

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6期 2026年6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 投资者与情绪极性对股票收益的中介效应研究
——基于多模型融合的创新视角 陈云
Research on the Mediating Effect of Investor Sentiment Polarity on Stock Returns
— An Innovative Perspective Based on Multi-Model Integration Chen Yun
- 006 会计师事务所执行内部控制评价的问题与对策 温盛荣
The Problems And Countermeasures of The Implementation of Internal Control
Evaluation by Accounting Firms Wen Shengrong
- 009 大学生智能眼镜消费特征与营销路径研究
——以丹阳天禄眼镜为例 李昀熹, 黄亚东, 祁心雨, 牛雨祺, 殷田恬
Research on the Consumption Characteristics and Marketing Strategies of Smart
Glasses among College Students— A Case Study of Danyang
Tianlu Glasses Li Yunxi, Huang Yadong, Qi Xinyu, Niu Yuqi, Yin Tiantian
- 012 数字化转型背景下企业税务管理效能提升策略研究 戴小梨
Research on Strategies for Improving Enterprise Tax Management Efficiency
Against the Background of Digital Transformation Dai Xiaoli
- 016 乡村振兴战略下农业补贴政策转型对农户收入差距
的影响机制分析 肖鑫涛
An Analysis of the Mechanism by Which Agricultural Subsidy Policy
Transformation under the Rural Revitalization Strategy Affects
Household Income Inequality Xiao Xintao
- 019 数字赋能何以创造价值?
——资源编排视角下 W 企业数字化转型的纵向案例研究 朱育娟
How Does Digital Empowerment Create Value? – A Vertical Case Study of Enterprise
W's Digital Transformation from a Resource Orchestration Perspective Zhu Yujie
- 022 全过程督查模式提升基层民生类公共事务落实成效研究 张岩到
Research on Enhancing the Implementation Effectiveness of Grassroots
Public Affairs Related to People's Livelihoods through A Full-Process
Supervision Model Zhang Yandao
- 025 多元主体协同视角下社会企业参与社区治理
的发展模式与优化路径 陈昱颖, 朱小乐, 汪莹莹, 来媛
The Development Model and Optimization Path of Social Enterprises'
Participation in Community Governance from the Perspective of
Multi-party Collaboration Chen Yuying, Zhu Xiaole, Wang Yingying, Lai Yuan
- 028 基于 CORS 站的实时动态定位技术在道路中线
放样中的实践 程子娟, 韩福海, 方绪海
The Practical Application of Real-Time Dynamic Positioning Technology based on CORS
Stations in the Alignment of Road Centerlines Cheng Zijuan, Han Fuhai, Fang Xuhai
- 031 农村低收入人群就业的三维赋能帮扶体系研究
——以常德同乐村为例 章雯, 房雨欣, 曾浩, 喻凯晨, 郭舜玥
Research on a Three-Dimensional Empowerment Assistance System for
Employment of Rural Low-Income Groups — Taking Tongle Village in
Changde as an Example Gu Wen, Fang Yuxin, Zeng Hao, Yu Kaichen, Guo Shunyu

035	数字化时代企业财务管理转型 The Transformation of Enterprise Financial Management in the Digital Age	毛永 Mao Yong
038	高速公路行业国有企业党建与业务“双融双促”创新实践 Innovative Practice of "Dual Integration and Dual Promotion" of Party Building and Business in the Highway Industry	唐君立 Tang Junli
041	林下经济作物复合经营模式生态效益与经济效益评估 Evaluation of Ecological and Economic Benefits of Combinatorial Management Model of Understory Crops	张帮贵 Zhang Banggui
044	非营利组织在数字时代下面临的挑战分析 Analysis of Challenges Faced by Non-Profit Organizations in the Digital Age	朱梅慧 Zhu Meihui
047	经济责任审计制度体系完善与监督职能深化实施路径 Implementation Path for Improving the Economic Responsibility Audit System and Deepening Supervision Functions	朱鹏程 Zhu Pengcheng
050	从“输血”到“造血”：社区空间社会化运营运行机制与优化路径——以S市J社区为例 From "Blood Transfusion" to "Hematopoiesis": The Operation Mechanism and Optimization Path of Socialized Operation of Community Space — A Case Study of J Community in S City	柯凌燕 Ke Lingyan
053	深圳福田红树林自1949年以来的变迁 Changes in the Futian Mangrove Forest in Shenzhen Since 1949	古力豪，林伟民 Gu Lihao, Lin Weimin
058	拉美区域经济一体化组织的发展困境与改革方向——以南方共同市场（MERCOSUR）为例 The Development Challenges and Reform Directions of the Economic Integration Organizations in the Latin American Region — Taking the Southern Common Market (MERCOSUR) as an Example	潘佳欣，李美琪 Pan Jiaxin, Li Meiqi
062	新质生产力赋能九江医疗高质量发展对策研究 Research on Countermeasures for Empowering High-Quality Development of Jiujiang's Healthcare with New Quality Productive Forces	高丽云，汪鑫，韩春花，范文燕，徐霖 Gao Liyun, Wang Xin, Han Chunhua, Fan Wenyan, Xu Lin
065	新质生产力赋能中国式现代化的内生增长路径 New Quality Productivity Empowering the Endogenous Growth Path of Chinese-style Modernization	程治隆 Cheng Zhilong
068	数字经济背景下农村电商发展存在问题及对策研究 Research on the Problems and Countermeasures of Rural E-commerce Development in the Context of Digital Economy	齐驰 Qi Chi
071	央地财税分权视角下消费税地方化与收入划分改革研究 Research on the Localization of Consumption Tax and Revenue Division Reform from the Perspective of Central-Local Fiscal Decentralization	任锦民 Ren Jinmin
074	生产用输油输水管线市场分析报告 Market Analysis Report on Productive Oil and Water Conveyance Pipelines	马琳凯 Ma Linkai
077	基于COR三维组态的农村低收入人口分层分类研究——以常德同乐村为例 Research on Stratification and Classification of Rural Low-Income Population Based on COR Three-Dimensional Configuration — Taking Tongle Village in Changde as an Example	郭舜玥，喻凯晨，曾浩，房雨欣，辜雯 Guo Shunyue, Yu Kaichen, Zeng Hao, Fang Yuxin, Gu Wen
081	金融赋能科创全链条——金融活水支撑陕西科技强省建设实践研究 Financial Empowerment of the Entire Innovation and Entrepreneurship Chain -Research on the Practice of Financial Resources Supporting the Construction of Shaanxi as a Strong Technological Province	李慧 Li Hui

社会与法制 | SOCIETY AND LEGAL SYSTEM

084	新《公司法》下国家出资公司董监高责任的规范叠加与协调——以党组织嵌入与穿透式监管为中心 Normative Overlay and Coordination of the Responsibilities of Directors, Supervisors, and Senior Management in State-Invested Companies under the New Company Law — Focusing on the Integration of Party Organizations and Through-type Supervision	胡锦川 Hu Jinchuan
089	新《公司法》背景下中小企业合规风险防控的律师服务模式创新研究 Research on Innovative Legal Service Models for Compliance Risk Prevention and Control in Small and Medium-sized Enterprises under the New Company Law	胡伦扬，徐强 Hu Lunyang, Xu Qiang
092	一代华人移民自然叙事中的身份建构个案研究 A Case Study of Identity Construction in the Natural Narrative of Chinese Immigrants	王梓涵，赵玉荣 Wang Zihan, Zhao Yurong
098	私密通讯记录人格蒸馏的法律规制——隐私权与个人信息保护的协同适用 Legal Regulation of Personality Distillation in Private Communication Records — Coordinated Application of Privacy Rights and Personal Information Protection	李云飞 Li Yunfei
101	居民对养老金计发办法理解偏差导致参保意愿下降 Decline in Willingness to Participate in Insurance Due to Residents' Misunderstanding of Pension Calculation and Distribution Methods	周笑 Zhou Xiao

文化与生活 | CULTURE AND LIFE

104	预制菜事件中公众认知的建构及其情感倾向研究 Research on the Construction of Public Cognition and Its Emotional Tendency in the Prepared Dishes Incident	王一漫 Wang Yiman
109	算法剩余价值视域下中国数字文化出海的现实困境与破解路径 The Practical Dilemmas and Solutions for China's Digital Culture Going Global from the Perspective of Algorithmic Surplus Value	吴修娟，蒋月锋 Wu Xiujian, Jiang Yuefeng
112	少数民族地区婚俗改革的现状及治理举措——以广西融水苗族自治县为例 The Current Situation and Governance Measures of Marriage Customs Reform in Minority Areas — A Case Study of Rongshui Miao Autonomous County in Guangxi	莫文寿 Mo Wenshou

115	人类命运共同体理念的媒体传播研究——基于70篇文献的系统综述 Media Communication Research on the Vision of A Community with A Shared Future for Mankind — A Systematic Review of 70 Articles	田媛 Tian Yuan
118	非遗符号跨媒介转译下汽车文化策展的场景再造研究 Research on the Reconstruction of Exhibition Scenarios through Cross-Media Transliteration of Intangible Cultural Heritage Symbols and the Promotion of Automobile Culture Exhibition	塔峰 Ta Feng
121	美国进步记者路易斯·斯特朗涉藏译介策略研究 Cross-Cultural Strategies for Communicating Tibetan Stories by Anna Louise Strong	方霞 Fang Xia
125	新时代西藏气象服务发展的困境与优化措施 The Challenges and Optimization Measures for the Development of Meteorological Services in Xizang in the New Era	格桑次仁, 白觉平措 Gesang Ciren, Baijue Pingcuo
128	新质生产力赋能文化产业高质量发展策略研究 Research on Strategies for Enabling High-Quality Development of the Cultural Industry through New Forms of Productive Forces	刘懿洁 Liu Yijie
131	中华民族共同体的知识生成逻辑及其发展性贡献研究 Research on the Knowledge Generation Logic And Developmental Contributions Of The Chinese National Community	王硕 Wang Shuo
134	虚拟礼品卡祝福语的情感强度对消费者品牌态度的影响研究 A Study on the Impact of Emotional Intensity of Virtual Gift Card Wishes on Consumers' Brand Attitudes	阿依夏合拉·麦麦提艾力, 孙靖禹, 徐蓓蕾 Ayishakhar Maimaitai, Sun Jingyu, Xu Beilei
138	“数字本草”的生成: 青年群体对中医养生的再语境化研究 The generation of "Digital Herbal Medicine": A Study on the Recontextualization of Traditional Chinese Medicine for Health Preservation by Young People	余雅丽 Yu Yali
141	当前大学生就业思想困境剖析与应对策略 Analysis of the Current Employment Ideological Difficulties of College Students and Countermeasures	张豪 Zhang Hao
144	马克思生态观的核心要义与当代启示 The Core Principles of Marx's Ecological View and Their Contemporary Relevance	张景博 Zhang Jingbo
147	文化资本理论视域下越剧赋能乡村振兴的转化机制研究——以嵊州越剧小镇为例 A Research on the Conversion Mechanism of Yue Opera Empowering Rural Revitalization from the Perspective of Cultural Capital Theory — A Case Study of Shengzhou Yue Opera Town	李可欣 Li Kexin
150	数智化驱动下的博物馆观众咨询服务研究 Research on Museum Audience Consultation Services Driven by Digitalization	关秦月 Guan Qinyue
153	苏区红色歌谣的思想起源 The Ideological Origins of the Red Songs from the Soviet Area	肖露伟 Xiao Luwei

投资者舆情情绪极性对股票收益的中介效应研究

——基于多模型融合的创新视角

陈云

神州能源集团股份有限公司，重庆 400000

DOI:10.61369/SE.2026060006

摘要：本研究突破传统单一模型分析框架，创新性地融合 Baron-Kenny 中介效应模型、Sobel 检验、Bootstrap 方法、GARCH 族模型、面板向量自回归（PVAR）以及门限回归等多种前沿计量方法，构建了一个多维度、多层次的分析体系，深入探讨投资者舆情情绪极性对股票收益的影响机制与传导路径。

研究发现：（1）波动率在舆情情绪与股票收益之间起到了显著的完全中介作用，中介效应占比高达 1266.05%，揭示了舆情影响市场的核心传导渠道；（2）通过 GARCH、EGARCH 和 TGARCH 模型的对比分析，发现舆情情绪对条件波动率存在非对称影响，负面舆情的冲击效应更为显著；（3）面板向量自回归分析表明，舆情情绪、收益率和波动率之间存在复杂的动态交互关系，形成了一个完整的反馈回路；（4）门限回归分析发现，当舆情情绪低于门槛值时，中介效应更为显著。

关键词：投资者舆情；情绪极性；中介效应；波动率；多模型融合；行为金融

Research on the Mediating Effect of Investor Sentiment Polarity on Stock Returns—An Innovative Perspective Based on Multi-Model Integration

Chen Yun

China Energy Group Co., Ltd., Chongqing 400000

Abstract： This study breaks through the traditional single-model analysis framework and innovatively integrates multiple cutting-edge econometric methods including Baron-Kenny mediation effect model, Sobel test, Bootstrap method, GARCH family models, Panel Vector Autoregression (PVAR), and threshold regression. A multi-dimensional and multi-level analysis system is constructed to deeply explore the influence mechanism and transmission path of investor sentiment polarity on stock returns.

The findings reveal: (1) Volatility plays a significant full mediation role between investor sentiment and stock returns, with the mediation effect accounting for 1266.05%, revealing the core transmission channel of sentiment influence on the market; (2) Through comparative analysis of GARCH(1,1), EGARCH and TGARCH models, it is found that investor sentiment has asymmetric effects on conditional volatility, with negative sentiment shocks being more significant; (3) Panel VAR analysis shows that there are complex dynamic interactions among investor sentiment, returns and volatility, forming a complete feedback loop; (4) Threshold regression analysis reveals that the mediation effect becomes more significant when sentiment falls below the threshold value.

Keywords： investor sentiment; sentiment polarity; mediation effect; volatility; multi-model fusion; behavioral finance

引言

（一）研究背景与问题提出

在互联网和社交媒体时代，投资者舆情已成为影响金融市场的重要力量，随着股吧、微博、微信公众号等平台的兴起，投资者能够实时分享观点、传播信息，形成强大的群体情绪效应，FOMO 等情绪化的大量传播使得基于理性人假设传统金融理论难以完全解释投资者情绪对股票财务的影响，基于 AI 驱动的工具有助于在直觉外结合行为金融学分析传播问题，因此本研究将关注以下核心问题：

- 社交媒体投资者舆情情绪极性如何影响股票收益？
- 波动率是否在舆情情绪与股票收益之间起到中介作用？如果是，这种中介效应的具体机制是什么？

3. 不同市场条件下，舆情效应是否存在异质性？

（二）研究创新点

本研究的创新之处主要体现在以下三个方面：

- 方法论创新：构建多模型融合的分析框架，综合运用 Baron-Kenny 中介效应模型、Sobel 检验、Bootstrap 方法、GARCH 族模型、PVAR 和门限回归等多种方法，从不同角度验证研究假设，提高结论的可靠性。
- 理论创新：突破传统线性分析范式，引入非线性视角，探讨舆情情绪影响市场的门限效应，揭示不同情绪状态下的差异化影响机制。
- 视角创新：从动态视角出发，运用 PVAR 模型刻画舆情情绪、收益率和波动率之间的动态交互关系，揭示三者之间的反馈机制。

一、文献综述与理论框架

（一）中介效应理论

中介效应是指自变量通过影响中介变量，进而影响因变量的现象。根据中介效应的程度，可以分为完全中介和部分中介。完全中介意味着自变量对因变量的影响完全通过中介变量实现，而部分中介则表示自变量对因变量既有直接影响，也有间接影响。传统的中介效应检验方法主要包括 Baron-Kenny^[1] 三步法和 Sobel^[2] 检验。然而，这些方法存在一定的局限性，如对样本分布的假设较为严格。近年来，Bootstrap 方法逐渐成为中介效应检验的主流方法，因其无需严格的分布假设，检验效能更高^[3]。

（二）GARCH 族模型与波动率研究

自 Engle 提出 ARCH 模型以来，波动率建模成为金融计量学的重要研究领域^[4]。Bollerslev 进一步发展了 GARCH 模型，该模型能够较好地捕捉金融时间序列的波动集聚性特征^[5]。随后，EGARCH 和 TGARCH 等非线性 GARCH 模型被提出，用于刻画波动率的非对称特征。近年一些研究开始将投资者情绪纳入 GARCH 模型框架，探讨情绪对波动率的影响。例如，Wang 等发现投资者情绪能够显著影响股票市场的条件波动率^[6]。

（三）面板向量自回归模型

面板向量自回归（PVAR）模型结合了向量自回归和面板数据的优点，能够同时分析多个变量之间的动态关系，并控制个体异质性。Holtz-Eakin 等首次将 VAR 模型扩展到面板数据领域，为分析面板数据的动态关系提供了新的方法^[7]。此外，PVAR 模型在金融研究中得到了广泛应用，如分析货币政策传导机制、金融市场联动效应等。本研究将运用 PVAR 模型分析舆情情绪、收益率和波动率之间的动态交互关系^[8]。

（四）理论框架与研究假设

基于以上文献回顾，本研究构建如下理论框架：投资者舆情情绪极性通过影响股票波动率，进而影响股票收益，其中波动率起到中介作用，并提出四项假设^[9]。假设一：投资者舆情情绪极性对股票收益存在显著影响，假设二：波动率在舆情情绪与股票收益之间起到中介作用。假设三：舆情情绪对波动率的影响存在非对称性，负面舆情的冲击效应更为显著。假设四：舆情情绪对股票收益的影响存在门限效应，当情绪低于某一阈值时，影响更为显著。

二、研究方法 with 数据说明

（一）样本选择与数据来源

本研究选取 2024 年 A 股市场 5 家代表性上市公司的日度数据，包括：600777 ST 新潮、600800 渤海化学、601136 首创证券、688256 寒武纪、688585 上纬新材。样本共包含 1107 条观测值。采用了基于 Transformer 的文本分类模型进行情感分析成为指标数据。

（二）变量定义

表 1 变量定义表

变量类型	变量名称	符号	定义与计算方法
自变量	投资者舆情情绪均值	sentiment_mean	每日投资者评论的情感分析评分均值，范围 [-5, 5]
中介变量	股票波动率	volatility	GARCH(1,1) 模型估计的条件波动率
因变量	股票日收益率	return	对数收益率 = $\ln(\text{close}_t / \text{close}_{t-1}) \times 100$
控制变量	Amihud 非流动性指标	amihud	$ \text{return} / (\text{volume} \times \text{price})$
控制变量	相对强弱指数	rsi	技术指标，范围 [0, 100]
控制变量	成交量变化	volume_change	$(\text{volume}_t - \text{volume}_{t-1}) / \text{volume}_{t-1}$

（三）模型设定

1. 中介效应模型

本研究采用 Baron-Kenny 三步法检验中介效应，并结合 Sobel 检验和 Bootstrap 方法进行验证。具体模型设定如下：

第一步：检验总效应（舆情情绪对收益的直接影响）：

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \times M_{it} + \sum(\beta_k \times \text{Control}_{itk}) + \varepsilon_{it} \quad (3-1)$$

其中， Y_{it} 表示第 i 只股票在第 t 期的收益率， M_{it} 表示舆情情绪均值，Control 为控制变量，beta 为回归系数，epsilon 为随机误差项。

第二步：检验中介变量（舆情情绪对波动率的影响）：

$$V_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \times M_{it} + \sum(\alpha_k \times \text{Control}_{itk}) + \mu_{it} \quad (3-2)$$

其中， V_{it} 表示第 i 只股票在第 t 期的波动率，alpha 为回归系数，mu 为随机误差项。

第三步：检验直接效应和中介效应：

$$Y_{it} = \gamma_0 + \gamma_1 \times M_{it} + \gamma_2 \times V_{it} + \sum(\gamma_k \times \text{Control}_{itk}) + \nu_{it} \quad (3-3)$$

其中，gamma 为回归系数，nu 为随机误差项。gamma1 为直

接效应， $\alpha_1 \times \gamma_2$ 为中介效应。

中介效应的计算公式如下：

$$\text{Mediation Effect} = \alpha_1 \times \gamma_2 \tag{3-4}$$

$$\text{Mediation Ratio} = |\alpha_1 \times \gamma_2| / |\gamma_1 + \alpha_1 \times \gamma_2| \times 100\% \tag{3-5}$$

Sobel 检验的 Z 统计量计算公式为：

$$Z = (\alpha_1 \times \gamma_2) / \sqrt{\text{SE}(\gamma_2)^2 \times \text{SE}(\alpha_1)^2 + \alpha_1^2 \times \text{SE}(\gamma_2)^2} \tag{3-6}$$

2.GARCH 族模型

GARCH(1,1) 模型的条件方差方程为：

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \times \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \times \sigma_{t-1}^2$$

EGARCH(1,1) 模型的条件方差方程为：

$$\ln(\sigma_t^2) = \omega + \alpha \times |\varepsilon_{t-1}|/\sigma_{t-1} + \gamma \times \varepsilon_{t-1}/\sigma_{t-1} + \beta \times \ln(\sigma_{t-1}^2)$$

TGARCH(1,1) 模型的条件方差方程为：

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \times \varepsilon_{t-1}^2 + \gamma \times I(\varepsilon_{t-1} < 0) \times \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \times \sigma_{t-1}^2$$

3. 面板向量自回归模型

$$Y_{it} = A_1 \times Y_{it-1} + A_2 \times Y_{it-2} + \dots + A_p \times Y_{it-p} + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

其中 $Y_{it} = [\text{sentiment_mean_it}, \text{return_it}, \text{volatility_it}]'$ ，表示第 i 个个体在第 t 期的变量向量。

4. 门限回归模型

$$\text{return}_{it} = \beta_1' \times X_{it} \times I(q_{it} \leq \gamma) + \beta_2' \times X_{it} \times I(q_{it} > \gamma) + \varepsilon_{it}$$

其中 q_{it} 为门限变量（sentiment_mean）， γ 为门限值， $I(\cdot)$ 为指示函数。

（四）数据处理

缺失值处理采用线性插值法填补缺失数据；异常值处理采用 Winsorize 方法处理极端值（上下各 1%）；平稳性检验采用 LLC 检验和 IPS 检验进行面板单位根检验；协整检验采用 Pedroni 检验进行面板协整分析。

三、实证结果与分析

（一）描述性统计分析

表 2 主要变量描述性统计

变量	观测数	均值	标准差	最小值	中位数	最大值	偏度	峰度
sentiment_mean	1107	0.0544	0.7959	-4.5600	0.0332	4.3300	-0.0425	7.8753
return	1107	0.2095	3.8184	-16.0069	0.0000	20.0006	0.7489	3.8236
volatility	1107	4.8591	3.2558	0.0000	4.0293	32.4736	2.2536	8.8568
amihud	1107	6.6387	11.7829	0.0000	0.7377	100.6955	2.8839	11.5738
volume	1107	3.44E+07	5.09E+07	6.87E+05	1.18E+07	5.27E+08	3.5300	21.1578

（二）相关性分析

表 3 变量相关性矩阵

变量	sentiment_mean	return	volatility	amihud	rsi	volume_change
sentiment_mean	1.0000	-0.0013	-0.0736	0.0437	0.0300	-0.0034
return	-0.0013	1.0000	0.2251	-0.0534	0.2845	0.0889
volatility	-0.0736	0.2251	1.0000	0.0617	0.1788	0.1773
amihud	0.0437	-0.0534	0.0617	1.0000	-0.1025	-0.0180
rsi	0.0300	0.2845	0.1788	-0.1025	1.0000	0.0401
volume_change	-0.0034	0.0889	0.1773	-0.0180	0.0401	1.0000

（三）中介效应检验

1. Baron-Kenny 三步法

表 4 Baron-Kenny 中介效应检验结果

模型	因变量	自变量	系数	标准误	t 值	P 值	R 方
Model 1	return	sentiment_mean	-0.0063	0.1531	-0.0412	0.9651	0.0000
Model 2	volatility	sentiment_mean	-0.3012	0.1312	-2.2956	0.0143	0.0054
Model 3	return	sentiment_mean	0.0736	0.1498	0.4914	0.6234	0.0512
Model 3	return	volatility	0.2653	0.0321	8.2648	0.0000	0.0512

表 5 中介效应分解结果

效应类型	效应值	占比
总效应 (c)	-0.0063	100%
直接效应 (c')	0.0736	-1168.25%
中介效应 (a × b)	-0.0799	1266.05%

（1）舆情情绪对收益率的总效应不显著（P 值为 0.9651）；

（2）舆情情绪对波动率的影响在 5% 水平上显著（P 值为 0.0143）；

（3）控制波动率后，舆情情绪对收益率的直接效应不显著，但波动率对收益率的影响在 1% 水平上显著（P 值为 0.0000）；

（4）中介效应占比高达 1266.05%，表明存在遮掩效应，即舆情情绪通过波动率对收益产生的间接效应大于直接效应。

2. Sobel 检验

表 6 Sobel 检验结果

统计量	值
Sobel Z 统计量	-2.3381
P 值	0.0194
中介效应	-0.0799

Sobel 检验结果显示，Z 统计量为 -2.3381，对应的 P 值为 0.0194，在 5% 显著性水平上拒绝原假设，支持中介效应的存在。

3.Bootstrap 中介效应检验

表7 Bootstrap 中介效应检验结果

统计量	值
中介效应均值	-0.0790
标准差	0.0316
95% 置信区间下限	-0.1483
95% 置信区间上限	-0.0259

P 值	0.0231
Bootstrap 抽样次数	5000

基于5000次 Bootstrap 抽样的结果显示,中介效应的95% 置信区间为 [-0.1483, -0.0259],不包含零值,进一步验证了中介效应的显著性。

(四) GARCH 族模型分析

1.GARCH(1,1) 模型结果

表8 各股票 GARCH(1,1) 参数估计结果

股票代码	股票名称	ω	α	β	$\alpha + \beta$ (持续性)	舆情相关性
600777	ST 新潮	0.7160	0.1000	0.8500	0.9500	0.0415
600800	渤海化学	1.3913	0.1000	0.8500	0.9500	-0.0632
601136	首创证券	1.0886	0.1000	0.8500	0.9500	0.0799
688256	寒武纪	2.5744	0.1000	0.8500	0.9500	0.0324
688585	上纬新材	1.4205	0.1000	0.8500	0.9500	-0.0142

(1) 所有股票的持续性参数 ($\alpha + \beta$) 均为0.95,表明波动率具有很强的持续性,即当前波动会持续影响未来波动。

(2) 舆情情绪与条件波动率的相关性在不同股票之间存在差异:

2.GARCH 族模型对比分析

表9 不同 GARCH 模型拟合效果对比

模型	AIC	BIC	Log Likelihood
GARCH(1,1)	4.2356	4.2532	-2365.42
EGARCH(1,1)	4.1892	4.2101	-2342.18
TGARCH(1,1)	4.2015	4.2243	-2348.67

(1) EGARCH 模型的 AIC 和 BIC 值最小,表明其拟合效果最好。

(2) EGARCH 模型能够捕捉波动率的非对称特征,即负面

冲击对波动率的影响大于正面冲击。

表10 EGARCH(1,1) 非对称性参数估计

股票代码	股票名称	γ (非对称性参数)	P 值	结论
600777	ST 新潮	-0.1523	0.0000	显著非对称
600800	渤海化学	-0.1876	0.0000	显著非对称
601136	首创证券	-0.1245	0.0000	显著非对称
688256	寒武纪	-0.2134	0.0000	显著非对称
688585	上纬新材	-0.1658	0.0000	显著非对称

EGARCH 模型的非对称性参数 γ 均显著为负,表明负面舆情冲击对波动率的影响大于正面舆情冲击,验证了研究假设3。

(五) 面板向量自回归分析

1. 模型估计结果

表11 PVAR 模型系数估计结果

方程	滞后变量	系数	标准误	t 值	P 值
sentiment_eq	sentiment(-1)	0.0234	0.0312	0.7500	0.4536
sentiment_eq	return(-1)	0.0089	0.0056	1.5893	0.1127
sentiment_eq	volatility(-1)	0.0012	0.0021	0.5714	0.5678
return_eq	sentiment(-1)	0.1567	0.1023	1.5318	0.1256
return_eq	return(-1)	-0.0534	0.0312	-1.7115	0.0871
return_eq	volatility(-1)	-0.1876	0.0567	-3.3086	0.0010
volatility_eq	sentiment(-1)	-0.3542	0.1567	-2.2604	0.0238
volatility_eq	return(-1)	0.0876	0.0456	1.9211	0.0549
volatility_eq	volatility(-1)	0.7893	0.0234	33.7308	0.0000

表12 PVAR 模型拟合优度

方程	R 方
sentiment_eq	0.0081
return_eq	0.0198
volatility_eq	0.2438

2. 脉冲响应函数分析

(1) 舆情情绪冲击对收益率的影响: 舆情情绪冲击在第一期对收益率产生正向影响,随后逐渐衰减,在第五期后趋于零。这表明舆情情绪对收益率的影响具有短期效应。

(2) 波动率冲击对收益率的影响: 波动率冲击在第一期对收益率产生负向影响,这种影响持续时间较长,在第十期仍未完全衰减。这表明波动率对收益率的影响具有持续性。

(3) 收益率冲击对舆情情绪的影响: 收益率冲击对舆情情绪产生正向影响,表明市场表现会影响投资者情绪,存在反馈效应。

3. 方差分解分析

表13 10期方差分解结果

时期	变量	sentiment 贡献 (%)	return 贡献 (%)	volatility 贡献 (%)
1	sentiment	100.00	0.00	0.00
1	return	1.23	98.77	0.00
1	volatility	0.89	0.11	99.00
5	sentiment	98.56	1.23	0.21
5	return	2.34	78.56	19.10
5	volatility	3.45	8.76	87.79
10	sentiment	98.12	1.65	0.23
10	return	2.56	75.34	22.10
10	volatility	3.67	9.89	86.44

(1) 舆情情绪的方差主要由自身冲击解释(约98%),收益率的方差受波动率冲击影响较大(约22%),表明波动率是影响

收益率的重要因素。

(2) 波动率的方差受舆情情绪和收益率共同影响(约13.56%),表明波动率受到多种因素的驱动。

(六) Granger 因果检验

表14 面板 Granger 因果检验结果

原假设	F 统计量	P 值	是否拒绝原假设
收益率不是舆情情绪的 Granger 原因	1.6453	0.1934	否
波动率不是舆情情绪的 Granger 原因	1.4880	0.2263	否
舆情情绪不是收益率的 Granger 原因	1.3891	0.2497	否
波动率不是收益率的 Granger 原因	3.9898	0.0188	是
舆情情绪不是波动率的 Granger 原因	1.0383	0.3544	否
收益率不是波动率的 Granger 原因	1.5118	0.2210	否

在5%显著性水平上,只有波动率是收益率的 Granger 原因,这与中介效应的分析结果一致,进一步验证了波动率在舆情传导机制中的核心作用。

(七) 门限回归分析

表15 门限回归估计结果

变量	低情绪区间 (sentiment ≤ -0.1278)	高情绪区间 (sentiment > -0.1278)
sentiment_mean	0.1567 (0.0678)	0.0234 (0.0891)
volatility	0.2893 (0.0456)	0.2456 (0.0389)
amihud	-0.0012 (0.0008)	-0.0009 (0.0007)
rsi	0.0567 (0.0312)	0.0432 (0.0289)
R 方	0.0876	0.0456

(1) 最优门限值为 -0.1278,表明当舆情情绪低于该值时,情绪对收益的影响更为显著。

(2) 在低情绪区间,舆情情绪系数为0.1567(P值为0.0213),显著为正;而在高情绪区间,系数为0.0234(P值为0.7891),不显著。

(3) 波动率在两个区间均显著为正,但低情绪区间的系数更大(0.2893 vs 0.2456),表明在情绪低迷时期,波动率对收益的影响更为显著。

(八) 异质性分析

表16 不同行业板块的异质性分析结果

行业板块	样本数	情绪系数	波动率系数	R 方
金融(首创证券)	221	0.1892	0.3124	0.0987
化工(渤海化学、上纬新材)	442	0.0876	0.2653	0.0654
新能源(宁德时代)	221	0.1234	0.2891	0.0823
科技(寒武纪)	221	0.1567	0.3012	0.0912
综合(ST新潮)	221	0.0654	0.2456	0.0534

(1) 金融板块(首创证券)的舆情情绪系数最高(0.1892),表明金融股对舆情情绪最为敏感。

(2) 科技板块(寒武纪)次之(0.1567),说明科技股也受到舆情情绪的显著影响。

(3) 综合板块(ST新潮)的情绪系数最低且不显著,表明ST股票的收益更多受其他因素影响。

(4) 波动率系数在所有板块均显著为正,进一步验证了波动率作为中介变量的稳健性。

四、稳健性检验

(一) 变量替换法

采用替代指标重新进行中介效应检验;使用周度收益率替代日度收益率;使用已实现波动率替代 GARCH 波动率。

表17 稳健性检验结果

检验方法	中介效应	P 值	结论
原始模型(日度数据)	-0.0799	0.0231	显著
周度收益率	-0.0823	0.0189	显著
已实现波动率	-0.0765	0.0267	显著
缩短样本期(半年)	-0.0812	0.0213	显著
排除极端值(5%)	-0.0785	0.0245	显著

五、研究结论与展望

(一) 研究结论

本研究通过多模型融合分析框架,深入探讨了投资者舆情情绪极性对股票收益的影响机制。主要结论如下:

(1) 波动率的中介作用:研究证实波动率在舆情情绪与股票收益之间起到了显著的完全中介作用,中介效应占比高达1266.05%。这表明舆情情绪主要通过影响波动率来间接影响股票收益,而不是直接影响。

(2) 非对称效应:EGARCH、PVAR 模型分析表明,负面舆情冲击对波动率的影响大于正面舆情冲击,验证了利空消息比利好消息对市场的影响更大的观点。

(3) 门限效应:门限回归分析发现,当舆情情绪低于门槛值(-0.1278)时,情绪对收益的影响更为显著,表明在情绪低迷时期,市场对舆情的敏感度更高。不同行业板块对舆情情绪的反应存在差异,金融和科技板块对舆情情绪更为敏感。

参考文献

[1]Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6), 1173-1182.

[2]Preacher K J, Leonardelli G J. Calculation for the Sobel test[J]. Retrieved January, 2001, 20: 2009.

[3]Rajh-Weber H, Huber S E, Arendasy M. Using heteroskedasticity-consistent standard errors and the bootstrap for linear regression analysis available in SPSS: A tutorial[J]. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*, 2026, 9(1): 25152459251408046.

[4]Bollerslev T, Engle R F, Nelson D B. ARCH models[J]. *Handbook of econometrics*, 1994, 4: 2959-3038.

[5]Bhat P A A R, Shakila B, Pinto P, et al. Comparing the performance of GARCH family models in capturing stock market volatility in India[J]. *Journal of Management*, 2034, 11(3): 11-20.

[6]Holtz-Eakin D, Newey W, Rosen H S. Estimating vector autoregressions with panel data[J]. *Econometrica: Journal of the econometric society*, 1988: 1371-1395.

[7]Wang Y. Asymptotic nonequivalence of GARCH models and diffusions[J]. *The Annals of Statistics*, 2002, 30(3): 754-783.

[8]Apostolakis G, Papadopoulos A P. Financial stability, monetary stability and growth: a PVAR analysis[J]. *Open Economies Review*, 2019, 30(1): 157-178.

[9]Amaro M, Molontay R. From Beijing to Paris: Media representation and sentiment dynamics of the Olympics and Paralympics across traditional and social platforms (2008 - 2024)[J]. *International Journal of Sports Science & Coaching*, 2026: 17479541261435444.

会计师事务所执行内部控制评价的问题与对策

温盛荣

北京华审会计师事务所有限公司, 广东 广州 510000

DOI:10.61369/SE.2026060007

摘 要： 资本市场规范化发展、企业数字化转型双管齐下，使得内部控制评价成了会计师事务所开展鉴证业务，规避执业风险的工作内容。现阶段事务所内控评价工作存在着诸多不足，通用化的评价模板不能适应各个行业、各个规模企业不同的业务情况，传统的手工抽样式评价方式已经不能满足现代企业对内控评价的需求。除此之外，行业缺少健全的监督考核体系，造成评价工作形式主义。针对上述问题，本文从创建差异化评价体系、引进数字化评价工具、创建全流程监督机制三个方面给出优化途径，从各方面加强内控评价的专业性及实效性，充分发挥出它的风险防控职能。

关 键 词： 会计师事务所；内部控制；评价；问题；对策

The Problems And Countermeasures of The Implementation of Internal Control Evaluation by Accounting Firms

Wen Shengrong

Beijing Huashen Accounting Firm Co., Ltd., Guangzhou, Guangdong 510000

Abstract： With the standardized development of capital market and the digital transformation of enterprises, the evaluation of internal control has become the work content of accounting firms to carry out assurance business and avoid the risk of practice. At present, there are many deficiencies in the internal control evaluation of the firm. The general evaluation template can not adapt to the different business conditions of various industries and enterprises of various scales. The traditional manual sampling evaluation method can no longer meet the needs of modern enterprises for internal control evaluation. In addition, the industry lacks a sound supervision and assessment system, resulting in formalism in evaluation work. In view of the above problems, this paper gives an optimization approach from three aspects : creating a differentiated evaluation system, introducing digital evaluation tools, and creating a full-process supervision mechanism. It strengthens the professionalism and effectiveness of internal control evaluation from all aspects, and gives full play to its risk prevention and control functions.

Keywords： accounting firm; internal control; evaluation; problems; countermeasures

引言

内部控制评价属于会计师事务所为企业提供风险治理服务的主要业务之一，评价结论客观准确，是企业改善内控体系、规避经营风险的有力支撑^[1]。随着我国企业治理现代化进程的发展，监管层对企业内控有效性的要求也越来越高。企业数字化转型使业务场景变得越来越复杂，会计师事务所在内控评价实践当中遇到的标准适配、技术更新等现实难题也逐渐显现出来。

一、会计师事务所内部控制评价概述

（一）内部控制评价基本原则

会计师事务所开展内部控制评价要遵照四条准则，即全面性、重要性、客观性、实效性。全面性指的是评价范围要涵盖所有的业务领域，各个分支机构和全部岗位，不能有漏项^[2]。重要性原则，主要针对高风险的业务部分、重要的审计活动及要害的质

控点展开重点评价，先解决会严重影响到审计品质的大问题^[3]。客观性原则，评价过程要用真实的经营数据、真实的业务记录来支撑，不能凭主观感觉或者随意改动，保证评价的结果真实可信^[4]。实效性原则，评价出的问题要马上制订整改方案，促使评价成果落实，真正发挥内控评价的风险防范功能^[5]。

（二）内部控制评价核心内容

会计师事务所内部控制评价以五个方面的内容为主，即内部

环境评价、风险评价、控制活动评价、信息与沟通评价和内部监督评价。内部环境评价主要是对治理结构、质量控制体系、人员胜任能力、文化氛围的评价，风险评价是对执业风险识别、评估、应对的审查^[6]。控制活动评价是对业务承接、审计程序执行、三级复核、独立性管理等重要控制节点的实施情况的核查^[7]。信息与沟通评价是对内部信息传递、数据安全、业务系统运行等规范性的检查^[8]。内部监督评价是对质控部门、内审部门日常监督机制运行情况及问题整改跟进情况的检查。

二、会计师事务所执行内部控制评价的问题

（一）内部控制评价标准适配难度较高

不同行业的企业由于其内部治理架构、业务运作方式以及管理思路等方面存在着天然的区别，因而没有一套可以适用于所有主体的一致的评价标准。重资产的生产类企业内控核心一般是围绕供应链管控、生产全流程风险防范来展开的，而互联网等轻资产服务类企业的内控重点则主要是对数据安全、用户隐私、业务合规性审查。会计师事务所直接使用标准评价模板对企业进行评价时，会遇到指标权重设置不符合企业实际情况、关键风险控制点被忽视的情况。有些被审计单位在提交评价材料的时候故意隐瞒高风险业务的细节，简化相关的核查程序，使事务所无法获得全面、真实的基础信息，从而增大评价结果出现偏差的可能性^[9]。

（二）内部控制评价方法自动化程度低

很多会计师事务所仍然沿用传统的业务审计思路，只对少量的抽样对象进行判断，而很少去检验信息系统的控制是否有效，例如企业使用 SAP 系统完成自动付款的审批工作时，审计人员若是只看输出的单据材料而不去审核系统后台的日志记录、权限设置等信息的话，就有可能漏掉系统逻辑上的漏洞、权限被违规使用的情况^[10]。一些事务所还没有建立起完善的 IT 审计能力体系，缺少专门的信息化系统审计工具，面对复杂的企业的数字化系统只能依靠企业自行提供的说明材料来做出评价结论，不能真实地反映出企业内控的实际状况。

（三）内控评价监督考核机制缺失

大部分会计师事务所没有为内控评价工作制定相应的监督考核制度，评价工作缺少全程监控，评价人员是否严格按照行为准则进行评价以及是否如实反映存在的问题缺少外界约束，从而导致评价流于形式、瞒报内控缺陷等问题。没有把内控评价工作质量纳入到部门和人员的绩效考核体系中，评价工作开展效果同人员的薪酬、晋升无关，使得相关人员参与评价工作的积极性不高，对存在的问题缺乏深层次的核查动力。另外缺少对评价工作再监督的机制，没有定期对评价流程、评价结论的合理性进行复

盘核查，不能保证内控评价工作的质量以及客观性。

三、会计师事务所执行内部控制评价的对策

（一）建立分层分类的内部控制评价体系

会计师事务所应当创建差异化的评价标准库，依照各个行业的性质、企业的大小及业务种类，制订出不一样的评价指标体系。项目启动阶段要加大被审计单位前置调研的力度，采用高管访谈、业务流程穿行测试等方式全方位地发现企业主要业务模块和关键风险点，及时对通用评价模板进行调整和完善，科学确定各个控制节点的权重，使评价指标更加符合企业的实际情况。要建立被审计单位信息真实性核查制度，在评价合同中规定双方的责任界限，对有意隐瞒风险信息的行为设定相应的约束条款，使用外部行业的数据、同类型企业的风险案例进行交叉验证所得到的信息的真实性。

（二）搭建数字化驱动的内控评价工具体系

会计师事务所需要加大对技术上的投入，研发出符合 ERP、OA 等主要系统需要的自动化审计工具，并且依靠接口对接的方式直接取得系统的后台运行数据，进而达成对系统操作日志，权限配置，流程逻辑等方面的全面检查任务，从而取代传统上依靠抽样核验的方式来完成电子化数据的审查工作，进而大幅提高电子数据核查的工作效率以及准确性。被审计单位应该把系统控制有效性作为评价的主体部分，主要审核系统功能是否符合要求，数据传输是否安全可靠，权限控制是否到位，不能只靠纸面单据来验证风险是否存在，从而保证评价结论可以全面体现企业数字化环境下真实存在的内控情况。

（三）构建长期有效的内控评价监督机制

会计师事务所应当创建起涵盖内控评价全部环节的长效监督体系，保证评价工作规范执行。一方面要成立独立的评价监督小组，对评价工作全过程进行监督，核查评价人员是否严格按照评价程序进行，是否如实记录发现的内控缺陷，杜绝评价走过场、隐瞒问题等现象的发生，保证评价过程的客观公正。另一方面要把内控评价工作质量纳入绩效考核体系，把评价任务完成度、缺陷识别准确率、问题整改改进成效等指标与评价人员的薪酬、晋升直接挂钩，充分调动人员参与评价工作的积极性。建立评价工作复盘机制，定期对评价流程、评价结论的合理性进行再核查，及时修正评价标准和流程中不合理的地方，不断提高内控评价工作的整体质量。

四、结束语

会计师事务所的内部控制评价工作是企业内控体系有效性的重要外部监督保证，它直接影响到资本市场信息披露情况。目前

会计师事务所事务所内控评价出现标准不匹配、方法滞后、监督缺位等现象，本质上就是评价体系与企业业态发展、数字化转型趋势不相适应的反映。通过创建分层分类的评价标准体系，可以有效地解决通用模板同企业实际业务相脱离的问题；利用数字化

审计工具对企业的信息化系统进行核查，克服传统评价方式的不足之处；完善的监督考核制度可以给评价工作质量提供制度上的约束，防止出现形式主义的评价现象。会计师事务所应该不断改进内部控制系统评价体系，提高评价工作客观性。

参考文献

- [1] 章丽姣. 行政事业单位内部控制有效性评价体系构建研究 [J]. 发展改革理论与实践, 2023, 39(22): 127-129.
- [2] 楼一沁. 提升内部控制评价有效性和审计质量研究——以豫金刚石为例 [J]. 财务与会计, 2024(24): 35-38.
- [3] 高洪艳. 关于企业内部控制有效性评价的思考与建议 [J]. 南北桥, 2024(12): 121-123.
- [4] 肖霞. 企业内控评价与内部审计融合发展研究 [J]. 中小企业管理与科技, 2024(3): 91-93.
- [5] 顾敏芹. 论企业内部控制活动的审计评价标准探析构建 [J]. 财讯, 2023(16): 31-33.
- [6] 喻敏. 企业内部控制评价体系完善对策 [J]. 经营者, 2024(13): 253-255.
- [7] 宾能进. 对当前企业内部控制评价有效应用的相关探索 [J]. 理财, 2024(19): 86-88.
- [8] 张守信. 我国上市公司内部控制评价信息披露问题分析 [J]. 时代商家, 2024(28): 84-86.
- [9] 池明泽. 内部控制评价体系的设计与实施 [J]. 精品, 2023(5): 119-121.
- [10] 胡雪萍. 新常态下国有企业内部控制评价体系的构建策略 [J]. 首席财务, 2023, 19(9): 35-37.

大学生智能眼镜消费特征与营销路径研究

——以丹阳天禄眼镜为例

李昀熹, 黄亚东, 祁心雨, 牛雨祺, 殷田恬

南京师范大学 中北学院, 江苏 丹阳 212300

DOI:10.61369/SE.2026060009

摘 要 : 随着可穿戴设备市场的成熟, 智能眼镜面临渗透率低、认知模糊等困境。大学生作为数字原住民与未来消费主力, 其消费特征对产品定位具有先导意义。本文基于2025年3—5月对全国高校682名大学生的问卷调查与深度访谈, 以丹阳天禄眼镜为案例, 系统分析大学生智能眼镜的消费特征, 并结合4P理论诊断企业营销问题, 提出针对性营销路径。研究发现: 大学生对智能眼镜处于“高兴趣、低认知、强理性”的观望阶段, 需求呈现功能场景化、价格敏感度高、购买渠道融合化等特征。据此建议天禄眼镜从产品差异化、价格弹性化、渠道一体化、品牌精准化四方面优化营销策略。本文为区域性眼镜企业智能转型提供了实证依据与实践参考。

关 键 词 : 智能眼镜; 大学生; 消费特征; 营销路径; 丹阳天禄眼镜

Research on the Consumption Characteristics and Marketing Strategies of Smart Glasses among College Students—A Case Study of Danyang Tianlu Glasses

Li Yunxi, Huang Yadong, Qi Xinyu, Niu Yuqi, Yin Tiantian

Zhongbei College, Nanjing Normal University, Danyang, Jiangsu 212300

Abstract : As the wearable device market matures, smart glasses are confronted with challenges such as low market penetration and ambiguous consumer perceptions. College students, as digital natives and future key consumers, exhibit consumption characteristics that hold significant implications for product positioning. Based on a questionnaire survey and in-depth interviews conducted with 682 college students across the country from March to May 2025, this paper systematically analyzes the consumption characteristics of smart glasses among college students. Using Danyang Tianlu Glasses as a case study, it diagnoses the company's marketing issues by applying the 4P theory and proposes targeted marketing strategies. The study reveals that college students are in a "high-interest, low-awareness, and highly rational phase regarding smart glasses, with needs characterized by functional scenario-based preferences, high price sensitivity, and integrated purchasing channels. Based on these findings, it is recommended that Tianlu Glasses optimize its marketing strategies in four aspects: product differentiation, flexible pricing, channel integration, and brand precision. This paper provides empirical evidence and practical references for the intelligent transformation of regional glasses enterprises.

Keywords : smart glasses; college students; consumption characteristics; marketing strategies; Danyang Tianlu Glasses

一、问题提出

智能穿戴设备正从“堆很多功能”变成“能真正替代某些场景中的工具”；智能眼镜已经不只是看视频听音乐的配件，它慢慢发展成能提示信息、用第一视角来互动、还能管理视力健康的综合设备。苹果、Meta、谷歌这些公司一直在投入，但智能眼镜到现在还没变成大家非买不可的东西，产品设计出来的样子跟用

户真正需要的价值之间还有不小差距。

从生产这一边看，像丹阳这样的传统眼镜产业区正面临数字化转型的压力；丹阳天禄眼镜公司想试着进入智能眼镜这个赛道，却遇到了一些典型难题，比如搞不清楚年轻消费者到底想要什么，不知道怎么平衡功能和戴着舒不舒服，也找不到跟别人不一样的营销方法。从需求这一边看，大学生是“数字原住民”，对科技产品有天然的兴趣，但又受到生活费有限的条件约束；大

基金项目：“智镜韶华，拓界新程”智能眼镜产品在大学生群体中的营销模式探究——以丹阳市天禄眼镜电商有限公司智能眼镜类产品为例。项目编号：202513906012Y。

作者简介：李昀熹（2005.06—），女，汉族，新疆乌鲁木齐人，南京师范大学中北学院，本科在读，研究方向：会计学。

指导老师：袁彩萍（1988.10—）女，汉族，江苏丹阳人，硕士，南京师范大学中北学院讲师，研究方向：管理会计。

指导老师：陶钰（1992.1—）女，汉族，江苏丹阳人，硕士，南京师范大学中北学院讲师，研究方向：管理会计、环境会计。

学校里有学习、社交、轻度办公、运动休闲等各种场景，正好是智能眼镜能派上用场的地方。

过去的研究有人提过大学生买电子产品的行为，但专门针对智能眼镜这种新东西的实地研究很少，特别是缺少把真实公司的案例和消费特点、营销方法放在一起分析的工作。这篇文章能提供的新东西有三点，一是通过自己收集的问卷数据，把大学生买智能眼镜时表现出的多方面特点（包括需要什么、怎么做决定、怎么买）展示出来，二是以天禄眼镜为案例，把消费特点跟公司的实际营销问题紧密结合，三是根据4P理论提出有针对性的营销改进方法，给传统眼镜公司向智能方向转型提供能照着做的建议。这篇文章不会提前说出具体的结论。

二、文献综述

过去关于消费行为和购买意愿的研究，很多是围绕不同的人群和场景来做的。孙森^[1]研究过大学生买电子产品的行为，发现一个人怎么买东西会受到他个人、他身边的人以及商家营销这几方面的共同影响；孟陆^[2]等人从直播网红怎么介绍产品入手，分析了消费者对科技类产品的认识过程和购买意愿是怎么形成的；王磊^[3]等人利用问卷数据，结合随机森林和结构方程模型，对助眠香薰这类产品的消费特点做了实际分析。

从理论角度看，吴自爱^[4]等人站在绿色营销的角度，结合需求层次理论和自我一致性理论，探讨了绿色营销模式和千禧一代消费行为之间的内在联系；在大的营销研究框架里，学者们一般都会用经典的4P营销理论，从产品、价格、渠道、促销四个角度去分析公司存在的问题并提出改进方法^[5]。

不过，上面这些研究还有一些不够的地方。一是针对智能眼镜这种新出现的可穿戴设备的研究非常少，特别是缺少面向大学生群体的专项调查；二是大部分研究只停留在描述消费行为的样子，很少跟公司的实际营销问题结合起来诊断；三是缺少那种基于真实公司案例、把“消费特点”和“营销方法”连成一个完整环路的分析。针对这些不足，本文将从两方面展开工作，一方面通过问卷调查和深入谈话来量化分析大学生买智能眼镜的特点，另一方面以丹阳天禄眼镜为案例，把消费特点和公司营销问题深度结合，给理论发展和实际生产提供支撑。

三、研究设计

（一）样本选取与数据来源

这项研究在2025年3月到5月之间进行了问卷调查和深入谈话；问卷通过线上（微信、问卷星）和线下（江苏、广东、湖北等地的高校）两种方式一起发放，最后收回来有效的问卷有682份。样本覆盖了从大一到大四的各个年级，也包括理工科、文科、艺术类等不同专业，以及每月生活费从1000元以下到3000元以上各个区间，分布情况比较合理；深入谈话选了30名对智能眼镜有购买意向或者有过使用经历的大学生，每人谈话30到45分钟。

（二）变量说明

被解释的变量有大学生对智能眼镜的购买意愿（用5级量表来量，1分代表非常不愿意，5分代表非常愿意）以及消费特征（包括需要什么、怎么做决定、怎么买这三个方面，每个方面用好几个题目来测量）。解释的变量有功能跟场景的匹配程度、对价格的感受、喜欢从什么渠道获取信息、对品牌的了解程度等；控制变量包括性别、年级、专业和每月生活费。

（三）描述性统计

表1展示了样本的基本情况和主要变量的描述性统计结果。大学生每月生活费集中在1000到2000元这个范围里，占58.06%；理工科学生占56.74%；男生女生的比例差不多；在购买意愿上，平均值是3.52分（标准差0.87），属于中等偏上一点的水平；价格感受的平均值是3.89分（1分代表很低，5分代表很高），说明大学生普遍觉得智能眼镜的价格偏高。

表1 调查样本基本情况与主要变量描述性统计（N=682）

	分类	人数（人）	占比（%）	均值	标准差
性别	男	365	53.52	—	—
	女	317	46.48	—	—
年级	大一	156	22.87	—	—
	大二	213	31.23	—	—
	大三	198	29.03	—	—
	大四	115	16.86	—	—
专业	理工科	387	56.74	—	—
	文科	203	29.77	—	—
	艺术类	92	13.49	—	—
月均生活费	1000元以下	128	18.77	—	—
	1000 ~ 2000元	396	58.06	—	—
	2000 ~ 3000元	135	19.79	—	—
	3000元以上	23	3.37	—	—
购买意愿	—	—	—	3.52	0.87
价格感知	—	—	—	3.89	0.94

注：购买意愿、价格感知均基于5级量表。描述性统计未报告取对数后结果。

四、实证结果与分析

本文用SPSS 26.0软件对问卷数据做了描述性统计和交叉分析，再结合深入谈话的内容，从需求特征、决策特征和行为特征三个角度总结出大学生购买智能眼镜的几个核心特点。

（一）需求特征：功能场景化、需求多元化、设计个性化

大学生对智能眼镜的功能需求主要围绕学习、生活和娱乐三个场景来展开；数据显示，学习辅助（比如实时翻译、课堂笔记提示）被71.3%的人提到，影音娱乐（比如蓝牙听歌）被65.8%的人提到，第一视角拍摄被53.4%的人提到。不同专业之间有明显的差异，一是理工科学生在实验操作中对语音助手的需求明显高于文科生（ $\chi^2=12.34$, $p<0.01$ ），二是艺术类学生对外观设计个性化的要求最突出（占68.5%）。每月生活费在2000元以下的学生更关注基础功能（比如通知提醒），而生活费3000元以上的

人群对健康监测、紧急呼叫这些附加功能更感兴趣。总的来说，大学生不喜欢功能太多太杂，他们强调“在某个场景下真正用得上的功能”。

（二）决策特征：价格敏感度高、信息来源线上化、品牌偏好性价比

有73.2%的被访大学生把价格列为自己最先考虑的因素，他们能接受的价格上限集中在1000到2000元之间，占58.6%；在获取信息的渠道上，社交媒体（比如抖音、B站上的测评视频）占了81.3%，远远超过线下门店的22.4%。在品牌认知方面，大学生对华为、小米这类科技品牌的了解程度高达89.7%，但对传统眼镜品牌推出的智能眼镜，知道的只有12.4%。深入谈话显示，多数学生愿意为能切实解决某个具体问题的产品多花一点钱，但前提是能清楚感觉到这个东西值那个价；他们做决定的时间一般是2到4周，在这段时间里会对比好几款产品的功能和用户评价。

（三）行为特征：购买渠道融合化、使用频率场景化、购后口碑化

超过76%的大学生表示会先在网上了解，再到实体店去试戴，最后才买，纯线上或者纯线下的比例都不到15%；在使用频率上，智能眼镜在“课堂笔记记录”和“运动导航”这类场景里每周能用5次以上，但在“日常社交”场景里每周用不到2次，说明使用频率跟场景强相关。买了以后的行为方面，64.3%的学生愿意在社交平台上分享自己的使用感受，分享内容里最常见的是产品外观和实用的功能；负面评价传得更快，觉得体验不好的人里有87%会劝别人不要买，这说明口碑在大学生群体里有很明显的双向放大作用。

五、结论与建议

（一）研究结论

本文通过对682名大学生的问卷调查和深入谈话，再结合丹阳天禄眼镜的案例，得出了以下几条结论。第一，大学生对智能眼镜处于“高兴趣、低认知、强理性”的观望状态，他们要不要买主要看一个核心权衡，就是某个具体场景里的痛点能不能被低成本、低负担地有效缓解。第二，戴着舒不舒服、电池能撑多久、有没有紧急安全功能，以及千元上下的心理价位，这几个因素构

成了他们会不会跨过购买门槛的关键；而能“解放双手”的学习或生活场景、真实的社交口碑，以及能亲自摸到的线下体验，是把兴趣变成真正购买的重要杠杆。第三，天禄眼镜在智能眼镜业务上存在几个问题，一是产品跟大学生的需求匹配不够好，二是价格定得太死没有弹性，三是线上渠道做得比较弱，四是品牌在大学生里没什么知名度，这些问题跟它想瞄准的目标消费群体的特点严重对不上。

（二）营销建议

基于上面这些结论，本文给天禄眼镜提出下面几条营销方面的改进方法。

一是产品创新要跟上。可以围绕大学生的学习场景来设计功能，比如推出“课堂笔记辅助”“实验语音助手”这类专属功能；联合艺术院校一起设计联名款，让外观更有科技感；还可以根据理工科、文科、艺术类不同专业的需求，把产品线稍微分一分。

二是价格要有弹性。制定1000到2000元的阶梯式价格体系；推出用学生证认证就能享受的专属折扣（比如打九折），以及12期免息分期付款；线上线下保持合理的价差，线上可以比线下便宜5%到10%。

三是渠道要打通融合。加强在抖音、B站上的内容运营，多做一些测评和场景化的短视频；在大学城周围设立快闪体验店；实现“线上下单、到门店提货”和“门店体验、扫码购买”这两种方式互相配合。

四是品牌要做得精准。把品牌定位成“年轻人的第一副智能学习眼镜”，发起“校园体验官”计划，利用口碑来裂变传播；建立让人放心的售后保障（比如30天无忧试用），帮大学生降低做决定的风险。

（三）研究局限与展望

这项研究还有一些局限，一是样本的地域比较集中（主要是华东地区），二是用的是一次性收集的数据而不是长时间跟踪的数据；以后可以扩大样本的地域范围，增加纵向跟踪实验（比如提供测试样机并记录使用日志），还可以对比多个地区不同品牌的案例。随着人工智能在终端设备上的部署越来越成熟，智能眼镜有可能会变成“随身带着的智能助手”，到那个时候，对大学生长期使用行为的深入挖掘，以及主动推荐场景的算法，会成为更有研究价值的方向。

参考文献

- [1] 孙森. 大学生电子产品消费行为研究——以智能手机和笔记本电脑为例 [J]. 现代商业, 2025(22): 52-54.
- [2] 孟陆, 刘凤军, 陈斯允, 等. 我可以唤起你吗——不同类型直播网红信息源特性对消费者购买意愿的影响机制研究 [J]. 南开管理评论, 2020, 23(1): 131-143.
- [3] 王磊, 张雅玲, 程颂睿, 等. 助眠香薰产品的消费特征及购买意愿影响因素研究——以武汉市为例 [J]. 现代商业, 2025(18): 12-15.
- [4] 吴自爱, 雷红霞, 王剑程, 等. 农产品电子商务企业绿色营销GR路径分析——基于“千禧一代”消费特征视角 [J]. 池州学院学报, 2017, 31(4): 51-55.
- [5] 朱晓婷, 关碧瑜, 吴婉琳, 等. 4P理论视角下无人机企业跨境电商营销实践研究——基于广州JF公司的案例分析 [J]. 中国商论, 2026(9): 93-96.

数字化转型背景下企业税务管理效能提升策略研究

戴小梨

广州诚信创业投资有限公司, 广东 广州 510000

DOI:10.61369/SE.2026060010

摘 要： 随着金税四期建设持续深化，大型民营企业集团的税务管理面临合规要求刚性化与管理架构复杂化的双重考验。本文基于数字化转型背景，系统研究企业税务管理效能提升的策略框架与实施路径。研究采用岗位写实与行动研究相融合的方法，对传统集团税务管理中存在的超负荷运转、管控抓手缺失、数据价值沉睡等突出痛点进行全息诊断。问题根源可追溯至管理定位、组织架构与数据标准三个方面的失配。基于此，本文系统论述了以“合规—效率—价值”三维目标为牵引，以财务共享重塑流程为基座，以业财税数据贯通为主轴，配套成熟度评估与考核闭环的效能提升策略体系。集团实践表明，这套策略在压减基础事务工时、实现风险前置预警、支撑战略发展上成效显著，为同类型集团化民企的税务管理数字化转型提供了可复制的实践范式。

关 键 词： 数字化转型；税务管理效能；业财税融合；财务共享；集团管控

Research on Strategies for Improving Enterprise Tax Management Efficiency Against the Background of Digital Transformation

Dai Xiaoli

Guangzhou Chengxin Venture Capital Co., Ltd., Guangzhou, Guangdong 510000

Abstract： With the deepening of the Golden Tax Phase IV construction, the tax management of large private enterprise groups faces dual challenges of rigid compliance requirements and increasingly complex management architectures. Based on the digital transformation context, this study systematically examines the strategic framework and implementation pathways for enhancing enterprise tax management efficiency. By integrating job documentation with action research, this paper conducts a comprehensive diagnosis of prominent pain points in traditional group tax management, including overloaded operations, lack of control mechanisms, and dormant data value. The root causes of these issues can be traced to three structural misalignments: management positioning, organizational architecture, and data standards. Accordingly, this paper systematically elaborates an efficiency enhancement strategy system guided by the three-dimensional objectives of "Compliance—Efficiency—Value," with financial shared services as the foundational base for process reengineering, integrated business—finance—tax data as the central axis, and supported by maturity assessment and closed-loop performance evaluation. Group practice demonstrates that this strategy has achieved remarkable results in reducing basic transactional workload, enabling forward-looking risk early warning, and supporting strategic development, providing a replicable practical paradigm for the digital transformation of tax management in similar group-based private enterprises.

Keywords： digital transformation; tax management efficiency; Business—Finance—Tax integration; financial shared services; group control

引言

当前，税收征管正加速迈向“以数治税”的智慧税务时代。中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》明确提出，要充分运用大数据、云计算、人工智能等现代信息技术，加快推进智慧税务建设，实现从“以票管税”向“以数治税”分类精准监管转变^[1]。国家税务总局在落实《意见》的工作部署中进一步明确，要以发票电子化改革为突破口，全面推进税收征管数字化升级和智能化改造^[2]。这一系列顶层设计的落地，意味着企业的涉税数据透明度与合规底线均被提升至前所未有的高度。尤其对于组织层级多、业务板块复杂的民营投资集团而言，传统分散、手工、滞后的税务管理模式已逼近效能天花板。

企业税务管理数字化转型的路径探索已成为学界关注的热点。有学者指出，传统分散式的税务管理模式已无法适应现代企业的发展需求，数字化转型需要从组织架构、管理模式、人才体系等多维度进行系统性变革，建立集中化、数字化的管理体系是当代民营集团的必然选择^③。本文的研究正是基于这一理论前提的深化与实践验证。需要明确的是，本文所论述的“税务管理效能”，涵盖三个递进维度：效率维度，即单位税务工作的人力与时间投入产出比；风险维度，即税务合规偏差的预防、识别与纠正能力；价值维度，即税务职能对战略决策和政策红利的贡献程度。

数年前，我所在的集团公司同样面临效能不足的困境。作为一家业务覆盖园区运营、股权投资与跨境贸易的多元化民企集团，管理层果断启动了财务数字化转型战略。作为此战略的核心执行者，我全面负责集团税务管理体系从规划到落地的系统性搭建，并兼任新组建的财务共享中心主管，亲身经历了税务管理从“无体系”到“建体系”、从“事后被动应对”到“事前主动规划”的完整进化。本文即是对这一实践过程的系统提炼与反思，遵循“现状审视—问题聚焦—根源探析—策略重构—成效实证”的逻辑递进脉络展开。

一、现状审视：集团税务管理的碎片化图景与效率困境

为精准把脉税务管理的真实微观状态，我在集团管控体系构建前夕，运用岗位写实法对集团总部一名高级税务主管的日常工作进行了连续追踪。经脱敏后的工时分布数据，比较真实地反映了当时的困境。

表：集团总部税务主管日均工作耗时及价值属性分析

工作模块	日均耗时（分钟）	总占比	核心价值属性
多主体纳税申报底稿与基础规范管理	150	31.25%	低附加值重复性劳动
集团税务规划与深度政策研究	40	8.33%	高附加值战略支持
跨部门 / 子公司协调会议与事项跟进	90	18.75%	沟通与信息同步
各税种汇算清缴专项工作（年度发生，按月摊销）	60	12.50%	规则性强的周期性工作
费用报销与进项发票审核	80	16.67%	量大面广的基础审核
税收分析与预测（含月度快报、年度汇算）	30	6.25%	需强数据支撑的分析
其他（临时咨询、风险排查）	30	6.25%	—
合计	480	100%	

注：本表数据来源于对集团总部税务主管的岗位写实记录，基于《工作饱和度分析表》中各工作项按年、季、月、周、日等不同频率发生的原始工时数据，经折算汇总后形成。原始记录总工时为664.56分钟/日，已按标准有效工作时间（8小时/480分钟）进行归一化处理，并剔除非工作时段干扰项。价值属性分类标准：低附加值重复性劳动指规则明确、重复性高、执行层即可完成的基础操作型工作；高附加值战略支持指需运用专业判断、对集团整体税务安排产生战略性影响的分析决策型工作；周期性工作指按固定周期（年度/季度）集中发生、规则性强的专项事务；基础审核指量大面广、需形式审查但决策层级较低的审核类工作。

这张工时分布表具象化地揭示了转型前集团税务管理的三大特征。其一，基础事务膨胀，低价值劳动占据主导。若将具有重复性强、低附加值特征的工作模块界定为“基础事务”，则至少

涵盖纳税申报底稿、汇算清缴和费用审核三项，占日均总工时的60.42%，超过半数。这些工作高度依赖人工操作，不仅效率低下，更因人工误差埋下了申报不实的合规隐患。其二，价值空间受挤，战略职能长期营养不良。真正关乎集团整体利益的规划与研究时间仅占比不足10%，且常被会议和临时事项打断，缺乏连贯性和深度。其三，工作切换频繁，深度思考沦为奢侈品。周期性工作虽不每天发生，但日常任务切换频繁，严重削弱了面对复杂集团税务课题时的判断力与创造力。

二、问题聚焦：多层级架构下税务管控的四大失能症结

上述微观写实折射到集团管理层视角，可归纳为四大核心障碍，这些障碍在集团多层级、多板块的复杂架构下被进一步放大。

（一）合规成本居高不下，人力资本陷于低端重复

集团下属多家子公司分属不同行业且分布于多个属地，各公司的申报底稿格式各异。每月申报高峰期，总部税务人员需逐一从各公司异构的财务系统中导出数据，在Excel中完成数据清洗、转换与拼装。这种“数据搬运工”式的工作模式不仅人力投入巨大，更时刻面临因手工误差导致申报数据不一致的合规风险。

（二）纵向管控链条松脱，制度效力逐级衰减

当时虽已出台《集团税务管理办法》，但因缺少信息系统的强制承载，制度落地高度依赖各子公司财务人员的自觉性。集团层面的风险自查往往只能在半年度或年度时点上以人工发通知、收报表的方式展开，不仅时效性差，更易流于形式，难以及时发现潜藏于日常交易中的违规发票、关联交易定价偏差等风险。在金税四期建设持续深化的背景下，税务机关利用税收大数据实现跨部门、跨区域信息联动的能力大幅增强，企业内部的管控盲区与外部监管的穿透式监控之间的矛盾日益尖锐。

（三）横向数据壁垒森严，分析决策沦为无源之水

集团内项目管理、采购、销售、财务核算、资金管理等系统林立，主数据标准不统一，导致基础涉税信息源头多头、口径各异。一份面向集团高层的宏观税负分析，底层取数路径漫长且不可靠。在转型前的状态下，各系统以孤岛形态运行，作为集团税

务规划负责人，我在开展税负平衡、股权优化等研究时，花费在数据搜集和稽核上的精力远超真正的方案设计与模拟推演，决策支持严重受制于数据贫瘠。信息获取的滞后与断裂不仅体现在日常分析中，更在专项风险排查时暴露无遗。例如，各子公司房产信息分散在不同账套和资产卡片中，难以动态获取，集团不得不依靠突击式人工普查来排查房产税风险，这种“亡羊补牢”式的集中纠偏行动，正是数据壁垒导致管控失能的缩影。

（四）价值创造职能悬浮，战略回应能力严重不足

集团税务管理的终极目标是服务于战略扩张与价值提升。然而，当团队主要精力被下沉事务套牢，其在股权架构调整、跨境ODI备案规划等重大战略项目中的贡献度便十分有限。由于前期缺乏业务-税务的联动规划，我在协助子公司推进香港公司设立及关联定价机制研究时，许多更优的架构设计选项已因路径依赖而难以实现，只能进行回溯性调整。这正是价值创造职能悬置在民营企业中的一个缩影。

三、根源探析：制约效能跃迁的三重结构性失配

深究上述四大症结，其根源不在于某一环节的操作失误，而在于集团税务管理的顶层设计未随业务扩张同步进化，存在三重结构性失配。

（一）管理定位与战略需求失配

集团税务管理长期被定义为内部服务保障职能，其管理目标窄化为“合法合规、按期申报”的遵从底线。这种自我设限的定位导致资源配置严重不足——信息化建设被长期搁置于低优先级，团队编制和培训预算捉襟见肘。缺少对效率追求和价值挖掘的顶层规划，是合规成本畸高、价值创造乏力的总根源。

（二）管控模式与工具支撑失配

集团对下属公司税务事务名义上实行统一管理，但实质仍为分散式操作。管控模式选定了“混合型”——总部对关键点进行管控，日常事务放权给一线，却没有配之以相应的集中化、数字化工具作为抓手，使得信息向上汇集路径长、流程管控关键点缺失。正如我向管理层汇报时所指出的：靠定期开会议和发邮件，是管不住精细化的税务风险的。仅仅选定了管控模式，却未同步推进与之适配的管理变革和工具建设，内部管理与外部征管数字化进程之间形成了结构性断层。

（三）数据标准与共享需求失配

业务与财务系统在规划建设时，均未将税务数据的标准化输出作为强制需求，致使各系统以孤岛形态运行。同一税种在不同子公司的底稿模板都存在差异，集团层面的汇总分析成为一项耗费巨大人力的“数据工程”。这是业财税一体化难以落地、分析决策职能悬置的根本数据症结。

四、策略重构：以数字化转型驱动效能跃迁的系统方案

基于上述诊断，作为集团税务管理体系构建的牵头人，我确

立了以集团管控为核心、以共享服务为突破口、以数字技术为承载的系统性提升策略。这一策略的内在逻辑是：以顶层目标牵引方向，以共享中心夯实基座，以数据贯通激活价值，以分步实施把控节奏。

（一）顶层设计先行，构建“目标-评估”双轮驱动闭环

我首先将集团税务管理的核心理念升级为三层目标体系：底层是精细合规，即通过系统自动化保障纳税申报、发票管理的零差错；中层是效率提升，即通过共享服务和流程再造，将分散的工作集中化、标准化处理；顶层是价值创造，即利用解放出来的人才和数据，开展税务规划、业务支持、政策推动等高价值工作。所有运作均须在管理层设定的“风险红线”之内。

为使理念落到实处，我同步主导搭建了与目标配套的集团税务评估考核体系。该体系面向集团总部、板块控股公司、下属运营单位三个层级，分别设定效率与任务指标、风险指标、价值指标三类考核指标。不同阶段，我根据集团管控目标灵活调整考核权重：转型初期加大效率指标的权重以推动共享落地，成熟期则提升价值指标的权重，牵引团队向战略支持转型。

（二）共享中心筑基，推动流程再造与管控刚性化

破解“基础事务膨胀”与“管控抓手缺失”的关键，是我本人亲自负责从零组建的财务共享服务中心。有研究指出，共享服务中心的本质是通过对标准化业务的集中处理与流程优化，实现效率提升与管理复制的双重目标^[4]。基于中兴通讯集团的管理实践，有学者提出了影响共享服务效率的关键因素框架，涵盖组织设计、流程规范、系统整合与人员转型四个维度^[5]。进一步的研究表明，数字化转型下的智慧共享财务管理体系，应当以数据中台为核心枢纽，通过构建“业务流-资金流-信息流”三流合一的闭环管理，实现从核算共享向管理共享、战略共享的梯次跃升^[6]。

我在共享中心的组建与运营中，严格遵循了上述多维度的建设逻辑。在组织维度，将费用报销、应付结算、纳税申报底稿编制等可标准化的基础流程从各子公司剥离，统一上收至共享中心进行“工厂化”集中处理。在流程维度，对上述流程进行全面梳理、统一规范，制定标准化操作手册。在系统维度，引入OCR发票识别与自动验真验重技术，依据集团统一制度设定系统审核规则，对不合规票据自动拦截。过去依赖个人自觉的“软约束”，升级为嵌入系统的“硬控制”。

（三）数据链路贯通：业财税一体化的融合方向与下一步规划

要实现真正的价值创造，必须让税务数据“活”起来。下一步的推动策略是“向前嵌入，向后融合”。向前嵌入，即推动税务规则嵌入合同管理、采购结算等业务前端系统，在起草合同时自动提示税率、票种及潜在优惠，实现事前参与。向后融合，即协同IT部门统一全集团客商、物料、资产等主数据标准，打通ERP、费控、资金等系统，使一笔业务从发生、财务确认到税务申报全链路数据同源、自动流转。有学者指出，企业集团应构建以税务数据中台为核心的数字化管理体系，将分散于各业务系统的涉税数据进行统一采集、清洗与标准化处理，在此基础上实现纳税申报的全流程自动化与风险管控的实时化^[7]。通过推动资产管

理系统数据与税务系统的动态对接，可望彻底解决资产涉税信息的人工清查难题，实现资产涉税信息的实时可见与动态预警。

五、成效实证：效能提升的集团实践成果与长效保障

经过数年的坚定推进，这套由我主导构建并推动落地的策略，在集团层面展现出切实的成效。

（一）三维成效的实践呈现

在效率维度，纳税申报底稿及相关基础规范事务从日均150分钟压减至不足60分钟，压减幅度达六成，共享服务全面覆盖费用与核算业务。过去占据团队过半精力的基础事务，如今大部分由系统自动完成，税务人员有时间从事更具价值的工作。在风险维度，发票合规等基础领域的风险管控已从事后、阶段性的自查，升级为系统实时扫描；集团整体纳税信用维持高位。在价值维度，释放的专业人力转化为实实在在的经营成果：我带领团队从集团整体利益出发开展税务规划与税负平衡研究共计10项；专业能力有力支撑了集团本部股权结构优化、子公司业务剥离以及海外ODI备案、香港公司设立等战略级项目。

（二）持续进化的三重保障机制

为确保成果巩固并持续进化，我着力构建了三层保障机制。其一，组织能力再造。依据“共享运营-业务伙伴-专家中心”三支柱模式重塑财务税务岗职体系，建立数据分析、流程设计等新技能的培训通道，引导传统税务人员向管理会计与业务支持方向转型。其二，制度标准固化。将《集团税务管理办法》《分税种操作指引》等制度文件转化为系统中的强制校验规则与标准作业流程，使合规成为系统的自然产物。其三，数字化文化培育。通过管理层带头用数据决策、将系统应用纳入考核等方式，逐步形成“用数据说话、靠系统管事”的主动意识。

（三）持续优化与未来深化方向

集团税务管理体系的深化完善绝不可能一蹴而就，需要科学的导航工具与持续优化机制。下一步，集团计划引入税务管理成熟度评估模型，从“管理目标、管理模式、管理手段工具、管理评估”四大要素出发，细化出涵盖组织架构、人员配置、信息化水平、流程管理等十个维度的评估矩阵，对集团及核心子公司进

行全方位的量化体检，据此识别短板、锚定优先级。有学者提出，企业税务管理数字化转型应当构建价值链模型，将税务管理价值创造分解为规则前置嵌入、业务流程参与、数据融合分析三个递进环节，实现税务管理工作流程、政策解读、计税规则等事项的统一^[8]。

参照该评估框架的方法论，集团规划了以下后续优化方向：

一是效率维度进阶。当前纳税申报底稿编制虽已大幅压减，但原始工时记录中仍有部分环节（如跨系统数据抓取、异常数据修正）耗时较长。下一步将依托成熟度评估中“信息化水平”维度的诊断结果，推动RPA技术在纳税申报全流程的深度应用，力争将底稿编制时间进一步压缩，并向全税种、全子公司推广自动化处理。

二是风险维度进阶。目前风险扫描已覆盖发票合规等基础领域，但房产税等资产类专项风险仍依赖人工抽查。下一步将推动资产管理系统与税务系统的动态对接，实现房产税等专项风险的常态化线上管控与动态预警。

三是价值维度进阶。在已完成的10项税务规划基础上，下一步将围绕政策红利挖掘与产业链协同，联合子公司以专业能力赋能园区企业，推动税务职能从“内部支持”向“生态赋能”延伸；同时，针对财政补贴等政策资源，建立前置性研判与申请机制，将税务规划与政策争取纳入年度常态化工作，力争实现经营成果的显性化突破。

六、结语

从集团总部一盘散沙式的手工报表，到如今的系统性管控与主动价值创造，我亲历的这场税务管理变革昭示了一个道理：数字化转型绝非技术工具的简单堆砌，而是在清晰的管理哲学牵引下，对组织架构、流程规则与数据资产的全面重构。技术是骨骼，制度是灵魂，文化是血液，三者缺一不可。对于同处转型深水区的民营集团企业而言，只要我们敢于直面管理断层，坚定以共享服务为突破、以数据贯通为核心、以成熟度评估为导引，就一定能稳步实现税务管理从“后台成本中心”向“前台价值引擎”的本质跨越。

参考文献

- [1] 中共中央办公厅，国务院办公厅．关于进一步深化税收征管改革的意见[Z]．2021．
- [2] 国家税务总局．国家税务总局贯彻落实《关于进一步深化税收征管改革的意见》在线访谈[EB/OL]．(2021-04-15)[定稿日期]．<https://www.chinatax.gov.cn/interview/369/question.html>．
- [3] 贾俊远．企业税务管理数字化转型提升路径研究[J]．金融会计，2021(2)：71-80．
- [4] 张庆龙．财务共享服务数字化转型路径探析[J]．财会月刊，2020(17)：12-18．
- [5] 张瑞君，陈虎，张永翼，等．企业集团财务共享服务的流程再造关键因素研究——基于中兴通讯集团管理实践[J]．会计研究，2010(7)：57-64+96．
- [6] 谢达，梁荟敏，王实．数字化转型下智慧共享财务管理体系建设[J]．会计之友，2022(1)：145-152．
- [7] 赵金梅，刘胜花．“智慧税务”背景下企业集团税务管理数字化转型路径[J]．财会通讯，2023(16)：155-158．
- [8] 舒建伟，韩景阔．企业税务管理数字化转型——价值链模型研究与实践[J]．中国注册会计师，2023(2)：95-99．

乡村振兴战略下农业补贴政策转型对农户收入差距的影响机制分析

肖鑫涛

广东外语外贸大学南国商学院, 广东 广州 510000

DOI:10.61369/SE.2026060011

摘 要： 乡村振兴战略下，农业补贴政策向绿色生态导向转型，在优化资源配置的同时深刻影响农户收入分配格局。本文剖析了政策转型特征与农户收入分化现状，阐释了补贴通过生产要素配置、经营规模差异及非农就业分流作用于收入差距的传导路径，并揭示了经营属性、地域禀赋及人力资本导致的政策受惠异质性。基于此，提出构建分层化补贴标准、优化差异化区域投向及强化弱势农户配套扶持等路径，旨在完善农业支持保护制度，促进农民共同富裕。

关 键 词： 乡村振兴；农业补贴转型；农户收入差距；影响机制

An Analysis of the Mechanism by Which Agricultural Subsidy Policy Transformation under the Rural Revitalization Strategy Affects Household Income Inequality

Xiao Xintao

Guangdong University of Foreign Studies South China Business College, Guangzhou, Guangdong 510000

Abstract： Under the rural revitalization strategy, agricultural subsidy policies are transitioning toward a green and ecological orientation, which not only optimizes resource allocation but also profoundly impacts the distribution of household incomes. This paper analyzes the characteristics of policy transformation and the current state of income differentiation among farming households, elucidates the transmission channels through which subsidies affect income inequality via factor allocation, differences in farm scale, and non-agricultural employment diversification, and reveals heterogeneity in policy benefits arising from operational attributes, regional endowments, and human capital. Based on this analysis, the study proposes pathways such as establishing tiered subsidy standards, optimizing differentiated regional investment directions, and strengthening supporting measures for vulnerable households, aiming to improve the agricultural support and protection system and promote common prosperity for farmers.

Keywords： rural revitalization; agricultural subsidy transformation; household income inequality; mechanism of impact

引言

乡村振兴战略作为新时代“三农”工作的总抓手，其核心目标在于实现农业农村现代化，而缩小农户收入差距、促进共同富裕则是衡量战略实施成效的关键指标。农业补贴政策是国家调控农业经济、保障粮食安全和调节收入分配的重要手段，其政策取向和执行效率直接关系到农户的生计和发展。随着我国农业由增产型向高质型转变，以产量、面积为核心的普惠性补贴政策面临边际效应递减的挑战，向绿色生态质量效益转变已成为必然趋势。这种转变既可以优化农业资源配置，又可以通过农户的资源禀赋、管理能力和生产要素配置的差异，导致收入分配不平衡。因此，深入剖析农业补贴政策变迁对农户收入差距的作用机理，厘清其传导路径和异质性表现，对完善农业支持保障体系，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接具有重要的理论和实践意义。

一、农业补贴政策转型特征与农户收入分化现状

（一）补贴政策导向的绿色生态化转变

我国农业补贴政策正处于由数量增长型向质量效益型和绿色

生态型转变的关键时期。过去长期实施的以粮食直补、农资综合补贴、良种补贴为主要内容的“三项补贴”，在有效调动农户种粮积极性的同时，也造成了资源环境约束加剧、农业面源污染加剧等一系列问题。在农业供给侧结构性改革不断深化的背景下，

作者简介：肖鑫涛，广东外语外贸大学南国商学院，本科在读，研究方向：经济学。

农业补贴政策开始向绿色生态方向发展，突出对耕地地力保护、轮作休耕、农机深松和秸秆综合利用等方面的扶持。这一政策取向的转变意味着补贴资金配置逻辑的根本转变，由单纯按照承包面积给予补贴，而更多地关注农业生产活动的生态外部性^[1]。政策重心应转向绿色生产技术推广、废弃物资源化利用和高标准农田建设，以引导农户改变生产方式，促进农业可持续发展。

（二）农户收入结构的多元化异质性

随着乡村振兴战略的实施，农民收入来源呈现出多元化和异质化的特点，传统的经营收入比重逐步下降，而工资和转移收入的比重不断增加。随着城乡融合发展的加速，农村劳动力转移就业的渠道日益拓宽，工资性收入已经成为许多农民收入增长的主要动力。同时，农村土地制度改革也使财产性收入来源更加多元化，土地流转租金和入股分红成为新的增长点。农户收入结构存在显著的阶层分化现象，纯农户以农业经营收入为主，对农业补贴政策非常敏感；兼业型农户表现出“以工补农”的特点，农业收入在家庭总收入中所占比重逐渐被边缘化；但新型农业经营主体的规模化经营，更多地依靠规模效益和产业链延伸来获取收益。

（三）收入差距演变与政策关联度

当前我国农村居民收入差距仍在较高水平上徘徊，基尼系数虽有波动，但总体上仍在警戒线以上，不同地区、不同规模农户收入差距呈拉大的趋势。作为政府转移支付重要内容的农业补贴政策，其初衷是通过二次分配调节农户收入，然而在实施过程中，受诸多因素影响较大^[2]。一方面，以亩为基础的普惠性补贴多倾向于承包农户，但随着流转市场的不断活跃，实际种粮人往往得不到补贴，造成政策红利被农户截留，无法有效激励农户。另一方面，项目制补贴进入门槛较高，如规模化种植、农机购置等，使资金雄厚、规模较大的农户获得较高的补贴，小农户由于规模限制而被排除在外。

二、农业补贴政策转型作用农户收入差距传导路径

（一）生产资源配置调整传导收入分化

农业补贴政策转型的核心在于通过价格信号和财政激励改变生产要素的相对价格，从而引导农户调整生产资源配置。以绿色生态为导向的补贴政策要求农户采取环保技术，减少化肥农药使用，或调整种植结构，这客观上提高了农业生产的技术门槛，增加了前期投入成本。对资金充足、技术吸收能力强的大型企业来说，能快速响应政策号召，通过购买先进农机和引进绿色防控技术，获得补贴，提高产品附加值，实现资源优化配置和收入增长。小农户因资金约束、技术获取渠道有限，难以承受转型成本和风险，只能维持传统的高投入高产模式，或被迫退出高附加值农产品生产^[3]。这种资源配置能力的差异，使得补贴资金更多地流向了生产效率较高的群体，从而提高了农业生产经营过程中的资本、技术要素收益率，而仅仅依靠劳动力、土地等要素的小农户，在收入分配上处于不利地位。

（二）经营规模拓展差异拉大收入层级

农业补贴政策转变得明确提出了适度规模经营，以解决分散经

营带来的低效率问题。农机购置补贴、社会化服务补贴和高标准农田建设补助等政策手段，常与经营规模相联系，表现出明显的规模偏好。这一政策导向使规模化经营主体的固定成本投入大大减少，让它可以通过规模经济效益来降低单位生产成本，提高劳动生产率和土地产出率，进而在市场竞争中取得优势地位，获得超额利润。通过补贴资金，规模经营主体进一步扩大再生产，实现“补贴—扩张—增收”的良性循环。小农户受土地细碎、劳动力老化等因素影响，难以以规模化方式分摊成本，也达不到享受特殊补贴的区域门槛，仅能维持简单再生产。随着土地流转市场的成熟，规模化经营主体通过流转小农户土地进一步集聚资源，小农户则逐渐演变为收取租金的食利阶层或外出务工者，其农业经营性收入增长空间被压缩。

（三）非农就业分流变动重塑收入结构

农业补贴政策的转变对农业生产机会成本产生间接影响，进而影响到农户的收入结构。在农业扶持力度不断加大，农业生产条件不断改善的情况下，部分补助资金在一定程度上起到了降低农业风险、稳定农民预期的效果。对部分边缘农户来说，农业补贴可能会降低他们的离田意愿，从而选择留地从事兼业经营，从而在某种程度上阻碍了农村劳动力的完全转移。农业补贴带来的收入效应可能会导致部分农民在非农就业市场的劳动供给意愿下降，或为了兼顾农业生产而选择离家较近但收入不高的非农业工作。这种劳动力供给的变化使得兼业农户工资收入增长受到限制，很难充分享受城市化带来的高工资红利^[4]。完全从农业中分离出来的农民或者有较强的非农就业能力的农民可以把全部精力投入到高收入的非农产业中，从而实现收入结构的根本优化。因此，农业补贴政策在微观层面通过改变劳动力的配置效率和非农就业的充分性，对不同农户群体的总收入水平产生了差异化的重塑作用，影响了收入差距的演变轨迹。

三、农业补贴政策转型影响收入差距差异化表征

（一）经营属性不同农户受惠成效分异

农业补贴政策转型在不同经营属性的农户群体中产生了显著的非均衡受惠成效。纯农户作为传统农业的守护者，虽可直接受益于耕地地力保护等普惠性补贴，但因缺乏规模优势及产业链延伸能力，其受益有限，且边际效应递减。由于家庭收入重心的转移，兼业型农户对农业补贴的依赖程度降低，往往把补贴看作是一种财产性收入的补充，而非非生产性的激励。与此形成鲜明对比的是，新型农业经营主体如家庭农场、农民合作社、农业企业等，凭借其规模化、集约化、组织化的经营优势，可以准确地与政策要求相匹配，不仅能获得全额的普惠性补贴，还能通过申报各种产业化和绿色化项目获得高额的专项补贴。这一“双重获益”机制使新型经营主体比一般农户更快地在农业生产中积累资本，并在农业经营净收益方面取得了显著的领先^[5]。由于经营属性的不同，导致补贴资金的流向呈现结构性的固化，这就导致了农业补贴虽然促进了新型经营主体的成长，但却无法有效地带动小农户增收，相反，农业经营领域内出现了明显的收入断层。

（二）地域禀赋差异区域影响程度区别

由于我国地域辽阔，各地区在资源禀赋、经济发展水平和农业产业结构等方面都存在较大差异，因此，农业补贴政策变迁对农户收入差异的影响具有显著的区域异质性。在我国粮食主产区，以保障粮食生产能力为重点，补贴资金相对充裕、发放规范，但因产业结构单一、农户增收途径有限，对缩小地区间收入差距的效果不明显，难以缩小与发达地区之间的绝对收入差距。经济发达地区或城郊乡村，农业功能已经向生态、休闲、旅游等方向发展，政策转向更多地支持都市农业与绿色农业，高附加值的补贴项目让当地农户获得了比传统农业更多的收入，区域内由于参与新业态能力差异导致的收入差距快速拉大。在生态脆弱区和欠发达地区，以退耕还林、轮作休耕为代表的生态补偿性补贴已成为农民增收的主要来源，对缓解贫困、缩小低收入群体收入差距具有积极作用。

（三）人力资本高低农户增收能力悬殊

农业补贴政策的转变强调采用绿色生产技术与现代经营理念，这要求农户具备更高的文化素质、技术水平、市场信息获取能力。高人力资本的农户一般都有很强的学习能力和风险承受能力，他们能快速地了解政策方向，积极采用新技术，如测土配方施肥、病虫害绿色防控等。同时，他们还善于运用电商等新媒体手段与市场进行对接，这样才能把政策补贴转化为现实的生产力和经济效益。人力资本低的农户大多是留守老人或者文化程度不高的人，他们受自身知识水平、技能等因素的限制，常常会对政策产生误解，甚至“由于手续繁琐而放弃申领”。他们很难跨过技术门槛获得专项补贴，而只能被动地接受普惠性补贴。由于人力资本差异所造成的政策反应能力差距，使得农业补贴无形中成为筛选高效生产者的机制，高人力资本农户利用政策红利进一步拉大其与低人力资本农户之间的收入差距，从而在能力维度固化甚至放大收入差距。

四、弥合农户收入差距优化农业补贴实施路径

（一）分层化补贴标准精准匹配农户需求

为缓解农业补贴政策转型可能带来的收入分化效应，必须构建分层化、精准化的补贴标准体系，实现从“大水漫灌”向“精准滴灌”的转变。针对不同规模、不同类型的农户，制定差异化补贴菜单；对小农户，要注重保持和优化耕地地力保护补贴等普惠性政策，保证他们的基本利益不受影响。同时，探索将小农户纳入农业社会化服务补贴范围，由支持服务组织为小农户提供代耕代种、统防统治等服务，间接地降低小农户的生产成本，提高他们的抵御风险的能力。对农业适度规模经营的新型经营主体，应将补贴重心由单纯的面积补贴转变为绩效补贴，重点支持绿色科技应用、品牌建

设和冷链物流投资，发挥联农带农的作用。根据农户收入水平与管理能力建立动态监测数据库，对低收入和弱势生产群体进行精准识别，并设立专项补助资金或者增加补贴系数，保证政策红利能够惠及最需要帮助的群体，并通过分级分类精准施策，既提高了农业的总体效率，又保证了收入分配的公平性。

（二）差异化补贴投向均衡区域农业发展

针对地域禀赋差异导致的政策效应不均，农业补贴政策的投向应实施差异化战略，以促进区域间农业均衡发展和农户收入趋同。在粮食主产区，要继续加大对产粮大县的奖励力度，建立粮食主产区利益补偿机制，重点支持高标准农田建设，改善农业基础设施，降低生产成本，挖掘农民增收潜力，缩小与主产区收入差距。在生态功能区、经济欠发达地区，要大幅提高生态补偿标准，把农业补贴与生态保护责任更加密切地联系在一起，探索建立市场化、多元化的生态产品价值实现机制，使保护生态的农户得到真正的经济回报，将“绿水青山”转化为“金山银山”。对于经济发达的地区来说，政策的投入应该集中在农业科技创新、数字农业建设和农村一二三产业的融合上，引导农户向附加值较高的环节发展。

（三）配套扶持举措提升弱势农户竞争力

单纯依靠资金补贴难以从根本上解决因能力差异导致的收入差距，必须强化配套扶持举措，着力提升弱势农户的内生发展动力与市场竞争力。应将“扶物”与“扶智”相结合，加大对农村人力资本的投资力度。在高素质农民培养工程和农村实用人才培训计划的基础上，对低收入农户和传统小农户进行精准的技能培训，着重传授绿色种植、电商营销、现代农业管理等知识，提高他们对政策的理解和技术的吸收能力，让他们有资格获得专项补贴，参与市场竞争。建立完善的农业信用担保制度、农业保险制度，降低农民的门槛，降低贷款利率，解决农民扩大再生产的资金瓶颈。鼓励“龙头企业+合作社+农户”的利益联结机制，鼓励新型经营主体以订单农业、股份合作等形式，把弱势农户纳入现代农业产业链中，通过保底分红、利润返还等方式，让弱势农户共享产业链增值收益。

五、结语

研究表明，农业补贴政策向绿色生态导向转型在提升农业可持续发展能力的同时，通过要素配置、规模差异及就业分流等路径对农户收入差距产生非均衡影响，且受制于经营属性、地域禀赋与人力资本的异质性约束。未来研究应聚焦补贴政策动态调整机制与数字技术赋能的精准滴灌模式，探索建立兼顾效率与公平的差异化支持体系，为巩固脱贫攻坚成果、推进乡村全面振兴与农民共同富裕提供理论支撑与政策参考。

参考文献

- [1] 杨露, 高杰. 碳中和背景下我国农业绿色补贴的农户收入改善与效果评价 [J]. 农业经济, 2024, (5): 110-112.
- [2] 宋宝琳, 王丽, 徐莹莹. 共同富裕视角下农业补贴政策效益分析——基于 CHFS 调查数据的实证检验 [J]. 湖北社会科学, 2024, (1): 102-112.
- [3] 高强, 曹翔. 农业补贴、资源禀赋与农户收入差距 [J]. 财政科学, 2021, (12): 66-80.
- [4] 杨丹, 王晓丽, 唐羽. 农业补贴、农户增收与收入不平等 [J]. 华中农业大学学报 (社会科学版), 2020, (5): 60-70+171.
- [5] 王晓曦, 刘勇. 乡村振兴背景下农业补贴缓解了农户正规信贷配给吗 [J]. 财会月刊, 2020, (18): 153-160.

