

浙内准字 第 G021 号

内部资料 免费赠阅

全国高职高专优秀学报一等奖

# 义乌工商职业技术学院

YIWU GONGSHANG ZHIYEJISHU XUEYUAN

# 学报

1

2022

第 20 卷 第 1 期

Journal of Yiwu Industrial & Commercial College



义  
马  
二  
面  
只  
以  
支  
之  
名  
完  
名  
及

二  
〇  
二  
二  
年

第  
一  
期  
第  
一  
卷

## 目 录

---

### □ 义乌研究

- 义乌党领导发展能力的演化及提升路径 ..... 尹芳芳(1)
- DEPA 规则研究与政策启示
- 基于浙江自贸试验区金义片区的实践现状 ..... 刘晓玲(6)
- 传统古村落景区化路径探索
- 以义乌为例 ..... 肖 来,傅彩云(11)

---

### □ 高校教育与教学

- “应用本科”与“高职本科”的异同与转型 ..... 刘江南(16)
- 湖北省“双高”建设背景下高职院校“产教融合”建设探究 ..... 张晓琴(23)
- “三教改革”背景下高职大规模在线开放课程建设研究
- 基于高职扩招的视角 ..... 胡哲文(27)
- 智慧信息时代大学生“信息茧房”的形成、影响及对策 ..... 宋国臣(32)

---

### □ 经济与管理

- 绩效反馈与企业双元创新选择
- 基于科创板上市公司的实证研究 ..... 迟考勋,刘秀玉(36)
-

---

标准化视域下直播电商行业的环境优化 .....	龚旭云,方 迅,陈 琳(43)
上市房地产企业经营绩效评价 ——基于超效率DEA .....	舒服华(48)
浙江省公路交通对物流成本影响的实证分析 .....	王 艳(53)
我国智慧养老发展现状及对策 .....	刘艳梅(59)
高质量推进乡村治理的几点思考 .....	王 俊,刘良军(64)

---

## □ 文学与艺术

于坚“诗言体”诗学论析 .....	陈 婉,毛靖宇(69)
中国网络文学IP产业链开发存在的问题及对策 .....	赵云洁(75)

---

英文目录 .....	(80)
------------	------

---

# 义乌党领导发展能力的演化及提升路径

尹芳芳

(义乌工商职业技术学院,浙江 义乌 322000)

**摘要:**党领导发展能力是引领事业发展的关键要素。义乌党领导发展能力根植于义乌市场的“土壤”,又服务于义乌市场的发展,与义乌市场嬗变融为一体。义乌市场发展经历起步期、发展期和转型期,党领导发展能力也随之经历了战略决策、变革创新、跨层治理能力的三进阶演化过程。而今后要提升义乌党领导发展能力,突破点在于提高数字化治理能力,关键点在于推进干部队伍品牌化建设,保障线在于构建有效的激励约束机制和营造能干事的组织文化。

**关键词:**党领导发展能力;义乌市场;数字化治理;组织文化

**中图分类号:**D251

**文献标识码:**A

## 一、引言

实现中华民族的伟大复兴是近代以来中华民族最伟大的梦想,而中国百年逐梦的关键在于坚持和加强党的领导,其核心在于提高党领导发展能力。正基于此,2015年10月,党的十八届五中全会鲜明提出“提高党领导发展能力”的重要命题。而随着国内外形势的变化,党领导发展能力的作用更为突显。2020年10月,党的十九届五中全会明确提出“十四五”时期要以高质量发展为主题,而推动高质量发展的关键就在于持续提升党领导发展能力,以高质量的党建来推动高质量发展。本研究聚焦“义乌党领导发展能力”命题,考察在义乌市场的嬗变历程中义乌党领导发展能力的三进阶演化过程,从而探究义乌党领导发展能力的内在发展规律。在此基础上,提出新时代背景下义乌党领导发展能力的四大提升路径。

## 二、党领导发展能力内涵

中国共产党是中国革命、建设、改革的核心

领导力量,也是我国社会主义现代化建设的重要保障,因而其领导发展能力就显得至关重要。党领导发展能力是党领导政治、经济、文化、社会、生态文明发展以及其他方面发展的能力<sup>[1]</sup>,具有综合性、时代性、先进性、动态性及结构性五个特征。一是综合性,党领导发展能力可以体现于政治、经济、文化等各个领域,是一种包含多个能力维度的综合能力体系;二是时代性,党领导发展能力的提出及践行,都需要紧密围绕时代的发展使命和关键问题,例如在新民主主义革命时期,党领导发展能力主要体现为领导革命斗争的能力,而建国初期,党领导发展能力则主要体现为社会主义建设的初期探索能力;三是先进性,党领导发展能力是驱动时代发展的核心动力,其能力的构成要素充分体现了先进性,代表了先进生产力;四是动态性,党领导发展能力并非一成不变,其构成的具体要素、结构组合等都会随着时代发展而演变;五是结构性,党领导发展能力的各要素之间往往存在关联、主辅等逻辑关系,呈现立体的结构性特征。综合而言,党领导发展能力是基于特定时代背景,党在领导各项事业发展过程中所体现出来的具有一定结构性、代表先进性的综合型动态能

**基金项目:**2021年度义乌市社科联课题“新时代背景下党领导发展能力新内涵及提升路径——以义乌为例”(项目编号:JY2105)。

**作者简介:**尹芳芳(1986-),女,浙江龙游人,硕士,讲师,主要从事思想政治教育研究。

力体系。按照其要素内容及功能的差异,可以将党领导发展能力划分为双层六维结构模型:核心能力层包括战略决策能力、变革创新能力、跨层治

理能力(数字化治理能力)三种能力,基础能力层包括凝聚共识能力、统筹协调能力及评价激励能力三种能力(见图1)。

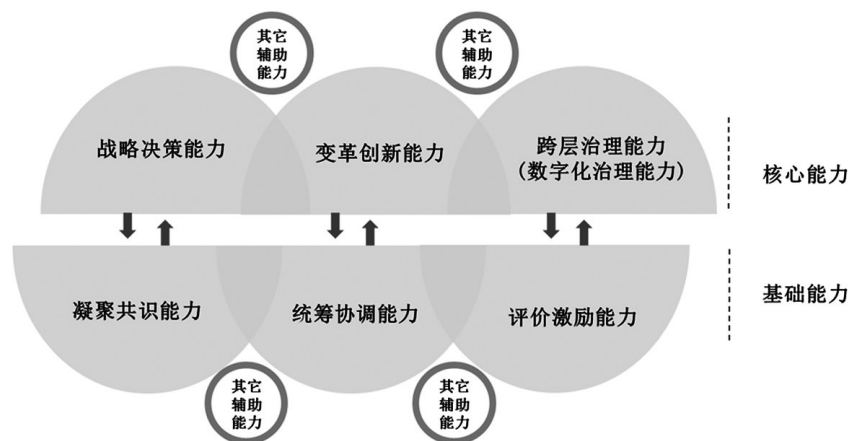


图1 党领导发展能力的双层六维结构模型

### (一) 战略决策能力

党领导事业发展不仅仅涉及具体事务的微观层面,也包含对政治、经济、文化、组织等宏观层面的领导。这种统领全局的宏观领导需要党组织、党员、干部根据时代变迁,科学探求把握发展规律,用前瞻性思维做出正确的战略发展谋划与科学合理的政策策略,充分体现党领导发展的核心地位。

### (二) 变革创新能力

变革是时代发展的必然,也是时代发展的动力。提高党领导发展能力,巩固党的执政之基,最终完成党的根本任务,关键在于能不能抓住变革创新这一活的灵魂。变革创新能力主要包括两个维度:一是勇于突破原有思维、机制等约束,破除禁锢的运行模式;二是敢于寻求创新的思想,构建创新的运行机制,与时俱进,开拓进取。

### (三) 跨层治理能力

党的十八大以来,习近平总书记对推进国家治理体系和治理能力现代化等做出了一系列重要论述<sup>[2]</sup>,治理能力现代化成为了党领导发展能力的重要内容,而这种治理往往呈现跨层特性,即跨越个体、群体、自组织等多个层面,呈现出平台的协作式治理特性<sup>[3]</sup>。当前,伴随着数字成为生产要素<sup>[4]</sup>,数字化又成为治理能力体系中的新元素,数字化治理能力也因此成为了跨层治理能

力的一种新的演变,成为党领导发展能力的重要内容。

### (四) 凝聚共识能力

党领导发展能力的核心宗旨是为了人民群众,党领导发展能力的提高要依靠群众。党要充分调动人民群众的参与性、创造性,最大限度地集中人民群众的智慧和力量,为社会主义事业而奋斗。因此,进行充分的舆论宣传,凝聚社会共识,动员社会力量的能力也是党在领导社会主义事业发展过程中的能力体现。

### (五) 统筹协调能力

马克思主义哲学认为整体与部分,全局与局部之间是辩证统一的关系。党领导事业发展的过程中,必然会涉及统筹协调各级党委、各部门间的多维多层关系,也将涉及层层贯彻落实党的各项方针政策,因此聚焦核心目标,统筹协调各方资源成为了党领导事业发展的能力诉求。

### (六) 评价激励能力

一是科学考核评价能力。考核评价体系是指挥棒,对实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重要的导向、监测功能<sup>[5]</sup>,因此党领导发展过程中需要形成建立科学考核机制、开展科学评价的能力,以此产生科学有效的绩效结果。二是激励约束能力。党领导发展过程中,需要广大党员、干部的全心投入,不忘初心,牢记使命,而这就需要党

组织形成激发广大党员、干部干事的能力和确保永葆初心的约束能力。

从整个党领导发展能力体系分析,战略决策能力影响着党领导事业发展的方向,变革创新能力影响着党领导事业发展的质量,跨层治理能力影响着党领导事业发展的成效,这三种能力起着核心作用。而凝聚共识能力、统筹协调能力及评价激励能力则更多的是从方法论角度提出的,支撑着三个核心能力,实现相辅相成。当然,在整个党领导发展能力的体系中,具体的能力维度会根据时代的发展而产生变化,能力的具体划分也不是一成不变的,所以需要动态、发展的眼光去分析。此外,除了上述六种主要能力之外,还有其他一些辅助性的党领导发展能力,如特定区域发展中的专业业务能力等。这些辅助性的能力支撑着基础能力与核心能力,共同构成党领导发展能力

体系。

### 三、义乌党领导发展能力的演化

党领导发展能力的时代性、动态性决定了其能力将存在演化进阶,并一直处于动态发展的状态。浙江义乌,有着全球最大的小商品批发市场,是我国对外开放的重要窗口,也是专业市场发展的重要样板,充分体现了改革开放的巨大成就,彰显了党组织在领导区域发展过程中的能力及其张力。从历史脉络分析,义乌的党组织领导发展能力,根植于义乌市场的“土壤”,又服务于义乌市场的发展,与义乌市场嬗变融为一体,在彼此互动的演化进阶中不断完善、发展。正因如此,本研究在参考周京<sup>[9]</sup>所提出的义乌市场发展路径的基础上,以义乌市场的视角来阐释义乌党领导发展能力的演化,具体如图2所示。

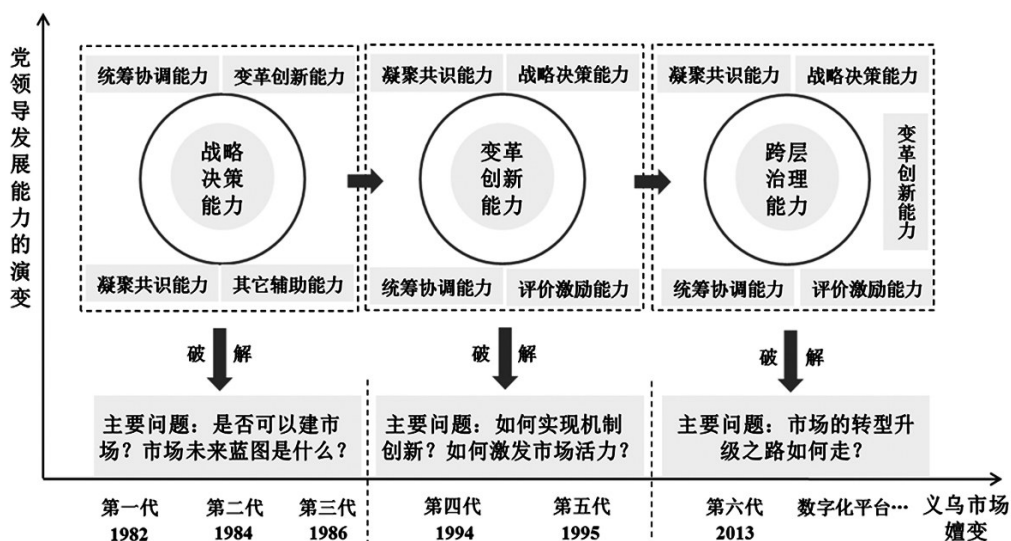


图2 义乌党领导发展能力的三进阶演化模型

#### (一) 义乌市场起步期(1982—1992): 战略决策能力

义乌专业市场作为改革开放以来第一批建立起来的市场,其萌芽、产生过程必然经历了“阵痛”:在计划经济体制下,要不要、可不可以建设义乌市场?义乌市场的定位是什么?未来发展蓝图又是什么?这些问题都无经验可寻,需要“摸着石头过河”。在这样的情境下,当时的义乌县委高

屋建瓴,开拓创新,以担当勇为的精神做出了科学的战略谋划与决策,带领义乌踏上了专业市场建设的新征程。

在20世纪80年代初期,国家尚未公开允许自由发展市场,相关政策也尚不明朗。当时的义乌县委凭借着对中央未来政策的科学推测以及义乌本地发展的实际需要,在1982年首创性地提出了“四个允许”,兴建了义乌第一代市场——湖

清门市场。而后,1984年党中央做出了关于经济体制改革的决定,允许公有制基础上发展有计划的商品经济。这一决定一方面验证了当时义乌县委的科学战略决策能力,另一方面又推进了义乌市场的发展。当年,义乌就顺势推进了义乌第二代小商品市场——新马路市场的建设,并提出了“兴商建县”(1988年撤县建市后就发展为“兴商建市”)的总体改革发展战略。自此,义乌市场的发展蓝图已经绘制,市场进入了快速发展阶段。若没有党领导发展的战略谋划和决策能力,义乌市场不可能在改革开放之初就能“呱呱坠地”,义乌市场的历史或许就会改写,因此在这个阶段,战略决策能力是党领导发展能力的核心,并与变革创新能力、凝聚共识能力、统筹协调能力等共同构成了党领导发展能力体系。

### (二)义乌市场发展期(1993—2011):变革创新能力

新事物发展到一定阶段,就需要嵌入机制创新来激发活力。义乌市场在经过了10年的发展之后,出现了商品质量良莠不齐、价格战愈演愈烈等问题,如何实现机制创新?如何激发市场活力?成为摆在义乌市场面前的难题。面对这样的发展困境,义乌市委当机立断,在1993年,组建了浙江中国小商品城集团股份有限公司(简称“商城集团”),实现了“管办分离”,政府不参与市场的具体业务,而由商城集团具体负责运营整个义乌市场。这一变革创新的举措,让义乌市场的进一步发展有了强有力的机制保障和组织基础。与此同时,义乌市委还创新性地提出“划行归市”“商位流转”等多种有效机制,有力地推进义乌市场的专业化进程,逐步构建了具有义乌特色和竞争力的市场管理机制。也正是基于义乌市委的变革创新,义乌市场从第四代跨入了第五代,义乌市场整体步入了现代化的营商阶段,市场发展迅速。若没有义乌市委的大胆变革创新,义乌市场就不可能如此顺畅地度过“成长烦恼”阶段,义乌市场的现代化管理进程也将受阻。因此在这个阶段,变革创新能力成为了义乌党领导发展能力的核心要素。

### (三)义乌市场转型期(2012— ):跨层治理能力

在互联网、数字经济时代,商业模式瞬息万变。经过三十年的发展,义乌市场已经积累了较

强的蓄能和张力,但面对线上市场的强烈冲击,面对竞争更为激烈、更为复杂的国内外市场环境,义乌市场不得不进行转型升级。义乌市场的转型方向在哪里?应该如何转型?面对这些“成长后的困扰”,义乌市委紧跟时代发展步伐,勇敢面对各种困难,不断提升解决冲突的治理能力,为义乌市场的转型升级“保驾护航”。2013年,义乌国际生产资料市场开业,实现了义乌市场向产业链前端的延伸,标志着一个较为完整的专业市场群落的产生,也开启了义乌市场从单体市场向跨层多体市场的跃进。2019年义乌国际贸易综合改革试点上升为试验区,2020年义乌获批自贸试验区,义乌市场自此逐渐形成了包含产业集群、市场集群、区域分工协作的跨层商业体系。

在这个过程中,义乌市委及相关基层党组织从市场经营户、市场管理方、市场自组织等多个层面的需求出发,依托中国小商品集团这一核心平台,以平台化的运营模式来满足跨层需求、实现跨层治理。而为了适应数字化的发展趋势,2012年义乌小商品线上平台“义乌购”正式上线,开启了义乌市场的数字化进程;2019年开始,义乌商城集团加快了数字化建设步伐,设立了数字发展部,并于2020年正式上线 Chinagoods 数字化贸易综合服务平台。这些数字化平台的建立,将多个层面的多主体联结到一起,运用多层嵌套的平台治理模式实现跨界面的冲突管理,逐步实现以数字化治理为核心的跨层治理体系。若没有这样的跨层治理能力,义乌市场难以应对如此复杂、动态的节点集成、规模扩张等问题,也难以形成以数字化平台为核心的体系竞争力。因此,在这个阶段,跨层治理能力(数字化治理能力)成为了党领导发展能力的核心要素。

## 四、义乌党领导发展能力的提升路径

### (一)突破点:提高数字化治理能力

上文的阐述表明,跨层治理能力,特别是数字化治理能力是当前党领导发展能力的核心要素,提升数字化治理能力有着重要的战略意义。为此,可以加强以下三方面工作。一是提高数字化意识与思维。通过数字化讲座、论坛及典型样板的学习等方式,破解阻碍数字化变革的各种因

素。二是精准识别数字化治理的边界。数字化本质上还是方法论层面的技术手段,不是目的,所以需要各级党组织科学评估数字化建设的实际条件,构建合理边界,不要让数字化建设成为“成本中心”。三是要遵循数字化建设规律,开展进阶式的治理。在数字化启动、投入阶段,聚焦数字资产投入及专属权问题开展治理;在数字化发展阶段,聚焦数字标准化治理,破解数字化增长上限问题;在数字化调整阶段,聚焦数字化权力失衡问题,推进数字化权力阈值治理,实现数字化治理的可持续发展。在数字化治理方面,义乌市委一直高度重视,在实现了“最多跑一次”改革领跑全省之后,自我加压,持续深化政府的数字化转型。为此,义乌通过举办城镇数字化建设培训会、数字化平台建设等多元化方式,提升各级部门的数字化意识与能力,实现以数字化治理能力撬动义乌的“数字蝶变”。

#### (二)关键点:推进干部队伍品牌化建设

党领导发展能力提升的关键在于干部队伍建设,要形成以战略决策能力、变革创新能力及跨层治理能力为核心竞争力的干部队伍品牌。一是构建新时代党领导发展能力测评体系,形成可量化、可测量、可评价的能力指标,为干部队伍的品牌化建设提供标准;二是通过开展类似于“壮苗工程”的干部品牌建设,评选典型干部,形成示范引领作用;三是分类、分层开展干部品牌化建设,形成结构化的干部品牌,增强品牌的渗透力和影响力。在干部队伍品牌化方面,义乌市委努力践行“五(吾)带头”,深化“村干部整治立规创优年”行动,打响“全国城市基层党建中小城市样本”品牌,以此打响“义乌干部”品牌,有效提升党领导发展的能力水平。

#### (三)保障线:构建有效的激励约束机制

党领导发展能力的提升需要有效的制度保障,

#### 参考文献:

- [1] 邹谨. 论提高党领导发展能力和水平[J]. 中共石家庄市委党校学报, 2018(5): 26-30.
- [2] 李涛. 国家治理现代化的改革动力与法治路径[J]. 广东社会科学, 2021(2): 225-230.
- [3] 李辉, 张志安. 基于平台的协作式治理: 国家治理现代化转型的新格局[J]. 新闻与写作, 2021(4): 13-19.
- [4] 孙国强, 李腾, 张宝建. 企业网络数字化转型的演化特征与治理机制研究[J]. 科技进步与对策, 2020(12): 1-10.
- [5] 卢爱国, 吴家庆. 论提高党领导发展能力的基本原则和具体路径[J]. 探索, 2016(5): 91-97.
- [6] 周京. 专业市场的嬗变: 义乌市场发展变革与启示[J]. 中国流通经济, 2016(12): 19-28. (下转第10页)

这主要体现于两个方面:一是要建立有效的激励机制,增强自我实现需要,激发各级党组织、党员、干部提升党领导发展能力的内驱力;二是要建立有效的约束机制,通过建立负面清单等方式,约束各级党组织、党员、干部能始终保持初心,投身于各项事业的发展。2020年,义乌市完成了首批中层及以下干部跨部门跨领域跨条块(下称“三跨”)交流,强有力地打破了干部“内循环”,不断深化激励干部“双担当”系列配套措施改革,以此不断健全激励机制,持续提升党领导发展能力的建设水平。

#### (四)保障线:营造能干事的组织文化

组织文化涉及价值观的精神文化、言行举止的行为文化、仪式符号的物质文化等。良好的组织文化能激发成员的使命感、责任感和荣誉感,起着非常重要的引领作用。党领导发展能力要想转化为事业发展过程中的现实生产力,必须要通过“干事”来实现,因此营造能干事的组织文化显得至关重要。一是要建立“能比拼、敢比拼”的竞争机制,激发党员、干部想干事的热情;二是要建立“能干事”的支撑机制,包括配套的物质条件支持、良好的团队文化支撑,保障党领导发展能力的现实转化,提升党领导发展能力的践行水平;三是要建立“干成事”的激励机制,结合人的需求理论,充分运用表彰先进等方式,激励党员、干部在“能干事”的基础上“干成事”,形成“潜能—践行—表彰—能力提升”的闭环,持续提升党领导发展能力水平。2021年,义乌市委为了表彰先进,营造能干事的文化氛围,特对2020年营商环境优化工作表现突出的个人及干事创业表现突出的个人进行表彰,全市共有330位先进个人获得表彰。类似这样的举措,能不断激发党员、干部投身干事创业的热情,逐渐形成争当“重要窗口”模范生、想干事、能干事的良好文化氛围,持续提升党领导发展能力水平。



# DEPA 规则研究与政策启示

## ——基于浙江自贸试验区金义片区的实践现状

刘晓玲

(义乌工商职业技术学院,浙江 义乌 322000)

**摘要:**《数字经济伙伴关系协定》(DEPA)是全球首个国际数字经济协定,提供了包容性的政府间数字经济合作制度框架,是全球数字贸易规则创新的重要方向。金义自贸片区数字贸易业态发达,数字贸易改革实践与DEPA协定高度契合,从推动数字贸易的便利化、探索数据跨境流动与创新、营造良好的数字环境三个方面,深入对标学习DEPA协定内容,有助于金义片区数字贸易持续创新发展。

**关键词:**DEPA;中小企业;数字贸易;便利化;数据流动

**中图分类号:**F710

**文献标识码:**A

### 一、引言

2021年10月30日,习近平总书记在二十国集团领导人峰会上表示,中国决定申请加入数字经济伙伴关系协定(DEPA)。11月1日,我国商务部向新西兰正式提出申请加入DEPA,这将有助于促进我国数字经济实践创新和可持续发展。从全球数字经贸规则竞争来看,“联盟化”趋势逐渐取代了“全球化”<sup>[1]</sup>,主流国家正在寻求通过构建数字经济技术共同体破解数字经济发展中的壁垒和挑战。美国、欧盟及中国代表了当前全球数字经贸规则的三种主导力量,美国倡导数据自由流动;欧盟强调隐私、视听产品例外、知识产权和消费者保护;中国则强调数字主权治理<sup>[2]</sup>。在美、欧、中三方数字经贸规则主张存在明显差异的背景下,DEPA因全面性、前瞻性、高度开放性、模块化设计等特点,致力于数字时代推进贸易便利化的共同目标,成为推动全球数字经贸规则的第四种力量,受到各界广泛关注。

浙江自贸试验区金义片区中小企业生态集聚、电子商务等数字贸易业态发达,是浙江省数字贸易先行示范区。依托数字化改革和自贸试验区制度创新两大抓手,浙江自贸试验区金义片

区不断推动贸易新业态创新发展和传统贸易数字化转型,其改革目标和实践路径与DEPA协定高度一致。DEPA协定框架对金义片区数字贸易改革实践具有重大启示意义,其诸多条款对于数字贸易制度创新和设计具有较高的指导价值。金义片区完全有基础有条件,充分发掘在数字贸易特别是电子商务领域的优势,形成对标DEPA协定框架的制度规范,进一步促进数字贸易的创新发展,同时为我国提供DEPA协定相关规则实施的价值经验和试验样本。

### 二、DEPA 协定规则解读

DEPA由新西兰发起,2020年6月12日新加坡、新西兰和智利通过数字签名手段在线签署,是全球首个网络签署的数字经济协定。DEPA协定包括十六个主题模块,主要致力于三大目标:推动数字贸易的便利化、实现数据跨境流动与创新、构建值得信赖的数字环境。

#### (一)推动数字贸易的便利化

数字贸易是数字经济领域最活跃部门。现各界对数字贸易内涵认知逐渐清晰,更倾向于从“宽领域”来界定数字贸易,即数字贸易是指通过互联网或以互联网技术为基础,实现产品和服

作者简介:刘晓玲(1993-),女,山东惠民人,助理研究员,硕士,主要从事贸易经济研究。

务的订购、生产和传输过程的商业活动<sup>[3]</sup>,既包括数字货物贸易也包括数字服务贸易。DEPA 提出从数字身份认证、无纸化贸易、电子发票、金融科技与电子支付四个方面推动数字贸易的便利化。数字身份认证模块,DEPA 主张各成员国通过有效的身份认证和识别方法,使个人和企业主体能够便利高效地享受服务。无纸化贸易模块,贸易文件的处理成本在整个货物转移成本里占比较高,极大影响着中小企业参与跨境贸易的机会。DEPA 主张各成员国要提供电子版本的贸易管理文件来促进无纸化贸易,从而提升贸易管理程序的有效性。DEPA 协定还将促进海关清关电子贸易文件(例如电子原产地证明书,卫生和植物检疫证书)和B2B交易(例如电子提单)的使用并实现交换。电子发票模块,DEPA 协定是第一个涵盖电子发票的数字经贸协定,标志着电子发票进入主流贸易协定。其要求成员国在电子发票系统内进行合作,鼓励各国对其国内电子发票系统采用国际标准,推进区域间跨境使用电子发票。金融科技与电子支付模块,随着电子商务的发展,在线支付技术快速增长,DEPA 认识到支付技术的变革,要求各国及时公布电子支付的法规,考虑国际公认的电子支付标准,从而建成透明和公平的竞争环境。

## (二)推动跨境数据流动和数据共享

数字化时代,数据量正在呈指数级增长,以支持电子商务和其他数字化活动。跨境数据流动和数据共享有助于实现数据驱动的业务创新。DEPA 从数字产品、个人信息保护、跨境数据流动、政府数据公开、数据创新与监管沙盒五个模块探讨了跨境数据流动和共享中的问题。数字产品模块,DEPA 协定的数字产品模块基本承袭了CPTPP协定的所有内容,例如承诺电子传输和以电子传输的内容在协定成员国将不会面临关税(CPTPP规定永久不对各成员国之间的电子传输征收关税)。个人信息保护模块,随着企业跨境进行电子交易,个人数据正在作为交易的一部分进行传输。DEPA 协定强调了关于个人信息保护的重要性,并制定了加强保护个人信息的框架与原则,包括透明度、目的规范、使用限制、收集限制、个人参与、数据质量和问责制等,同时要求成员国要在国内建立一个与这些原则

相匹配的框架。跨境数据流动模块,DEPA 协定将允许在新加坡、智利和新西兰开展业务的企业跨边界无缝传输信息,以便于企业开拓跨境新业务(如软件服务、在线游戏)。政府数据公开模块,DEPA 协定缔约方可以探索扩大访问和使用公开政府数据的方式,可使用开放数据集(尤其是具有全球价值的数据集)以促进技术转让、人才培养和部门的创新。鼓励以在线可用的标准化公共许可证形式使用和开发开放数据许可模型,并允许所有人出于法律允许的目的自由访问、使用修改和共享开放数据。数据创新和监管沙盒模块,以监管沙盒机制促进企业数据业务创新,从而弥补政策差距。通过DEPA 协定,新加坡、智利和新西兰将致力于在数据监管沙盒上进行协作,企业可以在与政府协商后进行创新。

## (三)构建可信赖的数字环境

数字技术的发展也带来了安全风险与挑战。DEPA 指出,各成员国应认识到支持可信赖、安全和负责任地使用新技术对社会和经济的重要性。人工智能技术应用方面,DEPA 要求人工智能技术运用应该透明、公正和可解释,并具有以人为本的价值观。在线消费者保护方面,DEPA 协定通过规定未经请求的商业电子信息或“垃圾邮件”、在线消费者保护以及互联网接入和使用原则以增强商业和消费者信任。数字包容性方面,DEPA 致力于确保所有人,包括妇女、原住民、穷人和残疾人都能参与数字经济并从中受益,成员国通过共享最佳实践和制定促进数字参与的联合计划,改善和消除其参与数字经济的障碍。争端解决方面,DEPA 争端解决条款包括协商、调解和仲裁程序三个层次,有效缓解了数字经济领域争端解决程序缺失的现状。

## 三、浙江自贸试验区金义片区对标 DEPA 协定的基础和优势

### (一)金义片区是践行 DEPA 的最佳实践样本

金义片区高度集聚的中小企业生态与 DEPA 聚焦中小企业创新的理念高度契合。DEPA 非常关注中小企业的发展与创新,诸多条款的设计都致力于提高中小企业参与跨境贸易的机

会。这与新加坡的数字经济特点密切相关,新加坡数字企业以中小企业为主,规模不大,新加坡政府采取了一系列行动计划提升中小企业的数字化经营能力<sup>[4]</sup>。因此DEPA也体现了这一特点,并倡导各方努力促进中小企业合作和技术创新。经过多年发展,金义片区形成了以电子商务为代表、中小企业高度集聚的数字贸易生态,其内、外贸网商密度分列全国第一位和第二位,义乌市场主体数已突破75万,市场采购贸易方式和跨境电子商务成为中小企业参与全球贸易的重要通道。因此金义片区同样面临着中小企业数字化转型的使命和问题。可以说,金义片区是我国践行DEPA协定规则的最佳实践样本之一。

## (二)金义片区改革内容与DEPA规则要求高度契合

DEPA较大的篇幅都集中在提升数字贸易的便利化水平,如促进无纸化贸易,发展电子发票系统、电子支付系统等。金义片区也在积极开展数字贸易便利化改革,并形成了一批制度创新成果。如,全国首创出口退税备案单证数字化管理模式,税务部门接入电子口岸出口舱单数据,并以舱单数据作为企业运输单据进行单证备案,推动了备案单证向无纸化和数字化方向发展,既解决了中小企业难以取得提单等备案单据的难题,又为企业降低了经济成本,是对DEPA协定中“无纸化贸易”的有力实践。又如,探索银行与跨境电商交易平台直联收结汇模式,银行与跨境电商平台的系统直联后,电商平台通过加密的VPN通道向银行传送有效订单信息,银行自动接收订单数据,作为平台商家收结汇的贸易依据,这是对DEPA协定中“电子支付”的重要实践。这些制度创新的出发点和实际成果,与DEPA协定殊途同归,都是致力于推动数字贸易的便利化。

## (三)金义片区与DEPA数字贸易发展目标高度一致

DEPA致力于打造助推全球数字经济国际化发展潮流的重要载体,即促进数字贸易便利化、自由化、国际化,一定程度上打破了传统数字贸易大国的规则垄断,提供了包容性的政府间数字经济合作制度框架。持续推进数字贸易规则创新,积极构建促进中小企业便捷参与全球贸易的规则体系,以法治化、制度化、规则化的规范标

准力量保障中小企业“走出去”是金义片区深化数字贸易实践的目标,金义片区深化数字贸易发展的目标与DEPA协定追求的目标高度一致。在DEPA制度框架下,金义片区对标学习DEPA的主要内容和最新进展、深入学习新加坡促进中小企业数字化转型的经验、适时与相关城市开展数字贸易领域合作(2018年8月举办的新加坡-重庆数字经济高端论坛暨企业对接会上,中新双方企业代表在区块链、云技术、智慧物流、智慧旅游、跨境支付和跨境企业信息平台等领域收获11个合作项目,签约总金额约34亿元),既有利于实现金义片区数字贸易发展目标,也是对DEPA协定的有效落实。

## 四、DEPA对浙江自贸试验区金义片区数字贸易创新发展的政策启示

对标DEPA协定框架的制度规范,可以围绕数字贸易的便利化、跨境数据自由流动和数字贸易营商环境优化三个方面,完善制度创新政策体系,进一步推动数字贸易创新发展。

### (一)以数字化和标准化推动贸易的便利化

1.研究探索适应和引领全球跨境电子商务发展的体制机制和规则体系。创立电商平台、申报、征税、统计等共性制度框架,探索制定跨境电商服务平台标准体系,制定电子认证和电子签名、第三方监测和溯源体系等跨境电商新规则。完善跨境电子商务B2C交易订单、支付单、物流单“三单”数据格式标准。研究制订跨境电子商务B2B业务认定标准,完善业务操作和海关申报流程,实现通关作业无纸化。

2.推动传统贸易的数字化转型、提升中小贸易企业数字化技术运用能力。整合市场服务平台和政府监管平台资源优势,建设面向中小贸易企业和外贸服务企业的数字贸易综合服务平台,推动传统贸易全流程全链路数字化。运用数字技术归集市场经营数据,构建采购商、经营户画像体系,提供贷款融资、市场分析、风险预警等更多数据增值服务。

3.创新海关数字贸易特殊监管方式推进贸易便利化。推动不同指定口岸的卡口系统、数据与综保区联动,实现数据互联互通、信息自动比

对放行,货物在指定口岸查验后,在5G+AR技术远程监管下,即可快速进入保税仓存储。利用物联网技术将传统的标准仓打造成数字监管仓,将入库的货物生成数字化资产,赋予数字资产唯一身份标识,实时采集货物的物理属性信息,实现货物的可视化。推进落实原产地认定自主申明改革,逐步取代传统的纸质原产地证书。

## (二)完善跨境数据流动政策体系

1.以“清单制度+安全审查制度”完善国际互联网访问管理制度。当前企业对访问境外网站开展直播营销存在网络不稳定、费用成本高的问题,阻碍了跨境直播电商新业态的发展。争取在金义片区特定区域压力测试,允许企业使用专线(含虚拟专用网络VPN)开展业务,建立企业正面清单、人员正面清单和数据负面清单,以实时监控、定期审查完善安全保障机制。

2.探索研究制定数据出境标准。推进跨境数据分类监管、数据跨境传输安全等方面新标准、新规则,制定数据出境清单目录。对正面清单内的数据跨境传输实行备案制,对于负面清单内的数据实行审批制和本地化存储规定,并制定相关保障条例。实施政府数据分级分类管理改革,形成可全球公开的政府数据集。探索研究数据资产归属权的政策标准和体系,明确数字企业和数字平台在使用数据过程中所产生的利益标准和安全性。

3.推动数字龙头企业出海开展数据业务。聚焦东南亚市场,加快数字贸易和产业的海外发展布局,支持跨境电商出口企业与境外各大社交媒体、搜索引擎加强合作,开展跨境电商出口直播和数字营销业务。推动云服务在东南亚地区发展,推动境内外贸易基础设施“云”上互联。充分利用跨境电子商务发达的优势,鼓励数字化平台企业拓展国际数据业务,特别是离岸数据业务。

4.探索开展数字关境技术研究和政策储备。随着数字贸易的深入推进和企业的数字化转型,数据业务成为企业经营的重要方面,对第三方、专业化数据处理的需求越来越多。研究探索开展基于“依托数字基础设施的网络虚拟空间”海关数字贸易特殊监管试验<sup>[5]</sup>,选取代表性企业开展离岸数据处理业务,赋予若干规模以上数据中心、云服务商、数据平台等海关特殊监管地位,在特殊监管的网络虚拟空间内,允许外国公司向中国客户提供云计算服务。

## (三)构建支持数字贸易发展的营商环境

1.完善数字贸易基础设施建设。统筹推进以5G、IPv6、数据中心、卫星互联网为核心的数字新基建。深入推进义甬舟开放大通道建设,推进宁波舟山港海港功能向义乌陆港延伸,推动宁波舟山义乌共同打造跨境快船集货中心,探索开发以义乌为始发港的跨境电商快船新航线,构建具有始发港功能的公共船务平台,加快发展“市场采购+中欧班列/快船/卡车航班/多式联运”等多渠道出口。

2.建立数字贸易人才培养体系。数字人才是数字经济发展的智力基础设施。政府可以与高校和企业合作,通过奖学金项目和特殊课程在人工智能、云计算、数据科学和网络安全等多个领域培养与集聚人才,并在社会层面加强相关就业技能培训。加强数字化人才的国际合作,搭建国际数字化人才交流平台,共建数字贸易国际人才库。

3.持续加强数字技术风险防控。进一步完善个人信息保护工作,健全个人信息采集规范、适用限制、透明度控制、数据质量和问责等制度规范。培养网络安全人才,支持科研机构进行网络安全技术的研究,加强网络安全国际合作。加强关键领域网络基础设施审查制度,建立行业和政府网络安全威胁情报共享机制。

## 参考文献:

- [1] 陈岩,张平. 数字全球化的内涵、特征及发展趋势[J]. 人民论坛,2021(13):26-29.
- [2] 赵旻頔,彭德雷. 全球数字经贸规则的最新发展与比较——基于对《数字经济伙伴关系协定》的考察[J]. 亚太经济,2020(4):58-69,149.
- [3] 石静霞. 数字经济背景下的WTO电子商务诸边谈判:最新发展及焦点问题[J]. 东方法学,2020(2):170-184.
- [4] 全球城市网. 新加坡数字经济行动框架[EB/OL]. (2021-1-20)[2021-08-20]. <https://g-city.sass.org.cn/>.
- [5] 彭磊. 数字关境对我国数字市场开放的意义及政策涵义[J]. 国际贸易,2020(9):61-67.

