

青岛酒店管理职业教育

编委会

主任 姜玉鹏

成员 (以姓氏笔划为序)

于进亮	牛 静	尹 萍	石媚山	石增业	田 原
朱广丽	刘进涛	刘迎华	刘俊新	刘 焱	衣文娟
孙诗靓	李 军	李 瑶	张 勇	陈 健	赵 炜
姜玉鹏	鹿 彦	彭 霞	潘华南		

青岛酒店管理职业教育

目 次

【旅游·酒店】

乡村旅游土地征购中的村民意愿探析

——基于扎根理论的实证研究····· 侯雅婷(1)

乡村振兴战略下山东省城乡融合发展研究····· 刘迎华(11)

文旅融合背景下旅游景区高质量发展探讨

——基于携程网山西省5A景区评论的分析····· 张建荣,杨 雪(15)

新冠肺炎疫情下旅游企业的脆弱性与恢复力的特点研究

——以广州为例····· 罗瑞玉,许观姝,叶宇宏,吴晴晴,肖佑兴(21)

【经济·管理】

可持续增长视域下产业政策转型的路径选择研究

——基于全球81个经济体的实证研究····· 毛振鹏,慕永通(28)

我国中小企业开展外贸网络营销的方式探索····· 牛俊杰(34)

【教育·教学】

国企办学背景下高职院校产教融合路径研究 张宗国(37)

澳大利亚职业院校战略规划制定与实施的启示 陈 赞(41)

基于“六艺”传统文化的新商科职业素养课程体系建设研究 潘华南(46)

高职院校即时反馈适应型教学模式研究

——以财务管理专业为例 潘 昱(50)

基于区块链的高职教师企业实践考核体系模型研究 闫晓磊(54)

1+X证书制度耗散结构形成条件分析 杨娟娟(60)

“双带头人”培育工程视域下高校教师党支部“党建+X”工作模式探索

..... 徐 莉,吕 娟(63)

【信息·技术】

互联网生态治理中的工具理性与价值理性 彭 霞(66)

乡村旅游土地征购中的村民意愿探析

——基于扎根理论的实证研究

侯雅婷

(中共临海市委党校,浙江 临海 317000)

摘要:村民是乡村主体,对村民意愿的探析有助于理清乡村旅游土地征购中需求端和供给端的矛盾来源,有效解决土地征购难点问题。本文以村民为研究视角,通过扎根理论文本分析对旅游土地征购中村民意愿进行细分,解析出“现状与前景预估”“征购心理障碍”“补偿诉求”“主体影响”四个主范畴和“现状与前景预估对补偿诉求”“征购心理障碍对补偿诉求”“主体影响对补偿诉求”三条关系结构,并在此基础上提出点状供地、村庄农场、宅基地流转等对策,供学者参考指正。

关键词:乡村旅游;土地征购;村民意愿;扎根理论

中图分类号:F590

一、引言

土地是乡村旅游发展不可或缺的元素之一。近年来国家及各地政府高度重视乡村旅游,乡村博物馆、旅游度假村、乡村旅游集聚区等重大项目陆续落地。2018年仅成都一市乡村旅游投资额就超过250亿元。庞大的旅游项目投资对乡村土地存在巨大需求,一个度假村用地规模可达500亩。在现行土地公有制下,土地作为乡村旅游生产资料的同时,也是村民重要的生产性资料,是维系村民乡村生活的最后一道保障。乡村旅游对土地的需求必然挤占村民的部分土地。加之旅游投资与村民对土地价值预期存在一定差距,旅游用地与村民的矛盾由此而生。在土地经营使用权从村民过渡到旅游项目的过程中,旅游用地与村民的矛盾有深化倾向,如旅游项目对土地集中连片要求与乡村土地碎片化现实的矛盾、旅游项目点状用地需求与乡村土地块状供给的矛盾等诸多问题导致项目搁置。在中国土地制度稳定性的前提下,改变土地制度无法在短期内实现,因此与村民深入交流,通过访谈和文本分析了解村民需求和协商意愿成为当前解决乡村旅游土地征购障碍的关键。

二、文献综述

(一)乡村旅游土地征购需求

改革开放以来,中国实行家庭联产承包责任制,给予农民土地使用权和经营权,改变了之前吃大锅饭的现象,充分调动了农民进行农业生产的积极性,也提升了农民的生活水平。在之后的土地改革中,农民的土地权利不断提升,包括给予农民承包权、取消农业税费、禁止城市居民购买宅基地等。中国特殊的土地制度为农民进城失败留了一条有力的退路,避免了贫民窟的出现,实现了中国的平稳过渡,保障了社会稳定,也使得中国有较强的应对经济危机的能力。

随着市场经济和城市化的深入发展,中国实际发生了重大变化,逐步完成了全面建成小康社会的目标,农民收入呈现多样化特征,对土地的依赖大幅降低。特别是浙江,民营经济较发达,城市化水平较高,村民收入主要来源于企业打工、小作坊自营等,家庭收入与土地要素逐渐分离。加之村民的饮食习惯发生变化,不再只依赖于粮食,对菜有了更多的需求,中国土地出现了过剩现象。吴必虎(2017)^[1]认为限制农田转为经济林、养鱼塘、景观园等多种用途

收稿日期:2020-11-04

作者简介:侯雅婷(1992-),女,浙江临海人,中共临海市委党校教师,主要研究方向为旅游经济。

不符合当前中国过剩经济实际,阻碍了乡村旅游的发展,也不利于村民收入的多样化发展。刘守英(2018)^[2]认为90后、00后大部分时间生活在城市,特别是10后、20后的农三代,出生便在城市,已经是新一代城市人,不具备农村生活技能,退休了返乡也很难有体面的生活,反而在城市能发挥自己的余热。乡村作为退路的情况将不复存在,宅基地和土地将成为无效闲置。黄少安(2018)^[3]的“土地集中和农民失地效应差异化假说”也认为在城市化背景下的工业经济时代,村民有了失去土地换取补偿的协商空间。然而,当前农村因无法获得与城市同等的建设用地权利,导致乡村第三产业特别是乡村旅游发展严重受阻,农村土地的闲置和乡村旅游用地的需求无法有效转化^[4]。加之当下受个别旅游项目高福利陷阱的影响,村民攀比心理导致其对土地征用赔偿预期过高,超出了当地政府财政承受范围。而同时旅游开发商只顾项目开发收益而未充分考虑村民未来可持续生活的利己心理也加大了谈判成本^[5-6]。在土地、资本、技术、劳动力这四大要素中,土地成为了对旅游发展制约最大的因素^[7]。

(二)乡村旅游中的村民意愿

意愿是指个人对未来某种行为的主观预期和计划。正确衡量村民关于旅游开发的意愿,将能有效预测村民的未来行为,并引导村民推进旅游项目的实施。现有研究主要集中在旅游开发过程中的村民意愿,对于旅游开发初期或者筹划期阶段,特别是在用地问题上,关于村民意愿的研究还是一块空白,但我们仍可从现有文献中窥探村民意愿的共性。Lin和Var(1986)^[8]研究了夏威夷旅游开发成熟后村民的态度,发现村民对旅游带来的经济发展和文化繁荣有较强烈的感知,但对环境的影响持负面态度。虽然不愿用生态环境来换更好的生活,但也不愿为保护环境而降低现有生活标准。Ko(2002)^[9]从社区满意度角度研究了村民态度的影响因素,发现村民的态度主要由“旅游业发展前景”和“自身在旅游发展中的收益”这两个因素决定。就旅游参与积极性看,龙良富(2012)^[10]研究发现经济发达地区的村民参与意愿较高,且收入越低,文化程度越高,村领导及乡镇领导融入度越高,村民参与意愿相应也会越高。而Wang、Yang和Chen等(2010)^[11]对新疆喀纳斯图瓦地区研究则发现,当地少数民族居民由

于缺少旅游参与意识、旅游知识和服务技能而影响了其参与旅游发展的积极性。罗敏和陈宝玲(2020)^[12]探究发现村民的旅游参与意愿主要受旅游开发商态度、社会资本水平、政府的支持度、非正式组织、旅游发展收益公平的感知等因素的影响,而村民参与程度则受家庭收入水平、家庭收入来源、自身技能、家庭成员认可度等因素影响较为明显。现有文献关于乡村旅游开发过程中村民意愿表达及其影响因素的探讨为本文质性分析问题设计和归纳总结提供了思路参考。

(三)乡村旅游土地征购方式

1. 土地经营方式改革思想

就土地产权而言,刘守英(2017)^[13]认为解决当前存在的土地产权强度过低的问题需要改变传统的“重视所有权,轻视具体权利”的土地观念,进一步明确土地的物权关系,将经营权从承包权中独立出来,给予经营者经营自主性。马波(2017)^[14]还提出要打破宅基地只能在村集体内部交易的政策管制,允许宅基地市场化。就土地集约化利用而言,戴学锋(2017)^[15]调查发现为了适应农业规模经营的需要,一些地方根据地区实际情况,通过类似于国有农场的方式来调整土地。在这过程中虽然不改变农民承包土地的权益,但改变了实现权益的方式,缓解了土地碎片化现状。刘建国(2017)^[16]则提出通过集体土地合作入股的方式,可以实现规模化土地利用,避免旅游用地的条块分割,但与村民的协调是一大难题,需要征得所有村民的同意。有一户反对,集体土地入股就无法实现。就用地指标而言,吴必虎(2017)^[1]、陆铭(2016)^[17]等学者一致认为一刀切的建设用地指标会造成东部土地价格飙升,而西部大面积土地无人问津的问题,应放宽东部沿海发达地区建设用地指标,通过增减挂钩指标异地交易将村民闲置抛荒土地转变为在城市生活的资本,通过人口自由流动来缩小东西部差距才是正确解决之道。而魏小安(2017)^[18]发现浙江“坡地村镇”项目成功试点,证明旅游用地与基本农田是互补而非替代的关系,旅游所需用地多为浅山丘陵,旅游用地可以是山地、坡地、边角地及河流、河岸、水岸和池塘“四荒地”,不占用建设用地指标和村民农田,可以与农田和谐共存。即使是大体量的田园综合体,也可以保留基本农田,在农田之外开发景观用地和生态用地。

2. 土地征购实例

林业江(2017)^[19]探索了桂林乡村旅游土地利用方式,主要有挂牌出让旅游设施用地、配套出旅游地产用地、国有农用地转旅游用地等多种差别化出让方式,为旅游规范用地制定了 31 条明细,具有较强的实际可操作性,已推广到其他省市。而成都针对宅基地短缺、乡土文化缺失等问题,通过顶层设计、统一规划,创造性地实施了“小组微生”项目,将村民在小范围内集聚,共创“微田园建设”,在让村民享受现代化生活设施的同时保留了村庄乡愁,为城里人留下了一片返乡净土^[20]。徐宏(2020)^[21]调研发现目前大部分旅游项目落地都采用“集中土地征购转移,挂牌出让”和“回收+租赁”这两种土地流转的方式,实践效果较好。流转赔付方式普遍实行一次性现值赔付和分期赔付两种方式。一次性赔付对于旅游开发商压力较大,而分期赔付会增加村民与开发商之间的矛盾冲突。学者在实践基础上探索了以“债权收益”作为土地流转补偿下限,以“股权收益”作为上限的土地流转赔付新模式,即农民将土地流转租金投资于旅游开发,参与股权分红,在增加农民流转租金投资收益的同时解决了旅游开发融资难问题,实现双赢。刘守英(2017)^[22]调研了上海市松江区通过土地流转打造家庭农场的经营模式,发现“机农一体”和“种养结合”家庭农场在保障粮食安全、守住优质农田、提升农业产出率和培养专业农户等方面有积极作用。当然,实施家庭农场的前提是农村劳动力就业和人地关系的转变,大量农民非农化,为留村农民提供了更多的人均耕地。此外,在家庭农场经营初期阶段,政府的政策扶持、技术支持和财政补贴也是必不可少的。

(四)研究述评

对土地所有权的重视和对其他权利的忽视导致当前部分土地资源闲置、土地块状分散、经营权受限,土地成为对旅游发展制约最大的要素。学者在当前土地制度框架下探讨了“集中土地征购转移,挂牌出让”“回收+租赁”“配套出让旅游地产用地”等土地流转方案和“股权收益+债权收益”赔付方式。而这些举措的有效实施都离不开与村民的协商。村民的认可度和满意度直接关系到旅游项目能否落地生根。文献梳理发现村民大多有参与旅游的意愿,且受到旅游开发商态度、政府的支持度、非正式组织

等影响较大,因而在土地制度无法在短期内大刀阔斧改革的情况下与村民的有效协商显得至关重要,以村民为研究对象进行的文本研究也成为了旅游土地征购问题中的重要课题。

三、研究设计

(一)研究方法:程序化扎根理论

本文研究的第一手资料来源于田野的非参与式观察及与当地村干部、村民的深度访谈。标准化量表对受教育水平参差不齐的村民不具有科学性和适用性,相对而言,文本分析更能有效捕捉受访者的意愿。扎根理论是发展较成熟、应用较广泛的质性分析方法。扎根理论是指对文本逐字进行阅读、整理、编码,从而获得归纳式结论的定性研究方法,是对文本持续深入抽象的过程,近年来广泛应用于旅游发展对策和分析研究,成为基于访谈数据进行归纳总结和理论升华的有效方法。本文采用 Strauss 和 Corbin 提出的程序化扎根理论,采用开放性编码、主轴性编码和选择性编码三级编码程序,对访谈文本进行逐级编码和持续解析,深入挖掘访谈者对于旅游土地利用的看法及动因。为保证研究结果的科学性和可靠性,本文结合小组会议、政策文件、新闻资讯等二手资料适当调整修正,形成最终编码结果。

(二)数据搜集

本文选取了浙江省台州市的 4 个自然村,每个村抽取 50 名被访者,其中村干部 3 名,长期外出务工村民 20 名,常住普通村民 20 名,低收入村民(纳入低保)7 名,共 200 个样本(对访谈样本用字母 R 进行编号),年龄跨度从 20 岁到 80 岁,性别比为 57:43。访谈前先问村民一些类似“有没有出去玩过”“印象最深的一次出游”等简单问题,引导村民进入访谈状态,接着采用半结构化方式,尽可能地让村民主动表达乡村旅游征地意愿。单次访谈时间设定为 20-40 分钟,聚焦村民对旅游项目占用土地的态度、对土地出租租金的满意度、对集中用地的意愿及当前从土地中获得的种植收益等几个问题,引导受访者态度意愿的充分自我表达,尽可能多地记录第一手信息。访谈以滚雪球的方式多次进行,直到信息饱和。通过对重复信息的删除、有效信息的整理,本文最终形成 15.7 万字的原始文本。

四、旅游土地征购中村民意愿细分的扎根理论分析

(一) 旅游土地征购中村民意愿的原始表达

依据誊写的文本将村民对土地征购意愿的原始语句进行语义层次划分,并通过编码进行初步概念化,进而形成范畴。本文最终形成“农村土地价值低”“宅基地值钱”“地租入股”“参与经营”等开放语义在内的56个初始概念。概念抽取举例如表1所示。

(二) 旅游土地征购中村民意愿的范畴构建和细分特征

在初始化基础上对概念进行分类提炼,形成“项目前景”“生活改善”“家庭经济”“地权意识”等14个范畴,进一步为理清村民意愿特征进行细分。本文借助主轴式编码分析标准范式,通过挖掘范畴之间的逻辑关系,联结不同类别的范畴进行聚类分析,归纳出4个主范畴。如表2所示:村民是否同意拆迁或流转土地主要受“现状与前景预估”“征购心理障碍”“补偿诉求”“主体影响”四大因素影响。具体指标分类统计见图1。

1. 现状与前景预估

有将近一半的村民未考虑村庄发展旅游的前景及项目前景,一听有旅游项目就表示热烈支持,但90%是55岁以上村民。根据访谈获得的文本可知,农村家庭做决定的往往是家中长子,一般不超过50岁,可见,在旅游土地征购过程中,最终抉择时会充分考虑项目前景和村庄前景。如果对村庄前景的评价为负向,觉得村庄没有可用的旅游资源,地理位置、交通条件、基础设施都较差,则在旅游土地征购过程中,不管项目前景如何,有决定权的村民意愿都较低,认为旅游项目是劳民伤财,且更倾向于高价流转土地,协商空间较小。而当村民对本村发展有较好的前景预估且旅游项目有可操作性时,村民更愿意配合旅游开发商,不会随意哄抬高价,且参与经营意愿较强。本文统计发现,67%的村民对本村发展前景看好,且78%的经营意愿统计大多来自67%的村民。一旦有旅游项目落地,83%的村民认为旅游项目可以大大改善村庄基础设施和生活环境,为乡村留下更多的高素质年轻人,提升乡村生活水平。本文调研的200个样本一致认为旅游项目可以拓宽

农产品销售渠道,提升农产品价值,增加农业收入。可见,在征购过程中,当旅游项目可操作性较强时,村民支持度较高,征购意愿较高,协商空间较大。

2. 征购心理障碍

村民土地征购心理障碍来源于中国传统小农经济和集体所有土地制度的长期影响。在对“若土地不种植,政府负责把土地收回,以地租方式给予补偿。若你什么时候想种了,再分你一块地,但这个地不一定就是之前那块地。为了能够实现规模经营,政府会把土地整合在一起,共同规划,共建基础设施,共同招商引资。请问你是否愿意?”这一问题的回答中,66%的村民表现了强烈的地权意识,即使知道规模化可以全村共享集聚效应,也不愿失去地理意义上的那块地。在是否愿意卖长期闲置宅基地这个问题上,遑论有无旅游项目,90%的村民都不愿失去宅基地,但其中84%的村民并不阻止后代转卖宅基地,且样本年龄处于20-55岁。可见对村民而言,宅基地是比农田还要重要的一个土地要素,特别是对于农一代而言,宅基地是他们的根,不管是否闲置,农一代都不愿拿宅基地换资本。而农二代虽也看重宅基地但有较大协商空间,宅基地虽是他们记忆的承载,但由于农二代受过改革开放和市场经济的洗礼,表示会尊重后代的决定。剩下10%的村民构成了除了农三代,还有小部分农二代。他们大多常年在城市定居,较少回乡,也不愿返乡,因而愿意用闲置的宅基地换资本。此外,本文调研数据显示,48%的村民有着强烈的熟人情结,不愿离开自己生活多年的土地,更不愿因住楼房而失去邻居。综上,大部分村民因看重宅基地和土地的心理价值而使征地拆迁成为难题。

3. 补偿诉求

征购心理障碍反映了村民的补偿诉求。旅游土地征购过程中,村民补偿诉求集中在“土地价值”“经营意愿”“地租方式”“家庭经济”等方面。从土地价值看,70%的村民对土地价值预估乐观,愿意为了旅游项目流转土地,但只租不卖,认为土地价值会随着时间的推移而增加,因此一次性买断难度较大。从经营意愿看,78%的村民同意旅游项目用地需求,但前提是希望能带着自己的宅基地参与经营,共享旅游发展成果,而不愿一次性赔款进行异地搬迁。从地租方式看,85%的村民倾向于短期地租,且对土地

租金入股收益前景比较看好,同意采用“股权收益+债权收益”的地租方式,并愿意为此承担可能损失本金的风险。约 12%的村民因对市场 and 旅游项目缺乏信任而倾向于一次性付清,以规避旅游项目失败的风险。剩下约 3%的村民因对村庄前景不抱希望而倾向于一次性高价赔款。从家庭经济看,小部分低收入家庭因急需钱改善当前生活而倾向于一次性买断,且愿意协商赔偿额度,对这部分村民而言,旅游项目中的土地征购给他们的生活带来了希望,至于项目后期运营如何,并不是他们关心的事情。综上,在征购过程中,大多数村民参与旅游经营意愿较强,更倾向于短期地租,不愿一次性买断宅基地和土地。

4. 主体影响

在“主体影响”主轴编码下,扎根理论解析出的

领袖人物、村干部和政府公权力三大主体对村民的土地征购意愿表现出了显著影响。其中由乡贤、乡村能人和乡村楷模构成的领袖人物的想法和决定会影响 85%的村民,领袖人物的个人魅力引导村民自愿做出选择。由于乡村存在的从众效应,大范围的一致选择会影响和带动小部分人的选择,最终达到协商一致的目的。而政府公权力对村民的影响虽达到了 96%,但部分村民是畏惧政府权威而被动做出的选择,并不全是自身意愿的体现,因此无法发挥辐射效应。相对而言,村干部对村民影响最小,影响力仅为 8%。本文调研的四个村,村民与村干部的情感交流较少,村民对村干部存在不信任现象,在土地征购问题上,村民普遍更倾向于与领袖人物的交流沟通。可见,在旅游土地征购过程中,引导领袖人物的选择和行为、获得领袖人物的支持至关重要。

表 1 概念抽取举例

原始语句	初步概念化
我是希望村里有旅游项目的,为什么呢?有景点的村子干净,而且生活水平会提升。现在村子比较脏,乱糟糟的,杂草丛生,蚊子多。R8	旅游项目可以改善村庄风貌
我家地是在种的,但是产出太低了,所以即便是征用一些农地也是愿意的。因为这样就会有一笔收入。R17	出租土地可以增加土地价值
其实种什么都好说,只要销路能打开,我家有十亩地,农产品太廉价了,辛辛苦苦干了一年也没什么钱。如果政府能给我打开销路,让我种啥都行啊。R120	农产品重要的是销售渠道而不是其本身
我不愿意承包给别人,我怕他把我土地养分弄没了,那我以后想要再种怎么办啊。以前我这块土地我撒了很多料,细心照料,现在就这样给拿走了,以后还给我的不一定是原来的地,那我肯定不愿意的。R25	土地出租会损坏土地养分
我常年在外面工作,家里房子很破,一直没修整。我每年过年还是会回家看看,不过都是在亲戚家借宿一晚。如果我亲戚也不在了,那我以后也不会回农村的。如果宅基地能卖那最好了,我还能有一笔收入。R44	流转宅基地可以换取一笔收益改善当前生活
如果地租很少,那我希望可以直地。地看是什么地,如果我的地在市中心就值钱了,或者如果周边有旅游资源也好说。但我们村,什么东西都没有,我觉得我们村搞旅游成功可能性不大,开发商可能搞个几年发现不行撤了,按照地租给的话,按现在的标准,一年也就七八百,我觉得我的土地增值空间不大,我看不到未来。如果谁要我的地还是直接卖掉,反而能实现利益最大化。我上初中的时候土地一亩 10 万,现在我已经工作了,经历了十几年,土地也才涨到 12 万,涨的速度比不上货币贬值速度,还是早点卖掉合算。股权啥的,具体的还是要看项目,看值不值得我投。R21	在对乡村未来预期较差的情况下希望出让土地
至于政府统一收回这个问题吧,怎么说呢,如果一开始我地位置很差,那我肯定愿意。但如果我地位置很好,那你到时候分给我一块下等地,我凭什么愿意?你地租又没给我多少,我就让他荒废着好了。卖地的时候价格会不一样。比如我现在靠近马路 价格就高一点。到时候给我分个地在山脚下,这块地很难利用,我连卖都卖不出去。统一租用我都可以啊,但是等到我想要的时候,你得把我原来的地还给我啊。如果建基础设施的话,肯定得按照基础设施赔偿标准赔偿给我的呀。如果我这块地以后收益多,别人的地收益少,为什么要把我这块地的好处分给别人呢?利益从来都不是大锅饭,平均分的。我们这个也是一样的,肯定不能平均分的。R77	不愿意损失自己的部分利益来实现规模化经营
如果开发商要搞个度假村,我得看这个度假村发展前景如何。如果发展前景不好,那我还是愿意他给我钱,我搬出去。你看以前,牛头山度假村多好?现在又如何呢?R89	对村里搞度假村并不看好

原始语句	初步概念化
我不觉得临海站附近的房子一定会增值。这个,等台州站啥时候发展起来了,再来看临海站吧。我觉得从游客角度讲,有事情我不会专门跑去那边 我下了火车站,我就会直奔目的地了。所以在小县城的火车站附近发展综合体,还是有难度的。R100	对火车站附近发展前景存在质疑
我希望村里有旅游项目,我也希望我能参与经营,这样我们村里也能发展起来。会经营的就自己经营了 不会的可以出租给别人。R63	希望参与旅游开发经营
我不想卖地,我想拿地租,最好能入股。我觉得既然政府允许开发商来这里做旅游投资,亏了也不会让我们本金都没了的,我觉得还是靠谱的。人家来这里搞旅游肯定是做过充分的市场调研的,也是想赚钱的 如果我亏了,那开发商亏的会更多。就算是亏,也就亏当年 那我干脆当年的钱就不要了。这个结果我可以承受。你看人家搞股份的村都集体致富了。为了让我们有保障,免得开发商卷钱跑了,应该要签正式合同,公证书公证,让我们每个村民都知根知底。这样以后就算打官司也有证据。R133	对土地租金入股收益前景看好
我不愿意整村拆。政府拆迁赔款太低了,我现在在火车站附近,生活很方便,拆了不仅要花钱建房子,地理位置也会变差,不愿意。我的村迟早有开发商过来的。如果有开发商来拆,那就好了,拆房子卖土地是为了生活能变好。如果生活不能变好,那为什么要拆,为什么要卖呢?还不如维持现状。R78	因对火车站附近发展前景看好而不愿拆迁
政府如果想租走搞统一化规模化我也无所谓的。反正我都不种,都是租给别人,就让别人在那里弄不管了。这样也挺好的,可以享受规模化的好处。而且我觉得只要质量不要太差,就算位置差点也没什么关系。其实都是思想观念问题了,我们村里人把土地看得太重了。R10	愿意损失自己的部分利益来实现规模化经营
我希望村里有旅游项目,带动村民发展挺好的。但不能自己搞自己的,把村民坑了。我不希望他一次性给我多少钱,我希望可以跟他一起参与经营,长期性的这种。R185	希望参与经营
卖了干嘛呀 留着不是挺好的呀。以后养老回农村很不错呀。那如果以后是我小孩想卖,我也不会阻止的,反正到最后都是他的,不是我的了。我也无所谓了。R100	不愿失去宅基地但也不阻止后代卖宅基地
一亩地 10 万,如果是良田不会卖,山地有可能会卖。我感觉我不缺这十万。但是卖了就没有地了。R191	土地越到后面越值钱,不愿卖地
.....

