

# 社会与经济

## Society and Economy



ART AND DESIGN PRESS INC.

(626 810 4480)

119 S Atlantic Blvd, Suite 300D

Monterey Park, CA 91754

Copyright © 2025 by ART AND DESIGN PRESS INC.

Complimentary Copy



## Editorial Board

### Editors-in-Chief

Hua Cheng  
School of Economics, Renmin University of China

### Editorial Board Member

Yeliang Xia  
School of Economics, Peking University

Xuefeng Li  
School of Finance, Nankai University

Zhengping Zhang  
School of Economics, Beijing Technology and Business University

Qinghai Li  
Beihang University

Meng Shen  
BNU Business School

Xuemei Wang  
Central University of Finance and Economics

Yunlong Zhang  
University of International Business and Economics

Kexin Xu  
Sichuan University

Yang Yang  
Beijing Jiaotong University

Hao Dong  
Beijing University of Posts and Telecommunications

Weifeng Li  
Liaoning University

Lihong Yi  
Shanxi University

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

# 社会与经济

Society and Economy

第3卷 第11期 2025年11月刊

主管 ART AND DESIGN PRESS INC.

主办 ART AND DESIGN PRESS INC.

编辑 《社会与经济》编辑部

ISSN(O): 2995-4975

ISSN(P): 2995-4959

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

网址: <https://www.artdesignp.com>

## 本刊说明:

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

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



## 经济与管理 | ECONOMICS AND MANAGEMENT

- 001 数字化技术赋能农业高质量发展  
路径研究 聂鑫, 刘剑宏, 李伟, 潘恩琪, 富东博  
Research on the Path of Empowering Agricultural High Quality Development with  
Digital Technology Nie Xin, Liu Jianhong, Li Wei, Pan Enqi, Fu Dongbo
- 004 构建中国特色特需信托的现实困境及其保障体系研究 孟令添  
Research on the Practical Difficulties and Guarantee System of Constructing Special  
Needs Trust with Chinese Characteristics Meng Lingtian
- 007 辽宁企业对外交流语言服务能力  
提升研究 邬依霖, 李田新, 王英爽, 耿明珠, 贾雨萌, 郑思琦  
Research on the Improvement of Language Service Capabilities for Liaoning  
Enterprises in International Exchanges Wu Yilin, Li Tianxin, Wang Yingshuang,  
Geng Mingzhu, Jia Yumeng, Zheng Siqi
- 009 智慧财务平台构建对企业财务管理效率提升的影响研究 何长梦  
Research on the Impact of Intelligent Financial Platform Construction  
on Enterprise Financial Management Efficiency He Changmeng
- 013 大数据分析在事业单位预算编制与执行监控中的应用价值探讨 林小凤  
The Application Value of Big Data Analysis in Budget Formulation and Execution  
Monitoring in Public Institutions Lin Xiaofeng
- 017 基于“经济管理年”活动的医院内控建设与实施效果评估 陈淑敏  
Hospital Internal Control Construction and Implementation Effectiveness Evaluation  
Based on the "Economic Management Year" Activity Chen Shumin
- 021 “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 Initiative Builds Good-Neighborhoodliness and  
Friendship between China and Central Asia Akjiang · Azhamati
- 024 企业社会责任会计信息披露研究 陈丹蕾  
Research on the Disclosure of Corporate Social Responsibility  
Accounting Information Chen Danlei
- 027 创新创业生态系统对企业核心竞争力的影响机制研究 段东山  
Research on the Impact Mechanism of the Innovation and Entrepreneurship Ecosystem  
on the Core Competitiveness of Enterprises Duan Dongshan
- 030 双循环格局下消费升级对经济增长的带动研究 李瑞飞  
Research on the Driving Force of Consumption Upgrading on Economic  
Growth under the Dual Circulation Pattern Li Ruifei
- 033 成都数字经济产业园的特色化路径研究 刘晓燕, 唐心智, 蔡斌  
Research on the Specialized Path of Chengdu Digital  
Economy Industrial Park Liu Xiaoyan, Tang Xinzhi, Cai Bin
- 037 “四新”经济发展现状及对策研究 刘玉华  
Research on the Current Situation and Countermeasures of the  
"Four New" Economy Liu Yuhua

040	科技特派员赋能乡村产业升级：畜牧业高质量发展与河口鱼类产业提质的实践路径 Science and Technology Commissioners Empower Rural Industrial upgrading: Practical Paths for High-Quality Development of Animal Husbandry and Quality Improvement of Estuarine Fish Industry	宋鹏波，韩梦文，朱光，王泽晨，彭晓蓓 Song Pengbo, Han Mengwen, Zhu Guang, Wang Yichen, Peng Xiaobei
043	基于集体经济的基层治理协同共治体系研究 Research on the Collaborative Governance System of Grassroots Governance Based on Collective Economy	吴皓晖 Wu Haohui
046	服装产业数字化转型下企业运营效率提升路径研究 Research on Pathways to Enhance Operational Efficiency of Enterprises in the Context of Digital Transformation in the Garment Industry	章洪斌 Zhang Hongbin
049	基于引力模型的中西双边贸易潜力测算 Measurement of Bilateral Trade Potential Between China and the West based on the Gravitational Model	张开翼，李昕 Zhang Kaiyi , Li Xin

社会与法制 | SOCIETY AND LEGAL SYSTEM

053	知识产权惩罚性赔偿的适用边界与量化标准研究 Research on the Applicable Boundaries and Quantification Standards of Punitive Damages for Intellectual Property Rights	邵玉香 Shao Yuxiang
056	刑事诉讼中律师会见权的刑法保障与救济机制完善 Improvement of Criminal Law Guarantee and Relief Mechanism for Lawyers' Meeting Rights in Criminal Procedure	王枫 Wang Feng
059	网络诈骗中虚拟财产的定性难题与裁判规则梳理 The Qualification Dilemma and Judgment Rules of Virtual Property in Online Fraud: A Review	崔勇 Cui Yong
062	算法赋能与数据洞察：Python 在新闻传播学中的核心应用研究 Algorithm Empowerment and Data Insights: A Core Application Study of Python in Journalism and Communication	张秋水，杨学永 Zhang Qiushui, Yang Xueyong
065	反措施作为应对国际环境违法的强制保障措施问题 The Issue of Countermeasures as Mandatory Safeguard Measures to Deal with International Environmental Violations	曾灿 Zeng Can
068	从 RCEP 到 CPTTP: 中医药出海企业专利布局对策研究 From RCEP to CPTTP: Research on Patent Layout Strategies for Traditional Chinese Medicine Enterprises Going Global	叶鑫一 Ye Xinyi
071	劳动合同解除中的“严重违反规章制度”认定标准研究 Research on the Criteria for Determining "Serious Violation of Rules and Regulations" in the Termination of Labor Contracts	史金涛 Shi Jintao
074	股东关联交易损害公司利益的认定标准与举证责任分配研究 Research on the Criteria for Determining the Damage to Company Interests Caused by Shareholder Related Party Transactions and the Allocation of Burden of Proof	周燕燕 Zhou Yanyan
077	有限责任公司股权转让限制条款的法律效力探析 Analysis of the Legal Effectiveness of Share Transfer Restrictions in Limited Liability Companies	金冬旭 Jin Dongxu
080	继父母子女关系的法律认定与抚养、赡养义务研究 Research on the Legal Recognition of Step-Parent and Step-Child Relationship and the Obligations of Maintenance and Support	李耀杰 Li Yaojie
083	直播电商中“虚假宣传”的民事责任认定 The Civil Liability Determination of "False Promotion" in Live-Streaming E-Commerce	邹照毅 Zou Zhaoyi
086	建设工程施工合同纠纷类案件审理困境及破解 The Predicament and Solution of Adjudicating Construction Project Contract Dispute Cases	刘攀 Liu Pan
089	论担保物权实现程序的完善 The Perfection of the Guaranty Real Right Realization Procedure	刘译林 Liu Yilin
093	代际传递视角下的就业公平问题 The issue of Employment Equity from the Perspective of Intergenerational transmission	郭千会 Guo Qianhui
096	浙江省数字金融的共同富裕效应研究——基于产业升级视角 Research on the Common Prosperity Effect of Digital Finance in Zhejiang Province: From the Perspective of Industrial Upgrading	胡丽娟，胡海雁 Hu Lijuan, Hu Haiyan
099	钢铁企业成本核算中的税务因素及其影响分析 Analysis of Tax Factors and Their Impacts in Cost Accounting of Steel Enterprises	李梦菊 Li Mengju
102	个人信息保护行政公益诉讼前程序的实践困境与完善路径 The Practical Dilemmas and Improvement Paths of the Pre-Litigation Procedure in Administrative Public Interest Litigation for Personal Information Protection	任鼎伟 Ren Dingwei
105	气候变化背景下海洋基线与岛礁法律地位的再审视 Re Examination of the Legal Status of Ocean Baselines and Islands and Reefs under the Background of Climate Change	佟兆航 Tong Zhaohang

文化与生活 | CULTURE AND LIFE

112	清朝初年满洲男性服饰的象征功能研究 Research on the Symbolic Functions of Manchu Men's Clothing in the Early Qing Dynasty	连丽丽，邓媛媛，王向荣，宋香庆 Lian Lili, Deng Yuanyuan, Wang Xiangrong, Song Xiangqing
115	“一老一小”背景下老旧社区代际融合空间设施设计研究 Research on the Design of Intergenerational Integration Space Facilities in Old Communities under the Background of Aging Population and Childcare Needs	曾艳 Zeng Yan

118	国企培训与思想政治工作融合发展模式研究 Research on the Integrated Development Mode of State-Owned Enterprise Training and Ideological and Political Work	王帝 Wang Di
121	皖南事变后《晋察冀日报》的宣传斗争研究 A Study on the Propaganda Struggle of the Jinchaji Daily after the Southern Anhui Incident	肖轶琳 Xiao Yilin
124	中日媒体对福岛核污水排海健康风险的报道比较研究 A Comparative Study on the Health Risks of the Discharge of Nuclear Wastewater from Fukushima into the Sea by Chinese and Japanese Media	张珊珊 Zhang Shanshan
127	唯物史观视域下历史虚无主义批判研究 A Critical Study of Historical Nihilism from the Perspective of Historical Materialism	蒋紫嫣 Jiang Ziyang



# 数字化技术赋能农业高质量发展路径研究

聂鑫, 刘剑宏, 李伟, 潘恩琪, 富东博\*

黑龙江工商学院, 黑龙江 哈尔滨 150025

DOI:10.61369/SE.2025110003

**摘 要 :** 在全球农业竞争加剧与资源环境约束趋紧的双重背景下, 数字化技术已成为破解传统农业发展瓶颈、推动农业高质量发展的核心引擎。本文基于农产品全产业链视角, 系统分析物联网、人工智能、大数据、区块链等数字技术在农业领域的应用逻辑, 结合农业新质生产力发展要求, 从生产数字化、流通智能化、业态融合化三个维度构建赋能路径体系。同时, 针对当前农业数字化转型中存在的基础设施不均、数据壁垒突出、人才供给不足等问题, 提出技术创新、制度保障、主体协同的三维解决方案, 为加快农业现代化转型、保障粮食安全、实现乡村振兴提供理论支撑与实践参考。

**关 键 词 :** 数字化技术; 农业高质量发展; 全产业链; 新质生产力; 路径优化

## Research on the Path of Empowering Agricultural High Quality Development with Digital Technology

Nie Xin, Liu Jianhong, Li Wei, Pan Enqi, Fu Dongbo\*

Heilongjiang College of Business And Technology, Harbin, Heilongjiang 150025

**Abstract :** Against the dual background of intensifying global agricultural competition and tightening resource and environmental constraints, digital technology has become the core engine for breaking the bottleneck of traditional agricultural development and promoting high-quality agricultural development. This article is based on the perspective of the entire agricultural product industry chain, systematically analyzing the application logic of digital technologies such as the Internet of Things, artificial intelligence, big data, and blockchain in the field of agriculture. Combined with the requirements of the development of new agricultural productivity, an empowerment path system is constructed from three dimensions: production digitization, circulation intelligence, and business integration. At the same time, in response to the problems of uneven infrastructure, prominent data barriers, and insufficient talent supply in the current digital transformation of agriculture, a three-dimensional solution of technological innovation, institutional guarantee, and subject collaboration is proposed to provide theoretical support and practical reference for accelerating agricultural modernization transformation, ensuring food security, and achieving rural revitalization.

**Keywords :** digital technology; high quality development of agriculture; entire industry chain; new quality productivity; path optimization

### 一、数字化技术赋能农业高质量发展的核心内涵与理论基础

#### (一) 核心概念界定

数字化技术: 特指物联网、人工智能、大数据、区块链、5G 通信等新一代信息技术, 以及由此衍生的智能装备、数字平台、算法模型等应用载体, 其核心功能是实现农业生产经营数据的采集、传输、分析与应用, 推动农业生产方式从经验驱动向数据驱动转型。

农业高质量发展: 以保障粮食安全为底线, 以提升全要素生

产率为核心, 实现生产规模化、经营集约化、产品绿色化、管理精细化的发展形态, 体现为效率、质量、生态、韧性的多维协同提升, 是新发展理念在农业领域的具体实践。

农业新质生产力: 以科技创新为核心驱动力, 融合数字技术、生物技术、智能装备等前沿要素的新型生产力形态, 通过技术革命性突破、要素创新性配置、产业深度转型升级, 实现农业发展质量与效率的系统性提升, 是农业高质量发展的核心支撑。

#### (二) 理论基础

要素禀赋理论: 数字技术使数据成为“新农资”, 与传统生

课题信息: 2025年大学生创新创业训练计划项目, 202513300068。

作者简介:

聂鑫 (2002.02-), 男, 四川泸州人, 本科, 研究方向: 管理学;

刘剑宏 (2006.11-), 男, 江西上饶人, 本科, 研究方向: 管理学;

李伟 (2005.10-), 男, 河南鹤壁人, 本科, 研究方向: 管理学;

潘恩琪 (2004.05-), 女, 广东茂名, 本科, 研究方向: 经济学。

通讯作者: 富东博 (1991.03-), 男, 黑龙江齐齐哈尔人, 本科, 副教授, 研究方向: 经济学。

产要素形成互补与替代关系。数据要素的非竞争性、可复制性特征，突破了土地、水资源等传统要素的稀缺性约束，通过优化要素配置效率，为农业高质量发展提供新的增长极。

产业链整合理论：数字化技术打破农业产业链各环节的信息壁垒，实现生产、流通、销售等环节的无缝对接与协同联动。通过产业链纵向整合与横向拓展，降低交易成本，提升产业整体竞争力，推动农业从单一生产功能向复合功能转型。

技术创新扩散理论：农业数字化技术通过“政产学研用”协同创新体系实现成果转化，经由示范推广、培训指导等方式向农户扩散。技术扩散的速度与效果取决于技术适配性、农户接受度与配套服务完善度，是实现技术规模化应用的关键。

全要素生产率理论：数字化技术通过优化生产流程、降低资源消耗、减少信息不对称，推动全要素生产率提升。新质生产力的核心标志是全要素生产率的持续增长，数字化技术正是通过多维度赋能，实现农业生产效率的系统性跃升。

## 二、数字化技术赋能农业高质量发展的内在机理与理论框架

### （一）内在赋能机理

技术渗透机理：数字化技术通过硬件设备嵌入与软件系统应用，渗透到农业生产、流通、服务各环节。生产环节通过物联网传感器、智能农机实现精准调控；流通环节通过区块链、冷链监测系统实现透明化管理；服务环节通过数字平台实现供需精准匹配，形成全链条技术渗透体系。

要素重组机理：数据要素与传统生产要素深度融合，推动要素配置方式革新。通过数据赋能，土地资源实现集约化利用，劳动力效率显著提升，资本投放更加精准，技术成果转化速度加快，形成“数据+土地+劳动力+资本+技术”的新型要素组合模式。

效率跃升机理：数字化技术通过减少信息不对称、优化决策流程、降低交易成本，实现全链条效率提升。生产端通过 AI 算法优化水肥配置，流通端通过大数据优化物流路径，销售端通过精准营销提高转化率，形成多维度效率提升合力。

质量升级机理：通过区块链溯源技术保障产品质量安全，通过智能监测系统提升产品标准化水平，通过数字品牌建设增强产品附加值，推动农业发展从“数量导向”向“质量导向”转型。

### （二）理论框架构建

本文构建“技术层—要素层—产业层—目标层”的四级赋能理论框架：

技术层：以物联网、人工智能、大数据、区块链为核心技术支撑，构建农业数字化技术体系，为赋能过程提供技术基础；

要素层：通过数据要素与传统要素的重组整合，优化要素配置效率，形成新型要素供给体系；

产业层：推动农业生产、流通、销售各环节数字化转型，促进一二三产业融合发展，构建现代化农业产业体系；

目标层：实现全要素生产率提升、产品质量改善、生态效益优化、产业韧性增强的多维目标，最终达成农业高质量发展。

## 三、数字化技术赋能农业高质量发展的关键路径

### （一）生产环节：构建精准化、智能化生产体系

推广精准种植养殖技术：依托物联网传感器、高光谱遥感等设备，实时采集土壤湿度、温度、作物生长状态等多维数据，结合 AI 算法模型实现水肥一体化调控与精准饲喂。例如，“云端农田大脑”系统可使水肥利用效率提升 30% 以上，智能喂料系统能显著提高饲料利用率与动物健康水平。在新疆棉田试点中，滴灌系统结合算法调配肥力，亩均节水 30 立方米，水肥利用率提高 40%。

强化智能环境监测与调控：在设施农业领域，构建“星—空—地—云”一体化监测体系，通过智能摄像头、温湿度传感器等设备，实现对棚内光照、CO<sub>2</sub> 浓度、喷淋水流等参数的远程调控。河北衡水的设施农业通过该模式实现蔬菜产量提升 20%，人工成本下降 35%，显著增强了农业抗风险能力。

推进农机装备数字化升级：推动拖拉机、联合收割机等农机“上云入网”，安装 GPS 定位模块与作业监控终端，实时获取作业位置、面积、质量等数据，为精细化补贴政策制定与资源优化配置提供支撑。极飞科技的“无人机+AI”植保方案使人力成本降低 55 元/亩，服务面积年增长率达 37%，展现了智能装备的应用价值。

### （二）流通环节：打造透明化、高效化供应链体系

构建智能仓储与冷链网络：针对农产品季节性、易腐性特点，部署 AI 算法优化仓储排布与调度路径，借助 RFID 技术实现货物自动分类与库存实时监控。通过冷链监测网络对运输过程中的温湿度进行全程追踪，有效降低流通损耗，提升供应链响应速度与韧性。

推广区块链溯源技术：构建从“种子到餐桌”的全链条可信追溯系统，将种子来源、施肥记录、采摘时间、加工信息、冷链路径等数据上链存证，实现信息不可篡改与一键查询。广东湛江的“区块链+养殖”系统使虾苗存活率提升至 82%，产品溢价超过 30%，农业银行等金融机构还基于溯源数据为农户提供贷款授信支持。

优化物流配送数字化布局：依托电商平台物流体系，整合区域物流资源，构建县乡村三级物流节点网络。利用大数据分析消费需求分布，实现农产品前置仓布局与精准配送，打通农产品出村进城“最后一公里”，降低物流成本。

### （三）销售环节：创新多元化、定制化营销体系

深化电商平台对接合作：借助大数据算法分析消费行为，实现农产品精准匹配与定制化推荐，提高产品曝光率与转化率。鼓励农户与新型经营主体入驻电商平台，开设特色农产品店铺，发展直播带货、产地直供等新模式，打破地域销售壁垒。数据显示，具备区块链追溯功能的农产品销量同比增长超 20%。

发展订单农业与认养模式：通过“数字田地”等平台，推动消费者参与生产过程，实现“C2M”（用户定制制造）模式创新。消费者可自主选择农户、制定品类，增强参与感与消费粘性，农业企业通过数字化会员管理系统提升复购率与客户生命周期价值。

培育区域公共品牌：利用数字化手段强化农产品品质认证与品牌包装，通过区块链溯源、绿色认证等标签提升产品附加值。



支持新型经营主体整合分散农户资源，统一标准、统一品牌、统一营销，增强市场议价能力。

#### （四）产业融合：拓展多元化、高附加值发展空间

推动农文旅康教深度融合：依托数字化工厂打造透明可视化产线，开发 AR 采茶体验、智慧景区导览等项目，构建“农业+文旅+康养+文创”融合生态。绍兴富盛抹茶产业园通过该模式带动亩均收益提升近两倍，为农村经济转型提供了新路径。

发展循环农业数字化管理：利用大数据技术对“猪—沼—果”“稻—渔”等生态循环模式进行全程监测，优化资源利用效率，实现废弃物资源化。某地区通过该模式使化肥使用量减少30%—40%，土壤有机质含量提升15%，兼顾了经济效益与环境效益。

探索农业元宇宙等新业态：布局虚拟育种、远程农事操作等前沿领域，建设植物工厂、垂直农场等新型生产载体。荷兰 PlantLab 垂直农业通过数字化管理实现单位面积产量达传统种植的80倍，为破解土地资源约束提供了创新方案。

### 四、数字化技术赋能农业高质量发展的保障措施

#### （一）强化基础设施建设，筑牢数字化发展底座

统筹推进数字基建均衡布局：加大对中西部农村地区的投入，建设农业数据中心、边缘计算节点等基础设施，扩大5G网络、物联网覆盖范围，构建覆盖80%产粮大县的数字基础设施网络。开发适用于山区、丘陵等地形的低成本数字化设备，提升技术适地性。完善农业数据共享平台：建立央地统筹的数据协调机制，打破部门、区域、主体间的壁垒，制定统一的数据采集标准与共享规则，实现生产、流通、金融等多领域数据互联互通。明确数据权属划分与利益分配机制，保障农户与经营主体的数据权益。<sup>[1-3]</sup>

#### （二）健全技术创新体系，提升成果转化效能

构建“政产学研用”协同创新网络：鼓励企业与高校、科研机构联合攻关农业数字化核心技术，重点突破 AI 识别、区块链溯源、智能装备等领域的瓶颈问题。设立国家级农业科技银行，专项支持中试基地建设，加速实验室成果向实际生产转化，目标3年内将专利转化率提升至60%以上。强化农业数字化标准建设：参考国际先进经验，制定农业 AI 算法伦理、数据安全规范、无人机作业规范等制度，建立技术应用风险评估机制。2024年试点地区出台的《农业无人机作业规范》使事故率下降60%，为标准体系

建设提供了借鉴。<sup>[4]</sup>

#### （三）优化人才培养机制，破解人才短缺难题

实施新型职业农民培育工程：开展数字化技术专项培训，通过“线上课程+线下实操”相结合的方式，提升农户对智能装备、数字平台的操作能力。每年培养10万名新型职业农民，对吸纳科技人才的企业给予税收减免，引导人才向农村流动。推动高校人才培养改革：调整农业相关专业课程设置，增设大数据分析、物联网应用等内容，加强校企合作，建立实习实训基地，培养适应市场需求的复合型人才。<sup>[5]</sup>

#### （四）完善政策支持体系，营造良好发展环境

加大财政与金融支持力度：统筹财政补贴、税收优惠、金融贷款等政策工具，重点支持农业数字化基础设施建设与技术研发。推广“农业数据资产质押贷款”模式，解决农户融资难题。建立差异化推进机制：针对东中西部地区发展差异，制定个性化发展方案。东部地区重点发展高端智慧农业与产业融合业态，中西部地区侧重基础数字化设施建设与低成本技术推广，鼓励发达地区与欠发达地区开展技术合作与人才交流。<sup>[6]</sup>

### 五、结语

数字化技术通过重构生产要素配置、革新产业组织形态、拓展价值创造空间，为农业高质量发展提供了强劲动能。本文研究表明，构建精准化生产体系、透明化供应链体系、定制化营销体系与多元化融合业态，是数字化技术赋能农业高质量发展的核心路径。然而，基础设施不均、数据治理滞后、人才短缺等问题仍制约着赋能效能的充分释放，需要通过强化基建支撑、健全创新体系、优化人才培养、完善政策保障等措施协同发力，推动数字技术与农业产业深度融合。未来，随着“人工智能+”行动的深入推进与农业数据中心的广泛建设，数字化技术将向更深层次、更广领域赋能农业发展。形成“生物技术+数字技术+新能源技术”深度融合的生产体系，光伏农业、农业元宇宙等新业态将不断涌现，推动农业从“经验驱动”向“数据智能驱动”全面转型。同时，随着“一带一路”农业科技联盟的建立，我国农业数字化技术与经验将实现国际化推广，为全球农业高质量发展贡献中国方案。未来研究可进一步聚焦数字技术在乡村振兴、粮食安全保障等领域的具体应用效果，开展长期跟踪调研与量化分析。

### 参考文献

- [1] 赵宏博, 赛吉拉夫. 数字化技术赋能农产品供应链管理创新路径研究 [J]. 销售与市场, 2025, (15): 13-15.
- [2] 徐彰义, 吕菲, 王子嘉, 等. 数智技术赋能农业数字化转型研究 [J]. 中国农机装备, 2025, (04): 78-80.
- [3] 吴琼, 张幸. 数字技术视角下农业转型升级的路径探析 [J]. 农业经济, 2025, (03): 29-30.
- [4] 贾若曦. 数字经济赋能新质生产力发展探析——山西农业现代化路径研究 [J]. 山西财税, 2025, (01): 40-43.
- [5] 赵思尧. 数字技术赋能乡村产业振兴的实践路径 [J]. 现代化农业, 2024, (10): 66-68.
- [6] 金簇瑛. 数字化赋能乡村产业高质量发展的路径研究 [J]. 黑龙江粮食, 2024, (06): 99-101.

# 构建中国特色特需信托的现实困境及其保障体系研究

孟令添

北京工商大学, 北京 102445

DOI:10.61369/SE.2025110005

**摘 要：** 信托制度较于现有制度与方式，在保障包括心智障碍者、失能失智的老年人、生活不能自理的残障人员等特殊需要群体权益方面优势凸显，各国都在探索通过信托制度对特需群体的保障体系。我国对特需信托制度做出了积极探索，但依旧处于初级阶段且存在诸多问题。本文旨在分析我国经济发展情况与社会现实需要的前提下，深入研究特需信托在实践发展中产生的诸多问题，提出具有针对性的制度建议与路径构建，促进中国特色特需信托保障体系的搭建。

**关 键 词：** 中国特色；特需信托；保障体系研究

## Research on the Practical Difficulties and Guarantee System of Constructing Special Needs Trust with Chinese Characteristics

Meng Lingtian

Beijing Technology and Business University, Beijing 102445

**Abstract：** Compared with the existing systems and methods, the trust system has prominent advantages in safeguarding the rights and interests of special needs groups, including people with intellectual disabilities, the elderly with disabilities or dementia, and the disabled who are unable to take care of themselves. All countries are exploring a protection system for special needs groups through the trust system. China has made active explorations on the special needs trust system, but it is still in its infancy and has many problems. This article aims to deeply study the numerous problems arising from the practical development of special needs trusts under the premise of analyzing the economic development situation and social reality needs of our country, and put forward targeted institutional suggestions and path construction to promote the establishment of a special needs trust guarantee system with Chinese characteristics.

**Keywords：** Chinese characteristics; special-needs trust; research on security system

随着社会经济的发展与医疗水平的提升，我国成为老年人人口数量最多的国家之一。老龄化进程十分迅速，特殊需要群体数量亦日益上升，老养残家庭与老残一体家庭逐年增多，特殊需要群体在我国早已不是小众化的概念。党的二十大报告明确指出：“中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化”。随着时代的发展，少数群体与特殊群体渐渐被大众所看见，越来越多的人开始关注特殊需要群体的相关权益保护。针对特殊需要群体的特殊需求，仅仅依靠现有体系的财政补贴与社会慈善的支持并非长久之计，我国监护制度体系对于特殊需要人群的权益保护亦存在着一定的不足。因此，信托制度所具有的优势凸显，特需信托制度应运而生并得到一定的发展。

### 一、构建中国特色特需信托制度迫在眉睫

#### （一）我国特殊需要人群数量不断增加

随着我国老龄化进程的不断深入，我国特殊需要人群的数量持续上升，在心智障碍者家庭中，甚至会面临着“养老”与“助残”的双重压力。根据中国残疾人联合会发布的《中国残疾人事业发展统计公报》，截至2023年，中国残疾人总数约为8500万，占总人口的6%左右。其中包含自闭症、脑瘫、唐氏综合症、智力

发育迟缓等在内的心智障碍者约有1200余万。国家统计局的相关数据则显示，截至2022年末，我国失能老年人数大约有4400万人。随着我国特殊需要人群数量持续攀升，且当今社会家庭渐渐呈现小型化特征，如若想仅仅依靠家庭提供照护等服务，不足以满足特殊需要人群的特殊需求，越来越多的特殊需要人群得不到适当的照护与服务。特殊需要群体往往在生活自理、融入社会与经济保障等诸多方面面临挑战，特殊需要群体该由谁监护、如何维持生活质量、家庭财产如何运用与监管等诸多现实问题不断困

扰着特殊需要群体及其家庭。

## （二）我国监护制度存在不足

我国监护制度体系对于特殊需要人群的权益保护存在着一定的不足。首先，我国已有的成年监护制度并不能有效地保障特殊人群的合法权益。我国成年监护法律制度主要以家庭纽带为依托，与行为能力“挂钩”，对未“失智”但“失能”者的监护问题缺乏考量。其次，目前我国监护制度包括了对于被监护人的人身与财产监护。涉及到财产监护往往会牵扯复杂的利益关系。特殊需要人群往往缺乏行为能力与自身识别能力，如若允许其监护人管理其财产，不可避免的会产生监护人滥用或侵占被监护人财产的风险。更何况在诸多情况下，是由父母以外的亲属朋友或者机构组织担任监护人，其与被监护人之间的人身属性大大减弱，由监护人管理被监护人的财产恐怕并不利于被监护人权益的保护。最后，我国目前关于监督和规范监护人履行监护职责的法律规范亦非常单薄，不足以对于监护人进行全面的引导与监督。综上所述可得，我国监护制度存在着一定的问题，特需信托制度较于监护制度，在对特需群体财产与人身的管理上优势显现。信托受托人往往具有更为专业的资产管理能力与资源整合能力，能够固定委托人对于受益人财产处置的安排，且信托财产具有独立性，能够更好的保护特需群体的权益，构建中国特色特需信托制度迫在眉睫。

## 二、构建中国特色特需信托制度的现实困境

目前，国家与各信托机构、相关组织为了运用特需信托制度保障越来越多的特殊需要群体的合法权益，在理论与实践层面都做了积极的探索，也取得了一定的成就。但总的来说，我国特殊需要信托制度的发展还是停留在较为基础的阶段，依旧存在着诸多问题亟待解决。

### （一）特需信托财产公示之惑

信托财产是信托目的能够顺利实现的基础，是信托能够稳定运作的能源，亦是信托关系之中的标的。从2001年《信托法》颁布以来，我国在完善信托财产登记制度的过程中做出了一定的努力。但不论是《信托法》还是其他文件，都没有深刻认识到信托登记的特殊性，无法构建合理且可实施的信托财产登记制度。我国《信托法》第10条规定了特定财产采取登记生效主义，即信托登记能否实现直接影响信托的效力。而《信托法》却未规定由何种机构来承担信托登记的职能、特定财产的范围内涵包括什么、是采用集中还是分散的登记方式等相关问题。对于信托登记的概念、对象、程序等问题均未提及，具有很强的模糊性，且在实践中并没有可实施性。实践中，若想用上述需要进行信托登记的财产设立信托，往往先将其转化为别的资产形式，再作为信托财产设立信托，大大增加了信托当事人的负担，提高交易成本与风险，不利于信托业务长久的发展。而后建立的由中信登实施的统一信托登记，主要包括信托产品登记与受益权登记，更强调监管功能，仍然不能实现《信托法》对信托财产的信托登记要求，我国信托财产登记制度依旧存在诸多立法空白与实践问题。

### （二）特需信托监督体系之惑

特殊需要信托相比于其他信托的最特殊之处就在于其受益人的特殊性。特需信托中的受益人均均为特殊需要群体，他们往往没有自我识别能力和行为能力，没有办法去保护自己的合法权益，此时对于特殊需要信托运作的监察就显得格外重要。信托监察人制度是监督信托能够在符合信托目的的前提下平稳运行的关键。我国《信托法》基于公益信托往往涉及公益目的，赋予其设立信托监察人的强制性规定，而对于私益信托则没有相关规定。若在委托人离世后或失去行为能力后，受益人亦不能行使其监督权，很容易使信托机构处于一个无人监督的空白地带，可能会造成不可挽回的后果。且若由家长组织等人合性组织担任受托人，其仅仅依靠组织内部的不成文规定与简单的监督机制，恐怕亦不能保障受益人的合法权益。

### （三）特需信托服务供给之惑

特殊需要信托最主要的信托目的并不是财产的增值，而是对于受益人将来生活的照料与需求的满足。受托人往往无法承担照护的职责，会选任并与相关托养服务机构合作，以保障受益人能够得到照护。托养照护服务机构的条件、服务、环境水平都是特殊人群家庭最注重的，往往会影响其是否选择通过信托制度来实现对特需人群的保障的决定。随着我国人口老龄化进程的不断深入，社会家庭结构以及生育观念的转变，越来越多的老年人在丧失或部分丧失行为能力后，需要去第三方护理服务机构接受照护。因此，现如今对于专业托养服务机构与护理人员的供给远远小于需求，进一步引起护理费用的不断上涨以及护理质量不断下降等问题，进而可能会导致护理服务市场的混乱。而对于特殊需要群体来说，专门为其提供托养照护服务的机构则更是聊胜于无。没有建立起一个全面的托养照护服务网络。特殊需要服务供给短缺，一定程度上制约了我国特需信托制度的整体发展。

## 三、构建中国特色特需信托制度保障体系

### （一）制度完善：完善信托财产登记制度

构建中国特色特需信托，完善中国特色的信托财产登记制度是关键。首先，严苛的登记生效主义并不合理。信托财产登记与普通物权变动登记的制度价值并不相同，物权变动登记的主要意义在于促成或确认物权变动的效果，往往法律行为当事人之间可能会对此产生争议；而信托财产登记旨在对信托财产实现外部公示，往往涉及第三人的相关利益以及受益人的撤销权问题。因此，登记生效主义过于严苛，可能会大大提高特殊财产设立信托的条件，有公权力过度干预之虞。相比之下，登记对抗主义足以满足信托财产登记的目的，产生对抗外部的公示效力，更有助于促进信托的设立与运作。其次，可灵活采取多种公示方式实现对信托财产的登记“全覆盖”。信托财产的登记与公示是能够保持信托财产独立性的基础，不仅仅是《信托法》第10条所规定的特殊财产应当办理信托登记，对于其他的信托财产，亦应当为当事人提供丰富的公示方式。最后，应当优化信托财产登记信息查询方式与流程。信托财产登记制度的构建目的是为了使信托财产产



生公示效力，对于查询信托财产登记的相关信息不应设立诸多限制，否则会产生适得其反的效果。<sup>[1-3]</sup>

近日，国家金融监督管理总局北京监管局与北京市规划和自然资源委员会联合发布了《关于做好不动产信托财产登记工作的通知（试行）》，对于不动产信托登记适用范围、办理流程等问题做出了相关说明，确立了“财产过户登记+信托标识”的信托财产登记制度，是我国探索建立信托财产登记制度的重大创新与突破。在《信托法》尚不能迅速修改且相关条例无法快速制定的情况下，各地方政府应根据各地实际情况，对于完善信托财产登记制度做出积极的回应。

## （二）体系建设：信托监督保障体系构建

### 1. 积极履行信托关系内部监督职责

构建一个完整的特殊需要信托监督监察体系，首先要从信托关系内部出发，履行好各主体之间的监督职责。一方面是受托人对托养照护机构等第三方服务机构的监督。受托人应当定期、随机检查服务机构的履责情况，加强与受益人的交流沟通，立即更换不合格的服务机构。另一方面是信托监察人对于受托人的监督。信托监察人应当定期检查信托运作情况，记录并核实信托财产的来源与使用情况。若发现受托人有违反法律规定、合同约定的情形的，监察人有撤销信托的权利。最后一方面，是受托人与监护人之间的监督制衡。在委托人离世后，新的监护人对特殊需要群体承担除财产管理外的其他管理照料义务，其与受益人的联系更为密切，可与信托监察人一起对受托人进行监督。而受托人亦可以对交付给监护人为受益人生活需要所使用的财产进行管理监督，实现受托人与监护人之间的监督合作与制衡关系。<sup>[4]</sup>

### 2. 逐步构建信托关系外部监察机制

除了充分发挥信托关系内部的监督职责之外，信托外部的监督监察亦不可或缺。在信托关系内部，受益人没有行为能力，当委托人离世或失去行为能力之后，则存在新任特需群体监护人与信托监察人，亦或信托受托人串通一气，共同侵害信托财产的可

能性。所以仅仅依靠内部监督，恐怕不能完全保障信托目的的顺利实现。因此，应当充分发挥政府功能，实现对于特需信托的外部监督。依据区域发展，在政府的引导与参与下，选择具有较强公信力的专业人士与组织共同成立客观公正的监察机构，多元主体共建监督监察机制，实现信托关系外部的监督。同时，民政部门与残联也应当充分发挥其职责，对于特殊需要信托的运作进行监督，建立一个丰富且完善的外部监督机制。<sup>[5]</sup>

## （三）服务保障：充实托养照护服务供给

构建中国特色特殊需要信托制度，托养服务机构的建设与完善是基础。第一，应构建“双养”服务机构体系。随着我国老年人口的不断增加，越来越多的特殊需要家庭往往会面临“养老”与“助残”的双重压力。而现实中同时具有养老与养残功能的专业机构缺失，无法回应我国特殊的社会情况与需求。政府应当根据我国各地实际情况，积极引导并监督，至少在每一省级构建“双养”照护服务网络，以满足特需家庭的双养需求。同时可以采用民办公助、政府补贴等形式加大公共财政的投入，进而能够保障特需群体“双养”照护服务机构的持续运营。第二，政府应积极引导托养照护服务人才培养，逐步提升专业照护人员的待遇，鼓励并支持各高校及单位对于医疗照护人员的培养体系构建，以解决护理服务人员供不应求的难题。第三，政府应当利用互联网时代之优势，积极建立监护服务机构白名单。在实践中，家长与信托公司往往对于托养服务机构的认知与筛选有限，政府应当充分发挥其职能，应定期对监护服务机构进行监督考察，筛选出具备优良照护条件的监护服务机构。第四，政府应当积极承担“兜底”职责。在无法选任特需人群新的监护人时，政府应当作为其兜底监护人。当特殊需要财产用尽，受益人再无其他财产时，应当将受益人纳入社会救助的范畴，维持其基本的生活需要。除此之外，政府可以与相关民营组织设立基金，将特需信托中受益人离世后的剩余资产纳入此公益基金，资助余额不足的特需信托，形成互助共济的良性循环。

## 参考文献

- [1] 朱广新. 论监护人处分被监护人财产的法律效果 [J]. 当代法学, 2020(1): 15-27.
- [2] 何锦璇, 李颖芝. 特殊需要信托: 财务规划比较研究 [M]. 北京: 法律出版社, 2021: 译者序.
- [3] 朱圆. 论信义规则在我国成年监护法中的引入 [J]. 政治与法律, 2019(2): 100-111.
- [4] 陈雪萍, 张滋越. 我国成年监护特殊需要信托制度之构建: 美国特殊需要信托制度之借鉴 [J]. 上海财经大学学报, 2020(2): 137-152.
- [5] 冯善伟. 我国特殊需要信托制度构建初探 [J]. 残疾人研究, 2022(4): 22-30.

# 辽宁企业对外交流语言服务能力提升研究

邬依霖, 李田新\*, 王英爽, 耿明珠, 贾雨萌, 郑思琦

沈阳工业大学 外国语学院, 辽宁 沈阳 110870

DOI:10.61369/SE.2025110007

**摘 要 :** 在“一带一路”倡议与东北振兴战略双重背景下, 辽宁企业国际化进程持续推进, 对外交流日益频繁, 语言服务作为关键支撑要素的重要性愈发凸显。本文聚焦辽宁企业对外交流中的语言服务问题, 系统梳理辽宁企业对外交流的语言服务现状。结合辽宁产业特色与国际化需求, 提出针对性提升策略, 为辽宁企业优化对外交流效果、塑造国际形象提供实践指导, 助力辽宁企业更好地“走出去”实现国际化发展目标。

**关 键 词 :** 辽宁企业; 语言服务; 能力提升; 国际化发展

## Research on the Improvement of Language Service Capabilities for Liaoning Enterprises in International Exchanges

Wu Yilin, Li Tianxin\*, Wang Yingshuang, Geng Mingzhu, Jia Yumeng, Zheng Siqi

School of Foreign Languages, Shenyang University of Technology, Shenyang, Liaoning 110870

**Abstract :** Under the dual background of the Belt and Road Initiative and the Northeast Revitalization Strategy, the internationalization process of Liaoning enterprises continues to advance, and international exchanges are becoming increasingly frequent. The importance of language services as a key supporting element has become more prominent. This paper focuses on the language service issues in the international exchanges of Liaoning enterprises, systematically reviewing the current status of language services in their international exchanges. Combining the industrial characteristics and internationalization needs of Liaoning, targeted improvement strategies are proposed to provide practical guidance for Liaoning enterprises to optimize the effectiveness of their international exchanges and shape their international image, thereby helping them better "go global" and achieve their international development goals.

**Keywords :** Liaoning enterprises; language services; ability enhancement; international development

## 引言

当前, 共建“一带一路”正在向落地生根、持久发展的阶段迈进, 推动共建“一带一路”向高质量发展转变离不开坚实过硬的语言服务能力。需要看到, 我国语言服务业当前仍处于起步阶段, 存在语言服务意识薄弱, 语言服务体系不健全, 语言人才培养和储备不足且比例失衡, 语言产品和技术薄弱等短板问题。应从政府引导与市场运作、人才培养与技术开发、专业培养与应急投入相结合等方面入手, 提升国家和社会的语言服务意识和能力。<sup>[1]</sup>

## 一、研究意义

在其他变量不变的情况下, 语言服务便利度每提高10%, 我国与“一带一路”沿线各国的双边贸易总额就相应增长4.82%, 服务贸易额相应增长5.33%, 商品贸易额相应增长3.08%。<sup>[2]</sup>通过优化语言服务提升, 助力辽宁企业更好地融入全球市场, 为东北振兴注入持续动力。

## 二、辽宁企业语言服务能力现状

### (一) 语言服务基础具备但不均衡

部分大型国企已构建基础语言服务体系, 多数建有英文网站, 部分拓展日、韩、俄等多语种版本, 具备文本翻译、信息发布等基础能力; 部分企业引入人机协同翻译, 适配跨境电商、国际展会等场景。但是中小企业语言服务薄弱, 缺乏系统化布局;

作者简介: 邬依霖 (2005-), 女, 辽宁鞍山人, 本科, 英语专业, 研究方向: 应用语言学。

通讯作者: 李田新 (1971-), 女, 辽宁凌海人, 硕士, 教授, 研究方向: 应用语言学, 语用学。

小语种覆盖有限，难以匹配多元市场需求。在企业外宣商务话语上，我们虽然采用英文为语言媒介，但文化维度仍体现出比较典型的中国文化特征。<sup>[3]</sup>

各网站之间缺乏合作互赢意识。农业政府网站之间尚有友情链接可以进行信息浏览的快速切换，但政府网站、事业和社会组织网站以及大批农业企业之间的网站几乎脱节，互不联系。辽宁农事企业网虽然介绍了一部分企业的网站，但数量有限，不能起到有效推广辽宁农业产业化龙头企业的作用。由于缺乏整体协调，造成农业企业的网络影响力明显偏低。<sup>[4]</sup>

### （二）语言服务质量有待提升

翻译质量问题：专业术语翻译不一致、文化负载词处理生硬（如“工匠精神”直译为“Artisan Spirit”未适配目标文化）、小语种翻译存在语法错误，影响信息传递准确性。

服务适配性不足：网站搜索不支持多语种关键词识别，降低使用便捷性。

## 三、辽宁企业语言服务能力提升策略

### （一）优化语言服务核心要素质量

我国企业‘走出去’需重视语言服务，企业商务宣传文本的翻译旨在最大限度传播企业文化，获取营运优势，因此不宜将原文不加区分地全盘直译，应该合理使用‘创译’策略。<sup>[5]</sup>

统一专业术语表述：梳理装备制造、石化等核心行业高频术语清单，明确统一表述规范与呈现标准，发放企业参考，减少沟通歧义。如科技用语在一定程度上影响受众对产品的认知及选择。业界人士对行业了解程度不同，译者应考虑目标受众的专业程度，科学用词。进而借助语料库或目的语网站等工具筛选、验证。<sup>[6]</sup>

提升翻译与文化适配水平：企业英文外宣网站的翻译过程是一种涉及多种能力的过程，需要译者不仅掌握中英文两种语言而且具有一定水平的网页设计技能。本文的实例分析表明，以原文为基础的直译法、意译法和逻辑层次编译法等是企业外宣网站翻译的有效途径。灵活自如地使用这些方法能够使企业英文外宣网站发挥最大的正面效应，从而有助于中国企业在海外树立良好的企业形象并立足于海外市场。<sup>[7]</sup>引入专业翻译团队，建立“术语库+文化适配指南”，针对目标市场习俗优化宣传内容与视觉符

号；避免文化负载词直译，增强话语感染力。企业网站英译不能直接套用中文网站的文本内容、页面布局、图像等符号信息，而应该利用超文本的文本特点，对部分符号信息进行灵活转换。要根据外国企业网站的使用习惯重新设计网站界面，从而有效传递原中文网站信息。<sup>[8]</sup>

强化小语种服务覆盖：聚焦“一带一路”沿线及东北亚重点市场，优先拓展越南语、阿拉伯语、俄语等刚需小语种服务，适配跨境业务场景需求。目前不少中国企业英文网页中的企业概况大都是按中文原稿逐字翻译而来，而“没有考虑译文的交际功能、中西文

化差异和译文受众的需求、认知和价值观等，因此存在各种各样的失误，在很大程度上降低了译文的质量”<sup>[9]</sup>中国企业在走向全球市场的进程中，其英文网页建设也应当与国际接轨，与其日益发展成为国际顶尖企业集团的形象相匹配。<sup>[10]</sup>

### （二）健全政策支持与监管机制

制定行业规范标准：由政府部门联合行业协会、龙头企业，出台《辽宁工业企业网站术语表述规范》《合规信息披露指引》。

加强企业指导培训：开展语言服务专项培训与线上咨询，帮助企业理解监管要求与国际市场需求。

设立专项扶持政策：针对中小企业推出网站优化资金补贴，降低优化门槛；将语言服务质量纳入国企考核参考指标。

## 四、结论

本研究通过对辽宁企业对外交流语言服务能力的系统研究，明确了语言服务在提升沟通效率、塑造国际形象、规避跨境风险中的核心作用，揭示了辽宁企业在语言服务均衡性、质量、体系化建设等方面的突出问题。结合辽宁产业特色与国际化需求，提出了优化核心要素质量、完善体系建设、借鉴标杆经验、健全政策支持的提升策略。提升语言服务能力是辽宁企业深化国际化发展的关键举措，未来企业需强化对语言服务的战略重视，主动推进本土化、场景化、多元化的语言服务优化；政府部门应加强政策引导与资源支持，形成企业主导、政府推动、行业协同的良好格局，助力辽宁企业更好地融入全球市场，为东北振兴注入持续动力。

## 参考文献

- [1] 付卓茗，王铭玉. 提升语言服务能力助推“一带一路”高质量发展，光明日报 .2018.
- [2] 王立非，崔璨. “一带一路”对外贸易中的语言服务便利度测量实证研究 [J]. 语言文字应用，2020，(03):26-35.
- [3] 史兴松，单晓晖. 基于语料库探讨中国企业英文网站的跨文化适应水平 [J]. 中国外语，2019，16(02):71-80.
- [4] 于跃，刘伟刚 & 孙超. 辽宁农业门户网站建设现状与发展对策研究 [J]. 农业经济，2015.(04),72-75.
- [5] 卢晶晶. 基于 Wmatrix 的中美药企网站企业概况文本对比研究——兼论“创译”策略下的商务文本英译 [J]. 上海翻译（中英文），2019，(1):63-69.
- [6] 罗洁 & 张建伟. 中美新能源企业网站文本的比较研究 [J]. 中国科技翻译，2022,35(01),2830+45..2022.01.012.
- [7] 代艳莉. 企业外宣网站汉译英失误及策略探讨 [J]. 经济师，2014，(08),258-259.
- [8] 朱海琪. 企业网站超文本英译中符号转换研究 [J]. 江苏商论，2024，(02),138-141.
- [9] 范勇. 2009功能主义视角下的中国高校英文网页中的翻译问题研究 [M]. 北京：科学出版社 .
- [10] 卢小军. 中美网站企业概况的文本对比与外宣英译 [J]. 中国翻译，2012,33(01):92-97.

# 智慧财务平台构建对企业财务管理效率提升的影响研究

何长梦

广盛建设集团有限公司，广东 肇庆 526000

DOI:10.61369/SE.2025110008

**摘 要：** 本文针对工程咨询企业在项目管理中面临的人力成本核算粗放、资金效率低下及业财数据割裂等核心问题，系统探讨了智慧财务平台的构建路径及其对财务管理效率的提升机制。研究结合行业特性，设计了基于云原生与中台理念的平台架构，并阐述了其通过流程自动化、数据集成化与决策智能化重塑财务管理的路径。以行业典型案例的实践表明，该平台能显著提升项目核算准确率、加速资金周转并强化风险管控。最后，文章将智慧财务与全面预算管理相结合，为同类企业的数字化转型提供了集成“管控算”于一体的实施框架。

**关 键 词：** 智慧财务；工程咨询；项目管理；全面预算；业财融合

## Research on the Impact of Intelligent Financial Platform Construction on Enterprise Financial Management Efficiency

He Changmeng

Guangsheng Construction Group Co., Ltd., Zhaoqing, Guangdong 526000

**Abstract：** This paper addresses core issues in project management faced by engineering consulting enterprises, such as crude human cost accounting, low capital efficiency, and the segmentation of business and financial data. It systematically explores the construction path of an intelligent financial platform and its mechanism for enhancing financial management efficiency. Based on industry characteristics, the study designs a platform architecture grounded in cloud-native and middle-platform concepts, and elaborates on how it reshapes financial management through process automation, data integration, and intelligent decision-making. Practical cases from the industry demonstrate that the platform significantly improves the accuracy of project accounting, accelerates capital turnover, and strengthens risk control. Finally, by integrating intelligent finance with comprehensive budget management, the paper provides an implementation framework that combines "control, management, and calculation" for the digital transformation of similar enterprises.

**Keywords：** intelligent finance; engineering consulting; project management; comprehensive budgeting; business-finance integration

### 引言

在当前建筑行业增速放缓、竞争日趋激烈的背景下，推动财务管理数字化转型，从粗放管理向精益运营升级，已成为工程咨询企业提升核心竞争力、实现可持续发展的关键举措。本研究直面工程咨询企业在项目管理中普遍存在的“核算不准、资金低效、业财割裂”等现实痛点，旨在深入探讨智慧财务平台的构建路径与效能提升机制。研究成果通过理论构建与案例实证，系统解析了智慧财务如何通过流程自动化、数据集成化与决策智能化，重塑企业财务管理的逻辑与生态。本研究对于同类工程咨询企业系统化推进财务数字化转型、有效优化资源配置并最终实现高质量发展，具有重要的理论借鉴与现实指导意义。

### 一、智慧财务平台的内涵与工程咨询行业财务管理特性

#### （一）智慧财务平台的核心要义：从信息化到智能化的演进

智慧财务平台是融合云计算、大数据、人工智能、物联网等

新一代信息技术的综合性财务管理生态系统。它实现了从传统信息化处理向智能化决策的根本性跨越，其演进过程可分为三个阶段：基础信息化阶段（会计电算化、部门级软件应用）、流程自动化阶段（ERP 系统、业务财务流程集成）和智能生态化阶段（数据驱动决策、自适应学习）<sup>[1]</sup>。智慧财务平台的核心特征体现

作者简介：何长梦（1989.07—），贵州金沙人，会计师，研究方向：数字化转型下的财务管理效能提升、建筑企业全面预算管理与项目成本动态管控、企业资金集中管理与税务筹划策略优化、绩效评价体系构建研究。



在三个方面：通过流程自动化实现业务处理的标准化和高效化；通过数据集成化打通业务财务壁垒，形成完整的数据价值链；通过决策智能化提供多维度、前瞻性的管理洞察。

在现代企业财务管理中，智慧财务平台已成为数字化转型的核心枢纽。它借助云计算实现资源弹性与协同共享，利用大数据技术整合内外部数据资源，通过人工智能实现流程自动化与智能决策，并借助移动互联网实现业务随时随地的处理。这一平台本质上是一个具备“感知、学习、决策、执行”能力的生态系统，实现了从“人驱动系统”到“系统赋能于人”的根本转变，为企业财务管理效率的全面提升提供了技术基础和管理支撑。

## （二）工程咨询企业财务管理的内在逻辑与独特挑战

基于工程咨询企业业务特点，其财务管理呈现出显著区别于传统生产企业的特性。工程咨询企业以智力服务为主要产出，核心产品是“知识”与“服务”，其财务管理围绕“人力项目”展开，独特性体现在：

1. 项目类型多样性与周期性差异：市政、公路等项目周期长、投资大；设计、咨询等项目周期短、迭代快。财务管理需适应从数年的大项目管理到数周的小项目快速结算，对财务数据的实时性和灵活性要求极高。

2. 人力成本核算的核心地位：核心成本为“人力成本”，需要精准核算到每个项目、每个员工，对工时管理和项目核算要求极精细。这要求财务系统能够实时追踪人工投入与项目进度，准确匹配收入与成本。

3. 收入确认的复杂性：收入确认常与项目里程碑、工作量确认书或成本加成方式挂钩，而非单一商品交付。这种多节点、多标准的收入确认模式，对财务处理的精确性和合规性提出了特殊要求。

4. 资产结构轻质化与资金流转特性：固定资产少，核心资产是人才，前期垫资少但应收账款管理至关重要，回款周期直接影响现金流健康。监理、造价等业务受严格行业监管，工作成果直接关联工程安全与投资控制，业务合规性与质量风险会直接转化为财务与法律风险<sup>[2]</sup>。

## 二、传统财务管理模式的效能瓶颈与成因剖析

### （一）核算效率低下：项目人力成本归集失真与收入确认滞后

传统模式下，工程咨询企业依赖员工手工填报、项目经理线下审核工时，数据滞后且易失真，导致项目人力成本核算不准。收入确认与合同进度脱节，常导致收入成本不匹配，无法真实反映项目当期盈利状况。特别是在设计、监理等以人力成本为主的项目中，由于缺乏统一的项目与财务联动平台，成本归集往往滞后于项目进度，导致管理层看到的财务报表无法真实反映项目执行情况。

### （二）资金管理被动：回款预测不准与应收账款催收乏力

对项目回款节点缺乏系统化跟踪，催收依赖经办人员记忆，导致应收账款周转慢，坏账风险高。现金流预测缺乏数据基础，常陷入“项目忙、现金流紧”的被动局面。工程咨询企业的项目回款通常与业主审批流程紧密相关，而传统财务管理模式无法实现对回款进度的实时监控和预警，导致大量资金沉淀在应收账款

中，影响企业整体资金使用效率。

### （三）业财融合壁垒：“项目管进度”与“财务管核算”的脱节

业务人员关注项目交付与客户满意度，财务人员关注合同金额与收款，双方对“项目健康度”的定义不同。项目超时、超支信息无法实时同步至财务，财务的盈利预警也无法有效指导业务行动。这种业财脱节的现象导致企业资源配置效率低下，项目经理缺乏有效的财务数据支持决策，而财务人员也无法深入理解业务实质，提供的分析报告往往与业务实际需求脱节。

### （四）决策支持乏力：缺乏多维度盈利能力分析

由于数据割裂，财务报告只能反映公司整体盈亏，难以回答“哪个类型的项目最赚钱？”“哪个客户利润率最高？”“哪位项目经理成本控制得最好？”等关键问题。战略决策缺乏数据洞察，管理层无法基于实时数据做出精准的资源分配决策。在业务拓展过程中，由于缺乏历史项目的多维度盈利分析，企业难以识别真正创造价值的业务领域和客户类型，导致资源错配和机会成本增加<sup>[3]</sup>。

表1：工程咨询企业传统财务管理主要问题分析

问题领域	具体表现	潜在影响
核算效率	人工成本归集滞后、收入确认不及时	项目盈利分析失真、绩效评估偏差
资金管理	回款跟踪不力、现金流预测不准	资金周转效率低、财务风险增加
业财融合	业务与财务数据标准不一、系统孤立	管理协同困难、决策质量下降
决策支持	数据分析维度单一、报告滞后	资源分配不合理、市场响应迟钝

## 三、面向工程咨询企业的智慧财务平台架构设计

### （一）核心架构：基于云原生与中台理念的技术底座

智慧财务平台应采用“云原生”架构，保证系统的弹性扩展与高可用性。更重要的是引入“数据中台”与“业务中台”理念，将通用的财务能力（如结算、发票、风控）沉淀为中台服务，实现能力的复用与业务的快速创新。基于中台理念的架构能够有效打通前台业务灵活性与后台系统稳定性之间的隔阂，既保证了核心财务流程的稳定性，又能够快速响应业务变化和创新需求。

在实际架构设计中，平台应包括基础设施层（云平台、网络、存储）、技术中台层（微服务框架、身份认证、API网关）、数据中台层（数据采集、治理、分析）、业务中台层（合同管理、项目管理、客户管理）和应用层（智能核算、资金管理、税务风控、决策支持）。这种分层架构设计实现了技术解耦和业务能力沉淀，为企业的持续数字化转型奠定了坚实基础。

### （二）功能模块设计：四大中心协同赋能

智慧财务平台并非孤立工具的堆砌，而是通过一系列高度协同的功能中心，实现对核心财务流程的系统性重塑。其设计应围绕工程咨询企业的核心诉求，构建以下四大中心：

#### 1. 智能核算中心：从“人力密集”到“自动化驱动”

该中心是平台的基础，旨在彻底解放核算生产力。它深度集成OCR技术，实现各类发票、单据的自动识别、结构化信息提取



和真伪查验；部署 RPA 机器人，7×24 小时不间断地执行银行对账、往来款项核对、增值税申报表自动填写与归档等规则明确的重复性任务。其最终目标是实现“凭证自动化生成率”的大幅提升，让财务人员从繁琐的记账、对账工作中解脱出来，将核算差错率和运营成本降至最低。

#### 2. 敏捷资金中心：从“分散沉淀”到“全局可视可控”

针对工程咨询企业“资金孤岛”难题，该中心通过建立与银行系统的直连，构建集团统一的“资金池”。它能够实时聚合所有下属单位及项目部的银行账户信息，形成集团资金日报，实现余额、流水、流向的全局可视。在此基础上，平台支持统一的资金预算、计划、审批与支付，强化事中控制。通过精准的现金流预测模型，还能动态优化融资策略与闲散资金配置，从而在保障支付安全的前提下，最大化资金的整体收益。

#### 3. 税务风控中心：从“被动应对”到“主动合规”

工程咨询企业跨区域经营带来的税务复杂性要求一个集约化、智能化的管理枢纽。税务风控中心通过与各地税务平台直连，实现进项发票的自动采集、认证和销项发票的集中、自动化开具。平台能自动监控发票的合规性，并根据项目所在地政策自动计算应纳税额，一键生成申报表。更重要的是，它能基于预设规则进行税务风险扫描（如进项背离、税负率异常），实现从“算税、报税”到“管税、控税”的升级。

#### 4. 战略决策中心：从“事后报表”到“前瞻洞察”

这是平台价值的“大脑”。它基于数据中台整合的业财数据，利用 BI 工具搭建起面向不同管理层级的财务数据驾驶舱。在这里，管理者可以穿透查看任一项目的实时毛利、动态现金流、成本构成；可以从区域、业务板块、客户类型等多个维度进行盈利分析；可以基于历史数据与市场情报，对新项目的目标成本与投标报价进行模拟测算。该中心将财务数据转化为商业洞察，真正扮演了业务伙伴和战略参谋的角色<sup>[4]</sup>。

### （三）数据驱动：打通业财数据壁垒，构建项目全景数据视图

平台所有的智能化功能都依赖于高质量、高融合度的数据。因此，打通业财数据壁垒，构建以“项目”为主线的单一事实来源数据池，是平台成功与否的技术核心。在数据集成之前，必须进行全面的数据治理，包括统一会计科目、客户/供应商主数据、物料编码、项目 WBS 字典等。没有统一的数据标准，集成只会产生更大的数据混乱。

在工程咨询企业，需构建项目主数据枢纽，将“项目”作为核心数据对象，强制要求业务系统（如项目管理、物资管理、合同管理）与财务系统共享同一套项目基础信息（如项目编码、名称、预算、工期）。当一个新项目立项时，由平台统一分配唯一编码，并同步至所有关联系统。通过关键业务流程对接，实现合同驱动（工程合同信息自动同步至财务系统）、物资联动（采购信息实时流转至财务）和进度同步（工程进度数据自动触发财务收款确认），最终形成数据闭环。

## 四、智慧财务平台对财务管理效率的提升路径

### （一）流程自动化：释放人力与提升核算准确性与及时性

流程自动化的价值远不止于“替代人工”。首先，在效率层

面，它将员工从粘贴发票、手工录入凭证、往返跑银行等低价值工作中解放出来，使得费用报销周期从天级缩短至小时级，月末结账时间从一周压缩至两三天。以某工程咨询公司为例，在引入 RPA 处理银行对账后，所需时间由原来的 2 天缩短至 2 小时，效率提升了 90% 以上。其次，在质量层面，自动化最大限度地减少了人为干预，OCR 识别的准确性通过机器学习持续优化，RPA 机器人严格按规则执行，使得会计核算的差错率显著下降，财务报表的可靠性得到根本保障。

### （二）数据资产化：赋能实时洞察与精准项目成本管控

当业财数据被有效集成并标准化后，数据便从沉睡的“成本”转化为可增值的“资产”。其核心表现是实现了项目成本的“实时透视”。传统模式下，项目成本核算严重滞后，管理者看到报表时，亏损已然发生。而基于智慧财务平台，每一笔材料领用、机械租赁、分包付款都能实时关联到具体项目，管理者可以随时在数据驾驶舱中查看项目的“动态毛利率”。一旦某项成本超出预算阈值，系统会立即预警，使管理决策从事后补救转向事中干预。此外，通过对比历史类似项目的成本数据，平台还能为新项目制定更科学、更精准的目标成本，从源头上提升项目的盈利潜力。

### （三）风险显性化：构建从“事后补救”到“事前预警”的风控体系

智慧财务平台将风险管理内嵌于业务流程，实现了“免疫系统”的前置。例如，在付款环节，系统会自动校验付款申请是否与合同条款一致、是否超出项目预算、审批流程是否完整，从源头上杜绝超付风险。在税务环节，平台能自动扫描大量进项发票，识别抬头、税号错误、连号发票、失控发票等异常情况，在认证前即发出警报。在合同环节，系统能监控结算金额是否超出合同总额，或是否存在重复结算。这种基于规则的、自动化的风控模式，使得过去隐匿在繁杂流程中的风险点变得“可见、可控、可预警”，极大增强了企业经营的稳健性。

### （四）决策智能化：基于数据模型驱动的资源配置与战略规划

这是智慧财务平台的最高价值形态。它意味着财务决策从依赖管理者个人经验的“艺术”，转向基于数据模型的“科学”。平台通过对历史数据和市场数据的挖掘与分析，可以构建多种预测与决策模型。例如，在投标阶段，可利用模型综合考量材料价格走势、地域差异、施工难度等因素，进行更精准的报价分析。在资源调配方面，可根据各项目的进度、现金流状况和盈利预测，动态优化整个集团的人力、物力和资金配置，优先保障战略重点和高效项目<sup>[5]</sup>。在战略层面，通过对多年项目数据的趋势分析，可以判断哪些业务板块、哪些区域市场、哪些客户类型能带来最大价值回报，从而指导公司的中长期战略规划。

## 五、案例：某省级交通设计院智慧财务实践与成效分析

### （一）案例背景与财务管理痛点

某省级交通设计院（以下简称“设计院”）是省级交通领域重点勘察设计单位，业务范围涵盖公路设计、市政工程、监理咨询等多个领域。在数字化转型前，设计院面临着典型的工程咨询

企业财务管理困境：首先，由于项目类型多样且核算标准不一，项目盈利分析严重滞后，管理层难以实时掌握各类业务的真实盈利状况；其次，人力成本核算粗放，设计人员同时在多个项目间调配，工时统计不精准，导致项目人工成本失真；再者，资金回收周期长，应收账款平均账期达120天，严重影响企业现金流；此外，业务系统与财务系统相互独立，形成信息孤岛，业财数据割裂使得管理决策缺乏有效的数据支撑。

（二）智慧财务平台的建设重点与路径

设计院采取了“规划试点－推广整合－深化智能”的三阶段转型路径。首先，在规划试点期，设计院进行了全面的流程标准化与共享服务中心建设，统一了全院的项目分类体系、会计政策和核算流程，将费用报销、资金结算等基础业务集中处理，为后续智能化奠定了坚实基础。在此基础上，设计院大力推进智能技术嵌入，规模应用OCR技术实现发票自动识别与查验，引入RPA机器人处理银行对账、纳税申报等高频操作，显著提升了业务处理效率。

最后，通过业财数据打通与BI分析，推动财务系统与项目管理系统深度融合，构建院级数据分析平台，实现了对经营情况的实时、可视化监控。在系统集成过程中，设计院重点打通了“项目－人力－成本”这根主脉络，通过统一主数据管理，确保了业务数据与财务数据的一致性和准确性，这一渐进式路径既确保了转型的稳定性，又保证了每一步都有切实的效果产出。

（三）实施成效的关键指标对比分析

通过智慧财务平台的系统化建设，设计院在多个维度取得了显著成效，具体量化对比如下：

表2：某省级交通设计院智慧财务平台实施成效对比				
绩效维度	关键指标	实施前状况	实施后成效	提升幅度
核算效率	项目成本核算周期	次月10日完成	实时展现	提升100%
运营效率	员工工时填报与审核耗时	平均每人每周1小时	缩短至15分钟	效率提升75%
资金效率	应收账款周转天数	120天	90天	周转加速25%
风控效率	项目超支发生率	15%	6%	降低60%
决策效率	多维度盈利报告产出	无法实现	随时生成	从无到有

这一系列量化成果充分证明了智慧财务平台在提升工程咨询企业财务管理效率方面的实际价值。特别是在项目管理方面，通

过实时核算项目成本和精准归集人工成本，项目毛利率核算准确率提升至95%以上，为业务决策提供了可靠依据。在资金管理方面，通过建立应收账款全流程管理体系，回款周期平均缩短30天，资金周转率提高20%，显著改善了企业现金流状况。

（四）经验总结与可推广的启示

设计院的成功实践为工程咨询行业提供了宝贵的经验启示。首先，智慧财务转型是“一把手工程”，需要高层领导的坚定支持和顶层设计，确保资源投入和部门协同。其次，流程再造比技术引入更重要，必须优先进行管理优化和流程标准化，避免用新技术固化旧问题。再者，分步实施、持续迭代是控制风险、确保成功的有效策略，从标准化到共享化再到智能化的渐进路径值得借鉴。

最后，人才培养与组织变革必须同步推进，通过培训体系和激励机制改革，帮助财务人员顺利完成从核算型向管理型的角色转变。设计院的经验表明，工程咨询企业的智慧财务建设，起点必须是打通“项目－人力－成本”这根主脉络；必须通过系统强制统一主数据，为分析奠定基础；并且，一个轻量级、聚焦核心痛点的平台，比大而全的系统更能快速见效。这些经验为同类工程咨询企业的财务数字化转型提供了可复制的实施框架和方法论。

六、结论与展望

本研究通过理论分析与案例实证表明，构建智慧财务平台是破解工程咨询企业财务管理效能瓶颈的系统性解决方案。智慧财务通过流程自动化、数据集成化和决策智能化三大核心机制，有效解决了传统模式下项目核算滞后、资金管理粗放、业财融合不足等痛点，实现了从基础核算向价值创造的转型。案例实践证明，“先标准化、后共享化、再智能化”的渐进式实施路径具有高度可行性，其成功关键在于将技术应用与流程再造、组织变革深度融合。展望未来，随着人工智能与大数据技术的持续演进，智慧财务将向更加敏捷、智能的生态系统方向发展，建议企业立足行业特性，制定科学的数字化转型路线图，在保障数据安全的前提下，持续推进业务与财务的深度融合，为企业在复杂市场环境中构建坚实的财务管理基石，最终实现高质量发展。

参考文献

[1] 孙春青. 财务数字化对企业财务管理效率的影响研究 [J]. 中国乡镇企业会计, 2024, (15): 182-184.  
[2] 张姣丽. 财务共享中心对企业财务管理效率提升的影响研究 [J]. 中国乡镇企业会计, 2024, (15): 149-151.  
[3] 李贵娥. 共享财务在提升企业财务管理效率中的作用 [J]. 中小企业管理与科技, 2024, (20): 182-184.  
[4] 陈鹏宇. 人工智能在企业财务管理中的应用研究 [J]. 财会学习, 2024, (22): 4-6.  
[5] 韩怡. 数字化转型下企业财务管理效率提升策略研究 [J]. 老字号品牌营销, 2024, (14): 75-77.

# 大数据分析在事业单位预算编制与执行监控中的应用价值探讨

林小凤

罗定市教师发展中心, 广东 罗定 527200

DOI:10.61369/SE.2025110009

**摘 要 :** 随着数字技术的迅猛发展, 大数据分析为事业单位预算管理模式的转型升级提供了强大动力。本文立足于事业单位财务管理实践, 深入探讨了大数据技术在预算编制与执行监控两大核心环节的应用价值与实现路径。研究表明, 通过构建数据驱动的预算管理闭环, 事业单位能有效提升预算编制的科学性与精准度, 强化执行过程的透明度与控制力, 从而实现公共资源的优化配置与使用效益最大化。文章具体分析了大数据在需求预测、资源整合、动态监控及风险预警等方面的实务应用, 并针对实践中面临的技术、人才与安全挑战提出了相应对策, 为事业单位推进预算管理数字化提供了具有操作性的参考。

**关 键 词 :** 大数据分析; 事业单位; 预算编制; 执行监控; 数字化管理

## The Application Value of Big Data Analysis in Budget Formulation and Execution Monitoring in Public Institutions

Lin Xiaofeng

Luoding Teacher Development Center, Luoding, Guangdong 527200

**Abstract :** With the rapid development of digital technology, big data analysis has provided powerful impetus for the transformation and upgrading of budget management models in public institutions. Based on the financial management practices of public institutions, this paper explores in depth the application value and implementation pathways of big data technology in two core areas—budget formulation and execution monitoring. Research shows that by establishing a data-driven closed-loop budget management system, public institutions can effectively enhance the scientific rigor and accuracy of budget formulation, strengthen transparency and control during execution, and thereby optimize the allocation of public resources and maximize their utilization efficiency. The paper specifically analyzes the practical applications of big data in demand forecasting, resource integration, dynamic monitoring, and risk warning, and proposes corresponding strategies to address technical, talent, and security challenges in practice. This provides actionable insights for public institutions to advance the digitalization of budget management.