## DEPA Rule Research and Policy Enlightenment

——Based on the Practice of Zhejiang Pilot Free Trade Zone Jinyi District

LIU Xiaoling

(Yiwu Industrial & Commercial College, Yiwu 322000, China)

**Abstract:** *Digital Economy Partnership Agreement* (DEPA) is the first international digital economic agreement in the world, which provides an inclusive institutional framework for intergovernmental digital economic cooperation, and is an important direction for the innovation of global digital trade rules. Digital trade forms in Jinyi Free Trade Zone are flourishing while the digital trade reform practice is highly consistent with DEPA. In-depth study of DEPA is carried out from aspects of promoting the facilitation of digital trade, exploring cross-border data flow and innovation, and creating sound digital environment, which will contribute to the sustainable innovation and development of digital trade in Jinyi Free Trade Zone.

**Key words:** DEPA; small and medium-sized enterprises; digital trade; facilitation; data flow

---

(上接第5页)

## Evolution & Promotion Path of the Party Leadership Development Capacity in Yiwu

YIN Fangfang

(Yiwu Industrial & Commercial College, Yiwu 322000, China)

**Abstract:** The leadership development capacity of the Communist Party of China is the key element in leading the development of the cause. In Yiwu, the leadership development capacity of the Communist Party of China is rooted in the “soil” of Yiwu market, serves Yiwu market, and is integrated with the evolution of Yiwu market. The development of Yiwu market has gone through the initial stage, the development stage and the transition stage, and the development capacity of the party leadership has also undergone a three-step evolutionary process of strategic decision-making, reform and innovation, and cross-level governance capabilities. In the future, in order to enhance the leadership development capacity of the Yiwu Party, the breakthrough point lies in improving the digital governance ability, the key point lies in promoting the branding of the cadre team, and the guarantee line lies in building an effective incentive and constraint mechanism and creating an organizational culture of capable officials.

**Key words:** party leadership development capacity; Yiwu market; digital governance; organizational culture

# 传统古村落景区化路径探索

——以义乌为例

肖来,傅彩云

(义乌工商职业技术学院,浙江义乌322000)

**摘要:**景区化是实现传统古村落振兴的有效路径之一。对义乌市12个中国传统古村落调研分析,发现应当从“古”文化与“古”景观的旅游资源开发维度,古村落运营与管理维度,“古”特征的传承与保护维度,找到实现古村落景区化的路径。

**关键词:**传统古村落;文旅融合;景区化

**中图分类号:**TU982

**文献标识码:**A

## 一、引言

随着我国城市化进程的不断推进,人口向城市快速集聚,同时,一些拥有悠久历史的古村落出现衰退,甚至消亡的现象,乡村传统文化和习俗也逐渐成为记忆。

欧美传统发达国家,最早完成工业化、城市化,同时也留下了大量的空心村,古村落传统、振兴方面的研究,一直是学界的热点。Paul认为旅游业可以作为老乡村、社区复兴的重要产业支撑<sup>[1]</sup>。Marko koscak通过对斯洛文尼亚古村落与旅游业融合分析,提出乡村复兴的旅游方法<sup>[2]</sup>。Walploe分析印尼鱼村在旅游业开发后带来的变化<sup>[3]</sup>。国内方面,城市化进程与古村落保护开发的话题也受到越来越多学者的重视。胡道生通过对皖南古村落的研究,提出古村落旅游开发的策略<sup>[4]</sup>。刘逸、保继刚运用嵌入性概念,提出古村落旅游可持续发展路径<sup>[5]</sup>。唐晓云运用感知价值理论,分析广西龙脊平安寨旅游开发的社会文化影响<sup>[6]</sup>。综上所述,古村落旅游开发一直都是学界研究重点,但

文旅融合方面研究较少。

义乌作为缩小城乡差距的共同富裕试点城市,乡村开发建设一直走在全国前列。本文在调研12个村庄的基础上,梳理这些村庄的历史变革、现状、产业基础,尝试从文旅融合的视角找到一条适合传统古村落振兴的道路。

## 二、义乌古村落开发现状分析

义乌经济发达,城镇不断扩容,城市化率79.67%,在城市虹吸效应下,村庄已经分化为两种形式。一种是在平原、低地地区已经逐渐城市化和工业化,村庄通常已经完成改造,民居统一外形,多是4层半的多层建筑,几乎找不到传统乡村的味道,这样的村庄在义乌是主流;另一种是在山区或远离市区的村庄,出现明显的“空心化”,部分村庄保留着原有乡村特征,有熟悉的乡村味道,但由于村庄里以老人为主,老龄化现象十分严重,村庄渐失活力,甚至会消亡。值得庆幸的是,仍有部分乡村坚守传统,保留古村落的韵味。在近五年中国传统古村落评定中,义乌有

**基金项目:**2021年浙江省大学生新苗人才计划“文旅融合视角下传统古村落振兴路径调查——以义乌12个国家传统古村落为例”(项目编号:2021R475001),2020年浙江省文化和旅游厅一般项目“全域旅游驱动下乡村治理现代化路径研究——以义乌四村为例”(项目编号:2020KYY017)。

**作者简介:**肖来(1985-),男,浙江江山人,硕士,副教授,主要从事旅游规划与开发研究;傅彩云(2001-),女,浙江义乌人,旅游管理专业2019级学生。

尚阳、朱店、缸窑、乔亭、东朱、雅治街、陇头朱、何店、雅端、寺前街、何宅、红峰12个村庄入选。这些村庄文旅资源较为丰富,传统文化保护较好,村民旅游开发意愿较强,具备进一步旅游开发的基础。

义乌12个中国传统古村落在古建筑、非遗传承等方面特色明显,共存有203处历史古建筑,其中市级文保点61处,省级文保单位3处,国家文保单位3处;还有18项省、市级非遗项目。丰富的文旅资源为旅游开发提供了良好的基础(见表1)。

**(一)文旅资源丰富**

表1 义乌市12个“中国传统古村落”文旅资源统计

村庄名称	村庄特色	古建筑保护	非遗传承	发展方向
尚阳村 (赤岸镇)	尚阳老街	16处,市级文保单位6处、文保点3处	拉线狮子、上户鞋	以老街为核心的文旅融合项目,以千亩油菜花为核心的农旅融合项目
朱店村 (赤岸镇)	朱宅建筑群 (国保单位)	16处,全国文保单位1处、市级3处	豆腐皮、迎八角塔灯	以文保单位为核心的文旅融合项目
乔亭村 (赤岸镇)	戚家军为核心的 爱国文化	23处,其中省保1处	戚家军鸳鸯阵	以戚家军纪念馆为核心的爱国文化,以彩色田园为核心的农旅融合项目
东朱村 (赤岸镇)	丹溪文化	13处,其中省级文保1处,市级4处	朱丹溪文化、长旗会、婺剧团	以丹溪文化为核心的文旅融合项目
雅治街村 (赤岸镇)	古月桥 (国保单位)	33处,全国文保1处,市级8处	木雕、剪纸	以古月桥、老街为核心开发文旅产品
雅端村 (赤岸镇)	雅端古建筑群 (国保单位)	13处,其中国家文保单位1处		以雅端古建筑群为核心,作为西海游线重要节点
缸窑村 (义亭镇)	缸窑文化	8座,市级文保单位4处	龙窑制陶	以缸窑文化为核心的文旅融合项目
陇头朱村 (义亭镇)	党建文化、民间收藏文化	18处,市级4处	索粉	以收藏品展示、加工为核心的文旅整合项目
何店村 (义亭镇)	龙窑	18处,市级文保9处	制陶	以何店龙窑为核心开发文旅整合项目
寺前街村 (佛堂镇)	佛教文化	15处,省文保1处,市文保7处	黄荆糕、抬阁跷	以双林寺为核心的佛教文化旅游区
何宅村 (廿三里街道)	何宅古建筑群	21处,其中市级文保5处	打江车	以古建筑群和打江车非遗为核心开发文旅整合项目
红峰村 (大陈镇)	千年银杏、勾皞寺	9处,市级6处	藤羹面	以勾皞和千年银杏为核心打造文旅整合项目

**(二)文化传承与保护意识强**

古村落的主要特色的“古”就体现在文物、建筑、民俗。在现代化进程比较发达的义乌能够保存下“古物”十分不易,而义乌古村落内的古建筑得到了有效的保护与修复。说明村民有较强的文保意识,政府也每年投入了大量人力、物力加以保护。在现代多元文化冲击下,文化传承相较于文物保护更难。要想让文化传承下来,就需让年轻人理解并喜欢上传统文化。调研结果显示,

98.75%的村民认为古建筑应该得到保护,文化应该以合适的方式传承。在村里举办文化活动时,大量的年轻人会参与其中,认为文化传承活动能够丰富他们的业余生活和理解传统文化。每年的开窑文化节、红糖文化节、“三月三”文化节、龙舟文化节、戏剧文化节、古玩文化节、佛教文化节吸引大量游客参与其中。

**(三)旅游开发意愿较强,景区村全覆盖**

浙江省推出的万村景区化工程,给古村落的

发展带来了机遇。义乌12个村庄全部为浙江省A级景区村,其中3A村2个,2A村3A;国家AAA级景区1个。景区村建设过程中,村民热情较高,98.72%的受访村民对村庄旅游开发支持态度,并欢迎游客到来。94.59%的村民认为景区村建设给村庄带来了正向改变,89.73%的村民愿意投身旅游业,多数村民认为在旅游项目合适时,愿意众筹出资。尚阳千亩油菜花,乔亭稻香文化园,缸窑村垂直田园、陶泥馆、童玩乐园等项目都是在政府的推动下加上民众积极参与发展起来的,村庄变景区,村强民富。

#### (四)“国企+精品线”,旅游基础设施优势明显

2017年以来,义乌以“国企+精品线”的乡村建设新模式为抓手,打造了至美大陈、赤岸西海、画里南江、千年古镇、望道信仰、人文上溪、红糖飘香、德胜古韵、慢养龙祈、多彩华溪10条美丽乡村精品线。八大国企累计注资超过7亿元,实施具体工程项目建设221个,完成总长约160公里的精品线沿线基础设施建设,形成了总长超220公里的美丽乡村大环线,辐射全市10个镇街112个行政村,成为乡村振兴的风景线、产业线、致富线。12个古村落均在“精品线”上。其中,2020年11月,缸窑村被选作浙江省“千万工程”建设新时代美丽乡村现场会的会场,成为浙江省其他古村落建设学习的楷模。

## 四、义乌古村落文旅发展的问题

每年义乌市政府投入大量专项资金用于基础设施建设、古建筑保护与修复、古村落开发运营,但却呈现出投入高、产出低,项目多、精品少,旺季短、淡季长等问题。

### (一)文旅产品开发流于表面

调研中发现,大多数村庄的古建筑仅限于维修保护,鲜有游客参观,过去一年到访游客过千人的古建筑仅占8.31%,甚至有超过三分之一古建筑常年关门。81.42%的非遗项目过去一年展演次数少于5次,非遗更多是个人兴趣爱好,仅有三成左右非遗产品实现商业化,但也成为不了家庭主要收入来源,后续传承情况堪忧。84.75%

的项目以观光为主,少量项目有游客互动体验环节。大多数村庄除了文旅节庆、自然景观美景区,鲜有游客,投入与产出严重失调。

### (二)重建设,轻运营

调研发现大部分古村落基本模式是政府出资开发(少数村集体出资),后期运营交由村集体或国企(详见图1)。这种模式的后果就是大部分运营主体都不是专业的,运营村落景区非主业,更非专业。重建设、轻运营,导致大量村落景区亏损,严重打击运营主体积极性,导致部分项目废弃,造成严重的浪费。没有优秀的运营团队,也就很难有很高的管理水平和服务质量,73.34%的受访游客对景区村庄的管理不满意,达到十分满意的不足10%。12个传统古村落都遇到运营困境,甚至部分村落在评下景区村庄后,陷入无主体运营现象,景区被荒废。

### (三)同质化现象严重,创新不足

旅游资源魅力就在于其稀缺性,在没有名山大川、名胜古迹的地方,想创造稀缺性,就要靠旅游规划创新和政府对项目统筹安排,这样才能有效避免同质化现象。在义乌,尤其是乡村旅游,如玻璃栈道类项目,在多个地方以类似形式出现。同质化导致各项目之间竞争恶化,项目生存周期缩短,容易造成项目失败,挫伤投资者信心。

旅游项目出现同质化的根本原因,就是设计单位、项目主体对古村落的当地特性挖掘不够,只是单纯的追求项目新颖性,忽略项目的适应性问题。91.79%的游客认为古村落游玩达不到预期效果。超过70%的游客认为游览过后对村庄印象不深。

## 五、传统古村落文旅融合路径

传统古村落与城市、城镇区别在于“古”,发挥“古”特征,将村落的“古”与现代发展的“新”有机结合,给游客带来视觉、味觉、心理的冲击,形成独特的旅游体验,是实现古村落振兴的关键。古村落文旅融合振兴应当围绕“古”文化与“古”景观的旅游资源开发维度,古村落运营与管理维度,“古”特征的传承与保护维度(见图1),做好古村落文旅文章。



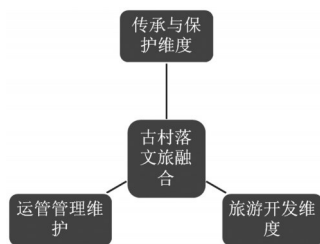


图1 古村落文旅融合振兴路径

### (一)传统古村落旅游开发维度

古村落在进行旅游开发之前,先要对村落的“古”特征进行挖掘,包括但不限于古建筑、古工艺、古习俗、古物件等“古”文化特征;特色村貌、特色田园等“古”村落景观。但旅游开发不是简单的“古”环境修复与复原,而是要找到村落核心“古”文化特征,村落开发围绕核心文化进行深挖,重塑视觉冲击强、体验性强的“古”旅游项目。

义乌市缸窑村在进行古村落开发前,对村落的“古”资源进行梳理后非常清晰地定位在“缸窑”两字,这两个字不仅是村名,更是千年来村民赖以生存的基础。随着现代文明推进,缸窑用具已经越来越少出现在普通人家,尤其是城市居民家中。龙窑也从原来的一月一烧,慢慢变成一年一烧,直至熄火停窑,千年古窑荒废。

2010年以后,在缸窑村委会带领下,一方面村民通过自筹资金,另外一方面积极争取政府支持,逐渐恢复“缸窑”传统,先是通过龙窑复烧开启缸窑文化节,围绕缸窑文化,开发与缸窑相关的系列旅游资源,如针对中小学生研学市场开发缸窑研学体验基地,缸窑元素融入到村落古建筑修复中等等。缸窑村地处义亭镇,是义乌市的传统粮食基地,在田园开发方面针对老年人市场开发共享田园,研学旅游市场开发田园研学项目。将村内部分老建筑改成民宿项目、部分闲置老房子改造成养老用房,短租给长租给城里老年人。利用林地空间、坡地空间开发一些如丛林穿越、丛林越野、趣味小动物投喂等儿童游乐项目。在旅游商品开发方面,以缸窑制品、农产品为主。

缸窑村成功开发文化旅游表明,古村落旅游开发应当围绕核心古文化特征,开发沉浸式旅游项目,建立特色食、住、行、游、购、娱旅游体系。

### (二)传统古村落景区运营维度

村落景区一般规模都较小,资源禀赋不足,景点竞争力有限,吸引高水平运营团队入驻困难较大,只能由村集体托管或政府指定地方国企运营。提高运营能力需从“苦练内功、借助外力”两方面入手。

一方面“苦练内功”提高现有团队运营水平。景区运营与村民原来的生活、生产模式区别较大。大部分村民缺少员工管理、营销、设备维护、服务礼仪、客户关系管理等方面知识和意识。但义乌是闻名于世的商城,商业氛围好,经商的村民较多,这些村民都是潜在景区运营管理人才。因此,从村内商业人才中遴选出运营团队是一条可行的途径。

另一方面,建立“利益共享、相互捆绑、共创共赢”的合作机制。部分村落曾经引入部分团队入驻,但最终没有合作下去,究其原因就在于利益分配、经营理念方面存在冲突。村落、政府与外来团队共同合作,克服“水土不服”问题,才能真正发挥效能。

### (三)传承与保护维度

传统村落文化传承难点在于如何在适应现代潮流的基础上保留文化基因。旅游开发与村落保护应当是相辅相成的,通过旅游开发来延续古村落文化的传承。旅游元素的加入可以增加古村落文化的附加值,尤其是经济价值,让更多的人了解文化,也会让更多人愿意参与文化的传承与保护。

在古村落文化的传承方面,文化传承不是简单的继承。村落文化要想传承下去,就必须与时俱进,在符合现代人审美观基础上保留原有的传统。创新才是传统得以传承的根本保障。古村落的景区化改造就是文化传承的一次重要创新。景区化让村落文化变得更加生动、具体,游客更容易沉浸式体验古村文化。

古村落保护是进行旅游开发的前提,防止过度开发,是当前村落景区化改造需警惕的问题。为了一时的发展,破坏环境和文化本源,村落的生命力难以持久,更对村落留下永久的伤疤。

产业兴,则村庄兴,义乌12个中国传统古村落的实践证明,景区化是使传统古村落变“活”的一条重要途径。景区村建设能够有效的

盘活古村,通过内部文旅资源的整合、包装,让古村文化以更符合现代人的方式呈现。普通村庄转变为景区村,是一个系统的产业重构的过程,是从传统的农业经济向旅游经济转变,第一产业向第三产业升级的过程。这个过程不仅是通过旅游项目、基础设施等硬件设施的建设,让村庄变成景区的模样;更是管理水平、服务意识

等柔性软件的重构,使村民从第一产业的农民变成第三产业服务人员,村集体变成旅游企业。因此,需根据村庄的实际情况,从旅游角度重构内部文旅资源,规划村庄,成立一个相对专业的运营团队,对村民进行旅游方面的系统化培训,实现古村落由内到外的质变,才能成为充分吸引力的景区村。

#### 参考文献:

- [1] PAUL F. Wilkinson Gender and Tourism in an Indonesian Village[J]. *Annals of Tourism Research*, 1995, 22(2): 283-299.
- [2] MARKO Koscak. Integral development of rural areas, tourism and village renovation, Trebnje, Slovenia[J]. *Tourism Management*, 1998, 19(1): 81-86.
- [3] WALPLOE M J. Local Economic Impacts of Dragon Tourism in Indonesia[J]. *Annals of Tourism Research*, 2000, 27(3): 559-576.
- [4] 胡道生. 古村落旅游开发的初步研究——以安徽黟县古村落为例[J]. *人文地理*, 2002, 17(4): 47-50.
- [5] 刘逸,黄凯旋,保继刚,等. 嵌入性对古村落旅游地经济可持续发展的影响机制研究——以西递、宏村为例[J]. *地理科学*, 2020, 40(1): 129-136.
- [6] 唐晓云. 古村落旅游社会文化影响:居民感知、态度与行为的关系——以广西龙脊平安寨为例[J]. *人文地理*, 2015(1): 135-142.

## Exploration on Scenic Paths of Traditional Ancient Villages ——Taking Yiwu as an Example

XIAO Lai, FU Caiyun

(Yiwu Industrial & Commercial College, Yiwu 322000, China)

**Abstract:** The construction of scenic areas is one of the effective ways to realize the revitalization of traditional ancient villages. Through the investigation and analysis of 12 traditional Chinese ancient villages in Yiwu, it was found that the path to realize the scenicization of ancient villages should be found from the tourism resource development dimensions of “ancient” culture and “ancient” landscape, operation and management of ancient villages, and inheritance and protection of “ancient” characteristics.

**Key words:** traditional ancient villages; cultural and tourism integration; scenicization

# “应用本科”与“高职本科”的异同与转型

刘江南

(衡阳职业技术学院,湖南 衡阳 421000)

**摘要:**教育部等三部委提出的“引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见”落实情况并不理想,原因还是认识问题。“应用本科”与“高职本科”都以培养技术型高素质人才为目标,但“应用本科”注重学科知识、技能和文化,教学目标以工程技术设计、组织、管理,解决实际问题为重;“高职本科”注重职业技能和文化,以培养生产、建设、管理、服务一线技术操作人才为重。非研究型大学的普通大学转型或者转向高等职业教育,也就是高职本科,是高等教育分类发展的趋势。

**关键词:**“应用本科”;“高职本科”;异同;转型

**中图分类号:**G710

**文献标识码:**A

中国的高教分类,表面上是高职教育以其特有的专用名称限制催生出来的,其实是社会进步带来人才需求结构变化倒逼出来的。2013年底,中国教育科学研究院关于《地方高校转型发展》研究报告,提出发展应用型本科的思路<sup>[1]</sup>。2014年,教育部酝酿启动高校转型改革。当时,主管职业教育的教育部副部长鲁昕公开表示,2000年以后设置的600所地方本科高校首先转型,向应用技术型转,向职业教育类型转<sup>[2]</sup>。2015年10月21日,教育部、国家发展改革委、财政部发布《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》,落实党中央、国务院关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变(简称转型发展)的决策部署,推动高校转型发展<sup>[3]</sup>。时间已经过去五年了,高校转型进展并不顺利,本质上还是认识不到位。

## 一、分类发展是中国高教必由之路

### (一)不可否认的固化思维

从逻辑上讲,高教分类是办学方向问题,即人才培养定位问题,没有高低、贵贱之分。

可是,中国人的思维习惯(逻辑)是:学校分类,对应的是社会工作岗位分层;教育分层,对应的是社会人群分类。学校与社会两种类、层错位交叉,容易混淆二者间的类、层之别。加之,人们理解的学校地位,本质上是由毕业生的顾主评价与工作岗位社会地位决定的。

所以,中国人把教育“类、层”合二为一,高教分类,就是分高低、分贵贱,就是社会层级在教育上的投影。高教分类,由“低”向“高”、由“贱”向“贵”改,大家都高兴转,而反向运作,就会有心理抵触。尤其是当时的鲁昕副部长口头上加了一句“向职业教育类型转”,导致许多人把普通高校“向应用转型”理解成“向高职转型”,把“应用型”与“高职型”等混为一谈。而高职的社会地位、美誉度、高招分数与批次、学生就业去向、财政资助、师资力量、办学历史等等,整体水平与扩招前原有本科高校比不可同日而语,的确不在一个层面上。

从文化传承上讲,亚圣孟子“劳心者治人,劳力者治于人”的论断深入人心,根深蒂固,直接影响到今天人们对高校的价值判断,以及学生志愿的填报、专业的选择等。

**基金项目:**国家社会科学基金项目“应用本科”与“高职本科”异同与转型研究(项目编号:202035231976)。

**作者简介:**刘江南(1949-),男,湖南衡阳人,硕士,教授,主要从事职业技术教育研究。

## （二）中国高教的历史沿革

洋务运动中，洋务派创办的新式学堂都是应用技术类。1840年、1856年两次鸦片战争后，以“自强”“求富”为动机，在“师夷制夷”“中体西用”指导思想下，清末三十五年的洋务运动（1861-1894）兴办的现代高等教育（雏形），其中军事学堂有福建船政学堂（1866）、广东水陆学堂（1884）、黄埔鱼雷学堂（1884）、天津水师学堂（1881）、江南水师学堂（1890）、湖北武备学堂（1896）等，实业学堂有福州（1876）、天津（1880）、上海电报学堂（1882）、天津西医学堂（1894）、湖北矿务局工程学堂（1892）、山海关铁路学堂（1895）、江南储才学堂（1896）等，除外国语学堂外，都是应用技术教育<sup>[4]</sup>。

清末民初，中国高等教育是仿效欧美模式建立的，主要推动者是留美学童归国的那批人，当时分国立、省立、内资私立、外资私立四大类。中华人民共和国成立后，1952年开始的全国院系调整，把民国时期仿英、美模式构建的高校体系，改造成苏联模式的高校体系，把综合大学拆分成单科院校，全国高校数量由1952年前的211所下降到1953年后的183所，综合性院校明显减少，而独立建制的工科、农林、师范、医药院校的数量大幅增加（实际就是应用技术类）。文革十年高教基本停办，1977年恢复高考，办学模式恢复按欧美模式办学，90年代“院校合并”（办综合性大学），实质是对1952年院系调整的否定与回归。

改革开放后进行的高教改革，基本是按美国顶尖高校的模式展开的。

1999年开始的大学扩招，带来三大效应，一是大量设置新的高等院校，高教需求逼出内资私立院校诞生；二是所有高校规模急剧扩张，高校投资需求高涨；三是成建制、大规模设置高职院校。2000年后，除规模扩张外，“专升本”成为地方政府和专科高校的发展规划，教育部紧急刹车，限制国有高职院校升本，但没有限制私立升本。而且，所有本科高校争创一流，对大多数高校来说，不能成为全国一流，起码要建成全省一流、行业一流。但“一流”的标准是什么？不知道，心中只有清华、北大和美国的“常春藤”。

2019年，全国普通高等院校总数2688所，本

科院校1265所，专科院校1423所；在校学生总规模4002万人，毕业生758.53万人，普通本专科招生914.90万人；研究生招生91.65万人，毕业研究生63.97万人。全国平均毛入学率达到51.6%，中国大陆从2019年起正式进入高教普及阶段<sup>[5]</sup>。

## （三）全球教育文化理念圈

在人类漫长的发展历史上，世界形成了五大文明圈（即汉字文化圈、拉丁文化圈、伊斯兰文化圈、印度文化圈和斯拉夫文化圈），但全球教育文化圈只有三个（或称教育理念），即美、欧、亚三大教育文化圈。

一是美洲教育文化圈，以美加为核心，其理念是：让学生掌握“先进”而“实用”的技术，引导学生把今天的学习与明天的工作联系起来，为以后的独立生活做知识和能力上的准备。加拿大的教育方略是“实用教育”。

二是欧洲教育文化圈，以英德为主，在侧重“实用”的基础上更注重人文素质的培养。

三是亚洲教育文化圈，历史上亚洲本是以中华文化为核心，但近170多年来，中华文化失去了“领导”地位。各国都有自己的教育理念，中国反成了“被领导”。如韩国注重主导社会变化能力，即“领袖教育”（实际上是中国历史上的“治国平天下”理念的翻版）；日本注重“生存能力”培养，即“生存教育”；新加坡注重训练学生的创新精神，即“创新教育”；以色列注重学生的质疑能力，即“探究教育”；印度则把教育与工作技能和生活能力紧密联接起来，类似于美洲的“实用教育”；而中国提出的“素质教育”理念，在基础教育阶段，实际上被偷换成了“应试教育”，在高等教育阶段，骨子里还是“治国平天下”理念。

中国高教160年，几经周折，教育文化理念与高校办学思想上，都存在不明朗和不到位的方面，的确需要从高教分类入手，解决人才培养适用性问题。

## （四）美国高教我们没学全

美国高等教育，除社区大学外，的确没有明确分类。可是，19世纪末到20世纪初美国有一个“实用主义”教育运动。美国实用主义教育家约翰·杜威（John Dewey, 1859-1952），是现代实用教育理论的创立者之一和主要代表，区别于传

统教育“课堂中心”“教材中心”“教师中心”的“旧三中心论”，他提出“儿童中心(学生中心)”“活动中心”“经验中心”的“新三中心论”等。杜威批判“知行分离”的现象，提出了知识与行为相结合，以及个体在获取知识上的主动性问题。杜威曾于1919年5月抵达上海，至1921年7月回国，在中国居住了2年多。我国的陶行知、黄炎培两位老先生就是他的教育思想在中国的推行者，可惜的是当时只在中等职业教育中推行。

从19世纪末到20世纪初期，实用主义教育思想对西方教育影响深远，直到1957年苏联卫星上天，美国受到极大的刺激，朝野上下反思高等教育，对高等教育进行改革，明确不同高校应该提供不同种类的教育，加速了大学学院、学术学院、社区学院的发展。这就是美国的高教分类。所以，美国一所大学不同学院之间差别非常大，初等、职业、学术三种教育并存，但改革中，实用主义教育理念与实践的核心保留至今。

20世纪80年代，中国进入美国大学学习、回国并有教育话语权的留学生，都是学术学院的学生。故此，中国大学只熟悉美国的精英教育、模仿美国学术学院的模式，忽视了实用主义教育的内核，且天然看不起大众化高等教育条件下的高职教育。中国大学里有人认为：“高职教育只为学生就业而教学，这样的学校就没有

必要办下去了。”翻译过来的意思就是：不是高智商的精英就不要读大学了，不是培养精英人才的大学就不要办了。甚至，在许多本科院校里讨论教学改革，“培养学生动手能力”的话都不能说。19世纪杜威批判的“知行分离”现象在21世纪的中国还十分严重，他提出的“知行合一”，以及个体在获取知识上的主动性，在中国高校里仍然属“高新技术”。

中国的高等教育发展中间用4年时间由精英高教提升为大众高等教育(2002年毛入学率达15%)，再用17年时间跃升为普及型高教，已经到了非分类发展不可的时候了。

## 二、应用技术类本科与高职本科的异同

在精英教育理念下，教育是为治理国家、科学研究等培养高级人才的，在高等教育大众化、普及化阶段，高等教育是为全社会各行各业培养各种技术人才的，高教分类是高教发展的必然结果。梳理从党中央、国务院到教育部近些年来对教育的指令性和指导性文件，对中国高等教育已经有了明确的分类，只是没有形成一个专门的分类框架性文件，但粗线条是明晰的，即三个大类，见表1。

表1 中国高等教育三大类分类发展

高校分类	举例	培养人才类型	办学思想	培养目标	学习区间
研究型	双一流	创新、创造	理想主义	学术人才	达学科专业无人、无知区
应用型	普通本科	设计师、工程师	专业主义	实用人才	学科专业范围知识、技能
技能型	高职院校	一线技能操作	生存主义	技能人才	职业一线岗位技能、操作

目前，普通本科教育，理论上是为研究生教育(培养硕、博研究型人才)服务的，它是研究型高教的“基础教育”。西湖大学校长施一公教授在人民大会堂举行的2018年全国科学道德和学风建设宣讲报告中说：“研究生与本科生最大的区别是：本科生以学习人类长期以来积累的知识为主，兼顾科学研究和技能训练……”。教育部(高教司)提出“以本为本”的含义有两层意思：一是本科要为研究生教育打下坚实的学科知识、文化、技能基础；二是本科教育要为学生就业服务，

本科不是“半成品”教育，也是高教的“成品”教育，可以直接进入社会工作岗位就业。如果说研究型高校的本科100%是为研究生教育服务的话，普通本科既有为研究生教育服务的功能，又有为就业需求服务的功能。

应用型高教，是理论与应用功能在(学术型)研究型大学和应用(科学)技术大学之间适当分类，其基本定位是：培养能创造性地解决实际生产技术问题的高素质工程师。其实，普本是一个大群体，超过90%的高等院校都是普

通本科,都应该是“应用技术”类高教,它们当中如果再细分,按建校时间长短等(文化积累和教学质量),大致有高中低等多个层次可分,见表2。

表2 “普本”中应用技术类院校的多个层次

建校时间分层	研究生教育设置	社会声誉	重要程度	财务受助状况
70年以上本科	设硕、博教育时间长	全国一流(偏研究的应用型)	有国家级重大创新成果与人才	国家或行业、省级财政科研重点资助院校
40年以上本科	设硕、博教育时间短	省级重点(偏应用的研究型)	有省市区级重大创新成果与人才	省、市、区级财政拨款或行业科研资助
20年以上本科	新设有硕士点	普通	有省市创新成果	省、市级财政科研资助
20年以下本科	无	新建院校	无	有省、市、地生均拨款
民办本科院校	无	私立、边缘	无(无法留住人才)	无(极端低成本办学)

“普本”高校中,除研究型(学术型)高校外,都应该属于“应用技术”类(或称“应用科学”,因为科学应用就是技术,应用科学就产生技术,没有应用技术与非应用技术之说),按不同标准可分多种类、群,情况复杂(尤其是存在“偏研究”的应用型和“偏应用”有研究型两种)。但没必要再细分下去,主要在研究生教育部分区分即可,对本科部分意义不大。有意义的是:人才培养要“脱虚入实”,强化专业技能、职业核心能力培养,提高人才适用性。但问题出来了,那不就是办高职吗?

