

# 科研管理

SCIENTIFIC RESEARCH  
MANAGEMENT

2022年  
第4卷第21期

ISSN: 2661-376X(O)  
2661-3751 (P)



<http://cn.usp-pl.com>  
73 upper Paya Lebar road #07-02B-03  
centro bianco Singapore 534818



本刊由谷歌学术、万方数据库检索，所有录用文章通过国际权威检测查重系统“Crossref”的检测并经过专家审定，期刊在新加坡国家图书馆存档，本刊遵循国际开放获取出版原则，全球公开发行人，欢迎投稿和下载阅读。<http://cn.usp-pl.com/index.php/kygl>

# 编委会

Editorial Board

## 主编

---

蔡 强 马来西亚唐博科学研究院

## 编委会成员

---

王 东 哈密市质量与计量检测所 中国  
胡海波 海南核电有限公司  
刘旭明 天津航天长征火箭制造有限公司  
刘 茹 侵华日军第七三一部队罪证陈列馆  
章 程 南水北调中线干线工程建设管理局  
陈 静 杭州诺莫检测技术有限公司  
答 治 湖北邮电规划设计有限公司  
洪 睿 浙江省特种设备检验研究院  
王 良 卡斯柯信号有限公司  
刘 宇 哈尔滨铁路局新闻媒体中心

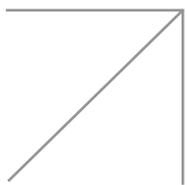
## 合作支持单位

---

中国智慧工程研究会国际学术交流专业委员会	国际院士联合体
新加坡亚太科学院	美国恩柏出版社
新加坡万仕出版社	新加坡万知科学出版社
新加坡维图学术出版社	新加坡亿科出版社
北京春城教育出版物研究中心	万仕（成都）文化传媒有限公司
山东奥柏生物科技有限公司	

<http://cn.usp-pl.com/index.php/kygl/index>

73 upper Paya Lebar road #07-02B-03 centro bianco Singapore 534818



# 目 录

## CONTENTS

新形势下创新国企工会工作的措施

赵菁华 陈昌清/1

《非洲增长与机遇法案》成效评析

宋丽霞/5

“一带一路”倡议视域下绍兴黄酒文化产业外宣翻译研究

俞晓丽/10

海龟交易策略的优化分析

张峰领/14

中国公募基金重仓持股网络中心性与结构洞对业绩的影响

张泊畅/17

基于国产操作系统的软件测试方法研究

陈 伟 韩雨桐/21

高校人力资源管理中薪酬管理体系的现状

郭小瑜/24

我国算法歧视的法律规制研究——基于国外规制措施的比较分析

黄麒伦 罗 宇 穆紫茜/27

社会工作介入五保老人个案实务研究——以昭平县“三区”计划项目为例

退休劳动者工伤问题研究	黄仕银 杨章成/31
体育全球化背景下的民族传统体育发展问题的思考	宋小涛/36
阳光体育视角下高校篮球教学模式的创新	王小英/40
国企加强纪检监察工作的措施研究	赵廷强/43
	陈昌清 赵菁华/46

# 新形势下创新国企工会工作的措施

赵菁华 陈昌清

国网内蒙古东部电力有限公司经济技术研究院 内蒙古呼和浩特 010020

**摘要:** 近些年来,随着经济的快速发展和社会的不断进步,各行各业都发生了翻天覆地的变化,国有企业作为国民经济的重要支柱之一,更是如此。现阶段的国有企业正处于转型升级的关键阶段,企业为了应对市场的竞争、保持行业的优势,需从内部分析自身原因,优化结构,调整策略,促进企业长远发展。而国企工会工作是企业长远稳定发展和提高竞争能力的重大助推力,使企业更好地适应市场的发展。因此,国有企业务必重视工会工作的优化与创新,助力于国企的健康稳定发展,本文基于此进行了详细叙述与研究,也希望为其他国企工会工作的改革之路提供借鉴和参考。

**关键词:** 新形势;国有企业;工会工作;创新措施

## Measures to innovate the work of state-owned enterprise trade unions under the new situation

Qinghua Zhao Changqing Chen

State Grid Inner Mongolia Eastern Electric Power Co., LTD. Economic and Technical Research Institute, Hohhot, Inner Mongolia 010020

**Abstract:** In recent years, with the rapid development of the economy and the continuous progress of society, all industries have undergone earth-shaking changes, and state-owned enterprises are one of the important pillars of the national economy. At the present stage, state-owned enterprises are in a critical stage of transformation and upgrading. In order to cope with market competition and maintain industry advantages, enterprises need to analyze their internal reasons, optimize their structures, adjust their strategies, and promote long-term development. Trade union work in state-owned enterprises is a significant driving force for long-term stability and competitiveness, enabling enterprises to better adapt to market development. Therefore, state-owned enterprises must attach importance to the optimization and innovation of trade union work, and help promote the healthy and stable development of state-owned enterprises. This paper provides a detailed description and research based on this, and hopes to provide reference for the reform of trade union work in other state-owned enterprises.

**Keywords:** new situation; state-owned enterprises; trade union work; Innovative measures

### 引言

习近平总书记指出,要坚持党对工会工作的领导,团结动员亿万职工积极建功新时代,要加强对职工的政治引领,加大对职工群众的维权服务力度,深入推进工会改革创新、勇于担当、锐意进取、积极作为、真抓实干,开创新时代我国工运事业和工会工作新局面。进入新时代,国有企业工会将迎来全新的发展机遇与挑战,工会工作必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,与时俱进创新工作模式,不断开创国有企业工会工作新局面。

### 一、加强国有企业工会工作的重要意义

#### 1. 巩固党的执政基础和核心领导地位

国有企业是党兴国利民、发展国有经济的重要平台和支柱,工人阶级更是党的主要阶级基础,因此国有企业的兴衰是关乎国计民生的大事,也是我国的经济命脉之一,唯有在国有企业内部坚持党的领导,优化完善工会政工工作,才能从根本上保障企业的长盛不衰。社会经济的变迁速度之快令人惊叹,国际市场的形式也是瞬息万变,为灵活应对不断变化的内外情况,国有企业也在积极地求新求变,国企的领导者在充分全面了解市场变化的基础上,结合自身的情况做好改革工作,是实现长远稳定发展的正确途径,且工会政工工作又是这一过程中不可或缺的一环,对在国有企业内部不断强化党组织建设具有重大的意义。

#### 2. 开启全面建设社会主义现代化国家的新征程

国有企业是实现国家和民族伟大复兴的强大推动力。在改革开放几十年的辉煌进程中,国企取得的瞩目成就都

是有目共睹的，为各行各业的发展奠定了坚实的基础。虽然目前已进入建设的全面阶段，但仍有不少的薄弱环节。企业还需持续加大对技术的研发力度，进一步优化宏观调控，加强对资本和人才的积累，调整企业的供应链和发展战略，实现长期繁荣的发展。百年大计，科技第一，科教兴国是正确的科学发展观。国企的领导层需要持续强化企业党支部的地位和作用，是企业不偏离正确发展道路的保障，有助于开拓以国有企业发展大循环为主体，国内国际相互促进的新格局。

### 3. 促进实现共同富裕

长久以来，我们进行坚持不懈地奋斗目标是为了创造更加幸福美好的生活。国有企业生产的主要形式和发展大目标是实现生产资料公有制，巩固和加强社会主义经济建设，帮助广大人民早日实现共同富裕，早日完成全面小康社会的宏伟目标。国有企业的地位与价值如此重要，主要原因是其在实现社会的全面改革、应对金融危机和国际市场竞争等方面，作出了重大贡献，发挥了巨大的价值，切实保障了人们的生产和生活。

## 二、国有企业工会在新时代的定位

在《工会法》中不仅明确了工会组织在社会生活、国家政治等方面的定位，也表明了工会在企业中的义务和权力，需要紧跟时代发展的步伐，创新适合现代化工会发展的定位，具体如下。

### 1. 政治定位

工会是由党领导的一个群众组织，也是党与职工群众交流沟通的桥梁和纽带，更是确保党能够领导工会工作的一项基本保证。首先，以党在企业中的政治建设为中心，展开相关的思想政治工作，将工会引导职工群众的地位作用展现出来，打造出企业行政的重视、党委支持以及职工群众信任的工作场景。其次，确定正确的政治定位，也可以说是树立现代化核心思想，以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，实现新时代中国特色社会主义建设的最终目标，并在这个过程中，融入党的路线方针，围绕时代主题，宣传工匠精神，促进社会政治、经济等各方面的共同发展。再其次，明确工会工作的方向，服从大局规划，组织职工群众更好地改革、优化企业生产经营模式，推动企业的进一步发展。

### 2. 职责定位

党的思想工作是必须要得到重视的，这也是工会的优势之一。分析职工的思想情感，了解其思想动态，倾听其心声，维护其合法权益，积极组织职工参与企业的民主管理，是国有企业工会最根本的职责定位。国有企业工会存在的目的就是代表职工，所以了解职工的工作、生活、思想等情况是最基本的工作。另外，维护职工的合法权益，在这方面需要保持坚定不移的态度，采取可实施的方法，确保效果，而且还要敢于维权，科学维权，这样才能让职工群众没有任何的疑问和担忧全身心投入到工作中，发挥自身的作用，加强企业的高质量发展。

### 3. 服务定位

贯彻一切为了职工的服务定位，全方面面对职工，了解职工，重视职工，将职工作为根本，全身心地为职工服务，是国有企业工会服务职工的基本要求。工会需要将职工的心声想法作为首要，以此来加强职工的满意度，同时，保障职工的权益，提高职工的工作素养，认真负责地为职工服务，面对问题，需要第一个为职工说话，通过为职工服务的行为来加强与职工之间的联系，使职工能够感受到家的温暖和舒适，从而更好地投入到日常工作中。

### 4. 教育定位

职工教育定位需要不断地加强职工群众的道德文化素养、科学意识、专业技术等方面，这样才能为新时代培养出高质量的职工团队。国有企业工会可以带领职工树立正确的核心价值理念，开展丰富多彩的娱乐活动，激发职工的工作热情和积极性，娱乐职工的休闲时间，同时在这个过程中，宣传正面、良好的企业文化，打造有梦想、有素质、有道德的职工团队。

## 三、新时代国有企业工会工作的现状

### 1. 工作模式滞后

随着互联网时代的发展，网络办公已在工作生活中随处可见，大数据、小程序、各类办公软件运用于各个领域，借力“互联网+”构建起数字化、智能化的国有企业工会工作体系是新时代做好国企工会工作的当务之急。然而就目前来看，不少国有企业工会网络化工作体系建设与发展滞后、缓慢，线上网络化工会工作模式与线下工会工作未能有效结合，现有工作模式已经满足不了新时代工会工作的需要和企业职工的需要，也一定程度影响了企业工会工作的质量和效率。

### 2. 工作创新不足

在新时代背景下，一些国有企业工会组织仍习惯性地按照旧有的组织结构、运行模式开展工作，缺乏与时俱进的创新意识，致使工作的实效性偏低。如：有的工会组织的领导干部缺乏服务意识，不能与职工打成一片，不能获得职工群众的充分信任；有的工会组织的工作人员缺乏创新意识、不善主动思考、工作方法落后，抓不住工作的重点与方向，等等。工作意识滞后问题是新时代国有企业工会组织工作中面临的最为严峻的挑战，必须引起国有企业工会组织的高度重视和认真思考。

### 3. 工作素质不达标

近些年，国有企业已经深刻意识到了工会工作的重要性，也对其更加重视，但在实际的管理中仍然存在不足之处，需要进一步的优化和改进。国企工会工作的主要意义和作用是在员工和企业之间建立联系与沟通的桥梁，在政工工作的具体执行中，既要充分考虑企业的利益和效益，又需要满足员工的职业发展规划，这具有一定的难度和挑战性，也要求相关的工作人员具备更高的职业素养和专业能力，员工过硬的综合素质是确保工会管理工作顺利高效开展的基础。但目前的实际情况还不尽人意，政工工会管理人员的理论和实践能力都需要进一步的提升，若不保持持续学习，做到与时俱进，工会政工管理工作的效率和质量便无法得到质的提升，也就不能成为国有企业发展的长远助力。政工工作者的个人综合素质对国有企业的政治建设影响巨大，也是企业需要重点培养和储备的人才资源。

## 四、新形势下国有企业工会工作的创新措施

### 1. 提高职工的综合素质

首先，了解职工的思想动态，对职工的思想进行正确地梳理和引导。国有企业工会想要得到党委领导的支持和肯定，必须要不断地对职工进行正面地引导，提高职工的综合素质，并将其贯彻到日常工作中，营造职责明确的工作管理局面。另外，借助各级工会组织的学习平台，落实政治教育等方面的工作，必须确保职工增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，这样才能实现中华民族伟大复兴工作。其次，积极组织相关的线下活动。可以组织职工座谈会等活动，借此了解职工的心理想法和实际需求，从而对症下药，提高国有企业工会的质量，准确无误地了解职工的真实想法。在这个过程中，可以以小组为单位引导职工，激发职工的综合素养和专业技

能。再其次，采取多样化的方式进行人才培养策略。比如可以建立职工日常培训，将职工培训融入到绩效考核中，以此来调动职工参与培训的热度和主动性。除此之外，还要重视对新职工、一线职工技术、专业、职业素养等方面的培训，确保每位职工都能够多渠道发展。

### 2. 创新学习形式

一是企业工会组织要建立和完善工会培训管理制度和考核机制，制定完备的学习培养计划，推动工会组织提升学习能力，提高管理队伍综合素质。二是企业工会工作者要明确自身职责，制定明确的个人学习计划，了解并熟知自身的工作内容与性质，提高自身的实践和组织学习能力。三是广泛开展主题劳动竞赛和技能竞赛。积极探索适合不同岗位职工的技能竞赛形式和组织方式，围绕公司生产经营、重点工作、改革发展等方面广泛深入开展劳动技能赛，引领和激励职工积极投身到安全生产、市场营销、提质增效、技术创新、班组建设等主战场，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的工人队伍；组织开展“建功十四五、奋进新征程”主题劳动和竞赛活动，加大宣传报道力度，推进技能竞赛向深度和广度拓展，确保劳动竞赛活动成为职工建功主战场的重要载体。四是持续深入开展“五小”活动，及时选树表彰职工中涌现出的创新能手和工匠人才，激发职工的创新创造活力。五是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，充分发挥劳动模范和工匠的示范带动作用，扎实推进劳动模范创新工作室建设，广泛开展名师名徒活动，努力打造一批“含金量”高的职工创新创效成果。

### 3. 创新工作机制

机制创新的重点是制度建设，工会组织必须加强工作制度创新，建立科学完善的内部管理制度和激励机制。一是要加强民主管理机制创新，将职工团结起来，让职工参与企业管理并将创造性思维运用到企业发展中，实现对企业资源的充分利用，提高员工工作积极性与工作效率，并加强对企业内部人员监督。二是进一步健全完善职工董事和职工监事制度，支持职工代表大会选举产生的职工代表作为董事会、监事会成员参与公司决策、管理和监督，代表和维护职工合法权益，促进企业健康发展；职工董事、职工监事每年至少向职代会做一次工作报告，接受职代会监督、质询、民主评议。

### 4. 创建企业和谐劳动关系

劳动关系可以说是最重要也是最基本的社会关系。劳动关系是否和谐不仅关系到职工自身的经济效益,也会影响企业的进一步发展。如今,想要做好新时代背景下国有企业的工会工作,则需要将自身的资源优势和组织作用发挥出来,营造和谐美好的劳动关系。首先,坚持企业集体协商制度。通过该制度在无形中引导职工有序表达自身的实际需求,进而促进多层次、多方面的劳资沟通协商制度体系,调动职工的积极性,实现职工和企业共赢。其次,推动企业劳动法律监督。充分发挥企业工会的维权作用,将劳动核体、社会保障、规章制度、薪资待遇等与职工自身利益相关的问题作为监督的重要任务,加强监督的执行力度,从根本上预防劳动用工风险的发生,尽自己最大能力维护职工的合法权益,促进企业高质量发展。再其次,制定劳动关系预警机制。把企业基层职工、劳动法律监督人员等全都加入到劳动关系预警中,并科学合理地分析、了解劳动关系中的重难点,及时了解职工的想法和舆情,对职工提出的合理问题进行及时地回应,化解各种矛盾,构建和谐劳动关系。

## 五、结束语

创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭源泉,也是中华民族最鲜明的民族禀赋。在新时代、新形势、新要求下,国有企业工会工作只有与时俱进、不断创新,才能迸发出源源不断的活力,才能组织和动员全体职工凝心聚力,推动企业高质量发展。

## 参考文献:

- [1]黄民江. 谈新形势下国有企业工会工作面临的问题及对策[J].现代企业文化,2021,000(002):42-43.
- [2]张博雅. 浅谈新形势下国有企业工会工作面临的问题及对策[J].中外企业文化,2021(10):68-69.
- [3]黄立晓. 新形势下加强国企工会组织法制化建设的思考[J].企业改革与管理,2021(5):2.
- [4]吕 静. 新形势下发挥国企工会作用的路径和对策[J].2021.
- [5]毛蕾蕾. 新形势下企业工会管理工作的创新改革措施探讨[J].新丝路:上旬,2021,000(010):P.1-2.

# 《非洲增长与机遇法案》成效评析

宋丽霞

大连理工大学 辽宁大连 116024

**摘要:** 非洲增长与机遇法案(AGOA)作为美国针对撒哈拉以南的非洲(SSA)地区实施的贸易政策,自2000年颁布实施以来,始终是美国与SSA经贸往来的中心。文章以沃勒斯坦世界体系理论为基础,通过核心-边缘视角探讨了美国与SSA在AGOA机制内的互动及利益实现。研究发现,美国在该法案下不断从SSA攫取经济、石油及更广泛的利益以强化其核心地位。而处于边缘区域的SSA国家尽管在AGOA贸易优惠下实现了一定程度上的经济增长,但同时,其发展也受制于并更加依赖于美国,难以突破其从属地位而真正融入世界经济体系之中。

**关键词:** AGOA;核心-边缘;国家利益

## An Analysis of the African Growth and Opportunity Act

Lixia Song

Dalian University of Technology, Dalian, Liaoning, 116024

**Abstract:** The African Growth and Opportunity Act (AGOA) has been a central trade policy between the United States and sub-Saharan Africa (SSA) since its enactment in 2000. Based on the Wallerstein world-system theory, this article explores the interaction and benefit realization between the United States and SSA within the AGOA mechanism from a core-periphery perspective. The study finds that the United States continues to extract economic, oil, and broader interests from SSA under this law to strengthen its core position. While SSA countries in the periphery have achieved some degree of economic growth under the trade preferences of AGOA, their development is also constrained by and increasingly dependent on the United States, making it difficult for them to break through their subordinate position and truly integrate into the world economic system.

**Keywords:** AGOA; core-periphery; National interest

“核心”、“边缘”的概念最先是在20世纪50年代由劳尔·普雷维什提出的,并将其作为其依附论的重要内容用以阐明边缘国家持续不发达的原因。60年代末至70年代,国际政治学家伊曼纽尔·沃勒斯坦提出了世界理论体系,该理论受到马克思资本积累与阶级分析法、法国年鉴学派等理论的综合影响,并吸收、扩展了依附论中的核心-边缘概念。根据国际劳动分工,沃勒斯坦将世界划分为核心、边缘以及半边缘区域。<sup>[1]</sup>在此结构中,他对发达国家与发展中国家之间的经济、政治、文化关系进行更加深入的阐释。

AGOA作为一项非互惠贸易政策于2000年5月18日颁布,标志着美国对非政策的重大转变。20多年来,AGOA一直是美国与SSA经贸往来的基石。2023年有34个SSA国家获得AGOA受惠国地位。然而,不同地位使美国与SSA双方的利益获得存在差异。作为支配的一方,美国在AGOA下不断攫取受惠国的发展利益,SSA的出口呈现了增长的趋势,但同时也伴随着各种制约和挑战。

### 一、AGOA下的美国:处于支配地位的核心国家

美国的经济体量大且拥有强大的国家机器,AGOA下,美国在与SSA的贸易中的支配性得到加强,在经济、石油、民主、安全等多个方面占据重要利益,成为AGOA下最大的利益既得者。

首先,AGOA促进了美国经济向边缘区扩展。尽管美国称其在SSA的经济利益十分有限,且在AGOA下对SSA呈现贸易逆差,但主要原因在于美国对SSA石油等原料的大量进口。实际上,随着近年来美国对原油需求的下降,贸易逆差也在不断缩小。同时,AGOA扩大了美国商品在非洲市场的份额。首先,AGOA实行后,美国对SSA的出口量显著提升,尤其是2003年至2008年增长迅速,平均年增长率约为21%;2014年出口总额突破250亿美元,达到美国对SSA出口的高峰。尽管因国际环境变化经历了三次波动,但波动后的出口都呈现出不同程度的恢复。其次,其出口的大部分是由美国加工制造并占据主要附加值的商品,而非没有增值活动的转口贸易。另外,美国对SSA出口的商品结构较为

多元。2017-2021年美国对AGOA受惠国的年平均出口额中，运输设备（33.04%）、化学及相关产品（12.83%）、农产品（12.12%）、能源相关产品（10.96%）等高附加值商品占据主要份额，而鞋类（0.07%）、纺织和服装（1.20%）等低技能行业出口占比最小。由此可见，美国在AGOA下的出口工业化、科技化程度高，劳动力及资源密集型产品比例小。

其次，AGOA下美国从边缘攫取大量能源利益。911事件破坏了美国与阿拉伯国家的关系，美国入侵伊拉克也加剧了两国之间的敌对行动。同时，美国与伊朗、委内瑞拉两个石油大国间的紧张关系也在不断加剧。AGOA为美国减少对中东和委内瑞拉石油进口的依赖，增加对SSA的石油开发具有重要的战略意义。法案加强了美国与尼日利亚、安哥拉、加蓬等西非主要产油国的关系。另外，美国还通过给予乍得、赤道几内亚、喀麦隆等以AGOA受惠国身份，发展与这些新兴产油国的关系。这为美国在复杂的国际环境中保证国内石油供应及安全发挥了重要作用。到2021年，美国根据AGOA进口的石油总额已超过4500亿美元。同时，AGOA也激励了美国公司在该地区扩大影响力并获取经济利益。埃克森美孚、雪佛龙等美国公司逐渐步入具有重要影响力的石油生产商行列，它们在几内亚湾诸多石油国家享有石油勘探、开采权益；在乍得-喀麦隆石油管道、西非天然气管道等重要项目中也持有首要权益。另外，美国凭借先进技术将部分原油加工成汽油、航空燃料等石油产品并输往世界范围内对精炼石油产品需求较大的运输、机械等行业，促进了其成品油的对外出口。

另外，AGOA在帮助美国在SSA争夺关键核心利益、获得竞争优势方面发挥了重要的作用。新世纪以来，各国陆续制定了新的对非贸易政策。例如，2001年欧盟在“除武器外一切都行”（EBA）倡议中设置了免税、免配额的优惠条款，鼓励全球约50个的最不发达国家除武器以外的商品进入欧盟市场<sup>[2]</sup>。AGOA以更具针对性的优势吸引了SSA的出口增长。研究显示AGOA对SSA货物出口的影响要大于EBA。<sup>[3]</sup>2000-2011年，美国曾一度成为SSA最大的出口伙伴，英法及荷兰等欧洲国家排在其后，其他发展中国家所占份额较小。2012年起在遭到严峻竞争后，调整并充分利用AGOA成为美国维持在SSA竞争优势、谋求霸权利益的关键。其后在延长法案中，美国更加重视并强调与SSA国家进行互惠贸易协定的谈判，进一步阐明了消除对美国的高额