表2 范畴形成过程与村民意愿细分

主范畴	范畴	初始概念
现状与前景预估	项目前景	项目能否长期盈利存在质疑;旅游项目发展前景较好
	村庄前景	旅游项目可以改善村庄风貌;对乡村未来预期较差;对火车站附近发展前景存在质疑;对在本村搞度假村并不看好;对火车站附近发展前景非常看好
	销售渠道	农产品重要的是销售渠道而不是其本身;旅游项目可以带来销售渠道
	生活改善	流转宅基地可以换取一笔收益改善当前生活;赔款太低不愿拆,拆迁是为了改善生活;旅游项目可以改善村庄基础设施,改善村庄生活环境;旅游项目为乡村留下更多的高素质年轻人
补偿诉求	土地价值	土地越到后面越值钱;只租不卖;现在土地赔款太低了
	经营意愿	希望能跟开发商一起参与经营,共享旅游发展成果;要试项目前景而定
	地租方式	希望地租时间越短越好;对土地租金入股收益前景看好;在对村庄前景和项目前景预估较差的情况下更愿意一次性买断
征购心理障碍	家庭经济	卖地的钱可以给孩子凑首付;房子很破旧了,想住新房子;希望有一笔赔款缓解家庭条件,只要不是太廉价,都愿意卖
	地权意识	土地出租会损坏土地养分;不愿意损失自己的部分利益来实现规模化经营;不愿失去宅基地但也不阻止后代卖宅基地;给我三四套房也不卖宅基地;愿意用闲置的宅基地或土地换钱
	心理优势	土地地理位置好,不愿意规模化经营;村庄地理位置好,可以待价而沽

主范畴	范畴	初始概念
主体影响	熟人情感	不愿意离开自己生活多年的土地;住楼房会失去邻居,会孤单;还是三四套房子来得实在,邻里关系没那么重要
	领袖人物	村民征购意愿受村庄领袖人物影响较大;自主性较强的村民不受领袖影响;乡村土地征购存在从众效应,村民会跟随大部分人的选择
	村干部影响	在拆迁问题上村民与沟通并不融洽,村民不信任村干部;党员被迫跟着村干部走;村干部有号召力
	政府公权力	村民对于政府公权力有所畏惧,存在被迫出让土地现象;在政府公权力面前,村民谈判力较弱

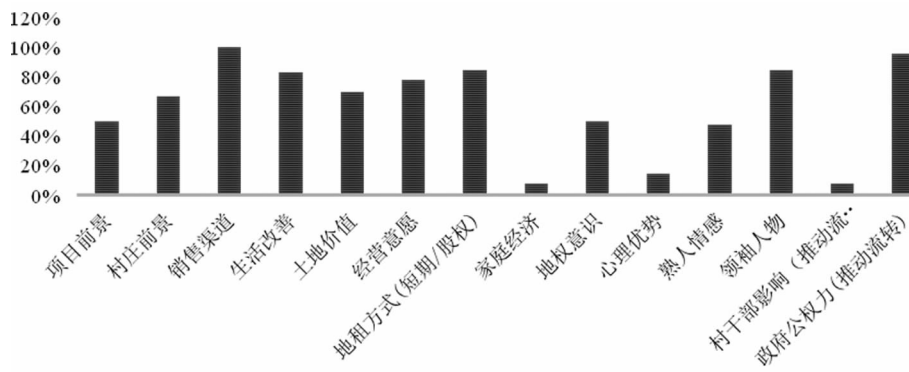


图 1 范畴指标正向回复统计图

(三)旅游土地征购中村民意愿细分作用机制

为进一步呈现和表达各主范畴之间的关系,本文对主范畴进一步识别,提取核心范畴,并形成以核心范畴为中心的多脉络“故事线”。通过对故事线的梳理,阐述旅游土地征购中村民意愿细分的作用机制。实际上,范畴中的村庄前景、项目前景、生活改善等村民的主观评判和感受会对补偿过程中土地价值预估、参与经营意愿及地租选择方式产生显著影响。同样的,村民的地权意识、心理优势和熟人情感也会通过补偿诉求来表达。而领袖人物、政府公权力、村干部等主体的选择则会对村民的补偿诉求产生参照性影响。因此,围绕村民对旅游土地征购意愿这一核心范畴,可通过现状与前景预估、征购心理障碍、主体影响这 3 个主范畴进行统领,结果如表 3 所示。

进一步分析发现,从“现状与前景预估”对“补偿诉求”的作用看,村庄前景而非项目前景是村民经营

意愿和地租方式选择的决定因素,村民认为若村庄无旅游发展前景,即使项目再好,收益也是短期的。可见,村民群体是理性的。当然,项目前景也会在一定程度上影响经营意愿和地租方式。从“征购心理障碍”对“补偿诉求”的作用看,地权意识、心理优势和熟人情感在让异地搬迁成为难题的同时,也为旅游土地征购提供了有效解决思路。“股权收益+债权收益”地租方式在满足村民短期地租需求的同时也解决了旅游融资难题,而村民参与、全民皆兵运营模式在满足村民参与经营需求的同时也保留了村庄乡愁气息,留住乡村相对城市的差异性。从“主体影响”对“补偿诉求”的作用看,领袖人物对土地价值的评估、地租方式的选择及经营意愿的表达都会对村民行为产生正向导向作用。因此在补偿问题上,与领袖人物的顺畅、有效沟通成为旅游土地顺利征购的重要因素。

表 3 主范畴关系结构及作用机制

关系结构	关系结构内涵
现状与前景预估→补偿诉求	
村庄前景→地租方式	对村庄前景的预估决定村民选择地租的方式
项目前景→地租方式	对项目前景的预估影响村民选择地租的方式

关系结构	关系结构内涵
村庄前景→经营意愿	对村庄前景的预估决定村民的经营意愿
项目前景→经营意愿	对项目前景的预估影响村民的经营意愿
村庄前景→土地价值	村庄前景是村民评估土地未来价值的重要因素
征购心理障碍→补偿诉求	
地权意识→地租方式	强地权意识阻碍土地流转
心理优势→土地价值	心理优势会提升村民对土地价值的预估
熟人情感→土地价值	熟人情感促使村民只租不卖
主体影响→补偿诉求	
领袖人物→土地价值	领袖人物对土地价值的评估直接影响村民的选择
领袖人物→地租方式	领袖人物对地租方式的选择直接决定村民的选择
领袖人物→经营意愿	领袖人物的经营意愿对村民有积极导向作用

五、结论与对策

(一) 结论与讨论

旅游项目落地难很大一部分原因是土地问题。台州成为全国乡村振兴的一面旗帜,其中与村民和平解决土地问题是重要原因之一,如天台塔后民宿村“回收+租赁”模式、仙居坡地村镇试点项目、石塘村企共享模式等。乡村不缺土地资源,旅游用地的障碍并不是无地可用,而是有地不可用。当前旅游项目落地难很大问题在于未充分考虑村民诉求。村民是村庄主人,同时也是乡村旅游发展的主体,乡村旅游土地征购需要了解村民的意愿,更要充分发挥村民的主人翁地位。本文研究发现,第一,从现状与前景预估对土地征购影响看,村庄前景预估是村民意愿表达的出发点,对村庄前景的预估会决定村民的态度,进而决定村民选择地租的方式和经营意愿。因此旅游项目落地要充分考虑村庄发展前景,选择有资源禀赋的村庄将为土地征购减少障碍。此外,一旦评估旅游项目可以落地,村民对项目的期望值普遍较高,认为旅游项目可以改善村庄风貌,拓宽农产品销售渠道,提升生活水平,因而参与度较高,经营意愿较强,协商空间较大。第二,从征购心理障碍对补偿诉求的影响看,在乡村旅游土地征购过程中,村民倾向于短期地租而非一次性买断。一方面受地权意识的影响,而另一方面,只租不卖也维护了农民的土地权益,使其能充分享受城市化和市场经济带来的土地价值的增值。开发商应选择村民可以接受的土地征购方式来提升协商空间,如采用

“股权收益+债权收益”的短期地租方式,并让当地村民带着宅基地参与乡村旅游开发,共享旅游发展成果,实现双赢,充分将村民的土地资源转化为乡村发展的机会,如西递宏村,莫干山民宿都是可借鉴的乡村旅游运营模式。第三,从主体影响看,领袖人物的想法和决定会对村民产生巨大的示范作用。由于一些村民以土地为生、一些老年村民对土地的偏执依恋使得部分村民对土地流转缺乏兴趣,旅游用地的机会成本被无限放大。对于小部分较难协商的群体,可充分发挥领袖人物的示范作用和村民群体的从众效应,减轻村民排外和逆反情绪。此外,村民对政府公权力存在排斥心理和被动接受行为,主要还在于一些地区出于城市发展考虑,存在强制征地、低价征地现象。旅游土地征购应充分尊重村民意愿的自我表达,保障村民土地权益,科学和谐推进乡村旅游项目的良性发展。

(二) 对策

乡村旅游业态用地呈现多样化特征,从景区旅游到全域旅游,旅游土地利用方式应具有弹性。针对扎根理论读取的“只租不卖”“宅基地无效闲置”“不要异地搬迁”等村民意愿及当下旅游土地规模化利用问题,本文现提出对策建议如下。

1. 打造村庄农场,实现土地规模化利用

村庄农场不同于目前乡村土地的闲散经营,而是采用类似国有农场^[23]的经营模式,以支付地租的方式将村民闲置土地收回,通过统一规划和布局减少田埂对良田面积的占用,通过统一建设给排水系统、滴灌系统等农机设备充分发挥基础设施的规模

效应,并组建农业专业合作社,以土地流转的方式承包给村集体经济组织成员,实现机械化操作、规模化经营,发展现代农业,实现“1+1>2”的效果,提升土地整体价值和抵御风险能力,让集体在风险共担的同时实现利益共享。村庄农场经营模式有助于专业农户和农业企业家的培养。此外,对于不同等级农田利用问题,全域土地综合整治试点工作专门提出“强化耕地保护,允许合理调整永久基本农田”,为土地资源高效利用指明了方向。在实现良田效益更大化的同时,对于山脚下不利于耕种的所谓下等地,可通过村集体招商引资开发民宿、休闲农庄等体验项目,增加土地附加值。集体资产收益以村民合股的方式分配,村民可依据流转给村集体的土地面积参与分红。从本文调研看,34%的村民愿意为了实现规模经营而忽视农田地理位置,样本年龄大多在 40 岁以下。农一代大多因固有的地权意识而拒绝村庄农场,而农二代农三代受市场经济和信息科技的洗礼,容易接受新事物,在权衡利弊下愿意承担部分损失而选择偏利方。村庄农场土地经营方式保留了农村土地的集体性质,让农民土地自己用,农民土地自己开发,符合乡村旅游良性发展和乡村振兴的初衷。

2. 推行点状供地,合理利用乡村土地

乡村旅游用地有其特殊性,城市建设用地指标规定并不一定适用乡村,乡村旅游用地通常占地面积大,但容积率小,若按容积率、绿化率、房屋间距等标准来建设乡村,在提升旅游项目用地成本和沟通协调难度的同时也会使乡村失去灵性,变成城市的翻版。习近平在中央常委八次集体学习中强调乡村振兴要把握乡村的差异性,因地制宜,充分尊重各地实践创造。为应对山间土地小块分散问题,莫干山裸心谷进行了大胆实践,毅然摒弃城市成片征用的块状供地模式,结合乡村民宿点多面散的实际,创造了点状供地。遵循“用多少,征多少;建多少,转多少”的原则。莫干山征用裸心谷民宿必要建设用地为永久性用地,而其他景观用地采用租赁方式,保留原有土地用途,大大降低了旅游项目的土地成本和征购协调难度,同时也避免了土地的大面积浪费。裸心谷的成功实践为点状供地的试点实施提供了案例参考。在《关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》《农业部办公厅关于推动落实休闲农业和

乡村旅游发展政策的通知》《关于深入推进农业供给侧结构性改革做好农村产业融合发展用地保障工作的通知》等中央政策的鼓励下,重庆、广东等地陆续进行了点状供地的推广试验,盘活了农村存量土地,为乡村旅游的发展扫除了土地制度障碍。

3. 允许宅基地有效流转,推动宅基地市场化改革

保留宅基地为进城农民提供了返乡退路,实现了中国社会的平稳过渡,有着重大历史意义。随着市场经济的深入发展,本文调研浙江台州的四个村发现随着农二代进城,农三代定居城市,每个村都有闲置的宅基地和抛荒地,个别农村宅基地闲置现象严重,空置率超过了 30%。随着城市化的发展,农二代在完成学业后陆续进城务工,常住地由农村变为城市,与乡村土地的联系日渐疏远,但因为农二代生长在农村,对土地依然有一份特殊的情感。本文调研发现农二代大多支持旅游项目下乡,但又不希望旅游项目占用所有的农村土地。这群人融入城市的意愿很强,但又未完全脱离农村,希望退休后能返乡过一个有品质的养老生活。对农二代而言,宅基地是有效闲置^[24],因此宅基地市场化改革可通过出租、入股等方式实现农房存量建设用地有效流转。而对于农三代而言,他们已经跟土地完全脱离,是一群不具备农村生活经历的新一代城市白领,即使失业,对他们来说,城市的机会依然比农村大。宅基地作为退路的情况并不适用于农三代。对这一群体而言,宅基地应该获得跟城市住房一样可交易的权利,宅基地需要被赋予财产权。而 84%的农二代也表示不会阻止后代转卖宅基地。通过市场交易,一方面为农三代提供资金变现,改善城市生活;另一方面也为乡村旅游项目甚至城市扩张提供用地指标。当然是在进城村民在城市有就业,有保障,有公共服务,有稳定的生活预期,且村民自愿市场化的前提下为宅基地转让提供便利措施。中国现行土地制度创造了中国城市化奇迹,但村民并未充分享受城市化红利。因此在城市化过程中,宅基地市场价值的评定需要政府发挥无形手的作用,明确宅基地的福利属性,客观判定宅基地应有的价值,加快建立城乡统一的建设用地市场,让村民充分参与城市化进程。

参考文献:

- [1] 吴必虎. 基于城乡社会交换的第二住宅制度与乡村旅游发展[J]. 旅游学刊, 2017, 32(07): 6-9.
- [2] 刘守英. 城乡中国的土地问题[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2018, 55(03): 79-93.
- [3] 黄少安, 文丰安. 中国经济社会转型中的土地问题[J]. 改革, 2018, (11): 5-15.
- [4] 曹思婕. 休闲农业和乡村旅游法律规制问题研究[J]. 北京行政学院学报, 2020, (03): 90-98.
- [5] 周文豪. 我国城镇化进程中土地问题的若干矛盾关系[J]. 南方金融, 2018, (12): 67-73.
- [6] 王兴杰. 中国土地城镇化和人口城镇化相对效率评价[J]. 生态经济, 2016(4).
- [7] 曾博伟. 旅游用地改革的路径和方向[J]. 旅游学刊, 2017, 32(08): 9-11.
- [8] Liu J C, Var T. Resident Attitudes toward Tourism Impacts in Hawaii[J]. Pergamon, 1986, 13(2).
- [9] Ko D, Stewart W P. A Structural Equation Model of Residents' Attitudes for Tourism Development [J]. Tourism Management, 2002, 23(5): 521-530.
- [10] 龙良富. 经济发达地区农民参与乡村旅游开发意愿的影响因素分析——以中山市为例[J]. 南方农村, 2012, 28(04): 69-73.
- [11] Hui Wang, , Zhaoping Yang, Li Chen, Jingjing Yang, Rui Li. Minority of Community Participation in Tourism: A Case of Kanas Twa Villages in Xinjiang, China[J]. Tourism Management, 2010, 31(6): 759-764.
- [12] 罗敏, 陈宝玲. 村民返乡参与乡村振兴意愿的影响因素及效应研究[J/OL]. 湖南社会科学, 2020(06): 69-78.
- [13] 刘守英. 分析土地问题的角度[J]. 学海, 2017, (03): 39-45.
- [14] 马波. 农村旅游用地问题的梳理与收敛[J]. 旅游学刊, 2017, 32(08): 4-6.
- [15] 戴学锋. 从全面深化改革角度看旅游用地改革的重要性[J]. 旅游学刊, 2017, 32(07): 3-5.
- [16] 刘建国. 旅游发展中的用地困境与路径: 一个案例[J]. 旅游学刊, 2017, 32(08): 11-13.
- [17] 陆铭. 大国大城: 当代中国的统一、发展与平衡[M]. 上海: 上海人民出版社, 2016: 249-258.
- [18] 魏小安. 旅游用地八问[J]. 旅游学刊, 2017, 32(07): 11-14.
- [19] 林业江. 桂林旅游产业用地改革试点的探索与实践[J]. 旅游学刊, 2017, 32(07): 5-6.
- [20] 周永光. 乡村旅游的浙江模式[N]. 乡旅报告, 2019-3-14
- [21] 徐宏. 旅游开发土地流转“债权收益+股权收益”补偿模式研究——基于贵州M景区的调研[J]. 农业经济, 2020, (08): 91-93.
- [22] 刘守英. 中国土地问题调查: 土地权利的底层视角[M]. 北京: 北京大学出版社, 2017. 59-76.
- [23] 贺雪峰. 大国之基——中国乡村振兴诸问题[M]. 上海: 东方出版社, 2019. 361-376.
- [24] 陆铭. 大国大城——当代中国的统一、发展与平衡[M]. 上海: 上海人民出版社, 2016. 253-258.

(编校: 魏有广)

乡村振兴战略下山东省城乡融合发展研究

刘迎华

(青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

摘要:城乡关系是最基本的经济社会关系。本文在探讨乡村振兴和城乡融合发展机理的基础之上,研究了乡村振兴战略下山东省城乡融合发展的机制以及路径,以期进一步助推乡村振兴战略在山东的实施,改善城乡关系,为山东省城乡融合发展提供一定的理论借鉴。

关键词:乡村振兴;城乡融合发展;山东省

中图分类号:F590

城乡关系是最基本的经济社会关系。改革开放以来,中国经济社会发展取得了巨大的成就。但是长期以来中国城乡二元体制,使城市的发展速度远远快于乡村的发展速度,乡村与城市的差距越拉越大。这进一步导致农村空心化和衰落化等日趋严峻的“乡村病”问题,加剧了城乡之间的矛盾。党的“十九大”审时度势,强调“实施乡村振兴战略”,把乡村作为与城市具有同等地位的有机整体,实现经济社会文化共存共荣。政策的制定和实施致力于改善我国城乡之间的差距和矛盾,助推城乡逐渐进入融合发展的新阶段。与此同时国内学者就城乡融合发展方面的理论、路径与体制机制进行了诸多研究^[1-4]。

山东省是中国经济实力强省之一,耕地率居全国首位,是中国的农业大省。由于农村人口多,产业结构单一,城乡差距仍较为明显。近年来,山东积极实施乡村振兴战略,推动农村地区的社会经济发展。2020年初山东省委、省政府出台加快推进城乡融合发展的实施意见,以促进山东省城乡融合发展。从目前的学术研究来看,关于乡村振兴战略下山东省城乡融合发展的机制和路径的相关研究成果还不多见,因此,本文拟进行这方面的研究,丰富相关研究成果。

一、乡村振兴战略下城乡融合发展理论基础

(一)城乡等值化理论

1. 城乡等值化概念的理论内涵

二战后,德国巴伐利亚州的城乡等值化实验是“城乡等值化”概念的源起。我国学者就城乡等值化的内涵在相关文章中表述了自己的观点,总体来说见解大致相同。正如李文荣学者的观点:“城乡等值化”的核心内涵是“不同类但等值”,即在承认城乡在社会形态、生产和生活方式等方面存在差别的前提下,大力发展农村经济,使城乡居民享有同等水平的生活条件、社会福利和生活质量,共享现代文明^[5]。

2. 基于城乡等值化理论的城乡融合发展核心要点

(1)实施乡村振兴战略是推进城乡融合发展的关键举措。城乡融合发展的关键发力点在农村,大力实施乡村振兴战略,积极推进农村地区各种产业形态改革,创新农业生产方式,实现一二三产业融合发展,进而推动农村地区社会经济发展水平。

“城乡等值”不是城乡等同,是指在承认城乡社会形态、生产和生活方式等方面存在差别的前提下,进行各项社会经济变革。因此,城乡融合发展要在保持农村原有生产、生活方式上进行革新,积极推进农业现代发展,提高农业生产效率,而不是简单的把乡村变为城市,走简单城镇化发展的道路。

(2)城乡融合发展要以经济高度发达为基础,发挥城市积极作用,实现城市反哺农村。从一些发达国家的城乡发展历程看,随着城市经济的发展,政府财政能力的提升,政府部门会积极推进农村地区产业经济发展、基础设施的完善以及农民医疗保健体系的构建,进而提升农民的福利待遇与生活水平。

收稿日期:2020-12-17

基金项目:2020年度山东省人文社会科学课题(2020-NDJJ-06)

作者简介:刘迎华(1980-),女,山东邹平人,青岛酒店管理职业技术学院教授,主要研究方向为乡村旅游、旅游规划。

因此,城乡融合发展要发挥城市在产业、财政、税收等方面的积极作用。在经济高度发达的基础上,通过社会二次分配,完善农村居民的各项福利待遇,实现城市反哺农村。

(二)空间均衡理论

1. 空间均衡理论的内涵

在早期空间均衡理论基础之上,我国学者发展出“三生”空间均衡理论。促进生产空间集约高效,生活空间宜居适度,生态空间山清水秀,进一步丰富了空间均衡理论内涵,使空间均衡理论与具体实践结合起来^[6]。

2. 基于空间均衡理论的城乡融合发展关键点

(1)实施乡村振兴战略,有助于推动城乡空间实现均衡发展,进而实现城乡高度融合发展。大力推动乡村振兴战略的实施,将完善乡村的产业机构,提升产业生产率,促进农民致富增收,进一步完善生态环境,极大地提升了乡村的社会、经济和生态效益。并在此过程中,为城市的发展做了有效的产业补充,为市民休闲放松提供了更为生态的环境,促进了城市的社会发展。

(2)城乡之间的竞争合作是常态,城乡空间均衡是动态的而非静止的,城乡融合发展也是一个循序渐进的过程。城市与乡村是一个有机整体,城乡之间的竞争合作是常态,城乡发展在不同的时期会表现出不同的特点,从生产、生活、生态三个角度看,城乡发展各具特色。因此,城乡空间均衡是动态而非静止的。这也就决定了城乡均衡发展不是一蹴而就,而是一个循序渐进的过程。

二、乡村振兴战略下山东省城乡融合发展的机制

(一)城乡要素融合机制

1. 促进城乡之间人口流动,鼓励城市人才下乡就业

在全省范围内加快落实农业转移人口市民化相关政策的支持,助力已在城镇就业的农业转移人口能够尽快落户城镇,济南、青岛等中心城区应发挥标杆作用,积极推行大学生返乡入乡人才创业扶持政策;加大农村机关事业单位选调生的录取比例,选派专业技术人才到基层服务,为农村发展提供优秀人才支持。

2. 强化农村土地流转管理和服务

完善农村承包地“三权分置”制度;鼓励农村在农村党组织的带领下实施土地股份合作社模式,鼓励

农民群众以土地承包经营权入股联合经营,参与到“农业合作社”等规模经济形态,并获取一定的收益;有效整合利用农村的零星和闲置土地,进行农村的发展提升、基础设施的优化配置等;推行城中村、城边村、村级工业园等区域连片开发,共同发展。

3. 完善乡村金融服务体系

一是推行多维度、定制式的金融服务产品;二是推广农村承包土地经营权抵押贷款,各个乡村结合自身实际情况,探索建设宅基地使用权抵押贷款试点;三是健全农业保险制度,对特色农产品在给予基本保费的基础上再进行一定比例的奖补,进一步调动基层政府创新积极性。

(二)城乡空间融合机制

实施乡村振兴战略的重要基础是城乡空间结构的优化调整,这需要实行城乡空间融合机制,打破城乡二元固化,将城镇与乡村作为一个有机整体进行谋划。统筹城乡发展新空间,实现资源的优化配置。城乡融合发展需要统筹城乡国土空间开发格局,按照推进乡村全面振兴的要求,统筹布局城市与乡村的生活空间、生产空间和生态空间,这也是城乡融合发展的重点所在。

(三)城乡基础设施建设融合机制

首先,统一规划城乡基础设施。全省要统一编制省、市、县(市)以及乡镇“四级”联动的国土空间规划,构建“多规合一”的规划体系,重点统一做好城乡基础设施规划。其次,统一建设城乡基础设施,包括交通运输设施,垃圾处理设施,垃圾分类设施。最后,统一管理城乡基础设施。城乡基础设施在统筹规划和一体化建设之后,进而实施城乡基础设施一体化管理和维护。探索城市基础设施管护应探索事业单位改革路径,建设企业化管理模式试点;对乡村基础设施来说,应该实施基础设施产权普查工作,明确产权所有者,进一步落实管护责任,责任到人;健全城乡环卫一体化管养体系,优化配置,共同美化城乡环境。