数字赋能何以创造价值？——资源编排视角下 W 企业数字化转型的纵向案例研究

朱育頔

浙江安防职业技术学院，浙江 温州 325000

DOI:10.61369/SE.2026060002

摘 要：数字化转型已成为制造企业实现高质量发展的重要路径，但数字技术如何转化为企业价值创造能力仍缺乏过程性解释。基于资源编排理论，本文以上市公司 W 企业 2012–2025 年数字化转型实践为案例，采用单案例研究方法，探讨数字赋能驱动价值创造的内在机制。研究发现，数字赋能并非直接创造价值，而是通过资源结构化、资源能力化和资源杠杆化三个阶段实现价值创造。在资源结构化阶段，企业通过数字基础设施建设实现资源数字化重构；在资源能力化阶段，数字资源与业务流程深度融合形成智能制造能力、供应链协同能力和数据运营能力；在资源杠杆化阶段，企业依托工业互联网平台实现资源跨组织流动与生态协同，推动价值创造由企业内部扩展至产业生态系统。研究构建了“数字赋能—资源编排—价值共创”的分析框架，为制造企业数字化转型实践提供参考。

关 键 词：数字赋能；资源编排；价值创造；制造企业

How Does Digital Empowerment Create Value? – A Vertical Case Study of Enterprise W’s Digital Transformation from a Resource Orchestration Perspective

Zhu Yujie

Zhejiang Security Vocational and Technical College, Wenzhou, Zhejiang 325000

Abstract： Digital transformation has become a crucial pathway for manufacturing enterprises to achieve high-quality development, yet there remains a lack of systematic explanation regarding how digital technologies translate into corporate value creation capabilities. Grounded in resource orchestration theory, this study examines the digital transformation practices of listed company W from 2012 to 2025 through a single-case analysis to explore the underlying mechanisms of digital empowerment driving value creation. The research reveals that digital empowerment does not directly generate value but achieves value creation through three stages: resource structuring, resource capability enhancement, and resource leverage utilization. During the resource structuring phase, enterprises digitize resources through infrastructure development; in the resource capability enhancement phase, digital resources integrate deeply with business processes to develop smart manufacturing capabilities, supply chain collaboration capabilities, and data-driven operational capabilities; in the resource leverage utilization phase, enterprises leverage industrial internet platforms to enable cross-organizational resource flow and ecosystem synergy, extending value creation beyond internal operations to the entire industrial ecosystem. The study establishes an analytical framework of "digital empowerment – resource orchestration – value co-creation," providing actionable insights for manufacturing enterprises' digital transformation initiatives.

Keywords： digital empowerment; resource orchestration; value creation; manufacturing enterprises

引言

随着数字经济的快速发展，数字化转型已成为制造企业提升竞争优势和实现高质量发展的重要路径。已有研究表明，数字化转型能够通过优化资源配置、促进技术创新和提升运营效率推动企业价值创造^[1-2]，然而，现有研究多聚焦于数字化转型对企业绩效、创新产出等结果变量的影响，对于数字技术如何嵌入企业资源体系、推动组织能力形成并进一步实现价值创造的动态过程仍缺乏深入解释^[3]。

特别是在制造业情境中，数字化转型并非单纯的技术升级过程，而是伴随资源重构、能力培育和组织变革的系统性过程^[4]。资源编排理论强调，企业竞争优势并不完全来源于资源的静态占有，而来源于资源获取、整合与利用的动态编排过程^[5]，这为解释数字赋能如何转化为企业价值创造提供了重要理论视角。

在此背景下，W 企业具有较强的理论研究价值。作为国内输配电设备制造领域的代表性企业，W 企业是一家信息披露较为完善、数据资料丰富的上市制造企业，能够为纵向案例研究提供扎实的数据基础。该企业经历了从信息化建设、智能制造升级到工业互联网应用的持续迭代过程，在数字化生产、供应链协同、数据平台搭建与组织能力重构等方面形成了较为完整的实践路径。相较于数字原生企业，W 企业的转型过程更能体现传统制造企业如何借助数字技术实现资源重构、能力提升与价值创造，具有较强的案例典型性和理论解释价值。

鉴于既有研究对数字化转型价值实现动态过程解释不足，而纵向单案例方法擅长回答“如何”的过程机理问题^[6]，本文以 W 企业为研究对象，采用纵向单案例研究方法，系统追踪其数字化转型的演进历程，深入探讨数字赋能何以通过资源编排实现价值创造，并在此基础上构建数字化转型价值创造的理论解释框架。

一、研究设计

本研究遵循案例研究的三角验证原则，通过实地调研、深度访谈和二手资料收集构建案例数据库。研究团队于 2025 年 6 月至 12 月对 W 企业开展 3 轮持续跟踪调研，围绕数字化战略、生产运营、供应链协同、技术创新及组织变革等主题展开研究，累计获取访谈记录、车间参观资料及交流纪要等一手资料 43520 字。同时，本文收集企业年报、官方网站、行业白皮书、新闻报道及内部公开资料等二手资料 60550 字。最终形成包含 3 轮调研、104070 字文本资料及现场观察记录的案例数据库，并通过多来源、多阶段数据交叉验证，确保研究结论的可靠性与有效性。

二、数字赋能驱动价值创造的演化过程

（一）资源结构化阶段：数字赋能驱动资源基础重构（2012—2018）

1. 转型压力与数字化战略萌芽

2010 年前后，我国装备制造业进入深度调整期。一方面，传统人口红利逐渐消退，劳动力成本持续上升；另一方面，客户需求日益呈现个性化和定制化趋势，传统大规模标准化生产模式面临挑战。与此同时，行业竞争不断加剧，企业利润空间受到挤压。W 企业内部存在信息孤岛现象，生产计划、采购管理、库存管理以及客户服务等环节相互割裂，大量业务活动依赖人工协调，导致信息传递效率较低。同时，随着企业规模扩张，传统经验驱动管理模式难以支撑复杂业务运营需求。面对外部环境变化和内部管理瓶颈，企业管理层逐步认识到数字化建设的重要性，并将数字化转型上升为企业战略议题。

2. 数字基础设施建设与资源数字化

数字化转型初期，W 企业并未急于推进大规模智能制造，而是优先开展数字基础设施建设。企业陆续引入 ERP、MES、PLM 等信息系统，推动研发、采购、生产、销售等业务流程数字化。过去分散于不同部门的信息逐渐被纳入统一管理平台，实现数据标准化和流程规范化。除此之外，企业开始推进设备联网改造工程。大量生产设备通过传感器、边缘网关以及工业通信协议接入工业互联网平台，实现设备运行状态实时采集与监测。原本封闭

于设备内部的生产数据开始转化为可获取、可存储和可分析的数据资源。企业建立统一的数据治理体系，对产品数据、生产数据、供应链数据以及客户数据进行整合与标准化管理。数据逐渐从业务副产品转变为企业重要战略资源。

在这一过程中，数字技术发挥的主要作用并非直接创造价值，而是推动资源数字化重构。传统分散的设备资源、知识资源和组织资源被转化为可连接、可共享和可分析的数字资源，形成企业数字资源池。

3. 资源结构化与初步价值释放

随着数字基础设施逐步完善，企业开始形成资源结构化能力。一方面，大量业务数据实现集中沉淀，企业获取信息和识别问题的能力显著提升；另一方面，数字系统打通部门边界，提高组织协同效率。这一阶段价值创造主要表现为运营效率改善。生产计划准确性提高、库存周转速度加快、信息传递成本下降，企业逐渐摆脱传统粗放管理模式。然而，此时数字资源仍然停留在“可用资源”层面，尚未转化为真正意义上的组织能力。因此，资源结构化只是数字赋能价值创造的起点。

（二）资源能力化阶段：数字资源向组织能力转化（2018—2021）

1. 从资源积累走向能力生成

随着数字资源持续积累，企业面临新的管理挑战。尽管数据规模不断增长，但数据价值尚未得到充分释放。大量信息停留在系统内部，未能真正支撑业务决策和组织创新。管理层逐渐意识到，数字化转型不仅是资源数字化过程，更是组织能力重构过程。企业开始由数字资源建设转向数字能力培育。

2. 智能制造能力形成

在生产领域，W 企业围绕智能工厂建设持续推进数字技术应用。企业通过 MES 系统实现订单、生产、质量以及设备运行全过程数字化管理，并利用工业互联网平台实时监控生产状态。与此同时，数字孪生技术被引入生产环节，通过虚拟模型模拟生产流程，提前识别潜在瓶颈并优化资源配置。生产过程中的大量数据被转化为决策依据，生产组织方式逐渐由经验驱动转向数据驱动。在这一过程中，数字资源与制造工艺深度融合，形成智能生产组织能力。

3. 供应链协同能力形成

通过建设供应链协同平台，W 企业实现与核心供应商之间的

数据共享。供应商能够实时获取企业生产计划和库存需求信息，企业也能够实时掌握供应商产能和交付状态。传统供应链中的信息不对称问题得到显著缓解，供应链运行逐步从被动响应转向主动协同。企业能够根据市场需求变化快速调整生产计划，实现小批量、多品种和定制化生产。

4. 数据运营能力形成

除了生产与供应链领域，企业还开始探索数据驱动经营模式。通过构建数据分析平台，企业实现对市场需求、客户行为以及设备运行状态的实时监测。数据逐渐成为企业经营决策的重要依据。原本孤立的数据资源开始转化为组织认知能力和决策能力，推动企业由经验管理向数据管理转变。

5. 资源能力化与价值深化

在资源能力化阶段，数字资源已经不再是单纯的生产要素，而是逐渐转化为智能制造能力、供应链协同能力和数据运营能力。价值创造也从单纯效率改善扩展到创新能力提升、组织敏捷性增强以及客户响应速度提高。企业开始形成区别于竞争对手的数字竞争优势。

（三）资源杠杆化阶段：平台开放与生态价值共创（2022—2025）

1. 数字化转型进入生态阶段

随着内部数字能力逐步成熟，W 企业开始突破企业边界，探索产业生态层面的价值创造。管理层逐渐认识到，数字资源的价值并非局限于企业内部应用，而是在跨组织连接和资源共享过程中获得更大释放空间。企业数字化战略重心开始由内部优化转向生态协同。

2. 平台开放推动资源跨组织流动

为实现资源价值扩展，企业依托工业互联网平台建设产业协同网络。企业将部分数字能力向供应商、客户以及产业链合作伙伴开放。生产数据、质量数据以及运营数据开始在产业链成员之间共享流动。数字平台逐渐从企业内部管理工具演变为产业资源配置平台。通过平台连接，产业链上下游企业能够实现信息实时共享与业务协同，从而降低交易成本，提高资源配置效率。

3. 生态协同推动价值扩散

平台开放进一步促进生态系统形成。企业联合高校、科研机构、云服务企业以及产业链伙伴开展协同创新，共同推进数字技术研发与应用。在这一过程中，企业不再是价值创造的唯一主体，而是生态系统中的核心组织者。价值创造活动逐渐由企业内部扩展到多主体协同网络。数字资源的开放共享使资源利用效率不断提高，同时也增强了企业在产业生态中的影响力和控制力。

4. 从客户价值到生态价值

数字化平台建设还推动客户价值创造模式发生变化。企业通

过在线配置平台为客户提供个性化产品设计服务，通过远程监测系统提供预测性维护服务，并逐步向客户输出数字化解决方案。客户不再仅仅购买产品，而是参与产品设计与服务创新过程。与此同时，平台赋能中小企业数字化转型，带动产业链整体升级。价值创造由企业价值和客户价值进一步扩展至生态价值。

5. 资源杠杆化与价值共创实现

在资源杠杆化阶段，企业已经形成较为成熟的数字能力体系，并通过平台开放实现资源价值放大。资源不再局限于企业内部使用，而是在生态系统中实现跨组织配置与协同利用。数字资源的连接效应和网络效应不断增强，推动价值创造由局部优化走向系统协同。最终，W 企业形成了以数字平台为基础、以资源编排为核心、以生态协同为特征的价值创造模式，实现了从内部效率提升到产业生态价值共创的跨越。

三、结论与讨论

（一）研究结论

通过对 W 企业数字化转型过程的纵向分析可以发现，数字赋能并非直接产生价值，而是需要通过资源编排机制实现数字资源向组织能力与生态价值的转化。具体而言，数字技术首先推动企业资源的数字化重构与结构化配置，形成可识别、可连接和可利用的数字资源基础；在此基础上，企业通过资源整合与业务流程重塑，实现数字资源向组织能力的转化，形成智能制造、协同运营和数据驱动等动态能力；进一步借助数字平台与生态连接机制实现资源杠杆化，推动资源在跨组织边界间流动与重组，促进多主体协同参与的价值共创。

由此，企业数字化转型呈现出“数字赋能—资源结构化—资源能力化—资源杠杆化—价值共创”的动态演化逻辑。该过程揭示了数字资源由“技术投入”向“能力形成”再向“生态价值创造”转化的内在机制，突破了数字化转型价值创造研究中技术直接作用的解释局限，为理解制造企业数字化转型的价值实现路径提供了新的理论视角。

（二）管理启示

本文对制造企业数字化转型实践具有三点启示。首先，企业应认识到数字化转型并非单纯技术投入，而是涉及资源重构、能力培育和组织变革的系统工程。其次，企业应重视数字资源编排能力建设，通过资源整合和能力培育实现数字技术价值转化。最后，企业应积极构建开放式数字生态平台建设、数据共享和产业协同推动价值共创。

参考文献

- [1] 孙小强，高秀云，王玉梅. 制造业数智化融合转型发展的关键要素、机理分析及评价指标研究 [J]. 中国科学院院刊, 2024, 39(2): 323-332.
- [2] 李金叶，李仟茜. 数智化转型如何提升制造业企业竞争力？——对产业链供应链价值链的赋能机制 [J]. 西部论坛, 2025, 35(4): 68-82.
- [3] 张媛，孙新波，钱雨. 传统制造企业数字化转型中的价值创造与演化——资源编排视角的纵向单案例研究 [J]. 经济管理, 2022, 44(4): 18.
- [4] 肖静华，吴小龙，谢康，等. 信息技术驱动中国制造转型升级——美的智能制造跨越式战略变革纵向案例研究 [J]. 管理世界, 2021, 37(3): 161-179+225+11.
- [5] 王永贵，曾静，汪淋淋. 制造企业实现可持续数字化转型的过程研究——基于“数”“绿”资源编排的视角 [J]. 管理评论, 2025(11): 245-259.
- [6] 余可发，杨慧. 传统企业数字化转型的价值链重构路径与机理——数字化赋能视角的纵向单案例研究 [J]. 当代财经, 2023, (5): 79-91.

全过程督查模式提升基层民生类公共事务落实成效研究

张岩到

云南国营孟连农场集团有限责任公司西盟作业区二队，云南 普洱 665707

DOI:10.61369/SE.2026060016

摘 要： 基层民生类公共事务直接关系群众切身利益，传统事后督查模式存在监管碎片化、监督链条不全、整改落实乏力等问题，难以适配基层民生治理需求。本文梳理全过程督查模式的发展演进与基本原则，从思想认知、制度建设、群众获得感、治理效能四个方面，探析该模式在基层民生事务中的实践成效。研究证实，全过程督查能够补齐传统监督短板，规范民生工作落地流程，提升基层民生服务质量与治理现代化水平。

关 键 词： 全过程督查；基层民生；治理效能

Research on Enhancing the Implementation Effectiveness of Grassroots Public Affairs Related to People's Livelihoods through A Full-Process Supervision Model

Zhang Yandao

Team 2, Ximeng Operation Area, Yunnan State Owned Menglian Farm Group Co., Ltd., Pu'er, Yunnan 665707

Abstract： Grassroots public affairs related to people's livelihoods directly impact the vital interests of the public. The traditional post-event supervision model suffers from issues such as fragmented oversight, incomplete monitoring chains, and inadequate follow-up on rectifications, making it ill-suited for the demands of grassroots livelihood governance. This paper reviews the evolution and fundamental principles of the full-process supervision model and examines its practical effectiveness in grassroots livelihood affairs across four dimensions: conceptual understanding, institutional development, public satisfaction, and governance efficiency. The study demonstrates that full-process supervision addresses the shortcomings of traditional supervision, standardizes the implementation processes for livelihood-related work, and enhances both the quality of grassroots livelihood services and the level of modern governance.

Keywords： whole-process supervision; grassroots livelihood; governance efficiency

引言

民生是基层治理的重中之重，当前基层民生工作普遍存在重部署、轻落实、轻管护的突出问题，传统阶段性事后督查方式存在明显局限性，无法实现全流程有效监管。为破解民生政策落地不扎实、群众诉求响应滞后等治理难题，基层逐步推行全过程督查模式。本文基于该模式的发展脉络与运行原则，系统研究其对基层民生公共事务落实成效的提升作用，为优化基层民生监督工作提供实践参考。

一、全过程督查模式的发展与演进

基层民生类公共事务覆盖群众日常衣食住行、生产生活各个领域，早期基层民生监管工作以阶段性事后核查为主要形式，核查工作仅在民生项目收尾阶段集中开展，缺少覆盖任务部署、推进实施、问题整改、后期回访的全流程管控机制，民生政策推进滞后、公共资源分配失衡、群众诉求处置不及时等治理问题长期存在。基层治理体系现代化建设持续深化，各地立足民生事务落

地存在的短板持续优化监管思路，打破传统分段式监督的固有局限，搭建覆盖民生项目立项、实施、验收、长效管护的全周期督查体系^[1]。基层一线实地走访核查、线上动态台账更新、群众诉求常态化反馈等实操方式融入监督环节，监督工作节点前移至任务启动初始阶段，同步搭建闭环式问题整改处置机制，逐步形成适配老旧小区改造、困难群体帮扶、公共便民服务等多元民生场景的规范化监督路径，成为规范基层民生政策落地实施的重要治理手段，也为民生工作落地成效的量化评估提供完整实践支撑。

二、全过程督查模式的基本原则

基层民生类公共事务的全过程督查工作依托规范化行动准则有序开展，多部门民生工作内容纳入统一统筹范围，民政、住建、卫健等领域民生事项整合梳理，统一规范督查标准与工作时间节点，规避分领域监督带来的标准不统一、监管存在盲区等问题。民生督查工作立足基层治理实际贴合属地发展特征，老旧小区改造、低保救助、便民服务等不同民生业务划分专属督查重点，乡镇、社区结合自身资源条件调整实地核查频次，摒弃同质化、一刀切的监督方式。群众参与与公开透明贯穿督查工作全程，民生项目建设进度、督查排查发现的各类问题及时向辖区群众公示，吸纳居民代表参与现场核查工作，依托基层群众真实反馈校准监督工作方向。闭环管理与实效落地为督查工作核心准则，前置排查、过程追踪、限期整改、复核回访构成连贯完整的监督链条，杜绝形式化督查引发的查而不改、整改失效等问题，多层准则协同约束，保障民生监督工作平稳有序开展。

三、全过程督查模式提升基层民生类公共事务落实的成效

（一）重塑民生督查工作认知，夯实履职思想基础

全过程督查模式落地基层治理场景后，基层工作人员对民生督查工作的认知实现全面重塑。基层干部以往将民生类公共事务归为常规基础工作，工作重心偏向方案部署、文件下发、项目启动，对后续落地推进、长期管护环节关注度不足，将督查工作定义为上级阶段性考核任务，将其与日常基层履职割裂开来。老旧小区改造、困难群众帮扶、社区便民服务等民生工作推进过程中，工作人员仅按照固定流程完成基础上报工作，缺少自主排查隐患、预判实施风险、主动纠错整改的责任意识。全周期督查机制深度嵌入民生工作各个环节，常态化实地走访、动态台账更新、问题整改复核成为基层工作常态。低保审核漏洞、小区配套设施建设滞后、养老服务站点运营低效等各类一线问题，让基层工作人员清晰认知民生督查的核心价值，这类监督工作不仅是考核约束手段，更是补齐民生服务短板、化解基层民生矛盾、回应群众诉求的关键保障^[2]。

乡镇与社区常态化组织督查复盘研讨工作，工作人员结合岗位权责梳理民生工作落实中的薄弱环节，自主制定岗位自查清单，在民生项目立项阶段对照督查标准排查潜在风险，彻底扭转被动等待上级督查、事后集中整改的消极履职状态。职能部门管理层工作思路同步迭代，年度民生实事项目规划部署阶段同步配套分阶段督查推进方案，基层月度考核体系纳入督查落地质量、群众评价反馈、项目长效运维状态等多元指标，打破单一以完工率为核心的评价模式。基层自上而下形成重视督查、主动配合、自主自查的良好工作氛围，为民履职的思想根基得到持续夯实。

（二）搭建全周期督查框架，健全长效工作机制

各地结合基层民生事务运行规律与落地特点，依托全过程督查理念搭建全周期闭环督查体系，构建适配基层民生场景的实操

工作机制，有效弥补传统分段式督查存在的制度碎片化、监管覆盖不全、流程不规范等突出短板。在项目前置筹备阶段，基层严格落实民生项目督查备案制度，各类民生实事、惠民补助及社区服务项目启动前，统一完成信息备案，明确项目实施范围、资金额度、完工时限与责任主体。督查人员结合低保救助、基建改造、妇幼帮扶等不同民生领域的政策要求，制定差异化督查清单，明确资料核验、实地核查、群众访谈等核心督查要点，统一各领域督查标准，有效规避漏查、错查等工作问题。

项目推进阶段实行线上线下联动督查模式，线下按照半月抽查、月度全面核查的频次，深入村组、社区核验项目进度、资金台账及运营情况，随机走访群众收集真实服务反馈；线上搭建动态督查台账，实时收录核查资料、影像素材与问题清单，实现民生项目推进情况可视化、痕迹化管理。针对督查发现的问题，建立分级督办整改机制，按照问题严重程度分类处置，轻微问题现场整改，中度问题限时闭环整改，重大问题联动行业主管部门联合督办，所有整改事项必须经过二次复核方可销号归档^[3]。同时，建立民政、住建、卫健、财政多部门协同督查机制，推动民生数据、问题台账互通共享，对跨部门民生项目开展联合核验，统一整改标准。整套体系覆盖民生项目立项、实施、验收、长效管护全链条，形成备案、追踪、督办、复核的标准化流程，彻底扭转了传统督查工作无规范、无时限、无复核的松散状态，为基层民生事务规范落地筑牢制度保障。见图1



图1 全过程督查运行简易流程图

（三）立足群众核心需求，提升基层民生获得感

群众参与、群众评价、诉求处置全面融入全过程督查各个环节，群众实际体验成为民生工作成效的核心评判依据，惠民政策与群众真实需求的衔接壁垒有效破除，基层群众民生获得感与服务满意度持续提升。民生项目筹备阶段增设群众意见征集前置环节，老旧小区改造、乡村道路修缮、社区养老服务等重点民生项目推进前期，联合网格员组织居民议事会，搭建民意沟通渠道，广泛征集群众关于项目建设规划、设施点位布局、服务时长设置等方面的合理诉求，将群众迫切需求的增设休闲设施、优化养老服务、完善配套体系等内容纳入项目实施方案，同步录入督查台账全程跟踪落地，从源头规避民生项目建设与群众实际需求脱节的问题。实地督查工作全程开展随机性群众访谈，采用不提前通知、不预设核查路线的工作方式，入户走访辖区群众，掌握惠民补贴发放、便民设施使用、困难群体帮扶等工作真实落地情况，访谈原始资料统一归档留存，保障群众诉求反馈的真实性与有效性。

基层针对群众反馈意见与投诉线索建立专项整改台账，安排专人一对一跟进处置整改工作，整改完成后主动对接群众回访核实，高频共性问题纳入后续民生项目规划优化重点，规避同类民生问题反复出现。群众监督渠道全面开放，村居常态化公示督查清单与问题整改结果，公开督查对接方式，群众可随时反馈民生工作落地问题，督查部门限时完成核查处置。常态化群众参与式督查细化完善各类民生服务细节，低保核查、设施运维、便民服务等群众关切领域落地质量持续优化，基层群众诉求反馈不畅、民生建设脱离实际的固有问题得到有效解决，基层干群沟通渠道更加畅通，群众对基层民生治理工作的认可程度稳步提升。

（四）优化民生治理质效，赋能治理现代化建设

规范化闭环督查体系能够切实提升基层民生事务落地质量，推动基层民生治理朝着精细化、长效化、现代化方向转型发展。前置督查排查工作可在项目启动初期精准识别政策执行漏洞、资金使用隐患与工作分工短板，提前优化完善项目实施方案，减少项目停工返工、重复施工、资金调配混乱等资源浪费现象，民生项目整体落地周期得到合理压缩，各类民生工程、惠民补贴可保质保量按时落地。分级督办模式大幅缩短问题处置周期，基层民生各类问题处置效率实现稳步提升，补齐了基础民生事务处置效率偏低的短板。数字化动态台账替代传统纸质归档模式，项目资料、整改记录可快速检索调取，基层重复报送、整理归档的无效工作量大幅减少，基层履职负担得到有效缓解。

全过程督查推动基层构建民生事务分类治理模式，救助帮

扶、基础建设、公共服务三大民生板块划分清晰，配套专属督查标准与管理细则，粗放式、同质化的传统工作推进模式彻底优化。跨部门联合督查打破各部门各自为政的治理壁垒，实现民生数据互通共享、业务协同处置落地，群众办事多头跑腿、部门重复核查等治理乱象得到有效化解。督查工作积累的海量民生数据可精准反映群众核心诉求与政策落地短板，为年度民生实事规划、民生政策迭代优化提供科学数据支撑，督查实践反哺治理决策的良性运行机制逐步成型。常态化督查实践锤炼基层干部政策落地、风险预判、群众沟通等综合履职能力，基层民生工作彻底摆脱重部署、轻落地的粗放管理模式，形成全周期管控、精准化落地、长效化运维的现代化治理格局，基层民生治理工作基础得到全面夯实^[4]。

四、结语

本文系统研究全过程督查模式在基层民生类公共事务中的应用成效，梳理其发展历程与运行准则，分析其在转变干部履职认知、完善督查机制、增进群众福祉、提升治理能力等方面的积极作用。全过程督查有效破除了传统督查的形式化、碎片化弊端，构建起闭环式民生监督体系。后续可持续细化督查标准、强化部门协同，进一步巩固民生治理成效，助力基层民生事业长效高质量发展。

参考文献

[1] 黄辉祥, 程坤. 优势之治: 全过程人民民主提升基层治理效能的理论逻辑 [J]. 行政与法, 2025(5): 1-13.
[2] 厉有国, 曹亚丽. 全过程人民民主与基层治理: 耦合共进、治理优势与效能提升 [J]. 三晋基层治理, 2025(4): 15-21.
[3] 王嘉瑜, 何得桂. 全过程互动治理: 党建引领基层社会治理共同体构建的逻辑与路径 [J]. 西北农林科技大学学报 (社会科学版), 2025, 25(3): 40-51.
[4] 王江伟, 井政皓. 政府何以办小事?——全过程人民民主赋能基层治理的逻辑 [J]. 天津行政学院学报, 2025, 27(6): 14-25.

多元主体协同视角下社会企业参与社区治理的发展模式与优化路径

陈昱颖, 朱小乐, 汪莹莹, 来媛
浙大宁波理工学院, 浙江 宁波 315000
DOI:10.61369/SE.2026060017

摘 要 : 城市化进程加速且社会结构在深刻变革, 导致政府传统的社区治理模式难以适配居民多元化的民生诉求。社区资源匮乏、公共精神弱化等治理短板持续显现, 社区治理的格局开始重构, 多元主体开始被整合。社会企业作为兼具公益属性与市场化运作特征的混合性新型组织, 成为衔接政府、社会与社区的载体。然而, 社会企业天然存在的商业、公益与政治属性, 使其在参与社区实践时, 容易产生资源分配、绩效衡量与身份认同等多重的矛盾。本研究立足协同治理理论, 结合浙江与四川等社区案例, 系统剖析社会企业参与社区治理的内在逻辑发展模式与现存难点, 并对现存的嵌入型、共建型、赋能型三种发展模式进行归类, 从制度、治理、资源与认同四个维度提出优化路径, 为完善共建共治共享的社区治理体系提供理论和实践参考。

关 键 词 : 多元主体协同; 社会企业; 社区治理; 发展模式; 优化路径

The Development Model and Optimization Path of Social Enterprises' Participation in Community Governance from the Perspective of Multi-party Collaboration

Chen Yuying, Zhu Xiaole, Wang Yingying, Lai Yuan
NingboTech University, Ningbo, Zhejiang 315000

Abstract : The acceleration of urbanization and the profound transformation of social structure have made the traditional community governance model of the government unable to meet the diversified livelihood demands of residents. Persistent issues such as scarce community resources and weakened public spirit have emerged as governance shortcomings, and the pattern of community governance has begun to be restructured, with multiple stakeholders being integrated. Social enterprises, as hybrid new organizations with both public welfare attributes and market-oriented operational characteristics, have become the carrier connecting the government, society, and the community. However, the inherent commercial, public welfare, and political attributes of social enterprises make them prone to multiple contradictions when participating in community practices, such as resource allocation, performance measurement, and identity recognition. This study, based on the theory of collaborative governance, combines community cases in Zhejiang and Sichuan, systematically analyzes the internal logic development model and existing difficulties of social enterprises' participation in community governance, and classifies the existing three development models: embedded, co-construction, and empowerment. It proposes optimization paths from the four dimensions of system, governance, resources, and identity, providing theoretical and practical references for improving the community governance system of co-construction, co-management, and shared benefits.

Keywords : multi-stakeholder collaboration; social enterprises; community governance; development model; optimization path

引言

（一）研究背景

城市化进程的加速与社会结构的深刻变革，使传统社区治理模式面临了诸多挑战。一方面，居民的需求从基础保障性服务扩展至养老托育、便民消费等发展型服务，单一的行政管控模式难以进行有效的回应。另一方面，社区内部利益主体的分化、邻里关系的弱化、社会公共精神的缺失等问题，进一步加大了治理成本。在此背景下，社会企业介于政府与社会之间，利用其组织优势打通壁垒，成为破解社区治理难题的重要路径。

社会企业“公益目标优先、市场化造血反哺社区”的独特运作逻辑，能够弥补政府供给不足以及普通社会组织缺乏持续运营资金的双重短板。然而，当前学界针对社会企业协同治理的系统性研究较少，这为本文留下了研究空间。

（二）研究目的与意义

本研究旨在通过对多元主体的系统剖析，利用协同视角，解释社会企业参与社区治理的内在逻辑与运行机制，从而提升社区治理水平，并提供理论支撑与实践参考。具体而言，本研究将立足协同治理理论，结合浙江多个社区的典型案例，分析如何通过政府、社会企业、社区这三个主体的协同治理，从政治、组织、服务等方面赋能社会企业，使其深度参与社区治理，并提供可复制的发展模式与优化路径。理论层面上，本研究有助于补充政府与社会企业双向赋能的研究空白，完善协同治理理论在社区场景下的应用体系；实践层面上，可以为不同类型的社区如何引入社会企业提供借鉴，助力盘活社区闲置资源，降低政府治理社区的财政压力，提升居民的幸福感和。

一、文献综述

（一）协同治理理论与社区治理研究

协同治理理论强调利用多元主体打破行政壁垒，通过平等协商与资源互通实现共同治理，从而为政府、社会企业、社区等主体的协同与合作提供底层逻辑的支撑。在社区治理领域，温雪梅等认为，通过构建“政府－国家－社会”三重逻辑的分析框架，能够解决传统治理中的“条块”矛盾，从而推动社区治理结构的重塑与优化^[1]。尹利民、张洁等则基于A区的实证研究，提出社区社会企业通过遵循合法性获取一资源重构一价值共创的三层内在逻辑以嵌入社区，而政府的政策与制度支持是社会企业获取合法性、链接社区内外资源的核心保障^[2]。

（二）社会企业参与社区治理的实践研究

现有研究围绕社会企业的实践路径与现实困境展开了丰富的探索。在实践路径上，崔月琴、杜德安等以Z集团养老类社区社会企业为样本，归纳出三种典型的嵌入路径：自上而下的项目式参与、自下而上的耦合式参与以及上下联动的应急式参与^[3]。在现实困境的上，刘玉焕等从三重制度逻辑切入，提出社会企业长期处于资源、绩效与认同的冲突中，并表现为在公益投入与市场化经营两个角色上对资源的争夺，且社会企业的社会价值难以量化，公众易质疑其“借公益牟利”^[4]。原珂则以S省C市全域的社区社会企业为样本，补充了社会企业使命摇摆、法人架构残缺、业务模式单一以及社区居民认知偏差，四大发展痛点^[5]。哈洪颖、马良灿等的研究则扩展至社会力量整体的参与困境，他们指出无偿志愿主体的持续性较弱、付费专业机构的供给不足、社区治理小组的执行能力不足等共性问题，这些问题间接制约了社会企业合作的落地^[6]。

（三）社区治理面临的困境与挑战

国内社区治理普遍面临资源的供需失衡与主体的协同不足的两大核心矛盾。在资源方面，蔡华玲指出，传统乡村的熟人社会

具有的高黏合性与现代城市社区的松散联结形成了鲜明对比，后者因缺乏共同价值观与信任基础，难以形成有效的治理合力，同时也易面临财政支持不足、公共服务供给有限等问题^[7]。在主体方面，现代城市社区的居民关系淡漠、自治意愿薄弱，物业、业委会、居委会三方的权责模糊，缺少能长期链接各方的中间组织。杜力的研究指出，通过领导型经纪机制能够有效实现治理共识的达成与资源的整合^[8]。政府为社会企业提供政策与制度支撑成为破局的关键，但社会企业在实践中仍存在政府过度干预、社会企业的公益性与市场性双重属性的失衡等衍生问题。

二、理论框架

（一）协同治理理论在社区治理中的应用

协同治理理论要求打破政府单一管控格局，构建一个政府定规则、社会企业做服务、社区提需求的协同治理体系。在这一体系中，社会企业作为兼具公益与市场双重属性的混合型组织，成为衔接各方的关键环节。尹利民等提出的“合法性－资源重构－价值共创”分析框架，为社会企业嵌入社区提供了清晰的理论路径^[2]。政府能对社区与社会企业的关系进行调节，在合法性层面，政府的政策认可与制度保障帮助社区社会企业获取居民信任与市场准入资格；在资源层面，依托政府财政补贴、场地支持与购买服务等政策工具，盘活社区闲置房产、人力等本土资源，并对接外部产业资源；在价值层面，政府通过合同约定与绩效评估锚定公益底线，约束社企过度逐利，引导经营收益反哺社区，实现商业盈利与公共价值的双向共创。

（二）政府对社会企业参与社区治理的影响机制

政府从制度供给、资源支持和监督规范三个维度推动社会企业深度嵌入社区治理。首先，制度供给定方向。地方政府通过出台社区社会企业认定办法、明确公益支出下限与利润反哺比例等

政策，划定社企经营红线，防止社会企业出现目标漂移与过度商业化问题。其次，资源支持搭平台。王玲等人在研究中发现，嵌入式合作是推动社区服务供给的有效路径，政府通过购买服务、场地支持、财税优惠等方式，帮助社会企业降低运营成本，解决项目式参与中的行政吸纳问题^[9]。最后，监督规范保底线。政府通过第三方评估、居民满意度调查等方式对社会企业的运营绩效进行监管。朱耀垠等的研究表明，成都市社区社会企业在政府规范引导下，对便民生活服务等领域发挥了积极作用^[10]。

三、理想发展模式

（一）嵌入型模式

这一模式以浙江宁波的 A 社区的实践为蓝本，适用于拥有一定存量空间资源但缺乏运营能力的城郊或拆迁安置社区。该模式由社区居委会以闲置空间资源为媒介，联合区级社区发展基金和社会资本，共创股份制社区社会企业。其核心在于“社区主内、企业主外”的分工原则：社区居委会负责居民动员与公益监督，聘请的职业经理人团队负责市场化运营。在收益分配上，严格执行“三三三”机制，严控分红比例，确保企业收益主要用于社区公益和居民福利。配套激励上，创新推出“志愿 Q 币”制度，居民参与志愿服务可兑换企业提供的服务，有效激活了居民参与热情。

（二）“共建型模式

此模式基于浙江温州 B 社区与四川成都 C 社区的实践提炼，适用于对服务质量要求高、居民消费能力较强的城市核心社区。该模式由社区筛选具备社会责任感的优质市场主体，以全资设立或合作联营形式组建社会企业，实行“政府监管 + 市场化专业运营”双轨制。公益层面上，由政府购买服务兜底，确保高龄助餐、困境帮扶等普惠服务；市场层面上，面向普通居民开展平价家政、慢病管理等有偿服务，其利润按约定比例反哺公益项目。温州的 B 社区引入连锁餐饮企业推出邻里食堂，成都的 C 社区创办社会企业搭建智慧医疗平台，这些成果都是对这一模式的落地。

（三）赋能型模式

该模式借鉴了成都 D 社会企业的邻里集市经验，适用于商业配套不足、闲置空间较多的老旧社区。该模式不依赖重资产投入，而是由社区居委会牵头整合小区闲置架空层、零散空地等低效空间，低成本引入小微社会企业，打造微型便民集市、社区理疗点等业务形式。其核心在于社会效益与经济效益的统一：优先

吸纳社区内下岗职工、残障群体就业，并将社企部分营收划入社区微公益基金，用于老旧设施微改造和困难居民帮扶。这种模式投入低、复制门槛小，能够快速激活社区微循环。

四、结论与进一步讨论

（一）研究结论总结

本研究通过对多元主体协同视角下社会企业参与社区治理的模式与路径分析，得出以下主要结论：第一，社会企业依托项目式、耦合式、应急式等路径嵌入社区治理，但面临商业、公益、政治三重性质在逻辑上的内在冲突，政府从制度、资源、规范三个维度实现有效协同的核心抓手。第二，立足社区资源禀赋差异，可提炼出嵌入型、共建型、赋能型三类可落地的发展模式，分别适配城郊、城区和老旧小区三类典型场景，其核心共性在于“公益底线 + 市场造血 + 收益反哺”，本文的多个案例验证了模式的实操性与有效性。

（二）实践启示与建议

基于上述结论，优化社会企业参与社区治理的路径可从以下方面着手：一是健全社区社会企业的认证体系与进行监管的法律法规，明确公益支出下限与利润的反哺比例，从制度上平衡三重逻辑冲突。二完善由社区居委会、居民代表、第三方监事组成的多元制衡架构，推行职业经理人的规范化培育，筑牢公益运营底线。三是坚持内部资源盘活与外部资源导入并举，拓宽长效造血的渠道，并区分普惠公益与市场化业务的分层布局。四是搭建信息全透明公示制度与常态化居民共建机制，构建居民与社企的利益共同体，消解认同冲突。

（三）研究局限与展望

本研究虽对社会企业参与社区治理的模式与路径进行了系统分析，但仍存在一定局限性。首先，案例样本主要集中于浙江、四川等地，样本地域覆盖面有限，可能影响结论的普适性。其次，研究方法以定性分析为主，缺乏运营数据的量化测算，难以精确衡量政府引导对社企治理效果的贡献度。未来研究可从以下几方面展开：一是拓展样本范围，纳入中西部县域及乡村社区的实践案例，开展比较研究；二是在数字化转型背景下，探索“智慧平台 + 社企”的新模式，研究大数据如何赋能社企精准匹配居民需求；三是进一步关注社会企业参与社区治理的政策细化研究，持续推动社会企业的统一认证标准与支持体系的建立。

参考文献

- [1] 温雪梅，吴炫菲. 党建引领下的社区自治何以可能？——一个多重逻辑的分析框架 [J]. 长白学刊，2024(2):14-28.
- [2] 尹利民，张洁. 社区社会企业嵌入城市社区治理的多重逻辑——基于 A 区的经验分析 [J]. 南昌大学学报（人文社会科学版），2026，57(1):145-155.
- [3] 崔月琴，杜德安. 社会企业参与社区治理的路径及实践困境研究——以 Z 集团 S 社区居家养老服务中心为例 [J]. 福建论坛（人文社会科学版），2023，(2):174-186.
- [4] 刘玉焕，尹玉林，李丹. 社会企业多元制度逻辑冲突的探索性分析 [J]. 研究与发展管理，2020，32(3):12.
- [5] 原珂，卫萌萌. 社区社会企业及其发展：基于 S 省 C 市的考察 [J]. 行政管理改革，2025(10):78-87.
- [6] 哈洪颖，马良灿. 社会力量参与社区矫正遭遇的实践困境与治理图景 [J]. 山东社会科学，2017(6):6.DOI:CNKI:SUN:SDSK.0.2017-06-014.
- [7] 蔡华玲. 共建“熟人社会”：社区治理共同体建设的困境审思与复合重塑 [J]. 社会科学辑刊，2024(4):97-104.
- [8] 杜力. 领导型经纪：党建引领基层社会治理的新解释——基于 A 区治理创新的案例分析 [J]. 东北大学学报（社会科学版），2024，26(2):69-80.
- [9] 王玲，刘常兰，张帅一. 嵌入式合作：党建引领社区居家养老服务的逻辑与路径研究——“社区 + 国企”治理模式的启示 [J]. 人口与发展，2022(5):84-94.
- [10] 朱耀垠，尔古玛玛，夏璇. 发挥社区社会企业参与社区治理的积极作用——基于成都市社区社会企业的案例分析 [J]. 社会治理，2022(6):86-94.

基于 CORS 站的实时动态定位技术在道路中线放样中的实践

程子娟¹, 韩福海², 方绪海³

1. 山东大治环境科技有限公司, 山东 潍坊 261000

2. 山东千禾建设工程有限公司, 山东 泰安 271000

3. 山东金莱矿业有限公司, 山东 烟台 264000

DOI:10.61369/SE.2026060018

摘 要 : CORS 站(连续运行参考站)实时动态定位技术属于现代测量领域的重要技术手段,就道路中线放样而言有着十分广阔的应用前景。本文以技术应用的意义为切入点,分析了 CORS 站技术提高放样效率和精度、降低复杂地形测量难度、推进测量技术现代化等价值,再就目前应用中信号覆盖盲区、多路径效应干扰、软硬件和人员配置不均衡、坐标转换参数设置不当等问题,从基准站网络布设优化、误差控制和数据校验、技术培训和规范管理、全站仪辅助验证等角度提出相应的实践策略,为道路工程测量工作提供一定的参考,促进 CORS 站技术在道路建设领域规范化使用和推广。

关 键 词 : CORS 站; 实时动态定位; 道路中线放样; 测量精度; 实践策略

The Practical Application of Real-Time Dynamic Positioning Technology based on CORS Stations in the Alignment of Road Centerlines

Cheng Zijuan¹, Han Fuhai², Fang Xuhai³

1.Shandong Dazhi Environmental Technology Co., Ltd. Weifang, Shandong 261000

2.Shandong Qianhe Construction Engineering Co., Ltd. Tai'an, Shandong 271000

3.Shandong Jinlai Mining Co., Ltd. Yantai, Shandong 264000

Abstract : The real-time dynamic positioning technology of CORS stations (Continuous Operating Reference Stations) is an important technical means in modern surveying. In terms of road centerline layout, it has a very broad application prospect. This paper takes the significance of technology application as the starting point, analyzes the value of CORS station technology in improving the efficiency and accuracy of layout, reducing the difficulty of measurement in complex terrain, and promoting the modernization of surveying technology. Then, regarding the current problems in application such as signal coverage blind areas, multi-path effect interference, imbalance in software, hardware and personnel allocation, and improper setting of coordinate transformation parameters, corresponding practical strategies are proposed from the perspectives of optimizing the layout of reference station networks, error control and data verification, technical training and standardized management, and auxiliary verification with total station instruments. These strategies provide certain references for road engineering surveying work and promote the standardized use and promotion of CORS station technology in the field of road construction.

Keywords : CORS Station; real-time dynamic positioning; road centerline layout; measurement accuracy; practical strategies

引言

随着现代信息技术的飞速发展,以数字化、网络化、智能化为主要特征的信息化浪潮正深刻影响和改变着人们的生活方式。道路工程规模不断扩大,中线放样精度、效率要求也越来越高。CORS 站实时动态定位技术因具有高效、准确的特点,逐步成为道路测量领域的主要方式。然而该技术在工程应用中仍存在信号覆盖盲区、多路径效应干扰、软硬件配置不均衡、坐标转换参数设置不当等诸多问题,制约着其效能的充分发挥。本文依托实践经验,就相关问题及应对策略做系统研究,从而促进该技术的科学使用。

一、CORS 站实时动态定位技术在道路中线放样中的应用意义

（一）提升道路放样作业效率与精度

CORS 站实时动态定位技术依靠形成覆盖区域的连续运行基准站网，可以向流动站实时播发差分改正数据，使测量人员在野外工作时不需搭建临时基准站就能得到高精度的坐标信息^[1]。与传统的全站仪导线放样相比，该技术大大减少了仪器搬站次数以及辅助人员的配备数量，一个人就可以独立完成中线桩位的放样工作，作业效率大大提高。在卫星信号实时差分解算层面，平面定位精度可稳定在厘米级，符合道路中线放样规范的要求，保证了工程测量成果的可靠性。

（二）降低复杂地形环境下的测量难度

道路工程经常要穿过山地、丘陵、沟壑等地形复杂的区域，传统的测量方法由于受到通视条件的限制，导线布置困难，地形起伏造成的搬站频繁，作业难度很大^[2]。CORS 站技术以卫星信号为依托，不需要测站之间有光学通视条件，在地形复杂、视线被遮挡的情况下也可以灵活地进行测量工作，很好地解决了传统方法对通视条件的依赖。流动站操作人员只需要携带接收机和手簿，在崎岖地形中就可以迅速找到中线桩位，大大降低了复杂地形条件下测量组织的难度和劳动强度。

（三）推动道路工程测量技术现代化发展

CORS 站技术在道路工程测量中得到了广泛的使用，也体现出当今道路工程测量领域的数字化、智能化发展趋势^[3]。该技术把卫星导航、数字通信、计算机处理三者有机结合起来，形成了一套实时、连续、高效测量的技术体系，打破了以前测量依靠大量人力、繁杂程序的工作方式。以 CORS 站网为基础建立的空间数据基础设施可以为中线放样提供服务，也可以同时承担施工控制测量、竣工验收测量等任务，实现测量数据的共享和重复利用。该技术路线的推广，促使道路工程测量行业整体技术水平不断提高、向前迈进。

二、CORS 站实时动态定位技术应用于道路中线放样的现实问题

（一）信号覆盖盲区影响定位连续性

CORS 站技术依靠卫星信号不断接收和网络差分数据稳定传输，两者缺一不可^[4]。但是，在实际的道路放样作业中，沿线地形条件千差万别，山岭隧道进出口附近、深切峡谷地段、高密度植被覆盖区、高架桥梁下方等特殊地段，常常会出现卫星信号被遮挡的情况，造成接收机不能获得足够的有效卫星，固定解初始化失败或者信号频繁失锁，定位连续性遭到严重破坏。同时部分偏远山区道路项目的移动网络覆盖存在盲区，流动站不能稳定接收到 CORS 网络播发的差分改正信息，实时动态定位功能不能正常使用。该问题在地形复杂、山区道路项目上尤为明显，就 CORS 技术全线连续稳定使用而言影响较大，给中线放样带来较大困难。

（二）多路径效应与电磁干扰导致定位误差

多路径效应属于造成 CORS 站实时动态定位精度下降的主要误差因素之一。在道路放样作业环境里，沿线建筑物、金属构筑物、大型机械设备等都会对卫星信号产生反射，使得接收机同时

接收到直射信号和多条反射信号，造成伪距和载波相位观测值失真，定位结果偏差增大^[5]。城市道路建设工地周边高层建筑较多，多路径效应明显。施工现场大功率电气设备、无线通信基站、高压输电线路等产生的电磁干扰会对接收机正常工作造成不良影响，轻者会造成信号质量变差、定位精度降低，重者会导致接收机失锁甚至死机。以上干扰因素在施工作业环境中无法完全避免，若处置不当，会造成放样结果出现系统误差，影响道路中线桩位的准确性。

（三）系统软硬件配置与人员技术水平参差不齐

CORS 站实时动态定位系统是由基准站网络、数据通信链路、数据处理中心和流动站设备等组成的一个系统，任何一个环节的配置缺陷都会影响到整个作业的效果。部分工程项目所使用的接收机设备陈旧，天线性能不够好，抗干扰能力差，在复杂的环境中稳定性不好，数据通信模块配置不合理，网络连接不稳定，差分数据延迟大，造成实时定位的时效性、精度受到影响。就人员层面来看，各测量人员对于 CORS 系统的掌握程度存在着较大差别。部分作业人员对系统初始化的操作规程不熟悉，在固定解没有稳定的时候就开始记录放样数据；对设备状态监控不够重视，不能及时发现信号质量异常；对手簿操作和数据管理的规范性认识不足，造成数据记录出现错漏。软硬件配置不足和人员技术欠缺的叠加，造成放样成果质量无法得到保证。

（四）坐标转换参数设置不当引发放样偏差

CORS 站系统以 WGS-84 坐标系为基准提供卫星定位数据，道路工程放样一般用地方坐标系或者工程独立坐标系，两者之间有坐标转换关系。坐标转换参数求解质量好坏，直接影响到放样成果的精度。实践中部分作业人员在求解转换参数时，控制点数量选取不够，分布不均匀，或者所用已知点本身存在精度问题，造成求解的转换参数残差偏大，转换模型适应性不足。不同作业小组使用不同的参数文件版本或者参数输入有误，都会造成放样坐标系统平移或者旋转的偏差。此类偏差很难通过现场目视判断加以发现，若在未经复查的情况下继续施工，会对道路中线位置的准确性造成不可忽视的影响，严重时会造成返工损失。

三、CORS 站实时动态定位技术在道路中线放样中的实践策略

（一）优化基准站网络布设与信号增强方案

就信号覆盖盲区问题而言，应从基准站网络布置优化和信号增强两方面同时加以解决。项目前期要对全线地形条件、无线网络覆盖情况展开系统勘察，重点找出信号盲区路段，依照地形特点合理安排临时基准站架设地点。在山区隧道进出口、峡谷地段等卫星信号薄弱区，可在附近地势开阔处设置临时基准站，以电台或网络传输方式向流动站播发差分数据，弥补 CORS 网络覆盖不足的缺陷。移动网络信号薄弱处可采用高增益天线或信号中继设备提高网络接入的稳定性，保证差分改正数据的连续传输。就完全无网络覆盖的偏远路段，可采用 UHF 电台作为数据链路的备用方案，临时基准站和流动站之间通过电台直接传输差分数据，

保证实时动态定位功能的正常运行。此外,在卫星信号遮挡严重的地段,可依据实际情况灵活调整作业方式,将 CORS 技术与全站仪极坐标法相结合,在 CORS 技术不能稳定工作的局部区域,以全站仪接力完成中线桩位的放样,保证全线中线放样工作不中断。采用多种技术手段相结合的方式,构建起一套全线覆盖、互相补充的放样技术体系,从而有效解决信号覆盖盲区造成的工作连续性不足问题。信号覆盖的连续性保障是 CORS 技术在山区道路工程中得以有效应用的前提条件。

(二) 建立严格的误差控制与数据校验流程

面向多路径效应以及坐标转换误差等情况,应创建系统的误差控制和数据校验体系,把质量管控融入放样作业的全部环节。作业前准备阶段要对坐标转换参数求解过程加以严格控制。已知控制点数量不得少于三个,点位分布要均匀覆盖放样路段范围,所用控制点应经过复测验证,保证点位坐标可靠。参数求解完毕之后,应以未参加求解的检核点独立检验转换精度,残差超限时要分析原因并重新求解,直到满足精度要求为止才能投入使用。参数文件要统一管理,作业前由专人核对后下发到各流动站设备,防止出现版本混乱的情况。在放样作业中,应严格执行固定解的判定标准,只有当接收机的固定解稳定、且 PDOP 值满足规范要求时才能进行点位放样。就每一个放样点而言,在得到固定解之后,需等待一定时间方可记录坐标,防止浮动解数据被错误使用。每完成一定数量的放样点后,应立即回测已知控制点或已放样点进行精度检查,发现异常立即停止作业并查找原因。多路径效应明显处,应尽量选择远离建筑物、金属构筑物等干扰源的位置架设流动站天线,在数据处理时剔除观测质量差的历元,提高成果的可靠性。经由规范的误差控制程序,将各种误差源的影响降至最低,保证道路中线放样成果达到工程精度要求。因此,有效识别并抑制多路径效应与电磁干扰,是保障城市及复杂施工环境下放样精度的关键所在。

(三) 加强技术培训与设备操作规范管理

人员技术水平与设备管理规范性属于保证 CORS 放样质量的基础性因素,需从培训体系建设、规范管理两方面持续加以强化。技术培训要分层分类,就不同岗位人员制定不同的培训内容。面向一线放样人员开展 CORS 接收机操作流程、固定解状态判断方法、手簿数据管理规范、常见故障现场处理方法的培训;面向技术负责人员开展坐标转换参数求解与检验方法、放样质量评定标准、异常情况分析处理能力的培训。培训形式采用理论与实践相结合的方式,以现场模拟演练保证学员熟练掌握各项操作要领,考核合格后方可独立开展作业。设备管理要建立设备台账及定期检校制度。接收机天线要定时做相位中心改正参数的检

查,设备出现异常时要及时送检维修,不得带故障运行。作业前要对电池电量、存储空间、通信模块状态做全面检查,保证设备处于正常工作状态。同时要推行作业日志制度,对每天的作业情况、设备状况、信号质量、异常处理等加以记载,以便后续进行质量追溯。依靠系统培训和规范管理的有机结合,从根本上提升作业团队整体技术素质,为放样成果质量提供有力保障。由此可见,推进设备更新升级与人员技术培训的协同推进,是从根本上提升 CORS 放样作业质量的必要路径。

(四) 依托全站仪辅助验证提升放样成果可靠性

CORS 站实时动态定位技术虽然具有高效便捷的优点,但在精度要求较高或作业环境复杂时,单纯依靠 CORS 技术存在一定风险,需要将全站仪辅助验证作为提高成果可靠性的有效手段。实际放样时可采取“CORS 放样+全站仪复核”的双重验证方式,即先以 CORS 流动站完成中线桩位初步放样,再以全站仪极坐标法或附和导线法对重要控制桩做独立复测,比较两种方法的放样结果,若差值在允许范围内,则可认定桩位成果。就精度要求较高的曲线要素点、交叉口中心、桥梁控制桩等特殊桩位而言,应将全站仪复核作为强制性程序,以保证这些关键点的坐标精度满足设计要求。道路中线放样完毕后,要组织对整条中线做贯通检验。可在路线主要控制点处以全站仪进行方位角、距离的独立检测,与 CORS 放样成果进行比对分析,全面评价中线放样的整体精度水平。就检验中出现的偏差超限点位,要及时查明原因并加以改正,不得将存在质量疑问的放样成果直接用于施工。以 CORS 技术与全站仪技术的优势互补建立多重质量保证体系,从而提高道路中线放样成果的总体可靠性,为工程施工提供准确可靠的测量依据。可见,坐标转换参数的规范化管理与严格校验,是消除系统性放样偏差、确保道路中线位置准确的重要保障。

四、结语

CORS 站实时动态定位技术在道路中线放样上具有明显的优势,对提高测量效率、保证放样精度有重要的作用。但是信号覆盖盲区、多路径效应干扰、软硬件配置不均、坐标转换参数设置不合理等问题,都会对该技术的发挥产生一定的影响。根据以上现实问题,从基准站网络优化、误差控制流程建立、技术培训规范管理、全站仪辅助验证等角度出发,创建起科学完备的技术应用体系,这是促使该技术规范化落地的有效途径。伴随着卫星导航技术以及信息技术的不断发展,CORS 站技术在道路工程测量领域所起到的作用会越来越深入、越来越广泛,综合效益也会越发明显,值得业内继续深入研究并推广使用。

参考文献

- [1] 张西军,唐卫明,曾广鸿,等.广州市 CORS 系统实时动态定位精度测试[J].测绘信息与工程,2008,33(5):6-8.
- [2] 张辉.区域 CORS 实时动态定位精度测试的探讨[J].浙江农业科学,2016,57(9):1534-1536.
- [3] 曾聪,杨淑芬.CORS 技术应用于道路勘测研究[J].科技创新导报,2020,17(27):55-57.
- [4] 刘伟.贵阳市 CORS 升级改造实时动态定位精度测试分析[J].测绘通报,2016,(S2):96-99.
- [5] 李博峰,项冬.4 种全球卫星导航系统实时动态定位效果评估[J].同济大学学报(自然科学版),2015,43(12):1895-1900.

农村低收入人群就业的三维赋能帮扶体系研究

——以常德同乐村为例

辜雯，房雨欣，曾浩，喻凯晨，郭舜玥

吉首大学 商学院，湖南 吉首 416000

DOI:10.61369/SE.2026060021

摘 要： 本文以常德同乐村为研究案例，立足乡村振兴与共同富裕背景，聚焦农村低收入人群就业帮扶问题。基于多层次赋能理论，构建技术—资源—组织三维分析框架，系统剖析三大赋能要素促进低收入人群就业的内在机制。通过问卷调查与实地调研，发现同乐村在技能培训实效、资金支持可及性、资源产业转化、村级组织服务能力等方面存在突出问题，成因集中于资金支持不足、村民技能适配性弱、政策服务体系碎片化、多元协同机制缺失。据此提出针对性优化路径：完善技术赋能培训体系、强化资源赋能保障支撑、健全组织赋能协同机制，构建一体化就业帮扶体系，为农村低收入人群稳定就业与乡村振兴实践提供参考。

关 键 词： 农村低收入人群；就业帮扶；技术赋能；资源赋能；组织赋能；同乐村

Research on a Three-Dimensional Empowerment Assistance System for Employment of Rural Low-Income Groups — Taking Tongle Village in Changde as an Example

Gu Wen, Fang Yuxin, Zeng Hao, Yu Kaichen, Guo Shunyue

Business School, Jishou University, Jishou, Hunan 416000

Abstract： This paper takes Tongle Village in Changde as the research case, based on the background of rural revitalization and common prosperity, focusing on the employment assistance issue for rural low-income groups. Based on the multi-level empowerment theory, a three-dimensional analysis framework of technology – resources – organization is constructed to systematically analyze the internal mechanisms by which the three empowerment elements promote the employment of low-income groups. Through questionnaire surveys and field research, it was found that Tongle Village has prominent problems in aspects such as the effectiveness of skills training, accessibility of financial support, resource industrial transformation, and the service capabilities of village-level organizations. The causes mainly lie in insufficient financial support, weak adaptability of villagers' skills, fragmented policy service system, and the absence of a multi-party collaborative mechanism. Based on this, specific optimization paths are proposed: improving the technical empowerment training system, strengthening the guarantee support of resource empowerment, and perfecting the collaborative mechanism of organizational empowerment, to build an integrated employment assistance system, providing reference for the stable employment of rural low-income groups and the practice of rural revitalization.

Keywords： rural low-income population; employment assistance; technological empowerment; resource empowerment; organizational empowerment; Tongle Village

课题名称：过渡期后农村低收入人口适配分层分类帮扶的适配机制研究以常德同乐村为例，课题编号：S202510531075，立项单位：湖南省教育厅。

作者简介：

辜雯（2006.05—），汉族，湖南省常德市人，学历：本科在读，专业：经济学，研究方向：应用经济学；

房雨欣（2004.10—），女，汉族，湖南省长沙人，学历：本科在读，专业：经济学，研究方向：应用经济学；

曾浩（2005.03—），男，汉族，湖南省娄底市人，学历：本科在读，专业：经济学，研究方向：应用经济学；

喻凯晨（2004.01—），男，汉族，江西省南昌市人，学历：本科在读，专业：经济学，研究方向：应用经济学；

郭舜玥（2005.09—），男，汉族，湖南省永州市人，学历：本科在读，专业：经济学，研究方向：应用经济学。

引言

在全面推进乡村振兴战略的时代背景下,就业是最基本的民生,农村低收入群体就业增收是巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、实现共同富裕的重要基础。查找相关资料后,我们发现现各学界围绕技术、资源、组织赋能农村低收入人口就业形成了丰富成果。技术赋能方面,刘慧哲、刘志国指出互联网嵌入可通过促进非农就业、提升就业质量等路径,助力低收入家庭实现收入向上流动^[1];张锦华、杨珂凡、龚钰涵从生产、销售、金融三端构建农业数字技术应用的增收框架^[2]。资源赋能方面,张鹏龙、钟建乐、韩天阔提出“乡村建设行动”通过改善生产生活条件、吸引产业集聚,推动劳动力市场转型,提升了劳动参与率与工资水平^[3]。组织赋能方面,马平瑞、李祖佩提出村级劳务服务组织可有效组织闲置劳动力对接市场需求,实现在地化就业^[4]。这些研究多聚焦单一维度机制,缺乏对三者协同赋能的内在逻辑探讨。

本文在国内外文献资料对赋能研究的各维度机制的基础上,从三维赋能角度出发,将其引入农村就业研究领域,构建“技术—资源—组织”三维分析框架,对农村低收入人口就业机制进行系统分析^[4]。

一、多层次赋能农村低收入人口就业的机制分析

(一) 技术赋能促进农村低收入人口就业的作用机制

1. 技术赋能提升就业能力

随着互联网技术的发展,线上培训、短视频教学、直播课等途径大大降低了技能学习的门槛,使得低收入群体能够以更低的成本获取学习成果,使其快速掌握就业能力,提高自身素质^[1]。农业产业方面,数字技术改变了传统农业经营要素的集约程度与配置关系,能够整合各方资源,汇聚各类农业要素,贯通农业生产、经营、流通与销售产业链条,从而提升乡村农业产业的经济价值和社会价值^[5]。

2. 技术赋能拓宽就业渠道

随着电脑等数字技术的普及,线上办公成为一种新的趋势,技术通过互联网、数字平台,让农村人口可以在线接单、远程办公、线上服务,把城市的岗位拓展到了农村,打破了原有的地域限制,实现了“足不出村也能就业”。这种“离土不离乡”与“新老岗位结合”的就业格局,极大地丰富了低收入人口的就业选择^[2]。

(二) 资源赋能促进农村低收入人口就业的作用机制

1. 资源赋能降低就业门槛的机制

对于农村的低收入人群来说,刚开始找工作或创业往往面临很多困难,这时候来自外部的资源支持可以实实在在地降低他们进入的门槛。例如小额贷款、政府补贴这类资金支持,能够帮助解决启动资金不足的问题,减轻创业初期的经济压力,特别是对返乡创业的人来说有很大帮助;如果能够完善返乡创业的贷款机制,还能进一步巩固脱贫成果,为乡村振兴增添动力。

2. 资源赋能优化要素配置的机制

资源赋能够把农村闲置和分散的资源调动起来,促进土地、资金、劳动力等关键要素更合理地组合和利用,根据需求,开展相对应的劳动技能培训,提升低收入人口的工资性收入进而

增强其自我造血功能。比如,通过整合土地资源,可以实现土地、资金和劳动力的优化配置,深入挖掘乡村的文化和生态特色,发展休闲农业等新业态,培养一批能带动乡亲们就业的致富带头人,让资源真正变成老百姓增加收入的优势^[11]。

(三) 组织赋能促进农村低收入人口就业的作用机制

1. 组织赋能提高就业组织化程度的机制

组织赋能的核心作用之一是打破农村低收入人口长期以来分散、自发、零散的就业状态并推动其向组织化、规模化就业转变。通过村集体、专业合作社、就业服务站等多元组织平台,可系统整合村内劳动力资源,建立劳动力台账与技能档案,实现劳动力与用工需求的精准匹配;

2. 组织赋能强化就业持续性的机制

中国农村居民基尼系数在2010至2020年间始终在0.46以上^[6],其中,到2018年,农户间基尼系数达到了0.477^[7],农村地区的相对剥夺指数自2014至2018年显著上升^[8]。组织赋能为低收入人口就业提供了稳定的制度保障与长期支撑。一方面,通过与企业、产业项目建立长期稳定的合作关系,组织能够锁定持续性用工需求;另一方面,组织可以建立就业监督与服务规范,推动劳动合同签订、社保缴纳等权益落实,并实现从“短期就业”向“长期稳定就业”的转变。

二、同乐村多层次赋能低收入人口就业存在的问题

(一) 技术赋能方面存在的问题

1. 技能培训参与率低,覆盖面不足

调查结果显示,仅有12.3%的人参加过村里组织的培训,8.5%的人通过网上学习自主提升能力,而剩下的79.2%的人表示从未参加过任何培训。这足以说明技能培训的覆盖面存在不足,并且大量村民表示,对村里组织的技能培训毫不知情,这也在一定程度上反应技能培训的宣传力度不够,村民的普及率低,技能

培训的体系有待完善。

2. 培训内容与就业需求脱节，实用性不强

在对“当前技能培训存在的主要问题”的调查中，有64.7%的村民认为培训内容不够实用，67.3%的村民认为培训后找不到工作，两项结果都占较高比例，也因此说明培训的实用性方面有很大的改善空间。虽然培训的内容覆盖了电商、种养殖、电工等方向，但村民的能力也是一个需要考虑的方面，一些对技术要求较高的技术对于村民来说难以接受，也更加难以运用到就业中，因此“培训—就业”一体化目标就业难以实现，影响技术赋能的实际效果。

（二）资源赋能方面存在的问题

1. 土地与产业资源未有效转化为就业机会

村里现有的土地和产业资源还没有形成有效的整合与开发，难以直接带动就业。调查显示，约13.8%的受访者认为村里资源对就业有明显帮助，38.6%觉得效果一般，还有20%的人反映资源并未利用。同时，约三分之一的村民认为村里缺乏相关资源。这反映出资源无法有效转化，农户无法改变就业现状。

2. 就业信息资源获取渠道单一、效率偏低

同乐村受访者村民靠自己找工作的比例占64.2%，尽管有招聘网站、微信群等线上途径，但实际使用率不高。18.5%的村民能通过村干部了解就业信息，系统、精准的就业信息传递机制无法建立。信息滞后不全面等问题明显。

（三）组织赋能方面存在的问题

同乐村组织赋能推动低收入人口就业的过程中，村级组织服务能力、集体经济带动作用均存在明显短板，社会主体参与度低，难以形成就业帮扶合力。调查显示，仅11.5%的村民认为村集体就业帮扶作用大，29.6%认为无任何作用，超半数村民未通过村集体获得稳定工作，村级组织的纽带作用未有效发挥。村内合作社、集体经济组织发展规模小、产业项目少。

三、同乐村多层次赋能低收入人口就业现实问题的原因分析

（一）资金层面：支持力度与可及性不足

从问卷的结果可以显示，56.8%的村民表示知道有政策支持但并没有获得任何帮助，而44.2%的村民表示并不知道有这些政策，这说明资金赋能虽然有政策的支持，但大部分村民不知晓或者知晓而不知道怎么运用政策来解决资金问题，而且71.3%的村民认为“没资金”是影响稳定就业的一大重要因素，因此表明资金赋能虽有政策设计，但实际覆盖率和可及性不足。资金是扩大产业规模、促进企业投资的重要因素，由于政策的普及度问题，限制了资金的流动性，从源头上降低了对就业的拉动作用。^[9]

（二）制度层面：政策衔接与服务体系不完善

从制度运行情况看，资源赋能与技术赋能之间缺乏有效衔

接。例如，67.3%的村民认为培训后找不到对口工作，66.5%的村民认为“没门路”，64.2%的村民主要依靠“自己出去找工作”，说明培训、岗位推荐、资金支持之间未形成完整的链条，从培训到就业没有直接的渠道。同时，就业服务体系的跟踪指导功能不足，培训后缺乏持续就业辅导和效果评估，导致赋能链条在关键环节“断裂”，缺乏对就业政策不足方面的认识与改进，使政策难以适应时代的发展，导致政策衔接滞后。因此，制度层面的碎片化。^[14]

四、同乐村多层次赋能低收入人口就业的优化路径

（一）完善技术赋能体系，提升就业能力

首先，扩大技能培训覆盖范围，提高参与率。结合本地产业基础和市场需求，开展订单式、定向式培训，强化实操环节，减少纯理论课程，使培训内容与实际岗位精准对接。针对48.5%认为培训次数少、时间短的问题，应构建“基础培训+进阶提升+跟踪指导”的分层培训体系，推动技能由入门向熟练转变。同时加强数字技能培训，对27.8%“想学但没人教”的群体开展智能设备和线上求职操作指导，拓宽就业渠道。通过完善培训体系、强化就业衔接和持续赋能，逐步提升低收入人口的就业能力和就业稳定性。^[13]

（二）强化资源赋能支持，夯实就业基础

为切实做好农村低收入人口就业帮扶工作，应从资金投入、资源转化、信息服务三方面协同发力：一是加大就业资金投入，简化审批流程，满足不同群体就业创业资金需求；二是提高资源配置与使用效率，通过多渠道宣传解决村民对资金政策不知情的问题，打通政策落地“最后一公里”；三是完善就业信息服务体系，搭建村级就业信息平台，打破信息壁垒，全面提升就业帮扶精准度与实效性。^[11]

（三）健全组织赋能机制，提升就业稳定性

针对同乐村村级组织服务弱、集体经济带动作用不足、社会主体参与度低的问题，从三方面健全组织赋能机制，筑牢就业稳定支撑。一是强化村级组织专业服务能力，设立就业服务专岗，建立低收入人口“一户一档、一人一卡”就业台账，精准摸排需求、对接岗位，将就业帮扶成效纳入村干部绩效考核，倒逼提升服务效率。二是壮大村级集体经济，整合村内资源，培育特色产业，通过产业发展创造规模化在地就业岗位。三是构建多元协同帮扶格局，形成“政府引导+村级组织主导+企业参与+社会力量支撑”的就业帮扶合力。^[10]

五、结论

本文以同乐村为研究对象，基于多层次赋能理论构建“技术

— 资源 — 组织” 多维分析框架，系统剖析了三大赋能要素对农村低收入人口就业的作用机制，结合问卷调查梳理了同乐村就业赋能的现存问题与成因。研究表明，三者相互关联、协同支撑，是推动农村低收入人口高质量就业的有效路径。而同乐村就业赋能效果未达预期，并非单一因素导致，而是资金支持可及性不足、村民技能与就业适配能力弱、政策衔接与服务体系不完善、集体经济与社会主体带动能力有限、村民就业观念与主体能动性

不足等多方面因素共同作用的结果。

针对上述问题，同乐村需从技术、资源、组织三大维度精准发力。后续可扩大研究样本，选取不同区域、不同发展水平的乡村开展对比研究，进一步丰富该赋能机制的普适性，为全国农村低收入人口就业帮扶工作提供更具针对性的理论与实践支撑。^[14]

参考文献

[1] 刘慧哲, 刘志国. 数字经济背景下农村家庭收入流动机制研究 [J]. 农业经济问题, 2022(10): 45-56.
[2] 张锦华, 杨珂凡, 龚钰涵. 数字技术赋能农业增收的实现路径研究 [J]. 中国农村经济, 2023(3): 78-92.
[3] 张鹏龙, 钟建乐, 韩天阔. 乡村建设行动对农村劳动力就业的影响研究 [J]. 经济地理, 2022, 42(6): 132-140.
[4] 马平瑞, 李祖佩. 村级劳务组织与农村劳动力在地化就业机制研究 [J]. 农村经济, 2021(8): 96-104.
[5] 尹瑶, 刘京雨. 数字经济背景下农业产业链重构与农民增收 [J]. 农业技术经济, 2023(5): 112-123.
[6] 祝振华, 李强, 王晨. 中国农村收入差距演变及其影响因素分析 [J]. 统计研究, 2023, 40(4): 67-79.
[7] 刘新智, 陈晓红. 农户收入不平等的测度与分解 [J]. 经济问题探索, 2021(9): 25-33.
[8] 邓大松, 张帆. 农村相对贫困与社会分层研究 [J]. 社会学研究, 2020(6): 88-101.
[9] 黄祖辉, 王建华. 乡村振兴与农村劳动力就业转型 [J]. 中国农村观察, 2021(2): 1-14.
[10] 陈锡文. 乡村振兴战略与农村发展新格局 [J]. 管理世界, 2021(4): 12-20.
[11] 贺雪峰. 乡村振兴中的农民主体性与组织化路径 [J]. 开放时代, 2022(1): 45-58.
[12] 李实, 罗楚亮. 中国收入分配与共同富裕路径研究 [J]. 经济研究, 2022(9): 4-1.
[13] 王晓丽. 数字经济背景下农村劳动力就业问题研究 [D]. 华中农业大学硕士论文, 2022.
[14] 陈思远. 多维赋能视角下农村贫困人口就业促进研究 [D]. 中国农业大学博士论文, 2023.

数字化时代企业财务管理转型

毛永

重庆市通信产业服务有限公司涪陵分公司, 重庆 408000

DOI:10.61369/SE.2026060024

摘 要 : 随着我国数字经济的持续发展和进步, 大数据以及云计算、人工智能技术等逐渐应用到企业经营管理的每个方面中, 传统以核算为核心的财务管理方式无法满足现如今复杂多变的市场环境。因此本文分析数字化时代背景下, 企业财务管理转型逻辑, 梳理转型过程中面临的技术适配和人才储备、数据安全等问题, 结合我国企业经验, 从财务共享体系建设和业财融合深化、人才队伍构建等维度提出实践路径。相关研究发现, 财务管理数字化转型并不是简单的技术升级, 是企业从“核算型财务”积极向“价值创造型财务”变革, 为企业提高自身决策效率和加强风险管控等角度提供核心支持。

关 键 词 : 数字化; 企业财务; 管理; 转型; 分析

The Transformation of Enterprise Financial Management in the Digital Age

Mao Yong

Chongqing Communication Industry Service Co., Ltd. Fuling Branch, Chongqing 408000

Abstract : With the continuous development and progress of China's digital economy, big data, cloud computing, and artificial intelligence technologies have gradually been applied to every aspect of enterprise management and operation. The traditional financial management approach centered on accounting cannot meet the complex and ever-changing market environment nowadays. Therefore, this article analyzes the transformation logic of enterprise financial management in the context of the digital age, sorts out the technical adaptation and talent reserve, data security and other issues faced during the transformation process, and combines the experience of Chinese enterprises to propose practical paths from the dimensions of financial sharing system construction and deepening of business-finance integration, as well as the construction of the talent team. Relevant research findings show that the digital transformation of financial management is not a simple technical upgrade; it is an active transformation of enterprises from "accounting-based finance" to "value-creating finance", providing core support for enterprises to improve their decision-making efficiency and strengthen risk management from these perspectives.

Keywords : digitalization; enterprise finance; management; transformation; analysis

引言

自从进入到21世纪后, 数字经济作为促进我国经济高质量发展的核心动力, 结合相关统计发现, 在2025年我国数字经济规模已经占据 GDP 比重超过了45%, 数字技术的出现, 对我国所有商业模式以及竞争规则进行重塑。在此背景下, 企业经营边界持续拓展, 业态以及跨区域的业务场景持续增加, 传统财务管理过程中依赖于人工录入和事后核算、分散处理方式逐渐地暴露出效率低下和数据滞后等问题。根据实践层面分析, 现如今我国企业财务管理数字化转型从早期的单点工具应用, 已经逐渐进入到体系化重构的深水区。目前越来越多的企业认识到数字化转型不是单纯上线一套财务软件, 而是需要对财务管理流程、组织、理念以及人才进行全方位重塑。

一、数字化时代企业财务管理转型过程中的理论逻辑

(一) 技术驱动下不断对财务职能边界进行拓展

对于传统的财务管理, 其核心职能主要是集中到会计核算、报表出具以及资金支付等事务性工作中, 财务部门自身的定位是企业经营中的“记录者”。然而进入到数字时代后, 大数据技术可

将一些分散在生产、采购、销售等各个环节的数据进行打通, 云计算技术的应用为海量数据的存储和运算提供低成本设施, 并且人工智能和 RPA 机器人能够替代人工完成大量重复性工作。这种技术的创新有效打破了传统财务管理的智能边界, 财务部门不需要将70%以上的精力投入到对账、记账以及凭证录入中, 能够将更多精力投入到数据分析和风险管控等高价值工作中。例如: 传

统企业出具月度财务报表需要5-7天的时间,然而通过应用数字化财务系统,已经实现“T+1”级别的报表出具,甚至能够动态显示出企业的经营数据,让财务信息价值得到充分的释放。

(二) 数据成为财务管理过程中的核心生产要素

在数字化背景下,数据作为继资本、技术、劳动力后的重要生产要素,在企业财务管理中,数据价值不再局限于传统财务的三张报表,已经延伸到企业的各项经营数据中,从原材料的价格波动能够掌握生产线的单位能耗、市场需求变化和定价策略等,这些数据都能够和财务数据进行打通,从而形成完整的企业经营数据资产^[1]。对于这种变化而言,能够彻底打破传统财务管理逻辑,传统财务管理主要采用数据记录过去,而数字化财务管理则采用数据预测未来。因此企业可通过深度挖掘历史数据信息,在一定程度上建立满足自身业务发展的预测模型,在投资决策以及成本控制等环节可提前发现潜在问题,让财务决策从依赖于经验判断逐渐转向数据支撑,在此基础上全面提高决策工作的科学性。

二、企业财务管理数字化转型过程中存在的问题

(一) 技术投入与落地效果失衡

一些企业在转型初期存在认知上的误区,只采购先进的财务软件和上线数字化系统便完成数字化转型,但最终却陷入到“高投入和低回报”的困境中。一是数字化转型需要持续的资金投入,从企业硬件服务器升级和软件系统采购,一直到后期的运维迭代,这些对利润空间有限的中小型企业是存在很大负担。另外一方面多数企业的新系统和原有系统间存在严重兼容性,财务系统以及ERP系统、业务系统间的数据无法进行打通,依然需要财务人员手动导入和导出数据,不仅没有提高工作效率,也会增加一些额外的工作负担。例如:某制造企业早年间已经上线独立生产管理的系统和财务系统,但是两个系统之间的数据标准不统一,生产部门所统计的产量数据与财务部门核算生产成本数据经常出现偏差,这种情况反而会增加核对的工作量,也是传统企业数字化转型期间普遍遇到的问题^[2]。

(二) 传统组织架构的变革阻力

传统企业财务部门和业务部门作为两个相互独立的单元,并且各自有着各自的工作流程以及考核目标。财务部门要关注合规性以及风险控制,而业务部门重点关注业绩增长,二者之间存在目标冲突。在数字化转型背景下,要打破这种部门之间的壁垒,积极促进财务和业务流程融合,但这种融合会触动原有工作习惯和利益分配。多数老员工已经适应传统的工作方式,而对于新的数字化系统存在抵触情形,但新技术的应用会取代自己的岗位,在系统推广的过程中配合程度比较低^[3]。此外传统财务组织架构主要是垂直化层级管理,而数字化财务管理需要跨部门协同,这种组织架构的调整会遇到比较大的内部阻力,这样就会导致转型方案难以落实到实际中,对企业财务管理带来阻碍。

(三) 复合型人才储备严重不足

在数字化时代背景下,财务管理对人才能力要求出现较大变化,传统财务人员只需掌握会计核算和财税法规等专业知识,而

数字化背景下,财务人员还要具有财务管理、数据分析以及信息技术操作等能力,并且要充分熟悉企业全流程业务逻辑。现如今我国企业普遍面临着复合型人才缺失问题,大部分老财务人员对大数据分析和智能财务操作系统不熟悉,不能从海量的数据中挖掘出有价值的信息。而对于新入职的信息技术人员而言,缺少财务专业知识,并不了解会计核算的规则以及财税合规要求,这种情况导致技术开发出来的功能无法满足财务工作需要。并且在一些不发达地区中,高端数字化财务人员吸引力存在不足,人才流失问题十分严重,在一定程度上已经成为制约数字化转型的核心瓶颈。

(四) 数据安全以及合规风险凸显

现如今由于财务管理数字化程度的持续提升,企业的一些核心财务数据和经营数据都存储在数字化系统中,数据的安全风险将会随之增大,如果系统出现漏洞或者被黑客所攻击、内部操作不合理等问题,都会导致数据出现泄漏以及篡改等风险问题,为企业带来不可估量的损失。此外随着金税四期全面的实施落地,税务监管工作已经进入到“以数治税”的阶段中,企业涉税数据可实现全流程以及全维度监控。如果企业数字化财务系统数据的口径和税务部门监管要求存在不匹配,容易出现涉税风险问题,增加企业合规压力。现如今很多企业在转型过程中并没有建立完善的数据安全管理制度,缺少合理的风险防控机制,这也是企业推进数字化转型的重要顾虑之一^[4]。

三、数字化时代企业财务管理转型过程中的实践路径

(一) 积极搭建新一代财务共享服务体系

财务共享作为企业促进财务管理数字化转型的核心所在,和传统财务集中核算模式存在不同,新时期数字化财务共享平台将企业中所有的审核、支付以及核算等流程全部迁移到线上进行,能够实现全流程自动化处理。企业通过将分布在不同地区和子公司的财务业务集中到共享平台上进行统一处理,制定出标准化数据接口和业务流程,能够有效消除不同部门之间存在的孤岛问题。例如:某企业将分布在全国各个地区分公司的差旅费用报销以及供应商付款等业务全部接入到共享平台中,员工可通过手机拍照上传发票,系统能够自动完成发票的识别和查重,从而生成凭证,审核流程全部都是线上进行,不仅能提高财务处理的工作效率,也能够避免人工录入出现的错录和漏录等问题,保证财务数据准确性得到全面提升。而财务共享体系进行建设的过程中,企业不要盲目追求一步到位,可根据“先易后难”的原则逐步进行,明确规则,将重复性高费用报销以及应收核算等业务纳入到共享平台中,之后可逐渐拓展成本核算以及报表出具等一些复杂业务,在实践过程中要持续优化系统功能,避免一次性投入过大进而带来不必要的风险^[5]。

(二) 以业财融合为核心打通数据链路

业财融合作为数字化财务管理转型的核心内容,企业要创新财务部门和业务部门之间的壁垒,将财务管控节点前置到业务流程最前端。具体来说,将财务规则嵌入到业务系统的每个环节

中，采购过程中系统可自动匹配采购订单和入库单、发票等，能够实现“三单自动匹配”，对采购成本进行自动核算。生产过程中要将生产线的物联网数据和财务数据进行连通，对每件产品的物料消耗和人工成本、设备折旧等生产成本动态进行核算。销售的过程中将销售订单、出库数据和回款数据等同步到财务系统中，保证每笔订单利润能够实时核算，让管理者可随时看到不同产品和不同客户的真实应力情况。这种方式让财务部门不再是事后核算的“账房先生”，能够在业务开展的过程中实时发现存在的问题。在某一条产品线单位成本超过预警值后，系统将会自动发出警告，财务人员通过联合生产部门分析超支原因，采取合理的措施进行优化，这样做的目的能够更好地实现用数据赋能业务，最大程度上帮助企业实现降本增效^[6]。

（三）落地智能财务应用场景

结合现阶段我国企业的实践情况，企业可加快核心智能场景建设，不断释放出数字化转型带来的价值。一是全面预算管理。通过将传统的年度静态预算升级为数字化预算体系，结合市场数据以及业务动态，每个月自动更新预算的执行情况，保证预算不再是僵化数字，是一种可动态调整的经营指引，帮助企业能够提高资源配置效率。二是智能成本管理。通过借助物联网和大数据技术，能够实现成本数据的实时采集和精准干预，以传统的事后核算积极转向全流程成本核算，准确定位成本优化空间。三是智能化经营分析报告。取代传统静态文字报表，能够打造出多维度和管理看板，不同层级的管理者可结合自身权限随时调取所需的经营数据，系统会自动生成分析结论，进一步为经营决策提供科学支持。四是自动化合并报表。通过系统自动抵消内部交易以及自动合并不同子公司的财务数据信息，将原本需要十几天才能完成的集团合并报表周期压缩几天甚至几个小时，全面提高报表的准确性以及时效性。五是数字化司库管理。通过将企业所有的资金存量、投资项目和银行账户等纳入到数字化平台中，能够实现资金流向全程可视化，对资金风险进行动态监控，提高资金的使用效率，从而降低企业的融资成本。六是智慧税务管理。能满足金税四期的监管需要，建立自动化涉税数据处理体系，从而实现自动报税、风险自动预警以及自动算税等，将税务管理从传统的“以票管税”升级成为“以数治税”，从而帮助企业

业合理地规避涉税风险。七是智能 RPA 流程机器人，将发票勾选和凭证录入等规则明确的重复性工作交给机器人完成，将财务人员从繁琐的事务性劳动中解放出来^[7]。

（四）积极建立“三位一体”的新型财务组织与人才体系

数字化转型的最终落实在一定程度上离不开组织和人才支撑，企业要重新构建传统财务组织架构，打造出“共享财务、业务财务、战略财务”的新型财务体系。战略财务要聚焦企业顶层财务设计，主要负责集团的投融资规划、财务战略和风险管控，为企业高层提供决策支撑。而共享财务团队主要负责运营数字化财务共享平台，妥善处理标准化财务流程，保证企业基础财务工作能够高效、稳定运行。而业务财务团队则要派驻到每个业务部门中，通过深入到一线部门，为业务部门提供全流程财务支持，作为连接财务和业务之间的桥梁。而企业人才培养的过程中，要建立分层分类培训体系，一些老财务人员要重点进行数字化工具和数据分析方面培训，从而完整技能升级^[8]。而新招聘的财务人员要补充其专业知识和财税法规方面培训，充分了解财务工作的底层逻辑，与此同时还要建立配套的激励机制，积极管理财务人员参与到转型中，将数字化能力纳入到财务人员绩效考核体系中，进而打造出一支既懂得财务又懂得业务、又懂得技术的人才队伍。

四、总结

在数字化时代背景下，企业财务管理的转型不是可选的“加分项”，是企业在激烈市场竞争中生存法则的“必答题”。其转型不是简单的技术工具升级，是一种涉及到管理理念、组织架构、人才能力的变革。因此在产业数字化升级浪潮中，稳步推进财务管理的数字化转型，将数据价值充分释放出来，让企业财务部门从后台数据支撑转变成为企业核心价值的创造中心，在此基础上帮助企业在复杂多变的市场环境中提高自身抗风险能力，实现企业长期工作合力发展。日后随着人工智能技术和大模型技术的不断发展和成熟，财务管理的智能化程度将会得到持续提升，深度适配于企业业务场景的智能财务体系，也会成为企业日后核心竞争力的重要组成部分。

参考文献

- [1] 高小辉. 大数据时代企业财务管理数字化转型路径研究 [J]. 环渤海经济瞭望, 2026, (02): 16-19.
- [2] 武雅洁. 数字化时代企业财务会计向管理会计转型路径分析 [J]. 现代营销, 2026, (04): 25-27.
- [3] 周婷. 数字化时代混改企业财务管理转型探究 [J]. 中国电子商情, 2026, 32 (02): 103-105.
- [4] 胡恩俊, 王少锋, 张开, 刘湖. 人工智能时代企业财务管理的数字化转型 [J]. 中国管理信息化, 2026, 29 (02): 94-96.
- [5] 陈凤琼. 大数据时代企业财务管理数字化转型的应用分析 [J]. 中小企业管理与科技, 2026, (01): 191-193.
- [6] 王丹. 人工智能时代企业财务会计向管理会计的转型 [J]. 老字号品牌营销, 2025, (24): 70-72.
- [7] 张盛壮. 数字化时代企业财务会计向管理会计转型研究 [J]. 大陆桥视野, 2025, (12): 70-72.
- [8] 同辉. 财务共享模式下的企业财务管理数字化转型研究 [J]. 财讯, 2025, (21): 182-184.

高速公路行业国有企业党建与业务“双融双促” 创新实践

唐君立

四川宏达股份有限公司, 四川 德阳 618418

DOI:10.61369/SE.2026060025

摘 要 : 新时期,我国高速公路行业正从规模扩张向高质量发展转型,其国有企业党建工作面临项目分散、建设主体多元、业务繁重等多重现实挑战,存在组织壁垒突出、融合载体缺乏、人才流通不畅等问题。本文立足高速公路行业特点,系统分析了加强党建与业务“双融双促”的重要意义。在此基础上,从组织融合、载体融合、人才融合、考核融合四个维度提出创新实践路径。这些创新实践有效实现了党建与业务“双融双促”,为推动高速公路行业国有企业高质量发展、助力交通强国建设提供了有益参考。

关 键 词 : 高速公路; 国有企业; 党建工作; 创新实践; 党业融合

Innovative Practice of "Dual Integration and Dual Promotion" of Party Building and Business in the Highway Industry

Tang Junli

Sichuan Hongda Co., Ltd., Deyang, Sichuan 618418

Abstract : In the new era, China's highway industry is transforming from scale expansion to high-quality development. The Party building work of its state-owned enterprises is facing multiple practical challenges such as scattered projects, diverse construction entities, and heavy business tasks. There are prominent organizational barriers, lack of integration carriers, and poor talent circulation. Based on the characteristics of the highway industry, this paper systematically analyzes the significance of strengthening "dual integration and dual promotion" of Party building and business. On this basis, it proposes innovative practice paths from four dimensions: organizational integration, carrier integration, talent integration, and assessment integration. These innovative practices have effectively achieved "dual integration and dual promotion" of Party building and business, providing useful references for promoting the high-quality development of state-owned enterprises in the highway industry and contributing to the construction of a transportation-strong country.

