

# 社会发展与研究

## Social Development and Research



ART AND DESIGN PRESS INC.

(626 810 4480)

119 S Atlantic Blvd, Suite 300D

Monterey Park, CA 91754

Copyright © 2025 by ART AND DESIGN PRESS INC.

Complimentary Copy



## Editorial Board Member

Cui Wenjun

Shandong University of Technology Law School

Jia Yuwei

Inner Mongolia Normal University

Yang Wei

Xinjiang Normal University

# 社会发展与研究

Social Development and Research

第1卷 第2期 2025年5月刊

主管 ART AND DESIGN PRESS INC.

主办 ART AND DESIGN PRESS INC.

编辑 《社会发展与研究》编辑部

ISSN(O): 3067-2082

ISSN(P): 3067-2074

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

网址: <https://www.artdesignnp.com>

## 本刊说明:

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

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



## 经济发展 | ECONOMIC DEVELOPMENT

- 001 “一带一路” 搭建中国 - 中亚睦邻友好 阿克江·阿扎马提  
"The Belt and Road" Builds Good-neighborliness and  
Friendship Between China and Central Asia Akejiang-Azhamati
- 004 新就业形势下大学生就业指导研究 黄云  
Research on Employment Guidance for University Students Under  
the New Employment Situation Huang Yun
- 007 国有企业廉洁风险防控机制研究 蒋选  
Research on the Prevention and Control Mechanism of Integrity  
Risks in State-owned Enterprises Jiang Xuan
- 010 注浆加固技术在首阳山煤业的应用 马骥晓  
Application of Grouting Reinforcement Technology in  
Shouyangshan Coal Industry Ma Jixiao
- 012 强化顶板安全管理 提高灾害管控水平 马小东  
西山煤业 15303 综采工作面顶板安全管理技术探讨  
Strengthen Roof Safety Management and Enhance Disaster Control Levels  
Discussion on Roof Safety Management Technology of the 15303  
Fully-Mechanized Mining Face of Xishan Coal Industry Ma Xiaodong
- 015 网络直播打赏行为的法律性质与规制路径 王坤坤, 卫琳  
The Legal Nature And Regulatory Approaches of Online  
Live-Streaming Rewards Wang Kunkun, Wei Lin
- 018 加强造林技术及全面提高造林技术水平 王智军  
Strengthen Afforestation Techniques and Comprehensively Improve the  
Level of Afforestation Techniques Wang Zhijun
- 021 税收征管数字化对企业 吴睿滢, 梅欣悦, 冉晓珍, 惠国琴, 金诗怡, 钟晨  
税务风险的影响  
The Impact of Digitalization in Tax Collection and Administration on Enterprise Tax  
Risks Wu Ruiying, Mei Xinyue, Ran Xiaozhen, Hui Guoqin, Jin Shiyi, Zhong Chen
- 025 农业农村发展中法律法规落地问题研究 张改艳  
Research on the Implementation of Laws and Regulations in  
Agricultural and Rural Development Zhang Gaiyan
- 028 共同富裕视角下的温州农产品区域公用品牌建设路径研究 陈耀勇  
Research on the Development Path of Regional Public Brands for Agricultural Products  
in Wenzhou from the Perspective of Common Prosperity Chen Yaoyong
- 032 新质生产力背景下长沙市物流产业高质量发展路径与对策研究 朱雷, 刘莎  
Research on the Path and Countermeasures for the High-Quality  
Development of Changsha's Logistics Industry under the Background  
of New Quality Productivity Zhu Lei, Liu Sha

## 社科纵横 | SOCIAL SCIENCES REVIEW

- 036 幻象与现实之间: 清末君主立宪的尝试与破灭 黄林震, 王婧蓉  
Between Illusion and Reality: The Attempts and Failures of Constitutional  
Monarchy in the Late Qing Dynasty Huang Linzhen, Wang Jingrong
- 039 工会工作在企业文化塑造中的作用与实践 刘雪立  
The Role and Practice of Trade Union Work in Shaping Corporate Culture Liu Xueli

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 042 | 二维码替换案的罪名适用研究<br>Research on the Application of Crimes in QR Code Substitution Cases  | 欧阳文婷<br>Ouyang Wenting   |
| 045 | 社会工作小组模式介入农村隔代教育赋能实践路径研究<br>Research on the Practical Path of Social Work Group Mode Intervening in Rural Inter-Generational Education Empowerment  | 孙紫藤<br>Sun Ziteng  |
| 048 | 母婴健康管理 APP 的数据可视化研究<br>Data Visualization of Maternal and Child Health Management APP   | 王梓歆, 鲁熠天, 陈雨露, 李心蓝, 章奕恬<br>Wang Zixin, Lu Yitian, Chen Yulu, Li Xinlan, Zhang Yitian |
| 051 | 汉简所见西汉对戍卒的优抚<br>The Preferential Treatment of the Garrison Soldiers in the Western Han Dynasty as Seen on the Han Dynasty Bamboo Slips  | 朱莎, 刘俊<br>Zhu Sha, Liu Jun   |
| 054 | 社区治理创新的条件与动力: 基于 J 社区“社团主理人”项目的多源流分析<br>The conditions and driving forces for innovation in community governance: a multi-source flow analysis based on the J Community "Club Leader" project | 尹亦凡, 马帅<br>Yin Yifan, Ma Shuai   |
| 058 | 国家翻译实践视域下外交演讲中概念隐喻英译研究<br>A Study on the English Translation of Conceptual Metaphors in Diplomatic Speeches from the Perspective of National Translation Practice                             | 李青, 李悦, 覃家珍<br>Li Qing, Li Yue, Qin Jiazhen  |
| 066 | 浅析政协新闻报道的演进与坚守<br>A Brief Analysis of the Evolution and Persistence of News Reporting on the Chinese People's Political Consultative Conference   | 钟颖<br>Zhong Ying   |

文化哲学 | CULTURAL PHILOSOPHY

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 069 | 历史创伤的词汇转译策略: 抗战胜利官方纪念文献中“创伤性词汇”的英译研究<br>Translation Strategies for Historical Trauma Vocabulary: A Study on the English Translation of "Traumatic Vocabulary" in Official Commemorative Documents of the Victory of the Anti Japanese War   | 覃家珍, 李悦, 李青<br>Qin Jiazhen, Li Yue, Li Qing |
| 072 | 数字化赋能北疆文化传播路径研究<br>Research on the Path of Digitalization to Empower Cultural Communication in North of the Border  | 肖姝玮<br>Xiao Shuwei                          |
| 075 | 乡村振兴战略下农业文化遗产的保护与创新发展——以山东夏津黄河故道古桑树群为例<br>The protection and innovative development of Agricultural Cultural Heritage under the Rural Revitalization Strategy — Take the Ancient Mulberry Tree Cluster Along the Old Yellow River Course in Xiajin, Shandong Province as an Example | 张睿, 吕新博<br>Zhang Rui, Lv Xinbo              |

# “一带一路” 搭建中国 – 中亚睦邻友好

阿克江·阿扎马提

中央民族大学，北京 100074

DOI:10.61369/SDR.2025020001

**摘 要：** “一带一路” 倡议的提出不仅给相关国家带来实实在在的利益，也为全球治理带来了新的思路。在“一带一路” 倡议的深入推进下，对于中国与中亚建立睦邻友好关系，实现合作共赢提供了重要保障。中亚文章从“一带一路” 倡议的提出入手，分析了“一带一路” 框架下中国 – 中亚睦邻友好的现实基础，以此为依据提出了“一带一路” 搭建中国 – 中亚睦邻友好的路径，包括深化非传统安全领域的人文协同治理、构建以汉语为基础工具的多语言传播平台、促进人文交流与民心相通、推动文明互鉴与共同发展等，旨在为相关人员提供有益的参考。

**关 键 词：** “一带一路”；中国 – 中亚；人文交流；文明互鉴

## “The Belt and Road” Builds Good-neighborliness and Friendship Between China and Central Asia

Akejiang · Azhamati

Minzu University of China, Beijing 100074

**Abstract：** The proposal of the "Belt and Road Initiative" not only brings tangible benefits to the relevant countries, but also brings new ideas to global governance. Under the in-depth advancement of the "Belt and Road Initiative", it provides an important guarantee for China and Central Asia to establish good-neighborly and friendly relations and achieve win-win cooperation. The article on Central Asia starts with the proposal of the "Belt and Road Initiative", analyzes the realistic basis of good-neighborliness and friendship between China and Central Asia under the framework of the "Belt and Road Initiative", and based on this, proposes the path for building good-neighborliness and friendship between China and Central Asia under the "Belt and Road Initiative". This includes deepening the humanistic collaborative governance in the field of non-traditional security, building a multilingual communication platform based on the Chinese language as a basic tool, promoting cultural exchanges and people-to-people bonds, and facilitating mutual learning and common development among civilizations, aiming to provide useful references for relevant personnel.

**Keywords：** "The Belt and Road"; China – Central Asia; cultural exchange; mutual learning among civilizations

## 引言

“一带一路” 倡议下，中国与中亚国家合作进入新阶段。中亚地区位于亚欧大陆中心，是连接东西方的交通枢纽，不仅拥有丰富的资源，而且具有较大的经济潜力。中国与中亚国家山水相连，历史文化渊源深厚，自古以来就通过丝绸之路开展贸易与文化交流。近年来，双方在政治、经济、安全等领域合作不断深化，建立了稳固的战略伙伴关系。随着“一带一路” 倡议的推进，双方在基础设施建设、贸易投资、人文交流等方面的合作日益紧密，睦邻友好关系不断巩固，为区域共同发展繁荣注入新动力，也为构建人类命运共同体提供了重要实践。

## 一、“一带一路” 倡议的提出

“一带一路” 倡议是中国于2013年提出的重大国际合作构想，其诞生深刻契合了全球化浪潮与时代变革需求。2013年9月，国家主席习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学演讲时首次

提出共建“丝绸之路经济带”，同年10月在印度尼西亚国会演讲中进一步提出“21世纪海上丝绸之路”，标志着这一倡议的正式形成。该倡议以古代丝绸之路为历史符号，承载着促进东西方经济、政治、文化交流的千年智慧，同时立足当代全球治理困境，旨在通过共商、共建、共享原则推动国际合作新模式<sup>[1]</sup>。

作者简介：阿克江·阿扎马提，在读本科生，研究方向：俄语和中亚语。

倡议的提出背景具有鲜明的时代特征：全球金融危机后，世界经济复苏乏力，贸易保护主义抬头，传统全球化模式面临发展赤字与治理赤字；而中国自身也面临产能过剩、资源对外依存度高等结构性挑战。在此背景下，“一带一路”以开放包容的姿态，致力于构建政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体。其核心目标包括：通过基础设施互联互通缩小区域发展差距，如中老铁路、雅万高铁等标志性工程；推动贸易与投资便利化，促进资源高效配置；加强人文交流，通过鲁班工坊等平台培养技术人才。这一倡议不仅成为中国深化对外开放的战略支点，更成为全球治理体系变革的重要实践，为构建人类命运共同体提供了现实路径。

## 二、“一带一路”框架下中国－中亚睦邻友好的现实基础

### （一）战略对接与制度性安排增强了政治互信

在“一带一路”框架下，中国与中亚国家通过战略对接与制度性安排，不断增强政治互信。中国与中亚国家建交以来，政策沟通渠道不断完善，建立起从顶层设计到微观操作的务实沟通体系。2023年，中国－中亚元首会晤机制正式成立，中国为一方，中亚国家按国名首字母排序为另一方，双方轮流举办为双方的务实合作打开了更多机会窗口，进一步提升了政治互信水平。此外，中国与中亚国家积极推动“一带一路”倡议同各国发展战略对接，如与哈萨克斯坦“光明之路”新经济政策、吉尔吉斯斯坦“2026年前国家发展纲要”等对接，形成深度互补、高度共赢的合作新格局，不仅为双方合作提供了明确的方向和规范，也增强了彼此在重大问题上的协调与配合，使得政治互信不断深化，为双方在各领域的合作奠定了坚实的政治基础。

### （二）国际合作深化促进了稳定发展

“一带一路”框架下，中国与中亚国家国际合作不断深化，有力促进了地区的稳定发展。双方在经贸领域合作成果丰硕，中国已连续多年是哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国的重要贸易伙伴和主要投资来源国。2023年，中国与中亚五国的贸易额达894亿美元，同比增长27%。同时，以交通基础设施为代表的设施联通项目发展迅速，中国－中亚天然气管道、中哈原油管道、中欧班列等将中国与中亚紧密联系在一起，为中国与中亚的共同繁荣提供了坚强支撑。此外，双方还积极拓展数字贸易、绿色经济等新兴领域合作，推动贸易结构多元化<sup>[4]</sup>。在国际合作中，中国与中亚国家共同应对挑战，维护地区产业链、供应链的稳定和效率，创造了区域共同价值链，为地区的稳定发展注入了强大动力。

### （三）人文交流与价值共识推动了文明相通

“一带一路”框架下，中国与中亚国家人文交流日益密切，价值共识不断凝聚，有力推动了文明相通。双方人文交流源远流长，早在西汉时期便通过丝绸之路开始了文化交流。如今，中国与中亚国家在人文领域“多点开花”，不断开掘新的合作点。中国在中亚国家建立了多所孔子学院和鲁班工坊，培养了大批优秀人才，双方还通过教育、文化、卫生、旅游、地方交往等领域构

建起多元互动的人文交流大格局。此外，中国与中亚国家秉持“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神，在尊重世界文明多样性、践行新文明观等方面达成价值共识。这种人文交流与价值共识，增进了双方人民之间的了解和友谊，促进了不同文明之间的交流互鉴，为中国－中亚命运共同体建设提供了强大的民意基础和精神支撑。

## 三、“一带一路”搭建中国－中亚睦邻友好的路径

### （一）深化非传统安全领域的人文协同治理

将人文交流深度嵌入安全合作进程，以“柔性治理”模式化解跨境风险，构建“安全－发展－文明”三位一体的联动体系，推动中国－中亚区域实现可持续的和平稳定与繁荣发展。在当今全球化深入发展的背景下，非传统安全威胁如恐怖主义、跨国犯罪、公共卫生危机、生态环境恶化等日益凸显，这些威胁往往跨越国界，单靠一国之力难以有效应对。中国与中亚国家地缘相近、利益相连，深化非传统安全领域的人文协同治理具有紧迫性和必要性。将人文交流嵌入安全合作，意味着在应对非传统安全挑战时需注重发挥人文因素的作用。通过加强教育、文化、科技等领域的交流与合作，增进双方民众的相互了解、信任与友谊，为安全合作营造良好的社会氛围和民意基础。例如，开展反恐宣传教育活动，不仅向民众普及反恐知识，还通过文化交流活动传播和平、包容、多元的价值观，从根源上削弱恐怖主义滋生的土壤<sup>[5]</sup>。

“柔性治理”强调以非强制性的手段、协商合作的方式来解决跨境风险问题。在非传统安全治理中摒弃单边主义和零和博弈思维，采取建立多边合作机制、开展联合行动、分享信息与经验等方式，实现各方优势互补、协同作战。如在打击跨国犯罪方面，中国与中亚国家可以加强执法合作，开展联合执法行动，同时通过人员培训、技术交流等方式提升各国执法部门的能力和水平。构建“安全－发展－文明”联动体系，其最终目的是为了实现在安全、发展与文明的良性互动。安全是发展的前提，发展是安全的保障，文明是安全与发展的精神支撑。通过加强非传统安全领域的人文协同治理，为区域发展创造稳定的环境；而区域的发展又能为安全治理提供更多的资源和手段；同时，文明的交流互鉴能够增进各国之间的理解与认同，促进安全合作与发展合作的深化。

### （二）构建以汉语为基础工具的多语言传播平台

语言是文化传播的核心要素，映照出一国政治、经济、文化与社会生活的独特风貌。在国际传播格局中，英语长期处于霸权地位给中国有效传播自身形象与理念带来挑战。而“一带一路”倡议的推进，为中国打破这一局面创造了有利契机。过度依赖英语进行国际传播，不仅难以展现中国深厚的文化底蕴与独特的价值观念，反而可能使英语的主导地位进一步强化，助长单边主义与多边主义、共同繁荣的全球化愿景背道而驰。因此，在外语教育和国际传播领域都应摒弃以英语为主导的思维，积极倡导多元化外语学习和传播。构建以汉语为基础工具的多语言信息传播转



换平台，能够借助汉语对各类语言的经济、社会、文化、科技、艺术等内容进行检索、收集与传播<sup>[4]</sup>。汉语传播平台体系应涵盖多个关键领域，在科学技术、文化艺术研究成果传播方面要以汉语为纽带，整合国内外前沿的科研成果与艺术创作，打破语言障碍，促进全球知识共享与创新。经济社会生活新闻信息传播平台则聚焦实时动态，利用汉语整合中国与“一带一路”沿线国家的经济政策、市场动态、社会民生等资讯，增进各国间的相互了解，为经贸合作与社会交流搭建桥梁。广播影视等可视化产品传播平台借助汉语的检索与开发功能，将优秀影视作品、纪录片等推向世界，让各国直观感受中国文化魅力，同时也为各国文化展示提供窗口。

### （三）促进人文交流与民心相通

人文交流与民心相通是中国与中亚国家睦邻友好的重要基础，“一带一路”倡议为此提供了广阔的平台。一是，在文化交流方面，双方可以定期举办文化年、艺术节等活动，展示各自独特的文化艺术魅力。中国可以邀请中亚国家的艺术家来华演出、举办展览，中亚国家也可以组织中国的艺术团体前往演出交流。在这一过程中不断加强文化遗产保护与合作的交流，共同开展考古发掘、文物修复等项目，保护和传承双方的历史文化遗产。二是，在教育交流层面，除语言学习合作外应大力拓展学生交换项目，增加项目数量与规模让更多学生赴对方国家深造，沉浸式体验不同教育体系与文化氛围，拓宽国际视野。同时，积极开展职业教育合作，紧密结合双方经济发展需求制定针对性培养方案，为产业输送专业技术人才，推动就业增长，助力经济实现高质量、可持续发展<sup>[5]</sup>。三是，旅游合作在促进中国与中亚国家人文交流和民心相通方面发挥着不可替代的重要作用。为了进一步提升旅游合作成效，可适当简化签证手续，为游客往来提供便利。在此基础上，还需大力加强旅游基础设施建设，改善交通、住宿等条件，并着力提高旅游服务质量，让游客有更舒适的体验。另外需不断开发具有特色的旅游线路，串联中国的历史文化名城与中亚国家的自然风光、历史遗迹等，以此吸引更多游客踏上旅程，让他们在亲身感受对方国家风土人情的过程中，增进彼此之间的好感与友谊。

### （四）推动文明互鉴与共同发展

中国与中亚国家同处丝绸之路沿线，拥有丰富且独特的历史文化遗产。加强文化遗产保护与联合考古，是推动文明互鉴的关

键举措。双方应共同制定丝绸之路文化遗产保护规划，针对那些历经岁月侵蚀、亟待保护修复的古迹，如古城遗址、石窟寺、古建筑等，开展联合保护行动。投入专项资金与技术力量，运用先进的保护修复技术，确保这些珍贵遗产得以长久留存。在考古发掘与文物研究领域，建立常态化的合作机制，通过组织多国联合考古队，对丝绸之路沿线的重要遗址进行系统性发掘，并运用多学科的研究方法深入探究丝绸之路的历史脉络、贸易往来、文化交流等真相<sup>[6]</sup>。发掘出的文物不仅是历史的见证，更是双方文化交流的生动载体。对这些文物进行深入研究，举办联合展览、学术研讨会等活动，让更多人了解丝绸之路的历史价值，增进双方对彼此文化的认知、理解与尊重，夯实文明互鉴的文化根基。此外，要以“一带一路”倡议为重要平台，推动双方在政治、经济、人文等领域的全面合作。在具体实施过程中要不断深化利益交融，加强政策沟通与战略对接，在基础设施建设、贸易投资、能源合作等方面取得更多务实成果；拓展合作领域，积极培育数字经济、绿色能源、科技创新等新兴合作增长点。在此基础上还要提升合作水平，加强人才培养与交流，提高合作项目的科技含量与附加值。通过全方位的合作共同构建中国－中亚命运共同体，实现共同发展繁荣，让双方人民共享合作成果。

## 四、结束语

“一带一路”倡议的提出，增进了沿线国家的文化交流，帮助中国构建了全方位开放新格局，也给沿线国家带来了新的发展机遇。中亚地区是中国的西部近邻，中国－中亚的睦邻友好关系也在“一带一路”倡议下建立了坚实的现实基础，主要体现在战略对接与制度性安排增强了政治互信、国际合作深化促进了稳定发展、人文交流与价值共识推动了文明相通等方面，在此基础上，为了能够进一步促进中国与中亚的睦邻友好关系，还需要不断探索更为有效的实施路径，以彰显出中国为构建人类命运共同体的不懈努力。

## 参考文献

- [1] 赵丹. “一带一路”背景下中国－尼泊尔农业合作发展战略分析 [J]. 辽宁农业科学, 2025, (02): 91-92.
- [2] 伏学燕. “一带一路”背景下中国与中亚五国“C5+1”合作机制的演变与成效 [J]. 中阿科技论坛 (中英文), 2025, (04): 1-5.
- [3] 刘勇. 共建“一带一路”：历程、成果和展望 [J]. 理论视野, 2025, (03): 67-73.
- [4] 孙艳, 徐爱萍. “一带一路”背景下中国引领全球贸易治理的模式与绩效研究 [J]. 价格月刊, 2024, (05): 31-38.
- [5] 鲁元珍. “一带一路”搭建起心意联通的桥梁 [N]. 光明日报, 2023-10-12 (015).
- [6] 赵瑞娟. “一带一路”倡议下中国－东盟金融中心建设研究 [D]. 广西大学, 2021.

# 新就业形势下大学生就业指导研究

黄云

西安电子科技大学 马克思主义学院, 陕西 西安 710119

DOI:10.61369/SDR.2025020003

**摘 要 :** 随着社会经济结构的调整, 就业形势不断变化, 大学生就业压力加大, 对大学生的就业管理和服务方式提出了新的要求和挑战。本研究选择了我国某些地区的大学生为研究对象, 采用问卷调查及访谈等研究方法, 对新就业形势下大学生的就业现状、就业观念和就业指导服务等方面进行深入研究, 找出存在的问题并提出解决策略, 以期对提高我国大学生就业质量和我国大学就业指导服务体系的建设提供理论参考。数据分析结果显示, 大学生的就业观念进一步转变, 择业态度更加理性, 但对于就业指导服务, 仍存在一定的知识和理解缺失。针对这一状况, 重点提出了建立和完善学校就业指导机构, 创新就业指导方式, 建立长效机制等解决策略, 并进一步阐述了大学生就业指导的重要性。通过这项研究, 我们希望可以帮助更多的大学生适应新的就业形势, 促进我国大学生的就业成功。

**关 键 词 :** 新就业形势; 大学生就业指导; 就业观念; 就业服务体系; 解决策略

## Research on Employment Guidance for University Students Under the New Employment Situation

Huang Yun

School of Marxism, Xidian University, Xi'an, Shaanxi 710119

**Abstract :** With the adjustment of socio-economic structure, changes in employment situation, and increasing pressure on college students' employment, new requirements and challenges have been posed to the employment management and service methods for college students. This study selected college students from certain regions in China as the research subjects and employed research methods such as questionnaire surveys and interviews to conduct in-depth research on the current employment status, employment concepts, and employment guidance services of college students under the new employment situation. The aim is to identify existing problems and propose solutions, providing a theoretical reference for improving the employment quality of college students in China and the construction of the university employment guidance service system. Data analysis results indicate that college students' employment concepts have further shifted, and their career attitudes have become more rational. However, there are still certain gaps in knowledge and understanding regarding employment guidance services. In response to this situation, the study emphasizes the establishment and improvement of school employment guidance institutions, innovation in employment guidance methods, and the creation of long-term mechanisms. Furthermore, it elaborates on the importance of employment guidance for college students. Through this research, we hope to assist more college students in adapting to the new employment situation and promote the successful employment of college students in China.

**Keywords :** new employment situation; employment guidance for college students; employment concept; employment service system; solution strategies

## 引言

随着我国社会经济结构的快速转型, 新的就业形势日渐崛起, 给大学生带来了新的就业挑战。这种挑战表现为就业竞争加剧, 职业选择的复杂度提高, 以及大学生对自身职业定位认知的模糊等方面。其中, 大学生在面临就业岗位选择时, 尤为困扰。很多学生在即将毕业时, 缺乏明确的就业目标和职业规划, 无法应对复杂多变的就业市场, 结果往往是盲目跟风, 从而使自身的就业质量大打折扣。为此, 本研究在对我国某些地区的大学生进行问卷调查和访谈的基础上, 对新就业形势下大学生的就业现状、就业观念和就业指导服务等方面进行深入研究, 目标是揭示我国大学生新就业形势下的就业问题, 并提出相应的解决策略, 以助力我国大学生就业成功。



## 一、新就业形势下大学生的就业现状和问题

### （一）新就业形势下的大学生就业现状

在新就业形势下，大学生的就业现状呈现出一些显著特征<sup>[1]</sup>。近年来，受全球经济变动和国内经济结构调整的影响，中国的劳动力市场亦发生重大变化。大学生群体面临的就业环境更趋复杂化和多样化。用人单位对人才的需求更加注重综合素质和适应能力，而不仅仅是专业知识的掌握。这一变化促使大学生在求职过程中需要具备更高的竞争力。

当前，大学生的就业形势表现出两方面的特征：一方面，毕业生人数逐年增多，供需矛盾明显加剧；另一方面，企业对高素质人才的需求不断增加，要求毕业生不仅具备理论知识，还需有实践能力和创新精神。这种对高质量人才的偏爱，使得部分专业不对口、经验不足的毕业生难以在就业市场上占据优势。部分地区经济发展不平衡，造成不同地区的就业压力和机会不尽相同，加剧了就业领域的区域性差异。

就业现状还受到国际化发展的影响。随着全球化进程加快，越来越多的跨国公司进入中国市场，对具有国际视野、语言优势的复合型人才需求激增，促使大学生在校期间注重外语能力和国际经验的提升。面对不断变化的就业市场和企业需求，大学生需要在思想上做好充分准备，充分利用高校提供的就业指导服务，以便更好地适应新形势下的就业挑战。

### （二）大学生就业观念的转变

在新就业形势下，大学生的就业观念正在经历显著的转变。这一变化主要反映在择业态度的理性化和职业选择的多样化<sup>[2]</sup>。随着市场经济的发展以及科技进步的加速，传统的就业观念正在向注重个人兴趣、关注职业发展潜力和工作生活平衡的方向转变。

大学生在就业过程中不再一味追求“铁饭碗”或体面的国企工作，而是更加注重工作的实际内容和个人能力提升的机会。他们开始认识到，自我价值的实现不仅仅依赖于企业的稳定性，还依赖于个人的努力和专业素养的提升。越来越多的大学生选择自主创业或投身于新兴行业，以期更好地施展自身才华并开创事业。

随着信息技术的发展，大学生可以通过互联网获得更广泛的就业信息和职业指导，增强了其就业选择的自主性和灵活性。这种互联网赋能的就业观念转变使得大学生能够在全球视野下规划自己的职业生涯，关注长远发展和多元化发展路径。

这些转变表明，新就业形势要求大学生以更加开放和多元的视角看待就业问题。大学教育和就业指导需要与时俱进，以帮助学生在纷繁复杂的就业环境中做出理性和科学的选择。

### （三）存在的主要问题与挑战

在新就业形势下，大学生就业面临诸多问题与挑战。经济结构转型和产业升级，使得市场对高素质复合型人才的需求增加，这对大学生的专业能力和综合素质提出了更高的要求。目前部分大学生的实际技能及专业知识与社会需求脱节，导致就业竞争力不足<sup>[3]</sup>。部分高校的就业指导服务未能有效跟进市场变化，缺乏针对性和实用性，导致学生对职业规划感到迷茫。就业信息不对称也是一大挑战，许多学生获取的就业信息渠道有限，无法及时了解市场动态和招聘需求，影响择业决策。地域经济发展的不平衡性亦使得不同地区的就业机会差异明显，加大了部分学生的就业压力。心理层面上，面对激烈竞争及求职失败的可能性，许多

学生在应对压力和调整心态方面感到困难。面对这些问题，亟需高校和相关机构共同努力，以提供更全面和有效的就业支持。

## 二、大学就业指导服务体系的现状和改进

### （一）当前大学就业指导服务体系的现状

当前大学就业指导服务体系呈现出多元化和逐步完善的趋势，其在满足大学生多样化就业需求方面仍面临诸多挑战。高校普遍设立了就业指导中心，负责提供就业信息发布、招聘会组织及职业规划指导等服务。由于区域发展不平衡，不同高校在资源配置和服务水准上存在较大差异。部分学校的就业指导体系仍旧停留在传统求职技巧培训层面，缺乏系统的职业成长规划和个性化辅导。

当前的就业指导服务主要依赖线下方式，线上服务的普及程度相对较低。虽然部分高校已开始采用职业测评、在线咨询等新模式，但受限于技术水平和资金投入，线上平台建设尚不完善。高校与企业之间的合作不够紧密，学生接触行业前沿动态的机会有限，导致高校课程设置与市场需求之间存在一定脱节，就业指导的实效性受到限制。

学生对就业指导服务的认知也影响了该体系的有效运作。部分学生缺乏对就业指导重要性的充分认识，仅在求职压力加大时临时寻求帮助，未能充分利用学校提供的资源。还有学生对就业指导服务缺乏信任，认为其不能有效提供个性化建议，这在一定程度上削弱了就业指导的作用<sup>[4]</sup>。总体而言，虽然高校就业指导服务体系在逐步优化，但仍需针对性增强服务质量与多样性，以更好地适应新就业形势下的市场需求。

### （二）大学生对就业指导服务的认知度

在当前大学就业指导服务体系中，大学生对就业指导服务的认知度是影响就业指导成效的重要因素之一。许多大学生对就业指导服务的具体内容、重要性和获取途径存在了解不足的现象。这种认知不足主要体现在几个方面。

大学生对就业指导服务的认识有限，许多人仅仅将其视为就业信息的发布渠道，而未充分认识到其对职业生涯规划、职业技能培训等方面的重要性。部分大学生缺乏主动利用学校就业指导资源的意识，认为自己能够通过互联网等途径获取足够的信息，从而忽视了就业指导服务的系统性和专业性。

学生对学校就业指导中心的功能和服务范围了解不全面。有些学生甚至不知道学校设有专门的就业指导机构，或是对这些机构能提供的服务内容和资源配置情况知之甚少。这种信息的不对称性导致了就业指导服务的利用率不高，影响了服务效果的充分发挥。

在实际调查中发现，部分学生对就业指导服务的满意度偏低，这与他们对服务本身的期望和实际获得服务内容不匹配有关。学生希望就业指导服务能提供更多个性化的指导，而不仅仅是大众化的信息发布。服务形式的单一、时间安排的缺乏灵活性等问题也妨碍了学生对其服务的全面认知和利用。

提高大学生对就业指导服务认知度的关键在于加强宣传和指导，通过多样化的活动和渠道提升学生对就业指导的重视，使学生认识到充分利用就业指导服务是提高自身就业竞争力的重要途径。

### （三）就业指导服务体系的改进与创新策略

就业指导服务体系的改进与创新策略应侧重于多维度提升。

要加强职业规划教育，将就业指导纳入课程体系，使学生从早期便形成清晰的职业生涯规划。利用信息技术，建立在线就业指导平台，实现资源共享和实时咨询。合作企业深度参与，为学生提供实践机会和真实职场体验。完善反馈机制，收集和分析学生就业数据和反馈，持续改进服务内容和方式，确保与时俱进<sup>[1]</sup>。通过海内外资源整合，拓展学生的国际视野和跨文化能力。

### 三、针对新就业形势策略建议和解决方案

#### （一）建立和完善学校就业指导机构的必要性

在新就业形势下，大学生面临的竞争日益激烈，这对学校的就业指导工作提出了更高的要求。建立和完善学校就业指导机构是解决这一问题的关键。一方面，学校就业指导机构能够为大学生提供系统的职业规划服务。通过专业指导，使学生在学期间就可以清晰地了解到市场需求和职业发展方向。这种系统性的指导有助于学生进行有效的职业规划，从而为其毕业后的就业打下坚实的基础。

另一方面，这些机构能够及时传递最新的就业信息和政策动向，使学生能够适应快速变化的就业市场。高校就业指导机构不仅是信息的汇集地，更是信息进行有效筛选和传播的重要平台。在信息泛滥的网络时代，学生需要有一个可靠的渠道获取真实而有用的信息，从而做出科学的职业选择。

就业指导机构在提升学生综合素质方面亦扮演重要角色。通过组织各种就业指导活动如职业技能培训、模拟招聘会、企业参观等，帮助学生提升实用技能和职场竞争力。这也促使学生更加积极主动地参与社会实践，积累实际工作经验，为未来的求职和职业生涯做好充分准备。

完善的就业指导机构不仅在学生中提升就业竞争力，并且通过提升学校的整体就业率来进一步增强学校的社会声誉。各高校应重视就业指导机构的建立和完善工作，为学生提供更加优质的就业服务，最终实现大学生和用人单位的双赢。

#### （二）创新就业指导方式和建立长效机制的策略

创新就业指导方式和建立长效机制在应对新就业形势下大学生就业指导中具有重要意义。在创新就业指导方式方面，应突破传统模式，采用更多元化和个性化的方法。引入信息技术，通过大数据分析和人工智能技术进行精准匹配，为学生提供更具针对性的职业建议和岗位推介。加强校企合作，组织企业真实工作环境体验活动，使学生在校期间即可积累职场经验，增强实际操作能力，提高其就业竞争力。

建立长效机制是确保就业指导服务持续改进的关键。构建动态反馈系统，通过定期跟踪和评估毕业生的就业状况和对就业指导服务的满意度，将反馈结果用于指导服务的优化和调整。健全

就业指导师资培训机制，提升职业指导人员的专业水平与综合素养。通过持续的人员培训和更新知识体系，使就业指导服务能够紧跟社会经济形势和市场需求的变化。

这些策略的落实，不仅能够提升大学生就业指导的质量与效果，也有助于推动整体就业服务体系的完善，为大学生在新形势下实现更高质量就业提供坚实的支持。

#### （三）针对新就业形势的大学生就业指导策略

针对新就业形势，大学生就业指导策略需关注多样化和个性化发展。大学生在择业时，更加注重个人兴趣与职业发展的结合，这要求指导过程中需融入职业生涯规划课程，加强自我认知与职业匹配度的培训。就业指导应加强对创新创业的支持力度，拓展非传统就业渠道，引导大学生关注新兴产业和数字经济领域的发展机会。校企合作是提升实习与就业实操经验的重要路径，学校可通过与企业深度合作，提供更多实习、见习机会，以帮助学生积累实际工作经验。就业指导过程中，需重视心理咨询与职业素养的培养，帮助学生提升心理韧性和职场竞争力。在增强学生对就业市场的敏感度和适应能力的需建立动态的就业指导模式，以应对不断变化的就业环境。将大数据分析、新技术应用引入就业指导服务中，为大学生提供智能化、精准化的就业信息及辅导支持，提升其决策能力。通过全面而细致的指导策略，大学生能更好地适应新就业形势，实现职业发展的目标。

### 四、结束语

本研究从新就业形势的角度对大学生就业指导进行研究，通过对我国某些地区的大学生进行问卷调查及访谈，深入了解他们的就业现状、就业观念和就业指导服务的情况。通过数据分析，我们发现虽然大学生的就业观念和择业态度已经较为理智，但对就业指导服务仍存在知识和理解上的缺失。因此，我们从建立和完善学校就业指导机构，创新就业指导方式，建立长效机制等方面提出了具体的解决策略。然而，本研究仍有局限。由于样本来源主要来自我国某些地区的大学生，可能存在地域性的偏差，使得研究结果的适用性并未覆盖全国所有地区的大学生。而且，就业指导服务方式和质量同样会受到文化、环境、教育资源等多种因素的影响，需要进一步全面考虑。展望未来，我们希望有更多的研究能够从多角度、多层次研究大学生就业问题，如对比不同地理位置、不同等级大学的就业指导服务差异，提出更具区域特色的就业指导策略；或者从大学生自身的角度出发，研究其对就业指导服务需求的变化趋势等。只有这样，我们才能真正推进大学生就业指导服务的创新，培养适应社会发展、具有竞争力的人才，推动我国大学生就业市场的健康发展。

### 参考文献

- [1] 崔艳妮. 大学生就业指导服务体系建设策略研究 [J]. 武汉冶金管理干部学院学报, 2022, 32(01): 21-23.
- [2] 师佳伟. 大学生就业形势变化与就业指导模式的研究 [J]. 大众文摘, 2023, (31): 0019-0021.
- [3] 叶岚. 新媒体环境下大学生就业形势分析——评《大学生就业指导》[J]. 新闻爱好者, 2019, (04): 10005-10005.
- [4] 胡瑞安. 大学生就业形势及辅导员就业指导策略 [J]. 衡水学院学报, 2019, 21(01): 110-114.
- [5] 陆静. 新媒体环境下大学生就业指导工作改进策略——评《大学生就业指导模式研究》[J]. 中国科技论文, 2019, 14(09): 10005-10005.

# 国有企业廉洁风险防控机制研究

蒋选

四川广南高速公路有限责任公司, 四川 南充 637000

DOI:10.61369/SDR.2025020004

**摘要：** 为有效应对国有企业面临的廉洁风险难题，提升治理效能，本文深入系统分析国有企业廉洁风险的定义以及特征，提出以制度逻辑和管理逻辑作为基础，构建覆盖风险识别、评估、防控、监测以及处置反馈等方面内容的廉洁风险防控机制，基于此，还提出制度支撑、流程优化、技术赋能、监督问责以及文化培育等一系列建设策略。研究表明，构建系统化且闭环化的防控体系对提升国有企业廉洁治理水平具有帮助，可以保障其规范、透明以及高效运行。

**关键词：** 国有企业；廉洁风险；防控机制；监督治理

## Research on the Prevention and Control Mechanism of Integrity Risks in State-owned Enterprises

Jiang Xuan

Sichuan Guangnan Expressway Co., LTD. Nanchong, Sichuan 637000

**Abstract：** To effectively address the integrity risk challenges faced by state-owned enterprises and enhance governance efficiency, this paper conducts an in-depth and systematic analysis of the definition and characteristics of integrity risks in state-owned enterprises. It proposes to construct an integrity risk prevention and control mechanism based on institutional logic and management logic, covering aspects such as risk identification, assessment, prevention and control, monitoring, and handling feedback. Based on this, A series of construction strategies, including institutional support, process optimization, technological empowerment, supervision and accountability, and cultural cultivation, have also been proposed. The research results show that constructing a systematic and closed-loop prevention and control system is helpful for improving the integrity governance level of state-owned enterprises and can ensure their standardized, transparent and efficient operation.

**Keywords：** state-owned enterprises; integrity risk; prevention and control mechanism; supervision and governance

## 引言

当下国有企业的廉洁风险表现出复杂性、隐蔽性以及系统性的特点，多见于管理权力过度集中、制度刚性约束不够、内部监督缺乏力度，以及流程透明度不够等层面，虽然近些年反腐倡廉工作持续推进，然而要从根本上降低廉洁风险，仍然需要在制度与管理两个方面共同发挥作用<sup>[1]</sup>。本文以风险防控机制为切入点，深入分析其构成要素以及运行逻辑，探寻符合新时代国企改革要求的系统化治理途径。

## 一、国有企业廉洁风险的定义与特征

### （一）国有企业廉洁风险的定义

国有企业廉洁风险是指在企业运作与管理过程中，由于制度不够完善、监督存在欠缺或者执行力度不足，引发腐败、权力滥用以及资源浪费等不正当行为出现的风险，损害企业的经济效益，而且还可能对国家和社会的公平正义产生影响。国有企业鉴于其特殊的组织性质与职能，廉洁风险体现出权力过度集中、信息不透明以及决策过程缺少充分监督等特征，如果风险无法得到有效识别与防控，那么在企业发展过程中会逐渐显现出来，导致

财务腐败、管理不规范以及利益输送等问题发生，甚至影响国家经济安全。近些年来，随着反腐败政策持续强化，国有企业的廉洁风险也受到了更多关注，有效的廉洁风险防控机制是保障国有企业规范运作并促进其可持续发展的关键。

### （二）国有企业廉洁风险的特征

国有企业的廉洁风险呈现出多方面特点，首先体现为复杂性，国有企业管理覆盖多个层级，并且与政府、社会以及其他经济主体存在紧密联系，导致廉洁风险的来源相当复杂，权力过度集中在国有企业中较为常见，导致管理层决策失误或者滥用权力的风险加大，权力不透明使部分决策难以接受有效监督，增加腐



败行为发生的可能性。另外国有企业的管理体制与公共职能相互交织，让企业内部的廉洁风险格外突出，在某些情况下，员工或管理者认为，企业的公共属性使其行为缺少充分的法律约束，产生放松自我约束的倾向。鉴于国有企业有较强的社会责任以及独特的资金来源特性，一些腐败行为一般以利益输送、资源浪费等形式体现，影响企业内部运作的效率，可能在社会层面引发广泛的负面效应。

## 二、国有企业廉洁风险防控的制度逻辑与管理逻辑

### （一）国有企业廉洁风险防控的制度逻辑

国有企业廉洁风险防控的制度逻辑是构建于完备的法律法规以及企业自身规章制度之上的，廉洁风险防控体系促使国有企业打造一整套完备且规范的管理制度，制度涉及反腐败、权力监督、资源配置等诸多层面，同时也要关注将实施的操作流程给予细化，一个健全的制度框架可以明确地界定各个部门以及岗位的职责，防范权力被滥用<sup>[2-3]</sup>。另外制度的执行力也是非常关键的，制度设计得非常完善，如果缺乏强有力的执行力以及监督机制，仍然难以实现廉洁风险的有效防控，企业在进行制度设计时要强化监督机制，保证制度执行到位。借此途径，企业可以形成从高层到基层的廉洁管理体系，降低廉洁风险的出现几率，保障企业在公共资源使用方面的透明性与公平性。

### （二）国有企业廉洁风险防控的管理逻辑

国有企业廉洁风险防控的管理逻辑聚焦于管理人员在企业运作中的角色与作用，强调管理层的责任以及领导力，管理层在日常工作期间要时刻留意廉洁风险的动态变化情况，采取主动防范的相关措施，企业管理者借助合理的内部控制机制、流程的优化以及职能的分配有效规避廉洁风险。管理逻辑还强调员工的廉洁教育以及行为规范的塑造，凭借构建良好的企业文化与道德观念，提高员工的自律性与责任感，在此过程中，管理者要积极营造一种正直、透明且开放的工作氛围，鼓励员工举报不当行为，同时提供相应的保护措施。借助强化管理层的反腐败意识以及廉洁风险防控能力，企业可以保障制度有效落实，减少管理层的腐败行为以及决策失误，提升企业整体运作的合规性与透明度。

## 三、国有企业廉洁风险防控机制的功能模块划分

### （一）风险识别机制

风险识别机制作为廉洁风险防控机制的起点，其关键之处在于针对潜在的腐败隐患展开早期的分析判断，国有企业在运转过程中涉及资源配置以及权力行使方面的事务，权力较为集中且流程繁杂的环节一般是廉洁风险容易高发的区域，借助岗位廉洁风险评估、业务流程审查、历史问题回顾以及利益相关方关系分析等多种方式，可以找出隐藏着的风险源头。引入员工举报途径、外部审计监督以及大数据辅助分析等技术方法，有益于提高识别的范围与程度，只有把廉洁风险精确识别并定位到具体的环节，后续的评估与控制才可以有针对性以及有效性。

### （二）风险评估机制

廉洁风险管理中的风险评估机制具有风险定量化、分级分类以及优先排序等功能，国有企业需要依据识别出的风险因素，全面考量其发生的可能性、产生的影响程度、涉及的金额大小以及涉及岗位的敏感程度等多方面因素，构建科学的评估模型以及打分体系，设置风险等级划分标准，可以清晰明确不同风险的处置优先级别，合理分配防控资源<sup>[4]</sup>。结合企业的战略目标以及行业监管要求，对风险权重进行动态调整，保证评估结果与现实情况相适应，评估工作要依靠内部审计以及风控团队的专业判断，还应结合历史数据以及案例分析，提高评估过程的客观性与系统性。

### （三）风险防控机制

风险防控机制具有将评估结果转化成控制措施的作用，在制度流程、岗位职责以及技术支持等方面构建全面的防控屏障，对于高风险环节，要设计出有约束力的制度规定与流程规范，比如强化审批权限分级、优化财务支付流程、引入岗位轮换与离任审计制度等举措切断腐败链条。在组织架构方面，凭借设立独立的纪检、审计、财务以及合规部门形成监督闭环，并且借助信息化系统建立实时流程留痕、自动预警以及权限控制，提升管理透明度与操作规范性。防控机制的运行效果在很大程度上依赖于制度执行的刚性与管理团队的履责能力。

### （四）风险监测机制

风险监测机制属于廉洁风险管理体系中实现动态管理以及预警响应的基础设施，依靠信息系统和数据分析工具，针对关键流程和重点人员开展实时监控，对于业务执行层面而言，构建自动采集并比对交易、审批、资金流转等核心数据的技术手段，可以及时发现行为异常以及风险信号。在组织管理层面，采用绩效评估和行为数据相结合的方式，识别潜在的不当激励或者道德滑坡现象，构建跨层级、跨部门的信息联通机制，实现各类风险数据的共享以及综合研判。监测机制的有效性取决于数据的全面性、分析模型的科学性以及反馈路径的畅通性。

### （五）风险处置与反馈机制

风险处置与反馈机制承担风险事件发生后的应对工作，涉及事件调查、责任追究、整改措施以及制度更新等环节，处置机制在问题暴露后，迅速开启调查流程，清晰界定责任边界，依据法律法规对相关责任人进行问责或者纪律处分，反馈机制把处置经验进行系统化整理，推动流程优化、制度修订以及案例教育，从根源上避免风险再次发生。构建标准化的处置流程手册以及应急响应机制，有利于提高组织应对能力，把反馈结果融入员工培训、制度调整以及绩效考核中，实现从个案处理到体系治理的转变。

## 四、国有企业廉洁风险防控机制的构建策略

### （一）构建制度支撑体系

构建制度支撑体系是促使廉洁风险防控机制高效运转的基础，需要从制度内容、结构以及执行机制等三个方面入手完善制

度框架。在制度内容方面，围绕着廉洁风险识别、评估、防控、监测以及处置的整个过程，制定出标准化且可操作的管理规章，明确行为边界以及责任归属<sup>[5]</sup>。在制度结构方面，需要强化制度之间的逻辑衔接，保证各项规定在横向维度上不会出现重叠冲突的情况，在纵向维度上维持层级清晰、权责一致的状态。在执行机制方面，建立严格的制度实施以及评估反馈机制，借助制度执行力评估、制度更新机制以及案例复盘制度，提升制度的动态适应性以及现实约束力。法治导向是制度建设的核心要点，应把企业的各类制度与国家法律法规进行衔接，构建以廉洁治理为目标的制度闭环系统，切实提高风险防控的系统性以及长效性。

### （二）优化组织流程与岗位配置

组织流程设计应以权责清晰以及节点明确作为基本导向，合理地划分决策、执行和监督职能，防止权力集中和职能重叠引发的风险积压情况。对于业务流程而言，需要借助流程再造、节点控制以及权限分离等手段，把关键决策环节和执行环节区分开，提高内部制衡效果。在岗位配置方面，应在高风险岗位设置岗位轮岗、定期审计以及离任审计机制，降低因长期固定而产生的寻租可能性，在组织层面构建以财务、内控、审计、纪检为核心的监督单元，借助横向穿透以及纵向覆盖方式，实现对业务执行整个过程的监督嵌入。结合岗位责任清单、操作规程与绩效考核等内容，将岗位责任和廉洁要求精确对接，促使各岗位人员在制度框架之内履行职责，提高防控机制的执行穿透力以及落地实效性。

### （三）强化信息化智能工具运用

信息化平台可以把廉洁风险管理从静态的防范模式转变为动态的感知模式，借助数据采集、智能预警以及流程控制等方式，实现对企业运作整个过程的可视化监督，在风险识别环节，依靠大数据技术构建行为画像模型，分析员工出现的异常行为以及交易方面的异常情况<sup>[6-7]</sup>。在风险评估环节，凭借构建指标体系以及智能评分模型，提升评估的客观特性与一致性，在风险监测环节，依靠 ERP、OA 以及财务管理系统之间的联通，消除数据壁垒，及时抓取关键节点的数据，自动对比操作偏离的情况，在风险处置与反馈方面，依靠智能化流程管理系统建立问题响应机制，实现问题发现、处理以及反馈的闭环联动。信息化工具可提升风险管理的效率，还可以强化监督的透明度，促使企业治理从经验导向朝着数据驱动方向转变。

### （四）完善监督与问责配套机制

完善监督与问责的配套机制对于提升廉洁风险防控机制的执

行力起到保障作用，监督机制设计时，要重视纵横协同，在组织内部打造出由纪检监察、财务审计以及内控合规等多部门联动构成的监督网络，强化董事会、监事会的治理监督职能，构建权力运行的制衡结构。在监督执行过程中，结合日常检查、专项审计以及巡察评估等多种方式，促使监督朝着常态化与制度化方向发展。问责机制的建设需要保证责任明确、程序规范并且惩戒有力，借助责任划分清单、问责操作细则以及典型案例通报制度，提高制度的威慑力与执行刚性。为避免问责虚化以及选择性执纪的情况出现，还应引入外部监督资源，涉及社会监督、群众举报以及媒体舆论监督等，推动企业监督力量实现多元融合。把监督成果与干部管理、薪酬考核联系起来，可以提升问责的约束效能，让监督问责切实转化为廉洁治理的实际推动力量。

### （五）培育廉洁导向的企业治理文化

企业文化作为影响员工行为的内在规范力量，对于塑造组织廉洁氛围以及强化道德约束具有不可替代的功效，文化建设需要重视理念引导和行为固化两条路径，借助高层表率、制度嵌入以及宣传教育共同发挥作用，逐步形成“以廉为荣、以贪为耻”的价值导向。在制度设计中融入廉洁文化元素，比如在考核体系中设定廉洁指标、在晋升机制中强化廉洁考量，实现文化理念与制度规范的深度融合。在员工教育方面，结合案例教育、岗位培训以及日常宣讲，从多个维度强化员工的廉洁意识与法律责任感，在组织氛围营造上，借助树立先进典型、举办廉洁主题活动以及公开表彰廉洁行为，营造出积极向上、风清气正的工作环境。在企业日常管理中始终坚持贯穿廉洁文化，把外在制度约束转化为内在自律，实现从制度防控向文化治理的转型升级<sup>[8-10]</sup>。

## 五、结论

国有企业开展廉洁风险防控工作属于一项系统性工程，它贯穿于制度、管理、技术以及文化等多个方面，经研究发现，仅仅依靠单一的机制难以构建有效的廉洁防线，需要借助多个模块协同运作，实现风险的识别、评估、防控、监测以及处置等环节的闭环管理。基于此，需要构建一套综合防控体系，该体系有制度明确、流程清晰、信息联通、监督有力以及文化导向鲜明等特点，同时通过信息化手段提高治理的精度以及响应的效率，强化监督问责联动机制，并推动廉洁文化的内化，从源头上防治廉洁风险。

## 参考文献

- [1] 任俊平. 对国有企业廉洁风险防控建设的思考 [J]. 中外企业文化, 2022, (02): 161-162.
- [2] 袁记勇. 关于构建国有企业廉洁风险防控体系的思考 [J]. 中小企业管理与科技, 2022, (05): 178-180.
- [3] 朱磊. 关于强化国有企业廉洁风险防控管理的思考 [J]. 忻州师范学院学报, 2014(03).
- [4] 谢海强. 基于廉洁风险防控视角的国有企业财务管理及审核要点 [J]. 质量与市场, 2022, (18): 49-51.
- [5] 袁天怡. 国有企业廉洁风险防控管理思考 [J]. 领导科学论坛, 2023, (04): 107-109.
- [6] 朱俊峰. 国有企业廉洁风险防控工作探讨 [J]. 中外企业文化, 2023, (09): 160-162.
- [7] 宋晓伟; 郑雪. 国有企业廉洁风险防控存在的问题及对策 [J]. 现代企业, 2020(02).
- [8] 李佩. 国有企业基层单位廉洁风险防控工作存在的问题及对策建议 [J]. 中外企业文化, 2024(02).
- [9] 高先珍. 国有企业廉洁风险防控工作实践与思考 [J]. 现代国企研究, 2017(14).
- [10] 苗威. 国有企业廉洁风险防控的理论检视 [J]. 现代企业文化, 2024(09).