关税、投资限制及其他关税壁垒的要求，鼓励受惠国制定AGOA利用战略，还在2020年宣布启动与肯尼亚的双边贸易协议谈判以超越单边贸易优惠计划。

最后，AGOA促进美国在边缘推进民主、维护自身安全利益。通过经济发展促进SSA民主化是AGOA目标之一。一直以来，美国通过AGOA年度资格审查对SSA国家的政治及民主进程予以高度关注。首先，美国一直要求SSA发展市场为主体的开放经济，这与美国自由主义价值观相符。其次，美国在AGOA年度审查中将政治多元化、法治及人权问题作为民主进程中不容忽视的重要内容。马里、几内亚、布隆迪等多个SSA国家都曾因国内政变威胁民主进程被暂停或取消AGOA受惠资格。对违反宪法的政府更迭、破坏选举等国家行为看作民主的倒退并予以谴责，以此支持SSA国家建立并巩固以多党制为基础的民主。同时，AGOA还强调立法机构的权威，促进正当程序、公平审判和平等受法律保护的权利，而年度审查报告中对工人权利的呼吁保护也体现出对SSA民主要求。将民主治理与AGOA资格挂钩，使部分SSA国家顺应美国的民主理念，便于美国更好地维护在非洲的经济及安全利益。

## 二、AGOA下的SSA：被支配的边缘区域

从贸易数据上看，部分SSA国家利用法案中的优惠政策实现了出口的显著增长。但AGOA后期对该地区经贸增长的刺激作用式微，对受惠国发展的弊端也逐渐凸显。SSA对AGOA的依赖，加剧了SSA的边缘属性。

首先，AGOA促进了SSA能源为主导的出口增长。2000-2008年是美国与SSA双向贸易的黄金时期，2008年贸易额突破1000亿美元达到贸易峰值。然而，SSA的贸易对美国来说仍是微不足道的。2000年以来，该地区在美国对外贸易总量中的份额不超过3%，2015年后低于1%，降至AGOA实施以来的最低水平。SSA国家在美国贸易伙伴中排名仍然很低，2019年排在百位以内的仅有南非、尼日利亚、安哥拉、埃塞俄比亚和加纳五个SSA国家。但AGOA并未带来SSA对美贸易的持续增长。2012-2015年SSA出口锐减，贸易增长陷入停滞且再也未能恢复至原来的水平。另外，单一的出口结构仍未实现真正的扭转。2000-2021年不同出口产品的出口显示服装及配件、化工、运输设备和农产品等部门的比重都呈现了不同程度的上升趋势。然而，SSA在AGOA下出口的固有弊端也充分暴露，即石油出口仍是其出口增长的引擎。SSA对美出口总量随着石油出口而波动，而非石

油产品出口较低,对总出口的影响十分微弱。2000-2008年石油价格攀升拉动了SSA出口贸易的阶梯式增长。但随后,由于美国国内页岩油的探测及开发技术突破,对外石油依赖度降低导致2012年起SSA出口减少。2015-2016年国际油价的暴跌使SSA对美出口受到进一步冲击。制造业对SSA出口的支撑作用仍十分微弱,除纺织和服装部门外,其他非能源部门均占AGOA优惠出口的10%以下。由此,AGOA下以能源为主的出口结构使SSA在短时间内实现了经济增长,但过于单一的出口结构也使SSA难以实现可持续发展。

其次,AGOA对SSA非能源产业的发展具有一定的刺激,但它们的发展也存在诸多限制因素。服装常被当作最有发展潜力的非能源行业之一,受AGOA服装条款的刺激,美国从SSA进口服装的增长速度高于世界平均水平。<sup>[4]</sup>然而,从AGOA服装配额及综合利用率来看,SSA服装出口远未达到配额上限。2001-2002年配额利用率近60%,但随后又维持在20%以下。2022年,49个SSA国家只有24个国家从该条款中受益,而且仅肯尼亚、莱索托、马达加斯加、毛里求斯和埃塞俄比亚五个主要国家构成真正意义上的出口,占SSA利用AGOA对美出口服装的近95%<sup>[5]</sup>。此外,美国的二手服装也对SSA服装产业发展造成障碍。东非共同体(EAC)于2015年发起一场禁止进口二手服装和鞋类的禁令。但美国以AGOA受惠资格相威胁并对EAC四个AGOA受惠国进行周期外审查。最终卢旺达被排除在AGOA受惠国之列,其余三国迫于美国的压力改变了拟定禁令。这些二手服装进入SSA,对当地服装行业的发展形成冲击。另外,农业作为SSA重要的经济活动之一,其产品出口对AGOA(含GSP)的利用比例却很低。2021年,AGOA受惠国对美出口农产品约为27亿美元,而其中约有20亿未享受任何优惠。AGOA对农产品的优惠覆盖面小,根本原因在于AGOA蕴含的非关税壁垒限制了SSA农产品出口。首先是AGOA严格的市场准入,SSA农产品必须达到卫生及检疫标准(SPS)才能进入美国市场。大多数SSA国家缺乏对SPS的认识,卫生标准及技术水平很难达到美国的要求。其次,美国对SSA农业出口设置了关税税率配额(TRQs)壁垒,某些肉制品、乳制品、糖、巧克力、花生、预加工食品和烟草等大量产品被排除在AGOA优惠范围之外,尽管它们可能是许多SSA国家的主要出口商品。<sup>[6]</sup>另外,美国对国内农业的补贴政策使美国农产品在国际竞争中占据优势,但扭曲了常规贸易,进一步削弱了SSA出口商的收益。

另外,AGOA对SSA社会及法治完善的促进作用十分有限。一方面,AGOA带动了SSA出口产业的发展,为该地减贫以及就业率的提升做出了一定的贡献。服装行业的发展还促进了妇女社会地位的提升。此外,AGOA要求SSA国家改善国内经济及社会环境,一定程度上促进SSA的社会和民主治理。但另一方面,纺织和服装行业多为简单制造,以低技能劳动力为主,因此限制了劳动力技能的提升,难以转变为长期竞争优势。此外,AGOA下就业并不稳定。埃塞俄比亚自2022年起被暂停AGOA受惠国资格,这将为20多万低收入家庭的生计产生负面影响,而其中大部分是妇女,而且它还将大大损害参与供应链生态系统的100万人的生活。<sup>[7]</sup>另外,SSA的腐败问题依然根深蒂固。2021年透明国际组织排名显示,仅佛得角(39/190)、毛里求斯(49/190)、卢旺达(52/190)清廉指数排名比较靠前。其次,SSA司法机构的独立性、法律的执行能力仍有待加强,工人权利损害、童工依然存在……而且,由于美国在审查SSA国家民主进步方面带有很大的主观性,安哥拉等部分SSA国家曾出现严重的民主倒退,被认定为“部分自由”甚至“不自由”,美国却没有立即剥夺它们的受惠资格。这种放任态度容易引发质疑,挫伤SSA民主积极性。

### 三、AGOA下核心与边缘互动的特征及影响

#### 1. 核心对边缘的优惠措施具有不确定性

AGOA框架内核心对边缘的优惠措施具有不确定性,阻碍了SSA对AGOA的充分利用。尽管美国对不合格的SSA国家改用了暂停、限制或终止等更具灵活性的策略,但SSA及投资者对资格不确定的风险仍有顾虑。研究表明,AGOA地位对FDI净流入有积极影响<sup>[8]</sup>,而失去AGOA资格,国内外投资者都将面临沉没成本的风险。2022年埃塞俄比亚因内战而失去了受惠资格,导致印度牛仔布制造商Arvind宣布其埃塞俄比亚工厂减产90%<sup>[9]</sup>,损害了投资者和生产商的利益。由于投资者承担较高的风险,限制了SSA国家吸引潜在投资的可能性。第二,为区域发展带来一定风险。AGOA为SSA的区域一体化提供了机会,如与服装出口相关的面料条款促进了SSA的相互合作。但资格的不确定也给区域内的其他国家造成极大的复杂性和冲突,马达加斯加的案例证实了这一情况。该国服装行业的繁荣离不开与南非、赞比亚、毛里求斯、莱索托和斯威士兰的合作,这些国家提供棉纱、牛仔布和拉链。<sup>[10]</sup>2009年马达加斯加因国内政治危机而失去AGOA受惠国资格后,区域内的经济合作因连锁反

应而遭受损失。最后，AGOA时效为SSA后续发展带来挑战。AGOA将于2025年到期，未来SSA与美国之间的贸易模式将如何演变、AGOA下的产业是否面临崩塌的风险……这些不确定性妨碍了SSA对AGOA的利用。

### 2. 边缘对核心的依赖性加深

SSA国家是世界上商品依赖程度较高的区域之一，而AGOA下美国一度成为SSA最大的单一出口国，该地对美国市场的依赖度进一步加深，尤其是在AGOA刺激下兴盛的SSA服装及纺织业最为显著。莱索托的服装出口占其对美出口总额的99%，但过于单一的出口结构增加了对AGOA的依赖倾向。早先的世界银行报告发现，如果于2018年暂停AGOA优惠，那么莱索托“在2020年将面临相对于基线1%的收入损失，纺织品和服装出口将下降16%，导致其产量下降9%”<sup>[11]</sup>。过度依赖给SSA的社会和经济带来不稳定性及脆弱性，也难以真正培育并发展强劲优势的出口行业。与其他区域的国家相比，SSA主要的出口竞争力在于AGOA的关税减免降低了其出口成本。AGOA取消了某些服装产品高达32%的进口关税。尽管如此，SSA受益国仍然受到东亚及东盟国家的强势竞争。特别是2005年多种纤维协议(MFA)的终止取消了世贸组织(WTO)对出口到发达国家市场的纺织品的配额限制，更加自由化的市场令众多发展中国家的纺织及服装产品进入美国市场，导致SSA的出口陷入停滞。因此，一旦AGOA优惠被撤销，SSA则立即面临关税成本增加的风险。几内亚于2022年起失去AGOA受惠资格，据估计其纺织品关税将至少从零升至35%<sup>[12]</sup>。此外，SSA在运输条件上的劣势将进一步增加其出口成本。因此，对AGOA的日益依赖加重了SSA出口产业的脆弱性。

### 3. 核心与边缘的不平等加剧

SSA对AGOA政策的依赖增强了美国对该地区经济的掌控，加剧了两者地位的不平等。美国利用AGOA占据了SSA大量的生产资源，同时凭借人才、创新和技术加工生产飞机等附加值和需求弹性高的产品，再销售到全球范围内扩张速度更快的市场，并带动了相关商业服务的出口。同时，AGOA下美国还进一步打开SSA市场，缓解了国内部分行业的生产过剩问题。而AGOA下SSA的贸易构成指数低，对美输出依然以油气等资源密集型行业为主，少数收益来自于低端制造业，且其发展还会遭到美国的干预和限制。在需要较高技术的制造行业，SSA的收益覆盖更窄小。因此，在AGOA贸易机制中，SSA仍在价值链上游为美国提

供基础资源，美国则在全球价值链的下游获取巨大利润。因此，剩余价值被系统地转移到美国，促进了其资本积累，加剧了经济上的不平等。同时受惠国逐渐将AGOA摆在国家发展的重要位置上，美国对SSA的审视和支配随之加强。

## 四、结论

总的来说，AGOA加速了美国通过不平等交换攫取剩余价值，同时也促进SSA国家在一定程度上拥护美国理念并加强善治，增强并维护了在SSA的存在及利益。对于SSA来说，AGOA为该地吸引外资、发展出口贸易并增强法治带来了契机，但资本主义追求利益最大化的本质加剧了核心与边缘的不平等。AGOA未能帮助该地实现经济多样化和结构升级，以石油出口为导向的增长削弱了SSA其他行业的出口竞争力，限制了其产业的独立性发展。因此，AGOA后期贸易呈现增长乏力，也对美国自身利益带来影响。尽管美国作出一些让渡措施来刺激SSA对AGOA的利用，但并未从根本上转变SSA的边缘属性，而全球疫情进一步冲击了AGOA的贸易成果，效益骤减使SSA的经济更加脆弱，加剧了该地地区的不稳定因素，发展问题仍是当地面临的重大难题。

目前，SSA仍然蕴藏着巨大的发展潜力。在未来30年里，全球人口将增加约20亿，其中一半将来自SSA地区。<sup>[13]</sup>人口的增加一方面对当地的发展提出挑战，另一方面也将为该地带来巨大的人口发展红利，因而恢复并促进SSA的持续发展对世界的发展和稳定都具有重要意义。未来无论AGOA延期与否，美国都应该转变“美国优先”的态度，与SSA建立起更加平等的贸易和对话，取消或放松对该地优势部门的限制，为SSA提供技术协助并支持新兴产业的投资和发展。此外，美国也应该意识到加强全球性的对话与合作的充分必要性，促进多边合作仍是帮助SSA有效融入世界经济体系、扩大共同利益的有效方式。

### 参考文献：

- [1]伊曼纽尔·沃勒斯坦. 现代世界体系(第一卷)[M]. 郭方等, 译. 北京: 社会科学文献出版社, 2013: 423.
- [2]Matthews A, Gallezot J. The role of EBA in the political economy of CAP reform[J]. IHS Discussion Paper, 2006 (33).
- [3]Sorgho Z, Tharakan J. Assessing the impact of unilateral trade policies EBA and AGOA on African beneficiaries' exports using matching econometrics[J]. The World Economy 2019, 42 (10): 3086-3118.

- [4]Lu Sheng. FASH455 global apparel & textile trade and sourcing[R]. 2020.
- [5]U.S. Trade and Investment with Sub-Saharan Africa: Recent Trends and New Developments[R]. USITC, 2020.
- [6]Kassa W, Coulibaly S. Revisiting the Trade Impact of AGOA: A Synthetic Control Approach [J]. World Bank Working Paper, 2019, 1(WPS8993).
- [7]Mihretu M. Ending Ethiopia’s AGOA Eligibility Would Hurt Poor Women the Most[EB/OL].(2021-10-13) [2023-01-13]. <https://foreignpolicy.com/2021/10/13/ethiopia-agoa-trade-biden-abiy-dont-remove-eligibility/>.
- [8]Yeboah O, Shaik S, and Wuaku M. AGOA: Economic and Political Effects on FDI Flows Into Sub-Saharan Africa[J]. Journal of Applied Business & Economics, 2021, 23(5): 264.
- [9]Nishimura Kate. AAFA on AGOA: Africa “Logical” Choice for Brands Fleeing China[EB/OL]. (2022-06-29)[2023-01-14]. <https://sourcingjournal.com/topics/sourcing/agoa-african-growth-opportunity-act-aafa-sourcing-trade-benefits-ustr-352531/>.
- [10]Page J, Moyo N. Supporting Deeper Regional Integration in Africa[J]. Improving AGOA, 2011: 8.
- [11]Maliszewska M, Engel J, Arenas G C, et al. Small African Economies in a More Uncertain Global Trade Environment: The Potential Impact of Post-Agoa Scenarios for Lesotho[J]. World Bank Policy Research Working Paper, 2019 (8861).
- [12]In Ethiopia, Guinea and Mali, Fears Rise Over Losing Duty-Free Access to US Market[N]. VOA News, January 20, 2022.
- African Dept, Regional Economic Outlook. Sub-Saharan Africa: One Planet, Two Worlds, Three Stories[R]. International Monetary Fund, October, 2021.

# “一带一路”倡议视域下绍兴黄酒文化产业外宣翻译研究

俞晓丽

浙江越秀外国语学院 浙江绍兴 312000

**摘要:** 在“一带一路”倡议背景下, 全球一体化发展趋势势不可挡, 加强国际经济文化交流势在必行。为讲好中国故事, 构建大国形象, 文化产业外宣翻译研究意义重大。绍兴黄酒文化产业发展至今形成了一定的规模, 黄酒文化历史悠久、内涵丰富, 但其外宣翻译仍有待开发。在此背景下做好绍兴黄酒文化产业外宣翻译迫在眉睫。本文探索了“一带一路”倡议视域下黄酒文化产业外宣翻译的意义, 分析了绍兴黄酒文化产业外宣翻译的现状; 研究了绍兴黄酒文化产业外宣翻译的策略并从网络平台搭建、多层次合作、目标市场文化特色掌握、行业翻译人才培养及企业责任担当等方面展开论述, 提出建设性建议。

**关键词:** “一带一路”倡议; 绍兴黄酒文化产业; 外宣翻译; 意义; 现状; 策略

## Research on Translation of Shaoxing Rice Wine Cultural Industry Publicity from the perspective of "One Belt and One Road" Initiative

Xiaoli Yu

Zhejiang Yuexiu University, Shaoxing, Zhejiang, 312000

**Abstract:** With the background of the "Belt and Road" Initiative, the trend of global integration is unstoppable, and it is imperative to strengthen international economic and cultural exchanges. To tell the Chinese story and build a great image, it is of great significance to study the external communication and translation of the cultural industry. The development of Shaoxing yellow wine culture industry has formed a certain scale, with a long history and rich connotation. However, its external communication and translation still need to be developed. Against this background, it is urgent to do a good job in the external communication and translation of the Shaoxing yellow wine cultural industry. This article explores the significance of the external communication and translation of the yellow wine cultural industry from the perspective of the "Belt and Road" Initiative, analyzes the current situation of the external communication and translation of the Shaoxing yellow wine cultural industry, and studies the strategies for the external communication and translation of the Shaoxing yellow wine cultural industry. It discusses the construction of a network platform, multi-level cooperation, the mastery of cultural characteristics of target markets, the cultivation of industry translation talents, and corporate responsibility. Constructive suggestions are proposed.

**Keywords:** The Belt and Road Initiative; Shaoxing rice wine cultural industry; External publicity translation; Significance; status; strategy

### 引言

中国国家主席习近平提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议, 即“一带一路”倡议, 旨在依靠中国与有关国家既有的双多边机制和区域合作平台, 积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系, 共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体<sup>[1]</sup>。在“一带一路”倡议背景下, 全球一体化发展趋势势不可挡, 加强我国与世界各国的经济文化交流势在必行。为推动“一带一路”背景下我国产业全球化发展, 确保“一带一路”倡议的高效率、全方位实施, 讲好

中国故事, 构建可信、可爱、可敬的大国形象, 文化产业外宣翻译研究意义重大。其中, 地方特色文化产业外宣翻译研究应受到学界的广泛关注<sup>[2]</sup>。

绍兴黄酒产业在其长期发展历程中形成了一定的规模, 产业资源丰富、地方特色显著。与黄酒产业一脉相承的黄酒文化更是博大精深、内涵丰富。但在“一带一路”倡议背景下如何通过外宣翻译更大范围、更高质量地对外传播绍兴黄酒文化, 实现绍兴黄酒产业文化走出去 (going global), 推动“一带一路”倡议落到实处, 尽快造福沿线国家人民, 是迫在眉睫的一大课题。为此, 本文结合地方文

化产业发展与外宣翻译传播,跨学科、多视角地研究了基于绍兴黄酒文化产业特色及现状的翻译策略,以期传播绍兴黄酒产业特色文化和底蕴魅力,促进与“一带一路”沿线国家的产业经济发展;探索“一带一路”背景下不同国家、不同地域、不同文化消费者的酒文化特色和市场潜力,探究绍兴黄酒文化和地方特色文化驱动下外宣翻译的质量提升策略,助力绍兴城市形象建设和地方产业文化以及我国优秀传统文化“走出去”。

### 一、“一带一路”倡议视域下黄酒文化产业外宣翻译的意义

当今世界,文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉,越来越成为综合国力竞争的重要因素,越来越成为经济社会发展的重要支撑。推进“一带一路”建设是习近平总书记着眼于我国全方位对外开放新格局,深刻思考人类前途命运,审时度势,为促进全球共同繁荣、构建“人类命运共同体”而做出的重大战略决策<sup>[5]</sup>。在全球经济一体化的背景下,文化产业需要成为我国经济发展的支柱产业,经济发展战略中要把大力发展文化产业放在重要位置<sup>[8]</sup>,为我国改革开放和现代化建设创造良好的国际舆论环境。黄酒文化是中华文化的瑰宝、对外沟通的桥梁,其产业外宣翻译意义重大。

首先,黄酒文化外宣翻译可以增进“一带一路”沿线国家更好地认识中国,了解中国;可以展现中国魅力,提升国家形象。文化的时代性和民族性使得文化外宣在扩大中华文明在国际上的作用和影响上发挥功能,从而提高我国的文化竞争力和综合国力<sup>[6]</sup>。

第二,黄酒文化外宣翻译架起了“一带一路”沿线国家友谊的金桥。以黄酒文化产业外宣为媒介,通过文化交流和沟通,彼此的优秀文化和文明得以传承和互鉴,可以加强“一带一路”沿线国家的友谊。

第三,黄酒文化产业外宣翻译丰富了“一带一路”沿线国家文化的多元性。黄酒文化外宣翻译给“一带一路”沿线国家注入了新鲜血液,交流互鉴的过程中使各国既保留了文化的独立性,又促进了文化的多样性,最终实现世界文化的共同繁荣发展。

第四,黄酒文化产业外宣翻译有利于加强地方特色文化对外交流与传播。绍兴市是绍兴黄酒的原产地,绍兴可以发挥地方文化资源优势,提升区域文化软实力,增强当地文化影响力,从而有利于吸引外商投资和外国游客。

第五,黄酒文化产业外宣翻译有利于企业实施品牌战略,促进品牌升级和发展。外宣翻译属于应用翻译的范畴,是通过“翻译”手段而进行的跨国、跨地区、跨文化的对外传播途径,它使源语文化和译语文化产生对话并在此过程中实现源语文化在译语文化中的传播,这个过程也是外宣工作者(传播者)和译语读者(受众对象)之间信息共享和双向交流的过程<sup>[3]</sup>。解决外宣翻译问题既可以把源语文化推出去,又可以让黄酒产业文化赋能,提高产品文化内涵,增加产品吸引力,从而促进产品销售和经济增长。

第六,黄酒文化产业外宣翻译可以为其他行业走出去提供借鉴。文化互译的过程形成的经验教训可以为其他产业外宣提供参考。

### 二、绍兴黄酒文化产业外宣翻译的现状

绍兴黄酒产业作为一大地方产业在其发展过程中形成了较为明显的产业特征,表现为如下几点:绍兴是全国最大的黄酒生产基地、销售基地和出口基地,具有一定的产业规模<sup>[1]</sup>;绍兴黄酒,像古越龙山、塔牌、女儿红、会稽山等品牌知名度较高,其中15家黄酒企业获得使用“地理标志证明商标”的权力,显现出一定的品牌优势;绍兴黄酒的传统酿制技艺被批准为第一批国家级非物质文化遗产,现代酿制工艺形成科技生产一条线,同时具有国家级的黄酒产品质量监督检验中心,呈现出一定的技术优势;绍兴黄酒在优质鉴湖水、成熟工艺流程的保障下质量安全可靠;绍兴黄酒文化旅游资源丰富,有关黄酒的酿制、饮用、酒具、历史、典故、习俗等文化得到有效传承。但目前我国对地方区域文化的外宣翻译研究存在不足,地方政府对其关注度不够,对地方产业文化的外宣翻译研究成果较少,有关绍兴黄酒文化产业的外宣翻译更是稀少。