(四)城乡公共服务融合机制

城乡公共服务融合也是城乡融合发展的关键。要均衡健全城乡教育资源、医疗卫生服务、公共文化服务和社会保障制度,推动城镇公共服务向农村延伸,破除城乡分割的制度藩篱,使农民在农村就能切实享受到城市居民的福利待遇,在振兴乡村过程中逐步实现农民市民化,促进城乡基本公共服务制度并轨和一体化发展。

首先,优化配置城乡教育资源。地方政府首先应该加大对农村地区的教育经费支持,提升农村义务教育阶段办学条件;提高农村教育质量,教育质量的提高关键在教师,鼓励和支持优秀师资力量投身乡村教育。其次,完善乡村医疗卫生服务体系。建立和完善相关政策制度,增加基层医务人员岗位吸引力;改善乡镇卫生院和村卫生室条件,提高卫生服务水平。最后,健全城乡社会保障体系。建立能够广泛覆盖、多层次的城乡居民社会保障体系,努力使城乡居民都能够病有所医、老有所养;依托现在信息技术和互联网技术,持续推进异地就医联网结算的范围。

(五)城乡生态环境融合机制

首先,打造绿色生态宜居的乡村环境。大力推进城乡生态文明建设,践行绿水青山就是金山银山的理念,在发展乡村经济过程中坚持以保护生态环境为主,维护乡村自然绿色风貌。其次,加强对乡村环境治理的监管。积极引导农民摒弃以环境为代价的乡村经济发展之路,转变农业生产过程中过量使用化肥、农药等方式。政府部门要强化乡村环境治理效果,定期进行排查,实时进行监管。最后,生态环境治理与保护还需要城乡居民的积极参与和配合。提高贯彻绿色发展理念的自觉性和主动性,提高城乡居民的生态环境保护意识,内化于心,外化于行,构建和谐城乡人居环境。

三、乡村振兴战略下山东省城乡融合发展的路径

(一)根据城乡发展实际情况,选择城乡融合发展的模式

有学者认为推进城乡融合发展可以采取差异化的模式,具体而言,可以分成三种不同的模式类型^[7]:

其一是乡村融入城市模式。适应地区为城中村和城边村。对这类地区,应该通过拆迁改造,让乡村完全融入城市。这类地区推进城乡融合发展的难度最小。对于山东而言,一些城市周边的农村地区可以通过这种方式城镇化,提高居民的生活水平和福利待遇,进而实现城乡融合发展。

其二是城乡互动模式。适应地区为经济发达地区的农村或者大城市可以直接辐射到的郊区。这类地区可以通过互利互惠推进城乡融合发展,难度适中。例如青岛西海岸新区坚持发挥城镇化、工业化优势,以工业发展来补助农村地区、以城区发展带动

乡村地区,走出一条城乡深度融合发展的路子。

其三是城市带动乡村模式。适应地区为经济欠发达地区的农村或者大城市直接辐射不到的农村地区。这类地区农村的发展动力不足,要依靠政府主导和城市带动,推进城乡融合发展的难度最大。例如山东省菏泽市,作为山东重要的劳务输出大市,外出务工劳动力在山东外出务工劳动力就业总人数中占了较多的比例。这些外出劳动力主要分布在上海,深圳,北京等大城市,除了一部分在外创业,其余都在工厂和建筑工地打工。对于类似菏泽这样的地区,需要省级政府部门加大帮扶力度,提高财政补贴力度,提高当地村民的生活水平和福利待遇。

(二)完善农村地区产业结构,促进一二三产业协调发展

山东 16 个主要城市产业形态各异,社会经济发展水平不同。2019 年,青岛 GDP11741.31 亿元,继续稳居全省第一位;省会城市济南 GDP9443.37 亿元。作为山东的两大城市,青岛和济南城市居民数量众多,各种消费需求旺盛,可以作为某些乡村产品的重点客源市场进行开发。为满足大城市居民拓展性、改善性生活需求,青岛和济南周边乡村地区可利用较好的交通条件和区位优势,积极进行产业转型升级,以产业创新发展为纽带,推动与城市融合发展。总之,要充分发挥大城市对乡村产业经济的辐射带动作用,借助城市力量满足市民需求,发展乡村经济,促进城乡交流和沟通,从而进一步促进城乡融合发展,以及乡村振兴目标的实现。

例如随着城市生活压力的增多,市民对乡村生活日益向往,乡村旅游最近几年发展迅速。以青岛为例,即墨、胶州、莱西、平度等乡村地区乡村旅游发展如火如荼。广大市民利用节假日积极进行乡村旅游活动,带动了乡村地区的产业升级,促进乡村社会经济发展。而且在此过程中,城乡居民有了更多层次的交流和沟通,城乡文明被乡村居民所接受,乡村传统文化也被市民所了解,城乡不仅在经济上而且在文化等领域实现了深度融合发展。

作为山东一线城市的青岛和济南的乡村地区,要依托绿色生态环境、休闲农家生活、有趣的农事体验等优势,积极发展休闲农业、乡村旅游、农村电商等新产业、新业态,实现农业一二三产业全面发展,筑牢城乡融合的产业基础。

(三)持续推进县域产业创新发展,为城乡融合发展奠定经济基础

县城及县级市是我国城乡联系的重要纽带,周边城乡要素流动频繁,产业发展相互支撑,工业和农业互促明显。依托丰富的农产品资源以及农村劳动力资源,应该积极发展农产品深加工业以及相关的工业企业,积极引进先进的科学技术,提升产品的科技含量,提升产品竞争力。积极吸纳农村地区人口进入该类企业就业,提高农村人口的就业率和收入水平,进而带动整个县域经济的发展。同时,加强产业园区建设,推动产业向园区集中,实现集约化发展,提升第二产业发展效益。

例如山东省滨州市邹平市,多次入选中国经济“百强县”。该市经济发展的主要产业是以传统产业为主,民营经济是经济发展的骨干力量,大型民营企业主导区域经济发展。县域产业经济的发展一方面解决了大量人口特别是农村人口的就业问题,另一方面也为政府财政税收提供了保障,进而保障了整个城乡居民的各种社会福利,有效的促进了城乡融合发展。

(四)弘扬乡村优秀文化,促进城乡文化交流融合

要实现城乡融合发展离不开城乡文化融合,要立足于乡村文明,在弘扬乡村优秀文化基础上,促进城乡文化交流融合。

首先,继承和弘扬优秀乡村文化。在乡村地区,做好乡村文化发展规划工作,采取灵活多样的形式,促进乡村文化的传承和弘扬。做好乡村文化弘扬的保障机制,培养优秀乡村传统文化的传承人,为乡村文化发展提供人才保障。

其次,在城市地区加强乡村文化的宣传和推广。乡村文化历史悠久,优秀的乡村文化需要使用各种宣传手段,加大在城市地区的宣传,促进城市居民对乡村文化的了解和认知。并进一步弘扬乡村优秀传统文化,在保证文化先进性基础上,吸收优秀乡村文明。

再次,推动城乡文化的交流和沟通。城市和乡村的关系是互相包含的,二者应该相辅相成、共同成长。经过几十年的发展,城市经济逐渐超越了乡村,人们的需要也从生理、安全的需要转变为尊重的需要、自我实现的需要,于是,城市文明进化了。不知

从何时开始,在一些人眼中,乡村成了愚昧、落后的代名词,而城市成了先进、文明的代表。这些错误的观点和想法阻碍了城乡融合发展。新时代应该通过各种方法和途径,促进城乡文化的交流和沟通,使城市居民感受乡村文化的魅力,使乡村居民享受现代城市的文明。

四、结论

城乡关系历来是我国社会经济发展的关键问题。山东省作为农业大省,由于农村人口多,产业结构单一,城乡差距仍较为明显。乡村振兴战略下,应该把乡村作为与城市具有同等地位的有机整体,坚持走城乡融合发展的道路,来实现城乡经济社会文化共存共荣。本文在分析乡村振兴战略下城乡融合发展机理的基础之上,探究了乡村振兴战略下山东省城乡融合发展的机制,包括要素融合机制、空间融合机制、基础设施建设融合机制、公共服务融合机制以及生态环境融合机制等。另外本文也进行了城乡融合发展的相关路径研究,以期进一步助推乡村振兴战略在山东的实施,改善城乡关系,为山东省城乡融合发展提供一定的理论借鉴。

参考文献:

- [1] 刘彦随.中国新时代城乡融合与乡村振兴[J].地理学报,2018,73(04):637-650.
- [2] 何仁伟.城乡融合与乡村振兴:理论探讨、机理阐释与实现路径[J].地理研究,2018,37(11):2127-2140.
- [3] 李爱民.我国城乡融合发展的进程、问题与路径[J].宏观经济管理,2019(02):35-42.
- [4] 陈婉馨.乡村振兴与城乡融合机制创新研究[J].人民论坛·学术前沿,2018(03):72-76.
- [5] 李文荣,陈建伟.城乡等值化的理论剖析及实践启示[J].城市问题,2012(01):22-25+29.
- [6] 史晓浩,阚小静.基于空间均衡发展的城乡融合试验区差异化创建路径探究[J].建筑技术开发,2020,47(19):63-65.
- [7] 宋迎昌.城乡融合发展的路径选择与政策思路——基于文献研究的视角[J].杭州师范大学学报(社会科学版),2019,41(01):131-136.

(编校:魏有广)

文旅融合背景下旅游景区高质量发展探讨

——基于携程网山西省5A景区评论的分析

张建荣,杨雪

(山西财经大学文化旅游学院,山西太原030031)

摘要:旅游景区是文旅融合的重要载体、是旅游业高质量发展的基础所在,也是满足人民对美好生活需要的重要组成部分。为此,本文基于现象学的理念,应用质性研究方法和内容分析法,以携程网山西省5A景区的游客评论作为研究数据,展开主题分析,结果表明点评数量最多的是皇城相府,好评比例最高的是云冈石窟,差评比例最少的是皇城相府,景观优美及环境质量好的评价比例最高是太行大峡谷,“票价高”评价比例最低的是太行大峡谷,并通过研究总结了对景区给予差评的六大原因。最后提出景区高质量发展的方向,包括向“产业经济”转型、持续化管理质量、优化发展环境上积极作为、产业发展上聚力增效、产品供给上精准发力、以消费链拉长景观链和服务链。

关键词:文旅融合;景区;游客评论;高质量发展

中图分类号:F590

一、引言

中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展不仅涉及经济领域,更是涵盖社会文化等其他领域。在高质量发展的时代背景下,旅游业也从粗放式的规模增长向优质旅游转化。旅游景区是旅游业核心要素、旅游产品和服务的重要形态,也是文旅融合的重要载体,是旅游业高质量发展的基础所在^[1]。

改革开放以来的发展实践表明,旅游景区建设得好不好,已经突破了旅游行业范畴,成为衡量各地经济社会发展水平、城市人居环境质量的重要指标,在全社会形成了强大的影响力和感召力^[2]。把握文旅融合的契机,赋能旅游景区质量提升,不仅是旅游产业实现高质量发展的内在要求,还是提升城市综合实力、更好满足人民对美好生活需要的必然要求^[3]。因此,在文旅融合背景下,探讨景区高质量发展,具有多重意义。

二、研究过程

(一)研究范式与方法

1. 质性研究法

以质性研究范式为基础,本着后现代理论对边缘性知识尊重的态度,立足诠释学展开内容和话语分析^[4],遵循自下而上的归纳程序,逐步发现隐含在数据资料中的关系结构或理论框架。质性研究的主要就是对被研究者的个人经验和意义建构作解释性理解或领悟,注重研究情境的自然状态,研究者通过移情作用,从被研究者的角度出发了解他们的思想情感、价值观和知觉规则,感受研究对象的情感、体验、方式和意义,反省自己的研究预设或偏见,进而与被研究者达到解释性理解的机制和过程。质性研究不做任何前提假设,而是把数据资料进行分析组合,展开逐层递进地抽象概括,建立关系类别;质性研究也不追求普适性的客观规律,通常仅仅描述某一历史文化背景下,某些主体及其背后所体现的价值倾向,研究者本人也作为研究工具深入到研究对象生活世界的意义之中,无不研究凸显着深深

收稿日期:2020-12-14

作者简介:张建荣(1982-),女,山西定襄人,山西财经大学讲师,博士,主要研究方向为旅游开发与规划。

的人文关怀,显示出对生命的尊重^[5]。

2. 现象学方法

现象学是对“现象”的研究,“现象”是人们所感受、感知、接受的一切,是在意识中呈现的事物。现象学方法便是描述意识活动中呈现出来的内容以及事物是如何在意识中显现的方法。现象学观点认为人类对意向对象的感知总是有角度的,可以在不同的心灵活动中指向同样的对象。所以,现象学是关注人类感知觉的一种形式,特别是体验的审美品性,包含着视觉过程的隐喻性地描述,是无前提性原则地对人类基本经验的研究,通过辨识个体生活世界的感知能扩展、完善研究者的感知,借助一些诸如文字、绘画等手段或媒介,隐喻性的呈现研究者对个体生活世界感知的感知^[6]。

3. 内容分析法

内容分析法基本成型于第二次世界大战时期,是一种将具有明确特性的传播内容(如文字、图像等)转化成客观、系统和定量数据资料的研究技术,是一种从文本(或其他意义体)到它们使用环境进行可重复、有效推论的研究方法^[7],其实质是对媒体所含信息量及其变化的分析,即由表征的有意义的表述推断出意义的过程。在研究过程中既有定性内容的阐释,又有对定性内容的量化分析,实现软件有TextAnalyst、ROST、CATPACII、NVivo、UCINET等^[8]。这种方法能够透过现象去探索本质,对研究对象的内容进行深入分析,是一种科学的定性定量相结合的研究方法,也是被用来进行博客分析的最普遍且成熟的方法^[9]。

(二)数据收集与处理

网络文本已成为游客传递感知内容的重要方式,是无形的感知转化为语言数据的载体,能还原旅游地的“轮廓”,隐含着游客需求、感受和建议^[10]。网络文本中的点评没有微博那样的个人专属空间,没有明显的身份感,更加能达到一种“集体性”情境,

没有微博等级划分也没有意见领袖的影响,是一个更加开放的公众交流平台,弱身份关系,便于游客进行感知的自由表达呈现^[11]。因此,研究选取了携程网点评文本作为研究数据,以山西省5A景区的点评内容作为景区质量水平呈现的参考,进行相关问题的分析。

三、研究分析与结论

(一)景区的评价总量分析

点评数据显示,见图1,皇城相府的点评数量最多,其次是太行大峡谷和云冈石窟,点评数量最少的是雁门关和五台山。点评数量反映了游客在这一平台上进行消费的频率和比率,但是否代表景区对网络平台的合作与应用水平还有待进一步探讨。

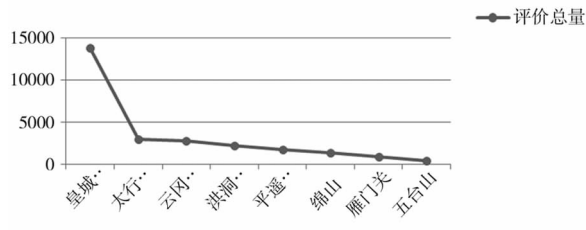


图1 景区的评价总量

(二)景区的好评分析

景区普遍受到好评,都在75%以上,见图2,其中云冈石窟好评高达94.57%,位居第一,皇城相府紧随其后,次之为太行大峡谷,见图2及表1。

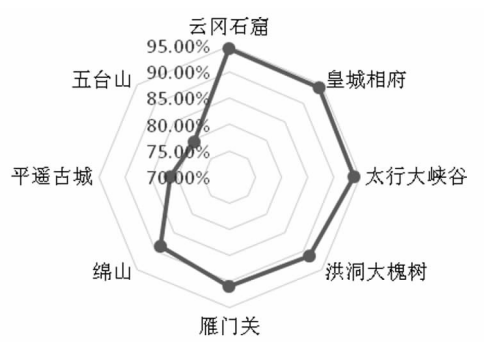


图2 景区的好评比例

表1 景区的好评比例

景区	云冈石窟	皇城相府	太行大峡谷	洪洞大槐树	雁门关	绵山	平遥古城	五台山
好评率	94.57%	94.23%	93.88%	91.48%	90.95%	88.63%	81.28%	79.43%

(三) 景区的差评比例分析

游客对景区的差评比例在各景区相差较大,最小值为 0.93%,而最大值为 7.18%,需引起重视。皇城相府差评比例最少,云冈石窟仅次之,再者为洪洞大槐树,太行大峡谷与雁门关与之相差较少,见图 3 及表 2。

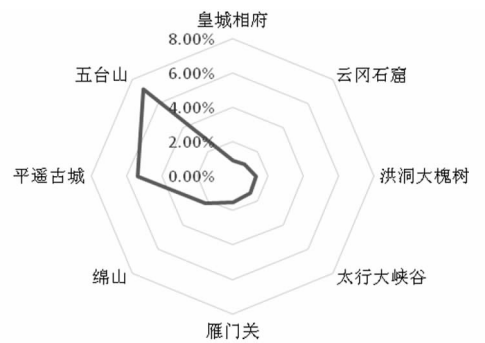


图 3 景区的差评比例

表 2 景区的差评比例

景区	皇城相府	云冈石窟	洪洞大槐树	太行大峡谷	雁门关	绵山	平遥古城	五台山
差评率	0.93%	0.96%	1.33%	1.41%	1.53%	2.22%	5.39%	7.18%

(四) 景区的中差评比例比较分析

景区的差评比例都在 10% 以下,并与中评比例呈现相对一致性,见图 4,差评比例最少的是皇城相府景

区,中评比例最少的是云冈石窟和太行大峡谷景区。与好评比例结合分析,发现,有的景区好评和中评比例都较多,但是差评比例较少,如雁门关景区。

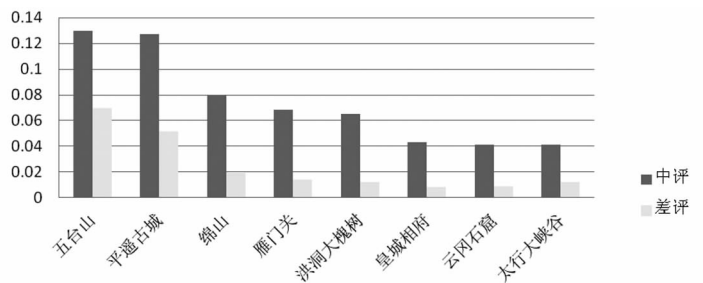


图 4 景区的中差评比例比较

(五) 景区的代表性评论比较分析

从数据资料来看,游客对景区的代表性评论主要有“整体不错”、“景观好”、“票价贵”这几个方面。

整体来看,游客对 5A 景区的“整体不错”评价率在 10% 以内。其中,皇城相府的“整体不错”评价率最高,第二为绵山,第三为雁门关,见图 5。整体

不错的评价比例与好评比例基本一致,但绵山和云冈石窟却呈现出相对较为分裂的现象。绵山的好评率不高,但是整体不错的评价比例却相对较高。云冈石窟的好评率较高,但是整体不错的评价比例却偏低。

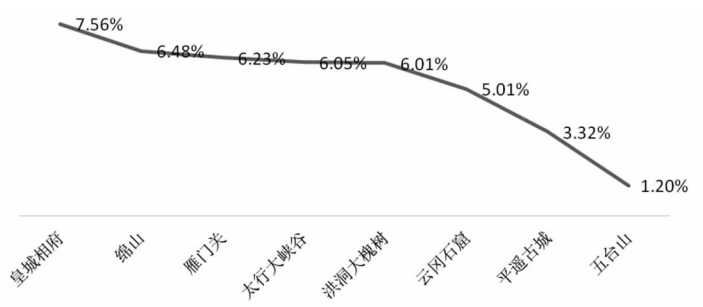


图 5 景区的中差评比例比较

游客对不同5A景区的景观优美及环境质量好占比相差较大,最高为8.17%,最低为0.77%。其中,认为太行大峡谷景观优美及环境质量好的比例

最高,次之为绵山,第三为洪洞大槐树,与第二相差较大,见图6。

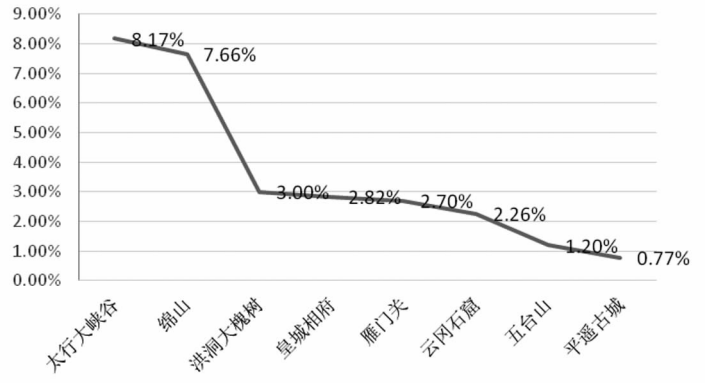


图6 景观好的评价比例

游客对5A景区票价及相关服务项目价格高占比的评论保持在2%以内,且相差较小。其中,占比

最低的当属太行大峡谷,次之为平遥古城,第三为五台山,见图7。

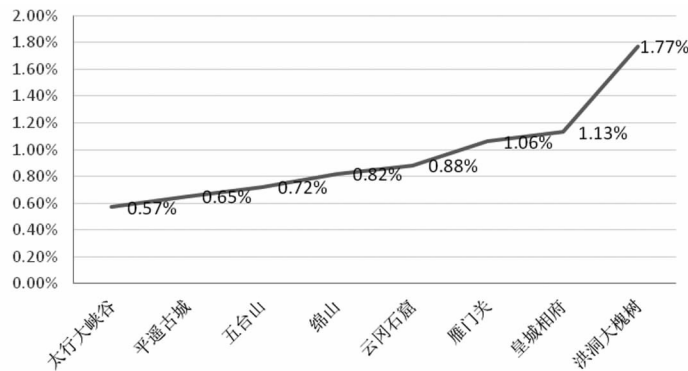


图7 景价贵的评价比例

四、讨论及建议

(一)景区发展中存在的主要问题探讨

从点评结论分析来看,当前景区存在的大部分问题都相似,其中游客反映最多的以及最难以忍受的是:工作人员服务态度差,景区票价及相关服务项目价格过高,导游素质水平低,景区卫生环境脏乱差,人流量大且由于景区管理不当造成秩序混乱,相关基础设施不完善。

1. 工作人员服务态度

工作人员每天要面对形形色色的游客,机械的重复着一样的工作会产生一定的疲劳,这是可以理解的,但不能以此为由,将自己的不满与疲惫发泄在

游客身上。对于工作人员来说,所接待的游客可能只是万分之一,而对游客来说,你是唯一。工作人员的形象甚至会直接影响游客对景区的印象,因此,工作人员应转变态度,为游客提供更好的服务。

2. 景区票价及相关服务项目价格

如果说景区为了保护生态或文物限制人流量而提高价格可以理解,但据游客反映,大部分景区服务项目过高是因为景区存在“宰客”行为。譬如导游与商家或司机合作,恶意提高商品或服务的价格;最为过分的是交警与景区合作提高停车费,如若游客不按价缴费,交警则对其进行处罚,若游客反映的此种情况属实,那此性质便为执法人员利用职务之便索取他人财物,便上升为法律问题。此为工作人员素

质低、相关部门监控不力之故。因此,应当设立一个与景区利益毫不相干的部门来监控约束相关工作人员的行为。

据游客所述,景区内及景区附近存在欺骗消费者的行为。有的景点在宣传时挂着“门票免费”的牌子,但进去之后要收钱;有的物品在使用前未告知消费者要花钱,用后才说;部分景点及物品宣传价格与实际价格不符合……此种情况不可不重视。使游客气愤的还有门票难以预约且不可退、取票慢等问题。

3. 导游素质水平

导游除讲解的职责外,还有提高游客参观游览体验度的责任。然而有的导游甚至连最基本的讲解职责都做不到。据游客回馈,部分导游讲解没有新颖性、讲解词背不下来,少数导游只推销不讲解……

关于提高游客参观游览体验度的问题,游客对景区不熟悉,故此才雇导游,他们不仅是要了解景区特色文化,更是为了节省时间,避免不必要的麻烦,而导游却利用职务之便,赚取私人利益,置游客于不顾,实为可气。

4. 景区卫生环境

作为5A景区,保持环境卫生是首要。景区应配备相关保洁人员,及时清理垃圾,保持整洁,此外,也应对游客实行一定的管控手段,制止其乱扔垃圾破坏景区环境卫生的行为。

5. 人流量大

景区发展不可少,但环境保护更为重要。“留得青山在,不怕没柴烧”。如果不控制人流量,任其肆虐增长,经济必然会发展,但环境也会遭到破坏,自然景观尚可恢复,而千古流传的人文景观却是独一无二的。要从源头制止游客流量大,不仅可以增强游客对景区的好感度,更能保护景区;游客贯满时,也不能放任不管,增设管理人员,对游客进行管理控制,使其有秩序的参观。

6. 相关基础设施

游客反映部分景区垃圾桶、厕所等设施不完备、取票机器少、网络慢,参观游览第一步上就浪费了大量时间,游客接下来的参观体验也会受到影响。故此,景区应根据实际人流量,设置相应基础设施,不仅要够多,还要够好。