过去,高职类教育在层次上只有专科,从

2019年起,高职开始有了本科教育,2020年9月3日,教育部答复全国人大代表提案,明确支持优质高职院校专升本试点,完善从中职教育到职教专科、职教本科的层级系统。在可预见的未来,甚至有可能产生高职研究生教育。目前的问题是“应用技术”本科和“高职本科”到底有没有区别?有没有相同的方面?这是必须明确回答的问题,不容蒙混过关。虽然,高职本科到底怎么办目前没有定论,但其“一线、技能人才”定位不能变,否则,就不是高职了。

为简要说明,这里用表格形式列举12个方面的相同和不同的内容(表3)。

表3 应用本科与高职本科的异同内容表

项 目	两类本科不同的项目内容		项 目	两类本科相同项目内容
	应用本科	高职本科		
人才分类	属精英教育大类	属高教普及教育大类	教育理论	实用主义
专业设置	依据学科分类设置	依据职业分类设置	教育方针	接班人教育
招生对象	高中后教育	高中后、中职、培训	政治立场	马列主义、毛思想
学习主体	学科知识、技能和文化	职业技能和文化	领导体制	党委领导校长负责
教学形式	在校学习为主	实践学习为主、学徒制	就业形式	双向选择
升学预期	学术和应用硕、博研读	专业、职教研究生学习	学习费用	收取学费
招生考试	全国高考单一生源	高考和职业高考	办学模式	校企合作
就业资格	毕业证书	1+X	在校身份	在读大学生
教学评估	教育部本科教学评估	学校内部质量监控	育人品德	高素质
教学目标	工程技术设计、组织、管理, 解决实际问题	生产、建设、管理、服务一线技术操作	通识教育	职业核心能力

表3 (续)

项 目	两类本科不同的项目内容		项 目	两类本科相同项目内容
	应用本科	高职本科		
可做到职业顶端预期	“技术家”、工程师、艺术家等技术大师	工匠大师、工匠家、技能工程师等技能大师	社会工作	技术类
业务主管	教育部高教司(处)	教育部职成司(处)	社会身份	劳动者

需要重点说明的一个问题是:现代汉语与习惯性口语中,都没有“技术家”(含“工匠家”)一词(英语也没有),只有“技术专家”一说。我们习惯上把“科学技术”统一为一个词,其实,科学与技术的词义是不同的,只有把科学应用于社会实践才产生技术。我国古代,不重视科学发明创造,且轻视技术,把从事技术的手艺人和工匠职业视为“下九流”,但社会实践又少不了技术,中国历史上的“四大发明”实际是技术,不是科学。而在19世纪引进现代工业社会词汇时,创立了“科学家”一词,却没有创立“技术家”一词。今天,中国高教要立起“应用技术教育”的牌子,就必须补充创立“技术家”一词,以丰富教育词汇。

### 三、“普本”转“应用技术型”要做的事项

世界知识产权组织给技术下的定义最完整(原文略),把所有能带来经济效益的科学知识都定义为技术,这是广义说。狭义的技术,是指能解决问题的方法及方法原理,指人们利用现有事物形成新事物,或是改变现有事物功能、性能的方法。

技术的概念表述有很多,对“技术学习”有意义并能“自治”的是技术的结构。技术包括“知识技术”和“操作技术”两类,前者为知识化了的显性技术,后者为不可能知识化的隐性技术。隐性技术,是不能用人类任何信息工具表达出来的操作动作。如汽车驾驶技术,怎么认真听讲都学不会,只有在师傅的指导下,仿效师傅的驾驶动作,亲自驾驶才能慢慢学会,而且还要有一个长期熟练过程,一旦学会,终生不忘。我们称这种隐性技术为“技能”,它是技术应用的主体之一,也是职业教育学习的核心内容。

应用技术高校的教学,其实,不仅仅是学习知识技术(显性技术),同样也要学习操作技术(隐性技术),只是没有把操作技术学习作为教学主体突显出来,而作为学习技术系统的必要学习环节。应用技术高校一样有实验室、实训室,实训(验)设施、设备和器材,只是实训课时量相对较少,把大量实训安排在课外,甚至由学生自己训练。应用技术高校一样要联系实习单位,只是没有强调“校企合作”的重要性,没有明确学生到实习单位实习是校企合作的产物,没有与企业签订合同,没有称其为“实训基地”。

原“普本”高校向应用技术高校转型的一个重要标志性事件,就是提升技能训练在教学中的地位,强化专业“三基教学”,即基本知识(学科专业知识)、基本方法(显性技术)、基本技能(隐性技术),加上文化课、通识课(素质课、博雅课、人文课)、“思政课”,六个子系统共同组成应用技术高校课程大系统。这些课程都是“普本”院校原有的课程,只需把隐藏在专业课程中的技术(隐性部分)突显出来,重点设计教学、习练过程与方法,加上“职业核心能力”课程即可。

在“普本”原有课程项目下,单从课程角度上讲,只需要做上述两件事,就完成了转型。但从整个教育教学工作来说,却不是那么简单。

1.要统一,仿职教训练技能不“贱”。在“普本”转应用技术教育过程中,必须转变观念,一是不要认为高职是大众化教育的产物,就低人一等,我们传承的是精英教育的血脉,就贵人一筹。二是要认识到中国已经是普及型高等教育,现在看是分类,实际上是学校自己长期办学“占位”的结果,任何类型的学校都要尊重这一客观事实。三是分类发展势不可挡,学校定位必须明确,人才培养定位必须准确。定位准确了,学校一切工作就有方向和依据,甚至课堂上

讲什么、不讲什么都有了根据。四是职业教育虽然时间短,不算“高大上”,但做法不可否认,对提高学生的动手能力是有帮助的,对学生就业是有益的。

2.技术知识加技能,以技能呈现。认为精英教育的学生是指挥劳动的,具体劳动技术不用学,这是极为错误的观点。任何社会人都是职业人,每个在职的自然人都是职业劳动者,技术劳动是社会劳动者的基本服务方式,我们培养的学生出校门都是普通劳动者,“只会说不会做”的人一般不受欢迎,会做、能写的人才受欢迎。所以,培养学生动手能力,会做事、肯做事、做高质量的事、做高效率的事,就是教育质量。社会需要人做事,不需人天天到处讲道理。

3.专业课教师要有社会实践能力、会示范。专业课教师需要有一定的实践经历和实践经验,技能课和指导技能训练的教师,必须自己会做、能示范,能准确把握动作要领,才胜任教学。这样的教师在高职院校里,称其为“双师型”教师。应用技术院校也应重视教师的动手能力,利用寒、暑假,让教师到专业对口单位参加社会劳动、实践学习是一个好的选择。

4.技能训练,学校需要较大实训物理投入。训练学生的技能,除了对教师有要求外,重点是训练场所、设备、设施和器材、耗材等物理投入,根据专业技能项目和在校学生数量设计投资建设,暂时没有设备、设施训练的项目,需要与企业建立长期合作协议(校企合作、应用技术课学习基地),利用企业的师傅和设备训练学生的技能。

5.职业核心能力是人生必备、上岗必备的能力。对于应用技术教育来说,职业核心能力课程是外加的,其实,就是社会知识,教学生如何做人、处世,选择什么内容,教多少,由学校和专业负责人决定,如果学生学习自觉性高,作为课外读物,学校出个卷子考查一下都行。这是职业人生必备的能力,需要学生自我修养,核心是要学习社会礼仪、学会说话、学会处理人际关系。

6.知识的价值判断,往往统一不了认识。在人才培养方案制定时,课程设置与课时分配,永远统一不了认识,只有在一定的理论指导下,结

合专业需要,联系实际工作,才会有一定的依据。大学专业教材永远跟不上社会发展需要,教学时要取舍有据,增添有理,研究有货,才是教科书;“课程思政”是政治育人,“课程修德(职业道德)”,是专业育人。

7.学校教学标准应高于国标,达标是底线。高职有专业标准、课程标准、技能训练标准等一系列标准。对于应用技术高教来说,所谓国家标准,只是最低要求,高校实际教学,都应该高于国家标准要求,与工业标准只能达标不能超标不同,高校教学只能超标,不能只是达标。否则,就没有优质学校、“金课”、“一流高校(专业)”之说。

社会上流行的“新工科”“新文科”等新概念,就是社会由工业化进入智能化过程中,大学课堂讲的东西远远落后于社会,需要迅速改变、跟上时代而提出的。

8.应用本科课堂再也不能“填鸭式灌输”了。教师、教学、教材、教法,需要迅速转变(实质转型),重点是改“知行分离”为“知行合一”,改“只讲不练”为“习练即学”,实现“学生被动听”为“主动学、自主训”。贯彻“学校就是社会,教育就是生活”的思想,实现学生自我管理、自我修养。

课堂就是解惑(解决现实问题),学习就是参与(没有学生参与的课堂只是教,不是学)。课堂上,老师要讲通俗易懂的话,讲自己熟透的知识,介绍最新研究成果,这才叫大学教师。

教室里,学生要动起来,设置情景学生主动学,下达任务学生自己做;在做中学知识,在讨论中互相学,在争辩中论正误。教师要密切联系学生,相信学生,做学生知心朋友,研究教学,研究学生,研究专业,研究课程,研究教材,研究教法,长期积累,紧追前沿,才可能成为大师级教师。

基于以上分析,我国新办本科高校应更多地承担培养技术应用型人才的任务,特别是培养生产、服务一线技术工程师。新办本科高校要注重人才培养模式转型,科学定位人才培养规格类型,向应用技术大学发展,与老牌本科高校形成差别化发展,成为本科层次高等职业教育的主要力量;而老牌本科高校的技术应用型



专业则可凭借其高水平技术和师资优势,主要培养创新型技术应用型人才。当前,我国建设现代职教体系的步伐进一步加快,发展本科及以上层次高等职业教育成为关键点。教育部提出,新办本科高校应向应用型本科发展,改变新办本科高校依循学术型人才培养的老路,实现新办本科高校向本科层次高等职业教育的转型。而对现有高职院校广受支持的观点是,部分高水平专科高职院校可率先升格成为本科高职院校,延续专科高职院校鲜明的职业教育办学特质优势,通过提升办学学历层次,实施本科

层次高等职业教育。发展本科高职着眼点是在办学的层次上达到本科,首要的问题是厘清本科高职的内涵界定,据此寻找发展本科高职的合理路径。有一点可以肯定,本科高职应该既是本科高等教育又是职业教育。这样,在我国现有教育体制框架下,通过厘清现代职业教育体系各层面教育类型,明确发展本科层次直至研究生层次高等职业教育的方向更加清晰,同时,改变我国高等教育同质化结构,以需求为导向解决大学生就业矛盾。

#### 参考文献:

- [1] 孙诚.《欧洲应用技术大学(UAS)国别研究报告》近日发布——应用技术大学:国家竞争力的助推器[N]. 中国教育报,2013-12-19(3).
- [2] 马晓倩. 教育部副部长鲁昕:600多所本科院校转做职业教育[N]. 搜狐教育,2014-03-22(6).
- [3] 教育部,国家发展改革委,财政部. 关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见[EB/OL]. (2015-10-23)[2021-01-20]. [http://www.moe.gov.cn/srcsite/A03/moe\\_1892/moe\\_630/201511/t20151113\\_218942.html](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A03/moe_1892/moe_630/201511/t20151113_218942.html).
- [4] 孙春芝. 略论洋务运动与中国教育近代化[J]. 山西大学学报:哲学社会科学版,1996(3):67-68.
- [5] 教育部. 2019年全国教育事业发展统计公报[EB/OL]. (2020-05-20) [2021-01-09]. [http://www.moe.gov.cn/jyb\\_sjzl/sjzl\\_fztjgb/202005/t20200520\\_456751.html](http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_fztjgb/202005/t20200520_456751.html).

## Comparison and Transition between Applied Undergraduate Education and Higher Vocational Undergraduate Education

LIU Jiangnan

(Hengyang Vocational and Technical College, Hengyang 421000, China)

**Abstract:** Three central departments, including The Ministry of Education tabled a proposal of guiding certain local universities to transit from regular to applied undergraduate education. The implementation of the proposal is not satisfactory, and the reason for it is the lack of understanding of the transition. The applied undergraduate education and higher vocational undergraduate education both aim at fostering technical high-quality talents. The first one focuses on disciplinary knowledge, skills and culture with the teaching purpose of engineering technical design, organization, management and practical problem solving. The second one focuses on vocational skills and culture with the goal of training technicians who work for production, construction, management and service. The transition from regular to applied undergraduate education or higher vocational undergraduate education is a definite trend for the classification and development of the higher education.

**Key words:** Applied Undergraduate Education; Higher Vocational Undergraduate Education; comparison; transition

# 湖北省“双高”建设背景下高职院校 “产教融合”建设探究

张晓琴

(黄冈职业技术学院,湖北 黄冈 438002)

**摘要:**高职院校“产教融合”既是“双高”建设的核心任务,更是促进“双高”建设行稳致远的重要平台。“双高”建设背景下,高职院校产教融合的职业性、技术性、社会性等特征,更加需要高职院校深化校企合作、构建校企命运共同体,以推动“双高”建设目标的实现。文章紧扣“双高”建设背景下湖北省高等职业教育“产教融合”建设过程中存在的问题,提出“双高”建设背景下湖北省职业教育转型发展之路。

**关键词:**湖北省;“双高”建设;高职院校;产教融合

**中图分类号:**G710

**文献标识码:**A

2019年出台的《国家职业教育改革实施方案》,即“职教二十条”,强调要“深化产教融合、校企合作,育训结合,健全多元办学格局,推动企业深度参与协同育人。”2021年4月27日,为全面深化湖北省职业教育的产教融合、校企合作,发挥企业在职业教育中的主体作用,湖北省发改委印发《湖北省建设产教融合型企业实施细则(试行)》(以下简称《细则》)。各项政策的出台,充分体现产教融合在促进专业教育内涵式发展进程中的重要作用。构建校企命运共同体,是“双高”建设背景下,深化高等职业教育体制改革的最佳选择。湖北省高职院校应立足实际,以问题为导向,直击当前产教融合过程中的核心痛点,创新产教融合育人机制,全面实现技术技能人才培养目标。

## 一、湖北省高职院校产教融合建设中存在的问题及原因分析

### (一)产教融合不深入,“双主体”育人机制不成熟

从本质来讲,职业教育是与地方产业行业发展联系最为密切的教育体系。职业教育本身所具备的实践性、应用性等特征,必然要求职业教

育的人才培养和地方产业的发展需求深度融合,促成职业院校和行业企业协同发展。但是不可否认的是,湖北省很多高职院校目前仍在向壁虚构,没有走进产业,走进企业,导致无论是在聚集度还是配套供给服务能力方面,其教育性和职业性皆有所不足。首先,高职院校人才培养体系与湖北省相关行业、企业在新标准、新技术、新岗位等方面缺乏深入、紧密的对接,教学内容、教学目标和人才培养标准与行业、企业相关要素缺乏融入与衔接。行业、企业参与高职院校人才培养、教学管理、考核评价的积极性并不高,产教融合尚未形成完善的信息流通机制。其次,多数高职院校的实训基地都无法真正满足专业教学的需求,能够建立仿真实训室、模拟实践平台的学校屈指可数。实训室、专业实践作为高职学生积累专业知识、提升专业技能最直接、最有效的方式,其真实生产场景、教学环境的缺位,在很大程度上限制学生认知能力、创新能力、专业技能的发展。上述问题归根结底,还是因为校企双方在职业教育人才培养方面尚未形成成熟、完善的合作机制,校企共建、双元主体大多流于形式,缺乏多领域、深层次、战略性的长效合作机制,没有形成价值认同、文化认同、治理认同、育人认同,没有形成真正意义上的命运共同体。

**作者简介:**张晓琴(1964-),女,湖北黄冈人,讲师,主要从事高职教育研究。

## （二）专业结构同质化严重，品牌意识不强

“适销对路”是职业教育服务价值的核心要旨，“双高”建设背景下，高职院校产教深度融合应将专业设置、人才培养的“适销对路”作为重要抓手与实施依据。尽管当前湖北省多数高职院校在产教深度融合方面表现出了极高的积极性，但是其无论在专业设置还是人才培养目标定位等方面仍存在突出问题，严重影响产教融合建设进程。首先，专业设置结构同质化严重，缺乏特色，岗位衔接度有待提升。笔者在对比湖北省部分高职院校招生计划后发现，超过半数以上的高职院校都开设了计算机类、电子商务类、旅游管理类、物流管理类专业，专业结构同质化问题突出。这种专业设置结构方式，不仅难以满足湖北省的现实发展需求，更是对教育资源的巨大浪费。其次，专业发展缺乏前瞻性，品牌意识不强。教育本身就具有一定的滞后性，职业教育更是如此。专业设置是否合理是决定高职院校“双高”建设实际效果的关键所在。“双高”建设背景下，如果高职院校在专业建设方面不注重新技术的积淀、新技能的提升，其人才培养模式将永远滞后于社会发展，又何谈与产业发展衔接、服务产业发展。对此，高职院校应立足区域经济发展，根据区域产业发展需求，加强特色专业建设，打造特色职教品牌，以推动高职院校产教融合高水平发展。

## 二、湖北省“双高”建设背景下 高职院校“产教融合”建设路径

“双高计划”是国家在促进职业教育发展方面作出的壮举，更是一项长期性、系统性的艰巨任务。因此，“双高”建设背景下，湖北省高职院校产教融合建设的深入推进，首先应明确地方政府、高职院校、行业企业等各个主体的责任、权利与义务。政府、行业、高职院校各方应进一步加强校企命运共同体建设，紧扣产教融合原生属性，深入剖析其在产教融合建设过程中存在的问题，积极总结经验、突破掣肘，发挥建设中的应有作用，共同实现“双高”建设目标。

### （一）政府层面：完善相关政策，发挥主导作用

职业教育“双高”建设是一项巨大的工程，仅

靠高职院校一己之力势难为之，需要政府、企业和院校共同发力。特别是产教融合、校企合作的推进更需要国家和政府的引导和支持。

首先，政府部门应根据《职业教育法》《国家产教融合建设试点实施方案》等相关法律、文件要求，尽快修订、完善地方职业教育产教融合支持政策与方案，明确政府、高职院校、行业企业在产教融合建设过程中的主体责任，确保产教融合建设有章可依、有据可循。2019年“双高计划”实施前，江苏省就出台了贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》重点任务的通知，使本省职业教育水平领先一步。浙江省教育厅也发布了《浙江省职业教育改革实施方案（征求意见稿）》，提出到2025年，实现服务浙江所需、产教深度融合、领跑国内职教的发展目标；培育建设10所左右省级高水平高职院校和20个高水平专业（群）。正是有了政府对高职院校的宏观管理和政策支持，才使得江苏省和浙江省在第一轮职业教育“双高计划”中领跑其他省份，凸显了自己高职教育的特色和竞争力。庆幸的是，2021年2月，湖北省发改委也就《湖北省产教融合建设试点工作方案》《细则》征求意见并组织召开座谈会，并于4月27日，正式印发了《细则》，为湖北省高职院校产教融合建设提供了可操作性的辅助政策体系。

其次，深化产教融合，要创新机制体制，让企业感兴趣，看得到盈利点。湖北省经济发展并不均衡，在全国属于中等偏上水平，通过投入大量的经费来支持职业教育力不从心，所以应从利益分配、产权共享、减免税收、信贷优惠等方面入手，完善相关政策细节，以宏观调控手段平衡产教融合建设过程中各方的利益，有效吸引行业、企业参与到职业教育产教融合、协同育人中来。与此同时，地方政府还应积极探索、建立政府主导、行业指导、企业广泛参与的高等职业教育管理机制，充分发挥各主体在统筹规划、政策支持、经费投入、技术支持、教学管理等方面的优势。

### （二）行业企业层面：深化校企合作，实现人才有效供给

“双高”建设背景下高职院校产教融合建设的深入推进，还要在全社会营造行业企业参与、承担技术技能人才培养任务的良好环境与氛围，

积极创新校企合作形式、拓展合作深度、丰富合作内容,以此为突破口,解决当前湖北省职业教育系统存在的人才供给与产业需求矛盾突出的问题。对此,湖北省高职院校应根据“职教20条”的相关要求,引导企业深度参与到高职院校技术技能人才培养各个环节,切实保障高职院校技术技能人才供给能够有效对接企业需求;在合作过程中,校企双方还应及时总结工学结合、现代学徒制、产教融合等相关经验,确保校企合作、产教融合人才培养机制的健康发展;支持高职院校结合市场需求,进行专业设置的调整与优化,充分发挥区域经济发展在优化高职院校专业建设方面发挥的重要作用,落实“校企双元育人”模式,推动职业教育资源供需由“分散”向“聚合”的转变。这一目标的实现,不仅需要高职院校深化改革,引企入校,主动衔接企业需求,动态调整专业(群)设置,优化专业布局,全面提升专业建设质量,实现人才高质量供给;同时还需要区域企业根据《细则》相关部署与要求,依托先进技术,统筹资源,为湖北省高职院校高质量人才培养提供资源支持。例如,与高职院校共建“双师型”教师培养培训基地,提升教师核心能力;共建专业化仿真实训基地,促进学生专业技能提升等。

### (三) 高职院校层面:坚持市场化办学,优化资源建设

《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》中提出,要充分发挥市场机制的配置作用,合理调控非公共教育资源,实现教育资源的优化配置。“双高计划”实施背景下,湖北省高职院校产教深度融合建设的推进,同样需要以市场为导向,坚持市场化办学,积极发挥市场在人才资源配置方面的调控性作用,优化资源建设,推动产教融合、校企协同。

首先,湖北省各高职院校应紧密结合区域产业发展,结合鄂楚文化特色,推行高职院校与专业建设特色发展、品牌发展,打造特色专业群与专业,避免同质化发展。各高职院校应紧跟湖北省经济结构战略性发展趋势,提升专业群与区域产业关联度。专业群建设中应以“深度融入、全链覆盖”地方重点产业、优势产业和战略新兴产业为思路,淘汰落后专业,改造和新增专业,突出专业集群优势,增强院校的竞争力。在第一轮职

业教育“双高”计划遴选中,湖北省入选的8所高职院校从产业布局看,主要围绕湖北智能制造、汽车、康养、新能源与新材料等重点产业,专业群主要面向战略性新兴产业。省内没有入选“双高”计划的湖北工程职业学院近两年来对专业进行战略性布局调整,对接黄石九大主导产业,集中资源,重点建好机电工程类专业群,深入探索产教融合、校企合作的新途径,被国家媒体点赞为“黄石模式”。

其次,高职院校应精准定位市场需求,发挥科研资源优势,实现校企互惠共赢。调查发现,当前湖北省多数高职院校存在“闭门造车”“关门办学”的问题,不关注行业发展动态,不了解市场需求,科研工作只是服务于学科发展,实用价值不高,成果转化率低。而“双高计划”的提出,为湖北省高职院校人才培养模式改革与创新提供了有利契机。对此,高职院校应顺势而为,借机发力,全面深化科研机制改革。第一,要及时更新科研理念,加强科研资源建设。高职院校要结合“一带一路”等重大国家战略、创新模式,本着服务区域产业升级、推动产品研发的理念,深入市场调研,分析本区域经济的发展需求,提出有现实价值的研究成果;第二,深化校企科研合作,面向企业行业,开展产品研究开发,技术创新推广,通过与企业之间的实践、磨合,不断提升科研服务能力;第三,完善科研成果转化机制,为地方经济发展提供多样化的社会服务,提高对地方经济发展的贡献度,构建校企技术专利共建共享机制,实现校企双方互惠共赢;第四,高职院校还要不断加强对外合作水平,通过与“一带一路”沿线国家的职业教育合作,带动与国外高校、教育、科研机构及企业的交流与合作,培养世界一流的职业技术技能人才。

再次,引进技术技能人才,创新教师培训、考核制度,搭建各种平台加强与企业交流。对此,一方面,高职院校要积极联合一些大国工匠、技术大师、非遗传承人等合作建立大师工作室,推动技术技能发展,另一方面,应持续优化教师培训机制,适当调整各专业教师在技术技能实训方面所占比重与时长,以不断提升教师队伍的实践技能、实战能力。与此同时,还要积极转变教师培训方式路径,鼓励、支持教师深入企业,参加挂

职锻炼;完善教师考评机制,突出对教师专业实践技能的考核,激发教师自我提升动力,鞭策教师队伍主动接受各种形式的挂职锻炼。

“双高计划”是关于高职教育长期的、动态的规划,实行的是“有进有出、优胜劣汰”的竞争机制,因此对于所有的高职院校而言既是机遇也是挑战。已经入选“双高”计划的高职院校应充分

利用国家和政府的政策扶持,吸引行业企业的加入,做大做强做实专业建设,实现“双高”建设的示范引领作用。“非双高”职业院校应以“双高”院校为标杆,确定好自己的办学特色,打造好自己的专业建设,服务好各自的区域经济,鼓足干劲,早日进入“双高”围城,共同为高职教育事业谱写新篇章,引领中国高职教育走向世界一流。

#### 参考文献:

- [1] 何斌. “职教20条”背景下地方高职院校“校企合作、产教融合”建设路径研究——以镇江市高等专科学校为例[J]. 宿州教育学院学报, 2020, 23(5): 98-102.
- [2] 李玮炜, 贺定修. “双高计划”背景下高职深化产教融合建设研究[J]. 南方职业教育学刊, 2019, 9(5): 1-6.
- [3] 张连绪, 韩娟. 产教融合背景下高职院校产业学院的建设路径[J]. 广州城市职业学院学报, 2019, 13(2): 1-4.
- [4] 李梦卿, 李鑫. “双高计划”高职院校深化产教融合的实践壁垒与破解路径[J]. 职教论坛, 2020(6): 44-50.
- [5] 张量. “双高计划”背景下高职教育产教融合途径研究——以长沙民政职业技术学院婚庆专业为例[J]. 长沙民政职业技术学院学报, 2020, 89(3): 55-57.
- [6] 刘晶晶, 和震. “双高计划”高职院校深化产教融合的维度及内涵研究[J]. 产教融合研究, 2020(17): 52-58.

## On the Construction of “Integration of Industry and Education” in Higher Vocational Colleges under the Background of “Double High” Construction in Hubei Province

ZHANG Xiaoqin

(Huanggang Vocational and Technical College, Huanggang 438002, China)

**Abstract:** “Integration of industry and education” in higher vocational colleges is not only the core task of “double high” construction, but also an important platform to promote the steady and far-reaching construction of “double high”. Under the background of “double high” construction, the vocational, technical and social characteristics of the integration of industry and education in higher vocational colleges make it more necessary for higher vocational colleges to deepen school-enterprise cooperation and build a community of school-enterprise destiny, so as to promote the realization of the goal of “double high” construction. This paper focuses on the problems existing in the “integration of industry and education” construction of higher vocational education in Hubei Province under the background of “double high” construction, and puts forward the road of transformation and development of vocational education in Hubei Province under the background of “double high” construction.

**Key words:** Hubei Province; “Double High” construction; higher vocational colleges; integration of industry and education

# “三教改革”背景下高职大规模在线开放课程建设研究

## ——基于高职扩招的视角

胡哲文

(莱佛士设计培训学院,广东 广州 510510)

**摘要:**如何通过“三教改革”以满足不同生源的知识能力发展需求,成为高职院校亟待解决的现实问题。“互联网+”时代背景下,高职院校人才培养必须致力于大规模在线开放课程建设,以推动“三教改革”,深刻对接职业标准,突出校企合作,为学生提供高质量、个性化、结构化的学习资源,以实现人才培养目标。

**关键词:**“三教改革”;高职扩招;大规模在线开放课程;现状;路径

**中图分类号:**G712

**文献标识码:**A

### 一、引言

2020年5月,李克强总理在“两会”政府工作报告中明确提出:“今明两年高职院校扩招200万人,要使更多劳动者长技能、好就业。”可见,在经济社会发展转型、应用型职业技能人才缺口较大的背景下,高职扩招是缓解就业问题、推动经济发展的应然之举。数据显示,2020年,全国普通本专科共招生967.45万人,其中,高职院校招生496.21人。以高职扩招100万人来计算,高职院校招生人数将增加20.1%。无疑,高职扩招对于院校发展而言,将面临巨大的机遇,并深刻改变我国职业教育的地位和高等教育的格局。近年来,高职院校发展备受青睐,甚至置于国家重大战略部署层面,究其原因,在于职业教育人才培养目标与经济社会发展的人才需求深度耦合,为国家培养数以亿计的高素质、应用型、职业化技能人才。在高职扩招背景下,如何提高职业教育人才培养质量,是高职院校亟待解决的现实问题。大规模在线开放课程建设是“三教改革”的重要内容,对于满足“高职扩招”下不同生源的知识能力需求,实现“一技之长+综合素质”人才培

养目标具有重要意义。

### 二、高职大规模在线开放课程建设的发生逻辑

大规模在线开放课程(简称“MOOC”)是一种面向社会公众的开放教育资源。在我国,大规模在线课程建设始于2003年,随着信息技术的发展,在线课程成为日常课堂教学的一部分,深刻改变课堂教学生态。2019年6月,教育部印发《关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》明确指出:“深化教师、教材、教法改革”,并要求“推动信息技术与教学的有效融合”。无疑,MOOC课程(如图1所示)具有互动性强、视频短小精悍、开课时间灵活等优势,使得大规模且个性化的学习成为可能,与高职教育人才培养深度契合,必然发挥显著的育人功效。

#### (一)外部驱动:教育信息化趋势

当前,大数据、人工智能、物联网、区块链、虚拟现实等信息技术快速发展,构成了以信息技术媒介为载体的“互联网+”时代,并深刻改变教育发展生态。无论是国内抑或是国外,都跟随信息技术发展推动教育改革,以激活人才培

**基金项目:**广东省高校人文社会科学研究2020年度青年项目“‘三教改革’背景下高职大规模在线开放课程建设的研究——基于高职扩招视角”(项目编号:Y20224)。

**作者简介:**胡哲文(1981-),男,广东中山人,硕士,副教授,主要从事高职教育研究。

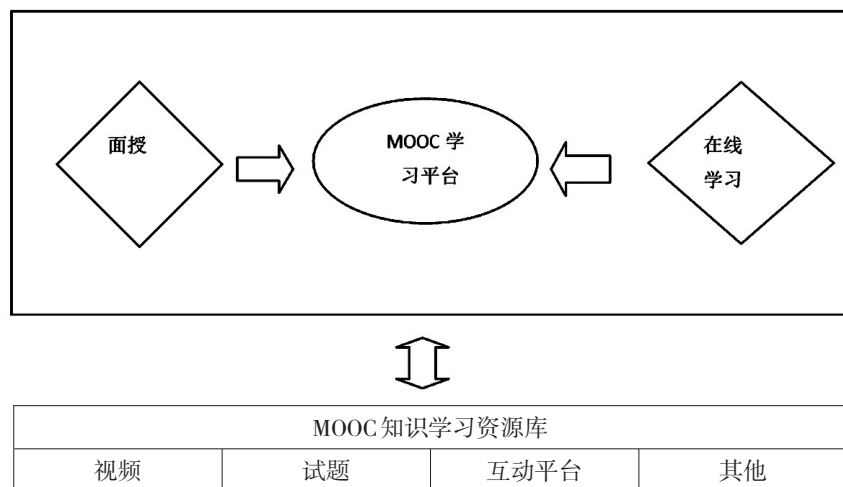


图1 MOOC课程教学示意

养动能。例如:美国在1996—2016年间,连续颁布5个《国家教育技术计划》,重塑技术在教育中的功能和价值,引发世界各国高度关注,同时,包括欧盟、日本、韩国等发达国家,也基于信息技术发展的趋势,推动教育与信息技术的深度融合。近年来,我国对于“教育信息化”的呼声愈发强烈,国家层面相继出台《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《中国教育现代化2035》等政策文件,对教育信息化发展提出了明确的要求。MOOC作为教育信息化的外在表现形式,具有资源海量、互动性强、个性化学习、拓展性学习等优势,在信息技术加持下,已然深刻改变教育生态。因此,对于高职教育而言,必须要顺势而为、顺势有为,主动开展大规模在线开放课程建设,通过科学的规划、建设和应用,来满足教育改革的需求,推动人才培养供给侧结构性改革。

### (二)内生动力:高职教育改革契机

2020年9月,教育部等九部委印发《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》明确指出:“实施职业教育‘三教’改革攻坚行动”,并强调要“实施职业教育信息化2.0建设行动”,大力推进“互联网+”“智能+”教育新形态,以激活教育教学改革动能,提高人才培养质量。大规模在线开放课程建设,一方面是技术赋能,以技术优势来推进高职教育教学的变革和创新;另一方面是理念创新,通过构建“线上+线下”混合式教学、翻

转课堂等新型教学模式,改变传统以教师为主体的“灌输式”“填鸭式”教学,通过个性化资源推送、泛在化学习构建,引导学生由“被动学习”转向“主动学习”“合作学习”,激活学生潜在的学习动能<sup>[1]</sup>。在“三教改革”背景下,高职院校必须要建设大规模在线开放课程,强化信息技术与教学改革的深度整合,增益教育教学改革,以实现内生式、内涵式、高质量发展,为国家培养更多高素质、技能型、应用型人才。

### (三)变革应然:满足学生多元需求

2020年,一场突如其来的“新冠疫情”肆虐蔓延、愈演愈烈,彻底打乱了高职院校的教育教学计划,为实现人才培养的顺利推进,教育部提出了“停课不停教、停课不停学”的工作要求。高职教育如何应对“新冠疫情”带来的挑战?借助信息化手段开展线上教学是应然之选,也倒逼着高职线上教学模式的改革创新。同时,在2020年“两会”上,李克强总理提出今明两年扩招包括应届高中毕业生、退役军人、下岗职工、农民工等在内报考人员200万人。对于这些扩招的考生,如何创新教学形式,满足多元化学习需求,实施高质量教学,是摆在高职教育面前亟待解决的现实问题。无疑,高职扩招的生源存在知识结构、能力层次、学习需求等多样化的特点,一方面要求高职院校采用现代学徒制、学分银行、弹性学制等多种教学形式;另一方面要求高职院校必须开展优质大规模在线开放课程建设,为学生呈现

高质量、系统性、结构性学习资源,以满足其知识能力成长的需求,提高学生在劳动力市场的整体竞争力<sup>[2]</sup>。

### 三、“三教改革”背景下高职院校大规模在线开放课程建设的现状审视

高职院校“三教改革”主要关涉教师、教材和课程教学改革三个方面,具体就是要打造“双师型”教师队伍、开发高质量教材和推动“课堂革命”,这些内容与大规模在线开放课程建设不无关系。事实上,审视高职院校大规模在线开放课程建设的历史,经历了从无到有、从少到多、从零散到系统的过程,推动高职教育变革,满足不同生源的个性化、终身化学习需求。然而,对比国外大规模在线开放课程建设的成果,我国高职院校大规模在线开放课程建设尚处于起步阶段,一些问题逐渐暴露,不容乐观。

#### (一)课程建设:高质量课程较少

调查发现,高职院校大规模在线开放课程建设主要分为两种类型:自主开发建设和校企合作开发<sup>[3]</sup>。一般而言,由于高职院校缺乏大规模在线开放课程建设的经验、技术和人力,多倾向于校企合作开发的方式。然而,由于企业对高职院校专业课程了解不够,导致仅能开发通识教育课程,而专业课程建设显得极为单薄。数据显示:96.2%的院校在线开放课程采取企业购买的方式,且集中于通识教育课程的视频教学<sup>[4]</sup>。无疑,质量是在线开放课程建设的生命,但高职院校在线开放课程建设存在类型单一、针对性弱、资源浪费等问题,严重影响在线开放课程建设的质量。同时,在线开放课程建设存在片面注重数量而忽视质量的问题,导致课程建设形式大于内容,信息垃圾较多。因此,如何打造高水准、高质量的在线开放课程成为高职教育亟待解决的现实问题。

#### (二)课程设计:内容为王失位

高职院校大规模在线开放课程建设强调“技术赋能”,建构“线上+线下”混合式学习模式,实现学生个性化学习、自主性学习、深度学习<sup>[5]</sup>。从本质上而言,技术仅仅是一种手段,内容才是根本,技术必须服务于内容。然而,在线开放课程

建设却存在“技术大于内容”“新技术老课堂”“课堂教学变成技术表演”等弊端。究其原因,在于教师在课程设计中忽视“内容为王”的教育本质,使信息技术充斥课堂教学,占据教学主位,课堂“有趣好玩”“天花乱坠”却失其本质,学生过目即忘、获得感弱。因此,如何从学生知识能力、认知规律等方面出发来设计在线开放课程,而不仅仅以技术来吸引眼球、刺激感官,成为在线开放课程建设的焦点。

#### (三)教师能力:信息能力缺位

高职院校在线开放课程建设,关键在于教师。对于教师而言,不仅仅需要针对学生的认知特点、知识能力需求来整合课程内容、创新教学方法,同时,还要求教师具备厚实的信息能力、信息素养,善于利用大数据、云计算、物联网等技术对专业教学内容进行挖掘、整合、推送,凸显课程资源开发与建设能力。然而,在审视高职院校教师的信息能力时,情况不容乐观。35岁以下的青年教师在信息技术掌握和运用上明显优于35岁以上的教师,部分教师教育信息化的理念、意识和态度相对滞后,应用信息技术创新课堂教学的动力不足。总之,教师作为在线开放课程建设的核心变量,深刻影响着课程建设的质量,决定着高职教育核心变革的厚度。如何建设一支“双师型”高职教师队伍,依然是摆在高职改革面前的难题。

### 四、“三教改革”背景下高职大规模在线开放课程建设的路径选择

针对高职院校大规模在线开放课程建设存在的问题,基于高职扩招视角及“三教改革”背景,高职院校大规模在线开放课程建设必须遵循“互联网+”时代职业教育规律,强化信息技术在教育教学改革中的嵌入,通过建构大规模在线开放课程平台、打造高质量在线开放课程、建设“双师型”师资团队,深刻对接职业标准,突出校企合作,为学生提供高质量、个性化、结构化的学习资源,以实现人才培养目标。

#### (一)建设教学相长的在线开放课程平台

“工欲善其事,必先利其器”。教学相长的在线开放课程平台是高职院校实施信息化教



学的基础系统,为“线上+线下”混合式教学奠定基础。针对高职院校高质量在线开放课程较少、类型单一的问题,搭建功能齐全、开放共享、便于学习的在线开放课程平台是重要的解决方案。具体而言,高职院校在线开放课程平台(如图2所示)应具有在线学习和混合式教学的双重功能,主要包括教学平台、移动教学系统、教学资源平台三个部分。从在线学习的层面来看,在线开放课程平台应设置课程查询、线上学习、线上交流、学习笔记、资源获取与学习等功能,为学生创设泛在化、个性化、自主化

的学习环境。从混合式教学的层面来看,在线开放课程平台应设置线上备课、资源推送与反馈、师生互动、教学任务布置、教学流程管理、课堂教学评价、作业布置等功能,以方便教师课前布置教学任务、后台管理教学资源。同时,移动教学系统与手机APP客户端相互联通,学生只需要通过手机登录,就可以实现课堂签到、随堂测验、课堂评价、投票、多屏互动、随堂讨论、课堂报告等操作,改变传统教师讲学生听的单一知识传授模式,使学生真正成为课堂的“主人”。

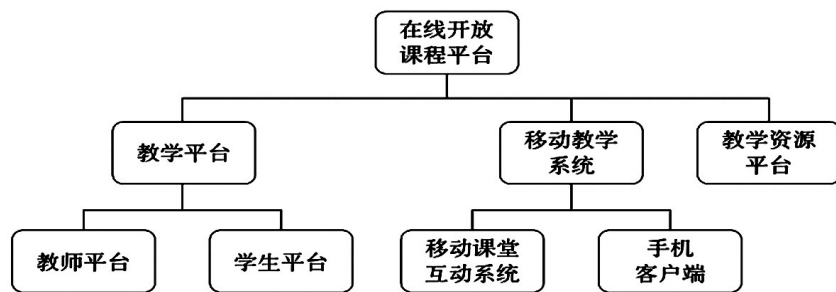


图2 高职院校大规模在线开放课程平台

### (二)多渠道打造优质在线开放课程资源

教育资源建设是在线开放课程建设的基础性工作。针对课程建设、课程设计等方面存在的不足,高职院校在线开放课程建设必须坚持“内容为王”的根本原则,坚持自主开发与校外引进相结合的方针。“校内开发”要建立科学的开发流程,坚持统筹规划、分步实施,以打造精品课程为根本目标,通过建立“引导建设→立项扶持→评优选佳”的工作机制,强化校内教师与校外信息化制作团队的融合,以规避校外制作团队对专业课程教学不了解的弊端,实现在线开放课程建设的优质化、高端化。同时,在线开放课程建设完成之后,开展专家审核、学生评选、教师互评等评选活动,对高质量在线开放课程给予相应的物资和精神奖励<sup>⑨</sup>。“校外引进”要选择具有教育影响力的教育资源,包括MOOC中国、国家精品在线开放课程、超星慕课、名校通识课、爱课程、中国大学MOOC等,从高职院校人才培养目标出发,选择与职业化、技能化人才培养相耦合的课程,以丰富学生知识和能力学习的教育资源储备。

### (三)全方位打造“双师型”师资队伍

人才培养,教师为要。提升教师教学能力是“三教改革”三项内容之一。针对高职院校教师信息化能力缺位的现状,高职院校必须实施“互联网+教师队伍建设行动”计划,通过多种渠道来提升教师的信息能力,为在线开放课程建设注入强劲动力。一是校企共育、进阶培养。强化高职院校与企业合作的力度,遴选骨干教师参与企业技术研发,组织教师基本功大赛、信息化教学大赛等,引导教师主动参与到在线开放课程建设实践中来,不断提升信息化能力、教学能力和创新能力。二是专家指导、实践提升。邀请行业企业专家、教学名师、课程专家、企业一线技术骨干到高职院校开展培训、交流和实践指导,改变高职院校教师“互联网+教学”在观念上和实践上的偏差,使教师能围绕行业人才需求、学生知识学习需求、信息化教学需求等开展教育教学改革,不断提高教学质量。三是实施“名师+专家”工程。高职院校在线开放课程建设的本意,就是要提高育人质量,基于高职院校技能型、职业化人才培养的特点,高职院校要建设“名师+专家”“双师型”师资队伍

伍,这就需要通过引进行业专家、聘请高端人才、遴选教师赴企业实践锻炼、配备现代信息技术教研人员等方式,组建“名师+专家”双师型的课程创新团队,为推进教育教学改革厚实根基。

## 五、结语

高职院校是培育应用型、技能型人才的“摇篮”,在扩招背景下,生源数量的大幅增加给高职

教育带来了极大的压力。面对这样的局面,开展在线开放课程成为缓解工作压力、提升教学质量的重要途径。高职院校必须深化“三教改革”,推动工学结合、校企合作、产学研深度融合,促进教育链、人才链与产业链、创新链有效衔接,全面提升教师教学能力,增强学生专业核心素养。以大规模在线开放课程建设来筑牢高职院校人才培养的底气,彰显高职院校人才培养的特色,进而为国家经济社会发展输送更多高层次人才。

### 参考文献:

- [1] 马玉清,谈先球,杨圣春. 高职院校建设大规模在线开放课程的问题与对策[J]. 安徽电气工程职业技术学院学报,2018,23(2):123-125.
- [2] 唐青玉,潘蓓.“互联网+”背景下高职院校在线开放课程的建设研究——以财经类专业为例[J]. 职教论坛,2019(11):76-81.
- [3] 张静.“互联网+”时代高职院校在线开放课程建设研究与实践——以常州信息职业技术学院“计算机应用”课程为例[J]. 新课程研究(中旬刊),2017(2):46-48.
- [4] 杨晓宏,李运福,杜华,等. 高校在线开放课程引入及教学质量认定现状调查研究[J]. 电化教育研究,2018(8):50-58.
- [5] 赵红美,石惠文,孙艳敏,等. 百万扩招背景下高职机械专业在线开放课程建设实施路径研究——以“机械设计基础”课程为例[J]. 科教文汇(下旬刊),2019(12):133-135.
- [6] 易焯,戎笑. 高职院校在线开放课程建设的发生逻辑、现实反思与改革路径[J]. 职教通讯,2021(2):116-122.