**Keywords :** big data analysis; public institutions; budget formulation; execution monitoring; digital management

### 引言

在数字化浪潮的推动下, 事业单位的预算管理正经历着从传统经验主导向数据驱动模式的深刻变革。预算管理作为财务工作的核心, 其科学化、精细化水平直接关系到公共资源的配置效率与服务效能。然而, 传统模式受限于数据孤岛、分析手段匮乏与信息反馈滞后, 常导致预算与实际需求脱节、执行偏差难以实时纠正。大数据技术通过海量数据整合、智能模型构建与全过程动态感知, 为破解这些困境提供了全新的方法论和工具。本文旨在系统梳理大数据技术在事业单位预算编制与执行监控中的具体应用场景, 评估其带来的实际价值, 并就如何克服实践障碍提出建议, 以期为推动预算管理现代化提供务实参考。



## 一、大数据与预算管理的理论框架

大数据在预算管理中的应用，本质上是利用其5V特性（Volume, Velocity, Variety, Veracity, Value）来重塑管理流程。它使得预算管理从相对静态、封闭的系统，转向一个动态、开放、高度协同的生态系统。

与此对应，事业单位预算管理具有其独特性：它更强调政策合规性、过程规范性与结果公益性。大数据技术的引入，必须与这些特性相结合，构建起“业务驱动财务、数据支撑决策”的新型管理模式。理想的数据驱动型预算管理，能够实现从“拍脑袋”编预算到“用数据说话”的转变，从“事后补救”式的执行控制到“事中干预、事前预测”的转变<sup>[1]</sup>。

表1：大数据预算管理与传统模式对比

比较维度	传统预算管理模式	大数据预算管理模式
数据基础	分散、局部、滞后	整合、全面、实时
决策机制	经验主导、静态分配	数据驱动、动态优化
监控方式	事后检查、抽样审计	事中预警、全覆盖扫描
编制方法	增量预算法为主	零基预算法与绩效预算法结合
部门协作	信息孤岛、流程割裂	数据共享、流程一体化
风险防控	事后纠偏、被动响应	事前预警、主动干预

## 二、大数据在预算编制中的应用价值深化分析

预算编制是预算管理的起点，其科学性决定了整个预算周期的成败。大数据在此环节的应用，超越了简单的电子化表格，实现了从理念、方法到流程的根本性模式创新，推动预算编制从“经验主导”向“数据驱动”的深刻转变。

### （一）从“增量预算”到“零基预算”的数据基石

传统增量预算习惯于在上年基数上简单增减，容易固化不合理支出，导致“预算刚性”和“支出惯性”。大数据技术通过构建全口径、全生命周期的业务活动数据库，为全面推行零基预算提供了坚实的数据基础和实践路径。具体而言，这一转变体现在三个层面：

1. 数据聚合层面，系统通过整合财务核算、资产管理、人事管理、业务运营等多源数据，建立以“业务活动”为基本单元的预算项目库。每个预算项目都关联明确的业务动因、资源消耗、绩效目标和历史轨迹<sup>[2]</sup>。例如，在编制教师培训专项经费时，系统不仅关联历年参训人数、师资成本等直接数据，更能整合培训前后的教学质量评估数据、参训教师职称晋升情况等长期效果指标，构建完整的投入产出分析链条。

2. 分析决策层面，基于汇聚的数据资产，系统运用关联规则分析、聚类分析等算法，自动识别业务活动之间的内在联系和规律。以设备购置预算为例，系统可通过分析历年设备使用率、故障率、维修成本与教学成果的关联度，智能判断预算申请的合理性，对低效、重复的购置需求提出质疑建议。

3. 动态优化层面，系统建立预算项目“出生－成长－淘汰”的全生命周期管理机制。新项目的立项必须基于充分的业务需求分析和绩效预测；存续项目每年都需重新证明其存在的价值和优

化的空间；长期绩效低下或目标已达成的项目则会被系统建议调整或终止。这一机制确保了预算资源始终流向最具价值和最迫切的领域。

### （二）需求预测的精准化与动态化

大数据预测模型将预算需求预测从定性估算推向定量测算，从静态预测走向动态调整，显著提升了预算的前瞻性和适应性。

1. 多元融合预测模型综合运用时间序列分析、机器学习算法和因果推断方法，构建更加精细的预测体系。以教育系统为例：

内生变量分析：分析在校学生数量的变化趋势、班级规模结构、课程设置改革等内部因素对资源需求的影响。

外生变量关联：引入区域人口流动数据、产业人才需求预测、教育政策导向等外部数据，拓展预测视野。

协同效应评估：分析不同预算项目之间的协同关系，如信息化建设投入对教学设备需求的影响，避免“孤岛式”预测。

2. 弹性预算模拟引擎通过构建业务变量与财务变量之间的动态关联模型，支持多场景、多假设的预算模拟：

政策敏感性分析：模拟教师待遇政策调整、课程标准变化等政策因素对人员经费和公用经费的影响。

规模弹性测试：建立学生规模、班级数量与教学资源消耗之间的弹性系数，支持不同场景发展下的预算准备。

应急情景推演：针对突发事件（如公共卫生事件）设计应急预算方案，确保特殊时期的资源保障<sup>[3]</sup>。

表2：预算需求预测的大数据方法与应用场景

预测类型	核心算法	数据来源	应用价值
趋势预测	时间序列分析、回归分析	历史预算数据、业务量数据	识别支出规律，把握基本盘
关联预测	关联规则分析、协同过滤	多业务系统数据、外部行业数据	发现隐性需求，优化资源配置
分类预测	决策树、随机森林、聚类分析	项目特征数据、绩效历史数据	项目优先级排序，支持零基预算
弹性预测	敏感性分析、蒙特卡洛模拟	政策参数、经济指标、人口数据	增强预算韧性，应对不确定性

### （三）标准化与协同效率的质变

大数据平台通过流程再造和技术赋能，重构了预算编制的组织方式和协作模式，实现了跨部门预算协同从“形式合作”到“实质融合”的质变。

1. 智能编报系统通过以下机制提升编制效率：

结构化填报表单：将传统自由文本式的预算申报，转变为结构化、标准化的数据填报，每个字段都有明确定义和取值规范。

实时逻辑校验：在数据录入时即时进行逻辑性、合规性和合理性检查，如人员经费与编制数的匹配度、设备购置与资产存量的协调性等。

自动数据填充：对于基础性、重复性的数据，系统根据历史数据和业务规则自动填充，减少人工操作和错误。

2. 协同决策平台通过以下功能优化决策质量：

版本管理与比较：支持多版本预算方案的并行编制和可视化比较，清晰展示不同假设下的资源分配差异。

评论与批注系统：建立基于具体预算项目的在线讨论机制，所有评审意见、修改建议全程留痕、可追溯。

决策支持看板：为不同层级的管理者提供定制化的预算决策看板，直观展示关键指标、异常提示和优化建议。

3. 数据血缘追踪技术实现了从最终预算报表到原始业务需求的完整溯源：

来源可视化：通过交互式界面展示每个预算数据的来源、计算过程和变换规则。

影响分析：当基础业务数据发生变化时，系统快速分析其对各级预算指标的影响范围。

职责明晰：通过数据血缘关系明确每个数据的责任部门和个人，强化数据质量管理。

#### （四）绩效导向的预算分配优化

大数据技术将绩效管理深度嵌入预算编制过程，推动形成“编制问效、无效压缩”的预算分配新机制<sup>[4]</sup>。

1. 事前绩效评估在预算申报阶段即引入全面的绩效论证：

目标合理性分析：通过比对行业标杆、历史最佳实践和政策要求，评估绩效目标的挑战性和可实现性。

成本有效性分析：运用成本效益分析、成本效用分析等方法，比较达成同一目标的不同路径的成本效率。

风险全面评估：识别项目实施过程中可能出现的业务风险、财务风险和合规风险，并评估单位的风险承受和管理能力。

2. 绩效数据驱动的资源分配通过建立科学的分配模型，提升资源的配置效率：

因素法分配模型：对于基本支出，构建包含学生数量、班级规模、地域因素、困难程度等多因素的分配公式。

竞争性分配机制：对于项目支出，建立基于绩效预期的竞争性分配机制，优先支持预期效益好、实施基础优的项目。

动态调整机制：在预算编制周期内，根据绩效信息的最新变化，对预算安排进行动态优化调整。

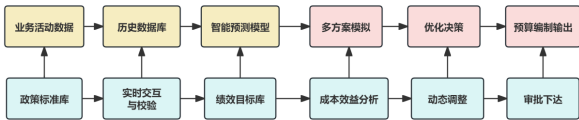


图1：大数据驱动的绩效预算编制闭环系统

通过上述四个维度的深度融合与系统创新，大数据技术正从根本上重塑事业单位预算编制的理念、方法、流程和结果，为提升财政资金使用效益、优化公共资源配置提供了强大的技术支撑和方法论指导<sup>[5]</sup>。

### 三、大数据在预算执行监控中的应用价值深化分析

预算执行监控是确保预算目标落地的关键。大数据技术在此环节构建了一个“透明、高效、智能”的监控体系。

#### （一）实现从“抽样检查”到“全景扫描”的监控模式变革

传统监控受限于人力，多采用抽样检查方式，覆盖面有限。大数据监控实现了对每一笔资金流向的全过程、无死角“全景扫描”。通过将预算指标、采购合同、支付申请、资产入库等环节的

数据流全面打通，监控系统能够像“交通摄像头”一样，实时记录资金流动的“轨迹”。任何一笔支付都能快速关联回最初的预算项目，实现了从“宏观看预算”到“微观看交易”的能力跨越，使沉淀资金、闲置资产无处遁形。

#### （二）从事后纠偏到事中干预与事前预警的风险防控前移

这是大数据监控最核心的价值。通过预设规则和智能学习，系统能够自动识别异常模式并发出预警。

1. 规则预警：系统内嵌财务制度与内控规则，可实时校验支付的合规性，如超预算支付、超标准支付、合同支付条件不满足等，实现事中硬性拦截。

2. 行为预警：通过机器学习模型，分析支付行为的习惯模式。当出现异常行为时（如短期内向同一供应商多次支付、支付时间异常、支付金额接近审批上限等），系统会发出软性预警，提示监管人员关注，将风险控制节点大幅前移。

3. 趋势预警：通过对预算执行进度的动态分析，系统能预测项目在期末的完成可能性。对于执行进度严重滞后或过快的项目，系统会提前预警，提醒业务部门说明原因或及时调整，避免“年终突击花钱”或资金闲置，保障预算执行的均衡性和有效性。

表3：大数据预算执行监控体系构成与功能

监控层次	核心技术	主要功能	应用实例
数据整合层	ETL 工具、数据仓库、API 接口	多源预算数据采集、清洗、存储与融合	凉山州审计局“半小时完成5940张表格数据的整理分析”
智能分析层	预警模型、机器学习算法、规则引擎	异常识别、风险评估、趋势预测、合规校验	龙马潭区“多维度风险预警模型”精准识别异常支付行为
应用展示层	可视化技术、交互式看板、BI 工具	监控结果展示、预警信息推送、决策支持	重庆涪陵“预算管理数字驾驶舱”实时标示关键指标执行动态
协同处置层	工作流引擎、消息中间件、移动端	任务分发、整改跟踪、结果反馈、闭环管理	预警信息分级推送与跨部门在线协同处置机制

#### （三）构建“业财融合”的绩效监控体系

大数据的终极价值在于连接“投入”与“产出”。通过在监控系统中嵌入绩效指标，可以实现预算执行与绩效实现的双轨并行监控。例如，在监控一个“教师专业发展培训”项目经费执行的同时，系统可以同步采集培训场次、参训教师满意度、受训后教学成果等业务数据。当经费执行率达到某个阈值时，系统会自动比对相应的绩效目标完成情况。如果出现“钱花了，但事没办成”的苗头，系统将及时预警，推动管理从“花了算”向“算着花”转变，真正落实“花钱必问效”的原则。

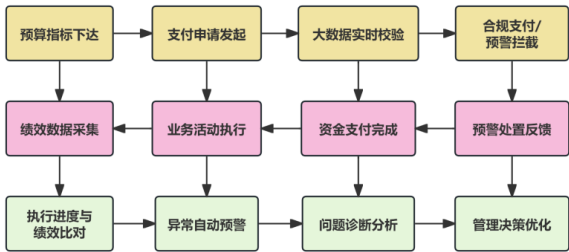


图2：大数据预算执行监控与预警闭环

## 四、实践挑战与应对策略扩展

推进大数据预算管理并非一蹴而就，其过程是一个涉及技术、管理、人才与观念的系统性工程。事业单位需理性面对并系统化应对以下挑战：

### （一）数据治理：从“原始积累”到“优质资产”的挑战

这是最基础也是最棘手的挑战。许多单位面临系统孤岛（如财务、资产、人事系统互不联通）、标准不一（同一数据在不同部门名称与口径各异）和历史数据质量薄弱（缺失、错误率高）等问题<sup>[9]</sup>。

应对策略：

制定分阶段的数据治理计划：成立由单位领导牵头的数据治理工作组，优先统一核心业务与财务数据标准，制定《主数据管理办法》和《数据质量标准》。

实施“小步快跑”的整合策略：优先通过 API 接口、数据中间件等技术打通预算管理最关键的 1-2 个核心系统（如财务核算与预算系统），再逐步扩展覆盖资产、采购等外围系统。

建立持续的数据清洗与校验机制：利用 ETL 等工具，对入库数据进行自动化的清洗、转换与逻辑校验，并建立数据质量考评机制，将数据质量与部门绩效挂钩，逐步将数据从“负担”转化为“资产”。

### （二）人才结构：从“单一技能”到“复合能力”的挑战

大数据预算管理要求团队同时具备财务业务知识、数据技术能力与管理沟通素养，而当前事业单位财务队伍的知识结构往往以财务会计为主，存在明显的“数字鸿沟”。

应对策略：

实施“内部培养 + 外部引进”双轮驱动：对内，遴选有潜力、有意愿的业务骨干，开展 Python/SQL、数据可视化、数据分析等针对性技能培训，鼓励其转型。对外，适时引入数据分析和 BI（商业智能）专业人才，形成能力互补。

构建“混合作战团队”：改变传统科室划分，针对重大项目，临时组建由财务人员、业务专家、数据分析师构成的混合团队，

在实战中促进知识融合与技能传递。

建立赋能型培训体系：高层培训侧重数据决策思维，中层关注数据系统应用与管理，基层强化数据录入规范与基础分析。可引入在线学习平台，提供微课程、实操案例等灵活的学习资源。

### （三）安全与成本：从“被动防护”到“主动管理”的挑战

预算数据是单位的核心机密，数据集中化管理和系统互联互通无疑增加了数据泄露与滥用风险。同时，系统建设与维护的投入与预期产出之间需要谨慎平衡。

应对策略：

构建“纵深防御”安全体系：技术上，采用数据加密（传输与存储）、脱敏处理（展示与测试）、访问控制（基于角色权限）和全流程操作日志审计。管理上，建立严格的数据安全管理制度和应急响应预案。

采用“云化”与“服务化”方案降低成本：对于 IT 基础薄弱的中小型单位，可优先考虑采用由上级主管部门或可靠厂商提供的“政务云”SaaS 服务，以订阅模式降低初始投资和后期运维成本。

秉持“业务价值优先”的迭代开发原则：系统建设不应追求“大而全”，而应“小步快跑”，优先开发和应用那些能直接解决预算编制与执行中最痛、最急问题的功能模块（如智能审单、进度预警），快速见效，证明价值，从而获得持续投入的支持。

## 五、结语

综上所述，大数据分析通过深度赋能预算编制与执行监控，正在引领事业单位预算管理发生根本性变革。它使预算管理从传统的经验导向、静态管理，转变为数据驱动、动态优化的新型模式，显著提升了资源配置的科学性、资金使用的效益以及内部治理的现代化水平。面对数字化浪潮，事业单位应主动拥抱变革，立足实际，稳步推进大数据与预算管理的深度融合，以此构筑面向未来的核心竞争力，更好地履行其公共服务使命。

## 参考文献

- [1] 张玮. 完善制度加强监督强化事业单位预算绩效评价 [J]. 中国注册会计师, 2022, (08): 95-98. DOI: 10.16292/j.cnki.issn1009-6345.2022.08.020.
- [2] 李钟, 陆嘉玮, 成诚. 预算绩效管理下事业单位成本核算体系构建 [J]. 财务与会计, 2022, (04): 69-72.
- [3] 刘海港, 张晓宇. 事业单位预算管理与政府采购效率优化研究 [J]. 财讯, 2025, (07): 16-18.
- [4] 熊欣. 浅析事业单位会计风险防范及其控制 [J]. 今日财富, 2025, (07): 169-171.
- [5] 付阳阳. 事业单位预算管理效率的提升策略 [J]. 纳税, 2025, 19(20): 121-123.
- [6] 许婧. 事业单位预算编制与执行过程中的问题和对策研究 [J]. 中国产经, 2025, (04): 56-58.



# 基于“经济管理年”活动的医院内控建设与实施效果评估

陈淑敏

南方医科大学顺德医院附属陈村医院（佛山市顺德区第一人民医院附属陈村医院），广东 佛山 528313

DOI:10.61369/SE.2025110015

**摘 要：** 在深化医药卫生体制改革与“经济管理年”活动深入推进的双重背景下，强化内部控制已成为公立医院实现高质量发展的核心路径。本文基于“经济管理年”活动关于“规范管理、提质增效、强化监管”的核心要求，系统阐述了医院内部控制体系的建设路径，包括以风险管理为导向的目标设定、以业务流程为依托的关键控制点梳理，以及涵盖预算、成本、资产、采购、合同等经济活动的全流程管控机制构建。通过构建包含财务合规、运营效率、风险防范及可持续发展能力在内的多维效果评估指标体系，对医院内控实施效果进行量化与质性分析。研究表明，以“经济管理年”为契机推动的内控建设，能显著提升医院经济活动的规范化水平与资源配置效率，有效防范运营风险，为公立医院在严峻的经济形势下实现精益化管理与内涵式增长提供了切实可行的实践范本与理论参考。

**关 键 词：** 经济管理年；医院内部控制；实施效果评估；运营管理；风险防控

## Hospital Internal Control Construction and Implementation Effectiveness Evaluation Based on the "Economic Management Year" Activity

Chen Shumin

Chencun Hospital Affiliated to Shunde Hospital of Southern Medical University (Chencun Hospital Affiliated to The First People's Hospital of Shunde District, Foshan City), Foshan, Guangdong 528313

**Abstract：** Against the dual backdrop of deepening healthcare system reform and the ongoing "Economic Management Year" activity, strengthening internal control has become a core pathway for public hospitals to achieve high-quality development. Based on the core requirements of "standardized management, quality and efficiency improvement, and strengthened supervision" outlined in the "Economic Management Year" activity, this paper systematically elaborates on the construction path of a hospital's internal control system. This includes objective setting guided by risk management, identification of key control points based on business processes, and the establishment of a comprehensive control mechanism covering economic activities such as budgeting, costing, asset management, procurement, and contracting. By constructing a multi-dimensional effectiveness evaluation index system encompassing financial compliance, operational efficiency, risk prevention, and sustainable development capacity, the paper conducts both quantitative and qualitative analyses of the implementation effectiveness of hospital internal controls. The study demonstrates that internal control construction driven by the "Economic Management Year" initiative can significantly enhance the standardization level of hospital economic activities and resource allocation efficiency, effectively prevent operational risks, and provide a practical model and theoretical reference for public hospitals to achieve lean management and connotative growth under challenging economic conditions.

**Keywords：** economic management year; hospital internal control; implementation effectiveness evaluation; operational management; risk prevention and control

## 引言

当前，随着医药卫生体制改革持续深化，公立医院面临医保支付方式改革、财政补偿机制调整及自身运营成本不断攀升等多重挑战，传统的粗放式管理模式已难以适应新发展阶段的要求。国家卫生健康委主导的“经济管理年”活动，正是引导公立医院向内部管理

作者简介：陈淑敏（1979.03—），广东佛山人，经济师，研究方向：基于价值医疗的医院预算绩效一体化研究、智慧财务赋能医院运营效率提升的路径研究、DIP支付改革下医院成本管控与可持续发展研究。

要效益、向内涵建设要发展的重要战略举措。在这一活动中，如何将“规范管理、提质增效、强化监管”的目标落到实处，成为各家医院必须回答的课题。医院内部控制体系作为规范权力运行、保障资产安全、提升资源使用效率的管理基石，其建设与完善的重要性日益凸显<sup>[1]</sup>。本文旨在探讨如何将“经济管理年”活动的具体要求与医院内部控制体系建设进行有机融合，通过构建一套科学、系统且可操作的内部控制框架，并对其运行效果进行客观评估，从而为医院应对当前复杂经济挑战、实现精细化运营管理提供直接的实务参考，同时也为丰富公立医院经济管理领域的学术研究贡献来自实践前沿的案例与思考。

## 一、“经济管理年”活动与医院内控的内在逻辑与建设目标

“经济管理年”活动的核心内涵可以概括为“规范管理、提质增效、强化监管”。这三大要求直指当前公立医院经济管理中的薄弱环节。规范管理是基础，要求所有经济活动有章可循、有据可依；提质增效是目的，旨在以更低的成本实现更优的服务产出；强化监管是保障，确保各项规章制度能够有效落地。这些要求并非空洞的口号，而是需要一套行之有效的管理机制来承载和实现。

医院内部控制正是落实上述要求最直接、最有效的机制与抓手。内部控制并非孤立于业务之外的制度汇编，而是嵌入各项经济活动的决策、执行和监督全过程的一系列方法、措施和程序。通过建立健全内部控制体系，可以将“经济管理年”的宏观要求，转化为医院内部各个科室、各个岗位的具体行动指南，使其实现制度化、流程化和常态化。

在“经济管理年”活动背景下，医院内部控制体系建设的目标应实现从传统的“合规型内控”向“价值创造型内控”的战略升级。其根本目标不仅是确保经济活动合法合规、资产安全完整和财

务信息真实可靠，更重要的是要服务于医院的整体战略，通过优化资源配置、提升流程效率、有效管控风险，最终推动医疗服务质量与运营效益的同步提升，为医院的可持续发展提供坚实保障<sup>[2]</sup>。

## 二、基于“经济管理年”的医院内控体系建设路径

医院内控体系的建设是一项系统工程，必须有的放矢、循序渐进。其核心在于将“经济管理年”活动的宏观要求，转化为可执行、可监控、可评价的具体管理行为。

### （一）以风险评估为先导，明确内控建设的重点领域

这是确保资源精准投入、避免“撒胡椒面”的关键第一步。医院应成立由财务、审计、后勤、采购、医务、药学等多部门骨干组成的风险评估小组，采用访谈、问卷、穿行测试等方法，紧密结合“经济管理年”活动关注的预算松弛、成本虚高、资产闲置、采购违规等核心问题，进行全面的风险排查。通过对风险事件发生的可能性和影响程度进行打分评估，可以绘制出风险矩阵图，从而精准定位需要优先管控的高风险领域。例如，对于许多医院而言，高值医用耗材的管理、科研经费的使用、基建项目的招标等，往往是风险高发区，应作为内控建设的重中之重。

表1：医院经济活动风险评估矩阵示例

风险领域	风险描述	发生可能性	影响程度	风险等级	应对策略
高值耗材管理	领用与收费脱节，存在“跑冒滴漏”；库存积压，资金占用高	高	高	极高	重点控制：推行条码化管理，实行“计销合一”；建立科室二级库，设定库存上下限。
政府采购管理	流程执行不严，存在拆分项目、规避招标的风险	中	高	高	强化控制：强化采购预算和计划审批；利用信息化系统固化采购流程。
全面预算管理	预算编制与业务实际脱节，执行中随意调整，刚性不足	高	中	高	优化控制：推行零基预算；建立预算执行月度分析预警机制。
合同管理	合同审核不严，履行跟踪缺失，可能导致法律纠纷和经济损失	中	中	中	日常控制：推行标准合同模板；建立合同履行台账，明确履约监督责任人。

### （二）优化内部控制环境，夯实内控建设的软性基础

控制环境是内控体系的土壤，决定了内控的基调和执行效果。医院管理层，特别是“一把手”的内控意识和决心至关重要。医院需要从组织架构上予以保障，例如明确院长为内控建设第一责任人，设立常设性的内部控制管理办公室（可挂靠财务或审计部门），并确保价格管理委员会、医疗装备管理委员会、招标采购领导小组等专业机构不是“橡皮图章”，而是能切实履行论证、审议和决策职能<sup>[3]</sup>。同时，通过定期的培训、案例分享和制度宣贯，培育全员参与、全员负责的内控文化，特别是提升临床科室负责人的“经营主任”意识，使其认识到管理出效益，从而

打破“重业务、轻管理”的固有思维。

### （三）聚焦关键业务流程，构筑精准化的控制活动

这是内控建设的核心环节，必须将控制措施像铆钉一样嵌入具体业务的关节点上。

1. 在全面预算管理方面，坚决建立“编制－审批－执行－分析－考核”的全链条闭环管理。强化预算的刚性约束，实行月度预算执行分析通报制度，对超预算、无预算的支出，系统自动拦截或启动特别审批程序。将预算执行情况与科室绩效挂钩，彻底杜绝预算与执行“两张皮”的现象。

2. 在成本管控方面，大力推进向临床科室和病种下沉的精细



化成本核算。这不仅指传统的科室全成本核算，更关键的是逐步推进按病种（DRG/DIP）的成本核算，精准反映不同病组的资源消耗，为临床路径优化、病种结构调整和医保支付谈判提供数据支持，将成本控制责任从财务部门直接落实到诊疗行为的源头。

3. 在资产管理方面，建立从申购论证、采购验收到日常使用、维护保养、效能评估乃至报废处置的全生命周期管理。推行大型医疗设备单机效益分析，对闲置和低效运转的资产在医院内部平台进行公示和调剂，盘活存量，提高资产使用效率，避免“重购轻管”。

4. 在采购与付款流程方面，利用信息化手段严格执行招投标和政府采购制度。强化从采购申请、供应商选择与评估、合同签订会审到入库验收、发票校验、款项支付的全过程线上监督，确保流程公开透明、处处留痕。财务部门的付款审核必须与采购合同、验收单据、发票信息严格匹配，形成环环相扣的牵制关系。

5. 在医疗服务价格与收费管理方面，建立动态监控与快速响应机制。设立专职价格管理员，定期核对医疗服务项目库与收费系统，确保收费标准准确无误。利用信息系统对收费项目进行逻辑校验，防止多收、漏收和错收。同时，及时响应国家价格政策调整，并做好对外公示，提升收费透明度。

**（四）强化信息沟通与监督机制，保障内控有效运行**

信息是内控的血液。医院应积极推进 HRP（医院资源规划）系统的建设与整合，打通财务、物流、资产、预算、人力资源等模块，实现经济业务数据的实时共享与流程在线，为管理决策提供“一站式”数据支持。在监督层面，必须建立由内控自评、内部审计专项检查与外部独立审计相结合的多层次监督体系。内部审计部门应定期对关键内控流程进行穿行测试和抽样检查，出具内控评价报告，并将发现的内控缺陷直接向医院党政联席会或审计委员会汇报，督促相关责任部门限期整改，形成“评估－反馈－整改－再评估”的螺旋式上升管理闭环<sup>[4]</sup>。

**三、医院内控实施效果的评估体系构建与实证分析**

科学客观地评估内控建设成效是检验“经济管理年”活动成

果的关键环节。基于内部控制整体框架和公立医院运营特点，以 H 省 X 中心医院为具体案例，对其内控实施效果进行实证分析。

**（一）多维效果评估指标体系的构建**

为确保评估的全面性与科学性，本体系融合了财务与非财务、短期与长期、过程与结果等多重维度，具体涵盖以下四个层面：

**1. 财务合规性维度**

该维度聚焦经济活动的合法合规性，是内控建设的底线要求。主要指标包括：预决算差异率、审计问题发生频率与涉及金额、违规收费事件发生率、专项资金使用合规率等。这些指标直接反映了医院在预算管理、收支管理和会计核算等方面的规范程度。

**2. 运营效率性维度**

该维度关注资源投入与产出的效益，旨在衡量内控对提质增效的贡献。核心指标包括：百元医疗收入卫生材料消耗、病种成本变化率、药品和卫生材料库存周转率、采购订单平均处理时长、人均业务收入等。这些指标的变化能够直观体现流程优化和成本控制的效果。

**3. 风险防范性维度**

该维度直接检验内控体系作为“防火墙”的有效性。关键指标包括：医保飞检拒付金额占比、经济合同纠纷数量与金额、重大资产损失事件、内部审计缺陷整改完成率等。该维度的改善意味着医院对运营风险、财务风险和合规风险的抵御能力增强。

**4. 可持续发展维度**

该维度从更宏观和长远的视角评估内控对医院发展的贡献。主要指标包括：医疗收支结余率、资产负债率、患者满意度（特别是收费透明度与合理性评价）、职工对内部管理流程的满意度等<sup>[5]</sup>。这些指标综合反映了内控建设对医院财务健康度和品牌声誉的长期影响。

**（二）实证分析：以 X 中心医院为例**

H 省 X 中心医院作为一所集医疗、教学、科研、预防为一体的三级甲等综合医院，自 2022 年起深入开展“经济管理年”活动，系统推进内部控制体系建设。通过两年的实践，医院在运营效率、风险防控和财务管理等方面取得了显著成效。

表 2：X 中心医院内控体系建设实施效果关键指标对比表

评估维度	关键绩效指标 (KPI)	实施前 (2021 年)	实施后 (2023 年)	变化幅度	核心驱动措施与成效分析
运营效率	百元医疗收入卫生材料消耗 (元)	29.8	24.1	↓ 19.1%	全面推行 SPD 物流管理模式，实现耗材精准管理和使用控制
	卫生材料库存周转率 (次 / 年)	5.8	9.2	↑ 58.6%	建立二级库智能管理系统，设置库存动态预警机制
	采购订单平均处理时长 (天)	16.5	8.3	↓ 49.7%	实施采购全流程电子化，优化审批流程
风险防范	医保飞检拒付金额占比 (%)	0.31	0.09	↓ 71.0%	上线智能审核系统，建立医保合规性事前预警机制
	内部审计缺陷整改完成率 (%)	68.5	96.8	↑ 28.3 个百分点	建立审计整改台账，实行销号管理并纳入绩效考核
财务合规	年度预决算差异率 (%)	9.2	4.1	↓ 55.4%	强化预算刚性约束，建立月度预算执行分析制度
	重大审计问题数量 (个)	14	4	↓ 71.4%	完善经济决策程序，规范采购、资产等关键流程

### （三）效果分析与解读

#### 1. 运营效率显著提升，精益管理成效突出

X 中心医院通过引进 SPD（院内物流管理系统）模式，对医用耗材实行精细化管理。具体而言，医院建立了“中心库房 + 科室二级库”的管理体系，通过智能货柜、定数包管理等技术手段，实现了耗材的“定数、定位、定量”管理。这一变革使得百元医疗收入卫生材料消耗从 29.8 元下降至 24.1 元，降幅达 19.1%。同时，库存周转率从 5.8 次提升至 9.2 次，增幅 58.6%，显著减少了资金占用。在采购效率方面，医院通过搭建电子采购平台，将采购申请、审批、招标、合同签订等环节全线贯通，采购订单平均处理时长从 16.5 天缩短至 8.3 天，效率提升近一倍。

#### 2. 风险防控能力增强，合规运行保障有力

在医保基金管理方面，X 中心医院自主研发了“医保智能审核与预警系统”，该系统能够对诊疗行为、收费项目进行实时校验，事前拦截不合理收费行为。与此同时，医院医保科联合财务科、医务科每月开展医保政策培训和典型案例分析，建立了“教育 - 预警 - 拦截 - 整改”的全流程防控机制。通过这些措施，医保飞检拒付金额占比从 0.31% 降至 0.09%，降幅达 71%。在审计整改方面，医院建立了“审计问题整改台账”，明确整改责任人和时限，实行销号管理，并将整改情况纳入科室绩效考核，使得审计缺陷整改完成率从 68.5% 提升至 96.8%，形成了有效的管理闭环。

#### 3. 财务合规根本改善，预算引领作用凸显

X 中心医院通过建立“预算编制 - 执行 - 分析 - 考核”的全流程管理体系，强化预算刚性约束。具体做法包括：建立月度预算执行分析制度，对预算执行偏差超过 10% 的科室发出预警；将预算执行情况与科室绩效挂钩，实行“预算节约奖励，超预算扣罚”的激励机制。这些措施使年度预决算差异率从 9.2% 降至 4.1%。同时，医院通过完善《采购管理办法》《固定资产管理制度》等 12 项内控制度，规范了经济决策程序，重大审计问题数量从 14 个减少至 4 个，降幅 71.4%，经济活动合规性显著提升。

#### 4. 可持续发展能力增强，内涵建设成效显现

除了上述量化指标外，X 中心医院的内控建设还带来了显著

的质效提升。医院医疗收支结余率从 2021 年的 3.2% 提升至 2023 年的 5.1%，资产负债率维持在 45% 的合理水平。在患者满意度调查中，收费透明度和合理性的好评率从 85% 提升至 94%。职工对内部管理流程的满意度调查显示，认为审批流程“简洁高效”的比例从 35% 上升至 78%。这些改善充分证明了内控建设对医院可持续发展的积极影响。

## 四、讨论与建议：成效、不足与优化方向

通过上述分析可以看出，将“经济管理年”活动与内控建设相结合，能够有效提升医院的治理能力和资源配置效率，为医院在严峻的经济形势下实现内涵式增长提供了机制保障。其成效不仅体现在冰冷的财务数据上，更体现在管理流程的顺畅、风险意识的提升和整体运营质效的改善上。

然而，在实践中仍面临一些难点与不足。首先，信息系统的整合与深度开发是一个长期过程，“信息孤岛”现象在一定程度上仍然存在。其次，部分临床科室“重业务轻管理”的思维定式难以在短期内彻底扭转，内控措施的推行有时会遇到阻力。再次，既懂医疗又精通财务与管理的复合型人才依然匮乏。最后，内控评价结果与科室及个人绩效考核的挂钩不够紧密，削弱了其执行的刚性。

针对以上问题，未来的优化方向应聚焦于：第一，持续推进内控信息化平台向智能化方向发展，利用大数据技术实现风险自动预警和智能分析。第二，深化业财融合，推动财务人员深入业务前端，参与业务方案的可行性论证与效益评估，使内控真正服务于业务发展。第三，建立与内控成效紧密关联的绩效激励机制，将预算执行、成本控制、资产使用效率等关键内控指标纳入科室绩效考核体系，激发全员参与内控的内生动力。第四，持之以恒地培育内控文化，使“管理出效益”的理念成为全体员工的共识，最终实现全员、全过程、全方位的风险控制。

## 参考文献

- [1] 蒋云鹏. 基于经济管理年背景的公立医院业财融合研究 [J]. 商讯, 2025, (03): 144-147.
- [2] 陈玉洁. 医院提升经济管理能力的思考 [J]. 中国乡镇企业会计, 2024, (09): 121-123.
- [3] 方全鑫, 董劼, 戴笑崧. 构建全生命周期的合同管理信息平台——经济管理年业财融合案例 [J]. 财会学习, 2023, (24): 149-151.
- [4] 陈春琴, 朱秀亚, 庄重. “经济管理年”背景下某医院全面预算管理体系构建 [J]. 江苏卫生事业管理, 2023, 34(05): 584-588.
- [5] 韦露敏. 探讨经济管理年公立医院全面预算管理与成本控制问题 [J]. 财会学习, 2023, (11): 43-45.

# “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/SE.2025110021

**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 Initiative Builds Good-Neighborliness and Friendship between China and Central Asia

Akjiang · 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 :** "Belt and Road"; China-Central Asia; cultural exchanges; 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

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。



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>。

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>[2]</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>[3]</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.

# 企业社会责任会计信息披露研究

陈丹蕾

湛江科技学院会计学院, 广东 湛江 524000

DOI:10.61369/SE.2025110023

**摘 要 :** 在全球 ESG 理念普及与国内可持续发展战略推进的双重驱动下, 企业社会责任会计信息披露已成为衡量企业综合实力、维系利益相关者信任的关键环节。我国企业当前披露呈现主体不均衡、内容碎片化、形式不规范等特征, 还存在虚假披露、中小微企业参与度低等问题。通过借鉴美国市场化自律、欧盟法律强制、日本政企协同的国外成熟模式, 结合我国国情从完善制度体系、强化内部治理、加强外部监管、构建多元激励机制四个方面探索优化路径, 既能规范企业披露行为, 提升信息质量与公信力, 也能推动企业兼顾经济效益与社会效益, 助力市场经济高质量可持续发展。

**关 键 词 :** 企业社会责任; 信息披露; 披露体系; 内部治理; 外部监管

## Research on the Disclosure of Corporate Social Responsibility Accounting Information

Chen Danlei

Zhanjiang University of Science and Technology Account School, Zhanjiang, Guangdong 524000

**Abstract :** Under the dual impetus of the global popularization of ESG concepts and the advancement of domestic sustainable development strategies, the disclosure of corporate social responsibility accounting information has become a crucial link in measuring the comprehensive strength of enterprises and maintaining the trust of stakeholders. At present, the disclosure of Chinese enterprises shows characteristics such as unbalanced subjects, fragmented content, and non-standard forms, and there are also problems such as false disclosure and low participation of small, medium and micro enterprises. By drawing on the mature models of the United States' market-based self-discipline, the European Union's legal compulsion, and Japan's government-enterprise collaboration, and combining China's national conditions, this paper explores optimization paths from four aspects: improving the institutional system, strengthening internal governance, enhancing external supervision, and building a diversified incentive mechanism. This can not only standardize the disclosure behavior of enterprises, improve the quality and credibility of information, but also promote enterprises to balance economic benefits and social benefits, and contribute to the high-quality and sustainable development of the market economy.

**Keywords :** corporate social responsibility; information disclosure; disclosure system; internal governance; external supervision

### 引言

随着 ESG 理念的普及, 企业社会责任不再是额外加分项, 而是衡量企业综合竞争力的重要指标。政策层面, 监管部门对企业非财务信息披露的要求不断收紧; 市场层面, 投资者、消费者等利益相关者对社会责任信息的需求日益迫切。然而我国企业在该领域的实践仍显滞后, 不同类型、不同行业企业披露差距悬殊, 信息质量参差不齐, 难以满足多方需求。基于此, 深入剖析披露相关问题并探索优化路径, 对推动企业转型、完善市场环境具有重要现实意义。

### 一、企业社会责任及会计信息披露概念解析

企业社会责任核心涵盖环境、社会、治理 (ESG) 三大维

度, 环境维度聚焦污染治理、节能降耗与生态保护等工作, 社会维度涉及员工权益保障、消费者权益维护及公益慈善投入等内容, 治理维度则围绕公司治理结构优化、合规经营与内控体系完



善展开<sup>[1]</sup>。社会责任会计信息披露，是企业将履行上述责任的相关活动转化为规范的会计信息并对外公开的行为，其披露范围与企业社会责任的 ESG 维度相呼应，核心要素包含责任履行的具体数据、实施举措、成效成果及潜在风险等关键信息，为利益相关者提供全面的决策参考。

## 二、我国企业社会责任会计信息披露的现状

### （一）披露主体分布

我国企业社会责任会计信息披露主体呈现明显不均衡特征。上市公司受监管政策约束与资本市场信息披露要求，披露行为更规范，多会定期发布相关报告；而非上市公司缺乏强制约束，主动披露意愿薄弱，披露比例极低。行业层面，重污染行业因环保政策高压与社会关注度高，在污染治理、减排等信息上披露较为集中；一般行业则披露随意性强，内容零散且缺乏系统性<sup>[2]</sup>。

### （二）披露内容呈现

披露内容围绕环境、社会、治理三大维度展开但各有侧重。环境责任方面，聚焦污染治理设施投入、节能降耗数据等硬性指标披露，但量化信息不足；社会责任层面，多提及员工社保缴纳、公益捐赠等表层内容，对消费者权益保护、供应链责任等深度内容涉及较少；治理责任上，多笼统介绍公司治理结构，关于合规经营的具体举措、内控执行效果等实质性信息披露匮乏。

### （三）披露形式与渠道

企业社会责任会计信息披露形式以多样化呈现，但规范性不足。部分大型上市公司会发布独立的社会责任报告或可持续发展报告，内容相对完整；多数企业则选择在年报附注中附带披露，内容碎片化且篇幅有限。此外，官网公告、企业公众号等线上渠道也是常用披露途径，但这类渠道发布的信息缺乏统一格式，查询与对比难度较大，信息传播效果有限。

## 三、企业社会责任会计信息披露存在的问题及成因

### （一）现存核心问题

企业社会责任会计信息披露存在多方面突出问题，内容上呈现明显的片面化与碎片化，多聚焦表面成果，缺乏能反映实际履行情况的量化数据，核心的实质性信息严重匮乏。披露形式缺乏统一规范，不同企业采用的格式、指标差异较大，导致信息可比性极差，且表述晦涩、结构混乱，可读性不佳。披露质量堪忧，部分企业为美化形象存在虚假披露、夸大业绩的现象，大幅降低了信息可信度。披露范围失衡问题显著，中小微企业因各种限制主动参与度极低，行业间披露水平差距悬殊，覆盖极不均衡。

### （二）问题产生的成因

上述问题的产生是多层面因素共同作用的结果。企业层面，多数企业管理层仍秉持利润至上的理念，社会责任与信息披露意识薄弱，认为披露会增加运营成本却无直接收益，缺乏主动披露的内生动力。制度层面，目前国内尚未建立统一的社会责任会计信息披露标准与核算体系，企业无明确遵循依据，披露行为随意

性强。监管层面，监管机制不完善，监管主体权责划分不清晰，日常监管存在漏洞，且对虚假披露等违规行为的处罚力度较轻，难以形成有效震慑。外部环境层面，第三方审计与评价机制尚未成熟，缺乏权威机构对披露信息的真实性、完整性进行鉴证，无法为信息质量提供有效保障<sup>[3]</sup>。

## 四、国外企业社会责任会计信息披露的经验借鉴

### （一）国外典型模式

国外企业社会责任会计信息披露形成了三类各具特色的成熟模式。美国实行市场化驱动下的自愿披露与行业自律结合模式，依托成熟的资本市场，企业根据投资者、消费者等利益相关者需求自主决定披露内容，同时行业协会制定自律准则规范披露行为，兼顾灵活性与行业共识。欧盟则构建了法律强制约束下的统一披露框架，通过出台《非财务报告指令》等法律法规，要求符合条件的企业必须按统一标准披露社会责任信息，确保了披露的全面性与规范性。日本采用政府引导与企业自觉并重的披露体系，政府通过政策扶持、发布指引明确披露方向，同时企业将社会责任融入经营理念，主动开展披露并形成独特的企业公民文化。

### （二）可借鉴的核心经验

国外成熟实践沉淀的核心经验，为我国完善披露体系提供了明确方向。其一，健全的法律法规与统一的披露标准是基础，欧盟的强制立法与统一框架、美国行业自律形成的隐性标准，均解决了企业披露无据可依、格式混乱的问题，让不同企业的信息具备可比性与可读性。其二，成熟的第三方鉴证与评价机制是保障，美、欧、日均培育了权威的第三方机构，通过专业审计核验披露信息的真实性、完整性，既遏制了虚假披露行为，又提升了信息在资本市场的公信力。其三，完善的激励与约束并重的制度设计是关键，欧盟以法律处罚作为约束手段，美国通过资本市场估值、社会声誉等市场化机制形成激励，日本辅以政府补贴与荣誉表彰，双重举措既倒逼企业合规披露，又激发了企业主动提升披露质量的内生动力。

## 五、优化企业社会责任会计信息披露的对策建议

### （一）完善制度体系

完善制度体系是规范企业社会责任会计信息披露的核心抓手，也是解决当前披露标准混乱、企业无所适从问题的根本出路。首要任务是加快制定全国统一的披露准则与核算规范，需立足我国企业发展阶段与行业特点，充分对标国际通用的 ISO26000 社会责任指南、GRI 可持续发展报告标准等，围绕环境、社会、治理（ESG）三大核心维度，明确披露的硬性指标、可选指标及量化口径。其中，环境维度需细化单位产值能耗、污染物减排量、环保设施投入占比等具体核算方法；社会维度要明确员工薪酬福利保障、公益捐赠金额、消费者投诉处理率等统计标准；治理维度需界定公司治理结构权责、合规审查频率、内部控制执行

效果等披露要点，彻底消除企业披露无据可依、指标混乱的现象。针对中小微企业规模小、资金有限、专业人才匮乏的现实困境，必须强化政策差异化引导与精准支持。可专门出台中小微企业简化版披露模板，聚焦核心责任事项，剔除复杂冗余指标，降低披露操作门槛；通过政府购买专业服务、联合高校与行业协会开展线上线下免费培训等方式，重点讲解披露流程、数据统计、报告撰写等实操内容，提升其专业能力；同时辅以实质性激励政策，对主动规范披露的中小微企业给予一定比例的税收返还、信用评级加分，将披露情况与小微企业信贷审批、政府补贴申领直接挂钩，切实鼓励其主动参与披露，逐步缩小与大企业的披露差距，推动社会责任会计信息披露实现行业全覆盖与均衡发展。

## （二）强化企业内部治理

企业内部治理的强化是提升社会责任会计信息披露质量的核心内生动力，而这一过程的首要突破口在于提升管理层的社会责任认知与信息披露意识。需构建多维度、常态化的理念培育体系，由行业主管部门联合行业协会定期开展政策宣讲会、专题研修班，深度解读社会责任相关法律法规与政策导向；组织企业管理层实地考察行业内标杆企业，通过现场观摩其披露工作流程、分享披露助力品牌升级与市场拓展的实案案例，直观感受规范披露的价值；同时搭建行业交流平台，鼓励管理层围绕披露难题、经验心得开展深度研讨，彻底转变“重利润轻责任”的传统短视理念。让管理层深刻认识到，规范的信息披露不仅能塑造积极正面的企业品牌形象，还能增强金融机构与投资者的信任，带来融资便利，更能通过梳理责任履行情况优化内部管理，为企业可持续发展注入长期动力。在此基础上，必须建立专业化的披露管理团队与健全的全流程工作机制<sup>[4]</sup>。可组建由财务、法务、公关、环保、人力资源等多部门核心骨干构成的跨职能专项团队，明确划分岗位职责：财务部门负责披露数据的精准核算，环保部门统筹环境责任指标统计，法务部门把控披露内容的合规性，公关部门负责报告的整合撰写，避免责任推诿。同时搭建内部信息共享数字化平台，打通各部门数据壁垒，构建从一线信息采集、多部门交叉校验、管理层审核把关到最终对外披露的闭环工作机制。制定定期自查制度与严格的内部审计流程，将披露工作质量纳入相关部门及岗位的绩效考核，对信息失真、流程缺位等情况实施问责，从源头规避虚假披露、信息碎片化、内容滞后等问题，切实保障披露信息的真实性、完整性与及时性。

## （三）加强外部监管与监督

加强外部监管与监督需构建“行政监管+专业鉴证”的双重保障体系，切实筑牢披露质量防线。监管层面要进一步加大力

度，明确监管主体权责，建立财政、环保、市场监管等多部门协同监管机制，通过定期抽查、专项督查、大数据监测等方式，对企业披露行为进行全流程监管。针对虚假披露、夸大表述、隐瞒关键信息等违规行为，要依法依规实施严厉处罚，不仅要提高罚款额度，还要将违规企业纳入失信企业名单，限制其融资、招投标等经营活动，大幅提升违法成本，形成强力震慑。同时，全面引入第三方审计机制，加快培育一批具备社会责任信息鉴证资质的权威专业机构，明确审计标准、范围与流程，强制要求上市公司及重污染行业企业披露信息必须经第三方审计。对中小微企业则通过政策引导逐步推行，借助第三方的专业力量核验信息的真实性与完整性，从根本上提升披露信息的公信力，为利益相关者提供可靠参考。

## （四）构建多元激励机制

构建多元激励机制能够有效激发企业主动提升社会责任会计信息披露质量的内生动力，需兼顾市场化激励与荣誉性引导<sup>[5]</sup>。一方面，推动披露质量与企业核心经营需求深度挂钩，建立披露质量评级体系，监管部门与金融机构、信用评级机构联动，将评级结果纳入企业信用档案。对披露规范、内容详实的企业，在信用评级中给予加分，在银行贷款审批中优先通过并提供更低利率，在上市融资、政府项目招投标中给予倾斜，让企业切实感受到规范披露带来的实际利益；对披露质量差的企业，则相应限制其融资渠道与政策红利。另一方面，设立专项奖项强化荣誉激励，由政府部门联合行业协会，分行业、分规模评选社会责任信息披露标杆企业，颁发荣誉称号并进行官方宣传推广。通过主流媒体展示优秀案例，组织行业交流活动分享经验，既提升获奖企业的品牌形象，也为全行业树立学习榜样，带动更多企业主动规范披露行为。

# 六、结束语

企业社会责任会计信息披露的优化完善，绝非单一主体或某个环节的孤立行动，而是需要制度层面、企业自身、外部监管与社会环境形成合力的系统工程。统一的制度体系为披露行为划定清晰准则，健全的内部治理为信息质量筑牢内生根基，严格的外部监管为合规披露构建刚性约束，多元的激励机制为主动披露注入持久动力。这一系列举措的落地实施，不仅能够有效解决当前披露中存在的主体失衡、内容片面、质量堪忧等问题，更能推动企业转变经营理念，将社会责任深度融入发展战略。随着披露体系的日趋成熟，企业将在规范透明的信息环境中实现健康成长，利益相关者的合法权益得到更好保障。

## 参考文献

- [1] 孙伟艳, 梁舒静. 食品企业社会责任会计信息披露问题研究 [J]. 中小企业管理与科技, 2023(11): 133-135.
- [2] 李华, 褚天舒. 我国上市企业社会责任信息披露研究 [J]. 市场周刊, 2023, 36(3): 105-108.
- [3] 吴宇姗. ESG 信息披露对企业创新的影响研究综述 [J]. 国际会计前沿, 2024, 13(3): 450-456.
- [4] 刘玲玲. 企业社会责任会计信息披露的研究 [J]. 商业观察, 2025, 11(12): 96-99.
- [5] 张铭欣. 我国企业社会责任会计信息披露研究 [J]. 营销界: 农资与市场, 2022(11): 56-58.



# 创新创业生态系统对企业核心竞争力的影响机制研究

段东山

南昌理工学院, 江西 南昌 330044

DOI:10.61369/SE.2025110024

**摘 要 :** 新技术革命与数字经济发展将企业的竞争环境动态化、复杂化、网络化, 企业无法提供持续创新资源与长效竞争资源, 创新创业生态系统的外部力量成为企业获取资源、学习知识、整合资源、协同创新的新来源。以政府、科研院所、金融机构、企业、专业服务中介机构、市场环境等不同类型组织机构为组成要素的创新创业生态系统共同作用于企业形成核心竞争力, 通过知识溢出、共享资源、制度激励、协同创新、网络联动影响企业核心力的发生机制。

本文运用生态系统理论来构建生态系统对企业核心力的驱动机制, 探索创新创业生态系统对企业资源的获取机制、能力建构、价值创造、技术变革, 以及对组织的学习的作用机制, 通过生态系统的开放性、协同性、流动性、共生性, 将企业镶嵌在知识网络空间、创新链拓展、市场空间延伸、治理能力嵌入, 实现企业由竞争型企业向生态型企业演化。文章最后创新创业生态系统优化竞争力提升可为政府企业、生态文明系统参与者等提供一定启发。

**关 键 词 :** 创新创业生态系统; 核心竞争力; 知识溢出; 协同创新; 生态竞争

## Research on the Impact Mechanism of the Innovation and Entrepreneurship Ecosystem on the Core Competitiveness of Enterprises

Duan Dongshan

Nanchang Institute of Technology, Nanchang, Jiangxi 330044

**Abstract :** The new technological revolution and digital economy development have rendered the competitive environment of enterprises dynamic, complex, and networked. Enterprises are unable to provide sustained innovation resources and long-term competitive advantages, making external forces from the innovation and entrepreneurship ecosystem a new source for enterprises to acquire resources, learn knowledge, integrate resources, and conduct collaborative innovation. Composed of various organizational entities including governments, research institutes, financial institutions, enterprises, professional service intermediaries, and market environments, the innovation and entrepreneurship ecosystem collectively contributes to the formation of enterprises' core competitiveness. It influences the operational mechanism of enterprises' core capabilities through knowledge spillover, resource sharing, institutional incentives, collaborative innovation, and network linkage.

**Keywords :** innovation and entrepreneurship ecosystem; core competitiveness; knowledge spillover; collaborative innovation; ecological competition

## 引言

在全球贸易创新、数字化变革浪潮冲击下, 全球竞争由资源积累、内部建构能力竞争转向网络空间争夺, 产业环境、制度政策、技术革命、跨界合作等, 内外部资源的流动与扩散、知识合作创新, 创新创业生态系统被认为应运而生, 强调多元交叉、合作共享及价值共创, 组织在不同网络空间和共享制度、平台中进行协同创新, 形成具有强互补和动态演化的创新网络结构。

作为企业长期竞争优势的根本源泉, 企业核心资源的地位已经不是取决于企业本身的资源状况, 而是取决于其在网络中的位置、联结强度、合作质量和持续创新能力, 生态系统中政策支持、资本介入、研发机构输出以及上下游企业合作等, 都会直接影响到企业资源的获取、能力的提高以及创新的持续性。随着企业的边界拓展, 创新创业生态系统成为企业提升核心能力的必然要求。

本研究从系统生态系统的理论视角, 通过搭建创新创业生态系统, 从系统结构、影响机制和价值链耦合的角度分析创新创业生态系统对企业资源属性、组织能力价值创造等的影响机制, 探析影响企业核心能力的内在机制, 为制定指导性企业战略、建立创新创业系统和使用创新资源提供决策建议。

## 一、创新创业生态系统的内涵、结构与运行特征

### （一）创新创业生态系统的基本内涵与构成要素

创新创业系统是包含政府、科研院校、企业、金融、平台、中介等服务主体等多种元素参与的，以技术要素资源为创新资源，以主体多元化为前提、以各种创新要素的开放式协同为条件的开放式协同创新、企业成长、市场环境，具有系统开放性，系统多元化、系统互依性等特征，以系统内多元化主体的要素流动维系系统的创新能力。

生态系统要素主要包括四类：制度环境，创新主体，资源要素，平台载体。制度环境：主要是指政府的制度、政策、创新激励等，为生态系统创新提供制度环境；创新主体：主要是指企业、研究机构、大学、创业团队等，是创新生态系统中的主体力量；资源要素：主要是指知识、人才、资金、技术或市场等资源要素，是企业发展的支撑要素；平台载体：主要是指各类能够集聚资源的孵化器、研究所、工业园、创新联盟等，是合作创新的载体，是生态系统的平台要素。以上四类要素之间的相互联系构成生态系统功能。

### （二）创新创业生态系统的运行方式与动态演化特征

创新创业生态系统是动态的，系统边界、系统结构、系统关系网络等是动态变化的。生态系统的运行机理主要包括资源流动机制、知识扩散机制、联合创新机制、价值共创机制等。资源流动机制，指系统运行使资本流、人才流、技术流能流动，提升创新效率。知识扩散机制，指通过正式交流机制、知识交流机制、知识流传递等知识扩散机制提高企业学习和吸收效率。联合创新机制，指企业之间围绕共同研发、科技攻关、市场开拓加强交流和合作，减少创新时间成本。价值共创机制，指系统参与主体围绕合作共创更多价值，如企业联合开发新产品、共同分享市场、共建产业联盟等。

“生态系统动态进化也就是结构的动态自组织、自适应行为，是生态系统各主体在技术市场需求扩大、市场竞争激烈、政策变动等影响下，通过交互作用影响结构而达到某种稳定态的创新行为。”生态系统中的企业、研究所、服务商等处于市场环境中，会根据需求改变各自的角色和关系，是动态自适应的<sup>[1]</sup>。

### （三）创新创业生态系统与企业竞争环境的关联性

创新创业生态系统是企业获取外部资源的平台和竞争的外部空间，生态系统的企业除了自身实力的支撑以外，还依赖上下游产业链，政府支撑系统、金融资金、技术平台等，生态系统的知识网络有利于企业的技术创新扩散在多主体交互过程中产生，促进企业组织学习。生态系统参与主体的互补性有利于企业能力的组合，提升企业应对复杂竞争环境的适应性。

生态系统同时也孕育出“生态竞争”形态，企业间由产品竞争升级为生态系统竞争，企业的竞争优势取决于其背后所支撑的生态系统结构是否稳固、资源流转是否顺畅、创新合作网络是否有效，创新创业生态成了企业竞争的新源泉。

## 二、创新创业生态系统对企业核心竞争力的直接作用

### （一）促进企业资源整合与外部要素吸收

创新创业生态系统能够提供技术资源、人才资源、资本资

源、市场资源和信息资源。企业利用嵌入生态系统的知识网络，能够更直接地获取外界科技成果，缩短研发周期、提升创新效率、提高创新能力。人才资源通过嵌入生态系统的跨组织的人才交流、流动等方式，有助于企业从高等院校、科研院所、跨界组织等引进高层次人才，提升企业知识水平。资本资源通过集聚风险投资机构、产业基金等资本要素，促进企业创新行为。

企业之所以能够在生态系统中整合资源，在于生态系统形成了资源开放共享、减少信息不对称、提高配置效率的局面，以及由于生态系统的合作文化和创新氛围所激发起来的资源跨组织流的意愿，使企业得以在更大范围的范围内整合资源，从而有利于内部资源和外部资源形成高度的互补<sup>[2]</sup>。

### （二）推动企业知识吸收与技术创新能力提升

生态系统中的知识溢出是企业技术学习有效机制，科研院所、大学、科技服务机构等研发过程中产生了可供企业学习的知识，生态系统的沟通交流、科研合作和对外跨越研发使得这些知识更容易溢出给企业，并带动技术学习，提高企业创新，使企业为生态系统知识溢出提供了渠道。在生态系统中企业通过沟通交流、试验验证、培训等方式增加了自身的技术存量。

技术创新既需要知识的输入，还需要企业内部具有整合外界知识和自身内部资源的能力。生态系统为企业的技术创新提供创新文化、实验室与试件应用，使企业的技术创新更加高效进行。多主体协同研发使企业创新研发风险相同，协同攻关关键技术。这对企业竞争优势的获取至关重要。

### （三）增强企业组织学习能力与动态能力

企业要立于不败之地，就需要在瞬息万变的复杂市场中具有组织学习和动态的生态能力。企业生态系统中的学习型结构使企业具有持续学习的能力，不断调整策略，学习新知识、改变组织结构。企业生态学系统中的企业通过不断吸收其他行动者的经验、模式、理念等，形成生态学习型组织结构，从而具备动态适应环境的生态能力。

动态能力是企业应对不确定环境下资源组合、战略变更，保持动态竞争力的能力。生态系统中资源流、知识溢出、平台为企业获取不确定环境中的市场动态信息，改变企业的组织方式提供了动态能力，使企业可以持续地保持动态竞争力。嵌入越多、动态能力越强、越具有竞争优势<sup>[3]</sup>。

## 三、创新创业生态系统对企业核心竞争力的间接作用

### （一）促进企业价值创造机制升级

价值链不仅是由产品的质量、技术水平所构成的，而且也是由企业的价值链协作水平所构成的。生态系统提供价值平台，企业可以通过生态系统实现与供应商、生产商、经销商等合作伙伴进行典型的价值链活动，企业通过生态系统的平台利用数字平台与合作伙伴进行产品开发、技术生产、企业管理、市场运营等业务，通过生态系统提升价值创造水平。

生态系统的价值共创模式让企业在产品、客户、服务等方面创造新的价值，如企业可以和研发机构等上下游企业合作开发产

品,节省研发成本,提升竞争优势。生态系统的开放、创新让企业能够响应顾客价值需求的变化,实现价值网络的升级。

**(二) 推动企业战略选择与商业模式创新**

生态系统开放可以为企业接近多元知识源提供新机会,生态系统政策、技术平台、资本等资源能够降低企业试错成本,提高商业模式探索效率,通过评价生态系统中不同行动者的行动、战略,搜寻匹配的战略路径,找到企业的差异化竞争优势。

商业模式创新在生态系统内,企业可探索数字化改造、平台化运营和服务化延伸等商业模式创新路径。企业可以在生态系统中借助共有的生态空间探索“产品+服务”“共享制造”“平台赋能”等模式,提升客户忠诚度与业务拓展能力。

**(三) 强化企业产业链位置与生态协同能力**

企业核心竞争力更多地体现在产业链的地位和功能上,创新创业生态系统能在平台化链接和网络化互动中强化其产业链黏性。产业链组织和研究机构、创投机构、服务机构的集聚,让企业从研发、生产、融资、营销等方面获得更加系统的支持。

生态协同能力越高,企业能够承接的技术标准制定、核心模块研发、重要技术平台提供等高附加值活动就越多,生态中心度越高的企业的生态影响力就越大,核心竞争力就越强<sup>[4]</sup>。

**四、创新创业生态系统优化与企业核心竞争力提升路径**

**(一) 构建良好的政策环境与制度机制**

政府在创新创业生态系统构建中具有引导者、促进者、分配者、供给者等作用,稳定、透明、前瞻性的政府有利于增强企业进入生态系统的信心,促进更多创新主体的科技研发和产业合作。因此,政府应在财政补贴、税收优惠、科技计划、创新券制度等方面制定更有针对性的政策工具,让企业尤其是中小型科技企业有创新的动力。同时,推动政策由“结果主义”向“过程支持”转变,使科技研发活动具有连续性、降低企业创新不确定性风险。

在制度机制方面,比如完善公开公共数据制度、部门联动协调机制、知识产权快速审查和强制保护制度等,加快创新成果转化。

跨区域协作机制,实现区域要素跨省自由配置,促进区域创新链、产业链、供应链一体化。第二,制度环境适应性。指政府制定政策评估、反馈机制,及时对制度进行适应性调整,以适应科技发展变化,持续推动生态演进,为企业核心能力提供长效支撑。

**(二) 强化科技平台建设与创新服务体系**

科技平台是创新创业生态系统中的技术供给、资源汇聚、能力培养、协同创新的中心环节,是企业获取技术创新和研发的必要条件。通过构建国家级和区域级重点实验室、工程技术研究中心、公共检测平台和验证平台等,提升系统效率,帮助企业更少花钱,更快、更好获取关键技术。高标准的科技平台可以为企业提供技术试验条件,同时促进科技成果在产业端快速转化、提高技术扩散速度和成功率。

创新服务体系是生态系统有效运转的关键因素,应该拓展技术咨询、成果转让、知识产权保护、市场研究、创业辅导与投融资服务等功能。科技中介机构应提升专业化,提供研发、产业化等全链条服务,让企业在技术更新、商业模式创新过程中能够少走弯路。通过建立区域创新服务中心、产业集群创新联盟等组织,加强创新主体之间的交流共享,让企业在生态系统中能找到更高质量、更有效率的服务,增强核心竞争力,提高持续创新的动力<sup>[5]</sup>。

**五、结语**

创新创业生态系统成为企业核心能力提升的外部支持系统,以知识溢出效应、资源链接效应、平台链接、协同创新、价值共创等机制作用于企业能力提升和战略选择,使企业始终以强大的动力应对不确定性的市场和竞争,企业竞争优势来源从内部累积走向多主体协同,未来取向的生态竞争格局开始形成,构建开放共享的共生生态空间,夯实科技平台,完善机制和引领企业战略升级更有效地驱动企业技术、价值创造和能力重构,获得新时代市场竞争优势。企业竞争生态化,谁最成功的嵌入,谁最成功的链接,谁最成功的创造价值,谁就是领跑者。

**参考文献**

[1] 李爱国. 协同视域下贵州本科院校创新创业教育生态系统建构研究 [J]. 创新创业理论与实践, 2024, 7(10): 95-100.  
[2] 陈翠荣, 李海龙. 数字化赋能创新创业教育生态系统建设: 价值、逻辑与路径 [J]. 高等工程教育研究, 2024, (03): 187-193.  
[3] 张砾文. 基于协同培养的高校创新创业教育生态系统的构建 [J]. 科教文汇, 2024, (08): 28-31.  
[4] 柳利峰, 戴铠. 应用型本科高校创新创业教育生态系统研究 [J]. 产业创新研究, 2024, (08): 196-198.  
[5] 安慧琳, 张斌, 李赞. 地方医学院校创新创业教育创新生态系统构建 [J]. 科学咨询, 2024, (07): 146-149.

# 双循环格局下消费升级对经济增长的带动研究

李瑞飞

北京市顺义区供销合作联合社, 北京 101399

DOI:10.61369/SE.2025110028

**摘 要 :** 在构建新发展格局背景下, 消费升级已成为推动经济高质量发展的重要引擎。当前, 消费结构优化与品质提升对经济增长的拉动作用日益凸显, 对于实现国内国际双循环相互促进具有战略意义。消费升级作为经济转型升级的关键驱动力, 将新型消费模式融入双循环发展体系, 已经展现出显著的经济增长效应。针对消费升级带动经济增长过程中存在的结构性问题, 在将双循环战略实施之前, 需要系统梳理消费领域发展现状, 进行科学的市场供需分析, 将消费潜力有效释放, 这样既能促进内需扩大, 又能增强外循环竞争力, 实现经济高质量发展。本文立足双循环发展视角, 主要就消费升级对经济增长的带动机制进行深入探讨, 并提出针对性的政策建议。

**关 键 词 :** 双循环格局; 消费升级; 经济增长; 带动效应

## Research on the Driving Force of Consumption Upgrading on Economic Growth under the Dual Circulation Pattern

Li Ruifei

Beijing Shunyi District Supply and Marketing Cooperative Union, Beijing 101399

**Abstract :** In the context of building a new development pattern, consumption upgrading has become an important engine for promoting high-quality economic development. Currently, the role of optimizing consumption structure and improving quality in driving economic growth is becoming increasingly prominent, which has strategic significance for achieving mutual promotion of domestic and international dual circulation. Consumption upgrading, as a key driving force for economic transformation and upgrading, has demonstrated significant economic growth effects by integrating new consumption models into the dual circulation development system. In response to the structural problems in the process of consumption upgrading driving economic growth, before implementing the dual circulation strategy, it is necessary to systematically sort out the current development status of the consumption sector, conduct scientific market supply and demand analysis, and effectively unleash the consumption potential. This can not only promote the expansion of domestic demand, but also enhance the competitiveness of the external circulation, and achieve high-quality economic development. This article is based on the perspective of dual circulation development, mainly exploring in depth the driving mechanism of consumption upgrading on economic growth, and proposing targeted policy recommendations.

**Keywords :** dual circulation pattern; consumption upgrade; economic growth; driving effect

### 引言

随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段, 消费需求的提质扩容要立足新发展阶段, 实现更有效率、更加公平、更可持续的发展目标。由于消费升级是构建双循环新发展格局的重要支撑, 依据供给侧结构性改革的内在要求, 实现经济循环畅通将进一步增强发展内生动力。对于经济增长而言, 由于消费升级能够有效激发市场活力, 搭建完善的消费促进体系能提升经济发展的韧性与活力, 同时优化资源配置效率, 消费结构升级能更好地满足人民日益增长的美好生活需要, 这既符合经济发展规律, 使经济增长获得持续稳定的内生动力支持。现阶段, 国家政策对消费升级提出更高要求。消费结构失衡、区域差异明显、供给质量不高、创新动力不足等结构性矛盾, 引发内需潜力释放不充分、供需匹配度不高、消费环境有待优化等问题, 制约经济增长潜力发挥。而双循环格局为解决这些问题提供了新思路。因此, 探索消费升级与经济增长良性互动的有效路径, 基于实证分析, 对促进经济高质量发展和构建新发展格局具有重要理论与实践价值。



## 一、消费升级对经济增长带动作用的意义

### （一）提升经济内生增长动力

经济增长的持续健康发展需要消费引擎的强力驱动，对经济结构优化和增长质量提升要求高。对于双循环格局下的经济发展，在消费升级过程中需要扩大优质供给、创新消费模式和改善消费环境，同时会带动相关产业发展。但在消费升级的有力支撑下，将消费需求有效转化为增长动能，通过消费结构优化进行产业升级，促进供需动态平衡，进而实现经济增长质量与效益双提升。

### （二）促进产业结构优化升级

在经济发展过程中，消费结构升级需要产业体系协同跟进，因此消费升级是产业结构调整的内生动力。而在双循环格局的推动下，只需要聚焦高质量供给，其余资源配置和产业升级任务由市场机制完成，这使消费需求与供给体系形成良性互动，进而推动产业迈向中高端水平。消费升级作为经济高质量发展的核心引擎，其本质就是通过需求牵引供给、供给创造需求的动态平衡过程<sup>[1]</sup>。

### （三）有助于经济循环畅通高效

目前，消费升级已经形成多层次、多元化的消费发展新格局，将新型消费模式引入双循环发展体系，能有效打通经济循环堵点，通过数字技术赋能消费场景实现供需精准匹配，保障经济运行过程中各环节顺畅衔接。消费升级作为连接生产与消费的关键纽带，既是经济循环畅通的“晴雨表”，同时又是经济高质量发展的“助推器”。

## 二、双循环格局下消费升级面临的问题

### （一）消费理念更新不足

由于传统消费观念的长期影响，部分市场主体并未充分认识消费升级的战略价值，不同区域对消费升级的理解存在差异。目前，部分企业对消费升级趋势认识不足，忽视消费升级对经济转型的深远影响，简单认为消费升级仅是消费量的增长，影响企业转型升级的主动性，在市场竞争中不需要主动适应消费变化，这种观念阻碍了消费升级进程。另外，部分地区的消费升级政策缺少系统性规划和科学指导，使企业在应用新技术新模式时缺少明确方向。

### （二）供需结构匹配度不高

消费升级是需求升级与供给创新的有机结合过程，属于系统性工程，其中消费结构变化与产业调整不同步，以及区域发展不平衡等结构性问题，制约整体效能。消费升级想要取得实效，一定要实现供需精准对接。目前，消费升级进程普遍不够协调，区域间发展水平差异较大，导致消费潜力释放不充分，影响经济增长质量。消费结构升级后，市场供需匹配的精细化程度要求更高，只注重规模扩张和简单模仿，这在复杂多变的市场环境中又增加了不确定性。在实际消费促进过程中，供需错配现象依然存在，对于新兴消费需求，且供给响应速度较慢，没有建立动态调整机制，产品创新和服务升级滞后，这对消费升级的带动效应形成制约<sup>[2]</sup>。

### （三）制度环境有待完善

消费升级与双循环格局构建存在制度衔接问题，在政策实施过程中，许多问题相互交织，对消费升级的深度推进和持续效果产生影响。对于消费环境优化，需要系统性制度创新，如果政策协同性不足，被短期因素干扰会出现政策执行偏差的可能，市场秩序、消费者权益保护等基础性制度，会给消费升级带来不确定性因素。

## 三、双循环格局下促进消费升级的策略

### （一）消费理念的系统引导

消费升级需要科学的理念引领，政策制定应以消费者需求升级为导向，从宏观到微观的多维度进行系统设计，才能实现有效引导。在政策实施过程中，政府要认识到消费升级的长期性和复杂性，明确不同阶段的重点任务，形成系统化、差异化的政策体系，在动态调整中实现精准施策，更有针对性地解决实际问题。政策制定应根据区域发展特点和消费群体特征，因地制宜制定实施策略。例如：当前消费升级存在的突出问题在于消费者对自身需求认知不够清晰，对新兴消费模式的接受度有待提高。因此，在推进消费升级的过程中，政府要制定科学引导策略，客观评估不同区域、不同群体的消费特征，做好政策宣传与市场培育的有机结合，明确消费升级的阶段性目标，结合产业发展实际，保障政策的连贯性与实施效果。在消费升级的推进过程中，既要注重顶层设计，也要关注基层实践，这样政策实施才能更加贴近实际，充分满足多元化消费需求<sup>[3]</sup>。

### （二）提升供给质量与创新能力

消费升级的顺利推进需要高质量供给支撑，各市场主体之间协同配合，即便面临外部环境变化，在内部循环中也能保持韧性。生产端和流通端需要加强创新联动，做好产品研发与市场推广的衔接，最大程度避免供需错配带来的负面影响。如果出现市场信号失灵，就要及时调整策略。企业还应加强品牌建设和质量管理，定期进行市场调研分析，持续优化产品结构，尽可能贴近消费者需求变化，也要注重服务体验提升，避免同质化竞争，强化差异化优势，提升核心竞争力，增强市场适应能力。例如：企业在推进产品创新时，不仅要关注技术升级，还要关注消费场景变化，同时考虑可持续发展要求，如果遇到消费趋势转变或市场环境变化，则需要灵活调整策略，各市场主体应建立信息共享机制进行协同创新。产品质量决定消费升级的可持续发展水平，保障供给质量是消费升级的基础前提<sup>[4]</sup>。

### （三）在双循环中优化消费环境

在双循环格局影响下，构建完善的消费促进体系，有助于形成内外联动的消费发展新格局，利用数字化手段提升消费便利性。消费升级的制度保障，进一步强化消费环境的系统性建设，企业可借助大数据、人工智能等技术，能对消费行为进行精准分析，保证消费政策实施效果具有可持续性，更好地满足多元化消费需求。例如：消费环境的优化需要多方参与，通过政策引导和市场自律相结合。对于消费升级中的难点问题，在政策制定过程

中融入的创新思维实现了制度创新和模式创新，同时提升治理效能。对消费基础设施建设，数字化是提升服务效率的重要手段。对消费市场监管，政府应强化协同治理的机制设计，注重长效监管。消费升级的制度环境持续优化，让市场主体通过政策支持形成创新动力、发展活力。让企业借助政策支持、市场机遇、技术创新手段。实现消费规模扩大、结构优化、体验提升效果，为经济增长奠定坚实基础。

**（四）提高消费促进政策协同性**

无论宏观调控还是微观激励，政策协同始终是关键所在，政府部门应该统筹协调，为消费升级提供制度保障，并对市场变化及时响应，精准施策，有效引导。针对消费升级中的结构性矛盾是政策设计的重点，政策工具只有形成合力，才能发挥最大效能。政府要完善政策体系，通过建立跨部门协调机制去解决政策执行中的堵点难点，做好顶层设计与基层实践的有机结合，互相补充完善，通过大数据分析对消费趋势进行预判，保障政策的前瞻性和适应性。例如：从国际经验来看，发达国家的消费升级过程都有完善的政策支持体系，这也启示我们构建中国特色的政策框架，从而形成可持续的消费升级路径。针对消费领域存在的突出问题，可以建立动态评估机制，并及时调整优化，进一步提升政策实施效果，对政策执行过程进行精细化管理。同时，消费促进政策一定要注重实效，从供给端、需求端、环境端等多维度，加大政策创新力度，确保消费升级获得全方位支持。在政策实施中，市场主体也要主动作为，加快创新步伐，在政策窗口期内，进一步提升竞争力。

**（五）建立多元协同推进机制**

对于消费升级，应该构建政府引导、市场主导、社会参与的协同机制，在明确各方责任以后，再去细化具体实施路径，保障政策落地见效，开展有针对性的试点示范工作，保障消费升级的系统性和可持续性，这既符合发展规律，也契合现实需求。政府要保障政策体系的连贯性，加强部门协同和区域协作，进而形成工作合力。例如：在具体实践中，某地通过建立消费促进联盟，通过政企合作模式，整合多方资源，有效促进了当地消费升级，基于科学的评估机制，达到了预期政策目标。同时，消费环境建设也要持续优化，

推动了消费便利化，提升了满意度，在市场培育过程中，消费结构不断优化。不仅完善了消费促进的制度框架，市场的响应能力也体现出政策实施的综合效果。在消费升级的推进过程中，可以强化政策评估和经验总结，做好成果转化与应用推广，进而提升政策实施的精准性，实现消费升级的可持续发展。消费升级结合政策引导与市场机制。具体实施中，市场主体在政策支持下，同时政府以制度创新为重要抓手。政企协同，生产端、流通端与消费端并重，通过建立信息共享平台或创新合作模式。

**（六）创新消费促进模式**

消费升级需建立多元化的促进模式，政策创新需从系统思维出发为实践提供指引。机制创新并重实效。改变传统单一推动方式，设立专项基金，政策支持非短期刺激，而是注重长期培育、系统推进、持续优化。整合政策资源，组织专业力量深入调研，深度分析消费趋势，完善政策工具箱。深化政府引导与市场机制融合。建立动态调整机制，不再固守传统模式，而是根据区域特点、产业基础、消费群体等实际情况灵活施策。政府应对市场主体进行精准指导，为创新实践提供制度保障，企业可结合自身优势与市场需求。将政策资源有效配置，形成合力。制定实施细则，明确具体责任主体，构建闭环管理体系。设置基于效果的评估标准，确保政策实施质量。政策创新必须与时俱进，具备前瞻性与适应性。

**四、结束语**

双循环格局想要实现高质量发展，就离不开消费升级的战略支撑。消费升级直接决定经济发展的质量与效益，随着国内外环境持续变化，政策制定一定要做好系统性谋划与精准施策，逐渐完善消费升级的制度体系，尽可能减少结构性矛盾出现的可能性，降低市场不确定性，助力经济高质量发展目标的实现。政府部门应通过政策创新、环境优化等有效手段，为消费升级提供全方位支持。实现消费升级与经济增长良性互动，能促进产业结构优化，也提升经济发展的韧性与活力，保障经济运行平稳健康，推动经济高质量发展水平持续提升。

**参考文献**

[1] 高波，袁微文. 双循环格局下数字经济驱动消费升级的机制和路径 [J]. 江苏行政学院学报, 2022, (02): 36-44.  
[2] 李世美，郭福良，谭宓. 双循环新格局下居民消费升级促进我国经济高质量发展的作用机制与实现路径 [J]. 学术探索, 2022, (03): 110-119.  
[3] 杨浩天. 新发展格局下提振居民消费的路径研究 [D]. 西安理工大学, 2022.  
[4] 崔传浩. 数字普惠金融对居民消费升级的影响研究 [D]. 山东工商学院, 2022.

# 成都数字经济产业园的特色化路径研究

刘晓燕<sup>1</sup>, 唐心智<sup>2</sup>, 蔡斌<sup>2</sup>

1. 成都开放大学, 四川 成都 610213

2. 成都工业学院, 四川 成都 611730

DOI:10.61369/SE.2025110029

**摘要：** 本文以成都市重点发展的数字经济产业为背景，选取天府软件园与瞪羚谷数字文创园作为典型案例，深入探究其特色化发展路径与内在机制。研究发现，政策精准引导、人才梯度集聚、资本多元协同、市场主体网络化互动构成了支撑特色化路径的关键协同机制。

**关键词：** 成都市；数字经济；产业园区；特色化路径

## Research on the Specialized Path of Chengdu Digital Economy Industrial Park

Liu Xiaoyan<sup>1</sup>, Tang Xinzhì<sup>2</sup>, Cai Bin<sup>2</sup>

1. Chengdu Open University, Chengdu, Sichuan 610213

2. Chengdu Technological University, Chengdu, Sichuan 611730

**Abstract：** This study examines the distinctive development pathways and underlying mechanisms of Chengdu's digital economy sectors, with Tianfu Software Park and Gazelle Valley Digital Cultural and Creative Park serving as representative cases. The research reveals that four key synergistic mechanisms underpin this specialized development: targeted policy guidance, tiered talent aggregation, diversified capital coordination, and networked interactions among market entities.