# 注浆加固技术在首阳山煤业的应用

马骥骁

山西长治联盛煤业投资有限公司, 山西 长治 047100

DOI:10.61369/SDR.2025020006

**摘 要：** 山西长治联盛首阳山煤业有限公司是一座兼并重组整合矿井，3号煤层赋存区域已经遭到小窑开采破坏，造成许多空区、空巷，复采期间的顶板管理存在非常大的安全隐患。在此背景下，首阳山煤业积极探索技术革新，引入中国矿业大学研发的注浆加固技术，开展从材料选择、系统构建到工艺优化的全流程实践，旨在攻克复杂条件下的顶板治理难题，为同类矿井提供可复制、可推广的技术范本，推动煤炭行业安全高效开采技术的发展。

**关 键 词：** 注浆加固技术；首阳山煤业；小窑破坏区

## Application of Grouting Reinforcement Technology in Shouyangshan Coal Industry

Ma Jixiao

Shanxi Changzhi Liansheng Coal Industry Investment Co., Ltd.Changzhi, Shanxi 047100

**Abstract：** Shanxi Changzhi Liansheng Shouyangshan Coal Industry Co., Ltd. is a merged and reorganized mine. The occurrence area of the No.3 coal seam has been damaged by small-scale mining, resulting in many empty areas and tunnels. There are significant safety hazards in roof management during the secondary mining period. In this context, Shouyangshan Coal Industry actively explores technological innovations, introduces grouting reinforcement technology developed by China University of Mining and Technology, and carries out the entire process from material selection, system construction to process optimization. The aim is to overcome the challenges of roof management under complex conditions, provide a replicable and promotable technical template for similar mines, and promote the development of safe and efficient mining technology in the coal industry.

**Keywords：** grouting reinforcement technology; Shouyangshan Coal Industry; small mine damage area

### 一、引进新技术，注浆加固控顶板

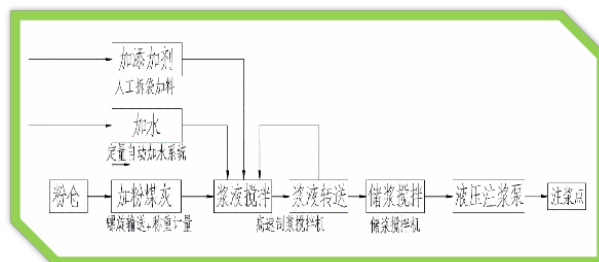
#### （一）注浆加固技术的引进

2022年11月开始，联系具备资质的注浆单位到矿进行实地调研，出具方案、设计，在各级各部门的指导下，最终确定采用中国矿业大学科研团队研发的专利产品，无机粉煤灰固化剂作为主，粉煤灰为辅的注浆材料，对空区、旧巷进行充填加固，并选择了3106工作面作为我矿推进注浆工作的试验工作面<sup>[1]</sup>。

#### （二）注浆加固系统的建设

3106综采工作面复采充填加固工程项目于2023年4月份开始地面准备工作，包括接通水电、建设简易工房、建设注浆站等，同时井下开始铺设注浆管路。

该技术是将粉煤灰制浆站设置在地面，在地面选择适当位置，打设注浆输送孔，在钻孔内设置  $\phi 200\text{mm}$  的钢管作为护管，将2趟高压注浆管通过该护管接至井下，利用高压注浆管路将浆液输送至充填区（如图一）。2023年5月12日注浆管路通水试验正常，完成整个系统建设<sup>[2]</sup>。



图一：充填工艺流程图

#### （三）注浆工艺流程

- 1) 打注浆孔：选用CMS1-1600/37煤矿用深孔钻机， $\phi 50\text{mm}$  的钻杆，终孔  $\phi 75\text{mm}$ ，终孔位置根据采掘工作面实际情况确定，我矿设计的终孔位置为超过巷道底板3m。
- 2) 安设套管：钻探至设计深度后，安设孔口套管<sup>[3]</sup>。
- 3) 试注浆孔：使用清水（不加注浆材料）进行试注，对漏水区域使用堵漏王等堵水材料进行封堵，确保打设的钻孔能够正常进行注浆。
- 4) 地面制浆：人工调整好配比1:4:7（固化剂：粉煤灰：水），利用地面制浆站的定量自动配备系统，将注浆材料混合搅拌，快速将浆液转储到注浆搅拌机内备用<sup>[4]</sup>。



5) 注浆充填: 与井下联系好后, 利用液压注浆泵、注浆管路, 将制好的浆液输送至注浆点进行注浆。

6) 管路冲洗: 完成注浆工作后, 空压注清水, 清洗管路中的浆液, 防止发生堵管现象。

7) 复孔、复注: 待完成注浆区域的浆液凝固后(约一周时间), 再在该位置打孔验证是否需要进行复注。

若经复孔仍存在空区则重复上述步骤。

**(四) 注浆方案确定与成果**

5月13日正式按照既定的方案进行注浆。注浆期间科研团队、联盛公司技术人员多次到现场进行查看、收集基础资料, 并组织对收集的资料及试验数据进行分析, 对粉煤灰固化充填材料配比进行了多次试验与调整, 最终确定了注浆材料配比的最优方案。并于同年7月初完成了3106工作面的注浆加固工作, 注浆钻孔及复孔深度共计2508.5m, 完成注浆量21752m<sup>3</sup><sup>[5]</sup>。

3110工作面从2023年8月底开始打注浆孔, 9月份开始注浆, 截止2024年5月底已完成注浆钻孔及复孔深度共计20745m, 完成注浆量42773m<sup>3</sup>。

**二、解决新难题, 优化提效率**

注浆工作开展初期, 地面浆站制浆及井下打钻、注浆工作都由合作单位负责。中期由于合作单位人员不足, 也为了加快注浆工作进度, 公司安排专业的探放水队负责井下打钻工作, 合作单位负责地面制浆和井下注浆工作。为了彻底将该技术引入, 矿委会又从其他生产队组抽调职工进入探放水队工作, 开始由合作单位负责指导, 矿探放水队全权负责注浆工作模式<sup>[6]</sup>。

注浆工作开展期间, 矿领导及生产科室也对注浆过程中出现的问题提出了很多合理化的建议, 采取了积极有效措施。例如: 打注浆钻孔如何打到采空区, 由于动压影响, 钻孔塌孔现象较多, 公司加长了止水套管, 解决了该问题。有的空区在工作面两顺槽揭露, 导致注浆过程中漏浆, 采取了提前对顺槽内的空区、空巷使用封堵材料进行封堵或者喷浆封堵, 再从附近的实体煤向该空区打设注浆钻孔的措施, 取得了良好的注浆效果。

通过全矿职工的共同努力, 不断在工作实践中边学习边改进, 目前已熟练掌握了该技术, 能够保证该技术在我矿扎实地开展下去<sup>[7]</sup>。

**三、注浆加固新工艺, 带来安全与效益**

注浆加固工作带来的安全、生产、经济效益显著。

一是增强了顶板、煤壁稳固性, 大大减少了片帮、冒顶的风险, 职工不再进入煤墙作业, 安全系数得到了极大的提升, 同时减轻了工人的劳动强度;

二是减少了爆破次数, 降低了对工作面大溜、液压支架、电缆的损坏, 减少了因爆破带来的安全隐患;

三是减少了临时支护材料的投入, 降低了生产成本;

四是保证了正规循环作业, 提高了推进度, 月推进度增加了约30m;

五是减少了矸石外运量, 提高了煤炭质量。

通过对3106工作面注浆加固示范工程的数据分析, 粉煤灰固化充填加固具有浆液流动性好、凝固速度适中、增阻速度快、劳动强度小、固结体胶结性能好、塑性性能好、能够实现远距离输送、充填成本低廉等优点。3106工作面经过粉煤灰固化充填加固后, 能够形成再生顶板, 强度及硬度均能达到预期效果, 真正做到了变被动防范为超前治理<sup>[8]</sup>。

**四、注浆加固的社会效应**

2024年1月份, 上党区应急管理局组织上党区其他六座复采矿井, 到井下现场进行了实地调研, 重点对注浆工作取得的实际效果进行参观、研讨, 并积极推广该技术<sup>[9]</sup>。

2024年1至6月份, 先后有晋城、吕梁、临汾等地的煤矿企业, 到矿进行参观、调研。都对注浆工作给与了高度评价, 并希望能够引进该技术, 以提升其安全管理工作, 降低顶板的管理难度<sup>[10]</sup>。

注浆技术在首阳山煤业的成功应用, 不仅有效解决了兼并重组煤矿小窑破坏区煤炭资源安全高效回采的难题, 为兼并重组矿井提供了完美的解决方案; 也受到了主管部门及同行业的肯定; 同时也将顶板治理工作由被动防范, 转变为主动的超前治理。此项工艺必将在其他的煤矿企业得到更广泛的推广应用。

**参考文献**

[1] 王政. 中兴煤业综采工作面马丽散注浆加固技术应用研究 [J]. 山西冶金, 2023, 46(06): 229-231. DOI: 10.16525/j.cnki.cn14-1167/tf.2023.06.084.

[2] 杜琳. 峪沟煤业8105工作面断层注浆加固治理技术应用研究 [J]. 煤炭与化工, 2022, 45(10): 12-15+18. DOI: 10.19286/j.cnki.cci.2022.10.004.

[3] 李颖博. 注浆加固技术在综采工作面安全顺利过断层中的应用研究 [J]. 西部探矿工程, 2022, 34(12): 115-116+120.

[4] 武涛. 黑龙煤业2103综采放顶煤工作面注浆加固过空巷技术应用 [J]. 山东煤炭科技, 2022, 40(08): 35-37.

[5] 段宁宁. 底板注浆加固技术在义棠煤业的应用 [J]. 矿业装备, 2022, (04): 58-59.

[6] 陶力中. 晋北煤业巷道注浆加固技术应用研究 [J]. 能源与节能, 2021, (06): 176-177. DOI: 10.16643/j.cnki.14-1360/td.2021.06.075.

[7] 周雪, 赵雷. 巷道围岩注浆加固技术的应用 [J]. 能源科技, 2020, 18(03): 39-41+48.

[8] 靖文青, 徐洪泽, 曾现策. 预注浆加固技术在过断层中的应用 [J]. 内蒙古煤炭经济, 2018, (24): 67-68. DOI: 10.13487/j.cnki.imce.013293.

[9] 郭志文. 综采面断层带泥质破碎岩体渗流特性及注浆加固技术研究 [D]. 中国矿业大学, 2019.

[10] 李文亮, 马富君, 谢益盛, 等. 伊田煤业2107工作面运输巷注浆加固技术研究与应用 [J]. 能源技术与管理, 2019, 44(03): 56-57+70.

# 强化顶板安全管理 提高灾害管控水平

## 西山煤业15303综采工作面顶板安全管理技术探讨

马小东

山西长治联盛煤业投资有限公司, 山西 长治 047100

DOI:10.61369/SDR.2025020007

**摘 要 :** 对于煤矿井下采掘作业而言, 作业期间时常会遭遇陷落柱、断层等地质构造, 在这些地质构造的影响下, 周边煤岩体往往会改变自身特性, 造成煤体强度会下降。当采掘工作面通过顶板破碎区域时, 会降低整个工作面围岩稳定性, 从而引起顶板事故, 对矿井生产安全造成严重影响。因此, 工作面过地质构造的顶板安全管理尤为重要。

**关 键 词 :** 西山煤业; 综采工作面; 顶板安全管理

### Strengthen Roof Safety Management and Enhance Disaster Control Levels Discussion on Roof Safety Management Technology of the 15303 Fully-Mechanized Mining Face of Xishan Coal Industry

Ma Xiaodong

Shanxi Changzhi Liansheng Coal Industry Investment Co., LTD. Changzhi, Shanxi 047100

**Abstract :** For underground mining and excavation operations in coal mines, geological structures such as collapse columns and faults are often encountered during the operation. Under the influence of these geological structures, the surrounding coal and rock masses often change their own characteristics, resulting in a decrease in the strength of the coal body. When the mining and excavation working face passes through the fractured roof area, it will reduce the stability of the surrounding rock of the entire working face, thereby causing roof accidents and having a serious impact on the production safety of the mine. Therefore, the safety management of the roof of the working face passing through geological structures is particularly important.

**Keywords :** xishan coal industry; fully-mechanized mining face; roof safety management

西山煤业面对顶板灾害的安全风险, 通过现场调研地质条件, 积极采取有效的顶板管控措施, 经过全体干部职工的同心协力, 最终保证了采掘工作面安全顺利地通过地质构造, 为实现矿井安全生产奠定了坚实基础。

## 一、加强掘进工作面破碎地带顶板支护强度

矿井采掘工作面总体地质条件简单, 但局部区域受断层、陷落柱、岩溶裂隙等地质构造的影响, 造成顶板存在破碎离层现象, 为加强支护强度, 确保顶板安全, 西山煤业对现场地质条件进行风险研判, 根据研判成果采取加强支护的安全措施。一是变更锚索打设排距, 由“三花”打设形式变更为逐排打设两根锚索, 遇特殊情况加长锚索长度, 长度由5米变更为8米; 二是采用工字钢进行复合支护, 并使用大板等支护材料确保接顶严实。通过加强特殊地段顶板支护, 进一步保障了现场顶板安全<sup>[1]</sup>。

## 二、积极应用新工艺加强工作面顶板安全管理

15303综采工作面推进至运输顺槽1360m处, 受F<sub>3</sub>逆断层影

响, 运输顺槽1250—1360m之间走向坡度 $\pm 21^\circ$ , 局部伴有地质构造发育, 煤层赋存条件差。同时工作面倾向坡度不断变化, 倾向坡度为 $\pm 15^\circ$ 至 $\pm 39^\circ$ , 煤层局部变薄, 底板陡升, 工作面5#至65#支架间局部存在大面积片帮。为确保顶板安全, 西山煤业通过采用注浆(充填)的新工艺和强有力的现场顶板安全管控措施, 实现安全通过地质构造区段200m, 为工作面末采结束创造有利条件<sup>[2]</sup>。

### (一) 充填模具施工工艺

通过对工作面顶板和煤体加注充填料, 使顶板和煤体连接成一个整体, 保证结构稳定, 具体操作如下:

1. 将采煤机停至片帮严重处, 防止煤矸窜落伤人, 便于工人操作。
2. 制作充填模具, 对片帮处进行固定, 结合西山煤业现场情况建模方法如下:

- ①使用规格4000mm×300mm大板进行竖向布置；
- ②大板空隙较大处用钢筋网片和旧风筒布进行覆盖，对煤壁侧进行维护，保证使模具形成一个整体，防止煤矸窜落；
- ③使用大板对模型进行横向连锁，确保模型稳固；
- ④模具连锁固定后，倾斜打设单体柱，将柱头对准模型，柱尾对准液压支架，确保单体柱打设稳固；
- ⑤模具固定后，由坡顶逐步向坡底处分段进行充填作业。

## （二）顶板注浆材料选型

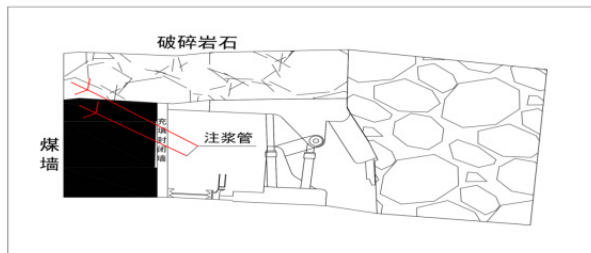
针对地质构造期间顶板破碎带，西山煤业采取顶板注浆方法进行顶板管控。注浆材料采用硅酸盐改性聚氨酯材料由A组分、B组分组成，按体积比1:1混合固化后生成的固结体具有力学性能高的特点，有效将原来松散、破碎、不连续的煤岩体胶结成连续、完整的固结体，并能够充填煤岩体裂隙空间，改变煤岩体应力分布情况，提高煤岩体承重能力（如图一）。



图一：硅酸盐改性聚氨酯材料A组分、B组分

## （三）注浆工艺、工序

1. 钻孔：采用ZQSJ-90/2.4A气动手持式钻机打眼，并配备相应长度的注浆管。封孔、注浆采用QB6C型化学注浆泵。与注浆设备配套的进风管路为 $\Phi 19$ mm高压风管20m，出浆管规格为 $\Phi 13$ mm，长度10m需要2根（如图二）。



图二：注浆钻孔布置示意图

2. 在顶板破碎段液压支架下沿工作面推进方向每两架中间位置打设一个注浆孔，注浆孔距顶板1.2m，倾斜角 $25^{\circ}$ – $30^{\circ}$ ，孔深和孔间距均为4m，孔径均为22mm，呈直线布置。
3. 注浆压力：当工作面供风风量不低于 $3\text{m}^3/\text{min}$ ，供风压力不低于0.5MPa时，设计注浆终压3MPa。
4. 扩散半径：依据破碎带煤岩体的破碎情况，保证实际有效扩散半径不小于1.2m。
5. 注浆顺序：采用顺序钻孔注浆，每两架中间打设注浆孔，然后依次进行注浆。

## （四）注浆、充填作用机理

1. 破碎松散煤岩体中实施注浆加固，可以使巷道破碎煤岩体重新胶结成整体，形成新的承载结构，充分发挥围岩的自稳能

力，并与围岩原有支护体系共同作用，从而减轻原有支护体系承受的载荷，明显改善围岩应力分布，大大减少围岩变形量<sup>[3]</sup>。

2. 在注浆压力的作用下，使浆液将相互连通的岩体裂隙充满，同时还将充填不到的封闭裂隙和空隙压缩，从而对岩体整体起到充填压实作用<sup>[4]</sup>。

3. 当岩体中存在较大的裂隙时，当裂隙内充满加固材料后应力发生变化，岩石在三向受力状态下的强度极限将显著增大，并且脆性减弱，塑性增强，加固材料从而起到了增加岩体强度的作用。

## （五）液压支架间采取防倒防滑措施

由于工作面局部最大坡度达到 $39^{\circ}$ ，为防止液压支架出现倒架、咬架现象，西山煤业通过在液压支架间加设防倒防滑装置控制支架，其中：

1. 硬连接防倒装置：在相邻两架液压支架的顶梁上设置双作用的防倒千斤顶，其可推可拉调节能性好<sup>[5]</sup>。

2. 软连接防倒装置：在相隔一组液压支架间设置由千斤顶防倒链连接斜拉式防倒装置，即一端连接上方液压支架的底座，另一端连接下方液压支架的顶梁。

3. 在液压支架上安装底座前部防滑，在相邻两液压支架的底座前部，按照隔一设一的方式，加设液压千斤顶。

## （六）推行专项安全管控措施

西山煤业根据现场地质条件变化，制定、优化并严格落实各项安全管控措施，确保了现场作业期间的安全，其中：

1. 班前会由带班矿领导和分管矿领导主持会议，开展风险研判工作，并根据风险研判结果制定安全风险管控措施<sup>[6]</sup>。

2. 实行带班矿领导、安全监察专员、安全员及职能科室负责人的现场交接班制度，现场跟班期间，紧盯工作面各施工环节，实时掌握工作面过地质构造期间的动态变化，严格监督落实现场安全管控措施，确保现场作业期间的安全。

3. 安排正队长和常务副队长进行现场带班，加大调度会议精神的执行力度，确保各项风险管控措施落实到位。

4. 在工作面液压支架前柱加设挡矸网和挡矸板，防止大块岩石滚落伤人。

5. 工作面拉架作业前，在端头支架处设置警戒，将拉架作业点以下的所有人员撤离至安全地点，拉架困难的地方由班组长现场指导，现场作业人员不低于三个人，一人负责操作拉架、两人负责监护顶板动态变化情况。

## 三、注浆（充填）工艺实施效果对比

### （一）注浆工艺加固煤墙稳固性

受 $F_3$ 逆断层和陷落柱构造双重影响，工作面 $5^{\#}$ – $65^{\#}$ 液压支架间存在大面积片帮， $20^{\#}$ – $35^{\#}$ 液压支架在打开护帮板控制顶板后，片帮深度超出液压支架控顶距约3米，导致空顶区域增大，顶板应力集中，增加了人员作业期间的安全风险。西山煤业采取超前拉架的方式解决现场空顶问题，但效果较差，因此西山煤业根据首阳山煤业注浆工艺，邀请厂家技术人员到矿进行现场考察，并结合工作面实际地质条件制定了注浆方案，通过实施注浆，破碎煤

体进行了有效粘结,从而进一步控制了煤墙片帮的问题,解决了大面积空顶造成的安全风险<sup>[7]</sup>。

## (二) 充填工艺保障顶板整体性

15303综采工作面端头至34#液压支架揭露冲刷带地质构造时,顶板存在裂隙和离层,导致局部顶板垮落,一是增加了顶板垮落伤人的安全风险,二是现场采用爆破作业破碎大块岩石,影响推行进度的同时也造成爆破伤人的安全风险。西山煤业根据现场地质条件调整了注浆方案,采用煤矿聚氨酯发泡材料进行充填作业后,固化后的泡沫与煤岩体固结成一体,强度满足要求,在控制顶板碎石掉落的同时减少了作业人员劳动强度,充分发挥了充填工艺的可靠性和安全性。

## (三) 调整注浆布局 and 方案, 进一步加固煤岩体强度

由于工作面过地质构造期间煤墙整体结构不稳定,使用的茂森加固 II 号粘结性较差,强度较低,不能满足工作面条件变化后的煤体加固要求。因此,西山煤业临时调整注浆用料,采用强度更高的茂森加固 I 号加固煤岩体结构,效果显著<sup>[8]</sup>。

另外由于顶板局部出现跳台构造,顶板破碎较为严重,原方案注浆钻孔间距和深度均为4m,西山煤业为加强煤岩体注浆强度,将注浆钻孔间距调整为3m,深度调整为6m,确保注浆扩散效果深入顶板1.5—2m,方案的调整与实施,有效加强了工作面煤岩体注浆强度,确保了工作面顶板安全<sup>[9]</sup>。

## (四) 调整工作面循环进尺, 加快注浆进度

西山煤业本着安全快速通过地质构造区段的原则,进一步加快注浆进度,使用两台注浆机进行同步作业,同时注浆时间由单班调整至1.5班,确保工作面完成当天生产任务的同时前方留设2m的稳定加固带<sup>[10]</sup>。

通过科学的正规循环作业,最终安全保障了15303综采工作面过地质构造期间的安全,并于3月30日正式结束末采作业。届时,15303综采工作面历时5个月的地质构造区段推进工作圆满结束,且工作面停采时间相比原计划提前了十天,为提前开展三采区巷道部署,实现采区顺利衔接奠定了坚实基础。

## 参考文献

- [1] 张五一, 张泽心. 煤矿井巷顶板在线监测安全管理闭环管控技术 [J]. 建井技术, 2023, 44(05): 35-42. DOI: 10.19458/j.cnki.cn11-2456/td.2023.05.007.
- [2] 常鑫. 煤矿综采工作面顶板管理技术探讨 [J]. 当代化工研究, 2021, (07): 58-59.
- [3] 余璐璐. 8120工作面顶板安全管理技术措施研究 [J]. 江西化工, 2019, (03): 166-167. DOI: 10.14127/j.cnki.jiangxihuagong.2019.03.058.
- [4] 李水长. 浅探顶板技术管理在安全管理中的应用 [J]. 冶金管理, 2019, (07): 125+127.
- [5] 高刘奇. 掘进巷道破碎区安全管理技术措施研究 [J]. 山东煤炭科技, 2020, (07): 208-210.
- [6] 蔡锦仙. 微差控制爆破技术在采场顶板安全管理中的应用 [J]. 中国矿山工程, 2017, 46(05): 5-7. DOI: 10.19607/j.cnki.cn11-5068/tf.2017.05.002.
- [7] 宋红亮. 关于煤矿顶板管理的现状 & 解决对策研究 [J]. 内蒙古煤炭经济, 2019, (22): 151. DOI: 10.13487/j.cnki.imce.015800.
- [8] 徐国华. 新驿煤矿复合顶板安全管理探索与实践 [J]. 山东煤炭科技, 2015, (07): 52-53.
- [9] 朱常胜. 煤矿顶板安全管理经验与技术探讨 [J]. 内蒙古煤炭经济, 2015, (05): 99-100. DOI: 10.13487/j.cnki.imce.006589.
- [10] 杨立功. 煤矿顶板安全管理经验与技术探析 [J]. 内蒙古煤炭经济, 2014, (08): 92+94. DOI: 10.13487/j.cnki.imce.005290.



# 网络直播打赏行为的法律性质与规制路径

王坤坤<sup>1</sup>, 卫琳<sup>2</sup>

1. 石家庄铁路运输检察院, 河北 石家庄 050000

2. 北京市石景山区人民检察院, 北京 100043

DOI:10.61369/SDR.2025020011

**摘要 :** 网络直播打赏作为互联网经济新形态, 发展迅速却乱象频出, 法律定性模糊、规制薄弱等问题日益突出, 本文剖析直播打赏行为特点, 比对赠予、消费两类合同, 结合法条与司法实践, 确定其消费合同性质, 研究发现, 现有法律规制零散, 平台责任不清, 未成年人保护存在漏洞, 主播行为缺乏规范, 用户权益难保障。对此提出完善立法、加强监管的解决办法, 涵盖制定专项法规、细化条文内容、构建多部门联合监管体系等, 以规范直播打赏, 平衡各方利益, 促进直播行业良性发展, 维护网络法治环境。

**关键词 :** 网络直播; 法律规制; 打赏行为; 未成年人

## The Legal Nature And Regulatory Approaches of Online Live-Streaming Rewards

Wang Kunkun<sup>1</sup>, Wei Lin<sup>2</sup>

1. Shijiazhuang Railway Transport Procuratorate, Shijiazhuang, Hebei 050000

2. Beijing Shijingshan District People's Procuratorate, Beijing 100043

**Abstract :** As a new form of the Internet economy, live-streaming rewards on the Internet have developed rapidly but are frequently in chaos. Problems such as ambiguous legal classification and weak regulation have become increasingly prominent. This paper analyzes the characteristics of live-streaming rewards behavior, compares the two types of contracts, namely gift and consumption, and combines legal provisions and judicial practice to determine the nature of the consumption contract. The research finds that the existing legal regulations are scattered and the responsibilities of the platform are unclear. There are loopholes in the protection of minors, the behavior of live-streamers lacks regulation, and it is difficult to safeguard the rights and interests of users. To address this, solutions such as improving legislation and strengthening supervision are proposed, including formulating special regulations, detailing the content of the provisions, and establishing a multi-departmental joint supervision system, in order to standardize live-streaming rewards, balance the interests of all parties, promote the healthy development of the live-streaming industry, and maintain the online legal environment.

**Keywords :** live webcast; legal regulation; rewarding behavior; minors

### 引言

网络打赏行为随着信息化的发展愈发盛行, 尤其是网络直播行业的兴起, 一方面满足了人们的精神生活需要, 增加网络用户文化娱乐消费的潜力, 另一方面平台对用户的审核和规制力度不够, 目前, 打赏等一系列网络交易已被划为国民经济第三产业中的服务业, 有关网络打赏的乱象更加多元<sup>[1]</sup>。网络直播领域诱导未成年人巨额打赏、主播虚假宣传、用户非理性消费等乱象屡现, 反映出法律定性模糊、规制体系不完善等深层矛盾, 当前相关法律条文较为分散且缺乏系统性设计, 平台责任边界尚未清晰界定, 导致各方权益难以获得有效保障。明确网络直播打赏行为的法律属性, 构建科学合理的规制路径, 不仅是司法实践的现实需求, 也有助于推动直播行业规范发展, 对维护网络空间法治秩序具有重要意义。

作者简介:

姓名: 王坤坤 (1989.08-), 女, 河南沁阳人, 职称: 二级检察官助理, 学历: 硕士研究生, 研究方向: 法学理论、刑事法学;

姓名: 卫琳 (1990.11-), 女, 河南焦作人, 职称: 检察官助理, 学历: 硕士研究生, 研究方向: 民商法。

## 一、网络直播打赏行为的法律性质剖析

### （一）赠予合同性质辨析

传统认知里，打赏行为常被看作赠予。《民法典》第六百五十七条规定，赠予合同是赠予人把自己财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受的合同，核心特征是无偿性和单务性，即赠予人单方面承担给付义务，不要求受赠人履行对等义务。但在网络直播场景中，用户打赏行为与典型赠予有明显不同。用户进入直播平台，虽然基础观看服务免费，但主播通过持续才艺展示、实时互动、情感陪伴等，为用户营造个性化娱乐体验；用户打赏本质是对这种差异化服务的付费认可，用户打赏后常能获得主播专属感谢、直播间特殊身份标识、与主播优先互动机会等回馈，这些权益构成打赏行为的隐性对价。

从财产移转维度审视，传统赠与合同以实物财产所有权移转为要件，而直播打赏的虚拟礼物作为平台设定的电子数据代码，其移转仅表现为平台数据库内用户虚拟资产增减记录的变更，既不涉及实物所有权的移转，亦无货币的直接交付。打赏行为同时受平台规则的多重约束，如虚拟礼物的兑换规则、打赏金额的限制等。用户充值的虚拟货币可能设有使用期限，且在兑换虚拟礼物时存在比例限定，不同等级用户所享有的打赏权限亦存在差异。此类限制导致用户对打赏财产的处分并非完全自主，与赠与合同中财产处分的自由性形成明显分野，将直播打赏简单归入赠与合同关系，既无法准确反映其商业交易的本质属性，亦难以在纠纷处理过程中实现各方权益的平衡协调。

### （二）消费合同性质认定

网络直播打赏更契合消费合同特征。用户进入直播平台，观看直播虽属免费，却享用平台提供的网络服务，像流畅播放、互动功能等，用户选择打赏，是对主播提供的个性化、高品质娱乐服务额外付费，主播借助表演、讲解、互动等方式提供服务，用户以打赏支付对价，双方形成服务与付费的交易关联，从合同订立过程来讲，用户注册平台、充值虚拟货币时，与平台达成概括性服务协议；用户打赏时，针对特定主播服务，与主播达成具体消费合意。在此消费模式中，打赏金额虽由用户自主确定，却基于主播服务质量与用户满意度，契合消费行为对价不确定但基于服务价值的特性。从司法实践看，诸多案例倾向将直播打赏认定为消费合同关系，以更好平衡各方利益、解决纠纷。通过剖析平台、主播及用户在打赏中的关系及定位，认定打赏本质上是基于用户和平台之间网络服务合同的消费行为，用户使用虚拟代币兑换并打赏主播，实际上是对虚拟货币的处分行为，不构建新的法律关系<sup>[2]</sup>。网络直播打赏涉及直播平台、打赏人和主播三类主体，各主体与其他主体之间存在不同的法律关系。具体而言，平台与主播之间存在附条件的买卖合同关系，打赏人与主播、平台与打赏人之间均存在服务合同关系<sup>[3]</sup>。

## 二、网络直播打赏行为的现有法律规制及问题

### （一）现有法律规制梳理

在民事法律层面，《民法典》作为民事领域基础性法律，其合同编一般性规则适用于直播打赏合同关系，合同订立意思表示规则、合同效力认定标准、合同履行附随义务等，为判断打赏行

为法律效力、处理打赏纠纷提供基本依据，在未成年人打赏情形下，依《民法典》第十九条（限制民事行为能力人）及第二十条（无民事行为能力人）规定，未成年人未经法定代理人同意实施的打赏行为，可能被认定为效力待定或无效民事法律行为，法定代理人有权主张返还打赏款项。司法实践中此类案件需结合未成年人年龄、打赏金额与家庭经济状况匹配度等因素综合判断，体现对弱势群体权益的倾斜保护。

在行政法律领域，国家网信办、文化和旅游部等多部门联合发布《关于加强网络直播规范管理的指导意见》等规范性文件，构建直播打赏行为的行政监管框架，这类文件对直播平台资质审核、内容安全审核机制、未成年人保护措施（消费限额、身份验证）及打赏行为规范（禁止诱导打赏）作出系统性规定，明确平台承担主体责任，通过技术手段与管理制度双轨并行，实现对打赏行为的全流程监管。《消费者权益保护法》的适用为打赏用户提供特别保护路径：用户作为消费者，依法享有知情权（虚拟礼物实际价值说明）、自主选择权（拒绝强制打赏）和公平交易权（反对价格欺诈），若平台或主播存在虚假宣传、强制消费等违法行为，用户可依据该法主张损害赔偿，强化对打赏交易中弱势群体的司法救济力度。

### （二）现有法律规制存在的问题

当前直播打赏相关法律规范散见于多部法律法规及规范性文件，缺乏专门针对直播打赏行为的系统性立法设计，从《民法典》合同编到各部门颁布的行政指导意见，不同规范之间可能存在衔接阻滞、适用冲突等问题，致使司法实践中法律适用标准不统一，徒增纠纷解决的复杂程度。直播平台责任界定模糊是另一突出问题，平台在打赏行为中扮演关键角色，但现行法律对平台责任的规定较为概括性，以用户身份审核为例，部分平台仅依赖用户自主填报信息，欠缺有效的核验机制；在未成年人保护领域，“刷脸验证”等技术防范措施常存在落实不到位的情形。于不良内容传播防控、打赏资金监管等环节，平台需承担的责任边界及违规惩处机制缺乏清晰细致的规范，导致平台在实际运营中易出现责任推诿、监管效能不足等现象。

网络信息时代，网络直播产业迅速发展，未成年人接触网络也越来越频繁，并且作为一股新势力涌现于网络交易中，其中比较典型的网络直播巨额打赏行为屡屡出现<sup>[4]</sup>。此类行为既涉及虚拟财产交易、消费者权益保护等法律层面，也凸显未成年人特殊保护需求，当前未成年人打赏行为存在“打赏行为能力认定障碍、责任主体比例划分困难、网络打赏金额退还难等问题”，核心困境在于：限制民事行为能力人实施打赏行为是否与其年龄、智力水平适应，需综合消费能力、消费环境、日常习惯等因素判断，但现有法律未明确具体认定标准；未成年人打赏行为被认定无效或撤销后，平台、主播、监护人等主体的责任划分缺乏细化规则，常因“未尽相应义务”导致责任追究模糊。主播行为规范不足亦为突出问题，主播作为打赏直接受益方，其行为对打赏秩序影响显著，目前虽有部分规定约束主播诱导打赏、虚假宣传等行为，但规定不够具体全面，缺乏有效监督与处罚机制，主播违规成本低，致使直播乱象屡禁不止，用户权益保护机制不完善同样亟待解决，打赏用户在交易中处于相对弱势地位，现有法律在用户个人信息保护、打赏资金安全、纠纷快速解决等方面未能提供充分有效保障，用户维权面临程序繁琐、成本高、举证难等问



题，影响用户参与直播打赏的积极性。

用户非理性打赏的频发需要多元主体协调治理，强化直播平台的监管与自律，健全网络保护的法律规范，为网络直播环境注入健康新活力。从当前未成年人打赏行为分析，存在打赏行为能力认定障碍、承担责任主体比例划分困难、网络打赏金额退还难等问题，这些问题亟须我们去解决<sup>[1]</sup>。

### 三、网络直播打赏行为的规制路径完善

#### （一）完善立法体系

制定专门的网络直播打赏法规，明确直播打赏行为法律性质、各方主体权利义务关系、平台运营规范、主播行为准则、打赏资金管理等内容，构建系统全面的法律框架，解决法律适用分散与冲突问题，德国、新加坡、韩国的相关经验值得借鉴：德国通过《州媒体法》等法律明确直播内容审核标准与平台责任边界，新加坡依托《网络行为准则》建立多部门协同监管机制，韩国则通过《放送通信网法》强化对直播打赏资金流向的动态监控，其在立法完善度、平台责任划分及公众教育体系上的成熟做法具有参考价值。我国相较于外国对于网络直播行政规制的研究起步较晚，相比而言，德国、新加坡、韩国对于网络直播平台行政规制的研究更为深入，因此应当借鉴其优秀经验：增加网络直播立法、明确直播平台责任、加强网络素养教育。不应忽视的是，无论何种模式均不可全盘照搬，应在立足我国国情的基础上，结合域外优秀经验加以完善<sup>[2]</sup>。我国需立足数字经济发展现状与社会文化环境，在借鉴域外经验时坚持“选择性吸收”原则：一方面，可参考德国分层分类的内容审核机制，细化直播内容分级标准；另一方面，可借鉴韩国“技术+制度”双轨监管思路，通过区块链技术实现打赏资金溯源，同时保留未成年人打赏“一键回溯”等符合我国国情的特色制度，还需注重将域外经验与我国《网络安全法》《个人信息保护法》等现有法律框架衔接，在数据安全、未成年人保护等领域形成协同治理合力，避免简单移植引发制度排异，最终构建兼具国际视野与中国特色的网络直播打赏法律体系。

#### （二）强化监管措施

建立多部门协同监管机制需网信、公安、市场监管、文化等

部门加强沟通协作形成监管合力，明确各部门职责分工避免监管空白与重叠，网信部门监督平台内容合规性，公安部门打击直播违法犯罪行为，市场监管部门规范平台与主播经营行为，文化部门引导直播行业文化健康发展。加强直播平台与主播日常监管，建立常态化巡查制度，运用大数据、人工智能等技术手段实时监测直播内容与打赏数据，及时发现处理违规行为，对违规平台与主播，依法依规采取警告、罚款、暂停直播、吊销资质等严厉处罚措施提高违规成本、形成有效震慑，鼓励行业自律，推动直播行业协会制定行业规范与自律公约，加强对会员平台与主播的管理监督，引导行业健康有序发展。针对未成年人保护的的特殊性，网络直播平台需对用户进行适龄化管理，完善实名制度和支付限制，特别是针对未成年人用户制定更加精细化的管理规则，以此作为防止未成年人不当打赏的第一道防线<sup>[3]</sup>。在现行未成年人法律保护体系下，针对上述问题，建议从加强对未成年人网络身份识别、确认未成年人打赏合同效力、减轻原告方举证责任、明确打赏钱款的返还主体、返还范围和形式等规制未成年人利用他人账号的打赏行为<sup>[4]</sup>。目前网络直播打赏税收征管实践和法律适用暴露出诸多问题，如税收征管要素不明确、税务稽查难度大、缺乏网络直播税费激励机制、信息共享机制不健全等。另一方面，我国网络直播打赏所得税收征管制度的完善路径，应当从健全现有税收实体法律制度、完善现有税收征管法律程序、建立健全税收征管机制等方面入手<sup>[5]</sup>。

### 四、结语

网络直播打赏行为法律性质的明确与规制路径的完善，是促进直播行业健康发展、维护各方合法权益的关键，将其认定为消费合同性质并完善立法体系、强化监管措施，能有效解决当前打赏行为中的诸多问题。这一举措在实践层面可切实规范平台运营、约束主播行为、保障用户权益，尤其对未成年人打赏、非理性消费等乱象形成有效遏制，随着互联网技术发展与直播行业变革，需持续关注直播打赏新动态并不断优化法律规制，以适应行业发展需求，实现直播行业经济效益与社会效益的平衡，推动网络直播行业在法治轨道上实现可持续发展。

### 参考文献

- [1] 钟远琴.网络打赏行为的民事法律规制研究[D].贵州大学,2023.DOI:10.27047/d.cnki.ggudu.2023.001281.
- [2] 黄明欣,雷杨.从失范到规范:网络直播打赏行为的法律性质认定——以我国近三年司法判例为样本[J].黄冈师范学院学报,2024,44(03):40-47.
- [3] 季裕玲.网络直播打赏中的法律问题研究[J].绵阳师范学院学报,2020,39(04):43-47.DOI:10.16276/j.cnki.cn51-1670/g.2020.04.008.
- [4] 蔡莹莹.未成年人网络直播打赏行为的法律问题研究[J].南方论刊,2024,(09):69-71.
- [5] 李怡婧.网络直播中未成年人打赏行为的法律规制研究[D].湖南科技大学,2021.DOI:10.27738/d.cnki.ghnkd.2021.000483.
- [6] 李响.网络直播平台的行政规制问题研究[D].河北大学,2023.DOI:10.27103/d.cnki.ghebu.2023.002139.
- [7] 张超.网络直播打赏法律性质及其纠纷裁判模式完善[D].中南大学,2022.DOI:10.27661/d.cnki.gzhnu.2022.003443.
- [8] 杜舟.未成年人利用他人账号直播打赏法律规制研究[D].内蒙古科技大学,2023.DOI:10.27724/d.cnki.gnmkg.2023.000873.
- [9] 宋晓红.网络直播打赏所得涉税征管法律问题研究[D].河北经贸大学,2023.DOI:10.27106/d.cnki.ghbj.2023.000133.

# 加强造林技术及全面提高造林技术水平

王智军

多伦县西干沟乡综合行政执法队，内蒙古 多伦 027300

DOI:10.61369/SDR.2025020012

**摘 要：** 随着生态环境问题日益突出，造林作为恢复生态系统、改善气候和提升生物多样性的重要手段，其技术水平的提升显得尤为关键。当前我国在大规模推进国土绿化的背景下，传统的粗放式造林模式已无法满足生态高质量发展的要求。因此，加强造林技术和全面提高造林技术水平势在必行。本文系统梳理了当前造林实践中存在的问题，如树种选择不当、栽植密度不科学、抚育管理不到位等，深入探讨了现代造林技术的发展趋势，包括精准选址、智能化种植、生态配置等新方法。通过案例分析和技术对比，本文提出应加强科技支撑，推动产学研结合，建立标准化、信息化、可持续发展的造林技术体系。研究结果对提升我国森林质量、促进生态文明建设具有重要现实意义。

**关 键 词：** 营造林；造林技术；建设质量

## Strengthen Afforestation Techniques and Comprehensively Improve the Level of Afforestation Techniques

Wang Zhijun

The Comprehensive Administrative Law Enforcement Team of Xigangou Township, Duolun County,  
Duolun, Inner Mongolia 027300

**Abstract：** With the increasingly prominent ecological and environmental problems, afforestation, as an important means to restore the ecosystem, improve the climate and enhance biodiversity, the improvement of its technical level is particularly crucial. At present, under the background of large-scale promotion of national greening in our country, the traditional extensive afforestation model can no longer meet the requirements of high-quality ecological development. Therefore, it is imperative to strengthen afforestation techniques and comprehensively improve the level of afforestation techniques. This article systematically sorts out the problems existing in the current afforestation practice, such as improper selection of tree species, unscientific planting density, and inadequate tending and management, and deeply explores the development trends of modern afforestation technologies, including new methods such as precise site selection, intelligent planting, and ecological configuration. Through case analysis and technical comparison, this paper proposes that technological support should be strengthened, the integration of industry, academia and research should be promoted, and a standardized, informatized and sustainable afforestation technology system should be established. The research results have significant practical significance for improving the quality of forests in our country and promoting the construction of ecological civilization.