## Research on the Construction of Large-scale Online Open Courses in Higher Vocational Colleges under the Background of “Three Education Reforms”

——From the Perspective of Enrollment Expansion in Higher Vocational Colleges

HU Zhewen

(Raffles Design Training Institute, Guangzhou 510510, China)

**Abstract:** How to meet the knowledge and ability development needs of different students through the “three-teaching reform” has become a practical problem that needs to be solved urgently in vocational colleges and universities. Under the background of the “Internet +” era, the talent training in vocational colleges must be committed to the construction of large-scale online open courses to promote the “three-teaching reform”, profoundly connect with professional standards, highlight school-enterprise cooperation, and provide students with high-quality, personalized and structured learning resources to achieve the goal of talent training.

**Key words:** “three-teaching reform”; expansion of higher vocational education; large-scale online open courses; situation; path

# 智慧信息时代大学生“信息茧房”的形成、影响及对策

宋国臣

(义乌工商职业技术学院,浙江 义乌 322000)

**摘要:**智慧信息时代,大学生对个人信息选择的偏好和网络媒介的个性化信息推送导致了大学生“信息茧房”的形成。“信息茧房”容易造成大学生信息狭窄、思维固化、群体极化、社会黏性丧失节等,不利于大学生的全面发展。提升媒介素养、重构信息价值、改进算法、强化监管等是大学生破除“信息茧房”的重要途径。

**关键词:**智慧信息时代;大学生;信息茧房;破茧策略

**中图分类号:**G250

**文献标识码:**A

## 一、“信息茧房”概念及形成机制

“信息茧房”这一概念最早由哈佛大学桑斯坦教授在其经典著作《信息乌托邦》中提出。桑斯坦发现,公众在互联网环境下接受信息时往往会根据自己的喜好和偏爱去选择,通常只选择自己感兴趣的信息,并将那些自己不感兴趣或不喜欢的信息都过滤掉;在这种日积月累的过程中,公众便将自己的生活局限在自我选择的信息范围内,出现了“像蚕蛹一样被同质信息束缚的情况”<sup>[1]</sup>,进而形成了“信息茧房”。生活在“信息茧房”的受众,不断接受同质化的信息,沉浸在自我信息“舒适包围圈”之内,不能够主动汲取多元化的信息,自我信息空间变得越来越狭窄。

一般来讲,用户的信息选择偏好和网络媒介基于用户特征的算法推荐是形成“信息茧房”的两大要素<sup>[2]</sup>。一方面,用户面临庞大的网络信息资源,不可能在有限的时间内浏览全部信息,他们会根据自己的兴趣爱好、职业背景、专业发展等因素,选择适合自己需求的特定类型信息,并在网络浏览的过程中留下“特定痕迹”;另一方面,智能媒介会根据用户的网络浏览痕迹估算出其特殊的兴趣与爱好,然后为用户“画像”<sup>[3]</sup>,勾勒出用户的信息偏好范围,然后采用特殊的算法为

用户定期推送个性化信息,然后这就形成了“用户只看自己喜欢的信息、智能网络媒介源源不断为用户推送感兴趣的信息”的“信息茧房”现象。

## 二、“信息茧房”对大学生的影响

2021年4月发布的第十八次全国国民阅读调查报告显示,76.7%的成年国民进行过手机阅读,移动阅读已成为国民阅读的主要方式。在当前数字阅读越来越普遍的大环境下,大学生群体也存在着不同程度的“信息茧房”现象。根据调查,90.1%的受访大学生表示经常在网络中接收到网络媒介所推送的个性化信息但是,其中只有15%的大学生能够意识到自己正受到“信息茧房”或“回音室效应”现象的影响。基于算法的“信息茧房”对大学生的影响应该说有利有弊,有利的一面是大学生接触到的都是自己喜欢的信息类型,能让自己生活在自我选择的“舒适生活圈”之内,个性化信息需求得到了满足;不利的一面是大学生接受同质信息过多,过滤掉了其他类型信息,造成一定程度的“信息闭塞”和“信息失衡”。国内也有学者将大学生“信息茧房”划分为“优质茧房”与“劣质茧房”<sup>[4]</sup>,认为“优质茧房”能让大学生适度把握网络信息阅读量,可以满足大学生信息需求和自身发展,能传播积极向上的社

作者简介:宋国臣(1982-),男,河南民权人,硕士,馆员,主要从事信息资源管理研究。

会正能量;“劣质茧房”则会增加大学生对互联网的依赖性,降低明辨是非的认知能力,不利于其正确人生观和价值观的树立。总体来讲,“信息茧房”对大学生的影响弊大于利,其不利影响主要表现在大学生信息知识狭窄、思维固化、群体极化、社会责任分散等方面<sup>[5]</sup>。

#### (一)大学生信息知识狭窄和结构失衡

处在“信息茧房”中的大学生就像蚕宝宝一样生活在自己选择的舒适圈之内,他们只关注茧房内的信息,对其它信息则拒之门外,这势必会造成大学生信息获取种类单一、知识面狭窄。根据调查,目前大学生比较感兴趣的信息大多为体育、娱乐八卦、时尚购物、服饰美容等快餐式文化信息,智能媒介会根据大学生相关的网络浏览痕迹,采用特殊的算法为大学生源源不断推送同质化信息。大学生对这类“快餐文化”信息的过多阅读将造成信息知识结构失衡,不利于大学生综合素质的提升。

#### (二)大学生思想和价值观的固化

当前,网络媒体积极倡导“你喜欢的,才是头条”,他们打包大学生所喜欢的系列信息产品并提供“送货上门”服务,短视频媒体会根据大学生的浏览轨迹,贴心地为大学生推送个人喜欢的短视频。大学生沉醉于网络媒介的这种个性化信息推送服务,不断接受同质化的信息,抵触排斥多元化的信息获取,这势必会造成大学生思想和价值观的僵化、固化。单一的信息获取会禁锢大学生的思维,不利于大学生对事物的多样化反应。关于“信息茧房”,《人民日报》评论道:“主动思索才能见微知著,广采博收方能营养均衡”<sup>[6]</sup>。不断接受同质化的信息会让大学生形成思维定式,不能够正确全面地看待事物分析问题,最终导致思想和价值观的固化、僵化甚至扭曲。

#### (三)大学生群体极化和社会责任分散

桑斯坦通过研究发现,生活在“信息茧房”中的公众在经过不断的群体讨论之后,思想态度和意见看法越来越趋于一致,甚至有点极端;随着讨论的进行,观点的多样性会大幅度减少,不同意见会被淹没消失,群体会逐渐达成相似或一致的意见,“茧房”内的群体和“茧房”外的群体差异和分歧越来越大,这就形成了所谓的群体极化。群体极化会削弱大学生主动思考的能力,在群体

内一味从众会让大学生养成思维惰性,从而失去主见。生活在“茧房”内的大学生,长期接受同质化信息,会产生盲目自信,常常把偏见当真理。他们会逐渐觉得自己的信息和认知都是正确的,其他不同的信息和认知都是不正确的,从而在群体极化的道路上越走越远。

群体极化也可称为“冒险转移”,通常指群体决策中所表现出来的一种极端化倾向<sup>[7]</sup>。大学生群体极化所带来的后果往往是社会责任分散。责任分散是指群体决策冒险的结果往往由群体来承担,成员对承担失败或不利影响的畏惧也会相应减少,最终导致个人决策和行动越来越冒险激进。生活在“信息茧房”内的大学生极易受到群体内意见领袖的影响,甚至会丧失理性,失去责任担当和对法律制度的敬畏,做出危害群体和社会的不法举动。如国内某高校部分学生因对住宿费上涨不满,长期在校园BBS发布抵制涨价行动等煽动性信息,最终引发大批学生在校园内肆意打砸的严重后果。

#### (四)大学生社会黏性丧失,与社会脱节

社会黏性是由成员之间经验、知识和任务的分享而形成的<sup>[8]</sup>,是评价个人与社会融合度的重要指标。群体之间常常需要一些共同的爱好、记忆或目标来维系彼此的关系,并组建基于地缘、血缘、学缘、趣缘、业缘等纽带的群体联盟。群体之间如果无法共享大多数人所接受和认可的社会经验,将无法在相互理解的基础上达成共识,进而造成群体社会黏性降低。社会黏性越大,说明个体与社会融合度越高。生活在“信息茧房”内的大学生,由于与“茧房”之外的群体缺乏共同的兴趣爱好,无法建立起个人与社会良性有序的互动关系,导致社会黏性减弱或丧失。一些网络成瘾的大学生,整天对着手机或电脑阅读浏览信息或者打游戏等,在掉入“信息茧房”陷阱的同时,也导致了与外界沟通的隔绝和社会黏性的丧失,最终造成与社会脱节的不利局面。

### 三、智慧信息时代破解大学生“信息茧房”的策略

目前,主要有三种类型的新媒体会给大学生带来“信息茧房”。一是以“新浪微博”为代表的

社交媒体平台,其信息量庞大,大学生会根据自己的偏好选择自己喜欢的信息;二是以“今日头条”为代表的新闻媒体客户端,定期为用户推送个性化信息,打造用户“个人日报”;三是以“抖音”为代表的短视频平台,为用户“量身定制”短视频信息。大学生“信息茧房”的形成既有大学生自己的选择偏好等主体因素,又有智能媒介的算法推荐等技术因素。破解大学生“信息茧房”,主要应通过学生主体、数据算法、智能媒介、政府监管四个维度进行努力。

### (一)主体维度:信息重构、多元获取

用户自身的选择是“信息茧房”产生的根源,因此,信息“破茧”的关键在大学生主体。大学生要充分认识到“信息茧房”对自己的不利影响,主动跳出“信息舒适圈”,按照科学、合理、全面的原则来积极重构自身的信息结构,平时应加强人际交往,组建多元社交兴趣小组,并借此实现对信息知识的均衡吸收。要适度降低娱乐、新闻、美容等浅层次快餐式信息的阅读比重,以提高自身核心竞争力为目标,将信息获取重点放在能促进自己综合素质提升和全面发展的知识技能、人文素养和创新创业能力等方面上。

提升媒介素养是大学生破解“信息茧房”的必要途径<sup>[9]</sup>。大学生在面对网络媒介的个性化信息推送时,要采取选择性接受和批判性理解的态度,培养自己的开放意识,拓宽信息获取渠道,注重多元化信息获取。大学生看待问题时要采取科学辩证的方法,能够合理认识和接纳不同观点,不要将偏见当作真理,不要在明辨是非前妄下结论。在参加群体讨论交流时,大学生的思想意识不要被“意见领袖”左右,要保持独立自主的思维。大学生要特别警惕“群体极化”所带来的负面影响,看问题做事情时将社会责任放在第一位。

### (二)技术维度:综合考察、改善算法

信息窄化是“信息茧房”对大学生不利影响的重要表现,网络媒介基于用户特征的算法对此具有不可推卸的责任。个性化信息推荐所带来的“茧房”效应,在一定程度上可通过对用户潜在信息需求的挖掘来加以解决。要加强对大学生群体的综合考察,在进一步获取大学生社交数据和场景化应用数据的基础上<sup>[10]</sup>,着力分析挖掘大学生的潜在信息需求,在此基础上,通过算法的

优化与完善,网络媒介不仅推送大学生所喜欢的信息,还要推送大学生有可能感兴趣的潜在信息类型,大范围拓宽大学生信息获取领域。可借鉴“搜索+推荐”的新闻呈现模式,用户既可以看到自己搜索的相关内容信息,又可以看到百度推荐的其他热点信息。此外,还应通过算法的改进来增加其他信息和大学生之间的“偶遇性”,以进一步激发大学生的多元兴趣,引导大学生多渠道获取新闻信息。

### (三)媒介维度:平台把关、价值引领

网络作为传播信息的媒介,要履行把关职能,对平台上的信息进行审核和筛选,防止错误偏激的思想和价值观在大学生中传播。网络媒介尤其是一些自媒体平台,其用户数量庞大,社会责任意识偏弱,存在着过分依赖信息技术迎合公众需求的倾向。网络媒介应坚持价值引领,积极宣扬和传播社会正能量,为大学生营造风清气正的网络氛围。网络媒介要将防止大学生“群体极化”作为重要目标,及时过滤自身网络存在的虚假、偏激、谩骂、攻击、诽谤、仇恨、暴力、色情等不健康信息,为大学生营造健康清朗的网络空间<sup>[11]</sup>。平台要积极提高网络信息传播质量,在正确价值观引领下,允许大学生发出不同声音,鼓励大学生更多地参与沟通和交流,为大学生多元化表达和思考提供舒适空间。大学生的多元化表达将有利于民主话语场的形成,能让大学生群体在一定程度上减少偏激意见,防止将大学生带入“群体极化”。

### (四)管理维度:强化监管、精准施策

智慧信息时代,网络传播已经成为“零门槛”的传播方式,任何人都可以在网络上发表意见传播信息,任何人都可以参与到网络传播中来;同时自媒体的准入门槛也越来越低,一些自媒体缺乏有效监管,为了迎合大众、博取眼球,生产和传播的内容越来越低俗,越来越无底线。大学生处在这样的网络环境下,很容易受到不健康信息的影响,被困到“劣质茧房”之内,导致思想偏激和群体极化。这就势必要求政府部门强化对网络媒介的监管,着力提升舆情监测和社会风险预警,构建线上线下相统一的网络监管模式。政府部门应构筑起促进媒介平台健康发展的法律屏障,依法出台奖惩措施,严惩低俗、媚俗等低级趣

味内容生产者和相关媒介平台,引导并督促媒介平台合法经营,严格履行社会责任;依法合理提高自媒体的准入门槛,引导网络平台公平参与市场竞争,严防无序和恶性竞争。监管部门要对平台施行分类指导、突出重点、精准施策,促进媒介平台健康规范发展。

批判精神、创新精神和社会关怀精神构成大学精神的本质特征,同时也给当代大学生提供了

根本遵循。大学生本应是最具创业创新、批判性思维和兼容并包精神的群体,而不应该沉醉在“信息茧房”的舒适圈中封闭自我。大学生要破除“信息茧房”,群体信息重构、多元获取是基础,算法改进是关键,平台把关和价值引领是导向,政府部门强化监管、精准施策是保障。四个维度协同推进,才能营造公平公正、自由民主、开放多元、和谐包容的良好信息生态环境。

#### 参考文献:

- [1] 桑斯坦. 信息乌托邦:众人如何生产知识[M]. 毕竞悦,译. 北京:法律出版社,2008:3-6.
- [2] 饶旭鹏,白双航. 网络交往中“信息茧房”及人的解放探究[J]. 北京航空航天大学学报(社会科学版),2021(5):63-68.
- [3] 叶晨鑫. 如何破除“信息茧房”[J]. 网络传播,2021(8):86-89.
- [4] 王海迪,易韶柯. “信息茧房”对大学生的影响及破茧路径研究[J]. 媒介与文化研究,2021(7):97-100.
- [5] 朱红涛,李姝熹. 信息茧房研究综述[J]. 图书情报工作,2021(9):141-147.
- [6] 刘晴. 加强政策引导与宣传教育,破除“信息茧房”[N]. 人民日报,2021-02-06(7).
- [7] 王晰魏,贾若男,孙玉娇. 数据驱动的社交网络舆情极化群体画像构建研究[J]. 情报资料工作,2021(6):21-30.
- [8] 周传虎. “信息茧房”对凝聚社会共识的双重效应[J]. 人民论坛·学术前沿,2019(23):130-133.
- [9] 宋钰冉,冯颖晓,李小璐,等. 智媒时代信息茧房的成因及破茧对策[J]. 黑龙江科学,2021(12):160-164.
- [10] 邢昌华,郝喜凤. 社会化问答平台的场景化服务模式创新——以人才引进问答为例[J]. 现代情报,2021(10):109-118.
- [11] 李洪雄. 破除“信息茧房”桎梏[N]. 人民日报,2017-11-24(7).

## Formation, Influence and Countermeasures of College Students' "Information Cocoon" in the Intelligent Information Age

SONG Guochen

(Yiwu Industrial & Commercial College, Yiwu 322000, China)

**Abstract:** In the era of smart information, college students' preference for personal information choices and personalized information push of network media have led to the formation of an "information cocoon" for college students. "Information cocoon" may lead to college students' narrow information, solidified thinking, group polarization, loss of social viscosity and social disconnection and so on, which is not conducive to the all-round development of college students. Improving media literacy, reconstructing information value, improving algorithms, and strengthening supervision are important ways for college students to break the "information cocoon".

**Key words:** era of smart information; college students; information cocoon; cocoon breaking strategy

# 绩效反馈与企业二元创新选择

## ——基于科创板上市公司的实证研究

迟考勋,刘秀玉

(山东理工大学,山东淄博 255000)

**摘要:**绩效反馈是影响企业创新活动开展方向的重要影响因素。实证研究发现:首先,正反馈效果对探索性创新具有显著且正向的直接效果,纳入两个正反馈效果指标的调节项时,则抵消了部分直接效果;其次,负反馈效果对探索性创新存在负向且显著的直接效果,且两个指标负反馈的调节项也扩大了负反馈对探索性创新的负向影响程度;最后,当企业绩效仍然优于同业但已较过去退步时,企业会倾向于开展探索性创新,而企业绩效虽然不如同业但较前期已有明显进步时,企业会偏好于开展应用性创新。

**关键词:**绩效反馈;二元创新;科创板;正反馈;负反馈

**中图分类号:**F272

**文献标识码:**A

在市场竞争日益激烈的背景下,产品的生命周期也越来越短,这驱使着企业积极寻求创新以有效应对环境变化。短期来看,创新活动是一项成本,往往会对企业财务绩效产生负向影响,并且具有极高的失败率,因而“如何开展创新活动”已成为理论与实践界关注的热门话题<sup>[1-2]</sup>。进一步来看,创新活动包括应用(exploitation)与探索(exploration)两种类型,不同企业的选择有差异。已有研究认为,绩效反馈机制是导致企业做出不同创新选择的重要原因<sup>[3]</sup>。

绩效反馈是一种信号产生机制,这种机制是以实际绩效与预期目标的比较作为评估依据,以预期目标作为成功与失败的界限。当实际绩效低于预期目标时,意味着企业经营策略、惯例及结构与环境需求不匹配,促使企业进行相应调整,如调整预期目标、实施风险承担活动或开展问题搜寻活动等<sup>[4]</sup>;反之,当实际绩效超出预期目标时,则意味着企业的经营策略、惯例与结构能够满足环境需求。在以往研究中,学者们通常将企业历史绩效及同业绩效视为期望目标<sup>[5]</sup>,进而以企业的经营成果与这两项期望目标进行比较,最终获得历史比较绩效与同业比较绩效。根据这种认识,

当企业历史比较绩效与社会比较绩效两项指标表现一致时,则可以很明确地知道是正反馈或负反馈的效果<sup>[6]</sup>。然而,当历史比较绩效与社会比较绩效两项指标出现矛盾现象时,随着两项指标差距逐步拉大,会导致企业决策者出现认知矛盾,这种矛盾对后续决策将产生显著影响,也是当前研究无法达成一致结果的主要原因<sup>[7-8]</sup>。

本研究将正视探索与应用两类创新活动的具体特性,选择科创板上市公司为研究样本,除了实证分析正反馈及负反馈对于企业二元创新选择的直接影响外,进一步考察历史比较绩效与同业比较绩效两项指标的矛盾表现对企业后续创新活动选择的影响。研究成果不仅有益于改善传统矛盾绩效反馈研究结论不一致的状况,也能够丰富关于二元创新选择前因的理论认识。

## 一、理论基础与假设推导

### (一)理论基础

#### 1. 二元创新

企业的创新活动包括探索与应用两种具体类型<sup>[9]</sup>。其中,应用性创新强调对已有资源及知

**作者简介:**迟考勋(1985-),男,山东青岛人,博士,副研究员,主要从事创业管理研究;刘秀玉(1996-),女,山东临沂人,在读硕士研究生,主要从事创业管理研究。

识的使用及发展,虽然强调短期收益,但通过不断延伸应用已有的知识、信息与技术,也能够使企业获得稳定的回报<sup>[10]</sup>。由于应用性创新仅关注维持与扩充已有的核心能力与技术,所以极易形成核心能力僵化,导致企业落入竞争力陷阱,对企业发展产生负面影响<sup>[11]</sup>。相反,探索性创新则以长远发展为目标,致力于追求新技术与新知识,这就要求企业加大投入以扩大企业知识库,增加技术广度<sup>[12]</sup>,由此生成的新技术也将成为企业竞争优势的重要来源,甚至成为行业主流设计。然而,探索性创新在带给企业技术优势的同时,也常伴随着高失败率,增加企业经营的不确定性,极易对绩效产生负面影响<sup>[10]</sup>。鉴于此,不少学者强调,企业创新活动需在应用性及探索性之间取得平衡,只有那些在应用现有竞争优势的同时仍能探索新技术机会的企业,才能实现可持续发展<sup>[13-14]</sup>。

## 2. 绩效反馈

在绩效反馈的研究中,多数学者将企业历史绩效与同业绩效视为期望目标<sup>[5]</sup>,而企业经营成果与两类期望目标比较结果即为历史比较绩效与社会比较绩效,比较绩效的优劣会影响企业家后续决策及经营活动。企业行为理论认为,企业会依据期望目标达成情况来决定后续风险承担行为,出现资源驱动(slack driver)与问题驱动(problem driver)两类绩效反馈效果<sup>[4]</sup>。绩效反馈可以用来预测企业的风险承担行为:当企业绩效高于期望目标时,高绩效企业会积累起较多资源来支持其加大资源投入,此时企业的风险承担行为由冗余资源驱动<sup>[15]</sup>;相反,当企业绩效低于期望目标时,为了解决绩效问题,企业会致力于开展问题搜寻活动,此时企业的风险承担行为则是由问题驱动<sup>[4][6]</sup>。创新活动是一种重要的风险承担行为,因而绩效反馈效果将对企业创新活动产生显著影响。

### (二) 假设推导

#### 1. 一致的反馈效果

绩效反馈遵循“刺激—反应”的行为模式,反映的是企业逐步调整决策与行为的方式。传统企业行为理论普遍认为若绩效超越期望目标,企业会受资源驱动的反馈效果影响,配置更多的资源来支持风险决策<sup>[4]</sup>。然而,企业往往存

在着多重目标,在权衡不同利益相关者的诉求后,企业家也会倾向以长期成长代替利润最大化的目标,这将使降低不确定性成为企业决策的核心,此时企业绩效虽然超过预期,但依然会出现风险规避现象<sup>[16]</sup>。具体来说,当企业绩效较过去有进步且显著超过同业水平时,意味着企业家的经营取得了令人满意的成果,这会降低企业家问题搜寻及变革的动机,使其在后续决策时,缩小信息搜寻范围<sup>[17]</sup>。与此同时,良好的绩效表现也可以反映出企业核心能力与环境较为匹配,能够保障其从同业竞争中脱颖而出,因而不需要进行核心能力变革<sup>[8]</sup>。基于上述分析,本文提出如下假设:

H1: 当企业绩效同时优于历史绩效与同业绩效时,绩效反馈与应用性创新、探索性创新均没有显著影响关系。

根据企业行为理论,若企业绩效低于期望目标,说明企业存在改善的必要性,此时企业家为了缓解低绩效带来的压力,将寻求绩效改善,引导企业开展决策与运营变革,这即是问题解决模式所启动的变革。Joseph和Gaba的研究指出,为了改善绩效不佳的状况,企业往往需开展资产重组、追加投资、提升经营效率、加速新产品上市等互动,确保企业能够承担较高的风险<sup>[7]</sup>。具体来说,当企业绩效不仅不如同业水平,而且相较自身历史绩效也有所下降时,意味着其拥有的资源已无法匹配环境需求,企业面临着被淘汰的危机<sup>[18]</sup>。特别是在知识密集型产业中,由于产业技术动态性、复杂性较高,以及产品生命周期较短等特性,使得新进入者很容易借助新技术优势,带动产业升级,促使产业技术演化,从而让技术陈旧的在位企业面临极大压力,不得不积极探索新机会。基于上述分析,本文提出如下假设:

H2: 当企业绩效同时低于历史绩效及同业绩效时,绩效反馈会正向影响探索性创新、负向影响应用性创新。

#### 2. 矛盾的绩效反馈

由于企业目标包括同业目标与历史目标,因而必然会存在企业绩效超越同业目标,但却低于历史目标的情况;或者虽然企业持续改善绩效,但却仍没有达到产业平均绩效水平的情况。在两个指标不一致的情况下,随着它们之间的差距



越拉越大,会导致企业内部矛盾逐渐拉大,这种矛盾会显著影响后续决策<sup>[8]</sup>。具体来说,当企业绩效不如同业水平,但较过去已有明显进步时,则意味着企业还有机会提高绩效水平,并且也说明该产业拥有很好的市场潜力<sup>[8]</sup>。另外,Joseph和Gaba也认为,之所以会出现这种矛盾的绩效反馈,原因在于相关企业所处的产业通常处于成长阶段<sup>[7]</sup>,而企业历史绩效的持续改善,也可以增强企业信心,促使其采取行动来抓住更多市场机会<sup>[8]</sup>。也即是说,此类矛盾的绩效反馈会增强企业问题搜寻的动机,进而带动其开展风险承担行为。对于成长阶段的企业而言,其为了扩张产品市场往往会偏好应用性创新策略,采取渐进式创新产品线的方式来快速渗透市场,运营焦点在于抢占市场占有率,寻求快速成长<sup>[9]</sup>。优于应用性创新策略的成功机率也通常较高,因而采用该策略能够降低企业的经营风险。基于上述分析,本文提出如下假设:

H3: 当企业绩效优于历史绩效但不如同业绩效时,绩效反馈会负向影响探索性创新、正向影响应用性创新。

若企业绩效虽然超越同业水平,但相较自身历史绩效却有退步,意味着企业存在着改善空间,企业家为了应对低绩效压力,会寻求改善绩效的措施,促使企业开展决策与运营变革。也即,企业将由问题驱动开展信息搜寻活动,进行战略变革。由于企业绩效高于同业水平,因而企业仍具备冗余资源,有余力进行改变<sup>[4]</sup>。进一步来说,当企业处于成熟阶段甚至衰退阶段时,如果绩效表现优于同业水平的企业都无法突破历史绩效的话,则说明该产业的整体获利空间呈现下降趋势,产业的成长受到限制。因此,在此种矛盾的绩效反馈情境下,企业将追求向产品及市场多元化发展,经营目标会注重于提供更完整的产品线以确保实现稳定扩张。为了达成该目标,企业往往不得不承担风险<sup>[19]</sup>。多元化发展跨越了不同产业范畴,需要借助多元的技术来提供保障,因而企业会偏好采用探索性创新策略。基于上述分析,本文提出如下假设:

H4: 当企业绩效优于同业绩效但不如历史绩效时,绩效反馈会正向影响探索性创新、负向影响应用性创新。

## 二、研究设计

### (一)研究样本

科创板上市公司大多拥有关键核心技术,科技创新能力突出,主要依靠核心技术开展生产经营,因而特别适合用来研究企业创新活动。鉴于此,本文选择科创板上市公司作为研究样本,将研究区间界定在2010-2019年间,以二元创新指标为基准,搜集建立了10年期的面板数据库,因变量数据较自变量数据滞后一期。在此基础上,本文进一步排除了研究变量数据少于5年的样本,最后纳入到分析的有效样本为172个。

### (二)研究变量

因变量:二元创新。Katila和Ahuja认为,专利是针对技术问题所提出的解决方案,通过专利数据可以了解企业搜索问题及解决问题的属性<sup>[20]</sup>;Archibugi和Planta也指出,专利是技术进步与变革的指标,通过专利种类可以了解企业技术或创新活动的内容及方向<sup>[21]</sup>。因此,以专利权作为二元创新型态的替代指标,已被学者们广为接受,本文也将采用这种测量方式。根据《中华人民共和国专利法》,专利可以分为发明、实用新型与外观设计三种类型。在专利类型与二元创新型态对应关系上:探索性创新是指企业致力于新知识探索,提高资源及知识的多元性,重视企业技术的广度,发明专利符合该定义要求;实用新型专利与外观设计专利,均是基于既有产品的延伸增加附加值,属于应用性创新范畴。

自变量:绩效反馈。测量绩效反馈的关键是确定同业绩效与历史绩效的参考点,进而比较企业的实际绩效水平与参考点水平。对此,本文作了如下处理:关于同业绩效的参考点,以同一年度同业的平均资产报酬率作为期望目标;关于历史绩效的参考点,以前一年度企业自身的资产报酬率作为期望目标;以企业当年的实际资产报酬率分别扣除上述两类期望目标后,分别作为同业比较绩效(IROA)与历史比较绩效(HROA)。在此基础上,本文借鉴Jirasek的做法<sup>[22]</sup>,采用spline函数对企业比较绩效(IROA)与历史比较绩效(HROA)加以进一步转换,每项指标值分别生成两个变量,共生成 $IROA \geq 0$ 、 $IROA < 0$ 、 $HROA \geq 0$ 、

HROA<0四个变量。

控制变量。本文控制了企业规模、年龄及冗余资源三个非研究变量的影响。其中,规模变量是将样本公司的员工人数取自然对数;企业年龄变量是企业创始到基期的年份数;冗余资源的测量借鉴了Shimizu<sup>[16]</sup>、Voss<sup>[23]</sup>等学者的研究,分别选取流动比率、负债比率及研发投入三个指标作为替代变量。另外,本文研究区间是2010-2019年,因而将2010年作为比较项,其余年度设置为虚拟变量,以控制年度变量带来的影响。

### (三)实证模型

根据Katila和Ahuja的观点<sup>[20]</sup>,专利数是计数数据,具有正整数特性且存在大量零值,是典型的Poisson分布,适合采用GEE回归模型作实证模型。据此,本文构建了如下实证模型:

$$P_{it} = e^{X_{it-1} + A_{it} - 1\beta} \quad (1)$$

其中, $P_{it}$ 是指企业*i*在*t*年度的专利数; $X_{it-1}$ 是对 $P_{it}$ 产生影响的控制变量,包括企业规模、年龄、研发投入、流动比率、负债比率及年度变量; $A_{it} - 1$ 是本文的自变量,也即同业比较绩效(IROA)与历史比较绩效(HROA)两个绩效指标分别用spline函数进行转换后,所产生的 $IROA \geq 0$ 、 $IROA < 0$ 、 $HROA \geq 0$ 、 $HROA < 0$ 四个变量。

## 三、实证分析

### (一)相关性分析

本文首先对研究变量进行了相关性分析(表1)。结果发现,虽然核心研究变量之间存在一定的相关性,但并不严重,说明它们之间不存在严重的多重共线性问题。

表1 研究变量的相关性分析

变量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 探索性创新 (explore)	1										
2. 应用性创新 (exploit)	.033	1									
3. HROA $\geq$ 0	-.087	-.045	1								
4. HROA<0	.022	-.034	.001***	1							
5. IROA $\geq$ 0	.089**	-.067	.044***	.198	1						
6. IROA<0	.101***	.089**	.134	.332***	.022	1					
7. 研发投入(R&D)	.099	-.012	.091	-.056**	-.075	.199	1				
8. 企业规模(Size)	.054	.438***	-.017**	.053***	.067	-.547**	.088	1			
9. 流动比率 (Liquid)	-.038**	-.087***	-.024***	.009	-.093	.062**	-.073	.113	1		
10. 负债比例 (Debt)	.097***	.012**	.039	.109***	-.083	-.033**	-.208	.046***	.165	1	
11. 企业年龄(Age)	.025**	.065	.213**	.049	.088	-.035	.118	-.087	-.012**	.022	1
均值	13.22	2.022	3.045	-3.221	5.988	-5.443	14.503	6.012	398.223	30.673	15.223
标准差	37.909	1.788	6.995	6.003	7.098	8.956	16.437	1.566	348.864	16.699	9.001

注:样本量172;\*\*表示 $p < 0.05$ \*\*\*表示 $p < 0.01$ 。

### (二)假设检验

表2是本文的回归分析结果。其中,模型1是以探索性创新为因变量,模型2是以应用性创

新为因变量。为避免考虑企业异质性与误差项的自相关问题,本文采用GEE Poisson回归开展了假设检验分析。

表2 回归分析结果

变量	GEE Model 1: explore	GEE Model 2: exploit
HROA $\geq$ 0	0.021**(0.001)	0.005(0.004)
HROA<0	-0.013** (0.002)	-0.009(0.008)
IROA $\geq$ 0	0.020*** (0.000)	-0.015(0.015)
IROA<0	-0.003** (0.001)	-0.003(0.021)
HROA $\geq$ 0 $\times$ IROA $\geq$ 0	-0.004*** (0.001)	-0.003(0.001)
HROA<0 $\times$ IROA<0	-0.002*** (0.002)	-0.001(0.000)
HROA $\geq$ 0 $\times$ IROA<0	-0.001(0.000)	0.001** (0.002)
HROA<0 $\times$ IROA $\geq$ 0	0.005** (0.001)	-0.005** (0.000)
R&D	0.018*** (0.003)	-0.005(0.008)
Size	0.365** (0.005)	0.134** (0.079)
Liquid	-0.002*** (0.001)	-0.000(0.001)
Debt	0.001(0.001)	0.004(0.005)
Age	-0.024** (0.000)	-0.009(0.012)
Year Control	YES	YES
Wald chi-square	191.3***	115.7***

注:样本量172;\*\*表示  $p < 0.05$ ;\*\*\*表示  $p < 0.01$ 。

根据表2:第一,研究假设1检验正反馈效果的影响,实证结果显示,HROA $\geq$ 0  $\times$  IROA $\geq$ 0的交互项对探索性创新具有显著负向影响,对应用性创新的影响关系不显著,因而假设1获得部分支持。第二,研究假设2检验负反馈效果的影响,实证结果发现,IROA<0  $\times$  HROA<0的交互项对探索性创新具有显著负向影响,但与应用性创新关系不显著,因而假设2没有通过检验。第三,研究假设3检验历史比较绩效与同业比较绩效矛盾的绩效反馈效果,实证结果显示,HROA $\geq$ 0  $\times$  IROA<0的交互项与探索性创新之间没有显著影响关系,但与应用性创新之间具有显著正向影响关系,因而假设3通过检验。该结果与Joseph和Gaba<sup>[7]</sup>、Lucas等<sup>[8]</sup>等学者的观点一致,说明此种类型企业通常处于成长阶段,且绩效改善有机会进一步提高绩效,因而企业会偏好采用应用性创新策略,快速拓展产品种类,以快速渗透市场。第四,研究假设4检验企业绩效虽然优于同业,但自身绩效已较过去退步的矛盾现象对二元创新选择的影响,实证结果显示,HROA<0  $\times$  IROA $\geq$ 0的交互项与探索性创新之间具有显著正向影响关系,与应用性创新之间具有显著负向影响关系,因而假设4通过检验。

## 四、研究结论、实践启示与未来展望

### (一)研究结果

传统关于绩效反馈的研究主要检验正反馈效果及负反馈效果与创新决策的关系,本文则进一步探讨了同业比较绩效与历史比较绩效矛盾时的反馈效果对二元创新型态选择的影响。通过采集科创板上市的172家公司样本数据,采用GEE回归模型进行实证分析。实证结果发现,正反馈效果对探索性创新具有显著且正向的直接效果,纳入两个指标正反馈效果的调节项时,则抵消了部分直接效果,这印证了企业行为理论关于决策存在不确定规避的观点<sup>[4]</sup>。其次,负反馈效果对探索性创新存在负向且显著的直接效果,且两个指标负反馈的调节项也扩大了负反馈对探索性创新的负向影响程度,这印证了危机僵化理论的相关观点<sup>[24]</sup>。最后,检验历史比较绩效与社会比较绩效矛盾的绩效反馈效果时,本文发现当企业绩效仍然优于同业,但自身绩效已较过去退步时,企业会倾向于开展探索性创新;而企业绩效虽然不如同业,但较前期已有明显进步时,企业会偏好于开展应用性创新。

## (二)实践启示

本文研究结论有如下实践启示。第一,研究发现同业比较绩效高于期望目标时,对探索性创新有正向的反馈效果,说明绩效需超越同业,才有余力进行持续的探索性创新。第二,企业绩效虽然超越同业,但自身绩效已出现退步时,意味着绩优企业的绩效出现退步,可推估整体产业是呈现下滑趋势的,此时企业应致力于探索性创新,以开拓新局面。第三,企业绩效落后同业,但绩效已较前期进步,表示企业仍有进步空间,这类企业急于改善绩效,但鉴于财务资源有限,应寻求知识及技术的快速扩展,致力于开展应用性创新活动。然而,当企业绩效表现不如同业,又无法通过单打独斗开展探索性创新活动来改变竞争地位时,在赢者通吃的市场逻辑下,企业发展往往会持续走下坡路。此时企业可以借鉴 Chesbrough 提出的开放式创新策略<sup>[25]</sup>,打破企业

研发边界,通过建立同业合作、跨业合作、与大学合作等多元联盟方式来共同研发,取得探索性创新成绩,提升自身竞争力。

## (三)未来展望

本文以科创板上市公司作为研究对象,检验企业的反馈效果与二元创新型态选择的关系。然而,科创产业却十分广泛,不同企业所处的产业链位置、专长、市场、产品及客群都不相同,本文限于数据收集限制,无法将企业再进行细分,因而建议后续研究可采用问卷或案例研究法,探讨不同类型企业是否在反馈效果与二元创新型态选择上具有差异。另外,本文探讨反馈效果对二元创新型态选择的影响,仅是通过专利权种类来识别创新型态,但创新型态还可以涵盖产品或技术等不同的分类,建议后续研究可在继续细化创新型态类型的基础上,进一步拓展反馈效果对创新活动的影响。

## 参考文献:

- [1] LIM E N K, McCann B T. Performance Feedback and Firm Risk Taking: The Moderating Effects of CEO and Outside Director Stock Options [J]. *Organization Science*, 2013, 25(1): 262–282.
- [2] REF O, SHAPIRA Z. Entering New Markets: The Effect of Performance Feedback near Aspiration and Well below and above it [J]. *Strategic Management Journal*, 2017, 38(7): 1416–1434.
- [3] 李健,潘镇,陈景仁. 期望绩效反馈、公司发展与技术创新研究[J]. *科研管理*, 2018(6): 122–130.
- [4] CYERT R M, ARCH J G. A behavioral theory of the firm [M]. NJ: Prentice Hall, 1963.
- [5] WANG D, ZHU L, MAGUIRE P, etc. The Influence of Social Comparison and Peer Group Size on Risky Decision-Making [J]. *Frontiers in Psychology*, 2016(7): 1232.
- [6] GREVE H R. A Behavioral Theory of Firm Growth: Sequential Attention to Size and Performance Goals [J]. *Academy of Management Journal*, 2008, 51(3): 476–494.
- [7] JOSEPH J, GABA V. The Fog of Feedback: Ambiguity and Firm-Responses to Multiple Aspiration Levels [J]. *Strategic Management Journal*, 2015, 36(13): 1960–1978.
- [8] LUCAS G J M, KNOBEN J, MEEUS M. Contradictory Yet Coherent? Inconsistency in Performance Feedback and R&D Investment Change [J]. *Journal of Management*, 2018, 44(2): 658–681.
- [9] MARCH J G. Exploration and Exploitation in Organizational Learning [J]. *Organization science*, 1991, 2(1): 71–87.
- [10] STOCK R M, REIFERSCHIED I. Who Should Be in Power to Encourage Product Program Innovativeness, R&D or Marketing? [J]. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 2014, 42(3): 264–276.
- [11] LEONARD-BARTON D. Core Capabilities and Core Rigidities: A Paradox in Managing New Product Development [J]. *Strategic Management Journal*, 1992, 13(S1): 111–125.
- [12] ZHOU K Z, LI C B. How Knowledge Affects Radical Innovation: Knowledge Base, Market Knowledge Acquisition, and Internal Knowledge Sharing [J]. *Strategic Management Journal*, 2012, 33(9): 1090–1102.
- [13] BIRKINSHAW J, GUPTA K. Clarifying the Distinctive Contribution of Ambidexterity to the Field of Organization Studies [J]. *Academy of Management Perspectives*, 2013, 27(4): 287–298.
- [14] KELLER T, WEIBLER J. What It Takes and Costs to Be an Ambidextrous Manager: Linking Leaders and Cognitive Strain to Balancing Exploration and Exploitation [J]. *Journal of Leadership and Organization Studies*, 2015, 22(1): 54–71.