目前绍兴黄酒文化产业外宣翻译存在的问题主要表现在以下几个方面:第一,外宣意识淡薄,外译材料少。目前绍兴黄酒国内销售主要集中在江浙沪一带,海外主要销往日本、新加坡、泰国等国家,市场存在区域局限性。外宣工作没有引起足够重视,外宣翻译文本更是稀少;第二,外宣翻译缺乏宏观理论指导和模式构建,基于特殊翻译实践而形成的方法和技巧往往不具有一般普适性;第三,翻译资金投入不足,专业翻译人才匮乏。由于对外宣翻译工作的重视程度不够,政府缺乏政策扶持,行业投入疲软,直接影响产业扩大发展;第四,从文化产业外宣翻译本身看,存在没有遵循翻译原则、翻译生硬、不准确、

文体不符、对源文理解不到位、中式英语、翻译策略应用单一、文化翻译不贴切、译文缺乏读者角度思考等问题；第五，从绍兴黄酒文化产业外宣翻译的外部条件来看，存在地方文化产业体系不够完善、外宣翻译工作欠缺、专业人才培养不足、文化宣传机制建立缺失等问题。

### 三、绍兴黄酒文化产业外宣翻译的策略

外宣翻译的核心属性为信息翻译和信息传播，因此在思考绍兴黄酒文化产业外宣翻译对策的时候应该同时考虑到这两大属性。针对以上存在的问题，试从以下几个方面探索外宣翻译对策。

#### 3.1 搭建网络外宣翻译平台，充分利用网络资源

针对绍兴黄酒文化产业外宣材料匮乏，翻译不完善的现状，可以结合黄酒企业文化、公司简介、黄酒酿制工艺、黄酒品类、黄酒习俗等搭建一个地方黄酒文化产业外宣翻译平台，利用绍兴地方特色数据库、CNKI翻译助手、维基百科、谷歌学术等网络资源，协助翻译工作细致、全面地展开，使得产业文化外宣有据可依，有源可溯。

#### 3.2 推进多层次合作，合力发展文化外宣工作

促进绍兴市政府、绍兴黄酒文化产业龙头企业、绍兴地方高校及专业翻译人才之间的多层次、自上而下、直接或间接的合作与互动，从而全方位做好绍兴黄酒文化产业外宣翻译工作。绍兴政府要在政策、金融、资源整合、官方宣传推广方面起到综合调控、统领指导的作用；在政府的大力支持下，地方龙头企业和专业高校及英语翻译高等人才之间可以通过项目打包、校企合作、招投标等方式把翻译工作计划和市场操作相结合，从而使得翻译工作有质的提升。

#### 3.3 了解一带一路沿线区域的酒文化特色，提高外宣翻译的适应性

一带一路沿线的60多个国家在文化风俗和生活习惯上都存在较大差异。东南亚地区旅游业较发达，各国游客的汇入也给当地的酒文化带来了一定的影响，各种不同成分的威士忌酒非常盛行；南亚地区由于宗教信仰问题，酒文化不甚繁荣，也比较流行威士忌酒；中亚地区由于其地形和气候的影响，盛产葡萄酒，如哈萨克斯坦的伏特加酒Black Death（黑死）在国际市场中影响力很大；西亚地区由于其地理位置具有独特的异域风情，蒸馏酒、茴香酒广为流行；中东欧地区的啤酒饮酒史可以回溯到13世纪；独联体四国具有漫长而丰富的葡萄酒历史；外蒙古流行马奶酒和

伏特加酒；埃及由于其宗教原因基本禁酒，但也不乏针对外国人的酒类商店。但在一带一路的倡议下，随着沿线国家的文化交流和商业互通，绍兴黄酒在沿线区域的传播也具备巨大的潜在市场，因此外宣翻译研究就更应该充分了解目的市场的文化特色，尤其是酒文化特色，寻找突破口，避免外宣翻译歧义，遵循翻译的目的再现原则和文化再现原则<sup>[6]</sup>，提高绍兴黄酒文化产业在一带一路沿线外宣翻译的适应性。

#### 3.4 培养行业翻译人才，改善外宣翻译成效

绍兴黄酒文化产业在地方形成了较大规模并产生了较深远的影响力，已成为地方经济支柱产业，但在国际市场的拓展有限，急需行业翻译人才的注入，为产业的纵深、广泛发展添砖加瓦。基于绍兴及周边地区的高校资源，可以在浙江越秀外国语学院及绍兴文理学院等英语翻译专业中设立黄酒相关的专业辅修课程，把酒文化外宣翻译纳入专业人才培养体系，使人才的培养更适应市场的需求。在行业人才的培养中，要结合思想政治教育和专业教育。外宣翻译工作者的使命是把中国文化通过行业商品的介质向海外弘扬宣传出去，这要求从业者具有较高的政治觉悟和文化修养，绍兴黄酒文化产业外宣翻译专业人才要对黄酒相关历史文化和风土人情等有深刻的了解和储备。另外翻译人才要具有跨文化交流意识，全面掌握翻译理论原则和翻译技能，并能灵活应用，根据翻译目的对翻译文本进行创造性的重构，从而适合文化外宣及产品销售的目的。

#### 3.5 履行企业外宣使命，有力推动产业文化外宣翻译

文化产业外宣既是中国文化走出去的有效路径，又是国家经济新的增长点之一，应该注重其建设和发展<sup>[6]</sup>。古越文化历史悠久，内涵丰富，在发展过程中与黄酒及葡萄酒产业形成了相互促进、水乳交融的关系。黄酒文化赋予了产业生动鲜活的生命力，而绍兴黄酒产业的发展又有效助力绍兴本土文化的传播，黄酒产业商品的发展担任地方文化传播的介质作用，在外销和对外交流中发扬光大中国地方文化；另外绍兴黄酒文化产业的发展为绍兴黄酒文化的继承、延续和传播提供经济支助。因此绍兴黄酒文化产业相关企业在地方文化外宣工作中担当着义不容辞的使命，履行这个使命需要从以下几个方面发挥作用：（1）加强黄酒文化研究、梳理并有效结合黄酒相关商品开发、销售和推广，打造更富内涵的文化商品及开拓广泛深入的文化传播路径；（2）重视文化外宣翻译工作，加大黄酒相关系列翻

译工作的发展投入,完善黄酒文化翻译材料并在旅游、营销、商务和文化外宣活动中加以推广和传播,这样既能促进绍兴黄酒文化产业的有效发展,同时又能促进中国地方文化的传播,弘扬中华文明,提升国际交流水平,提高我国的国际影响力。

#### 四、结语

响应国家二十大的号召,加强国际传播能力建设,提升国际传播效能,对接“一带一路”倡议,发挥地方文化产业发展优势,提高外宣翻译水平,致力于中国故事叙述和大国形象建设,意义重大。绍兴黄酒文化产业特色鲜明,发展较为全面有力,但在外宣外销领域仍存在较大问题,外宣翻译研究迫在眉睫。本文从网络平台的搭建、多层次通力合作、目标市场的把握、翻译人才的培养和企业责任的彰显等方面展开绍兴黄酒文化产业外宣翻译研究,得出一些宏观建议和设想,但在具体的翻译实践中,有关翻译理论、原则、策略、模式等的研究仍须进一步展开,留待今后持续研究。

#### 参考文献:

[1] 戴思逸. 醉在江南跨界融合,绍兴黄酒节下月举行[N]. 中国日报网. <http://cnews.chinada>. 2016.10.14 /2023.1.28.

[2] 郭鉴. 不同类型行业企业文化与企业传播关系研究[J]. 商场现代化. 2006(35): 331-332.

[3] 黄信. 四川藏区外宣翻译的新形势与特征[J]. 四川民族学院学报. 2014, 23(02): 103-108.

[4] 林琳. 泉州文化产业外宣翻译研究[J]. 泉州师范学院学报. 2015,33(03): 73-79.

[5] 刘映婷. “一带一路”背景下的汉语国际传播与文化推广研究——以宁德地区为例[J]. 辽宁科技学院学报. 2021, 23(02): 52-55.

[6] 王辉,许小倩. “一带一路”倡议背景下文化产业外宣翻译策略探究[J]. 海外英语 2021(14): 26-28.

[7] 王娟,张鸿,帕尔多拉斯. 丝路基金与“一带一路”协同创新路径分析[J]. 西安邮电大学学报. 2016, 21(05): 100-104.

[8] 邹卓能. 我国文化产业政策的不足与完善对策研究[J]. 中国市场. 2022(22): 72-74.

本课题系“2022年度浙江省教育厅一般科研项目”(项目编号: Y202250652), 项目名称为: “一带一路”背景下绍兴黄酒文化产业外宣翻译研究”。本论文系本课题研究成果。

# 海龟交易策略的优化分析

张峰领

南开大学金融学院 天津 300350

**摘要:** 随着我国金融市场的发展和金融改革的推进, 期货市场也发展迅速, 但期货市场由于交易杠杆的存在而面临巨大的风险, 因此投资者需要构建一套完善且合理的交易策略加以应对。本文研究海龟交易策略在中国国债期货市场上的运行状况, 并在此基础上, 引入十字过滤线指标以及成交额加权的双移动均线指标对原策略进行改进, 不仅优化了海龟策略在动荡市场行情中的表现, 同时大幅提升了策略的盈利能力, 为投资者提供参考。

**关键词:** 海龟交易策略; 10年期国债期货; 十字过滤线指标; 成交额加权的双移动均线

## Optimization analysis of turtle trading strategy

Fengling Zhang

School of Finance, Nankai University, Tianjin 300350

**Abstract:** With the development of China's financial market and the promotion of financial reform, the futures market has also developed rapidly. However, the futures market faces huge risks due to the existence of trading leverage, so investors need to build a complete and reasonable trading strategy to cope with it. This paper studies the operation of the turtle trading strategy in the Chinese government bond futures market. Based on this, the paper introduces the cross-filtering line indicator and the double moving average indicator weighted by trading volume to improve the original strategy. It not only optimizes the performance of the turtle strategy in turbulent market conditions but also significantly improves the profitability of the strategy, providing reference for investors.

**Keywords:** Turtle trading strategy; 10-year Treasury futures; Cross filter line index; A double moving average weighted by turnover

### 引言

海龟交易策略(亦称海龟交易系统)在美国期货市场上取得了成功, 是经典交易策略之一, 其涵盖入市、加仓、退出和止损各个部分, 是完整的一套交易策略体系。国内已经有不少学者在商品期货和股指期货上回测验证了海龟交易系统在我国金融市场上运行的有效性, 同时也有不少学者对海龟交易系统进行优化, 以使其更加适应我国的市场行情, 可由于我国国债期货起步较晚, 缺乏行情数据, 国内还没有学者研究过海龟交易策略在国债期货上运行的有效性。海龟交易策略的特点是其在动荡市场行情里表现不佳, 主要表现为胜率低, 交易次数低, 连续回撤大, 不过每次亏损的幅度不大, 所以海龟策略依靠大趋势赚取高额利润, 一次大趋势里赚取的收益能够弥补原来所有的损失, 因此海龟交易策略实际上是趋势跟踪策略。海龟交易系统自身就有一套“过滤器”, 其设置的目的是为了追求大趋势, 其工作原理为若前一次短期突破入市信号触发了系统的止损指令, 则系统将转为利用长期突破入市信号进行入市交易, 从而追踪更大的趋势。可以看出, 海龟交

易系统自带的“过滤器”会使得该策略在动荡市场行情中表现较差, 因为在动荡市场行情中系统会不断地发出入市指令且无法追踪到大的趋势, 这使得系统也将不断触发止损指令, 形成连续的小幅度回撤累积。因此, 本文首先研究了海龟交易策略在我国国债期货市场上的运行情况。其次, 本文对原版海龟交易策略进行两次优化, 第一次优化在于提升海龟交易策略在动荡市场行情里的表现, 屏蔽动荡市场行情内的无效入市信号; 第二次优化在于改良海龟系统原有的退出策略, 以提升策略整体收益率。

### 一、海龟交易策略改进思路

#### (一) 引入十字过滤线指标 VHF

本文通过引入十字过滤线指标 (Vertical Horizontal Filter, VHF) 作为市场行情的指示器, 用于区分市场不同的运行状态, 辅助海龟交易系统判断此时市场是处于动荡行情还是趋势行情中, 从而可以帮助海龟系统过滤掉动荡行情中的无效突破入市信号, 降低系统在动荡市场行情中的回撤幅度, 提高系统的胜率, 优化系统在动荡市场行情中的表现。

当VHF的值增加且大于一定阈值时，表明市场脱离动荡行情，趋势增强。实际应用中对VHF曲线做平滑处理，计算其移动平均值，用该移动平均值作为市场状态指示器效果更佳。

(二) 引入成交额加权的双移动均线指标

海龟交易系统原有的退出策略为唐安琪通道突破策略，按照原版参数设置的10日突破退出为例，当系统处于多头（空头）入市时，只有当价格低于（高于）10日内价格最低点（最高点）时，系统才触发退出指令。原版退出策略的优点是避免了因价格暂时波动而过早退出，但这同时意味着系统一定不会在市场行情的转折点处平仓，而是要等到价格上涨或下跌到一定程度才退出，此时已经造成了利润损失。

本文选用价格的双移动均线改善海龟交易系统的退出策略。改进思路为利用双移动均线指标辅助判断市场行情的转折点，在系统已经加满4个仓位时（此时已经达到海龟系统头寸数量限制法则的最大值）运用双移动均线策略退出，从而提升每次大趋势下海龟交易策略的整体收益。

二、海龟交易策略应用分析

由于5年期和2年期的国债期货在国内起步较晚，本文选取数据量充足的10年期国债期货进行回测检验，选取Choice数据库中的10年期国债期货主力连续合约的日交易数据，数据期间为：2015年3月20至2022年12月30日。初始资金设定为100万元人民币，用python编写代码进行回测，并调参优化。

改进前海龟交易策略及改进后的海龟交易策略各项指标统计如表1所示，其中改进分为两次，第一次先引入VHF指标作为市场状态指示器，第二次在引入VHF的基础上再引入成交额加权的双移动均线指标改善退出策略。

表1 改进前及改进后海龟交易策略的回测分析

策略	年化收益率	收益风险比	交易次数	胜率	盈亏比	最大回撤比	夏普比率
改进前	19.97%	35.63%	149	11.41%	1.89	26.18%	3.62
第一次改进后	29.19%	46.93%	110	11.82%	2.22	17.36%	5.34
第二次改进后	44.65%	52.79%	113	11.50%	2.57	17.27%	8.22

中：年化收益率=期间收益率/交易天数×365×100%；

收益风险比=年化收益/最大资产回撤×100%；

胜率=盈利次数/交易次数×100%；

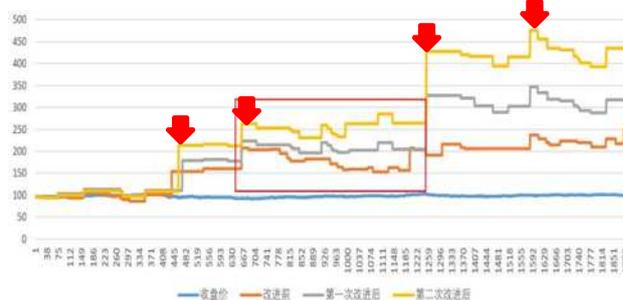
盈亏比=盈利总额/亏损总额；

最大回撤百分比=最大回撤/资产前期高点；

夏普比率=（算法年收益率-无风险利率）/投资组合标准差

为了更直观的反应利损随时间的变化情况，用图1表示：

图1 改进前和改进后利损随时间变化情况图



由表1和图1可知，改进前的海龟交易策略年化收益率为19.97%，表明海龟交易策略能有效运用于我国的10年期国债期货市场，但是其收益风险比为35.63%，最大回撤比为26.18%，夏普比率为3.62，表明改进前海龟交易策略的盈利能力和抗风险能力一般。从交易次数和胜率上来看，改进前的海龟交易策略仅发生149次交易，且胜率只有11.41%，这也符合海龟交易策略交易次数少，胜率低的特点。图1红色方框内部分表明此时处于动荡市场行情，可直观看出改进前的海龟交易策略在动荡市场行情中表现不佳，由于其自带的“过滤器”的原因，导致海龟系统的回撤逐步累积，回撤巨大。图1红色箭头所指代表每一次大额盈利，表明一旦海龟交易系统跟踪上了一次大趋势，就能赚取高额利润，弥补原来所有的损失。

引入VHF指标后（第一次改进后）的海龟交易策略相比于改进前主要提升了系统在动荡市场行情中的表现。从表1可知，第一次改进后系统的年化收益率从19.97%提升到了29.19%，收益风险比从35.63%提升到了46.93%，最大回撤比从26.18%下降到了17.36%，夏普比率从3.62提升到了5.34。以上数据的变化表明，引入VHF指标后的海龟交易策略盈利能力和抗风险能力显著提高。从交易次数和胜率上来看，引入VHF指标后的海龟交易策略仅发生110次交易，胜率提高到了11.82%，虽然胜率提升有限，但是从交易次数上来看，成功屏蔽掉了动荡市场行情内的30多次无效的入市信号，使得海龟交易系统表现更佳。从图1中可以更直观的看出引入VHF指标后对海龟交易策略的改进效果，在

图1红色方框内部分对比可见,引入VHF指标后,海龟交易系统在动荡市场行情中交易次数明显减少,成功稳定住了系统的回撤幅度,使系统在动荡市场行情内表现得更好;同时引入VHF指标后海龟交易系统仍能识别每次大的趋势(图1中红色箭头所指)从而赚取高额利润,不过也可以看出由于市场状态指示器的引入,改进后的海龟系统的入市时间晚于改进前的海龟系统,那是因为改进后的系统还需要经过市场状态指示器的检验,检验通过才能入市交易,因此在大趋势来临时改进后的海龟系统会损失一定的前期收益。

在引入价格的成交额加权的双移动平均线指标后(第二次改进后),海龟交易系统的年化收益率提高到了44.65%,收益风险比提高到了52.79%,夏普比率提高到了8.22,而最大回撤比为17.27%几乎没变。从交易次数和胜率上来看,第二次改进后的系统交易次数113次,胜率11.50%,与第一次改进差异不大。从数据来看,引入成交额加权的双移动平均线指标后,海龟交易策略主要提升了其盈利能力,即在每次大趋势面前,系统能够在接近行情转折点处退出,从而获取尽可能最大化的收益。从图1也能直观看出,每一次红色箭头所指的大趋势面前,引入成交额加权的双移动平均线指标后的海龟系统赚取的收益最高。

### 三、结论与建议

本文首先验证了海龟交易策略适用于我国的10年期国债期货市场,并在原版海龟交易策略的基础上进行优化,引入十字过滤线指标VHF用于辅助判断市场运行状态,再引入成交额加权的双移动平均线指标改良原版海龟策略的退出策略。改进后的海龟交易系统在盈利能力和抗风险能力上都得到显著提升,并使得海龟交易系统在动荡市场行情中回撤更小,表现更好,有利于在市场中长期生存。但本文只基于10年期国债期货市场进行了回测检验,不同市场的交易标的会有不同的特性,投资者需要根据不同市场和不同交易标的的特性调参优化,设置合适的参数进行交易,以便达到交易策略的最佳效果。

#### 参考文献:

- [1] 柯蒂斯·费斯.海龟交易法则[M].北京:中信出版股份有限公司,2013.
- [2] 郭超.改进的海龟交易策略及其实证分析[J].时代金融,2017,(21):204.
- [3] 陈晓曦,李春松.海龟法则交易策略改进及其应用分析[J].北方金融,2016,(11):6-9.

# 中国公募基金重仓持股网络中心性与结构洞对业绩的影响

张洺畅

南开大学金融学院 天津 300350

**摘要:**网络在金融市场的信息传递中扮演着重要的角色。本文以我国2005-2021年的909只开放式普通股票型基金和偏股混合型基金作为研究对象,选取接近中心性、特征向量中心性、中介中心性以及限制度指标,实证检验了网络中心性和结构洞特征与基金业绩之间的关系。研究表明,网络中心性和结构洞对基金业绩均具有正向影响。通过缩短与其他基金的信息传递路径、与更具重要性的基金建立联系、在网络中承担更多信息传递中介的角色、在网络中占据关键的结构洞位置,基金能更好地在网络中获取信息以提升业绩。

**关键词:**基金网络;中心性;结构洞;基金业绩

## The influence of centrality and structure hole on the performance of Chinese public offering funds

Jichang Zhang

School of Finance, Nankai University, Tianjin 300350

**Abstract:** The internet plays an important role in information transmission in the financial market. This paper takes 909 open-end equity funds and equity-oriented hybrid funds in China from 2005 to 2021 as the research objects, selects closeness centrality, eigenvector centrality, betweenness centrality, and constraint index, and empirically tests the relationship between network centrality, structural hole characteristics, and fund performance. The research results show that both network centrality and structural holes have a positive impact on fund performance. By shortening the information transmission path with other funds, establishing connections with more important funds, playing a more important role in information transmission mediation in the network, and occupying a key structural hole position in the network, funds can better obtain information in the network to improve performance.