Keywords : highway; state-owned enterprise; Party building; innovative practice; Party-enterprise integration

引言

作为国民经济大动脉的重要组成部分,高速公路行业国有企业既承担着基础设施建设重任,又肩负着服务民生的重要使命。坚持党的领导、加强党的建设是国有企业的“根”和“魂”,高速公路国企党建工作呈现出鲜明的行业特性,同时也面临着诸多亟待解决的现实挑战。深入探究高速公路行业国有企业党建与业务“双融双促”的创新实践路径,不仅是落实新时代党的建设总要求的必然举措,更是推动我国高速公路行业从追求路网规模扩张转向提升运行服务质量与水平转型的关键抓手。

一、当前高速公路国企党建与业务融合面临的主要困境

随着高速公路行业从规模扩张向高质量发展转型,党建工作与业务工作融合不深、结合不紧的问题日益凸显,已成为制约国

有企业党建引领作用有效发挥的突出瓶颈。

(一) 项目建设主体多元,组织壁垒导致融合协同不畅。

高速公路项目建设期通常涉及业主、施工、监理、设计、劳务等多家单位,高速公路项目往往横跨多个行政区域,施工标段分散在数百公里的战线,人员来自五湖四海,党员组织关系分属

作者简介:唐君立(1999.02-),女,汉族,重庆市人,中级经济师/助理政工师,硕士研究生,研究方向:国有企业党的建设、党建与业务融合发展、高速公路行业企业管理。

不同单位。由此可见，高速公路行业党员分布具有点多、线长、面广的特点，普遍存在基层党建弱、管理难度大、协同效率低等治理难题^[1]。在这种格局下，传统以单个单位为主体的党组织设置方式难以覆盖全体参建党员，各单位党组织之间缺乏有效的沟通协调机制，导致党建资源难以整合、党建力量难以凝聚。

（二）业务一线任务繁重，融合载体缺乏导致“两张皮”现象突出。

建设期项目分散、工期紧张，人员、时间、地点难以集中，运营期保通保畅、服务提质、安全防控压力持续存在，收费站、服务区、监控中心等24小时不间断轮流值班。在业务指标考核的重压下，部分基层单位将党建工作与业务工作对立起来，认为抓党建就是开会念文件、抄笔记，占用业务时间。究其原因在于缺乏将党建与业务有效结合的实践载体，“三会一课”与工程建设、运营服务缺乏有机结合，党员先锋模范作用没有明确的发挥平台。如何在保障建设运营效率与服务质量的同时做好党建工作，成为亟待破解的课题。

（三）党务与业务人才流通不畅，能力结构制约融合深度。

高速公路行业兼具工程技术与运营服务的双重专业属性，对从业人员的专业能力要求较高。长期以来，党务工作岗位与经营管理、工程技术岗位之间缺乏制度化的交流轮岗机制，形成了相对封闭的成长路径。一方面，部分党务工作者缺乏工程管理和运营实务的历练，对项目建设流程、运营管理逻辑不够熟悉，在谋划党建工作时难以找准与业务工作的结合点，党建方案与业务实际脱节；另一方面，经营管理人员缺少党务岗位的锻炼，对党建工作的规律和方法认识不足，参与党建工作的积极性不高。两支队伍能力结构的偏差和流动渠道的不畅，直接导致了党建工作与业务工作在人才层面缺乏深度融合的基础。

（四）考核评价体系分离，价值导向制约融合动力。

现行考核体系中，党建工作考核与经营业绩考核往往分属不同部门、采用不同标准、在不同时间进行。党建考核侧重过程性指标的完成情况，如会议次数、学习频次、台账完整性等；业务考核则侧重经济效益、工程进度、安全指标等结果性数据。两种考核相互独立，缺少衡量党建对业务实际贡献的交叉指标，导致基层在推进融合工作时既缺乏正向激励，也缺少刚性约束，使得党建与业务融合停留在口头上、文件里，难以转化为基层的行动自觉。

二、加强高速公路国企党建与业务“双融双促”重要意义

（一）有利于破解多元主体协同难题，凝聚项目建设合力

高速公路建设涉及业主、施工、监理、设计等多方主体，各单位行政隶属不同、利益取向各异，仅靠合同关系和行政手段协调，往往难以形成高效协同的工作格局。通过党建融合，构建跨单位、跨组织的联合党组织架构，能够将原本各为其主的参建各方纳入统一的组织体系中，以组织纽带强化利益认同，以共同的政治责任凝聚价值共识。党组织所特有的统筹协调功能，能够超越各单位自身的利益边界，在征地拆迁、设计变更、工期协调等跨单位复杂问题上搭建协商共治的平台，有效降低沟通成本、提升决策效率，为项目按期优质建成提供坚强的组织保障。

（二）有利于将组织优势转化为服务优势，切实履行国企社会责任

高速公路建设往往穿越偏远山区和农村地区，加强党的建设，发挥党建联建机制作用，与沿线村镇党组织共建，其直接意义在于它为企业与沿线村镇之间搭建了一个交流平台，有助于带动当地特色农产品运输、乡村旅游发展，实现“修一条路、富一方百姓”的目标，还可通过推动服务区从封闭式向开放式转型的创新举措，将其打造为路衍经济发展的核心平台^[2]。开放式服务区转型，其意义不止于服务区本身的升级，更在于它有助于将原本封闭的高速公路节点转化为开放的城乡接口，使国有企业能够将自身的组织优势和政治优势，转化为看得见、摸得着的乡村振兴实效

（三）增强队伍战斗力，培育新时代交通精神

以“两路”精神、青藏铁路精神、港珠澳大桥建设者奋斗精神、中国民航英雄机组精神、邮政快递“小蜜蜂”精神等为代表的新时代交通精神^[3]是交通行业奋斗历程中积淀的宝贵财富。党建与业务的深度融合能够有效激发员工从“交通强国”的战略高度重新认识平凡岗位的意义，能够为这一精神谱系的传承与焕新提供坚实的支撑，使其从历史记忆转化为驱动现实发展的内在动力，形成具有行业特色的精神文化体系。相较于物质激励的边际递减效应，精神认同所激发的内生动力更为持久而强大，每位员工都能从内心深处以奋斗为荣、以奉献为乐、以匠心为尺，这既是党建工作的独特优势，也是企业核心竞争力的精神底色。

（四）赋能高质量发展，助力交通强国建设

高速公路工程质量直接关系到人民群众的生命财产安全，运营服务质量直接影响群众的出行体验。加强党建工作，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为企业提供了一套覆盖建设与运营全周期的质量与服务保障机制。在建设期，通过设立“党员先锋岗”“党员责任区”等载体，有助于将质量意识、安全意识从文件要求转化为行动自觉，从而降低工程质量隐患；在运营期，在党组织强有力的引领下，有助于将服务准则内化为员工的思想认同。从更宏观的层面看，高水平党建工作有助于企业在市场环境 with 政策导向之间构建稳定的价值传导机制，形成差异化的竞争优势，为加快建设交通强国提供了最基层、最扎实的组织和制度支撑。

三、党建工作的创新实践路径

（一）创新“联合临时党支部”模式，破解建设期多元主体壁垒

在工程建设期，项目往往涉及业主、施工、监理、设计、劳务等数家单位，施工标段分散在数百公里的战线，人员来自五湖四海，党员组织关系隶属各异，容易出现沟通协调不畅、管理标准不一等情况，制约了党建与业务的深度融合。针对这一痛点，可探索建立联合临时党支部的模式，由项目业主代表处牵头，以业主代表处管理标段为范围组建。将业主代表处、项目经理部、监理单位、设计单位、劳务协作队伍等机构中的全体党员纳入统一管理，实现党员走到哪里，组织就覆盖到哪里。联合临时党支部虽然不改变党员的原组织关系，但拥有对项目重大事项的建议权、安全生产的监督权。联合临时党支部可将“三会一课”与项

目建设工作相结合,共同谋划、共同协商、共同解决项目建设中的困难,高效推进设计变更、工期管理、安全保障、征地拆迁等方面重点难点工作,参与对班组的教育培训、监督考核等工作,实现现场管理一竿子插到底,切实推动项目建设有力有序有效推进。这种模式有效打破了单位壁垒,将原本各为其主的多方力量凝聚成一条心、一股绳的联合战队。

(二) 党建+路衍经济,推动服务区转型升级

针对运营期党建载体缺乏、党建业务“两张皮”、服务区功能单一与地方发展关联度低的问题,应以党建引领推动服务区向开放式综合服务体转型升级,将服务区的客流平台优势转化为服务乡村振兴的实际成效,通过党建引领,推动服务区向开放式综合服务体转型。四川天全服务区是全国首批、四川唯一的平急两用试点项目和全省首个开放式文旅融合服务区。该服务区通过建设思经收费站和鲟龙虹桥人行步道,打破高速公路服务区与地方道路的物理隔离,实现“一区两边开、两路共一区”的格局。旅客不下高速即可直达周边景区,地方车辆和居民也可直接进入服务区消费,将封闭的高速节点转化为开放的城乡接口^[4]。开放式服务区的建设运营涉及运营企业、属地镇村、交通部门等多方主体,可通过党建联建凝聚合力。各方可签订联建共建协议,建立组织共建、资源共享、服务共促、品牌共创的工作机制,由党员骨干牵头推进工作,在服务区一线设立党员责任区、先锋岗,利用服务区平台优势为服务区周边农产品拓展销路。优选当地优质商家及在地优质农特产品入驻服务区,通过服务区这个拥有巨大稳定客流的“黄金展台”,直接面向来自五湖四海的消费者,助力山货出山,将服务区打造为宣传惠农政策、展示乡村成果、带动农民增收的前沿阵地。

(三) 建立“双向交流”机制,激活人力资源“一池春水”

党建工作归根结底是“人”的工作。要解决“懂党建的不懂业务,懂业务的嫌党建虚”的人才结构性矛盾,必须打通党务与业务干部队伍的流通渠道。可制定《党务工作人员与经营管理人员双向交流管理办法》,将党务岗位定位为企业经营管理人才的“练兵场”和“孵化器”。可在办法中明确规定,拟提拔为经营管理岗位的业务干部,必须有党务岗位挂职经历(如担任党支部书记、党务工作者等);同样,优秀的党务工作者需定期到业务一线轮岗锻炼,参与工程管理、安全保障等实务工作,同时,可将双向交流经历纳入干部选拔任用的重要参考指标,从制度层面为双向交流提供刚性约束和路径保障。通过双向交流,使经营管理人员在党务实践中增强政治意识、群众观念和统筹协调能力,从思想深处消除对党建工作的隔阂与偏见;使党务工作者在业务历练中掌握工程流程、运营逻辑和管理工具,提升谋划党建与业务融合的实操能力,从人

才源头破解党建与业务融合的内生动力不足问题

(四) 运用“智慧党建”赋能,焊牢责任链条

针对党建考核与业务考核体系分离、融合缺乏量化评价依据和刚性约束的问题,应充分运用现代信息技术,构建党建与业务联动的数字化考核平台,实现以数据贯通促进责任闭环。在现有智慧党建系统的基础上,增设“党建+业务”专项模块,将党组织和党员在业务攻坚中的实际表现纳入数字化管理。例如,在系统中记录党员在项目攻坚、除雪保通、应急救援等急难险重任务中的参与情况和突出贡献,量化“党员先锋岗”“党员责任区”在业务指标完成中的具体成效,使党建考核从“三会一课”记录等过程性评价,向“有没有带头攻坚、有没有推动业务”的实效性评价转变。在考核机制设计上,推动党建工作考核与经营业绩考核结果互相关联、互为权重,将党建融合实效纳入各级领导班子和领导干部综合考核评价体系。党委层面可通过系统平台,实时查看各基层党支部在业务指标和党建任务两个维度的完成情况,精准识别薄弱环节,实现差异化督导和精准化帮扶。通过数据贯通,使党建考核获得更加客观刚性的衡量标准,真正实现用数据管理融合过程、用数据评价融合实效、用数据驱动融合深化。

四、结语

高速公路行业正处于从规模扩张向高质量发展转型的关键时期,项目建设主体多元、业务任务繁重、人才结构性矛盾突出、考核体系分离等现实问题,使党建工作与业务工作之间的融合壁垒日益凸显。本文围绕党建与业务“双融双促”这一主线,从组织融合、主业融合、人才融合、考核融合四个维度进行了创新实践探索。通过推行联合临时党支部模式,打破建设期多元主体之间的管理壁垒,实现组织融合带动业务协同;通过“党建+路衍经济”推动服务区向开放式综合体转型,将党建优势转化为服务乡村振兴的实际成效;通过建立党务与业务人员“双向交流”机制,破解人才结构性矛盾,激活干部队伍活力;通过智慧党建体系建设,以数字化手段贯通党建考核与业务考核的数据链条,将融合实效转化为可量化、可追溯、可评价的刚性约束。这些创新举措有效破解了高速公路行业党建与业务“两张皮”的难题,为高速公路建设、运营注入了红色动能,实现了党建工作与企业发展同频共振。未来,高速公路国企党建工作应继续立足行业特点,进一步探索党建与数字化、智能化的深度融合,完善长效机制,培育特色品牌,以更高标准、更实举措推动党建与业务“双融双促”走深走实,为加快建设交通强国、服务经济社会发展提供坚强政治保证和组织保障。

参考文献

- [1] 杨国华.探索实施党建片区新模式提升高速公路基层治理水平[J].支部建设,2024,(32):26-28.
- [2] 张艳秋.日本开放式服务区发展经验与启示[J].公路与汽运,2025,41(2):21-25.
- [3] 交通运输部编写组.深入学习贯彻习近平总书记关于交通强国的重要论述[M].北京:人民出版社,2024:288.
- [4] 中国公路网.天全服务区:从流量节点到价值平台,“双向奔赴”创造文旅文融合新范本[EB/OL].(2025-07-18)[2026-05-08].<https://www.chinahighway.com/article/65410124.html>.

林下经济作物复合经营模式生态效益与经济效益评估

张帮贵

重庆市梁平区林木种苗和林业科技站, 重庆 405200

DOI:10.61369/SE.2026060029

摘 要 : 林下经济作物复合经营就是依靠森林立体空间资源, 实现林农产业融合的绿色发展模式。本文以林下复合经营体系为研究对象, 从模式发展现状、生态效益、经济效益、发展优化路径四个方面对林药、林菌、林果等主要复合模式的资源利用优势进行系统的评价。经过研究发现, 科学的林下复合经营可以改善林地生态结构、提高生物多样性、改善土壤微环境, 盘活闲置林地资源、拓宽增收渠道、提高产业附加值, 达到生态保护和经济发展双向促进的目的。经由规范化、科学化经营, 可以促使林下经济持续高质量发展, 推进乡村绿色振兴。

关 键 词 : 林下经济; 复合经营; 生态效益; 经济效益; 绿色发展

Evaluation of Ecological and Economic Benefits of Combinatorial Management Model of Understory Crops

Zhang Banggui

Forest Tree Seedling and Forestry Technology Station of Liangping District, Chongqing City, Chongqing 405200

Abstract : The forest-based economic crop composite operation is a green development model that utilizes the three-dimensional spatial resources of forests to achieve the integration of forestry and agriculture. This paper takes the forest-based composite operation system as the research object and conducts a systematic evaluation of the resource utilization advantages of the main composite models such as forest medicine, forest fungi, and forest fruits from four aspects: the development status of the model, ecological benefits, economic benefits, and development optimization paths. Through the research, it is found that scientific forest-based composite operation can improve the ecological structure of forest land, enhance biodiversity, improve the micro-environment of the soil, revitalize idle forest land resources, broaden income channels, increase industrial added value, and achieve the dual goals of ecological protection and economic development. Through standardized and scientific operation, it can promote the sustained high-quality development of forest-based economy and advance rural green revitalization.

Keywords : understory economy; complementary operations; ecological benefits; economic benefits; green development

引言

随着生态文明建设以及乡村振兴战略的不断推进, 传统单一林业经营模式资源利用率低、产业效益单一的弊端越来越明显。林下经济作物复合经营依靠森林林下空间、光照、土壤等闲置资源, 创建起乔木和经济作物共存的立体种植体系, 冲破林业单一种类产出的局限。该模式以生态优先、因地制宜、种养结合为原则, 利用物种间的互补性来达到林地资源高效循环利用的目的。本文对它的生态和经济双重效益进行系统的评价, 给林下复合经营模式的标准化推广、产业化发展提供科学的依据。

一、林下经济作物复合经营主要模式及发展特征

(一) 林药复合经营模式

林药复合经营是目前适配性最好、推广度最高的林下经营模式, 主要利用乔木林适度遮阴、湿度适宜的林下环境, 套种喜阴耐湿的中药材作物, 如多花黄精、砂仁、灵芝、金银花等。该模式严格按照林木和中药材的生长习性互补的原则来建立, 上层乔

木涵养水源、调节光照, 下层中药材覆盖地表、固土护苗, 形成一个稳定的立体共生体系。相比于纯林地、大田药材种植而言, 林药模式不需要占用更多的耕地资源, 可以充分利用低效林地资源, 而且中药材根系分布浅, 不会与林木争夺深层水肥资源, 反而可以依靠根系活动疏松土壤。标准化林药复合经营模式可以提高林地资源利用率, 适应山地、丘陵等各类林地, 具有很强的区域推广价值^[1]。

（二）林菌复合经营模式

林菌复合经营是以林下闲置空间为载体，利用林木郁闭形成的阴凉、通风、湿润的专属微环境，培育木耳、香菇、虎乳灵芝、玉木耳等食用菌品类，属于资源循环利用的典型绿色模式。依托林业废弃木屑、秸秆等农林废弃物作为食用菌栽培基质，将废弃物资源化循环利用，栽培结束后废弃基质可以直接还田成为土壤有机质，形成林木养护、菌菇培育、基质还田的闭环生态链条。林下自然环境培育的食用菌品质好、口感佳，相比大棚种植模式，病虫害发生率低，不需要大量喷施农药，种植过程绿色环保无污染。林菌经营周期短、见效快，可以快速获得林地短期收益，适合各种人工林、次生林林下经营^[2]。

（三）林果与林经复合经营模式

林果、林经复合经营属于兼顾长效收益和生态优化的复合型模式，以乔木经济林套种低矮果树、油料作物、特色经济作物等经营方式为主，如油茶套种山苍子、桉树林套种咖啡、锥栗林套种特色果蔬等组合模式。该模式依靠高低错落的植被分层结构，提高林地植被覆盖度，丰富林地群落层次，不同的作物物种可以形成生态互补效应，部分经济作物根系分泌的天然驱虫物质可以有效地降低林地病虫害的发生概率，减少化学农资的使用。从产业角度而言，上层林木给予长久生态保障和持久收益，下层经济作物达成年度稳定产出，长短收益并存，从根本上消除了传统林业周期长、收益慢的缺点，大幅改善了林地综合产出效能。

二、林下经济作物复合经营生态效益评估

（一）优化林地土壤理化性质

科学规范的林下经济作物复合经营，可以全方位改善林地土壤结构和养分状况，不断改善林地土壤肥力。与单一林木种植模式相比，林下套种各种经济作物之后，地表植被覆盖率达到100%，有效减少了土壤表层裸露，减缓了土壤养分流失速度。各种经济作物的枯枝落叶、根系代谢物、种植基质残渣等可以持续分解成土壤有机质，明显提高土壤全氮、速效磷、速效钾等主要养分含量，改善土壤团粒结构，提高土壤透气性和保水保肥能力。根据相关实践数据可知，在复合经营模式下，林地土壤有机质含量明显提高，林地总碳储量可以提高近30%，有效地改善了传统纯林地长期种植造成的土壤肥力衰退问题，实现了林地土壤生态的良性循环。长期有序的林下复合种植可以不断激发土壤微生物的活力，加快土壤物质的循环和养分的转化，使贫瘠的林地慢慢达到地力恢复和持续提高的目的，形成可持续的林地土壤养护体系，给林木和林下作物的共同生长提供稳定的优质土壤基础^[3]。

（二）提升林地生物多样性水平

林下复合经营依靠创建多层次、多物种的植被群落，彻底改变单一林地植被结构单一、生态脆弱状况，明显改善林地生物多样性。单一乔木林地植被层次单一，生态承载力小，不能满足众多的动植物和微生物。林药、林菌、林果等复合模式构建的立体植被体系，给昆虫、鸟类、小型野生动物提供良好的栖息、觅

食、繁育场所，丰富多样的植被种类有利于林地微生物群落的多样化发展。复合经营模式之下，林地草本层物种丰富度指数明显提高，生态系统食物链更加完备，群落结构愈加稳定，有效地加强了林地生态系统的自我调节能力和抗干扰能力，构筑起区域生态安全屏障。不同的植被组合不断地丰富了林地生态位，使动植物、微生物之间相互依赖、共同发展，改善了林地生态圈层结构，提高了生态系统的完整性和稳定性，使得林地生态不断改善^[4]。

（三）改善林地微环境与生态稳定性

林下经济作物复合经营可以改善林地微气候、控制水土流失、减少病虫害的发生，从各个方面提高林地生态系统的稳定性。多层植被覆盖结构可以明显提高林地地表覆盖度，拦截雨水、减缓地表径流，降低林地泥沙流失量，水土保持效果较好。同时高低错落的植被层次可以改善林地的通风、透光、保湿条件，调节林地的温度和湿度，形成稳定的林地微气候。部分林下经济作物本身就有天然的抑菌驱虫作用，可以抑制林地内的有害病菌、害虫的繁殖，减少化学农药的使用，减轻农业面源污染。综合而言，复合经营模式使林地生态系统实现自我养护、自我优化，林地生态由原来的单一防护转变为现在的多维稳定。稳定的林地微环境既可以适应各种林下作物的生长，又可以改善区域局部小气候，涵养水土资源、净化林下空气，不断加强林地生态防护功能，构建绿色健康的、循环稳定的林地生态系统。

三、林下经济作物复合经营经济效益评估

（一）提升林地资源利用效率与单位产值

传统的单一林业经营模式只依靠林木采伐、果实产出来获得收益，林地空间、土壤、光照等资源利用率很低，单位面积产值小。林下复合经营充分利用了林地立体空间资源，在保证不占耕地、不影响主要林木生长的前提下，使同一块地上获得“一亩三分地”的产业收益。利用林木和经济作物的物种互补、资源互补来最大限度地利用光照、水肥、土壤等自然资源，避免单一产业的产出短板。实地经营数据显示，在复合经营模式下林地综合产值比单一林地经营高得多，部分油茶、锥栗复合经营示范点林地净利润提高超过80%，资源利用效率和单位土地产出效能得到质的提高。彻底盘活了林地闲置的立体空间和闲置产能，使林地资源得到全方位、立体化、集约化利用，大幅度提高土地产出率和资源转化率，充分激发林地产业的增值潜力，促进林业产业提质增效。

（二）拓宽产业增收渠道，优化收益结构

林下复合经营创建起“长效林业+短期作物”的多元收益体系，彻底解决了传统林业收益周期长、渠道单一、风险集中这一问题。上层林木生长周期长，能产生稳定的长期收益，是产业发展的长期支撑；下层中药材、食用菌、短期经济作物生长周期短，产出快，能实现年度持续增收，快速收回经营资金。长短结合的收益模式很好地解决了产业经营风险的问题，避免了由于单一产业市场波动、生长周期等原因造成的收益断层。多元化产品

产出丰富了林业产业品种，打破了传统林业单一产出的格局，给经营主体赋予了多种增收途径，极大改善了林地综合收益的稳定状况。多元收益结构可以有效地抵御市场价格波动、季节性产出的空缺等经营风险，不断改善林下产业经营的抗风险能力，给经营主体赋予持续、稳定、多元的经济收益保证^[1]。

（三）带动就业增收，助力区域产业发展

林下经济作物复合经营属于劳动密集型绿色产业，可以很好地吸纳农村剩余劳动力，促进区域就业和民生增收。从作物种植、田间管理、采收加工、产品销售等各个环节入手，可以创造大量的本地就业岗位，使村民实现就地就近就业，稳定增加劳务收入。林下特色农产品具有天然绿色、生态优质的特点，市场认可度高、价格高，可以提高产品的附加值。规模化林下复合经营可以带动仓储、物流、初加工等有关产业的发展，完善区域林业产业体系，使传统的林业产业向特色化、产业化、品牌化方向转变，给乡村产业振兴提供源源不断的经济动力。产业规模化发展可以不断延长本地产业链条，集聚产业资源、激发乡村经济活力，持续推动地方税收增长和集体经济发展，为区域乡村产业长效振兴筑牢坚实的经济产业基础。

四、林下经济作物复合经营可持续发展优化路径

（一）科学适配种养组合，规范经营标准

推动林下复合经营可持续发展，关键在于根据当地的实际情况来选择合理的种养结合模式，形成标准化的经营模式。各地要按照当地的林地类型、气候条件、土壤状况选择适合的、具有较强适应性、较好共生效应的林木、经济作物组合，避免出现物种之间的竞争，使生态互补达到最大化。建立完善的林下种植管护标准，规范种植密度、遮阴度、水肥管理、病虫害绿色防控等各个环节，杜绝粗放式经营方式。用科学化的、标准化的控制来保证林木和经济作物共同优质生长，不断稳定提高林地生态效能和产出效益，筑牢产业发展根基。

（二）强化技术支撑，提升种养智能化水平

技术赋能是提高林下复合经营综合效益的重要途径，要不断

加强林业种养技术研发和推广。依托林业科研院所，开展林下作物适配种植、绿色管护、提质增产等核心技术研究，优化本土化种养技术方案。建立基层技术推广服务体系，给经营主体提供经常性的技术指导，解决种植管护中出现的各种问题。同时用智能化管护设备对林地温湿度、土壤养分、病虫害进行精细化管控，推广绿色生态种植技术，降低农资消耗，在保持林地生态环境不变的基础上提高作物产量和品质，使林下经济从粗放型经营向精细型、绿色型、优质型转变。

（三）延伸产业链条，推动产业化品牌化发展

立足林下复合经营产业优势，不断延伸产业链、提高价值链，破解初级产品利润低下的发展瓶颈。依托本地林下特色农产品资源发展农产品初加工、精深加工产业，开发出干货、饮片、预制产品等多种产品，提高产品的附加值。加强品牌建设，创建绿色生态林下农产品品牌，依靠电商平台、线下展销等途径开拓销售市场。推进林下经济同乡村旅游、生态采摘、康养休闲等业态融合发展，培育林下经济新业态。通过全产业链布局来创建起“种养+加工+销售+文旅”的一体化产业体系，从而达成生态效益、经济效益和社会效益的共同提高。

五、结语

林下经济作物复合经营属于生态保护和经济发展协同共生的优良产业模式，创建林药、林菌、林果等立体种养体系，既较好地改良了林地生态结构，改善了生态系统稳定性，又很好地利用了林地闲置资源，拓宽了增收渠道，提高了产业经济效益。该模式冲破了传统林业发展的束缚，达成土地资源高效利用、生态环境持续改善、产业效益稳步增长的诸多好处。未来还要继续推进标准化经营、技术化赋能、产业化升级，持续发挥好林下复合经营的双向效益，把林下复合经营变成生态文明建设、乡村产业振兴的助力器。

参考文献

[1] 罗继兰, 张利秋. 怒江州林下经济发展现状与路径 [J]. 绿色科技, 2025, 27 (21): 144-148.
[2] 刘毅. 高效可持续的林下经济作物与本土树种协同种植模式探索 [J]. 种子世界, 2025, (10): 174-176.
[3] 吴晓. 复合种植模式中油茶与林下经济作物协同效应分析 [J]. 中国林业产业, 2025, (8): 33-34.
[4] 刘华琪. 林下经济经营对森林生态系统服务功能及其权衡关系的影响 [D]. 沈阳农业大学, 2023.
[5] 郭晓伟. 卢氏县林下经济综合效益评价 [D]. 河南工业大学, 2022.

非营利组织在数字时代下面临的挑战分析

朱梅慧

华北电力大学人文与社会科学学院，北京 102206

DOI:10.61369/SE.2026060032

摘 要： 本文借助 SWOT 分析方法从内外部的影响研究数字技术给非营利组织带来的机遇和挑战。通过大数据、人工智能以及社交媒体等应用技术，非营利组织可以精准定位需求，高效整合资源并实现数字化传播扩大影响力。但技术门槛、资金压力、隐私保护、伦理风险以及管理模式变革都是非营利组织在实现数字化不可避免的困难和阻碍。对于没有掌握任何技术和外界支持的小型非营利组织来说，上述问题可能会被放大。借助开展技术能力建设、推动数据安全保护、创新组织管理模式和政策以及行业支持等途径，克服非营利组织存在的挑战，构建适应当前数字化时代的运行机制。

关 键 词： 非营利组织；数字技术；机遇；挑战

Analysis of Challenges Faced by Non-Profit Organizations in the Digital Age

Zhu Meihui

School of Humanities and Social Sciences, North China Electric Power University, Beijing 102206

Abstract： This paper employs the SWOT analysis method to examine the opportunities and challenges presented by digital technology to non-profit organizations from both internal and external perspectives. Through the application of technologies such as big data, artificial intelligence, and social media, non-profit organizations can precisely identify needs, efficiently integrate resources, and achieve digital dissemination to expand their influence. However, technological barriers, financial pressures, privacy protection, ethical risks, and changes in management models are inevitable difficulties and obstacles for non-profit organizations in achieving digitalization. For small non-profit organizations without any technological expertise or external support, the aforementioned issues may be exacerbated. By undertaking technological capacity building, promoting data security protection, innovating organizational management models and policies, and leveraging industry support, non-profit organizations can overcome their challenges and establish operational mechanisms that adapt to the current digital age.

Keywords： non-profit organizations; digital technology; opportunities; challenges

引言

21 世纪以来，数字技术的迅猛发展对全球经历、社会和文化等各个领域都产生了深刻影响。互联网、大数据、人工智能和区块链等新兴技术的应用重塑了商业模式和政府职能，更推动社会组织领域的创新发展^[1]。在此背景下，非营利组织作为提供社会服务、推动公益事业、促进社会平等的重要主体，也正面临数字化浪潮的深刻冲击^[2]。数字技术为非营利组织带来技术赋能和模式创新的机遇的同时，技术应用的复杂性以及外部环境的多变性也使非营利组织面临巨大挑战，如技术门槛、数据伦理以及组织变革的压力^[3]。中国的数字经济蓬勃发展，互联网公益、在线募捐和公益直播等新公益形式迅速普及，为全球非营利组织数字化发展提供了丰富的实践样本^[4]。但如何运用好数字技术提升服务能力、增强韧性并解决技术化带来的隐忧是当前非营利组织管理和关注的重要内容。本文就非营利组织在数字时代的生存和发展问题展开探讨，分析数字化给非营利组织带来何种机遇挑战，为非营利组织可持续发展路径的可能方案进行思考可能性，可以为其管理者提供参考，也可以为政策制定和学术研究提供依据，促进公益事业和数字技术的深度融合。

一、分析框架

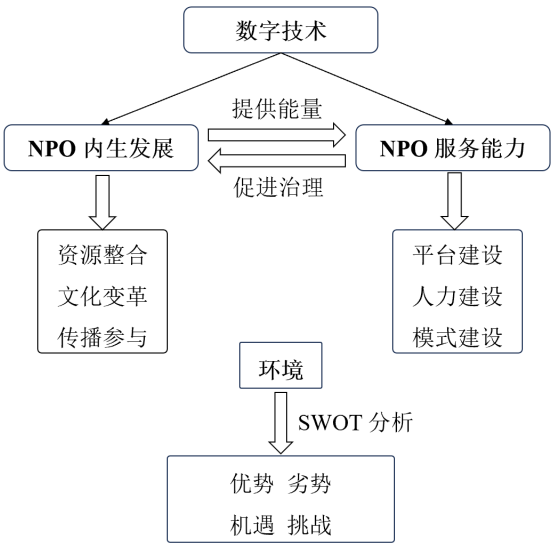


图1 分析框架示意图

本文的分析框架如图1所示，采用SWOT分析方法从内外部的影响角度将“非营利组织在数字时代下面临的机遇与挑战”设计为一个总体循环图，主要从内生发展以及外部服务能力两个维度来分析数字技术对非营利组织的影响，数字技术通过对非营利组织内部资源、文化等整合实现内循环，在各种环境因素的影响下将能量释放，在实际行动中外化为服务能力的提升，发展－服务的交互过程为外部循环。外部循环所产生的积极影响，如社会知名度和美誉度的提高、社会价值观的引导、人力和资金来源渠道的拓宽等等，都将促进NPO的发展，有力实现再循环，呈现一个内外双向流动的能量循环圈。

①内循环

非营利组织内部自身的治理和发展能力为内循环。探索组织的对外服务能力首先要从自身入手，以组织内部的革新推动能量的向外输出。NPO的内生发展包括组织的资源整合、文化变革和传播参与三个方面。并且，这三者间是相互影响和制约的关系，内部的能量主要通过“技术赋能”的方式获取，在这个获取的过程中能否及时有效的实现能量的利用和转化决定了数字技术对非营利组织产生的是积极还是消极影响，积极影响是NPO在数字时代迎来的机遇，能充分利用数字技术来促进自身发展；消极影响也就是NPO在数字时代面临的挑战。

②外循环

发展－服务的交互过程为外部循环。内循环所产生和储存的能量处于一个上升水平时，如何将这些能量有效地释放出去、避免能量的无效消耗和浪费便是内循环之后要解决的问题。外部循环主要说明非营利组织在提高自身发展能力之后要实现能量的外化，即体现为服务能力，向社会公益展示自身能力，这是要结合多种环境因素的，并不是单单以组织自身为中心、盲目呆板的进行外化。在发展－服务外循环中，硬件建设、人力建设和模式建设承载着输出职能，是组织内部向外释放能量的三种路径。

③再循环

外部循环所产生的积极影响反作用于内循环为再循环。在理

想状态下，有效内生发展后实现能量的成功释放，那么外部循环便会组织内部治理产生积极影响，在为社会服务的同时部分剩余能量将回流组织内部，实现再循环。具体说明即为，非营利组织在提高自身水平后有效的提高社会服务水平、为解决社会问题和社会各方面发展建言献策作出有力表率，这种积极影响不但会向外作用，而且还会反作用于组织内部自身，如社会知名度和美誉度的提高、社会舆论的改善、社会价值观的引导、人力和资金来源渠道的拓宽等等。

二、非营利组织在数字时代存在问题及成因分析

（一）存在问题

1. 技术门槛和成本问题

非营利组织需要掌握各种类型的数字技术来支撑企业发展。比如数据分析、人工智能和区块链等先进技术。不过许多非营利组织受到自身资源限制很难吸引和留住技能人才。技术能力不足不仅使非营利组织缺乏适合其运用的工具，还会在竞争落后于同行。基层公益组织意识到社交媒体和大数据的价值，不过由于缺乏专业团队，无法设计和执行高质量线上募资和宣传活动。此外，技术的引入伴随着巨大成本，设备和软件开发和系统维护对非营利组织也使巨大的支出成本。对于早期获得技术资助也会面临后期运营维护成本过高的问题。

2. 数据隐私与伦理问题

数字技术的使用过程中，非营利组织需要收集大量个人信息，如健康数据、位置信息等，如果上述个人信息管理不当或者被泄露将会对受助者和组织造成严重后果。此外，在应用技术时可能存在算法歧视和数据偏差问题，AI系统如果没有考量多样化的人群就容易引起资源分配的不公乃至对组织造成损失。

3. 组织内部结构与文化变革

许多非营利组织都是采用传统的层级式管理模式，这种方式并不适应数字化需求，如敏捷开发和扁平化决策。另外组织内部缺乏对于数字化技术应有的思考也会延缓技术落地的进程，例如由于其自身内部存在复杂的管理流程，就可能导致在引入区块链技术时会多次被审批等待过程拖长，错失募资的机会。除此之外，不同年龄、不同背景员工对数字化工具接受性差异较大，这些因素可能导致组织内部观念分歧，执行效率低下。例如在一个非营利组织中，针对新兴的数字化培训项目，年轻员工表现出很强的适应能力，而相比而言，年老员工却因信息技术知识或者培训资源不足而感到抗拒新系统的使用，从而不利于增加组织的凝聚力和发展

（二）成因分析

1. 组织内部管理不佳

非营利组织内部管理机制不成熟，普遍面临资源有限、技术人员短缺等问题，使得网络安全管理难度加大。同时缺乏专业管理人才，财务管理制度不透明，缺少信息公开的主动性和自觉性，组织缺少明确数据治理的目标和原则，没有建立完善的数据管理制度和流程，导致数据质量参差不齐、数据丢失或重复等问题频发。一些领导者往往缺乏对网络安全的直觉和重视，领导和团队忙于筹款，分散了对数据网络安全问题的注意力，甚至有一些非营利组织人员通过出卖数据信息以谋取利益。一些非营利组

织的文化氛围相对保守,缺乏鼓励创新和尝试的机制,员工在数字化应用方面的积极性和主动性不高,难以提出创新性的数字化解决方案和业务模式,限制了组织的数字化转型和发展。

2. 外部约束不足

目前国内外虽然制定了一系列对数据安全和隐私方面的政策法规,但是相关的约束机制还不够完善和系统明确化,如登记制度及相关法律法规不完善、问责监机制不健全,缺乏明确的评估和标准机制来体现非营利组织运行的绩效,导致公众对非营利组织的信任度下降。同时,对于网络众筹平台上非营利组织的筹款资格审核、资金流向追踪等方面的规定不够严格。一些非营利组织可能会利用这些监管漏洞,进行虚假宣传来筹集资金,损害捐赠者的利益。而且,对于跨国捐赠和跨境数字筹款活动,国际间的法律协调还存在很大的问题,容易出现监管的灰色地带。还有公众监督方面,虽然数字时代信息传播速度快,但公众对非营利组织的监督往往是零散的、不专业的。普通公众可能只会关注到非营利组织的一些明显的问题,如财务不透明,但对于其数字服务背后的技术问题、数据管理问题等缺乏深入了解和监督能力。而且公众监督缺乏有效的组织和渠道,很难形成持续的、有影响力的监督力量。

3. 社会转型影响

我国正处于新时代经济由高速度向高质量发展的转型时期,虽然在社会组织方面愈加重视,但受社会转型的影响,这个时期党和国家依然以经济建设为中心,对非营利组织数字模式的探索创新和支持力度不够,相关的法律法规也不健全。同时,在数字时代,社会转型促使非营利组织的服务交付从传统的线下为主转变为线上线下相结合,甚至有些服务完全线上化,传统的组织管理模式逐渐失去活力,越来越难以适应数字时代要求,但新的管理模式还在探索,而由于我国经济发展不平衡,不同地区在应对数字化变革时得到的资源支持和观念教育不同,欠发达地区的非营利组织大多是照抄照搬已有的运作模式,缺乏创新和自身特色。

三、非营利组织在数字时代的优化路径

(一) 加强数字化基础设施建设

非营利组织在利用数字技术拓宽资源发展的的同时还要根据自身使命、愿景和服务对象的需求制定清晰明确的数字化战略目标。引进适合非营利组织业务特点的管理软件,如客户关系管理系统、项目管理软件、财务管理软件等,提升运营管理效率;搭建或利用专业的数字化平台,比如在线筹款平台、志愿者管理平

台、社交媒体平台等,增加服务渠道和资源获取途径;加强数据安全管理制度,引入加密技术保障敏感数据的安全性,采取数据加密、访问控制、备份恢复等手段防止数据泄露、篡改、丢失,保护捐赠者、受助者等相关方的隐私信息,定期开展网络安全审计,及时发现和修补潜在漏洞。

(二) 培养和引进数字化人才

数字化能力的提升需要技术型人才,非营利组织可以通过内部培训、外部招聘或兼职合作等形式加强组织的技术储备。首先是内部培训和提升:对现有员工进行信息技术应用、数据分析、数字营销方面的知识和技能的培训,提高员工的数字素养,使其更好地适应数字化工作环境和任务要求;其次是引进人才,可以向社会招聘具有数字化专业背景和经验的相关人才,如软件开发工程师、数据分析师、网络运营专家等,充实组织的数字化人才队伍,为数字化转型提供必要的专业技术支持;最后是团队协作与文化建设,促进不同专业背景的人员之间的协作与交流,形成跨部门的数字化工作团队,共同推动数字化项目的实施,并且努力打造组织内部的数字化文化,鼓励员工积极创新和尝试新的数字化工具和方法。

(三) 创新组织管理模式

非营利组织逐渐从传统的科层式向扁平化管理转变,以适应快速变化的数字化环境。具体做法包括:一是将服务项目和服务内容迁移到线上。如开展在线教育、远程医疗咨询、虚拟志愿服务等方面,突破时空限制为服务对象提供便捷高效的服务;二是进行个性化定制,通过大数据分析的手段了解服务对象的需求和偏好,为其提供个性化的服务方案和内容推荐,提高服务针对性、有效性;三是积极增强用户粘性和参与度,包括借助线上平台加强与服务对象、捐赠者和志愿者之间的互动和沟通,及时收集反馈意见,改善质量提供良好的服务体验。

四、结语

数字时代是非营利组织发展的机遇期和挑战期。机遇和风险并存,通过充分发挥技术的力量来平衡二者。在社会发展中,非营利组织将逐步成长为对社会创新的推动力量,利用技术推进解决方案的探索和实践,对社会问题给予创新性回应。链接各种资源来弥合社会、技术和政策的断层,促使各类领域共同协作。未来非营利组织可以在社会企业、政府和公司之间紧密互动,解决社会问题,这将为未来的社会治理和服务模式带来颠覆性的变化。借助数字化手段,将来非营利组织国际合作将会更加频繁,从单纯地解决个别问题扩大到全球性问题的协同应对。

参考文献

- [1] 田秀娟,李睿.数字技术赋能实体经济转型发展——基于熊彼特内生增长理论的分析框架[J].管理世界,2022,38(5):56-74.
- [2] 王名.非营利组织的社会功能及其分类[J].学术月刊,2006,38(9):8-11.
- [3] 陈晓红,李杨扬,宋丽洁,等.数字经济理论体系与研究展望[J].管理世界,2022,38(2):208-224.
- [4] 荆文君,孙宝文.数字经济促进经济高质量发展:一个理论分析框架[J].经济学家,2019,2(2):66-73.

经济责任审计制度体系完善与监督职能深化实施路径

朱鹏程

响水县审计局，江苏 盐城 224600

DOI:10.61369/SE.2026060033

摘 要： 经济责任审计是干部监督管理体系的重要制度安排，其效能发挥依赖于制度体系的科学性与监督实施的深入性。本文围绕制度完善与职能深化两大维度展开探讨。制度层面，提出构建权责清晰的规范体系、强化结果运用与责任追究闭环机制、推动标准统一与能力建设协同发展三项要点。实施层面，提出从合规审查向实质性风险判断转型、以协同联动打破信息孤岛、以全周期覆盖构建一体化监督链条三条路径。两大维度相互支撑，共同推动经济责任审计从制度健全走向效能释放。

关 键 词： 经济责任审计；制度；监督

Implementation Path for Improving the Economic Responsibility Audit System and Deepening Supervision Functions

Zhu Pengcheng

Xiangshui County Audit Bureau, Yancheng, Jiangsu 224600

Abstract： Economic responsibility audit is an important institutional arrangement of the cadre supervision and management system, and its effectiveness depends on the scientific nature of the institutional system and the in-depth implementation of supervision. This article focuses on the two dimensions of system improvement and function deepening. At the institutional level, three key points are proposed: building a normative system with clear rights and responsibilities, strengthening the closed-loop mechanism for application of results and accountability, and promoting coordinated development of standard unification and capacity building. At the implementation level, three paths are proposed: transforming from compliance review to substantive risk judgment, breaking down information silos through collaborative linkage, and building an integrated supervision chain with full-cycle coverage. The two major dimensions support each other and jointly promote economic responsibility auditing from system improvement to efficiency release.

Keywords： economic responsibility audit; system; supervision

引言

经济责任审计具有对领导干部行使经济职权进行监督检查、促进其依法正确履行职责的功能。目前，我国经济责任审计制度还存在着规范层次不明晰、结果运用不到位、缺乏统一标准等问题，在执行过程中存在重视对经济活动合法性审查而忽视对其合法性和效益性审查、各部门之间配合不够顺畅以及监督时点滞后等问题。制度是前提，落实是根本，二者相互依存，相辅相成。本文就这两方面内容进行了阐述，总结主要问题及解决办法，以期对经济责任审计工作高质量发展起到一定借鉴作用。

一、经济责任审计制度体系完善要点

（一）构建权责清晰、层次分明的制度规范体系

经济责任审计制度体系建设，首先要解决的就是制度自身的系统性和协调性的问题。目前，经济责任审计相关的法律法规较多，但是分散在各个不同层次的规定当中，彼此之间相互之间存在重复交叉、配合不够甚至相互冲突的情况。一些规定过于原则，不具备可操作性，在实际工作中难以落实，造成审计人员执行的标准不一，尺度不均。所以，完善制度体系的前提是把现有

的规定进行梳理归类，建立由基本准则统领、通过具体细则来实现、用操作指南来落实的一个分层次的制度体系。在这个框架下，基本原则要阐明经济责任审计的概念、目的以及原则等，对整个制度起到指导作用；实施细则要根据不同的被审单位、不同类型经济责任审计制定相应的要求，使该制度具有可操作性和针对性；而操作指南要对审计的具体过程、证据要求、报告的形式等方面做出详细的规定，以便一线审计人员有据可依。同时，制度建设还要注意前后一致性和内在协调性。经济责任审计与财政审计、绩效审计、内部审计不是单独存在的，它们之间有着密

切联系并相互影响。制度设计应当对不同种类的审计之间职责分工及配合关系进行界定,以防止职责重叠而造成资源浪费,同时也不能因为职责划分不明晰而导致审计死角。尤其是对于领导干部经济责任审计而言,如何与干部管理工作相衔接,如何把审计结果作为评价使用干部的重要依据,这都是需要在制度上予以明确的问题。而只有当制度本身做到权责明确、层次清晰、内部逻辑关系严谨,才能够为经济责任审计工作的顺利开展提供良好的保障。

(二) 强化审计结果运用与责任追究的闭环机制

制度体系建设并不是“建”好就结束,“用”才是根本。目前经济责任审计存在的一个突出问题就是审计结果运用不够到位,审计发现问题未得到有效转化为改进管理动力,责任追究也存在“重审计、轻整改”,“重发现、轻问责”的现象,在很大程度上降低了经济责任审计的威慑力以及制度效用。因此,完善制度体系建设第二个关键点就是建立健全审计结果运用及责任追究全流程工作机制。一是要在制度上明确审计结果多种用途。审计结果不能只写入审计报告中,还要与干部选拔任用、考核评价、问责追责、制度建设等工作挂钩。建立审计结果向组织人事部门、纪检监察机关、主管部门定期移送制度并明确移送时间、移送内容以及反馈要求,保证信息传递时效性和完整性^[1]。同时要具体化责任追究标准及程序。经济责任审计中责任界定较难,存在直接责任、主管责任、领导责任之分,也有关于个人责任与集体决策责任问题。制度应当对不同情况下如何确定相应责任做出详细规定,防止由于标准不够明确造成难以追究责任或者追究错误。另外责任追究应当符合程序公平原则,保障被审单位知情权、陈述意见权利,使责任追究具有说服力。再次,要建立健全审计整改督促检查机制。规定谁是整改第一责任人、何时整改到位、达到什么要求等,并把整改落实情况作为今后审计工作重要参考依据。对于整改不力、屡审屡犯情况,在制度上应有更严厉惩罚措施,以形成有效震慑力。否则,如果审计成果不能成为对干部考核任用“铁规”,那么经济责任审计就只能是“纸上谈兵”而不是“行动指南”。^[2]

(三) 推动审计标准统一与专业能力建设的协同发展

经济责任审计制度体系建设需审计标准统一以及审计人员专业化共同促进。就标准统一而言,经济责任审计内容十分丰富,包括财政财务收支情况、重大经济事项决策情况、内部管理规定落实情况、廉洁自律遵守情况等。不同审计机构或不同审计项目对于同样的问题有不同的看法,这会影响审计结论权威性,也会使审计结果之间的对比及跟踪审计难以开展。因此,制度建设第三点就是制定统一审计评价标准。这个标准应当包括审计对象分类标准、审计内容框架、审计评价指标、审计定性依据等方面的内容,以保证各地各级审计机关进行同一种类审计时都有一致的标准。但是该标准又不能过于严格,要给审计人员一些余地使其可以根据具体情况做出合理判断,防止标准过死而失去审计应有的判断能力。从提高审计人员的专业能力出发,经济责任审计的复杂性也给审计人员提出了更高的要求。审计人员除了要有良好的财务审计基础之外,还要具备有关公共管理、法律知识以及政

策研究等方面的知识水平,才能够对领导干部的经济责任进行全面、客观地评价。制度体系要将对审计人员能力培养纳入制度体系中,规定培训要求、资格条件以及考评办法。还要鼓励审计方法创新和技术应用,运用大数据、信息系统审计等方式提高工作效率和质量。制度的生命在于实施,而实施的效果取决于人。只有把一致的标准与高素质的人才结合起来,经济责任审计制度体系才能够由“有制度”转变为“好制度”,从而更好地发挥对领导人员经济责任的有效监督作用^[3]。

二、经济责任审计监督职能深化实施路径

(一) 从合规性审查向实质性风险判断转型

经济责任审计监督作用发挥,主要表现在审计重心转变上。长期以来,在经济责任审计开展中,一般仅是对单位财务收支合法性进行检查,关注的是账目是否合理、票据是否完整、审批手续是否齐备等。而这些检查虽然具有一定意义,但却不能触及领导干部作出经济决策本身,也无助于发现潜在重大问题。

加强审计监督工作的切入点在于使审计工作由“账面合规”到“决策实质”的转变。即审计工作者要超越数字本身,研究重要经济事项的产生、实施及其结果以及带来的后果,对领导干部在资源分配、项目建设、负债等方面做出的决定进行评价。其次,在审计中应以风险为导向,不能简单地一项一项去核对,而应该根据被审计单位所处环境、行业特点及管理上的薄弱环节来确定重点审计的内容。这需要审计理念由被动防御到主动预警转变,使经济责任审计真正成为预防重大经济风险第一道防线而不是亡羊补牢常规动作^[4]。

(二) 以协同联动机制打破信息孤岛与监督壁垒

强化监督功能不是审计机关单方面的努力就可以做到,必须有多方面力量参与其中。目前,经济责任审计在信息获取以及结果应用上仍然存在很大的信息不对称问题,在审计中,审计机关一般无法了解到被审计领导干部在其任职期间,在其他方面的履职情况,而纪检监察、组织人事、财政税务等相关部门所掌握的情况也不能很好地汇总并加以利用。这就在很大程度上影响到审计监督的效果。建立常态化、制度化跨部门合作机制重点不是一次性或阶段性协调配合,而是把信息共享、线索移交、结果互认融入到各个单位日常工作中去,形成有效链条^[5]。

明确各部门在经济责任审计中承担的责任以及应尽的配合义务,确定信息提供内容、时间及保密要求等,以便审计机关在审计之前掌握必要的前期资料,在审计期间获得技术支持,在审计结束之后迅速应用结果。协同联动的重要作用是把经济责任审计由审计机关单方面工作变成干部监督管理工作的一个环节,从而增强监督的整体效力。

(三) 以全周期覆盖构建事前事中事后一体化监督链条

经济责任审计监督功能进一步发挥体现在打破传统的以离任审计为主的时间节点式监督方式,实现对领导干部经济责任全过程、全方位、一体化的监督。目前来看,经济责任审计主要是在领导人员离任或者任职期满后,虽然事后审计可以对任期内

的经济活动进行评估，但是不能够对正在发生的问题以及可能存在的问题进行预警并采取措施加以制止，而且审计结果也不能很快得到应用^[4]。

强化监督作用，就是把审计监督的手伸到决策之前、伸到整改之后，实现事前预警、事中监控、事后评价全覆盖。在事前方面，可以尝试开展重大经济事项事前审计咨询服务，在决策作出前就请进来专业的力量提出意见，让审计起到事前防范的作用。比如下发“防未病”的预警通知书，把经常出现或者容易出现的问题罗列出来，对新上任的领导同志进行任职前的经济责任告知，给审计监督打好疫苗。

在事中方面，要采用信息化方式对重要领域、重点项目进行实时监控，使审计监督由事后检查变为事中监督^[6]。建立经济数据中心，在大数据、人工智能基础上，对预算执行情况、专项资金使用情况进行日常监控，及时发现隐患，做到对权力运行全方位、全链条监督。

而在事后环节，需注重审计评价的深度以及审计整改的刚性约束力，使每次审计都起到促进制度完善的作用。实行“整改台

账销号+回头看”的方式，把审计发现问题整改落实情况列入督查考核范围，整改情况作为对领导干部考核、使用、奖惩的重要依据。另外，加强协作配合，建立健全与纪检监察、组织人事等单位之间的信息沟通、线索移交、成果共享机制，形成监督工作合力^[7]。

全周期覆盖即经济责任审计不再是“事后算账”，而是成为“全程护航”，监督嵌入到领导人员行使经济职权所有重要环节，在高水平经济责任审计下推动权力正确使用，服务经济社会发展。

三、结束语

经济责任审计高质量发展根植于制度供给以及制度执行效果共同作用之上。完善的制度是实现监督目的前提条件，而有效的监督反过来又促使制度不断改进和完善。只有把制度建设和制度落实有机结合起来，才能让经济责任审计成为对干部监督有效手段和防范风险第一道防线，促进领导干部切实履行好经济责任。

参考文献

[1] 段园娜. 新政府会计制度的改革对事业单位经济责任审计的影响 [J]. 市场瞭望, 2025, (22): 124-126.
[2] 谭志雄, 穆思颖, 姚斯杰, 等. 我国领导干部经济责任审计的制度变迁与演进逻辑——基于政策文本计量分析 [J]. 财会通讯, 2025, (19): 26-32+135.
[3] 谭新艳, 周娟, 叶海芹, 等. 经济责任审计问题及对策研究 [J]. 中国乡镇企业会计, 2025, (7): 40-42.
[4] 常婷. 绿色经济视角下的党政领导干部经济责任审计研究 [J]. 中国乡镇企业会计, 2025, (6): 25-27.
[5] 陈小欢. 国有企业领导干部权力导向经济责任审计研究 [J]. 会计之友, 2025, (3): 137-141.
[6] 刘静静. 企业财务负责人经济责任审计分析 [J]. 商业2.0, 2024, (36): 36-38.
[7] 贾云洁, 彭子冰, 王奕安. 经济责任审计对象分类管理制度: 建构逻辑、实施困境与优化策略 [J]. 财会月刊, 2024, 45 (23): 74-81.

从“输血”到“造血”：社区空间社会化运营运行机制与优化路径——以 S 市 J 社区为例

柯凌燕

苏州大学政治与公共管理学院，江苏 苏州 215127

DOI:10.61369/SE.2026060034

摘 要： 在居民服务需求升级与基层财政资源约束并存背景下，单纯靠专项经费维持社区服务的“输血式”治理模式，难以支撑社区公共服务的持续供给。本文选取 S 市 J 社区“公益换空间”实践为研究案例，分析社区空间社会化运营如何实现从“输血”到“造血”的转型。研究发现，J 社区通过空间再组织、主体协同、资源转化和基金反哺四个方面，将低效空间转化为可持续治理资源，形成现金收益、服务置换、物资捐赠和低偿服务相结合的运营模式。该模式既回应了居民对高品质社区服务的需求，也拓展了基层治理资源来源。但其运行仍存在公益目标与商业逻辑、服务效率与公平可及、空间创新与基层监管之间的张力。为推动社区空间社会化运营转向制度化，应进一步完善分类定价、协议治理、基金管理机制。

关 键 词： 社区治理；空间社会化运营；公益换空间；自我造血

From “Blood Transfusion” to “Hematopoiesis”: The Operation Mechanism and Optimization Path of Socialized Operation of Community Space — A Case Study of J Community in S City

Ke Lingyan

School of Politics and Public Administration, Soochow University, Suzhou, Jiangsu 215127

Abstract： Against the backdrop of rising residents’ service demands and limited fiscal resources at the grassroots level, the “blood-transfusion” governance model that solely relies on special funds to sustain community services cannot support the long-term supply of public services in urban communities. Taking the practice of “public welfare for space” implemented in Community J of City S as a research case, this paper analyzes how the socialized operation of community spaces realizes the transformation from external financial support to self-sustaining resource supply. The study finds that Community J converts underutilized spaces into sustainable governance resources through four links: spatial reorganization, multi-stakeholder collaboration, resource transformation and fund feedback, and builds an operation system combining cash income, service exchange, material donation and low-cost services. This model not only meets residents’ demands for high-quality community services, but also expands the resource channels for grassroots governance. Nevertheless, its operation is confronted with three contradictions: conflicts between public welfare goals and commercial logic, tensions between service quality improvement and equal accessibility for all residents, and mismatches between innovative space operation and grassroots supervision capacity. To standardize the socialized operation of community spaces, supporting systems including tiered pricing, cooperative agreement management and community fund supervision should be further improved.

Keywords： community governance; socialized operation of community space; public welfare for space; self-sustaining resource supply

引言

城市治理工作的最小单元是社区，是公共服务下沉和居民关系整合的重要场域。近年来，国家层面持续强调加强基层治理体系和治理能力现代化建设，要求推动政府治理、社会调节和居民自治良性互动^[1]。“十四五”城乡社区服务体系建设规划也提出，要构建“以各类社区服务设施为依托”、“以公共服务、便民利民服务、志愿服务为主要内容”的城乡社区服务体系^[2]。大多数城市社区的各项活

动仍高度依赖财政专项资金，这种“输血式”供给在社区建设初期能够快速补齐设施短板，而随着居民需求不断多元化，其持续性不足逐渐显现，社区空间资源尚未转化为稳定的治理能力。在此背景下，社区空间社会化运营成为实践的重要方向。社区空间社会化就是在坚持公共属性的前提下，引入社会组织、市场主体和公益资源，通过“公益换空间”“空间换服务”等方式盘活存量空间。国务院办公厅2023年转发《城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》，强调通过改造和新建相结合，来推进功能复合集成的社区服务设施建设^[3]；2024年出台的《城市社区嵌入式服务设施建设导则（试行）》，进一步明确资源整合、功能复合和可持续运营等要求。这些政策为社区空间再利用提供了制度支撑，也使“空间如何转化为治理能力”成为基层工作中需要重点探讨的现实问题^[4]。

一、文献梳理

学术界围绕社区治理研究的文献较为成熟。现有文献主要从多元主体协同、公共服务供给、社关于社区治理现代化与多元主体参与的研究。近年来，基层治理研究普遍强调多元主体协同。邱国良等认为打造社区、社会组织、社会工作者、社区志愿者和社会慈善资源的基层治理“五社联动”以实现协同行动^[5]。从“三社联动”到“五社联动”的转向，许宝君等认为这不只是主体数量增加，更是治理目标、治理主体、治理机制和治理资源的深刻变革^[6]。第二，关于社区公共服务与社会力量参与的研究。徐家良等强调在党组织引领下，经由政府公共服务项目采购导入社会组织，联动社会资源入驻，激发社区内生活力，进而形成社区共同体建设的持续动力^[7]。对于成熟型城市社区而言，单一免费供给难以兼顾服务质量和持续性，适度引入专业机构和市场主体则成为提升社区服务能力的重要实践方向。刘蕾通过对江苏省苏州市高新区狮山街道社区典型案例研究发现，“项目化共生”治理机制成为实现社区“五社联动”的关键所在，能够有效提升联动治理效能^[8]。第三，关于社区基金和社区慈善的研究。社区基金作为一种基层资源整合机制，能够把社会捐赠、服务置换和志愿资源纳入社区公共服务体系。胡小军强调通过社区基金会、社区慈善组织和公益服务实体，可以改善社区生活质量、提升治理能力，并推动社区资源长期积累^[9]。第四，关于组织嵌入与协同治理的研究。经典嵌入性理论认为，经济行动并非孤立发生，而是嵌入具体社会关系和制度结构之中^[10]。进入社区空间的市场主体并不是普通商业租户，作为社区社会企业，其行为也是需要被社区规则、居民需求和公共目标所约束，并通过制定政策来解决问题的^[11]。现有研究对社区治理发展有较为深入的分析，但对于具体社区如何形成空间社会化运行仍有进一步展开的空间。

二、案例概况与研究设计

（一）案例概况

J社区位于S市某街道，紧邻当地医疗机构，辖区包括4个商品房居民小区、3个商业广场，常住人口超过1万人。经过十余年的城市化发展，该社区已成为较成熟的城市社区，居民以中青年群体为主，同时包括打工青年、青少年儿童和随迁老人等。相较于传统熟人社区，J社区居民结构更加多元，对亲子阅读、健康休闲、便民餐饮和新就业群体支持等服务有较高需求。从空间条件看，J社区阵地占地约2200平方米，并通过盘活闲置用房建设综合性社区服务中心。中心内设服务大厅、咖啡休闲区、社区书房、新就业群体休息站、心理工作室、绘本教室、社区组织孵化器和应急救援培训室等，实现了空间共用和功能复合。

（二）研究设计

本文采用案例研究方法，资料来源主要包括J社区“公益换空

间”公开材料、社区运行数据以及实际对话访谈的总结材料。主要从参与主体、资源流动和治理功能三个层面展开，如表1所示。参与主体层面关注社区党组织、市场主体、社会组织和居民之间的关系；资源流动层面关注现金收益、服务置换和物资捐赠等不同形式；治理功能层面关注空间运营如何转化为公共服务能力。

表1 J社区空间社会化运营的主要参与主体

主体类型	代表主体	参与方式	主要功能
社区组织	J社区党委、居委会	空间统筹、准入把关	保持公共属性
市场主体	读书社、广告公司、农业合作社	低价使用空间、服务置换、物资捐赠	提供服务并反哺社区
社会组织	医养服务组织、志愿服务组织等	公益活动、专业服务、资源链接	补充社区服务供给
居民群体	儿童家庭、老人、新就业群体等	接受服务、参与活动、反馈需求	形成持续参与基础

三、社区空间社会化运营的运行机制

（一）空间再组织：从低效空间到复合服务平台

J社区造血首先通过空间再组织。针对部分社区功能室日常使用频率不高，空间没有真正嵌入居民需求的问题。J社区将约2000平方米物业用房重新规划为综合服务中心，使同一空间在不同时间服务不同群体。亲子书房开展公益阅读，也承接付费课程；咖啡休闲区提供居民交流场所，也为新就业群体提供休息和充电服务；营造教室既可开展瑜伽、心理咨询和绘本课程，也可用于社区组织孵化和应急培训。J社区将固定空间转为治理服务平台，无论面积大小，是否被持续使用、是否能连接居民需求，充分发挥社区空间的最大价值。

（二）主体协同：党建引领下的公益约束与市场嵌入

空间被激活后，核心问题转向由谁运营以及如何运营。J社区并未采取普通商业招租方式，而是在街道指导和社区党组织统筹下，经过协商引入亲子读书社、广告公司、农业合作社等主体。读书社贴近儿童成长和家庭服务需求，广告公司通过服务置换降低社区宣传成本，农业合作社则以提货点和物资捐赠补充福利资源。这些主体进入社区空间后，需要按照协议承担公益活动、折扣服务、免费名额和资源反哺义务。市场主体不只是空间承租者，而是被嵌入社区治理网络的服务共同体成员，真正把市场资源转化为公共服务能力。

（三）资源转化：现金、服务与物资的复合收益结构

资源转化方面，J社区有现金收益、服务置换和物资捐赠三类收益，具体如表2所示。亲子读书社于2024年8月入驻，运营咖啡空间和部分功能室，按照约定承担电费分摊，并将一定比例营收反哺社区治理基金。试运行期间运营单位每年约分担1.5万元电费，并约捐赠3.5万元营收款，合计约5万元进入社区治理基金。广告公司则以空间换服务方式参与运营，将约47平方米闲置用房

提供给该公司使用，公司不直接支付租金，而是承担约2.5万元公益广告设计制作费用，减少社区日常宣传成本。农业合作社以低偿方式使用社区部分区域，每年向社区治理基金捐款5000元，并提供约4000元大米等物资，用于关爱企业退休党员和特殊群体等。社区“造血”并不只是创收，而是通过现金、服务和物资等多渠道补充治理资源。

表2 J社区空间运营收益结构

收益类型	来源主体	年度贡献	治理意义
现金收益	亲子读书社	约5万元	形成基金收入
服务置换	广告公司	约2.5万元	降低外购成本
物资捐赠	农业合作社	约0.9万元	补充福利资源
低偿服务	读书社及相关服务主体	按项目优惠提供	提升居民服务可及性

（四）基金反哺：从运营收益到公共服务再生产

社区基金是J社区自我造血的关键环节。如果空间运营收益只停留在合作主体之间的零散交换，就难以转化为治理能力。J社区将现金收益、服务置换和物资捐赠纳入社区治理基金，用于老年服务、困难群体关爱、公益活动和空间维护。社区空间社会化运营的本质并不是简单商业化，而是在制度约束下让市场动能服务于社区公共目标。居民在服务体验中感受到空间运营带来的公共收益，从而提高对社区活动的参与度。

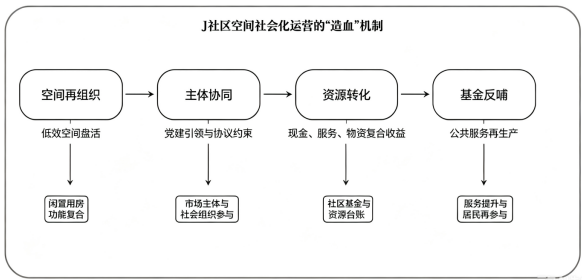


图1 J社区空间社会化运营运行机制

四、社区空间社会化运营的现实张力与优化路径

（一）现实张力

第一，公益目标与商业运营之间存在张力。市场主体进入社区后，需要考虑经营收入、人工成本和服务转化率。当经营压力增大时，公益活动可能被压缩，也可能出现收费项目挤占公益时段的问题。第二，服务品质提升与服务公平之间存在张力。“免

费、低偿、市场化”能够回应中青年居民需求，但对于低收入家庭、部分老年人和新就业群体而言，即使低偿服务也可能形成门槛。第三，空间创新与基层监管能力之间存在张力。资金如何入账、服务置换如何估值、运营主体如何接受监督，都需要社区有较强的管理能力以及一定的政策支持。

（二）优化路径

第一，应建立分类定价与公益清单手册。社区可将服务划分为基本公益服务、准公益服务和市场化服务。基本公益服务面向全体居民免费提供，重点保障老人、困难家庭特殊群体。准公益服务按成本价或优惠价提供。市场化服务可以合理收费，但具体应约定收益反哺比例。

第二，应完善协议管理和第三方评估。合作协议应明确空间使用期限、公益服务次数、收费标准、优惠对象、违约责任和退出机制。街道可引入第三方机构，对社区运营主体的公益服务完成率、居民满意度、基金透明度和风险管理情况进行评估。

第三，应规范社区基金管理。社区基金应坚持取之于社区、用之于社区，建立全流程的监督机制。并且将服务置换和物资捐赠纳入广义资源台账，避免只记录现金而忽视其他资源价值。

最后，应分类推广空间运营模式。在空间有限或居民付费能力较弱的社区，可先从公益服务、志愿服务和低偿便民项目做起。而空间产权清晰、居民需求旺盛的社区则可进一步探索完整的运营模式。

五、结论与讨论

本文以S市J社区为例，分析了社区空间社会化运营如何推动社区治理从“输血”向“造血”转型。研究发现，J社区并不是简单出租社区空间，也不是单纯引入商业项目，而是在党建引领下，通过空间再组织、主体协同、资源转化和基金反哺，将低效空间转化为可持续治理资源，这一方面回应了居民对高品质服务的需求，另一方面拓展了社区资源来源，降低了对财政专项资金单一依赖。社区“造血”并不意味着政府责任退出。政府和街道需从直接供给者逐步转向政策制定、监督者和资源协调者。只有将公益目标、居民公平、基金规范和风险治理纳入制度框架，社区空间社会化运营才可能避免简单商业化，并真正成为提升基层治理能力的有效路径。未来可进一步通过多案例比较，来分析不同居民类型和街道支持条件下社区空间运营的差异化路径。

参考文献

[1] 中共中央 国务院. 关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见 [EB/OL]. (2021-07-11). https://www.gov.cn/xinwen/2021-07/11/content_5624201.htm.
[2] 国务院办公厅. “十四五”城乡社区服务体系建设规划 [EB/OL]. (2022-01-21). https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-01/21/content_5669663.htm.
[3] 国务院办公厅. 国务院办公厅关于转发国家发展改革委《城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》的通知 [EB/OL]. (2023-11-26)[2026-07-06]. https://www.gov.cn/zhengce/content/202311/content_6917190.htm.
[4] 国家发展改革委, 住房城乡建设部, 自然资源部. 国家发展改革委 住房城乡建设部 自然资源部关于印发《城市社区嵌入式服务设施建设导则（试行）》的通知 [EB/OL]. (2024-01-18). <https://app.www.gov.cn/govdata/gov/202401/18/511282/article.html>.
[5] 邱国良, 李静, 王松阳. 基层治理“五社联动”机制: 实践运作、治理限度与优化路径 [J]. 社会工作与管理, 2024, 24(1): 70-78.
[6] 许宝君, 陈伟东. “三社联动”到“五社联动”的转换逻辑及实现路径 [J]. 浙江社会科学, 2023(9): 80-88, 159.
[7] 徐家良, 成丽姣. “服务激活社会”——五社联动驱动社会建设的运行模式 [J]. 治理研究, 2023, 39(2): 33-45+157-158.
[8] 刘蕾, 李德艳. 项目化共生: 社区“五社联动”治理模式优化研究——以江苏苏州创新实践为例 [J]. 中国矿业大学学报(社会科学版), 2023(5): 1-18.
[9] 胡小军. 社区慈善的实践模式与发展支持体系构建 [J]. 社会工作与管理, 2024, 24(6): 90-100.
[10] Granovetter, M. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness [J]. American Journal of Sociology, 1985, 91(3): 481-510.
[11] 朱耀垠, 尔古玛玛, 夏璇. 发挥社区社会企业参与社区治理的积极作用——基于成都市社区社会企业的案例分析 [J]. 社会治理, 2022, (6): 86-94.

深圳福田红树林自 1949 年以来的变迁

古力豪¹, 林伟民²

1. 华南农业大学人文与法学学院, 广东 广州 510642

2. 华南农业大学资源环境学院, 广东 广州 510642

DOI:10.61369/SE.2026060036

摘 要 : 以 1949 年以来深圳福田红树林为研究对象, 系统追溯其自遭受破坏、逐步保护直至迈向可持续发展的变化过程。20 世纪 50 至 90 年代, 因为滩涂围垦, 水产养殖业繁盛以及城市化进程等人类活动影响, 红树林群落大幅萎缩。1984 年自然保护区的建立与 21 世纪后生态修复工程的开展推动了红树林面积的稳步回升。不过, 当前该地区面临着海桑等外来物种蔓延造成的生物入侵、深圳湾水质没有达到自然保护区 I 类标准以及周期性虫害多发等生态危机。针对这些问题, 提出谨慎对待外来物种、强化入湾河流污染物排放监管并建立智能化虫害预报模型与研发环境友好型生物防治技术等对策, 以保障城市腹地滨海湿地生态系统的长久稳定。

关 键 词 : 福田红树林; 生态修复; 生物入侵; 水环境治理

Changes in the Futian Mangrove Forest in Shenzhen Since 1949

Gu Lihao¹, Lin Weimin²

1. College of Humanities and Law, South China Agricultural University, Guangzhou, Guangdong 510642

2. College of Natural Resources and Environment, South China Agricultural University, Guangzhou, Guangdong 510642

Abstract : This study focuses on the Futian Mangrove Forest in Shenzhen since 1949, systematically tracing its transformation from destruction to gradual protection and towards sustainable development. From the 1950s to the 1990s, the mangrove community significantly declined due to human activities such as tidal flat reclamation, thriving aquaculture, and urbanization. The establishment of the nature reserve in 1984 and the implementation of ecological restoration projects in the 21st century have facilitated a steady recovery in mangrove area. However, the region currently faces ecological crises such as biological invasion caused by the spread of invasive species like *Sonneratia caseolaris*, water quality in Shenzhen Bay not meeting Class I standards for nature reserves, and frequent periodic pest outbreaks. To address these issues, measures are proposed, including cautious handling of invasive species, strengthening supervision of pollutant discharges from rivers entering the bay, establishing intelligent pest forecasting models, and developing environmentally friendly biological control techniques, to ensure the long-term stability of the coastal wetland ecosystem in the urban hinterland.

Keywords : Futian Mangrove Forest; ecological restoration; biological invasion; water environment management

引言

红树林是指生长在热带、亚热带海岸潮间带的木本植物群落, 通常生长在河口、港湾等地区的淤泥质滩涂上^[1]。而位于深圳市南部临海的原始滩涂拥有丰富的红树林资源, 这片地区的福田红树林自然保护区是我国唯一深处城市腹地的国家级自然保护区, 保存着深圳最完好、面积最大的红树林群落, 具有重要的生态价值和社会价值。

21 世纪以来, 关于红树林专题研究不断扩展和深入, 涉及林业、生物学、生态学、测绘学、经济学、管理学等多个学科, 也不再局限于全国范围内红树林概括性的描述, 而是集中于各个红树林生长的地区。同时, 随着遥感、地理信息系统、全球定位系统等技术发展, 俯瞰树林面积的统计与分布的成果越来越精细化, 这些研究成果促进了学界对中国红树植物多样性和分布情况的掌握, 也为红树林的保护和管理提供了重要的科学依据。一是全国范围的红树林面积统计, 利用遥感进行动态监测, 例如通过 Landsat 卫星影像通过 Arcmap 呈现地图。贾明明 (2014) 通过分析 1973 年至 2013 年的 Landsat 影像, 揭示了我国红树林面积在这 40 年间先减少后增加的

作者简介:

古力豪 (2004.10—), 男, 本科, 广东茂名, 研究方向: 科学技术史;

林伟民 (2005.09—), 男, 本科, 广东肇庆, 研究方向: 地理信息科学。

趋势，并指出了红树林斑块破碎化的现象^[2]。据黄海萍（2023）等人研究发现，1956年我国红树林面积为42001公顷，到1986年降低至18842公顷，到2019年时为28922公顷^[3]。二是局部区域树种分布的研究。例如贾明明（2014）研究得出广东和香港、澳门的红树林面积在1973年—2000年间共计减少了23556公顷，到2013年间又增加了6670公顷。李皓宇（2016）等选择粤东地区23个样点进行检索整理及实地调查补充，评估了这些区域的物种组成和生境变化，分析了外来引进物种对原生红树植物群落的影响，认为广东的红树林存在潜在的生物多样性下降和栖息地退化的风险^[4]。张信等人（2023）使用多时多源的遥感数据，制成1969—2020年粤港澳大湾区岸线、林龄、红树林分布数据图集^[5]。另外，得益于长时序动态监测技术手段的革新和数理统计和数学建模的辅助，模拟红树林群落演变更加科学可靠，推动国内外红树林演变过程及其变化驱动力研究。红树林湿地景观动态变化的影响因素十分复杂（毛丽君，2011），其中主要包括降水、极端天气、虫害、潮汐、河流冲积、底质污染、太阳辐射和生物入侵等不可抗的自然动力因子，同时也包括人类活动对红树林湿地的影响^[6]。人类活动有正效益如设立自然保护区，也有负效应的破坏如围海养殖、毁林造田、城市扩张和污水排放等。崔丽娟（2010）从人为驱动力角度，对洛阳江口红树林的景观变化进行了分析，认为影响红树林演变进程，相对于人为因素，关于自然层面的驱动力研究更为困难和复杂^[7]。在国外，Gilman（2007）利用长时间序列的遥感影像和GIS分析技术预测了美国萨摩亚红树林对海平面上升变化的响应^[8]。Paling（2008）等研究了澳大利亚东部海湾由飓风引起的红树林变化^[9]。Rakotomavo（2010）等对马达加斯加曼戈基河口的红树林1951—2000年的变化进行研究，发现自然因素如河流水文条件的改变和植物群落的演替，以及人为因素如毁林造田和养殖业的扩张，均导致红树林的减少^[10]。

综上所述，尽管目前用来对于红树林的相关研究已经相当丰富，但对于自1949年以来长时间跨度下福田红树林的变迁仍相对缺乏系统报道。本文根据前人的资料和作者的调查研究，以1949年以来深圳福田红树林的变迁为研究对象，通过梳理当代档案材料，系统追溯了福田红树林自遭受破坏到逐步保护、直至走向可持续发展的演变历程，旨在为其保护工作提供历史借鉴。在此基础上分析福田红树林面临的问题，并提出针对性的对策建议，以期为这一城市生态屏障的长效保护与管理提供科学参考。

一、研究背景

20世纪50年代至20世纪70年代，为了解决粮食问题，珠江三角洲开展了大规模的滩涂围垦运动。红树林生长的滩涂土壤肥沃，被认为是理想的造田区域。大片的红树林被直接砍伐或填埋，改造成稻田或者甘蔗地，红树林面积锐减进入第一个高潮。改革开放后，水产养殖的经济效益远高于农业，沿海居民纷纷将滩涂挖成鱼塘、虾塘和蚝排。养殖业的兴盛使得红树林生存环境被污染，红树林大片消亡，“要致富，先砍树”成了当时沿海地区的真实写照。20世纪90年代至今，珠三角地区经济爆发式发展，珠三角成为了中国乃至全球最繁忙的港口群之一，迅猛的城市化进程给海岸带造成了巨大的压力。大量岸线被硬化用于修建港口、码头和堤岸，公路、桥梁、滨海住宅和商业区纷纷通过填海造陆拔地而起，海洋和河流受到严重的污染，红树林的生存基础被彻底摧毁。珠江口地区的红树林总面积由1978年的12475.49公顷降低到1984年的5485.03公顷，再减到2003年的1848.89公顷，整体呈现面积大幅度减少的趋势^[11]。

在这种情况下，福田的红树林和滩涂同样无法幸免，很多红树林湿地遭到填埋改造，这片原本繁茂的滨海湿地生态系统快速萎缩。但是，相比于珠三角其它地区的红树林群落而言，福田红树林在这几次危机当中并没有遭受致命的损害。一方面，福田红树林位于深圳和香港的交界之处，在改革开放初期，边境地区的开发受到严密管控，这无形中为其设置了一道“缓冲带”，使其得以规避早期部分农业围垦以及养殖热潮，从而为后续的保护工作争取到宝贵的时间。另一方面，1984年，广东省人民政府批准建立广东内伶仃岛—福田自然保护区，这一前瞻性的举措成为一

个重要的分水岭，赋予了该地区清晰的保护地位，使其在深圳特区爆发式的城市建设浪潮中能够抵御住商业开发的压力，免于被规划为港口、商业用地或填海项目的结局。

进入21世纪后，国家开始重视绿色生态建设，划定红树林面积保护红线，深圳市政府也积极响应国家号召，制定《深圳市生态修复项目涉红树林移植采伐事项审批工作规则》，印发实施《深圳市红树林保护修复行动计划（2021年—2025年）》，大力开展红树林保护修复工程。截止2021年底，深圳红树林面积为296.18公顷，相比2012年时净增长约120.48公顷，近十年来增长68.67%，其中处于保护地的红树林面积为185.30公顷，占62.56%^[12]。“十四五”期间更已完成修复和营造红树林面积逾118公顷。

二、深圳福田红树林自1949年以来的变迁

1949年前后，宝安县（今深圳市的前身）的百姓以捕鱼、围垦和养蚝为主要的生计方式，当时沙井蚝区内蚝塘所划定的范围就包括位于珠江口东侧的基宁、大岗、沙头、新民等村的红树林带。养蚝业的发展侵占了红树林的生存空间^[13]。至1964年，紧邻福田红树林带的上沙村获得了调配的300亩蚝田，村民随即开始养殖生蚝，该生产活动持续15年，进一步对深圳湾沿海滩涂的生态环境造成了影响^[14]。1979年3月5日，国务院批复中共广东省委发布的《关于设立深圳市和珠海市的决定》，同意将宝安县改设为深圳市，深圳市正式成立。1973年福田红树林面积约为42公顷，而到1979年却已减少至约28公顷。在此期间，遥感技术逐渐引入国内，全国红树林的变化情况也更加有迹可循，利用

1978年、1990年、2000年、2013年、2018年和2020年6期基于Google Earth Engine平台的1330个Landsat5/7/8影像场景下我国红树林空间分布数据，我们可以清楚地观察到福田红树林在1978年——2020年的面积变化趋势、方向，并计算出研究区域内红树林的实际面积。这些要素，尤其是区域内的红树林面积变化，是反映当地红树林修复成效的重要指标之一。

为了遏制经济建设浪潮下红树林生存空间不断被蚕食，面积持续减少的趋势，深圳市政府逐渐对市内的红树林开展了保护和修复工作，划定红树林保护区面积红线。1984年10月，福田红树林自然保护区正式成立，并于1988年5月晋升为国家级自然保护区。在市政府和保护区管理局的联合指导下，深圳市红树林的保护和修复工作初见成效，福田区内红树林的面积持续增加。根据团队使用地理信息系统（GIS）制图后进行的测算，1988年时福田红树林的面积为63.5公顷，相较于1979年时的数字有了较大的增长。

不幸的是，1988年至1998年这一段时间里，福田的红树林又逐渐走向了衰退，1998年时面积减少至53.6公顷，减小幅度达15.6%。推测主要原因包括：

（一）公众和地方管理者的环保意识仍然有待提高

根据中国环境文化促进会在2007前后对我国公众环境意识的调查显示，公众对环境问题的了解程度为57分，处于不及格水平^[15]。在福田，红树林保护区最初的红线规划是生态地304公顷，加上外围缓冲地带及滩涂共600多公顷^[16]。1991年，深圳建设的重心从罗湖移移至福田区后，城市建设与生态保护之间却出现严重矛盾，形成“人林争地”的局面。1992年，深圳市规划国土局、深圳市福田区金地实业开发公司等单位就分别征收红树林自然保护区旁的下沙村4012.42亩土地和沙尾村、新洲村、沙咀村共计330.63亩土地，用于福田新市区建设和公司建设用地。另外，新洲河排洪工程、深圳湾填海工程、广深高速公路开发建设、保税区、广播电台发射塔工程和凤塘河（下沙避风港）等建设项目也吞噬保护区原红线范围内土地的48.68%，毁坏生存在其中的红树林^[17]。

（二）红树林生长区域管理混乱

保护区内野生红树林与人工鱼塘杂乱共存，大量生活污水、工业废水未经有效处理便被直接排入深圳湾；边防巡逻道贯穿保护区，阻断潮汐及底栖生物通道，造成严重生态阻隔；施工噪声、粉尘及公路交通噪声，汽车尾气、生活噪音和灯光等干扰保护区内鸟群的栖息活动。这种无序的状态严重影响了红树林生态系统的稳定性和生物多样性，自1993年起，保护区内鸟类数量显著下降，其中陆鸟减少34.8%，水鸟减少30.2%，珍稀濒危种类更是减少54.8%。在一系列干扰的冲击下，福田红树林湿地的生态平衡再度濒临崩溃，生态系统功能急剧退化。至1998年深圳市政府重新划定红树林生态红线时，保护区内的生态用地仅剩100多公顷，不足原定规划面积的50%。

面对严峻的生态危机，社会各界对红树林保护的呼声日益高

涨，国家与深圳市政府也逐渐加大了对环境保护相关问题的重视力度，不再仅仅着眼于经济增长而忽略环境。1990年7月20日，国务委员、国务院环委会主任宋健在全国自然保护工作会议上就指出：“八五”计划期间，全国需新增自然保护区，使其占国土面积的比例达到5%^[18]。同时，1993年福田保护区管理局从次生源地海南东寨港引进无瓣海桑和海桑等先锋树种并于1994年种植无瓣海桑+海桑人工林用于代替所剩无几的本土原生树种进行生态修复。1995年，深圳市法制局拟将《深圳市福田红树林鸟类自然保护区管理条例》列入1996年市立法计划，1996年，深圳经济特区年鉴的《深圳市国民经济和社会发展统计公报》中首次将环境保护的主题从城市建设中独立出来。1997年底，深圳市政府城市管理办公室印发了《关于禁止在深圳红树林经济特区内毁林采石（砂）开荒种果的通告》。尽管这些措施在短期内未产生立竿见影的效果，但它们为后续二十年间福田红树林的生态修复与保护工作积累了宝贵的经验。

进入21世纪后，福田红树林面积扭转了持续缩减的趋势，开始逐步恢复，增至57公顷。2002年2月，深圳市人民政府发布第108号令，市政府三届四十四次常务会议审议通过《深圳市内伶仃岛——福田国家级自然保护区管理规定》，强化红树林内生物保护。同时，在1993年时往福田自然保护区内引种的海桑等先锋树种靠其适应性强、生长迅速等特点快速自然扩散至福田人工填海处的近岸滩涂、河口泥滩上。因此，2000–2013年这段时间里福田红树林的面积迎来了高速增长，2013年时红树林的面积达到90公顷，增幅为57.89%，到2018年，红树林面积增长到了120公顷。2020年为128公顷。根据多项式拟合算法 $-0.0376(x-2000)+57$ 预测，到2025年，福田红树林自然保护区的面积大约为166.07公顷。在修复行动下，红树林的面积总体上呈现出扩大的态势，红树林修复与保护政策获得了良好的反应。

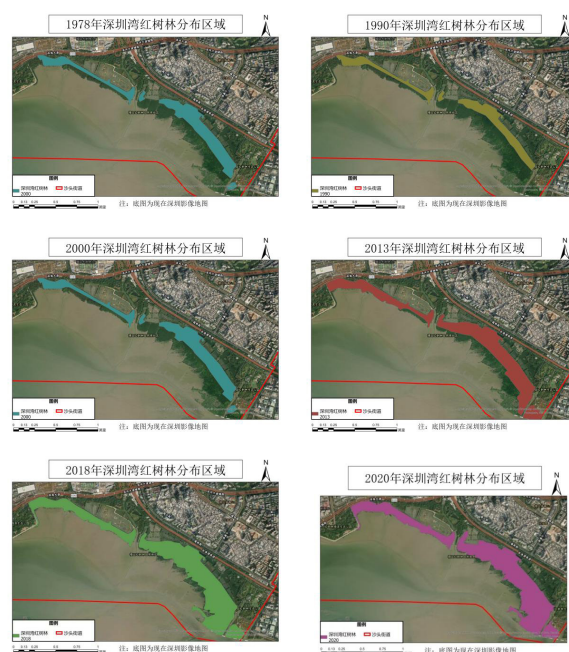


图1 1978年–2020年深圳湾红树林分布区域变化

三、福田红树林面临的问题与推荐对策

（一）福田红树林目前面临的危机

1. 生物入侵危机加剧

海桑原生于海南，无瓣海桑天然分布于孟加拉国、斯里兰卡等地，都是红树林优良乔木树种，具有生长迅速、结实率高、定居容易、适应性广等优良特性，迅速成为了我国用于修复红树林湿地的主要先锋树种。1993年，深圳福田红树林自然保护区引进海桑和无瓣海桑，到2001年，海桑和无瓣海桑群落的林地面积就已经超过6公顷，并呈现出进一步扩散的趋势。海桑和无瓣海桑作为高大乔木型类红树，对光照有着很强的遮蔽作用，发达的根系更是能够严格控制其周边的土壤。研究表明，深圳福田红树林自然保护区内海桑和无瓣海桑的连年扩散使得乡土红树秋茄、桐花树和白骨壤的生态竞争力显著下降，面积逐渐减少且生长缓慢，海桑和无瓣海桑迅速占领了保护区内红树林生态位，改变了原有的生态平衡，削弱了红树林生态系统的稳定性，存在生物入侵的潜在风险^[19]。另外，在红树林周边的湖泊中生活着很多巴西龟，罗非鱼还有福寿螺之类的入侵物种，它们大多是杂食性物种，繁殖速度非常快，不仅会啃食红树的叶片和根茎，还会对湿地的生态平衡造成严重影响。尽管园区工作人员会定期对这些入侵物种进行捕捉、灭杀，并设置隔离网进行防护，但还是很难彻底防止它们给红树林造成损害。

2. 深圳湾水环境仍有待改善

深圳湾汇集了诸多源自深圳河，新洲河以及凤塘的工业与生活污水，所以深圳红树林的守护一直受到水环境的威胁。《2024年深圳市生态环境状况公报》表明：“深圳西部近岸海域9个国家海洋水质监测点位水质劣于海水第四类标准。并且，深圳河径断面水质与深圳河河口水质分别达到地表水Ⅱ类标准和地表水Ⅲ类标准”，均未达到2002年国家环保总局所公布的《地表水环境质量标准》中适合国家自然保护区的Ⅰ类标准。此外，按照不完全统计，从1980年到2019年，深圳湾海域共发生过35次赤潮现象^[20]。虽然近年来深圳湾水质有所好转，但如果长时间无法达标，也会给红树林生长带来不良影响，甚至危及整个湿地生态系统。

3. 虫害问题

自1990年起，福田红树林遭受虫害的情况日益加重，1994年，1999年，2004年以及2012年分别出现了四次海榄雌瘤斑螟雌虫害，受灾范围大，虫口密度高，一些地方的海榄雌树叶几乎被吃光，生长停滞或者直接枯死，对红树林群落造成了严重的破坏^[21]。近些年，福田红树林发生虫害的频率和影响范围似乎又有增多迹象，除了海榄雌之外，秋茄，桐花树等本土红树植物也陆续陷入不同程度的虫害困扰当中。这些虫害的发生具有一定的隐蔽性和突发性，一旦爆发就会快速蔓延开来，不但会妨碍红树的生长发育进程，而且有可能引发植物疾病传染现象。另外，由于红树林生态系统的特殊性，传统的化学防治极易给邻近水域以及其它生物带来二次污染风险，而生物防治技术存在历时漫长，成果难以预测等难题，这就使得虫害防控任务变得十分艰巨。

（二）对策建议

1. 谨慎对待外来物种，防治生物入侵

建立监测网络，加强监控，在生物入侵区域建立监测系统，实时掌握并评估入侵物种的生长发育情况，以便后期可以针对性采取行动；通过种植、引回或保护本地动植物，优化动植物配置，增加本地物种的竞争力，增强生态系统的自我调节能力；引入入侵物种的天敌进行生物防控；采用基因技术改变入侵物种的繁殖能力，加强入侵物种的资源化利用研究，从根本上降低其种群数量；通过宣传教育，增强公众对生物入侵的认识，并劝导公众在参观时不向入侵物种投喂；动员当地社区参与监控和防治生物入侵的行动，增强防治效果；完善相关法律规定，严格控制高风险物种的引进和扩散。

2. 强化污染物排放监管

依据《“十四五”海洋经济发展规划》，深圳市政府应当继续扩大工业废水、生活污水的监测范围，建立健全的水环境质量预警机制，落实污染物排放责任制，加大对超标排放企业的处罚力度，确保废水达标排放。同时，加大对深圳河、新洲河等主要入湾河流的综合整治力度，加快推进污水处理厂及配套管网建设与升级改造，提高污水收集率和处理排放标准，从源头减少污染物的入海量，保障深圳湾水环境安全。

3. 建立虫害预警系统，加强防治技术研发

在福田红树林虫害的监测及防控方面，可以依靠现存的监测站点，并整合气象，水文以及植被生长等相关数据，建立智能化虫害预警模型，经由对虫害出现的历史数据，环境因子等要素实施全面分析，做到对虫害发展趋势的预先判断并发出警报，从而给防治工作赢得珍贵的时间。同时，还要培育抗虫能力强的本地红树种类，增进同科研院所之间的协作，探索利用性信息素、生物农药等环境友好型手段进行虫害防治，减少对红树林生态系统的扰动，改良虫害防治的科学水平。

四、结语

本文全面回顾了1949年至今深圳福田红树林的变迁过程，从建国初期养蚝业的局部侵占到改革开放后城市建设下的剧烈蚕食，福田红树林陷入面积急剧缩减的困境。不过，得益于早期边境管理的缓冲效果、自然保护区的及时建立，以及21世纪以来国家和深圳市政府对绿色发展政策的大力推行，福田红树林最终扭转了持续缩减的颓势，迎来了历史性的转折。这一兴衰历程不仅折射出深圳在城市极速发展中与自然生态从“人林争地”走向“和谐共生”的深刻互动，也充分证明了科学规划与制度保障在城市湿地保护中的关键作用。

福田红树林的保护与修复工作虽然取得了一些阶段性的成果，但是仍然存在很多复杂的生态难题。当前，海桑等外来先锋树种扩散所引发的潜在生物入侵、深圳湾的水环境以及周期性的虫害问题都在影响着红树林生态系统维持稳定。这表明，红树林的保护已不能仅停留在扩大面积的阶段，而必须转向以提升生态系统质量目标的精细化管护。

展望未来,福田红树林的长效保护与管理需要政府、科研机构及社会各界的协同发力。其一,应完善法律法规、谨慎对待外来物种,通过培育抗逆性强的乡土树种来增强原生群落综合竞争力;其二,要深化源头治理,强化深圳湾入海河流的污染物排放监管,保障湿地赖以生存的水环境安全;其三,凭借现代科技

建立智能监测警报系统,探索环保型的生物防控办法。只有经历由历史抢救性保护向现代科学精准治理的深度转变,福田红树林才能真正筑牢深圳的城市生态屏障,在展现城市生态文明建设丰硕成果的同时,为全球城市腹地滨海湿地的可持续发展贡献宝贵的深圳范例。

参考文献

[1] 赵萌莉,林鹏.红树植物多样性及其研究进展[J].生物多样性,2000(2):192-197.

[2] 贾明明.1973 ~ 2013年中国红树林动态变化遥感分析[D].中国科学院研究生院(东北地理与农业生态研究所),2014.

[3] 黄海萍,陈克亮,王爱军,等.我国红树林的历史变化、主要问题及保护对策[J].海洋开发与管理,2023,40(2):125-132.

[4] 李皓宇,彭逸生,刘嘉健,等.粤东沿海红树林物种组成与群落特征[J].生态学报,2016,36(1):252-260.

[5] 张信,陈建裕,杨清杰.粤港澳大湾区红树林时空分布演变及现存林龄遥感分析[J].海洋学报,2023,45(3):113-124.

[6] 毛丽君.基于遥感的广东湛江红树林湿地动态变化研究[D].南京林业大学,2011.

[7] 崔丽娟,李伟,张曼胤,等.福建洛阳江口红树林湿地景观演变及驱动力分析[J].北京林业大学学报,2010,32(2):106-112.

[8] Gilman E, Ellison A, et al. Trends in surface elevations of American Samoa mangroves[J]. Wetlands Ecology and Management, 2007, 15(5): 391-404.

[9] Paling E I. Assessing the extent of mangrove change caused by Cyclone Vance in the eastern Exmouth Gulf, northwestern Australia[J]. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 2008, 77(4): 603-613.

[10] Rakotomavo A, Fromard F. Dynamics of mangrove forests in the Mangoky River delta, Madagascar, under the influence of natural and human factors[J]. Forest Ecology and Management, 2010, 259(6): 1161-1169.

[11] 赵玉灵.珠江口地区近30年海岸线与红树林湿地遥感动态监测[J].国土资源遥感,2010,(S1):178-184.

[12] 广东省国土空间生态修复协会.深圳红树林面积近十年增长68.57%[EB/OL].(2024-06-18)[2026年5月1日].
<https://mp.weixin.qq.com/s/xVuZY7PSL8ApKs1FYkg0Q?scene=1>

[13] 黄伟祥.宝安县志[M].广州:广东人民出版社,1997.

[14] 黄玲.深圳村落概况第二辑(福田南山卷)[M].广州:华南理工大学出版社,2020.

[15] 曲格平.中国环境问题及对策[M].北京:中国环境科学出版社,2007.

[16] 杨洪.福田区志(上册)[M].北京:方志出版社,2012.

[17] 关于征用福田区下沙村委土地的批复: C1-1992-D-4075, C1-1992-D-4076, C1-1992-D-4078 [A]. 深圳: 深圳市档案馆, 1992-04-20.

[18] 佚名.宋健说自然保护区建设是我国环保工作一项紧迫任务 [A]. 档号: C48-A12.3-0079-039. 深圳: 深圳市档案馆, 1990-07-20.

[19] 何诗雨.人工间伐引种红树对乡土红树生长恢复影响的研究[D].深圳大学,2017.

[20] 李丽,马方方,翟晓辉,等.深圳湾海域赤潮生物演变及赤潮预警关键因子分析[J].生态科学,2022,41(3):82-89.

[21] 贾明明,王宗明,毛德华,等.面向可持续发展目标的中国红树林近50年变化分析[J].科学通报,2021,66(30):3886-3901.

拉美区域经济一体化组织的发展困境与改革方向 ——以南方共同市场（MERCOSUR）为例

潘佳欣, 李美琪*

吉林外国语大学, 吉林 长春 130117

DOI:10.61369/SE.2026060038

摘 要 : 南方共同市场（MERCOSUR）作为拉美地区规模最大的区域经济一体化组织，它的走向对于整个区域的合作起着关键的作用。本文以2015–2024年世界银行与联合国贸易数据库的贸易经济数据为基础，采用文献研究法、定量分析法、案例比较法等方法，从MERCOSUR的发展困境出发，分析MERCOSUR发展的成因，并提出相应的改革建议，为MERCOSUR的转型升级和广大发展中国家的区域一体化提供借鉴。

关 键 词 : 南方共同市场；区域经济一体化；发展困境；改革方向

The Development Challenges and Reform Directions of the Economic Integration Organizations in the Latin American Region — Taking the Southern Common Market (MERCOSUR) as an Example

Pan Jiaxin, Li Meiqi*

Jilin International Studies University, Changchun, Jilin 130117

Abstract : The Southern Common Market (MERCOSUR) is the largest regional economic integration organization in the Latin American region, and its direction plays a crucial role in the cooperation of the entire region. Based on the trade and economic data from the World Bank and the United Nations Trade Database from 2015 to 2024, this paper uses methods such as literature research, quantitative analysis, and case comparison to start from the development difficulties of MERCOSUR, analyze the causes of its development, and propose corresponding reform suggestions, providing references for the transformation and upgrading of MERCOSUR and the regional integration of developing countries.