- [15] BAUM J A C, ROWLEY T, SHIPILOV A, etc. Dancing with Strangers: Aspiration Performance and the Search for Underwriting Syndicate Partners [J]. *Administrative Science Quarterly*, 2005, 50(4): 536–575.
- [16] SHIMIZU K. Prospect Theory, Behavioral Theory, and the Threat–Rigidity Thesis: Combinative Effects on Organizational Decisions to Divest Formerly Acquired Units [J]. *Academy of Management Journal*, 2007, 50(6): 1495–1514.
- [17] BAUM J A C, DAHLIN K B. Aspiration Performance and Railroads' Patterns of Learning from Train Wrecks and Crashes [J]. *Organization Science*, 2007, 18(3): 368–385.
- [18] BARRON D N, WEST E, HANNAN M T. A Time to Grow and Time to Die: Growth and Mortality of Credit Unions in New York City, 1914–1990 [J]. *American Journal of Sociology*, 1994, 100(12): 381–421.
- [19] KALLUNKI J P, SILVOLA H. The Effect of Organizational Life Cycle Stage on the Use of Activity Based Costing [J]. *Management Accounting Research*, 2008, 19(1): 62–79.
- [20] KATILA R, AHUJA G. Something Old, Something New: A Longitudinal Study of Search Behavior and New Product Introduction [J]. *Strategic Management Journal*, 2002, 45(6): 1183–1194.
- [21] ARCHIBUGI D, PLANTA M. Measuring Technological Change through Patents and Innovation Surveys [J]. *Technovation*, 1996, 16(9): 451–519.
- [22] JIRASEK M. The Influence of National Culture on Changes in R&D Expenses Among Agrochemical Firms [J]. *Scientific Information*, 2017, 63(11): 524–530.
- [23] VOSS G B, SIRDESHMUKH D, VOSS Z G. The Effects of Slack Resources and Environmental Threat on Product Exploration and Exploitation [J]. *Academy of Management Journal*, 2008, 51(1): 147–164.
- [24] STAW B M, SANDELANDS L E, DUTTON J E. Threat–Rigidity Effects in Organizational Behavior: A Multilevel Analysis [J]. *Administrative Science Quarterly*, 1981, 26(4): 501–524.
- [25] CHESBROUGH H W. The Era of Open Innovation [J]. *MIT Sloan Management Review*, 2003, 44(3): 35–41.

## Research on the Influencing Mechanism of Performance Feedback on Exploratory and Exploitative Innovation

——An Empirical Study of the Enterprises Listed on the Sci-tech Innovation Board

CHI Kaoxun, LIU Xiuyu

(Shandong University of Technology, Zibo 255000, China)

**Abstract:** Performance feedback is an important factor affecting the innovation activities. The empirical study shows: firstly, the positive feedback effect has a significant and positive direct effect on exploratory innovation. When the adjustment items of the positive feedback effect of the two indicators are included, some direct effects are offset; secondly, the negative feedback effect has a negative and significant direct effect on exploratory innovation, and the adjustment term of negative feedback of the two indicators also expands the negative impact of negative feedback on exploratory innovation; finally, when the enterprise's performance is still better than that of the same industry but has regressed compared with the past, the enterprise will tend to carry out exploratory innovation, and when the enterprise's performance is not as good as that of the same industry but has made significant progress compared with the previous period, the enterprise will prefer to carry out applied innovation.

**Key words:** performance feedback; dual innovation; Sci-tech Innovation Board; positive feedback; negative feedback

# 标准化视域下直播电商行业的环境优化

龚旭云<sup>1</sup>,方 迅<sup>2</sup>,陈 琳<sup>1</sup>

(1.义乌工商职业技术学院,浙江 义乌 322000,

2.浙江(义乌)国家标准化审评中心,浙江 义乌 322000)

**摘要:**基于网络数字技术而崛起的直播电商行业,打通了从生产到消费的全供应链,激发了各类市场主体活力和创新能力。但由于行业整体标准化意识不强,行业标准少、位阶低,约束力不强,行业标准供给与需求不匹配等原因,导致行业发展乱象频出。标准化工作是提升服务质量、改善消费环境的有效举措。推进标准化工作,政府相关部门要坚持“思想引领”,努力提升行业标准意识;做好“体系规划”,加快行业标准论证及研究制定;强化“推广实施”,提升标准执行力度及实施效果;打造“行业标杆”,强化企业示范引领及主体作用。

**关键词:**直播电商;主播;直播平台;标准化;直播带货

**中图分类号:**F713

**文献标识码:**A

## 一、问题的提出

近年来,电商直播工具价值不断被开发,加之新冠肺炎疫情对人们消费意识和消费习惯的冲击,国内各大企业加快数字化转型步伐,直播电商行业迎来爆发式增长。根据网经社数据<sup>[1]</sup>,2017-2020年我国直播电商市场交易规模增长迅速,三年的增长率分别达到589.46%、227.7%和189.57%,连续三年保持三位数的增速。2021年中国直播电商相关企业注册量为21791家,同比增长228.1%<sup>[2]</sup>。未来几年预计仍将直播电商行业保持高速增长。

通过直播带货,直播电商行业实现了网络表演、产品营销、供应链等领域的“破壁融合”,解决了传统销售渠道过长、链条反应太慢等问题。在行业发展初期,作为一种促销手段,在预售和去库存方面体现出明显优势;但在疫情冲击下,随着大量业余劳动力的快速涌入,商品质量不过

关、主播虚假宣传、流量与热度数据造假<sup>[3-4]</sup>,直播内容同质化严重<sup>[5]</sup>,退货退款无保障、偷税漏税<sup>[6]</sup>,审美偏向、隐私泄露<sup>[7]</sup>等行业乱象频出,如不加以规范引导,行业盈利模式将难以为继,甚至引发“社会信任危机”。标准化工作是提升服务质量、改善消费环境的有效举措。通过制定系列完善的标准,对促进直播电商业态的健康发展,提升市场消费环境,能够起到重大积极作用,也是未来直播电商行业回归理性、走向规范和成熟的必然选择。本文从直播电商行业发展的共性问题出发,梳理直播电商领域标准体系,分析行业标准化需求,探索直播电商领域标准体系的建构,以期对直播电商领域的规范与治理有所裨益。

## 二、我国直播电商行业发展的共性问题

直播电商已经成为我国电商发展的主流,在刺激消费、拉动国内经济增长方面的优势愈发明

**基金项目:**2021年度浙江省商务厅课题“标准化视域下浙江省直播电商行业规范发展研究”(项目编号:2021ZSY44),2021年度义乌工商职业技术学院科技创新孵化项目暨新苗人才项目“人人皆主播时代直播电商行业的环境优化——基于标准化视角”(项目编号:2021KJCX09)。

**作者简介:**龚旭云(1982-),女,浙江义乌人,硕士,副教授,主要从事金融市场、企业经济研究;方 迅(1980-),男,浙江义乌人,浙江(义乌)国家标准化审评中心工程师;陈 琳(2000-),女,浙江松阳人,义乌工商职业技术学院2020级学生。

显,但作为新经济新业态,其存在的一些行业共性问题也不容忽视。

#### (一)直播带货产品的质量规范问题

直播带货行业门槛低,涉及产品范围广、种类多,选品缺乏统一标准,很多产品没有进行相关的资质认证,制约了直播电商行业的规范发展。尤其是农产品,传统的农产品销售厂家或电商是经过资质认证的,所销售的农产品是经过质量检验的,产品的质量相对较有保障,但是随着直播带货的兴起,许多农民加入直播销售,有的甚至在田地里就可以直播销售自家产品,农民在直播销售产品之后,往往是直接打包邮寄,缺少筛选环节和严格的检测检验,这导致农产品质量安全存在巨大隐患。中国消费者协会在2020年5月发布的一份直播电商购物消费者满意度调查中指出,有超过45.1%的消费者商品的质量不满意。2021年11月23日,上海市市场监管局对抖音、京东等9家直播电商平台销售的96个品牌113批次服装、丝巾、鞋类箱包等进行监督检查,结果有22批次不合格,不合格检出率为19.5%<sup>[8]</sup>。低价是直播间惯用的营销策略,低价的同时,产品的质量就很难保证,最后留给顾客的印象就是价格低、质量差。直播电商从某种程度上来讲,是“口碑经济”,也是“信用经济”,针对直播货品应该有一个质量标准体系。要提高直播带货产品的整体质量水平,保障消费者合法权益,同时促进行业的可持续发展。

#### (二)直播从业人员的服务规范和评价标准问题

随着短视频平台的兴起,网红、明星、企业家、中小商家、农民……越来越多的人涌入直播带货,企业也纷纷招聘直播人才,加快自身数字化转型的步伐。但是,在直播带货“全民狂欢”的表象背后,直播相关岗位人才稀缺、主播不专业、直播培训混乱、培训与实际用人标准不匹配等问题日益凸显。因为主播的不专业,在直播时出错,给企业带来损失的事件时有发生,即使是抖音、快手等平台的工作人员也存在基础操作不专业,价格出问题,挂链接出错等现象。随着主播群体人员的快速增长,从业主播的专业水平、教育程度及法律素养等都存在较大差异。人人皆可做主播的背后必然是主播及产品质量的可信

度大打折扣,要想直播电商行业健康发展,对于直播电商人才的引进、培养、规范是缺一不可的。

#### (三)生产流通商的利益保障问题

直播带货行业的发展乱象,严重扰乱了国内电商行业正常的市场秩序,商家的利益无法得到有效保障。一是MCN、主播高额坑位费,或强势要求最低价、赠品福利等,挤压商家利润。据相关媒体曝出的数据<sup>[9]</sup>,李佳琦的坑位费为40万,佣金约为10%~20%;直播间按照品类划分的佣金比例,食品类佣金10%~15%,生活家电数码类佣金20%左右,美妆类佣金达到35%,国产化妆品佣金更是高达40%。二是部分MCN、主播保量协议吸引商家后“刷单+退货”,商家同时损失销售和佣金。企业相对于自带大流量的明星或网红主播议价能力较弱,再加上“刷单+退货”等主播数据造假行为,使得企业的直播销售盈利未必能负担高额的坑位费。三是主播恶意拼价、夸大商品价值和商品功效等行为,不仅严重损害消费者的利益,也损害商家的长远利益,使商家之间直接进行价格战。

#### (四)直播相关经营主体的监管问题

直播电商产业链条复杂,生产商—直播平台—MCN机构—主播—消费者,各环节信息不对称,容易引发道德风险。2021年双十一期间,浙江省消保会对五个主流电商直播平台17名主播的直播带货进行消费体察,发现近三成主播存在夸大宣传、少发漏发、宣传与食物不一致等不合规行为<sup>[10]</sup>。电商直播作为一种新型营销模式,我国目前并没有专门的电商直播法律,市场监管更多地是依据政府监管部门的相关规定。虽然《广告法》《消费者权益保护法》及《电子商务法》等相关法规对直播电商经营主体的责任义务有所涉及,但在权责界定、适用尺度等方面都还存在漏洞。尤其是主播,在很多时候,主播同时身兼产品经营者、发布者和代言人等多重角色,其身份界定的模糊性使得主播的法律责任不清晰;监管规则不明确,增加了监管的随意性与不确定性。如果直播带货产品出问题而主播不用承担任何责任,消费者的产品保障权益将无从谈起。目前带货主播、直播平台、MCN机构、产品供应商等直播相关经营主体均缺乏明确的监管标准和依据,急需加以完善。

### 三、直播电商行业标准化建设的困境

标准尤其是强制性标准的实施,可以全面规范直播电商行业市场秩序,有效杜绝直播电商行业发展乱象,但是目前我国直播电商行业标准化工作开展面临如下困境。

#### (一)行业整体标准化意识不强

直播电商企业中,绝大多数没有标准化部门,甚至也没有标准化工作人员。针对直播电商领域的标准问题,大部分企业认为直播行业很难做标准,比如人才标准,带货主播很难标准化培养,资质证书不如主播的带货、粉丝数据,主播的带货技能认定较难。对企业来说,更看重的是主播的客观数据,如带货量、粉丝量,普通电播则不需要考虑转化率,形象佳、语言表达清楚即可,至于有没有上岗证,目前直播电商企业并不是很看重。

#### (二)行业标准少、位阶低,约束力不强

与直播电商行业井喷式发展相对比,行业标准太少,且位阶较低,约束力不强。目前,直播电商行业还没有正式的国家标准,首部全国性社团标准《直播营销服务规范》2020年8月份才正式发布,浙江省网商协会发布的团体标准《直播电子商务服务规范》《直播电商培训及技能评价规范》《直播电商基本术语规范》等标准也是2020年下半年才发布。而且团体标准属于指导性标准,不具备强制性要求,需要行业、企业以及社会自愿采用。由于国家标准的缺乏,再加上行业准入门槛低,自身监管滞后,行业爆发式增长带来的诸多问题日益凸显。

#### (三)行业标准供给与需求不匹配

目前,直播电商领域还没有国家标准,各地标准化研究机构、行业协会起草并发布的团体标准、行业标准共计40余项。其中涉及直播销售人员技能、评价及服务规范的标准18项,有关培训机构运营规范的标准5项,有关直播基地服务与管理规范的专门标准5项,有关直播平台规范和管理规范的专门标准2项,有关直播售后服务的专门标准2项。这些团体标准的研制填补了我国直播电商行业标准化建设的空白,但是因为制定时缺乏统筹规划,标准未成体系,不同标准之间重叠和交叉较多,不仅浪费资源,而且实用性不

强,还有一些标准不具体,操作性不强,并且标准研制的速度和质量落后于直播电商行业的需求。在实际工作中不管是产品、技术还是服务等都存在没有标准约束的情况。

#### (四)行业标准化工作保障机制不够健全,标准执行力度有待加强

标准的研制、推广实施需要有一个强有力的工作保障机制。长期以来,我国在标准研制过程中由于市场驱动机制不强,企业参与标准制定的意识较为淡薄,标准的制定过程缺乏开放性和透明性,再加上直播电商行业作为新兴产业,发展迅速,行业所需人才、技术、所涉经营主体及发展运营模式等等都在不断更新、变化,致使标准不能完全真实、有效地反映市场相关各方的利益。其次,对于政府、公众、企业来讲,标准制定之后,需要不折不扣地执行,才能提升行业的整体标准化水平。目前,直播电商行业没有国家标准,只有团体标准,国内很多行业即使有国家标准,也依然有许多问题被曝出,所以标准的执行力度肯定是存在问题的。再次,标准在推行与实施过程中,缺乏有效、畅通的反馈机制。有评价,有改进,才能有进步,标准实施状况的反馈机制缺乏,对存在的问题和不符合需求的标准就不能及时进行修订。最后,市场监管部门在标准工作中起着重要的主导作用,但是具体到某个平台、某个主播、某个产品,有没有落实标准要求,则需要公众的力量,借助公众的监督、公众的参与,才能实实在在地推动直播电商行业标准的贯彻实施,这就需要有完善健全的公众参与机制。而目前我国社会公众的监督、参与机制还不够健全,社会公众标准意识淡薄,参与监督积极性不高,这也影响了标准的执行力度。

### 四、政策建议:立足标准化建设,加快行业规范发展

标准化工作是提升服务质量、改善消费环境的有效举措。直播电商行业是一个新兴行业,总体而言,该领域标准化建设基础比较薄弱,需要政府部门、科研机构、社会组织、电商企业开展深入交流与合作,共同推动直播电商行业的标准化建设。



### （一）坚持“思想引领”，进一步促进标准意识提升、行动自觉

围绕直播电商行业内标准化建设的认识偏差、意识薄弱等问题，要把“统一思想”作为落脚点，多措并举，多方发力，努力提升行业标准意识。一是成立直播电商标准化建设专门部门，牵头落实行业标准建设。目前，和直播电商行业直接相关的国家标准还没有出台，全国性的团体标准只有两项，各省市发布实施的团体标准数量也不多，且内容基本集中于直播销售员的服务规范、直播机构的管理规范等，而对于行业发展的生命线带货产品的质量标准和并未出台专门的标准，需要有一个专门的部门，牵头落实直播电商行业标准的调研、起草及制定，加快行业标准化进程。二是借助各类社会团体、高校等力量，开展直播电商标准化信息咨询、技术指导和人才培养等服务。三是加强宣传，引导全社会了解、关注直播电商业标准。通过系列措施，进一步深化行业标准认知、强化行业标准意识，形成有利于直播电商业标准化建设的社会氛围。

### （二）做好“体系规划”，进一步加快行业标准论证、制定及完善

政府相关部门应当负责标准化的顶层设计，紧紧围绕直播电商行业高质量发展目标，加强直播电商标准战略研究和论证，做好直播电商标准体系规划，根据直播电商产业链利益相关主体和服务全流程，加快各领域基础标准、关键标准的制定进度，优先开展重点标准的研究制定。特别是开展对带货产品质量标准、直播电商经营主体的服务及监督管理标准研究，制定出带货产品质量标准体系和直播电商经营主体的服务及监管标准体系。直播经济是“口碑经济”“信任经济”，从业者的遵法、诚信是直播经济开展壮大的基石。带货产品质量过不过关、服务有没有保证，是决定消费者下一次购买决策的关键<sup>[1]</sup>。针对直播货品应该有一个质量标准体系，不能只求低价，要立足行业的可持续发展，提高产品质量门槛，推动直播带货产品质量的整体水平。从推动直播电商生态圈和产业链健康发展的高度出发，针对直播电商的不同经营主体，从商家和主播入驻审核、规则建立到直播监控、违规处置等制定全流程的服务标准

体系。针对直播带货的分类特点及暴露出的问题，在对相关法律法规进行系统梳理的基础上，按直播带货类别明确主播和平台的权利义务边界，制定具体的分类监管标准。

### （三）强化“推广实施”，进一步提升标准执行力度、实施效果

在加强标准研制的前提下，建议对已发布实施的直播电商行业标准进行深入的宣贯、培训，让更多的直播电商从业人员和经营主体了解标准、懂得标准、会用标准，在此基础上，建立“政府+市场”的直播电商标准化共治管理体制，形成“政府主导、协会推动、企业参与、社会协力”的直播电商标准化工作格局。人社、工商、市场监管等相关政府部门要分工做好地方直播电商行业的标准化引导、监督和管理的工作，行业协会要充分发挥自律、服务、协调作用，组织和引导企业贯彻实施行业标准，同时要鼓励企业和其他社会力量参与和监督标准的落实。

### （四）打造“行业标杆”，进一步强化企业示范引领、主体作用

一是开展直播电商标准试点示范，打造一批行业标杆。通过行业标杆的示范作用，可以有效带动行业内其他企业对标准的学习和实施。二是搭建标准化合作交流平台，加强企业与行业协会、标准化技术服务机构的联系，依托平台和相关组织，鼓励企业积极执行直播电商相关团体标准、行业标准，并研制具有竞争力的企业标准。三是对具有普适性、前瞻性、引领性的企业标准适时将其上升为团体标准、行业标准。通过系列措施，引导企业在标准实施中发挥主体作用。

## 五、结语

我国直播电商行业的发展已迈入快车道，并成为推动我国经济高质量发展的重要组成部分。行业在经历野蛮生长期后，伴随规模的日益扩大，规范管理的呼声越来越高。标准化是行业走规范发展必不可少的基础性工作。政府相关部门要把“统一思想”作为落脚点，多措并举，多方发力，努力提升行业标准意识。围绕直播电商行业高质量发展目标，做好行业标准化的顶层设计，加快直播电商领域基础标准、关键

标准的研究制定,完善直播电商标准体系。在标准的制定与实施过程中,要充分认识到直播电商行业标准化建设中的各种问题,结合实际制

定具有通用性的、前瞻性的标准,同时,要强化标准的推广实施,促进我国直播电商行业健康、有序、快速发展。

### 参考文献:

- [1] 前瞻经济学人. 2021年中国直播电商行业市场现状及竞争格局分析 2021年GMV有望突破23000亿元[EB/OL]. (2021-09-08)[2022-02-20]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1710328444513565083r=spider&for=pc>.
- [2] 产业信息网. 2021年中国直播电商用户数量、成交额及企业数量分析[EB/OL]. (2021-01-02)[2022-04-14]. <https://www.chyxx.com/industry/202201/991562.html>.
- [3] 高金城. 直播带货的商业逻辑与规范发展[J]. 中国市场, 2021(4): 1-12.
- [4] 郑宁,葛扬. 电商直播的法律规制及完善路径[J]. 社会治理, 2021(3): 21-27.
- [5] 张馨方. 直播电商营销模式分析及优化措施[J]. 商场现代化, 2020(7): 59-60.
- [6] 王理想. 网红“直播带货”中的法律问题探究[J]. 法制博览, 2021(5): 58-60.
- [7] 燕道成,李菲. 场景·符号·权力: 电商直播的视觉景观与价值反思[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2021(6): 124-129.
- [8] 电商报. 上海市场监管局:检测9家直播电商服装产品近20%不合格[EB/OL]. (2021-11-23)[2022-02-20]. <http://news.efu.com.cn/newsview-1329987-1.html>.
- [9] 钛媒体. 薇娅“倒下”后,直播电商需要一场行业大反思[EB/OL]. (2021-12-28)[2022-02-20]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1720386267645746902&wfr=spider&for=pc>.
- [10] 央视网. 多位头部主播被点名 直播电商近四成商品检测不达标[EB/OL]. (2021-12-25)[2022-02-20]. <https://news.cctv.com/2021/12/25/ARTI5rKUsCTBefgrleLYpQbQ211225.shtml>.
- [11] 张凡. 商品质量和售后问题成消费者直播购物两大顾虑[EB/OL]. (2020-06-05)[2022-02-20]. <http://finance.china.com.cn/industry/20200616/5297450.shtml>.

## Environmental Optimization of Live Broadcast E-commerce Industry in the Era of “Everyone can Broadcast”: Base on Standardized Perspective

GONG Xuyun<sup>1</sup>, FANG Xun<sup>2</sup>, CHEN Lin<sup>1</sup>

(1.Yiwu Industrial of Commercial College, Yiwu 322000, China;

2.Zhejiang (Yiwu) National Standardization Evaluation Center, Yiwu 322000, China)

**Abstract:** The rise of live streaming e-commerce industry based on network digital technology has opened up the whole supply chain from production to consumption and stimulated the vitality and innovation ability of various market players. However, due to the lack of standardization awareness of the industry as a whole, the lack of industry standards, low rank, weak binding force, and the mismatch between supply and demand of industry standards, the industry development is often chaotic. Standardization is an effective measure to improve service quality and consumer environment. To promote standardization, relevant government departments should adhere to the “thought leading” and strive to enhance the awareness of industry standards; do a good job of “system planning”, speed up the industry standard demonstration and research; strengthen the “promotion and implementation”, improve the implementation of standards and implementation effect; build “industry benchmark”, strengthen enterprise demonstration and leading role.

**Key words:** live broadcast e-commerce; anchor; webcast platform; standardization; live commerce

# 上市房地产企业经营绩效评价

## ——基于超效率DEA

舒服华

(武汉理工大学,湖北武汉 430070)

**摘要:**传统的数据包络分析法(DEA)只能判断评价单元是否有效或无效,当出现多个评价单元同时有效时无法对其作进一步评判。超效率DEA克服了传统DEA的不足,能对同时有效的评价单元作更细致的评判,区分它们的效益高低。运用超效率DEA对我国部分上市房地产企业的经营绩效进行了分析,结果显示:超效率DEA对传统DEA评定的8个经营绩效同时有效的房地产企业的绩效作出了更进一步的评判,使它们的经营绩效分出了高低

**关键词:**房地产;经营绩效;评价;超效率DEA

**中图分类号:**F22

**文献标识码:**A

房地产对经济具有超强的带动效应。最近几十年,随着我国住房制度的改革,房地产业兴起,在很短的时间内,无论是在推动经济发展,还是在促进民生改善方面,它都作出了不可磨灭的贡献,在经济社会发展中占据了重要位置。对于房地产行业,人们的心情普遍是复杂的。一方面,大家都期盼改善居住条件,拥有自己理想的房子;另一方面,高烧不退的房价让许多人望而却步,或愿望落空,或好不容易凑够房子的首付,还要背上沉重的房贷包袱,做大半辈子的房奴。的确,目前我国房价很不正常,居高不下的房价,远远超出了民众的承受能力,尤其是北上深广等一线城市房价高得离谱。科学评价房地产企业的经营绩效,总结经验教训,制定整改措施,改善管理经营策略,提高企业经济效率,对促进我国房地产企业健康发展具有积极的意义。数据包络分析法(DEA)方法是一种测算多投入和多产出决策单元相对效率的评价方法,该方法不需要构建生产函数、不受指标出量纲的影响、不需事先人为设定参数、不需要预先赋予指标权重,通过建立线性规划模型,便可评价多投入、多产出的决策单元是否相对有效,在经济和工程等许多领域得到了广泛应用<sup>[1-7]</sup>。传统DEA模型只能区别决策单元有效与无效,对

同时有效的决策单元无法作进一步的比较和区分,超效率DEA模型是对传统DEA模型的改进,当遇到多个决策单元同时有效时,能够对其效率高低作出进一步判断,确定它们效率的高低细微差别,对评价单元一一排序,避免了传统DEA模型当出现多个有效决策单元情况时,无法更进一步确定其效率大小的缺点。运用超效率DEA模型对部分上市房地产企业的经营绩效进行评价。

## 一、超效率DEA模型基本理论

### (一)传统DEA模型

假设有 $n$ 个同类型的决策单元(DMU),每个决策单元有 $m$ 个投入和 $p$ 个产出,

设  $x_{ij}(i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n)$  为第 $j$ 个DUM的第 $i$ 个投入,  $y_{kj}(k=1, 2, \dots, p; j=1, 2, \dots, n)$ 为第 $j$ 个DUM的第 $i$ 个投入,第 $j$ 个DUM的输入、输出向量分别记为  $X_j, Y_j(j=1, 2, \dots, n)$ ,  $v = (v_1, v_1, \dots, v_m)$  为 $m$ 个输入向量的权重集合,  $u = (u_1, u_1, \dots, u_p)$  为 $p$ 个输出向量的权重集合,则决策单元 $k$ 的DEA决策模型为<sup>[4-5]</sup>:

**作者简介:**舒服华(1964-),男,湖北武汉人,博士,教授,主要从事计量经济学研究工作。

$$\begin{aligned} \max h_k &= \frac{u^T Y_k}{v^T X_k} \\ \text{s.t.} &\begin{cases} h_j \leq 1, j=1, 2, L, n \\ u > 0, v > 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (1)$$

式中,  $h_k(k=1, 2, \dots, n)$  为第  $k$  个 DUM 的效益评价指数。

当  $h_j=1$ , 则该 DMU 为有效; 当  $h_j < 1$  时, 则该 DMU 为无效。

### (二)超效率DEA模型

传统的 DEA 模型只能判断 DMU 是有效或无效, 对于多个同时有效的 DMU, 无法做出进一步的评价与区分。超效率 DEA 模型可以克服这一缺点, 能够对传统 DEA 模型结果有效的 DMU 再次进行比较, 超效率 DEA 模型的效率值可以大于 1, 这样就能实现对同时有效的决策单元的效益状况加以区分, 排除优劣次序。

超效率 DEA 模型与传统 DEA 模型主要区别是: 超效率 DEA 模型在评估某决策单元时, 将该决策单元本身排除在决策单元的集合之外, 用其他 DUM 的投入产出的线性组来代替。

假定有  $n$  个独立的决策单元(DMU), 每个 DMU 都有  $m$  种输入和  $p$  种输出,  $X_j$  为第  $j$  个 DMU 的投入量,  $Y_j$  为第  $j$  个 DMU 的产出量, 则对于第  $k$  个 DMU 对应的超效率 DEA 模型的形式为:

$$\begin{aligned} \min \theta \\ \text{s.t.} &\begin{cases} \sum_{j=1}^n \lambda_j X_j + s^+ = \theta X_k \\ j \neq k \\ \sum_{j=1}^n \lambda_j Y_j + s^- = Y_k \\ j \neq k \\ s^-, s^+ \geq 0, j=1, 2, L, n \\ 0 \leq \lambda_j \leq 1, j=1, 2, L, n \end{cases} \end{aligned} \quad (3)$$

式中,  $\theta$  为有效决策单元的效率值,  $\theta$  越大, 则该决策单元的有效程度越高;  $s^+$ 、 $s^-$  为松弛变量;  $\lambda_j$  为决策单元组合的权重。

超效率 DEA 模型的实质就是: 假设让有效的决策单元的投入进一步增加, 其产出结果发生变化的情况, 而对无效单元的效益指数不作改变。

## 二、上市房地产企业经营绩效分析

我国房地产企业不计其数, 仅上市的就有上百家, 其中经营状况好的不多, 大多数企业效益差, 出现亏损的也不胜枚举。为了说明模型的实用性, 选取 10 家业绩相对较好的上市房地产企业为研究对象。考察房地产企业的绩效, 不能仅看其总利润, 也不能光看每股收益, 规模不同, 投入不同的房地产企业, 这些指标会有差异, 而要看其收入与成本是否匹配, 投入与产出是否相协调。衡量上市房地产企业的绩效主要通过分析其财务指标。运用 DEA 方法分析则着重于判断投入和产出的一致性。在投入方面, 每股净资产最能反映企业股东的投入, 每股净资产越多, 表明企业经营获利的保障性越大。负债可使企业的总资本增加, 负债率越高, 企业资金越雄厚, 盈利能力越强。企业的财务费用、销售费用、管理费用三项费用投入有助于提高公司的管理和经营能力, 三项费用比重越高, 说明在管理和经营上支出的费用越多, 相应会改善公司的经营状况和盈利能力。非主营业务不是房地产企业的常规业务, 一方面不能代表房地产企业的真实经营状况, 另一方面这些业务存在不确定性和不稳定性, 但对房地产企业的暂时盈利有积极作用<sup>[1]</sup>。因此, 可将每股净资产 ( $x_1$ )、资产负债率 ( $x_2$ )、三项费用比重 ( $x_3$ )、非主营业务占比 ( $x_4$ ) 4 个指标视为投入<sup>[2]</sup>。在产出方面, 资产报酬率 (ROE) 和净资产收益率 (ROA) 两个指标是衡量企业对投入资金的运作回报能力的核心指标。每股收益是综合反映公司获利能力的最直观指标。总资产增长率是反映企业资本积累能力和发展能力的重要指标, 总资产增长率越高, 说明企业的资产规模扩张势头越好, 由此可窥视公司的经营状况和盈利能力。因此, 可见将资产报酬率 ( $y_1$ )、净资产收益率 ( $y_2$ )、每股收益 ( $y_3$ )、总资产增长率 ( $y_4$ ) 4 个指标视为产出<sup>[2-3]</sup>。那么, 房地产企业的经营绩效评价可转化为投入与产出的线性规划问题, 因此, 可运用数据包络法来分析它们的经营绩效。

以上市的10家房地产公司为对象,运用超效率DEA评价它们经营绩效。表1为2019年这10家房地产企业8个指标的统计数据(2020年

由于受新冠疫情影响,宏观经济表现异常,也波及到房地产行业,数据没有研究价值,因此不予采用)。

表1 部分房地产企业相关财务指标统计数据

评价对象	每股净资产/元	资产负债率/%	三项费用比重/%	非主营业务占比/%	资产报酬率/%	净资产收益率/%	每股收益/元	总资产增长率/%
北辰实业	5.158	78.61	9.36	7.48	3.765	9.52	0.46	2.09
世茂股份	6.767	62.21	8.21	1.19	3.380	9.57	0.65	17.77
绿地控股	6.484	88.53	5.84	25.48	2.563	11.49	1.21	10.53
滨江集团	5.325	82.71	7.43	5.34	3.489	9.35	0.52	48.05
金科股份	5.125	83.78	11.11	-1.21	3.307	20.34	1.05	39.40
保利地产	13.075	77.79	5.72	7.58	3.855	17.92	2.36	22.06
中洲控股	11.366	77.19	13.96	4.17	3.307	10.42	1.18	5.92
金地集团	11.982	75.40	9.78	29.57	4.778	18.63	2.33	20.28
万科A	16.64	84.36	7.01	6.42	3.406	20.67	3.47	13.17
大悦城	4.520	76.78	13.60	8.37	3.174	12.25	0.61	100.92

设  $X = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ ,  $Y = (y_1, y_2, y_3, y_4)$ , 则  $X$  与  $Y$  是一个多输入和多输出的多目标决策问题<sup>[5-6]</sup>。

首先运用传统DEA模型求解。通过matlab2012软件工具编程运算,得到了上述10家房地产企业的绩效效益指数,结果如表2所示。从表2知,8家房地产企业的绩效效益指数为1,表明它们都有效,也就是经营绩效都比较好,但对这8个绩效有效的房地产企业不能作进一步区分,比较它们经营绩效的高低。

