ISSN 2095-0365 CN 13-1401/C

石家莊鐵道大學学报

SHIJIAZHUANG TIEDAO DAXUE XUEBAO

JOURNAL OF SHIJIAZHUANG TIEDAO UNIVERSITY

社会科学版

SOCIAL SCIENCE EDITION

- 全国高校优秀社科期刊
- 中国人文社会科学A刊扩展期刊
- RCCSE中国准核心学术期刊
- 河北省高校优秀期刊
- 综合性人文社科类统计源期刊
- 中国知网全文收录期刊
- 万方数据数字化期刊群全文收录期刊
- 中文科技期刊数据库全文收录期刊
- 国家哲学社会科学学术期刊数据库全文收录期刊
- 超星期刊域出版平台全文收录期刊

2023年

第17卷 第4期

《石家庄铁道大学学报》（社会科学版）
第四届编辑委员会和主编、副主编

主　任：龙奋杰

副主任：郭文武　王书海

委　员：（以姓氏笔画为序）

亏道远　王甲成　王立军　王宏斌　王晓芬

王　辉　龙奋杰　任立新　刘素萍　刘瑞杰

李玉洁　李晓华　杨继成　吴文江　张云岗

张学军　张艳辉　陈艳春　武　勇　赵艳斌

段晓晨　耿立艳　郭　平

主　编：龙奋杰

副主编：郭文武　王书海　杨继成

石家庄铁道大学学报(社会科学版)　第17卷 第4期(总第68期)
Shijiazhuang Tiedao Daxue Xuebao(Shehui Kexue Ban)　2023年12月25日出版

目　次

经济管理

新发展格局下物流产业高质量发展分析——以京津冀为例 …… 刘敬严　赵莉琴(1)
碳环境规制、技术进步异质性与绿色全要素生产率 …… 杨小辉(10)
农业大省农业现代化与农业社会化服务的耦合协调研究 …… 胡子坤　张　浩(18)
独立董事背景与企业双元创新 …… 夏金凤　陆新文　胡翠萍(27)

乡村振兴专题

共同富裕目标下的全面乡村振兴探索 …… 陈　健　曾世强(36)
马克思共享思想视域下乡村振兴的逻辑理路和实现进路 …… 陈秋男　陈　俭(42)
社会组织参与乡村社会养老福利协同治理研究 …… 唐远芳(49)
半正式治理:乡村危机应对中的简约治理及其实践逻辑 …… 武廷会(56)
数字乡村建设背景下乡镇社工站的“悬浮”困境与破解之道 …… 张方洁(63)

社会政治

农户参与农村环境治理意愿影响因素及关联路径研究——基于ISM-MICMAC模型
…… 戴智杰　林丽梅　李学渊(70)
以伟大建党精神推进中国式现代化的现实基础、重要意义与实现路径
…… 施言志　汪　洋　麻静怡(79)
青海红色文化发展视域下驼队精神的时代价值及实践路径研究 …… 李　皓　罗章松(85)

课程思政

红色校史赋能高校“大思政课”建设育人价值与路径研究 …… 任　博　段晓亮　付凯霞(91)

高等教育

中国式现代化进程中教育、科技、人才“三位一体”的三重维度 …… 马晓蓉　赵长伟(97)
新时代科技期刊编辑的核心素养 …… 贾红梅(104)

《石家庄铁道大学学报(社会科学版)》2023年总目次 …… (Ⅰ)

(全卷终)

责任编辑　杨继成　　英文编辑　周　莹
期刊基本参数:CN13－1401/C＊2007＊q＊A4＊112＊ZH＊P＊10.00＊1000＊15＊2023-12

Journal of Shijiazhuang Tiedao University(Social Science Edition)
No. 4 2023(Vol. 17 Sum No. 68) Published in Dec. 25,2023

CONTENTS

Analysis of High-Quality Development of Logistics Industry Under the New Development Pattern: Taking Beijing-Tianjin-Hebei Region as Example ····· Liu Jingyan, Zhao Liqin(1)

Carbon Environmental Regulation, Technological Progress Heterogeneity and Green Total Factor Productivity ····· Yang Xiaohui(10)

Study on the Coupling and Coordination of Agricultural Modernization and Agricultural Socialization Service in Major Agricultural Provinces ····· Hu Zikun, Zhang Hao(18)

Background of Independent Directors and Dual Innovation of Enterprises ····· Xia Jinfeng, Lu Xinwen, Hu Cuiping(27)

Exploration of Comprehensive Rural Revitalization Based on Common Prosperity Goals ····· Chen Jian, Zeng Shiqiang(36)

The Logic Line and Realization Approach of Rural Revitalization from the Perspective of Marx's Sharing Thought ····· Chen Qiunan, Chen Jian(42)

On the Collaborative Governance of Social Organizations' Participation in Rural Senior Care ····· Tang Yuanfang(49)

Semi-Formal Governance: Minimal Governance and Its Practical Logic in Rural Emergency Management ····· Wu Tinghui(56)

The Levitation Dilemma and Its Countermeasures of Township Social Work Station Under the Background of Digital Village Construction ····· Zhang Fangjie(63)

Study on Factors Influencing Farmers' Willingness to Participate in Rural Environmental Governance and Its Associated Paths:Based on ISM-MICMAC Model ····· Dai Zhijie, Lin Limei, Li Xueyuan(70)

The Realistic Basis, Significance and Realization Path of Promoting Chinese Modernization with Great Party Building Spirit ····· Shi Yanzhi, Wang Yang, Ma Jingyi(79)

On the Times Value and Practice Path of Camel Caravan Spirit from the Perspective of Qinghai Red Culture Development ····· Li Hao, Luo Zhangsong(85)

On the Educational Value and Path of "Enlarged Ideological and Political Courses" at Colleges and Universities Empowered by Red School History ··· Ren Bo,Duan Xiaoliang,Fu Kaixia(91)

The Three Dimensions of Education, Science and Technology, and Talents in the Process of Chinese Modernization ····· Ma Xiaorong, Zhao Changwei(97)

The Core Qualities of Sci-tech Journal Editors in the New Era ····· Jia Hongmei(104)

文章编号:2095 - 0365(2023)04 - 0001 - 09

新发展格局下物流产业高质量发展分析

——以京津冀为例

刘敬严[1]，　赵莉琴[2]

(1. 防灾科技学院 土木工程学院,河北 三河　065201;
2. 石家庄铁道大学 管理学院,河北 石家庄　050043)

摘　要:在内外双循环新发展格局下,秉承高质量发展理念,构建了物流产业高质量发展指标体系,以物流相关统计数据为依据,采用熵权-TOPSIS 法、耦合协调模型、障碍度模型、灰色关联分析法对京津冀 13 个城市物流产业高质量发展情况进行分析。发现京津冀各城市物流产业高质量发展水平程度不同,河北各城市在物流产业供需方面和物流产业效率方面,与北京和天津有较大差距。北京和天津处于高水平耦合协调,其他区域有待进一步增强耦合协调性。障碍度模型分析发现产业效率支撑、科技教育支撑和产业供需支撑是排在前三位的制约因素。灰色关联分析发现制造业是影响物流产业发展的最大影响产业,其次是住宿餐饮业。提升京津冀城市群物流产业高质量发展水平,需要重点从物流产业供需、产业创新、产业效率方面着手。

关键词:双循环新发展格局;物流产业;高质量发展;耦合协调发展;京津冀

中图分类号:F259. 27　　**文献标识码**:A　　**DOI**:10. 13319/j. cnki. sjztddxxbskb. 2023. 04. 01

构建“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”新发展格局,是我国经济社会可持续高质量发展的重要诉求[1]。“双循环”新发展格局的构建目标是保证经济的高质量发展[2]。内循环为主、外循环赋能、双循环畅通[3],是我国当前和今后一个时期的重要发展指向。

物流产业是复合型生产性服务业,融合了运输、仓储、信息等产业,是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业,是经济循环的重要支撑。作为畅通国内大循环的基础骨架和国内国际双循环的市场接口,物流产业能否适应新发展格局需求,能否提供高效、可靠的物流支撑,至关重要。促进流通、提高流通效率是促进双循环新发展格局顺利实施的重要着力点。新发展阶段需要的循环是高质量循环,现代产业体系必须适应高质量发展的要求。

新发展格局下,物流产业面临着机遇也面临着风险。消费拉动和内需牵引的新发展格局下的产业和消费升级,会给物流业带来巨大服务需求。这就要求物流业加速物流服务升级,适应新格局的要求,高质量发展。

为推动物流业高质量发展,国务院及有关部委陆续出台了多项政策[4]。物流业高质量发展是国家政策势能引导的一个重要趋势。推动物流高质量发展是推进物流业发展方式转变、结构优化和动力转换,实现物流业自身转型升级、提升区域物流能力[5]的必由之路。物流高质量发展是高效性、创新性、协调性、持续性和分享性的发展。物流成本低、效率高、服务水平高、效益好、绿色无污染是物流高质量发展的表现。物流高质量发展,一是物流业发展质量高,二是物流业能高质量地满足经济的

收稿日期:2023 - 04 - 14
基金项目:河北省科技厅软科学研究专项“‘流空间’下河北应急产业创新发展对策”(22557618D)
作者简介:刘敬严(1980 -),女,博士,副教授,研究方向:技术经济,风险管理。
本文信息:刘敬严,赵莉琴. 新发展格局下物流产业高质量发展分析——以京津冀为例[J]. 石家庄铁道大学学报(社会科学版),2023,17(4):1-9.

发展和人民的需求[6]。物流高质量发展需要综合考虑物流经济总量、结构、稳定性和持续性等多个方面[7],应围绕物流服务供需,发展智能物流、推动物流装备技术创新[8]、物流业与制造业联动[9],以全新的产业形态推动物流产业转型升级发展。

本文站在“双循环”新发展格局下对物流产业高质量发展问题进行审视。剖析“双循环”新发展格局下物流产业高质量发展内涵,采用物流产业相关统计数据,运用模型工具方法,以京津冀为例分析新发展格局下物流产业高质量发展水平及障碍因素,并在此基础上提出新发展格局下物流产业高质量发展建议。

一、新发展格局下物流产业高质量发展内涵

新发展格局的构建,需要打通国内国外两个市场循环,实现互联互通。构建“双循环”新发展格局,壮大国内市场,培育内需,物流产业高质量发展将发挥不可替代的作用。高质量发展是物流产业发展水平的高级程度,其特点是供需平衡、结构优化、协调发展。物流产业高质量发展是经济效应最大化与环境影响最小化的可持续发展。“双循环”新发展格局下,物流产业高质量发展,需要在创新发展、协调发展、绿色发展、共享发展、开放发展的高质量发展理念[10]下,在国内国际市场上,依靠城市经济发展支撑、社会发展支撑、科技发展支撑和环境发展支撑,优化产业结构,实现物流产业需求和供给的匹配,提升物流效用,满足人民生产生活需要。通过加快疏通国内大循环,助推国际经济大循环。如图1所示。

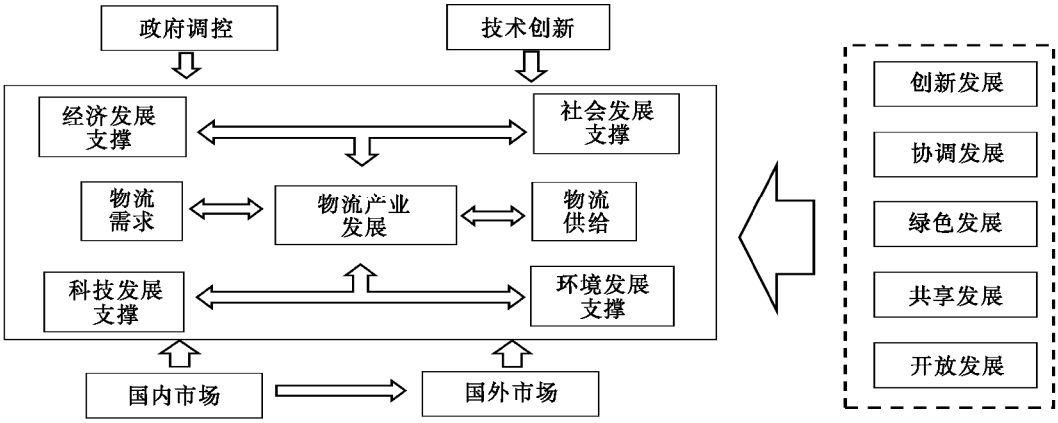

图1 “双循环”新发展格局下物流产业高质量发展内涵

“双循环”新发展格局下物流产业高质量发展内涵应包括以下几个方面。

(1)供需匹配为核心。供需错配是构建新发展格局面临的重大挑战[2]。畅通内外循环需要激活需求并匹配高质量供给,推动需求牵引供给和供给创造需求[2]。“双循环”新发展格局不是简单的供求关系,而是生产、分配、流通、消费四个环节的循环。物流需求是在产品生产和流通过程中连接所有环节而产生的引致需求。实现产业高质量发展,要顺应、培育和释放新的需求,在更高水平上实现产业供需平衡。

(2)科技创新为驱动。《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》中提到多个创新举措。物流发展必须要从“要素驱动”转向“创新驱动”,土地、劳动力各种资源供需变化,生态环境变化、数量红利一去不复返。创新变革是物流产业高质量发展的路径源泉。将创新融入物流发展内涵中,整合、优化、协同,实现物流持续创新发展。

(3)优化升级为重点。产业链升级是稳步构建“双循环”新发展格局的“奠基石”。优化升级的方向主要是产业联动发展、城乡融合发展、经济环境协调发展,是产业链、供应链、价值链、资金链和人才链“五链”融合发展。将产业结构优化作为物流业高质量发展的重要推动力。

(4)政府调控为辅助。循环畅通与否,最为关键的决定因素是市场体系的健全程度与运行效率。现代物流业的高质量发展离不开良好的体制、政策及市场环境等保障性条件。统一开放、竞争有序是经济循环畅通的根本保证。促进更高水平的双循环,需要依托市场力量,政府主要是营造高质量竞争环境,充分发挥竞争政策的作用。

(5)城市发展为支撑。城市是资源要素集聚的空间载体,也是经济活动的重要物质依托。物

流高质量发展是与城市经济社会环境协调发展[11]的过程。

二、新发展格局下物流产业高质量发展测度

（一）指标体系及权重

依据新发展格局下物流产业高质量发展内涵分析框架，梳理物流高质量发展文献[12-26]，建立包含 6 个方面 30 个指标的指标体系。数据来源于《河北统计年鉴 2021》《天津统计年鉴 2021》和《北京统计年鉴 2021》。

运用熵权法[27]测算各准则层和指标层权重。熵权法通过熵值判断指标离散程度，进而判断权重，是仅依赖于数据本身离散性的客观赋权法。

各指标熵权计算公式为：

$$w_j = \frac{1 - e_j}{n - E_e} \tag{1}$$

式中，w_j 为第 j 个指标的熵权；e_j 为各指标熵值；E_e 表示 $e_j(j = 1,2,\cdots,n)$之和。

e_j 计算公式为：

$$e_j = -k\sum_{i=1}^{m} p_{ij}\ln(p_{ij}) \tag{2}$$

式中，$k = 1/\ln m$，m 在本文中代表京津冀 13 个区域，即 $m = 13$，p_{ij} 是第 j 个指标下 i 个区域占比，$p_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sum_{i=1}^{m} x_{ij}}$。

将数据输入 SPSSAU 标准化处理后，带入熵值法模块进行计算，结果显示：权重影响较大的准则层分别是产业效率支撑 B_{22}、科技教育支撑 B_{14} 和产业供需支撑 B_{21}；指标层中影响较大的依次为货运量 C_{29}、R&D 经费 C_{16}、专利授权数 C_{17}、邮电业务总量 C_{30}、$R\&D$ 人员全时当量 C_{15}、社会消费品零售总额 C_{21}、交通运输仓储从业人员 C_{28}、供水能力 C_{13} 和交通运输支出 C_{26}，如表 1 所示。

表 1　物流产业高质量发展水平指标及权重

目标层		准则层（权重）	指标层	权重	F 值
城市物流高质量发展 A	城市发展 A_1	经济发展支撑 B_{11}（0.076）	C_1 人均 GDP[12-13]	0.336	0.026
			C_2 人均可支配收入[14-15]	0.417	0.032
			C_3 人均消费支出[12,15]	0.071	0.005
			C_4 商品零售价格指数[13]	0.111	0.009
			C_5 居民消费价格指数[16-17]	0.066	0.005
		社会发展支撑 B_{12}（0.040）	C_6 基本养老保险参保人数[13,17]	0.365	0.014
			C_7 基本医疗保险参保人数[13,17]	0.357	0.014
			C_8 广播覆盖率[18]	0.101	0.004
			C_9 电视覆盖率[19]	0.177	0.007
		环境发展支撑 B_{13}（0.136）	C_{10} 道路清扫保洁面积[20-21]	0.227	0.031
			C_{11} 空气质量[14,22]	0.099	0.013
			C_{12} 人均公园绿地面积[11,22]	0.092	0.013
			C_{13} 供水能力[14,19]	0.332	0.045
			C_{14} 供热能力[14,22]	0.250	0.034
		科技教育支撑 B_{14}（0.261）	C_{15} R&D 人员全时当量[13,22]	0.247	0.064
			C_{16} R&D 经费[6,23]	0.298	0.078
			C_{17} 专利授权数[5,11]	0.269	0.070
			C_{18} 国家财政性教育经费[13,22]	0.147	0.038
			C_{19} 公共图书馆[18,23]	0.039	0.010
	物流发展 A_2	产业供需支撑 B_{21}（0.208）	C_{20} 货物进出口总额[11,25]	0.117	0.024
			C_{21} 社会消费品零售总额[11,23]	0.297	0.062
			C_{22} 主要农产品产量[16,19]	0.055	0.011
			C_{23} 主要工业产品产量[16]	0.185	0.038
			C_{24} 道路长度[6,26]	0.189	0.039
			C_{25} 道路面积[22,26]	0.157	0.033
		产业效率支撑 B_{22}（0.280）	C_{26} 交通运输支出[24]	0.151	0.042
			C_{27} 运输/仓储/邮政企业个数[25]	0.078	0.022
			C_{28} 交通运输仓储从业人员[11,12]	0.223	0.062
			C_{29} 货运量[5,26]	0.302	0.084
			C_{30} 邮电业务总量[11,12]	0.246	0.069

(二)综合水平分析

运用TOPSIS法对京津冀13个区域物流产业发展质量水平进行测算。

TOPSIS法计算:

根据前面熵权法计算结果,构造出各指标权重矩阵 $w=(w_1,w_2,\cdots,w_n)^T$。

构造加权标准化数据矩阵

$R=(r_{ij})_{m\times n}$, $r_{ij}=w_jX_{ij}$ $(i=1,2,\cdots;j=1,2,\cdots)$

根据加权标准化数据矩阵确定正负理想解

$$sep_j^+=\sqrt{\sum_{j=1}^{n}(s_j^+-r_{ij})^2} \tag{3}$$

$$sep_j^-=\sqrt{\sum_{j=1}^{n}(s_j^--r_{ij})^2} \tag{4}$$

计算与理想解的相对邻近度

$$c=\frac{sep^-}{sep^-+sep^+} \tag{5}$$

c 值越大,发展水平越高。

将数据输入SPSSAU的TOPSIS模块进行计算,结果如表2所示。

表2 物流高质量发展水平评价结果

城市	B_{11}	B_{12}	B_{13}	B_{14}	B_{21}	B_{22}	A_1	A_2	A
北京	0.816	0.309	0.795	0.989	0.443	0.701	0.861	0.616	0.710
天津	0.489	0.701	0.64	0.277	0.719	0.571	0.370	0.617	0.508
石家庄	0.230	0.654	0.326	0.076	0.218	0.090	0.176	0.144	0.161
承德	0.165	0.079	0.171	0.014	0.034	0.024	0.090	0.027	0.066
张家口	0.162	0.271	0.186	0.031	0.040	0.032	0.102	0.035	0.076
秦皇岛	0.243	0.265	0.175	0.007	0.068	0.017	0.108	0.041	0.081
唐山	0.392	0.498	0.187	0.062	0.365	0.052	0.156	0.223	0.197
廊坊	0.257	0.322	0.101	0.026	0.059	0.022	0.096	0.038	0.072
保定	0.123	0.726	0.148	0.059	0.127	0.055	0.130	0.086	0.109
沧州	0.154	0.511	0.086	0.041	0.088	0.04	0.093	0.060	0.078
衡水	0.137	0.326	0.081	0.017	0.076	0.018	0.071	0.047	0.060
邢台	0.110	0.560	0.098	0.048	0.091	0.025	0.096	0.057	0.078
邯郸	0.129	0.671	0.159	0.052	0.190	0.054	0.119	0.117	0.118

总体发展水平河北省内唐山排在首位,其次是石家庄、邯郸、保定。北京和天津远远地排在河北省各市之前。城市发展水平北京排在首位,其次是天津,接下来依次是石家庄、唐山、保定、邯郸、秦皇岛。北京的经济发展支撑、社会发展支撑、环境发展支撑和科技教育支撑均远远高于其他城市。河北的几个城市水平相近。物流系统水平排在首位的是天津,北京紧跟其后,后面依次是唐山、石家庄、邯郸。经济发展支撑北京远远在前,其后是天津、唐山、廊坊、秦皇岛、石家庄。社会发展支撑水平相近,依次是保定、天津、邯郸、石家庄、邢台、沧州。环境发展支撑方面,北京、天津远远排在前面,之后是石家庄,后面依次是唐山、张家口、秦皇岛。科技教育支撑方面,北京远远在前,其次是天津,河北得分均较低,排在前三名的依次是石家庄、唐山、保定。北京和天津拥有丰富的科技教育资源。物流产业供需方面,排在首位的是天津,其次是北京,后面依次是唐山、石家庄、邯郸、保定。天津依托天津港和保税区,工业和贸易均较发达。物流产业效率[28]方面,存在较大差异。北京、天津远远在前,河北得分均较低,排在前3名的依次是石家庄、保定、邯郸。

(三)耦合协调分析

耦合协调度是各子系统耦合度及子系统之间协调作用下,通过自组织演化达到协调一致、高效有序的状态。

计算公式如下:

$$C=2\sqrt{\frac{S_1S_2}{(S_1+S_2)^2}} \tag{6}$$

$$D=\sqrt{C}\sqrt{T} \tag{7}$$

$$T=\alpha S_1+\beta S_2 \tag{8}$$

式中,C 表示物流发展与城市发展之间的耦合度;S_1 和 S_2 分别表示物流发展水平和城市发展水平。耦合度 C 只是衡量物流发展与城市发展之间的相互作用程度,还需要综合协调指数 T 用来衡量各系统对耦合协调度的贡献程度。其中 α 和 β 分别表示各系统在耦合关系中相对重要性,本文综合考虑之后认为 α 和 β 同等,均取值0.5。综合 C 和 T 来计算系统之间耦合协调度 D,数值越大,说明两系统之间的耦合协调性越好。根据 D

的计算结果进行分级处理。

将 TOPSIS 法计算结果带入 SPSSAU 耦合协调度模块进行计算,求得各地区耦合度 C 值、协调指数 T 值、耦合协调度 D 值,如表 3 所示。

表 3　城市物流产业耦合协调发展结果

城市	耦合度 C 值	协调指数 T 值	耦合协调度 D 值	耦合协调程度
北京	1	0.989	0.994	高水平
天津	0.896	0.748	0.818	高水平
石家庄	0.983	0.274	0.519	中高水平
承德	0.841	0.019	0.128	低水平
张家口	0.936	0.033	0.177	低水平
秦皇岛	0.967	0.042	0.202	低水平
唐山	0.873	0.365	0.565	中高水平
廊坊	0.983	0.033	0.181	低水平
保定	0.992	0.098	0.312	中等水平
沧州	0.963	0.054	0.228	低水平
衡水	0.781	0.030	0.153	低水平
邢台	0.982	0.075	0.272	中等水平
邯郸	0.920	0.124	0.337	中等水平

耦合协调程度分成四级,0.76 以上为高水平,0.5～0.75 为中高水平,0.26～0.5 为中等水平,0.25 以下为低水平。北京和天津为高水平,唐山、石家庄为中高水平,邯郸、保定、邢台为中等水平,其余地区为低水平。

北京和天津耦合协调为高水平,表明在经济发展、社会发展、环境发展和科技教育发展方面能够给与物流系统很好的支撑。物流系统在满足供需平衡以及物流效率方面能够促进城市经济、社会、环境和科教发展。

(四)发展障碍分析

运用障碍度模型探索物流产业高质量发展中的障碍阻力因素[29],通过因子贡献度(F_j)、指标偏离度(I_j)和障碍度(O_j)进行综合分析诊断,对障碍度大小排序,以便提供改进的依据。

计算公式如下:

$$I_j = 1 - A_j \tag{9}$$

$$F_j = V_j w_j \tag{10}$$

$$O_j = \frac{F_j I_j}{\sum F_j I_j} \tag{11}$$

式中,A_j 表示指标的标准化值;V_j 表示第 j 项准则层指标权重;W_j 表示第 j 项准则层指标所属的第 i 个单项指标的权重。

将数据带入 SPSSAU 障碍度模块进行计算。

总体来看,准则层面,物流高质量发展的障碍最主要的为产业效率支撑 B_{22}、科技教育支撑 B_{14} 和产业供需支撑 B_{21},几乎所有城市的主要制约因素均在此三项。前三障碍度中北京还受到环境发展支撑 B_{13} 制约,保定还受到社会发展支撑 B_{12} 制约。第一障碍因子对北京和保定的阻碍较大,其他区域程度相仿。第二和第三障碍因子对各区域阻碍程度类似。如表 4 所示。

表 4　耦合协调发展障碍因素

城市	经济发展支撑 B_{11}	社会发展支撑 B_{12}	环境发展支撑 B_{13}	科技教育支撑 B_{14}	产业供需支撑 B_{21}	产业效率支撑 B_{22}
北京	0.082	0.018	0.115	0.419	0.110	0.256
天津	0.065	0.039	0.124	0.271	0.213	0.289
石家庄	0.074	0.011	0.131	0.277	0.204	0.303
承德	0.049	0.019	0.134	0.299	0.169	0.330
张家口	0.057	0.031	0.121	0.281	0.210	0.300
秦皇岛	0.069	0.017	0.137	0.273	0.208	0.296
唐山	0.067	0.012	0.112	0.298	0.193	0.319
廊坊	0.066	0.028	0.122	0.275	0.215	0.294
保定	0.056	0.102	0.090	0.007	0.476	0.269
沧州	0.060	0.026	0.134	0.273	0.211	0.296
衡水	0.069	0.025	0.134	0.272	0.208	0.293
邢台	0.074	0.015	0.136	0.272	0.205	0.298
邯郸	0.074	0.011	0.131	0.284	0.192	0.308

指标层层面来看,排在前五的是货运量 C_{29}、R&D经费 C_{16}、专利授权数 C_{17}、邮电业务总量 C_{30}和 $R\&D$ 人员全时当量 C_{15}。其次是交通运输仓储从业人员 C_{28}、运输/仓储/邮政企业个数 C_{27}、主要工业产品产量 C_{23}、货物进出口总额 C_{20}、交通运输支出 C_{26}、社会消费品零售总额 C_{21}。

由上面的分析可以看出,产业效率支撑、科技教育支撑和产业供需支撑是影响城市物流高质量发展的重要障碍因素。加大科技投入,突出科技引领作用,扩大物流产业需求与供应,提升物流产业效率,是物流产业高质量发展的破局之道。

(五)发展关联影响分析

"双循环"发展格局的构建需要生产、流通、消费等生产环节的有效循环。物流业的性质说明物流业不可能孤立地高质量发展,物流业是融合各产业的复合型生产性服务业。作为连接生产端与消费端的重要中间环节,其存在与发展离不开与之相辅相成的其他产业,需要通过和其他产业联动实现发展。现代物流业的产业关联效应会对区域经济体内部产业布局、空间结构、经济融合程度产生重要影响。

为进一步解析物流产业高质量发展产业影响因素,通过灰色关联分析法来判断产业影响效应。将物流产业发展指数作为母序列,将各产业区位熵作为特征序列。

区位熵可以表征产业发展状况,计算公式如下:

$$LQ_{ij}=\frac{\frac{q_{ij}}{q_j}}{\frac{q_i}{q}} \tag{12}$$

式中,LQ_{ij} 表示 j 地区的 i 产业在京津冀的区位熵;q_{ij} 为 j 地区的 i 产业的就业人数;q_j 为 j 地区所有产业的就业人数;q_i 指在京津冀范围内 i 产业的就业人数;q 为京津冀所有产业的就业人数。

将各地区各产业就业人数带入区位熵计算公式,计算出各产业区位熵,如表5所示。数据来源于《河北统计年鉴2021》《天津统计年鉴2021》和《北京统计年鉴2021》。

表5 京津冀产业区位熵

城市	农业	制造业	建筑业	批发零售业	住宿餐饮业	金融业	文体娱乐业
北京	0.408	0.569	0.929	0.514	3.577	4.322	1.038
天津	0.690	1.934	1.262	0.263	2.188	5.130	0.193
石家庄	0.638	1.404	0.923	0.736	1.425	1.060	1.417
承德	3.634	0.924	1.061	2.560	0.628	0.810	0.857
张家口	3.973	0.899	0.503	2.661	0.899	0.748	1.481
秦皇岛	0.683	1.854	0.466	2.538	0.910	0.064	1.176
唐山	4.397	1.857	0.649	3.024	0.534	1.069	1.620
廊坊	1.254	1.605	1.768	3.842	0.363	0.038	2.217
保定	2.011	1.343	1.383	1.691	0.513	0.189	0.037
沧州	1.595	1.123	1.156	3.204	0.319	0.150	0.588
衡水	1.248	1.030	0.756	3.293	0.662	0.117	0.426
邢台	2.571	1.295	0.668	2.278	0.274	0.241	1.093
邯郸	1.657	1.252	1.419	3.277	0.706	0.062	0.806

两业联动布局是物流业高质量发展的代表形式。物流业规划要全力确保物流链、供应链高质量发展,需要物流集群提高两业联动,关联产业配套服务,形成集成服务发展能力。唐山、张家口和承德利用农业产业基础,发展冷链等农业物流。天津、唐山和秦皇岛制造业上集聚明显,依托港口资源优势,打造高端制造业,促进制造业与物流业联动。廊坊、保定和邯郸推进建筑业与物流业的深度融合,打造建筑供应链。廊坊、沧州、衡水、邯郸积极推进线上线下的新零售物流模式。北京和天津加快物流业和金融业的有机结合,创新物流金融服务。

三、新发展格局下物流产业高质量发展建议

“双循环”新发展格局下,提升京津冀物流产业高质量发展水平,要以系统发展的观点,坚持创新、协调、绿色、开放、共享的高质量发展理念,以产业基础为重要支撑,以创新为重要引领,以协调发展为重要手段,以共享发展为重要内容,满足绿色发展的根本要求,走开放发展的必由之路。

1. 以双循环为主线

“双循环”新发展格局引领高质量发展,指明了高质量发展的“科学路径”[30]:积极发挥京津冀在双循环中的区位优势,加快物流通道外联内畅;整合内部资源,服务环渤海区域;发展高铁物流、冷链物流和应急物流;加强中欧班列的建设和运行,拓展对外经贸合作。

2. 以创新发展为引领

需要从颠覆性创新发展的视角,审视物流产业创新发展的长效机制,从物流业务向创新发展要素多元化转变,着眼于“高端科技”“长效发展”和“核心技术”等关键点。创新包括管理创新和技术创新几个方面。

管理创新首先是战略创新,从大局出发进行顶层设计。通过空间战略分布,构建物流产业高质量发展环境。推进物流要素资源市场化,加强科研成果转化,完善物流知识产权保护,不断优化行业规则,促进和引导物流市场竞争公平性和均衡性,提高行业环境的稳定性。

技术创新要突出创新应用与转换。物流的发展需要先进技术的引领,如 RFID 技术、VR/AR、5G 通信技术、人工智能、云计算、区块链、AGV 技术。企业创新能力和科技设施、教育投入是物流发展的关键因素。京津冀城市群具备强大的科技创新能力和良好的物流基础,需要引导充分发挥科技创新作用。通过科技创新不断推动物流业的现代化、信息化、平台化和多样化。加快科技创新及科技运用与转化能力,强化物流业数字化、智能化、智慧化的服务模式创新。充分利用数字技术与物流产业融合,向数字物流转变。建设智慧物流体系,打通“大动脉”,畅通“微循环”。

3. 以协调发展为目标

协调发展包含供需协调、区域协调、融合协调。

供需协调是物流产业高质量发展的基本特征。物流供需能力错配不利于城市群经济转型布局,不利于内外双循环发展新格局的实现。在后续城市群物流规划发展中,应着力促进物流供给与需求之间的协调发展。整合物流资源,产业集聚发展[31],为物流供需匹配培育良好的外部环境,形成竞争有序的物流产业发展格局,让产业经济真正循环起来。

区域协调是城市群物流产业高质量发展的重要保障,要注意消除区域政策之间的冲突,在提升经济发展水平的同时,注意优化区域产业结构[32],避免无效竞争。

融合协调是产业融合协同发展,应加快现代物流产业与区域优势产业融合协同发展,充分发挥资源禀赋和产业优势,打造特色产业园区。

4. 以绿色发展为要求

绿色物流是绿色生产和绿色消费的发展诉求。在碳达峰、碳中和目标的约束下,发展绿色物流迫在眉睫。物流产业应向着低碳化、绿色化方向发展。推广绿色化、减量化、可循环的绿色科技,进行绿色转型,再造产业生态,构建资源节约型、环境友好型的绿色产业。物流业是当前中国推进低碳发展的重点行业之一,物流的低碳化发展是推动低碳经济发展的重要推手。树立绿色发展理念,在物流企业开展绿色化方面给予政策上的积极鼓励和引导。构建绿色物流发展长效机制,加大物流绿色生态环境治理投资,严控物流企业高污染、高排放、高耗能行为,使物流产业走向稳定、持续的绿色发展轨道。

5. 以开放发展为路径

物流业是一个完全开放的竞争性行业,要推动劳动力要素流动和循环,推动资本要素流动和循环,推动技术要素流动和循环。物流人才是助推物流高质高效供给的重要保障,需注重对物流人才的引进和培养,建立物流人才激励机制。京津冀可以以天津港保税区和北京大兴国际机场综合保税区为载体,优化内外开放水平,提升港口物流,形成海陆空全面开放新布局。发展跨境物流,考虑京津冀综合发展要求,打造精准物流枢纽布局,提供通关、物流、金融等“一站式”综合服务。加强与长三角、山东半岛、辽中南城市群联系,实现跨区域物流联动,高效融合、协同运作。

6. 以共享发展为手段

共享发展包括基础设施共享、资本共享、人才共享、市场共享。要统筹规划建设区域物流基础

设施,保障重大物流项目、重点物流园区,促进物流信息、人才、物流技术与装备平台等资源共享,积极开展共同配送和物流众包,扩大物流就业岗位。

四、结论

本文分析了在内外双循环新发展格局下,物流产业高质量发展的内涵。参考相关文献,构建了物流产业高质量发展指标体系,以物流相关统计数据为依据,对新发展格局下京津冀物流产业高质量发展进行测度。

(1)用熵权-TOPSIS法测算了物流产业发展质量水平。发现京津冀各城市物流产业高质量发展水平程度不同,河北各城市在物流产业供需方面和物流产业效率方面,与北京和天津有较大差距。

(2)耦合协调模型分析了物流发展与城市发展之间的耦合协调度。北京和天津处于高水平耦合协调,其他区域有待进一步增强耦合协调性。

(3)障碍度模型分析了影响物流高质量发展的主要障碍因子。分析发现产业效率支撑、科技教育支撑和产业供需支撑是排在前三位的制约因素。

(4)灰色关联分析法分析了物流业与其他产业的产业关联效应。发现制造业是影响物流产业发展的最大影响产业,其次是住宿餐饮业。

(5)提升京津冀城市群物流产业高质量发展水平,需要重点从物流产业供需、产业创新、产业效率方面着手。

参考文献:

[1]王一鸣.百年大变局、高质量发展与构建新发展格局[J].管理世界,2020,36(12):1-13.

[2]董志勇.新发展格局与高质量发展的内在逻辑[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2022,59(01):128-136.

[3]江小涓,孟丽君.内循环为主、外循环赋能与更高水平双循环——国际经验与中国实践[J].管理世界,2021,37(01):1-19.

[4]余建群,牛秀明,晏芳.国家"十三五"物流产业政策综述及"十四五"展望[J].物流技术,2021,40(05):7-11.

[5]王雯雯,孟凡会,程紫激.高质量发展背景下区域物流能力测度及时空演变分析——以皖江城市带为例[J].石家庄铁道大学学报(社会科学版),2022,16(03):24-29.

[6]钟昌宝,蒋媛,程绍彬,等.我国物流产业高质量发展评价指标体系构建[J].物流工程与管理,2022,44(07):1-5.

[7]肖建辉.物流高质量发展研究述评与展望[J].中国流通经济,2020,34(08):14-26.

[8]杨守德.技术创新驱动中国物流业跨越式高质量发展研究[J].中国流通经济,2019,33(03):62-70.

[9]董千里,闫柏睿.物流业高质量发展机制的集成场认识[J].中国流通经济,2020,34(05):8-21.

[10]刘经纬,刘凡祺,刘京媛.基于五大发展新理念的中国现代物流业高质量发展水平测度[J].物流工程与管理,2022,44(01):1-5

[11]刘敬严,高敏,赵莉琴.高铁"流空间"产业经济协调发展DPSIR-SBM分析[J].铁道工程学报,2021,38(09):100-105.

[12]曹志强,李鑫,徐德安.黄河流域物流高质量发展综合评价及其网络构建[J].商业经济研究,2022(17):172-176.

[13]王利军,陈梦冬.中国经济高质量发展水平测度[J].统计与决策,2023,39(06):87-91.

[14]曹君丽,刘聪聪,徐勇戈.基于PSR模型的生态宜居城市建设指标与评价研究——以西安市为例[J].生态经济,2023,39(02):100-107.

[15]宋洋,李先军.新发展格局下经济高质量发展的理论内涵与评价体系[J].贵州社会科学,2021(11):120-129.

[16]桂海霞,赵邦磊,李慧宗,等.地域差异下货运量与货物周转量影响因素分析[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版),2020,36(06):737-744.

[17]张建伟,曾志庆,李国栋.中国农业经济高质量发展水平测度及其空间差异分析[J].世界农业,2022(10):98-110.

[18]于淑楠,薛勇军.新发展格局下西部民族地区文化产业高质量发展评价研究[J].时代经贸,2023,20(04):116-119.

[19]李子涵,解永进,李进伟,等.河北省农业绿色发展水平测度与区域差异研究[J].廊坊师范学院学报(自然科学版),2022,22(01):65-71.

[20]陈建斌,曹馨丹,肖紫宁,等.基于五大发展理念的城市创新竞争力评价及影响因素研究[J].重庆社会科学,2021(12):30-44.

[21]苏美蕊,任杲.三生空间视角下省域副中心城市综合承载力研究——以山西省与湖北省为例[J].城市,2022(03):14-30.

[22]王慧娟,兰宗敏. 中国城市可持续发展指标体系构建、测度与评价[J]. 商业经济研究,2022(07):184-188.

[23]宋豪,张继泽,张爱儒. 中部地区经济高质量发展测度与差异研究[J]. 中国商论,2023(07):5-9.

[24]汪文生,考晓璇. 高质量发展视角下环渤海地区物流效率测度研究——基于三阶段 DEA 模型[J]. 商业研究,2021(04):75-84.

[25]周楠,陈久梅,但斌,等. 高质量发展下区域物流与区域经济时空耦合及影响因素——以长江经济带为例[J]. 软科学,2022,36(10):84-92.

[26]王东,陈胜利. 中国物流业高质量发展的空间差异及分布动态演进[J]. 统计与决策,2022,38(09):57-62.

[27]王莹莹,何刚,阮君. 新型城镇化视角下区域生态安全时空演化及障碍因素研究——以安徽省为例[J]. 石家庄铁道大学学报(社会科学版),2022,16(03):16-23.

[28]周颖,秦双双. 河北省物流效率评价与分析[J]. 石家庄铁道大学学报(社会科学版),2023,17(01):22-28.

[29]龚月琴,雷勋平. 我国物流产业与信息产业协调发展评价及障碍因子诊断[J]. 物流技术,2022,41(02):12-19.

[30]邹升平,高笑妍. 经济高质量发展的研究进路与深化拓展[J]. 宁夏社会科学,2023(03):82-92.

[31]赵莉琴,高敏,刘敬严. 新发展格局下高铁对城市物流业集聚的影响[J]. 河北经贸大学学报,2022,43(03):101-109.

[32]刘敬严,高敏,方硕. 高质量发展内涵下京津冀区域产业结构转换分析[J]. 石家庄铁道大学学报(社会科学版),2021,15(03):1-6.

Analysis of High-Quality Development of Logistics Industry Under the New Development Pattern: Taking Beijing-Tianjin-Hebei Region as Example

Liu Jingyan[1], Zhao Liqin[2]

(1. School of Civil Engineering, Institute of Disaster Prevention, Sanhe 065201, China;
2. School of Management, Shijiazhuang Tiedao University, Shijiazhuang 050043, China)

Abstract: Under the new development pattern "dual circulation" at home and abroad, adhering to the concept of high-quality development, a high-quality development index system for the logistics industry was built in this paper. The entropy-TOPSIS method, coupling coordination model, obstacle model and gray correlation analysis were carried out to analyze the high-quality development of logistics industry in Beijing-Tianjin-Hebei region based on the logistics-related statistics. It was found that the level of logistics development in various cities was different. In terms of supply and demand of the logistics industry and the efficiency of the logistics industry, there was a big gap between the cities of Hebei province and Beijing city and Tianjin city. Beijing and Tianjin were in a high level of coupling coordination, and other cities needed to further enhance the coupling coordination. The results of the obstacle model analysis show that industrial efficiency support, science and technology education support and industrial supply and demand support are the top three constraints. The results of the gray correlation analysis show that manufacturing is the largest impact on the development of the logistics industry, followed by the accommodation and catering industry. To improve the high-quality development level of logistics in Beijing-Tianjin-Hebei region, it is necessary to focus on the supply and demand of the logistics industry, industrial innovation, and industrial efficiency.

Key words: the new development pattern of "dual circulation"; logistics industry; high-quality development; coupling coordination model; Beijing-Tianjin-Hebei region

文章编号:2095 - 0365(2023)04 - 0010 - 08

碳环境规制、技术进步异质性与绿色全要素生产率

杨小辉

(石家庄铁道大学 管理学院,河北 石家庄　050043)

摘　要:技术进步是提升绿色全要素生产率(GTFP)的根本动力,研究碳环境规制、技术进步异质性对绿色全要素生产率的影响对"双碳"目标的实现和经济可持续发展具有重要意义。以 2005 年、2010 年、2015 年和 2020 年空间数据为基础,利用地理加权回归模型构建技术进步异质性对绿色全要素生产率影响模型,以检测不同技术进步路径对 GTFP 的空间影响规律。研究结果表明,碳环境规制下的 R&D 投入对绿色全要素生产率的影响呈先减小后增大的趋势;碳环境规制下的 DS 对 GTFP 的影响始终为负,并存在门槛效应;碳环境规制下的 FDI 对绿色全要素生产率的影响取决于"污染避风港"效应和"污染晕轮"效应。通过技术进步提升绿色全要素生产率,应当同时考虑技术进步的一致性和区域特征。

关键词:碳环境规制;技术研发;省际间技术溢出;FDI 技术溢出;绿色全要素生产率

中图分类号:F062.2　**文献标识码**:A　**DOI**:10.13319/j.cnki.sjztddxxbskb.2023.04.02

一、引言

全要素生产率(TFP)是衡量一个国家可持续发展能力的常用指标,它是指一个经济体在一定投入下的产出水平。改革开放以来,全要素生产率的快速增长是中国经济快速增长的主要动力之一;然而,2008 年国际金融危机后,中国的全要素生产率增长率显著下降,对经济增长的贡献也有所下降。要推动高质量发展,必须从提高全要素生产率入手,但目前的 TFP 措施不能支持绿色发展的理念。在"双碳"成为经济发展新方式的背景下,采用绿色全要素生产率(GTFP)来衡量和评价一个经济体的增长质量更加科学。绿色 TFP 在传统 TFP 的基础上,将污染排放加入到产出指标中,用以衡量在一定环境约束条件下各要素的投入产出效率[1]。过去 20 年中国主要通过要素投入保持经济高增长,经济增长严重依赖资源消耗,往往高估其生产力贡献。要实现低碳发展,中国需要密切关注绿色全要素生产率。

绿色全要素生产率的改善受到环境规制、能源结构[2]、技术进步[3]等诸多因素的影响。中国要在短时间内实现能源结构的调整并不容易,环境规制主要通过影响企业创新活动来影响绿色全要素生产率,而技术是绿色全要素生产率增长的根本动力,也是经济低碳化增长的关键。虽然技术进步在提高自然资源利用效率方面发挥着关键作用,但不同形式的技术进步(包括技术创新和技术溢出)也可能相互影响[4]。另外,考虑单一的技术进步路径可能会导致估计偏差,在同一框架下考虑不同形式的技术进步的影响,也可以考虑到他们之间的相互作用。碳环境规制将纳入中国经济转型的各方面,在碳环境规制约束下技术对于绿色全要素生产率的推动作用将更加显著[5]。此外,中国不同地区具有不同技术禀赋和技术吸收能力,而且不同区域的经济发展和碳减排对技术也表现出很强的空间依赖性[6]。因此,明确碳环

收稿日期:2023 - 02 - 17
基金项目:河北省社科基金项目"京津冀空气质量生态补偿机制研究"(HB22GL057)
作者简介:杨小辉(1985 -),男,讲师,博士,研究方向:低碳经济、资源与环境政策。
本文信息:杨小辉.碳环境规制、技术进步异质性与绿色全要素生产率[J].石家庄铁道大学学报(社会科学版),2023,17(4):10-17.

境规制下不同形式的技术进步对绿色全要素生产率空间的影响,对于实现创新型国家和生态文明社会的双重目标具有重要意义。

本文在以下三个方面对现有文献进行了补充。第一,本研究将碳环境规制约束纳入技术进步与绿色全要素生产率关系的研究中。第二,技术进步既包括本土技术创新,也包括技术溢出,技术溢出进一步分为国际技术扩散和跨省技术扩散。第三,使用地理加权回归(GWR)方法在2005—2020 年间对 30 个省份进行了空间回归,该方法将技术进步和绿色全要素生产率作为解释变量和被解释变量,探究技术进步异质性对绿色全要素生产率的空间影响。

二、文献综述

与本研究密切相关的文献包括两个方面:一方面研究集中在如何度量绿色全要素生产率上,这为我们构建因变量提供了基本的方法论;另外一方面研究总结技术进步对绿色全要素生产率增长的影响,为模型的构建提供借鉴。

大量的研究使用全要素生产率(TFP)来衡量一个国家的经济增长和可持续发展。在这些研究中,TFP 可以分为传统 TFP 和绿色 TFP。传统的 TFP 被用来衡量经济的可持续性,但只考虑了劳动力、资本和良好产出,没有考虑到环境的制约因素。为了进一步提高全要素生产率,许多学者试图利用绿色全要素生产率来解决这一问题[7]。Kumar 将 CO_2 排放纳入全要素生产率,分析了不同国家的绿色全要素生产率[8]。Zhang 等将各种环境不良产出与全要素生产率相结合,计算出中国各省的绿色全要素生产率[9]。Mahlberg 使用温室气体排放作为绿色全要素生产率的输出指标,从区域和产业视角分析绿色全要素生产率的变化[10]。绿色全要素生产率有多种计算方法,从测度方法的角度,采用 DEA 方法、随机前沿方法和元前沿函数计算[11]。此外,Chung 等提出了方向性距离函数(DDF)和超弹性生产率指数(ML),将环境约束纳入投入产出模型[12]。Ren 使用 GML 索引来包含非期望输出,使用全域超弹性指数(GML)来计算绿色可持续性[13]。每种方法都有各自的优点,但 GML 索引可以避免线性规划不可行的潜在问题。

技术进步对不同地区、不同行业绿色全要素生产率的影响是不同的。Feng 等发现技术进步和技术差距是绿色全要素生产率的主要影响因素,技术进步和技术差距对绿色全要素生产率的影响在三个地区存在明显差异[14]。王秀婷等认为从整体来看,各类产业间溢出都有助于 TFP 增长,但产业自身的研发投入仍是影响 TFP 的核心因素[15]。作为技术进步的源泉,也有学者分析了技术创新与环境和 GTFP 之间的关系。陈艳春等验证了绿色技术创新可以通过提高经济效率来促进绿色效率和经济转型[16]。

根据不同的技术来源,大多数研究分析了自主研发和外商直接投资对绿色 TFP 的影响。关书等[17]发现企业研发与能力积累都有助于全要素生产率提高。Bengoa 等利用面板数据探究了研发投入与生产率之间的关系,发现人力资本和社会资本对两者具有调节作用[18]。张纯等指出绿色技术的引进和研发将提高自然资源的利用效率,而对技术转化的投资将产生负面影响[19]。王政探讨了 FDI 技术转移与水资源利用效率的关系。FDI 促进了国际技术转移和管理水平的提高,从而提高了生产效率和资源利用。外商对绿色技术的直接投资将减少环境污染[20]。

基于以上论述发现,虽然自主研发和外商投资对 GTFP 的影响受到广泛关注,但是以往研究也存在一些不足之处:第一,以往的研究对不同的技术进步路径进行了单独的分析,并没有对不同的技术进步途径进行统一的考虑,当前的研究很少涉及跨省技术溢出;第二,现有研究很少考虑到碳环境规制对于技术进步和绿色全要素生产率的影响;第三,中国是一个省份发展不平衡的国家,技术在不同地区存在着较大的空间异质性,这一分析对于从区域层面更好地理解不同技术进步路径如何影响中国省级绿色全要素生产率,从而实施更精细和有效的技术发展政策,促进绿色高效经济具有重要意义。

为了解决这些问题,本文扩展了 Huang 等提出的技术影响模型[21],在中国不同省份构建技术进步对绿色全要素生产率的影响模型,技术进步将包括 R&D 技术溢出、FDI 技术溢出和省际间技术溢出。为了探究不同技术进步路径对省级绿色全要素生产率的影响,本研究采用了地理加权回归(GWR)方法。

三、方法和数据来源

(一)绿色全要素生产率测量

关于 GTFP 的测量,Chung 等人提出了方向

距离函数,将 Malmquist 指数扩展为 Malmquist-luenberger 指数,这种方法也可以把预期的产量增加考虑在内。为了避免线性规划不可行的潜在问题,本文采用基于 SBM 方向距离函数的全局 Malmquist-luenberger(GML)指数计算 GTFP。基于 SBM,距离函数从 t 阶段到 $t+1$ 阶段的 GML 生产力指数可以表示为:

$$GML_t^{t+1}=\left[\frac{1+\vec{S}_V^G(x^t,y^t,b^t;g^x,g^y,g^b)}{1+\vec{S}_V^G(x^{t+1},y^{t+1},b^{t+1};g^x,g^y,g^b)}\right]=GEC_t^{t+1}GTC_t^{t+1} \quad (1)$$

$$GEC_t^{t+1}=\left[\frac{1+\vec{S}_V^t(x^t,y^t,b^t;g^x,g^y,g^b)}{1+\vec{S}_V^{t+1}(x^{t+1},y^{t+1},b^{t+1};g^x,g^y,g^b)}\right] \quad (2)$$

$$GTC_t^{t+1}=\left[\frac{1+\vec{S}_V^G(x^t,y^t,b^t;g^x,g^y,g^b)/1+\vec{S}_V^t(x^t,y^t,b^t;g^x,g^y,g^b)}{1+\vec{S}_V^G(x^{t+1},y^{t+1},b^{t+1};g^x,g^y,g^b)/1+\vec{S}_V^{t+1}(x^{t+1},y^{t+1},b^{t+1};g^x,g^y,g^b)}\right] \quad (3)$$

式中,$\vec{S}_V^G(x^t,y^t,b^t;g^x,g^y,g^b)$ 和 $\vec{S}_V^t(x^t,y^t,b^t;g^x,g^y,g^b)$ 表示当前和全局 SBM 方向距离函数。GML 指数表示从 t 到 $t+1$ 周期的变化。当 GML>1 时,表示 GTFP 生长。当 GML<1 时,GTFP 下降。GEC 是指管理水平和资源利用率的提高。GTC 主要指生产技术和制造工艺的改进。

要素投入指标主要包括劳动投入、资本投入和能源投入。劳动投入按年末各省就业人数计算;资本投入以资本存量(万元)计量。本文采用"永续盘存法"来估计企业的资本存量。省、自治区、直辖市的资本存量调整到 2005 年为基期;能源投入总能耗(单位为吨级标准煤)为能源消耗,被认为是非预期产出的主要来源。产出指标主要包括预期产出和非预期产出,预期产出以 2005 年的实际 GDP 计算,并转换为 GDP 指数;非期望产出使用二氧化碳排放来衡量。

(二)全局空间自相关

全局莫兰指数(GMI)由 Cliff 和 Ord 提出,旨在测量某一变量对邻近区域影响程度,以及对整个区域内邻近区域的相似程度和差异程度的检验,可计算如下:

$$GMI=\frac{n\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\omega_{ij}(x_i-\bar{x})}{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\omega_{ij}(x_i-\bar{x})^2}=\frac{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\omega_{ij}(x_i-\bar{x})(x_j-\bar{x})}{S^2\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\omega_{ij}} \quad (4)$$

式中,n 为研究区域的个数;ω_{ij} 为空间权值中的区域 i 和区域 j。x_i 和 x_j 分别为区域 i 和区域 j 的观测变量。$\bar{x}$ 是观测变量的平均属性,S^2 是观测变量的方差。

本研究建立了地理空间矩阵。地理空间以 30×30 截面矩阵和二进制 0-1 矩阵的形式相邻。矩阵中的数值是 1 或 0。默认假设是两个相邻区域之间的政策互动强于两个非相邻区域之间的政策互动。地理矩阵如下:

$$\omega_{ij}\begin{cases}1,\text{地区 } i \text{ 和地区 } j \text{ 有共同的边界}\\0,\text{地区 } i \text{ 和地区 } j \text{ 无共同的边界}\end{cases} \quad (5)$$

(三)模型设定

根据 Huang 的模型:$TFP=AS$。TFP 为全要素生产率,A 为常数,S 为研发存量。为了探究不同技术进步路径对 GTFP 的影响,本研究首先建立了如下非空间计量模型:

$$GTFP_{it}=\alpha_0+\alpha_1 Tech_{it}+\beta X_{it}+\mu_i+\varepsilon_{it} \quad (6)$$

式中,i 表示省份,t 表示年份。$GTFP$ 代表绿色全要素生产率,$Tech$ 代表技术要素。X 表示控制变量,μ_i 表示各省的固定效果,而 ε 代表误差项。式(1)中所有变量取对数。

根据 Jiao 等的研究,技术因素包括技术创新(RD)和技术溢出[22],技术溢出包括 FDI 技术溢出(FDIS)和跨省技术溢出(DS)。式(1)可以进一步扩展为:

$$GTFP_{it}=\alpha_0+\alpha_1 RD_{it}+\alpha_2 FDIS_{it}+\alpha_3 DS_{it}+\beta X_{it}+\mu_i+\varepsilon_{it} \quad (7)$$

鉴于碳环境规制本质上属于环境规制,因此本文充分借鉴了环境规制的相关研究,采用中介效应模型来进行实证分析,其中碳环境规制由 CER 指代,具体的模型设定如下:

$$GTFP_{it}=\alpha_0+\alpha_1 RD_{it}CER_{it}+\alpha_2 FDIS_{it}CER_{it}+\alpha_3 DS_{it}CER_{it}+\beta X_{it}+\mu_i+\varepsilon_{it} \quad (8)$$

$$CER_{it}=\left[\frac{\frac{CO_2(S)_{it}}{GDP(S)_{it}}}{\frac{CO_2(S)_{it-1}}{GDP(S)_{it-1}}}\right] \quad (9)$$

式(9)中,$CO_2(S)$ 表示碳排放增量,$GDP(S)$ 表示某地区 GDP 增加值。CER 表示单位国内生产总值二氧化碳排放降低值。

如上所述，技术活动具有空间异质性和空间相关性。GWR 是一种改进的空间线性回归模型，其主要优点在于将空间权重矩阵应用到线性回归模型中[23]。GWR 模型考虑了空间异质性，对经济和环境问题具有更强的解释力。其表达式如下：

$$y_i = \beta_0(\mu_i, v_i) + \sum_{k=1}(\mu_i, v_i)\beta_k x_{ik} + \varepsilon_0 \quad (10)$$