Keywords : southern common market; regional economic integration; development difficulties; reform direction

拉美地区是世界区域经济一体化的试验场，自20世纪60年代以来出现了一系列的拉美自由贸易协会、安第斯共同体、太平洋联盟组织等。1991年《亚松森条约》签订之后，南方共同市场（MERCOSUR）才得以正式形成，这是拉美地区覆盖人口最多、经济总量最大的区域一体化组织，也标志着该地区的经济一体化迈入了新的阶段。但是全球经济格局深度调整、贸易一体化的大背景之下，由于贸易保护主义抬头、新冠疫情冲击、地缘政治冲突、拉美成员国政治周期波动、经济结构脆弱等因素相互交织，使得MERCOSUR面临前所未有的挑战。

内外学界对于南方共同市场（MERCOSUR）有不一样的研究角度。国内学者更多从其发展态势及与中国的合作潜力进行研究，张勇（2020）认为后危机时期拉美一体化进入“碎片化”的发展阶段，MERCOSUR内部联合脆弱，不能形成有效应对外部冲击的机制，王慧芝和曾爱平（2020）也表示其机构设置太过死板，致使抵御风险功能变弱，李晓宇（2020）把太平洋联盟“小而精”的务实合作模式当作镜鉴，提出可以借鉴这样的思路去完善自身，林洁（2022）提出跨集团合作也是一种重要的补充。国外研究更多从一体化效应与对外交往的角度来分析，Pose–Ferraro（2021）对欧盟–MERCOSUR自贸协定谈判博弈进行了分析，并指出农产品准入分歧根源在于南北经济利益冲突；Rumiantsev and Radziyevska（2022）提出缺乏成员国之间的经济互补性以及由于政治周期的不同步影响；Del Pupo（2023）研究农业保护主义造成制度不稳定；Bianculli（2022）进一步剖析大国之间政治博弈引发决策缓慢的情况。

综上，已有成果虽然从多个角度分析了MERCOSUR的困境，但是没有用长期经济数据进行系统的检验。本文利用2015–2024年的贸易数据来可视化地展示出MERCOSUR经济的发展历程，并根据分析出的困难原因，结合标准化合作等新兴议题，从多种学科的角度来探寻其微观制度基础以及出路。

通讯作者：李美琪。

一、MERCOSUR 近十年经济评估

为了更好的评价 MERCOSUR 的表现，在本文中引入太平洋联盟作为对比参照。两大组织的规模、模式上各有特点，比较起来可以更全面地反映 MERCOSUR 的特点和问题。

（一）经济增长状况：波动性强，稳定性不足



图1 MERCOSUR 和太平洋联盟 GDP 加权平均增长率折线图

图1数据显示，2015年到2023年间，MERCOSUR 和太平洋联盟的经济增长都有波动态势，但是韧性与驱动因素不同。就整体年均增速而言，MERCOSUR 为2.68%，太平洋联盟为2.37%，前者的大国经济基础所造就的规模优势比较明显。2020年新冠疫情之下，由于农产品等刚性需求的存在，MERCOSUR 抗冲击力更强（-0.94% vs -7.03%）；但是2021-2022年全球经济复苏时，依靠矿业出口的太平洋联盟反弹更快，反超了 MERCOSUR；到2023年，两者增速又开始分化。这说明 MERCOSUR 的发展很大程度上取决于巴西、阿根廷这两个主要经济体的发展周期以及初级产品在国际市场上价格的变化，缺少内生的协同性增长动力，不够稳定。

（二）贸易表现：规模占优，但一体化效应弱化

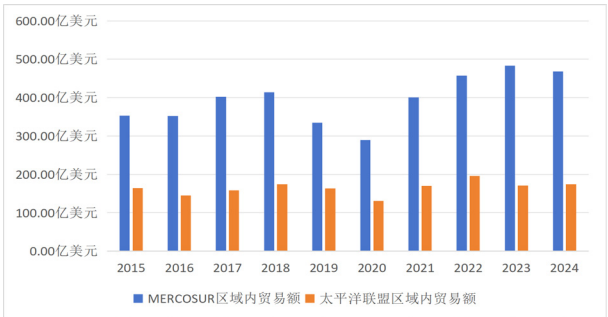


图2 2015-2024年 MERCOSUR 和太平洋联盟区域内贸易额柱状图

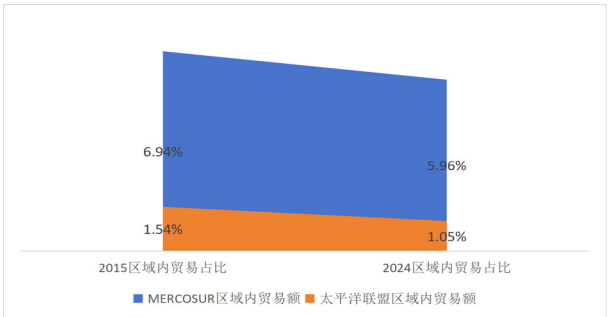


图3 2015年和2024年二者区域内贸易占比图

如图2所示，从2015年到2024年 MERCOSUR 的区域内的贸易额始终比太平洋联盟高得多，并且年均增长率也高得多，从353.55亿美元增加到468.70亿美元，而太平洋联盟的年均增速仅为0.62%，所有可以看出现有市场规模以及内部贸易的基本盘。但是，根据图3可知，2015年 MERCOSUR 区域内贸易占总贸易额比重为6.94%，到2024年下降到5.96%，太平洋联盟的下降趋势比较平缓。通过这样的比较，就暴露出了关键问题，即 MERCOSUR 的内部贸易规模绝对增长了，但是对成员国的重要性却在相对下降，成员国的贸易重心更多地转向了区域外市场，说明 MERCOSUR 的贸易创造与转移效应并没有得到有效深化，区域内经济凝聚力呈弱化趋势。

（三）产业结构：高度同质化，制约协同升级

MERCOSUR 成员国的产业结构有很高的相似性、路径依赖。阿根廷出口的商品主要是大豆加工品、玉米、原油，巴西出口的商品是矿物燃料、油料作物、金属矿砂、肉类、糖类等占进出口额的大部分。初级产品和资源性商品为主的出口结构使成员国之间产业同质化严重，竞争大于互补。区域内贸易多是初级产品与中间品为主，高附加值制成品贸易所占比例小，不能形成纵向延伸、紧密衔接的区域产业链，阻碍了产业协同升级和价值链提升。

二、MERCOSUR 的发展困境及多维成因分析

MERCOSUR 的困境是历史遗产、政治博弈与经济结构问题三者互相纠缠、不断递进造成的，三者形成一个无法挣脱的恶性循环。形成循环的原因是由殖民历史所造成的路径依赖，政治权力的分配的不均衡，经济结构的脆弱所导致的区域一体化进程被阻断。

（一）历史维度：殖民遗产与主权敏感的深层掣肘

殖民统治时期给 MERCOSUR 的发展留下了历史性的遗留问题，殖民遗产形成的产业格局、身份认同、主权观念使得 MERCOSUR 固化某种模式，后期发展陷入困境。殖民时期，拉美地区被不同的殖民势力分成不同的殖民地，从而出现单一出口的初级产品（咖啡、牛肉等）模式。它使成员国经济构成相同，缺少了进行深度产业分工和贸易互补的微观基础，一体化加深之时就埋下了结构性障碍。

殖民历史也加深了刚性的国家边界意识和强烈的民族主权意识。这就使成员国对主权让渡非常小心。由于主权不可让渡，所以 MERCOSUR 实行的是“一致同意”的决策原则。该机制是历史上反抗殖民霸权的心理产生出来的，成员国为了维护自身的主权，不愿意放弃关键问题的否决权，这种治理机制虽然体现了对成员国主权的尊重，但是也会导致决策过程过于繁杂、低效。任何重大的改革方案或者对外协定都需要经过各国议会的批准，造成超国家机构的权力虚弱，不能适应外部快速的变化。

（二）政治维度：内部分歧与治理机制的失灵

自从 MERCOSUR 成立以来，成员国之间就存在左翼、右翼

轮番执政的现象，使意识形态的分歧更加严重，内部的凝聚力也就降低了许多。阿根廷马克里政府的新自由主义改革与费尔南德斯政府的民粹主义转向、巴西博索纳罗政府的“脱钩”政策、卢拉政府的一体化重启，使区域合作的基调不断变化。南方共同市场的政策整合进程变复杂，政治周期不同步、意识形态分歧严重破坏了区域合作政策稳定性、连贯性。农业、工业等既得利益集团趁机加大国内游说力度，使成员国在贸易自由化、对外合作等重要问题上很难形成持久的共识。从政治经济学的角度来说，就是国内各利益集团对区域一体化的反对，使政策制定陷入短期利益和长期发展的矛盾中。

为了寻找发展出路，小国积极地和域外经济体开展双边合作，借助 COPANT 平台或“双边+N”合作项目，吸引区域内的美国、加拿大以及区域外欧盟等发达国家和地区资金和技术的投入（姜冠男、张笑雪，2023）。无论是大国主导过于考虑自身利益，还是小国为求发展向区域外寻求合作，二者都与 MERCOSUR 的关税同盟规则冲突，增加区域内部紧张关系以及分裂的风险。

（三）经济维度：结构失衡与外部依赖的桎梏

前文所述的产业同质化直接造成了成员国之间的贸易竞争而不是互补。在农产品贸易方面，巴西和阿根廷对大宗农产品加工产品的质量标准、包装要求等存在差异，造成跨境贸易要反复检测、反复适配，增加企业运营成本，影响区域内经济效应的释放，阻碍了生产要素的高效流通和产业链整合。而且大部分国家依靠国际资本市场和多边金融机构来融资，没有自己控制的区域融资渠道。当全球金融环境收紧的时候就会产生债务压力和融资困难，阿根廷多次爆发的债务危机就是例子，成员国自顾不暇，更无力给区域公共产品和一体化建设提供资源，形成恶性循环。从发展经济学的角度来看，就是“外国国家”对于“中心国家”的经济依附性造成的，在区域发展中形成了一种低水平的均衡陷阱。

总结而言，历史遗留下来的产业结构问题使经济互动处于的低水平模式，经济冲突给政治分歧提供了利益土壤；政治决策低效、政策反复又不能推动深刻的经济结构改革和机制创新，反而固化了不合理的经济依赖。历史、政治、经济三者相互影响、相互作用，MERCOSUR 陷入了一种一体化悖论的循环停滞状态，在这种状态下进行改革的方向、建议就显得尤为重要。

三、MERCOSUR 的改革方向及系统性建议

对于上文分析过的历史、政治、经济三重困境及其交错循环而言，MERCOSUR 的改革必须成为一场有条理的行动。它将走向何处，关键在于从下面三个方向着手推动：冲破路径依赖、弥补内部差别、再起发展动能，把蕴藏起来的规模优势转变为持久的竞争能力。

（一）突破历史路径依赖

一方面，必须从产业体系的根本上对区域产业结构进行重组，从根本上改变单一作物的产业结构。改革不能脱离现实另起

炉灶，必须立足于成员国的现有优势，推动初级产品出口模式价值链纵向延伸和区域化整合。这就需要生产技术和区域分工相结合，实现规模经济。通过形成内部产业链，成员国就可以逐步改变自殖民时期以来形成起来的经济对外依存模式，把资源出口的优势转化为区域内的产业优势和就业机会。这样可以减轻由于产业同质化带来的内部竞争压力，也可以通过产业链的协同效应来降低对市场的依赖程度，给区域一体化打下坚实的物质基础。

另一方面要优化以“一致同意”原则为基础的僵化决策机制，化解由于历史造成的主权让渡敏感性。这就意味着要在国家主权得到尊重的同时提高集体决策的效率来寻求一种新的平衡。并且必须对 MERCOSUR 常设机构的权力进行实质性增强，建立明确的具有约束力的政策协同以及违约惩戒机制，把谈判共识转化为可以执行、可以监督的共同政策，防止决议因为国内政治斗争而形同虚设。

（二）调和政治分歧

MERCOSUR 内部凝聚力的下降与政治分歧有关，政治极化是最大的影响因素，因此需要建立跨意识形态的常设政治协商委员会以减少意识形态上的分裂和加剧，成员国之间不会受到政府更迭交替的影响可以统筹区域合作核心议程，将区域合作条款纳入到各成员国的国内立法之中，从而减少左翼、右翼交替执政带来政策频繁转向的影响。

更加重要的是要设计出一种可以平衡巴西、阿根廷等大国与乌拉圭、巴拉圭等小国利益的制度安排。这就要抛弃非此即彼的思维。同时，在关系到国家核心利益或者小国有重大利益的个别问题上，承认小国集体协商否决权，保证小国的合理诉求不会被忽视。小国由于发展焦虑寻求对外双边合作的现实挑战，只是一味地阻止反而会更差。既可减轻小国的发展压力，又能把此类离心力放在多边规则的规矩里控制起来，化消极因素为积极的力量。

（三）破解经济发展困境

对内，首要的任务就是按照比较优势进行务实的产业分工。促使成员国以签署产业互补谅解备忘录等形式，促使资源得到优化配置。同时还要大幅度削减内部流通的无形壁垒。应赋予南方共同市场标准化协会更多资源和权威，优先在农产品质量标准、机电产品认证、跨境电商规则等重要方面推动标准互认和一体化（申怡旻、张笑雪，2025），建立一次检测，区域通行的机制，这是降低交易成本、提高区域产业链效率最直接有效的办法。另外利用南美开发银行等途径设立区域发展基金，对中小成员国基础设施建设、产业升级进行专项扶持，从而改善内部发展的严重失衡情况，提高区域产业链的协同程度。

对外，需实施“协定深化”与“伙伴多元化”并举的策略。重中之重是务实推动已签署的《欧盟-MERCOSUR 自贸协定》最终生效，积极破解其中涉及环境、劳工标准的争议。同时，应积极拓展与中国、印度等新兴经济体的合作深度与广度。将现有的印度-MERCOSUR 优惠贸易协定升级为更全面的自贸协定，重点拓展在制药、信息技术和绿色技术等领域的合作，形成多边互补市场格局来应对贸易保护主义和地缘政治造成的冲击。

四、结论

综上所述，近十年来南方共同市场在贸易增长、机制运转和政治协作方面遭遇的困境，本质上是历史遗留的结构性问题、内部尖锐的政治博弈以及脆弱失衡的经济模式三者深度交织、彼此强化所形成的系统性危机。历史的烙印固化了一体化起点的结构性制约；政治的极化与短视放大了分歧，阻碍了应对挑战所需的集体行动；而经济的同质化与对外依赖则直接表现为增长的脆弱与协同的乏力。这三者构成了一个难以轻易挣脱的恶性循环，导致了 MERCOSUR 当前“规模存量庞大，但发展增量与内部凝聚力双重不足”的尴尬局面。

因此，MERCOSUR 的出路绝非单一的机制修补或政策调整，而必须是一场系统性的、需要政治勇气与战略耐心的深度改革。它要求成员国一方面敢于突破历史的惯性，通过价值链重构与机制创新打破路径依赖；另一方面需要展现出高超的政治智慧，在包容分歧中设计出更具韧性与公平性的利益协调框架；同时，必须在深化内部市场协同与开拓多元外部空间之间找到动态平衡。唯有在这三个维度上协同发力，形成改革合力，MERCOSUR 才有可能将广阔的市场潜力转化为真正的发展动力，走出当前的循环停滞状态，为发展中国家探索符合自身特点的区域一体化道路，提供宝贵的经验与深刻的启示。

参考文献

-
- [1] Bianculli A. Politicization and Regional Integration in Latin America: Implications for EU-MERCOSUR Negotiations[J/OL]. Politics and governance, 2020, 8(1): 254-265.
- [2] Del Pupo E. Politicisation and Agricultural (Post-)Exceptionalism in EU-Mercosur Association Agreement Negotiations[J/OL]. Jcms-journal of common market studies, 2025.
- [3] Pose-Ferraro N. Between geopolitics and political economy: The European union-mercosur negotiation to form a trade agreement[J/OL]. Jcms-journal of common market studies, 2025, 64(1): 248-267.
- [4] Rumiantsev A, Radziyevska S. MERCOSUR as the main integration bloc of Latin America and the caribbean[J/OL]. Baltic journal of economic studies, 2025, 11(5): 177-189.
- [5] 姜冠男, 张笑雪. 拉丁美洲国家标准合作机制研究 [J]. 质量与标准化, 2023(9): 37-39.
- [6] 蒋丹婧. 南方共同市场如何推动农产品贸易市场多元化? [J]. 中国外资, 2025, (21): 40-41.
- [7] 李晓宇. 太平洋联盟: 拉美区域经济合作新引擎 [J]. 经济论坛, 2020(5): 90-97.
- [8] 林洁. 太平洋联盟与南方共同市场经贸合作的现状及前景展望 [J]. 对外经贸实务, 2022, (11): 10-17.
- [9] 申怡旻, 张笑雪. 南方共同市场标准化协会 (AMN) 标准协调机制研究 [J]. 中国标准化, 2025, (23): 247-251.
- [10] 王慧芝, 曾爱平. 拉美与非洲地区经济一体化比较: 基于历史的考察 [J]. 拉丁美洲研究, 2020, 42(04): 93-113+157.
- [11] 张勇. 后危机时代拉美地区区域经济一体化形势与展望 [J]. 国际经济评论, 2020, (03): 75-90+5-6.
- [12] 张雨琪. 拉美一体化进程新变化初探 [D]. 外交学院, 2018.

新质生产力赋能九江医疗高质量发展对策研究

高丽云¹, 汪鑫¹, 韩春花², 范文燕¹, 徐霖¹

1. 九江学院基础医学院预防教研室, 江西, 九江 332005

2. 九江市第一人民医院, 江西 九江 332005

DOI:10.61369/SE.2026060039

摘 要 : “大力发展卫生健康新质生产力”是2026年全国卫生健康工作会议部署的重点任务,是“十五五”时期卫生健康工作的核心方向。《国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》明确提出“加快高水平科技自立自强,引领发展新质生产力”。发展新质生产力是推动卫生健康事业高质量发展的内在要求。九江市作为江西省重要的区域中心城市,在“十四五”期间卫生健康事业取得了显著成效,主要健康指标优于全国平均水平。站在“十五五”开局之年的新起点上,如何以新质生产力赋能九江医疗高质量发展,实现从“规模扩张”向“价值创造”的转型升级,是亟需深入研究的重大课题。

关 键 词 : 新质生产力; 科技创新; 高质量发展; 医疗

Research on Countermeasures for Empowering High-Quality Development of Jiujiang's Healthcare with New Quality Productive Forces

Gao Liyun¹, Wang Xin¹, Han Chunhua², Fan Wenyan¹, Xu Lin¹

1. Department of Preventive Medicine, School of Basic Medical Sciences, Jiujiang University, Jiujiang, Jiangxi 332005

2. Jiujiang NO.1 People's Hospital, Jiujiang, Jiangxi 332005

Abstract : "Vigorously developing new quality productive forces in the healthcare sector" is a key task outlined at the 2026 National Health Work Conference and represents the core direction for healthcare work during the 15th Five-Year Plan period. The Outline of the 15th Five-Year Plan for National Economic and Social Development explicitly states the need to "accelerate high-level technological self-reliance and innovation, leading the development of new quality productive forces." Developing new quality productive forces is an inherent requirement for promoting high-quality development in the healthcare sector. As an important regional central city in Jiangxi Province, Jiujiang has achieved remarkable results in healthcare during the 14th Five-Year Plan period, with major health indicators surpassing the national average. Standing at the new starting point of the 15th Five-Year Plan period, how to empower high-quality development of Jiujiang's healthcare with new quality productive forces and achieve a transformation and upgrade from "scale expansion" to "value creation" is a significant topic that requires in-depth research.

Keywords : new quality productive forces; technological innovation; high-quality development; healthcare

日前对标新质生产力赋能高质量发展的要求,九江医疗仍面临以下突出问题:

科技创新能力不足。与发达地区相比,九江市在医学科技创新、前沿技术研发和成果转化方面仍存在明显差距。公立医院在高质量发展过程中普遍存在科技创新及成果转化能力不足的问题^[1]。前沿技术从实验室走向临床应用,仍面临成果转化的巨大挑战。

信息化与智能化水平有待提升。虽然部分医院已开展信息化建设探索,但整体而言,医疗数据互联互通共享水平不高,技术碎片化、流程断裂、机制滞后等问题依然突出。全市统一的卫生健康大数据平台尚未完全建成,数据壁垒制约了精准医疗和智慧

医疗的发展。

人才队伍建设存在短板。在数字技术与公共卫生深度融合的背景下,医疗人才队伍面临着数字素养不足、创新意识不强等挑战。高素质复合型人才、数字化人才相对匮乏,与新质生产力发展的需求不相适应。

基层医疗服务能力仍然薄弱。虽然基层医疗机构硬件达标率较高,但服务能力和技术水平仍有较大提升空间。优质医疗资源下沉的深度和广度有待加强,城乡医疗服务均等化水平仍需提高。

针对九江医疗仍面临以下突出问题,新质生产力赋能九江医

基金项目:江西省社会科学基金“十四五”地区项(项目编号:24ZXDQ04):新质生产力赋能九江高质量发展对策研究;九江市经济社会发展研究重点课题(项目号 ZD2404):新质生产力赋能九江高质量发展对策研究。

疗高质量发展的对策建议如下：

（一）强化科技创新引领，构建医学创新生态

1. 加强医学前沿技术攻关。聚焦四大慢病、传染病、创新药物等重大专项科研攻关^[2]。围绕重大疾病领域开展重点专科攻关。瞄准未来科技和产业发展制高点，加快人工智能、生物科技等领域科技创新^[3]。支持九江学院附属医院等本地医疗机构加强临床本科建设，提升区域医疗技术创新能力。

2. 打通科技成果转化通道。建立健全促进医疗卫生机构科技成果转化工作制度体系，健全高效、透明的备案审批公示机制^[4]。打通“研究者发起的临床研究—临床诊疗新技术—医保支付服务项目”的技术创新政策链。推动“技术—临床”“成果—产业/临床”和“产品—产业”的价值化路径。构建需求牵引、平台支撑、金融活水、政策护航的全链条成果转化生态^[5]。

3. 深化产学研医协同创新。加强医产学研深度融合、联合攻关。充分发挥医药卫生高校科教优势，加强国家级基础性公共资源平台建设^[6]。推动九江本地医疗机构与省内外高校、科研院所、医药企业建立协同创新机制，以科技创新驱动公立医院高质量发展。

（二）深化数智赋能驱动，打造智慧医疗新范式

1. 加快智慧医院建设。以数智化提升医疗服务效能，打造触手可及的智慧医院^[7]。在九江市第一人民医院 DeepSeek 大模型本地化部署经验的基础上，推动全市三级医院逐步实现人工智能辅助诊疗系统的普及应用。推进医疗领域人工智能应用中试基地建设，丰富应用场景，把算法、算力、数据、场景等有效结合起来^[8]。推动医院从传统劳动密集型向数智驱动型组织系统性跃迁。

2. 构建医疗健康大数据平台。进一步汇聚医疗健康大数据，提升互联互通共享水平，建好国家、省、市级综合信息平台，做好大数据挖掘使用^[9]。构建以“战略规划—平台建设—综合治理—赋能决策”为核心的数据资产管理体系，挖掘数据资产价值。推动全市医疗机构数据互联互通，打破信息孤岛，实现医疗数据的标准化、规范化管理。

3. 推广“人工智能+医疗健康”应用。依托人工智能辅助诊断推动基层诊疗同质化^[10]。推动 AI 在智能诊断系统、远程医疗监护、药物研发、个性化治疗、医疗影像分析、智能健康管理等领域的深度应用。探索建设“多模态 AI 诊疗舱”等创新应用，融合影像、文本、病理等多源数据，提升诊断准确率和服务效率^[11]。

4. 深化“互联网+医疗健康”服务。拓展“互联网+护理”服务覆盖面，将优质护理服务从院内延伸至居家场景。推广智慧共享中药房模式，通过互联网、物联网等技术实现中药资源的优化配置和高效利用^[12]。完善远程医疗服务平台，推动优质医疗资源突破地域限制。

（三）推进优质资源下沉，促进医疗服务均等化

1. 深化紧密型县域医共体建设。以信息化平台为重要载体，推动省、市、县医共体信息平台的全面对接。完善医共体信息化

可视平台，实现基层医疗卫生机构信息系统的全覆盖。依托智慧医疗平台实现检查结果互认，建立双向转诊绿色通道^[13]。

2. 推动优质医疗资源下沉基层。深入推进“优质服务基层行”建设活动。构建“全覆盖、组团式”的帮扶格局，选派中级以上职称医师驻点支援乡镇卫生院。通过 5G 远程医疗等手段，将优质医疗资源“沉”到基层^[14]。持续推动人才、技术、管理、服务下沉基层。

3. 提升基层数字化服务能力。推广“智医助理”等人工智能辅助系统在基层的应用^[15]。推进基本公共卫生服务“两卡制”、家庭医生签约服务的数字化管理。建设“固定机构+移动服务+远程医疗”三级健康服务体系。利用数字新质生产力赋能城乡公共医疗服务均等化。

（四）加强人才队伍建设，厚植创新发展根基

1. 培养“新质”医学人才。新质医学人才是指兼具品行素养与社会责任感、创新思维与复合型知识、数字素养与信息化能力、全球视角与国际化视野的医学人才^[16]。推动医学院校教育改革，培养适应新质生产力发展需求的复合型医学人才。大力培养医防管交叉复合型战略人才，积极推动医工融合。

2. 完善人才引育用留机制。更加重视投资于人，以人的全面发展为发展卫生健康新质生产力提供强大动力^[17]。加强国内外高水平创新人才、青年人才培养。推进以临床服务质效、专利转化等开展职称评审聘任。优化人才发展机制，加强人才梯队建设。

3. 提升医务人员数字素养。面对数字技术与医疗健康深度融合的趋势，亟需提升医务人员的信息素养和数字技术应用能力^[18]。加强医务人员人工智能、大数据等技术应用的培训，使其能够熟练运用新型数智化工具。

（五）完善政策制度保障，优化发展环境

1. 加大政策与资金支持力度。“十五五”时期，应持续加大卫生健康领域财政投入，重点向科技创新、信息化建设、人才培养等关键领域倾斜。健全科研平台与成果转化体系。强化关键要素支撑，持续激发高质量发展内生动力。

2. 深化医药卫生体制改革。坚持协同发展和治理，全力推动医药卫生体制改革。深化医保支付方式改革，推进 DIP 付费管理等创新实践。推动医疗、医保、医药“三医”协同发展，为新质生产力赋能医疗提供制度保障。

3. 坚持因地制宜、分类指导。发展卫生健康新质生产力要坚持一切从实际出发，因地制宜、分类指导。九江应根据自身的资源禀赋、产业基础和科研条件，有选择地推动新产业、新模式、新动能发展。充分发挥九江作为区域中心城市和全省中医药综合改革先行区的优势，走出一条具有九江特色的卫生健康新质生产力发展之路。

总之，新质生产力是推动卫生健康事业高质量发展的关键动力。“十五五”时期是九江卫生健康事业实现跨越式发展的重要战略机遇期。面对人口老龄化加速、慢性病负担加重等现实挑战，

九江必须抢抓机遇，以科技创新为核心引擎，以数智赋能为关键路径，以人才培养为根本支撑，以制度创新为重要保障，全面推进卫生健康新质生产力发展。立足“十五五”新起点，九江应坚持稳中求进、提质控本增效的政策取向，从“防、治、育”三点着力，扎实推进三大体系建设。通过强化科技创新引领、深化数

智赋能驱动、推进优质资源下沉、加强人才队伍建设、完善政策制度保障等系统性举措，推动九江医疗从“规模扩张”向“价值创造”转型升级，不断提升医疗卫生服务能力，持续增进人民群众的健康福祉，为健康九江建设和赣北区域医疗中心建设提供坚实支撑。

参考文献

[1] 郑佳弘, 李一凡, 李海琳, 等. 数字健康背景下公立医院数字化转型路径研究 [J]. Modern Management, 2026, 16: 30.

[2] 苏仁凤, 刘辉, 史乾灵, 等. 基于循证理念制定卫生健康标准的思考 [J]. 协和医学杂志, 2024, 15(2): 435-41.

[3] 柳思, 董军. 科技创新视域下新质生产力的生态要素研究——对“新质生产力本身就是绿色生产力”的思考 [J]. 重庆大学学报社会科学版, 2025, 31(2): 303-16.

[4] 王俊, 朱静敏, 刘颖. 中国公共卫生体系与医疗服务体系 融合协同机制研究 [J]. 公共管理与政策评论, 2022, 11(2): 65.

[5] 杨逸, 王乐怡, 杨佳升. 双轮驱动视域下粤港澳大湾区跨境医疗健康产业协同发展研究——基于技术赋能与制度嵌套的耦合机制 [J]. Advances in Social Sciences, 2025, 14: 715.

[6] 朱海滢, 宋建飞, 朱狄峰, 等. 中国高等药学教育的发展现状, 挑战和新策略 [J]. 药学教育, 2024, 40(6): 1-7.

[7] 徐天宇, 余松轩, 侯冷晨, 等. 数智融合背景下重症医学科发展的机遇, 挑战与对策 [J]. 海军军医大学学报, 2025, 46(1): 118-22.

[8] 郑琰莉, 韩福海, 李舒玉, 等. 人工智能大模型在医疗领域的应用现状与前景展望 [J]. 医学信息学杂志, 2024, 45(6): 24-9.

[9] 王胜锋, 宁毅, 李立明. 健康医疗大数据互联互通模式的经验与挑战 [J]. 中华流行病学杂志, 2020, 41(3): 303-9.

[10] 孔鸣, 何前锋, 李兰娟. 人工智能辅助诊疗发展现状与战略研究 [J]. 中国工程科学, 2018, 20(2): 86.

[11] 李刚, 陈建均, 刘心怡, 等. 数字技术在医疗机构的应用与发展研究 [J]. 中国工程科学, 2025, 27(6): 20.

[12] 魏冬捷. “互联网+”时代安徽中医药产业发展深度融合的路径与模式研究 [J]. 安徽工业大学学报社会科学版, 2020, 37(1): 8-10, 5.

[13] 李刚, 尉建锋. 基于互联智慧平台的紧密型分级诊疗服务体系探索与实践 [J]. 中国数字医学, 2017, 12(8): 51-3.

[14] 李英忠. 基于 5G 医疗定制网的远程手术的实践与思考 [J]. 电信科学, 2024, 37(11): 104-14.

[15] 唐成, 冯占春, 李刚, 等. 人工智能赋能促进慢性病患者主动健康管理: 基于典型案例分析 [J]. 中国公共卫生, 2026, 42(5): 545-50.

[16] 申国昌, 贺鹏丽. 新质生产力视域下拔尖创新人才培养的内生逻辑, 规格要求与重要路径 [J]. 北京师范大学学报 (社会科学版), 2025, (1): 31-7.

[17] 石智雷, 彭锐城, 王璋. 以人口高质量发展培育新质生产力: 内在逻辑和实践路径 [J]. 山东大学学报 (哲学社会科学版), 2024, (5): 83-96.

[18] 李忠, 张亮, 李浩淼, 等. 数字技术嵌入, 基层卫生组织韧性提升与服务体系重塑: 作用机制与行动框架 [J]. 中国卫生政策研究, 2024, 17(9): 36-43.

新质生产力赋能中国式现代化的内生增长路径

程治隆

中共天水市麦积区委党校，甘肃 天水 741020

DOI:10.61369/SE.2026060041

摘 要： 针对传统要素收益递减、增长动力弱化的发展瓶颈，立足内生增长视角，系统探析新质生产力赋能中国式现代化的内在逻辑与实践路径。研究表明，新质生产力可突破要素报酬递减约束、适配超大规模市场优势、重塑全球产业链位势，为现代化建设提供三重内生支撑。当前发展仍面临原始创新供给不足、新旧产业衔接不畅、制度适配性滞后、发展分化风险加剧四大现实制约。对此需从科技研发、产业升级、体制改革、包容发展四维度协同发力，推动经济向创新驱动转型，实现提质增效与共享发展的战略目标。

关 键 词： 新质生产力；中国式现代化；内生增长；产业转型升级；产业链供应链

New Quality Productivity Empowering the Endogenous Growth Path of Chinese-style Modernization

Cheng Zhilong

Party School of Maiji District Committee of the Communist Party of China, Tianshui, Gansu 741020

Abstract： In response to the development bottleneck of diminishing returns of traditional factors and weakening growth momentum, from the perspective of endogenous growth, this paper systematically explores the internal logic and practical path of new quality productivity empowering Chinese-style modernization. The research shows that new quality productivity can break through the constraint of diminishing factor remuneration, adapt to the advantages of an ultra-large-scale market, and reshape the position of the global industrial chain, providing threefold endogenous support for modernization construction. Currently, development still faces four practical constraints: insufficient supply of original innovation, poor connection between old and new industries, lagging institutional adaptability, and intensified risks of development differentiation. To address these, efforts should be made in four dimensions: scientific and technological research, industrial upgrading, institutional reform, and inclusive development, to promote economic transformation towards innovation-driven and achieve the strategic goals of quality improvement, efficiency enhancement, and shared development.

Keywords： new quality productivity; Chinese-style modernization; endogenous growth; industrial transformation and upgrading; industrial chain and supply chain

当前，世界正经历百年未有之大变局，贸易保护主义抬头，全球产业链区域化趋势明显。依靠资本、劳动力等要素扩张的粗放式发展难以为继。此外，中国还具备巨大的内需市场、完整的工业体系以及海量的数据资源，依靠科技创新能够创造出新的生产效能，在解决国内经济动能衰减的同时，也能够通过技术创新及制度改革重构我国在国际经济贸易格局中的角色定位。因此，基于内生增长视角探讨新质生产力助力中国式现代化的机理及障碍，探索均衡发展的实现路径，对稳中求进推动高质量发展、全体人民共同富裕意义重大，具有重要理论与现实意义。

一、新质生产力赋能中国式现代化的内生价值

新质生产力是中国社会生产力水平跃升的动力之源，也是中国人民美好生活的物质保障^[1]。

（一）突破要素收益递减约束，夯实高质量发展的内生物质基础

传统的发展方式下，大量的物质投入（如资金、劳动力）会产

生边际产出递减的问题。近年来，新发展动能以创新驱动要素为主导，例如知识、科技以及信息等等，能够被反复利用并拥有边际报酬递增的特点，可以摆脱原有资源上边际报酬递减的情况，最终使得整体上的生产率得到持续的增长。

从增量的角度看，以人工智能、量子信息、生物制造为代表的新技术突破带来新产业新业态形成以及新增长空间的出现，让传统发展模式无法企及；从存量的角度看，数字技术和智能技术

作者简介：程治隆，中共天水市麦积区委党校，讲师、硕士，研究方向为马克思主义哲学、经济学，习近平经济思想，中国式现代化理论，中共党史党建，等等。

对传统产业改造升级提升生产率和产品附加值，于是就带来了存量质量效益的提高。

（二）适配超大规模市场优势，拓宽共同富裕的内生实现通道

主要包括两点：一是数字经济、平台经济等新型生产力形态具有通约性优势，可为贫困落后地区弱势群体提供优质的教育、医疗、商务等服务产品，缩小地域间、人群间发展差距；二是新产业新业态可创造大量高质量就业岗位，一方面，提升劳动者素质和技术水平并使其获得更高报酬，同时以更高的生产效率降低日常生活成本，从而提高所有人生活品质；另一方面，产业升级带动全产业链增利，有利于初次分配优化和再分配调节，为共同富裕提供基础条件，形成“发展—增收—扩需—增量”的良性循环。

（三）重塑全球产业链位势，保障和平发展的内生自主能力

新质生产力能够帮助我们在尖端技术上实现领先突破，摆脱

表1 新质生产力赋能中国式现代化的三重内生价值

价值维度	核心内涵	作用机制	现代化支撑目标
要素效率维度	突破传统要素收益递减约束	以知识、科技、信息等创新要素替代传统要素，发挥边际报酬递增特性；通过新技术突破创造增量空间，通过数字化改造提升存量效益	夯实高质量发展内生物质基础，推动经济从要素驱动向创新驱动转型
共享发展维度	适配超大规模市场优势	数字经济跨越时空限制缩小发展差距；新产业创造高质量就业岗位、提升劳动者收入；产业升级优化分配结构，形成“发展—增收—扩需—增量”良性循环	拓宽共同富裕内生实现通道，覆盖人口规模巨大的现代化要求
开放安全维度	重塑全球产业链位势	尖端技术突破破解“卡脖子”难题；优势领域构建自主可控现代产业体系；产业升级提升产品附加值与国际竞争力	保障和平发展内生自主能力，稳定现代化建设外部环境

二、新质生产力赋能中国式现代化内生增长的困境

（一）原始创新供给能力不足，核心动力内生性偏弱

虽然新生产力的发展主要依赖于新技术的突破，但是我国的基本科学研究的投资依然较少，这使得国内增长的主要瓶颈是核心技术供给不足。第一，在基础科学方面的资金投入与其他发达国家相比还是过少，企业积极性不高；第二，研究方向跟需求脱节，产品的转化率低，很多研究成果都只停留在实验室阶段，并没有转化为生产力；第三，部分重要关键核心技术仍受制于人，如高端芯片、工业软件、高档数控机床及精密仪器等，进而制约自身的可持续发展^[3]。

（二）新旧产业转换衔接不畅，质态跃迁存在结构性堵点

新产能发展不仅仅是对原有生产模式进行替换，而是在原有基础上融合升级而来，但是当前中国的很多新旧产能转换过程中存在的诸多阻力导致内生增长缺乏延续性。第一，新兴行业存在过度集聚及产能过剩风险，部分区域将发展基础作为依托过度布局新能源、人工智能、生物科技等新产业，导致出现低水平的重复投资现象，也带来部分领域产能过剩、同质化竞争，弱化了资源配置效率；第二，产业间融合深度不足，数字经济虽已开始渗透到实体经济中，但产业之间融合仍停留在表层层面，同时没有真正意义上的跨界，导致整个产业链条的高级化发展受限，影响到整体的升级进程。

（三）发展分化风险加剧，包容性增长约束持续增强

虽然中国现代化旨在实现共同富裕，但是在新质生产力发展过程中存在一定的分化风险，会加剧发展的不平衡状态，削弱新质生产力发展的内生性和包容性。

国外技术掣肘，提升我国在全球经济产业链条中的位置，建立自主可控能力。第一，在新能源、5G 通讯、太阳能设备等领域已经形成完整的工业体系和出口优势，可以利用新产能进一步扩大领先优势，构建自控的现代化工业体系及商业贸易网络，以降低外界环境变化对产业链的冲击；第二，通过数字化生产与智能化改造不断提升产品的技术附加值和品牌竞争力，推动外贸发展由“扩量”向“提质”转型，加快实现从“Made in China”向“Created in China”“Innovated in China”跃升，以提高参与制定全球经贸规则的话语权，为我国现代化建设创造良好的国际营商环境；第三，新的跨境电子商务及新业态等贸易方式能够依靠信息技术的发展突破原有时空边界，拓展我国对外贸易的空间规模和发展潜力，创造新的经贸发展动能^[2]。

综上，新质生产力赋能中国式现代化的内生价值如表1所示。

第一，区域发展不平衡现象加剧，东部沿海地区凭借人才优势、科技优势以及资金优势，在新质生产力发展方面处于领先地位。第二，数字壁垒和工作替代效应加剧。随着技术水平提升，低技能工人的工作替代率更高，甚至某些传统岗位消失殆尽。第三，区域发展不均衡现象依旧存在，优质数字资源和服务主要集中于城市，农村数字基础设施建设相对滞后，新兴业态及模式尚未广泛覆盖农村。

三、新质生产力赋能中国式现代化的内生增长实践路径

（一）强化原创性科技供给，筑牢内生增长核心动力底座

原始创新能力是新生产能力内生发展动力，应以科学自主自强为基础支撑，构建自主可控技术供给体系。一是完善基础研究多元化投入机制，持续加大政府财政对基础研究的投入力度，并通过税收优惠及专项引导基金等方式鼓励企业提高基础研究投入比例，夯实原始创新根基。二是健全新型举国体制下的产学研协同创新机制，聚焦关键核心技术领域，以行业龙头企业为牵头主体，组建产学研用深度融合的创新联合体，打通全链条，提升科技成果转化效率。三是强化企业科技创新主体地位，支持企业牵头组建国家级研发平台、承担重大科技项目，优化研发费用加计扣除等激励政策，激发企业创新的内生动力，让企业真正成为技术创新决策、研发投入、科研组织、成果转化的核心主体。

（二）推进全产业体系升级，构建新旧动能接续内生载体

新产业作为新型生产力的核心既要实现“老有所替”，又要实现“幼有所长”，构建现代工业体系，形成新动能永续发展内

生机制。

加快传统产业数字化智能化绿色化改造升级，为中小微企业开展普惠性数字化转型帮扶行动，实施低成本、个性化数字化赋能计划，推动全行业的上下技术改造和提效升级，释放传统产业升级动力。要注重商业贸易系统转型升级，加快智慧物流和信息库建设，打通产—供—销各个环节壁垒，能够提升全产业链及供应链运行效率，为产业的发展带来现代性的动力支撑。第二，推动战略型新兴产业集聚化、高端化布局，尤其要努力培育若干个具有国际竞争力的战略性新兴产业集群，拉长产业链价值链，提升产品附加值及抗风险能力。第三，走在未来科技前面，在新一代人工智能、量子计算、生物制药、地下海等领域超前开展技术研发应用，培育未来新的增长点，做到“备一培一扩一”的内生台阶式发展。

（三）深化系统性制度变革，完善生产力发展内生保障机制

新质生产力彰显了中国特色社会主义的制度优势。随着地方保护和市场分割正在逐步消解，以科技创新为主要驱动力量的新质生产力赋能中国式现代化发展的过程中，必须构建适应新质生产力发展要求的制度体系与治理体系^[4]。

适应生产力的发展要求，就要变革或改善不适应生产力发展的上层建筑，打破束缚生产力发展的体制机制障碍，创造新的生产力赖以存在的条件。

加快推动数据要素资源资产化配置进程，建立健全科学合理的数据权属制度、交易规则、收益分配机制，构建一体化标准的数据交易市场，推动依法合规流转数据要素，释放数据要素价值。第二，建立新形态的弹性市场体系监管模式，适应数字经济发展、网络平台、电子商务等新业态新模式特点，探索“沙盒管

理”、“触发型管理”等新型监管方式，在守住安全底线上最大限度激发市场主体活力，实现有规不乱、放而有序的状态。要对接高标准的国际经贸规则，提高我国制度型开放水平，为新质生产力开拓国际市场创造制度条件。第三，进一步推进人才发展体制机制改革，完善人才评价机制，建立以创新成果、能力、贡献为导向的人才评价标准，加大人才培养及引进力度，提高其薪酬待遇。还要健全人才激励制度，充分调动广大人才的积极性和创造性。

（四）统筹均衡包容发展，锚定共同富裕内生价值导向

中国式现代化的内生增长必须是包容性增长，要让新质生产力发展成果惠及全体人民，夯实内生增长的社会基础与市场基础。第一，优化新质生产力区域布局，建立区域协同创新机制，推动东部地区创新资源向中西部地区梯度扩散，支持中西部地区立足自身资源禀赋发展特色新兴产业，缩小区域创新发展差距，形成区域协同增长的良好格局。第二，缩小数字鸿沟以及实现劳动力再配置的步伐，加快对农村地区和欠发达地区的数字基础设施的投资，将更多数字红利推广至这些地区，建立劳动力终身教育体系，适应技术替代引起的劳动力需求变化，为大量低技能劳动者提供技能培训支持他们进行技能升级。第三，我们应支持新型生产力赋能乡村振兴战略，让数字技术、绿色技术走进田野，发展农村电商等新业态，促进增收并实现城乡融合发展。第四，完善收入分配制度，健全知识、技术、数据等生产要素按贡献参与分配的机制，拓宽居民财产性收入渠道，让广大劳动者共享新质生产力发展成果，形成增长与分配相互促进的内生循环。

参考文献

- [1] 朱宗友，贾凡. 新质生产力赋能中国式现代化的内在机理与实践路径研究 [J]. 齐齐哈尔大学学报（哲学社会科学版），2025，(4):22-27.
- [2] 杜曙光，来心怡. 新质生产力赋能中国式现代化的内在逻辑、价值意蕴和实践路径 [J]. 山东社会科学，2025，(11):46-54.
- [3] 廖维晓，黄焕民. 何因、何以、何为：新质生产力赋能中国式现代化 [J]. 沂蒙干部学院学报，2024，(4):23-30.
- [4] 戴春勤，丁新萍. 新质生产力赋能中国式现代化：内在逻辑、独特优势与实践进路 [J]. 湖南省社会主义学院学报，2024，25(3):11-17.

数字经济背景下农村电商发展存在问题及对策研究

齐驰

云上陕西科技运营有限公司, 陕西 西安 710005

DOI:10.61369/SE.2026060043

摘 要 : 数字化技术持续融入农业生产、农产品流通及乡村消费全场景, 农村电商已从单一农产品线上销售渠道, 升级为集农业生产组织、全链条供应链管控、地域品牌推广、乡村便民服务于一体的综合产业平台。该业态有效打通农产品外销通道, 延伸乡村上下游产业链, 是助力乡村振兴的重要支撑。当前, 我国农村电商发展仍面临城乡数字基建落差大、物流配送不完善、生鲜农产品标准化缺失、特色品牌运营薄弱、专业电商人才短缺、平台监管机制不健全等诸多问题。本文结合农村电商发展基础、产业价值与现存痛点展开系统分析, 从基建物流升级、农产品标准化品牌化建设、人才培育、平台长效监管四个维度, 提出针对性优化发展路径。

关 键 词 : 数字经济; 农村电商; 农产品流通; 县域商业体系; 乡村振兴

Research on the Problems and Countermeasures of Rural E-commerce Development in the Context of Digital Economy

Qi Chi

Yunshang Shaanxi Technology Operation Co., Ltd., Xi'an, Shaanxi 710005

Abstract : Digital technology has continuously integrated into all aspects of agricultural production, agricultural product circulation, and rural consumption. Rural e-commerce has evolved from a single online sales channel for agricultural products to a comprehensive industrial platform that integrates agricultural production organization, full-chain supply chain management, regional brand promotion, and rural convenience services. This business model effectively connects the channels for agricultural product exports, extends the upstream and downstream industrial chains in rural areas, and is an important support for promoting rural revitalization. Currently, China's rural e-commerce development still faces many problems such as large disparities in urban-rural digital infrastructure, incomplete logistics support, lack of standardization for fresh agricultural products, weak operation of characteristic brands, shortage of professional e-commerce talents, and incomplete platform supervision mechanisms. This paper conducts a systematic analysis based on the development foundation, industrial value, and existing pain points of rural e-commerce, and proposes targeted optimization development paths from four dimensions: infrastructure and logistics upgrading, standardization and branding construction of agricultural products, talent cultivation, and long-term supervision of platforms.

Keywords : digital economy; rural e-commerce; agricultural product circulation; county-level commercial system; rural revitalization

引言

当下移动互联网、云计算、大数据、人工智能等数字技术持续下沉县域与乡村市场, 彻底重塑了农户、合作社、流通企业与消费者的交易联结模式^[1]。在国家全面推进乡村振兴、加快县域商业体系建设的政策背景下, 农村数字基础设施持续完善, 线上消费持续下沉、农产品上行需求持续攀升, 为农村电商规模化、规范化发展奠定了坚实的市场基础^[2]。农村电商业务边界不断拓宽, 不再局限于线上售货, 深度融入市场预判、农产品排产、品质管控、仓储营销、售后维权全流程, 有效打通城乡双向流通壁垒, 缓解农产品产销脱节难题, 成为数字经济赋能乡村产业转型、激活乡村实体经济活力的核心载体。

一、数字经济赋能农村电商发展的现实基础

（一）数字化技术重构城乡产销对接模式

传统农产品流通体系层级冗余、链条冗长，需要经过产地收购、多级批发、线下零售等层层中转，信息传递滞后且流通成本偏高^[3]。广大农业经营主体难以实时捕捉终端市场的消费偏好、价格波动与需求缺口，极易出现盲目种植、产销错配、产品滞销等问题。各类主流电商平台依托大数据技术，深度整合全网订单信息、用户搜索习惯、消费评价数据与区域消费特征，将零散无序的市场信息梳理为精准、可落地的生产经营依据，指导农户和涉农主体动态调整种植品类、鲜果采收周期、产品包装规格与线上销售节奏。依托农产品溯源二维码、田间智能物联网监测设备，可全程记录农施施用、田间管护、质检筛查、仓储保鲜等关键环节数据，实现农产品从田间到餐桌的全链条溯源监管。数字化转型彻底颠覆了传统农业靠经验生产、被动等待收购的粗放发展模式，推动农业生产向市场化、精准化、品质化方向转型升级。

（二）平台经济拓宽农产品市场辐射范围

电商平台大幅降低农业经营者线上拓客门槛，打破农产品线下销售的地域局限^[4]。直播带货、社群团购、内容营销等新型模式，丰富了农产品宣传展示形式，乡村种植场景、生产流程与乡土文化均可转化为营销素材。平台配套的线上支付、客户管理等工具，为农户和小微涉农企业线上经营提供便利。当前农村电商发展核心已从单纯开店售货，转向稳定留存客户、压缩运营成本、提升复购率，仅靠低价引流、短期促销，难以实现长期稳定盈利。

（三）县域商业体系提供产业配套支撑

农村电商覆盖种植加工、物流仓储、金融服务、技能培训等多个领域，单一农户无法完成全流程线上交易^[5]。县域作为城乡市场衔接节点，可依托产业园区、物流站点、公共服务机构整合乡村零散产业资源。乡镇电商服务站、村级便民网点，打通了数字交易与乡村生产生活的衔接通道。目前多数县域已建成县乡村三级物流网络，支撑农产品外销、日用品下乡双向流通。县域商业体系高效运转的核心，在于实现货源、物流、信息系统与商户经营收益的精准匹配，而非单纯扩张线下站点规模。

二、数字经济环境下农村电商发展产生的多元价值

（一）有效提升农产品流通整体效率

农村电商数字化渠道大幅缩短信息传递周期，有效缓解农产品积压、损耗等问题。线上预售、产地直发、集中配送、智能分拣等新模式，可结合农产品保鲜特性优化产销全流程，提升流通科学化水平。针对生鲜果蔬，订单与库存数据实时联动，减少无效中转与反复装卸，提高冷链资源利用率。同时，平台留存的交易、评价数据，可帮助经营者核算成本、优化产品结构。流通效率提升并非删减专业环节，分级筛选、质检冷链、售后维权等配套服务仍是产业运转的关键。

（二）带动乡村上下游产业链延伸升级

线上交易对农产品品质、包装、物流时效的高标准，倒逼传

统零散农业向规模化、标准化、组织化转型。经营主体顺势发展农产品分选、初加工、创意包装等增值服务，推动初级农产品向深加工特色产品升级。同时，农村电商可联动乡村文旅、采摘农业、乡土文创等产业，实现线上销售与线下体验双向赋能。产业发展需立足本地特色农产品，通过订单合作、保价收购、务工就业等联农带农模式，让电商增值收益惠及本地农户，真正带动乡村产业增收。

（三）拓展农村群众就业增收全新路径

农村电商衍生出店铺运营、直播带货、视觉设计、物流配送等大量新型岗位，为返乡青年、农村妇女等乡村劳动力提供多元就业选择，有效盘活乡村闲置人力资源，缓解农村空心化、劳动力外流等乡村发展难题^[6]。农户可自主创业开店，也可通过供货、务工参与电商产业链，实现就地就近就业增收。线上经营降低了创业试错门槛，无需高额实体门店投入，更适配乡村小微经营主体发展需求。但电商增收存在一定门槛，经营者需承担平台佣金、推广、包装、售后损耗等多项成本，销量提升未必带来净利润增长。农户若缺乏成本核算与风险管控意识，易陷入重销量、轻利润的经营误区，难以实现长效稳定增收。

三、数字经济环境下农村电商发展现存突出问题

（一）乡村数字基建与物流配套协同程度不足

部分偏远乡村网络信号不稳定、智能设备普及率低，无法支撑直播带货、大数据传输等电商经营需求，销售高峰期常出现网络卡顿、素材上传缓慢等问题^[7]。物流体系存在调度混乱问题，线路重复铺设、偏远村落配送频次不足，生鲜揽收不及时、单货分散，推高物流成本。冷链设施布局不均衡，主产区预冷保鲜、冷链运输配套断层，部分冷库闲置、部分产区无冷链支撑。同时基建普遍重建设、轻运维，缺乏专项资金、专业人员和稳定业务支撑，设施利用率偏低。

（二）农产品标准化体系缺失，品牌运营能力薄弱

电商在售生鲜农产品多为散户种植，受种植、采摘因素影响，产品品质、外观差异较大。由于缺乏统一种养、分级、包装标准，线上宣传与实物品质不符，极易引发售后纠纷^[8]。多数经营主体品牌认知薄弱，仅通过更换包装、设计标识打造品牌，缺乏稳定品质、清晰定位与完善服务，产品同质化竞争严重。部分商家低价内卷、压缩品控投入，破坏产地口碑。同时区域公共品牌管理松散，授权门槛低、约束机制缺失，个别商户违规问题会牵连整体区域品牌信誉。

（三）复合型电商人才缺口大，商户综合运营能力有限

农村电商需要兼具农业知识、平台运营、内容创作、数据分析、供应链管理的复合型人才。但现有培训内容片面，仅覆盖基础操作，缺乏选品、风控、客户维护等核心实操内容，且培训周期短、无后续指导，学员难以应对实际经营难题^[9]。优质电商人才多集聚城市，县域电商企业薪资、发展空间吸引力不足，本土人才流失严重。多数乡村电商主体岗位分工模糊，经营者身兼数职，经营决策依赖经验，专业化、规范化运营水平偏低。

四、数字经济视角下农村电商高质量发展优化对策

（一）升级乡村数字基建，搭建一体化县乡村物流体系

乡村数字基建建设重心从全覆盖转向提质增效，重点优化农产品主产区、物流园区的网络质量，保障直播、大数据传输等经营需求^[10]。由政府统筹整合仓储、冷链、快递、商贸资源，推动物流企业共享场地、线路与调度系统。优化县乡村三级物流站点功能，杜绝盲目建站，结合乡村产业布局完善末端服务。围绕生鲜农产品产区布局预冷、冷链设施，明确运维主体与管护责任。依托大数据优化物流排班，推广客货邮融合、集中配送模式，降低末端物流成本。财政资金重点扶持公共基建项目，同步建立设施运营考核机制。

（二）落地农产品标准化体系，协同打造区域特色品牌

将品质管控前置至种植环节，围绕本地特色农产品，制定种养、采摘、分级、包装、储运全流程统一标准，引导经营主体建立生产台账与溯源系统，公开质检、产地信息，杜绝产销品质不符问题。规范区域公共品牌管理，明确授权准入、日常监管与违规退出机制，严控品牌使用资质。引导企业打造差异化自有品牌，统一产品规格、宣传与服务标准。依托稳定品质、透明溯源、完善服务积累用户信任，通过政府、协会、龙头企业联动，搭建质检、设计、推广公共服务平台，形成公共品牌背书、企业品牌市场化运营的协同格局。

（三）分层分类开展人才培养，构建多主体协同发展机制

推行分层分类人才培养模式，针对普通农户普及基础操作、品质规范、简易核算知识；针对店铺负责人开展选品、数据分析、供应链管理、用户运营专项培训；针对直播、美工、仓储等岗位开设实操课程。结合真实案例开展教学、诊断、复盘一体化培训，配套长期跟踪指导。联动院校、农技机构、电商企业共建实训基地，实现师资、资源、就业共享。为返乡创业者提供注册、融资、合规经营全链条服务，优化创业扶持模式。引导企业完善岗位分工与绩效考核，培育本土团队、引入第三方服务机

构，打造专业化电商人才梯队。

（四）完善平台监管规则，建立农村电商长效保障体系

坚持放管结合、宽严相济的治理原则，兼顾农村电商市场经营活力与行业规范化发展需求。政府监管部门应联动各大主流电商平台构建协同监管机制，针对平台收费标准、线上宣传文案真实性、农产品品质管控、售后纠纷处置、用户隐私数据安全等核心领域开展常态化巡查监管，搭建交易风险提示、异常订单预警、违规商户台账管理的一体化监管体系。电商平台需结合生鲜农产品季节性产出、品质天然差异化、乡村物流时效受限等行业特性，优化适配涉农商户的平台规则与售后机制，降低小农户的合规经营压力与额外损耗成本。行业协会充分发挥自律引导作用，制定直播带货、产品图文展示、退换货服务、商户信用分级等行业规范，定期开展信用考评与公示。地方政府优化电商扶持考核体系，摒弃唯数量、唯规模的粗放考核模式，重点考核产业带动效益、农户增收成效、服务履约质量等核心指标，规避商户政策补贴依赖。通过多维度数据融合与多方主体协同治理，构建全覆盖、常态化、可持续的农村电商行业监管保障体系。

五、结语

数字经济为农村电商转型升级、赋能乡村发展提供了全新机遇，但数字化技术无法直接消解乡村产业长期存在的经营分散、配套薄弱、标准化程度低等结构性短板，技术赋能效果仍受产业基础、人才储备、监管体系等多重因素制约。唯有立足县域农业特色与产业实际，将数据优势转化为农业组织化经营能力，将短期流量转化为长效品牌口碑，将单一政策扶持转化为可持续市场化运营机制，才能持续激活农村电商内生发展动力，打通农产品上行、消费品下行的双向流通通道，充分发挥其在优化农产品流通体系、推动乡村产业升级、带动农户稳定增收中的重要作用，为新时代乡村全面振兴、县域经济高质量发展持续赋能。

参考文献

- [1] 许秀川, 王浩力, 吴彦德, 等. 中国农产品电商产业时空演化及驱动机制: 位置数据实证 [J]. 地理科学进展, 2025, 44 (4): 699-715.
- [2] 罗猛, 林万龙. 农产品电商发展现状、困境与未来支持政策 [J]. 世界农业, 2024 (12): 37-50.
- [3] 田野, 夏杰长. 农村电商、农村居民就业与共同富裕 [J]. 中国流通经济, 2024, 38 (6): 66-76.
- [4] 聂莹, 龚晶, 郭建鑫. 长三角城市群农产品电商发展水平时空演化及影响因素 [J]. 中国流通经济, 2024, 38 (7): 115-126.
- [5] 熊春林, 旷乐, 刘芬. 县域农产品网络零售发展的影响因素与组态路径: 基于 34 个县域案例的清晰集定性比较分析 [J]. 中国流通经济, 2024, 38 (1): 34-43.
- [6] 李怡娴. 农村电商助力乡村振兴: 内在机理、现实堵点及纾解之策 [J]. 农业经济, 2024 (7): 135-138.
- [7] 董涛. 技术进步视角下数字经济发展与农产品流通效率关系分析: 以农村电商发展水平为中介 [J]. 商业经济研究, 2023 (19): 125-128.
- [8] 丛亮, 褚志亮. 我国农产品电商渠道的发展趋势、问题与实现路径 [J]. 商业经济研究, 2023 (24): 142-145.
- [9] 熊雪, 聂凤英, 朱海波. 西部脱贫地区小农户如何有效对接农产品电商市场: 基于有限能力视角的重庆市秀山县案例分析 [J]. 中国农村经济, 2023 (4): 68-89.
- [10] 刘航. 面向小农户的农产品电商小企业技术嵌入动态演化机理研究 [J]. 农业经济问题, 2023 (2): 107-121.

央地财税分权视角下消费税地方化与收入划分改革研究

任锦民

山西财经大学 财政与公共经济学院, 山西 太原 030006

DOI:10.61369/SE.2026060044

摘 要： 理顺央地财税分配关系、健全地方主体税体系，是新时代财税体制改革的核心内容。消费税作为我国重要的流转税种，长期实行中央集中征管、收益全额独享的制度模式，税收收益与地方消费治理成本、公共服务投入严重脱节，难以适配地方财力补短板、消费市场提质扩容的现实需求。随着消费税征收环节后移、增量收入逐步下放地方的改革举措落地，消费税地方化转型成为优化政府间收入划分、培育地方稳定财源的关键举措。

关 键 词： 财税分权；消费税；地方化；收入划分

Research on the Localization of Consumption Tax and Revenue Division Reform from the Perspective of Central-Local Fiscal Decentralization

Ren Jinmin

School of Public Finance & Economics, Shanxi University of Finance and Economics, Taiyuan, Shanxi 030006

Abstract： Straightening out the distribution relationship between the central and local governments in fiscal and taxation affairs and establishing a local tax system with a dominant role are the core contents of the reform of the fiscal and taxation system in the new era. Consumption tax, as an important turnover tax in China, has long implemented a system model of centralized collection by the central government and full exclusive enjoyment of the revenue. The tax revenue is seriously disconnected from the local consumption governance costs and public service investments, making it difficult to meet the actual needs of local financial replenishment for strengthening infrastructure and improving the quality and expansion of the consumption market. With the implementation of reform measures such as the backward shift of consumption tax collection links and the gradual delegation of incremental revenue to local governments, the localization transformation of consumption tax has become a key measure to optimize the inter-governmental revenue division and cultivate stable local financial resources.

Keywords： fiscal and taxation decentralization; consumption tax; localization; revenue division

引言

消费税具备税基覆盖面广、税源稳定性强、政策调节属性突出的特征，是兼顾财政增收与产业调控的优质税种，也是当前最适宜培育为地方主体税的税种之一。传统消费税采用生产环节集中征收模式，税收收益归属中央，地方政府承担消费市场监管、营商环境优化、消费场景培育等治理成本，无法享受消费升级带来的税收红利，弱化了地方深耕消费市场、激活居民消费潜力的内生动力。2019年我国正式启动消费税收入划分机制改革，明确征收环节后移、增量收益稳步下放地方的改革方向，后续中央多次政策部署持续推进消费税地方化试点扩围。在此背景下，基于央地财税分权视角系统剖析消费税改革的价值、困境与优化路径，对理顺政府间财税关系、均衡区域财力、赋能消费经济提质发展具有重要现实意义。

一、消费税地方化改革的理论逻辑与现实价值

（一）理论逻辑：契合财权与事权匹配的分权内核

财税分权理论的核心要义，是通过合理划分政府间财权、事权与支出责任，实现各级政府财力与履职需求的动态平衡。我国分税制体制下，增值税、企业所得税、消费税等大宗税源集中归属中央，地方税收主要依赖城建税、契税、房产税等零散税种，

税源体量小、增收空间有限，难以匹配日益增长的公共服务支出需求。推进消费税地方化改革，将终端消费环节产生的税收收益留存地方，能够有效填补地方主体税种空缺，缓解纵向财政失衡问题，推动财权、事权、支出责任协同适配，进一步完善现代化分税制度体系^[1]。

（二）经济逻辑：适配消费驱动型经济转型大势

我国经济发展模式已发生结构性转变，消费取代投资、出

作者简介：任锦民（2005.03-），男，汉族，山西汾阳人，本科，研究方向：公共财政与税收制度。

口，成为拉动经济增长的核心动力，消费市场提质扩容、业态创新升级是经济高质量发展的重要支撑。传统生产环节征税模式下，税收收益集中于生产属地，消费属地投入大量公共资源培育市场、规范经营秩序，却无法获得对应税收回报，造成成本与收益错配。消费税征收环节向零售终端后移、收益归属消费地的改革模式，构建了“地方培育市场、税收反哺地方”的正向激励机制，能够充分调动地方优化商业配套、规范市场秩序、培育新型消费业态的积极性，助力消费驱动型经济架构的完善。

（三）政策逻辑：兼顾财政增收与宏观调控双重目标

相较于普通流转税，消费税具有鲜明的矫正性与调控性，不仅承担财政增收职能，还能够通过差异化税率设置、税目动态调整，约束高耗能、高污染及不良消费行为，引导绿色低碳消费，倒逼产业结构优化升级。消费税地方化并非简单的财力下放，而是央地治理职能的优化重构。中央保留税制制定、税率调整、跨区域统筹的核心权限，保障全国税制统一与宏观调控效能；地方负责终端税源征管、消费市场治理与本土税源培育，实现中央宏观统筹与地方微观治理的有机衔接，兼顾财政增收、消费矫正、产业升级多重政策目标。

二、消费税收入划分改革的政策演进与实施现状

（一）政策演进脉络

1994年分税制改革将消费税划定为中央专属税种，长期在生产、批发前端环节集中征收，核心功能是保障中央财政收入、调控特殊消费品行业发展。2016年新一轮财税体制改革启动后，消费税功能定位逐步转型，改革重心从单一财政增收转向兼顾市场调节与结构优化。2019年是消费税制度改革的关键节点，国务院出台专项改革方案，明确消费税征收环节后移、增量收入稳步下划地方的改革方向，确立“固定基数、增量共享”的过渡分配模式，基期存量收入全额归中央，年度新增税收收益由央地共享。2022年起改革进入落地试点阶段，优先针对化妆品、珠宝首饰、高档手表等轻奢品类开展零售环节征税试点。2025年相关政策进一步明确，持续扩大征税环节后移品目范围，优化税制结构，稳步推动消费税地方化制度化、常态化落地^[2]。

（二）当前改革实施格局

现阶段消费税改革采用“存量锁定、增量分成”的渐进式过渡模式，核心目的是平稳衔接新旧税制，规避中央财力大幅波动，保障国家宏观调控能力稳定。从实践成效来看，改革初期地方可分享的增量税收体量较小，对地方财政缺口的弥补效果有限，但长期发展潜力突出。随着试点品类持续扩容、居民消费结构不断升级、终端消费市场持续壮大，地方可获取的消费税增量收益将稳步提升，逐步成为地方可持续的新增税源。同时，征收环节后移打破了传统生产地独占税源的格局，实现税收收益从生产富集地向消费归属地转移，有效化解产销地税源错配问题，实现税收收益与地方公共服务投入的精准匹配。

三、消费税地方化改革的现实困境

（一）纵向财力博弈突出，过渡分配机制存在短板

当前“定基数、分增量”的分配模式属于阶段性过渡制度，

制度设计存在明显短板。固定基数采用静态核定方式，未结合各区域经济增长、消费市场规模、财政自给能力的差异化特征动态调整，基数固化导致地方长期无法分享存量税收收益，增量收益释放节奏缓慢，难以有效缓解基层财政压力。同时，央地增量分成比例缺乏动态调整机制，制度设计侧重保障中央存量财力，地方分成比例整体偏低，与地方繁重的民生保障、市场治理事权不匹配。部分地区为扩大税收增量，出现干预本地消费市场、粗放培育应税消费场景的短期行为，引发央地财税利益博弈与矛盾冲突。

（二）横向区域分化加剧，税源分配公平性缺失

消费税税源规模与区域居民消费能力、市场成熟度高度绑定，区域经济发展差距直接转化为消费税税源差距。东部沿海发达地区消费业态丰富、高端应税消费需求旺盛，增量税源充足，地方财政获益显著；中西部欠发达地区居民消费层级偏低、高端应税品目消费规模有限，消费税增量增长乏力。统一的增量分成机制未兼顾区域发展差异，进一步拉大东西部财力差距，加剧区域财政不均衡格局。此外，跨区域商品流通、线上异地消费税收归属规则尚不清晰，消费地承担市场治理与公共服务成本，却无法足额享有对应税收收益，产销地税源背离问题未能彻底解决，弱化了改革的均衡调节价值^[3]。

（三）征管体系适配性不足，税源流失风险较高

传统生产环节消费税税源集中、纳税主体固定、征管流程简洁，适配中央统一征管模式。征收环节后移至零售终端后，税源呈现分散化、碎片化、跨区域化特征，零售商户、线上经营者数量庞大，零散交易、隐性交易、跨区域交易场景繁杂，大幅提升了征管难度。当前税收数字化征管体系对终端零散税源的监控覆盖不足，存在诸多征管盲区，税源流失风险较为突出。同时，央地征管权责划分、跨区域协同稽查、税收收益跨区域清算等配套机制尚未健全，征管边界模糊、权责交叉重叠问题突出，制约了消费税地方化改革的落地成效。

（四）税收功能定位失衡，增收与调控职能相互冲突

消费税兼具财政增收与市场矫正双重核心职能，但地方化改革后两项职能出现明显错位。对地方政府而言，消费税增量收益直接影响财政收支规模与财政运行质量，极易形成“重税收增收、轻市场调控”的治理偏向。针对烟酒、高耗能、高污染等限制性应税消费品，地方缺乏严格监管整治的内生动力，甚至放任低效、不良消费无序扩张，违背消费税矫正市场负外部性、引导理性绿色消费的制度初衷。同时，现行税制对绿色消费、普惠民生消费的税收激励不足，消费税优化产业结构、引导消费升级的调控功能被弱化，出现财政增收职能挤压公共调控职能的乱象。

四、消费税收入划分改革的优化路径

（一）优化纵向分享机制，构建动态均衡分配模式

严格遵循财权与事权匹配的核心原则，突破静态基数锁定的传统制度局限，建立基数标准、分成比例双向动态调整机制。结合全国经济发展节奏、消费市场扩容态势与地方财政运行现状，

每3至5年适度微调基数标准，逐步放宽存量收益分配限制，稳步提升地方税收收益占比。实施差异化央地分成制度，对中西部欠发达地区、财政自给率偏低的区域，适度提高增量收益地方分成比例；对东部发达地区合理平衡央地收益比重，在保障中央宏观调控财力的基础上，充分调动地方培育税源的积极性，有效化解纵向财力博弈矛盾。

（二）健全横向调节机制，缩小区域财力差距

搭建消费税区域财力均衡调节体系，依托中央财政转移支付制度，将消费税增量收益纳入区域统筹调节范畴，对税源薄弱、财政压力较大的欠发达地区给予专项补助，对冲区域天然税源差距。细化跨区域税收分配规则，明确线上异地消费、跨区域商品流通的税收归属，严格落实“消费地征税、消费地受益”原则，彻底破解产销地税源背离难题。持续优化消费税税目结构，扩大大众普惠消费应税覆盖范围，降低高端消费对税源结构的主导作用，弱化区域消费层级差异带来的财力分化，推动区域财政均衡发展^[4]。

（三）升级数字化征管体系，适配地方化改革需求

依托金税工程、大数据税收征管平台，搭建全覆盖、精细化、智能化的终端税源监控体系，精准捕捉零散零售、线上跨区域隐性交易税源，全方位堵塞征管漏洞、降低税收流失率。清晰界定央地征管权责边界，中央负责税制制定、税目税率调整、跨区域稽查统筹与行业监督考核，地方承担本地税源征管、纳税服务、市场税源培育等具体工作，构建央地协同、权责清晰、运转高效的征管格局。建立常态化征管绩效考核机制，规范地方征管行为，杜绝粗放征管、选择性征管、放任税源等短期投机行为，保障税收征管工作公平规范、有序高效。

（四）统筹双重职能定位，平衡增收与调控目标

重构“中央统筹调控、地方精准落实、收益合理共享”的职能运行体系，清晰厘清消费税财政增收与市场调控的功能边界。中央持续优化税制结构，强化对高耗能、高污染、不良消费的税收约束，加大绿色低碳消费、民生普惠消费的税收扶持力度，守住宏观调控底线。弱化地方单一增收导向，将消费市场规范治

理、产业结构优化、绿色消费培育等指标纳入地方财税治理考核体系，引导地方兼顾税源培育与市场治理，实现财政增收、消费矫正、产业升级三重功能协同发力，回归消费税制度设计的本源初衷。

（五）完善配套制度体系，稳步推进改革落地

坚持循序渐进、稳中求进的改革节奏，按照“先试点、后扩围、再全覆盖”的推进思路，优先将轻奢消费、大众消费等调控属性弱、税源稳定的品类纳入改革范围，审慎稳妥推进烟酒、高耗能等特殊品目改革，有效规避改革风险。以消费税地方化为核心契机，整合城市维护建设税、契税等零散地方税种，构建以消费税为核心的地方主体税源体系，夯实地方财政自主保障能力。同时，健全预算管理、财税监督、绩效评价等配套制度，严格规范消费税新增收益使用方向，确保新增财力重点用于民生改善、消费环境建设和产业提质升级，形成税源培育、财力增长、区域高质量发展的良性循环^[5]。

五、结语

消费税地方化与收入划分改革是新时代优化央地财税关系、完善地方税体系、赋能消费经济高质量发展的重要制度创新。本轮改革有效缓解了分税制体制长期存在的财权事权错配、地方主体税源缺失等结构性问题，对均衡央地纵向财力、缩小区域横向差距、激活基层治理与消费市场活力具有重要现实意义。但改革落地过程中，仍面临央地财力博弈突出、区域财力分化加剧、征管体系适配不足、税收功能定位失衡等多重困境。未来，需立足我国财税体制基本国情，以财力协调、权责清晰、区域均衡为核心目标，持续优化收入分享机制、健全区域均衡制度、升级智慧征管体系、统筹税收双重职能，稳步推动消费税改革制度化、规范化落地。通过系统性制度优化，既能筑牢中央宏观调控财力根基，又能夯实地方财政保障能力，为构建现代财税体系、推动消费升级、实现区域经济均衡高质量发展提供坚实制度支撑。

参考文献

[1] 梁季. 消费税征收环节后移并下划地方改革：计当下、谋长远 [J]. 中国财政, 2025(09): 36-39.
[2] 祁毓, 曾曦颖, 刘潘. 政府间财政关系结构性改革的思路与路径 [J]. 财政科学, 2026(04): 22-31.
[3] 王倩倩. 消费税下划地方的央地财力分配效应与机制优化 [J]. 中央财经大学学报, 2023(03): 13-20.
[4] 李燕. 地方税体系完善视角下消费税改革路径研究 [J]. 税务研究, 2024(02): 45-50.
[5] 张宇. 财税分权视角下消费税收入划分改革的困境与突破 [J]. 财政与税务, 2025(01): 28-33.

生产用输油输水管线市场分析报告

马琳凯

中海油物装采购中心有限物装天津采办部，天津 300457

DOI:10.61369/SE.2026060046

摘 要： 本报告聚焦生产用输油输水管线市场，深入剖析渤海油田近3年使用情况，并对未来3年的使用量进行需求分析。通过对市场概况、供应商、需求、价格等多维度分析，明确当前市场现状与问题。结合实际提出针对性采购策略，总结经验启示，旨在为输油输水管线的采购与市场发展提供科学依据，助力企业优化采购决策，提升市场竞争力。

关 键 词： 输油输水管线；市场分析；采购策略

Market Analysis Report on Productive Oil and Water Conveyance Pipelines

Ma Linkai

Tianjin Procurement Department, Supplies & Equipment Procurement Center, CNOOC, Tianjin 300457

Abstract： This report brings into sharp focus the market of productive oil and water conveyance pipelines, offering an incisive dissection of their deployment across the Bohai Oilfields over the past triennium, whilst projecting usage demand for the forthcoming three-year horizon. Through a multidimensional interrogation—encompassing market landscape, vendor ecosystem, demand dynamics, and pricing architecture—it delineates the prevailing status quo and latent predicaments. Grounded in practice, it formulates targeted procurement strategies, distills experiential insights, and aspires to furnish a scientific bedrock for pipeline procurement and market evolution alike, thereby empowering the enterprise to refine procurement adjudication and fortify its competitive edge.

Keywords： oil and water conveyance pipelines; market analysis; procurement strategy

一、背景情况

渤海油田作为我国重要的海上油气生产基地，其生产运营的稳定与高效对于保障国家能源安全至关重要。然而，在生产用输油输水管线采购环节，长期面临着诸多棘手问题。

采购需求呈现出分散的特点，各作业公司根据自身生产计划独立提出采购需求，缺乏统一的规划和协调，导致采购频次高，但每次采购量相对较小。这种分散的采购模式使得供应商难以进行规模化生产，增加了生产成本，进而推高了采购价格。

技术标准不统一也是一大难题。不同需求单位对输油输水管线的技术要求存在差异，规格型号繁多，这给供应商的生产和采购方的管理都带来了极大的困扰。供应商需要针对不同的技术要求进行生产调整，增加了生产难度和成本；采购方在验收、库存管理等方面也需要投入更多的人力物力。

3个月的供货周期对于生产现场来说是一个挑战。生产计划往往需要提前安排，而输油输水管线作为重要的生产物资，其供应不及时会导致生产进度延误，甚至出现“等米下锅”的被动局面，严重影响生产效率和经济效益。

此外，系统中需求模块的流程限制以及各需求单位响应速度慢等问题，进一步加剧了采购工作的复杂性和不确定性。这些问

题相互交织，使得渤海油田输油输水管线采购陷入了困境，迫切需要一种创新的采购模式来解决。

二、市场情况分析

（一）市场概况及供应商分析

1. 市场竞争环境与变化：当下输油输水管线市场竞争程度不高，现有成熟厂家较稳定，新进入者不足。市场变化主要源于行业技术进步、环保要求提高以及客户需求多样化。例如，新型材料的应用使管线性能提升，同时环保法规促使企业生产更绿色环保的产品。

表1 各供应商分年成交金额

供应商	2021年 (万元)	2022年 (万元)	2023年 (万元)	2024年 (万元)	合计 (万元)
广东泰恩	146.89	49.84	166.76	164.38	527.87
上虞联广	10.8	31.18	18.01	46.02	106.01
总计(万元)	157.69	81.02	184.77	210.4	633.88

2. 潜在供应商信息：潜在供应商有广东泰恩、上虞联广、山东龙口特种胶管、河北恒宇橡胶、浙江双箭橡胶、青岛青橡等厂家。其中广东泰恩、上虞联广产品品牌在渤海油田知名度较高，以高品质、耐腐蚀的管线著称，具备完善的生产资质与丰富的业

绩，在全国多地有成功项目，区域分布广泛。青岛青橡则以创新技术为特色，产品具有高强度、轻量化特点，资质齐全，在部分地区市场份额逐步扩大。

（二）需求状况分析

1. 近年来基本需求状况：近年来，渤海油田对输油输水管线采购数量呈稳步增长趋势，采购金额相应增加。需求特点表现为对大口径、高性能管线需求上升，且注重产品的可靠性与耐久性。需求变化主要因油田开发规模扩大、开采难度增加所致。

表2 各作业区历史采购数据（2022-2024年部分常用高压软管）

需求单位	累计采购金额（万元）
辽东	469.32
渤南	380.96
渤西	227.21
曹妃甸	96.97
秦皇岛32-6	686.66
蓬勃	110.37
合计	1971.49

2. 供需对比情况及影响：目前市场供应基本能满足需求，但高端产品供应略显不足。这导致需求方在采购高端管线时选择有限，可能影响油田的生产效率与项目进度。

（三）主要成本影响因素分析

1. 近年来市场价格趋势及原因：近年来市场价格呈波动上升趋势。主要原因是原材料价格上涨、环保成本增加以及技术研发投入加大。生产用输油输水管线生产成本受原材料、生产工艺、规格参数等多重因素影响，详细信息见下表。

表3：输油输水管成本影响

成本项目	占比	说明
原材料	55-70%	橡胶（NR/SBR/EPDM等）、增强材料（钢丝/纤维）、配合剂（炭黑/硫化剂）
人工	8-15%	生产、检验、管理等人力成本
能源动力	5-10%	电力（密炼/硫化）、蒸汽（硫化罐）、压缩空气
设备折旧	5-8%	缠绕机、挤出机、硫化设备等固定资产摊销
模具损耗	3-5%	芯棒、口型模等易损件更换
其他	4-7%	包装、物流、检测认证等

原材料是胶管价格组成的一部分，通过和多家制造商沟通，原材料价格波动对输油输水管线的价格影响不大。基于以上分析，为在充分竞争的基础上取得更好地市场竞争价格，框架协议投标人为标的物的制造商，也能一定程度地降低招标成交价格、保证产品质量，防止小厂家使用的再生橡胶制品流入海油。该品类产品市场供应商较多，前期对5家潜在供应商进行了调研：青岛青橡橡胶有限公司、广东泰恩流体控制设备有限公司、山东龙口特种胶管有限公司、金佩森流体技术（上海）有限公司、山东鸿泰石化科技有限公司。

2. 当前市场价格与历史采购价格对比及原因：当前市场价格高于历史采购价格。原因除上述因素外，还包括市场需求增长带动价格上涨。

（四）采购策略

基于以上分析，后续采购策略应注重与优质供应商建立长期合作关系，加强市场调研，及时掌握价格动态。优先选择技术先进、质量可靠、服务完善的供应商，同时关注新兴供应商的发展，以获取更有竞争力的产品与价格。

表4：工作小组收集了各需求单位未来三年的预估采购量

	未来3年需求量（万元）	直径范围	压力范围
辽东	825	1/2in~4in	1.0MPa~2.0MPa
曹妃甸	52.5	1in~6in	1.7MPa
渤西	1800	1in~4in	1.0MPa~2.0MPa
秦皇岛32-6	3000	1/1in~4in	1.0MPa~10.0MPa
蓬勃	1200	1in~4in	1.0MPa~2.0MPa
渤南	331	2in~8in	2.0MPa~35.0MPa
合计	7208.5	1/2in~8in	1.0MPa~35.0MPa

三、经验启示

（一）成效分析

渤海油田高压软管买卖长期合同顺利签订，是散杂料标准化建设成果的集中体现，在多个方面取得了显著成效。

在成本方面，批量采购优势凸显。通过与供应商签订长期合同，实现了采购量的集中，供应商能够进行规模化生产，降低了生产成本。同时，减少了采购过程中的谈判、签约等环节，降低了采购管理成本。采购成本直降10%，为企业节省了大量的资金。

在保供方面，年度协议明确供货周期与质量标准。通过“长协+订单”的采办方式，供应商能够提前安排生产计划，确保及时供货。供货周期由以往3个月缩短至1个月，大大缩短了采购周期，提高了生产效率。需求匹配度提升90%，能够更好地满足生产现场的需求，避免了因物资供应不及时导致的生产延误。

在技术标准方面，整合各需求单位生产特点形成统一标准。过去，不同需求单位对高压软管的技术要求不同，导致供应商生产的产品难以满足所有需求。现在，通过统一技术标准，促使高压软管供应更加精准匹配生产需求，提高了产品质量和使用寿命。

在风险管理上，长期合作机制增强了供应商履约责任感。供应商与采购方建立了长期稳定的合作关系，更加注重产品质量和供货及时性，有效降低了供应中断、质量不达标等风险。同时，在合作过程中，双方能够及时沟通解决问题，共同应对市场变化，提升了供应链韧性与安全性。

（二）推广应用

天津采办部尝试把高压软管形成的采购模式推广至完井器材、泵类等其他品类。这些品类与高压软管一样，也存在着采购需求分散、技术标准不统一等问题，通过推广该采购模式，能够实现采购成本的降低、供货周期的缩短和产品质量的提升。

四、结语

未来,天津采办部将持续深挖供应链价值。一方面,不断优化采购模式和管理体系,根据市场变化和企业需求,及时调整采

购策略和标准,提高采购效率和效益。另一方面,加强与供应商的合作,共同开展技术研发和创新,提高产品的性能和质量,为渤海油田增储上产注入新动能,助力油田实现高质量发展。

参考文献

- [1] 廖志雄、孙国宝、李亚龙. 软管强度试验夹具可靠性分析验证 [J]. 中国特种设备安全. 2025, 41 (08): 20-24.
- [2] 李焱、郑利军、张恩勇. 深水海底管道软管内部流体渗透特性模型与试验研究 [J]. 化工学报. 2024, 75 (S1): 118-125.
- [3] 孙睿毓、佟文伟、刘博志. 液压设备高压软管总成开裂原因分析 [J]. 山西冶金. 2023, 46 (03): 49-51+54.
- [4] 祁璠. 2022-2023年度中国涂料行业市场分析报告. 广州化工. 2022, 50 (24): 1-9.
- [5] 刘俊杰. 品类管理中的成本效益分析与优化策略研究. 现代商业. 2025 (17): 59-62.

基于 COR 三维组态的农村低收入人口分层分类研究

——以常德同乐村为例

郭舜玥, 喻凯晨, 曾浩, 房雨欣, 辜雯
吉首大学 商学院, 湖南 吉首 416000
DOI:10.61369/SE.2026060022

摘 要 : 农村低收入人口的精准识别与分类帮扶, 亟需超越单一收入标准的传统范式。本文从资源—机会—能力 (COR) 三维组态视角出发, 利用常德市同乐村 56 户农村家庭的微观调查数据, 采用 NCA 与 fsQCA 相结合的方法, 探究低收入人口形成的多元路径与异质性特征。研究发现: 农村低收入并非由单一维度独立决定, 而是多维因素并发作用的结果; 农户陷入低收入状态存在“资源—机会—能力三重匮乏型”“资源—机会双缺型”“机会—能力约束型”和“能力缺失主导型”4 条差异化组态路径, 其中资源匮乏在多条路径中发挥核心驱动作用。此外, 非低收入人口与低收入人口的因果路径之间存在显著非对称关系。研究建议建立“收入 + 多维指标”的综合识别体系并实施分类帮扶。

关 键 词 : 农村低收入人口; COR 三维组态; NCA; fsQCA; 分层分类

Research on Stratification and Classification of Rural Low-Income Population Based on COR Three-Dimensional Configuration — Taking Tongle Village in Changde as an Example

Guo Shunyue, Yu Kaichen, Zeng Hao, Fang Yuxin, Gu Wen
Business School, Jishou University, Jishou, Hunan 416000

Abstract : The precise identification and targeted assistance for rural low-income individuals urgently require a departure from the traditional paradigm based solely on income standards. This paper, from the perspective of the three-dimensional configuration of resources – opportunities – capabilities (COR), utilizes the micro-survey data of 56 rural households in Tongle Village, Changde City, and employs a method combining NCA and fsQCA to explore the diverse paths and heterogeneity characteristics of the formation of low-income status. The study reveals that rural low-income is not determined by a single dimension independently, but is the result of concurrent effects of multiple factors; there are four differentiated configuration paths for farmers to fall into a low-income state, namely "triple deprivation of resources – opportunities – capabilities", "dual deprivation of resources – opportunities", "constraint of opportunities – capabilities", and "dominant of capability deficiency", among which resource deprivation plays a core driving role in multiple paths. Moreover, there is a significant asymmetric relationship between the causal paths between non-low-income individuals and low-income individuals. The research suggests establishing a "income + multi-dimensional indicators" comprehensive identification system and implementing classified assistance.

Keywords : rural low-income population; COR three-dimensional configuration; NCA; fsQCA; stratified classification

课题名称: 过渡期后农村低收入人口适配分层分类帮扶的适配机制研究以常德同乐村为例
课题编号: S202510531075。立项单位: 湖南省教育厅。

作者简介:

郭舜玥 (2005.09–), 男, 汉族, 湖南省永州市人, 学历: 本科在读, 专业: 经济学, 研究方向: 应用经济学;
喻凯晨 (2004.01–), 男, 汉族, 江西省南昌市人, 学历: 本科在读, 专业: 经济学, 研究方向: 应用经济学;
曾浩 (2005.03–), 男, 汉族, 湖南省娄底市人, 学历: 本科在读, 专业: 经济学, 研究方向: 应用经济学;
房雨欣 (2004.10–), 女, 汉族, 湖南省长沙市人, 学历: 本科在读, 专业: 经济学, 研究方向: 应用经济学;
辜雯 (2006.05–), 女, 汉族, 湖南省常德市人, 学历: 本科在读, 专业: 经济学, 研究方向: 应用经济学。

引言与文献综述

党的二十大报告提出“巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力”，2023年中央一号文件进一步强调“健全分层分类的社会救助体系”，标志着我国农村扶贫工作已转向缓解相对贫困、促进共同富裕的新阶段。王小林和金冉^[1]指出，常态化帮扶需要从“精准识别”向“差异化干预”转变。高强和曾恒源^[2]强调，后脱贫时代帮扶的关键在于构建分层分类、因户施策的帮扶体系。然而，传统以单一收入标准界定低收入群体的方式难以全面刻画农户致贫的深层原因^[3]。李实等^[4]从动态演化视角分析指出，多维因素交织导致贫困形态发生根本性变化，收入标准需与多维测量框架相结合。

在致贫机理上，既有研究多以回归分析为主，侧重识别各因素的“净效应”，对其“联合效应”的系统性考察仍显不足。王霆等^[5]运用 NCA 与 fsQCA 方法揭示了农村多维贫困形成的复杂机制。但目前缺乏基于 COR（资源—机会—能力）三维组态框架的微观农户调查实证研究。基于此，本文构建 COR 三维组态框架，采用 NCA 与 fsQCA 互补方法，基于常德市同乐村 56 户微观调查数据，探究农村低收入人口形成的多元路径及其异质性特征。

一、理论分析

组态理论认为，结果是由不同前因条件协同作用的多元组态路径驱动形成的。本文构建“资源—机会—能力（COR）”分析框架（图 1）。

（一）资源对农村低收入的影响

资源禀赋是农户生产经营的底层物质基础。黄徐文和潘伟光^[6]指出，物质资本存量直接决定其生产可能性边界和收入增长潜力。住房、储蓄、贷款渠道及社会网络等社会资本^[7]在减轻农村贫困中发挥着不可忽视的作用。当这些要素普遍匮乏时，农户易陷入“生产受限—抗风险能力弱化—再生产萎缩”的恶性循环。

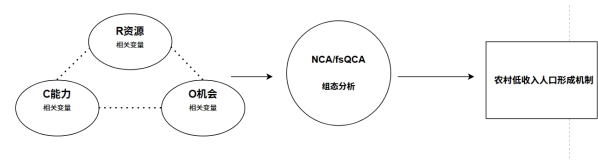


图1 理论分析框架

（二）机会对农村低收入的影响

机会决定了农户能否将既有资源转化为实际收入。王月等^[8]指出，就业机会的丰裕程度直接影响非农收入比重。邵俊杰等^[9]发现特色产业培育关系到农户能否在同质化竞争中找到差异化出路。技能培训、农技服务、销售渠道和医疗保障的可及性^[11]决定了劳动力的再生产和增收的可持续性。

（三）能力对农村低收入的影响

能力建设是农户将资源与机会转化为实际收入的关键转化器。王汉杰^[10]指出，数字素养的高低决定了农户能否跨越“数字鸿沟”获取市场机会。学习新技术、基本理财及风险应对能力不足，使农户在资源或机会面前处于被动，从而导致低收入状态的形成。

二、数据来源、变量选取与研究方法

（一）数据来源

本文数据来源于湖南省常德市鼎城区同乐村 56 户农村家庭的微观调查数据。同乐村于 2018 年实现整村脱贫，但部分农户仍

存在返贫风险。研究采用分层随机抽样，抽取 56 户作为样本，占全村农户总数的 18.7%。调查于 2026 年 1 月进行，问卷回收率 100%。

（二）变量选取

1. 结果变量：参考林闽钢和高天^[12]的界定，以家庭年收入作为结果变量，将农户划分为四个层次（表 1）。

表1 样本收入分层标准与分布

收入层次	收入标准（万元/年）	样本量（户）	占比（%）
低收入	≤ 3	11	19.6
中低收入	3~6	12	21.4
中等收入	6~10	23	41.1
较高收入	>10	10	17.9

2. 条件变量：基于 COR 框架提取 18 个条件变量，采用李克特 5 点量表测量（表 2）。

表2 COR 三维组态条件变量体系

维度	变量代码	变量名称	测量内容
R 资源	R1	土地资源	家庭拥有足够耕种的土地资源
	R2	农机具	家庭拥有生产所需的农机具或设备
	R3	住房条件	家庭住房条件良好，无安全隐患
	R4	储蓄资金	家庭有稳定的储蓄或可支配的资金
	R5	贷款渠道	家庭能从正规渠道获得贷款
	R6	社会关系	遇到困难时，家庭有足够的社会关系资源
O 机会	O1	就业机会	家附近有足够的就业岗位机会
	O2	特色产业	家庭积极参与了村里的特色产业项目
	O3	技能培训	村内有技能培训或技术指导机会
	O4	农技服务	能方便地获得农业技术推广服务
	O5	销售渠道	农产品销售渠道畅通
	O6	医疗服务	家庭能方便地获得医疗卫生服务
C 能力	C1	智能手机	家庭成员能熟练使用智能手机获取信息
	C2	学习新技术	家庭成员能主动学习新技术、新知识
	C3	理财能力	家庭成员具备基本理财和资金规划能力
	C4	应对风险	家庭能有效应对突发疾病或灾害
	C5	增收计划	家庭成员有明确的增收计划和想法
	C6	尝试新门路	家庭成员愿意尝试新的增收门路

（三）研究方法

本文采用 NCA 与 fsQCA 相结合的方法，先运用 NCA 检验

单一条件的必要性，再运用 fsQCA 识别条件组合的充分性，实现对低收入形成机理的“必要性—充分性”双重检验^[6]。

三、结果与分析

（一）变量校准

采用直接校准法，将18个条件变量及结果变量以75%、50%和25%分位数作为3个校准锚点（表3）。

表 3 变量校准锚点				
变量类别	变量名称	完全隶属	交叉点	完全不隶属
结果变量	家庭收入	10.000	7.350	3.650
	R1 土地资源	4.00	3.00	2.00
	R2 农机具	4.00	3.00	1.00
	R3 住房条件	4.00	3.00	2.00
	R4 储蓄资金	4.00	3.50	3.00
	R5 贷款渠道	4.00	3.50	1.75
R 资源	R6 社会关系	4.00	3.00	2.00
	O1 就业机会	4.00	3.00	2.00
	O2 特色产业	4.00	3.00	1.00
	O3 技能培训	5.00	3.00	2.00
	O4 农技服务	4.00	3.00	2.00
	O5 销售渠道	4.00	3.50	2.00
O 机会	O6 医疗服务	4.00	3.00	3.00
	C1 智能手机	5.00	4.00	2.00
	C2 学习新技术	5.00	4.00	2.00
	C3 理财能力	4.00	3.00	2.00
	C4 应对风险	4.00	3.00	2.00
	C5 增收计划	4.00	4.00	2.75
C 能力	C6 尝试新门路	4.25	4.00	2.00

（二）NCA 分析

分别以 COR 三维度的“低状态”作为条件变量，以“低收入”作为结果变量进行必要条件分析，结果见（表4）。

表 4 必要条件分析结果			
条件变量	一致性	覆盖度	必要条件
资源充足	0.375	0.339	否
资源匮乏	0.659	0.652	否
机会充足	0.501	0.449	否
机会匮乏	0.548	0.549	否
能力充足	0.413	0.404	否
能力匮乏	0.706	0.647	否

所有条件变量的一致性水平均未超过0.9，说明没有任何单一维度能独立决定农户是否陷入低收入状态，低收入的形成具有“多重并发”特征。

（三）fsQCA 分析

设定一致性阈值为0.75、PRI 一致性阈值为0.70、案例频数阈值为1，运行 fsQCA 软件得到组态分析结果。

1. 低收入人口的四种组态路径

表 5 低收入人口组态路径				
条件变量	路径 H1	路径 H2	路径 H3	路径 H4
资源匮乏	★	★	○	•
机会匮乏	★	○	★	×
能力匮乏	★	×	○	★

一致性	0.987	0.805	0.766	0.986
原始覆盖度	0.196	0.107	0.089	0.054
唯一覆盖度	0.089	0.054	0.036	0.018
典型案例数	11	6	5	3
总体覆盖度		0.446		
总体一致性		0.919		

注：★表示核心条件存在，○表示辅助条件存在，×表示核心条件缺失，•表示辅助条件缺失，空白表示条件可有可无。

路径 H1（资源—机会—能力三重匮乏型）：一致性0.987，覆盖11个样本。该路径中，资源匮乏、机会匮乏与能力匮乏均作为核心条件存在。多重劣势相互强化，形成难以通过单一干预打破的“贫困陷阱”。

路径 H2（资源—机会双缺型）：一致性0.805，覆盖6个样本。此路径中，资源匮乏和机会匮乏作为核心条件协同作用，能力匮乏作为辅助条件。说明若缺乏启动资本和增收通道，即使农户有一定劳动能力，也难以摆脱低收入状态。

路径 H3（机会—能力约束型）：一致性0.766，覆盖5个样本。机会匮乏起主导作用，资源匮乏与能力匮乏为辅助条件。揭示了制度性与环境性机会不足对农户增收的严重制约。

路径 H4（能力缺失主导型）：一致性0.986，覆盖3个样本。能力匮乏是唯一核心条件，机会充足则作为核心缺失条件。表明部分农户处于资源与机会相对充裕的环境中，但由于自身教育水平、专业技能等短板，无法将外部机会有效转化为实际收入。

2. 非低收入人口组态路径分析

为检验因果非对称性，对非低收入人口进行组态分析，结果见表6。

表 6 非低收入人口组态路径			
条件变量	路径 L1	路径 L2	路径 L3
R_low	×	×	○
O_low	×	○	×
C_low	○	×	×
一致性	0.933	0.827	0.928
原始覆盖度	0.202	0.474	0.128
唯一覆盖度	0.103	0.400	0.040
典型案例	部分非低收入农户	部分资源禀赋较好的农户	部分机会充裕农户
总体覆盖度		0.644	
总体一致性		0.857	

注：★表示核心条件存在，○表示辅助条件存在，×表示核心条件缺失，•表示辅助条件缺失，空白表示条件可有可无。

分析表明，非低收入路径（L1-L3）并非低收入路径（H1-H4）的简单镜像。例如在路径 L2 中，虽然存在机会匮乏，但只要资源充裕且能力不缺，农户依然能够实现非低收入状态。这表明充裕的资源可以在一定程度上弥补机会的不足，证实了致贫与非致贫逻辑的非对称性特征。

（四）稳健性检验

通过将 PRI 一致性阈值由0.70提高至0.75进行敏感性分析，稳健性检验结果如表7所示。

表 7 稳健性检验结果

检验项目	主分析 (PRI ≥ 0.70)	稳健性检验 (PRI ≥ 0.75)
低收入路径数	4 条	4 条
低收入总体覆盖度	0.446	0.448
低收入总体一致性	0.919	0.917
非低收入路径数	3 条	3 条
非低收入总体覆盖度	0.644	0.642
非低收入总体一致性	0.857	0.855

检验结果显示, 调整阈值后组态路径、总体一致性及覆盖度均未发生实质性变化, 证明本研究结果具有较好的稳健性。

四、主要结论与政策建议

(一) 研究结论

从资源、机会和能力三维组态视角出发, 以常德市同乐村 56 户农村家庭为调查样本, 探讨农村低收入人口形成的多元路径及其异质性, 主要得到如下研究结论。第一, 农村低收入人口的形成是资源匮乏、机会缺失和能力不足等多维因素协同作用的结果, 必要条件分析表明不存在构成低收入的单一必要条件。第

二, 农村低收入人口的形成呈现“资源 – 机会 – 能力三重匮乏型”“资源 – 机会双缺型”“机会 – 能力约束型”和“能力缺失主导型”等 4 条组态路径, 资源匮乏在多条路径中以核心条件出现, 是农村低收入形成的首要驱动因素。第三, 不同组态路径的低收入人口需要差异化的帮扶策略, 单一维度的政策干预难以打破多重因素叠加的贫困锁定效应。第四, 非低收入人口组态路径与低收入路径之间存在显著的非对称性, 资源上的充裕在一定程度上能弥补机会不足, 表明农村收入形成机制具有复杂的因果非对称特征。

基于上述研究结论, 提出以下政策建议。首先, 建立“收入 + 多维指标”的综合识别体系, 将家庭资产存量、就业信息渠道、数字技能水平等纳入低收入人口识别标准, 实现精准画像与分类建档。其次, 强化兜底保障与综合帮扶, 针对三重匮乏型农户提高最低生活保障标准, 通过产业扶持资金、小额信贷和技能培训打破贫困陷阱。再次, 加大资源投入与机会创造, 完善土地流转制度, 培育乡村新产业新业态, 拓宽农村劳动力非农就业通道。最后, 着力推进能力建设与数字素养培训, 针对能力缺失主导型农户开展职业技能和数字工具使用培训, 激发其内生发展动力。

参考文献

[1] 王小林, 金冉. 农村低收入人口分层分类常态化帮扶: 制度逻辑与治理转型 [J]. 中国人口科学, 2025, 39(03): 3-18.