(二) 景区质量提升发展的建议

1. 加快“门票经济”向“产业经济”转型

完善景区门票价格形成机制、降低景区门票价格,有利于推动旅游业加快由景点旅游向全域旅游转型升级。从根本和长远上看,旨在优化旅游环境,充分释放旅游消费需求,实现旅游业高质量发展。这就要求各地政府和有关部门要跳出“一亩三分地”的“小算盘”思维,善于算大账、算长远账、算“综合账”。旅游产业具有很强的关联性、融合性和带动性,降低景区门票的价格必将会吸引更多游客聚集,撬动全产业链和整个区域旅游消费转型升级^[12]。

2. 提升景区持续化管理质量

对旅游景区而言,一方面,需要坚持前期开发与后期运营管理并重,切实扭转“重创建、轻管理”的观念。要把创建挂牌作为推进旅游景区科学管理、规范运营、优质服务作为起点,用一流的管理、优质的服务为人民群众提供更好旅游产品和庄严承诺。另一方面,需要坚持把优化供给端管理与重视需求端诉求并重,防止“重经济效益、轻服务功能”的短视行为。坚持注重行业管理与引入社会参与并重,凝聚共同推进旅游景区质量提升的强大合力。

3. 强化服务,在优化发展环境上积极作为

重视文化旅游业发展规划,大力提升旅游景区服务质量和水平。完善精品服务、突出个性化服务,推出“旅游管家”“智慧体验”等多种精品定制化服务,为游客提供家庭式、一站式等多样化的服务,不断提升景区旅游品质^[13]。切实增强服务的靶向性和精准性^[14],提升服务理念,认真谋划景区空间布局,以人为本,千方百计为游客出行、就餐、休息提供便利,切实保障和提高游客体验度和舒适度,为旅游景区可持续发展提供有力支撑。

4. 融入战略,在产业发展上聚力增效

推动文旅产业高质量发展,对内要完善业态结构,紧扣中央关于“新基建”的总体部署、重大战略和要求,不断优化要素配置,增强体验性、互动性、参与性,打造具有地域特色的文旅IP,开发一批沉浸式旅游项目,提升文旅产业综合效益^[15];对外要招大引强,坚持招商引资和项目建设齐头并进,挖掘地方文旅发展潜力,不断加强文旅融合平台建设,切实把

地区文旅资源优势转化为实实在在的项目,变成发展的动力,打造文旅融合品牌。

5. 主客共享,在产品供给上精准发力

聚焦人民群众对美好生活的向往和期待,推出具有地方品牌特色的非遗技艺体验、精品线路赏游、特色美食寻味产品线路,不断满足文旅消费新诉求。促进乡村经济健康快速发展,全面提升乡村旅游综合效益。加大文旅惠民便民力度,因地制宜向群众发放惠民。文旅部门要统筹处理好供给侧和需求侧的关系,既要立足当前抢市场,又要着眼长远谋发展。创新文化节庆活动举办形式,有效融入旅游元素,培育当地独特文化特色和旅游吸引力的节庆活动品牌,宣传展示当地文化,吸引游客参观体验,有力推动文旅融合发展^[16]。

6. 优化布局,以消费链拉长景观链和服务链

利用山西省旅游资源的优势,进一步打造特色旅游精品,提高景区质量的同时优化景区的等级分布。深化供给侧结构性改革,进行统一整合、错位发展,结合旅游资源等打造特色的高等级高文化与旅游质量的精品旅游景区。提高旅游景区的等级,优化景区等级的空间分布,实现旅游景区的高质量发展。增添新活力,推出精品线路,催生新型业态,创意经济时代。一流的资源需要一流的创意。着力推动融合发展,挖掘消费潜力,以消费链拉长景观链、服务链^[17],积极培育文化和旅游发展新的“增长点”。

参考文献:

- [1] 徐翠蓉,赵玉宗. 文旅融合:建构旅游者国家认同的新路径[J]. 旅游学刊,2020,35(11):11-12.
- [2] 孙佼佼,谢彦君.“塔布空间”:一种宗教遗产地的体验营造与文化保护机制——以西藏若干寺庙及其宗教文化景观为例[J]. 旅游学刊,2020,35(11):90-100.
- [3] 吴倩,邢希希,潘艳芬. 文化与旅游融合:理论建构、现实困境及发展对策[J]. 农村经济与科技,2020,31(20):252-253.
- [4] 约瑟夫·A·马克思威尔著,陈向明译. 质的研究设计:一种互动的取向[M]. 重庆:重庆大学出版社,2007
- [5] 陈向明. 质的研究方法与社会科学研究[M]. 北京:教育科学出版社,2002:12
- [6] Willis G. Phenomenological Inquiry: Life-World Perception, in Short, E. C. (ed.) Forms of Curriculum Inquiry[M]. State University of New York Press,1991
- [7] 彭增军. 媒介内容分析法[M]. 北京:中国人民大学出版社,2012.
- [8] Banyai M, Glover T D. Evaluating Research Methods on Travel Blogs [J]. Journal of Travel Research, 2012, 51(3):267-277.
- [9] 陈静,章锦河,刘泽华,等. 旅游博客研究进展与启示[J]. 地理科学进展,2013,32(10):1511-1519.
- [10] Wenger A. Analysis of travel bloggers' characteristics and their communication about Austria as a tourism destination[J]. Journal of Vacation Marketing, 2008, 14(2): 169-176.
- [11] 马明. 旅游地网络口碑再传播影响因素[J]. 地域研究与开发,2015,34(1): 81- 82.
- [12] [王陵书. 助推旅游景区高质量发展[J]. 新湘评论, 2020(22):36.
- [13] 庞杨,唐承丽,周国华,沈旺. 基于高质量发展的旅游景区空间格局优化研究——以湖南省A级旅游景区为例[J]. 资源开发与市场,2020,36(08):880-887.
- [14] 李冬花,张晓瑶,陆林,张潇,李磊. 黄河流域高级别旅游景区空间分布特征及影响因素[J]. 经济地理,2020,40(05):70-80.
- [15] 于桂林. 5A景区高质量发展路径研究[J]. 绿色科技, 2020(09):225-227+231.
- [16] 刘英基,韩元军. 要素结构变动、制度环境与旅游经济高质量发展[J]. 旅游学刊,2020,35(03):28-38.
- [17] 杨德进. 5A级旅游景区高质量发展的挑战与出路[N]. 中国旅游报,2020-01-20(A01).

(编校:魏有广)

新冠肺炎疫情下旅游企业的脆弱性 与恢复力的特点研究

——以广州为例

罗瑞玉,许观妹,叶宇宏,吴晴晴,肖佑兴

(广州大学管理学院,广东 广州 510006)

摘要:2019年末,新型冠状病毒肺炎在武汉爆发并波及全国,对第三产业尤其是旅游业带来巨大冲击。本课题在脆弱性与恢复力的理论指导下,通过对广州市典型旅游企业的访谈调研,深入探讨旅游企业面对疫情的重击所表现出的脆弱性以及其在疫情中后期所表现出的恢复力,帮助旅游企业更好了解时下的困境特点。研究结果显示,新冠肺炎疫情下,旅游企业突出显示了“业务的非刚需性”、“敏感性”、“不确定性”等特点,既有旅游企业本身具有的特点,又有科技发达、重大疫情、高度防控等因素带来的特定特点和具体表现。在具备发展的不利特点时,旅游企业还拥有着“恢复时长相对较快”、“适应能力较强”、“潜在客源强劲”等恢复力特点,让旅游企业的重振充满了希望。

关键词:新冠肺炎疫情;旅游企业;脆弱性;恢复力

中图分类号:F590

旅游活动是人民追求美好生活的途径之一,旅游企业则是为人民提供专业旅游服务的载体。但是随着旅游在我国的深入发展,人们特别是旅游企业经营者可以发现,旅游业很容易受到突发安全(卫生)事件、政治环境、自然灾害等的干扰而产生经济波动。在重大事件方面来说:我国旅游业的发展曾受到1989年下半年的制裁危机,1998年长江流域和松花江流域的特大洪水灾害,和此次疫情相似的2003年非典事件、2008年金融危机和“5·12”汶川大地震等的影响。此次新冠肺炎来势汹汹,从其冲击程度和目前防控措施来看,其已被认为建国以来最大规模的公共卫生安全事件,社会和政府等都对疫情予以高度重视,学界也立刻对疫情下旅游业等相关主体、现象开展了调查研究。在疫情下,关于脆弱性、恢复力的观点被旅游界提起,课题组也着重研究该方面,从直接满足旅游需求的角度把旅游企业界定为专指向旅游者提供旅游产品的各类企业,即

直接旅游企业,决定以广州典型旅游企业为研究对象。目前为止,因为疫情尚未完全结束且防控处于常态化,旅游企业还未全面开展业务,所以通过调查疫情期间部分典型旅游企业所采取的应对措施,可为应对未来的公共危机事件做出参考。

一、文献述评

(一)“脆弱性与恢复力”理论综述

学术界除了提出“脆弱性”与“恢复力”的相关定义以外,还在不同的研究领域对两者的关系进行探讨。研究的内容大多关注复杂系统的脆弱性与恢复力,如生态系统、城市或乡村系统、土地系统、粮食安全系统、国土空间等,并逐渐扩展到关注生态或社会系统与脆弱性或恢复力的耦合情况^[1](张正昱等人,2020),其中又主要集中在生态系统及相关的人类生计领域,如学者赵庆建和温作民(2012)进行的多元灾害驱动下的山地农业生态经济研究^[2];励汀郁和

收稿日期:2020-11-02

基金项目:2020年度大学生创新创业训练计划国家级立项(202011078033)、2019年度广州大学大学生创新创业训练项目(CX2018042)

作者简介:罗瑞玉(1999-),女,广东梅州人,广州大学旅游学院学生,主要研究方向为旅游经济与管理。

谭淑豪(2018)通过构建“脆弱性—恢复力”分析框架对制度变迁背景下牧户的生计脆弱性进行的研究^[3]等。在相关的研究中,还有学者不认为其在灾害研究中有适用性,如张曦(2018)认为在灾害研究中,受政治、经济、发展所操纵的“脆弱性”与“恢复力”这一对概念,过于追求普适性和同质性,从而忽略了人类社会的多元文化、多样社会属性乃至不同的社会体制^[4]。而在旅游方面也有一些相关的研究,如王群等人(2016)从脆弱性和应对能力两方面分别建立旅游地社会、经济和生态子系统的恢复力指标体系对浙江省淳安县1987—2012年的各子系统恢复力进行测度和比较分析^[5];郭永锐等人(2015)则在旅游社区恢复力研究的国内外研究文献基础上,从研究缘起、恢复力思维等下的旅游影响研究以及管理体制角度进行了综述^[6];具体到经济系统方面,国内的马慧强等人(2019)则运用BP神经网络研究了旅游经济系统脆弱性省际空间分异^[7]。也有一些外国学者在旅游方面做过相关的研究。面对恐怖主义的威胁,AnyuLiu和StephenPratt(2017)对旅游业的脆弱性和适应力进行了研究,通过国际旅游需求模型量化了95个不同国家和地区的恐怖主义与旅游之间的关系,得出结论为:恐怖主义影响旅游业的强度因收入、旅游业、政治制度和旅游业因素而不同。^[8]学者MahfuzuarRahmanBarbhuiya和DevlinaChatterjee建立了随机效应模型,以了解自然灾害和政治冲突对国内外游客的影响,从而说明印度旅游业的脆弱性和恢复力^[9]。相关的国内外理论研究充分发挥了旅游的综合学科特点,在与旅游相关的领域进行交叉研究,定性和定量研究方法相结合,为“脆弱性与恢复力”在旅游方面的研究和应用打下基础。

(二)疫情等重大(卫生)安全事故与旅游相关研究

目前,关于旅游与重大(卫生)安全事故的研究主要涉及两个大类:一是在旅游环境中发生的重大(卫生)安全事故与旅游的关系、反思等;如黄兴(2011)进行的旅游交通事故分析与风险管控研究^[10],邹永广和朱尧(2018)以10·8海螺沟食物中毒为例,开展了突发旅游公共卫生事故合作治理的

网络特征研究^[11]等。二是重大(卫生)安全事故的发生环境下,其与旅游的影响、措施、关系等。SARS、“9·11”事件、伊拉克战争等重大(卫生)安全事故使全球各行各业的经济均在不同程度上遭到破坏,其中旅游业是受打击最直接、最严重的行业之一^[12](陈娟娟,2004)。我国现代旅游业在发展的历程中就多次受到危机事件的冲击,最典型的依次是1989年“6·4”风波、1997年金融危机、1998年特大洪水、2003年SARS疫情、2008年汶川“5·12”大地震、世界金融危机等(李锋,2009)^[13]。各学者在不同角度研究事故与旅游之间的关联。石培华等人(“非典”)后探讨了旅游经济重建与风险管理^[14];吴其付和庞君(2011)以四川“5·12”汶川地震灾后旅游恢复重建规划为例,论述了规划的编制过程、内容框架以及关于范围时限、损失评估等争论的焦点问题^[15]。早年间,外国学者开展了相关研究,有JN-Goodrich(2002)采用叙事的定性方法分析了“9·11”对美国旅游业的短期影响^[16];FevziOkumus(2001)等采用定性分析方法和小组访谈法,分析了土耳其金融危机对北塞浦路斯旅游业的影响^[17];JaewonLim和DooHwanWon分析了拉斯维加斯的旅游业度过08年经济危机的原因^[18]等。还有一些国外学者研究的范围则比较广泛,在阅览和调查近几十年以来对旅游业影响较大的危机事件,对旅游风险、危机与灾害管理研究综述,还推出了相关旅游风险、危机与灾害管理研究年鉴,如GiuseppeAliperti等人(2019)^[19]、BrentW. Ritchie和YaweiJiang(2019)^[20]等。

通过仔细查阅文献得知,旅游企业方面在“脆弱性与恢复力”理论的研究并不常见,这一理论或是与旅游地生态系统相结合,或是研究范围为旅游社区,又或是只研究单方面旅游脆弱性(如谢霞、荆璘等)或者恢复力(如年四锋、张玲等),对于重大危机影响下的“脆弱性”或“恢复力”研究也有一部分,但是对于疫情这一危机下的旅游经济“脆弱性与恢复力”研究还少之又少。另外,由于外部重大(卫生)安全事件不时发生,严重影响着旅游经济的发展,力促学者们对其多方面研究。旅游企业作为旅游经济的一个重要组成部分,是经济的主要推力,因此是研究“脆

弱性和恢复力”的关键。

二、案例地概况与研究方法

(一) 案例地旅游发展及疫情期间旅游经济概况

广州作为我国的一线城市,经济发展、居民消费水平和知名度高,具有丰富的旅游资源。1996年广州评选出十大美景,传统文化与现代都市风貌并存,经济发达,广州的交通、购物、娱乐等旅游设施完善程度高,对游客接待程度高。可见广州旅游市场的需求与机会,适合作为本课题的案例研究地。据调查,广州所在地旅行社共有792家,三星级及以上酒店共有93家,5A级景区有2家,4A级景区有26家,3A级及以下景区有38家。

据调研数据,在疫情期间,广州旅行社营业额在往年的25%~30%左右,酒店行业营业额同比在70%左右。与此同时,广州市政府也积极扶持旅游企业,为文旅企业缓解疫情带来的现金流短缺压力统筹安排3亿元财政资金专项,为后期旅游企业复工复产获得了经济基础。而在5、6月之后,广州旅游发展呈现回暖现象,各区旅游活动开始频繁,旅游

行业逐渐复苏。

(二) 研究方法

1. 访谈法

因严控疫情而不便于实地访谈,课题组采用网络通讯软件(主要是企业微信、腾讯会议、微信通话),对广州市及其周边涉及广州业务的典型旅游企业的管理者和员工进行关于新冠肺炎对旅游企业的影响表现的深入访谈,谈及到的问题主要有:疫情期间旅游企业受到哪些方面的影响,疫情期间企业的安全保障措施和恢复措施,企业在应对危机时的应急预案效果,有无在疫情期间调整产品或服务是否对产品进行创新,对未来的企业趋势或变化的预估等,访谈根据事实资料的饱和程度,及时更新访谈提纲,采用不同的提问方法等途径进行。本次调研从跨越2020年7月19日—8月11日,历时24天。经筛查,访谈的对象共有11人(记为 $Y_n, n=1, 2, 3, \dots$),具体如表1,这包括了5家酒店、4家旅行社、2家景区企业的管理者和员工,受访旅游企业人员情况如表1。

表1 访谈对象基本情况

编号	企业	分类	职务
Y1.	广州威斯汀酒店	酒店	高层管理者
Y2.	广州喜来登酒店	酒店	高层管理者
Y3.	五星级国际酒店	酒店	高层管理者
Y4.	广交会威斯汀酒店	酒店	中层管理者
Y5.	W酒店	酒店	员工
Y6.	广州知名旅行社	旅行社	高层管理者
Y7.	广州尊享国际旅行社有限公司	旅行社	高层管理者
Y8.	中青旅	旅行社	高层管理者
Y9.	世纪明德	旅行社	员工
Y10.	广州长隆集团	旅游景区	高层管理者
Y11.	云门山景区	旅游景区	高层管理者

资料来源:作者整理

2. 文献资料法

课题组通过线上途径如中国知网、广东省旅游协会官方网站、广州市文化广电旅游局、广州市统计

局等,进行数据资料收集,收集翔实的宏观旅游数据。在官网上,我们主要收集了疫情期间(2019年12月至2020年6月)广州旅游经济发展的概况、政

府的相关扶持措施等,各企业复工复产的动态和供给近况等。在中国知网、行业期刊、企业网站主要查阅大量关于危机事件和脆弱性与恢复力理论的国内外相关文献资料,并密切关注各界权威人士对疫情下旅游企业形式分析,追踪旅游企业在疫情情况下的发展动态和前景信息,尝试拓宽本课题的研究思路。

三、旅游企业在新冠肺炎影响下的突出特点

(一)旅游企业受疫情影响表现出的脆弱性特点

通过与企业管理者的访谈及广州旅游收入在疫情期间急剧下降的现象,课题组深刻地了解到旅游企业在旅游业这个脆弱的大环境下所体现的脆弱性:“这17年来,我一直都知道旅游这个东西都很脆弱的,很多事情都能把我们推倒重来,战争、疾病、政治因素,还有环境因素,只要有一点点变化,都会让一个如火如荼的公司马上倒掉。”——Y7于7.30。“旅游业一直都是最脆弱的好不好!无论政治、天气、天灾(疫情)、经济可以说什么因素都会影响到旅游业的。我们旅游从业人员可能是这个世界上最热爱世界和平的人。”——Y6于8.2。在多方数据收集和分析后,课题组得出在此次疫情中旅游企业脆弱性显现的几个方面特点,从而有助于发现此性质内的规律。

1. 业务的非刚需性

旅游成为人们温饱安全等基本需求高质量解决后的首选生活追求,但这也恰恰反映出旅游活动生存所受到的制约性,它不是人民生存的基本需求,只是享受型消费,一旦遇到冲击温饱安全等危及生存的事故,旅游就容易被忽视,这就不可避免地要面对其自身的特性——非刚需性。从马斯洛需求理论来看,旅游处于最后的自我需求层面,是自我生活完善的提升手段而不是保障手段。旅游企业作为承办旅游活动的主要机构,非常容易受其非刚需性的影响。新冠肺炎的广泛传播,首先影响到了人们的人身安全,加上此次疫情采取的前所未有的国家隔离防控,断绝了人群流动性,更加阻隔旅游活动的开展。尽管3月份以来广州各项经济活动慢慢恢复,旅游企业也陆续开门营业,但是因为此前大多数生产、消费活动的停滞,影响经济活动的后坐力太强,使许多人

的生活来源暂时落后于恢复进程,“因为(消费者觉得)还没有拿到全薪没有资格去消费”——Y4于7.25,因此薪资恢复也要首先维持生活水平,而不会优先考虑旅游。旅游企业从疫情开始因为其业务的非刚需性而迅速受到波及到后来恢复减缓,都体现出其脆弱的方面。

2. 敏感性

由于旅游活动的异地性、复杂性、综合性等特性,旅游产业成为一种敏感性产业,其发展容易受到来自经济、社会、自然等各方面因素的影响,所以旅游企业的经营易于波动和遇到风险,对外部环境极其敏感。又因为旅游企业对外部环境具有敏感性,导致企业在社会中经常出现的经济危机、卫生疾病、社会动荡等危机面前表现出极大的脆弱性。因此在疫情受到全国关注的时候,旅游企业的业务所受到的关注也就迅速下降,“就快春节的时候,其实我们原来的春节的客房,我知道的那些门票基本上都已经都卖掉了,就是已经产生了很多订单。然后突然间政府说,我们这些经营场所要关闭,那肯定会涉及到大量的订单要去退订呀,大量的客人的一些咨询呀,要去处理的这种紧急的情况”——Y10于7.29;广州市所在的广东省从1月24日至2月1日共取消游客团队数20557团,取消游客人数356697人,从该统计中可以看出企业经营迅速滑坡的敏感处境。敏感性与旅游企业的脆弱性分不开,“自1998年金融危机过后,世界旅游组织出面说旅游是敏感性的产业,不是脆弱的产业,但是只要灾害来临,低谷呈现,脆弱论自然出来”。^[21]

3. 不确定性

同时,此次新冠肺炎疫情加剧了旅游企业经营的不确定性。旅游活动虽然是在疫情面前不是人们的首选,但我们不能判定说旅游在疫情稍微缓和时完全没有市场,就目前5月到8月疫情得到控制的时段来说,旅游企业在服务对象、突发疫情、政策、何时恢复疫情前等方面还是充满许多未知。“第一是客源不确定,第二是客源的身体情况难以确定,虽然我们会测体温,戴口罩,查行程,但难免也会百密一疏,比如无症状感染者或者员工疏忽”——Y5于7.19,“因为对疫情之后的走向的一个不确定,其实明显今年即便是我们复业之后,整个市场的大环境,就是整个国内的居民他的消费意愿其实都是有降低

的”——Y4于7.25。从旅游企业工作人员方面来看,企业创收的首要服务对象的数量和健康状态就已经具有比较难以控制的不确定性了,整个疫情、政策等外部大环境就更加无从预防和计划。

“前面提到的那两个(国八条、中美贸易战)都没有办法跟今年疫情情况去同日而语了,所以这个无论从影响上来讲或者是那个打击的严重程度来讲,情况推演这一个基本上也算是前所未有的。”——Y3于7.27。不同于“非典”,从疫情大规模爆发的12月底到课题进展至今已经有7个多月,新冠对人们的影响还是很大,特别是在广州这种人口密集且流动性大的一线城市,疫情防控更是常态化。此前的“非典”发生半年左右国家的经济就基本恢复,而且旅游业也很快步入正轨。但是此次疫情的影响范围涉及经济的诸多方面,在旅游企业的上下游如交通、通行证、纪念品售卖等方面还没恢复完全,旅游活动开展顺利与否也存在着很强的不确定性。

(二)旅游企业恢复力特点

1. 恢复时长相对较快

旅游活动具有较强的弹性,其在疫情期间被影响的程度虽深,时间虽长,但疫情一旦缓和,出游限制减少即允许人员大规模流动的时期,旅游活动将会快速开展,出游人数多,一次性收入高,广州大范围同时进行,将在短时间内达到高创收。“即使疫情酒店利润百分率减低,但是那时恰好是我们年休的时候,疫情好转我们生意也逐渐好转了”——Y2于7.21。同时,不仅广州市的旅游企业在积极自救,通过各种创新争取旅游份额,政府也加大帮扶力度。毕竟旅游业作为第三产业占广州的经济收入还是非常可观的,而且此前作为常态化防控期首个旅游小长假——“五一”(共5日),仅广州市的旅游收入占全省的三分之一。政府部门除了在税收、保证金、贷款等暖企“十二条”的大力扶植下,还积极推动全域旅游的发展、“广东(州)人游广东(州)”、夜市经济等助力措施,因此,非自身严重缺陷而幸存下来的旅游企业在自身硬件设施完善的状态下,各方的助推作用也是显而易见的,可大规模迎客就能带动企业经济的增收,弥补过去几月的亏空。

2. 适应能力较强

除了在对本身脆弱性的充分认识下而制定完善的应急措施外,各企业的创新能力也是适应能力强

的表现之一。不少访谈者表示疫情对旅游企业来说“有危也有机”。除了打击,疫情也带来了旅游企业对自身业务经营的思考,这段时间正好是分析企业优点及不足的好机会,同时也在努力改变产品形式、销售渠道等方面增加订单。在经过几个月的防控期间,酒店、旅行社、景区等旅游企业的创新经营经常能见诸报端。既顾及了疫情的防控,又展现了本企业的服务,更是对今后大规模突发事件的适应做好应急管理。部分酒店开始了前所未有的外卖送餐服务、“大排档”经营、迎合政府消费券、预售型产品崛起、防疫消毒程序透明化等创新产品,同时企业品牌传播、业务类型介绍、公司业务重心转移、客户拜访力度等隐性措施也得到了提高。在企业内部,普遍选择的措施是给员工休无薪假,按上班天数来发放工资,根据主体的不同,所造成的影响也存在双面性,对酒店来说,节约了成本,维持了正常的营运;对部分员工来说也不是苦恼,他们因假期变多而得到更多提升自我的机会。这也成为企业兼顾成本、人力、防疫的强适应能力的体现。