由于存在有多个评价单元有效的情况,因

此,只能通过超效益DEA模型来解决。通过matlab2012软件工具编程运算,超效益DEA模型的求解结果如表2所示。从表2知,原8个效益指数为1的房地产企业的效益指数发生了变化,效益指数均大于1,并且分出了高低,而原2个效益指数小于1的房地产企业的效益指数并未发生改变。说明超效益DEA模型只是对多个有效的评价单元进行进一步区分,对无效的评价单元不作变动<sup>[7]</sup>。对这10个房地产企业运用绩效进行排序,效益指数越大,表明经营绩效越好,结果如表2所示。

表2 超效率DEA模型评价结果及比较

评价对象	传统DEA模型效益指数	超效益DEA模型效益指数	经营绩效排序
北辰实业	1	1.121067	8
世茂股份	1	1.278457	5
绿地控股	0.972603	0.972603	9
滨江集团	1	1.333644	6
金科股份	1	2.839297	1
保利地产	1	1.394085	4
中洲控股	0.816700	0.816700	10
金地集团	1	1.245379	7
万科A	1	1.538262	3
大悦城	1	2.474372	2

从表2知,这10家房地产企业中,经营绩效最好是金科股份,它净资产值较小,非主营业务少,每股收益和总资产增长率较高,其次是大悦城,它净资产值最少,而总资产增长率巨大。中洲控股经营绩效最差,主要是净资产值和三项费用比重较高,而资产报酬率和总资产增长率较低,其次是绿地控股,资产负债率和非主营业务

占比高,而净资产收益率和总资产增长率较低。这2家房地产企业都是经营绩效无效者。从表2还可以看出,金科股份和大悦城的绩效明显要强于其它公司,优势很大。还可以看出,经营绩效最好的并不是每股收益最高者,也不是净资产收益最高者,它是一个综合衡量,考察企业投入与产出是否匹配。评价结果直观图如图1所示。

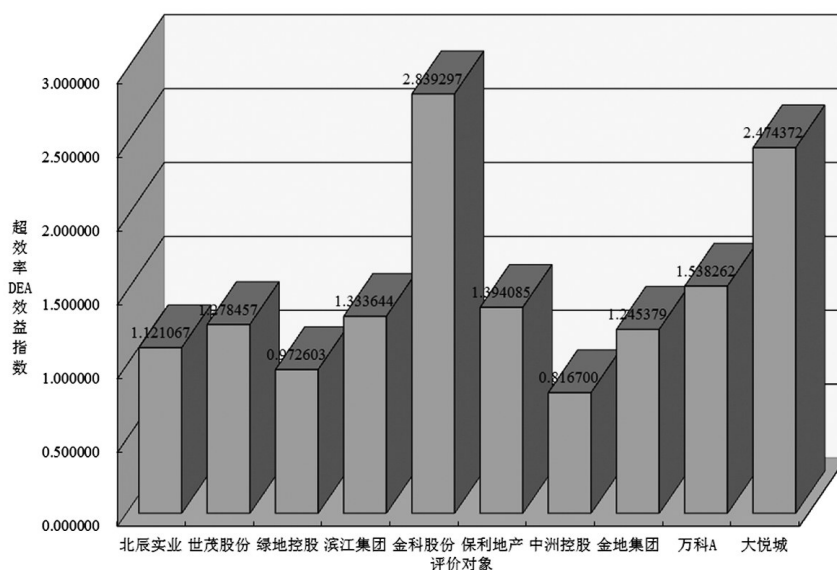


图1 评价结果直观图

### 三、结语

从以上房地产商的财务指标看,高房价并没有如人们想象的那样给开发商带来高收益,相反,上市房地产企业在所有上市公司中业绩总体处于下层,除了几个龙头大公司外,其它房地产商的经营状况并不好,盈利能力较差,有部分企业甚至出现巨额亏损。造成这样的局面的原因大致有以下几点:第一,土地转让成本过高。由于城市的扩张、经济的发展,工业用地、商业用地、公共用地增多,可供房地产开发的用地有限,房地产商拿地竞争激烈。一宗土地拍卖,往往要举几十次牌,最后溢价几倍得手,楼王频频产生,记录又不断刷新,造成开发商拿地成本虚高。第二,建造成本增加,除了原材料价格上涨外,涨幅最大的是人工成本,建筑工人大部分属于体力劳动,工作脏累,许多人不愿意干,尤其是年轻人。

导致房地产行业招工难,招有经验的师傅更难,企业不得不用高额的工资和优厚的待遇吸引工人,使用工成本增大,相应地拉高了建造成本。第三,销售成本增加。在当前房价在高位运行的状况下,购房者的购房意愿不强,大多持观望态度,不愿下手。多数楼盘呈现出卖方市场,楼盘之间的竞争加剧,开发商为了把房子尽快卖掉,加大了对楼盘的宣传力度,广告、传单、送礼、提成等促销手段花样百出,增加了销售成本。第四,融资成本增加。由于房地产开发的特点,开发商先要垫付必要的房屋施工资金,等到建设得差不多,房子允许预售了才能收回部分资金。开发资金,一部分是企业自有资金。大部分要靠融资,融资主要为银行借贷和民间借贷,银行借贷虽然成本低,但管控严紧,很难获得大笔资金。于是大多数房地产企业的开发资金主要靠民间借贷,民间借贷成本很高,时间越久,费用越多,这些花费最后都落到房价头上。还有一个主要

原因就是游资恶意炒作,什么学区房、江景房、湖景房,这些房子价格上涨,带动了其它地方的房价跟风上涨。不管怎么说,房价确实是高出了正常价位,与多数人的收入水平不相称。管控主体随意性也是一个不可推卸的原因。各地必须一以贯之,严格贯彻落实房地产各项调控政策措施,始终把人民群众的利益放在首要位置,不将房地产当作刺激经济发展的手段,坚决挤掉房地产泡沫,让房价回归理性,让大多数老百姓买得起房,住的起房。要加强房地产土地供应,控制土地拍卖溢价。要加大廉租房、公租房等保障住房的建设,让居者有其屋。要坚持房子是用来住的,不是用来炒的定位,严厉打击囤房、

炒房,捂盘、惜售等违法行为,维护房地产市场正常秩序,促进房地产行业持续健康发展。DEA方法通过建立线性规划模型来评价决策单元之间的相对效率,具有黑箱子方法的特色,客观性强、操作简便、结果直观清晰,对于评价多输入和多输出问题效果十分明显。鉴于传统的DEA方法遇到多个决策单元同时有效时,无法对有效决策单元的效率高低作进一步判断的不足,文中运用超效率DEA模型对湖北省部分评估机构的运用绩效进行了评价,取得了较好的效果,对传统DEA方法评价8个效益指数同时为1房地产企业经营绩效进行了更进一步评判,分出了它们绩效的高低。

#### 参考文献:

- [1] 司玉娟. 基于BSC的房地产企业绩效评价指标体系的构建研究[J]. 现代营销(下旬刊), 2020(12): 131-133.
- [2] 付莲莲, 喻龙敏. 基于因子分析法的房地产上市公司经营绩效评价[J]. 中国集体经济 2020(34): 36-39.
- [3] 唐娟. EVA在房地产公司绩效评价中的应用研究[J]. 财会学习, 2020(8): 247-248.
- [4] 舒服华. 基于超效率DEA的河北省城市经济发展质量评价[J]. 保定学院学报, 2018, 36(6): 34-41.
- [5] 舒服华, 刘友斌. 城市商业银行运营效益评价——基于超效率DEA模型[J]. 青海金融, 2019(9): 24-27.
- [6] 宋广红, 李娥, 徐一红. 基于超效率DEA模型的房地产上市公司经营绩效评价[J]. 潍坊学院学报, 2017, 17(2): 16-18.
- [7] 朱金龙, 孙雁飞, 王晓冬. 基于超效率DEA的高校重点实验室科研效率评价与分析[J]. 科技与管理, 2018, 20(4): 17-23.

## Evaluation of the Performance of Listed Real Estate Enterprises ——Based on Super Efficiency DEA

SHU Fuhua

(Wuhan University of Technology, Wuhan 420070, China)

**Abstract:** The traditional data envelopment analysis (DEA) can only judge whether the evaluation unit is effective or invalid. When multiple evaluation units are effective at the same time, it can not be further evaluated. Super efficiency DEA overcomes the shortcomings of traditional DEA, and can make more detailed evaluation on the effective evaluation units at the same time and distinguish their benefits. The super efficiency DEA is used to analyze the operating performance of some listed real estate enterprises in China. The results show that super efficiency DEA makes a further evaluation on the performance of the real estate enterprises which are evaluated by traditional DEA and are effective at the same time, so that their operating performance can be divided into high and low levels.

**Key words:** real estate; business performance; evaluation; super efficiency DEA

# 浙江省公路交通对物流成本影响的实证分析

王 艳

(武汉理工大学,湖北 武汉 430070)

**摘要:**运用岭回归分析浙江省公路交通状况(公路路网密度、高速公路通车里程、一级公路通车里程)对物流成本,即社会物流总费用占GDP比率的影响。结果显示,公路交通因素影响程度由大到小分别是:公路路网密度、一级公路通车里程、高速公路通车里程。公路路网密度影响最大,高速公路通车里程影响最小,三个因素的影响程度差别不显著,较为相近。

**关键词:**浙江;物流成本;公路交通;影响

**中图分类号:**G645

**文献标识码:**A

## 一、引言

现代物流业是国民经济中的重要产业。随着经济全球化进程的推进,区域经济一体化步伐的加大,全球经济走向深度融合,国际和地区分工协作日益频繁。大多数产品的配套零部件加工制造分散各地,在不同的地区和不同的工厂生产,终端产品制造商往往需要在全国各地乃至世界各地采购所需元件才能生产产品,即产品生产要依赖物流业的协助,而生产出的产品进入流通市场或者到用户手中也需要物流业的支持。并且,经济全球化使市场遍布海内外,离开了物流,寸步难行,也就失去了市场。除此之外,居民基本生活所需要的农副产品、日用百货用品都需要物流的加入,才能确保居民正常的日常生活。当今互联网技术高度发达,线上购物成为人们的新宠,在这一领域,快递物流所发挥的作用也是不言而喻的。可见,物流业渗透到现代社会的方方面面,发挥的作用越来越重要,可以毫不夸张地说,缺少了物流业,社会就会瘫痪,人们的生活将会陷入泥潭。

近来,以快递为首的物流业纷纷开始涨

价,原因是当下物流成本不断增加,许多物流企业出现亏损。物流业作为一个独立的经济实体,在竭诚为顾客提供服务的同时,获取一定的利润回报理所当然,否则,企业将无法生存和发展,也没有资源愿意进入这一领域。物流业的成本主要包括运输费用、保管费用、管理费用等,其中运输费用是主要成本源,一般占整个物流费用的70%以上。因此,物流企业控制生产成本的关键在于运输费用的管理,只有尽可能节省运输费用,才能达到全面降低成本的目的。影响运输费用的因素很多,其中公路交通运输费用是首要因素。公路网稠密,公路等级高,路况好,就可以缩短运输里程,缩短运输时间,节省燃油,提高运输效率,使运输成本降下来。分析物流业运输成本与公路交通状况的关系,对政府部门科学制定公路交通规划,优化公路布局,补齐公路交通存在的短板,改善公路交通条件,支持物流业发展,为地方经济发展奠定良好基础具有重要意义。本文对影响浙江省物流业成本的公路密度、高速公路里程、一级公路里程等公路交通因素进行分析,以期政府部门和物流部门提供借鉴和参考。

**基金项目:**2019年湖北省自然科学基金(项目编号:2019CFB174)。

**作者简介:**王 艳(1962-),女,湖北武汉人,博士,教授,主要从事计量经济学研究。



## 二、浙江省公路交通 对物流成本影响分析

衡量物流成本的指标较多,如单位质量公里的物流费用,单位件数公里的物流费用,单位体积公里的物流费用等,但某些指标只对某一特定的物流领域较为适合,如单位件数公里对快递物流运输比较适合,单位质量公里则对工业原材料物流运用比较适合。为了体现普遍性,文中选择行业通行的社会物流总费用占

GDP的比率作为衡量物流成本的指标。图1为2008-2020年浙江省社会物流费用占GDP的比率的统计数据(数据来源于2008-2020年浙江省物流业运行情况通报)。从图1可见,在这13年期间,浙江省物流费用占GDP的比率除个别年份外,整体呈下降态势,尤其是最近5年,下降趋势明显,幅度较大,从2008年的18.10%,下降到2020年的14.30%,降幅为21.00%。反映了浙江省物流业在降本增效、推进行业高质量方面取得了显著成效。

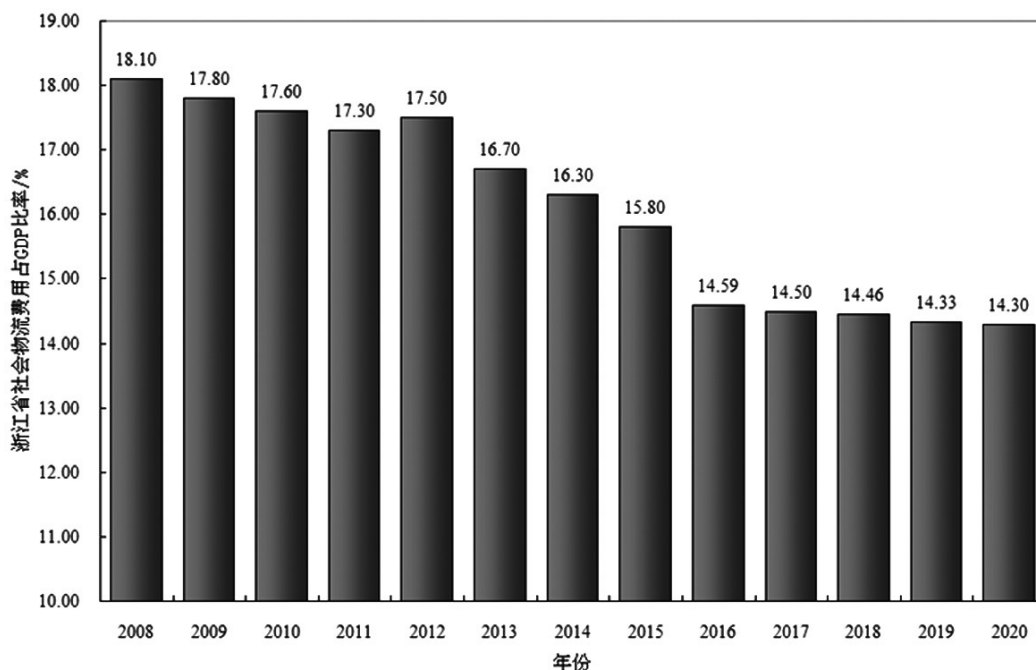


图1 浙江省物流费用占GDP的比率统计

反映公路交通状况的因素也很多,如路网布局、公路总里程、主干线、骨架公路、进城公路、出城公路、路网密度、城市公路、农村公路、公路等级等等,有些可以量化,有些则不能量化。为了便于操作,本文选择公路路网密度、高速公路通车里程、一级公路通车里程作为考察对象。

分析几个因素对一个因素的影响,一般采用数学模型,将被影响的因素设为因变量,影响因素设为自变量,最简单的方法就是运用最小二乘法对因变量和自变量进行线性回归,从对回归系

数的分析中,找到自变量对因变量的影响程度,系数为正,则自变量与因变量为正相关,系数为负,则为负相关,系数的绝对值越大,表明自变量对因变量的影响的程度越大。由表1可知,2008-2010年,浙江省公路密度增长了17.74%,高速公路通车里程增长了65.83%,一级公路通车里程增长了17.74%。

设浙江省物流费用占GDP的比率为因变量Y,公路路网密度、高速公路通车里程、一级公路通车里程分别设为自变量 $x_1$ 、 $x_2$ 、 $x_3$ ,它们的统计数据如表1所示。

表1 样本数据

年份	物流费用占GDP 比率/%	公路路网密度 (公里/百平方公里)	高速公路通车 里程/公里	一级公路通车 里程/公里
2008	18.10	98.25	3073	103652
2009	17.80	101.37	3098	106943
2010	17.60	104.43	3383	110177
2011	17.30	105.95	3500	111776
2012	17.50	107.63	3618	113550
2013	16.70	109.11	3787	115426
2014	16.30	110.30	3884	116367
2015	15.80	111.86	3917	118015
2016	14.59	112.85	4062	119053
2017	14.50	113.84	4154	120101
2018	14.46	114.57	4421	120662
2019	14.33	115.46	4643	121813
2020	14.30	116.66	5096	123080

令  $X = [x_1, x_2, x_3]$ , 对  $Y, X$  进行线性回归, 回归模型可表示为:

$$Y = \beta X + \varepsilon \quad (1)$$

式中,  $Y$  为因变量,  $X$  为自变量,  $\beta = [\beta_1, \beta_2, \beta_3]^T$ 。T 为回归系数,  $\varepsilon$  为回归误差。

#### (一) 最小二乘法回归

最小二乘法回归原则就是参数的取值要使因变量的拟合值与实际值的误差平方

和最小。

最小二乘法的估计回归系数  $\beta$  的数学模型为<sup>[3-4]</sup>:

$$\begin{cases} \beta = (X^T X)^{-1} X^T Y \\ \min_{\beta} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta^T x_i)^2 \end{cases} \quad (2)$$

根据式(2)求解得到的回归系数如表2所示。

表2 最小二乘法线性回归系数

模型	非标准化系数		标准化系数	T	显著性	共线性统计资料	
	B	标准错误	Beta			允差	VIF
(常数)	38.65	6.155		6.280	.000		
x1	-1.932	1.538	-7.287	-1.256	.241	.000	3128.4
x2	-.001	.001	-.237	-.764	.464	.112	8.901
x3	.002	.001	6.572	1.140	.284	.000	3088.0

从表2可知,  $x_1, x_2, x_3$  的标准化回归系数(Beta)分别为:  $\beta_1 = -7.287$ ,  $\beta_2 = -0.237$ ,  $\beta_3 = 6.572$ ,  $x_1, x_2$  为负值, 说明浙江公路路网密度、高速公路通车里程与社会物流费用占GDP的比率负相关, 这可以理解; 但  $x_3$  为正值, 浙江省一级公路通车里程与社会物流费用占GDP的比率

正相关, 说明一级公路通车里程越长, 社会物流费用占GDP的比率越高, 这显然是错误的。另外, 3个自变量的绝对值数据相差悬殊, 没有真实反映这些公路交通因素对物流成本的影响。之所以出现这样的情况, 主要是自变量数据之间存在共线性, 所谓共线性指自变量数据呈现

相同或相反的单调变化态势。也就是式(2)中的矩阵  $X^T X$  近乎不可逆,使按照式(2)求得的系数解释性失真。浙江省公路路网密度、高速公路通车里程、一级公路通车里程整体呈增加趋势。判断自变量是否存在共线性可以考察膨胀系数(VIF),如果VIF大于10,说明存在共线性。从表2可知,  $x_1$  的VIF为3128.4,  $x_3$  的VIF为3088.0,它们均大于10,说明自变量确实存在共线。最小二乘法回归的参数只有统计学上的意义,失去了解释意义。

### (二)岭回归

对于这种情况,可以采用岭回归方法解决。岭回归是专门用于解决多元线性回归中,自变量数据存在共线性,回归的参数缺乏解释性问题的改良回归方法<sup>[1-2]</sup>。回归的参数不仅具有解释意义,也有一定的统计学意义<sup>[3-4]</sup>。

运用岭回归求解回归系数可表示为<sup>[5-6]</sup>:

$$\begin{cases} \beta = (X^T X + KI)^{-1} X^T Y \\ \min_{\beta} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta^T x_i)^2 + K \|\beta\|^2 \end{cases} \quad (3)$$

式中,  $K$  为岭回归参数。

岭回归求回归系数,实质上就是在矩阵  $X^T X$  加一个很小的对角矩阵  $kI$ ,使  $X^T X + kI$  可逆,这样求得的系数稳定可靠,且具有解释性。 $k \in [0, 1]$ ,当  $k=0$ ,则变为最小二乘法估计。 $k$  越大,消除共线性影响效果越好,但会导致拟合精度降低越大(可通过相关系数  $R^2$  反映)。 $R^2 - K$  图如图2所示。因此必须选择一个合适的值,即  $k$  取各回归系数基本稳定时的最小值,  $k - \beta$  图如图3所示。

从图3可见,随着  $k$  值的增大,各自变量的回归线系数迅速减小,当  $k=0.1$  时,继续增加,各自变量回归系数基本稳定,但  $R^2$  却减少。故得出最佳岭回归参数  $k=0.1$ ,岭回归结果如图4所示。

从图4可知,  $x_1$ 、 $x_2$ 、 $x_3$  的标准化回归系数分别为  $\beta_1 = -0.32724056$ ,  $\beta_2 = -0.29049106$ ,  $\beta_3 = -0.30501406$ 。3个自变量的回归系数全部为负,说明公路路网密度、高速公路通车里程、一级公路通车里程增加,都会使物流费用占GDP的比率下降,这是完全符合事实的。再考

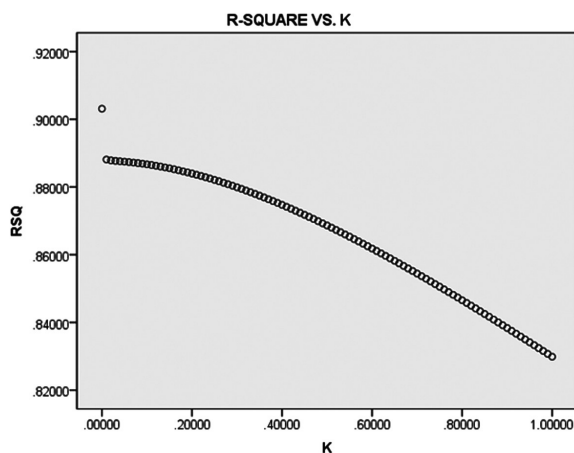


图2 相关系数随岭回归系数变化

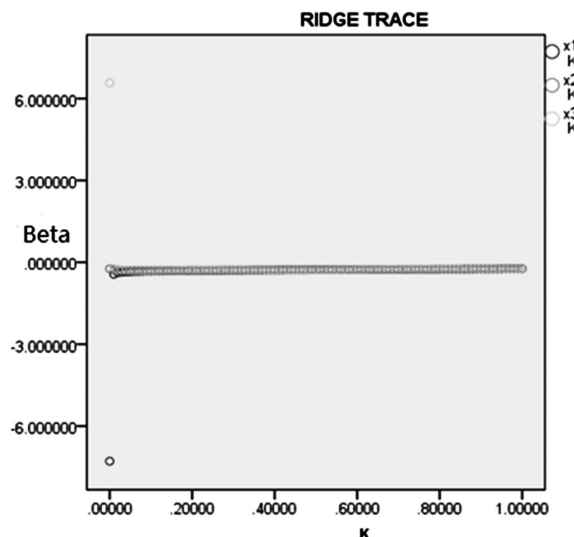


图3 岭脊图

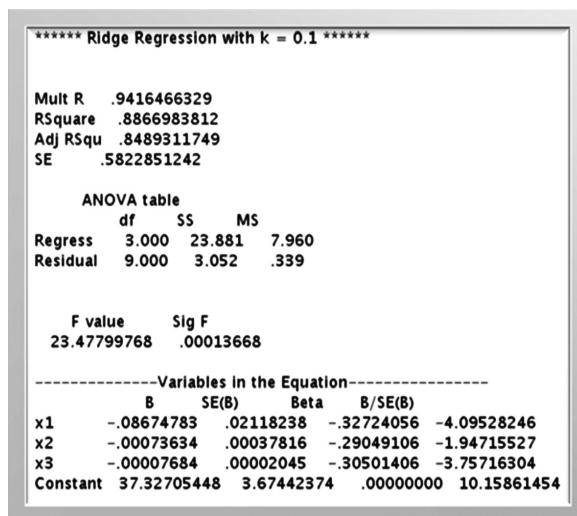


图4 岭回归系数

察3个自变量系数绝对值的大小,它们相差较小,能准确反映对物流成本的影响。自变量系数绝对值越大,说明对社会物流费用占GDP的比率的影响程度越大。由于 $\text{abs}(\beta_1) > \text{abs}(\beta_3) > \text{abs}(\beta_2)$ ,所以,对浙江社会物流费用占GDP的比率影响程度由大到小的公路交通因素分别为:公路路网密度、公路通车里程、高速公路通车里程。这也是完全符合浙江省目前公路交通发展的现实情况的。公路网密度,包括等级公路、非等级公路、农村公路等占国土面积的比例反映公路交通的发达状态,公路网越密,公路线路四通八达,汽车运输选择的余地越大,能方便找到最优路线,少走弯路,节省燃油,降低运费,从而减少物流成本。在考察的13年间,浙江的公路密度增长较快,所以对物流费用占GDP的比率影响最大。一级公路在整个浙江公路线路长度中占比最大,路况设施仅次于高速公路,线路分布灵活,是连接中小城市、城市与乡村的主要公路,且货物的需求方大多位于一级公路附近,为原材料、商品、设备直达需求终端的必经之路,陆地物流汽车运输行驶最多的通道。浙江省这些年一级公路增长也较快,所以社会物流费用占GDP的比率影响位于其次。高速公路线路规划直、路况好,允许的行车速度快,所以高速公路通车里程越长,货物供需两地的距离行车距离越短,运输线路缩短,可节约燃油,使运输费用下降。虽然浙江省高速公路增长幅度较大,但主要是最近几年增长的,而最近几年,社会物流费用占GDP的比率降低较慢,二者不同步,所以对其影响位于最后。但三个因素的影响程度差别不太显著,比较接近。

### 三、结语

交通设施是经济发展的先行官,是物质流的血管,尤其是公路交通是串联地区与地区,城市与城市,城镇与乡村的绳索。据统计,全国每年有50%以上的原材料、商品、生活物质依靠公路运输完成。对物流行业来说,公路交通简直是它

们的生命线,是它们运营的主阵地,关系到企业兴衰成败。公路运输成本是物流的主要生产成本,对企业的经营绩效至关重要,节省公路运输成本开支,是物流企业提高经济效益,提升市场竞争力的关键所在。这些年,全国各地都在加大对包括公路在内的交通基础设施投资,建成了四通八达的公路交通网,农村实现了“村村通”,许多地方结束了不通车的历史,打通了大动脉,畅通了微循环,使人员、物质的往来更加方便快捷。对物流业来说,更是恰逢其时,受益无尽,运输费用大幅下降,生产成本持续降低,经营效益一步步改善。各地物流费用占GDP的比率都出现了不同程度的下降,为我国物流业可持续发展、高质量发展打下了牢固的基础。

浙江省公路交通状况对物流业成本的影响启示我们,公路路网密度是影响物流成本的主要因素,它关系到运输线路方案的制定,对优化运输计划,畅通各个节点,打通最后一公里等都具有举足轻重的意义。高等级公路对运输费用影响不可小觑,除高速公路外,等级公路路面状况较好,是连通中小地区的重要通道,对打通运输末端环节具有无可替代的作用,是大型车辆通往目的地,运输大尺寸、大吨位货物的有力保证。高等级公路的里程越长,对物流费用下降越有利。高速公路设施优良,障碍物少,路况佳,线路规划科学,不论是在路程、速度、时间上都对公路运输运费降低大有裨益,但高速公路投资大,建设周期长、布局也不灵活,在公路中占比不大,因此,对物流运输成本的影响比前两者稍逊一筹。

发展经济,交通先行。各地要加强对公路等交通基础设施的建设,特别是发展高等级公路,并适当规划建设一定比例的高速公路,织密公路路网。尤其是老少边穷和欠发达地区,要补齐交通短板,把公路道路建设作为乡村振兴主要抓手,改善当地交通条件,使物质进得去、出得来,促进当地经济社会加快发展,保持区域均衡发展、协调发展。物流企业要结合当地公路交通的实际情况,科学组织,精心调度,选择最佳运输路径,节省运输成本,降低物流费用开支,提高企业经营的经济效率,不断发展壮大自己,为经济社会的发展发挥更大的作用。

参考文献:

- [1] 刘红勇,胡健,王鹏,等. 基于岭回归法的四川省房地产价格影响因素研究[J]. 数学的实践与认识,2014,44(12): 72-78.
- [2] 董力,刘艳玲.岭回归在我国工程保险需求影响因素分析中的应用[J]. 西安电子科技大学学报(社会科学版), 2013,23(3):34-41.
- [3] 孔朝莉,李国徽,黄美婷,等. 基于岭回归的海南人均GDP与三大产业关系研究[J]. 科技和产业,2016,16(6): 42-46.
- [4] 朱述知. 基于岭回归的我国农村居民消费实证研究[J]. 乐山师范学院学报,2014,29(6):87-91.
- [5] 杨秀丽,权晓超. 基于岭回归的黑龙江省农村居民收入影响因素分析[J]. 统计与咨询,2015(4):24-26.
- [6] 杨菊兰,卢美丽. 基于岭回归分析的山西省物流业发展实证研究[J]. 物流技术,2013,32(3):373-376.

## Empirical Analysis on Impact of Highway Transportation on Logistics Cost in Zhejiang Province

WANG Yan

(Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, China)

**Abstract:** The impact of highway traffic conditions in Zhejiang Province (the density of highway network, the traffic mileage of expressway and the traffic mileage of first-class highway) on the logistics cost (the ratio of the total cost of social logistics to GDP) was analyzed based on ridge regression. The results show that the highway traffic factors that affect the ratio of total social logistics cost to GDP in Zhejiang Province from large to small are: highway network density, first-class highway traffic mileage and highway traffic mileage. The influence of highway network density is the largest, and the influence of expressway traffic mileage is the smallest. The influence degree of the three factors is not significant, but relatively similar.

**Key words:** Zhejiang; logistics cost; road traffic; influence

# 我国智慧养老发展现状及对策

刘艳梅

(鄂州三六五金典文化传播有限公司,湖北鄂州 436000)

**摘要:**随着我国人口老龄化程度的加深,许多地方推出智慧养老的相关举措,满足了老年人的个性化需求,同时暴露出“互联网+”背景下智慧养老服务的一些问题,主要集中在供需之间的不匹配、复合专业人才的缺失、老年人群体尚未对智慧养老形成正确认知等。为满足老年人群体的多元化需求,应以需求为导向设计优化养老产品、实现服务多元化,提高复合型人才的培养力度,强化对老年人群体的信息引导,优化布局智慧养老产业,从而促进智慧养老健康发展。

**关键词:**智慧养老;服务多元化;复合型人才;信息引导;优化布局

**中图分类号:**C913.7

**文献标识码:**A

## 一、引言

人口生育率降低,人均寿命延长,总人口中的老年人口比率就会相应增长,当老年人口占总人口比例超过一定比例,意味着这个国家或地区进入老龄化社会。2021年5月11日,国家统计局公布的数据显示,我国65岁及以上人口占总人口的13.50%。1956年联合国出版的《人口老龄化及其社会经济后果》中指出,比例超过7%即进入老龄化社会。1982年维也纳老龄问题世界大会,则确定60岁及以上老年人口比例超过10%,即进入严重老龄化社会。当然现今也有学者将60岁及以上人口比重在10%~20%之间,定义为轻度老龄化社会。不管怎样,我国已进入老龄化社会是不争的事实。人口老龄化问题会渗透到经济、税收、医疗、住房等不同领域,带来一系列的影响<sup>[1]</sup>。在我国人口老龄化背景下,国家制定了《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》《关于推进老年宜居环境建设的指导意见》等政策文件,提出完善我国养老体系,提升老人生活质量。随着我国十四五规划以及2035

远景目标的开篇,智慧养老产业的发展将会对我国的社会经济发展产生重大影响。因此,促进智慧养老的健康发展,具有现实意义。

## 二、我国的智慧养老发展历程

我国的智慧养老产业起源于对于欧美发达国家同类型产业的研究,以目前我国智慧养老产业模式的发展看来,具体可以分为如下三个阶段。

### (一)2010—2015年的起步探索阶段

中国的智慧养老产业是以欧美发达国家同类型产业的发展经验作为基础打造的,是将互联网咨询以及电话呼叫等作为产业发展的起点。国内的智慧养老概念在2012年被首次提出,开始以智慧服务、检测等逐步探索产业的发展,到2013年的时候,政府批准建立的首批智能型养老实验基地共有15家<sup>[2]</sup>。

### (二)2015—2020年的试点示范阶段

2015年,我国的智慧养老正式进入国家工程行业,开始从区域试点逐渐向全国范围内扩展。全国范围内200多个智慧养老服务试点机构的建立使得国内的养老信息服务水平得到了

作者简介:刘艳梅(1973-),女,湖北鄂州人,高级经济师,主要从事法律职业教育研究。

显著提高。至2020年,全国已经陆续先后开展了三批有关智慧健康养老应用的试点示范评选工作,截至2019年12月,民政部、工信部、国家卫生健康委员会共公布智慧养老示范基地52个,示范乡镇(街道)225个,示范企业117个。

### (三)2020年之后的爆发增长阶段

2020年以后,我国5G技术和云计算快速发展,再加之国内外新冠疫情肺炎的发展,我国的智慧养老产业得到了快速的发展。在这种时代背景下,顶层设计合适的智慧养老产品并加以开发,成为了今后智慧养老产业发展的主要方向。

## 三、我国智慧养老发展现状

2010年之后,我国有关智慧养老产业的研究力度逐渐得以加强,且政府部门在医疗保险、养老健康、素质教育等各个层面尝试智慧养老的积极落实。经济较为发达的北京、上海、广州和深圳等地区已经实施了有关智慧养老产业方面的发展探索。

### (一)北京市内广泛建立智慧养老示范驿站

北京市内的智慧养老产业在持续发展的过程中,开始广泛建立智慧养老示范驿站。位于北京市内的全体老年人家庭可以借助对应的手机APP实现各种医疗服务的在线预约,老年人健康能够实现在线的观测,在北京市的智慧养老示范驿站中配备了诸多科技含量较高的健康体检设备,并引进了了全新的物管模式。当地的居民和老年人群体完全可以凭借智能终端中的APP 24小时呼叫与物业管理相关的各种业务服务,老年人可以24小时实现在线下单预约维修、保洁等各种基础类型的物业管理服务<sup>[3]</sup>。北京推行的这种智慧养老服务示范驿站,能够将之前线下养老服务事项进行线上转变,全面推动当地养老服务流程的改善,但也仅是借助技术手段,针对现有的养老服务效率和质量进行提升,却并未针对养老服务的方式方法使用人工智能技术进行创新。

### (二)上海市推行“一网统管”的智慧养老平台

上海作为我国经济高度发达的地区,城市

智慧养老产业建设很多探索走在全国前列。如长宁区江苏路街道推行了“一网统管”的智慧养老平台,对于那些单独居住的老人安装了完善的烟感报警、红外线监测等一系列的智能电子设备以及常用的水表等基础设施,一旦监控系统发现独居老人超过24小时未出门或者是12小时内的水表的读数始终低于0.01立方米,各街道内建立的“一网统管”平台会在收到警报信号的前提下,及时将这一信息反馈给独居老人所在的街道和居委会,并由街道和居委会派遣专人前往进行详细情况调查。上海市内建立的这种“一网统管”智慧养老平台,对于独居老人而言极大降低了因为在家中突发意外未能得到及时救治而出现死亡的风险,同时也为街道和居委会实施独居老人的针对性访谈提供了便利,十分显著地缓解了当地基层工作人员数量不足的压力<sup>[4]</sup>。但这样的一个平台并非十全十美,明显的不足是在建立的过程中需要投入的改造成本较大,且只能进行事后的警报,无法事前预判各种风险事件。

### (三)广州市组建全市统一居家智慧养老平台

广州市作为我国南方地区经济发达的代表之一,在尝试智慧养老模式建立发展的过程中,将为老人上门做饭、生活照顾等服务作为出发点,实现了对于上门生活照料以及社区服务的全方位覆盖。凭借各种智能终端建立了完善的老人居家安全职能防护网。广州市所建立的全市统一化居家智慧养老服务平台,能够有效解决老年人在日常生活中最为基础的需求,并且各种老年人服务的数据能够实施统一化管理。虽然这种方式能够显著降低管理工作的成本投入,但是因为是一种偏向信息化的管理,缺乏应有的智慧性,需要相关人员进行信息、数据的手动录入,导致服务人员的工作难度提高。这种方式因为结合了多种现代化的信息技术,通常需要在青年和专业服务人群中推广<sup>[5]</sup>,已经进入低龄老人的服务人员接受难度相对较大,再加上信息的质量和更新频率无法有效保证,甚至和部分社会养老机构正在使用的养老平台存在一定的冲突,无形中加大了该地区智慧养老产业发展的负担。

#### (四)深圳市智慧养老颐年卡的发放

深圳市在智慧养老产业发展的过程中,通过全面整合当地老年人在养老服务层面的需求,针对各项福利优惠补贴进行统筹规划,向当地老年人发放智慧养老颐年卡。老年人能够根据其所处的年龄阶段享受不同性质的养老服务,实现了老年人群体日常生活、出行、旅游等方面各种养老服务的一卡通行,能够对当地的养老服务、资源进行全面的整合。同样的,这种方式也是单纯的使用技术手段针对现有养老服务的工作质量和效率进行提高,并未针对养老服务方式、方法进行创新。此外,深圳当地针对老年人群体发放的颐年卡与原有的社保卡出现了功能重合的问题,从长远的发展来看,并不利于政府针对各种事项的统一管理。