**Keywords：** Chengdu; digital economy; industrial park; characteristic path

## 引言

产业园区作为产业要素集聚、创新创业孵化和区域经济发展的重要空间载体，其功能定位与发展模式正经历深刻变革，而主导产业的精准聚焦与创新生态的系统构建，已成为园区在激烈竞争中实现特色化、差异化发展的关键路径。

成都市作为成渝地区双城经济圈的极核城市和国家中心城市，敏锐地将数字经济确立为构建现代化开放型产业体系的核心支柱。近年来，成都涌现出一批如天府软件园、瞪羚谷数字文创园、新川创新科技园等特色鲜明、能级突出的数字经济产业园区。它们虽同处数字经济大范畴，却在产业细分、发展逻辑与生态形态上呈现出显著差异，成为观察中国城市数字经济产业园特色化发展的绝佳样本。

本文选取天府软件园（成熟型、技术驱动）与瞪羚谷数字文创园（成长型、消费驱动）进行深入的案例比较研究。旨在提炼数字经济产业园特色化发展的一般性规律与机制，为其他地区提供可资借鉴的理论框架与实践经验。

## 一、理论基础与分析框架

传统的产业集群理论（Porter, 1998）强调了地理邻近性带来的成本降低、知识外溢和专业化效率提升<sup>[1]</sup>。然而，该理论对集群内部复杂的非线性互动、动态演化以及非经济因素的关注相对不足。创新生态系统理论（Adner, 2006; 辜胜阻等, 2016）则提供了一个更系统、更动态的视角，将园区视为一个由企业、大学、研究机构、政府、中介服务机构、用户等多元主体构成的，通过物质、能量、信息交换实现共演、共生、共创的有机生命系统<sup>[2][3]</sup>。

## 二、成都市数字经济产业园发展概况与特色格局

成都市数字经济产业园的发展，是在城市顶层战略的主动引导与市场内生力量的动态选择下，形成的系统性工程。近5年来，其发展轨迹清晰展现了从规模扩张到能级跃升、从点状突破到系统成势的演进特征，最终塑造了“双核牵引、四区协同、多点支撑”的特色空间格局。

### （一）总体规模增长迅速，支柱地位加速确立

“十四五”期间，成都数字经济核心产业增加值从2020年的



约1850亿元跃升至2025年的3850亿元（预计），年均复合增长率超过15%。数字经济核心产业占GDP的比重，也从2020年的11.5%稳步提升至2025年的15.2%，支柱产业地位日益巩固。市场主体方面，截至2025年底，全市数字经济企业总数预计将突破20万家，其中规模以上企业超1800家，国家级“专精特新”小巨人企业中数字经济领域占比超过三分之一，创新浓度不断提升<sup>[4]</sup>。

表1 成都市数字经济核心产业增加值及占GDP比重（2020-2025E）

年份	2020	2021	2022	2023	2024	2025E
增加值（亿元）	1850	2580.6	2780	3415.9	3411.5	3850
占GDP比重（%）	11.5	13	13.4	14.3	14.5	15.2

（数据来源：根据成都市历年统计公报、数字经济发展报告及行业趋势综合测算<sup>[5]</sup>）

## （二）空间格局差异化协同，形成“双核四区多点”网络

在“产业建圈强链”行动指引下，成都数字经济产业告别了同质化竞争，形成了功能互补、错位协同的立体化空间布局。

### 1. 双核牵引

成都高新区作为技术驱动核，聚焦集成电路、高端软件、网络安全等硬科技，以天府软件园为核心，2025年相关规模预计达3500亿元。四川天府新区作为新兴增长核，主攻人工智能、数字文创、元宇宙等新赛道，以瞪羚谷数字文创园为代表，2025年规模预计达1500亿元。

### 2. 四区协同

各主城区基于各自禀赋，形成特色鲜明的发展节点。例如，武侯区重点发展智慧医疗，金牛区聚焦地理信息科技、成华区强调工业互联网、锦江区主打数字商贸。

### 3. 多点支撑

其余非主城区则承担了专业化的制造与配套功能。如，东部新区的智慧物流、双流区的集成电路制造、郫都区则聚焦新型显示产业等。

## （三）主导产业集聚，五大特色赛道的园区承载

各园区围绕五大主导赛道形成高度集聚（见表2）。这种基于比较优势的差异化布局，为单个园区的特色化纵深发展提供了坚实的区域产业基础和广阔的合作腹地。<sup>[6]</sup>

表2 2020-2025年成都市数字经济五大主导赛道发展概况

细分赛道	核心方向	主要承载区	2020年规模（亿元）	2025E规模（亿元）
集成电路	IC设计、制造	高新区、双流区	1300	>2500
新型显示	OLED、激光显示	高新区、郫都区	500	>800
软件与信息 服务	工业软件、信创	高新区、武侯区	4500	>7500
人工智能与 大数据	算法、AI+	天府新区、高新区	400	>1000
数字文创	游戏电竞、元宇宙	天府新区	400	>800

## （四）两大特色园区的差异化路径

在成都整体的园区特色格局下，天府软件园与瞪羚谷数字文创园演化出两条截然不同却又相互映衬的特色化路径，成为观察“聚焦”与“生态”如何结合的微观典范。

### 1. 天府软件园 —— 基于硬核技术与全球市场的“热带雨林”生态路径<sup>[6]</sup>

天府软件园代表了深度、稳健与技术驱动的路径。其发展遵循“技术深耕—全球市场”的逻辑，构建了一个类似“热带雨林”的复杂、稳定、多层次的生态系统。

#### （1）主导产业聚焦与演进

从早期软件外包，持续聚焦于行业应用软件、IC设计、数字娱乐、通信技术、大数据与AI五大领域。企业数量从2020年约650家增至2025年近900家，世界500强分支机构稳定在40家左右，营收从3200亿元增长至5800亿元，体现了深厚的产业积淀。

#### （2）“核心技术—全球化”双轮驱动

园区研发投入强度常年高于8%，2025年发明专利授权量预计达4900件，在网络安全、嵌入式OS等领域形成“根技术”优势。同时，超50%企业服务全球市场，从“外包交付”迈向“解决方案输出”和“技术标准参与”。

#### （3）“热带雨林”生态特征

以腾讯、华为等“榕树型”巨头为中心，通过投资、孵化、订单滋养大量中小微企业；以“创业场”国家级孵化器为土壤，累计孵化企业超1500家；人才结构高端，本科以上占比超85%。生态内部物质（订单、资本）、能量（技术、知识）循环高效，抗风险能力强。

### 2. 瞪羚谷数字文创园 —— 基于内容IP与场景融合的“共生社区”生态路径<sup>[6]</sup>

瞪羚谷则代表了速度、创意与消费驱动的路径。其发展遵循“内容IP—场景融合”的逻辑，构建了一个类似“共生社区”的扁平、活跃、动态的网络化生态系统。

#### （1）主导产业精准卡位

明确锁定数字游戏、影视动漫、电竞、元宇宙等赛道。企业数量从2020年约150家飙升至2025年超500家，产业规模从80亿元增至330亿元，呈现爆发式增长。

#### （2）“IP创作—场景融合”双螺旋驱动

以腾讯天美、育碧成都等为龙头，产出《王者荣耀》等全球性IP。同时，强力推动IP与线下空间（主题街区、电竞馆）、线上平台、节展活动（IGS数博会）及用户社群融合，实现价值倍增。

#### （3）“共生社区”生态特征

空间设计上，是低密度、功能混合的创意街区，促进非正式交流。组织模式上，是基于IP项目的动态、扁平化协作网络。人才结构年轻（平均年龄<28岁）且跨界，形成了独特的“玩家即创作者”社群文化。生态活力强，但热点迭代快，对IP生命周期管理要求高。

#### 3. 路径对比与启示

两大园区的差异化路径（见下表）揭示了特色化发展的本质——没有最优的通用模式，只有与自身资源禀赋、产业特性和发展阶段最适配的独特路径。天府软件园以“深度”和“全球化”构建壁垒，瞪羚谷则以“速度”和“融合”开创新局。它们



的成功共同证明了长期聚焦主导产业，并围绕其构建匹配的创新生态，是园区形成核心竞争力、实现可持续发展的关键。

表2 两大特色园区差异化路径核心特征对比

维度	天府软件园（热带雨林）	瞪羚谷数字文创园（共生社区）
核心逻辑	效率与深度，技术壁垒，全球分工	速度与热度，创意引爆，场景创新
关键要素	科学家、工程师、专利、全球客户	创作者、玩家、场景、社交资本
企业关系	基于供应链的层级化协作	基于 IP 的项目制网络协作
空间形态	高强度研发楼宇集群	低密度混合开放式街区
增长曲线	稳健的指数增长	陡峭的幂律增长
风险挑战	国际技术竞争，路径依赖	热点迭代快，IP 生命周期管理

（五）支撑要素的协同机制分析<sup>[9]</sup>

两大园区特色化路径的实现，并非自发形成，而是依赖于政策、人才、资本等关键要素精准、系统、协同的支撑。

1. 政策的精准滴灌与动态适配

成都市及区级政府扮演了“战略规划师”与“创新服务者”的双重角色，政策供给呈现出显著的精准性与阶段性。

（1）针对天府软件园的政策

政策从初期的土地税收优惠，转向中期的研发补贴、首版次软件奖励，再到当前支持其创建国家级创新平台、开展国际科技合作，始终围绕提升其硬核技术创新能力和全球竞争力。

（2）针对瞪羚谷的政策

政策则侧重于 IP 培育奖励、版权交易便利化、场景示范项目支持、举办高水平节展的补贴等，旨在激发创意活力、促进跨界融合和拓展市场空间<sup>[9]</sup>。

这种“一园一策”“一业一策”的精准滴灌，确保了有限的政府资源用在刀刃上，有效引导了园区的特色化发展方向。

2. 人才的梯度集聚与产教融合

人才是创新生态的第一资源，两大园区构建了与自身产业特性相匹配的人才生态。

（1）天府软件园人才队伍建设<sup>[7]</sup>

园区依托电子科技大学等顶尖理工院校，通过定制化培养（如腾讯“犀牛鸟计划”）、共建联合实验室、高薪吸引全球高端人才，构建了“战略科学家－产业领军人才－卓越工程师－青年科技人才”的梯度队伍。2025年从业人员预计超11万，硕博占比高。

（2）瞪羚谷人才队伍建设

园区紧密联动四川音乐学院、四川美术学院等艺术院校，通过设立实习基地、举办创意工作坊、引进明星制作人，汇聚了大量兼具艺术审美与技术能力的“创意码农”和“Z世代”创作者，从业人员平均年龄不足28岁，充满活力。

3. 资本的多元接力与风险共担

健康的资本循环是产业创新的血液。成都已逐步形成覆盖企业全生命周期的多元化资本支持体系。

（1）政府引导基金发挥“灯塔”效应

如成都市科创投、天府新区产业投资基金等，在早期以市场

化方式介入，撬动社会资本。

（2）市场化风投与产业资本深度参与

深创投、高瓴资本等财务投资者，以及腾讯投资、哔哩哔哩战投等产业资本，基于产业生态布局进行战略投资，为企业提供资金与资源双重赋能。

（3）债权融资与科技金融创新

银行、担保机构针对科技企业轻资产特点，开发“人才贷”“知识产权质押贷”等产品，形成“股债联动”的支撑网络。这套“引导基金－风险投资－产业资本－科技信贷”的接力体系，有效分担了创新风险，加速了企业成长。

4. 市场主体的网络化协同与生态自组织

最终，生态的活力源于微观主体间自发的、网络化的互动与协同。

（1）龙头企业开放赋能

腾讯、华为等开放技术平台和产业资源，扶持生态内中小企业；数字文创龙头将非核心环节外包，带动了大量小型工作室和供应链企业。

（2）产学研深度融合

高校和科研院所的科技成果，通过概念验证中心、专业化技术转移机构，在园区内更高效地转化为生产力。

（3）中介服务繁荣

法律、会计、猎头、知识产权代理等专业服务机构高度集聚，降低了交易成本。产业联盟、行业协会定期组织技术沙龙、供需对接会，促进了知识的溢出和信任的建立。

这种多主体、多层次的网络化协同，是创新生态系统具有自组织、自适应能力的根源。

三、结论与政策建议

（一）研究结论

第一，产业园区特色化发展的核心在于“主导产业聚焦”与“创新生态构建”的良性互动。成功不在于产业门类的齐全，而在于在细分领域的极致深耕，并围绕该领域构建起从技术研发、企业孵化到市场应用的完整价值网络和富有活力的共生系统。

第二，特色化路径具有多样性，不存在“放之四海而皆准”的唯一模式。天府软件园的“技术深耕－全球市场”路径与瞪羚谷的“IP 创作－场景融合”路径，分别适应了硬科技与软文创不同的产业规律、资源需求和发展阶段，都取得了显著成功。关键是与自身禀赋和产业特性相匹配。

第三，特色化路径的实现依赖于政策、人才、资本等要素的系统性、协同性支撑。这些要素并非简单堆砌，而是需要根据园区的特色定位进行精准配置和动态调整，形成协同共振的支撑体系。

第四，成都“双核四区多点”的特色格局，为园区个体发展提供了良好的区域协同环境。全市层面的错位布局避免了恶性竞争，形成了功能互补、有机联动的数字经济产业集群，放大了整体竞争优势。

（二）政策建议<sup>[10]</sup>

为持续深化特色化发展路径，本文从政府角度提出以下建议：

一是实施更加精细化的“赛道”管理。在“一园一策”基础上，针对不同赛道的内在规律，制定差异化的评价指标和支持政策。

二是布局未来产业与强化基础研究。设立前沿科技专项资金，支持园区领军企业联合高校院所，在量子信息、6G、脑机接口等未来产业和基础研究领域进行长期投入。

三是构建更具韧性的人才生态。不仅吸引高端人才，更需通过建设高品质低成本公寓、完善国际社区配套、优化基础教育与医疗资源，系统解决人才安居乐业的后顾之忧，特别是关注对青年工程师和创意人才的吸引力。

四是深化区域协同与开放合作。积极推动成渝地区双城经济圈内数字经济产业的规划对接、园区共建和产业链协同，共同打造世界级产业集群。鼓励园区链接全球创新网络，设立海外创新中心。

参考文献

- [1]Porter, M. E. Clusters and the new economics of competition[J]. Harvard Business Review, 1998, 76(6): 77-90.
- [2]Adner, R. Match your innovation strategy to your innovation ecosystem[J]. Harvard Business Review, 2006, 84(4): 98.
- [3] 辜胜阻, 李睿, 杨媚. 创新驱动战略中开发区创新生态系统的构建 [J]. 中国软科学, 2016(8): 1-10.
- [4] 成都市人民政府门户网站. (<https://www.chengdu.gov.cn/>).
- [5] 成都市统计局. 成都市国民经济和社会发展统计公报（2020-2024年）[R].
- [6] 成都高新区管委会. 成都高新技术产业开发区分析研判报告（2021-2025）[R].
- [7] 天府软件园官方网站. (<https://www.tianfusoftwarepark.com/>).
- [8] 瞪羚谷数字文创园官方宣传资料及产业研究报告.
- [9] 四川省人工智能研究院. AI+ 文创产业发展研究报告, 2025.
- [10] 艾瑞咨询. 中国数字文创产业研究报告,（2024）[R].

# “四新”经济发展现状及对策研究

刘玉华

青岛市崂山区发展和改革委员会, 山东 青岛 266000

DOI:10.61369/SE.2025110030

**摘 要：**“四新”经济作为推动区域经济高质量发展的核心引擎，已成为各地产业转型升级的重要抓手。本文以山东省青岛市崂山区为研究对象，系统梳理崂山区“四新”经济发展现状，包括重点赛道发展态势、载体布局特征及企业发展特点，深入剖析其在产业生态、载体集聚、要素保障等方面存在的问题，进而提出构建“223X”赛道体系、强化空间承载、完善生态保障等针对性发展对策，为崂山区打造“四新”经济集聚区、建设中国北方“四新”经济发展样板区提供参考，也为同类区域“四新”经济发展提供借鉴。

**关 键 词：**四新经济；崂山区；产业赛道；载体布局；发展对策

## Research on the Current Situation and Countermeasures of the "Four New" Economy

Liu Yuhua

Qingdao Laoshan District Development and Reform Bureau, Qingdao, Shandong 266000

**Abstract：**As a core engine driving high-quality regional economic development, the "Four New" economy has become a key lever for industrial transformation and upgrading in various regions. Taking Laoshan District of Qingdao City, Shandong Province as the research object, this paper systematically reviews the current status of the "Four New" economy in Laoshan District, including the development trends of key sectors, the characteristics of carrier layout, and the features of enterprise development. It further analyzes the existing problems in industrial ecology, carrier aggregation, and factor guarantees, and proposes targeted development strategies such as building a "223X" sector system, strengthening spatial capacity, and improving ecological guarantees. This provides references for Laoshan District to create a "Four New" economy cluster and build a model zone for the "Four New" economy development in northern China, as well as offers insights for similar regions in advancing their "Four New" economy development.

**Keywords：**"Four New" economy; Laoshan district; industrial track; carrier layout; development strategies

### 引言

“四新”经济（新技术、新产业、新业态、新模式）是顺应新一轮科技革命和产业变革趋势的经济形态，其发展水平直接关系区域经济核心竞争力与可持续发展能力。崂山区作为青岛市高质量发展的核心片区，凭借其区位优势、产业基础与创新资源，在“四新”经济领域已形成一定发展规模，培育出虚拟现实、人工智能、海洋生物医药等特色赛道。但与此同时，崂山区“四新”经济发展仍面临产业链协同不足、载体集聚效应不强、要素保障有待完善等挑战。基于此，本文系统分析崂山区“四新”经济发展现状与问题，探索科学有效的发展路径，对推动崂山区经济转型升级具有重要现实意义。

### 一、崂山区“四新”经济发展现状

#### （一）重点赛道发展态势

崂山区“四新”经济已形成多赛道协同发展格局，其中虚拟现实、人工智能为地标型核心赛道，海洋生物医药、智能制造与工业互联网为突破型赛道，软件和信息服务、现代金融、文化旅

游为基础型赛道，同时布局低轨卫星应用等未来型赛道。在虚拟现实领域，崂山区已集聚歌尔科技等龙头企业，形成涵盖整机终端、核心部件的产业雏形，但内容制作与应用场景拓展仍显不足；人工智能赛道依托海信网科等企业，在智能交通、智慧城市治理等场景应用方面具备优势，不过核心技术链条尚不完善。海洋生物医药领域集聚企业120余家，形成“海洋+生物制品+医

作者简介：刘玉华（1980.12-），男，山东沂水人，大学本科，高级统计师，研究方向：经济统计。

药器械+医疗服务”的产业体系,拥有“蓝色药库”开发计划等创新载体,但存在细分业态分散、成果本地转化不足、企业规模偏小等问题。现代金融以财富管理和创投风投为特色,金家岭金融聚集区集聚千余家金融机构,2021年金融业增加值达205亿元,增速居全市首位,然而金融科技企业数量少、规模小,数字化转型滞后<sup>[1]</sup>。文化旅游依托崂山风景区等自然资源和道教文化等品牌资源,形成文化产业、旅游服务、会展服务等多元业态,但仍以“门票经济”为主,IP打造与新消费模式探索不足。智能制造与工业互联网领域,海尔在网络化协同等模式上形成输出能力,但中小企业数字化应用多停留在初级阶段,上游配套不足导致供应链集聚效应薄弱。软件和信息服务业赛道在工业软件、集成电路设计等领域有一定基础,不过基础软件突破不足,高端人才短缺。

## （二）“四新”经济载体布局

崂山区通过建设金家岭金融聚集区、四大千亩产业园（虚拟现实、人工智能、智能制造及工业互联网、海洋生物医药）及青岛国际创新园等小型特色园区,形成“功能区+产业园区+小型特色园区/楼宇”的全域发展空间,企业呈现“两横一纵、多点分布”特征。“两横”为株洲路片区（集聚五大高新技术赛道,是高新技术产业高地）和麦岛-石老人沿线（企业分散无标志性赛道）,“一纵”为海尔路-深圳路区域（以现代金融、人工智能为主导）,“多点分布”集中在松岭路沿线株洲路以北区域,围绕科研院所形成小集聚。但重点赛道空间集聚效应有待提升,仅虚拟现实、人工智能等少数赛道具备集聚效应,智能制造与工业互联网、海洋生物医药分散布局,文化旅游碎片化分布,且株洲路沿线赛道规划杂乱,园区微生态营造滞后,多以初级配套服务为主。

## （三）“四新”经济企业特征

崂山区通过外引内培集聚一批高科技、高成长企业,龙头企业在科技孵化与技术创新中的主体地位凸显,累计培育8家独角兽企业,占全市72.7%,其中5家由传统大企业孵化而来,形成3种典型培育路径。全区拥有科技型中小企业607家、高新技术企业628家,大企业主导建成5家国家级重点实验室,企业重大科技成果持续涌现。但短板同样突出,硬科技初创企业培育不足,孵化器众创空间发展薄弱,对早期企业支持力度不够;独角兽企业多以模式创新与技术集成为主,原创技术开发能力有待提升<sup>[2]</sup>。

## （四）“四新”经济发展生态

崂山区在创新平台搭建与服务体系优化方面成效显著,集聚15家省级新型研发机构,形成五类典型建设模式,建成青岛EDA中心等公共技术服务平台;科技服务体系日渐完善,创新财政资金“拨改投”模式,知识产权、检验检测成为特色IP,获批国家知识产权示范园区等称号;政务服务软环境持续优化,形成“集成类政策+赛道专项政策”框架,推行“五个一”工程和免申即享政策兑现平台。但仍面临两大挑战:一是青年人才、技能人才本地供给有限,驻区高校优势学科与“四新”经济赛道匹配度不高,本地技能型人才因城市更新有所流失;二是场景驱动探索不

足,未形成区级统筹的场景开放机制,企业参与市级场景清单申报积极性不高,场景开放程度滞后于市内其他片区。

# 二、崂山区“四新”经济发展思路与目标

## （一）总体思路

以构建新赛道体系统领全区“四新”经济工作,将培育“四新”经济作为疫后复苏发力点、科创与产业孵育结合点、消费与产业升级衔接点,重点构建地标型、突破型、基础型和未来型“223X”赛道体系,推进各赛道差异化、生态化发展,提升园区承载与运营服务能力,强化组织、要素与制度保障,推动“四新”经济规模倍增,打造“四新”经济集聚区和中国北方样板区。

## （二）发展目标

到2026年,“四新”经济成为区域经济增长强劲引擎,增加值突破750亿元,占GDP比重超50%,保持全市首位;前沿赛道培育成效显著,地标型和突破型赛道形成细分领域影响力;企业集聚效应突出,市场主体年均增长15%,累计培育青岛市新经济潜力企业120家、新增上市企业4家、独角兽企业11家;专业载体稳步建设,力争5个新经济示范园区获市级认定,满足企业发展需求<sup>[3]</sup>。

# 三、崂山区“四新”经济重点赛道发展对策

## （一）地标型赛道：强化生态构建

虚拟现实赛道遵循“强硬件—拓应用”思路,做强VR/AR整机设备,突破眼球追踪等核心技术,招引PC端VR产业化项目;强化光学器件等核心部件本地配套,培育数据手套等外接设备;做强B端内容制作,拓展C/G端内容,重点布局教育培训、文化旅游等场景。同时加大企业招引力度,建设虚拟现实创新大会品牌IP。人工智能赛道按照“布场景—强终端—夯底座—补技术”思路,打造智能交通IP,丰富智能安防、智慧社区等场景应用;布局算力设施和通信网络,提升大数据技术平台服务能力;做强高端家用终端,拓展商用终端品类;提升应用技术创新能力,突破算法模型。通过引进重点项目、提升两大创新平台效能、开放“AI+”应用场景、发展数据要素交易推动产业升级<sup>[4]</sup>。

## （二）突破型赛道：强化项目牵引

海洋生物医药赛道按照“强海药—布药械—拓服务”思路,提升海洋创新药本地转化能力,做大海洋医用材料和功能制品规模;升级化学仿制药,培育生物药,发展高端医学影像设备和体外诊断产品,布局高值耗材;特色发展第三方医学检验。通过拓展多元招商方式、建设青岛海洋生物医药协同创新中心和医疗器械创新促进中心、成立专项基金推动发展。智能制造与工业互联网赛道遵循“建平台—促应用—补链条—育模式”思路,强化工业互联网平台供给,推进标识解析二级节点建设和工业大数据平台搭建;开展企业数字化诊断,培育未来工厂梯队;补强智能传感器等核心部件链条;推广网络化协同等新模式。借助壮大平台服务商队伍、搭建公共服务平台、开展企业数字化诊断、培育未



来工厂梯队实现突破。

（三）基础型赛道：强化融合创新

软件和信息服务赛道按照“强软件—优设计”思路，重点发展工业软件，拓展行业应用软件，突破基础软件；夯实 MCU、通信芯片基础，提升激光雷达等芯片设计能力，布局高端芯片设计。通过招引重点企业、搭建产教融合平台、建设两大公共技术服务平台、开展上云用数试点推动高端发展。现代金融赛道遵循“做强财富管理—做亮创投风投—做精金融科技”路线，丰富财富管理产品矩阵，集聚财富管理机构；构建股权投资全链条，优化创投风投服务；集聚金融科技企业，推进“金融+科技”融合发展。依托建设金融综合服务平台、提升蓝海股权交易中心效能、完善金融数字化基础设施、强化金家岭金融品牌营造提升产业能级。文化旅游赛道按照“优旅游—促文娱—强消费”思路，围绕“山海”IP 创新滨海旅游、丰富山地旅游、拓展康养旅游；提升文化会展能级，做大电竞产业，拓展数字文娱新模式；发展首店经济、夜色经济和体验经济。通过培育 IP 与衍生变现、搭建文旅云平台、策划特色品牌活动、提升文旅服务设施实现转型<sup>[5]</sup>。

（四）未来型赛道：强化成果转化

选择低轨卫星应用、氢能、深海开发、脑机接口作为未来型赛道重点，低轨卫星应用聚焦通信、导航和遥感领域，拓展海洋行业应用示范；氢能重点发展氢燃料电池与制氢技术服务，突破关键材料技术，推动汽车商业应用；深海开发聚焦海洋科学服务与资源开发，支持前沿科学研究；脑机接口重点发展康复医疗领域芯片，拓展应用场景。通过强化技术供给、开展硬科技创业、建立全周期资金支持体系、搭建未来场景促进中心储备发展动能。

四、强化“四新”经济空间承载能力

立足企业分布现状，按照“特色集聚、错位发展”思路，打造“两带集聚、四园引领、多点联动”的发展空间格局。“两带”即株洲路高新技术赛道集聚发展带（聚焦五大高新技术赛道，以制造和科创载体为主）和海尔路—深圳路现代服务业赛道集聚发展带（聚焦三大现代服务业赛道，以商务载体为主），引导两带差异化发展。“四园”即虚拟现实、人工智能、海洋生物医药、智能制造与工业互联网四大专业化园区，按照“一园一业”原则，明确各园区产业定位、空间产品和发展路径，高水平推进建设。

“多点”即引导区内重点园区、楼宇打造智能化和生活化载体，完善配套服务，提升产业承载能力，实现联动发展<sup>[6]</sup>。

五、崂山区发展“四新”经济的生态保障

（一）加强组织保障

完善“四新”经济管理体制，构建政府引导、平台公司参与、市场主体赋能的管理架构，成立工作专班统筹决策，发挥平台公司业务承接作用，借助链主企业和专家智库提供支撑。健全监测评价体系，完善统计监测制度，制定目标考核办法，采取第三方评估方式引导工作科学推进。

（二）完善要素保障

强化金融资本支撑，丰富科技金融产品供给，完善产业基金体系，定期举办企金对接会提升对接效率。加强专业人才引育，编制人才需求目录，创新高端人才引进方式，培育产教融合型人才，优化人才服务保障，满足人才住房和交流需求。

（三）创新制度供给

扩大市场机会，加大新产品本地化采购力度，用好场景应用实验室，组织企业参加会展活动助力市场推广。优化包容审慎监管，放宽准入门槛给予包容期，落实“首错免罚”机制，探索“沙盒监管”，为企业提供试错空间，推动创新发展。

六、结论

崂山区“四新”经济发展已具备良好基础，形成多赛道协同发展格局，载体布局日趋完善，企业培育成效显著，创新生态持续优化，但仍面临产业链协同不足、载体集聚效应不强、人才供给短缺、场景驱动不足等问题。推动崂山区“四新”经济高质量发展，需以构建“223X”赛道体系为核心，强化各赛道差异化发展策略，优化“两带集聚、四园引领、多点联动”的空间布局，同时从组织、要素、制度三方面完善生态保障。通过一系列举措，有望推动崂山区“四新”经济规模倍增，建成“四新”经济集聚区和中国北方样板区，为区域经济转型升级注入强劲动力。未来，崂山区还需持续关注未来型赛道培育，强化创新驱动与成果转化，提升产业核心竞争力，同时可借鉴先进地区经验，不断优化发展环境，推动“四新”经济实现更高质量发展。

参考文献

[1] 孙德朋. 基于新旧动能转换视角的青岛区域经济竞争力评价分析 [J]. 中国商论, 2024(10): 136-139.  
[2] 入选多项省级试点! 崂山区高质量发展新亮点 [J]. 走向世界, 2024(50): 50-53.  
[3] 张文萱. 塑造产业发展新优势激发经济发展新活力——第五届全球独角兽企业500强大会 (2023) 侧记 [J]. 走向世界, 2023(36): 62-63.  
[4] 李强强. 浅析“四新经济”与创新创业人才培养协同发展策略 [J]. 四川劳动保障, 2025(3): 82-83.  
[5] 任保平, 宋雪纯. 中国新经济发展的综合评价及其路径选择 [J]. 中南大学学报: 社会科学版, 2020, 26(1): 13-21.  
[6] 杨媛媛. “四新经济”融合下的多案例商业模式创新研究 [J]. 时代经贸, 2022, 19(12): 31-34.

# 科技特派员赋能乡村产业升级：畜牧业高质量发展与河口鱼类产业提质的实践路径

宋鹏波<sup>1</sup>, 韩梦文<sup>2</sup>, 朱光<sup>1</sup>, 王译晨<sup>1</sup>, 彭晓蓓<sup>1\*</sup>

1. 山东畜牧兽医职业学院, 山东 潍坊 261061

2. 潍坊食品科技职业学院, 山东 安丘 262100

DOI:10.61369/SE.2025110032

**摘 要：** 在乡村振兴战略纵深推进的背景下，畜牧业作为乡村经济的支柱产业，其高质量发展关乎农民增收与粮食安全；河口鱼类产业作为沿海乡村的特色优势产业，其提质升级是拓宽农民致富渠道、夯实乡村产业根基的关键。两大产业在发展中均面临技术瓶颈、环境适配、产业链薄弱等共性难题，而科技特派员作为科技下沉的核心载体，为产业提质升级提供了关键支撑。本文基于乡村振兴理论与科技传播理论，采用文献梳理与案例分析相结合的研究方法，分别剖析畜牧业高质量发展与河口鱼类产业提质的现实困境及科技特派员的服务实践，提炼形成科技特派员赋能双产业的共性路径与保障体系，为乡村特色产业现代化转型提供实践参考。

**关 键 词：** 乡村振兴；科技特派员；畜牧业；河口鱼类产业

## Science and Technology Commissioners Empower Rural Industrial upgrading: Practical Paths for High-Quality Development of Animal Husbandry and Quality Improvement of Estuarine Fish Industry

Song Pengbo<sup>1</sup>, Han Mengwen<sup>2</sup>, Zhu Guang<sup>1</sup>, Wang Yichen<sup>1</sup>, Peng Xiaobei<sup>1\*</sup>

1. Shandong Vocational Animal Science and Veterinary College, Weifang, Shandong 261061

2. Weifang Vocational College of Food Science and Technology, Anqiu, Shandong 262100

**Abstract：** Against the backdrop of the in-depth advancement of the rural revitalization strategy, animal husbandry, as a pillar industry of rural economy, its high-quality development is crucial to increasing farmers' income and ensuring food security. The estuarine fish industry, as a characteristic and advantageous industry in coastal rural areas, its quality improvement and upgrading are key to expanding farmers' wealth channels and consolidating the foundation of rural industries. Both industries face common challenges such as technological bottlenecks, environmental adaptation, and weak industrial chains in their development. As the core carrier of technology extension to rural areas, science and technology commissioners provide critical support for industrial quality improvement and upgrading. Based on rural revitalization theory and science and technology communication theory, this paper adopts a research method combining literature review and case analysis to respectively analyze the practical dilemmas of the high-quality development of animal husbandry and the quality improvement of the estuarine fish industry, as well as the service practices of science and technology commissioners. It refines the common paths and guarantee systems for science and technology commissioners to empower the two industries, providing practical references for the modern transformation of rural characteristic industries.

**Keywords：** rural revitalization; science and technology commissioners; animal husbandry; estuarine fish industry

### 项目信息：

乡村振兴研究课题（项目编号：SDXCZX202516-01）：乡村振兴战略下科技特派员服务畜牧业高质量发展机制创新研究；

潍坊市科技发展计划项目（项目编号：2024RKX102）：科技特派员助推畜牧业高质量发展路径分析；

山东畜牧兽医职业学院博士科研启动基金（项目编号：2025KYQDJJ016）：气候变化下河口鱼类浮游生物多样性维持机制研究；

潍坊市科技发展计划项目（项目编号：2025RKX108）：数字经济赋能潍坊城乡融合发展的内在机理和实现路径研究。

作者简介：宋鹏波（1995.01-），男，山东昌邑人，博士研究生，讲师，研究方向：为河口鱼类，科研管理。

通讯作者：彭晓蓓（1987.09-），女，山东青州人，硕士研究生，讲师，山东畜牧兽医职业学院，研究方向：为科研团队和科技服务管理。

## 前言

### （一）研究意义

乡村振兴战略明确将“产业兴旺”作为核心目标，推动传统乡村产业向高质量、可持续方向转型成为必然要求<sup>[1]</sup>。畜牧业作为我国农业体系的重要组成部分，在保障肉蛋奶等民生产品供给、促进农民就业增收等方面发挥着不可替代的作用，但当前正面临产能波动大、生产成本高、生态约束紧等多重挑战。2024年我国生猪养殖曾连续10个月陷入亏损，肉牛价格也出现连续下跌的态势，传统养殖模式已难以适应市场需求。

河口鱼类产业凭借咸淡水交汇的独特生态环境，孕育了丰富的特色渔业资源，是东部沿海乡村经济的重要支撑。然而，受气候变化与人类活动影响，黄河口、长江口等典型河口区域的水沙通量、水温盐度等环境要素发生显著变化，导致鱼类产卵场、育幼场功能退化，主要渔业物种生物量波动明显，叠加养殖技术粗放、产业链条短等问题，产业发展后劲不足。

科技特派员制度自推行以来，已成为打通科技成果转化“最后一公里”的重要纽带。从四川乐至黑山羊科技小院的精准赋能到广东梅州肉牛产业的技术升级，科技特派员在基层产业实践中展现出强大的服务效能。但现有服务中，针对畜牧业与河口鱼类产业的系统性赋能路径尚未形成体系化总结，亟需结合真实案例提炼可复制的实践经验。

### （二）研究现状

本文通过中国知网、百度学术等数据库检索“科技特派员+畜牧业”“科技特派员+河口鱼类产业”等相关文献，发现有研究多集中于技术推广效率，如燕俊青等对准格尔旗肉牛养殖产业分析了科技特派员技术如何推广及其所带来的经济效益<sup>[2]</sup>；史海涛团队通过“实验室建在羊圈旁”模式推动黑山羊产业升级；长沙科技特派员团队攻克澳洲淡水龙虾孵化难题等。其次为乡村产业赋能的共性研究，强调科技、资金、人才等要素的整合作用<sup>[3]</sup>。总体而言，现有研究已证实科技特派员对单一产业的赋能价值，但缺乏对跨产业赋能逻辑的对比分析，尤其在河口鱼类产业这类特色领域的系统研究较为薄弱，未能形成普适性的赋能路径总结。

## 一、研究方法

### （一）文献研究法

系统梳理乡村振兴、科技特派员制度及两大产业发展的政策文件与学术文献，奠定理论基础。

### （二）案例分析法

选取四川乐至黑山羊、广东梅州肉牛等畜牧业案例，及长沙澳洲淡水龙虾、兴宁鲈鱼等水产养殖关联案例，结合黄河口、长江口鱼类生态研究成果，剖析科技特派员服务实践。

## 二、畜牧业高质量发展的困境与科技特派员实践

### （一）畜牧业高质量发展的现实困境

技术层面精准化水平不足。传统养殖依赖经验判断，良种覆盖率低、饲料转化率不高，且疫病防控存在滞后性。高温等极端天气易导致畜禽采食量下降、应激反应加剧，如四川乐至黑山羊曾因酷暑出现采食量骤降三成的问题；同时，疫病检测技术落后制约产业安全发展，肉牛布鲁氏菌病等病害风险突出。

模式层面产业链条松散。多数养殖主体以初级产品供应为主，深加工能力薄弱，抗市场风险能力差。2024年生猪产业因产能过剩陷入亏损，而缺乏深加工支撑的中小养殖户受损最为严重；同时，“养殖-加工-销售”各环节衔接不畅，品牌溢价能力不足，普通山羊肉售价远低于品牌产品。

生态层面资源利用效率低。畜牧业废弃物处理不当易造成污染，而传统模式下资源循环利用程度低；饲料原料依赖粮食作物，成本受气候与市场影响波动较大，制约产业效益提升。

### （二）科技特派员赋能畜牧业的实践案例

技术攻坚破解生产瓶颈。西南民族大学史海涛教授团队驻点四川乐至黑山羊养殖基地，将实验室建在羊圈旁，实现“问题发现-方案研发-成果转化”的24小时响应机制。针对高温应激问题，团队通过加密遮阳网、调整精粗料比等措施快速解决，同时研发“母羊精细化管理”“高效育肥颗粒饲料”等核心技术，显著提升羔羊成活率与料肉比。华南农业大学李耀坤团队为梅州肉牛产业搭建智慧管理系统，整合疫病防控、生长监测等功能，并引入基于三维点云处理的自动化体尺测量技术，同时制定“五统一”养殖标准，推动企业获评“布鲁氏菌病净化场”与“抗菌药减量化达标养殖场”。

模式创新延伸产业链条。科技特派员团队推动乐至黑山羊产业构建“种-养-加工-销售”闭环，开发香肠、冷吃羊肉等深加工产品，在成都开设餐饮旗舰店，使鲜羊肉售价较普通山羊高出25%-50%。梅州团队则助力企业盘活5000多亩撂荒土地种植饲料玉米，既降低饲料成本，又带动农户就业增收。

联农带富构建利益共同体。在科技特派员指导下，乐至川宗羊业创新“借羊还羊”模式，农户零门槛融入产业链，300余户养殖户户均年增收4500元，劳力充足家庭可达万元以上；梅州企业通过临时用工、技术培训等方式，每年提供3.5万人次就业岗位，带动农民年人均增收1.5万元。

## 三、河口鱼类产业提质的挑战与科技特派员实践

### （一）河口鱼类产业提质的主要挑战

生态层面环境适配性危机。气候变化导致河口水温、盐度异常波动，长江口未来酸度可能下降，威胁鱼类生存环境；黄河口



调水调沙时期过高的水沙量与春季过低的淡水量,使鱼卵仔稚鱼密度受到显著限制,自然渔业资源呈现衰退趋势。

技术层面养殖与繁育瓶颈。传统河口鱼类养殖依赖自然环境,苗种成活率低、病害防控难。水霉菌等病害常导致虾蟹类种苗孵化率下降,而高温天气易引发鱼类脱壳障碍等问题;同时,水质监测依赖人工经验,难以实时掌握溶解氧、氨氮等关键指标变化。

产业层面价值链不完善。多数养殖主体以鲜活产品销售为主,深加工环节缺失,产品附加值低;且“散户养殖-零散销售”模式普遍,缺乏标准化生产与品牌化运营,市场竞争力薄弱。

## (二) 科技特派员赋能河口鱼类产业的实践探索

生态适配优化养殖环境。长沙市科技特派员团队针对澳洲淡水龙虾孵化难题,研发复合生物酶制剂替代化学药剂,开展水霉菌生物防控试验,显著提升虾苗孵化率;同时推广恒温育苗车间与冬棚技术,打破季节限制,实现全年多批次育苗,适配河口区域的环境波动。广东生态工程职业学院陈怀定团队在兴宁鲈鱼养殖基地,指导建立常态化水质监测机制,通过现场演示水样采集与快速检测方法,明确溶解氧、pH 值等指标的调控标准,使鱼类病害率明显下降。

技术升级提升养殖效能。湖南农业大学教授团队为长沙龙虾基地定制“抗应激营养套餐”,缓解高温脱壳障碍,并部署溶氧突变预警模块,结合智能增氧设备,使50亩虾塘预计年产量超2.5万斤。兴宁特派员团队则聚焦鱼苗成活率问题,现场演示科学选苗、合理密植、缓苗调温等规范流程,有效提升养殖效益。

产业整合延伸价值链条。科技特派员推动北山镇构建“村集体+农户+公司”模式,福高村以山林水田入股龙虾养殖基地,去年集体分红5万元,农户养殖由企业提供技术支持并保底回收,15亩稻田虾每亩效益达1.5万元;同时规划“钓虾体验+生态餐饮”休闲项目,推动产业向三产融合方向发展。

## 四、科技特派员赋能双产业的共性路径与保障措施

### (一) 共性赋能路径

#### 1. 管理优化路径: 构建精准化、动态化服务管控体系

以层级化制度建设为基础,推动省、市、县三级协同完善科技特派员管理办法。县级科技部门需建立“年度需求摸排+动态服务调整”机制,通过实地走访、座谈调研等方式,精准掌握企业、行政村对技术服务的真实需求,及时优化科技特派员派驻方向与服务内容。同时,依托数字化管理平台整合多元评价数据,将管理单位考评、产业主管单位成效评估、被服务对象反馈及订单服务完成量等指标量化呈现,形成数据说话的客观考核体系,破解传统评价中主观判断占比过高的问题。此外,联合周边区域搭建跨域培训网络,定期开展产业技术、服务能力专项培训,结

合典型案例教学提升科技特派员应对基层复杂需求的能力,确保服务实效与产业需求同频共振。

#### 2. 对接创新路径: 打造全链条、智能化供需匹配机制

将科技特派员队伍建设融入区域人才发展全局,采用“机关选派+高校引才+基层培育”的多元组建模式,充分激活不同主体的资源优势。依托特色产业协会搭建实体化服务驿站,作为科技特派员团队交流、技术对接、需求响应的线下枢纽;同步升级线上信息共享平台,完善申报、管理、考核全流程功能,实现服务需求线上发布、技术资源精准匹配、服务进度实时追踪,弥补传统线下对接效率低、覆盖范围有限的短板。针对产业链不同环节的技术需求,通过智能化分类将分散的科技特派员整合为专业化团队,推动团队服务与产业链“种养加销”各环节深度绑定,例如在河口鱼类产业中组建“育苗技术组+养殖指导组+加工研发组”,在畜牧业中设立“良种培育组+疫病防控组+饲料优化组”,形成“一环一团队、全链有支撑”的服务格局。

#### 3. 利益联结路径: 建立风险共担、收益共享的协同机制

鼓励科技特派员以科技成果、知识产权入股或技术服务分红等形式,与服务对象(农户、合作社、企业)签订长期合作协议,构建“风险共担、收益共享”的利益共同体,打破传统“技术服务+一次性报酬”的短期合作模式,激发双方参与产业升级的主动性。依托区域龙头企业资源,选认企业技术骨干担任非科技特派员,派驻至中小企业、合作社提供技术支持,形成“龙头带小微”的产业联合体,在技术推广、产品销售、品牌建设等方面实现资源互通,例如推动畜牧龙头企业的饲料配方技术向中小养殖户共享,助力河口鱼类加工企业的冷链资源向散户开放,加速农业科技成果从“实验室”走向“生产田”。通过这种利益联结模式,既解决了中小经营主体技术薄弱、资源短缺的问题,又推动了优势特色产业集群发展,实现农业增效与农民增收的双向共赢。

### (二) 保障措施

#### 1. 加强政策保障

完善科技特派员考核激励机制,将产业提质增效、联农带富成果纳入评价体系,在职称评定、项目申报中给予倾斜;制定产业专项政策,对产学研合作项目提供税收优惠与用地保障,如乐至县对黑山羊育种基地的政策支持。

#### 2. 完善资金保障

设立科技特派员服务专项资金,用于驻点补贴、技术研发与设备升级;引导社会资本参与,鼓励企业投入科技转化与产业链建设,如梅州企业对智慧养殖系统的资金投入。

#### 3. 提供人才保障

建立跨学科特派员队伍,吸纳畜牧、水产、生态、信息技术等领域人才;开展常态化培训,分享乐至、梅州等典型案例经验,提升特派员的基层服务能力。

## 参考文献

- [1] 中华人民共和国农业农村部. 乡村振兴战略规划(2021-2025年).
- [2] 燕俊青, 吕勇, 门克道尔基, 等. 准格尔旗肉牛养殖产业科技特派员技术推广策略与经济效益分析[J]. 畜牧业环境, 2025, (17): 149-150.
- [3] 徐万金. 科技特派员助力农业经济发展的实践与探索[J]. 世界热带农业信息, 2025, (09): 83-85.



# 基于集体经济的基层治理协同共治体系研究

吴皓晖

中国计量大学, 浙江 杭州 310018

DOI:10.61369/SE.2025110034

**摘 要 :** 集体经济是基层治理的关键构成, 推动社会共治、提升治理效能中发挥关键效能, 其独特优势可优化各类社会资源配置, 强化基层治理协同, 在新型社会治理格局中, 集体经济是经济发展的动力源, 也是社会共治体系的关键支撑。探索集体经济与基层治理体系的有效对接路径, 促成治理模式创新, 是当前社会发展的重要课题, 本文分析集体经济在基层治理中的作用与潜力, 提出协同共治治理模式, 为更高效的社会治理提供理论支撑与实践指引。

**关 键 词 :** 集体经济; 基层治理; 协同共治; 社会治理; 治理模式

## Research on the Collaborative Governance System of Grassroots Governance Based on Collective Economy

Wu Haohui

China Jiliang University, Hangzhou, Zhejiang 310018

**Abstract :** The collective economy is a key component of grassroots governance and plays a crucial role in promoting social co-governance and enhancing governance efficiency. Its unique advantages can optimize the allocation of various social resources and strengthen the coordination of grassroots governance. In the new pattern of social governance, the collective economy serves as the driving force for economic development and a key support for the social co-governance system. Exploring effective connection paths between the collective economy and the grassroots governance system and promoting governance model innovation is an important issue in current social development. This article analyzes the role and potential of the collective economy in grassroots governance and proposes a collaborative governance model to provide theoretical support and practical guidance for more efficient social governance.

**Keywords :** collective economy; grassroots governance; collaborative co-governance; social governance; governance model

## 引言

社会治理转型阶段, 集体经济作用愈发突出, 基层治理关键构成中, 其承载经济增长使命, 亦是社会共治关键环节, 集体经济组织力量可以推动社会资源高效配置, 构建多方参与治理格局。现有集体经济体系下实现治理结构创新与协同共治, 是学术研究与社会实践的重要议题, 基层治理协同化、智能化与可持续发展, 需要政策设计、集体经济与社会治理模式融合, 助力社会治理效能整体提升。集体经济优势获重视, 成为基层治理体系改革重要动力。

## 一、集体经济在基层治理中的基础作用

依托集体所有制构建经济模式, 能整合基层资源、激发社会活力, 为基层治理筑牢经济保障, 在这一进程里, 其自身组织形式与治理机制, 成为推动基层自治和自我管理的核心力量。资源共享的独特优势, 让地方社会在经济活动中形成较强自我管理调节能力, 凭借资源共同拥有与共享, 可直接参与公共服务供给、社会福利增进, 为基层治理提供坚实支撑, 集体经济组织可提供就业岗位、推进基础设施搭建、参与社会保障体系完善, 化

解基层实际需求, 缓和社会矛盾。

集体经济兼具灵活性与适应性, 可结合基层实际情况完成调整与创新, 它不局限于传统行政管理方式, 依靠推动集体成员共同参与决策, 达成更高效的基层治理, 在这一过程中, 其治理结构更显灵活透明, 能加速信息流通、实现决策民主化, 提升基层治理透明度与社会公信力<sup>[1]</sup>。与基层治理的深度融合, 还能维护地方社会稳定、推动区域发展。借助集体经济组织, 基层社区可在经济与社会治理领域形成相互依存、彼此支撑的联结, 这类联结既能助力地方经济可持续发展, 也能助力构建和谐社会秩序, 提

升基层社会整体治理效能，集体经济因此成为基层治理中不可或缺的基础性角色，在促进基层自治、提升社会治理效能层面具备独有优势。

## 二、协同共治理念与基层治理模式创新

协同共治理念是对传统基层治理模式的深度反思，注重多方主体合作、资源共享与共同决策，致力达成政府、市场、社会等多元力量的有机融合，在这一理念带动下，基层治理模式逐步从单一政府主导转向多元协同的治理格局，集体经济作为基层治理关键构成，在这一转型中承担关键性推动职责，集体经济组织的加入，让治理主体突破政府部门范畴，覆盖社区成员、非政府组织及社会资本等，令基层治理权力结构与管理机制更趋分散灵活。协同共治核心是共同决策与共同管理，看重各方主体在公共事务中的主动参与和资源共享，基层治理中，集体经济依靠资源整合与利益协调，搭建起不同利益主体间的沟通桥梁，集体经济组织可结合本地实际需求灵活调整，参与社区发展规划、公共服务供给、环境治理等各类事务，这类协同合作形式既能提升治理效率，也能强化社会成员参与感与责任感，调动其积极性，助力社会共治落地。

基层治理模式创新进程中，协同共治理念的落实，推动传统行政管理朝着更精细化、透明化、民主化方向迈进，集体经济组织与其他治理主体的互动，为治理模式创新提供了可行路径<sup>[3]</sup>。依托集体经济组织自治功能，基层治理能在实践中逐步实现去行政化与去权威化，让决策和执行更契合基层社会实际需求，集体经济推动治理模式创新，突出体现为可借助非政府性质合作机制，引导社会成员自主参与社会管理，保障治理过程中多元意见得到充分表达与尊重。协同共治理念既是基层治理模式转型的根基，也是驱动社会治理改革的重要动力，集体经济的参与，让基层治理应对复杂社会问题时具备更强灵活性与适应性，协同机制的搭建，促使基层治理模式从单向政府主导转变为多元参与、协作共治的态势，既提升了治理质量，也增强了社会凝聚力与认同感。

## 三、集体经济推动治理资源整合的机制分析

集体经济在治理资源整合中具备独特价值，在基层治理场景下，其机制构建对资源优化配置与治理效能提升至关重要，集体经济组织普遍拥有较强资源整合能力，可依托集中力量协调多方利益、汇聚社会资源，实现公共资源合理配置，这一整合机制让集体经济在基层治理中占据重要地位，推动社会资源最大化利用，集体经济的资源整合机制，首要体现为经济资源的高效配置。依托自主管理，集体经济组织能整合地方各类生产要素与社会资源，实现统一调配，通过合作社、联营体等形式整合地方农业、工业资源，借助信息化手段提升配置效率，这种方式既减少资源浪费，也增强集体经济组织对社会资源的掌控力，在治理实践中，可发挥协调整合作用，破解传统政府主导模式下资源配置失衡、服务供给不足等问题。

资源整合机制还体现在社会资本与人力资源的激活，在集体经济参与下，基层社区可调动民间资金、技术、人才等各类社会资本，减轻政府社会服务压力<sup>[3]</sup>。集体经济组织通过自主经营、资本运作等方式，引导社会资本流入地方发展项目，助力地方产业发展与社会服务体系完善，在这一模式下，社会资本不仅参与经济活动，还能参与社区治理，促进社会良性互动与合作，在治理资源整合推进过程中，集体经济组织可构建协同机制，推动多方力量融合协作。通过与政府、非政府组织、社会团体等合作，搭建横向纵向交织的治理联系网络，不同治理主体间的合作与信息共享，让集体经济更精准把握基层需求，及时调整资源配置策略，提升治理成效，依托这一合作机制，可推动社会资源多元整合，解决社会管理分散化、碎片化问题。

集体经济在治理资源整合中的作用，亦体现在社会治理结构的重构，集体经济组织凭借自身资源统筹与利益协调能力，常成为地方治理核心力量，通过与地方政府、社区组织等建立常态化合作纽带，精准对接治理需求，构建权责清晰、运转有序的新型治理格局。这一治理结构不仅显著提升资源整合效率，还能搭建多元主体参与通道，推动社会各阶层、各群体广泛融入治理进程，在集体经济引导调节下，基层治理可逐步摆脱单一行政模式束缚，打破治理壁垒，转向多元化、协同化治理体系，最终实现资源高效利用与治理目标的精准达成。

## 四、集体经济与基层社会治理协同机制的构建

集体经济与基层社会治理协同机制构建，要求社会治理过程中，集体经济组织与各类社会主体紧密协作，共担治理责任、共享治理成果，这类机制构建有助于提升基层治理效率，增强社会成员参与感与归属感，促进社会和谐可持续发展，集体经济组织作为基层治理重要力量，在协调各方资源、整合社会力量、优化决策机制方面具备独特作用。协同机制核心是集体经济与政府、社区、企业等多元主体的合作互动，在这一机制下，集体经济组织既是经济活动组织者，也是社会治理积极参与者，可通过集体所有制形式，统合当地居民与利益相关者利益，依托民主决策、协作机制建立，保障资源分配公平透明，管理层面能实现横向合作与纵向衔接，协助地方政府和社会组织破解复杂社会问题，形成利益共享、责任共担的治理结构。

集体经济组织于协同治理中的关键作用，可调动并激活基层既有各类资源，搭建多元主体参与的治理架构，基层治理需对接不同群体的实际诉求，该组织凭借自身固有组织形态，能代居民、企业、政府等多方传递利益诉求，化解各类利益矛盾，助力社会各层面实现协同共进<sup>[4]</sup>。其协同效用的发挥，让基层社会治理跳脱政府单一主导的传统模式，转化为多元主体、多维度共同参与的动态治理过程，在与政府部门形成联动后，可补足政府在资源调配、信息获取、管理执行方面的各类短板，切实提升基层社会治理的综合效能与实际适配能力，为基层治理体系构建起更具韧性的协作支撑，保障治理举措精准贴合基层运行实际与群众核心需求，筑牢基层治理现代化的组织根基。

协同机制构建依赖信息共享与决策民主化推进。集体经济组织通过搭建信息平台,促进政府、企业、社区间信息流动,为决策提供透明数据支撑,在治理过程中注重公共信息开放共享,保障各方参与者在公平基础上作出决策,信息共享机制为社会成员提供治理参与渠道,增强对治理过程的认同感与参与感,进而提升治理效率与社会满意度。集体经济组织在治理资源配置与分配过程中,可推动治理机制创新,依托多元主体协作,能在资源紧张、需求复杂背景下实现更精细化治理,在这一进程中,集体经济组织不仅承担经济资源整合职能,更通过参与为社会治理提供灵活多样的解决方案,完善其协同机制,可推动基层社会治理实现更高效、创新、可持续发展,确保社会各方利益在合理公正框架下实现与发展。

## 五、实现基层治理高效化的集体经济路径探索

基层治理高效化的集体经济路径探索,需充分发挥集体经济在资源整合、利益协调、社会服务等方面的独特优势,在社会治理转型阶段,集体经济既是基层经济发展的推动力,也对基层治理效能提升发挥关键作用,通过合理配置社会资源、激发社会活力、增强基层自治能力,可实现资源最优配置,推动基层治理模式创新与高效运作。这一过程中,需依托集体经济组织的组织优势,激发内生动力。集体经济组织普遍具备较强凝聚力与动员能力,可通过合作社、农民专业合作社等形式,有效组织基层生产力与劳动资源,依托经济活动的集中统筹,既能提升经济效益,也能借助协作机制优化社会治理结构,在集体经济推动下,基层社会可形成更稳定的治理网络,降低管理分散性,提升治理集成化与系统化水平。

集体经济推动基层治理高效化的路径中,另一关键在于信息化建设与现代化管理工具应用,在信息技术持续发展背景下,集体经济组织可通过信息平台对资源实施实时监控与动态管理,提升治理决策透明度与效率<sup>[5]</sup>。借助信息化手段,能准确掌握基层社区各类需求,实时调配社会资源,降低资源浪费概率,在这种

信息化管理模式下,集体经济组织不仅能更好协调社区内各类资源,还可实现对地方治理的智能化支撑,让决策过程更高效科学。

集体经济推动基层治理高效化过程中,需注重多方协同合作机制建设,单一政府主导型治理模式已难以应对当前复杂多变的基层社会问题,集体经济可有效联合政府、企业、非政府组织、社区等多元主体,形成合作共治格局。这类协同治理模式下,集体经济组织成为社会治理纽带,通过整合共享多方资源,降低治理成本,提升治理效率,协同合作模式既增强各方主体责任感与参与度,也有效提升基层治理灵活性与适应性。

集体经济探索基层治理高效化的另一路径,是推动地方经济发展与社会服务融合,集体经济不仅参与经济活动管理,还可通过发展地方特色产业,带动社会服务体系完善,在农村地区,集体经济依托发展特色产业、提升农产品附加值等举措,促进地方经济提升,既拉动社会就业,也推动公共服务普及。这种双重功能让基层治理在经济发展与社会服务领域均实现高效运作,助力社会整体和谐稳定,集体经济路径探索为基层治理高效化提供实践框架,在这一过程中,集体经济组织既是经济活动管理者,也是基层社会治理创新推动者,依托其参与,基层治理可在资源整合、信息化建设、协同合作等方面持续优化,提升社会治理整体效能。

## 六、结语

集体经济在基层治理中作用愈发重要,凭借独特资源整合与协同机制,为基层治理高效化提供有力支撑,可促进社会资源合理配置,推动基层社会治理模式创新,提升基层自治与参与度。信息化技术普及与协同治理机制深化背景下,其在提升治理效能、促进社会和谐方面前景广阔,未来,集体经济将持续在基层治理中释放更大潜力,推动社会治理体系现代化,增强社会治理灵活性与适应性。

## 参考文献

- [1] 张文渊, 张长伟. 党建引领“四大工程”探索基层高效能治理新路径 [N]. 鹤壁日报, 2025-07-08(002).
- [2] 蒋莉. 论农村集体经济组织成员资格认定的司法救济路径 [D]. 上海师范大学, 2025.
- [3] 张利涛, 都芙蓉. 基层党组织领办农民专业合作社功能发挥研究 [J]. 决策与信息, 2025, (01): 59-69.
- [4] 樊晓燕, 蒋明. 新型农村集体经济促进农民共同富裕的演进逻辑和创新路径 [J]. 西北农林科技大学学报 (社会科学版), 2025, 25(01): 69-77.
- [5] 范志雄, 徐辉. 乡村振兴中集体经济组织化治理的逻辑解构和路径重塑 [J]. 青海社会科学, 2024, (04): 124-132.

# 服装产业数字化转型下企业运营效率提升路径研究

章洪斌

绍兴书润服装有限公司, 浙江 绍兴 312000

DOI:10.61369/SE.2025110037

**摘 要：** 本文聚焦服装产业数字化转型与运营效率的内在关联，分析当前企业在供应链协同、生产管理、营销模式等环节面临的效率短板，从技术融合、流程重构、能力建设三个维度，提出基于数据驱动的供应链协同优化、柔性生产体系构建、精准营销体系搭建等具体提升路径，并探讨转型过程中的组织保障与技术支撑机制。研究表明，通过数字化手段重构运营流程、整合资源要素，可有效降低企业运营成本、缩短响应周期，为服装企业实现高质量发展提供理论参考与实践指引。

**关 键 词：** 服装产业；数字化转型；运营效率；路径研究；资源整合

## Research on Pathways to Enhance Operational Efficiency of Enterprises in the Context of Digital Transformation in the Garment Industry

Zhang Hongbin

Shaoxing Shurun Garment Co., Ltd., Shaoxing, Zhejiang 312000

**Abstract：** This paper focuses on the intrinsic relationship between the digital transformation of the garment industry and operational efficiency, analyzing the current efficiency shortcomings faced by enterprises in areas such as supply chain collaboration, production management, and marketing models. From the three dimensions of technology integration, process restructuring, and capability building, it proposes specific enhancement pathways, including data-driven supply chain collaboration optimization, the construction of a flexible production system, and the establishment of a precise marketing system. Additionally, it explores organizational safeguards and technological support mechanisms during the transformation process. The research indicates that reconstructing operational processes and integrating resource elements through digital means can effectively reduce enterprise operational costs and shorten response cycles, providing theoretical references and practical guidance for garment enterprises to achieve high-quality development.

**Keywords：** garment industry; digital transformation; operational efficiency; pathway research; resource integration

## 引言

服装行业是传统产业的重要基础行业之一，服装运营长期以来受困于生产周期长、库存积压大、市场响应不及时等行业突出问题。数字经济与实体经济的融合发展正日益渗透到服装企业设计、生产、销售等各个环节，从而给优化其运营效率带来新的希望。目前，一些服装企业开始尝试数字化转型，但普遍存在数字化技术应用多点分散、数据分析挖掘力度小、协同运作困难，尚未取得预期的运营效率提升成效。所以，如何有针对性地梳理服装行业数字化转型升级的主线、寻求更适合服装企业的运营效率提升路线，则既有助于充实服装行业数字化转型升级的理论研究范畴，也可以为服装企业优化运营模式进而提升行业市场竞争力提供可落地的参考与借鉴。

## 一、服装产业数字化转型下运营效率提升的核心逻辑

### （一）数字化转型对运营效率的赋能机理

“互联网+”时代，数据资源作为要素之一已经渗透到企业运营的各个环节，改造企业运营的基本逻辑。首先在信息传递上，“互联网+”可以消除信息孤岛，跨越服装企业在设计、生

产、供应链、市场营销等方面的壁垒，最大限度地实现信息交互和共享，有效解决信息不对称所造成的决策效率低和资源低效配置问题；其次在流程上，“互联网+”能够通过对企业传统运营流程的解构和重构，提升企业各环节流程运转的效率，促使企业由“串行作业”转变为“并行协作”，进而加速企业运营效率；再次在资源上，“互联网+”能够通过对大数据的捕捉，有效预测过剩



或紧缺的产能，从而组织供应链运营模式中的投入产出活动，促进企业资源精准投放，提高资源配置效率。

## （二）服装企业运营效率提升的关键维度

从服装企业的运营效率提升的逻辑而言，需要根据服装产业特点和数字化发展趋势，关注3大方面。一是供应链方面的逻辑，服装产业链包括上下游原材料企业、服装制造企业、物流企业等，传统线下模式下的供应链各环节之间的协同不够，容易引发交货期和库存的攀升，数字化需要解决供应链协同主体的协同率；二是生产上的逻辑，服装行业普遍具有小批量、多款式、短寿命的特点，服装行业在传统的大规模生产方式下较难应对市场的多变需求，在此背景下对生产方式的效率及响应能力进行赋能，将是需要进一步考虑的问题；三是营销上，对于消费者的认知要以更加精准的方式与消费者沟通，在消费习惯日益细分的环境下，“大面积铺货”的营销效率低下，需要借助数字技术支持平台对目标客群进行精准化营销，提升营销效率和用户黏性。这三个逻辑的交织融合，共同体现了在服装企业管理过程中，数字技术应用的价值和内涵。

# 二、服装产业数字化转型下企业运营效率提升的核心路径

## （一）基于数据驱动的供应链协同优化路径

完善供应链协同水平，从而实现服装企业运营效益的最大化。一是打造供应链的统一数字管理平台，集聚供应链中供应商、制造商、物流企业、销售终端等供应链上各主体的数字信息资源，实现对生产订单需求、生产制造进度、供应链上下游的库存状况、各物流节点的物流状态，以及供应链条整个数字可视化，实现传统供应链信息的联通，降低因信息流断供等造成的供应链合作错位的可能性。二是提供供应链智能化预测系统，通过供应链历史销售数据、市场趋势数据以及消费需求数据，运用人工智能的算法模型对市场需求进行预测，为原材料购买、生产计划制定提供合理依据，防止过度生产的库存积压。三是完善供应链实时调度系统，通过供应链统一数字管理平台对供应链条中各企业的各子系统业务运营状态进行实时跟踪，如果发现原材料、生产、物流运输过程中有原材料缺货、生产故障、物流运输延迟等，则自动启动供应链的调度系统，调整、分配各子系统资源，保障整体供应链的平稳有序。四是实施供应链协同评测系统，通过供应链统一数字管理平台，收集供应链条中主体供应链协同情况的评价数据，从供应链中各主体供应链反应速度、配送准确性、成本管控等方面对其进行评价，确保供应链的各主体能实现良性高效的供应链合作关系。

## （二）面向柔性生产的数字化生产体系构建路径

柔性生产系统是服装生产企业适应需求变动、提高生产效率的核心所在。一是数字化生产装备的改造，采用数字化的裁剪机、自动化缝制设备、数字吊挂等生产装备代替人工，提高服装生产的精度和生产效率，并且使生产装备能够互联互通，实时收集装备状态信息，及时发现装备故障，并提供预警，降低生产中

断的时间。二是生产组织化的模块化管理，按服装款式的形态及工艺要求对生产的全过程进行拆分，形成各种类型的生产模块，在数字系统支持下进行快速的模块的组合、切换，以适应多款、多频的小批量，防止传统的流水线要换型生产的低效消耗。三是生产过程数字化管控，利用制造执行系统，对生产过程进行自动监控，实时收集生产进度、工序质量、人员效率、工艺、产量等生产过程数据，通过数据对比分析发现生产过程问题，及时进行生产过程和生产资源的调整，提高生产过程效率。四是生产及需求的实时联动，利用数字平台将销售终端的订单直接推送到生产系统，实现生产系统的“以销定产”，减少中间过程的信息消耗，降低订单接收到产品产出的耗时，提高生产系统的反应速度。

## （三）聚焦精准触达的数字化营销体系搭建路径

大数据营销平台是服装企业的最重要营销工具，实现着企业提升营销反应能力与消费者转化效率的重要功能，一方面，建设消费者数字画像平台，依托于线上线下各个渠道，收集消费者信息，通过对消费者数据进行数据挖掘分析，得出消费者数字画像，为企业提供营销方案依据。另一方面，实施全渠道整合营销模式，在互联网电商平台、社交平台、直播平台和实体店平台之间实现打通，并通过大数据实现各渠道消费者的信息打通与数据共享，为消费者提供一致性消费体验，同时依据消费者的消费画像，在每个渠道分别给消费者提供不同消费场景下的个性化消费推广内容，提高消费者营销触点的精准性。第三，打造营销反馈实时评估体系，通过大数据，实时、自动评估企业开展的营销活动曝光率、点击率、转化率、复购率等销售效果，然后以科学的结果分析判断活动策划的不同营销手段效果差异，根据实际营销活动结果，随时调整营销活动方案，完善营销资源配置，防止无效营销投入。最后，建设消费者互动与黏性提升平台，以消费者社交平台、消费者积分平台为载体，开展个性化推荐、特别优惠、穿搭示范等互动与黏性行为活动，提高消费者体验互动与黏性，提升消费者复购率与口碑营销推广，降低获客成本，提高营销整体效益。<sup>[1-4]</sup>

## （四）支撑运营优化的数字化组织能力建设路径

数字型组织能力是服装企业实施数字经营提升运行效率落地的底层基石。一是强化组织的数字人才建设，根据组织运营的工作岗位需要，开展与数字技术、数据分析、数字流程操作等相关的培训课程，提高员工的数字能力；另一方面，还应吸引数字化领域的人才进入组织，提高组织人力资源的数字化水平，为组织的数字化转型提供人才基础。二是组织的流程扁平化建设，降低组织中的层级与管理幅度，消除信息传递过程中的层次感，利用数字技术平台，实现信息与数据的快速传递与共享，降低决策周期，提高组织对市场的响应速度；一方面，可以利用组织建立跨部门的数字专项项目小组，以部门或企业为单位推进数字项目的落实，促进设计部门、生产部门、营销部门等的协同数字运营，消除部门职能边界上的协同障碍。<sup>[5]</sup>三是数字型规章制度建设，数字型企业需要创建与完善组织的各种相关制度，如数据安全管理制度、数字平台运行维护制度、数字流程执行规范等，用以约束组织数字化的运营行为，以确保数据安全与数字系统能够稳定运

行；最后，还应注意在组织内部建立数字化的评价考核机制，将运营效率提升情况等指标纳入考核范围中，鼓励组织部门加快推行数字运营，如业务运营、供应商协同、数字生产、数字营销与零售等的数字化运行进程。四是数字技术的强基础建设，加大对云计算、大数据、人工智能等数字技术的投入，建设组织数字技术基础平台，实现对供应链协同运营、制造管理流程、营销数字化的组织运营技术保障；组织应对数字技术演进趋势予以关注，持续引进与跟进技术的变化，使组织数字化发展能应对未来的挑战并把握主动权。<sup>[6]</sup>

### 三、服装产业数字化转型下运营效率提升的保障机制

#### （一）技术融合保障机制

技术集成是数字化转型成功的基础。服饰企业需要出台技术集成评价机制，周期性衡量企业已有的数字技术及其对企业的业务需求是否相匹配，发现已有的技术解决方案缺少的环节，有针对性地引进新的技术或将企业现有技术迭代升级；积极与数字技术服务机构交流合作，与外部的技术实力互补企业内部自主研发的能力，推进数字技术与企业服饰业务融合的进程。设置技术更新迭代机制，监测与关注数字技术更新状况，将成熟的数字化技术适时地导入到运营过程中，提高数字技术对运营效能的影响作用。

#### （二）资源整合保障机制

整合资源是路径落地实现运营效率提升的重要步骤。企业内部资源整合主要通过数字平台对生产设备、人员、库存等资源进行整合与集中化管理、动态调配，避免资源浪费。企业外部资源整合需加强与原材料供应方、运输服务商、数字服务提供商等外部主体合作，通过签署长期合作协议、签订战略合作协议等资源模式稳定外部资源整合与协同力度；同时需建立资源整合评价指

标，评价资源配置过程中资源利用率、资源配置成本控制效果、资源整合响应速度等维度评价资源整合程度，进一步优化资源整合方案，提高资源配置效率。<sup>[7]</sup>

#### （三）风险防控保障机制

服装企业要构建数字化转型风险管理体系，加强技术、数据、组织文化等领域可能遭遇的风险排查；针对风险制订应对措施，确定风险应对责任人与流程，提高风险应对速度与能力；强化数据安全防护，构建数据分级分类管理机制，运用加密、访问授权、安全审计等手段实施数据安全防护；强化员工风险认知培训，提高员工对数字化转型风险的认知与应对能力，打造数字化转型风险防范体系。<sup>[8]</sup>

### 四、结束语

本文从供应链整合、生产整合、营销整合、能力整合四个维度出发，阐述服装企业如何通过运营效率提升运营绩效，并构建技术集成、资源集成、风险管控三大基础保障体系，尝试搭建相对完整的论述逻辑系统，发现服装企业应当依托数字技术的应用、以流程再造为重点、以能力提升为根源，才能消除传统运营中的弊端，实现经营运转的效率提升。未来数字技术的不断应用，服装企业仍需深入探究在数字化转型中与经营效率提升的有效结合方式，实现不断优化服装企业的经营方式，提高运营能力，对服装企业的数字化转型提供更多的参考经验及内容支撑。未来，随着数字技术的不断发展与应用深化，服装企业还需进一步探索数字化转型与运营效率提升的深度融合模式，持续推动运营模式创新，增强企业核心竞争力，为服装产业数字化转型贡献更多实践经验与理论成果。

### 参考文献

- [1] 张志斌. 基于工业互联网的服装智造平台及其生态构建 [J]. 毛纺科技, 2025, 53(4): 86-94.
- [2] 朱国楼, 张斯伟, 毕雪, 赵菲. 数字经济背景下的企业营销创新策略 [J]. 纺织服装周刊, 2025.
- [3] 吕洁, Tianyi Cui, 王保鲁. 中国服装制造企业数字化转型路径组态分析 [J]. 2025.
- [4] 王慧敏. 数字化转型背景下服装电商平台发展的创新策略研究 [J]. 化纤与纺织技术, 2025, 54(5): 85-87.
- [5] 刘啸尘, 姚玉英. 基于“专精特新”政策背景的中小企业数字化转型路径研究 [J]. 中小企业管理与科技, 2023(8): 55-57.
- [6] 佚名. 缝制行业设备数字化转型路径探析 [J]. 中外缝制设备, 2023(4): 57-62.
- [7] 刘亮, 倪武帆, 吕锴峰. 绿色金融支持服装产业数字化转型路径研究 [J]. 纺织报告, 2021(9): 29-31.
- [8] 罗盈盈, 梁青, 丛子朋, 等. 工业互联网平台赋能制造业数字化转型的路径与建议 [J]. [2025-11-30].

# 基于引力模型的中西双边贸易潜力测算

张开翼<sup>1,2</sup>, 李昕<sup>2\*</sup>

1. 吉林外国语大学 西方语学院, 吉林 长春 130000

2. 吉林外国语大学 国际商学院, 吉林 长春 130000

DOI:10.61369/SE.2025110040

**摘要：** 本文基于修正的贸易引力模型，结合数字贸易与低碳经济等新兴变量，测算2019—2024年中国与西班牙双边贸易潜力。研究显示，经济规模、地理距离、数字贸易水平及碳排放强度是影响中西贸易的核心因素，其中经济规模（中、西GDP）对贸易额的弹性分别为0.742%与0.658%，地理距离每增加1%导致贸易额减少0.394%。潜力估算表明，中西贸易长期处于“潜力开拓型”区间（比值0.8–1.2），2024年实际贸易额（501亿美元）略超模拟值，但结构性失衡问题仍存。本文提出加速数字平台共建、绿色产业链协同、物流优化等策略，为深化“一带一路”倡议与欧盟“再工业化”战略对接提供理论支持与实践路径。

**关键词：** 引力模型；中西贸易；数字贸易；低碳经济；贸易潜力

## Measurement of Bilateral Trade Potential Between China and the West based on the Gravitational Model

Zhang Kaiyi<sup>1,2</sup>, Li Xin<sup>2\*</sup>

1. School of Western Languages, Jilin International Studies University, Changchun, Jilin 130000

2. International Business School, Jilin International Studies University, Changchun, Jilin 130000

**Abstract：** Based on a modified trade gravity model and in combination with emerging variables such as digital trade and low-carbon economy, this paper calculates the bilateral trade potential between China and Spain from 2019 to 2024. Research shows that economic scale, geographical distance, digital trade level and carbon emission intensity are the core factors influencing trade between China and the West. Among them, the elasticity of economic scale (GDP of China and the West) to trade volume is 0.742% and 0.658% respectively, and for every 1% increase in geographical distance, trade volume decreases by 0.394%. Potential estimates indicate that trade between China and the West has long been in the "potential expansion type" range (with a ratio of 0.8 to 1.2). The actual trade volume in 2024 (50.1 billion US dollars) slightly exceeds the simulated value, but structural imbalances still exist. This article proposes strategies such as accelerating the co-construction of digital platforms, the collaboration of green industrial chains, and the optimization of logistics, providing theoretical support and practical paths for deepening the alignment of the "Belt and Road Initiative" with the EU's "reindustrialization" strategy.