3. 潜在客源强劲

疫情会让旅游活动迟到,但却不会让其缺席。虽然新冠疫情期间的歇业停工消耗了人们的储蓄,但是随着复工复产的进行,人们在满足基本需求之后,会逐渐释放旅游意愿,缓解居家隔离及生活消费受阻等的苦闷心情和压力,因此使企业的潜在客源非常强劲。现实证明了这个观点,根据去哪儿网数据显示,五一假期广州入住酒店的游客较清明假期增长1倍,广州成为国内热门目的地城市第四名^[22];在7月初携程旅游大数据实验室发布的“2020下半年旅游意愿调查报告”中,其结论显露出在2020年下半年,我国民众的旅游意愿正呈现上升趋势,82.6%的被调查者表明下半年有打算旅游的计划,而最受欢迎的旅游目的地之一为广东省^[23]。目前从整体而言,消费者的出游成本较疫情前还是比较低的,机票作为出游成本的大头,其平均支付价格仅为2019年的7成;并且从广州7月17日起发放的3000万“广州文旅惠民消费券”来看,由政府出面对消费者出游产生的推力能加快旅游活动的恢复,难得的是,今年中秋国庆日期罕见重合,可以预见疫情放缓环境下的下半年旅游呈现出比较乐观的状况。

四、结论与讨论

(一) 结论

第一,在新冠肺炎的影响下,旅游企业突出显示了“业务的非刚需性”、“敏感性”、“不确定性”等特点,旅游企业本身具有业务的非刚需性导致其业务在疫情爆发后首先成为人们生活中闲置的部分;敏感性也是旅游企业的特性之一,企业外部的相关因素稍微动荡就可以引起经营情况的波动,更不用说这次覆盖全国、全行业的新冠疫情;如前所说,疫情规模和防控手段历年难遇,比03年SARS更甚,政府在防控中扮演了非常重要的角色,但是无意识的病毒和何时正常营业等都让旅游企业在本次疫情中充满不确定。

第二,在具备不利于企业发展的脆弱性特点时,旅游企业还拥有着“恢复时长相对较快”、“适应能力较强”、“潜在客源强劲”等特点。旅游活动虽然是非刚需性活动,但旅游是非常受欢迎的经济活动,随着复工复产的进行,人们的薪资开始丰余。疫情一旦解封,人民生命无碍,旅游活动会在一定时间内恢复到疫前状态;从企业经营者和员工的访谈、频上热搜的旅游企业创新等来看,旅游企业在防控疫情的同时,积极创新经营方式以在疫情中谋求出路,一些大企业甚至在雄厚的资金基础和政府帮助下虽减少但无损,表现出较强的适应能力。此外,由于疫情导致人们几个月居家隔离,产生出许多负面情绪并且急于发泄,据调查消费者外出旅游意愿强劲,为此旅游企业的潜在客源非常可观。

(二) 讨论

本文通过调查访谈得出脆弱性与恢复力特点,并发现在实际经营中,客观因素如“非刚需性”、“敏感性”“不确定性”是旅游企业无法轻易克服的。需求程度已经决定人们的消费选择,但主观因素如“适应能力”,其中包括旅游企业创新、整改等疫情应对措施,是在危机事件发生之前做好防备,在事后才能增强企业自身的恢复力。譬如酒店无接触服务的创新,能有效解决疫情时期的卫生隐患;客房消毒完毕后贴封条,能给予客人安全的心理暗示;景区出入检查防疫二维码,能大量减少因人员接触存在的传染隐患。疫情的出现加剧了创新的速度,但归根到底这些创新都是未来的发展趋势,探索未来的发

展方向才是企业创新的根本动力。疫情期间,直播消费盛行,旅游企业也在探索产品的售卖途径,增加网络曝光,吸引到许多潜在的消费群体;通过打折促销,激发大众的消费欲望;内部线上办公,配合政府的政策,迎合大众的消费习惯,去努力生存、转型升级,虽然它们有着自身难以克服的脆弱性,但也拥有坚韧的恢复力。

旅游企业在疫情中的创新多与科技有关,在疫情防控、产品宣传等方面更加依赖科技,旅游产品也相应开发了云旅游、VR旅游等虚拟体验,但是这种虚拟体验感真的可以代替线下旅游吗?课题组调研至今,还是对此持怀疑态度。从访谈中得知线上直播带货更多的是起到一种扩大宣传、流量吸引、刺激消费的效果,产品优惠力度大,但数量也有限,对企业日后正常营业并不会造成太大的影响。疫情的出现有危亦有机,虽然旅游企业的脆弱性被暴露得明显,但是恢复力也不会差劲,在大环境的影响下,旅游业也在陆续地恢复,许多企业也能正常恢复运营,但部分业务如出国旅游等还因国外问题而无法恢复,无论如何,经历过寒冬的旅游企业势必会迎来复苏。

参考文献:

- [1] 张正昱,金贵,郭柏枢,等.基于多准则决策的长江经济带国土空间脆弱性与恢复力研究[J].自然资源学报,2020,35(1):95-105.
- [2] 赵庆建,温作民.多元灾害驱动下的山地农业生态经济脆弱性与恢复力研究[J].生态经济,2012,(1):24-28.
- [3] 励汀郁,谭淑豪.制度变迁背景下牧户的生计脆弱性——基于“脆弱性—恢复力”分析框架[J].中国农村观察,2018,(3):19-34.
- [4] 张曦.汶川经验:对口支援与脆弱性/恢复力[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2018,35(4):104-110.
- [5] 王群,陆林,杨兴柱.旅游地社会—生态系统恢复力比较分析——以浙江省淳安县为例[J].旅游学刊,2016,31(2):116-126.
- [6] 郭永锐,张捷,张玉玲.旅游社区恢复力研究:源起、现状与展望[J].旅游学刊,2015,30(5):85-96.
- [7] 马慧强,廉倩文,论宇超,等.基于BP神经网络的旅游经济系统脆弱性省际空间分异[J].资源科学,2019,41(12):2248-2261.

- [8] Anyu Liu, Stephen Pratt. Tourism's vulnerability and resilience to terrorism[J]. Tourism Management, 2017.
- [9] Mahfuzuar Rahman Barbhuiya, Devlina Chatterjee. Vulnerability and resilience of the tourism sector in India: Effects of natural disasters and internal conflict[J]. Tourism Management Perspectives, 2020, 33.
- [10] 黄兴. 旅游交通事故分析与风险管控[N]. 中国旅游报, 2011-10-12(011).
- [11] 邹永广, 朱尧. 突发旅游公共卫生事故合作治理的网络特征研究——以10·8海螺沟食物中毒为例[J]. 华侨大学学报(哲学社会科学版), 2018(04): 26-38.
- [12] 陈娟娟. “后非典时代”国际生态旅游的发展[J]. 北方经贸, 2004, (2): 114-115.
- [13] 李锋. 国际金融危机与中国外贸发展[J]. 时代经贸, 2009, (Z1): 36-40.
- [14] 石培华, 张吉林, 彭德成, 崔凤军. “非典”后的旅游经济重建与风险管理[J]. 旅游学刊, 2003, 18(4): 8-11.
- [15] 吴其付, 庞君. 旅游与灾害规划——以四川汶川“5.12”地震灾后旅游恢复重建规划为例[J]. 国际城市规划, 2011, 26(1): 100-105.
- [16] JN Goodrich. September 11, 2001 attack on America: a record of the immediate impacts and reactions in the US A travel and to urism industry[J]. Tourism Management, 2002, 23(2): 573-580.
- [17] Fevzi Okumus. Strategic Management in Tourism[J]. Annals of Tourism Research, 2001, 28(4).
- [18] Jaewon Lim, Doo Hwan Won. How Las Vegas' tourism could survive an economic crisis? [J]. Cities, 2020, 100.
- [19] Giuseppe Aliperti, Simone Sandholz, Michael Hagenlocher, Francesco Rizzi, Marco Frey, Matthias Garschagen. TOURISM, CRISIS, DISASTER: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH [J]. Annals of Tourism Research, 2019, 79.
- [20] Brent W. Ritchie, Yawei Jiang. A review of research on tourism risk, crisis and disaster management: Launching the annals of tourism research curated collection on tourism risk, crisis and disaster management [J]. Annals of Tourism Research, 2019, 79.
- [21] <https://mp.weixin.qq.com/s/A2usovhEs5TGcedAyIRVJw>. [新旅界魏小安《关于振兴旅游业的思考》] (2020-08-01)
- [22] <http://www.199it.com/archives/1044080.html> [去哪儿网: 2020年五一酒店平均价格也仅为2019年的75%] (2020-05-06)
- [23] <https://tech.sina.com.cn/roll/2020-07-04/doc-iircuyvk1976176.shtml> [携程旅游: 2020年下半年旅游意愿调查报告] (2020-07-04)

(编校: 魏有广)

经济·管理

可持续增长视域下产业政策转型的路径选择研究

——基于全球81个经济体的实证研究

毛振鹏¹,慕永通²

(1.中共青岛市委党校,山东 青岛 266071;2.中国海洋大学,山东 青岛 266100)

摘要:无论是选择性产业政策还是功能性产业政策,都是政府对产业发展的干预,其目标都是为了弥补市场失灵。从理论上讲,产业政策转型存在四种路径:差异化视角下的后发国家产业政策转型、“次优原则”下的产业政策转型、基于规避“中等收入陷阱”的产业政策转型、基于信息不对称的产业政策转型。实证研究表明,尽管产业政策对于经济增长是有意义的,但二者之间的关系并非是线性的。随着经济体迈向高收入发展阶段,产业政策对于经济增长的贡献呈下降趋势,产业政策亦需随之转型,即从选择性产业政策向功能性产业政策转型。其中,加强产权保护、缩减政府开支、促进财政健康、促进货币和劳动力自由流动,应当是产业政策转型的重点领域。

关键词:产业政策;政策转型;市场;可持续增长

中图分类号:F202

一、引言

改革开放以来,中国实现了工作重心的战略转移并着力实施追赶战略,制定了在较短时间内在经济上赶超先进国家的战略目标,为此,学习、借鉴日本和“亚洲四小龙”等国家和地区发展经验,启动产业政策作为替代计划手段的工具,围绕追赶战略目标逐步建立起一整套完整的产业政策体系。这套政策体系的典型特点是选择性政策占主导,政府对于微观经济和产业运行进行直接干预,以追求更高速度的增长。作为服务于国家战略的产业政策体系,其内容突出地表现为政府经常性的干预经济运行,其目的是追求更高的增长效率。以面向特定产业的选择性产业政策为主,并辅之以面向全部产业的功能性产业政策。需要指出的是,尽管手段和方式存在不同,但无论是选择性产业政策,还是功能性产业政策,都会深刻地影响经济运行。制度经济学理论认为,之所以实施产业政策干预经济运行,是因为在经济发展的许多方面都存在着市场失灵,包括特定

商品生产、人力资本积累、基础设施和公共服务的提供以及企业间的竞争合作等众多领域。基于此,制定和实施产业政策的主要目标是为了弥补市场失灵。福利经济学的理论表明,在理想化的情况下产业政策可以发挥纠正市场失灵的作用,使资源配置最优均衡状态的偏离恢复至最优状态^[1]。进入新时代,中国正逐步迈向高收入发展阶段,要素资源市场化配置的体制机制也在不断发育和完善。由政府选择特定产业部门作为支持对象,并制定相应支持政策很容易引起市场活动各个参与主体之间的争议。这是因为,使资源配置偏离最优均衡状态的原因包括两个方面:既可能是市场失灵,也可能是政府失灵。即使由政府来制定和实施产业政策也可能引发政府失灵,使市场均衡偏离帕累托最优。从经验主义的视角出发,支持教育、基础设施、营商环境等领域发展的功能性产业政策争议相对较少^[2]。

目前中国正迈向新的发展阶段,产业政策是否需要继续保持或者在哪些方面继续发展,仍然是一个充满争议的话题。本研究试图通过从理论和实证

收稿日期:2020-09-23

基金项目:国家社会科学基金项目《基于供给侧改革视角下的经济政策转型研究》(17BJ1080)

作者简介:毛振鹏(1981-),男,山东青岛人,青岛市委党校管理学教研部副主任、副教授,中国海洋大学博士,主要研究方向为经济管理。

角度分析,迈向高收入阶段的经济体,如何推进产业政策转型以利于可持续增长。试图为新时代中国深化供给侧改革,推进产业政策转型给出一个正面的理论解释,以坚定全面深化改革的信心。论文第二部分从理论视角探讨产业政策转型的路径选择;第三部分基于国际经验数据讨论具体产业政策与可持续增长的关系,分析中国迈向高收入阶段的过程中产业政策应重点关注的领域;第四部分是政策建议。

二、产业政策转型路径选择的理论分析

一般来说,实施主动扶持战略产业和新兴产业发展的选择性产业政策,是后发经济体实现赶超的助推器。后发经济体在经历高速增长阶段之后往往会面临增长瓶颈。要突破这一瓶颈,后发经济体有必要在对产业政策有效性重新审视的基础上,实施产业政策转型推进可持续增长,本研究给出以下四种路径可供选择。

(一)差异化视角下的后发国家产业政策转型

一般意义上讲,后发经济体的优势包括借鉴科学技术、管理经验、市场模式等。这种借鉴或者模仿通常比自主研发更容易且风险较小。由于资源禀赋的差异,即使确信某种特定产业可以提供正向外部性,但是该产业在各国之间的发展模式也会存在巨大差别。学术研究发现,各个经济体的生产率水平(福斯特等^[3],2008,穆恩德勒^[4],2004,赫伦道夫和罗格森^[5],2014)和产品质量(舍特^[6],2008,Khandelwal^[7],2010)存在巨大差异。佩里等(Perry,2002)、罗德里格斯·克莱尔(2007)^[8]、莱德曼和马洛尼(2010)^[9]进一步指出,支持具有潜在正向外部性的产业发展并不一定意味着该产业不会发生低效率。例如,20世纪70—80年代墨西哥和韩国都开始发展电子产业,只有韩国发展成为电器制造业强国(Maloney和Valencia,2016)^[10]。随着后发国家迈向更高发展阶段,这种差异性会更加凸显,由政府代替市场进行产业选择的难度进一步增加,需要推动产业政策向功能性政策转型。

(二)“次优原则”下的产业政策转型

根据“次优理论”^[11],假使一个帕累托最优条件不能满足,那么最优状态只能靠偏离其他帕累托条件来得到。如果不能去除所有市场失灵或者政府

失灵来获得最优状态,往往需要引入产业政策来弥补现实经济和完全竞争模型假设条件之间的差距,以实现或接近于帕累托最优状态。由于不同经济体在生产力水平、经济发展质量和发展经验方面存在差异,后发经济体借鉴外国经验进行产业选择的政策设计不一定会一直对可持续增长产生有益影响。那么政府应当由选择性产业政策向功能性产业政策转型,更多地关注教育、国家创新体系、管理质量、企业经营或个人创业环境改善等政策领域,以弥补市场失灵,争取帕累托次优,促进可持续增长。

(三)基于规避“中等收入陷阱”的产业政策转型

克鲁格曼认为,在享有市场控制力的商品上,各国不会因为利润紧张而陷入激烈竞争。这也意味着,后发国家如果没有产业政策支持将很难进入富裕国家已经控制的市场。根据分工理论,后发国家似乎只应进入其具有深刻比较优势的产业,而不应进入富裕国家的优势领域。如果那样的话,后发国家将既无法在人力成本方面与低收入国家竞争,又无法在高端制造业方面与富裕国家竞争,可能会陷入“中等收入陷阱”。根据经济增长理论,基于规避“中等收入陷阱”的战略考量,后发国家应当制定产业政策培育新的增长动力,推进产业结构升级和可持续增长。这一方面应采取选择性产业政策支持战略性新兴产业发展,以保证本国产业赢得市场。另一方面,在一般性竞争领域应当实施功能性产业政策,优化营商环境,使市场在产业选择机制中发挥决定性作用。

(四)基于信息不对称的产业政策转型

制订和实施产业政策的理由是因为存在市场失灵,例如公共产品、外部性、自然垄断,等等。由于信息不对称的存在,政府难以选定正确的支持对象,即使是基于实证数据进行产业选择。然而,政府面向全部市场主体制订和实施功能性产业政策,可以有效降低政府失灵。例如,政府发展公共教育的收益会很高(Moretti^[12],1999;Daron Acemoglu & Joshua D. Angrist^[13],1999)。这是因为,平均人力资本水平较高的经济体通常学习能力更强,学习效应可以得到更好的发挥。另外,信息不对称还可以广泛地影响市场交易,特别是金融信贷领域(Besley,1994)^[14],因此需要政府构建法律监管机制(North,

1990)^[15],以减少因合同不完整而产生的低效率。针对创新领域的信息不对称,政府应当完善创新补贴、税收返还和知识产权保护机制,支持农业推广研究机构和基础科学研究机构,以弥补创新中的市场失灵。

三、产业政策转型路径选择的实证研究

面向全球各个国家和地区,笔者依据经济和人

口规模收集了81个经济体作为研究样本。在实证分析中,选取81个样本经济体从2010年至2017年的统计数据,对产业政策影响经济持续增长的情况进行实证研究。

(一)描述性分析

在描述性统计分析中,本研究选取了81个处于不同发展阶段的经济体(表1)。

表1 样本结构

高收入经济体组(39个经济体)	低收入经济体组(42个经济体)
德国、英国、法国、意大利、西班牙、丹麦、挪威、葡萄牙、斯洛伐克、荷兰、比利时、芬兰、瑞典、奥地利、匈牙利、瑞士、希腊、克罗地亚、波兰、美国、加拿大、墨西哥、阿根廷、智利、澳大利亚、新西兰、爱尔兰、捷克、日本、韩国、以色列、新加坡、中国台湾、中国香港、沙特阿拉伯、科威特、阿曼、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔	中国、巴西、保加利亚、俄罗斯、乌克兰、罗马尼亚、白俄罗斯、塞尔维亚、土耳其、印度、巴基斯坦、孟加拉国、印度尼西亚、马来西亚、缅甸、泰国、越南、菲律宾、伊朗、哈萨克斯坦、斯里兰卡、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、阿塞拜疆、委内瑞拉、巴拿马、哥伦比亚、秘鲁、厄瓜多尔、安哥拉、危地马拉、南非、埃及、突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥、肯尼亚、多米尼加、坦桑尼亚、尼日利亚、埃塞俄比亚

具体选择标准是:一是2017年样本经济体的国内生产总值(GDP)总量在400亿美元以上;二是其境内没有发生大规模战争,统计数据比较完整。总计,81个经济体经济总量占到全世界的97%,81个经济体的总人口占到全世界的89%(2017年),具有较高的代表性。在此基础上,笔者按照人均GDP水平,并参考经济合作与发展组织(OECD)国家的划分标准,将81个样本经济体分成两组:“高收入组”和“低收入组”。这两个样本组分别代表处于不同发展阶段的经济体。笔者利用跨国数据(2010年—2017年)从实证角度研究具体产业政策对可持续增长的影响,试图为产业政策转型推进可持续增长提供实证依据^[16]。

(二)产业政策转型的路径选择

本部分继续选用全球81个经济体作为研究样本,利用跨国数据(2010—2017年)从实证角度研究具体产业政策对可持续增长的影响,试图为产业政策转型推进可持续增长提供理论依据。

本部分将产业政策分成“产权”“税负”“政府支出”“生产”“劳动”“货币”“贸易”“投资”和“金融”等9个具体领域^[17],并分别设定指标进行比较分析。具体而言,保护“产权”的产业政策是指政府承诺保护产权,保护产权的立法系统有效而迅速,司法系统

有效惩罚非法侵权者,没有腐败或征用。

“税负”政策(Index of Economic Freedom)包含3类指标:个人收入的边际税率;公司收入的边际税率;国家税费收入占国内生产总值的比重。

“政府支出”对私人经济活动存在挤出效应,其来源主要是税收和债务。“政府支出”政策(Index of Economic Freedom)的衡量依据各级政府支出总和。

“营商自由”(World Bank: Doing Business Report)包括以下内容:开办企业的程序、时间、成本和最小资本等;获得营业执照的程序、时间和成本等;关闭企业的时间、成本和重新开张成本等;获得电力的程序、时间和成本等。

“劳动自由”(World Bank: Doing Business Report)包括以下内容:最低工资占单位员工增加值的比重;雇佣员工的阻碍;工时刚性;解雇员工的难度;法律规定的告之期限;强制性解雇赔偿费用;劳动力参与率。

“货币自由”(Index of Economic Freedom)包括通货膨胀水平和价格控制水平。

“贸易自由”包括贸易加权的平均关税税率(The trade-weighted average tariff rate)和非关税壁垒(Non-tariff barriers, NTBs)。

“投资自由”(Index of Economic Freedom)包括以下评价因素:外资的国民待遇;保护外资的立法;土地产权保护和闲置;对投资的保护和限制;政府征用未给予公正补偿的比例;外汇管控水平;资本流动管控水平。

“金融自由”(Index of Economic Freedom)的评价依据以下指标:金融管制水平;政府干预金融机构运营;政府影响信贷投放;金融行业的市场化程度;金融市场对外资的开放程度。

上述九个方面的内容构成了产业政策的具体内容。本研究试图通过分别对产业政策具体内容的评价,分析具体产业政策对于经济增长的不同影响,为产业政策转型推进可持续增长提供借鉴。

产业政策的实施效果与政府质量密切相关,这是产业政策有效性的前提。笔者在实证研究中引入“廉政”(Transparency International Corruption Perceptions Index,透明国际)这一变量,即政府的公开性和透明性,以提升研究的准确度。

本研究以 GDP 增长率(GDP Growth)为因变量构建回归模型,CV 表示若干控制变量,包括“产权保护”(PropertyRights)、“政府开支”(Gov-Expend)、“财政健康”(FiscalHealth)、“营商自由”(BusinessFree)、“劳动力自由”(LaborFree)、“货币自由”(MonetaryFree)、“贸易自由(TradeFree)、“投资自由”(Invest-Free)、“金融自由(FinancialFree)、“廉政”(Gov-Integrity)等。相应的计量模型如下:

$$GDP\ Growth_{it} = \beta_i \sum_{l=1}^k CV_{it} + \alpha_i + \mu_t + \epsilon_{it}$$

表 2 产业政策与经济增长(2010—2017)

变量\模型	Coefficients(1)	Coefficients(2)	Coefficients(3)	Coefficients(4)
样本	全体	全体	高收入	高收入
PropertyRights	0.02385 * * (0.009466)	0.011259 * * * (0.012574)	0.065861 * * * (0.014156)	0.038503 * * * (0.018735)
Gov-Spending	0.039057 * * * (0.006417)	0.039849 * * * (0.006432)	0.026657 * * * (0.006221)	0.027068 * * * (0.006184)
FiscalHealth	0.015302 * * * (0.004204)	0.016095 * * * (0.004232)	0.019569 * * * (0.0046)	0.020345 * * * (0.004584)
BusinessFree	-0.05953 * * * (0.010977)	-0.06254 * * * (0.011143)	-0.06301 * * * (0.016065)	-0.07286 * * * (0.016573)
LaborFree	0.01763 * * (0.008813)	0.016919 * * (0.008817)	0.011295 (0.010161)	0.008889 (0.010155)
MonetaryFree	0.082203 * * * (0.016671)	0.082554 * * * (0.016656)	-0.013904 (0.028386)	0.022 (0.028441)
TradeFree	-0.12816 * * * (0.018212)	-0.13149 * * * (0.018324)	-0.15774 * * * (0.04186)	-0.1698 * * * (0.041949)
Invest-Free	-0.01282 (0.01039)	-0.01018 (0.010523)	-0.03775 * * (0.016447)	-0.02949 * (0.010523)
FinancialFree	0.000945 (0.013015)	-0.00092 (0.01306)	-0.00714 (0.018146)	-0.00847 (0.01804)
Gov-Integrity		0.017815 (0.011724)		0.0317 * * (0.01434)
观测数	639	639	311	311
R ²	0.296092	0.29867	0.316257	0.327215

注:括号内为标准误,相应的 * * *、* *、* 分别代表 1%、5% 和 10% 的显著性水平。

首先,在模型一、模型二(表2)两列显示的全部81个经济体样本回归模型中,“产权保护”“政府开支”“财政健康”“劳动力自由”“货币自由”对于经济增长具有较为显著的正面影响。这说明加强产权保护、缩减政府开支、促进财政健康、促进货币和劳动力自由流动,应当是推进市场化改革的重点。其中在模型二中,增加了控制变量“政府廉政”后,“产权保护”的回归系数出现显著下降,这说明“产权保护”是“政府廉政”建设的重点领域。在模型三、模型四中,“高收入组”关于“产权保护”的回归系数显著高于“全体样本组”,这表明进入高收入阶段更应当加强产权保护。

“营商自由”“贸易自由”“投资自由”对于经济增长具有较为显著的负面影响。这说明,政府政策应当在上述三个领域发挥作用。另外,在模型三、模型四中,“高收入组”关于营商自由、贸易自由、投资自由的系数绝对值均发生了上升。这说明,高收入经济体也需要产业政策在这三个领域发挥作用以促进可持续增长。

需要指出的是,“金融自由”指标的系数出现了由正转负的变化,这说明廉洁政府对于促进金融业健康发展、防范重大金融风险的作用十分重要。要在上述领域中发挥好市场在资源配置中的决定性作用。在模型三、模型四中,高收入经济体关于“金融自由”的系数也是负值且绝对值进一步增大,这表明进入高收入发展阶段,廉洁政府规范金融市场的作用更加重要。