### 四、现阶段我国智慧养老发展中暴露出的问题

#### (一)供需之间的不匹配

从我国智慧养老服务发展的需求看来,我国老龄化现象较为严重,带来的后果便是老年人群体数量庞大,同时老年人所处的家庭背景、受教育程度等差异大带来养老服务群体需求的多元化。而从我国智慧养老服务产业发展的供给层面来看,因为我国的智慧养老产业尚处于起步阶段,已经建立的智慧养老智能平台和终端通常存在单纯追求技术更新、为智能而智能以及忽视技术合规性三大问题。这些问题出现的根本原因便是我国智慧养老产业发展过程中的产品研究没有真正做到以人为本,忽视了老年人在养老服务方面的具体需求和体验<sup>[6]</sup>。以目前市面上绝大部分存在的智慧养老产品看来,在技术、精度等方面都有着明显的优势,但却缺乏了人际层面的关怀。除此之外,我国智慧养老服务在发展过程中,虽然绝大部分线上平台都能够将老年人的日常生活、医疗和家政服务囊括其中,但却忽视了老年人精神安慰、临终关怀等领域,缺乏针对性的养老服务。

#### (二)复合专业人才的缺失

在我国老龄化现象越发严重的背景下,国内的老年人口数量呈现出一种持续增加的姿态,

与智慧养老产业相对应的专业人才市场需求不断扩大。但需要注意的是,专业化的智慧养老人才并非是经过短时间培训就可以得到的。因为智慧养老产业涉及到信息、医疗卫生、服务、金融等多个层面,整体产业发展呈现出一种多元化趋势<sup>[7]</sup>。以目前我国养老产业的发展看来,对各个领域信息形成一定了解的复合型人才培养数量相对较少。同时智慧养老产业现有从业人员的专业素质相对降低,国内智慧养老产业发展的状况无法有效地留住高端人才。之所以我国的智慧养老产业会出现复合型人才的巨大缺口,主要是因为各级政府对于智慧养老产业发展的重视和支持力度不足,缺乏有效的监管和激励机制,并且养老企业的复合型人才培养系统不够健全。

#### (三)老年人群体尚未对智慧养老形成正确认知

现阶段互联网技术已经成为人们日常生活中不可或缺的重要组成部分,并且绝大部分人都乐于享受各种智慧服务对于生产、生活带来的便利。但对于年龄较大的老年人群体而言,其接受新事物的速度较为缓慢,再加之相当大比例的人教育程度有限,缺乏互联网技术方面的专业培训和教育,甚至于部分老年人群体受制于经济条件等因素,导致对智慧养老服务并未形成正确的认知。即便有部分老年人想要强化对互联网技术知识方面的学习,但是因为受到外部客观条件的影响,自身学习能力的下降,无法实现自己的目标。想要更好地享受智慧养老服务提供的便利,老年人需要对各种智慧养老软件熟练应用,这恰恰是老年人最为缺乏的能力之一。

#### (四)产业地区发展差异较大

受制于自然环境以及地区间经济发展水平、地方政策倾斜程度等方面的影响,致使我国的智慧养老产业存在着较为显著的区域差异问题。东部经济发达地区,在智慧养老产业发展的过程中,资源投入和政府的政策支持力度较大,凭借当地先进的科学技术以及市民现代化的养老观念,智慧养老市场的服务需求相对较大,为东部地区智慧养老产业的发展提供了广阔的市场。但我国西部地区在发展的过程中,需要优先拉动当地的经济增长,只有在当地经济发展状况有所



改善之后,方能够发展智慧养老服务产业。地方政府部门对于智慧养老服务产业发展的重视程度不同,并且产业标准不统一,也带来各种资源的浪费。

## 五、我国智慧养老产业发展的策略及趋势

### (一)以需求为导向设计优化养老产品,实现服务多元化发展

随着我国老年人群体在养老服务方面需求呈现出个性化特征,智慧养老的产品和服务同样需要向个性化方向发展。将智能硬件作为切入点,国内智能硬件企业需要在全面考虑消费者群体真实需求的前提下,设计出技术含量较高且操作较为简便的全新产品。在产品优化设计的过程中,除了需要考虑技术方面的因素,更加需要将人文关怀融入其中,可以针对空巢老人提供远程陪伴的VR技术,满足老年人在精神方面的需求。在相关硬件得到持续发展之后,养老服务在优化创新的过程中,需要企业全面了解所属地区老年人的思想观念和生活习惯等方面的差异,针对需求较为特殊或者是生活存在困难的老年人群体提供更为精准的特殊服务。我国政府也需要在智慧养老产业持续发展的过程中强化有关的基础设施建设力度,可以将GPS定位系统和互联网系统引入到各个社区、街道中。在满足老年人个性化,尤其是精神方面需求的过程中,政府部门可以借助大数据所提供的各种便利,针对老年人群体的养老信息和需求进行大范围的收集以及分析,针对老年人的日间照料、医疗护理和文体娱乐等方面的养老需求给出明确回应,提供动态化的智慧养老服务。

### (二)提高复合型人才的培养力度

我国智慧养老需求以及市场空间的快速增长,对于智慧养老专业复合型人才的需求变得越发迫切,专业人才需要在老年人医疗、护理、营养学、心理健康、信息技术等方面都具备一定的能力。我国政府需要在重视智慧养老产业复合型人才培养的过程中强化与学校之间的合作,由政府政策、资金方面给予支持,鼓励学校进行合作创新,并将智慧养老产业行业的人员准入门槛适当

提高。学校则需要通过强化有关智慧型养老产业方面的专业技能培训,帮助学生在实践过程中逐步培养人道主义精神以及良好的专业素质水平,确保学生能够完全满足现在的智慧养老行业发展的具体要求。高校在关注智慧养老产业复合型人才培养的过程中,需要以学生自主学习能力的培养为目标,将重点放在专业智慧养老岗位职业技能上,确保学生能够在投入工作之后以自身的爱心和专业技能提供针对性智慧养老服务。

### (三)强化对老年人群体的信息引导

为了帮助老年人群体跨越与社会发展之间的数字鸿沟,需要政府部门关注老年人信息技术方面的培训。各级政府的人事部门需要定期开办培训班,对有智慧养老服务需求的老年人进行针对性培训。同时,当地的职业学校也可以为老年人开设专门的课程,以互联网技术作为出发点,帮助老年人有效掌握智慧养老产品的使用以及简单的互联网技术操作。通过强化老年人的信息技术教育,帮助老年人群体有效与现代社会进行融合,进一步提高其生活质量。政府部门也可以配合线上和线下宣传活动,吸引老年人对于智慧养老形成正确的认知,从内心深处接受这种服务,进一步扩大智慧养老产业的消费市场空间。

### (四)优化整体产业布局

我国智慧养老产业的发展需要依赖各个地区智慧养老产业的相对均衡发展,允许存在一定的差距,但不允许这种差距过大。我国政府需要针对欠发达地区的智慧养老产业给予政策和财政方面的支持。因为我国的智慧养老产业同样是社会福利体系的重要组成部分,政府部门需要对发展这一产业的企业给予补贴,提高智慧养老服务产业领域对于企业的吸引力。同样政府部门需要鼓励商业银行对于发展智慧养老产业的企业进行信用贷款、贷款降息以及其他方面的补贴支持,配合税费减免或者是专项补贴,推动我国智慧养老产业的快速发展,凭借良好发展环境的营造,吸引更多企业参与到智慧养老产业中。为了吸引资本投入智慧养老产业,政府部门需要适当放宽准入门槛,借助公办民营等模式由政府政策在政策和补贴方面给予支持,在招商完成之后选择合适的企业以及社会资本发展、建设智慧养老

产业,落实相关产品的研发、创新,提供针对性智慧养老服务内容,最终实现我国智慧养老产业标准化、区域化的发展目标。

## 六、结语

养老问题在人口老龄化快速发展的时代背景下已经成为我国政府急需解决的重要问题。随着以物联网为代表的高新技术的发展,实时、

快捷、高效的物联化、互联化、智能化养老服务成为可能和趋势。我国各地方政府以及企业、社区需要在全面遵循国家政策以及顶层设计的前提下,建立一体化的联动机制,优化养老资源配置,推动智慧养老服务产品的多元化发展及市场拓展,确保为智慧养老产业的发展提供广阔的市场空间,真正解决我国老年人的养老问题,实现“老有所养,老有所医,老有所为,老有所乐”。

### 参考文献:

- [1] 张瑾,等.我国养老服务体系重点问题研究[M].北京:中国经济出版社,2018.
- [2] 黄勇.智慧养老[M].北京:中国社会科学出版社,2016.
- [3] 李倩,梁立君.智慧居家养老破解养老难题[J].人民论坛,2017(26):80-81.
- [4] 张泉,邢占军.老年人社区社会网络的影响因素分析:基于整体网视角[J].2016(3):115-120.
- [5] 屈芳,郭骅.“物联网+大数据”视阈下的智慧养老研究[J].信息资源管理学报,2017,7(4):51-57.
- [6] 同春芬,张越.福利多元主义理论研究综述[J].社会福利(理论版),2018(5):8-13.
- [7] 刘冰.“医养结合”,让“老有所依”更有保障[J].人民论坛,2019(26):100-101.

## Smart Service for the Aged in China: Current Situation and Countermeasures

LIU Yanmei

(Ezhou Sanliuwu Classic Culture Communication Company, Ezhou 436000, China)

**Abstract:** With the growth of the aged population in our country, many places introduced smart service to meet the individual needs of the aged. In the meantime, the smart service for the aged under the background of "Internet +" has exposed some problems, including the mismatch between supply and demand, the lack of versatile professionals, the incorrect cognition of the elderly group about the smart service, etc. In order to meet the diversified needs of the elderly, we should be demand-oriented in designing and optimizing the products, improve the training of versatile talents, strengthen the information guidance for the elderly, optimize the layout of smart service industry, and promote the healthy development of the smart service for the aged.

**Key words:** smart service for the aged; diversified service; versatile talents; information guidance; optimized layout

# 高质量推进乡村治理的几点思考

王 俊,刘良军

(中共荆门市委党校,湖北 荆门 448000)

**摘要:**高质量推进乡村治理不仅有理论、历史、现实逻辑,也是乡村全面振兴的重要抓手与必然选择。综合考量乡村治理应该坚持的基本要求和行动遵循,并找准主要着力点,就能既以治理高质量推动乡村振兴高质量,又以乡村振兴高质量促进治理高质量,最终圆梦农业成为有奔头的产业、乡村成为幸福美好生活的家园、农民成为有吸引力的职业,进而为民族复兴奠定坚实的“三农”发展基础。

**关键词:**高质量;乡村治理;思考

**中图分类号:**C912

**文献标识码:**A

## 一、高质量推进乡村治理的内在逻辑

### (一)是推进国家治理体系和治理能力现代化的微观基础

基层治理是国家治理的基石,基层治理现代化是国家治理现代化的坚实支撑。只有高质量推进乡村治理,才能夯实国家治理现代化的基层基础,才能为党长期执政汇聚磅礴的“三农”力量。发展不平衡不充分的现实国情,说明新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化“四化”同步的短板与洼地,仍然在农业农村农民,要求乡村治理必须超前谋划,才能补短板、填洼地,最终以“四化”同步,彰显国家治理现代化,凸显党的领导政治优势和中国特色社会主义制度优势<sup>[1]</sup>。

### (二)事关党的性质宗旨、初心使命

我们党成立伊始,就把为包括村民群众在内的亿万人民谋幸福,作为自己的初心使命,始终坚持全心全意为人民服务的根本宗旨,致力于将最广大人民群众的利益实现好维护好发展好。人民就是江山,守江山,守的是人民的心,为的是让人民过上好日子<sup>[2]</sup>。高质量推进乡村治理,正

是赢得村民群众之心的必然要求,有利于村民群众尽享乡村全面振兴的好日子,获得感、幸福感更加充实,更可持续,有利于村民群众安居乐业、乡村社会安定有序、基层政权长治久安。

### (三)是乡村全面振兴的发力点与切入点

一定程度上,振兴是治理的目标追求,治理是振兴的必由路径。包括产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等在乡村全面振兴,无不先由治理发端,要求既拨乱反正、正本清源,又逐渐从初级阶段上升到高级阶段,由初级水平跃升至高级水平。譬如生态振兴,只有从人居环境整治开始,使村民群众深刻认识到良好生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉,才能变“要我整治”为“我要整治”,激发建设美好生活家园的积极性和创造性,自觉践行绿水青山就是金山银山的绿色发展理念。因此,乡村全面振兴的过程,就是乡村高质量治理的过程,是乡村治理体系和治理能力不断实现量变到质变、最终向现代化迈进的过程。

### (四)契合新发展阶段战略决策

以党的十九届五中全会为分水岭,我国经济社会进入新发展阶段,构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,是

**作者简介:**王 俊(1973-),男,湖北北京山人,大学,主要从事党的建设、行政管理研究;刘良军(1972-),男,湖北荆门人,大学,教授,主要从事经济管理、党的建设研究。

高质量发展的战略抉择,是满足人民高品质生活的战略决策<sup>[3]</sup>。折射于农业农村农民方面,既要看到扩大农村消费需求,是扩内需的有机组成,也是以工农互动、城乡融通更好服务国内大循环的应时之举。尤其顺应村民群众收入增加,进而对物质文化消费提出更高要求的诉求和愿望,高质量推进乡村治理,实现城乡设施联通、贸易畅通,无疑更加有利于工业品下乡、农产品进城,实现城乡居民各美其美、美美与共。实践证明,以乡村治理高质量,推动乡村全面振兴,就能城乡互通有无、经济相互贯通,使生产、分配、流通、消费各环节有机衔接,促进国内经济大循环,同时也为国内国际双循环厚植“三农”土壤与根基。

## 二、高质量推进乡村治理的基本要求 and 行动遵循

### (一)充分发挥农村基层党组织,特别是村级党组织的战斗堡垒作用

习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上指出,党的领导是中国特色社会主义最本质的特征,是中国特色社会主义制度的最大优势<sup>[4]</sup>。因此乡村治理过程中,必须发挥党组织的领导作用,使农村基层党组织始终在农村各级各类社会组织中处于领导核心地位,总揽全局、协调各方。规划科学是最大的效益,规划失误是最大的浪费,规划折腾是最大的忌讳。对于村级党组织而言,应该也必须未雨绸缪,为本乡村振兴作谋划,科学应变、主动求变,推动乡村治理按部就班,螺旋式上升。

### (二)坚持全过程人民民主的治理理念

实践一再证明,无论是推动乡村全面振兴,还是促进乡村治理得法有效,广大村民群众不能缺席,必须尊重村民群众的主人翁地位,发挥村民群众的主体作用,从而让“人民当家作主”这一过程民主与成果民主、人民民主与国家意志的有机统一制度安排和治理模式在乡村治理中有生动呈现<sup>[5]</sup>。民主协商的效果如何,直接关系到民主决策、民主管理、民主监督的成败和效能,是全过程人民民主的核心要义,要求切实贯彻落实于乡村治理的全过程、各方面。如乡村主导产业的选择与扶持,农村人居环境的整治与提升,集体

经营性建设用地的出让、租赁与收益分配,村规民约的制定、修改与完善等等,只有坚持民主协商,才能求同存异、聚同化异,求得最大公约数,使广大村民群众心往一处想、劲往一处使。进一步言,高质量推进民主选举与民主协商,力求选举公平公正公开、协商走深走心走实,村民群众方能深感自己是乡村振兴的主人公、主力军,守土有责、守土尽责。

### (三)坚持自治、法治、德治“三治”并举的治理原则

本村的村情怎样,治理应该向什么方向努力,期望达到什么样的治理效果等,村民群众最为感同身受,自然也最有发言权,最有意愿身体力行。因此坚持自我管理、自我教育、自我服务、自我监督的基础上,让村民自治在乡村治理中起决定性作用,才能达至乡村治理人人有责、人人尽责、人人享有的理想状态。实践中,像村民代表大会的有效履职,红白理事会的担当作为,农民专业生产合作社先富带后富等,即为村民自治务实推进的明证。法者,治国理政之重器。全面依法治国,必然地要求依法治村、依规治村,让乡村治理始终在法治的轨道上运行。因此一方面,要深化法治教育,建立健全普法的常态长效机制,努力使村民群众办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法;另一方面,则应在宪法法律的指导、规范和约束下,与时俱进地完善村规民约等事关乡村治理的规章制度,使依法治村反映乡村实情、契合村民意愿、顺应实践发展。人无德不立,国无德不兴。乡村治理践行德治思想,既是对中华优秀传统文化中有关德治理念与主张的继承和发扬,也是践行社会主义核心价值观的必然要求。守望相助、扶老携幼,公平正义、诚信友爱,邻里和睦、家庭和谐……始终以社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德滋养村民群众之心,激发村民群众之行,才能在潜移默化中实现乡村善治,乃至“无为而治”。

### (四)坚持以村民群众为中心的发展思想,实现共同富裕,促进全面发展

一方面,乡村治理必须有厚实的物质基础作保障。因此发展仍然是乡村振兴面临的首要任务,且发展必须是科学发展、高质量发展,是不断满足村民群众美好生活需要的发展,是不断实现

物质文明与精神文明双丰收的发展,是努力实现人与自然和谐共生的发展。实践表明,因地制宜,因势而谋,立足乡村实情,着眼乡村禀赋,匠心独运地发展壮大乡村主导产业,同步推进一二三产业融合发展,才能不断壮大村级集体经济实力,不断实现农业增产、农民增收,为乡村治理奠定坚实、可持续的物质基础。另一方面,随着村民群众日益过上好日子,拥有更多的物质财富和财产权利,广大村民群众必然会热情倍增,主动地变“要我治理”为“我要治理”,自发地做乡村治理的参与者、贡献者,从而推动乡村生产、生活、生态一体建设,协同治理,共同进步。

### 三、高质量推进乡村治理的主要着力点

#### (一)科学选择与谋划乡村主导产业,确保产业发展可持续

产业振兴是乡村全面振兴的重中之重,也是高质量推进乡村治理的物质基础,更是优化乡村治理的题中应有之义。实践中,立足巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,前期既有的产业需要提质上档升级,同时也应着眼长远,积极谋划部署能够促进本乡村可持续发展的新兴产业,并于前瞻性考量、全局性研究的基础上,找准找好主导产业。大致说来,主导产业的选择与谋划,应该本着实事求是、因地制宜的原则,综合考虑乡村所拥有的资源禀赋、所立足的区位条件、农业生产习俗与文化传统、村民群众的生产水平与技能、市场发展趋势与需求前景等,确保最终选择的主导产业既有利于农业增产、农民增收,又不至于寅吃卯粮、竭泽而渔,制约后续发展态势与可持续发展潜力<sup>6</sup>。

#### (二)大力开展乡村建设行动,高水平推进乡村人居环境综合整治

中央《关于推进城乡建设绿色发展的意见》指出,以持续改善农村人居环境为目标,打造绿色生态宜居的美丽乡村。应该看到,农村人居环境状况如何,既影响村民群众的获得感、幸福感和安全感,也关系到乡村产业发展,关系着城乡居民的互联互通、城乡要素的便捷流通。一方面,要提高农房设计和建造水平,建设满足乡村

生产生活实际需要的新型农房,完善水、电、气、厕等配套附属设施,加强既有农房节能改造,使住房成为村民群众幸福美好生活的重要载体与依凭;另一方面,要持续推进农村生活垃圾、污水、厕所粪污、畜禽养殖粪污治理,实施农村水系综合整治,推进生态清洁流域建设,加强水土流失综合治理,加强农村防灾减灾能力建设,确保村民群众宜居安居乐居,确保城镇居民来到乡村能够真正感受到“望得见山,看得见水,记得住乡愁”的心旷神怡。同时从整体上保护、塑造乡村风貌,赓续乡村历史文脉,坚持不毁损地形地貌、不拆传统民居、不砍老树、不盖高楼,才能让乡村始终有乡村的样子,才能发挥乡村在传承、延续、弘扬中华优秀传统文化方面应该承担的职责与功能,彰显作用和价值<sup>7</sup>。

#### (三)以提升村民群众科学文化素质为抓手,建设文明乡风、淳朴民风、良好家风

文明乡风、淳朴民风、良好家风既是农村精神文明建设的重要方面,也是高质量推进乡村治理于精神层面的价值追求。毋庸置疑,城乡、工农之间的不平衡不协调,最为明显的一点,即为村民群众科学文化素质亟待提升,也由此成为乡村治理应该发力的重点。循着“富口袋”与“富脑袋”同步推进、一体建设的思路,应将提升村民群众科学文化素质作为高质量推进乡村治理的基础性工程,以村民群众的自省自觉,积极主动营造文明乡风、淳朴民风、良好家风。要定期组织、培训村民群众,借助村民群众活动中心、村中心学校、新时代文明实践中心等机构和场所,对村民群众广泛开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史“四史”学习教育,尤其推动习近平新时代中国特色社会主义思想“飞入寻常百姓家”,使广大村民群众既有信仰,又有明确的价值归依、行动指南,在党的领导下建设幸福美好家园,与时俱进增强科学文化素质、法治意识、行为道德意识,戮力推动文明乡风、淳朴民风、良好家风的形成。

#### (四)深入推进社会治安综合治理,着力构建平安乡村

平安既是满足新时代村民群众日益增长的美好生活需要的题中之义,也是坚持以人民为中心的发展思想,持续提升村民群众获得感、幸福

感和安全感的重要内容。放眼当下乡村生产生活,各种影响、制约平安的因素与问题纷至沓来,迫切要求乡村全面振兴进程中将平安建设视作一项重要任务,努力打造平安乡村。一方面,要不断建立健全平安乡村建设的体制机制,使平安乡村建设真正做到一分部署、九分落实。如坚持、发扬新时代“枫桥经验”,推动乡村各种社会纠纷与矛盾就地解决、第一时间解决,坚决不让小问题拖大、大问题拖炸;坚持联防联控联治,广泛动员乡村力量,在党组织的领导下实现共建共治共享。另一方面,加大事关平安乡村建设的系列基础设施投入力度,使发生在广袤乡村的各种违法犯罪活动无处遁形。如推动“雪亮工程”全覆盖、无死角,实行社会治安“一键呼”,让治安案件早发现、早预警、早防范、早打击;针对乡村电信网络诈骗案件频发、多发、高发态势,进村入户宣传、宣讲的同时,更主动从村民群众角度思谋,设计、推广预防案件发生的专用手机软件等等。

#### (五)坚持生态优先、绿色发展,实现人与自然和谐共生

环境就是民生。乡村经济社会发展与环境保护、生态文明建设并不矛盾,也只有坚持生态优先、绿色发展,才能迎来人与自然的和谐共生。因此高质量推进乡村治理,要求切实贯彻落实绿色发展理念,坚持绿水青山就是金山银山的系统思维、辩证思维,统筹山水林田湖草沙治理,实现乡村生产发展、村民生活富裕、乡村自然生态良好之“鱼和熊掌兼得”。一方面,要按照生态产业化、产业生态化的发展思路,推动乡村产业全面实现绿色低碳转型发展,力求农产品增产丰收不以牺牲生态环境、损害自然资源、破坏生物多样性为代价;另一方面,将绿色理念贯穿于村民群众日常生活的全过程各方面,大力营造勤俭节约光荣、奢侈浪费可耻的社会氛围,进而在垃圾分类、物品循环利用、节水节电、红白喜事操办、生态殡葬等方面见到实效,取得实绩。

## 四、以高质量村级党组织建设牵引 高质量乡村治理

全面推进乡村振兴,难度丝毫不亚于脱贫攻坚,必须发挥村级党组织作用,把村级党组织建

设成为党在农村全部工作和战斗力的基础。

#### (一)紧紧抓住村级党组织书记这一“关键少数”“重点人物”

村民看党员,党员看干部。一定程度上,村级党组织建设是否高质量,就看有否建设一支信念坚定、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的村党组织负责人队伍。实践中,不少行政村习惯单一地从本村“能人”中选拔村党组织负责人,是看中其经济发展能力强、致富带动作用明显的优点优势。然而近些年不少村党组织负责人出问题,正是“能人”之“能”惹的祸,即因为缺乏共商共建共享意识,导致“能人”书记富了自己,遭殃了村民群众。腐败行为的源头缘起,正是政治品行失守、政治品德失节。因此,抓住村级党组织负责人这一“关键少数”“重点人物”,是高质量推进村级党组织建设的前置前提,要求把政治标准作为第一考量,坚决清除政治上的投机分子。

#### (二)充分发挥农村党员干部的表率引领作用

是党员,就应有党员的样子;是干部,就应履行应有的职责。一直以来,正是广大农村党员干部扎根村庄、为民服务,敢于担当、善于作为,才推动乡村振兴日渐实现量变到质变,不断谱写农业强、农村美、农民富的亮丽新篇章。高质量推进村级党组织建设,要求肯定前期农村党员干部成绩与作用的同时,勉励、激励他们励精图治、再接再厉、更上层楼。尤其对于村级党组织而言,要看到无论是在职党员干部,还是退休党员干部、无职党员群众,只要因地制宜、因人而异,善于“十个手指头弹钢琴”,就能让他们悉数发挥作用,在相关领域团结、带领村民群众自信自强、不懈奋斗、建功立业。

#### (三)重点抓好党员发展与严肃党内政治生活两项工作

一方面,不少村级党组织党员人数少、年龄老化、受教育程度低、政治意识弱等情形不同程度地存在,说明优化存量、扩充增量势在必行,更应看到,近年来随着乡村全面振兴步伐加大,一二三产业融合发展,城乡基本公共服务均等化深入推进,不少年轻人主动选择返乡创业、下乡立业,而这正是优化村级党组织结构的契机,应及时将他们中符合党员标准的先进分子吸纳入内,

“激活一池春水”；另一方面，坚持政治性、时代性、原则性、战斗性，高标准地组织开展好党内政治生活，使新形势下党内政治生活若干准则在村级党组织落实落地落细。如践行群众路线、坚持民主集中制原则，坚决反对村级党组织负责人搞封建家长制、“一言堂”，等等。

#### （四）实现村级党组织全覆盖，工作全领域，服务全流程

当今乡村社会组成方面，既有一家一户为一个生产经营单位的小农户存在，也有家庭农场、专业生产合作社等新型农业生产经营主体蓬勃发展，既有专门从事农业社会化服务的中介机构

与组织，也有涵盖农业生产、经营与服务各个流程的涉农企业等现代农业市场主体。由此高质量推进村级党组织建设，要求在上述主体中党组织不能缺位，党组织工作不能缺失，党组织服务不能缺乏。实践中，必须既让活跃在广袤乡村的众多党员找得到党组织，也确保每一党员聚集的地方设置有党组织，从而实现党的组织全覆盖、党的工作全领域、党的服务全流程。不仅如此，在具体设置党组织的方式方法方面，也应解放思想、实事求是，匠心独运、创新创造，如成立临时党支部、项目党支部，组建联合党组织，共建大党委等，力戒“大一统”“一刀切”<sup>[8]</sup>。

#### 参考文献：

- [1] 新华社. 中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见[N]. 人民日报, 2021-02-22(1).
- [2] 本报评论部. 江山就是人民 人民就是江山[N]. 人民日报, 2021-05-31(5).
- [3] 欧阳晓, 汤凌霄. 在构建新发展格局中实现高质量发展[N]. 人民日报, 2020-12-16(9).
- [4] 习近平. 在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话[N]. 人民日报, 2021-07-02(2).
- [5] 评论员. 不断发展全过程人民民主[N]. 人民日报, 2021-10-18(1).
- [6] 卫添天, 许立志, 赵芳. 乡村振兴背景下的乡村产业振兴[J]. 现代农业研究, 2021(4):19-20.
- [7] 新华社. 中办国办印发《关于推动城乡建设绿色发展的意见》[N]. 2021-10-22(1).
- [8] 王楠, 宫钦浩, 葛笑如. 乡村振兴战略背景下的农村基层党组织建设[J]. 山西经济管理干部学院学报, 2020(3): 66-71.

## Some Thoughts on Promoting Rural Governance with High Quality

WANG Jun, LIU Liangjun

(Jingmen Municipal Party School of CPC, Jingmen 448000, China)

**Abstract:** Promoting high-quality rural governance not only has theoretical, historical and realistic logic, but also is an important starting point and inevitable choice for comprehensive rural revitalization. Comprehensive consideration of rural governance should stick to the basic requirements and follow the action, and find out the main points of can both governance promote rural revitalization of high quality high quality, and a revitalization of high quality to promote rural governance quality, finally become a look forward industry of agriculture and country is home to the happiness of life, farmers become attractive career, Thus lay a solid foundation for the development of "agriculture, rural areas and farmers" for national rejuvenation.

**Key words:** high quality; rural governance; thinking

# 于坚“诗言体”诗学论析

陈婉,毛靖宇

(义乌工商职业技术学院,浙江 义乌 322000)

**摘要:**“诗言体”是于坚在21世纪初提出的一种诗学思想,是中国传统诗学与海德格尔“存在-语言论”相结合而产生的理论成果。“诗言体”意味着在一个“存在-语言”的本真场域中,诗歌通过“语言”这个“象”去言说、“表现”存在于世界中的某个具体的“体”或“象”。这种写作必然导致海德格尔所说的“倾听寂静之音”的语言体验,从而在一定程度上忽视了诗人与读者之间的交流。

**关键词:**于坚;“诗言体”;“语言转向”;传统诗学;海德格尔

**中图分类号:**I206.6

**文献标识码:**A

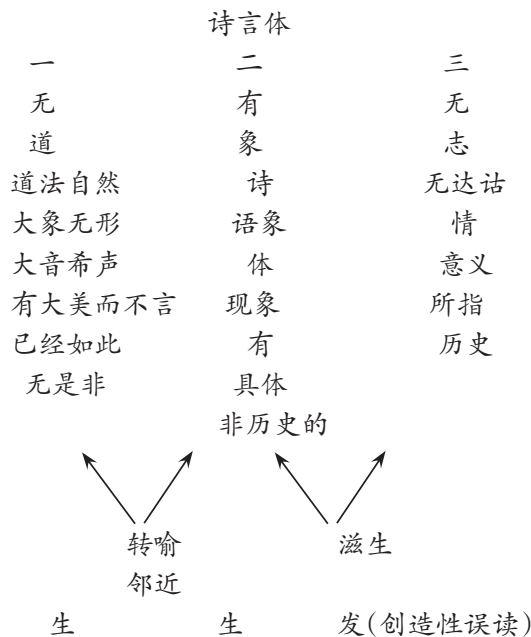
于坚是1980年代登上诗坛,90年代声名鹊起的诗人。在其漫长的诗歌生涯中,他走过的是一条不断认识和变化的探索之途。在这个过程中,90年代至新世纪初这一时段对他而言具有关键的意义。正是在这一时期于坚表现出对海德格尔思想,特别是其“存在-语言论”的认同与借鉴,并且将之与中国传统的哲学、诗学相融合,表现出诗人敏锐的领悟力与强大的理论建构力。本文想要重点阐释的是他发表于这一时期的“诗言体”诗学思想。笔者认为,“诗言体”体现的是于坚比较成熟时期的诗学思想,也是对他灵活多变的诗学体系研究的关键环节,因此非常具有研究的价值。这一思想主要见于《诗言体》一文,发表时标明的写作日期是2000年3月至12月底。本文的探讨即以该文为依据。

《尚书·尧典》有言:“诗言志,歌永言,声依永,律和声。”这是“诗言志”一说较早的出处,这一说法也成为中国古典诗歌的最经典的命题之一。于坚用“诗言体”作为自己诗学思想的命名,显然这里包含的不仅仅是对“诗言志”这一著名诗学命题的“戏仿”,而是传达了一种与传统诗学之间的微妙关系。应该说,“诗言体”这一命名是非同寻常的,它传达了一种发现的欣喜,是一种

通过阅读当代诗歌、阅读西哲海德格尔等人的作品而重新发现古典诗歌传统的欣喜。

## 一、“诗言体”的世界观和认识论基础

在《诗言体》一文中,于坚提出了如下一个图式:<sup>[1]89</sup>



**作者简介:**陈婉(1974-),女,江西上饶人,硕士,讲师,主要从事中国文学批评史研究;毛靖宇(1973-),男,浙江衢州人,博士,讲师,主要从事中国文学、文化研究。



这个图式使用的语言,体现出一种“诗人写作”的混杂特征。其中既有中国传统哲学术语,又有现代汉语、现代哲学术语。笔者认为,对于这个图式,我们要特别注意的是其中“道”“体”“象”这样三个传统哲学的概念及其相互关系。我们先来看“道”与“体”的关系。从《诗言体》等文的相关阐述来看,处在上引图表第一列的“道”和处于第二列的“体”是二而一的关系。于坚常常道体合用,如“道体,就是一生二,二生三,三生万物的那种东西。”<sup>[181]</sup>这是因为在于坚看来,“道”是无的,是“生殖之道”,它并无本体。并无本体的“道”必须由其所生的“有”的“体”得以显现才成其为道。所以“体”就是“道”的体现。

既然是体现,就必得体现为可以被感知、触摸的“象”,这就又涉及到“体”与“象”的关系。于坚对此论述道:

体并不是一个对象,所谓物质世界或精神世界,而是一种动静变化,会生的东西;

体并不仅仅是现实,它是存在。而存在是在无数的体中呈现的。人体、身体、肉体、物体……。体就是象,现象、表象,而不是精神象,也不是物质象,恍兮忽兮,其中有象。……我更喜欢用“身体”一词来表达我的意思。“体”这个词已经有一种脱离了身体,成为形而上的“体”,“体制”,“体裁”,“体式”,不是体,是式,是数的结果。我喜欢身体这个词,有触觉,有象。式是摸不到,只能思辨的东西<sup>[182]</sup>。

从以上引文可见,于坚试图阐释的是一种具有中国特色的反本质主义的哲学思想。其中,“体”这个概念在上述图式的概括中特别重要。它是联结不可见的、无的“道”和可见、可感知的“象”的中间环节。由于这种中间环节,不可见的道和可见的象之间、本质和现象之间就得到了统一。其次,于坚排除了将“体”视为一种“存在者”、某种对象、某种物体的传统形而上学的,或常识的、经验主义的理解。他之引用“人体、身体、肉体、物体……”等一系列概念,并强调“喜欢身体这个词”,似乎给人以经验主义的错觉,其实,在这里他恰恰是反对经验主义、反对现代人

对事物的常识性理解的。引用以“体”为词根的一些概念,无非是表明,这些“体”都是在各个不同的面上分有而取得“道”的现象—本质,从而为“道”之显现之“象”,成其为“体”。强调“身体”,是因为身体以及由身体而生的触觉,都是一种道的“现象”,而且由于它与我们切身相关,而特别具有具体性。其三,在上述于坚对“道”“体”“象”三者关系的理解中,取消了一种传统形而上学的“本质主义”的可能性。因为“体”是对“道”的分有,同时必然具有“象”的具体性。如果“体”被抽象化、普遍化,那么它就必然上行成为“道”,并且这个“道”必然是概念性的抽象实体。但是在于坚这里,“道”“体”“象”三者之间,具体和抽象之间,主体和客体之间,有和无之间,完全是三而一的关系,世界只是一种非实体性的“道”的生殖、创化所发生的现象。

因此,上述图式实际上是一个存在论的图式,于坚以“道”“体”“象”作为其基础性的概念,对世界的发生、存在、发展等问题进行了哲学概括。在于坚的思想中,“体”作为中间性因素贯穿在本原性的“道”和现象性的“象”之间:一方面“体”就是“道”,具有“道”的发生、创化性质;一方面“体”就是“象”,具有直观可感的具体性。这种对“体”的认识和重视,是和于坚早期以来对具体性、日常性、细节性的一贯关注有关的,但是在这里它显然被提升到理论的层面,成为于坚“诗言体”诗学的世界观、认识论基础。

因此,以上述思想为基础,具体到诗歌写作问题上,于坚所谓的“诗言体”就意味着诗歌以这个“体”作为本体依据与表现对象。这就是于坚说的:“是体导致了言说的冲动,诗歌的冲动”,“诗是对道体的模仿”<sup>[181]</sup>，“诗言,乃体”<sup>[185]</sup>,等。但这么说立即带来一个问题:如果说诗歌通过快感性的语句发生,是可以“模仿”“道”的发生功能的话,那么,它又如何能通过“语言”“模仿”那些具体的,诸如于坚所列举的“人体、身体、肉体、物体”等“现象”呢?