式中，y_i 为第 i 个省的绿色生产力总量；x_{ik} 为第 k 个解释变量在第 i 个省的值；(μ_i, v_i) 为第 i 个省的投影坐标，$\beta_0(\mu_i, v_i)$ 为截距项。$\beta_k(\mu_i, v_i)$ 表示第 k 个解释变量在第 i 个省的回归系数，ε_0 是残差项。

本研究将本土研发活动(RD)、省际技术溢出效应(DS)和外国直接投资技术溢出效应(FDI)考虑在内。将回归模型转换为对数形式，模型规范为：

$$\ln GTFP_i = \beta_0(\mu_i, v_i) + \beta_1(\mu_i, v_i)\ln RD_i CER_i + \beta_2(\mu_i, v_i)\ln DS_i CER_i + \beta_3(\mu_i, v_i)\ln FDI_i CER_i + \varepsilon_{it} \quad (11)$$

省际技术溢出(DS_i)可以认为是除省际技术资源储备外其他省份技术资源储备的加权总和。结果如下：

$$DS_i = \sum_{i \neq j} W_{ij} S_j \quad (12)$$

式中，S_j 为第 j 省的研发储备；W_{ij} 为跨省技术扩散权重。根据 lin 对地缘经济空间矩阵的研究，省际 R&D 技术溢出权重可以表示为：

$$W_{ij} = w_{ij} e_{ij} \quad (13)$$

式中，ω_{ij} 是地理距离，采用省会之间球面距离的逆结构；e_{ij} 描述了地区间经济水平的差异，用研究期间各省份每年人均实际 GDP 的绝对差的倒数表示。

(四)数据来源

研究周期为 2005 年、2010 年、2015 年和 2020 年。由于数据缺乏，研究样本不包括香港、澳门、台湾、西藏。绿色全要素生产率数据根据公式(1)(2)(3)计算，*FDI* 溢出效应来自《中国统计年鉴》，研发经费来源于《中国科技统计年鉴》，基于式(10)计算跨省技术溢出，“双碳”约束数据来源于《中国统计年鉴》和《中国能源统计年鉴》。

四、研究结果与讨论

(一)多重共线性检验

GWR 模型的多重共线性诊断是准确有效的回归分析的重要环节。多重共线性的常见诊断方法有两种：方差膨胀因子(*VIF*)和条件指数与方差分解比例(*CIVDP*)，利用方差膨胀因子进行多重共线性检验。结果表明，核心解释变量之间不存在多重共线性问题，见表 1。

表 1　VIF 检验结果

变量	年份			
	2005	2010	2015	2020
CER	0.920	0.877	0.720	0.519
R&D	2.014	2.009	2.163	2.515
DS	1.791	2.014	2.052	1.781
FDI	1.913	1.723	1.827	1.949
GTFP	1.641	1.708	1.899	2.105

(二)技术因素与 GTFP 的全域空间相关性

图 1 显示了技术因素和绿色全要素生产率的全局莫兰指数。在 10%显著性水平下，各变量的全局莫兰指数均为正。跨省技术溢出(DS)与绿色全要素生产率(GTFP)具有相似的空间相关性，从 2005 年到 2015 年，空间相关性下降，这可能与基础设施建设不完善的障碍有关。在整个研究周期，研发投资和外国直接投资表现出相对稳定的空间相关性，因为中国的研发活动和外国直接投资活动主要集中在东部地区，研发和外国直接投资在空间上相互作用主要在东部省份之间进行。因此，空间依赖性和空间相关性的波动并不大。

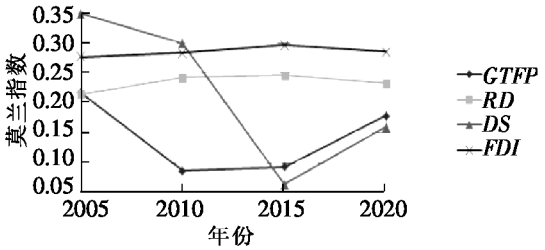

图 1　技术进步与绿色全要素生产率全域莫兰指数

(三)碳环境规制下技术进步异质性的空间影响规律

模型实验结果表明，模型拟合度 R^2 为 80.9%，调整后的模型拟合度 R^2 为 78.6%。模型的被解释变量与解释变量的拟合程度较高，证明模型具有较强的解释能力。

(1)碳环境规制下研发(R&D)对绿色全要素生产率(GTFP)的影响如表 2 所示。2005—2020

年,各省研发投资对绿色全要素生产率的平均回归系数从0.055下降到0.021,然后上升到0.067。结果表明,碳减排约束下省级R&D投入对GTFP的影响先降后升。2005年,新疆、青海、甘肃、四川和云南的R&D投入影响因子为0.059,显著高于中部和东部地区。一方面说明R&D投入对绿色全要素生产率具有明显的空间依赖性和空间相关性,另一方面碳约束在东西部地区较为宽松的条件下,东部地区碳排放水平更高,因此R&D投入在东部地区对绿色全要素生产率的提升反而不如西部地区。西部大开发战略的实施,导致大量投资增加于研发和西部地区人力资本的迅速积累,这一方面促进西部地区的经济发展,另一方面提高了经济发展过程中的能源效率,这与Wang的观点一致。东部地区与西部地区差异较大,京津冀地区、长三角地区和珠三角地区三大城市群均表现出较强的空间相关特征,但宽松的碳环境规制下R&D对绿色全要素生产率的影响低于西部地区。

表2 *CER×R&D* 不同年份GWR模型结果

年份	东北	华北	长三角	珠三角	西南	西北	*T*检验
2005	0.038	0.051	0.043	0.081	0.055	0.059	1.440
2010	0.035	0.030	0.027	0.025	0.022	0.021	0.333
2015	0.050	0.050	0.047	0.045	0.043	0.042	0.333
2020	0.072	0.069	0.068	0.065	0.062	0.060	0.876

2010年,在弱碳环境规制下研发投入对东北地区和京津冀地区绿色全要素生产率产生了相当大的影响。这可能是东北振兴战略的实施、北京和天津研发的快速增长造成的。2005年以来,天津滨海新区被纳入国家战略,极大地促进了京津冀及周边地区的经济发展。但与此同时,京津冀地区也成为中国污染最严重和能源消耗量最大的地区,粗放型经济的快速发展导致了资源利用效率的降低。与2005年相比,绿色全要素生产率实际上不升反降。

2015年,碳环境规制不断加强,R&D投入对绿色全要素生产率的影响有所提升,东北地区为0.05,京津冀地区为0.049,R&D投入对绿色全要素生产率的影响显著高于其他地区。生态文明建设更加强调在经济发展优先的前提下,资源利用的效率和自然与人类活动的协调。

2020年,更高的碳环境规制使得研发投入对绿色全要素生产率的促进作用进一步增强。中央和地方政府,特别是高污染地区,如京津冀地区,已经采取了更严格的环境政策和治污降碳行动来实现节约能源和减少排放。此外,研发投入在现阶段产业升级中的作用更加明显,进一步提高了各地区资源的利用效率。通过推广新能源技术,进一步减少了CO_2排放,促进了绿色全要素生产率的改善。这与Feng的观点一致。

(2)碳环境规制下省际技术溢出(DS)对GTFP的影响。表3为碳环境规制下省际间技术溢出(DS)对30个省份绿色全要素生产率的GWR估计结果。在国家层面上看,碳排放约束下DS对GTFP有显著的抑制作用。从2005—2020年,这种影响一般表现为先增大后减小(影响系数的绝对值减小后增大)。这表明,弱碳环境规制下跨省技术溢出在促进周边地区经济增长的同时,会导致更大的能源需求增幅,总体上抑制绿色全要素生产率,结果与Costantini等的研究相一致[24]。碳环境规制会产生“以邻为壑”的负面效应,省际间技术溢出对周边地区生产规模扩张的“能源反弹效应”远远高于绿色技术的节能减排效应。

表3 *CER×DS* 不同年份GWR模型结果

年份	东北	华北	长三角	珠三角	西南	西北	*T*检验
2005	-0.022	-0.024	-0.025	-0.027	-0.028	-0.029	0.919
2010	-0.013	-0.014	-0.015	-0.016	-0.015	-0.013	0.283
2015	-0.040	-0.039	-0.037	-0.032	-0.032	-0.037	-1.013
2020	-0.054	-0.056	-0.055	-0.058	-0.057	-0.052	0.206

2005 年,弱碳环境规制下省际间技术溢出(DS)对绿色全要素生产率的系数为 - 0.252。此阶段,省际技术转移水平相对较低,省际技术溢出限制了生产率的提高,弱碳环境规制产生了更多的碳排放。随着西部大开发的推进,这些省份一直在接受东部地区的技术资源和中央政府的转移支付,而西部地区内部间的技术溢出水平较低,跨省技术溢出对新疆、青海和云南的影响最大。2010 年,西部地区主要接受重化工技术溢出,经济表现出高能耗特征。客观上,弱碳排放约束增加了"不良产出"。广东地区 DS 的回归系数为 - 0.015,明显优于北方地区。由于 4 万亿元的投资计划、大量基础设施建设和城镇化进程的加快,广东能源需求和能源利用效率明显高于其他地区,较强的碳环境规制对绿色全要素生产率的提升作用更加明显。2015 年,随着碳环境规制的不断强化,DS 对绿色全要素生产率的负面影响持续减弱。此时,南方地区的产业转型升级正处于初级阶段,而东北地区和京津冀地区的产业结构仍处于重工业状态。因此,碳环境规制下北方 DS 对绿色全要素生产率的负面影响更为显著。2020 年,DS 对绿色全要素生产率的负向影响在新疆最为明显,在广东最弱。碳环境规制下当 DS 在中国东南部部分地区超过一定门槛值时,技术升级开始改善该地区的绿色全要素生产率。这与 Jiao 的研究结论相一致。京津冀地区的减污降碳治理措施也显著减少了能源消耗,但新疆的资源利用效率没有明显提高。

(3)碳环境规制下 FDI 对绿色全要素生产率的影响。从表 4 可以看出,"双碳"约束下 FDI 技术溢出的影响在研究周期内呈先减小后增大的趋势。2005 年、2010 年、2015 年和 2020 年的回归系数分别为 0.038、0.022、0.036 和 0.046。这表明碳环境规制下 FDI 技术溢出对绿色全要素生产率的影响从"污染避风港"效应转变为"污染晕轮"效应。

表 4　*CER*×*FDI* 不同年份 GWR 模型结果

年份	东北	华北	长三角	珠三角	西南	西北	*T* 检验
2005	0.216	0.383	0.388	0.391	0.409	0.905	0.919
2010	0.614	0.606	0.603	0.581	0.603	0.612	0.283
2015	0.605	0.611	0.630	0.641	0.622	0.671	- 1.013
2020	0.908	0.926	0.948	0.962	0.974	1.071	0.206

2005 年,碳环境规制下西部大开发战略吸引了部分外资企业加大对西部的投资,为西部地区带来了资金和技术,促进了西部大开发,提高了西部地区资源的利用效率。因此,碳环境规制与 FDI 协同提升了绿色全要素生产率。西部地区经济发展水平相对较低,市场化程度较低。对市场化水平相对较低地区的 FDI 主要表现为节能技术溢出。此时,"污染晕轮"效应强于"污染避风港"效应。2009 年,弱碳环境规制下东北地区和京津冀地区 FDI 对绿色全要素生产率的影响最大。但从全国范围来看,FDI 的影响系数有所下降,这是因为这一时期弱碳环境规制意味着宽松的环境规制,更多的 FDI 流向了能源密集型行业,其中以京津冀和东北地区重工业的增长率最为显著。此阶段,外商直接投资提高能源效率引发了能源反弹效应。"污染避风港"效应明显强于"污染晕轮"效应。随着时间的推移,2015 年和 2020 年碳环境规制不断加强,FDI 对绿色全要素生产率的提升进一步增强。碳环境规制和市场化程度的提高会导致市场竞争更加激烈,更多的企业会选择能源偏向的技术扩散。"污染晕轮"效应逐渐增强,"污染避风港"效应逐渐减弱,这些效应均表现出较强的空间相关性,但影响系数差异较小,这说明外商直接投资对不同地区能源利用效率提升的作用呈递减趋势。这是因为在人力资源和研发投入达到一定水平后,中西部地区对跨国技术转移的吸收能力与东部地区的差距逐渐缩小,这印证了 Feng 的研究,认为过高或过低的技术差距不利于技术扩散。东部更强碳环境规制也促进了 FDI 从东部地区向西部地区溢出。

五、结论及政策启示

利用 GWR 模型,研究了碳环境规制下研发、省际技术溢出和 FDI 技术溢出等技术进步路径对绿色全要素生产率的空间影响。碳环境规制下 R&D 投入绿色全要素生产率的影响呈先减小后增大的趋势。碳环境规制下,DS 对绿色全要素生

产率的影响因子始终为负,影响存在门槛效应。碳环境规制下,FDI对绿色全要素生产率的影响取决于“污染避风港”效应和“污染晕轮”效应,“污染晕轮”效应主要表现为FDI的节能技术和能源偏向性技术溢出效应,在研究期间FDI对晕轮的影响呈先弱后强的趋势。

上述结果对我国经济发展的政策启示如下:

研发投入对绿色全要素生产率的影响是不稳定的,因此,要实现经济发展和降低能源消耗的双重目标,仅仅增加研发投入是不够的。相反,它应该被纳入国家的重大战略和产业结构调整之中。研发资金应该流向节能减排技术,而不仅仅是提高生产率。宏观上,加大对水电、风电、太阳能、沼气、地热能(含土地和水源)、潮汐能等能源的研发投入和政策优惠力度。在微观层面,加大对节能环保企业的资金支持和研发补贴力度。

省际间技术溢出对绿色全要素生产率的升级具有负向作用。优先促进省际技术交流,提高地方技术吸收能力。推进大都市圈战略,缩小区域经济发展差距。同时,加强落后省份和发达省份之间的基础设施互联互通(包括通讯、交通设施)。以京津冀地区为例,可在都市圈建设过程中制定技术共享和交通一体化等低碳协同行动计划。各省应建立绿色技术发展实验平台,建立具有吸引力的科技产出薪酬分配方案。

碳环境规制既是压力也是机遇,一方面减少企业传统能源的依赖,另一方面会促进企业不断进行技术升级。政府需加强监管,构建严格的知识产权保护制度,防止市场失灵,充分发挥市场竞争作用。然而,本研究仍存在一些不足之处。例如,对于基础设施对绿色全要素生产率升级的影响,未能针对个别省份提出具体的政策。未来应探索基础设施和产业发展对GTFP的影响机制,为各省提出更有针对性的建议。

参考文献:

[1]陈诗一. 中国的绿色工业革命:基于环境全要素生产率视角的解释(1980—2008)[J]. 经济研究,2010,45(11):21-34.

[2]CHEN C F. Green total factor productivity growth and its determinants in China's industrial economy [J]. Sustainability, 2018, 10:1-25.

[3]SHI X A, Li L S. Green total factor productivity and its decomposition of Chinese manufacturing based on the MML index: 2003—2015[J]. Journal of Cleaner Production, 2019,222(10):998-1008.

[4]周燕妃,何刚. 技术创新对区域产业转型升级的影响研究——以江苏省为例[J]. 石家庄铁道大学学报(社会科学版), 2018, 12(03):14-18.

[5]ZHAO X, SUN B. The influence of Chinese environmental regulation on corporation innovation and competitiveness[J]. Journal of Cleaner Production, 2016, 112:1528-1536.

[6]WANG Y N, CHEN W, KANG Y Q, et al. Spatial correlation of factors affecting CO_2 emission at provincial level in China: a geographically weighted regression approach [J]. Journal of Cleaner Production, 2018,184:929-937.

[7]EMROUZNEJAD A, YANG G L. A survey and analysis of the first 40 years of scholarly literature in DEA: 1978—2016[J]. Socio-Economic Planning Sciences, 2018, 61:4-8.

[8]KUMAR S. Environmentally sensitive productivity growth: A global analysis using Malmquist-Luenberger index[J]. Ecological Economics, 2006, 56(02): 280-293.

[9]ZHANG C H, LIU H Y. Productivity growth and environmental regulations accounting for undesirable outputs: analysis of China's thirty provincial regions using the Malmquist-Luenberger Index[J]. Ecological Economics,2011,70:2369-2379.

[10]MAHLBERG B. Alternative measures of environmental technology structure in DEA: An application [J]. European Journal of Operational Research, 2011, 215(03) : 750-762.

[11]CHEN Y Y, Schmidt P, Wang H J. Consistent estimation of the fixed effects stochastic frontier model [J]. Journal of Econometrics, 2014, 181: 65-76.

[12]CHUNG Y H, FARE R, GROSSKOPF S. Productivity and undesirable outputs: a directional distance function approach [J]. Microeconomics, 1997, 51 (03) :229-240.

[13]REN Y J. Research on the green total factor productivity and its influencing factors based on system GMM model[J]. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2019, 9:1-12.

[14]FENG C , HUANG J B , WANG M. Analysis of green total-factor productivity in China's regional

metal industry: A meta-frontier approach[J]. Resources Policy, 2018,58:219-229.

[15]王秀婷,赵玉林. 产业间 R&D 溢出、人力资本与制造业全要素生产率[J]. 科学学研究,2020(02):227-238.

[16]陈艳春,郭平,刘文梅,等. 中国绿色技术创新的经济转型效应研究[J]. 石家庄铁道大学学报(社会科学版),2020,14(02):23-28.

[17]关书,成力为. 研发投资、能力积累与全要素生产率提升[J]. 科学学研究,2020(02):627-637.

[18]BENGOA M, ROMNÁM. Do R&D activities matter for productivity? A regional spatial approach assessing the role of human and social capital[J]. Economic Modelling, 2017, 60: 448-461.

[19]张纯,程云鹤,姜乐平. 工业细分行业碳排放驱动因素分析——基于安徽省面板数据[J]. 石家庄铁道大学学报(社会科学版),2021,15(03):32-39.

[20]王政. FDI,碳排放与经济增长——基于"一带一路"沿线国家的面板 ARDL 模型实证分析[J]. 石家庄铁道大学学报(社会科学版),2020,14(03):17-26.

[21]HUANG J B, LIU Q. The effect of technological factors on China's carbon intensity: New evidence from a panel threshold model[J]. Energy Policy, 2018, 115: 32-42.

[22]JIAO J L, JIANG J L. Impact of R&D technology spillovers on carbon emissions between China's regions[J]. Structural Change and Economic Dynamics, 2018, 47:35-45.

[23]BRUNSDON C, FOTHERINGHAM A S, CHARLTON M. Geographically Weighted Regression: A Method for Exploring Spatial Non-stationarity[J]. Geographical Analysis,1996,28(04):281- 298.

[24]COSTANTINI V, MAZZANTI M. Environmental performance, innovation and spillovers. Evidence from a regional NAMEA[J]. Ecological Economics, 2013,89:101-114.

Carbon Environmental Regulation, Technological Progress Heterogeneity and Green Total Factor Productivity

Yang Xiaohui

(School of Management, Shijiazhuang Tiedao University, Shijiazhuang 050043, China)

Abstract: Technological progress is the fundamental driving force to improve green total factor productivity (GTFP). It is of great significance to study the impact of carbon environmental regulation and technological progress heterogeneity on green total factor productivity for the realization of "two-carbon" goals and sustainable economic development. Based on the spatial data of 2005, 2010, 2015 and 2020, the geographical weighted regression model was used to construct the impact model of technological progress heterogeneity on green total factor productivity, in order to detect the spatial impact law of different technological progress paths on GTFP. The results show that the influence of R&D input on green total factor productivity decreases first and then increases. The influence factor of DS on GTFP under carbon environment regulation is always negative, and there is a threshold effect. The influence of FDI on green total factor productivity under carbon environmental regulation depends on the "pollution haven" effect and the "pollution halo" effect. To promote green total factor productivity through technological progress, the consistency of technological progress and regional characteristics should be considered.

Key words: carbon environmental regulation; technology research and development; inter-provincial technology spillover; FDI technology spillover; green total factor productivity

文章编号:2095 - 0365(2023)04 - 0018 - 09

农业大省农业现代化与农业社会化服务的耦合协调研究

胡子坤[1]，　张　浩[1,2]

(1. 淮北师范大学 经济与管理学院,安徽 淮北　235000;
2. 中国科学技术大学 公共事务学院,安徽 合肥　230026)

摘　要:农业现代化是农业社会化服务的最终目标,农业社会化服务是农业现代化发展的保障和支撑,二者相互促进、相互依赖。分析和判断农业现代化与农业社会化服务的发展现状,有利于准确把握农业发展的规律。运用熵值法测度安徽省 2011—2020 年农业现代化和农业社会化服务综合指数,通过耦合协调度模型定量分析二者的耦合协调关系。研究发现,安徽省农业现代化发展水平呈现先缓慢后快速的上升态势,农业社会化服务水平呈现波动式缓慢上升的趋势;两个系统间的耦合度从 2011 年的磨合耦合转变为 2020 年的高水平耦合,互动效应逐渐强化,但由于农业现代化与农业社会化服务发展始终不同步,两者的耦合协调水平仅从 2011 年的严重失调状态转变为 2020 年的勉强协调状态。建议安徽省应着重补齐农业社会化服务发展短板,实现农业现代化与农业社会化服务的良性互动发展。

关键词:农业现代化;农业社会化服务;熵值法;耦合协调

中图分类号:F327　　**文献标识码**:A　　**DOI**:10. 13319/j. cnki. sjztddxxbskb. 2023. 04. 03

一、引言

农业是人类社会的衣食之源、生存之本,是保障中国经济发展和社会稳定的重要基础,其能否有序稳定发展关系到我国社会主义建设的全局。2022 年“中央一号文件”提出要坚持和加强党对“三农”工作的全面领导,促进农业农村现代化迈出新步伐。2021 年,安徽省农业农村厅关于加快推进农业社会化服务的实施意见中提出要加快推进全省农业社会化服务,充分发挥农业社会化服务对促进农业现代化的积极作用。由此可见,农业现代化与农业社会化服务具有相互促进、相互依赖的关系。那么,安徽省作为农业大省这两者发展水平如何?相互作用关系如何?厘清上述问题,对我国乡村振兴战略的实施具有借鉴意义。

二、文献综述

农业现代化是指从传统农业向现代农业的转变,在现代科学的基础上发展农业生产,利用现代科技和现代工业装备农业[1]。国内外学者围绕农业现代化水平评价进行了大量的研究:在评价指标体系构建方面,学者主要从农业投入水平[2]、农业信息化水平[3]、农业产出水平[4]、农村社会发展水平[5]、农业科技发展水平[5-6]、农业产业化水平[7]、农业可持续发展水平[8]、农村文化水平[9]和城乡融合发展水平[10]等维度构建评价指标体系。

收稿日期:2023 - 04 - 24
基金项目:国家自然科学基金项目“生猪规模养殖企业环境行为演化反馈机理分析与优化政策设计”(71764016);安徽省高校优秀青年科研项目“安徽省农业现代化发展水平时空格局与影响因素”(2023AH030082);安徽省高校社会科学研究项目“高质量发展视角下农业废弃物资源化利用产业链动力机制研究”(SK202120);淮北师范大学研究生创新基金项目“低碳发展视域下安徽省农业现代化发展水平时空演变与提升路径研究”(CX2023017)
作者简介:胡子坤(1998 -),男,硕士研究生,研究方向:农业现代化。
本文信息:胡子坤,张浩. 农业大省农业现代化与农业社会化服务的耦合协调研究[J]. 石家庄铁道大学学报(社会科学版),2023,17(4):18-26.

在评价方法的选择方面,学者们采用的方法主要包括层次分析法[4]、熵值法[11]、TOPSIS 法[3]、多指标综合测度法[12]、专家打分法[13]、数据包络分析法(DEA)[14]。

农业社会化服务主要是指农业系统中,除农业生产部门外,其他部门为农业生产者提供补给和保障等相关服务的活动[15]。在农业社会化服务水平评价方面,李江南等[16]从供应服务、流通服务、基础性服务、信息与技术服务、农业经营管理服务和农业保障支持服务六个方面构建了农业社会化服务评价指标体系;刘洋等[17]从生产资料、科技信息、基础设施、政府公共服务和金融流通五个维度构建了农业社会化服务评价指标体系。在农业社会化服务的研究内容方面,当前学者们的研究主要集中于农业社会化服务与农业生产效率[18]、农户福利[19]、农业高质量发展[20]等之间的关系。

在与农业现代化系统的耦合研究方面,主要涉及新型城镇化[21]、农村人力资本[22]、区域交通[23]等系统;在与农业社会化服务系统的耦合研究方面,主要涉及现代农业系统[24]及耦合发展路径[25]与融合机制[26]。而在农业现代化与农业社会化服务的耦合研究方面,仅有刘洋等[17]以新疆省为例分析了两者的耦合协调水平。

当前的成果为本研究提供了丰富的参考,但通过梳理目前的相关文献发现:第一,当前对于农业现代化水平进行评价的研究较多,而对于农业社会化服务水平的评价研究较少;第二,定量研究农业现代化与农业社会化服务两个系统间的耦合协调关系的更少。因此,为了厘清农业现代化与农业社会化服务之间的相互关系和作用机制,本研究以农业大省安徽省为例,分析农业现代化和农业社会化服务水平及二者的耦合机理,以期为我国早日实现农业强国提供理论依据和政策建议。

三、农业现代化与农业社会化服务耦合协调关系的内在机理

农业现代化是一个不断发展、革新与融合的过程[1]。在农业现代化的推进过程中,我国农村经济社会和人口结构正在发生快速的变化,务农人口老龄化问题、兼业化问题越来越突出,农民干不了、干不动、不愿干的农业活动环节越来越多[27],对农业社会化服务的需求越来越迫切[28],二者之间存在相互依存、相互促进的紧密关系。

农业社会化服务是推进农业现代化的重要支撑和有力保障。①农业社会化服务体系可以为农业现代化的发展提供重要的平台、机制和纽带。农业社会化服务作为政府、社会、市场和农户间平行网络的联结纽带,通过合作链以及一定的利益和权责机制,可以将四者紧密联系起来,从而为农业现代化的实现创造坚实的组织基础[17]。②发达完善的农业社会化服务体系是农业现代化的题中之义和本质特征。农业社会化服务可以充分调动和不断优化农业现代化要素的配置,从而取得最佳的效果和最大的效率[29]。

农业现代化是农业社会化服务的目标和前提。农业现代化是农业生产方式、农业经营方式、农业产业模式、农业科技、农业政策与制度等的改善在农业生产过程中全方位的反映,而这些方面的改善正是农业社会化服务所追求的目标,同时农业现代化推进过程中提出的专业化、标准化、规模化、集约化、社会化、组织化等发展要求,也是农业社会化服务的要素科学合理配置所产生的具体功能[30]。

四、农业现代化与农业社会化服务的评价指标体系构建与研究方法

(一)指标体系构建

在农业现代化评价指标体系中,参考之前学者的研究以及《安徽省“十四五”农业农村现代化规划》《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》等政策文件,构建了包含农业投入水平、农业产出水平、农业科技发展水平、农业产业化发展水平、农村社会发展水平、农业绿色发展水平等 6 个维度共计 20 个具体指标的农业现代化评价指标体系,具体见表 1。

在农业社会化服务评价指标体系中,构建了包含农业生产资料服务水平、农业科技信息服务水平、农业金融保险服务水平、农业基础设施服务水平、政府农业公共服务水平等 5 个维度共计 17 个具体指标的农业社会化服务评价指标体系,具体见表 2。

表1 安徽省农业现代化发展水平评价指标体系

一级指标	二级指标	指标解释	属性	权重
农业投入水平(0.096 5)	人均农林牧渔业投资额(A_1)	农林牧渔业固定资产投资/农村人口数	+	0.027 0
	人均耕地面积(A_2)	耕地面积/农村人口数	+	0.030 1
	农业从业人员比重(A_3)	农林牧渔业从业人员数/农村从业人员数	−	0.039 4
农业产出水平(0.117 4)	土地生产率(A_4)	农林牧渔业总产值/农作物播种面积	+	0.029 6
	农业劳动生产率(A_5)	农林牧渔业总产值/农林牧渔业从业人员数	+	0.046 0
	人均肉类占有量(A_6)	肉类总产量/农业总人口	+	0.024 3
	粮食单产能力(A_7)	粮食总产量/粮食播种面积	+	0.017 5
农业科技发展水平(0.289 3)	农业科技成果数量(A_8)	安徽省农业专利授权数	+	0.054 3
	农林牧渔业R&D投入(A_9)	农林牧渔业有R&D活动的企业单位数	+	0.213 4
	农业机械化程度(A_{10})	农业机械总动力/农作物播种面积	+	0.021 6
农业产业化发展水平(0.270 3)	产业规模化(A_{11})	农作物播种面积/农林牧渔业从业人员数	+	0.063 5
	农业产业化组织水平(A_{12})	国家级重点农业产业化龙头企业个数	+	0.178 7
	合作社数量(A_{13})	直接获取	+	0.028 1
农村社会发展水平(0.115 2)	城镇化率(A_{14})	城镇人口数/年末总人口	+	0.028 0
	农村居民可支配收入(A_{15})	直接获取	+	0.029 2
	农村居民恩格尔系数(A_{16})	食品消费支出/总支出	−	0.018 4
	农村卫生厕所普及率(A_{17})	直接获取	+	0.039 5
农业绿色发展水平(0.111 3)	森林覆盖率(A_{18})	森林面积/国土面积	+	0.039 6
	单位面积农膜使用量(A_{19})	农用塑料薄膜使用量/农作物总播种面积	−	0.017 4
	农药使用强度(A_{20})	农药施用量/农作物总播种面积	−	0.054 4

表2 安徽省农业社会化服务发展水平评价指标体系

一级指标	二级指标	指标解释	属性	权重
农业生产资料服务水平(0.189 6)	农业机械供应量(B_1)	农业机械总动力	+	0.038 4
	化肥供应量(B_2)	化肥施用量	+	0.040 3
	农业生产资料价格稳定程度(B_3)	农业生产资料价格指数	+	0.110 9
农业科技信息服务水平(0.197 9)	经济作物单产增长水平(B_4)	棉花单产	+	0.032 4
	农村互联网应用水平(B_5)	农村居民每百户计算机拥有量	+	0.041 4
	农村通讯水平(B_6)	农村居民每百户拥有移动电话数	+	0.064 6
	农村电视普及水平(B_7)	农村居民每百户电视机拥有量	+	0.059 5
农业金融保险服务水平(0.194 6)	农业贷款服务水平(B_8)	农业贷款额	+	0.064 7
	农业保险赔付水平(B_9)	农业保险赔付率	+	0.129 9
农业基础设施服务水平(0.186 3)	农业水利水平(B_{10})	有效灌溉面积	+	0.044 3
	农业电气化程度(B_{11})	农村用电量	+	0.049 7
	乡办水电建设水平(B_{12})	乡村办水电站发电装机容量	+	0.032 8
	农村道路建设水平(B_{13})	乡道公路线路里程	+	0.059 5
政府农业公共服务水平(0.231 5)	水土流失治理水平(B_{14})	水土流失治理面积	+	0.050 0
	灾害防控水平(B_{15})	1－成灾面积/受灾面积	+	0.066 6
	财政对农业支出(B_{16})	地方财政对农林水事务的支出	+	0.051 6
	农村医疗水平(B_{17})	每千人口医疗卫生机构床位	+	0.063 2

(二)研究方法

1.熵值法

设有 m 个待评价方案,n 项评价的指标,构成原始指标数据矩阵 $\boldsymbol{X}=(x_{ij})_{m\times n}$,对于某项指标 x_j,指标值 X_{ij} 的差距越大,则熵值越小,该指标在综合评价中所起的作用越大即权重越大;反之,则熵值越大,权重越小。如果某项指标的指标值全部相等,则该指标在综合评价中不起作用。熵值法的具体使用步骤如下:

(1)构建原始指标矩阵。将 m 个样本中的 n 个评价指标按照一定的顺序排列成原始数据矩阵 $\boldsymbol{X}$。

$$\boldsymbol{X}=(x_{ij})_{m\times n}(1\leqslant i\leqslant m,1\leqslant j\leqslant n) \tag{1}$$

式中，x_{ij} 即为第 i 个样本中的第 j 个指标数值。

(2)数据的无量纲处理。

对于正向指标，令

$$x_{ij}'=\frac{x_{ij}-\min(x_{ij})}{\max(x_{ij})-\min(x_{ij})} \tag{2}$$

对于负向指标，令

$$x_{ij}'=\frac{\max(x_{ij})-x_{ij}}{\max(x_{ij})-\min(x_{ij})} \tag{3}$$

(3)归一化处理。

$$(p_{ij})_{m\times n}=\frac{x_{ij}'}{\sum_{i=1}^{m}x_{ij}'} \tag{4}$$

其中，$0\leqslant p_{ij}\leqslant 1$。

(4)计算各指标的熵值。

$$e_j=-k\sum_{i=1}^{m}(p_{ij}\ln p_{ij}) \tag{5}$$

$$k=\frac{1}{\ln m} \tag{6}$$

式中，$0\leqslant e_j\leqslant 1$。在熵值计算中，若出现 p_{ij} 为 0 无法进行对数计算时，采用均值差值法，对其加 1 后再进行对数计算。

(5)计算差异项系数。第 j 项指标的差异系数为 g_j，计算公式如下：

$$g_j=1-e_j \tag{7}$$

(6)计算指标权重。第 j 项指标的权重为 W_j，计算公式如下：

$$W_j=\frac{g_j}{\sum_{j=1}^{n}g_j} \tag{8}$$

式中，$\sum_{j=1}^{n}W_j=1$。

(7)综合评价指数的计算。

$$F_i=\sum_{j=1}^{n}W_jp_{ij} \tag{9}$$

式中，$0\leqslant F_i\leqslant 1$。

2. 耦合协调度模型

(1)耦合度。耦合是指两个或两个以上系统相互作用和影响的现象，耦合度是主要用来测算系统间耦合协调作用程度的指标。由于农业现代化和农业社会化服务这两种体系相互紧密联系，具有促进彼此共同发展的特点，因此采用耦合协调指标来反映研究期间安徽省农业现代化水平与农业社会化服务之间的耦合协调。具体计算公式如下：

$$C=2\sqrt{\frac{(U_1U_2)^2}{(U_1+U_2)^2}} \tag{10}$$

式中，C 表示系统耦合度，C 的值介于 0～1，当 C 的值越趋近于 0 时，表明安徽省农业现代化与农业社会化服务两个系统之间耦合度越小，两个子系统间越接近无关状态，匹配程度越差，系统越是表现为向着无序方向发展；当 C 的值越趋近于 1 时，安徽省农业现代化与农业社会化服务两个系统之间耦合度越大，两个子系统间越趋于良性耦合，匹配程度越好，系统越是表现为向着有序方向发展。U_1 和 U_2 通过公式(9)计算得到，U_1 表示农业现代化综合指数，U_2 表示农业社会化服务综合指数。

(2)耦合协调度。耦合度 C 是对系统间关联程度的测度，然而，当农业现代化和农业社会化服务处于较低水平时，也可能出现与实际情况不匹配的结果。因此，为了进一步反映 2011—2020 年安徽省农业现代化程度和农业社会化服务程度，并更好地进行差异比较，本文构建了农业现代化和农业社会化服务的协调程度模型，以反映两个发展水平的同步。具体模型如下：

$$D=\sqrt{CT},T=\alpha U_1+\beta U_2 \tag{11}$$

式中，D 为耦合协调度；C 为耦合度；T 为农业现代化与农业社会化服务两者综合协调发展水平的综合评价指数，反映两者的整体协同效应，测度安徽省农业现代化与农业社会化服务的整体水平情况。α 和 β 为待确定的系数，反映了农业现代化与农业社会化服务的贡献和重要性，考虑到农业现代化与农业社会化服务都非常重要，取 $\alpha=\beta=0.5$。为便于比较安徽省农业现代化与农业社会化服务耦合协调程度的差异，参考蒋云正等[31]学者的做法，根据耦合度 C 值和耦合协调度 D 值的大小分别对耦合度和耦合协调度进行了等级划分，具体类型及划分标准见表 3 和表 4。

表 3　农业现代化与农业社会化服务耦合度划分标准

耦合等级	耦合度划分区间	耦合类型
1	[0,0.3)	低水平耦合
2	[0.3,0.5)	拮抗耦合
3	[0.5,0.8)	磨合耦合
4	[0.8,1.0]	高水平耦合

表4 农业现代化与农业社会化服务耦合协调等级及类型

耦合协调度值区间	耦合协调程度	协调类型
[0.0,0.1)	极度失调(Ⅰ)	失调衰退型 [0.0,0.4)
[0.1,0.2)	严重失调(Ⅱ)	
[0.2,0.3)	中度失调(Ⅲ)	
[0.3,0.4)	轻度失调(Ⅳ)	
[0.4,0.5)	濒临失调(Ⅴ)	过渡型 [0.4,0.6)
[0.5,0.6)	勉强协调(Ⅵ)	
[0.6,0.7)	初级协调(Ⅶ)	耦合协调型 [0.6,1.0]
[0.7,0.8)	中级协调(Ⅷ)	
[0.8,0.9)	良性协调(Ⅸ)	
[0.9,1.0]	优质协调(Ⅹ)	

(三)数据来源

该研究所用的数据来源于2011—2020年的《安徽统计年鉴》《安徽年鉴》《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国金融年鉴》《中国保险年鉴》《安徽省国民经济和社会发展统计公报》《安徽省第三次全国农业普查主要数据公报》以及政府网站公布的数据,部分缺失值采用趋势预测法或均值法补齐。

五、农业现代化与农业社会化服务耦合协调关系的实证分析

(一)安徽省农业现代化水平分析

1.农业现代化发展总体趋势

由熵值法计算出安徽省农业现代化发展水平的综合得分如图1所示。从图1中可以看出,安徽省在2011—2020年间,农业现代化发展水平总体呈现增长的趋势,农业现代化水平的综合得分由2011年的0.014上升至2020年的0.442,年均增长率达到了4.28%,增长速度较快。其中,安徽省在2011—2018年间,农业现代化水平呈现稳步增长的趋势,而2012—2013年安徽省农业现代化发展由于受到农林牧渔业R&D投入减少、水土流失治理面积骤减等因素的影响,综合得分由0.025下降至0.023。在2018年之后,由于产业化发展水平的极大提升、科技方面的投入大幅度提高,安徽省农业现代化发展综合得分的增长速度极大地增加。

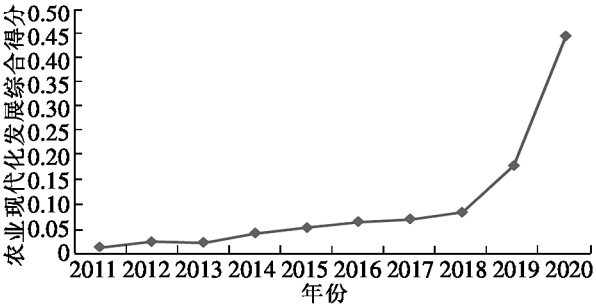

图1 安徽省2011—2020年农业现代化总体发展水平

2.农业现代化分类特征分析

从图2中可以看出,安徽省2011—2020年农业投入水平、农业产出水平、农业科技发展水平、农业产业化发展水平、农村社会发展水平和农业绿色发展水平均呈现稳步上升的趋势。其中,农业科技发展水平与农业产业化发展水平的增长速度快于其他4个方面,发展效果也优于其他4个方面。

安徽省长期将焦点聚焦在科技强农、科技助农方面,助力农业领域科研攻关,促进了农业科技水平的提升,2020年安徽省的农业科技发展得分增长到0.119。同时,安徽省大力提升农民合作社发展质量,推动农民合作社、农业龙头企业集群化发展,农民专业合作社和国家级重点龙头企业的数量在2020年分别达到109 837个、62个,促进安徽省农业产业化发展迈上新台阶。

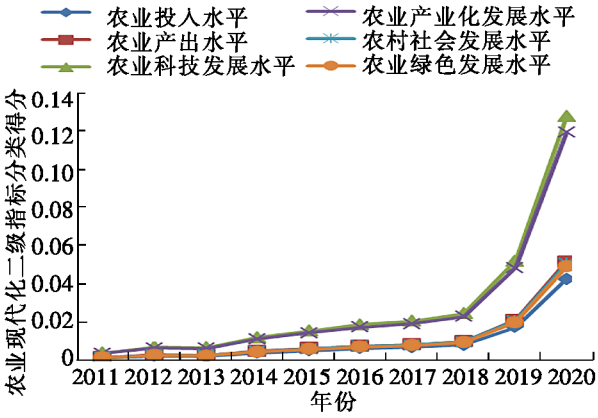

图2 安徽省2011—2020年农业现代化分类发展水平

在农业投入方面,近几年,安徽省政府加大了农机购置补贴力度,积极引导农业朝着规模化、集中化、专业化的方向发展,带动了农业投入水平的提升,在2020年的得分达到0.043。在农业产出方面,安徽省积极抓好粮食和重要农产品生产供给,落实畜禽生产长效性政策,促进了土地生产率、粮食单产能力以及人均肉类占有量的大幅度提升。在农村社会发展方面,安徽省统筹推进农村经济、

政治、文化和社会建设,加快推进农村现代化,促进了安徽省农村社会发展水平的提升。在农业绿色发展方面,安徽省持续推进农药减量增效,鼓励农膜的回收再利用,2020 年安徽省农药施用强度下降至 0.014 t/hm²,单位面积塑料薄膜使用量下降至 0.001 7 t/hm²,农业绿色发展得分为 0.049。

(二)安徽省农业社会化服务发展水平分析

1.农业社会化服务发展总体趋势

由熵值法计算出安徽省农业社会化服务水平的综合得分如图 3 所示。从图 3 中可以看出,安徽省在 2011—2020 年间,农业社会化服务发展水平总体呈现波动上升的趋势,农业社会化服务的综合得分由 2011 年的 0.087 上升至 2020 年的 0.181。其中,2012 年、2014 年和 2017 年有短暂的下降。

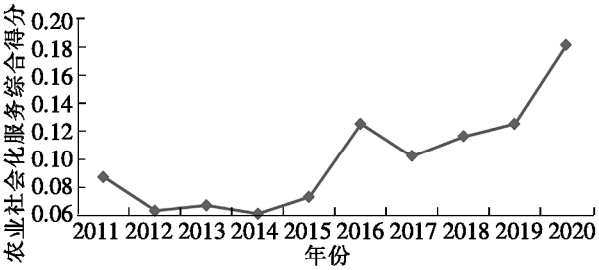

图 3　安徽省 2011—2020 年农业社会化服务总体发展水平

2.农业社会化服务分类特征分析

从图 4 中可以看出,2011—2020 年安徽省农业生产资料服务水平、农业科技信息服务水平、农业金融保险服务水平、农业基础设施服务水平、政府农业公共服务水平总体均呈现波动上升的趋势。

这 5 个指标的得分差距较小,发展走向基本同步,说明安徽省农业社会化服务发展的各方面趋势接近,但各方面水平比较低。

农业生产资料是农业生产过程中的重要物资,安徽省坚持需求导向,全面提高农业机械化水平,取得了一定的效果,2020 年安徽省农业生产资料服务水平的得分增长至 0.034。同时,省政府积极引导农资企业、农业科技公司等各类涉农组织向农业服务业延伸,推进技服结合,加强各地农业社会化信息平台建设,促进了农业科技信息水平的提升。此外,安徽省大力引导金融、保险等机构制定支持农业社会化服务政策,满足服务主体多元化金融需求,促进了农业金融保险服务的发展[32-33]。2020 年,安徽省农业金融保险服务水平的得分上升至 0.035。在基础设施和政府公共服务方面,安徽省长期将基础设施的重点放在农村,大力推进众多优惠服务政策,促进了农业基础设施水平和政府农业公共服务的提升。

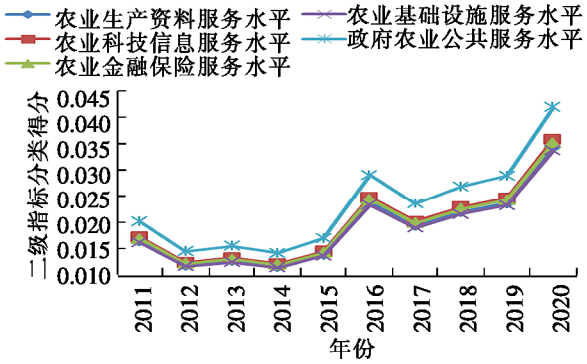

图 4　安徽省 2011—2020 年农业社会化服务分类发展水平

(三)农业现代化与农业社会化服务耦合协调分析

基于时间序列视角,采用前文的耦合协调度计算方法,得出 2011—2020 年安徽省农业现代化与农业社会化服务发展耦合协调程度的相关数据,如表 5 所示。

表 5　安徽省农业现代化与农业社会化服务耦合协调分析

年份	耦合度 C 值	协调度 T 值	耦合协调度 D 值	耦合类型	耦合协调程度	协调类型
2011	0.684	0.050	0.185	磨合耦合	严重失调(Ⅱ)	失调衰退型
2012	0.900	0.044	0.198	高水平耦合	严重失调(Ⅱ)	失调衰退型
2013	0.875	0.045	0.199	高水平耦合	严重失调(Ⅱ)	失调衰退型
2014	0.982	0.052	0.225	高水平耦合	中度失调(Ⅲ)	失调衰退性
2015	0.988	0.063	0.250	高水平耦合	中度失调(Ⅲ)	失调衰退性
2016	0.948	0.095	0.300	高水平耦合	轻度失调(Ⅳ)	失调衰退性
2017	0.984	0.087	0.292	高水平耦合	中度失调(Ⅲ)	失调衰退型
2018	0.988	0.100	0.315	高水平耦合	轻度失调(Ⅳ)	失调衰退型
2019	0.983	0.152	0.387	高水平耦合	轻度失调(Ⅳ)	失调衰退型
2020	0.908	0.311	0.532	高水平耦合	勉强协调(Ⅵ)	过渡型

从安徽省农业现代化与农业社会化服务发展水平的系统耦合度值可以看出，2011年，安徽省农业现代化与农业社会化服务的耦合度为0.684，二者之间处于磨合耦合阶段，而除了2011年外，各年度的耦合度都非常高，均高于0.9，系统处于高水平的耦合状态，说明安徽省农业现代化与农业社会化服务两大系统之间存在较强的相互促进、相互依赖的作用关系。其中，2012—2013年、2015—2016年、2018—2020年这3个时间段的耦合度具有轻微下滑的特征。

安徽省农业现代化与农业社会化服务的耦合协调度由2011年的0.185上升至2020年的0.532，经历了严重失调——中度失调——轻度失调——勉强协调4种状态。这主要是由于安徽省加快推进全省农业社会化服务，充分发挥农业社会化服务对构建现代农业经营体系、转变农业生产方式、促进农业现代化的积极作用，同时，安徽省在推进农业现代化的过程中所采取的诸如推进土地规模化、技术现代化、服务社会化、组织企业化等措施同样也促进了农业社会化服务的发展，特别是在2020年以后，安徽省政府先后出台了一系列政策推动农业现代化与农业社会化服务协调发展，因此到2020年农业现代化与农业社会化服务进入勉强协调的状态，但是二者仍存在很大的发展进步空间。此外，两大系统的协调情况主要分为两个阶段：2011—2019年属于失调衰退型，2020年属于过渡型。

具体分析两大系统的发展差异：2011—2018年，安徽省农业现代化发展水平一直低于农业社会化服务发展水平，属于农业现代化滞后型阶段，而2019—2020年，安徽省的农业现代化发展水平超过了农业社会化服务的发展水平，并且二者之间的差距进一步扩大，此时进入了农业社会化服务滞后型阶段。在发展过程中，农业现代化与农业社会化服务的耦合度远高于耦合协调度，二者之间长期保持“高耦合，低协调”的不平衡状态。

六、结论与政策建议

(一)结论

在建立农业现代化和农业社会化服务评价指标体系的基础上，通过熵值法确定了各指标的权重，并计算出安徽省2011—2020年的农业现代化和农业社会化服务的综合评价指数，最后对这两个系统耦合协调发展进行研究，得出以下结论：

2011—2020年安徽省农业现代化发展水平总体呈现上升的态势，2017年之前，发展速度相对比较缓慢，而2017年以后速度明显加快，但总体水平不高。此外，农业现代化的6个一级指标总体上也都呈现稳步增长的趋势。

2011—2020年安徽省农业社会化服务发展水平呈现波动上升的态势，但增长速度比较缓慢且总体水平较低。此外，农业社会化服务各方面的发展趋势相近，但各方面水平较低，与农业现代化发展水平的差距逐渐增大。

2011—2020年安徽省农业现代化与农业社会化服务之间长期处于高水平的耦合状态，存在较强的相互促进、相互依赖的作用关系，二者的耦合协调度呈现逐年增长的趋势，但水平较低，到2020年才达到勉强协调的水平。

(二)政策建议

1.科学把握农业发展特点，破除农业现代化发展障碍

第一，增强科技创新能力，强化技术现代化的驱动作用，实施科技兴农、机械强农、促进农民增收“两增一强”行动，构建农业开放协同创新体系，健全农业科技成果转化机制，完善农业科技推广服务；第二，大力发展农业产业化，培育龙头企业，发展现代农业产业化联合体，积极拓展农业新业态，加快农村一二三产业融合，不断提升农业产业化发展水平；第三，推进绿色兴农战略，大力发展生态循环农业，促进农业投入品减量增效，提高农业废弃物资源化利用水平，提升农业绿色发展水平。

2.补齐农业社会化服务发展短板，提升农业服务质量

第一，强化金融支农服务，建立健全金融机构激励约束机制，鼓励其大力拓宽“三农”业务，强化农村商业银行支农作用，创新农业保险产品，积极支持商业性农业保险健康发展，扩大农业保险覆盖面。第二，提升政府农业公共服务水平，加强防洪减灾、粮食仓储物流服务能力，大力提升农村医疗服务水平。第三，加大农业基础设施投入，坚持把固定资产投资重点投向农业基础设施建设，提升农业生产资料服务水平。

3.促进农业现代化与农业社会化服务的协调发展

坚持市场导向、鼓励探索创新、引导资源共享的发展思路,发展多元化、多层次、多类型的农业社会化服务,促进其和农业现代化的有机衔接。在农业现代化发展中,要更加重视践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念,配套完善农业社会化服务体系的建设。

参考文献:

[1]韩鹏云.农业现代化的实现路径及优化策略[J].现代经济探讨,2021(06):111-118.

[2]吴妍.湖北省农业现代化发展水平空间分异及类型[J].中国农业资源与区划,2020,41(11):150-157.

[3]鲁春阳,文枫,张宏敏,等.基于改进 TOPSIS 法的河南省农业现代化发展水平评价[J].中国农业资源与区划,2020,41(01):92-97.

[4]龙小翠,凌莉,刘京,等.陕西关中农业现代化时空分异特征[J].农业工程学报,2022,38(05):250-258.

[5]李梦洁,张亭好,侯敬,等.山东省农业现代化发展水平时空演变及障碍因子研究[J/OL].中国农业资源与区划:1-12[2022-10-22].DOI:http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.3513.s.20220722.0841.002.html.

[6]方亮.安徽省财政支持对科技创新效率影响与政策启示[J].石家庄铁道大学学报(社会科学版),2022,16(04):16-22.

[7]刘锐,李涛,邓辉.甘肃省农业现代化水平时空格局与影响因素[J].中国农业大学学报,2020,25(03):106-116.

[8]张志新,孟晓.农业现代化发展水平时空特征:分异性与集聚性——基于山东省 2010—2019 年数据分析[J].中国农业资源与区划,2022,43(11):202-214.

[9]辛岭,刘衡,胡志全.我国农业农村现代化的区域差异及影响因素分析[J].经济纵横,2021(12):101-114.

[10]钱佰慧,陈思霖,徐洋,等.农村现代化水平评价指标体系构建与测度分析[J].农业经济与管理,2021(06):39-49.

[11]刘玉洁,吕硕,陈洁,等.青藏高原农业现代化时空分异及其驱动机制[J].地理学报,2022,77(01):214-227.

[12]覃诚,汪宝,陈典,等.中国分地区农业农村现代化发展水平评价[J].中国农业资源与区划,2022,43(04):173-182.

[13]汤瑛芳,张东伟,乔德华,等.甘肃市州农业现代化发展综合评价[J].中国农业资源与区划,2020,41(09):198-206.

[14]夏四友,文琦,赵媛,等.榆林市农业现代化发展水平与效率的时空演变[J].经济地理,2017,37(10):173-180.

[15]夏英.农业社会化服务问题的理论探讨[J].农业经济问题,1993(06):41-46.

[16]李江南,陈彤.新疆南疆农业社会化服务评价体系的影响因素分析[J].新疆大学学报(哲学·人文社会科学版),2018,46(05):33-40.

[17]刘洋,余国新.农业社会化服务与农业现代化耦合协调发展研究——以新疆为例[J].经济问题,2020(08):99-106.

[18]杨彩艳,齐振宏,黄炜虹,等.农业社会化服务有利于农业生产效率的提高吗?——基于三阶段 DEA 模型的实证分析[J].中国农业大学学报,2018,23(11):232-244.

[19]余威震,罗小锋.农业社会化服务对农户福利的影响研究——基于农药减量增效服务的实证检验[J/OL].中国农业资源与区划:1-12[2022-10-22].DOI:http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.3513.S.20220721.1851.015.html.

[20]钟真,蒋维扬,李丁.社会化服务能推动农业高质量发展吗?——来自第三次全国农业普查中粮食生产的证据[J].中国农村经济,2021(12):109-130.

[21]陈涛,杨佳怡,陈池波.新型城镇化与农业现代化耦合协调度评价[J].统计与决策,2022,38(12):70-74.

[22]陈国生,萧烽,黄鑫.湖南农村人力资本与农业现代化耦合协调发展[J].经济地理,2020,40(10):176-182.

[23]陈政,崔若男,刘会平.区域交通与农业现代化耦合协调性研究——以河北省为例[J/OL].经济地理:1-14[2022-10-22].DOI:http://kns.cnki.net/kcms/detail/43.1126.K.20200120.0821.002.html.

[24]胡亦琴,王洪远.现代服务业与农业耦合发展路径选择——以浙江省为例[J].农业技术经济,2014(04):25-33.

[25]赵英霞,陈佳馨.现代服务业与现代农业耦合发展路径研究[J].经济问题,2018(05):75-81.

[26]杨子,张建,诸培新.农业社会化服务能推动小农对接农业现代化吗——基于技术效率视角[J].农业技术经济,2019(09):16-26.

[27]何得桂,公晓昱.农业价值链视角下小农户融入社会化服务体系的有效实现路径[J].农村经济,2021(11):95-103.

[28]杨进,张文文,邢博文.基于多元化服务体系的小农户与现代农业有机衔接[J].农林经济管理学报,2020,19(03):307-313.

[29]罗必良.基要性变革:理解农业现代化的中国道路[J].华中农业大学学报(社会科学版),2022(04):

1-9.
[30]王定祥,李虹.新型农业社会化服务体系的构建与配套政策研究[J].上海经济研究,2016(06):93-102.
[31]蒋正云,胡艳.中部地区新型城镇化与农业现代化耦合协调机制及优化路径[J].自然资源学报,2021,36(03):702-721.
[32]郑军,朱京.乡村振兴战略背景下农业保险的历史演变及其启示[J].石家庄铁道大学学报(社会科学版),2020,14(01):11-16.
[33]郑军,杨柳.农业保险服务乡村振兴战略的实践比较及政策启示[J].石家庄铁道大学学报(社会科学版),2021,15(01):1-7.

Study on the Coupling and Coordination of Agricultural Modernization and Agricultural Socialization Service in Major Agricultural Provinces

Hu Zikun[1], Zhang Hao[1,2]
(1. School of Economics and Management, Huaibei Normal University, Huaibei 235000, China;
2. School of Public Affairs, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China)

Abstract: Agricultural modernization is the ultimate goal of agricultural socialization service, which is the guarantee and support for the development of agricultural modernization. They promote and rely on each other. Analyzing and judging the current development status of agricultural modernization and agricultural socialization service is conducive to accurately grasping the laws of agricultural development. The research applied the entropy method to measure the comprehensive index of agricultural modernization and agricultural socialization service in Anhui province from 2011 to 2020, and then quantitatively analyzed the coupling coordination relationship between agricultural socialization service and agricultural modernization through a coupling coordination degree model. Research has found that the development level of agricultural modernization in Anhui province shows a first slow and then rapid upward trend, and the level of agricultural socialization service shows a fluctuating and slow upward trend; The coupling degree between the two systems has shifted from a break-in coupling in 2011 to a high-level coupling in 2020, and the interaction effect has gradually strengthened. However, due to the asynchronous development of agricultural modernization and agricultural socialization service, the coupling coordination level of them has merely shifted from a serious imbalance in 2011 to a barely coordinated state in 2020. It is suggested that Anhui province should focus on filling the gaps in the development of agricultural socialization service, thus achieving a positive interactive development between agricultural modernization and agricultural socialized service.