**Keywords：** afforestation; afforestation technology; construction quality

### 引言

森林是陆地生态系统的主体，在调节气候、涵养水源、防风固沙和维护生物多样性等方面具有不可替代的作用。随着全球气候变化和生态退化问题加剧，造林作为应对生态危机的重要措施，已被广泛应用于国土绿化和生态修复工程中。然而，在快速推进造林进程的同时，也暴露出诸多技术瓶颈，如造林成活率不高、林木结构单一、生态功能不完善等问题。这些问题的根源在于造林技术体系尚不健全，技术水平参差不齐。因此，本研究旨在分析当前造林技术中存在的主要问题，探讨先进的造林技术与管理手段，推动造林从数量扩张向质量提升转变。通过整合现代科技手段与生态理念，全面提升我国造林技术水平，为实现绿色发展和生态文明建设提供技术支撑。

## 一、造林在生态恢复和可持续发展中的作用

### （一）造林在生态系统修复中的关键作用

造林作为一种有效的生态恢复手段，在改善退化生态系统方面发挥着至关重要的作用。随着人类活动的不断扩张，森林资源遭到大量砍伐，导致水土流失、生物多样性减少、气候异常等一系列生态问题<sup>[1]</sup>。通过人工造林，使林地植被得到修复，重建了林地的结构与功能。树木通过光合作用吸收二氧化碳和释放氧气，对调控空气组成和缓解全球变暖具有重要意义。而树木的根构型可以起到固土、降低侵蚀、提高其生态承载能力的作用。在水源地和山地中植树，也可以保持当地的水源和水资源的平衡。同时，植树造林还可以为当地的野生动物和动物提供生境，加速了生物多样性的修复，并建立了一个相对稳定的食品链与生态系统。通过多种植物间的复合，可以有效地提高土壤中的微生物多样性，提高其自愈能力。因此，造林不仅是对森林资源的补充，更是对自然生态系统的重建，是实现生态安全和环境可持续发展的基础手段<sup>[2]</sup>。

### （二）造林在应对气候变化中的积极作用

全球气候变化是21世纪人类面临的重大生态问题，植树造林是应对气候变化的有效手段。森林被誉为“地球之肺”，其在碳汇功能方面的作用不可替代。树木通过光合作用从空气中吸取CO<sub>2</sub>，并将其储存于树干、叶片及根系等部位，可显著减少大气中的温室气体。大型森林工程能够大幅提高森林碳汇功能，缓解气候变化<sup>[3]</sup>。另外，树木对当地的气候调控也十分重要。森林覆盖可以降低地表温度、增加空气湿度、减少极端气候事件的发生频率，如干旱、洪涝等自然灾害。城市绿化带、生态林带等形式的造林还具有改善城市热岛效应、净化空气的功能。特别是随着我国工业化、城镇化的快速发展，植树造林已成为我国“碳中和”、“碳达峰”等国家战略发展的一条关键的科技途径与政策手段。把植树造林作为一项重要的研究内容，既可以促进我国的生态环境建设，又可以促进我国的气候变化<sup>[4]</sup>。

### （三）造林在促进可持续发展的综合价值

植树造林不但对生态环境起着重要的作用，而且还能从经济和社会两个方面为城市的可持续发展奠定坚实的基础<sup>[5]</sup>。首先，植树造林能够为广大农民、特别是偏远地区提供许多工作岗位，对提高当地人民生活水平、促进地区经济发展具有重要意义。其次，由于林木是一种可更新的能源，对林木进行有效的开发与利用，可以发展出一套具有可持续性的林业经济系统，如：生态旅游，林下经济，中药材种植，木材加工等，为我国的绿色经济发展奠定基础。此外，森林在水源涵养、调节气候、保护生物多样性等方面的生态服务功能，为农业、水利、能源等其他产业发展提供了坚实的生态基础<sup>[6]</sup>。教育与科研方面，造林区域亦成为环境教育和生态科研的重要基地，有助于提升全民环保意识，推动生态文明建设。在可持续发展目标（SDGs）中，植树造林涉及到脱贫、应对气候变化和陆地生态保护等诸多方面。所以，植树造林既是应对环境问题的一种紧急措施，也是实现环境、经济和社会和谐发展的长期策略，是构建绿色、低碳和包容的社会的关键

途径<sup>[7]</sup>。

## 二、当前造林工程管理存在的问题

### （一）造林计划的要点

造林计划包含造林树种选择、造林进度设计、林地组成与布局等诸多问题，在造林计划设计中，树种选择与配置、林地布局设计显得尤其重要。在进行造林计划时，有关的管理人员应根据本地区的特殊地理环境、气候环境等特点，借鉴并引进先进的绿化计划理念和绿化方法，首先制订出一套科学的森林计划，然后对林木的经营进行优化，从而加快森林的成形进程。在森林的规划和设计中，应注意树种的混合配置，以免因树种的单一而打破了森林的生态平衡，对林木的健康发展产生不利影响<sup>[8]</sup>。

### （二）造林规划设计原则

造林计划必须以具体的原理为依据，以保证各项计划的科学运作。首先，绿化计划图的编制要尽量简单，方便工人在建设期间进行操作，帮助工人快速准确地完成造林工作。绿化项目本身是比较复杂的，要想在一张有效的图上尽量显示出更多的有价值的资料，就需要在图上尽量简单明了，以便使用者可以迅速地理解设计意图。其次，平面图的设计要尽量做到直觉化。在进行绿化设计时，可以采用多媒体来演示、说明这些规划的内容，同时也可以使用专门的软件将这些设计结果展现出来，让建筑工作者对绿化设计有一个更好的认识。最终，绿化设计结束之后，需要设计师与施工人员、施工人员之间进行全面而又高效的交流，保证了对设计的规范与目标的一致与清晰，使资源与信息能够高效地进行共享，保证绿化的品质与高效<sup>[9]</sup>。

### （三）造林规划设计步骤

在进行绿化计划和设计时，必须先做好全面的调研工作。设计者应按照分配的工作书，在造林现场开展各种调研工作，取得足够的社会、生态资料，以保证绿化计划的科学性。其次，在绿化计划中，要着重对绿化建设各个阶段进行计划，对建设范围、规模、施工条件等进行详细的规定，并且要编制一份专项的设计文档，保证施工人员在施工时能够有明确的标准和参照<sup>[10]</sup>。

## 三、对策与建议

### （一）构建区域化、标准化造林技术体系

构建区域化、标准化的造林技术体系是提升我国造林质量和效率的基础。我国地域辽阔，气候多样，生态类型多样，地理环境、土壤、水资源和生态环境等各方面都有明显的差别，“一刀切”的造林方式很难达到理想的效果。要根据当地的实际情况，结合生态分区，制订相应的绿化技术规范。对我国北部的干旱、半干旱区，要以培育抗旱抗旱的植物为主，同时要加大对土壤的保护力度；而对于南部潮湿的区域来说，要注意物种的多样性，调整树种的布局。将树种选择、密度、整地方式和抚育管理等重点内容纳入统一技术规范，并建立分区域技术指导目录。同时，要构建一套全国性和区域性的科技成果评价和评价体系，以保证科技成果的科学性、时效性和可操作性。只有构建科学合理、因地制宜的区域化技术体系，才能切实提升造林的成活率、稳定性和生态效益，实现从“造林数量”向“造林质量”的转变。



（二）推动科技创新与成果转化

科技创新是提升造林技术水平的核心动力。目前，在遥感监测、无人机应用、智能灌溉和快速育苗等领域已经有了一些重要的研究进展，但其研究结果转化率较低，难以满足实际造林需要。为此，必须加速研究结果的推广和应用。在林木遗传改良、抗逆改良和土壤改良剂研发等方面，加大对其应用的研究力度，为其应用奠定坚实的理论基础。另一方面要促进产学研融合，推动高校、科研院所与林业企业合作，联合开发适应性强、操作简便、可规模推广的技术产品。同时，应建立成果转化平台和试验示范基地，建设“科技小院”或“林业科技示范区”，通过试点先行、逐步推广的方式，将先进技术落地生根。在此基础上，通过建立国家森林科技信息资源库，进行技术信息资源的共享和交流，提高科技服务的准确性和及时性。只有通过不断推进科技创新和成果转化，才能为整体提高造林技术水平提供持久的驱动。

（三）加强人才队伍建设与培训体系

高素质的专业队伍是实现造林技术提档升级的核心支撑。目前，森林技术人才的数量严重不足，区域分布不均，整体素质参差不齐，特别是基层森林机构，技术力量薄弱，经验型人才缺乏。要突破这一“瓶颈”，必须从教育培训、职业培训和奖励机制三个层面，建立一个完整的林业产业发展链。首先，要加强高校森林类学科的建设，完善学科体系，加强实验教学，并通过组织学生到森林中去进行科学研究和实践，提高他们的综合素质。其次，要加大对在职林业人员的继续教育和技术培训力度，定期组织专题讲座、技术研讨、实操培训等，特别针对基层技术人员开展针对性强、实用性高的培训项目。在此基础上，通过职称晋升、业绩奖励和项目资助等手段，进一步提高森林科技工作者的专业认同感和创造力。同时，要积极推动社会各界积极参加培训系统的构建，引进社会培训机构和科技志愿服务机构，建立多样化的培训模式。只有加强林业科技人员的制度构建，才能为林业科技进步提供可靠的人才保证。

（四）完善政策支持与资金保障机制

政策支持和资金保障是推动造林技术落地和长期运行的重要保障。目前，我国在造林方面已出台多项扶持政策和专项资金计划，但在技术推广、长期管护、人才培养等方面的财政投入仍显不足，部分基层单位面临“有项目无资金”“有意愿无技术”的困境。为此，必须健全相应的制度，提高财政支出的准确性和效益。首先，要在科技创新、示范推广和生态修复等方面增加投

资，并建立专用的绿化技术专项经费，用于对新技术的研究开发、试验示范和推广。其次，要进一步完善工程的批准与拨款制度，精简程序，提高透明度，保证经费切实用在重要的科技领域，也就是那些在环境保护方面比较薄弱的地区。在此基础上，要强化对民营资金的导向和激励作用，鼓励其参与到生态造林、公益林等工程中去，通过政府与社会合作（PPP）等模式拓宽融资渠道。同时，要把技术规范与政策联系起来，对于采用先进技术、提高效益的工程，要予以特别的优惠或者在政策上进行优惠，以激励当地政府和运营机构的工作热情。在此基础上，构建完善的科技支撑体系，为我国林业科技发展奠定坚实的基础。

（五）建立生态评价与质量监测机制

建立科学、系统的生态评价与质量监测机制，是确保造林工作“种得下、活得好、长得快、效益高”的关键环节。长期以来，我国许多地区存在着“绿化表面化”、“成林不成生态”的问题。为此，必须将生态评估方法融入到整个造林工程的全流程，将生态功能、物种多样性、土壤改良和水源涵养等因素结合起来，实现高品质造林。在此基础上，依托遥感、卫星影像、无人机巡查等多种先进技术，构建多尺度的立体遥感影像监控系统，实现对不同森林类型森林的动态监控，实现对森林生态系统动态的动态监控。针对重要地区和重要工程，开展现场调研和现场评价，建立动态的评价体系，以便及时发现问题，适时进行治理。在此基础上，通过构建国家森林质量监控系统，促进政府、科研院所和社会各界的广泛合作。只有建立一个科学、公平、透明的评估和监督机制，使林业项目的生态可持续发展成为可能。

四、结论

造林作为生态文明建设的重要组成部分，其质量与成效直接关系到生态环境的可持续发展。当前，我国造林工作已从“重数量”逐步迈向“重质量”的新阶段，迫切需要以科学技术为支撑，全面提升造林技术水平。通过构建区域化、标准化的技术体系，推动科技成果转化，加强人才队伍建设，完善政策与资金保障，并建立科学的生态评价与质量监测机制，可有效提升造林成效与生态功能。未来，应持续推进技术创新与制度完善，实现由“造绿”向“增绿、护绿、兴绿”的转变，为建设美丽中国和实现绿色发展战略目标提供有力支撑。

参考文献

[1] 李云生. 植树造林技术分析与造林管理策略研究 [J]. 今日农业 , 2024(10): B37.  
[2] 白杨. 林业植树造林技术及管理思路探讨 [J]. 中文科技期刊数据库 ( 全文版 ) 农业科学 , 2024(12): 153-156.  
[3] 张虹博, 马飞龙. 林业造林技术要点及管护措施 [J]. 新农业 , 2024(6): 26-27.  
[4] 苗长亮. 植树造林技术与造林管理措施分析 [J]. 农家参谋 , 2023, (28): 143-144.  
[5] 褚璐. 植树造林技术与管理措施 [J]. 新农业 , 2023, (22): 22-23.  
[6] 张荣华. 生态林业建设视域下提高洮河自然保护区营造林质量的关键技术 [J]. 南方农业 , 2023, 17(14): 127-129.  
[7] 赵玉明. 探讨营造林促进林业生态稳定发展的思路与方法 [J]. 农业灾害研究 , 2024, 14(11): 86-88.  
[8] 冉丽霞. 营林生产中造林规划设计及造林技术探析 [J]. 园艺与种苗 , 2024, 44(10): 54-55.  
[9] 马飞龙, 张虹博. 林业营造林技术存在问题及改进措施 [J]. 新农业 , 2024, (09): 40-41.  
[10] 王婧, 崔昀霞. 新时期营造林技术在林业发展中的应用要点 [J]. 新农民 , 2024, (22): 99-101.

# 税收征管数字化对企业税务风险的影响

吴睿滢<sup>1</sup>, 梅欣悦<sup>2</sup>, 冉晓珍<sup>3</sup>, 惠国琴<sup>1</sup>, 金诗怡<sup>2</sup>, 钟晨<sup>2</sup>

1. 江西财经大学, 财政税务学院, 江西 南昌 330013

2. 江西财经大学, 会计学院, 江西 南昌 3300133

3. 江西财经大学, 经济学院, 江西 南昌 330013

DOI:10.61369/SDR.2025020014

**摘要：** 本研究基于2010–2023年企业微观数据，运用多期双重差分模型，分析以“金税三期”为代表的税收征管数字化对企业税务风险的影响效应。研究发现，税收征管数字化显著降低了企业税务风险水平，这一结论在经过安慰剂检验、工具变量法以及替换核心变量等多重稳健性测试后依然成立。异质性检验表明，上述政策效果在民营企业中呈现显著抑制作用，而在国有企业样本中未观察到统计上的显著性差异。此外，征管力度对数字化政策具强化调节机制，在征管力度强的地区，数字化政策对企业税务风险的抑制作用被放大。最后根据以上结论，提出相关政策建议。

**关键词：** 税收征管数字化；企业税务风险；金税三期；双重差分法

## The Impact of Digitalization in Tax Collection and Administration on Enterprise Tax Risks

Wu Ruiying<sup>1</sup>, Mei Xinyue<sup>2</sup>, Ran Xiaozhen<sup>3</sup>, Hui Guoqin<sup>1</sup>, Jin Shiyi<sup>2</sup>, Zhong Chen<sup>2</sup>

1. School of Finance and Taxation, Jiangxi University of Finance and Economics, Nanchang, Jiangxi 330013

2. School of Accounting, Jiangxi University of Finance and Economics, Nanchang, Jiangxi 330013

3. School of Economics, Jiangxi University of Finance and Economics, Nanchang, Jiangxi 330013

**Abstract：** Based on the micro-data of enterprises from 2010 to 2023, this study uses the multi-period difference-in-differences model to analyze the impact effect of digitalization of tax collection and administration represented by "Golden Tax Phase III" on the tax risks of enterprises. The research finds that the digitalization of tax collection and administration significantly reduces the tax risk level of enterprises. This conclusion still holds true after multiple robustness tests such as the placebo test, the instrumental variable method, and the replacement of core variables. The heterogeneity test indicates that the above-mentioned policy effects show a significant inhibitory effect in private enterprises, while no statistically significant difference is observed in the samples of state-owned enterprises. In addition, the intensity of tax collection and administration has a reinforcing regulatory mechanism for digital policies. In regions with strong tax collection and administration, the inhibitory effect of digital policies on enterprise tax risks is magnified. Finally, based on the above conclusions, relevant policy suggestions are put forward.

**Keywords：** digitalization of tax collection and administration; enterprise tax risk; golden tax phase III ; difference-in-differences method

### 一、文献综述

随着税制改革推进，企业税务风险研究愈发重要。国内学者陈琪（2024）及石静静（2024）等指出，企业税务风险呈现多元化特征：合规风险源于申报错误、计算偏差或纳税延迟；政策风险表现为对政策更新不敏感、解读失误或错失优惠；跨境风险则因跨国税法复杂性与政策差异而生；稽查风险伴随税务稽查力度与范围的扩大加剧；合同风险由条款模糊、执行困难引发；外部环境风险则受经济波动、法规变动及政策不确定性影响。<sup>[1][3]</sup>

对于税收征管数字化的理解，目前学界普遍将其定义为：通过现代信息技术改造征管全流程，实现数据高效处理、流程优化

及服务升级的新型模式。关于其实际应用，王宏（2024）提出，我国需依托金税三期建立权威税务数字身份体系，金税四期进一步完善数字化基础设施，实现税务部门与企业、银行间的信息联网核查<sup>[5]</sup>；于海峰（2024）指出，税务信息数字化要求系统与组织模式适配数据新特征，而服务体系数字化则需借助互联网、人工智能等技术，优化征管流程，提升服务效能<sup>[6]</sup>。

关于税收征管数字化对企业税务风险的影响效果，目前学界存在争议。宋乐（2024）及 Rakhaletal.（2022）持积极态度，认为数字化通过精准申报、政策透明化及电子账簿管理，提升财务数据质量，降低合规风险<sup>[6][9]</sup>；但高金平（2021）指出，基层税务部门因“无差别化监管”负担过重，反而加剧涉税风险，需优化

分类监管机制<sup>[2]</sup>。Mayega etal.（2019）则强调，移动技术局限性（如网络质量）可能削弱数字化征管效能，扩大企业税务风险敞口<sup>[7]</sup>。

现有研究虽已形成理论框架，但仍存在三方面局限：其一，税收征管数字化的发展方向多基于理论推演，缺乏企业实践视角的实证支撑；其二，研究多聚焦数字化的积极影响，对其成本、潜在风险及负面冲击探讨不足；其三，从征管数字化视角剖析企业税务风险的文献相对匮乏。未来研究需以企业实际需求为导向，全面评估数字化的双向影响，深化征管技术与企业风险管理的协同机制研究。

## 二、研究设计

### （一）数据来源

本研究中公司层面的财务数据主要采集自国泰安数据库，企业研发费用数据则来源于国泰安与万得两大数据库。数据处理阶段，遵循学术惯例对原始数据进行清洗，并针对主要连续变量执行1%和99%分位的缩尾处理，以消除极端值影响。经上述步骤筛选整合后，最终构建起涵盖2010–2023年的企业–年份面板数据集，包含28,217个有效样本观测值。

### （二）变量说明

同时，本研究参考现有文献进行选择所需变量，主要变量定义与说明见表1。

表1 变量定义

| 名称        | 缩写      | 定义   |
|-----------|---------|--|
| 税务风险      | CETRv5  | (所得税费用－递延所得税费用) / 税前会计利润的五年标准差 (t - 4)年至 t 年                 |
| 税收征管数字化   | did     | 如果企业第 i 年所在省份或城市在第 t 年实施了“金税三期”工程，那么企业 i 的 t 年 did 取 1，否则取 0 |
| 风险承担能力    | EV      | 采用 t-2 年至 t 年期间 ROA 数值的标准差                                   |
| 税收征管强度    | TCE     | GDP 调整后的实际税收收入除以预测税收收入所得到的比值                                 |
| 公司规模      | Size    | 上市公司当期资产总额取自然对数  |
| 资产负债率     | Lev     | 年末总负债 / 年末总资产  |
| 公司年限      | FirmAge | 公司成立年限的自然对数  |
| 股权性质      | SOE     | 若企业为国企，取值为 1，否则为 0   |
| 股权集中度     | Top1    | 第一大股东持股比例  |
| 是否由国际四大审计 | Big4    | 上市公司的审计师为国际四大时，取 1，否则为 0                                     |
| 是否亏损      | Loss    | 上一年度的净利润小于 0，取 1，否则为 0                                       |
| 营业收入增长率   | Growth  | 营业收入增长额 / 上年营业收入总额   |
| 双职合一      | Dual    | 虚拟变量：如果董事长和 CEO 是同一个人，则取 1；否则取 0                             |
| 行业量       | Ind     | 证监会行业分类标准  |
| 年度        | Year    | 年度虚拟变量   |

### （三）模型设定

从2013年开始，“金税三期”工程进入试运行阶段，随后在全国范围内分阶段推广上线。这一渐进式推进过程具备准自然

实验特征，为研究提供了理想场景。鉴于此，本文运用多期双重差分法，实证检验税收征管数字化升级对企业风险承担水平的影响。同时，构建基准模型，系统探究税收征管数字化与企业税务风险之间的内在联系：

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 did_{it} + \beta_2 X_{it} + \mu_i + v_t + \varepsilon_{it}$$

其中，被解释变量为企业税务风险（CETRv5），下标 i 和 t 分别表示企业和年份。核心解释变量为税收征管数字化（did）。 $X_{it}$ 表示控制变量组。 $\varepsilon_{it}$ 为误差项。

## 三、实证结果分析

### （一）描述性统计

在该描述性统计中，did作为模型中的关键虚拟变量，其均值0.81表明大部分样本取值为1，变量标准差为0.39，说明数据离散程度处于合理区间。采用CETRv5指标衡量企业税务风险，其最大观测值与最小观测值之间的差值达0.49，反映出不同企业面临的税务风险存在显著差异。企业规模（Size）变量的标准差为1.29，取值范围介于19.77至26.50之间，体现出样本企业在经营规模上的异质性。同时，资产负债率（Lev）、营业收入增长率（Growth）等核心财务指标波动幅度较小，数据分布相对稳定，这为全面把握样本企业特征与数据整体质量提供了可靠支撑。

### （二）基准回归

本研究就回归分析得出，税收征管数字化对企业税务风险具有显著的抑制作用；加入控制变量后，税收征管数字化的估计系数在1%的水平上显著，即税收征管数字化力度每增加1个单位，企业的税务风险增加0.0120个单位。总体而言，金税三期工程实施之后，优化了税收治理生态，降低了企业的税务风险，为促进经济健康发展等方面将持续释放更为强大的效能。

### （三）稳健性分析

#### 1. 平行趋势检验

为保证回归分析的有效性，本文将在基准模型基础上，对实验组与对照组在金税三期工程实施前的税务风险变化趋势是否具有平行性进行检验。实证方程设定如下：

$$y_{it} = \beta_0 + \sum_{k=-3}^3 \beta_k treat_t + X_{it}\gamma + \mu_i + v_t + \varepsilon_{it}$$

研究设置政策虚拟变量 treat，采用动态效应模型刻画“金税三期”工程的政策影响。其中， $\delta_{-3}$ 至 $\delta_{-1}$ 代表样本企业所在地区纳入“金税三期”工程前3期的政策预效应， $\delta_1$ 至 $\delta_4$ 则反映工程实施后4期的动态效果。本研究以政策实施前3年作为时间基准，通过图1展示动态检验结果。平行趋势检验表明，处理组与控制组在政策实施前的变动趋势不存在显著差异，满足双重差分法的基本假设。进一步分析发现，自“金税三期”工程上线起，处理组的税收征管数字化水平相较于控制组持续提升，这为税收征管数字化抑制企业税务风险提供了动态证据支撑。



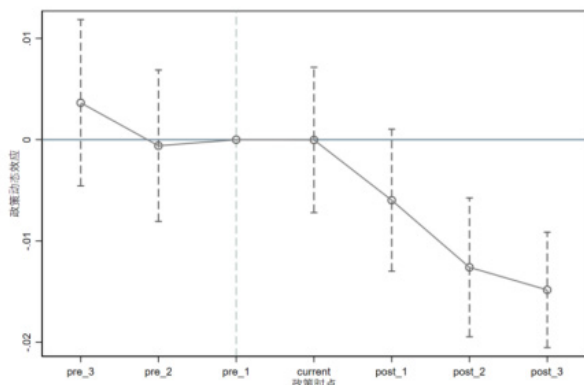


图1 平行趋势检验

## 2. 安慰剂检验

为验证税收征管数字化对企业税务风险的影响并非源于随机因素干扰，本研究运用安慰剂检验方法，对政策效应的偶然性进行识别。具体而言，借鉴已有研究范式，基于基准回归中税收征管数字化的分布特征，通过500次随机抽样，构建“伪政策虚拟变量”，以此检验研究结论的稳健性，并以模型（1）重新回归估计，检验其系数和P值分布，结果如图2所示：“金税三期工程”的回归系数均不显著，表明税收征管数字化对企业税务风险并非其他随机性因素导致，上文得到的结论可靠。

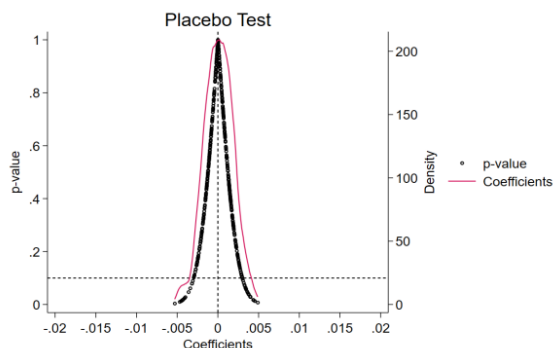


图2 安慰剂检验

## 3. 内生性问题——工具变量法

为解决内生性问题，本文采用了did滞后一期作为工具变量进行内生性检验。第二阶段回归结果可得，did估计量在1%的水平下仍然显著。这表明在考虑了内生性问题后，税收征管数字化对企业税务风险的抑制作用依然显著。

## 4. 替换被解释变量

考虑到五年期标准差在样本覆盖上存在局限性，较短的时间跨度可能导致样本容量不足，难以全面捕捉数据动态特征。因此，本研究创新性地采用(t-2)至t年的三年期标准差指标，构建企业税务风险的测度体系。该方法通过优化时间窗口设置，有效扩大样本基数，显著提升了研究结论的稳健性与解释力。进一步的稳健性检验结果表明，检验结果显示，税收征管数字化对企业税务风险的影响仍然显著为负，支持基准回归结果。

## （四）异质性分析

考虑到我国企业在产权性质方面存在显著异质性，本研究依

据企业所有权特征，将样本划分为国有企业与民营企业展开分组检验，具体估计结果详见表2。从表2数据来看，第（2）列的双重差分（DID）系数在1%的显著性水平下通过检验，这表明税收征管数字化对民营企业税务风险具有显著的抑制效应。而第（1）列中DID系数未能通过显著性检验，意味着该政策对国有企业税务风险的影响并不显著。这是因为，国有企业身负社会责任，长期处于政府多部门的严密监管体系下，财务税务处理规范程度高，税务风险已被控制在较低水平；而民营企业，外部监管力度弱，业务多元复杂，税务处理难度大，面临市场竞争压力，促使其积极响应税收征管数字化政策，借助该政策严格管控税务风险，因而呈现出税收征管数字化对民营企业税务风险抑制显著，而对国有企业税务风险的抑制作用不显著的情况。

表2 异质性分析

| 变量    | (1)                 | (2)                   |
|-------|---------------------|-----------------------|
|       | 国有企业                | 民营企业                  |
| did   | -0.00185<br>(-0.56) | -0.0178***<br>(-7.50) |
| _cons | 0.522***<br>(17.93) | 0.399***<br>(19.65)   |
| N     | 9212                | 19005                 |
| F     | 323***              | 760***                |
| r2    | 0.240               | 0.265                 |
| r2_a  | 0.239               | 0.264                 |

## （五）进一步研究

### 调节效应——税收征管力度

进一步，本文引入税收征管力度（TCE）作为调节变量分析条件性路径。检验结果显示，税收征管数字化与征管力度的交互项（didTCE）系数为0.00778（1%水平显著），单独征管力度（TCE）系数不显著。这表明征管力度对税收征管数字化具强化调节机制，即在征管力度强的地区，税收征管数字化对企业税务风险的抑制作用被放大。可能原因在于，此类地区税务机关人力与技术资源更丰富，可深度挖掘分析数字化系统中的企业税务数据以精准识别风险；严格征管氛围促使企业重视税务合规，主动投入资源完善管理体系、增强防控能力；高频税企互动也便于税务机关及时指导企业运用数字化工具，提升政策成效。

## 四、结论与政策建议

本研究基于双重差分法（DID）的实证分析表明，金税三期工程的实施显著降低了企业税务风险。基准回归显示，税收征管数字化（did）的估计系数为-0.120，即政策实施后企业税务风险平均下降1.2个百分点。该结论在工具变量法处理内生性、平行趋势检验、安慰剂检验以及替换变量等稳健性检验中均保持一致，验证了政策效果的可靠性。通过调节效应分析，发现在税收征管力度强的地区，数字化政策的抑制效应被放大。这表明征管资源与数字化工具的协同效应显著，技术赋能需与制度环境匹配。异质性分析发现，民营企业对政策响应更敏感，而国有企业无显著变化，这与民营企业面临更强的市场竞争压力、更依赖税务合规降

低风险的特征一致。基于上述结论，提出以下政策建议：

### （一）深化税收征管数字化改革

关注技术升级，构建“全电发票+大数据分析”智能征管体系（如金税四期），运用机器学习分析各行业风险，动态预警高风险行为。进行税务人员数字素养提升培训，增强基层大数据工具应用能力，形成“技术部署-能力建设”闭环，构建全国统一智慧税务体系。

### （二）差异化政策设计

针对民营企业，构建“数字化征管+普惠金融”联动机制，将税务合规数据纳入银行授信评估，对应用数字化税务系统企业

给予贷款贴息或信用评级加分，缓解融资约束；针对国有企业，将税务风险纳入考核指标并实施违规扣分，在混改中建立税务合规审查制度，通过考核与制度约束提升风险管理水平，形成分类施策体系。

### （三）强化风险防控机制

构建“企业端+监管端”协同数字化治理体系，企业端强制上市公司和大型企业建立与金税系统对接的“税务数字中台”，利用区块链发票技术实现交易数据不可篡改，实现全流程数字化功能；监管端依托企业数字化信息，运用大数据完善形成“数据留痕-风险预警-分类处置”闭环，增强风险防控主动性与有效性。

## 参考文献

- [1]陈琪.钢铁企业税务风险管理路径[J].中国集体经济,2024,(25):117-120.
- [2]高金平.“以数治税”背景下加强税收风险管理的若干建议[J].税务研究,2021,(10):127-132.
- [3]石静静.基于财税改革背景的企业税务风险管理措施探讨[J].中国集体经济,2024,(26):111-114.
- [4]宋乐.建筑企业纳税筹划风险管控研究[J].财会学习,2024,(03):119-121.
- [5]王宏.数字化税收征管的国际经验借鉴[J].财会通讯,2024,(17):153-158.
- [6]于海峰.以税收治理数字化助推数字经济高质量发展[J].税务研究,2024,(08):54-60.
- [7]Mehta, P. et al. Big data analytics for tax administration[C] Electronic Government and the Information Systems Perspective: 8th International Conference, EGOVIS2019. Linz, Austria, August 26-29, 2019, Proceedings 8. Springer International Publishing, 2019: 47-57.
- [8]Rakhal S, Truc P, Na Y L, et al. Business Risk Management Program and risk -balancing in Ontario hog sector: An empirical analysis[J]. Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue canadienne d'agroeconomie, 2022, 70(4): 287-304

# 农业农村发展中法律法规落地问题研究

张改艳

河南衡度律师事务所，河南 新乡 453500

DOI:10.61369/SDR.2025020016

**摘要：** 农业农村发展是我国现阶段推动农村现代化，实现乡村振兴战略的重要任务，有效的法律法规制度为其实现提供了有力保障。然而，实际执行过程中，农业农村领域法律法规的落地效果常常受到各种因素的限制，影响了其所能产生的积极效应。本研究围绕农业农村领域法律法规落地问题展开，运用质性与量化相结合的研究方法，揭示出落地运行效果存在的主要问题有知识普及不足，法规执行力度不够，农村人口素质和法规配套设施不足等。通过对比分析和深度访谈等多元研究手段，提出了相应的对策和建议，例如加强法规宣传教育，提升执行力度，提升农村人口素质等。此外，也强调了农业农村法律法规在实施过程中，应结合地方特色和实际需求，满足农村经济社会发展的实际需要。该研究为相关领域政策落地提供思路和实践参考，对我国农业农村发展中的法律法规实施有重要的理论和实践意义。

**关键词：** 农业农村发展；法律法规落地；执行力度；农村人口素质；地方特色与实际需求

## Research on the Implementation of Laws and Regulations in Agricultural and Rural Development

Zhang Gaiyan

Henan Hengdu Law Firm, Xinxiang, Henan 453500

**Abstract：** Agricultural and rural development is an important task for promoting rural modernization and realizing the strategy of rural revitalization in China at this stage, and effective laws and regulations provide a strong guarantee for its realization. However, in the actual implementation process, the implementation effect of laws and regulations in the field of agriculture and rural areas is often limited by various factors, which affects the positive effects they can produce. This study focuses on the implementation of laws and regulations in the field of agriculture and rural areas, and uses a combination of qualitative and quantitative research methods to reveal the main problems in the implementation of laws and regulations, including insufficient knowledge popularization, insufficient implementation of laws and regulations, and insufficient quality of rural population and supporting facilities of laws and regulations. Through multiple research methods such as comparative analysis and in-depth interviews, corresponding countermeasures and suggestions are put forward, such as strengthening the publicity and education of laws and regulations, improving the implementation of regulations, and improving the quality of rural population. In addition, it is also emphasized that in the process of implementing agricultural and rural laws and regulations, local characteristics and actual needs should be combined to meet the actual needs of rural economic and social development. This study provides ideas and practical references for the implementation of policies in related fields, and has important theoretical and practical significance for the implementation of laws and regulations in China's agricultural and rural development.

**Keywords：** agricultural and rural development; implementation of laws and regulations; enforcement intensity; quality of the rural population; local characteristics and actual needs

## 引言

乡村振兴很重要，让农村变得更好是我们的目标。但是，有时候虽然有好的法律，但是要真正做起来却不容易。为什么呢？因为有的时候人们不太懂新的规定，或者没有足够的力量去执行，再或者是因为农村的条件不够好。这就需要我们好好研究，看看怎么解决这些问题。我们要做一些调查，问问人们的意见，找出问题的根源，然后想办法解决。我们要加大宣传力度，教育农民朋友理解和遵守法律，提高他们的素质，并且要考虑到每个地方的实际情况，让法律更适合当地。这样做，可以帮助政府更好地做决策，使法律真正帮助到农村的发展。这对于我们让农村变得更强、更美是有很大帮助的。

## 一、农业农村法律法规落地问题研究背景与意义

### （一）农业农村发展的法律法规现状分析

近年来，我国在推动农业农村现代化和乡村振兴战略的过程中，不断完善和出台了一系列的法律法规<sup>[1]</sup>。这些法律法规在为农业农村发展保驾护航的也为社会经济的可持续发展提供了重要的法律保障。从总体上看，农业农村领域的法律法规建设初步形成了较为系统的制度框架，涵盖了土地使用、环境保护、农业生产以及农民权益等多个方面<sup>[2]</sup>。这些法律法规的设立，标志着我国农业农村发展逐步走向法治化、规范化的道路。

现阶段，土地相关法律法规如《土地管理法》《农村土地承包法》等，明确了土地承包经营制度，保障了农民的土地承包权益与流转权利。在环境保护方面，《农业法》和《环境保护法》对农业污染防治、水资源管理等问题做出了详细规定，旨在实现生态文明的可持续发展。农业生产的安全与质量也受到《农产品质量安全法》等相关法律法规的严格监管，确保食品安全和公众健康。

尽管农业农村方面的法律法规初具规模，但在实际实施过程中面临着诸多挑战。法律法规中的一些条款落实困难，特别是在法律意识相对薄弱和执行条件不完备的农村地区。例如，法规的宣传和普及不到位，使很多农民对自身权利和法律义务的认识不足。上述现象不仅削弱了法律法规的实际效力，也对农业农村发展的整体进程产生负面影响<sup>[3]</sup>。为了实现乡村振兴战略的目标，必须对整体法律法规体系进行进一步的优化和落实。

### （二）落地问题研究的理论与实际意义

在农业农村发展的背景下，法律法规的有效落地具有重要的理论与实际意义。从理论角度来看，法律法规是调整社会关系、规范社会行为的关键工具，是保障农业农村发展有序推进的制度基础。研究法律法规落地问题，有助于深化对法律作用机理和实施效果的理解，丰富法律实施的理论框架，促进法律科学性的提升。

在实际意义方面，法律法规的高效执行直接关系到农村现代化的推进和乡村振兴战略的实施，能够有效保障农村资源的合理配置与可持续利用。法律法规若无法扎实落地，可能导致政策效力减弱，影响农村经济社会发展水平，甚至可能引发社会矛盾。研究法律法规如何在基层得到有效落实，不仅能够增强法规政策的执行力，还可以为政府政策制定和基层治理提供现实依据。

有效解决法律法规落地问题，能够促进农村地区的法治建设，提高农村参与者的法律意识，推动农村经济增长和社会稳定。也在一定程度上促使地方政府优化制度设计，结合地方具体需求进行制度创新，从而助推全面乡村振兴战略的实施，提升农村整体发展水平。在这种背景下，研究法律法规落地的理论与实际问题，能够为我国农业农村现代化改革提供系统的参考和实践导向<sup>[4]</sup>。

### （三）研究问题的提出

农业农村法律法规的有效实施对于推动农村现代化和实现乡村振兴具有关键作用。在现实执行过程中，存在许多亟待解决的问题，这些问题直接影响其实施效果。法规的知识普及程度有限，农民对法律法规的理解和认知不足，导致无法充分遵守和利用法规资源。法规的执行力度不够，加之缺乏完善的监督机制，致使法律法规在地方层面的实施效果打了折扣。农民整体素质的提升与法律法规的要求尚存在差距，而相关配套设施的不足也加剧了这一问题。在此背景下，亟需从理论和实践层面深入研究法

律法规落地的障碍，为政策优化提供科学依据和可行建议。研究问题的提出正是基于当前法规实施中的困难与挑战，旨在探索切实可行的解决途径，为推动法律法规在农业农村领域的有效落实提供指导。

## 二、农业农村法律法规落地存在的主要问题

### （一）知识普及与法律意识不足问题

在农业农村法律法规的落地过程中，知识普及和法律意识不足的问题是影响法规有效运行的一大障碍。农村地区的法律意识较为薄弱，主要体现在对法律法规的理解和认知有限。这一问题的根源在于法律知识的传播渠道不够广泛和深入，导致村民依法维护自身权益的意识淡薄。

教育资源不均衡加剧了农村居民法律意识的缺乏。许多村民由于教育水平的限制，对复杂的法律条款理解困难，对法律程序的认识也相对模糊<sup>[5]</sup>。现有的法律宣传和教育工作多以城市为主，农村地区的法律知识普及往往力度不够，这导致法规的落实难以深入基层，不能在地方层面发挥应有的作用。

对农业农村发展相关法律法规的重要性认识不足也是影响落地效果的关键因素。农民更习惯依赖传统的生产和生活方式，法律作为调节社会行为和规范市场经济的重要工具，在村民眼中常常缺乏直接的关联和实际的应用价值。这种观念上的局限阻碍了法律法规在农村的推广和接受。

需要通过多种途径加强法律知识的普及和教育，例如，利用村镇广播、宣传册等方式，提高农村居民的法律素养<sup>[6]</sup>。设立法律咨询机构，组织法律讲座和培训，也有助于提高村民的法律意识。培养农村地区法律人才，增加法律职业者在农村的数量，可以为农民提供更便捷的法律服务，逐步提升农村整体的法律认知水平。通过这些措施，能够有效改善知识普及和法律意识不足的问题，推动法律法规在农业农村领域的顺利实施。

### （二）法规执行力度与监督机制不足问题

通过对农业农村法律法规的实际执行进行分析，可以发现法规执行力度和监督机制不足成为落地的主要阻碍之一。法规的执行力度不够突出表现为执法人员短缺、执法机构力量薄弱等问题。这导致在具体执行过程中，出现一线执法力量不足，法规在基层实施时呈现出力不从心的局面。一些地方由于缺乏明确的执行标准和严格的考核机制，使得法律法规在执行层面上流于形式，难以发挥其应有的效用。

监督机制的不足主要体现在对法律法规执行的跟踪和反馈不够完善。一方面，现有监督体系往往存在监管力量分散、责任不明确等问题，导致对违规行为的惩处力度不够，无法形成有效震慑。另一方面，群众参与监督的渠道有限，缺乏基层群众的广泛参与，使得法规执行情况的监督失去了重要的监督力量。

为解决这些问题，需要从加强执法机构建设、明确执法标准和完善监督体系等多方面入手。需要强化基层执法力量配置，并健全考评机制，提升执法的透明度和力度。建立畅通有效的群众监督渠道，鼓励和引导公众参与到法律法规执行的监督当中<sup>[7]</sup>。在这些措施的推动下，能够逐步提升农业农村法律法规的落地效果，为实现乡村振兴战略提供坚实的法律保障。

### （三）农民素质与法规配套设施不匹配问题

农业农村法律法规落地过程中，农民素质与法规配套设施的



不匹配问题显著影响了政策的有效实施。当前，许多农民对法律法规的理解和应用能力不足，导致在日常生产生活中出现违规现象。配套设施的缺乏进一步限制了法律法规的实际效能。农村地区在教育水平、科技应用和法律意识等方面相对薄弱，在一定程度上削弱了法律法规落实的基础条件。许多法律法规没有与地方特点相结合，使得农民在面对复杂的问题时，无法有效利用现有的法律资源。农村基础设施建设滞后，进一步制约了法律法规的落地<sup>[6]</sup>。健全的配套设施不仅包括物质基础设施，还包括信息传播和教育培训等软设施的支持。只有当农村人口的法律素养和基础设施建设同步提升，法律法规才能在农业农村发展中发挥更优的效能。优化农民的教育与技术培训，同时提升信息化水平和基础设施建设，是解决此类问题的关键路径。

### 三、农业农村法律法规落地策略与建议

#### （一）加强法律法规的宣传与教育

加强法律法规的宣传与教育是确保农业农村领域法律法规有效落地的关键策略之一。在农业农村发展过程中，由于部分地区法律意识淡薄，导致相关法规的执行效果不尽如人意。提升法律法规的宣传教育力度显得尤为重要。

应在农村地区开展多层次、多形式的法律教育活动。政府与相关组织可通过举办法律知识讲座、研讨会和培训班等方式，提高农民对农业农村法律法规的认知水平，增强他们在具体事务中的法律素养。学校和社区也可以成为法律教育的重要渠道，通过将法律知识纳入日常课程和社区活动，使法律意识从小培养，在广大农村人口中得以普及。

现代信息技术的发展为法律知识的传播提供了便利条件。应充分利用互联网、移动应用等新兴技术手段，将法律知识内容以生动、易懂的方式传播到农村社区。例如，开发法律知识小程序或微信公众号，使农民可以随时随地获取所需的法律信息和咨询服务，提高对法律法规的关注度和理解力<sup>[9]</sup>。

结合农村实际情况，制作通俗易懂的法律法规宣传材料，如简明指南、视频短片等，使内容更贴近农民的生活生产实际，以增强普法宣传的实际效果。

强化法律法规的宣传与教育，是提升农业农村法律法规落地效果必不可少的环节，为实现农村现代化和乡村振兴战略提供了有力支持。只有通过系统而深入的法律教育，让更多农民了解法律、尊重法律、运用法律，才能真正推动法律法规的全面落实。

#### （二）提升执行力度和完善监督机制

在提升农业农村法律法规执行力度和完善监督机制方面，应采取系统性的策略，以确保法律法规在基层的有效实施。需要建立健全的监督体系，加强对农业农村法律法规执行的常态化监

督。可通过设立专门的监督机构，明确其职能和责任，确保采取主动检查和动态监控相结合的方式，对法律法规的执行情况进行全面评估和管理。

应加强对执行人员的培训，使其具备良好的法律知识和执法能力，提高工作效率和法律执行效果。通过定期开展法律法规培训和专题研讨会，提升基层干部的法律素养和执行意识，使其能够充分理解和执行相关政策。

加强法律法规执行过程中的信息化建设也是重要手段之一。建立统一的信息共享平台和数据管理系统，实现对法律执行过程的实时记录和追踪，有效提高监督的准确性和效率。

应加大处罚力度，明确法律责任，建立违法行为的举报和惩罚机制，形成有效的震慑作用。通过多渠道收集反馈信息，及时修正法律法规执行中的不足，保障法律法规的公正、透明和高效落实<sup>[10]</sup>。

通过这些措施的有机结合，可以逐步提高农业农村法律法规的执行力度，并通过科学有效的监督机制，确保政策在农村地区的顺利实施，为乡村振兴提供有力的法治保障。

#### （三）结合地方特色优化法规与提高农民素质

在优化农业农村法律法规落地过程中，需注重结合地方特色，确保法规更具针对性和实效性。各地应根据自身的经济、文化、地理特点，调整法律法规，使其符合当地的具体需求。地方立法应具备灵活性和适应性，以便更有效地指导和规范当地的农业农村活动。提高农民素质是法律法规有效落地的重要因素。通过教育培训，提高农民对法规的认识和理解，增强其参与法律实施的积极性和能力。加强农业技术和法律知识的培训，使农民不仅掌握实用技能，还能在法律框架内进行生产和经营活动。通过结合地方实际需求和提高农民素质的方法，能够有效促进法律法规在农村的应用，推动农业农村现代化发展，提高乡村振兴的法治保障水平。

### 四、结束语

这篇文章研究了我国农村地区实施法律法规时遇到的问题。虽然我们有很多法律法规来帮助农村发展，但实际上在把这些规定变成现实的过程中，还是遇到了不少困难。比如，有些地方的农民可能不太了解这些法律法规，或者即使他们知道，也没有足够的资源去遵守。此外，有时候负责执行这些法律的人也没有做好他们的工作。为了解决这些问题，文章提出了一些建议，比如更好地教育农民关于法律的知识，以及确保法律得到严格执行。最重要的是，制定和执行法律时要考虑到每个地方的具体情况，因为不同的地方可能有不同的需要。通过这些措施，我们可以帮助农村地区更好地发展。

### 参考文献

- [1] 曹萌、凌屹：数据归集共享需要法律法规落地[J].法人，2021,(03):38-38.
- [2] 郭莉：探析农业领域法律法规的建设与展望——评《农业法律法规》[J].中国食用菌，2019,38(06).
- [3] 王莹：农业法律法规存在的问题及建议——评《农业法律法规》[J].中国食用菌，2020,39(08):279-279.
- [4] 王晓：农村常用法律法规知识（一）[J].山东农机化，2019,0(06):49-49.
- [5] 罗江：民法视野下我国民间农业金融发展的法律法规研究——评《农业法律法规》[J].灌溉排水学报，2020,39(08):10011-10012.
- [6] 薛韵：劳务派遣问题的法律法规研究[J].法制博览（名家讲坛、经典杂文），2021,(06):56-58.
- [7] 杨齐星：我国农村土壤污染防治的法律法规分析[J].资源节约与环保，2021,(11):137-139.
- [8] 洪冬：食品法律法规完善的意义及策略——评《食品法律法规与标准》[J].食品安全质量检测学报，2023,14(12):305-305.
- [9] 王长林：国家标准中法律法规典型问题分析[J].标准科学，2020,(06):37-41.
- [10] 陈苏：虚拟货币法律法规分析[J].中国风险投资，2019,18(01):29-32.

# 共同富裕视角下的温州农产品区域公用品牌建设路径研究

陈耀勇

温州科技职业学院, 浙江 温州 325000

DOI:10.61369/SDR.2025020020

**摘要：** 在共同富裕战略目标的引领下，本文深入探讨温州农产品区域公用品牌建设的路径选择。研究紧扣农业供给侧结构性改革主线，秉持质量兴农、绿色强农、品牌富农的发展理念，通过系统分析温州农业品牌发展现状，识别出品牌意识不强、质量标准体系不完善、品牌推广与营销能力不足等主要问题。为破解上述难题，文章提出构建多元主体参与的品牌培育体系、实现产业与政策“无缝衔接”的保障体系、推动产业链“一体延伸”的标准体系、打造彰显区域特色的品牌营销体系，以及建立以增收致富为导向的利益联结机制五大发展路径，旨在为温州农业现代化进程和区域经济高质量发展提供有力的实践支撑与路径参考。

**关键词：** 共同富裕；农产品；区域公用品牌；农业现代化

## Research on the Development Path of Regional Public Brands for Agricultural Products in Wenzhou from the Perspective of Common Prosperity

Chen Yaoyong

Wenzhou Vocational College of Science and Technology, Wenzhou, Zhejiang 325000

**Abstract：** Under the strategic goal of achieving common prosperity, this paper conducts an in-depth exploration of the development pathways for regional public brands of agricultural products in Wenzhou. Anchored in the structural reform of the agricultural supply side and guided by the principles of quality-driven agriculture, green development, and brand-based prosperity for farmers, the study analyzes the current state of agricultural branding in Wenzhou. It identifies major challenges including weak brand awareness, an underdeveloped quality standards system, and inadequate brand promotion and marketing capacity. To address these issues, the paper proposes five strategic pathways: establishing a multi-stakeholder brand cultivation system, building a support framework that seamlessly integrates industry and policy, advancing a standards system that extends across the entire industrial chain, developing a marketing system that highlights regional characteristics, and constructing a benefit-sharing mechanism oriented toward increasing farmers' incomes. These proposals aim to provide practical guidance and policy references for promoting agricultural modernization and high-quality regional economic development in Wenzhou.