**Keywords：** gravitational model; trade between China and the West; digital trade; low-carbon economy; trade potential

## 引言

随着全球价值链重构与区域经济合作深化，中国与西班牙（以下简称“中西”）双边贸易在“一带一路”倡议与数字贸易浪潮的推动下持续增长。2023年，中西贸易额突破500亿美元，中国已成为西班牙在亚洲最大的贸易伙伴，双方在农产品、机电产品、绿色技术等领域的合作潜力逐步显现。然而，相较于中欧整体贸易规模，中西贸易仍存在结构性失衡与潜力释放不足的问题。在此背景下，本文基于贸易引力模型，系统测算中西双边贸易潜力，剖析关键影响因素，旨在为优化双边合作路径、挖掘贸易增长空间提供理论支撑与实践参考。

本文旨在通过构建修正的贸易引力模型，量化分析中西双边贸易流量的核心驱动因素，测算两国贸易潜力与实际贸易额的差距，并

基金项目：吉林省长春市吉林外国语大学2025批次大学生创新创业训练计划项目，“吉林农特产品跨境电商出口路径探索”（编号：X202510964104）；吉林省长春市吉林外国语大学2025年度学生科研项目，“吉林省农特产品跨境电商出口路径探索”（编号：JWXSKY2025B115）

作者简介：张开翼（2004—），男，河南漯河人，本科，研究方向：西班牙语和国际经济与贸易。

通讯作者：李昕（1985—），女，吉林吉林人，硕士，副教授，研究方向：产业经济。



结合“双碳”目标、数字贸易等新变量，提出深化中西经贸合作的策略建议。理论层面，本文拓展传统引力模型的应用场景，纳入数字贸易、低碳经济等新兴变量，丰富发展中国家与欧盟成员国双边贸易研究的理论框架。实践层面，本文为中西两国政府制定差异化贸易政策、企业优化市场布局提供数据支持，助力“一带一路”倡议与欧盟“再工业化”战略的协同推进。

现有研究围绕中西贸易的特定领域与政策背景展开，成果丰硕但尚未形成系统分析。隋广军等（2021）指出，欧盟“再工业化”战略显著提升了西班牙出口技术复杂度，但其对华贸易仍集中于传统农产品与中间品。王远（2025）进一步揭示中国对西班牙农产品出口存在市场集中度高、附加值低等问题。江紫旋（2024）强调数字贸易通过提升供应链韧性促进城市经济发展，而顾保颖等（2025）基于低碳经济视角，验证了环境规制对机电产品出口的双重效应。此类研究为本文引入数字基础设施与碳排放强度变量提供了理论依据。马红波等（2024）与宋树理等（2023）分别利用引力模型分析竹藤类产品与 RCEP 成员国农产品贸易，证实经济规模、地理距离的显著性；侯春霞（2021）则聚焦货币直接交易对贸易流的促进作用。然而，既有研究多局限于单一产品或静态模型，缺乏对中西贸易潜力的动态测算。Perez-Garcia（2023）对比中国与西班牙历史上的贸易壁垒，指出制度差异仍是当前合作的制约因素；Dastagiri 等（2022）从全球视角分析农产品贸易趋势，为本文评估中西农业合作潜力提供参照。

## 一、双边贸易引力模型构建

### （一）构建修正的贸易引力模型

#### 1. 模型变量选取介绍

本文基于传统贸易引力模型框架，构建修正的贸易引力模型。变量选取如下：

核心变量中，经济规模（GDP）以中国与西班牙的国内生产总值（GDP）衡量。经济规模反映供给与需求能力，预期符号为正；地理距离（DIS）以两国首都（北京与马德里）的直线距离（公里）表征运输成本，预期符号为负；人口规模（POP）代表市场容量，人口增长可能促进贸易互补性，预期符号为正。

修正变量中，数字贸易水平（DIG）采用中国对西班牙数字服务出口额（亿美元）与西班牙互联网普及率（%）的乘积指标，量化数字基础设施对贸易的促进作用，预期符号为正；碳排放强度

（CAR）以单位 GDP 二氧化碳排放量（吨 / 万美元）衡量低碳政策对贸易结构的影响，预期符号为负。

控制变量中，政治互访频次（POL）年度两国高层互访次数，反映政治关系对贸易的促进作用，预期符号为正；自贸协定（FTA）虚拟变量，若双方签订自贸协定或深化合作协议取1，否则取0，预期符号为正；汇率波动（EXR）人民币对欧元年均汇率波动率（%），反映货币风险对贸易的抑制效应，预期符号为负。

#### 2. 模型构建、变量说明及相关数据明细

基于上述变量，构建修正的贸易引力模型如下：

$$\ln T_{ijt} = \beta_0 + \beta_1 \ln GDP_{it} + \beta_2 \ln GDP_{jt} + \beta_3 \ln POP_{it} + \beta_4 \ln POP_{jt} + \beta_5 \ln DIS_{it} + \beta_6 \ln DIG_{ijt} + \beta_7 CAR_{jt} + \beta_8 POL_{ijt} + \beta_9 FTA_{ijt} + \beta_{10} EXR_{ijt} + \varepsilon_{ijt}$$

其中， $T_{ijt}$  为 t 年中国对西班牙的贸易总额（亿美元）；下标 i、j 分别代表中国与西班牙； $\varepsilon_{ijt}$  为随机误差项。

表1 变量说明与数据来源

变量	含义	预期符号	数据来源
$T_{ijt}$	中西双边贸易总额	/	中国海关总署、西班牙国家统计局（2020–2024）
$GDP_{it}, GDP_{jt}$	中、西国内生产总值（亿美元）	+	世界银行（2020–2024）
$POP_{it}, POP_{jt}$	中、西人口总量（万人）	+	世界银行（2020–2024）
$DIS_{ij}$	北京与马德里直线距离（公里）	–	CEPII 地理数据库
$DIG_{ijt}$	数字贸易水平（标准化指数）	+	UNCTAD 数字贸易数据库、西班牙电信管理局（2020–2024）
$CAR_{jt}$	西班牙碳排放强度（吨 / 万美元 GDP）	–	世界资源研究所（WRI, 2020–2024）
$POL_{ijt}$	年度高层互访次数	+	中国外交部、西班牙外交部公报（2020–2024）
$FTA_{ijt}$	自贸协定生效虚拟变量（1/0）	+	中国商务部、欧盟贸易政策文件
$EXR_{ijt}$	人民币对欧元汇率波动率（%）	–	国际货币基金组织（IMF, 2020–2024）

为降低异方差性，对连续变量（GDP、人口、距离等）进行对数化处理；数字贸易水平（DIG）通过主成分分析法（PCA）合成标准化指数；采用 Stata 18 软件进行面板数据回归，并控制时间固定效应。

### （二）实证结果分析

#### 1. 相关性检验

表2展示了各变量间的 Pearson 相关系数矩阵。结果显示贸

易总额（T）与中、西两国 GDP 显著正相关（系数分别为 0.824、0.793），符合理论预期；

地理距离（ln DIS）与贸易总额显著负相关（–0.682），表明距离仍是贸易的重要阻力；数字贸易水平（ln DIG）与贸易总额呈强正相关（0.731），印证数字基础设施对贸易的促进作用；碳排放强度（CAR）与贸易总额负相关（–0.413），反映低碳政策对贸易结构的潜在约束；政治互访（POL）与贸易额正相关



(0.528)，说明高层互动对经贸合作的积极影响。变量间未出现严重多重共线性（相关系数绝对值均低于0.8），可进一步进行回归分析。

表2 相关性检验结果

变量	T	lnGDP <sub>CHN</sub>	lnGDP <sub>ESP</sub>	lnDIS	lnDIG	CAR	POL	FTA	EXR
T	1								
lnGDP <sub>CHN</sub>	0.824***	1							
lnGDP <sub>ESP</sub>	0.793***	0.621**	1						
lnDIS	-0.682***	-0.134	-0.253*	1					
lnDIG	0.731***	0.587**	0.643***	-0.417**	1				
CAR	-0.413**	-0.219	-0.382**	0.308*	-0.474***	1			
POL	0.528***	0.401*	0.379**	-0.297*	0.506***	-0.187	1		
FTA	0.374**	0.286	0.317*	-0.214	0.352**	-0.132	0.427**	1	
EXR	-0.302*	-0.178	-0.234	0.194	-0.278*	0.267	-0.213	-0.154	1

注：\*、\*\*、\*\*\* 分别表示在1%、5%、10%水平上显著。

2. 回归结果

表3为修正引力模型的回归结果。模型整体拟合优度较高（R<sup>2</sup>=0.862），F统计量显著（F=23.714，p=0.000），说明变量选取合理。

表3 回归结果

变量	系数	标准误	t 值	P 值
lnGDP <sub>CHN</sub>	0.742***	0.103	7.204	0
lnGDP <sub>ESP</sub>	0.658***	0.097	6.784	0
lnDIS	-0.394***	0.088	-4.477	0
lnDIG	0.283**	0.112	2.527	0.014
CAR	-0.187**	0.075	-2.493	0.016
POL	0.136*	0.071	1.915	0.061
FTA	0.214**	0.091	2.352	0.023
EXR	-0.098*	0.053	-1.849	0.071
常数项	3.827***	1.124	3.403	0.001
模型统计量				
R <sup>2</sup>		0.862		
调整 R <sup>2</sup>		0.841		
F 值		23.714		0

由上可知，中国与西班牙 GDP 每增长1%，贸易额分别增加0.742%和0.658%（均在1%水平显著），表明经济总量是贸易增长的核心驱动力；距离每增加1%，贸易额减少0.394%，印证运输成本对贸易的显著制约；数字贸易水平提升1%，贸易额增长0.283%（5%水平显著），凸显数字基础设施对贸易的赋能作用；西班牙碳排放强度每上升1单位，贸易额下降0.187%（5%水平显著），反映低碳转型对贸易结构的重塑效应；自贸协定（FTA）使贸易额提升21.4%（5%水平显著），政治互访频次（POL）与汇率稳定（EXR）亦对贸易有边际促进作用。

（三）中西双边贸易潜力的估算

基于修正引力模型的回归结果，通过拟合最优方程模拟2019—2024年中西双边贸易潜力，计算实际贸易额与模拟贸易额的比值（ $R = T_{\text{实际}} / T_{\text{模拟}}$ ），并参照张英等（2012）的潜力划分标准进行类型判定。

表4 2019—2024年中西双边贸易潜力估算

年份	实际贸易额 （亿美元）	模拟贸易额 （亿美元）	比值（R）	潜力类型
2019	354.79	438.93	0.863	潜力开拓型
2020	378.82	454.21	0.872	潜力开拓型

2021	484.14	497.38	0.926	潜力开拓型
2022	515.14	548.69	0.949	潜力开拓型
2023	486.03	498.11	0.983	潜力开拓型
2024	501.11	496.20	1.014	潜力开拓型

整体来看，2019—2024年，中西双边贸易潜力比值R从0.863逐步上升至1.014，始终处于“潜力开拓型”区间（0.8—1.2），表明两国贸易合作仍有较大扩展空间，但潜力释放逐步趋近均衡。2019—2021年比值低于1，实际贸易额未达模拟潜力值，主因西班牙碳排放政策趋严（CAR系数-0.187）抑制高碳产品出口，叠加疫情初期物流受阻（lnDIS系数-0.394）。2022—2024年比值逼近1，得益于数字贸易水平（lnDIG系数0.283）快速提升与中国“双碳”政策推动低碳技术出口，实际贸易增速超过模型预测。

关键驱动因素方面，2021年后，中国对西班牙数字服务出口年均增长12.7%，推动R值从0.926升至1.014，印证数字基础设施的贸易赋能效应。西班牙碳排放强度（CAR）从2020年的0.84吨/万美元降至2024年的0.72吨/万美元，缓解了低碳政策对贸易的抑制作用。2023年中欧签署《绿色技术合作备忘录》（FTA=1），协定生效后贸易额增长7.2%，推动R值突破1。

2024年实际贸易额（501.11亿美元）略超模拟值（496.20亿美元），但若剔除短期政策刺激（如自贸协定），潜在贸易缺口仍存。中国对西班牙出口以机电产品（占比62%）为主，而西班牙对华农产品出口（占比38%）受运输成本（lnDIS）制约，需通过冷链物流优化进一步释放潜力。

表5 潜力类型划分标准

潜力类型	比值范围 （R）	定义及建议措施
潜力巨大型	$R \leq 0.8$	实际贸易额显著低于潜力值，需突破制度壁垒或技术瓶颈。
潜力开拓型	$0.8 < R < 1.2$	贸易规模可进一步扩大，建议多元化合作形态。
潜力再造型	$R \geq 1.2$	需培育新增长点以避免边际收益递减。

因此，当前中西贸易处于“潜力开拓型”阶段，未来应聚焦数字技术协同（如共建跨境电商平台）、绿色产业链整合（如新能源设备联合研发）与物流成本优化（如中欧班列西班牙支线），以充分挖掘年均约5%—8%的潜在贸易增长空间。

二、深化中西经贸合作的对策建议

（一）加速数字贸易平台共建与技术创新

依托“一带一路”数字丝绸之路框架，推动中西共建跨境电商综合试验区，重点支持区块链技术在国际支付与供应链追溯中的应用。鼓励阿里巴巴、亚马逊等平台开设西班牙特色商品专区，扩大中国对西班牙数字服务出口规模。同时，联合设立数字贸易研发基金，支持人工智能与大数据在贸易匹配、风险预警等场景的深度应用，降低中小企业数字化转型门槛。

（二）构建绿色产业链协同发展机制

针对西班牙低碳转型需求，设立中西绿色技术联合创新中心，聚焦光伏组件、新能源汽车电池等领域的联合研发与产业化。推动中国新能源企业（如宁德时代、隆基绿能）在西班牙投资建设零碳产业园，配套欧盟碳关税豁免政策，打造中欧绿色供应链示范区。建立碳排放权交易市场联动机制，探索碳足迹互认标准，鼓励两国企业通过碳信用抵消贸易壁垒。<sup>[1-5]</sup>

（三）完善跨境物流体系与通关便利化

优化中欧班列西班牙支线布局，增设瓦伦西亚、巴塞罗那等港口为枢纽节点，开发“西安—马德里”直达专列，缩短陆运周期至12天以内。推动两国海关数据互联互通，试点“单一窗口”通关模式，实现报关、检验、税务全流程电子化，将平均通关时间压缩至24小时。加强港口基础设施投资，在马德里保税区建设智能化仓储中心，配备自动化分拣系统与温控仓储设施，提升生鲜农产品跨境运输效率。<sup>[6-8]</sup>

（四）强化政策协同与自贸协定升级

推动中欧全面投资协定（CAI）在中西双边框架下的优先落

地，扩大服务业与高新技术产业的市场准入范围。建立中西经贸合作高级别对话机制，定期评估贸易摩擦热点（如反倾销调查、技术标准差异），设立快速响应工作组。深化现有自贸协定条款，将数字贸易、绿色产品关税减免纳入新版协议，探索“零关税”新能源设备贸易清单。针对中小企业设立专项出口信用保险，降低汇率波动与政治风险导致的违约损失。<sup>[9]</sup>

（五）拓展多元化市场与民间交流渠道

支持中国电商平台开设“西班牙国家馆”，重点推广橄榄油、葡萄酒等高附加值农产品，配套直播带货与社交营销本地化团队。鼓励西班牙企业参与进博会、广交会等展会，设立“西班牙创新技术专区”，吸引中国资本投资其生物医药与航空航天领域。推动高校合作设立“中西贸易研究中心”，联合培养跨境电商与绿色金融专业人才。

三、结语

本文系统测算并分析了2019—2024年中国与西班牙双边贸易潜力，揭示了经济规模、地理距离、数字贸易水平及碳排放强度等核心因素对中西贸易的深远影响。研究发现，中西贸易长期处于“潜力开拓型”区间，虽2024年实际贸易额略超模拟值，但结构性失衡与潜在增长空间仍存。本文提出的加速数字平台共建、绿色产业链协同、物流优化等策略，旨在为深化“一带一路”倡议与欧盟“再工业化”战略对接提供理论支持与实践路径，助力中西经贸合作迈向更高水平，实现互利共赢的可持续发展。

参考文献

[1] 江紫旋. 数字贸易对城市经济韧性的影响研究 [D]. 江西财经大学, 2024.

[2] 王远. 中国农产品出口西班牙, 德国的现状及前景分析 [J]. 农村实用技术, 2025(1).

[3] 隋广军, 郁清漪. 欧盟“再工业化”背景下西班牙的出口市场与出口技术复杂度——基于全球经济治理视角 [J]. 区域与全球发展, 2021, 005(002): P.71-87, 157.

[4] 顾保颖, 李极, 高洁, 等. 低碳经济下中国对 RCEP 国家机电产品出口的影响因素研究——基于贸易引力模型的实证分析 [J]. 经营与管理, 2025(1).

[5] 马红波, 肖建武. 中国竹藤类产品贸易流量与潜力研究——基于贸易引力模型检验 [J]. 林产工业, 2024, 61(8): 88-92.

[6] 宋树理, 张艺, 朱晓彤. 中国与 RCEP 成员国农产品贸易的影响因素分析——基于贸易引力模型 [J]. 南海学刊, 2023, 9(1): 44-54.

[7] 侯春霞. 货币直接交易对中韩双边贸易的影响——基于贸易引力模型 [J]. 2021.

[8] Perez-Garcia M. Great Trade Walls in Imperial China and Spain[J]. 2023.

[9] Dastagiri M B , Naga Sindhuja P V .Global merchandise and agricultural trade developments during WTO regime: Commercial crops performance[J].World Food Policy, 2022, 8(1).

# 知识产权惩罚性赔偿的适用边界与量化标准研究

邵玉香

上海德禾翰通（郑州）律师事务所，河南 郑州 450000

DOI:10.61369/SE.2025110001

**摘 要：** 知识产权惩罚性赔偿制度在我国已实现立法全覆盖，然而在司法实践中，仍存在边界模糊与量化标准不同意见的问题。本文以《民法典》及2021年最高人民法院司法解释为核心依据，结合近年典型司法案例，系统解析该制度适用边界上关于“故意”与“情节严重”的双重要件的认定规则，深入探讨以实际损失、违法所得、及许可使用费为基础的量化基数确定路径，并进一步提出主观过错层级与客观情节权重相结合的倍数裁量模型。研究表明，当前全国法院适用惩罚性赔偿的案件数量与判赔金额已形成一定规模，但不同领域之间的裁判尺度仍存在明显差异，因此，亟需通过类型化案例指引，推动该制度功能实现精准落地。

**关 键 词：** 知识产权；惩罚性赔偿；适用边界；量化标准

## Research on the Applicable Boundaries and Quantification Standards of Punitive Damages for Intellectual Property Rights

Shao Yuxiang

Shanghai Dehe Hantong (Zhengzhou) Law Firm, Zhengzhou, Henan 450000

**Abstract：** The punitive damages system for intellectual property rights has achieved full legislative coverage in China. However, in judicial practice, issues such as ambiguous boundaries and inconsistent quantitative standards still persist. This paper, taking the Civil Code and the 2021 judicial interpretation by the Supreme People's Court as its core basis, systematically analyzes the rules for determining the dual requirements of "intent" and "serious circumstances" regarding the applicable boundaries of this system, drawing on typical judicial cases from recent years. It delves into the pathways for determining the quantitative base grounded in actual losses, illegal gains, and licensing fees, and further proposes a multiplier discretion model that combines the hierarchy of subjective fault with the weight of objective circumstances. Research indicates that while the number of cases applying punitive damages and the amount of compensation awarded by courts nationwide have reached a certain scale, significant disparities in judicial standards still exist across different fields. Therefore, there is an urgent need to promote the precise implementation of this system's functions through the guidance of categorized cases.

**Keywords：** intellectual property; punitive damages; applicable boundaries; quantitative standards

党的二十大报告明确提出“加强知识产权法治保障”，《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》亦将惩罚性赔偿制度定位为强化知识产权侵权惩戒的核心举措。自2013年《商标法》首次引入该制度以来，我国已通过《专利法》、《著作权法》等相关法律法规，已实现惩罚性赔偿在知识产权主要领域的全覆盖。2021年《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（以下简称《惩罚性赔偿解释》）进一步细化操作规则。但司法实践表明，该制度在适用过程中边界把握与量化标准方便的问题和困境，因此，当前亟需对知识产权惩罚性赔偿的适用边界与量化标准进行明确，以充分发挥制度本身的惩戒与引导创新的制度功能。

### 一、知识产权惩罚性赔偿的适用边界解析

#### （一）主观边界：“故意”的认定标准

《惩罚性赔偿解释》第一条明确将“故意”作为适用前提，且包含《商标法》与《反不正当竞争法》中的“恶意”情形。在司法实践中，法院普遍采用“综合认定+推定情形”相结合的二元裁判模式：

1. 综合考量因素：法院通常需综合考量知识产权的客体类型、权利稳定性、权利商品的知名度、以及侵权人与权利人之间的关系等多重维度因素进行判断。例如，在侵害植物新品种权纠纷案件中，侵权人是否具备专业的育种背景、是否曾接触过授权品种的亲本材料等事实，均是认定其主观故意的重要依据。

2. 可推定故意的典型情形：《惩罚性赔偿解释》第三条明确列举了六项推定情形，其中“经通知警告后继续侵权”“与权利人

存在特定关系且接触过知识产权”两类占比最高。北京知识产权法院某案例中，被告作为原告前雇员，离职后立即实施同类商标侵权行为，法院据此直接推定其具有侵权故意。

需特别注意的是，惩罚性赔偿的适用严格遵循主观故意原则，一般的“过失”乃至“重大过失”均不构成其适用基础。《法律适用》刊载案例显示，某种子子公司因内部检验流程疏漏销售了侵权种子，法院认为该行为缺乏主观故意，故未支持权利人提出的惩罚性赔偿请求，该裁判结果清晰地凸显了惩罚性赔偿制度旨在惩戒故意侵权、而非过失行为的核心定位<sup>[1]</sup>。

## （二）客观边界：“情节严重”的判定维度

情节严重是适用惩罚性赔偿的核心客观要件，《惩罚性赔偿解释》第四条从七个方面构建判定体系，司法实践中可归纳为以下三类核心指标：

1. 侵权行为持续性与重复性：包括侵权次数、持续时间及是否具有再犯性。例如在网络“追播”侵权案件中，侵权平台在影视剧热播期间持续同步上传盗版内容，即便经多次投诉仍未采取有效拦截措施，此类行为通常会被认定为“情节严重”。

2. 侵权行为规模与损害后果：涵盖地域范围、获利金额及损害程度。在相关典型案例中，被告短视频平台的侵权内容播放量达数千万次，直接导致权利人会员收入出现显著下滑，法院据此认定其行为情节严重。在裁量标准方面，不同地区已形成共识，对于侵权获利达到一定数额的情形，将认定为情节严重。

3. 侵权手段恶性与妨碍诉讼情节：这主要包括侵权人是否存在伪造证据、拒不履行保全裁定等主观恶意明显的行为。在最高人民法院所发布的典型案例中，某公司因销毁侵权账簿被认定为情节严重，其惩罚性赔偿倍数也相应提升至数倍<sup>[2]</sup>。

## 二、知识产权惩罚性赔偿的量化标准构建

### （一）赔偿基数的确定路径

《惩罚性赔偿解释》第五条确立了“实际损失—违法所得—许可使用费”的递进式基数确定规则，但司法实践中仍面临权利人“举证难”与法院“计算难”双重困境。

1. 实际损失的计算方法：通常采用“权利人损失 = 侵权前后销量差额 × 合理利润”的基础公式。在著作权“追播”等特定侵权场景中，可通过正版平台会员增长差额、广告收入损失等量化实际损失。当损失难以直接计算时，近年司法实践已开始探索“流量损失折算法”，即结合侵权行为导致的正版平台流量降幅，按单次流量的商业价值折算损失金额。

2. 违法所得的举证与推定：权利人需先提供侵权产品销量、销售价格等初步证据，若侵权人无正当理由拒不提供相关账簿资料，法院可参考权利人的合理主张确定赔偿基数。已有诸多司法案例明确，在被告未提交或无法提供侵权获利证据的情况下，法院可依据第三方平台统计的销售数据及对应行业平均利润率来合理核算违法所得。

3. 许可使用费的参照适用：需满足“合理许可”前提，严格排除象征性许可或胁迫性许可。最高人民法院所发布的典型案例

已进一步明确，参照许可使用费确定基数时，需重点考量许可类型（如独占、排他或普通许可）、许可期限、许可范围等与侵权行为的匹配程度，实践中法院通常以合理许可使用费的一定倍数作为计算基数的参考。

总体而言，在实践中，多数案件优先选择“违法所得”作为惩罚性赔偿的计算基数，部分案件采用“许可使用费倍数”模式，这一现象深刻反映出赔偿基数确定过程中，司法裁判对现实可行性与可操作性的优先考量<sup>[3]</sup>。

### （二）赔偿倍数的裁量逻辑

在确定赔偿基数后，惩罚性赔偿倍数的裁量成为决定最终赔偿总额的关键。《惩罚性赔偿解释》第六条确立了以“过错程度 + 情节严重程度”为核心的倍数裁量原则，司法实践中形成“基础倍数 + 调整系数”的裁量模型：

1. 基础倍数区间：结合法律规定与案例分析，故意且一般情节严重的案件适用1-2倍惩罚性赔偿。而针对故意侵权且情节极其严重的情形，如侵权人以侵权为业、侵权行为危害公共利益等，则适用3-5倍的较高倍数区间。

2. 调整系数的考量因素：包括侵权人的认错态度、补救措施、行业影响等。例如，若侵权企业在诉讼初期及时停止侵权并主动赔偿实际损失，可依法下调惩罚性赔偿倍数，反之若侵权人存在销毁证据等恶劣行为，则构成背书上浮的正当理由。

3. 不同类型侵权的裁量侧重：首先是商标侵权，重点考量商标知名度与侵权模仿程度，驰名商标侵权倍数通常会适当上浮。其次是专利侵权，关注专利创造性程度与侵权技术关联性，核心技术侵权倍数高于外围技术。最后是著作权侵权，结合作品类型与传播范围综合判断，如影视作品“追播”侵权因具有较强的时效性，其适用倍数通常在2-3倍。需要特别注意的是，倍数裁量不得脱离基数单独考量，相关文件强调“基数合理是倍数公正的前提”，禁止在基数虚高基础上叠加高倍数<sup>[4]</sup>。

## 三、制度适用的实践困境与完善建议

### （一）主要困境

边界认定的模糊地带：对于“间接故意”与“重大过失”的区分、“情节严重”的量化阈值（如获利多少算巨大）缺乏统一标准，导致同案不同判。某省2024年数据显示，相似案情的商标侵权案件，有的适用2倍赔偿，而有的未适用惩罚性赔偿。

基数计算的技术障碍：互联网侵权中，侵权流量与实际损失的因果关系证明困难。隐蔽性侵权（如贴牌加工）的违法所得难以查实，较大一部分的案件因基数无法确定放弃适用惩罚性赔偿。

程序衔接的不畅：原告在二审中新增惩罚性赔偿请求的处理存在差异，部分法院直接驳回，而部分组织调解，违背程序公正原则。

### （二）完善建议

细化边界认定标准：由最高人民法院发布分领域指导案例，明确“故意”的推定清单与“情节严重”的量化指标，例如可增



加“侵权持续1年以上”“获利超500万元”等具体情形的相关规定。

优化基数确定机制：可建立知识产权侵权损失评估机制，引入第三方专业机构核算。同时还可明确“举证妨碍”的具体后果，被告拒不提供证据的可按权利人主张的3倍确定基数<sup>[5]</sup>。

规范程序适用规则：可统一二审新增请求的处理标准，并参照“一审辩论终结前可新增”的原则，允许二审在当事人同意前提下直接审理，减少诉累。

建立裁量公开机制：可要求判决书详细说明基数计算过程与倍数裁量理由，引入“倍数说理评分”制度，以提升裁判透明度。

## 四、结束语

知识产权惩罚性赔偿制度的精准适用，是实现“严格保护知识产权”的关键环节。本文通过解析适用边界的双重要件与量化标准的核心要素，进而揭示出制度运行中“边界清晰化”与“量化精细化”的发展方向。从相关司法解释出台到司法实践深化，我国已逐步构建起“立法引领—司法解释—案例指引”的制度实施体系，但仍需通过类型化规则完善、技术赋能举证、程序规范衔接等路径破解实践难题。未来研究可进一步聚焦新领域挑战，如人工智能生成内容侵权、跨境知识产权侵权中的惩罚性赔偿适用问题，以此来为知识产权强国建设提供坚实法治保障。

## 参考文献

- 
- [1] 姚建军. 知识产权侵权惩罚性赔偿制度的适用研究 [J]. 电子知识产权, 2025(6): 86-95.
- [2] 朱婷婷. 知识产权惩罚性赔偿基数：现实困境、作用界定与完善路径 [J]. 电子知识产权, 2024(1): 85-98.
- [3] 孔一帆. 知识产权惩罚性赔偿制度的适用与完善 [J]. 江苏商论, 2025(4): 123-126.
- [4] 严驰, 赵菡容. 惩罚性赔偿制度完善赋能乳品企业知识产权保护 [J]. 中国乳业, 2025(1): 111-115.
- [5] 赵海华. 我国知识产权侵权惩罚性赔偿基数与倍数的现实困境及优化对策研究 [J]. 法制博览, 2025(15): 61-63.

# 刑事诉讼中律师会见权的刑法保障与救济机制完善

王枫

上海德禾翰通（郑州）律师事务所，河南 郑州 450000

DOI:10.61369/SE.2025110002

**摘 要：** 律师会见权是刑事辩护权的核心载体，其实现程度直接关系人权保障与司法公正。我国现行法律体系虽已通过《刑事诉讼法》《律师法》等构建了会见权的基本框架，但由于刑法保障的缺位与救济机制的失灵导致“会见难”问题仍未根治。因此，本文通过剖析律师会见权刑法保障的立法现状，结合司法实践中的典型案例，指出当前存在的多种症结。同时在此基础上提出明确侵害会见权的刑事责任条款、构建“事前预防—事中干预—事后追责”的救济体系、完善值班律师会见保障机制等完善路径，以期为破解律师会见权行使困境提供理论支撑与实践方案。

**关 键 词：** 刑事诉讼；律师会见权；刑法保障；救济机制

## Improvement of Criminal Law Guarantee and Relief Mechanism for Lawyers' Meeting Rights in Criminal Procedure

Wang Feng

Shanghai Dehe Hantong (Zhengzhou) Law Firm, Zhengzhou, Henan 450000

**Abstract：** The right of lawyers to meet with clients is the core carrier of the right to criminal defense, and its degree of realization directly relates to the protection of human rights and judicial fairness. Although China's current legal system has established a basic framework for the right to meet with clients through the Criminal Procedure Law, the Law on Lawyers, and other legislation, the problem of "difficulty in meeting with clients" has not been fundamentally resolved due to the absence of criminal law protection and the failure of relief mechanisms. Therefore, this paper analyzes the current legislative status of criminal law protection for lawyers' right to meet with clients and, drawing on typical cases from judicial practice, identifies various existing issues. Based on this analysis, it proposes improvement paths such as clarifying criminal liability provisions for infringing upon the right to meet with clients, constructing a relief system of "pre-event prevention – in-event intervention – post-event accountability," and enhancing the mechanism for ensuring meetings with on-duty lawyers, with the aim of providing theoretical support and practical solutions to address the challenges in exercising lawyers' right to meet with clients.

**Keywords：** criminal procedure; lawyers' right to meet with clients; criminal law protection; relief mechanism

### 引言

刑法作为保障公民权利的最后防线，其对侵害律师会见权行为的规制力度直接决定了该权利实现的底线标准。然而，我国《刑法》尚未明确将非法剥夺、限制律师会见权的行为纳入规制范围，这就导致公权力机关侵害行为缺乏刑事威慑力。同时，现有救济机制多依赖行政协调与行业维权，缺乏刚性法律效力。基于此，本文聚焦律师会见权的刑法保障与救济机制，这既是回应“尊重和保障人权”宪法原则的必然要求，也是破解辩护权行使困境、完善中国特色社会主义司法制度的现实需要。

### 一、律师会见权刑法保障的现状与缺陷

#### （一）立法层面：刑法保障的结构性缺位

在实践中，公权力机关侵害律师会见权的行为主要可归纳为三类：首先是非法拒绝会见，如以“案件涉密”“办案需要”等名义无正当理由驳回会见申请。其次是变相限制会见，如通过

预约排队、缩短会见时间、监听谈话内容等方式减损会见效果。最后是报复性阻碍会见，对依法维权的律师设置执业障碍，以此压制其合法执业行为。对于此类行为，目前仅能依据《人民警察法》《检察官法》给予行政处分或通过《国家赔偿法》进行有限赔偿。刑法上可援引的滥用职权罪、玩忽职守罪要求“致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失”，而会见权受侵害的损害后

果具有隐蔽性，从而难以达到刑事追责标准，最终导致刑法保障形同虚设<sup>[1]</sup>。

## （二）实践层面：刑事威慑的功能性失效

责任主体模糊：看守所、侦查机关与检察机关在会见保障中的职责划分不够明确，一旦发生侵害行为，往往出现相互推诿的情况，导致刑事责任承担者难以确定。例如，某看守所曾长期存在会见排队时间过长的问题，直至省级律协与公安监管部门沟通协调后才得以改善，而在此期间，并无相关人员因履职不力承担相应责任。

损害后果量化困难：律师会见权受侵害会直接影响辩护质量，但如何将“辩护效果减损”转化为刑法上的“重大损失”，目前尚未形成统一且可操作的认定标准。即便出现冤假错案，也难以证明其与会见权受侵害存在直接因果关系，从而导致刑事追责陷入困境<sup>[2]</sup>。

# 二、律师会见权救济机制的运行困境

## （一）事前救济：权利告知与预约机制虚化

事前救济的核心是保障律师及时获知会见权利并顺利启动会见程序。然而在实践层面，该机制仍存在双重突出缺陷：其一是权利告知不充分。部分看守所仅在《犯罪嫌疑人权利义务告知书》中笼统提及会见权，未明确“三证会见”的具体流程与救济途径，从而导致犯罪嫌疑人与律师对权利认知模糊。其二是预约机制效率低下。实践中不乏律师因无法及时联系办案人员而遭遇会见受阻的情况，此类因预约渠道不畅引发的纠纷在会见权相关纠纷中占比不低。即便部分地区已建立线上预约系统，但系统崩溃、审核流程延迟等问题时有发生，这在实质上剥夺了律师的即时会见权，削弱了事前救济的制度价值。

## （二）事中救济：程序性异议缺乏法律效力

事中救济是指律师在会见被拒绝或限制时可采取的即时维权途径。根据《刑事诉讼法》相关规定，律师虽可向检察机关提出申诉、控告，但实践中该程序存在明显缺陷：首先是响应周期较长，检察机关对申诉的审查耗时远超过“48小时内安排会见”的法定时限。其次是异议效果不确定，检察机关的监督意见缺乏强制执行力，例如曾出现检察机关拒绝律师阅卷申请后，需经律协介入协调才得以纠正的案例，充分暴露出监督机制的软弱性。最后是值班律师无申诉权，由于值班律师不属于法定“辩护人”范畴，其针对会见限制无法提出正式申诉，仅能依赖检察机关的主动协调，维权主动性与有效性均受到限制<sup>[3]</sup>。

## （三）事后救济：责任追究与权利救济脱节

事后救济主要包括侵权责任追究与权利损失赔偿，但现行救济机制存在“追责难、赔偿少”的问题。在责任追究方面，行政处分虽为主要适用方式，但警告、记过等常规处分对侵害行为的威慑力明显不足，加之处分结果缺乏公开透明度，难以形成有效的制度性约束。在损害赔偿方面，由于《国家赔偿法》未将会见权受侵害纳入赔偿范围，律师只能通过民事诉讼主张权利，但需自行举证“损害后果”，实践中维权难度极大。这种“救济无门”

的现实困境，导致律师对维权程序丧失信心，进而形成“忍气吞声”的恶性循环。

# 三、律师会见权刑法保障与救济机制的完善路径

## （一）构建分层级的刑法保障体系

增设专门罪名：建议在《刑法》分则第九章“渎职罪”中增设“非法剥夺、限制律师会见权罪”，以此明确规定司法工作人员违反法律规定，无正当理由拒绝律师会见申请、变相限制会见或监听会见内容，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制。同时“情节严重”可细化为多次侵害会见权、造成冤假错案风险、引发群体性事件等情形，由此可有效解决入罪标准模糊问题。

明确共同犯罪责任：针对看守所与侦查机关相互配合侵害会见权的行为，应明确单位负责人与直接责任人的连带责任。例如，若看守所因侦查机关指令而拒绝会见的，侦查机关承办人与看守所负责人均需承担刑事责任，以破解“指令免责”的实践难题<sup>[4]</sup>。

## （二）完善“三位一体”的救济机制

强化事前预防机制：首先可统一权利告知标准，明确要求看守所将会见流程、救济途径、值班律师联系方式等内容纳入《权利义务告知书》，并由犯罪嫌疑人签字确认。其次是应搭建全国统一的律师会见预约平台，全面实现“一网通办”服务模式，同时对普通案件实行“24小时内审核、48小时内会见”，对重大案件开辟绿色通道。最后是推行会见权保障公示制度，要求看守所需每日公示会见安排情况，自觉接受律师及社会监督。

构建即时事中干预机制：可赋予律师程序性异议的法律效力，并明确规定律师对会见限制提出异议后，办案机关需在2小时内书面答复，逾期未答复视为同意会见。同时为强化权利保障力度，检察机关应设立专门的“律师权利保障检察组”，对相关异议申请实行“优先审查、专人督办”，监督意见需以书面形式送达办案机关，对于拒不执行的可建议更换办案人员。另外，还可赋予值班律师同等异议权，且明确其提出会见申请时，检察机关需主动协助协调看守所统筹安排会见事宜。

健全事后追责与赔偿机制：首先可建立侵害会见权行为的登记备案制度，明确将相关侵权行为纳入司法工作人员考核体系，若累计三次以上者取消执法资格。其次是可扩大国家赔偿范围，将会见权受侵害纳入“侵犯人身权的赔偿”范畴，律师无需举证损害后果，仅需证明侵害行为存在，即可获得精神损害赔偿。最后可设立“律师权利救济专项基金”，对维权过程中产生的费用予以补贴，从而降低维权成本<sup>[5]</sup>。

## （三）优化值班律师会见保障配套制度

明确值班律师会见权：可修改《刑事诉讼法》第36条，增设“值班律师凭法律援助公函、执业证书，有权会见犯罪嫌疑人、被告人”的规定，删除“提供便利”等模糊表述，并赋予值班律师与辩护律师同等的会见权利。

完善资源保障机制：可按照“每100名在押人员配备1名值班

律师”的标准核定人员编制，并通过政府购买服务、跨区域调配等方式解决资源短缺问题。同时在检察机关、看守所也可设立联合工作站，配备独立会见室，以保障值班律师会见不受干扰。

建立值班律师履职评价体系：可将会见次数、法律帮助质量等纳入考核指标，对履职优秀的律师给予补贴奖励，激发其工作积极性，确保法律帮助的有效性。

#### 四、结束语

律师会见权的保障程度是衡量司法文明的重要标尺。当前我

国律师会见权面临的刑法保障缺位与救济机制失灵，本质上是程序正义与实体正义失衡的体现。对此可通过增设专门罪名构建刑法威慑、完善“事前一事中一事”救济体系、优化值班律师保障制度，可有效破解“会见难”问题，使律师真正成为防范冤假错案的“防火墙”。在未来发展中还需进一步细化相关司法解释，明确刑法罪名的适用标准，建立跨部门的权利保障联动机制，让会见权从“纸面上的权利”转化为“实践中的权利”。唯有如此，才能真正落实“尊重和保障人权”的宪法原则，从而实现刑事诉讼惩罚犯罪与保障人权的双重目标。

#### 参考文献

- [1] 王海硕. 会见权的另一面向：辩护律师通信权的完善与保障 [J]. 河南司法警官职业学院学报, 2024, 22(4): 109-115.
- [2] 李存海, 王鹏磊. 董军未决在押人员亲属会见权保障问题探析 [J]. 辽宁公安司法管理干部学院学报, 2022(5): 33-38.
- [3] 高一飞, 朱倩. 论侦查阶段我国律师会见的分级监督机制 [J]. 辽宁师范大学学报 (社会科学版), 2021, 44(4): 21-29.
- [4] 汪益. 权利保障视角下对罪犯会见权的再观察 [J]. 天津法学, 2024, 40(1): 87-94.
- [5] 陈立云, 高峰. 场域理论视角下刑事诉讼侦讯关系探究 [J]. 黑龙江省政法管理干部学院学报, 2021(4): 97-101.



# 网络诈骗中虚拟财产的定性难题与裁判规则梳理

崔勇

山东众成清泰（泰安）律师事务所，山东 泰安 271000

DOI:10.61369/SE.2025110004

**摘 要：** 当前数字经济的深度发展，网络诈骗犯罪对象已从传统财物延伸至虚拟财产领域。然而由于虚拟财产法律属性在立法层面存在空白，理论界亦对此存在诸多分歧，从而直接导致司法实践中定性混乱、裁判标准不一。因此，本文从律师实务视角出发，聚焦网络诈骗案件中虚拟财产的定性难题，深入剖析“财产属性”与“数据属性”的核心争议，同时结合最新司法案例与规范性文件，系统梳理虚拟财产定性的裁判逻辑与区分规则，并进一步提出“类型化认定 + 价值关联”的定性路径及处置建议，以期为律师办理此类案件提供实务参考，进而助力司法裁判的规范化与统一化。

**关 键 词：** 网络诈骗；虚拟财产；定性难题；裁判规则

## The Qualification Dilemma and Judgment Rules of Virtual Property in Online Fraud: A Review

Cui Yong

Shandong Zhongcheng Qingtai (Tai'an) Law Firm, Tai'an, Shandong 271000

**Abstract：** With the in-depth development of the current digital economy, the targets of online fraud crimes have extended from traditional property to the realm of virtual property. However, due to the legislative gaps regarding the legal attributes of virtual property and the numerous theoretical disputes surrounding it, there is direct confusion in judicial practice regarding its characterization and inconsistent adjudication standards. Therefore, from the perspective of legal practice, this paper focuses on the challenges of characterizing virtual property in online fraud cases, thoroughly analyzing the core disputes between its "property attributes" and "data attributes." By integrating the latest judicial cases and regulatory documents, it systematically outlines the adjudication logic and distinguishing rules for characterizing virtual property. Furthermore, it proposes a qualitative approach and handling suggestions that combine "categorized identification with value association," aiming to provide practical references for lawyers handling such cases and thereby contributing to the standardization and unification of judicial adjudication.

**Keywords：** online fraud; virtual property; characterization challenges; adjudication rules

## 引言

数字技术的普及催生了虚拟财产的规模化交易，游戏装备、虚拟货币、网络账号等虚拟财产已成为民众财产构成的重要组成部分。与此同时，以虚拟财产为目标的网络诈骗案件呈现逐年攀升的态势。然而，我国法律体系对虚拟财产的规制仍存在“模糊化”特征。这种立法缺位直接导致司法实践的定性困境，对于性质相似的骗取虚拟财产行为，不同法院的裁判结果存在差异，有的以诈骗罪定罪量刑，有的则认定为非法获取计算机信息系统数据罪，甚至出现同类案件量刑幅度差异明显的情况。因此，律师准确把握虚拟财产的定性逻辑既是案件辩护的核心支点，也是维护当事人合法权益的关键。

## 一、网络诈骗中虚拟财产的定性核心难题

### （一）法律属性界定的二元对立

虚拟财产的定性争议本质上是其法律属性的认知分歧，在司法实践与理论界中形成了“财产属性说”与“数据属性说”两大对立观点，这直接决定了网络诈骗相关行为的罪名认定方向。

“财产属性说”认为，虚拟财产具备刑法意义上财物的核心特征：首先是具有可支配性，权利人可通过相应账号密码来控制虚拟财产的转移与使用。其次是存在现实价值关联，多数虚拟财产需通过支付对价获取，且可借助第三方平台转化为现实货币。最后是能够满足权利人的物质或精神需求，例如游戏装备可提升游戏体验，虚拟货币可兑换相关平台服务。基于上述特征，相关

司法实践中已有法院持此观点，认为虚拟财产的财产价值本质决定了其可成为诈骗罪的犯罪对象<sup>[1]</sup>。

“数据属性说”则强调虚拟财产的技术本质，认为其核心是存储于服务器中的电磁记录，属于电子数据的一种。该观点的主要依据包括以下几方面：其一是原文化部《网络游戏管理暂行办法》明确虚拟货币为电磁记录，其二是最高人民法院研究室在《关于利用计算机窃取他人游戏币非法销售获利如何定性问题的研究意见》指出，虚拟财产不是财物，本质上是电磁记录。

## （二）价值认定标准的实践困境

即使认可虚拟财产的财产属性，其价值认定仍面临多重难题，而价值数额直接关系到诈骗罪的量刑档次划分，这一问题已成为律师辩护与法院裁判过程中的核心争议焦点。

首先是价值来源的认定分歧。虚拟财产的价值形成路径包括“对价获取型”（如购买游戏币）、“劳动投入型”（如通过游戏升级获取装备）与“交易衍生型”（如账号因稀缺性产生的溢价）。而在司法实践中，部分法院仅认可直接支付对价所形成的价值，却忽视了劳动投入与交易衍生价值的合理性，从而导致量刑与被告实际损失明显脱节。

其次是价值评估的标准缺失。目前缺乏权威的虚拟财产评估机构与标准体系，实践中主要采用以下几种评估方式：其一是以被害人购买虚拟财产的实际支出为依据。其二是以犯罪嫌疑人销售虚拟财产的违法所得作为参考标准。其三是以第三方交易平台的平均交易价格为基准。值得注意的是，这三种方式得出的结果可能存在数倍差异，例如在某案例中，被害人购买游戏装备的实际支出为8万元，犯罪嫌疑人销售该装备的违法所得为3万元，而平台均价为5万元，不同评估标准的适用直接导致量刑建议的差距高达2年<sup>[2]</sup>。

## （三）罪名选择的司法混乱

法律属性与价值认定的争议直接引发罪名选择的混乱，实践中对网络诈骗虚拟财产的行为主要存在以下几种定性模式，这一现象凸显了裁判标准的不统一。

第一种模式是认定为诈骗罪。该模式通常适用于虚拟财产具有明确交易市场、价值可量化且与现实货币存在稳定兑换关系的情形。例如，在某案件中，被告人以虚假充值为幌子骗取被害人价值12万元的比特币，法院认定比特币虽非法定货币，但具有成熟交易市场与确定价值，最终以诈骗罪判处有期徒刑4年。

第二种模式是认定为非法获取计算机信息系统数据罪。当虚拟财产缺乏公开交易市场、价值难以量化时，法院往往会采用这一定性思路。例如，被告人通过钓鱼网站骗取玩家游戏账号及装备，由于该装备无官方定价且私下交易较为分散、价值波动大，难以准确认定其实际价值，法院遂以非法获取计算机信息系统数据罪判处有期徒刑1年6个月。

# 二、虚拟财产定性的裁判规则梳理与实务解析

## （一）定性的核心区分规则：“交易可能性 + 价值关联性”双重标准

通过梳理近些年全国范围内多起典型案例发现，法院已逐渐形成“交易可能性 + 价值关联性”的双重认定规则，该规则不仅成为区分虚拟财产属性的核心裁判逻辑，更为律师开展相关辩护

工作提供了重要依据。

“交易可能性”是指虚拟财产是否存在常态化的交易渠道，具体包括三个判断维度：首先是是否存在官方或第三方交易平台。其次是交易是否具有普遍性与稳定性。最后是是否形成行业内认可的交易规则。例如，对于比特币、主流游戏币等存在大型交易平台且日均交易量巨大的虚拟财产，法院通常认可其交易可能性。而对于某款小众游戏的专属道具，因缺乏稳定的交易渠道与统一交易规则，一般不认定其具备交易可能性<sup>[3]</sup>。

“价值关联性”则着重强调虚拟财产价值与现实货币的对应程度，其认定主要通过两个方面进行判断：首先是获取成本的可计算性，即权利人是否通过支付现实货币、投入实质性劳动等方式获得。其次是价值转化的可行性，即虚拟财产能否通过合法或非法途径转化为现实货币。正如深圳市福田区人民法院在某案件中明确指出，当虚拟财产同时满足交易可能性与价值关联性两项要件时，应认定其具有财产属性，而骗取此类财产的行为可构成诈骗罪。

## （二）不同类型虚拟财产的定性裁判规则

根据虚拟财产的表现形式与交易特征，司法实践中已逐渐形成类型化的定性规则，这为律师精准把握案件定性提供了明确指引。

虚拟货币的定性规则：对于法定数字货币（如数字人民币），因其属于国家法定货币的数字化形态，其财产属性毋庸置疑，故骗取此类货币的行为一律认定为诈骗罪。而对于比特币等非法定虚拟货币，若存在成熟交易市场且能够通过交易转化为现实货币，则通常认定为具有财产属性。若相关虚拟货币已被监管部门明确禁止交易，则倾向于认定为数据属性，以计算机类犯罪进行定罪。

网络游戏相关虚拟财产的定性规则：此类虚拟财产可进一步细分，首先是官方发行且可定价的虚拟装备/货币，如某游戏官方售价100元的“史诗装备”，因具有明确价值，所以骗取行为可构成诈骗罪。其次是玩家通过劳动获取的非卖品装备，若存在第三方平台交易且价格稳定，可认定为财产属性，否则按数据属性处理。最后是游戏账号本身，若账号内包含大量可交易虚拟财产，可以账号整体价值认定为财产，若仅为普通账号且无交易价值，则不认定为财产<sup>[4]</sup>。

## （三）价值认定的裁判实践规则

针对虚拟财产价值认定的混乱问题，法院在近年案例中逐渐形成了“优先采用官方定价—无官方定价则采用交易均价—无交易均价则按实际损失”的阶梯式认定规则。

首先，若虚拟财产存在官方定价，法院优先以官方定价作为价值认定依据。例如，被告人骗取被害人10万个某游戏官方货币，官方定价为1元/个，法院则直接按10万元认定犯罪数额。

其次，在无官方定价但存在第三方交易平台的情况下，以交易平台的平均交易价格为准。例如，在某案例中，被告人骗取的游戏装备无官方定价，但第三方平台近30日平均交易价格为2.3万元，所以法院以此作为量刑依据。

最后，若既无官方定价也无交易平台，法院则以被害人的实

际损失作为价值认定标准，包括购买虚拟财产的直接支出、为获取虚拟财产投入的合理成本等。但需注意，纯粹的精神损失或间接损失通常不被纳入犯罪数额计算<sup>[5]</sup>。

### 三、结束语

网络诈骗中虚拟财产的定性难题，本质上是数字经济发展与法律规制滞后之间的矛盾体现。当前司法实践虽已形成“交易可

能性 + 价值关联性”的核心认定规则及类型化裁判思路，但仍存在诸多问题。对于律师实务而言，办理此类案件时应把握精准区分虚拟财产类型、多角度搜集价值证据等多个核心要点。而从司法完善角度看，亟需通过立法解释明确虚拟财产的法律属性，建立权威的价值评估机制，发布指导性案例统一裁判标准。唯有如此，才能实现对虚拟财产的有效保护，兼顾刑法的惩罚功能与谦抑性原则，从而为数字经济健康发展提供坚实的司法保障。

### 参考文献

- 
- [1] 郭浩达. 区块链安全视角下虚拟货币诈骗治理困境与应对策略[J]. 网络安全技术与应用, 2025(9): 138-141.
- [2] 李学良. 骗取虚拟财产行为的法教义学阐释[J]. 时代法学, 2021, 19(4): 59-70.
- [3] 金馨玉. 电信网络诈骗数额认定之检视与完善路径[J]. 宁波工程学院学报, 2022, 34(4): 78-83.
- [4] 马浩森. 元宇宙虚拟空间中财产犯罪风险及侦防对策分析[J]. 网络安全技术与应用, 2024(1): 143-145.
- [5] 桓毅峰. 健全预防与制裁网络诈骗的法律对策研究[J]. 警戒线, 2023(47): 61-64.

# 算法赋能与数据洞察：Python 在新闻传播学中的核心应用研究

张秋水, 杨学永\*

南京航空航天大学, 江苏 南京 211100

DOI:10.61369/SE.2025110006

**摘 要：** 大数据时代的新闻传播已进入“计算传播学”新阶段，Python 算法以其高效的数据处理能力与灵活的分析特性，成为新闻传播学研究与实践的核心工具。本文基于2018–2023年《新闻与传播研究》《国际新闻界》等CSSCI核心期刊文献，系统梳理Python算法在新闻传播学中的应用脉络，重点剖析其在数据采集清洗、内容特征挖掘、受众画像构建、舆论演化建模四大场景的技术路径与实践价值。结合“媒体深度融合”战略要求，总结当前应用中存在的技术门槛、伦理风险等问题，提出“技术普及–方法创新–伦理规制”的三维发展路径，为Python算法在新闻传播学中的规范化应用提供理论与实践参考。

**关 键 词：** Python 算法；计算传播学；数据处理；受众分析；舆论监测

## Algorithm Empowerment and Data Insights: A Core Application Study of Python in Journalism and Communication

Zhang Qiushui, Yang Xueyong\*

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing, Jiangsu 211100

**Abstract：** News communication in the era of big data has entered a new phase of "computational communication," with Python algorithms becoming a core tool for research and practice in journalism and communication due to their efficient data processing capabilities and flexible analytical features. Based on literature from CSSCI core journals such as "Journalism & Communication Research" and "Chinese Journal of Journalism & Communication" from 2018 to 2023, this paper systematically reviews the application trajectory of Python algorithms in journalism and communication, focusing on analyzing their technical pathways and practical value in four key scenarios: data collection and cleaning, content feature mining, audience profiling construction, and public opinion evolution modeling. In light of the strategic requirements for "deep media integration," it summarizes issues such as technical barriers and ethical risks in current applications and proposes a three-dimensional development pathway of "technology popularization – method innovation – ethical regulation," providing theoretical and practical references for the standardized application of Python algorithms in journalism and communication.

**Keywords：** Python algorithms; computational communication; data processing; audience analysis; public opinion monitoring

### 引言（研究背景与意义）

《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》明确提出“运用大数据、人工智能等技术提升内容生产效率”，这一要求推动新闻传播学从“定性描述”向“定量实证”转型。传统研究方法在面对社交媒体日志、新闻传播轨迹、用户行为数据等海量非结构化数据时，往往面临处理效率低、分析精度不足的困境。Python 作为开源编程语言，其丰富的库生态（如用于数据处理的Pandas、文本挖掘的NLTK、机器学习的Scikit-learn）能够实现数据采集、清洗、分析、可视化的全流程覆盖，为新闻传播学研究提供了技术支撑。

基金项目：

教育部产学合作协同育人项目：241204554182113，无人机飞行教学训练虚拟仿真；

中央高校基本科研业务费专项资金：ND2025003，智能传播时代下媒体与受众互动模式的变革方向与模式。

通讯作者：杨学永，云南昭通人，助理研究员，研究方向：媒介技术、智能传播、媒介治理。



现有研究已零散涉及 Python 算法的应用，但缺乏系统性梳理，尤其对“数据处理－分析建模－实践落地”的逻辑链条阐释不足。本文以2018–2023年新闻传播学 CSSCI 核心期刊为样本，筛选以“Python”“计算传播”“数据挖掘”为核心议题的高影响力文献（被引频次≥15次），系统构建 Python 算法在新闻传播学中的应用框架，这一研究既可为学者提供技术应用参考，也能为媒体机构的智能化转型提供思路。

## 一、Python 算法在新闻传播学中的应用脉络与核心场景

### （一）应用脉络的三阶段演进

Python 算法在新闻传播学中的应用与技术迭代、数据爆发形成共振，呈现清晰的阶段性特征：2018–2019年为“技术引入期”，研究聚焦 Python 基础功能，以数据采集（如 Requests 库爬取新闻评论）和简单统计为主，《国际新闻界》2018年《基于 Python 的社交媒体数据采集与分析实践》是该阶段代表成果；2020–2021年为“深度应用期”，算法应用从数据处理延伸至内容分析，如使用 NLTK 库进行新闻文本情感计算、LDA 模型实现主题挖掘，喻国明（2020，《新闻与传播研究》）提出“Python+机器学习”的传播效果分析框架；2022–2023年为“融合创新期”，结合深度学习的 Python 应用成为热点，如基于 BERT 模型的新闻文本分类、LSTM 模型的舆论趋势预测，实现“数据－模型－洞察”的闭环。

### （二）核心应用场景：数据处理与分析的技术实践

解决“数据获取难、质量低”的痛点。在数据采集方面，Python 的 Requests 库可实现对新闻网站、微博、抖音等平台的结构化数据爬取，如《新闻大学》2021年研究利用 Selenium 库模拟浏览器操作，获取短视频平台的用户互动数据（点赞、评论、转发）；对于 API 开放平台（如微信公众号 API），则通过 Python 构建请求接口实现数据批量获取。数据清洗环节，Pandas 库的缺失值处理（dropna() 函数）、重复值剔除（drop\_duplicates() 函数）及异常值检测（箱线图分析）功能，成为提升数据质量的核心工具，如澎湃新闻数据团队使用 Pandas 清洗2022年两会相关新闻评论数据，将有效数据率从68%提升至92%（《新闻战线》2022）。

新闻内容特征挖掘实现“文本量化－主题聚焦”的突破。Python 的自然语言处理（NLP）库为内容分析提供技术支撑：一是文本分词与特征提取，使用 Jieba 库对新闻标题和正文进行分词，通过 TF-IDF 算法提取核心关键词，如《现代传播》2023年研究提取主流媒体“乡村振兴”主题报道的高频词，发现“产业”“帮扶”“基层”等核心议题；二是情感倾向分析，借助 SnowNLP、TextBlob 库计算新闻文本的情感值，如《当代传播》2022年研究对10万条疫情相关新闻评论进行情感分析，发现主流媒体报道的正面情感引导作用显著；三是主题建模，通过 LDA（潜在狄利克雷分配）模型挖掘新闻内容的潜在主题，如《国际新闻界》2021年研究使用 Gensim 库构建 LDA 模型，识别出科技新闻的“技术突破”“伦理争议”“产业应用”三大主题聚类。

受众画像与行为分析能够精准匹配“内容供给－用户需求”。

Python 算法通过整合用户多维度数据（基本信息、浏览记录、互动行为），构建精细化受众画像：在人口统计学特征分析上，利用 Pandas 进行描述性统计，明确受众年龄、性别、地域分布；在行为偏好挖掘上，通过 K-Means 聚类算法对用户互动数据进行分类，如《新闻与传播研究》2023年研究将短视频平台用户分为“资讯获取型”“娱乐消费型”“社交分享型”三类，并针对性提出内容推送策略；在需求预测上，使用 Scikit-learn 库的逻辑回归模型，基于用户历史行为预测其对特定新闻主题的兴趣度，如人民日报客户端利用该模型实现新闻内容的个性化推荐，用户点击量提升35%（《中国记者》2023）。

构建“实时监测－动态预测”体系展示舆论演化与风险预警。Python 算法在舆论研究中的应用集中于三大环节：一是舆论监测，通过 Scrapy 框架构建爬虫系统，实时抓取多平台舆论数据，结合正则表达式提取舆论核心事件；二是传播路径分析，利用 NetworkX 库构建舆论传播网络图，识别意见领袖与传播关键节点，如《新闻大学》2022年研究通过该方法发现某公共事件中，媒体官微与领域专家是舆论引导的核心力量；三是风险预警，基于 LSTM（长短期记忆网络）模型对舆论情感趋势进行预测，当负面情感值超过阈值时自动触发预警，如人民网舆情数据中心的“舆论预警系统”，将风险响应时间从24小时缩短至4小时（《新闻与写作》2023）。

## 二、Python 算法应用的研究方法特征与学科融合价值

### （一）研究方法特征：定量主导与混合研究兴起

基于核心期刊文献统计，Python 相关研究中定量研究占比达72%，形成“数据采集－算法建模－结果验证”的标准化流程。具体方法上，机器学习法（占比38%）、内容分析法（占比25%）、社会网络分析法（占比19%）为主要类型，且呈现“多方法融合”趋势，如将 Python 文本挖掘与问卷调查结合，既实现大规模文本的量化分析，又通过定性数据补充研究深度。研究主体上，高校与媒体机构的合作研究增多，如中国人民大学新闻学院与字节跳动合作开发的“短视频舆论分析系统”，体现“学界－业界”的技术协同。

### （二）学科融合价值：推动新闻传播学方法论革新

Python 算法的应用打破了新闻传播学与计算机科学、统计学的学科壁垒，推动形成“计算传播学”交叉学科方向。在理论层面，为议程设置、沉默的螺旋等经典理论提供量化验证工具，如通过 Python 分析新闻报道与公众讨论的相关性，实证检验议程设

置理论的适用性；在方法层面，弥补传统定性研究样本量小、主观性强的不足，实现“宏观趋势 + 微观行为”的双重分析；在实践层面，为媒体融合、舆论治理提供技术解决方案，契合“智媒时代”的行业发展需求。

### 三、Python 算法应用的挑战与伦理争议

#### （一）技术与研究层面的挑战

1. 技术门槛与资源不均：Python 算法应用需要研究者具备编程能力与数学基础，核心期刊数据显示，仅35%的新闻传播学研究者能独立完成算法建模，部分高校因缺乏数据与算力支持，难以开展大规模研究，导致“技术鸿沟”问题。

2. 方法应用的表层化：部分研究存在“算法崇拜”倾向，盲目使用复杂模型却忽视研究问题本身，如在小样本数据中强行应用深度学习模型，导致结果过拟合；

3. 数据质量与合法性问题：网络数据存在虚假信息、隐私信息混杂等问题，部分研究因数据采集未获得授权，触及法律风险，违背《个人信息保护法》相关要求。

#### （二）伦理争议：技术赋能背后的价值困境

1. 算法偏见风险：Python 算法的训练数据若存在偏向性（如某类群体数据缺失），会导致分析结果失真，如性别相关新闻的情感分析中，算法可能因训练数据的性别刻板印象，产生对女性议题的情感误判；

2. 隐私侵犯问题：在数据采集集中，易过度获取用户个人信息，如抓取社交媒体用户的私人评论与地域信息，侵犯公民隐私权；

3. 媒介伦理冲突：个性化推荐算法可能导致“信息茧房”，加剧受众认知固化，与媒体的公共服务职能存在张力，这一问题在核心期刊的伦理讨论中被频繁提及（彭兰，2022，《国际新闻界》）。

### 四、Python 算法在新闻传播学中的应用展望与规范路径

#### （一）应用展望：技术迭代与场景拓展

随着 ChatGPT 等技术发展，Python 将实现“算法建模 + 自

然语言交互”的融合应用，如通过 LangChain 库连接大语言模型，自动生成新闻数据分析报告，降低技术应用门槛；针对图片、视频等非文本数据，Python 的 OpenCV 库、PyTorch 框架将实现多模态数据的统一分析，拓展新闻内容研究的边界；对于跨平台协同分析，多平台数据融合分析打破平台数据壁垒，实现对舆论的全景式监测。

#### （二）规范路径：技术、伦理与政策的协同治理

1. 技术普及与能力建设：高校应开设“Python 与新闻数据分析处理”相关课程，媒体机构可开展技术培训，通过“开源社区 + 案例库”建设，降低算法应用门槛；

2. 伦理准则与行业规范：建立“数据采集 - 算法应用 - 结果发布”的伦理审查机制，明确数据使用的合法性边界，如采用数据脱敏技术保护用户隐私；

3. 政策引导与学科建设：相关部门可出台计算传播学研究规范，推动“新闻传播学 + 计算机科学”的交叉学科建设，鼓励学界与业界合作，实现技术创新与价值引领的平衡。

### 五、结语

Python 算法不仅是新闻传播学研究的技术工具，更是推动学科方法论革新与行业智能化转型的核心动力。其在数据处理、内容分析、舆论监测等场景的应用，实现了新闻传播学从“经验判断”向“数据驱动”的转型，为媒体融合与舆论治理提供了新路径。但同时，技术门槛、数据质量、伦理风险等问题也亟待解决。

未来，新闻传播学研究者需秉持“技术赋能而非技术主导”的理念，在提升 Python 应用能力的同时，强化伦理意识与人文关怀。通过“学界 - 业界 - 政策”的三方协同，推动 Python 算法在新闻传播学中的规范化应用，使其既发挥数据洞察价值，又坚守新闻传播的公共属性，为构建智媒时代的良好传播生态提供支撑。

### 参考文献

- [1] 喻国明，兰美娜. 计算传播学：智能时代新闻传播研究的新范式 [J]. 新闻与传播研究，2020, 27(3): 24-46.
- [2] 彭兰. 算法社会的媒介逻辑与伦理风险 [J]. 国际新闻界，2022, 44(5): 6-25.
- [3] 张明新，李红涛. 基于 Python 的社交媒体数据采集与分析：方法与实践 [J]. 国际新闻界，2018, 40(12): 115-134.
- [4] 刘海龙，方师师. 计算传播学的方法论反思：基于核心期刊论文的分析 [J]. 新闻大学，2022, (6): 32-48.
- [5] 王辰瑶，黄典林. 算法驱动的新闻个性化推荐：效果与伦理 [J]. 现代传播（中国传媒大学学报），2023, 45(2): 112-119.
- [6] 中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国个人信息保护法 [Z]. 2021-08-20.
- [7] 中共中央宣传部，国家广播电视总局. 关于加快推进媒体深度融合发展的意见 [Z]. 2020-09-26.
- [8] 人民日报客户端数据团队. 个性化推荐算法在主流媒体的应用实践 [J]. 中国记者，2023, (4): 78-83.
- [9] 人民网舆情数据中心. 基于 Python 的舆论预警系统构建与应用 [J]. 新闻与写作，2023, (7): 56-63.
- [10] McKinney W. Python for Data Analysis[M]. 2nd ed. Beijing: O’Reilly Media, 2018.

# 反措施作为应对国际环境违法的强制保障措施问题

曾灿

江西理工大学, 江西 赣州 341000

DOI:10.61369/SE.2025110010

**摘 要 :** 本文探讨了反措施在应对国际环境违法行为中的作用与适用问题。随着国际环境保护义务的日益增加, 现有的国际法执行机制存在明显不足, 反措施作为一种单边救济手段, 逐渐成为解决环境违法的重要途径。反措施在缺乏有效国际司法裁决机制的背景下, 能够平衡国家间利益并维护国际法的权威。但在实施时需遵循程序性和实体性要求, 特别是比例性原则的适用。在实践中, 反措施可能被滥用, 因此, 应当通过完善国际公约及推动《国家责任草案》的生效, 避免反措施的过度使用, 并确保其在国际环境法中的正当性与有效性。

**关 键 词 :** 反措施; 比例性原则; 国家责任

## The Issue of Countermeasures as Mandatory Safeguard Measures to Deal with International Environmental Violations

Zeng Can

Jiangxi University of Science and Technology, Ganzhou, Jiangxi 341000

**Abstract :** This paper explores the role and application of countermeasures in responding to international environmental violations. With the increasing international environmental protection obligations, the existing international law enforcement mechanism has obvious deficiencies. Countermeasures, as a unilateral relief means, have gradually become an important way to solve environmental violations. Countermeasures, in the absence of an effective international judicial adjudication mechanism, can balance the interests among countries and safeguard the authority of international law. However, when implementing, procedural and substantive requirements must be followed, especially the application of the principle of proportionality. In practice, countermeasures may be abused. Therefore, it is necessary to prevent the excessive use of countermeasures and ensure their legitimacy and effectiveness in international environmental law by improving international conventions and promoting the entry into force of the "Draft of State Responsibility".

**Keywords :** countermeasures; proportionality principle; state responsibility

### 引言

环境问题“牵一发而动全身”, 发生在某一区域或国家的环境损害可能会给其他地区或国家的环境利益造成影响。鉴于此, 国家尝试通过通力合作来改善地球的环境状况。在这一过程中, 也会制定具有法律约束力的标准和义务。然而, 这些标准和义务鲜有与之配套的行之有效的审判和执行机制。随着国际环境法律义务的增加, 能够有效地解决违反国际环境法义务的补救方式变得尤为重要。在当前缺乏有效的裁决和执行机制的前提下, 反措施作为补救的措施能够有效应对国际环境违法行为, 本文将围绕与其相关的问题进一步深入探讨。

### 一、反措施的必要性

国际环境作为一个复杂、庞大的体系, 关系到人类的根本福祉和共同利益。而这一庞大的生态系统是由主权各异, 发展程度不同的各个国家“分而治之”的。各个国家从自身的实际情况出发, 制定出了不同的环境保护和利用政策, 这些政策之间无可避

免地会产生矛盾和冲突, 并且由于传统功利主义价值观的影响, 许多国家仍坚持环境让位于经济, 因而制定出的政策往往会违背环境的客观发展规律, 与维护国际环境平衡的要求背道而驰。而传统国际法以国家主权为基础, 正如《奥本海国际法》所言“现在不会, 将来也不会有一个超国家的中央权力机构。”国家也倾向于“拒绝接受其他更高的权威”国际社会目前不存在超国家权

基金项目: 本文为江西理工大学高层次人才科研启动项目“经济制裁反制机制”的阶段性研究成果, 项目编号为: 205200100751。

作者简介: 曾灿(1991.05—), 女, 湖北荆州人, 博士, 讲师, 研究方向: 经济制裁、反制裁、反措施。



力，也没有一个完整的救济体系或执行机制来应对违法行为，因而很难协调各国的环境保护政策与保护国际环境的完整性保持一致。据此，Elisabeth Zoller 提出“单边救济是国际法律秩序的准则，每个国家应首先依赖其自身的力量。”反措施是在国际法体系没有提供救济途径的情况下国家所采取的形形色色的单边措施中的一种，是一国面对国际不法行为侵害时对加害国所采取的单边措施，为国家在采取适当措施维护自身利益以及维护国际法的权威性之间找到了平衡。在国际法体系中，“反措施的适用可能是对国际违法行为唯一有效的震慑。”<sup>[1]</sup>

## 二、反措施的可行性

反措施的术语来源已久，最早由英国在1916用以描述回应不法行为国的行为。在众多单边措施中，反措施与报复的发展脉络一脉相承，报复常常被用来对抗其他国家的违法行为及促使不法行为国满足某些要求，Louis Henkin 早期更把报复的概念也囊括到反措施的理论中，其认为报复行为是反措施的一种。下文将围绕报复与反措施之间的关联说明反措施的可行性。

### （一）反措施的完备性

#### 1. 实施反措施的程序性要件

毫无疑问，反措施可能会破坏国际法体系，但由于缺少诸多解决国际争端的规范性程序，反措施始终仍是国际法执行机制的固有部分。当受害国面对已经存在的国际不法行为时，会产生一个疑问，即在采取反措施之前需要经历什么程序。

考虑到反措施的特殊性及可能带来的后果，2001年《国家责任草案》正式规定受害国有义务要求责任国履行其国际性义务。在葡萄牙和德国间的瑙里拉仲裁案（the Naulilaa Case）中，仲裁庭指出报复行为“在提前进行了通知，并没有得到满意的答复的前提下是合法的。”在反措施领域也是如此，很多学者认为采取反措施之前必须提出警告，并提出要基于公平正义给予加害国一定的时间来停止不法行为并进行赔偿，时间的长短取决于不法行为的迫切性及严重性。但实际生活中，由于种种复杂的情形，也会出现受害国与责任国之间协商中断或无法进行的情况<sup>[2]</sup>。

#### 2. 实施反措施的实体性要件

比例性原则是国际法的普遍规则，国际社会认为反措施的比例性原则是习惯国际法的一部分。比例性原则运用到反措施里时有三层含义。首先，受害国应当挑选在反措施中侵犯性最小的那个措施；其次，受害国所采取的反措施应当合乎其所受损害的比例；最后，采取反措施的范围应仅限于所要达到的必要的目的范围内。比例性原则鼓励国家选择不那么具有侵犯性的措施，例如协商、谈判、仲裁等，并尽可能地寻找一些和缓的替代性措施来解决彼此之间的争端。这一原则有利于防止国家间关系恶化。Georg Friedrich von Martens 提出国家要限制自己，采取最低程度的强制措施来获得满意的结果。L. Oppenheim 认为，报复必须与不法行为相称，并与获得赔偿的程度的必要性相称。大多数国际法学者赞同与报复有关的措施要严格限制在与所需达到的结果相一致的范围内，不能超过其所需的必要救济程度。2001年《国家

责任草案》第五十一条强调了比例性原则的重要性，并要求所实施的反措施必须是合乎比例的。

### （二）反措施的合法性

本质上而言，反措施是非法的，但在国际法体系中已自成一体，相关条约也直接规定了反措施，一般认为，反措施作为对加害国先行违法行为的回应时是合法的。2001年《国家责任草案》对反措施进行了较为详尽的规定，给受害国实施抗措施提供了较为全面的法律依据，2001年《国家责任草案》还规定，只存在先行不法行为时，一国对不法行为国所采取的反措施的不法性才可解除。然而，达到何种程度才证明一国是不是违反了国际义务却是具有争议性的问题。笔者认为，最低程度应为受害国对侵害国事实上存在国际不法行为的合理确信。即不法行为国不需要对其不法行为进行举证，只要受害国在采取反措施前确信不法行为国违反了某种国际义务<sup>[3]</sup>。

## 三、适用反措施存在的疑虑

### （一）反措施的对象困惑

国际社会普遍认为，反措施得以用于对抗不法行为国、不法行为国的财产以及一些其他利益。那么，这里的其他利益是否包括公民及公民的财产？可能会有人认为，反措施不能用于对抗公民及其财产，公民的人身自由不得被非法限制，财产不得被非法扣押。但早期的一些学者认为，反措施得以用于对抗公民及公民的财产，他们认为公民及公民财产也属于国家的归属物。Vattel 提出，报复可以用于对抗属于国家的每一个归属物，包括公民及公民财产在内，都应是报复的目标。甚至提出虽然不能剥夺反抗报复行为人的生命或施加酷刑，但在必要时，剥夺反抗者生命是合法的。Martens 并不赞同这一观点，其认为，如非必要，不能剥夺被羁押的反抗者的生命。在加拿大与欧共体的大比目鱼争端中，加拿大对 Estah 号船长和船员进行逮捕的行为显然已经侵犯了基本人权，因而很难证明其行为的合法性，加拿大最终撤销对国际法院管辖权质疑的行为也表明其自知无法证明其行为符合国际义务。这一国家实践在某种程度上表明反措施必须在某种程度上尊重人权和遵循人道主义，用反措施对抗公民的行为是不被国际社会所接受的。

### （二）反措施的主体困惑

通常而言，反措施都是由直接受害国实施的。这里包含两点，首先，反措施必须由国家实施。早期历史上，国际法曾允许国家授权个人来代表国家实施反措施。持有国家特许的许可证的人有权代表国家扣押、没收加害国的财产来弥补受害国的损失，然而这仅仅是一种过去的规则，现代国际法没有授权国家以代理人的形式代表国家实施反措施。其次，实施反措施的是直接受害国，即经济、政治等利益受到直接侵害的国家和双边、多边条约缔约国由于一国违反条约义务而受到侵害的国家。那么非直接受害国或非受害国是否可以采取反措施便是一个值得关注的问题。实际上，环境问题的流动性和不可控性很容易造成跨界环境损害，不仅仅会给第三方带来损害，有时候整个国际社会都有可能



成为受害者。2018年1月6日的“桑吉”轮事件创十年来最严重的生态灾难，“桑吉”轮上搭载了近一百万桶凝析油以及航运用重油，在持续燃烧八天后爆燃沉没，英国国家海洋中心报告称，此次事故的散播速度快，影响范围广，最远会飘至北太平洋。由于国际社会目前公认反措施的实施主体是直接受害国，那么，在类似的案件中，受到环境问题影响的其他国家可能很难证明其直接适用反措施的合法性与合理性。这时，不妨尝试通过环境公益诉讼来维护社会公共利益，进而保护自身的利益<sup>[4]</sup>。

## 四、反措施的缺陷分析与完善建议

### （一）反措施的滥用

在国际环境法中引入反措施能够弥补其软法性及原则性，实施反措施的程序并不繁复，因而能够及时制止不法行为国违反国际法义务的行为，避免其对环境造成不可逆转的损害。然而反措施与其他自助措施类似，在国际环境法实践中也可能存在滥用的问题，沦为强权政治的工具。在1997年的加布奇科沃一大毛罗斯水利设施案中，匈牙利政府经评估认为，该项目会破坏多瑙河河水水质，并对水生环境造成威胁，因而决定终止该项目，维持加布奇科沃大坝的现状。捷克斯洛伐克认为匈牙利政府所担忧的危机情况不存在，并根据匈牙利方面的中止作出了单方面的重要变通，即采取“ViriantC计划”。最终，国际法院通过援引1929年奥得河案（riverodercaseof1929）、《国际水道非航行使用法公约》认定“ViriantC计划”属于反措施，但不符合比例性原则，构成了滥用。

### （二）人道主义灾难

反措施主要针对的是国家及其财产，然而反措施作为对不法行为的回应，本质上注重相称性、“对等”（reciprocal）性，这种特性导致的后果往往是“以牙还牙，以眼还眼”。如果先行不法行为违反了基本人权和人道主义法时，这时，受害国采取的对等的反措施有可能会造成人道主义灾难。在瑙里拉仲裁案（theNaulilaaCase）中，葡萄牙在其领土范围内袭击和拘留了几名德国官员，随后，德国展开报复，多次袭击瑙里拉要塞，鼓动当地人叛乱，并对葡萄牙人的财产肆意掠夺、破坏。德国认为，葡

萄牙杀死德国官员的行为已经构成了不法行为，其所采取的报复行为是根据葡萄牙的先行行为所作出的“对等”反应，因而具有正当性。对此，仲裁庭指出，德国的袭击事件与瑙里拉事件是不相称的，也是非法的，德国袭击瑙里拉要塞、掠夺葡萄牙人财产的行为已经很明显超出了葡萄牙射杀几名德国官员的比例限度。仲裁庭还指出，反措施必须遵循人道主义并受国际法中的善意原则的约束，显然，在该案中，德国掠夺、破坏葡萄牙人财产，大举入侵葡萄牙国境的行为不符合比例原则，给葡萄牙及其国民都造成了巨大的损害，从而导致了人道主义灾难<sup>[5]</sup>。

### （三）反措施的完善建议

#### 1. 加快反措施的条约编撰

反措施制度在国际法实践中逐渐形成了系统化的体系，其中不乏国际法学者的大量论述以及国际司法的相关判例，都对反措施的适用条件、适用程序、限制以及滥用的后果等进行了充分的讨论，然而目前反措施还没有单独的国际公约，基本上是被当作国家责任问题中的一个组成部分提出的，国际法委员会也认为反措施的问题较为复杂、敏感且颇具争议，因此，各国对于单独制定反措施的国际公约持审慎态度。目前反措施只能以散见于其他条约的“软法”姿态存在。虽然目前而言编撰专门的反措施条约存在一定的困难，但仍有必要促进专门的反措施的条约编撰，对反措施的原则、适用主体、条件及限定等方面进行全面规定，以形成一个完整、统一的体系。

#### 2. 促进国家责任草案条款生效

目前，《国家责任草案》是较之其他公约对反措施规定最为详尽的公约草案。不难看出，基于这已经初步形成了反措施的制度框架，不仅赋予了反措施合法性，还进行了相应的限制，从而尽可能地避免滥用反措施以及造成人道主义灾难。《国家责任草案》被国际社会认为是国际习惯法关于国家责任的妥协性描述，虽然其逐渐在国际法院的实践中走向成熟，被国际机构作为某些习惯国际法规则，或作为解释条约义务的证据，但仍然没有生效。即便目前转化为国际公约有一定的难度，但其在国际法中的权威性以及对反措施规定的科学性都使得我们不能忽视促进《国家责任草案》的生效。

## 参考文献

- [1].FeliciaMaxim,CountermeasuresinLightoftheInternationalLawCommission'sWorks,2014INT'ICONF.EDUC.&CREATIVITYfORKNOWLEDGE-BasedSoc'y126(2014).
- [2].ElizaFitzgerald,HelpingStatesHelpThemselves:RethinkingtheDoctrineofCountermeasures,16MACQUARIELJ.67(2016).
- [3].LoriFislerDamrosch,TheLegitimacyofEconomicSanctionsasCountermeasuresforWrongfulActs,37BERKELEYJ.INT'IL.249(2019).
- [4] 左海聪，杨越毅.国际法语境下反制措施的适用条件和实施要求探析[J].河南财经政法大学学报,2025,40(05):118-131.
- [5] 刘钰祺.集体反措施在网络空间适用的合法性问题分析[J].武大国际法评论,2025,9(03):21-34.DOI:10.13871/j.cnki.whuirl.2025.03.002.