## 二、“诗言体”诗学的“存在—语言论”阐释

在我们通常的理解中,语言是一套抽象的符

号系统,即使是海德格尔也承认:“词与物是不同的,甚至是截然分隔的”<sup>[2]183</sup>,它怎么能够“模仿”那些形形色色的具体的象?这正是产生当代诗歌写作的宿命性问题——“语言的痛苦”的原因。

在钱谷融、鲁枢元编著的《文学心理学教程》一书中,谈到了“语言的痛苦”问题。该书引用了康德的美学思想:

至于审美意象,我所指的是由想象力所形成的一种形象显现。在这种形象的显现里面,可以使人想起许多思想,然而,又没有任何明确的思想或概念,与之完全相适应。因此,语言就永远找不到恰当的词来表达它,使之变得完全明白易懂。<sup>[3]254-255</sup>

从这段话中我们可以看到,康德的美学思想和我们通常所理解、所熟悉的审美经验、文学经验是完全一致的:文学活动的目的是表达“审美意象”:一种“形象显现”。但语言显然不能“恰当地”来“表达”这种丰富的感性形象显现。正如我们心中有一片树叶的“形象”,我们感到它很美,想要表达,但我们所能说的只是“树叶”这个词,它与树叶这个形象本身显然相差甚远。这样看来,语言的痛苦,就如该书所说,“远不仅是一个语汇积累的丰富程度、语言运用的熟练程度与语言表达技巧的高下工拙的问题”,<sup>[3]253</sup>而在根本上、特别是就当代诗人所处的现代汉语语言条件而言,就是一个形而上学的宿命性问题。

事实上,从海德格尔哲学的角度看,语言的痛苦之所以成其为问题,是因为我们首先就落在一种对语言和存在作出了对立化理解的视域之中,从而也就在一种指称论、工具论的语言观念视域中了。而海德格尔从胡塞尔现象学的“语言转向”、他的“存在—语言论”,其根本特征就是取消了这种对立性。

中国古代天道思想和海德格尔的思想之间是不无相通之处的。从上文的论述我们可以看到,于坚对于道、体、象关系的谈论,是在中国传统天道思想的术语系统里作出的,但同时体现的也是海德格尔的存在论—现象学思想。海德格尔反对西方传统形而上学中将存在和存在者混为一谈的理解,反对将“存在”理解为“对象”“客体”

“事实”等传统形而上学的范畴,而从胡塞尔现象学的地基上追问存在的意义。明显可见,于坚所说的道,就相当于海德格尔存在论所说的存在,以及其后期用以取代“存在”概念的“大道”,等。而于坚所说的体、象,就相当于存在的现身、“现象”。

正如张祥龙所指出的,在发生了“语言论转向”后,语言成为海德格尔追问存在的意义的“最根本的世缘”<sup>[4]164</sup>。在这种理解的视域中,语言不再仅仅是对某种对象、客体的指称,而是如张祥龙所说:“‘语言将存在者作为一个存在者而首次带入开启之域’。……只有在语言这个缘构成的域之中,存在者才作为存在者显现出来,人和世界才同样原初地成为其自身”<sup>[4]165</sup>。在这种缘构成的本真之域中,语言和它所“表现”的对象、客体之间的二元对立关系完全被取消了。

这种语言被称为本真语言。毫无疑问,正是因为这种本真性,这种语言在海德格尔看来本身就一直是诗。海德格尔在一处对于本真语言、日常语言、诗以及非诗的关键性谈论中说:

人之说话是命名着的召唤,亦即那种从区一分之纯一性而来令物和世界到来。人之说话的纯粹被令者乃是诗歌之所说。本真的诗从来不只是日常语言的一个高级样式,即旋律。而毋宁说,日常言谈倒是一种被遗忘了的、因而被用滥了的诗歌,从那里几乎不再发出某种召唤了。

与纯粹之所说即诗歌相对的,并不是散文。纯粹的散文绝不是“平淡乏味的”。纯粹的散文与诗歌一样地富有诗意,因而也一样地稀罕<sup>[2]24</sup>。

所以,于坚所说的“诗言体”只有在这种“存在—语言论”的视域下才能得到理解。也就是说,诗言体的可能性,必须在作为存在的本真发生的语言场域中才能得到理解。世界中的“人体”“身体”“肉体”等象,它们因对道的分有而现身为象,而这种现身为象,如果不是在语言的发生中被开启、带出,就不能在存在论的意义上说得其成就了。在存在—语言的发生场域中,语言“说话”,使世界世界化,使物物化,使天地神人四重体成其游戏,在这里并不存在作为符号的语言

表象与主体内在世界的心理表象或外在世界的事物表象贴合不贴合的问题:这种“语言说话”就是诗。所以于坚说:“语言就是存在,就是世界”<sup>[1]</sup><sup>81</sup>,“诗是语言象,而不是通过这个形象去表现另外一个外在的东西”<sup>[1]</sup><sup>83</sup>。

所以,于坚的“诗言体”其实是意味着:诗歌通过语言这个“象”去言说、“表现”存在、世界中的某个具体的“体”或“象”,由于在存在一语言的本真场域中,语言象就是世界象,所以写作就意味着“语言”在“道”的创生冲动下的“现象”。这里就不再存在词不是物的语言的痛苦,只存在在此存在发生的本真场域中的内心体验。

通过以上论证可见,上引于坚所给出的图式就不仅仅是一个体现了对存在和世界的看法的“存在论—现象学”图式,而更是一个“存在—语言论”图式,同时这个图式也揭示了于坚本人的诗歌位置与写作向度。这个图式可以说是对于坚90年代以来诗学探索、文化批判思想的集中体现。从反面的角度看,于坚在《诗言体》等文中之反复提及的反对诗歌“言志抒情”,“拒绝隐喻”,反对语义写作,反对“知识分子写作”,等等诗学命题,通过这个图式就可以得到充分理解。总之,在于坚看来,在语言界限处发生场域之外的一切写作都是形而上学、语义性、文化性、非本真的,只有坚持在这个“向下”的存在—语言发生场域,或者从其当下所处的语言—文化座标不断往此发生场域回返,才是他所理解的诗歌写作。

同时,从正面的角度看,通过这个图式,我们也能更好地理解于坚之主张“向下”“后退”的写作向度,偏爱以本地地域色彩的自然景物、日常经验等为写作“题材”,以“口语”为写作语言,以转喻取代隐喻等诗学命题的原因。因为一方面,本地地域的自然景物、日常生活经验,以及口语,都是于坚本人作为此在之生存方式(用维特根斯坦的话来说就是他的生活形式)中的亲熟、上手事物,是他的生存—写作的原始发生场域;另一方面,在上述图式中,于坚取消了本质主义的、实体性的本体(无论是心理的、客观的,还是“诗”的),代之以“无”的,但具有“生殖”、创化功能的“道”。这样,诗歌写作与其写作对象之间的象征隐喻关系就被取消了,代之以一种语言呈现自己的“转喻”、创生关系。事实上,对于一种语言快

感的宣泄以及对日常性、细节性的追求,是于坚初登诗坛不久就表现出来的写作倾向,在这里我们看到,这种写作倾向在其长期的诗学探索、实践中,逐渐内化、成熟,并终于得到了比较成熟的理论表述。

### 三、“诗言体”诗学的文本表现

在其诗学理论的基础上,于坚的具体的诗歌写作具有三种向度,这三种向度相对传统写作来讲,无疑都具有探索与实验的特征。他的第一种向度的写作可以称为是一种策略性的写作。也就是说,这种写作是以依附于对某种对象的反对来获得写作的意义的。这种写作他自己称之为“解构性”“批判性”“去蔽”“对词的伤害和治疗”等的写作。他在《诗言体》中也似乎感到对达到自己理想的写作理念没有把握,从而说:“我深知我是在杜甫中写作。……与古代世界存在的写作不同,我们时代写作的创造活力只来自批判……”<sup>[1]</sup><sup>84</sup>由于这种写作目前已经得到较多的谈论,我们不复赘论。

从正面的角度来看,按照于坚的理论,诗歌是对道体的摹仿,写作事实上就成为一种对语言的发生的体验。这种体验可以分出两个向度。第一个向度是对顺着语言线性方向上的词语的组合、发生的“语言说话”经验的体验。这种写作表现在文本上就是人们常说的他的诗歌絮絮叨叨、滔滔不绝等特征。于坚的很多诗歌都写得很长,这是一种追求语言快感宣泄的倾向,这种倾向其实在他早期的诗歌写作中就有所表现。

另一个向度的体验在我们看来是对垂直于“纸面”的“语言说话”经验的体验。这是一种对海德格尔所谓的“命名”经验的体验。这种命名意味着对存在—语言的本真发生场域中的语言象和事象、物象混溶不分的、天地神人四重体游戏的状态的体验。我们认为,对这种“语言说话”的体验,是于坚诗学理论建构的核心,也是他的诗歌写作的主要追求目标。

我们以于坚的诗歌《礼拜日的昆明翠湖公园》为例来说明他的上述后两个向度的写作特征。我们从这首洋洋洒洒、滔滔不绝的长诗中任意性地选择一段来看:

竹林岛 星期天的太阳 比星期六柔和  
昨夜下过雨 树还未干 草有些湿

圆桌 一张张在林荫间散置 犹如一只只  
长腿的白鹤 在接受驯化

小径已经古朴 三百年脚印 才打磨出这  
等文物 无人在意 踩着它 回清朝

“小姐 倒几盅茶来” 一大家子 扶老携  
幼 背着麻将和点心 拎着水果

在柳树和枫树之间 就座 一模一样的靠  
背椅 不分家长位 晚辈席 铺开布

麻将打起来 淡水鱼的游戏 小赢小输  
不图个你死我活 罪孽边缘的娱乐

光明磊落 玩得比较轻松 洒在桌子上的  
不是象牙金子 是无偿的 碎阳光

终生不嫁的老姑姑 忘记了钥匙 在一只  
蜜蜂的脚下面 含着水果糖

当众睡着了 她的老妹妹 悄悄地说

“拿件衣裳给她盖着腿,莫被蜜蜂蜇  
着。”<sup>[51]</sup>

从于坚的诗学理论来看,他之以自然景物、日常经验为写作“题材”,并不是要呈现一幅幅描形状物的图景,也不是要建立一个主客观世界之外的诗歌文本的“第三世界”。并且,虽然他常常在诗歌中流露出自己的情感、价值判断,但其诗歌写作的本质着力处并不在此。事实上,如果暂且不考虑于坚的一些作品中的自指性因素,那么,从读者的眼光来看,于坚的诗歌可以说毫无诗意,在他的写作中真正发生的是诗人自身对自己存在一语言之切合、发生、敞开经验的沉浸与体验,而与读者完全无关。这和在杨黎那里的情况其实是一样的。对于这一点,于坚虽然没有像杨黎那样表现出激进的姿态,但他本人其实认识得很清楚,如,他在《棕皮手记·1999~2000》中说:“我始终坚持的是诗人写作”<sup>[173]</sup>,而在《诗言体》中则以批判的态度说:“我以为今天则是知识分子的时代,读者的时代”<sup>[196]</sup>。在一次答西班牙诗人问的时候,于坚说:“我不太在乎接受者,接受者总是会认同某一类语言,暴力的奴隶。如果我的写作不是为了认同,而是使语言成为一个‘在路上’的解放的过程,那么读者就不能认同,

他只能感受”<sup>[194]</sup>。但我们是很难从纸面上获得别人的感受的。

从传统诗歌批评的视角来看的话,上引这段诗中没有意境,没有结构,也没有修辞,而完全是一些词组、短语的堆砌。读者不能感觉到任何“传统”的诗意因素,至多从中读到一种快感宣泄的语感,并且,这种语感往往是令人不快的。但是,与杨黎一样,于坚的用意显然并不在愉悦读者。无疑,诗中使用的词语,都是在他所亲熟的生活形式、生存状态中使用的亲熟的词语,他根本不意在使用这些词语抒情言志,或者呈现一幅幅描形状物的图景,创造出独立的、完整的、有结构的诗歌文本世界,而实际上是在写作的过程中体验海德格尔所说的“语言说话”的经验,体验这些词语的“召唤”,涌现所开启出来的存在场域。换一种方式来说,读者完全可以说,他也可以写出这样的一首诗。因为从传统诗学的角度看,这种诗的确是没有难度的。但即使读者写出了一首与该诗在字面上一模一样的诗,由于读者的生活形式、生存状态与于坚的完全不同,所以这两首诗就会是完全不同的两首诗。这样说是想指出,事实上,如果说在杨黎那里可以说诗是在文本之外的话,那么,在于坚这里,“诗”是在文本之下,在纸面之下。但是我们根本不可能“看到”这纸面之下的诗。

我们至多只能从字面形式读出一些这种诗的痕迹。比如,对于上引这段诗,我们看到它完全是由一些词组、短语堆砌成的,这些词组、短语可以称为分节单位,其间没有标点,也不遵循通常的诗歌分行模式。事实上,于坚这样写的理由只能在于,在每说出一个名词或词组的分节单位时,他自己沉浸在一种存在一语言的涌现、开启的体验中,这种沉浸和体验使每一个分节单位都是一个独立的诗歌意义场域,在诗歌文本上带来一种时间上的停顿,然后这种场域按照于坚常说的转喻的逻辑形式向外扩散、衍生,以一种轻松随意的节奏不断延展,通常可以洋洋洒洒地敷衍成一大篇。之所以不使用标点,显然是因为标点符号是这种意义体验中的异质因素,之所以采用这种拉得很长的散文化分行方式,是为了适应其内在的语言生殖快感宣泄的运动形式。

## 四、结语

先锋诗歌在根本上是一个探索、实验的过程。在这个过程中,由于失去了既往的、安全可靠的标准,所以对于这种先锋诗歌的争议性是不可避免的。有人赞许,有人痛骂,痛骂者固然过于偏激,但总体上是持批评、怀疑态度者居多,这种情况直到今天,恐怕并没有太大的改变。

事实上,先锋诗歌并不是洪水猛兽,并不是空穴来风,而是和人类文明史中一切严肃的建设一样,是有传统,有根底的。本论文的研究对象是于坚的“诗言体”理论,其情况也即如此,“诗言

体”一说来自著名的“诗言志”。经过本文的论述分析,我们可以看到,这个貌似激进的先锋诗学命题,其实与传统文化有千丝万缕的关系,是传统文化、古典诗学与当代最新潮的西方哲学交相融合产生的理论成果。显然,这种融合是一种宝贵的理论创新,它大大丰富、扩充了古典诗学的阐释可能性,也大大拓宽、加深了当代先锋诗歌理论与写作的视界与深度,是先锋诗人们为当代诗歌建设作出的宝贵贡献。但是,从事情的另一方面看,“诗言体”也存在明显的弊端,它过于强调诗人要沉浸到对语言、对世界的感受中去,忽略了与读者的交流,而这种交流的缺乏必然使先锋诗歌招致部分读者与公众的怀疑与批评。

### 参考文献:

- [1] 于坚. 拒绝隐喻[M]. 昆明:云南人民出版社,2004.
- [2] 海德格尔. 在通向语言的途中[M]. 孙周兴,译. 北京:商务印书馆,2004.
- [3] 钱谷融,鲁枢元. 文学心理学教程[M]. 上海:华东师范大学出版社,1987.
- [4] 张祥龙. 海德格尔思想与中国天道[M]. 北京:三联书店,2007.
- [5] 于坚. 一枚穿过天空的钉子[M]. 昆明:云南人民出版社,2004:303.

## “Poetry Says the Body”: On the Poetic Theory of Yu Jian

CHEN Wan, MAO Jingyu

(Yiwu Industrial and Commercial College, Yiwu 322000, China)

**Abstract:** “Poetry Says the Body” is a kind of poetic thought put forward by Yu Jian at the beginning of the 21st century. It is the theoretical achievement of the combination of Chinese traditional poetics and Heidegger’s “ontological-linguistic theory”. It means that in a real field of “being-language”, poetry talks through the “image” of “language” and expresses the specific “body” or “image” of the world. This kind of writing inevitably leads to Heidegger’s language experience of “listening to the sound of silence”, thus neglecting the communication between the poet and the reader.

**Key words:** Yu Jian; Poetry Says the Body; linguistic turn; traditional poetics; Heidegger

# 中国网络文学IP产业链开发存在的问题及对策

赵云洁

(许昌学院,河南 许昌 461000)

**摘要:**中国网络文学历经二十余年的磨砺和成长,用户数量达到了前所未有的规模。其IP产业链运营模式十分注重原创网文IP粉丝的喜好,产业化发展取得了显著的成果,形成了“世界级的文化现象”,促进了中国文化走向世界。同时,网络文学IP开发也存在着文本创作过度迎合IP改编,过于注重经济效益等问题,对策是应注重“内容为王”,提升作品质量,以“工匠精神”打造出网文IP产业链各环节的精品力作。

**关键词:**网络文学;文本创作;经济效益;内容为王;工匠精神

**中图分类号:**I2

**文献标识码:**A

业界普遍认为,中国网络文学始于台湾蔡智恒(网名“痞子蔡”)1998年3月在网络上发布的小说《第一次亲密接触》。电子媒体时代,印刷时代传承下来的传统文学权威性日益消解,而网络文学以其极度迎合大众喜好和审美品位的特点,站在了流行文化的最前沿。网络文学集高娱乐性、高传播性及高受众性于一身,自由式写作和付费阅读成就了网络文学,形成了无可取代的规模和影响,奠定了它在中国文学发展史上的“生力军”地位,并改变了中国文学发展的总体格局。20多年来,网络文学历经了BBS连载、VIP付费阅读、PC阅读、移动阅读、IP改编,有着数以亿计的用户群体,其普及度之广、影响力之大,前所未有的。

时至今日,中国网络文学已演变成非常成熟的网文IP产业运营模式,即以网络文学内容为创意源头的带动大众娱乐业发展的产业链,其相关的文化产品不仅有期刊、报纸、书籍等传统的纸质读物,还发行有VCD、DVD、MP4等数字产品,以及由网络文学作品改编而成的影视剧、网络剧、舞台剧、网络游戏、动画漫画、有声读物、衍生品等。

网络文学借助互联网技术和市场经济体制风生水起,吸引来一些资本大鳄陆续向文学网站注资,通过收购、合并等商业行为增强文学网站的经营实力,并从中获利,这一商业行为促进了网络文学的繁荣发展。起点中文网等文学网站陆续推出了一系列扶植和奖励措施,吸引新老写手入驻网站进行文学创作,并以各种福利计划激励写手们多出作品、出好作品,为读者提供更丰富、更优质的网文作品,在这样利好条件的刺激下,网络写手蜂拥而入,网文精品接二连三出现,但同时也出现了一些问题,本文将分析当前网络文学IP产业链存在的问题,并提出相应的解决策略。

## 一、中国网络文学IP产业链开发存在的问题

### (一)网络文学创作过度迎合IP改编

业内已有的经验证明,未来网络文学创作的大方向将是跨行业、多平台的“统筹规划”式写作,即网文作家在进行文本创作之初,从创意发起、大纲制定到内容生产,就会把产业链上的

**基金项目:**河南省社会科学界联合会2021年度调研课题“中国网络文学的产业化发展助推中华文化软实力建设研究”(项目编号:SKL-2021-537)。

**作者简介:**赵云洁(1976-),女,黑龙江伊春人,学士,馆员,主要从事中国现当代文学、网络文学、文化学研究。

各个环节都纳入统筹考虑的计划之中。月关的小说《锦衣夜行》在进行IP改编之时,就实行了产业链各环节交叉联动的开发方式:华策影视公司在拍摄电视剧初期,就让游戏开发、广告植入、互动节目、同步电影等都运转了起来,充分开发了网文IP的价值,展现了网文“一鱼多吃”的巨大的增值空间。在这一过程中,各方媒体平台通过融合共生,共同打造了完整的网络文学产业价值链,与作者一起分享网络文学的经济价值。

“文化再生产首先面临的一个重要问题是对作为生产资本的文化进行选择。”<sup>[1]</sup>毋庸置疑,网文IP产业链各环节交叉联动的开发模式,促使一些作者在创作网文作品的时候,会选择有利于后期IP改编的创作元素,过度迎合IP改编的操作,以便实现文化再生产,拓宽变现渠道,这种写作目的引发了一些实际问题。

#### 1.故事选材集中,叙事力道不足

由于玄幻、修仙、灵异、架空历史、言情、武侠等题材在影视改编过程中较易操作,不必考虑会在政治方向、历史真实、生活常识等方面出现谬误,且较易吸引年轻人的眼球,导致了大批作者跟风创作,产生了许多同质化作品;又因为上传的文本内容需要每日更新,多为仓促中写就,有些故事的逻辑、条理就显得混乱,人物发展脉络也不够清楚;还有的故事完整性欠缺、结构框架过于宏大或狭小。

#### 2.故事情节俗套,现实关注欠缺

网文大多采用“打怪升级换地图”、高富帅爱上白富美、灰姑娘巧遇王子、底层小人物逆袭后风光无限等套路,缺乏新的创意,只是为了方便在IP影视化过程中设立高大上的人物形象以迎合受众口味,而对普通人物平凡的一生、对人类真实的历史洪流、对现实社会变革等等关注不够,现实生活的题材相对较少,反映中国特色社会主义文化内涵、本质特征和价值导向的作品就更少了。

#### 3.语言文采欠佳,哲理思辨匮乏

某些网络文学作品为了增强剧情节感,多用直白的对话来展现故事情节,缺少对人物内心的剖白、对事件的理性思考,未能充分展现汉语语言文字的魅力,降低了作品的文学价值;有些

作品的语言为了表现得幽默滑稽则过分搞笑、疯癫,流于低级趣味。

#### (二)网文IP开发过于注重经济效益

网文IP版权运营方式都是在网文作品原有的IP影响力的基础上进行运作,并力争精准地把握原著粉丝的偏好。因为粉丝是网文坚实的消费群体,可以左右市场并直接影响创作,影响着作品的评价及作家的收入、地位和声誉,也关乎网站的人气和体量,粉丝作为“追文族”的“消费粘性”可以加速网文的价值变现。粉丝文化、粉丝经济已成为网文IP产业链中最具活力的幕后推手,网文经营者只要重视并谨慎经营粉丝群这张“行业底牌”,往往都能收获佳绩,能最大化地实现原著作品的商业价值。

在网文IP产业链开发过程中,投资商“挣快钱”的趋利心态,致使他们更多地注重网文IP转化的经济效益,而对艺术价值关注甚少。开发商多采用“大流量网文IP+大明星阵容”的运作开发模式。虽然这种模式在影视界也曾“大有作为”,强大的明星阵容对票房收益有过一定的号召力,如李安的《卧虎藏龙》、张艺谋的《英雄》、冯小刚的《夜宴》、吴宇森的《赤壁》等,但这一套路用多了,观众难免会产生审美疲劳,其同质化现象也会让观众产生厌恶心理,“口碑”、人气就会随之下降。

新媒体时代,人们观影追剧的选择越来越丰富,接收影评剧评的渠道也不再局限于制作方的宣传广告,而可以通过知乎、微博、豆瓣、微信公众号、微信朋友圈等媒介平台获得更直接更真实的“观后感”,这些媒介平台具有很大的影响力。例如国内最大知识问答社区“知乎”网站,被视为中国网络公共领域的实验田,是以专业化和学术化倾向为标志的网络文化社区,堪比舆论风向标,与豆瓣、微博、贴吧等相比,该平台用户质量更高,不同行业精英参与保证了信息源的多维与客观<sup>[2]</sup>。而知乎等媒介用户的一部分也会是网络文学、影视剧的粉丝,粉丝群体的评价举足轻重,常常可以决定影视剧的票房、收视率及演员的“星”途。大流量的网文IP及大明星阵容的确可以为IP影视化“引流”,但如果改编后的“故事”不好看,也不能稳住粉丝流量,很难获得粉丝的认可,甚至会被粉丝嫌弃而“掉粉”。由此可见,

趋利心态不足取，得不偿失。

## 二、网络文学IP产业链开发的有效策略

### (一) 注重“内容为王”，提升作品质量

随着信息技术的趋同性与信息获取的便利性，各文学网站及作者之间竞争加剧，IP改编渠道的利润来源也必须依赖内容资源，“内容为王”的时代特征越来越明显。近年来，网络文学的高学历读者日渐增多，“小白文”已不能满足高学历读者的阅读需求，网络文学精品化已成发展趋势；同时，高学历作者也日益增多，据阅文集团发布的《2021网络文学作家画像》显示，“阅文集团白金、大神作家中，大学以上学历超75%”<sup>[3]</sup>，他们的艺术鉴赏力、知识储备量及已有的站位高度，必将推进网络文学向精品化之路迈进。中国网络文学经历了草创阶段的“小白文”时期，以点击量论成败的“数据最大”时期，现已步入了追求作品质量的“内容为王”时代，作品的内容和质量才是吸引读者、获取更高商业价值的“王道”。打造精品内容，应从以下几个方面着手。

#### 1. 夯实艺术功力，讲述优质故事

小说的三要素是故事情节、人物形象、典型环境。一部内容质量不俗的网络小说，应能讲好故事，其中的价值观、故事框架、爽点设定、人物性格、环境背景等，都需要仔细斟酌——让故事情节跌宕起伏，环境背景合情合理，人物形象丰满鲜活，不能虎头蛇尾，不能挖坑不填（网络文学界称设置故事的悬念和伏笔为“挖坑”，揭晓悬念为“填坑”，作者写新作为“开坑”，读者跟进阅读为“入坑”）。

从以上诸方面来看，有些男频的玄幻、都市类作品的精细度差强人意，作者在创作中只顾着打怪升级、装神弄鬼，整体情节、人物和情感戏都较松散随意，显示出作者文学功力的不足；相对而言，女频小说故事的推进逻辑更具合理性和现实意义，在题旨深度、语言文采、情节设定、人物性格刻画及环境描写等方面都显示出较深厚的文学功底，如《甄嬛传》《知否知否应是绿肥红瘦》《琅琊榜》《有匪》等，它们的作者深受中国古典文学的滋养熏陶，笔端的辞采、气韵、思辨、布局谋

篇等等均卓尔不凡，尽显风流。

既然网络文学具有商品属性，作者在创作过程中不得不考虑市场因素，在某种程度上迎合市场也无可厚非。但是，称得上精品的好故事从来离不开作家的艺术功力，而不是由商业标准或市场运作来决定的。如果故事“内核”不够坚挺，情节、人物形象等要素缺乏新意，作品只会流于空洞和干瘪，读者亦会弃之不读。诚然，某些内容水准一般的故事经过市场包装和商业炒作，会在特定时段短暂地赢得一定的市场份额，但它最终不会被归为精品之列，毕竟昙花一现的成功只是泡沫而已。

#### 2. 建构阅读快感，注意价值观导向

从写作、阅读、存续方式来看，网络文学具有强烈的民间性和娱乐性，是一种大众文化消费品。读者付费阅读，能从故事中体验到阅读的快感与美感，符合“多巴胺原理”，才会持续这一消费行为。因此，网文创作的立足点是满足读者阅读时的快感需求——书写超越现实的理想、热血沸腾的青春，以及具有普世价值的情怀，让读者感受到自我价值在网文中得以实现（如草根逆袭，咸鱼翻身，废材上位，等等），从而产生一种心醉神迷的快感，也称为“爽感”（如“甜”得特别爽，“赢”得特别爽，“爱”得特别爽，“辩”得特别爽，“虐”得特别爽，等等），作为商业小说的网络文学也因此赢得了生存和发展的空间。小说创作归根结底是有感而发，以故事表达情感。网络文学的作者和读者以年轻人居多，年轻人血气方刚，激情四溢，以情动人的好故事更能唤起年轻读者的共鸣，引发代入感和爽感，从而形成良性互动，促进网络文学的蓬勃发展。

文学作品会影响读者，这一点已成共识。网络文学作品因其受众多，传播快，辐射面大，更应该注意价值观的导向。“价值观评判始终是文学批评的重要尺度，负载着我们对人类文明的承诺，网络文学自不例外。”<sup>[4]</sup>优秀的网络文学作品在建构快感模式的过程中，会通过故事人物的愿望、动机、行为融入作者的内心尺度和世界观，主人公的道德、情感、思想、行为将在潜移默化中影响读者，读者会把自己代入其中，与主人公一起克服困难，追寻梦想，主人公达成所愿之时，读者的爽感得以满足。读者在接受并依赖这种快感



模式时,随之也会接受其中蕴藏的价值观,并自发地捍卫其合理性。

由此可见,网络文学创作要自觉践行社会主义核心价值观,以优秀的作品引导人,既尊重欲望诉求,又重视价值构建,为人们点亮灯塔,指引方向。网络作家应走出书斋,开拓视野,深入生活,拥抱世界,努力发现美,歌颂美,褒优贬劣,激浊扬清,书写当代中国在高速前进中的伟大变革、非凡人物及典型事件,以自己独特的感受和经历,以充满艺术特色又具有普世价值的美学观念,创作出水准上乘的佳作。

### 3. 树立精品意识,锤炼文学语言

文学是语言的艺术。如果将文学故事比作枝干,那么语言就如同叶子,若有枝无叶或叶子枯萎衰败,则未免突兀萧条,缺乏神彩,美感大减。作者的义务是以语言为工具,塑造鲜明的艺术形象,讲述曲折动人的故事,反映现实生活,展现人类的精神世界,体现人文关怀。文学作品中的“金句”往往具有强大的力量,能以文字传递美感、阐明哲理,充分表达审美的意识形态及人类的生存法则,抵达人类的精神世界,从而发挥一定的社会作用。审美、哲思活动既提升了自我和他人,也丰富了人类的精神家园。

具有生命力的网络文学语言,还往往具有调侃式的戏谑、幽默的风格,具有娱乐化功能,这种语言开创了一种新的叙事范例,改变了20世纪中国文学过于沉重的格调。但在众多的网络文学中,仍有一些作品的语言呈现出简陋、寒碜、粗俗的面貌,拉低了网络文学的整体水平,被某些文学评论家视为垃圾,这必须引起足够的注意和警示。因此,网络文学作者向传统文学学习,锤炼文学语言是十分必要的。

网文作者应该拒绝粗制滥造,树立精品意识,耐住性子,不忘初心,潜心创作,高瞻远瞩,放眼未来,在不断提高艺术水准的同时,融入创新元素,坚持文化自信,守正创新,质量为上。总而言之,“内容为王”将是网络文学行业发展的基调,只有经得住读者大浪淘沙筛选的作品,才具有恒久的生命力。

#### (二) 树立“工匠精神”,锤炼打造精品

许多作家在动笔写作时都有查阅资料的习惯,如齐橙(本名龚江辉)在创作网络小说《大国

重工》的时候,就查找了大量的参考文献,掌握了详实的专业数据和丰富的真实案例,再用形象的具有文学特质的语言写入小说。《大国重工》所展现出的工业技术非常专业,其行业数据和专业术语表现出了小说的专业深度,这缘于作者齐橙是中国社会科学院工业经济研究所博士、北京师范大学经济与工商管理学院副教授的资历,其自身的专业强度和对资料数据的查证能力,是一般的通俗文学作者所不能比肩的,他这种对作品一丝不苟、精益求精的精神,正是难能可贵的“工匠精神”,是网络文学作者及网文IP产业开发者应长期秉持的职业操守。

一些网文改编的影视作品也以其精美的画质、恢宏的气势、精彩的剧情及演员精湛的演技,成为当之无愧的精品,如电视剧《三生三世十里桃花》《知否知否应是绿肥红瘦》《如懿传》等。“桃李不言,下自成蹊”,有些原创网文作品早期影响力并不十分“吸睛”,最终却通过匠心独具的影视改编而名声大振,反哺带动了网文作品的知名度,如《甄嬛传》《琅琊榜》《花千骨》《陈情令》《庆余年》《亲爱的,热爱的》《香蜜沉沉烬如霜》等。

事实证明,能打动粉丝的是“故事”硬核和精雕细刻的“做工”,而不是某些华而不实的噱头,唯有经得起检验的精彩故事和高超的艺术水准才能吸引读者和观众,才能深入人心,从而体现网文IP改编的商业价值。所以,应大力加强网络文学产业开发的规范化管理,从内容创作开始,作者就要有一颗独具的“匠心”,发扬中华大国源远流长的“工匠精神”——“工匠精神”应体现在网文创作及其IP产业链开发的各个环节,摒弃简单的跟风模仿,注重内容创意,深入挖掘内容精髓,为作品铸就长久的艺术生命力和美学价值。鉴于此,从业者应放下逐利心态,拿出耐心和诚意,精心打磨网文产业链各类作品的品质,为读者、观众带去更好的审美体验和精神享受,网文产业也将因此而逐渐建立起“唯质量论”的市场规律。

中国网络文学深受市场规律的影响,伴随着市场经济体制的快速发展而突飞猛进,经济杠杆在撬动网文产业链发展过程中具有重要的支配作用。经过20多年的沉浮,网络文学的发展日渐兴盛,它不仅改变了人们传统的写作和阅读方式,

吸引了大批拥趸者,而且丰富了影视、游戏、动漫创作的蓝本,形成了规模巨大、生机勃勃的文化市场,开发出了文化产业的新模式。网络文学的影响力极大地激发了我国广大人民群众的文化创造力,网文创作热情空前高涨,作品种类丰富,数量可观,在有力地促进了我国社会主义文化、经济的大发展大繁荣之后,又带动了世界各国网络文学产业的共同发展,在人类文学史、文化史、经济史上书写出了蔚为壮观的精彩华章。

网络文学已成为我国文化产业中重要的一部分,在国家经济板块中占有重要的一席之地。关于网络文学对国家经济的贡献,《2020年度中

国网络文学发展报告》显示,新冠疫情期间,“含网络文学在内的数字阅读产业规模持续扩大,网络文学拉动下游文化产业迅速增长,为我国成为全球唯一经济正增长的国家、国内生产总值突破百万亿元、圆满完成脱贫攻坚任务、全面进入小康社会、迈向现代化国家远景目标、推动中华文化走出去等方面作出重要贡献。”<sup>[5]</sup>中国网络文学品类丰富,产量巨大,网络文学注重“内容为王”和“工匠精神”的行业操守,必将产出更多的精品——逐年递增的海量作品积攒成了一座浩大的金矿,预示着网文IP产业链开发有着巨大的产能和广阔的空间,善加利用,将大有可为。

#### 参考文献:

- [1] 巩红冬,鲍嵘.空间正义视角下的职业教育民族文化传播功能及其发挥[J].重庆高教研究,2019(3):39-48.
- [2] 汪卫平,袁晶.向上流动的心理代价:农村大学生的情感体验研究[J].重庆高教研究,2020(3):25-37.
- [3] 腾讯网.《2021网络文学作家画像》出炉:学霸众多,95后崛起[EB/OL].(2021-11-22)[2022-03-28].<https://new.qq.com/omn/20211122/20211122A064TD00.html>.
- [4] 康桥.网络文学的发展需要文学批评的介入[N].光明日报,2013-09-03(07).
- [5] 作家网.2020年度中国网络文学发展报告[EB/OL].(2021-03-18)[2021-08-18].<http://www.zuojiaawang.com/xinwenkuaibao/45448.html>.

## Problems and Countermeasures in the Development of IP Industry Chain of Chinese Network Literature

ZHAO Yunjie

(Xuchang University Library, Xuchang 461000, China)

**Abstract:** After more than 20 years of honing and growth, the number of users of Chinese network literature has reached an unprecedented scale. Its IP industry chain operation mode attaches great importance to the preferences of IP fans of original online texts. Remarkable achievements have been made in the industrialization development, forming a “world-class cultural phenomenon” and promoting Chinese culture to the world. At the same time, there are also some problems in the development of network literature IP, such as text creation catering to IP adaptation and paying too much attention to economic benefits. The countermeasure is to pay attention to “content is king”, improve the quality of works, and create high-quality works in all links of network literature IP industry chain with “craftsman spirit”.

**Key words:** network literature; text creation; economic performance; content as the king; craftsman spirit

# Journal of Yiwu Industrial & Commercial College

No.1 2022(General Serial No.71)

## CONTENTS

Evolution & Promotion Path of the Party Leadership Development Capacity in Yiwu	YIN Fangfang(1)
DEPA Rule Research and Policy Enlightenment: Based on the Practice of Zhejiang Pilot Free Trade Zone Jinyi District	LIU Xiaoling(6)
Exploration on Scenic Paths of Traditional Ancient Villages: Taking Yiwu as an Example	XIAO Lai, FU Caiyun(11)
Comparison and Transition between Applied Undergraduate Education and Higher Vocational Undergraduate Education	LIU Jiangnan(16)
On the Construction of “Integration of Industry and Education” in Higher Vocational colleges under the Background of “Double High” Construction in Hubei Province	ZHANG Xiaoqin(23)
Research on the Construction of Large-scale Online Open Courses in Higher Vocational colleges under the Background of “Three Education Reforms”: From the Perspective of Enrollment Expansion in Higher Vocational Colleges	HU Zhewen(27)
Formation, Influence and Countermeasures of College Students’ “Information Cocoon” in the Intelligent Information Age	SONG Guochen(32)
Research on the Influencing Mechanism of Performance Feedback on Exploratory and Exploitative Innovation: An Empirical Study of the Enterprises Listed on the Sci-tech Innovation Board	CHI Kaoxun, LIU Xiuyu(36)
Environmental Optimization of Live Broadcast E-commerce Industry in the Era of “Everyone can Broadcast”: Base on Standardized Perspective	GONG Xuyun, FANG Xun, CHEN Lin(43)
Evaluation of the Performance of Listed Real Estate Enterprises: Based on Super Efficiency DEA	SHU Fuhua(48)
Empirical Analysis on Impact of Highway Transportation on Logistics Cost in Zhejiang Province	WANG Yan(53)
Smart Service for the Aged in China: Current Situation and Countermeasures	LIU Yanmei(59)
Some Thoughts on Promoting Rural Governance with High Quality	WANG Jun, LIU Liangjun(64)
“Poetry Says the Body”: On the Poetic Theory of Yu Jian	CHEN Wan, MAO Jingyu(69)
Problems and Countermeasures in the Development of IP Industry Chain of Chinese Network Literature	ZHAO Yunjie(75)

# 《义乌工商职业技术学院学报》编辑委员会

主任：马 广

副主任：李慧玲

成 员：潘建林 盛湘君 吴 俊 金红梅 李 妍 王晓明

曹晶晶 楼天良 陈旭华 陈宇鹏 吴 雷

主 编：李慧玲

副主编：潘建林

责任编辑：朱 萍

英文译校：何少庆 陈走明

## 义乌工商职业技术学院学报（季刊）

2022 年第 1 期（总第 71 期）

主 管：浙江省教育厅

主 办：义乌工商职业技术学院

编辑出版：义乌工商职业技术学院学报编辑部

地 址：浙江省义乌市学院路 2 号

电 话：(0579) 83803567

邮 编：322000

电子信箱：ywjournal@126.com

出版日期：2022 年 3 月

印 刷：金华日报社印刷厂