**Keywords：** common prosperity; agricultural products; regional public brand; agricultural modernization

实现共同富裕的关键在于缩小工农发展差距。习近平总书记多次强调，农业现代化是国家现代化的基础，地位不可替代。然而，当前农业现代化仍是“四化同步”中的薄弱环节，是我国现代化进程中亟待补齐的重要短板。根据第三次全国农业普查数据，我国小农户占农业经营主体的98%以上，从业人员占比超过90%，经营耕地面积占比达70%，凸显了“大国小农”的基本国情<sup>[1]</sup>。在这一背景下，加快推进小农户与大市场的有效衔接，推动农业现代化和品牌化进程，实现农民持续增收，任务艰巨，意义重大。随着农业发展由数量增长向质量提升转型，安全、品质与生态成为新的核心诉求。区域公用品牌的打造，逐渐成为提升农业发展质量、增强产业竞争力的关键路径。品牌不仅是消费者认知与忠诚度的载体，更是农业经营主体实现产品溢价、开拓市场、促进农业标准化与市场化运营的重要抓手。

为深入探索温州农产品区域公用品牌的建设路径，课题组先后调研温州科技职业学院、文成现代农业与康养产业研究院、平阳县农业农村局及多家农业企业，并与温州市农业农村局等多部门进行了深入交流。同时，对雁荡山铁皮石斛、文成金丝皇菊等地方特色品牌开展了实地走访。调研发现，尽管温州在区域公用品牌建设方面取得一定进展，但仍存在品牌意识薄弱、质量标准体系不完善、市场推广与营销能力不足等问题。鉴于此，本文聚焦温州特色农产品经济，旨在通过强化区域公用品牌建设，提升农产品的品牌价值与市场竞争力，推动农业高质量可持续发展，助力实现共同富裕战略目标。



## 一、农产品区域公用品牌建设的现实意义

### （一）对利好政策的积极响应与实践路径

农产品区域公用品牌建设，是对国家农业品牌化发展战略的主动呼应与深入践行。2025年中央一号文件明确提出，要实施农业品牌精品培育计划，打造特色农业产业集群，提升农业产业化水平，为农产品品牌发展提供了明确政策导向。这一部署不仅是深化农业供给侧结构性改革的核心内容，也是推进乡村振兴战略、实现共同富裕目标的重要支撑。

温州市紧跟国家战略步伐，持续强化农业品牌化意识。自2023年起，该市在农业发展规划中将品牌建设置于核心位置，积极推动数字化、智能化技术与品牌建设深度融合，探索创新营销模式<sup>[2]</sup>。2024年，出台专项政策，全面推进“瓯越鲜风”区域公用品牌建设，通过严格标准化生产、强化产业融合发展，显著提升了品牌影响力和国际竞争力。至2025年，温州市将品牌建设纳入乡村振兴核心任务，实施“提质增效”行动计划，重点培育一批具有温州特色、市场竞争力强的农业产业与企业品牌。通过健全品牌运营体系、优化品牌服务机制、营造良好品牌生态，“瓯越鲜风”品牌体系日益完善，成为推动区域农业高质量发展的关键引擎。

### （二）发展农产品区域公用品牌是实现共同富裕的重要路径

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确指出，推动城乡区域协调发展、促进共同富裕是一项长期战略任务。2025年中央一号文件进一步强调，要推动乡村产业高质量发展，拓宽农民增收渠道，为全面推进乡村振兴提供有力支撑。在此战略背景下，温州市积极贯彻国家部署，聚焦“扩中”“提低”目标，将区域公用品牌建设作为破解发展不平衡不充分问题的关键举措。作为“七山二水一分田”的典型山区市，温州在精耕有限耕地的同时，深挖山区生态资源优势，尤其注重以品牌引领推进“山区五县”等相对滞后区域的跨山统筹和协同发展，推动区域协调与山海融合。此外，针对当前温州市农业经营主体“小、散、弱”问题突出、规模化水平不高的现实，集中资源打造具有辨识度和市场影响力的区域公用品牌，已成为提升农业整体竞争力、带动农民增收、促进乡村产业振兴的必然选择。区域公用品牌不仅能够整合农业资源、增强产业联动，还能为温州建设高质量发展共同富裕示范区注入强劲动能。

### （三）发展农产品区域公用品牌是提升农业经济质量与效益的关键路径

此类品牌通常依托当地独特的自然资源禀赋和农业产业基础，经过长期品牌培育、市场拓展与价值塑造逐步形成<sup>[3]</sup>。其发展具有以下三方面积极意义：首先，有利于推动产业集聚。区域公用品牌能够促使相关农业产业在特定区域内形成集约发展，增强产业集中度，从而吸引资本、技术、人才等要素集聚，提升规模效益与产业能级。其次，有助于释放价值溢出效应。通过品牌赋能，可提升农产品市场认可度与议价能力，进而实现价格溢价。同时，品牌对生产方式与质量标准的倒逼作用，有助于推动农业生产效率与品质双提升。最后，有助于构筑竞争优势。品牌标识强化了消费者对特定产地农产品的认知与信赖，特别是当品牌融合地域特色与文化内涵时，更易形成鲜明形象和情感链接，

提升市场竞争力，进而带动区域经济发展。

## 二、温州农产品区域公用品牌建设现状

### （一）区域公用品牌体系初具雏形

近年来，温州持续推进农产品品牌化战略，区域公用品牌体系初步建立，品牌数量稳步增长，多个品牌已发展为当地支柱产业。截至目前，温州市共培育区域公用品牌8个，包括1个市级品牌“瓯越鲜风”与7个县级品牌：“云江丰味”“苍农一品”“平阳五个鲜”“山友”“楠溪嘉品”“文成原农”及“雁荡云品”，基本实现多品类授权和地域协同。以平阳县为例，当地依托深厚的红色文化底蕴、优良的茶树品种资源和独特的自然生态条件，深入挖掘平阳黄汤产业潜力，实施科技兴茶、品牌兴茶、文化兴茶、旅游兴茶和龙头带动战略，成功打造“中国黄茶之乡”和“中国茶文化之乡”两项国家级荣誉称号，有效推动茶产业向效益农业转型升级。2023年，平阳县茶园面积达6.2万亩，茶叶总产量680吨，实现综合产值超4.8亿元，其中平阳黄汤产量220吨，产值达3.8亿元，占比近八成。平阳县还创新推行“品牌+产业”发展模式，带动茶叶采摘游、农家乐等新型业态蓬勃发展，为乡村经济注入新动能。同时，积极探索“茶旅融合”路径，依托优美自然景观与特色农业资源，打造茶旅融合精品项目，拓宽产业链条与市场空间，提升了区域品牌的附加值和市场影响力。

### （二）农产品地理标志使用管理规范引领行业发展

在品牌驱动产业升级的战略指引下，温州已构建起以粮食、茶叶、水果、蔬菜、食用菌、中药材（如铁皮石斛）、畜禽养殖和水产为支柱的多元化现代农业体系。其中，温州早茶、瓯柑、泰顺三杯香、雁荡山铁皮石斛、文成高山蔬菜、茶山杨梅、平阳黄汤、平阳鸽蛋等区域公用品牌，凭借优良品质与深厚文化底蕴，在国内外市场赢得广泛认可，品牌辨识度显著提升。截至目前，“雁荡山铁皮石斛”“雁荡毛峰”“平阳黄汤茶”“泰顺猕猴桃”等已成功通过国家农产品地理标志认证，成为区域特色农业核心竞争力的重要标识。在地理标志品牌建设与产业协同发展过程中，温州各地充分发挥资源禀赋，探索差异化发展路径。例如，苍南、洞头、瑞安等地依托海洋资源优势，持续壮大水产加工业，延伸产业链，通过发展精深加工产品、构建冷链物流网络等措施，有效提升水产品附加值，助推农业品牌化发展。乐清市则以茶产业为突破口，借助理志品牌赋能，推动产业转型升级。作为“雁荡毛峰”的核心产区，截至2024年，当地茶园种植面积已达2.6万亩，年产茶叶超2200吨，年产值达1.6亿元，实现显著增长。“雁荡毛峰”于2023年顺利通过国家农产品地理标志复审，品牌价值与市场影响力进一步增强。为规范品牌使用、强化质量监管，乐清市于2024年出台《雁荡毛峰农产品地理标志使用管理办法（修订版）》，对种植技术、加工工艺及市场准入等环节实施全链条监管。截至2024年底，已有15家企业通过资格审查获准使用该标志，覆盖茶园面积占比超过80%，产业标准化率达92%。该体系为“雁荡毛峰”品牌的高端化、规范化与国际化发展奠定了坚实基础。

### （三）品牌效益助推产业加速发展

在农产品品牌化进程中，“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机农产品和地理标志农产品）已成为消费者选购农产品

的重要依据，市场认可度持续提升<sup>[4]</sup>。温州在农产品品牌建设方面成效显著，涌现出“一鸣食品”“大好大”“华盛”“藤桥”“原野”“百好”“初旭”等一批具有行业影响力的区域品牌。以“一鸣食品”为代表，该企业作为国家级农业产业化重点龙头企业，创新构建“一鸣真鲜奶吧”连锁体系，以新鲜营养的巴氏奶为核心产品，持续在奶源建设、市场布局、科技研发和产能扩张等方面发力。2023年，公司营业总收入达25.8亿元，较2020年增长32.5%；门店数量突破2600家，覆盖浙江、江苏、福建等地，稳居浙江乳品行业前列。2024年，在推进数字化转型和供应链优化的基础上，公司整体竞争力和品牌价值进一步提升，全年营业总收入有望再创新高。在区域特色品牌建设方面，文成县二源镇驮田村以“金丝皇菊”品牌为抓手，探索“股份制合作农场”的农业产业化新路径。该项目整合浙江花城农业有限公司的资本投入、温州科技职业学院的技术支持，以及村民和集体的土地与劳动力资源，构建起“统分结合”的协同管理体系。依托高山生态资源，引进科技人才与龙头企业，推动种植、加工、销售全链条融合发展。自2023年启动以来，项目显著带动了乡村旅游业发展。2024年“十一”黄金周期间，日均接待游客超过5000人次，较2020年增长67%；每日鲜花采收量达3500余斤，较此前增长75%。通过深加工与品牌化运营，合作农户亩均年收益突破1.5万元，较2020年提升近50%，品牌溢价效应显著，为农民增收提供了有力支撑。

### 三、存在的主要问题

温州农产品区域公用品牌建设虽取得初步成效，但受农业产业发展水平和产业布局等因素制约，品牌建设与农业高质量发展及乡村振兴目标仍存在明显差距。整体品牌知名度有所提升，但附加值开发不足。具体问题如下：

#### （一）创新发展动力不足，缺乏新思维、新方法和新手段

尽管政府和农业部门持续推动品牌建设，但经营主体的品牌意识和执行力仍显薄弱。多数企业依然侧重短期市场价格和销量，缺乏对品牌长期价值的认识，普遍认为品牌建设投入大、周期长且见效慢，忽视了产品背后的文化内涵、工艺传承及人物故事等无形资产的挖掘。以温州特色农产品“瓯柑”为例，2009年曾入选“中国农产品区域公用品牌百强”，但近十余年发展停滞不前。调研显示，截至2024年，瓯柑种植面积约3.8万亩，年产量4.2万吨，品牌影响力明显减弱，消费市场主要局限于本地及周边地区，本地市场占有率超过70%，而省外市场不足5%。此外，瓯柑产业呈现高度分散状态，全市登记企业超过200家，但年营收过千万的龙头企业仅3家，产业集中度低，品牌合力难以形成。产品同质化严重，90%以上企业依赖初级鲜果销售，深加工产品（如蜜饯、果酒、精油等）仅占15%，附加值开发滞后。

#### （二）缺乏有效的配套政策和规范的产业规划

当前农业区域公用品牌建设缺乏系统配套政策支持，相关政策对社会资本参与农业产业及区域品牌建设的指导尚不明确。市、县两级农业主管部门制定的产业发展规划普遍未涵盖品牌建设内容，导致产业规划缺乏对品牌化工作的规范和引导作用。现有和正在打造的农业品牌多为自发或滞后反应，缺少系统化的工作机制加以规范和推动。以“瓯越鲜风”等区域品牌为例，虽然

其在温州本地知名度逐步提升，但品牌建设仍面临专业运营团队缺乏、战略规划不足等瓶颈。老品牌维护不力，新品牌推广乏善可陈，短期内难以形成广泛的品牌效应，整体品牌成长仍处于起步阶段。

#### （三）缺乏完善的产业链和质量标准体系

当前，多地农产品产业普遍存在“小散弱”问题，种植和经营模式单一，以家庭分散经营为主，规模化程度不足，导致质量管控难度大，产业链条割裂。龙头企业稀缺，产业集聚效应薄弱，难以形成规模效益。同时，农业标准化与数字化融合不充分，质量追溯体系覆盖率低，标准化生产水平不高。以乐清市铁皮石斛产业为例。作为“中国铁皮石斛之乡”和“国家铁皮石斛生物产业基地”，该产业规模持续扩大，2024年种植面积达1.8万亩，较2020年增长28%；全产业链产值突破45亿元，深加工产品占比由2020年的25%提升至38%，开发出涵盖药品、保健品、日化品等120余个品类。然而，铁皮石斛作为中药材，须严格按照药品管理，难以以普通食品身份进入商超、便利店等主流销售渠道，限制了消费场景拓展。因此，亟需相关部门牵头，推动生产主体与科研院校深化合作，尽快制定安全、稳定、有效且可控的生产标准、加工工艺标准及产品质量标准，构建覆盖生产、加工、检测全过程的质量安全管理规范，切实破解产业发展“最后一公里”瓶颈。

#### （四）缺乏科学的管理维护与品牌运营能力

现有区域公用品牌尚未充分发挥作用，品牌授权、管理和维护机制不健全，普遍存在重申报轻监管、重生产轻营销的现象，品牌经营趋于同质化。各地运营模式差异较大，缺乏成熟统一且高效的品牌运营体系。以单品类区域品牌为例，只有雁荡山铁皮石斛、泰顺三杯香、平阳黄汤茶等少数品牌建立了较为完善的宣传和运营机制。整体而言，品牌营销手段单一，制约了农产品品牌的市场认知度提升。

### 四、推动农产品区域公用品牌建设路径研究

#### （一）构建多元主体参与的品牌培育体系

应设立专门的品牌运营主体，强化生产、经营、管理及科研等各方的品牌意识，形成“市场引导、企业主导、政府倡导、部门指导”的管理模式。重点引入行业协会、龙头企业、本土高校及科研院所等力量，推动“政产学研”优势互补，共同打造区域公用品牌<sup>[5]</sup>。行业协会和龙头企业应发挥引领作用，吸引温州高校与科研机构提供智力支持，组建产业专家顾问团，通过项目合作和导师帮带等方式把脉产业发展，推动品牌运营建设，提升农产品附加值，反哺农户。以雁荡山铁皮石斛为例，该产业引进省内外专家开展科技攻关、技术试验与示范，重点突破品种优质化、专用化及深加工关键技术，同时委托浙江大学CARD中国农业品牌研究中心编制《雁荡山铁皮石斛区域公用品牌战略规划》，设计品牌形象识别体系，显著提升了产品品牌价值。

#### （二）构建产业与政策“无缝衔接”的保障体系

市政府及相关部门应充分发挥政策保障作用，完善服务与监管体系，加大财政投入，强化综合协调能力。首先，要加强顶层设计，邀请农业专家共同科学制定全市农业产业发展规划，统筹推进特色农产品品牌和品牌企业发展，重点围绕“瓯越鲜风”区



域公用品牌建设,保护并培育瓯柑、茶山杨梅、温州大黄鱼等传统优势产业,提升泰顺三杯香、雁荡山铁皮石斛、苍南四季柚等特色产业,重点培育温州早茶、紫菜、猕猴桃、糯米山药等特色产业。其次,要提升执行力,完善农业品牌化建设三年行动计划,优化产业结构与品种布局,逐步形成特色鲜明、优势突出的生产格局,打造规模化、标准化的特色品牌农业基地和产业带。再次,强化政策支持,完善贴息、税收、用地、能源和人才等多方面扶持政策,吸引社会资本投入品牌建设<sup>[6]</sup>。建议设立专项资金,保障地理标志农产品的管理与发展,支持品牌规划、培育及宣传,确保地理标志登记保护的持续运营。市、县两级可设立产业发展和品牌建设专项基金,实现政府与市场的有机结合,激发社会资本积极参与农业产业和品牌建设。

### （三）构建产业链“一体延伸”的标准体系

应充分尊重农业市场发展规律,完善农产品产业集群建设,推动传统以种植为主的生产模式向全产业链延伸,构建现代化农产品深加工产业体系,发挥产业集群在品牌化发展中的倍增效应。依托标准化生产基地,由数量扩展转向质量提升,逐步建立严密的标准规范体系,制定区域品牌统一的生产规范、加工标准和销售管理制度。例如,明确区域品牌授权企业的准入标准,统一品牌标识及评价体系<sup>[7]</sup>。同时,健全农产品质量追溯体系,实现种植、生产、营销和流通全过程的标准化。在突出品牌差异化创新的基础上,强化品牌管理的严格准入机制<sup>[8]</sup>。坚持“好中选优、宁缺毋滥”原则,对“瓯越鲜风”品牌实施严格使用条件,从农业主体资质、质量追溯体系等五个方面设定品牌授权单位的准入门槛,遴选优质特色农产品和品牌授权使用主体。

### （四）构建具有区域特色的品牌营销体系

区域公用品牌建设的成败关键在于顶层设计。应立足全局视角和全球格局,从品牌视觉形象等高起点出发,构建科学规范的品牌运营模式。围绕“同一区域、同一产业、同一品牌、同一商标”的原则,重点打造以品质特征、产地标识、销售范围和品牌命名为核心的品牌营销体系。建议整合全市各产业资源,统一打造覆盖广泛的农产品区域公用品牌,如“瓯越鲜风”,实施整体形象设计与集中宣传。鼓励企业推进标准化改造,实现统一标准准入与退出、统一规划、统一包装、统一推介的品牌运营机制。同时,应充分发挥区域品牌在乡村旅游、休闲观光农业等产业融合中的引领作用,深化农业与旅游、教育、文化、健康养老、扶贫等多领域协同发展,提升品牌的文化内涵和特色展示价值。推动“瓯越鲜风”品牌农产品优先进入政府采购平台,倒逼生产者和加工者实现标准化与品牌化升级。积极借助数字化改革契机,

将数字化经营理念融入品牌建设,强化新媒体应用,拓宽传播渠道,构建线上线下联动的多元化品牌营销网络,推动区域公用品牌实现高质量可持续发展<sup>[10]</sup>。

### （五）构建富民导向的利益联结体系

坚持以人民为中心的发展思想,突出农民主体地位,重点完善农产品区域公用品牌与中小农户增收致富的利益联结机制。在“三位一体”组织框架下,有机融合“瓯越鲜风”品牌建设与“三位一体”改革。通过标准化生产基地、合作社、农业生产大户及龙头企业带动小农户,推动优良种子、生产管理技术及农机农资向重点发展区域和低收入农户延伸。注重推广良种和先进技术,精准指导小农户科学开展生产,合理调整产业结构,从根本上破解“种什么、怎么种、如何卖”及增产不增收难题。加大农业品牌建设补贴力度,强化生产激励,促进农产品销售增收、技能培训增效、乡贤能人带动致富及乡村旅游发展,实现多元富农路径,确保农民持续稳定增收。

## 五、总结

本文以共同富裕视角,系统分析了温州农产品区域公用品牌建设的现状、问题及优化路径。研究表明,区域公用品牌建设不仅契合国家农业现代化和乡村振兴战略要求,也是促进区域协调发展、推动农民持续增收的重要抓手。温州依托“瓯越鲜风”等品牌,初步构建涵盖茶叶、果蔬、中药材等多元产业的品牌体系,通过地理标志认证与产业协同,显著提升了特色农产品的市场竞争力。

然而,品牌建设仍存在认知不足、产业链分散、质量标准滞后及营销能力薄弱等瓶颈,限制了品牌价值和富民效应的充分发挥。针对上述问题,本文提出五大路径:构建多元主体协同的品牌培育体系,强化产学研融合;完善产业与政策对接的保障机制,优化顶层设计和资源配置;延伸产业链标准体系,推进质量追溯与全链条标准化;创新区域特色营销体系,整合品牌形象并借助数字化传播;健全富民导向的利益联结机制,保障小农户深度参与共享品牌红利。以平阳黄汤茶、雁荡山铁皮石斛等典型案例验证,这些路径有效破解“小散弱”困境,促进农业产业集聚与价值提升。

综上,本文不仅为温州农产品品牌建设提供了切实可行的方案,也为其他地区探索品牌驱动型农业现代化路径提供了理论借鉴与实践指导,有助于推动区域农业高质量发展和共同富裕示范区建设。

## 参考文献

- [1] 国家统计局. 中国统计年鉴 [M]. 北京: 中国统计出版社, 2024.
- [2] 金朝丹. 瓯越“鲜”行借“风”而起 [N]. 温州日报, 2023-06-27(002).
- [3] 吕硕, 周雪芳, 杨莹彪等. 我国“三品一标”业务领域文献计量学分析及发展建议 [J]. 现代农业科技, 2024(20): 178-180.
- [4] 张晔. 数字化背景下农产品品牌价值提升路径研究 [J]. 农业经济, 2025(03): 134-135.
- [5] 金发忠. 关于加快推进农业品牌化发展的思考 [J]. 农产品质量与安全, 2025(01): 5-9.
- [6] 贺嘉琳. 乡村振兴背景下“互联网+创意农业”品牌培育与发展研究——以广州荔枝为例 [J]. 农业产业化, 2024(11): 15-18.
- [7] 何攀利. 乡村振兴背景下农产品跨境电商发展对策 [J]. 沈阳大学学报(社会科学版), 2024, 26(05): 47-54.
- [8] 李国庆, 秦洪卫. 培育我国农产品区域公用品牌路径研究 [J]. 上海农村经济, 2024(06): 40-42.

# 新质生产力背景下长沙市物流产业高质量发展路径与对策研究

朱雷<sup>1</sup>, 刘莎<sup>2</sup>

1. 湖南开放大学, 湖南 长沙 410004

2. 湖南信息学院, 湖南 长沙 410151

DOI:10.61369/SDR.2025020023

**摘要：** 在“新质生产力”战略引领下，长沙市作为全国中欧班列核心集结中心，物流产业正经历转型升级的关键阶段。本文基于长沙物流业发展现状，系统分析其面临的物流成本高企、专业人才短缺、产业融合不足、绿色转型滞后、区域发展失衡及信息化水平薄弱等核心挑战。研究表明，需通过优化区域经济布局、提升基础设施效能、建设智慧物流平台、深化产教融合、推广绿色技术及均衡区域网络等路径，推动物流业向数字化、智慧化、绿色化深度转型，为新质生产力赋能长沙物流业降本增效与高质量发展提供系统性解决方案。

**关键词：** 新质生产力；物流产业；高质量发展；长沙市

## Research on the Path and Countermeasures for the High-Quality Development of Changsha's Logistics Industry under the Background of New Quality Productivity

Zhu Lei<sup>1</sup>, Liu Sha<sup>2</sup>

1. Hunan Open University, Changsha, Hunan 410004

2. Hunan University of Information Technology, Changsha, Hunan 410151

**Abstract：** Under the guidance of the "New Quality Productivity" strategy, Changsha City, as the core assembly center of the national China-Europe Railway Express, is undergoing a crucial stage of transformation and upgrading in its logistics industry. Based on the current development status of the logistics industry in Changsha, this paper systematically analyzes the core challenges it faces, such as high logistics costs, shortage of professional talents, insufficient industrial integration, lagging green transformation, unbalanced regional development and weak informatization level. Research shows that it is necessary to promote the in-depth transformation of the logistics industry towards digitalization, intelligence and greenness through optimizing the regional economic layout, enhancing the efficiency of infrastructure, building smart logistics platforms, deepening the integration of industry and education, promoting green technologies and balancing regional networks, so as to provide systematic solutions for the cost reduction, efficiency improvement and high-quality development of the logistics industry in Changsha empowered by new quality productivity.

**Keywords：** new quality productivity; logistics industry; high-quality development Changsha City

### 一、绪论

随着长沙于2025年2月获批全国中欧班列集结中心，其班列开行量已连续4年保持千列规模，稳居全国前列。2024年上半年

数据显示，长沙市社会物流总额达2.43万亿元，同比增长5.3%，社会物流总费用占GDP比率优化至13.4%，但较发达国家仍存显著差距。在此背景下，长沙市政府相继出台《关于加快构建现代物流体系的实施意见（2024-2026年）》等系列政策，着力推动

#### 项目信息：

2024年度湖南省社会科学成果评审委员会一般课题，一般自筹，项目名称《数字经济赋能湖南省物流产业高质量发展研究》、项目编号XSP24YBC131。

2023年度湖南省教育厅科学研究项目一般项目，项目名称《数字化赋能物流产业高质量发展的机理与路径优化研究》、项目编号23C0855。

2025年度长沙市社会科学成果评审委员会一般课题，一般自筹，项目名称《新质生产力背景下长沙市物流产业高质量发展路径与对策研究》、项目编号2025CSSKKT135。

#### 作者简介：

朱雷（1988-），河南信阳人，硕士，讲师，湖南开放大学智能制造学院教师，研究方向：大数据分析；

刘莎（1991-），湖南岳阳人，硕士，讲师，湖南信息学院国际商学院教师，研究方向：数字经济、电商物流。



物流业向数字化、智慧化、绿色化转型。新质生产力作为技术革命性突破、生产要素创新配置与产业深度转型的产物，正通过全要素生产率质变驱动物流成本降低与产业结构升级。学界对其内涵特征及物流赋能机制已有初步探索，但针对长沙实践层面的路径研究尚显不足。

目前学者对此的研究主要集中在新质生产力的内涵特征、新质生产力助力物流高质量发展的理论基础等方面。新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的先进生产力，以新产业、新业态和新模式涌现为重要特征，以全要素生产率大幅提升为核心标志（刘伟，2024<sup>[1]</sup>；蔡小慎，2025<sup>[2]</sup>）。部分学者从理论层面对新质生产力的形成逻辑展开了深入研究，认为其本质在于通过要素及其组合的变化引起生产方式（劳动方式）发生根本改变，并推动和加快新的生产关系和生活方式的形成（任保平，2024<sup>[3]</sup>；汪旭晖，2024<sup>[4]</sup>；孟捷，2024<sup>[5]</sup>）。现代物流是国民经济的先导性、基础性、战略性产业，在现代化产业体系中占据重要地位（何黎明，2024<sup>[6]</sup>）。数字经济时代背景下，新质生产力强调技术创新、绿色可持续和智能化，符合高质量发展和数字经济时代生产力发展的要求（梁宏中，2024<sup>[7]</sup>）。新质生产力通过技术革命性突破、生产要素的创新性配置以及产业深度转型升级，实现生产效率提升的质变，成为全社会物流成本降低的重要手段（刘伟华，2024<sup>[8]</sup>）。可从新质生产力的发展体系及政府层面出发，通过政府的宏观调节促进市场效率，加强基础设施建设，吸引专业人才，通过投入数智化生产要素投入—融合转化新质态生产要素—释放新业态新模式发展动能优化路径，以推动整个物流行业的繁荣发展（徐超毅，2025<sup>[9]</sup>；徐景一，2024<sup>[10]</sup>）。

通过对现有研究的分析可以发现，针对新质生产力助力物流产业发展的相关研究已经有一些成果，但还无法充分揭示新质生产力助力长沙市物流产业高质量发展的内在机理及现有成效。鉴于此，本文基于长沙物流业发展现状，系统分析其面临的问题挑战，以期利用新质生产力助力长沙市物流业高质量发展提供解决方案。

## 二、新质生产力背景下长沙市物流产业高质量发展现状分析

### （一）长沙市物流业产业总值

长沙市物流业与区域经济发展呈现高度协同性。如图1所示，2019至2023年间，湖南省GDP从3.99万亿元增长至5.01万亿元，第三产业增加值占比显著提升。同期长沙市的交通运输、仓储和邮政业产值从429.93亿元增至704.18亿元，年均增速达12.76%，凸显物流业对区域经济的支柱作用。

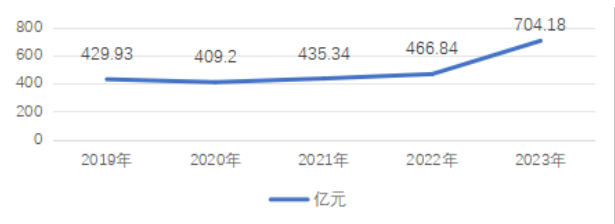


图1 长沙市物流业总产值图（亿元）

### （二）长沙市物流业运量分析

在货运结构方面，公路运输占据绝对主导地位。2023年湖南省货运总量22.85亿吨中公路占比超过85%，铁路货运量仅占3%。公路货运量从2019年的16.51亿吨增至2023年的20.07亿吨，年均增速约7%，2022年有所下降。湖南省2019–2023年货运量统计如表1所示。

表1 湖南省 2019–2023 年货运量统计表

| 年份 / 指标 | 货运量<br>(万吨) | 铁路货运量<br>(万吨) | 公路货运量<br>(万吨) |
|---------|-------------|---------------|---------------|
| 2019年   | 189740      | 4554          | 165096        |
| 2020年   | 200878      | 4592          | 176442        |
| 2021年   | 224465      | 4771          | 198423        |
| 2022年   | 213251      | 4827          | 186123        |
| 2023年   | 228497      | 5091          | 200674        |

### （三）湖南省道路设施建设

基础设施建设取得显著进展。截至2023年，湖南省公路通车里程超24万公里，其中高速公路突破7000公里，实现行政村硬化路全覆盖；铁路营业里程逾5000公里，高铁网络大幅缩短与全国经济区的时空距离；水运依托长江黄金水道及湘江等内河航道，年货运量达数千万吨。2019年–2023年公路、铁路和水路运营里程图见下图2。

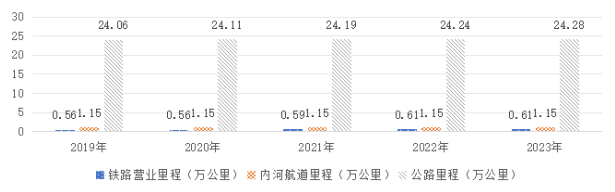


图2 2019年–2023年公路、铁路和水路运营里程图（万公里）

湖南在智慧物流以及绿色物流领域表现出色，湖南凭借大数据、物联网以及人工智能等技术，积极开展物流信息化与智能化建设工作，使得物流效率与服务质量均得以提升，湖南大力推行绿色运输方式，倡导使用新能源车辆，以此减少物流运输过程中的碳排放，推动物流业朝着可持续方向迈进。湖南的物流业在道路设施建设方面取得了颇为较大的成果，成功打造出了一个可覆盖全省范围、并且联通国内外的综合运输网络体系，随着着长株潭城市群以及湘南地区经济呈现出快速发展的态势，湖南的物流网络也在持续不断地完善之中，有力地带动了区域经济整体水平的提升，在未来的发展进程中，湖南将会持续加大对于交通基础

设施的投入力度，优化物流网络的布局情况，以此为物流业的高质量发展奠定坚实的基础，帮助自身在中部崛起战略中发挥更为关键的作用。

（四）湖南省物流业从业人员现状

物流从业人员规模从2019年的24.46万人缩减至2023年的21.01万人，但同期产业产值持续增长，反映新质生产力推动下的劳动生产率提升。然而，智慧物流、跨境供应链等领域的高端人才缺口仍构成产业升级瓶颈。湖南省物流业从业人员数量变化如图3所示。

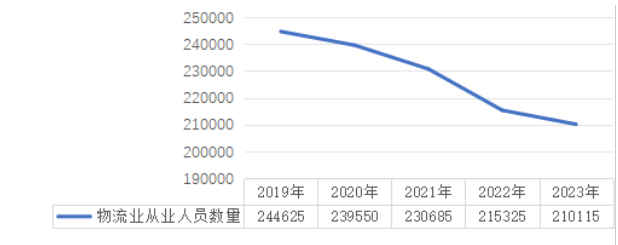


图3 湖南省物流业从业人员数量变化图（人）

（五）长沙市物流业政策环境现状

政策环境持续优化，长沙近年密集出台《绿色物流发展三年行动计划》《跨境电商物流通道建设方案》等文件，从多式联运、企业培育、绿色转型等多维度构建支持体系。长沙市相关政策文件如表2所示：

表2 相关政策文件

| 政策文件                                      | 时间   | 主要内容   |
|---|------|--|
| 《长沙市人民政府办公室关于加快构建现代物流体系的实施意见（2024—2026年）》 | 2024 | 物流规划布局、基础设施提升、运输方式优化、通道网络建设、主体企业培育、科技赋能应用和安全绿色发展                 |
| 《长沙市加快推进现代物流提质增效降本若干措施》                   | 2024 | 物流与制造业融合、快递业提质、冷链升级、基础设施强化、多式联运发展、口岸效能提升和企业培育，以“真金白银”奖励支持物流业降本增效 |
| 《长沙市冷链物流体系建设实施方案》                         | 2023 | 升冷链标准化水平，培育全国性冷链企业   |
| 《长沙市关于打好经济增长主动仗加强物流保障实施细则》                | 2023 | 补贴建设高标准仓储、冷库改造，支持物流数字化，推广标准化载具（托盘、周转箱）及配套设施改造                    |
| 《长沙国家物流枢纽建设实施方案》                          | 2022 | 建设金霞陆港、空港两大枢纽，完善多式联运设施；吸引龙头企业布局，培育A级物流企业                         |
| 《长沙市促进农村寄递物流体系建设行动方案》                     | 2022 | 推动“快递进村”，建设县级分拨中心—村级驿站直通网络；整合邮政、供销资源，推广客货邮融合模式                   |
| 《长株潭物流一体化发展规划》                            | 2021 | 共建长株潭物流公共信息平台，推动数据互联互通；协同布局区域冷链、仓储节点，优化城际配送通道                    |
| 《长沙市绿色物流发展三年行动计划》                         | 2021 | 推广新能源配送车、节能卡车，普及绿色包装；支持企业建设光伏仓库、节能冷链设施                           |

|                   |      |   |
|-------------------|------|---|
| 《长沙市跨境电商物流通道建设方案》 | 2020 | 深化湘粤港“跨境一锁”通关模式，提升中欧班列本省货占比；— 开通第五航权航线，拓展黄花机场国际货运网络 |
|-------------------|------|---|

三、新质生产力背景下长沙市物流产业高质量发展问题分析

长沙物流业在转型升级过程中面临多重结构性矛盾。物流成本居高不下成为首要制约，公路运输占比过高导致成本受油价、路费波动影响显著，部分物流节点布局不合理延长了中转周期，湘西等偏远地区基础设施薄弱进一步推高整体成本。人才结构性短缺问题突出，传统从业人员技能难以匹配数字化转型需求，高校培养与企业实践脱节导致智慧物流、供应链管理等领域专业人才供给不足。产业融合深度有限，物流服务单一化与制造业需求多样化的矛盾日益凸显，冷链物流发展滞后制约农产品流通效率提升，与农业、食品加工业的协同效应尚未充分发挥。

绿色转型进程相对缓慢，公路运输对传统燃油车的依赖导致碳排放强度居高不下，新能源车推广不足，可降解包装材料应用率低，环保压力持续加剧。区域发展失衡现象显著，长株潭城市群物流基础设施完善，但湘西、湘南地区网络覆盖薄弱，农村“最后一公里”梗阻尚未根治。智慧化建设亟待突破，企业信息系统孤立运作，公共数据平台整合不足，大数据、物联网等技术与国际先进水平存在代际差距。

四、新质生产力背景下长沙市物流产业高质量发展对策建议

实现物流业高质量发展需依托新质生产力内核，构建系统性解决方案。在需求激活层面，应推动长株潭与湘西、湘南区域协同发展，深度融入“一带一路”及长江经济带建设，通过制造业与服务业升级培育高附加值物流市场。基础设施效能提升需强化偏远地区路网覆盖，重点发展“公铁水空”多式联运模式以降低中转成本15%以上，整合物流园区功能构建高效枢纽网络。智慧化转型的核心在于建设省级物流大数据中心，破除信息孤岛壁垒，推广物联网技术优化路径规划降低空驶率，支持企业应用AI调度与自动化仓储技术。

人才培养体系重构需改革高校课程设置，增设智慧物流实践模块，建立企业—院校联合实验室定向输送技能型人才，同时引进国际高端管理团队。绿色转型要求设立新能源物流车专项补贴，力争2030年占比超40%，强制推广可降解包装材料并建立循环回收体系，打造“光伏仓库+节能冷链”示范园区。区域均衡

发展重在建设湘西区域性物流枢纽衔接中西部通道，完善县域分拨中心与村级驿站网络，推广“客货邮”融合模式破解农村物流成本难题。

## 五、结论

新质生产力为长沙物流业高质量发展提供核心驱动力。技术革新通过智慧平台整合资源实现全链路降本增效；绿色理念引领

新能源装备与循环技术重塑产业生态；制度创新破解区域失衡与人才短板。未来应聚焦“数字化嫁接、低碳化转型、网络化协同”三位一体战略，将长沙打造为中西部物流高质量发展标杆。通过技术赋能、制度优化与模式创新深度融合，长沙物流业不仅可实现自身转型升级，更将为全国物流体系现代化提供可复制的实践范式。

## 参考文献

- [1] 刘伟. 加快培育新质生产力推进实现高质量发展 [J]. 经济理论与经济管理, 2024, 44(04): 1-11.
- [2] 蔡小慎, 徐鹏飞. 党建赋能国有企业新质生产力的组态路径研究——基于30个案例的模糊集定性比较分析 [J]. 经济与管理评论, 2025, 41(02): 43-56.
- [3] 任保平. 生产力现代化转型形成新质生产力的逻辑 [J]. 经济研究, 2024 (3): 12-19.
- [4] 汪旭晖, 段怡杰. 新质生产力驱动全社会物流成本降低的机制与路径 [J]. 中国流通经济, 2024, 38(07): 15-24.
- [5] 孟捷, 韩文龙. 新质生产力论：一个历史唯物主义的阐释 [J]. 经济研究, 2024, 59(03): 29-33.
- [6] 何黎明. 有效降低全社会物流成本的战略考量 [J]. 中国流通经济, 2024 (6): 3-11.
- [7] 梁宏中. 培养造就与新质生产力相匹配的新劳动者 [N]. 南方日报, 2024-05-27 (07).
- [8] 刘伟华, 兰蕊. 产业融合与新质生产力共同赋能物流业降本增效 [J]. 中国流通经济, 2024, 38(07): 25-35.
- [9] 张军, 辛园林. 新质生产力赋能新疆冰雪体育旅游产业高质量发展研究 [J]. 西部学刊, 2024, (21): 5-9. DOI: 10.16721/j.cnki.cn61-1487/c.2024.21.035.
- [10] 徐景一. 新质生产力赋能现代流通产业高质量发展研究 [J]. 理论探索, 2024, (06): 13-19.

# 幻象与现实之间：清末君主立宪的尝试与破灭

黄林震，王婧蓉

西南民族大学历史文化学院，四川 成都 610041

DOI:10.61369/SDR.2025020002

**摘 要：**清末新政期间，清廷面对内外危机，试图通过政治改革挽救统治。1905年，清廷派遣五大臣考察西方宪政，希望通过推行君主立宪巩固统治。然而，《钦定宪法大纲》等改革举措未能触及权力分配核心，反而强化了君主权力，被批评为“伪立宪”。同时，清廷改革迟缓且形式化，未能有效缓解满汉矛盾与社会危机，进一步引发立宪派与地方官员的不满，为革命党的反清运动创造了条件。革命党充分利用清廷改革的虚伪性，通过舆论、军事行动和社会渗透等多维干预手段削弱清廷统治。他们借助《民报》等舆论工具揭露“骗局说”，扩大反清思想的社会影响；多次发起起义，尽管失败，但逐步动摇了清廷的权力根基。1911年，清廷推行《新订内阁官制》与铁路国有政策，激化社会各阶层矛盾，最终导致清廷失去统治合法性。

**关 键 词：**清末；革命党干预；制度困境

## Between Illusion and Reality: The Attempts and Failures of Constitutional Monarchy in the Late Qing Dynasty

Huang Linzhen, Wang Jingrong

College of History and Culture, Southwest Minzu University, Chengdu, Sichuan 610041

**Abstract：** During the New Policies of the late Qing Dynasty, facing internal and external crises, the Qing court attempted to save its rule through political reforms. In 1905, the Qing court dispatched five ministers to investigate Western constitutionalism, hoping to consolidate its rule by promoting constitutional monarchy. However, reform measures such as the "Imperial Approval Constitutional Outline" failed to touch the core of power distribution. Instead, they strengthened the power of the monarch and were criticized as "pseudo-constitutionalism". Meanwhile, the reforms of the Qing court were slow and formalistic, failing to effectively alleviate the conflicts between Manchu and Han and the social crisis. This further aroused the dissatisfaction of the constitutionalists and local officials, creating conditions for the anti-Qing movement of the revolutionary party. The revolutionary Party fully exploited the hypocrisy of the Qing court's reforms and weakened the Qing court's rule through multi-dimensional intervention means such as public opinion, military actions and social infiltration. They used public opinion tools such as Minbao to expose the "fraud theory" and expand the social influence of anti-Qing ideology. He launched many uprisings, although they failed, they gradually shook the power foundation of the Qing court. In 1911, the Qing court implemented the "Newly Established Cabinet System" and the state-owned railway policy, intensifying the conflicts among all social strata and eventually leading to the loss of the legitimacy of the Qing court's rule.

**Keywords：** late Qing Dynasty; revolutionary Party; intervention institutional predicament

## 引言

晚清时期，在西学东渐影响下，立宪与民主共和思潮涌入中国，形成了立宪派与革命派。清末新政时期，清廷试图通过立宪实现政治改革，以维持统治。然自1906年以来，改革步伐缓慢，且因制度缺陷，屡遭立宪派与革命派的批判。目前，学界对预备立宪的成因已有众多研究，多从清廷改革的动机、制度设计等视角展开研究，认为清廷立宪的根本目的只为“皇位永固”，难以实现政治转型，且立宪派本身所设的立宪体系亦具有漏洞<sup>[1]</sup>。然而，对革命党如何通过多维度干预立宪进程、并主动塑造社会变革进程的研究相对较少。

**基金项目：**本文为西南民族大学研究生创新型科研项目“清季预备立宪期间“国族”建构困境及其影响”（YCYB2024110）的最终成果。

**作者简介：**

黄林震（2001-），男，福建泉州人，西南民族大学历史文化学院硕士研究生，研究方向为晚清政治制度史；

王婧蓉（1998-），女，甘肃康县人，西南民族大学历史文化学院硕士研究生，研究方向为民国妇女史。



基于此，本文聚焦于革命党对清廷预备立宪的“多维干预”，分析其如何利用清廷的漏洞与社会矛盾，通过舆论，分化立宪派与清廷间的关系；发动军事行动等手段，加速清廷的灭亡，并最终促成政权崩溃与辛亥革命爆发。研究不仅揭示了革命党干预清廷改革的动态机制，也为理解清末政治转型的复杂性提供了新视角。

## 一、清廷体制改革的失误与“骗局说”的初步形成

1901年，清廷开始实施新政，如开办新式学堂，并在学堂课本上明确提出：“立宪之国，法律为国民所共认<sup>[3]</sup>。”这一举措说明清廷已对立宪具有初步认识。20世纪初，立宪主张逐渐成为社会讨论的核心议题，以梁启超为代表的维新派人士对此已众说纷纭，1901年，梁启超再《立宪法议》中对世界政体进行分类，认为“君主立宪者，政体之最良者也”<sup>[3]</sup>，并进一步提出实施立宪的六大步骤：其一，将君主立宪制作为本国政体，不再变更；其二，派大臣游历各国参考宪法和法律，以一年为期；其三，设立法局于宫中，草定下宪法以供随时审阅；其四，将各国宪法法律原文翻译并颁布天下，以提升民智；其五，将草拟完成的宪法颁布天下，供国民审阅，并让其提出修改意见；其六，自下诏定政体之日起，以二十年为实行宪法之期<sup>[4]</sup>。“自此，国内舆论对立宪的讨论日益热烈，尤以1903年最甚<sup>[5]</sup>。”可以看出，清廷的官制改革原本试图通过表面调整争取更多士绅与民众的支持，却因满汉不平等和改革内容的保守性，成为革命党攻击的靶子。在舆论战中，革命党抓住改革的种种漏洞，将其塑造成“骗局”，进一步深化了社会各界对清廷改革动机的不信任。

## 二、同盟会的成立与反清运动的深入推进

1894年1月，孙中山致信李鸿章，提出“人能尽其才，地能尽其利，物能尽其用，货能畅其流”，希望以西方资本主义为蓝本推动中国的改革。然而，李鸿章对其建议置之不理，使得原本对改革抱有幻想的孙中山逐渐转向革命道路。同年11月，在檀香山，孙中山创立兴中会，提出“驱除鞑虏，恢复中华，创立合众政府”的宗旨，并在海外活动中寻求革命援助<sup>[6]</sup>。

1900年八国联军侵华后，孙中山认为革命时机已至，派遣杨衢云、郑士良等人前往香港、惠州筹备起义，同时部署部分起义军牵制广州清军。然而，两广总督德寿早已部署防御力量，令惠州起义遭遇军火短缺及外部阻力。最终因外援无望，孙中山指示起义军“自决进退”，义军因弹尽粮绝被迫解散<sup>[7]</sup>，惠州起义失败。这次挫折进一步让孙中山认识到，革命的成功需要更大范围的组织化和统一行动。

孙中山认识到，单靠言论和分散的地方行动不足以抗衡清廷，必须联合各地革命组织，形成统一阵地。1905年8月，孙中山联合黄兴、宋教仁等人在日本成立同盟会，以“驱除鞑虏，恢复中华，创立民国，平均地权”为宗旨<sup>[8]</sup>。同盟会以《民报》为机关刊物，首次提出“民族、民权、民生”三大主义。同盟会的成立标志着革命阵营开始走向全国统一<sup>[9]</sup>。不仅如此，这一组织

还成功吸引了部分对清廷失望的维新人士加入，为全国性革命运动奠定了坚实的组织基础。

尽管如此，革命党内部对于部分维新人士的忠诚度仍存疑虑。为此，革命党创办《苏报》、《国民报》等报刊对立宪思想加以批判。对于光绪帝，则是“今安中国复安所得同胞同种之王而奉为无责任之元首乎？”无实权的皇帝、对立宪认识模糊的官僚群体，注定了清廷君主立宪的失败<sup>[10]</sup>。

## 三、革命党的双轨策略：起义与舆论

1906年12月，同盟会成员从日本潜回湖南，与当地会党、煤矿工人及部分兵勇联合，筹划武装起义。12月4日，革命党发布剿匪檄文：“

且必破除数千年之专制政体，不使君主一人独享特权于上。必建共和国，与四万万同胞平等之利益，获自由之幸福。而社会问题，尤当研究新法，使地权与民平均，不致富者愈富，成不平等之社会。”

这次起义与同盟会的宗旨高度一致。孙中山在事后评价：“丙午萍醴之役，则同盟会会员自动之义之师也”，然因“本部于事前一无所知，故临时无所备”，导致指挥不力。至12月12日，“同盟会核心成员才在日本知晓起义”，尽管义军初期取得局部胜利，但很快被清军围攻包抄，最终以失败告终<sup>[11]</sup>。

1907年初，孙中山抵达越南河内，策应潮州、惠州、廉州三地的起义行动，但因准备不足及清廷镇压，均以失败告终。1907年底，孙中山与黄兴在镇南关发动起义。起初义军行动迅速，打得清军措手不及，一度引发清廷恐慌。军机处紧急致电两广总督张人骏与广西巡抚张鸣岐：“

匪徒在越界秘密布置，想必备有军械，又难保无外匪暗中接济，自非寻常土匪可比。著张人骏张鸣岐预为筹备，扼要屯防，并胶飭沿边文武认真截堵，切勿稍涉疏虞，钦此<sup>[12]</sup>。”

义军取得了短暂的战果，占领了镇南、镇北、镇中三座炮台，缴获400多支军火，收获颇丰。但清将陆荣廷以缓兵之计诈降，使清军与其里应外合，大破义军，义军仍坚持抵抗，于9日凌晨时被迫撤出炮台，起义失败。1907年，徐锡麟与秋瑾计划在皖浙地区同时发动起义。此前徐锡麟已深得安徽巡抚恩铭赏识，同时暗中秘密联络会党，发展成员，准备发动起义，然因光复会成员被捕，供出会党名单，导致起义只能提前，以失败告终。

这期间，清廷的立宪改革并未缓和社会矛盾。1906年9月24日，清廷对外宣布官制改革的结果，按规定“除内阁、军机处一切现制、著照旧行，另拟设十一部、七院、一府，其中新设十一部中、外务部、吏部均属照旧”，其所设各部堂官均设尚书一员、

侍郎二员，不分满汉。”这一安排引发舆论广泛质疑，立宪派对此深感失望，徐佛苏直言此次改革“竭数月之改革，迄今仍是本来面目”，清廷此举令“他党近来势颇发达，其排斥立宪之声，如蛙鸣之躁耳”，而立宪派只能“最受唾骂。”汪精卫则在《民报》中批评清廷改革“犹人之戴面具”，迅速抓住这一舆论突破口，揭露清廷改革的虚伪性与专制本质。他们指出，清廷的立宪本质上是维护满洲特权，而非真正推进失望之余，也对清廷改革的方向产生疑虑，为革命党的宣传提供了更多支持<sup>[13]</sup>。

## 四、改革失衡与清廷覆亡

1908年8月，在庆亲王奕劻等上奏推动下，慈禧太后颁布了《钦定宪法大纲》。大纲分为两部分，分别为“君上大权”和“臣民权力义务”。其中“君上大权”共14条，核心在于确保君主权力的至高无上，包括召集与解散国会、统率军队、任免官员、宣战与媾和等重要职权。而“臣民权力义务”则规定了言论、出版、集会等权利，同时要求臣民履行纳税、服兵役等义务。然而，《钦定宪法大纲》通过着重强调君主特权而对权力限制重视不足，进一步凸显其“伪立宪”的本质。清廷的《钦定宪法大纲》以日本明治宪法为草本，但在“君权”设置上更为扩张，其权力范围甚至超过了日本明治宪政所赋予天皇的权限。对此，而宋教仁在《日本内阁更迭感言》中指出：“世之论政体者，往往谓日本为半立宪国。”相比之下，清廷的宪法大纲更显专制，根本无法称之为真正的君主立宪。革命派对《钦定宪法大纲》提出严厉批判，认为其本质不过是专制统治的延续，甚至嘲讽其为“伪立宪”。而立宪派却仍寄希望于清廷能够通过宪政改革实现政治转型。

1909年，各省咨议局陆续成立，但咨议局与地方督抚围绕权力划分的冲突日益加剧，地方政治陷入内耗，无暇顾及实际的立宪筹备工作。在这种危局下，1910年，立宪派发动了四次国会请

愿运动，要求清廷立即召开国会推动宪政改革。在各方压力下，清廷被迫让步，宣布国会将在1913年召开。然而，这一迟缓的回应令立宪派极为失望，认为清廷并无实质改革意图<sup>[14]</sup>。

自1909年起，载沣出任摄政王后，进一步加强中央集权，逐步将军政大权集中在皇族手中。他的两位弟弟分别掌管军权与军咨处，形成了以载沣为核心的“皇族统治集团”。孙中山更是直言：“你看他们三兄弟（载沣、载涛、载洵），一个监国摄政，暂行大元帅之职，是一切军权都操纵在手里了；一个管理军咨处，军咨处就是德日参谋本部；另一个筹备海军的大臣，这样就可以看出大权已在他们三兄弟手中。”这种做法加剧了满汉矛盾，使得“皇族宪法”的批评不幸言中，进一步压缩了立宪改革的空间。

面对持续的舆论压力和地方反对，清廷的统治根基逐渐瓦解。革命派、立宪派与地方封疆大吏之间的关系日益紧密，这些原本分裂的势力在共同反对清廷的过程中形成了联盟。在1911年武昌起义爆发后，地方汉族官吏与立宪派选择坐视不管，清廷的“皇族宪法”成为压垮清朝的最后稻草。

## 五、结语

从大体而言，清末立宪运动的失败表明，清廷既未真正理解立宪精神，也未能有效调和内外矛盾。在革命党、立宪派与地方官员的多重压力下，清廷的政治改革步伐不仅缓慢而且混乱。其推行的预备立宪，更多是维持专制统治的工具，未能从根本上改变传统权力结构。皇族内阁的出台、铁路国有政策的实施等一系列失误，不仅触及了地方利益，更引发了立宪派的强烈反对，为革命力量的壮大提供了契机。然而，清廷的失败不仅仅是体制改革的延宕与失误，更是其在内忧外患之下丧失政治合法性的必然结果。这一段历史不仅是中国政治制度转型的失败案例，更是中国社会矛盾激化与近代化探索的重要缩影。

## 参考文献

- [1] 请参阅周叶中，江国华. 博弈与妥协——晚清预备立宪评论 [J]. 武汉大学出版社，2010；胡继武、金冲及. 论清末立宪运动 [J]. 上海人民出版社，1959；陈忠云. 清末民初政治制度改革失败原因的研究 [J]. 中国政法大学出版社，2019；易斌，探析晚清预备立宪时期官制改革的失败原因 [J]. 宜春学院学报，2008(2)；李月. 清末“预备立宪”：一场宪政“闹剧” [J]. 中国人大，2010（1）；田一雯. 从心理角度浅析清末预备立宪的失败 [J]. 吉林广播电视大学学报，2017（5）；侯宜杰. 预备立宪失败的原因 [J]. 史学月刊，1991（4）；刘舒杨，王浦劬. 清末预备立宪民主改革失败的策略互动分析 [J]. 华中师范大学学报，2017（6）；张静. 从反现代化角度看清末预备立宪 [J]. 兰州教育学院学报，2013（10）。
- [2] 毕苑. 建造常识——教科书与近代中国文化转型 [J]. 福建教育出版，2010（180）。
- [3] 梁启超. 立宪法议 [J]. 饮冰室合集，1996,(01):1。
- [4] 梁启超. 立宪法议 [J]. 饮冰室合集，1996,(01):6-7。
- [5] 侯宜杰. 二十世纪初中国政治革命改革风潮 [J]. 中国人民大学出版社，2011,30。
- [6] 余肇康致止公相国函 [J]. 光绪三十二年八月五日。
- [7] 侯宜杰. 二十世纪初中国政治革命改革风潮 [J]. 沈阳人民出版社，2020，53-54。
- [8] 故宫博物院明清档案部汇编. 清末筹备立宪档案史料上册 [J]. 中华书局，1979,1。
- [9] 余肇康致止公相国函 [J]. 光绪三十二年八月五日。
- [10] 任增霞. 晚明与晚清时事小说研究 [J]. 南开大学出版社，2021,174。
- [11] 《吴稚晖书·暗杀时代》，转引自黄波：《被打断的近代化》东方出版社，2017年版，第189页。
- [12] 转引自吴稚. 意见书 [J]. 民报，3；张枬，王忍之. 辛亥革命前十年时论选集第二册 [J]. 三联书店，1960年，391-392。
- [13] 《陈天华集》，转引自黄波编著：《被打断的近代化》，东方出版社，2017年版，第189页。
- [14] 徐凤桐. 颐和园趣闻 [J]. 北京出版社，2000,91。
- [15] 转引自戴鸿慈：《出使九国日记》；侯宜杰：《二十世纪初中国政治革命改革风潮》. 沈阳人民出版社，2020,第45页。

# 工会工作在企业文化塑造中的作用与实践

刘雪立

中国石化北京石油, 北京 100022

DOI:10.61369/SDR.2025020005

**摘要：** 工会作为企业与员工之间的桥梁和纽带，在企业文化塑造中发挥着极其重要的作用。它通过沟通和协调，有效地连接企业和员工，为双方提供了一个互动和沟通的平台。在深入剖析工会工作对企业文化塑造的不可或缺性的基础上，本文进一步探讨了工会如何在日常实践中有效发挥这一作用，并展望了未来工会工作与企业文化发展将如何更加紧密地融合，共同推动企业的繁荣与发展。

**关键词：** 工会；企业文化；融合

## The Role and Practice of Trade Union Work in Shaping Corporate Culture

Liu Xueli

Sinopec Beijing Oil, Beijing 100022

**Abstract：** As a bridge and link between enterprises and employees, trade unions play an extremely important role in shaping corporate culture. It effectively connects enterprises and employees through communication and coordination, providing a platform for interaction and communication for both sides. Based on an in-depth analysis of the indispensability of trade union work in shaping corporate culture, this paper further explores how trade unions can effectively play this role in daily practice, and looks forward to how trade union work and corporate culture development will be more closely integrated in the future to jointly promote the prosperity and development of enterprises.