四、产业政策转型促进可持续增长的建议

随着中国迈向高收入阶段,发挥好市场在资源配置中的决定性作用成为必然选择,产业政策亦应随之转型。产业政策转型不应当是盲目的,应当明确改革方向和领域。一方面要进一步加强产权保护、缩减政府开支、提升财政健康水平、促进货币和劳动力自由流动,另一方面也应在营商环境、投资和贸易领域、促进金融业健康发展等领域有所作为。

市场经济发展需要更好发挥政府作用。基于“廉洁政府”视角的进一步强调政府的作用。实施选择性产业政策是基于经济发展的特定阶段和特定环境,例如基于“后发”优势以及发展战略性产业,等

等。随着发展水平提升和市场机制完善,选择性产业政策的空间出现持续萎缩。基于推进可持续发展的战略考量,中国应从选择性产业政策向功能性产业政策转型,使市场在配置资源中起决定性作用。

关于产业政策的转型,即从选择性产业政策向功能性产业政策产业政策转型的过渡、转变,是一个伴随经济不断发展的递进式过程^[18、19]。这在很大程度上也是政府与市场不断博弈的过程,对于所有经济体而言都是制度建设上的重大挑战。

参考文献:

- [1] Lipsey R. G. and Lancaster K. “The general theory of the second-best” [J]. *Review of Economic Studies*, 1956(24): 11-32.
- [2] William F. Maloney, Gaurav Nayyar. *Industrial Policy, Information, and Government Capacity* [J], *Policy Research Working Paper*, 2017(5): 2-18.
- [3] Foster, L., J. Haltiwanger and C. Syverson. “Reallocation, Firm Turnover, and Efficiency: Selection on Productivity or Profitability?” [J]. *American Economic Review*, 2008(1): 394-425.
- [4] Meddler, M-A. . “Trade, Technology, and Productivity: A Study of Brazilian Manufacturers” [J], *Casino Working Paper*, 2004: 1148.
- [5] Herrendorf, B., R. Roberson and A. Valentinyi. “Growth and Structural Transformation” [J], *Handbook of Economic Growth*, 2014(2): 855-941.
- [6] Schott, P. K. *The Relative Sophistication of Chinese Exports* [M], *Economic Policy* (eds G. de Menial, R. Ports and H.-W. Sinn), Blackwell Publishing Ltd., Oxford. 2008: 53.
- [7] Khandelwal, A. . “The Long and Short (of) Quality Ladders” [J], *Review of Economic Studies*, 2010(4): 1450-1476.
- [8] Rodriguez-Clare, A. “Clusters and Comparative Advantage: Implications for Industrial Policy” [J]. *Journal of Development Economics*. 2007(1): 43 - 57.
- [9] Bloom, N. and J. Van Reenen. “Why Do Management Practices Differ across Firms and Countries?” [M], 2010.
- [10] Maloney, W. F. and F. Valencia. *Engineering Growth: Innovative Capacity Engineering Growth: Innovative Capacity and Development in the Americas* [R]. World

- Bank and Bonn University ,2016.
- [11] Lipsey R. G. and Lancaster K. . “The general theory of the second-best”[J], Review of Economic Studies, 1956(24): 11-32.
- [12] Moretti, E. . Estimating the external return to education: Evidence from repeated cross-sectional and longitudinal data[D]. University of California, Berkeley. 1999.
- [13] Acemoglu, D. and J. Angrist. “How large are the social returns to education? Evidence from compulsory schooling laws” [M], NBER Working Paper, 1999: 7444.
- [14] Besley, T. . “How do Market Failures Justify Interventions in Rural Credit Markets?” [R], World Bank Research Observer,1994(1): 27-47.
- [15] North, D. C. , Institutions, Institutional Change, and Economic Performance[M], Cambridge University Press,1990.
- [16] 张晓晶,李成,李育. 扭曲、赶超与可持续发展[J]. 经济研究,2018(1):1-12.
- [17] 杜霖铤. 跨国并购的经济增长效应及其影响因素研究? ——以“一带一路”沿线国家为样本[D]. 南京:东南大学,2019.
- [18] Eichengreen,B. ,D. Park, and K. Shin, “When Fast Growing Economies Slow Down: International Evidence and Implications for China” [J], NBER Working Paper,2011:16919.
- [19] Pritchett,L. ,L. Summers,“Asiaphoria Meets Regression to the Mean” [J],NBER Working Paper ,2014: 20573.

(编校:魏有广)

我国中小企业开展外贸网络营销的方式探索

牛俊杰

(青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

摘要:积极发展对外贸易是提高国家经济发展活力,挖掘经济发展潜能有效,密切国际间经济交流和往来关系的重要举措,也是壮大国家实力,参与国际市场竞争的必然选择。随着国家经济实力的提高,我国的中小企业数量明显增大发展质量和水平日益提高,并积极投入到外贸经营活动当中,以便对当前的经济环境进行充分适应。中小企业也在开展外贸经营的过程中,高度重视网络营销的开展,基于网络平台拓展营销空间,以便提高企业的实力和竞争力,开拓发展前景。不过中小企业在外贸网络营销当中,在适应新时代,充分考虑企业自身发展特征的同时,还需要探索更加科学有效的外贸网络营销方式,优化营销策略,突出外贸网络营销的独特优势。

关键词:中小企业;外贸;网络营销

中图分类号:F740

网络营销在近几年备受关注,发展速度迅猛,如今已然成为新型营销模式的代表,并且显现出不同于传统营销的独特优势。网络营销特别适合我国的中小企业,可以给他们开展外贸活动提供窗口和创新途径,特别是可以把它们的业务范围从地域当中解放出来,让他们能够面向全球市场拓宽生存发展空间,进而打开市场,提高销售效果。我国的中小企业可以把互联网作为基础平台加强和其他企业的互动交流,吸收成功经验与优秀成果,壮大自身实力,并对外贸网络营销活动进行不断的更新与调整,顺利解决企业发展进步当中的难题。

一、网络营销概述

网络营销是基于现代营销理论,通过积极发挥互联网的技术优势与综合功能变革营销方法,从实体营销变成网络营销,满足多元客户的个性需求,并通过网络普遍性的发挥拓展市场,扩大销量,进而获得更多效益的经营手段。网络营销最为鲜明的特征就是企业可以吸引众多客户,也可以实现对销售前中后等不同环节的追踪服务,从而全面把控用户的需求,不断优化产品与服务,满足客户的喜好,落实市场调查,保证客户粘性。相较于传统营销来说,网

络营销的特点可以概括为以下几点:

(一)虚拟性

网络市场属于虚拟市场,基于这一平台开展营销活动可以有效打破时空限制,使得企业间、企业和客户间可以基于互联网进行充分交流。客户可利用网络平台下达订单,而企业可以结合客户需要寄送商品,并借助网络平台提供售后服务。

(二)跨时空性

在互联网平台的支撑之下,客户能够与企业进行随时随地的沟通互动下达订单,完成交易,能够显著提高营销效率,帮助企业扩大市场。

(三)信息真实性

网络营销拥有诸多独特优势,不过想要体现这样的优势,需要坚持诚信经营原则,真正做到公开透明,确保信息真实可靠,让客户在网络空间上接触并了解诸多真实资料。四是经济实用性。网络营销主要是借助网络平台完成交易活动,能够替代过去的面对面实体交易,于是能够有效节省成本,属于经济实用的营销策略。

二、网络营销在中小企业外贸工作中的优势

开展有效的贸易往来活动,积极助推对外贸易

收稿日期:2020-12-12

作者简介:牛俊杰(1986-),男,山东青岛人,青岛酒店管理职业技术学院讲师,硕士,主要研究方向为企业管理、商业经营、市场营销。

事业的发展是中小企业延伸拓展经济活动的有效措施,而外贸事业的发展效果也关系到企业的生存发展和国家整体经济事业的进步。在中小企业的外贸工作当中,为了提高灵活性,适应新时代的贸易发展要求,需要对网络营销模式进行积极探索与落实,并认清网络营销在外贸工作当中的独特优势。一是网络营销的开展能够有效密切我国中小企业和消费者的沟通关系,使得企业可以借助多样化的网络交流手段,加强和客户的互动交流,了解客户的满意度,并给予跟踪式服务,聆听客户的意见和建议,借此提升客户的热情以及粘性,保持中小企业的发展活力。二是网络营销和中小企业外贸工作的融合,能够大大减少营销活动的成本花费,提高企业的综合竞争优势。外贸网络营销是基于互联网推进执行的,能够有效打破以往单一化的实体营销方法,节省店铺成本和由此带来的一系列资源消耗,在降低成本与扩大收入方面获得良好成效。三是外贸网络营销,可以给予中小企业拓宽市场与提升收益带来有力支持。特别值得一提的是,网络能够突破时空限制,给客户提供更加全面优质的服务,面向市场确保营销效果。当然企业还可借助自建网站的方法实现对产品的宣传,从而增大市场占有率。

三、我国中小企业开展外贸网络营销的主要方式

在经济全球化背景下,我国的中小企业必须积极拓宽外贸活动,并将外贸网络营销作为适应复杂环境和扩大海外市场的有效措施。中小企业落实外贸网络营销的方式与手段有很多,下面主要介绍以下几种:

(一)搜索引擎营销

搜索引擎属于网络平台当中的重要站点,重要的功能是自动搜索网站信息,对信息进行有效分类构建索引,并把这些内容存放于搜索引擎数据库。现如今搜索引擎已然成为国际买家,寻找供应商的有效路径,可借助关键词与网址搜索等方法寻找对应产品和供应商。

(二)B2B贸易平台营销

B2B网站是提升网络交易成功率的重要方法,这类网站吸引了不少采购商的重视。不过在选择网站的过程中,应该选取综合类与质量高的网站,比如阿里巴巴英文网、环球资源网、中国制造网。

(三)行业平台营销

行业平台是拓展外贸网络营销的重要手段,面对综合B2B网站的强势冲击有着一定的生存发展空间,也在市场当中占据重要地位。行业平台的特点与优势是具备明显的专一性,能够有效弥补综合网站的缺陷,吸引客户。行业平台专注某个专业领域或者是某个产业,在专业层次与应用人群方面是具备针对性的,所以也成为了外贸网络营销的重要着力点。比如中国化工网、全球五金网、全球纺织网等等。

(四)网络黄页营销

大量调查研究显示应用网络黄页找寻消费者比应用本地搜索方法的用户更易转化成为客户,同时存在极高的转化价值。网络黄页是拓宽市场的重要助力,也是目标国买家常常光顾的平台。对中小企业来说,可通过网络行业的方式进行拓展营销,具体有两种方法,分别是加入面向全球的国家级与世界级行业目录、在目标市场黄页打广告。

(五)电子邮件营销

电子邮件营销属于在获得用户许可的基础之上,借助电子邮件方法给目标用户传达有价值资料的网络营销方法。为确保营销活动的顺利推进,得到用户许可、基于邮件进行信息传达、所传达的信息是有价值的,这几个要素有着不可分割的关系,只有全部具备才能够实现有效电子邮件影响。

四、我国中小企业开展外贸网络营销的策略

(一)有效树立外贸网络营销理念

我国中小企业的发展建设效果以及对复杂市场环境的适应能力影响着企业的综合建设与发展水平,现如今中小企业也逐步成为国家壮大经济实力的重要动力。在开展外贸营销活动的过程中,企业方面需要认清网络营销的优势,基于这种创新营销方法,提高对信息化时代的适应能力,并逐步确立外贸网络营销,在企业现代营销活动当中的战略地位,使得这一营销活动有序进行。中小企业需要积极引导管理者,特别是营销工作人员,对信息化时代内涵与影响以及对外贸网络营销的影响展开深层次的研究讨论,明确外贸网络营销在企业建设当中的作用,并在思想上进行改革,把握好新时代下的营销机遇。外贸网络营销非常灵活,坚持以客户为中心,给客户

提供高层次的营销服务,这就需要企业在营销活动当中把握好市场定位,转变传统观念,调整营销行为,拓展外贸发展空间。

(二)积极完善各项网络基础设施

中小企业的外贸网络营销活动开展需要有完善的网络基础设施作为基本物质条件保障,使得互联网能够真正在营销活动当中发挥独特优势,保证网络的稳定性以及营销活动的持续性。网站构建是开展外贸网络营销的一项基础内容,特别是在网站营销受关注度日益提高的背景下,在营销活动开始之前要重点关注建设吸引力强的网站,同时还需要在运用搜索引擎营销、电子邮件营销等的过程中建设完备的计算机设施设备体系,通过完善基础设施,增强中小企业适应新时代营销模式的能力。在网络基础设施建设方面,需要有企业和政府的共同参与与积极努力,其中企业需要着重推动网络平台建设,强化和大型企业的沟通合作,共建外贸网络营销设施。政府则需要在设施建设方面增加资金投入以及政策保障,发挥政府职能。

(三)构建外贸网络营销保障体系

在市场开放性水平不断提升的环境下,越来越多的中小企业认清传统营销活动已经越来越滞后于当前的时代环境,只有变革营销方法,积极推广应用外贸网络营销模式,才能够真正意义上抓住当前的营销契机。我国的中小企业在市场化经济环境之下,必须勇于突破现状,扭转过去的营销观念,主动参与到外贸网络营销活动当中,并对这种创新性营销活动保持正确的态度和良好的观念,利用好营销便利条件,不断完善营销管理机制与管理方法,从而为外贸网络营销活动的开展提供良好的保障体系。企业除了要加强内部保障体系建设之外,还需要重视和其他企业的合作,共同遵照各项外贸网络营销协议;也要与政府加强合作,推动营销监管机制建设,以便对企业营销活动进行规范指导。

(四)加强外贸网络营销人才建设

伴随外贸网络营销活动在我国中小企业走向国际市场过程中推广应用,企业所面对的人才短缺问题逐步显现。人才是第一资源,是企业发展壮大保障,必须得到企业的重视,而中小企业本身就在人才建设方面存在明显缺陷。基于这样的现状,企业需要积极弥补薄弱环节,提高营销人员对外贸网络营销的了解水平,组建专业人才团队,把人才培养和人才引进结合起来,推动企业综合营销能力的发展。企业也需要强化与高校研究机构的合作力度,积极推动产学研一体化的人才培育与人才引进工作机制,进一步挖掘人才价值。

中小企业在国家经济事业的发展当中占据重要地位,如今已然成为国家经济的创新增长点,不仅仅带动了就业,还在和谐社会与小康社会建设当中发挥出了不可替代的优势。随着网络营销活动的全面推进与落实,我国中小企业抓住时机,利用网络平台创新营销活动,有效改变了不利的营销局面,也拓展了当前的营销思路,提高了中小企业的综合效益。外贸网络营销活动的开展对于中小企业的建设来说有着突出价值,能够帮助企业实现战略发展目标,提升经济实力。不过企业要确保外贸网络营销的综合质量,必须立足实际提出创新性和多元化的营销发展策略,真正做到与时俱进。

参考文献:

- [1] 任爽. 关于中小企业如何开展网络营销的探讨[J]. 中国电子商务, 2019(18): 6.
- [2] 罗永昌. 网上销售系统的分析与设计[J]. 商丘职业技术学院学报, 2019(05): 33-36.
- [3] 黄家村. 探析我国中小企业网络营销现状及对策[J]. 大科技科技天地, 2020(8): 63-66.
- [4] 张薇. 浅析中小企业网络营销发展现状及对策[J]. 现代营销(学苑版), 2018(10): 58-59.
- [5] 孟刚, 肖丽平. 关于中小企业网络营销问题的探讨[J]. 河南农业, 2019(12): 71-72.

(编校:魏有广)

教育·教学

国企办学背景下高职院校产教融合路径研究

张宗国

(青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

摘要:产教融合、校企合作是职业教育发展的关键。本文面向国企所属高职院校的产教深度融合问题,从校企合作组织架构建立、产业与专业(群)对接、人才培养模式创新、“双师型”教师队伍打造、校企合作平台搭建、优质课程资源开发等方面给出了设计方案,探索出了易于实施、成效突出的产教融合路径,为高职院校开展产教融合提供可推广、可复制的方案,对复合型创新性技术技能人才培养具有重要意义。

关键词:国企办学;产教融合;产业学院;路径

中图分类号:G717

2019年2月,在《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》(国发〔2019〕4号)中指出,健全多元化办学格局,推动企业深度参与协同育人,扶持鼓励企业和社会力量参与举办各类职业教育。2020年1月,《教育部山东省人民政府关于整省推进提质培优建设职业教育创新发展高地的意见》(鲁政发〔2020〕3号)指出:明确具备条件的国有企业举办或参与举办职业教育责任,鼓励支持大型民营企业积极参与职业教育。

国有企业是我国国民经济的中坚力量,是建设中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础,是中国特色社会主义经济的“顶梁柱”。近年来,我国国有企业已经成为世界一流企业的代表,其高效率赢得世界同行以及经济学家的广泛赞誉。在我国过去的职业教育历程中,国有企业办学取得了辉煌的办学经验和成果。据高职发展智库统计,2019年全国由国有企业举办的公办高职院校共76所,其中19所入选“双高计划”建设院校。从规模上看,国有企业举办的公办高职院校数量明显偏低,但是从整体的办学实力和特色来看,已经具备了较强的竞争力。

一、国企举办职业教育的发展现状

近年来,国企办学在体制机制方面得到了快速

发展。例如山东鲁商集团作为青岛酒店管理职业技术学院的主办方,设立了专门部门对学校进行宏观管理、内部协调,为学校发展提供组织保障;利用集团调配所属单位资源的权力,为所属院校发展提供制度保障;发挥自身管理优势和社会影响力,对外协调,为学校发展创造良好的外部环境^[1],促进了青岛酒店管理职业技术学院的快速发展。但是也存在着部分国企所属高职院校,在激烈的教育市场竞争中面临着社会认可度低、生源严重缺乏、自身职业特色不明显等问题^[2]。

从办学经费来源来看,国企所属高职院校主要分为两类。一类全部由国企投入,该类学校虽在管理体制上属于公办院校,但大多却难以享受财政生均经费,面临着办学经费无法得到持续稳定保障的办学困境^[3]。同时也有一部分,办学经费来源于省级财政拨款,但是如果只考虑国有企业本身的资金投入,我们看出,国企的本质仍然是企业,离不开利润与收益的经营要求,从成本消耗与收益获取的角度来看,企业不愿意在教育领域投入的资本过多^[4]。

从校企合作层面来看,国企所属高职院校具有较大优势,更加有利于推进产业链与教育链的深度融合,校企共同在共同制定专业群人才培养方案、共同实施培养过程、共同开发课程资源、共同评价培养质量等方面走在前列^[5];当企业参与到人才培养全

收稿日期:2020-12-30

作者简介:张宗国(1978-),男,山东潍坊人,青岛酒店管理职业技术学院副院长,副教授,主要研究方向为职业教育、计算机图形学。

过程的时候,企业标准就会体现在教育教学的各个方面,教育和产业实现更加紧密地融合发展^[6]。

二、构建国企所属高职院校的产教融合生态体系

为了国企所属高职院校在产教融合方面走出一条与众不同的特色之路,校企要共同建立产教融合领导小组,组长应该由主办方国有企业的董事长或者总经理担任,成员至少包含国有企业分管职业教育的副总经理、第三方企业的经理层成员以及学校党委书记和院长。领导小组要顶层统筹规划产教融合工作,定期召开研讨会,解决产教融合中的难点、

痛点和堵点。

(一)学校专业群与主办方国有企业产业板块要紧密对接

一般来说,国企所属高职院校的专业设置与主办方国有企业的产业布局匹配度较高,因此更应该实现紧密对接。以青岛酒店管理职业技术学院为例,学校的核心专业群包含旅游管理专业群、酒店管理专业群、新一代信息技术专业群和市场营销专业群等,均实现了主办方鲁商集团产业板块和区域重点发展产业的紧密对接(见图1)。

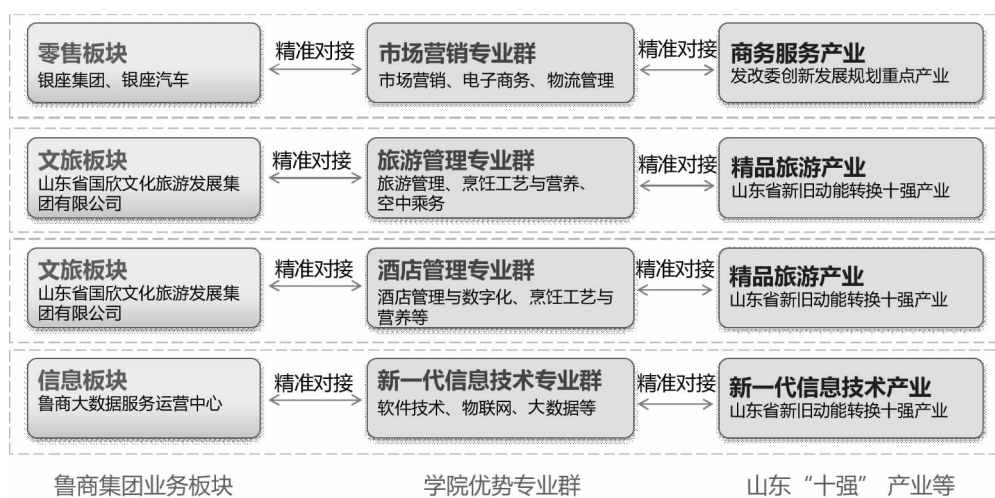


图1 专业群与主办方产业板块对接示意图

(二)构建产教融合平台载体,将企业和科研机构引入学校

首先,国有企业应该加大资金投入力度,与所属高职院校在学校内部共同建立产教融合实训基地,用于满足企业及科研机构入驻,并为师生提供顶岗实习和科技研发场所。其次,国有企业应该安排所属的优质企业驻校,为开展产教融合提供良好基础。再次,国有企业应该与学校共同建立科技研发平台,工程师、教师、学生共同组成团队进行新技术的研发创新,并在入驻企业中进行成果转化。

(三)共建产业学院,实现校企共生共荣

国有企业下属公司应该积极与学校专业群建立产业学院,实施互利双赢驱动机制,校企双方依据董事会章程将合作学院发展纳入各自建设规划中。学院建设生产性实训基地为企业生产提供生产设备、技术培训,依据企业发展需求办专业,为企业提供人力资源支持;企业依据产业规划,参与专业规划、落实实

习实训基地、吸收学生就业,形成产业学院的吸引机制。建立成本分担和财务转移机制,产业学院实行独立核算,双方可以按照所占股份比例分配收益。董事单位间业务往来采用分列成本、承包经营的形式进行,对校企双方提供的场地、设备和实训师资均实行成本核算,提高资源的使用效率,激发企业参与的积极性。

三、国企与所属高职院校产教融合实施路径

(一)开展人才互聘,实现专任教师与办学国企专家深度融合

1. 创新人才互聘、双岗双薪用人机制

在人才互聘中,建立“聘任、管理、待遇、激励、培训、考核、评价”保障机制,实行“互惠双赢、双岗双薪”的新型开放式共享人事制度,为“特色共存、优势互补、降本增效、共生共融”的绿色产教融合生态体系打造“人才共用、和谐双赢”的合作局面。教师挂

职锻炼时,深度参与企业项目、为企业提供咨询服务、为企业员工提供专业理论技能培训和职业资格培训,保障企业运营目标实现;工程师兼职教学时,负责学生实践类课程的讲授与指导、积极参与专业(群)教学计划制定、参加教科研活动等。

2. 互聘人员实施“七三”工作安排

企业入驻产教融合服务基地后,为教师挂职锻炼和企业工程师参与教学提供了良好的平台支撑。学校专任教师严格实行“七三”工作时间安排,要求70%的时间参与教学工作,30%的时间到入驻企业挂职锻炼,参与真实项目研发与运营;入驻企业的工程师同样严格执行“七三”工作时间安排,70%的时间参与公司研发与经营工作,30%的时间作为学校专业群兼职教师,完成授课等教学任务。通过人才互聘,有助于打造一支业务精良的“双师型”骨干教师队伍,提高人才培养水平。

3. 全面探索实施人才流动机制

发挥国有企业办学主体优势,打通办学国企各产业板块与所属学校人才的双向流动。一是建立人才交流制度,将人才交流作为考核办学国企所属企业和院校的重要指标,纳入年底考核。二是建立丰富、准确的人力资源数据库,全面掌握办学国企和学校人力资源分布和需求状况,为人才流动提供可靠的参考。三是创新人才交流方式,对于起协调、指挥、组织管理的岗位,可以采用正式调动的方式;对于操作层岗位,可以采用挂职方式。四是完善配套薪酬、考核和激励机制,确保考评与薪酬、晋升合理匹配。

(二)推进课程共建,实现教学内容与职业标准深度融合

1. 以岗位工作任务为基础构建专业群课程体系

办学国企和所属院校应该共同甄选教学经验丰富、技术能力突出的人员组成专业群建设团队,以专业群对应的岗位工作任务为基础,对接岗位任务、职业标准、操作规程、安全技术以及技能评价等,通过调研、分析、归纳、总结形成与岗位对接的课程链,明确课程培养目标及就业方向。专业教师与企业工程师共同分析、列举学生未来工作岗位中的职责任务、理论实践知识、职业素质、职业技能等,确定课程标准,明晰课程框架,凝练工作对应知识模块、关键技能及综合素养,把岗位能力要求转化到专业课程的

学习领域中,开展以真实任务为载体的项目化教学法。

2. 校企共同开发活页式和手册式教材,将职业标准融入教学内容

在专业群课程建设上,着重将行业企业的优质资源转化成教育资源,将新技术、新工艺、新规范纳入教学标准和教学内容^[8]。课程建设实施在遵循结构化、系统化、碎片化、项目化的建设原则,将专业教师的教学经验与企业工程师的职业实践经历融合,充分发挥企业工程师更加熟知职业标准的优势,双方共同研发编制课程教材、课程资源、课程素材等,建设系列微课、电子教材、课件、课程作业、试题库等课程内容。专业教师和企业工程师具备课程的讲授和真实任务实施的参与指导双重能力,保证职业知识教育的质量水平,为课上实践教学、课下虚拟实验、课外企业实训打下坚实基础。