# 从 RCEP 到 CPTTP: 中医药出海企业专利布局对策研究

叶鑫一

湘潭大学, 湖南 湘潭 411105

DOI:10.61369/SE.2025110011

**摘 要 :** RCEP 框架下, 中医药出海更为容易。但在出海过程中, 面临着一定的知识产权风险。文章对 RCEP 框架下中医药出海现状进行分析, 分析 RCEP 框架下中医药出海面临的知识产权风险, 进而提出切实可行的中医药出海知识产权风险应对策略, 为中医药国际化发展提供理论支持和实践指导。

**关 键 词 :** 中医药; 出海; RCEP 框架; 知识产权; 风险; 对策

## From RCEP to CPTTP: Research on Patent Layout Strategies for Traditional Chinese Medicine Enterprises Going Global

Ye Xinyi

Xiangtan University, Xiangtan, Hunan 411105

**Abstract :** Under the framework of RCEP, it is easier for traditional Chinese medicine (TCM) to go global. However, in the process of going global, certain intellectual property risks are faced. This paper analyzes the current situation of TCM going global under the RCEP framework, examines the intellectual property risks faced by TCM in the process, and then proposes feasible strategies to cope with intellectual property risks, providing theoretical support and practical guidance for the international development of TCM.

**Keywords :** traditional Chinese medicine; going global; RCEP Framework; intellectual property; risk; countermeasures

### 绪论

中医药是中华民族的瑰宝, 近年来, 在国际市场上展现出巨大的发展潜力, 市场规模持续扩大。随着全球对天然药物和传统医药关注度的增加, 中国不断加大中医药服务出口力度。《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP) 的落地生效<sup>[1]</sup>, 为中医药对外贸易注入了新的活力。RCEP 框架下, 中医药出海更加容易<sup>[2]</sup>。但是, 受到各国监管标准不一、知识产权保护薄弱、国际认可度不足等因素的影响, 在中医药出海过程中, 也面临着一定的知识产权风险问题。

### 一、RCEP 框架下中医药出海现状

RCEP 框架下, 我国在中医药出口方面, 出口额最大的为各种植物提取物, 中药材及饮片, 以及各种中成药等的出口额相对较小 (见图 1)。

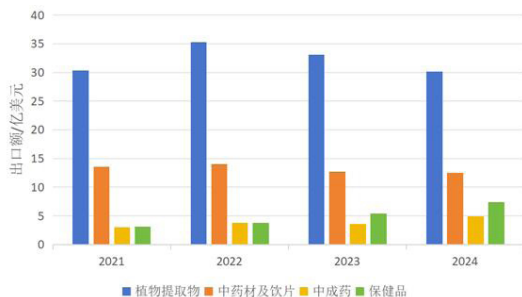


图1 中国与 RCEP 成员国中医药产品出口贸易情况图

近年来, 我国在东盟、澳大利亚、日韩等 RCEP 合作国家的中医药出口情况呈整体下降的趋势。以中国与东盟的中药产品出口情况为例, 2022 年出口贸易额达到峰值 10 亿美元。之后呈现出持续下滑的发展趋势, 至 2024 年出口额下降至 7 亿美元。澳大利亚在 2023 年初对中国中药进口达到峰值, 后也呈整体下降趋势 (如图 2)。在 RCEP 背景下, 尽管关税壁垒有一定减少, 中医药出口情况却还是呈现一定波动趋势的。

我国存在明显的地域优势, 在中医药出口方面存在一定的竞争优势。RCEP 框架下, 相关规则对中医药的出海也产生了一定的促进作用。其中, RCEP 框架原产地规则下, 各国对于中医药的关税降低。这一背景下, 中医药可利用相关优势, 进一步加大对成员国的中医药出口。此外, RCEP 框架下, 东盟市场关税减免至 0%–5%。同时, 2025 年前推动 50 个品种互认。上述背景下, 也为中医药出口提供了一定的有利条件。

作者简介: 叶鑫一 (2004.11–), 女, 四川成都人, 大学, 研究方向: 知识产权。



图 22 2023 年以来中国与澳大利亚贸易走势图

## 二、RCEP 框架下中医药出海面临的知识产权风险

### （一）专利保护风险

专利是保护中医药创新成果，尤其是现代剂型、提取工艺、有效成分等核心技术的法律武器。中医药出海过程中，为了保护各类中医药产品，中医药所有权人往往会根据中医药的不同呈现形式，选择不同专利制度保护中医药产品<sup>[3]</sup>。但是，在专利保护方面，中医药发明人需要面临专利授权困难、海外专利不足的风险、国际专利抢注等风险问题。首先，存在国际中医药专利授权困难的问题。近年来，很多中医药专利因缺乏高转化价值的成果而被驳斥。目前，在 中药类国家自然科学基金项目中，基础理论研究占比较大，应用型研究相对较少，这种结构性失衡也导致成果转化率低。同时，许多国家的专利申请的要求高于我国，在进行中医药专利申请时面临着较大的困难。中药的成分十分复杂，通常因人而异，无法做到完全固定的成分标准，很难保持在一定范围内配比不变<sup>[4]</sup>。其次，我国中医药企专利布局存在不足。RCEP 成员国中，中国中医药企业在进行海外专利布局时，存在十分突出的“重国内、轻区域”的特征。统计数据显示，截至 2024 年，我国国内中医药专利申请量占全球 68%，但在 RCEP 国家的专利布局仅占 12%，且集中于低技术含量的保健品领域，核心复方制剂、诊疗技术的专利保护严重不足。专利布局失衡直接导致企业无法通过专利手段管控产品质量，例如，在印尼、泰国等中医药消费市场，大量未获授权的仿制药以“传统草药”名义流通，部分产品添加化学药物成分或重金属超标，引发“中药有毒”的负面舆论。另外，还存在十分严重的中医药专利海外抢注问题。近年来，许多国家利用其先进技术对我国的中医药传统知识进行一定的改变后，申请专利。这一情况下，也导致我国中医药文化遗产保护上处于弱势地位。

### （二）商标保护风险

商标是区分商品来源、承载商誉和文化的标识，对于中医药而言，老字号、知名药品名称、道地药材标志等商标价值巨大，因而使用注册商标对其保护十分必要<sup>[5]</sup>。在 RCEP 框架下，中医药出海过程中，在中医药商标保护方面也面临着十分严峻的问题。首先，存在一定的中医药商标侵权风险。中医药保护过程中，商标注册至关重要。但是，我国中医药企业普遍缺乏商标注册意识，中医药商标注册量偏少且范围小。许多国家在商标注册

方面通常采用在先原则，导致中医药知名品牌在海外遭抢注的案例屡见不鲜，因此未来产品保护存在一定的潜在风险。RCEP 市场广阔但法律环境多元，一些知名中医药商标、老字号在目标市场被抢注的现象时有发生。一旦被抢注，正牌企业将面临无法进入市场或需付出高昂代价赎回的窘境。其次，商标国际运营难度大。中医药商标设计缺乏与中医药的紧密联系，即使获得商标授权也不能更好地促进销售及商誉的积累<sup>[6]</sup>。商标的智力成果色彩较淡，而中医药应更注重的是保护其中成分配比等智力成果，无法为其内涵提供有效保护。应该将商标保护侧重于商誉积累，而商誉之下的中医药内涵保护以专利为主。

### （三）商业秘密保护风险

中医药的炮制工艺、秘方、独特技术诀窍等，常通过商业秘密形式进行保护。当传统中医药发明人不想按照《专利法》要求将他们的药方披露给公共领域时，可以依据商业秘密的保护规则对中医药进行保护。但是，在商业秘密保护方面，也具有一定的局限性。首先，中医药商业秘密容易被破解。中医药具有其独特之处，RCEP 框架下，中医药出海过程中涉及到一定的商业秘密。但是，现有的商业秘密保护难以抵御泄密、反向工程以及独立发明<sup>[7]</sup>。传统中医药商业秘密在科技飞速发展的当下，国外企业极大可能通过反向工程分析中药成分，之后依此申请专利。RCEP 背景下，要求对药品试验数据提供至少 5 年保护期。但中药若以“食品”或“保健品”身份出口，则可能无法享受数据独占权。同时，中医药传统炮制工艺可能因缺乏专利保护而依赖商业秘密，容易在合作中被泄露。其次，中医药商业秘密维权难度较大。《TRIPS 协定》第 39 条中将商业秘密规定为“未披露的信息”。但与专利“新颖性”认定相似，现有中医药处于公共领域的范围之下的，其难以被认定为“商业秘密”的范围。此外，商业秘密保护依赖权利人主动采取保密措施，且跨境诉讼中需承担“对方存在非法获取行为”的举证责任。与专利、商标相比，商业秘密的侵权认定和举证更为复杂。权利人需要证明信息具备秘密性、价值性并采取了合理保密措施。在跨国环境下，不同法域对“合理保密措施”的认定标准不一，发生泄密后，跨境取证、法律适用和司法执行都面临巨大障碍，导致维权成本高昂、成功率低，形成“维权困境”。与专利侵权的“过错推定”相比较，其维权成本高、胜诉难度大。中医药企业为进入海外市场时，不得不披露部分技术细节，这一过程中，难以通过现有规则有效防范合作方的机会主义行为，形成“技术共享与竞争优势丧失”的两难困境。

## 三、中国中医药企业与外国知名企业专利布局情况对比

日本株式会社津村是日本医疗用汉方制剂龙头企业，占据日本汉方药医疗制剂市场超 80% 份额。近年来，该企业在中国设立深圳津村药业、上海津村制药、天津津村制药等子公司。日本汉方药企业株式会社津村以“长期主义”为发展理念，以协同合作为主要发展方式。

该企业十分注重知识产权保护，并积极采取了构建专利网、



注重科研投入、促进创新体系形成、重视海外专利布局等措施。津村不仅与日本本国企业及高校科研单位密切合作，还积极寻求与国外企业及高校科研机构合作的机会，特别是专利技术输出的目的国。在中国的专利申请绝大多数为单独申请，占比超过94%。在中国的专利申请涵盖多个不同领域，基本上覆盖了汉方药研发及生产的全过程，甚至还涉足小分子化药领域，为今后中西药联用奠定了基础。

广州白云山中一药业隶属于世界500强企业广药集团，是国家高新技术企业、中华老字号企业、国家知识产权优势企业。广药集团治疗糖尿病的拳头产品是中西医结合产品“消渴丸”。为保护消渴丸的知识产权，公司先后申请了广东省中药保密品种以及国家中药保护品种。目前，消渴丸已在俄罗斯、越南等相关国家以药品身份进行专利注册。广药集团通过

PCT 途径在越南、俄罗斯申请了专利。广药集团积极开展外围专利布局，主题涵盖了产品、提取方法、用途、指纹图谱建立方法以及外观设计等，全方位、多角度保护了“消渴丸”的核心知识产权。

## 四、RCEP 框架下中医药出海知识产权风险应对策略

### （一）破解专利授权壁垒与布局失衡

首先，优化专利申请策略，适应国际审查标准。针对复方成分动态变化与作用机理模糊问题，采用“核心成分+可变区间”的权利要求表述，明确药材种类、剂量的合理波动范围，并附临床应用数据证明技术稳定性；同步补充现代药理实验数据，弥合中西审查认知差异。

其次，聚焦 RCEP 区域核心市场，强化技术布局。在 RCEP 之下建立与国际相接轨的中医药专利申请统一规则。建立《RCEP 中医药专利审查指南对照手册》，明确成员国在成分描述、数据要求上的差异（如韩国需完整毒理实验，印尼接受传统使用经验证据），指导企业针对性准备申请材料。另外，建立传统知识防御体系，遏制海外抢注。推动 RCEP 成员国在专利申请中强制披露“是否涉及中医药传统知识”，对未披露的海外专利，支持企业通过区域技术合作机制启动“专利有效性复核”，阻断“改性抢注”路径。其次，可以建设“中医药核心技术在先数据库”，收录公开的经典名方、民族药验方、传统工艺，形成可直接用于

专利无效程序的电子证据库；企业遭遇抢注时，可快速调取数据库中的历史文献、临床记录，以便于维权。

### （二）应对商标侵权风险与价值割裂

首先，实施前瞻性商标注册，构建区域保护网。企业必须树立商标先行意识，制定《RCEP 中医药商标注册清单》，对老字号及潜力品牌，在成员国进行全类别注册，并同步注册防御商标。其次，强调商标文化属性，构建“符号-商誉”的关联。将商标设计融入中医药文化符号（如本草图案、太极图腾、针灸铜人），并在商标使用中规范标注文化溯源信息，增强消费者对品牌历史价值的认知，提升产品市场区分度，遏制假冒。另外，在 RCEP 背景下，应着重关注中医药商标来源识别功能的实现，商标权对于中医药的保护更多的是为专利保护的辅助，商誉的积累能加速中医药出海。

### （三）应对商业秘密泄密风险与维权困境

首先，建立技术分层保护机制，控制秘密披露范围。企业必须建立覆盖研发、生产、销售全流程的商业秘密管理制度，并在跨境合作中划分“核心秘密”与“公开技术”。对传统炮制工艺等非显性技术，采用“操作流程分段管理”，关键环节由中方技术人员现场指导，不形成书面文档，降低泄密风险。其次，积极应用技术工具与规则创新，提升保护效能。推动 RCEP 制定《中医药技术转让保密协议指引》，明确“泄密举证责任转移规则”，即权利人证明对方接触过秘密且技术相似，即可推定侵权，由对方自证合法来源，降低维权难度；建立区域商业秘密保护集体组织，共享合作方信用评级与保密措施标准，形成行业集体维权合力。

## 五、总结

总之，中医药作为融合传统知识与现代科技的独特产业，在“出海”过程中，其知识产权保护面临复杂而严峻的考验。RCEP 为中医药出海创造了历史性机遇，但也将其置于一个知识产权规则更严密、竞争更激烈的国际赛场。RCEP 框架下，为中医药产业的国际化发展开辟了广阔市场与制度通道。但是，RCEP 框架下中医药出海也面临着一定的知识产权风险。针对这一情况，还需要中医药企业从破解专利授布局失衡，积极维权等方面予以应对，以更好的提升中医药 出海发展水平。

## 参考文献

- [1] 陈昊, 赵子薇. RCEP 成员国间 ICT 产品出口贸易效率及潜力研究 [J]. 财经问题研究, 2023, (10): 116-128, 封3.
- [2] 杨文婧, 郭静, 王晓华等. 河北省借力 RCEP 助推中医药产业国际化发展路径研究 [J]. 商业观察, 2023, 9(10): 77-80.
- [3] 周丽. RCEP 视域下中医药服务贸易发展对策研究 [J]. 广东经济, 2022, (5): 64-67.
- [4] 陆黎梅, 陈胜杰, 张千慧等. RCEP 背景下中国中医药知识产权制度改革创新研究 [J]. 理论观察, 2023, (9): 136-140.
- [5] 李一丁. RCEP 传统知识数据库条款: 析解、例证与应对 [J]. 知识产权, 2022, (6): 92-109.
- [6] 翟阳, 罗艺薇, 李铭, 等. 基于 RCEP 框架协议下的中医药教育服务贸易的问题及对策研究 [J]. 教育教学论坛, 2024(6): 42-45.
- [7] 王明慧, 张长安, 都晓春等. 中医药商标的空间分布及其影响因素分析 [J]. 中国药业, 2020, 29(5): 50-52.



# 劳动合同解除中的“严重违反规章制度”认定标准研究

史金涛

山东海洋律师事务所, 山东 日照 276826

DOI:10.61369/SE.2025110012

**摘 要：**“严重违反规章制度”作为用人单位单方解除劳动合同的法定事由，因其认定标准缺乏明确界定，在司法实践中经常出现裁判尺度不一的问题。本文以《中华人民共和国劳动合同法》相关条款为核心，结合司法解释、指导案例及典型司法案例，从法律要件、裁判逻辑、实践争议三个维度出发，系统剖析“严重违反规章制度”的认定标准。研究发现，该情形的认定需同时满足规章制度合法性、违纪事实真实性、行为严重性三个核心要件，且需平衡用人单位管理权与劳动者生存权。基于此本文提出相应完善路径，以期对司法实践与企业用工管理提供相应参考。

**关 键 词：** 劳动合同解除；严重违反规章制度；认定标准；司法裁判；用工管理

## Research on the Criteria for Determining "Serious Violation of Rules and Regulations" in the Termination of Labor Contracts

Shi Jintao

Shandong Ocean Law Firm, Rizhao, Shandong 276826

**Abstract：** "Serious violation of rules and regulations," as a legal ground for employers to unilaterally terminate labor contracts, often leads to inconsistent judicial rulings due to the lack of a clearly defined standard for its determination. This paper, centered on relevant provisions of the Labor Contract Law of the People's Republic of China and incorporating judicial interpretations, guiding cases, and typical judicial precedents, systematically analyzes the criteria for determining "serious violation of rules and regulations" from three dimensions: legal elements, judicial logic, and practical disputes. The study finds that the determination of such a situation requires the simultaneous satisfaction of three core elements: the legality of the rules and regulations, the authenticity of the disciplinary violation facts, and the severity of the conduct, while also balancing the employer's management rights with the employee's right to livelihood. Based on this, the paper proposes corresponding improvement paths to provide references for judicial practice and enterprise employment management.

**Keywords：** termination of labor contract; serious violation of rules and regulations; determination criteria; judicial adjudication; employment management

《中华人民共和国劳动合同法》（以下简称《劳动合同法》）第三十九条明确赋予用人单位在劳动者“严重违反用人单位的规章制度”时单方解除劳动合同的权利，且无需支付经济补偿金。这一规定既为用人单位维护用工秩序提供了法律依据，也因“严重”标准的模糊性引发大量劳动争议。同时在司法实践中，不同地区、不同层级法院对“严重违反规章制度”的认定存在差异。这种裁判尺度的不统一不仅增加了当事人的诉讼风险，也削弱了法律的可预测性。因此，系统探析“严重违反规章制度”的认定标准，具有重要的理论价值与实践意义。

### 一、“严重违反规章制度”认定的法律基础与核心要件

#### （一）法律规范体系梳理

“严重违反规章制度”的法律规制呈现“基本法—司法解释—指导案例”三层协同体系。其中《劳动合同法》第三十九条确立了基本制度框架，明确单方解除的法定事由。与此同时《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（一）》

第四十四条进一步规定，用人单位未举证证明规章制度合法性及劳动者违纪严重性的，应承担不利后果。此外，最高人民法院发布的指导案例则通过典型司法实践统一裁判尺度，为同类案件的审理提供参照。这三层规范相互衔接、协同发力，共同构成认定此类情形的法律基础<sup>[1]</sup>。

#### （二）认定的核心要件

##### 1. 规章制度的合法性要件

规章制度是认定违纪行为的依据，其合法性需同时满足“内

容合法、程序正当、已予公示”三重标准，三者缺一不可。首先内容合法要求规章制度不得违反法律强制性规定，例如某公司规定“员工拒绝领导指令一律辞退”，因违反《劳动合同法》第三十二条关于劳动者拒绝危险作业的权利规定，被法院认定为无效。其次程序正当体现为《劳动合同法》第四条规定的民主程序，即规章制度需经职工代表大会或全体职工讨论，提出方案和意见，与工会或职工代表平等协商确定。最后公示义务则要求用人单位通过培训、签收、公告等方式确保劳动者知晓制度内容，未经公示的规章制度不得作为认定依据<sup>[2]</sup>。

## 2. 行为性质的严重性要件

严重性认定是核心争议点，需从“行为后果、主观过错、岗位关联性”三个维度进行综合判断。首先，在行为后果方面，应重点考量违纪行为对用人单位生产经营秩序、管理体系造成的实际影响，不同行为引发的损害程度存在本质差异，其严重性自然不可等同视之。其次，在主观过错层面，故意与过失的主观状态直接影响违纪性质的界定，二者的认定标准需作出明确区分，以体现认定逻辑的严谨性。最后，岗位关联性是严重性认定的重要前提，只有当违纪行为与劳动者的岗位职责存在直接关联时，才可能构成“严重违反规章制度”，若行为与岗位职责无涉，则不宜纳入违纪严重性的评价范畴<sup>[3]</sup>。

## 二、司法实践中认定标准的争议焦点与裁判逻辑

### （一）典型争议情形分析

#### 1. 规章制度缺失下的认定困境

《劳动合同法》未明确将“书面规章制度”作为认定“严重违反规章制度”的前置条件，但司法实践中存在分歧。部分法院认为，即使无规章制度，劳动者存在“非常明显、严重的过错”（如连续旷工15天）时，用人单位可解除合同。而另一种观点则主张，缺乏制度依据即构成违法解除。同时从司法实践共识来看，无书面规章制度时，法院通常采用折中裁判逻辑：需结合行业惯例、劳动合同约定、行为实质危害程度综合认定，且对“严重过错”的认定标准会显著严于有明确制度的情形，这一裁判倾向既契合诚实信用原则的基本要求，也与劳动争议裁判追求公平公正的核心导向相一致<sup>[4]</sup>。

在规章制度缺失的情形下，行业惯例的适用需满足“公开性、普遍性、合法性”三大核心要件，在司法实践中，法院也往往会优先采信行业协会发布的行业规范，或是同行业内多数企业长期遵循的通行做法作为裁判的重要依据。例如，某建筑施工企业未制定书面考勤制度，其旗下一名塔吊司机却连续旷工7天，直接造成工地全面停工。审理该案的法院结合建筑行业“特种作业岗位一旦缺岗极易诱发安全生产事故”的行业通行惯例，再叠加劳动合同中“劳动者需严格遵守岗位出勤要求”的明确约定，最终认定该塔吊司机的行为已构成严重履职过错，企业据此解除劳动合同的行为合法有效。但需注意的是，行业惯例不能突破法律强制性规定，如部分餐饮行业层存在“员工入职需缴纳保证金”的不成文惯例，但如果企业以劳动者拒绝缴纳该保证金为由单

方解除劳动合同，即便有所谓行业惯例作为支撑，也会因明显违反《劳动合同法》第九条“用人单位不得向劳动者收取财物”的强制性条款，而被认定为解除行为无效。

#### 2. 量化标准缺失引发的裁判差异

对于“多次违纪”“重大损失”等表述，各地法院掌握的尺度不同。例如，北京市朝阳区法院在某案件中，认定“连续迟到5次”构成严重违纪。而上海市浦东新区法院某案件中，认为“迟到8次但未造成损失”不满足严重性要求。这种差异源于缺乏全国统一的量化指引，从而导致法院过度依赖自由裁量权。

在劳动争议司法实践中，“多次违纪”的认定存在实际上遵循“次数累加”与“时间跨度”的双重裁判逻辑。一方面，多数法院会明确要求，违纪行为需集中发生在特定周期内，比如一个自然月或一个考核季度，且累计次数要达到企业规章制度约定的标准。另一方面，裁判过程中还会严格区分“同类违纪”与“不同类违纪”，二者的认定标准和法律后果存在明显差异。例如，某企业规定“季度内累计3次同类违纪可解除合同”，但该企业员工在一季度内仅分别发生1次迟到、1次忘打卡和1次未提交日报的行为，企业便以此为由辞退员工。最终法院审理认为，这3项行为分属不同类型的轻微违纪，且未对企业生产经营造成实质影响，因此判定企业的解除劳动合同行为属于违法解除。值得注意的是，针对不同岗位的违纪次数标准，司法裁判已形成“差异化认定”倾向。对于安保、急救等需时刻在岗的岗位，通常1-2次脱岗就可认定为严重违纪。而对于行政、后勤等工作弹性较强的岗位，往往需要员工累计多次轻微违纪，才可能达到法律意义上的“严重违纪”标准。2024年某医院急救中心护士因一次脱岗导致急救物资延误调配，法院经审理后直接认定其行为已构成严重违，而另一家企业的行政岗员工，即便月度内累计迟到4次，企业据此解除劳动合同的行为，仍被法院判定为处罚过重，不符合比例原则。

#### 3. 程序违法对实体认定的影响

针对用人单位解除劳动合同未通知工会，或公示程序存在瑕疵，是否影响“严重违反规章制度”的认定的问题，根据《劳动合同法》第四十三条及司法解释规定，未通知工会的，若用人单位在起诉前补正程序，不影响实体认定，但规章制度未公示的，无论违纪事实是否存在，均不得认定为“严重违反规章制度”。例如，某公司以“违反考勤制度”解除合同，但未举证证明劳动者知晓考勤规则，法院最终认定解除违法。

工会通知程序的补正期限和方式在司法实践中已有明确界定，其补正需向法院提起诉讼前完成（该期限涵盖仲裁前、仲裁阶段及收到仲裁裁决书后至起诉前的全时段），且需取得工会出具的正式同意意见或复函，仅口头告知工会不构成有效补正。2023年某制造企业曾因辞退违纪员工前未履行工会通知程序，在劳动仲裁阶段被判败诉。后该企业于起诉前向工会补送《解除劳动合同征求意见函》，并取得工会同意解除的书面复函，法院最终认定其程序瑕疵已完成有效补正，案涉劳动合同的实体解除行为合法。

而规章制度公示程序的瑕疵不具备补正空间，一旦法院认定

制度未完成有效公示，即便后续补充公示，也不能溯及既往作为此前解除合同的依据。例如，某企业2022年以员工违反保密制度为由解除合同，却在诉讼阶段才组织员工补签保密制度知晓书，法院明确该补签行为无法弥补解除同时的公示瑕疵，案涉保密制度对该员工不发生法律效力，企业的解除行为最终被认定为违法。

### （二）裁判逻辑的三阶审查模式

通过分析近些年全国诸多典型案例，法院在认定时形成了“三阶审查”逻辑：第一阶审查规章制度合法性，若制度无效则直接驳回用人单位主张；第二阶审查违纪事实真实性，采用“优势证据标准”判断用人单位举证是否充分；第三阶审查行为严重性，结合主观过错、损害后果等因素综合裁量。这一模式既符合“程序优先”的法律原则，也实现了“事实认定—性质判断”的层层递进。

在第一阶的合法性审查中，法院会采用“全要素核验”方式，不仅审查制度内容、民主程序、公示流程的完整性，还会关注制度的合理性。例如，某企业规定“员工上班期间拨打私人电话超过5分钟即辞退”，法院认为该规定过于严苛，超出合理管理范畴，即便程序合规也认定为无效。第二阶的事实审查中，用人单位需承担“高度盖然性”的举证责任，单一证据不足以认定违纪事实，需形成完整证据链。如企业以“员工虚报差旅费”为由解除合同，需提供报销单据、发票核验记录、员工问询笔录等证据，仅凭证人证言则无法完成举证。第三阶的严重性审查是裁判的核心环节，法院会建立“过错程度—损害后果—岗位适配性”的三维评分体系，对每一项指标进行量化打分，综合得分达到阈值才会认定为严重违纪，这一方式有效减少了自由裁量权的随意性。

## 三、认定标准的完善路径

### （一）构建具体化、量化的裁量指引

建议由最高人民法院联合人力资源和社会保障部出台指导意见，核心在于明确劳动争议中严重性认定的量化考量因素：一方面，针对多次违纪情形，可结合岗位属性差异区分“一般岗位”与“关键岗位”，并分别设定对应的违纪次数标准（如一般岗位连续旷工7天、关键岗位连续旷工3天）；另一方面，对于损失认定相关问题，可综合用人单位注册资本规模、所属行业利润率水平等核心

指标，进一步细化“重大损失”的具体界定标准。与此同时，指导意见中可同步列举泄露商业秘密、职务侵占、严重违法安全生产规定等典型严重违纪行为清单，通过清晰的认定依据与明确的行为指引，为司法实践提供统一且具有可操作性的参考遵循。

### （二）规范规章制度的制定与公示程序

用人单位应建立“民主协商—合法性审查—分层公示”的制度制定流程：首先在民主程序中，需留存职工代表大会决议、工会意见等书面记录，确保程序的民主性与合规性。其次在合法性审查节点可委托专业律师参与，通过专业法律视角排查潜在风险，避免因内容违反法律法规导致制度失效。最后在公示环节应采用“签收确认+线上存档”双重方式，切实保障每位劳动者能够知晓相关义务与要求。同时，规章制度中需明确“严重违法”的具体情形，尽量避免使用“情节严重”“造成不良影响”等模糊表述，以提升制度的可操作性与执行力度<sup>[5]</sup>。

### （三）建立案例指导与类案检索机制

为进一步扩大劳动争议指导案例的适用范围，应重点聚焦“规章制度合法性认定”“严重性裁量”等实践中争议频发的案件类型并予以发布，通过典型案例明确统一的裁判尺度。同时为确保指导案例的刚性约束与适用实效，要求法院在审理同类劳动争议案件时，必须严格开展类案检索，若审理结果与指导案例的裁判观点存在不一致，则需在裁判文书中详细说明差异缘由及法律依据。这一机制通过“案例指引+类案检索+说理约束”的组合设计，能够有效化解地域间的裁判尺度差异，进而稳步提升劳动争议审判的司法公信力与社会认可度。

## 四、结束语

“严重违法规章制度”的认定是平衡用人单位管理权与劳动者劳动权的关键节点，其核心在于构建“合法性—真实性—严重性”的三维认定体系。在司法实践中，需通过明确量化标准、规范制度程序、建立案例指导机制，减少自由裁量权的滥用。同时用人单位应将规章制度的合法性作为管理基础，以充分证据证明违纪事实，并结合行为实质危害判断严重性。此外法院需坚持“三阶审查”裁判逻辑，优先保障程序正义。唯有如此，才能实现《劳动合同法》维护劳动关系和谐稳定的立法目的，既防范企业违法解除风险，也为劳动者划定行为边界。

## 参考文献

- [1] 向春华. 用人单位解除试用期劳动合同需要哪些条件 [J]. 中国社会保障, 2021(02):68.
- [2] 明理. 劳动者投诉事实不成立用人单位能否解除劳动合同 [J]. 中国社会保障, 2025(04):77.
- [3] 曹旻昊. 用人单位单方解除劳动合同法律问题研究 [J]. 中国价格监管与反垄断, 2024(08):60-62.
- [4] 曹后军. 用人单位的劳动合同解除权应在合理期限内行使 [J]. 中国人力资源社会保障, 2021(11):55.
- [5] 向春华. 用人单位能否针对特定违纪行为解除劳动合同 [J]. 中国社会保障, 2021(04):66.

# 股东关联交易损害公司利益的认定标准 与举证责任分配研究

周燕燕

上海德禾翰通（郑州）律师事务所，河南 郑州 450000

DOI:10.61369/SE.2025110013

**摘 要：** 关联交易在资本市场中具有效率与风险的双重属性，控股股东等关联方滥用控制地位的利益输送行为，已成为损害公司及中小股东利益的关键问题。本文以新《公司法》及司法实践为基础，系统分析股东关联交易的法律界定与核心特征，构建“程序合规性 + 实质公平性”的二元认定标准体系，细化报告义务、审议机制、信息披露等程序审查要件。同时，结合典型判例剖析“原告基础举证 + 被告核心举证 + 特殊倒置”的差别化举证责任规则，指出司法实践中定价认定、因果关系证明、损失范围界定等难点，旨在为关联交易规制的司法适用与立法优化提供理论支撑。

**关 键 词：** 股东关联交易；损害认定；程序合规；举证责任

## Research on the Criteria for Determining the Damage to Company Interests Caused by Shareholder Related Party Transactions and the Allocation of Burden of Proof

Zhou Yanyan

Shanghai Dehe Hantong (Zhengzhou) Law Firm, Zhengzhou, Henan 450000

**Abstract：** Related-party transactions possess dual attributes of efficiency and risk in the capital market, with the interest transfer behaviors of controlling shareholders and other related parties abusing their control positions becoming a critical issue that harms the interests of companies and minority shareholders. Based on the new Company Law and judicial practice, this paper systematically analyzes the legal definition and core characteristics of shareholder-related transactions, constructs a binary determination standard system of "procedural compliance + substantive fairness," and refines procedural review elements such as reporting obligations, deliberation mechanisms, and information disclosure. Meanwhile, by analyzing typical cases, it dissects the differentiated rules of burden of proof, namely "plaintiff's basic evidence presentation + defendant's core evidence presentation + special inversion," and points out difficulties in judicial practice such as pricing determination, causality proof, and loss scope definition, aiming to provide theoretical support for the judicial application and legislative optimization of related-party transaction regulations.

**Keywords：** shareholder-related transactions; damage determination; procedural compliance; burden of proof

关联交易作为资本市场普遍存在的商业现象，其兼具效率价值与风险属性。正当关联交易可通过降低交易成本、强化资源整合来提升公司效益，但控股股东、实际控制人等关联方利用信息优势与控制地位实施的利益输送行为，已成为损害公司及中小股东利益的主要诱因。《公司法》修订及司法解释的迭代，逐步构建起关联交易的规制体系，但司法实践中认定标准模糊、举证责任分配失衡等问题仍亟待解决。因此本文结合新《公司法》规则与典型判例，系统剖析损害性关联交易的认定逻辑与举证责任分配机制，为司法实践提供理论参照。

### 一、股东关联交易的法律界定与核心特征

#### （一）关联关系的认定维度

关联交易的法律规制以关联关系界定为逻辑起点。根据新

《公司法》第265条，关联关系指控股股东、实际控制人等主体与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。在司法实践中，上海高院还进一步细化认定标准，将直接或间接持股 $\geq 25\%$ 的股权控制、交叉任职的人事连锁



关系、通过亲属或协议形成的隐性控制均纳入关联关系范畴。这一界定突破了形式化股权标准，更注重实质控制关系的审查，而这一裁判思路，也与最高法在(2021)最高法民再181号案件中确立的“实质影响”裁判理念一脉相承<sup>[1]</sup>。

## （二）损害性关联交易的核心特征

损害公司利益的关联交易本质上是关联关系的滥用行为，其核心特征体现为三重背离：首先在交易性质上，此类交易明显违背独立交易原则，常通过非公允定价实现利益转移。其次在交易程序上，其背离了公司治理规则，刻意规避关联交易所需的审议流程与信息披露义务。最后在交易后果上，其完全背离了公司资产与权益保护的核心目标，最终导致公司资产流失或偿债能力下降。此外从交易类型来看，这类行为主要表现为高价采购劣质资产、低价转让核心经营资源、违规开展资金拆借以及提供无对价担保等形式，且均具备“形式上符合法律要件、实质上进行利益输送”的双重属性。

# 二、股东关联交易损害公司利益的认定标准

## （一）程序合规性审查标准

程序合规是关联交易正当性的基础保障，新《公司法》第139条、第182条等条款确立了法定程序要求，涵盖报告义务、审议机制与信息披露三个核心环节。

报告义务的履行：董监高及控股股东需就关联交易向董事会或股东会主动报告关联关系及交易细节，而未履行报告义务导致交易未经审查的，将直接构成程序瑕疵。在司法实践中，上海高院在司法实践中明确，隐性关联方通过亲属代持交易未披露关联关系的，应视为程序违法<sup>[2]</sup>。

审议程序的合规性：上市公司关联交易需经独立董事发表意见，关联董事回避表决。而非上市公司则要求无利害关系股东过半数通过决议。最高法在(2021)最高法知民终194号案件裁判中，便从反面印证了审议机制的核心要求，该案中公司高管主导的关联专利转让交易因未履行公司章程规定的审议程序、缺乏非关联股东及董事的监督，被法院认定为程序失当，最终判定交易损害公司利益而无效，从而凸显了非关联方监督对审议程序正当性的关键意义。

信息披露的充分性：交易金额、定价依据、关联关系说明等核心信息需完整披露，虚假披露或隐瞒关联关系将直接影响交易效力。《公司法解释（五）》第一条明确，仅以履行程序为由抗辩的，法院不予支持，凸显程序合规的基础性地位。

## （二）实质公平性审查标准

实质公平是认定损害性关联交易的核心要件，即使程序合规，若交易结果损害公司利益，仍应认定为不正当关联交易。司法实践中主要从以下几方面进行审查：

定价公允性判断：首先以独立第三方交易价格为基准，价格显著偏离市场且无批量折扣、战略协作等合理理由的，认定为定价不公允。其次最高法在公司关联交易再审案中明确，关联交易未履行披露义务、背离商业逻辑的，可认定损害公司利益，该案

并未设置“价格低于市场均价20%即追责”的量化规则，核心争议为高管隐瞒关联关系转嫁成本。最后对于无公开市场价格的资产交易，需以资产评估机构的公允评估值为参考，国企关联交易未履行国资评估程序的，直接推定定价不公允并面临合规与司法风险<sup>[3]</sup>。

商业目的正当性：正当关联交易应具备合理商业逻辑，如集团资源整合、危机救助等。而那些以掏空公司资产、规避税收或债务为目的的关联交易，则会直接对公司及相关方权益造成实质损害。最高法在专利权权属纠纷案中指出，若关联方无偿获取公司知识产权却无任何商业必要性，该行为已构成典型的利益输送。

## （三）程序与实质审查的衔接规则

新《公司法》修订后确立了“程序优先、实质补充”的衔接规则：一方面，若关联交易履行法定程序，主张损害的一方需举证证明实质不公平。另一方面，若未履行法定程序，则由关联方举证证明交易公允性。这一规则既尊重公司自治下的程序正义，又通过实质审查防止“合规形式下的利益输送”，从而精准弥补了原《公司法》仅侧重程序审查的缺陷。

# 三、举证责任分配规则的司法适用

## （一）原告的基础举证责任

公司或股东代表诉讼中的原告需首先完成基础事实举证，包括三项核心内容：一是证明存在关联关系，可通过股权结构、任职文件、亲属关系证明等证据实现。二是证明关联交易实际发生，提交交易合同、履行凭证等书证。三是初步证明公司利益受损，如财务报表、审计报告显示的资产减少或利润下滑。例如上海某案件中，原告完成前述举证后，举证责任发生转移<sup>[4]</sup>。

原告完成基础举证责任的核心在于“初步证明”的程度把握，司法实践中需避免对原告设置过高的举证门槛。对于关联关系的证明，原告无需证明关联方对公司形成“完全控制”，只需证明其存在能够影响公司决策或交易达成的“实质影响”即可，例如通过提交关联方参与公司重大决策的会议纪要、关联方与公司之间存在频繁交易往来的凭证等，即可完成初步举证。另外对于公司利益受损的初步证明，原告无需精确举证损失金额，只需证明交易行为与公司利益受损之间存在“初步因果关系”，例如提交交易完成后公司净资产大幅下降、核心业务收入减少等财务数据，即可达到举证要求。此外需要注意的是，在股东代表诉讼中，原告（中小股东）往往面临信息不对称的困境，难以获取公司内部的完整交易资料、财务凭证等关键证据，此时法院应依法保障原告的调查取证权，允许原告申请法院调取相关证据，或责令被告提交相关资料。若被告无正当理由拒绝提交，那么法院则可结合原告提交的现有证据，推定原告的主张成立。例如，在某股东代表诉讼案件中，原告提交了关联交易合同及公司同期财务报表，证明关联交易存在且公司利润大幅下滑，但无法获取交易定价的详细依据，法院依法责令被告提交定价资料，被告拒不提交，法院最终采纳了原告关于定价不公允的主张。

## （二）被告的抗辩举证责任

关联方作为被告需承担两项核心举证责任：首先，在程序瑕疵情形下，需证明交易实质公允性，例如提交第三方评估报告、同期市场交易数据等，一旦无法举证则推定损害成立。其次，在程序合规情形下，需反驳原告主张的实质损害，例如证明交易符合行业惯例、为公司带来长期利益等。对此最高法在关联交易损害责任纠纷案中强调，若被告仅以“交易已履行内部审批程序”作为抗辩理由，却未提供任何能够证明交易公允性的实质性证据，人民法院对其抗辩主张不予支持。

除此之外，被告还可从以下维度展开抗辩举证，进一步强化抗辩的充分性：其一，需重点举证交易定价具备合理依据。在完成常规市场价格比对的基础上，被告可同步提交功能风险分析报告，清晰界定交易双方在产业链中的具体分工、实际承担的经营风险，以及与之对应的收益分配逻辑，从而佐证定价方案与双方权利义务的适配性。例如在跨国关联交易中，被告可举证证明交易定价符合集团全球价值链分工要求，且已遵循独立交易原则中的交易净利润法等国际通用定价方法，并提供同类业务的功能风险匹配案例作为佐证。其二，要着重证明关联交易具备商业必要性且能为公司创造正向价值。被告可整理交易前后的经营数据对比表、企业业务发展规划文件、行业权威发展报告等材料，用以说明关联交易的开展，是为了保障核心业务的稳定推进、补足自身经营资源短板，或是应对突发的市场风险，且该交易已为公司带来了可量化的实际收益或具备长远价值的商业机遇。如在供应链紧张背景下，关联方向公司优先供应核心原材料的交易，被告可举证证明该交易避免了公司生产线停工损失，并提供对应的生产进度记录、订单完成情况等证据。

## （三）特殊情形下的举证责任倒置

对于隐蔽性关联交易、资金占用等情形，司法解释确立了举证责任倒置规则。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的规定（征求意见稿）》第三条确立了关联交易的效力推定与举证分配规则，即关联方未经法定决策程序与公司开展关联交易的，需就交易的合规性与效力承担举证责任，若无法完成举证，人民法院可推定该交易对公司不发生效力。而在金融

机构关联交易纠纷的司法审理中，该举证规则的适用更为严格：法院可依法责令关联方提交完整的交易审批文件、资金流转凭证、定价依据等全套交易记录，若关联方无正当理由拒不提交或提交的材料存在重大瑕疵，则需承担举证不能的不利法律后果。这一规则设计本质上是司法对公司及中小股东等弱势方的倾斜性保护，既契合关联交易监管的核心要求，也体现了商事审判中“实质公平优于形式合规”的裁判逻辑<sup>[5]</sup>。

举证责任倒置规则的适用范围与边界，是司法实践中需要精准把握的关键问题。从现行司法裁判规则来看，举证责任倒置主要适用于以下两类特殊情形：一是隐蔽性关联交易，即关联方通过代持股权、虚构非关联主体、利用亲属或其他隐性关系开展的未披露关联交易。在此类交易中，原告往往难以举证证明关联关系的存在及交易的实质内容，而此时实行举证责任倒置，恰好符合“谁持有证据谁举证”的原则。二是关联方资金占用及无对价担保情形。一方面资金占用行为往往具有较强的隐蔽性，关联方常会通过虚构交易背景、循环转账等方式转移公司资金，导致原告难以查清资金流转的完整路径及实际用途。另一方面，无对价担保则直接损害公司的偿债能力，关联方往往以“公司自愿担保”为由进行抗辩，但原告难以证明担保行为的非自愿性。对此，实行举证责任倒置，要求关联方举证证明资金占用具有合法依据、担保行为符合公司利益，能够有效平衡双方的举证能力。

## 四、结束语

股东关联交易损害公司利益的认定需始终坚持“程序与实质并重”的核心原则，程序合规性为基础审查要件，实质公平性为核心判断标准，二者的衔接适用需结合交易类型与具体情动态调整。同时举证责任分配应遵循“原告基础举证+被告核心举证+特殊倒置”的规则体系，充分考虑信息不对称性与利益平衡需求。尽管新《公司法》的正式实施与司法解释的逐步完善，已经为关联交易规制提供了更清晰的法律框架，但仍需通过司法实践积累、裁判标准统一、制度细化等路径，实现对公司及中小股东利益的全面保护，维护资本市场的公平秩序。

## 参考文献

- [1] 刘丹. 关联交易中大股东利益侵占影响探析 [J]. 中小企业管理与科技, 2022(23): 62-64.
- [2] 倪恺. 有限责任公司控股股东不当关联交易的法律问题研究 [J]. 法制博览, 2021(11): 181-182.
- [3] 罗敏丽. 关联交易损害公司利益的认定标准及救济途径 [J]. 法制博览, 2022(18): 74-76.
- [4] 轩亮. 上市公司关联交易的利弊分析与规范化运行模式研究 [J]. 财经界, 2025(7): 69-71.
- [5] 甘月, 李增福. 投服中心行权与控股股东利益侵占——基于关联交易视角 [J]. 财经研究, 2023(11): 80-94.

# 有限责任公司股权转让限制条款的法律效力探析

金冬旭

北京工商大学, 北京 102445

DOI:10.61369/SE.2025110014

**摘 要 :** 有限责任公司的人合性特质决定了其在股权转让方面具有天然的争议, 2023年第二次修订的《公司法》在股权转让方面基于了有限责任公司更大的自治权, 但仍无法解决有限责任公司章程限制条款的效力争议。对此, 应从有限责任公司本身入手, 剖析其章程性质和人合性特质, 分析章程限制条款的效力, 明确章程限制条款的效力认定标准, 有助于推动股权转让市场良好发展。

**关 键 词 :** 公司法; 股权转让; 公司章程

## Analysis of the Legal Effectiveness of Share Transfer Restrictions in Limited Liability Companies

Jin Dongxu

Beijing Technology and Business University, Beijing 102445

**Abstract :** The personal characteristics of limited liability companies determine that they have natural disputes in terms of equity transfer. The second revision of the Company Law in 2023 has given limited liability companies greater autonomy in equity transfer. However, this still does not resolve disputes regarding the validity of restrictive clauses under the provisions of a limited liability company. Regarding this point, we should start from the perspective of limited liability companies themselves, analyze the nature and individual characteristics of their articles of association, explore the validity of restrictive clauses in the articles of association, and clarify the criteria for judging the validity of these restrictive clauses. Only in this way can we promote the healthy development of the equity transfer market.

**Keywords :** company law; equity transfer; articles of association

### 问题的提出

有限责任公司凭借着自身股东有限责任、高效的设立程序的突出优势, 在当今数种企业组织形态并存的市场环境中脱颖而出, 成为活跃在现代市场经济第一线的企业形式。据相关统计, 我国有限责任公司在全部公司数量中的占比接近 95%, 在资本市场中占据着基础性地位。但受其自身固有属性影响, 司法实践中围绕股权转让限制条款的纠纷一直居高不下。尽管理论研究与司法实践已投入大量资源试图破解这一难题, 相关争议却始终未能得到有效化解。

本文尝试以剖析有限责任公司特性及其章程本质为中心线索, 对有限责任公司对股权变动的限制条款效力进行分析, 厘清其法律效力界限, 为司法审判提供理论建议和是实践指引。

### 一、限制股权转让条款的理论根基

#### (一) 有限责任公司的人合性本质

有限责任公司基于发起人之间的协议设立, 天然兼具人合性与封闭性特征。通过公司章程设置股权转让限制, 本质上是公司自治原则的直接体现——这种限制虽然在形式上约束了股东的股权处分权, 但从实际效果来看, 却与公司的人合性核心需求高度契合。

理论界有观点认为, 股权作为具有所有权属性的财产性权

利, 股东理应享有自由转让的权利。但在有限责任公司的具体场景中, 股东往往兼具投资者与决策者的双重身份, 股权的自由流转很可能导致股东构成频繁变动: 外部第三人随时可能通过受让股权进入公司, 原有股东也可随意退出, 这会让公司的股权结构与经营决策始终处于不稳定状态, 既不利于公司的持续存续, 也会打破股东之间基于信任形成的合理预期。

从实践来看, 有限责任公司防范外部资本无序介入主要有两种路径: 一是赋予其他股东同意权与优先购买权, 但如果这一机



制失效，外部资本的涌入极易引发公司运营模式紊乱与内部关系失衡，甚至因新旧股东之间缺乏信任而滋生矛盾。正如学者蔡立东所指出的：“在团体利益暴露于多数派的外在利益支配之下场合，更是容易诱发后者的道德风险。”二是通过公司章程制定个性化的限制条款，这种方式能够结合公司具体情况灵活设置规则，是公司自治的核心内容之一。考虑到我国家族式私营企业在有限责任公司中的占比已超过 90%，此类个性化限制不仅具有现实必要性，更与《公司法》的立法理念相契合，也得到了法律层面的认可。

## （二）有限责任公司章程的本质释义

公司章程作为规范公司内部成员行为的核心文件，学界对其性质的认知一直存在分歧，形成了三种具有代表性的学说。

契约说认为章程是一种契约，既具有合同的属性，又以公权力背书即工商备案而具有对公效力。该学说脱胎于普通法系的公司契约理论。但在章程修订无需全体股东一致同意的现实情况，这一学说不法进行解释且其效力覆盖范围也无法得到全面说明。

自治规范说则强调章程的绝对性地位，公司是独立法人，其行使自治权利制定的章程体现了法人意志而非股东意志。但这种观点忽视了股东自治在公司治理中的核心地位，目光过度集中在公司的独立地位上，公司利益与股东权益的脆弱平衡容易被打破。

决议说的目光立足于法律行为，而章程只是公司做出的决议行为的产物，因此其效力取决于共同法律行为对股东的规制，而效力判断的核心标准主要在于决议本身的合法性。

以上三种学说都具有片面性，片面性在于无法平衡公司自治与股东权益保护之间的内在利益。据此，有必要采用二元化的分析框架：将公司章程区分为初始章程和修订章程，初始章程是经过全体股东一致表决同意，适宜采用契约说界定其性质；而对于经资本多数决通过的修订章程，则应认定为自治规范。这种区分既尊重了公司初始设立时的合意基础，也契合了后续治理过程中对决策效率的需求。

## （三）股权变动规则的理论争议

股权变动指的是股权归属发生转移的法律状态，由于我国《公司法》未对此作出明确规定，这一问题成为理论与实务界长期争议的焦点。有学者借鉴物权变动模式，将股权变动理论划分为三类：纯粹意思主义否定公司在股权转让中的介入权，仅以当事人之间的转让合意作为股权变动的生效节点；债权形式主义要求以转让合意与股权交付双重要件作为生效标准，公司的介入程度会随交付方式的不同而存在差异；修正意思主义则细分为“公司认可对抗主义”与“公司认可生效主义”，二者均承认公司介入的合理性，但后者将公司认可作为股权变动的生效要件，并赋予公司同意或拒绝转让的权利。

在实践中，公司“认可”的具体形式存在多元判断标准，新股东行使股权的行为、工商变更登记、股东名册记载等都可能被作为依据。《全国法院民商事审判工作会议纪要》（以下简称《九民纪要》）第 8 条规定：“当事人之间转让有限责任公司股权，受让人以其姓名或者名称已记载于股东名册为由主张其已经取得股权的，人民法院依法予以支持……未向公司登记机关办理股权变更登记，不得对抗善意相对人。”但这一规则的可行性存在疑问——大量中小企业并未实际制备股东名册，导致该标准在实践中难以落地。

目前，学界多主张采用“内外区分”的标准：对内以股东名

册变更作为股权变动的依据，对外则以工商登记变更作为效力边界。这种模式既符合行政登记的公示权威性，也契合我国企业对行政机关登记效力的传统认同，在实践中具有较强的可操作性。

## 二、限制股权转让条款的效力争议焦点

### （一）完全禁止股权转让条款的效力分歧

对于公司章程中完全禁止股权转让的条款，理论与实务界存在明显的观点分歧。

肯定说认为，公司章程作为统领公司运营的规范性文件，其效力应当得到充分尊重。只要条款制定程序合规、内容未违反法律规定，且股东会决议符合《公司法》的实体与程序要求，就应认定为合法有效。

否定说则主张，《公司法》第八十四条的立法目的是对股权对外转让进行合理规制，而非彻底阻断股权的流转路径。“限制”与“禁止”之间存在本质区别，无论是显性还是隐性的完全禁止条款，否定了股权的流转性，不应承认其法律效力。

### （二）强制股权转让条款的效力争议

强制股权转让条款多出现于员工激励机制中，这种类型的股权认购其本质是企业对于职工的激励奖励，与职工的身份紧密绑定。这类条款在国有改制企业与科技型企业中尤为常见，其股东多为企业职工。因此，此类条款效力存在较大争议

支持这类条款有效的观点认为，为保障公司运营稳定，允许章程设置此类限制具有合理性，指定公司或其他股东作为受让方也符合企业的实际需求。辽宁省抚顺市中级人民法院在“祁某与抚顺某民商贸有限公司纠纷案”中就明确认可了此类条款的效力——涉案章程规定“非正常退休离职股东的股权由公司全额回购”，法院认为该条款未违反法律禁止性规定，应属有效。

反对观点则指出，章程指定公司作为受让方的规定构成股权回购，而《公司法》第八十九条仅赋予异议股东请求回购的权利，其他股东无权主张，公司更无主动回购权。此类条款因违反法定回购范围，应当认定为无效。

### （三）其他特殊限制条款的效力困惑

除上述两类条款外，与《公司法》规定存在差异的其他特殊限制条款也引发了不少争议。

对于比法律规定更严格的条款，比如要求股权转让须经股东会决议，不同法院作出了截然相反的裁判。广东省佛山市南海区人民法院认为这类条款未违反强制性规定，应属有效；但深圳前海合作区人民法院则主张，该限制客观上剥夺了股东的法定转让权，与立法初衷相悖，不当然具有法律效力。

而在股权的内部流转中，比如要求转让须经第三方同意，吉林省长春市中级人民法院认定此类条款过度剥夺股东权利，应属无效。这些裁判分歧反映出特殊限制条款的效力认定缺乏统一标准，亟待进一步明确。

## 三、效力认定标准的完善路径

### （一）准确把握制度功能定位

#### 1. 坚守公司章程自治边界

公司章程作为规范内部治理、界定权利义务的核心文件，其



自治空间的存在具有现实必要性。不同公司在股东资信、治理结构、股东关系等方面存在显著差异，法律很难通过强制性规定实现“一刀切”的规制效果。立法赋予章程自治权，允许股东结合公司实际情况设置转让限制，既能平衡人合性维护与股权流通需求，又能实现治理的灵活性与个性化。

章程自治主要体现在两个层面：一是制定自治，公司设立时，投资者通过共同制定章程筛选合作伙伴、预设治理规则；二是修改自治，为提升决策效率，法律不强制要求修改须全体同意，只要程序合法且不损害公共利益与股东权益，就应当尊重修订过程中的意思自治。这种机制能够有效平衡大小股东的诉求，促进利益协调与公司稳定发展。

## 2. 尊重股权转让的核心价值

股权作为一种独立的民事权利，其转让权属于《民法典》明确的自益权范畴，自由流转是股权的固有属性。作为一项重要的财产性权利，其处分权在于股东个人意志，章程不得违背股东意志肆意剥夺其权利。

在股东视野中，股权的流转可以收获股权利益，也可以在必要时退出公司，规避风险——既可以作为达到预期收益时的变现渠道，也可以成为对公司发展失去信心时的离场路径。从公司视角来看，股权转让是维系公司永续经营的关键：缺乏合理流转机制容易引发内部僵局甚至解散风险，而自由流转能够引入新的资本与资源，缓和利益冲突，维护公司经营稳定。由此可得，股权的流转性是公司经营风险与股东权益的压舱石，是市场经济下特有的动态调整功能。

## （二）构建分层效力认定标准

### 1. 完全禁止股权转让条款一律无效

如果公司章程通过条款彻底封堵股东对外转让股权的路径，实质上是强制股东无限期承担经营风险。流通性作为股权的本质属性，保护其自由流转是《公司法》的核心立法宗旨。此类条款既剥夺了股东的股权处分权，也违背了股权的财产权本质——即便公司人合性具有重要价值，也不能成为剥夺股东退出权的正当理由。司法实践中，即便章程预留了退出渠道与救济措施，只要存在完全禁止转让的核心内容，就应当认定为无效。

### 2. 修订章程中的强制股权转让条款无效

严格区分初始章程与修订章程是认定强制股权转让条款效力的前提。

从公司社团法人理论来看，公司作为独立的法人主体，其意志是全体股东意志的“加总”，具有相对独立性，《公司法》第十一条也明确规定公司章程对股东、公司、董事、监事、高级管

理人员均具有约束力。据此，符合法定程序的修订章程应一体约束全体股东，无论股东是否对章程修订投反对票，均应受修订后章程的约束。<sup>[1-3]</sup>

而从公司契约理论来看，该理论否认公司法人的独立实体地位，将公司视为股东与利益相关者之间形成的“契约网络”，公司法的核心功能是提供标准化的契约模板，降低当事人的缔约成本，应以任意性规范为主导。该理论强调，章程修改无需全体股东一致同意的特性，使其无法构成全体股东的充分合意，相较于初始章程，修订章程中的限制条款缺乏坚实的合意基础，正当性存在先天缺陷。<sup>[4]</sup>

综合两种理论的合理内核，初始章程中的强制条款如果符合公序良俗，比如规定离职、退休时须转让股权，可认定为有效；而基于股东多数决的修订章程，没有体现全体股东的意志，极易成为大股东侵害小股东财产权益的工具，加剧内部利益失衡，故应认定为无效。<sup>[5]</sup>

### 3. 其他特殊限制条款的效力判断

《公司法》第八十四条第一款确立的股权合理流动理念，是判断此类条款效力的核心法律依据。公司章程对股权转让设置的特殊限制，应以维护股东基本权利与公司治理稳定为双重导向，保障股东最低限度的转让自由，不得过度限制或剥夺股东的股权处分权。

司法机关在审查此类条款效力时，应将目光集中于条款的实质目的，而非行使表达：若该限制条款导致股东无法通过合理途径转让股权、实现退出，实质剥夺了股东的股权处分权与财产权益，应认定为无效；若该条款仅为程序性约束或适度的实质性限制，未对股权的正常流通造成根本性障碍，且符合公司的人合性维护需求与经营实际，应认可其法律效力。这种以“实质影响”为核心的审查标准，既尊重了公司的自治权行使，又守住了法律规定的底线，能够实现公司人合性维护与股东权益保护的动态平衡。

## 四、结论

从实践应用来看，构建分层效力认定标准能为司法裁判提供明确指引：法院审理相关纠纷时，应先区分章程类型与条款性质，再聚焦条款对股权流通的实质影响，既否定公司基于自身特点的合理自治，也不允许通过章程条款剥夺股东的合法退出权。对市场主体而言，制定或修订公司章程时，需守住“不实质性剥夺股权转让权”的底线，合理设置限制条款的内容与程序，避免因条款无效引发公司治理风险。

## 参考文献

- [1] 蔡祖飞. 中国家族企业的管理分析 [J]. 现代经济信息, 2012(9):9.
- [2] 李建伟. 公司认可生效主义——以股权变动中的公司意思为中心 [J]. 法律科学, 2021(3):69.
- [3] 钱玉林. 股权转让行为的属性及其规范 [J]. 中国法学, 2021(11):210-227.
- [4] 邓峰. 作为社团的法人：重构公司理论的一个框架 [J]. 中外法学, 2004(6):749.
- [5] 王健文. 有限责任公司股权转让限制的自治边界及司法适用 [J]. 社会科学家, 2014, (01): 85-91.

# 继父母子女关系的法律认定与抚养、赡养义务研究

李耀杰

河南首位律师事务所, 河南 平顶山 467000

DOI:10.61369/SE.2025110016

**摘 要：** 随着再婚家庭数量的持续增长，继父母子女关系的法律规制已成为婚姻家庭领域亟待厘清的重要议题。本文以《中华人民共和国民法典》相关规定为核心，同时结合司法实践案例，系统分析继父母子女关系的三种类型划分标准，重点探讨抚养教育关系的认定要素，进而厘清继父母抚养义务与继子女赡养义务的法定边界及解除规则。研究表明，“实质抚养教育”是界定权利义务关系的核心标尺，尽管现行法律框架已确立基本规则，但在认定标准细化等方面仍有完善空间。研究结论为司法实践中此类纠纷的处理及家庭关系的和谐稳定提供理论参考。

**关 键 词：** 继父母子女关系；法律认定；抚养义务；赡养义务

## Research on the Legal Recognition of Step-Parent and Step-Child Relationship and the Obligations of Maintenance and Support

Li Yaojie

HENAN SHOUWEI LAW FIRM, Pingdingshan, Henan 467000

**Abstract：** With the continuous growth in the number of remarried families, the legal regulation of step-parent-child relationships has become an important issue that urgently needs clarification in the field of marriage and family. This paper, centered on the relevant provisions of the Civil Code of the People's Republic of China and incorporating judicial practice cases, systematically analyzes the three types of classification criteria for step-parent-child relationships, focusing on exploring the identifying elements of the upbringing and educational relationship, and further clarifies the legal boundaries and dissolution rules of the step-parent's upbringing obligations and the step-child's support obligations. The study indicates that "substantive upbringing and education" is the core criterion for defining rights and obligations relationships. Although the current legal framework has established basic rules, there is still room for improvement in terms of refining the identification criteria. The research conclusions provide theoretical references for handling such disputes in judicial practice and promoting harmonious and stable family relationships.

**Keywords：** step-parent-child relationship; legal identification; upbringing obligations; support obligations

在婚姻自由理念的普及与离婚率上升的双重作用下，因生父母再婚形成的继父母子女关系已从个别社会现象转变为普遍的法律议题。我国《民法典》第1072条虽明确“继父或者继母和受其抚养教育的继子女间的权利义务关系，适用本法关于父母子女关系的规定”，但对“抚养教育关系”的认定要件、权利义务的履行边界等核心问题未作细化。加之理论界对该关系的法律性质、义务产生基础尚存争议，司法实践中也存在裁判尺度不一的现象。由此可见，系统探究继父母子女关系的法律认定标准与抚养赡养义务规则，对统一裁判尺度、平衡当事人权益、维护家庭伦理具有重要的理论与实践价值。

### 一、继父母子女关系的法律类型与认定标准

#### （一）名分型关系的认定

名分型继父母子女关系是最基础的姻亲形态，其核心特征为未形成抚养教育关系。具体包括两种情形：其一是生父母再婚时继子女已成年且独立生活，能够以自身劳动收入维持生活需求。其二是继子女虽未成年，但全部生活教育费用由生父母承担，未

接受继父母的抚养照料。在此类关系中，继父母与继子女仅存在名义上的亲属称谓，法律未设定强制性权利义务，继父母无抚养继子女的法定义务，而继子女成年后也无赡养继父母的强制责任。例如，当生父母再婚时继子女已年满18周岁并参加工作，日常仅会在家庭聚会等场合与继父母产生礼节性的互动往来，这种情形便属于典型的名分型继父母子女关系<sup>[1]</sup>。

## （二）共同生活型关系的认定

共同生活型关系是实践中最具争议的类型，其本质是形成了法律拟制血亲关系，认定需满足两项核心要件：一方面，继子女在生父母再婚时处于未成年或不能独立生活的状态，这是构成抚养义务的前提条件。另一方面，继父母实施了实质的抚养教育行为，包括承担部分或全部生活教育费用、进行生活照料与家庭教育等。对此，最高人民法院相关司法解释也作出明确指引，要求法院审理此类案件时应结合共同生活时间长短、生活照料程度、抚养费承担情况等进行综合认定。

## （三）收养型关系的认定

收养型继父母子女关系属于通过法定收养程序确立的拟制血亲关系，其成立需满足特殊条件：继父或继母需经继子女生父母同意，依法办理收养登记。与普通收养不同，继父母收养继子女不受“被收养人不满14周岁”“收养人无子女”等条件限制。一旦收养关系成立后，原有的继父母子女关系便会转化为养父母子女关系，与此同时，继子女与未共同生活的生父或生母之间的权利义务关系随之终止，此后双方的权利义务将完全参照亲生父母子女的法律规范予以认定，具体涵盖抚养、赡养的法定义务以及遗产继承的法定权利等核心范畴<sup>[2]</sup>。

# 二、继父母抚养义务的法定边界与履行规则

## （一）抚养义务的产生条件

根据《民法典》第1072条，继父母抚养义务的成立需同时满足两个条件：其一是继子女处于未成年阶段或不能独立生活的情形，若继子女已成年且具备独立生活能力，继父母便无需承担法定强制抚养义务；其二，继父母与继子女之间需实际形成抚养教育关系，具体表现为继父母主动承担了继子女的日常照料、学业支持等实质性抚育责任。需明确的是，即便针对未成年继子女，法律也并未设置强制性的抚养义务，其抚养责任的履行仍以继父母“自愿履行”为核心原则，是否对继子女进行抚养，本质上取决于继父母的自主意愿。这一“自愿履行”原则的立法考量，既尊重了继父母的人格独立与财产自主权，也符合婚姻家庭关系的伦理属性。但需注意的是，自愿履行原则并非绝对，在特定情形下会受到公序良俗的约束。例如，若继子女的生父母均丧失抚养能力或下落不明，继父母作为与继子女有密切联系的亲属，如果具备抚养能力而拒绝抚养，可能会被认定为违反公序良俗，法院可根据具体情况判令其承担适当的抚养责任。此外，在实践中存在“默示履行”的情形，即继父母虽未明确表示愿意抚养，但长期实际承担继子女的生活教育费用并进行照料，可视为以默示方式作出自愿抚养的意思表示，一旦形成稳定的抚养关系则不得随意终止。同时，抚养义务的产生不依赖于继父母与继子女之间的情感认同，即便双方情感关系不佳，只要满足法定条件，抚养义务即成立，这一规则旨在优先保障未成年继子女的基本生存与发展权益。这一立法安排既充分尊重了继父母的意思自治，也为未成年继子女的基本权益保障划定了合理边界，实现了权利自由与权益保护的平衡<sup>[3]</sup>。

## （二）抚养义务的履行与终止

在婚姻关系存续期间，若继父母已形成抚养教育关系，对未成年继子女的抚养义务原则上不得解除。而当生父母与继父母离婚时，抚养义务的履行则出现分化：若继父母不同意继续抚养，那么该项义务即行终止，继子女仍应由生父母抚养；若继子女已成年且独立生活，即便生父母与继父母离婚，曾经形成的抚养关系也不必然消失，为后续赡养义务的产生奠定基础。从司法实践来看，继父母抚养义务的履行形式具有显著的多样性，既包括直接提供生活费用、教育开支，也包括实际照料生活、辅导学业等非金钱形式，只要能证明继父母实施了持续性的抚养教育行为，即可认定义务成立。关于抚养义务的终止，除生父母与继父母离婚且继父母不同意继续抚养的情形外，还包括继子女成年并具备独立生活能力、继子女死亡、继父母丧失抚养能力等法定情形。需要重点厘清的是，生父母与继父母离婚并不必然导致抚养义务的终止，若继父母在离婚后仍自愿继续抚养继子女，且双方形成稳定的抚养关系则该义务仍需履行。此外，司法实践中对“不能独立生活”的判断标准需结合具体案情，通常以是否具备劳动能力、是否有固定收入来源、是否需要他人照料等为核心要素，对于年满18周岁但仍在接受高中及以下学历教育的继子女，应认定为不能独立生活，继父母仍需承担抚养义务。在抚养义务的履行标准方面，应遵循“与当地生活水平相适应”“与继父母经济能力相匹配”的原则，继父母的抚养义务程度不应超过其自身承受能力，同时需保障继子女的基本生活、教育和医疗需求，这一平衡原则既避免了对继父母的过度苛责，也确保了继子女的合法权益不受侵害<sup>[4]</sup>。

# 三、继子女赡养义务的构成要件与承担规则

## （一）赡养义务的构成要件

继子女赡养义务的产生需具备两项核心要件：其一是继父母曾对其履行抚养教育义务，形成了拟制血亲关系，这是义务产生的前提基础，而“权利义务对等”原则则是支撑这一义务的核心法理依据。其二是继父母已丧失劳动能力或陷入生活困难，存在经济扶助与生活照料的现实需求，这是赡养义务进入实际履行阶段的必要条件。在名分型关系中，因未形成抚养教育关系，继子女无强制赡养义务，而在共同生活型与收养型关系中，继子女的赡养义务与亲生子女无异。“权利义务对等”原则在继子女赡养义务认定中具有核心指导意义，其本质是强调继父母的抚养付出与继子女的赡养回报之间的对应关系，这一原则既符合民法的公平原则，也契合婚姻家庭领域的伦理要求。需要明确的是，此处的“对等”并非绝对的金钱等价，而是强调权利与义务的一致性，只要继父母曾对继子女进行实质抚养教育，无论付出多少，只要满足法定条件，继子女即需承担赡养义务。此外，关于“丧失劳动能力”的认定，应参照国家关于退休年龄、劳动能力鉴定的相关标准，通常以年满60周岁的男性、年满55周岁的女性，或经劳动能力鉴定委员会认定为完全丧失劳动能力的情形为准；“生活困难”则以继父母的收入水平低于当地最低生活保障标准，或因疾



病、残疾等原因导致日常支出远超收入为判断依据。同时，即便继父母在抚养过程中存在轻微过错，只要未严重侵害继子女的合法权益，也不影响赡养义务的成立，这一规则旨在维护家庭伦理的稳定性，避免继子女以轻微过错为由逃避赡养责任。例如，接受继父母抚养长大的成年继子女，即便与继父母关系恶化，在继父母生活困难时仍需承担赡养责任。

#### （二）赡养义务的履行与减免

赡养义务的履行方式包括支付赡养费、提供生活照料、医疗护理等多种形式，具体履行标准需结合继子女的经济能力、当地生活水平及继父母的实际需求综合确定。在司法实践中，法院并不会单一依据某一条件作出裁判，通常会综合考量双方共同生活的期限长短、既有的情感联结基础、继子女当前经济状况，同时兼顾亲生子女应承担的赡养责任等多重因素，以此合理划定继子女赡养义务的具体承担比例。而当继父母与继子女关系恶化时，则可通过诉讼方式解除权利义务关系，但对丧失劳动能力且生活困难的继父母，成年继子女仍需承担生活费用。此外，即便继父母自身具备固定收入或其他合法经济来源、能够维系基本生活开支，继子女也仅可通过协商方式适当减轻赡养负担，而不能以此为完全免除法定的赡养义务。在赡养义务的履行细节上，需注意以下核心要点：其一，赡养费的支付标准应根据继父母的实际需求确定，通常包括基本生活费、医疗费、护理费等，具体数额可参照当地居民人均消费支出标准，并结合继子女的人数、经济能力综合计算。其二，生活照料义务的履行应考虑继子女的实际状况，若继子女因工作、居住等原因无法亲自照料，可委托他人照料或支付相应的照料费用。其三，赡养义务具有不可转让性，继子女不得以放弃继承权、与继父母断绝关系等为由拒绝履行赡养义务，此类约定因违反法律强制性规定而无效。关于赡养义务的减免，仅适用于继子女丧失劳动能力、无经济收入来源或继子女本身生活困难且无其他赡养义务人等特殊情形，法院需严格审查减免事由的真实性与合法性，避免继子女滥用减免权损害继父母的权益。此外，当继父母存在严重侵害继子女合法权益的行为，如虐待、遗弃等，继子女可向法院请求免除赡养义务，这一例外规定既体现了权利义务的对等性，也彰显了法律对违法行为的否定评价<sup>[5]</sup>。

## 四、现行法律制度的不足与完善建议

### （一）现存制度缺陷

当前继父母子女关系法律调整存在明显不足：首先是“抚养教育关系”的认定标准模糊，现行法律未明确共同生活的最低期限、抚养费用的承担比例等具体要素，从而导致司法实践中裁判尺度不一。其次是关系解除规则不完善，对于共同生活型关系的解除条件、程序及法律后果规定不明确的情况，极易引发纠纷。最后是权利救济机制不健全，当继父母或继子女的合法权益受侵害时，缺乏针对性的救济途径与举证指导。

### （二）制度完善路径

针对上述缺陷，可从三方面完善法律制度：首先，细化认定标准，可由最高人民法院出台司法解释，明确“抚养教育关系”的具体构成要素，如共同生活满一年以上、承担50%以上抚养费用等量化标准，同时兼顾生活照料、教育支持等实质性要素。其次，健全解除规则，可区分婚姻关系存续期间与离婚后、继子女未成年与成年等不同情形，以明确关系解除的条件与法律后果，尤其要保障未成年继子女与老年继父母的合法权益。最后，强化权利救济，可设立专门的家庭纠纷调解机制，明确举证责任分配规则，以此来降低当事人的维权成本。

## 五、结束语

继父母子女关系的法律调整兼具法理复杂性与伦理敏感性，其核心在于以“实质抚养教育关系”为纽带，实现权利与义务的对等平衡。《民法典》确立的基本规则为关系界定提供了法律基础，而司法实践中的案例则进一步细化了认定标准。从名分型到共同生活型再到收养型的关系划分，本质上是对不同亲密程度家庭关系的法律回应，既尊重了婚姻自由与个体意愿，又维护了家庭伦理与弱者权益。在未来发展中，随着家庭结构的持续变化，需进一步完善法律制度，在司法实践中，也应坚持“未成年人利益最大化”与“权利义务对等”原则，综合考量情感联系与实际付出，为再婚家庭的和谐稳定提供坚实的法律保障。

## 参考文献

- [1] 薛宁兰. 继父母子女拟制血亲关系的形成、效力与解除 [J]. 中国应用法学, 2025(1): 73-86.
- [2] 康健美. 论我国继父母与继子女“有抚养关系”的认定 [J]. 青年时代, 2021, 72(12): 105-106.
- [3] 李成. 有抚养关系的继子女代位继承权法律适用的再探讨——由湖北高院的民事裁定书引发的思考 [J]. 安徽警官职业学院学报, 2022, 21(6): 7-11, 57.
- [4] 李可钰, 陈圣利. 民法典视域下继父母子女间继承权的法律适用研究 [J]. 河南牧业经济学院学报, 2024, 37(3): 73-80.
- [5] 夏江皓. 《民法典》第1072条（继父母与继子女间的权利义务关系）评注 [J]. 法学家, 2023(6): 179-190.