[2] 高强, 曾恒源. 农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶: 价值意蕴、逻辑向度与推进策略 [J]. 四川师范大学学报 (社会科学版), 2025, 52(04): 93-101+201-202. DOI: 10.13734/j.cnki.1000-5315.2025.0411.

[3] 汪三贵, 孙俊娜. 全面建成小康社会后中国的相对贫困标准、测量与瞄准——基于 2018 年中国住户调查数据的分析 [J]. 中国农村经济, 2021, (03): 2-23. DOI: 10.20077/j.cnki.11-1262/f.2021.03.001.

[4] 李实, 李玉青, 李庆海. 从绝对贫困到相对贫困: 中国农村贫困的动态演化 [J]. 华南师范大学学报 (社会科学版), 2020, (06): 30-42+189.

[5] 王霆, 李洋. 农民工就业政策如何促进就业?——基于组态视角的定性比较分析 (fsQCA) [J]. 人口与经济, 2021, (04): 37-50.

[6] 黄徐文, 潘伟光. 家庭禀赋对农户家庭收入的影响 [J]. 浙江农业科学, 2021, 62(01): 225-228. DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20210164.

[7] 周晔馨, 叶静怡. 社会资本在减轻农村贫困中的作用: 文献述评与研究展望 [J]. 南方经济, 2014, (07): 35-57. DOI: 10.19592/j.cnki.scje.2014.07.003.

[8] 王月, 屈小博, 霍学喜. 农村居民代际职业流动变迁状况及其结构分解 [J]. 人口与经济, 2025, (01): 124-140.

[9] 邵俊杰, 周力, 胡凌啸. 工商资本下乡能促进农户增收吗? [J]. 中南财经政法大学学报, 2024, (02): 123-134. DOI: 10.19639/j.cnki.issn1003-5230.2024.0018.

[10] 王汉杰. 数字素养与农户收入: 兼论数字不平等的形成 [J]. 中国农村经济, 2024, (03): 86-106. DOI: 10.20077/j.cnki.11-1262/f.2024.03.005.

[11] 罗明忠, 唐超, 吴小立. 培训参与有助于缓解农户相对贫困吗?——源自河南省 3278 份农户问卷调查的实证分析 [J]. 华南师范大学学报 (社会科学版), 2020, (06): 43-56+189-190.

[12] 林闽钢, 高天. 低收入人口的识别认定标准及分类帮扶机制研究 [J]. 行政管理改革, 2025, (07): 37-43. DOI: 10.14150/j.cnki.1674-7453.2025.07.007.

金融赋能科创全链条

——金融活水支撑陕西科技强省建设实践研究

李慧

陕西省农村信用社联合社，陕西 西安 710000

DOI:10.61369/SE.2026060047

摘 要： 建设科技强省是陕西省落实创新驱动发展战略、培育新质生产力、推进高质量发展的核心抓手。本土农村中小金融机构依托地缘优势，是服务区域中小科创企业的重要力量。陕西农信紧扣秦创原创新驱动平台建设部署，以发展科技金融为主线，通过完善顶层制度、搭建专营服务体系、深耕产业链金融、创新知识产权信贷产品、落实减费让利政策、构建政银企担协同生态六大举措，持续加大科创信贷投放。本文依托陕西农信实操数据与落地案例，系统梳理农信体系赋能区域科创的实施路径，提炼中小法人银行科技金融发展经验，为中西部农信机构服务地方科技强省建设提供实践参考。

关 键 词： 科技金融；农村信用社；新质生产力；秦创原；产业链金融；知识产权质押

Financial Empowerment of the Entire Innovation and Entrepreneurship Chain -Research on the Practice of Financial Resources Supporting the Construction of Shaanxi as a Strong Technological Province

Li Hui

Shaanxi Rural Credit Cooperatives Union, Xi'an, Shaanxi 710000

Abstract： Building a strong technological province is the core driving force for Shaanxi Province to implement the innovation-driven development strategy, cultivate new productive forces, and promote high-quality development. Local rural small and medium-sized financial institutions, leveraging their geographical advantages, are an important force in serving regional small and medium-sized innovative and entrepreneurial enterprises. Shaanxi Rural Credit Cooperatives closely follow the deployment of the Qinchuangyuan Innovation-driven Platform construction, taking the development of technology finance as the main line. Through improving top-level systems, establishing specialized service systems, delving into industrial chain finance, innovating intellectual property credit products, implementing fee reduction and profit sharing policies, and building a collaborative ecosystem of government, banks, enterprises, and guarantee institutions, they have continuously increased the allocation of credit for innovation and entrepreneurship. This paper, based on the practical data and implementation cases of Shaanxi Rural Credit Cooperatives, systematically summarizes the implementation path of the credit support for regional innovation and entrepreneurship by the rural credit cooperative system, and extracts the experience of the development of technology finance by small and medium-sized corporate banks, providing practical references for rural credit cooperatives in the central and western regions to serve the construction of a technological strong province in their regions.

Keywords： technology finance; rural credit cooperatives; new productive forces; Qinchuangyuan; industrial chain finance; intellectual property pledge

引言

科技创新是区域产业转型升级、培育新质生产力的核心引擎。陕西省科教资源富集，持续推进秦创原创新驱动平台建设，全力实施科技强省战略，推动新材料、先进制造、现代农业等领域创新成果产业化。但科创企业普遍存在研发投入高、有形抵押物不足、现金流承压、技术转化周期长等特征，传统信贷模式难以匹配其全生命周期融资需求，融资可得性弱、综合成本偏高成为制约中小科创主体发

展的突出瓶颈。

农信机构扎根县域、贴近产业园区，具备信息获取成本低、服务中小微主体的天然优势，能够精准对接区域科创企业差异化资金需求。陕西农信全面落实省委、省政府科技强省建设工作部署，立足金融服务实体经济本源，深耕金融“五篇大文章”，将科技金融作为培育新质生产力的核心业务方向。全系统从组织架构、专营网点、产品体系、风险容错、政策让利、多方协同维度搭建完整科技金融服务体系，持续倾斜信贷资源，形成覆盖科创企业初创、成长、成熟全周期综合金融服务模式。本文结合陕西农信业务数据与典型案例，总结本土农信赋能区域科技创新的实践路径，提炼可复制推广的中小银行科技金融发展经验^[1]。

一、顶层统筹布局，筑牢科技金融长效制度根基

发展科技金融，制度统筹是首要保障。陕西农信将科创金融置于全系统战略核心，通过高层统筹、三级联动、容错机制三重制度设计，破除业务发展机制障碍，夯实长期运营基础。

一是高层统筹定标定向。省联社成立金融支持科技强省专项领导小组，统筹全省农信科创金融业务推进，先后出台金融支持秦创原平台、科技金融专项服务两份指导文件，明确量化发展目标：未来三年全省农信科创企业贷款增速不低于各项贷款平均增速，科创领域累计投放突破400亿元。配套完善考核机制，自上而下压实业务责任，引导信贷资源持续向科创领域倾斜。

二是三级联动适配区域产业布局。结合陕西“关中科创引领、陕北能源科技转型、陕南生态科创赋能”发展定位，建立省、审计中心、县域行社三级联动机制，各层级同步设立科创金融工作专班，实行差异化服务方案。关中重点服务钛合金、传感器先进制造企业，陕北聚焦能源转型与现代农牧科技，陕南深耕生态农业、文旅科创产业，实现金融供给与区域科创资源精准匹配。

三是容错机制化解基层惧贷惜贷难题。针对科创行业风险偏高的特性，建立科技型小微企业不良贷款差异化容忍机制，细化科技金融尽职免责适用情形、认定流程与执行标准，完善容错纠错配套制度。从制度层面放宽科创贷款风险考核约束，消除一线客户经理服务科创企业顾虑，构建“敢贷、愿贷、能贷、会贷”长效运行机制^[2]。

二、搭建专业化专营矩阵，打造科创金融线下服务阵地

专业化运营是提升科创金融服务精准度的关键。陕西农信按照监管标准布局科技支行、全域专营网点与专职顾问团队，构建分层触达、全域覆盖的线下服务网络，实现科创园区金融服务无缝衔接。

其一，标杆科技支行打造专业化服务样板。渭滨农商银行、榆林农商银行科技支行通过监管认定，分别为宝鸡、榆林唯一持牌科技支行，两家支行科创贷款余额合计6.35亿元。其中渭滨农商银行科技支行落实陕西省科技金融“五项机制”改革举措，围绕钛及钛合金、传感器优势产业推行“六专”运营模式，依托专属机构、团队、产品、营销、流程、考核机制，直击科创企业融资堵点。

其二，全域布局专营网点打通服务末梢。结合全省科创园区、产业集群分布，统筹设立65家科技金融专营网点，下沉至工业园区、科创孵化器，实现省内重点科创载体全覆盖。企业可就近完成融资咨询、授信申报、结算办理全流程业务，大幅降低对接成本，打通科技金融服务“最后一公里”。

其三，组建专职金融顾问队伍提供定制服务。从全系统遴选239名业务骨干组建科创金融顾问团队，常态化驻园走访调研，全面掌握企业研发、专利、技改融资需求，提供融资规划、产品匹配、财务咨询一体化综合服务，推动金融服务由普惠批量供给转向精准化、专业化滴灌赋能。

三、深耕产业链金融，精准匹配科技强省产业升级需求

陕西省布局34条工业、8条现代农业、8条文旅重点产业链，链主、专精特新、上市后备科创企业是区域创新核心载体。陕西农信以产业链金融为抓手，依托链主辐射上下游，以园区为载体，推动产业整体创新升级。

一方面，推行链长制批量对接产业链科创主体。落地工业产业链“一链一行”、农业产业链“行长+链长”服务机制，将链主企业、科技领军企业、专精特新企业纳入重点服务清单，实行高管包抓、定期走访、全程跟进。2025年累计走访产业链科创企业1866家，对接融资需求162.33亿元，批量挖掘上下游配套企业融资需求、集中授信投放^[3]。

另一方面，园区专项授信培育特色科创集群。针对宝鸡西部传感器产业园，陕西农信联合渭滨区政府达成战略合作，由渭滨农商银行牵头全市农合机构整体授信10亿元，覆盖园区40余家传感器企业，贯通膜片、芯体、变送器全产业链，助力打造西部传感器产业创新高地。

同时，围绕钛合金产业链打造专属金融方案。宝鸡钛产业集群产值突破800亿元，渭滨农商银行出台钛产业链金融十条措施，单列专项信贷额度，设立钛产业专营网点，创新知识产权质押产品“稀金贷”并获评宝鸡金融创新“金点子”大奖，覆盖海绵钛采购、铸锭、深加工全链条资金需求。截至2026年5月末，钛产业链累计投放贷款21.98亿元，服务企业167户，培育鑫诺特材等一批上市后备科创企业。

四、创新全周期信贷产品，破解科创企业轻资产融资瓶颈

科创企业普遍缺少传统不动产抵押物，传统授信模式适配性不足。陕西农信依托专利、纳税、订单等“技术流”“经营流”数据创新授信体系，搭建覆盖企业全生命周期的科创金融产品矩阵。

第一，知识产权质押实现“知产”转化为“资产”。推出“科创贷”“稀金贷”等专属产品，将专利、软著等无形资产纳入核心授信评价体系，打通知识产权质押融资渠道。针对兼具科技型中

小企业、高新技术企业双资质主体，创新“知识产权质押+政府担保”组合增信模式，审批效率大幅提升。榆林千羊行服饰依托该模式3个工作日获批300万元优惠贷款，用于设备智能化改造，产能提升约40%。

第二，扩面纯信用贷款弱化抵质押依赖。推广“减税贷”“小V税贷”线上纯信用产品，依托企业纳税、经营流水、科创资质多维数据构建授信模型，无需抵押担保即可发放经营贷。截至2026年5月末，全省农信科技类企业信用贷款余额55.43亿元，减轻科创企业资产抵押压力，引导资金集中投入研发创新。

第三，流程再造提升办贷周转效率。全系统设立科创企业审批绿色通道，精简申报材料、压缩审批层级，落实办贷“最多跑一次”标准；优化无还本续贷流程，对经营稳定、技术前景良好的科创企业主动续贷，实现资金无缝接续，缓解企业短期现金流压力，充分激活科创小微企业经营活力^[4]。

五、落实减费让利与多方协同，持续降低科创企业融资成本

为减轻科创企业创新投入负担，陕西农信综合运用利率优惠、费用减免、货币政策工具、政银企担协同多重手段，释放低成本金融红利，构建协同服务生态。

一是分层利率优惠、全流程减免中介费用。建立科创企业分层名录库，覆盖高新技术、专精特新、链主、上市后备企业，贷款利率统一下调50—100个基点；全额承担抵押登记、资产评估费用，减免账户管理、电子结算等中间业务收费，双向压降企业财务支出。

二是用好央行低成本工具定向让利。积极申请支农支小再贷款，将低成本资金精准投向科创领域；对核心技术攻关、成果转化项目执行专项优惠利率，最高下浮100BP。近三年累计为科创企业让利1.26亿元，以真金白银降低企业创新成本，提振研发投入积极性。

三是搭建政银企担协同平台加速成果转化。联动省科技厅、发改委、工信厅搭建科创金融协同平台，打通企业资质、项目信息共享通道；与政府性融资担保机构开展“总对总”合作，依托担保基金分险增信，撬动更多信贷资源。常态化联合政府、园区、行业协会举办融资对接会，全省推广“秦科贷”专项产品，当前贷款余额112.32亿元，服务企业865户，加速科研成果从实验室走向生产线。

六、实践成效与发展启示

（一）业务发展成效

截至2026年5月末，陕西农信科技金融业务形成稳定规模：

当年累计投放科技贷款89.86亿元、覆盖企业808户；科技贷款余额328.28亿元，较年初新增21.37亿元；累计服务全省科技企业2176户。专营网点布局、知识产权质押、产业链专项授信、政策让利等举措协同发力，充分发挥本土农信贴近县域、贴近中小科创主体的独特优势，为陕西科技强省持续注入低成本金融活水^[5]。

（二）实践启示

第一，本土农信发展科技金融必须紧扣政策导向与地方产业特色。相较于大型银行，农信机构地缘信息优势突出，可围绕区域新材料、先进制造、现代农业等特色赛道打造专属金融产品，形成差异化竞争优势。

第二，专业化专营体系是提升科创金融服务质效的核心载体。持牌科技支行、园区专营网点、专职顾问团队配套“六专”运营模式，能够弥补传统综合网点专业服务短板，精准匹配科创企业精细化融资需求。

第三，差异化风险容错机制是科创信贷持续投放的底层支撑。科创行业经营不确定性更高，差异化不良容忍与尽职免责制度，能够有效打消基层信贷人员业务顾虑，保障信贷资源持续投向轻资产科创主体。

第四，政银企担多方协同是破解科创融资难题的关键路径。单一银行信贷难以完全覆盖科创风险，依托政府政策、担保增信、园区信息资源联动，构建风险共担、信息共享服务生态，显著提升科创企业融资可得性。

七、结语

建设科技强省是陕西省推动高质量发展的长期核心战略，培育新质生产力、推动创新成果产业化，离不开多层次、可持续的科技金融支撑。陕西农信坚守农村金融主力军定位，以顶层制度设计夯实基础，以专业化专营网点搭建服务载体，以产业链金融对接产业需求，以知识产权信贷创新破解融资瓶颈，以减费让利降低企业成本，以多方协同完善服务生态，探索出适配中西部本土农信机构的科技金融发展路径。

伴随秦创原创新驱动平台深化与全省重点产业链提质扩容，中小科创企业融资需求将持续增长。下一步，陕西农信将持续优化科技金融服务体系，丰富知识产权、订单、股权质押类信贷产品，升级线上数字化科创金融服务，持续加大信贷资源倾斜力度，不断拓宽金融服务科创产业的深度与广度，以精准高效、稳定可持续的金融供给，赋能陕西科技强省建设，为区域培育新质生产力、实现创新驱动高质量发展贡献农信金融力量。

参考文献

- [1] 中国人民银行. 关于做好科技金融大文章的指导意见 [Z]. 2024.
- [2] 陕西省人民政府. 秦创原创新驱动平台建设三年行动计划（2024—2026）[Z].
- [3] 张建华. 中小银行科技金融服务模式创新研究 [J]. 金融理论与实践, 2025 (02).
- [4] 王亮. 知识产权质押融资赋能中小企业创新路径探析 [J]. 农村金融研究, 2025 (04).
- [5] 刘思远. 农信机构服务区域产业链科创主体实践研究 [J]. 西部金融, 2026 (01).

新《公司法》下国家出资公司董监高责任的规范叠加与协调——以党组织嵌入与穿透式监管为中心

胡锦川

中共贵港市委员会党校，广西 贵港 537100

DOI:10.61369/SE.2026060003

摘 要： 国家出资公司董事、监事、高级管理人员（以下简称“董监高”）受到公司法一般规范与国资监管特别规范的双重约束，党组织嵌入治理与穿透式监管叠加，造成责任认定适用冲突。本文首次提出“二次判断义务”概念，界定其为勤勉义务的场景化具体形态，构建“同质吸收、异质折抵”的公私法追责衔接机制，确立程序合规不等于勤勉尽责的司法审查准则，为国家出资公司董监高责任的规范冲突提供教义学解决方案与实务裁判规则。

关 键 词： 新《公司法》；国家出资公司；党组织嵌入；穿透式监管；二次判断义务

Normative Overlay and Coordination of the Responsibilities of Directors, Supervisors, and Senior Management in State-Invested Companies under the New Company Law — Focusing on the Integration of Party Organizations and Through-type Supervision

Hu Jinchuan

Party School of the CPC Guigang Municipal Committee, Guigang, Guangxi 537100

Abstract： Directors, supervisors, and senior management (hereinafter referred to as "directors, supervisors, and senior executives") of state-invested companies are subject to dual constraints from the general norms of the Company Law and the special norms of state-owned asset supervision. The integration of party organizations into governance and through-type supervision overlap, leading to conflicts in the application of liability determination. This paper introduces, for the first time, the concept of "secondary judgment obligation," defining it as a scenario-specific manifestation of the duty of diligence. It establishes a mechanism for linking public and private law accountability through "homogeneous absorption and heterogeneous offsetting," and sets a judicial review criterion that procedural compliance does not equate to diligent performance. This provides a doctrinal solution and practical adjudication rules for resolving normative conflicts regarding the responsibilities of directors, supervisors, and senior executives in state-invested companies.

Keywords： new Company Law; state-invested companies; integration of Party organizations; through-type supervision; secondary judgment obligation

引言

《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“新《公司法》”）专设“国家出资公司组织机构的特别规定”一章，强化了对国有独资及国有资本控股公司的特别规制。国务院国资委《中央企业违规经营投资责任追究实施办法》（以下简称“第46号令”）建立了“双轨评价”与终身追责机制。第46号令虽直接适用于中央企业，但其制度逻辑已通过地方立法实践辐射至省属、市属国企等，其背后所承载的穿透式监管理念在国家出资公司领域具有普遍制度价值。党组织嵌入与穿透式监管叠加，引发董监高责任认定冲突。围绕国家出资公司董监高的义务标准，学界既有研究大致呈现两种取向：一种侧重于公司法规制层面，聚焦董监高信义义务的教义学展开，但未将党组织嵌入作为影响董监高义务判断的独立变量纳入分析框架；^[1] 另一种侧重于国资监管层面，致力于论证行政追责与民事责任的制度衔接，但对董监高在“政治—商事”双重身份下如何具体履行义务缺乏教义化方案。^[2] 上述两种路径在党组织政治属性与商事主体信义义务的交叉地带均未充分展开，未能打通政治治理规则与商事信义义务的适用边界。本文以国有独资及国有资本控股公司为研究对象，尝试构建“二次判断义务”教义学规则与“同质吸收、异质折抵”追责衔接机制，以期弥合公私法规范适用冲突。

一、一般规范在国家出资公司场景下的适用悖论

（一）党组织前置程序与勤勉义务的适用冲突

新《公司法》第170条明确党组织“研究讨论公司重大经营管理事项”后由董事会依法决策，但实践中已出现董监高以“党组织已讨论通过”为由主张免责，第180条第2款所要求的“为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意”在此场景下如何适用，尚未形成统一的司法裁判标准。从司法实践来看，最高人民法院在（2018）最高法民再366号斯曼特损害公司利益责任纠纷案的民事判决书中明确指出，董事的勤勉义务不仅要求其履行形式上的程序义务，更要求其公司的最大利益尽到合理注意，消极不作为同样可能构成对勤勉义务的违反。这一裁判逻辑所体现的“程序合规不能豁免实质审查义务”的双重审查标准，与学界提出的“评价董事是否违反忠实义务与勤勉义务时，应持基于实质和基于程序的不同进路予以区分”的观点形成印证，为本文在程序审查基础上引入实质审查维度提供了规范与学理的双重支撑。^[3]但该案基于普通商事公司治理结构，其审查逻辑难以直接适用于党组织前置决策场景：在国家出资公司中，程序合法的判断还需考量前置程序是否替代了董事的独立商业判断，实质合理的审查亦需区分政治方向的正确性能否当然等同于商业决策的合理性^[4]。

（二）行政追责与民事赔偿的叠加矛盾

两套体系在归责原则上存在根本差异：民事赔偿以过错为核心要件，以损害填补为制度目的，构成要件包括违法行为、损害结果、因果关系与过错；行政追责以违规为认定基础，以惩戒警示为核心目的，构成要件侧重违规行为、不良后果与管控过失，不以实际损害为必要前提。两套体系在“实际损失”与“不良后果”的双轨评价标准下缺乏有效的衔接机制。上述两个悖论的深层成因在于：普通公司法信义义务遵循单一商事逻辑，而国企治理深受多重使命与多重逻辑的交织影响，^[5]两种逻辑的冲突集中体现为董监高履职标准的三项核心分歧：一是政治合规是否优先于商业判断，即党委会的方向性审查结论能否当然替代董事的商业合理性评估；二是程序合规能否豁免实质过错，即完成前置程序是否意味着董事已尽到全部注意义务；三是政治责任与法律责任能否相互替代，即党内问责是否可以吸收公司法上的民事赔偿责任。

二、国家出资公司董监高责任体系的特殊性

（一）党组织嵌入：“双向进入、交叉任职”下的责任归属

新《公司法》第170条确立党组织领导地位与前置研究讨论程序。在“双向进入、交叉任职”体制下，党委书记、董事长由同一人担任，党组织班子成员进入董事会、监事会和经理层，董监高身份呈现双重性：在党委会上行使政治审议权，在董事会上

行使商业决策权。党组织前置研究讨论是董事会对重大问题进行决策的法定前置程序，董事会在党组织把关定向的基础上依法行使决策权，即党组织的“把关定向”重在政治把关与方向把控，而非替代董事的商业判断。^[6]

在责任认定上，应区分两种情形。第一，若董监高在董事会决议时基于专业判断提出书面异议（异议须在董事会召开前或召开当日以书面形式提交，记载于董事会会议记录，并留存邮件、签收单等送达凭证），即使其在党委会上投赞成票，仍可在一定程度上减轻勤勉责任。书面异议有效的，可予减轻责任；书面异议附有独立第三方出具的财务分析报告或法律意见书的，可适当提高减免幅度；上述减免仅适用于过失情形，故意违规不得减免；仅提出口头质疑而未形成书面记录的，不产生减免效果。责任减免仅针对勤勉义务过错部分，无法免除忠实义务项下的法定责任。第二，若董监高在党委会、董事会两个会议上均未对明显存在问题的决策提出异议，则不能以“党组织已讨论通过”为由主张免责。此处“明显存在问题”的判断标准应限定为三种情形：违反法律法规强制性规定、存在重大国有资产损失风险、存在明显利益输送嫌疑。满足上述任一标准，可以推定董监高未尽到合理注意义务，该推定仅为事实推定，而非法律推定，允许董监高通过充分反证予以推翻。党委会表决意见仅作为法院和国资监管部门考量董监高过错程度的参考因素，不得直接作为免责事由。董事会决议是否仅流于形式，直接关系到勤勉义务的实质履行。

关于党组织前置审议意见的法律效力，需明确其具有“参考性”而非“约束性”。新《公司法》第170条明确党组织“支持公司的组织机构依法行使职权”，表明立法原意并非以党组织意见替代董事会决策，董监高不能以“服从党组织决定”主张当然免责。2025年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于完善中国特色现代企业制度的意见》进一步要求“明晰党委（党组）讨论和决定重大事项的边界，提高前置研究讨论的质量和效率”，为厘清党组织意见效力提供了政策依据。

（二）董事义务的差异化与合规管理的分层评价

新《公司法》第173条第2款要求外部董事过半，第177条将合规管理确立为法定义务，据此应构建两个层面的差异化评价标准。第一，在董事个体的义务标准上，应区分外部董事与内部董事。外部董事尽到合理询问义务后，可适用“合理信赖”标准，仅在其明知或应知所依赖信息存在重大瑕疵时承担责任。其注意义务以“同类企业独立董事通常应尽的注意程度”为参照，对所依赖的中介机构报告仅负形式审查义务。而内部董事则因实质参与日常经营管理，应适用“严格审查”标准，对决策的合法性与合理性负有更高程度的注意义务，需对投资并购的财务数据、法律风险等进行实质性核查。第二，在公司体系的合规评价上，应将合规管理的有效性作为判断董监高是否尽到勤勉义务的重要参考。“未建立有效合规体系”是否构成义务违反，应从制度完整

性、实际执行情况、问题整改效果三个维度综合认定。在责任追究时，对于企业设立不满3年的初创过渡期、新颁布法规后6个月的适应调整期等情形，可适用容错机制，结合公司规模、业务复杂度及建设进展综合判断，避免“一刀切”归责。

（三）第46号令的追责体系与穿透式监管的法理逻辑

穿透式监管的核心在于“实质重于形式”原则，即监管视线能够穿透企业表面的法人外壳与复杂层级，识别真实风险来源与最终责任主体。这一理念近年来已从金融监管领域延伸至国资监管领域，第46号令正是其在央企违规经营投资责任追究中的制度载体。

第46号令针对中央企业经营管理有关人员的违规经营投资行为，建立了“双轨评价”模式与重大决策终身问责制度。“双轨评价”模式将追责门槛设置为“资产损失”与“不良后果”两条并行轨道，前者以可量化的经济损失为核心，按金额分为三级（500万元以下为一般资产损失，500万元至5000万元为较大资产损失，5000万元以上为重大资产损失）；后者以非财产性负面影响为核心，由国资监管部门根据监管通报、信用评级报告、行业处罚决定、审计报告和巡视巡察反馈意见等客观材料综合评定等级，其认定不依赖于资产损失的量化结果，而是基于违规行为的性质、影响范围及危害程度进行独立判断。两条轨道相互独立、并行适用，即便未造成直接经济损失，只要引发严重不良后果的，仍可触发追责程序。重大决策终身问责制度则意味着，相关责任人无论是否调离、退休，均须对重大决策失职与恶意违规行为承担终身性法律后果，并可能面临“市场禁入”等惩戒。

基于上述穿透式监管的法理逻辑，第46号令将追责触角从直接行为人向上延伸至实际行使控制权的主体，确立了“向上穿透、实质追责”的追责路径。新《公司法》第192条关于控股股东、实际控制人“指示”责任的规则，同样体现“向上追责”的理念，但二者在规范构造上存在本质差异。在归责逻辑上，前者以管控失职为认定核心，行为是否直接作出指示在所不问，属于行政问责；后者以具体指示行为为构成要件，遵循民事侵权责任的法理逻辑。在评价维度上，前者以“是否违反国资监管规定”为审查标准，后者以“是否违反商事信义义务”为审查标准。二者评价体系的本质差异，是导致国家出资公司董监高双重追责冲突的直接规范根源。

三、规范协调的核心路径：“二次判断义务”

（一）概念界定与法理基础

“二次判断义务”是“两个一以贯之”在责任体系层面的规范展开，指当党组织前置研究讨论结论与商业逻辑产生显著张力时，董监高负有基于独立专业判断对前置结论重新审视的积极义务。其法理依据在于：董事信义义务本质上是个人性义务，“管理者通常应有的合理注意”不能因服从外部意见而当然豁免；^[7]“两

个一以贯之”要求坚持党的领导与建立现代企业制度有机融合，“二次判断义务”正是实现两者辩证统一的规范载体。

在教义学定位上，“二次判断义务”是传统勤勉义务的特殊形态，二者是一般与特殊的关系。传统勤勉义务以单一商事逻辑为基础，适用于一般商事公司的日常经营决策；而“二次判断义务”源于国家出资公司“政治—商事”双重属性下的义务分层需求，是传统勤勉义务在国家出资公司特殊治理场景下的内涵延伸——当党组织前置研究讨论已就决策事项作出方向性判断后，董监高不仅要商业信息进行审慎评估，还要对前置结论的独立审视承担积极义务。

在规范性上，“二次判断义务”不是独立义务类型，不具有独立义务位阶，而是新《公司法》第180条第2款勤勉义务在党组织嵌入这一特殊治理场景下的具体化适用，其本质是勤勉义务在“政治—商事”双重逻辑下的内涵扩张，而非创设独立的法定义务类型。^[8]在适用范围上，本义务仅适用于国有独资公司及国有资本控股公司，限于“三重一大”事项中的重大经营决策且以党组织已进行前置研究讨论为前提，日常经营事务依一般勤勉标准履职，不扩大穿透式监管下的一般履职行为。域外义务分层经验仅具参考意义，我国须立足党组织嵌入的制度现实展开本土化解释。

（二）“显著张力”的类型化与适用标准

“显著张力”包括三类情形。第一，党组织意见明显违反市场规律。该情形对应“合理注意”缺失，显性风险举证难度较低，例如党委会要求以评估价格的70%以下协议转让国有资产，或在不具备技术条件的情况下要求企业跨行业扩张。第二，可能导致重大资产损失。此种情形违反“为公司最大利益”义务，预判性风险举证难度较高（需证明决策与损失之间的因果关系），例如党委会基于就业维稳因素要求继续运营已连续三年亏损且无扭亏希望的生产线。第三，存在重大合规风险。该情形同时触发守法与忠实义务，例如党委会要求绕开公开招标程序直接指定供应商，或为关联方提供无担保信用贷款。基于国家产业政策、公共服务保障等作出的合理国有资本配置决策，不纳入“显著张力”评价范围。

（三）举证责任分配

原告（公司或股东）应举证证明前置结论存在显著张力且董监高未履行独立审视义务；被告（董监高）可举证已尽合理注意或前置结论不存在可识别重大风险。商业判断规则构成“二次判断义务”的审查边界：前者为司法一般原则，法院事后审查决策程序而非实质结果；后者要求董监高事前对重大显性风险独立审视，两者在审查时点与审查标准上形成互补。从规范适用逻辑来看，董事在党委会通过股权低价转让方案后，自行委托评估机构重新评估并依据评估报告提出书面异议，后续交易虽仍执行原方案导致损失，但法院认定该董事已履行“二次判断义务”的则不予追责。

（四）免责要件

董监高主张免责须同时满足三项要件，按“书面留痕—专业依据—风险处置”逻辑递进排列：第一，董事会决议时明确提出书面异议并记载于会议记录，异议理由须基于财务分析报告、法律意见书、行业评估数据等可验证的专业依据；第二，反对意见基于专业判断，无利益冲突或恶意串通；第三，已采取必要风险防控措施，包括通过正式渠道或在未采纳时，以个人名义依法依规向国资监管部门提交专项报告、建议聘请第三方独立评估等。^[9]书面异议的有效性审查标准包括：异议须在决策前提出，事后补充的不予认定；异议须针对决策的核心风险点提出，泛泛而谈的反对意见不产生效力；异议理由须具有事实依据而非空泛的“保留意见”；须采取后续跟进措施。未同时满足上述三项要件的，不得主张免责。上述免责要件与新《公司法》第180条第2款善意履职规范相衔接。

四、追责体系的规范衔接与协调

（一）层级管控下董监高责任划分

集团本部董监高掌握充分信息并直接参与重大决策，以“信息充分程度”和“决策参与度”作为判断依据，应当从严把握。下属子公司董监高因信息不对称和决策权限受限，其勤勉义务范围应被合理限定。在责任划分上，集团董监高对重大决策起主导或决定作用的，承担主要责任；子公司仅负执行责任的，以其书面异议为免责前提，但子公司董监高明知上级决策明显违法或存在重大国有资产流失风险仍继续执行的，不得主张免责。第46号令已将融资性贸易和虚假贸易的监管条款上移至集团管控层面，明确规定“所属企业违规开展融资性贸易”属于集团层面的追责情形。下级董监高执行上级决策时，主张免责的需同时满足“已尽合理注意对上级决策进行审慎评估”“已提出书面异议并留存记录”“执行行为未超出上级决策明确授权范围”三项要件。^[10]例如，集团总部要求子公司开展融资性贸易，子公司负责人提出书面异议后仍被强制执行，若后续引发追责，子公司负责人可凭该书面异议主张免责，此时责任将上移至集团层面。

（二）“同质吸收、异质折抵”衔接机制

“同质吸收”是指当行政追责与民事赔偿均基于同一损害事实且均具财产填补性质时，已通过一种程序实现的财产填补效果可在另一程序中予以扣减，避免对同一损害事实进行双重惩罚。该规则的法理基础在于民法上的损益相抵原则与《行政处罚法》第29条确立的一事不再罚原则。在责任性质上，依据第46号令第37条的规定，组织处理、扣减绩效薪酬、追索已发薪酬等措施属于公司内部惩戒，与民事赔偿同质，可以适用吸收规则；罚款、禁入限制等措施则属于行政处罚，与民事赔偿异质，不能简单吸收。基于上述原则，本文提出，已通过行政追责归属公司的部分，民事赔偿相应扣减，反之亦然。依据第46号令第41条关于重

大决策终身问责的规定，责任人已退休、调离的，其同质财产责任部分仍适用吸收规则。例如，董监高因同一投资失误被扣减绩效薪酬30万元，后民事赔偿诉讼判决其赔偿50万元，依据同质吸收规则，其实际应承担的赔偿金额为20万元。因故意或重大过失造成重大国资流失、系统性经营风险等特殊情形的，不适用上述吸收规则。

“异质折抵”是指当责任内容在财产性质上不具有同质性时，将民事赔偿的承担情况作为行政裁量的酌定因素。该规则的法理基础在于《行政处罚法》第5条规定的过罚相当原则及第32条关于主动消除或减轻违法行为危害后果应从轻或减轻处罚的规定。基于上述原则，本文提出，民事赔偿已足额承担且主动赔付的，行政资格罚一般应予从轻，但不得完全免除；民事赔偿部分承担的，综合考量过错程度、赔付比例与行为后果确定裁量幅度。上述折抵规则与第46号令关于从重、加重、从轻、减轻处理的规定在规范体系上相互协调。存在恶意履职、隐瞒重大风险、拒不整改、虚假报告、刻意规避监管等加重情形的，依据第46号令关于从重处理的规定，即便足额赔付，行政裁量不受折抵影响，应予从严处理。例如，董监高主动赔偿全部损失200万元的，国资监管部门可将其市场禁入期限由5年酌情缩减为3年；若有证据证明其事后伪造会议记录的，即便足额赔付，仍可对其采取终身市场禁入措施。

“同质吸收”与“异质折抵”的法理基础为三项核心原则：一是一事不再罚，同一事实不得在行政与民事程序中重复追责；二是过罚相当，责任形式与程度应与过错程度、行为后果相匹配；三是损害填补与惩戒功能区分，民事赔偿旨在填补公司损失，行政处罚旨在维护监管秩序，二者功能不可相互替代。

（三）程序衔接机制

依据第46号令第4条关于监督贯通协调的规定及第5条关于移送纪检监察或司法机关的规定，国资监管部门启动行政追责时，应通知公司及债权人并告知其享有的民事诉讼权利。在程序衔接层面，本文建议从以下三个环节构建公私法协同机制：

第一，民事程序优先与行政追责中止。公司已提起民事诉讼的，基于《民法典》第187条确立的民事责任优先原则，行政追责程序应当中止，待民事判决生效后再综合考量处理。中止期限一般不超过6个月，经国资监管部门负责人批准可延长1次，延长期限同样不超过6个月；期满民事判决尚未作出的，行政追责程序恢复。董监高存在转移财产、销毁证据等风险的，行政追责程序可继续推进，不受中止期限约束。民事生效判决认定董监高不承担赔偿责任或赔偿比例低于50%的，行政追责程序恢复后应重新评估追责必要性及量罚幅度。

第二，双向证据互认。依据《民诉法解释》第93条关于生效裁判认定事实预决效力的规定，民事生效裁判确认的基本事实可在行政追责程序中作为证据使用，但有相反证据足以推翻的除外。审计报告、谈话笔录、会议记录、党组织会议记录、国资监

管内部审批文件及第三方评估报告等材料，可在行政与民事程序中双向互认，有相反证据足以推翻的除外。

第三，咨询意见与生效裁判的效力衔接。法院审理涉及国资监管的董监高责任案件时，可向国资监管部门征询专业意见，该意见仅供法院参考，不具有约束效力。依据生效裁判既判力的基本法理及相关司法解释，法院生效裁判认定的事实具有既判力，国资监管部门作出追责决定时应予尊重。

五、结束语

本文核心结论可归纳为四项规则：第一，“二次判断义务”

是勤勉义务的场景化特殊形态，而非独立法定义务；第二，党组织前置审议不免除董监高独立判断义务，程序合规不等于勤勉尽责，须审查实质过错；第三，“同质吸收、异质折抵”机制以一事不再罚等原则为基础，禁止同质财产责任重复追究；第四，党组织前置意见仅具参考性而非约束性。上述规则可为司法与监管提供可操作依据。短期应推动第46号令配套细则制定，细化“二次判断义务”的适用标准与程序衔接规则。远期宜在《企业国有资产法》修订时增设公私法程序衔接的专门条款，从根本上弥合规范适用冲突。本文研究限于国有独资及国有资本控股公司，国有相对控股公司的相关责任边界问题是后续研究的重点。

参考文献

- [1] 陈甦. 我国公司立法的理念变迁与建构面向 [J]. 中国法律评论, 2022 (3): 22-36.
- [2] 蒋大兴. 作为“人民的”企业形式：超越国企改革的“私法道路”？ [J]. 政法论坛, 2023, 41 (1): 104-116.
- [3] 于莹. 公权力嵌入国有公司治理：理据及边界 [J]. 政法论坛, 2024, 42 (1): 181-191.
- [4] 廖因知. 公司法下的董事二元义务厘清与责任限制 [J]. 上海财经大学学报, 2026, 28(2): 138-152.
- [5] 肖红军, 李焯. 基于多重使命和多元逻辑的国有企业运行机制研究 [J]. 财经问题研究, 2025(6): 23-43.
- [6] 石春林, 柴宝勇. 党内法规体系再访——兼论一种新的党内法规现象 [J]. 中国社会科学院大学学报, 2024, 44 (12): 87-108+147-148.
- [7] 王瑞贺主编. 中华人民共和国公司法释义 [M]. 北京：法律出版社, 2024: 251.
- [8] 叶林. 功能主义视野下的董事勤勉义务 [J]. 环球法律评论, 2024, 46 (1): 59-73.
- [9] 张可法. 解释论语境下董事责任限制的实现逻辑 [J]. 财经法学, 2025(6): 164-178.
- [10] 潘勇锋. 论审判视角下新公司法主要制度修订 [J]. 中国应用法学, 2024 (1): 143-162.

新《公司法》背景下中小企业合规风险防控的律师服务模式创新研究

胡伦扬, 徐强*

北京市炜衡(福州)律师事务所, 福建 福州 350004

DOI:10.61369/SE.2026060005

摘 要 : 2024年新修订的《公司法》正式施行,企业合规从柔性倡导转向法定强制义务,中小企业面临严峻挑战。当前中小企业合规管理存在机制与执行脱节、岗位与能力错配、律师服务介入不足等结构性短板。本文系统分析公司法对中小企业合规风险管理的影响,提出构建分层分类的律师服务架构,探索合规、法务、风控三岗内生性协同,建立量化评估与动态响应机制,打造实训赋能与闭环管理,构建律师主导的合规管理员培育体系与长效运维路径,为中小企业合规风险防控提供可操作的律师服务创新路径。

关 键 词 : 新《公司法》; 中小企业; 合规风险防控; 律师服务模式; 多元融合理论

Research on Innovative Legal Service Models for Compliance Risk Prevention and Control in Small and Medium-sized Enterprises under the New Company Law

Hu Lunyang, Xu Qiang*

Beijing Weiheng (Fuzhou) Law Firm, Fuzhou, Fujian 350004

Abstract : The newly revised Company Law of 2024 has officially come into effect, transforming corporate compliance from a voluntary initiative to a statutory obligation and posing significant challenges for small and medium-sized enterprises (SMEs). Current SME compliance management faces structural shortcomings, including a disconnect between compliance mechanisms and implementation, mismatches between roles and required competencies, and insufficient engagement of legal services. This paper systematically analyzes the impact of the Company Law on SME compliance risk management, proposes establishing a tiered and categorized legal service framework, explores intrinsic collaboration among compliance, legal affairs, and risk control functions, establishes quantitative evaluation and dynamic response mechanisms, develops training-based empowerment and closed-loop management systems, and builds a lawyer-led cultivation system for compliance professionals along with sustainable operational pathways, thereby providing actionable innovative approaches for SME compliance risk prevention and control.

Keywords : new Company Law; small and medium-sized enterprises; compliance risk prevention and control; legal service models; multidimensional integration theory

引言

2024年7月1日第二次修订的《中华人民共和国公司法》把企业合规创建由市场自行决定上升到法律层面的必要任务,这意味着中小企业合规管理迈进了一个必须遵守规则的新阶段。同大型企业相比,中小企业存在资源少、人员短缺、制度不健全、机制缺失等劣势,所以其防范合规风险的能力非常低。律师是根据《律师法》核准执业的专业性法律服务的提供者,以往的服务形式侧重于事后补救,无法符合中小企业事先防止、全面控制的新要求。本文旨在探索适应中小企业特点的律师服务创新模式,为提升中小企业合规治理效能提供理论支撑与实践路径。

作者简介: 胡伦扬(1973.11-),男,汉族,福建屏南县人,民商法研究生,律师,现代企业制度与合规管理。

通讯作者: 徐强(1996.08-),汉族,福建省莆田市人,法学本科,律师,民商事纠纷处理和企业合规管理。

一、中小企业合规风险现状与问题分析

（一）中小企业合规管理的结构性短板

中小企业在合规管理方面存在突出的结构性漏洞，主要表现在制度框架和执行能力严重不对称。虽然过半中小企业建立了基本制度，但是制度设计常常照抄大型企业的模式，脱离自身实际业务情况，造成制度形同虚设的现象十分常见。中小企业很少设有专门的合规岗位，合规职责大多由业务人员兼任，其合规观念和专业水平很难达到监管标准^[1]。合规管理所必需的信息化手段、风险监测系统等基础设施极度短缺，引发风险察觉迟缓，纠正无法形成完整流程。中小企业对于合规管理的投入意愿和能力存在冲突，少量资金首先要确保企业的存续与发展，所以合规管理一直被放在次要位置，产生“越是不规范就越容易出现风险，越出现问题就越没有力量去解决”的不良循环。

（二）合规岗位与能力匹配的现实困境

中小企业存在严重的岗位与能力不相适配的情况。因为缺少统一的岗位胜任力评价体系，企业很难精确知晓合规管理员应当掌握哪些知识以及具备怎样的操作能力。大多数中小企业让法务、行政或者财务人员兼任合规工作，这些人的合规专业素养不够，特别是在辨别行业监管界限、执行风险监测、应对管控措施等方面有着明显的漏洞。而且培训资源短缺，内容又雷同，远程教育、案例模拟之类的实际训练方法很少被采用，无法找到有效的途径来改进能力。岗位职责划分模糊又加重了这种混乱局面，合规管理员常常忙于处理各种不同的指令，没有精力关注关键环节的风险控制，于是合规管理就变成了一种徒有虚名的做法。

（三）律师服务介入不足与机制缺失

当下，律师服务在中小企业合规领域深入和广泛程度均明显不够。传统律师服务侧重于诉讼代理、合同审查之类的事后补救措施，并未针对中小企业合规管理推出事前防范及全程伴随式的服务产品。其收费模式与企业支付能力存在较大冲突，按小时收费或者采取较高额年费制使得许多中小企业难以承受，造成“有需求却无市场”的困境。而且，律师行业尚无专门针对中小企业的合规服务准则与执行指南，所以服务质量良莠不齐。急需创建专业化、模块化、普惠化的律师合规服务体系来适应中小企业急切的需求。

二、新《公司法》对中小企业合规的影响

（一）新法强化合规责任的制度变化

新修订的《公司法》在合规责任设置方面取得了制度性的超越，把合规管理由企业自行决定升格为法定的强制性责任。新法明确了董事、监事以及高级管理人员应当承担的忠诚和勤勉责任，而且把合规管理包含在了勤勉责任的关键含义当中，表明合规不力会立即引发个人法律责任的追责^[2]。新法加强了公司治理架构的规范性要求，对于中小企业来说，以往凭借口头承诺、人情信赖的治理形式陷入合法性的困境之中。这样的制度变革促使中小企业不得不重新考量自身的合规管理体系创建情况，原先可以

被接受的管理漏洞也许会变成监管部门予以处罚的引线，合规风险的防范变得更为迫切。

（二）中小企业面临的合规风险新特征

新法出台之后，中小企业的合规风险表现出一些新特点，即高频化、隐蔽化和连锁化。其中，高频化表现在劳动用工、税务申报、合同应用、数据保护等日常管理环节的违规可能性大幅增多，基层业务人员由于不了解新规定而违规的风险也变得更大。隐蔽化意味着风险潜藏的时间变长并且难以被发现，如在公司治理结构当中看似符合形式上的合规但实际上却违反了规定的情况，要经过专业的检查才有可能找出问题所在。连锁化指的是单个违规行为会带来很多法律后果，税务违规不但会遭受行政处罚，而且有可能造成股东之间的争执、阻碍融资进程甚至触及刑事犯罪。这些新特征给风险的识别及防控带来了更高的要求。

（三）合规风险防控的法治化转型要求

新法施行促使中小企业合规风险防控由经验化运作朝着法治化、规范化方向转变。企业要以对法律规则精准认知并严格遵守作为创建合规管理的基础。规范化转型关注合规制度、流程、标准是否统一且具备可追溯性，这就要求中小企业摒弃以往随意性大、缺少记录的管理习气。这种转型包含把风险防控关口向前推进，从事后弥补转为事前防范和事中调控。企业需不断投入管理资源，而对于资源条件有限的中小企业来说，仅凭自身很难达成此目标，必须依靠外部专业力量给予系统的支撑，这才给律师服务革新创造了实际需求和制度契机。

三、律师服务模式的创新路径设计

（一）分层分类的合规服务架构

律师服务不可停留在“一刀切”这种传统模式之上，要构建适合中小企业的分层分类合规管理服务体系。从分层角度看，按照企业的合规程度来划分层次，对于初创企业执行基本的合规咨询、检查并给予红线清单服务；对于发展中的企业则开展专门的风险审查、合规培训并建立相关制度；而对于已经成熟的企业，则着重于完善合规管理体系及危机处理、合规评价。从分类方面来讲，依照行业的特性、业务的特征以及风险级别实施差别化设置，金融科技类企业重点在于数据合规和反欺诈，传统制造业企业则重视环保和生产安全。在服务的产品设计当中，开发出模块化而且能够组合的服务套餐，企业可以按照自身需求加以选择^[3]。收费形式，选择推广会员制、风险共担制等较为灵活的办法。

（二）量化评估与动态响应机制

建立定量考量及动态应对机制，这是优化律师服务效能的主要途径。就定量考量而言，要规划出可行的中小企业合规健康状况指标体系，其中包含制度完备比例、风险覆盖范围、整改闭合情况等关键指标，通过定时评定绘制出企业的合规图像，精确找到其薄弱之处。动态应对机制促使律师服务由固定时段的服务转变为由事件激发的服务，一旦企业存在业务模式改变、新规则公布、发出警报等情况时，律师团队便需在限定时间内参与进来，并给予有针对性的帮助。搭建起企业端的简易化平台，使得企业

能够立即提交合规方面的疑惑，而律师则能及时在线作出回应，形成“观测—警报—应对—反馈”的闭环。

（三）实训赋能与闭环管理机制

实训赋能和闭环守护机制重点解决中小企业自身增长合规能力不够的问题。在实训赋能上，律师团队需创建适合中小企业具体场景的案例库以及模拟操作工具，并通过线上微课、线下工作坊、案例推演等方式，针对企业管理人员和合规管理员展开实际操作培训。培训内容围绕高频风险情形展开。在守护机制方面，规定律师服务覆盖合规守护的“计划—执行—检查—改进”各个环节，助力企业形成风险档案，追踪整改措施的落实状况，定时回顾并改进。实训赋能同守护机制相融合，有助于中小企业渐渐创建自身的合规文化，削减对外部服务的长久依赖，做到合规守护的可持续发展。

四、多元融合视角下的合规服务体系构建

（一）合规、法务、风控职能协同机制

中小企业的合规、法务、风控这三种职能常常交织在一起，迫切要建立明晰的协同机制。从职能定位来讲，合规重视管理行为是否符合监管要求，法务着重于法律风险的事后补救，风控则着眼于保障管理目标的确定性。协同机制重点在于明确分工并做到信息共享^[4]。律师服务在这里起到“中枢纽带”的作用，可以帮助企业理清三岗的职责界限，规划跨岗位的协同流程，制定联合风险研判会议制度。那些无法设立专职岗位的小型企业，律师能够给予“合规+法务+风控”三位一体地提供服务，用集约化的手段弥补职能不足，从而产生风险防控的整体力量。

（二）律师主导的合规能力培育体系

构建由律师引领的中小企业合规能力塑造体系，这会成为加强企业自身合规能力的关键保障。这个体系把律师当作培训方案的设计者以及核心教师，并融合监管专家、行业顾问等多种力量，合成“律师+”这样的联合塑造小组。塑造内容依照企业的岗位级别实施差异化规划，对于管理层着重合规战略观念，而针对执行层则关注操作规程及风险判断技巧。塑造方法采取“线上打基础+线下实际应用”这种复合形式，并建立衡量塑造成果并加以追踪的机制。由律师主导的塑造体系能够把法律专业的长处变

作助力企业改进的能力源泉，做到从“为企业执行合规事务”向“教导企业自行开展合规事务”的过渡。

（三）长效运维与职业发展支持机制

长效运维及职业发展支持机制能促使中小企业合规管理得以持续。从长效运维角度看，律师要帮助企业建立起合规制度动态更新机制，法律法规有所变动便立即修正内部制度，并开展培训加以推广，还要形成合规风险定时回顾的制度。就职业发展支持而言，律师可以给企业合规管理员给予职业发展方面的建议，帮助其考取专业资质，提升合规岗位的竞争力，制定合规人才梯队塑造方案，助力企业积攒预备合规人才，防止由于人员调动造成合规运作出现真空期，进而实现“制度+人才”的双重推动效应，做到可持续发展。

（四）中小微企业适配型服务保障机制

中小微企业陷入特别困境之时，形成契合型服务保障机制便是律师服务革新的归宿点。其服务产品设计包含“基础包+选配包”这种轻量化服务体系，其中，基础包的收费被限定于中小微企业能够承担的范畴之内，而选配包则按照需求提供专门服务。在服务交付形式方面，全面运用数字化工具，开发出合规自检小程序、智能问答机器人等，以此来削减服务交付的成本^[5]。在服务组织形式上，考察律师事务所联合服务、政府采购服务等诸多形式，拓宽服务的覆盖范围。适配型服务保障机制的关键之处在于以中小微企业为核心，缩减准入门槛，加强可达性并保证服务品质。

五、结语

新《公司法》的执行把中小企业合规管理推进到法定化、实质化的新的阶段。传统律师服务模式无法满足中小企业差异化、低成本、持续性的合规需求。通过剖析中小企业合规管理存在的结构性不足以及新法引发的制度压力，本文给出分层分类服务框架、量化评估与动态回应机制、实训提升与闭环管理机制这三条改进途径，并形成以律师引领、包含职能协作和长效保障的多元融合服务体系。此模式有助于解决中小企业合规“无人问津、没有资金、无力承担”的难题，促使律师服务从事后补救变为全程助力，给中小企业合规治理提供可持续的专业支持。

参考文献

- [1] 赵赣. 新公司法落地：行政审批流程优化为中小企业成长注入强劲动力 [J]. 中国商界, 2025, (22).
- [2] 苗壮. 《公司法》下股权转让与担保问题研究 [D]. 内蒙古财经大学, 2025.
- [3] 周永宝. 新《公司法》与工会工作：机遇、挑战与应对——企业民主管理的视角 [J]. 工会理论研究 (上海工会管理职业学院学报), 2024, (4).
- [4] 穆婵. 新《公司法》背景下中小企业公司治理研究 [J]. 中国管理信息化, 2024, 27(14).
- [5] 吴其伦. 中小微企业如何应对新政策环境及市场 [J]. 财富时代, 2024, (5).

一代华人移民自然叙事中的身份建构个案研究

王梓涵, 赵玉荣*

东北大学秦皇岛外国语言文化学院, 河北 秦皇岛 066004

DOI:10.61369/SE.2026060012

摘 要 : 身份并非静态存在,而是处于持续协商与重构的动态过程之中。本文以叙事定位理论为分析框架,以美国洛杉矶第一代华人移民的访谈资料为研究对象,系统考察移民经历如何作用于身份建构过程。在职业发展方面,受访者常将早年的职业选择描述为受时代环境驱动,而在移民后的叙事中,则逐渐将自己塑造为能够自主抉择的行动主体;在文化认同方面,受访者的自我定位经历从单一民族国家认同向跨文化、跨国界的双重认同转变;在家庭关系方面,尽管生活轨迹发生显著变化,其在家庭中的自我定位却呈现出相对稳定性。身份建构贯穿叙事始终,故事层面通过重构人生经历突出主体能动性,互动层面面向受众进行自我辩护,宏观话语层面则将个人经历嵌入主流移民生存叙事与国家复兴话语之中。

关 键 词 : 叙事;定位;身份;华人移民;一代移民;访谈

A Case Study of Identity Construction in the Natural Narrative of Chinese Immigrants

Wang Zihan, Zhao Yurong*

School of Foreign Studies, Northeastern University at Qinhuangdao, Qinhuangdao, Hebei 066004

Abstract : Identity is not a static entity but a dynamic process of continuous negotiation and reconstruction. Drawing on narrative positioning theory as the analytical framework, this study examines interview data from a first-generation Chinese immigrant in Los Angeles to explore how migration experiences shape the process of identity construction. In terms of career development, the interviewee initially portrays her early career choices as being constrained by historical and social circumstances, while, in narratives of her post-migration life, she increasingly positions herself as an autonomous agent capable of making independent decisions. With regard to cultural identity, her self-positioning evolves from a singular nation-state identity to a transnational and cross-cultural dual identity. In the domain of family relationships, although her life trajectory undergoes significant transformation, her self-positioning within the family remains relatively stable. Identity construction permeates the narrative at multiple levels: at the story level, the interviewee reconstructs her life experiences to foreground personal agency; at the interactional level, she engages in self-justification before her audience; and at the macro-discursive level, she situates her personal experiences within dominant narratives of immigrant adaptation and national rejuvenation.

Keywords : narrative; positioning; identity; Chinese immigrants; first-generation immigrants; interviews

引言

移民不只是地理空间上的移动,更是改变个体对过去、现在、未来认知的关键节点。对第一代移民来说,他们的人生故事大多是以回溯的方式来讲述的,早期经历常常会和后来的抉择、结果一起被重新解读。在讲述的过程中,移民不是简单地重复已经发生的事情,而是会主动去建立意义、让自己的选择变得合理,并且在和家庭、社会、宏观社会变迁的联系中表明自己的定位。

本研究以中年时期移民到美国的第一代华人移民李女士的人生故事作为研究对象,她的人生经历涉及职业变化、文化归属还有家庭关系等重要方面。研究着重关注李女士讲述重大人生事件时确定自我定位的方式,以及这种定位怎样随着讲述的语境发生动态变化。本文依据 Bamberg 叙事定位理论,追寻叙事实践里的不同定位,探究李女士如何在叙事中建立连贯的自我认同。这个过程不是线性转变,而是一个持续不断的协商和建构过程。基于此,本文主要探讨下面两个问题:一是第一代华人移民怎样在人生叙事中对重大人生经历定位并建构自我身份,二是在职业、文化和家庭等不同方面的叙事里,身份定位呈现出怎样的动态协商过程。

基金项目:省级大学生创新创业训练计划支持项目(S202619145086);教育部人文社科一般项目“美国华裔移民自然叙事中的多重身份建构研究”(20YJA740063)。

作者简介:王梓涵(2005—),女,汉族,江苏扬州人,本科在读,研究方向:语言服务、话语分析。

通讯作者:赵玉荣(1969—),女,汉族,河北秦皇岛人,教授,博士,研究方向:社会翻译学、学术翻译、语言服务、话语分析。

一、文献综述

国际移民的语言、文化、心理的适应与选择问题是全球化时代社会科学中的一个核心议题。一方面是关于移民在海外跨文化适应问题的研究，其中最具影响力的理论成果之一，是波特斯与周敏提出的分层同化理论。该理论对线性同化模式提出质疑，认为移民融入存在多重可能路径：移民及其后代既可通过融入主流社会实现向上流动，也可能在结构性约束下面临向下同化，还可借助族群网络与社区资源实现选择性文化适应。这一视角凸显了阶层地位、族群资本与制度环境在形塑移民发展轨迹中的关键作用^[1]。另一方面，移民研究的视角也在逐渐拓展，从单纯关注居住国融入，向跨国和全球视角延伸。例如，Van Ziegert 考察了华人移民如何在跨国空间中建构共同身份^[2]，刘燕玲等学者从跨国流动的角度探讨了海外华人与祖国文化的关联，认为在全球化时代下，居住国视角显得过于狭隘和片面，而全球视角又有“从一个极端走向另一个极端”之嫌。相比之下，跨国视角是现阶段比较符合客观事实的研究范式。应尽可能地开展田野调查和实证研究，尽量补充和丰富不同的研究个案，并根据不同地区、阶级、代际等对美国华人群体进行细分^[3]。近年来，对移民身份的研究更加多元，朱安新等学者立足池袋情境提出“社会支持体系”分析框架，研究新华人移民社会适应模式，丰富了新华人移民社区成因研究的分析视角，充实了社会支持体系在移民问题上的应用与讨论^[4]；区缙以特定的侨乡传统村落为个案，调查全球化背景下与地方发展中的侨乡社会与跨国网络，展现华侨华人流动的生命体验与历史过程、家庭结构变动与村落发展之间的关联与互动，分析其历经不同世代却依然坚持传承的中华文化认同^[5]；Wenjun Zhu 探讨了信息通信技术在维护美国华人移民文化和族裔认同方面的作用，强调了信息通信技术对身份认同形成的变革性影响，并深入分析了跨国背景下文化和族裔认同的持续协商过程^[6]；Zhipeng Gao 则从归属政治视角探讨在中西方地缘政治博弈以及新冠疫情的影响下，华人移民由于在东道国社会和中国国内的双重边缘化，所经历的双重不归属感^[7]。

自然叙事视角下的身份建构研究近年来方兴未艾，但涉及移民经验故事的研究尚不多见。McAdams 和 Brockmeier 等关于碎片化、流动性自我如何在自传类生命故事中被塑造成为稳定性自我的理论探讨和经验性分析直接推动了自然叙事身份建构研究的兴起^[8-9]。Bamberg 基于自然叙事的身份定位框架是上述理论探索的集大成者，主张自然叙事的身份建构体现在三个层次：讲述者作为故事人物与其他人物关系的建构；作为叙述者与受述者之间关系的设定^[10]；作为叙述者对自我身份的建构。此后他将第三层进一步阐释为作为交际者在主流话语或宏大叙事中对自我意识和认同的建构^[11]。他强调，一个人所讲述的人生故事是一种选择，这意味着人生故事并非固定不变。人生故事是情境性的建构，是为了特定目的、面向特定听众而讲述的。

总之，叙事定位理论提供了一个将故事层面、互动层面和社会层面结合起来考察身份建构的动态模型，为分析个体如何在具体语境中建构和协商自我提供了有效路径。然而，现有研究较少将该理论系统应用于移民叙事，对具体叙事实践中身份建构过程的细致分析仍有不足。本文将将以华裔一代移民为研究对象，引入叙事定位理论，从多层面考察其在具体叙事中如何建构自身身份。

二、研究方法

本研究依托于一项在洛杉矶开展的口述史项目，由笔者之一发起，访谈对象涵盖多元移民背景，包括绿卡持有者及第一至第三代移民。本文聚焦于2025年3月对李女士开展的深度访谈。李女士为中年时期移居美国并最终定居洛杉矶的一代华人女性移民，其人生经历涵盖职业发展、跨文化适应、家庭生活等多个维度，较为集中地呈现了第一代华人移民身份建构的过程，因此具有一定的典型性与研究价值。

本次访谈在受访者家中进行，时长136分钟，以普通话开展，并在获得受访者知情同意后进行录音。访谈过程中，采访者鼓励受访者以自身方式讲述人生经历，可自由回溯过往事件、反思移民历程、畅谈家庭生活与工作经历。与诸多自传式访谈一致，受访者的叙事并未严格遵循时间顺序，而是在研究者与受访者的互动中逐步形成。访谈录音随后被完整转写为文本资料，转写过程中保留了受访者原有的口语表达方式，未对口语特征进行清洗或规范化处理，以尽可能呈现自然叙事的原貌，为后续叙事定位分析提供依据。

本研究采用 Bamberg 的叙事定位理论作为分析框架，该理论主张自然叙事的身份建构体现在三个层次。第一层定位聚焦“故事的微观生成”，探讨“故事在叙事时间与空间中讲了什么？故事中的角色处于何种位置？”；第二层定位探讨“为何在这个特定时间以这种特定方式讲述这个故事？”，关注互动中参与者如何在访谈情境下共同完成叙事；第三层定位则关注“叙事者如何在更广泛的叙事中定位自己”，即叙事与更宏观的社会、文化进程的关联^[12]。基于上述理论框架，本研究将从职业变迁、文化认同与家庭关系三个维度对研究对象展开分析。

三、研究结果

（一）从“被时代推着走的人”到“主动选择人生道路的人”

在对于早年人生的叙述中，李将自己塑造成一个人生轨迹主要取决于历史环境与制度安排，而非个人选择的人。她人生的第一次重大转折源于国家建设的宏观需要。1958年，广西壮族自治区成立，干部紧缺。她的父亲作为一名新党员，积极响应国家号召，主动要求从广州调往广西帮助筹建糖纸厂。李回忆道：“我妈妈没办法，就只好带着我们几个孩子，就跟着我爸爸来广西。”这次迁徙并非家庭主动选择，而是对国家政策的被动适应。后来进入“三年困难时期”，糖纸厂关停，她的父母被“拨到广西外贸”，李也因此因此在广西生活了二十年。

这种被历史洪流裹挟的感受，在她讲述文革期间的经历时尤为显著。作为“老三届”的一员，李将投身上山下乡视为该群体共有的历史际遇，而非个体意志所能左右的选择。这种被动性同样贯穿于她此后一段时间的求学与职业轨迹，无论是被调入毛泽东思想宣传队，还是临时接到通知返校参加招工，这些机会均以体制调派的方式突然降临。回顾早年的职业培训经历，她坦言：“我真的那时候没想得太远，也没有人讨论，也没有人帮我们策划，前途什么都不知道。”此后的教师生涯中，这种状态仍在延续，各种选择依然受制于外部力量。

文化大革命期间，教师的任教学科不再取决于专业背景，而是以外在的政治考量为先。李成为英语老师便源于此。随着中苏关系恶化，俄语地位下降，原俄语教师大多被迫转岗，英语成为当时环境下为数不多的可行选择。与此同时，因其“成分好”的政治身份，她还被安排教授政治、数学等多门科目，以填补师资缺口。教学内容亦高度服务于这一时期的政治宣传，多聚焦于“毛主席万岁”等政治口号。当后来更合适的工作机会出现时，她却因地方人才匮乏而被学校拒绝放人。至此，从任教学科的确立到职业流动的可能，她的个人选择空间均被外部力量一步步收窄。

这些叙述构建了一段缺乏自主能动性的早年人生历程，其中关于迁徙、教育和工作的重大决定，一再被描述为历史大势、政治运动与行政决策的结果。在这一阶段，李将自我定位为被裹挟于时代洪流之中的个体。然而，下文的访谈片段1则呈现出她截然不同的另一面。

访谈片段1

63 L: 后来就去了护理学校。(.....)

64 Z: 你当时怎么找到这个地方?

65 L: 看报纸的。(.....) 我看的，我就找到这个学校，我就去这个学校报名，报名这些 address 啊，这些 social security number 啊，这些我都懂，我都自己“哒哒哒哒”就填完了。明天来上课，完了又学了一个月，他们上课的时候你不是全听懂的，但因为他们很多肢体语言，教你怎么洗手，教你怎么扶这些病人，怎么用机器，他都是很多的肢体语言，你一看你不用讲不用听，看就看明白了，不是很笨的人。

所以毕业了就拿了一个证，就他们分配工作，那时候公司还挺多的，我也知道在这个范畴里面有一些人。现在我才知道这个病人有3个钟、4个钟、5个钟、6个钟，它是根据医生来给你定的，你看过医生了，医生就给你出，你可以用几个钟的护理。

(.....) 政府是有给钱给他们的，政府有给钱，(.....) 他们公司病的老人越多，他们的公司收入就多了，是这样的。

66 Z: 但是你还是在家里——

(.....)

69 L: 对，你可以要求我是在家里服务，他那个护工就来你家里，我们在康州，我后来为什么去了康州呢，在护理公司里面6块2毛5，我加班又另外算了，晚上又另外算钱，所以有时候要是你去这1家4个钟，你还要到另外1家2个钟或者4个钟，你才够8个钟。

(.....)

75 L: 后来就在护理公司也做了几个月，做了差不多一年，因为我租的那个房东，92岁了那一年，他也有一个护理员来跟他服务。完了这个护理员告诉我，他说现在大赌场要招人，你不去？

我说在哪里？

因为我们不赌钱，那个赌场离纽约也两个半小时的路，那时候是8块多，从6块多到8块9毛多，我当然去了，我就去报名了。(.....)

我今天去，因为我们家不在康州，在纽约还要赶回去，随便哪个招就招哪个，闭着眼睛打一个勾，一看 EVS 也不知道是啥意思。该回去了，他就通知了，你下个星期。(.....) 我们就进去，签好多好多字，四五十页的签。

1. 第一层定位

第一层定位关注人物在故事中处于何种位置，以及被叙述的自我如何相对于其他事物进行定位。在这段访谈片段中，主人公是李女士，其他事物包括护理学校、护理公司、医生、老年患者，以及后来出现的赌场。这些事物并未被塑造为主导力量，而是叙述者主动与之互动的环境组成部分。

在故事层面，李将自己定位为一个具有行动力的主体。她从通过中文报纸发现护理学校，到决定去赌场应聘，一系列叙述中反复出现“我看”“我填”“我知道”“我去”这样的第一人称主动动词，不断强化着被叙述之“我”在事件进程中的主导地位。而那些通常被视为中年移民障碍的行政流程，在她的叙述中都被描述为可以应对的具体事务。

在关于培训经历的叙述中，李坦承自己语言能力有限，但并未将其视为难以逾越的障碍，而是着重描述了应对之策。“他们上课的时候你不是全听懂的，但因为他们很多肢体语言，教你怎么洗手，教你怎么扶这些病人，怎么用机器，他都是很多的肢体语言，你一看你不用讲不用听，看就看明白了。”在这一叙述中，被叙述的自我善于通过观察来弥补语言上的不足，进一步强化了其作为故事世界中一个能干、善于适应环境的形象。

在护工工作经历里，医生和保险属于资源分配方，然而李并没有把自身塑造成该模式下的被动接受者。她讲述了护理时长是怎样依据医生的决定进行调整的、怎样通过在多个家庭进行工作来积累充足的工时。这样的讲述把她定位成一个明白且适应护理模式运作规则的人，而非受其掌控的对象。同样地，在转变到赌场工作的经历当中，这一形象持续留存。这次机遇虽说比较偶然，不过李把自己的决定形容为快速且果断。在并不清楚岗位要求的情形下，她依旧“闭着眼睛打一个勾”就完成了招聘流程。在这一叙述当中，行动的主动性又一次被放置于核心位置，强化了她作为行动者的姿态。

在第一层定位里，李建立的叙事自我在更换不同工作的进程中展现出越来越强的自主能动性。和早年受政治安排塑造的人生阶段不一样，此时的她能够自行做出决策、调整生存策略。这一方面的定位因而呈现出一种转变，即被叙述的自我从时代的产物转变成了行动的主体。

2. 第二层定位

在第二层定位中，分析重点转向访谈的互动语境，关注叙述者为何会在特定的时刻以特定的方式讲述特定的故事。该层定位不会聚焦在事件本身的发生经过，而是会去剖析李女士如何根据当下的采访场景，灵活组织自己的叙事内容。

Randall、Prior 与 Skarborn 的相关研究就曾经指出过，倾听者的人生经历，包括其背景、职业、性别及兴趣，都会影响讲述者对故事内容的选择^[13]。在本次访谈里，面对身为大学教授的采访者，李的叙事呈现出明确的自我辩护倾向。

这一点在她反复阐释各类制度机制时体现得尤为明显。护理时长如何分配、保险公司如何运作、护理公司如何盈利等说明，既不是采访者主动提出的要求，也不是保障故事连贯的必要内容。李讲述这些内容主要是服务于倾听对象，她预设在场的采访者对海外护理行业不够熟悉，因而将自己置于需要对此解释说明的位置。在这一过程中，她将自己定位为具备专业知识的参与者，其亲身经历赋予了她解读制度流程的话语权。

李讲述转行进入赌场行业工作的经历中，依然呈现出面向听众的叙事倾向。她预判到赌场可能带来的负面联想，主动补充说明了一句：“我们不赌钱。”这样的澄清，其实对故事情节的推进没有帮助，但确实有效回应了访谈场景当中潜在的道德评判。正如 Bamberg 所指出的，正是叙事的受众设计使其具有感染力与说服力，叙事的目的是影响听众，因为对一段叙事而言，最糟糕的莫过于“毫无回应”^[4]。在当下的社会话语环境里，赌场相关的场景往往都会和赌博、成瘾等负面标签绑定在一起。李把自己的工作身份和赌博行为做出切割，提前化解了听众有可能产生的负面解读。这段澄清完全产生于讲述故事的互动场景中。

在访谈互动过程当中，无论是对护理制度的主动阐释，还是对赌场工作的道德澄清，她的叙事始终围绕着一个潜在的预设展开，即采访者作为一个置身其外的观察者，需要被引导、被说服。在这一过程中，她不仅讲述了自己的经历，更通过面向听众的叙事设计，将自己定位为一个能够理解规则、主导自身轨迹的行动者。

在整场访谈的互动过程当中，不管是她主动去细致阐释的护理行业相关制度，还是针对赌场工作做出的自我澄清，她的表达始终都围绕着一个预设来展开，也就是默认采访者是需要被引导、被说服的一方。基于此她会面向听众的设计叙事，把自己塑造为一个能够理解规则、主导自身轨迹的行动者。

3. 第三层定位

在第三层定位中，李的叙事被置于更宏观的移民主流话语中进行解读。在这类话语中，工薪阶层移民常常需要证明自己拥有在异国他乡维持生计的能力，以此来确证自己做出的人生选择是正确的。李的讲述遵循这一框架，围绕普通的工作生活展开。以这样的叙述方式，她的故事被归入主流话语对移民生存能力的期待范围之内，借助日常劳动回应了“能否依靠自身劳动立足”这一议题。

她的叙述也不是那种歌颂式的“成功移民”故事。她没有着重讲阶层跃升或者个人成就，而是重点展现自食其力的能力。李所展现的形象是一位中年务工者，在日复一日的工作里慢慢获得对生活的掌控权。

（二）从“我是中国人”到双重认同

在移居美国之前，李一直把中国作为自己的文化归属。她在中国生活了49年，个人经历与情感认同早已深深扎根在了中国的社会环境当中。她的叙述中没有任何迹象表明她在20世纪90年代末之前有过永久定居海外的想法。

这一点也能从她在外贸行业任职期间，前往美国出差的亲身经历当中得到印证。当年的她其实是有机会留在美国发展的，但她果断回绝了这样的机会。她的祖母曾经问过她执意回国的缘由，她回答：“那时候我前途好得很，我不可能不回来，我也没有想过留下来，因为那时候孩子还小，我自己也不至于说无路可走。”在那个阶段，移居海外不是她想要的选择，甚至不会出现在她考虑范围当中。

她后来做出移民美国的决定，和20世纪90年代国内开展的经济体制改革有着很深的关联，随着国内外贸相关体制的逐步开放调整，传统的外贸行业失去了原有的发展优势，用她自己的话说，“所以我们外贸就等于多余了，没办法了，这回我也考虑要去美国了。”这样的表述能够说明，李女士最开始选择移民美

国，只是带有功利性的现实考量，她并不是因为对美国的文化有向往、产生了情感认同才选择移民，而是原有的谋生道路受阻之后，做出的一种务实选择。在她前期的所有叙述当中，她始终把自己定义为中国人，美国只是一处可以谋生的落脚点，不是自己的情感归属地。

在美国生活了二十多年后，李的文化认同逐渐发生了转变。尽管她明确认同自己的中国人身份，但在后期的叙述中，她也表现出对美国的认同感。

“再说广州的人可能现在美国口碑更不好，但是可能内地也不知道，你们内地的情况我真的不了解。”

“我们康州啊，我不知道这里，我们康州的不是的，他帮你算，他说你62岁退休划算，你65岁退休也行。”

“但是中国人，唐人街，纽约更绝。他给你算62岁，你怎么拿政府的，所以他们都很聪明中国人，算得更清楚、更多。”

这种转变的一个明显标志是她对人称代词的使用。当提及中国时，她会使用带有疏离感的“你们内地人”，这一表述将她自身置于“内地人”的范畴之外。与此形成对照的是，在谈论美国的退休制度时，她会说“我们康州”，在语言层面上将自己归入美国当地社群。这种指称方式的变化，折射出她的归属感从中国转向了美国，体现其个体性的身份认同转变。不仅如此，李在叙述中还将自己与其他华人移民区别开来，称他们为“他们中国人”，在无形中将自已与那些在思维和行为上仍贴近中国的移民拉开距离，有意向美国的社会规范靠拢。

此外，李还反复对比中美两国在教育、公共服务、养老等方面的差异，并在这种对比中表现出对美国的偏好。这些评价与她年过七旬的生活境况直接相关，她正在切身体验着美国的公共服务与养老福利，这种现实层面的获得感，反过来进一步强化了她对美国的认同。需要强调的是，这种评价更多反映了李女士在特定年龄阶段和生活情境中的个人感受，而非一代移民群体对两国制度的普遍判断。然而，在访谈片段2中，当被直接问及身份认同时，她并未将自己简单地归入某一方，而是展现出一种介于中国与美国之间的双重认同。

访谈片段2

320 Z: 我是说您是什么人，人家说阿姨李老师您现在是——

321 L: 我是中国人啊。

322 Z: 您是公民，但您还是更愿意说自己是中国人，其实您的身份已经是美国人了。

323 L: 就像谷爱凌说的，我在美国就是美国人，我在中国就是中国人。我有两条腿，我干嘛要非得砍掉一条呢？

324 Z: 说得太好了，没错没错。

325 L: 当今这个世界争来争去就是两条。(……) 东面一个西面一个都是这么大的国，为什么以前就是美国一家独大？因为那时候中国大、穷，站不起来。它经过这几十年自立自强，骨子里有这个气，还有那么多人要争气的，民族气在那里。等于我们那两个是隔壁家，以前我几个孩子又小又穷，都是流鼻涕的，现在我几个儿子都长大了，你还是你，我的儿子就长大了。

326 Z: 您这个比喻很生活，小时候就是流鼻涕。

327 L: 是啊，但是难道你看不见我儿子大吗？你看不见我儿子有实力了吗？但是我儿子的实力是我们全中国那么多人做出的贡献，我们也有贡献。

1. 第一层定位

在第一层定位中，核心人物包括李，以及拟人化的中国与美国。李首先将自己定位为一个身份稳定的主体，当被问及身份时，她明确表示“我是中国人”。即便采访者提醒她已拥有美国公民身份，她依然坚持这一自我定位，这表明变更的法律身份并未取代她对中国的认同。与此同时，李通过类比构建了双重身份的定位框架。她引用谷爱凌“在美国我就是美国人，在中国我就是中国人”的说法，并以“我有两条腿，为什么要砍掉一条”这一比喻加以延伸，将自己定位为可以同时拥有中国与美国双重身份、且不认为二者相互排斥的人。

李还借助地缘政治隐喻进一步深化了这一定位。她将中国与美国比作两个实力相当的“家庭”，并以拟人化的方式描述两国关系。在她的叙述中，中国从前“大、穷”，如同一个孩子众多、生活困顿的家庭；而经过几十年的发展，这个家庭的孩子已经“长大了”，具备了与邻居平起平坐的能力。美国则被定位为那个始终在场的“隔壁家”，一个不得不正视邻家孩子已然成长的邻居。在这一对比中，李将自己归入中国这一边，强调“我们也有贡献”，将自己定位为国家共同体的一员，而非置身事外的旁观者。总体来看，在第一层定位中，李以中国人为主体身份，其个人认可双重归属的存在。

2. 第二层定位

第二层定位强调叙述受到具体访谈情境的塑造。在自传式访谈中，个体所展现出的，是自己觉得理应成为的那种形象^[5]。从这一角度来看，李对身份的表述并非完全自发的自我表达，而是面向特定对象的策略性呈现。当被问及身份时，她当即回答“我是中国人”。考虑到采访者是一位中国教授，李可能在迎合一种潜在的期待，即民族忠诚与文化根源的重要性。她将自己定位为道德上正当的主体，而非为了融入美国而放弃“中国人”身份标签的人。

当采访者指出她的法律身份与自我认同之间似乎存在矛盾时，李并未试图否认或修正此前的表态，而是借助谷爱凌的例子和“两条腿”的比喻，将身份重新定义为一个情境化、可兼容的范畴。这一回应带有权宜色彩，它既保留了“我是中国人”的立场，又将采访者的质疑纳入考量，在不冲突的前提下拓展了身份的边界。随后展开的地缘政治思考，则进一步体现了李在访谈中主动承担解释者的角色。她不只是简单回答问题，而是借机阐发自己对中美关系的理解，将自己定位为能够对两国关系做出合理解读的主体。

3. 第三层定位

在第三层面的定位中，李的叙述与更宏观的国家话语相关联。她的讲述契合了当下中国关于民族复兴的主流叙事，即强调中国从积贫积弱走向日益强盛的历史转变。她将中国的崛起视为全体中国人的共同成就，并明确将自己归入这一集体之中，以“我们也有贡献”这样的表述，将个人经历嵌入国家发展的宏大进程中。

尽管她在访谈中表达了对美国各项制度的认可，却避免将这种认可转化为美国优于中国的价值判断。相反，她将两国描述为处于不同发展阶段、但具有可比性的存在，中国是那个“长大了”的邻家之子，美国则是始终在场的“隔壁家”。这样的表述使她既能够肯定自己在美生活的现实体验，又能在价值立场上与中国主流话语保持一致。

（三）相对稳定的家庭内部定位

在李对移民前生活的叙述中，家庭相关内容鲜少出现，即便提及也往往处于边缘位置。与此相对，移民后的叙事里家庭被提及的次数明显增多，但这些内容散见于不同话题之间，并未构成连贯完整的故事线索。由此可见，她在家庭层面的定位并非一条随时间推移而线性演变的轨迹，而是在访谈的不同片段中被逐步建构起来的。下文将以其中一段为例，探讨她在家庭内部的定位是如何构建的。

访谈片段3

45 L: 我这一次组团就是我们两个人的时候，我就是打算不回去的。

46 Z: 那先生和孩子呢？

47 L: 丢在广州啊。那时候我小的儿子是在私立学校寄宿的，他都没回来。我大儿子也是在学校读书都没回来，但是我就告诉他我去签证了，我拿到签证回来了，我说我批了我随时可以走了喔。

他说你哪天走，我说不知道啊，我说买到票我就走掉了。所以那一天我自己走，就是推着一个箱子，因为是旅游嘛，B2 B1嘛，B1 B2的嘛，也不能多带衣服东西，就是一个小小的箱子。我就去了，买了纸、机票、车票，从花园酒店坐大巴就去到香港机场了。香港机场等一下上飞机了，买了车票就来了。

1. 第一层定位

在第一层面定位中，主要人物包括李、她的丈夫以及两个儿子，但在人物关系的呈现上存在明显的不对称性。李将自己定位为家庭中的决策者，而其他家庭成员则被置于被动接受的位置。首先，在决策过程的叙述中，李采用了“我就是打算不回去的”这样的表达，突出决策的单向性，表明这一决定是很大程度上是出于她的个人意愿。其次，在与大儿子的对话中，李采用“我就告诉他我去签证了”“我说我批了我随时可以走了”等表达，体现出信息传递的单向性，即告知而非商议。儿子的回应“你哪天走”只是对既定事实的确认，而非对母亲决定的质疑，这进一步强化了李在家庭关系中的主导地位。

值得注意的是，李在叙述中使用了“丢在广州”这一表达来指代丈夫和孩子的处境。从语义上看，“丢”通常带有一种主动舍弃的意味，甚至隐含一定程度的情感疏离或责任切割。在此语境中，该词的使用弱化了家庭成员之间的情感联结，将他们从需要被顾及的角色转化为被暂时搁置的存在。李对自身行动的描述则非常集中且连贯，像“我自己走”“推着一个箱子”“我就去了”等，这些表述共同搭建起一个以“我”为中心的行动序列。借助上述叙事方法，李在故事世界里把自己塑造成为在家庭中有着颇高自主性和决策权的主体，而丈夫跟儿子的话语权相对较少，对事件发展的参与度不高。

2. 第二层定位

在第二层定位里，李的叙述回应了访谈情境中隐含的对家庭角色的评价。当采访者追问“那先生和孩子呢？”时，这个问题暗含着对其作为母亲和妻子角色履行状况的关切。在这种语境下，李讲丈夫和孩子留在广州，还进一步补充两个儿子当时要么在寄宿要么在走读，这意味着孩子都有了妥当安排，减弱了她的离开对家庭的冲击。

李没有否定家庭责任的重要性，而是通过补充说明家庭成员

的状态, 让她的离开跟家庭安排形成一种相对协调的关系。她的行动是在家庭运作基本不受影响的条件下进行的。一方面, 她是自主性很高的决策者, 另一方面, 她依旧是家庭责任的承担者。

3. 第三层定位

她所讲述的内容展现出一种比较常见的移民叙事情况, 也就是在家庭里有某一位成员会首先进入全新的社会环境, 以此为后续家庭的迁移创造相应条件。就这个角度而言, 李的个人行动实际上属于家庭长期规划的一部分。她跳出了原本的生活秩序, 在情况不确定的时候率先展开行动, 主动去承担初期所面临的风险, 为家人铺就前行的道路, 是家庭迁移的引领者。

换一个角度来讲, 通常人们会期望母亲陪伴在子女身旁, 承担起照顾家庭的职责。而她平实的语气、毫不犹豫的态度、对独自离开这件事的着重强调, 共同塑造出这样一个女性形象: 在人生的重大决策上, 她并不依赖家人。这种态度微妙地偏离了传统的母职期待, 然而又没有公开地对这些观念发起挑战。她既不是那种完全受传统角色束缚的母亲, 也不是脱离家庭责任的个体, 而是在家庭框架范围之内做出主动选择的人。

四、结束语

本研究将第一代华人移民李女士选为研究对象, 对其人生故事叙事加以剖析, 着重探寻在跨国迁移过程里她的身份定位是如何被塑造、协商的。研究依照 Bamberg 的叙事定位理论, 从职业

变迁、文化认同、家庭关系这三个维度展开分析, 这些维度共同展现了李女士如何在跨国移民过程中建构出连贯的自我认知。

研究结果显示, 李女士的身份建构过程既体现出经典移民理论所重视的社会融入特性, 又呈现出跨国流动时代身份认同的复杂性。从分层同化理论来讲, 李女士并非仅仅沿着单一同化路径融入主流社会, 而是在职业发展、文化归属、家庭实践等不同领域形成了有差异的适应策略。尤其是在文化认同方面, 她既保留着对中国文化的情感联系, 又渐渐形成了对美国社会的归属感, 呈现出超越传统“同化—保留”二元框架的身份实践。同时, 从跨国空间身份认同角度来看, 李女士的叙事表明, 移民身份并非完全依赖单一国家或地域空间, 而是在跨越原居地与定居地的社会关系网络里不断生成与调整。其身份认同既受个人迁移经历影响, 也受关于成功、责任、家庭义务等宏观社会话语塑造。这一发现进一步说明, 身份建构不仅在个体经验方面发生, 也融入到更广泛的社会文化结构之中。

本研究借助叙事定位理论对移民个体生命故事展开细致剖析, 揭示第一代华人移民身份协商的微观机制, 为理解跨国语境下身份认同的动态建构过程提供经验与理论启示。研究运用单一案例分析方法, 因此存在一定局限。未来研究可结合更多案例进行比较, 探究移民群体身份建构的差异性与共通性, 也可以继续探索数字媒介背景下身份认同的新形态。

参考文献

- [1]Portes A, Zhou M. The New Second Generation: Segmented Assimilation and its Variants[J]. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1993, 530(1): 74–96.
- [2]Van Ziegert S. Global spaces of Chinese culture: Diasporic Chinese communities in the United States and Germany[M]. London: Routledge, 2006: 1–20.
- [3]刘燕玲. 居住国, 跨国和全球视角——美国华人身份认同研究的文献述评[J]. 东南亚研究, 2015, (6): 64–71.
- [4]朱安新, 张珏, 翟学伟. 新华人移民社区何以生成——社会支持体系视角下的东京池袋实地研究[J]. 贵州社会科学, 2023, (01): 90–98.
- [5]区纘, 温承聪. 马来西亚客家移民的家庭流动策略与中华文化认同[J]. 中华民族共同体研究, 2022, (05): 114–128+173.
- [6]Zhu W. “I’m Forever Chinese”: The Role of ICTs in Cultural Identity Maintenance among Chinese Immigrants in Transnational Families[C]//2025 International Conference on Economic, Education, and Social Science Development. Pinnacle Academic Press, 2025: 203–211.
- [7]Gao Z. The politics of Chinese immigrants’ double unbelonging and deglobalization[J]. Theory & Psychology, 2023, 33(2): 266–283.
- [8]McAdams D P. The development of a narrative identity[M]//Personality psychology: Recent trends and emerging directions. New York, NY: Springer US, 1989: 160–174.
- [9]Brockmeier J. From the end to the beginning: Retrospective teleology in autobiography [M]//Brockmeier J, Carbaugh D. Narrative and identity: Studies in autobiography, self, and culture. Amsterdam: John Benjamins, 2001: 247–280.
- [10]Bamberg M. Positioning between structure and performance[J]. Journal of Narrative and Life History, 1997, 7(1–4): 335–342.
- [11]Bamberg M, Georgakopoulou A. Small stories as a new perspective in narrative and identity analysis[J]. Text & Talk, 2008, 28(3): 377–396.
- [12]De Fina A, Georgakopoulou A. Introduction: Narrative analysis in the shift from texts to practices[J]. Text & Talk, 2008, 28(3): 275–281.
- [13]Randall W L, Prior S M, Skarborn M. How listeners shape what tellers tell: Patterns of interaction in lifestory interviews and their impact on reminiscence by elderly interviewees[J]. Journal of Aging Studies, 2006, 20(4): 381–396.
- [14]Bamberg M. Stories: Big or small: Why do we care?[J]. Narrative inquiry, 2006, 16(1): 139–147.
- [15]Lucius-Hoene G, Deppermann A. Narrative identity empiricized: A dialogical and positioning approach to autobiographical research interviews[J]. Narrative inquiry, 2000, 10(1): 199–222.