(三)促进人才共育,实现教学过程与工作过程深度融合

1. 实施现代学徒制人才培养模式

在现代学徒制的实施过程中,有两个主体来承担对学生的培养:职业院校的教师和企业师傅。其中,企业师傅要承担技能培养的主要责任^[7]。国有企业应该制定相应制度和政策鼓励所属企业积极入驻学校,全面推行现代学徒制人才培养模式,通过学校、企业深度合作,设立规范化的企业课程标准、考核方案,通过教师、师傅联合传授,促进行业、企业参与职业教育人才培养全过程,真正实现专业设置与产业需求对接,课程内容与职业标准对接,教学过程与生产过程对接,毕业证书与职业资格证书对接,职业教育与终身学习对接,全面提高人才培养质量。

设计四阶段技能提升的培养方式。第一阶段通过与课程结合的项目化学习和企业短期见习,培养学生的岗位基本技术技能,让学生成为“能执行任务的学徒”;第二阶段通过基于实际项目的轮岗训练、定岗训练,以及工学交替形式的短期实习、假期实习,让学生成为“能创新应用的学徒”;第三阶段通过企业真实项目综合训练和企业跟岗实习,让学生成为“复合型准员工”;第四阶段通过创业项目孵化、初创企业运营和顶岗实习,让学生成为合格“员工”。

2. 创新实施项目化教学法

运用项目教学法,实现教师向教练、认知到赋

能、内容专家到过程专家、学生到学徒的全面转变。并通过创设真实工作项目情境,将教学过程与工作过程深度融合,引导学生在课程项目学习和任务体验过程中牢固掌握课程理论知识,积累项目实践经验。最终引领学生进入真实企业实训环境,开展产学研用实操,历练学生的自主学习分析问题、解决问题的能力,培养团队协作、敢于创新拼搏的精神。完成人才培养的过程性评价和结果性评价,实质解决人才培养成效的考核检验问题,实现学生全面知识技能水平螺旋式上升态势。

(四)加强成果共研,实现科技创新与产业发展深度融合

1. 校企联手打造技术研发平台

办学国企应该和所属院校共同申报工程技术研究中心、重点实验室、技术创新中心等政府批准的科技研发平台,或者根据企业自身发展需要,在学校内部建立内设科技创新机构。重点围绕企业业务板块发展需要,贴近产业实际需求、推动产业技术创新,着力解决“关键核心技术、重大装备受制于人”的问题,为山东省企业特别是科技型中小微企业提供技术创新与成果转化全链条服务。科研平台提倡“共建共享”的发展理念,企业和学校都可以借助科研平台进行项目申报和项目开发工作。

2. 组建由工程师、教师和学生融合的科技创新团队

积极遴选企业工程师、专业教师和优秀学生组建研究队伍,开展交叉融合、前沿探索的先进技术协同创新攻关,不断催生新技术、新产品、新成果、新项目、新标准。以青岛酒店管理职业技术学院为例,应该充分发挥学校的专业优势,紧紧围绕鲁商集团的产业发展需求,不断加强在食品冷链物流、酒店经营管理、文化旅游等方面的模式创新与技术创新,不断提升师生的科技创新能力和服务区域经济的能力。

3. 积极进行成果转化

制定完备的《科技成果转化办法》等制度,完善驱动成果转移转化机制,打通科技成果转化通道,进一步激发科研人员研发转化的热情与潜力,以机制改革加速成果转化,以成果转化驱动科技创新,促进

科技与经济、创新成果与产业、创新项目与生产力、创新劳动与效益收入紧密对接。探索科技成果转化成为生产力的途径,加快科技成果市场化、产业化,量化成果转化,与技术先进、管理规范、社会责任感强的行业,特别是入驻产教融合服务基地的企业深度合作,创建企业类市场组织,促进科研成果转化。成果转化所得资金收入,通过为学生发放奖学金、更新教学设备等手段反哺教学。

四、结论与启示

从国家政策导向以及国企办学的效果来看,国企能够胜任举办职业教育的重担,也必将成为举办职业教育的重要力量。国企办学应该充分发挥产业属性优势,从体制机制建设、优质资源整合、技术技能人才培养、产业技术创新等方面与所属学校联合,建立真正的校企命运共同体。

参考文献:

- [1] 刘红. 协同发展 走大型国企与职业教育互动共赢之路——“鲁商集团”职业教育办学的理念、策略及探索[J]. 中国职业技术教育, 2011(28): 61-72.
- [2] 张芳芳. 国企所属高职院校可持续发展的问题与路径探析[J]. 岳阳职业技术学院学报, 2018, 33(05): 29-32.
- [3] 卫军, 任占营. 行业企业举办职业院校的现实困境与对策研究[J]. 高等工程教育研究, 2015(06): 167-172.
- [4] 孔德丽. 国有企业所属高职院校的发展现状及问题分析[J]. 智库时代, 2019(33): 44-45.
- [5] 刘兆义, 夏苇. 国有企业所属高职院校的产教融合实践探索——以武汉工程职业技术学院为例[J]. 武汉冶金管理干部学院学报, 2020, 30(03): 31-32.
- [6] 王中兴, 刘越. 国有企业举办职业院校的思考[J]. 烟台职业学院学报, 2018, 24(01): 29-32.
- [7] 徐国庆. 我国职业教育现代学徒制构建中的关键问题[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2017, 35(01): 30-38+117.
- [8] 任占营. 高职院校专业群建设的变革意蕴探析[J]. 高等工程教育研究, 2019(06): 4-8.

(编校:魏有广)

澳大利亚职业院校战略规划制定与实施的启示

陈 赞

(青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

摘 要:战略规划是高职院校事业发展的纲领文件和顶层设计。本文从研究澳大利亚职业院校战略规划着手,提出了澳大利亚职业院校战略规划制定与实施的特点,阐释了制定战略规划的理论现实意义,指出了我国高职院校战略规划制定过程中存在的问题,明确了制定战略规划的意见和建议。

关键词:澳大利亚;职业院校;战略规划

中图分类号:G717

2020年是“十三五”规划的收官之年,也是“十四五”规划的编制之年。“十四五”时期是我国乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年,也是党的十九大提出新的“两步走”战略的第一个五年。作为为经济社会培养高素质劳动者和技术技能人才的高等职业院校,“十四五”时期也面临着提高新时期职业教育现代化水平,为经济社会发展提供强有力优质人才资源支撑的历史使命。因此,高职院校编制好“十四五”规划意义重大。

一、高职院校制定战略规划的重要意义

高职院校战略规划是学校一个时期的顶层设计,其实质是融入国家发展大局,分析教育、行业和院校发展实际,解决在一个时期内学院怎么样建设、怎么样发展问题,是学院改革、建设与发展的指导性文件。其目的在于理清办学思路、明确发展目标、整合办学资源、实现办学使命。简言之,即“定方位、绘蓝图、指路径”。因此,制定科学合理可行的战略规划,对高职院校发展有着重要意义。

(一)办好新时代高职教育的战略选择

随着中国特色社会主义进入新时代,产业升级日益加快,经济结构不断调整,实体经济加速发展,经济社会对高素质技术技能人才的需求加大,

职业教育承担着日益重要的使命。2019年是职业教育改革的大年,以颁布实施《国家职业教育改革实施方案》为标志,涉及“双高计划”、“双师型”师资队伍建设和产教融合、“1+X”证书试点、高职扩招等系列文件陆续出台,职业教育的政策红利不断释放,基本形成了职业教育创新发展的“四梁八柱”,职业教育又迎来了一个新的春天。通过科学制订并有效实施学校发展战略规划,落实职业教育创新发展的政策举措,建设“引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平”的高水平职业教育,日益成为高职院校高质量发展的战略选择。

(二)实现高职院校治理体系和治理能力现代化的应有之义

当前,职业院校已经开启了“双高计划”建设的序幕,迈进了高质量发展的新阶段。新阶段、新任务也对高职院校的治理体系和治理能力提出了新的更高要求,院校管理也随之从常规的基础管理转向高层次的战略管理。这就迫切要求建立起学校内部治理新机制,构建涵盖决策咨询体系、科学决策体系、学术自治体系、民主监督体系、新型组织结构体系在内的组织保障体系,构建运行、激励、监督三类机制并行的制度体系,构建刚柔适度的内部质量保证体系,推行“清单式”管理,深化二级管理体制。通过科学制订并有效实施学校发展战略规划,推进高

收稿日期:2020-08-04

基金项目:2020年度青岛市社科规划项目“适应青岛市经济发展的高职业院校专业设置与动态调整机制研究”、山东省教育科学“十三五”规划2020年度重点课题“高职院校治理体系和治理能力现代化研究”(2020ZD047)

作者简介:陈赞(1984-),男,河北晋州人,青岛酒店管理职业技术学院副教授,主要从事职业教育研究。

职院校治理体系和治理能力现代化,以引领高职院校改革发展。

(三)打造职业院校办学品牌的主要途径和有效手段

随着“双高计划”的落地实施,高职院校发展的新梯队已经形成。各省陆续制定实施职业教育三年行动计划,打造职业教育创新发展高地。高职院校核心发展力的培植,战略规划是关键。战略规划的核心要坚持立德树人、以人为本,文化育人、持续发展。其不是学院发展的文本方案,而是学院发展的中长期目标设计,是要让师生知道“学校在哪里?要到哪里去?怎样到达目的地?”的根本性、方向性问题。通过科学制订并有效实施学校战略规划,明确发展方向、工作目标和战略举措,以提升院校的办学质量和品牌,打造核心竞争力与可持续的竞争优势。

二、我国高职院校制定战略规划的主要问题

(一)发展定位与战略目标不清晰

确定发展定位是职业院校制定战略规划的核心,而我国部分高职院校在精准发展定位上仍存在一些不足,主要表现在:发展定位缺乏实际性,部分高职院校不从校情出发,盲目跟从、人云亦云,使得发展定位随意性较大、前瞻性不足,部分院校的战略规划没有融入国家和区域经济社会发展,没有完全融入职业教育发展政策要求,也就不能较好的引领学校的发展;发展定位缺乏特色性,部分院校发展同质化明显,院校规划目标与定位趋同,职业院校自身的办学特色得不到充分体现。

(二)硬件建设与软件环境不同步

我国部分高职院校在编制战略规划时,普遍重视规模扩张、扩大专业覆盖面等硬件环境的投入和建设,对实训室、信息化、绿化美化、教学资源等的资金投入较大、目标清晰,而对于软环境建设虽涉及相关内容,但没有摆上应有的位置,主要表现在部分高职院校对办学精神的提炼不足,对十大育人体系的落地举措较少;对学术校园、学术氛围营造规划不足,在引导教师从事科学研究、促进科研成果转化方面缺乏可行措施。

(三)宏观指导和具体操作不匹配

我国高职院校的战略规划普遍存在两个极端,一是规划设定的发展指标过于量化、具化和细化;二

是规划的落地性、实践性和可操作性不强。一些院校在编制战略规划时,缺乏对形势和自身发展的分析,缺乏对标对表,没有找准影响发展的决定因素、破解发展的思路举措。主要表现在缺乏形势政策和自身发展的科学分析,致使规划对院校自身发展的指导意义不强,起不到规划的应有指导作用。有些高职院校为提高规划的引领性、前瞻性,或设定过高的标志性成果指标,或标志性成果指标过于量化,没有考虑院校自身实际,也没有完全考虑政策调整对规划带来的波动。缺乏规划实施路径的规划,导致规划落实实施存在一定困难。

(四)科学规划与师生参与不广泛

部分职业院校的战略规划往往是“设想”,其制定过程缺乏校内外专家的广泛论证,缺乏系统全面的调查研究,往往只是主要领导的思路,虽然在形式上经过了师生座谈会、党委会、教代会,但在具体制定过程中没有体现师生的主体地位。师生参与不够广泛,师生员工没有参与规划的论证、编制、实施、监督的全过程,导致制订的规划与学校实际结合不够紧密,一些高职院校师生对规划的知晓度低、认同感弱,也就无从谈起参与规划的实施。

(五)战略措施与保障举措不到位

一些高职院校的战略规划保障措施还不到位,往往局限于组织领导、资金保障、督导检查等方面,形式化色彩浓厚,千校一面的现象比较明显,能真正落实管用的不多。提出改革创新措施,由于受到传统思想观念的束缚和领导思路的局限,战略措施往往显得一般化,与改革发展任务需要的举措不相适应,保障不够有力,影响了战略规划的有效实施。

三、澳大利亚职业院校战略规划制定的启示

由于办学外部环境和内部调整的动态变化给职业院校带来新的挑战与机遇,因此对未来进行系统的战略规划,是澳大利亚职业院校的关键工作,以确保院校战略发展适应变化,成为更加灵活的、不断创新的、充满活力的、特色鲜明的教育机构。通过研究澳大利亚新南威尔士州悉尼学院、北悉尼学院战略规划的制定与实施,得出以下启示。

(一)规划调研广泛充分,制定依据翔实可靠

澳大利亚新南威尔士州悉尼学院和北悉尼学

院,非常重视制定战略规划的前期调研,不仅对学校所在地区人口的年龄结构、受教育程度、非英语背景人口等因素进行分析,而且分析经济环境、劳动力市场、产业行业对技能人才的需求情况;不仅依据澳大利亚国家培训局出台的职业教育与培训政策以及优先发展方向,而且考虑院校所在的新南威尔士州职业教育培训委员会所出台的新洲经济发展战略;不仅分析世界职业教育教学领域的变化,而且剖析学院人才培养、课程体系设计、学生综合发展以及院校可持续发展。

(二)规划思路清晰明确,发展目标鲜明准确

在澳大利亚职业教育发展中,无论是联邦政府与州政府,还是各个学院及培训机构,均有清晰明确的战略发展思路、先进的办学理念、鲜明准确的战略目标。如围绕联邦政府“致力于提高澳大利亚全民的教育程度和技能水平”的政府工作要点,新南威尔士州政府计划的主线为“提升技能、开创未来”,其目标鲜明的提出:“到 2020 年,新洲此类人群 90% 完成高中学业(12 年级)或获得三级或以上证书;到 2020 年,使拥有文凭或高级文凭的人数增加一倍,使土著学生高中(12 年级)或同等学力的达标率差距缩小一半以上。”具体学院规划的制定中,也突出体现这一特点。如新南威尔士州悉尼学院,在其战略规划中,明确提出优先发展的战略领域是产品和

服务、劳动力、商业体系。又如北悉尼学院,同样在其战略规划中,明确提出重点关键领域为客户、企事业单位、政府需求及教育合作伙伴,并相应确立了各自的战略目标、工作措施和评价标准。

(三)规划落实从严从细,实施方案详细可测

为使战略规划落地实施,澳大利亚职业院校严格要求其各二级学院均需制定本单位的发展规划,二级学院的院长和教学、科研、人力资源、管理服务及国际合作等部门,也均需制定专项规划并组织实施开展工作,拿出切实可行的落实方案和与学院总体规划相符合的年度计划,以确保学院发展规划逐年得以落实。澳大利亚的职业院校普遍重视规划实施绩效的监测和考核。如悉尼学院在其年度工作计划中,不仅设立定性的考核指标,而且每个均有其定量的测量指标,如其规定合作伙伴增加量、三级证书以上获取和文凭增长量、客户满意度、毕业生数量等等。而北悉尼学院在其战略规划中,也设立了 11 项关键业绩指标,具体涉及学生、教师及企业对学院提供培训与服务的满意度、学生毕业率以及继续深造学生的人数、毕业生的就业率、学生滞留情况乃至纯收入、财务预算等详尽方面。同时,该学院院长定期召开工作碰头会,研究讨论规划的执行情况,考量关键指标的完成程度,跟踪规划的实施过程,及时监测和复审执行结果。

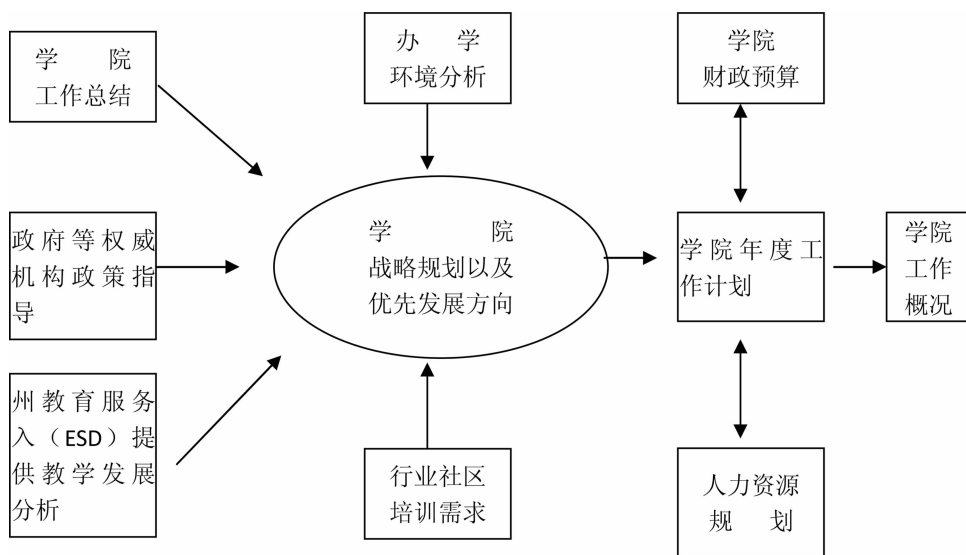


图 1 新南威尔士州北悉尼学院制定战略规划编制流程图

(四)制定流程科学系统,规划过程集思广益
编制战略规划是集思广益、统一思想、凝聚共

识、形成合力的过程,战略规划最终要成为引领院校创新发展的制度文件和行动指南。因此,澳大利亚

职业院校在制定战略规划时,特别注重流程的科学性和过程的全员性。澳大利亚职业院校在制定战略规划时,注重结合院校工作实际、财政预算、人力资源等要素,开展办学环境分析、行业社区培训需求分析、接受政府等机构的指导,吸引政府、企业、行业、学校等各方人员参与,最终形成院校战略规划和优先发展方向。澳大利亚职业院校编制战略规划普遍遵循全员性,编制过程全程吸引各方人员参与、规划内容全面向社会公开、规划实施时时接受院校内外各方的监督评价。

(五)规划核心地位突出,统领院校创新发展

战略规划是对院校未来3-5年全面工作的系统顶层设计,是高职院校工作的基点,也是制定院校年度工作计划的基础。因此,澳大利亚职业院校战略规划普遍具有系统全面、核心突出、重点明确的特点,其规划内容不仅包括院校发展理念、目标定位、方案举措、组织文化和保障措施,而且也囊括了院校组织结构变革、教学与管理创新、策略与措施支撑、业绩评价标准等具体内容。比如,新南威尔士州悉尼学院的战略规划显示,战略规划是引领学院可持续发展的总纲领,并具体提出了五项关键性的战略重点,要求全院要围绕战略重点开展工作。北悉尼学院则指出,所有工作要围绕战略规划展开,全体工作者要对规划负责,对规划规定的业绩要求负责。

四、我国高职院校制定战略规划的建议

(一)服务国家战略,融入区域经济社会发展

职业院校作为与区域经济社会发展联系最紧密的教育类型,承担着为社会培养千万计的高素质技术技能人才的使命,是支撑国家战略和地方经济社会发展的重要力量。《国家职业教育改革实施方案》提出,高职院校要服务国家战略,面向区域,重点服务企业特别是中小微企业的技术研发和产品升级,培养高素质技术技能专门人才。《教育部财政部关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》提出,“培养适应高端产业和产业高端需要的高素质技术技能人才,服务中国产业走向全球产业中高端”。这就为高职院校办好新时代职业教育、服务国家战略提出了新的要求,高职院校在编制战略规划时,理应体现新时代教育现代化的要求,服务国家战略和区域经济社会,培养高素质技术技能专门

人才。

职业院校多为当地政府和行业举办的学校,与当地经济社会特别是产业的对应性、关联性、互动性最为紧密,高职院校的专业设置和调整是当地产业发展的晴雨表。所以,高职院校在编制战略规划时,应充分调研当地经济社会发展、产业发展规划、行业人才需求,融入区域经济社会发展,区域产业发展到哪里,区域发展需要什么样的人才,高职院校的战略规划就要体现在哪里,要实现高职院校战略规划与区域经济社会和产业发展的一致性。

(二)以专业建设与师资队伍建设为核心,并与整体规划相符合

一所学校的特色所在,一所学校的核心竞争力所在,归根结底还是体现在专业建设水平上。高职院校在制定和实施战略规划时,要明确专业建设是高职院校的基础,是引领带动职业院校提升办学水平、强化办学特色、打造办学品牌的关键要义,做好了专业建设,一定程度上讲也就是奠定了院校高质量发展的根基。而教师队伍是促进高职院校改革发展的主力军,具有持久的内生动力,是支撑和发展职业教育的第一资源。专业建设与师资队伍建设在确保战略实施、确保战略效果等方面,占有举足轻重的地位。

因此,高职院校战略规划应以专业建设为核心。专业建设和发展规划要遵循一条主线,瞄准一个方向,一条主线就是围绕学院核心和特色专业这条主线,一个方向就是服务区域经济社会发展,最终通过专业建设,建成“地方离不开、行业都认同、国际可交流”的高职院校。规划提升教师的专业化水平,持续引进紧缺专业、新兴业态专业的老师,引进或聘请行业企业的大师工匠,引领教师专业化成长,建立教师专业化培养培训体系,做好职业规划、明确方向,鼓励教师走进行业企业、走进生产一线,重视教师行业气质的养成。专业建设和师资队伍两者相互协调、相互促进,与学院整体战略规划协调一致。具体说来,专业建设规划搞得越好,就可以辐射和带动学校其他方面工作的开展。而师资队伍是专业建设的支撑条件和必备要素,是专业建设乃至整体规划实施的主体。专业与师资队伍建设是一个问题的两个方面,专业建设需要师资队伍去落实,师资队伍建设最终也将促进专业水平的提升。

(三)立足校情分析,突出品牌与特色

实践表明,同质化现象严重影响高职院校发展。因此,立足校情分析,强化品牌和特色,编制具有差异化的战略规划是避免高职院校同质化发展的关键。高职院校编制差异化战略规划,一要基于校情分析,特别需要弄清楚学院的基础和优势是什么、人才培养面向和发展方向是什么、社会和行业对人才的需求在哪里、职业教育和区域经济社会发展重点在哪里、学院的差距和弱项在哪里、学院的目标和战略举措是什么等六个问题,以此制定出战略规划,以带动学院出特色、上水平、创品牌。二要突出品牌和特色,职业院校由于办学历史、开设专业、所在区域、服务面向等的差异化,理应是千校千面、各具特色、千姿竞放的教育类型,以满足各行各业对技术技能人才的需求。因此,职业院校战略规划要突出品牌和特色,尤为重要是在专业规划与建设中不搞大而全、盲目跟风、同化发展,而要紧密结合院校核心专业,形成以核心专业为基点的专业群,以做优做强优势专业,以优势专业建设擦亮院校品牌。三要广泛吸引师生员工参与,师生是高职院校办学的主体,也是高职院校战略规划编制与实施的主体。因此,高职院校战略规划的制定要全程吸引师生等各方人员参与,充分带动师生员工参与规划的积极性、主动性,发挥好师生员工的主体地位,量化关键性规划指标,提高师生对规划的知晓度和认同感,实施过程全面接受师生员工的监督,形成推动规划落地实施且取得实效的工作合力。

(四)健全保障机制,有效推进落地实施

高职院校战略规划还要在保障措施和落地实施上下功夫。保障措施重在形成战略规划的推进机制,建成研究、分解、落实、督办四位一体的工作体系,以保障战略规划按照既定的思路和目标推进。要实现战略规划由“路线图”变成“施工图”,落地实

施尤为重要。没有有效的落地实施,战略规划就是一纸空文。因此,一要实施一把手工程,党委书记、院校长牵头抓总,挂帅重点突破项目。二要建立战略规划体系,各二级学院制定子规划,教务、人事等部门制定专业、课程、师资队伍等专项规划,形成“学院总规划—二级学院子规划—职能部门专项规划”规划体系。三要制定好年度工作计划,把战略规划分解到年度工作计划和部门工作要点,层层分解下去、落实下去。激励动员教职工积极参与,提高规划的知晓度,人人头上有目标,个个身上有任务,形成推动规划落实的工作合力。定期向教代会汇报规划完成情况,接受师生员工的监督。四要建立激励和问责制度,对推进规划落地实施的先进单位和优秀个人要大张旗鼓的进行表彰奖励,形成正向激励机制。对工作推进不力、消极怠工的要严肃问责,形成激励和问责并重的机制。

参考文献:

- [1] 中华人民共和国中央人民政府. 国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知[EB/OL]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-02/13/content_5365341.htm, 2019-5.
- [2] 中华人民共和国教育部. 教育部财政部关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见[EB/OL]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/moe_737/s3876_qt/201904/t20190402_376471.html, 2019-7.
- [3] 赵艳云,高亚杰. 澳大利亚国立大学2017-2021年战略规划文本解读[J]. 世界教育信息, 2017(24).
- [4] 陈取江,顾海悦. 澳大利亚职业教育和培训政策的演变、制定与规划、挑战[J]. 职业技术教育, 2012(19).
- [5] 唐高华. 战略管理视域下现代职业教育体系的战略规划与战略执行[J]. 教育与职业, 2016(17).