**Keywords:** Fund network; Centrality; Structural hole; Fund performance

### 引言

网络在金融市场的信息传递中扮演着重要的角色,投资者会通过某种关系建立起来的社会网络获取他们在交易过程中所需的信息。投资者一般分为个人投资者和机构投资者,机构投资者虽然在我国证券市场中起步较晚,但发展迅速,在A股市场的持股占比持续提升。而在各类机构投资者中,公募基金持有A股的市值占比最高,且近年来提升最快。因此,公募基金对整个A股市场的影响举足轻重,本文也选取公募基金作为研究对象。

本文构建的基金重仓持股网络属于按照投资标的构建的社会信息网络。Pareek(2012)首次通过基金间的共同重仓持股构建信息网络,发现同一网络中基金的交易行为趋同。在网络信息传递对基金的影响方面,国内文献中也都主要参考这一网络构建方式来探究公募基金间的信息传递效应。刘京军和苏楚林(2016)通过利用空间计量方法发现网络

资金流入与基金业绩正相关。罗荣华和田正磊(2020)通过构建基金重仓和竞争交叉网络,发现基金更加倾向于与无直接竞争关系的其他基金交流,避免与存在直接竞争关系的基金共享私有信息。罗荣华、田正磊和方红艳(2020)发现对基金网络中信息的使用程度与基金业绩成反比。

在以上文献中,对网络结构特征效应的实证研究尚不全面,大多局限在度中心性、网络密度等。因此本文构建基金重仓持股信息网络,选取三个中心性特征和一个结构洞特征,具体分析各网络特征的信息传递效应对基金业绩的影响。

### 一、研究设计

#### (一) 样本选择和数据来源

本文的基金分类是以Wind数据库中的开放式普通股票型基金和偏股混合型基金进行划分。由于基金仅在半年报、年报中公布全部持股明细数据,因此本文选择的数据频

率为半年度。参考罗荣华和田正磊（2020），本文剔除了沪港通基金和QDII基金、当期持股市值不足500万或持股数量低于10只的基金、以及当期成立时间不足一年的基金。本文所使用的数据中，除基金持仓明细和成立日期、无风险利率、五因子来自于CSMAR数据库外，其余数据均来自Wind数据库。

### （二）基金重仓股网络构建

本文参考Pareek（2012）的设定，假设当两只基金对同一只股票的持仓占比均超过5%时，两只基金间存在信息关联，则称基金i的信息网络为在半年度内通过共同重仓持股与其联系在一起基金集合。

### （三）网络结构特征变量选取

本文选取的网络结构特征变量包括三个中心性特征（接近中心性Closeness、特征向量中心性Eigenvector和中介中心性Betweenness）和一个结构洞特征（限制度Constraint），变量具体设定如下：

（1）接近中心性（Closeness）：该指标衡量了一个节点与网络中其他节点的接近程度。其计算公式如下：

$$\text{Closeness}_i = \frac{n-1}{\sum_{j=1}^N d(i,j)} \quad (2.1)$$

其中  $d(i,j)$  为基金i到基金 j 的最短路径长度，n为网络中的基金总数，即接近中心性为基金i到网络中其他所有基金的平均最短距离。

（2）特征向量中心性（Eigenvector）：该指标衡量了一个节点的邻居节点的重要程度。其计算方法如下：

$$\lambda x = Ax, A = \{a_{ij}\} \quad (2.2)$$

其中A为半年度基金网络的邻接矩阵， $\lambda$  为A的最大特征值，x是 $\lambda$  对应的特征向量，其中的元素即为网络中各基金的特征向量中心性。

（3）中介中心性（Betweenness）：该指标衡量了在网络中发挥重要桥梁、媒介作用的程度。其计算公式如下：

$$\text{Betweenness}_i = \frac{2}{(n-1)(n-2)} \sum_{k \neq j, i \in \{k,j\}} \frac{P_i(k,j)}{P(k,j)} \quad (2.3)$$

其中  $P_i(k,j)$  为基金K和j之间最短路径经过基金i的数量， $P(k,j)$  为基金k和j之间最短路径的数量，n为网络中的基金总数。

（4）限制度（Constraint）：结构洞理论由Burt（1992）提出，象征社会网络中节点不发生直接联系的现象。限制度衡量的就是节点在网络中运用结构洞的能力，是结构洞的负向指标。其计算公式如下：

$$\text{Constraint}_i = \sum_j (p_{ij} + \sum_q p_{iq} p_{qj})^2, q \neq i, j$$

(2.4)

$$p_{iq} = (a_{iq} + a_{qi}) / \sum_j (a_{ij} + a_{ji}) \quad (2.5)$$

其中  $P_{iq}$  是在基金i的全部关系中，投入到q的关系占总关系的比例，即i对q的关系比例强度。限制度则表示基金i受到网络中其他基金的总约束，限制度越高，代表着基金i在信息网络中越受少数其他基金所约束，则能够运用的结构洞越少。

### （四）回归模型定义

本文为了检验基金重仓持股网络中心性与结构洞位置对基金业绩的影响，构建了如下OLS回归模型（2.6）进行检验：

$$\text{Performance}_{i,t} = \alpha_i + \beta_1 \text{Closeness}_{i,t-1} + \gamma \text{Contols}_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t} \quad (2.6)$$

其中，Closeness 可由 Betweenness、Eigenvector、Constraint 替换，基金特征控制变量包括基金规模、基金家族规模、基金年龄、基金费用率、基金换手率、基金历史业绩、基金历史现金流。Performance<sub>i,t</sub> 为经过 Fama and French（2014）五因子模型调整后的超额收益率，具体计算方法如下：

$$R_{i,t} = \hat{\alpha}_{i,t-1} + \sum_{k=1}^5 \hat{\beta}_{i,k,t-1} F_{k,s} + \varepsilon_{i,s}, s = m-24, \dots, m-1 \quad (2.7)$$

$$\alpha_{i,m} = R_{i,m} + \sum_{k=1}^5 \hat{\beta}_{i,k,m-1} F_{k,m} \quad (2.8)$$

参考 Agarwal et al.（2015）的方法，先用基金 i 前 24 个月的月收益率进行计算出基金剔除五因子后的月度超额

收益率  $\alpha_{i,m}$ ，再平均得到半年度超额收益 Performance $_{i,t}$ 。

## 二、实证结果

### (一) 描述性统计

本文最终使用了 909 只基金的数据，其中偏股混合型基金各年样本数量均占总数的三分之二以上。表 3.1 报告了主要变量的描述性统计。其中基金业绩的离散程度最高。此外，中介中心性和限制度的离散程度较高，而特征向量中心性的离散程度中等，接近中心性的离散程度较小。

表 3.1 主要变量描述性统计

	Mean	S.D.	25%	Median	75%
Performance	0.499	1.798	-0.556	0.360	1.437
Closeness	0.515	0.088	0.459	0.517	0.575
Eigenvector	0.352	0.290	0.086	0.279	0.590
Betweenness	0.003	0.005	0.000	0.001	0.003
Constraint	0.070	0.101	0.016	0.035	0.076

### (二) 回归分析

表 3.2 报告了中国 A 股市场公募基金重仓持股网络中心性、结构洞位置对基金业绩的影响。模型 (1) 和 (2) 显示了拥有较高接近中心性的基金倾向于拥有更好的基金业绩，较高的接近中心性象征着基金与网络中的其他基金间的信息传递路径更短，这有利于提高基金利用网络中公共和私有信息的能力，从而提升基金业绩，但这一效应会随着接近中心性的提高而削弱；模型 (3) 表明较高的特征向量中心性同样会提升基金业绩，即一个基金如果和更具备重要性的其他基金建立联系，其能获取更有价值的信息以提升业绩，但这一效应相对较小；模型 (4) 和 (5) 分别显示了具备较高的中介中心性和占据较好的结构洞位置（即限制度较低）能够提升基金业绩，这说明了在网络中担任更多信息传递“中间人”的角色，也能够使得基金更好地甄别信息使用价值，获取更多超额收益。

表 3.2 网络中心性、结构洞与基金业绩

Performance	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-------------	-----	-----	-----	-----	-----

Closeness	0.4549	7.1642 <sup>***</sup>			
	(1.31)	(3.38)			
Closeness <sup>2</sup>		-6.4847 <sup>***</sup>			
		(-3.22)			
Eigenvector		0.2229 <sup>***</sup>			
		(2.67)			
Betweenness		7.5035 <sup>**</sup>			
		(2.02)			
Constraint		-0.3708 <sup>*</sup>			
		(-1.80)			
控制变量	是	是	是	是	是
个体/时间固定效应	是	是	是	是	是
N	8278	8278	8278	8278	8278
R <sup>2</sup>	0.218	0.219	0.219	0.218	0.218

注：回归系数的标准差在基金层面聚类，括号内为相应的 t 值。\*、\*\*和\*\*\*分别表示回归系数在 10%、5%和 1% 的置信水平下显著。

## 三、研究结论及展望

本文以我国 2005-2021 年的 909 只开放式普通股票型基金和开放式偏股混合型基金作为研究对象，实证检验了网络中心性与结构洞特征与基金业绩之间的关系，研究结果表明：

①网络中心性对基金业绩具有正向影响。通过缩短与其他基金的信息传递路径、与更具备重要性的其他基金建立联系、在网络中承担更多信息传递中介的角色均有助于基金获取有用信息，以提升基金业绩。

②在网络中的结构洞位置的关键性，也有助于基金绩效的提升。

本文的研究也存在一定局限。本文仅基于无权无向的基金重仓持股网络进行分析，而现实中的信息交流存在方向，也会存在一定的信息权重。未来研究可以构建更符合实际情况的基金网络，进一步探究网络结构特征的作用。

### 参考文献：

[1] 刘京军, 苏楚林. 传染的资金: 基于网络结构的基金资金流量及业绩影响研究[J]. 管理世界, 2016, No.268(01): 54-65. DOI: 10.19744/j.cnki.11-1235/f.2016.01.006.

[2] 罗荣华, 田正磊. 基金网络、竞争阻隔与股票信息环境[J]. 中国工业经济, 2020, No.384(03): 137-154. DOI: 10.19581/j.cnki.ciejournal.2020.03.018.

[3] 罗荣华, 田正磊, 方红艳. “和而不群”还是“卓尔不群”? ——基于基金网络信息使用的视角[J]. 金融研究, 2020, No.482(08): 188-206.

[4] Agarwal V, Mullally K A, Tang Y, et al. Mandatory Portfolio Disclosure, Stock Liquidity, and Mutual Fund Performance[J]. The Journal of Finance, 2015, 70(6).

[5] Burt R S. Structural Holes: The Social Structure of Competition. Orlando: Academic Press, 1992.

[6] Fama E F, French K R. A Five-factor Asset Pricing Model[J]. Journal of Financial Economics, 2014, 116(1).

[7] Pareek A. Information Networks: Implications for Mutual Fund Trading Behavior and Stock Returns [R]. SSRN Working Paper, 2012.

# 基于国产操作系统的软件测试方法研究

陈伟 韩雨桐

中国民航信息网络股份有限公司 北京 101318

**摘要:** 自主控制是确保中国网络空间安全的基础,近年来,中国自主可控信息技术和产业不断取得进步,我国国产操作系统是构建自主可控信息安全系统的关键,其稳定性、可靠性和安全性极为重要,因此,在国产操作系统的开发过程中需要全面和严格的测试和实验,同时,为了减少手动测试和错误的数量,预期的自动化测试是开发和验证国产操作系统测试的不可避免的趋势和要求。

**关键词:** 国产操作系统; 软件测试; 方法

## Research on software test method based on Domestic operating system

Wei Chen Yutong Han

CAAC Information Network Corporation Limited, Beijing 101318

**Abstract:** Autonomous control is the basis to ensure the security of China's network space, in recent years, China's independent controllable information technology and industry progress, our country domestic operating system is the key to build independent controllable information security system, its stability, reliability and security is very important, therefore, in the development of domestic operating system need comprehensive and strict testing and experiment, at the same time, in order to reduce the number of manual test and error, the expected automation test is the inevitable trend and requirements.

**Keywords:** Domestic operating system; Software test; Method

没有网络安全就没有国家安全,自我控制是确保中国网络空间安全的基础,近年来,863国家项目随着核高科技、自主可控信息技术和产业等重大科技项目的启动和逐步实施,继续取得巨大进步,以龙芯为代表的处理器和以屡获殊荣的麒麟国产操作系统以及相关数据库为代表的核心软件,规模逐渐扩大,具有与国外同类产品竞争的能力,逐渐形成自主国家控制的核心软件和硬件的生态生产线,为构建安全可靠的中国信息系统提供坚实的基础软件和硬件支持。为研究和构建自动化测试平台,确保国产操作系统产品的质量和可靠性,相关研究人员需要进一步满足构建和改进整个家庭国产操作系统生态系统的需求。

### 一、国产操作系统软件测试体系结构

#### 1. 软件需求明确具体、相对固化

自动化测试脚本本质上是一个软件开发过程。如果软件需求不明确或频繁发生变化,开发和维护测试脚本和测试脚本将直接具有挑战性,从而增加开发和维护自动化测试的成本和时间。

#### 2. 软件生命周期阶段清晰、时间长

软件测试过程通常包括测试规划、设计和开发(编写测试脚本和设计测试脚本),包括评估测试。整个过程需要一定的时间周期,测试软件本身的生命周期必须明确区分不同的开发阶段和更长的开发阶段。否则,很难支持软件测试过程满足临时要求<sup>[1]</sup>。

#### 3. 测试脚本、测试用例能够复用

测试场景的重复率越高,创建自动化测试系统平台的成本越低,好处越明显。自动化测试也可用于手动软件测试,如大数据输入测试或无法通过重复操作执行的任务。国产操作系统是自主管理领域的主要软件,开发周期长,功能要求相对明确。相关硬件平台的各种服务器将在之前本地化,基于相同版本,并根据不同的CPU特性和要求进行配置。大多数模块功能稳定,重用率高,在测试过程中有大量回归测试。因此,通过自己开发和实现,充分利用主要的业务测试工具或开放软件。研究人员需要制定一个有效且可实现的测试计划,创建一个一致、高效的自动化测试平台,运行准确、全面的测试脚本,并管理整个过程,确保家庭国产操作系统在开发、使用和维护中的质量和可靠性,满足构建家庭国产操作系统完整生态系统的需要,家庭国产操作系统自动测试平台包括测试管理、自动

测试，由故障管理等子系统组成。如图1所示，该结构包括规范测试要求、制定测试计划、编写测试脚本和设计测试脚本、获取测试结果、生成测试评估报告、改进软件缺陷并监管其他流程。

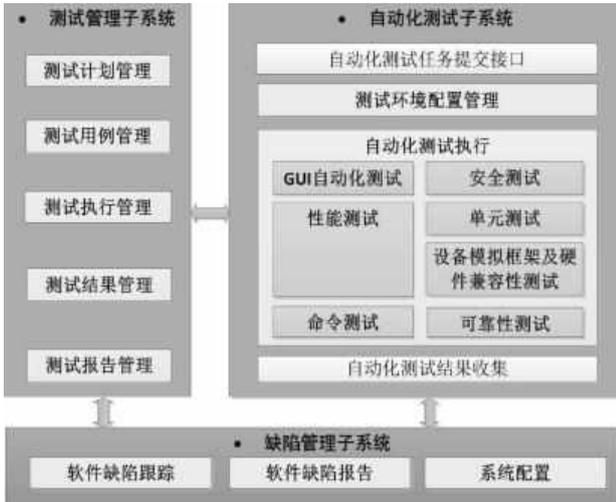


图1 自动化测试平台体系结构

## 二、国产操作系统的软件测试策略

### 1. 依据相关标准进行测试

参照《军用服务器国产操作系统技术要求》、《军用桌面\服务器国产操作系统安全要求》、《军用桌面\服务器国产操作系统硬件兼容性要求》、《军用桌面\服务器国产操作系统硬件编程接口》、《军用桌面\服务器国产操作系统应用编程接口》、《军用服务器国产操作系统测评要求》、《Linux服务器国产操作系统测试方法》等国军标编写。

### 2. 自动方式与手工方式相结合

添加自动或半自动测试工具，允许通过手动方法测试国产操作系统。关于功能测试，部分功能测试通过脚本编写和读取工具执行；对于性能测试，LMbench和Unix基准测试工具将评估国产操作系统的整体性能，X11per F测试图形性能。

### 3. 测试和审查相结合

通过测试确认的可验证指标；文件审查和其他方法用于确认文件和其他要求的一致性，一些指标或需求也可以通过综合方法得到确认。

### 4. 功能覆盖

应用指标集要求开发测试，每个功能点至少运行一次，在测试实施过程中分析测试软件的指标和要求，根据其重要性对测试项目进行优先级排序，合理配置测试资

源。市政府认真执行GJB2725A-2001“测试实验室和校准实验室通用要求”和“军事软件测试实验室测试程序和技术能力要求”，以确保测试质量。

## 三、基于国产操作系统的软件测试方法研究

### 1. 安装性测试

安装测试主要针对不同的安装方法、不同的安装配置和其他内容进行设计。在测试过程中，确保在安装后检查国产操作系统的稳定性。也就是说，成功安装后测试不会停止，主要国产操作系统功能通过终端命令和GUI菜单项执行。只有正确执行基本功能，才能正常停止设备测试。对于系统更新，需要在回归测试期间依赖第一个测试版本，并且考虑到计划更新功能的实施<sup>[2]</sup>。

### 2. 性能测试

执行国产操作系统性能测试，识别和优化软件性能瓶颈，确保国产操作系统性能改进；执行应用程序性能测试。用户常用应用程序的性能直接影响国产操作系统的评估和准备。主要实现：支持测试系统性能参数，如整数计算、浮点计算、系统调用、编译器性能、文件读写速度等。支持系统处理能力测试、进程共享成本、文件处理能力和内存规划支持TCP/UDP请求/响应速度和带宽测试支持SMB文件服务器的下载和带宽测试，为测试系统提供IO处理功能支持实时用户行为建模和性能监控，以支持静态和动态资源（文件、servlet、Perl脚本、数据库、FTP服务器、HTTP服务器等）进行性能测试。支持在各种压力下进行全面的性能分析，以更快地识别和识别系统问题和瓶颈。

### 3. 设备模拟框架及硬件兼容性测试

引入设备模拟系统，为所有设备提供易于使用的I/O接口；设备建模框架加快了测试脚本的开发，简化设备代码的调试和测试，同时为各种普通硬件设备提供测试方法，实现相应的硬件兼容性测试，国产操作系统的硬件兼容性是困扰国产操作系统行业发展的一个重要问题。设备仿真系统和设备兼容性测试的研究和实施将大大支持各种设备的家庭国产操作系统支持和优化。主要成就：支持硬件建模框架，支持国产操作系统内核空间和控制用户空间输入和输出的端口。在空目标区域中运行示例测试支持执行可能不会发生的驱动程序内核代码。支持硬件兼容性测试，包括ID、配置、下载和硬件性能测试等。

### 4. 接口测试

测试国产操作系统接口时，最常见的测试方法是分离等效类并分析极限值。对国产操作系统提供的每个API的函数调用的输入和输出参数进行分析，检查每个参数的极限值。应设计具有有限值和阈值的测试示例，并在测试程序完成后分析结果。验证函数是否正确执行定义，以及是否可以正确判断各种异常数据。例如，在国产操作系统类故障检测中，检查多个国产操作系统API的故障率，并在系统调用中输入异常参数，以检测与进程结束或系统故障相关的系统强度问题。系统调用使用预先配置参数示例数据库。每个调用都具有合法性，并结合非法参数生成大量测试示例，收集测试示例结果，评估国产操作系统界面的准确性。接口测试包括任务管理接口、资源管理接口、通信管理接口、数据处理接口、图形处理接口，应考虑测试文字处理接口、增强接口和硬件编程接口<sup>[3]</sup>。

#### 5.高可用性测试

测试离线和群集环境中国产操作系统的高可用性。独立解决问题后，基本国产操作系统测试提供检查、警报、诊断、隔离和维护恢复；检查单节点和网络环境中是否存在静态数据备份和实时动态数据同步。检查检查点和补充机制的存在；验证是否支持基于日志文件的高可用性文件

系统。集群主要检查国产操作系统支持功能，如负载平衡和双重热冗余。使用双热制备机制制备双热制备，通过配置和部署提供虚拟IP地址的两台服务器，使用共享存储访问网页。

#### 四、结语

作为构建自主可控信息安全系统的关键基础，构建自动化测试平台是其质量和可靠性的重要保证，自动化测试平台支持国产操作系统测试过程的全面管理，严格控制用户权限和系统配置的灵活性，测试必须支持脚本的自动配置。选择执行测试的手动和自动执行类型，并为软件缺陷和测试脚本提供集成机制。通过相关配置的更新，项目参与者可以获得有关软件缺陷更改的及时信息。

#### 参考文献：

- [1]邵红李,李亚伟.国产服务器操作系统测试策略及测试方法研究[J].电子测试,2021(16):87-89.
- [2]陈鹏,陈丽容,高艳鹂,李洪波.基于依赖要素比对的国产操作系统兼容性测试方法[J].计算机工程与设计,2020,41(10):2747-2751.
- [3]梅磊,刘娜.基于国产操作系统的软件测试方法研究[J].航天标准化,2019(01):34-40.

# 高校人力资源管理中薪酬管理体系的现状

郭小瑜

西安外国语大学 陕西西安 710061

**摘要:**作为高校管理工作重要内容,其薪酬管理体系很大程度上体现着高校人力资源管理水平。尤其合理薪酬福利制度能够帮助高校吸引并留住人才,是使高校核心竞争力提升的关键方式。但就实际情况分析,目前高校在人力资源管理中薪酬管理体系仍存在多方面问题,严重影响实际激励效果,不利于激发高校内部教师潜力与创造力。本文首先阐述现阶段薪酬管理体系的基本意义,在探究高校人力资源管理中薪酬管理体系存在问题基础上思考其相应优化对策,以为高校薪酬管理相关工作提供一定参考建议。

**关键词:**高校; 人力资源; 薪酬管理体系; 现状; 优化对策

## The present situation of salary management system in human resource management of colleges and universities

Xiaoyu Guo

Xi 'an International Studies University, Xi 'an 710061, China

**Abstract:** As an important part of university management, the compensation management system largely reflects the level of human resources management in universities. A reasonable compensation and benefits system can help universities attract and retain talent, and is a key way to enhance their core competitiveness. However, in practical analysis, there are still many problems with the compensation management system in human resources management in universities, which seriously affects the actual incentive effect and is not conducive to stimulating the potential and creativity of internal teachers in universities. This paper first elaborates on the basic significance of the current stage compensation management system, and then explores the corresponding optimization strategies for the problems of the compensation management system in human resources management in universities, in order to provide some reference suggestions for university compensation management-related work.