# 直播电商中“虚假宣传”的民事责任认定

邹照毅

河南铭树律师事务所, 河南 郑州 450000

DOI:10.61369/SE.2025110017

**摘 要 :** 随着直播电商的迅猛发展, 虚假宣传问题日益突出, 严重侵害消费者权益、扰乱市场秩序。本文聚焦直播电商中虚假宣传的民事责任认定问题, 剖析直播电商虚假宣传相较于传统电商呈现的即时性、隐蔽性与互动性新特征, 以及当前司法实践认定标准模糊、责任主体复杂等挑战。系统性梳理认定直播电商虚假宣传民事责任的四个核心要件, 包括主播、MCN 机构、平台及商家等多元主体通过共同行为造成不实宣传; 以理性消费者标准结合直播语境判断宣传内容是否引人误解; 损害事实涵盖消费者财产、时间损失及市场秩序破坏; 因果关系认定则需应对直播互动性带来的证明困境。

**关 键 词 :** 直播电商; 虚假宣传; 民事责任; 责任认定

## The Civil Liability Determination of "False Promotion" in Live-Streaming E-Commerce

Zou Zhaoyi

Henan Mingshu Law Firm, Zhengzhou, Henan 450000

**Abstract :** With the rapid development of live-stream e-commerce, the issue of false advertising has become increasingly prominent, seriously infringing upon consumer rights and disrupting market order. This paper focuses on the determination of civil liability for false advertising in live-stream e-commerce, analyzing the new characteristics of immediacy, concealment, and interactivity that false advertising in live-stream e-commerce exhibits compared to traditional e-commerce, as well as challenges such as ambiguous determination standards and complex liability subjects in current judicial practice. It systematically outlines the four core elements for determining civil liability for false advertising in live-stream e-commerce, including the false advertising caused by the joint actions of multiple subjects such as streamers, MCN agencies, platforms, and merchants; judging whether the advertising content is misleading based on the standard of a reasonable consumer combined with the live-stream context; covering property and time losses of consumers, as well as disruption of market order, as the facts of damage; and addressing the proof difficulties brought about by the interactivity of live streams in determining causality.

**Keywords :** live-stream e-commerce; false advertising; civil liability; liability determination

直播电商作为数字经济与社交媒体深度融合的新型商业模式, 凭借其强互动性、高转化率和沉浸式体验, 已成为我国电子商务市场的重要增长极。据商务部数据显示, 2023年我国直播电商市场规模达4.9万亿元, 同比增长35.2%, 占网络零售总额的比重超过30%。然而, 在行业蓬勃发展的同时, 虚假宣传问题日益凸显。中国消费者协会发布的《2023年直播电商消费维权舆情分析报告》指出, 虚假宣传是直播电商消费投诉最为集中的问题, 占比高达38.6%, 远超商品质量(22.1%)和售后服务(19.8%)等其他问题。我国现行法律体系对虚假宣传的规制主要依据《民法典》《消费者权益保护法》《反不正当竞争法》《广告法》以及《电子商务法》, 但针对直播电商的特性, 缺乏系统性的民事责任认定规则。司法实践中, 法院对直播电商虚假宣传案件的裁判标准不一, 同案不同判现象时有发生。因此, 深入研究直播电商虚假宣传的民事责任认定问题, 厘清责任主体、完善认定标准、健全责任体系, 对于规范直播电商市场秩序、保护消费者权益、促进数字经济健康发展具有重要的理论价值和现实意义。

### 一、直播电商虚假宣传的新特征与认定挑战

#### (一) 直播电商虚假宣传的表现形式与特征演化

直播电商虚假宣传通过技术创新与模式创新呈现出多样化形态。首先是话术设计的专业化与套路化。主播通过精心设计的促

销话术如“史上最低价”“限量秒杀”“最后XX件”等制造稀缺效应; 使用“亲测有效”“明星同款”等虚假背书; 采取“对比实验”展示虚假效果, 如使用特殊道具或剪辑手法夸大商品功效。其次是场景构建的沉浸式欺骗。通过精心布置的直播场景, 如工厂实地直播、原产地直播等营造“源头好货”假象; 使用滤

镜、美颜技术虚化商品外观；安排“水军”刷单制造虚假销量和好评<sup>[1]</sup>。通过弹幕互动筛选有利评论，屏蔽质疑声音；设置限时秒杀、抽奖活动诱导冲动消费；利用粉丝情感纽带进行情感营销，弱化消费者的理性判断能力。

直播内容转瞬即逝，虽然平台通常提供回放功能，但关键性虚假宣传内容可能在直播中被刻意模糊或快速带过，证据固定困难。通过视听结合、实时互动的场景构建，营造强烈的在场感和信任感，使消费者更容易轻信宣传内容。算法推荐、数据造假、虚拟形象等技术的应用，使得虚假宣传更加隐蔽和难以识别。

### （二）司法实践中的认定困境

当前司法实践在认定直播电商虚假宣传民事责任时面临多重困境。首先是责任主体认定的复杂性。直播电商涉及主播、商家、MCN机构、平台等多方主体，各主体间的法律关系错综复杂。主播的法律身份模糊，可能同时具备广告发布者、广告代言人、商品销售者多重身份；MCN机构与主播间可能形成劳动关系、合作关系、经纪关系等不同性质的法律关系；电商平台作为网络服务提供者，其责任边界难以界定。其次是宣传内容认定的标准不一。传统广告法下的“虚假宣传”认定标准在直播场景中适用困难，如何判断直播中的夸张表达与虚假宣传的界限成为难题。再次是因果关系证明的高门槛<sup>[2]</sup>。消费者需要证明其购买决策直接受到虚假宣传的影响，但在直播场景中，消费者的购买决策往往是多种因素综合作用的结果，包括价格、品牌、主播个人魅力等，虚假宣传的具体影响程度难以量化。

## 二、直播电商虚假宣传民事责任的构成要件

### （一）多元主体的共同行为模式

直播电商虚假宣传的行为主体具有多元性，各主体间的行为相互关联，形成完整的宣传链条。主播作为直接宣传者，其口播内容、演示行为构成虚假宣传的核心行为；商家作为商品提供者，可能通过提供虚假商品信息、伪造证明材料等方式参与虚假宣传；MCN机构作为组织者，往往参与话术设计、场景布置、数据造假等环节；电商平台则通过算法推荐、流量分配等技术手段，客观上扩大了虚假宣传的传播范围。司法实践中，法院逐渐形成对多元主体连带责任的认定倾向。在“李某诉某主播虚假宣传案”中，法院认定主播、商家和MCN机构构成共同侵权，承担连带责任，理由在于三方通过分工合作共同完成了虚假宣传行为：商家提供虚假商品信息，MCN机构设计宣传话术，主播负责具体实施。这一判决体现了对直播电商虚假宣传行为整体性的认识。

### （二）“引人误解”的语境化判断标准

认定宣传内容是否构成虚假宣传，核心在于判断其是否“引人误解”。传统司法实践主要采用理性消费者标准，即从一般消费者的普遍认知水平和注意力出发进行判断。但在直播电商场景中，这一标准需要进行语境化调适。

直播中的宣传内容往往具有口语化、夸张化的特点，消费者在直播氛围中可能降低警惕性，更容易轻信宣传内容。因此，法院在判断时应结合直播的具体语境，考虑普通消费者在直播场景中的合理预期。其次，需要区分主观夸大与客观虚假。根据《广告法》的规定，广告可以有一定的艺术夸张，但不能对商品的质

量、成分、性能等客观事实作虚假陈述。在直播中，主播声称“这个产品好用到哭”可能属于主观夸大，而声称“这个产品含有XX专利成分，经权威机构认证”则涉及客观事实陈述，如有虚假则构成虚假宣传。

### （三）多元化损害形态的认定

直播电商虚假宣传造成的损害形态多样，不仅包括消费者的直接经济损失，还包括间接损失和非财产性损害。直接经济损失主要表现为消费者支付了不合理价款或购买了不符合预期的商品；间接损失包括消费者为维权支出的时间成本、交通费用、检测费用等；非财产性损害则包括消费者因受骗导致的心理伤害、信任损失等。此外，直播电商虚假宣传还造成市场竞争秩序的破坏<sup>[3]</sup>。诚信经营者因无法与实施虚假宣传的主播/商家公平竞争而遭受损失；整个行业的声誉和消费者信任度受到损害。这种对市场秩序的破坏也应被视为一种可救济的损害。

### （四）直播场景中的特殊证明问题

在直播电商虚假宣传案件中，因果关系的证明面临特殊挑战。消费者需要证明其购买决策与虚假宣传之间存在直接因果关系，但在直播场景中，影响消费者购买决策的因素多元，包括主播个人魅力、直播氛围、互动体验、价格优惠等，虚假宣传的具体影响程度难以剥离。

司法实践中，法院逐渐采取较为宽松的因果关系认定标准。在“王某诉某直播平台虚假宣传案”中，法院认为，只要虚假宣传内容可能对消费者的购买决策产生实质性影响，且消费者确实基于该直播进行了购买，即可推定因果关系成立，除非被告能证明消费者是基于其他独立原因作出的购买决策。这一推定规则的适用，一定程度上缓解了消费者在因果关系证明上的困境。

## 三、直播电商多元主体的民事责任认定困境

### （一）主播法律身份的模糊性与责任承担

主播在直播电商中的法律身份具有多重性和模糊性，这直接影响其民事责任的认定。根据《广告法》，广告活动主体包括广告主、广告经营者、广告发布者和广告代言人。主播在直播中推广商品，可能同时具备多重身份：作为商品的销售者时，其是广告主；自主设计直播内容时，其是广告经营者；通过自己的账号发布直播内容时，其是广告发布者；以自身形象、名义推荐商品时，其是广告代言人。这种身份的重合与模糊导致司法实践中对主播责任的认定标准不一。在“张某诉某网红主播案”中，法院认定主播为广告代言人，适用《广告法》第56条，要求其承担连带责任；而在“李某诉某主播案”中，法院则认为主播实质上是商品销售者，应承担销售者的全部责任。这种差异不仅影响责任的性质和范围，也影响消费者的维权路径选择<sup>[4]</sup>。

### （二）MCN机构与主播关系的法律定性

MCN机构（多渠道网络服务商）作为直播电商产业链中的关键环节，与主播之间的法律关系性质直接影响其责任承担。实践中，MCN机构与主播之间可能形成劳动关系、劳务关系、合作关系、经纪关系等多种法律关系。不同法律关系下，MCN机构对主播行为的责任承担程度不同。在劳动关系下，主播的行为属于职务行为，MCN机构应承担雇主责任；在劳务关系或合作关系下，MCN机构可能仅对主播的选任和监督过失承担责任；在经纪关系

下，MCN 机构的责任则更加有限。然而，现实中 MCN 机构与主播之间往往签订复合合同，同时包含劳动、合作、经纪等多种元素，使得法律关系的定性更加困难。

（三）电商平台责任的边界与限制

电商平台在直播电商虚假宣传中的责任认定涉及《电子商务法》第 38 条的理解与适用。该条规定，电商平台知道或应当知道平台内经营者销售的商品或提供的服务不符合保障人身、财产安全的要求，或有其他侵害消费者合法权益行为，未采取必要措施的，依法与该平台内经营者承担连带责任。在直播场景中，平台“知道或应当知道”的判断标准面临挑战。直播内容的即时性和海量性使得平台难以进行事前全面审查；算法推荐系统可能无差别地推送包含虚假宣传的直播内容，平台是否因此构成“应当知道”存在争议。此外，平台采取的“通知－删除”规则在直播场景中效果有限，因为直播结束后的删除措施难以挽回已经造成的损害。

四、完善直播电商虚假宣传民事责任认定的路径

（一）构建分层化责任认定原则

针对直播电商多元主体的复杂性，应构建分层化的责任认定原则，根据各主体在虚假宣传中的角色、控制力和获益程度确定相应责任。

作为商品销售者时，承担《消费者权益保护法》规定的经营者责任；作为广告代言人时，承担《广告法》规定的代言人责任；特别应建立头部主播的更高注意义务标准，要求其对推广商品进行更严格的审查。对于 MCN 机构，应强化其管理责任，要求其对签约主播的直播内容进行事前审查和事中监督，建立内部合规体系。对于未履行管理职责的 MCN 机构，应承担相应的连带责任。对于电商平台，应区分其技术中立地位和主动管理行为<sup>[9]</sup>。当平台仅提供基础技术服务时，可适用“通知－删除”规则和责任避风港；但当平台通过算法推荐、流量分配、活动策划等方式深度参与直播活动时，应承担更积极的管理责任。

（二）建立场景化宣传内容审查标准

针对直播电商宣传内容的特殊性，应建立场景化的审查标准，以理性消费者在直播场景中的合理预期为基准，判断宣传内容是否构成虚假宣传。应承认直播宣传的合理夸张空间，区分主观感受表达与客观事实陈述。主播基于个人体验的主观评价应享有一定自由度，但对商品成分、功效、资质等客观事实的陈述必须真实准确。应考虑直播的互动性和沉浸性特点，认识到消费者在直播氛围中可能降低判断力，因此对宣传真实性的要求应更为严格。

（三）创新多元化损害赔偿责任机制

针对直播电商虚假宣传造成的多元化损害，应创新损害赔偿责任机制，全面救济消费者损失。在财产损害赔偿方面，除退还货款外，应考虑适用惩罚性赔偿。《消费者权益保护法》第 55 条规定的三倍惩罚性赔偿在直播电商虚假宣传案件中应得到充分适用，特别是对于恶意欺诈、情节严重的行为。在非财产损害赔偿方面，应探索精神损害赔偿在消费欺诈案件中的适用可能性。虽然传统上消费欺诈案件一般不支持精神损害赔偿，但直播电商虚假宣传往往涉及消费者信任的严重滥用，造成消费者心理伤害和信任危机，有必要考虑适当的精神损害赔偿。

此外，应建立小额诉讼和集体诉讼机制，降低消费者维权成本，提高维权效率。针对直播电商虚假宣传涉及大量小额分散消费的特点，集体诉讼制度能够有效整合维权资源，形成对违法行为的有效威慑。

（四）强化平台审查义务与算法治理责任

针对电商平台在直播电商中的特殊地位，应强化其审查义务和算法治理责任，发挥平台在规范市场秩序中的积极作用。平台应建立直播内容的事前审查机制，特别是对头部主播和重点商品的直播进行人工审核；建立关键词过滤系统，自动识别和拦截明显的虚假宣传话术。平台应承担算法治理责任，确保算法推荐的公正性和透明度。当算法推荐系统推广含有虚假宣传的直播内容时，平台不能简单以技术中立为由免责，而应承担相应的管理责任。平台应建立完善的投诉处理机制，对消费者投诉的虚假宣传直播快速响应、及时处理；建立主播和商家的信用评价体系，对多次违规的主体采取限制流量、关闭账号等措施。平台应加强与监管部门的协作，建立数据共享和联合治理机制，形成监管合力。

五、结束语

直播电商作为数字经济时代的新兴商业模式，在促进消费、扩大就业、推动创新等方面发挥着重要作用。然而，虚假宣传问题犹如生长在这一新兴业态上的毒瘤，若不及时有效治理，将严重侵蚀消费者信任、破坏市场秩序、阻碍行业健康发展。本文通过对直播电商虚假宣传民事责任认定的系统研究，揭示了其在新业态下呈现的新特征与认定挑战，分析了民事责任的构成要件，剖析了多元主体的认定困境，最终提出了完善责任认定体系的路径建议。这些建议的核心在于：根据直播电商的特点，构建适应性的责任认定原则和标准；针对多元主体，建立分层化的责任体系；面对新型损害，创新多元化的救济机制；着眼平台治理，强化技术赋能下的责任担当。

参考文献

[1] 张玉敏，韩颖. 网络直播带货虚假宣传的法律边界与责任追究 [J]. 法制博览，2025，(22): 127-129.  
[2] 冯锦如. 虚假宣传消费纠纷中的法律适用困境与出路 [J]. 竞争法律与政策评论，2024，10(00): 121-144.  
[3] 李席剑. 网红主播直播带货民事责任认定研究 [D]. 江西财经大学，2024.  
[4] 吴迪. 网络直播带货虚假宣传行为的法律规制 [D]. 中国矿业大学，2024.  
[5] 白雅丽，陈泽宇. 行业协会作为原告主体资格及虚假宣传的认定 [J]. 人民司法，2024，(11): 85-89.



# 建设工程施工合同纠纷类案件审理困境及破解

刘攀

山东康桥（东营）律师事务所，山东 东营 257001

DOI:10.61369/SE.2025110019

**摘 要：** 建设工程施工合同纠纷案件，因兼具法律关系复杂、事实认定困难、权利冲突多元等特点，故而长期以来都是司法审理工作中的难点领域。本文立足于司法实践中的典型案例，系统梳理并深入剖析此类案件在法律关系定性、事实要件查明、权利主张路径选择以及责任承担界定等方面面临的审理困境，同时结合现行法律规范与裁判规则，从证据认定规则完善、法律适用精准化、诉讼程序优化、多元纠纷化解机制构建等维度，提出具有针对性的破解路径，以期为提升该类案件的审理质效、实现法律效果与社会效果的有机统一提供理论参考与实践指引。

**关 键 词：** 建设工程施工合同；审理困境；实际施工人；代位权；破解路径

## The Predicament and Solution of Adjudicating Construction Project Contract Dispute Cases

Liu Pan

Shandong Kangqiao (Dongying) Law Firm, Dongying, Shandong 257001

**Abstract：** Construction project contract dispute cases have long been a challenging area in judicial proceedings due to their complex legal relationships, difficulties in fact-finding, and diverse rights conflicts. Based on typical cases in judicial practice, this paper systematically reviews and deeply analyzes the adjudication dilemmas faced by such cases in terms of the characterization of legal relationships, the ascertainment of factual elements, the selection of paths for asserting rights, and the definition of liability allocation. Meanwhile, combining existing legal norms and adjudication rules, it proposes targeted solutions from dimensions such as improving evidence determination rules, enhancing precision in legal application, optimizing litigation procedures, and constructing a multi-faceted dispute resolution mechanism, aiming to provide theoretical references and practical guidance for improving the adjudication quality and efficiency of such cases and achieving the organic unity of legal and social effects.

**Keywords：** construction project contract; adjudication dilemmas; actual constructor; subrogation rights; solutions

当前我国基础设施建设与房地产行业的持续发展，建设工程施工合同纠纷案件数量居高不下且呈现出复杂化、多元化趋势。此类案件往往涉及发包人、承包人、实际施工人、挂靠单位等多方主体，同时还交织着转包、违法分包、资质借用等多重违法情形，加之工程结算、质量认定、工程款支付等事实查明难度大，给司法审理带来诸多挑战。例如在李华、李磊与东营市住房和城乡建设管理局债权人代位权纠纷案中，就出现了法律关系定性摇摆、诉讼请求与案由变更争议、代位权行使要件认定等典型审理难题。司法实践中，如何精准厘清法律关系、高效查明案件事实、合理界定权利义务，成为破解此类案件审理困境的核心命题。基于此，本文结合典型案例与现行法律规范，深入分析建设工程施工合同纠纷案件的主要审理困境，并探索相应的破解路径，力求为司法实务提供具有参考价值的思路与借鉴。

### 一、建设工程施工合同纠纷案件的主要审理困境

#### （一）法律关系定性模糊，案由确定困难

在建设工程领域，转包、违法分包、资质借用（挂靠）等违法行为的普遍存在，不仅使得当事人之间的法律关系盘根错节，更给司法机关的定性工作带来了极大挑战。

一方面，当事人之间的法律关系存在明显的“名实不符”问

题。部分实际施工人通过挂靠有资质的建筑企业承揽工程，却以转包或合作名义签订合同，致使表面上的法律关系与真实的权利义务归属严重脱节。例如在李华、李磊案中，原告初始主张与承包人双胜公司系转包关系，后在庭审中因对方出示《工程合作协议书》，又变更主张为与李家茂系合伙关系、借用双胜公司资质的挂靠关系，先后提出三种不同的法律关系解释，从而导致案件法律关系定性陷入混乱。



另一方面，法律关系变更引发案由争议。在司法实践中，当事人常因诉讼策略调整或新证据出现而变更诉讼请求与事实理由，导致案由从建设工程施工合同纠纷变更为债权人代位权纠纷等其他案由，进而引发“一案一由”原则的适用争议。例如在某案件中，东营市住房和城乡建设管理局在抗辩中提出，原告变更后的诉讼请求与初始诉讼请求完全脱离，形成全新的诉讼，不应在同一案件中合并审理，这一争议直接影响案件审理方向的确立<sup>[1]</sup>。

## （二）事实要件查明困难，举证质证难度大

建设工程施工合同纠纷案件的事实查明涉及工程招投标、施工过程、竣工验收、结算审计等多个环节，由于案件事实要件繁杂且专业性强，所以给审理工作带来诸多障碍。

其一，实际施工人身份认定难。实际施工人通常缺乏与承包人或发包人之间的书面合同，其身份需通过施工日志、材料采购凭证、工资发放记录、工程资料保管情况等间接证据佐证。在李华、李磊案中，原告虽提交了代付款明细、发票等材料，但被告仍以签订《工程合作协议书》的主体是李家茂而非原告为由，否认其实际施工人身份，进而对身份认定带来争议<sup>[2]</sup>。

其二，工程结算与欠付工程款数额查明难。工程结算涉及工程造价审计、增减工程量认定、质保金支付条件等多个专业问题，加之部分案件中发包人与承包人未完成最终结算，或存在多份结算依据，导致欠付工程款数额难以确定。同时，实际施工人主张工程款时，往往难以掌握发包人与承包人之间的结算资料，举证能力较弱，这也进一步加剧了事实查明的难度。

其三，“怠于行使权利”等代位权行使要件认定难。在实际施工人提起代位权诉讼的案件中，必须证明承包人对发包人享有到期债权且怠于行使该权利，但“怠于行使”的认定标准缺乏明确细化规定，司法实践中对于承包人未通过诉讼或仲裁方式主张权利是否构成“怠于行使”，始终存在不同裁判观点。如李华、李磊案中，被告以已支付99.8%工程款、自身持续付款为由，主张承包人不构成“怠于行使权利”，这无疑给代位权行使要件的认定增添了不小的困难<sup>[3]</sup>。

## （三）权利主张路径竞合，法律适用选择困境

实际施工人向发包人主张工程款的权利路径存在双重选择，其一是《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十三条规定的直接诉讼路径，其二则是《民法典》第五百三十五条确立的代位权路径，而两条路径的竞合直接导致了司法实践中法律适用的选择困境。一方面，两条路径的适用范围尚存争议。对于《建工解释一》第四十三条能否适用于挂靠关系中的实际施工人，司法实践中存在不同观点，且多数观点持否定或谨慎态度。而代位权路径对转包、违法分包、挂靠等情形均有适用空间，但需满足严格的构成要件。当事人在诉讼中若选择错误的权利主张路径，可能面临败诉风险。另一方面，权利路径切换的合法性争议。在诉讼过程中，当事人因法律关系认知变化或新证据出现，可能需要变更权利主张路径，如从直接诉讼路径切换为代位权路径，但此种变更是否符合“一案一由”原则、是否属于合法的诉讼请求变更，实践中存在较大

争议。如李华、李磊案中，被告就以原告变更后的诉讼请求与初始诉讼请求脱离、形成新诉为由，主张其变更不应被受理，也给案件审理带来诸多阻碍<sup>[4]</sup>。

## 二、建设工程施工合同纠纷案件审理困境的破解路径

针对上述审理困境，应结合建设工程领域的行业特点与司法实践经验，从证据认定、法律适用、程序优化、机制构建等多个维度发力，构建系统完善的破解路径，提升案件审理质效。

### （一）完善证据认定规则，强化事实查明力度

事实查明是案件审理的基础，应通过完善证据认定规则、强化专业辅助、提升举证引导等方式，破解事实查明难题。

其一，需明确实际施工人身份的证据认定标准。在司法实践中，应综合考量当事人是否实际投入资金、材料、人力，是否组织施工、编制施工资料、履行施工管理义务，是否保管工程资料，是否实际收取工程款等因素，形成完整的证据链认定标准。对于李华、李磊案中出现的多主体参与施工的情形，则应结合合伙协议、授权委托书材料、各方陈述等证据，综合认定实际施工人范围<sup>[5]</sup>。

其二，要着力规范工程结算与欠付工程款的证据采信规则。一方面需明确工程造价审计报告的采信标准，对于当事人无异议的审计报告，可直接作为认定工程款的依据。而对于存在争议的审计报告，则应准许当事人申请专业鉴定，并规范鉴定程序与鉴定意见的审查标准。另一方面，还需细化举证责任分配规则，对于发包人与承包人之间的结算资料，应责令发包人或承包人提交，拒不提交的承担不利后果，以保障实际施工人的举证权利。

其三，应细化“怠于行使权利”的认定标准。明确承包人在债权到期后一定期限内（如6个月）未通过诉讼、仲裁等方式主张权利，且无正当理由的，应认定为“怠于行使权利”。结合李华、李磊案的审理经验，对于承包人虽收取部分工程款，但剩余工程款到期后长期未主张的，可认定为“怠于行使权利”，从而保障实际施工人的代位权行使<sup>[6]</sup>。

### （二）精准把握法律适用，厘清权利义务边界

针对法律关系定性模糊与权利路径选择困难的问题，应强化法律适用的精准性，明确不同情形下的权利义务边界。具体可从以下几方面推进：

其一，明确不同法律关系的定性标准。严格区分转包、违法分包与挂靠关系，重点审查合同签订主体、资金流向、施工管理责任归属、资质使用情况等核心要素。对于挂靠关系，应结合《工程合作协议书》的内容、管理费支付情况、资质借用事实等证据综合认定。对于转包关系，需重点审查承包人是否将工程全部或主体部分转包给实际施工人、是否参与施工管理。其二，界定权利冲突中的优先顺位。明确实际施工人的工程款请求权（包括折价补偿请求权及优先受偿权）优先于被挂靠单位的普通债权，体现“事实贡献优先于外观信赖”的价值导向。同时，明确建设工程价款优先受偿权优于抵押权及其他普通债权，以保障实际施工人的核心权益<sup>[7]</sup>。

（三）优化诉讼程序设计，提升审理效率

通过优化诉讼程序设计，规范当事人地位确定、诉讼请求变更等程序事项，能够有效提升案件审理的效率与公正性。其一，规范当事人地位的确定规则。在实际施工人主张权利的案件中，需厘清发包人、承包人、挂靠单位等主体的诉讼地位，避免因主体地位界定模糊延误案件审理进程。例如，在代位权诉讼中，应将发包人列为被告、承包人列为第三人。而在实际施工人直接主张权利的案件中，亦需遵循这一主体列置原则。其二，规范诉讼请求与案由变更程序。一方面要明确当事人变更诉讼请求与案由的期限、条件，对于围绕同一事实展开且未增加新诉讼标的的合理变更申请，应当依法予以准许，并保障对方当事人享有合理的答辩期限。另一方面，对于不符合法定条件的变更申请，则应裁定不予准许，并在裁定书中详细说明理由。其三，推行案件专业化审理模式。既要组建建设工程施工合同纠纷案件的专业化审判团队，配备兼具法律专业素养与工程领域知识的法官或人民陪审员，以此提升案件审理的专业水准；同时也要完善专家辅助人制度，准许当事人申请工程造价、工程质量等领域的专家出庭作证，协助法庭精准查明案件中的专业事实问题<sup>[8]</sup>。

（四）构建多元纠纷化解机制，实现源头治理

破解建设工程施工合同纠纷审理困境，不仅需要司法层面的精准审理，还需要构建多元纠纷化解机制，实现源头治理。其一，要强化诉前调解与诉调对接。行业协会、专业调解组织兼具

专业优势与实践经验，可依托这类机构搭建建设工程领域专属调解平台，对纠纷进行诉前分流与实质性化解。通过调解程序厘清各方权利义务边界，促成结算协议或付款方案的达成，从而有效减少诉讼案件的增量。其二，需完善工程结算与监管机制。推动建立工程款专户制度，实现工程款与挂靠单位其他财产的隔离，从制度上防止权利混同。同时要强化行业监管力度，加大对转包、违法分包、挂靠等违法情形的行政处罚力度，提高违法成本，从源头上遏制纠纷发生<sup>[9]</sup>。

三、结束语

建设工程施工合同纠纷案件的审理困境源于法律关系的复杂性、事实查明的专业性与权利冲突的多元性，破解此类困境需要司法机关、行政监管部门、行业协会等多方主体协同发力。司法机关应通过完善证据认定规则、精准适用法律、优化诉讼程序，提升案件审理质效。同时，应积极推动多元纠纷化解机制构建，加强源头治理。而在实践中，应充分借鉴典型案例的裁判经验，平衡各方主体的合法权益，既要保障实际施工人的劳动成果与生存权益，也要维护交易安全与市场秩序。唯有如此，才能有效破解建设工程施工合同纠纷的审理困境，实现法律效果与社会效果的有机统一，为建设工程行业的健康发展提供有力的司法保障。

参考文献

[1] 许德鸿. 建设工程施工合同纠纷类案件审理困境与解决策略 [J]. 法制博览, 2023(30):90-92.  
[2] 徐天柱, 谢璐. 建设工程施工合同纠纷案件中司法治理功能的缺失与完善 [J]. 关东学刊, 2024(3):49-57.  
[3] 吴勇. 司法补充鉴定在建设工程施工合同纠纷解决中的应用研究 [J]. 法制博览, 2024(18):85-87.  
[4] 阙清华, 贺华清, 赖发旺, 等. 当下建设工程施工合同纠纷法律纠纷注意问题的思考 [J]. 云南水力发电, 2021, 37(2):160-163.  
[5] 孙迪, 孙微. 情势变更原则的发展与适用——以建设工程施工合同纠纷为视角 [J]. 法制博览, 2023(11):75-77.  
[6] 陈丽娜. 建设工程施工合同纠纷中承包人对停工、窝工损失的索赔 [J]. 法制博览, 2023(17):60-62.  
[7] 白小峰. 建设工程施工合同纠纷中存在的工期延误与责任判定探究 [J]. 法制博览, 2025(13):78-80.  
[8] 谢佑, 陈砾旭. 建设工程施工合同纠纷中挂靠人与被挂靠人对外债务承担的类型化分析 [J]. 法制博览, 2021(30):126-127.  
[9] 陈杨, 楚方. 建设工程造价鉴定在建设工程合同纠纷中的实践探讨 [J]. 工程建设与设计, 2024(24):214-216.

# 论担保物权实现程序的完善

刘译林

海南大学，海南 海口 570228

DOI:10.61369/SE.2025110020

**摘 要：** 2012年《民事诉讼法》将担保物权实现程序纳入其中，实现了实体法与程序法的统一。但直至《民法典》颁行，担保物权实现程序的诉讼法规则并未得到更新。在担保制度形式主义与功能主义相统一的背景下，担保物权实现程序迎来了新的挑战。在规范层面，担保物权实现程序存在申请主体不明，法法衔接不畅、审查标准模糊等困境。通过将非典型担保的情形纳入担保物权实现程序，对所有权保留买卖中出卖人的取回权做出诉讼法上的回应，以及在程序运作中进行有限度的审查，有助于在规范上实现法秩序的统一，发挥法律对民营经济高质量发展保驾护航的重要作用。

**关 键 词：** 担保物权实现程序；非讼程序；非典型担保

## The Perfection of the Guaranty Real Right Realization Procedure

Liu Yilin

Hainan University, Haikou, Hainan 570228

**Abstract：** The 2012 Civil Procedure Law includes the guaranty real right realization procedure, realizing the unification of substantive law and procedural law. However, until the promulgation of the Civil Code, the guaranty real right realization procedure have not been updated. In the context of the unification of formalism and functionalism in the security system, the guaranty real right realization procedure has ushered in new challenges, namely, the unclear subject of the application, the lack of smooth connection between law and law, and the vague review standards. By including atypical security situations in the procedures for realizing security interests, responding to the seller's right of repossession in a retention-of-title sale, and conducting a limited review in the operation of the procedure, it is conducive to realizing the unity of legal order in terms of norms and giving full play to the important role of law in escorting the high-quality development of the private economy.

**Keywords：** atypical guarantee; guaranty real right realization procedure; non-litigation procedure

### 引言

担保物权制度是优化社会主义市场经济秩序、促进民营经济高质量发展的重要民事法律制度，而担保物权实现程序则是担保物权制度从纸面到现实的主要载体。2012年《中华人民共和国民事诉讼法》（下称《民事诉讼法》）特别增设实现担保物权案件一节，以求便利担保物权的实现。2015年《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》（下称《民诉法解释》）在特别程序章中新增13个条文，形成了较为全面的制度框架。然而，现存的担保物权实现程序仍存在性质定位不明、程序运作错位等未解难题。同时，在担保制度形式主义与功能主义的统一下，《中华人民共和国民法典》（下称《民法典》）和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉有关担保制度的解释》（下称《担保制度司法解释》）将所有权保留买卖、融资租赁、让与担保等非典型担保纳入其中，并“参照适用”担保物权实现程序。这无疑为担保物权实现程序带来了新的挑战。

### 一、担保物权实现程序的性质定位

#### （一）争鸣：非讼程序抑或是略式程序

对担保物权实现程序的性质，学术界存在不同认识。一种观点认为，担保物权实现程序属于非讼程序，应当适用非讼法理。<sup>[1]</sup>表现在：首先，立法工作者的认可。全国人大法工委的同志在立

法释义书中即将担保物权实现程序确认为一种非讼程序。<sup>[2]</sup>其次，程序标的具有非讼性。实践中，涉及担保物权实现案件中的双方当事人既可能存在讼争性，也可能对权利实现的相关条件不存在争议。对于前者，当事人需要通过诉讼程序解决纠纷，而对于后者，则需要尽快实现当事人的实体权利——这为担保物权实现程序的非讼程序属性奠定了基础。最后，程序运作过程中的国家职

作者简介：刘译林（1999.12—），男，福建福州人，海南大学法学院硕士研究生，研究方向：民事诉讼法学。



权干预性。非讼程序以国家职权主义为基本特征，而我国《民事诉讼法解释》规定人民法院在审查担保物权案件中，可以依职权主动调查相关事实。因此我国担保物权实现程序契合非讼程序的基本特征，属于非讼程序。

此外，另一种观点认为，担保物权实现程序属于略式程序，应当适用略式程序的基本法理。其一，担保物权实现程序的立法目的是保障担保物权人能快速获得执行名义。其二，在适用条件上，担保物权实现程序适用于没有争议的案件，但不意味着此类案件不涉及实体权利义务关系。其三，担保物权程序中的程序保障要求，并不具有诉讼程序中的两造对抗与实质审理，法院只需要就申请人提交的书面材料进行形式审查，必要时听取相对方的异议即可做出裁判；这符合略式程序的制度设计。<sup>[3]</sup>

## （二）定位：广义“诉讼—非讼”二分格局下的非讼程序

笔者认为，非讼程序或略式程序很可能都是趋同的。首先，无论确定为略式程序或是非讼程序，均未偏离基本的程序保障。桑本谦教授认为，法律能够简化为以“刺激”为横坐标，以“反应”为纵坐标的坐标系。在民事诉讼程序简化的视野下，横轴（X轴）代表争议程度不同的事件，纵轴（Y轴）代表不同的程序保障。横轴数值越高，则事件争议越大；纵轴数值越高，则程序保障越为周延。可以想见，横轴的尽头是诉讼事件，纵轴的尽头是诉讼程序，二者相互对应，且斜率（K）为1。如果在此坐标系中，K大于1，则意味着争议性小的事件对应了对权利保障更加充分的程序，即程序保障过剩；如果K小于1，则程序保障不足。在理论上，民事程序的发展应当尽可能沿着这条斜率为1的“理想直线”运作。无论将担保物权实现程序定位为略式程序抑或是非讼程序，其均为此曲线的一点，可能与“理想直线”错位，但只要错位保持在恰当范围内，均为妥当。（见图1）

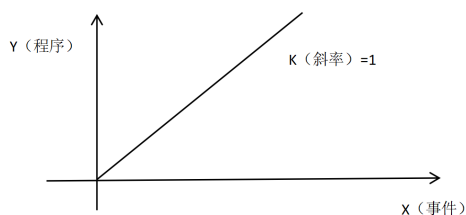


图1

其次，不同于实体法，程序法理论的发展则更依赖于本国制定法。正如赫尔维格教授所言，“法生规则，而非法源于规则”，<sup>[4]</sup>民事诉讼法学的理论体系建构应当立足于本国制定法。在充分考虑我国法律文本的基础上，将担保物权实现程序的程序属性定位为“诉讼—非讼”架构下的广义非讼程序更为妥当。其一，基于制定统一的“非讼事件法”的考虑。目前我国非讼程序的相关规定集中于《民事诉讼法》的特别程序之中，但并未制定统一的“非讼事件法”，“诉讼—非讼”的程序架构尚未完全形成。将担保物权实现程序定位为广义的非讼程序，能够以反彰正，使之与诉讼程序相区分，进而抽象出非讼程序的基本原则和具体程序运

作，构筑统一的“非讼事件法”。其二，尽量少变动既有程序规范。如果将担保物权实现程序定位为略式程序，那么现存的职权主义程序规则将被剔除于法典之外，这有损法律规范的稳定性。

## 二、担保物权实现程序的困境

### （一）申请主体不明确

2015年《民事诉讼法解释》将抵押权人、质权人、留置权人，以及抵押人、质押人、财产被留置的债务人或者所有权人作为申请法院启动担保物权实现程序的适格主体。但未明晰所有权保留买卖、融资租赁、让与担保等非典型担保的主体适用担保物权实现程序的问题。

1. 所有权保留买卖的主体适用担保物权实现程序。所有权保留买卖的法律关系中，虽然《民法典》对其进行了担保制度的改造，但出卖人自始至终都只是享有所有权，而非担保物权。换言之，出卖人始终是所有权人，而非担保物权人，买受人亦仅仅是债务人，二者并不在《民事诉讼法解释》的辐射之下。

2. 融资租赁的主体适用担保物权实现程序。融资租赁法律关系中，出租人并不享有担保物权，承租人的法律地位也仅仅是融资租赁法律关系中的债务人，无法为《民事诉讼法解释》所涵盖。

3. 让与担保的主体适用担保物权实现程序。让与担保制度规定于《担保制度司法解释》第68条，其基本构造同样是债权人享有债务人或者第三人提供标的物的财产权，但这一财产权仅仅具有形式意义。在债务人无法偿还到期债务时，债权人无法取得完全权能的财产权，而仅得就该财产的变现价值优先受偿。由此可见，《担保制度司法解释》对让与担保同样做出了担保物权性质的改造：债权人享有形式财产权，但实质上是担保物权，债务人或第三人为实质上的担保人。

4. 有追索权保理的主体适用担保物权实现程序。保理合同的担保功能仅存在于有追索权的保理中，其实质是应收账款债权人通过债权转让的方式将其对应收账款债务人享有的债权用于担保保理融资款本息的返还。<sup>[5]</sup>因此，有追索权保理中应收账款转让的本质是债权让与担保。<sup>[6]</sup>

### （二）法法衔接不畅

《民法典》对所有保留买卖实行了双层次构造。即首先在买受人不履行合同约定或者法律规定的义务时，赋予出卖人以取回权。出卖人可以与买受人协商取回，在协商失败的情况下，也可以通过“参照适用担保物权的实现程序”获得救济。但是，《民法典》第643条规定，如果买受人在双方约定或者出卖人指定的期限内，消除出卖人取回权的基本事由，则可以享有回赎权。买受人行使回赎权的前提，是出卖人已经实际取得了标的物。然而，如果出卖人在无法与买受人就取回标的物达成一致的情况下，可以适用《民事诉讼法》中的担保物权实现程序。但是如此，《民法典》第643条规定的买受人回赎权将无法实现。

### （三）审查标准模糊

对于实现担保物权的案件，人民法院应当对申请是否符合法律规定进行审查。就这一问题，学界存在形式审查论、实质审查



论和折中论。通说认为，在担保物权实现程序中，法官应当进行形式审查，以快捷、高效地赋予申请人以执行名义。<sup>[7]</sup>实质审查论则认为法官应当就担保物权的实现是否满足相应的实体法要件进行审查，即必须满足《民法典》物权编等实体法规范中实现担保物权的一切条件。<sup>[8]</sup>折中论认为，基于诉讼法理与非讼法理交错适用理论，在一起非讼程序中，法官可能在程序运作前期进行形式审查，而在出现实质争议时，转而进行实质审查。<sup>[9]</sup>

然而，无论在形式审查、实质审查抑或是审查方法的交错适用论中选择何种立场，均无法终结追问。首先，三者都未能清晰界定形式审查与实质审查的边界。其次，如果同时考虑到上述担保物权实现程序的双重困境，似乎应当认可实质审查论，而这又与当下主流的形式审查论产生区隔。最后，在担保物权实现程序的审查方式的文献中，大部分学者是根据此程序的非讼性质，选择形式审查论的立场。但是，选择形式审查抑或是实质审查，其目的在于通过审查确定事件之是否存在实质性争议，进而根据实质性争议的程度做出不同的裁判，因此应当以是否产生实质性争议为标准检视形式审查与实质审查。

### 三、担保物权实现程序的完善措施

#### （一）将非典型担保纳入担保物权实现程序中

如前文所述，所有权保留买卖、融资租赁、让与担保以及有追索权的保理四类非典型担保属于实质上的担保物权，可以适用担保物权实现程序。但是《民法典》及《担保制度司法解释》对这四类非典型担保做出了不同规定。具体而言，虽然《民法典》将所有权保留买卖、融资租赁、有追索权的保理纳入其担保制度体系内，但仅所有权保留买卖的主体可以“参照适用担保物权的实现程序”（《民法典》第642条）。而在《担保制度司法解释》中，融资租赁的主体可以“参照”担保物权的实现程序（《担保制度司法解释》第65条），享有追索权保理的主体可以适用《民法典》第768条确定权利实现的顺位，让与担保仅仅存在于《担保制度司法解释》第68条中，并且仅规定了“参照民法典担保物权的有关规定优先受偿”，在后二者中并未出现“担保物权实现程序”等字样。

根据法律文本的不同表述形式，笔者将非典型担保区分为三类：一是在《民法典》中明确规定“参照”适用担保物权实现程序的所有权保留买卖；二是虽未有《民法典》的规定，但《担保制度司法解释》规定“参照适用”担保物权实现程序的融资租赁；三是虽无“参照适用”，但根据性质可以认定担保物权性质的有追索权的保理和让与担保。

首先，由于所有权保留买卖“参照适用”的规定存在于《民法典》中，因此所有权保留买卖的主体属于《民事诉讼法》第207条规定的“其他有权请求实现担保物权的人”，自不待言。

其次，虽然融资租赁的主体“参照适用”仅规定在司法解释中，但司法解释是法律的细化和具体化，承载着法律基本精神和原则。只要法律解释符合合法的精神，并符合法定的权限和程序，这种解释就具有与被解释的法律、法规相同的效力。<sup>[10]</sup>因此，融

资租赁的主体亦属于有权提起担保物权实现程序的主体。

最后，无论在《民法典》还是《担保制度司法解释》中，都无法找到有追索权的保理和让与担保“参照适用”的具体规定。因此，尽管二者在性质上属于担保物权，但由于类推适用的法理不及于程序法，因此二者无法适用担保物权实现程序。未来可以在司法解释中增设此两类非典型担保参照适用担保物权实现程序的规定。

#### （二）在解释论上，提前介入回赎权

《民法典》第642条赋予出卖人以取回权，同时，在出卖人与买受人无法协商一致的情况下，允许出卖人“参照适用”担保物权实现程序。但“参照适用”无法得出出卖人有权对标的物进行变价或者拍卖的结论，出卖人只得“参照适用”担保物权实现程序重新获得对标的物的现实占有，否则无法保障买受人的回赎权。<sup>[11]</sup>但是，既然回赎权是《民法典》赋予买受人的权利，那么买受人自然可以选择放弃行使回赎权，或由双方当事人在合意达成之际约定放弃回赎权。如此一来，出卖人在无法与买受人达成取回标的物的协议时，可以通过担保物权实现程序而快速获得救济。因此，在出卖人申请参照适用担保物权实现程序时，法院应当审查出卖人与买受人之间是否存在回赎标的物的约定，如果存在此约定，则在符合其他法律条件的情况下，法院应当做出准许取回标的物的裁定；若不存在回赎权的约定，则法院可以根据申请人的请求，做出准许取回或者准许变卖、拍卖的裁定。（见表2）

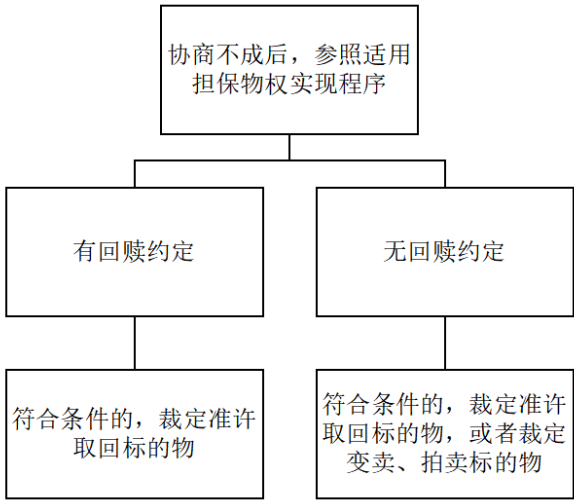


表2

#### （三）采取有限度的审查，同时做好程序衔接工作

在形式审查和实质审查的迷思中，笔者认为，无论何种审查方式，其最终目的都在于确认事件是否存在实质性争议，进而决定不同的程序结果。因此，选择何种审查方式应当以能否准确、有效寻找出实质性争议为标准。而如果事件中存在实质性争议，那么就应当转入诉讼程序处理。换言之，实质性争议是非讼程序与诉讼程序的分水岭，审查是为了确定当下所处理之事件确实该当非讼程序。而确实是否存在实质性争议，笔者认为，可以从请求、理由和证据三个方面进行有限度的审查，重点判断请求是否

成立、理由是否正当，证据是否足以支撑请求和理由。同时，“实质性争议并不等同于有凭有据的实体权利义务争议确实横亘在双方之间；只要难以简单判断和解决的实体权利义务争议存在或者有很大的存在可能性，就可以认定存在实质性争议。”<sup>[12]</sup>

#### 四、结语

担保物权实现程序进入《民事诉讼法》已有十余年，期间仅

有2015年《民诉法解释》对之进行细化规定。但随着我国进入《民法典》时代，担保物权实现程序已逐渐无法满足人民群众日益增长的权利实现需要，亟需与时俱进。在此过程中，需要格外注意民法与民事诉讼法的相互衔接以及对《民事诉讼法》法律文本的研究与分析，发挥民事诉讼法学的中国特色、时代特色、实践特色。

#### 参考文献

- 
- [1] 李浩，张卫平. 新民事诉讼法原理与适用 [M]. 人民法院出版社2012年版，第362页。
- [2] 沈德咏主编，最高人民法院民事诉讼法司法解释理解与适用 [M]. 人民法院出版社2015年版，第955页。
- [3] 吴英姿. 担保物权实现程序的性质重识与规则补全——基于略式程序法理的分析 [J]. 苏州大学学报（法学版），2022，9(04):131-144.
- [4]（德）赫尔维格.《诉权与诉的可能性》，任重译，法律出版社2018年版，第110页。
- [5] 刘贵祥. 民法典关于担保的几个重大问题 [J]. 法律适用，2021，(01):9-30.
- [6] 何颖来.《民法典》中有追索权保理的法律构造 [J]. 中州学刊，2020，(06):62-69.
- [7] 赵蕾. 非讼程序论 [M]. 中国政法大学出版社2013年版，第226-227页。
- [8] 李林启. 实现担保物权非讼程序研究 [J]. 法律出版社2021年版，第125页。
- [9] 邱联恭：《诉讼法理与非讼法理之交错适用——从民事事件之非讼化审理及诉讼化审理程序保障之机能》，载《民事诉讼法之研讨（二）》，第461-466页。
- [10] 张文显. 法理学 [M]. 高等教育出版社2018年版，第293页。
- [11] 李昊. 论《民法典》实施后所有权保留出卖人取回权的行使规则 [J]. 法学杂志，2023，44(04):105-118.
- [12] 马丁. 论实现担保物权程序中对申请和异议的审查 [J]. 中国政法大学学报，2022，(02):204-215.

# 代际传递视角下的就业公平问题

郭干会

吉林农业大学, 吉林 长春 130118

DOI:10.61369/SE.2025110025

**摘 要：** 结合对黑龙江省24名高校毕业生的实证调查，基于布迪厄的资本理论和代际传递理论，分析当前就业市场中家庭资本经代际传递机制对毕业生就业机会及职业发展产生深刻影响进而如何影响作为社会公平重要组成部分的就业公平，研究发现经济资本、社会资本和文化资本以直接或间接方式在代际间传递，显著影响毕业生就业选择与职业发展，造成不同家庭背景毕业生在就业起点、信息获取及职业规划等方面差异，导致就业机会不平等，促进就业公平需从政府、学校、家庭和个人等多个层面采取综合措施。

**关 键 词：** 代际传递；就业公平；家庭资本；教育不平等；社会流动

## The issue of Employment Equity from the Perspective of Intergenerational transmission

Guo Qianhui

Jilin Agricultural University, Changchun, Jilin 130118

**Abstract：** Combined with the empirical investigation of 24 college graduates in Heilongjiang Province, based on Bourdieu's capital theory and intergenerational transfer theory, this paper analyzes how the intergenerational transfer mechanism of family capital in the current job market has a profound impact on the employment opportunities and career development of graduates, and then affects employment equity, which is an important component of social equity. Research has found that economic capital, social capital and cultural capital are passed down from generation to generation in direct or indirect ways, significantly influencing graduates' employment choices and career development. This results in differences among graduates from different family backgrounds in terms of employment starting points, information acquisition and career planning, leading to unequal employment opportunities. Promoting employment equity requires comprehensive measures to be taken at multiple levels, including the government, schools, families and individuals.

**Keywords：** intergenerational transmission; employment equity; family capital; educational inequality; social mobility

## 引言

改革开放以来中国高等教育规模不断扩大、大学毕业生数量逐年增加，然而不同家庭背景的毕业生在就业市场中表现存在显著差异，家庭条件优越的毕业生往往能获更好就业机会与更高起薪，来自普通家庭特别是农村家庭的毕业生则面临更多困难，这种现象反映家庭资本通过代际传递对就业公平的深刻影响，本文从代际传递视角审视就业公平问题对理解当前就业市场不平等现象及制定促进就业公平政策措施具有重要意义。

## 一、理论基础与研究设计

### （一）布迪厄的资本理论

法国社会学家皮埃尔·布迪厄的资本理论给我们把握社会不平等的再生产提供了很好的切入点。在布迪厄那里，资本并非仅是金钱和财产，它能转化为社会权力和优势的各种资源，包

括经济资本、社会资本和文化资本三种。

### （二）代际传递理论

代际传递理论考虑家庭对子女社会经济地位和社会流动性的影响。代际传递存在两个方面：一是直接传递，指父母给予子女的经济支持、父母工作直接给子女带来的就业机会等；二是间接传递，指父母通过间接的方式影响子女的受教育程度、子女的意

作者简介：郭干会（1998.10-），女，黑龙江哈尔滨人，硕士，研究方向：应用社会学方向。

识形态及其行为方式等对子女的社会经济地位的影响。

（三）研究设计

本研究选取24名黑龙江省生源高校应届毕业生为研究对象。样本基本信息如表1所示：

表1 研究样本基本信息统计表			
	类别	样本数	占比
性别	男	12	50.0%
	女	12	50.0%
生源地	城市	15	62.5%
	农村	9	37.5%
就读地区	省内	15	62.5%
	省外	9	37.5%
就读院校类型	双一流	10	41.7%
	非双一流	14	58.3%
专业类别	工学理学	8	33.3%
	人文社科	16	66.7%
学历	本科	12	50.0%
	硕士	12	50.0%
是否独生子女	是	19	79.2%
	否	5	20.8%
是否毕业	已毕业	8	33.3%
	未毕业	16	66.7%

从表1可以看出，样本在性别和学历上分布均衡，涵盖城乡不同生源地、省内外不同就读地区、不同类型院校和专业，具有一定的代表性。采用半结构化访谈法，以线下交谈、线上联络等方式收集资料，并围绕家庭资本状况、就业意愿、职业规划等核心问题展开访谈，且借鉴布迪厄资本理论，将家庭资本划分为经济资本（资源约束型<8万元、资源平衡型9-25万元、资源充裕型>25万元）、社会资本（体制嵌入型、市场联结型、资源受限型）和文化资本（匮乏型、工具型、养成型）三个维度进行分析。

二、家庭资本代际传递的影响机制与表现

（一）经济资本的直接传递

经济资本通过教育投资、求职成本支持、生活保障和深造资本等方式直接影响毕业生就业，其中资源充裕型家庭在子女成长过程中能提供含各类培训、国际交流项目等更多教育投资以提高子女综合素质和竞争力，调查显示这类家庭的毕业生大学期间参加培训和实习机会明显多于资源约束型家庭；求职过程需投入含差旅费、培训费用等大量成本，对于经济条件较差的资源约束型家庭，这些成本限制了毕业生求职范围，其毕业生更倾向选择本地工作，虽跨省求职意愿强但实际能力受限；而经济条件较好的家庭能为子女提供较长时间生活保障，使其有更多时间找理想工作，相比之下经济困难家庭的毕业生面临更大压力，往往需尽快就业且就业期望更灵活，优先考虑高薪工作以改善家庭经济状况。

（二）社会资本的间接传递

社会资本以择业经验分享、就业信息传递及社会关系网络引荐等方式发挥作用，其中体制嵌入型家庭（父母在体制内工作）的子女因对考公考编有更强倾向，能借父母职业经验与体制内资源获取就业信息，市场联结型家庭的子女因关注灵活就业和创业机会，可通过父母商业关系网络获得更多就业渠道；就业信息获

取极为关键，拥有丰富社会资源的家庭能为子女提供更多就业信息，尤其是非公开招聘信息与内部推荐机会，而资源受限型家庭的毕业生因就业信息渠道单一，主要依赖学校就业网站和公开招聘信息，职业目标模糊，易陷入长期择业困境；调查发现，一些体制嵌入型和市场联结型家庭的毕业生借父母关系获得内部推荐机会，大大提高了就业成功率。

（三）文化资本的间接传递

文化资本经家庭文化熏陶、价值观塑造及教育方式，对毕业生就业观念与职业规划能力产生影响，其中养成型（高文化资本）家庭的毕业生职业规划更清晰、更倾向挑战性工作、重视职业发展与自我实现且升学深造意愿强烈；工具型家庭的毕业生就业选择受父母期望影响大、更倾向稳定职业；匮乏型家庭的毕业生易出现就业迷茫与信心不足、更关注经济保障与工作稳定性。高文化资本家庭注重对子女沟通表达能力、批判性思维、创新能力及抗压能力的培养，调查发现养成型家庭的毕业生在面试中表现更自信、面对就业挫折时心理韧性更强，资源平衡型家庭的毕业生更倾向省内就业、重视工作稳定性且考公考编意愿突出。

三、就业不公平的具体表现

基于对黑龙江省24名毕业生的访谈，家庭资本代际传递在就业过程中致使多种不公平现象：在就业起点上，经济资本充裕家庭的毕业生因拥有更好的教育机会与实践经历而在求职时具备更强竞争力，如调查中一位资源充裕型家庭的毕业生，参加过多次海外交流项目、拥有丰富实习经历且精通两门外语，受到多家知名企业青睐，而资源约束型家庭的毕业生在大学期间需通过兼职补贴生活费，缺乏参加培训和实习的机会；在就业信息获取方面，体制嵌入型和市场联结型家庭的毕业生借由父母的社会关系网络获得更多就业信息和内部推荐机会，相比之下，资源受限型家庭的毕业生就业信息渠道单一，信息获取量和质量明显不足；在就业选择空间上，资源充裕型家庭的毕业生具有更大自主性和灵活性，可依据兴趣和职业规划选择工作，资源约束型家庭的毕业生因面临较大经济压力，需尽快找到工作减轻家庭负担，在就业选择上更多考虑薪资水平和工作稳定性；在职业发展路径方面，高文化资本家庭的毕业生因具备更强的职业规划能力和综合素质，在职业发展中表现出更强的适应性和晋升潜力，低文化资本家庭的毕业生因缺乏明确的职业规划和必要的社会资源支持，在职业发展中易遇瓶颈；在创业和深造机会方面，资源充裕型家庭的毕业生创业和出国留学意愿明显更高，因其家庭能够提供启动资金和学费保障，资源约束型家庭的毕业生虽有创业或深造想法，但因经济条件限制往往只能放弃。

四、促进就业公平的对策建议

（一）政府层面：完善制度保障，弱化家庭资本影响

政府应建立健全针对贫困家庭毕业生的就业援助制度，设立专项就业扶助基金以提供包括制作简历、购买职业装、参加招聘会的交通住宿费用等求职补贴及培训补贴给经济困难毕业生，通过经济援助降低弱势家庭毕业生求职成本并扩大其求职范围与选择空间，建立就业困难毕业生数据库并实施精准帮扶和跟踪服务



来确保每一位有就业意愿的毕业生获得必要支持,提供就业见习岗位使缺乏实践经验的毕业生有机会积累工作经验;加强就业市场监管作为保障招聘公平的关键,要严格规范招聘流程,要求用人单位公开发布招聘信息且明确岗位要求和选拔标准以杜绝暗箱操作,建立招聘过程公示制度让公务员、事业单位等公共部门的招聘全程公开透明并接受社会监督,对通过社会关系不正当获取工作机会的行为加强监督和查处并建立举报机制和问责制度,强化反就业歧视法律法规的执行,严禁在招聘中设置与岗位无关的歧视性条件以保护所有求职者合法权益。

### （二）学校层面：强化就业服务，提升学生能力

高校以完善职业规划教育体系为基础工作,从学生大一入学开始开设职业规划必修课程以帮助学生认识自我、了解职业世界、制定发展规划,通过邀请行业专家、优秀校友、职业规划师等开展讲座和工作坊让学生接触真实的职场信息,建立由经验丰富的教师或校友担任职业导师的“一对一”职业导师制度为每位学生提供长期的个性化指导,尤其关注来自弱势家庭的学生,为他们提供专门的咨询辅导以帮助他们树立职业信心、弥补家庭文化资本的不足并制定切实可行的职业发展路径。高校致力于拓展就业信息渠道以减少信息不对称,充分利用校友资源建立校友导师库和校友企业库并定期举办校友分享会和招聘会,加强与企业合作建立稳定的校企合作关系为学生提供实习和就业机会,开发完善的就业信息平台及时发布各类招聘信息确保所有学生都能平等获取信息,建立就业信息推送机制针对不同专业、不同需求的学生精准推送适合的就业信息,对弱势家庭学生主动联系并推送就业信息、提供专门的就业指导以避免他们因信息闭塞而错失机会。高校着重加强实践能力培养以缩小不同背景学生的能力差距,与企业合作建立实习基地为学生提供真实的工作环境和项目经验,特别为经济困难学生提供带薪实习岗位使其在获得实践经验的同时减轻经济负担,开展包括办公软件应用、数据分析、外语能力、沟通表达等各类技能培训项目全面提升学生的职业技能,组织模拟招聘、案例分析、团队协作等活动锻炼学生的综合能力,提供就业心理辅导服务帮助学生树立正确的就业观念、增强就业信心、提高抗压能力。

### （三）家庭层面：营造良好环境，科学引导就业

父母要尊重和维护子女职业选择决定的权利,不将自己的愿望和未达成的抱负强加于子女身上,不能根据自己家庭经济资本的多少而限制子女的职业选择,与子女充分沟通和理解,了解子女内心的真实想法和喜好,尊重和允许子女充分表达其对职业的个性化倾向及其特点,使其认识到每个人的职业是不同的,不必完全依附和延续父母的职业路径或追求一般意义上的好职业,积极支持和鼓励子女选择合适自身发展的职业,不要盲目认为职业稳定、工资高就不允许孩子自主职业选择,以子女自身的素质和喜好作为衡量工作优劣的依据;增强子女综合素质发展作为家庭

教育的长期性投资意识,家庭教育应更多地注重子女独立思考、语言表达、解决问题、集体协作、承受挫折等非经济资本的综合素质开发,这些综合素质对子女就业和职业发展十分重要,但是这些素质的培养和增强并非完全决定于家庭的经济资本,更多的是家庭思想认识和教育方式,家庭成员可以通过日常的家庭教育潜移默化地培养子女的道德感、使命感和适应力,鼓励子女积极参与社会服务的实践活动,以锻炼和培训提升解决问题的能力 and 履行社会责任感,营造民主和谐的家庭氛围,使子女自信心和独立性增加,即便家庭经济条件一般,也应通过科学合理家庭教育培养子女素质使其具有不可替代的竞争优势。<sup>[1-3]</sup>

### （四）个人层面：树立正确观念，提升自身能力

毕业生应树立科学就业观念,正确认识自身家庭背景与个人能力,既不因家庭条件优越就骄傲自满、不思进取,也不因家庭条件较差便妄自菲薄、丧失信心,认识到虽家庭背景会带来一定起点差异,但个人努力和才能才是决定职业发展的根本因素,代际传递虽存在却并非不可改变,许多成功人士通过自身努力实现阶层跃升,树立积极进取心态,相信努力可改变命运,同时理性看待就业形势,不盲目攀比、不追求不切实际的“完美工作”,依据自身实际情况设定合理就业目标与期望,合理利用家庭资源并主动拓展发展空间,充分利用家庭能提供的包括经济支持、信息资源、人脉关系等合理支持和资源,同时注重培养自己独立获取资源和机会的能力,不仅依赖家庭关系,而是通过学校就业指导中心、招聘网站、行业协会、社会组织、网络平台等多种途径获取就业信息和机会,主动参加各类招聘活动、行业交流会、职业发展讲座等拓展人际网络、建立社会资本,学会利用互联网等现代工具获取行业信息、学习新知识、展示个人能力,即便家庭资源有限,也可通过自身主动性和努力弥补,培养独立性,不让家庭背景成为限制自身发展的借口或过度依赖的理由。<sup>[4]</sup>

## 五、结论

从代际传递视角审视就业公平问题,家庭资本通过经济资本、社会资本和文化资本的传递,对毕业生就业机会和职业发展产生深刻影响,导致不同家庭背景毕业生在就业市场中面临不同程度的机会不平等。本研究基于对黑龙江省24名毕业生的实证调查发现,三种资本的传递相互作用、相互强化,使得家庭背景优越的毕业生拥有多重优势。促进就业公平需要从政府、学校、家庭和个人等多个层面采取综合措施,完善制度保障,强化就业服务,营造良好环境,提升个人能力,有效弱化家庭资本代际传递对就业的不利影响,真正实现就业公平,促进社会流动,维护社会公平正义。

## 参考文献

- [1] 牛美玲,程路明.教育阻断贫困代际传递作用研究述评[J].农业展望,2020,16(12):117-123+128.
- [2] 王丹丹,王洁丹.教育视角下我国贫困代际传递的现状分析[J].经济研究导刊,2020,(31):143-144+147.
- [3] 严斌剑.基于代际传递视角的中国教育公平研究[J].社会科学辑刊,2019,(02):98-105.
- [4] 王昶榕.教育在代际传递中的作用——义务教育改革政策评估[J].新西部,2019,(Z1):112-117+119.

# 浙江省数字金融的共同富裕效应研究 ——基于产业升级视角

胡丽娟<sup>1</sup>, 胡海雁<sup>2</sup>

1. 浙江金融职业学院投资保险学院, 浙江 杭州 310018

2. 宁波银行, 浙江 金华 321000

DOI:10.61369/SE.2025110026

**摘 要 :** 本章主要对共同富裕指数进行了指标体系构建与测度, 同时分析了浙江省共同富裕指数的现状。首先, 构建了一个共同富裕指标体系, 并用熵值法对指标进行赋权, 最终用2011年到2022年浙江省11个地级市为研究对象, 对浙江省共同富裕指数进行测度分析, 得到共同富裕综合指数。通过运用Stata17统计软件, 以共同富裕指数为因变量, 以数字普惠金融为主要自变量, 产业结构升级水平作为中介变量, 经济发展水平、人力资本水平、政府干预程度、对外开放程度为控制变量, 进行多重共线性回归。结论显示数字普惠金融对促进浙江省共同富裕具有正向促进作用。为探究产业结构升级在数字普惠金融赋能共同富裕过程中发挥的作用, 进一步开展中介效应分析, 结论显示显著。

**关 键 词 :** 数字普惠金融; 共同富裕; 产业升级

## Research on the Common Prosperity Effect of Digital Finance in Zhejiang Province: From the Perspective of Industrial Upgrading

Hu Lijuan<sup>1</sup>, Hu Haiyan<sup>2</sup>

1.School of Investment and Insurance, Zhejiang Financial College, Hangzhou, Zhejiang 310018

2.Ningbo Bank, Jinhua, Zhejiang 321000

**Abstract :** This chapter mainly constructs and measures the index system of the common prosperity index, and at the same time analyzes the current situation of the common prosperity index in Zhejiang Province. Firstly, a common prosperity index system was constructed, and the entropy method was used to weight the indicators. Finally, the 11 prefecture-level cities in Zhejiang Province from 2011 to 2022 were taken as the research objects to measure and analyze the common prosperity index of Zhejiang Province, and the comprehensive index of common prosperity was obtained. By using Stata17 statistical software, with the common prosperity index as the dependent variable, digital inclusive finance as the main independent variable, the level of industrial structure upgrading as the mediating variable, and economic development level, human capital level, degree of government intervention, and degree of opening up to the outside world as the control variables, multicollinearity regression was conducted. The conclusion shows that digital inclusive finance has a positive promoting effect on common prosperity in Zhejiang Province. To explore the role of industrial structure upgrading in the process of digital inclusive finance empowering common prosperity, a further analysis of the mediating effect was conducted, and the conclusion was significant.

**Keywords :** digital inclusive finance; common prosperity; industrial upgrading

### 一、数字普惠金融对共同富裕的影响机理

随着金融体系的不断完善, 金融服务的覆盖面和效率得以提升, 为产业发展和升级提供了必要的资金支持。接着, 缓解融资约束成为推动共同富裕的关键步骤。通过优化金融资源配置, 降低融资门槛, 使得更多企业能够获取到发展所需的资金, 从而加速了产业升级的进程。在此过程中, 金融供给端与产业需求端的

紧密对接显得尤为重要。金融供给端通过创新金融产品和服务, 满足产业需求端多样化的融资需求, 进一步推动了产业的升级和发展。数字金融作为本机理图的核心环节, 通过引入大数据、云计算等先进技术, 提升了金融服务的智能化水平, 使得金融服务更加便捷、高效。数字金融的发展不仅有助于缓解信息不对称问题, 还推动了金融资源的优化配置, 为产业升级提供了有力支持。同时, 数字科技在推动产业升级和提高创新活力方面发挥了

基金项目: 浙江省省属高校基本科研业务费项目——浙江省数字金融的共同富裕效应研究——基于产业升级视角的资金资助(项目编号: 2024ZD09); 教育部供需对接就业育人项目——财富管理数智化背景下金融科技创新人才定向培养项目(项目编号: 2023122171695)

重要作用。通过应用先进的数字技术，企业能够优化生产流程、提高产品质量，进而提升市场竞争力。数字科技的普及和应用还激发了创新创业的热情，为经济发展注入了新的活力。最终，这些环节共同作用，促进了实体经济的健康发展，进而实现了共同富裕的目标。通过优化金融服务、推动产业升级和创新发展，我们共同为构建富裕、和谐的社会作出了积极贡献。

## 二、浙江省共同富裕指数测算及分析

本文选取2011年至2022年浙江省的11个地级市为研究对象，采用熵值法进行共同富裕指数测度分析。在此基础上借助几何平均数模型构建共同富裕综合评价模型。数据来源于各市统计年鉴、EPS 数据库中的浙江省统计数据等。为规避异方差影响，将所有数据进行对数化处理。针对个别缺失数据，使用趋势外延法进行填补。

浙江省2011年至2022年11个市的共同富裕综合指数。可以看出，共同富裕指数最高的三个地区是杭州市、宁波市、温州市，其平均富裕指数达到了0.64、0.5、0.38。

年均增长率最快的地区分别是丽水市和衢州市，年均增长率达到了23.26%和23.03%。排名居于第二梯度的有金华市14.98%、湖州市14.84%、舟山市14.71%、温州市14.43%、台州市14.38%、绍兴市13.83%、嘉兴市13.67%。在2021年开始共同富裕示范区建设中，衢州同比增长22%，丽水市和湖州市同比增长了18%；2022年，金华市的同比增长率最高为15%，衢州市同比增长了11个百分点。特别是在2021年以来增长率相对2020年均大幅度增长：衢州市、台州市、湖州市、丽水市、宁波市、杭州市均比上一年的同比增长率增加超过10个百分点，嘉兴市、温州市、舟山市均增加了9个百分点。

其中属于第一梯队的是杭州市和宁波市2012前之前差距较小，2012年之后差距逐渐拉开。大部分地区都属于第二梯队，其中温州发展较快，居于第二梯队的首位，且与其他地区拉开了一些差距，而之前排名末尾的湖州开始赶超舟山。衢州和丽水属于第三梯队。

2022年，从共同富裕指数中杭州市和宁波排名靠前分别是0.99、0.79，衢州市和丽水市排名较为靠后，分别是0.29和0.28，温州市为0.61、嘉兴市为0.57、绍兴市为0.54、台州市为0.49、金华市为0.48、湖州市为0.44、舟山市为0.41。

## 三、数字普惠金融赋能共同富裕的实证研究

使用 STATA 软件导入相关数据，通过相关代码，得到了相关的描述性和相关性统计的结果。分别输入被解释变量共同富裕指数（ $CP$ ），中介变量产业结构升级指数（ $ISU$ ），数字普惠金融（ $DF$ ），控制变量经济发展水平（ $GDP$ ）、人力资本水平（ $HUM$ ）、政府干预程度（ $GOV$ ）、对外开放程度（ $FDI$ ）。采用了2011年至2022年浙江省11个市的共计924个面板数据进行描述性分析和相关性分析显示，所有的变量都在0.05水平上显著。

由于各种研究变量之间的影响比较复杂，本文以共同富裕指数为因变量，以数字普惠金融为主要自变量，产业结构升级水平作为中介变量，经济发展水平、人力资本水平、政府干预程度、对外开放程度为控制变量，进行多重共线性回归。回归分析的结果

运用方差膨胀因子 VIF 对各解释变量进行多重共线性因子检验，检验结果显示：所有变量中最大的 VIF 值为6.91，平均值3.36，均小于10。F(10,116)的结果为18.96，P 值（Prob>F）为0.0000检验的显著性小于0.05通过检验，Hausman 检验中，小于0.005显著性检验通过。

因此，可以判断本文所选取的变量之间不存在多重共线性。同时，根据 F 检验、Hausman 检验的结果，本文应采用固定效应模型。

表回归表格 1		
	模型 1	模型 2
	cp	cp
gdp	0.000*** (14.755)	0.000*** (2.973)
hum	0.000*** (4.086)	0.000*** (4.193)
gov	0.027 (0.012)	-3.458** (-2.392)
fdi	-0.003*** (-4.824)	-0.002*** (-5.210)
df		0.001*** (12.950)
_cons	-0.229*** (-4.804)	-0.019 (-0.541)
N	132	132
R <sup>2</sup>	0.846	0.937
F	161.254	346.343
***p<0.01",**p<0.05",*p<0.10		

运用 Stata17 分别对两个模型进行回归分析，模型 1 针对控制变量经济发展水平（ $GDP$ ）、人力资本水平（ $HUM$ ）、政府干预程度（ $GOV$ ）、对外开放程度（ $FDI$ ）对因变量进行回归；模型 2 加入关键自变量数字普惠金融  $DF_{it}$ ，做控制变量对因变量的回归分析。其中\*、\*\*、\*\*\* 分别表示在10%、5%、1%下的显著性水平。

从模型 1 可以看出，在控制变量方面，初步观察发现，对外开放程度（ $FDI$ ）的系数或不显著，或显著为负。本文认为，剖析其因，外资进入我国在一定程度上推动了经济的发展，但其主动机仍是获利。值得注意的是，外资涉及、公共给产品供给、民生相关领域较少，主要涉足的有传统制造业及资本市场。因此，在外资与共同富裕的关系中，其积极作用得以弱化。经济发展水平和人力资本对共同富裕具有正向促进作用。经济发展水平是实现共同富裕的基础。一个国家的经济发展水平越高，其国内生产总值（GDP）和人均收入水平越高。这意味着国家有更多的财力来投入到公共服务、社会保障等领域，从而为全体人民提供更好的教育、医疗、住房等条件。这些福利的提高有助于缩小贫富差距，实现共同富裕。人力资本对共同富裕的实现具有关键作用。人力资本指的是一个国家或地区人民的教育水平、技能水平和健康状况



况等。较高的人力资本意味着更高素质的劳动力，从而提高生产效率，促进经济增长。同时，高素质的劳动力还能够推动科技创新和产业升级，为国家经济发展注入新的活力。

从模型2中可以看出，在1%的水平下显著，数字普惠金融对促进浙江省共同富裕具有正向促进作用。

中介效应模型1		中介效应模型2
	isu	cp
df	7.257*** (4.977)	0.001*** (12.225)
gdp	-0.002 (-0.271)	0.000*** (4.560)
hum	0.003 (0.929)	0.000*** (5.051)
gov	-6.66e+04*** (-2.846)	-0.487 (-0.469)
fdi	-44.490*** (-6.841)	-0.000 (-0.328)
isu		0.000*** (11.195)
_cons	2752.172*** (4.914)	-0.141*** (-5.355)
N	132	132
R <sup>2</sup>	0.694	0.970
F	52.582	618.851
***p<0.01", **p<0.05", *p<0.10		

为探究产业结构升级在数字普惠金融赋能共同富裕过程中发挥的作用，进一步开展中介效应分析。

中介模型1中，针对控制变量经济发展水平（*GDP*）、人力资本水平（*HUM*）、政府干预程度（*GOV*）、对外开放程度（*FDI*）以及因变量自变量数字普惠金融（*DF*）对产业结构升级（*ISU*）做回归分析，结论显示显著；<sup>[1-3]</sup>

中介模型2中，针对被解释变量共同富裕（*CP*），中介变量产业结构升级（*ISU*），自变量数字普惠金融（*DF*）以及控制变量经济发展水平（*GDP*）、人力资本水平（*HUM*）、政府干预程度（*GOV*）、对外开放程度（*FDI*）做回归分析，结果显示，数字普惠金融（*DF*）在1%的水平上显著，中介变量产业结构升级（*ISU*）在1%的水平也显示显著。结合前面的回归模型系数，从而得出，中介变量为部分中介。

	(1)	(2)	(3)
	df	cp	cp
ldf	0.879*** (76.445)	0.001*** (14.225)	0.001*** (13.805)
gdp		0.000*** (2.867)	0.000*** (4.743)
hum		0.000*** (4.286)	0.000*** (5.345)

参考文献

[1] 邵平. 产业金融数字化的新机遇 [J]. 中国金融, 2020(8): 58-59.  
[2] 张芳, 蔡甜甜. 数字普惠金融、产业结构升级与共同富裕 [J]. 技术经济与管理研究, 2024, (01): 109-114.  
[3] 谭燕芝, 施伟琦. 数字普惠金融对共同富裕的影响及机制研究 [J]. 经济经纬, 2023, 40(02): 55-65.

gov	-3.879*** (-2.773)	-1.361 (-1.371)
fdi	-0.002*** (-4.953)	-0.000 (-0.451)
isu		0.000*** (10.796)
_cons	49.467*** (18.598)	0.022 (0.646)
N	121	121
R <sup>2</sup>	0.982	0.942
F	5843.871	340.937
***p<0.01", **p<0.05", *p<0.10		616.197

为了保证研究结论的可靠性，采用须滞后一期的数字普惠金融要素，进行稳健性检验结果，由此可以看出：模型的拟合度较好，被解释变量与核心解释变量相关，在1%的显著性下显著，核心解释变量、中介变量、控制变量的回归系数与回归结果检验结果与前文保持一致，且通过显著性检，说明回归结果的稳健，文章研究结论可靠。

四、结论与建议

数字普惠金融通过三大核心途径：融资约束缓解、创业活力提升以及产业结构升级推动对实现共同富裕产生了深刻且多维的影响。

首先，缓解融资约束是数字普惠金融促进共同富裕的一条关键路径，发挥着至关重要的中介传导作用。它有效降低了金融服务门槛，为经济活动注入活力，显著推动了共同富裕进程。值得注意的是，这一效应在传统金融体系本就较为发达的地区表现得尤为突出。通过有效缓解融资约束，数字普惠金融切实促进了地区富裕程度、共同富裕水平以及可持续发展能力的提升，充分证明了该路径在推动共同富裕中的基础性和重要性。

其次，提升创业活力是数字普惠金融助力共同富裕的另一重要支撑。数字普惠金融通过提供便捷、低成本的金融服务，有效激发了社会各阶层的创业热情和活力。这种活力的释放，通过部分中介效应，为共同富裕目标的实现提供了持续的动力来源。

最后，推动产业结构升级构成了数字普惠金融促进共同富裕的有效路径，同样展现出显著的中介效应。它通过引导资金流向更高效、更创新的产业领域，促进了经济结构的优化和升级。这一效应在人力资本积累水平较高的地区作用更为显著。通过驱动产业结构向更高层次发展，数字普惠金融同样有力地提升了地区的富裕程度、共同富裕程度以及发展的可持续性，有力印证了该路径的有效性。



# 钢铁企业成本核算中的税务因素及其影响分析

李梦菊

昆明钢铁控股有限公司，云南 昆明 650302

DOI:10.61369/SE.2025110027

**摘 要：** 钢铁行业作为国民经济的支柱产业，其成本核算涉及到生产要素投入，还和税务政策有着紧密的联系。本文从税务方面入手，全面深入地剖析了钢铁企业成本核算里的税务因素以及这些因素产生的影响机制。经过研究可以发现，像增值税进项抵扣存在不足的情况、环保税的征收情况以及出口退税政策的调整等等，都会直接对企业税负结构产生影响，而先进制造业所享受的税收优惠政策还有数字化税务管理工具的应用，这就给成本优化开拓出了新的途径。构建起“政策－流程－技术”这样一个三维分析框架，同时结合建龙集团为典型的案例，将税务因素在原材料采购环节、生产流程环节以及绿色转型环节当中具体起到的作用都充分地揭示出来，并且还提出了相应的优化方面的建议。研究说明，税务因素通过对成本核算准确性以及合规性的影响，会给企业的盈利能力以及战略决策带来十分深远的影响，而数字化转型和政策适配则是提高成本管控效能的关键所在。

**关 键 词：** 钢铁企业；成本核算；税务因素；环保税；数字化转型

## Analysis of Tax Factors and Their Impacts in Cost Accounting of Steel Enterprises

Li Mengju

Kunming Iron and Steel Holding Co., LTD., Kunming, Yunnan 650302

**Abstract：** As a pillar industry of the national economy, the cost accounting of the steel industry involves the input of production factors and is closely related to tax policies. This article starts from the aspect of taxation and comprehensively and deeply analyzes the tax factors in the cost accounting of steel enterprises and the influence mechanisms generated by these factors. Through research, it can be found that situations such as insufficient input tax deduction for value-added tax, the collection of environmental protection tax, and the adjustment of export rebate policies, etc., will directly affect the tax burden structure of enterprises. Moreover, the tax preferential policies enjoyed by advanced manufacturing industries and the application of digital tax management tools have opened up new ways for cost optimization. A three-dimensional analysis framework of "policy – process – technology" was constructed. At the same time, taking Jianlong Group as a typical case, the specific roles of tax factors in the raw material procurement link, production process link and green transformation link were fully revealed, and corresponding optimization suggestions were also put forward. Research shows that tax factors can have a profound impact on a company's profitability and strategic decisions through their influence on the accuracy and compliance of cost accounting. Digital transformation and policy adaptation are the keys to improving the efficiency of cost control.