**Keywords：** trade union; corporate culture; merge

在当今快速变化的商业环境中，企业文化作为企业的灵魂和核心竞争力，其塑造与传承显得尤为重要。工会作为企业内部的重要组织，其独特的地位和作用在企业文化塑造中愈发凸显。本文旨在深入剖析工会工作在企业文化塑造中的具体实践，以期为企业文化的健康发展提供新的思路和方法。

## 一、工会工作在企业文化塑造中的理论基础

### （一）企业文化塑造的理论框架

企业文化塑造的理论框架涵盖了多个维度，其中最为核心的是价值观、愿景、使命和行为准则的构建与传播<sup>[1]</sup>。在这一框架下，工会工作扮演着举足轻重的角色。首先，工会作为员工利益的代表，能够深入员工群体，了解他们的需求和期望，从而帮助企业塑造更符合员工价值观的企业文化。例如，某知名企业在工会的协助下，通过员工调研和座谈会，成功将“以人为本、创新驱动”的价值观融入企业文化，使得员工满意度和忠诚度大幅提升。

企业文化塑造的理论框架强调愿景和使命的引领作用。工会通过组织各类活动，如团队建设、技能竞赛等，不仅增强了员工的凝聚力和归属感，还使得企业的愿景和使命更加深入人心<sup>[2]</sup>。

据一项调查显示，参与工会活动的员工对企业愿景和使命的认同度高达90%，这为企业文化的有效传播奠定了坚实基础。

此外，行为准则是企业文化塑造的重要组成部分。工会通过制定和执行员工行为规范，引导员工树立正确的职业道德和行为习惯，从而塑造出积极向上的企业文化氛围。

### （二）工会工作在企业文化塑造中的角色定位

在企业文化塑造的宏大画卷中，工会工作扮演着举足轻重的角色。它不仅是企业文化的传播者，更是企业文化的塑造者和推动者。工会作为员工与企业之间的桥梁和纽带，其角色定位在于通过组织各类活动，增强员工对企业文化的认同感和归属感，进而促进企业文化的深入发展和持续优化<sup>[3]</sup>。

以某知名企业为例，该企业的工会通过定期举办员工座谈会、文化沙龙等活动，让员工在轻松愉快的氛围中深入了解企业文化，感受企业文化的魅力。同时，工会还积极倡导员工参与企



业文化建设,鼓励员工提出自己的意见和建议,使企业文化更加贴近员工实际需求,更具生命力和活力。

此外,工会还通过创新工作方式方法,将企业文化建设与员工日常工作紧密结合。例如,通过设立“员工之星”评选活动,表彰在工作中表现出色的员工,树立榜样,激励全体员工积极投身企业文化建设。这种将企业文化建设与员工日常工作相结合的做法,不仅提高了员工参与企业文化建设的积极性,也为企业文化的深入发展提供了源源不断的动力。

## 二、工会工作在企业文化塑造中的实践路径

### (一) 工会活动在企业文化传播中的作用

在企业文化塑造与传播的过程中,工会活动发挥着举足轻重的作用。工会作为员工与企业之间的桥梁,不仅关注员工的权益与福利,更是企业文化的传播者和实践者。通过举办各类工会活动,工会能够有效地将企业文化理念传递给每一位员工,增强员工对企业文化的认同感和归属感<sup>[4]</sup>。

以某知名企业为例,该企业工会定期举办“企业文化周”活动,通过举办讲座、展览、互动游戏等形式,向员工全面展示企业的核心价值观、愿景和使命。据统计,参与“企业文化周”活动的员工数量逐年上升,员工对企业文化的认知度和认同感也显著提高。这一案例充分证明了工会活动在企业文化传播中的重要作用。

此外,工会活动还能够通过员工的亲身参与和体验,使企业文化理念更加深入人心。例如,某企业工会组织的“团队拓展活动”,通过一系列团队协作和挑战任务,让员工在轻松愉快的氛围中感受到团队合作的重要性,从而更加深入地理解企业文化的核心价值观。这种通过亲身体验来传播企业文化的方式,往往比单纯的宣讲和灌输更加有效。

### (二) 工会参与企业文化建设的方式

工会参与企业文化建设的方式多种多样,其核心在于通过组织各类活动、搭建沟通平台、促进员工参与等方式,将企业文化理念深入人心<sup>[5]</sup>。工会可以定期组织员工参与企业文化培训,通过案例分析、角色扮演等形式,让员工深入了解企业文化的内涵和重要性。例如,某知名企业工会通过引入“企业文化周”活动,邀请企业高管分享企业文化故事,让员工在互动中感受企业文化的魅力。

工会可以搭建员工沟通平台,鼓励员工提出对企业文化的看法和建议。通过设立“企业文化建议箱”或开展“企业文化大讨论”等活动,工会能够收集到员工的真实反馈,为企业文化建设的持续优化提供有力支持。据统计,某企业工会在实施这一策略后,员工对企业文化的认同度提升了20%<sup>[6]</sup>。

此外,工会还可以通过组织各类文体活动、志愿服务等,让员工在实践中践行企业文化。例如,某企业工会定期组织员工参与环保公益活动,通过实际行动传递企业的环保理念。这种方式不仅增强了员工的团队凝聚力,还提高了员工对企业文化的认同感和归属感。

总之,工会参与企业文化建设的方式多种多样,关键在于结合企业实际情况和员工需求,创新方式方法,让企业文化理念真正落地生根。

## 三、工会工作在企业文化塑造中的案例分析

### (一) 案例一: 某企业工会与企业文化建设的深度融合

在企业文化塑造的实践中,某企业工会与企业文化建设的深度融合为我们提供了宝贵的经验。该企业工会不仅作为员工权益的维护者,更是企业文化传播和建设的积极参与者。通过一系列精心策划的工会活动,该企业工会成功地将企业文化理念融入员工日常工作与生活之中,实现了企业文化的有效传播和深入影响。

该企业工会通过定期举办企业文化讲座、团队建设活动等形式,让员工深入了解企业文化的核心价值观和愿景。同时,工会还积极倡导员工参与企业文化建设,鼓励员工提出自己的建议和意见,共同推动企业文化的不断完善和发展。这种双向互动的方式,不仅增强了员工对企业文化的认同感和归属感,也为企业文化的创新提供了源源不断的动力<sup>[7]</sup>。

在具体实践中,该企业工会还注重将企业文化建设与员工个人发展相结合。通过设立员工成长计划、提供职业发展指导等方式,工会帮助员工明确自己的职业目标和发展路径,同时也将企业文化理念融入其中,使员工在追求个人发展的同时,也能够为企业文化的建设贡献自己的力量。这种以人为本的企业文化塑造方式,不仅提高了员工的工作积极性和满意度,也为企业文化的长远发展奠定了坚实的基础。

据数据显示,该企业工会在与企业文化建设的深度融合过程中,员工对企业文化的认同感和归属感显著提高,员工满意度和忠诚度也得到了有效提升。同时,企业的整体业绩和市场竞争力也得到了显著提升。这些成果充分证明了工会工作在企业文化塑造中的核心作用和实践价值。

### (二) 案例二: 工会活动在企业文化塑造中的创新实践

在企业文化塑造的实践中,工会活动扮演着举足轻重的角色。以案例二为例,该企业工会通过一系列创新实践,成功地将工会活动与企业文化塑造紧密结合,取得了显著成效。该工会不仅注重传统工会活动的组织,如员工座谈会、文体活动等,还积极引入现代科技手段,如利用社交媒体平台开展线上互动,增强员工对企业文化的认同感和归属感<sup>[8]</sup>。

在具体实践中,该工会通过数据分析,精准把握员工需求,设计了一系列符合企业文化理念的工会活动。例如,针对年轻员工群体,工会组织了一场以“创新、协作、共赢”为主题的团队拓展活动,通过团队合作和创意挑战,让员工在轻松愉快的氛围中感受到企业文化的魅力。此外,工会还利用大数据分析,对活动效果进行实时评估,及时调整活动内容和形式,确保工会活动能够持续有效地推动企业文化的塑造。

该工会的创新实践得到了员工的广泛认可和积极参与。据统计,参与工会活动的员工数量逐年上升,员工满意度和忠诚度也



显著提高。同时，该企业的企业文化也得到了有效传播和深化，形成了独具特色的企业文化品牌。

这一案例充分展示了工会活动在企业文化塑造中的创新实践。通过引入现代科技手段、精准把握员工需求、设计符合企业文化理念的工会活动，工会能够成为企业文化塑造的重要推动力量。

## 四、工会工作在企业文化塑造中的优化策略

### （一）加强工会自身建设

在企业文化塑造中，加强工会自身建设是确保工会能够发挥核心作用的关键环节。首先，工会应明确自身的定位和目标，确保与企业文化建设的方向相一致。通过定期的培训和学习，工会成员可以不断提升自身的专业素养和综合能力，以更好地参与企业文化建设。

工会建设需优化组织结构，明确职责权限，确保工作有序。同时，加强与其他部门协作，共同推动企业文化。引入先进管理理念和工具，如SWOT分析模型，全面评估工会，制定科学策略。利用数字化工具提高效率和透明度，支持企业文化建设<sup>[9]</sup>。

某知名企业工会通过定期培训和学习活动提升了成员的专业素养和能力。他们建立了完善的组织架构和协作机制，与其他部门紧密合作。此外，该工会引入了SWOT分析模型，有效应用于发展策略，为其他企业工会提供了借鉴。

### （二）创新工会工作方式方法

在工会工作在企业文化塑造中的实践探索中，创新工会工作方式方法显得尤为重要。随着企业环境的不断变化和员工需求的日益多样化，传统的工会工作模式已难以满足现代企业文化建设的需要。因此，工会需要积极寻求创新，以更加灵活、高效的方式参与到企业文化塑造中来。

创新工会工作方式方法，首先要关注员工的实际需求。例

如，通过定期的员工满意度调查，了解员工对企业文化的认知程度和期望，从而制定更加贴近员工需求的工会活动。同时，工会还可以利用现代科技手段，如社交媒体、在线平台等，拓宽与员工的沟通渠道，提高工会工作的透明度和互动性<sup>[10]</sup>。

在具体实践中，一些企业工会已经取得了显著成效。例如，某知名企业工会通过引入“员工提案制度”，鼓励员工积极提出对企业文化的改进建议。这一制度不仅激发了员工的参与热情，还为企业文化的持续优化提供了源源不断的动力。此外，该企业工会还利用大数据分析技术，对工会活动的参与度和效果进行实时监测和评估，从而及时调整活动内容和形式，确保工会工作的针对性和实效性。

创新工会工作需与其他部门合作。企业文化建设是系统工程，需各部门共同参与。作为企业与员工间的桥梁，工会应积极与其他部门合作，推动文化建设。例如，工会可与人力资源部门合作制定员工培训计划，提升职业素养和文化认同；与宣传部门合作策划文化宣传活动，增强文化知名度和影响力。

## 五、结论与展望

在深入探讨工会工作在企业文化塑造中的核心作用与实践探索后，不难发现，工会作为企业与员工之间的桥梁，其在企业文化塑造中扮演着举足轻重的角色。从加强工会自身建设到创新工会工作方式方法，每一步的探索与实践都为企业文化的发展注入了新的活力。这不仅提升了员工的凝聚力和向心力，也为企业的长远发展奠定了坚实的基础。

展望未来，随着时代的不断进步和企业环境的不断变化，企业文化塑造将面临更多的挑战和机遇。工会作为企业文化建设的重要力量，需要继续发挥其在组织、引导、激励员工方面的独特优势，不断创新工作方式方法，以适应企业发展的需要。

## 参考文献

- [1] 王中英. 工会组织在企业文化建设中的作用研究 [J]. 现代企业文化, 2024: 13-16.
- [2] 杨军. 工会工作如何在企业文化建设中发挥作用 [J]. 2021.
- [3] 李娟琴, 马海东, 马炳春. 工会工作如何在企业文化建设中发挥作用 [J]. 中文科技期刊数据库 (全文版) 社会科学, 2022(6): 18-21.
- [4] 周玉新. 论工会在企业文化建设中的地位和作用 [J]. 2022(3).
- [5] 姜文. 浅析工会在新时代企业文化建设中的作用与地位 [J]. 石油石化物资采购, 2020(2): 1.
- [6] 陈名波. 工会组织在企业文化建设中的重要性分析 [J]. 知识经济, 2020.
- [7] 聂宝玉. 试论工会工作如何在企业文化建设中发挥作用 [J]. 中文科技期刊数据库 (全文版) 社会科学, 2022(1): 21-24.
- [8] 方亮. 工会工作如何在企业文化建设中发挥作用 [J]. 2021.
- [9] 王蕾. 新时期工会工作如何在企业文化建设中发挥作用 [J]. 2021.
- [10] 郭凌. 工会工作如何在企业文化建设中发挥作用分析 [J]. 时代人物, 2021(26): 2.

# 二维码替换案的罪名适用研究

欧阳文婷

北京师范大学法学院, 北京 100875

DOI:10.61369/SDR.2025020008

**摘 要 :** 近年来偷换二维码的典型案件判决结果在刑法定性上主要存在盗窃罪和诈骗罪两大阵营。部分学者试图摆脱思维窠臼,以法益保护主义为指导提出了侵占罪等其他观点。盗窃罪的阵营中,存在对“秘密窃取”厘定不清、类比不合理等理论缺陷。诈骗罪阵营中,一般诈骗、双向诈骗对受害人认识不清,新型三角诈骗理论基础薄弱带来了实质检验的质疑。基于此,本文提出“三角盗窃”理论,尝试为“二维码替换案”的定性搭建合适的分析框架。

**关 键 词 :** “二维码案”; 盗窃罪; 诈骗罪; 侵占罪; “三角盗窃”

## Research on the Application of Crimes in QR Code Substitution Cases

Ouyang Wenting

School of Law, Beijing Normal University, Beijing 100875

**Abstract :** In recent years, typical cases of QR code substitution have primarily been categorized into theft and fraud under criminal law. Some scholars have sought to break free from conventional thinking, proposing alternative views such as the crime of embezzlement, guided by the principle of protecting legal interests. Within the theft category, there are theoretical issues such as unclear definitions of 'secret theft' and unreasonable analogies. In the fraud category, general fraud and two-way fraud lack a clear understanding of the victim's perception, while the weak theoretical foundation of new triangular fraud raises questions about its practical application. Based on these issues, this paper introduces the concept of 'triangular theft' to provide a suitable analytical framework for characterizing QR code substitution cases.'

**Keywords :** "QR code case"; theft; fraud; embezzlement; "triangle theft"

偷换二维码行为具有“秘密性”和“欺诈性”的双重特点,与盗窃行为和诈骗行为均有共通之处。盗窃罪和诈骗罪的定性困难也催生了侵占罪、故意毁坏财物罪等其他定性方法。本文在有限的篇幅内对以上罪名的成立与质疑加以分析,试图揭示二维码替换案的行为本质,运用财产罪立法和理论对案件进行规范理解和适用,初步提出三角盗窃罪的基本设想。

### 一、问题的提出

从现有的经典案例看<sup>[1]</sup>,犯罪手法如出一辙,只是调换二维码时所使用的技术手段不同。有物理形式的粘贴覆盖,也有计算机技术的篡改。从现有的司法判决来看,盗窃罪占主流,理论上的争议主要涉及以下问题:其一,被害人是谁?有几个被害人?其二,损失的对象是否是财产性利益。其三,商户是否占有过顾客的支付款?其四,如果认定为诈骗罪,是否存在处分意识和处分行为?顾客支付是属于被骗还是基于交易习惯作出的行为?其五,如果认定为盗窃罪,顾客是否是作案的工具?

要解决这些问题,应该对二维码案所涉及个罪的构成要件逐一进行分析梳理。

### 二、盗窃罪诸说的批判与质疑

本案中涉及的财物和财产性利益主要有四种:顾客对银行享

有的债权、商户的钱款、商户的商品以及商户对顾客享有的货款请求权。顾客的支付行为是自由意志的结果,不能成为盗窃罪的被害人,故应当将商户视为被害人。根据盗窃对象的不同,可在盗窃罪的范畴内区分如下。

#### (一) 盗窃的对象是顾客对支付平台的债权

杜牧真等学者认为二维码替换案中,顾客扫码付款时的真实意愿是把自己对微信金融平台的债权转移给商户,行为人采取秘密手段对支付的过程进行不当干涉,违背了顾客的真实意志,秘密窃取了顾客对自己钱款的占有和支配的权利,构成盗窃罪。

笔者认为此种观点对“秘密窃取”的把握不甚清晰。盗窃罪中的所谓的“秘密窃取”是指“采用自认为不使他人发觉的方法占有他人财物”,具有决定性作用的是转移占有这一实行行为本身的秘密性。在“二维码案”中,财产转移发生在顾客扫码支付的瞬间,行为人调换二维码准确来说是一个先行行为或者预备行为。而顾客扫码支付的转账行为是一个公开性的行为,是商户和顾客都意识到并且清楚地知晓的行为,认定为秘密性不太妥当。

除此之外，“顾客对微信平台享有的债权”从表述来看未提前规范语境的适用，并不严谨。微信平台有钱包、零钱通和绑定的银行卡三种支付模式。其中银行卡可能是借记卡和信用卡。钱包、零钱通和借记卡中的存款是客户本人提前存入的款项，性质属于客户备付金，客户本身便享有所有权，金融机构只是“代为保管和增值”。同时，信用卡具有一定的信用额度，可以透支，若存在溢缴款的情况，则是银行对顾客享有债权了。

### （二）盗窃的对象是商家的钱款

邹晓敏盗窃案中提出了“收银箱”的类比，“被告人秘密调换（覆盖）二维码即秘密用自己的收银箱换掉商家的收银箱，使得顾客交付的款项落入自己的收银箱，从而占为己有”。假设事实上存在一个“收银箱”，该箱是商户的所有物，商户对其可直接占有。钱款进入“收银箱”成为商户的财产后再被秘密窃取，可以构成盗窃罪。而在二维码被调换的背景下，顾客扫码之后钱款将直接进入犯罪人的账户，商家没有支配、利用账号中财产利益的可能性。由此收款码和“收银箱”存在本质上的不同，将“商家的钱款”视为盗窃的对象不合逻辑。

### （三）盗窃的对象是商家的商品

以陈文昊为代表的学者认为，行为人盗窃的对象为商家的商品。替换二维码所导致的结果是与商品等值的货币转移到了犯罪人手中，与犯罪人利用不知情的顾客为自己窃取商品在法律评价上不存在差异<sup>[2]</sup>。此时顾客本质上是行为人实施盗窃的工具，构成盗窃罪的间接正犯。

此案件行为人虽然实施了利用他人不知情的行为实施犯罪行为，但由于“他人”的身份特殊，产生了与传统的间接正犯的本质区别。此案中被行为人所利用的“他人”是顾客，即与商户有买卖权利义务关系的人。商家和顾客之间的买卖关系合法有效，顾客履行了支付货款的义务，对商家交付的货物的占有应为合法占有，依此会得出行为人也是合法占有法律评价意义上的“商品”的荒谬结论。另外，商户与顾客进行交易，商户交付货品，顾客扫码支付是买卖的常态，顾客并不是在行为人的“诱导”“推动”“教唆”等情形下作出支付行为，也无需行为人的任何行动，由此可见该种观点的论述逻辑有待商榷。

### （四）盗窃的对象是商家享有的债权

以柏浪涛为代表的学者修正后的观点认为，“二维码案”中行为人构成盗窃罪的直接正犯，盗窃的对象是商家对顾客享有的债权。行为人偷换二维码属于预备行为，通过秘密窃取的手段获得了商户的债权地位，商户的债权有受到侵害的危险，而行为人通过顾客支付行为实现了该种财产性利益，盗窃罪成立<sup>[3]</sup>。

二维码作为一种“支付方式”，应当与“债权凭证”相区别，仅凭借二维码不能向任何人追索债权。但“债权的转让”的理论仍然无法得到合理解释。从商品买卖的过程分析，行为人实施偷换二维码的预备行为，在商户和顾客交易之前，行为人仅仅取得债权地位。待商户和顾客进行交易，商户交付商品的同时对顾客享有债权请求权，顾客扫码支付即视为债务履行，商户的债权消灭。因此行为人从未获得商户对顾客的债权，而是直接获得商户债权对应的价款。

## 三、诈骗罪诸说的缺陷与否定

### （一）一般诈骗罪

一般诈骗罪认为“二维码案”完全符合一般诈骗罪的构造：犯罪人替换二维码向顾客隐瞒真相——顾客误以为是商家的二维码进行支付——行为人取得财产。有关财产的流向则采用形式的个别财产损失说，钱款未进入商家账户，商家从始至终没有占有控制，顾客直接遭受欺诈，是刑法上的受害人，民法上的最终受损人是商家<sup>[4]</sup>。

形式的个别财产说认为，只要被害人交付了财物、转移了财产性利益，就是财产损失，而不要求实质上的财产损失。如此认定将会导致打击面太宽。在二维码案中，顾客通过付款实现了交易目的，不存在刑法意义上的财产损失，需要从实质上判断是否存在法益侵害。

### （二）双向诈骗罪

双向诈骗罪认为存在两个错误认识，第一是商户被骗产生错误认识将商品处分给第三者，第二是顾客基于错误认识将银行债权处分给行为人，二者想象竞合。

这种观点存在的问题。首先，商家是否受骗有赖于情境区分。行为人偷换二维码的秘密行为在实际实施的过程中定是见缝插针，行为人正是趁着商家不在现场时调换二维码，又如何被骗？再者，顾客是受骗人的观点也难以成立。诈骗罪本质上意图保护的法益是当事人的财产，并不能仅仅依据当事人陷入“错误”推断谁是受骗人。顾客的交易目的完全实现，不存在实质上的财产损失，故需将“错误认识”限定为“造成实质上财产损失的错误认识”。无论从哪个角度而言，都难以认定为“双向诈骗”。

### （三）传统的三角诈骗罪

传统的三角诈骗罪是指行为人利用欺骗方法，使第三人处分财物所有人的财产，处分人和被害人不同一，行为人欺骗的是不知情的第三人。顾客被冒用的二维码欺骗，陷入错误认识，处分了本应该支付给店主的财物，顾客是处于可以处分财产地位的人。

顾客虽然处于可处分财产的地位，但其从始至终处分的都是自己的财产，商户并未对该款项占有或者具有法律评价上的“观念占有”，此点前文已有论述。另外，徐剑认为该观点并未明晰何时发生清偿效力。清偿效力的发生必须在顾客转移货款之后，如果将时间点设定在处分财产的那一刹那，那么应当认为顾客是在处分自己的财产，而不是在处分商户的财产<sup>[5]</sup>。笔者认为，徐剑博士的质疑并未动摇债权准占有理论的根基。债权“准占有”理论不同于“观念占有”，“观念占有”强调商户对财产存在“控制”，“准占有”则更近似于一种理想的“拟制占有”。在经典债权准占有的情形下，即便债权人和事实上的行使债权人不一致，也不会对信赖利益和交易的安全稳定造成很大冲击。但在“法律拟制”型准占有的情形下则不然。商户从未取得财产，追回财产需要运用司法程序进行举证质证，并不存在原始的证明凭证。

### （四）新型三角诈骗罪

针对传统三角诈骗的缺陷，张明楷教授提出了新型的三角诈

骗说，其基本结构为被告人实施欺骗行为，受骗人基于错误认识并处分自己的财产，进而使被害人遭受损失。受骗人具有向被害人转移财产的义务，并且以履行义务为目的，按照被害人指示的方式或者以法律、交易习惯认可的方式处分自己的财产，虽然存在认识错误却不存在民法上的过错，但被害人没有获得财产，并且丧失了要求受骗人再次转移自己财产的民事权利<sup>[6]</sup>。

此说突破了诈骗罪的一般构成要件，但张明楷教授并未对新型的三角诈骗有何种理论依据加以阐述。由该说推断，货款是诈骗对象，商户是实质上财产的损失者，为受害人。笔者认为此种说法的成立应当进行更深入的论证。从整体上看，商户固然损失了价款，但顾客的真实意思表示同样因行为人为人受损，二者都是诈骗罪保护的权益，在此前提下断言商户是唯一的被害人不仅过于片面，而且会导致受害人与诈骗对象的分离。此外，“新型三角诈骗说”影响了诈骗罪的实质。诈骗罪是被害人在行为影响下自我损害的犯罪<sup>[7]</sup>。即使是在三角诈骗的情形下，被害人和受骗人发生分离，受骗人也必须具有处分被害人财产的权限和地位。

#### 四、侵占罪的理论困境

部分学者支持侵占罪的核心论据可概括为：“在侵占行为方面，本案行为人导致商户没有获得应得的债权利益，非法取得被害人的财产，属于恶意占有。在侵占对象方面，则将行为人为人侵占的财物视为‘遗忘物’。”<sup>[8]</sup>张明楷教授对“遗忘物”的含义作出了规范解释：“非基于他人本意而脱离占有，非基于委托关系由行为人为人占有或者占有不明人的财物。”<sup>[9]</sup>本案中，款项因行为人的不法行为使得本应获得财产所有权的商户脱离了对款项的占有，商户和行为人之间不存在委托关系，故该款项可以解释为“遗忘物”。

侵占罪支持者将侵占的财产解释为“遗忘物”，并引用了“遗忘物”含义的解释作为支撑，理解上的断章取义很容易得出顾客的款项也属于遗忘物的片面结论。事实上，“非基于他人本意脱离占有”表达的不是由非正常因素的介入导致。另外，侵占罪的客观本质在于通过“合法”方式占有他人财产后，再非法据为己有。这也是侵占罪区别于其他财产犯罪的关键。在本案中，行为

人在调换二维码时便有了占有他人财产的主观恶性，调换的预备行为也并不合法，显然不成立侵占罪。

#### 五、“三角盗窃罪”的初步构想

盗窃罪的基本构成为行为人违背被害人的意志，以秘密手段转移占有被害人的财物。“三角盗窃罪”的基本构成为行为人违背被害人的意志，以秘密手段转移占有第三人的财产，最终使被害人遭受损失。第三人具有向被害人转移财产的义务，行为人在该财产交付给被害人之前以秘密手段转移占有，被害人没有获得应得的财产，并且丧失要求第三人再次转移财产的民事权利。

三角盗窃和二者间的盗窃在实质上都是侵犯公私财物的行为，不能因财物占有人和被害人不具有同一性对相同法益不予保护。就二维码案而言，“三角盗窃”完全符合盗窃罪的构成要件，不会如“新型的三角诈骗说”对经典理论造成冲击。首先，行为人为人窃取的是他人占有的财物。在本案中，第三人对商户的财产处于有权占有和有权处分的地位，行为人为人窃取第三人的财产与直接窃取被害人的财产并无本质不同。其次，手段具有秘密性。诚然，转移行为是在公开状态下进行的，但手段是否具有秘密性不能机械地以预备行为亦或是转移行为的秘密性进行分离判断，而需要从宏观上进行把握。再次，行为人为人违背被害人意志直接占有财物。第三人（顾客）和商户对向行为人为人转移财物没有处分意识和处分行为，财物直接被“夺取”。

“三角盗窃”中，商户未占有财物，盗窃的对象是顾客的钱款，被害人是商户，而顾客处于有权占有处分的地位，没有割裂侵害对象与被害人之间的联系，同时可避免“构成盗窃罪的直接正犯”理论中在商户的占有问题上难以自圆其说的缺陷。且在“三角盗窃中”，无论顾客付款是被支配还是基于交易习惯，违背意志转移财产的本质并无改变，同时买卖关系依然有效，顾客取得商户商品属于合法占有，没有卷入“盗窃罪的间接正犯”的理论困境。

当然，本文提出三角盗窃只是一种设想，妥当与否仍需进一步研究论证。

#### 参考文献

- [1] 邹晓敏盗窃案，福建省石狮市人民法院。（2017）闽0581刑初1070号刑事判决书；宜黄法院：偷换店家支付二维码的行为如何定性，宜黄县法院网。
- [2] 陈文昊：“新型三角诈骗”之探讨[J].大连海事大学学报（社会科学版），2017(05).
- [3] 柏浪涛.论诈骗罪中的“处分意识”[J].东方法学，2017(02).
- [4] 刘梦雅，张爱艳.偷换商家支付二维码案的刑法认定[J].中国检察官2018，(01).
- [5] 徐剑.二维码替换案的罪名适用研究[J].法律适用，2021(02).
- [6] 张明楷.三角诈骗的类型[J].法学评论，2017(01).
- [7] 王钢.德国判例刑法（分则）[M].北京大学出版社，2016.159.
- [8] 张开骏，偷换商户支付二维码侵犯商户应收款的犯罪定性[J].上海政法学院学报，2018(02).
- [9] 张明楷.刑法学（下）（第5版）[M].法律出版社，2016.970.



# 社会工作小组模式介入农村隔代教育赋能实践路径研究

孙紫藤

青岛理工大学, 山东 青岛 266400

DOI:10.61369/SDR.2025020009

**摘要：**近年来我国流动人口的规模和结构都发生了巨大变化。农村隔代教育作为乡村振兴背景下的重要议题，面临着教育观念滞后、代际沟通障碍和社区支持不足等多重挑战。本研究基于社会支持理论和赋权视角，采用行动研究方法，在山东省Y县开展为期6个月的实地干预。通过构建“互助成长小组”，对45名农村祖辈监护人实施包含教育技能培训、代际沟通辅导和资源链接在内的系统性干预。研究发现，小组工作模式通过三大路径显著提升隔代教育质量：一是能力建设路径，祖辈科学教育方法使用率提升58%；二是资源整合路径，87%的家庭成功对接社区教育资源；三是代际互动路径，家庭冲突发生率下降42%。研究证实，小组工作能够有效激活农村家庭的内生动力，构建“个人-家庭-社区”多层支持网络。这一实践为社会工作介入农村家庭教育提供了可复制的本土化经验，对完善乡村社会治理体系具有重要参考价值。

**关键词：** 隔代教育；小组工作；农村家庭；赋能理论；代际互动

## Research on the Practical Path of Social Work Group Mode Intervening in Rural Inter-Generational Education Empowerment

Sun Ziteng

Qingdao University of Technology, Qingdao, Shandong 266400

**Abstract：** As an important issue under the background of rural revitalization, rural inter-generation education is faced with multiple challenges such as lagging educational concepts, intergenerational communication barriers and insufficient community support. Based on the theory of social support and the perspective of empowerment, this study used action research methods to carry out a six-month field intervention in Y County, X Province. Through the construction of 'mutual growth group', 45 rural grandparents' guardians were systematically intervened, including educational skills training, intergenerational communication counseling and resource links. The study found that the group work model significantly improved the quality of intergenerational education through three major paths: First, the capacity-building path, the utilization rate of grandparents' scientific education methods increased by 58%; second, the path of resource integration, 87% of the families successfully docked community education resources; third, the intergenerational interaction path, the incidence of family conflict decreased by 42%. The research confirms that group work can effectively activate the endogenous motivation of rural families and build a multi-layer support network of 'individual-family-community'. This practice provides a replicable localized experience for social work to intervene in rural family education, and has important reference value for improving the rural social governance system.

**Keywords：** intergenerational education; group work; rural families; empowerment theory; intergenerational interaction

### 一、农村隔代教育的现实困境与需求分析

#### （一）农村隔代教育的三重困境

##### 1. 教育能力代际断层

当前农村隔代教育面临的首要困境是祖辈监护人的教育能力不足。教育部2022年调查数据显示，农村祖辈平均受教育年限仅6.2年，远低于父辈的9.8年，这种教育代际差距在农村地区尤为显著。<sup>[1]</sup>在学业辅导方面，仅28.6%的祖辈具备辅导小学四年级以上功课的能力；91.2%的祖辈完全无法理解新课改后的教学内容，导致其在作业检查时往往力不从心。教育理念方面，45.7%的祖辈

仍坚持“棍棒教育”等传统管教方式。在数字化教育快速发展的背景下，仅15%的祖辈能够熟练使用智能设备辅助教学，这种数字鸿沟进一步加剧了城乡教育差距。<sup>[2]</sup>

##### 2. 代际沟通障碍凸显

农村隔代家庭普遍存在明显的代际沟通障碍。由祖辈协同父辈共同养育孙辈的“隔代教养”方式打破了以父母为核心的家庭权力结构，也改变了家庭内部生态环境。祖辈反映难以有效管教青春期孙辈，在日常生活方面，多数家庭存在作息时间冲突，祖辈习惯的早睡早起与青少年作息规律产生矛盾；在学业监督上，因家庭因教育观念差异发生争执时有发生，同时，农村留守儿童

在人身安全、学习、品行、心理发展等方面也存在不同程度的问题。

### 3. 社会支持系统缺失

大规模留守儿童的存在是伴随我国经济发展、人口流动而产生的新情况、新问题，必须对此群体给予足够的重视，集思广益，采用各种有益的方式方法积极应对。农村教育资源配置严重不足，仅为城市的1/5。具体表现在：每万名农村儿童仅配备0.7名专业社工；村级教育支持服务覆盖率不足30%；家校沟通频率每学期仅1.2次。78.6%的村庄缺乏针对留守儿童的专项支持机制，使隔代教育家庭陷入孤立无援的境地。<sup>[3]</sup>

## （二）隔代教育主体的迫切需求

### 1. 教育技能提升需求

农村留守儿童的受教育状况往往在很大程度上与当地整体的教育状况相联系。89%的祖辈监护人亟需现代教育方法指导，主要集中在：作业辅导技巧（92.3%）、数字设备监管（85.6%）、兴趣培养方法（67.4%）等方面。他们对适应在线教育等新型教学方式的需求尤为突出，反映出传统教育方法与现代教育要求的脱节。

### 2. 教育观念发展需求

祖辈往往有着强烈的慈幼之性，对孙辈容易过度保护，普遍存在“重养轻教”“重智轻德”的倾向。再加上他们存在知识、经验、观念以及身心衰退等多方面的不足和局限，其教育很容易走向片面化，容易引起孙辈的畸形发展，从而带来种种社会隐患。其次，长期独自承担监护责任的祖辈学习辅导乏力、思想教育软弱，缺乏心理支持，家庭教育质量不高。<sup>[4]</sup>

### 3. 政策资源获取需求

隔代教育加重了一些祖辈家长的经济负担和心理压力，不少老人一生节俭，多历坎坷磨难，饱受风霜严寒之苦，以致不堪重负。农村人均收入低，寥寥无几的积蓄本就难以度过一个较为安乐的晚年。主动或被迫的超出自身所能承受的经济和精力，隔代教育对于他们而言并不利于他们的晚年生活。除了经济上的压力以外，他们还承受着子女生存方面的担忧，应付压力离不开政策资源的支持。而对老人的政策认知调查显示严重的信息不对称现象：仅17.8%的祖辈了解义务教育相关法规；对营养餐计划（29.3%）、助学政策（12.7%）等惠民措施的知晓率更低。这种状况导致家庭难以有效利用现有的政策支持资源，亟需建立更畅通的信息传递渠道。

## 二、小组工作模式的介入逻辑与设计框架

### （一）理论支撑与介入逻辑

#### 1. 增能理论框架

本研究基于 Thomas 提出的增能理论，构建“个人-人际-环境”三级介入体系。在个人层面，着重提升祖辈的自我效能感，通过 Bandura 的效能理论指导，设计阶梯式能力建设方案。<sup>[5]</sup>实践数据显示，经过干预的祖辈在教育信心量表上的得分平均提升37.6%。在人际层面，运用符号互动理论改善代际沟通质量，采

用代际对话技术使冲突发生率降低58%。环境层面则依托社会支持网络理论，建立“1+1+N”资源链接模式，显著提升社区资源利用率达87%。

### 2. 小组动力机制创新

突破传统小组工作模式，本研究将农村社区的差序格局特征融入小组设计。通过同辈群体形成的支持性亚文化，产生独特的群体动力学效应。<sup>[6]</sup>实践表明，基于乡土文化的小组凝聚力指数达到0.82，远高于城市社区的0.67。特别设计的“生产互助+教育支持”双轨模式，使小组出席率维持在92%以上，有效解决了农村地区活动参与率低的普遍难题。

## （二）模式设计与实施框架

### 1. 结构性要素设计

采用“10人封闭式小组”的微型化设计，设置为6次主题活动，间隔期实施“家庭作业”巩固机制。时间安排上创新采用“农闲集中+农忙分散”的弹性模式。空间设计上采用“村委会+农户庭院”的轮动场地安排，增强参与者的归属感。<sup>[7]</sup>

### 2. 内容矩阵构建

建立“3:4:3”的黄金内容比例：30%的知识传授采用“案例教学+政策图解”形式；40%的技能训练包含“情景模拟+田间课堂”等实践环节；30%的情感支持通过“茶话会+生命故事分享”实现。“文化翻译”机制确保专业社会工作方法与乡土知识的有机融合，有效避免了专业傲慢问题。<sup>[8]</sup>

### 3. 特色方法创新

（1）代际情景剧场：通过角色互换戏剧化呈现代际冲突，使82.7%的参与者表示“更理解孩子想法”。

（2）农时弹性机制：根据作物周期调整活动强度，在农忙期改为每周1次庭院交流会，确保干预持续性。

（3）“祖辈导师”计划：选拔表现优异的10%组员成为社区导师，形成可持续的同伴教育网络。跟踪数据显示，导师家庭的教育改善效果较普通组员高23.4%。

## 三、实践路径的探索与成效验证

在能力建设路径方面，研究团队在L县开展的“银龄学堂”项目取得了显著成效。该项目针对祖辈监护人数素养低下的问题，设计了“三步走”培训方案：基础操作（手机基本功能）、教育应用（作业登记、在线课程）、安全管理（防诈骗、使用时长控制）。经过12周的干预，参与者智能手机使用率从基线调查的12%跃升至69%，其中能够熟练使用教育类APP的比例达到53%。更重要的是，祖辈教育策略的使用频次增加了2.3倍（ $p<0.01$ ），科学管教方法的采纳率从18.7%提升至62.4%。质性访谈发现，许多祖辈开始主动学习使用班级微信群、教育软件等数字化工具，打破了原有的技术恐惧心理。典型案例显示，一位65岁的祖母通过培训后，不仅能够查看孙子的在线作业，还学会了使用视频通话功能与外地工作的子女交流教育问题。

资源整合路径的创新实践体现在“1+1+N”支持网络的构建。在J县试点中，1个专业社工机构联合1所中心校，带动N个

家庭形成互助小组。这种模式促成了多项实质性合作：学校图书馆向社区开放时间延长至每周20小时；社工机构培训的42名“教育协理员”为家庭提供上门指导；村委会设立“四点半课堂”，解决了农忙时段的监护真空问题。量化评估显示，课后托管服务覆盖率从干预前的31%提高到76%，增长了45个百分点。特别值得注意的是，通过资源整合建立的“教育物资循环站”，使参与家庭的教辅资料获取率提升82%，显著降低了教育成本。这种网络化支持模式的\*\*最大价值\*\*在于激活了农村社区沉睡的教育资源，形成了可持续的服务供给机制。

代际互动路径的探索取得了突破性进展。“时光信箱”项目通过书信往来促进代际理解，设计包含三个关键环节：情感表达（祖辈写童年故事）、问题反映（孩子写成长困惑）、共同行动（制定家庭公约）。跟踪数据显示，参与家庭的冲突频率下降58%，沟通时长平均每周增加3.2小时。更令人惊喜的是代际合作种植计划的意外收获，该计划让祖孙共同经营“教育菜园”，既传承农耕技能，又创造经济价值。这种“教育-生产”融合模式不仅改善了家庭关系，还增强了教育投入能力。

梳理相关文献，在隔代教养问题的研究上，国外学者讨论了隔代教养的成因，重点研究了隔代教养对祖辈和孙辈的影响；国内学者则偏重于描述隔代教养的现状、隔代教养类型，但本研究印证了小组工作干预的有效性。量化结果与质性研究发现的“祖辈教育观念现代化”、“家庭氛围温馨化”等转变相互印证，证实了小组工作模式在农村隔代教育中的独特价值。

实践发现，三种路径之间存在显著的协同效应。能力建设为资源整合提供了合格参与者，资源网络又为代际互动创造了支持环境，而代际关系的改善反过来巩固了能力建设成果。这种良性循环使得干预效果产生乘数效应，在X县的扩展实践中，三路径并行的实验组效果指数（1.89）显著高于单一路径对照组（1.12）。这提示未来的干预设计需要注重多维路径的有机整合，才能实现效益最大化。研究还发现，不同地域需要调整路径组合比例，如劳务输出大县应侧重代际互动（占50%），而深度贫困地区则需加强资源整合（占60%），这种差异化策略对提升干预精准度具有重要指导意义。

## 参考文献

- [1] 国家统计局. 第七次全国人口普查公报 [1]（第六号）——人口受教育情况. [https://www.stats.gov.cn/xxgk/sjfb/zxfb2020/202105/t20210511\\_1817201.html](https://www.stats.gov.cn/xxgk/sjfb/zxfb2020/202105/t20210511_1817201.html)
- [2] 关润, 王玲. 农村地区幼儿家庭隔代教育的困境与突破 [J]. 农村经济与科技, 2023, 34(04): 261-263.
- [3] 张雪霖. 代际责任与家庭发展能力的区域差异研究 [J]. 南京农业大学学报 (社会科学版), 2020, 20(06): 43-52. DOI: 10.19714/j.cnki.1671-7465.2020.0090.
- [4] 卢富荣, 宋煜静, 刘路培, 等. 隔代教育对孙辈和祖辈的影响: 双刃剑效应 [J]. 心理科学进展, 2020, 28(10): 1733-1741.
- [5] 徐立娟, 刘振, 田雄. 赋权增能与系统建构: 社会工作介入教育扶贫的经验反思——以H大学云南省S村暑期教育项目为例 [J]. 华东理工大学学报 (社会科学版), 2020, 35(02): 62-72.
- [6] 张明, 汪洋, 朱爱华. 社会工作概论 [M]. 苏州大学出版社: 2017, 07.282.
- [7] Bori P J, Kalarivayil R. Rigbo: eliciting an Indigenous framework for social group work practice[J]. Social Work with Groups, 2025, 48(2): 147-160.
- [8] 王思斌. 我国社会工作从嵌入性发展到融合性发展之分析 [J]. 北京工业大学学报 (社会科学版), 2020, 20(03): 29-38.
- [9] 陶廷菲, 马建富. 农村留守儿童隔代教育: 问题审视、症结探寻与策略选择 [J]. 教育探索, 2024, (08): 12-15.
- [10] 王莎莎, 严云鹤. 社会工作介入农村青少年隔代教育家庭的路径探索 [J]. 农村经济与科技, 2021, 32(17): 315-317.