Key words: agricultural modernization; agricultural socialization service; entropy method; coupling coordination

文章编号:2095 - 0365(2023)04 - 0027 - 09

独立董事背景与企业双元创新

夏金凤，　陆新文，　胡翠萍

(安徽农业大学 经济管理学院,安徽 合肥　230036)

摘　要:以 2015—2020 年我国沪深 A 股上市公司为研究样本,结合烙印理论、双元创新理论,研究了独立董事不同背景对企业双元创新的影响。研究发现:独立董事海外背景、学术背景促进了企业的探索式创新和开发式创新,而独立董事金融背景抑制了企业的探索式创新和开发式创新。进一步研究发现:企业内部控制质量在独立董事背景与企业双元创新之间发挥部分中介效应;从产权异质性角度发现独立董事不同背景在国有企业和非国有企业中对双元创新影响具有一定的差异性。

关键词:独立董事背景;企业双元创新;内部控制质量;产权异质性

中图分类号:F276.6;F272　**文献标识码**:A　**DOI**:10.13319/j.cnki.sjztddxxbskb.2023.04.04

一、引言

创新是我国经济高质量发展的主旋律,是推动经济持续发展进行战略部署的动力源,是企业稳扎稳打、提升核心竞争力的必经之路。党的十八大以来,关于创新我国先后发布了一系列重要文件并提出了“创新是引领发展的第一动力”“必须把创新驱动发展战略放在国家发展全局的核心位置”等,将创新推到了前所未有的高度[1-2]。而企业的创新发展水平是经济高质量发展的重要主体,是应对自主创新不足、核心技术“卡脖子”问题的重中之重,对于企业乃至国家发展具有重要的现实意义。企业双元创新理论将创新分为探索式创新和开发式创新,提升以研发新知识、新技术、新产品为导向的探索式创新和以优化现有产品、技术和知识为导向的开发式创新有利于企业发展长期竞争优势,促进企业创新战略地位[3]。

独立董事制度自 2001 年实施以来成为企业高管层不可或缺的一部分,独立董事渐渐嵌入企业网络结构之中并影响企业治理体系。关于独立董事整体的研究已不能满足也无益于公司治理结构,学者青睐于研究独立董事个人特征在企业创新水平、公司治理、企业绩效等方面发挥的作用[1,2,4]。根据烙印理论,独立董事过往的经历会在其脑海中留下印记并在其职业生涯中产生无形的影响[5]。已有研究显示,独立董事背景对企业的创新投入和产出发挥作用,其中具有海外背景、学术背景、技术背景的独立董事对企业的创新水平、研发投入和产出产生正向的作用,且不同背景的独立董事对处于不同生命周期的企业的研发强度具有不同的影响[6-9]。然而,独立董事能否对企业双元创新产生影响?不同背景的独立董事对企业双元创新影响有何不同?现有学者关于独立董事背景影响创新水平的研究或从独立董事的单一背景角度出发,或从企业创新研发投入、产出出发,缺乏独立董事多重背景对企业双元创新的影响研究。

本文选取 2015—2020 年我国沪深 A 股上市

收稿日期:2022 - 10 - 06
基金项目:安徽省哲学社会科学青年项目(AHSKQ2017D34)
作者简介:夏金凤(1996 -),女,硕士研究生,研究方向:工商管理理论与实务、会计学。
通讯作者:陆新文 (1963 -),副教授,硕士研究生导师,研究方向:会计理论与方法、企业管理、财务管理。
本文信息:夏金凤,陆新文,胡翠萍.独立董事背景与企业双元创新[J].石家庄铁道大学学报(社会科学版),2023,17(4):27-35.

公司,根据烙印理论、双元创新理论实证研究独立董事海外背景、学术背景、金融背景对企业探索式创新和开发式创新的影响,进一步考察了内部控制质量对独立董事背景影响企业双元创新的影响机制及传导过程。此外,从异质性角度分析独立董事不同背景在国有企业和非国有企业中对双元创新影响。

边际贡献主要体现在:第一,跳出单一背景,创新性地将独立董事多重背景同时囊括进行研究,结合独立董事背景的个人特征进行理论分析和实证分析,丰富了独立董事背景的研究层次和研究理论。第二,选择占据董事会重要席位的独立董事,打破从CEO角度研究双元创新,肯定了独立董事个人特质在企业治理中发挥的作用,细化了对企业创新影响因素的研究。第三,将外部个人特质和内部控制质量相结合并考虑产权异质性的作用,将独立董事背景、内部控制质量、企业双元创新首次一同放入一个研究框架之中,论证不同产权性质下的独立董事背景对企业双元创新的差异化影响,这对于进一步深化理解内部控制质量和产权性质在企业中发挥的作用提供了借鉴。

二、理论分析与研究假说

(一)独立董事海外背景与企业双元创新

伴随着"三高"(高风险、高不确定性、高失败率)的创新活动面临着由于信息不对称性带来的高管短视行为,具有海外背景的独立董事以其"知识转移效应"迅速将拥有的国际化的视野、先进的知识储备和雄厚的海外关系网络运用到本土企业之中影响企业的治理决策,降低高管短视行为[10]。独立董事海外背景对企业已有的知识、技术和产品"嫁接"国际知识、技术等进行优化和更新,开发和拓展产品的海外市场份额,降低债务融资成本,促进企业的开发式创新;同时加大企业新技术、新产品的开发和投入,优化公司信息环境,提升企业国际化水平,促进企业的探索式创新。

相比于独立董事其他背景而言,独立董事海外背景学习、工作的重心都偏向国外,富有独立性、创新精神和社会责任感,不易受到政府资源诅咒效应和捆绑聘任现象的干扰。当具有海外背景的独立董事面对管理层的寻租心理和机会主义倾向时,会出于维护社会声誉和遏制公司舞弊投机等倾向加强对企业的监督,以市场需求为导向结合企业自身来利用、整合和开发企业的产品和技术,提升企业的双元创新水平。此外,具有海外背景的独立董事曾在国外学习或工作,受到的文化熏陶和教育带有国际属性,当中小股东权益受到侵害时以较强的洞察力和执行力抵制本地牵制和高度股权集中,充分发挥董事会战略咨询和监督职能,提高企业的信息透明度和审计质量,保护中小股东权益而为企业创造良好的双元创新氛围[4]。

由此提出以下假设:

H1:独立董事海外背景促进了企业的双元创新。

(二)独立董事学术背景与企业双元创新

企业高管的知识水平和学术能力具有一定的局限性,其决策直接影响企业的发展趋势和走向。要想提升企业决策的科学性,就势必要延伸知识广度和宽度,寻求外部知识资源的帮助。具有学术背景的独立董事大多是高校的教授或科研机构的研究人员,具有丰富的学术水平和专业素养,在专业知识领域具有一技之长,是提升企业双元创新水平的"知识库"。已有研究发现独立董事学术背景促进了企业研发投入和创新产出,其中高校技术独立董事、优势平台学者独立董事对企业创新的数量、质量有正向促进作用[7,11]。独立董事学术背景因致力于专业领域的研究具有雄厚的知识储备和创新思维,加上基于"声誉保护机制"积极发挥监督和咨询功能,为企业创新提供专业性意见,注重企业的创新投资决策,提高企业的双元创新发展。

独立董事学术背景具有"双资本效应",能够给企业带来人力资本和社会资本。具有学术背景的独立董事是知识密集型人才,具有严谨、负责的态度,能够减轻高管的短视行为和风险规避倾向,积极促进企业的创新投入。高校和科研机构又是创新的主要平台,企业聘请学术背景的独立董事能够激发知识外溢,吸取先进的科学知识运用于企业创新体系之中,促进企业创新。此外,独立董事学术背景具有丰富的社会资本,能够在董事会中构建"结构洞"、汇成"联系桥",形成社会网络结构,更好地发挥监督和咨询功能,提升获取信息的及时性和准确性,获取可靠的合作伙伴和创新资

源从而激发技术的创新突破[7,12]。

由此提出以下假设：

H2：独立董事学术背景促进了企业的双元创新。

（三）独立董事金融背景与企业双元创新

具有金融背景的独立董事长期活跃在金融市场，而中国的金融市场发展尚且不够成熟，存在通过短期投资来套利的投资者。当他们进入企业之后，金融背景的“认知烙印”和从业“环境敏感期”会促使企业资金的金融化并将资金投入短期获利的投机项目，脱实向虚的金融化加上短期投机行为造成了高管层的短视行为，不愿意将资本、精力投入需要较长周期的创新活动，资源外移造成了对企业创新活动的挤出效应，从而不利于企业内部研发和创新投资，对企业的探索式创新和开发式投入的减少也势必会抑制企业双元创新的产出。此外，独立董事金融背景在企业投资上有激进的特点，为了维护在企业中的声誉会在保持企业现金流平衡的同时促使企业剩余资金流向短平快的金融产品用于资金的储备，带来的高收益会增强独立董事在企业中的声誉，但加剧了企业资金的金融化，减少了剩余资金用于企业探索式创新形成创新的技术壁垒[13-14]。

具有金融背景的独立董事掌握金融知识和投资技巧，相比于创新活动而言更加擅长利用市场条件和变化来提高现金持有水平，利用其社会关系网络为企业、金融机构“搭桥”来提高融资渠道，发挥知识水平和能力提升企业资本金融化并进一步降低融资成本来获得短期收益。创新活动主要对象是企业的产品、技术等核心竞争力，独立董事金融背景对创新活动可能很难给出有效的建议，面对创新研发活动易于给出错误的方向和指导，误导性的甚至无效的资源浪费，降低企业的创新效率，反而抑制企业的双元创新[15]。

由此提出以下假设：

H3：独立董事金融背景抑制了企业的双元创新。

（四）独立董事背景、内部控制质量与企业双元创新

具有“外来董事”之称的独立董事是董事会结构中的一部分，主要集中于发挥着三重功能——面对管理层的合谋或操纵行为、对小股东的剥削或冲突行为发挥监督功能；针对公司多样化需求发挥自身专业知识为企业提供有效决策的功能；为企业提供咨询的功能[16-17]。内部控制质量是受管理者、董事会、监事会和全体员工的利益和代理问题等方面影响的自上而下实施的政策和程序，意味着独立董事的特殊地位和多重功能势必会影响贯穿于整个企业的内部控制质量。已有研究表明，独立董事学术背景促进了内部控制质量，独立董事进入企业会从法规—会计—管理三大内部控制目标层面上发挥其主要职能，降低可能由管理者出于自身利益促使会计信息失真、加大代理成本、凌驾于内部控制之上的现象[18-20]。不同背景下的独立董事因其自身特点和环境差异在企业的会计信息质量、盈余管理、创新水平等方面表现出不同程度的差异性，在企业内部控制质量方面也可能表现出各自的独特性。

企业创新不仅需要资金支持、技术支撑、人力保障，也需要稳定的内部支撑环境[21]。高质量内部控制为企业长期战略发展和实施提供了合理管控，为企业创新提供了必要的环境保障。首先，内部控制质量高对内能够提升组织结构稳定性，促进信息沟通和交流。高效率的内部控制质量降低了企业研发从生产到产出环节的代理成本和信息传递成本，有利于高管层形成耦合粘结之势，充分利用独立董事的背景优势减少信息不对称性，促成上传下达的沟通体系和职责分配体系。其次，内部控制质量高对外能够提升信息披露的质量和企业对风险的防控能力。面对外界环境的不确定性时，不同背景的独立董事发挥社会网络和双资本效应及时作出反应，通过专门委员会提供战略咨询和加强对高管的监督，使高管层迅速做出适应反应来调整研发人员、研发费用和研发资源，降低企业创新活动中的财务风险和非财务风险，促进企业创新的正常运转[22-23]。

由此提出以下假设：

H4：独立董事背景通过内部控制质量影响企业双元创新，具有中介效应。

三、研究设计

（一）样本与数据

本文的独立董事背景数据、创新专利数据、内

部控制指数分别来自CSMAR数据库、CNRDS数据库和迪博数据库,研究样本选择2015—2020年我国沪深A股上市公司,并按照常规做法剔除金融、ST、SST、*ST公司和相关变量缺失的样本,最终获得11 584个上市公司数据。此外,本文对所有连续变量进行了上下1%的缩尾处理,使用的统计分析软件为stata15.0。

(二)变量的定义及度量

1.被解释变量

双元创新的衡量方式主要从创新投入和创新产出两个角度进行分析,考虑到创新投入的衡量中研发费用数据的缺失,本文借鉴汤莉、余银芳的研究,用上市公司独立授权的发明专利数量取自然对数来作为探索式创新(Einnov),用上市公司授权的实用新型专利和外观设计专利数量之和取自然对数来作为开发式创新(Oinnov)[3]。

2.解释变量

独立董事背景为虚拟变量,本文选取独立董事海外背景(Foreign)、学术背景(Academic)和金融背景(Finback)来研究对企业双元创新的影响。独立董事海外背景界定为曾经或现在具有海外任职或海外求学经历时取值为1,否则为0;学术背景界定为具有曾经或现在在高校任教、科研机构或协会从事研究的经历时取值为1,否则为0;金融背景界定为曾经或现在在监管部门、政策性银行、商业银行、保险公司、证券公司、基金管理公司、证券登记结算公司、期货公司、投资银行、信托公司、投资管理公司、交易所以及其他金融机构就职时取值为1,否则为0。

3.中介变量

借鉴向锐、林融玉的研究,用内部控制指数取自然对数来衡量内部控制质量(ln*IC*)[18]。

4.控制变量

参考已有的研究,本文控制变量选取了企业规模(*Size*)、资产负债率(*Lev*)、资产收益率(*Roa*)、董事会规模(*Board*)、独立董事所占比例(*Indep*)、总经理和董事长是否两职合一(*Dual*)、托宾*Q*值(*Q*)、第一大股东持股比例(*Top*1)、前十大股东持股比例(*Top*10)、产权性质(*Soe*)、企业年龄(*Age*)。此外,本文进一步控制了年度固定效应和行业层面固定效应。

表1 主要变量界定

变量类别	变量名称	变量符号	变量定义
被解释变量	探索式创新	*Einnov*	上市公司独立授权的发明专利数量(加1取对数)
	开发式创新	*Oinnov*	上市公司授权的实用新型专利和外观设计专利数量之和(加1取对数)
解释变量	独立董事海外背景	*Foreign*	独立董事中是否有海外背景的董事,有则取值为1,否则取值为0
	独立董事学术背景	*Academic*	独立董事中是否有学术背景的董事,有则取值为1,否则取值为0
	独立董事金融背景	*Finback*	独立董事中是否有金融背景的董事,有则取值为1,否则取值为0
中介变量	内部控制质量	ln*IC*	ln(内部控制指数)
控制变量	企业规模	*Size*	当期总资产的自然对数
	资产负债率	*Lev*	企业总负债/总资产
	资产收益率	*Roa*	净利润/平均资产总额
	董事会规模	*Board*	董事会人数取自然对数
	独立董事所占比例	*Indep*	独立董事人数占董事会人数之比
	总经理和董事长是否两职合一	*Dual*	虚拟变量,如果公司CEO和董事长两职合一,取值为1,否则为0
	托宾*Q*值	*Q*	权益和净债务的市场价值除以账面总资产
	第一大股东持股比例	*Top*1	第一大股东持股数量占总股数之比
	前十大股东持股比例	*Top*10	前十大股东持股数量占总股数之比
	产权性质	*Soe*	若实际控制人为国有性质取1,否则取0
	企业年龄	*Age*	公司成立年限加1后取自然对数
	行业	*Industry*	虚拟变量
	年份	*Year*	虚拟变量

（三）模型设计

为了验证假设，本文借鉴魏彦杰等[24]的研究构建模型(1)～(3)：

$$Y_{i,t} = \alpha_1 X_{i,t} + \omega_1 Z_{i,t} + \sum Industry + \sum Year + \varepsilon \quad (1)$$

$$\ln IC_{i,t} = \alpha_2 X_{i,t} + \omega_2 Z_{i,t} + \sum Industry + \sum Year + \varepsilon \quad (2)$$

$$Y_{i,t} = \alpha_1 X_{i,t} + \beta_1 \ln IC_{i,t} + \omega_3 Z_{i,t} + \sum Industry + \sum Year + \varepsilon \quad (3)$$

模型(1)为主效应检验模型，检验独立董事背景与企业双元创新之间的关系。其中，$Y_{i,t}$表示企业的双元创新，分别是探索式创新和开发式创新；$X_{i,t}$表示独立董事背景，分别是海外背景、学术背景、金融背景，$Z_{i,t}$表示控制变量；*Industry*表示行业；*Year* 表示年份。模型(2)、(3)中，$\ln IC_{i,t}$表示内部控制质量，引入内部控制质量检验中介效应的影响和传导机制。

四、实证结果分析

（一）描述性统计

表 2 显示上市公司的探索式创新、开发式创新最小值均为 0，最大值分别为 4.331、5.112，均值分别为 0.692、1.038，说明企业之间的创新水平存在一定的差距且企业开发式创新相比而言多于探索式创新。独立董事背景中学术背景占比最高，达到了 92.1%，说明企业聘用的独立董事拥有丰厚的学术背景；而海外背景占比 36.9%，金融背景占比 41.9%，说明独立董事海外背景、金融背景的比重较大，在企业中所占的比重越来越大，是具有重要作用的一环。

表 2　主要变量描述性统计

变量	样本数	均值	标准差	最小值	最大值
Einnov	11 584	0.692	1.023	0	4.331
Oinnov	11 584	1.038	1.370	0	5.112
Foreign	11 584	0.369	0.483	0	1
Academic	11 584	0.921	0.269	0	1
Finback	11 584	0.419	0.493	0	1
Size	11 584	22.55	1.280	19.97	26.45
Lev	11 584	0.441	0.202	0.0634	0.905
Roa	11 584	0.0303	0.0658	−0.298	0.191
Board	11 584	2.127	0.196	1.609	2.639
Indep	11 584	0.377	0.0548	0.333	0.571
Dual	11 584	0.240	0.427	0	1
Q	11 584	2.147	1.550	0.832	9.885
*Top*1	11 584	33.29	14.47	8.260	70.54
*Top*10	11 584	56.00	14.75	23.75	89.95
Soe	11 584	0.415	0.493	0	1
Age	11 584	2.517	0.550	1.099	3.332
ln*IC*	11 584	6.178	1.335	0	6.847

（二）回归结果分析

表 3 回归结果显示加入控制变量前后，独立董事海外背景与探索式创新的系数分别为 0.183、0.125，且在 1%的水平上显著，与开发式创新的系数分别为 0.105、0.052 且均显著，说明独立董事海外背景能够促进企业的探索式创新和开发式创新，验证了 H1；独立董事学术背景与探索式创新的系数分别为 0.183、0.083，且在 1%的水平上显著，与开发式创新的系数分别为 0.204、

0.102且分别在1%、5%的水平上显著,说明独立董事学术背景能够促进企业的探索式创新和开发式创新,验证了H2;独立董事金融背景与探索式创新的系数分别为-0.044、-0.081,且分别在5%、1%的水平上显著,与开发式创新的系数分别为-0.051、-0.076且分别在5%、1%的水平上显著,说明独立董事金融背景能够抑制企业的探索式创新和开发式创新,验证了H3。

表3 主效应回归结果

变量	加入控制变量前		加入控制变量后	
	Einnov	*Oinnov*	*Einnov*	*Oinnov*
Foreign	0.183***	0.105***	0.125***	0.052**
	(0.018)	(0.024)	(0.018)	(0.023)
Academic	0.183***	0.204***	0.083***	0.102**
	(0.033)	(0.042)	(0.032)	(0.041)
Finback	-0.044**	-0.051**	-0.081***	-0.076***
	(0.018)	(0.023)	(0.018)	(0.023)
Size			0.204***	0.150***
			(0.010)	(0.013)
Lev			-0.202***	0.092
			(0.056)	(0.072)
Roa			0.505***	1.314***
			(0.145)	(0.188)
Board			0.321***	0.277***
			(0.056)	(0.073)
Indep			0.914***	-0.041
			(0.192)	(0.249)
Dual			-0.033	-0.096***
			(0.021)	(0.027)
Q			0.026***	-0.023***
			(0.007)	(0.009)
*Top*1			0.004***	0.005***
			(0.001)	(0.001)
*Top*10			-0.009***	-0.007***
			(0.001)	(0.001)
Soe			0.079***	-0.022
			(0.022)	(0.029)
Age			-0.366***	-0.407***
			(0.021)	(0.027)
_cons	-0.086	0.104	-4.247***	-2.403***
	(0.080)	(0.102)	(0.252)	(0.326)
N	11584	11584	11584	11584
adj. R^2	0.165	0.235	0.221	0.272
Industry	yes	yes	yes	yes
Year	yes	yes	yes	yes

注:表中括号内的数字为 t 值,*** 为 $p<0.01$,** 为 $p<0.05$,* 为 $p<0.1$。下同。

(三)稳健性检验

首先,进行内生性检验,将独立董事背景分别滞后一期、二期处理。滞后一期和二期的独立董事海外背景、学术背景和金融背景对企业探索式创新和开发式创新影响依然显著,结果稳健。其次,改变企业双元创新的衡量方法。借鉴徐宁等的研究,分别采用上市公司独立申请的发明专利数量加1取自然对数替代衡量探索式创新,用上市公司申请的实用新型专利和外观设计专利数量之和加1取自然对数来替代衡量开发式创新,结果依然显著[25]。最后,改变独立董事学术背景的衡量方法。为验证独立董事学术背景的稳健性,改变学术背景的衡量方法。以具有高级职称的独立董事来替代独立董事学术背景的衡量,结果显示具有(副)教授、(副)研究员和高级职称的独立董事对企业探索式创新和开发式创新的促进作用更强,与前述结果相符。

五、进一步分析

(一)内部控制质量的中介效应

为进一步检验独立董事背景对企业双元创新的影响机制和传导机制,本文引入内部控制质量,采用中介效应三步法来检验内部控制质量对独立董事背景影响企业双元创新的影响机制及传导过程。表4报告了中介效应回归结果。列(1)为加入内部控制质量的回归结果,结果显示,内部控制指数与独立董事海外背景的系数为0.073,且在1%的水平上显著;与学术背景的系数为0.107,且在5%的水平上显著;与金融背景的系数为-0.048,且在5%的水平上显著,说明独立董事海外背景和学术背景能够提高企业的内部控制质量,独立董事金融背景抑制了企业内部控制质量。列(2)、(3)为同时加入独立董事背景和内部控制质量的回归结果,结果显示,内部控制质量与探索式创新的系数为0.014,且在5%的水平上显著;与开发式创新的系数为0.024,且在1%的水平上显著,说明高的企业内部控制质量有助于提升企业双元创新的水平。企业探索式创新、开发式创新分别与独立董事海外背景、学术背景、金融背景显著,说明存在部分中介效应,验证了H4。此外,本文依次进行了sobel检验和Bootstrap检验来验证中介效应的稳健性,结论依然成立。

表 4　中介效应回归结果

变量	(1)模型 1	(2)模型 2	(3)模型 3
	lnIC	Einnov	Oinnov
Foreign	0.073***	0.124***	0.051**
	(0.025)	(0.018)	(0.023)
Academic	0.107**	0.081**	0.099**
	(0.044)	(0.032)	(0.041)
Finback	−0.048**	−0.080***	−0.075***
	(0.024)	(0.018)	(0.023)
Size	0.206***	0.201***	0.145***
	(0.014)	(0.010)	(0.013)
Lev	−1.162***	−0.186***	0.120
	(0.077)	(0.056)	(0.073)
Roa	3.840***	0.451***	1.221***
	(0.201)	(0.148)	(0.191)
Board	−0.074	0.322***	0.279***
	(0.078)	(0.056)	(0.073)
Indep	0.266	0.910***	−0.047
	(0.266)	(0.192)	(0.248)
Dual	0.060**	−0.034	−0.097***
	(0.029)	(0.021)	(0.027)
Q	−0.078***	0.027***	−0.022**
	(0.009)	(0.007)	(0.009)
Top1	0.006***	0.004***	0.005***
	(0.001)	(0.001)	(0.001)
Top10	−0.007***	−0.009***	−0.007***
	(0.001)	(0.001)	(0.001)
Soe	0.114***	0.077***	−0.025
	(0.031)	(0.022)	(0.029)
Age	−0.298***	−0.361***	−0.400***
	(0.029)	(0.021)	(0.027)
lnIC		0.014**	0.024***
		(0.007)	(0.009)
_cons	3.129***	−4.291***	−2.478***
	(0.349)	(0.253)	(0.327)
N	11584	11584	11584
adj. R^2	0.121	0.221	0.273
Industry	yes	yes	yes
Year	yes	yes	yes

(二)产权异质性分析

国有企业和非国有企业在管理方式、人员和资源配置上具有差异性，在不同产权性质下独立董事背景如何影响企业双元创新呢？表 5 显示了产权异质性分析结果。研究发现，独立董事海外背景在不同产权性质下均促进了企业创新水平，相比于非国有企业，国有企业下的双元创新促进作用更强。因为国有企业具有创新氛围浓厚、资源充足的天然优势，独立董事海外背景不易受到政府资源诅咒效应和捆绑聘任现象的干扰，在国有企业的大舞台上敢于发挥自身的独立性促进企业双元创新。相比于非国有企业，国有企业下的独立董事学术背景对企业双元创新更加保守。因为独立董事学术背景在国有企业中具有极强的谨慎性，保护声誉和社会地位会易于在多方背景下追求平衡感，趋向于开发式创新；而在非国有企业中存在竞争压力和淘汰风险，独立董事学术背景积极发挥自身能力促进企业创新水平，趋向于探索式创新。独立董事金融背景在不同企业性质下均抑制了企业的双元创新，进一步证实了前文假设。

表 5　产权异质性分析

变量	国有企业		非国有企业	
	Einnov	Oinnov	Einnov	Oinnov
Foreign	0.136***	0.087**	0.113***	0.016
	(0.028)	(0.036)	(0.024)	(0.031)
Academic	0.041	0.151*	0.093**	0.072
	(0.061)	(0.079)	(0.038)	(0.049)
Finback	−0.046*	−0.100***	−0.103***	−0.057*
	(0.027)	(0.035)	(0.023)	(0.030)
Size	0.186***	0.128***	0.227***	0.198***
	(0.015)	(0.019)	(0.014)	(0.019)
Lev	−0.232***	−0.024	−0.199***	0.150
	(0.086)	(0.111)	(0.075)	(0.097)
Roa	0.382	0.967***	0.516***	1.381***
	(0.278)	(0.358)	(0.173)	(0.223)
Board	0.424***	0.440***	0.223***	0.115
	(0.081)	(0.104)	(0.080)	(0.103)
Indep	1.091***	0.468	0.865***	−0.263
	(0.271)	(0.349)	(0.279)	(0.360)
Dual	−0.031	−0.113**	−0.022	−0.089***
	(0.045)	(0.057)	(0.024)	(0.031)
Q	0.024**	−0.019	0.031***	−0.017
	(0.012)	(0.015)	(0.008)	(0.011)
Top1	0.005***	0.006***	0.004***	0.005***
	(0.001)	(0.002)	(0.001)	(0.001)
Top10	−0.011***	−0.009***	−0.009***	−0.005***
	(0.001)	(0.002)	(0.001)	(0.001)
Age	−0.365***	−0.375***	−0.383***	−0.446***
	(0.035)	(0.045)	(0.027)	(0.035)
_cons	−3.992***	−2.608***	−4.547***	−2.952***
	(0.365)	(0.471)	(0.385)	(0.497)
N	4806	4806	6778	6778
Adj. R^2	0.269	0.279	0.182	0.268
Industry	yes	yes	yes	yes
Year	yes	yes	yes	yes

六、结论与研究启示

(一)结论

从独立董事角度出发并以2015—2020年我国沪深A股上市公司为样本研究了独立董事背景对企业双元创新的影响。研究发现,独立董事海外背景和学术背景促进了企业的探索式创新和开发式创新,独立董事金融背景抑制了企业的探索式创新和开发式创新。独立董事背景通过内部控制质量影响企业双元创新,具有中介效应。此外,从异质性角度进行分析,独立董事不同背景在国有企业和非国有企业中对双元创新影响具有一定的差异性。独立董事海外背景在不同企业性质下均促进了企业创新水平,相比于非国有企业,国有企业下的双元创新促进作用更强;相比于非国有企业,国有企业下的独立董事学术背景对企业双元创新更加保守;独立董事金融背景在不同产权性质下均抑制了企业的双元创新。

(二)研究启示

高管需要加强对企业独立董事的合理遴选和调配,尤其注意独立董事背景烙印,对独立董事多背景进行深入了解和挖掘,注重独立董事海外、学术和金融背景与企业治理的适配性,提升企业的组织运行和治理体系,推动企业多元创新水平。与此同时,要关注企业内部控制体系的构建、管理和规范运行。内部控制质量的提升有利于企业从上至下的沟通、管理,提升企业的运行效率和管理质量,针对性地调整企业运作机制,有助于促进企业信息传递,实现"内有秩序,外有监管"的联动机制,从而促进企业双元创新的发展。此外,注重联动、平衡企业的探索式创新和开发式创新,促进双元创新高质量发展。关注不同产权性质下的双元创新模式需求,因地制宜、有的放矢地加强对双元创新模式的理念认识和文化熏陶,实现企业创新发展并进一步平衡探索式创新和开发式创新。

参考文献:

[1]李刚,方堃,肖土盛.CEO金融背景与企业创新:促进还是抑制?[J].会计与经济研究,2021,35(05):43-61.

[2]沈莹莹.高管学术经历对企业创新的影响研究[D].杭州:浙江财经大学,2020.

[3]汤莉,余银芳.CEO学术经历与企业双元创新[J].华东经济管理,2021,35(10):59-69.

[4]项慧玲.独立董事海外背景、内部薪酬差距与企业绩效[J].华东经济管理,2019,33(10):129-137.

[5]BLAKE D MATHIAS, DAVID W WILLIAMS, ADAM R SMITH. Entrepreneurial inception: The role of imprinting in entrepreneurial action [J]. Journal of Business Venturing,2015 (1).

[6]刘琪.海外背景独立董事对企业创新的影响——基于珠三角上市公司数据的实证研究[J].经济研究导刊,2019(36):62-66.

[7]焦跃华,孙源.学者型独立董事与企业创新——来自中国资本市场的经验证据[J].会计与经济研究,2021,35(05):25-42.

[8]刘中燕.技术独董、经济政策不确定性与企业创新产出[J].南京审计大学学报,2021,18(04):61-70.

[9]崔也光,王肇,周畅.独立董事背景特征影响企业研发强度吗?——基于企业生命周期视角[J].经济与管理研究,2018,39(12):130-140.

[10]彭斐,苏子豪,段云.内部董事海外背景与独立董事捆绑聘任[J].管理科学,2021,34(04):49-60.

[11]章永奎,赖少娟,杜兴强.学者型独立董事、产品市场竞争与公司创新投入[J].经济管理,2019,41(10):123-142.

[12]盛宇华,朱赛林.独立董事对企业战略变革的影响研究——基于人力资本和社会资本视角[J].软科学,2021,35(02):60-66.

[13]姜毅.资产金融化视角下高管金融背景对企业创新的影响[J].经济与管理,2022,36(05):85-92.

[14]MARQUIS C, TILCSIK A. Imprinting: toward a multilevel theory[J]. Academy of management annals,2013(01): 195-245.

[15]李刚,方堃,肖土盛.CEO金融背景与企业创新:促进还是抑制?[J].会计与经济研究,2021,35(05):43-61.

[16]王言,周绍妮,宋夏子.中国独立董事:"咨询"、"监督"还是"决策"?——兼论独立董事特征对履职的调节效应[J].北京交通大学学报(社会科学版),2019,18(04):79-92.

[17]杨海芬,李志远,胡汉祥.上市公司董事会治理结构与治理效率的均衡分析[J].石家庄铁道学院学报(社会科学版),2007,2(02):40-43.

[18]向锐,林融玉.学者型独董与内部控制质量——基于

中国上市公司的经验证据[J]. 厦门大学学报(哲学社会科学版),2022,72(02):61-72.

[19]张先治,崔莹. 基于内部控制目标的独立董事功能发挥模式探讨[J]. 审计与经济研究,2014,29(05):3-13.

[20]周卫华,刘一霖. 管理者能力、企业数字化与内部控制质量[J]. 经济与管理研究,2022,43(05):110-127.

[21]董香兰,董巧婷,胡梦泽. 控股股东委派董事、高管薪酬与企业创新研究[J]. 石家庄铁道大学学报(社会科学版),2021,15(01):8-15.

[22]WHITE J T,WOIDTKE T,BLACK H A,et al. Appointments of academic directors[J]. Journal of Corporate Finance,2014(28):135-151.

[23]刘永丽,程晨,贾涵涵. 高管团队重组、内部控制质量与双元创新[J]. 会计研究,2022(03):93-106.

[24]魏彦杰,丁怡帆,曹慧平. 董事长的海外背景与企业研发投入——基于融资约束的中介作用[J]. 哈尔滨商业大学学报(社会科学版),2021(03):77-91.

[25]徐宁,姜楠楠,张晋. 股权激励对中小企业双元创新战略的影响研究[J]. 科研管理,2019,40(07):163-172.

Background of Independent Directors and Dual Innovation of Enterprises

Xia Jinfeng, Lu Xinwen, Hu Cuiping

(School of Economics and Management, Anhui Agricultural University, Hefei 230036, China)

Abstract: Taking China's A-share listed companies in Shanghai and Shenzhen from 2015 to 2020 as research samples, combined with imprinting theory and dual innovation theory, this paper studied the influence of different backgrounds of independent directors on dual innovation of enterprises. It is found that the overseas background and academic background of independent directors promote the exploratory and developmental innovation of enterprises, while the financial background of independent directors inhibits the exploratory and developmental innovation of enterprises. Further research shows that: the quality of internal control of enterprises plays a partial intermediary effect between the background of independent directors and the dual innovation of enterprises. From the perspective of heterogeneity of property rights, it is found that different backgrounds of independent directors have certain differences in the influence of dual innovation between state-owned enterprises and non-state-owned enterprises.

Key words: background of independent directors; dual innovation of enterprises; quality of internal control; heterogeneity of property rights

文章编号:2095 - 0365(2023)04 - 0036 - 06

共同富裕目标下的全面乡村振兴探索

陈　健[1]，　曾世强[2]

(1. 上海师范大学 商学院,上海　200234;2. 上海应用技术大学 经济与管理学院,上海　201418)

摘　要:脱贫攻坚战取得决定性胜利后,党的二十大明确提出全面推进乡村振兴。全面乡村振兴的内涵在于促进农村高质量发展,逐步实现城乡居民共同富裕。通过数据分析发现,全面乡村振兴面临城乡收入差距较大,农村居民收入结构不合理、农村劳动力流失、乡村主导特色产业基础薄弱等挑战。通过深入分析制约全面乡村振兴发展的深层次原因,提出要做精做强龙头特色产业、完善农村居民财产性收入增长制度、鼓励和扶持农村居民返乡创业、强化政府引导和农村居民主导的关系,才能加快促进全面乡村振兴,实现城乡居民共同富裕。

关键词:脱贫攻坚;共同富裕;全面乡村振兴

中图分类号:F320　**文献标识码**:A　**DOI**:10.13319/j.cnki.sjztddxxbskb.2023.04.05

党的十八大以来,经过中国人民的不懈努力,脱贫攻坚战取得历史性胜利[1]。习近平总书记在建党成立 100 周年大会上向全世界郑重宣布,中国社会全面进入小康[2]。脱贫攻坚战的伟大胜利是中国共产党带领全体中国人民坚持走中国特色社会主义发展道路创造的历史奇迹,充分显示了中国社会主义制度的优越性。然而,脱贫攻坚战的胜利并不意味着乡村振兴任务已经完成。中共中央在《关于打赢脱贫攻坚战的决定》中就强调,社会主义的本质要求是逐步实现共同富裕[1]。脱贫攻坚战只是解决农村人口的绝对贫困问题,但城乡居民收入差距和生活水平差距仍然很大,要实现共同富裕,必须进一步通过全面乡村振兴,提高农村居民的收入水平和生活水平。党的二十大更是明确提出要把“全面推进乡村振兴”作为新时代新征程“三农”工作的主题[3],这意味着在脱贫攻坚战胜利完成后,乡村振兴的重点开始转向如何通过全面乡村振兴,促进城乡融合发展,逐步实现城乡居民共同富裕。

一、全面乡村振兴的内涵

全面乡村振兴是中共中央在中国已经消除绝对贫困人口,全面建成小康社会之际对“三农”工作做出的重要战略调整[4]。与脱贫攻坚聚焦农村的绝对贫困问题不同,全面乡村振兴的内涵更具全面性和整体性,它不仅关注乡村各个领域的发展问题[5],而且还致力于通过城乡融合来促进乡村的转型发展[6],即通过构建城乡协调发展和共同繁荣的新型城乡关系,来破除城乡发展过程中的不平衡不充分问题,缩小城乡居民的收入差距,逐步实现城乡居民共同富裕[7]。

党的十九届五中全会曾明确提出共同富裕目标,要求到 2035 年,中国人均国内生产总值要达到中等发达国家水平,城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小,全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展[8]。中国当前社会的主要矛盾是人民群众日益增长的美好生活需要与发展

收稿日期:2022 - 11 - 22
基金项目:国家社会科学基金项目(21BGL134)
作者简介:陈健(1972 -),女,副教授,研究方向:经济统计。
通讯作者:曾世强(1973 -),男,博士,讲师,研究方向:行为经济。
本文信息:陈健,曾世强. 共同富裕目标下的全面乡村振兴探索[J]. 石家庄铁道大学学报(社会科学版),2023,17(4):36-41.

不平衡、不充分之间的矛盾[9],而这些问题在农村尤为突出。共同富裕不是少数人富裕,也不是少数地区的富裕,而是全体人民的富裕[10],要在高质量发展中促进全体人民共同富裕[11]。虽然脱贫攻坚战的胜利为促进城乡共同富裕打下了良好的基础,但脱贫攻坚只是解决了农村居民的绝对贫困问题[12],距离城乡共同富裕还有很大差距,全面乡村振兴战略必须要以更有力的举措汇聚更强大的力量促进农业高质高效、乡村宜居宜业和农民富裕富足[13]。因此,全面乡村振兴的内涵就在于希望通过全面乡村振兴战略进一步促进农村高质量发展,彻底解决中国农村经济社会发展中的不充分、不平衡问题,缩小城乡发展差距,最终实现城乡居民共同富裕。

二、全面乡村振兴面临的挑战

(一)城乡居民收入差距较大

经过多年脱贫攻坚努力,农村居民贫困状况得到彻底改善,但城乡居民收入差距仍然较大。表 1 列出了 2010—2021 年城镇居民和农村居民的人均可支配收入、扣除通货膨胀后收入实际增长率,以及农村城镇收入比,时间跨度是脱贫攻坚战实施的前后 6 年。通过对比发现,农村居民每年的实际增长率都要高于城镇居民,表明城乡收入差距在逐渐减少;进一步比较农村城镇人均可支配收入比,可以发现,在实施脱贫攻坚战之前的 6 年,农村城镇收入比从 33.4%提高到 36.61%,但之后的 6 年,农村城镇收入比只是从 36.78%提高到 39.93%,表明虽然脱贫攻坚战在更大幅度上缩小了城乡收入差距,但农村城镇收入比仍然不到 40%。这些数据表明,脱贫攻坚战只是解决了农村居民的绝对贫困问题,城乡居民收入差距仍然较大。如何进一步缩小城乡居民收入差距,逐步实现共同富裕成为全面乡村振兴面临的一大挑战。

表 1　城镇居民和农村居民人均可支配收入对比

年份	城镇居民人均可支配收入/元	城镇收入实际增长率/%	农村居民人均可支配收入/元	农村收入实际增长率/%	农村城镇收入比/%
2010	18 779	7.7	6 272	11.4	33.40
2011	21 427	8.4	7 394	11.4	34.51
2012	24 127	9.6	8 389	10.7	34.77
2013	26 467	7.0	9 430	9.3	35.63
2014	28 844	6.8	10 489	9.2	36.36
2015	31 195	6.6	11 422	7.5	36.61
2016	33 616	5.6	12 363	6.2	36.78
2017	36 396	6.5	13 432	7.3	36.91
2018	39 251	5.6	14 617	6.6	37.24
2019	42 359	5.0	16 021	6.2	37.82
2020	43 834	1.2	17 131	3.8	39.08
2021	47 412	7.1	18 931	9.7	39.93

注:数据来源于国家统计局网站,本文进行分析整理。

(二)农村居民收入结构不合理

表 2 比较分析了脱贫攻坚战实施前后 6 年城乡居民人均可支配收入结构,发现两者存在较大差异。在城镇居民人均可支配收入中,工资性收入最高,占比超过 60%;其次是转移性净收入,占比大概在 16%到 19%之间,经营性净收入和财产性净收入占比均在 10%左右;与此形成鲜明对比的是,农村居民人均可支配收入主要由工资性收入和经营性净收入构成,两者大小差不多,占比都在 40%左右,其次是转移性净收入,占比在 20%左右,财产性净收入最少,占比约为 2%。

表2 城乡居民人均可支配收入结构的比较 单位:元

年份	城镇居民				农村居民			
	工资性收入(占比/%)	经营性净收入(占比/%)	财产性净收入(占比/%)	转移性净收入(占比/%)	工资性收入(占比/%)	经营性净收入(占比/%)	财产性净收入(占比/%)	转移性净收入(占比/%)
2010	12 372(66)	1 826(10)	1 414(8)	3 167(17)	2 278(36)	2 978(47)	144(2)	873(14)
2011	13 673(64)	2 345(11)	1 903(9)	3 506(16)	2 734(37)	3 367(46)	157(2)	1 136(15)
2012	15 247(63)	2 715(11)	2 231(9)	3 934(16)	3 123(37)	3 660(44)	165(2)	1 441(17)
2013	16 617(63)	2 975(11)	2 552(10)	4 323(16)	3 653(39)	3 935(42)	195(2)	1 648(17)
2014	17 937(62)	3 279(11)	2 812(10)	4 816(17)	4 152(40)	4 237(40)	222(2)	1 877(18)
2015	19 337(62)	3 476(11)	3 042(10)	5 340(17)	4 600(40)	4 504(39)	252(2)	2 066(18)
2016	20 665(61)	3 770(11)	3 271(10)	5 910(18)	5 022(41)	4 741(38)	272(2)	2 328(19)
2017	22 201(61)	4 065(11)	3 607(10)	6 524(18)	5 498(41)	5 028(37)	303(2)	2 603(19)
2018	23 792(61)	4 443(11)	4 028(10)	6 988(18)	5 996(41)	5 358(37)	342(2)	2 920(20)
2019	25 565(60)	4 840(11)	4 391(10)	7 563(18)	6 583(41)	5 762(36)	377(2)	3 298(21)
2020	26 381(60)	4 711(11)	4 627(11)	8 116(19)	6 974(41)	6 077(35)	419(2)	3 661(21)
2021	28 481(60)	5 382(11)	5 052(11)	8 497(18)	7 958(42)	6 566(35)	469(2)	3 937(21)

注:数据来源于国家统计局网站,本文进行分析整理,括号内为该项收入占人均可支配收入的百分比(四舍五入)。

虽然农村居民经营性净收入比城镇居民更高,但其他3项都远低于城镇居民,尤其是工资性收入差距最大,其次是财产性净收入和转移性净收入,表明城乡居民在工资性收入和财产性净收入上的差距扩大了城乡居民贫富差距。12年间城乡居民人均可支配收入结构总体变化不大,城镇居民人均可支配收入中工资性收入占比小幅下降,财产性净收入和转移性净收入占比略微上升;农村居民经营性净收入占比下降,工资性收入、财产性净收入和转移性净收入占比略有上升。这些结果表明,脱贫攻坚战并没有显著提高农村居民工资性收入和财产性净收入占比,没有解决农村居民收入结构不合理问题。因此,如何通过大幅提高农村居民的工资性收入和财产性净收入来优化农村居民收入结构,缩小城乡居民贫富差距,成为全面乡村振兴面临的又一挑战。

(三)大批当地农村劳动力流失

实现全面乡村振兴需要共建共享,特别是要充分发挥农村居民的主体作用。目前农村面临的较大问题是大多数农民在当地找不到合适的工作,只能靠外出打工谋生。表3列出了2013—2021年(国家统计局2013年开始公布农民工人数和月平均收入数据)农民工人数和月平均收入的统计结果,数据显示,农民工人数2013年为2.689 4亿,2021年增加到2.925 1亿,虽然这9年间本地农民工人数占比略有增长,但即使在2021年,外出农民工人数仍然高达1.717 2亿,占比为58.71%。农民工月平均收入每年也有所增长,但增长幅度有限,即使经过脱贫攻坚战,农民工的月平均收入仍然偏低,2021年只有4 432元。

表3 农民工人数和月平均收入的统计结果

年份	农民工人数/亿人	外出农民工人数/亿人	本地农民工人数/亿人	本地农民工人数占比/%	农民工月平均收入/元
2013	2.689 4	1.661 0	1.028 4	38.24	2 609
2014	2.739 5	1.682 1	1.057 4	38.60	2 864
2015	2.774 7	1.688 4	1.086 3	39.15	3 072
2016	2.817 1	1.693 4	1.123 7	39.89	3 275
2017	2.865 2	1.718 5	1.146 7	40.02	3 485
2018	2.883 6	1.726 6	1.157 0	40.12	3 721
2019	2.907 7	1.742 5	1.165 2	40.07	3 962
2020	2.856 0	1.695 9	1.160 1	40.62	4 072
2021	2.925 1	1.717 2	1.207 9	41.29	4 432

注:数据来源于国家统计局网站,本文进行分析整理。

这些结果表明,我国农村劳动力资源非常丰富,但缺乏合适岗位和有竞争力的工资收入。农村居民作为全面乡村振兴主体,共同幸福需要依靠农民群众自己去创造,如何通过产业振兴给当地农民提供更多高收入岗位,让农村劳动力能够留在当地参与美好家园建设,通过振兴家园提高收入水平和生活水平,缩小城乡差距,实现共同富裕,成为全面乡村振兴面临的又一挑战。

(四)乡村主导特色产业基础薄弱

脱贫攻坚期间,扶持和培育乡村特色主导产业较大促进了当地经济的发展,提升了农村居民的就业和收入水平的增长。但现有乡村主导特色产业仍然普遍存在规模小、基础薄弱、产业链条短、产品深加工能力不足、附加值较低、抗市场风险能力弱等问题[14],大多数产品难以形成较大的规模、较强的品牌效应和可观的经济效益,从而制约了这些产业的发展潜力。而且,乡村主导特色产业发展不充分,无法对当地其他产业发展起到有效引领和带头示范作用,还会制约当地经济整体发展水平和当地农村居民收入水平的持续提升。因此,如何通过全面乡村振兴继续规划和调整农村地区的产业布局,做强乡村特色主导产业,有效发挥其引领和带头作用,释放乡村经济社会发展活力,给农村居民提供更多有吸引力的工作机会,提升他们的收入水平和福利水平,缩小城乡居民收入差距,实现共同富裕,成为全面乡村振兴面临的又一挑战。

三、制约全面乡村振兴的深层次原因

(一)人多地少,农业生产难以支撑农村居民收入持续增长

第七次全国人口普查数据(2021 年)显示,我国有 5.0979 亿农村人口[15],人均耕地面积低,耕地质量不高,人多地少。大多数农村居民分散经营,农技水平不高,现代化程度低,很多时候“看天吃饭”,而农业生产投入相对较高,农产品价格偏低,导致农村居民单靠农业生产很难支撑收入持续增长,大批农村剩余劳动力迫切需要通过参与非农生产活动来实现就业和收入增长。人多地少的客观现实严重制约了全面乡村振兴的发展。只有在农村大力开拓乡村振兴产业,满足当地剩余劳动力的就业需求,才能在促进农村居民收入持续稳定增长的同时,实现共同富裕。

(二)土地流转配置效率低下制约农地价值提升

改革开放以来,我国农村实行土地承包经营权与所有权分离的集体土地产权制度,有效激发了农民生产积极性,但同时也带来了土地碎片化和小农户分散生产的局限性。之后,“三权分置”改革进一步优化了农村集体土地产权关系,明确所有权、承包权和经营权可以依据法律和市场原则进行配置,在坚持土地集体所有权和稳定农户承包权的同时,放活土地经营权,实现了从传统的土地使用权分配到市场经济下土地流转增值收益分配的转变[16],为农村居民通过土地经营获得财产性收入提供了切实保障。但在实施集体土地入市流转过程中还存在很多现实问题,如流转土地规模小、交易成本高和使用效率低,导致土地流转配置效率低下,土地难以通过适度规模经营产生规模效益[17],严重制约农地价值提升和农民财产性收入增长。

(三)城乡分割的二元经济体制导致乡村经济社会发展不充分

与很多发展中国家一样,为了集中资源促进经济增长,长期以来,中国实施城乡有别、以农补工的政策,直接导致城乡二元经济结构的出现,不仅造成城乡居民收入差距扩大,城乡经济社会发展不平衡,而且还导致城乡就业机会不均等,严重制约农村经济社会发展[18]。之后,随着中国经济实力的大幅提升和城乡统筹发展战略的实施,尤其是在乡村振兴战略提出后,各级职能部门开始逐渐调整和改变这些不适应当前时代发展的政策。但是这些政策调整的力度和速度与实现全面乡村振兴的要求还存在一定差距。为了实现全面乡村振兴,迫切需要对这些不合时宜的政策进行调整和扭转。

四、促进全面乡村振兴的建议

(一)做精做强龙头特色产业

产业振兴是实现全面乡村振兴的经济基础。全面乡村振兴应该首先继续做精做强龙头特色产业,同时也要因地制宜,继续优化和调整

当地的产业布局,重点引进和发展培育一批适合当地农村发展的特色龙头产业。例如引进一批产业链头部企业和上下游配套企业落户农村,进一步推进乡村旅游特色小镇、农业产业园区和农业强镇建设。在引进和发展龙头特色产业时,要进一步完善龙头培育和帮扶助力机制,帮助其补上技术、人才和营销等短板,提升产品的附加价值,同时打造产品品牌,扩大产品的市场影响力和竞争力。只有把龙头特色产业做精做强才能给其他产业发展起到带头和示范作用,促进当地更多产业的蓬勃发展,给当地农村居民提供更多的就业机会,提高当地农村劳动力的工资性收入,持续促进当地经济和社会发展,缩小城乡居民收入差距,实现共同富裕。

(二)完善财产性收入增长制度

在全面乡村振兴中,应该继续探索和推动农村土地制度、集体产权制度和农村土地市场资本产权制度的改革,提高农村土地流转配置效率,允许农民以土地经营权作为资本入股,采取"企业+合作社+农户"等组织形式,参与企业或合作社的产业化经营,让农民也可以从企业产业化经营中获得长期的分红,增加财产性收入。同时,要继续开展宅基地"三权分置"改革试点,在保障农村居民基本居住权利的基础上,处理好宅基地所有权、资格权和使用权的关系,尤其是宅基地被闲置浪费和农村居民财产权益难以保障等问题。根据当地农村的实际情况,进一步放活宅基地的使用权,通过建立规范、统一和公平的农村宅基地产权流转市场,盘活农村居民闲置的宅基地,合理推动宅基地的流转,维护农村居民的财产权利,增加他们的财产性收入。

(三)继续鼓励农村居民返乡创业

在全面乡村振兴过程中,外出务工的农村居民是当地农村非常重要的战略资源和人才资源。这些农村居民在城市学到了技术、积累了资金,对家乡有很深的感情,有着返乡创业的强烈愿望。政策层面应该继续做好农村居民返乡创业的政策制定、引导和服务保障工作。例如可以建立外出务工人员服务平台,以村、镇为单位成立外出务工人员服务中心,和外出务工人员经常保持联系,了解他们返乡创业的想法、顾虑,进一步完善有针对性的鼓励和扶持政策;同时优化营商环境,简化农村居民创业项目的审批程序,做好农村居民创业的服务保障工作,让外出务工人员能够看到家乡的潜力和机会,感受到家乡创业的温暖,坚定返乡创业的决心。大批农村居民的返乡创业必将推动当地农村各种产业的繁荣兴旺和经济持续快速增长,吸纳和带动更多农村居民在当地就业,持续增加他们的收入水平,缩小城乡收入差距,促进共同富裕。

(四)明确政府和农村居民的关系

全面乡村振兴一定要明确政府和农村居民之间的关系,即农村居民是全面乡村振兴的主体,政府主要起到政策扶持和引导作用。政府职能应该集中于探索和完善与全面乡村振兴有关政策和制度的制定,同时加强基层党组织能力建设,提升基层党组织的政策引领作用[19],不断释放乡村振兴活力。通过组织职业技能培训,培养更多懂技术、懂经营、懂管理的新型农村居民,提高农村居民参与全面乡村振兴的能力。加强宣传,让农村居民意识到参与全面乡村振兴,就是构建美好家园。只有在全面乡村振兴中明确政府和农村居民之间的关系,才能真正释放亿万农村居民的创造潜能,为全面乡村振兴提供强大动力,农村居民也能在全面参与乡村振兴的过程中提升幸福感和获得感。

参考文献:

[1]黄承伟.中国共产党百年反贫困历程的基本经验与时代昭示[J].当代中国与世界,2021(03):99-110.

[2]王灵桂.全面建成小康社会与中国式现代化新道路[J].中国社会科学,2022(03):77-96,205-206.

[3]张伟,吴琪.全面推进乡村振兴的生成逻辑和系统谋划[J].安徽农业科学,2023,51(13):270-272.

[4]尹成杰.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的长效机制与政策研究[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2022,61(01):25-30.

[5]张晶.新时代实施乡村振兴战略的理论分析与实践——以辽宁省阜新市实施乡村振兴战略实践为例[J].沈阳农业大学学报(社会科学版),2021,23(06):679-685.

[6]董存良,王亚丽.坚持农业农村优先发展,促进乡村全面振兴[J].新农业,2021(08):95-96.

[7]苏景州,李宗明.城乡融合高质量发展:内涵、依据与

完善路径[J].福建技术师范学院学报,2022,40(03):269-275.
[8]刘燕.习近平关于共同富裕重要论述的主要依据、理论要义与实践要求[J].马克思主义理论学科研究,2022(02):112-120.
[9]杨敏,褚世伟.历史进程中的美好生活诉求与个人全面发展和社会全面进步[J].思想战线,2022(02):95-108.
[10]杨静,魏依庆,任振宇,等.新时代共同富裕的政治经济学研究[J].政治经济学评论,2022(02):69-87.
[11]侯晓东,朱巧玲,万春芳.百年共同富裕:演进历程、理论创新与路径选择[J].经济问题,2022(02):1-8.
[12]刘培卿.从绝对贫困到相对贫困:我国反贫困的战略转变与治理重点[J].中共山西省委党校学报,2022,45(03):53-60.
[13]习近平.坚持把解决好"三农"问题作为全党工作重中之重,举全党全社会之力推动乡村振兴[J].乡村振兴,2022(04):8-15.
[14]迟耀军,何文艳.如何发挥扶贫产业带贫益贫作用的问题研究[J].边疆经济与文化,2020(07):35-36.
[15]王令金.乡村振兴关键在于党员干部队伍振兴[J].长春市委党校学报,2021(04):20-24.
[16]李英伟."三权分置"背景下农村集体土地入市流转收益分配改革[J].湖北经济学院学报,2022,20(06):91-97.
[17]邵亮亮,纪月清.中国城乡转型中的农村土地集体产权与流转配置效率[J].中国农村经济,2022(10):24-40.
[18]罗志刚.中国城乡关系政策的百年演变与未来展望[J].江汉论坛,2022(10):12-18.
[19]陈阳,孙超.乡村振兴视域下农村基层党组织建设路径探析[J].石家庄铁道大学学报(社会科学版),2022,16(04):36-42.