**Keywords：** steel enterprises; cost accounting; tax factors; environmental protection tax; digital transformation

## 引言

近些年来，伴随着环保税开始征收、增值税改革不断推进以及“双碳”目标持续向前推进，钢铁企业所处的税务环境出现了颇为显著的变化情况。比如说，在2024年的时候，内蒙古地区的环保税收入相比于上一年增长了8.6%，新疆大安特种钢借助增值税加计抵减政策成功减免了税款高达7000余万元之多<sup>[1]</sup>。这些政策方面的调整对企业成本核算的准确性以及合规性产生了直接的影响，然而传统的成本核算体系通常很难将税务因素所呈现出的复杂情况动态地反映出来。所以，全面且细致地去分析税务因素在钢铁企业成本核算当中的作用机制，对于优化企业的成本结构以及提升企业的竞争力而言，有着极为重要的实际意义。

## 一、钢铁企业成本核算的现状与税务因素

### （一）成本结构与税务关联分析

钢铁企业的成本主要由原材料、能源、劳动力以及设备折旧这几部分构成，其中原材料所占的比例是40%至50%，能源占20%至30%，劳动力占10%至15%，设备折旧同样占10%至15%<sup>[9]</sup>。在这些构成成本的要素当中，原材料采购环节所存在的进项抵扣问题显得格外突显出来。在能源成本当中，环保税所占的比重呈现出逐年递增的态势。就拿内蒙古地区来讲，在2024年的时候，其环保税收入达到了23.14亿元，如果企业排放的浓度能够低于国家所规定的标准的50%，那么就可以享受到50%的环保税减免优惠。这样的“多排多缴、少排少缴”的机制在一定程度上促使企业不断增加在环保方面的投入，但是短期内却让生产成本有所增加。

### （二）税务因素对成本核算的直接影响

税务政策借助税率方面的差异以及各类优惠政策，对成本核算产生了直接的影响。比如说，钢铁产品在销售的时候所适用的是13%的增值税率，然而物流服务适用的是9%的税率，信息技术服务适用的是6%的税率，如此一来便出现了税率倒挂的情况，进而使得进项抵扣出现不足，企业的实际税负也相应增加了<sup>[9]</sup>。在2024年的时候，建龙集团所上缴的税金达到了36亿元，在这其中增值税所占的比重超过了50%，这一情况也很好地反映出了整个行业所面临的税负压力。出口退税政策的调整同样给成本结构带来了颇为显著的影响。

## 二、税务因素对成本核算的影响机制

### （一）政策传导机制

从税率方面来讲，税务政策会通过调整税率以及设置优惠条款等方式，直接对成本核算产生作用。例如先进制造业增值税加计抵减政策就允许企业按照进项税额的10%来抵减应纳税额。新疆大安特种钢因为这一政策，减免了税款多达7000余万元，然后把这笔资金投入到了脱硫脱硝技改当中，使得二氧化硫排放降低了82.5%。这样的政策所释放出来的红利，不但能够减轻企业的税负，而且还能推动企业朝着绿色转型的方向去发展，进而形成“减税－技改－降本”的一种良性循环状态<sup>[4]</sup>。这类政策无疑是在激励企业去优化自身的生产流程，不过在成本核算的时候，是需要单独列出环保设备折旧以及运行成本这两项支出的。

### （二）流程嵌入机制

从采购到销售的全链条影响税务因素贯穿钢铁企业生产运营全流程。在采购环节，原材料进项抵扣不足导致成本虚增。例如，某企业从个体供应商采购煤炭，因无法取得发票，每吨成本增加约50元，年损失进项抵扣超2000万元。生产环节中，环保税按污染物排放量计征，企业需在成本核算中单独归集环保设施运维费用。销售环节，出口退税政策调整直接影响产品定价，企业需重新评估国际市场竞争力。

### （三）技术驱动机制

数字化转型使得税务管理得以优化，其中数字化工具的应用

在很大程度上提升了税务管理的效率。就南钢集团而言，其借助财务共享中心达成了业财税的一体化目标，并且运用智能凭证引擎来自动完成账务方面的处理工作，同时发票管理系统也减少了人为的干预情况，税务风险预警的准确率更是提高了30%<sup>[9]</sup>。这样的技术方面的升级，一方面降低了合规所涉及的成本，另一方面还凭借数据的沉淀为成本核算给予了较为精准的支持，就好比说，系统能够实时地去监控各个生产环节当中税务成本所占的比例，进而辅助管理层动态地对策略做出调整。

## 三、以建龙集团为案例分析

龙集团作为以钢铁、资源为主业的大型重工产业集团，税务表现与行业特性深度绑定，呈现出“规模大、结构多元、政策敏感”的特点。根据公开数据，2022年集团上缴税金52.92亿元，2023年前10个月达38.06亿元，2024年全年完成36亿元，累计纳税总额超645亿元。其税务结构以增值税、企业所得税为主，资源税、环保税等绿色税种占比逐年提升，体现行业政策导向。在税收政策利用方面，建龙集团通过技术创新和绿色转型获取显著红利。宁夏建龙特钢2022-2024年累计享受税收优惠8200余万元，其中2024年高新技术企业减免及研发费用加计扣除达1636万元；黑龙江建龙2021年通过研发费用加计扣除政策减税1340万元。环保领域，建龙北满特钢通过安装在线监测设备每年减少环保税200余万元，集团累计享受专用设备税额抵减超1000万元。这些政策红利为企业技术升级和绿色改造提供了资金支持。跨境税务管理方面，建龙集团在马来西亚、泰国等地的业务通过出口退税、国际税收协定应用等方式降低税负。例如，山西建龙在马来西亚“东钢”项目获得税务部门定制化服务，有效规避境外涉税风险。同时，集团通过数字化税务系统提升管理效率，如吕梁建龙2023年上线ERP新系统和成本系统，实现数据自动核算与1日结账，宁夏建龙构建财税一体化平台，实现“三流合一”智能风控。

### （一）税负优化与成本控制

钢铁行业增值税税率从2018年的16%降至13%后，建龙集团通过优化采购链条，选择能开具增值税专用发票的供应商，实现进项税额最大化抵扣。例如，吉林建龙钢铁在税率下调后年减税2800万元，直接降低了原材料采购成本。这种政策红利不仅释放了现金流，还推动企业将资金投入环保设备升级，形成“减税－技改－降本”的良性循环。2015年铁矿石资源税减按40%征收后，建龙集团作为国内铁矿石采购大户，显著降低了原材料成本。这一政策调整不仅缓解了国内矿山与国际矿业巨头的竞争压力，更通过降低资源税负担，间接增强了企业对国内矿产资源的依赖度，保障了产业链安全。

### （二）技术创新与税负减免的双向驱动

2023年研发费用加计扣除比例提高至100%并长期实施后，建龙集团通过技术研发实现双重减税：宁夏建龙特钢2024年高新技术企业减免及研发费用加计扣除达1636万元，黑龙江建龙2021年通过该政策减税1340万元。这种“政策杠杆”直接降低

了企业研发成本，推动其在智能制造、节能技术等领域的突破。根据《环境保护税法》，建龙北满特钢安装在线监测设备后，污染物排放数据精准可控，每年减少环保税 200 余万元。这一举措既符合“排放越少、税负越低”的政策导向，又通过降低环保成本反哺企业绿色技术升级，形成“减排－降税－再投入”的正向循环。

### （三）政策激励与国际税务协同

资源税、环保税等绿色税种占比逐年提升，倒逼建龙集团加速绿色转型。例如，集团累计享受专用设备税额抵免超 1000 万元，其中 2024 年新政策允许专用设备数字化改造投入按 10% 抵免应纳税额，进一步降低了设备升级成本。这种“税收杠杆”推动企业从传统高耗能模式向低碳生产转型。在马来西亚、泰国等地的业务中，建龙集团通过出口退税和国际税收协定降低税负。例如，山西建龙“东钢”项目利用中马税收协定规避双重征税，并通过出口退税政策优化现金流。此外，集团通过数字化税务系统（如吕梁建龙的 ERP 系统）实现“三流合一”风控，确保跨境业务合规性，最大化政策红利。

### （四）政策敏感型税务结构的战略意义

建龙集团的税务结构以增值税、企业所得税为主，绿色税种占比提升，体现了行业政策导向。2022–2024 年累计纳税超 645 亿元的同时，通过税收优惠获得超 1 亿元资金支持，形成“高贡献－高返还”的良性互动。这种政策敏感性不仅强化了企业的合规经营意识，更通过精准利用税收杠杆，将政策红利转化为技术升级和绿色转型的直接动力。

## 四、优化建议

构建“政策－流程－技术”协同体系

### （一）政策适配

企业需动态响应税收政策方面的变化，要构建起政策跟踪的相关机制，并且依据政策变动情况适时地去调整自身的成本核算策略。比如，要密切留意 2024 年将会延续实施的设备一次性税前扣除这项政策，针对那些单价不超过 500 万元的设备，借助加速折旧的方式，以此来减轻所得税税负。与此还要积极主动地去申请环保税的减免，通过开展技术改造工作，把排放浓度控制得低于国家标

准，进而达成税负减少以及环保效益提升的双重胜利局面。<sup>[6-9]</sup>

### （二）流程再造

全链条税务成本精细化管理。要优化采购流程，优先挑选能给出合规发票的供应商，以此来降低进项抵扣方面的损失。就好比说，和大型煤矿去签框架协议，如此一来便能够保证煤炭采购时增值税专用发票的获取率达到百分之百。在生产这个环节当中，要把环保成本独立归集起来，同时建立起污染物排放和税负之间的关联模型，通过这样的方式来对技改投入的经济性展开动态的评估。而在销售环节，则需要结合出口退税政策所做出的调整，对产品的定价策略予以优化，避免因为税负转嫁而出现市场份额流失的情况。<sup>[10]</sup>

### （三）技术赋能

数字化驱动税务管理升级，引入大数据、AI 等技术工具，构建智能税务管理平台，如南钢集团借助财务共享中心达成发票自动验证、风险预警，使税务处理效率提高 40%，运用区块链技术追溯原材料采购链条，保证进项抵扣的真实性与合规性，还开发成本核算模拟系统，预测不同税务政策下成本变动，为战略决策给予数据支撑。

## 五、结论

税务方面的诸多因素会从政策传导、流程嵌入以及技术驱动这三个不同的维度来给钢铁企业的成本核算带来颇为深刻的影响。具体而言，像增值税进项抵扣存在不足的情况、环保税的征收情况以及出口退税方面的调整等等，这些都直接促使企业的税负有所增加。与之相对的，先进制造业所享有的税收优惠政策以及企业朝着数字化转型的方向去努力，则为企业在成本优化方面开辟出了全新的路径。企业有必要去构建起一个“政策－流程－技术”协同运作的体系，以此来能够动态地去应对政策出现的变化，同时对全链条的税务成本展开更为精细的管理举措，并且借助技术层面的升级来提升税务管理所具有的效能。在未来的发展过程当中，伴随着“双碳”目标不断得以深化以及税收征管工作朝着智能化方向持续推进，钢铁企业在成本核算方面需要进一步强化税务因素所占据的战略地位，从而达成可持续发展的目标。

## 参考文献

- [1] 王强，李敏．“双碳”目标下钢铁企业环保税对成本核算的影响及优化路径研究[J]．税务研究．2023(03):128–133.
- [2] 张伟，刘芳．增值税留抵退税政策对钢铁企业成本资金流的影响分析[J]．冶金经济与管理．2022(05):45–49.
- [3] 陈林．资源税改革对钢铁企业原料成本核算的影响研究——以铁矿石为例[J]．价格理论与实践．2022(11):158–161+189.
- [4] 赵明宇．钢铁企业并购重组中的税务成本核算与风险控制研究[D]．东北财经大学．2022.
- [5] 高红霞，孙磊．碳排放权交易纳入钢铁企业成本核算体系的难点与对策[J]．财务与会计．2021(18):64–67.
- [6] 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.
- [7] 柴美靓．T 钢铁企业销售模式与税务筹划探讨[J]．冶金财会．2024,43(06):59–60+64.
- [8] 沈莉．钢铁企业税务内控制度的设计及运用[J]．纳税．2021,15(32):14–15.
- [9] 白转转．论钢铁企业税收内控制度设计与防范税务风险[J]．财会学习．2020,(25):157–158.
- [10] 梁翀．钢铁企业增值税纳税筹划现状与对策分析[J]．企业改革与管理．2020,(05):155–156.

# 个人信息保护行政公益诉讼诉前程序的实践困境 与完善路径

任鼎伟

福建农林大学, 福建 福州 350000

DOI:10.61369/SE.2025110031

**摘 要：** 行政公益诉讼诉前程序在个人信息保护领域具有强化隐蔽侵害早期发现、及时阻断损害扩散等优势，但司法实践中面临线索发现困难，检察建议法律效力不足等现实挑战。应从完善主动型线索发现机制，健全线索评估规则，优化行政机关履职的督促与协同机制，并畅通诉前与诉讼程序的衔接机制等方面寻求完善路径，以充分发挥其制度效能。

**关 键 词：** 个人信息保护；行政公益诉讼；实践困境；完善路径

## The Practical Dilemmas and Improvement Paths of the Pre-Litigation Procedure in Administrative Public Interest Litigation for Personal Information Protection

Ren Dingwei

Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, Fujian 350000

**Abstract：** The pre-litigation procedure of administrative public interest litigation has advantages in the field of personal information protection, such as strengthening the early detection of hidden infringements and promptly blocking the spread of damage. However, in judicial practice, it faces practical challenges such as difficulties in discovering clues and insufficient legal effect of procuratorial suggestions. The improvement path should be sought from aspects such as perfecting the active clue discovery mechanism, perfecting the clue assessment rules, optimizing the supervision and coordination mechanism for administrative organs to perform their duties, and smoothing the connection mechanism between pre-litigation and litigation procedures, so as to give full play to its institutional effectiveness.

**Keywords：** personal information protection; administrative public interest litigation; practical predicament; improve the path

### 引言

2021年实施的《中华人民共和国个人信息保护法》（以下简称《个人信息保护法》）第70条规定检察机关可以对违法处理个人信息损害公共利益的行为提起公益诉讼；最高人民检察院2023年发布的《最高检发布个人信息保护检察公益诉讼典型案例》强调将诉前程序作为维护个人信息公共利益的作为最佳司法状态<sup>[1]</sup>。但在线索发现、检察建议效力等方面仍存在规范空白，亟待通过理论阐释与实践探索予以填补。基于此，笔者针对行政公益诉讼诉前程序在个人信息保护领域的现实困境展开分析，以解决司法实践中的痛点与难题，以期实现行政公益诉讼诉前程序在个人信息保护领域的现实价值。

### 一、个人信息保护行政公益诉讼诉前程序的理论阐释

行政公益诉讼的诉前程序，通常承载着高效利用行政资源、促进矛盾源头化解的功能，通过制发检察建议等方式，力求在诉讼前解决问题，实现司法资源与行政资源的良性互动。在个人信息保护领域，行政公益诉讼诉前程序更有强化对隐蔽侵害的早期发现、及时阻断个人信息损害扩散、有利于复杂侵权问题的有效处置的特殊优势。

#### （一）强化对隐蔽侵害的早期发现

当前，个人信息侵害行为借助技术手段呈现出高度的隐蔽性，自动化处理、数据加密、算法黑箱等技术手段的运用，使得信息流转轨迹难以追踪<sup>[2]</sup>。检察机关通过启动行政公益诉讼诉前程序，能够在侵害行为尚未大规模显现或造成不可逆后果前强化早期发现、识别与介入的能力。

#### （二）及时阻断个人信息损害扩散

侵害个人信息损害后果的扩散性特征，呈现为侵害范围的指



数级扩张：单次数据泄露事件即可通过 API 接口调用、云存储同步等技术路径瞬时波及数百万用户<sup>[3]</sup>，如 2020 年新浪微博 5.38 亿条用户数据遭暗网兜售事件<sup>[4]</sup>。微观层面，敏感信息泄露直接诱发身份盗用、精准诈骗等显性损害。在河南省濮阳市华龙区人民检察院督促整治装修行业泄露公民个人信息行政公益诉讼案件中，不法分子非法获取并盗取 3 万余条公民个人信息后，导致大量业主频繁接到骚扰电话和短信<sup>[5]</sup>。宏观层面，海量公民信息经境外服务器流转或暗网交易，极易演变为威胁国家数据主权与网络安全结构性风险<sup>[6]</sup>。行政公益诉讼诉前程序以其“快速反应”和“即时阻断”的核心优势，在阻止个人信息损害的扩散，保护不特定多数人的共同利益，防止损害后果演变为不可逆的系统性风险等方面，具有不可替代的价值。

二、个人信息保护行政公益诉讼诉前程序的实践困境

为系统了解个人信息保护行政公益诉讼的实践状况，笔者在威科先行法律信息库中以“个人信息”“行政公益诉讼”为关键词进行了检索，对自 2016 年 7 月至 2025 年 4 月 30 日的相关案例进行了梳理，仅收集到 24 件相关案例。这些案例均为最高人民检察院公布的典型案例，涵盖了快递单、政务公开、人脸识别应用、医疗健康、教育、手机 App、餐饮扫码等多个个人信息易受侵害的重点领域，并体现了检察机关通过诉前程序督促网信、公安、市场监管、行业主管等多个行政部门履行监管职责的协作。但是，从整体案例数量来看，个人信息保护行政公益诉讼的实践探索尚未在全国范围内形成广泛而成熟的实践样态。个人信息侵害行为的技术性、隐蔽性和快速变化性，给线索发现和案件筛选带来了挑战；检察建议法律效力的“非强制性”影响了诉前程序协同治理效能的发挥<sup>[7]</sup>。

表 1：最高人民检察院发布的个人信息保护行政公益诉讼典型案例		
分析维度	具体特征	涉及案例数量
案件基本类型分布特征	互联网 / App 类	占比 37.5%（9 个）
	快递物流类	占比 25%（6 个）
	医疗 / 健康类	占比 12.5%（3 个）
	房地产 / 装修 / 社区服务类	占比 12.5%（3 个）
	政务公开类	占比 12.5%（3 个）
	教育 / 通信类	各占 4.2%（1 个）
	刑事案件移送	占比 33.3%（8 个）
线索来源	群众举报	占比 20.8%（5 个）
	检察机关履职	占比 20.8%（5 个）
	刑事案件移送	占比 41.7%（10 个）
监督方式	诉前检察建议	占比 100%
	多部门协同履职	占比 75%（18 个）

（一）线索发现及评估困境

个人信息保护领域的行政公益诉讼案件线索主要来自群众举报、检察机关履职和刑事案件移送。与环境污染案件中可通过直接勘验污染源、食品安全案件中可进行产品抽检不同，个人信息违法行为往往发生于数据传输链路等“数字黑箱”之中<sup>[8]</sup>。如何准确评估其涉及的个人信息数量、敏感程度、潜在危害范围，判断其是否构成足以启动行政公益诉讼的重大公益损害，以及确定合适的责任主体，也往往因缺乏明确的量化标准和足够的技术支持而困难重重。

（二）检察建议程序的刚性不足与行政机关履职困境

1. 检察建议内容的可操作性不足

当前，最高人民检察院《人民检察院检察建议工作规定》主要规范了检察建议的文书形式、发送程序等。但并未针对个人信息保护等技术性强的新型领域明确规定在检察建议的内容设计阶段，如何有效引入并融合技术专业意见。例如，缺乏关于如何聘请技术专家对行政机关的监管系统或被监管对象的信息处理系统进行技术评估，如何将评估结果转化为具有技术指标要求的整改建议。这种技术专业意见在检察建议内容制定环节的缺失，直接导致行政机关在落实检察建议时缺乏明确的技术指引<sup>[9]</sup>。

2. 行政机关回应检察建议动力不足与协同难题

司法实践中，公益诉讼检察建议与社会治理检察建议的边界并非完全清晰。依据《人民检察院公益诉讼办案规则》第 69 条、第 75 条的规定<sup>[10]</sup>，结合检察机关办案在实践中需实现“办理一案、治理一片”的社会效果<sup>[11]</sup>。从个人信息保护的行政监管角度来看，75% 的行政机关在整改过程中采用的是多部门协同的方式，《中华人民共和国网络安全法》第 8 条虽然规定了“政府主导、多部门联动”的监管原则<sup>[12]</sup>。但在实践中，缺乏明确的跨部门信息共享、联合会商、协同执法、责任划分的程序性规范，面临“九龙治水”的局面，权责交叉现象普遍<sup>[13]</sup>。

（三）诉前程序与诉讼程序衔接机制困境

在司法实践中，部分检察建议质量不高，对侵权事实、证据和法律适用阐述不严谨、不充分，说理不足、可操作性不强<sup>[14]</sup>。若检察机关在诉前调查程序中未能充分运用技术手段，则检察建议的质量必然受到局限性影响。由于缺乏确定性和指向性，致使实践中最常出现的就是两者不完全一致的结果。

1. 诉前程序与诉讼程序存在内容重合现象。当行政机关在诉前阶段已对检察建议作出部分回应，检察机关仅能针对未整改事项提起诉讼。此情形下，诉讼请求实质上是检察建议文本的机械复现，导致诉讼程序丧失独立价值。

2. 检察建议与诉讼请求呈现双向偏离态势。诉讼请求范围超出原检察建议内容；亦有案件出现诉讼请求限缩建议内容的现象。此类偏差源于个人信息保护领域的双重特性：一方面，违法行为具有持续性与扩散性，行政机关在诉前程序后可能衍生新型侵权形态；另一方面，检察机关受技术壁垒制约，诉前阶段难以完整锁定违法事实全貌。

三、个人信息保护行政公益诉讼诉前程序的完善路径

（一）健全公共利益损害评估规则

诉前程序的适度司法化改革，能够借助司法制度的运行逻辑搭建起更具中立性的程序框架，其中“对审听证模式”强调当事人的程序参与权，通过保障各方主体充分陈述申辩，有效强化检察建议的说理性与严谨性，为检察机关在行政公益诉讼诉前程序中作出客观判断提供制度支撑<sup>[15]</sup>。在司法实践中，磋商机制可与诉前听证模式灵活结合，如已出现的“诉前磋商 + 公开听证 + 检察建议”模式，这一模式充分彰显了司法权对行政权的尊重与信赖，为行政权自我纠错预留了合理空间<sup>[16]</sup>。

（二）优化行政机关履职的督促与协同机制

优化行政机关履职的督促与协同机制，是提升诉前程序实效

的关键。这需要增强检察建议的程序性效力，并构建高效的协同治理体系，特别应突出检察机关在协同治理中的角色和作用。

### 1. 强化检察建议的法律效力

检察机关需结合涉及的行政机关具体职责、公益受损情况及建议内容等多方面综合分析，以提升检察建议的效力和约束力。

（1）明确公益诉讼检察建议的优先适用情形。根据最高人民法院检察院最新工作要求，当法律、行政法规、司法解释及地方性法规有明确规定，且存在个人信息公益损害需对行政机关未依法履职的违法性问题进行监督时，应优先制发公益诉讼检察建议，以此实现对行政违法行为的直接监督，并为后续诉讼程序保留空间。

（2）拓展公益诉讼检察建议的内容范畴。若发现行政机关不仅存在未依法履职的问题，还存在社会治理层面需要改进的事项，可在公益诉讼检察建议中同时提出改进工作、完善治理的相关建议。

### 2. 充分发挥行政公益诉讼中检察机关与行政机关协同治理作用

（1）促进融合履职。针对金融、医疗、教育等重点行业存在的个人信息收集等履职漏洞，检察机关可联合相关行政部门、行业协会等主体共同召开个人信息保护专题研讨会，协同推进行业数据安全与个人信息保护水平的整体提升。

（2）实现源头预防。检察机关与行政机关应从源头预防和宣传教育角度出发，共同提升社会公众的个人信息保护意识，整合各方资源共同探索建立事前预防、责任追溯的司法协作综合治理体系。

（3）加强类案治理。依据数字治理的先进理念，加强对个人信息泄露、滥用等案件的大数据分析与研判，从类案检索、风险点排查到技术性证据的调查取证，全面增强司法与行政协作的效能，实现从监督个案办理向促进特定领域或行业系统性、根本性解决问题的类案治理与诉源治理转变。

### （三）完善诉前程序与诉讼程序的衔接机制

检察机关若在诉前调查阶段未能穿透表象、固定关键证据，

则检察建议的内容及效力势必受到实质性局限，导致人民法院因检察建议的“不严谨”“不充分”而无法作出精准、恰当的裁判。

（1）针对诉前程序与诉讼程序内容重合，乃至诉讼请求被视为检察建议“机械复现”而丧失独立价值之虞，其核心解决路径在于重塑并强调诉讼程序在行政公益保护中的独特审查与终局裁断功能。即便行政机关已在诉前阶段作出部分回应或局部整改，检察机关在提起诉讼时，不仅应聚焦于未整改事项，更应请求法院对行政机关已履行部分的合法性、充分性与长效性进行全面司法审查<sup>[18]</sup>。

（2）对于检察建议与诉讼请求呈现双向偏离的态势，当诉讼请求范围超出原检察建议，行政机关在诉前程序后可能衍生新型侵权形态的特性，检察机关若在提起诉讼前通过深化调查掌握了新的公益受侵害证据或发现了关联性违法行为，理应有权对诉讼请求作出合理扩展。

## 四、结语

传统被动的事后救济模式，面对此类侵害的快速演变与复杂属性，往往难以触及问题的根源并实现全链条治理。行政公益诉讼诉前程序对于遏制个人信息侵害、弥补传统机制的不足具有不可替代的关键作用。未来亟需在现有法律框架内，进一步细化相关规则，完善主动型线索发现与评估机制，提升检察建议的法律效力与程序性约束力，强化行政机关的督促与协同效能，并畅通诉前与诉讼程序的衔接，以期全面发挥其制度价值，这需要司法机关、政府部门、专业机构与广大人民群众的共同参与，形成全社会合力，筑牢数字时代个人信息的坚固防线，从而维护国家安全利益与社会公共利益。

## 参考文献

- [1] 《最高检发布个人信息保护检察公益诉讼典型案例保护个人生物识别信息》，载最高人民法院官网，[https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202303/t20230330\\_609756.shtml#1](https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202303/t20230330_609756.shtml#1)
- [2] 陶加培. 个人信息保护检察公益诉讼的路径优化：以多元协同理念为核心[J]. 华东政法大学学报, 2024, 27(05): 78-91.
- [3] 时诚. 个人信息泄露风险损害的赔偿责任[J]. 现代法学, 2024, 46(02): 136-150.
- [4] 杨健. 解析我国规制个人信息泄露问题的法律路径[J]. 信息通信技术与政策, 2021, 47(09): 65-71.
- [5] 《河南省濮阳市华龙区人民法院督促整治装饰装修行业泄露公民个人信息行政公益诉讼案》，载最高人民法院官网，[https://www.spp.gov.cn/spp/jcgysljjgrxxbh/202104/t20210422\\_527820.shtml](https://www.spp.gov.cn/spp/jcgysljjgrxxbh/202104/t20210422_527820.shtml)
- [6] 姚斌. 总体国家安全观视角下个人信息保护机制研究[J]. 保密科学技术, 2019, (08): 9-13.
- [7] 王春业. 论行政公益诉讼制度运行的偏离与回归[J]. 法学, 2025, (02): 3-16.
- [8] 李焱, 曹有康. 个人信息保护的行政公益诉讼问题解析与优化路径[J]. 长江论坛, 2024, (03): 55-61.
- [9] 王振涛, 秦胜男. 个人信息保护行政公益诉讼诉前检察建议的质效提升[J]. 中国检察官, 2022, (18): 58-61.
- [10] 《人民检察院公益诉讼办案规则》第69条第1款“对于同一侵害国家利益或者社会公共利益的损害后果，数个负有不同监督管理职责的行政机关均可能存在不依法履行职责情形的，人民检察院可以对数个行政机关分别立案。”第75条“《检察建议书》的建议内容应当与可能提起的行政公益诉讼请求相衔接。”
- [11] 张彬. 行政公益诉讼监督规范性文件的实践探索与路径优化[J]. 行政法学研究, 2024, (06): 108-123.
- [12] 《中华人民共和国网络安全法》第8条“国家网信部门负责统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作。国务院电信主管部门、公安部门和其他有关机关依照本法和有关法律、行政法规的规定，在各自职责范围内负责网络安全保护和监督管理工作。”
- [13] 孔祥稳. 论个人信息保护的行政规制路径[J]. 行政法学研究, 2022, (01): 131-145.
- [14] 周敏. 检察公益诉讼诉前程序的性质及定位——以推动诉前程序与提起诉讼衔接为目标[J]. 行政法学研究, 2024, (06): 78-92.
- [15] 苏和生. 个人信息保护公益诉讼的程序构造——从损害救济模式向风险防控模式的转向[J]. 华中科技大学学报(社会科学版), 2023, 37(04): 98-110. DOI: 10.19648/j.cnki.jhustss1980.2023.04.10.
- [16] 何莹, 宋京霖, 莫斯敏. 行政公益诉讼磋商程序研究[J]. 中国检察官, 2020, (19): 64-66.
- [17] 王福华. 公益诉讼程序保障论[J]. 政法论丛, 2024, (04): 105-117.

# 气候变化背景下海洋基线与岛礁法律地位的再审视

佟兆航

西澳大学，澳大利亚 珀斯 6009

DOI:10.61369/SE.2025110038

**摘 要：** 海平面上升正在动摇以自然地理为前提的海洋法秩序。本文在梳理 UNCLOS 关于正常 / 直线基线、岛屿—岩礁区分与低潮高地效力的制度基础上，指出“基线随动”假设下出现的三重压力：管辖海域被动缩减、低高程岛礁可能“降格”、基点与界点不确定。在此背景下，本文评估“冻结基线”的规范依据与边界：以条约目的与后续实践提供解释空间，但应限于气候相关的自然变迁，排除人为填海等情形，并辅以坐标存档与可核验的科学证据。比较实践显示，小岛国与部分发达海洋国家形成支持稳定的合流；少数大国审慎观望。以南海为参照，本文主张在全球层面“总体支持、具体保留、积极塑造”，在区域层面推进“临时冻结 / 双冻结”与联合监测，在国内法层面固化已公布基线与证据标准，以规则供给与技术能力并举，最大限度维护中国海洋权益。

**关 键 词：** 气候变化；海平面上升；海洋基线；岛屿—岩礁；低潮高地；冻结基线；UNCLOS；南海

## Re Examination of the Legal Status of Ocean Baselines and Islands and Reefs under the Background of Climate Change

Tong Zhaohang

University of Western Australia, Perth, Australia 6009

**Abstract：** Sea level rise is shaking the maritime legal order based on natural geography. On the basis of reviewing the institutional framework of UNCLOS regarding normal/straight baselines, island reef differentiation, and the effectiveness of low tide elevations, this article points out the triple pressures that arise under the assumption of "baseline following": passive reduction of jurisdictional waters, possible "downgrading" of low elevation islands and reefs, and uncertainty of baseline and boundary points. In this context, this article evaluates the normative basis and boundaries of the "frozen baseline": providing explanatory space for the purpose of the treaty and subsequent practice, but should be limited to climate related natural changes, excluding situations such as human reclamation, and supplemented by coordinate archives and verifiable scientific evidence. Comparative practice shows that small island countries and some developed maritime countries have formed a convergence to support stability; A few major countries are cautiously observing. Taking the South China Sea as a reference, this article advocates for "overall support, specific preservation, and active shaping" at the global level, promoting "temporary freezing/double freezing" and joint monitoring at the regional level, solidifying published baselines and evidence standards at the domestic legal level, and combining rule supply and technical capabilities to maximize the protection of China's maritime rights and interests.

**Keywords：** climate change; sea level rise; ocean baseline; islands – rocks and reefs; low tide elevation; freeze baseline; UNCLOS; south China sea

## 引言

气候变化正以前所未有的方式冲击国际法体系，其中海平面上升对海洋法秩序的影响尤为直接而深远。自 20 世纪以来，全球平均海平面持续上升，自 1993 年起上升速率约为每年 3.3 毫米，近三十年累计上升约 8—10 厘米。根据政府间气候变化专门委员会（IPCC）第六次评估报告预测，到本世纪末全球海平面可能较 2000 年再升逾 1 米。这一趋势不仅对低洼沿海地区构成严峻威胁，也关系到部分小岛屿国家的国家存续与法律人格。例如，马尔代夫约八成岛屿海拔不足 1 米，南太平洋部分岛屿已因长期侵蚀与潮汐淹没而完全消失。由此引发的法律后果包括：基线后退导致管辖海域被动缩减，岛礁因不再具备居住或经济生活条件而法律地位“降格”，以及低潮高地长期没入水下后所带来的主权与划界不确定性。



上述问题超出了《联合国海洋法公约》（UNCLOS）起草者的原有预期，现行公约并无直接条文可以应对这一新的自然现实。国际法学界与各国政府由此形成了两种主要立场：其一，严格依照公约文字，认为基线与岛礁地位应随自然条件变化而调整，形成所谓“降格效应”；其二，强调应在气候相关自然变迁情形下保持法律稳定，承认沿海国维持既得权益的权利，即“冻结基线”思路。后者目前已得到部分小岛屿国家及若干发达海洋国家的支持，但其法律依据、适用范围与国际效力仍存重大争议。

现有研究虽已关注海平面上升对基线制度的冲击，但多停留于条约解释或岛国个案层面，对“冻结基线”与岛礁法律地位之间的互动缺乏系统探讨；对于南海等主权与环境双重敏感的海域，其适用条件与法律可行性也尚未得到充分研究。本文的创新在于：第一，从制度逻辑出发，将“冻结基线”纳入 UNCLOS 体系内部加以系统化分析，结合条约解释与国家实践两条路径评估其合法性与限度；第二，通过比较国际实践与区域样本，特别是以南海为参照，揭示冻结原则在争端海域中的适用边界与中国的法律空间；第三，从中国立场出发，提出兼顾法律稳定性、气候公平与国家利益的制度性建议，为未来国际海洋法规则的演进提供中国方案。

基于此，本文旨在对气候变化背景下海洋基线与岛礁法律地位问题进行系统再审视。全文结构如下：第一部分回顾 UNCLOS 中关于基线、岛礁与低潮高地的现行法律框架；第二部分分析海平面上升所带来的基线后退、岛礁降格与主权不确定等主要挑战；第三部分探讨“冻结基线”的法律依据与条约解释路径；第四部分比较各国及国际组织的立场与实践分化；第五部分以南海为案例，评估该原则在争议性海域的适用可能与局限；最后提出结论与政策建议，旨在探索如何在维护沿海国合法权益与保持国际海洋法秩序稳定之间，实现法律与政治的平衡。

## 一、制度基础：海洋基线与岛礁地位的现行法律框架

### （一）海洋基线制度

《联合国海洋法公约》（UNCLOS）规定，沿海国的领海基线通常以低潮线为准（第5条），体现“陆地主宰海洋”的原则，即基线随自然海岸线变动而调整。在海岸线极为曲折或沿岸存在岛屿的情况下，沿海国可划定直线基线（第7条）。其中第7条第2款特别指出，对于河口三角洲等“海岸极不稳定”地区，沿海国可维持既定的直线基线不变，即使海岸线发生自然退缩。该条被普遍视为 UNCLOS 中唯一对基线退缩问题作出例外性规定的条款<sup>[1]</sup>。然而，该体系在假设地理稳定时运行良好，但气候变化下的海平面上升正打破这一前提，暴露出制度漏洞，也使“基线是否应随自然变动”成为国际法新的解释焦点<sup>[2]</sup>。

### （二）岛屿与岩礁

UNCLOS 第121条将“岛屿”界定为在高潮时仍高于水面的自然陆地，并规定其享有与大陆相同的海域权利。但第3款规定，不能维持人类居住或独立经济生活的“岩礁”不得产生专属经济区和大陆架。由此，岛与岩礁的区分主要取决于是否具备居住与经济生活条件<sup>[3]</sup>。该设计在承认小岛客观存在的同时，防止面积微小、资源贫乏的地物过度“占据”海域。

### （三）低潮高地

UNCLOS 第13条提出低潮高地的概念，即低潮时露出、高潮时淹没的自然陆地区域。其效力有限：若位于大陆或岛屿领海内，可作为基点；若在公海或他国管辖范围内，则不享有独立权利。南海仲裁案即认定美济礁和仁爱礁为低潮高地，不构成领土，也不能产生专属经济区。由此可见，低潮高地主要具备技术意义，而非真正的主权或权利基础。<sup>[4]</sup>

UNCLOS 建立了相对完整的制度框架：正常基线随海岸线移动，直线基线在特殊情形下稳定；岛屿与岩礁按可居性区分权利层级；低潮高地一般不具独立主权或海域权利。该体系在假设

地理稳定时运行良好，但气候变化下的海平面上升正打破这一前提，暴露出制度漏洞。

## 二、气候挑战：海平面上升对基线稳定和岛礁形态的影响

### （一）海岸线后退与基线动摇

海平面上升直接导致海岸线退缩和土地流失。正常基线随低潮线后移，沿海国的领海、毗连区、专属经济区和大陆架范围也会缩减，部分原属管辖海域可能转为公海或国际海底区域。这不仅削弱资源与安全利益，还可能诱发邻国或外部力量进入，引发争端。根据卫星高度计长期观测（见附图1、图2）<sup>[5-6]</sup>，全球及南海海平面在1993—2025年间呈持续上升趋势，全球平均年上升速率约3.3毫米，南海多数区域在每年3—5毫米之间。这种趋势意味着，若沿海国严格依照《联合国海洋法公约》（UNCLOS）以自然低潮线为基线，其法定海域范围将被被动缩减。即便已划定边界，也可能因基线退缩而产生法律不确定性。<sup>[7]</sup> UNCLOS 第7条第2款仅在局部三角洲允许直线基线保持不变，无法为全球性的基线后退提供普遍解答，因此基线的不稳定成为海平面上升带来的核心法律挑战。

### （二）岛礁沉降与法律地位降格

许多珊瑚岛和低地岛屿仅高出海平面数米，一旦海平面上升，极易缩减甚至消失。无法在高潮时露出的地物将失去“岛屿”资格，即使未完全淹没，也可能因丧失居住和经济条件而降格为“岩礁”，不再享有专属经济区和大陆架。这对图瓦卢、马尔代夫等国构成生存危机。若严格适用 UNCLOS 第121条，岛国将失去赖以生存的海洋资源，这一问题已被国际法学界广泛关注，有学者指出海平面上升可能导致岛屿地位降格，从而造成“灾难性权利萎缩”。<sup>[8]</sup>

### （三）低潮高地淹没与主权困境

随着海平面上升，部分低潮高地可能彻底消失，降格为永久



淹没地物，不再具备基点或领土意义。国际法原则上不承认纯粹海中暗礁为领土，因此主权主张的合法性会受削弱。如果边界划定使用了这些露礁作为界点，其消失也将引发划界不确定性。<sup>[9]</sup>南海仲裁案已确认美济礁、仁爱礁为低潮高地，不具领土或专属经济区资格，这在未来海平面上升情形下将更具普遍意义。

海平面上升通过基线退缩、岛屿降格和低潮高地消失，对 UNCLOS 制度形成全面挑战，而公约并无现成应对机制。这迫使国际社会在“坚持自然随动”与“维持既得权益”之间寻找新的法律平衡。

### 三、法律争议：海平面上升背景下的条约解释与“冻结基线”之辩

#### （一）UNCLOS 条约解释的分歧：动态 vs 静态

气候变化带来的法律难题集中于一点：海洋基线和海域边界是否必须随自然变迁而调整？依照“陆地主宰海洋”原则，答案应是肯定的，即基线具有“流动性”，相关海域范围亦随之退缩。国际法委员会（ILC）也曾表示，UNCLOS 可被解释为默认基线及外推界限会随地理变迁而变化。换言之，海平面上升会自动导致海域范围和边界后退。但另一种声音主张，应通过条约解释或发展新规则，允许沿海国“冻结”已公布的基线和海域范围，使之不因气候变化而受损。<sup>[10]</sup>这一争论在国际法层面形成了两条路径：

文本解释：动态适用

该立场认为，UNCLOS 第5条和第121条均以现在时表述，并未赋予基线永久效力；第7条第2款虽承认在特殊情形下基线可保持不变，但只是例外。加之《维也纳条约法公约》第62条明确排除边界条约因情势变迁而失效，说明边界一经确定应保持稳定，但未定界海域仍应随基线后移。因此，已划定的边界保持不变，未定界的则必须接受未来退缩。这一立场否认沿海国单方面“冻结”基线的权利，除非经协商或条约修改。<sup>[11]</sup>

目的解释：稳定优先

另一立场强调条约宗旨。UNCLOS 序言提到维护法律秩序的稳定和公平。同时，公约要求沿海国将基线和界限坐标存档（第16条、第47条），却未要求因海岸变动而持续更新。据此，一旦沿海国合法划定并通报基线和200海里界限，便已履行义务，无需因海平面上升而缩减。德国等国在提交 ILC 意见时也明确支持“当代解释”，认为此举有助于保障法律安定性。<sup>[12]</sup>对小岛屿国家而言，若因气候变化而失去 EEZ，无异于对其生存造成不公平打击，因此冻结基线更符合国际法的公平精神。<sup>[13]</sup>

两种解释分别代表“地理真实性”与“法律稳定性”的张力：前者强调随自然条件调整，后者强调规则的连续性。UNCLOS 并未对此作出明确规定，因此争论的核心在于：解释是否可以填补条约空白，抑或需要通过条约修订或形成新的习惯法。学界目前尚无统一看法，这也直接推动了国家实践和国际法新动向的分化。

#### （二）“冻结基线”的法律可行性与争议

所谓“冻结基线”，即沿海国单方面固定其基线及海域范

围，不因海岸线退缩而调整。其可行性取决于：UNCLOS 是否允许、他国与国际组织的接受度，以及是否对第三国权益造成不当影响。

从条约角度，UNCLOS 虽未出现“冻结”或“永久”字眼，但也未要求基线必须随时更新，第16条仅规定通报和存档。实践上，多数国家划定基线后并未频繁修改。2021年太平洋岛国论坛（PIF）发布宣言，明确主张已确立并通报的海域范围“不因海平面上升而减少”，并强调这一立场与 UNCLOS 的稳定和善意履约原则一致。德国也提出“当代解释”，认为公约允许维持既定基线。可见，部分国家倾向于通过解释而非修约来确立冻结原则。

然而，冻结基线仍存多重争议。其一，与“陆地主宰海洋”原则存在张力：陆地缩减却维持原界，是否侵占公域？支持者认为只是维持现状，反对者则担心公海面积被人为压缩。其二，作为单边主张，冻结的效力依赖他国是否反对。美国、英国、澳大利亚等已表态支持小岛国家的权益，而中国、俄罗斯则态度谨慎，担忧可能影响特定争端。当前冻结基线更多是“新兴规则”，仍需更广泛实践巩固。其三，对相邻国划界可能带来不对称风险。学者建议应通过双边协定或联合国决议来共同冻结，以避免单方面措施损及他国权益。此外，部分学者还从环境正义角度辩护冻结原则，认为气候变化属全球共同挑战，对脆弱国家应给予法律上的特殊照顾。

#### （三）自助措施与人工保岛

除法律路径外，部分沿海国采取物理手段应对海平面上升，如筑堤、填海抬升岛礁。ILC 认为此类措施可在一定程度上维持基点。但 UNCLOS 第60条规定人工岛屿本身不享有海域权利，仲裁实践也强调应以地物自然状态判定法律地位。<sup>[14]</sup>因此，人工改造虽能延缓淹没，但难以在法律上维持其 EEZ 资格。相比之下，冻结基线的法律路径更具稳定性。实践上，太平洋岛国更依赖法律方案，而南海周边国家则倾向工程手段，两者各有局限。

冻结基线争议的实质在于“随变”还是“固定”。支持者强调稳定与公平，反对者担心对公域与第三国权益的侵蚀。目前国际舆论总体倾向支持受威胁岛国，但要真正转化为普遍规则，仍需通过条约解释、区域协定或国际决议进一步巩固。<sup>[15]</sup>

### 四、国际实践比较：法律应对模式与各方立场

随着气候变化与海平面上升问题在国际法讨论中升温，各国陆续明确自身立场。通过对近年官方声明、条约文件及向国际法委员会（ILC）提交的书面意见进行系统梳理，可以发现当前国家实践大体可分为四类：积极推动冻结的岛国与发展中国家、逐渐公开支持的发达海洋国家、保持谨慎的保留派，以及依赖工程性措施的应对者（详见附表1）。<sup>[16]</sup>

#### （一）小岛屿国家与发展中国家：推动冻结成为新规则

太平洋和印度洋岛国因地势低洼最为脆弱，早在2000年代即呼吁法律制度保障其海洋权益不受气候影响。太平洋岛国论坛（PIF）自2010年起连续通过系列宣言，2015年《塔普塔普塔宣言》、2018年《波伊宣言》以及2021年《维护海洋区不受海平面

上升影响的宣言》均强调基线与界限一旦依 UNCLOS 确立并存档，即应维持不变。图瓦卢更通过国内立法与对澳条约明确，即便国土消失，其海洋权利依然存在；马绍尔群岛则利用地理坐标与条约修正固定海域。加勒比与印度洋小国采取相似立场，非洲多数沿海国在 ILC 问卷中也主张固定基线，以减少不确定性和行政成本，理由包括边界稳定原则及 VCLT 第 62 条对疆界持久性的确认。

### （二）发达海洋国家：逐渐转向的支持

近年来美国、英国、法国、德国、澳大利亚、新西兰及欧盟主要成员相继表达支持岛国的诉求。美国虽未加入 UNCLOS，却在 2022—2023 年多次声明“海平面上升不应削弱沿海国海洋权利”，并与 PIF 国家举行峰会表态支持。英国和法国通过英联邦与联合国场合表达类似立场。德国更在 ILC 意见中提出“当代解释”，认为沿海国已存档基线即履行义务，无需因海岸变迁不断更新。这些实践显示，发达国家与小国在此问题上形成了少见的联盟，既出于气候正义考量，也包含地缘战略意图。

### （三）保留与观望：少数大国的谨慎

中国、俄罗斯等国在联合国场合承认问题重要性，但未明确支持冻结，强调继续研究，担忧冻结可能被用于争议地区或导致公域空间缩减。部分中等国家如印度尚未在“冻结基线”问题上明确表态，而是在 ILC 讨论中保持较为审慎、愿意参与进一步研究的态度。<sup>[17]</sup> 巴西在相关国际法讨论中也未表现出坚定立场。报告指出，多数国家在海平面上升议题上虽表达关切，但尚未形成一致规则性主张，多数国家更倾向观望，暂不支持也不反对，等待 ILC、ICJ 或 ITLOS 等权威机构进一步澄清。<sup>[18]</sup>

### （四）国际组织与专家团体：推动规则演进

国际法协会（ILA）早在 2012 年即提出应通过坐标固定海洋界限，2018 年结论文件强调海平面上升不应影响既定边界的稳定。国际法委员会（ILC）2019 年设立研究小组，2023 年报告初步建议优先维持既定基线和界限，并提出未来可能确立“强烈推定”，即国家即便领土部分消失，其海洋边界仍应持续有效。与此同时，“气候变化与国际法委员会”（COSIS）推动国际法院和国际海洋法庭咨询意见，可能为规则提供司法层面的清晰化。

### （五）工程路径与区域差异

除法律路径外，一些国家采取物理工程措施维持岛礁高度。然而 UNCLOS 坚持“自然形成”标准，人工改造并不能改变岛礁在法律上的归类。<sup>[19]</sup> 仲裁实践也强调应以自然状态为准，因此工程手段虽能延缓物理消失，却难以保证法律上的专属经济区权利。相比之下，太平洋岛国由于缺乏资源，更多依赖法律途径冻结基线，显示出区域应对的差异。

总体来看，国际实践已呈现“冻结基线”从倡议走向规则化的趋势。小岛国通过宣言和立法率先发声，发达国家逐渐提供背书，ILC 和国际司法机构正推动理论与规则的成文化。虽然部分大国仍持保留态度，但反对声音有限。随着更多国家表态与实践累积，冻结基线有望从区域共识逐步演变为习惯国际法的重要组成部分。

## 五、南海参照：海平面上升对岛礁争端的启示

南海岛礁密集、地势低平，本就高度脆弱，而该地区同时又是中国最核心的海洋权益区之一。虽然目前气候因素尚未成为争端焦点，但从长远看，海平面上升可能成为影响地区格局的重要

变量。中国有必要在此问题上立足主权立场，结合气候变化背景提出有利于自身的法律与政策主张。

### （一）南沙群岛的自然脆弱性与仲裁案偏颇

南沙群岛多为珊瑚礁盘，天然露出地势普遍不足 3 米。2016 年所谓南海仲裁案将包括太平岛在内的大多数地物定性为“岩礁”或低潮高地，否认其产生专属经济区和大陆架的权利。<sup>[20]</sup> 这一结论无视太平岛上实际存在的淡水、农作和常住人员，严重歪曲事实，遭到中国方面的坚决拒绝。<sup>[21]</sup> 事实上，仲裁裁决恰恰凸显了一个问题：若国际社会在海平面上升的语境下机械适用这种标准，未来更多岛礁可能被动“降格”，严重侵害中国和其他声索国的正当权益。<sup>[22]</sup> 因此，中国必须坚持对南海诸岛及其附属海域拥有无可争辩的主权，同时反对任何借气候因素削弱中国岛礁法律地位的企图。

### （二）冻结基线在南海的局限与可能性

冻结基线的适用前提是存在明确且无争议的基线和界限，而南海恰恰长期存在复杂争端。在这种背景下，任何单方面冻结主张都可能被解读为巩固单边立场，他方必然拒绝承认。因此，冻结基线在南海的直接适用空间有限。但这并不意味着中国在规则塑造上无所作为。中国完全可以在全球和区域规则制定中积极参与，推动形成有利于维护既有权益的“冻结”思路，同时强调南海问题应通过双边谈判和协商解决，不容外部势力借此固化争端格局。<sup>[23]</sup>

### （三）中国的战略启示

尽管冻结基线短期难在南海直接落地，但其背后的“维持原则”符合中国的整体利益。随着国际趋势逐渐由“降格效应”转向“稳定与维持”，中国可在国际场合支持沿海国基线不因气候原因而退缩，从而确保自身广阔的管辖海域不受削减。同时，在南海这一特殊地区，中国可提出“双重区分”：一方面强调气候变化不应削弱中国对南沙诸岛的主权与管辖；另一方面指出南海问题属于历史权利和领土争议范畴，应与一般冻结基线规则区别对待。这种“总体支持、具体保留”的立场，有助于中国在国际上争取道义与规则优势，同时维护南海核心利益。<sup>[24]</sup> 南海岛礁的脆弱性与仲裁案的偏颇判定提醒我们：若任由国际社会沿用机械“降格”标准，中国合法权益将遭受严重侵蚀。未来，中国应在国际规则制定中积极推动“冻结基线”原则的合理发展，以保障沿海国不因气候变化丧失权益。同时，在南海具体问题上坚持主权立场，坚决反对任何不利于中国的外部规则嫁接。换言之，中国需要在气候治理与海洋法发展中把握主动权，使“冻结基线”既成为保护岛国权益的工具，也成为中国维护南海权益的重要法律支撑。

### （四）区域合作的契机

尽管南海主权争端在短期内难以彻底解决，但气候变化可能为各方提供新的合作切入点。中国与东盟国家同样面临海平面上升、岛礁退化和生态脆弱性的共同威胁。中国完全可以依托现有的中国—东盟环境与海洋合作机制，将联合监测海平面变化、岛礁植被恢复、防波堤建设等纳入合作议程，从而在不触及主权问题的前提下推进务实合作。<sup>[24]</sup>

在法律层面，中国可以倡导以“非约束性共识”的形式，推动地区声明承认气候变化风险，并强调各方应基于人道和可持续



原则妥善处理海洋权益问题。更进一步，可探讨一种“临时冻结”方案：在主权争议未决之前，各方维持现有主张范围，不因岛礁自然状态变化而扩大或缩减权利。这种“双冻结”思路本质上延续了中国长期提出的“搁置争议、共同开发”原则，既避免因气候变化加剧矛盾，又为未来合作留出空间。虽然目前政治互信尚不足以实现，但随着气候危机加剧，各国或许会逐渐认识到：若缺乏合作，岛礁可能物理上都不复存在。<sup>[25]</sup>届时，全球层面的冻结基线规则若得到普遍承认，南海地区的合作完全可能在中国与东盟主导的框架下对接这一趋势，而不是被外部力量强行主导。

### （五）人工岛问题的后续效应

南海人工岛建设为冻结基线原则提出了特殊挑战。中国通过大规模吹填与基础设施建设，将部分低潮高地抬升至常年露出水面，意在确保其至少具备“岩礁”地位，从而拥有领海。这一做法根本目的在于巩固中国对南沙群岛的主权与管辖，而不仅是单纯“造岛”。如果未来国际社会普遍接受冻结基线原则，这些人工改造地物是否也能主张冻结，将成为敏感焦点。UNCLOS 明确规定人工岛本身不享有领海，但中国强调相关建设属于对固有岛礁的维护和改善，而非凭空“新造”领土。<sup>[26]</sup>国际社会对此态度不一，但中国的立场是：任何否认这些设施维护岛礁功能的做法，实质上是否认中国对南沙群岛的主权。

小岛国主张冻结的初衷是维持既有自然基线不因气候原因退缩，而不应被滥用于限制大国在自身固有岛礁上的合理建设。未来规则如何界定“自然基线”与“人为改造”的边界，必将成为谈判焦点。<sup>[27]</sup>若国际规则明确排除人为建设成果，中国在南海的既成利益可能受限；若规则保持模糊，中国等国则有机会在既有主权范围内维持并巩固实际控制。<sup>[28]</sup>中国在未来规则制定中需要坚决捍卫自身立场，防止所谓“冻结基线”被外部势力利用，成为否定中国南海权益的工具。

南海案例表明，冻结基线原则在多边争端环境下既有吸引力，又面临复杂性。对中国而言，必须在国际规则塑造中积极发声，既支持冻结原则在全球范围内保护受害岛国的正当权益，又明确强调南海问题的特殊性，坚持“主权属于中国”的根本立场。未来若冻结基线规则在联合国层面普遍确立，中国和东盟国家也会在国际舆论压力下遵循大趋势，但具体适用必须以不损害中国历史性权利和现实管辖为前提。换言之，南海不仅是冻结基线原则的试金石，也是中国展示法律创造性和维护核心利益的战略场域。

## 六、结论与建议

### （一）结论：在法律稳定与公平之间寻求平衡（兼顾开放与坚守）

气候变化正从物理层面冲击海洋法的既有基石，海平面上升使传统“陆地主宰海洋”的前提面临挑战。在这种历史性变局中，国际社会出现了两股核心诉求：一是法律的稳定性与可预期性（保护沿海国、尤其是小岛国家的既得海域权益）；二是根据物理现实调整海域范围的要求。当前“冻结基线”作为一种制度创新，正体现国际社会对稳定与公平倾向的回应——其在 UNCLOS

框架下有解释空间，并正在通过国家实践与 ILC 等机制逐步获得接受。

对中国而言，这一进程既带来机遇，也伴随风险。机遇在于：国际社会趋向稳定性，有利于维护现有海域权利与防止“机械降格”；风险在于：若规则被不当限定或被外部势力政治化，可能被用来削弱中国在南海等敏感区域的合法权益。因此，中国应以“开放接纳、坚定维护”为基本原则：积极参与国际规则制定、倡导以气候为限的冻结原则，同时严格界定不得滥用这一原则的情形，坚决维护国家主权和海洋权益。

本节以下在此总体立场下提出若干结论性判断与政策建议，并就“必要时如何合法地采取威慑或自卫”作出法律性与策略性说明（不涉及战术或操作细节）。

### （二）建议：完善国际法律框架与协作机制（以中国利益为轴心的务实路线）

#### 1. 推动国际层面的规则化与限定性文本

倡导在联合国大会 / UNCLOS 缔约国会议推动一项指导性决议或软法文本，确认：依法确立并向联合国存档的基线与外部界限，在气候相关的自然变迁情形下不得被自动削减；同时明确该规则不适用于人为填海扩张或以其他非气候手段企图扩大海域的情形；并鼓励采用坐标存档以便识别与承认。

中国应在推动文本中坚持两点：一是维护法律稳定与气候正义，二是明确反滥用条款，防止规则被工具化用于固化争端或压制他国正当权利。

#### 2. 积极参与并引导 ILC 与联合国架构的程序化成果

支持 ILC 完成专题研究并积极参与意见征询，推动将 ILC 的权威性建议转化为联合国层面的政治或法律指引（例如通过联合国大会决议接纳）。

在 ILC 与联合国平台上，中国应以建设性态度提出“适用界限”“人工改造与自然基线区分”“已定界条约的优先性”等原则，确保最终规则兼顾公平与国家安全关切。

#### 3. 强化区域合作与“临时冻结 / 双冻结”实践路径

在中国—东盟和其他双多边框架内，推动信息共享、联合监测、生态修复和应对方案，将技术合作与法律对接分步推进。

探索“临时冻结” / “双冻结”机制：在争端解决或划界前，各方同意在气候因素导致的自然变迁情形下，不以单方面自然变化为由主张扩大或缩小现状权益（该机制应以书面或政治声明形式固化为先导）。此路径与中国一贯的“搁置争议、共同开发”理念契合，并可作为降低风险的现实方案。

#### 4. 完善国内法律与技术准备，巩固国际主张基础

在国内法层面明确基线公布与固定规则：在《领海法》《专属经济区法》等相关立法中规定，依法公布的基线坐标和界限在气候相关变化前保持有效，除非政府依法修改。对南沙等争议区域，稳妥推进必要的法律与测绘准备，但在公布时应结合外交和区域进程谨慎决策，以免引发不必要摩擦。

加强国家在测绘、遥感、海平面与生态监测方面的能力建设，向国际提供科学数据支持国家主张并在规则谈判中占据话语优势。

### 5. 推进人道与国家地位问题的协同回应

在国际场合支持“失土不失国”“国民身份与人权保障”等人道性原则的讨论，推动法律框架兼顾国家地位、国民安置与海洋权利的衔接，防止受灾国在权利上被“连坐”而受害。

### （三）中国的战略定位：开放、规则塑造与实力后盾

在上述制度性建议的基础上，中国的总体战略应兼顾规则供给、区域合作与防卫准备三条线，以实现“以规则争取道义，以实力守住底线”的国家战略目标。

#### 1. 总体策略：总体支持、具体保留、积极塑造

中国要在国际场合强调对弱小沿海国的同情与支持，借此塑造负责任大国形象，但在规则文本与适用边界上提出明确保留，防止规则被政治化或被外部势力利用来削弱中国合法权益。此策略强调“话语权优先”：在规则形成阶段主动出声比在规则成熟后被动适应更有利。

#### 2. 在规则制定中掌握话语权与议程设置

通过外交、智库与学术网络三管齐下，将中国的技术标准、证据门槛与反滥用条款植入国际文本中。短期可通过联合提案、参与 ILC 工作组、资助相关研究项目来积累话语材料；中期争取大会层面的技术性决议或 DOALOS 备忘录；长期推动形成可操作的国际习惯。

#### 3. 以能力建设与外交支持换取国际理解与支持

以测绘援助、技术培训、联合观测平台等“输血式”合作，

赢取太平洋、加勒比等小岛国的支持，并通过双边政治文件把这些支持合法化和制度化。这样在国际规则谈判时，中国将拥有可靠的盟友网络，而非孤立立场。

### （四）以实力为后盾，依法维护国家主权（原则性界定）

中国须在外交与法律路径之外，保持“合规的威慑能力”，以防止他国以强制手段单方面改变现状。任何涉及武力的应对必须严格遵循国际法（《联合国宪章》第2条第4款与第51条等），并在国内法中明确“重大、迫在眉睫的安全威胁”与“必要与相称”的判断标准，确保任何行动具有法律正当性与政治可解释性。上述安排应以法律审查—政治决策—议会/咨询程序三级把关，防止随意决策。

上述建议是把学理、法律与政策连接起来：在学理层面，以条约解释学与习惯法生成机制为逻辑支撑；在法律层面，强调证据规则、规则限定与既有条约优先原则；在政策层面，提出可操作的国际与区域路径、国内立法与技术支撑；在安全层面，强调依法必要的威慑准备。总体目标是：在维护国家主权与海洋权益的前提下，通过规则供给、区域合作与技术优势，把“冻结基线”转化为既能保护弱小国利益又不为别有用心者滥用的、兼顾公平与稳定的国际制度。中国在这一进程中既要“做规则的参与者和塑造者”，也要在必要时以“法律与实力并举”的方式维护国家核心利益。

## 参考文献

- [1] United Nations Convention on the Law of the Sea, Article 7(2)
- [2] Massimo Starita, The Impact of Sea-Level Rise on Baselines: A Question of Interpretation of the UNCLOS or Evolution of Customary Law?, QIL, Zoom-out, No. 91 (2022), p. 6.
- [3] FACCIO S. “Human Habitation or Economic Life of Their Own”: The Definition of Features Between History, Technology and the Law[J]. Liverpool Law Review, 2021, 42(1): 15 - 33. DOI: 10.1007/s10991-020-09260-1.
- [4] Symmons C R. Maritime Zones from Islands and Rocks[C]. Singapore: CIL Roundtable, 2013: 27 - 29.
- [5] 图1 1993—2025年全球平均海平面变化（去季节信号）  
数据来源：University of Colorado Sea Level Research Group, 2025 Release 1
- [6] 图2 南海海平面长期上升趋势（1993—2025，mm/年）  
数据来源：University of Colorado Sea Level Research Group, 2025 Release 1（trend\_mm\_per\_year）
- [7] 王阳：《在稳定与公平之间：海平面上升对海洋边界的影响及其应对》，《中国海商法研究》2022年第4期，第17页。
- [8] Nilufer Oral, UNCLOS and Sea Level Rise, Marine Policy, 149 (2023): 105454.
- [9] Hugo Ignacio Llanos, Low-Tide Elevations: Reassessing Their Impact on Maritime Delimitation, Pace International Law Review, Vol. 14, Issue 2, 2002, pp. 263 - 265.
- [10] Soons A H A. Some Observations on the “Ambulatory” Nature of the Normal Baseline[J]. Portuguese Yearbook of the Law of the Sea, 2024, 1: 5 - 11.
- [11] Mara R. Wendebourg, “Interpreting the Law of the Sea in the Context of Sea-Level Rise: The Ambulatory Thesis and State Practice”, Journal of Environmental Law, Vol. 35, No. 3 (2023), pp. 499 - 507, <https://doi.org/10.1093/jel/eqad024>.
- [12] 德国在其提交给 ILC 的官方意见中明确指出：“通过当代解释，德国认为《海洋法公约》允许冻结一旦依法确立、公布并存档的基线及海域界限。”德国：《海平面上升与国际法问题——致国际法委员会的意见书》（Sea-level rise in relation to international law: Germany’s Submission to the ILC），第3页。
- [13] 太平洋岛国论坛（PIF）领导人宣言——《海平面上升与海洋区不削减宣言》在该地区集体声明中，PIF 成员国领导人强调：在气候相关的海平面上升情形下，已确定并通报的海洋区划不应被削减。宣言中明确表述“我们意图维持我们的海域不因海平面上升而减少”并强调稳定性、法律确定性的重要性。虽然这是一个地区组织的宣言，而非单一国家的正式外交声明，但它具有较强的官方性质，代表多个岛国的共同立场。太平洋岛国论坛秘书处：《关于气候变化导致海平面上升下维护海洋区的宣言》（Declaration on Preserving Maritime Zones in the Face of Climate Change-Related Sea-Level Rise），2021年8月6日，苏瓦：太平洋岛国论坛秘书处。
- [14] 《联合国海洋法公约》（United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982），第60条第8款；United Nations, United Nations Treaty Series, vol. 1833, p. 397.
- [15] Nil ü fer Oral, “International Law as an Adaptation Measure to Sea-Level Rise and Its Impacts on Islands and Offshore Features,” The International Journal of Marine and Coastal Law, Vol. 34, No. 3, 2019, pp. 430 - 435.



- [16] 本表根据各国官方文件、国际组织声明与条约资料整理，主要来源包括：Australia - Tuvalu Falepili Union Treaty (2023)、PIF Declaration on Preserving Maritime Zones (2021)、Germany Submission to the ILC on Sea-Level Rise in Relation to International Law (2023)、UK Written Statement HCWS171 (2024) 等。
- [17] India, Statement (Cluster II) to the International Law Commission on sea-level rise (未经明确支持冻结基线，表达参与讨论意向)
- [18] International Law Commission, Final Report of the Study Group on Sea-level Rise in Relation to International Law (2025), 关于各国在第六委员会与 ILC 讨论中的表态与争论 (国家普遍表达意见但未达共识)
- [19] 《牛津国际公法百科全书》(Oxford Public International Law) 载 Alex G Oude Elferink, “Artificial Islands, Installations and Structures”, Max Planck Encyclopedia of Public International Law (2024 年 7 月更新), 指出人工岛屿不享有岛屿法律地位, 也不得影响领海、专属经济区或大陆架的划界 (Arts 60 (8)、259 UNCLOS)
- [20] 张文显主编,《南海仲裁案法律评析及后续应对笔谈》,《中国法学》2017年第6期。
- [21] 马博. 南海仲裁案对“岛礁建设”的裁决评析及后续法律问题研究 [J]. 边界与海洋研究, 2017, 2(04):54-67.
- [22] 陈曦笛. 海平面上升对海上地物国际法地位的影响: 规则演进与中国因应 [J]. 交大法学, 2022, (03): 117-132.
- [23] 刘琳. 中国与东盟国家南海危机管控探析 [J]. 国际问题研究, 2025, (01): 47-71+139.
- [24] 王秀卫. 区域海洋环境合作对南海低敏感领域合作的借鉴与启示 [J]. 中国海洋大学学报 (社会科学版), 2019, (01): 38-43.
- [25] 高之国. 南海地区安全合作机制的回顾与展望——兼议设立南海合作理事会的问题 [J]. 边界与海洋研究, 2016, 1(02): 5-10+2.
- [26] Reg í Rodr í guez, Artificial Islands in the South China Sea: Territorial Disputes in the Area (Springer, 2023) 113 - 114.
- [27] Vivien Wendebourg, Interpreting the Law of the Sea in the Context of Sea-Level Rise: The Ambulatory Thesis and State Practice (2023) Ocean Development & International Law 503 - 504.
- [28] Clive Schofield and David Freestone, The Legal Regime of Islands after the South China Sea Award—Orphaned or Influential? (2024) Ocean Development & International Law 568 - 578.

# 清朝初年满洲男性服饰的象征功能研究

连丽丽<sup>\*</sup>, 邓媛媛, 王向荣, 宋香庆

绥化学院, 黑龙江 绥化 152061

DOI:10.61369/SE.2025110018

**摘 要 :** 清朝初期满族男性形象的形成并非源于抽象的文化想象, 而是深深植根于他们在中国东北的白山黑水间养成的游牧生活与狩猎文化。这种生活方式的核心不仅包含生存技能, 更以精湛的骑术和射击技艺见长。这不仅强化了民族凝聚力, 更为其军事活动提供了根本保障。

**关 键 词 :** 清初; 满族男性; 服饰

## Research on the Symbolic Functions of Manchu Men's Clothing in the Early Qing Dynasty

Lian Lili<sup>\*</sup>, Deng Yuanyuan, Wang Xiangrong, Song Xiangqing

Suihua University, Suihua, Heilongjiang 152061

**Abstract :** The formation of the image of Manchu men in the early Qing Dynasty was not derived from abstract cultural imagination but was deeply rooted in their nomadic lifestyle and hunting culture cultivated amidst the white mountains and black waters of Northeast China. The core of this lifestyle not only encompassed survival skills but also excelled in exquisite horsemanship and marksmanship. This not only strengthened national cohesion but also provided fundamental support for their military activities.