**Keywords:** colleges and universities; Human resources; Salary management system; status; Optimization game

### 一、高校人力资源管理中薪酬管理体系的意义

#### (一) 有利于推动高校发展

人力资源管理是高校重要管理内容,而薪酬管理则是体现着高校人力资源管理水平以及实际发挥的作用,对推动高校发展发挥着重要作用。主要是合理科学的薪酬管理体系制度能够进一步发挥对高校教师、专业人才的激励效果,引导其在高校发展中发挥自身价值与作用,深入挖掘人才潜力,进一步减少了人才管理成本,降低人力资源管理开支,同时能够加强高校教学质量、工作服务水平提升,强化教师工作热情,因而对实现其稳定发展具有重要意义。

#### (二) 有利于加强高校内部薪酬制度公开透明化

在当前人力资源管理中高校注重薪酬管理体系的优化能够对内营造公开透明薪酬制度,为内部教师提供良好竞争氛围环境。一般情况下,高校薪酬管理体系下教师职

工薪资待遇情况需要人力资源管理部门进行公开,在此基础上人力资源管理部门与高校教师能够形成良好沟通。即部分教师对自身或他人薪资产生疑问时可直接与人力资源部门沟通,由人力资源部门工作人员耐心解释,获得教师理解,确保其认可薪酬管理制度,或对于不合理薪资部分,则可与广大教师交谈,在了解教师基本需求基础上积极调整优化,从而提升内部教师薪酬制度满意度,并积极接受人力资源管理工作,有效解决教师与薪资之间矛盾,使其能够全身心投入到高校教学工作中。

#### (三) 有利于提升高校整体竞争实力

随着当前教育事业的快速改革优化,各界对高校各方面工作提出了更高标准与要求。同时目前民办独立院校的兴起与发展进一步加大了高校生源竞争与就业竞争压力。但高校对人力资源管理中薪酬管理制度的确定与改善,能够在提升高校内部教师幸福感与归属感基础上使其

对自身教育事业责任心不断增强。同时高校薪酬管理制度的完善性与合理性,能够吸引更多专业教师人才进入高校内部,进一步增强了高校整体竞争实力,使其抵御外在压力能力不断提升。

## 二、当前高校人力资源管理中薪酬管理体系现状分析

### (一) 薪酬管理分配方式较为单一

现阶段,高校人力资源管理中导致薪酬管理体系缺乏合理性的重要问题之一则是薪酬管理分配方式单一,缺少针对性。就薪酬管理体系根本而言,其主要是对高校内部教师展开激励,充分发掘教师教学潜力,提升教师价值,强化教学质量,优化高校办学模式,这在一定程度上使得教师薪酬管理应多元化、多样化,且具有全面性与针对性。但实际上当前大部分高校薪酬、薪金等计算方式较为传统落后,教师工资结构具有单一化,因此难以发挥实际激励效果。与此同时部分高校人力资源管理工作中对薪酬福利管理弹性不足,在落实中较为死板,并未结合实际情况灵活变通,难以符合当前高校发展趋势。除此外,部分高校对教师福利待遇仍较为落后,主要以传统加班补贴、住房补贴等为主,缺少现代化福利待遇给予,进一步降低了教师工作积极主动性。

### (二) 内部公平与外部竞争缺乏

缺乏内部公平与外部竞争是当前高校人力资源管理中薪酬管理体系存在的另一重要问题。结合相关数据可明显看出,一般高校职称教师与普通教师两者间收入差距相对较小,但实际上不同其在高校中付出劳动价值差别明显较高,在此情况下容易使得部分高职称教师产生自身付出劳动与收益不成正比等意识。甚至部分高职称教师认为自身薪资水平应高于其他同类教师,因此在一定程度上使得部分教师负面情绪较为强烈,不利于在高校内部形成高质量教师团队,长此以往,加大了高校人才流失,对高校稳定发展造成严重限制作用。

### (三) 过于重视外在经济收入,激励效果较低

当前高校人力资源管理中薪酬管理体制其重要特点之一即为外在经济报酬,结合相关研究表明,就业于高校教师其多因为高校工作稳定性相对较强,除此外人际关系处理较为简便,并且在工作中能够获得良好声誉,在此基础上工资薪酬与住房等重要性偏低。综合而言,即是高校教师更注重其工作环境与性质。但实际上目前高校在薪酬管

理激励方面,更注重对教师薪资水平提升,并未结合不同教师个人需求制定符合实际情况的激励方式,如物质激励、精神激励等,不仅难以凸显不同激励方式对教师的积极作用,同时不利于满足教师内在需求,从而导致教师工作激情与热情逐渐降低,人力资源管理中薪酬管理工作形式化严重。

## 三、高校人力资源管理中薪酬管理体系具体优化对策

### (一) 创新应用多种薪酬管理分配方式

对高校人力资源管理中薪酬管理体系的优化,重要一点则是对单一分配方式优化改革,并使之能够达到以下目标:一是为高校提供具有良好市场竞争力的薪酬,帮助高校建立高素质稳定教师队伍,有效吸引现代化人才;二是实现组织内部公平,科学界定高校内部各岗位价值,使其与教师能力匹配,并能显著激发教师工作热情与兴趣,促使绩效提升;三是薪酬管理分配应与教师实际工作相结合,以此调动教师工作动机,对表现突出、业绩优秀教师给予合理奖励与鼓励;四是实现教师个人发展目标与高校总体发展目标协调统一。为实现以上目标,高校在人力资源管理的薪酬管理体系优化过程中应合理设置教师薪资比例,结合岗位与教师个人能力合理拉大分配差距,以此有效调动高产出、高效率人员积极性。一方面可提升岗位聘任福利,转变职务岗位终身制或所有制,形成人员可进出、岗位可上下以及职务可高低激励竞争机制,在此基础上构建与教师成长与才能发挥的制度环境,促使高校办学效益与整体水平有效提升。另一方面积极改革发展高校内部分配制度,将教师薪资收入水平与其岗位职责、工作业绩等融合,坚持按劳分配、优劳优酬原则。

### (二) 制定并完善内部公平性与外部竞争力薪酬管理制度

现阶段下,高校应对自身有全面认识,了解自身发展目标、综合实力以及人力资源管理水平各方面内容,制定与实际相符的具有特色的薪酬管理制度,不仅体现内部公平性,还应加强外部竞争力。为此在内部高校应能将教师职位岗位评价作为薪酬管理基础,根据不同教师、不同职称级别教师岗位以及专业素质、付出劳动等中展开评价分析,以此保证薪酬福利管理合理性与准确性。为提升内部薪酬管理制度公平性,高校还应职位岗位评价标准、评价内容等及时公开,接受内部教师监督,并根据教师建议

与需求不断对评价完善调整等,从而保证内部薪酬管理制度规范性与科学性。在外部,高校应与当地其他高校展开横向对比,了解其他院校对教师薪酬福利待遇等基本情况,根据对比结果合理调整高校内部教师实际待遇水平,从而确保具有较强外部竞争实力,以此有效吸引并留住高素质人才。

### (三) 实行全方位薪酬战略,提升薪酬激励作用

在高校人力资源管理中应用薪酬管理制度吸引并留住更多高素质专业教师人才,除以基础工资渐涨等方式外,还应实行内外兼顾,根据不同教师特点、特长、兴趣爱好等给予对应激励方式。为此高校可在人力资源管理薪酬管理制度优化时实行全方位薪酬战略,对职工从个人发展以及工作环境各方面均有效落实。如对教师可提供进修激励奖励,即对表现突出且能力出众等教师提供外出学习机会,使其通过高校进修奖励不断提升自身技能,一方面促使教师综合竞争实力提升,另一方面则使教师能够对外出所学知识合理应用到高校教学发展中,进而实现教师个人发展与高校发展同步。此外还可通过提供良好工作环境实现对高校教师激励鼓励。一是做好物质奖励,即对存在工资水平较低教师,高校可通过制定相关任务为教师提供相应福利待遇,如餐费、交通补助费等。二是注重精神嘉奖,如举办表彰大会、颁发荣誉证书,组织非物质性活动等,强化高校教师精神层面成就感,以此提升教师积极认真工作的思想意识。

### (四) 完善考核制度,加强晋升奖励

对高校人力资源管理中薪酬管理体系合理优化,还需要根据教师职业发展需求为其提供良好晋升环境,以晋升有效调动并激发高校教师创造力与能力提升。但给予晋升奖励前,应对现有考核机制不断完善,除对教师个人能力展开考核评估外,还应注重对教师思想观念、工作态度等各方面展开评估分析,在此基础上帮助教师明确自身素质与晋升职位要求之间存在的差距。与此同时高校可对能力突出人员且符合晋升标准人员展开系统化培训教育,如

加强思想政治教育、教学技能培训、工作方法指导等,以此促使其竞争水平不断提升,并在高校内形成良性竞争。在此基础上确保晋升教师能够满足岗位需求,同时提升教师在晋升岗位适应性,使其获得工作成就感与自豪感,并在岗位晋升中各方面福利待遇提升,激发其他教师学习积极性,发挥岗位晋升这一薪酬管理作用价值。

## 四、总结

总而言之,新时代下高校在发展中面临多方面压力,为满足自身发展需求,提升对外界服务能力,使高校教学质量、教学规模不断提升扩大,还应注重高校人力资源管理工作,尤其加强对薪酬管理体系制度的优化改革。结合高校现状、高校教师特点与需求合理应用多种薪酬分配方式,加强薪酬管理内部公正性以及外部竞争性,借助物质、精神、职位晋升等多个薪酬激励措施有效激发教师工作积极主动性与工作热情,使其对高校产生归属感与认同感,从而达到留住人才、提升人力资源利用率,降低人力资源成本的发展目标。

### 参考文献:

- [1]刘辉.激励性薪酬,高校人力资源管理法宝[J].人力资源,2021(18):66-67.
  - [2]李庆珍,贾娜琳捷.高校人力资源管理中的激励机制——以薪酬激励为例[J].人才资源开发,2021(04):31-33.
  - [3]王娜.民办高校人力资源管理中的薪酬福利管理[J].经济研究导刊,2017(33):116-117.
  - [4]李如妍.浅谈高校人力资源管理中的薪酬福利管理[J].学园,2017(33):167.
  - [5]张云云.论高校人力资源管理中的薪酬福利管理[J].财会学习,2017(07):182.
  - [6]巩霞.中美高校人力资源管理比较研究[D].山东大学,2006.
- 郭小瑜(1983.05—),女,汉族,陕西西安人,本科学历,西安外国语大学,助理研究员,研究方向:人力资源管理

# 我国算法歧视的法律规制研究——基于国外规制措施的比较分析

黄麒伦 罗宇 穆紫茜

西南科技大学 法学院 四川绵阳 621000

**摘要:** 算法歧视伴随着互联网与行业的深度融合,于社会各领域产生了大量新型纠纷问题。本文通过剖析算法歧视运行机理,收集整理相关数据,了解算法歧视现象的成因及困境进行系统分析,提出从设置算法审查制度、新建算法歧视的认定标准、明确算法歧视的归责体系、构建受害者救济体系四个方面对我国的算法歧视规制体系进行完善。

**关键词:** 算法歧视; 数据法规; 法律规制

## Research on Legal Regulation of Chinese algorithm discrimination-- Comparative analysis of foreign regulatory measures

Qilun Huang, Yu Luo, Zixi Mu

Southwest University of Science and Technology, Law School, Sichuan Mianyang, 621000

**Abstract:** Algorithmic discrimination has led to a variety of new disputes in various fields of society, accompanying the deep integration of the internet and industry. This paper systematically analyzes the operation mechanism of algorithmic discrimination, collects and organizes relevant data, and examines the causes and difficulties of algorithmic discrimination. It proposes four ways to improve China's regulatory system for algorithmic discrimination: establishing an algorithm review system, creating recognition standards for algorithmic discrimination, clarifying the accountability system for algorithmic discrimination, and constructing a relief system for victims.

**Keywords:** Algorithm discrimination; Data regulation; Legal regulation

### 一、算法歧视的概念

#### (一) 算法歧视的定义

基于计算机技术的蓬勃发展,人工智能、数据库、互联网正不断完善自身体系构造,而对于算法歧视的定义,学术界至今难以形成统一认知。

算法歧视的定义需要从算法和歧视两个维度进行把握。算法歧视产生于算法的运行过程当中,传统学者认为具有算法“工具论”的性质,认为算法是在软件中提供控制加逻辑的工具,辅助计算机运行。而先现今一部分学者跳出“工具论”的范畴,将算法当作客观的信息处理方法。在自主学习化的算法时代,应赋予算法学习能力,抽离出必须依附特定客体才能运行的观点。故笔者认为,算法是联通社会数字要素、渗透全民生活的,能够独立运行,具有交互和学习能力的动态机制。

法学角度的歧视是指被法律禁止的、针对特定群体或个人实施的、其效果或目的在于对承认、享有和行使基本权利进行区别、排斥、限制或优待的任何不合理的措施。

综上,笔者认为算法歧视是利用算法进行选择性的数据分析导致对特定群体的不公正待遇。

#### (二) 算法歧视的成因

算法公平是算法技术设计、实施和有效的核心。因此,有必要从算法歧视形成的原因出发,对其特殊性进行了解。

##### 1. 数据收集的选择偏好

计算机信息处理具有选择、归类、归纳性质,算法运行会对庞大的数据信息进行特定选择,以服务于其它上层的自然语言处理任务。互联网公司高效划分客户群体,会采用算法对数据收集的选择偏好会生成不同用户的使用程度、产品喜好等个人代码,为平台进行区别划价格反馈、差异性服务选择提供参考数据,进而产生“大数据杀熟”等消费者歧视现象。

##### 2. 算法设计者的歧视嵌入

算法本身不具有立场,但通常会受其设计者的情感影响。由于人类思维认知具有天然的局限性,个人偏见往往

会渗透至深层的算法运行。算法设计者将自身的歧视嵌入到算法当中,主观偏见会扭曲正常的算法信息推送处理。

### 3.模型分类的不合理

算法决策系统的工作原理是使用大量数据训练出准确率很高的机器学习模型来对目标群体进行分类,从而根据预测结果进行决策。在这一过程中,若不施加特殊限制,模型常常会将一些敏感特征纳入分类依据,并赋予较高的权重,从而导致决策结果对某些特定群体产生不公平的结果。

### 4.算法过程的不公开

算法的搭建和运行始终处于隐秘状态,算法理解具有较高门槛,而在使用过程中,设计者与使用者之间产生坚硬的壁垒,使得用户仅知悉算法的结果,而缺少对信息数据的收集、算法决策的运行的认知,平台往往会利用不对等的信息差异进行“算法歧视”,以满足其盈利需求。

## 二、算法歧视法律规制的困境

依靠机器计算的自动决策系统在对数据主体做出决策分析时,由于数据和算法本身不具有中立性或者隐含错误、被人为操控等原因,对数据主体进行差别对待,造成歧视性后果。通过分析算法歧视的成因,可见算法歧视具有选择性、过程隐蔽且广泛辐射至不同社会层面。基于其特征,算法歧视在当下必然存在取证困难、认定标准滞后、归责不明确、难以有效救济的规制困境。

### (一)算法歧视取证困难

算法最大的特点就是输入数据产生结果。由于算法从输入数据到输出决策结果的逻辑过程并不向外界公开,形成了算法“黑箱”。用户在使用算法时仅能获知算法运行的结果,而算法使用的数据、分析逻辑等关键过程则被算法“黑箱”隐藏。这使得用户在遭受算法歧视后难以获取关键性的过程证据而造成维权困难。

### (二)传统认定标准滞后

传统认定歧视的标准以反分类歧视理论为主要内容。反分类歧视理论强调形式上的平等,主张不能基于人的种族、性别、宗教信仰等因素而对人加以区别对待。然而,运用反分类歧视理论难以认定算法歧视的存在。首先,算法歧视的隐蔽性、不透明性使反分类歧视理论难以发挥作

用。其次,反歧视理论的群体性特征不能有效应对算法的个体性歧视,而这一理论在我国并不适用,我国算法歧视的对象是不特定的个体。故需要将个人作为完整的个人加以看待,关注个体公正,而非仅仅聚焦于群体公正。

### (三)归责制度有待明确

目前,大多数学者认为算法歧视的担责主体主要是算法设计者和算法使用者。当算法设计者和算法使用者归于同一主体时,毫无疑问全部责任都由该主体承担。然而当算法设计者和算法使用者不归于同一主体时,责任划分却不明确。美国《2022算法问责法案》也提出要规制算法应用者和算法技术提供者,但并未对两者之间的责任划分作出规定。

### (四)救济方式亟需完善

目前对于算法歧视受害者的救济方式主要有:引入集体诉讼制度、个人数据赋权等。就集体诉讼而言,算法歧视具有明显的个性化特征,不同的场景下不同的用户被歧视的方面不同,难以适用集体诉讼制度。欧美的很多数据立法都赋予个人数据收集时的知情选择权、数据访问权、数据更正权、数据删除权等一系列权利。个人数据赋权对数据控制者与处理者施加责任,要求数据控制者与处理者满足个人的一系列数据权利,承担维护个人数据安全与数据质量等责任,但通过立法对个人数据赋权需要经过复杂的程序和长久的时间,难以应对日益增加的算法歧视案件的发生。

## 三、算法歧视法律规制的完善

算法歧视涉及范围广泛及类别多样,因此必须考量各方维度具体的责任分配的规则体系,如此,方能对算法歧视问题进行规制。

### (一)构建算法审查制度

算法歧视审查旨在结合既有标准与实际情形,对算法的运行过程、采集模式等方面进行初期审查,能起到一定的预防作用。审查方面应做到程序化,如对算法歧视的主观意图进行认定时,应当注意结合实际情形与间接证据相结合来予以推断证明。同时采取差异化审查,对实施行为进行差异性影响、商业必要性和可替代算法决策进行审查。

### (二)构建符合算法歧视特征的歧视认定标准

由于算法歧视的隐蔽性、复杂性,在进行标准认定时,传统的规制方法往往针对性不强,规制精度不够。需要结合具体情形进行有针对性的规制,具体而言可以通过立法和制定行业规则两方面构建认定标准。

从立法层面而言,首先应明确算法价格歧视的违法性认定标准,拓宽价格歧视实施主体的认定范围。从行业规则而言,应组建相关互联网算法发展协会,制定相应行业规则,以行业规则约束经营者行为,对不同情形进行初步认定,形成初步认定标准。同时赋予行业规则一定的认可性,使该认定结果在对经营者行为判定时具有一定效力。同时应向使用者明确平台数据收集和相关算法决策的大致情况,如向用户说明其收集的数据范围、目的、运用的算法等。同时制定算法决策的专门协议,将数据收集及算法决策与其他不得违规的条款内容予以区分。

### (三) 构建明确的算法歧视归责体系

算法归责在于兼顾从实体和程序两个方面出发。在实体方面,考虑各方主体及其内在关系,根据具体情况及使用程度等确定责任份额,同时适用过错推定原则,保护弱势方的基本权利。算法歧视运行过程涉及算法设计者、互联网平台以及商家。因此,对算法歧视责任主体的考量应当厘清各类主体的法律关系,尤其关注主体参与程度、利益关系、风险控制、主观过错以及算法自主性等因素。在程序层面,基于算法歧视违法认定与举证的难度大、专业化水平较高等情况,应实行举证责任倒置。算法价格歧视的归责仍应当坚守过错原则,建议关注算法本身的特点以及对算法商家合理兼顾,采用过错推定原则。即价格歧视行为且对消费者造成人格权益或财产权益的损害,应当推定算法商家有过错,但允许其进行抗辩。举证责任倒置一方面能保障弱势一方的基本权利,同时也保护经营者一方不受恶意申诉的影响。

### (四) 构建完善的受害者救济体系

在面对算法歧视所造成的结果,如何完善受害者救济,在于各方主体的行为。法院方面,对算法价格歧视案件应当倒置举证责任,如若消费者提供的证据能够引起法官的合理怀疑,应由经营者证明其不存在价格歧视或价格歧视有正当理由。行业方面,可建立消费者申诉渠道。保障使用者在发现其权益受到平台经营者算法决策的使用和

可能存在损害时,具有留出质疑的权利。同时明确行业内各经营者的义务,如应向使用者履行告知说明义务。

### 参考文献:

- [1]普通高中课程标准实验教科书(必修)数学(A版)必修3.人民教育出版社
- [2]科尔曼,雷瑟尔森,李维斯特.算法导论[M].殷建平,徐刚,王刚,等译.北京:机械工业出版社,2013:3.
- [3]Bucher T. The algorithmic imaginary: exploring the ordinary affects of Facebook algorithms. *Information, communication & society*, 2017, 20(1): 30-44.
- [4]戴维·波谱诺著,李强等译.社会学.中国人民大学出版社,1999.
- [5]薛兆丰.薛兆丰经济学讲义[J].山西财税,2018(12):64.
- [6]周伟.《论禁止歧视》[J].《现代法学》2006年第5期.
- [7]谭九生,范晓韵.算法“黑箱”的成因、风险及其治理[J].湖南科技大学学报(社会科学版),2020,23(6):92-99.
- [8]胡元聪,冯一帆.大数据杀熟中消费者公平交易权保护探究[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2022,51(1):161-176.
- [9]张欣.我被美团会员割韭菜:揭秘大数据杀熟背后隐秘架构[EB/OL].(2021-01-08)[2022-04-01].<https://www.zgghy.org.cn/item/367707728220475392>.
- [10]胡文江,孙龙,高永兵.一种改进的基于淘宝数据的商品排序算法[J].内蒙古科技大学学报,2013,32(3):270-272+297.
- [11][11]张凌寒.风险防范下算法的监管路径研究[J].交大法学.2018(04)
- [12][12]孙建丽.算法自动化决策风险的法律规制研究[J].法治研究2019(04)
- [13][13]刘友华.算法偏见及其规制路径研究[J].法学杂志.2019(06)
- [14][14]丁晓东.论算法的法律规制[J].中国社会科学.2020(12)

[15][15]Anupam Chander, The Racist Algorithm[J], 115 Mich. L. Rev. (2017): 1023;

[16][16]Jack M.Balkin.2016 Sidley Austin Distinguished Lecture on Big Data Law and Policy: The Three Laws of Robotics in the Age of Big Data, 78 Ohio St. L. J(2017):11239

[17][17]汪庆华:《人工智能的法律规制路径:一个框架性讨论》,《现代法学》2019年第2期。

[18][18]张典恩.反算法歧视:理论反思与制度构建[J].华中科技大学学报(社会科学版).2020(05)

[19][19]Stephanie Bornstein,Antidiscriminatory Algorithms[J].Alabama Law Review,2018,70(2):519-572.

[20][20]Jack M.Balkin,2016 Sidley Austin Distinguished Lecture on Big Data Law and Policy:The Three Laws of Robotics in the Age of Big Data,78 Ohio St.L.J.(2017):1217.

[21][21]刘友华.算法偏见及其规制路径研究[J].法学杂志.2019(06)

[22][22]参见丁晓东:《论个人信息法律保护的思想渊源与基本原理——基于“公平信息实践”的分析》,《现代法学》2019年第3期。

# 社会工作介入五保老人个案实务研究——以昭平县“三区”计划项目为例

黄仕银 杨章成\*

广西科技大学 广西柳州 545000

**摘要:**农村高龄独居老人是社会弱势群体之一,是社会工作服务领域不可忽视的重要群体。文章以昭平县“三区”计划项目开展为背景,描述了社会工作者开展个案服务工作的过程中,如何在这一类群体中发挥专业积极作用,并通过理论分析、需求分析、服务流程记录和反思,探讨了社会工作者在养老服务中如何发挥不可替代的作用。

**关键词:**三区计划;高龄独居老人;个案服务;

## A practical study on the case of Social work Intervening in the Five Guarantees -- A case study of the "Three Districts" project in Zhaoping County

Shiyin Huang, Zhangcheng Yang \*

Guangxi University of Science and Technology Liuzhou 545000, Guangxi

**Abstract:** Rural elderly people living alone at an advanced age are one of the vulnerable groups in society, and an important group that cannot be ignored in the field of social work services. This article is based on the "Three Zones" plan project in Zhaoping County, and describes the process of social workers carrying out case service work. Through theoretical analysis, needs analysis, service process recording and reflection, the article explores how social workers can play an irreplaceable role in elderly care services for this group of people.