## 四、可持续赋能机制的构建策略

### （一）制度创新：嵌入基层治理体系的政策保障

构建可持续的隔代教育支持机制，需要从制度层面将其纳入基层社会治理体系。建议在现有“五社联动”（社区、社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源）框架下，建立专项服务模块。大力推行农村地区9年制义务教育的基础上在留守儿童比较集中的地区要重点关注留守儿童的初中教育。将隔代教育支持列入村级公共服务清单，明确村委会的主体责任；设立专项服务采购目录，鼓励社会组织承接隔代教育服务项目。<sup>[9]</sup>试点经验表明，这种制度性安排能使服务覆盖率提升60%，同时降低30%的运营成本。更重要的是，要建立跨部门协同机制，推动教育、民政、妇联等部门的数据共享和资源整合，形成政策合力。

### （二）文化重塑：乡土价值与现代理念的有机融合

文化层面的可持续性建设需要着重重建“老有所为”的乡土价值认同。实践表明，通过以下方式效果显著：在村规民约中增设“尊老育幼”条款，如Z县将“优秀祖辈监护人”纳入村级表彰体系；恢复和改造传统民俗活动，如将“重阳节”拓展为“代际教育交流日”；培养“乡村教育达人”选拔有影响力的祖辈担任社区教育宣传员。这些措施不仅提升了祖辈的社会地位，也使隔代教育获得更广泛的文化认同。值得注意的是，文化重塑必须尊重乡土智慧，如某项目将现代教育理念与传统谚语相结合（“惯子如杀子”与“正向强化”并行），接受度高达92%。

### （三）长效机制的综合构建

要实现真正可持续的赋能，需要将上述维度有机整合。建议采取“三台联动”策略：搭建政策制度保障的“硬平台”，培育文化认同的“软环境”，开发技术支持的“巧工具”。同时建立动态调整机制，包括：每年一次的需求评估，每季度的效果复盘，以及持续的地方知识采集。<sup>[10]</sup>最终目标是形成“政府引导、社区主导、专业督导、家庭参与”的良性生态，使隔代教育支持成为农村社区自我发展的内生动力。

# 母婴健康管理 APP 的数据可视化研究

王梓歆, 鲁熠天, 陈雨露, 李心蓝, 章奕恬

嘉兴大学, 浙江 嘉兴 314000

DOI:10.61369/SDR.2025020013

**摘 要 :** 随着移动医疗技术的发展, 母婴健康管理类 App 逐渐成为孕期及婴幼儿家庭的重要工具。然而, 母婴健康数据的多维性、时序性与个性化特征对信息呈现方式提出了更高要求。本研究以某母婴健康管理 App 的用户数据为基础, 结合数据可视化理论与用户行为分析, 提出了一种面向母婴群体的动态交互式数据可视化框架。基于对母婴 App 数据可视化发展趋势的研究, 本文指出未来母婴 App 将更加注重动态数据分析、场景化学习、情感化社区互动以及个性化智能系统的优化。随着技术的不断进步和用户需求的多样化, 母婴健康管理 App 的数据可视化功能将更加智能化、个性化, 为用户提供更加科学、便捷、贴心的健康管理服务, 助力科学育儿和母婴健康管理的高效实施。

**关 键 词 :** 母婴健康; 数据可视化; 多元化; 市场

## Data Visualization of Maternal and Child Health Management APP

Wang Zixin, Lu Yitian, Chen Yulu, Li Xinlan, Zhang Yitian

Jiaxing University, Jiaxing, Zhejiang 314000

**Abstract :** With the development of mobile medical technology, maternal and infant health management apps have gradually become an important tool for pregnancy and infant families. However, the multi-dimensional, temporal and personalized characteristics of maternal and infant health data put forward higher requirements for the presentation of information. Based on the user data of a maternal and infant health management app, this study proposes a dynamic interactive data visualization framework for maternal and infant groups by combining data visualization theory and user behavior analysis. Based on the research on the development trend of data visualization of maternal and infant apps, this paper points out that in the future, maternal and infant apps will pay more attention to dynamic data analysis, scenario-based learning, emotional community interaction, and optimization of personalized intelligent systems. With the continuous progress of technology and the diversification of user needs, the data visualization function of the maternal and infant health management app will be more intelligent and personalized, providing users with more scientific, convenient and intimate health management services, and helping the efficient implementation of scientific parenting and maternal and infant health management.

**Keywords :** maternal and child health; data visualization; diversified; market

## 引言

2015年12月31日,《中共中央国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》<sup>[1]</sup>发布;2016年的年度主题为“关心女性幸福,关爱妇幼健康”;2021年7月20日,《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》<sup>[2]</sup>正式发布,作出实施三孩生育政策及配套支持措施的重大决策,这是党的十八大以来,我国继单独两孩和全面两孩之后的又一重大生育政策调整。母婴市场作为经济发展中的刚需行业,规模的增长从未停止。不仅近20年我国年均新生人口数保持在1600万以上,而且经济的腾飞推动市场规模的蓬勃,消费市场整体升级,带动母婴市场发展<sup>[3]</sup>。在知名母婴平台《2019年度中国家庭孕育方式白皮书》<sup>[4]</sup>调查结果中显示:中国年轻父母全职在家的比例逐渐上升,90后已达82%。以90后为代表的新生代消费者逐步成为妈妈群体的主流,她们在育儿观念、育儿行为、消费观念以及消费行为方面出现了新的特征。对于缺乏经验的年轻爸妈来说,智能配奶机、智能体温计、智能纸尿裤等能够让他们轻松育儿的智能母婴用品必然是深受欢迎的<sup>[5]</sup>。



## 一、研究概述

### （一）母婴产品研究现状

随着人们生活质量的不断提高，选择购置并使用智能化母婴产品的家庭逐渐增加。为了让新手家长更轻松的照顾小宝宝，母婴产品也在不断的进行科技升级。在这一背景中，目前市面上常见智能化母婴产品在设计及质量等方面的问题逐渐暴露出来。如操作繁琐、缺乏信息反馈、效果不达预期等<sup>[6]</sup>。

### （二）数据可视化现状

1. 国内外母婴健康管理 app 数据呈现形式丰富多样：

可以呈现数据随时间的变化趋势，展示婴儿的体重、身高随时间的增长曲线，帮助家长和医护人员了解婴儿的生长发育情况。

2. 数据分析维度不断拓展：

对母婴的基本健康指标如婴儿的体温、心率、呼吸频率、睡眠质量等进行实时监测和数据收集，并通过可视化方式呈现。

### （三）研究目的与意义

增强认知与理解：将婴儿的健康指标、喂养记录、疫苗接种情况等信息转化为直观的图表或图形，让家长能够更轻松地了解宝宝的健康状况。

方便信息追踪与管理：家长可以方便地查看和追踪宝宝不同时间段的健康数据和行为信息，形成宝宝的个人健康档案。

提升参与感和责任感：看到直观的数据变化和趋势，家长会更加关注宝宝的健康，主动采取措施，如调整喂养方式、增加宝宝的运动量等，从而提升家长对宝宝健康的责任感和关注度。

减轻女性的负担：新时代的年轻父母们对智能母婴产品越来越青睐，正是因为数据可视化打造个性化体验，真正把 IT 的技术应用到每个细节。在育儿过程中父母与孩子能够收获快乐，同时也能给自己更多空间<sup>[7]</sup>。

### （四）研究内容与方法

母婴智能系统从用户需求形态来划分，可分为智能平台 APP 与智能看护管家两大块，分别对应孕育产品及服务、婴童产品及服务。通过将智能平台 APP 与智能看护管家相结合，两者线上线下协作运行。在智能平台 APP 中可使用“小服务”功能，通过智能看护管家进行产品服务；同时智能看护管家通过数据收集等传输到智能平台 APP 进行科学有效育儿服务。

## 二、数据可视化的发展

### （一）当下母婴 App 可视化的发展

母婴 App 的可视化设计通过直观的信息呈现与交互逻辑，优化用户使用体验，并提升育儿知识获取、成长数据记录及社区互动效率。其具体实现形式可分为以下四类：

1. 母婴身体指数可视化
2. 知识内容可视化
3. 社区互动可视化
4. 智能系统可视化

### （二）母婴 App 可视化发展趋势与展望

1. 母婴身体指数可视化——从静态记录向动态分析演进

母婴 App 通过用户输入数据以及设计学行为模型，（如引入行为设计学的 FBM 行为模型与 Fogg 行为表格作为分析工具），将婴儿身高、体重、睡眠周期及孕妇健康指标等核心数据转化为动态可视化图谱（如折线图、雷达图）。基于大模型的计算能力，系统可进一步预测指标变化趋势。此类动态可视化显著增强了用户对婴幼儿成长轨迹的感知效能，同时提升孕妇健康管理的科学认知。

2. 知识内容可视化——从文本阅读到场景化学习转型

当前主流母婴 App 已开展可视化实践探索：

①「宝宝树」App 通过「食材搭配色轮图」实现辅食营养组合的可视化交互；

②「小步早教」App 运用 3D 动画拆解早教步骤，并借助 AR 技术模拟婴儿动作发展场景，有效降低用户学习成本。

未来新功能模块可深度应用数据可视化技术，构建“看-学-用”一体化的知识转化路径。

3. 社区互动可视化——情感表达强化与信息精准触达

针对孕产期用户焦虑高发特征，可视化设计通过以下路径优化社区互动：构建情感标签系统（焦虑/求助/经验分享等），采用差异化色彩编码（红色系表焦虑、绿色系表互助）与图形语言（三角形表紧急、圆形表常规）；建立情绪-用户匹配模型，实现定向内容推送<sup>[8]</sup>。

4. 智能系统可视化——个性化体验的技术实现

通过 AI 学习用户行为特征，系统可实现：

①场景自适应设计：哺乳期夜间模式自动切换深色主题，关键功能按钮动态放大 150%。

②数据看板定制化：职场母亲优先显示“喂养时间规划”，全职母亲侧重“早教日历”。

③智能硬件联动：连接吸奶器等设备实时生成母乳分泌量曲线，异常数据触发三级预警（黄色提醒/橙色预警/红色警报）。

## 三、母婴健康管理 app 的数据可视化研究

### （一）市场分析

1. 规模与趋势

随着生活水平提高和对母婴健康重视度上升，母婴健康管理 APP 市场发展迅猛。过去几年全球市场规模持续增长，预计未来仍将保持高增长率。

2. 竞争格局

当前母婴健康管理 APP 市场竞争激烈，主要参与者包括：宝宝树孕育、妈妈网孕育等专注母婴领域的 APP，凭借深厚的社区和知识分享基础拥有大量用户；综合类医疗健康 APP 则依靠医疗资源优势吸引用户；传统母婴品牌也通过线上线下融合拓展 APP 业务。各 APP 通过功能优化、体验提升和内容升级争夺市场份额，差异化竞争成为趋势。

3. 驱动因素

现代家庭日益重视科学育儿和孕期健康管理，推动母婴健康

APP 市场需求增长。移动互联网、大数据和传感器等技术提升了 APP 功能与体验。政府政策支持母婴健康产业发展，为 APP 创造了良好的政策环境。

#### 4. 限制因素

母婴健康 APP 面临许多挑战——数据泄露风险易引发信任危机；缺乏专业医疗支持可能导致健康建议不准确，影响用户体验；部分用户对数据可视化功能接受度低，限制了其推广和应用。

### （二）用户研究

#### 1. 用户画像

20 - 40 岁初产妇居多，关注孕期健康、胎儿发育、分娩知识等。产后 1 - 3 年的新手妈妈，迫切需要育儿知识。准爸爸关注孕妇健康和情绪，想了解孕期注意事项。

#### 2. 用户需求

希望实时监测母婴健康指标，获取个性化健康评估和建议。渴望全面科学的母婴健康知识。希望通过 APP 与他人交流分享，缓解焦虑情绪，获取实用信息，并根据自身情况获得个性化健康计划、育儿方案和商品推荐。

#### 3. 使用行为

孕期和育儿初期使用频繁，之后频率降低但仍定期使用。多在休息、睡前、饭后等碎片化时间，以及在遇到育儿问题时使用。偏好健康监测记录、育儿知识浏览、社区交流互动功能。（如引入基于 AHP 的智慧母婴室 APP 用户体验设计研究进行分析）<sup>[9]</sup>。

## 四、母婴 APP 的设计

### （一）数据可视化设计要素

#### 1. 数据基础：

母婴健康数据丰富，涵盖孕妇孕期产检（血压、血糖、胎儿发育指标等）与新生儿成长（身高、体重、头围等）数据，精准采集是可视化的前提。

#### 2. 图标抉择：

依数据特性选图，折线图展示母婴身体指标随时间的变化趋势，如宝宝体重月增长；柱状图比较不同阶段数据，像孕期营养摄入；饼图用于呈各类数据占比，如母婴日活动占比。

#### 3. 视觉设计：

色彩上采用柔和的色调，贴合母婴主题。图形简洁、图标生动，如婴儿脚印代表新生儿数据。

### （二）用户体验设计评估

1. 指标构建：从易用性、信息理解度、情感满意度考量，全方位度量用户与可视化界面交互体验。

2. 评估实施：线上问卷调查反馈，实地观察用户操作，利用眼动追踪技术分析用户视觉焦点，综合多方法精准定位问题。

3. 优化策略：若复杂图表导致用户停留久、误操作多，应简化结构、添操作引导。

### （三）实践案例

1. 目标与定位：某母婴 App 旨在为年轻父母提供一站式健康数据监测与育儿指导，定位为便捷、专业、贴心的家庭健康助手<sup>[10]</sup>。

2. 方案呈现：首页以简洁布局呈现母婴关键数据卡片，详情页可视化图表配温馨说明，帮助用户了解健康情况。

3. 效果反馈：上线后用户活跃度提升，超 80% 用户认可数据可视化帮助他们更好掌握母婴健康，凸显设计重要性，指引后续改进。

母婴健康管理 App 数据可视化设计需从多方面精细打磨，以满足用户需求，保障母婴健康管理的高效实施。

## 五、结语

本篇文章围绕母婴健康管理 App 的数据可视化设计展开研究，从政策、市场、社会背景出发，分析了母婴行业的现状与发展趋势，随着全面两孩、三孩政策的实施以及母婴市场的持续增长，智能化母婴产品和数据可视化技术在母婴健康管理中的应用日益广泛。本文详细探讨了母婴产品现状、数据可视化现状及其在母婴健康管理中的重要性，强调了数据可视化在提升家长认知、辅助医疗诊断、优化用户体验等方面的作用。并进一步从数据类型与来源、可视化图表选择策略、色彩与图形设计等方面，提出了母婴健康管理 App 数据可视化的设计要素。研究表明，合理的数据可视化设计能够显著提升用户对母婴健康数据的理解与管理效率，增强用户参与感和满意度。母婴健康管理 APP 数据可视化的研究，对母婴行业发展及家庭育儿意义重大，政策推动、市场增长与社会观念转变，为其发展提供了良好环境。未来，母婴健康管理 app 数据可视化在呈现形式和分析维度上将不断创新，为家长和医护人员带来更多便利。

## 参考文献

- [1] 中共中央国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定 [J]. 中华人民共和国国务院公报, 2016, (02): 12-16.
- [2] 中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定 [N]. 人民日报, 2021-07-21(001).
- [3] 姜美玲. 直播电商模式下 A 母婴用品公司营销策略优化研究 [D]. 云南师范大学, 2022.
- [4] 宝宝树: 2019 年度中国家庭孕育方式白皮书 [J]. 家庭服务, 2020, (02): 47-53.
- [5] 李颖. 母婴产品消费与维权新特点 90、95 后成为母婴消费主力, 婴童玩具投诉占比 58%[J]. 中国质量万里行, 2023, (03): 16-18.
- [6] 侯利敏, 虞慧岚, 宋明亮, 等. 基于 AHP 的智慧母婴室 APP 用户体验设计研究 [J]. 艺术与设计 (理论), 2021, 2(05): 102-104.
- [7] 闫淑心, 张学东. 母婴产品在未来高交互性和人工智能化的发展研究 [J]. 包装世界, 2017, (06): 24-25.
- [8] 梁坚. 试论基于用户体验的智能化母婴产品设计 [J]. 科技与创新, 2019, (08): 138-139.
- [9] 丁晓晓. 基于行为设计学的女性健康管理 APP 设计方法研究 [D]. 湖南理工学院, 2024.
- [10] 汪海溟, 兰玉琪. 基于用户体验的智能化母婴产品设计研究 [J]. 包装工程, 2017, 38(22): 261-265.

# 汉简所见西汉对戍卒的优抚

朱莎, 刘俊

南京工程学院, 马克思主义学院, 江苏 南京 211167

DOI:10.61369/SDR.2025020018

**摘要：** 汉简所见西汉对戍卒的优抚主要表现在四个方面。（一）实行军功赐爵制优抚戍卒的战功；（二）设立“府医”“官医”“医卒”医治戍卒的疾病和照顾患病的戍卒；（三）对因病死亡的戍卒赐“槽枵”“钱”保障身后之事，厚抚因战牺牲的戍卒；（四）允许戍卒家属随军并提供生活所需的粮食。西汉推行的优抚之策为戍卒顺利的履行职责提供了保障，有助于维护边疆的稳定。

**关键词：** 汉简；戍卒；优抚

## The Preferential Treatment of the Garrison Soldiers in the Western Han Dynasty as Seen on the Han Dynasty Bamboo Slips

Zhu Sha, Liu Jun

Nanjing Institute of Technology School of Marxism, Nanjing, Jiangsu 211167

**Abstract：** The preferential treatment for garrison soldiers in the Western Han Dynasty as seen in the Han Bamboo slips is mainly manifested in four aspects. (1) Implement the system of granting military titles and honors to honor the military achievements of the soldiers stationed there. (2) Establish "provincial doctors", "official doctors" and "medical soldiers" to treat the diseases of the soldiers on guard duty and take care of the sick soldiers on guard duty. (3) To give "槽枵" money to the soldiers who die of illness, to guarantee their affairs after death, and to honor the soldiers who die of war; (4) Allow the families of garrison soldiers to accompany the army and provide food necessary for their daily life. The preferential policies implemented by the Western Han Dynasty provided a guarantee for the smooth performance of duties by the garrison soldiers and contributed to maintaining the stability of the frontier.

**Keywords：** Han dynasty bamboo slips; garrison soldier; preferential treatment

“戍卒”即指“边疆屯戍候望者”<sup>[1]P.4</sup>。学界对戍卒的性质、来源及其地域分布、地位、工作职责、管理制度以及戍卒的物质生活、医疗和丧葬都进行了较为深入的研究<sup>[2]</sup>。然对政府优抚戍卒方面着墨较少，戍卒是汉代社会特殊的群体，对汉代社会的发展和边疆的稳定都起到重要的作用，政府为稳定边疆也实行了诸多优抚戍卒的政策，故本文将汉简为中心，对西汉政府优抚戍卒政策和措施进行总结和归纳，以就教于方家。

### 一、军功赐爵：西汉对戍卒军功的优抚

春秋“可以称为优抚待遇的事项是微乎其微的”<sup>[3]P.131</sup>，战国时期战争频乃，为鼓励士卒建功，各国普遍实施“利禄官爵转出于兵”<sup>[4]P.37</sup>的政策，“劳大者其禄厚，功多者其爵尊”<sup>[5]P.2404</sup>。西汉继续推行军功赐爵制度，刘邦“以有功劳行田宅”，吕后、文景时期继续推行，汉武帝时期为“显军功”，设“武功爵”。青海孙

家寨发现的西汉晚期的简牍记载了军功赐爵相关法律条文，摘录如下：

斩首捕虏，拜爵各一级。车□□□□□斩捕首虏二级，拜爵各一级；斩捕五级，拜爵位（068、375）各二级；斩捕八级、拜爵各三级；不满数，赐钱级千。斩首捕虏，毋过人三级，拜爵皆毋过五大夫，壁颇有主以验不法之状。（356、243、340）

虏什二人以上，拜爵各一级。（151、150）

#### 项目基金：

2024年中央财政支持地方高校改革发展资金人文社会科学研究专项；2024年南京工程学院高等教育研究课题（2024GJZC17）；南京工程学院引进人才科研启动基金项目“秦汉交通发展助推大一统多民族国家建立研究”（项目编号：YKJ202338）。

#### 作者简介：

朱莎（1984-），女，江苏南京人，硕士，讲师；

刘俊（1990-），男，河南信阳人，博士，讲师。

战争中，西汉政府为鼓励戍卒斩杀敌人，规定戍卒斩首一级、集体斩首十二级、五级、八级分别可以拜爵一级、二级、三级。爵位与政治、经济待遇密切相关，一级爵位为公士，秩比佐史，可以获得田一顷半和一宅半；二级爵位是上造，秩比佐史，可以获得田二顷和二宅；三级爵位是簪裹，秩比斗食，可以获得田宅二顷和三宅，“斩首捕虏”的人数不足军功赐爵的规定可以“赐钱”，同时规定了最高爵位“毋过五大夫”与文献记载刘邦规定最高“七大夫”不一致，可能是军功爵在实际执行过程中出现偏差，为了进一步规范军功赐爵，西汉政府专门在戍卒驻地设负责“验不法之状”的官员，以打击弄虚作假、谎报军功的行为。军功赐爵制度对于能斩杀捕获敌人“君长有邑人者”优抚更加厚重：

可击之，能斩捕君长有邑人者，及比二千石以上，赐爵各四级；其毋邑人，及吏皆千石以下至六百石，赐（380、358）能够捕获敌人“君长有邑人者”或者“比两千石以上”的可以获得四级爵位，四级爵位是不更，比有秩，可以获得田四顷和四宅。对于斩杀“毋邑人，及吏皆千石以下至六百石”的赐爵的等级，简文阙载，朱绍侯认为“赐爵是三级”<sup>[6]P.123</sup>。军功赐爵以“金钱、爵禄、食邑（的优抚为核心）”，以其极大的诱惑力，激发广大官兵杀敌立功的积极性，对提高西汉军队的战斗力起着重大的作用”<sup>[7]P.208</sup>，是政府优抚戍卒军功的重要体现。

## 二、“府医”“官医”“医卒”的设置与戍卒的健康保障

西汉在前线军队中设军医医治受伤的军人，如“（灌）夫身中大创十余，适有万金良药。故得无死”，又“军吏李成苦咳，昼夜不寐，（华）佗以为肠癰，与散两钱服之，即吐二升脓血，于此渐愈”，文帝曾为戍卒“置医巫，以救疾病”，军队设置医生并备有“万金良药”医治伤病是军人重要的健康保障。汉简中亦有“府医”“官医”救治戍卒和“医卒”照顾患病戍卒的条文：

当曲卒曲樊于正月□日病四日官不□□□□后三日万岁燧长久背□□二所□□后数日府医来到饮药一剂置□（49·31，49·13）

官遣医诊治□（E.P.T53: 134）

两简中一些字迹虽然漫漶不清，但是仍可获知记载的是燧长患病达四日仍不能痊愈，“府医”前来诊断并给燧长服药的历史信息。从西汉屯戍管理体制来看，“府”当指都尉府，都尉府设置“医官”，候官中亦可见“官医”的记载，如，“候长官医张卿卿前许为问事至今未蒙教（157·28）”。戍卒驻地配备“府医”“官医”有力的保障的他们的健康，是西汉政府优抚戍卒的重要措施。

设置“医卒”辅助医生治疗和照顾患病的戍卒也是西汉政府优抚戍卒的重要表现。如，“官皆财置员、医吏（E.P.T52: 578）”“□西卒夏同予药二剂少俞（E.P.T52: 228）”，可见戍卒驻地不仅有专业治病的“府医”“官医”和从事医疗管理的“医吏”，还有专门负责制药、配药、护理、助诊等业务的医卒。

药方、药剂、治疗方法在汉简中也多有记录，戍卒患疾有药可医。居延汉简至少有七个可以确认的药方，其中两个记载比较详细的是“伤寒”方和治“除热方”“伤寒四物乌喙十分细辛六分术十分桂四分以温汤饮一刀割日三夜再行解不出汗（89·20）”“治除热方贝母一分桔梗三分（EPT10:8）”。药剂主要有丸药、膏药、散剂、汤剂，如“当北燧卒冯毋让三月乙酉病心腹丸药卅五（275·8）”，使用的是丸药；“昌邑方与士里陈系十二月癸巳病伤头傅膏药（149·19）”，使用的是膏药；“以温汤饮一刀割（89·20）”，使用的是汤剂。治疗方法有口服药、外敷药、针灸疗法等，“久胫刺廿针（159·9A）”与“正月壬午左足癰£刺（E.P.T56:339）”等就是使用针灸疗法治疗戍卒的病症。

西汉政府在都尉府设置“府医”，候官中设置“医官”医治戍卒所患病症，针对不同的病症使用不同药方、药剂和治疗方法对患病戍卒进行治疗，配备“医卒”负责护理患病戍卒，故李振宏认为戍卒的医疗卫生状况良好，达到了较高的水平<sup>[8]</sup>。西汉政府在戍卒驻地设置“府医”“医吏”“医卒”来保障戍卒的健康是优抚戍卒的一种措施。

## 三、赐“槽棧”“钱”：西汉对戍卒的身后优抚

刘邦曾下诏士卒从军死者小棺，并祠以少牢，长吏视葬，刘邦以诏书的形式将优抚死亡将士的待遇制度化，成“恤军之典”。西汉历代帝王遵循不移，汉简对西汉优抚死亡戍卒也有载录，粗分两类：

### （一）对因病死亡戍卒的优抚

言之谨移戍卒病死爰（198·9）

寿王敢言之戍卒巨鹿郡广阿临利里潘甲疾温不幸死谨与□槽棧参繁坚约刻书名县爵里槽敦参辨券书其衣器所以收（7·31）

竟宁元年戍卒病死衣物名籍（49·17，217·26）

甲渠候官五凤四年戍卒病不幸死用囊棧君泉致（267·4）

戍卒麟得安国里毋封建国病死官裘一领钱二百廿官缚一两铢一两（287·24）

由上可知，戍卒在服役期间因病死亡，驻地要及时上报并出具“爰书”和验尸报告，并用政府提供的“槽棧”装殓，按照规定清理死者遗物，并书刻死者籍贯、姓名，妥善处理身后事，对于一些地位较高的戍卒还要赐钱安抚。

### （二）对牺牲戍卒的优抚

各持下吏为羌人所杀者赐葬钱三万其印绶吏五万又上子一人召□□卒长奴婢两千见伤者各半之皆以郡见钱给长吏临致以安百姓也早取以见钱（267·19）

此简是优抚“为羌人所杀者”戍卒的文书，除了赐三万钱、赏赐奴婢外，还录用死者的后裔为吏，可以看出西汉政府对牺牲的戍卒的优抚是非常优厚的。陈戌国认为“除了安葬死者，还要抚恤其家属，录用死者的后嗣一人为吏，赐以奴婢，可见死者不是一般的战士”<sup>[9]190</sup>。西汉时期取从军死者之子孙养羽林“官教以五兵，号曰羽林孤儿”，保障其生活，这是一种抚恤牺牲戍卒的



重要举措。

此外，戍卒享有料理亲人丧事的假期也是政府优抚的重要表现。如“永光二年三月壬戌朔己巳渠士吏疆以私印行候事敢言之候长郑赦父望之不幸死癸巳予赦宁敢言之（57·1A）”“第廿一燧尊母不幸死诣官取宁三月癸巳食时入（264·10）”，戍卒的父母不幸去世可向上级请假回家料理丧事，只需按时返回驻地即可，王文涛认为这是古典人道主义精神的关怀，表现出西汉政府戍边将士的优抚。

## 四、“见署用谷”：西汉对戍卒家属的优抚

据统计，在“肩水金关汉简”“居延汉简”“居延新简”中有籍贯的戍边将士共计1238人，仅有142人隶属张掖郡，占比仅10%左右，近90%的戍边将士多来自弘农郡、琅琊郡、昌邑国、陈留郡、赵国、魏郡等共计21个郡国。为解决这一问题，汉代允许戍卒带家属，国家发放基本生活资料，给予家属生活保障，体现出西汉政府对戍卒及其家属的优待，甲渠候官出土的6枚简牍具有代表性：

第六燧卒宁盖邑父大男偃年五十二母大女请卿年廿廿九妻大女足年廿一见署用谷七石一斗八升大（203·12）

第五烽燧卒徐谊妻大女眇年卅五子使女待年九子未使男有年三见署用谷五石三斗一升少（203·3）

第四燧卒虞护妻大女胥年十五弟使女自如年十二子未使女真省年五见署用谷四石八斗一升少（194·20）

第四燧卒张霸第大男辅年十九第使男勋年七妻大女年十九见署用谷七石八升大（133·20）

第四燧卒伍尊妻大女女足年十五见署用谷二石九升少（55·20）

〔第五〕燧卒王褒妻大女信年十八见署用谷（95·16-18，95·20）

以上6枚简牍均是同一人笔迹，记载了第四燧卒虞护的家属有妻子、弟弟、儿子，伍尊的家属有妻子，第五烽燧卒徐谊的家属有妻子、儿子、女儿，王褒的家属有妻子，第六燧卒宁盖邑的家属有父亲、母亲、妻子、妻子。据研究，汉代居延戍卒所携带的亲属人员构成种类较多，有妻、子、女、父、母、兄、弟，几乎囊括了所有的直系亲属。西汉政府允许戍卒家属随军，而且为家属提供粮食，并根据家属年龄的不同制定不同的“见署用谷”的标准，这是西汉政府优抚戍卒的措施也是优抚其家属的具体表现，这对于戍守在恶劣边塞条件下的戍卒的心理无疑是莫大的安慰。李振宏认为“汉代屯戍制度，允许戍卒带家属戍边，并且给家属充足的生活保障，由国家发放给口粮等基本生活资源，使戍卒在戍边期间也能享受到天伦之乐”<sup>[10][14]</sup>，实现了“使民乐其所处而有长居之心”。

## 五、结语

汉简所见，西汉实行军功赐爵制优抚戍卒的战功，在戍卒驻地设立“府医”“官医”“医卒”保障和照顾患病的戍卒，赐“槽枥”“钱”优抚和保障戍卒的身后之事，允许戍卒家属随军并提供生活所需的粮食。西汉种种优抚戍卒的措施为戍卒构建了较为全面的保障，有利于提高军队战斗力，使屯戍在边塞前线的戍卒能够心无旁骛的履行戍边的职责，确保边疆的稳定。

## 参考文献

- [1] 陈直. 两汉经济史料论丛 [M]. 西安: 陕西人民出版社, 1980.
- [2] 陈直. 论居延汉简八事 [J]. 北京大学学报 (人文科学), 1963 (4); 裴锡圭. 居延汉简中所见疾病名称和医药情况 [J]. 中医药文化, 2008 (6).
- [3] 孟昭华. 中国民政史稿 [M]. 哈尔滨: 黑龙江人民出版社, 1986.
- [4] 商鞅著, 张党点校. 商君书 [M]. 长沙: 岳麓书社, 1990.
- [5] 史记 [M]. 北京: 中华书局, 1982.
- [6] 朱绍侯. 军功爵制研究 [M]. 北京: 商务印书馆, 2017.
- [7] 陈梧桐等著. 西汉军事史 [M]. 北京: 军事科学出版社, 1998.
- [8] 李振宏. 汉代居延屯戍吏卒的医疗卫生状况 [J]. 中原文物, 1999 (4).
- [9] 陈戌国. 秦汉礼制研究 [M]. 长沙: 湖南教育出版社, 1993.
- [10] 李振宏. 居延汉简与汉代社会 [M]. 北京: 中华书局, 2003.

# 社区治理创新的条件与动力：基于 J 社区“社团主理人”项目的多源流分析

尹亦凡, 马帅

中共上海市委党校, 上海 200235

DOI:10.61369/SDR.2025020019

**摘要：** 本文以 J 社区“社团主理人”项目为研究对象，运用多源流理论剖析社区治理创新的条件与动力。社区作为社会治理基本单元，其治理创新对实现治理体系与治理能力现代化意义重大。本研究创新地将多源流理论应用于社区微观层面，拓展了理论适用范围，并通过参与式观察与访谈获取数据。研究发现，多源流理论虽对 J 社区“社团主理人”项目的产生具有一定解释力，但该理论通常解释的是“政策原汤”中既存政策的选择，而社区治理创新中的“小政策”常有新颖创意，这显示出理论在解释此类现象时存在局限性。本研究为同类型社区治理创新提供了参考路径，同时为后续拓展多源流理论在社区治理领域的应用、对比不同社区案例以及研究治理创新的可持续性、扩散性奠定了基础。

**关键词：** 社区治理创新；多源流理论；新型居住社区

## The conditions and driving forces for innovation in community governance: a multi-source flow analysis based on the J Community "Club Leader" project

Yin Yifan, Ma Shuai

The Party School of the Communist Party of China Shanghai Municipal Committee, Shanghai 200235

**Abstract：** This paper takes the Community Association Manager project in J Community as the research object, and uses the Multiple Streams Theory to analyze the conditions and driving forces of community governance innovation. As the basic unit of social governance, the governance innovation of communities is of great significance for achieving the modernization of the governance system and capacity. This study innovatively applies the MST to the micro-level of communities, expanding the theoretical application scope, and obtains data through participatory observation and interviews. The study finds that although the MST has a certain explanatory power for the emergence of the Community Association Manager project in J Community, this theory typically explains the selection of existing policies within the Policy Soup. However, the minor policies in community governance innovation often contain novel ideas, indicating the limitations of the theory in explaining such phenomena. This research provides a reference path for similar community governance innovations, and lays a foundation for the subsequent expansion of the application of the MST in the field of community governance, comparison of different community cases, and research on the sustainability and diffusibility of governance innovations.

**Keywords：** community governance innovation; Multiple Streams Theory; new residential community

## 引言

社区治理承担着治理体系与治理能力现代化在基层的重要使命。本研究关注社区治理创新的条件与动力，引入多源流模型，将社区微观层面的治理创新视为微观的“小政策”。聚焦 J 社区的案例，试图回答“社团主理人”项目产生的条件与动力，为该类型政策进一步的可持续性、可扩散性研究打好基础。

## 一、研究回顾

社区治理创新如何产生？条件是被动因素，动力则是主动因素，二者均不可或缺。既有研究针对社区治理创新的生成机制进行了丰富的论述，梳理如下。

条件方面，经典的社区治理理论未能充分考虑到政党在治理中的特殊地位，基层党建与社区治理具有高度的契合性，这为党建引领社区治理创新提供了天然的条件。例如，部分地区探索“红色物业”模式，再造了物业管理相关方之间的关系，取得了社区和谐稳定的成效<sup>[4]</sup>。技术应用也能创造条件，集中表现为“赋能”。例如，数字技术赋能社区治理成为研究的热点，有学者认为数字技术的应用能够降低治理过程中的交易成本，这种“赋能”可以为社区治理创新提供条件。

社区治理创新的动力。创新的动力既有外生的“拉力”，也有内生的“推力”。社区居民公共参与是社区治理创新重要的内生动力。自治组织具备一定的自主性与创新精神，能够在实践中展现生命力与活力，助力社区治理创新<sup>[7]</sup>。同时，外部的政治压力会促使社区治理创新。例如，“治理锦标赛”及其正向收益会促使一项社区治理创新扩散到其它地区，形成该地区的“创新”<sup>[1]</sup>；但这种街道在外部压力下打造的“明星社区”受到了批评。冷向明（2023）等<sup>[3]</sup>认为，应当采用“遴选赛”的机制，让社区治理创新促进全面发展。

既有研究在社区治理创新的条件研究上，强调党建引领与技术应用的重要性；在动力研究上，明确社区居民自治和公共参与是重要内生动力，外部政治压力则构成外生“拉力”。但其多聚焦于宏观层面的影响因素，对微观社区场景下，不同社区特点如何塑造独特的治理创新条件与动力探讨不足。在理论应用上，经典多源流理论用于解释国家、地区层面政策变迁，而本文将其应用于社区微观层面的治理创新研究，进行微观化、中国化改造，克服其解释范围和深度在基层社区的局限性<sup>[2]</sup>。

## 二、理论基础

### （一）多源流理论

多源流理论由约翰·金登在1984年提出，旨在解释政策议程设置中“为什么某些问题被提上政策议程，而另一些则被忽视”。多源流理论的核心框架由三条相对独立的“源流”及“政策窗口”“政策企业家”两大关键机制构成。

三条独立的“源流”包括“问题源流”“政策源流”和“政治源流”。“问题源流”即社会中被识别为“需解决”的公共问题；“政策源流”即由政策相关者提出的解决方案集合，也被称为“政策原汤”；“政治源流”则反映政治环境与权力博弈。“政策窗口”和“政策企业家”是政策变迁的关键环节。三条源流均可能突变，触发产生“政策窗口”，提供政策变迁的契机。此时，“政

策企业家”作为关键行动者，推动三流汇合，实现政策变迁。

### （二）社区治理创新中的多源流理论

多源流理论是针对广泛意义上的政策的，尤其突出国家、地区层面的政策变迁。本文对其进行微观化、中国化的改造，对其在社区层面的特殊表现进行具体说明。

#### 1. 社区公共问题：社区治理创新的问题源流

社区公共问题产生并被识别后，需要来自社区工作者和居民的回应<sup>[6]</sup>。当方案依据社区特点产生新的要素时，社区治理创新的雏形就产生了。

社区公共问题与一般公共问题的区别主要体现在以下几点。第一，问题属性。社区公共问题一般聚焦于社区内部问题，通常较为直观，要求短期内的解决。第二，影响范围。社区问题的“公共”性并非绝对的“公共”，一般不会受到来自社区外的关注。第三，参与主体。社区公共问题是“家里事”，解决主体一般为当地居民，依靠社区内资源协商解决。

#### 2. 社区“生发”政策：社区治理创新的政策源流

社区“政策原汤”的制定者更加草根化，解决方案不仅来自自上而下的传授，还有自下而上的“生发”。可供选择的政策仅有一部分可以列为“清单”，大部分来自于本社区实践，创造性地提出非正式的解决方案。例如，居民、商户利用自身资源，依靠“在地化”的实践知识，提出简明而高效的方案，直接参与社区公共问题的解决。

#### 3. “邻里关系”：社区治理创新中的政治源流

相较于经典理论，社区层级的政治源流在主体上存在本质差异。一方面，其作用主体从国家层面转向社区自治组织。另一方面，其参与主体从法律意义上的“公民”转向地理意义上的“居民”。社区的政治源流中，“邻里关系”是最主要的关系，因涉及整个社区的居民甚至商户，类型较为多样。正是社区中一系列关系的矛盾变动，形成社区治理创新的政治源流。

## 三、案例呈现

J社区是新型居住社区的标杆之一。社区居民们以业缘、趣缘为纽带，推出了一系列专属活动项目。随着活动类型的逐渐丰富、参与规模的不断扩大，社区形成了一系列社团，邻里得以凝聚。“社团主理人”的制度创新，提高了邻里亲密度，增强了居民的社区归属感。

### （一）社区基本情况

J社区位于核心地段，由公寓和半开放式的配套商业组成。社区受到社会广泛关注，针对其运营模式与居住特点，多层次媒体均有报道。社区住房租金较高，住户普遍属于高收入、高学历人群。社区环境优美，设施完备，交通便捷。它具备许多与高校相似的特点：第一，主体为青年人。许多租户更加习惯将社区作为“宿舍”来居住，将邻里作为“舍友”来相处。第二，流动性强。

J流动性往往意味着归属感不足,影响参与意识。社区建成后,容量迅速饱和,治理面临挑战:其一,个性化诉求与传统治理方式存在适配困境;其二,流动性削弱社区认同培育;其三,商居融合背景下如何达成商业与公益的“双赢”局面成为难题。这些问题客观上要求治理主体结构的创新。

## (二)“社团主理人”项目

项目运营的基本单位是“社团”。目前,J社区共有9个已登记的社团,半年内已举办数十场活动,取得了良好的成效。项目的产生是充分听取居民意见后的精准服务供给。

### 1.J社区的社区公共问题

由于居民不具备业主身份,他们选择租住于此,大多考虑工作与生活的高水平均衡。一旦工作发生变动,租户便会迁移至其它社区甚至其它城市<sup>[6]</sup>。因此,J社区的公共问题表现为:

第一,社区居民认同感与归属感弱。居民来自四面八方、各行各业,对社区难以形成认同感与归属感。社区工作人员说:

“我之前工作的老小区,小事情相互帮帮忙就解决掉了,邻里纠纷化解得也快。但是在J社区就不一样了,居民之间熟悉起来需要一个过程。”(访谈编号:20250216)

第二,租户权益保障面临挑战。由于业委会组织无法形成和发挥作用,居民需要建立高效的组织。J社区规划设立“住委会”,在开展自治的同时,探索租户的权益保障方式。

第三,多种生活方式并存的矛盾。“养宠”群体和“遛娃”群体的摩擦时有出现。一位养宠居民说:

“我们以前都是要确保楼下没有小孩再下来遛狗,不然可能比较麻烦。”(访谈编号:20250216)

### 2.“社区主理人”政策的“生发”

“社团主理人”项目的形成可以分为三个阶段。第一阶段为萌芽阶段。居民遵循“找搭子”的本能,社区则愁眉于治理模式“一张白纸”,二者实现了“相互奔赴”。户外运动社团主理人称:

“一开始只是想小区里找一找志同道合的搭子。后来社区听到我们有活动,也提供了不少后勤保障方面的支持。”(访谈编号:20250213)

根据社区工作人员的访谈资料,当时社区方面的想法为:

“我们刚开始不知道工作该如何开展。首先的想法是要让居民先下楼,形成社群,然后才谈得上参与治理。所以居民之间有自发的活动,我们都全力支持。”(访谈编号:20250214)

在这一阶段,社区出现了各种“搭子”,一些活动出现了常态化的迹象,建立了人数增长迅猛的微信群。社团的雏形出现,初创者也多成为主理人。

第二阶段为发展阶段。部分居民提出了“社团”的模式。社区虽然意识到这一模式的潜力,但并没有“大包大揽”:

“我们社团虽然很多,但没有一个是自上而下要求设立的。这些社团都是有居民提出来的,已经组织很多活动受到广泛喜爱的,然后再来社区登记,所以参与的人数很多。”(访谈编

号:20240910)

具备活力的社团会持续吸引居民加入;而日益冷清的社团,则会酌情撤销,节约社区资源。在发展阶段,社区提供的资源有限,一是由于社团发展过快,二是由于需求收集的过程漫长。部分商户利用自身场地、技能服务居民,成为主理人,实现了公益与商业利益的统一。

第三阶段为成熟阶段。“社团主理人”项目的成熟体现在三个方面。第一,服务的质量和匹配度均大幅提高。社区工作人员称:

“我们充分收集了各社团的意见,每一个房间功能都由成员们投票确定的。原先我们规划的影音室,后来听取他们的意见改为会议室了,因为有些社团会有比较多的室内交流需求。”(访谈编号:20250214)

第二,“社团主理人”项目受到了管理部门重视。街道开始对“社团主理人”模式的机制、成效进行总结<sup>[8]</sup>。第三,“社团主理人”项目助力居民参与服务与治理,“社团”逐渐转变为服务社区事务、投入治理资源的组织。

### 3.政治源流

作为新型居住社区,社区内“邻里关系”与传统社区具有差别。第一,青年群体与其它群体的关系。社区优先考虑青年群体状况,许多活动围绕他们的需求展开。社区工作人员的一项比较值得参考:

“老旧小区老龄化程度比较高,我们社区工作张口就是柴米油盐酱醋茶。新型居住社区它不一样。我常去安慰遭遇情感问题的居民,年轻人易冲动。”(访谈编号:20250214)

第二,居民与居委会的关系。J社区居民中,对于来自居委会的“指令”的接受度较低,不仅“自上而下”的制度安排行不通,“由外而内”的“照搬”或政策扩散也行不通。这一关系意味着J社区有效的治理创新只能“自下而上”地产生。

### 4.创新动力:恰当的时机与合适的人

居委班子扮演了政策企业家的角色,在正确的时机积极采取行动,推动了“社团主理人”项目的产生<sup>[9]</sup>。它具备的一系列特征使其能够利用现有的资源与条件,推进社区治理创新:

第一,年轻化。社区书记与社区中绝大多数青年人年纪相仿,天然具备亲和力与共情能力。第二,能力与声望突出。社区书记此前在应急管理方面具备专业能力。在参与式观察过程中,居民多与其熟悉,时常寒暄来往。这体现了社区书记的影响力。

当“社团主理人”制度处于萌芽阶段,居委班子的行为会影响政策生成的走向。社区书记作为政策企业家,在前期采取“提供资源与服务”的方式,既保证了居委会的“在场”,又不过分干涉与管理,为“社团主理人”的成熟提供了发展空间。等到社团活动开展与人员组织逐渐成熟,社区书记在恰当时机为这一制度的形成提供了动力,抓住了这一“政策窗口”,从而推动了社区治理创新。



## 四、结论与讨论

J社区“社团主理人”项目的产生是“社区居民认同感与归属感弱”“多种生活方式并存产生矛盾”等问题源流、自下而上“生发”并参考高校社团制度的政策源流和青年、居民占主导地位的政治源流汇流，由社区书记为代表的居委班子在恰当的时机推动而形成的社区治理创新。这一案例充分展现了多源流理论在社区微观政策层面的解释力，也为其他社区治理创新提供了宝贵经验。

同时，这种创新模式超出了传统多源流理论的解释范畴，显示出理论在面对基层社区治理创新时存在一定的局限性<sup>[10]</sup>。未来的研究可以从以下几个方面展开：一是进一步拓展多源流理论在社区治理领域的应用，细化各源流的影响因素，增强理论对社区“小政策”创新的解释力。二是对比不同类型社区治理创新案例，分析多源流理论在不同场景下的适用性和差异性。三是关注社区治理创新的可持续性和扩散性，研究如何将J社区的成功经验推广到更多社区，推动社区治理整体水平的提升。

## 参考文献

- [1] 丁辉侠, 夏梦寅. 治理锦标赛何以影响地方政策创新扩散?——以全国社区治理和服务创新实验区为例 [J]. 学习论坛, 2024, (03): 42-51.
- [2] 葛天任, 李强. 我国城市社区治理创新的四种模式 [J]. 西北师大学报 (社会科学版), 2016, 53(06): 5-13.
- [3] 冷向明, 肖瑶. “遴选赛”: 社区治理创新“逐顶竞争”的组织机制研究——基于W市N街道的案例 [J]. 华中师范大学学报 (人文社会科学版), 2023, 62(01): 20-30.
- [4] 卢文刚, 谭喆. 党建引领基层社区治理创新实践研究——以广东省“红色物业”为例 [J]. 中国行政管理, 2024, 40(06): 156-160.
- [5] 燕继荣. 社区治理与社会资本投资——中国社区治理创新理论解释 [J]. 天津社会科学, 2010, 3(03): 59-64.
- [6] 严志兰, 邓伟志. 中国城市社区治理面临的挑战与路径创新探析 [J]. 上海行政学院学报, 2014, 15(04): 40-48.
- [7] 汪玉凯. 社区治理中群众组织的自主性和创新性研究——基于深圳福田Y街道的案例 [J]. 社会治理, 2024, (02): 81-88.
- [8] 王海荣, 闫辰. 党建引领城市社区治理创新: 问题与发展 [J]. 中共福建省委党校学报, 2018, (02): 46-55.
- [9] 王义保, 陆孙楠, 翟军亮. 适应、协同、网络: 城市基层社区治理机制创新研究——基于33个社区案例的复杂网络理论分析 [J]. 城市发展研究, 2024, 31(06): 21-26.
- [10] 郑杭生, 黄家亮. 论我国社区治理的双重困境与创新之维——基于北京市社区管理体制改革的分析 [J]. 东岳论丛, 2012, 33(01): 23-29.