**Keywords :** early Qing Dynasty; Manchu men; clothing

## 引言

满族是中国北方一个具有悠久历史的民族, “其族源可追述到七千年前的肃慎人, 此后挹娄、勿吉、靺鞨、渤海、女真均是对这一民族的称呼。”<sup>[1]</sup>1636 年皇太极在盛京(今沈阳)继位, 改国号为“大清”, 将“满洲”作为正式的民族称谓确定下来。满族作为中国的少数民族入主中原后, 建立了中国封建社会的最后一个王朝, 但由于满族受强大的汉文化的影响, 在满汉文化的冲突和交融中满族逐渐被汉化, 融入了汉族文化体系中, 最终成为中华民族文化的重要组成部分。目前学术界关于满族文化的研究已取得了丰硕的成果, “尤其是近 20 年来中国的满族文化研究取得了长足的发展, 研究成果丰硕, 从而使满学研究日趋兴盛, 并使中国成为世界满学的研究中心。”<sup>[2]</sup>其中满族文化研究中一个重要的内容是对满族服饰、特别是满族男性服饰的研究, 已经取得了一定的成果, 但对男性服饰的象征功能的研究仍是一个可发掘的领域, 还有研究的空间, 这一问题的深入研究对满族文化有很好的补充作用。

<sup>1</sup> 姚晓娟 汪银峰, 域外珍藏燕行文献与清代满族文化的挖掘 [J]. 满语研究 20015 年第 3 期。

<sup>2</sup> 张佳生: 满族文化研究百年(上) [M]. 满语研究, 2003 年第 1 期。

课题信息: 2024 年度“黑龙江省省属本科高校基本科研业务费”“海外珍藏《燕行录》所见清初满族文化研究”(YWF10236240107)的阶段性成果。

作者简介:

连丽丽(1979.05—), 女, 黑龙江绥化人, 博士研究生, 外国文学讲师, 研究方向: 主要从事外国文学与西方文论方面的教学工作。课题: 主持省级课题结题 2 项, 市级课题结题 4 项;

邓媛媛(1978.01—), 女, 黑龙江绥化人, 研究生, 现当代文学副教授, 研究方向: 主要从事中国现当代文学方面的教学工作。课题: 主持省级课题结题 2 项, 市级课题结题 5 项;

王向荣(1977.09—), 女, 黑龙江绥化人, 研究生, 文学概论副教授, 研究方向: 主要从事文学概论与大学语文方面的教学工作。课题: 主持省级课题结题 1 项, 市级课题结题 2 项。

宋香庆(1988.05—), 女, 吉林延边人, 博士研究生, 比较文学讲师, 研究方向: 主要从事比较文学与中国现当代文学方面的教学工作。课题: 主持教育部课题 1 项, 省级课题结题 2 项, 市级课题结题 2 项。

## 一、与满族男性“善骑射”特点相应的服饰

满族生活在东北地区，一直以来都以游牧、打猎为主，习武骑射一直是满族的传统。一方面是和满族人世代依靠山林而居的生活习惯有关，另一方面也与统治者推崇“国语骑射”的方针政策有关。雍正、乾隆两代皇帝曾多次下达谕旨强调“骑射国语，乃满洲之根本，旗人之要务”满族无论是官方还是平民都保持着这样的传统。在此过程中，满洲男性体格特征与服饰设计之间形成了精妙的互动关系。这些服饰的设计既满足骑马作战的需要，又完美契合日常生活，将军事能力转化为可穿戴的形态。这一过程最终形成了以武力权威为核心的动态国家认同体系。<sup>[2-5]</sup>

满族男性的服装设计在许多文献中都有所记录，如《农隐入沈记》载：“男子上服曰褂子，其长等身，中割前衿，如我国军服而不割傍，其长至腰者曰马褂子，亦开前衿，而俱用纽扣。其内曰袍子，状如我国周衣而无衩，傍小割如战服，后长割至尻前作交衿，而右斂斂至胁向内方割，又斜至于底，自颌下交衿处作纽，至方割处而止后边中割者，则褂子亦然。故跨马之时，不烦斂后矣。其内曰大衫子，制如我国之衫而长及腰，其内曰小衫子，即贴肉裹衣，而与大衫子同。”<sup>[1]</sup>如上所记，满族男性服饰的细节之处在马背狩猎中展现出卓越的适应性。其标志性特征是长袍两侧、前襟及后背的四个开衩。与汉族男性汉服的宽大袖子完全不同，这种设计能让腿部有足够的空间，让骑手在策马时活动自如，同时避免在策马奔跑的过程中衣袍被马鞍与坐垫摩擦或缠绕带来的危险。与这一设计相配套的是“马蹄袖”设计，即在长袖的末端设计出类似马蹄形状的短袖，这种在长袖末端加装马蹄形短袖的造型兼具双重功能：战争或狩猎时，当需要拉弓射箭或农业劳作时，满族男性可快速拉起马蹄袖，牢牢固定在手臂上，保证战争和劳作时手臂的灵活性；寒冷天气或休息时，将马蹄袖放下覆盖在手臂上，起到很好的保暖效果。另外，配备硬底的靴子既能帮助士兵在策马奔腾时踩稳马蹬保持平衡，又能确保射击时的稳定性。满族男性这套包括便于提升移动性的战裤与合身的长袍在内的全套装备，构成了一整套完备的为“马上得天下”的满族战士量身定制的满族服饰，将骑射这一满族核心军事技能内化为身体的一部分。<sup>[6]</sup>

然而，满族男性服饰这种功能性设计超越了单纯的实用性，已经成为象征民族认同的强烈符号。清初的皇帝们认为，满族八旗子弟若采用汉族“宽大衣衫与长袖”的服饰，将导致满族骑兵的弓箭技艺衰退，失去他们固有的民族特点。这一言论充分展现了统治阶级清晰的政治认知，满族服饰的设计本质上与军事力量密不可分，既是维持其战斗力的根本保障，也是其民族文化延续的重要内涵。在这一意识形态框架下，旗袍（满族人的传统服饰）已超越普通服装的范畴，成为每一个穿着它的人都是一个善骑射、充满活力满族男性的象征，并且成为民族精神的宣言。<sup>[7]</sup>

除了满族服饰对满族男性“善骑射”特点的强调，满族男性

的武器更强化了满族男性的身份认同感。腰间悬挂的刀剑与枪械不仅是致命武器，更是权力延伸与社会阶层的象征。在清朝严格的等级制度下，“八旗子弟”的官吏与士兵在剑的材质、尺寸、装饰及配件等方面，都遵循着各自不同的标准。个人刀具不仅用于切鱼切肉等日常事务，在祭祀等重要仪式中更是不可或缺的工具，承载着深厚的文化内涵。将军事元素融入日常生活的这种传统做法，使满洲男性整体形象呈现出阳刚有纪律的军人特质。他们成功将满族男性确立为国家军队的核心人物。

总之，清朝初期满族男性形象最初建立在军事和狩猎的基础之上。他们的服饰设计虽源自东北游牧生活与狩猎文化的历史遗产，但进入中原地区后，统治者赋予了这一传统新的政治使命。清朝统治者将满族男性“好骑射”的特点体现在他们的服饰上，成功塑造出满族男性崇尚武力、纪律严明且英勇无敌的高大形象。

## 二、汉族与满族文化在服饰文化中的融合、冲突与规范

清朝服饰的历史是一部充满张力的编年史，它生动展现了两种强大文化激烈冲突的全貌。满族的“好骑射”传统与汉族的礼仪文明体系两大文化，在此上演了一场复杂的交织与博弈，展现了两种文化相互碰撞与竞争进而融合的精彩篇章。

满族男性的服饰不仅是简单的防护装备和身份象征，更是传递文化影响力的战略工具。清朝统治者推行满族服饰，不仅要彰显作为征服者的文化上的优越性，也巧妙融合了汉族具有代表性的多元文化元素，一方面是对汉文化的向慕，另一方面用来巩固其统治的合法性。这种双向文化交流的过程，彰显了两种文化的创造性融合，是在根深蒂固的文化焦虑与防范不安情绪及谨慎态度中交织形成的，最终创造出融合两种文化传统特色的独特清朝服饰体系。

满族与汉族两种文化在服饰领域的冲突与融合，本文主要研究这种表现。满族男性服饰的变化最初体现在对汉族核心文化符号与意象的采纳上。清朝政府深知，要在汉族地区长期维持和平稳定的局面，就必须征服并利用最具权威性的儒家文化象征体系。因此，汉族文化元素——如龙纹样、十二生肖、五行等——被广泛融入满族贵族、特别是皇家服饰，作为皇帝专属的象征，龙纹样在皇袍上得到了大量运用。这不仅象征着皇帝的最高权威，更通过运用最具影响力的汉文化符号，有效增强了国民信任与社会凝聚力，迎合了封建社会“君权神授”的正统观念。此外，部分传统汉服风格经过重新诠释，以全新形式融入满族服饰中，焕发出新的生机。

满族女性早期服饰设计较为简约，但随着穿越山海关进入中原后，其设计逐渐变得繁复柔和，以宽大袖口和精致装饰为显著特征。这正是汉化潮流清晰呈现的典型案列。这种融合并非单向过程，而是双向互动。汉族服饰在“礼服与服饰的交替”政策下不断演变，而满族皇室服饰则持续吸收汉族元素。通过这种相互影响，两种文化逐渐交融渗透。满族作为少数民族入主中原后，

1 林基中，燕行录全集[C]，首尔：东国大学校出版社，2001。

力图保持满族的服饰文化，但也与汉文化进行了交融。

然而在这些文化融合的背后，隐藏着统治者对吸收满族传统文化的深切恐惧。他们虽需依赖汉族文化来统治满族，却又担心自己的民族文化认同会被稀释或取代。这种矛盾心理在对待满族女性时尤为明显。自皇太祖时期起，他就曾警告说，若满族不能保持“善骑射”的传统，终将像汉族人一样走向衰落。到了乾隆时代，这种担忧已达到顶峰。乾隆皇帝多次颁布法令，严禁满族女性穿着汉服或佩戴汉族样式首饰。他反复强调要严格遵守满族习俗。然而即便有这些官方法令，民间社会的汉化趋势依然势不可挡。历史记载显示，部分满族女性至今仍坚持穿着汉族风格的服饰和珠宝首饰，展现出强烈的文化交融趋势。这表明，尽管统治者曾通过颁布法令试图维持文化边界，但文化交流与融合的现实早已不可逆转。

这种对中国文化的警惕态度，在女性身体处理方式上也有所体现。清朝宫廷不仅禁止满族女性使用与汉族女性最显著的差异之一——缠足，还通过头饰、耳环等细节强化满族身份认同。例如，满族女性传统上会将被称为“花盆底”的高跟鞋穿在脚上，这种做法据传是模仿缠足姿势。这一现象在一些作品也有描述。如《梦游燕行录》载：“汉女皆束发而髻，四面四绕；满女则直

撮髻于顶。汉女缠足，着尖头短靴，行步摇摇如不自立；满女不缠足而着高靴。”<sup>[2]</sup> 另外，他们独特的“一耳三钳”——每耳穿三孔并佩戴三枚耳环——已然成为身份认同的象征符号。这些看似微不足道的体态变化，实则是满族统治者在汉族文化浪潮中刻意维护自身民族认同的策略。通过管控外在形象，他们既守护着内在的民族认同，又巩固了统治根基。

### 三、结论

在文化冲突中，满洲男性服饰经历了自我革新。他们既是坚守民族传统的守护者，又是善于接纳外来影响的适应型领袖。最终他们创造出融合两种传统元素的独特满族服饰，但这种创新实则掩盖了人们对文化纯粹性的古老焦虑。这种社会紧张局势对男女都产生了同等影响，女性们不得不在坚守满族传统文化与适应汉族文化影响之间做出艰难抉择。清朝服饰的历史演变，正是这段动荡而充满活力的时代最有力地见证。

<sup>2</sup> 林基中，燕行录全集 [C]，首尔：东国大学校出版社，2001。

### 参考文献

- [1] 林基中. 燕行录全集 [C]. 首尔：东国大学校出版社 2001.
- [2] 清实录 [C]. 北京：中华书局，1985.
- [3] 葛兆光. 想象异域：读李朝朝鲜汉文燕行文献札记 [M]. 北京：中华书局，2014.
- [4] 张佳生. 满族文化研究百年（上）[J]. 满语研究，2003(1).
- [5] 尹鹏阁. 满语饮食服饰词语文化语义研究 [D]. 黑龙江大学，2018.
- [6] 张伯伟. 域外文献里的中国 [M]. 上海：上海文艺出版社，2014.
- [7] 孟华编. 比较文学形象学 [M]. 北京：北京大学出版社，2001.



# “一老一小”背景下老旧社区代际融合空间设施设计研究

曾艳

电子科技大学中山学院, 广东 中山 528402

DOI:10.61369/SE.2025110022

**摘 要 :** 随着国家在应对少子老龄化政策的深入发布与实施,本研究以构建全龄友好型社区和深化基层社会治理创新为双重导向,通过调研当前社区代际融合设施改造中在规划布局、服务供给、运营管理及政策协同等方面存在的现实困境,综合运用文献分析、实地调研与设计法等方法,选取案例社区做相应的改造设计,旨在探索符合中山市情的“一老一小”代际融合设施优化路径与创新模式,提升社区整体服务效能,推动代际融合与社区可持续发展。

**关 键 词 :** 一老一小; 老龄化; 设施; 代际融合

## Research on the Design of Intergenerational Integration Space Facilities in Old Communities under the Background of Aging Population and Childcare Needs

Zeng Yan

University of Electronic Science and Technology of China, Zhongshan Institute, Zhongshan, Guangdong 528402

**Abstract :** With the in-depth promulgation and implementation of national policies addressing the low birth rate and aging society, this study is guided by the dual goals of constructing an age-friendly community and deepening the innovation of grassroots social governance. By investigating the practical dilemmas existing in the current renovation of intergenerational integration facilities in communities—including aspects such as planning and layout, service provision, operation and management, and policy coordination—this research comprehensively adopts methods such as literature analysis, field surveys, and design-based research. Selected community cases are subjected to corresponding renovation designs, aiming to explore optimized paths and innovative models of "elderly and child" intergenerational integration facilities that are compatible with the local context of Zhongshan City. The research is intended to enhance the overall service efficiency of communities, promote intergenerational integration, and advance the sustainable development of communities.

**Keywords :** elderly and child; aging society; facilities; intergenerational integration

### 一、绪论

#### (一) 研究背景和问题提出

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》专门提出“实施积极应对人口老龄化国家战略”,以“一老一小”为重点完善人口服务体系。2020年12月,国务院办公厅印发了《关于促进养老托育服务健康发展的意见》,在城市居住社区建设补短板 and 城镇老旧小区改造中统筹推进养老托育服务设施的建设。2025年政府工作报告更是进一步将“积极应对人口老龄化,制定促进生育政策”列为重点民生议题。《世界人口展望2024》的数据显示,中国的总和生育率从1950年的5.8下降至2023年的1.0。截至2024年末,我国65周岁及以上

的老年人口已经达到了2.2亿人,占总人口的15.6%<sup>[1]</sup>。少子化与老龄化进程的共同作用带来人口特征的数量级变动,这两者呈现出叠加效应。区域经济增长活力的不均衡和公共服务供给体系的压力随之产生。

### 二、国内外研究现状分析调研

#### (一) 日本、新加坡和德国代际融合设施实践

日本千叶县柏市丰四季台社区项目主要在老年住宅、护理机构和托幼所上体现全龄友好社区概念。这里有作为居民与医疗机构之间桥梁的医疗协助中心,老龄者服务住宅、特别养护老人院、相关业者事务所、小型诊所、药房、公园、幼儿园、保育

基金项目:

2025年度广东省哲学社会科学规划常规项目: 南粤侨乡建筑更新中乡愁文化符号的“寻一唤一思一忆”数字化设计研究(编号: GD25CYS45);

2024年度广东省教育科学规划课题(高等教育专项)项目(编号: 2024GXJK681)。

园、超市、交流食堂、交流广场、商店街等。新加坡海军部村庄养老综合体项目是创新医养融合模式探索之一，也是新加坡首个将所有公共设施和服务空间融合在同一建筑体量里的养老建筑社区综合体，包括医疗保健、老人护理、儿童保育和商业设施等。此项目打破原有的建筑类别的区隔，促进各年龄层人群的互动交流<sup>[2]</sup>。德国“多代屋”核心是构建无血缘关系的多代居民共同生活场所。2009年全德登记的住宅型多代屋有500个，官方资助项目的年增长率保持在6.5%左右。“利多”多代屋位于德国科隆市的北部，建于2009年，它的公共空间含花园绿地、儿童、老年设施等多样化功能配套，同时服务于老年人、青年人及儿童。半开放式的花园与阳台强化了邻里间的可达性，提高了邻居间交流的机会。社区鼓励居民小群体自每周开展兴趣活动互助活动，聚会活动。高包容度的社区公共空间创造了多代交流的机会，形成了“友好邻里”的共同社区价值。

### （二）国内代际融合设施研究与实践进展

国内关于代际融合设施的理论研究主要围绕其概念内涵、驱动机制与模式分类展开。普遍认为代际融合设施是指将养老服务与托育服务相融合，使老年人与幼儿在共享空间中进行有目的、有益的互动活动，以实现代际交流、资源共享和情感支持。目前知网在研究一老一小的环境研究方面近70篇，但是大部分是侧重于一老或者是一小的侧重研究，在环境设施的详细研究方面还不够全面。在实践方面，北京，深圳，杭州等多个城市都有创办一老一小的社区服务工作，并在全国各地不断发展中。

## 三、中山市“一老一小”设施改造现状与典型案例选取

### （一）中山市人口结构与发展规划分析

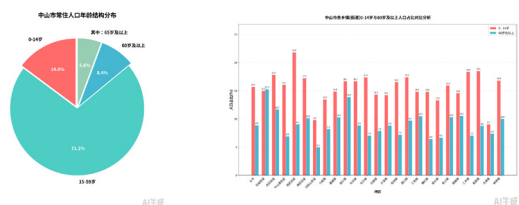


图1 中山市常住人口年龄结构分布图 图2 中山市各乡镇人口占比对比分析

根据中山市第七次全国人口普查数据，全市常住人口为441.8万人，年龄结构以15-59岁劳动年龄人口占主体地位，达333.3万人，占比75.44%；0-14岁少年儿童人口为69.3万人，占比15.69%；60岁及以上老年人口为39.2万人，占比8.87%，其中65岁及以上高龄老年人口26.4万人，占比5.98%（如图1）。数据表明中山市仍处于人口红利期，但已出现老龄化趋势。根据人口普查数据全市少年儿童的人口平均水平为15.69%<sup>[3]</sup>。全市60岁以上老年人口比重人口平均水平为8.87%，从以上的数据可以看出中山市少子老龄化特征明显的地区以民众镇、石岐街道、三角镇等地区的老年人口占比较高，同时少年儿童人口占比相对较低，显示出较为明显的老龄化趋势（如图2）<sup>[3]</sup>。中山市面临人口红利逐渐减退、经济活力不足、生态环境压力增大等问题。

### （二）中山市社区设施建设现状与问题诊断

#### 1. 适老适幼设施的系統性与精细化欠缺

社区的适老适幼设施仍存在系统性规划不足、设计粗放、实用性不强等问题。以石岐街道柏苑新村为例，该小区作为本年度规模最大的改造项目，虽然规划了“延龄社区”，包括老年活动室、日间照料中心及长者食堂等设施，但在具体的改造细节中，仍未能充分体现对老年群体日常活动便利性和安全性的深度关怀。例如，在楼道照明、扶手设置、地面防滑处理等微观层面的精细化考量仍显欠缺，未能形成便捷安全的步行系统，老年人出行安全未能得到充分保障（如图3）。虽增设了儿童游乐设施，但设施种类相对单一，缺乏对不同年龄段儿童活动需求的差异化考虑，缺乏必要的安全监护视野设计，导致家长看护不便。

#### 2. 无障碍设施缺乏

老旧社区无障碍设施方面考虑不周到，常被列为“完善类”而非“基础类”内容，导致财政投入和改造力度相对较弱。此外，长效维护管理机制不健全，部分设施在改造完成后，因缺乏专人维护、清洁和定期检查，破损后未能及时修复，影响了持续可用性，反映出在资源投入和系统性保障方面仍有提升空间。

#### 3. 长效运营维护机制有待健全

中山市老旧小区改造面临的最严峻挑战之一是长效管理机制不健全，导致“改造-衰退-再改造”的恶性循环。许多小区在完成基础设施改造后，因缺乏有效的后续管理和维护，改造成果难以持续。物业管理缺失是老旧小区面临的普遍问题。

## 四、老旧社区景观环境设施代际融合改造设计

### （一）适老与适幼化活动场地设计



图3 中山市竹苑新村社区改造后现状照片

小鳌溪村落有丰富的人文历史资源，村内有农贸市场、小鳌溪幼儿园、村敬老院等设施。村中文体设施主要有村民活动中心、绿道灯光广场和3个休闲小公园。在尊重和保留历史文化基础上，本次设计以休闲公园为主要对象，在设计中以交通人车分流安全为基础，注重原有设施的应用，并根据老年人的生活习性，安排设计可以休息，下棋等活动空间同时与儿童游乐形成空间互补，并充分结合相关的活动设施，形成有动有静的空间，保留原有的建筑亭廊并进行美化设计，自然形成了休息区，方便长者倚靠、歇脚。整体场地实行无障碍设计，保证通行顺畅活动空间开阔且视线通透，便于看护人随时关注儿童动态。地面铺设的图案不仅起到美化作用，也能激发儿童的兴趣，潜在具有引导游戏的功能。背景茂盛的绿树提供了天然的荫蔽，营造出舒适、健康的微气候。采用“边界区域模式”，将带靠背的休息座椅布置在儿童活动区的边缘，并利用低矮绿植进行柔性的空间界定，既保证看护者能清晰观察，又能避免儿童冲撞风险。公共花园、户外休

闲区、阅读角、游戏区等。这些场所应该提供适合老幼群体共同使用的设施和服务，如座椅、遮阳伞、茶水服务等，促进老年人和年轻人之间的交流和互动<sup>[4]</sup>。

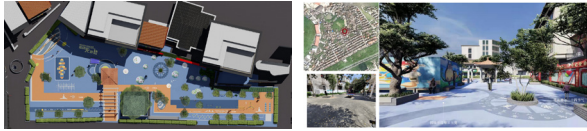


图4中山市东区小鳌溪村一老一小活动空间设计

设计中功能元素的注入依据活动类型差异而实现，休闲空间内布置的是舒适性突出的休闲座椅；树荫覆盖区域设计为专供休憩的节点；户外庭院宁静氛围营造的，则是长者独处与静思所需的放松场所。社交空间呈现出明显分区特征：静谧社交区与活跃社交区被明确划分。老年人群体交往需求的多层次性由此满足——从低声交谈到集体活动皆可实现。娱乐空间内部针对性设置的设施包括围棋、象棋及纸牌等。这些设施的选择基于老年人兴趣特征与认知特点的考量，其目的在于智力活动的促进与轻松娱乐的实现。设计实践不仅着眼于功能层面的达成，更重要的是尊重性、包容性与活力感的社区氛围塑造。“老有所乐、老有所享”这一养老理念的真实体现，正是通过这些具体设计策略而完成。实例表明，身心健康的持续发展能够通过此类空间规划获得有效支持（如图4）。

（二）全龄友好的慢行系统与无障碍设计

以柏苑新村社区为对象进行步行道的优化设计，社区内道路规划实施人车分流，保留出步行空间，为不同弱势群体提供便捷的通道以到达空间节点，为使有障碍人士能够借助轮椅或其它辅助工具无障碍出行，人行道路路面应采用防滑材料，并不宜布置管井盖和排水篦子，其宽度应可供轮椅通行，并应间隔一定距离设置回转避让空间。台阶起止处均应设置提示盲道和提示夜灯，其侧旁应设置轮椅坡道和无障碍引导标识。路面保持连续、平整、防滑、不积水。重要活动空间可设置无障碍扶手，在路口设置智能路牌指引，对于长距离的道路设计中可每隔一段设置休息座椅，满足老年人的休息需求。有坡道与缘石坡道设计中应符合现行《无障碍设计规范》的要求，采用单向坡道，缘石坡道与道路连接处不应该有高

差，保证坡道与道路的顺畅连接（如图5、6）。

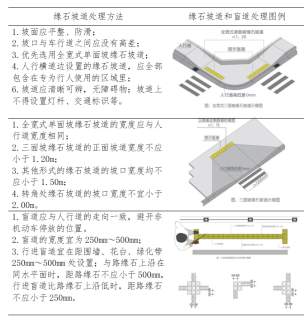


图5盲道设计图

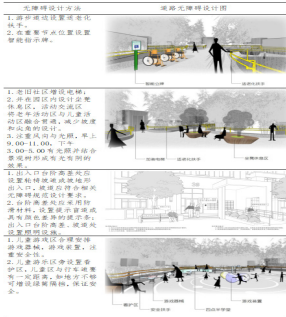


图6老旧小区公共空间无障碍设计图

（三）面向老年人和儿童的智慧服务

通过创建一老一小的虚拟平台整合服务资源，老年人的智慧服务以实时监控老年人健康状况，为他们提供紧急救援、生活照料、健康管理和远程医疗等多种服务，同时，老人如需上门护理、助浴、送餐等生活服务则可通过一键呼叫或手机 APP 预约。在提供全面为老服务的基础上，增加活动社交、文化娱乐、旅游度假、心理咨询等服务，以完善智慧养老平台的多元化服务。儿童智慧服务侧重在成长支持与家庭便利，将线下托育服务线上化。家长可通过小程序直观查看托育点环境、师资信息，并在线完成课程预约、咨询和取消等操作，大大缓解了“选托难、跑腿累”的痛点。线下托育点则注重构建安全、专业的照护体系，严格执行晨检、消毒、应急演练等流程，并利用平台实现与家长的高效沟通，让家长安心托付。

代际融合设施建设的关键在于构建一个“政府引导、市场运作、社会参与、社区协同”的多元共治格局。建立“一老一小”代际融合设施建设的统一行政管理机构，健全老幼运营的监管标准，完善资金安排和监督管理体系。老有所养，幼有所育，事关千家万户的幸福，是全社会的共同期盼。合理规划，前瞻布局，打通养老和托育两方面的资源，不断提升服务质量和便利性，一定能更好解决人们的后顾之忧，让“一老一小”的生活更加温暖幸福。

参考文献

[1] 姚远. 健康老龄化与城市社区体育服务治理的耦合研究 [J]. Society and Economy, 2025, 3(7):10-12.  
[2] 王金山, 王梓扬. 老年友好、代际融合的社区和住宅建设 [J]. 居舍, 2022, (27): 169-172.  
[3] 中山市第七次全国人口普查公报 <sup>[1]</sup>（第四号）[N]. 中山日报, 2021-05-19 (008).  
[4] 孙维. 深圳保障房社区活动中心老幼人群包容性评价及设计优化研究 [D]. 华南理工大学, 2023.



# 国企培训与思想政治工作融合发展模式研究

王帝

成都天府绿道建设投资集团有限公司，四川 成都 610095

DOI:10.61369/SE.2025110033

**摘 要：** 文章立足国企培训与思想政治工作融合发展模式研究的实践情境，识别出顶层设计分散、职责边界不清，制度协同不足、流程割裂，载体形式单一、内容供给不精准等关键症结。研究提出以完善顶层设计与职责清单为牵引，构建协同制度与一体流程为支撑，丰富载体并实行精准化内容供给为抓手的系统策略，实现目标同向、流程同轨、内容同质的有机融合。

**关 键 词：** 国企培训；思想政治工作；融合发展模式

## Research on the Integrated Development Mode of State-Owned Enterprise Training and Ideological and Political Work

Wang Di

Chengdu Tianfu Greenway Construction Investment Group Co., Ltd., Chengdu, Sichuan 610095

**Abstract：** This study examines the integration of training and ideological-political work in state-owned enterprises (SOEs), identifying key challenges including fragmented top-level design, ambiguous responsibility boundaries, insufficient institutional coordination, disjointed processes, limited delivery formats, and imprecise content delivery. The research proposes a systematic strategy: enhancing top-level design and responsibility frameworks as the guiding principle, establishing collaborative mechanisms and unified processes as the foundation, and diversifying delivery channels with targeted content delivery as the implementation approach. This integrated approach ensures aligned objectives, synchronized processes, and consistent quality across all initiatives.

**Keywords：** state-owned enterprise training; ideological and political work; integrated development model

围绕国企培训与思想政治工作融合发展模式研究，背景在于企业高质量发展对政治引领、文化塑形与治理协同提出更高要求，现有推进在目标衔接、制度贯通与内容供给上仍存堵点。文章旨在打通培训主线与思想政治工作在目标、制度、载体上的一致性，寻求一套可操作、可评估的融合路径。

### 一、国企培训与思想政治工作融合发展模式存在的问题

#### （一）顶层设计分散，职责边界不清

在国企培训与思想政治工作融合发展模式研究的推进中，顶层设计分散的问题较为突出，表现为目标口径多元、责任体系松散、协同机制不稳。第一，战略层面未形成统一指引，培训与思想政治工作目标与企业发展目标衔接不紧，条线各自为政，难以同向发力<sup>[1]</sup>。第二，职责边界不清，董事会、职能部门、基层单位之间的权责清单不完整，往往存在交叉、空档和重复，出现遇事推诿、落实留白。第三，议事规则不统一，重大事项的会商、决策与督办缺少清晰流程，导致任务下达口径不一、节奏不齐。第四，监督评价碎片化，指标设置偏重部门视角，缺乏融合导向的统领标准，无法有效传导压力和形成闭环。此外，制度文件繁多

但缺少统筹校核，语言表述不一致、引用标准不统一，易引起基层理解偏差，执行中出现偏差与走样，影响国企培训与思想政治工作融合发展模式研究的整体推进力度与实际效果。

#### （二）制度协同不足，流程割裂

在国企培训与思想政治工作融合发展模式研究的实际推进中，制度协同不足直接导致流程割裂，削弱了治理合力与执行效率。第一，制度供给呈叠加状态，新旧并存、口径不一，彼此缺少配套关系与转化路径，难以形成完整制度链条<sup>[2]</sup>。第二，业务流程与培训、思想政治工作流程并行不交叉，关键节点未能互相嵌入，导致工作信息不同步、节奏不同步、责任不同步。第三，制度执行的支撑表单、台账、记录与监督要求未能统一，基层需要重复填报、重复报送，时间成本高、有效产出低。第四，流程设置偏重合规环节而忽视价值引领与行为激励，内容层面缺少从目标设定到结果应用的全周期安排，出现前后脱节、环节断点。与



此同时，跨部门协同缺少明确接口标准，职责移交与协作机制不顺畅，事项跟踪与复盘机制不到位，制度在落地中容易打折扣，流程在运行中容易走形，影响国企培训与思想政治工作融合发展模式研究的整体系统性与连贯性。

### （三）载体形式单一，内容供给不精准

在国企培训与思想政治工作融合发展模式研究中，载体创新不足与内容供给不精准相互叠加，制约了融合成效与基层认同。第一，传播与教育载体同质化，侧重会议宣传与固定活动，形式偏传统、更新不及时，难以契合不同岗位与年龄群体的接受习惯<sup>③</sup>。第二，内容策划缺少调研支撑，缺乏基于岗位场景、业务周期、任务类型的分层分类，主题设置概念多、指向弱，难以回应一线关切。第三，供给方式以单向灌输为主，互动反馈与跟踪评估不足，内容生产难以迭代优化，影响吸引力与到达率。第四，资源分布不均，优质内容沉淀不足，基层难以便捷获取可用、可复制、可执行的材料，导致执行偏差与理解差异。

### （四）队伍结构不优，能力素养不均

在国企培训与思想政治工作融合发展模式研究推进过程中，队伍结构不优与能力素养不均问题较为突出，影响融合质量与执行成效。第一，人岗配置与业务结构不匹配，部分单位培训与思想政治工作岗位设置笼统，职责边界交叉重叠，出现关键岗位空档与重复用力的现象。第二，专兼队伍界面不清，兼职人员时间与精力难以保障，专业人员对业务环节理解不深，难以把握融合切入点。第三，能力结构偏单一，懂培训与思想政治工作但不熟悉生产经营的较多，懂业务却缺少价值引导方法的也存在，复合型人才供给不足，影响政策传导与内容转化。第四，培养链条不完整，培训偏重通用知识与文件解读，缺少面向任务的实操训练与场景化锻炼，学习与实践脱节。

### （五）考核评价偏过程，轻结果

在国企培训与思想政治工作融合发展模式研究的推进中，考核评价偏过程、轻结果的倾向较为明显，造成导向不准与动力不足。第一，指标设置侧重活动数量与完成频次，忽视内容质量与行为转化，难以体现融合工作对生产经营与队伍状态的实质影响。第二，评价口径不统一，不同部门之间标准各异，存在同一事项被多头统计与重复报送的问题，考核成本高而指向模糊。第三，过程记录繁杂，材料留痕多、复盘总结少，基层投入大量时间在表格与汇总上，反馈与改进环节却跟进不足，难以形成闭环。第四，结果运用不充分，评价结论与干部选用、资源配置、项目安排的关系不紧密，奖惩区分不够清晰，激励与约束效应减弱。

## 二、国企培训与思想政治工作融合发展模式优化策略

### （一）完善顶层设计与职责清单

围绕国企培训与思想政治工作融合发展模式研究，需以统一规划和清晰权责为牵引，构建可执行、可评估、可迭代的顶层框架。第一，统一目标口径，制定与企业战略一致的年度与中期融合目标，明确方向、任务与边界，做到同向发力。第二，细化职责清单，厘清董事会、职能部门、基层单位的权责接口，形成到

岗到人的任务图谱，防止交叉与空档。第三，完善议事规则，建立跨部门协同的会商、决策、督办机制，明确流程节点与时限要求，提升执行确定性。第四，优化监督评价，设置贯通战略、管理与基层的指标标准，突出结果导向与闭环管理，打通目标分解、过程跟踪、结果应用的链条。同时，做好制度文本统一校核与口径一致，推动表述规范、标准统一，强化培训解读与权威答疑，提升基层理解度与执行力，使顶层设计转化为可感知、可操作、可检验的实践抓手。

### （二）构建协同制度与一体流程

围绕国企培训与思想政治工作融合发展模式研究，要以系统整合为抓手，重构协同制度与一体流程，打通目标、制度与执行的通道。第一，开展制度梳理，合并内容重复、口径不一的文件，形成体系化制度组，明确适用范围与衔接顺序，提升可读性与可操作性。第二，将培训与思想政治工作节点嵌入业务主流程，把关口前移到目标设定、过程管控与结果应用，做到事项同立、流程同轨、结果同用。第三，统一支撑材料，规范表单、台账与记录要素，减少重复报送，建立线上线下一体留痕与审核标准，提高执行效率。第四，完善协同接口，明确跨部门的职责移交、会商触发条件与时限要求，建立跟踪与复盘机制，保证流程闭环。与此同时，设置从制度到流程的更新路径，形成需求提出、论证评估、发布执行、检查改进的循环，保持制度与流程的动态匹配，提升协同的稳定性与韧性。

### （三）丰富载体，实行精准化内容供给

立足国企培训与思想政治工作融合发展模式研究，需要以对象为中心、以场景为牵引，重建内容供给与载体体系，提升触达率与实效性。第一，建立分层分类内容库，围绕岗位、层级与业务周期设置主题清单，形成可选、可配、可复用的内容包，增强供给适配性。第二，优化表达方式，统筹文字、图片与音视频，完善要点提炼与任务提示，提升理解度与执行落地。第三，健全策划与反馈机制，以问题为导向设置选题，跟踪学习采纳与行为变化，及时更新内容，形成持续改进。第四，强化载体协同，推动会议、培训与线上平台联动发布，统一节奏与口径，确保重点内容覆盖关键人群与关键时点。同时，沉淀优质模板与操作指引，明确使用场景与步骤，保障基层可用、好用；建立内容审核与发布流程，确保政治方向、价值导向与业务导向一致，真正实现内容对岗位、对任务、对时点的精准服务，提升融合工作的质量与效率。

### （四）优化队伍建设与能力提升

围绕国企培训与思想政治工作融合发展模式研究，优化队伍建设与能力提升应注重结构优化与能力重塑的协同推进。第一，明晰岗位设置与职责边界，完善专兼结合的人员配置，形成条线统筹与基层落实的权责清单，做到任务到岗到人。第二，建设复合型人才梯队，推动培训与思想政治工作人员与业务骨干双向交流，通过挂职锻炼与项目跟进提升对生产经营场景的理解，增强把方向与促落实的能力。第三，健全分层分类培养体系，围绕新任、骨干、负责人设置课程模块与实践清单，突出问题导向与任务驱动，强化内容策划、舆情研判、沟通表达、组织实施等关键

能力。第四，完善激励约束与成长通道，建立与任务难度、工作质效相匹配的评价规则，适度向基层一线倾斜，突出实绩与复盘，形成能上能下、能进能出的良性生态

（五）健全以实效为导向的评价体系

立足国企培训与思想政治工作融合发展模式研究，评价体系建设应坚持结果导向与过程质量并重，突出闭环管理与场景适配。第一，重构指标体系，明确目标达成、质量水平与行为转化三类指标，设置可观察、可验证的关键点，提升评价的针对性与可操作性。第二，统一口径与方法，明确统计边界与评分规则，减少重复报送与多头考核，建立分层分类的评价标准，兼顾不同单位与岗位特点。第三，健全闭环机制，将目标分解、过程跟踪、结果评议与整改提升贯通起来，实行节点预警、问题清单与

复盘报告，推动从材料留痕转向问题解决。第四，强化结果运用，将评价结论与干部选用、资源配置、项目安排有机衔接，突出实绩导向，形成奖优罚劣的鲜明导向。

三、结论

研究围绕国企培训与思想政治工作融合发展模式研究，融合障碍主要集中在顶层设计不统一、制度流程不协同与内容供给不精准，表现为方向不一、链条不顺与触达不实的复合性问题。破解路径在于以统一口径和清晰权责统领全局，通过制度组与一体流程打通执行链条，以分层分类内容与协同载体提升到达率与转化度，构建目标、制度、载体三位一体的推进格局。

参考文献

[1] 由明噫. 建筑国企基层党支部思想政治工作存在问题及优化方法 [J]. 现代企业文化, 2025, (20): 62-64.  
[2] 郭霄鹏, 张尹. 国企培训思想政治教育工作与新媒体相结合的实践路径探析 [J]. 中外企业文化, 2024, (10): 156-158.  
[3] 赵阳阳. 以培训引领国企思想政治工作“四个结合” [J]. 经济师, 2024, (09): 280-282.

# 皖南事变后《晋察冀日报》的宣传斗争研究

肖轶琳

河北大学新闻传播学院，河北 保定 071000

DOI:10.61369/SE.2025110035

**摘 要：** 1941 年 1 月皖南事变爆发后，国民党当局歪曲真相、污蔑共产党与新四军，企图破坏抗日民族统一战线。为揭穿反共阴谋、争取舆论支持，中国共产党发起大规模政治反攻，《晋察冀日报》作为晋察冀抗日根据地党委机关报，积极贯彻党的宣传方针，展开了多维度宣传斗争。现有研究多聚焦国统区相关宣传，对敌后抗日根据地的宣传实践关注较少。基于《党史学习教育工作条例》推动党史学习教育常态化长效化的要求，本文聚焦皖南事变后《晋察冀日报》的宣传策略，既为党史党报研究补充新视角，也为当代新闻宣传工作提供历史借鉴与现实启示。

**关 键 词：** 皖南事变；晋察冀日报；宣传研究

## A Study on the Propaganda Struggle of the Jinchaji Daily after the Southern Anhui Incident

Xiao Yilin

School of Journalism and Communication, Hebei University, Baoding, Hebei 071000

**Abstract：** After the Southern Anhui Incident broke out in January 1941, the Kuomintang authorities distorted the truth, slandered the Communist Party and the New Fourth Army, and attempted to undermine the anti-Japanese National United Front. To expose the anti-Communist conspiracy and win public opinion support, the Communist Party of China launched a large-scale political counterattack. As the organ of the Party Committee of the Jinchaji anti-Japanese Base Area, the Jinchaji Daily actively implemented the Party's propaganda policy and carried out multi-dimensional propaganda struggles. Most of the existing studies focus on the publicity related to the areas under the control of the Kuomintang, while paying less attention to the publicity practice of the anti-Japanese base areas behind enemy lines. In line with the requirements of promoting the normalization and long-term effectiveness of the study of the history of the Communist Party of China as stipulated in the "Regulations on the Study of the History of the Communist Party of China", this article focuses on the publicity strategies of the "Jinchaji Daily" after the Southern Anhui Incident. It not only supplements new perspectives for the research on the history of the Communist Party of China and Party newspapers, but also provides historical references and current inspirations for contemporary news and publicity work.

**Keywords：** the southern Anhui incident; Jinchaji daily; publicity research

### 引言

1941 年皖南事变后，国民党掩盖真相、污蔑共产党与新四军，中共随即发起政治反攻。《晋察冀日报》作为晋察冀根据地党委机关报，积极落实党的宣传方针，投身宣传斗争。当前学界多关注国统区宣传，对根据地相关实践研究不足。本文结合党史学习要求，探究该报宣传策略，

### 一、正文

1941 年 1 月皖南事变发生之后，国民党当局企图掩盖事件真相，对共产党，新四军进行了大量扭曲，污蔑的报道，将皖南事变的发生归因于共产党不听指挥，不服从军纪。为了揭穿国民党反共阴谋，巩固抗日民族统一战线，共产党决定“在全国全世界

实行大的政治反攻，宣传抗议皖南事件，揭破国民党分裂行为，以孤立顽固派，并在全国造成我实行军事反攻之理由。”《晋察冀日报》作为晋察冀抗日根据地党委机关报，贯彻党的方针政策，在皖南事变之后的宣传斗争中给予了精彩的政治反攻，对于争取国内外舆论优势，粉碎国民党反共阴谋发挥了重要的作用。

近年来关于皖南事变的研究，或以《新华日报》为考察对

象,研究其编辑技巧与发行策略在皖南事变宣传斗争中发挥的积极作用;或着眼于国统区新闻检查,研究皖南事变后国统区新闻统制与中国共产党的应对策略;抑或涵盖国民党,共产党,民营媒体以及海外媒体多方势力,进行皖南事变后的媒介呈现研究。上述研究大多关注点在于皖南事变后国统区的新闻宣传,而包括晋察冀边区在内的敌后抗日根据地的宣传斗争却鲜少有人提及。

2024年2月5日,中共中央发布《党史学习教育工作条例》,要求推动党史学习教育常态化长效化,从党的历史中汲取智慧和力量。基于此,本研究着眼于皖南事变后《晋察冀日报》如何进行宣传斗争,不仅能够丰富党史党报研究,而且能够在分析史料基础上,从《晋察冀日报》宣传策略中汲取养分,为如今的新闻宣传工作提供支持和帮助。“党用伟大奋斗创造了百年伟业,也一定能用新的伟大奋斗创造新的伟业。”新闻宣传工作也将继往开来,奋进新时代。

### (一) 皖南事变后共产党的宣传政策

皖南事变发生后,国民党蒋介石集团单方面宣布新四军为“叛军”,并取消了新四军的番号,同时扣押了新四军军长叶挺。面对这一严重事变,共产党迅速作出反应,十分重视宣传工作,通过各种渠道揭露真相,争取舆论支持。

许多中共领导人都就皖南事变宣传工作发出指示,早在1941年1月10日,毛泽东就关于加强对反共军的宣传工作,同朱德、王稼祥致电彭雪枫,张云逸、邓子恢,李先念等,指出“击破反共军十分之七靠宣传。”1月13日,毛泽东又同朱德、王稼祥致电刘少奇、陈毅,彭德怀、左权,叶挺、项英、饶漱石,周恩来、叶剑英,指出“皖南事变应公开宣传。”1月15日,毛泽东出席中共中央政治局会议,作关于皖南事变的发言,指出“对于皖南事变,我们要实行全国的政治反攻,像前年我们反对第一次反共高潮时那样的非常强硬的态度<sup>[1]</sup>。”

1月18日,中共中央在1941年1月18日发出了《关于皖南事变的指示》,明确指出“皖南事变”是抗战以来国共两党间,也是抗日民族统一战线内部空前的严重事变。强调“在宣传鼓动工作中应无情的揭破国民党当局自抗战以来对人民,对革命分子则肆意压迫与屠杀,对日寇、汉奸则消极应付与宽容,有功者罚,有罪者赏等一切倒行逆施的黑暗的反动的方面。”中央决定:“各抗日根据地经过刊物、报纸、会议、群众大会,向国民党提出严重抗议,八路军、新四军在政治上、军事上应充分提高警觉性和作战的充分准备<sup>[2]</sup>。”1月25日,毛泽东仍然致电彭德怀、刘少奇、周恩来,指出要对皖南事变“政治上取攻势,军事上暂时仍取守势。”5月8日,在第二次反共高潮之后,毛泽东也在《关于打退第二次反共高潮的总结》也肯定到“我们在皖南事变前所取‘佳电’的立场,对于事变后我们转入政治的反攻是完全必要的。”

《晋察冀日报》作为党委机关报,在皖南事变中央多次宣传工作指示之下,无条件贯彻党的宣传工作方针政策,采取多种策略,就皖南事变发起宣传攻势。

皖南事变发生之后,《晋察冀日报》从多维度发起宣传攻势。从时间维度上来看,延长报道时间,持续关注皖南事变。从受众

维度上来看,争取多元势力认同与支持。从内容维度上来看,形式丰富,风格适配,最大限度放大宣传效果。

#### 1. 时间维度:全时报道持续关注

1941年1月6日,新四军奉命北移行至皖南茂林地区时,遭第三战区7个师8万多人的拦截,8日陷入重围,血战七昼夜后,寡不敌众,除两千人分散突围之外,大部分壮烈牺牲。笔者选取一月皖南事变发生之后到三月国民参政会闭幕第二次反共高潮彻底结束之间《晋察冀日报》有关皖南事变的报道进行分析<sup>[3]</sup>。

皖南事变发生之初,《晋察冀日报》就有所报道。1941年1月11日《晋察冀日报》在第二版刊登报道《皖东驻军一三六师无端围攻新四军》,1月15日刊登报道《内战挑拨者猖狂未已,围攻新四军祸变骤起》。从报道的延续性上看,从1月皖南事变发生到3月第二次反共高潮结束,《晋察冀日报》有关皖南事变报道未曾大幅度中断过。

#### 2. 受众维度:争取多元对象认同

中华民族统一战线策略总方针是发展进步势力,争取中间势力,反对顽固势力。《晋察冀日报》在宣传中贯彻这一方针,团结一切可以团结的力量,广泛争取中国各阶层,各党派,各社会团体的支持,争取多元对象的认同。

《晋察冀日报》一方面诉诸理性,报道事实真相,揭露亲日派反攻阴谋,并且发表多篇社论争取支持,针砭时弊,一针见血。在1月17日刊登的《朱彭叶项为抗议包围皖南新四军通电》,1月24日刊登的《中国共产党中央发言人对皖南事变发表谈话》等等多篇报道当中都指出了新四军为顾全大局遵令北移的事实,而国民党则是有预谋的进行围剿与加害,事后所称的“不听指挥”“违抗军纪”纯属子虚乌有,皖南事变完全是其精心策划的一场阴谋。对于事实的反复报道与宣传,使得更广泛的群众得知皖南事变的真相,使我党在此次事件中占据有利地位,捍卫合理合法性。

除了争取国内各方势力的支持,《晋察冀日报》在皖南事变之后的宣传当中也注意到了国际社会群体的支持和认同。《晋察冀日报》从全球视野出发,报道当中多次提及海外对于皖南事变的看法。2月5日刊登的社论《蒋汪合流还是国共合作》一文当中写到“惨痛的茂林事变发生以来,全国沸腾,举世振奋,苏联大使馆武官向国民政府外交部严重的表示,英美使馆武官向外交部的诘问,大后方工人群众见报拍案狂呼投降。”同时,《晋察冀日报》通过深度报道和分析,将我国命运与世界命运联系在一起,为国际反法西斯阵营提供认知支持。

#### 3. 内容维度:形式丰富风格适配

《晋察冀日报》有关于皖南事变的报道形式种类丰富,不仅有上文举例提到过的消息,通讯,社论,还有诗歌,漫画等多种形式。

不仅形式丰富,《晋察冀日报》的报道针对不同的人群也有不同的风格,社论和深度报道采用庙堂式话语,风格认真严肃,针砭时弊,令人信服。同时也不缺乏通俗易懂接地气的江湖式话语报道。2月15日刊登的《秦桧怎样害死岳飞》,用秦桧类比亲日派,岳飞类比新四军,利用广为人知的忠臣被害的故事,使人民



群众一下子明白皖南事变中各方的角色。

## （二）启示

中国共产党所领导的军事斗争其实也是宣传斗争的探索史，视宣传工作也是中国共产党百年来所坚持的宝贵经验。《晋察冀日报》的宣传在此期间作为一次成功的宣传经验，值得我们学习和借鉴。

### 1. 打造全程媒体，全时实时跟踪报道

《晋察冀日报》在皖南事变宣传过程中注重报道的持续和延续性，从中我们可以受到启发，在今天的报道当中打造全程媒体。

一方面，要关注事件发生全过程，第一时间报道并且有始有终，另一方面，随着技术水平的发展，新闻报道也应该在时间维度上有所突破，如今的新闻媒体已经可以同步跟进，记录，播报新闻生产的全过程，实现“直播态”的信息采集，编审和发布，打破时间界限，实现了“缺席的在场”。

### 2. 关注海外群众，争取国际环境话语权

尽管《晋察冀日报》有意识的争取海外力量，但是其作为解

放区的党委机关报，其海外受众实在有限，在海外所发挥的宣传作用也可以想见。因此我们今天对外宣传一方面要借船出海，借助海外媒体平台加大中国声量，另一方面，更要造船出海，我国媒体出海是指中国的媒体机构和内容在国际市场上的推广和传播，可以多角度、全方位提升我国在国际舆论场中的控场能力，自主解读和传播事件和问题，让自己的声音得到更广泛的传播和认知。

### 3. 创新报道形式，变革语态实现亲民转型

《晋察冀日报》在宣传过程中综合运用消息，通讯，评论，漫画，诗歌等多种报道形式，取得了良好的宣传效果。而今天的宣传报道也应该在前人的基础上不断创新报道形式。

另外，《晋察冀日报》传播语态也值得借鉴，特别是针对文化水平不高的老百姓，其传播语态非常亲民接地气。如今的新闻报道，也不能一味的追求阳春白雪，而忽略下里巴人，应该加强从庙堂式语态到江湖式语态到变革，深入群众，冲破壁垒隔阂，实现亲民传播。

## 参考文献

[1] 中共中央文献研究室编：《毛泽东年谱（1893-1949）（修订本）》下卷，中央文献出版社2013年版，第253-254页。

[2] 《中国共产党宣传工作文献选编》，学习出版社1996年版，第206页。

[3] 中共中央党史研究室. 中国共产党历史 第一卷 下册. 中共党史出版社，2011：572-576.

# 中日媒体对福岛核污水排海健康风险的报道比较研究

张珊珊

西安外国语大学研究生院, 陕西 西安 710128

DOI:10.61369/SE.2025110036

**摘 要 :** 2023年8月24日,日本福岛核电站启动核污水排放入海,引发国际社会对公共健康安全的高度关切。在危机情境中,公众高度依赖主流媒体获取健康信息,然而主流媒体在危机期间及之后如何报道和构建健康议题框架的研究仍显不足。基于语料库方法和肯尼斯·伯克的“语言即象征行动”理论,对日本两家报社和中国两家报社为期一年的报道进行量化内容分析,以考察和比较两国媒体对健康议题的关注程度及其呈现方式。研究结果显示,中国媒体比日本媒体更倾向于关注危机引发的健康问题,但两国媒体均未能对健康议题给予充分重视。

**关 键 词 :** 核污水排海; 中日媒体; 健康议题; 象征行动理论

## A Comparative Study on the Health Risks of the Discharge of Nuclear Wastewater from Fukushima into the Sea by Chinese and Japanese Media

Zhang Shanshan

Graduate School, Xi'an International Studies University, Xi'an, Shaanxi 710128

**Abstract :** On August 24, 2023, the Fukushima nuclear power plant in Japan initiated the discharge of nuclear wastewater into the sea, which has drawn high attention from the international community regarding public health and safety. In crisis situations, the public highly relies on mainstream media to obtain health information. However, research on how mainstream media report and construct the framework of health issues during and after crises is still insufficient. Based on the corpus method and Kenneth Burke's theory of "language as symbolic action", a quantitative content analysis was conducted on the reports of two Japanese and two Chinese newspapers over a period of one year to examine and compare the degree of attention paid by the media of the two countries to health issues and their presentation methods. Research results show that Chinese media are more inclined to focus on health issues caused by crises than Japanese media, but neither of the two countries' media has given sufficient attention to health topics.

**Keywords :** nuclear wastewater is discharged into the sea; Chinese and Japanese media; health issues; symbolic action theory

## 引言

当环境危机发生期间及之后,人们对潜在健康风险的关注往往显著提升,此时公众与新闻媒体之间的联系也会变得更加紧密 (Gliik, 2007)<sup>[1]</sup>。媒体在报道环境危机时具有选择性呈现现实的特点,往往会对风险认知进行“操纵、放大或缩小” (Quarantelli, 2002)<sup>[2]</sup>。在环境危机以空前频率出现的当下,系统评估媒体在此类事件中的报道方式,对于理解公众风险认知的形成机制及风险事件的社会成因具有重要意义 (Greiner et al., 2013)<sup>[3]</sup>。

2023年8月24日,日本政府正式启动福岛核污水排海,引发全球范围的广泛关注与争议。核污水排放伴随着放射性物质随洋流扩散,可能对海洋生态系统、人类健康乃至遗传安全造成难以逆转的危害 (武琼等, 2024)<sup>[4]</sup>。根据日本政府公布的计划,排海行为将持续至少30年,使这一事件成为具有高度科学不确定性和跨国影响力的标志性环境危机。

当前,学术界主要从国际法 (Wu & Gong, 2023)<sup>[5]</sup>、海洋环境学 (吴俊文等, 2022)<sup>[6]</sup>、语言学 (张寅等, 2024)<sup>[7]</sup>等角度对福岛核污水事件展开研究。然而,有关福岛核污水排海决定公布后健康议题的媒体报道研究仍显不足,尤其缺乏对中日媒体如何以特定话语构建风险、如何影响公众感知及其在跨国风险传播中的系统分析。这一研究缺口在一定程度上限制了我们对于媒体在全球环境风险事件中扮演的角色及其跨文化差异的全面理解。

基金项目: 西安外国语大学研究生科研基金项目《日本社交媒体涉华话语的主题演化与叙事策略研究 (2010-2025)》(2025BS007)的阶段性成果。

作者简介: 张珊珊 (1989.11-), 女, 陕西西安, 讲师, 博士, 研究方向: 基于语料库的舆情分析研究。

为此，本文采用语料库方法并结合肯尼斯·伯克“语言即象征行动”理论，系统考察中日主流媒体在日本核污水排海后首个年度内对健康风险议题的报道实践。研究选取《朝日新闻》《读卖新闻》以及《人民日报》《环球时报》为分析对象，旨在揭示不同媒体如何建构健康风险框架、塑造主导叙事并呈现其背后的价值取向与认知偏差。通过对跨文化风险话语的比较，本研究意在深化对媒体在环境危机传播中的象征建构机制的理解，为跨国风险传播、危机话语研究及环境传播提供理论与方法上的补充。

## 一、研究设计

### （一）数据收集

本研究选取日本《读卖新闻》与《朝日新闻》，以及中国《人民日报》和《环球时报》作为研究对象，依据在于四家报纸均有高发行量，且被政策制定者广泛参阅。通过在线数据库检索2023年8月24日（排海日）至2024年8月24日期间的关键词：中国报纸使用“福岛核污水+核污水排放”，日本报纸使用“原発汚水+福島処理水放出”，研究设定纳入标准为聚焦危机本身及其影响的报道，其余无关的内容予以排除。最后符合标准的中国报道共105篇，日本报道共60篇，全部纳入最终样本。

### （二）研究方法

本研究结合语料库辅助话语研究方法与肯尼斯·伯克“语言即象征行动”理论，借助语料库分析工具 KH Coder，探究中日主流媒体对福岛核污水排海健康议题的报道实践及话语构建模式。

语料库辅助话语分析法是语料库语言学的分支，它通过对大规模语料库的计算分析，揭示语言使用的形式和功能（刘书凝等，2021）<sup>[8]</sup>。本研究使用 KH Coder 文本分析工具的索引分析技术提取和主题挖掘功能，对中日四家主流媒体的健康议题报道进行系统处理与量化分析。

肯尼斯·伯克“语言即象征行动”理论是本研究的理论基础，其核心理念是人类作为符号使用生物，通过语言解读环境并与之互动。认同作为一种修辞工具，指当受众感知与演说者存在共同认知或“同质化”时，说服行为就会发生 (Burke, 1966)<sup>[9]</sup>。在健康议题报道中，认同理论为我们提供了分析语言选择如何影响公众风险认知、塑造风险感知与舆论立场的理论视角。

在实证分析中，本研究从三个维度操作化伯克的认同理论：

1. 健康主题：考察危机事件对公众健康安全影响的报道主题，识别新闻中围绕健康风险构建的核心议题。

2. 健康后果呈现：分析报道中涉及的健康风险类型出现频次及突出性，以评估媒体在风险强调、风险最小化或特定议题突出方面的策略。根据 Wilkin et al.(2025)<sup>[10]</sup> 的分类标准，将具体健康后果分为辐射暴露、癌症风险、遗传/生殖影响、生态间接影响、心理健康五大类型。

3. 信源引用：统计医疗专业人士、政府官员、环境专家、科学机构及普通公众等信源在报道中的出现频率，并与其他信源进行比较，以评估不同信源背景对报道叙事立场、风险解释及读者认同构建的潜在影响。

通过上述三维度的量化与定性分析，本研究旨在揭示中日主流媒体在健康议题报道中的话语构建模式、框架选择及风险认同

策略，为理解跨文化环境危机传播中的语言象征作用提供实证依据。

## 二、结果发现

日本报纸中所有报道都聚焦日本本土以及核污水的净化处理过程，而中国报道则主要聚焦核污水对周边环境的影响。

针对第一个研究问题（报道中的健康议题），基于共现语义网络分析（图1）可以看出，中国新闻关注主题，包括辐射暴露、饮用水安全、以及对周边国家的健康影响。而日本新闻中，健康主题出现频率较低，更多的是聚焦在合规性解释、人文关怀、安全性的强调。

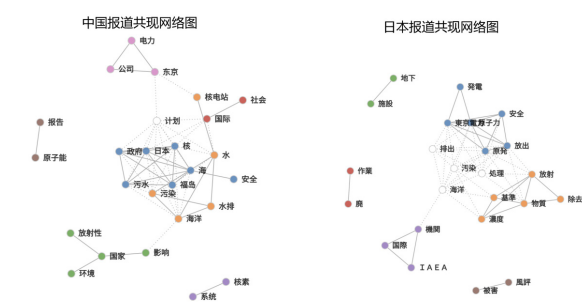


图1 中日报道共现网络图对比

第二个研究问题（健康主题文章中的具体健康后果）显示：日本报道最常涉及辐射暴露和心理健康（表1）；中国报道最常出现辐射暴露、生态间接影响、心理健康后果。虽然辐射暴露在两国都是最高频的健康议题，但其在中国健康文章中的频率（300）显著高于日本（198）。日本健康主题文章涉及心理健康后果的比例（23%）高于中国（16.2%）。日本报道中未提及遗传/生殖影响，中国报道中则出现了12次。

表1 核污水报道中的健康后果出现频率

健康后果	日本媒体		中国媒体	
	出现频率	占比（%）	出现频率	占比（%）
辐射暴露	198	69.6	300	49.7
癌症风险	4	1.4	9	1.5
遗传/生殖影响	0	0	12	2
生态间接影响	16	6	185	30.6
心理健康	65	23	98	16.2

第三个研究问题（信源分布）发现（见图2）：日本健康报道中的常见信源是日本政要（48.3%）、企业代表（25%）和普通民众（20.7%）；中国健康报道最常见的信源是普通民众（40%）、环境专家（24.2%）、日本政要（13.68%）；健康专家最常出现在

辐射暴露、生态间接影响和心理健康议题中。

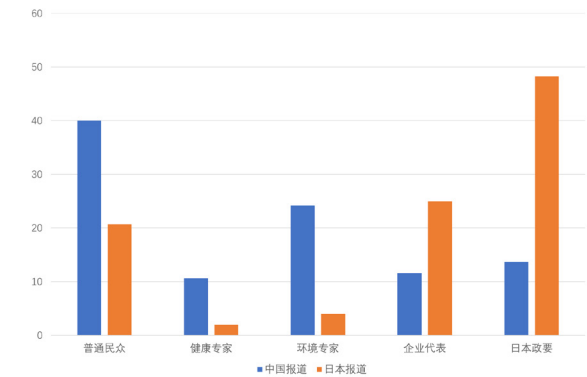


图2 中日报道的信源占比

### 三、讨论与结论

本研究通过分析中日媒体对 2023 年日本核污水排海事件的报道，旨在探讨健康议题在环境危机叙事中的认知视角及其象征性实践。在主题建构方面，中国媒体更侧重强调辐射暴露与生态间接影响，以强化风险感知；而日本媒体虽同样最常提及辐射暴露，但相对更突出心理健康议题。两国报道均高度依赖普通民众与政府信源，但中国报道更凸显环境专家的作用，日本报道则更倚重企业信源。

这些差异的形成受到多重因素影响。首先，日本政府长期宣称核电站 30 公里以外的居民无需担忧辐射相关疾病，这一官方立场直接影响了媒体议程设置 (Onishi & Fackler, 2011)<sup>[11]</sup>。其次，核事故的健康影响存在显著科学不确定性，尤其是低剂量辐射的健康风险仍缺乏共识，专家群体内部意见分歧明显 (World

Nuclear Association, 2015)<sup>[12]</sup>。在日本新闻规范强调报道“既定事实”而非呈现“未决争议”的背景下，缺乏官方定论的健康风险往往被媒体弱化或保持沉默。这也解释了日本报道中环境与健康专家信源仅分别占 4% 与 2%，而政府官员与企业代表占据主导地位。

相对而言，中国媒体虽然也优先关注与本国直接相关的议题（如危机对盐价的影响），但整体上健康议题更为突出，重点聚焦辐射暴露、健康安全及对周边国家的潜在健康影响。对核风险的高度关注促使中国记者广泛引用非公共卫生领域的专家（如核能与环境专家）解释辐射中毒等健康议题，但健康专家信源占比仍偏低。尽管信源选择主要由媒体决定，但公共卫生专家亦应在危机期间主动与媒体建立沟通，确保健康信息能够被及时而专业地传递。

基于语料库方法与肯尼斯·伯克“语言即象征行动”理论，本研究从健康主题、具体健康后果与信源结构三个维度系统考察了中日媒体对核污水排海事件中健康议题的话语构建，并揭示语言象征行动在塑造公众风险认知中的作用。通过量化分析与质性文本解读，本文进一步分析了话语背后的意识形态逻辑与社会力量。未来研究可进一步探讨危机报道对公众行为与政策制定的影响程度，例如考察新闻生产过程中的主观决策（如标题呈现、图像选择）如何影响受众的风险理解与情绪反应。

在环境危机爆发后，公众对健康信息的需求急剧上升，媒体的重要性随之被进一步放大。危机时期，媒体通过提升健康议题的报道量与显著度，提供可信且具有行动指向的健康信息，将为个体与社会带来重要效益。媒体应把握此类传播窗口，将健康专家的知识更系统地纳入报道之中，以协助决策者降低未来灾害风险，并推动构建更具韧性的社会应对体系。

### 参考文献

- [1] Glik, D. C. (2007). Risk Communication for Public Health Emergencies. *Annual Review of Public Health*, 28(1), 33–54. <https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.28.021406.144123>
- [2] Quarantelli, E. L. The Role of the Mass Communication System in Natural and Technological Disasters and Possible Extrapolation to Terrorism Situations. *Risk Management*, 2002, 4(4), 7–21. <https://doi.org/10.1057/palgrave.rm.8240130>
- [3] Greiner, A. L., Lagasse, L. P., Neff, R. A., Love, D. C., Chase, R., Sokol, N., & Smith, K. C. Reassuring or Risky: The Presentation of Seafood Safety in the Aftermath of the British Petroleum Deepwater Horizon Oil Spill. *American Journal of Public Health*, 2013, 103(7), 1198–1206. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2012.301093>
- [4] 武琼, 柳扬, 刘孟晖. “蓝色粮仓”何以为继：海洋核污染下的粮食安全现状、挑战及对策 [J]. *农业经济问题*, 2024(9): 119–130.
- [5] Wu, W., & Gong, J. Study on the International Law of Japan’s Discharging Contaminated Water from the Nuclear Accident into the Sea\*. *Pacific Focus*, 2023, 38(2), 159–179. <https://doi.org/10.1111/pafo.12226>
- [6] 吴俊文, 陈吉生, 赵化德, 等. 福岛第一核电站事故及核污水排海进入中国海路径及其影响 [J]. *海洋科学*, 2022(6): 135–144.
- [7] 张寅, 王宏刚, 梁琳琳. 日本主流媒体对福岛核污水排海行为的话语建构 [J]. *中国外语*, 2024(6): 42–49.
- [8] 刘书凝, 王宏刚, 卢可, 等. 俄罗斯主流媒体的“中国观” [J]. *情报杂志*, 2021(10): 38–44.
- [9] Burke, K. (1966). *Language as Symbolic Action: Essays on Life, Literature, and Method*. Univ of California Press.
- [10] Wilkin, H. A., Jung, J.-Y., & Tannebaum, M. Comparing Japanese and U.S. reporting of health risks stemming from the 2011 Japan triple catastrophe. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 2025, 130, 105855. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2025.105855>
- [11] Onishi, N., & Fackler, M. (2011, August). Japan held nuclear data, Leaving Evacuees in Peril 8. <https://www.nytimes.com/2011/08/09/world/asia/09japan.html>.
- [12] World Nuclear Association. (2015). Nuclear radiation and health effects. <http://www.world-nuclear.org/info/Safety-and-Security/Radiation-andHealth/Nuclear-Radiation-and-Health-Effects/>.



# 唯物史观视域下历史虚无主义批判研究

蒋紫嫣<sup>1,2</sup>

1. 昆明理工大学 马克思主义学院, 云南 昆明 650500

2. 中共攀枝花市东市区区委党校, 四川 攀枝花 617000

DOI:10.61369/SE.2025110039

**摘 要：** 历史虚无主义的实质是唯心史观，违背了实事求是原则，由此产生严重的危害——冲击主流思想，影响人民群众的价值观，威胁我国的意识形态安全，以此达到颠覆国家政权的目。唯物史观是马克思主义哲学的重要组成部分，以此为基础，批判历史虚无主义，可以将其理论根基作为切入点，揭露与分析历史虚无主义的谬论，消解历史虚无主义带来的影响与危害，如此才能持续推进现代化事业，推动中华民族伟大复兴中国梦的实现。

**关 键 词：** 唯物史观；历史虚无主义；批判

## A Critical Study of Historical Nihilism from the Perspective of Historical Materialism

Jiang Ziyao<sup>1,2</sup>

1.School of Marxism, Kunming University of Science and Technology, Kunming, Yunnan 650500

2. Party School of Dong District Committee of the Communist Party of China, Panzhihua City, Panzhihua, Sichuan 617000

**Abstract：** The essence of historical nihilism is the idealist view of history, which violates the principle of seeking truth from facts. As a result, it causes serious harm – it impacts the mainstream ideology, affects the values of the people, threatens the ideological security of our country, and ultimately aims to subvert the state power. Historical materialism is an important component of Marxist philosophy. Based on this, when criticizing historical nihilism, we can take its theoretical foundation as the entry point to expose and analyze the fallacies of historical nihilism, and dissolve the influence and harm brought by historical nihilism. Only in this way can we continuously promote the cause of modernization and realize the Chinese Dream of the great rejuvenation of the Chinese nation.

**Keywords：** historical materialism; historical nihilism; criticism

在当前复杂多变的国际形势下，我国正致力于建设社会主义现代化强国的重要目标，这不仅需要硬实力的发展，比如，军事实力、经济实力等，还需要软实力的发展，比如，教育实力、文化实力等。在文化领域中，坚持主流意识形态，引领与维护中国特色社会主义发展方向，是目前我国文化安全面临的最关键的问题。随着全球化程度的加深，很多敌对势力打着历史虚无主义的旗号，入侵我国的文化领域、扭曲人民的价值观、造成人民思想的混乱，威胁着社会稳定与国家安全。在世界各种文化激荡的背景下，戳破历史虚无主义的面具，始终坚持主流意识形态不动摇，高举马克思主义伟大旗帜批判历史虚无主义，以历史唯物主义理论为基础，树立与增强“四个自信”，可以最大程度消解历史虚无主义带来的危害，维护意识形态安全与政治安全。

### 一、历史虚无主义的概念

虚无主义起源于德国，由宗教哲学家雅各比提出，并在十九世纪初得到广泛的发展。随后，哲学与文化等领域的代表性人物相继对虚无主义进行了论述，虽然这些学者从不同的角度提出了自己的观点，但也有相通之处，也就是虚无主义不仅没有信仰，也没有权威，同样没有历史。尼采提出的理论将虚无主义提到了

新的高度，使其成为哲学领域的问题，并动摇了人们对宗教信仰的坚定之心，而这种信仰的塌陷势必会使价值成为虚无。

在尼采思想理论的基础上，海德格尔做出了深入的分析，得出了这样的结论，即“虚无主义代表最高价值的自行贬黜”<sup>[1]</sup>，简单来说就是消解柏拉图所提出的“理式”超感性主义。其指出：虚无的消解应该借助追问存在的方法来实现，将“无”作为充当所有的“依据”，指出“无”才是追求本真的基础，也就是“存

作者简介：蒋紫嫣（2002-），女，四川攀枝花人，硕士。

在”从本质来说就是“无”。若将尼采所提出的理论当做价值虚无主义，那么海德格尔所提出的理论则能够被当做存在虚无主义，均关系着形而上学思想。

不仅如此，以理论逻辑层面来说，努斯底主义所主张的则是极端的虚无主义，其坚定不移的推行“神性世界”，否定了世界上的所有物质对象。但不管是什么类型的虚无主义，均坚持否定一切。所以，从泛义来说，虚无主义即否定一切，可以是观点，也可以是态度，甚至是思想。虚无主义除了上述否定的过程，也体现在形成与发展经历的一个“历史”过程，主要以基督教史为基础。在这种虚无主义中，否定存在就代表否定其出现的前提，那么也就代表否定其存在的“历史”，即历史虚无主义。而以本体论来说，这种历史虚无主义的核心就是历史唯心主义，唯心主义的观点导致个体在历史领域将思想意识视为先在物，看不到社会历史发展的客观规律与根本动力。

## 二、历史虚无主义的本质及其危害

### （一）历史虚无主义的本质

针对国家历史的分析，《定庵续集》有言：“灭人之国，必先去其史。”<sup>[2]</sup>由此可知，一个国家的发展史不是精神的发展史，而是基于客观事实，通过史料来呈现这个国家发展的不间断性与合理性。但这恰恰让历史虚无主义有了可乘之机，其以历史对一个国家发展的重要作用借题发挥，通过各种形式曲解中国特色社会主义制度，否认其存在的合理性。

从实质上来说，历史虚无主义存在政治倾向，既属于文化问题，也属于政治问题，揭露其政治属性就可以更好的探索它的内里。如果说鸦片战争后，中华民族进行救亡图存时，历史虚无主义的“全盘西化”还存在隐蔽性，属于初露头角，那么自新中国诞生起，这种思潮的政治属性便暴露无遗。首先，在文化层面，历史虚无主义将自由主义混淆成普世价值观所倡导的“自由”，片面的鼓吹“自由”存在的价值；其次，在经济层面，其认为市场经济的发展以自由主义为基础，唯有坚持自由主义才会实现中国式现代化，但无论是哪一种自由，都带有资本主义色彩。由此不难发现，历史虚无主义认为资本主义的存在具有合理性，带有资产阶级的政治属性与文化属性。

### （二）历史虚无主义的危害

在中国特色社会主义主流意识形态领域以及文化安全领域，历史虚无主义带来的不利影响必须得到高度重视。习近平总书记以国家发展战略为切入点，特别强调：“要警惕和抵制历史虚无主义的影响，坚决抵制、反对党史问题上存在的错误观点和错误倾向。”<sup>[3]</sup>通过总结可以发现，历史虚无主义带来的危害可以归纳为以下几个方面：

第一，否定中国革命史，旨在动摇全国各族人民在生存与发展中所坚持的“道路自信”。以历史唯心主义为理论依据的历史虚无主义对中国人民进行的艰苦卓绝的反帝反封建斗争进行诋毁，抛开事实将中国革命斥为“激进”，反而将维护封建专制统治称为“稳健”，将革命视为中国现代化进程中的障碍，其目的就是

对中国革命具有的合理性给予全盘否定，从而否定中国共产党执政的必然性与合理性。同时，历史虚无主义还歌颂封建统治阶级人物，如慈禧、李鸿章、曾国藩等等，褒奖其历史贡献，却贬低孙中山、毛泽东等革命领袖，达到对革命历史全盘否定的目的，不承认人民群众在中国革命中发挥的作用，不承认人民群众的主体地位。归根结底，历史虚无主义就是肆意解构历史观，动摇全国各族人民所坚持的“道路自信”。

第二，否定马克思主义的合理性，旨在动摇全国各族人民在生存与发展中所坚持的“理论自信”。针对马克思主义理论在中国的存在与发展，历史虚无主义将其定义为我国在坚持真正的“历史虚无主义”，荒谬的认为这一理论已经过时，借此污蔑马克思主义。从根本上来说，否定马克思主义，就是变相的否定中国共产党立国所坚持的思想，否定中国特色社会主义的主流意识形态。我国立足于马克思主义思想，根据国家发展实际，建立了中国特色社会主义理论体系，如果否认马克思主义在我国意识形态领域的指导地位，就是在动摇全国各族人民坚持的“理论自信”。

第三，否定党史与国史，旨在动摇全国各族人民在生存与发展中所坚持的“制度自信”。历史虚无主义单方面突出历史上中国共产党遇到的曲折以及出现的错误，不认可党领导全国各族人民创造的百年传奇，取得的丰功伟绩。打着“还原历史”的口号，举着“揭秘”历史的旗号，歪解历史，虚构历史，将中国共产党发展史定义为“阴谋史”，将新中国的成立定义为“权斗史”。严重影响了人民群众对中国共产党和中国特色社会主义制度的信任。

第四，否定中华上下五千年的文化史，旨在动摇全国各族人民在生存与发展中所坚持的“文化自信”。历史虚无主义的歪曲的言论，披着民族虚无主义的外衣，全面否定中华民族精神，刻意贬低中华优秀传统文化，高喊“学术研究”的口号，抹黑中华民族领袖与民族英雄，美化反面人物。并鼓吹“全盘西化”，认为中华优秀传统文化是已经走向没落的“黄土文明”，狂热的主张中国以“海洋文明”为依托，才能够找到出路。旨在通过引导人们错误的认知历史人物来动摇人民群众对中华优秀传统文化的认同，动摇全国各族人民在生存与发展中所坚持的“文化自信”。

## 三、通过唯物史观对历史虚无主义的批判

针对上述历史虚无主义本质和危害的分析可以发现，无论是在历史决定论上，还是在历史认识论上，抑或是在历史方法论上，历史虚无主义存在的一系列问题均集中在历史观层面。历史唯物主义问题存在的根源就是坚持了历史唯心主义。所以，想要从本质上批判历史虚无主义，就应该以其坚持的理论基础为切入点，揭露与分析历史虚无主义的谬论，消解历史虚无主义带来的不利影响。

### （一）历史决定论层面的批判

以历史决定论来说，历史虚无主义从单一的层面突出历史选择中人所发挥的自觉能动性。例如，历史虚无主义否定了孙中山所领导的辛亥革命，偏执的认为维新派所倡导的西方改良主义

道路才是当时的中国应该选择的道路。历史虚无主义陷入了极为严重的理论误区，一个国家的发展史不是精神的发展史，而是基于客观事实，“历史是人的实践活动在时间中的展开”<sup>[4]</sup>。在社会实践与发展中，人占据主体地位，能够在历史的选择中激发出自觉能动性，然而人类所发挥的自觉能动性必须有一个前提，那就是要遵循社会发展存在的客观规律。

恩格斯认为：无论是社会变迁，还是政治变革，其最终的原因都应该有一个指向，那就是不要在人脑中寻找，也不要人的认识中寻找，要去社会生产方式中以及社会交换方式中探索；不要在时代发展的相关哲学中寻找，要去时代发展的相关经济中探索<sup>[5]</sup>。近代中国的社会经济发展几乎处于停滞的状态，人民群众的温饱无法得到保障。而当时的戊戌变法，以及清朝政府所推行的“新政”都不能从根本上解决上述问题，也不能改变当时中国社会的性质。最终，中国的有识之士选择了革命的道路，通过革命推翻中国存在两千多年的封建制度，这不仅是人民群众的意愿表达，也是历史发展的必然选择。但以历史唯心主义为理论基础的历史虚无主义从主观上抛开了历史谈发展，属于片面的发展理论。

### （二）历史认识论层面的批判

从历史认识论来说，针对中国所走的社会主义道路，历史虚无主义持以否定的态度，认为中国共产党领导全国各族人民在实践与探索中取得的伟大成就是不切实际的，主张中国发展资本主义，并荒谬的认为我国改革开放几十年所付出的努力都是在补课，补资本主义的课。

“辛亥革命最终还是没有逃脱失败的命运，资产阶级共和国存活了不到一百天就夭折了……辛亥革命的失败留给人们的教训是十分深刻的。”<sup>[6]</sup>辛亥革命没有取得真正意义上的成功，也从侧面说明了中国走社会主义道路的科学性、合理性与必然性。中国的革命史与建设史也充分证明了历史发展的曲折性、跨越性以及前进性。针对处在社会主义初级阶段的中国，推动社会生产力的发展依旧是

新时代中国发展的第一要务。将中国发展社会生产力归为走资本主义道路的历史虚无主义，不仅是片面的，也是独断的。

### （三）历史方法论层面的批判

从历史方法论来说，历史虚无主义更加强调形而上学的思想，曲解历史发展过程中主流意识形态与其他意识形态之间的关系，颠倒现象和本质之间的关系，将历史作为能够肆意重组的碎片。历史是完全发生过的，且既定又客观的事实，如果要透彻的研究历史，就应该正视历史的事实，并通过史料最大程度的突出历史的全面性与客观性，从而还原历史。若将认识历史的“自在之物”当成人对历史事实的终极追求，那么正视历史发展中各种事件存在的关联性，明确其对立统一的关系，则是探索历史的关键。

以历史唯物主义为理论依据的历史虚无主义却将历史发展所具有的不间断性与完整性分割开来，并从历史背景中完全脱离出来，通过单一的史料对历史进行分析与研究，所获得的研究结果必然不符合实际，且存在主观性。在历史方法论层面，历史虚无主义始终坚守“非此即彼、非彼即此”的二元对立方式，明显有别于历史唯物主义辩证法，无法良好的把握历史事实，更不能理清历史脉络。

## 四、结论

新时代背景下，历史虚无主义在我国入侵与渗透，严重冲击了主流意识形态的地位，制约人民群众正确价值观念的形成，若不加以制止，将会危及中国特色社会主义建设事业的推进与发展。在新的赶考之路上，我们要坚持马克思主义唯物史观，批判以历史唯心主义为理论依据的历史虚无主义，增强辨别其“真正面目”的能力，揭露其错误的实质，警惕历史虚无主义带来的危害，始终坚持“四个自信”，捍卫中华民族的光荣历史，形成抵制历史虚无主义思潮的坚强堡垒。

## 参考文献

- [1] [德] 海德格尔. 尼采 [M]. 孙周兴译, 北京: 商务印书馆, 2010: 29.
- [2] 龚自珍. 龚自珍全集 [M]. 上海: 上海人民出版社, 1975: 22.
- [3] 中共中央党史研究室. 历史是最好的教科书——学习习近平总书记关于党的重要论述 [N]. 人民日报, 2013-7-22.
- [4] 杨耕. 危机中的重建: 唯物主义历史观的现代阐释 [M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2018: 70.
- [5] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯选集: 第3卷 [M]. 北京: 人民出版社, 2012: 654-655.
- [6] 国家教委社科司. 中国革命史 [M]. 北京: 高等教育出版社, 1993: 84.