**Key Words:** "Three Regions" Project; Solitary Elderly; Service for Individual Case

“三区”计划是结合项目结合受援县的实际情况,为受援县开展专业社会工作服务。在项目实施过程中,项目社会工作者针对在地弱势群体的需求开展了个案服务工作。在走访过程中,项目社会工作者评估服务对象的需求问题,为其制定服务计划,调动资源多方联动为高龄独居五保户老人提供服务。在服务过程中满足了老人日常生活需求、精神生活需求等,为老人创建了良好的晚年生活环境,以下则详细分析个案工作介入高龄独居老人的服务过程。

### 一、服务对象的基本情况介绍

黄大爷,男,86岁,未婚。服务对象是村里的一位五保老人。服务对象长期独自居住,年龄较大,腿脚不便常年卧床,丧失劳动能力;目前饮食起居的照料工作由护工来完成。

### 二、社会工作视野下老年个案工作的理论基础

#### (一) 个案工作服务的理论基础

社会支持网络指的是一组个人之间的接触,通过这些接触,个人得以维持社会身份并且获得情绪支持、物质援助和服务、信息与新的社会接触依据社会支持理论的观点,一个人所拥有的社会支持网络越强大,就能够越好地应对各种来自环境的挑战。个人所拥有的资源又可以分为个人资源和社会资源。个人资源包括个人的自我功能和应对能力,后者是指个人社会网络中的广度和网络中的人所能提供的社会支持功能的程度。以社会支持理论取向的社会工作,强调通过干预个人的社会网络来改变其在个人生活中的作用<sup>[1]</sup>。特别对那些社会网络资源不足或者利用社会网络的能力不足的个体,社会工作者致力于给他们以必要的帮助,帮助他们扩大社会网络资源,提高其利用社会网络的能力。<sup>[2]</sup>

#### (二) 问题分析

##### 1. 居住情况

服务对象是一位五保老人。目前只有他一人居住。居住的房子内只有一张床一张桌子、五把椅子、两个小的老

旧的柜子以及一些其他的杂物，环境较为脏乱。此前服务对象居住的地方未通自来水，需护工每日定时送水解决服务对象的用水问题，直至2022年3月8日才安装好自来水。每逢雨天，房内漏水现象较严重，也于2022年3月8日修葺完善。

## 2. 社会支持系统

服务对象的正式支持系统是当地的民政局，在发放救助金给予他经济上支持维持生活的同时，县民政局还给服务对象配备一名护工照顾其日常起居，这位护工是服务对象的远房堂妹。在非正式支持系统上，服务对象双亲离世多年、膝下无儿无女，日常生活需要有人照料，护工是服务对象关系较为紧密的仅有的非正式支持系统。在人际交往中，与其他的人没有过多的沟通。由此看来，服务对象在社会支持系统上，给予的支持是不足的。

## 3. 身体状况

服务对象年迈力衰，行动不便，常年躺床，因为身体原因，活动范围相对较小，同时老人疏于照料，导致老人在身体营养未能得到及时的必要的补充。

## 4. 心理状况

几年前服务对象曾经向护工索要过药物想吞药自杀，后经护工耐心劝阻，服务对象打消了自杀的念头，目前服务对象情绪较为稳定，暂未发现服务对象有轻生的情况。

服务对象是五保户且高龄老人，在社会工作者的探访中了解到服务对象社会支持网络薄弱，丧失劳动能力，长卧在床，亦极少人与服务对象来往，因此社会工作者计划在巩固服务对象家属（护工堂妹）支持的同时发展服务对象其他的支持网络，让服务对象在晚年得到更多的关怀与支持。

# 三、社会工作视野下老年个案工作服务的过程分析

个案工作是社会工作的三大方法之一，在解决老年人面临的个性问题时，能提供有针对性、有效性的介入服务，具有一定的专业优势。根据昭平县五保老人面临的问题，社会工作者从个案视角出发，对服务对象进行需求分析后，制定服务计划，从而解决其面临的基本问题。

## （一）服务对象的问题预估

### 1. 服务对象居住环境简陋、破旧，且存在较多安全隐患

居住的房子内只有一张床一张桌子、五把椅子、两个小的老旧的柜子以及一些其他的杂物，环境较为脏乱；2022年2月22日凌晨服务对象因在室内抽烟引起了火灾，直至第二天早上护工去看望服务对象时发现其倒在房间门口。服务对象戒烟后对糖的依赖性很大，且把剪刀放床上剪糖果纸，存在一定安全隐患，对此需要对安全隐患进行排查。

### 2. 个人的日常生活中缺少陪伴，精神上缺乏疏导和安慰

服务对象长期独居，精神上缺乏家庭式的关怀，有过轻生念头。曾试图向护工索要药物自杀，经耐心劝阻疏导，服务对象最终打消了轻生想法，认识到了生命的珍贵。目前服务对象情绪较为稳定，暂未发现有再次轻生的情况。服务对象常年一人居住，仅与日常看护人员有简单交流，与外界沟通甚少，长期与社会脱节。个人的日常生活中缺少陪伴，精神上缺乏疏导和安慰，需要社会工作者的介入服务。

### 3. 护工的不按时提供照护服务，对服务对象疏于照料

社会工作者留意到服务对象护工照顾服务对象不甚周到，不能按时按点给服务对象送饭，而且饮食不健康。服务对象就只能用馊掉的隔夜饭果腹，非常不利于老人的身心健康。同时，服务对象护工缺乏专业的护理知识，且其忙于摘茶叶，使得服务对象不能得到充分的照顾。

## （二）制定个案服务计划

### 1. 服务目标

疏导服务对象情绪，给予服务对象心理支持和慰藉；链接资源，改善服务对象目前所居住的生活环境，创设良好的养老环境。

### 2. 服务策略

（1）发挥社会工作服务的专业性，与服务对象建立良好的专业关系，为服务对象提供心理支持，了解服务对象需求，并与服务对象商讨制定服务方案目标。

（2）在多方联动的机制下，链接社区资源，多参与陪护与慰藉服务；与当地村委会、社会工作者站、政府合作，改善服务对象的居住环境。

（3）与服务对象护工沟通，陈诉服务对象的情况，商讨将服务对象安置在敬老院生活更为安全和方便。

### （三）具体服务过程

第一阶段：接案，发挥社会工作者专业性，建立良好关系

社会工作者在开展昭平县“三区”计划项目中，项目社会工作者在走马镇社会工作者站社会工作者的陪同下，在当地走访过程中接触到服务对象，了解到服务对象的困境。五保老人黄大爷成为“三区计划”个案服务对象，并签署了《个案同意书》，确定五保老人黄大爷为服务对象身份，为其共同制定服务计划并由社会工作者提供相应服务。社会工作者运用倾听、专注、同理心等个案服务技巧，使得社会工作者对服务对象情况有细致的了解。在此阶段社会工作者与服务对象澄清个案工作，以及与服务对象建立个案关系，并签订个案知情同意书。

第二阶段：预估服务对象问题，分析服务对象需求

经过前期入户探访，收集服务对象基本信息、列访谈提纲、评估服务对象需求。昭平县“三区”计划项目社会工作者在乡镇社会工作者站人员的配合下，积极了解服务对象情况。社会工作者了解服务对象目前现状，随即对服务对象进行深层次的资料收集，进一步了解案主基本情况，为后期开展个案评估以及服务方案制定，服务方案充分考虑服务对象的利益。

第三阶段：服务介入，开展陪护与慰藉服务，与走马镇社会工作者站社会工作者上门与服务对象交流

在建立亲社会联结层面，项目社会工作者与社区工作者定期探访服务对象。在乡镇社工站社会工作者的陪同下，与服务对象进行交流，运用老年缅怀往事疗法，认真聆听服务对象倾诉自身的过往经历，增加与服务对象的互动，缓解服务对象内心的孤独和落寞。期间，社会工作者并给服务对象相关的照料服务。

第四阶段：结合“社区+社工+志愿者”方式，与当地村委会、社会工作者站合作开展服务，改善服务对象的居住环境，排查服务对象目前居住地的安全隐患

项目社会工作者和乡镇社会工作站社工志愿者，县审计局两名工作人员、乡镇镇副镇长、村支书共同前往服务对象家中，进行了卫生打扫，内务整理，改善服务对象的居住环境，排查服务对象目前居住地的安全隐患，并向服务对象宣讲疫情防控相关事宜，给服务对象各房间及院子内外进行消毒。社会工作者以及其他服务人员给服务对象梳理讲解去福利院居住的好处，经社会工作者对服务对象耐心分析讲解，其同意转至昭平社会福利院居住生活。

第五阶段：联系昭平社会福利院，申请特困人员生活自理能力等级评估，如条件符合则把服务对象转至昭平社会福利院居住生活

社会工作者在乡镇民政局社会救助股了解到，服务对象申请到县社会福利院居住需联系走乡镇民政办做特困人员生活自理能力等级评估，若条件符合方可与县社会福利院签订《集中供养特困人员委托照料服务协议》，签订协议并完成核酸检查无异后可送至县社会福利院居住。社会工作者和乡镇社会工作者、县社会福利院院长、护士、村委工作人员、服务对象护工参与了本次评估。经评估，服务对象无自理能力，县社会福利院院长表示可以接纳服务对象转移至县社会福利院居住照料，并就需要准备的物品和流程进行了详细说明。初步达成一致意见，各相关方在协议上签字盖章并给服务对象做完相关检查后即可转移至社会福利院居住生活。

第六阶段：跟进协议的顺利签订，帮忙收拾服务对象入住福利院所需物品；做好人员交接工作，与服务对象沟通服务目标达成情况，填写个案服务满意度调查表

本次服务遇到的阻碍和难题较多，经过社会工作者的多方沟通与协调，一一得以化解。

一是指定服务对象的病理责任担当。由于转至昭平社会福利院需要服务对象家属签字，同意将来服务对象生病需要家属去医院陪护，服务对象没有家属帮忙签字，旁系亲属也不愿意担此责任。社会工作者与镇民政办领导及村委领导协商，并经服务对象本人同意后，链接了康复医院资源，把服务对象送至医养中心居住生活，由专业人员护理。

二是规范服务对象的个人物品管理。服务对象的存折身份证等私人物品之前由护工代为保管，。在交接过程中，社会工作者发现护工在从服务对象第一次存折支取700元，第二次支取时间为医院来接服务对象入住医养中心的前一天，支取金额3920元，支取后服务对象存折里仅剩12.03元。因服务对象大小便无法自理，入住医院后需购买纸尿裤、毛巾等个人用品，余额不足以采购，后经多方协调，护工回家取来现金归还老人，作为老人到医养中心的个人生活开支，由医院护士代为保管并记录开支明细。

三是解决服务对象的日常交流问题。社会工作者与医院护士长商议，建议与同村另一五保老人安排在同一房间，解决了服务对象语言不通的沟通障碍。

最后, 结案评估, 社会工作者与服务对象沟通, 基本解决服务对象的问题, 并以服务对象口述社会工作者代填的方式完成了个案服务满意度调查表。

#### 四、服务总结评估

通过专业社工介入, 服务对象的问题得到了基本解决, 服务对象安全得到有效保障, 服务评估的目标达成。服务效果呈现以下几个方面:

##### (一) 互动增多, 情绪得以排解

通过一系列的陪伴、服务、解决服务对象的实际问题, 服务对象双亲离世多年、膝下无儿无女, 面临无人赡养的局面, 没有一定经济基础, 护工只能短暂的提供照护服务, 但是其余时间护工都忙于其他事情, 因此在无人长时间的照护、陪伴下, 在一个人的晚期, 生活心理上会出现孤独感、无力感, 同时也面临随时发生病患无法及时救护的危险。社会工作者和志愿者上门陪同服务对象互动, 服务次数6次, 让服务对象的个人情绪得到了排解, 越来越相信社会工作者, 也愿意和社会工作者多交流。

##### (二) 拥有了安全的居住环境, 专业的护理服务

对服务对象进行特困人员生活自理能力等级评估后, 接着与福利院签订《集中供养特困人员委托照料服务协议》, 但是签订服务协议需要服务对象的签字, 多位亲属害怕担责, 通过多途径协商, 让服务对象顺利入住医养中心, 这大大改善了服务对象的生活质量。服务对象在家里独自生活时, 不方便出门购置日常用品。但在社会工作者、志愿者以及民政局等相关人员的帮助下住进医养中心后, 日常生活有人照顾, 能够按时一日三餐。

本次服务进展顺利, 是民政局、福利院、社会工作者站等多方共同协力、不辞劳苦的成果, 所获经验有利于昭平县有序推进乡村养老服务体系建设。多方工作人员秉承人文关怀的原则, 依据服务对象及服务对象护工的意愿, 为其选择最合理的援助方案, 实现了“老有所依, 困有所助”的服务目标。

#### 五、社工视角下昭平县五保老人服务的个案专业反思

从个案的问题界定看, 服务对象的需求在老年群体中显然是具有一定的代表性的。多数独居高龄老人在一定年龄后, 都可能面临生命安全、心理、饮食健康等方面的问题, 如何结合多方联动资源发挥专业力量的作用也将是独

居高龄老人服务探索的重点, 对于昭平县“三区”计划个案的探索具有如下经验:

##### (一) 立足需求, 定位清晰, 提供专业服务

在服务开展之初, 社会工作者对服务对象进行摸底排查, 筛选出真正有需要的个案服务对象, 立足高龄独居五保老人的真实需要, 提供专业性的社会工作服务, 有针对性解决服务对象的需求问题。

社会工作者在进行个案服务时, 社会工作者对服务对象有一个清晰的定位与分析, 服务对象是独居五保老人, 在精准扶贫的国家政策背景下, 各项福利政策已享受到位, 但是对于服务对象的安全问题社会工作者需要有细心的观察能力, 老年期的老人容易对生活失去信心, 在精神慰藉上相对缺乏匮乏, 社会工作者只有精准评估服务对象的需求才能“对症下药”, 积极改善和帮助到服务对象的心理问题和生活问题等。

##### (二) 结合当地社会工作者资源, 提高服务高效性

社会工作者在此次服务过程中, 服务对象一开始对社会工作者有一定的戒备心理存在, 对于社会工作者的入户有一定的排斥, 社会工作者需要充分的沟通和耐心的讲解, 让服务对象知道服务的意图, 有利于争取服务对象的信任, 以便后期工作的探访, 同时给服务对象提供专业性服务工作打下基础。在此期间, 由于社会工作者不懂当地方言, 需要配备一名当地社会工作人员尤为必要, 提高服务的高效性。为帮助服务对象顺利入住医养中心, 社会工作者经过不懈努力和多方协调, 克服重重困难, 让社会工作者也感受到自身工作价值所在。

##### (三) 结合社会多方力量, 解决服务对象问题

结合社会多方力量是社区治理和群体服务中重要指导工作方法之一, 针对独居高龄五保老人服务, 结合资源, 发挥各方力量所长, 有效满足服务需求。在个案服务中, 项目社会工作者结合“社区+社工+志愿者+医护+政府”力量, 满足服务对象需求。在此过程中, 社会工作者作为重要专业力量, 在介入服务时有两个重要作用, 一是专业需求评估界定, 二是实施中的资源整合及匹配; 社区志愿、社区组织、政府依据自身优势, 发挥骨干力量, 为服务对象提供具体的执行服务。

##### (四) 保障服务对象生命安全, 建立长期评估机制

随着社会的不断发展, 农村居家养老的服务不断出现新的需求, 社工要做的就是与时俱进, 合理评估空巢老人居

家养老服务质量<sup>[3]</sup>。独居高龄老人按照民政服务标准,养老服务以需求为导向,不同自理能力的老年人需要不同的养老服务<sup>[4]</sup>。所以在提供服务时,需要为这一群体构建一种长效稳定的评估机制,对其进行动态把握防止其在遭遇特殊情况时,导致其身体功能骤然降低,从而避免出现危及生命的危险。具体而言,就是要在服务中对服务对象的身体状况进行动态的跟踪,不断更新其身体健康指标。同时,在服务中,社会工作者的专业评估属于优先级,应为这一类群体建立独特的社区服务档案,并及时评估更新,每月不少于1次,一旦发生失能问题,无法获得良好的生活照顾,应该以最快的速度将其转移到院舍养老系统中,尽可能地保证其服务对象的安全。

#### 参考文献:

[1]潘艳. 社会工作介入农村留守老人社会支持研究[D]. 东北石油大学,2017.

[2]文雅,朱眉华.探索“社会支持”为本的社会工作干预——以上海流动人口聚居区社会服务为例[J].华东理工大学学报(社会科学版),2016,31(02):17-24.

[3]刘梦媛.社会工作视角下农村空巢老人居家养老服务对策研究[J].社会与公益,2020,11(09):81-84.

[4]民政部.《养老服务标准体系建设指南》.民政部门户网站,2017年8月24日, <http://www.mca.gov.cn/article/gk/wj/201709/20170915006025.shtml>

作者简介:黄仕银(1997-),女,广西科技大学人文艺术与设计学院在读研究生;专业社会工作。

通讯作者:杨章成(1980-),男,博士,广西科技大学副研究员,硕士研究生导师。

基金项目:广西民政部2021年革命老区、边疆地区、民族地区社会工作专业人才支持计划项目[编号:2021(42)号]

# 退休劳动者工伤问题研究

宋小涛\*

兰州理工大学 甘肃兰州 730050

**摘要:**随着我国经济社会的不断发展,新型的劳动问题不断挑战法律制度,现行工伤保险制度已经不能够适应新型的社会关系。由于我国人口老龄化的不断增长,退休后由于参加劳动而致伤的现象也越来越多,对于退休劳动者工伤的法律保护研究也越来越受到关注。退休劳动者因工伤亡是否可以定义为工伤,在我国的法律中并没有明确的规定,在司法实践中也是裁判不一。在现代的法律制度中,也没有对退休劳动者的工伤保护问题进行专门的规定,而退休劳动者自身似乎也鲜少注意到自我保护的重要性,可通过退休劳动者本身的角度、退休单位的角度以及司法的角度提出问题,寻找完善退休劳动者工伤问题现状的制度建议。

**关键词:** 工伤; 保险; 劳动者; 退休劳动者

## Research on the industrial injury problems of retired workers

Xiaotao Song \*

Lanzhou University of Technology, Lanzhou City, Gansu Province 730050

**Abstract:** With the continuous development of China's economy and society, new labor issues have continuously challenged the legal system, and the current work-related injury insurance system cannot adapt to the new social relationships. Due to the continuous growth of China's aging population, there are also more and more cases of retirees being injured due to work. Research on the legal protection of work-related injuries for retired workers has also received increasing attention. Whether work-related injuries resulting in the death of retired workers can be defined as work-related injuries is not clearly defined in China's laws and is also subject to inconsistent judicial practice. In modern legal systems, there is no specific provision for the protection of work-related injuries for retired workers, and retired workers themselves seem to pay little attention to the importance of self-protection. This article proposes to explore the problem from the perspective of retired workers, retirement units, and the judiciary, and to find suggestions for improving the current status of work-related injury issues for retired workers.

**Keywords:** Industrial injury; Insurance; Laborers; Retired worker

退休劳动者重新就业后,因意外致伤致死的事件时有发生。在这个时候,劳动者是否能够依据《工伤保险条例》或《劳动法》等法律维护自身权利,值得我们仔细思考研究。其实在我国实施企业保障年代的时候,留在单位工作的劳动者一般都由所在的工作单位提供工伤保障,所以那个年代的退休劳动者工伤问题并不明显。但是由于时代的变化,保险业的日益完善,我国的保险制度也在慢慢进步,现阶段的工伤保险制度中,劳动者的工伤保险已经不再和企业挂钩,退休劳动者需要的工伤保险问题开始由国家负责,所以劳动者于退休之后所发生的工伤事故该如何更好地保障,已经变成了当下热点问题之一。

面对我国逐渐扩大的市场化经济体系和城市化建设所带来的日益增加的工伤事故频次,检讨工伤保险制度的缺陷并进行整改是不可回避的问题。本文通过对于退休的历

史来源及退休的意义讲述退休对于劳动保护给予的保护作用,从退休的意义开始延展,表述退休在维持劳动强度保护人权方面做出的贡献。又从《劳动法》和《工伤保险法》对于退休劳动者的是否适用等角度切入,达到对退休劳动者工伤保险法律问题的研究,希望能够在现有的基础上寻找到退休劳动者权益保障的突破口。

### 一、劳动者退休问题概述

#### (一) 退休的由来

在日常生活中,“退休”一般指某人退出工作岗位。而根据《现代汉语词典》的解释,退休的意思是“职工因年老或因公致残而离开岗位,按月领取生活费用。也有学者认为,退休是指劳动者达到退休的具体要求的时候按照法律的要求,退出就业岗位,同时可以依照劳动保障得到相应的法律待遇保护的一种事实状态。其实所谓的退休并

不仅是体现在退休劳动者享有的休息权，其意义在于退休行为而导致的劳动者所享有的退休权利，并且伴随着退休后带来的货币收入，按月发放的退休金。

在1978年的《国务院关于工人退休、退职的暂行办法》中有关于退休的具体描述：“全民所有制企业、事业单位和国家机关、人民团体的工人，符合下列条件之一的，应该退休：男年满六十周岁，女年满五十周岁，连续工龄满十年的。由于条文的用语是“应该”，因此，当劳动者达到法定退休年龄时，就必须退出工作岗位。但即便如此，法律也并不禁止劳动者在达到退休年龄之后重新就业。在实践中，许多劳动者在达到法定退休年龄时依旧选择工作。根据国家统计局数据统计，至2015年时我国城镇退休人员基本医疗保险年末参保人数达7531.2万人。

退休是法律对于劳动者的一种保障手段，适龄劳动者通过退休的规定维护自身利益，保障未来的生活。是对于劳动市场不可或缺的制约方式。

## （二）退休的要件

根据我国关于退休的相关法律规定，劳动者退休的法定要件有四个：第一，身份要件。依照《宪法》第44条的规定：“国家依照法律规定实行企业事业组织的职工和国家机关工作人员的退休制度。退休劳动者的生活受到国家和社会的保障。”临时工、接受雇佣的劳动者、农民和社会闲散人员不存在退休问题；第二，年龄要件。按照规定，劳动者退休要达到法定的退休年龄；第三，连续工龄要件。指工作人员要达到连续工作十四年的工龄；第四，退休待遇要件。退休后的工作人员应享有规定数额的退休资金。综上，劳动者只有符合上述的四项法定要求才可以申请退休，不然无法达成退休条件的，不予退休。只有符合退休要件的劳动者才能够获得退休的权利，退休是劳动者的权利，保护劳动者在适龄条件下，可以法定停止劳动活动，从而维护身心健康。也在一定程度上减少了社会道德问题的触发。

## 二、退休劳动者就业是否适用劳动法

劳动是人类生产生活的基本社会实践行为，劳动关系则是人类社会关系的基本构成元素。劳动公司与我们每个人都有着密切的关系，并且在市场经济关系中具有举足轻重的作用。

### （一）劳动关系和劳动法律关系的特征

退休劳动者的劳动属性属于劳动关系并不等于退休劳动者的劳动属于劳动法律关系。劳动关系包含劳动法律关系和劳动关系。

劳动法律关系是指受到《劳动法》所调整的劳动关系受到的权利和义务的关系。其特征有三：1.劳动法律关系的劳动主体地位兼具平等性和隶属性。提供劳动力的劳动者有自主选择雇主的权利，同时该雇主也拥有双向选择的权利，此时劳动关系双方的地位是平等的。这种关系一直存续于劳动关系建立之前双方选择时，一旦劳动双方选择建立劳动关系后，平等性自主转化为隶属性。这种隶属性大部分保持在劳动之中，例如劳动人员需要听从劳动单位的劳动安排与工作规范等；2.劳动法律关系可以同时体现国家意志和当事人的意思自治。劳动法律关系虽然是特殊民事法律关系中的一种，受到劳动基本法的强制性法律规则规范，但是劳动关系就承认当事人之间拥有的意思自治；3.劳动法律关系是在参与社会劳动过程中形成和实现的。是需要劳动者在参与社会劳动过程中发展出劳动法律关系的。

### （二）劳动关系和劳动法律关系的联系与区别

劳动关系和劳动法律关系的联系：1.体现劳动关系是劳动法律关系的客观现实依据，而劳动法律关系是劳动关系在法律上的具体表现；2.劳动关系是对于劳动法律关系的调整，而国家可以通过对于劳动法律关系的调整促进劳动关系的正向发展。