Exploration of Comprehensive Rural Revitalization Based on Common Prosperity Goals

Chen Jian[1], Zeng Shiqiang[2]
(1. School of Finance and Business, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China;
2. School of Economics and Management, Shanghai Institute of Technology, Shanghai 201418, China)

Abstract: The 20th National Congress of the Communist Party of China clearly proposed comprehensive rural revitalization after the decisive victory of poverty alleviation. The comprehensive rural revitalization means further promoting high-quality rural development and gradually realizing the common prosperity of urban and rural residents. Data analysis indicates that there are still some challenges on the road to comprehensive rural revitalization such as the large income gap between urban and rural residents, the unreasonable income structure of rural residents, the great loss of local rural labor force, and the weak rural leading characteristic industries. Based on the deep reasons that restrict the comprehensive rural revitalization, it was proposed in the research to accelerate the realization of comprehensive rural revitalization and achieve the common prosperity of urban and rural residents by refining and strengthening local leading characteristic industries, improving the property income growth system of rural residents, encouraging and supporting rural residents to return home and start businesses, strengthening the relationship between government guidance and rural residents initiative.

Key words: poverty alleviation; common prosperity; comprehensive rural revitalization

文章编号:2095-0365(2023)04-0042-07

马克思共享思想视域下乡村振兴的逻辑理路和实现进路

陈秋男, 陈 俭

(闽南师范大学 马克思主义学院,福建 漳州 363000)

摘 要:马克思从人的发展需要出发,提出了以"全体成员的共建共享""覆盖全面的梯次共享""机会平等的公平共享""立足发展的真实共享"为核心内容的共享思想体系,为新时代我国乡村振兴提供了理论依据和行动指南。马克思共享思想对全民享有的主体确认、全面享有的内容倾注和平等享有的格局构建,是中国共产党领导推进乡村振兴的价值基石、目标指向和行动要义。新时代乡村振兴的实现须继承和践行马克思共享思想要旨,着眼于突出农民共享的主体地位,调动农民参与建设积极性;着眼于扩大共享内容的涵盖范围,推动农业农村现代化发展;着眼于实现城乡公平共享的本质要求,促进发展要素向农村倾斜,以高质量的乡村振兴实现更高层次的发展共享,从而深入推动乡村共同富裕发展。

关键词:马克思;共享;乡村振兴;公平正义

中图分类号:A81;D616 **文献标识码**:A **DOI**:10.13319/j.cnki.sjztddxxbskb.2023.04.06

共享是全体社会成员围绕满足人的所有合理发展需要,在共同参与、共同建设的基础上,自在平等地享有大家共同创造的社会发展成果,从而实现"为了人而对人的本质的真正占有"[1]的一种理想状态。国内学者从主客体及其相互关系的角度概括了马克思共享思想的内涵,主要包括共享主体是全体社会成员、共享内容是一切社会发展成果、共享实现必须立足实践,为分析解决新时代关系人民切身利益的重大现实问题提供了观察视角、价值引领和实现路向。党的二十大报告把"全面推进乡村振兴"作为推动高质量发展的重要举措,致力于通过促进农业农村现代化和农民全方位发展,补齐"三农"短板,重塑城乡发展关系,促进城乡融合发展。"全面推进乡村振兴"表明了"让低收入人口和欠发达地区共享发展成果"[2]的决心,描绘了"协调推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设"[3]的愿景,传递了"坚决防止两级分化,促进共同富裕"[4]的诉求,包含着目标主体的全民性、振兴内容的全面性、行动逻辑的正义性等内涵,既体现了共享发展的目标要求,也是实现共享的必由之路。从马克思共享思想的视域来探究为什么、怎么样实施乡村振兴,能为乡村振兴行稳致远提供有益借鉴。

一、马克思共享思想的内在规定

马克思通过对资本主义私有制下"人性异化"根源的揭示和批判,回答了"由谁共享""共享什么""如何共享""怎么实现"等人类以何和如何拥有改造世界成果的问题。

(一)共享是全体成员的共建共享,主体彰显普遍性

"由谁共享"是马克思共享思想的价值主旨。

收稿日期:2022-11-30

基金项目:福建省高校以马克思主义为指导的哲学社会科学学科基础理论研究项目"中国式现代化新道路的独特优势与当代价值"(JSZM2021035);闽南师范大学校长基金项目"新中国城乡发展的经验与启示"(sk20008)

作者简介:陈秋男(1992-),女,硕士研究生,研究方向:马克思主义基本原理与现实研究。

本文信息:陈秋男,陈俭.马克思共享思想视域下乡村振兴的逻辑理路和实现进路[J].石家庄铁道大学学报(社会科学版),2023,17(4):42-48.

马克思认为,“现实的人”是社会实践主体和社会享受主体的统一体,理应责任共担、成果共享。但是,在私有制条件下,劳动者与生产资料相分离,造成人与物、人与人之间关系的紧张、对立与异化,一部分人享受的实现以另一部分人的牺牲为前提,整个社会处于单向度的剥夺状态。马克思通过对资本主义“异化劳动”的揭示,一针见血地指出“资本主义的生产方式和积累方式……是以劳动者的被剥夺为前提的”[5]。劳动者虽然作为独立的个体存在,却不得不依赖资本家谋生,沦为资本增殖的工具,丧失了作为社会财富创造者应有的享受权利。资产阶级所描绘的“共享的神话”是少数人、少数阶层的特权,广大劳动者排除在享受的主体之外。只有劳动者和劳动资料走向结合,劳动人民能够自主支配自己的命运和劳动成果,“社会关系的异化状态得到彻底的矫正”[6],人与人之间由相互倾轧、互为手段转向互为依赖、互相成就,“所有人共同享受大家创造出来的福利”[1]才能成为现实。可以看出,马克思话语体系中的共享是“所有的人”的普遍权利,而不是“人数很少的过分富有的阶级”[1]的专享。

(二)共享是覆盖全面的梯次共享,内容呈现丰富性

“共享什么”是马克思共享思想的基本要素。马克思据于人的需求扩张性的分析,阐明了与之相对应的社会享受内容的多维性。马克思认为,每个人都是“自为的主体存在”[1],有不同的性格特征、追求内容。资本主义社会化大生产把人禁锢在物的依赖里,限制了人的自我发展的各种可能性。共享作为对“私享”的扬弃,强调予人的自由个性充分尊重,为人的发展提供无限可能。不仅能满足人的吃喝住穿等基本生存需求,也能在政治的、文化的、社会的等更高发展层面充分实现。不仅如此,马克思还进一步指出,人的需求和追求“是随着物质生产资料、生产力的变化和发展而变化和改变的”[1],基本需求得到满足后,新的更高层次的需求就会出现,并驱动人类社会实践活动向纵深挺进。在社会发展不充分的条件下,只能依据能力高低、贡献多寡获取相应劳动成果。当社会物质财富充分涌流,劳动超越手段成为需要,人们才有充裕的精力和时间从事更为多样的创造,社会全体成员的需求才会得到充分满足,普遍共享才会顺利实现。按照马克思的构想,共享的实现是分阶段、分步骤进行的,共享的内容也是分层次、分梯度呈现的。

(三)共享是机会平等的公平共享,形式体现公正性

“如何共享”是马克思共享思想的核心命题。马克思认为,社会生产资料和社会发展成果是不是由所有人公平享有,是区分“私享”和“共享”的主要标尺。在资本主义私有制下,劳动者表面上能够通过劳动改善生活境遇,并有机会享受社会提供的福利。事实上,劳动者付出越多,“他亲手创造出来反对自身的、异己的对象世界的力量就越强大”[1]。反观资产阶级,凭借对社会生产资料的绝对占有和社会财富分配权的把控,不仅不事生产,还能随心所欲支配和享受工人创造的社会财富。资本家“私享”绝大多数社会财富,反映出社会发展公平正义的缺失。对此,马克思主张推翻充满不平等、不公正的资本主义生产方式及其支撑的制度,建立一个生产资料归全社会所有,社会资源和社会发展成果由全社会共同支配的社会制度,从根本上规避社会财富被少数人独占现象的发生,以伸张正义,维护共享。惟其如此,普通劳动者才有平等地共享一切社会发展成果的机会,共享发展才能从形式走向真实。共享强调赋予每一个主体平等的发展权、选择权、享受权,在本质上蕴含着公平正义的诉求。

(四)共享是立足发展的真实共享,实现具有条件性

“怎么实现”是马克思共享思想的现实问题。马克思强调,共享是置于社会活动现实基础之上的,以丰富的物质财富为前提的。只有每个人都“各尽所能”,创造出足以支撑所有发展主体普遍需求的社会财富,才能顺利实现“各取所需”的真正共享。在马克思看来,人赖以存续和发展的一切物质和非物质生活资料都经由人的劳动创造而来。实现普遍意义的共享,要求人必须为了“所有人的需要”而劳动。“任何人如果不同时为了自己的某种需要和为了这种需要的器官而做事,他就什么也不能做”[7]。只有在全社会倡导崇尚劳动、尊重劳动、勤于劳动的风尚,才能充分释放人的发展潜能,不断创造愈加丰富的社会成果,从而为人人共享、平等共享提供可能。虽然马克思把强迫劳动视为劳

动者不幸的根源,但马克思并没有否定劳动本身,反而十分强调自为自觉的劳动在改变以“私享”为主导的社会分配方式中的作用,主张“把劳动无例外地分配给一切社会成员”[8],实现把人的需要与劳动、责任与享受内在统一起来,确立起依靠“自由劳动”实现“劳动幸福”的共享实现路径。

二、马克思共享思想视域下乡村振兴的逻辑理路

马克思共享思想坚持以“现实的人”为关照,明确了共享发展的主旨,揭示了共享发展的本质,描绘了共享发展的内容,指引着人类不断追寻自身发展和进步,在价值基石、目标指向和行动要义等方面为乡村振兴提供了理论指引。

(一)为了全体人民的共享主体是乡村振兴的价值基石

马克思通过考察劳动者在现实生活中的境遇,发现“过去的一切运动都是少数人的,或者为少数人谋利益的运动”[9],“绝大多数人”被排除在享受的主体之外,陷入极端贫困的境地。为此,马克思极力呼吁打破分配上的不公平,主张构建一个“人人共享、普遍受益”的“自由人联合体”,实现价值创造与价值享有的统一。以“牺牲一些人的利益来满足另一些人的需要”[1]的发展,不仅不是共享发展所追寻的目标,反而是共享发展所要极力避免的结果。

马克思对人的主体性和主体间平等性的强调,正是乡村振兴战略形成的逻辑起点,凸显了中国共产党坚持“人民至上”的执政理念。“中国共产党一经诞生,就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心使命。”[10]一直以来,中国共产党始终高度重视农民在革命、建设和改革中的地位作用,不断为推动农民发展而求索奋斗。特别是新中国成立以来,中国共产党以解放和发展农村生产力为突破口,大力推进农业农村现代化建设,统筹推进精神文明、民主法治和生态文明建设,农村建设取得积极进展。脱贫攻坚战的全面胜利,更为确保农民群众在迈向共同富裕道路上“不落伍”“不掉队”奠定了良好基础。但农业农村发展的现实基础仍然薄弱、农民作为实践主体的主观能动性发挥不够充分、农民获得感的实现形式不够丰富等问题仍然突出,离“发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享”[11]的执政追求还有一定差距,亟需加大乡村建设推进力度,以实现农村社会的全面进步,让农民充分享受现代化建设成果。

(二)实现整体发展的共享内容是乡村振兴的目标指向

马克思认为,真正的共享不是单一、同质的共享,而是全面、多维的共享。这是由人的需求的多样性和联系的普遍性决定。人的需要驱使人不断创造多种多样的生活样态,并在与他人和社会直接或者间接的联系中走向联合,进而以整体的形式进行生产创造、共享创造成果。在“社会调节着整个生产”[1]的背景下,满足了“衣、食、住以及其他东西”的个体,可以根据自己的意愿自由从事发展自身的兴趣、爱好、才能和天赋的一切活动,从而在物质、精神、社会、个性等方面得到全面发展。

马克思对人的需求的认识和共享内容的规定,体现为了人自由而全面发展的价值追求,为全方位、立体化推进乡村振兴提供目标导向。作为实现公平共享的一环,乡村振兴应顺应农民发展意愿,尽可能地顾及不同层次、不同阶段的个体的发展需求。随着中国特色社会主义进入新时代,社会的主要矛盾转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾[12],农民对于发展的追求更趋多元多样。不仅对物质生活质量提出了更高的享受要求,对社会福利、民主政治、精神文化以及生态建设的享受要求也日渐凸显。而不同资源禀赋下的农村发展分层和分化现象,对公平共享的实现形成新的挑战。为此,习近平总书记提出了“抓重点、补短板、强弱项,实现乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴”[13]的全方位建设要求,确立起以产业培育为重点,基础设施、社会福利以及其他生产生活条件同步推进的乡村建设体系,指向了更加全面、城乡平等的共享追求。推进乡村振兴,既要突出发展农业产业,创造更多更丰富的物质财富,也应在提升精神风貌、完善社会治理和改善居住环境等方面同步推进,使农村在富、美、强各方面向城市看齐。

(三)构建城乡平等的共享格局是乡村振兴的行动要义

公平享有是共享发展的内在要求。马克思指

出:“社会也是由人生产的。活动和享受,无论就其内容或就其存在方式来说,都是社会的活动和社会的享受。”[1]这表明,每个社会成员都有同等的“享有权”。但资本主义私有制下的不合理分工和畸形生产关系,“把一部分人变为受局限的城市动物,把另一部分人变为受局限的乡村动物”[1],不仅“使农民长期处于被束缚的与世隔绝的状态”[14],也造成了城乡不同发展主体之间的利益“隔阂”。在这种情况下,只有实现生产资料的社会占有,并“由社会全体成员组成的共同联合体来共同地和有计划地利用生产力”[1],才能实现“把农业和工业结合起来,促使城乡对立逐步消灭”[9],从而消灭社会财富分配不均现象,保证“劳动所得应当不折不扣和按照平等的权利属于社会一切成员”[15]。

马克思对共享的共同性和公平性规定,体现了目标性与手段性的统一[16],既洞悉城乡共享不均衡的根源所在,也为消除这种不均衡指明方向。城乡群众由于资源禀赋存在差异,在共享程度和质量上本就存在差距。新中国成立后,国家基于应对严峻的国内外形势,“实施了乡村资源与农业剩余支援城市和工业的非均衡发展政策”[17],在发展资源和成果的分配上对农村重视不够、投入不足,拉大了城乡“两条腿”长短差距,造成农村地区群众在社会发展成果享受中处于失语状态,迫切需要通过促进城乡相互融合和共同发展彰显社会公平正义,凸显社会主义制度优越性。同时,随着社会生产力水平得到显著提升,城乡在经济、社会、文化、生态等方面的互动联系不断加强,客观上具备了马克思所明确的“消灭整个旧的分工”的物质基础和必要条件。农村干部群众对共享正义的急切诉求和共享正义实现条件的逐步具备为中国共产党解决城乡发展不平衡和农村发展不充分作出了抉择。中国共产党领导推进乡村振兴,既是对工农、城乡共享不公平现实问题的回应,也蕴含着通过统筹工农城乡发展彰显社会主义“为了人人、人人享有”本质特征的考量。随着乡村振兴的深入推进,农村在经济、政治、文化、社会、生态文明建设等方面与城市逐步融合发展,农民也会逐步融入城市生活共同体,农民从“历史所铸造的枷锁中完全解放出来”[15],以平等的主体身份样态参与发展、共享发展成果,“这完全不是空想”。

三、基于马克思共享思想的乡村振兴的实现进路

马克思认为,“共享劳动过程”和“共享劳动成果”是相统一的。推进乡村振兴既是实现共享发展的内在要求,也应在推进路径上贯彻共享发展理念。总的来说,应从发挥农民建设主体作用、夯实城乡共享物质基础、赋予农村平等发展权利三个维度入手,推动形成全民参与、城乡联动、共建共享的工作格局。

(一)着眼突出农民共享的主体地位,调动农民参与建设积极性

强调人的主体地位,依靠人的自身力量实现“人的本质复归”是马克思共享思想的主旨。马克思认为,只有“在人人都必须劳动的条件下,人人也都将同等地、愈益丰富地得到生活资料、享受资料、发展和表现一切体力和智力所需的资料”[1],否则,共享发展成果就只能是“空中楼阁”。过往的许多农村开发建设行动由于对农民主人翁地位重视不够和调动不充分,出现了“干部干,群众看”“干部着急,群众不急”[18]现象,也证明坚持农民主体地位的重要性。推进乡村振兴需要把“为了群众”与“依靠群众”统一起来,注重激励、动员和推动农民积极参与。

第一,乡村振兴的目标主旨是农民,必须充分反映农民意愿。确认和维护农民在乡村振兴行动中的话语权,既是坚持农民主体地位的要求,也反映公平的共享本质。新时代乡村振兴应当把立足点放在农民身上,从农民的愿望和诉求出发谋划和推动农村各项事业,赋予农民足够的发展知情权、决策权、参与权和监督权。可以依托农民田间学校、新时代农民文明实践所等载体,加强农村文化建设和农民科技文化素质培育,提高农民的主体意识和话语能力,促进农民主体意识觉醒。同时,也需要完善和创新有利于农民话语权表达的乡村振兴参与机制,如,建立涉农决策听证论证机制、提高农民代表在国家政治生活各层面的比重、鼓励新闻媒体和专家学者多为农民发声,多维度建构农民话语权空间,畅通农民意愿表达和诉求反映渠道,让农民的意愿充分融入乡村振兴全过程、各方面。

第二,乡村振兴的受益主体是农民,必须依靠农民参与建设。人世间一切幸福都是奋斗出来

的。引领农民共创美好生活、共享发展成果,需要调动和激发农民参与乡村振兴的积极性、主动性和创造性,切实担起农村发展建设的主人翁责任。可以通过耐心细致的宣传思想工作、身边致富能人的示范引导等方法,唤醒农民自立自强的自主意识,引导农民摒弃"小富即安"的小农心态,"破除'等靠要'的贫困心理陷阱的掣肘"[19],激发农民主动抢抓发展机遇加快自身发展的自觉性、自主性。此外,还可以通过普及农业科技知识、开展实用技能培训和科技特派员下乡技术指导等形式,帮助农民掌握适应现代化需要的生产技术、经营理念和政策知识,提升农民自我发展能力,实现内生发展。

(二)着眼扩大共享内容的涵盖范围,推动农业农村现代化发展

马克思指出,人的存续和发展都是"建立在个人全面发展和他们共同的、社会的生产能力成为从属于他们的社会财富这一基础上的"[20]。没有普遍的、发达的生产力支撑,人们就"必须重新开始争取必需品的斗争,全部陈腐污浊的东西又要死灰复燃"[1],人与人互为实现和需求充分满足更无从谈起。当前,农村发展与城市发展的差距是全方位的,物质生活如此,精神文明、社会生活亦是如此。只有"统筹推进农业现代化和农村现代化,才能实现农业农村政治、经济、文化、社会和生态文明的全面提升"[21],从而逐步消灭工农城乡之间的发展差别、享有差别,不断增强农村居民的幸福指数。

第一,注重通过推进农业产业振兴提高农民物质生活水平。产业兴旺是促进城乡均衡共享的重要基础,也是乡村振兴的核心任务,决定着城乡共享的实现程度。振兴农业产业,既离不开惠农支农政策的保障和农业科技研发成果转化运用的支持,更为重要的是要推动农业与二、三产业融合,提增发展质量和附加值。应针对乡村产业经济形态单一的现状,拉伸农产品产业链,培育涉农产业集群,促进农村产业结构提档升级。如,顺应经济社会发展新趋势,加快发展休闲旅游、健康养老、特色工艺等新产业、新业态,培育农村经济新的增长点。还可以通过成立农民专业合作组织、引导农户与农业企业和终端商超合作、发展农村电商等形式,促进小农户和大市场有机衔接,提高农业经营效率。同时,也要推进"农产品多层次、多环节转化增值"[22],让农民掌握农产品议价的主动权,以分享更多的农产品增值效益。

第二,注重通过推动农村社会重塑提增农民整体生活品质。共享的多维性和层次性决定了建设内容的全面多样。在全力推动产业振兴,富裕农民"口袋"的同时,也要加强文明乡风、良序善治、良好生态和高质量人才供给。在精神文明上,坚持传统农耕文化与现代城市文明融合,深化乡村精神文明创建活动,推动构建文明乡风、良好家风,营造农村社会新风尚。在社会治理上,加快完善农村党员和村民代表议事听证、诉求征询、意见了解制度,鼓励退休的老教师、老干部、老党员返乡参与社会治理[23],发挥村民理事会、邻里互助会等基层"微组织"治理作用,构建民事民议、民事民办、民事民管的有效治理体系。在生态宜居上,深入开展以废弃物无害化处理为核心的村容村貌整治活动,大力推广以土壤肥力保持为主要内容的可持续农业发展模式,涵育农民生态环境保护意识,全面提升乡村人居环境质量。在人才支撑上,依托涉农科研院校、职业技术培训机构,大力培养懂技术、有情怀的教师、医卫、农技和新型职业农民等乡土人才,并通过出台农村人才引进优待政策、优化农村营商环境等措施,鼓励、支持和引导更多适合农村发展需要的各行各业优秀人才走向乡村、服务乡村。此外,通过选优配强领导班子、优化考核机制、严格监督管理,以及系统培训提升农村党员干部能力素质,不断增强农村基层党组织的政治引领、服务群众以及推动发展功能[24],能够更好地引领促进农民农村融入社会主义现代化强国建设大局,共建共享现代化建设成果。

(三)着眼实现城乡公平的本质要求,促进发展要素向农村倾斜

生产发展是成果共享的物质基础,但生产的发展并不会必然引发并实现共享发展[17]。马克思通过考察"群享"与"私享"两种发展成果享有方式及其局限性,指出人类要真正实现共享发展不仅需要制度保障和物质支撑,还需在分配方式上加以合理规划[25]。推进乡村振兴,让改革发展成果更多更公平地惠及城乡群众,不仅要保障当下"分蛋糕"的公平,也应对过往"分蛋糕"的不均衡给予相应补偿。唯有坚持公平正义引领,既注重维护农村农民当下同等发展权益,又努力补齐乡

村在资源要素投入和发展福利配给上的短板,让农村迎头赶上,才能真正实现工农城乡的共享发展和高质量发展[26]。

第一,在利益协调上,要消解城乡壁垒,保障权益平等。城乡之间发展要素占有的不均衡造成城市发展不仅不能有效辐射乡村发展,反而加剧了农村的凋敝。推进乡村振兴需从打通城乡要素流动壁垒、促进城乡优势互补着手。首先通过推进城乡统一大市场建设、深化土地经营制度改革、创新人口管理办法和构建城乡统一社会保障体系,突破城乡发展要素配置的制度性阻隔,实现技术、资本、土地、人才等要素在城乡双向流动,为构建"工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系"[27]奠定制度基础。在此基础上,以特色小城镇建设为纽带,立足资源禀赋合理布局城乡产业结构,构建产供销一体化的城乡产业链,强化城乡之间的产业关联,切实把城乡发展牢牢拴在一起。

第二,在利益分配上,要加强外部赋能,进行差别补偿。阻碍城乡公平共享实现的关键因素在于农村发展不充分。由于农村地区长期"失血"造成发展动力不足,在共享上天然处于弱势地位。只有坚持农业农村优先发展的导向,在人力财力物力等方面加以倾斜,才能补齐长期失语失能造成的利益缺损。应当持续出台惠农扶农助农惠农政策,不断推动"工业反哺农业、城市支持农村",从顶层设计上保障农民农村发展利益。充分发挥各级党委政府总揽全局、协调各方的政治优势,大力传承弘扬勤劳朴实、守望相助、扶贫济困的优秀传统农耕文化,整合社会各界、行业主管部门的资源力量,构建多元主体共建的乡村振兴工作格局。同时,建立健全财政转移和利益补偿机制,推进农村交通、水利、电力、能源等基础设施建设,优化教育、医疗卫生、文体、生态等公共资源配置,逐步增强城乡公共服务的"均衡性和可及性"[28]。

四、结语

马克思立足"一切社会成员",设想个体在充分自由地发展和运用自身的体力及智力的基础上,建设一个生产力高度发达、人的精神境界极度高尚的共享社会。其中彰显的人的主体情怀、阐发的行动本质和追寻的价值指向,以及对共享实现依靠力量、发展前提和保障要素的明确,为推进我国乡村振兴提供了指引。作为脱贫攻坚的接续战略,乡村振兴旨在提增农村发展质量、缩小城乡发展差距、推动实现共同富裕,既体现了共享发展的内在要求,也是实现共享发展的目标指向,二者具有内在统一性。以马克思共享思想为指导,着眼于突出农民共享的主体地位、扩大共享内容、实现城乡公平共享,做到发展为了农民、发展依靠农民、发展成果农民共享,乡村振兴才有恒久动力,才能取得预期效果。

参考文献:

[1]马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集(第 1 卷)[M].北京:人民出版社,2009:185,689,709,188,724,157,689,537,187,556,689,710,538.

[2]习近平.在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的讲话[N].人民日报,2021-02-26(2).

[3]中共中央党史和文献研究院.习近平关于"三农"工作论述摘编[M].北京:中央文献出版社,2019:9.

[4]习近平.扎实推动共同富裕[J].求是,2021(20):4-8.

[5]马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集(第 5 卷)[M].北京:人民出版社,2009:887.

[6]项久雨,潘一坡.论马克思主义对共享的根本解答[J].马克思主义与现实,2020(04):73-78.

[7]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第 3 卷)[M].北京:人民出版社,2009:286.

[8]马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集(第 9 卷)[M].北京:人民出版社,2009:189.

[9]马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集(第 2 卷)[M].北京:人民出版社,2009:42,53.

[10]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).

[11]中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议[N].人民日报,2015-11-04(1).

[12]习近平.习近平谈治国理政(第三卷)[M].北京:外文出版社.2020:9.

[13]习近平.把实施乡村振兴战略摆在优先位置,让乡村振兴成为全党全社会的共同行动[N].人民日报,2018-07-06(1).

[14]李丽娜,张学军,徐蕊.马克思恩格斯城乡关系思想及其对特色小镇建设的启示[J].石家庄铁道大学学报(社会科学版),2020(04):47-51.

[15]马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集(第 3 卷)[M].北京:人民出版社,2009:429,326.

[16]颜军.马克思恩格斯共享发展思想及其当代价值——以《共产党宣言》为研究中心[J].理论学刊,2020(01):132-140.
[17]罗健.论共享发展对马克思有关论述的丰富和深化[J].理论探索,2021(02):24-31.
[18]习近平.在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的讲话[N].人民日报,2017-09-01(2).
[19]洪名勇,娄磊,龚丽娟.中国特色贫困治理:制度基础与理论诠释[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2022(02):23-37.
[20]马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集(第8卷)[M].北京:人民出版社.2009:52.
[21]杜志雄.农业农村现代化:内涵辨析、问题挑战与实现路径[J].南京农业大学学报(社会科学版),2021(05):1-10.
[22]雷明,于莎莎,陆铭.多维理论视域下的全面乡村振兴[J].广西社会科学,2022(02):130-140.
[23]窦竹君.乡村治理效能提升的困境及解决思路——以历史借鉴为视角[J].石家庄铁道大学学报(社会科学版),2022(04):29-35,49.
[24]宁鑫,傅慧芳.乡村治理现代化进程中农村基层党组织整体功能建设研究[J].石家庄铁道大学学报(社会科学版),2020(03):39-43,83.
[25]刘洋.超越"群享"与"私享":马克思的共享思想及其当代价值[J].教学与研究,2017(07):5-14.
[26]韩文龙,吴丰华.新时代城乡融合发展的理论内涵与实现路径[J].马克思主义与现实,2020(02):166-173.
[27]中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议[N].人民日报,2020-11-04(1).
[28]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜,为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2022-10-26(1-5).

The Logic Line and Realization Approach of Rural Revitalization from the Perspective of Marx's Sharing Thought

Chen Qiunan, Chen Jian
(School of Marxism, Minnan Normal University, Zhangzhou 363000, China)

Abstract: Starting from the needs of human development, Karl Marx proposed a sharing ideological system with the core contents of "all members' sharing by joint construction", "echelon sharing in an all-round way", "fair sharing of equal opportunities" and "real sharing based on development", which provided theoretical basis and action guidelines for China's rural revitalization in the new era. Marx's sharing thought highlights the subject status of all people's enjoyment and the contents of full enjoyment, as well as building a pattern of equal enjoyment, which offers the value foundation, target direction and action essence of the CPC leadership to promote rural revitalization. The realization of rural revitalization in the new era should inherit and practice the main idea of Marx's sharing thought, focusing on highlighting the main position of farmers' sharing and stimulating their enthusiasm to participate in the construction; focusing on expanding the coverage of sharing content and promoting the modernization of agriculture and rural areas; focusing on the essential requirement of realizing equitable sharing between urban and rural areas, promoting the factors of development to favor rural areas, and achieving higher-level sharing of development through high-quality rural revitalization, so as to further promote the development of common prosperity in rural areas.

Key words: Karl Marx; sharing; rural revitalization; fairness and justice

文章编号:2095 - 0365(2023)04 - 0049 - 07

社会组织参与乡村社会养老福利协同治理研究

唐远芳

(安徽大学 社会与政治学院,安徽 合肥　230601)

摘　要:随着老龄化进程加快,政府为了增进老年群体的民生福祉,将社会组织纳入老年服务中,构成老年福利治理重要内容。社会组织在社会化养老福利治理中呈现出独特的服务、自治与联动运作逻辑。但在政府购买服务运作方式下,社会组织治理手段趋向行政化,与福利对象关系疏离,使服务过程缺乏实质性内容,又因资源动员能力弱化造成资源匮乏,在服务对象之间难以公平分配资源,联动意识不足使多元主体缺少持续性深入合作的条件。进而应从福利主体关系、信任机制、资源整合、福利网络化联动机制等方面来探索社会组织参与社会养老的路径,打造政府主导、社会组织主力、企业协同、老年群众自治的社会化养老治理格局。

关键词:社会组织;社会化养老;福利协同治理;老年福利治理

中图分类号:C913.6　**文献标识码**:A　**DOI**:10.13319/j.cnki.sjztddxxbskb.2023.04.07

一、问题的提出

根据“都江堰市第七次人口普查”调查显示,全市常住人口为 710 056 人,超过 60 岁的人口数量为 170 730 人,占比为 24.04%,其中,65 岁以上占比为 18.82%。S 镇是都江堰市老年人口比重最多的乡镇,60 岁以上老年人口数量占全镇总人口的 28.74%,其中 65 岁以上占比 22.89%,已经进入超老龄社会[1]。随着人口红利的消失,赡养老人压力不断增大,老年福利需求急剧增加,传统家庭养老功能逐渐弱化,机构养老也因市场导向问题频发,单纯依靠政府资源已经无法解决现阶段的老年福利问题。虽然老年服务事业应由政府主导,但并不提倡政府大包大揽,因而转变政府在老年福利治理的角色与地位,吸纳更具活力的社会力量参与,以社会养老弥补单一主体供给的局限是提高老年生活质量的必要选择[2]。

政府对于社会组织的管理经历了分散、归口和分类双重管理的转变,其在曲折中发展,总体呈现增长的发展趋势。在党的二十大报告中,提出要发挥社会组织在社会化养老服务中的积极作用,以完善社会化养老服务建设,为社会组织参与乡村社会化养老提供了契机。但由于我国社会组织仍处于发展的初级阶段,其在乡村社会化养老福利治理中面临着诸多挑战,老年福利供给涉及到多方主体协同配合,在利益导向下难以协调。因此,从社会组织参与社会养老角度出发,探索以社会组织为中心的福利主体、福利对象联动发展新格局是要思考的问题。

二、理论基础与文献述评

20 世纪 90 年代以前,西方福利治理经历了政府化、市场化、主体多元化的发展阶段,到了 20 世纪 90 年代,学术界展开了对“治理”的研究,福利治理由此到来。福利治理是将治理的理念与方法引入社会福利领域的一种实践主张,是“治理范式”在社会政策中的运用,具有双重含义,一是对福利的治理,二是以福利进行治理,前者强调有效

收稿日期:2023 - 05 - 09
基金项目:安徽省哲学社会科学项目“乡村振兴背景下实现农村治理有效的产权基地研究”(AHSKQ2019D054)
作者简介:唐远芳(1999 -),女,硕士研究生,研究方向:基层社区治理。
本文信息:唐远芳.社会组织参与乡村社会养老福利协同治理研究[J].石家庄铁道大学学报(社会科学版),2023,17(4):49-55.

满足特定人群的福祉需要,后者强调治理体系对福利要素的结构性吸纳,目的在于维护社会的稳定或常态化运行[3]。福利治理还对政府范式和市场范式进行了重构,关注变化中的福利定义、变化中的供给制度和福利提供过程三个议题[4]。现在,我国福利政治发展已经到了一个关键时刻,主要围绕生活保障而展开的政治形态是为了实现雇佣保障和社会保障[5]。就中国社会主义国家本质而言,中国是一个以福利供给为主要目标的"治理型国家",其以独特的历史社会基础和发展逻辑持续为民众创造福利。中国的福利治理,重在如何对福利资源进行优化配置,这与国家福利政治制度化与现代化的水平息息相关[6]。需要理论对福利治理进行了有效的补充,需要为本、多元供给、发展导向是实现福利治理价值的途径,有利于提高福利治理的精准性以及整体水平[7]。

在具体实践中,可以从福利主体在社会化养老中的角色、行为表现以及相互关系来分析政府职能转变、社会组织发展限度、多元主体互动情况,以此评估福利治理的效能[8]。同时,在老年福利供给中,供给主体、方式、内容、客体具有连贯性和一致性,每一环节都会影响福利传递的效果[9]。在福利治理视角的基础上引入嵌入式理论是一种创新,在嵌入式福利治理模式下,"行政福利型、资本产业型与自组织互助型"这三种农村养老模式分别呈现出不同的局限性,如果让最基层一级的组织承担农村老年福利治理的主体责任,借助内生性力量可能更具有持续性[10]。

随着政府新型治理理念确定、养老服务观念转变以及多层次养老服务需求变化,社会组织凭借其专业性介入到社会化养老服务领域中[11],是创新社会治理体制和促进社会组织快速生长的双向契合[12]。社会组织在社会化养老福利治理中,能够动员社会资源流向养老领域,弥补政府财政资金的不足,同时也具有富有弹性、行动高效、公益性等显著特点,公益属性与养老服务行业的内在气质有着较强的契合,以志愿服务的手段和方式拓展了公共服务的范围[13]。同时,社会组织由于长期在基层工作,亲和性的特征更加贴近社区与老年群体,能够敏锐发现老人的紧要需求并妥当解决,对于福利治理中存在的碎片化问题有效化解[14]。但社会组织在社会化养老服务领域依旧面临组织定位不清、自身能力欠缺等问题[13],呈现去志愿化、非专业化、投机化的发展局面,在与政府的合作中处于劣势,过分依赖政府提供高福利水平的制度很难具备可持续性,在加强社会认可与社会信任、管理体制与人员队伍等方面还有待提升[15]。

可以发现,既有研究对福利治理理论、社会组织参与社会化养老等相关研究已较为深入,取得了一定的研究成果,为后续研究奠定了良好基础。但由于乡村社会化养老问题的复杂性和棘手性,福利供给的整体性还有待进一步加强。本文在福利治理的基础上加入了协同治理的要素,福利协同治理旨在将福利供给主体置于相对平等的地位,用社会组织来撬动各主体资源,强调各主体发挥自身优势参与到公共事务治理中,构建以社会为本位的乡村老年人福利协同治理体系和整体性治理体系。

三、社会组织参与老年福利协同治理逻辑阐释及现状分析

(一)社会组织参与老年福利协同治理逻辑阐释

1. 嵌入在福利协同治理中的服务逻辑

随着治理理念先进化发展以及政府"全能主义"衰减,社会组织与政府在公共产品和服务中日益达成共生存的合作关系。社会组织的服务逻辑嵌入在基层社会架构和社会关系中,表现为既能为老年群体服务又能为国家与社会服务。社会组织与政府的关系通过委托或授权、体制外合作购买、竞争性购买等形式得以构成,其为老年群体提供政府提供不了而市场不愿提供的公共服务与产品,增加了服务的选择方向,使老年福利供给更加人性化和多元化,弥补了行政化、市场化对老年人带来的冲击,更能适应多样化、复杂化、碎片化的老年服务需求。

2. 嵌入在福利协同治理中的自治逻辑

从"共建共治共享"的社会治理目标出发,推动老年群体自治是实现"共治"的重要环节。社会组织通过在服务中培育老年自治组织,以志愿者队伍或者老年协会的方式为赋闲在家、身体尚可、有服务意愿的老人提供自治机会。在自治过程中,老年群体作为社区内生性力量,归属感、满足感、价值感能够支持其持续性参与到老年服务或者其他社区治理事务中,完成自我服务、自我增能、自我教育、自我管理等自治性事项,使福利治

理更具有自主性和能动性[16]。

3.嵌入在福利协同治理中的联动逻辑

在社会主义现代化建设过程中,社会利益分化加剧了福利治理的碎片化问题,老年福利协同治理矛盾更加突出。社会组织特有的非盈利属性,使其可以最大限度地将福利需求和供给信息以低成本、高效率方式进行传递,并凭借灵活的沟通机制将政府、市场、社会、家庭散化利益诉求进行理解、包容、吸纳、整合、平衡,实现再组织化间的整合,联动多元福利主体,降低老年福利治理的风险。

(二)社会组织参与社会养老服务福利协同治理的现状分析

1.个案选取及案例介绍

(1)案例选取依据。基于对社会养老福利治理的研究需要,选取S镇社会工作服务站(以下简称S镇社工站)作为研究个案,原因在于:一是该案例体现了政府与社会的共同合作,符合福利治理多元主体治理的特征;二是该案例服务对象既面向政府兜底的老年群体,也面向一般老年人,提供的服务具有非营利性特征,符合社会养老服务的公共性;三是该案例承接机构在当地养老服务中居于领先位置,所开展的养老服务具有典型性。

(2)案例介绍。S镇社工站在都江堰市民政局、S镇人民政府、成都市社工总站的指导下于2021年7月成立,工作人员由1名站长、1名副站长、2名中级社工师和1名助理社工师组成,站长由乡镇民生办公室主任担任,副站长由承接机构的理事长担任。社会化养老服务依托S镇综合文化站现有载体和资源开展服务,服务对象为S镇下辖22个社区中的老年群体,针对老人在经济帮扶、健康照料、心理辅导、娱乐文化等方面的服务需求,主要开展健康小组、自组织培训、互助网络搭建、社区服务、居家服务等活动。

2.S镇社工站参与社会养老服务福利治理的现状分析

(1)社工站以政府购买服务为主要运作方式。S镇社工站通过政府项目购买的方式与政府建立了合作关系,拥有较为稳定的资金来源和项目来源。同时,S镇社工站由本市发展最好的社会工作机构承接,该机构项目的主要来源也为政府购买。近年来,机构人员陆续考取了初级与中级社会工作证书,对于社会工作专业方法有了基本的掌握,熟悉老年社会工作的理论,同时具有多年老年服务的实践经验,在项目过程中接受成都市社工总站的督导。因此,社工站工作者对于开展老年服务较为自信,提供服务的意愿较高,对政府资源的依赖性也较为强烈。

(2)社工站以社会工作专业方法进行福利供给。S镇社工站主要以小组工作、个案工作、社区工作等社会工作方法开展活动,重点工作是向政府兜底的老年人提供居家服务,包含个人卫生、保洁、基本护理、知识宣传以及心理慰藉等方面,服务人次为630余人次。小组工作是工作者最惯常使用的方法,期间共开设了慢病老人互助、老年健康课堂、志愿者、手工兴趣、舞蹈、美食等主题的小组活动,服务人次达到400余人次。但工作者正是基于对固有工作经验及理论知识的自信心,在服务设计上习惯套用模板,服务形式也较为传统,服务效果缺乏特色性和长效性。

(3)社工站初步建立了老年福利联动供给服务体系。在政府的领导下,S镇社工站就老年服务初步建立了“社区+社会工作服务站+社会工作者+社会工作服务室+社区自治组织”的五社联动服务体系。社工站通过对社区居委会、社工室进行走访来收集老年人基本资料,结合社区对老年服务的需求及资源量开展活动,在期间协助社区培育了一支老年志愿者队伍。但是目前,社区对养老服务的投入程度较低,社工室的建设也未达到预期要求,处于挂牌阶段,并未开展服务,社工站对此情况并未进行督促和指导,所培育的自组织参与力度也较弱,联动模式还需要进一步优化。

四、S镇社工站参与社会养老福利协同治理局限性分析

(一)绩效导向:福利治理手段行政化

社工站是弥补政府服务限度的补充品,是政府权力下放的重要载体。在理论层面,社工站具有独立的行动能力,但在实践中政府仍具有较强的支配性,社工站在治理中能够自主性运作的空间较小。S镇社工站站长由乡镇政府人员担任,其为社工站制定的考勤、财务管理、项目管理等制度与行政管理制度高度相似,镇政府将这些制度执行情况作为评估考核的标准,作为机构下年度是否能继续承接项目的依据。同时,在经费预算、

人员薪资、服务内容、岗位职责的分配与使用方面都受到政府的支配。在服务过程中,工作者对活动资源自主支配能力较弱,其要根据政府制定的分配方式进行资源使用,物品或资金的使用都有严格规定,使用不当会影响到项目中期和终期评估结果。

政府对社会组织的管理从“分类管理”与“嵌入管理”的严格控制阶段转向了支持与合作的共治阶段,但实际上政府并未让权于社会组织。在社会养老需求迅速增长以及政府公共服务能力日渐不足情况下,政府既需要借助社工站力量提供公共服务,但又为了保证自身权益最大化,断然不会让社工站脱离自己控制,特以系列制度对社工站的运行严格限制。社工站为了获得政府关注与扶持而积极按照政府偏好进行老年服务,由此社工站与上级政府便构成了利益共同体,在福利供给中遵循向上负责的原则,沦为政府福利工作的传达器,失去自主运作的空间,从而过分注重项目指标的完成度与行政资料的完美度,追求绩效的同时福利治理手段趋向行政化[17]。

(二)关系疏离:福利治理过程形式化

S镇社工站社会化养老服务旨在实现高质量发展,但在具体实践过程中却浮于形式化。一是对老年群体需求调研不够深入。工作人员习惯性使用问卷来收集老人的资料,在问题设定时较为随意和粗糙,随后在问卷填写过程中更为敷衍,在问卷的整理与分析中,工作者侧重挑选出符合自身预设的答案进行分析,缺乏信度和效度的调研并没有关注老人的真实需求。二是项目执行过程中的形式化。例如在老年志愿者队伍培育活动中,工作者对志愿者小组认识不足、经验不足,试图在活动中通过简单播放志愿者视频、讲述志愿服务的优点、赠送小礼品就培育出优秀的志愿者队伍。在服务结束后,老人们表示如果下次活动还能收到零食和礼品就愿意继续参加,但经验证明依靠礼品驱动的服务容易脱实向虚,难以具有深入性和长效性,导致福利治理过程形式化、老年群体自治虚治化。

供给主体与服务对象关系疏离是导致福利治理过程形式化的主要因素,这里指社工站工作者与老年群体间的关系疏离,主要由情感距离、规范距离和互动频率构成。一是老年群体由于生理与心理上的衰老感逐渐变得固执、自我封闭,在乡村地区表现更为严重。工作者由外进入社区,老年群体易对其产生误解、排斥或敌对态度,在情感距离较远的状态下信任关系无从建立。二是社工站主要以社会工作方法为依托开展服务,受到社会工作伦理约束,要求工作者与服务对象只能建立专业关系,这就使工作者要保持自身与老年群体的距离规范,增加了彼此的疏离感。在关系疏离下,工作者对为老服务认同度不高,其认为只要在形式上像模像样,就没有必要再对老人花费更多的心思。但老年服务包含服务输出与服务接收的双向过程,缺乏回应会导致服务效果的片面性与空泛性,S镇社工站在与老年群体关系疏离状态下就仓促开展相关服务,治理内容难以落到实地。

(三)资源匮乏:福利治理资源分配不均

在S镇社工站社会化养老服务中,福利资源主要向政府兜底老人集中,这类人多贫困、疾病、失能、残疾和无人照料,因而对公共产品有着更加多元化的需求,他们善于使用“弱者的武器”,不断向政府索取资源。政府为了稳定社会秩序,将其纳入了社会保障优先供给体系中,社会组织在有限的福利资源下也优先选择为其服务。在S镇社工站的服务对象中,散居特困、计生特困、失能半失能老人大概占据了80%以上的福利资源以及60%以上的服务时间。工作人员表示政府对此类老人的重视度很高,如果这类老人对服务不满意,会影响到机构与政府的信任关系,以后将难以获得政府的项目和资源。由此,在政策兜底范围内的老年群体占据了社工站绝大部分的福利资源,导致其他老人享受专业化的养老服务的机会减少或者质量较差,造成福利治理资源分配不均化[18]。

根据应用危机理论,老年群体易面临发展性、境遇性及存在性危机,多元化需求超过所能供应的资源数量便造成供不应求,而社工站对各主体资源动员能力的不足加剧了资源短缺。政府及社区在“中心工作”的压力下,大小事务都变成了重点工作,至此基层工作走向泛化[19],能够投入老年服务的资源变少,经常以敷衍或者拖延的方式来应对社工站的资源请求。S镇家庭模式大多属于核心化、小型化,子女多外出务工或在外居住,日常能为老人提供的养老资源相对较少,同时少部分家庭持有“家丑不可外扬”的传统观念,不愿将家庭生活向外

展露。另外,市场基于理性人、经济人考虑,追求支付成本与收益的平衡或盈余,社工站作为非盈利组织,只能为企业带来社会效益,缺乏经济回报,市场也就拒绝提供资源支持。社工站在面对有关主体资源投入不足时,并未着力发挥资源动员和整合的作用,致使在服务中缺乏重要的人力、物力、财力资源,从而造成资源分配不均。

(四)联动缺失:福利治理结果低效

社工站社会化养老服务具有多个主题,为了完成工作目标用于每项服务的时间很短,每次小组活动除去引导性和总结性内容外所能输送的实质性服务十分有限,加上老年人的理解能力、接受能力、记忆能力与年轻时期相比有所退化,在短期内难以呈现效果。同时,在项目周期化影响下,一些需要长期服务才能达到成效的项目因到结项时间而被迫中止,伴随项目的结束,工作者与老年群体建立的专业关系也被解除。在资源压力下,社工站难以向老年服务对象建立服务跟踪机制,老人在后期的生活质量难以得到保证,同时在项目中被培育的自治本领也因缺少指导与支持而被淹没,难以形成"老有所养、老有所乐、老有所为"的高质量的治理效果。

乡村养老基础设施不完善、专业服务人员少、老人自治意识差,因此,在福利治理时需要多元主体的共同参与。S 镇社工站福利治理结果低效与社工站联动能力弱化有关,使初步建立的联动体系陷入"联而不动"和"动而不联"的困境。联而不动指社工站与其他福利主体初步建立了合作关系,但在实践中只浮于表面,社工站对执行联动工作认识不足,未主动带头开展服务。动而不联指社工站独自参与到服务的提供中,欠缺通过合作达成目标的意识。在项目执行过程中,表现为社工站与社区、社工室等主体未实现信息互通和资源共享,工作者认为只要把自身涉及的工作完成即可,对加强"五社联动"建设缺乏意识。同时,社工站联动缺失还表现为,其并未主动对项目中出现的恶性竞争关系进行调节,造成多元主体关系疏远与利益冲突。

五、S 镇社工站参与乡村老年福利协同治理的困境消解

(一)厘清福利主体职责

政府在福利供给中的主导地位由国家性质规定,但赋予社会组织自主参与养老服务的权力空间很有必要。福利治理主张对政府与社会组织的职责重新定位,强调政府对自身功能与角色精准认识,在厘清自身职能限度的基础上坚持政治秩序、经济秩序、效率秩序,承担自身必要福利责任时做到真正放权[20]。S 镇政府要以"协商政治"和"协商治理"方式将部分权力切实让渡于 S 镇社工站,相信社工站具备为老服务能力,减少对服务过程的干预,重点帮助社工站获得公信力及能力提升,预防社会福利危机的发生。此外,社工站也要重新定位自身功能,改变对政府的绝对依赖姿态,肯定自身专业价值,通过"策略"性方法获取外部资源支持,以专业性服务效果凸显优势,加强自身在社会养老服务中的主控权,与政府建立伙伴关系。

(二)建立福利递送内生信任机制

打破工作者与老年群体的信任隔阂是福利递送的关键环节,而满足老年群体需求是建立福利递送内生信任机制、改善形式化服务内容的突破口。老年群体作为福利服务的直接受益者,只有满足需求性、合适性、便利性与差异性的服务才是最有效的福利,这就要求工作者必须亲近老年群体,而社工站优越的地理位置正是走进老人生活的最佳条件。工作者以驻点社会工作者的方式在 S 镇进行驻扎,从而有效参与到老年人生活中,综合其生活习惯、生活内容情况分析其面临的真实困境与需求。这种长期性、全面性的调研能够极大程度避免随机走访带来的片面性与无效性,并且以常出现、送温暖、共参与的形式能够增加相互间的信任感,对于缩小情感距离尤为必要。此外,工作者在亲自见证老年群体自立自强的优势方面后,能够对老年群体进行正向肯定和激励,在为老年群体提供再社会化机会时更具有动力和效力。

(三)强化社工站资源整合能力

在福利协同治理模式下,强化社工站对各主体资源动员的能力,有利于弥补为老服务中资源不足造成的福利资源分配不均问题。但在资源整合过程中,社工站应避免朝向过度市场化发展,市场的利己主义本质与社会工作利他主义相矛盾。对此,社工站在筹措为老服务资源时要把控好与市场资源关系,以社会公德来牵引市场投入资源,

站牢在养老服务的中心地位[21]。但社工站在进行老年福利资源筹措过程中可以借用市场经营理念来进行成本预算,挖掘社区、家庭与社会未投入的潜在资源,促进经济资源资本、人力资源和物力资源相互贯通,通过创新性方式促进社会力量的最大化集聚,提高福利传递的效率,使社会养老福利事业实现增量到增优的转变。

(四)完善福利网络合作化机制

在福利协同治理模式下,以“五社联动”为基础加强福利网络化合作是改善服务低效的路径。社工站作为区域性综合服务平台,集基础性功能、发展性功能与特定性功能于一体。这表明在社会化养老福利治理中,社工站要发挥枢纽性联结作用,继续以社工站为平台搭建主体网络间合作化机制,促进福利主体在寻求共同目标和最大共识基础上进行资源贡献与利益共享,重点实现使命协同、行动协同、结果协同[22]。因此,S镇社工站要改变惯常单独行动的行为,增强联动服务的意识,联合其他主体共同递送福利,特别要以联动的方式进行自组织培育,以增强组织的专业性与稳定性,这对于项目后续的跟踪服务缺位问题有很好的解决作用。

六、结语

随着我国老龄化进程的加快,“老年福利”日益成为研究的热点话题。老年群体数量庞大、问题复杂、需求多样,社会组织的介入有利于福利多元化、协同化发展。从福利协同治理角度出发,老年福利治理需要多元主体的参与和支持。但当今社会多处于半熟人社会或者陌生人社会中,社会组织与各主体的关系建立需要投入大量的时间和精力。而老年群体作为福利服务的接受者,对服务的评价与感受影响福利效果,对此二者的互动关系至关重要,但情感距离与距离规范加剧了二者信任关系建立的难度。在既有行政压力下,信任感及联动力的缺乏对社会组织参与老年福利治理提出了新的挑战,要求其具备较强的专业能力,既要能够平衡与政府的关系,又要进行资源动员、联动相关主体。因此,应加强社会组织建设,发挥社会组织在多元主体中的联结作用,促使福利主体达成共同的服务意识,在“五社联动”基础上完善福利网络联与动双机制发展模式,借助工具式、协作式、合作式的联动方式,构筑社会资本与促进资源整合,最终构建内生性与外生性力量双向发展的社会化养老治理格局。

参考文献:

[1]都江堰市第七次全国人口普查领导小组办公室. 2021年都江堰市第七次全国人口普查公报[DB/OL]. (2021-06-28). [2023-03-21]. http://djy.gov.cn/dyjgb_rmzfwz/rkpc/2021-06/28/4aad30b4bb044b71bc251a498aaa1e92/files/90b02bf9ef204055a296cc9f5e881b15.pdf.

[2]刘春湘,江润洲. 社会组织在基层治理新格局中的作用[J]. 湖南科技大学学报(社会科学版),2021(04):164-171.

[3]李迎生,李泉然,袁小平. 福利治理、政策执行与社会政策目标定位——基于N村低保的考察[J]. 社会学研究,2017(06):44-69.

[4]许小玲. 困境儿童分类保障政策执行效能研究——基于社会组织福利提供的视角[J]. 中州学刊,2021(09):87-94.

[5]陈周旺. 福利治理为什么重要:超越福利国家模式[J]. 行政论坛,2021(04):26-33.

[6]徐进. 当代中国的福利生产机制及其生成逻辑[J]. 学术探索,2021(08):76-84.

[7]姚进忠. 福利治理中的需要理论:内涵、类型与满足路径[J]. 学习与实践,2019(02):90-100.

[8]姜玉贞,宋全成. 社会养老服务福利治理的局限性及其成因分析——基于RHLJ社区养老服务中心案例的分析[J]. 山东社会科学,2019(11):110-117.

[9]孔祥莹. 福利治理视阈下农村特困老人的福利供给[D]. 济南:山东师范大学,2021.

[10]殷晶晶,班涛. 嵌入式福利治理视角下农村养老模式的比较与出路研究[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版),2023(01):76-84.

[11]莫光辉,谢祈星. 社会工作介入社会化养老的策略探讨[J]. 社会福利(理论版),2016(10):8-13.

[12]张桂敏,王轲,吴湘玲. 社会组织参与农村养老服务的行为逻辑——基于行动情境模型的解释[J]. 安徽师范大学学报(人文社会科学版),2022(02):61-70.

[13]刘晓梅,孙苗苗. 多元化视域下社会组织在养老服务体系中的角色浅析[J]. 社会保障研究,2016(06):26-31.

[14]姜玉贞. 社会养老服务多元主体治理模型建构与分析——基于扎根理论的探索性研究[J]. 理论学刊,2019(02):143-151.

[15]严志兰. 居家社区养老服务模式的政策与实践创新——以福建经验为例[J]. 韩山师范学院学报,2022(04):24-34.

[16]帅姗姗,杨昌霖,曾子逸,等. 低龄老年人参与积分制治理意愿的影响因素研究——以晋江市为研究区域[J]. 石家庄铁道大学学报(社会科学版),2023(01):66-73.

[17]何东,陈明龙,刘小峰. 亲亲相隐:社会组织项目制何以形成"共谋链"——基于 M 社会工作机构的观察[J]. 社会工作,2022(01):51-62.

[18]李娟. 社会组织承接政府养老服务项目面临的制度困境——以新制度主义为视角[J]. 苏州大学学报(哲学社会科学版),2020(02):44-50.

[19]武廷会,赵守飞. 农村中心工作缘何走向"泛化"? ——基于安徽省 L 市 H 镇的个案研究[J]. 石家庄铁道大学学报(社会科学版),2022(03):65-72.

[20]郭真华. 福利治理:理据甄选、概念界说与价值取向[J]. 重庆工商大学学报(社会科学版),2022(09):1-11.

[21]陈晓. 社会合作:我国政府治理理念创新的新视角[J]. 石家庄铁道大学学报(社会科学版),2021(03):57-62.

[22]王晓燕. 协同治理视域下的社区共同体建设研究[J]. 石家庄铁道大学学报(社会科学版),2023(01):50-56.

On the Collaborative Governance of Social Organizations' Participation in Rural Senior Care

Tang Yuanfang

(School of Sociology and Politics, Anhui University, Hefei 230601, China)

Abstract: With the acceleration of the aging process, in order to improve the livelihood and well-being of the elderly, the government has incorporated social organizations into the elderly care service, which constitutes an important content of the welfare governance of the elderly. Social organizations present a unique logic of service, autonomy and linkage operation in the socialized senior care governance. However, under the operation mode of government procurement of service, the governance methods of social organizations tend to be administrative, and the relationship with welfare targets is alienated, so that the service process lacks substantive content, and due to the weakening of resource mobilization ability, it is difficult to distribute resources fairly among service recipients, and the insufficient sense of linkage makes multiple subjects lack the conditions for continuous and in-depth cooperation. Furthermore, it is needed to explore the path of social organizations participating in social senior care from the aspects of welfare subject relationship, trust mechanism, resource integration, and welfare network linkage mechanism, thus creating a autonomous socialized senior care governance pattern led by the government, with social organizations as the main force, and coordination among enterprises.