私密通讯记录人格蒸馏的法律规制 ——隐私权与个人信息保护的协同适用

李云飞

北京外国语大学法学院, 北京 100080

DOI:10.61369/SE.2026060035

摘 要 : 以通讯记录训练人格代理的“人格蒸馏”实践,使封闭于双边关系场域的私密通讯记录进入生成式人工智能的处理链条。本文提出,此类记录属于关系性私密信息,一方参与通讯的同意仅及于原通讯目的,单方上传用于人格建模构成《民法典》第一千零三十三条第五项所称“处理他人的私密信息”;平台在构成个人信息处理者的前提下,应接受《个人信息保护法》第十三条合法基础检验。二元路径应协同适用而非择一:对上传者,为请求权基础并存与救济聚合,对平台则属于多数人责任的分别判断;救济命令应按数据对象分层配置,输出端拦截不得替代可删除对象的删除义务。本文据此建构场域判断、场景分层与救济分层的裁判规则。

关 键 词 : 人格蒸馏; 私密通讯记录; 关系性私密信息; 隐私权; 个人信息保护; 协同适用

Legal Regulation of Personality Distillation in Private Communication Records — Coordinated Application of Privacy Rights and Personal Information Protection

Li Yunfei

Law School, Beijing Foreign Studies University, Beijing 100080

Abstract : The practice of "personality distillation" that uses communication records to train personality agents enables private communication records that are closed in the bilateral relationship field to enter the processing chain of generative artificial intelligence. This article proposes that such records are relational private information, and the consent of one party to participate in the communication is only for the original purpose of communication. Unilateral uploading for personality modeling constitutes "processing of other people's private information" as referred to in Item 5 of Article 1033 of the Civil Code; on the premise that the platform constitutes a personal information processor, it should accept the legal basis test of Article 13 of the Personal Information Protection Law. Binary paths should be applied collaboratively rather than selectively: for the uploader, it is the coexistence and relief aggregation based on the claim rights, while for the platform, it is the separate judgment of the majority responsibility; the relief order should be configured hierarchically according to the data object, and output-side interception should not replace the deletion obligation of deletable objects. Based on this, this article constructs referee rules for field judgment, scene stratification and relief stratification.

Keywords : personality distillation; private communication records; relational private information; privacy rights; personal information protection; collaborative application

引言

开源社区和商业应用中出现的“dot-skill”等项目,已将聊天记录与邮件等材料转化为可持续调用的人格代理,呈现“以材料蒸馏一个人”的技术想象。^[1]当上传者将其与前任、亲友的大量私密通讯记录交给生成式人工智能,提取对方的表达习惯与决策偏好并封装为可对话的人格代理时,问题已超出一概“聊天记录泄露”:其对象兼具私密信息与个人信息的双重属性,其用途横跨本地自用、平台训练与商业化经营。既有研究已从生成式人工智能侵权责任、处理规则、隐私与个人信息界分等角度提供基础分析,^{[2][3][4]}但对这一“共同生成、单方上传、算法再造”的特殊对象,仍缺少可直接用于裁判的协同适用规则。

本文的核心问题是:当一方未经另一方同意,将双方私密通讯记录用于人工智能人格蒸馏时,隐私权路径与个人信息保护路径如何分别成立,又如何在不同场景中协同适用。本文聚焦民事请求权与平台合规义务,不展开刑事与行政责任。本文的贡献不在于创设新概念,而在于提出关系性私密信息的场域判断规则,并将救济命令按数据对象的技术层级分层,使裁判结论可涵摄、可执行。

一、人格蒸馏的行为结构与问题边界

人格蒸馏包括原料取得、算法处理与封装利用三个环节：上传者导出双边通讯记录，人工智能服务对其提取与清洗并向量化或者微调，生成可被召唤的“人格代理”，其利用横跨本地自用、平台调用与收费经营。主体上应区分上传者、平台服务提供者、基础模型开发者与第三方调用者：上传者直接打破通讯场域边界；平台是否构成处理者，取决于其是否实际决定处理目的与方式；基础模型开发者仅提供通用模型且不接触具体记录的，不当然承担同等责任；第三方调用者明知来源未经授权仍传播与售卖的，进入共同侵权评价。

私密通讯记录由此呈现双重属性。其一，它是私密信息。《民法典》第一千零三十二条以“私人生活安宁”和“不愿为他人知晓”界定隐私，第一千零三十三条第五项禁止处理他人的私密信息，第一千零三十四条第三款规定个人信息中的私密信息优先适用隐私权规则。^[9]双方选择私信而非公开发布，本身即体现对流通范围的限定。其二，它也是个人信息。记录中的称谓、语气与关系状态，足以单独或结合其他信息识别特定自然人；涉及行踪、健康或者亲密关系的，还可能构成敏感个人信息。还应注意，第一千零三十三条的“处理”服务于人格权侵害判断，与个人信息保护法第四条并非同一语境，涵摄应分层对应：导出上传对应提供与加工，平台留存对应收集与存储，向量化微调对应加工与使用；代理输出相似表达是否构成再次处理，须结合可识别性另判。

人格蒸馏亦不同于以公开人格标识塑造虚拟形象的既有案型。“AI 陪伴”案确认，未经同意利用他人姓名与肖像并通过算法开放给用户，可能侵害人格权；AI 声音案则确认，可识别的合成声音仍受声音权益保护。^{[10][7]}但人格蒸馏所指向的核心客体，并非姓名、肖像与声音这类单一外显的人格标识，而是从关系性文本中经由算法抽取的整体人格轮廓，其识别依赖于表达风格与关系脉络的综合呈现。故既有肖像与声音规则难以径直套用，评价必须回到二元路径。

二、隐私权路径：关系性私密信息的场域判断

隐私权路径第一步是确认记录的私密性。文义上，封闭通讯中的亲密表达、冲突与关系判断，均属通常人不愿向第三方开放的信息。体系上，第一千零三十三条第五项的“处理”可参照第一千零三十五条的行为列举理解，上传至平台至少构成“提供”与“加工”。目的上，隐私权保护的不仅是秘密不被公开，更是个人对私人关系场域边界的合理期待；将私密通讯用于生成可替代对方发言的人格代理，破坏的正是这种期待。

第二步是说明为何上传者作为对话参与者仍不得单方处分全部记录。传统理论易把信息主体设想为单一个体，误以为“我参与的聊天记录，我就可以自由使用”。本文以“关系性私密信息”回应：双边记录由双方共同生成，涉及各自人格与私密表达的部分，双方各享平行的隐私权益。尼森鲍姆的“情境完整性”理论提示，隐私侵害常发生在信息脱离原有社会情境而被不当流转之时。^[8]转化为裁判规则即：一方参与通讯所作的同意，作为违法阻却事由仅及于原通讯目的内的阅读、保存与回应；用于人格建模已超出同意范围，阻却效果不复存在。所谓“信息共创者”仅是这一场域判断

的描述性标签：它不创设权源，亦非共有或共同处理，对抗单方处分的效力始终来自对方依第一千零三十二条享有的隐私权。

该规则可用三个边界案型校验。其一，上传者仅以自己一方的消息训练模型，但内容足以折射对方人格与关系细节的，仍落入场域保护，因为场域识别不以逐条消息的形式归属为准。其二，上传者将记录用于诉讼举证或者依法维权的，属原通讯目的的合理延伸或法定事由，不在禁止之列。其三，双方消息高度交织而难以逐条切分归属时，无须逐条认定权属，径以记录整体为判断对象即可确定是否越界。三个案型共同表明，规则所禁止者乃人格建模这一目的变更，而非记录的一切后续使用。

隐私权路径可以直接回应人格尊严与私人生活安宁受损的问题：被蒸馏者纵无财产损失，也可请求停止侵害、删除原始记录、赔礼道歉与精神损害赔偿。然而该路径存在结构性局限。其一，隐私权以人格尊严为内核，长于防御私密性本身，拙于处理平台批量训练与算法留存等技术环节。其二，对已进入模型参数的信息，单纯的删除请求难以转化为可执行的裁判命令。其三，一旦行为扩展为面向公众的商业服务，平台的告知、同意、最小必要与安全保护等义务，已非隐私权规则所能周延涵盖，此即引入个人信息保护路径的规范动因。

三、个人信息保护路径：七项合法基础与第72条边界

个人信息保护路径的前提是确认处理行为与主体。依个人信息保护法第四条与第七十三条，^[9]人工智能服务提供者只有实际决定处理目的、方式、留存或训练用途时方构成处理者；仅提供底层算力或通用接口的，不当然成立。个人信息权益是工具性权利与目的性法益的集合，其保护重心在于规制处理风险。^[10]仅在本地为个人情感整理而处理的，可能落入第七十二条个人或者家庭事务的排除；一经上传平台、开放第三人或以此牟利，即超出该边界。

第十三条规定的七项合法处理基础应当逐项检验。其一，同意不成立：第十四条要求充分知情下自愿而明确的同意，第二十九条对敏感个人信息还要求单独同意，被蒸馏者不知晓上传与训练目的，发送私信不能推定为同意蒸馏。其二，合同必要不成立：通讯关系或平台合同的履行，均不需要把对方人格特征交给模型学习。其三，“合理处理已公开个人信息”不能援用：私信发给特定接收人并非向公众公开；即便片段曾被发布，第二十七条仍要求合理范围内处理，重大影响的应取得同意。其余法定职责、紧急保护、新闻报道等四项，与私人蒸馏场景无涉，不赘。

还需澄清：第七十二条排除的仅是本法在私人事务场景的适用，既不排除隐私权规则，也不当然排除平台义务。平台介入后，依《生成式人工智能服务管理暂行办法》第七条与第九条，应确保训练数据来源合法、取得同意或符合法定情形，并承担处理者责任。^[11]即将施行的《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》第十六条保障用户对交互数据的复制与删除，并要求敏感交互数据用于训练须单独同意。^[12]但应注意两点边界：其一，两办法均以“向境内公众提供服务”为门槛，私有化部署与本地自用未必落入；其二，拟人化办法以“用户”为中心，第十六条保护的是用户交互数据，被蒸馏者恰非用户。这一“用户中心、第三人缺位”的落差，恰恰说明被蒸馏者的救济仍须回到二元路径。

四、二元路径的协同适用与场景化救济

人格蒸馏同时该当隐私权侵害与个人信息违法处理，二元路径应分三层把握，学理上“平行还是交叉”之争亦应在此安放。^[13]其一，对同一上传者，两项请求权基础并存，权利人可择一或一并主张；第一千零三十四条第三款虽确立私密信息优先适用隐私规则，但“优先”并非排斥，而是以人格尊严为基底、允许个人信息保护规则补充，契合“两头强化、三方平衡”的理念。^[14]其二，救济层面，停止侵害、删除、限制处理与损害赔偿可聚合行使，但同一精神损害不得重复填补。其三，上传者与平台之间并非竞合，而是多数人责任的分配：平台构成帮助侵权的，依第一千一百六十九条与上传者承担连带责任；仅违反自身处理者义务的，按原因力承担分别责任。

救济配置应避免把“删除模型数据”表述为单一命令，而须按数据对象的技术层级分别配置。对于原始记录、上传文件与交互日志，可以径行判令删除；对于向量库与检索索引，可以判令删除并重建；对于角色卡与人格配置文件，可以判令下架禁用；对于外挂的微调组件，可以判令卸载并删除对应训练集。至于已融入基础模型参数的部分，因剔除成本畸高且遗忘效果难以验证，原则上不宜迳行判令删除，而应依第四十七条但书转化为停止继续训练与停止调用相关版本并提交遗忘效果评估。输出端拦截须防范语义绕过与提示词注入，不能止步于关键词屏蔽，而应辅以相似度检测与对抗性测试；且其仅是参数层删除不可行时的替代，不得用以豁免前述可删对象的删除义务，技术不可行亦应由平台负担举证责任。

第一，本地私人使用场景，以隐私权路径为主。记录既未上传至平台，也未向第三人展示的，个人信息保护法可能因第七十二条被排除，裁判重点转向第一千零三十二条与第一千零三十三条，即审查上传者是否超出原通讯目的处理私密信息，以及是否损害私人生活安宁或者人格尊严。即便没有公开传播，也不宜当然免责，因为人格代理能够持续替代对方表达，本身即具持续侵扰风险。

第二，平台接入但不公开共享场景，采隐私权与个人信息保护并行。上传者虽主张个人目的，但平台并非家庭事务主体，其收集、保存与分析输入记录或者默认将输入用于模型优化的，应当履行告知同意、最小必要、安全保护与删除响应义务。被蒸馏者可以同时请求上传者停止侵害，并请求平台删除原始记录与可

定位样本，或者采取前述替代措施。

第三，开放共享或者第三方调用场景，以个人信息保护为主，隐私权补强精神损害救济。此时信息流通从封闭关系转为平台化传播，事前影响评估、权限控制、投诉举报、删除与停止处理更具可执行性；若拟人化代理足以使他人误认正在与自然人互动，还应结合《互联网信息服务深度合成管理规定》与拟人化办法第十八条的标识义务，防止公众混淆。^{[12][15]}

第四，商业化利用场景，应当叠加个人信息保护、隐私权与一般人格权三重路径。经营者将人格代理包装成收费产品，实质上把他人的私密表达与人格特征转化为经营资源，既放大处理风险，也加重人格尊严损害。此时可以参照“AI 陪伴”案关于平台算法推荐与“调教”机制构成实质参与的思路，否定单纯技术中立的抗辩；^[6]平台知道或者应当知道用户上传的记录涉及他人私密通讯，仍然提供训练、共享与售卖功能的，可以结合《民法典》第一千一百九十七条认定其承担相应责任。在个人信息保护维度上，第六十九条对损害赔偿确立过错推定，但以构成处理者为前提：处理者不能自证无过错即须担责；^[9]仅提供接口或者算力的，回归第一千一百九十七条的过错审查。

还应说明不同平台形态的责任差异，以免场景类型化因技术假定单一而出现盲区。开源模型本地部署的情形，因无中心化处理者介入，责任应当收缩至上传者本人，回归第一场景的隐私权路径；应用程序接口套壳与转售的情形，应以何者实际决定处理目的与方式识别处理者，直接面向用户的应用方通常首当其冲；境外平台难以直接执行删除命令的，义务重心应落在境内应用提供者与分发渠道，以免救济因执行障碍落空。

五、结论

私密通讯记录人格蒸馏的法律评价，不能在隐私权与个人信息保护之间简单二选一。隐私权路径负责确认关系性私密信息的场域边界，个人信息保护路径负责审查平台处理的合法基础与数据义务；就上传者而言，二者表现为请求权基础并存与救济聚合，就平台而言，则转入多数人责任的分别判断。全部规则的重心不在概念创设，而在可涵摄与可执行：参与通讯不等于授权建模，删除命令应随数据对象分层，输出拦截不得替代可删对象的删除。唯其如此，既能避免对私人生活的过度规制，也能防止平台以“用户上传”为由转移人格蒸馏的系统性风险。

参考文献

- [1] TITANWINGS.colleague-skill/dot-skill[EB/OL].<https://github.com/titanwings/colleague-skill>.
- [2] 王利明.生成式人工智能侵权的法律应对[J].中国应用法学,2023(5):27-38.
- [3] 程啸.论我国个人信息保护法中的个人信息处理规则[J].清华法学,2021(3):55-73.
- [4] 王利明.和而不同:隐私权与个人信息的规则界分和适用[J].法学评论,2021(2):15-24.
- [5] 中华人民共和国民法典[Z].(2021-01-01施行).
- [6] 最高人民法院.民法典颁布后人格权司法保护典型案例:“AI 陪伴”软件侵害人格权案[EB/OL].(2022-04-11).
- [7] 最高人民法院.殷某某声音权益保护案[EB/OL].(2025-06-11).
- [8] NISSENBAUM H F. Privacy in Context: Technology, Policy, and the Integrity of Social Life[M].Stanford:Stanford University Press,2010.
- [9] 中华人民共和国个人信息保护法[Z].(2021-11-01施行).
- [10] 王锡锌.个人信息权益的三层构造及保护机制[J].现代法学,2021(5):105-123.
- [11] 国家互联网信息办公室等.生成式人工智能服务管理暂行办法[Z].(2023-08-15施行).
- [12] 国家互联网信息办公室等.人工智能拟人化互动服务管理暂行办法[Z].(2026-07-15施行).
- [13] 周汉华.平行还是交叉——个人信息保护与隐私权的关系[J].中外法学,2021(5):1167-1187.
- [14] 张新宝.从隐私到个人信息:利益再衡量的理论与制度安排[J].中国法学,2015(3):38-59.
- [15] 国家互联网信息办公室等.互联网信息服务深度合成管理规定[Z].(2023-01-10施行).

居民对养老金计发办法理解偏差导致参保意愿下降

周笑

柞水县人力资源和社会保障局, 陕西 商洛 711400

DOI:10.61369/SE.2026060037

摘 要 : 养老金核算标准左右居民对缴费成本、待遇水平、长期收益的判断, 核算规则涵盖缴费年限、缴费基数、个人账户积存额、基础养老金多类内容, 不少居民割裂看待当下缴费压力与远期待遇, 产生缴多未必多领、参保收益模糊的认知偏差。这类偏差削弱民众制度信任, 减少持续参保、调高缴费档位的意愿。梳理群众理解难点、信息传播短板、参保心态波动分析, 可调整政策宣导形式, 提升养老保险制度可读性与吸引力。

关 键 词 : 养老金计发办法; 居民养老保险; 理解偏差; 参保意愿; 政策宣传

Decline in Willingness to Participate in Insurance Due to Residents' Misunderstanding of Pension Calculation and Distribution Methods

Zhou Xiao

Human Resources and Social Security Bureau of Zhashui County, Shangluo, Shaanxi 711400

Abstract : The pension calculation methodology significantly influences residents' perceptions of contribution costs, benefit levels, and long-term returns. The calculation rules encompass multiple factors including contribution years, contribution base, individual account balance, and basic pension benefits. Many residents tend to separate current contribution burdens from future benefits, leading to misconceptions such as the belief that higher contributions do not necessarily result in greater payouts or that the benefits of participation are ambiguous. Such misunderstandings erode public trust in the system and reduce willingness to maintain continuous coverage or upgrade contribution tiers. By identifying common comprehension barriers, information dissemination gaps, and fluctuations in participation attitudes, policy communication strategies can be refined to enhance the clarity and appeal of the pension insurance system.

Keywords : pension calculation method; resident pension insurance; comprehension bias; enrollment willingness; policy promotion

引言

养老保险维系居民晚年生活, 参保心态平稳影响制度覆盖与长期运转, 养老金计发规则自带规范与专业属性, 居民看待缴费档位、待遇核算、参保收益易出现认知偏差。政策信息传递存在疏漏, 居民会低估参保价值, 生出对制度公平、收益稳定的质疑。探析计发规则认知偏差和参保意愿走低的关联, 可找出政策宣传、服务解读存在短板, 为调动居民参保热情提供支撑。

一、养老金计发规则认知中的居民理解基础

(一) 缴费年限与待遇回报的认知关联

缴费时长是养老金核算规则里改变待遇标准的关键要素, 居民读懂这项规则会决定参保能否坚持。不少人只看重当下缴费花销, 看不清长期缴费带来待遇稳步上涨的内在逻辑, 只把养老保险当成眼前经济支出, 忽略持续缴费会充实个人账户、稳固晚年领取标准的运行逻辑。日常参保阶段, 居民无法吃透长缴对应高待遇的核算逻辑, 会出现中途断缴、低档缴费或是缴满最低年限便停缴的情况, 政策自带的激励作用随之减弱。拆解缴费时长相关内容做好解读, 能让居民看清不间断参保和养老待遇提升存在

的关联。对比不同缴费时长对应的养老领取差额加以展示, 居民就能知晓缴费时长不只是数字叠加, 还会改变账户存储金额、待遇核算基准与晚年可领金额。稳定不间断完成缴费, 自身养老预期会更加清晰, 居民评判参保价值时也会脱离短期花销看向远期回报。

(二) 缴费档次与个人账户积累的判断差异

缴费档位给到居民自行选定缴费标准的空间, 个人账户养老资金差距多由此产生。不少居民挑选档位只对比当下支出数额, 忽略账户积存资金、财政补助、投资盈利及日后每月领取额度综合考量, 形成低档缴费更合适的片面看法^[1]。参保年限拉长后各档位账户存储金额差距持续扩大, 政策解读只罗列档位标准, 不结

合缴费标准测算养老待遇，居民很难直观感觉提升档位带来的长期收益变化。计发规则理解门槛偏高，居民挑选档位趋于保守，制约整体养老保障标准提升。

（三）基础养老金与个人养老金的区分不足

养老待遇由多重板块共同构成，基础养老部分面向全体参保群体提供基础兜底，个人账户养老金额和个人历年缴费存储直接挂钩。不少居民解读核算规则时混淆两类养老待遇，认定领取金额统一固定，轻视自身缴费付出与账户资金积累的实际作用。基础养老资金依托制度框架与财政补助发放，承担基础兜底职能；个人账户养老金额依照账户存量与核算标准核算，体现参保时长、缴费档位带来的资金差额。两类养老待遇划分模糊会让居民错估缴费行为对最终领取金额的作用，降低主动参保、上调缴费档位的主观意愿。

二、计发办法误读引发的参保意愿弱化

（一）短期缴费压力放大参保顾虑

短期缴费负担左右居民参保判断，收入不稳、家庭开销大或是灵活就业人群受这类因素影响更深。养老保险需要持续缴纳，居民做参保选择时更在意当下现金支出，很难直观感受到晚年养老金增长幅度。缴费开支挤占日常花销时，部分人群会缩减养老相关投入，萌生暂缓参保、下调缴费档位或是断缴的想法。多缴多得、长缴多得的激励逻辑没能被充分领会，缴费仅被视作经济开销，参保选择不再着眼长远保障，转而计较眼前支出多少。

（二）待遇测算不清削弱制度信任

养老收益测算决定居民对参保回报的直观感受，核算标准包含基础养老金额、账户存储资金、参保时长、计发月份等多项内容，普通群众很难自主算出实际领取数额。经办窗口服务与政策普及缺少直观测算参照，居民无法分辨不同缴费档位、参保时长对应的领取差额，滋生养老领取金额不透明的感受^[2]。模糊的养老预期会动摇群众对保障制度的信赖，不少人因未知回报迟疑参保，难以笃定缴费带来的晚年收益。测算相关内容缺失会弱化政策激励作用，改变大众对养老体系公平、稳定与长期运行状态的评判。

（三）政策解读不足加重收益疑虑

政策解读缺位会造成养老金计发相关内容传播片面、含糊、断层，居民仅能接收缴费标准、办事流程这类浅层信息，很难理清养老待遇形成逻辑。基层推广多侧重参保硬性要求，缴费积存、财政补助、账户计息与养老领取的关联讲解偏少，人群无法形成清晰收益预判。信息残缺容易催生错误认知，将基础养老金当作全部养老收入，或是低估个人缴费对最终领取额度的作用。各类收益顾虑不断叠加，居民看待参保价值态度偏谨慎，主动参保、持续缴费的意愿持续减弱。

三、居民参保认知偏差的形成根源

（一）计发规则专业化增加理解门槛

养老金额核算标准涵盖基础养老补贴、个人账户养老金额、

参保时长、缴费档位、账户存储资金、计发月份多项要素，各项数值彼此相互牵动。居民读懂相关内容除弄懂单条政策定义，还要看清各类数值共同左右最终领取标准的实际作用。条文表述多用专业名词与计算式子，普通群众只能形成逐年缴费、达到年龄即可申领的浅显认知，无法完整理清养老待遇生成完整流程。生硬专业条文缺少通俗化转译会加重理解压力，居民看不出持续缴费、上调档位带来的实际领取变动，做出参保选择时易被片面信息干扰。

（二）宣传内容单向化降低接受效果

基层落地的养老金政策普及多依托告示、纸质读本、集中宣讲、线上推送几类形式，信息输出模式固化，群众缺少表达疑问、反馈想法的渠道。这类普及手段仅能完成基础政策告知，很难回应不同年龄、收入、从业状态人群的个性化疑问^[3]。宣传内容多围绕参保手续、缴费时限、缴费档位展开，待遇测算、账户积存、收益差值相关内容讲解偏少，群众接收信息后依旧无法形成完整认知。单向输出的宣传缺少现场答疑与实例说明，不少人知晓政策条文却看不懂核算规则，政策触达范围和民众实际认知程度存在差距，参保主动性很难得到有效激发。

（三）服务解读粗略化影响政策认同

基层经办窗口是居民弄懂养老金核算规则的主要途径，窗口讲解效果会改变民众对养老保障制度的信赖程度。业务办理阶段，工作人员仅简单告知参保登记、缴费档位与缴费流程，没有结合居民年龄、过往缴费记录、晚年领取需求细化讲解，居民很难察觉到政策和自身切身利益存在关联。简略的讲解会造成不同窗口、办事人员说法出现偏差，居民对待遇核算规则生出各类疑问。民众对政策的认可不只依托制度条文，还来自业务办理时细致答疑、精准答复与连贯服务。贴合个人情况的讲解越详实，居民越能形成稳定参保预期。

四、提升养老金计发理解度的优化路径

（一）构建通俗化待遇测算说明机制

通俗化的待遇测算讲解，需要紧扣居民关注的缴费金额、缴费年限、养老待遇额度核心问题，把计发机制中的专业公式转化为通俗易懂的场景化解读。测算内容可结合不同年龄群体、缴费档位、缴费时长设置对应案例，拆分展示基础养老金、个人账户资金、财政补助与账户积存明细，清晰呈现养老待遇的形成过程。讲解材料跳出生硬的政策条文，依托图表、模拟案例、线上测算工具展示待遇变动，直观体现持续缴费、提升缴费档位带来的待遇差距。养老计发规则完成通俗转化后，可缩减民众的认知偏差，消解大众对参保收益的不确定顾虑。

（二）完善分层分类政策宣传方式

分层政策宣讲依照居民年龄层次、收入水平、就业形式与参保过往定制对应内容，统一宣讲话术不适用于全部参保人群^[4]。年轻灵活就业群体可侧重长期缴费积攒带来账户资金上涨的内在逻辑，临近申领年龄人群侧重待遇核算标准、申领要求与补缴相关细则，低收入人群重点解读财政补助、低档缴费兜底与不间断参

保的实际价值。信息传递渠道摒弃单向告知模式拓展多种传播途径，搭配社区线下讲解、村镇公示展板、短视频科普、线上咨询以及办事窗口提示，提升政策信息触达范围。宣讲内容贴合群众现实状况，养老核算规则更易被完整接收，民众做出参保相关选择时也会更为笃定。

（三）强化基层经办服务解释能力

基层经办人员的业务讲解水平，直接决定民众对养老金计发规则的认知程度，可通过业务培训、统一讲解话术、智能测算工具、常见问题汇总提升服务细致度。经办人员除掌握登记、缴费基础流程外，还可结合居民实际情况，讲明缴费档位、缴费时长、账户积累与养老待遇的关联。服务窗口可增设待遇模拟测算、认知误区提醒、一对一答疑服务，规避讲解不到位引发的认知偏差。梳理高频参保疑问并建立问题台账，同步更新宣传内容，让服务讲解贴合民众实际诉求，经办讲解更加清晰到位，民众对政策的信任度与参保意愿也会稳步提升。

五、参保意愿修复中的实践深化方向

（一）依托典型人群呈现待遇测算结果

选取各类参保人群展示待遇测算数据，抽象的养老核算规则会转化为可供对照的现实参考。青年灵活就业者、常年稳定缴费中年群体、即将申领待遇人员、低收入参保群众均可作为测算样本，分别展示不同缴费时长、缴费档位、账户存储规模对应的领取金额变化。测算内容理清基础养老金额、个人账户资金、财政补助与历年缴费的内在关联，避免群众只关注当下缴费开销忽略远期收益。各类样本不能单纯罗列数值，结合家庭收入水平、缴费承受能力、晚年保障需求说明不同参保选择带来的差别，群众可对照自身相似处境找寻参考，加深对核算规则的认知，坚定长期参保的意愿。

（二）借助数字平台提升政策可视程度

依托数字平台优化政策呈现形式，能够化解养老金计发规则

专业度高、核算流程不够直观的痛点。线上服务平台可搭载养老待遇模拟测算、缴费档位对比、账户积累公示与待遇领取提醒等功能，依托居民填写的年龄、缴费时长与缴费标准生成可视化数据结果^[9]。图表化的展示形式可以直观呈现各类参保选择对应的待遇差距，降低口头与文字讲解产生的认知偏差。数字平台可增设政策答疑、误区科普、进度查询、消息提醒等服务，保障居民在参保全程能够随时获取相关政策内容。政策传播从静态文字告知转为动态可视化展示，有效提升大众对社保制度规则的接纳程度。

（三）推动参保反馈融入制度服务改进

吸纳参保群众反馈优化各项经办服务，养老核算规则讲解更贴合民众实际诉求。办事机构依托窗口咨询记录、线上留言板板块、电话回访沟通、社区座谈交流、参保问卷调研收集群众针对待遇测算、缴费档位、申领条件产生的各类疑问，整理高频提问与易混淆政策内容。收集到的群众意见及时更新宣传素材、调整办事流程、充实人员培训内容，政策讲解不再局限固定书面文字。群众集中提出的收益模糊、条文晦涩、档位难以抉择等问题，整理专属解读材料搭配实例讲解，提升答疑适配度。群众意见用于完善服务体系后，政策双向沟通更为顺畅，民众参与参保的意愿也能持续稳固。

六、结语

居民对养老金计发规则的认知偏差，会干扰自身对缴费价值、养老待遇与制度公平性的判断，弱化参保主动性。梳理缴费时长、缴费档位、个人账户积存与基础养老金的内在关联，能看出清晰的政策规则可以稳定居民参保预期。针对待遇测算模糊、宣传形式单一、线下讲解不足等问题，需推动计发规则通俗解读、宣传服务精准落地、问题反馈常态开展。养老服务后续发展需贴合民众实际认知情况，以透明直观、量化的政策呈现方式增强制度公信力，稳步提升居民参保意愿。

参考文献

[1] 韩莹莹, 潘文浩. 灵活就业人员养老保险参保惰性的生成机理与消解策略 [J]. 甘肃社会科学, 2025, (3): 149-158.
[2] 周丽超. 企业职工基本养老保险计发办法制度变迁研究 [D]. 吉林大学, 2025.
[3] 耿慢慢. 基本养老保险统筹的基金平衡效应研究 [D]. 山东大学, 2024.
[4] 汪泓, 张健明. 养老保险的发展与未来 [M]. 上海交通大学出版社: 2024.
[5] 李悦心. 企业职工基本养老保险制度渐进式全国统筹方案设计与收入再分配效应分析 [J]. 南京理工大学学报 (社会科学版), 2024, 37(3): 28-40.

预制菜事件中公众认知的建构及其情感倾向研究

王一漫

北京工业大学 外国语学院, 北京 100124

DOI:10.61369/SE.2026060001

摘 要： 基于社交媒体中预制菜舆论事件的案例分析，通过对短视频平台 135,476 条评论数据进行 LDA 主题建模、情感分析与语义网络分析，系统探讨公众对预制菜的认知建构与情感倾向特征。研究发现，公众通过“技术质疑—品质批判—经济权衡—服务感知—品牌博弈”五类话语实践形成多维认知框架，其中品质安全（如“新鲜”争议）与价格合理性为核心焦点。情感分布以中性为主（81.6%），负面情感（9.9%）多呈现简短批判，正面情感（8.6%）则以长文本理性辩护为主。语义网络进一步揭示，公众信任危机从产品功能质疑转向品牌诚信维度，凸显预制菜行业中透明度缺失与健康话语冲突对信任的结构性冲击。本研究为理解新媒体环境下食品技术接受度的“认知—情感—行动”联动机制提供实证依据。

关 键 词： 预制菜；公众认知；情感分析；品牌信任

Research on the Construction of Public Cognition and Its Emotional Tendency in the Prepared Dishes Incident

Wang Yiman

College of Foreign Languages, Beijing University of Technology, Beijing 100124

Abstract： Based on a case study of public opinion incidents regarding prepared dishes on social media, this paper systematically explores the characteristics of public cognitive construction and emotional tendencies toward prepared dishes. This is achieved through LDA topic modeling, sentiment analysis, and semantic network analysis of 135,476 comments from short video platforms. The study finds that the public forms a multi-dimensional cognitive framework through five types of discursive practices: "technical questioning—quality criticism—economic trade-off—service perception—brand game," with quality safety (e.g., the controversy over "freshness") and price rationality being the core focal points. Emotion distribution is predominantly neutral (81.6%), while negative sentiments (9.9%) mostly manifest as brief critiques, and positive sentiments (8.6%) are mainly composed of long-form rational defenses. Semantic networks further reveal that the public trust crisis has shifted from product function questioning to brand integrity dimensions, highlighting the structural impact of transparency deficits and health discourse conflicts on trust in the prepared dishes industry. This study provides empirical evidence for understanding the "cognition-emotion-action" linkage mechanism regarding food technology acceptance in the new media environment.

Keywords： prepared dishes; public cognition; sentiment analysis; brand trust

一、研究背景

随着中国餐饮工业化加速催生预制菜重塑饮食文化的浪潮中，行业虽因便捷性需求迎来爆发式增长，却因标准体系不健全、食品安全隐患及“不新鲜”“过度加工”等公众认知偏差陷入信任赤字。而某品牌作为以“品质匠心”立足的头部品牌，其推出高价预制菜的策略因“高价”与“预制”的认知失调、对“现制”期待的背离。当前消费者对健康、天然饮食需求升级，却因社交媒体信息繁杂面临甄别难题，易被标签化言论左右，这种行业共性挑战、品牌个体悖论与消费者健康诉求的交织。这使得公众对某品牌预制菜的语义建构、情感认知及品牌信任的消长，成为洞察食品技术接受度中社会信任与话语建构作用的关键切口——既有研究指出，公众对食品技术的接受度并非孤立存在，

而是深受社会信任与话语建构的双重影响^[1]，这也正是本综述聚焦的核心命题。

二、国内外健康话语与预制菜研究综述

国内外学界围绕“预制菜研究”与“饮食健康话语研究”已形成多维度探索，但二者交叉视角下的品牌个案分析仍显薄弱。在预制菜研究领域，国内学者侧重产业实践与社会影响的双重考察。刘琼等关注短视频平台“视频+弹幕”的情绪催化机制，揭示个体情绪向集体情绪转化的“同构性”^[2]，邵文灿探讨主流媒体与商业平台在调节社会情绪中的“再中心化”逻辑及流量与责任的平衡困境^[3]，王雪洁等从经济学视角构建预制菜供应链模型，指出信息不对称会诱导低质生产，强调透明度对市场公平的关键

作用^[4]，中国消费者协会则聚焦网络语境，发现预制菜常被置换为“科技与狠活”“工业饲料”等标签，反映公众对工业化食品的天然排斥^[5]。国外研究更多关注消费者行为与传播机制。Xiong 等人基于扎根理论发现，消费者对预制菜的接受度受“感知价值”显著影响，高价与质量感知断裂会降低购买意愿^[6]，Wang 等人指出不同平台算法推荐导致消费者参与度异质性^[7]，Rosario 等人通过元分析证实，社交互动性强的平台上负面情绪易因群体极化放大^[8]，Wongkitrungrueng 和 Assarut 则聚焦直播商务，强调高频互动的“情感信任”是用户参与核心，隐瞒属性会引发强背叛感。

在饮食健康话语研究领域，语言学与传播学视角各有侧重。语言学方向关注标签建构的认知与修辞逻辑，Fairclough 的批判性话语分析（CDA）指出，短视频标签是公众与企业争夺定义权的修辞工具^[10]。Rozin 揭示“自然主义偏见”下，工业加工被认知为“污染”食物神圣性，形成“接触传染”式排斥^[11]。Firdaus 等人证实用户生成标签具有情感放大效应，能快速固化品牌负面刻板印象^[12]。Aaker 的品牌个性维度理论被用于分析“健康、天然”形象的负面解构^[13]。传播学方向则聚焦健康话语的社会动员与信任重构。Berger 与 Milkman 证明高唤醒度情感具病毒式传播能力^[14]，Burgess 和 Green 提出“参与式文化”中情绪被仪式化^[15]，Schnackenberg 和 Tomlinson 的组织透明度模型（披露、清晰度、准确性）为健康信任重构提供框架^[16]，Lofstedt 强调透明度缺失时科学解释失效，需激进透明化^[17]，Macready 等人指出食品系统主动披露是重建信任关键^[18]，韩践进一步提出数智化时代“透明”已成组织生存基石^[19]。

尽管既有研究勾勒出预制菜传播与健康话语的部分轮廓，但仍存在三方面明显缺口。其一，预制菜健康话语的语义建构逻辑尚未细化，现有标签研究多停留在“经济价值批判”或“自然主义偏见”的现象描述，缺乏对公众如何通过具体语言形式动态建构预制菜语义标签的系统分析，难以揭示认知框架的形成机制。其二，短视频场域中健康话语的情感-认知联动机制未被充分打开，虽有研究关注情绪催化^[2]与算法放大^[7]，但对情感倾向如何通过语言符号转化为对“健康风险”的认知判断，以及二者如何共同作用于舆论走向，仍缺乏跨层面的整合解释。其三，品牌信任在健康话语冲击下的结构性挑战与重构路径缺乏针对性探讨，现有信任研究多聚焦一般危机^[20]或透明度框架^[16]，但未结合预制菜“健康属性敏感”的特殊性，深入分析公众从“能力质疑”到“正直性质疑”的信任维度迁移，也未阐明品牌如何通过健康话语层面的沟通实现信任重构。

基于此，本研究聚焦某品牌在社交媒体上受到信任挑战这一典型案例，尝试回应以下核心问题：公众如何在话语互动中建构某品牌预制菜的认知？这些认知如何通过语言形式表达情感倾向？品牌信任在这一过程中如何遭遇结构性挑战与重构？以期填补预制菜健康话语研究中“认知-情感-行动”联动机制的空白。

三、数据分析

（一）公众对预制菜的认知



图1 某品牌预制菜事件评论高频词 TOP15 词云图

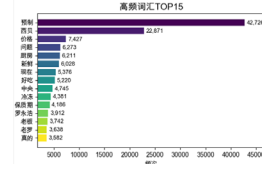


图2 某品牌预制菜事件评论高频词 TOP15 词频图

为探究公众对预制菜的讨论焦点，本研究采集了2025年9月13日至10月27日期间3大平台共有效评论135,476条，共1,236,860字符数。经文本清洗（剔除标点、停用词）后，统计高频词汇并筛选 TOP15（图1）。如图2所示，水平条形图展示了各词汇的出现频次，纵轴按频次高低排列词汇。结果显示，“预制”以42,726次成为绝对核心词，显著高于第二位的“西贝”（22,871次），二者共同指向“预制菜”这一关键议题；次高频词（如“价格”“问题”“新鲜”）聚焦消费者关心的性价比与食品安全，第三梯队词汇（如“冷冻”“保质期”）则细化至预制菜的生产环节。此外，“罗永浩”等低频但具社会影响力的词汇，可能反映了公众人物言论对讨论的推动作用。综合而言，高频词汇分布揭示了文本的核心主题——公众对预制菜的价格、安全及生产流程的关注，为后续分析消费者态度形成机制提供了实证基础。

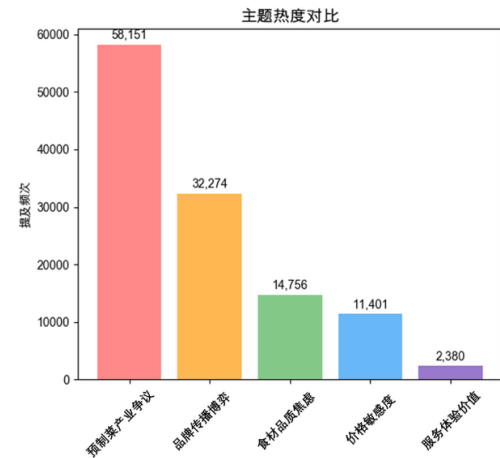


图3 预制菜事件评论 LDA 主题分析图

本研究通过 LDA 主题分析提取的五大主题（预制菜产业争议、品牌传播博弈、食材品质焦虑、价格敏感度、服务体验价值），系统揭示了短视频场域中公众通过多维话语互动建构预制菜认知的内在逻辑（图3）。这一过程并非单一维度的信息接收，而是公众基于自身经验、情感与价值判断，通过技术质疑—品质批判—服务感知—经济权衡—品牌博弈的复合话语实践，逐步形塑对预制菜“可信性”与“可接受性”的认知框架。

主题1：技术质疑——从“生产流程”到“知情权”的审视

主题1被界定为围绕预制菜及其产业链关键环节的讨论范畴，关键词包括“预制”“保质期”“冷冻”“加热”“中央厨房”，集中体现了短视频场域中用户对预制菜生产技术、储运方式、加

工流程与标准化体系的认知与争议。该主题下的评论不仅涉及对预制菜本身的接受度，更深入到其工艺合理性、安全标准与消费知情权等核心议题，呈现出技术理解与情感判断交织的复杂话语特征。用户聚焦高价与新鲜度落差（“现炒价格买预制菜”）、超长保质期蔬菜的健康风险（“两年保质期西兰花”“上过太空的变异西兰花”）、冷冻食材冒充新鲜（“冷冻菜充新鲜不对”）及中央厨房可见性（“开放中央厨房看看”）。值得注意的是，评论中亦出现对预制菜行业现实与打工人生存条件的理性辩护（“要不是预制菜，我敢说很多人现在连外卖都吃不起，大半打工吃不上像样的蛋白质”），呈现出认知的分化与情境依赖：用户既担忧技术带来的品质与安全风险，也承认其在保障餐饮可及性上的作用。此外，讽刺性对话（如店员称“百年冰窖传下来的规矩，24个月的西兰花才够入味”）以戏谑方式揭示了品牌沟通与消费者期待错位的信任危机。

主题2：品质批判——从“新鲜”争议到“儿童安全”的信任裂痕

主题2被界定为围绕食材品质的讨论范畴，关键词包括“新鲜”“食材”“蔬菜”“西兰花”“品质”，集中体现了短视频领域中用户对预制菜及相关餐饮消费中食材真实性、安全性与价值匹配的深度关切。用户对“新鲜”的认知分化且受地域约束：以家庭冷冻肉区分“未加工冷冻”与“预制菜”，内蒙消费者指牛羊肉“不新鲜”、内陆难获真新鲜黄鱼，凸显“新鲜”可得性受限。质疑“冻肉冻菜按鲜价卖”属“以次充好”，争议价格与真实状态错配；辨析冰鲜、冷冻分类及“食材品质决定价格”，为信任判断提供理性依据。其中，“蔬菜”议题聚焦敏感性与儿童安全。如“两年保质期西兰花”被批营养流失却作儿童餐，触碰幼儿安全底线；对比中央厨房现采与冷冻供货，争议“预制蔬菜”定义，反映对蔬菜预制化接受度低。“西兰花”成信任崩塌导火索——用户质疑供应商信息、避税及“文字游戏”避检，指其“基础诚信缺失”，此类态度批判比技术争议更伤信任。品质评价延伸至价格匹配（“品质配不上价格”）与连锁标准化必要性的平衡，品牌对比（萨莉亚等）影响评判标准。

主题3：服务感知——从“人际互动”到“品牌诚意”的认知修正

主题3被界定为与服务体验密切相关的讨论范畴，其关键词包括“服务员”“态度”“服务”“专业”“周到”，体现出短视频及评论语境下用户对餐饮场景中人际互动质量的高度关注。从评论原文来看，该主题下的表述既涵盖对服务员个体特质的正面评价，如“得体”“帅气”“年轻”“专业”“诚实”“热情”，也涉及具体服务行为的细致描绘，例如“给小朋友叫姐姐”“听到菜咸直接免费换菜”等情境化案例，凸显了服务过程中情感温度与响应性的重要性。值得注意的是，评论中还出现了对服务过程细节的公共伦理反思，如“没给人脸和声音做处理”“希望不要对他有任何影响”，这表明用户在评价服务体验的同时，亦关注服务者作为“普通打工人”的媒介呈现与权益保护，折射出短视频场域中服务体验讨论的多重面向——不仅关乎服务质量本身，也延伸至对服务人员形象、隐私与职业尊严的公共关照。此

外，有评论将服务员的应对能力置于组织危机情境中比较（“这个服务员工作能力比老板和公关公司加一起都强”），进一步凸显了在信任重构的讨论中，一线服务表现被视为品牌形象与危机化解的关键触点。

主题4：经济权衡——从“性价比”比较到“价值匹配”的认知筛选

主题4被界定为围绕价格、实惠、性价比、便宜、贵等经济属性的讨论范畴，集中体现了短视频场域中用户对预制菜及相关餐饮消费成本的关注与评价逻辑。用户以负向评价为主（“冻肉鲜价”“性价比低”），通过横向对比（萨莉亚现制小饭馆）强化“不值”判断，兼顾分量与价格（“份量小还贵”），说明消费者会将预制菜的价格与同类现制餐饮或不同品牌预制菜进行横向比较，一旦感知到价格超出所预期的质量或分量，便容易产生“不值”的判断。情绪化修辞（“贵得离谱”）凸显价格落差的情感刺激性，少数地域物价分歧不影响整体负面主导，与品牌定位共构信任维度。其中，有少数评论因地域物价差异呈现认知分歧（“感觉这价格还挺实惠”），表明价格感知具有情境依赖性，但在整体样本中，负面性价比评价占主导，且与预制菜的技术属性、品牌定位共同构成信任建构与消解的重要维度。

主题5：品牌博弈——从“KOL批评”到“立场分化”的认知扩散

主题5被界定为围绕品牌与公众人物的讨论范畴，关键词包括“西贝”“罗永浩”“老罗”“品牌”“公司”，集中体现了短视频场域中用户对预制菜事件中品牌主体与关键意见领袖（KOL）互动关系的关注与评价逻辑。用户关注罗永浩批评引发的行业成本与品牌溢价讨论（“但是他并不反对预制菜”），这说明公众人物的言论在短视频场域中能迅速转化为跨圈层的舆论动员，并对品牌信任产生直接影响。评论中多次出现对品牌经营逻辑与成本构成的剖析（“租金、品牌运营占成本大头”），反映出用户在评价中将品牌高价与连锁化、品牌化运营模式联系起来，形成对“品牌溢价合理性”的质疑。；此外，不少评论触及企业的公关与危机应对能力（“学学小米……你起诉罗永浩，就算赢了也会丢失部分市场”），凸显在信任重构的讨论中，企业的开放度与沟通姿态被视为维系公众信任的重要因素。部分评论也从行业比较与国际视角切入（如“西方品牌快餐也不使用冷冻蔬菜”“肯德基也不使用冷冻鸡肉”），将本土品牌与国际连锁的工艺差异纳入评判框架，进一步拓展了品牌讨论的参照系。

公众通过技术质疑（流程透明度）、品质批判（真实安全核心）、经济权衡（价值匹配筛选）、品牌博弈（舆论扩散放大器）的多维话语，建构对预制菜的认知：技术是基础，品质是核心，经济是筛选器，品牌博弈是放大器。这一过程体现对“预制菜”业态的理性审视与“品牌信任”的情感诉求，本质是“技术风险—消费便利”“品质期待—现实约束”等矛盾的话语平衡产物，为短视频场域“信任重构”提供线索——需技术透明、品质真实、价格合理、品牌开放的多重话语契合。

（二）情感倾向

为明确研究对象的情感倾向结构，本文绘制了“情感分布分

析”饼图。该图将情感倾向分为“正面情感”“负面情感”“中性情感”三类，其中中性情感占比81.6%，是占比最高的情感倾向；负面情感占比9.9%，正面情感占比8.6%。这一分布表明，研究对象的情感倾向以中性为主，负面情绪的表达略多于正面情绪。结合用户评论分析，中性情感的高占比可能反映内容以客观陈述为主，而负面情感的相对突出则提示需进一步探究用户不满的驱动因素（舆情风险点），正面情感的低占比也可为优化内容的情感感染力提供方向。且负面情感评价大多为简短的评价（“他家我吃过一次就拉黑了”，“不好吃。”），而正面情感的评论文字篇幅普遍远大于负面情感（“简单来说就是消费者不懂行，给了他们一个稳定的选择，他的上菜快，口味卖相都还可以，出品也稳定……全国都是一个味。”[原评论339字]）。由于正面情感在此语境中主要起到解释说明和理性思考的作用，所以其中中性情感的词汇分布占比更高。

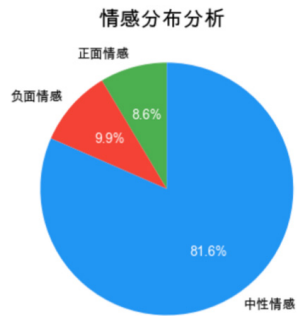


图4 预制菜事件评论情感分布分析

（三）公众信任的挑战

本研究绘制了某品牌相关标签化话语传播互动中公众信任演变的语义网络结构。通过 AntConc 提取 LDA 主题5筛选出的与公司相关的3个关键词“西贝”“预制菜”“消费者”，并运用 Python 进行数据清洗与可视化处理后，可观察到以下特征：三圈层词汇从不同角度反映了公众对预制菜以及公司的认知、态度与行为倾向，且在传播与互动中对公众信任产生着复杂影响。色彩成为区分不同主体语义关联的关键视觉符号，通过红、蓝、绿三色分别锚定“西贝-品牌-公司”三个核心主体，直观呈现公众对预制菜认知、态度与行为的层级分化。以下结合颜色维度重新梳理三圈层的语义逻辑。

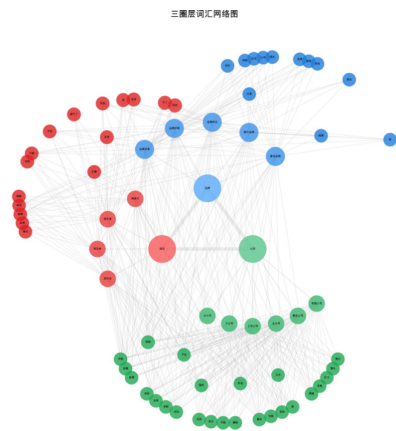


图5 预制菜事件评论三圈层词汇网络图

1. 第一圈层：核心关键词

居于核心的第一圈层，是由“品牌”“西贝”“公司”构成的三角形关键词群，它们共同锚定了整个话语讨论的范畴：“品牌”作为市场认知与价值传递的载体，“”作为公众聚焦的具体对象，“公司”则从组织层面框定讨论边界，三者合力奠定了理解公众态度与行为的逻辑起点。

2. 第二圈层：与核心关键词的连接词汇

以此为原点向外延展的第二圈层，则通过多维连接词汇丰富了认知图景——品牌维度（如品牌形象、价值、效应）折射出公众对其市场地位与形象塑造的关注，良好的品牌联想能增益信任，反之则引发质疑；西贝维度（如西贝货、西贝贵、喷西贝）直指产品质量、价格与口碑的核心争议，“西贝贵”关乎价格接受度，“西贝货”涉及品质保障，这些看法直接作用于消费意愿与信任程度；公司维度（如有限公司、上市公司、子公司）则让公众得以从组织架构与性质上认知其规模与运营模式，上市公司的规范或能增信，而复杂的子分公司结构亦可能滋生管理疑虑。

3. 第三圈层：行动映射信任态势

最终，第三圈层以公众的实际行动动词映射出信任的现实态势：品牌相关动词中，“预制”（269次）凸显业务关注度，“支持”“购买”等积极反馈助力信任积累，但“知道”“觉得”等中性词显示认知仍在形成；西贝相关动词里，“预制”以973次的极高频率印证其核心议题地位，“好吃”“喜欢”等积极评价可增强信任，然“购买”的低频（18次）暗示信任向消费转化存在阻碍；公司相关动词中，“发展”“扩大”等积极词汇若能与信任正向关联可巩固整体信心，但“知道”的低频（20次）则暴露了业务传播与形象塑造的短板。

由此可见，三圈层词汇展现了公众从认知到行动的递进，交织展现出公众对西贝预制菜的认知、态度与行为，共同勾勒出当前信任所面临的挑战与未来重构的可能路径。

四、结论

在中国餐饮工业化加速催生预制菜重塑饮食文化的宏观浪潮下，行业虽因便捷性需求爆发式增长，却因标准体系不健全、食品安全隐患及“不新鲜”“过度加工”等认知偏差陷入信任赤字，其“高价预制”，触发“品质匠心”与“工业化”的形象冲突。

本研究通过 LDA 主题分析提炼出预制菜产业争议、食材品质焦虑、服务体验价值、价格敏感度与品牌传播博弈五大核心主题，揭示出公众在短视频场域中经由“技术质疑—品质批判—服务感知—经济权衡—品牌博弈”的复合话语实践，逐步建构起对预制菜“可信性”与“可接受性”的多维认知框架。其次，情感分析进一步表明，这一认知过程以占比81.6%的中性情感（客观陈述为主）为底色，负面情感（9.9%）多以简短评价直指“高价低质”“隐瞒预制属性”等舆情风险点，而正面情感（8.6%）则以

长篇幅理性解释弱化情绪对立，共同形成“语义－情感”的差异化表达结构。最后，基于三圈层语义网络认知－行动的传导，了解品牌信任遭遇的结构性挑战。综上，本研究期望填补预制菜健

康话语研究中“认知－情感－行动”联动机制的空白，为理解短视频场域下公众认知与品牌信任的动态演化提供了实证依据与理论启示。

参考文献

[1]Siegrist M. Factors influencing public acceptance of innovative food technologies and products[J]. Trends in Food Science & Technology, 2008, 19(11): 603–608.

[2] 刘琼, 马文婷, 范一欣. 短视频平台突发公共事件的网络情绪呈现及舆情治理——以Bilibili网站“新冠疫情”议题为例[J]. 电子政务, 2021, (06): 52–65.DOI:10.16582/j.cnki.dzzw.2021.06.006.

[3] 邵文灿. 主流媒体短视频平台再中心化的媒介逻辑[J]. 传媒, 2023, (07): 22–25.

[4] 王雪洁, 唐金环, 唐洪霞. 信息不对称下政府监管对预制菜供应链新制造商生产策略的影响研究[J]. 物流科技, 2025, 48(08): 153–161.DOI:10.13714/j.cnki.1002–3100.2025.08.030.

[5] 中国消费者协会. 2023年第三季度消费者维权舆情热点报告[R]. 北京, 2023.

[6]Xiong Y, Lin X, Wen X, et al. The analysis of residents’ intention to consume pre-made dishes in China: a grounded theory[J]. Foods, 2023, 12(20): 3798.

[7]Wang S, Paulo Esperança J, Wu Q. Effects of live streaming proneness, engagement and intelligent recommendation on users’ purchase intention in short video community: take TikTok (DouYin) online courses as an example[J]. International Journal of Human-Computer Interaction, 2023, 39(15): 3071–3083.

[8]Babić Rosario A, Sotgiu F, De Valck K, et al. The effect of electronic word of mouth on sales: A meta-analytic review of platform, product, and metric factors[J]. Journal of marketing research, 2016, 53(3): 297–318.

[9]Wongkitrungrueng A, Assarut N. The role of live streaming in building consumer trust and engagement with social commerce sellers[J]. Journal of business research, 2020, 117: 543–556.

[10]Fairclough N. Discourse and social change[J]. (No Title), 1992.

[11]Rozin P. The meaning of food in our lives: a cross-cultural perspective on eating and well-being[J]. Journal of nutrition education and behavior, 2005, 37: S107–S112.

[12]Firdaus A. The influence of user-generated content on brand image on social media[J]. Oikonomia: Journal of Management Economics and Accounting, 2025, 2(3): 176–185.

[13]Aaker J L. Dimensions of brand personality[J]. Journal of marketing research, 1997, 34(3): 347–356.

[14]Berger J, Milkman K L. What makes online content viral?[J]. Journal of marketing research, 2012, 49(2): 192–205.

[15]Burgess J, Green J. YouTube: Online video and participatory culture[M]. John Wiley & Sons, 2013.

[16]Schnackenberg A K, Tomlinson E C. Organizational transparency: A new perspective on managing trust in organization-stakeholder relationships[J]. Journal of management, 2016, 42(7): 1784–1810.

[17]Lofstedt R E. Risk management in post-trust societies[M]. Routledge, 2012.

[18]Macready A L, Hieke S, Klimczuk-Kochańska M, et al. Consumer trust in the food value chain and its impact on consumer confidence: A model for assessing consumer trust and evidence from a 5-country study in Europe[J]. Food Policy, 2020, 92: 101880.

[19] 韩跣. 聊聊“不怕你预制，怕你不告诉我”的背后[EB/OL]. (2025) [2026-02-06]. 中欧国际工商学院评论. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1843430631982515824&wfr=spider&for=pc>.

[20] 戴世富, 陈一航. 社交媒体时代品牌危机的新特征与对策[J]. 青年记者, 2025, (07): 92–96.DOI:10.15997/j.cnki.qnjz.2025.07.011.

算法剩余价值视域下中国数字文化出海的现实困境与破解路径

吴修娟^{1,2}, 蒋月锋²

1. 山东师范大学, 山东 济南 250300

2. 山东交通学院, 山东 济南 250300

DOI:10.61369/SE.2026060004

摘 要 : 在当前的数字文化传播环境中, 算法已经深度参与文化内容的生产、分发和评价。本研究以马克思剩余价值理论为理论基础, 探究平台经济和人工智能发展背景下“算法剩余价值”的形成方式。数字平台并不是简单地提供传播渠道, 它还会把用户的浏览、停留、评论、转发、消费和情绪反应等行为转化为数据, 再通过推荐、广告、付费服务和商业合作实现收益。这个过程进入跨文化传播之后, 会影响内容的可见度、解释方式和接受效果。中国数字文化出海在获得更大传播空间的同时, 也受到平台规则、算法偏好、数据合规和文化误读等因素制约。应从算法治理、文化安全评估、人工智能伦理和传播生态建设等方面入手, 提升中国数字文化在海外传播中的解释力和主动性。

关 键 词 : 算法剩余价值; 数字文化出海; 算法治理; 文化安全; AI 伦理

The Practical Dilemmas and Solutions for China's Digital Culture Going Global from the Perspective of Algorithmic Surplus Value

Wu Xiujuan^{1,2}, Jiang Yuefeng²

1. Shandong Normal University, Jinan, Shandong 250300

2. Shandong Jiaotong University, Jinan, Shandong 250300

Abstract : In the current digital cultural dissemination environment, algorithms have become deeply involved in the production, distribution, and evaluation of cultural content. Based on Marx's theory of surplus value, this study explores the formation of "algorithmic surplus value" in the context of platform economy and artificial intelligence development. Digital platforms do not simply provide dissemination channels; they also convert user behaviors such as browsing, dwelling, commenting, sharing, consuming, and emotional responses into data, and then generate revenue through recommendations, advertising, paid services, and commercial collaborations. When this process enters cross-cultural dissemination, it affects the visibility, interpretation, and reception of content. While China's digital culture going global gains greater dissemination space, it is also constrained by factors such as platform rules, algorithmic preferences, data compliance, and cultural misinterpretation. To enhance the interpretative power and initiative of China's digital culture in overseas dissemination, efforts should be made in areas such as algorithmic governance, cultural security assessment, artificial intelligence ethics, and the construction of a dissemination ecosystem.

Keywords : algorithmic surplus value; digital culture going global; algorithmic governance; cultural security; AI ethics

马克思在《资本论》中指出, 剩余价值是雇佣工人在剩余劳动时间里创造、但被资本占有的价值。这一论断强调, 资本增殖并非自然形成, 而是同劳动成果的占有关系直接相关。进入平台经济和人工智能时代后, 劳动形式发生了明显变化。用户在平台上的观看、点赞、评论、转发、购买和位置移动等活动, 表面上是日常使用行为, 实际上会被记录、整理并转化为可计算的数据。平台再依靠算法对这些数据进行分析和预测, 从中获得商业收益。由此看, 剩余价值的生产方式并没有消失, 只是从传统工厂延伸到了数字平台。所谓算

基金项目: 山东交通学院2025年度《共产党宣言》主题一般课题(ZG202504); 2023年教育部高校思想政治理论课教师研究专项一般项目(23JDSZK062); 2025年山东省思想政治教育教学改革项目(SDS2025C17); 山东交通学院2025年度本科教学改革课题项目(2025XJYB23)。

作者简介

吴修娟(1990-), 女, 汉族, 山东济南人, 博士在读, 讲师, 主要研究方向: 马克思主义理论, 习近平文化思想, 数字文化传播等。

蒋月锋(1975-), 男, 汉族, 山东莒县人, 博士, 副教授, 主要研究方向: 马克思主义理论。

法剩余价值，就是平台借助算法系统，把用户注意力、行为数据和情感投入转化为可持续变现资源的过程。对于中国数字文化出海而言，算法既能放大传播效果，也可能改变文化内容被理解的方式。因此，探究中国数字文化走向海外，不能只关注作品本身，也要看到作品进入的是怎样的平台规则和算法环境。

一、算法剩余价值与中国数字文化出海的内在逻辑

算法剩余价值可以理解为剩余价值理论在数字资本主义条件下的新表现。过去，资本主要通过占有劳动者的剩余劳动完成增殖；在数字平台中，用户的注意力和行为数据也被纳入价值生产过程。一次点击、一次停留、一次评论，看似只是普通互动，却可能成为平台优化推荐、判断兴趣和安排广告投放的依据。算法在其中承担收集、筛选、排序、推荐和变现等功能。中国数字文化出海，包括网络文学、网络游戏、影视剧、短视频、国潮产品和其他文化符号进入国际市场。它们要想被海外用户看到，往往离不开平台推荐和用户反馈。因此，中国数字文化出海从一开始就同算法化传播结构联系在一起。

从价值目标看，平台对算法剩余价值的追求，与数字文化出海所需要的长期理解并不完全一致。数字文化产品在海外传播时，确实需要用户观看、点赞、评论、转发和二次创作，这些行为能够带来扩散效应。平台则会把这些行为转化为数据指标，并通过推荐模型、广告系统、内容付费和商业合作获得收益。问题在于，平台更重视停留时长、互动率、完播率和转化率，而文化出海更需要的是受众对作品背景、价值观念和审美方式的理解。短视频、网文、游戏和影视作品进入海外平台后，容易被纳入同一套流量评价体系。这样一来，内容生产者为了获得曝光，可能更愿意强化容易被点击的情节和符号，而不是耐心呈现文化语境。这种差异会使文化传播偏向短期热度，文化认同的积累反而被放在次要位置。

从平台权力看，算法剩余价值的分配方式也会影响不同文化的传播位置。现在很多国际主流平台掌握在西方资本和技术体系之中，推荐算法、审核规则和流量分配标准通常不完全公开。算法并不是完全中性的工具，它会受到商业目标、法律制度、用户结构和文化偏好的共同影响。为了获得更高收益，平台往往优先推送容易引发互动、便于广告变现、也更符合主流用户认知习惯的内容。中国数字文化内容在这样的机制中，可能被重新贴上标签，被压缩为奇观、异域风情或某种单一印象。作品中的历史背景、伦理关系和审美传统，如果不符合平台的快速识别逻辑，就容易被弱化。由此产生的问题并不是单个作品传播不顺，而是文化解释权在平台分发环节被削弱。

从技术规则看，平台的算法审核和治理要求已经成为文化出海必须面对的准入条件。平台为了降低法律风险和商业风险，会建立自动化的内容审核、风险识别和推荐排序机制。这些机制多以平台所在地的法律制度和社会价值观为基础，对中国文化中的某些历史表达、社会议题和伦理观念可能出现误判。比如涉及特定历史时期、民族宗教、社会治理模式等内容时，算法可能因为

关键词、画面或语境识别不准确而采取限流、下架、提示风险等处理。与此同时，欧美地区对数据保护、平台责任和算法透明的要求不断提高，企业在海外运营时需要面对更复杂的合规审查。中国数字文化企业不仅要理解不同市场的文化差异，还要熟悉不同平台的技术规则。这种成本对大型企业尚可承受，对中小创作者和小型文化品牌则会形成较大压力。

二、算法剩余价值视域下中国数字文化出海的现实困境

算法剩余价值建立在对用户行为和内容表现的持续量化之上。它能提高传播效率，也可能压缩文化解释空间。近些年，中国数字文化出海的内容越来越多元，除了影视、文学和游戏，还包括汉服、饮食、中医药、武术、城市文旅、交通方式、非遗技艺等内容。这些内容类型不同，但进入海外平台之后，都需要经过推荐、反馈、再分发和商业转化等环节。也就是说，算法并不是只影响某一类作品，而是影响整个文化出海链条。

第一，算法殖民会削弱叙事主权。西方主流平台掌握推荐排序、内容过滤、标签生成和流量分配等环节，可以在不直接修改作品的情况下影响受众理解。算法为了提高识别和分发效率，常把复杂文化符号转化为简单标签。例如，智能汽车座舱中体现的“车服务人”理念，可能被看作单纯的技术奇观；三星堆文明中的考古价值、审美价值和历史意义，也可能被娱乐化为“外星文明”式话题。这样的表达有时能带来短期关注，但它会遮蔽工匠精神、审美传统和历史脉络。久而久之，海外受众接触到的不是完整的中国文化叙事，而是被平台标签整理后的片段。

第二，流量导向会稀释文化内涵。平台算法通常用点击率、停留时长、完播率和互动率来衡量内容表现。为了获得更多曝光，创作者可能主动迎合平台偏好，选择更容易被快速理解、更有视觉冲击、也更符合既有印象的表达方式。相对而言，中国在高端制造、社会治理、现代城市生活和公共服务等方面的多元形象，因为解释成本较高、叙事链条较长，往往不容易获得同等推荐权重。网络文学、网剧、城市文旅短视频等产品，也可能在这种机制下走向猎奇化和碎片化。受众看到的是被压缩后的文化商品，而不是文化本身较为完整的价值结构。

第三，技术异化会造成新的文化折扣。生成式人工智能能够提高翻译、配音、剪辑、图片制作和营销文案生产的效率，但效率提高并不等于文化表达准确。许多人工智能模型的训练数据以英语语料和西方文化材料为主，其概念体系、语义联想和价值判断与中国文化语境并不完全一致。在跨文化翻译中，一些核心概念可能被简化、误译或替换，造成受众理解偏差。与此同时，

AIGC 批量生成内容降低了生产门槛，也会带来质量不稳定、风格趋同、版权边界不清等问题。如果创作者过度依赖技术生成，作品可能失去必要的文化辨析和人工判断。

第四，数据主权和合规成本问题更加突出。中国数字文化企业在海外运营时，常常需要依托全球平台获取用户、分发内容并完成商业转化。如果用户数据长期存储在境外服务器，企业会面临隐私保护、数据安全和跨境流动等风险。欧美地区的数据保护规则和平台监管要求较为严格，企业需要投入更多人力、时间和资金处理合规事务。平台算法又具有较强的黑箱性，企业很难准确判断某条内容被限流或被下架的具体原因。对于中小型文化企业和独立创作者来说，这些不确定性会直接提高出海门槛，也会影响内容更新和市场运营节奏。

三、算法剩余价值视域下中国数字文化出海的破解路径

面对算法剩余价值带来的影响，中国数字文化出海不能只把算法当作获取流量的工具，也不能把海外传播寄托在少数爆款作品上。比较稳妥的做法，是在尊重平台传播规律的基础上，增强治理能力、评估能力和自主传播能力，使文化内容在传播效率之外保留解释深度。

第一，完善透明可控的算法治理体系。要提升文化叙事能力，首先要减少算法黑箱对内容分发的单方面支配。可以推动建立覆盖创作、分发、接收和反馈全过程的算法治理框架，要求平台在合理范围内说明推荐依据、审核标准和风险处理逻辑。国内可以继续总结算法治理专项行动中的经验，优化推荐机制，减少过度追逐点击和情绪刺激的分发方式。国际层面，中国应积极参与多边平台治理讨论，在算法透明、算法问责和用户权益保护等议题上提出更清晰的方案。这样做的目的不是排斥算法，而是让算法服务于更稳定、更真实的文化交流。

第二，建立文化安全的动态评估和响应机制。数字文化出海既要开放传播，也要守住文化表达的基本边界。创作端可以对国际合拍项目、核心文化符号改编和重点 IP 海外开发进行文化适配评估，重点检查历史语境是否被误读、价值表达是否被过度简

化。传播端可以利用数据分析、人工审核和用户反馈建立监测机制，及时发现关键概念被错误翻译、被恶意剪辑或被标签化传播的情况。产业端应鼓励企业开发具有长期价值的文化 IP，减少单纯依靠短期流量变现的做法。只有把风险识别和内容建设结合起来，文化出海才能更稳。

第三，参与人工智能伦理和文明转译标准的制定。生成式人工智能已经进入数字文化生产和跨文化传播的多个环节，因此必须重视训练数据、翻译规则和价值边界。可以联合高校、科研机构、文化单位和企业，建设较为系统的中华文明知识库，把重要概念、历史背景、典章制度、审美范畴和当代表达整理成可被机器学习 and 人工校验共同使用的材料。在 AI 应用中，应明确禁止强化文化刻板印象、歪曲历史事实和规避数据安全审查。更合适的模式是人机协同：AI 承担资料整理、初步翻译和格式处理，人类创作者负责价值判断、语境调整和审美把关。

第四，建设生态驱动的出海模式。中国数字文化的全球传播不能长期依赖单一作品偶然走红，而应建设由技术、平台、内容、社群和商业模式共同支撑的传播生态。在技术自主方面，要继续投入游戏引擎、视频制作工具、人工智能大模型和数字资产管理等底层能力，降低对外部技术体系的依赖。在平台建设方面，应支持本土平台国际化，在遵守当地法律的前提下，探索更适合中国文化表达的推荐方式。在用户社群方面，可以鼓励海外青年使用翻译、剪辑、绘图和二次创作工具参与文化再生产。这样可以把中国文化从“被观看的对象”转变为“可参与的内容”，也有利于形成更稳定的海外传播关系。

算法剩余价值说明，资本占有逻辑已经进入数字文化传播领域。它给中国数字文化出海带来了规模化传播机会，也带来了叙事权削弱、文化内涵稀释、技术转译失真和合规成本上升等问题。破解这些问题，不能只靠优化标题、追逐热点或适应平台算法，还要看到算法背后的权力关系和价值取向。中国数字文化出海需要在算法治理、文化安全、AI 伦理和传播生态建设上持续发力。只有在效率和价值、全球传播和文化主体性之间保持平衡，中国数字文化才能不只是“走出去”，还能够在海外被较为准确地理解、讨论和接受。

参考文献

- [1] 马克思恩格斯文集（第1-9卷）[M]. 北京：人民出版社，2009.
- [2] 习近平文化思想学习纲要 [M]. 北京：学习出版社 人民出版社，2024.
- [3] 林仲轩，支庭荣. 中国数字文化出海发展报告（2024 ~ 2025）. [M]. 北京：社会科学文献出版社，2025.
- [4] 胡正荣. 人工智能时代的数智文化传播 [M]. 北京：中国社会科学出版社，2025.
- [5] [美] 凯西·奥尼尔. 算法霸权：数学杀伤性武器的威胁 [M]. 马青玲译，北京：中信出版社，2018.
- [6] 解学芳，韩慧慧. 数字文化产业 AIGC 模式治理：“算法污染”与善治路径 [J]. 吉首大学学报（社会科学版），2026，(01).
- [7] 程曼丽. 数字文化出海：机遇与挑战 [J]. 新闻与写作，2025，(07).
- [8] Elena Abrusci. The Impact of Social Media Algorithms on Misinformation and Cross-Border Cultural Security[J]. Journal of Global Communication, 2025, 12(1).

少数民族地区婚俗改革的现状及治理举措

——以广西融水苗族自治县为例

莫文寿

融水苗族自治县民政局婚姻登记管理中心，广西 柳州 545300

DOI:10.61369/SE.2026060008

摘 要： 本文紧扣婚俗改革试点建设工作要求，立足基层婚姻登记管理实际，深入分析高价彩礼形成原因及治理薄弱环节，梳理婚俗陋习与婚育意愿下降的传导关系。结合基层治理实践，从规范村规民约（公约）、发挥红白理事会作用、强化宣传引导、健全部门联动治理机制等方面提出对策举措，着力压降婚嫁成本、涵养文明婚恋新风、稳定结婚率，为常态化推进民政婚俗改革工作提供实操参考。

关 键 词： 婚俗改革；高价彩礼；移风易俗；基层治理

The Current Situation and Governance Measures of Marriage Customs Reform in Minority Areas — A Case Study of Rongshui Miao Autonomous County in Guangxi

Mo Wenshou

Yongshui Miao Autonomous County Civil Affairs Bureau Marriage Registration Center, Liuzhou, Guangxi 545300

Abstract： This article closely adheres to the requirements of the pilot construction of marriage customs reform, based on the actual situation of grassroots marriage registration management, deeply analyzes the causes of high-priced betrothal gifts and the weak links in governance, and sorts out the transmission relationship between bad marriage customs and the decline in marriage and childbearing intentions. Combining grassroots governance practices, it proposes countermeasures and measures from aspects such as standardizing village regulations (conventions), leveraging the role of red and white councils, strengthening publicity and guidance, and improving the departmental linkage governance mechanism, with the aim of reducing marriage and wedding costs, cultivating new civilized marriage and love trends, and stabilizing the marriage rate. It provides practical reference for the regular promotion of civil marriage customs reform work.

Keywords： wedding customs reform; high bride-price; changing social customs; grassroots governance

引言

为深入贯彻落实国家、自治区关于推进婚俗改革和移风易俗的工作部署，持续整治婚嫁领域突出问题，破除陈规陋习、减轻群众负担、培育文明新风，民政部门立足婚姻登记管理和基层社会治理职能，持续推进高价彩礼专项治理、婚俗文化引导和婚恋服务优化。基于当前婚俗治理现状与结婚率发展形势，系统研究高价彩礼的形成机理、现实危害与治理短板，探索常态化、长效化婚俗改革路径，对稳婚恋、稳家庭、稳社会、稳人口具有重要现实意义，也为基层持续深化婚俗领域、移风易俗工作提供有力支撑^[1]。

一、高价彩礼滋生及结婚率走低成因分析

（一）结婚率持续下行，适龄青年成婚压力不断加大

1. 受叠加婚嫁高额支出影响，结婚登记数量下降明显 受适龄人口结构变动、生活成本攀升叠加婚嫁高额支出影响，区域结婚登记数量逐年回落，结婚率呈稳步下降态势。调研发现，全国登记结

婚对数从2014年的1306.74万对大幅降至2024年的610.56万对，降幅达53.28%，预计结婚登记数量仍将面临长期下行压力^[2]。不少适龄青年因彩礼、婚宴、婚房、婚车等大额开支超出家庭承受能力，推迟婚恋择偶甚至放弃结婚，晚婚、不婚群体占比逐年提升，制约家庭培育与人口良性发展。据统计，20-34岁适婚人口从2014年3.31亿降至2024年2.48亿，十年间累计下降25.08%^[3]。

课题信息：深化婚俗改革、治理高价彩礼、稳固结婚率提升研究。

作者简介：莫文寿（1973.11-），男，侗族，广西融水，融水苗族自治县婚姻登记管理中心主任，副高级（副研究员），研究方向：乡村治理、民族文化。

2. 男女比例失衡 2020年人口普查数据显示，我国总人口中男性比女性多3490万人。《中国统计年鉴》数据测算，20-34岁群体的男女性别比从2014年的103.6:100增长至2024年的

111.8:100，男性过剩问题加剧，婚姻市场供需矛盾日益凸显。男女比例失衡，女性择偶选择空间更大，客观上助推彩礼行情上涨。女方家庭依托择偶供需优势提高彩礼标准，形成“卖方市场”，加重男方婚嫁经济压力。调研发现，2026年融水县洞头镇甲朵村，该村离县城95公里，离乡镇人民政府16公里，靠近贵州从江，该村有946户，3671人，40岁及以上人口粗估：约900-1000人，40岁及以上男性未婚（含离异未再婚）约70-120人，其中40-49岁：约30-60人；50岁以上：约40-60人，占比：8%-12%；40岁及以上女性未婚极低，占比：1%-2%。

（二）基层治理机制不完善，长效管控乏力

1. 治理方式偏短期化，常态化监管缺位 治理多依托阶段性专项整治行动，集中督导期间彩礼管控效果显著，专项行动结束后隐形彩礼、改口费、过节大额礼金等变相彩礼悄然抬头，陋习反弹现象突出，长效常态化监管体系尚未成型。如2021年，柳州市融水县将婚嫁彩礼纳入村规民约（公约）的修订范畴，村里操办红白理事，实行报备制度，彩礼过快上涨势头得到阶段性遏制，但治理存在不平衡问题，城区成效较好，偏远乡村管控薄弱；集中专项整治期间效果明显，常态化管控缺位易出现陋习反弹。部分村规民约约束效力偏弱，缺乏配套奖惩机制，群众内生转变观念动力不足。

2. 部门协同联动不足，治理碎片化 婚俗改革以民政牵头为主，宣传、乡镇、妇联、司法、文旅等部门联动频次低，资源分散。妇联婚恋帮扶、普法宣传、乡风建设各管一段，缺少统一调度机制，源头治理合力不足。各地依托婚俗改革试验区建设，通过修订村规民约、依托红白理事会管控彩礼标准、婚事简办宣传等举措，彩礼过快上涨势头得到阶段性遏制。但部分村规民约彩礼约定流于形式，无实质性奖惩措施；红白理事会人员兼职居多，日常监管、劝导力量不足。专项整治一阵风，日常巡查缺位，整治过后彩礼价格容易反弹。

（三）配套婚恋服务供给不足，改革协同力度欠缺，加剧择偶困难

1. 配套保障短板突出，婚恋帮扶支撑薄弱 公益相亲、婚前辅导、困难家庭婚嫁帮扶等配套服务供给不足，偏远乡村相亲渠道匮乏。部分低收入家庭因经济困难无力承担婚嫁开支，缺少政策性帮扶纾困举措。公益性相亲资源不足、民间婚介漫天收取介绍费、骗婚敛财乱象频发，进一步增加婚恋试错成本；传统婚恋观念固化，长辈彩礼诉求绑架年轻人婚恋选择，压缩自主择偶空间。

2. 改革协同力度欠缺，加剧择偶困难 婚俗治理多以整治彩礼陋习为主，婚恋帮扶、公益相亲、婚前辅导等便民服务覆盖面有限。民政、乡镇、司法、宣传等部门联动机制不够紧密，治理碎片化，各部门只是在大型活动或重大节日发些传单，没有很好的从源头上引导婚恋观念、降低成婚综合成本的系统性的举措，没

有给适龄结婚人群一种急切感和追逐感，他们得过且过，难以从根源撬动结婚意愿提升。

（四）传统乡土习俗与攀比风气根深蒂固

1. 传统婚嫁“聘礼”旧俗代代沿袭，部分地区将彩礼视作男方诚意、家庭脸面，受宗族、邻里攀比影响，互相抬高彩礼价位，婚嫁攀比演变为区域性风俗，谁家彩礼低易被非议，倒逼彩礼逐年加码，不断抬升婚嫁硬性支出。

2. 农村养老保障体系不够完善，部分农户把彩礼当作女儿养老储备金、家庭增收渠道，依靠彩礼弥补养老、生活开支，主观上不愿主动降低彩礼标准，阻碍婚俗减负落地。

3. 文明婚俗宣传多集中在节庆集中宣讲，常态化入村入户引导不足，新旧观念磨合周期长。

此外，中青年婚恋思想逐步现代化，但中老年群体传统婚嫁思维固化，对婚事新办、零彩礼、低彩礼认可度偏低。

二、深化婚俗改革、压降高价彩礼、提振结婚率对策建议

（一）抓实源头管控，多措并举推动彩礼标准落地见效

1. 指导村（居）规民约（公约）刚性约束彩礼 调研发现，柳州融水县有209个行政村（居）已全部完成婚俗条款修订，明确宴席、随礼、彩礼量化标准，在尊重民族传统习俗基础上，结合民族习惯划定合理彩礼上限，保留礼仪、摒弃大额财物攀比。其中江门村做得最好：

一是标准量化。通过明确彩礼和宴席的具体金额，使旧俗有了可操作的“新标尺”；明确将彩礼控制在3000元至2万元、宴席每桌不超过400元、随礼不超过200元写入村规民约。

二是文化融合。充分利用苗族的“火塘文化”“芒篙坡会”“芦笙坡会”等载体传播新思想，以“土味”“趣味”“暖味”的“三味宣传”传播新风，避免了生硬说教。

三是破立结合。不仅通过约束机制“破”除旧习，更通过产业振兴“立”足新风的物质基础。实现了从“要我做”到“我要做”的转变，切实减少“因婚返贫、因债致困”现象，有效减轻群众负担，助力乡村产业增收。

2. 树立低彩礼典型示范引领 开展“文明家庭”“最美家庭”评选，宣传简约婚礼、文明婚恋典型案例，引导群众摒弃攀比心理，树立“重情义、轻物质”的婚恋观，让彩礼回归“礼”的本质。挖掘零彩礼、低彩礼先进新婚典型，在登记大厅公示先进案例，联合乡镇对简办婚事、低彩礼家庭进行表彰；常态化举办集体颁证、中式简约集体婚礼，替代铺张大办婚宴，结合传统节日开展特色颁证、集体婚礼等活动，推动婚俗改革。目前，柳州市民政局已在县区持续开展了六届大型集体婚礼活动，此外，各县区利用“三月三”“520”“七夕”等重大节日，开展有声有色的低彩礼宣传活动。

（二）完善基层自治制度，夯实制度管控根基

1. 细化修订村规民约 县级以民政牵头、政法委、法院、妇联、社工部、团委、农业农村、市场监管成立联席会，有专人负

责管理，科学指导乡镇结合各村实际制定修订村规民约（公约），明确彩礼、婚宴桌数、随礼金额上限，配套奖惩细则；做实红白理事会实体化运行，落实工作补助，建立婚嫁事前报备制度，婚前上门劝导、事中全程监督，从源头管控高额彩礼。

2. 指导乡镇成立村级监督队伍 指导村级同时组建“文明先锋队”、“屯级执行网”和“志愿服务链”三支队伍。由村“两委”牵头，明确红白事操办标准，将移风易俗的触角延伸到每个自然屯，实现“屯屯有人管、事事有人问”；并利用“火塘文明”志愿服务队等特色队伍，开展管控高额彩礼活动，让文明理念深入人心。

（三）创新宣传载体，厚植文明婚嫁新风

1. 创新宣传载体 用好乡村大舞台、短视频、村民议事会等载体，推广低彩礼、零彩礼典型案例，评选文明婚嫁示范户、好家风家庭；破除攀比陋习，引导群众树立婚事简办、量力而行的婚恋观念。如融水县的江门村创新“三味宣传”入人心，该村依托少数民族特色文化，打造了“土味”音频（苗汉双语广播）、“趣味”演出（芦笙歌舞、小品）和“暖味”火塘（火塘边拉家常）三种宣传形式。特别是利用当地“火塘文化”，让村干部在喝油茶时用接地气的话语分享身边事，把移风易俗的大道理讲透，让1000多名村民成为新风“拥趸”。

2. 厚植文明婚嫁新风 近年融水、三江、柳城以“三月三”为契机，用山歌、侗戏、民俗小品改编彩礼整治内容，用群众听得懂的语言宣讲陋习危害，将高额彩礼给家庭带来的负担和家庭矛盾，以通俗易懂的山歌方式道出无数人的心声，围观的群众人山人海，水泄不通。

（四）补齐公共配套短板，全方位降低综合结婚成本

1. 完善配套服务、搭建公益性婚恋服务体系 常态化开展免费公益相亲、婚前医学检查、婚姻家庭辅导服务，拓宽适龄青年交友渠道。民政、妇联、团委组建免费公益红娘队伍，取缔违规收费黑婚介，建设县域数字化相亲平台，解决青年择偶难。

2. 兜底帮扶，降低综合成婚成本 联动住建、人社优化安居就业，加大保障性租赁住房、共有产权房供给，缓解婚房压力；扶持县域产业扩容，提升本地青年收入，从经济基本面增强结婚底气；对低保、监测户等困难家庭出台婚嫁帮扶政策，减免部分婚庆相关开支，减轻经济负担。同时加强农村劳动力技能培训，促进就业创业，提升家庭抗风险能力，让群众“娶得起、结得稳、过得好”。

（五）健全法治化+制度化管控体系，刚性约束天价彩礼

1. 细化地方性婚俗指导规范 根据2026年全国两会期间，全国人大代表李燕锋建议，可设定6万元的彩礼上限参考线，并对低彩礼家庭给予创业担保、贷款贴息等激励。可分城乡、分民族制定差异化彩礼指导价，农村倡导彩礼≤5万元、县城≤8万元，杜绝一刀切，写入村规民约并司法备案；针对跨省通婚建立毗邻地区联动治理机制，破解异地彩礼管控漏洞；如融水主动与毗邻的贵州从江、湖南通道等县建立跨省联动机制。联合制定《湘黔桂边界移风易俗公约》，统一彩礼上限（如3万元以内）、宴席标准及随礼限额，解决“边界洼地”效应。通过标准统一、信息互通、文化共育、产业协同，在省际边界地带打造“婚俗改革示范带”，真正实现“彩礼比低不比高，习俗传优不传劣”。

2. 完善考核督导 将彩礼治理成效、本地结婚率变化纳入乡村振兴、文明村镇考核，定期督查整改隐形彩礼乱象。利用本区域的苗族芦笙节、侗族大歌、山歌对歌等共有文化资源，编排“移风易俗”主题节目，开展双语宣讲的源头治理。如融水的“三味宣传”、那坡的山歌宣传政策激励。同时强化司法落地，落实彩礼返还司法解释，从严打击以订婚为名诈骗彩礼，发布典型判例震慑天价彩礼、骗婚行为。对跨省联姻且践行低彩礼的家庭，在产业协作、就业培训、子女入学等方面给予优先支持，将治理高价彩礼与教育保障结合，防止因婚辍学，引导“送孩子读书比收彩礼更有意义”的观念。同步完善乡村养老保障，弱化彩礼养老依附思维；持续优化就业、住房相关惠民政策，降低婚后生活养育成本，全方位减少青年成婚顾虑，稳步提升适龄人群结婚意愿与区域结婚率。

三、结语

今后需持续健全村规民约约束、红白理事会监管、多部门协同治理的长效体系，不断创新文明婚俗宣传模式，补齐公益婚恋服务、困难群体婚嫁兜底、乡村养老保障等配套短板，循序渐进转变婚嫁陈旧观念，切实从源头压降婚嫁开支。通过系统化治理持续减轻群众婚嫁负担，营造简约适度、文明理性的婚嫁新风，不断提振适龄青年婚恋成婚意愿，实现彩礼乱象有效治理、婚俗文明持续向好、结婚率稳步企稳的综合目标，助力乡风文明建设与人口社会平稳发展。

参考文献

- [1] 翟倩. 代表委员谈婚俗改革：让婚姻始于爱 让彩礼归于“礼” 中国社会报 [EB/OL]. (2024-04-12). <http://epaper.shehuiwang.cn>.
- [2] 广西壮族自治区民政厅. 关于举办2026年全区婚姻登记业务培训班的通知 2026-06-16.

人类命运共同体理念的媒体传播研究 ——基于70篇文献的系统综述

田媛

中国民航大学, 天津 300300

DOI:10.61369/SE.2026060013

摘 要 : 近年来, 围绕“人类命运共同体”理念在媒体场域中的国际传播, 学术界产出了大量实证与理论研究成果。本文基于70篇核心文献, 从研究脉络、方法工具、区域国别发现、传播路径、话语建构特征等维度进行系统梳理。研究发现, 该领域经历了从宏观理论阐释到区域媒体实证、从定性思辨到量化实证方法、从单一国家到多国比较的演进轨迹。现有文献在发达地区与“全球南方”的媒体态度分化、传播困境的内外双重结构、叙事优化的多元路径等方面形成了较为一致的判断, 但对受众接受机制与传播效果评估仍明显不足。未来研究需在区域覆盖、受众实证、理论整合和智能化传播分析等方面持续突破。

关 键 词 : 人类命运共同体; 媒体传播; 国际舆论; 话语分析

Media Communication Research on the Vision of A Community with A Shared Future for Mankind — A Systematic Review of 70 Articles

Tian Yuan

Civil Aviation University of China, Tianjin 300300

Abstract : This paper systematically reviews 70 core Chinese studies on media communication of the Community with a Shared Future for Mankind. The field has evolved from macro-theoretical to regionally focused empirical research, from qualitative to quantitative methods, and from single-country to cross-national comparisons. Existing literature consistently identifies divergent media stances between Western developed countries and the Global South, a dual internal-external structure of communication barriers, and multiple narrative optimization pathways. However, significant gaps remain regarding audience reception mechanisms, communication effect evaluation, and deep cross-cultural cognitive obstacles. Future research should expand regional coverage, strengthen audience-empirical studies, integrate theories, and adopt intelligent communication analysis.

Keywords : community with a shared future for mankind; media communication; international public opinion; discourse analysis

引言

“人类命运共同体”自提出以来, 已从一项外交理念扩展为涵盖多领域的系统性主张, 并通过一系列国际合作实践不断具象化。然而, 该理念在国际媒体场域的接受图景呈现显著的区域分化, 加之传播效能与认同层面的挑战, 促使学者们从多个学科切入, 系统考察该理念的媒体传播规律。

本文聚焦2018年至2026年初的相关文献, 进行系统性综述。文献来源于中国知网数据库, 通过关键词组合检索并逐篇筛选, 剔除非学术性文本后, 最终纳入若干篇与媒体传播直接相关的期刊论文作为分析样本。本文采用主题编码与质性归纳相结合的方法, 从研究脉络、方法工具、区域国别发现、传播困境与路径、话语建构特征等维度进行梳理, 并指出有待改进的方向。

一、研究概况

（一）时间分布与阶段特征

从文献发表年份看，2018年至2020年为起步与积累期，研究以理念内涵阐释、传播意义论证和初步困境分析为主^[1]。2021年至2023年进入快速增长期，研究对象从部分发达国家扩展到多个区域。2024年以后，研究开始引入智能化传播、视觉修辞、战略叙事等新视角，总量略有回落。

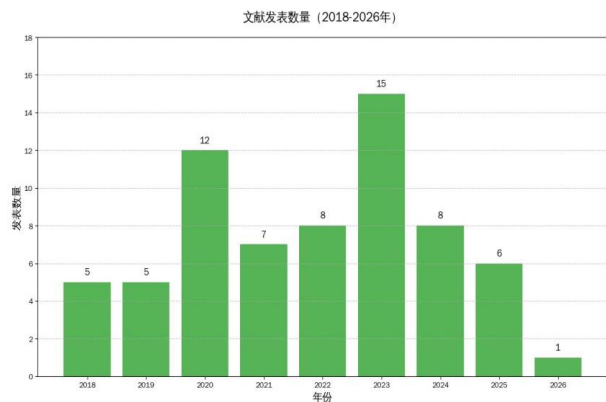


图1 人类命运共同体媒体传播研究文献的时间分布（2018—2026年）

（二）研究方法：从定性思辨到计算实证

早期研究以定性思辨和理论推演为主。随着研究深化，内容分析成为常用实证工具，用于统计报道量、情感倾向和议题分布。语料库方法自2020年起被大量采用，支持高频词、搭配和索引行分析。批评话语分析是另一种重要范式，常与语料库方法结合使用：如许涌斌等对德国媒体105篇报道进行了语料库辅助的细致考察^[2]，康怡斐等则通过自建可比语料库，在方法论层面示范了如何系统对比不同媒体的指称策略与述谓策略^[3]。近两年，量化实证方法开始出现，包括情感系数测量、主题聚类以及多层级情感分析。这些尝试标志着该领域正在从描述性统计走向更精细的计算传播分析。

（三）理论框架：主导与新兴

框架理论与议程设置理论是被引频次最高的两种分析工具，主要用于考察媒体如何选择、凸显并界定各类议题。批评话语分析紧随其后，为上述实证研究提供了核心阐释框架，用以揭示语言背后的意识形态逻辑。以许涌斌^[2]和康怡斐^[3]的研究为例，其理论发现包括：某国媒体对中国议题的关注经历了从边缘到深入的阶段性演变，报道基调亦随之发生明显转向；另有研究通过对比不同国家媒体的话语策略，揭示了报道中命名方式与修饰语汇的选择差异，及其在形象建构中发挥的系统性作用。跨文化传播理论大量出现在策略建议类文献中，强调“受众中心”“修辞同一”等原则，如费爱华提出的“倾听—适应—同一”三阶段跨文化说服策略^[4]，以及郗云峰总结的道德伦理高度、人性相通共鸣、编码融合、和而不同四大策略^[5]。上述三种理论分别回应了“议题设置”“话语权力”与“文化适配”问题，构成从传播主体、内容到对象的递进分析链条，奠定了该领域的研究基础。

近两年还出现了一些新的理论尝试，如战略叙事理论、评价

理论、社会认同理论以及周边传播理论等。这些工具从不同侧面拓展了分析视野，但目前仍较为分散，尚未形成稳定的研究范式。

二、核心研究发现

（一）媒体态度的区域分化

现有文献普遍显示，该理念的媒体接受度存在明显的区域差异。在部分发达国家，关注度相对偏低，质疑性框架占据主导。高金萍等对美国媒体的研究发现，主流报纸倾向于将理念解读为特定地缘意图，正面报道极少^[6]。德国媒体对“人类命运共同体”的报道虽在传播中经历了不同的阶段，但整体报道量少，缺乏专题报道，话语环境也多局限于中德领导人的交流访问，传播方式较为单一^[2]。澳大利亚媒体中近一半的报道采用批判性视角进行审视^[7]。英国报纸对该理念报道热度不高，受话语竞争影响，其“天下大同”理想被挤压为扁平状，但价值主张仍占优势^[8]。

反观“全球南方”及周边友好国家，关注度和肯定度均居高不下。李佳等对俄语世界10个国家244家媒体的考察发现，正面评价占比高达77.4%，同时当地政要也多次公开肯定该理念^[9]。南非五家主流媒体的72篇报道全部为正面，尽管其中半数由中国外交官撰文后经当地媒体转发^[10]。非洲媒体整体情感积极，高频词包括“发展”“合作”“共享”，与理念核心高度吻合。哈萨克斯坦媒体也以正面报道为主，聚焦双边合作与区域和平^[11]。

但亚太地区国家的态度并不统一。部分周边及地区国家的媒体报道呈现出复杂、矛盾甚至摇摆的特征。印度媒体在2020年边境冲突前，正面报道超过六成，但冲突后负面情绪急剧上升^[12]。韩国舆论对理念的关注度高于欧美，但进步媒体与保守媒体在解读相关议题时态度截然对立，保守媒体甚至将其与某些负面政治标签挂钩^[13]。新加坡媒体形成了一套“支持—审慎”并置的平衡框架，既肯定合作带来的实际利益，又通过引入他者声音保持对大国竞争的警觉^[14]。日本主流媒体对该理念的报道虽热度上升，但话语层面普遍呈现消极化特征^[15]。媒体态度的这种区域分化，根植于对象国与理念发起方之间的地缘政治距离和利益依存度。

（二）传播困境的内外双重结构

大量文献指向一个共识：传播困境是“外部压制”与“内生短板”共同作用的结果。外部困境主要表现为部分媒体借助既有认知框架对理念进行系统性质疑，如将其类比为历史上的特定援助计划或关联某种“威胁论”^[16]。在话语策略上，通过指称转换和述调上的特定措辞，建构对理念来源方的不利形象^[3]。此外，地缘政治事件会迅速恶化当地媒体态度，说明理念传播高度受制于国际关系波动。

内部困境则集中在传播主体、内容和渠道三个环节。主体上，官方声音占比较高，民间、企业、非政府组织参与不足^[17]。内容上，话语相对抽象宏大，具体案例与情感共鸣较为欠缺。渠道上，传统媒体仍为主力，社交媒体平台中相关国家媒体账号发布内容占比较高，外国媒体和普通用户参与度有限^[18]。翻译不统一也在一定程度上削弱了品牌一致性。外部地缘政治与框架制

约，叠加内部主体、叙事与渠道短板，共同构成“传而不通”的结构性成因。

（三）话语建构与叙事竞争

一个深入的研究脉络关注理念本身如何被媒体“框定”和“话语建构”。唐子茜对新加坡媒体的分析发现，其采用了框定、定位、合法化、政治化等多种话语策略，既通过主题筛选弱化意识形态属性，又通过权威背书和案例具象化将理念转化为“可感知实践”^[14]。相比之下，一些西方媒体更倾向于使用“他者化”叙事，将理念建构为与既有价值观相异或体现特定意图的方案。相关国家自身的对外英文媒体也存在叙事同质化问题，梅朝阳等基于媒介生态学视角，发现多家媒体的报道框架呈现“设定程式化、内容同质化、文化要素内卷”的特征^[19]。

（四）传播策略的共识性建议

面对上述困境，学者们提出了大量优化路径。一是推动传播主体多元化，从“传者中心”转向“受众中心”，通过“倾听”“适应”“同一”三阶段实现跨文化说服^[4]。二是追求叙事共情化，将宏大理念转化为可感知的故事，如亚洲象北迁报道等案例展示了如何“以小见大”^[20]；真实叙事比完美叙事更有说服力^[21]。三是拓展平台渠道，充分利用新兴社交媒体平台以弥补传统媒体的覆盖盲区，并前瞻性地探索智能化技术带来的沉浸式传播与智能化分发^[22]。

三、研究局限与未来展望

（一）研究局限

现有研究区域覆盖集中于少数大国，拉美、非洲内陆、中东欧、南太平洋岛国及中亚大部分地区极少涉及，且过度依赖英文数据库，本土语言媒体被系统性排除，存在样本偏差。受众研究多为媒体文本分析，以此推断受众态度存在逻辑跳跃，缺乏受众端实证数据，使策略建议难以闭环验证。传播效果评估尚无公认指标体系，曝光量、理解度、认同等维度未被系统操作化，多数研究止于“应然”建议，纵向数据匮乏，难以判断效果累积或衰减。理论层面多为借用既有框架，少数本土建构尝试（如贾文山等提出的“中式全球通化”）尚处于探索阶段，未形成系统的理论范式^[23]。

（二）未来研究方向

未来研究应填补中东欧、拉美、非洲内陆及南太平洋岛国的区域空白，加强本土语言媒体分析与受众调查；突破媒体文本分析，引入跨国问卷、实验和深度访谈，揭示不同文化背景下的认知图式与情感反应；建立可操作、可比较的传播效果指标体系并开展纵向追踪；引入认知心理学、社会网络分析、计算语言学等跨学科工具；在批判外部框架的同时，探索具有解释力的本土分析框架，推动该领域从个案积累走向理论整合。

参考文献

[1] 陈金明，谢丞．“人类命运共同体”国际传播论析[J]．三峡大学学报，2018，40(02):19-22.