劳动关系和劳动法律关系的区别：1.两者的性质不同。劳动关系属于经济基础，而劳动法律关系作为法律的调整规范属于上层建筑；2.两者形成的前提条件不同。劳动关系形成的条件是劳动者与用人单位之间的权利义务的形成，劳动法律关系则是由于劳动法律规定的存在而形成。3.两者包含的内容不一样。劳动关系包含的内容是劳动力的使用，而劳动法律关系适用的则是劳动法定的权利和义务。

## 三、退休劳动者的工伤保险现状

工伤，别称职业伤害，特指劳动者在劳动过程当中所产生的和生产劳动有相关关系的人身伤害。这种伤害包含两种情况：一种指因为事故造成的人员伤残；另一种则是指因劳动行为导致的人员健康发生改变而造成的损伤，也就是因职业病造成的人员死亡。这里要注意的是，工伤其实是对于个人因意外受到伤害及因自然人因病导致残疾或者受伤甚至于死亡而定的。一般指特定人士在特定的时间、地点，因特殊状况致伤、死亡、造成职业伤病等，并

要经过工伤认定程序认定工伤，才能被确认为工伤。只有符合一系列工伤认定程序的工伤，才可享有工伤的待遇，而不具备工伤认定条件得个人，即使受到意外伤害甚至死亡，也不可享有相关的工伤待遇，只能通过民事赔偿或者其他的救济方式来寻求权利的维护。

通过对《劳动法》等法律规定查阅之后笔者发现，我国的法律尚未出现过阻止超过法定退休年龄的劳动者与用人单位再次订立劳动关系的规定。依照《中华人民共和国宪法》规定：劳动者享有劳动的权利和义务。其实对于劳动者的定义还没有法律给予界定，只能参照《现代汉语规范词典》中的解释，理解为劳动者是参与劳动并且以劳动报酬为主要生活来源的人。

我国有一种社会保障制度叫做“工伤保险制度”。工伤保险制度主是保障工伤群体的合法利益。一般情况下工伤保险由用人单位替劳动者缴纳工伤保险，缴费主体为依法应当参加工伤保险的用人单位，即中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户。而工伤是指在特殊情况下劳动者因生产经营活动或者其他某种特定情况时受到伤害，导致职业病或重伤、残疾、死亡的情况。在劳动者因工伤暂时丧失或永久丧失劳动能力导致家庭收入受损，家庭正常生活受到影响的情况下，才可以受到工伤保险保障。工伤保险是社会保障体系中最基本的保障方式，也是劳动者或其遗属在发生工伤事件后能够得到必要的物质补偿的制度。

#### 四、退休劳动者工伤保护的必要性

##### （一）退休劳动者权益适用于宪法保护的必要

现如今我国退休劳动者大致可以分成退休返聘劳动者和超龄农民工两种。作为生长于红旗下中国公民，在遇到年老、疾病时应当受到国家的保护，受到社会保障的保护。而作为一名退休劳动者，在自身受到工伤时也同样应受到社会的保护和帮助，这是宪法赋予公民最基本的权益保障。按照比例计算，结果显示我国超龄农民工相比较退休返聘人员而言人口数量更多。研究者便以此为假设。假设有一位农民工，勤勤恳恳的奋斗了一生，先是到了退休年龄因为一部分因素没能享受应有的社会福利。再又因为退休后二次工作导致自身伤亡。他的人身财产皆受到了严重的侵害，但却没有办法受到应该有的保护救济，追寻救济的途径又荆棘重重，他能何去何从？在这种情况下，该

农民已经被被动剥夺了劳动法的保护。此种行为既不符合以人为本的司法理念，也不符合公平公正的司法追求。同时，该行为也挑战了人性和人权的底线。实现这些弱势群体的劳动权是国家的义务，这既需要立法机关制定和完善相应的政策和法律法规，也需要行政机关在行使其职权的时候向弱势者倾斜，更需要司法者在审理裁判此类纠纷案件时做到实质的公平和正义。如何才能让退休劳动者工伤的劳动保障得以真正实现，还需要所有人一起努力。

##### （二）时代进步后的社会需求

随着时代的进步和国家医疗水平的提高，国民身体素质整体提升，劳动者的劳动能力随之加强，劳动年限也越来越长，许多劳动者到达退休年龄之后还有余力参加新的工作。再加上我国人口老龄化的严重，培养新生劳动力所需要的时间精力需要充裕的时间。而作为退休劳动者而言，身体依旧健康劳动力依旧存在，且具有精湛的劳动经验，许多用人单位都需要丰富经验的劳动者参与劳动过程。所以经验丰富的退休人士重回该就业领域再就业是非常有必要的。我国与此相关的法律政策还有些许不足，与新时代脱节。值得注意的是，《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出：“研究制定渐进式延迟退休年龄政策”。在此，对退休劳动者的保护不可进入空窗期。相对于城市退休劳动者来说，对于农民工而言，只有身体的局限，并没有退休的概念，超过法定退休年龄的他们继续参加劳动在我国是非常普遍的现象。作为司法工作者，应当倡导国家积极保护这些务工人员的合法权益，他们相对法律意识薄弱，自我保护意识不强，工作种类也往往属于最为高危的职业，各种工伤意外频发。如果因为工伤保护制度的滞后性导致其无法享有工伤保险赔偿的待遇，又无法享有养老保险的待遇，只会使得其社会地位越来越恶劣，既有违人权保障的宪法精神，也是道德的危机，对于社会的建设会造成负面作用，不利于社会的稳定。

由此看来，如果可以将退休劳动者成功纳入劳动法的特别保护范围，对于维护社会稳定和适应社会主义市场经济都有着巨大的好处。

#### 五、结语

将退休劳动者排除在劳动法的适用范围之外的行为，无论从理论还是现实中都存在着一一定的缺陷，也就是对于“退休”一词的法律误读。退休劳动者也是被劳动法所覆

盖的，受到劳动法的保护，退休劳动者的工伤也应按照劳动法依法施行。法律意义上的“退休”主要还是资格和权利的状态，即退休劳动者拥有享受养老待遇的权利。退休不是一种法律义务，更不是劳动关系中劳动主体认定的限定因素。我国应当改进现有的立法规定和司法实践模式，将退休劳动者纳入劳动法的特殊保护范围内，并加以细化。这样做既符合法理，也是在立法意义上对退休劳动者的工伤情况提供了更为确实有效的法律支持。

#### 参考文献：

[1] 林岩峰、商榷：“也谈超过法定退休年龄能否认定工伤”，《中国劳动》，2012年第1期。

[2] 邓忠民：“超过法定退休年龄人员工伤认定问题分析”，《人民司法》，2014年第3期。

[3] 张震：“延迟退休立法研究”，《法商研究》，2014年第6期。

【作者简介】宋小涛（1982.2—），男，硕士，主要研究方向为依法治校、高校管理。

本文系兰州理工大学科研发展基金项目“高校法律风险防范机制研究”的阶段性研究成果。

# 体育全球化背景下的民族传统体育发展问题的思考

王小英

兰州职业技术学院 甘肃兰州 730070

**摘要:** 全球化趋势的不断加强,在促进各国经济文化全面交流的同时,也对地区间的发展带来了新的挑战。体育全球化是现阶段世界体育经济模式的一种新的表达,在这一背景下,如何推动我国民族传统体育在体育国际化变革中,不断获得创新和发展,保留自身积极成分的同时融入世界其他国家优秀的体育模式,已经成为当代体育发展需要考虑和关注的重点问题之一。本文将主要围绕体育全球化背景下民族传统体育的发展展开,通过多元化分析,指出现阶段民族体育发展中存在的各项问题,以此为相关工作人员提供可行性建议。

**关键词:** 体育全球化;民族传统体育;发展问题;具体研究

## Reflections on the Development of National Traditional Sports under the Background of Sports Globalization

Xiaoying Wang

Lanzhou Vocational and Technical College Lanzhou 730070, Gansu

**Abstract:** With the continuous strengthening of the trend of globalization, while promoting comprehensive economic and cultural exchanges between countries, it has also brought new challenges to the development between regions. Sports globalization is a new expression of the world sports economy model at this stage. In this context, how to promote the innovation and development of China's traditional national sports in the internationalization of sports, retain their positive elements, and integrate into the excellent sports models of other countries in the world has become one of the key issues that need to be considered and focused on in contemporary sports development. This article will mainly focus on the development of traditional national sports under the background of sports globalization, and through diversified analysis, point out the various problems existing in the current stage of the development of national sports, in order to provide feasible suggestions for relevant personnel.

**Keywords:** sports globalization; National traditional sports; Development issues; Specific research

### 引言

从上世纪末开始,全球化论述就开始出现在大众视野,也是这一时期国际化的概念开始频繁出现。当前,我国正处于科技迅猛发展的阶段,地球村概念被提出并且得到较多人的认可,国际化也逐渐受到不同行业的关注和重视。但是从全球化背景下探讨和研究我国民族体育事业发展的问题相对较少。民族传统体育作为我国体育事业的重要组成部分,其中蕴含着我国祖先留下的广阔且丰富的文化遗产。在我国本身就存在形式多样的民族传统体育项目,它们不但可以强身健体,与此同时更是展现着强烈的艺术魅力,在彰显娱乐色彩的同时也具备一定的教育功能。特别是在目前社会的发展变革中,国家对于民族传统体育的发展愈加重视,要求在全球化趋势下,探索新的发展形式和路径。在新的历史时期,如何通过一定的方式和

手段,促使我国民族传统体育在体育全球化背景下有所保留和发展,在此基础上深刻认识到传统民族体育的价值和定位,已经成为社会的热点话题。

### 一、民族传统体育全球化发展是必然趋势

我国民族传统体育作为民族文化的重要组成部分,它在具有民族属性的同时,也是世界文化遗产的瑰宝。民族传统体育在不断的发展和演变中,展示出了强大的生命魅力,它正在以完整且具有地域和民族特色的文化形式丰富并且创新我国的民族文化,无论是从种类上还是从数量上看,在整个世界都处于领先地位。它之所以可以不断被传承并且得到创新发展,和我国政府对该项工作的重视息息相关,而且也和不同民族的生活习惯以及宗教信仰存在密切联系。民族体育的发展和繁荣,实际上也意味着各民族

在民族交流过程中，可以在尊重彼此差异的同时相互理解，真正以体育活动为中介，建立起了独具特色的民族交流形式。现阶段，民族传统体育正彰显着自己强大的生命力，成为了文化形态的主要表现形式，而之所以可以做到这一点，正是因为民族传统体育中存在宝贵的文化价值，在此基础上还拥有适宜其生长的社会环境和群众基础。它的保留和发展在不同程度上展现了我国传统体育的民族文化价值，随着世界各国联系的加强，发展并弘扬我国的传统民族体育是十分必要的，它可以让我们坚定信心，真正推动中国民族体育走向世界，从而迈入新的发展阶段。在经济贸易全球化的大趋势下，各项竞技体育项目也得到了不同层面的发展，正在朝着国际化转变。在当前体育全球化背景下，民族传统体育的发展往往是机遇和挑战并存。我国民族体育要想真正在世界体育舞台上赢得一定的展现空间，就需要始终坚持以群众为基础，用全球化的意识和战略来重新制定民族体育事业的发展方向，帮助更多人去了解 and 认识我国的传统的民族体育项目，从而使其进入新的发展阶段<sup>[1]</sup>。

## 二、民族传统体育全球化发展是体现价值的必须

随着全球化趋势的不断加强，在新的发展阶段和时期，必须加强对传统文化的挖掘和弘扬，使其可以散发出强大的生命力，真正屹立于世界民族之林。我国传统民族体育作为文化遗产的重要组成部分，其潜力无穷，对民族体育进行理解和阐述的时候，需要在考虑到它本身所具有的传统性的同时，尽可能把它放在现代化的视野下去介绍，以全球化的思维指导并且推动我国传统民族体育事业的深层次发展。从事该方面工作的人员要增强责任意识，具有崇高的精神境界，可以以更加博大宽广的胸襟去客观面对并且解决一些问题，这样就可以最大限度突破传统观念的限制和束缚，在此基础上进一步逃离个体的缺陷，在世界范围内对优秀的体育资源进行整合，以此实现民族文化的价值，确保我国传统的体育民族文化在世界范围内可以重塑魅力。只有民族的才是世界的，作为文化组成部分的传统民族体育，只有在坚守民族性的同时和世界文化相融合，才能真正博采众长，为世界创造更加多元化的文化。民族传统体育面对世界体育需要在坚持独立的基础上更加具有包容性，从而实现共同发展和繁荣<sup>[2]</sup>。

## 三、民族传统体育全球化发展是弘扬民族文化的

## 途径

经济贸易全球化对整个世界带来的变化是巨大的，在促进各国经济发展的同时也带来了新的挑战，使得企业竞争日益激烈。相应地，作为拥有几千年历史的中华民族传统体育，在新的时代背景下，也面临着类似的危机和机遇。它在现阶段的发展过程中，要想真正赢得稳定的生存空间，得到繁荣和创新，就需要站在全球化战略的角度去分析和思考相关问题，在此基础上从更广阔的世界范围内对传统的体育文化资源进行整合吸收，使其真正被世界喜爱和接受。所以，在传统民族体育全球化趋势不断加强的背景下，体育工作者需要更新思维模式，首先自己需要具备全球化的意识和眼界。在参与相关工作的时候，可以站在世界的高度去衡量以及探讨我国民族体育事业的发展和升级，真正不再局限于以往的某一个特征或者是区域，可以脱离国界的限制以更加的高远的心胸来思考和研究相关问题。奥林匹克文化在我国不断发展和深化的同时，各国政府以及体育工作者也开始看到并且关注我国的传统民族体育文化，在这一过程中整个社会形成了相对浓厚的体育文化氛围，它在一定程度上促进并且加速了我国传统民族体育事业的发展。在这种背景下，发展民族体育事业就必须意识到中西体育文化融合的必要性 and 重要性，将更多的关注目光投入到民族文化的发展实践中，以此挖掘其中深层次的人文内涵，扩大我国民族传统体育在世界上的影响。在不断的发展变革中，我国的民族文化实际上已经渗透到世界不同的领地和区域，文化传播变得更加频繁和深刻，民族体育事业也开始朝着世界化转变。像是我国的武术很早就已经实现了国际化，它在世界范围内得到了一定程度的传播，借助这种积极地渗透可以起到弘扬我国传统民族文化的目的。因此在衡量和判断武术的价值时，需要从更加广阔的视野，从弘扬我国民族文化的角度来重新定义，意识到武术这一体育文化它在不断的发展传承中超越传统文化的意义所在<sup>[3]</sup>。在这一过程中，不断发展并且完善武术本身，使其始终可以保持强大的生命力，在促进本国文化发展的同时也为世界文化提供宝贵的文化遗产。结合民族体育文化的内核和时代特征对我国民族传统体育事业的发展方向和路径进行思考和研究，已经成为当今人们关注的重点问题。突破由于文化渊源不同所产生的文化传播障碍，在当前武术的世界化发展中是十分关键的。结合先进的科学技术，真正借助武术这一体育形式加深其他各国

人民对我国传统民族文化的理解和认同,使其可以对各国人民产生积极的影响,在利用这一体育模式强身健体的同时进一步挖掘其中潜在的精神内涵,从而真正走向世界。需要注意的是,那些需要走向世界的中华武术一般是需要建立在本国传统武术体系的支撑和指引之下,在这一时期不断吸收和引入先进的外国文化,保持传统性和现代化的高度统一,从而真正直接或者是间接地影响民族体育的全球化,确保它可以突破传统的障碍,切实提升民族体育的价值,使其在国际社会的影响不断加深<sup>[4]</sup>。

#### 四、民族传统体育全球化发展是多元文化的体现

民族体育全球化发展的背景下,世界范围内不同文化之间的交流也在变得愈加频繁和广泛,这一过程中文化在保持多元化发展的同时更加关键的是需要面对世界不同文化之间的冲突。发展民族体育文化在当前来讲是十分重要且必要的,它可以帮助我国在一定程度上适应全球化的影响,使其在保持自身个性同时和世界文化实现融合发展。在这一过程中,为了进一步发展和创新民族传统体育,就必须综合多种影响因素,积极探索和观察整个民族传统体育在全球化背景下显示的独特发展规律,在此基础上意识到我国文化所展现出的独特魅力,使其在保持民族性的同时也能积极吸收世界性的文化因素,实现全方位的发展<sup>[5]</sup>。丰富多彩的民族传统体育文化在我国的发展历史悠久,在时间的不断推移中它在精神传达等层面也有所转变,其中很多民族传统体育文化都开始并诞生于劳作以及娱乐等活动,其中包含并且蕴藏着对人们生活价值观的深刻诠释,体现着中华民族在长期的发展历史中对自身生存意义的关键性阐释,而且也在不同层面展现并且表达了人们对美好生活的追求。在全球化背景的影响和作用下,体育多元化发展的局面将会得到深层次的发展,它是不可逆的,针对这种变化,必须积极适应它发展的现实需要,在保持先进

性的同时也要注意始终要保护好自己的精神本质,无论怎样发展和变动,中华民族传统体育文化的内核始终需要坚持如一,维持自己在民族文化开放中独立性。因此,民族文化的独立性以及和外部文化的和谐共存必须同样被考虑在内,以此实现共同繁荣和发展<sup>[6]</sup>。

#### 五、结束语

发展民族传统体育需要综合考虑多种影响因素,在全球化趋势不断加强的环境下,要求相关工作人员可以更新观念,在发展和弘扬传统民族体育的过程中,可以具有一定的开放性和包容性,意识到全球化背景下传统民族体育发展的困境和机遇。在这一过程中,吸收其他民族体育文化的积极成分,和自身的传统文件相融合,保持独立性的同时又可以博采众长,从而不断创新传统民族体育文化的表现形式,真正推动中华民族体育文化走向世界。

#### 参考文献:

- [1]蒋歌声,李秋兴.媒介全球化背景下中国民族传统体育发展的思考[J].搏击.武术科学,2008(08):73-74+77.
- [2]王岗.体育全球化背景下的民族传统体育发展问题的思考[J].体育文化导刊,2004(01):17-19.
- [3]徐晓良,张海波.体育全球化背景下我国民族传统体育发展的对策思考[J].体育科技文献通报,2007(07):53-55.
- [4]尤佳丽.全球化背景下民族传统体育发展问题的思考[J].哈尔滨职业技术学院学报,2011(01):110-111.
- [5]陶晓羽,徐涛.交往交流交融:我国东北地区少数民族传统体育铸牢中华民族共同体意识的三重路径[J].辽宁体育科技,2023,45(01):66-70.
- [6]周茂琳,李河霏,林雯慧.文化育人背景下中华民族传统体育文化与高校校园文化深度融合发展现状及对策研究——以成都市为例[J].体育科技文献通报,2023,31(02):138-143.

# 阳光体育视角下高校篮球教学模式的创新

赵廷强

兰州职业技术学院 甘肃兰州 730070

**摘要:** 阳光体育在高校体育中的应用,不失为一种新型的教学方式。这就给高校的体育教育带来了新的挑战。也就是要确保体育教学的各项活动都是以“阳光体育运动”为主线,要充分尊重学生自身的客观需求。为它营造一个良好的运动氛围,并在此基础上,不断地提高学生的意志、爱好,从而使学生形成一种健康、科学的运动习惯。

**关键词:** 阳光体育; 高校; 篮球教学; 创新

## The Innovation of college basketball teaching Mode from the perspective of Sunshine Sports

Tingqiang Zhao

Lanzhou Vocational and Technical College Lanzhou 730070, Gansu

**Abstract:** The application of Sunshine Sports in physical education in universities is a new teaching method. This brings new challenges to physical education in universities, which is to ensure that all physical education activities are based on "Sunshine Sports," fully respecting students' objective needs, and creating a good sports atmosphere for them. Based on this, it is necessary to continuously improve students' will and interests, so that they can form a healthy and scientific exercise habit.