Key words: social organizations; socialized senior care; collaborative governance of welfare; senior care governance

文章编号:2095 - 0365(2023)04 - 0056 - 08

半正式治理:乡村危机应对中的简约治理及其实践逻辑

武廷会

(安徽财经大学 财政与公共管理学院,安徽 蚌埠　233030)

摘　要:简约主义是传统社会基层治理的重要逻辑,并且在乡村治理现代化建设进程中引发了关于"重建简约治理"的讨论。既有研究大多基于常态情境考察简约治理传统及其当代价值,鲜有研究将视野切换至危机情境。通过考察安徽省 L 市 H 镇疫情防控中乡镇政府动员以村规民约为代表的"非正式规则"和以村民理事会为代表的"非正式组织"的实践过程,发现乡村社会内生性治理机制及其实践在危机情境下往往呈现为一种简约主义的"半正式治理"过程,并且在乡村危机治理过程中发挥重要作用。在这一过程中,以乡镇政府为代表的"正式力量"和以村民自组织为代表的"非正式力量"均参与其中,共同提升了乡村社会应对危机的内生能力。这一发现对构建简约、高效的基层危机治理体系具有一定的启示意义。

关键词:乡村治理;危机治理;简约治理;半正式治理

中图分类号:D035　**文献标识码**:A　**DOI**:10.13319/j.cnki.sjztddxxbskb.2023.04.08

一、问题提出与文献回顾

基层治理现代化是中国式国家治理现代化的基础工程。中国是一个历史悠久、疆域辽阔、人口众多的超大规模国家,如何实现基层有效治理是一个历久弥新的理论命题和现实议题。许多学者从历史维度展开的研究对当代基层治理具有宝贵的借鉴意义。而在其中的所有理论分支中,"简约治理"无疑是极具影响力的一个分支。

"简约治理"是黄宗智提出的重要概念。费孝通指出,在传统中国,官僚机构只铺设到县级,基层治理格局是中央权威自上而下的政治轨道与绅权自下而上的政治轨道交织并轨的"双轨政治"格局[1]。黄宗智承接这一命题并指出,在官僚体制与基层社会的"接轨"处,基层治理是正式的官僚制度与非正式的乡里制度协力运作的"简约治理"过程。在这一过程中,基层治理中的大部分问题能够通过自治的方式寻求解决,具有"简约、高效"的特性[2]。

此后,关于简约治理的讨论形成了两条学术脉络。第一条脉络致力探寻传统社会简约治理的社会基础。一种观点认为,简约治理内生于传统中国"无为主义"的施政理念之中,是为了在基层社会稳定性与基层申诉渠道畅通性之间实现平衡而形成的折衷策略[3];另一种观点则认为,简约治理是传统中国在治理资源有限和治理能力不足制约下的"无奈之举"[4]。无论是"无为主义"论抑或是"无奈之举"论均认同简约治理在基层治理中的有效性。因而,针对当代基层治理中的"失效"问题,产生了关于简约治理的第二条学术脉络,即关于在乡村治理现代化建设中"重建简约治理"的讨论。如何在当下的乡村治理中挖掘乡土社会中"非正式资源"的作用[5],发挥"非正式规范"和"非正式关系"的积极作用[6],从而避免因科层机构的增设导致治理机制复杂化和治理能力低效化[7]等成为讨论焦点。

简约治理是指在国家与社会的"接合"处,将科层体制的"正式机制"与基层社会的"非正式机

收稿日期:2022 - 11 - 25
基金项目:安徽省高校人文社科重点项目"乡村文化振兴中农民需求表达研究"(SK2020A0010)
作者简介:武廷会(1997 -),男,硕士研究生,研究方向:城乡基层治理。
本文信息:武廷会.半正式治理:乡村危机应对中的简约治理及其实践逻辑[J].石家庄铁道大学学报(社会科学版),2023,17(4):56-62.

制”有机融合,从而实现简约而高效的治理。简约且高效是简约治理的基本特征。在这里,“简约”有两层含义:其一,组织的简约。政策“落地”不依赖科层组织的扩张,而是通过非正式组织实现政策在基层社会的“扎根”。其二,成本的简约。非正式组织的运行依赖于基层社会的“非正式资源”,其成员无需支付固定标准的薪水。就此而言,要实现简约治理,关键在于基层政府对基层社会中“非正式资源”的挖掘、动员和统筹,从而实现科层组织和基层社会的协调互动。

然而,既有研究大多考察的是常态治理情境下的简约治理,少有研究将视角切换到危机情境。在危机情境中,乡村社会的治理能力受到严峻考验,既需要乡镇政府充分发挥科层优势迅速调动科层资源用于危机应对,也需要动员并激活乡村社会中的非正式机制,打通危机应对的“最后一百米”。那么,在危机治理过程中,尤其是乡镇政府对非正式机制的动员过程中,是否存在着简约主义逻辑?简约治理如何促进乡村应对危机能力的提升?乡村危机治理的简约主义实践逻辑和运作机理是什么?重大突发公共卫生事件的暴发和应对是一种典型的危机情境,本文以安徽省 L 市 H 镇疫情防控工作为情境基础,考察个案应对突发公共卫生事件中的实践逻辑,并基于简约治理视角对其进行学理性总结。

二、分析框架建构

从“重建简约治理”的相关讨论来看,乡村治理现代化进程中的简约治理与传统简约治理有着一致的基本特征,即简约的治理过程和高效的治理结果,但其运作过程和实践逻辑已有所不同。例如,传统简约治理依靠乡绅实现正式制度与非正式规则的联结,而乡村治理现代化建设中的简约治理则依靠基层党组织的统合引领[8]。因此,有必要在与传统简约治理的比较中把握简约治理时代特征和运行过程,为下文的分析提供具有解释力的理论框架。

(一)简约治理的时代特征

1. 治理目标:简约高效

在传统社会中,基层治理的简约主义是以矛盾纠纷及其化解为中心展开的,纠纷解决构成了传统基层治理的核心内容[9]。而在当代中国,国家通过项目制将正式治理资源下沉到乡村社会的非正式环境之中,同时依托基层党组织的统合引领实现正式治理制度和非正式治理规则的积极互动。因此,现阶段的简约治理过程已经超越纠纷调解的单一职能,实现了对乡村治理事务全面而广泛的覆盖。而且,简约治理服务于乡村治理现代化这一目标,即通过简约治理过程与治理现代化目标的统合实现治理效能的提升。

2. 治理形式:化繁为简

由于当代社会具有复杂性,社会治理现代化是一项复杂的系统性工程[10],在治理过程中存在着技术失准[11]、政策执行偏差[12]等问题。在简约治理模式下,通过充分发挥多元治理主体的能动性和自主性,以及对正式和非正式的资源与制度的灵活运用,构建了基层政权体系和基层社会网络的内外平衡机制,避免了国家正式治理资源单方面投入导致的治理要素内卷化和治理效用边际递减问题,在提升治理能力的同时,实现了治理形式上的“化繁为简”。

3. 治理程序:灵活机动

作为一种“理想类型”,科层治理在当代社会治理尤其是基层治理中暴露出诸多缺陷,在面对高度复杂性、动态性和突发性的当代社会治理事务时显现出明显的不适应和不兼容,过于追求科层治理反而极易导致形式主义、官僚主义和痕迹主义盛行[13]。简约治理凭借着对治理程序的灵活性调整,在形式上确保治理任务完成的同时,积极寻求治理问题的根源性解决,克服了科层治理的缺陷。当然,这一灵活性调整是置于合法性框架之下的,以基层政府为代表的正式国家力量仍嵌入其中。

4. 治理主体:党领群治

在传统基层治理中,治理主体仅限于乡绅、乡里、乡约等“准官员”。当下的简约治理与此不同,而是致力于构建以基层党组织为核心的治理共同体。一方面,基层党组织在走向群众、深入群众的同时,也充分发挥着“政治统合”的功能,持续动员和引导着群众通过组织起来深入参与到治理过程之中[14];另一方面,在基层党组织引领群众组织化以及支撑组织有效运转的联结机制上,又存在着大量跨越组织边界且带有情感因素的组织关系[15]。这种具有充沛情感的组织化实践,实现了治理过程在行动逻辑和价值逻辑上的统一,为形成充满活力的协商共治格局提供了充分的主体条件。

(二)简约治理的运行过程

基于对简约治理时代特征的把握,可以构建一个理解乡村治理现代化进程中的简约治理运行过程的分析框架(图1)。首先,在简约治理诸要素中,镇村两级基层党组织居于核心地位。从简约治理的主体间关系看,基层党组织在国家与社会之间发挥着"桥梁"作用,促进着乡镇政府和乡村社会的协调互动。从治理过程来看,基层党组织统合灵活机动的治理程序,在确保灵活性的同时赋予其合法性。而且党组织始终牵引着治理形式的变化,避免科层治理导致的繁复性。其次,在乡镇政府和乡村社会协调互动的过程中,乡镇政府积极地探寻着乡村社会中可使用的"非正式规则"和"非正式资源",并且通过对治理程序的灵活调整,将这些"非正式规则"和"非正式资源"纳入到治理程序的统一轨道之中。最后,在简约治理的运行过程中,治理程序的"灵活机动"和治理形式的"化繁为简"同步进行,治理形式的简化确保了治理过程的简约,而治理程序的灵活性和机动性则提高了简约治理处理复杂问题的适用力,确保了治理效能的提升。二者并驾齐驱、协调互促,共同彰显出简约治理的简约且高效的基本特征。

立足于简约治理的时代特征和运行过程,可以发现当下的简约治理在实践中有两个关键:第一,基层党组织是当下简约治理运行过程的"起始点",简约治理的实现需要党组织"积极有为"的统合引领,这也是与传统简约治理最明显的区别。第二,乡镇政府对乡村社会开展动员并在此基础上有效利用"非正式规则"和"非正式资源",是简约治理得以实现的关键环节。在不同的治理情境中,乡镇政府对乡村社会的动员方式、态度以及取向有着明显的区别。情境不同,乡村社会对动员的回应逻辑也有所不同。

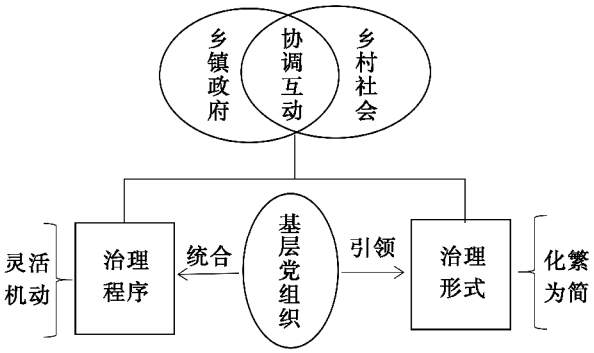

图1 简约治理的运行过程

三、案例呈现:安徽省L市H镇疫情防控中的简约治理

(一)个案选取与资料来源

本文通过一项个案研究来推进本文的分析。在个案的选取上,一般要确保个案的"典型性"[16]。一方面,突发重大公共卫生事件是一种典型的公共危机,疫情期间的乡村治理情境与本文所要研究的危机情境相契合;同时,本文选取的H镇是安徽省L市一个普通的人口流出型农业乡镇,在疫情期间面临的问题、开展的治理实践以及所使用的治理资源在乡村中具有普适性。截至2022年6月最后一次调研,H镇自疫情暴发起未出现过任何一例病例,可见其防控成效突出。

本文使用的H镇相关资料来源于笔者对H镇的多次田野调查。在调研中,笔者亲身经历了H镇疫情防控工作部分过程并承担了部分志愿者工作,发现H镇在疫情防控中形成了一些正式制度以外的、内生性的治理机制,在疫情防控中体现出简约治理逻辑,并且发挥了重要作用。案例资料的收集主要是通过参与式观察、半结构化访谈、查阅工作档案和媒体信息,经验材料的多渠道来源及其比对验证确保了经验材料的客观性和准确性。

(二)情境素描:L市H镇疫情防控中的简约治理实践

2018年,H镇被评选为安徽省乡村治理示范点建设单位。在此期间,H镇高度重视乡村治理的基础性、内生性机制建设,推动各村结合村内实际情况开展自主创新,构建因地制宜的乡村治理机制。疫情暴发后,H镇各村既有的各项治理机制迅速响应并运作起来,成为应对疫情的重要制度基础和组织基础并发挥了重要作用。

以村规民约为核心的非正式制度体系为疫情防控提供了坚实的制度基础。在乡村治理示范点建设中,H镇将村规民约作为一项主抓工作,在全镇范围开展了村规民约修订,在各村建立起文本内容贴合实际、配套实施制度能够有效运作的村规民约体系。从文本内容看,可以将条款划分为"倡导类规约"与"规制类规约"。倡导类规约通常以温和表述引导村民积极践行

文明行为,而规制类规约则采用较严厉的措辞说明本村禁止的行为。与村规民约条款本身相比,村规民约所配套的执行制度在内容上更加细致详尽。在执行制度中,一般会有关于如何执行、由谁执行等具体问题的明确规定。而且,执行制度通常对规制类条款进行详细补充,明确说明违反某则条款将会受到何种处罚。在修订村规民约的程序上,H 镇严格遵循村民民主自治原则,充分调动村民参与积极性,在确保村规民约符合法律规定的同时,促进全体村民就村规民约内容达成共识。

以村民理事会为核心的群众自组织体系为疫情防控提供了坚实的组织基础。在乡村治理各项事务的执行与实施过程中,H 镇充分发挥群众组织作用,并与当地的宗族文化传统紧密联系起来。在传统社会,在 H 镇当地聚居的主要姓氏均有建宗祠、修族谱、立族规的传统,社会治理事务也基本由几大家族颇有威望的长者主持。H 镇将这一传统充分运用于乡村治理中,各村成立起由村内德高望重、身体康健的老者担任负责人的村民理事会,负责监督和引导村民们遵守各项制度,一旦出现违反规定的情况,也由该组织负责执行相应的规制措施。同时,H 镇还将积分制度引进到乡村治理中,村民践行参与公共事务、遵守村规民约等积分事项,根据积分规则获取相应积分,积分的累计则与年终表彰、村集体福利等相挂钩。积分制度的实施也由村民理事会负责。

新冠疫情暴发后,H 镇充分运用村规民约和村民理事会这两项乡村治理机制,在疫情防控工作中调动了大量的非正式资源,展现出危机应对的简约治理逻辑。疫情初期,如何把疫情科普知识、疫情防控政策知识迅速传递到所有村民之中是 H 镇政府的重要任务。在坚持程序合法、内容合法的前提下,结合疫情防控需要,H 镇倡导各村通过微信群、QQ 群、电话等媒体手段开展“线上云会议”,对村规民约进行了新一轮修订。村规民约修订后,疫情防控相关措施被纳入村规民约,实现了村规民约和疫情防控政策的联动与配合。这一做法在低成本、高效率地宣传普及疫情防控相关知识的同时,通过将处罚措施与违反疫情防控措施的行为进行挂钩,强化了疫情防控政策的执行效力。

与此同时,在 H 镇政府的动员下,村民理事会承接了乡镇政府和村“两委”的部分职能,在疫情防控中充分发挥了组织、动员、引导和教育群众的作用。村民理事会充分利用其“扎根”于乡村社会的特性,通过人情、面子等非正式资源,迅速动员了一大批村民参与疫情防控志愿活动,组建了一批富有公益精神的志愿者队伍,积极参与到疫情防控值岗、疫情防控知识宣讲、为居家隔离村民提供生活服务、动员疫苗接种等活动,为疫情防控工作贡献了重要力量。志愿者队伍的壮大使得村民自组织队伍呈现出不同于常态情境的“扩大化”“平行化”特征。常态情境下,H 镇各村村民自组织队伍以村民理事会为核心,主要由村内德高望重的长者负责、小部分积极热心的群众代表参与。在疫情防控中,随着更加广泛深入的群众动员,村民自组织队伍吸纳了更加多元化的社会主体,有些组织在后续的工作中发挥了不亚于村民理事会的作用。村民自组织的扩大化和平行化发展,极大地增强了 H 镇应对疫情的“韧性”,而这些组织大多提供的是志愿服务,使得 H 镇在疫情防控中节约了大量的成本。

四、半正式治理:乡村危机应对中的简约治理实践逻辑

从 H 镇疫情防控实践来看,危机应对中的各项内生机制既依赖于乡村社会的“非正式力量”,同时也与代表国家“正式力量”的乡镇政府频繁互动。也就是说,内生于乡村社会的危机治理机制在疫情防控中的运作过程体现出简约治理特征,并且将乡村社会的危机治理能力寓于“正式力量”与“非正式力量”相互交织互动、协同融合的半正式运作过程之中。本文将这一实践逻辑概括为“半正式治理”。半正式治理具有简约而高效的基本特征,在降低治理成本的同时强化了乡村社会的危机应对能力,但在实践逻辑上与常态情境的简约治理有所差异。

(一)半正式治理的微观机制

1. 党组织引领:危机应对过程的情理统合

与传统“无为而治”的简约治理不同,当代的简约治理是在基层党组织领导之下形成的“积极有为”的治理方式,基层党组织在其中发挥着“政治统合”的作用[17]。在疫情防控中,H 镇基于乡镇党委、行政村党支部、自然村党小组三级党组织的纵向联动,一方面领导乡村党员充分运用村规

民约和村民理事会做好宣传、教育和服务工作,形成了应对危机的共识和合力,另一方面将“人民至上”的充沛情感注入实践过程,以党建引领的“合情”赋予了这一过程中“正式制度”与“非正式规则”交织融合的“合理性”与“合法性”。比如,H镇各村村民理事会对村民进行倡导、规劝时,他们往往倾向于着重声明其自身的老党员身份,也往往更容易获得村民的认同。由此可见,基层党组织的统合引领在简约治理过程中往往具有强大的情感力量。

2.全过程民主:危机应对过程的集体协同

H镇在危机应对中的民主原则主要体现在两个方面:一是协商民主的全过程应用。村规民约的制定与修订均经村民共同参与讨论、草拟和表决,尤其是疫情防控期间新增的、动态变化的条款,尽管由于疫情原因无法广泛召开线下协商会议,各村依然通过线上“云会议”确保村民对相关条款的知晓和认同,这体现出具有鲜明目标导向、追求话语表达正当性的“可治理式民主”[18],实现了民主过程与危机治理过程的融合。二是民主过程与结果的透明化与可视化。各村均设有“疫情期间村规民约管理公示栏”,定期对村规民约修订执行、积分激励与违规惩戒信息进行公示。H镇在危机应对全过程中对民主原则的践行,确保了危机应对措施贯彻集体意志而非个人意志,在民主自治中增强了防控措施的合法性,同时也使村民集体在理念与行动上实现最大限度的协同一致,保障了危机应对措施的有效性。

3.融合交互:危机应对措施的垂直式联动

在党组织的领导下,H镇形成了“乡镇、行政村、自然村”的纵向垂直联动式疫情防控组织体系。从表浅的层面来看,村规民约等非正式规则在某种程度上成为政府行政权力非正式运作的工具。实质上,这是简约治理在危机情境下的合理变化。这是由于国家与乡土社会在危机情境下治理目标具有同质性。在疫情防控中,H镇政府与村民所期望和追求的均是最大程度避免疫情扩散和降低疫情影响,常态情境下二者之间的分歧和争端被“激活乡村应急能力”这一共同任务目标消解。这反映出在危机治理“最后一公里”中国家权力的行政控制与乡土社会自主性之间以目标导向的互动型适配逻辑[19]。

4.兼收并蓄:危机应对措施的可持续执行

“非正式运作”往往会为政策执行偏差和不可持续等问题创造生长空间。在疫情防控中,随着自组织队伍扩大,这一问题更是不容忽视。在H镇的实践中,村民理事会的领衔者大多是老党员,确保了自组织在党组织的引领之下运行。同时,自组织的领衔者往往在乡村社会中具有很高的威望,他们在实践中向村民作出示范和表率,也能够感召村民积极响应倡导。此外,适度的物质与精神激励增进了自组织成员的获得感,增强了其履责动力。通过这些举措,H镇各村在危机应对中实际上形成了党组织领导下对正式与非正式的多元主体的兼收并蓄,实现了各种治理主体的协调配合,使乡村治理内生性机制的危机治理功能得以践行并在危机情境下迸发出强大的治理能量。

(二)半正式治理的实践特征

对半正式治理微观机制的梳理有助于理解危机应对中简约治理的基本结构。相较于常态情境的简约治理,危机应对中的半正式治理既有“变化”,也有“不变”。因此,要深入理解半正式治理的实践逻辑,尤其是其中发生“变化”的部分,在分析其基本结构以外,还需要立足于其实践过程,在与常态情境简约治理实践过程的比较中,把握其不同于常态情境中简约治理的实践特征。

第一,在半正式治理实践中,乡镇政府对乡村社会的动员具有整体性。在常态情境下的简约治理实践中,乡镇政府会针对特定的治理任务对具体的社会群体展开动员。但在危机情境下,治理任务的紧急性、危机后果的严重性以及治理资源的有限性重塑了乡镇政府动员乡村社会的态度和方式。为了迅速和有效应对危机,乡镇政府转向对乡村社会的全面、整体的动员。同时,基层党组织在危机应对中对“情”与“理”的统合为乡镇政府的整体动员提供了情理基础,协商民主的全过程运用成为乡镇政府整体动员的有效工具,在危机应对中乡镇政府构建的垂直式联动组织体系以及危机应对措施的融合交互与兼收并蓄特征,也进一步增进了乡镇政府整体动员乡村社会的能力。

第二,在半正式治理实践中,乡镇政府对治理过程介入具有深入性和强力性。在常态情境的简约治理中,一旦一项任务转交至非正式组织,科层组织通常不再作过多干涉,仅提供必要帮助。但在危机情境中,乡镇政府加强了对非正式规则和非正式组织的介入和管理。比如,在H镇的实践

中，不同于常态情境下村规民约的修订程序，一些疫情防控相关的村规民约条款，往往是由 H 镇政府提议再经由民主程序评议通过，而非完全出于村民的自发建构。但正如前文所述，这种介入程度的加深和介入力度的加强，实际上是简约治理在危机情境下的自我适应性转变，其最终目的是服务于“有效应对危机”这一治理目标。可以看到，在半正式治理中，尽管乡镇政府对治理过程介入具有深入性和强力性，但危机应对中国家与乡村社会是一种融合交互关系而非国家权力单向度渗透乡村社会[20]，政府并不试图在其中发挥主导或控制作用，其目的主要在于对民主过程及结果进行把关和审核，避免危机应对实践中违反法律与不合情理的情况发生。

第三，在半正式治理实践中，乡村社会对乡镇政府动员的回应具有“强自主性”特征。无论是何种治理情境，乡村社会对乡镇政府的动员均有所回应，这是简约治理得以实现的前提。不过，在常态情境下，大部分村民及村民自组织对乡镇政府的回应是一种“弱自主性回应”，他们或是囿于面子、人情等被动回应，或是基于理性选择不回应，仅有少部分“积极分子”表现为“强自主性回应”。在危机情境下，乡村社会的“强自主性回应”从少部分人扩散到大部分人。这是 H 镇村民自组织在疫情防控中呈现扩大化和平行化发展趋势的重要原因。这是因为在危机情境下，许多常态情境中的矛盾和不一致被暂时搁置，有效应对危机成为科层组织和乡村社会的共同目标。基于这一共同目标，许多在常态情境下难以动员或是无法利用的“非正式资源”得到充分挖掘和使用，参与危机应对的非正式机制持续发育，为危机应对的半正式治理提供了充分的治理资源保障和组织制度支撑，有效增进了乡村社会应对危机的内生能力。

五、结论与讨论

本文通过考察安徽省 L 市 H 镇疫情防控中以村规民约为代表的“非正式规则”和以村民理事会为代表的“非正式组织”的实践过程，发现乡村社会内生性治理机制及其实践在危机情境下往往呈现为一种简约主义的“半正式治理”过程，并且在乡村危机治理过程中发挥重要作用。一方面，乡镇政府的介入并不试图实现行政权力扩张或建立总体性政治支配关系，而是通过将正式制度带入非正式规则之中，在提升行政效率和治理效能的同时，以正式制度克服非正式规则的弊端，使非正式规则和组织的治理功能能够在合法、合理的边界之内实现“软硬兼施”，从而确保危机治理中的半正式运作过程方向不会偏离治理能力提升这个总体目标。另一方面，作为简约治理最突出的特征，村民自治体现于半正式治理的全部过程并构成了乡村社会的内生性动力，通过村民自治过程构建约束与激励相辅相成的治理机制，村民的自主性、自觉性和积极性得到发掘和培育，从而使得乡村社会拥有充分的回应力以在危机情境下激活自我调节能力和自我运转能力。

本文的研究对于如何利用乡村社会既有的内生性机制构建简约、高效的基层危机治理体系具有一定的启示意义。此外，本文重申了简约治理这一极富生命力的本土理论的时代意义。当下基层治理在正规化、行政化和程式化进程中逐渐陷入困境，简约治理很可能为摆脱这一现实困境、实现超越科层化的乡村治理现代化提供理论支撑。本文也存在着一定的局限性。当代社会的危机与风险具有多样性特征，在其他类型乡村社会风险的应对中，简约治理能否有效发挥作用？简约治理是否呈现其他的实践逻辑？这些问题仍有待进一步研究。

参考文献：

[1]费孝通. 乡土中国[M]. 北京：人民出版社，2008：25-34.

[2]黄宗智. 集权的简约治理——中国以准官员和纠纷解决为主的半正式基层行政[J]. 开放时代，2008(02)：10-29.

[3]吴晓林，岳庆磊. 皇权如何下县：中国社区治理的“古代样本”[J]. 学术界，2020(10)：120-129.

[4]许慧文，刘昶. 统治的节目单和权威的混合本质[J]. 开放时代，2008(02)：88-93.

[5]刘伟，黄佳琦. 乡村治理现代化中的简约传统及其价值[J]. 厦门大学学报(哲学社会科学版)，2020(03)：40-48.

[6]冯雷，邵春霞. 乡村治理现代化中半正式治理的作用重建——以上海市 Q 村为例[J]. 求实，2021(04)：64-77，111.

[7]史云贵，薛喆. 简约治理：概念内涵、生成逻辑与影响

因素[J]. 中国人民大学学报,2022,36(01):149-159.
[8]欧阳静. 简约治理:超越科层化的乡村治理现代化[J]. 中国社会科学,2022(03):145-163,207.
[9]黄家亮. 中国乡村秩序的百年变迁与治理转型——以纠纷解决机制为中心的讨论[J]. 华南师范大学学报(社会科学版),2018(06):147-154,192.
[10]范如国. 复杂网络结构范型下的社会治理协同创新[J]. 中国社会科学,2014(04):98-120,206.
[11]王雨磊. 技术何以失准? ——国家精准扶贫与基层施政伦理[J]. 政治学研究,2017(05):104-114,128.
[12]程慧,秦晓依. 基层环境政策"一刀切"执行逻辑与改进策略——以禁养区政策执行为例[J]. 石家庄铁道大学学报(社会科学版),2022,16(03):58-64.
[13]武廷会,赵守飞. 农村中心工作缘何走向"泛化"? ——基于安徽省L市H镇的个案研究[J]. 石家庄铁道大学学报(社会科学版),2022,16(03):65-72.
[14]欧阳静. 政治统合制及其运行基础——以县域治理为视角[J]. 开放时代,2019(02):184-198.
[15]叶敏. 联村干部:基层治理体系的人格化运作[J]. 中国行政管理,2022(04):105-111.
[16]王宁. 代表性还是典型性? ——个案的属性与个案研究方法的逻辑基础[J]. 社会学研究,2002(05):123-125.
[17]景跃进. 将政党带进来——国家与社会关系范畴的反思与重构[J]. 探索与争鸣,2019(08):85-100,198.
[18]高新宇,武永超. "可治理的民主"何以兑现:基层公共事务治理民主的实现路径——以广东省横沥镇为例[J]. 中国农村观察,2022(02):117-129.
[19]洪舒华. 乡村社会整合视域下网络公共空间的运行机制研究——以皖南A村村务微信群为例[J]. 石家庄铁道大学学报(社会科学版),2022,16(03):51-57.
[20]张园园,石健. 解码"最后一公里"——基于"行政控制与社会自主"的适配逻辑[J]. 公共管理学报,2022,19(02):82-92,170.

Semi-Formal Governance: Minimal Governance and Its Practical Logic in Rural Emergency Management

Wu Tinghui
(School of Finance and Public Administration, Anhui University of Finance and Economics, Bengbu 233030, China)

Abstract: Minimalism is an important logic of grass-roots governance in traditional society, and has triggered discussion on "rebuilding simple governance" in the process of modernization of rural governance. Most of the existing studies examined the tradition of minimal governance and its contemporary value based on the normal situation, while few studies switched their perspectives to the emergency situations. Through investigating the practice process of township governments' mobilization of "informal rules" represented by village rules and regulations and "informal organizations" represented by villagers' councils in the epidemic prevention and control of H town, L city, Anhui province, this paper finds that the endogenous governance mechanism and its practice in rural society are often presented as a minimalist "semi-formal governance" process under emergency situations, and play an important role in the process of rural emergency governance. In this process, both the "formal forces" represented by township governments and the "informal forces" represented by villagers' self-organization participated, jointly enhancing the endogenous capacity of rural society to cope with the emergency. This discovery has certain enlightenment significance for building a minimal and efficient grass-roots emergency governance system.

Key words: rural governance; emergency management; minimal governance; semi-formal governance

文章编号:2095 - 0365(2023)04 - 0063 - 07

数字乡村建设背景下乡镇社工站的“悬浮”困境与破解之道

张方洁

(安徽大学 社会与政治学院,安徽 合肥　230601)

摘　要:近年来,为减轻基层政府治理负担,激发社会治理活力,在相关政策引导下购买社会服务引进第三方社会组织参与乡村治理成为当下基层乡村治理新方式。基于 M 市 6 个乡镇社工站的调研发现,在乡村治理过程中,由于治理任务与行政负担并存,乡镇将一部分繁重的行政负担转移到乡镇社工站身上,任务转移并未实现权力下放,基层政权仍“悬浮”于乡村治理之上、基层服务也“悬浮”于村民之上。由于乡镇社工站缺乏治理自主权,在参与乡村治理过程中较依赖基层政府与村委会,呈现出“脱嵌”的乡村治理形态。因此,本文提出通过数字化技术嵌入乡村治理体系赋能乡镇社工站,以构建现代化的乡村治理共同体,破解当下乡镇社工站参与乡村治理过程中资源悬浮与服务悬浮困境。

关键词:乡镇社工站;数字乡村;乡村治理;悬浮困境

中图分类号:C916　**文献标识码**:A　**DOI**:10.13319/j.cnki.sjztddxxbskb.2023.04.09

一、引言

2021 年民政部办公厅印发《关于加快乡镇(街道)社工站建设的通知》,要求全国各地统筹加快推进乡镇(街道)社工站建设进度[1]。乡镇(街道)社会工作站,又称乡镇(街道)社会工作服务站或乡镇(街道)社工站,是新时期中国特有的基层社会建设与民生服务保障的新模式,乡镇(街道)社会工作站的站长通常由民政部门负责社会事务或社会救助工作的基层干部担任,部分省份乡镇(街道)社会工作站是由社会工作机构承接,民政部门通过直接购买社会工作岗位的方式支持乡镇(街道)社会工作站人才队伍的建设[2]。近年来,在民政部门的推动下,乡镇(街道)社会工作站建设正在全国范围内铺开,在改善民生、加强和创新基层社会治理、构建乡村振兴和发展的社会基础方面发挥积极作用[3]。在乡村振兴背景下,乡镇(街道)社工站(以下简称乡镇社工站)参与乡村治理的实践得到持续探索,在承担乡村治理工作的同时面临诸多困境,促进国家治理资源有序下放,增强乡镇社工站乡村治理活力,是当前学术界研究的重要议题。

二、文献梳理

基于我国特有的乡土特征,在乡村熟人社会中,传统的中国乡村治理思路是国家通过依托基层组织,如宗族和乡里村社进行具体的事务治理,在那个时代背景下,宗族和乡里村社为乡村主要的“权威机构”,主导和把握乡村治理,为乡村提供最终保障,实现国家和基层组织的协同治理[4]。随着中国进入改革和转型的新时代,越来越多的社会主体以乡村治理创新背景为基点参与乡村协同治理,其中社会工作参与乡村治理是实现乡村振兴战略的有效途径[5]。我国社会工作在借鉴西方社会工作发展经验基础上进行了本土化探索,随着社会工作在我国的发展,其理念、功能与我国

收稿日期:2023 - 05 - 27

基金项目:国家社会科学基金重大项目“村庄治理现代化的区域差异研究”(18ASH002);安徽省高校哲学社会科学优秀青年科研项目“城市社区产权结构差异与治理共同体建设研究”(2022AH03003)

作者简介:张方洁(1996 -),女,硕士研究生,研究方向:基层城乡治理。

本文信息:张方洁. 数字乡村建设背景下乡镇社工站的“悬浮”困境与破解之道[J]. 石家庄铁道大学学报(社会科学版),2023,17(4):63-69.

社会治理的内涵、目标具有高度的契合性,这使得社会工作介入乡村治理成为可能[6]。2021年2月,中共中央和国务院办公厅印发的《关于加快推进乡村人才振兴的意见》明确指出,要“加快推动乡镇社会工作服务站建设,加大政府购买服务力度,吸引社会工作人才提供专业服务,大力培育社会工作服务类社会组织”[7]。从2017年至今,我国的乡镇社工站经历了从试点出现到逐渐铺开再到争取全面覆盖的发展历程。2017年广东省民政厅率先启动实施了“双百计划”,到2021年民政部办公厅印发《关于加快乡镇(街道)社工站建设的通知》,截至2022年6月30日,全国已建成乡镇街道社工站2.1万余个,5.3万余名社会工作者驻站开展服务,7个省份实现了乡镇街道社工站全覆盖,17个省份覆盖率已超过50%,全国覆盖率达56%[8]。

围绕乡镇社工站研究议题,学者们从规范建设、嵌入治理、专业思考三方面展开研究。乡镇社工站的规范性体现在建设规范以及服务规范两方面,规范的乡镇社工站建设包括硬件设施和软件服务两方面内容,其中硬件设施包括:空间场地、功能布局、服务标识;软件服务包括运营团队、人员素质、托管资质、服务内容、项目设置、管理制度、服务成效等内容[9],这些也是服务规范的前提。当下乡镇社工站建设过程中存在制度、方向、资金、机构、人才、服务六个方面的困境[10],这也导致规范化的乡镇社工站建设受到制约。政府的许可及合法性背景奠定了乡镇社工站主体嵌入乡村场域的基础[11],而乡村场域中的传统行政管理弊端与新公共管理中绩效思维可能会导致乡镇社工站自主性被窒息,极有可能沦为一种完成指标或迎检的工具[12],而难以回应服务对象的实际需求。因此,突破机构、人才、资金、制度、方向瓶颈[13],探索建构本土化的社会工作人才培育机制,最大化发挥乡镇社工站工作人员专业优势,并结合本土特色参与乡村治理,才能促进乡镇社工站专业化与本土化的融合发展[14]。

综上所述,已有不少文献围绕乡镇社工站建设进行了卓有成效的探索,并指出当前乡镇社工站在嵌入乡村场域过程中存在专业不足、角色模糊、服务悬浮、缺乏本土特色等困境。在乡村振兴的大背景下,数字乡村建设成为乡村建设的重要内容,在乡村治理体系中,数字乡村建设对监管国家资源下乡、创新乡村治理手段、破解乡村治理困境、完善乡村治理体系具有深刻影响。在数字乡村建设背景下,将数字优势延伸至乡村,以数字化技术赋能乡村,激活乡村内生动力,是促进乡村振兴的创新模式。本文基于M市6个乡镇社工站的调研,对乡镇社工站参与乡村治理的“脱嵌”现状进行研究,分析数字乡村建设背景下乡镇社工站的治理转机,并在此基础上进一步探索乡镇社工站参与乡村治理的优化路径(见图1)。研究数字乡村建设背景下的乡镇社工站参与乡村治理,一方面是紧跟时代发展背景,发挥创新治理手段破解乡镇社工站参与乡村治理的悬浮困境;另一方面分析数字乡村建设对缓解乡镇社工站参与乡村治理的作用机制,为后续更好地发挥乡镇社工站治理效应提供借鉴参考。

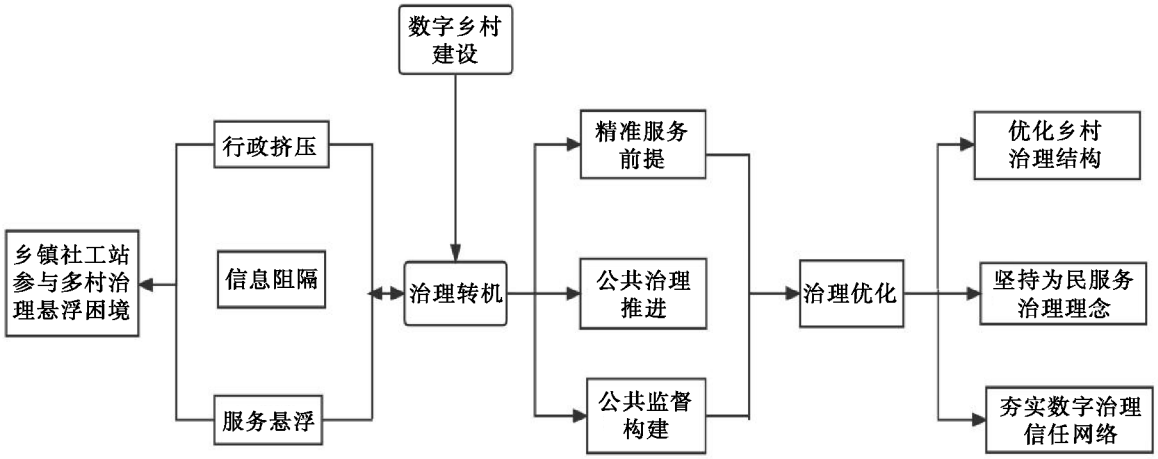

图1 数字乡村建设背景下乡镇社工站参与乡村治理分析框架

三、乡镇工作站参与乡村治理的“悬浮”困境与治理转机

在当下的乡村治理结构中，村委会有一定的治理自主权，但由于其转型潜力不足导致国家资源在村级社会组织中消耗，并没有很好发挥基层治理优势。鉴于此，基层政府开始购买社会服务参与乡村治理。笔者调研的 M 市 6 个乡镇社工站都为政府向社会购买服务引进社会工作服务机构运营，在这样的“外包”模式下的乡镇社工站较依赖基层政府与村委会的资源，如果处理不好政社关系，乡镇社工站则易陷入行政“旋涡”，从而导致服务悬浮。

（一）乡镇社工站参与乡村治理的现状分析

农业税的取消，促进管理型政府向服务型政府转型，乡村的工作模式发生了重大调整，随着“资源下乡”的不断深入，提供公共服务，参与乡村社会治理是基层政府的重点工作。近年来，乡镇的治理任务越来越重，为了减轻基层政府的治理负担，提升基层治理效能，国家鼓励引进社会力量参与基层治理工作。

1. 纵向下放与直线运作

国家资源通过层层下放到乡村，同时也受到从上而下的资源监管，基层政府为避免资源滥用与浪费，对乡镇社工站的资金使用、项目推进进行了严格把控，因此在层层监管下的乡镇社工站呈现出“按部就班”的运行模式。以 M 市 6 个乡镇社工站为例，乡镇社工站必须按周、按月报送项目进度资料；推进每一场活动都必须先报备落地乡镇；走访的特殊困难对象名单也需要报备才能使用。由于对乡镇的资源依赖，乡镇社工站往往把基层政府的工作摆在第一位，只要分配任务，乡镇社工站通常会优先处理，在单一指挥型治理结构下，乡镇社工站难有发言权，治理权更无从谈起。其次，乡镇社工站往往是“空降”到基层治理神经末梢，一方面需要与基层政府建立信任关系，另一方面也需要通过专业服务在乡村建立公信力，缺乏来自当地乡镇的引荐，乡镇社工站难以开展工作。在乡村治理体系中，非正式资源能够促进乡镇社工站破解本土性治理难题，是乡镇社工站动员本地村民参与乡村治理的敲门砖。

2. 条块分割与碎片参与

陈义媛认为，“多中心工作”模式带来了基层治理的两大困境：一方面，国家资源的大量输入并未带来基层治理效率的显著提升，致使国家资源输入的内卷化；另一方面，基层行政日益走向科层化，基层组织超负荷运转，却无力回应群众的真实诉求，基层政权仍然“悬浮”于村庄之上[15]。随着国家资源的输入，以及本土资源的发展，乡镇的资源管理能力，资源利用效率也会影响乡村治理工作成效。乡镇部门之间存在条块分割，资源隔绝，信息不畅通等情况，导致乡镇社工站面对多中心“指挥”时，疲于应对重复性的行政工作，难以发挥联动作用。其次条块分割的部门布局，共享、畅通的信息资源流动难以形成，这也是导致乡镇社工站资源不足、权力缺失的原因之一。

3. 服务悬浮导致互动不够

乡镇社工站要发挥兜底保障作用，不仅要协助做好民生工作，还要搭建乡镇与村民之间的桥梁，孵化培育村级社会组织，扶持辖区内的社会组织成长发展，整合利用辖区资源动员村民、产业合作社、社会组织与基层政府联动，构建本土化的社会治理共同体。在现有的乡村治理体系中，乡镇社工站服务指标由政府有关部门制定，加上应对基层行政工作，重复的多部门协调沟通，以及临时性的工作，乡镇社工站陷在基层治理的“量化”考核中难以抽身。因此，在现有的乡村治理体系中，由于基层政府的“资源悬浮”“权力悬浮”导致乡村建设“服务悬浮”。乡村服务的“设计者”缺乏需求调研，存在“复制”“照搬”的治理工作现象；其次，基层治理结构不完善，导致各部门在乡村治理工作中各行其是，行政压力和沟通压力最终都涌向村委会、乡镇社工站，在繁重的行政考核体制下以及局限的治理结构中，乡镇社工站难以发挥精准服务功能，难以促进政社联动，难以组织动员村民参与乡村治理。

（二）数字化技术嵌入后的治理转机

数字化技术嵌入乡村治理的理想状态是：社会多元主体参与基层社会治理时能够做到信息的实时共享与及时沟通，极大提高其资源配置的速率与效率，为社会提供更丰富、优质的公共产品与公共服务[16]。进入数字时代，市场、社会多元主体参与社会协同治理离不开数字技术，大数据将社会公共事务进行精准统计、按照层级系统划分

治理任务,并对治理任务进行标准化考核。例如,湖南省民政厅以“互联网+社会工作”为背景,指导开发了全省社会工作站项目管理系统,并于2020年6月在所有社会工作站铺开使用。通过该系统,各级民政部门、第三方评估机构可共同对辖区内社会工作站项目进行日常监测和评估[17]。在数字乡村建设的大背景下,我国乡村治理进入发展新阶段,将数字技术嵌入乡村治理,发挥信息技术科学、精准、高效、共享等优势有望破解乡村治理动力不足的现实困境。

1.精准服务的公共服务体现

大数据技术手段发挥“全样、实时、巨量”的大数据深度挖掘和相关性分析优势,可以全面掌握公民的基本需求状况,准确把握人民群众办事的难点、痛点和堵点,运用物联网技术自动透彻感知公民的公共服务需求,运用情感分析技术洞察公共服务需求的差异,实现公共服务供给精准化[18]。乡镇运用大数据、云计算、物联网、区块链等技术将村民需求与服务供给高度匹配,为乡镇社工站的一线服务提供了行动指南。公共价值强调基层服务要最大程度地回应社会需求,大数据分析乡村公共需求,使得乡村公共服务得到有效反馈。通过数字技术赋能乡村建设,让乡村治理的工作更精细化、服务更精准化,真正具有公共价值。

2.民主参与的公共治理推进

数字化时代为村民参与政治协商提供了便利条件,远在外地的人们通过QQ群、微信群、APP参与乡镇、农村政务,合理表达诉求,协商治理乡村事务。数字信息技术为群众民主参与、协商议事提供了平台,村民可以随时随地参与基层事务,及时表达自己的需求和建议。基层政府、村级社会组织通过网络平台收集意见与建议,改进服务质量,推进公共价值的实现。在数字乡村建设过程中,村民的数字表达、数字参与、数字协商使乡镇社工站能动员更多村民、村级组织参与乡村治理,在公共价值体系下完善社会治理共同体建设。

3.及时透明的公共监督构建

村民通过社会参与实现公共实践价值,通过“线上信箱”“网络留言”等方式促进乡村治理工作完善。近年来,“互联网+政务服务”“监督一点通”以及微信公众号、视频号等,让基层政府、乡镇社工站服务透明,农村网民可以第一时间上传评价数据,人人成为服务落实的监督者。因此,在数字乡村建设过程中,基层政府、乡镇社工站在使用数字平台、数字技术带来的工作便利时,也必须承担着数字考验。互联网的嵌入,让更多远在外地的村民能够表达需求,也让更多的本地村民能够成为需求的反馈者,他们借助网络平台实现公共价值,对完善乡村治理内部机制,梳理乡村治理体系具有促进作用。

原有治理结构中,单一的治理模式极大限制了乡镇社工站参与乡村治理的专业释放,加上二元结构的历史因素,乡村治理需要弥合城乡数字差距,重组碎片治理与原子治理结构,借助互联网建立基层治理网络,化解当前乡村治理矛盾。基于治理理论的数字治理与社会公共价值相契合,通过数字赋能基层政府、数字赋能乡镇社工站、数字赋能村民,推动乡村治理向智能化、智慧化升级,回应村民民生需求,促进基层政府与乡镇社工站、乡镇社工站与村民、基层政府与村民的良性互动,协力打造共建共治共享的社会治理新格局。

四、数字乡村建设背景下乡镇社工站参与乡村治理的优化路径

城市社区的数字建设已经取得一定的成效,智慧社区、网格治理、“互联网+政务”等数字建设逐步成型,反观数字乡村建设还处于探索阶段,数字化网络技术嵌入乡村建设程度侧面反映了城乡发展差异,因此数字乡村建设应该避免一味地进行数字嵌入,而要基于乡村发展现状利用数字化建设重塑乡村治理思维与治理方式,以治理共同体构建视角发挥数字乡村治理优势。乡村治理应该充分发挥本土优势,提高国家资源使用效率,通过数字乡村建设赋能乡村治理,优化乡村治理结构,对乡镇社工站合理赋权、坚持为民服务理念,大力赋能乡村村民,并通过夯实数字治理信任关系,促进乡村服务回应村民需求、提升乡镇社工站服务质量,以构建乡村社会共建共治共享的现代化治理格局。

(一)优化乡村治理结构,适度让权乡镇社工站

1.理清政府与乡镇社工站的权责分工

以M市为例,乡镇社工站由政府购买服务引进社工机构运营,运营资金在10～20万元不等,项目为一年一签或一签三年,工作内容主要围绕

社会救助、养老服务、儿童关怀、社区治理，并在这些服务上进行延伸，按照要求需配备不少于 2 名专业社会工作者，在一些偏远的地区，可以先职业化再专业化。乡镇社工站为政府分担了基层公共服务和治理工作，并在服务协议里明确划分了职责，另有第三方机构进行严格评估，而职责下放并没有实现权力下放。因此，在数字治理结构中，需要明确政府与乡镇社工站的治理边界。数字治理应借助大数据，打通政府与乡镇社工站的信息壁垒，按照专业化标准划分权责，依托数据信息增强政府对乡镇社工站的信任，并通过互联网平台的评论，监督乡镇社工站的服务成效，搭建线下结合线上、线上连接线下的双重治理结构。首先，要避免数字治理走向形式化，避免追求政绩效率，应关注具体服务。其次，化简不必要的工作环节。在工作汇报、服务审批上尽可能地减少行政流程，为乡镇社工站的基层服务扫清行政阻碍。最后，给予合理的治理权。乡镇社工站不同于政府部门，要尽可能地保持治理自主性，在治理结构中明确自己的定位，避免陷在行政事务的漩涡中。

2. 完善治理结构，有效推进政社联动

数字乡村治理体系的建设，是对基层治理结构的完善。在当下的治理体系中，由政府为导向的治理工作推进并不顺利，随着社会治理共同体的建设，治理结构出现了新的变化，单一治理走向多元治理。村民借助智能工具参与基层治理的渠道增多，能够便捷、直接地表达服务需求，并且对基层政府与乡镇社工站的服务进行实时监督，因此，在数字乡村治理体系中，社会的公共价值得到提升，村民的话语权、参与权、监督权得到加强。一方面，村民可以打消因行政机制带来的互动障碍，另一方面也可以发挥村民的治理优势，在乡镇社工站的引导下，让乡村治理动力发挥最大优势。国家资源通过网络透明与线下公示，驱动乡村力量维护公共设施与监督公共服务，在避免资源浪费的同时还可以增强村民的治理动力。通过互联网搭建基层政府与社会组织，村民的互动网络弥补了当下治理空间的不足，基层政府、乡镇社工站、村民通过“指尖”“语音”等智能方式便可以实现联动。

（二）坚持为民服务治理理念，大力赋能乡村村民

数字乡村治理如何回应村民因经济条件、文化水平、数字素养而难以享受数字服务、参与基层治理的现实困境，是当下治理状态往数字化转型实践的关键，同时，对基层政府、乡镇社工站的治理工作提出了新的要求。在数字技术嵌入乡村治理后，基层政府可借助互联网调动乡村资源，修补城乡资源差距。而乡镇社工站作为资源分配过程中的实践者，要及时发现村民的数字困境，挖掘村民需求，实现资源顺利落地的同时，增强数字服务的人性化。因此，数字对村民的赋能，是数字对基层政府、乡镇社工站赋能的延伸和发展。

回顾乡镇社工站建设初衷，旨在打通居民服务的“最后一米”，乡镇社工站应及时发现并向有关部门反馈服务对象的数字困难，优化数字服务方式，及时传达服务信息，链接服务资源，回应社会诉求，重塑乡镇数字服务体系。针对数字工具使用困难的情况，乡镇社工站可以通过开展数字宣传活动，“手把手”教学，开设“数字课堂”等方式缩小数字鸿沟，提升村民们的数字素养。近年来，“互联网助农”“互联网助残”等数字服务往基层延伸，乡镇社工站应该抓住大数据机遇，挖掘当地困难对象潜能，为有一技之长却苦于没有资金、平台、技术的残疾人、低保、特困等困难家庭链接技术资源，增加困难对象家庭收入。同时，满足服务对象的精神需求同样重要，通过网络平台为服务对象提供文化活动，分享活动信息，让老百姓切实感受到数字社会带来的益处。最后，乡镇社工站的数字服务应该体现数字包容性。由于区域发展不平衡导致一些村经济水平有限，难以将数字服务推广落实，因此，将数字服务具体实物化以惠及更多的人民群众，是数字治理公共价值的体现。

（三）夯实数字治理信任，建构基层亲密网络

随着传统乡村社会共同体的解构，社会组织作为组织化的平台，除了提供公共服务等功能之外，还有助于乡村主体间交往与乡村社会发展[19]。治理信任体现了新型治理关系中治理主体之间的互动关系，可以作为构建社会治理共同体的参考指标。数字治理中的信任关系建立，主要体现在需求回应上，乡镇社工站既要回应政府服务需求，也要回应服务对象需求。基于公共需求的数字治理运行逻辑，是从根本上解决“资源悬浮”“服务悬浮”的治理困境。在科学、规范的数字分配中，国家资源有序下放，为基层政府回应群众

切实需求提供了技术保障,也为基层政府放权乡镇社工站提供了科学依据。数字治理并不是单一体现技术价值,而是借助数字技术为人民群众提供更完善、更智慧、更简约、更精准的公共服务,并借助数字技术接受村民监督,让村民有监督空间,从而才能有治理空间,借助互联网将“人治”和“智治”相融合,实现真正意义的服务下沉。

在乡村治理工作中,数字技术的掌握和运用还不成熟,同时,不同部门之间的信息资源共享也存在缝隙,内部的信任网络和亲密关系需要继续建构。乡镇社工站应该积极探索数字民生服务,提升数字治理能力,及时补充民政部门公共服务工作,保质保量完成项目目标,夯实政社信任关系。政府有关部门通过优化数字治理结构,简化行政工作环节,减轻乡镇社工站行政负担,按照实际情况下放自主权,促进乡镇社工站与基层政府的有效沟通,建立良性政社合作信任关系。由于区域发展的不平衡性,数字资源难以平均分配,因此,在数字化转型中出现的“数字难民”更需要得到关注。政府应该加大对偏远地区的数字建设投入,并做好安全风险评估,为基层社会治理打好数字硬件基础。除此之外,乡镇社工站应依托数字平台,宣传“数字下乡”有关政策,收集并反馈基层人民群众的切实需求,因地制宜设计数字培育课程体系,帮助居民提升数字素养,以缩小上与下、城与乡的数字“鸿沟”,让基层服务对象在数字治理体系中平等参与、平等对话、平等享有利益分配,实现真正有价值的数字善治。

农村的乡土性特征对数字嵌入乡村建设提出了较大挑战,如何缩小因城乡差距导致的数字“鸿沟”,如何落实数字乡村建设“悬浮”现状,如何转变乡镇社工站在乡村治理中的“脱嵌”状态,如何回应村民的民生需求,是数字乡村建设必须破解的难题。通过从中央到地方,从乡镇到乡村的数字化建设、数字化推广、数字化应用,实现了数字乡村建设与数字乡村治理的融合,促进数字乡村治理共同体建设。当数字化技术真正嵌入乡村治理,国家资源得到最大化利用,从而促进治理权力下放到乡镇社工站,乡村治理主体之间角色归位,服务下沉也驱动村民进入乡村治理体系,乡村社会共建共治共享治理新格局才有望实现。

五、结语

近年来,数字乡村建设已经成为当前社会研究的热点话题,将数字治理理念嵌入乡村治理体系,是构建社会治理共同体的应有之义。基于理论逻辑,治理理论追求的是公共参与治理、多元协同治理,打破政府对公共事务的“垄断”,使公共利益最大化,数字化技术嵌入乡村治理是与之契合的。一方面,基层政府让权乡镇社工站,为村民参与乡村治理提供了平台。乡镇社工站培育本土化的志愿者队伍、村级社会组织,对本地的治理队伍专业赋能,以实现村民自治,促进社会共治。另一方面,借助互联网平台,越来越多的本地村民与外出务工村民能够跨越时间和空间,自由表达合理诉求,为乡村治理工作出谋划策,并对政府部门以及乡镇社工站的工作关注监督,有效促进民生服务工作改进,建设公共参与协同治理体系。基于实践逻辑,民政部门以大数据为参考,引进专业的社工机构及人才,并通过政务系统共享部门资源,下达治理工作,提升了基层治理工作效率,乡镇社工站也能依托数据平台为村民提供更精准的服务项目、服务内容。数字技术嵌入乡村建设的同时也会带来一些难以回避的风险,主要体现在技术依赖、服务悬浮、信任质疑上。数字嵌入乡村治理要以回应村民需求为核心,过度技术依赖也会导致基层服务“悬浮”于社区之上、村民之上,而数字化服务导致的信任质疑也需要基层政府、乡镇社工站引起重视。因此,我国的数字乡村治理工作不仅需要提升基层政府工作人员的治理能力,引进更专业的治理团队和社会工作者,更需要与时俱进转变治理方式,规避数字化嵌入乡村治理的风险,将数字化治理思维嵌入基层治理体系,通过“去行政化”,回应实际需求,优化治理结构,坚持服务理念,夯实乡村信任关系,提升乡村社会治理效能,建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。

参考文献:

[1]黄泓,黎春娴.乡镇社工站助力乡村振兴存在的问题及建议[J].中国社会工作,2022(16):27-28.

[2]李鸿,张鹏飞.乡镇(街道)社会工作站建设依据与路径探索[J].济南大学学报(社会科学版),2022,32(03):121-128.