# 国家翻译实践视域下外交演讲中概念隐喻英译研究

李青, 李悦\*, 覃家珍

云南民族大学外国语学院与南亚东南亚学院, 云南 昆明 650000

DOI:10.61369/SDR.2025020021

**摘 要 :** 国家翻译实践能力作为国家外宣的关键环节, 在国家传播能力建设中发挥的作用不可小觑。作为国家间和平对话的重要载体, 外交演讲是各国领导人及外交机构代表落实对外政策的关键途径。通过这一形式, 决策者既能有效捍卫国家核心利益, 又能提升本国国际地位, 同时促进与世界各国友好关系的构建与发展。其中涵盖的相关政治术语往往较为抽象且晦涩难懂, 而概念隐喻作为熟知的认知现象, 在前人研究基础上已取得了较多成果, 使演讲更加生动形象的同时, 也使其更具说服力。因此, 国家翻译实践视域下对外宣文本《外交演讲集》中的概念隐喻及其英译进行研究, 是国际传播能力建设的重要环节。通过对外交演讲中概念隐喻的分类和使用频率进行分析, 对不同类型的隐喻(如旅程隐喻、建筑隐喻、自然隐喻等)在外交话语中的功能和意义进行探讨, 针对具体概念隐喻案例的英译策略进行研究与归纳, 如功能对等、文化适应性、动态表达等, 指出这些策略在提升国家话语翻译质量和国际传播效果方面的重要作用。希望此文能丰富国家翻译实践理论应用, 以传递大国外交思想, 并为概念隐喻的英译研究提供新的视角和方法。

**关 键 词 :** 国家翻译实践; 《外交演讲集》; 概念隐喻; 英译策略

## A Study on the English Translation of Conceptual Metaphors in Diplomatic Speeches from the Perspective of National Translation Practice

Li Qing, Li Yue\*, Qin Jiazhen

School of Foreign Languages and South Asian and Southeast Asian Studies, Yunnan Minzu University,  
Kunming, Yunnan 650000

**Abstract :** As a crucial component of national external communication, national translation competence plays an indispensable role in building a country's international communication capacity. Diplomatic speeches, serving as vital vehicles for peaceful dialogue among nations, constitute a key channel for national leaders and diplomatic representatives to implement foreign policies. Through such discourse, policymakers effectively safeguard core national interests, enhance international standing, and foster the development of friendly relations with other countries. However, the political terminology embedded in these speeches is often abstract and opaque. Conceptual metaphors, as a well-established cognitive phenomenon, have been extensively studied and proven to enhance the vividness and persuasiveness of diplomatic rhetoric. This study investigates conceptual metaphors and their English translation strategies in diplomatic speeches from the perspective of national translation practice, focusing on texts such as Selected Speeches on Diplomacy. By categorizing conceptual metaphors (e.g., journey metaphors, architectural metaphors, and natural metaphors, etc.) and analyzing their frequency, the research explores their functional and semantic roles in diplomatic discourse. It further examines specific translation strategies, including functional equivalence, cultural adaptation, and dynamic expression to demonstrate their significance in improving translation quality and amplifying international communication efficacy. The study aims to enrich the theoretical application of national translation practice, disseminate major-country diplomatic philosophies, and offer novel perspectives and methodologies for conceptual metaphor translation. This contributes to bridging cross-cultural divides and advancing global discourse alignment.

**Keywords :** national translation practice; Selected Speeches on Diplomacy; conceptual metaphor; English translation strategy

基金项目: 2025年度云南省教育厅科学研究基金项目“国家翻译实践视域下习近平外交演讲中概念隐喻英译研究”(2025Y0728), 立项单位: 云南省教育厅。

作者简介: 李青(1999-), 女, 中国云南昆明人, 在读硕士, 从事翻译理论与实践。

通讯作者: 李悦(1975-), 女, 中国云南省玉溪市, 硕士, 副教授, 从事翻译理论与实践、英语教学与研究、文化对比研究。



| 概念     | 定义                        |
|--------|---------------------------|
| 国家翻译能力 | 国家在翻译规划、实践、传播、管理等方面的能力总和。 |
| 国家文本   | 代表国家立场、展现国家意志、建构国家形象的文本。  |

2.理论框架

表2

| 要素 | 内容                                       |
|----|--|
| 主体 | 国家机构（政府部门、官方翻译机构）、获国家授权的其他机构或个体          |
| 客体 | 国家文本（政策文件、文化作品、外交文件等）                    |
| 目标 | 对外传播国家意志、文化与经验；构建中国特色对外话语体系；提升国家形象与文化软实力 |
| 特征 | 民族性（体现国家文化与价值观）、系统性（多环节协同）、权威性（以国家名义实施）  |

总之，国家翻译实践作为一项高度自利性的活动，开展目的在于宣传国家战略、国家规划和国家意识形态，维护国家利益和国家形象，增强国家能力和国家话语权。因此，科学合理的翻译规划成为国家翻译实践有效性的关键保障。

（二）概念隐喻

概念隐喻理论最早是由美国语言学家乔治·拉科夫（George Lakoff）和哲学家马克·约翰逊（Mark Johnson）在他们的著作《我们赖以生存的隐喻》（Metaphors We Live By）中提出的。他们认为隐喻是人类认识世界的基本方式，最终要将隐喻提升至认知高度。作为一种认知现象，它是指通过将一個更具体或更熟悉的概念（源概念）映射到一个抽象或不易理解的概念（目标概念）上，从而帮助人们更好地理解 and 思考目标概念的思路<sup>[5]</sup>。拉科夫和约翰逊在此书中研究了语言与隐喻的关系，深入探讨了隐喻的特性，并特别指出了隐喻在语言中的重要性。研究揭示了隐喻的不同类型，并将本体与喻体称作源域与目标域<sup>[6]</sup>，如下表所示：

表3

| 源域（Source Domain） | 目标域（Target Domain） |
|-------------------|--------------------|
| 战斗                | 抗疫、改革、脱贫等          |
| 武装                | 治国理政方略             |
| 总指挥               | 中国共产党              |
| 战士                | 全党全国各族人民           |
| 敌人                | 发展中遇到的困难           |
| 同盟                | 爱国统一战线             |

由上表可看出，通过从源域到靶域的单向映射，隐喻以熟悉喻陌生、具体喻抽象、简单喻复杂，为人类搭建起认知的桥梁，成为人类理解与表达世界的认知工具<sup>[7]</sup>。

三、国家翻译实践视域下领导人外交演讲中的概念隐喻英译分析

（一）《外交演讲集》中隐喻的分类与使用频率分析

本文选取《外交演讲集》第一卷与第二卷中的概念隐喻英译为研究对象，通过大致梳理，其中包含的概念隐喻大概可分为旅程隐喻、建筑隐喻、自然隐喻、战争隐喻、家庭隐喻、人体化隐

喻、容器隐喻和习语隐喻等8种，部分关键词如下表所示：

表4

| 隐喻类型 |       | 隐喻关键词                  |
|------|-------|------------------------|
| 结构隐喻 | 旅程隐喻  | 起点、方向、征程等              |
|      | 建筑隐喻  | 建成、建设、基础、支柱、平台、道路等     |
| 结构隐喻 | 自然隐喻  | 力量、水、根、叶、源等            |
|      | 战争隐喻  | 战略、挑战、斗争等              |
|      | 家庭隐喻  | 家园、一家人、同胞等             |
| 本体隐喻 | 人体化隐喻 | 生命、主心骨、肩负、着眼等          |
|      | 容器隐喻  | 瓶颈等                    |
|      | 习语隐喻  | 万物并育而不相害，道并行而不相悖，水涨船高等 |

此外，对《外交演讲集》两卷中八类概念隐喻相关词汇的出现频次进行梳理得出下表：

表5

| 概念隐喻类别 | 第一卷频次 | 第二卷频次 | 总频次 | 占比（第一卷） | 占比（第二卷） | 总占比   |
|--------|-------|-------|-----|---------|---------|-------|
| 旅程隐喻   |       |       |     |         |         |       |
| — 方向   | 75    | 83    | 158 | 44.1%   | 54.5%   | 49.3% |
| — 起点   | 38    | 20    | 58  | 22.4%   | 12.5%   | 18.5% |
| — 征程   | 5     | 44    | 49  | 2.9%    | 28.8%   | 15.7% |
| 建筑隐喻   |       |       |     |         |         |       |
| — 基础   | 235   | 149   | 384 | 55.3%   | 52.3%   | 53.9% |
| — 道路   | 145   | 83    | 228 | 31.2%   | 28.8%   | 30.0% |
| — 平台   | 59    | 66    | 125 | 13.5%   | 25.0%   | 18.1% |
| 自然隐喻   |       |       |     |         |         |       |
| — 力量   | 72    | 71    | 143 | 50.0%   | 49.7%   | 49.9% |
| — 扎根   | 4     | 3     | 7   | 2.7%    | 2.0%    | 2.3%  |
| 战争隐喻   |       |       |     |         |         |       |
| — 战略   | 180   | 115   | 295 | 61.0%   | 50.5%   | 55.6% |
| — 挑战   | 131   | 160   | 291 | 45.0%   | 55.0%   | 50.0% |
| — 斗争   | 14    | 19    | 33  | 43.8%   | 57.6%   | 50.0% |
| 家庭隐喻   |       |       |     |         |         |       |
| — 家园   | 18    | 65    | 83  | 21.7%   | 78.3%   | 100%  |
| 人体化隐喻  |       |       |     |         |         |       |
| — 生命   | 30    | 58    | 88  | 34.1%   | 65.9%   | 100%  |
| — 肩负   | 8     | 3     | 11  | 72.7%   | 27.3%   | 100%  |
| — 着眼   | 8     | 17    | 25  | 32.0%   | 68.0%   | 100%  |
| 容器隐喻   |       |       |     |         |         |       |
| — 瓶颈   | 6     | 6     | 12  | 50.0%   | 50.0%   | 100%  |
| 习语隐喻   | 18    | 9     | 27  | 66.7%   | 33.3%   | 100%  |

（二）案例分析

本文通过分析旅程隐喻、建筑隐喻、自然隐喻等八种概念隐喻的具体英译案例，探讨了在不同语境下隐喻翻译的灵活性与创新性，以及如何在保持原文核心含义的基础上，使译文符合英语表达习惯，从而实现跨文化交流的有效性。这些翻译策略体现了国家翻译实践的目标和原则，有助于国际社会更好地理解中国特色大国外交的内涵和意义。具体如下：

1.旅程隐喻

旅程隐喻借助人们对起点、道路选择、路途险阻和终点等旅途概念的体验或理解，将旅程的结构投射到国家社会发展，由此



来展现国家的发展方向<sup>[6]</sup>。

#### 例1.

SL: 亚洲和世界和平发展、合作共赢的事业没有终点, 只有一个接一个新的起点。(题为《共同创造亚洲和世界的美好未来》上的讲话)

TL: The pursuit of peace, development, and universally beneficial cooperation in Asia and the world has no ultimate finishing line, only fresh starting point after starting point.

Analysis: 与旅程相关的词在中国国家话语中常被隐喻为共产党的发展历程和国家的局势变化。此句源域为“起点”与“终点”, 代表亚洲会不断踏上新征程, 实现新发展。译者在翻译时保留了隐喻的结构, 将“终点”译为“ultimate finishing line”, 将“起点”译为“fresh starting point”, 如此一来既保留了原文的隐喻性, 又符合英语表达习惯, 让读者能够直观地感受到原文中“事业永无止境”的意象。紧随其后的是“...after starting point”, 强调了事业的连续性和阶段性, 与原文的意境高度一致, 实现了语义的动态表达。从国家翻译实践层面来看, 译者考虑到了英语文化和语境的适应性, 此策略能激发积极、正面的联想意义, 传递出中国共产党在面对亚洲与世界和平发展的问题上开拓进取、不屈不挠、攻坚克难的精神。

#### 例2.

SL: 二〇一四年, 亚太经合组织领导人在北京批准《经济创新发展、改革与增长共识》, 为亚太地区走创新发展之路指明了方向。(题为《深化伙伴关系, 增强发展动力》上的讲话)

TL: In Beijing in 2014, APEC leaders adopted the APEC Accord on Innovative Development, Economic Reform, and Growth, which charts a course of innovative development for the Asia Pacific.

Analysis: 在中国国家话语中, “方向”通常意为某种改革方向或前进方向, 中国及共产党人作为旅行者在不同阶段会精准地自我定位, 把握前进大方向。此句中“指明了”方向, 即亚太地区创新发展之路有了新想法、新思路, 如一艘掌舵之船。在国家翻译实践中, 翻译不仅要传达原文的字面意义, 更要实现功能对等, 即让译文在目标语言文化中达到与原文相似的效果。因此, 译者将其译为“charts a course”, 通过“规划航线”这一隐喻, 传达了为亚太地区创新发展设定明确路径的功能, 与原文的“指明方向”在功能上高度一致。此外, 国家翻译实践强调译文的文化适应性, 此译法符合英语文化中对“规划未来”或“设定方向”的表达习惯, 使译文更贴近英语读者的认知方式, 又不失动态性与前瞻性。

#### 2. 建筑隐喻

自1980年拉科夫和约翰逊出版《我们赖以生存的隐喻》(Metaphors We Live By)起, 建筑隐喻便惹人关注。建筑隐喻借助人们对砖瓦、钢筋泥土和支柱等建筑材料的经验理解, 将建筑

的结构映射至国家领域。其中, 建筑所需要的材料即国家各领域的发展, 由此来呈现社会发展对国家的建设性作用。

#### 例3.

SL: 我们要加强人文交流, 促进民心相通, 夯实金砖国家合作的民意基础。(题为《贡献金砖国家同舟共济、共克时艰的智慧和力量》上的讲话)

TL: We should encourage more people-to-people exchanges to bring our peoples closer and build public support for BRICS cooperation.

Analysis: “基础”原指建筑物以下的承重结构, 如基坑、承台、框架柱、地梁等。如今, 该词在国家话语体系中被广泛运用于国家领导人的发言和致辞中。在此句中代表金砖国家的合作基点或共同点。译文将“民意基础”译为“public support”, 更直接地强调了民众对合作的支持和认同。从国家翻译实践的角度来看, 在一定程度上将源域“基础”的语义增强为“支持”语义, 不仅保留了原文的隐喻色彩, 还从国家的角度出发, 帮助民众更好地理解金砖国家合作的共同点和基点。可知低位主体——译者是站在国家的角度进行翻译的, 能够促进民众对金砖国家合作基点的理解, 带动人民展望和期盼金砖国家合作前景, 符合国家翻译实践的目标。

#### 例4.

SL: 要不断提升区域合作的深度和广度, 共同搭建平台, 共同制定规则, 共享发展成果, 绝不应该相互拆台、相互排斥。(题为《深化伙伴关系, 增强发展动力》上的讲话)

TL: We should continue to deepen and expand cooperation in our region, and work together to build platforms, set rules, and share development outcomes, and any attempt to undercut or exclude each other should be rejected.

Analysis: 在国家话语翻译中, 建筑术语的翻译也是传递信息的关键, 准确传达建筑隐喻的意义可让译语详实且生动。此句中, 源域为建筑术语, 多指建筑基础性工作, 在此代表区域合作的一种前景或机遇, 国家翻译实践论视域下的隐喻英译研究将隐喻植入译文, 译为“build platforms”实现了功能上的对等, 即传达了合作机制的重要性。此外, “拆台”的英译亦是如此, 并未强行硬译, 而运用了一种解释性的策略, 将“拆台”一词具体化, 更贴近英语的表达习惯, 显化了发言人要表达的内涵, 有利于外交思想的正向弘扬以及读者的理解。这种翻译策略既兼顾了国家翻译实践的民族性, 又体现了文化适应性, 符合国家翻译实践理论的系统性要求。

#### 例5.

SL: 经过三十八年改革开放, 中国已经成为世界第二大经济体。道路决定命运。(题为《共担时代责任, 共促全球发展》上的讲话)

TL: Thanks to 38 years of reform and opening up, China

is now the world's second largest economy. The path you take determines your future.

Analysis: 在此句中,“道路”并不是指实际的物理道路,而是用来隐喻“发展方式”或“发展路径”。这里的“道路”是源域,“发展方式”是目标域。这种“道路”式的隐喻在语言和文化中很常见,如“走中国特色社会主义道路”,即用“走”和“道路”来隐喻国家发展的方向和路径。又如“道路自信”,强调对发展方式的信心。在翻译时,译者需要考虑如何在英文中传达这种隐喻的深层含义。英文翻译“The path you take determines your future”保留了“道路”的隐喻形式,同时将“命运”译为“future”,使译文在英文语境中更易于理解。从国家翻译实践的视角来看,偏向归化的策略,既保留了隐喻的直观性,又避免了文化隔阂,能够有效传播中国的发展理念和政策主张。

### 3. 自然隐喻

自然隐喻是一种常见的修辞手法,具体来说,就是把自然现象或自然事物作为源域,将自然现象或事物的特征映射到目标域,引导人们借用对自然现象或事物的感受和认识来理解其他事物<sup>[9]</sup>,例如人们“春风化雨”来形容教育的潜移默化。

#### 例6.

SL: 非洲有句谚语:“河有源泉水才深。”中非友好交往源远流长。(题为《永远做可靠朋友和真诚伙伴》上的讲话)

TL: You have a saying in Africa: “A river runs deep because of its source.” The friendly exchanges between China and Africa go back a long way.

Analysis: 在国家话语翻译中,古诗词、谚语、成语等的使用屡见不鲜,其承载的文化内涵丰富,启迪人心,一直以来也是国家翻译实践的重点工作。此句作为非洲人民的谚语,输出的版本是经过国家翻译实践机构斟酌后的中文版本,极具中国特色,简短有力却寓意极丰,彰显隐喻概念。外交话语中,领导人喜用“水”“源”之类的词来表达某类事物的整体系统及其运转。原谚语中并未出现“water”之类的词,但国家翻译实践视域下,增补了“河有源泉”后“水”才能深之意,这种翻译策略不仅保留了原文的文化内涵,还确保了隐喻在功能上的对等,即通过“source”和“deep”来表达“根源”和“深厚”的概念。此译法侧面体现了中国语言表达层面上的文化自信,还增强了译文的国际传播效果,兼顾文化适应性。

#### 例7.

SL: 这个故事说明,中非人民有着天然的亲近感,只要不断加强人民之间的交流,中非人民友谊就一定能根深叶茂。(题为《永远做可靠朋友和真诚伙伴》上的讲话)

TL: This story speaks to the natural feeling of kinship between the Chinese and African people. As long as we keep strengthening the exchanges between our people, there is not a doubt the friendship between the Chinese and African people

will deepen and thrive.

Analysis: 用植物比喻是一种常见的修辞手法,它是一种以植物的特征、生长规律或特性来比喻、描述或象征其他事物,传递思想、情感或概念,使其更具象征性和生动性的方式。外交演讲的特点体现了其作为国家间交流和沟通的重要工具所应具备的庄重性、准确性、灵活性和感染力。而巧妙运用自然隐喻,会让读者或听众更能感同身受,此句译文利用平替词“deepen”和“thrive”来表达深厚和繁荣的状态,而并没强行将“根”“叶”译出,是国家翻译实践自主性的体现,以静译动,化静为灵以传达隐喻意义,实现了功能对等。此外,译者避免直译植物可能带来的文化隔阂,使译文更符合英语读者的认知习惯。此例子体现了发言人的言之有文,中央编译局的译之有文。

### 4. 战争隐喻

战争渗透于人类的语言和思维中。战争隐喻在各类语体中都具有强大生命力,在政治话语中更是屡见不鲜。其以真实的战争类比非战争行为或事件,用战争术语描写各类非战争范畴,赋予其他范畴以强烈的对抗性、紧迫性和修辞认知张力<sup>[10]</sup>。

#### 例8.

SL: 面对来势汹汹的大流行病,国际社会没有退缩,各国人民勇敢前行,守望相助、风雨同舟,展现了人间大爱,汇聚起同疫情斗争的磅礴之力。(题为《团结合作战胜疫情,共同构建人类卫生健康共同体》上的讲话)

TL: Confronted by the ravages of the coronavirus, the international community has not flinched. The people of all countries have stood together and looked out for one another. With love and compassion, they have forged a mighty force in the fight against the disease.

Analysis: 此句通过具体的“斗争”这一源域来隐喻抽象的“与疫情抗争”的目标域,增强了语言的形象性和感染力,同时也激发了人们对疫情的重视和团结抗争的决心。在英译中,“同疫情斗争”被译为“fight against the disease”,这种翻译策略既保留了隐喻的对抗性特征,又适应了英语语境中的表达习惯。在国家话语翻译中,这种翻译方式能够有效传达原文中“斗争”的紧迫感和严肃性,同时避免了文化隔阂,增强了国际受众的理解和共鸣,让国际社会更好地理解中国在抗击大流行病中的立场和主张,也在一定程度上体现国家翻译实践的民族性与权威性。

#### 例9.

SL: 去年十一月,中国共产党召开了十八届三中全会,对全面深化改革作出总体部署,吹响了新一轮全面改革的集合号。(在中法建交五十周年纪念大会上的讲话)

TL: In November last year, the Communist Party of China convened the third plenary session of its 18<sup>th</sup> Central committee. At this meeting, general plans were made for comprehensively deepening reform and a bugle was sounded to launch a

new round of reforms.

Analysis: 战争隐喻将人们对战役部署、战略规划和排兵布阵等概念认知投射至国家政策部署和行动决策中, 展现新形势下国家政策的紧迫性和战略性, 这也是国家翻译实践自主性与灵活性的体现。“部署”“集合号”都是具有战争色彩的词, 此例运用战争隐喻使得“全面深化改革”的决策更具感染力与号召力, 并将“部署”直接译为“general plans”, 直接传达了“全面深化改革”的整体规划和布局功能。并且将“集结号”译为“a bugle was sounded”, 保留了“号角”的意象, 同时通过“sounded”传达了“吹响”的动作, 以动制静之势让读者有身临其境之感。

#### 5. 家庭隐喻

家庭隐喻借助人们对儿女、骨肉、血脉等家庭概念的理解和重视, 将家庭的概念结构映射至人民同胞, 由此读者产生对家庭关系的共鸣, 乃至国与国关系的共鸣<sup>[10]</sup>。它通过将家庭关系、家庭角色和家庭情感等元素映射到其他领域, 从而形成一个新的、具有家庭特征的概念框架。

#### 例 10.

SL: 大家共同生活在亚洲这个大家庭里, 利益交融、安危与共, 日益成为一荣俱荣、一损俱损的命运共同体。(题为《积极树立亚洲安全观, 共创安全合作新局面》上的讲话)

TL: Yet we all live in the same Asian family, our interests are convergent, our security threats are shared, and we are increasingly becoming a community with a shared future in which when one benefits all benefit and when one suffers all suffer.

Analysis: 所谓共鸣, 正是外交思想所需要弘扬的基础, 只有引起共鸣, 外交思想才能顺利弘扬。同时运用家庭隐喻, 也是国家翻译实践中以小见大策略的具象化。在外交发言中, 领导人多用“家园”“一家人”“同胞”等词来描述一个有机整体, 例如本句的“亚洲命运共同体”, 体现各国各区域之间的紧密联系, “family”, 隐喻性地表达了亚洲各国之间的紧密联系和共同归属感, 直接传达了“家园”作为家庭隐喻的概念, 保留了原文的意境和象征意义, 类似与“地球村”这样的概念。在翻译中, 译者通过选用“family”(家庭)和“community”(共同体)等词汇, 使译文更贴近英语读者的文化背景和认知习惯。这种翻译策略体现了国家翻译实践中“以小见大”的特点。通过家庭隐喻(“大家庭”)和共同体隐喻(“命运共同体”), 译文将亚洲各国之间的紧密联系具象化, 使读者能够从家庭关系的小视角理解国家间的大格局。

#### 例 11.

SL: .....同各位新老朋友通过视频相聚, 共商团结抗疫大计, 共叙中非兄弟情谊。(题为《团结抗疫, 共克时艰》上的讲话)

TL: Friends, old and new, are connected via video link to discuss our joint response to Covid-19 and renew the fraternity between China and Africa.

Analysis: 在这句话中, “兄弟”并不是指字面意义上的血缘关系, 而是用来隐喻中非之间亲密、互助、平等的关系。此类词汇是外交发言和国际话语中的常用话术, 例如“命运共同体”、“姐妹城市”等。“兄弟情谊”作为一种家庭隐喻, 象征着深厚的情感、互助和团结。在翻译为“fraternity”时, 译者选择了能够体现这种情感和关系的词汇, 同时兼顾了国际受众的文化背景与理解能力, 又保留源语的感情色彩, 体现了国家翻译实践理论的系统性, 做到由内到外的有机协调。

#### 6. 人体化隐喻

人体化隐喻使用器官部分、语言现象和动作行为等与人有关的概念, 并将此投射至社会建设和党的发展等各方面发展, 以便听众产生切身体会<sup>[10]</sup>。

#### 例 12.

SL: 我们处在一个变革的时代, 无论是领导人还是企业家, 都需要立足当前、着眼长远, 准确把握世界大势, 谋划应对之策。(题为《发挥亚太引领作用, 应对世界经济挑战》上的讲话)

TL: We live in an age of transformation, where political leaders and entrepreneurs alike have to keep one eye on the present and another on the future in order to stay on top of global trends and respond appropriately.

Analysis: 本句中的“立足”、“着眼”都是政治话语中的惯用表达, 简洁明了, 结构清晰。本土传统哲学的“身体性”观念孕育出镌刻中国文化符号的身体隐喻。近求于身, 远索于物。身体部位往往作为认识中国政治组织架构的有益参照。考虑到读者的理解度, 原文中的“立足”强调基于当前的现实基础, 译文中通过“keep one eye on the present”来表达对当前的关注, 兼顾了原文的动态性和现实性; 原文中的“着眼于”强调对未来的规划和展望, 译文中通过“keep another eye on the future”来表达对未来的关注, 保留了原文的前瞻性, 逻辑清晰, 行文流畅。此译文是国家翻译有效实践的范本, 既不失源语风采, 还通过文化适应性增强了译文的国际传播效果, 符合国家翻译实践的自主性和灵活性要求。

#### 例 13.

SL: 上海合作组织始终保持旺盛生命力、强劲合作动力, 根本原因在于它创造性地提出并始终践行“上海精神”, .....(题为《弘扬“上海精神”, 构建命运共同体》的讲话)

TL: The SCO has always enjoyed great vitality and strong momentum for cooperation. Ultimately, this is because of the Shanghai Spirit...

Analysis: 通过这句话可看出发言人将上海合作组织拟人化, 将其具有的特质化静为动, 赋予其人性化光辉。通过具体的生物、物理和心理特征来隐喻抽象的组织特性、发展能力和核心价值观。这种隐喻的使用不仅使语言更具形象性和感染力, 还有效地传达了上海合作组织的内在特质和发展动力。译者同样采取



较为直接的译法,运用“vitality”和“momentum”直接传达了SCO的活力和合作动力,兼顾内外的可接受度。此外,原文中的“上海精神”是SCO的核心理念,强调成员国之间的互信、互利、平等、协商、尊重多样文明和共同发展。译文中直接使用了“Shanghai Spirit”,保留了原文的专有名词,同时通过上下文解释其内涵,确保了功能对等。这种适应性翻译不仅确保了信息的准确传递,还增强了语言的感染力和国际传播效果,符合国家翻译实践的要求,彰显民族性与权威性。

#### 7. 容器隐喻

容器隐喻借助人们生活中对于容器外表及特征的认知,将各式容器映射至社会群体及社会活动,由此体现边界化和可量化的表述<sup>[10]</sup>。是一种将非容器的概念视为容器,从而赋予其边界、可量化、能进能出的特性的修辞手法或认知方式。

#### 例 14.

SL: 努力破解务实合作遇到的各种难题,以改革创新精神打破现实瓶颈、释放合作潜能。(题为《弘扬丝路精神,深化中阿合作》上的讲话)

TL: ...to clear practical bottlenecks and unlock the potential for cooperation in a spirit of reform and innovation.

Analysis: 在国家话语体系中,“瓶颈”也成为了惯用词,常指某一领域发展中所遇到的困难或挫折,例如社会不稳定因素也可称为瓶颈。将其直接译为“bottleneck”也可以让读者了解中国视角下的“瓶颈”为何物,这种翻译方式在功能上与原文对等,保留了原文的隐喻色彩,同时使译文更易于理解。是一种文化自信、语言自信的体现,这一一直以来都是国家翻译实践的重要任务,即在自主自利的前提下自发弘扬大国外交。

#### 8. 习语隐喻

习语隐喻主要是指习语背后的概念映射,习语隐喻通常具有形象生动、言简意赅、富含哲理和文化内涵等特点。

#### 例 15.

SL: 万物并育而不相害,道并行而不相悖。(在中法建交五十周年纪念大会上的讲话)

TL: All living things grow side by side and do not impede one another; all roads run parallel and do not counter one another.

Analysis: 国家话语擅于运用传统文化习语,以人民群众喜闻乐见的方式讲述宏大的国家政治,借此拉近与普通大众的心灵距离。此句出自儒家经典《中庸》,是一部论述人生修养境界的道德哲学专著,其深刻意义在于提醒我们关注整体和个体的利益。在自然界中,只有当各种生物和自然力量相互合作,才能维持生态平衡和生存的环境。人类社会亦是如此,只有当每个人尊重他人的权益和需求,才能建立和谐和稳定的社会秩序。译文保留了原文的意境,即万物共存而不相互妨碍,道路并行而不相互冲突,同时在功能上与原文对等,使译文能够准确表达原文的哲

理和文化内涵。译者通过选择“living things”“grow side by side”“roads run parallel”等词汇,使得译文更能满足读者认知。并且此例子采用了灵活的翻译手法,通过直译、意译、释义来增强国家传播效果。

#### 例 16.

SL: 善为国者,遇民如父母之爱子,兄之爱弟,闻其饥寒为之哀,见其劳苦为之悲。(题为《携手消除贫困,促进共同发展》的讲话)

TL: Capable leaders treat the people as parents treat their their beloved offspring, as elder brothers treat younger ones; the people's hunger and cold is their pain, the people's toil is their sorrow.

Analysis: 此例子同样是演讲人在发言时引用的古句,可见“古话”的运用可为国家话语的传达增添文化底蕴和思想深度。这句话出自西汉刘向的《说苑·政理》,其中的隐喻表达(如“父母之爱子”“兄之爱弟”)在中文语境中具有深厚的文化背景和传统,强调统治者对民众的关怀,如同父母对子女、兄长对弟弟的爱护,体现了深厚的情感,译文将其直接传递到英文中。这种表达方式已经约定俗成,被广泛理解和接受。译文通过“the people's hunger and cold is their pain, the people's toil is their sorrow”将“饥寒”和“劳苦”具体化,直接转化为“痛苦”和“悲伤”,使情感表达更加直观。简洁而有力的语言也能将中国古代的治国理念转化为国际受众易于理解的表达,同时保留原文的核心思想。此种译法体现了国家翻译实践的核心要求,即保留文化内涵、增强情感共鸣、提升国际传播效果。

## 四、结语

概念隐喻作为语言中的认知工具,能够在国家话语中有效阐明立场、传达思想与塑造形象。国家翻译实践理论为研究此类翻译提供了新视角,以下是本研究的一些成果与局限。

### (一) 成果与发现

概念隐喻凭借其强大的认知功能和丰富的联想意义,在国家话语中十分常见。其所具备的修辞原理能借以小见大之势阐明国家立场,传达外交思想,构建大国形象。此外,国家翻译实践理论为此研究提供了一个新的切入点,该理论作为一种国家自发实施的自主型翻译实践,抛开以往的译者中心论,站在国家的角度展开翻译实践。国家翻译实践视域下的概念隐喻英译研究可优化国家话语传播方式,以简洁精炼的方式传达隐喻深层意义,如国家的世界观、政治观、意识形态和治国理念等,同时也能提升国家翻译能力。

通过对《外交演讲集》第一卷、第二卷中英文读本中的概念隐喻及其英译进行案例分析之后发现,在国家翻译实践理论的指导下,译者首先需要确保译文在功能上与原文对等,传达相同的



信息和效果,例如“指明了方向”译为“charts a course”,保留了原文的隐喻色彩,同时传达了相同的意义;其次,考虑到需要增强译文国际传播效果的情况,能够使目标读者更容易接受和理解译文。译者通常还会采取满足文化适应性的策略,例如将“河有源泉水才深”译为“A river runs deep because of its source.”,抛“水”而寻“源”,巧妙融入英文语境;第三,译者还讲究动态表达,即将静态的隐喻转化为动态的表达,增强译文的活力和感染力,例如“根深叶茂”译为“deepen and thrive”,这样的译法激活了静态元素,使之生动形象;第四,本研究着重探讨概念隐喻的英译,因此保留隐喻也是一个重要策略,即直接保留原文中的隐喻表达,不进行修改。此策略适用于中外文化存在相似或相同隐喻表达的情况,能够保留原文的隐喻色彩和文化内涵。例如“大家园”、“命运共同体”、“血脉相连”等。此外,通过以上案例分析还发现,从传统的翻译手段看,译者并未采取绝对的归化或异化,直译或意译等,其英译策略或方法的运用较为灵活,并未将“信达雅”原则奉为圭臬,而是具体考量译文对国家形象的塑造效果、与国家战略的契合度以及与国家利益的一致性。

## （二）局限与展望

本研究主要采用定性分析方法,对概念隐喻的分类和使用频率进行了梳理和分析。虽然定性分析能够深入揭示隐喻的内涵和功能,但缺乏定量分析的支持,可能在数据的全面性和客观性上有所不足。此外,本研究尝试将国家翻译实践理论与概念隐喻理论相结合,但在理论结合的深度和系统性上仍有不足。例如,对两大理论在翻译实践中的具体互动机制和协同作用的探讨还有待深入。最后,研究中对翻译策略的效果评估主要基于文本分析,缺乏对目标读者接受度和理解度的实证研究。这可能导致对翻译效果的评估不够全面和客观。

作为一次有益的尝试,国家翻译实践视域下的隐喻翻译研究在未来可以进一步深化跨学科研究,结合心理学、社会学等学科的理论和方法,对概念隐喻的认知机制和文化背景进行更深入的探讨。随之进一步优化理论框架,深入探讨国家翻译实践理论和概念隐喻理论在翻译实践中的具体应用和互动机制,毕竟学术层面的突破对国家翻译实践能力建设来说大有裨益。本研究仅是抛砖引玉,还期待未来学界继续发表高见,合力推动国家翻译实践能力建设再上新台阶。

## 参考文献

- [1]《加强国际传播能力建设 全面提升国际传播效能》[EB/OL]. 求是网, 2024 - 11-13[2025-02-15][https://www.qstheory.cn/xuexizhongxin/xxp/js/202411/t20241113\\_31347034.htm](https://www.qstheory.cn/xuexizhongxin/xxp/js/202411/t20241113_31347034.htm).
- [2]黄显琦,蓝红军.近20年来我国国家政治话语翻译实践中态度语义的变化[J].北京第二外国语学院学报,2023,45(06):80-93+156.
- [3]文旭.2014.政治话语与政治隐喻[J].当代外语研究(9):11-16,76.
- [4]黄友义,黄长奇,丁洁.重视党政文献对外翻译,加强对外话语体系建设[J].中国翻译,2014,35(03):5-7.
- [5]孙毅,林攀龙.概念隐喻理论发凡40年述评:现状与前瞻[J].广州大学学报(社会科学版),2023,22(05):122-134.
- [6]高玉霞,任东升.作好国家翻译实践规划,助力国家翻译实践能力提升:任东升教授专访[J].北京第二外国语学院学报,2023(2):149-159.
- [7]孙毅,周恬恬.国家翻译实践论视域下的隐喻英译管窥[J].当代外语研究,2024(01):125-135.
- [8]杨金龙,梁颖珊.二十大英译报告的概念隐喻研究[J].中州大学学报,2023,40(05):86-91.
- [9]李明.隐喻学研究[J].外语教学与研究,2000(03).
- [10]孙毅力,周恬恬.国家翻译实践论视域下的隐喻英译管窥[J].当代外语研究,2024(01):125-135.

# 浅析政协新闻报道的演进与坚守

钟颖

云南政协报社, 云南 昆明 650034

DOI:10.61369/SDR.2025020022

**摘 要 :** 政协新闻作为时政新闻的核心分支, 其报道范式的历史演进与价值坚守, 对优化时政传播生态、赋能政协职能现代化具有深远意义。本文基于新闻传播学与政治传播学交叉视角, 系统梳理政协新闻的定位逻辑, 深入剖析其在政治立场、专业准则及受众服务方面的稳固性内核, 同时结合媒介融合实践, 探讨传播渠道重构、叙事范式革新与互动机制升级等时代变革, 最终揭示“变”与“不变”的辩证关系, 为新时代政协新闻高质量发展提供理论参考与实践路径。

**关 键 词 :** 新媒体; 创新; 公共维度

## A Brief Analysis of the Evolution and Persistence of News Reporting on the Chinese People's Political Consultative Conference

Zhong Ying

Yunnan Political Consultative Conference Daily, Kunming, Yunnan 650034

**Abstract :** As a core branch of current political news, the historical evolution and value commitment of the reporting paradigm of CPPCC news have profound significance for optimizing the current political communication ecosystem and empowering the modernization of the functions of the CPPCC. Based on the cross-perspective of journalism and communication and political communication, this article systematically sorts out the positioning logic of the news of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC), deeply analyzes its stable core in terms of political stance, professional norms and audience services. At the same time, combined with the practice of media convergence, it explores the era changes such as the reconstruction of communication channels, the innovation of narrative paradigms and the upgrading of interaction mechanisms. Ultimately, it reveals the dialectical relationship between "change" and "constancy", providing theoretical references and practical paths for the high-quality development of CPPCC news in the new era.

**Keywords :** new media; innovation; public dimension

### 一、政协新闻的定位与特性：在政治传播与新闻专业间的独特坐标

#### （一）时政新闻体系中的功能性定位

在信息传播的政治生态中, 时政新闻承担着连接国家治理与社会认知的关键职能。政协新闻作为其特殊分支, 以人民政协“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能为核心报道对象, 既承担着政策阐释的政治使命, 又肩负着民主理念传播的社会功能。从本质看, 政协新闻的传播过程是政治系统与社会系统的信息交换过程——通过记录政协委员建言资政、凝聚共识的实践, 将抽象的协商民主理念转化为具象的新闻叙事, 为发展全过程人民民主提供可视化的传播载体<sup>[1]</sup>。

#### （二）区别于一般时政新闻的核心特质

##### 1. 协商民主的具象化呈现

相较于党委新闻的决策部署传达、人大新闻的权力行使记录, 政协新闻的本质是“商量”的艺术化表达。如《人民政协报》

对基层协商案例的报道, 常以“社区加装电梯争议如何化解”“城中村改造民意如何归集”等具体议题为切入点, 通过记录政协搭建协商平台、推动多元主体对话的全过程, 让公众直观感知民主协商“众人的事情由众人商量”的民主理念<sup>[2]</sup>。

##### 2. 内容维度的广泛性与专业性交织

政协涵盖 34 个界别的组织特性, 决定了政协新闻内容的广谱性——从经济领域的“双循环新发展格局建言”到社会领域的“留守儿童关爱体系构建”, 从文化领域的“非遗传承保护”到生态领域的“碳达峰碳中和路径探讨”, 几乎覆盖社会生活各层面。同时, 委员提案的专业属性要求报道需兼具新闻传播技巧与领域知识储备, 如 2024 年全国政协“人工智能伦理治理”提案的相关报道, 既要通俗解读技术伦理争议, 又要准确阐释法律法规建议, 对采编团队的复合能力提出特殊要求。

##### 3. 受众指向的双重服务逻辑

专业服务维度: 为政协委员提供履职信息支撑, 如《云南政协报》“提案故事”栏目, 系统梳理各领域政策动态与优秀提案

案例，成为委员参政议政的“案头参考”<sup>[3]</sup>。

公共教育维度：向普通公众普及政治知识，如人民网推出的两会知识微动漫系列动画，以“什么是全国两会”“政协开会都聊啥”等话题，将政治常识转化为年轻化表达，单条视频平均播放量超 80 万次。

## 二、政协新闻报道中“不变”的基础元素：穿越时代的价值锚点

### （一）政治立场的刚性坚守：从政策传达到认同建构

#### 1. 党的领导的根本遵循

无论媒介环境如何变迁，政协新闻始终将党的路线方针政策作为报道的政治基准线。在 2025 年学习贯彻党的二十大精神专题报道中，各级政协媒体通过“委员谈贯彻”“协商促落实”等专栏矩阵，将政协围绕乡村振兴、科技创新等国家战略的履职实践，与党的决策部署形成有机衔接，实现“政治话语—新闻话语—大众认知”的转化链条。

#### 2. 政协性质的精准把握

在报道实践中，始终突出政协作为统一战线组织、多党合作机构的性质定位，妥善处理一致性与多样性的关系。如在民族宗教界别委员活动报道中，既强调“铸牢中华民族共同体意识”的政治共识，又尊重各民族文化习俗的多样性表达——某省级政协报道藏族委员调研游牧民定居工程时，既呈现定居点基础设施改善的政策成效，也记录牧民传统赛马文化的传承场景，实现政治传播与文化传播的双重价值<sup>[4]</sup>。

#### 3. 民主理念的场景化传播

《中国政协》杂志“全过程人民民主在基层”系列报道颇具代表性：通过记录江苏某社区“板凳协商会”解决垃圾分类难题、浙江某乡镇“民生议事堂”推动山区道路拓宽等案例，将“人民民主是一种全过程的民主”这一理念，转化为可感知、可理解的生活场景，有效提升了政治传播的亲力和说服力。

### （二）新闻专业主义的底线坚守：真实性与客观性的双重守护

#### 1. 真实性原则的极致践行

政协新闻对事实准确性的要求近乎苛刻，小至委员职务头衔、提案数据细节，大至会议议程表述、协商结论呈现，均需经过多重信源验证。

#### 2. 客观性报道的专业智慧

在涉及争议性议题时，坚持平衡呈现多元观点。如报道“老旧小区加装电梯”议题时，既采访高层住户对便利的需求，也倾听低层住户对采光、噪音的顾虑，同时引入住建部门的技术规范解读，通过多信源对话展现协商民主的必要性，避免片面报道引发的认知偏差<sup>[5]</sup>。

### 3. 建设性监督的实践尺度

《人民政协报》“民主监督”栏目长期聚焦环保督察、教育公平等民生领域，其报道范式颇具启示：以“问题现状—委员建言—部门回应—整改成效”的四段式结构，既发挥新闻监督功能，又推动问题解决。如 2024 年关于某县医疗资源不均衡问题的报道，最终促成该县启动“乡镇卫生院提质工程”，体现了政协新闻“监督不是批判，而是助力治理”的独特价值取向。

## 三、政协新闻报道中的时代变革：技术驱动下的传播范式重构

### （一）传播渠道的生态重构：从单一介质到融合矩阵

#### 1. 传统媒体的数字化转型实践

平面媒体的“破界”探索：《云南政协报》推出“云南政协报”客户端，将纸质报纸的深度内容转化为“图文+视频+数据可视化”的多媒体产品，其中“两会热词”等创新形式，使传统时政内容获得新的传播生命力；

#### 2. 新媒体平台的矩阵化布局

截至 2024 年底，全国省级政协在微信、微博、抖音、B 站等平台的官方账号平均粉丝量达 58 万，其中“云南政协报”抖音号的“委员 vlog”系列颇具影响力——跟随委员走进云南省两会的现场，用镜头记录委员履职的场景，实现了政协新闻的多样化传播<sup>[6]</sup>。

#### 3. 新兴技术的前瞻性应用

近年来，新华网尝试将元宇宙技术引入新闻传播，打造虚拟体验场景：公众可创建数字分身进入虚拟会场，甚至可以与数字人进行 AI 对话。这种沉浸式传播虽处探索阶段，却为破解“年轻受众政治冷漠”难题提供了新思路<sup>[7]</sup>。

### （二）内容表述的叙事革新：从会议记录到场景传播

#### 1. 议题设置的民生转向与深度挖掘

2024 年各地政协新闻显著强化了“小切口、深挖掘”的选题策略：《浙江政协》“民生微提案”栏目聚焦“快递包装绿色化”“社区宠物粪便箱设置”等具体民生议题，通过“数据呈现—委员调研—政策建议”的递进式报道，让时政新闻更具生活温度。

#### 2. 话语体系的年轻化与视觉化创新

全国政协微信公众号推出的“政协梗图”系列成为现象级传播案例：将“协商民主”设计成“组队打副本”的游戏场景，配文“有事好商量，一起放大招”；把“提案办理”比作“快递物流”，用“已揽收—运输中—已签收”的进度条图示呈现流程。这种将政治概念与网络文化符号的创造性结合，使相关内容在 Z 世代群体中转发量突破百万次<sup>[8]</sup>。

### （三）受众互动的机制升级：从单向传播到参与式民主

2025 年云南省两会期间，云南政协报微信公众号创新推出“@省两会”专栏，通过搭建“云端议政”平台，广泛收集公众对

经济社会发展的关切与建议，最终促成1件省人大代表建议和15件政协委员提案，成为全过程人民民主的生动实践。

#### 四、“变”与“不变”的辩证关系：新时代政协新闻的发展逻辑

##### （一）“不变”为“变”提供价值坐标

政治立场的坚守是创新的“定盘星”——政协新闻始终围绕党和国家的核心工作展开报道，积极响应党的路线方针政策和重大决策部署，引导社会各界参与国家建设。同时，政协新闻积极宣传政协作为民主协商平台的作用，推动民主决策和科学决策。

真实性和客观性是新闻的生命，政协新闻报道也不例外。需警惕新闻沦为宣传，要确保报道真实、客观，全面反映政协工作，避免夸大、片面，损害政协公信力，误导民众。此外，政协新闻还注重舆论引导，营造积极的舆论氛围，维护社会稳定<sup>[9]</sup>。

受众目标上，政协新闻旨在为政协委员提供信息交流的平台，同时向公众普及政协工作和国家政治生活，提升公众的政治参与意识。

##### （二）“变”为“不变”注入时代活力

技术赋能：运用VR直播政协会议、AI生成提案解读短视频等新形式，让政治协商制度的“不变”内核通过5G、元宇宙等新技术呈现。

语态转型：将政策术语转化为“委员日记”“提案故事会”等叙事方式，保持政治严肃性的同时增强传播亲和力。

渠道拓展：在保持主流媒体阵地基础上，可开发“政协号”政务UP主、提案互动小程序等新传播载体，最大程度扩展读者群，将公众认知中曾经“高高在上”的政务新闻融入日常<sup>[10]</sup>。

#### 五、结语

政协新闻的发展史，是一部在坚守中创新、在创新中坚守的辩证史。从建国初期的会议简报式报道，到全媒体时代的沉浸式传播，它始终承载着记录协商民主实践、连接国家与社会的重要使命。面向未来，政协新闻唯有将政治立场的“红色基因”、新闻专业的“金色标准”与技术创新的“银色翅膀”有机融合，才能既成为国家民主政治建设的“记录者”，又化作公众政治参与的“引导者”，为推进国家治理体系和治理能力现代化贡献新闻传播的独特力量。在这个过程中，需要每一位政协新闻工作者以更开放的视野、更专业的素养、更创新的精神，在时代变革中锚定方向，在守正创新中开创未来。

面向未来，政协新闻的高质量发展需要构建“守正—创新—赋能”的螺旋上升模型：在价值维度，需将协商民主的制度优势转化为可视化叙事，让“众人的事情由众人商量”的理念穿透传播圈层；在技术维度，应探索区块链存证、AI合成主播等新技术与政治传播的深度耦合，破解年轻群体的政治认知隔阂；在专业维度，需打造兼具政治敏锐度、融媒操作力与跨学科素养的采编团队，实现“政策话语—新闻话语—大众话语”的精准转译。

#### 参考文献

- [1] 毛学农. 做好议政新闻的四种技巧——对政协新闻报道实践的探索和思考[J]. 新闻世界, 2024, (05): 27-28. DOI: 10.19497/j.cnki.1005-5932.2024.05.015.
- [2] 王树家. 新时期做好政协宣传报道工作的途径[J]. 活力, 2021, (21): 75-76.
- [3] 李宏. 新时期政协新闻报道的采编思路与创新实践[J]. 传媒评论, 2022, (08): 56-58.
- [4] “信息化赋能高质量做好政协新闻报道工作”专题培训班发言摘编[N]. 江西政协报, 2023-08-11(002). DOI: 10.28262/n.cnki.ghsb.2023.000208.
- [5] 张晶. 媒体深度融合下主流媒体时政报道的创新研究[J]. 采写编, 2024, (08): 15-17.
- [6] 王颂豪. 媒体融合视角下电视时政新闻报道方式的演变分析[N]. 山西经济日报, 2024-07-14(004). DOI: 10.28755/n.cnki.nsxjj.2024.001675.
- [7] 数字化时代社会分工的新特点及发展趋势[J]. 陈振航. 改革与战略, 2021(11)
- [8] 意识形态工作强起来的战略任务[J]. 甄占民. 求是, 2018(20).
- [9] 基于媒介融合视域下的数据新闻传播形态分析[J]. 李汶泽. 新闻爱好者, 2024(08).
- [10] 数据新闻传播效果影响因素探究——以“网易数读”和“RUC新闻网”微信公众号为例[J]. 朱润萍; 侯巍; 陈泽庆; 李彤菲. 当代传播, 2024(02).