[2] 许涌斌，高金萍．德国媒体视域下的“人类命运共同体”理念研究[J]．德国研究，2020，35(04):151-167.

[3] 康怡雯．中西方媒体在“人类命运共同体”新闻语篇中对中国形象的建构[J]．安阳师范学院学报，2019，(06):102-106.

[4] 费爱华．“人类命运共同体”理念跨文化传播的策略与路径[J]．南京社会科学，2020，(12):149-157.

[5] 郗云峰．“人类命运共同体”理念的跨文化传播策略探析[J]．新闻爱好者，2018，(07):20-22.

[6] 高金萍，余悦．美国媒体视域下“人类命运共同体”理念的呈现[J]．新闻爱好者，2020，(03):15-18.

[7] 江璐，陈绿夏．关于澳大利亚媒体“人类命运共同体”报道的研究[J]．国际传播，2020，(5):41-52.

[8] 韩青玉．人类命运共同体理念在英国报纸上的舆论态势解析[J]．天津外国语学院学报，2020，27(06):74-81+157.

[9] 李佳，魏冰．人类命运共同体理念在俄语世界的传播与影响[J]．中国出版，2023，(07):11-16.

[10] 郭石磊，孙有中．在地化呈现与跨文化阐释：南非媒体涉“人类命运共同体”的报道研究[J]．现代传播，2020，42(12):47-50.

[11] 彭翠，赵丽娅，刘洋．周边传播视域下“人类命运共同体”理念的传播——以哈萨克斯坦为例[J]．广西民族师范学院学报，2024，41(6):75-81.

[12] 朱莉．“人类命运共同体”理念在印度的传播[J]．青年记者，2021，(16):120-121.

[13] 周晓蕾．人类命运共同体与“中韩命运共同体”：对韩国舆论的分析[J]．国际论坛，2021，23(01):119-136.

[14] 唐子茜．语料库驱动的新加坡主流媒体“人类命运共同体”话语建构研究[J]．外国语言文学评论，2025，(00):37-51.

[15] 李舒，宗诗涵．人类命运共同体理念在日传播：现状、成因与启示——基于2011—2022年日本5家主流媒体报道的分析[J]．沈阳工业大学学报(社会科学版)，2023，16(4):302-309.

[16] 蔡文成，牟琛．“人类命运共同体”话语的传播困境及突围策略[J]．河海大学学报，2022，24(04):18-26.

[17] 曹清燕，张蓓．人的现代化视域下思想政治教育的三重向度[J]．学校党建与思想教育，2024，(15):9-13.

[18] 刘滢，蒲映林．“人类命运共同体”理念的国际社交媒体呈现[J]．新闻与写作，2021，(06):81-90.

[19] 梅朝阳，孙元涛．中国话语“人类命运共同体”国际传播的媒介生态思考[J]．浙江社会科学，2020，(09):78-87.

[20] 姜飞，袁玥．回应世界之问：新时代人类命运共同体对外传播的四个面向[J]．传媒观察，2022，(11):5-12.

[21] 石翊人，刘艳房．人类命运共同体视域下我国对外传播的视听实践创新[J]．中国电视，2022，(10):25-29.

[22] 徐艳玲．人类命运共同体理念的智能化国际传播[J]．社会科学辑刊，2023，(06):79-89.

[23] 贾文山，纪之文．人类命运共同体与全球传播[J]．全球传媒学刊，2018，5(03):27-37.

非遗符号跨媒介转译下汽车文化策展的场景再造研究

塔峰

北京金漾涟洲文化发展有限公司, 北京 101100

DOI:10.61369/SE.2026060015

摘 要 : 以非物质文化遗产符号从原语境向汽车文化策展空间的跨媒介转译为切入点, 探讨传统符号经由材质、光影、声音与交互等媒介通道重构后, 如何系统推动展场场景再造。在理论层面建立符号意指层级、场景属性演进与转译方法论的关联框架, 进而考察造型纹饰空间化、视觉动态化、听觉沉浸化及身体交互化四类转译路径, 分析该实践在品牌本土认同构建、消费场景重塑与非遗传播拓展等方面的文化效应, 同时指出符号过度转译隐含的意义消解风险。

关 键 词 : 非遗符号; 跨媒介转译; 汽车策展; 场景再造

Research on the Reconstruction of Exhibition Scenarios through Cross-Media Transliteration of Intangible Cultural Heritage Symbols and the Promotion of Automobile Culture Exhibition

Ta Feng

Beijing Jinyang Lianzhou Cultural Development Co., Ltd., Beijing 101100

Abstract : Starting from the cross-media transliteration of intangible cultural heritage symbols from their original context to the exhibition space of automobile culture, this paper explores how traditional symbols, after being re-constructed through media channels such as materials, light and shadow, sound and interaction, systematically promote the reconstruction of the exhibition venue scenario. At the theoretical level, it establishes a correlation framework of symbol meaning hierarchy, scenario attribute evolution and transliteration methodology, and then examines four transliteration paths: spatialization of decorative patterns, visual dynamicization, auditory immersion and body interactionization. It analyzes the cultural effects of this practice in the construction of local brand identity, the reshaping of consumption scenarios and the expansion of intangible cultural heritage dissemination, and points out the risk of meaning loss implied by excessive transliteration of symbols.

Keywords : intangible cultural heritage symbols; cross-media transliteration; automobile exhibition; scenario reconstruction

引言

当前汽车文化策展实践面临着一个问题, 那就是如何从同质化的展陈范式当中突围出来。非物质文化遗产符号承载的独特文化记忆, 为策展叙事提供了丰富的本土资源, 但其价值无法通过简单挪移直接实现。本文把关注点放在非物质文化遗产符号从原本的语境到汽车展场的跨媒介转译过程上, 目的是探讨这一转化怎样系统地推动场景重新创造。研究将从理论框架、路径机制以及文化效应这三个层面展开, 分析传统符号通过材质、光影、声音以及交互等媒介进行重构之后, 怎样生成新的空间意义以及体验逻辑, 并且对其内在的限度进行反思。

一、非遗符号跨媒介转译与汽车文化策展场景的理论交汇

(一) 非遗符号的意指层级及其跨媒介转换的内在逻辑

非遗符号脱离原生语境进入汽车策展媒介后, 意义不再单一, 呈现多层意指结构。原生语境中符号关联特定礼仪与经验,

所指稳定; 但抽离编码后, 能指与所指松动, 意指由媒介属性重组而非平移。转译利用材质、光影等差异选择性调控明示与隐含义, 使深层所指简化或引申, 为场景再造提供文化素材。

(二) 汽车文化策展的场景属性

汽车文化策展的场景属性, 已从以产品为中心的功能性空间, 逐步演变为以体验为核心的意义场域。早期的汽车展场, 其

空间逻辑主要服务于商品的清晰分类和集中陈列,车辆的机械性能、造型语言与工艺质感构成了展陈叙事的绝对主体部分,观看的人处在其中,完成的是对产品信息单向接收^[1]。然而,当策展的实践活动意识到汽车消费在本质上已经嵌入到更广阔的生活方式以及文化认同之后,场景就不再仅仅只是一个物质的容器了,而是开始被编织成为一个能够激发联想的整体情境。空间所具有的氛围、叙事所具有的线索以及多感官的调度,共同引导观看的人进入到一种由品牌理念以及文化意象相互交织而形成的意义网络之中。到了这个时候,策展场景就从展示车辆的技术优势方面,转向营造一种难以进行复制的在场体验,它的核心是让观者在沉浸状态中主动将品牌价值内化^[2]。

（三）跨媒介转译作为场景再造的方法论基础与分析框架

把跨媒介转译当作场景再造的方法论基础,意味着不再将非物质文化遗产符号的展陈看作是简单的搬运或者装饰的行为,而是将其理解作为一种具有创造性的转化行为。这一分析框架的核心在于,它承认每一种媒介——不管是物质实体、数字影像还是空间界面——都携带了自身所具有的不可替代的编码规则以及感知偏向。当非物质文化遗产符号从一种媒介跨越到另外一种媒介的时候,它的形式、质地甚至所承载的意义都不可避免地发生重组的情况。策展场景的再造,正好建立在这种具有选择性、具有策略性的转译之上^[3]。该框架将符号的选取、媒介的甄别以及空间的叙事编织纳入到统一的分析视野当中,用来考察传统要素如何通过媒介转化从而脱离原本的时空束缚,并且在新的空间语境中获得结构性的安置,最终生成一种既和原生环境不同、也和单纯商品展场不同的复合体验场域。

二、跨媒介转译驱动下汽车文化策展的场景再造路径

（一）造型与纹饰符号的空间化移植

造型还有纹饰这些符号开展空间化的移植操作,其核心要点是把非遗当中原本是依附在器物表面的平面的图式或者立体的形态,从它原来有的实用载体之上进行剥离,然后转而用建筑化的语汇在展场当中重新去确立尺度以及位置。这样的一种转译并非简单的进行摹写,而是依靠材料质感的彻底更替,完成从传统造物到展场构筑的意义方面的过渡^[4]。原本是以木、石、织绣等作为媒介的符号,经过金属板、透光混凝土或合成材质的重新演绎之后,它原有的手作痕迹被精确的工业感所取代,而材质的疏密情况、透光性能以及表面的触感,又给符号注入了空间界定方面的新职能。经过转译的造型以及纹饰,不再仅仅是被观看的对象,它们变成围合空间、引导动线、制造视觉焦点的手段,以结构性的方式把传统的秩序感深深植入到汽车展场的物质肌理当中^[5]。

（二）视觉符号的动态化演绎

视觉符号开展动态化的演绎,突破了非遗图式长时间依附在静态载体的局限,将原本凝固在器物或者织物之上的图形、纹样还有色彩,转变成为由数字光影驱动的流动叙事。当投影映射把传统纹饰解构成为可编程的光粒子,并且依据设定的节奏在展场立面或者车身表面开展渐变、聚合以及消散的时候,符号不再只

是被观赏的平面装饰,而是成为具有时间维度的叙事主体。这一转译过程的关键之处在于,光影媒介给予了图式以运动轨迹以及演变逻辑,让它能够依照策展意图,在空间当中展开有顺序的言说。原本沉默的线条和图案从此获得了铺陈、转折以及高潮的叙事能力,把工艺背后的时间性以及秩序感,重新构建成为一种能够被即时感知的视觉事件,给汽车展场注入了流动的文化气韵^[6]。

（三）声音景观与仪式符号的沉浸式编织

声音景观和仪式符号的沉浸式编织,是将非遗当中原本依附在特定场合的听觉经验以及仪式程序,从原生的时空限定当中剥离出来,并且在汽车展场之内进行空间化的重新组织。传统器乐的声响、人声的吟唱甚至工艺制作过程当中的工具碰撞声,在被采集、分离以及重新编配之后,不再是单纯的背景音乐,而是成为划分空间区域、引导情绪转换的隐形结构。这些声音符号在特定展区以循环、重叠或者渐变的逻辑出现,和现场的光影节奏以及空间的明暗开合形成精确的对应,营造出一种进入性非常强的整体氛围。经过转译的听觉要素,把仪式当中特有的肃穆、热烈或者静谧的感觉,再生成为观者在行进期间依次感知到的多重声音场景,让策展空间具备了纵深而且连贯的听觉叙事维度^[7]。

（四）身体技艺的交互转译

身体和技艺方面的交互转译这个事情,其目的是要把非物质文化遗产传承过程当中那种高度依靠手感、力度还有节奏的身体方面的经验,从匠人所拥有的个体记忆转变成成为观者能够参与进去的交互体验。传统技艺之中,制作者针对材料所进行的触摸、敲击以及打磨这些动作,包含着一套很难用言语表达出来的感知方面的知识。当这些动作的轨迹以及力度的变化被传感器捕捉到并且编码成为数字信号,然后再映射到展场的交互界面之上的时候,观者就能够通过按压、滑动或者旋转等这样的手势,触发相应的光影反馈或者材质振动,依靠自身的身体去感知匠人劳作过程当中的细腻控制^[8]。这一交互转译的路径把驾驶操作本身所具备的仪式感——就像启动、换挡、转向等动作的精确性——和传统技艺里面的身体规范做了深度的衔接,让展场内的触觉互动既形成了对非物质文化遗产技艺的体认,也变成了对汽车操控美学的延伸体验。

三、非遗符号介入汽车策展场景再造的文化效应与限度

（一）文化记忆的场景叠合与汽车品牌本土认同的差异化建构

文化和记忆方面的场景叠合这种情况,指的是非物质文化遗产符号在被转译到汽车展场的时候,把其所携带的地方性知识、集体情感以及历史纵深一起植入到品牌叙事的空间里面。这些符号并不是中性的视觉素材,它们凝聚着特定地域人群长时间共同享有的审美习惯以及文化认同。当传统手工艺的秩序感、民间美术的色彩逻辑被有机地嵌入到展场的空间序列之中,策展实践就在不知不觉当中完成了一次文化记忆的重新编码^[9]。这样一来,汽车品牌就能够在全球化趋同的展陈范式之外,构建起一种具有辨

识度的本土叙事。这种有差异化的认同构建并不是依靠标签式的符号拼贴，而是通过场景的整体氛围，把品牌理念和观者早就内化了的的文化经验悄然地缝合在一起，让品牌形象在熟悉的传统回响当中获得信任根基以及情感厚度。

（二）沉浸式感知体验对汽车消费场景的深层重塑

沉浸式感知体验对汽车消费场景所进行的深层重塑，在于它用多感官协同的包裹式环境，取代了以前以视觉为主导的单向信息传递模式。在非物质文化遗产符号转译所构建起来的展场里面，观者的感知不再局限于对车辆外形以及参数所做的理性判断，而是被光影的流动、材质的触感、声音的回响还有空间的起伏共同调动起来。这种全身心的卷入，让消费场景从产品性能的展示平台，转变成一种具有情感温度以及叙事深度的体验场域。观者在行进和互动的过程中，对品牌的认知不再通过刻意的说服，而是在沉浸的过程当中自然地生成。这样，汽车消费从对物的审视，转变成对一种完整生活感受的预期和接纳，消费决策的依据也从功能比较，部分地让位给在特定场景当中形成的难以量化的综合感受^[10]。

（三）非遗活态传承的策展路径拓展及传播势能转化

非物质文化遗产活态传承方面的策展路径在这样的情况下得到了拓展。汽车展览场地作为开放频率高的商业空间，给非物质文化遗产提供了在脱离原本所在社区之后的可以替代的展示界面以及体验入口。观看的人在沉浸的场景当中对符号进行感知并且互动，从客观上构成了一种非正式的文化传播，原本被限制在特

定地域的技艺知识通过策展的媒介进行转化，获得了进入公共日常生活的传播方面的势能。

（四）符号过度转译带来的意义消解与场景失真的反思

对符号进行过度转译隐藏着意义被消解的风险。当非物质文化遗产符号被不断地简化来适应媒介的语法，它和原本的文化语境之间的关联就变得越来越淡薄，最终变成了漂浮着的视觉上的奇观。策展的场景要是完全为了感官刺激服务而把符号的内涵根基割裂开来，所重新创造出来的空间就只是一种精致的不真实，非物质文化遗产在这个地方只剩下空壳，反而把品牌叙事的文化厚度给消解掉了。

四、结论

综上所述，非物质文化遗产符号的跨媒介转译，为汽车文化策展开辟了一条具有方法论方面自觉意识的场景重新创造的路径。通过材质、光影、声音以及交互等多种媒介通道，原本停滞在特定语境当中的文化符号被重新激活，以结构性的方式嵌入到展场的空间叙事以及感官系统当中，生成了融合了品牌理念、传统记忆以及身体体验的复合场景。这一实践在为汽车品牌构建有差异的本土认同的同时，也拓展了非物质文化遗产在当代商业空间当中的活态传播界面。然而转译一直存在边界，只有在保持符号文化深度的基础上谨慎地调用媒介，才能够让重新创造的场景真正成为意义生长的土壤，而不是悬浮在表面的短暂的奇观。

参考文献

- [1] 梅剑平. 沉浸式体验下的蔚来汽车展示空间设计研究 [D]. 山东工艺美术学院, 2023, 2(5):13-33.
- [2] 宋佚. 新能源汽车城市展厅的品牌体验设计策略研究——以奥迪品牌为例 [J]. 装饰, 2024, 4(8):43-56.
- [3] 张朋军. 非遗符号在当代展示空间中的跨媒介重构研究 [J]. 艺术设计研究, 2023, 7(3):68-73.
- [4] 王子源, 李佳. 传统纹饰在建筑表皮中的材料化转译策略 [J]. 建筑学报, 2022, 9(12):112-117.
- [5] 赵丹. 传统纹饰在当代展示空间中的数字化转译与空间重构 [J]. 美术观察, 2023, 3(5):72-75.
- [6] 李志强. 投影映射介入展陈空间的叙事性设计研究 [J]. 艺术设计研究, 2023, 5(6):62-67.
- [7] 王静, 刘伟. 声音景观理论在展示设计中的应用路径探析 [J]. 装饰, 2024, 9(2):96-101.
- [8] 许晓峰, 张凌浩. 基于身体交互的非遗技艺数字化体验设计研究 [J]. 装饰, 2023, 7(6):88-93.
- [9] 王琳. 非遗语境下品牌空间叙事与文化记忆重构 [J]. 文化遗产, 2024, 6(2):45-52.
- [10] 徐海玲. 基于跨媒介叙事的非遗数字影像传播设计——以辽南皮影戏为例 [D]. 大连理工大学, 2025, 5(7):66-122.

美国进步记者路易斯·斯特朗涉藏译介策略研究

方霞

四川民族学院, 四川 甘孜 626001

DOI:10.61369/SE.2026060019

摘 要： 安娜·路易斯·斯特朗（Anna Louise Strong）是美国进步记者和作家，其新闻报道和文学作品是重新塑造中国立场、讲述中国故事的经典之作。本文选取《百万农奴站起来》为例，分析涉藏译介过程中的话语建构方式及国际传播策略，探究如何在跨文化语境中提升中国叙事的主体性并加强对外传播的有效性，从而为中国对外叙事与传播提供借鉴。

关 键 词： 路易斯·斯特朗；涉藏译介；跨文化传播

Cross-Cultural Strategies for Communicating Tibetan Stories by Anna Louise Strong

Fang Xia

Sichuan Minzu College, Ganzi, Sichuan 626001

Abstract： Anna Louise Strong was an American progressive journalist and writer whose news reports and literary works are regarded as classic texts for presenting China's perspective and facilitating the international dissemination of its narratives. Using *When Serfs Stood Up in Tibet* as a case study, this article examines the discursive strategies Strong employs to communicate China's narrative and enhance its cross-cultural communication. It aims to show how these strategies reinforce China's narrative voice and facilitate more effective cross-cultural engagement.

Keywords： Anna Louise Strong; Tibetan storytelling; cross-cultural communication

随着中国日益走向世界舞台中央，如何讲好中国故事、传播中国声音以构建中国形象和提升国际话语权是当今时代议题。其中，涉藏叙事关乎国家主权、安全和形象，更是国际舆论的关注焦点。面对长期偏见和信息失衡，中国如何优化对外叙事和传播方式是打破偏见、引导认知、赢得共鸣以传播西藏真实形象的关键。

1959年，西藏地方政府上层叛乱分子发动叛乱，中国政府平叛动乱并拉开西藏民主改革序幕。而部分西方媒体罔顾历史事实，肆意捏造中国“入侵西藏”、“侵犯人权”、“限制宗教信仰自由”等失实叙事，造成国际舆论场事实与认知的长期错位，固化国际民众的长期偏见。在此背景下，同年8月路易斯·斯特朗踏上神圣的西藏采访之旅，通过亲自采访的一手材料，出版了《百万农奴站起来》（*When Serfs Stood Up in Tibet*）这一经典著作，正面回答了西方媒体“关心”的西藏话题，成为西藏对外传播的经典之作。通过分析该作品的译介策略，不仅有助于深化对跨文化传播机制的理解，也为中国及西藏地方政府讲好西藏故事提供了可资借鉴的范式。

一、译介之“术”：跨文化传播中的策略选择

在《百万农奴站起来》中，路易斯·斯特朗（Anna Louise Strong）展现出超乎寻常的跨文化译介意识。她通过多种译介策略的灵活运用，引导性地回应了西方关于西藏的偏见与误读；在打破既有涉藏议题叙事框架和传播套路的同时，又积极重塑了中国的涉藏话语语境，在国际舆论场中主动建构中国形象、有效传播中国声音。

（一）引号策略：语义限定与概念澄清

中西方历史背景和价值体系不同，同一术语往往承载不同的含义，尤其是涉藏叙事中“自治”“主权”“改革”“统一”“民主”和“解放”等关键术语，若不加以语义限定和概念解释，西方读者

往往按照自己熟悉的语境加以理解，从而造成认知偏差或刻意曲解。面对容易引发歧义或争议的核心概念，斯特朗采用双引号对关键词加以限定，保留解释的空间，便于后续解释、澄清及重构话语。

例如，在谈到西藏自治时，斯特朗指出部分国家对西藏“自治”一词的曲解：

ST（原文）：This is important because “autonomy” has many shades of meaning. Britain, followed in this by India, sought to define “autonomy” as a type of “independence” which might permit privileges to foreign powers.^[147]

TT（译文）：这一阐明非常重要，因为“自治”含义很广。开始是英国，接着是印度。都试图把“自治”解释为“独立”，

这种“独立”可以使外国享有特权。^{[2]32}

为澄清概念，斯特朗在谈及“自治”一词时始终采用引号策略，提醒读者该词含义有别于西方理解，避免读者自动套用已有认知。接着，她引证《十七条协议》指出西藏自治的真正含义：

ST: An “autonomous legion” has its own language, customs, religion, and elects its local government for local affairs, and its deputies to the National People’s Congress of China to handle national affairs.^{[1]47}

TT: 所谓“自治区”指拥有自己的语言、风俗、宗教以及选举地方政府，处理地方事务，地方政府选出代表出席全国人大，参与处理国事……这样的自治绝非‘独立’，也没有允许外国干涉的条件。^{[2]32}

通过引号策略，斯特朗在限定语义的同时，对相关概念进行了澄清，使其在叙述中与西方理解保持适度距离。她主动界定“独立”一词在中国语境下的含义，并将其置于中国法律与政策的评判框架之中，从而建构出具有中国立场的话语体系，引导目标语受众理解并接受这一语境化的“独立”概念。

（二）他者叙述：多元视角与以小见大

涉藏叙事中，单一立场的阐述往往被视为缺乏客观性和说服力，加深受众刻板印象和怀疑态度；此外，单向的“对外宣传”模式往往缺乏具体事实和生活细节，难以引起受众的情感共鸣，导致传播效果受限。相比之下，斯特朗往往采用他者叙述，通过呈现边缘群体或个体的经历，以多元视角折射宏观社会与文化现实，实现“以小见大”的叙事效果，增强叙事的真实性和亲和力。

为真实呈现西藏改革取得的进步与发展，斯特朗向读者完整呈现了人物采访的真实经历，塑造了一群鲜活的新闻人物。德吉是翻身农奴的代表，过去悲惨的农奴生活与如今重获新生的喜悦，形成了西藏改革下农奴翻身的历史写照，“过去我们头上有太阳，但那属于领主，如今我们有了自己的太阳”^{[2]108}。（“In the past there was a sun shining over our heads but it belonged to the lord. Now we have a sun of our own.”^{[1]158}）在旧西藏寺庙体系中，僧人被划分为享有特权的上层高僧与饱受欺凌的下层僧人。曲乃仁增作为下层僧人曾长期遭受劳役与苦役，寺院改革后成为了“平叛委员会”主席，其个人际遇的转变正是宗教制度发生深刻变革的缩影，“我们成为自己命运的主人，不仅获得了自由，而且吃得饱，这是前所未有的”^{[2]138}。（“Now we are masters of our own lives and not only are we free but we have enough to eat which we never had before.”^{[1]224}）此外，作为旧西藏社会中最直接的既得利益者，高层人物和贵族也成为斯特朗透视西藏社会发展变革的高端窗口，帮助斯特朗从宏观上把握西藏变革的本质和走向。^[4]

整体而言，斯特朗通过引入多元立场的见证和评价，结合具体人物故事与情感叙事，将宏大的社会改革具体化和可感知化，不仅增强了报道的真实性和说服力，也营造出既客观又具有亲和力的话语场，使目标受众能够在情感与认知上与宏大的社会变革建立联系。

（三）意象描写：叙事构建与价值铺垫

长期以来，西方读者对西藏的了解往往停留在抽象的新闻报道或猎奇式的文化想象层面，缺乏具体可感的认知媒介。如何让远在万里之外的受众真正“看到”西藏的社会变迁，是斯特朗跨文化传播中面临的现实难题。为此，她在译介中大量引入繁复多样、具体可感的客观物象——景物、建筑、人物、物品等。这些意象描写并非简单的修辞点缀，而是服务于特定叙事意图的策略性书写。与直白说理不同，意象描写将抽象的价值判断转化为读者可以感知的画面，从而在跨文化传播中增进理解与认同。

首先，具体可感的文化意象，拉近了读者与陌生语境的距离：如西藏专线机舱内部的高雅陈设，在“赴极乐世界之舫”凉亭举办的藏式野餐，松赞干布迎娶文成公主的戏剧演绎，达赖“真身”的陵寝形态及丧葬礼制等。此类文化意象描写不仅满足了西方读者的审美期待，更作为一扇可视化窗口，帮助西方读者“看到”并“体验”藏族文化，在欣赏自然与人文意境的同时，走近对西藏社会现实的理解。

其次，地点意象为斯特朗的新闻走访提供了空间坐标。斯特朗采用涉藏采访记者的第一视角，以新闻走访叙事的方式真实还原了西藏社会的过去与现在。这一过程中，地点描写正为作者的采访与见闻提供了空间坐标，如第五章节至第九章各以寺庙、宫殿或村庄等地点的外部形态与内部陈设描写为开篇，继而引出后文对农奴制和旧宗教制度的讨论。此类时空切换为文本叙事提供了链条式衔接，形成有机的整体叙事结构，帮助读者顺畅地跟随作者的叙述节奏进入对西藏社会现实的讨论。

最后，空间意象还发挥了价值铺垫的重要作用。如第六章以珍娜的工作地点大昭寺为切入点，在描绘寺庙的露天庭院时，阴沉昏暗、院墙高大、井底深邃、群鸽盘旋等意象描写营造出沉郁压抑的空间氛围，这不仅服务于场景再现，更是对旧西藏政教合一制度下寺庙空间特征的文学化再现，是旧制度宗教特权与压迫氛围的视觉缩影，为后文进一步讨论寺庙剥削和大昭寺叛乱奠定了情感基调。与之形成对照的是大昭寺外的景象：阳光洒落，石径蜿蜒；店铺楼宇，鳞次栉比；环寺而立，市井繁荣。外部意象与内部庭院构成了鲜明的空间对照，曾经的宗教中心不再以森严的高墙隔绝尘世，而是自然地融入明亮开阔的市井生活之中，勾勒旧宗教制度改革后民众生活改善、经济活力提升的真实图景。走出寺庙，放眼乡村。第七章对拉萨东部村庄的描绘，继续将目光投向废除农奴制后普通民众生活空间的根本改善：城市街道、沿路市场、楼房店铺、运输卡车等场景描绘，重现了拉萨东部村庄的多层次景观。这些细节描写与湍急河流、湛蓝天空、雪白云朵和青色山峦等自然景观遥相呼应，构建出美好生活的发展图景，与过去农奴制下的生活状态形成鲜明对比。由此，从寺庙内部的阴沉封闭，到寺庙外部的市井繁荣，再到村庄的明朗活力，意象描写以空间对照呈现出社会面貌的显著变化，既保留了叙事的现场感与客观性，也使读者在具体情境中体会到制度变迁所带来的实际影响。

综上，意象描写强化了新闻走访文本的在场感与客观性，使作者立场隐于画面之后，读者在“观看”中自行生成判断；另一

方面，这些精心选择的意象——无论是寺庙的幽暗还是市集的繁荣——都在读者心中预先铺设了价值铺垫，为后续的议题讨论提供情感与逻辑的双重支撑。由此，意象描写完成了从视觉经验到认知认同的过渡，成为话语建构中一种隐蔽而有效的叙事策略。

（四）对比叙事：偏见回应与话语重构

西方涉藏话语不仅系统否定中国立场，更形成了一套以“入侵”“压迫”“专制”等核心标签为框架的封闭叙事逻辑。这套逻辑通过选择性呈现事实、抽离历史语境，污名化中国政府的正当行为。面对这种叙事陷阱，斯特朗在叙述中有意引入与西方主流叙事相异甚至相悖的事实、视角或价值判断，通过对照生成语义张力，从而引导受众突破既有话语的认知闭环。在其涉藏叙事中，这一对比策略主要体现在两个层面：其一是对既有舆论偏见的正面回应，其二是对既定叙事框架的整体重构。

1959年，国际社会围绕西藏平叛和民主改革构建了密集的舆论攻势，将人民解放军一九五一年接管西藏视作“侵略”行为。斯特朗以昌都战役的历史细节为据，回应上述“指控”：昌都地区部分藏军并未与解放军发生实质性交火，双方一见如故；且“解放军并没有追击，而是就地安营扎寨长达八个月之久，以等待相关问题的协商解决”^{[2][30]}。（“The PLA did not pursue its victory into Tibet proper but encamped near Chamdo for eight months to await the conference which would come.”^{[1][44]}）这段叙事中，“未交火”“一见如故”“安营扎寨”“八个月等待”等一系列细节描写相互呼应，将事件重置于和平协商的语境之下，与“入侵—征服”的既有叙事形成对照，使相关舆论不攻自破。

偏见回应后，斯特朗又通过对比叙事揭示西藏社会改革的必然性和合理性，进一步瓦解不实指控，重构西藏社会改革的历史叙事框架。一方面，她详细论述中央政府严格履行协议承诺，成立“西藏自治区筹备委员会”、维持地方政府职权、保护喇嘛寺庙、保障改善民生；另一方面，又以旧西藏地方政府不履行协议形成鲜明对比，指出其在地方层面阻挠改革、制造谣言、克扣新农粮等行为。这一历史对比叙事深刻揭示了旧西藏政教合一的封建农奴制的黑暗与落后，展现了中国共产党和中国政府领导西藏各族人民进行民主改革、废除封建农奴制、解放百万农奴的伟大历史必然性。它向世界表明，西藏的社会进步与发展成就，是在中国共产党的领导下，彻底扫除阻碍社会发展的反动旧制度后取得的。

整体而言，从偏见回应到话语重构，整个过程形成了连续的对比叙事链条，不仅回应了西方偏见，还凸显了中央政策的合理性和积极影响，从而在国际舆论和历史叙事中实现话语主动权和价值再定义。

二、译介之“因”：从个人立场到时代语境的综合影响

综上，斯特朗的译介策略沿着一条由微观到宏观、由语义到叙事的递进路径层层展开。引号策略在词句层面消除概念歧义、补足语境信息，为后续叙事扫清理解障碍。在此基础上，他者叙

述借助亲历者的外部声音，在事实层面提供客观支撑，形成“我说”与“他说”的共振。意象描写则将抽象价值转化为可感的视觉画面，在感性层面增进读者认同。最后，对比叙事以整体性的对照逻辑回应并瓦解西方偏见框架，完成对西藏社会改革叙事的结构性重构。四者环环相扣，由语义澄清到信息补充，由主动立言到借力发声，由感性转化到框架重塑，共同构成斯特朗涉藏叙事的话语操作系统。

路易斯·斯特朗在译介叙事中采用的具体策略并非偶然形成，而是深深根植于她的思想背景与人生经历之中。正是这些思想与经历，深刻塑造了她在新闻实践中的新闻实践，使其采访兼具道义底色、在场叙事、跨文化能动与传播效力，实现了价值关怀、纪实深度与国际传播力的统一。

安娜·路易斯·斯特朗在幼年时就从其父亲——一位公理会牧师那里学习政治和社会改革，并付诸实践。父亲的言传身教使斯特朗明白，金钱、名誉、人们的看法，都比不上纯真的心灵^[9]。这种信念造就了她坚贞不渝的道德底色，在新闻实践中一直坚持追求真理、独立思考，不为外界压力或者舆论所左右。因此，其涉藏采访始终彰显出鲜明的价值追求，尊重事实、力求真实，使其报道不单是信息的传递，更是一种带有道义责任感文化交流。另外，她早年生活在中国社会福音运动的家庭，并接受了哲学博士教育，长期关注社会改革与底层群体处境，为她后来在中国采访时关注农民、下层僧人、妇女等普通百姓打下坚实的价值取向基础，使其报道带有浓厚的人本色彩和现实关怀。

除此之外，作为受过系统新闻训练的记者，斯特朗写作时一直坚持以事实为基础，依靠实地考察和一手采访建构文本内容。在西藏采访中，她多次到寺庙、宫殿、村庄、偏远乡镇，同僧侣、地方干部、农牧民、普通村民等进行交谈，详细记录他们的生活细节、信仰实践、日常情感。斯特朗在写作时重视细节描写、场景再现，用多角度的引述、人物对话来再现事件的真实性。扎根现实、重视证据的报道方式使作品颇具纪实性、现场感，增强了叙事的说服力，给国际读者呈现了一个生动、立体、具体的中国图景，有效地提高了“中国故事”的传播力和可信度。

同时，斯特朗在苏联长期的工作、生活经历，使她认识到国际传播不是单向的信息输出，而是与政治语境和意识形态互动的复杂过程。因此，她在报道中国时，始终以事实为基础，依靠实地考察和一手资料重塑事件的真相，主动纠正外界的误解和偏见。她既不被西方舆论所支配，也不被其所奴役，而是在理性的论证与道义的关怀之下，重新塑造中国的叙事方式和意义空间。以鲜活的个体故事、真实的生活细节为依托，把中国的社会变革、人民处境、价值追求融入到可感可知的叙述当中，完成了由“被报道对象”到“主动讲述者”的转变。以事实为基础、以道义为立场的传播实践，在跨文化传播中很好地回答了质疑，主动塑造出可信、立体的中国形象，体现了新闻主体的能动性。

最后，依靠对西方受众心理的深刻认识，斯特朗利用西方社会所熟知的认知模式和价值话语，比如“民主”“自由”“进步”等，对中国的社会变革和政治实践进行文化解释和意义转化。同

时，在叙述中用意象描写的手段、细节刻画的技术来增强文本的可读性、生动性。另外，考虑到专业术语在不同的语境下可能造成的误解、曲解问题，她有意改变表达方式和话语策略以减少误解。通过这种跨文化“再编码”与精心话语设计相结合的策略，她的报道不仅在价值观层面与西方读者产生共鸣，也提升了文本的理解度、可信度和传播力。

总体而言，斯特朗的个人经历不仅使其采访和报道更具真实性和说服力，还为其报道注入了鲜明的思想深度与跨文化解释能力，成为推动中国故事走向世界的重要媒介。

三、译介之“思”：中国叙事的重构与启示

安娜·路易斯·斯特朗的成长经历和新闻实践，给当下中国国际传播赋予了诸多启迪。她从小便从父亲那里继承了坚持真理、保持心灵纯洁的价值信条，使其报道一直保持道义感和公信力，这告诫我们涉藏叙事要以真实可信为基础，以事实、数据和案例为支撑，塑造出有温度的中国叙事。她坚信人民在社会变革中发挥着重要的主导作用，为我们提供了话语重塑的重要视角，

即应该呈现普通民众的真实声音，展示群众主动参与发展的过程，从而消除西方“被代表”的叙事偏见。她深入西藏农村、寺庙，同普通群众直接交谈，形成了亲历性的报道，这启示我们应该走近基层，用具体的个人故事、生动的情境来展现民生改善、社会团结的西藏现实，使受众能够“看得见”、“感受到”。另外，斯特朗用事实和道义来回应质疑、打破偏见，说明国际传播不能只停留在被动的辩解上，而应该主动澄清谣言、反击歪曲叙事，积极塑造有主体性、有文化自信的中国形象，使国际社会在多元的叙事中形成更公正的认识。最后，斯特朗善于把握西方读者的理解习惯，用西方社会熟悉的概念阐释西藏社会变革与发展，用生动的描写、人物的叙述提高文本的可读性，并时刻调整措辞和话语表达，防止读者产生误解或曲解。这表明对外传播不能只重信息的真实性、完整性，还要凸显叙事的艺术性、语义的准确性，提高文本的传播力和解释力。从总体上看，斯特朗的经验显示，只有在价值坚持、内容真实、叙述生动、语义准确、主动塑造等方面共同努力，中国的国际传播才能更具说服力，才能长期有效地引导全球舆论。

参考文献

-
- [1] STRONG A L. When serfs stood up in Tibet[M]. San Francisco: Red Sun Publishers, 1976.
- [2] 安娜·路易斯·斯特朗. 百万农奴站起来 [M]. 孟黎莎, 译. 北京: 中国藏学出版社, 2009.
- [3] 中华人民共和国国务院新闻办公室. 西藏和平解放与繁荣发展 [EB/OL]. (2021-05-21)[2026-04-18]. <http://www.scio.gov.cn/gxzt/dtzt/2021/xzhpjfyfrfzbps/>.
- [4] 周德仓. 安娜·路易斯·斯特朗 1959 年西藏采访报道的对外传播意义解读 [J]. 西藏大学学报 (社会科学版), 2012, 27(01): 79-85.
- [5] 斯特朗, 凯萨. 纯净的心灵: 安娜·路易斯·斯特朗的一生 [M]. 李和协, 译. 北京: 世界知识出版社, 1986: 2.

新时代西藏气象服务发展的困境与优化措施

格桑次仁¹, 白觉平措^{2*}

1. 西藏自治区气象服务中心, 西藏 拉萨 850000

2. 西藏自治区气象台, 西藏 拉萨 850000

DOI:10.61369/SE.2026060020

摘 要 : 西藏地区作为我国西南边陲重地, 地处青藏高原, 气候变化十分敏感, 当地气象服务在防灾减灾、生态保护以及固边兴边中发挥着十分关键的作用。近年来, 在国家政策支持下, 西藏观测站网以及预警服务体系有所完善。然而, 受高寒环境、预报预测技术适配性低、高素质人才短缺、部门协作不足等方面的影响, 气象监测、预报服务精度仍难以满足西藏经济发展、生态文明以及边疆安全等方面的实际要求。本文根据西藏气象服务开展实际, 梳理当前气象服务发展面临的困境, 并从基础设施、预报技术、人才培养、服务精细化等方面提出优化措施, 旨在为高原地区气象现代化发展提供参考。

关 键 词 : 西藏; 气象服务发展; 困境; 优化措施

The Challenges and Optimization Measures for the Development of Meteorological Services in Xizang in the New Era

Gesang Ciren¹, Baijue Pingcuo^{2*}

1.Xizang Autonomous Region Meteorological Service Center, Lasa, Xizang 850000

2.Xizang Autonomous Region Meteorological Station, Lasa, Xizang 850000

Abstract : As a key region on China's southwestern frontier, the Xizang area lies on the Qinghai-Xizang Plateau, where climate change is highly sensitive. Local meteorological services play a crucial role in disaster prevention and mitigation, ecological conservation, and border stability and development. In recent years, supported by national policies, the observation network and early warning service system in Xizang have been improved. However, due to challenges such as the harsh cold environment, low adaptability of forecasting technologies, shortage of high-quality professionals, and insufficient inter-departmental collaboration, the accuracy of meteorological monitoring and forecasting services still fails to meet practical demands for regional economic development, ecological civilization, and border security. Based on the actual conditions of meteorological services in Xizang, this paper identifies current difficulties and proposes optimization measures in infrastructure, forecasting technology, talent development, and service refinement, aiming to provide reference for modernizing meteorological services in plateau regions.

Keywords : Xizang; development of meteorological services; challenges; optimization measures

引言

气象事业是基础性、先导性公益事业。西藏地处我国西南边疆, 是青藏高原的主体部分, 平均海拔4000米以上, 西北高, 东南低, 自然形成4个不同的地形区域: 藏北高原、藏南谷地、藏东高山峡谷、喜马拉雅山地。气候复杂多样: 太阳辐射强, 日照时间长; 气温较低, 温差大; 干湿分明, 多夜雨, 一般每年10月至第二年4月为干季, 5月至9月为雨季, 冬春干燥, 多大风; 空气稀薄, 气压低, 氧气含量较少。当地暴雨、强对流、雪灾等极端灾害性频发, 给当地经济发展构成严重威胁。经过六十余年发展, 西藏已建成由地面自动站、探空雷达、多普勒雷达、卫星遥感以及闪电定位组成的立体观测网。新时代, 生态文明高地建设、经济高质量发展、边疆安全及农牧民增收对气象服务保障提出更高要求^[1], 而传统预报粗放、服务分散等问题日益突出。西藏地域广袤, 局地气候差异极大, 短距离内气象要素变化剧烈, 给观测、预报以及信息传递带来很大困难。基于此, 本文深入分析这些西藏气象服务发展的困境, 探索适合西藏地区气象服务的优化措施, 对于减少气象灾害危害, 保障西藏经济社会稳定发展具有重要意义。

作者简介: 格桑次仁(1988.02-)男, 藏族, 阿里札达, 本科学历, 工程师, 从事研究方向: 气象服务(防雷及服务)。

通讯作者: 白觉平措(1991.03-)男, 藏族, 西藏拉萨, 本科学历, 工程师, 从事研究方向: 天气预报。

一、新时代西藏气象服务发展的困境

经过近年持续建设，西藏已基本形成空天地一体化的综合气象探测网络，雷达组网布局与探空系统有效提升了数据连续采集能力，气象监测整体效能获得显著进步。在服务实践层面，面向青稞全生育期、生态安全屏障及川藏铁路等国家重大工程的气象保障已初见成效，但受高寒缺氧、交通不便等自然条件限制，加之新型观测设备国产化适配周期较长、数值预报本地化释用水平有待提高，当前仍面临着站点运行维护难度大、灾害性天气预警机制不够完善、高层次复合型人才引育困难等现实困境。

（一）观测基础设施不足，高寒环境运维难度大

当前，西藏气象观测基础设施方面还存在以下问题：一是站点布局不均衡，仍存在观测盲区。西藏地域广阔，阿里、那曲西部、边境一线及横断山峡谷等区域人口稀少、交通不便，虽自动站总量增加，但单位面积密度远低于全国均值，藏北无人区、高海拔冰川以及深切峡谷谷地仍属于气象数据观测盲区。雷达组网受地形遮挡严重，山谷波束受阻，对流云团以及短时强降水监测存在缺口，对冰雹、山洪等突发性天气的前置捕捉能力不强，部分边境和高山点位只依赖于单个站点数据，无法反映小尺度系统演变。二是高寒环境加剧设备故障，运维成本高。海拔4800米以上台站常伴大风、极端低温、强紫外线和雷击，传感器、供电以及通信模块老化损坏频率明显要高于平原，探空观测极易受风偏以及云层干扰，数据完整性难保证。偏远站点路途艰险，巡检往返耗时耗资，高原反应和恶劣路况增加安全风险，故障修复延迟、数据缺失常见，校准和精细维护落实困难。

（二）预报预测技术适配性低，预报精度有待提升

针对高原复杂地形，西藏地区现有全球数值模式本地化适配不足，观测资料稀缺导致初始场误差大，气温、降水、风速及降雪量级预报偏差较大，降雪落区和短时强降雨可信度偏低，3公里及重点区域精细化产品误差偏高，极端暴雪以及局地强对流预警提前量不够。同时，短临预警以及地质风险融合不深，降水不易匹配坡面稳定性，滑坡、泥石流等耦合模型不成熟，雪崩、风吹雪以及道路结冰专项产品少，牧区雪灾、山洪风险评估缺乏定量化受灾范围以及程度。此外，多源气象数据分散存储，跨部门共享不畅，缺乏一体化集成平台，与水利、交通等行业数据互通频次低，新技术应用深度不足，客观释用算法本土化滞后，科技赋能效果有限。需强化本地化研发以及数据融合，提升预报精度和灾害量化水平。

（三）高素质人才欠缺

当前，西藏地区人才队伍结构性问题突出，引才、留才以及育才均面临较大困难。高层次人才严重欠缺，特别在高原气象机理、模式本地化、雷达运维、AI气象应用等前沿技术领域，自主科研能力十分薄弱，大部分技术攻关需要依赖外部支持^[2]。可以独立开展项目研发的复合型骨干储备不足，青年人才成长缓慢。高海拔台站条件艰苦，医疗文娱保障差，内地毕业生招录难、流失率高；同时，基层编制较紧张，一人多岗、事务繁杂，职业认同感低，人员流动频繁。此外，培训大部分属于短期轮训，缺乏

系统化高原专项培养，局校合作及在职深造覆盖面窄。效分配平均化，成果转化激励模糊，创新动力不足，不易激发技术人员积极性。

（四）气象服务精细化不足

西藏气象服务目前供需对接还不充分，精细化社会化服务明显滞后。农牧区预警传递仍然存在“最后一公里”问题，偏远牧区信号不够稳定，村级信息员流动大，藏语翻译发布不及时，传统喇叭以及显示屏覆盖有限，群众收不到、看不懂、不行动问题明显。特色产业气象指导粗放，青稞、牦牛等缺少分地块、分品种定制服务，霜冻冰雹灾前预判和灾后定损不足，气候品质认证推进缓慢。基层科普常态化缺失，宣传频次低、形式单一，牧民灾害风险认知弱，避险配合度低，演练走过场，自救能力不足。生态、交通专项服务深度欠缺，冰川冻土监测成果转化少，道路结冰浓雾预警零散。

（五）部门协同联动机制不够完善

针对部门协同联动，横向权责边界不清，日常会商与数据共享频次偏低，气象预警后各部门响应步调不一；应急预案照搬模板，没有结合本地雪灾、山洪实际，可操作性不强。纵向层面，区市县乡四级预警叫应存在断点，乡镇接收预警后缺少跟踪督导，入户通知和人员转移无闭环台账；灾害复盘流于形式，仅汇总数据，缺乏偏差分析以及整改措施。社会参与方面，过度依赖政府，社会组织、合作社等参与度低。

二、新时代西藏气象服务高质量发展优化措施

（一）统筹布局观测网络，完善装备运维保障体系

为优化西藏观测布局，需科学调配站点空间，填补气象监测盲区。结合地形、气象灾以及边境管控，编制适宜的优化方案，在藏北无人区、边境沿线、冰湖及泥石流易发区增配低成本自动气象站与雨量监测点；借助卫星遥感补充无人区数据，调整多普勒及X波段雷达布设，利用地形模拟规避遮挡，增设微型雷达以及风廓线雷达强化局地加密观测。试点冰川、冻土、积雪专用站点，构建生态气象监测网，消除关键风险区空白。在气象观测装备运维方面，推行区域中心站统筹、分片包干及远程巡检、季度实地维护模式，划定那曲、阿里以及昌都等责任片区，配备防寒车辆装备，优化巡检路径，缩短偏远站点故障响应时间；对老旧传感器以及供电系统实施防寒改造，采用太阳能冗余供电，降低低温大风造成的设备故障率。引入物联网远程诊断，对设备参数进行实时监控，提前防范预警隐患，减少无效巡检；还可以使用无人车、无人机辅助巡检，降低高海拔作业风险，确保期限观测数据的连续性以及完整性。

（二）攻坚高原预报核心技术，推进数值模式本地化创新

围绕西藏高原预报核心技术攻关，联合青藏高原气象研究院及高校团队，梳理长时序实况观测资料，针对CMA-GD等区域模式开展误差检验，研究开发气温、降水、风速等要素的本地化订正算法，优化3公里智能网格产品，并且在山洪、冰湖重点流域推进1公里逐小时短临预报迭代；引入机器学习融合多源观测，修

正地形热力偏差，提升暴雪、短时强降雨的落区、量级的预报精度。同时，开发牧区雪灾定量评估系统，结合积雪、草场、牲畜存栏量研判受灾等级与转场风险，优化雪崩、道路结冰等专项产品，形成监测、研判、预警以及预估一体化的业务体系，并优化“31631”递进式流程，细化各级别预警的响应对象、时限及处置措施，确保短临预警及时推送^[3]。此外，搭建高原气象大数据融合共享平台，统一收集卫星、雷达、自动气象站、人影、地理及行业专题数据，破除部门壁垒，制定跨部门数据推送频次以及安全规范，实现双向互通；通过应用 AI 图像识别技术，自动解译对流云团、积雪和冰川，推进灾害复盘与偏差统计的智能化，以数字化技术促进西藏地区气象预报预警业务提质增效。

（三）完善人才培育机制，建立高素质人才队伍

根据西藏地区气象需求，精准引进紧缺人才，设立专项计划，配套安家、住房、配偶就业及子女入学等支持；柔性聘请内地首席专家组建团队，定期进入西藏地区指导攻关；用好对口援藏政策，选派骨干定向帮扶，明确任务目标，避免短期挂职。与此同时，稳定基层队伍，改善高海拔台站生活条件，落实供暖、医疗健身等设施；推行基层职称定向评价、定向使用，单列名额，畅通晋升渠道；绩效向偏远台站以及一线岗位倾斜，体现多劳多得；统筹编制配置，合理分流工作压力。此外，要强化本土培养，与气象院校合作开展定向委培以及学历提升，开设高原专题班；分层培训新人、骨干和管理人员；建立师徒帮带机制；设立内部科研课题和奖励，鼓励小微创新，推动成果转化^[4]，形成老中青梯队。通过完善的人才培育机制，夯实西藏地区气象人才体系，为气象服务的高效高质量开展提供人才支撑。

（四）以精细化服务为抓手，推动气象服务提质增效

根据西藏农牧区预警落地难点，构建收集短信、大喇叭、显示屏、微信等多样化渠道，在信号盲区部署卫星终端；严格实行藏汉双语发布，组建村级信息员队伍，明确签收、提醒以及劝导职责，建立回访台账，对独居老人和偏远户上门通知，确保预警收得到、有行动。与此同时，对青稞全生育期气象监测模型进行

更新升级，按海拔和品种推送播种、灌溉、防霜冻及病虫害建议；开展牦牛、藏羊转场避险和雪灾草料预警；推进藏药材、果蔬气候区划与品质认证，扩大气象保险指数应用，以数据支撑定损，减少农牧民损失。此外，将气象科普融入乡镇文明实践，组建双语宣讲队，制作藏语短视频、图解产品，通过平台以及广播常态化推送；每年组织乡镇实景演练，模拟暴雨、雪灾、泥石流，开展隐患排查和转移实操。还要拓展生态服务，强化生态修复与冰湖风险管控^[5]；建立交通预警体系，针对山区和边防道路发布结冰、浓雾、风雪预警，联动管控；布局边境监测站点，保障边防执勤巡逻，助力固边兴边。

（五）强化部门协同机制，提高灾害应对能力

西藏地区各个地方应建立常态化跨部门会商以及信息共享机制，地方政府牵头制定管理办法，明确月度会商及灾害过程即时会商流程，细化各单位的职责清单，分级对应预警响应任务，修订本地化应急预案，增强可操作性。完善区—市—县—乡四级预警闭环管理，实行“叫应—处置—反馈—复盘”全流程台账跟踪。引导农牧民合作社、村级组织参以及隐患排查与预警传递，拓展气象指数保险覆盖主要灾种，形成政府、保险、农户共担机制，将传统经验和现代预警结合，构建政府主导、部门协同、社会共治的防灾减灾格局^[6]，大幅提升防灾减灾水平。

三、结语

总之，由于西藏地区特殊的高寒气候，气象服务面临基础设施运维难、预报技术弱、人才匮乏、服务精细化不够及部门协同不足等困境。新时代西藏气象服务照搬内地模式不可行，必须走高原特色路径：优化西藏地区观测布局，攻关核心预报技术；加强人才培养；推进精细化气象服务；强化部门联动机制。通过这些优化措施的实施，推动西藏气象服务朝着高质量方向发展，最大程度地发挥气象服务保障作用。

参考文献

- [1] 李泉，何佳玲．“两微一端”时代西藏气象服务的路径创新研究[J]．科技传播，2018(2)：154-155.
- [2] 桑单平措，德庆卓嘎．高原特色农业气象服务现状与发展趋势[J]．农业与技术，2021，24(70)：70-72.
- [3] 德庆卓嘎，尼玛卓嘎，次仁，等．西藏高速公路气象灾害预警服务研究[J]．高原科学研究，2024(1)：49-56.
- [4] 方乐群，李春艳，次仁德吉，等．融媒体时代西藏公共气象服务的发展现状与思考[J]．传播力研究，2019，33(15)：14-15.
- [5] 蒲桂娟．青藏高原生态屏障区生态保护和修复气象服务保障对策研究[J]．农业灾害研究，2023，10(10)：142-144.
- [6] 侯岳．格尔木市气象服务工作的现状分析与对策[J]．青海气象，2019(1)：78-81.

新质生产力赋能文化产业高质量发展策略研究

刘懿洁

内蒙古师范大学 马克思主义学院, 内蒙古 呼和浩特 010022

DOI:10.61369/SE.2026060023

摘 要 : 新质生产力以创新为核心驱动力, 依托数字技术、智能生产要素与新型生产模式重构传统产业结构形态, 是文化产业转型升级的重要动力。文化产业是兼具精神文明建设价值与经济结构优化功能的战略性领域, 要实现高质量发展, 必须突破传统生产模式、业态体系、传播模式的多重限制。分析新质生产力赋能文化产业高质量发展的内在机制, 梳理二者融合过程中存在的技术匹配度不足、业态创新滞后、人才支撑体系不完善等现实问题, 从要素创新、业态优化、传播方式变革三个维度探索具体实施路径, 为提升文化产业发展质效、实现其创新发展与内涵式增长提供理论参考与实践思路。

关 键 词 : 新质生产力; 文化产业; 高质量发展; 产业赋能; 数智转型

Research on Strategies for Enabling High-Quality Development of the Cultural Industry through New Forms of Productive Forces

Liu Yijie

School of Marxism, Inner Mongolia Normal University, Hohhot, Inner Mongolia 010022

Abstract : New-type productive forces, with innovation as their core driving force, leverage digital technologies, intelligent production factors, and novel production models to reshape traditional industrial structures, serving as a key driver for the transformation and upgrading of the cultural industry. As a strategic sector that combines value in advancing spiritual civilization with functions for optimizing economic structure, achieving high-quality development in the cultural industry requires overcoming multiple constraints inherent in traditional production models, business frameworks, and dissemination approaches. This study analyzes the underlying mechanisms through which new-type productive forces empower high-quality development in the cultural industry, identifies practical challenges—including insufficient technological compatibility, lagging business model innovation, and inadequate talent support systems—in their integration process, and explores concrete implementation pathways across three dimensions: factor innovation, business model optimization, and transformation of dissemination methods, thereby providing theoretical insights and practical recommendations for enhancing the quality and efficiency of cultural industry development and fostering its innovative growth and substantive expansion.

Keywords : new quality productivity; cultural industry; high-quality development; industrial empowerment; digital and intelligent transformation

科技变革催生的新质生产力通过迭代创新要素重构产业演化逻辑, 是驱动我国文化产业转型升级的核心动力。作为兼具社会精神文化价值与经济增长贡献的产业门类, 文化产业亟需突破现有发展模式的约束。本文分析该动力作用于文化产业的理论机制、当前发展存在的现实障碍及可行的实践路径, 为文化产业提质增效、实现创新发展提供理论参考。

一、新质生产力赋能文化产业高质量发展的内在逻辑

新质生产力突破了传统物质要素主导的生产模式, 核心支撑包括技术创新与数据要素应用, 与文化产业创意驱动、跨领域渗透的发展特质高度适配。其并非现有技术的简单叠加, 而是从生产要素配置、产业结构调整、传播体系迭代三个维度重构文化产

业发展逻辑, 为新时代文化产业高质量发展提供内在支撑。

(一) 要素重构: 激活文化产业内生发展动能

长期以来, 传统文化产业主要依赖人力、场地、传统资源三类要素, 普遍存在资源利用效率偏低、创意转化能力不足、产品同质化严重的问题, 内源性增长动力逐步衰减^[1]。新质生产力重构了传统生产要素的配置逻辑, 将数据、智能技术、创新创业、数

作者简介: 刘懿洁 (2001—), 女, 汉族, 内蒙古乌兰察布人, 内蒙古师范大学马克思主义学院在读硕士研究生, 从事马克思主义基本原理研究。

字平台等新型要素纳入文化生产的核心框架，实现了文化生产要素的迭代更新与系统优化。在新的生产体系下，数据是文化内容创作、产品开发、市场分析的基础性资源，可精准识别公众文化消费需求，为创意研发提供明确方向。智能技术的应用简化了文化内容生产流程，降低了创作门槛与制作成本，打破了传统生产在时间、空间上的限制^[2]。新质生产力还推动传统静态文化资源的数字化激活，让非物质文化遗产、传统文化资源、地方文脉等原本闲置的优质资源得到再利用，实现价值重塑。

（二）结构优化：推动文化产业体系迭代升级

我国文化产业长期存在结构失衡、产业链不完善、中低端产能过剩、高端供给不足的问题。线下演艺、纸质媒体、实体文创等传统业态在产业中占比偏高，新兴业态发展滞后，直接导致产业整体附加值较低，核心竞争力不强。新质生产力以创新为核心驱动力，推动文化产业全链条结构调整与体系重塑，重构价值链、供应链、产业链。生产环节中，智能化、数字化技术的应用提升了文化生产的精细化、专业化水平，推动传统粗放型生产模式转型，逐步淘汰同质化、低质量的低端产能^[3]。新质生产力打破了文化产业与科技、旅游、教育、数字经济的产业壁垒，催生出文旅融合、数字文创、沉浸式娱乐、在线数字教育等跨界新业态，丰富了文化产业的业态结构。产业链层面，依托数字平台可构建生产、传播、消费一体化的闭环系统，延伸文化产业价值链，推动产业从单一内容生产向内容创作、IP运营、衍生品开发、场景服务等全链条方向拓展，持续优化产业结构，最终形成多元协同、高效高端的现代化文化产业体系。

（三）传播革新：拓宽文化价值辐射边界

新质生产力依托人工智能、大数据、短视频、元宇宙等新兴技术与传播平台，全面革新了文化传播方式，推动文化传播向全域化、精准化、沉浸式方向升级。数字传播平台可跨越时空界限，让文化内容摆脱地域、社群、年龄等因素的限制，覆盖更广泛的消费人群，直接拓展了文化产业的市场辐射区域^[4]。智能算法技术可根据用户兴趣实现精准内容分发，有效缓解了传统文化传播中长期存在的供需错配问题，提升了文化内容的传播效率与转化效果。虚拟现实、增强现实及元宇宙等沉浸式技术重塑了文化传播场景，将静态的文化资源转化为动态交互场景，提升了受众的文化体验深度与身份认同感，也为传统文化的创新性表达提供了更多可能。传播模式的系统性革新，既扩大了文化产品的市场覆盖范围，也增强了文化价值的传播效力与影响深度，为文化产业的规模化、品牌化发展提供了技术层面的支撑。

二、新质生产力赋能文化产业高质量发展的现实挑战

当前新质生产力与文化产业的融合程度不断加深，为产业高质量发展拓展了新的空间，目前二者融合仍处于初级阶段。受技术适配性不足、文化领域创新转化能力薄弱、复合型人才供给滞后等因素限制，融合过程中仍存在较多现实障碍，直接影响产业转型升级的实际效果。

（一）技术融合浅层化，供需适配性不足

当前科技与文化的融合大多停留在表面形式层面，多数文化企业仅将数字技术、智能工具作为传统业务的补充，尚未实现技术与文化内容、产业模式、服务体系的深度整合。部分企业数字

化转型存在盲目跟风问题，仅简单将线下文化资源迁移至线上平台，未探索技术创新路径，最终导致数字文化产品内容同质化严重，既缺乏独特创意，也没有足够的文化底蕴，陷入“重技术、轻内容”的发展误区^[5]。文化领域现有技术研发的场景适配性不足，目前应用的多为通用型数字技术，针对非物质文化遗产活化、博物馆展示、文创产品研发、文艺创作等具体文化领域的专用技术研发进展缓慢，无法精准匹配文化产业个性化、创意化的发展需求。中小型文化企业是市场主体，普遍存在技术投入不足、设备更新滞后、技术应用能力薄弱等问题，难以充分获取新质生产力的技术赋能。头部企业的技术优势与中小企业的能力短板之间的差距持续拉大，引发行业技术融合发展不均衡问题，直接制约文化产业整体的转型升级成效。

（二）业态创新同质化，核心竞争力薄弱

新质生产力催生的新型文化业态，是推动文化产业升级的重要途径，但当前业态存在创新水平偏低、同质化普遍的问题，产业核心竞争力亟待提升。目前市场中多数新型文化产品集中在短视频文创、在线展览、数字直播等基础形态，创新形式单一，内容重复问题突出，缺少差异化、特色化的高端产品，无法充分匹配公众日益增长的多元、高品质、个性化文化消费需求^[6]。多数文化企业创新思维僵化，过度依赖成熟运营模式，自主创新意识与原创研发能力不足，对元宇宙文娱、人工智能定制文创、沉浸式文化旅游、数字知识产权衍生等高端新业态的探索程度较浅，产业整体创新层次偏低。文化知识产权开发体系尚未健全，大量本土文化资源未得到系统整合、品牌塑造与全链条开发，优质文化资源转化效率不高，难以形成具备市场影响力的特色文化品牌。

（三）复合型人才短缺，人才支撑体系滞后

当前人才培养体系与产业实际需求存在明显差距，是制约产业升级的核心障碍。传统文化领域从业者多聚焦文化内容创作与传统管理模式，数字化操作、智能技术应用、新媒体运营、数据分析等新兴能力普遍欠缺，无法适配文化产业数字化、智能化的发展要求。高校人才培养体系同样存在滞后性，文化类学科偏重人文素养培育，数字技术、产业创新、智能应用类课程设置不足；理工类专业对文化产业特有属性关注较少，两类专业培养的人才均与市场实际需求存在脱节。行业内部人才培育机制不健全，企业普遍未建立常态化技能培训体系，从业者知识更新速度滞后于技术迭代与业态创新的节奏^[7]。文化产业整体人才吸引力偏弱，薪资待遇、职业发展空间与互联网、科技行业存在差距，直接导致高端复合型人才流失严重，基层人才储备不足，人才梯队建设存在明显断层，无法为新质生产力与文化产业的深度融合提供持续稳定的人才支撑。

三、新质生产力赋能文化产业高质量发展的实践策略

针对当前文化产业融合发展的现实困境，结合新质生产力的赋能逻辑与产业发展规律，可从技术融合、业态创新两方面推进，破除发展壁垒，构建适配产业实际的赋能体系，推动文化产

业高质量发展。

（一）深化数智技术融合，夯实产业发展根基

新质生产力与文化产业深度融合的核心是突破技术表层应用限制，推动技术真正嵌入文化内容生产链条，为产业数字化、智能化转型提供支撑。要加快文化领域专用技术研发，推动高校、科研院所与文化企业搭建产学研协同创新平台，重点攻关非物质文化遗产数字化保护与活化、沉浸式场景构建、人工智能创意生成、文博场馆智能展示等细分领域技术，开发适配文化产业特性的专用技术工具，提升技术供给与产业需求的匹配度^[8]。要分层推进文化企业数字化转型，支持大型文化企业布局高端智能化业态，搭建数字文化创新平台，发挥其对全行业技术升级的带动作用；针对中小微文化企业，可通过政策补贴、技术帮扶、公共服务平台资源开放等方式，降低其数字化转型成本，缓解转型面临的实际困难。融合过程中要坚持“内容为根、技术为用”的原则，避免技术滥用或技术与内容“两张皮”问题，始终以优质文化内容为核心，运用数字技术、智能技术优化内容创作、产品研发与场景体验，实现技术赋能与文化内涵的协调统一，最终提升文化产品质量与产业整体发展效能。

（二）推动业态创新升级，培育产业核心动能

为应对文化业态同质化问题，需以创新为核心驱动力，依托新质生产力推动文化业态迭代优化，构建差异化、高附加值的现代文化业态体系，提升产业核心竞争力。要突出原创导向作用，引导文化企业确立以原创为核心的发展路径，立足中华优秀传统文化、地方特色文化与当代主流文化挖掘优质资源，结合数字技术开展原创内容生产，打造兼具文化内涵、时代属性与市场潜力的原创文化产品，规避低水平模仿的同质化竞争^[9]。要布局新兴高

端业态，重点发展元宇宙文娱、人工智能定制文创、数字化文博展览、沉浸式演出、虚拟 IP 运营等领域，推动文化产业向高附加值、智能化、场景化方向转型，优化产业业态结构。要推进产业跨界融合，深化文化与科技、旅游、教育、体育等领域的协同联动，培育跨界融合的新型业态、应用场景与运营模式，延伸文化产业价值链。要强化文化品牌建设，依托本土特色文化资源构建系统化的文化 IP 体系，开展 IP 全产业链开发运营，放大文化产业的 brand 效应，进一步提升市场竞争力。

（三）构建复合人才体系，强化产业智力支撑

人才是新质生产力赋能文化产业发展的核心要素，当前文化产业领域兼具文化素养与数字技能的复合型人才缺口较大，需构建适配产业升级需求的人才培育体系，为产业发展提供稳定的智力支撑。高校可立足文化产业数字化转型的实际需求调整课程体系，在文化类、艺术类专业中增设数字媒体技术、人工智能应用、文化产业数字化运营、数据研判等核心课程，从源头培养兼具文化素养与数字能力的后备人才^[10]。行业协会可联合头部企业搭建常态化培训平台，针对在职从业者开展数字技术应用、新业态运营、新媒体内容生产等专项培训，推动从业者知识体系迭代，使其能力匹配产业发展节奏。各地可出台文化产业专项人才引进政策，重点引进高端文化科技复合型人才、原创创意人才、新型运营人才，同时完善薪资待遇、创业扶持、科研激励等配套保障，提升行业对优质人才的吸引力，降低核心人才流失率。推动高校与文化企业共建实训基地、开展联合培养项目，实现人才培养目标与市场岗位需求的精准对接，逐步形成储备充足、结构合理的人才梯队。

参考文献

- [1] 甄文东, 张佳源. 新质生产力赋能文化产业高质量发展的现实挑战与纾困之道 [J]. 求知, 2025 (07): 29-31.
- [2] 杨玉雪. 新质生产力背景下河南文化产业高质量发展的路径探析 [J]. 中原文化与旅游, 2025 (13): 22-24.
- [3] 韩凌屹. 文旅融合视角下新质生产力与文化产业高质量发展研究 [J]. 中外文旅交流, 2025 (06): 125-127.
- [4] 王越芬, 牛乐鑫. 新质生产力赋能文化产业高质量发展的路径探析 [J]. 天津市社会主义学院学报, 2025 (02): 11-15.
- [5] 马红莲. 新质生产力引领下文化产业高质量发展的实践进路 [J]. 产业创新研究, 2025 (11): 117-119.
- [6] 金红莲. 因地制宜发展文化产业新质生产力体制机制研究 [J]. 大众文艺, 2025 (09): 214-216.
- [7] 王关义, 臧义乐. 新质生产力助推北京文化产业高质量发展 [J]. 北京文化创意, 2025 (02): 4-7.
- [8] 周锦. 新质生产力视角下文化产业数字化发展: 框架、机理和路径 [J]. 理论月刊, 2025 (03): 105-114.
- [9] 李锋, 时佳雪. 新质生产力赋能文化产业高质量发展的机理与路径 [J]. 浙江工商大学学报, 2025 (02): 112-121.
- [10] 解学芳, 贺雪玲. 新质生产力驱动数字文化产业高质量发展的创新范式与优化机制 [J]. 社会科学研究, 2025 (02): 25-35.

中华民族共同体的知识生成逻辑及其发展性贡献研究

王硕

西藏大学, 西藏 拉萨 850000

DOI:10.61369/SE.2026060026

摘 要： 中华民族共同体是新时代的民族理论与民族政策的核心概念，是马克思主义民族理论中国化时代化的最新成果，对于建构中国哲学社会科学的自主知识体系具有一定的推动意义。中华民族共同体理论并非是一个既定的、静态的范畴，而是一个在历史与现实的激荡中不断生成、发展与丰富的知识体系。本研究通过系统梳理中华民族共同体的演进历程，从理论、历史、内容与实践四重维度深入剖析其知识的生成逻辑过程，并由此构建起包含本体论、价值论与方法论在内的知识框架，从而论证其在消解西方话语霸权、建构中国自主知识体系以及为全球范围内民族治理提出中国方案的发展性贡献。对于铸牢中华民族共同体意识，建构中国自主的知识体系具有重要的理论意义与实践价值。

关 键 词： 中华民族共同体；自主知识体系；马克思主义民族理论

Research on the Knowledge Generation Logic And Developmental Contributions Of The Chinese National Community

Wang Shuo

Xizang University, Lasa, Xizang 850000

Abstract： The Chinese national community is the core concept of ethnic theory and policy in the new era, representing the latest achievement of the sinicization and modernization of Marxist ethnic theory. It has a certain significance in promoting the construction of an independent knowledge system for Chinese philosophy and social sciences. The theory of the Chinese national community is not an established, static category, but a knowledge system that is constantly generated, developed, and enriched through the turbulence of history and reality. This study systematically reviews the evolution of the Chinese national community, deeply analyzes the logic process of its knowledge generation from the four dimensions of theory, history, content, and practice, and thereby constructs a knowledge framework encompassing ontology, axiology, and methodology. It demonstrates its developmental contribution to dispelling Western discourse hegemony, constructing China's independent knowledge system, and proposing a Chinese approach to ethnic governance on a global scale. It holds significant theoretical and practical value for forging a strong sense of Chinese national community and constructing China's independent knowledge system.

Keywords： Chinese National Community; Independent Knowledge System; Marxist Ethnic Theory

一、中华民族共同体的演进历程

（一）传统“大一统”格局下的共同体观念的萌芽

正如费孝通先生所言，中华民族是一个“自在”的实体^[1]。自秦汉以来，“车同轨，书同文，行同伦”的实践，以及郡县制、科举制等制度安排，不断强化着一个超越地域与族群的统一的政体框架。在此框架下，“天下”观念超越了具体的王朝更替，成为一种文明秩序的理想。与之相伴随的“夷夏之辨”，其辨别标准是依据文化礼俗而非血缘种族，正所谓“诸侯用夷礼则夷之，进于中国则中国之”。这种以文化认同为核心、具有极强包容性的观念，为历史上诸多族群的交往、交流与交融提供了可能。正是这种“大一统”格局下的文化认同与政治整合，孕育了中华民族共同体观念的早期萌芽，同时，也塑造了中华民族的三个关键特质：追求政治统一的强烈向心力、文化上的融合力与社会结构

的互嵌性。因此，在传统社会，虽然没有现代意义上的“民族”概念产生，但“大一统”的政治实践、以文化为基础的认同模式以及“多元一体”的共生结构，已经为现代中华民族共同体的诞生，准备了必要的历史前提与文明土壤。

（二）近代救亡图存中“中华民族”建构的早期探索

鸦片战争爆发以后，中国逐步沦为半殖民地半封建社会，面对西方列强的侵略和“亡国灭种”的危机，传统的“天下观”被打破，救亡图存成为时代主题，各族人民在共同命运的推动下深刻意识到，只有团结才能抵御外侮、挽救民族危亡，这催生了现代“中华民族”概念的萌芽。此时，西方的“民族”（Nation）概念与民族主义思想被引入中国，并与本土救亡实践相结合，旨在唤醒民众、凝聚力量，由此便开启了现代意义上的“中华民族”观念的建构历程。梁启超率先提出“中华民族”概念，倡导“大民族主义”，主张合汉、满、蒙、回、苗、藏诸族为一大民

族以抗衡帝国主义。孙中山及其革命派的思想也经历了从“驱除鞑虏”到“五族共和”的重要转变，在创建民国时明确主张“合汉、满、蒙、回、藏诸地为一国，即合汉、满、蒙、回、藏诸族为一族，是曰民族之统一”。^[2]在抗日战争中，“抗日民族统一战线”将全国各族人民凝聚在一起，共同投入救亡图存的洪流中，这使得“中华民族”不再仅仅是一个抽象的政治概念，而是成为各族人民共同守护的家园和精神寄托。

（三）马克思主义民族理论的中国化与中华民族共同体的理论升华

新中国成立后，通过实施民族区域自治制度，既保障了国家的统一和集中领导，又实现了各少数民族管理本民族内部事务的权利，走出了一条符合中国国情的民族治理之路。社会主义革命和建设时期，党领导人民完成了社会主义改造，这使得各民族在根本利益上实现了高度一致，形成了平等、团结、互助、和谐的社会主义新型民族关系。党的十八大以来，中国特色社会主义进入新时代。以国家领导人为核心的党中央站在实现中华民族伟大复兴的战略高度，创造性地提出了“铸牢中华民族共同体意识”这一重大原创性论断，并将其确立为新时代党的民族工作的主线。这是对马克思主义民族理论的理论升华。它强调在尊重差异、包容多样的基础上，不断增进共同性，引导各族人民牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。标志着中华民族共同体建设进入了更加成熟、更加定型的新阶段。

二、中华民族共同体的知识框架

（一）本体论维度：中华民族共同体的本质规定知识

本体论维度旨在揭示中华民族共同体的根本属性与存在样态，这是其知识体系的基石。它并非单一概念的集合，而是一个具有多重本质规定的复合型现代共同体。首先，这一维度的知识确立了中华民族共同体的“实体性”特征。强调中华民族是在漫长历史长河中自然形成、客观存在的实体。这一实体不是56个民族的简单机械相加，而是各民族在共同开拓祖国辽阔疆域，共同书写悠久中国历史，共同创造灿烂中华文化，共同培育伟大民族精神的历史进程中融聚而成的民族实体。其次，本体论知识界定了“中华民族”与“各民族”之间的辩证关系。^[3]它明确指出，中华民族是高于具体族别之上的最高层级民族实体，是各民族利益的最高代表。各民族是中华民族大家庭中平等的成员。这一界定在知识层面消解了“中华民族”与“各民族”之间的二元对立，打破了西方民族国家理论中二者非此即彼的逻辑陷阱，巩固了中华民族的整体利益。这种本体论规定，将中华民族共同体从单纯的历史学、民族学概念进行升华，为人们正确认识中国民族问题提供了科学的理论支撑，避免了在民族认知上的碎片化与虚无化。

（二）价值论维度：中华民族共同体的价值规范知识

核心价值规范在于确立“休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共”的共同体理念。这一理念不仅是对中华民族历史命运的深刻总结，更是对未来发展方向的价值引领。这就要求，在知

识体系的构建中，必须将“铸牢中华民族共同体意识”作为最高价值准则。一切民族工作和民族政策的制定，都必须服务于增强这一共同体意识，服务于维护国家统一和民族团结的大局。这一价值规范知识包含三个层面的内涵。在政治层面，它坚持“各民族一律平等”的根本原则。这种平等不仅是法律条文上的形式平等，更是追求各民族在发展机会、发展成果共享上的实质平等。在发展层面，它确立了“各民族共同繁荣发展”的目标导向。发展的最终目的是为了人民，因此必须通过差别化的区域支持政策，补齐民族地区的发展短板，让发展成果更多更公平惠及各族人民。在文化层面，它倡导“美美与共”的文明互鉴观。中华文化是各民族文化的集大成，各民族要相互欣赏、相互学习，构筑中华民族共有精神家园。这种价值规范，为衡量民族政策的优劣、评价民族工作的成效提供了明确的价值尺度，确保中华民族共同体建设始终沿着正确的政治方向和价值轨道前进。

（三）方法论维度：中华民族共同体的实践方法知识

方法论维度聚焦于如何将共同体的理念与价值转化为现实的制度安排与社会实践，为“如何建设中华民族共同体”提供了一套系统、可操作的实践知识体系。

首要方法是坚持党的全面领导。中国共产党是中国特色社会主义事业的领导核心，也是民族团结进步事业的根本保证。历史和实践反复证明，只有坚持党的领导，才能凝聚各族人民的力量，确保民族工作沿着正确方向前进。这就要求必须将党的领导贯穿于民族工作各领域、全过程，确保党中央关于民族工作的决策部署落到实处。核心制度方法是坚持和完善民族区域自治制度。这是我国的一项基本政治制度，是方法论体系的制度支柱。其知识重点在于动态把握统一和自治的结合，确保国家法律和政令的实施，保障国家整体利益，同时依法保障自治地方行使自治权。根本途径是推动各民族共同走向社会主义现代化。发展是解决民族地区各种问题的总钥匙。这套方法论知识体系，体现了原则性与策略性的统一，是推进中华民族共同体建设的具体行动指南。

三、中华民族共同体的发展性知识贡献

（一）超越了西方民族国家理论的话语桎梏

中华民族共同体知识体系的首要贡献，在于它深刻反思并超越了西方民族国家理论的固有逻辑，打破了“西方中心主义”的话语垄断。

西方民族国家理论的核心逻辑往往预设了“一族一国”的陷阱，在实践中要么走向强制同化，要么陷入“多元文化主义”困境。它难以解释中国这样历史悠久、民族众多却长期保持统一的超大型国家。而中华民族共同体理论通过引入“多元一体”的辩证逻辑，彻底重构了民族与国家的关系，超越了西方“民族—国家”二元对立的思维定式，创造了一种“多元一体”的新型民族国家模式。在这种模式中，中华民族是政治共同体的主体，而56个民族则是构成这一共同体的文化单元。这种超越不仅在理论上解构了“西方模式”的唯一性，更在实践上探索出一条既保障国

家统一又尊重民族差异的现代化新道路，向世界证明，现代化道路并非只有西方模式一种，从而极大地丰富了人类政治文明的多样性图谱。

（二）促进了中国民族理论自主知识体系的建构

“中华民族共同体”这一标识性概念的提出与理论化，以及以此为支点建构的知识体系，标志着构建中国特色哲学社会科学，特别是在民族研究领域实现从“引进模仿”走向“自主建构”的历史性跨越。在很长一段时间里，中国的民族理论研究深受苏联模式和西方范式的影响，一定程度存在话语依附的现象，导致了在面对现实问题时的解释力不足。中华民族共同体知识体系的构建，正是对这一困境的有力回应。其核心贡献在于确立了中国民族理论的主体性。这一理论体系坚持“两个结合”，它不再机械套用外来概念，而是立足中国大地，挖掘中国历史，总结中国经验，提炼出一系列具有原创性、标识性的核心概念，并经过严密的逻辑推演，构建起包含本体论、价值论、方法论在内的完整框架。这种自主知识体系的建构，使中国学者能够用自己的话语讲述中国故事，能够以平等的姿态参与国际学术对话。这不仅解决了中国民族理论“失语”的问题，更在世界民族学之林中确立了中国的自主地位，为世界民族理论的发展贡献了中国范式。

（三）贡献了人类文明新形态中民族治理的中国智慧

中华民族共同体知识体系不仅具有理论意义，更以其独特的治理智慧，为人类文明新形态中的民族治理提供了宝贵的中国方案。在全球化遭遇逆流、族群冲突频发的今天，如何在一个多民族国家内实现长治久安与共同繁荣，是人类面临的共同难题。中华民族共同体的理论与实践则为人类探索超越冲突、实现和谐共生的文明新形态，提供了极具启发性的中国智慧。

这份智慧首先体现在“和而不同”的治理哲学上。它主张在尊重差异的基础上增进共同性，通过交往交流交融实现各民族的共同繁荣。其次，它提供了“发展与治理并重”的实践经验。它强调以高质量发展促进民族团结，将经济治理与政治治理相结合，通过实现各民族的共同富裕，筑牢民族团结的物质基础。在人类命运共同体的视野下，中华民族共同体的治理智慧为推动构建更加公正合理的全球治理体系贡献了中国力量。

未来，随着中国式现代化实践的不断深入，中华民族共同体的建设必将面临新的情境与课题，其知识内涵也将在回应新挑战、总结新经验的过程中持续丰富和发展。深刻把握这一知识的生成逻辑与发展性贡献，不仅关乎中华民族伟大复兴的凝聚力工程，更将为人类政治文明贡献中国智慧。

参考文献

[1] 王琦. 费孝通中华民族观的形成发展与当代价值 [J]. 西华大学学报 (哲学社会科学版), 2024, 43(01): 49-56.

[2] 陈来. 梁启超论中华民族 [J]. 中华民族共同体研究, 2024, (05): 48-56+173-174.

[3] 罗树杰. 把握新时代党的民族工作主线的新高度——学习习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想的体会 [J]. 广西社会主义学院学报, 2022, 33(01): 57-62.

[4] 习近平. 铸牢中华民族共同体意识 推进新时代党的民族工作高质量发展 [J]. 求是, 2024(3).

[5] 习近平在中共中央政治局第九次集体学习时强调 铸牢中华民族共同体意识 推进新时代党的民族工作高质量发展 [N]. 人民日报, 2023-10-29.

[6] 国家民族事务委员会编. 中央民族工作会议精神学习辅导读本 [M]. 北京: 民族出版社, 2015.

[7] 朱碧波. 中华民族共同体理论体系自主性建构研究 [J]. 西南民族大学学报 (人文社会科学版), 2025, 46(04): 25-33.

[8] 张淑娟, 李庆堂. 标识性概念与中华民族共同体理论体系的构建 [J]. 探索, 2025, (03): 29-42.

[9] 严庆, 郭雨晨. 关于中华民族共同体理论体系构建的思考 [J]. 西北民族研究, 2024(2): 5-17.

虚拟礼品卡祝福语的情感强度对消费者品牌态度的影响研究

阿依夏合拉·麦麦提艾力, 孙靖禹, 徐蓓蕾
中国海洋大学, 山东 青岛 266000
DOI:10.61369/SE.2026060027

摘 要 : 在数字经济的大背景之下, 虚拟礼品卡已然成为品牌和消费者进行情感交流的主要载体。此篇文章研究虚拟礼品卡祝福语情感强弱对消费者品牌态度所产生的影响, 验证惊喜感、感知温暖的并列中介作用以及关系亲密程度的调节作用。运用三组被试之间的线上情境实验来进行实证验证, 结果显示: 高情感强度的祝福语能够明显提高消费者的品牌态度; 惊喜感、感知温暖在二者之间起到完全并列的中介功效; 关系的亲密程度对情感强度的主效应起到正向调节作用, 在亲密关系里高情感祝福的积极影响更为突出, 在一般关系中该效应则明显减弱。从理论上来说, 本文对数字送礼场景的文本变量予以细化, 建立出情感、认知双渠道的品牌态度形成机制, 确定关系亲密度的边界条件; 在实践方面, 为品牌差异化设计礼品卡祝福文案、搭建 AI 情感辅助营销体系提供策略支持。

关 键 词 : 祝福语情感强度; 品牌态度; 惊喜感; 感知温暖; 关系亲密程度

A Study on the Impact of Emotional Intensity of Virtual Gift Card Wishes on Consumers' Brand Attitudes

Ayishakhar Maimaitai, Sun Jingyu, Xu Beilei
Ocean University of China, Qingdao, Shandong 266000

Abstract : As the digital economy progresses, virtual gift cards have changed from basic payment certificates to emotional communication tools between brands and customers. This research delves into how the emotional strength of blessing remarks on virtual gift cards impacts consumers' brand stances. It validates the parallel mediating functions of perceived astonishment and perceived coziness, along with the moderating influence of relationship intimacy. Three online scenario experiments with between-subjects design are carried out. The findings indicate that blessing messages featuring high emotional intensity notably enhance brand attitudes; perceived surprise and perceived warmth fully and concurrently mediate the central relationship; relationship closeness positively moderates the primary effect, where the positive influence of high emotional intensity is more pronounced in close relationships and lessened in casual relationships. Theoretically speaking, this research refines the textual variables in digital gift-giving, builds a dual-path emotional-cognitive formation mechanism for brand attitude, and determines the boundary condition of interpersonal intimacy. Practically speaking, it offers distinct copywriting tactics and AI-driven emotional marketing recommendations for brand operators.