[3]王思斌.乡村振兴中乡村社会基础再生产与乡镇社会

工作站的促进功能[J]. 东岳论丛，2022，43(01)：169-175，192.
[4]窦竹君. 乡村治理效能提升的困境及解决思路——以历史借鉴为视角[J]. 石家庄铁道大学学报(社会科学版)，2022，16(04)：29-35，49.
[5]黄建栩. 新时代社会工作介入乡村治理的机制建构[J]. 经济研究导刊，2022，504(10)：28-30.
[6]宋贵伦，刘壮壮. 社会工作介入乡村治理路径研究[J]. 社会治理，2021(08)：73-75.
[7]万江红. 乡镇社工站建设中的领导注意力分析[J]. 华中农业大学学报(社会科学版)，2023(04)：147-155.
[8][作者不详]. 民政部等三部门推动社会组织进一步助力高校毕业生等群体就业工作[J]. 大社会，2022(07)：61.
[9][作者不详]. 高站位谋划 高标准定位 高水平保障 全力推进乡镇(街道)社会工作站建设[J]. 中国民政，2020(20)：11.
[10]黄子杰. 街道社会工作站的行动逻辑、现实困境与治理路径——基于 H 市五站调研[J]. 石家庄铁道大学学报(社会科学版)，2023，17(02)：42-47，54.
[11]潘莉，孙洁，王晔安. 合作生产视角下乡镇社会工作站促建社区韧性的机制研究——以望城“禾计划”项目为例[J]. 社会工作与管理，2022，22(04)：75-85，100.
[12]尹忠海，陈颖洁. 乡镇(街道)社工站的发展类型与融合路径——基于新公共管理视野的反思[J]. 社会工作，2023(01)：72-86，109.
[13]赵军雷. 新时期乡镇(街道)社工站建设策略初探[J]. 社会与公益，2020，11(12)：52-55.
[14]姚进忠，林晓风. 服务与治理：乡镇社会工作站督导逻辑设计与实践框架[J]. 社会工作与管理，2022，22(06)：41-49.
[15]陈义媛. 内卷化的基层政权“悬浮”：县域多中心工作模式下的基层治理困局[J]. 中国乡村研究，2022，17-18 合辑：1-5.
[16]黄家亮，刘伟俊. 社会组织参与基层社会治理：理论视角与实践反思[J]. 杭州师范大学学报(社会科学版)，2022，44(04)：118-127.
[17]雷杰，易雪娇，张忠民. 行政化导向的新管理主义：乡镇(街道)社会工作站建设与政府购买社会工作服务——以湖南省“禾计划”A 市项目为例[J]. 社会工作与管理，2022，22(04)：62-74.
[18]郭高晶. 面向公共价值创造的数字政府建设：耦合性分析与实践逻辑[J]. 广西社会科学，2022(07)：35-44.
[19]周娓. 乡村社会信任提升：社会组织治理中的正向效应——基于舒城县“救急难”互助社的实证调查[J]. 石家庄铁道大学学报(社会科学版)，2023，17(01)：35-41.

The Levitation Dilemma and Its Countermeasures of Township Social Work Station Under the Background of Digital Village Construction

Zhang Fangjie
(School of Sociology and Political Science, Anhui University, Hefei 230601, China)

Abstract: In recent years, in order to reduce the burden of grass-roots government governance and stimulate the vitality of social governance, purchasing social service and introducing third-party social organizations to participate in rural governance under the guidance of relevant policies has become a new way of grass-roots rural governance. Based on the investigation of six township social work stations in M city, this paper found that in the process of rural governance, due to the coexistence of governance tasks and administrative burdens, the township transferred part of the heavy administrative burden to the township social work stations, and the task transfer did not realize the decentralization of power, and the grass-roots political power was still “levitated” in rural governance and grass-roots service were “levitated” in the villagers. Due to the lack of governance autonomy, township social work stations rely more on grass-roots governments and village committees in the process of participating in rural governance, showing a “detached” form of rural governance. Therefore, this paper proposed to empower rural social work stations by embedding digital technology into the rural governance system, so as to build a modern rural governance community and solve the current dilemma of resource and service levitation in the process of rural social work stations participating in rural governance.

Key words: township social work station; digital village; rural governance; levitation dilemma

文章编号:2095 - 0365(2023)04 - 0070 - 10

农户参与农村环境治理意愿影响因素及关联路径研究

——基于 ISM-MICMAC 模型

戴智杰[1]，　林丽梅[2]，　李学渊[1]

(1. 福建农林大学 公共管理与法学院，福建 福州　350002；
2. 福建江夏学院 公共事务学院，福建 福州　350002)

摘　要:推动农村环境自治是乡村振兴战略能否实现的重要环节，准确识别农户环境治理参与意愿的影响因素，分析其作用机理，构建影响因素体系，对提升农户环境治理参与意愿极其重要。通过已有文献研究，筛选 20 个影响农户环境治理意愿的主要影响因素，并运用 ISM-MICMAC(解释结构模型-交叉影响矩阵相乘)方法来对影响因素之间的关系及影响结构进行分析。结果表明:社会网络是影响农户参与环境治理意愿的最重要深层因素，其中社会网路会受到年龄、外出务工、家庭人口数量的影响。根据可达矩阵计算依赖性和驱动力大小，可将 20 个影响因素分为:自主因素、依赖因素和具有关联因素和驱动因素特征的调整因子，需要根据依赖因素来促进调整因子对整体系统的影响程度，提高农户整体环境治理参与意愿。

关键词:农村环境;参与意愿;影响因素;ISM;MICMAC

中图分类号:F323. 22　**文献标识码**:A　**DOI**:10. 13319/j. cnki. sjztddxxbskb. 2023. 04. 10

党的二十大报告指出:“全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。”实现乡村振兴，必须加快农村环境整治，但种种迹象表明，我国农村环境治理——包括人居环境与自然环境的整治问题仍十分严峻[1]。农村人居环境与自然环境属于具有非排他性和竞争性的自然资源，具有这种属性的公共物品如果不加以治理，最终的结果是陷入“公地悲剧”的困境。已有研究指出，具有非排他性和竞争性的公共物品治理的“利维坦”方案与“私人化”方案都可能存在缺陷，利用自主治理的方案往往能更好地解决“公地悲剧”问题[2]。虽然自主治理方案的提出为农户自治提供了可能性，但目前农村环境治理中的农户参与整体呈现出“缺位”的状况[3-4]。《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021—2025 年)》提出:“改善农村人居环境是实施乡村振兴战略的重点任务，事关美丽中国建设。解决农村环境治理问题，必须充分发挥农民主体作用。”农户作为农村环境的受益者，也是农村环境的破坏者，作为对农村环境的第一影响主体来看，如何促进农户参与到环境治理当中，对实现乡村振兴、美丽中国建设具有重要的意义[5]。

回顾已有关于农户环境治理参与意愿的相关研究，目前已充分开展了农户生活垃圾分类意愿[6]、保护农村生态环境意愿[7]、种植业污染治理意愿[8]、养殖业污染治理意愿[9]、环境治理付费意愿[10]、水污染治理参与意愿[11]等相关参与意愿主题研究，并深入研究与分析社会规范[12]、社会监督[12]、地方依恋[13]、社会信任[13]、风险感知[14]、环境规制[15]、社会网络[10]等多种角度对农户农村环境治理参与意愿的影响。整体来看，目

收稿日期:2023 - 03 - 30
基金项目:福建省科技创新战略研究联合项目资助(2022R0139)
作者简介:戴智杰(1999 -)，男，硕士研究生，研究方向:自然资源与环境管理。
本文信息:戴智杰，林丽梅，李学渊. 农户参与农村环境治理意愿影响因素及关联路径研究——基于 ISM-MICMAC 模型[J]. 石家庄铁道大学学报(社会科学版)，2023，17(4):70-78，84.

前研究农户环境治理参与意愿的相关研究和研究角度十分丰富,但仍存在以下不足:①目前针对于农户环境治理参与意愿的相关研究往往集中于内部因素与外部因素之一,如只关注认知、情感等内部因素,亦或只关注政策等外部因素,较少研究同时考虑到内部因素与外部因素,影响了研究的系统性。②当前能够影响农户环境治理参与意愿的影响因素非常丰富,但并未有相关文献对影响因素进行深入系统性地分析,深入挖掘农户环境治理参与意愿影响因素的内在关联及传导路径仍是一项十分必要的工作。③已有研究常以中介效应检验深层次的影响因素路径,其往往仅能考虑一个或几个深层次的影响因素,未能窥其系统全貌。而 ISM 与 MICMAC 模型克服了中介效应的缺陷,能够将所有可能的影响因素进行研究和探讨内在的关系及可能存在的传导路径。

因此,文中将通过对已有文献进行回顾,对农户环境治理参与意愿的影响因素进行梳理,利用 ISM-MICMAC 组合模型对农户环境治理参与意愿影响因素进行关联传导路径研究,并探讨 ISM-MICMAC 组合模型在研究农户参与农村环境治理参与意愿的适用性,对影响因素在系统中的层次类别、重要程度进行识别,以期能够明晰影响因素之间深层关系及更具针对性地提出对策与建议。

一、材料与研究方法

(一)影响因素的选择与识别

农村环境治理要求农户的积极参与,农户作为理性人,其意愿变化往往会涉及复杂的影响因素及成本-利益的考虑。通过对已有文献研究进行统计分析,对影响农户环境治理参与意愿的主要影响因素进行识别,将相关因素归纳为个体因素、家庭因素、认知情感因素和外部环境因素四个方面,对已有文献研究的重要影响因素进行提取和分类编号,形成主要影响因素清单,详见表 1。

表 1　农户环境治理参与意愿影响因素清单

类别	因素编号	影响因素	文献来源
个体因素	S_1	文化程度	[3、5、7、9、12、17、21]
	S_2	村干部身份	[3、5、16]
	S_3	年龄	[10、13、21]
	S_4	健康状况	[19]
	S_5	外出务工	[19]
	S_6	性别	[11、20、21]
家庭因素	S_7	家庭人口数量	[7、10、17]
	S_8	家庭收入	[7、10、16]
	S_9	家庭生活生产方式	[11、18]
	S_{10}	拥有资源数量(耕地、池塘、养殖数量等)	[9、16]
认知情感因素	S_{11}	社会网络	[7、10、21]
	S_{12}	环境认知	[3、5、6、11、16、21]
	S_{13}	环境关心	[11、17、18]
	S_{14}	社会信任	[7、13、17、21]
	S_{15}	地方归属感	[13、20]
外部环境因素	S_{16}	政府宣传	[5、9、12、18]
	S_{17}	乡规民约	[9、19]
	S_{18}	环境政策规制	[5、6、9]
	S_{19}	社会参与	[7、11、12]
	S_{20}	村子环境治理执行力	[3、18]

(二)解释结构模型(ISM)

解释结构模型通常用来研究系统内部各要素的结构和层次关系[22],基于 MATLAB 软件与专家学者的经验结合,对变量数量多,结构关系复杂的影响因素进行分层和分级,以此来深入探究影响因素的传导路径及各因素在系统中的层级。具体模型构建如下:

1. 建立系统影响因素集合 S

$$S=\{S_1,S_2,S_3,\cdots,S_i\} \tag{1}$$

式中,$S_i(i=1,2,\cdots,n)$表示系统中的第 i 个影响元素。用 S_0 表示农户环境治理参与意愿。

2. 构建邻接矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和可达矩阵 $\boldsymbol{M}$

邻接矩阵需要通过影响因素之间的逻辑关系求得,影响因素之间的逻辑关系是指任意两个影响因素之间是否会互相影响,包括 S_i 和 S_0 的关

系以及 S_i 和 S_j 之间的相互影响关系。邻接矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的构成要素定义如下：

$$a_{ij}=\begin{cases}1 & S_i \text{ 和 } S_j \text{ 有关系}\\ 0 & S_i \text{ 和 } S_j \text{ 无关系}\end{cases} \tag{2}$$

式中，$i=1,2,\cdots,n$，$j=1,2,\cdots,n$。

借助 MATLAB 软件，可将邻接矩阵 $\boldsymbol{A}$ 转化为可达矩阵 $\boldsymbol{M}$，具体计算方式如下：

$$\boldsymbol{M}=(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I})^{\lambda+1}=(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I})^{\lambda}\neq(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I})^{\lambda-1} \tag{3}$$

式中，$\boldsymbol{I}$ 表示为单位矩阵，$2\leqslant\lambda\leqslant n$，矩阵的幂运算采用布尔运算法则。

3. 层级划分

从最高层到最底层的层级要素确定方式如下：

$$L=\{S_i \mid P(S_i)\cap Q(S_i)=C(S_i)\} \tag{4}$$

式中，$P(S_i)$代表可达集；$Q(S_i)$代表先行集；$C(S_i)$代表可达集 $P(S_i)$和先行集 $Q(S_i)$的交集。根据(3)式得到的可达矩阵 $\boldsymbol{M}$，可求得可达集 $P(S_i)$、先行集 $Q(S_i)$。其中，可达集 $P(S_i)$表示可达矩阵 $\boldsymbol{M}$ 中要素所对应的一行中包含有“1”的矩阵元素所对应的列要素集合；先行集 $Q(S_i)$表示可达矩阵 $\boldsymbol{M}$ 中要素所对应的一列中包含有“1”的矩阵元素所对应的行要素集合。在上述基础之上，依据可达集 $P(S_i)$等于交集 $C(S_i)$的原则，确定最高层级的因素所形成的集合，再将该集合中因素在可达矩阵中对应的行、列去掉，得到新的可达矩阵 $\boldsymbol{M}$，并以此类推，得到农户环境治理参与意愿的层级结构。

(三)MICMAC 分析方法

基于 ISM 模型对影响因素进行层次划分结果，采用 MICMAC 分析方法，通过计算各个影响因素的依赖性 E_i 和驱动性 F_i 来对影响因素所处的地位和作用进行深层次的分析，提出相对应的对策和建议。

在得到可达矩阵 $\boldsymbol{M}$ 的基础上，进行 MICMAC 分析，依赖性是指 $\boldsymbol{M}$ 中各因素所在的列对应是 1 的元素个数，驱动力是 $\boldsymbol{M}$ 中各因素所在的行对应是 1 的元素个数。并由此可将所有指标划分为五个区域：Ⅰ(自主因素)、Ⅱ(依赖因素)、Ⅲ(关联因素)、Ⅳ(驱动因素)、Ⅴ(调整因素)[23]，依赖度、驱动性具体计算公式如下：

$$E_i=\sum_{i=1}^{n}m_{ij}\,(j=1,2,\cdots,n) \tag{5}$$

$$F_i=\sum_{j=1}^{n}m_{ij}\,(i=1,2,\cdots,n) \tag{6}$$

式中，m_{ij} 表示为可达矩阵 $\boldsymbol{M}$ 中的影响因素。

二、结果与分析

(一)农户环境治理参与意愿 ISM 模型构建

通过采用 $S_i(i=1,2,\cdots,n)$表示农户环境治理参与意愿的影响因素，其中 S_0 表示为农户环境治理参与意愿，在咨询农村环境治理专家的基础上，结合已有文献和相关理论的分析，确定各因素之间的影响关系。由此假定如果行因素 i 对列因素 j 有影响则用 V 表示；如果列因素 j 对行因素 i 有影响则用 A 表示；如果行因素 i 和列因素 j 无影响关系则用 O 表示。各影响因素逻辑关系详见图 1。

A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	S_0
O	V	O	O	O	O	V	V	V	O	O	V	V	O	O	O	O	O	O	S_1	
V	V	V	V	O	V	V	V	V	A	O	V	O	O	O	O	O	O	S_2		
O	V	O	O	O	V	O	O	O	V	O	O	O	O	O	O	O	S_3			
O	V	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S_4				
O	O	O	O	O	V	O	O	V	V	O	O	V	O	O	S_5					
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S_6						
O	O	O	O	O	V	O	O	O	V	O	O	V	S_7							
O	O	O	O	O	V	O	O	O	O	A	A	S_8								
O	O	O	A	A	A	O	A	A	O	A	S_9									
O	O	O	O	O	V	O	O	O	O	S_{10}										
V	V	O	O	O	V	V	V	V	S_{11}											
V	V	A	A	A	O	A	V	S_{12}												
V	V	A	A	A	A	A	S_{13}													
V	V	O	A	O	V	S_{14}														
V	V	O	A	O	S_{15}															
O	V	O	O	S_{16}																
A	V	O	S_{17}																	
O	V	S_{18}																		
V	S_{19}																			
S_{20}																				

图 1 影响因素逻辑关系图

根据影响因素逻辑关系,并通过(2)式、(3)式的计算,可得到可达矩阵 $\boldsymbol{M}$,并根据可达矩阵 $\boldsymbol{M}$ 可求得可达集 $P(S_i)$,先行集 $Q(S_i)$ 和可达集 $P(S_i)$ 和先行集 $Q(S_i)$ 的交集 $C(S_i)$。详见表 2,表 3。

表 2　可达矩阵

S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	S_{10}	S_{11}	S_{12}	S_{13}	S_{14}	S_{15}	S_{16}	S_{17}	S_{18}	S_{19}	S_{20}
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1
1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1
1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1
1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1

表 3　可达集合与先行集合及其交集表

影响因素	可达集合	先行集合	交集
S_0	1	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21	1
S_1	1,2,9,10,13,14,15,16,18,20,21	2	2
S_2	1,3,9,10,13,14,15,16,18,19,20,21	3,4,6,8,12	3
S_3	1,3,4,9,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21	4	4
S_4	1,5,9,10,13,14,15,16,18,20,21	5	5
S_5	1,3,6,9,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21	6	6
S_6	1,7	7	7

续表

影响因素	可达集合	先行集合	交集
S_7	1,3,8,9,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21	8	8
S_8	1,9,10,13,14,15,16,18,20,21	2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21	9,10,13,14,15,16,18,20,21
S_9	1,9,10,13,14,15,16,18,20,21	2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21	9,10,13,14,15,16,18,20,21
S_{10}	1,9,10,11,13,14,15,16,18,20,21	11	11
S_{11}	1,3,9,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21	4,6,8,12	12
S_{12}	1,9,10,13,14,15,16,18,20,21	2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21	9,10,13,14,15,16,18,20,21
S_{13}	1,9,10,13,14,15,16,18,20,21	2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21	9,10,13,14,15,16,18,20,21
S_{14}	1,9,10,13,14,15,16,18,20,21	2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21	9,10,13,14,15,16,18,20,21
S_{15}	1,9,10,13,14,15,16,18,20,21	2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21	9,10,13,14,15,16,18,20,21
S_{16}	1,9,10,13,14,15,16,17,18,20,21	17	17
S_{17}	1,9,10,13,14,15,16,18,20,21	2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21	9,10,13,14,15,16,18,20,21
S_{18}	1,9,10,13,14,15,16,18,19,20,21	3,4,6,8,12,19	19
S_{19}	1,9,10,13,14,15,16,18,20,21	2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21	9,10,13,14,15,16,18,20,21
S_{20}	1,9,10,13,14,15,16,18,20,21	2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21	9,10,13,14,15,16,18,20,21

注:数字代表某要素,比如2代表第2个要素。

(二)农户环境治理参与意愿的ISM模型

借助MATLAB软件,对21个因素进行层级划分,分为6个层级,详见表4。L2层级包含的影响因素最多,L4、L5、L6层级存在的影响因素较少。

表4 层级划分表

层级	要素
第1层(顶层)L1	S_0
第2层L2	S_6,S_8,S_9,S_{12},S_{13},S_{14},S_{15},S_{17},S_{19},S_{20}
第3层L3	S_1,S_4,S_{10},S_{16},S_{18}
第4层L4	S_2
第5层L5	S_{11}
第6层(底层)L6	S_3,S_5,S_7

根据 ISM 层级划分表可得到农户环境治理参与意愿的层级结构,通过对表 4 中分级结果进行缩减层次化处理,得出农户环境治理参与意愿影响因素的解释结构模型,详见图 2。

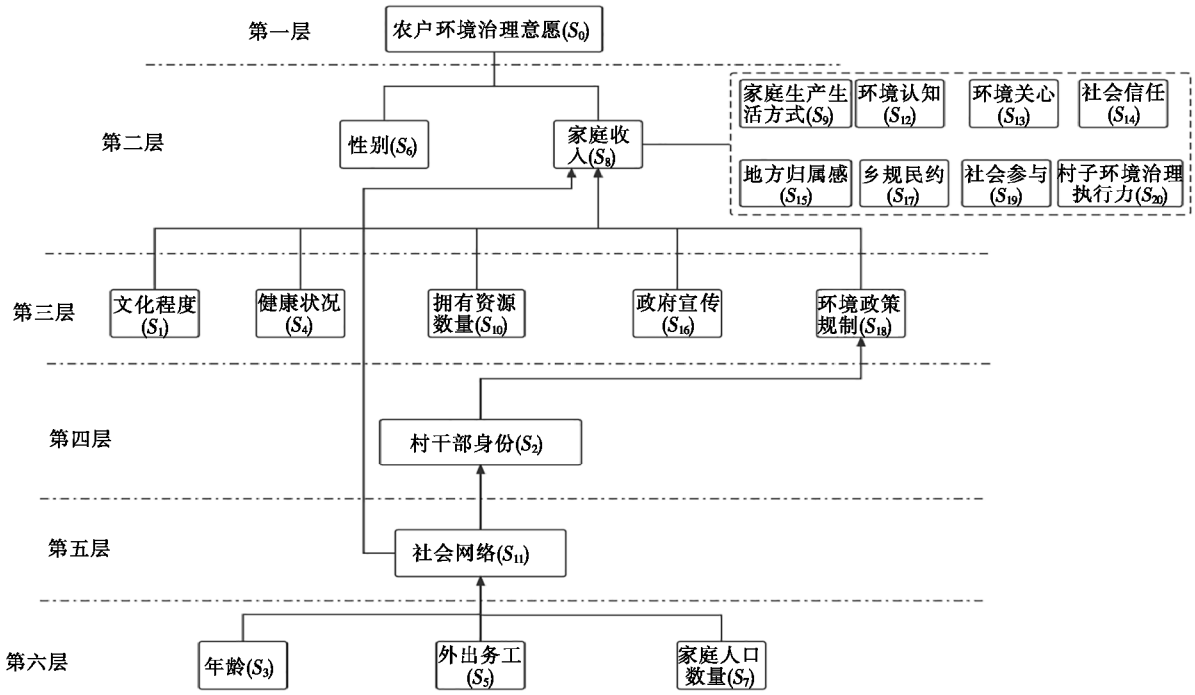

图 2　解释结构模型

依据解释结构模型,将影响因素分为三个层级,其中,第一层和第二层为浅层,第三层和第四层为中层,第五层和第六层为深层。

处于浅层的影响因素主要有性别(S_6)和家庭收入(S_8)。需要说明的是,经过计算,家庭收入(S_8)与家庭生产方式(S_9)、环境认知(S_{12})、环境关心(S_{13})、社会信任(S_{14})、地方归属感(S_{15})、乡规民约(S_{17})、社会参与(S_{19})、村子环境治理执行力(S_{20})存在强相关关系。这些强关系影响因素同样属于浅层影响因素,浅层影响因素会直接影响农户环境治理参与意愿,并且可以发现,浅层因素主要集中为认知情感类影响因素与家庭因素两个大类,即说明农户环境治理参与意愿的影响因素中,对环境治理重要性的认知和对村庄的情感能直接影响参与意愿,同时家庭的生活生产方式及家庭收入也会直接影响参与意愿,整体上看,农户是否会有环境治理的参与意愿往往会考虑到认知情感和物质两个主要层面。

中层影响因素主要包括了文化程度(S_1)、健康状况(S_4)、拥有资源数量(S_{10})、政府宣传(S_{16})、环境政策规制(S_{18})和村干部身份(S_2),中层影响因素主要是直接对浅层影响因素造成影响或间接对农户环境治理参与意愿产生影响的因素,这类变量存在着复杂性的特点,同时也是如何提高农户环境治理参与意愿的重点和难点。其中,中层影响因素文化程度(S_1)、健康状况(S_4)、拥有资源数量(S_{10})、政府宣传(S_{16})、环境政策规制(S_{18})会通过影响农户的家庭收入(S_8)、家庭生产方式(S_9)、环境认知(S_{12})、环境关心(S_{13})、社会信任(S_{14})、地方归属感(S_{15})、乡规民约(S_{17})、社会参与(S_{19})、村子环境治理执行力(S_{20})来间接影响农户环境治理参与意愿,并且村干部身份(S_2)会通过影响环境政策规制(S_{18})来影响农户环境治理参与意愿,同时,村干部身份(S_2)还会受到底层变量的影响,其他中层影响因素则不受到其他底层变量的影响。

处于深层的影响因素有社会网络(S_{11})、年龄(S_3)、外出务工(S_5)、家庭人口数量(S_7),深层影响因素是直接或间接影响其他影响因素的根本因素。其中,年龄(S_3)、外出务工(S_5)、家庭人口数量(S_7)会通过影响社会网络(S_{11})来影响农户环境治理参与意愿的整个系统,社会网络(S_{11})又会通过影响村干部身份(S_2)来影响整个系统,深层影响因素是影响农户环境治理参与意愿的本质致因,如果不重视深层影响因素的管控与强化,那么很难从根源上实现有效的农村环境治理,很难提

高农户整体的环境治理参与意愿。

以垃圾分类工作为例,其目前工作重点在于防止垃圾分类反弹与解决居民主观能动性差的问题。主要方案是依靠打造“抬头可见、驻足可观、心里常念、入脑入心”的环境氛围和提高居民自然驱动力与经济驱动力来解决问题,即提高居民整体的环境认知水平,促进社会整体的高质量参与,或提高居民参与垃圾分类所能获得的自然效益和经济效益[24],在现实生活中,开展垃圾分类工作也主要是依靠宣传、提高整体居民文化程度、建设体制机制等手段来影响居民参与垃圾分类的成本与效益来提高居民参与意愿与行为。同时,计划行为理论同样也指出了感知因素会对意愿和行为产生影响[25]。由此可见,提高农户环境治理参与意愿最直接的方式就是居民选择参与所能带来的整体效益大于整体成本。认知情感因素属于精神效益,家庭收入与家庭生产生活方式属于经济效益,参与治理会产生参与成本。综上,只有当参与治理的成本必须小于精神效益与经济效益之和时,居民才会选择参与。那么如何提高精神效益与经济效益,降低参与成本便是提高参与意愿的关键性问题。何以解决这一问题的关键在于识别影响精神效益与经济效益和参与成本的深层次因素,通过解决深层次因素来改变效益与成本的现状,以此提高农户的参与意愿。

(三)农户环境治理参与意愿的MICMAC结果分析

将可达矩阵M数据代入(5)(6)式当中进行计算,得出农户环境治理参与意愿的各个影响因素的依赖性和驱动力,计算结果详见表5。根据表5绘制农户环境治理参与意愿影响因素驱动力和依赖性分类图,详见图3,用于对风险因素的分析。

表5 农户环境治理参与意愿影响因素依赖性和驱动力

因素	依赖性	驱动力	因素	依赖性	驱动力
S_1	11	1	S_{11}	13	4
S_2	12	5	S_{12}	10	19
S_3	14	1	S_{13}	10	19
S_4	11	1	S_{14}	10	19
S_5	14	1	S_{15}	10	19
S_6	2	1	S_{16}	11	1
S_7	14	1	S_{17}	10	19
S_8	10	19	S_{18}	11	6
S_9	10	19	S_{19}	10	19
S_{10}	11	1	S_{20}	10	19

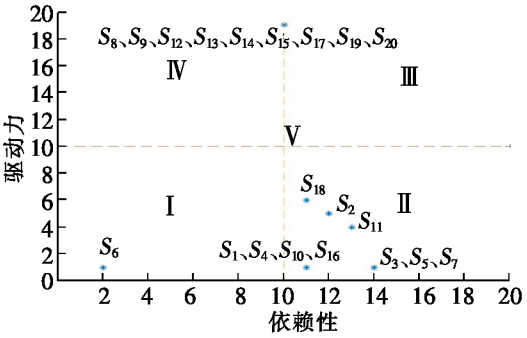

图3 农户环境治理参与意愿依赖性和驱动力分类图

通过对农户环境治理参与意愿影响因素进行MICMAC分析,可将20个影响因素分为以下几类:

Ⅰ区代表自主因素区域,仅有性别(S_6)一个影响因素,自主因素的依赖性和驱动力都不大,一般属于独立因素,与其他因素的关联性小并与其他因素之间的关系简单,不容易引发连锁反应。Ⅱ区代表依赖因素区域,包括文化程度(S_1)、村干部身份(S_2)、年龄(S_3)、健康状况(S_4)、外出务工(S_5)、家庭人口数量(S_7)、拥有资源数量(S_{10})、社会网络(S_{11})、政府宣传(S_{16})、环境政策规制(S_{18}),依赖因素一般能较强地链接到其他因素,易受其他因素控制,但驱动力不强,是构成农户环境治理参与意愿的最根本、最关键的因素。加强对依赖因素的治理与提升能够显著影响浅层和中层影响因素对农户环境治理意愿的提高,因此应对依赖因素进行重点治理与提升其对整体系统的影响程度。Ⅲ区代表关联因素区域,关联因素具有高度依赖性和高度驱动力的特征。Ⅳ区代表驱动因素,驱动因素的特征是具有高度的驱动性力和较低的依赖性,不容易被影响,一般处于结构方程模型的较低层。Ⅴ区在均值线上,为调整因子,包括家庭收入(S_8)、家庭生产方式(S_9)、环境认知(S_{12})、环境关心(S_{13})、社会信任(S_{14})、地方归属感(S_{15})、乡规民约(S_{17})、社会参与(S_{19})、村子环境治理执行力(S_{20}),在图3中可观察到处于Ⅴ区的调整因子具有高度的驱动力和具有处于均值水平的依赖性,说明调整因子具有关联因素与驱动因素的双重特征:对整体系统的影响作用大并且处于结构方程模型的较低层,在研究提升农户环境治理参与意愿的研究当中,需要通过对依赖因素的治理与提升来影响底层因素的作用,从而实现农户环境治理参与意愿的整体提升。

三、结论与建议

(一)研究结论

文中基于对已有的农户环境治理参与意愿的相关研究进行梳理,提炼出影响农户环境治理参与意愿的影响因素,并采用 ISM 模型来分析农户环境治理参与意愿影响因素的传导路径及影响因素之间的层级结构,并在 ISM 模型分析结果的基础上使用 MICMAC 分析方法进一步分析各影响因素对农户环境治理参与意愿的影响强度及各传导路径的影响强度。

ISM 模型结果发现:年龄(S_3)、外出务工(S_5)、家庭人口数量(S_7)、社会网络(S_{11})属于农户环境治理参与意愿整体系统中的深层影响因素。中层影响因素包括文化程度(S_1)、健康状况(S_4)、拥有资源数量(S_{10})、政府宣传(S_{16})、环境政策规制(S_{18}),会通过影响农户的家庭收入(S_8)、家庭生产方式(S_9)、环境认知(S_{12})、环境关心(S_{13})、社会信任(S_{14})、地方归属感(S_{15})、乡规民约(S_{17})、社会参与(S_{19})、村子环境治理执行力(S_{20})来间接影响农户环境治理参与意愿。浅层的影响因素主要有性别(S_6)和家庭收入(S_8)。需要说明的是,经过计算,家庭收入(S_8)与家庭生产方式(S_9)、环境认知(S_{12})、环境关心(S_{13})、社会信任(S_{14})、地方归属感(S_{15})、乡规民约(S_{17})、社会参与(S_{19})、村子环境治理执行力(S_{20})存在强相关关系。

基于 MICMAC 分析结果发现:文化程度(S_1)、村干部身份(S_2)、年龄(S_3)、健康状况(S_4)、外出务工(S_5)、家庭人口数量(S_7)、拥有资源数量(S_{10})、社会网络(S_{11})、政府宣传(S_{16})、环境政策规制(S_{18})属于依赖因素;家庭收入(S_8)、家庭生产方式(S_9)、环境认知(S_{12})、环境关心(S_{13})、社会信任(S_{14})、地方归属感(S_{15})、乡规民约(S_{17})、社会参与(S_{19})、村子环境治理执行力(S_{20})是具有关联因素与驱动因素特征的调整因子。

(二)对策建议

第一,提高农户环境治理参与意愿要从家庭物质因素与认知情感因素入手。提高农户对环境治理的认知水平,提高其参与环境治理的精神效益,同时也要提高其家庭收入,改变其家庭的生产生活方式。例如,推广农业环保新技术,推广无污染化肥等来改变农村家庭生产生活方式。

第二,要通过教育、宣传、政策等方式方法来提高整体农户的环境保护的认知水平和情感因素,要发挥村干部、党员的先锋模范作用,提高村子环境治理执行力。同时,也需要提高农户整体收入水平。主要方式是要对农户的农地、池塘等资源进行产权明晰,农地与池塘等资源是农户的收入来源之一,也是影响农户生产的重要因素,确保农业资源的产权明晰能够促进农村治理效果与提高农业资源的利用效率。

第三,要鼓励外出务工的农户返乡就业,推进二孩、三孩生育政策的落地。人口与人口流动性是保持农村社会活力的关键,也是农村社会网络保持“熟人社会”的重要因素,社会网络与人口是促进实现农户环境治理参与高意愿的深层原因,“熟人社会”状态下的农村社会网络关系更加密切,对环境认知、情感因素的影响更大,农户能够起到自我监督、自我管理、自我学习的作用,能够更好地提高教育、宣传、政策等方式的效果,进而提高农户参与治理的意愿。

四、反思与展望

目前国内使用 ISM-MICMAC 组合方法的文章数量并不多,ISM 模型与 MICMAC 分析方法作为两种独立的研究方法既可以组合使用,也可以单独使用。ISM 模型的优势在于其能够揭示不同因素之间的传导路径和层级结构,但也存在不足之处:其不能够体现出不同层级因素之间及各种传导路径之间的影响强度。MICMAC 分析方法则是建立在 ISM 模型的基础上,利用可达矩阵计算各个因素的依赖性和驱动力的大小,来分析各个因素的影响强度及各因素对整体系统的作用情况,在一定程度上能够弥补 ISM 模型的不足,但 MICMAC 分析方法同样存在缺陷,其是根据可达矩阵进行计算,由 0 和 1 组成的可达矩阵往往会忽略了系统中因素之间的细微关系,这也导致了 MICMAC 分析结果可能会与现实情况出现些许偏差。

在现有的相关研究当中,有部分学者在意愿行为悖离主题的研究当中将 logit 模型与 ISM 模型结合使用,通过 logit 模型的回归结果选择显著变量进行结构分析,这种做法在传统计量中属于一种创新的研究方法。同时,也存在着不足:放入模型的变量无法做到面面俱到,所做的结构层次分析可能会存在局限性问题。我国学术发展正值蓬勃发展阶段,计量研究方法作为社会科学一把利器已成为研究的主流方法。计量方法也为不同主题的相关

研究带来了许多研究角度和影响因素,研究角度的多样化和影响因素的不同选择也造成了对于某一主题的核心影响因素难以把握的难题,如何在众多影响因素当中提取出最核心的影响因素并提出相应的对策建议成为了许多研究开展的痛点。

综上所述,在一些研究较为成熟的领域,亟需将研究领域作为一个整体系统来厘清各种要素之间的影响路径及要素对整体系统的影响强度,提炼研究领域的未来研究重点方向,针对整体系统中的重要因素及重要影响路径进行更加深入的探究。

参考文献:

[1]张瑾,郑林宏,孙岩.村级工业园改造过程中集体行动的困境——以H村级工业园为例[J].石家庄铁道大学学报(社会科学版),2020,14(01):63-68.

[2]王亚华,舒全峰.公共事物治理的集体行动研究评述与展望[J].中国人口·资源与环境,2021,31(04):118-131.

[3]毛馨敏,黄森慰,王翊嘉.社会资本对农户参与环境治理意愿的影响——基于福建农村环境连片整治项目的调查[J].石家庄铁道大学学报(社会科学版),2019,13(01):40-47.

[4]邓正华,张俊飚,许志祥,等.农村生活环境整治中农户认知与行为响应研究——以洞庭湖湿地保护区水稻主产区为例[J].农业技术经济,2013(02):72-79.

[5]唐林,罗小锋,张俊飚.环境规制如何影响农户村域环境治理参与意愿[J].华中科技大学学报(社会科学版),2020,34(02):64-74.

[6]刘霁瑶,贾亚娟,池书瑶,等.污染认知、村庄情感对农户生活垃圾分类意愿的影响研究[J].干旱区资源与环境,2021,35(10):48-52.

[7]毛馨敏,卞莉莉.社会资本对农户环境友好行为意愿的影响研究——基于福建、安徽、陕西三省的调研数据[J].石家庄铁道大学学报(社会科学版),2020,14(01):33-40.

[8]周慧,文高辉,胡贤辉.基于TPB框架的心理认知对农户农业面源污染治理参与意愿的影响——兼论环境规制的调节效应[J].世界农业,2021(03):59-69.

[9]宾幕容,覃一枝,周发明.湘江流域农户生猪养殖污染治理意愿分析[J].经济地理,2016,36(11):154-160.

[10]杨思宇,杨龙,李羿枝,等.虚拟社会网络、收入状况与农户环境治理支付意愿——基于闽豫川农户调研数据[J].农业现代化研究,2021,42(03):451-461.

[11]付文凤,姜海,房娟娟.农村水污染治理的农户参与意愿及其影响因素分析[J].南京农业大学学报(社会科学版),2018,18(04):119-126,159-160.

[12]孙前路,房可欣,刘天平.社会规范、社会监督对农村人居环境整治参与意愿与行为的影响——基于广义连续比模型的实证分析[J].资源科学,2020,42(12):2354-2369.

[13]王学婷,张俊飚,童庆蒙.地方依恋有助于提高农户村庄环境治理参与意愿吗?——基于湖北省调查数据的分析[J].中国人口·资源与环境,2020,30(04):136-148.

[14]李坦,陈敏,王欣.生计资本、环境风险感知对农户厨余垃圾治理支付意愿的影响[J].农林经济管理学报,2020,19(05):643-653.

[15]唐林,罗小锋,张俊飚.环境规制如何影响农户村域环境治理参与意愿[J].华中科技大学学报(社会科学版),2020,34(02):64-74.

[16]唐林,罗小锋,黄炎忠,等.主动参与还是被动选择:农户村域环境治理参与行为及效果差异分析[J].长江流域资源与环境,2019,28(07):1747-1756.

[17]贾亚娟,赵敏娟.环境关心和制度信任对农户参与农村生活垃圾治理意愿的影响[J].资源科学,2019,41(08):1500-1512.

[18]苏淑仪,周玉玺,蔡威熙.农村生活污水治理中农户参与意愿及其影响因素分析——基于山东16地市的调研数据[J].干旱区资源与环境,2020,34(10):71-77.

[19]唐林,罗小锋,余威震.外出务工经历、制度约束与农户环境治理支付意愿[J].南京农业大学学报(社会科学版),2021,21(01):121-132.

[20]李芬妮,张俊飚,何可,等.归属感对农户参与村域环境治理的影响分析——基于湖北省1007个农户调研数据[J].长江流域资源与环境,2020,29(04):1027-1039.

[21]谭芬,文高辉,胡贤辉.基于社会嵌入视角的农户减施化肥意愿影响因素分析[J].中国环境管理,2021,13(03):168-175.

[22]MANOHARAN SHRINATH, KUMAR PULIMI VENKATA SAI, KABIR GOLAM, et al. Contextual relationships among drivers and barriers to circular economy: An integrated ISM and DEMATEL approach[J]. Sustainable Operations and Computers, 2022,3.

[23]JIHKUANG CHEN. An extensional Micmac method to identify the key factors[J]. Academic Journal of Business & Management,2020,2(05).

[24]杜欢政,聂雨晴,陆莎,等.上海垃圾分类资源化利用的现状、问题与实践路径[J].中国环境管理,2022,14(02):13-18.

[25]AJZEN I. The Theory of planned behaviour: Reactions and reflections[J]. Psychology & Health,2011,26(09):1113-1127.

(下转第84页)

文章编号:2095-0365(2023)04-0079-06

以伟大建党精神推进中国式现代化的现实基础、重要意义与实现路径

施言志[1], 汪 洋[2], 麻静怡[1]

(1.中央民族大学 马克思主义学院,北京 100081;
2.成都医学院 马克思主义学院,四川 成都 610500)

摘 要:中国式现代化与伟大精神内涵具有高度契合性,大力弘扬伟大建党精神是全面推进中国式现代化的题中应有之义和重要依托力量。以伟大建党精神推进中国式现代化具备深厚的理论基础和十分重要的意义,这是赓续党的历史经验的直接需要、永葆党的本质本色的客观需要以及实现民族复兴伟业的根本需要,有利于巩固党史学习教育成果、推进新的自我革命实践、凝聚奋进征程精神力量。此举可以从实现主体、砥砺过程和崇高目标三个维度构建实践路径,即始终坚定党的领导和人民立场、始终坚持初心使命和斗争策略、始终坚守指导思想和远大理想。

关键词:伟大建党精神;建党精神;中国式现代化;中国式;现代化;党的二十大

中图分类号:D602 **文献标识码**:A **DOI**:10.13319/j.cnki.sjztddxxbskb.2023.04.11

习近平总书记在庆祝中国共产党成立一百周年大会上提出了“伟大建党精神”这一重大命题,这是对百年党史经验的深刻提炼和重点归纳,是中国共产党人精神谱系的构建源头,具有十分重要的理论和现实意义。此后,习近平总书记在不同场合多次重申“弘扬伟大建党精神”的要求,党的十九届六中全会将“伟大建党精神”的内涵庄严地载入《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》,在党的二十大报告中也明确了“学习和践行伟大建党精神”的重点要求。

“中国式现代化……是物质文明和精神文明相协调的现代化。”[1]因此,只注重物质文明而忽视精神文明,只有物质文明强盛而精神文明薄弱显然不是真正的中国式现代化,不是高质量的现代化。伟大建党精神是中国特色社会主义精神文明的核心内核和集中凝练,代表着精神文明彰显的精神高度和价值维度。中国式现代化与伟大精神内涵具有高度契合性:一方面,中国式现代化既要求具备高度发达的精神文明,必然要求充分弘扬的伟大建党精神,这是中国式现代化的应有之义;另一方面,伟大精神具有重要的先导作用,能充分激发人们的情感认同性与意识能动性,凝聚起全民全面推进中国式现代化的磅礴力量,这是中国式现代化的重要依托和实现力量。在全面迈向社会主义现代化国家的新征程上,继续大力弘扬伟大建党

收稿日期:2022-11-27
基金项目:国家社科基金项目“新时代中国共产党领导制度优势转化为国家治理效能研究”(20BKS088);中央民族大学党建研究项目“全面增强和有效发挥高校基层党组织政治功能研究”(DJ2022YB07);中央民族大学青年学术团队引领计划“中国共产党百年奋斗的世界意义与深远影响研究”(2022QNYL15)
作者简介:施言志(1998-),男,硕士研究生,研究方向:马克思主义中国化。
本文信息:施言志,汪洋,麻静怡.以伟大建党精神推进中国式现代化的现实基础、重要意义与实现路径[J].石家庄铁道大学学报(社会科学版),2023,17(4):79-84.

精神,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴,具有深厚的现实基础和十分重要的意义,可以从实现主体、过程和目的三个维度在实践中予以把握。

一、以伟大建党精神推进中国式现代化的现实基础

习近平总书记指出:“人无精神则不立,国无精神则不强。精神是一个民族赖以长久生存的灵魂,唯有精神上达到一定的高度,这个民族才能在历史的洪流中屹立不倒、奋勇向前。”[2]伟大的时代呼唤伟大的精神,伟大的精神又指引着伟大的时代。因此,必须充分赋予并发挥最源头和最本质的伟大建党精神新的时代内涵,助推中国式现代化的实现,则成为了题中应有之义。

(一)赓续党的历史经验的直接需要

“中国共产党立志于中华民族千秋伟业,百年恰是风华正茂!”[3]中国共产党刚刚从庆祝自己的百年华诞新起点走来,又通过党的十九届六中全会专门总结了“党的百年奋斗重大成就和历史经验”[4],形成了党的第三个历史决议,如何将这些自信品格和宝贵经验赓续下去,成为必须回答且答好的重要课题。中国共产党第二十次全国代表大会总结新时代以来的十年“经历了对党和人民事业具有重大现实意义和深远历史意义的三件大事”[1]等重大成就和宝贵经验,反映出了党的二十大将会一以贯之总结党在不同历史时期经验的工作思路和风格。

中国式现代化是继承发展式的现代化,因此必须赓续党的历史经验,打上党的鲜明烙印。在推进中国式现代化进程中之所以需要大力弘扬伟大建党精神,是因为伟大建党精神是党史重要经验的核心概括和本质表达,具有简明化、大众化以及理性与感性相统一的特征,更有利于以小见大、以点带面地去传承和把握党的历史经验,能够在广大党员干部群众中间起到较好的传播和感染作用,从而不断增强大家对党的历史及所取得成就的自尊自豪自信。因此,直接继承党的百年历史经验和推进中国式现代化本身继续总结党史经验的重要任务需要伟大建党精神充分发挥其有效作用。

(二)永葆党的本质本色的客观需要

“坚持自我革命,确保党不变质、不变色、不变味。”[5]中国共产党从建党伊始就把为中国人民全心全意服务作为自己无条件的选择和根本的价值遵循,“从来不代表任何利益集团、任何权势团体、任何特权阶层的利益”[3]。党的二十大是人民按照法定程序选举出能够充分反映和表达自己切身利益诉求的党的代表的机构,是党的最高领导机关,因此绝非西方代议制议会实质上只代表资产阶级少数利益集团的利益,是少数人玩弄政治游戏的场所,这是社会主义制度优越性和全过程人民民主比较优势的生动体现。

中国式现代化是全过程人民民主的现代化,是永葆党的生机活力的现代化,因此自我革命和全面民主必需双管齐下,同步发力,用“两个答案”共同解决好大党跳出“历史周期律”的难题。在推进中国式现代化进程中,必须将伟大建党精神融入全过程人民民主的全过程和各方面。因为通过这一精神浸润熏陶,能够引导人民群众充分行使民主选举和民主监督权力,选举出并始终自觉联系政治实、情怀深、能力强的真正合格代表;能够教育广大代表不忘自己来自谁、代表谁、为了谁,牢记初心和使命担当,始终保持同人民的血肉和鱼水深情,自觉接受党纪国法约束和各方面的监督;能够赋予选举程序、秩序和规范一定的人文色彩,帮助行使主体和服务对象实现共同精神提升和良性实践互动。因此,党的二十大本身性质和职能定位客观上需要弘扬伟大建党精神以永葆党的本质不变、本色依旧。

(三)实现民族复兴伟业的根本需要

“中国共产党团结带领中国人民进行的一切奋斗、一切牺牲、一切创造,归结起来就是一个主题:实现中华民族伟大复兴。”[3]伟大建党精神是对立党之初就确立的中国共产党人初心和使命内涵的高度凝练和全新概括,从那时起在初心使命的指引下、在建党精神的感召下,为了实现中华民族伟大复兴这个“中华民族近代以来最伟大的梦想”[6],一代又一代中国共产党人前仆后继、接续奋斗,带领全体中国人民付出了巨大牺牲和卓绝努力,在新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期、改革开放和社会主义现代化建设新时期与中国特色社会主义新时代都做出了彪炳史册的业绩,创造了“四个伟大成就”。从中国梦的形象表达到初心使命的提出,再到伟大建党精神的确

立和贯彻，这一切最终旨归于真正实现第二个百年奋斗目标。

中国式现代化的完成标志就是中华民族伟大复兴的完全实现，因此以伟大建党精神推进中国式现代化是实现这一主题的根本需要。伟大建党精神是中国精神的时代精华与民族精粹，是党的各时期其他伟大精神的滥觞并为之提供源源不断的思想滋养，具有最高的精神统摄效力和感化效能。党的二十大是刚刚走过党的百年新起点、继续奋进建设社会主义现代化国家新征程上的一次承前启后的关键性大会，在推进中国式现代化进程中贯彻伟大建党精神能够很好地将广大党员群众的思想聚焦到党的二十大讨论的各项大政方针上，将力量凝聚到党的二十大确立的各种任务目标上，从而一步一步、脚踏实地地实现中国梦。

二、以伟大建党精神推进中国式现代化的重要意义

用伟大建党精神推进中国式现代化是中国共产党人重视精神赓续与创造的重要表现，是充分发挥精神主观能动性推动客观社会存在发展的重要举措。事实表明，在广袤的中国国土空间上大力弘扬横跨时空的伟大建党精神，在党的二十大胜利召开这一中华民族历史时间里闪烁出了全新的思想光芒，因而必将造就较为广泛深刻的积极影响，具有十分重要的意义。

（一）有利于巩固党史学习教育成果

习近平总书记指出："推动全党学好党史、用好党史，靠一次集中学习教育是不够的，必须把党史学习教育融入日常、抓在经常。"[7] 以伟大建党精神推进中国式现代化就是贯彻习近平总书记关于建立党史学习教育常态化长效化机制要求的重要实践载体和路径之一。

通过在全社会将伟大建党精神与党的二十大精神共同宣传，首先有利于营造汲取党史经验智慧、关注党的政治生活大事的浓厚氛围，这是巩固拓展党史学习教育成果的前置准备；其次，通过用伟大建党精神进一步激发人民当家做主的主人翁意识和永远坚定跟党走的历史自觉，从而坚定支持真正反映民情、切合民意、代表民利的党的代表，有利于将整个社会共识统一到党的二十大精神上，这是巩固拓展党史学习教育成果的社会基础；最后，通过用伟大建党精神始终教育和引导广大党员干部厚植初心情怀、强化使命担当，始终处在人民群众的身边，同时不断从党史中吸取工作经验和思维方法，有利于更用心更有效地为人民群众服务，这是巩固拓展党史学习教育成果的主体力量。可见，在推进中国式现代化进程中充分贯彻伟大建党精神有利于从上述三个层面巩固党史学习教育成果。

（二）有利于推进新的自我革命实践

"勇于自我革命，从严管党治党，是我们党最鲜明的品格。"[8] 党的自我革命永远在路上，但在不同阶段又呈现出了不同的时代特征且具有不同的重点要求。以伟大建党精神推进中国式现代化顺应了新阶段自我革命的迫切要求，除了牢牢立足"百年变局与世纪疫情交叠影响"的世情、始终围绕中国特色社会主义仍处于初级阶段的国情，更重要地在于精准把握了百年大党有效破解"历史周期律"难题的党情。

在伟大建党精神指引下，中国共产党人贯彻党的二十大精神继而奋进建设社会主义现代化国家新征程定力更足、韧性更坚，始终保持刀刃向内、刮骨疗毒，反腐败斗争并不会因为共襄盛会而有片刻迟滞。一是有助于明确政治方向，弘扬伟大建党精神让坚持党的全面领导和全面从严治党具有更为深刻的历史和理论逻辑，党史正反两方面经验都明示坚定党的政治领导毫不动摇是党和国家长治久安的根本保证；二是有助于坚定理想信念，以党的二十大为里程碑，中国共产党人仍要翻越万水千山、最终抵达民族复兴的彼岸，靠的就是对追求中国特色社会主义共同理想和共产主义远大理想坚定不移的信仰，靠的就是一往无前、不怕牺牲的一股精神。

（三）有利于凝聚奋进征程精神力量

精神总是与力量相连，二者是辩证统一的关系。正如马克思所指出的："批判的武器当然不能代替武器的批判，物质力量只能用物质力量来摧毁；但是理论一经掌握群众，也会变成物质力量。"[9] 主观意识层面的精神要想转化为客观物质领域的作用力量，唯有通过现实的人及其实践活动，伟大建党精神也只有感染和影响了广大党员干部群众，才能真正凝聚为推动社会主义现代化国家建设的磅礴力量。

一方面，党的百岁华诞举行的系列庆祝活动

已经极大地振奋了党心民心,党的二十大又是党和国家政治生活中的一件大事,可谓趁热打铁、一鼓作气,能够不断感受到党的光辉成就和昂扬的精神面貌,这又给了全党全国以极大的感奋。另一方面,在此背景下,弘扬伟大建党精神还会展现出真理的透彻说服力。在伟大建党精神的指引下,中国共产党带领中国人民凭借着扎扎实实的奋斗取得了彪炳史册的伟大成就,这已经为党的历史和过去的实践所明证;未来,只有继续坚持以伟大建党精神为拼搏的不竭动力之源,才能焕发出更为盎然的生机活力,从而在党的领导下不断取得新的伟大成就。因此,在推进中国式现代化的进程中充分贯彻伟大建党精神有利于从上述两个方面凝聚起奋进新征程的精神力量。

三、以伟大建党精神推进中国式现代化的实践路径

从现实基础到重要意义,如何促使伟大建党精神在推进中国式现代化过程中的最终环节真正落地见效,可以以伟大建党精神的四个层面具体内涵为切入点,从实现主体、砥砺过程和崇高目标三个维度构建实践路径,从而形成完整的逻辑闭环。

(一)实现主体要始终坚定党的领导和人民立场

推进中国式现代化最终要落到扎扎实实的实际工作中去,要仔细领会和充分发扬伟大精神中"对党忠诚、不负人民"的深刻内涵。百年党史重要经验告诉我们,中国一切伟大事业的发展进步都离不开党的领导。什么时候党的领导坚强了,事业就走向兴盛;反之,党的领导被削弱,事业就遭受挫折。在中国共产党中央委员会统一领导下,全国一盘棋、聚焦党代会,各项工作有条不紊、主次分明地展开。党对各项工作的领导首要的是政治领导,要坚持"两个维护"和"两个确立",坚决贯彻党的二十大确立的基本路线、方针和政策不动摇,确保政治方向不偏移正确轨道;其次是组织领导,党的二十大的代表来自党的各个组织、代表着各行各业,他们回归各自所代表的地区和领域宣扬党的二十大精神,必须规范和保障议事、执行等相关组织程序;最后是制度领导,通过形成并不断完善党代会制度,使得党的二十大在继承历届党代会经验基础上又能为以后的党代会提供有益镜鉴。

同时,"人民是历史的创造者"[10],是历史发展的决定性力量。党与人民是辩证统一的关系。首先,党本身就是来自人民,其执政地位取自人民的真心拥护和认可,因此中国式现代化的推进必须凝聚广泛的民意共识;其次,党的生死存亡取决于人心向背,脱离和背叛人民群众必将颠覆自身,广大党员干部必须真正代表人民利益;最后,党是先进高尚的无产阶级政党,始终发挥着历史主动精神,推进中国式现代化过程中必须把心怀人民想到前面、群众诉求落到实处。

(二)砥砺过程要始终坚持初心使命和斗争策略

推进中国式现代化不可能指望敲锣打鼓、一帆风顺地实现,在国内外严峻复杂的形势下必须充分贯彻伟大建党精神中"践行初心,担当使命"以及"不怕牺牲,英勇斗争"的深刻内涵。习近平总书记指出:"一切向前走,都不能忘记走过的路;走得再远、走到再光辉的未来,也不能忘记走过的过去,不能忘记为什么出发。"[11]唯有初心天然弥坚,使命方能甘之如饴。初心使命是斗争策略的底气,为了党的事业和人民福祉做到舍我其谁、一往无前,因而无惧无畏、大公无私。

斗争策略是初心使命的屏障,只有敢于、善于同任何消解纯净初心的错误思潮和言行作坚决与有效的斗争,执行一定的斗争策略、展现一定的斗争艺术,才能永葆光荣使命在肩。当前,世界不稳定不确定因素显著增加、各种安全领域特别是意识形态领域风险挑战层出不穷,国内外敌对势力企图渗透、腐蚀一些党员干部的初心理想,迷惑、利用一些群众特别是青少年的政治认知,这些必须予以驳击和斗争,以党的二十大为重要契机进一步强化初心使命、宣示底线原则、廓清思想迷雾,全过程加强党员干部的初心操守和斗争能力。

(三)崇高目标要始终坚守指导思想和远大理想

推进中国式现代化还要充分融汇伟大建党精神中的"坚持真理、坚守理想"的深刻内涵,大会系

统总结了“10 年来的伟大变革在党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中华民族发展史上具有的里程碑意义”[12],还擘画了下一阶段甚至今后更长时期党的事业发展战略、目标和任务,实现中华民族伟大复兴日益展现出更加光明的前景、这一目的地越来越靠近,但是前途仍需跋涉,这就必须在推进中国式现代化进程中始终坚持马克思主义的立场、观点和方法,继续贯彻中国特色社会主义理论体系特别是习近平新时代中国特色社会主义思想,将马克思主义基本原理不断同中国具体国情实际、中华优秀传统文化相结合,回答新的时代课题、作出新的理论创造,党的二十大报告就是最新马克思主义纲领性文献的典范。

理论创新没有完成时,实践发展只有进行时。实现第二个百年奋斗目标之后,党还要带领人民继续前进,向着共产主义远大理想迈进,因此既要牢记中国特色社会主义共同理想,紧紧立足于当下新发展阶段,同时也要向着社会主义运动终极目标归宿蓄力,憧憬远大理想化作激励力量,明晰远大理想引导奋进方向。

四、结语

回首过去,以伟大建党精神为肇基,在一以贯之、创新发展的党的十八大、十九大精神指引下,中国共产党带领中国人民脚踏实地、艰苦奋斗,取得了党和国家事业一系列变革性成就和标志性成果;眺望未来,党的二十大精神必将指引中国人民在接续推进中国式现代化的宏伟征程上锐意进取、踔厉奋发,取得新的更大的成就和胜利。在此背景下,以伟大建党精神全面推进中国式现代化是赓续党的历史经验的直接需要、永葆党的本质本色的客观需要以及实现民族复兴伟业的根本需要,有利于巩固党史学习教育成果、推进新的自我革命实践、凝聚奋进征程精神力量,可以从始终坚定党的领导和人民立场、始终坚持初心使命和斗争策略、始终坚守指导思想和远大理想即实现主体、砥砺过程和崇高目标这三个维度构建实践路径。

参考文献:

[1]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2022-10-26(1).