# 历史创伤的词汇转译策略：抗战胜利官方纪念文献中“创伤性词汇”的英译研究

覃家珍, 李悦\*, 李青

云南民族大学外国语与南亚东南亚学院, 云南 昆明 650000

DOI:10.61369/SDR.2025020010

**摘要：** 2025年是中国抗日战争胜利80周年。抗战胜利是中华民族近代以来反抗外敌入侵第一次取得完全胜利的民族解放战争，其历史意义深远且重大。抗战胜利纪念文献作为这段历史记忆的重要载体，蕴含着丰富的历史信息和情感内涵。通过分析抗战胜利官方纪念文献中的“创伤性词汇”，结合创伤理论与翻译理论，探究历史创伤在跨语言传播中的转译策略。归纳出直译保留历史原真性、意译平衡文化接受度、注释补充语境信息三种核心策略。进一步揭示创伤性词汇的英译不仅是语言转换，更是政治话语建构与文化记忆传播的交织，需在历史真实性、文化适配性与国际传播有效性之间寻求平衡。

**关键词：** 历史创伤；词汇转译；抗战胜利；官方文献；英译策略

## Translation Strategies for Historical Trauma Vocabulary: A Study on the English Translation of "Traumatic Vocabulary" in Official Commemorative Documents of the Victory of the Anti Japanese War

Qin Jiazhen, Li Yue\*, Li Qing

School of Foreign Languages and South Asian and Southeast Asian Studies, Yunnan

Minzu University, Kunming, Yunnan 650000

**Abstract：** 2025 marks the 80th anniversary of China's victory in the War of Resistance Against Japan. The victory of the Anti Japanese War was the first complete victory of the Chinese nation in resisting foreign invasion in modern times, and its historical significance is profound and significant. As an important carrier of historical memory, the commemorative documents of the victory of the Anti Japanese War contain rich historical information and emotional connotations. By analyzing the "traumatic vocabulary" in official commemorative documents of the victory of the Anti Japanese War, and combining trauma theory and translation theory, this study explores the translation strategies of historical trauma in cross linguistic communication. Summarize three core strategies: literal translation to preserve historical authenticity, free translation to balance cultural acceptance, and annotation to supplement contextual information. Further revealing that the English translation of traumatic vocabulary is not only a language conversion, but also an interweaving of political discourse construction and cultural memory dissemination, requires a balance between historical authenticity, cultural adaptation, and international communication effectiveness.

**Keywords：** historical trauma; vocabulary translation; victory in the war of resistance against Japan; official documents; English translation strategy

### 引言

全球化背景下，历史创伤的国际传播不仅是建构国家记忆的关键要素，更是形塑国际认知的重要途径。历史创伤承载着国家和民族在特定历史时期所遭受的苦难与伤痛，这些记忆深刻地影响着国家的自我认知以及国际社会的看法。作为20世纪人类历史上最具破坏性的战争之一，抗日战争给中华民族带来了深重的历史创伤。根据中国第二历史档案馆数据，战时中国军民伤亡超过3500万人，经济损失达1000亿美元（张宪文，2015）<sup>[19]</sup>。这些创伤通过文学、史学、影视等叙事文本形成独特的“创伤性词汇”，如“南京大屠杀”“慰安妇”“三光政策”等。在全球化语境下，此类文本的英译不仅是语言转换行为，更是跨文化历史记忆建构的关键环节。

作者简介：覃家珍（1997-），女，中国广西百色市，在读研究生，从事翻译理论与实践。

通讯作者：李悦（1975-），女，中国云南省玉溪市，硕士，副教授，从事翻译理论与实践、英语教学与研究、文化对比研究。

2014年“中国人民抗日战争胜利纪念日”设立以来，中国通过多种语言向世界传递抗战记忆，旨在让国际社会更全面、准确地了解中国在抗日战争中所经历的艰辛历程和作出的巨大牺牲。在这些官方文献中，“创伤性词汇”作为历史叙事的核心载体，具有独特的意义和价值，涵括了战争中的残酷暴行和沉痛记忆。这些词汇的翻译绝非简单的语言符号转换，而是涉及到集体记忆的跨文化重构与政治话语的国际表达。在跨文化交流中，不同文化背景下的受众对历史事件的认知和理解存在差异，如何通过翻译让这些创伤性词汇在目标语言文化中唤起相似的情感共鸣和历史认知，是翻译面临的一大挑战。在政治话语的国际表达中，官方文献的翻译代表着国家的立场和态度，翻译策略的选择直接影响到国际社会对中国在抗日战争中角色和贡献的解读，关系到国家形象的塑造和国际话语权的争取。

## 一、现状分析

历史创伤的跨语言传播涉及复杂的理论交织与实践挑战，现有研究主要从文化创伤理论与翻译政治学两大维度展开，探讨集体记忆建构、意识形态博弈与翻译策略的互动关系。

### （一）集体记忆建构与传播

杰弗里·亚历山大（Alexander, 2004）<sup>[1]</sup>指出，文化创伤并非单纯由创伤事件本身决定，而是一个复杂的社会文化建构过程。这一过程通过叙事来界定痛苦性质、明确受害者身份以及确定责任归属，将个体经历的创伤转化为集体共有的记忆。尚广辉（2021）<sup>[2]</sup>关注到美国犹太裔作家迈克尔·夏邦的《月光狂想曲》，将家庭作为言说及传递创伤记忆的空间，沿用非自然、碎片化、自反性及历史重访等后现代叙事策略复现人物的生命故事，将创伤置于历史之维、个体之维、家庭之维等进行深度透视，重新审视创伤对个体命运、家庭关系及生存状态的影响。陶东风（2024）<sup>[3]</sup>进一步阐述建构主义的文化创伤理论，强调创伤叙事的动态性与权力关系。

### （二）意识形态与翻译策略的互动

勒菲弗尔（Lefevere, 1981）<sup>[4]</sup>的“改写理论”揭示了翻译与意识形态、权力关系之间的紧密联系，强调翻译不仅仅是语言层面的转换，更是一种意识形态和权力共同作业的改写行为。周晔（2016）<sup>[5]</sup>通过调查研究发现“Anti-Japanese”可能引发“反对日本民族”的误读，影响中国抗战的正义性表述。王晶（2024）<sup>[6]</sup>关注到官方文献（《中国共产党的七十年》《中国抗日战争史简明读本》《中国共产党简史》）与“抗日”相关词汇的英译从“anti-Japanese”到“resistance against Japanese aggression”演变，反映译者在意识形态约束下寻求“历史忠实性”与“国际传播有效性”的平衡。

### （三）创伤翻译的多维度挑战与策略

耿德华（2013）<sup>[7]</sup>提出“断裂的强迫重复”理论，指出创伤表述需避免因文化缺省导致的意义消解。王晶（2024）<sup>[8]</sup>的历时研究发现，中共党史文献中“抗日”词汇的英译调整，体现了从“受害者叙事”到“和平倡导叙事”的意识形态转向。现有研究对官方文献中创伤词汇的翻译策略仍缺乏系统性分析。例如，“九一八事变”等关键事件的英译如何兼顾历史真实性与国际接受度，尚未形成共识。此外，受众认知调查的缺失导致翻译策略的传播效率难以量化评估。

## 二、理论框架：功能对等与文化调适双维度

基于“功能对等+文化调适”双维度分析框架，从语言与文

化两个关键维度综合评估翻译策略，达到语言准确性与文化适应性的双重目标。

### （一）语言维度：功能对等理论的应用

奈达（Nida, 1969）<sup>[9]</sup>的功能对等理论强调翻译不求文字表面的机械对应，而应追求源语与目标语在语义、语用等层面的“动态对等”，以确保译文在目标语言环境中能够实现与原文相似的交际功能。如果仅从字面直译“南京大屠杀”，会导致意义的偏差或信息的丢失。采用“Nanjing Massacre”，精准传达了大规模屠杀的核心，避免直译可能引发误解，使目标语读者准确理解事件的本质。

### （二）文化维度：叙事建构理论的考量

贝克（Baker, 2006）<sup>[10]</sup>认为翻译是一种叙事重构的过程，译者通过对源语文本的选择、阐释和翻译策略的运用，影响目标语读者对源语文化和历史的认知与理解。此外，还关注翻译过程中的权力关系和意识形态因素。官方文献中，译者的翻译策略受到国家意识形态和政治话语的影响，在翻译中体现国家的立场和态度。“三光政策”译为“Three Alls Policy (kill all, burn all, loot all)”，通过音译加解释性扩译，保留术语独特性，动词排比，展现日军暴行的残酷性，使目标语读者感受到这一政策给中国人民带来的巨大创伤，实现历史记忆的有效传递。

## 三、案例分析：创伤性词汇英译策略

直译、意译和注释这三种核心翻译策略在实现历史原真性保留、文化接受度平衡以及语境信息补充方面各有侧重，相互关联，共同服务于英译任务。

### （一）直译策略：锚定历史原真性

2015年纪念抗战胜利70周年之际中央编译出版社出版的《中国抗日战争史简明读本》（英文版），对“南京大屠杀”翻译保留历史原真性，相较于东京审判中的“Rape of Nanjing”，现行官方译本“Nanjing Massacre”，具有深刻的语义考量。“Rape”一词在现代英语语境中，“强奸”的性暴力语义更为凸显。使用“Rape of Nanjing”容易使国际受众将该事件过度聚焦于性暴力层面，窄化了对历史事件的理解，忽视其作为大规模屠杀平民和战俘的本质特征。而“Massacre”明确传达“大屠杀”的核心语义，准确地还原事件的本来面目。

### （二）意译策略：平衡文化接受度

“慰安妇”是日语中特有的名词。在欧美语境中，“慰安妇”的表达经历了从“Military Prostitute”（军妓）到“Comfort Woman”（慰安妇）或“Sex Slave”（性奴隶）的替换。牟佳（2019）<sup>[11]</sup>指出“慰安妇”与军妓有根本性区别，第一次世

界大战和第二次世界大战中，一些参战国为了稳定军心、鼓舞士气，通过军妓制度将女性应征入伍，这些女性大多为生活贫苦或者妓女，与日军在亚洲国家强征妇女充当性奴隶的“慰安妇”是两回事。为了在“历史准确性”与“文化敏感性”之间寻求平衡，《中国抗日战争史简明读本》（2015）沿用国际历史文件中已有的“comfort women”译法，通过上下文补充“forced by the Japanese military”（被日本军方强迫）的限定语，在目标语读者熟悉的表述基础上，准确传达出事件的核心事实，避免了因表述过激而引发接受阻力，同时通过信息补充保留批判立场，实现在目标语文化中对历史事实的有效传播。

### （三）注释策略：补充语境信息

“三光政策”是日军在侵华战争期间实行的一种极其残暴的战争策略，旨在通过杀光、烧光、抢光的手段，摧毁中国人民的生存基础，达到彻底征服和统治的目的。如果将其直译为“Three Lights Policy”，导致文化缺省，目标语读者难以理解“三光”的真正含义，可能产生误解。《中国抗日战争史简明读本》（2015）英译本采用“the ‘Three Alls’ (sanko) policy— ‘kill all, burn all, loot all’”，将“三光”音译为“Three Alls”，通过括号内的拼音进行解释，破折号解释“kill all, burn all, loot all”（杀光、烧光、抢光）的具体内涵。一方面保留中文术语独特性，“Three Alls”与“三光”在发音和形式上具有关联性，传递原术语的文化特色；另一方面，动词排比，展现日军暴行的系统性和残酷性，使目标语读者能够迅速、准确地理解这一政策的本质特征。

### （四）意识形态功能：“受害者叙事”到“和平倡导叙事”

官方译本在翻译策略上的选择不仅是语言表述的调整，更是国家意识形态在国际传播中的主动建构。“anti-”这一前缀后面搭配民族或人民，容易让目的语读者误解为反对日本人，而非反抗日本侵略，从而削弱抗日战争的合法性和正义性（王晶，

2024）<sup>[15]</sup>。《中国共产党的七十年》（1991）的“Anti-Japanese War”含“anti-Japanese”“against Japan”或“resist Japan”，侧重强调对抗日本，突出中国受害者的角色，强化“受害者叙事”。随着国际形势的变化以及中国在国际舞台上角色的转变，2015年中央编译局将“抗日”译为：“counter-Japanese”或者“resistance against Japanese aggression”，点明抗击的对象是侵略行为本身，而非日本民族，这一调整通过叙事来界定集体身份和创伤经历，实现了从“受害者叙事”到“和平倡导叙事”的升华。“Resistance”突出了中国人民主动抵抗侵略的意志和行动，而非被动地受害。同时，叙事道义得到扩展，将中国抗战纳入世界反法西斯正义框架，打破国际社会对中国抗战的片面理解，展现中国人民的抗争精神和对世界和平的巨大贡献。

## 四、结论

官方文献中创伤性词汇的英译策略，在语言学层面，遵循准确性原则，确保语义信息在源语和目标语之间实现精准传递。直译策略，准确传达事件本质，避免了因语义偏差导致误解。意译策略，通过对文化接受度的考量，补充限定语，兼顾了语义的准确性和文化的适应性。从政治学角度看，官方文献翻译策略的选择具有鲜明的意识形态功能，是国家在国际话语建构中的主动性和战略性，能够塑造中国积极参与维护世界和平的国际形象，增强国家在国际事务中的道义感召力和话语权。在传播学领域，翻译策略的有效性直接关系到历史创伤记忆的国际传播效果。

历史创伤记忆从“本土叙事”向“全球记忆”转化，是一个长期而艰巨的过程。需要在语言学、政治学、传播学等多学科理论的融合指导下，持续为跨文化历史对话的展开提供更为坚实的理论支持和实践指导，才能让历史创伤的叙事超越语言边界，成为人类共同记忆的重要组成部分。

## 参考文献

- [1] Alexander, Jeffrey C., et al. Cultural Trauma and Collective Identity. Berkeley: University of California Press, 2004.
- [2] Andre Lefevere. Translated Literature: Towards an Integrated Theory [J]. The Bulletin of the Midwest Modern Language Association, 1981, 14(1): 68-78.
- [3] Andre Lefevere. Translation, History and Culture: A Sourcebook [M]. Taylor and Francis e-Library, 2003: 19.
- [4] Mona Baker. Translation and Conflict: A Narrative Account [M]. New York and London: Routledge, 2006.
- [5] Nida, E. & C. Taber. The Theory and Practice of Translation [M]. Leiden: E. J. Brill, 1969: 24.
- [6] Susan Bassnett, Andre Lefevere. Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame [M]. New York: Routledge, 1992.
- [7] 陈聪, 伍剑云. 安德烈·勒菲弗尔“改写”理论研究 [J]. 文化学刊, 2023, (10): 170-173.
- [8] 耿德华. 断裂的强迫重复: 论创伤的表述策略 [J]. 文艺研究, 2013, (10): 30-36.
- [9] 李梦瑶. 史料翻译中的深度翻译研究 [D]. 南京农业大学, 2020.
- [10] 李涛. 侵华日军“三光政策”的形成始末 [J]. 军事历史, 2015, (02): 19-21.
- [11] 单佳. “慰安妇”题材英语叙事文本中的历史认知研究 [D]. 东北师范大学, 2019.
- [12] 尚广辉. 大屠杀、战争、家庭: 《月光狂想曲》的后现代创伤叙事 [J]. 当代外国文学, 2021, 42(04): 35-43.
- [13] 孙鲁瑶. 记忆与美国犹太大屠杀小说的代际演进 [J]. 复旦外国语言文学论丛, 2022, (02): 45-51.
- [14] 陶东风. 走向建构主义的文化创伤理论 [J]. 文艺理论研究, 2024, 44(03): 34-44.
- [15] 王晶. 中共党史英译中的译者主体性: 表征、内涵与规限——以“抗日”相关语汇英译文的历时演变为例 [J]. 长治学院学报, 2024, 41(01): 106-112.
- [16] 杨夕文. “后记忆”视域下南京大屠杀电影的创伤叙事 [D]. 西南大学, 2016.
- [17] 张小曼, 郭莉莉. 创伤理论在中国的接受 [J]. 绵阳师范学院学报, 2023, 42(07): 133-141.
- [18] 周晔. 红色经典中有关“抗日”的英文表达与传播——由“抗日”一词翻译大讨论引发的思考 [J]. 解放军外国语学院学报, 2016, 39(04): 143-150.
- [19] 张宪文. 中国抗日战争史 [M]. 南京: 南京大学出版社, 2015.

# 数字化赋能北疆文化传播路径研究

肖姝玮

内蒙古自治区太仆寺旗气象局, 内蒙古 锡林郭勒盟 027000

DOI:10.61369/SDR.2025020015

**摘要：**在数字化时代,北疆文化传播面临内容挖掘浅、渠道受限、形式创新不足等问题。通过分析数字化传播特点与北疆文化特质,提出一系列传播路径。构建数字媒体传播矩阵,整合多平台资源;加强社群建设,开展个性化传播,精准触达受众;推动线上线下多渠道融合,增强传播体验;以技术与数据为驱动,优化传播策略。旨在借助数字化力量,突破北疆文化传播瓶颈,提升其传播力与影响力,促进北疆文化的传承、创新与广泛传播,为地域文化数字化发展提供理论参考与实践借鉴。

**关键词：**数字化;北疆文化;传播路径

## Research on the Path of Digitalization to Empower Cultural Communication in North of the Border

Xiao Shuwei

Taiwusi Banner Meteorological Bureau, Inner Mongolia Autonomous Region, Xilin Gol League, Inner Mongolia 027000

**Abstract：** In the digital age, the dissemination of Beijiāng culture faces challenges such as shallow content exploration, limited channels, and a lack of innovative forms. By analyzing the characteristics of digital communication and the unique traits of Beijiāng culture, this paper proposes several strategies for dissemination. These include building a digital media matrix to integrate resources from multiple platforms; enhancing community engagement through personalized communication to precisely reach the audience; promoting the integration of online and offline channels to enhance the overall communication experience; and optimizing communication strategies driven by technology and data. The goal is to leverage digital power to overcome the bottlenecks in the dissemination of Beijiāng culture, boost its influence and reach, and promote the inheritance, innovation, and widespread dissemination of Beijiāng culture, providing theoretical insights and practical references for the digital development of regional cultures.

**Keywords：** digitalization; Northern Xinjiang culture; communication path

内蒙古文化资源丰富、民族特色浓郁、地理位置优越,形成于内蒙古地区的北疆文化具有重要的对外传播价值<sup>[1]</sup>。数字化赋能北疆文化传播,不仅是顺应时代发展的必然要求,更是传承和弘扬中华优秀传统文化、铸牢中华民族共同体意识的重要举措。深入研究数字化赋能北疆文化传播的路径,对于提升北疆文化的传播力、影响力,推动北疆文化的创造性转化与创新性发展,具有十分重要的理论和实践意义。本文旨在探讨数字化赋能北疆文化传播的有效路径,为北疆文化的传承与发展提供有益的参考。

### 一、数字化赋能北疆文化传播的内在逻辑

#### (一) 数字化技术的高效性与北疆文化传播的广泛性相契合

数字化技术以其高效性为北疆文化传播注入强大动力。在信息处理上,数字化技术能快速整合北疆文化的各类元素,如独特的民俗风情、壮丽的自然景观、深厚的历史底蕴等,将其转化为可存储、可编辑的数字化内容,极大提升了信息整理与加工的效率。

而北疆文化传播的广泛性需求,恰好与数字化技术的高效性相呼应。北疆文化作为中华民族多元一体文化的重要组成部分,承载着丰富的地域特色和民族精神,具有极高的传播价值。它渴望突破传统传播方式的局限,走向更广阔的天地,让不同地区、不同文化背景的人们都能领略其风采。数字化技术凭借其强大的传播能力,打破了时间和空间的束缚,使北疆文化能够触达更多受众,无论是繁华都市还是偏远乡村,人们都能通过数字化渠道接触和感受北疆文化的独特魅力。

基金项目:呼和浩特市社会科学研究项目常规项目“数字化赋能北疆文化传播路径研究”(2025EX18-2)。

作者简介:肖姝玮(2001—),女,内蒙古锡林郭勒盟人,本科,太仆寺旗气象局在职职工。



## （二）数字化技术的创新性与北疆文化传播的传承性相契合

数字化技术具备强大的创新性，为北疆文化传播带来了前所未有的变革。从内容呈现形式上看，借助虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、3D建模等前沿技术，北疆文化中的古老建筑、传统手工艺制作过程、民俗表演等都能以生动逼真、沉浸式的数字形态展现，让受众身临其境感受北疆文化的独特韵味。

北疆文化作为中华民族多元一体文化的重要瑰宝，蕴含着深厚的历史底蕴和民族精神，具有强烈的传承性。通过数字化手段，北疆文化得以跨越代际、跨越地域，在传承中创新，在创新中传承，让古老的文化在新时代焕发出新的生机与光彩，实现文化的永续发展。

## （三）数字化技术的融合性与北疆文化传播的跨界性相契合

数字化技术具有强大的融合性，它打破了不同领域、不同媒介之间的壁垒，将多种技术手段和表现形式融为一体。在北疆文化传播中，数字化技术能够融合文字、图像、音频、视频等多种元素，全方位、多角度地呈现北疆文化的魅力。数字化技术还能融合不同行业的资源，如与旅游、教育、艺术等领域相结合，为北疆文化传播开辟新的路径。

北疆文化传播具有显著的跨界性。北疆文化本身就融合了多民族的文化元素，涵盖了历史、地理、民俗、艺术等多个领域，其传播不应局限于单一的文化范畴。在数字化时代，北疆文化需要跨越不同的行业、地域和受众群体，实现更广泛的传播和交流。数字化技术的融合性恰好为北疆文化的跨界传播提供了有力支撑。

# 二、数字化赋能北疆文化传播的问题分析

## （一）传播内容整合与挖掘深度不足

从内容整合角度看，北疆文化丰富多元，涵盖民俗风情、历史遗迹、艺术形式等诸多方面，然而在数字化传播时，这些内容往往呈现碎片化状态。不同部门、平台或创作者各自为政，缺乏统一规划与协同，导致北疆文化内容分散在各个角落，难以形成系统、完整的文化图景。受众在接触时，难以全面、深入地了解北疆文化的全貌与精髓，只能获取零散信息，无法构建起对北疆文化的整体认知。

在内容挖掘深度方面，同样存在明显短板。数字化传播多停留在对北疆文化表象的呈现，如简单展示民俗活动的照片、视频，对文化背后的历史渊源、精神内涵、价值意义等挖掘不够。北疆文化历经岁月沉淀，蕴含着各民族的生活智慧、精神追求和价值观念，但目前数字化传播未能充分揭示这些深层次内容。这使得北疆文化在传播中缺乏深度与厚度，难以引发受众的情感共鸣与深度思考，降低了文化的吸引力和感染力。

## （二）传播渠道与受众覆盖广度受限

从传播渠道来看，尽管当下数字化传播渠道众多，但针对北疆文化传播的渠道选择和运用存在局限性。一方面，部分传统且有效的数字化渠道未被充分利用，例如一些小众但精准的文化类垂直网站、论坛等，未能成为北疆文化传播的重要阵地。另一方

面，新兴渠道的拓展不足，像元宇宙、数字藏品等前沿领域，北疆文化传播的涉猎较少，错失了借助新兴技术吸引年轻受众、拓展传播边界的机会。而且，不同渠道之间缺乏有效联动，难以形成传播合力，导致北疆文化传播的覆盖面难以进一步扩大。

受众覆盖广度受限的问题也较为明显。由于传播渠道的局限性，北疆文化难以触达更广泛的受众群体。目前传播主要集中在特定文化爱好者、本地居民等小范围人群，对于海外受众、年轻一代以及不同文化背景人群的覆盖不足。这种受众覆盖的局限性，不利于北疆文化的全面传播与传承，也制约了其文化价值的充分释放，亟待通过优化传播渠道、创新传播策略来加以解决。

## （三）传播形式缺乏创新性与互动性

从创新性方面来看，当前北疆文化的数字化传播形式较为单一和传统。大多仍停留在简单的图文展示、视频播放层面，对新兴的数字化技术手段运用不足。例如，没有充分利用虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、人工智能（AI）等前沿技术，为受众打造沉浸式、交互式的文化体验场景。受众只能被动地观看和接收信息，难以真正深入感受北疆文化的独特魅力，无法激发他们对北疆文化的兴趣和探索欲望。

在数字化传播过程中，缺乏有效的互动机制和平台，受众与传播者之间、受众与受众之间的交流和互动较少。传播者往往只是单向地推送内容，而不注重收集受众的反馈和意见，无法根据受众需求及时调整传播策略和内容。同时，受众之间也缺乏交流分享的渠道，难以形成对北疆文化的讨论和传播热潮。这种缺乏互动性的传播形式，使得北疆文化传播变成了一种单向的信息灌输，无法充分调动受众的积极性和参与度，不利于北疆文化的广泛传播和深入人心。

## （四）数字化技术手段和设备支撑薄弱

在数字化赋能北疆文化传播过程中，数字化技术手段和设备支撑薄弱的问题较为突出，严重制约了北疆文化的有效传播。从技术手段层面看，当前应用于北疆文化传播的数字化技术较为单一，缺乏对前沿技术的深度融合与创新运用。在设备支撑方面，相关硬件设施建设滞后，无法满足数字化传播的需求。一些地区缺乏先进的数字化采集设备，难以对北疆文化的文物、遗迹、民俗活动等进行高质量的数字化记录和保存；部分文化传播场所的数字化展示设备陈旧，画面清晰度低、交互功能差，影响了受众的观看体验。此外，数字化技术手段和设备的更新换代速度较慢，无法跟上时代发展的步伐<sup>[2]</sup>。

# 三、数字化赋能北疆文化传播的实践路径

## （一）构建数字媒体传播矩阵

北疆文化通过仪式化的传播方式，借助具有代表性的符号元素，并运用更为多元化的手段构建出一个共同体空间<sup>[3]</sup>。首先，要明确北疆文化传播的目标受众，包括本地居民、国内其他地区人群以及海外文化爱好者等，依据不同受众的喜好、需求和媒介使用习惯，有针对性地选择数字媒体平台<sup>[4]</sup>。其次，整合各类数字媒体资源，形成传播合力。将官方网站、社交媒体账号、短视

频账号、在线直播平台等进行有机组合，打造一个全方位、多层次的传播体系。再者，注重传播内容的差异化与协同性。不同平台发布的内容既要突出各自特色，又要围绕北疆文化的核心主题相互呼应。比如，微博可发布简短的文化资讯和热点话题讨论，微信公众号则推送深度长文，短视频平台聚焦精彩瞬间和趣味片段，共同构建起一个立体、丰富的北疆文化数字形象，提升北疆文化在数字媒体领域的传播力和影响力<sup>[5]</sup>。

## （二）社群建设与个性化传播

在社群建设方面，要充分利用数字化平台搭建各类北疆文化社群。一方面，依据不同文化主题，如北疆民俗、历史遗迹、艺术形式等，创建细分社群，吸引对特定领域感兴趣的受众加入，让成员在社群内围绕主题深入交流、分享见解，形成浓厚的文化讨论氛围。另一方面，借助社交媒体、线上论坛等工具，打造综合性的北疆文化爱好者社群，打破地域和身份限制，汇聚来自五湖四海的人，定期举办线上文化活动，让北疆文化在社群互动中得以传播和传承。

个性化传播则需借助大数据、人工智能等技术手段。通过对受众在数字化平台上的浏览记录、搜索行为、互动偏好等数据进行分析，精准描绘受众画像，了解他们的兴趣点和需求。基于此，为不同受众定制个性化的北疆文化传播内容<sup>[6]</sup>。

## （三）线上线下多渠道融合传播

线上，借助丰富多样的数字化平台和工具进行广泛传播。开展线上直播活动，如北疆民俗节庆直播、文化讲座直播，让受众实时感受北疆文化魅力；搭建北疆文化专题网站和线上博物馆，系统展示北疆文化的丰富内涵，提供虚拟游览、在线学习等功能，方便受众深入了解。线下，通过举办各类文化活动增强传播效果。举办北疆文化节、民俗展览、文艺演出等，让观众亲身参

与和体验北疆文化；在学校、社区等地开展北疆文化讲座和培训，培养更多对北疆文化感兴趣的人群。

实现线上线下融合，关键在于相互引流与协同。线上活动可引导受众到线下参与体验，如线上发布线下文化活动的预告和报名信息，吸引网友到现场感受；线下活动则通过直播、短视频等形式进行线上传播，扩大活动影响力。同时，利用数字化技术提升线下活动的互动性和体验感，如通过 AR、VR 技术让观众在参观展览时获得更沉浸式的体验<sup>[7]</sup>。

## （四）技术与数据驱动的传播优化

北疆文化为了在全球范围内展现其独特且丰富的文化内涵，对内传播充分利用技术赋能，推动文化资源的数字化，并实现与社交媒体的深度融合<sup>[8]</sup>。在技术运用上，要积极引入前沿数字化技术。借助大数据分析技术，深入挖掘受众在各类数字化平台上的行为数据，包括浏览时长、兴趣偏好、互动频率等，精准描绘受众画像，了解不同受众群体对北疆文化的关注点和需求。利用人工智能技术，实现北疆文化内容的智能推荐，根据受众画像为他们推送个性化的文化资讯、视频、音频等，提高传播的针对性和有效性<sup>[9]</sup>。

在数据驱动方面，建立完善的数据监测和分析体系。实时跟踪北疆文化传播内容在各平台的传播效果，如点击量、转发量、评论数等指标，通过数据分析评估传播策略的成效，及时发现问题并进行调整优化<sup>[10]</sup>。根据数据反馈，不断改进内容创作，使其更符合受众口味；优化传播渠道选择，将资源向传播效果好的平台倾斜；调整传播时间和频率，提高信息的触达率。通过技术与数据的深度融合，实现北疆文化传播的精准定位、智能推送和动态优化，让北疆文化在数字化时代焕发出新的活力，得到更广泛、更深入的传播。

## 参考文献

- [1] 张红梅, 王继军, 王伟祿. 北疆文化参与国家形象对外传播的实践路径 [J]. 内蒙古社会科学, 2025 (03): 24-29.
- [2] 邢晶, 刘波. 智媒时代北疆文化的传播创新 [J]. 阴山学刊, 2024 (02): 8-13.
- [3] 巩雅坤, 赵作为. 中华民族共同体视域下北疆文化仪式传播中的文化认同建构 [J]. 北方传媒研究, 2024 (06): 59-63.
- [4] 高志滢, 马德全. 新时代北疆文化融入铸牢中华民族共同体意识的路径探索 [J]. 辽宁民族研究, 2024 (03): 7-12.
- [5] 韩俊霞, 张国艳. 北疆文化中的家国情怀: 内涵、价值与培育 [J]. 内蒙古统战理论研究, 2024 (06): 49-55.
- [6] 祁鑫. 北疆文化全媒体传播体系的构建与实践 [J]. 内蒙古农业大学学报 (哲学社会科学版), 2025 (01): 94-100.
- [7] 巩雅坤, 赵作为. 中华民族共同体视域下北疆文化仪式传播中的文化认同建构 [J]. 北方传媒研究, 2024 (06): 59-63.
- [8] 杨馨瑜, 拓俊杰. 北疆文化助推北疆安全治理探析 [J]. 集宁师范学院学报, 2024 (06): 27-32.
- [9] 安北江. 北疆文化的本质内涵、历史特征与发展途径 [J]. 内蒙古师范大学学报 (哲学社会科学版), 2024 (05): 63-71.
- [10] 武岳, 赵图雅. “北疆文化”发展的三维探析 [J]. 鹿城学刊, 2024 (03): 4-8.

# 乡村振兴战略下农业文化遗产的保护与创新发展

## ——以山东夏津黄河故道古桑树群为例

张睿, 吕新博\*

山东农业大学, 山东 泰安 271018

DOI:10.61369/SDR.2025020017

**摘要：**乡村振兴战略作为新时代“三农”工作的总抓手，为农业文化遗产的保护与创新发展提供了历史性机遇。山东夏津黄河故道古桑树群作为全球重要农业文化遗产，既是黄河流域生态治理的活态典范，也是中华农耕文明的珍贵记忆。本文聚焦该遗产地的保护和创新实践，探讨古桑树群在防风固沙、产业融合、文化传承等方面的多维价值，揭示农业文化遗产与乡村振兴战略的联动机制，提出“经济—生态—文化—治理”多维融合的创新发展模式，为农业文化遗产的挖掘、继承、创新及可持续发展提供理论参照与实践启示。

**关键词：**乡村振兴战略；农业文化遗产；夏津黄河故道古桑树群；创新发展

### The protection and innovative development of Agricultural Cultural Heritage under the Rural Revitalization Strategy — Take the Ancient Mulberry Tree Cluster Along the Old Yellow River Course in Xiajin, Shandong Province as an Example

Zhang Rui, Lv Xinbo\*

Shandong Agricultural University, Tai'an, Shandong 271018

**Abstract：** The rural revitalization strategy, as the overall approach to the "agriculture, rural areas and farmers" work in the new era, provides a historic opportunity for the protection and innovative development of agricultural cultural heritage. The ancient mulberry tree cluster along the old Yellow River course in Xiajin, Shandong Province, as a globally important agricultural cultural heritage, is not only a living model of ecological governance in the Yellow River Basin but also a precious memory of Chinese agricultural civilization. This article focuses on the protection and innovative practices of this heritage site, explores the multi-dimensional values of ancient mulberry tree clusters in wind prevention and sand fixation, industrial integration, cultural inheritance, etc., reveals the linkage mechanism between agricultural cultural heritage and the rural revitalization strategy, and proposes an innovative development model of multi-dimensional integration of "economy – ecology – culture – governance". Provide theoretical references and practical inspirations for the exploration, inheritance, innovation and sustainable development of agricultural cultural heritage.

**Keywords：** rural revitalization strategy; agricultural cultural heritage; the ancient mulberry tree cluster along the old Yellow River course in Xiajin; innovative development

## 引言

农业文化遗产作为承载农耕文明与生态智慧的重要载体，实现其创新发展是推动乡村全面振兴的关键路径。然而，当前我国农业文化遗产普遍面临保护与开发的矛盾：一方面，传统生产模式难以适应现代市场的需求；另一方面，过度商业化可能造成对原遗产的破坏。有学者强调农业文化遗产的“动态保护”，注重传统知识与现代科技的融合创新<sup>[1]</sup>。陈茜研究了农业文化遗产在乡村振兴中的价值转化路径，重点探讨了文化资源向经济价值和社会效益的转化机制<sup>[2]</sup>。张丹等关注“以桑治沙”模式的科学机理与文化内涵，分析了农业文化遗产在生态治理、产业融合中的实践价值<sup>[3]</sup>。这些研究虽视角不同，但均指向农业文化遗产的活态传承与可持续发展这一核心议题。

基金或课题项目：山东省大学生创新项目“融媒体视域下全球重要农业文化遗产译介与对外传播研究——以山东夏津黄河故道古桑树群农业系统为例”（S202410434047）；山东艺术科学重点课题“山东夏津黄河故道古桑树群农业系统译介与对外传播研究”（L2024Z05100679）。

作者简介：张睿（2004.12-），性别：女，汉族，山东省青岛市人，学历：本科生，研究方向：跨文化传播；

通讯作者：吕新博（1980.01-），性别：女，汉族，吉林省磐石市人，学历：研究生，职称：副教授，研究方向：翻译，跨文化传播。



山东夏津黄河故道古桑树群作为全球重要农业文化遗产，其千年的防风固沙历史与独特的桑蚕文化，为研究农业文化遗产的传承和可持续性发展提供了典范。本文将结合夏津实践，系统探讨农业文化遗产在乡村振兴中的多维价值，以期为其他农业文化遗产的可持续发展提供理论启示与实践参考。

## 一、乡村振兴战略与农业文化遗产

### （一）乡村振兴战略

国家领导人记于2017年10月18日在党的十九大报告中首次提出乡村振兴战略。该战略是以国家领导人同志为核心的党中央着眼党和国家事业全局作出的重大决策，是新时代“三农”工作的总抓手。该战略以农业农村现代化为总目标，以产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕为总要求，旨在促进乡村全面振兴<sup>[4]</sup>。农业文化遗产是乡村文化的重要载体，保护和利用好农业文化遗产，能够为乡村经济发展注入新动力，助力实现乡村全面振兴。

### （二）农业文化遗产

农业文化遗产是人类与自然长期互动所形成的和谐与平衡的农业生产系统<sup>[5]</sup>。根据联合国粮农组织（Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO）的定义，全球重要农业文化遗产（Globally Important Agricultural Heritage Systems, GIAHS）是指“农村与其所处环境长期协同进化和动态适应下所形成的独特的土地利用系统和农业景观，这种系统与景观具有丰富的生物多样性，而且可以满足当地社会经济与文化发展的需要”。通过对农业文化遗产的科学保护和合理利用，不仅可以进一步促进乡村振兴，还能为全球农业可持续发展贡献中国智慧和方案。

### （三）农业文化遗产在乡村振兴中的作用

农业文化遗产在乡村振兴中发挥着重要作用，它不仅为乡村发展提供了丰富的文化资源和生态智慧，还为产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效和生活富裕等乡村振兴目标的实现注入了独特动力。农业文化遗产在乡村振兴中具有多重作用，既是乡村经济发展的新引擎，也是生态建设、文化传承和治理创新的重要抓手<sup>[2]</sup>。

表1 农业文化遗产在乡村振兴中的作用

| 核心资源 | 农业文化遗产在乡村振兴中的作用                                  | 协同目标         |
|------|--|--------------|
| 经济价值 | 高附加值产品（深加工、生物医药）<br>增收渠道（就业、分红）<br>产业融合（特色农业+旅游） | 产业发展<br>生活富裕 |
| 生态价值 | 水土保持/防风固沙<br>水源涵养/生物多样性<br>绿色农业基础                | 生态宜居         |
| 文化价值 | 农耕文化传承<br>非遗活化（节庆/技艺）<br>乡风文明建设                  | 乡风文明         |
| 治理价值 | 社区参与<br>制度创新<br>资源整合机制                           | 治理有效         |

### （四）农业文化遗产的创新性发展

农业文化遗产保护的核心在于提高农业、生态与传统社会的可持续性，通过技术革新、生产模式创新等方式实现遗产价值增值。闵庆文等学者提出动态保护理论，认为农业文化遗产需通过适应性管理维持其生命力，充分挖掘重要农业文化遗产的多重价值<sup>[1]</sup>。刘某承等学者进一步指出，要建立农业文化遗产地自我维持和持续发展机制，增强自身发展活力<sup>[6]</sup>。此外，还可利用现代科技提升资源利用率，通过“农业+文旅”等多种模式延伸产业链，盘活农业文化遗产的发展潜力，实现农业文化遗产的创新发展。

## 二、山东夏津黄河故道古桑树群的保护传承与活化利用

### （一）夏津黄河故道古桑树群的历史与文化背景

夏津县黄河故道古桑树群是中国现存规模最大、树龄最高的古桑群落，表2简要概括了夏津黄河故道古桑树群的发展阶段、关键事件与阶段性特征。

夏津地区古桑林的形成与发展，是当地人民与黄河风沙长期斗争的生动见证。面对这一严峻的自然挑战，夏津地区的先民们为求生存与发展，开始广泛种植桑树。桑树以其强大的防风固沙和保土功能，在这片沙荒地上扎根生长，并最终形成了如今规模宏大的古桑树群，承载了数代人的辛勤劳动和智慧结晶。

表2 夏津黄河故道古桑树群发展史

| 发展阶段                | 关键事件与阶段性特征  |
|---------------------|---|
| 起源与初步形成<br>（清朝康熙年间） | 黄河河道淤沙严重，沙流影响生态与民生<br>形成小规模渠网群落，开启“以桑治沙”实践  |
| 鼎盛时期<br>（清中后期至近代前期） | 桑树面积达8万亩，百年以上古桑超万株<br>桑产业兴盛，融入丝绸之路<br>形成桑文化（种植、养殖、经营）                                   |
| 近代波折<br>（日伪时期至文革时期） | 战争破坏、过度开垦、人为砍伐  |
| 现代保护与振兴<br>（21世纪以来） | 划定核心保护区，纳入“一带一路”倡议<br>建立古桑博物馆，2018年入选全球重要农业文化遗产（GIAHS）<br>文旅融合（桑文化节、非遗体验游）<br>推动研学与文化认同 |

### （二）古桑树群的现状

近年来，夏津县立足桑产业，推动全产业链深度融合发展，成为区域农业绿色发展的蓝本。当地桑椹品质优，产量高，为当地农业增效、农民增收发挥了至关重要的作用<sup>[7]</sup>。

目前，夏津县以黄河故道森林公园为核心，建成占地6000余亩的古桑树群保护区，现存百年以上古桑2万余株。夏津县连续举办十六届“黄河故道椹果生态文化节”，构建起“文化+旅游



+农业”的产业生态；成立了古桑产业研究院，开发研究桑黄菌培育、榭果酵素提取等核心技术，使传统产业向生物医药领域延伸，综合开发年产值达10亿元。

夏津县同时注重传统技艺的活态传承，38所夏津县研学实践基地开展桑文化体验活动，与西南大学等高校、科研单位合作，并建立古桑种质资源库推动桑产业的全方位开发与利用。这种“研学实践+高校合作”的双轮驱动，实现了古桑树养护与人才培养双提升。

在对古桑树群的生态特征、生长环境深入了解的基础上，农业主管部门建立了生态文化档案，实施“五个一”专项保护措施；组成“古桑守护队”实行树长责任制，定期监测古桑生长状况，保障古桑树群的健康和生态系统的稳定。

### 三、山东夏津黄河故道古桑树群的实践困境

#### （一）产业发展陷入瓶颈，市场竞争力不足

桑产品的销售范围局限于德州当地及济南、青岛部分地区，市场占有率较低，缺乏龙头企业的带动，导致夏津榭果的市场竞争力较低；现有榭果产品以果干、果汁产品为主，精加工程度不足，品类相对单一；旅游基础设施仍不够健全，生态文化节知名度有限，一定程度上制约了产业融合的深度与广度。

#### （二）古树生态脆弱加剧，保护开发矛盾凸显

夏津县部分古桑树树龄过高，古树生态脆弱性凸显，出现树干空洞、病虫害、土壤环境恶化等生态问题，尽管采取了相关保护措施，但资金和技术支持有限，保护工作难以全面覆盖。随着“桑文旅”产业的大力发展，给当地带来经济效益的同时，伴生的原生生态环境面临着污染和破坏的风险，生态保护与经济发展之间的矛盾日益突出。

#### （三）青壮年劳力外流严重，传统技艺传承濒危

城市化进程加快，大量青壮年劳动力外出务工，当地年轻人对传统农业的生产技艺缺乏兴趣，导致大量桑树疏于管理。部分树木因其他农作物占地种植和城镇建设被砍伐或者移植<sup>[6]</sup>，破坏了古桑的历史文化传承，传统技艺面临失传的危机。

#### （四）管理体系尚未完善，资源利用低效

部分桑园的管理相对粗放，缺乏必要的配套监测措施，未形成具有可行性和可持续性的管理模式，造成了古桑资源的破坏<sup>[7]</sup>。当地居民对古桑树的保护意识不足，使得保护工作难以落实到位。具有极高生态和经济价值的古桑树群仍然面临着自然老化、人为破坏等问题，实现重要农业文化遗产的合理开发与利用任重道远。

### 四、乡村振兴战略下农业文化遗产的未来发展路径

山东夏津黄河故道古桑树群作为全球重要农业文化遗产，承载着桑蚕文化、生态治理与乡村发展的多重要义。在乡村振兴战略引领下，夏津以文化传承为根基、生态保护为底色、产业升级为引擎、社区参与为支撑，构建起“经济-生态-文化-治理”

的多维协同发展模式，为重要农业文化遗产的可持续发展探索出一条兼具中国特色与时代价值的实践路径。

#### （一）产业发展：以优势“三产”驱动经济跃升

在数字化浪潮与科技创新驱动下，桑产业发展迎来新机遇。夏津县可利用数字化技术升级古桑博物馆为数字博物馆，通过VR、AR技术打造沉浸式文化体验；构建“黄河故道农业文化旅游带”，形成集种植、加工、文化传承于一体的产业链条，推动桑产业向更高利润领域拓展；结合短视频平台，运用直播带货、虚拟代言人等新兴形式，实现桑文化的年轻化传播与市场化运营。拓展桑产业生态链，研发桑枝环保材料、生物质燃料；开发针对不同消费群体的定制化产品，引入品牌战略，与知名设计机构合作打造高端桑产品系列，提升品牌市场竞争力。打破地域限制，可与江南丝绸产区共建“北桑南绸”合作模式，实现原料供应与加工设计的优势互补；联合周边旅游城市推出文化遗产旅游线路，提升旅游热度。此外，深化与科研院所、高校的产学研合作，攻关桑黄培育等核心技术，开发功能性食品、生物制药等高附加值产品，延伸产业链条，提高桑产业的科技含量，助力乡村经济腾飞。

#### （二）生态保护：以智慧治理守护生态底色

夏津可建立“政府+市场+社会”多元补偿体系，核算古桑树群碳汇量，参与全国碳交易市场，推行“企业古桑认养计划”，将古桑树群的生态价值转化为经济收益。同时，构建一体化生态监测网络，利用卫星遥感和物联网传感器实时采集桑树生长数据，结合AI算法实现病虫害智能预警；将生态监测数据与旅游流量、农业生产等数据打通，实现生态保护与产业发展的精准协同。以古桑树群为核心，发展生态种植养殖等绿色产业，探索生态产品价值实现机制，将生态优势转化为发展优势，实现生态保护与经济发展的良性互动。

#### （三）文化传承：以融合创新重塑文化生命力

相关部门需进一步细化专项保护政策，建立健全农业文化遗产动态监测与评估体系，确保保护工作科学化、规范化。夏津可深度挖掘桑蚕文化与黄河文明、海洋贸易的历史脉络，开发融合黄河浪涛、海洋生物与桑蚕纹样的非遗手工艺品；推出以“桑路通商”为背景的系列绘本、动漫，将桑文化融入山东“海上丝绸之路”的历史叙事。除打造数字博物馆外，可开发基于古桑树群的虚拟现实（VR）或增强现实（AR）互动体验游戏，搭建用户生成内容（UGC）社区，鼓励用户上传桑文化故事、手作教程，构建动态数字资源库，实现文化传播的双向互动。以桑文化文旅项目为依托，创新“桑文化+研学”“桑文化+节庆”等文旅融合模式，打造具有国际影响力的文化IP，让农业文化遗产在传承中焕发新生。

#### （四）社区参与：以共建共享激发治理动能

夏津县还可进一步完善“树长责任制”和“古桑守卫队”，建立村民参与古桑保护的激励机制，将保护成效与村民利益挂钩。联合山东高校开设古桑产业技术培训班，建立乡村人才培养与引进机制，设立返乡创业基金，为人才提供税收减免、创业贷款等政策支持。成立由多方代表组成的古桑树群保护委员会，构

建共建共治共享的乡村治理新格局。通过成立专业合作社，整合分散资源，实现桑果种植、加工、销售的标准化运营，保障农户稳定增收。鼓励村民参与文旅项目开发、特色民宿经营，形成“政府引导、村民主体、市场运作”的多元治理模式，让乡村发展成果惠及全体村民，增强乡村振兴的可持续性。

## 五、总结

本文在乡村振兴与农业文化遗产保护协同推进的背景下，以山东夏津黄河故道古桑树群这一全球重要农业文化遗产为例，探

讨了农业文化遗产在“经济－生态－文化－治理”多维协同发展的创新路径与实践困境，提出了“产业融合－科技赋能－文化引领－社区参与”四位一体的可持续发展策略，以期解决古桑树群面临的产品开发低端、管护资源短缺等问题。未来，应进一步深化农业文化遗产与乡村振兴的融合，探索遗产保护与现代化发展的平衡点，推动农业文化遗产从“静态保存”迈向“动态振兴”，让农业文化遗产在新时代焕发新的生机与活力。

## 参考文献

- [1] 闵庆文, 张碧天. 中国的重要农业文化遗产保护与发展研究进展 [J]. 农学学报, 2018, 8(01): 221-228.
- [2] 陈茜. 农业文化遗产在乡村振兴中的价值与转化 [J]. 原生态民族文化学刊, 2020, 12(03): 133-140.
- [3] 刘某承, 张丹. 生态文明背景下农业文化遗产的传承利用 [J]. 中国生态文明, 2019, (02): 34-36.
- [4] 中共中央国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见 [N]. 新华社, 2025-02-23.
- [5] 李文华, 刘某承, 闵庆文. 农业文化遗产保护：生态农业发展的新契机 [J]. 中国生态农业学报, 2012, 20(06): 663-667.
- [6] 谷风杰. 夏津县桑产业发展现状与建议 [J]. 中国果菜, 2021, 41 (02): 52 - 55.
- [7] 路赛博, 李明. 乡村振兴背景下重要农业文化遗产保护利用研究——以夏津黄河故道古桑树群为例 [J]. 农业与技术, 2023, 43(09): 166-169.