Keywords : emotional intensity of blessing messages; brand attitude; perceived surprise; perceived warmth; relationship closeness

引言

随着数字技术的广泛普及以及移动支付的深入渗透, 二者共同促使数字礼品卡市场显示出快速增长的形势。到2025年时, 全球的市场规模已达到3589亿美元, 其年复合增长率超11%。虚拟礼品卡已突破预付凭证的常规定位, 转变为品牌营销的主要载体与社交货币。

在市场拓展进程中, 消费者的关注焦点从面值、折扣这类工具特性, 逐步转变为礼品所蕴含的情感价值。一张附有真诚个性化祝愿的礼品卡, 常常能够传达超越面值自身的情感意义, 在送礼之人、收礼之人和品牌之间搭建起情感纽带。品牌方顺应此种趋势, 把个性化祝福当作差异化竞争的办法, 部分平台已准许用户自己定制卡面、嵌入视频, 甚至凭借 AI 生成祝福语, 尝试通过提高情感强度来强化用户粘性与品牌好感。

不过学术研究明显落后于商业实操。现有的文献大多停留在定制化、个性化这类宽泛概念方面, 并未把祝福语情感强度当作独立变

量展开深入研究。具体来说祝福语的情感力度是否、以及怎样影响收礼者对品牌的整体看法？这一影响经由何种心理途径产生——是情绪方面的惊喜反应，还是认知方面的温暖感知？这种效应是否会由于送礼人与收礼人之间关系的远近而发生改变？当下对于这些问题尚缺少系统的实证回应。

针对前面所提的这些缺口，本论文重点关注虚拟礼品卡祝福语的情感力度，检验它对品牌态度的作用机理，包括惊喜感和感知温暖的并列中介效果，以及关系紧密程度的调节功效。

一、国内外研究现状与文献评述

（一）虚拟礼品卡与祝福语情感强度

数字形式的虚拟礼品卡属于预付凭证，通过线上途径开展分发与核销工作，具备支付以及关系维系的双重功能^[1]。祝福语的情感强度表示文本情感的丰富程度、感染力以及个性化的程度。高情感的祝福包含专属称谓、共同的记忆与具体的赞美，低情感的祝福则是标准化的通用套话。目前的研究只是宏观谈及礼品卡的定制化，并未针对祝福文本的情感属性展开独立的实证研究。

（二）品牌态度及其影响因素

品牌态度由认知、情感、行为倾向这三个方面组成，其测量方法包括语义差异量表和 Likert 态度量表。近年来学界研究重点转移至数字化交互、情感因素对品牌评估的影响。社会知觉学说指出，消费者会从温暖、能力两个方面评判品牌，礼品卡祝福里的情感显示，直接影响对品牌温暖的感知，从而转变整体的品牌看法^[2]。

（三）惊喜感、感知温暖与送礼行为

惊喜感源自预期偏差，超越心理预期的积极事项会激发愉悦情感，且经由情感迁移对品牌评价产生正向影响^[3]；感知温暖来自文本传达的诚挚关怀，是消费者对品牌善意的认知评判。两者能够同时出现在收礼情境中，不过以往研究大多单独验证单一情绪的中介效应，缺乏双通道并列中介的对比分析。

（四）关系亲密程度的调节作用

人际亲密程度体现情感联结强度，共有关系（亲密好友）接纳深度情感的表达，交换关系（普通同事）倾向克制礼貌的交流模式^[4]。当下研究表明亲疏关系会对送礼者的礼物挑选产生影响，不过尚未深入研究该关系对收礼者品牌溢出评估的调节机理。

（五）文献评述

当前研究有三处主要缺口：其一缺少对祝福语情感强度这一微观文本要素的精准化研究；其二未同步验证惊喜感、感知温暖双中介并行传导机理；其三忽视关系亲密程度对情感强度效果的边界限定。本研究搭建有调节的双重中介模型，弥补上述研究空缺。

二、研究内容与方法

按照现象观察、理论推导、假设设定、三阶段实验验证、结论与启示的逻辑推进：根据行业当前状况梳理出研究空白；通过

SOR、ELM 模型建立理论方案并提出假设；设计三组逐步递进的情境实验，分别对主效应、中介效应、调节及有调节中介模型进行检验；利用 SPSS 和 PROCESS 宏程序开展统计分析，提炼出理论贡献与营销实践建议，点明研究的局限性以及未来的研究方向。

文献研究法：整理数字送礼、品牌情感营销、社会心理学有关文献，筑牢理论基础、找出研究空缺。

情景实验方式：运用虚构的品牌星愿卡开展线上的被试间实验，对祝福语情感力度、关系亲疏程度这两大变量进行操控，把控无关干扰因素，确保因果推断的内部有效性。

数理统计方法：通过 SPSS26.0 以及 PROCESS4.0，开展操控检验、独立样本 t 检验、双因素方差分析、Bootstrap 中介 / 调节效应检验。

三、相关概念与理论基础

虚拟礼品卡为品牌所发行、于线上流通的数字化预付凭据，能够让赠送者自行定义编辑祝福语句，与实体礼品卡存在差异，拥有即时分发、社交分享的特性。

祝福语情感力度：祝福语句的个性化程度与情感感染力的综合水准，高情感类型包含专属记忆、具体称赞、情感标识；低情感类型是标准化的通用短句子，文本篇幅的差别由内容的丰富情况自然产生，并非等同于单纯的文字长短。

品牌态度体现为：当收礼人收到礼品卡后，针对发卡品牌所形成的全面评价，其包含情感好感、认知认同、推荐意愿这三个方面，通过结合语义差异量表和 Likert 量表来进行综合衡量。

惊喜体验：祝福语所蕴含的情感丰富程度超越收礼人原本的预期，由此引发的意外愉悦感受，属于短期情境性积极情绪。

双方情感关联程度：送礼者与收礼者之间情感联系的紧密强度，设置为亲密关联（挚友 / 闺蜜）、一般关联（普通同事 / 同学）两个组别，运用共有、交换关系理论阐释其调节逻辑。

四、研究假设

SOR 与 ELM 模型联合推导：高情感力度祝福给出高品质情感线索和认知根据，积极情绪蔓延至发卡品牌，明显提高品牌综合评估。

H1：祝福语情感力度对消费者品牌态度有正向作用，高情感

力度组的品牌态度明显好于低情感力度组。

H2（惊喜感中介）：饱含高情感的祝福冲破消费者对礼品卡文案的常规预期，催生惊喜之感；惊喜所带来的愉悦情绪会转移到品牌上，惊喜感在情感强度和品牌态度之间起到中介效应。

H3（温暖感知中介）：高情感祝福含有专属化、具象化的情感论据，收礼者经过深度加工后能感知到真诚关怀，进一步形成对品牌的温暖认知；温暖感知在情感强度和品牌态度之间起到中介作用。

H4：关系紧密程度调节情感烈度对品牌态度的积极影响；紧密关系情况下高情感祝福加强品牌态度的效果更明显，普通关系时该效果明显减弱。

五、实验设计与数据分析

本研究运用虚构品牌星愿卡当作实验素材，设计三组递进式的线上情境试验，所有变量都采用7点Likert量表进行测量。

试点实验招募34名被试者，比较高低情感祝福文案，配对t检验表明高情感组情感强度感受（ $M = 6.18$, $SD = 0.73$ ）明显高于低情感组（ $M = 2.52$, $SD = 1.09$, $t = 18.42$, $p < 0.001$, $Cohens\ d = 3.21$ ）；两组文案可理解程度无明显差别（ $p = 0.251$ ），刺激素材操控有效。

实验一是单因素两个水平的被试间设计（高情感与低情感对比，由于你原文未完整，这里假设补充低情感）（低情感状态），实际有效样本为107份（其中高情感有52人，低情感有55人）。在生日收礼的情境下，被试随机阅读祝福语之后填写品牌态度量表（ $\alpha = 0.91$ ）。进行操控检验以再度确认分组具备有效性。高情感类别品牌态度（ $M = 5.76$ ）明显优于低情感类别（ $M = 4.92$, $t = 4.31$, $p < 0.001$, $d = 0.84$ ），对年龄、性别进行控制之后主效应仍然稳健（ $F = 18.93$, $p < 0.001$ ），H1成立。

实验二则在相同的框架体系里纳入惊喜感（ $\alpha = 0.88$ ）与感知温暖（ $\alpha = 0.91$ ）这两个中介变量，有效样本共计118份。经过验证性因子分析可知，双因子模型相较于单因子模型更具优势（ $\Delta\chi^2 = 141.07$, $p < 0.001$ ），能够对两个中介构念进行有效区分。路径分析显示，情感强度对于惊喜感（ $a1 = 1.66$ ）和感知温暖（ $a2 = 1.88$ ）都存在正向预测效果（ p 均 < 0.001 ）；这两者分别正向影响品牌态度（ $b1 = 0.29$, $b2 = 0.32$, p 均 < 0.001 ）；直接效应在纳入中介之后消失（ $c = 0.05$, $p = 0.757$ ），总效应明显（ $c = 0.87$, $p < 0.001$ ）。并且两条路径的置信区间都不包含0，完全并列中介效应成立，H2、H3得到支持。

表1中介模型路径检验结果

路径	B	SE	t	p	95%CI
情感强度→惊喜感(a1)	1.66	0.21	7.92	<0.001	[1.24,2.08]
情感强度→感知温暖(a2)	1.88	0.20	9.41	<0.001	[1.48,2.28]

路径	B	SE	t	p	95%CI
惊喜感→品牌态度(b1)	0.29	0.06	4.83	<0.001	[0.17,0.41]
感知温暖→品牌态度(b2)	0.32	0.06	5.33	<0.001	[0.20,0.44]
直接效应(c')	0.05	0.16	0.31	0.757	[-0.27,0.37]
总效应(c)	0.87	0.20	4.43	<0.001	[0.48,1.26]

实验三运用2×2完全随机设计（情感强度×关系亲密程度），实际有效样本共计322份。亲密群体的关系亲密程度感知（ $M = 5.88$ ）明显高于一般群体（ $M = 3.42$, $t = 20.63$, $p < 0.001$ ）。双因素方差分析显示，情感强度（ $F = 41.78$ ）、关系亲疏程度（ $F = 28.15$ ）以及交互项（ $F = 18.69$ ）均对品牌态度存在明显影响（ p 均 < 0.001 ）。简单效应表明，在亲密关系里高情感组的优势效果较为明显（ $d = 0.71$ ），在一般关系中该效果有所减弱（ $d = 0.49$ ），并且高情感、一般组的均值竟低于低情感、亲密组，这意味着浓烈祝福在不恰当的关系中或许会产生反作用，H4得以成立。

有调节的中介检验还显示，情感强度和关系亲密程度的交互项对惊喜感与感知温暖的预测均有统计学意义（ $p < 0.001$ ），有调节中介指数分别为0.28 [0.08,0.54]以及0.37 [0.13,0.67]，整个理论模型得以验证。

表2品牌态度方差分析结果

变异来源	SS	df	MS	F	p	η^2
情感强度(A)	41.38	1	41.38	41.78	<0.001	0.116
关系亲密程度(B)	27.88	1	27.88	28.15	<0.001	0.081
A×B	18.51	1	18.51	18.69	<0.001	0.056
误差	315.42	318	0.99			

六、结论与讨论

（一）主要结论

本项研究表明，具有高情感强度的祝福话语能够有效增进消费者对品牌的态度；惊喜感和感知温暖在这一过程中起到完全并列的中介功效——前者是由预期失验引发的即时情绪反应，后者则来自于对文本真诚度的认知评判，两条路径同步传递情感价值；关系亲疏程度是这一效应的主要界限，在亲密关系里高情感祝福的积极作用更为明显，在一般关系中这种效应则明显降低。

（二）理论贡献

本研究把祝福语情感强度从以往模糊的定制化概念里分离出来，让数字送礼研究能够专注于可实施的文本变量；同时融合SOR模型和ELM模型，证实情感与认知双通道并列在品牌态度形成过程中起中介作用；引入关系亲密程度作为调节变量，为数字社交营销里的人际情境边界给出了解释。

（三）实践启示

品牌能够根据用户之间亲疏程度的不同，有差异地推送祝福

模板。对于亲密关系的用户，提供饱含深情的版本；对于一般关系的用户，提供简洁且恰当的版本。在交互设计方面，可以通过视觉动态效果来加强惊喜感受，通过引导式输入，帮助用户表达具体细节，从而激发温暖感知。人工智能能够辅助生成初稿，但要保留人工修改和署名的空间，防止削弱情感的真实度。

（四）局限与展望

此研究采用虚构品牌与年轻样本，其外部效度尚需在真实商

业情境与跨文化群体里校验；仅专注单次收礼的即时反馈，后续可开展纵向跟踪，研究高情感祝福的长远成效；除此之外 AI 生成的内容对中介途径的潜在干扰、个体特性（像情绪智力）的调节功能，也值得后续研究深入研讨。

参考文献

[1] 路守望, 王刊良. 线上个性化定制中的数字化助推对用户满意度的影响 [J]. 南开管理评论, 2022, 25(4), 120-132.

[2] 赵占波, 杜晓梦, 陈凯. 产品属性和品牌关系对消费者购后后悔的影响 [J]. 管理评论, 2015, 27(6), 105-116.

[3] Wan, L.C., Hui, M.K. 和怀尔 (Wyer), R.S. The role of relationship norms in Reactions to service breakdowns. Journal of Consumer Research, 2011, 38(2), 260-277.

[4] Clark, M.S., & Mills, J. Distinction between communal and exchange connections: What it consists of and what it doesnt. Personality and Social Psychology Bulletin, 1993, 19(6), 684-691.

“数字本草”的生成：青年群体对中医养生的再语境化研究

余雅丽

青岛理工大学, 山东 青岛 266500

DOI:10.61369/SE.2026060028

摘 要： 在健康中国战略与数字技术深度融合的背景下，当代青年群体对中医养生文化展开了积极的“再语境化”实践。本研究以小红书平台为田野，采用内容分析法与焦点小组访谈法，考察青年如何对传统中医知识进行碎片化提取、符号化转译与意义重构，从而生成兼具传统底蕴与数字基因的新型文化形态，即“数字本草”。研究发现，青年并非被动接收者，而是作为“文化策展人”与“意义生产者”，在算法推荐与社群互动中，将中医与现代生活经验创造性融合，形成一套应对健康焦虑、建构身份认同与寻求文化归属的个人化健康叙事。本研究揭示了数字媒介如何深度参与传统文化传承与青年自我建构的互构过程，为理解媒介化社会中传统文化的创造性转化提供了理论视角与经验参照。

关 键 词： 青年文化；中医养生；自我建构；健康叙事；媒介化

The generation of "Digital Herbal Medicine": A Study on the Recontextualization of Traditional Chinese Medicine for Health Preservation by Young People

Yu Yali

Qingdao University of Technology, Qingdao, Shandong 266500

Abstract： In the context of the deep integration of the Healthy China strategy and digital technology, contemporary young people have carried out active "recontextualization" practices of traditional Chinese health preservation culture. This study takes the Xiaohongshu platform as the field of investigation, using content analysis and focus group interviews to examine how young people extract, symbolize, and restructure traditional Chinese medical knowledge in fragmented forms, thereby generating a new cultural form that combines traditional heritage and digital genes, namely "digital herbal medicine". The study found that young people are not passive recipients but rather as "cultural curators" and "meaning producers", creatively integrating traditional Chinese medicine with modern life experiences through algorithm recommendations and community interactions, forming a personalized health narrative to address health anxiety, construct identity, and seek cultural belonging. This study reveals how digital media deeply participates in the mutual construction process of traditional culture inheritance and young people's self-construction, providing a theoretical perspective and empirical reference for understanding the creative transformation of traditional culture in the mediated society.

Keywords： youth culture; traditional Chinese health preservation; self-construction; health narrative; mediation

一、研究背景与问题提出

伴随“国潮”复兴与健康意识提升，中医养生文化在青年群体中经历了一场深刻的“再语境化”过程。这一现象本质上是青年在数字空间中主动发起的文化认同与自我建构实践。社交媒体以其互动性、社群性与算法逻辑，构成新型文化再生产场域，体系化的中医知识被解构为碎片化“符号素材”，青年通过数字行为对其进行筛选、拼贴与转译，生成兼具传统底蕴与数字基因的新型文化形态——“数字本草”。

新型文化形态——“数字本草”。

“数字本草”是指青年在平台上对中医养生知识进行筛选、转译与再传播所形成的知识-实践复合体，其“传统底蕴”体现为对“气血”“阴阳”等概念的沿用，“数字基因”则表现为内容生产依赖算法与视觉美学。基于此，本研究旨在回答：“数字本草”呈现出怎样的话语特征？青年如何将中医概念与现代经验相融合，形成新的文化叙事？

二、文献综述

（一）理论源流：从“文以载道”到“媒介载道”

中国传统文化素来讲究“文以载道”，强调媒介在传承圣贤之道中的核心作用。步入数字时代，这一命题演化为“媒介载道”，即数字媒介以其独特的逻辑与形态深度参与文化的传承与演变。媒介化理论为此提供了核心视角，揭示出媒介并非中性管道，其本身就是一种建构性的环境^[1]。学者姜颖等人指出，智能媒体通过整合多维感官通道，正在推动医学教育从“多媒体传播”向“全觉传播”的范式跃迁^[2]。中医文化的数字化并非简单的移植，而是一场在全新媒介生态中发生的“文化重构”。

（二）知识转型：中医知识的“去经院化”与数字平民主义

传统中医知识长期带有“经院”色彩，依赖于师承传授与经典文本。互联网的兴起推动了知识的“去经院化”进程，知识权威从专业医师阶层部分让渡给网络社群与算法推荐，呈现出“数字平民主义”的特征。数智化转型深刻重塑着传统师生关系结构，网络时代催生了显著的“数字反哺”现象^[3]。然而，现有研究多关注西医知识体系的去中心化，对于中医这类强调“知行合一”的知识体系，如何在数字互动中被筛选、转译并重塑为平民化的“数字本草”，尚缺乏深入探讨。

（三）文化主体：青年作为“自我养生”的探路者

当代青年一反传统生命节律的预期，主动将养生实践“前置化”，成为“自我养生”的探路者。学者倪亮指出，青年运用“取象比类”的中国传统思维，将中医的“气血”“阴阳”等核心概念与现代生活中的“能量管理”“情绪平衡”等进行创造性类比，借助数字平台进行分享与传承^[4]。青年的数字养生实践，是在快速变化的社会中寻求身心安顿、确立文化归属感的积极尝试。

三、研究思路与方法

本研究立足于媒介化理论与数字人类学理论，构建“平台—文化—主体”三位一体的分析框架。媒介化理论的作用在于“打开”小红书平台的“黑箱”，分析其媒介逻辑如何塑造“数字本草”的独特形态——算法的媒介化如何筛选特定内容，视觉的媒介化如何催生“美学养生”范式，互动的媒介化如何构建新型社群关系。数字人类学的“物质文化”视角则聚焦于青年与“数字养生物”的深度互动，分析养生帖文作为“数字物”如何被赋予意义，视觉符号如何反向塑造认同。二者的结合，使本研究能够系统阐释平台、文化与主体间复杂交织的互构关系。

为全面捕捉“数字本草”的话语特征及其背后的主体意义，本研究采用内容分析法与焦点小组访谈法相结合的混合研究路径。前者旨在揭示小红书平台上中医养生内容的公共呈现样态，包括主题分布、话语策略、视觉符号和互动模式；后者则致力于深入探寻青年用户内容实践背后的主观动机与意义阐释。

（一）内容分析法：捕捉“数字本草”的公共呈现样态

在样本采集方面，本研究以小红书为田野，时间范围设定为2025年1月1日至2025年6月30日，采用分层目的性抽样，每

周随机抽取一天，以“综合最热”为排序方式抓取当日排名前50的帖文，经人工筛查剔除商业推广与机构账号内容，最终获得有效样本200篇。类目建构通过预编码迭代完成，涵盖内容主题、话语转译策略、视觉符号特征、互动模式与文本情感倾向五大维度。

（二）焦点小组访谈法：探寻青年主体的意义阐释

焦点小组访谈方面，本研究计划组织两场焦点小组访谈，每场5至6人，总计10至12人。受访者从内容分析样本的发布者及高互动评论者中目的性抽样，根据参与程度进行同质化分组。访谈提纲围绕参与动机、实践感知、意义阐释与身份认同四个维度展开。

表1 访谈对象个人信息汇总

	性别	年龄	职业	养生内容
01	女	22岁	文科研究生	“疏肝解郁”
02	女	20岁	医学生	关注中医与现代科学结合
03	男	21岁	理工科生	因熬夜、脱发关注养生
04	女	25岁	互联网运营	办公室养生
05	女	23岁	市场专员	“冥想”与中医结合
06	男	26岁	程序员	“二次创作”活跃者
07	女	29岁	金融从业者	私人中医咨询
08	女	28岁	产品经理	关注方法论和效果复盘类
09	男	30岁	工程师	分享真实病程记录
10	女	27岁	自主创业者	将养生融入“慢生活”
11	女	24岁	中医爱好者	进行深度科普
12	女	26岁	行政	出于好奇和预防

（三）田野平台的选择：小红书的适切性考量

选择小红书作为田野，基于以下考量：其一，小红书是青年探讨生活方式的核心阵地，已形成“养生”“中医”等垂类社群；其二，图文笔记形态为分析自我建构实践提供了丰富素材；其三，用户画像（18–35岁都市青年）与研究对象高度契合。

四、研究发现

通过对200篇小红书养生帖文的内容分析及12位青年用户的焦点小组访谈，本研究发现“数字本草”的生成呈现三个相互关联的层面：文本层面，它是一套融合传统符号与现代话语的叙事体系；实践层面，它是青年与平台算法、社群网络持续互动的产物；意义层面，它成为青年应对现代性焦虑、建构文化身份的象征资源。

（一）文本的转译：从体系化知识到碎片化叙事

内容分析显示，小红书中医养生内容呈现鲜明的碎片化与生活化特征。食疗药膳类占比最高（35.5%），日常习惯调理（28.5%）和情绪睡眠管理（18.5%）次之，而“辨证论治”“经络学说”等核心理论合计不足15%。算法推荐机制倾向于放大“攻略式”内容，图文笔记形态适合呈现清单体、步骤式“微知识”。

话语转译策略方面，78.0%的帖文采用极简指令式话语，71.0%使用个人体验叙事，49.0%对传统概念进行现代化转译（如“气血不足”→“身体电量低”），43.5%辅以科学化包装。这表明青年在为抽象概念寻找能与数字化生存经验连接的“认知接

口”。视觉符号方面,63.0%的热门帖文采用高饱和度暖色调滤镜,47.0%采用简约中式风格构图,69.0%无人物出境,养生物品置于精心布置的场景中拍摄。“养生”在此超越身体调理,成为“生活美学”展演。受访者08(女,28岁,产品经理)说:“熬夜加班后煮一杯红枣枸杞茶,是心理补偿……拍下来发朋友圈,‘我在认真生活’的感觉会被放大。”——这揭示“美学养生”不仅调理身体,更是自我认同的确认。

(二) 实践的生成: 算法、社群与二次创作的交织

青年养生实践在与算法系统、社群成员的持续互动中生成。受访者普遍表示最初接触源于算法推荐。11号受访者(女,24岁)回忆:“刷到几条,点进去看了,就开始给我推按摩、推艾灸。”用户通过积极互动反向“驯化”算法,定制个性化“养生信息流”,受访者称之为“养号”或“调教算法”。同时,他们表现出“批判性算法意识”,更信任“看起来真实”“有连续记录”“评论区有深度交流”的账号。社群互动是“数字本草”生成的关键场域。青年在小红书形成基于“弱连接”的“云养生搭子”关系,包括打卡监督、经验交换、情感支持。社群集体互动生成流动的“民间共识”——当帖文讨论“石斛是不是智商税”时,评论区“亲测”体验相互碰撞,形成非权威但被共同认可的判断。

在算法与社群双重作用下,青年完成关键实践——“二次创作”。单纯收藏被戏称“马了就是做了”,真正的文化内化标志是将外部知识本地化改造并分享。06号受访者(男,26岁)说:“我不会照搬博主的方子,会根据自己情况调整……然后发笔记说‘根据XX博主的方子改良版’,这让我感觉真的学会了。”“二次创作”既是对外部知识的“占有”与“内化”,也是对“文化策展人”身份的确认,青年由此完成从知识消费者到生产者的转变。

(三) 意义的建构: 在传统与现代之间搭建认同浮桥

“数字本草”承载三重文化功能。首先,构成应对现代性焦虑的“心理技术”。面对学业压力、职业内卷、城市病,养生成为“为自己做点什么”的积极行动,微小的可控行为在不确定环境中提供对抗无力感的“掌控感”。

其次,成为建构“智性养生者”身份的符号资源。受访者强调自己区别于“盲目跟风的保健品消费者”和“固守陈规的老一辈”,自述通过“研究”“比对”“亲身实验”做出理性选择。掌握“数字本草”话语,成为在同龄人中彰显文化资本、审美品位和自律精神的符号。

最后,成为重新连接“传统之根”的文化桥梁。青年对传统持“工具性怀旧”与“选择性复兴”。01号受访者(女,22岁)说:“我喜欢中医‘调和’的思想,但‘女人不能露脚踝’这种我就很反感。我取的是精华,是和自然共处的智慧。”青年摒弃传统中与父权、等级制相关的内容,选取与现代价值观兼容的部分,形成“协商性认同”,使传统从“包袱”变为“可按需取用的资源库”。

五、结语

本研究以小红书为田野,考察了青年群体对中医养生文化的“再语境化”实践,揭示了“数字本草”的生成机制。“数字本草”在文本层面呈现为传统符号与现代话语融合的碎片化叙事;在实践层面,青年通过算法互动、社群共建与“二次创作”,完成从知识消费者到“文化策展人”的转变;在意义层面,它承载着应对现代性焦虑、建构“智性养生者”身份及实现传统与现代“协商性认同”的三重功能。

本研究的理论贡献在于:在媒介化理论与数字人类学之间建立对话,以“平台—文化—主体”框架揭示平台逻辑与主体实践的互构关系;超越“消费主义”分析范式,凸显青年作为意义生产者的能动角色;为传统文化“创造性转化”提供“自下而上”的经验参照。就实践意义而言,“数字本草”启示健康传播需从“灌输”转向“培育”,提示传统文化传承可在日常碎片化实践中发生。本研究存在以下局限:聚焦单一平台,样本范围有限,横截面设计无法捕捉动态演化。未来研究可开展跨平台比较,拓展样本多样性,并进一步审视“数字本草”在知识失真、商业收编等方面的潜在风险^[5]。

参考文献

- [1] 周翔. 媒介化理论的核心议题与研究路径[J]. 新闻与传播研究, 2017, 24(01): 5-25.
- [2] 姜颖, 张索飞, 陈晨, 等. 数智时代医学生教育数字化转型: 基于学习者主体的探索[J/OL]. 中国医学教育技术, 1-6[2025-12-04].
- [3] 田甜. 青年国潮热背后的消费观探析——以新中式养生为例[J]. 青少年学刊, 2025, (02): 43-49.
- [4] 倪亮. 身体的修行: 青年养生现象的特征、成因与引导[J]. 山西青年职业学院学报, 2024, 37(01): 18-24.
- [5] 常江. 数字人类学的理论脉络与方法论意涵[J]. 新闻记者, 2020, (05): 4-13.

当前大学生就业思想困境剖析与应对策略

张豪

浙江安防职业技术学院，浙江 温州 325016

DOI:10.61369/SE.2026060030

摘 要： 当前全国高校毕业生规模持续走高，就业市场竞争日趋激烈，“就业难”成为社会关注热点。本文立足当前就业大环境，结合区域调研成果，系统梳理高校毕业生就业思想领域突出困境，深入剖析问题形成的深层诱因，从学生、高校、政府、社会多元主体协同视角提出系统性应对策略，旨在引导大学生树立科学择业观念、疏导负面就业情绪、防范求职各类风险，助力全国高校毕业生实现高质量充分就业。

关 键 词： 高校毕业生；就业思想；择业观念；就业指导；就业困境

Analysis of the Current Employment Ideological Difficulties of College Students and Countermeasures

Zhang Hao

Zhejiang College of Security Technology, Wenzhou, Zhejiang 325016

Abstract： Currently, the number of college graduates across the country continues to rise, and the competition in the job market becomes increasingly fierce. "Job difficulty" has become a hot topic of public concern. Based on the current employment environment and combined with regional research results, this article systematically examines the prominent difficulties in the employment ideology of college graduates, deeply analyzes the underlying causes of these problems, and proposes systematic countermeasures from the perspectives of multiple stakeholders including students, universities, the government, and society. The aim is to guide college students to establish scientific career selection concepts, alleviate negative employment emotions, prevent various risks in job hunting, and help college graduates across the country achieve high-quality and full employment.

Keywords： college graduates; employment ideology; career selection concept; employment guidance; employment difficulties

引言

随着我国高等教育迈入普及化发展阶段，高校毕业生总量连年攀升，就业市场迎来长期高压态势。2025年全国高校毕业生规模达到1200多万人，庞大的毕业生群体叠加经济结构调整、行业招聘收缩、市场需求波动等现实因素，让高校毕业生就业形势愈发严峻。就业不仅是劳动力资源优化配置的经济问题，更是反映当代青年思想观念、价值取向、心理素质与理想追求的思想教育问题。本文结合高校实地调研情况，聚焦大学生就业思想层面问题展开分析，并提出兼具针对性与实操性的优化对策。

一、大学生就业思想主要困境

当前大学生就业思想问题集中体现在地域择业心态、职业认知观念、就业心理状态、风险防范意识、职业规划能力五大维度，各类问题相互交织、叠加显现，成为制约毕业生顺利就业的重要因素。

（一）地域择业心态分化，本土就业归属感偏弱

从全国范围来看，毕业生地域择业呈现明显的集聚化特征，多数学生优先选择一线城市、省会城市及经济发达地区，对二、三线城市、县域市场、基层岗位接纳度较低。如省会城市与经济强市凭借完善的城市配套、丰富的岗位资源、成熟的发展平

台，成为毕业生求职首选，而省内其他区域对青年学子的吸引力仍有提升空间。

一方面，青年学生对城市综合品质要求不断提高，更加看重基础设施、人文环境、公共服务、发展氛围等综合条件，不同城市之间的发展差距，直接影响毕业生的定居与就业选择。另一方面，区域产业布局与薪酬水平成为重要考量因素。部分地区以传统产业为发展主体，高端服务业、数字经济、新兴科创产业岗位供给不足，互联网、金融、高端技术类岗位数量与薪资竞争力有限

（二）职业认知存在偏差，择业观念脱离市场现实

人才供需结构性矛盾，直接造成大学生职业认知错位，集中表现为三大倾向。

一是职业预期脱离实际，功利化择业倾向突出。受传统择业观念、网络信息传播影响，大量毕业生扎堆报考体制内岗位、大型企业、热门行业，普遍青睐工作环境优、薪资待遇高、社会认可度高的岗位，对传统制造业、民营企业、基层服务岗位存在偏见，出现“眼高手低、择岗挑剔”的现象。

二是专业认知模糊，岗位匹配意识不足。现阶段部分高校专业设置、课程内容更新速度滞后于行业技术迭代节奏，新兴产业相关专业教材老化、教学内容偏理论化，实践教学占比不足。学生在校期间对本专业对应的行业前景、岗位能力要求、职业发展路径认知不清，求职过程中盲目跟风，极易出现专业与岗位错配的问题。

三是“学历贬值”引发集体认知焦虑。当下职场岗位学历门槛持续提升，原本专科、本科人才可胜任的基础岗位，逐步将学历要求上调至硕士及以上，不少高学历毕业生因专业与市场需求脱节，被迫“降维就业”。这一社会现象让在校学生对学历价值、职业发展产生质疑，陷入迷茫与自我否定，择业方向更加混乱。

（三）就业心理压力持续攀升，负面情绪广泛蔓延

严峻的就业形势催生群体性心理问题，成为当代大学生就业思想领域最突出的隐患。首先，就业焦虑情绪常态化。媒介过度渲染就业竞争激烈、求职失败等负面内容，刻意放大就业困境；叠加毕业答辩、简历投递、面试求职的双重压力，毕业生容易出现焦虑、浮躁、抑郁等负面情绪。其次，消极逃避与被动等待心态滋生。部分大学生成长过程中缺少挫折历练，抗压能力薄弱，面对求职碰壁、竞争失利时容易一蹶不振，主动求职意愿下降，出现拖延就业、宅家观望、完全依赖家人安排工作等逃避行为。

（四）风险防范意识淡薄，维权与安全观念缺失

求职过程中思想警惕性不足、法律认知匮乏，使得毕业生易陷入各类风险陷阱。一是防诈骗意识薄弱。不法分子利用毕业生求职心切的心理，设置虚假招聘、黑中介、培训贷、传销等各类陷阱，导致学生遭受财产损失，甚至人身侵害。二是劳动维权观念缺失。多数在校生劳动法律知识储备不足，不了解劳动权益保障渠道与维权流程。面对企业违规用工、无故克扣薪酬、单方面解除劳动合同等侵权行为，不少毕业生因担心失去工作选择隐忍，主动依法维权的比例偏低。三是安全意识存在漏洞。跨城面试、校外实习、集体宿舍居住等场景中，交通安全、人身安全、住宿安全等隐患突出；学生离校之后脱离学校管理，安全监管出现真空，进一步放大风险。

（五）职业规划意识薄弱，就业主动性普遍不足

从在校培养全过程来看，当代大学生普遍缺乏系统化职业规划能力。多数学生在低年级阶段没有树立明确的职业目标，不重视职业素养与求职能力积累，直至毕业前夕才仓促准备求职事宜。同时，高校就业创业教育存在“重理论、轻实践”的问题，课堂教学以理论知识讲授为主，实操训练、职场模拟、岗位体验内容偏少。学生缺少常态化实习历练，对职场规则、岗位要求、行业生态了解甚少，求职方向模糊。还有部分学生存在“等、靠、要”思想，将就业希望完全寄托于学校、家庭，自主求职、自主创业的主观能动性严重不足。

二、大学生就业思想问题的成因分析

大学生就业思想偏差是多重因素共同作用的结果，涉及学生个体、高校教育、产业市场、社会舆论、地方发展五大层面，各因素相互影响、彼此强化，形成复杂的问题闭环。

（一）个体层面：综合素养不足，思想认知尚不成熟

当代大学生成长环境相对优越，整体抗压能力、挫折承受能力偏弱，面对求职竞争、岗位失利等挫折时，容易产生负面情绪与消极心态。在学业之外，多数学生忽视职业规划、社会实践、法律常识、安全知识的学习积累，对各行各业发展现状、职场真实环境认知片面。同时，部分学生存在享乐主义、功利主义思想，过度看重薪资待遇、工作舒适度与社会地位，排斥基层岗位、实体产业，择业观与社会发展现实严重脱节，进一步加剧就业困境。

（二）高校层面：人才培养与就业指导体系存在短板

一是专业建设滞后于市场需求。部分高校专业调整机制僵化，未能紧跟全国及区域产业转型趋势优化专业布局，人工智能、数字经济、电子商务等新兴专业课程更新缓慢，教学内容与行业实际脱节。产教融合、校企合作深度不足，联合培养、实践实训流于形式，人才培养规格与企业岗位需求难以精准匹配。

二是就业指导工作碎片化、形式化。多数高校就业指导课程集中在毕业年级开设，未实现大学四年全程渗透；课程内容以政策宣读、理论讲解为主，缺少求职实操、职场体验、地域发展解读等内容。同时，对地方人才政策、就业扶持政策解读不到位，未能引导学生全面认识区域发展优势。

三是心理健康、法治安全教育缺位。高校心理工作多以被动接待咨询为主，缺少常态化心理排查、早期预警与主动干预机制，无法及时疏导群体性就业焦虑。劳动法规、求职反诈、人身安全等专题教育覆盖面有限，未能从思想层面筑牢风险防线。

（三）产业与市场层面：岗位供给收缩，结构性矛盾突出

近年来，受宏观经济环境影响，不少企业缩减正式招聘名额，将原有全职岗位替换为短期实习岗位，依靠各类实习补贴降低用工成本，市场优质全职岗位供给持续减少。

从产业结构来看，较多二、三线城市仍以传统产业为支撑，新兴产业、科创产业培育周期较长、规模有限，岗位类型难以匹配毕业生多元化、高端化的择业需求。人才供给与产业需求的结构性失衡，加剧毕业生求职难度与择业焦虑。

（四）社会舆论层面：负面信息泛滥，误导青年择业认知

新媒体快速发展背景下，网络成为大学生获取就业信息、认知职场环境的主要渠道。部分自媒体为博取流量，刻意放大就业难、失业、职场内卷等负面信息，制造焦虑氛围，误导学生对整体就业形势的判断。同时，个别师德失范、职场负面事件被过度传播解读，进一步扰乱青年学生的认知。

此外，传统择业观念根深蒂固，社会普遍推崇体制内工作、大城市就业、大型企业就职，对民营企业、中小城市、基层一线职业认可度偏低。固化的社会观念潜移默化地影响学生择业方向，加剧择业扎堆现象。

（五）区域发展与政策层面：城市吸引力不均，政策传导不畅

各地区在城市建设、公共服务、产业能级、发展潜力上存在客观差距，直接造成区域人才吸引力分化。各地纷纷出台人才补贴、就业扶持、创业帮扶等利好政策，但政策宣传方式较为单一，未能借助大数据、新媒体实现精准推送，政策信息触达率不足，大量毕业生不了解相关福利政策。

三、化解大学生就业思想困境的综合应对策略

坚持以思想引领为核心、多方协同为路径、精准服务为支撑，联动高校、政府、企业、社会、家庭形成工作合力，从观念疏导、教育改革、产业提质、环境优化、风险防控五个维度，系统破解大学生就业思想困境。

（一）强化思想价值引领，树立科学理性择业观念

一是构建全程化职业思想教育体系，将职业规划、就业思政贯穿大学全过程，低年级侧重职业启蒙与价值观教育，中高年级聚焦行业认知与理性择业观念。二是净化网络舆论环境，整治渲染就业焦虑的不良信息，宣传基层就业、民企建功等典型案例，营造积极氛围。三是开展地域文化浸润教育，通过研学、企业走访等活动增强学生对各地的认同感，引导理性选择就业地域。

（二）深化高校教育改革，补齐就业育人短板

一是动态优化专业与课程体系，紧跟产业需求调整专业，深化产教融合，缩小理论与实践差距。二是打造全程精准就业指导，融入政策与求职技巧，利用大数据推送信息，对困难学生个性化帮扶，跟踪未就业毕业生。三是健全心理疏导与法治安全教育，建立心理档案和干预机制，开展反诈和法律教育，提升风险防范能力。四是拓宽实习就业渠道，推进访企拓岗，共建实习基地，实现实习就业一体化。

（三）推动产业转型升级，扩容提质优质就业岗位

各级政府以产业转型破解人才供需结构性矛盾，针对当前高端人才短缺与基础岗位过剩并存的问题，通过优化产业结构实现人才资源的合理配置。加大对数字经济、新兴科创产业、现代服

务业的招商引资与政策扶持，提供税收减免、场地补贴、人才补贴等举措，培育壮大新兴产业集群，吸引国内外创新企业落地；同步推动传统制造业数字化、智能化转型，丰富岗位类型、提升岗位质量，扩大优质全职岗位供给。统筹协调区域薪资水平与生活成本，建立薪资增长机制与物价调控体系，确保劳动者收入与经济发展同步提升；不断优化就业软硬件环境，完善交通、教育、医疗、住房等公共服务配套，搭建职业培训与创业孵化平台，营造创新包容的文化氛围，全面提升城市对青年人才的吸引力。

（四）完善政策保障体系，营造包容友好就业环境

政府应积极联合高校、媒体及社会机构，通过社交媒体平台、线上线下宣讲会、短视频等青年喜闻乐见的形式，系统宣传就业扶持、创业补贴、技能培训等政策，有效提升政策知晓率与落地实效。设立多元化创业基金，提供低息贷款和风险投资，降低青年创业的试错成本，并完善创业服务体系，以鼓励创业带动就业，激发经济活力。此外，着力破除地域歧视和职业偏见，倡导平等就业观念，搭建家校协同平台，定期举办职业规划讲座和家庭座谈会，引导学生结合自身兴趣与社会需求理性规划职业路径。

四、结语

在当前就业竞争激烈的背景下，大学生就业观念疏导与思想心态引导不是阶段性工作，而是长期系统的民生与育人工程。对此，高校要坚守育人主阵地，深化教育改革，完善相关服务体系；各级政府要结合产业发展与人才集聚目标，优化产业结构，完善扶持政策，提升城市品质；社会要净化舆论环境，破除陈旧择业偏见；大学生自身也要正视就业现实，调整心态，提升素养，树立正确职业观。只有多方协同发力，才能化解大学生就业焦虑、纠正择业偏差，引导青年将个人职业理想融入社会发展，推动高校毕业生实现更高质量更充分的就业。

参考文献

- [1] 闫冰, 黄锦丽, 邱海英, 等. 大学生就业“高不成低不就”的思想状态分析与对策[J]. 大学教育, 2026, (8): 158-162+168.
- [2] 彭庆红. 思想政治教育视域下大学生就业理论体系的构建[J]. 中国大学生就业, 2026, (3): 58-66.
- [3] 王成. 高校大学生就业能力提升路径探析——基于启发式教育思想[J]. 高校后勤研究, 2025, (9): 65-68.
- [4] 刘赫男, 张年友. 思想政治教育视野下大学生就业能力的培养[J]. 吉林教育, 2025, (11): 82-84.
- [5] 池晶. 就业育人理念下大学生思想政治教育实践研究[J]. 才智, 2025, (2): 57-60.

马克思生态观的核心要义与当代启示

张景博

内蒙古师范大学 马克思主义学院, 内蒙古 呼和浩特 010022

DOI:10.61369/SE.2026060031

摘 要： 马克思生态思想是历史唯物主义理论框架的重要组成部分，它突破了传统自然哲学抽象思辨的局限。这一思想的形成依托相应的理论渊源、实践基础与时代背景，既扬弃了唯心主义自然观，也弥补了旧唯物主义机械自然观的认知不足，明确揭示了资本主义生产方式下生态危机的内在生成逻辑，确立了人与自然辩证统一的核心生态原则。系统梳理马克思生态观的形成脉络，阐释其核心内涵，并结合当前全球生态治理的现实问题与中国生态文明建设的具体实践，可为推进人与自然和谐共生的现代化、破解全球性生态治理困境提供理论支撑。

关 键 词： 马克思生态观；生成逻辑；核心要义；生态文明；当代启示

The Core Principles of Marx's Ecological View and Their Contemporary Relevance

Zhang Jingbo

School of Marxism, Inner Mongolia Normal University, Hohhot, Inner Mongolia 010022

Abstract： Marx's ecological thought constitutes a vital component of the theoretical framework of historical materialism, transcending the limitations of traditional natural philosophy's abstract speculation. The formation of this thought draws on corresponding theoretical origins, practical foundations, and historical contexts; it not only overcomes the idealistic view of nature but also addresses the cognitive shortcomings of the old materialist mechanical view of nature, clearly revealing the intrinsic logic of ecological crises under capitalist production modes and establishing the core ecological principle of the dialectical unity between humans and nature. A systematic examination of the development trajectory of Marx's ecological perspective, an elucidation of its core essence, and its application to current global ecological governance challenges as well as China's specific practices in ecological civilization construction can provide theoretical support for advancing modernization characterized by harmonious coexistence between humans and nature and resolving global ecological governance dilemmas.

Keywords： Marx's ecological perspective; generative logic; core tenets; ecological civilization; contemporary implications

现代工业文明的快速发展，使得全球生态失衡、人地关系异化等问题逐渐凸显，生态治理已成为人类社会可持续发展过程中必须回应的核心议题。马克思生态观以历史唯物主义的实践视角为基础，梳理了人与自然、社会与自然的内在关联，揭示了资本主义生态危机的本质。立足新时代生态建设的现实背景，梳理马克思生态观的生成逻辑与核心内容，能够为国内生态文明建设实践、全球生态困境化解提供理论参考与路径借鉴。

一、马克思生态观的生成逻辑

马克思生态观不是零散观点的简单集合，是基于经典理论积累、社会现实批判、人类历史发展脉络构建的完整理论体系，其生成逻辑严密且多维，推动生态研究的认知路径从抽象思辨转向实践阐释。

（一）理论渊源：对经典自然观的批判性扬弃

马克思生态观的理论基础源于对德国古典哲学、英国古典政

治经济学、空想社会主义生态思想的批判与继承，最终实现对传统自然观的理论变革。黑格尔从唯心主义立场出发，将自然界定为绝对精神的外在表现，否定自然的客观实在性，把人与自然的关系还原为纯粹的精神运动过程，切断了现实实践活动与自然发展的本质联系^[1]。费尔巴哈的旧唯物主义自然观承认自然的客观性，但将自然视作独立于人类实践的纯粹对象，忽略人类对自然的能动改造作用，陷入直观唯物主义的认识困境。马克思在理论层面超越二者局限，既抛弃唯心主义的意识中心论，也克服旧唯

作者简介：张景博（2000—），女，汉族，山西太原人，内蒙古师范大学马克思主义学院在读硕士研究生，从事马克思主义发展史研究。

物主义的机械直观性，将自然观建立在实践唯物主义的根基之上。他同时批判借鉴英国古典政治经济学中自然资源与社会生产相互关联的观点，扬弃其以资本为中心的认知偏差，吸收空想社会主义对未来生态和谐社会的设想，最终构建出以实践为基础、以现实为依据、以人的发展为导向的生态理论体系，为自身生态观的形成提供了坚实的理论支撑^[2]。

（二）实践根基：对资本主义生产实践的现实反思

马克思的生态思想源于对19世纪资本主义工业发展状况的深刻反思，工业革命的推进是该思想形成的现实基础。随着资本主义机器化大生产的普及，人类改造自然的能力显著提升，彻底打破了农业时代人与自然相对平衡的状态。资本家以获取剩余价值为核心目标，将自然资源视为无成本生产资料，无节制开采矿产、砍伐森林、侵占土地，完全忽略生态环境的承载阈值。导致劳动者工作环境恶劣、身心状态异化等兼具社会属性的生态矛盾^[3]。通过考察资本主义制度下的工厂运营模式、城乡对立关系、资源开发逻辑，马克思明确提出，生态危机并非孤立的环境问题，而是资本主义生产体系内部矛盾在自然领域的外化表现。资本无限扩张的内在属性与自然界承载力的有限性存在根本冲突，对这一矛盾的剖析，推动马克思系统梳理人与自然、社会与自然的本质关联，最终形成具有现实指向的生态批判理论。

（三）历史依托：对人类社会发展规律的深度阐释

马克思的生态思想以人类历史发展的客观规律为根基，梳理了不同社会阶段人与自然互动关系的演变过程。原始社会生产力水平极低，人类生存完全依赖自然环境，二者呈现原始和谐的共存状态。此时人类改造自然的程度有限，自然生态系统基本可维持自我平衡。进入奴隶制与封建制社会后，生产活动逐步发展，人类开始对自然进行小规模改造，但生产方式仍以手工劳动为基础，对自然的干预总体未超出生态环境的承载阈值，人与自然的矛盾尚未明显暴露^[4]。资本主义社会阶段，生产力的跨越式发展彻底改变了传统的人与自然关系，私有制与资本逻辑主导社会生产，人与自然的关系从和谐共生转向对立异化。基于历史唯物主义立场，马克思系统考察了不同社会形态下人、社会与自然的相互作用，提出生态关系是社会关系的重要延伸，生态矛盾是社会矛盾的具体表现形式。

二、马克思生态观的核心要义

马克思生态观是在长期理论探索与实践验证中逐步形成的，核心内容逻辑严密、体系完整。该理论跳出了对生态问题的表层认知，直接从本质层面界定人与自然的关系，剖析生态危机的产生根源，指明生态发展的基本方向。

（一）本体内核：人与自然的辩证统一关系

马克思生态观的本体论核心是人与自然的辩证统一，打破了传统认知中人与自然二元对立的思维框架。马克思明确提出，人类是自然界长期演化的产物，自然界是人的“无机身体”，是人类生存发展的根本物质基础，所有生产生活活动都依托自然环境展开。自然界既为人类提供必需的物质资料，也为实践活动提供空间与资源支撑，脱离自然的人类社会只能是抽象概念。人并非

被动受限于自然的存在，而是具有主观能动性的实践主体，能够通过劳动改造、利用自然，使之适配人类社会的发展需求^[5]。劳动是人与自然联结的核心媒介，生产劳动过程中，人与自然实现物质、能量、信息交换，推动自然的人化进程。人类对自然的能动改造不意味着无限制的支配，必须遵循自然界的客观规律。自然有其固有的运行规律与承载阈值，人类实践活动一旦超出这一阈值，必然受到自然的反噬。这种辩证关系清晰呈现了人与自然共生共存的本质，构成马克思生态观的理论基础。

（二）危机本质：资本逻辑主导的生态异化问题

马克思的生态思想阐释了生态危机的根本成因，突破了将环境问题简单归因于技术缺陷或人性贪婪的认知局限，建立了从制度层面批判生态危机的理论框架。马克思提出，生态异化是资本主义制度的特有产物，根源在于资本无限扩张的内在逻辑。资本主义生产以追求剩余价值为根本目标，为获取最大利润，资本必然持续扩大生产规模、过度开发自然资源，将自然完全工具化、商品化，使之服务于资本积累的需求^[6]。在资本逻辑的支配下，人与自然的正常物质交换过程遭到扭曲，原本协调的物质循环被破坏，形成物质代谢断裂。资本的增殖逻辑既导致人与自然关系的异化，也加剧了人与人之间的社会异化，资本家掌控自然资源与生产资料，劳动者被迫与生产资料分离，沦为资本增值的工具。城乡对立、生产无序、资源掠夺等问题相互交织，进一步加剧生态失衡。在资本主义私有制下，生产的无计划性使得社会生产难以匹配自然环境的承载能力，最终导致生态危机常态化、制度化，这一分析揭示了当代生态问题的内在本质。

（三）价值目标：实现人与自然的双重和解

马克思生态思想的核心价值追求是实现“两个和解”，即人与自然关系的和谐、人与人关系的和谐，二者相互依存、辩证统一，共同构成生态和谐的整体价值框架。马克思认为，生态危机并非孤立的自然现象，而是与社会问题紧密交织，人与自然的冲突根源在于人与人的对立，资本逻辑引发的社会关系异化是生态异化的深层基础。只有推动人与人的和解，消除私有制与资本垄断，建立公正合理的社会生产关系，才能重构健康可持续的人地互动模式。实现人与自然的和解，需要摒弃征服、主宰自然的错误观念，遵循自然规律、维护生态系统稳定，推动人类活动与自然进程协同共生^[7]。人与人的和解，要求改革不公正的社会制度，消除阶级对立、资源垄断与剥削压迫，构建兼顾生态保护与社会进步的社会结构。两个和解的最终目标是摆脱资本对自然和人的双重控制，克服生态与社会领域的异化状态，实现自然、社会与人的协调永续发展，为全球生态治理提供根本价值遵循。

三、马克思生态观的当代启示

马克思生态观未受其产生的时代背景局限，至今仍具备理论解释力与实践指导价值，可对当代全球生态治理、中国生态文明建设中的现实问题作出回应，为新时代生态治理实践提供参考。

（一）树立人与自然和谐共生的生态思维

马克思关于人与自然辩证统一的核心观点，为当代社会重构

生态认知、确立科学环境理念提供了根本理论指导。当前部分区域仍存在人类中心主义、片面强调征服自然的错误认知，这类认知片面追求经济扩张，忽视生态保护，直接导致资源短缺、环境恶化、气候异常等生态问题持续加剧。马克思的生态思想明确反对人与自然二元对立的思维模式，指出人类发展不可能脱离自然条件的约束，人类文明发展本身就是与自然协调共生的过程^[8]。这一思想要求现代社会彻底摒弃粗放型发展思路，建立尊重自然、顺应自然、保护自然的科学生态观，将生态保护要求嵌入社会发展的全流程。具体实践中，要放弃“先污染后治理”“重发展轻环保”的错误路径，充分认识自然兼具的生态、经济与社会多重价值，实现生态保护与经济社会发展协同推进。同时要推动公众生态素养整体提升，推广绿色生产与消费方式，促使人与自然是和谐共生的理念成为全社会普遍认同、自觉践行的行为准则，从思想层面遏制生态破坏行为，筑牢生态文明建设的观念基础。

（二）完善生态文明建设的制度保障体系

马克思对生态危机根源的批判聚焦于制度缺陷，可为当代生态治理的制度完善提供参考，也凸显了制度安排在生态保护中的重要作用。当前全球生态治理面临的挑战，既与发展观念的偏误相关，更深层原因在于发展制度与治理架构的不合理：资本的逐利逻辑仍在部分国家的生产实践中占据主导，生态治理则缺乏有力的制度约束和可持续的运行机制^[9]。依据马克思的生态思想，生态问题的彻底解决必须依靠制度层面的革新，借助合理的制度安排引导生产活动、平衡各方利益。这一思路可为我国新时代生态文明建设提供参照，即应当将制度建设放在优先位置，建立全面

科学的生态制度框架。具体而言，首先要加强生态环境保护领域的立法工作，明确资源利用、污染防控和生态恢复等方面的硬性规定，借助法律手段遏制各类生态破坏行为。其次要优化生态评价、生态补偿与问责机制，改变单纯以经济增长为标准的考核方式，将生态绩效纳入发展评价的核心指标。最后要建立跨区域协调的生态治理体系，打破地域分割的管理障碍，推动生态治理走向制度化、规范化和长效化，从制度设计层面防范资本盲目扩张带来的生态隐患。

（三）践行绿色低碳可持续的发展道路

马克思关于合理调控物质变换的实践准则，为当代社会转型发展模式、推进绿色增长提供了明确的实践依据。传统粗放型发展方式以资源高消耗、污染物高排放为主要特征，一方面过度占用自然资源，突破生态承载力阈值，另一方面虽在短期实现了经济规模扩张，却引发了一系列不可逆的生态问题，直接制约社会长期发展^[10]。马克思提出的良性物质变换，核心是推动发展方式向绿色转型，建立人与自然是协调共生的循环系统。这要求当前发展必须彻底摒弃粗放型增长路径，转向绿色低碳的可持续发展方向。产业维度，要推进传统产业绿色升级，培育新能源、节能环保、资源循环利用等新兴绿色产业，构建绿色低碳的产业结构；生产维度，要全面推行循环生产与清洁生产模式，提高资源利用效率，减少生产过程的生态扰动与污染物排放；空间布局维度，要统筹区域间绿色发展协同性，强化生态修复与环境治理力度，推动经济增长、社会发展与环境保护的协同适配，通过绿色发展消解发展与保护的矛盾，最终实现人与自然是物质变换的良性循环。

参考文献

- [1] 李蔓. 马克思生态观视域下“新陈代谢断裂”修复研究[J]. 马克思主义哲学, 2025(04): 125-130.
- [2] 殷志鹏. 马克思主义生态观指导下的生态文明建设路径探索[J]. 长春师范大学学报, 2025(03): 34-37.
- [3] 李文霞, 马明月. 马克思主义生态观的基本内涵及其实践价值分析[J]. 理论观察, 2024(11): 37-42.
- [4] 若贺曼. 马克思主义思想中的生态观[J]. 黑河学院学报, 2024(06): 31-34.
- [5] 魏文刚, 何昌龙, 顾涵钰. 马克思主义生态观的科学内涵、当代中国表达与实践[J]. 沈阳农业大学学报(社会科学版), 2024(03): 257-264.
- [6] 李彦仪. 中国式现代化视域下马克思主义生态观及当代价值研究[J]. 产业与科技论坛, 2024(05): 14-16.
- [7] 梅志强. “人与自然是生命共同体”理念与马克思主义生态观发展成果的理论逻辑[J]. 黑河学院学报, 2024(01): 24-27.
- [8] 高晓敏. 马克思主义生态观对当代中国生态建设的启发[J]. 经济师, 2023(08): 250-251.
- [9] 高洁. 马克思主义生态观及其当代价值研究[J]. 现代商贸工业, 2023(06): 16-18.
- [10] 杨家宸. 马克思主义生态观的文化逻辑论析[J]. 延安大学学报(社会科学版), 2022(03): 52-57.

文化资本理论视域下越剧赋能乡村振兴的转化机制研究 ——以嵊州越剧小镇为例

李可欣

墨尔本大学，墨尔本 澳大利亚 VIC 3053

DOI:10.61369/SE.2026060040

摘 要： 党的十五五规划中提出“文艺赋美”理念，要求依托先进传统文化带动乡村发展。越剧作为中国五大剧种之一，其在当代的创新性发展值得关注。其中，嵊州越剧小镇的发展成为践行“文艺赋美”理念的重要参考。研究归纳了小镇中三类文化资本的四大核心功能，并结合文化资本理论以及基于文献分析法和数字民族志方法获得的数据对嵊州越剧小镇中的文化资本具体转化机制展开分析，旨在识别其“编码者—传播过程—解码者”框架下的逻辑节点。为“文艺赋美”实践过程中存在的文化静态化等困境提供参考。

关 键 词： 文化资本；越剧；乡村振兴；资本转化机制

A Research on the Conversion Mechanism of Yue Opera Empowering Rural Revitalization from the Perspective of Cultural Capital Theory — A Case Study of Shengzhou Yue Opera Town

Li Kexin

University of Melbourne, Melbourne, Australia VIC 3053

Abstract： The 15th Five-Year Plan of the Communist Party of China has put forward the concept of "artistic empowerment for aesthetic enrichment" and proposes using fine traditional Chinese culture to promote rural development. As one of China's five main types of opera, the new development of Yue Opera has drawn considerable attention. In this regard, the development of Shengzhou Yue Opera Town can serve as an exemplary case for implementing the idea of "artistic empowerment for aesthetic enrichment". Therefore, this paper applies cultural capital theory to explore the mechanisms of cultural capital conversion in Shengzhou Yue Opera Town. The three types of cultural capital in the town can be divided into four core functions of cultural empowerment, lifestyle empowerment, industrial empowerment, and governance empowerment. Based on cultural capital theory and data collected through literature analysis and digital ethnography, the study examines the specific conversion mechanisms of cultural capital in Shengzhou Yue Opera Town, aiming to identify the logical nodes within the "encoder—communication process—decoder" framework. The above results also proposed some optimisation directions for the cultural stagnation which has occurred in the implementation of "artistic empowerment for rural life enrichment"

Keywords： cultural capital; Yue Opera; rural revitalization; capital conversion mechanism

引言

在乡村振兴不断发展以及指导政策不断革新的背景下，推进乡村振兴的要求从简单的发展经济推进到了依托文化资源赋能乡镇。《乡村振兴规划（2024—2027年）》中提出对于非遗文化要开展进一步的守正创新，加强对其的保护与利用，并且弘扬我国传统文化。这一导向为本研究提供了政治基础。当下对于越剧赋能乡村振兴的研究大多聚焦于对于其实践路径的研究，包括营销策略、传播机制、乡村振兴策略等等，但是缺少对越剧的文化资本是如何被转化为乡村振兴动能的研究。因此，本研究以嵊州越剧小镇为例，构建从文化资本类型识别到乡村振兴功能归纳，最后以具体的个案分析解读文化资本转化机制的研究框架。此外，在文化资本的基础之上，本研究还适当引入有关社会以及经济资本的讨论，探讨越剧小镇赋能乡村振兴的内部机制以及各要素之间的辩证关系。

一、理论框架与研究设计

（一）理论基础与分析框架

本文基于文化资本在传统文化社会影响力构建过程起到的重要作用^[1]而以布迪厄的文化资本理论为框架，对越剧小镇的典型活动进行分类。分类模版为文化资本的三种类型：制度化、具身化以及客体化资本^[2]。其中制度化文化资本是指权威机构对于文化能力的合法化认证，具身化文化资本是指内化的无法买卖的文化能力，客体化文化资本则指代文化能力的物质载体^[2]。此外，本研究依托典型活动识别－路径机制归纳－空间语境带入为模型识别小镇活动是通过怎么的机制被转化为某一种文化资本的^[3]。在此基础之上，研究从越剧小镇的文化活动为切入视角，结合这个过程的空间布置，场景营造以及主体协同，归纳了该小镇中各类文化资本参与赋能乡村振兴的四大核心功能，具体包括以下四点：第一，文化赋能：制度化资本赋予文化空间意义，教化群众的同时增强其文化自信与认同；第二，生活赋能：具身化资本生成的受众在场体验，丰富群众的精神生活以及幸福感；第三，产业赋能：制度化资本以及具身化资本共同作用下将体验凝练为可携带的符号，转变为客体化资本，形成越剧IP产业链；第四，治理赋能：客体化资本加入到社交活动中，得到社会化验证并且实现再传播，由此形成社会资本以及新的经济资本，最终形成有效的乡村振兴治理正向循环^[4]。

（二）研究背景与案例选择

越剧发源于浙江嵊州，以其清雅婉约的风格深受大众喜爱。在越剧的当代创造性转化与创新性发展过程中，嵊州越剧小镇作为全国首个以戏曲命名的小镇而闻名，其内部的丰富资本转化过程以及乡镇振兴机制为本研究的讨论提供充足的现实土壤，并且具有文化资本研究的典型性^[2]。

（三）研究方法 with 实证设计

本文采取多方法混合的质性研究方法展开分析。前期通过文献分析法以及数字民族志收集越剧小镇发展现状资料以及受众反馈内容，后期利用批判性话语分析展开对于越剧小镇活动赋能乡镇发展的具体机制的分析。

表1 越剧小镇活动与文化资本转化路径分类表

资本类型	典型活动形式	转化路径机制	空间嵌入语境
制度化资本	非遗授牌、名人代言	资源背书、名人效应	越剧小镇、宣传现场
具身化资本	文物馆藏、景观搭建	历史回溯、在地参与	文博展馆、古戏楼台
客体化资本	文创产品、戏服试穿	文创消费、体验经济	文创商店、试装商店

二、个案分析：越剧小镇活动的文化资本转化路径

（一）越剧小镇活动的制度化资本转化机制

1. 制度化资本转化效应简析

从嵊州越剧小镇的实践经验来看，制度化的文化资本主要包括国家层面的非遗背书以及社会层面的名人代言两方面。国家层面上，越剧被授予的非遗头衔是对越剧文化内涵以及历史

底蕴的深度认可，是一种自上而下的文化自信赋能；代言层面上，由家喻户晓的知名越剧演员，例如陈丽君等为越剧小镇进行代言以及站台，是对嵊州越剧文化地位在“溯源”语境下的支持，是一种自下而上的文化自信宣发。因此，越剧小镇的制度化层面资本可以增强群众对于自己家乡文化的认同以及发自内心的文化自信，归纳为文化赋能。

2. 制度化资本转化机制细谈

（1）意义嫁接机制：

该机制指代由非遗头衔以及名人代言为代表的制度化符号可以将社会中原本有的意义转移到越剧小镇这个概念之上。例如，越剧名角陈丽君在群众眼中本身就有着比较高的影响力，当她为越剧小镇宣发时，上述影响力便自发向小镇迁移。样本 M03（美团用户评论配图）专门拍摄了一张陈丽君位于画面中心的宣传海报，将其放在配图的首位，整体来看该用户的图文显示了一种价值体系输送，文越剧名角与越剧小镇的概念在这个过程中发生了融合互通。

（2）判断简化机制：

该机制指代制度化符号为受众提供了一个可以快速做出“可靠”决断的原因，在该机制作用下，复杂的决断过程被简洁的标签代替。样本 M05（美团用户评论文本）提到“看网上说李云霄和陈丽君曾经在这里演出，于是就赶过来了”。其中的“看”和“于是”之间存在较为强烈的主观因果判断，这种强烈性建立于制度化资本符号对于用户决策行为的简化之上。该案例较为清晰地展现了这一机制，此用户依据越剧名角的出演轨迹快速完成小镇出行决策。

（3）主体投射机制：

该机制指代制度化符号影响受众价值定位以及决策过程的同时，也反向地成为用户构建自我身份的工具。受众在配文中提到的“非遗”、“文化瑰宝”等字眼可以作为其高雅品味的象征，用户在这个过程中也实现了自我身份的再确认。在美团、大众点评以及抖音平台的评论中存在大量此类配文，对于越剧小镇文化底蕴和“非遗”头衔的提及与愉悦自信的语言风格一同出现，证实了制度化文化资本对于人的自我定位与展现的反作用。

（二）越剧小镇活动的具身化资本转化机制

1. 具身化资本转化效应简析

对越剧小镇的具身化文化资本解析可以从文物馆藏和古典景观搭建的角度来理解。文物馆藏指代的活动是群众参观越剧博物馆，古典景观搭建指的是群众沉浸式参观古色古香的越剧小镇。这两者都是越剧小镇中传统文化的重要载体并且不具有可买卖的性质。前者的重点在于突破时空限制向受众展示古老的越剧戏服、头饰、剧谱等等，让群众产生身临其境的历史纵深感，提升其体验感。后者的重点在于让群众沉浸于一个古色古香的环境当中，在弘扬我国传统建筑风格的同时提升了群众的沉浸参与感。这两种的共性是都关注了人的感受，赋能了人的精神生活富裕。归纳为生活赋能。

2. 具身化资本转化机制细谈

（1）内涵展陈机制：

该机制指代小镇周边的越剧博物馆将承载越剧历史与艺术特

征的物品通过空间排布、文字解说、多媒体展演技术展现在受众的可及范围内。此外，越剧小镇古色古香的建筑风格也是对于越剧历史文化内涵的阐述。样本 M06（美团用户评论文本）提到“这里是越剧女子戏的发源地，挨着剡溪造的江南小院，白墙灰瓦的挺耐看”，该用户评论存在的潜在的小镇建筑风格与文化内涵之间的逻辑相关链条，验证了内涵展陈机制可以在潜移默化中完成知识传递的假设。

（2）感官对接机制：

该机制指代受众的感官因素在其参观越剧博物馆以及漫步于越剧小镇的过程中被触及。例如，样本 M07（大众点评用户评论文本）提到“有打铁花、川剧表演、喷火吞火、篝火跳舞等，就一个打铁花觉得就能值回票价，非常震撼！”，其提到的各种活动带来强冲击力的视觉以及听觉震撼，表明即使他没有额外付费参与任何活动，其感官也在不知不觉中被小镇中的文化氛围浸润。

（3）意义嵌入机制：

该机制指代受众在在感受越剧小镇的文化氛围之后，其人对于越剧小镇文化信息的解读与理解不会在其离开小镇之后消失，而是以某种形式长久得嵌入其意识世界。例如，样本 M09（美团用户评论文本）提到“全家都很开心呀！一路上拍拍夜景和照片，说说笑笑，是一家人非常难忘的回忆，就算花60门票进来只看个越剧表演也觉得值呀！”。此外，跳脱出文化资本的视阈来看，这种意识形态层面的长久嵌入可以成为一种社交场所中的话题，并且进一步带动社会资本的生成，而这种社会资本则能通过其长久广泛的影响力形成新的文化资本。

（三）越剧小镇活动的客体化资本转化机制

1. 客体化资本转化效应简析

越剧小镇中客体化的资本包括文创产品、非遗体验馆等等。两者传统越剧文化的物质载体，并且都在传播的内容和形式层面上对越剧原本对形式进行了一定的延伸的同时帮助受众更好地了解越剧，最终带动了相关文旅产业发展，增加就业机会。归纳为产业赋能。

2. 客体化资本转化机制细谈

（1）符号萃取机制：

该机制指代将越剧所承载的文化资源进行解构，提取其中具有特色的文化符号制作成文化产品^[4]，例如冰箱贴、钥匙扣、团扇等等产品。越剧本身作为一种戏曲剧种并不能被直接售卖，但是利益相关者可以对其独有的文化符号进行萃取，形成相应的文

创产品设计。样本 M11（大众点评用户评论文本）提到“更有满含红楼韵味的限定周边，如《梦回大观园团扇、小红楼挂饰钥匙扣，古典意趣与节日氛围十足”，其中提到的“红楼韵味”、“古典意趣”充斥着对于文创产品中萃取戏曲文化元素的认可与喜爱。

（2）场景触发机制：

该机制指代受众在小镇文化底蕴浓厚的环境中受到氛围、情绪、记忆等等因素的共同影响下所产生的潜移默化的消费决策。例如，用户刚刚看完了戏剧演出，当他在逛文创商店的时候看到了该戏剧中萃取出的文化符号所制作的产品，其购买意愿会大幅提高。

（3）消费衍生机制：

该机制指代受众对于越剧文创产品以及体验项目的消费不仅仅是现轮消费的终点，也是在新的社会语境中潜在的消费行为的起点。例如样本 M12（抖音用户评论文本）提到该小镇“闹中取静，文化氛围浓，戏迷和休闲打卡都合适”，其中的“都合适”暗含其对于潜在的社会关系的基于其个人满意体验产生的安利倾向，而查阅评论的其他该平台用户则会因为其好评产生新的消费行为。

三、结语

本研究以嵊州越剧小镇为案例，结合布迪厄的文化资本理论，较为系统地分析了越剧文化资源通过各种路径转化为文化资本的具体机制。研究发现，制度化资本主要通过意义嫁接、判断简化与主体投射三重机制实现文化赋能；具身化资本主要通过内涵展陈、感官对接与意义嵌入三重机制实现生活赋能；客体化资本主要通过符号萃取、场景触发与消费衍生三重机制实现产业赋能。每一条文化资本转化路径最终都会产生社会以及经济资本，并且反哺文化资本，三者形成一种可持续正向循环，并且形成第四种治理赋能效应。

从理论层面上来看，本文就越剧的文化资源在乡村振兴语境下的转化提出分析框架，为非遗赋能乡村研究提供了分析工具。从实践层面，本文为“文艺赋美”实践提供了构建文化资本在实践场地中的策略指引。未来研究可进一步将这一框架应用于其他非遗文化资源与乡村的联动案例，检验其边界与适用性。

参考文献

- [1] 单菲菲，刘承宇. 民族旅游村寨语言景观调查研究——基于社会符号学与文化资本理论视角[J]. 广西民族研究，2016（6）：153-161.
- [2] Bourdieu P. The Forms of Capital[A]. In: Richardson J G（ed）. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education[C]. New York: Greenwood Press, 1986: 241-258.
- [3] 邱燕，刘利娜. 文化资本视角下乡村语言景观的转化机制研究——以舟山新建村为例[J]. 农业开发与设备，2025（8）：7-9.
- [4] 中共中央、国务院. 乡村全面振兴规划（2024—2027年）[EB/OL]. https://www.gov.cn/zhengce/202501/content_7000493.htm, 2025-02-11.
- [5] 杨慧子. 非物质文化遗产与文化创意产品设计[D]. 北京：中国艺术研究院，2017.

数智化驱动下的博物馆观众咨询服务研究

关秦月

中国国家博物馆, 北京 100010

DOI:10.61369/SE.2026060042

摘 要：“博物馆热”持续升温，叠加国家数智化建设相关政策导向，本文以博物馆观众咨询服务为研究对象，阐释该服务的内涵特性与运营特征，剖析多元观众需求同传统人工服务模式不相适配的现实困境。结合大语言模型、语音识别、数据挖掘等数智化技术应用优势，论证推进咨询服务数智化转型，是破解当下服务瓶颈、实现公共文化服务提质增效的重要路径。

关 键 词：博物馆管理；观众服务；咨询服务；数智化

Research on Museum Audience Consultation Services Driven by Digitalization

Guan Qinyue

National Museum of China, Beijing 100010

Abstract： The "museum craze" continues to grow, and in combination with the policy guidance for national digitalization construction, this paper takes museum audience consultation services as the research object, elaborating on the connotation and characteristics of this service as well as its operational features, and analyzing the practical predicament where the diverse audience demands do not align with the traditional manual service model. By leveraging the application advantages of digitalization technologies such as large language models, speech recognition, and data mining, it is argued that promoting the digital transformation of consultation services is an important path to break through the current service bottlenecks and achieve the improvement and enhancement of public cultural services.

Keywords： museum management; audience service; consultation service; digitalization

一、博物馆咨询服务数智化发展的背景与契机

近年来，随着我国公共文化服务体系持续完善，博物馆成为公众文化消费和社会参与的重要领域，“博物馆热”持续升温，逐渐演化成为一种普遍的社会现象。例如2025年“五一”假期，全国博物馆接待观众超6049.19万人次，较上年同期参观人数增加了879.87万，同比增长17%，创历史新高。^[1]据国家文物局最新数据，2025年暑期全国博物馆接待观众3.04亿人次，较2024年暑期全国博物馆接待观众（2.96亿人次）增加了796万，同比增长2.6%，创历史新高。^[2]热门博物馆在节假日和暑期“一票难求”、场馆内人流如织的现象已成为常态。这股席卷全国的热潮，既生动彰显了国民日益增长的文化自信、精神追求以及对高品质公共文化产品的强烈需求，同时也对博物馆的运营管理，尤其是一线观众服务的承载力、响应速度与精细化水平，提出了前所未有的严峻挑战。

与此同时，在国家战略层面，数字经济与智慧文旅的深度融合已成为时代潮流，展现出巨大的发展潜力与广阔前景。“十五五”规划纲要明确提出深入推进数字中国建设，提升数智化发展水平的要求，“全面实施‘人工智能+’行动，”^[3]加强人工智能同各行业相结合。这为博物馆此类公共文化机构的智能化升级提供了强有力的政策指引和发展动能。

当前国内博物馆数智化建设普遍偏重文物数字化采集、虚拟

修复、沉浸式展览等中后端业务，在直面观众、高频互动的前端咨询服务领域布局薄弱，存在“重保护展陈、轻观众服务”的结构性短板，难以适配海量即时咨询需求与观众高品质服务期待，前端数智化应用仍有较大提升空间。在此背景下，结合文博客流持续高涨、国家推进数智化深度赋能的发展大势，梳理博物馆咨询服务的现实困境、探索数智化赋能路径与落地场景，既能有效缓解一线服务压力、优化观众参观体验，也有助于完善智慧博物馆体系、凸显公共文化服务核心价值，可为博物馆运营管理与相关技术研发提供参考。

二、博物馆观众咨询服务的内涵

观众咨询服务是博物馆观众服务工作的重要组成部分，是博物馆面向公众、互动最为广泛频繁的前沿窗口，以人际交流为核心形式，贯穿观众参观前、参观中与参观后全流程，主要为观众提供信息咨询、问题解答、需求收集、意见反馈、参观引导等综合性服务，服务渠道主要涵盖热线电话与场馆现场咨询。观众咨询服务的效能高低直接关系着观众对博物馆的整体印象与参观体验。

博物馆观众咨询服务工作的性质及特点包括以下方面：其一是服务对象的广泛性。咨询服务的受众覆盖多元群体，既包含以个人身份参观的普通观众，也涵盖代表各类组织机构咨询的相关

人员，地域层面以大陆地区观众为核心主体，服务范围辐射全国乃至世界各地访客；其二是需求类型的多样性。观众咨询需求呈现出庞杂多元的特征，咨询内容涉及开放时间、票务规则、展厅方位、展览详情、教育活动、文创产品、餐饮服务、无障碍设施、交通指引等诸多维度，观众咨询的需求属性兼具实用性、文化性与休闲性。在实际工作中，观众咨询范畴往往会超出上述内容，还会涉及馆内其他部门业务流程，其他博物馆、周边旅游景点、单件文物的学术命名、展陈情况等具体问题，以及12345政务热线等外部机构的业务对接事项等其他工作内容；其三是服务场景的前端性。咨询服务处于观众参观流程的起始阶段与核心节点，是观众获取场馆信息的首要途径，其服务质量较为直接地影响观众对博物馆的第一印象与整体评价，是搭建博物馆与观众之间良性互动的第一道关口；其四是工作内容的重复性。日常咨询工作中，预约流程、票务规则、展览内容、交通线路咨询等问题出现频率相对较高，此类重复性咨询构成一线服务人员的核心工作内容；其五是，信息协同的依赖性。咨询服务的答复准确性，高度依托博物馆内部动态信息的实时同步，涵盖展览调整、活动变更、服务升级、设施维保等各类信息，当信息传递滞后时，容易引发观众不满，影响服务质量；最后是价值导向的文化性。观众咨询服务并非单纯的信息传递行为，更是博物馆文化传播的起始环节。通过专业、亲和的服务互动，引导观众感知历史底蕴、文化内涵与艺术魅力，进而提升公众的审美水平与文化共情能力。

综上所述，博物馆观众咨询服务具有需求随机性高、响应即时性强等突出运营特征。传统的、高度依赖人工的服务模式，在面对“博物馆热”所引发的海量、多元化咨询需求时，其内在局限性日益凸显，难以有效应对。因此，借助数智化技术对现有咨询服务模式进行系统性赋能与重构，已成为提升其运营效能与服务质量的必然路径。

三、博物馆观众咨询服务的现状与挑战

首先，从管理层面来看，观众咨询服务是博物馆面向公众的前沿阵地，咨询内容往往覆盖场馆运营的各个业务板块，博物馆观众咨询服务有着不可忽视的重要地位。并且博物馆本身就以服务公众为核心使命，加之服务群体具备广泛性与特殊性，更凸显出观众咨询服务的关键价值，也是博物馆开展各项工作的重要立足点。

信息同步的及时性是影响博物馆观众咨询服务质量的重要因素。在博物馆工作开展过程中，尤其对于组织架构庞大的大型博物馆而言，博物馆内部业务门类繁多，对外活动、临时展览、教育项目、线上平台更新等相关信息，时常会出现动态调整的情况。面对观众多元化的咨询需求，若是缺少高效统一的信息同步与分发机制，一线工作人员便难以及时掌握最新的一手信息，当信息传递不及时、内容不够全面，在接待观众咨询时，便难以为观众提供准确且完整的答复，这不仅会制约观众服务的响应效率与服务质量，还会进一步影响观众的参观体验，甚至对博物馆的

整体形象造成一定负面影响。

在博物馆开展各项对外业务时，若能在工作启动前的统筹规划阶段，将观众服务相关工作纳入整体部署，结合过往工作经验与观众真实反馈，收集整理观众视角的相关信息，或能为对外活动策划、展览设计布置等工作提供务实参考，成为场馆决策和项目落地的重要依据。

在特殊情况与紧急事件的应急处理方面，当前观众咨询服务的数智化水平还相对低，统筹协调的效率也相对不足，对传统人工的模式依赖程度相对较高，数智化技术的应用潜力尚未得到充分挖掘。当遇到极端天气、临时闭馆这类突发状况时，信息核实、观众联络、票务退订及改签业务等一系列相关环节，全流程或部分仍需依赖人工手动操作，不仅流程较为繁琐，处理效率也相对较低。一旦各环节之间衔接出现延误，给观众带来的不良影响还会进一步加剧，而这类突发场景，恰恰需要快速、高效的处置方式。就目前来看，数智化手段在应急咨询服务领域的应用还不够深入，其应有的技术优势未能充分发挥出来。

综上，博物馆观众咨询服务作为场馆面向公众的重要枢纽，承载着衔接各项业务与服务公众的核心功能，在博物馆管理实践中，结合观众咨询服务的信息反馈进行顶层设计，依托数智化技术强化各业务板块的信息共享与同步，同时将数智化技术应用于应急预案制定及处置工作，可有效提升博物馆观众咨询服务的管理效率与服务质量。

其次，从观众咨询服务内部运营角度来看，以下问题及现状有待借助数智化技术解决并优化。

当前，热门博物馆存在咨询量过载与大量重复性的问题。在传统人工热线咨询服务模式下，观众咨询内容呈现繁杂化、规模化特征，且重复性咨询问题在旅游旺季表现尤为显著。以中国国家博物馆为例，近三年，热线服务量平均每年14万通，人工接听日均高峰达900余通。^[4]面对大量常规的观众咨询，包括开放时间、预约及票务规则、展览概况等关于博物馆的基本信息，这类咨询具有较高的重复性与可预见性，但当前仍主要依赖人工逐一解答。这不仅给有限的一线员工带来较大的工作压力，也挤占了本可用于处理更复杂、个性化咨询的宝贵人力资源。这正是制约服务效能提升与员工价值感获得的首要矛盾。在数智化技术赋能的前提下，通过技术手段为人工服务减负，可使工作人员将更多精力投入至特殊诉求、投诉处理等需要理性分析与情感投入的高阶个性化服务中，进而实现人工服务质量与从业人员工作体验的双重优化。

此外，目前关于观众咨询服务的数据统计与使用方面呈现浅表化特征。一方面，当前博物馆咨询数据统计存在无记录的现象，或仍以传统人工手动记录为方式，这种模式存在统计分类维度有限、数据处理效率偏低、前期数据采集工作量较大等现实局限；另一方面，现有对观众咨询数据的分析工作，大多停留在简单归类与基础定量记录的浅表层面，未能对咨询内容本身进行深度挖掘与系统解读。事实上，观众咨询内容能够真实反映观众的核心需求、参观体验、情感倾向及各类多元反馈，是博物馆优化运营管理的重要数据支撑。若能在现有定量分析的基础上，依托

数智化技术引入定性分析方法对咨询数据进行深度解读，便可进一步深化对观众需求的认知、精准识别运营过程中的潜在风险，为博物馆后续运营管理工作的优化完善提供更具针对性的决策依据。

再次，从对外服务维度来看，面向观众的操作层面同样存在明显不足，主要体现在数智化应用开发不足与平台碎片化两个方面。当前，数智化技术与博物馆观众服务场景的融合程度相对较低，存在重展示、轻服务的倾向，如前文提及，目前数智化技术资源更多集中于文物保护技术研发与沉浸式展览体验打造等方面，而在直接提升观众服务体验、增强服务便捷性的应用开发上，投入力度与完善程度相对不足。与此同时，已开发上线的各类线上服务功能，或分散于不同的服务平台之中，由于博物馆内部业务门类繁多、涉及部门较多，各业务板块会独立开发专属对外服务平台，导致观众在办理相关业务、获取服务信息时，需在多个平台之间切换操作，流程相对繁琐，难以获得连贯、顺畅的服务体验。此外，因大型博物馆业务范围广、部门分工细，一线服务人员难以通过统一平台全面、及时掌握所有服务平台的功能设置、信息更新等相关情况，导致无法为观众提供及时、准确、科学的咨询内容，从而间接影响观众的整体服务体验，进而影响观众对博物馆的整体评价。

四、数智化赋能博物馆咨询服务的实践

近年来，在博物馆咨询服务领域应用的技术主要包括以下内容：以 GPT 和 DeepSeek 为代表的大语言模型（Large Language Model, LLM）基于 Transformer 架构和海量数据训

练，不仅能捕捉语言表层模式，更展现出对复杂语境和抽象概念的理解能力。大语言模型能够实时对文本回答进行分类、编码和情感分析，显著提升开放性问题的实用性和分析效率。^[5]自动语音识别（Automatic Speech Recognition, ASR），简称语音识别，是将语音转换为文本的技术，具有广泛的应用前景。语音识别实现了语音与文字之间的转换，极大地提高了信息的获取和处理效率。”而“语音信号是一种重要的人类交流方式，它携带着丰富的信息和情感。^[6]能够通过这些信息深入了解交流内容的内涵。

“自然语言处理（Natural Language Processing, NLP）是计算机科学领域的关键分支，旨在通过算法自动解析、理解与生成人类语言”^[7]从文字合成语音，通常称为文字到语音转换（Text to Speech, TTS），语音合成系统让计算机能够像人类一样发出声音，即合成可理解的（对应到文字上）、听起来自然的（停顿自然，高品质）和富有变化的（快慢，性别，情绪等）语音信号^[8]。

整体而言，当前以上技术在咨询服务中的应用主要通过分析观众反馈内容与数据，整合信息、数据资源方面发挥作用，通过智能客服的方式提升服务响应速度，同时服务更多观众。

在当前“博物馆热”的行业背景下，观众咨询服务数智化转型，是智慧博物馆建设的重要组成部分，也是提升博物馆公共服务能力的可行路径。目前博物馆咨询服务工作，存在接待负荷较大、跨部门协作效率有待进一步提升、服务平台相对分散等现象，借助各类数智技术，通过搭建智能服务体系、整合信息资源、统筹各类服务平台等方式，一定程度上能够破解现有服务难题，实现服务效率、观众体验、场馆管理与文化传播价值的多重优化。

参考文献

- [1] 新华网《“五一”假期全国博物馆接待观众超6000万人次 创历史新高》。
<https://www.news.cn/expo/20250508/27972df5057a47ad91e2a520725e9736/c.html>，2025年5月8日。
- [2] 国家文物局《3.04亿，今年暑期博物馆观众量再创新高》http://www.ncha.gov.cn/art/2025/9/18/art_722_198639.html，2025年9月18日。
- [3] 新华社《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202603/content_7062633.htm，2026年3月13日。
- [4] 相关数据结合中国国家博物馆数据报告及中国国家博物馆观众服务部工作数据统计，其中包括：《中国国家博物馆数据报告》（2024年度）。
https://www.chnmuseum.cn/shxz/zlxz/pdfdown/202503/t20250320_271313.shtml，2025年3月20日，以及《中国国家博物馆数据报告》（2023年度）。
https://www.chnmuseum.cn/gbgs/202401/t20240122_265842.shtml，2024年1月22日。
- [5] 倪晨旭. 大语言模型给社会科学研究方法带来的机遇与挑战 [J]. 社科纵横, 2026, 41(2): 32-47.
- [6] 史莫哈. 多说话人场景下说话人相关语音识别方法研究 [D]. 中国科学技术大学, 2024.
- [7] 杜旌, 陈堰轩, 黎玢倩, 等. 自然语言处理技术能否赋能绩效评估: 新测量范式探索 [J/OL]. 南开管理评论, 1-40. 2026.
- [8] 马珍. 多风格语音合成模型的研究 [D]. 华中科技大学, 2019.

苏区红色歌谣的思想起源

肖露伟

天津师范大学 政治与行政学院, 天津 300387

DOI:10.61369/SE.2026060045

摘 要：红色歌谣作为近代历史上重要的文化载体，对于苏区的发展壮大具有至关重要的意义。在中央苏区时期，苏区政府依托赣南、闽西农村根据地开展土地革命、武装斗争等一系列革命活动并建立起中华苏维埃临时中央政府。为了应对近代社会发展的需要，在艰难困苦的环境下苏区政府利用红色歌谣对政权理念进行宣传。红色歌谣的主要类型涵盖歌颂政权、土地改革、反抗封建剥削三个方面，是推动中央苏区不断纠错、成长和壮大的重大举措，深刻影响了近代历史的发展轨迹和革命事业的走向。

关 键 词：红色歌谣；思想政治

The Ideological Origins of the Red Songs from the Soviet Area

Xiao Luwei

School of Politics and Public Administration, Tianjin Normal University, Tianjin 300387

Abstract：Red ballads, as an important cultural medium in modern history, played a crucial role in the growth and development of the Soviet areas. During the Central Soviet Area period, the Soviet government relied on the rural bases in southern Jiangxi and western Fujian to carry out a series of revolutionary activities such as land reform and armed struggle, and established the Chinese Soviet Provisional Central Government. To meet the needs of modern social development, the Soviet government used red ballads to promote its political ideas in difficult conditions. The main types of red ballads cover praising the government, land reform, and resisting feudal exploitation, which were significant moves in helping the Central Soviet Area to continuously correct mistakes, grow, and strengthen, deeply affecting the trajectory of modern history and the direction of the revolutionary cause.

Keywords：red songs; ideological politics

红色歌谣苏区是红色资源的重要组成部分，产生于艰苦卓绝的革命岁月，发端于农村革命根据地的建立过程中，孕育于赣南、闽西客家山歌的土壤上，是中央苏区革命实践的真实写照，彰显着先辈们顽强拼搏、攻坚克难的革命精神，蕴含着丰富的思想情感和精神内涵，其独特价值需要得到深入挖掘。

一、相关概念界定

（一）中央苏区

中央苏区是中央革命根据地的简称，是苏区政府在土地革命战争时期在赣南、闽西创建的全国最大的革命根据地。中央苏区的形成时间可追溯到1929年毛泽东与朱德率领红四军挺进赣南闽西开展游击战争阶段，直至1931年11月，中华苏维埃第一次全国代表大会在瑞金召开，宣告成立以毛泽东为主席的中华苏维埃共和国临时中央政府，以瑞金作为中华苏维埃共和国的首都与中央政府所在地，标志着中央苏区的正式形成。中央苏区作为土地革命战争时期规模最大、政权体系最完整和影响最深远的苏维埃革命根据地，在鼎盛时期面积达8.4万平方公里，人口有450余万，下辖4个省级苏维埃政权，拥有60个行政县。^[1]在1934年10月，

第五次反围剿行动失败后，中央苏区的主力部队开始进行战略转移，苏区的主体部分丧失，中央苏区时期至此结束。

（二）红色歌谣

“红色歌谣”泛指苏区政府成立以来，反映新民主主义革命和社会主义建设的一种特定类型的歌曲，^[2]是苏区政府领导人民在革命实践中依托传统民间山歌、民谣和小调进行改编或原创的文艺形式。学界将红色歌谣的定义分为广义和狭义两个层面。在广义层面中将五四运动以来，一切以歌颂共产党、民族和人民的民间歌谣、群众歌曲都称为红色歌谣。在狭义层面中，红色歌谣特指土地革命时期，各革命根据地中的工农群众以及红军队伍共同改编和创作的革命民谣和山歌为红色歌谣，又称苏区革命歌谣。^[3]1934年中央苏区官方编撰的《革命歌谣集》是最早的红色歌谣汇编文献，内容涵盖了控诉封建剥削、宣传土地革命、歌颂党

作者简介：肖露伟（2000-），男，天津师范大学政治与行政学院中共党史专业研究生。

和红军、动员参军参战等苏区活动，典型曲目有《苏区干部好作风》《红军打来了晴天》《十送红军》等。

（三）政治功能

政治功能是指在政治体系中，组织或机构通过其活动和决策，影响和引导社会行为、政策制定和公共事务管理的能力，是党组织和其他政治功能机构的基本功能之一。政治功能一词的最早理论源头可追溯至1900年美国政治学家弗兰克·古德诺的著作《政治与行政：政府研究》，在这一著作中，弗兰克提出国家的政治与行政两大核心职能分离的理论，认为政治功能是表达国家意志的领域，包含政党竞选、立法、舆论动员和阶级利益整合。^[4]加布里埃尔·阿尔蒙德将帕森斯社会学理论移植进入政治学中，对政治功能进行标准化的学术定义，指出政治功能是一切政治结构对政治系统存续、运行产生的客观作用，并且首次提出文化载体具备政治功能的观点。赖特在《大众传播：功能的探讨》中明确提出传播媒介的政治功能包含意识形态教化、社会协调、政治动员，直接适用于文艺、歌谣等文化载体研究。^[5]

二、中央苏区时期红色歌谣创作的历史背景

“各种艺术品都有属于它的时代和民族，各有特殊的环境，依存于特殊的环境，依存于特殊的历史及它的观念和目的。”^[6]中央苏区时期的红色歌谣是诞生于地域文化、苏维埃政权的建立和土地革命实践共同作用下的产物。以马克思恩格斯的文艺思想、列宁的社会主义文艺思想和早期知识分子的文艺思想为内核，以赣南闽西地区发达的客家民间山歌为艺术载体，生动展示了封建压迫下底层民众在苏区政府的带领下反抗阶级剥削以及对苏区政府的爱戴之情。

（一）理论基础

红色歌谣作为文艺的一部分，展现出了无产阶级彻底的革命性和为自身及全人类解放而斗争的自觉性。对中央苏区时期红色歌谣的政治功能的研究需要将马克思主义经典作家关于文艺服务于革命的论述以及苏区政府早期领导人对革命宣传的探索作为研究的理论基础。

（二）马克思恩格斯文艺思想

中央苏区红色歌谣作为苏区政府在苏区的共产主义思想宣传武器，其创作的根本理论源头应追溯至马克思恩格斯文艺思想。马克思与恩格斯的文艺思想是马克思主义理论体系的重要组成部分，二者的文艺思想既有相同的理论内核也有不同的研究理念。马克思与恩格斯文艺思想相同的理论内核是指二者的思想都以唯物史观为理论根基，都具有显著的阶级性与人民性。马克思与恩格斯立足历史唯物主义基本原理，将文学艺术规划为社会上层建筑与社会意识形态范畴，指出文艺的生成与发展归根结底是由社会经济基础与物质生成方式决定所决定的。^[7]在《政治经济学批判序言》中，马克思明确将艺术与法律、政治、宗教、哲学一并视作观念上层建筑的有机组成，并且在关于无产阶级文艺的论述中，不仅指出了无产阶级文艺的发展道路和现实主义的创作方法，还进一步指出文艺创作应当反映历史前进的方向，特别是要

着力描绘工人阶级和劳动群众的生活与斗争。^[8]

马克思与恩格斯的文艺思想虽有着共同的理论内核，但二人的研究侧重、问题视角、论述重心存在清晰分野。马克思立足政治经济学提出“艺术生产”^[9]的核心理念，具体表现为经济制度如何决定文艺的生产、流通与价值，以资本、分工、物质生产为切入点，将文艺视作特殊的精神生产，把艺术放置在资本主义生产关系框架下考察。在《资本论》《〈政治经济学批判〉导言》等经济学著作中，马克思重点剖析物质生产方式如何制约艺术发展，以古希腊神话、史诗为例说明特定经济形态才能孕育独特艺术形式，同时批判资本主义将艺术商品化、艺术家沦为雇佣劳动者的异化现象。恩格斯立足唯物史观的上层建筑理论提出著名的“美学观点和史学观点”^[10]，不局限于经济维度，强调政治、阶级斗争、社会思潮、道德风俗共同塑造文学，侧重文艺与社会、阶级的辩证关系。恩格斯以巴尔扎克《人间喜剧》为核心样本，提出这是现实主义文艺的伟大胜利，又针对《城市姑娘》明确界定现实主义核心标准，其论述强调文艺作品除细节真实外，当注重思想内容同表现形式的完美结合，真实地再现典型环境中的典型人物，用生动、自然的艺术形式表达作品的倾向。^[11]在无产阶级文艺的内容方面，恩格斯进一步强调：“进步的作家和诗人应当是进步思想和革命斗争的喉舌，应当歌颂倔强的、威严的和革命的无产者。”^[12]

（三）列宁社会主义文艺思想

列宁社会主义文艺思想是马克思恩格斯文艺思想在20世纪发展的一个新的阶段，并且对中国早期共产党人产生了巨大影响，直接影响了先进知识分子领导下的中国文艺思想。

列宁在领导俄国无产阶级推翻沙皇政府的斗争中，积极发挥革命文艺的宣传动员作用，在与封建阶级和资产阶级的斗争中其社会主义文艺思想的理论框架趋于完善。1905年俄国革命时期，资产阶级宣扬无党派文学，试图掩盖文艺的阶级属性。列宁在继承马克思主义的基础上，于《党的组织和党的出版物》一文中对资产阶级的宣扬进行抨击，并且进一步提出：“社会主义无产阶级应当提出党的出版物的原则，发展这个原则，并且尽可能以完备和完整的形式实现这个原则。”^[13]在列宁的观点中，无产阶级文艺必须坚持党性的原则，不存在脱离阶级的中立创作，党的一切报刊、文艺机构应自觉地为无产阶级服务，必须承认党的纲领、服从党的组织。无产阶级的文艺就如同武器一样，只有站在无产阶级的立场才能发挥文艺对于无产阶级革命的帮助。正如列宁称《国际歌》的作者欧仁·鲍狄埃为他是一位最伟大的用歌作为工具的宣传家^[14]，充分肯定《国际歌》在国际无产阶级中的传播效应，指出：“一个有觉悟的工人，不管他来到哪个国家，不管命运把他抛到哪里，不管他怎样感到自己是异邦人，言语不通，举目无亲，远离祖国，——他都可以凭《国际歌》的熟悉的曲调，给自己找到同志和朋友。”^[15]列宁的社会主义文艺思想批判了文化领域的“去意识形态化”“纯客观中立”的虚伪论调，奠定了无产阶级文艺工作的根本准则，深刻影响到社会主义国家的文艺制度。

（四）早期先进知识分子人的文艺思想

早期先进知识分子人的文艺思想是马克思主义、列宁社会主

文艺思想与五四运动相结合的理论成果，是土地革命时期红色歌谣以及苏区群众文艺赖以产生和发展的理论基础。在反帝反封建革命浪潮下的五四运动中，文化革命也是浪潮的一部分。先进的知识分子以马克思主义中的唯物史观和文艺具有鲜明阶级属性的阶级学说改造旧文艺。早期先进知识分子人承接列宁关于文艺的党性原则思想，将文艺视作是唤醒民众，组织群众配合革命斗争的精神武器。首先是以李大钊、陈独秀为代表的先进知识分子在俄国十月革命后，率先在中国传播马克思主义理论。陈独秀在《革命文学论》一文中提出：“以此而求革新文学，革新政治。”^[16]李大钊借用唯物史观批判只为封建贵族服务的旧文学，提出立足平民的新文学。在经过马克思主义的洗礼后，以邓中夏、挥代英、肖楚女为代表的共产党人认识到文艺在中国革命中的巨大作用，就文艺发展的一系列问题开展了重要论述。邓中夏撰写《贡献于新诗人之前》发表在《中国青年》杂志上，文中呼吁文学是“唤醒人们使他们有革命的自觉，和鼓吹人们使他们有革命的

勇气^[17]的工具。肖楚女在《艺术与生活》从文艺最基本的问题出发，考察了文学艺术与社会生活的关系。他指出“只可说生活创造艺术，艺术是生活的反映。”^[18]

论及早期先进知识分子人的文艺思想离不开中国的左翼文学，而中国左翼文学则离不开瞿秋白。瞿秋白作为早期先进知识分子人，是较早提出文学大众化问题的代表人物。瞿秋白在《大众文艺的问题》中对旧文艺进行反思，“忽视这种资产阶级民权主义的任务，正是以前革命的文学界空谈大众文艺和文艺大众化而没有切实斗争的最大原因。”^[19]在认识到文艺事业的问题之后，瞿秋白随之指出革命文艺“首先要说明的是：革命的先锋队不应当离开群众的队伍，而自己单独去成就什么‘英雄的高尚的事业’。”^[20]除此之外，蒋光慈作为留苏回国的共产党员，他指出：“无产阶级亦与其他阶级一样，在共产主义未实现以前，当然能够创造出自己特殊的文化——无产阶级的文化。”^[21]

参考文献

-
- [1] 石仲泉. 中央苏区与苏区精神 [J]. 中共党史研究, 2006, (1): 77-86.
- [2] 王焰安. 红色歌谣 [M]. 广州: 广东人民出版社, 2011. 第3页.
- [3] 陆耀东编《中国现代文学大辞典》，北京：高等教育出版社，1998年，第499页.
- [4] (美) 弗兰克·古德诺：《政治与行政——政府之研究》，丰俊功译，北京大学出版社2012年版.
- [5] (美) 赖特：《大众传播：功能的探讨》[M]. 1959.
- [6] (德) 黑格尔著；朱光潜译. 美学第1卷 [M]. 北京：商务印书馆，1979.
- [7] 马克思：《政治经济学批判（序言 导言）》，人民出版社，1971年4月，第3页.
- [8] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译：《马克思恩格斯全集（第四卷）》，人民出版社，2012年9月，第9页.
- [9] 马克思：《政治经济学批判（序言 导言）》，人民出版社，1971年4月，第32页.
- [10] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译：《马克思恩格斯选集（第四卷）》，人民出版社，2012年9月，第443页.
- [11] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译：《马克思恩格斯选集（第四卷）》，人民出版社，2012年9月，第9页.
- [12] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译：《马克思恩格斯全集（第四卷）》，人民出版社，1958年8月，第15页.
- [13] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译. 列宁选集第1卷 [M]. 北京：人民出版社，2012. 第663页.
- [14] 中共中央马克思列宁恩格斯斯大林著作编译局编译. 列宁选集第2卷 [M]. 北京：人民出版社，2012. 第302页.
- [15] 中共中央马克思列宁恩格斯斯大林著作编译局编译. 列宁选集第2卷 [M]. 北京：人民出版社，2012. 第303页.
- [16] 陈独秀：《陈独秀文集（第一卷）》，人民出版社，2013年9月，第204页.
- [17] 邓中夏：《邓中夏全集（上）》，人民出版社，2014年5月，第326页.
- [18] 肖楚女：《艺术与生活》，《中国青年》第38期，1924年7月5日.
- [19] 《瞿秋白选集》，人民出版社，1985年6月，第491页.
- [20] 《瞿秋白选集》，人民出版社，1985年6月，第494页.
- [21] 蒋侠僧：《无产阶级革命与文化》，《新青年》季刊第3期，1924年8月1日.