[2]习近平.在纪念红军长征胜利 80 周年大会上的讲话[M].北京:人民出版社,2016:9.

[3]习近平.在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的讲话[J].旗帜,2021(14):5-9.

[4]中国共产党中央委员会.中共中央关于党的百年奋斗重大成就的历史经验的决议[M].北京:人民出版社,2021:1.

[5]习近平.以史为鉴、开创未来 埋头苦干、勇毅前行[J].求是,2022(1):13.

[6]习近平.在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话[M].北京:人民出版社,2016:3.

[7]习近平.更好把握和运用党的百年奋斗历史经验[J].求是,2022(13):19.

[8]习近平.在纪念周恩来同志诞辰 120 周年座谈会上的讲话[M].北京:人民出版社,2018:14.

[9]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第 1 卷[M].北京:人民出版社,2012:9.

[10]习近平.在庆祝中国共产党成立 95 周年大会上的讲话[M].北京:人民出版社,2016:6.

[11]习近平.在党史学习教育动员大会上的讲话[J].求是,2021(7):5.

[12]习近平在参观“奋进新时代”主题成就展时强调 踔厉奋发勇毅前行团结奋斗 夺取中国特色社会主义新胜利 李克强栗战书汪洋王沪宁赵乐际韩正参观展览[N].人民日报,2022-09-28(1).

The Realistic Basis, Significance and Realization Path of Promoting Chinese Modernization with Great Party Building Spirit

Shi Yanzhi[1], Wang Yang[2], Ma Jingyi[1]

(1. School of Marxism, Minzu University of China, Beijing 100081, China;

2. School of Marxism, Chengdu Medical College, Chengdu 610500, China)

Abstract: Chinese modernization is highly consistent with the connotation of the great spirit. Vig-

orously carrying forward the great party building spirit is the proper meaning and important supporting force in comprehensively promoting Chinese modernization. It is of profound theoretical basis and great significance to promote Chinese modernization with the great party building spirit. This is the direct need to continue the party's historical experience, the objective need to maintain the party's essential character forever, and the fundamental need to realize the great cause of national rejuvenation. It is conducive to consolidating the achievements of party history learning and education, promoting new self-revolutionary practice, and condensing the spiritual strength of the journey forward. This can be achieved by building a three-dimension practice path including main body, the process and the lofty goal, that is, always adhering to the leadership of the Communist Party of China and the people's position, always adhering to the original mission and struggle strategy, and always adhering to the guiding ideology and lofty ideals.

Key words: the great party building spirit; party building spirit; Chinese modernization; Chinese; modernization; the 20th CPC National Congress

(上接第78页)

Study on Factors Influencing Farmers' Willingness to Participate in Rural Environmental Governance and Its Associated Paths: Based on ISM-MICMAC Model

Dai Zhijie[1], Lin Limei[2], Li Xueyuan[1]

(1. School of Public Administration and Law, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou 350002, China;
2. School of Public Administration, Fujian Jiangxia University, Fuzhou 350002, China)

Abstract: Promoting rural environmental autonomy is an important part of the rural revitalization strategy. It is extremely important to accurately identify the influencing factors of farmers' willingness to participate in environmental governance, analyze their mechanisms and construct a system of influencing factors to enhance farmers' willingness to participate in environmental governance. Based on the existing literature, 20 main influencing factors on farmers' willingness to participate in environmental governance were selected and the relationship among the influencing factors and their influence structure were analyzed using the ISM-MICMAC (Interpretive Structural Model-Cross-Influence Matrix Multiplication) method. The results show that social networks are the most important deep-seated factors influencing farmers' willingness to participate in environmental governance, which are influenced by age, work outside the home and the number of household members. According to the reachable matrix to calculate the dependency and driver magnitude, the 20 influencing factors can be divided into: autonomous factors, dependency factors and adjustment factors with the characteristics of associated factors and drivers, and it is necessary to promote the degree of influence of adjustment factors on the overall system according to the dependency factors to improve the overall environmental governance participation willingness of farmers.

Key words: rural environment; willingness to participate; influencing factors; ISM; MICMAC

文章编号:2095-0365(2023)04-0085-06

青海红色文化发展视域下驼队精神的时代价值及实践路径研究

李 皓, 罗章松

(青海民族大学 马克思主义学院,青海 西宁 810007)

摘 要:驼队精神是青海形成较早的、具有明显的地域特色的红色文化,在青海省的红色文化中具有特殊的历史地位。它有其作为特定历史时期、特定条件下产生的个性,也有其始终作为青海红色文化一部分的共性特征。以"红旗扛进拉萨""紧急运粮援藏""护送十世班禅返藏""青藏公路的修建"等重大的历史事件为背景所形成的驼队精神,在政治、经济、文化、社会、生态方面具有重大的时代价值。但当前驼队精神的传承与发展还面临着开发力度有待进一步提升、宣传方式有待进一步优化的现实壁垒,对此需要进一步从政府、高校、社会层面深入挖掘红色记忆,同时要在思想政治教育中融入驼队精神,借助新兴技术与文旅融合宣传驼队精神。

关键词:青海省;红色文化;驼队精神;时代价值;实践路径

中图分类号:D64;G123 **文献标识码**:A **DOI**:10.13319/j.cnki.sjztddxxbskb.2023.04.12

党的十八大以来,党和国家高度重视红色文化的传承与发展,习近平总书记强调"用好红色资源,传承好红色基因,把红色江山世世代代传下去"。[1]学术界也分别从红色文化产生的历史条件、内涵、时代价值等方面进行了一系列研究。对此,郭国祥等人认为红色文化的历史演进与中国共产党的光辉历程一脉相承,它是中国共产党人在革命、建设、改革和新时代长期奋斗实践中形成和发展起来的精神文化样态,[2]它见证了中国共产党自诞生以来始终高举马克思主义旗帜、不断推动马克思主义中国化的实践进程[3]。红色文化是物质、精神和制度三种文化形式的统一体,[4]其内涵可以概括为红色资源、红色传统和红色精神三个部分[5]。它不仅自身蕴含了强大的文化软实力,同时也是培育民族凝聚力的精神家园、塑造国民良好品德的精神高地、锤炼共产党员党性修养的精神殿堂,[6]传承和发展好红色文化有利于培育与践行社会主义核心价值观,为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供精神鼓舞[7]。

青海红色文化资源丰富,其中的"两弹一星"精神、西路红军精神等青海原生形态的红色文化,引起了社会的广泛关注。以"红旗扛进拉萨""紧急运粮援藏""护送十世班禅返藏""青藏公路的修建"等重大的历史事件为背景形成的驼队精神犹如一个鲜活的红色印记,在青藏高原上永不磨灭[8]。

一、青海红色文化与驼队精神的关系

驼队精神作为青海红色文化重要的组成部分,需要将其置于青海红色文化中进行研究。厘清驼队精神与青海红色文化的关系,有利于驼队精神更好地传承与发展。

收稿日期:2023-04-07

基金项目:国家社科基金西部项目"青藏地区基层社会治理与公众参与研究"(17XSH016);青海民族大学大学生创新创业训练计划项目"驼队精神的时代价值研究"(DCXM-2022-51);青海民族大学研究生创新项目"驼队精神的内涵与时代价值研究"(38M2022002)

作者简介:李皓(1996-),男,硕士研究生,研究方向:科学社会主义理论在民族地区的实践。

本文信息:李皓,罗章松.青海红色文化发展视域下驼队精神的时代价值及实践路径研究[J].石家庄铁道大学学报(社会科学版),2023,17(4):85-90.

(一)青海红色文化概述

生长于青海广袤大地上的红色文化具有其自身的特点,深深打上了青海地区的烙印[9]。高原地区,缺氧却不缺精神,青海省境内的红色文化是一张亮丽的文化名片,在全国的红色文化中具有举足轻重的地位,区位优势与时代特征显著[10]。从精神层面看,青海红色文化有西路红军精神、"两弹一星"精神、青海油田精神等;从物质层面看,青海红色文化主要包括5处国家级爱国主义教育示范基地和11处省级爱国主义教育基地。

(二)驼队精神概述

"驼队精神"一词源于"青藏驼队"中"驼队"一词,深层次、全方位反映了青藏驼队在完成一系列历史使命中所展现的精神品质,因此将其命名为"驼队精神"。在驼队中,有驼工、解放军战士以及骆驼,他们构成了驼队这个整体。1951年在"红旗扛进拉萨"的历史事件中,驼队将400万斤粮食以及相关军需物资成功运达西藏,为进藏部队建立了后勤保障。在随时面对死亡的路途中,驼队成员们战胜了恶劣的自然环境,磨砺了敢为人先、不怕牺牲、忠诚担当的精神品质,铸就了不朽的驼队精神。此后,在护送十世班禅返藏、紧急运粮援藏、修建青藏公路的任务中,每位驼队成员都体现了爱国、奉献、英勇无畏等精神品质。因此,"驼队精神"一词可以比较完备地概括青藏驼队所展现的精神品质。

(三)青海红色文化与驼队精神的关系

驼队精神是青海红色文化的重要组成部分,驼队精神的发展推动了青海红色文化的发展,青海红色文化整体的发展亦推动驼队精神的发展,且这些部分不是简单的结合,而是高度的凝结,熔铸了青海红色文化这个整体。

首先,从驼队精神的特征来看,它有其作为特定历史时期、特定条件下产生的个性,也有其始终作为青海红色文化一部分的共性特征。驼队精神展现了各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起的民族情感,而这也是青海红色文化的重要特征之一。在修建青藏公路过程中,各族儿女同心聚力,共同完成了青藏公路的修建,彰显了巨大的民族凝聚力。

其次,驼队精神是在重大历史事件中产生的。驼队精神孕育于"红旗扛进拉萨""紧急运粮援藏""护送十世班禅返藏""青藏公路的修建"等重大历史事件中。这些重大历史事件是驼队精神产生的重要基础与条件。在青海红色文化的其他组成部分中,诸如红军长征经过班玛、隐姓埋名研制第一颗原子弹等,这些重大历史事件都是相关红色文化产生与发展的基础。因此,驼队精神其产生与发展反映了重大历史事件这一特征是青海红色文化的共性特征。

二、驼队精神的时代价值

党的十八大以来,依托国家对红色文化的重视,驼队精神迎来了新的发展机遇。充分挖掘驼队精神的时代价值,有利于增强凝聚力,激励每一位中华儿女为复兴伟业团结奋斗。

(一)经济价值

驼队精神的经济价值在于其与相关文化旅游产业、文化创意产业以及其他衍生产业的深度融合,从而实现政治价值向经济价值的转换。借助文旅结合的产业模式,将驼队精神与青海其他红色文化联合起来,打造青海红色文化旅游产业链,从而实现其经济价值。由于莫河骆驼场与青海省著名旅游景点——茶卡盐湖相临,因此,依托茶卡盐湖,驼队精神的知名度可以得到一定的提升,从而使去莫河骆驼场感受驼队精神的人数增加,同时通过当地宾馆、餐饮等行业的发展,使得驼队精神的经济价值得以显现。不仅如此,借助驼队精神的影响力,可以利用网络直播带货的方式销售驼奶,增加莫河骆驼场收入,带动相关产业发展。

(二)政治价值

驼队精神是在中国共产党带领人民实现西藏和平解放、国内经济建设的伟大事业中孕育产生,形成与发展始终置于党领导下的各项事业中,因而具备了红色文化所独有的政治性,由于驼队精神的实践主体是广大的人民群众,所以同样具备了人民性的特征。驼队精神是我们坚守社会主义意识形态阵地、进行意识形态斗争的有利政治思想武器,利用驼队精神坚定正确的政治方向,有利于在全社会形成主流文化意识形态风尚。驼队精神可以通过融入思想政治教育,发挥思想政治教育的育人功能,涵养党员干部的品格与心性。

（三）文化价值

红色文化具有新时代文化教育与传承的教化功能。[11]从宏观层面来说，驼队精神的文化价值是就其本身作为一种红色文化来说，具备文化的一般价值，主要体现在助力提升国家文化软实力，满足人民群众日益增长的精神文化需求。驼队精神的发展为社会主义先进文化注入新的活力，推动着中国特色社会主义文化事业大发展大繁荣。在提升中国文化影响力的同时，有助于讲好中国文化故事、塑造中国文化品牌。从微观层面讲，驼队精神生动展现了令人震撼的历史史实，直击内心，达到以文化洗礼人、教育人的目的，有助于党员干部以及广大人民群众培育爱国主义精神，从而增强全国各民族人民群众的凝聚力与向心力。

（四）社会价值

国家的发展、社会的进步离不开社会成员整体思想道德素质与科学文化素养的提高，驼队精神是培育“四有”新人所需的生动素材，传承与发展驼队精神可以助力“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”新人的培育。提高全社会整体思想道德素质与科学文化素养水平需要落实到每一位社会成员，借助驼队精神的传承与发展培育“四有”新人，提升全社会思想道德素质与科学文化素养会事半功倍。驼队精神中包含了诸如爱国、忠诚、担当、奉献、团结、无私、不惧牺牲奉献等优秀精神品质，传承这些优秀精神品质有助力弘扬社会主义核心价值观。同时，红色文化能够汇聚各种正能量，形成共同朝向、助推中国梦的发展引擎。[12]驼队精神就像是一种粘合剂，激励着社会成员团结奋斗的同时将成员之间的力量整合起来，凝聚共识，锚定统一方向，从而形成推动民族复兴的强大力量。

（五）生态价值

借助驼队精神的传承与发展，莫河骆驼场依托驼队精神的知名度大力发展生态农业、生态畜牧业等相关产业。借助驼队精神传播文化影响力带动红色旅游的发展，为了吸引更多游客来到莫河骆驼场体验红色文化，必然通过环境整治打造生态宜居的莫河骆驼场，这是其生态价值所在。在驼队挺进西藏以及建造青藏公路的过程中，面对恶劣自然环境时的巨大牺牲使得保护自然生态环境的意义凸显，因此，保护现有的生态环境至关重要，要始终践行保护生态环境的理念，促进生态环境的保护。

三、驼队精神发展所面临的现实壁垒

在青海省政府、海西州政府的高度重视下，青藏驼队历史陈列馆已经被列为国家 AAA 级景区。“伟大的驼队精神伴随着新一代莫河驼工一路走来，莫河驼场取得了不俗的成绩。”[13]经过不断经营与发展，驼队精神已经具备了一定的知名度，但与那些知名红色文化相比，还是远远不够的。同时由于受经济发展、地理位置等多重因素影响，驼队精神的发展仍然存在着一些不尽如人意的地方，有待进一步挖掘、整合和保护。

（一）开发力度有待进一步提升

2019 年，青藏驼队历史陈列馆正式建成。馆藏丰富，包括西藏运输总队相关工作文件、开发柴达木盆地时期各部门向莫河骆驼场申请调用骆驼的公函、驮尸队队长唐刚年的工作记录等。馆中共有珍贵原始文献 223 份，实物 383 件，照片 34 张，雕塑 1 座，艺术品 3 件。在所有文物中有国家一级文物 3 件（套），国家二级文物 6 件（套），国家三级文物 11 件（套）。但实地调研得知，还有近万册与驼队精神相关的历史文献有待整理，关于驼队精神形成发展的相关历史事件、历史人物需要进一步挖掘。

一方面，虽然史料很丰富，但是史料分散，整理困难，时间跨度大，史料的时间范围从 20 世纪 50 年代至今，且大部分史料没有时间标注，需要根据现有资料对其进行时间上的甄别，一些珍贵手稿文献中存在繁体字以及字迹潦草的情况，这些都需要花费大量时间对其进行翻译，与此同时，这些史料所展现的历史事件是零散的，只有通过对所有史料进行系统整理才能拼凑出完整的历史事件，这也需要花费大量的人力物力。

另一方面，尽管驼队精神目前的传播力度有一定增强，但是参与研究的学者太少，学界的关注度不高，与“两弹一星”精神等知名红色文化的影响力相比，驼队精神相差甚远，这一定程度上导致了政府没有投入更多的经费去深入挖掘。因此，有关驼队精神的研究成果也相对较少。

(二)宣传方式有待进一步优化

作为驼队精神的物质载体,青藏驼队历史陈列馆已成为青海省中共党史教育基地,然而其社会影响力在全国范围内极其有限,甚至仅仅局限于青海省。

一方面,一般在重要节假日时,才会有人来参观青藏驼队历史陈列馆,在参观青藏驼队历史陈列馆时,游客主要依靠实体文物展览、讲解员讲解这种单一的方式来了解驼队精神,且青藏驼队历史陈列馆的讲解员数量较少,大部分时间都是馆长负责讲解工作。同时,驼队精神宣传的方式比较单一,主要在展馆解说时进行宣传,没有利用丰富的新兴媒介进行宣传。而新兴媒介在吸引流量、内容创新方面有其自身优势,是扩大其知名度与影响力的有效方式。

另一方面,在文旅融合方面,驼队精神没有达到理想效果,由于投入的经费有限,青藏驼队历史陈列馆只做了一些简单的基础性开发,也没有相关文化创意产品,导致其开发成果不能完全适应现代旅游的需要,这一定程度上减少了参观者的兴趣。同时从西宁市区到青藏驼队历史陈列馆的路途较远,交通通达度较低,缺少"红色旅游专线",这也在一定程度上导致了游客较少,而游客对推动驼队精神宣传具有重要作用。

四、驼队精神发展的实践路径

红色文化的发展要突出"从历史的深处驶向时代的远方",坚持全面开发、重点开发、可持续性开发,才能更好地发展驼队精神。基于驼队精神传承与发展过程中所面临的现实壁垒,需要进一步从政府、高校、社会层面深入挖掘红色记忆,同时要借助多种方式发展驼队精神。

(一)深入挖掘红色记忆

1.政府层面

从青藏驼队的馆藏文献来看,仍有近万件历史文献有待整理,因此,青海省政府要加大对驼队精神的研究投入,组织专家进行深度挖掘整理,对历经驼队精神相关历史事件的老人进行访谈,对相关历史细节做进一步的深入研究。同时需要动员政府下辖各事业单位包括档案馆、博物馆、各爱国主义教育实践基地等,积极投入到驼队精神的研究中,出台相关政策大力支持驼队精神的研究,同时可以设立专项基金,创立特别项目研究驼队精神,设立驼队精神项目成果专项库,将所有的研究成果汇集,对研究成果进行一定的奖励,从而使得驼队精神的研究系统化。

2.高校层面

高校作为高等教育的场所,具有深入挖掘整理驼队精神的优势。借助校企合作的发展模式,青海省高校可以在莫河骆驼场建立实践教育基地,积极动员广大师生参与到驼队精神的研究工作中。青海省高校师生可以在莫河骆驼场长期驻留,进行调查研究。研究的相关成果可以上传政府建立的成果研究库,同时可以作为学术论文发表,由此一来,可以激励后续更多师生投入驼队精神的研究,从而使研究成果愈加丰富,促进驼队精的发展。为保障师生在莫河骆驼场的研究能够持续,青海省高校可以投入一部分资金保障师生在莫河骆驼场的研究生活,莫河骆驼场也需要进行相关保障工作,为师生对驼队精神的深入研究提供便利。

3.社会层面

深入挖掘整理驼队精神不仅需要某个人或者某个团体的力量,更是需要汇聚全社会的合力,在政府的积极引导下,使更多社会团体以及个人充分参与到深入挖掘整理驼队精神的工作中来。为了鼓励更多社会团体以及个人的加入,政府以及拥有较强经济实力的社会团体、个人可以设立驼队精神深入研究专项社会资金,对进行驼队精神研究的社会团体以及个人提供资金支持。社会团体以及个人可通过官方渠道以及个人社交账号积极宣传驼队精神,扩大驼队精神研究的参与度。与此同时,各社会团体可定期举办驼队精神研究成果展,通过对研究成果的展示,既能促进驼队精神的传播,又可以激励更多社会团体、个人参与到这项工作中。

(二)借助多种形式宣传驼队精神

1.在思想政治教育中融入驼队精神

将红色文化融入高校育人体系,有利于高校丰富育人资源、创新育人路径、优化育人环境,进一步提升育人效果[14]。红色文化资源是承载中国共产党人革命精神的天然载体,是开展思想政治理论课的生动教材[15]。作为红色文化,驼队精神本身就具有思想政治教育价值,通过高校思想政治教育,使得先进的"红色文化基因"向广大学

生辐射，从而促使其自觉地传承和发展驼队精神。驼队精神形成背后的生动的历史人物故事，本身就可以增加思想政治教育的趣味性，同时也是宣传驼队精神的有力抓手。丰富且贴近大学生日常生活的教育内容是提升思政课育人效果的根本[16]。可以将驼队精神融入青海省高校思想政治教育课，通过具体史实、人物访谈、图片、故事等多种形式编撰思想政治教育素材，使大学生在接受思想政治教育时能够身临其境地感悟驼队精神，同时，在创新思想政治教育方式中融入驼队精神。当前，思想政治教育的形式多种多样，包括课堂面授、网络、媒体、公众号文章推送、主题教育实践活动等，将驼队精神融入这些形式丰富多样的思想政治教育形式中，既能够使得思想政治教育不再枯燥，又可以在达到思想政治教育目的的同时推动驼队精神的宣传。

在对党员干部的思想政治教育过程中也要融入驼队精神。在实现中华民族伟大复兴中国梦的伟大征途中，坚持党的领导是根本保证，广大党员干部更需冲锋在一线，发挥党员干部的先锋表率作用，驼队精神能更好地帮助他们用正确的理论武装头脑，使其时刻不忘共产党人的初心和使命，凝聚起党员干部始终为人民服务的共识。这样既能宣传驼队精神，又可以帮助广大党员干部坚守初心与使命。

2. 借助新兴技术宣传驼队精神

当前，新技术诸如 VR 技术、AR 技术比较发达，VR 技术可以实现情景再现，通过虚拟场景的设置，使用户达到身临其境的体验效果。借助 VR 技术进行驼队精神相关历史场景还原，使用户将自己当做驼队的一员，从而更加深刻地领悟驼队精神。AR 技术通过虚拟场景与现实场景的结合，将所需数据叠加到现实世界中，实现与虚拟世界的实时互动，通过此项技术可以实现与驼队精神相关历史人物的隔空对话，具备较强代入感。

作为新时代文化传播的主体，新兴媒介具有传播速度快、受众面广的特征，能够极大拓展受众的接收体验[17]。抖音、微信、微博等网络自媒体的发展为宣传驼队精神提供了新的方式。利用网络自媒体流量大、受众广泛、运行时间自由的优势，可以增强驼队精神传播覆盖面。借助自媒体直播、文章推送等功能，将驼队精神转换成文字、视频等，使人们随时随地接受驼队精神的熏陶，达到宣传驼队精神的良好效果。

3. 文旅融合中宣传驼队精神

旅游产业作为新时代最具发展前景的产业之一，具有强综合性的特点，[18]不止可以带来经济利益，也可以起到宣传作用。通过红色文化与旅游紧密交融、合成一体，使红色文化成为旅游的灵魂、红色故事成为旅游的内容[19]。文旅融合是宣传驼队精神的重要方式，依托莫河骆驼场毗邻全国著名景区——茶卡盐湖风景区的独特区位优势，可以与茶卡盐湖景区进行深度合作，打造精品红色文化旅游线路。

在线路安排上，游客在结束茶卡盐湖景区的行程后，可前往莫河骆驼场，参观青藏驼队历史陈列馆，利用茶卡盐湖景区的客流量带动莫河骆驼场的发展，从而加大了驼队精神的宣传广度。同时，打造红色文化品牌，发挥红色文化品牌效应，制作与驼队精神相关的文化创意产品，游客在游玩时可以通过文化创意产品，使其能够更好地了解驼队精神，更好地促进驼队精神的宣传。

五、结语

文化兴，则国兴，全面建设社会主义现代化国家，需要坚持中国特色社会主义文化发展道路，建设具有强大凝聚力与引领力的社会主义文化。在全面建设社会主义现代化强国的新征程中，包括驼队精神在内的青海红色文化正通过其自身发展，不断推动国家文化软实力的提升，不断在增强民族凝聚力、传承红色基因等方面作出突出贡献。

参考文献：

[1]习近平. 用好红色资源，传承好红色基因 把红色江山世世代代传下去[J]. 求是，2021(10)：4-18.

[2]郭国祥，涂业婷. 建党百年红色文化的生成逻辑、内在意蕴与赓续发展[J]. 学习论坛，2022(02)：43-50.

[3]梁罡. 政治传播视角下红色文化的理论语境、意义表达及传播路径[J]. 理论导刊，2022(05)：55-60.

[4]辛锐. 浅析红色文化的内涵及开发[J]. 人民论坛，2013(11)：206-207.

[5]高翔. 充分认识红色文化的深刻内涵[J]. 党建，2019(05)：17-18.

[6]余文华,蔺宏涛.文化软实力视域下红色文化的价值与传承[J].行政科学论坛,2020(02):58-61.
[7]高美娜,王力尘.红色文化融入高校思政课教学探索[J].辽宁工业大学学报(社会科学版),2022,24(01):113-115.
[8]黄珺.永不磨灭的青藏驼队精神[N].湖州日报,2021-10-01(02).
[9]柏峰.青海红色文化资源与党史学习教育[J].青海师范大学学报(社会科学版),2021,43(06):134-141.
[10]苏莹.青海红色文化资源的保护与利用[J].记者观察,2021(06):116-117.
[11]宋娜.文化自信视域下红色文化推动乡村文化振兴的价值研究[J].农业经济,2022(08):67-68.
[12]陈月霄,李星.论红色文化多维价值及其生成方略——兼以福建红色文化为叙述背景[J].思想教育研究,2022(02):149-153.
[13]山高水长.驼队精神礼赞[EB/OL].(2019-08-31)[2023-04-26]. http://www. qhswdx. com/info/1369/5715. htm.
[14]杨智平.红色文化融入高校育人体系的探索[J].学校党建与思想教育,2023(06):88-90.
[15]吴洁,周宏.全媒体视域下红色文化资源与高校思想政治理论课的融合路径[J].石家庄铁道大学学报(社会科学版),2022,16(03):85-91.
[16]李晓华,陈明真.西柏坡红色文化在高校思政课中的价值及实现路径[J].石家庄铁道大学学报(社会科学版),2023,17(01):92-97.
[17]罗章松,辛姝贤."两弹一星"精神的深刻内涵、当代价值及传承路径[J].传承,2023(01):61-66.
[18]涂多扬.重大突发公共卫生事件下旅游产业发展的扶持政策研究——以福建省为例[J].石家庄铁道大学学报(社会科学版),2023,17(01):74-80,104.
[19]朱虹,宋丹丹.红色文化与旅游融合发展的实现路径[J].旅游学刊,2023,38(01):10-11.

On the Times Value and Practice Path of Camel Caravan Spirit from the Perspective of Qinghai Red Culture Development

Li Hao, Luo Zhangsong
(School of Marxism, Qinghai Minzu University, Xining 810007, China)

Abstract: The spirit of camel caravan is a red culture with obvious regional characteristics formed earlier in Qinghai and has a special historical position in the red culture of Qinghai province. It enjoys its individuality as a specific historical period and under specific conditions, and also has common characteristics as a part of Qinghai red culture all the time. With such major historical events as "carrying the red flag into Lhasa", "emergency food aid to Tibet", "escorting the Tenth Panchen to Tibet", and "the construction of the Qinghai-Tibet Highway", the camel caravan spirit formed against the background of major historical events has great value of the times in political, economic, cultural, social and ecological aspects. However, the inheritance and development of camel caravan spirit is still facing the realistic barriers of development efforts to be further enhanced and publicity methods to be further optimized. In this regard, further in-depth excavation of red memories from the government, universities and society levels is needed, while the camel caravan spirit should be integrated into ideological and political education, and the camel caravan spirit should be promoted with the help of emerging technologies as well as cultural and tourism integration.

Key words: Qinghai province; red culture; camel caravan spirit; the value of the times; practice path

文章编号:2095-0365(2023)04-0091-06

红色校史赋能高校“大思政课”建设育人价值与路径研究

任 博, 段晓亮, 付凯霞

(石家庄铁道大学 马克思主义学院,河北 石家庄 050043)

摘 要:红色校史是传承中国共产党红色基因、建构中国自主知识体系、推动高校“大思政课”建设的重要资源。红色校史赋能高校“大思政课”建设,对赓续共产党人精神血脉、提升学生爱党爱国爱校情怀、丰富思想政治教育内容具有重要意义。本文通过探究红色校史在高校思政育人工作中的现实困境,进而从提升教育者育人的自觉意识、增强研究开发力度、拓宽育人宣传平台、健全育人保障机制方面探索红色校史铸魂育人的实践路径。

关键词:红色校史;“大思政课”;育人价值;实践路径

中图分类号:G641 **文献标识码**:A **DOI**:10.13319/j.cnki.sjztddxxbskb.2023.04.13

党的十八大以来,思政课铸魂育人地位日益凸显。2021年3月6日,习近平总书记在看望参加全国政协会议的医药界、教育界委员时提出:“‘大思政课’我们要善用之,一定要跟现实结合起来。上思政课不能拿着文件宣读,没有生命、干巴巴的。”[1]“大思政课”的提出为思想政治理论课(以下简称“思政课”)创新发展提供了新的研究范式:一是将课堂之外的鲜活素材纳入课堂;二是走出课堂结合现实,在实践中实现立德树人的根本任务。红色校史是中国共产党在马克思主义的指导下,为新民主主义革命和新中国建设事业培养人才而创办学校的奋斗历史。红色校史蕴含着艰苦奋斗、爱国奉献、开拓创新等宝贵精神财富,这种精神通过文物遗存、档案史料、典型人物和校训校歌等形式呈现。红色校史传承着中华民族的优良传统、蕴含着共产党人的革命精神、彰显着每所学校专属的红色印记。红色校史赋能高校“大思政课”建设对提升思政课的厚度与温度,落实习近平总书记重要指示批示精神,推动思政课改革创新具有重大意义。

一、红色校史赋能高校“大思政课”建设的育人价值

(一)传承红色基因,赓续共产党人精神血脉

红色基因是中国共产党百年奋斗历程的政治本色与精神凝结,是近代中华民族的国本底色。习近平总书记强调:“红色资源是我们党艰辛而辉煌奋斗历程的见证,是最宝贵的精神财富。”[2]红色校史同样饱含着共产党人的热血和精神,凝结着学校发展历程中进步师生创造的宝贵物质财富与精神财富,是建构中国自主知识体系、推动高校“大思政课”建设的优质资源。将红色校史中动人的革命事迹、英勇的革命先烈、见证峥嵘岁月的革命遗物等资源融入思政课教学,不仅可以在实践中让学生接受红色精神的洗礼,同时可以把校史与党史相融合,推进党史学习教育走深走实。只有大力弘扬红色传统,讲好红色校史故事、讲好党办大学的故事,才能让学生在目之所及的地方亲身体会到中国共产党的“能”、马克思主义的“行”、中国特色社会主义的“好”。

收稿日期:2023-04-05
基金项目:河北省教育厅教研课题“铁道兵精神与新时代高校思政课有机融合研究”(2021GJJG230)
作者简介:任博(1998-),男,硕士研究生,研究方向:思想政治教育。
本文信息:任博,段晓亮,付凯霞.红色校史赋能高校“大思政课”建设育人价值与路径研究[J].石家庄铁道大学学报(社会科学版),2023,17(4):91-96.

(二)激发情感共鸣,提升爱党爱国爱校情怀

高校的发展总是一脉相承,办学理念、宗旨、校风校训不会因时间、校址的转移而轻易变化,因而在思想政治教育中用学生熟悉的人、事、物进行引导,越是贴近学生实际、符合情感认知规律的,越能感染和激励学生[3]。红色校史中先进师生的人物事迹、奋战前线保家卫国的热血事件、见证兴衰的历史遗迹都是全校师生耳熟能详、举足即观的日常事物。部分学校在发展过程中可能因历史原因发生过迁址、合并或者分化,校区已非原址,学生所处的教育背景、校园环境也都时移世易,但学校的教学传统、教育宗旨、校史校情总是一脉相承经久不变的。对学生而言,学校的优秀校友、红色事迹,以及留存至今的红色建筑都与自身有着密切的联系,"血脉相连"的亲近感无形中会提升学生对红色校史的浓厚兴趣,激发学习校史、热爱校史的积极性与主动性。经过时间与实践沉淀凝结的精神风貌、校训学风,通过思政课教学也在激励、教导学生们继承学校优良传统,增强对国家、民族的认同感与荣誉感。

(三)汲取育人养分,丰富思想政治教育内容

思想政治理论课是知识性和价值性相统一的课程,带有明显的意识形态属性[4]。校史中杰出的校史人物、历史事件、历史遗迹,都是思政课教学的鲜活素材,具有激励、引导与育人功能,可以为思政课高质量发展提供充足的动力与养分。一是红色校史中不乏名师先贤与优秀学子,这些先进榜样为中国革命与社会主义事业奋斗终生,他们身上所展现的崇高理想追求、品德修养和突出成就作为校本资源,值得每一位学子学习并代代相承。二是红色校史中每一段激奋人心的革命故事都是无数先烈用血汗谱写而成,其中饱含着对国家和民族荣辱与共、命运与共的情感,表现出的爱国主义、集体主义、民族主义精神历久弥新,依旧是新时代社会主义核心价值观教育的重要主题。三是红色校史中承载学校风雨历程的历史遗迹,不仅可以作为激励师生共同进步、共同成长的实践基地,同时具有宣传、育人、文化传承的重要作用。学生置身特定的环境之中,心理上的体验感与获得感得到极大满足,从而可以激发内在精神动力,实现校史教育的内化外行。

二、红色校史赋能高校"大思政课"建设的育人困境

近年来随着党和国家对红色文化的高度重视,制定出了一系列传承红色基因的相关政策,但一些地方和高校对"大思政课"建设的重视程度不够,开门办思政课、调动各种社会资源的意识和能力还不够强[5],"大思政课"视域下运用红色校史铸魂育人仍存在一些不足。

(一)以红色校史资源铸魂育人意识缺乏

第一,教育者运用红色校史资源育人意识淡薄。"实施'大思政课'的落脚点在于反映现实社会生活的教育资源在思政课教学体系中的有效输入。"[6]高校思想政治教育工作者的教育理念与教学水平是推动红色校史融入"大思政课"建设的关键所在,包括思政课教师在内的思想政治教育工作者,理应充分地挖掘和利用丰富的红色校史资源所蕴含的价值理念,将其嵌入课堂教学和学生管理工作中,实现校史育人目标,但现实状况并非如此。一方面,有相当一部分教师和教育工作者对红色校史的发展脉络与内在逻辑尚未形成客观理性的认知,对身边的红色校史文化缺乏归属感和自豪感,将红色校史资源融入思想政治教育的积极性和主动性不够。另一方面,部分高校虽然重视对红色校史的传承与弘扬,但对教师队伍缺乏专业培训。"有的学校教师数量不足、质量不高,对实践教学重视不够,有的课堂教学与现实结合不紧密"[5],教师在讲授中不注重或不善于联系现实,学生对经典思想理论的学习得不到现实观照,其理解就容易陷入表层化、机械化甚至教条化[6]。红色校史教育在很大程度上流于形式,使得丰富的校史教育资源与教育者淡薄的育人意识形成鲜明矛盾。

第二,受教育者对红色校史认同感缺失。当代青年学生生长在新时代,未经历战火纷飞流离失所的艰苦岁月,对红色历史缺乏感性认识。以往红色文化教育中,教育者容易忽视学生兴趣特点与生活实际,常以纯粹理论知识单向度灌输,理论与实践相脱离的教学方式导致学生对红色教育兴趣缺失,于是出现红色文化进了学校、进了课

堂,却进不了学生头脑的状况。其次,受西方功利主义理论和思潮在中国的传播,很大程度上冲击消解了我国主流价值观影响,纷繁杂乱的信息浪潮下,部分学生对红色文化认同感缺失,看不到红色校史的独特价值,甚至片面解读历史、诋毁革命先烈,从心理上产生轻视与抵触。

第三,课程思政与思政课程未形成合力。部分高校在推进课程思政建设时尚未做到“教”“育”并重,没有认识到思政课的核心性与关键性,思政课程对课程思政的引领作用发挥不够,由此导致“思政课教师和专业课教师各自为政、各行其道、各说各话”[7],在育人过程中“两张皮”问题凸显。“大思政课”之“大”就在于纠正了思政课程与课程思政的狭隘对立[8],学校管理者与教育者在教学理念上缺乏科学指引,在思政课程与课程思政协同关系上不能从全局出发统筹规划,致使二者协同力发挥不足,思想政治教育效果难以充分体现。

(二)对红色校史资源研究开发力度薄弱

第一,缺乏专业研究队伍。很多红色校史资源丰富的高校并未成立专业研究团队,校史研究工作往往分散在宣传部、马克思主义学院、档案馆等部门,研究队伍不固定,研究水平参差不齐,有深度的红色校史研究还没有充分展开。如东南大学、云南大学虽成立了校史研究室,但都挂靠学校档案馆,校史研究室与档案馆实行“两块牌子,一套人马”的管理体制。高校对运用红色校史铸魂育人的重视力度跟不上意识形态建设和思想政治教育发展的需求,致使校史资源丰富与研究力量薄弱的现实矛盾凸出。

第二,研究成果呈现形式单一。2021 年教育部发布《关于在思政课中加强以党史教育为重点的“四史”教育的通知》指出,要“深挖教育系统红色资源‘鲜活教材’,增强课程吸引力感染力,切实提高育人成效。”[9]这就要求要运用“大资源”办好“大思政课”实践教学,红色校史研究成果作为高校对校本资源的挖掘凝练,能够为思政课教学提供丰富、鲜活的教育素材。但从国内研究现状看,不少高校对校史研究浅尝辄止,研究成果缺乏新意,忽略了红色校史资源的育人功能。以校史著作为例,在“中国国家图书馆·中国国家数字图书馆”检索“大学校史”,从党的十八大召开时算起截至 2023 年 4 月,共检索到 170 个相关校史专著结果,对比分析发现很多部校史在结构和表述上存在很大雷同性,创新性不强,很多内容都是对不同历史时期各项工作的汇报与总结,丰富多彩的校园文化被单调的表格与数据代替。

第三,未形成系统的红色校史教学体系。完善的红色校史教学体系对于开展社会主义核心价值观教育,推进爱国主义、集体主义和社会主义教育都具有深远意义。当前,很多高校的红色校史教育多依赖个别思政课教师在教学中穿插进行,开设红色校史课程的院校很少,且多数为选修课,很多时候只重视对学生进行简单的普及和宣讲,忽视了红色校史铸魂育人的实质作用。

(三)利用红色校史资源育人机制不健全

第一,长效保障机制不完善。长效保障机制是推进“大思政课”建设、落实“立德树人”根本任务的重要条件,但目前红色校史育人主力多局限于思政课教师,缺乏相应的领导机制与激励机制。一方面,部分高校在统筹规划校园文化建设时,对红色校史的挖掘与研究工作缺乏基金支持与帮助。截至 2023 年 4 月,在中国知网数据库以“校史”为主题进行相关文献检索共得到 4 243 条结果,但文章归属校级及以上课题或基金项目的仅有 165 篇,从校史基金项目的悬殊占比可见,科研基金支持与制度保障也是影响校史研究工作进展的原因之一。另一方面,很多高校未出台相应的激励机制,缺乏物质奖励与精神鼓励,因而难以激发学生学习积极性与教师开展红色校史研究的动力。

第二,红色校史传播渠道狭窄。新时代背景下,“大思政课”建设要求在“大平台”上拓展、创新传播渠道,要结合数字化设备、多媒体设施打造网络教育宣传云平台,充分发挥学生主体性。尽管部分高校已经认识到红色校史独特的教育优势,但在日常工作中仍拘泥于第一课堂教学,学生学习的被动性与依赖性被放大,主体作用发挥不够,使得红色校史资源难以实现应有的教育价值。

三、红色校史赋能高校“大思政课”建设的育人实践路径

(一)提升以红色校史资源育人的自觉意识

第一,提升教育者育人意识与教学水平。习

近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,“高校教师要坚持先受教育,努力成为先进思想文化的传播者”。[10]因此,要对思政课教师和思想政治教育工作者定期开展红色校史培训,只有自身先提升对校史的认知程度,掌握系统完整的校史发展脉络,才能将其转化为鲜活、灵动的教学素材。同时,要优化教学评价体系,发挥思政课程对课程思政的引领作用,鼓励相关研究团队研磨校史,打造红色校史精品课程,并将红色校史教学成果作为教师和领导班子考核指标,从多方面、多维度督促与激励教育者提升运用红色校史的育人意识与教学水平。

第二,打造特色校史教育品牌。红色校史的特有魅力不仅在于它是一所学校专属的文化烙印,也是我们党百年奋斗史中的重要组成部分,可以充分利用校史资源结合党史学习教育,与所在区域宣传部门、红色教育示范基地、红色纪念馆深入合作,联手打造特色教育品牌,增强校企合作,建好用好实践教学基地,发挥各自资源优势,同向发力扩大红色校史铸魂育人在整个社会层面的影响力。如贵州民族大学为突出“党史+校史”的学习教育方式,追根溯源以爱国主义人士欧百川为贵州民族大学建校办学的贡献历史为牵引,将欧百川故居列为学校红色文化和校史文化教育基地,形成“党史+校史”的特色教育品牌。

(二)增强红色校史资源的研究和开发力度

第一,充分挖掘利用校史,丰富校史教材编写。自1984年国家教育部发出通知要求高等学校组织力量编写校史至今,全国高校系统纷纷启动校史编写工作,但从已有成果来看,很多高校对校史的编写集中于在校志中叙述建校以来的发展历程、展示优秀校友或优秀教师风采,记录具有历史影响力的校史事迹,而忽略了教育功能。校史教材编纂须满足以下几点:一是要具有客观性,红色校史也是对历史事件的真实记录,因此要从客观真实的角度追本溯源,对于内容的择选要挖掘校史中独特且具有教育意义的部分,避免“流水账”式的全盘纳入。二是要饱含温度感与趣味性,校史教材编写的受众为学生,因此要符合青少年阶段的心理与性格特点,为史料文字描述添加建筑图样、人物画像等,让校史中的人、事、物变得丰盈生动,以此增强校史教材的感染力与亲和力。

第二,组建专业研究团队,提升校史综合研究能力。专业的研究团队是深入挖掘红色校史的中坚力量,高校可以聘请具有影响力的历史学者参与校史研究工作,采取专兼结合的方式提升研究团队能力。同时,建立专业研究团队与思政课教师互动机制,双方利用各自优势深入交流学习,突破思政课改革创新的重难点问题。

第三,扩大校史收集范围,建立数字化校史档案库。丰富的校史资料是开展校史研究、深化思政课改革的前提与基础,当前有相当一部分高校推进红色校史融入“大思政课”建设缺乏“大视野”“大格局”,校史资料仅来源于校史馆、档案馆、图书馆,资源种类与数量十分有限。化解这一困境,可以借助重大纪念日、重大历史事件为契机,举办“不忘初心,校史情怀”相关主题活动,邀请老校友、老教师举办实物捐赠仪式,寻找校友先贤后代、学生邀请座谈,从多角度充实红色校史内容,丰富校史珍藏。其次,建立数字化校史档案库,针对过往媒体平台对学校的相关新闻报道、老校友采访影像资料、校园文化活动的精彩瞬间,联系相关新闻单位、部门征集收录。同时校史馆、档案馆、图书馆等机构要及时对现有红色校史文献进行数字化拍摄与扫描,联合建设并完善红色校史档案文献数据库[11],为校史研究工作提供便利。

(三)拓宽红色校史资源育人的路径和渠道

第一,上好新生入学第一课,积极拓展第二课堂。红色校史教育作为新生入学第一课,通过参观校园、校史馆,聆听、感悟学校建立至今的发展历程,熟知为新民主主义革命、社会主义建设和改革做出贡献与牺牲的优秀校友,了解学校取得的办学成果与科研力量,借助红色校史的美好印象提升学生对母校的自豪感与认同感,建立爱党爱国爱校情怀。同时,“大思政课”应拓宽育人场域,打破课堂与实践之间的壁垒[12],可以将自身的办学特色结合红色校史建立其他教育场馆,积极拓展创新第二课堂。如艺术类院校可以建立具有音乐史、美术史特色的文化馆,文科类院校可以成立本校过往文学大家的文学馆,理工类可根据学校特色成果建立矿物标本或机械产品展览馆。

第二,打造网络教育宣传云平台。全媒体时代多元化的信息传播方式使得学生从“被动灌输”转换成“主动获取”[13],互联网为红色校史教育提

供了新的传播契机,可以抓住时代发展潮流与学生的兴趣特点,通过传统手段与现代方式相结合,利用虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、混合现实(MR)技术研发“虚拟教师”“虚拟课堂”“虚拟实践中心”等[14],结合校园网站、微博、短视频、公众号等平台,将枯燥抽象的史料转化为学生喜闻乐见、易于接纳的红色校史栏目与视频作品,打造多元化的网络教育宣传云平台,将线上传播与线下宣传结合起来,创新红色校史的载体和场景,增强趣味性与互动性,在寓教于乐中提升红色校史的说服力和感召力。例如石家庄铁道大学新校区与本部校史馆距离较远,为满足新生参观需求,学校借助 VR 技术开发了数字校史馆,利用数字媒体的声音、影像和图文等综合优势,既使校史内容展现得丰富完整,又突破了地域限制,为师生了解校史校情打造了一个生动有趣、方便快捷的资源平台。

第三,培养校史志愿传承队伍。高校要调动学生的积极性,增强学生的主人翁意识,可以招募学生志愿者组建校史传承队伍。例如可以成立校史讲解团,一方面通过志愿者的讲解可以让更多的师生了解校史,认同校史,传播校史文化;另一方面,对于志愿者来讲,经过长时间的考核和培训,校史中的红色精神、优良传统也会促进他们的精神塑造与品德修养。

(四)健全以红色校史资源育人的保障机制

第一,压实领导责任,增强管理制度保障。学校领导的主观重视程度直接影响着“大思政课”建设的发展进程,党委领导作为统筹全校发展的总抓手,有责任义务传承和发展好红色校史,赓续红色血脉。一方面,要提升领导的责任意识,树立大局观,实施“大思政课”建设专项行动,提升马克思主义学院建设管理水平,增强思政课教师运用红色校史铸魂育人的能力。另一方面,制定校史资源管理制度,完善的管理制度是校史研究、挖掘弘扬有序进行的有力保障。校史资源的建档、收藏、修缮、保养都需要有严格科学的制度监督实施。

第二,开设红色校史教育课程,实施教学保障。一方面,必修课程设有相应的学分考核制度,可以让学生严格地接受红色校史教育,并且设有课程学习时限,相较于零散的活动安排,课堂教学可以让学生系统地感悟学校精神,形成整体认识。另一方面,开设红色校史课程也可让思政课教师在备课过程中提升对校史校情的研究热情,充分理解掌握校史内容、改进课程设计、优化教学方法,推动校史相关课题的研究。此外,有条件的高校可以结合研究生教育,在思想政治教育专业的硕士点与博士点下开设红色校史教育研究方向,将红色校史育人功能不断向深度广度拓展。

第三,修建具有红色校史文化精髓的校园人文景观,增设设施保障。校园人文景观也是校史教育的重要载体,彰显着一所学校的精神风貌与历史积淀,是全校师生的精神食粮。一方面,需要保护好原有的校史遗迹,注重环境育人。对学校发展过程中留存下来的特色建筑、雕像、校训石碑要定期修缮维护,这些具有浓厚文化底蕴与历史意义的校史遗迹,作为全校师生的隐性教育基地可以发挥特色教育功能,为学生提供充分的校史交流空间。另一方面,对于因学校迁址而遗落他地的校史遗迹有必要回首探寻,他们见证了学校起伏兴衰的历史时刻,将其作为校外思政课教育实践基地可以重温党史、校史,为开发现场教学,开展实践教学创造条件。同时,对于新校区的建设要破除“千校一面”,增添底蕴和特色,结合红色校史融入办学理念和思想,打造独具校本特色的校园建筑风格,彰显别具一格的校园文化和精神。

四、结语

习近平总书记在党的二十大报告中指出,要“用好红色资源,深入开展社会主义核心价值观宣传教育,深化爱国主义、集体主义、社会主义教育,着力培养担当民族复兴大任的时代新人”。[15]历史就是最鲜活的教科书,红色校史不仅沉淀着独具特色的历史和文化底蕴,同时记载着学校兴衰成败的发展历程,是宝贵物质财富与精神财富的综合。随着“大思政课”建设的不断推进,红色校史的思想政治教育价值不断凸显。新时代要充分发挥红色校史的教育功能,还需积极探索红色校史在“大思政课”建设中的重要价值与实践路径,在创造性转化和创新性发展中打造具有自身特色的“红色思政课”。

参考文献:

[1]"'大思政课'我们要善用之"(微镜头·习近平总书记两会"下团组"·两会现场观察)[N]. 人民日报,2021-03-07.

[2]习近平.用好红色资源赓续红色血脉 努力创造无愧于历史和人民的新业绩[N]. 人民日报,2021-06-27.

[3]刘国普.将校史资源融入高校课程思政教学[N]. 中国社会科学报,2023-03-10(06).

[4]边凤花,吕泽昕.新时代党史教育融入高校思政课的路径探究[J]. 石家庄铁道大学学报(社会科学版),2022,16(04):81-86.

[5]中华人民共和国教育部.教育部等十部门关于印发《全面推进"大思政课"建设的工作方案》的通知[EB/OL]. (2022-08-10). http://m.moe.gov.cn/srcsite/A13/moe_772/202208/t20220818_653672.html.

[6]董雅华.善用"大思政课"促进教育资源转化:意涵、问题与进路[J].思想理论教育,2022,(04):19-24.

[7]沙占华,乔正悦.高校课程思政与思政课程有机结合问题探讨[J].河北工程大学学报(社会科学版),2021,38(03):65-69.

[8]耿化敏.红色校史资源与中国人民大学"大思政课"建设[J].教学与研究,2022(05):30-34.

[9]中华人民共和国教育部.教育部办公厅关于在思政课中加强以党史教育为重点的"四史"教育的通知[EB/OL]. (2021-04-20). http://www.moe.gov.cn/srcsite/A13/moe_772/202105/t20210511_530840.html.

[10]习近平.习近平谈治国理政(第2卷)[M].北京:外文出版社,2017:379.

[11]张牧云,秦斐斐.红色校史资源在思政课教学中的运用——以清华大学"中国近现代史纲要"课为例[J].社会主义核心价值观研究,2021,7(05):73-78.

[12]杨雨欣,马寄,徐寿凤.准确把握"大思政课"的"变"与"不变"[J].石家庄铁道大学学报(社会科学版),2022,16(02):48-53.

[13]吴洁,周宏.全媒体视域下红色文化资源与高校思想政治理论课的融合路径[J].石家庄铁道大学学报(社会科学版),2022,16(03):85-91.

[14]樊瑞科,张茂杰.人工智能赋能高校思想政治理论课教学的若干思考[J].石家庄铁道大学学报(社会科学版),2021,15(04):59-65.

[15]习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[N].人民日报,2022-10-26(001).

On the Educational Value and Path of "Enlarged Ideological and Political Courses" at Colleges and Universities Empowered by Red School History

Ren Bo, Duan Xiaoliang, Fu Kaixia

(School of Marxism, Shijiazhuang Tiedao University, Shijiazhuang 050043, China)

Abstract: The red school history is an important resource for inheriting the red gene of the Communist Party of China, constructing China's independent knowledge system, and promoting the construction of "enlarged ideological and political courses" at colleges and universities. The red school history empowers the construction of "enlarged ideological and political courses", which is of great significance to continue the spiritual blood of the Communists, enhance students' love for the party, the country and the school, and enrich the content of ideological and political education. This paper explored the real dilemma of red school history in the work of ideological and political education at colleges and universities, and then explored the practice path of the red school history to cultivate people by enhancing educators' self-awareness, strengthening research and development, broadening the publicity platform for educating people and improving the education guarantee mechanism.

Key words: red school history; "enlarged ideological and political courses"; educational value; practice path

文章编号:2095 - 0365(2023)04 - 0097 - 08

中国式现代化进程中教育、科技、人才“三位一体”的三重维度

马晓蓉，　赵长伟

(青岛大学 马克思主义学院,山东 青岛　266071)

摘　要:教育、科技、人才三者是共同支撑中国式现代化发展的有机整体。在价值维度上,教育是推动中国式现代化发展的先导力量,科技是推动中国式现代化发展的动力保障、人才是推动中国式现代化发展的主体力量。在现实维度上,教育、科技、人才在助推中国式现代化发展的道路上不平衡性问题仍然突出。在实践维度上,解决好教育、科技、人才领域的不平衡性问题,应从“六个坚持”中汲取营养,为实现我国教育的高质量培养、科技的高水平创新、人才的高品质发展提供方法论指导。

关键词:教育;科技;人才;中国式现代化

中图分类号:G521　　**文献标识码**:A　**DOI**:10.13319/j.cnki.sjztddxxbskb.2023.04.14

在党的二十大报告“实施科教兴国战略,强化现代化建设人才支撑”[1]部分中,习近平总书记对教育、科技、人才作出了新的历史定位,即“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”[1]。这一新表述将教育、科技、人才三大战略问题首次汇聚到一起,而不是分别在社会建设、经济建设以及党的建设中单独论述,既彰显了新时代中国共产党对教育、科技、人才“三位一体”的系统性认识,又对未来社会主义现代化强国的建成指明了方向。在新时代和科教兴国战略的视域下,我国已经拥有了发展教育、科技、人才的必要制度环境和发展条件,但是在“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”[1]的进程中,教育、科技、人才的发展仍然面临着许多问题和困难,所以厘清新时代教育、科技、人才“三位一体”发展的价值维度、现实维度和实践维度具有重要的理论价值和现实意义。

一、价值维度:教育、科技、人才在中国式现代化道路中的基础性战略性支撑作用

早在 20 世纪 80 年代的前期,邓小平同志就认识到教育、科技、人才三者是相辅相成的,他指出:“我们要实现现代化,关键是科学技术要能上去。发展科学技术,不抓教育不行。靠空讲不能实现现代化,必须有知识,有人才。没有知识,没有人才,怎么上得去”[2],从而高瞻远瞩地道出了三者之间不可分割的逻辑关系。党的二十大以来,我们党在推进和拓宽中国式现代化发展道路的探索过程中,充分认识到了教育、科技、人才三个要素是密不可分的。可以说,教育是发展科技的保障,是人才成长的前提;科技是教育的动力,也是人才的重要追求;人才是教育和科技事业顺利开展的主体支撑。因此,正确认识三者在推动中国式现代化发展中的基础性战略性支撑地位,处理好三者之间的关系,才能更好地推进中国式

收稿日期:2023 - 05 - 15
基金项目:2023 年度山东省社科规划研究项目“中国式现代化的超越性及时代价值研究”(23CKSJ02)
作者简介:马晓蓉(1999 -),女,硕士研究生,研究方向:马克思主义中国化研究。
本文信息:马晓蓉,赵长伟. 中国式现代化进程中教育、科技、人才“三位一体”的三重维度[J]. 石家庄铁道大学学报(社会科学版),2023,17(4):97-103.