**Keywords:** Sunshine Sports; Colleges and universities; Basketball teaching; innovation

### 引言

篮球活动对提高学生的体质,缓解学生的精神紧张,提高他们的学业水平具有重要的意义。篮球在高校体育教育中的地位是显而易见的,高校篮球教育必须要不断地改进。转变传统的教育方式,以“快乐”和“健康”为教育导向;在体现“以学生为中心”的教学理念的前提下,要持续地激发学生的参与积极性,把体育技能的普及和体育技能的提升有机地结合在一起。在充分发挥学生身体素质的基础上,强化学生的心理疏导和心理疏导,以达到提高学生篮球运动综合能力的目的。实施“从运动到健康”的转换,才能真正达到学校体育的最终目的。为此,我们必须进一步探讨和探讨篮球课的教学方法。

### 一、进行阳光体育教育的意义

“阳光体育”,简单地说,就是使学生的体育活动走向室外,贴近自然。让学生在体育活动与大自然的交融中,对体育活动有浓厚的兴趣,从而促使他们在自然而然的状态中,得到更好的发展。提出了这一新型的教学理念,其目的是要解决两个方面的社会问题:一是目前高校生的身体素质教育现状令人担忧;二是要改变传统的“重脑轻体”的教育理念。这样可以让更多的学生参与到户外运动中来,在接近自然,沐浴阳光的过程中,促进他们逐

步形成良好的运动习惯。除此之外,这种热情还会在各个高校中快速的扩散,形成一种强烈的体育氛围,从而提升学生的身体素质。这种教学方式的推行,客观上也是对学生参与体育活动的一种保障<sup>[1]</sup>。

### 二、目前高校篮球教学模式的不足

#### 2.1 体育教育思想滞后,教育思想亟需提高

在国内,多年来,对普通高等学校的体育教育进行了一系列的改革,但却收效甚微。在某些高校里,还存在着诸如体质教学观之类的传统观念,与阳光体育运动所强调的以运动为趣,终身运动的理念相抵触。在高校体育教学改革过程中,我们常常高呼“终身运动”、“健身为先”,但在实施过程中却出现了一些偏差。学生没有养成每日坚持锻炼的好习惯,即使是正常的体育教学,由于教学器材、场地、师资等因素,也会导致学生难以形成良好的体育锻炼习惯。从以上几个方面,可以看出,高校学生在实施“阳光体育”时,由于思想观念的滞后,对其具体实施产生了一定的阻碍影响。

#### 2.2 体育教育内容匮乏,缺乏一定的科学性

在教学方式上,在前两年,高校体育以公共必修课为主。至于高年级和高年级的学生,就没有什么严格的规定了,大部分的体育项目,都是因人而异,分等级进行的。

随着我国高校体育课改革的逐步推进,体育课的内容也在逐步充实。然而,由于教师的教学设备和场地的限制,当前仍不能完全满足学生对于体育运动的需求<sup>[2]</sup>。部分学校在实施体育课程时,忽视了对学生身体和心理健康的关注,在课程安排上多采取分班等形式。也正因为如此,学生对体育的兴趣不高,使得“阳光体育”没有一个健康的推广环境。

除此之外,在新的时代,国家对新的课程进行了全面的拓展,篮球成为一种新的课程,进入了学生的视野。然而,因为在我国的高校里,篮球教学刚刚开始,缺乏一套科学、合理的篮球教材来支撑,所以,在很多情况下,我们的篮球教材都是借鉴了西方的篮球理念和篮球知识,并以此为依据,以我国的高校生发展情况来设计,并以这种融合了东西方的篮球文化为基础来进行教学。篮球是一个国际性的竞赛项目。就拿美国来说,其篮球教学水平位列前茅。而我们的篮球教育和篮球气氛与美国等西方国家相比,还是有很大差距。因此,当前国内的篮球教材已不能适应国内发展的需要。

### 2.3 教学改革不到位, 体育活动开展贫瘠

在当前的情况下,高校体育教师所面临的更加复杂。除了要做好常规的教学工作,要做好学生的身体素质测试,要做好校内外的竞技运动,要做好业余和专业运动员的日常训练,要做好科研工作,要做好职称评定工作。最后,使体育教师心力交瘁,加之在某些业余项目上的努力得不到肯定,没有得到全部的奖励,直接导致其对体育教学事业的信心丧失。不愿参加课外的体育活动。也正因此,在没有正规的机构规定和要求的情况下,学生的课外体育活动也变得比较自由散漫。

## 三、解决高校篮球教学模式不足的创新策略

### 3.1 创设良好的体育氛围, 提高学生运动兴趣

在篮球训练的教学中,教师要对教学内容有较深的认识。毕竟,教师在培养学生价值观方面,有着很大的影响力。只有教师正确的指导,才能更好的让学生了解篮球运动的意义,了解篮球运动的重要作用,进而提高学生的社会责任感和使命感。此外,还可以强化学生的心理素质和反应能力,保证学生彻底掌握篮球理念和技术要领。同时,一些教师也要不断地加强对篮球的重视,不断地完善体育的基础设施,从而创造出更好的教学环境<sup>[3]</sup>。

“兴趣为良师”,对高校篮球发展进行检讨和思考,必须从激发学生的兴趣入手。在信息化社会中,学生获得知识的途径越来越方便。而学校也可以利用各种新媒体平台,比如校内网站,比如公众号,来进行更多的推广,让更多的人知道这项运动。一方面,高校可以和其它机构建立一个多层次、多层次的协作体系,建立一个稳定的人才输出通道。这样的多种形式的协作,更能激发学生对学校篮球运动的热情。同时,在高校篮球比赛中,要充分把握信息化给学生的学习方式,使之能够更好地运用于体育教学。从而表现出更强的趣味性,使篮球运动更多的与学生的需求趋向相结合。其中所采用的教学方式有微课教学模式、多媒体教学模式等,这些方式都可以有效地激发学生的学习兴趣,促进学校篮球运动的发展和普及。

同时,学校也要持续提升篮球教师的职业素养,从某种意义上讲,教师是学生的引路人,教师是学生的一盏明灯,只有教师的职业素养高,教师才能更好地为学生服务。只有将上述条件全部满足,才能更好地为学生创造一个良好的体育氛围,从而进一步提高他们对篮球技术要领的掌握能力。

### 3.2 充实篮球教学内容, 创新篮球教学方式

在高校篮球课中,以提高学生的体能为主要目的,不能对学生的身心发展起到积极的作用。同时,在过去的体育教学中,也存在着“重复”的问题。在一些基本的篮球、上篮等动作中,很多同学都在重复地进行着训练,这就造成了同学们对篮球的兴趣降低。缺乏对学生的竞赛精神、团队协作精神等方面的教育。所以,我国高校在开展篮球教学活动时,必须要对其进行改进,并确定其以促进学生身心健康发展为目标。教学方案要从五个方面着手,即:适应、身体、爱好、心理、运动。通过培养学生对篮球的兴趣,培养他们对篮球的亲合力,提高他们对篮球的兴趣。通过篮球运动,使学生们既能锻炼自己的身体,又能提高自己的心理情感,从而提高高校篮球教学的水平。

丰富体育教学的内容和形式,其主要途径是:一是引入传统的民族体育,结合当地的民族文化特点,对民族体育运动进行创新,使其在高校体育教学中继承和发扬<sup>[4]</sup>。二是对竞技类运动进行了改革。例如,改变体育器材的规格、减轻运动负荷、调低难度系数等,使竞技项目更容易为高校生所接受,在有限的体育教学时间里,最大限度的发挥学生的体育运动能力。通过改革教育方式,改善学生

课外活动的质量,增强学生课外活动的组织性。在这一点上,要将学校各个机构的功能发挥到最大,持续地对学生宣传“健康第一”的运动思想,激发他们的主观能动性,促进他们主动参加课外体育运动。身为高校体育教师,更要以提升学生的身心健康为目标,主动参加学生的课外体育活动,为他们提供科学的理论指导。

### 3.3增加篮球教育的经费,完善篮球教育设施

要想在体育篮球的训练教学中获得更好的结果,就需要与学校的合作。所谓的“合作”,就是要不断地改善学校的篮球场地,同时也要培养一支篮球教师队伍。简而言之,就是需源校要不断增加对篮球训练资金的投入。

在新时代来临之际,因为信息获取的便利,学生们对篮球运动的个性化需求也在逐步提高。尤其是近几年美国职业篮球在中国引起了极大的重视,这就导致了我国高校学生参加这项比赛的需求也有了很大的提高。因此,要使学校在信息化条件下保持良好的发展势头,就必须不断地改善学校的各项基础设施。通过对现状的调查,我们可以看出,在这个时代的背景下,校园篮球的基础设施已经进行了创新,但是,当前仍然不能满足校园篮球的快速推广进程。以完善校园基础篮球设施建设为核心,还要加快区域内的全民健身中心的建设,还包括篮球主题公园的建设等。学校的基础设施建设要保证能够满足篮球教学和训练的需要,而校外活动场地以及主题公园的建设,则是为了满足学生的课外参与到篮球运动中的基本要求。最后,在良好的课余活动支持下,引导学生积极参加校园篮球运动,体现校园篮球运动的发展价值。

与此同时,学校还要积极地引进那些专业化非常强的篮球教师,并不断加强教师的专业素养,使他们的能力不断提高,紧跟社会潮流,不被快速发展的社会所淘汰,毕竟在学生学习的道路之上教师对他们的影响是非常重大的。

### 3.4顺应篮球教学要求,发展培养个性化人才

传统的篮球教育观念已不能适应新时代的需要,需要改革与创新<sup>[5]</sup>。例如,在篮球课上,既要讲授进攻,又要讲授防守。做好篮球进攻和防守的综合性教学,可利用多媒体技术收看NBA进攻和防守的事例。在教学中,通过对攻

防战术的分析,以及对战术的把握,使其在场上更好地发挥作用。在开展篮球教学之后,要积极的开展篮球比赛,如班级对抗赛、学校淘汰赛、省级之间的篮球比赛。通过加强篮球的实践教学,使学生在实践中提高自己的篮球技术,从而更好地调动他们的学习积极性和主动性。要主动参加篮球教学,提高自己的篮球技术。为此,在新的历史条件下,开展符合时代需求的篮球教学,以提高学生的身心素质和素质。

另一方面,尽管篮球教学倡导“全面发展”,但是“全面发展”具有相对而言的性质。因此,在体育教育中,体育教育是一个十分重要的课题,也是一个十分重要的课题。在进行篮球课的教学时,要充分了解每一位学生的个性特征。根据篮球运动的特征,实施篮球运动,以培养有个性的人才。使学生都能在适当的岗位上参加篮球活动,提高自身的技能水平。

## 四、结束语

在高校生的体育教学中,应注重培养学生的“阳光运动”习惯。要使阳光体育真正地融入到学校的各个环节,使学生充分地体会到阳光体育的魅力。在高校篮球教育中,“阳光体育”的概念,可以丰富高校篮球教育的内容与形式,并在实践中进行探讨与总结,从而使高校篮球教育的发展更具实际意义。

## 参考文献:

- [1]游宇昊.高校篮球课程教学模式创新探析[J].武当,2021, No.372(08):89-90.
- [2]马伟刚.新时期高校篮球教学改革创新路径探讨[J].作家天地,2021, No.580(21):99-100.
- [3]罗建新.浅谈阳光体育视角下高校篮球教学模式的创新[J].农家参谋,2020, No.642(01):277.
- [4]黄喜燕.从阳光体育运动视角下探讨我国高校体育教学改革的现状与教学模式的构建[J].当代体育科技,2017,7(13):4+25.
- [5]左海燕.“阳光体育运动”视角下的高校体育教学模式[J].教育与职业,2012, No.735(23):190-191.

# 国企加强纪检监察工作的措施研究

陈昌清 赵菁华

国网内蒙古东部电力有限公司经济技术研究院 内蒙古呼和浩特 010020

**摘要:** 坚持党的领导、加强党的建设是国有企业发展的“根”和“魂”。国有企业党风廉政建设和反腐败工作是党的建设的重要组成部分,必须坚定不移贯彻全面从严治党方针,突出日常监督、严肃纠治“四风”、坚持综合施策,为高质量发展提供坚强纪律保障。笔者从工作实际出发,谈谈加强国有企业纪检监察工作的思路。

**关键词:** 国有企业; 纪检监察; 工作措施

## Study on measures to strengthen discipline inspection and supervision of state-owned enterprises

Qinghua Zhao Changqing Chen

State Grid Inner Mongolia Eastern Electric Power Co., LTD. Economic and Technical Research Institute, Hohhot, Inner Mongolia 010020

**Abstract:** Adhering to the leadership of the Party and strengthening Party building are the "foundation" and "soul" of the development of state-owned enterprises. The construction of party conduct and anti-corruption work in state-owned enterprises is an important part of Party building, and we must unwaveringly implement the policy of comprehensively strengthening the Party's discipline. It is necessary to focus on daily supervision, seriously rectify the "four forms of decadence," and adhere to comprehensive policies to provide strong discipline guarantees for high-quality development. Based on practical work experience, the author will discuss the ideas for strengthening the disciplinary inspection and supervision work in state-owned enterprises.

**Keywords:** State-owned enterprises; Discipline inspection and supervision; Work measure

### 引言

纪检监察工作部门,即专门从事监督执纪问责工作的专兼职纪检、监察的部门。纪检监察工作的特殊性和任务的艰巨性,要求纪检监察干部队伍是一支政治坚强、公正清廉、纪律严明、业务精通、作风优良的高素质干部队伍。在当前形势下,强化纪检监察队伍建设是每个企业的必修课。

### 一、加强纪检监察工作的现实意义

#### 1.是企业加强党风政风建设的现实需要

党的作风体现党的宗旨,关系党的形象。对企业来说,党员干部队伍的作风如何,关系企业的兴衰成败。企业纪检监察干部队伍是企业党风廉政建设和反腐败斗争的主力军,其队伍作风的好坏,直接影响职工群众对党风廉政建设和反腐败斗争的信心,也直接影响党风廉政建设和反腐败工作的质量和效果。纪检监察部门和纪检监察干部更应当加强作风建设,全面提高领导水平和执纪能力,以

打铁还需自身硬的高度自觉,影响和带动党风不断好转,保证反腐败斗争各项任务的落实。

#### 2.是助力企业改革和发展的内在需要

企业纪检监察部门要全面服从、服务于企业改革发展大局,围绕企业中心工作,把党风廉政建设和反腐败工作贯穿于企业改革、发展、稳定全过程。加强纪检监察部门及其队伍建设,发挥纪检监察部门的职能作用,是企业有效防控风险、减少国有资产损失、保护干部员工安全廉洁履职、助力企业依法合规经营的内在需要。纪检干部通过警示教育,预防和减少违规违纪行为;通过前置监督,堵塞管理上的漏洞,提高企业管理水平;通过查办案件,挽回经济损失,实现治病救人的目的。需从推进企业经济发展的高度,强化纪检监察队伍建设。

#### 3.是纵深推进全面从严治党的客观需要

全面从严治党永远在路上,必须体现到党组织和党员、干部一切工作和生活中,贯穿于党的建设和党内生活各方面,真正做到要求严、措施实,防止只顾抓业务、不

去抓监督执纪等问题出现。因此,必须完善党和国家监督体系,在企业内部建立和完善纪检监察机构,配齐培强纪检监察人员,提高纪检监察干部领导水平和执纪能力,提高拒腐防变和抵御风险能力,使之能力素质更加适应形势任务要求,为全面从严治党的纵深推进提供坚强保证。

## 二、当前国企纪检监察工作存在的问题

### 1. 纪检监察干部队伍思想不够稳定

主要存在畏难情绪,部分企业纪检监察人员没有彻底“转过来”,对新形势还没有正确认识,觉得监督讨人嫌,问责招人恨,是个“吃力不讨好”的工作。尤其有的纪检监察干部是“新人”,面对“老资格”,“硬茬”,容易畏首畏尾,想指出的问题不敢指出,想说的话不敢大方说出来,还有的纪检监察干部喜欢当“老好人”,面对熟悉的人、有恩的人,不想动真碰硬,从“不敢”、到“不想”,最后形成了“不会”,因为没有给自己实践锻炼的机会,最后形成了纪检监察队伍的弱化、边缘化。

### 2. 企业相应制度机制建设还不够科学

由于企业关于监督执纪问责、纪检监察干部选拔任用相应制度机制建设的不科学、不健全,导致部分企业纪检监察干部在工作中有后顾之忧。纪检监察干部做的都是“得罪人”的工作,比如,会上说的话,指出存在的问题,难免惹得他人心里不舒服;下个基层甬管啥事由,别人心里难免打鼓,“又是哪里出问题了”;组织个专项监督检查,就是奔着管理漏洞去的,总之到哪里都是“唱白脸”。有些纪检监察干部因为“不顾情面”,年度绩效考核被恶意挂到“低分档”,以印象分论绩效的评价机制,如果绩效再同干部成长挂钩,制度机制设计不科学不利于纪检监察干部成长。

### 3. 纪检监察干部队伍力量不及需求

党的“十八大”以来,党风廉政建设和反腐败工作得到深入推进,纪检监察力量得到加强。但仍然存在一些客观现实问题,或企业快速发展管理跟不上,或人工成本管控定员不足,或对监督执纪重要性认识不足,部分企业纪检监察力量仍然不够,在机构设置、人员配置方面相对不足,人员素质有待提高,专业力量不及需求。这些现象导致纪检监察工作覆盖面不宽、监督执纪深度不够等问题,需要强化纪检监察干部队伍建设,提升监督执纪问责水平。

## 三、加强国企纪检监察工作的具体措施

### 1. 努力加强纪检监察队伍建设

习近平总书记对纪检监察队伍始终高度重视、十分关心、从严要求。做好国有企业纪检监察队伍建设,首先要树立起纪检监察部门不是“保险箱”,纪检监察干部也没有“免疫力”的思想认识,要培养纪检监察干部过硬的政治品格,让纪检监察干部自觉践行起“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。

#### (1) 要练就纪检监察干部过硬的履职能力

通过加强纪检监察干部的党纪法规和专业技能学习,提升依法执纪监督水平,提高应对复杂情况的判断力和解决问题、开展工作的能力和办法。引导企业纪检监察干部在学中干、在干中学,把学习贯穿于工作全过程,切实提高自身的业务素质。

#### (2) 要加强纪检监察干部培训力度

通过定期开展业务培训、专家现场讲授、兄弟单位交流轮训等形式,针对企业的特点,对纪检监察工作中案件证据不充分、不全面、不到位,引用法律法规不适用,定性不恰当等问题,个别案件主观成分大,处分适用量级条件不清楚等情况,加大培训和讲授力度,让纪检监察队伍真正强起来。

### 2. 坚持综合施策,不断提高“三不”一体推进力度

国企纪检部门必须紧盯领导干部、关键岗位人员,持续加大不敢腐、不能腐、不想腐的一体推进力度。对党的十八大以来不收敛、不收手,严重损害党的执政根基,违反政治纪律、影响改革进程的行为,以及群众反映强烈的吃拿卡要、口大气粗、作风漂浮等个性问题,坚决“零容忍”,严肃查处。加强线索研判,抓实初核调查,实事求是运用“四种形态”,秉公办案、准确定性,认真贯彻“三个区分开来”,把握界限,尊重事实,该纠错的及时纠错、能容错的坚决容错。及时梳理分析日常监督、专项检查、执纪审查中发现的问题和风险,形成纪律检查建议,督促相关单位和部门加强内部管理,规范业务流程,不断提升合规管理水平,督促各单位各部门落实好监管责任、依法合规履职尽责。组织纪检委员深入基层巡回宣讲,解读当前反腐倡廉新形势新要求以及上级的新制度新规定,把教育做深、效果做实。坚持以案为鉴、警钟长鸣,通过印发重点领域警示案例、观看警示教育片、分享典型案例等多种形式,加大警示教育力度,用现代媒体手

段涵养廉洁品格，弘扬廉洁文化，营造风清气正、守法合规的廉政氛围。

### 3. 突出日常监督，形成常态长效的监督合力

国企纪检部门必须坚持依规依纪履行监督第一职责，规范监督流程、织密监督网络。一要切实强化对党政一把手和领导班子的监督，探索建立纪委与各单位领导班子成员、各单位纪检委员与基层党支部书记谈心谈话等监督机制，及时了解情况，提出意见建议，防范化解风险。积极推动纪检专责监督同干部人事监督、部门职能监督等各类监督的协同配合，进一步建立信息沟通、程序衔接、成果共享等机制，形成监督合力。二要结合党委巡察成果、历年监督检查发现的问题及廉洁风险排查情况，督促业务部门认真履行监督职能，规范业务流程，及时堵塞漏洞，切实把好业务监管第一关。三要纪委履行“再监督”职能，围绕重点业务领域，继续开展专项监督，查找问题，精准问责。四要加强领导干部廉政档案的动态管理，严格对操办婚丧喜庆事宜、经商办企业等专项申报事项进行监督复核，严肃查处隐瞒不报、逃避监管等问题，切实把监督融入日常、抓在经常。

### 4. 严肃纠治“四风”，持续激活正风肃纪“神经末梢”

国企纪检部门必须严格落实中央八项规定及其实施细则精神，紧盯党员领导干部队伍中存在的形式主义老问题和新表现。通过调研暗访、检查考核等方式，严肃纠治贯彻落实上级决策部署做选择、打折扣，上下一般粗、套路式贯彻、走秀式落实，上推下卸、弄虚作假等问题，精准施治、严肃问责。跟进监督两级机关为基层松绑减负落实情况，坚决整治检查考核过多、工作过度留痕等增加基层负担的问题，形成层层转作风、逐级抓落实的生动局面。盯住关键节点。坚持把年节假日、干部提拔等“节点”当“考点”，做好纪律提醒，及时教育引导广大党员干部提高思想认识，落实各项禁令要求。坚决严查细纠，严肃追究问责，把纠治“四风”作为日常监督、党内巡察的重要内容，研究分析“四风”问题新形式新花样，严查快处、通报曝光，持续释放越往后盯得越紧、处理越严的信号。四要聚焦基层群众“急难愁盼”问题，推动各级纪检委员运用蹲点调研、开门接访等方式，走进一线查问题、解难题、听民意、解民忧，切实维护职工群众的切身利益，营造风清气正的良好环境。

### 5. 推行兼职纪检监察员制度

兼职纪检监察员是新形势下前移防腐防线，打通廉政“最后一公里”的举措和途径。开展国有企业兼职纪检监察员是补足个别单位人员配置少、力量不足的短板，通过优化人员配置，避免工作走过场、搞形式。

#### (1) 要充分发挥兼职纪检监察员工作在一线的作用

了解熟悉基层情况，与职工离的最近、贴的最紧的优势。把党风廉政工作建设在基层第一线最前沿，实施零距离监督监察，实现企业从下至上、从点到面，组成一张脉络清晰、全域覆盖的立体监督监察网络。

#### (2) 要强化企业兼职纪检监察员培训力度

提高监察员的政治意识和专业能力，做到政治过硬、业务精通。通过规范兼职纪检监察员工作范畴，畅通受理本单位来信来访渠道，对党员和群众的申诉和控告及时对接，及时委派兼职纪检监察员了解受处分党员、职工改正的情况，从而不断提升各单位监督和执纪能力。

### 6. 正确处理好三大关系

#### (1) 处理好查处与保护的关系

做好企业纪检监察工作，就必须让各级“探头”灵起来、强起来、硬起来。但是这并不是要让纪检监察部门与其他部门搞对立。开展好纪检监察工作，并不是处理的干部人数越多、处理的结果越重越好。关键是要在企业上下形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制，革清企业歪风邪气，要把工作前移、问题前治，把保护干部作为工作的出发点，成为企业风清气正的根本保障。

#### (2) 处理好整体推进和突出重点的关系

作风建设和反腐败工作涉及面广，涉及面大，作为单位纪检组、纪委，首先要采取有效措施，确保上级纪委下达的各项工作任务特别是牵头工作任务，都能在本单位得到认真落实。与此同时，又要密切结合本单位的实际情况，每年选择一到二项群众反映强烈、上级关心、党委比较重视的问题，作为重点工作推进，下大力气抓深、抓细、抓实。

#### (3) 处理好党委和上级纪委的关系

按照党章的规定，各单位的纪检组长和纪委书记都是所在党委和党委的班子成员，要坚持党委对纪检监察工作的领导，把纪检监察工作的整体工作置于党委的领导之下，坚决地执行党委的决策。同时，纪检监察工作主要是以上级纪委领导为主要业务，因此，单位纪检组、纪委都

要认真贯彻上级纪委的有关规定，认真贯彻上级纪委的工作安排，按照上级纪委的要求，认真贯彻执行上级纪委的要求。

7.纪检干部融入企业中心工作，对关键领域做到心中有谱

纪检监察机构在企业党委领导下开展工作，是企业监督的专责机构。纪检监察干部队伍围绕企业中心任务开展监督执纪问责工作。纪检监察干部主动熟悉企业中心工作，对于风险识别中排在前几号的风险隐患，下力气熟悉其业务流程和风险防控措施，做到知其然和所以然，把监督工作做到点子上。对于企业在历次巡视、审计、专项检查等工作中频繁识别的重点领域和问题多发易发的业务，要花心思去研究，掌握风险点在哪里，监督风险点的防控是否到位，是否有效，及时发现和提出意见建议，督促建立纠偏措施，监督整改落实。通过业务能力的提升，利用调研、查阅资料等及时发现管理漏洞和风险隐患，帮助企业持续纠偏，不断完善管理制度和流程。

#### 四、结束语

勇于革命、从严治党，是我们党最鲜明的品格。党中央一直高度重视国有企业党风廉政建设和反腐败工作，通过完善制度建设和源头治理，持续推动反腐倡廉工作。国有企业纪检监察部门作为企业开展党风廉政建设和反腐败工作的重要力量，是企业健康平稳有序发展的重要政治保障。

#### 参考文献：

- [1]付雯君. 做好国有企业纪检监察工作的对策探讨[J]. 办公室业务,2022(5):126-128.
- [2]潘思竹. 研究国企纪检监察工作存在的问题及应对措施[J].2021.
- [3]王显鹤. 新形势下国企纪检监察工作存在的问题与解决措施[J]. 中文科技期刊数据库(全文版)社会科学,2021(9): 2.
- [4]郑政. 新形势下国企纪检监察工作存在的问题及解决措施[J]. 办公室业务,2021(4):2.
- [5]张鹏. 新常态下国有企业纪检监察工作的思考与探究[J]. 现代企业文化,2022(9).
- [6]卢放. 分析国企纪检监察工作存在的问题及应对措施[J]. 区域治理,2021,000(033):P.