现代化道路的高质量发展。

(一)教育是推动中国式现代化发展的先导力量

一个国家富强不富强看的是教育,一个民族有没有未来看的也是教育。人类目前正处于一个以知识资源为依托的时代,人们通过知识获取资源、发展经济、迎接未来。在知识社会中,知识的获取与应用在政治、经济、文化、军事等诸多领域展现了强大的活力,但是归根结底这些知识活力的展现都要通过教育才能获得。此外,教育水平的高低也决定了知识资源应用程度的深浅。因此,我们就要积极应对世情,大力发展教育事业,牢记"必须把教育事业放在优先位置"[3]的原则方向,充分发挥教育在中国式现代化发展道路中的先导力量。

"教育是国之大计。"[4]我国古代便重视教育的发展,形成了尊师重教、因材施教、教学相长等诸多教育传统,修身、齐家、治国、平天下更是许多文人墨客的最终教育目的。在近代,教育成为了救国救民的利器,科学的马克思主义思想于校园中迸发、传播,大大解放了人们的思想。在当代,我国历任领导人都深知教育事业对于一个国家兴衰成败的决定性意义,始终将教育问题放在战略位置,认为教育事业决定着中华民族伟大复兴的大局。在新时代,习近平总书记在党的二十大报告中指出,"从现在起,中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴"[1]。这一任务和使命的完成要靠教育事业来为国家政治、经济、文化、生态等各个领域助力以实现高质量发展。教育还是一个国家重要的民生事业。"中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化"[1],发展教育事业不仅能够提高国民素质,为我国发展的各个领域培养大量人才,促进生产力的发展,而且也丰富了人们的精神世界,促进了文化的繁荣。随着物质生活水平的提高,人们越来越注重精神上的富足,而接受教育的培养是满足精神需求的首要手段。除此之外,教育还是传播与延续文化的重要方式,它不仅可以在教书育人的过程中延续优秀文化的命脉和接受其他外来文化的熏陶,而且可以在传递文化的同时将其推陈出新。所以,在建设社会主义现代化强国的过程中,大力发展教育事业将会产生更大的推动力和先导力,以助力实现第二个百年奋斗目标。

"教育是党之大计。"[4]马克思认为,"最先进的工人完全了解他们阶级的未来,从而也是人类的未来,完全取决于正在成长的工人一代的教育"。[5]可见,成为具有高度文明的人以及人类未来发展得如何,教育是其重要条件。我们党作为坚定的马克思主义政党,继承与发展了马克思主义政党关于教育的思想,一直以来便重视教育对党员群众的塑造作用。再者,跳出历史周期率推进自我革命,保持政党的先进性和纯洁性,发挥好党的领导核心作用,归根结底要靠教育。我们党作为世界上的第一大党,拥有九千多万的党员,党的队伍如此壮大,不免有个别同志会发生一些作风与腐败问题,而教育手段就是在根源上掐断党员群众自身腐败思想的利刃。近年来,党中央主持举办了多次学习教育活动,加强了党员群众的理想信念、党性修养,帮助党员群众筑起了"不想腐、不敢腐"的思想意识,从而为新时代政党的建设筑牢人才队伍,使党和国家的事业后继有人。

(二)科技是推动中国式现代化发展的动力保障

人类历史是不断发展变革的历史。自近代科学诞生以来,人类已经前后经历了六次科技变革。每一次的科技变革都极大地促进了生产力的发展,使世界各地的联系都变得更为紧密。但是科技变革对某些国家来说带来的并不是进步,而是被侵略和掠夺。比如,前苏联过于重视军事科技,而忽视了以电子和信息技术为代表的第五次科技变革,输掉了"科技冷战"。在其他西方国家享受科技带来的红利成为发达国家时,中国丧失了前四次科技变革的机遇,在解放前沦为了半殖民地半封建社会。而在第五次科技革命中,中国也只是一个没有取得优良成绩的跟踪者[6]。所以在第六次科技革命到来的前夜,在两个大局的交汇路口,我国要抓住发展机遇,"加快建设科技强国,实现高水平科技自立自强"[7]。

党的二十大报告中详细规定了中国式现代化的五大特征,具有中国特色的中国式现代化的发展完善需要科技力量的保驾护航。"中国式现代化是人口规模巨大的现代化"[1],科技水平的提高为大规模人口的生存与发展提供保障。我国人口规模巨大,14亿多的人口共同迈向现代化是一个庞大的系统工程。其中,人口老龄化、人口负增长

等问题必然会对现代化发展道路造成一定的冲击，有效缓解、破解这些冲击的方法之一就是大力发展科技，用科技的力量缓解人口难题。“中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化”[1]，科技的应用极大地促进了生产力水平的提高，为全体人民共同富裕的实现提供内生动力。科技是生产力的代名词，科技水平越高，生产力越发达。通过科技创新带动产业高质量发展，实现乡村振兴、扶贫助农，为全体人民的共同富裕夯实物质基础。“中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化”[1]，科技的发展为人民追求物质与精神文明生活提供了自由空间。科技的高质量发展不仅使人们在物质追求方面得到了极大的满足，而且还解放了人类劳动，使人们在简单的肢体劳动中得以解放，“人们也更加强调对精神生活的向往和期待”[8]，追求更高领域的精神文明需求。新时代下，科学技术的多样化发展满足了人民群众对精神文化生活展现出的多层次、多方面的需求。未来，科技水平的进一步提升将会在更大程度上实现物质文明和精神文明的均衡发展。“中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化”[1]，人与自然是生命共同体，我国在追求现代化发展的道路上越来越认识到生态建设的重要性，大力发展科技水平为自然环境的保护做出了卓越贡献。现代科技改变了传统的高耗能、高污染的生产方式，不仅提高了生产效率与质量，而且使生态、环保生产成为现实，为人与自然和谐共生提供了技术支持。“中国式现代化是走和平发展道路的现代化”[1]，科技发展水平是国际竞争力的主要方面，可以说中国式现代化的发展道路离不开科技的发展，同样的，科技的发展为我国和平发展的现代化道路提供强大的支撑和保障。当前，国际环境的不稳定性日益突出，国家安全与社会稳定的实现需要科技领域的发展为其提供物质技术支撑。

（三）人才是推动中国式现代化发展的主体力量

人才引领驱动。“深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势”[1]，都离不开科学家、科技人员、企业家等各类人才的主体力量。我国是世界上人口数量最多的国家之一，诺大的人口是实现现代化发展的重要资源。将人口数量优势转变为人才资源优势，是建设社会主义现代化强国的重要一步，也是科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略得以顺利实施的基础。“创新驱动的实质是人才”[9]，经济、政治、社会、文化、生态等各领域的创新发展都需要依靠人才驱动。通过焕发人才的创新活力带动科技领域的创新发展，进而实现生产工具和社会生产力的进步。随着我国现代教育体系的愈加完善，高等教育事业、职业教育发展、终身教育体系等培育了各类人才，为中国式现代化的高质量发展提供了有力的人才支撑。

人才是第一资源。不管是在哪一个时期，人才都是推动一个国家创新发展、民族振兴的主力军，可以说，谁拥有的人才越多，谁就掌握了走在世界前端的主动权。“育才造士，为国之本”，我国古代思想家早就提出培养好人才是治理国家的根本。从秦国时的军公爵制度，到两汉时期的察举制和征辟制，再到延续了一千三百年的科举制度，选官制度的演变显示了古代对于人才选拔、德才考量的重视。马克思和恩格斯也十分重视人才的作用。他们肯定了劳动者是生产力中最活跃、最重要的因素，称劳动者中拥有特别技术的人为专门人才。“而工人阶级的解放，除此之外还需要医生、工程师、化学家、农艺师及其他专门人才，因为问题在于不仅要掌管政治机器，而且要掌管全部社会生产，而在这里需要的决不是响亮的词句，而是扎实的知识。”[10]在这里，马克思恩格斯认为学习是培养各领域人才的重要手段，而各领域人才是推动革命事业的胜利和社会的发展进步的重要力量。我党继承了马克思主义的人才观，自成立以来便重视人才的培养工作，在新民主主义革命时期，党大力发展教育，在中央苏区建立各种技术学校，为党和战争的需要培养了大量人才。在社会主义革命和建设时期，周恩来同志首次提出知识分子“已经为社会主义服务，已经是工人阶级的一部分”[11]，以此明确了知识型人才在国家发展中的重要地位。在改革开放和社会主义现代化建设新时期，邓小平同志提倡“尊重知识、尊重人才”。江泽民同志提出科教兴国战略，强调了人才对于社会主义现代化建设的重要意义。胡锦涛同志强调“以人为本、人才强国”。历任国家领导人对人才工作的认识不断深入，对人才资源的重视程度也不断加深。在新时代，习近平总书记坚持“聚天下英才而用之”，将“人才是第一资源”的重要论述写入了党章。实现社会主义现代化强国这个艰巨的目标，就要广聚“第一资源”，用好人口红利，从而为中国式现代化事业的

发展奠定人才基础。

二、现实维度:教育、科技、人才在助力中国式现代化发展中不平衡性问题突出

教育、科技、人才的发展是环环相扣的,三者有着必然的逻辑联系,是协同推进中国式现代化发展的基础与保障。在新时代近十年的发展过程中,我国"教育普及水平实现了历史性跨越""教育服务能力稳步提升""教育改革开放持续深化"[12]。我国的科技事业在上天、下海、入地、超算、医药等领域成果丰富,进入了创新型国家行列。我国关于人才的思想指引、体制机制加速了"人才红利"的释放,人才资源已居于世界首位。可见,教育、科技、人才领域已取得了巨大的成就。但是,在当前阶段,我国社会的主要矛盾仍然是"人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾[1]",教育、科技、人才领域中仍存在显著的不平衡性问题,这一问题也使其成为我国在实现现代化过程中的较大缺口。

(一)教育领域中的不平衡性问题

教育领域中的不平衡性问题主要存在于教育结构、教育区域以及不同教育群体方面。在教育结构方面,虽然我国在近年来逐步健全了教育体系,各阶段各种类教育得到了快速发展,五方面教育和三项保障机制也愈加完善,但是在教育高质量发展过程中仍然产生了一些突出问题。比如,在学前教育方面。随着我国逐步开放二胎、三胎政策,婴幼儿教育和学前教育的需求快速上升,"入园难""入园贵"的问题不断发生,甚至一些民办幼儿园过度逐利,忽视了幼儿教育质量。加之学前教育在近几年的火爆,幼儿教师配比不全,国家对该学段的政策制度尚不完善,学前教育领域还存在诸多薄弱环节,成为了国民教育体系中的短板。在教育区域方面,东部地区教育和中西部地区教育、城市教育和农村教育存在明显失衡问题。东部地区经济发达,人们享有更多教育资源,教师质量高,教育产出强。而中西部地区经济较为落后,办学条件、师资力量、教育产出明显较弱。在城乡教育上,城市学校大多为重点、示范学校,受教育环境好,教育资源侧重于偏向城市地区。而在乡村学校中,乡村教师老龄化严重,年轻教师不愿意到乡村任教,专任教师配置不齐等问题时常发生。在不同的教育群体方面,流动人口的子女教育问题、留守儿童弱势群体的教育问题仍存在发展不平衡不充分的现象。随着我国经济和城镇化的快速发展,人口城乡迁移产生了大量留守儿童和流动儿童,这些儿童的教育问题成为了不可忽视的社会问题。流动人口儿童数量巨大,一部分城镇对于落户问题、入学问题存在户口限制,且异地升学难、费用高问题在大城市尤其明显。"农村留守儿童的受教育情况却不容乐观"[13],教育机会、资源、环境的匮乏,父母的关爱、心理教育的缺失,使诸多留守儿童存在心理问题、性格问题。可见,我国教育领域中仍广泛存在的不平衡性问题对中国式教育现代化的发展提出了挑战。

(二)科技领域中的不平衡性问题

科技领域中的不平衡性问题主要集中在地域发展、研究领域以及"卡脖子"问题上。在科技地域发展上,由于东部地区拥有更为优惠的政策环境和经济支撑,我国高科技技术企业大多集中于我国东部沿海地区,而中西部的高科技技术企业相对来说较为匮乏。而且位于东部地区的科研院所、高校的数量相较于中西部地区的科研院所和高校也明显更多。由于东部地区和中西部地区在上述方面数量上的不对等,两个地区在科技产出以及资源投入上也存在较大差距,进而造成科技在地域发展上的不平衡性问题。此外,存在于国家科研机构和地方科研机构之间的不平衡性问题也较为明显。国家科研机构是一个国家战略发展中的重要科技力量,在国家科技发展中起着骨干引领作用,有着更多国家政策和科研基金的支持。而地方科研机构大多面向当地发展特色,在政策和资金扶持上更多来源于当地政府的财政支持,受国家扶持力度和科研基金资助力度较小。在研究领域上,主要存在热点研究问题和一般研究问题之间的不平衡性问题。对于研究热点、前沿问题,有大批科技人才聚焦,而对于一些地方性特色明显和一般性研究问题来说,人才聚焦并不明显。科技领域中的不平衡性问题还表现在国内与国外的差距上,其突出表现为科学技术上的"卡脖子"问题。与其他发达国家相比,我国在科技高精尖领域还受到一些技术的限制,为此习近平总书记强调"要时不我待推进科技自立自强,只争朝夕突破"卡脖子"问题,努力把关键核心技术和装备制造业掌握在我们自己手里"[14],从而增强创新加速度,破解科技在国际领域中的不平衡性问题。

（三）人才领域中的不平衡性问题

人才领域中的不平衡性问题突出表现在分布领域、人才结构等方面。其中，在分布区域问题上，主要是存在中西部地区和东部地区、私人单位和国家单位对人才吸引程度上的不均衡，在择业地域问题上，东部地区较发达，人均产值更高，各领域人才大多倾向于选择经济活力高、发展潜力大的东部地区。而中西部地区因其自然环境、生活条件等原因缺乏人才吸引力，人才流失较为严重。在择业单位问题上，越来越多年轻人才选择工作较为稳定舒适、福利待遇好的国家单位。而相对于个体单位来说，其稳定性差，存在辞退风险和升职难的问题。所以，个体和国家单位中的用人问题也存在不平衡性。在人才结构方面的不平衡性问题又体现在人才性别结构、人才供需结构等问题上。在人才性别结构上，虽然我国早已把男女平等作为了一项基本国策，积极倡导女性人才的成长与发展，但是由于受到生理原因和传统固化思维的影响，不管是在党政人才、企业管理人才还是专业技术人才上，女性人才相较于男性人才占比仍然较低。在就业问题上，更多用人单位倾向于选择男性。可见，我国人才性别结构仍存在失调问题。在人才供需结构上，随着我国技术的不断发展完善，中低端人才在越来越多的产业和工位上“过剩”，而高科技技术人才、创新型人才等高端人才在高精尖领域“供不应求”。

除了教育、科技、人才三者各领域内均存在不平衡性问题之外，其三者之间还存在脱节性现象引发的不平衡性问题。首先，教育与科学的脱节阻碍了人才的培养。中小学教育以及高中教育注重学生掌握知识的培养，而大学和研究生阶段则注重科研能力的培养，从知识教育一下子跨越到科研教育的阶段，是具有挑战性的。一部分学生人才在这一阶段难以转变固有的学习思维，进而阻碍了自身的发展。其次，教育、科技、人才三者与时代、社会的脱节。目前，我国高等教育和社会需求之间存在一定程度上的脱节现象，社会需要大量专业技能型人才，而高等教育的培养工作则更侧重于理论。一些传统学科教育虽然在教育培养方面占有很大优势，但其在时代发展过程中不再是主流。教育发展和人才培养上的脱节，导致科技领域与时代的脱节，进而影响了一个国家综合国力的提升。面对教育、科技、人才三个领域内发展的不平衡性问题，要充分发挥教育、科技、人才三者一体化、协同化发展的重要优势，为推进我国的现代化建设赋能助力。

三、实践维度：以“六个坚持”为指导助推教育、科技、人才相结合的现代化发展

（一）坚持人民至上，恪守教育、科技、人才的人民性

现代化的本质是人的现代化，教育、科技、人才三者的实践活动和作用主体皆由人民组成。因此，解决三者各自领域内的问题就要从人民群众的切身利益出发。要坚持办好人民满意的教育。坚持立德树人的根本任务，从学生自身的发展特点和实际出发设计教育观念、教育方式和教育制度。大力推进教育事业的公益性质，兼顾好教育公平，减少人民群众的教育负担和教育差距，使教育成果惠及全体人民。“要把满足人民对美好生活的向往作为科技创新的落脚点，把惠民、利民、富民、改善民生作为科技创新的重要方向”[15]，科技的首要目的是造福于民。因此，科技领域要推动科技成果的转化，同时也要健全伦理监察和督管制度，完善风险防范化解机制。加强新时代人才队伍建设的人民性，就要筑牢各级人才干部为民服务的思想防线，同时也要完善各项人才制度以实现事业留人、福利留人，进而充分释放人才红利。由于人民性和党性是高度一致的，因此，解决好教育、科技、人才各领域的难题，还要坚持共产党的领导。坚持党在教育、科技、人才各领域内提倡的措施和理论，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想引领和贯穿教育、科技、人才发展的各个方面，从而在建设社会主义现代化强国的进程中实现教育的蓬勃、科技的创新、人才的辈出。

（二）坚持自信自立，提升教育、科技、人才的自强力

我国教育事业有着深厚的历史渊源，源远流长的教育文化以及符合中国国情的教育现实，在新时代推进教育事业的自信自立，就要坚持扎根中国大地办教育，从实际出发，将我国优秀传统文化、党百年奋斗历史融入课程教学，发展具有中国特色，中国风格的教育事业。根据我国教育发展的现实情况进行阶段式教育改革，将存在于地区、学科、学校之间的差异通过完善教育规章制度予以改善，进而培养更多领域的高质量人才。增强科技领域的自信自立，就是要在科技重点领域、关键环节上实现自主可

控,破解外国“卡脖子”问题。为此,既要加强基础研究,又要关注科技前沿。通过完善各项政策制度为科技自立自强创造良好发展环境。人才是坚持自信自立的主体,是教育、科技以及其他各领域提升自强力的关键。因此各级各类人才要提升思想站位,增强担当,树立起自立自强的坚定信心。

(三)坚持守正创新,提高教育、科技、人才的创新力

坚持守正创新,既要继承又要发展,既要固本培元又要勇于创造。面对新时代下教育、科技、人才等各领域的发展难题以适应时代发展,在把握好正确方向的基础上提高创新力。在教育领域,既要继承传统优秀文化的教育理念,用红色人物、红色故事、红色场景启迪与熏陶各类人才[16],在教育中将经典与榜样的力量发扬光大。同时也要开创教育新方式,在传统教育模式中融入互联网和全球化等新思维,创新教育评价体系,从单一评价方式转移到多元评价方式,鼓励培养更多创新型人才。在科技领域,既要用好前人的科技成果,积极引进和学习世界的先进科技,又要走好前人没有走过的路。实施好创新驱动发展战略,聚焦科技前沿,加强创新投入。建立好科研人员评价激励机制以及知识产权市场化机制和转化运用机制,提高科技成果转化运用能力。在人才领域坚持守正创新,就是要在坚守正确方向的基础上形成创新思维。为此要坚持党管人才的重要原则,确保各领域人才守住做人处事的底线。此外,广大人才还要积极求变,提高创新意识,弘扬科学家精神。国家还要在干部任用和人才选拔制度上进行创新,搭建更多高质量平台,进而建立一支结构科学、数量充沛、品质优良的人才队伍。

(四)坚持问题导向,赓续教育、科技、人才的实践性

坚持问题导向就是要坚持实事求是,树立强烈的问题意识,在调查研究中推动事物的发展。在推进中国式教育、科技、人才现代化的道路上,必然有许多风险和挑战,破解这些风险和挑战的首要重点工作就是要抓住问题。只有找准问题的生发点,才能分析问题,进而精准施策解决问题。而发现和解决深层次的瓶颈难题、人民群众密切关注的问题就要掌握好调查研究的工作方法。做好教育、科技、人才领域的调查研究,各领域的干部人才要树立起问题意识,密切关注人民群众的所思所想,针对群众的不同特点“对症下药”,向人民问计、向实践学习。此外,调查研究还要坚持实事求是,“有一是一,有二是二”[17]。在教育领域,要根据学生的发展阶段和特点制定教育方案,针对学生的不同特点因材施教、建立多层面的评价体系。在科技领域,问题是科学的研究起点,科学家、技术人员等人才要树立问题意识,将问题着眼于全局与现实,适度超前,充分发挥科技造福人类的积极意义。

(五)坚持系统观念,推进教育、科技、人才的协同性

坚持系统观念,要求用发展的、全面的、联系的观点看问题、解决问题。党的二十大报告中首次将教育、科技、人才三者一体部署,表明我党已经在理论层面上认识到三者的协调统一性。在实践中,也要坚持教育发展、科技创新、人才培养一体推进,形成良性循环。为此,首先,要针对时代和社会的发展变化、人民群众的多层次社会需求开展教育、科技、人才等各领域内的合作研讨工作,加强各个部门的联合,及时调整相关制度与政策,使其发展与时代和人民的要求相衔接。其次,由于高校和科研院所是科教融合和产学研一体化的主要阵地,通过建立学科融合式发展平台,以平台优势助推教育、科技、人才的融合与协同发展。国家也应加强学科融合式发展平台的基金投入,为教育品质、科技创新、人才集聚保证基础硬件支撑。再次,各领域的人才还要发扬团结奋斗的精神,广泛吸纳各领域人才的力量,注入到教育、科技、人才事业上来,进而形成教育、科技、人才三者相互促进的良好局面。

(六)坚持胸怀天下,增强教育、科技、人才的开放性

坚持胸怀天下,不仅要关注自身的发展,还要兼具世界眼光。教育、科技、人才的发展不仅要立足于国内,还要放眼于国外。要坚持教育、科技、人才领域的对外开放,积极借鉴吸收国外的优秀教育经验、科技成果、优秀人才。在教育领域中,要积极搭建国际教育交流平台,除了出国留学、访学等传统交流方式外,还可以创新国内教育与国

际接轨的数字化新形态，通过云交流、云学习等方式学习国外先进的教学理念，助推学生的个性化发展。在科技领域，必须要具有全球视野，主动融入全球科技创新网，与世界各国的高科技产业、科学家开展形式丰富的交流合作，共同建立平等开放的全球科技环境，进而促进各国科技成果的互惠共享。在人才领域，要完善规范人才引进制度，积极吸纳全球的优秀人才来华工作，充分利用来华留学生的资源。同时也要“走出去”，在“人类命运共同体”理念的指导下用自身先进的教育、科技、人才帮助世界上其他落后的国家实现发展，更好增进人类福祉。

参考文献：

[1]习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[N]. 人民日报，2022-10-26(01).

[2]中共中央文献研究室. 邓小平论教育[M]. 北京：人民教育出版社，1995：26.

[3]习近平. 决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[N]. 人民日报，2017-10-28(01).

[4]习近平. 坚持中国特色社会主义教育发展道路 培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人[N]. 人民日报，2018-09-11(01).

[5]马克思，恩格斯. 马克思恩格斯全集：第 16 卷[M]. 北京：人民出版社，2007：271.

[6]白春礼. 新科技革命的拂晓[J]. 中国科技奖励，2012(02)：6-9.

[7]习近平. 加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强[N]. 人民日报，2022-05-01(01).

[8]孙程芳. 精神生活共同富裕的基本内涵、现实诉求及路径探索[J]. 石家庄铁道大学学报(社会科学版)，2023，17(02)：75-81.

[9]习近平. 在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话[N]. 人民日报，2018-05-29(02).

[10]马克思，恩格斯. 马克思恩格斯选集：第 4 卷[M]. 北京：人民出版社，2012：649.

[11]周恩来. 周恩来选集(下卷)[M]. 北京：人民出版社，1984：160.

[12]金正波. 我国教育取得历史性成就[N]. 人民日报，2022-09-10(04).

[13]王悦悦. 农村留守儿童权益保障问题研究[J]. 石家庄铁道大学学报(社会科学版)，2020，14(04)：63-68.

[14]欧阳恩良，唐闻晓. “中国最终还是要靠自己”：认真学习习近平关于自力更生的重要论述[J]. 思想教育研究，2021(02)：18-23.

[15]习近平. 努力成为世界主要科学中心和创新高地[J]. 当代党员，2021(07)：3-6.

[16]李晓华，陈明真. 西柏坡红色文化在高校思政课中的价值及实现路径[J]. 石家庄铁道大学学报(社会科学版)，2023，17(01)：92-97.

[17]中共中央办公厅印发《关于在全党大兴调查研究的工作方案》[J]. 中国民政，2023(06)：12-14.

The Three Dimensions of Education, Science and Technology, and Talents in the Process of Chinese Modernization

Ma Xiaorong, Zhao Changwei

(School of Marxism, Qingdao University, Qingdao 266071, China)

Abstract: Education, science and technology, and talents are the organic whole that supports the development of Chinese modernization. In terms of value dimension, education is the leading force to promote the development of Chinese modernization, science and technology is the driving force to promote the development of Chinese modernization, and talents are the main force to promote the development of Chinese modernization. In the realistic dimension, the imbalance of education, science and technology, and talents on the road to promote Chinese modernization is still prominent. In the practical dimension, to solve the imbalance in the fields of education, science and technology, and talents, it is needed to draw nutrition from the “Six Insistence” to provide methodology guidance for the realization of high-quality education training, high-level innovation in science and technology, and high-quality development of talents in China.

Key words: education; science and technology; talent; Chinese modernization

文章编号:2095 - 0365(2023)04 - 0104 - 05

新时代科技期刊编辑的核心素养

贾红梅

(中国铁道学会 期刊编辑部，北京　100844)

摘　要:进入新时代,科技期刊的发展面临着机遇和挑战,建设世界一流科技期刊目标对编辑素养提出了更高要求。在总结核心素养内涵的基础上,探讨了科技期刊编辑应具备的政治法律素养、职业道德素养、创新意识素养、专业素养、信息素养及沟通协调能力等核心素养。编辑只有不断提高自身的核心素养,才能更好地为我国的出版事业和科技进步贡献力量。

关键词:科技期刊编辑;工匠精神;创新意识;职业道德;核心素养

中图分类号:G238　**文献标识码**:A　**DOI**:10.13319/j.cnki.sjztddxxbskb.2023.04.15

科技期刊自问世以来就成为展示创新成果、推动学术交流、传播科学文化、传承科技进步的重要载体,既是记录科学发现与激发创新思想的主战场,也是国家科技竞争力和文化软实力的重要标志,更是科技强国的重要支撑[1-2]。

2019 年,中国科协等四部门联合印发《关于深化改革　培育世界一流科技期刊的意见》[3-4],为推进我国科技期刊高质量发展指明了方向和路径。办世界一流的期刊,必须有世界一流的编辑队伍。2021 年,中宣部等三部门联合印发《关于推动学术期刊繁荣发展的意见》[5],明确指出:加强人才队伍建设。深入开展增强脚力、眼力、脑力、笔力教育实践,努力造就一支政治强、业务精、作风正的高水平办刊队伍。随着大数据、云计算、人工智能、物联网、区块链等技术的不断发展,多学科多领域交叉融合发展,新兴学科、边缘学科和交叉学科大量涌现,原有的学科也在不断地分化和综合,科技理论不断创新;科技期刊国际化、市场化程度不断加深,科技期刊编辑的工作方式也相应发生了巨大改变[6]。编辑作为出版工作的参与人与中心环节,编辑的核心素养是保证科技期刊学术质量、提升科技期刊影响力、发挥科技期刊在科学研究中重要作用的关键因素。要办好世界一流科技期刊,就需要培养一批高素质的科技期刊编辑人才。

新政策、新环境和新形势对科技期刊的编辑人员提出了更综合、更全面的素质要求,本文在总结核心素养内涵的基础上,分析了科技期刊编辑应具备的核心素养。科技期刊编辑应与时俱进,着力提升核心素养,才能适应新形势下期刊编辑工作的需要。

一、核心素养的内涵

(一)核心素养

核心素养是一个人的关键素养,是面对复杂情况和关键问题时所需的胜任力和竞争力,是价值观、知识、经验、技能等的综合与超越;核心素养是最高级素养,不是低级素养,也不是全面素养或基础素养;核心素养跨越学科界限,高于学科知识;核心素养反映了个体需求,也反映了本土性、社会性与全球化要求[7-8]。

(二)科技期刊编辑的核心素养

在中国特色社会主义新时代,出版业和互联网等高科技的发展对科技期刊编辑提出了新任务

收稿日期:2023 - 05 - 08
基金项目:2023 年度全国学会期刊出版能力提升计划(2023KJQK11)
作者简介:贾红梅(1971 -),女,副编审,博士,研究方向:期刊出版。
本文信息:贾红梅. 新时代科技期刊编辑的核心素养[J]. 石家庄铁道大学学报(社会科学版),2023,17(4):104-108.

和新要求,为适应新时代下科技期刊编辑工作的需要,编辑不但要有政治法律素养、较高的专业素养、创新意识素养和信息技术素养,还要有工匠精神、奉献精神和沟通协调能力,才能适应新时代期刊编辑工作的需要[9]。

二、新时代科技期刊编辑核心素养

(一)政治法律素养

科技期刊编辑的政治素养是对国家大政方针和党的路线、方针、政策的认识,是坚守立场、明辨是非的能力,代表期刊编辑的思想高度和政治站位。编辑具备了较高的政治素质和法律意识,才能坚持正确的舆论导向,保证期刊的正确发展方向[10]。

1.政治理论要紧跟时代步伐

科技期刊编辑要紧跟时代步伐,把讲政治摆在首位,既要有较高的政治理论水平和政治素质,也要有正确的导向意识[11]。期刊编辑要在常态化的工作中学习政治理论知识,用理论知识指导实践,不断提高思想政治水平[12]。要全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的形成、内容及其重大意义[13],系统掌握这一思想的基本观点、科学体系,不断增进对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同,在思想上、政治上、行动上始终与党中央保持高度一致。深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强忠诚核心的政治自觉、思想自觉和行动自觉,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要从习近平新时代中国特色社会主义思想中汲取奋发进取的智慧和力量,熟练掌握其中蕴含的领导方法、思想方法、工作方法,不断提高履职尽责的能力和水平。科技期刊编辑要坚持为人民服务、为社会主义服务的方针,坚持“百花齐放、百家争鸣”,坚持正确的出版导向和价值取向,弘扬社会主旋律。要善于站在政治高度上看问题,选题策划要围绕中心、服务大局,围绕创新型国家和科技强国建设任务,聚焦前沿领域,为社会主义现代化建设提供强大精神动力和智力支持[14]。

2.期刊出版相关法律法规要活学活用

科技期刊编辑如果不具备较高的法律法规素养,法律意识淡薄,容易出现侵犯著作权、修改权和作品的完整权等法律纠纷。要认真学习党和国家的各项方针与政策,要遵守出版方面的政策法规、标准规范,要具有法律意识和以知识产权、著作权为重点的相关法律知识,如《中华人民共和国著作权法》《著作权行政处罚实施办法》《信息网络传播权保护条例》《期刊出版管理规定》《中华人民共和国保守国家秘密法》等,学以致用,用法律来规范、保护和发展科技期刊的出版工作。

(二)职业道德素养

科技期刊编辑工作是以作者的学术论文为对象,为作者编辑加工学术论文呕心沥血,付出的艰辛劳动不为他人所知,成效隐匿于作者的作品中,默默无闻地为他人做嫁衣。编辑为作者的成长奠基铺路,尤其在培养青年学者方面,许多年轻学者在期刊编辑和审稿专家的帮助和悉心指导下逐步成长为科研骨干、学科带头人和首席专家等。这个职业本身就要求编辑应具有高尚的道德情操,具有大公无私、全心全意为作者服务的精神,要有坚守初心、牢记使命、甘为人梯、乐于奉献的精神境界和情怀。

1.工匠精神是编辑的必备品质

工匠精神本质上是一种职业精神、工作态度,凝结了产品制造者的职业操守、劳动智慧、人生信念与价值追求[15]。工匠精神的内涵可以理解为“执着专注,精益求精,一丝不苟,追求卓越”。科技期刊编辑在一定程度上是学术论文的再创造者,对于论文的修改完善和提炼有很重要的责任。编辑加工和校对是一种十分精细的工作,需要精益求精的工匠精神,而且容不得丝毫马虎。编辑加工是对已经录用的稿件进行修改润色和规范化处理的过程,需要字斟句酌,一丝不苟;使论文突出主题,文题相符;调整论文结构,梳理论文的逻辑关系;检查各专业术语、数值、量及单位是否规范,数学公式的推导是否正确,插图、表格设计是否合理,结论是否正确,参考规范是否表达规范等[16],最终使论文的内容更完善,语言文字更通达,体例更严谨,全面提升整体质量;校对是保证期刊出版质量的最后一道防线,需要对论文校样逐字逐句地阅读和核校,经过分校、互校、统校、核红、通读、整理等过程,发现错误并予以纠正,以保证期刊出版质量。论文从投稿到刊出,中间需要科技期刊编辑对稿件进行多次修改、润色和校对,不厌其烦地与作者进行多次沟通,论文中有疑问的地方向专家进行咨询。论文经过编辑的精雕细琢从“毛坯”打磨成为“精品”,从始至终都需要编

辑具备工匠精神。

2.遵守职业道德规范是编辑的底线

2005年《中国出版工作者职业道德准则》中要求出版工作者要自觉抵制和纠正行业不正之风,不将个人的正面或负面的主观因素带入论文的评审和出版过程,客观、公平、公正地处理来稿。对关系稿和人情稿,期刊编辑应遵守伦理规范和职业道德[17],不受作者、审稿专家以及学术团体、上级部门的影响,与正常稿件采用相同审稿标准,对于老生常谈没有创新点和东拼西凑没有实际意义等不符合出版要求的稿件,编辑要当好把关人和守门员,坚持底线原则敢于说"不",杜绝关系稿,为期刊和读者负责。编辑应明确自己的使命,认真履行发表学术论文的责任与义务,坚守学术道德红线,抵制学术不端行为,维护科研诚信。

(三)创新意识素养

创新是民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的动力,也是一个人在事业上永葆生机和活力的源泉。创新意识是编辑必须具备的基本能力。

科技期刊编辑敢于突破传统的思维定势,跳出条条框框的限制,解放思想,在工作中出现新问题时,要用多元化思考,在多种方法中选用最优方法来解决问题;科技期刊编辑要开拓视野,不断拓展知识的深度和广度,在探索中不断突破,勇于创新;科技期刊编辑要通过不断的学习,与时俱进,自觉加强创新思维意识的训练,培养超前性和创新性的思维意识;以超前的眼光策划选题、组稿和审读论文,将学术质量高且能够展现科技前沿的优秀论文及时、准确地传递给读者;在对期刊版面编排设计时,要遵循艺术性、规范性和整体性原则,使科技期刊内容与形式有机统一起来,使读者在享受美的过程中获取新知识。

(四)以完善知识结构为基础的专业素养

科技期刊编辑的专业素质是指编辑综合业务素质,关系到科技期刊的学术水平和编辑质量。期刊涉及的专业学科多且内容广,学科交叉融合不断发展,科技期刊编辑只有具有较广博的专业基础知识和较强的终身学习能力,才能办好期刊。

1.专业的学术素养是编辑的核心素养

科技期刊编辑的学术素养决定了期刊是否具有学术生命力,是编辑核心素养的重要内容。科技编辑必须不断学习专业知识。进入新时代,知识更新速度加快、科技知识日新月异,编辑面临新技术、新知识和新要求的挑战。编辑需要关注最新的科研动态及学术前沿,了解专业出现的新发展和新趋势,把握学科发展方向,提高对未来发展趋势的预见能力;科技期刊编辑要坚持阅读专著和学术论文,浏览各种专业网站和论坛,要积极参加学术研讨会和专业论坛,了解行业专家最新研究方向,有助于选题和组稿,有助于发现审稿专家和作者,有助于扩大期刊的影响力[10];走访科研院所、国家重点实验室和科学家工作室,充分了解他们的科研动态及科研成果,并与相关专家、教授进行交流学习、组稿及约稿;编辑应在审稿、编辑加工、校对中不断学习,不仅可以帮助作者提高论文的学术质量,也能丰富自己的专业知识。

2.熟练的编辑业务素养是编辑的基本素养

期刊编辑应根据《出版专业技术人员职业资格管理规定》《出版专业技术人员继续教育暂行规定》,以线上和线下相结合的方式参加继续教育培训和业务培训,按规定每年完成90学时的继续教育培训。线下培训班授课老师的经验都非常丰富,可以系统地学习掌握出版方面最新的政策法规、规范和标准,及时更新编辑出版相关规定和知识,增强把关意识和创新意识。同时也可以学习新的编辑经验和知识,更好地提高编辑业务实践能力。科技期刊编辑应关注出版行业最新动态,了解出版行业的研究热点,申报并参与出版方面的科研项目,如中国科协技术学会、中国科技期刊编辑学会等相关的课题;编辑在日常工作中发现容易出错的地方,同事之间要经常交流,对有些比较模糊、拿不准的问题要通过讨论得出正确结果或向有经验的老编辑请教。期刊编辑除了学习出版理论知识外,还要注重对相关学科知识的学习和掌握,如心理学、美学等。科技期刊尽管是自然科学类刊物,但其封面、论文中的图表及版面、广告、装帧设计等要赏心悦目,需要编辑有心理学和美学的知识。

3.良好的人文素养为编辑工作锦上添花

科技期刊编辑良好的人文素养将直接提升论文编辑的质量。编辑每天与文字打交道,要有较高的文字表达能力,虽然在专业学科上可能不如作者精通,但在写作、语言文字修养,如立意谋篇、语法修辞、标准规范等方面都应高于作者,否则就

很难保证期刊的出版质量。因此,期刊编辑要博览群书,对人文、社会、科学的各个领域都应有所涉猎,储备丰富人文知识,形成对生命、生活、社会的独特理解和感悟,才能自如地应对审稿工作和编辑加工工作。

(五)良好的信息素养

信息素养是人们运用信息技术进行学习、合作、交流和解决问题的能力,科技期刊编辑信息素养是指编辑对信息价值的发现、认识及获取、利用、加工、开发和整合的综合能力[9]。

1.保持高度的信息敏感性

如今互联网高速发展,编辑要对信息有较高的感知力、判断力和洞察力,保持高度的信息敏感性。对所收集到的行业信息进行梳理、分析、比较和甄别,剔除错误和虚假信息,捕捉到与行业紧密联系的具有价值和意义的隐藏信息,挖掘出潜在的选题和作者,做好选题策划、组稿、审稿和编辑加工等工作。跟踪国家、省部级基金项目,将最新科研成果作为选题策划、组约稿件的重点,积极与专家、学者进行沟通和交流,努力争取优质稿源,录用后进行网络首发或以最快速度发表。可见,期刊编辑只有保持高度的信息敏感性,才能把握学术前沿和科研动态的信息,进行选题策划,使广大科技工作者的最新科技成果能够更快地传播。

2.熟练应用信息新技术

在智媒时代,人工智能技术、信息技术和互联网、物联网等新一代信息技术快速发展,科技期刊编辑如果没有新技术应用能力,将完全无法胜任编辑工作。编辑通过采编系统进行稿件收发、初审与送审,数字出版、优先出版、网络首发,实现编辑数字化工作;采用知网、维普等学术不端检测系统对稿件进行学术不端审查;采用黑马校对软件对文字进行纠错和校对,熟练运用 pdf 软件的编辑器功能和 Photoshop 图形处理功能,利用善锋软件对参考文献进行自动校对;能熟练使用电子邮件、微信、QQ 等网络社交工具,与作者、审稿专家进行沟通;利用期刊微信公众号进行图文的编辑与推送,向编委、审稿专家、作者及读者及时推荐、发布最新文章内容和信息,扩大期刊的传播力和影响力;编辑能利用期刊数据库信息,对作者、论文被引频次、选题、下载率和引用率等数据进行分析,分析期刊年度影响因子数据,分析期刊影响力的消长及原因,及时调整办刊策略[18]。编辑使用信息化技术不仅有利于编辑提高工作效率,加快工作进度,而且有利于迅速提高编辑竞争力。

(六)沟通协调能力

在新时代,编辑工作贯穿于“选题、组稿、审稿、编辑、排版、校对、印刷、发行”整个流程中,起着承上启下的纽带作用。因此,较强的沟通协调能力是做好编辑工作必不可少的基本技能[19-20]。

1.在编辑部内部编辑有团结协作能力

科技期刊编辑部或者杂志社是一个团队,内部成员要大力弘扬集体协作精神,工作中相互支持和配合,才能打造凝心聚力的编辑队伍。

2.在编辑部外部编辑沟通协调能力

编辑与专家学者的沟通。科技期刊编辑要和行业内院士、学科带头人、知名学者及专家、编委建立良好的关系,与业内相关高校、企业及科研院所建立广泛联系,进行约稿、审稿和组稿,这样才能够保证科技期刊有丰富和优质的稿源。

编辑与作者的沟通。科技期刊编辑在组稿、审稿与编辑加工过程中会与作者进行沟通和交流,深入了解和掌握他们的研究动态,共同解决论文中存在的问题,优化论文结构、逻辑和语言,以提高论文质量。编辑应关注和关心年轻作者的成长,与他们保持联系,对未成名的新秀予以扶持和帮助,把优秀人才吸引到办刊中来。

编辑与作者的沟通。编辑应该深入读者群,建立有效的反馈机制,为其提供相应的个性化服务,并将读者的信息反馈给作者。

编辑与其他人员的沟通。在科技期刊的出版过程中,编辑要与排版、印刷、发行及数字化推广等多个环节的工作人员进行有效沟通和配合,才能保证科技期刊的顺利出版[12]。

综上,编辑在各个工作环节的协调中起着至关重要的作用。

三、结语

新时代的科技期刊编辑肩负着建设世界一流科技期刊的历史重任,应积极顺应新时代的新要求,与时俱进,开拓创新,努力提升自身的政治法律素养、职业道德素养,不断提高专业素养,加强信息素养及沟通协调能力,练就高超的脚力、眼力、脑力、笔力,修身守正。期刊编辑只有具备了核心素养,才能适应新形势下期刊编辑工作的需要,才能为科技进步和科技期刊的发展贡献自己的力量。

参考文献:

[1]黎红长,何永艳.办好科技期刊的举措[J].传播与版权,2020(03):33-35.

[2]赵存如.钱学森科技期刊办刊思想[J].编辑学报,2019,31(01):7-10.

[3]中央全面深化改革委员会.关于深化改革 培育世界一流科技期刊的意见[EB/OL].(2019-08-16). http://www.gov.cn/xinwen/2019-08/16/content_5421699.htm.

[4]朱本华,温优华. 中国科技期刊价值认同实现机制探究[J]. 科技与出版,2022(12):50-55.

[5]中共中央宣传部.关于推动学术期刊繁荣发展的意见[EB/OL].(2021-06-23). https://www.nppa.gov.cn/nppa/contents/312/76209.shtml.

[6]初景利,王译晗.中文科技期刊的定位与作用再认识[J].中国科技期刊研究,2022,33(01):1-7.

[7]褚宏启. 核心素养的概念与本质[J]. 华东师范大学学报(教育科学版),2016(01):1-3.

[8]褚宏启. 核心素养的真义[J]. 湖北教育(教育教学),2017(06):1.

[9]戴杰,赵跃峰,杨海挺,等.新时期科技期刊编辑的核心素养[J]. 科技与出版,2018(10): 25-30.

[10]王巧玲.浅谈学术期刊编辑素质及提高途径[J].新疆警官高等专科学校学报,2013,33(03):78-80.

[11]黄晓峰.论当今编辑素养的缺失及应对措施[J].出版广角,2017(09):48-50.

[12]罗小荧,蒋素利.新时代编辑的核心素养探析[J].出版参考,2022(01):11-13.

[13]徐长山.习近平新时代中国特色社会主义思想的形成、内容及其重大意义[J]. 石家庄铁道大学学报(社会科学版),2018,12(04):50-55.

[14]王有炜,豆艳荣.四个自信:中国特色社会主义进入新时代的坚实底气[J].石家庄铁道大学学报(社会科学版),2018,12(04):45-49.

[15]徐长山,宁茜.论工匠精神培养[J]. 石家庄铁道大学学报(社会科学版),2020,14(02):138-144.

[16]张静.科技期刊编辑核心素养浅析[J].科技传播,2021,13(07):32-34.

[17]孙昕光.学术不端行为与学报编辑策略[J].山东师范大学学报(人文社会科学版), 2010, 55(04): 137-140.

[18]钱惠英.新时代期刊编辑核心素养体系的构建[J].无锡商业职业技术学院学报,2020,20(06):52-57.

[19]师菲.编辑的协调沟通能力与医学期刊质量建设[J].科技视界,2014(27):129,177.

[20]郭媛媛.科技期刊编辑职业素养提升途径[J].传播与版权,2020(02):56-57,61.

The Core Qualities of Sci-tech Journal Editors in the New Era

Jia Hongmei

(Journal Editorial Department, China Railway Society, Beijing 100844, China)

Abstract: In the new era, the development of sci-tech journals is faced with opportunities and challenges, and the goal of building world-class sci-tech journals involves higher requirements for the quality of editors. On the basis of summarizing the definition of core qualities, this paper discussed the core qualities of sci-tech journal editors, such as political and legal quality, professional ethics quality, innovation awareness quality, professional quality, information quality, as well as the ability of communication and coordination. Only by constantly improving core qualities, can editors contribute more to the publishing industry and the sci-tech progress of China at large.

Key words: sci-tech journal editor; craftsmanship; innovation awareness; professional ethics; core qualities

《石家庄铁道大学学报(社会科学版)》2023 年总目次

第 1 期

新型城镇化高质量发展对经济增长的影响研究…… 杨胜利　李　聪　史晓倩(1)
铁水联运数字化绿色化协同推进的影响因素研究…… 宋子腾　陈艳春(7)
基于 SNA 的装配式建筑成本影响因素分析 …… 张阳阳　洪文霞(16)
河北省物流效率评价与分析——基于交叉效率 DEA 与熵权法 …… 周　颖　秦双双(22)
中国共产党领导乡村治理的百年流变与基本遵循 …… 赵晓莹(29)
乡村社会信任提升:社会组织治理中的正向效应——基于舒城县“救急难”互助社的实证调查
…… 周　娓(35)
社会质量理论视角下志愿服务助力乡村振兴的路径研究——以“马郢计划”为例
…… 孟　丽　倪良新(42)
协同治理视域下的社区共同体建设研究 …… 王晓燕(50)
青年单身现象及成因分析——以陕西省青年婚恋观为例 …… 尚子娟　冯艾米(57)
低龄老年人参与积分制治理意愿的影响因素研究——以晋江市为研究区域
…… 帅姗姗　杨昌霖　曾子逸　刘飞翔(66)
重大突发公共卫生事件下旅游产业发展的扶持政策研究——以福建省为例 …… 涂多扬(74)
西部地区村级党组织突出政治功能的困境与对策——基于贵州省 14 个行政村的调研…… 黄　栩(81)
社交媒体环境下当代中国网络意识形态建设探析 …… 杜宝君　樊瑞科(87)
西柏坡红色文化在高校思政课中的价值及实现路径 …… 李晓华　陈明真(92)
伟大建党精神融入高校思政课教学的重要性可行性及实现路径 …… 李　芳　王丹竹(98)
高校隐性思想政治教育资源的内涵解构与开发方略…… 侯钰婧　刘宇文(105)

第 2 期

基于系统安全理论的工程智慧安全管理系统构建…… 王　凯　路家孝　毕文珂(1)
研发投入跳跃对企业绩效的非线性影响研究——基于企业金融化门槛效应的实证分析
…… 张　瑶　马　凤　万绍荣(9)
税收负担对企业劳动雇佣的影响研究——基于沪深 A 股上市公司的面板数据 …… 郭朋姣(20)
乡村振兴背景下陕西红色文化发展的路径研究——以商南县刘家花屋为例 …… 罗章松　苏雪芹(29)
村两委“一肩挑”全面推行中多主体互动机制及其完善路径 …… 李　斌　李晶晶(35)
街道社会工作站的行动逻辑、现实困境与治理路径——基于 H 市五站调研 …… 黄子杰(42)
我国农村文化养老的衍生逻辑、实践形态与发展趋向——基于文献回顾视角…… 李德钦　刘永慧(48)
弘扬脱贫攻坚精神铸牢中华民族共同体意识的理论探析 …… 邓　娟　张　月(55)
供给侧改革背景下青年人才服务基层的现实困境及激励机制研究 …… 王　璞　崔冠云(61)
党的十八大以来网络意识形态安全研究回顾与展望 …… 程桂龙(67)
精神生活共同富裕的基本内涵、现实诉求及路径探索…… 孙程芳(75)
新时代中华文化国际传播能力提升路径研究 …… 张天翼　邢红梅(82)

红色抗战家书的思想政治教育功能及实现路径探究 …… 孙炳芳 姜欣雨(89)
基于 USEM 模型的大学生就业能力综合评价及提升路径研究…… 李恕洲 崔文豪(96)
面向土木类专业人才培养的专业教育与创新教育融合路径探讨与实践
…… 王 伟 郑永香 尹 超(105)

第 3 期

基于 AHP-熵权混合 DEA 的铁路沿线外部环境风险评价 …… 李艳丽 马 帅 李利军 郭 湛(1)
基于博弈 TOPSIS 的智慧工地施工安全风险评价 …… 崔庆宏 王淑婷(10)
地铁车站突发火灾信息相关性判断研究 …… 刘维庆 杨佳豪 张 浩 王晨洞(16)
“一带一路”中国沿线地区工业生产效率评价 …… 刘 通 王向前(23)
乡村振兴背景下城乡公共服务融合发展水平评价分析 …… 杨胜利 陈 欣 王 媛(30)
就地城镇化背景下“村改居”社区公共性弱化及重构研究 …… 王 敬 韩 瑜(38)
共同富裕视域下乡村产业振兴实践行动和路径的思考 …… 田 玉(45)
新时代增进人民生态福祉的困境及其纾解之道 …… 夏文雨 万伦来(53)
习近平共同价值理念生成依据探赜 …… 徐 蕊 张 颖(60)
活动理论视域下“饭圈”文化的社会症候及治理路径研究 …… 李天聪 邓丛芳(66)
论封龙山文化的层次结构与内在特征 …… 吕巧平 吕路平(74)
学生获得感在高校思政课过程性评价中的价值研究 …… 杨 欢(81)
地方院校继续教育校本在线课程建设方案与质量保障研究 … 韩立华 王书海 宋恩强 胡畅霞(87)
中国应急类人才培养模式现状分析与启示 …… 张 耀 赵维刚 李浩然(95)
近年来我国高等教育研究要点分析及展望…… 李兴国(104)

第 4 期

新发展格局下物流产业高质量发展分析——以京津冀为例…… 刘敬严 赵莉琴(1)
碳环境规制、技术进步异质性与绿色全要素生产率…… 杨小辉(10)
农业大省农业现代化与农业社会化服务的耦合协调研究 …… 胡子坤 张 浩(18)
独立董事背景与企业双元创新 …… 夏金凤 陆新文 胡翠萍(27)
共同富裕目标下的全面乡村振兴探索 …… 陈 健 曾世强(36)
马克思共享思想视域下乡村振兴的逻辑理路和实现进路 …… 陈秋男 陈 俭(42)
社会组织参与乡村社会养老福利协同治理研究 …… 唐远芳(49)
半正式治理:乡村危机应对中的简约治理及其实践逻辑…… 武廷会(56)
数字乡村建设背景下乡镇社工站的“悬浮”困境与破解之道 …… 张方洁(63)
农户参与农村环境治理意愿影响因素及关联路径研究——基于 ISM-MICMAC 模型
…… 戴智杰 林丽梅 李学渊(70)
以伟大建党精神推进中国式现代化的现实基础、重要意义与实现路径
…… 施言志 汪 洋 麻静怡(79)
青海红色文化发展视域下驼队精神的时代价值及实践路径研究 …… 李 皓 罗章松(85)
红色校史赋能高校“大思政课”建设育人价值与路径研究 …… 任 博 段晓亮 付凯霞(91)
中国式现代化进程中教育、科技、人才“三位一体”的三重维度 …… 马晓蓉 赵长伟(97)
新时代科技期刊编辑的核心素养…… 贾红梅(104)

《石家庄铁道大学学报》（社会科学版）

投 稿 简 则

《石家庄铁道大学学报（社会科学版）》是由河北省教育厅主管、石家庄铁道大学主办、国内外公开发行的社科类综合性学术期刊。主要栏目有：经济管理、语言文学、社会政治、课程思政、教学改革、高等教育等。读者对象主要是高等学校社科教师、研究生和相关的社会科学工作者。欢迎校内外作者积极投稿。根据国家标准和规范，结合本刊实际，制定本简则，请投稿者遵照执行。

1 题目　简洁、准确，能恰如其分地概括研究的范围和深度，一般不超过20字。英文题名要与中文题名对应。

2 作者署名　一般不超过3人，署名及署名排序应按对文章贡献的大小排序，署名者均应当阅读过本论文。

3 作者单位　单位的著录一般应到处级单位，单位应著录全称，单位名称的英译应统一。

4 摘要　应概括出文章研究的主要内容；简洁，排除常识内容，避免重复题目。英文摘要一般要求和中文摘要对应。

5 关键词　请提供3～8个关键词，关键词尽量采用有关概念、学科的标准提法。中英文关键词应该相互对应。

6 基金项目　基金或项目资助课题应注明基金或项目的正式全名、编号，请向编辑部提供有关证明材料。

7 作者简介　姓名（出生年月），性别，职称，研究方向，学位，详细通讯地址，电话，Email地址等。

8 正文　在正文的论述中，要注意表达的逻辑关系，用语简洁准确。8000字左右为宜。本学科公知的内容不要展开论述，非作者创造性的内容只叙述与文章论点有关的内容即可，并注明所引文献和出处。作者提出的论点，要分析与现有论点的区别，并对论文中作者的创新点的合理性进行论证。　文内图表选用最必要的，能用文字说明问题的，则用文字表达。要有独立性和自明性，图形结构准确、简洁、美观，线条清晰，图序和图题在图正下方。表用三线表，只有一行数据的表，请改为文字论述。

9 参考文献　引用文献应遵循“最新、必要和亲自阅读过”的原则。具体著录格式如下：

专　　著　编著者.书名[M].版本（第1版不标注）.译者.出版地：出版者，出版年：起止页码。

期　　刊　作者.题目[J].刊名,年,卷（期）：起止页码.

学位论文　作者.题目[D].保存地点：保存单位，年份.

论 文 集　作者.题目[C]//主编（任选）.论文集名.出版地：出版者，出版年：起止页码.

10 请作者通过本刊网站投稿　文稿自收到之日起60天内未收到采用或修改通知者，请自行处理或电话查询。来稿一律不退，请作者自留底稿。论文著作权属于作者，文责自负。本刊编辑对来稿有文字修改权，作者若不允许本刊编辑部对文稿作修改，或不允许其他报刊或数据库等收录、转载、摘编发表后的论文，请在来稿时声明。凡向本刊投稿均视为同意上述各项约定。

通信地址：（050043）石家庄市北二环东路17号，石家庄铁道大学学报编辑部
网　　址：http://xuebao.stdu.edu.cn/sjztdsocial/ch/index.aspx
办公地点：石家庄铁道大学春晖楼519房间
联系电话：0311-87936978

石家庄铁道大学学报编辑部

石家庄铁道大学学报（社会科学版）
SHIJIAZHUANG TIEDAO DAXUE XUEBAO(SHEHUI KEXUE BAN)

2007年8月创刊 季刊
2023年 第17卷 第4期 总第68期
2023年 12月25日出版

主管单位 河北省教育厅
主办单位 石家庄铁道大学
主　　编 龙奋杰
副 主 编 郭文武 王书海 杨继成
编辑出版发行 石家庄铁道大学学报编辑部
地址 （050043）石家庄市北二环东路17号
电话 0311-87936978
电子信箱 xbskb36095@163.com
网址 http://xuebao.stdu.edu.cn/sjztdsocial/ch/index.aspx
发行范围 国内外公开发行
印刷 河北友谊彩印有限公司
定价 10.00元
国际标准连续出版物号 ISSN 2095-0365
中国标准连续出版物号 CN 13-1401/C

Journal of Shijiazhuang Tiedao University（Social Science Edition）
Quarterly (Established in 2007)
Vol.17 No.4 (Sum No.68)
Published in Dec.25,2023

Authorized by Hebei Education Department
Sponsor Shijiazhuang Tiedao University
Chief Editor Long Fenjie
Deputy Chief Editor Guo Wenwu Wang Shuhai Yang Jicheng
Editor Editorial Department of Journal of Shijiazhuang Tiedao University
Address (050043)No.17 Beierhuan Eastern Road Shijiazhuang,Hebei
Telephone 0311-87936978
E-Mail xbskb36095@163.com
Web Address http://xuebao.stdu.edu.cn/sjztdsocial/ch/index.aspx
Distribution Scope Published at Home and Abroad
Printer Printing Hebei Youyi Color Printing Co.Ltd

ISSN 2095-0365
12>
9 772095 036233