(编校:魏有广)

基于“六艺”传统文化的新商科 职业素养课程体系建设研究

潘华南

(青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

摘要:高职院校职业素养课程是培养高职学生未来职业能力, 锻造职业精神的重要载体。数字经济的发展带动了产业的转型升级, 同时带来了从业人员的岗位要求提升。作为贴近产业发展的类型教育, 高等职业教育在育人阶段就需要将职业核心素养作为培养的重点。本文以传统“六艺”文化为载体, 延伸出新商科技能人才需具备的职业素养, 为系统化构建职业院校新商科职业素养课程体系提供建议。

关键词:六艺; 传统文化; 数字经济; 新商科; 职业素养

中图分类号:G712

一、数字化新商科职业素养的内涵

人工智能、大数据等新一轮科技革命和产业变革催生了大量新业态和新模式, 衍生出信息化时代商科数字化教育的新生态, 数字化商科成为产业界和教育界的新兴话题。

与传统商科有所不同, 数字化商科引入人工智能、大数据、互联网等元素, 进而驱动信息化时代教育变革, 在依托新兴技术的基础上, 以全新的教育理念为指导, 构建数字经济时代培育商科人才的教育框架, 转变传统的商科教育范式, 才能培养符合时代所需的“新商科”人才。

职业素养由人们从事某种职业所具备的知识、素质和技能构成, 包含职业技能、职业道德、文化艺术修养等多个方面构成, 是一个有机的整体。商科职业素养课程体系是以提升商科学生职业素养、增强数字经济时代岗位适应性、促进学生全面发展为目标的人才培养功能的系统, 其课程应具有“职业定向性、实践性、实用性与技术性”等重要特性。

二、新商科技能人才需具备的职业素养

数字经济时代的科技发展与模式更新, 改变了

旧有的商业模式, 产业转型及发展对职业院校培养的新商科技能人才职业素养提出了新的要求。

(一) 具有良好的商务礼仪素养

良好的职业修养表现为良好的职业道德、正面的职业心态、正确的职业价值观和得当的职场礼仪等。新商科技能人才需要具备与社会形势相符的商务礼仪修养, 只有拥有良好的职业形象和职场行为, 才能获得社会和商界的认可。

(二) 具有良好的艺术品味素养

在新的商业时代, 商业不在以卖产品为唯一目标, 而是以消费者体验为着落点, 逐步优化销售模式。全新的消费群体更加乐于尝试新鲜事物, 形成了自有的针对消费环境及产品颜值的审美和品味, 这就要求新商科技能人才需具备一定的艺术知识、审美修养。

(三) 具备良好的数字营销素养

不同时代的商业人员都需要跟上时代的脚步, 营销是一门永恒的职业, 数字化商业时代, 特别是随着信息化、数字化产业发展, 营销的渠道、方式都发生了巨大的变化, 要求新商科技能人才具备数字营销推广能力。

(四) 具有良好的运营管理素养

经济社会的竞争日趋激烈, 商科学生必须具备

收稿日期: 2020-12-14

作者简介: 潘华南(1983-), 男, 山东安丘人, 青岛酒店管理职业技术学院讲师, 主要研究方向为国际经济与贸易、工商职业教育。

较强的心理素质、自我调节能力、独立思维和创新创造精神、一定的领导力和执行力,能够具备商业管理能力及技巧。

(五)具有良好的商业文化素养

商业文化素养是人的内心世界的商业文化精神和商业思维能力的有机统一。对商科而言,表现为对商业文化精神的感悟与关怀和商业思维能力的发掘与培养,使商科学生在学习中不断历练自己,形成强大的软实力。

(六)具有良好的数据思维素养

大数据时代,数据的挖掘、分析已经渗入到各行各业商业活动及各种决策选择活动中。数字化新商科技能人才需要拥有数据的思维意识,具备数据收集、分析、决策的应用能力。

以上六个方面可以概括为“礼仪素养”“艺术素养”“营销素养”“管理素养”“文化素养”和“数据素养”。

三、商科职业教育素养课程开展存在的问题

(一)课程设置少且内容把握不准

高职院校为了自身的生存和发展,有关商科职业素养的课程比较少,多与德育思政课程、就业教育课程结合实施,不太具备“商科”特性,内容就职业道德、职业理想等方面进行引导,属于基础职业素养的开展,与专业职业素养结合不多,且设置学期覆盖率低、连贯性不足。

(二)课程目标与企业需求脱节

企业对员工敬业爱岗、礼仪规范、自律自强、协调创新等方面的需求比较直接,同时亦看重员工的逻辑数理分析能力、策划执行能力、艺术鉴赏和审美感知能力等。而多数职业素养课程仅停留在思想教育层面,以单纯对学生进行思品教育为目的,忽略上述职业素养的培育,缺乏实践训练和职业针对性,没能正视企业的职业需求,使得培养出来的学生不能更好的适应岗位要求。

(三)教育途径单一,评价机制片面

大多数职业素养课程的教学模式以课堂的传统授课或讲座为主,内容较为枯燥,教学定位失准,学生的学习积极性不高。偶尔开展一次的指导讲座,其职业指导的内容安排也比较随意,无法让学生产生职业认同感和归属感、产生职业素养共鸣。课程评价手段单一,片面重视结果性评价,对于学生在学习过程中的态度、情感、价值观等未予以考虑。

(四)优秀传统文化的缺失

高职院校的就业导向机制,使得商科专业非常重视学生知识技能的培养而轻人文素养的教育。同时由于优秀传统文化的效益难以迅速产生,学习难以有立竿见影之效,进而忽视了优秀传统文化的地位。有的院校将传统文化视为思政教育的补充,从而导致优秀传统文化课程得不到应有的重视。

四、传统“六艺”文化内涵及新时代的概念延伸

(一)传统六艺的内涵

传统“六艺”是我国夏商周时期教育的主要内容,是中华优秀传统文化的精髓部分,有独特的教育价值。六艺具体是指礼、乐、射、御、书、数六种技能。

从现代学科分类角度来区分“六艺”的话,可以将“六艺”分为三个方面:

“礼”“乐”属于修养内容。“礼”为六艺之首,是指礼节,用于宣扬当时的社会观念,维护等级秩序和道德规范,对人们进行道德约束,规范外在行为,属于德育课程;“乐”是通过诗词琴赋、歌舞等多种手段使学生接受道德艺术的熏陶,涵盖德智体美各种教育因素,规范内在精神世界,属于美育课程;“礼”“乐”的传承可以培养学生的交际能力、沟通能力、团队精神和审美能力。

“射”是指射箭技术,“御”是指驾驭马车拉战车的技术,属于职业技能方面。“射”“御”的传承可以培养学生的身体素质、管理能力和协调能力。

“书”顾名思义是指文字读写,从认读文字到书写文字,包括书写、作文,属于社会科学课程;“数”又称术数,是计算、数学的技术,属于自然科学课程。“书”“数”属于发展潜力方面,“书”“数”的传承可以培养学生的文化修养和信息技术能力。

可见,“六艺”是一种文武兼备、知能兼求的教育思想和课程设置体系,充分体现了注重培养人才综合素养的教育理念,是我国古代人文素养课程体系的起源。

(二)六艺概念新时代延伸

随着数字化信息化时代的发展和新技术、新模式的演变,传统“六艺”的礼、乐、射、御、书、数六种技能如今已有了新的诠释。

“礼”诠释为礼仪、礼节,礼不仅是道德、政治等层面的观念,还是指导人们行为的仪式与规则。因此“礼”与“仪”密不可分,称之为“礼仪”。新时代的礼指礼仪规范和知识,特别是商务交往的技巧。

“乐”诠释为艺术品味,艺术修养。包括艺术展示、音乐搭配、美工设计、等。新时代的乐着重以高尚艺术品味感染学生,提升学生自身修养,升华学生艺术美学修养和精神内涵。

“射”诠释为骑射、射箭技术,表明发射箭矢方向准确而有力。数字经济信息化时代,射的内涵得到与时俱进延伸,由发射箭矢延伸为信息流推送,特别是商业信息的有效、精准推广。

“御”诠释为驾驭马车、战车的能力。包括管理力、运营力、自律性、策划—创新—执行力、社交能力和团队合作。培养独立思考、协调和创新能力,增强学生自信心及心理素养。

“书”诠释为东西方文化交流、古今文化融合以及人文科学,既注重传统文化积淀,又融合西方历史文化精髓,教授学生具备丰厚的中华传统文化底蕴、知识涵养。

“数”诠释为理性思维能力。包括逻辑判断、分析力、推断力等。大数据时代,“数”延伸为数据思维和分析能力,是指当面对一些业务问题的时候,能通过数据的方法分析从而给出建议来解决业务问题的能力。

通过将传统“六艺”文化进行新时代的内涵延伸,新的“六艺”内涵可以概括为“礼仪素养”“艺术素养”“推广素养”“管理素养”“文化素养”和“数据素养”,恰好对应新商科职业技能人才素养的要求。在

理解借鉴“六艺”文化精髓的基础上,结合数字化时代的特点和产业发展的需要对商科职业素养课程进行系统化改造和创新,构建基于“六艺”传统文化的数字化商科职业素养课程体系,对促进新商科技能人才培养有重要意义。

五、以“六艺”传统文化为载体的新商科职业素养课程搭建

(一)课程体系的目标

数字经济的发展带了产业的转型升级,同时带来了从业人员的岗位要求提升。作为贴近产业发展的类型教育高等职业教育在育人阶段就需要将职业核心素养作为培养的重点。随着互联网+应用的不断深化,数字经济发展背景下商科职业素养课程建设需要明确教育目标:首先要具有良好的商业职业道德,在商业岗位上严格按照规章、规范、法律开展工作;其次要有适应商业新模式的职业技能,能够在数字化、信息化的新商业模式中开展管理、运营等工作;其次要具备商业艺术修养,能够将线上、线下的消费空间艺术化,适应消费升级趋势。

根据高等职业教育的教学规律及商科职业素养教育的长期性,可将职业素养教育按照教学年度分为行业认知、技能掌握、素养拓展三个阶段,将素养类课程分年度开设,要体现“商科”的专业特点,在培养基础性职业素养的基础上,强化专业性职业素养的要求。

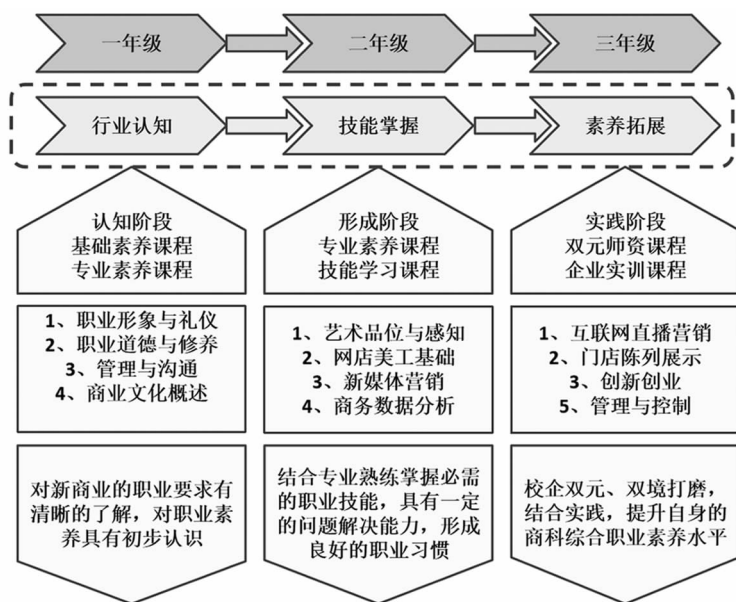


图1 阶段递进式新商科职业素养课程开设

(二) 课程内容的设置

在课程设置方面,对应“六艺”文化的礼、乐、射、御、书、数六种技能,针对数字经济中商业技术技能人才需具备的“礼仪素养”“艺术素养”“营销素养”“管理素养”“文化素养”和“数据素养”,对现有教学资源进行整合,增设能体现职业技能和职业素养的商科类专业核心课程,变原有的重基础性职业素养为基础性和专业性双管齐下的职业素养课程。调整

课程的设置类型和开设学期,使职业素养课程实现全覆盖和持续性。

基于“六艺”传统文化的职业素养课程体系实现了三个方面的融合:一是商业道德课程与传统文化课程的融合,二是专业课程与职业素养课程的融合,三是企业培养与校内培养的融合。在学生的学习生活中全方位体现职业素养的培育,以浸润式教育的方式让学生由内而外修炼良好的职业素养。

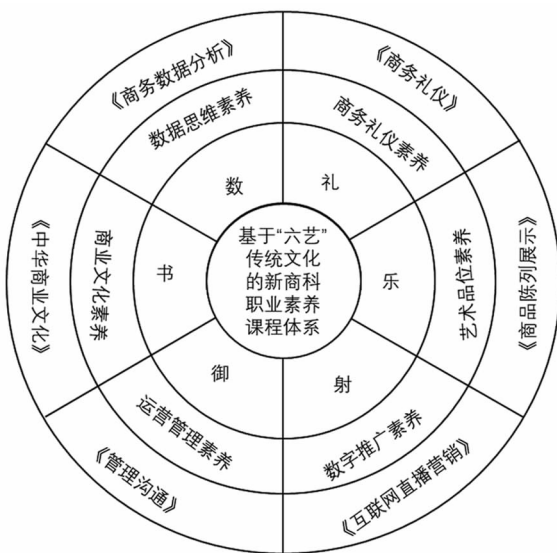


图2 基于“六艺”传统文化的职业教育新商科素养核心课程体系

六、以“六艺”为载体开展职业素养教育的优势

(一) 系统性优势

在传统的“六艺”文化中,“御”“礼”可归类为职业行为,延伸到现代就是职场上的礼仪举止和管理技巧,是职场上的一种综合素养;“射”“数”都是职业技能,是关注职业发展动态及趋势后职场上应具备的专业技能;“书”“乐”是文化素质,是对职业文化的认同及品味修养的综合体现。“六艺”中所包含的职业行为、职业技能、文化素质正是职业素养所包含的三个方面。

(二) 准确性优势

传统“六艺”内涵可以概括为“礼仪素养”“艺术素养”“推广素养”“管理素养”“文化素养”和“数据素养”,恰好对应新商科职业技能人才素养的要求。在理解借鉴“六艺”文化精髓的基础上,结合数字化时代的特点和产业发展的需要对商科职业素养课程进行系统化改造和创新更具有准确性。

(三) 实践性优势

“六艺”的教育方式灵活,更注重实际能力的提升。通过“双元”团队指导及“双境”教学,让学生将理论知识与职场实践结合起来,引导学生体悟和践行,体现素养教育的全面性。

参考文献:

[1] 刘中兴,许刚. 中华传统“六艺”的当代内涵与课程设计[J]. 教师教育论坛,2016(7).

[2] 聂强. 跨界与融合:基于职业素养教育的高职课程建构研究[D]. 重庆:西南大学,2017.

[3] 胡广荣,安永翔. 核心素养视域下六艺课程的开发与实践[J]. 教书育人,2019(35).

[4] 朱景平,朱如超. 基于传统“六艺”实践平台的“双高”创新创业教育研究[J]. 天津中德应用技术大学学报,2021(1).

[5] 许平. 商科大学生商业文化素养培养的实践探索[J]. 中外企业家,2015(28).

(编校:魏有广)

高职院校即时反馈适应型教学模式研究

——以财务管理专业为例

潘 罡

(青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

摘要:作为我国教育体系中的重要组成部分,高等职业教育在教育体系中发挥着举足轻重的作用。本文以财务管理专业纳税申报实务课程中增值税纳税申报表的填制等相关内容为例,研究了在“大智移云时代”的教学变革背景下,即时反馈适应型教学模式的具体教学设计及实施,并提出有效实施的对策建议,以期高职院校混合式教学改革实践提供新的思路。

关键词:高职院校;即时反馈;教学模式

中图分类号:G712

一、研究背景

在教育信息技术不发达时,以教师为中心、课堂为基础的传统教学模式有利于传授理论知识,能保证教学活动顺利进行。目前,仍有部分高职院校在财务管理专业教学活动中采用传统授课模式,教师授课时使用教材出版社配套 PPT 课件,这极大减轻了教师备课的压力,但这些 PPT 基本都是简单罗列了教材内容,学生对教材、课件内容缺乏学习兴趣,教学活动缺乏师生互动。

“大智移云时代”下,高科技信息技术迅速发展,现代化信息技术已渗透到职业教育实践中。如何实现现代教育信息技术与教学方式的深度融合,提高教学效率成为高职院校面临的重大课题。混合式教学以先进教学理念为指导,突破时间、空间限制,将在线网络教学 and 传统现场教学有效结合,实现信息技术与教学活动的深度融合,优化教育教学资源,形成“线上”+“线下”的教学模式,激发学生学习积极性,实现最优教学效果。

二、即时反馈适应型教学模式的概念及理论基础

(一)概念

即时反馈适应型教学模式是混合式教学中应用

效果较好的一种模式,它是在移动互联环境下,教师通过教学云平台创建班课,上传班课资源,学生利用手机、电脑、pad 等移动设备加入班课,在云平台可以实现学生签到、学习小组管理、问卷投票、头脑风暴、随堂测试、作业管理、课堂管理、教学数据分析等功能,教师和学生课堂、课下双向互动,及时反馈“教、学”需求的的教学模式。即时反馈适应型教学模式以学生为中心,开展基于人工智能的个性化教学方案,为学生制定合理的线上学习,记录学习进度与轨迹,可激发学生自主学习的积极性

(二)理论基础

1. 激励理论

人的行为是具有特定目的,行为因受激励而发生。激励理论主要研究如何满足人的需要、激发其正确的行为动机,调动创造性和积极性。教育活动是教育者有目的、有计划、有组织的针对受教育者进行教化培育,提高其综合素质的社会活动。在职业教育中,激励应成为贯穿教育教学过程中,教师可以通过榜样激励、目标激励、信任激励、荣誉激励等方式,设立适应学生需求的条件,激发其学习动机。

2. 多元智能理论

传统智能理论认为,个体认知是单一结构的,智商是衡量个体智能的唯一标准。哈佛大学心理学家

收稿日期:2020-12-10

作者简介:潘罡(1982-),男,山东青岛人,青岛酒店管理职业技术学院副教授,硕士,注册会计师、注册税务师、审计师、经济师,山东省高端会计人才、青岛市会计领军人才,主要研究方向为高校财务管理。

加德纳通过大量实验,研究艺术教育与人脑的形象思维开发的关系,创造性的提出了多元智能理论。加德纳认为,传统智能理论对于智能的理解过于狭窄,不能全面反映个体的真实能力,个体的智能是在特定情形下解决问题的综合能力,这与特定认知领域相互关联,智能结构是多元的,每个人都拥有语言智能、数理智能等七种智能。根据多元智能理论,高职院校在组织教育教学活动时,应关注学生的多样性和差异性,根据学情和学生需求,通过建立即时反馈型教学模式,设计教学活动,提高学生多元智能,促进其全面发展。

三、即时反馈适应型教学模式的教学设计及实施

为了更好地展示即时反馈适应型教学模式的教学设计思想,本文将通过财务管理专业“纳税申报实务”课程中增值税纳税申报表的填制等相关内容为例,对该教学模式的设计及实施进行系统介绍。

(一)引导课前自学

1. 课前根据本节课学习目标——掌握增值税纳税申报表的填制,来确定学生需要自学的内容:增值税销项税额和进项税额的确定以及纳税申报表填制的步骤。

2. 根据自学内容搜集、整理、制作并上传自主学习任务单等线上学习资源。同时上传,任务单中包括自主学习指南、具体学习任务等。

本节课主要学习资源包括:教案、教学课件、一般纳税人增值税纳税申报表及附列资料,一般纳税人增值税纳税申报表及附列资料填列说明,增值税纳税申报表填写流程视频等。

自主学习任务单中主要包括以下内容:

自主学习指南:请同学们先观察一般纳税人增值税纳税申报表及附列资料的构成,注意思考各个表格之间的数据勾稽关系,然后观看微课视频:增值税纳税申报表填写流程,有不懂之处可以查看教案、教学课件、一般纳税人增值税纳税申报表及附列资料填列说明等。

具体任务包括:(1)观察申报表及附列资料构成;(2)观看增值税纳税申报表填写流程视频;(3)完成课前测验;(4)参与课前答疑讨论。

3. 利用可以实时记录、反映学生线上学习情况的移动教学辅助软件,随时掌握、反馈学生的自学情

况。例如通过软件记录掌握学生观看视频的时长,通过课前测验掌握学生自学效果,通过课前答疑讨论、疑难知识点投票等活动掌握学生自学的疑点、难点等。

课前学生自学情况良好,绝大多数同学观看了完整的视频,并浏览了所有自学资源。根据教学软件中本节课前测验情况的反馈,学生基本掌握了自学内容的60%—70%,但是对于一些特殊销售行为下销项税额的确定,以及特殊购进行为下进项税额的确定,部分同学的理解还存在误差。通过课前答疑讨论、疑难知识点投票等活动确定了本节较难知识点如下:特殊销售行为下销项税额的确定;特殊购进行为下进项税额的确定;主表与附表之间的勾稽关系。

(二)安排课堂授课

课堂授课采取“三步走”策略,具体如下:

1. 温故(10分钟)

根据上次课后作业完成情况复习上节课所学内容:增值税专用发票的认证与抄报税流程。采用辅助教学软件随机抽取学生判断所提供的发票是否能够通过认证。

2. 知新(60分钟)

本节课将在上节课基础上继续学习一般纳税人增值税纳税申报表的填制。根据学生对本节内容的自学情况以及难点反馈,结合本节重点,确定本节课教学重点内容为增值税销项税额和进项税额的确定,难点内容为特殊销售行为下销项税额的确定;特殊购进行为下进项税额的确定;主表与附表之间的勾稽关系。

3. 巩固(20分钟)

全部任务完成后,先让学生以小组为单位将所填报表及附列资料上传至辅助教学软件中,然后每组对下一组任务完成情况进行评价(最后一组评价第一组),然后由组长进行各组评价总结发言。教师对各组发言情况进行评价,并记录于辅助教学软件。

(三)布置课后作业

一方面借助辅助教学软件中关于学生对本堂课知识点掌握程度的记录,有针对性地布置设有答疑环节的课后复习作业:小规模纳税人6月份增值税纳税申报表填制,以巩固、提高本节课所学知识;另一方面根据下一节课学习目标向学生下达自主学习

任务,由此进入下一个循环。

四、即时反馈适应型教学模式的实施效果——以某校财务管理专业为例

即时反馈适应型教学模式以财务管理专业为试点开展,从2017级学生开始实施,取得了良好的教学效果。2017级学生初级会计职称通过率得到极大提高,其中,2017级财务管理对口班学生初级会计职称通过率高达95%以上。财务管理专业的学生在2017年至今举办的全国税务技能大赛、山东省省级会计技能大赛、省级市场营销技能大赛中也都取得了非常优异的成绩。目前,财务管理专业学生的学习积极性以及学习热情也空前高涨,学生上课出勤率在全院所有专业中名列前茅。调查结果表明,86%的教师认为即时反馈适应型教学模式提高了学生的学习积极性;95%以上的学生认为混合式教学提高了他们的学习积极性;90%的学生喜欢混合式教学模式;85%的学生对网上提交作业、在线学习、讨论很满意;95%的学生认为本课程的一部分学习在网络上进行很有价值。

参加该次教学模式改革的财务管理专业教师的教学能力也得到了较大提高。教学团队成员,获得山东省高端会计人才、山东省教育财会高端人才、青岛市会计领军人才、青岛市优秀教师等称号在学院近年举办的全院“每人一堂公开课”比赛、互动式教学设计比赛中均取得了优异成绩。

五、高职院校有效实施即时反馈适应型教学模式的对策建议

(一)学校层面

高职院校应在全校层面统筹安排智慧教学建设,实现校园无线WIFI全覆盖,积极建设基于前沿视频通信技术、智能硬件技术、AI算法、软件技术和后台处理技术的信息化教学实体空间及系统平台,通过智慧硬件终端、视频会议多点控制系统、会议录播系统、智能电子白板等,构建即时反馈适应型教学环境,全校教师、学生均可通过电脑、手机、pad等终端等设备,随时随地进行双向教学活动。

高职院校应积极建立教师教学发展研究中心,全方位、智能化提升教师教学能力与信息化能力。教学发展研究中心可联合信息学院或教育信息中心

等部门,根据教师信息化教学水平,开展信息化教学能力提升培训,增强教师信息化教学素质,指导教师掌握大数据分析、课堂教学实时反馈、实时推送、教学资源智能存储等信息手段开展信息化教学。

目前,我国大多数高职院校教师评价体系不合理,职称评审体系中仍存在“重科研、轻教学”的现象,导致教师将主要精力集中于科研活动,而忽视教学改革活动。高职院校应为教师进行即时反馈适应型教学模式改革营造良好的环境。为了建立合理的混合式教学能力评价机制,提出以下建议:(1)降低科研考核比重,加大教学考核比重;(2)采购智慧教学云平台,如清华在线网络教学平台、蓝墨云班课等。对全体教师开展智慧教学云平台的培训,并逐步要求全体教师在教学过程中应用该平台。智慧教学云平台普及后,利用云平台所提供的资料上传量、访问量、学生用户活跃度等大数据作为评价教师混合式教学能力的重要指标。(3)利用智慧教学云平台中,对于教师课余时间应用平台情况的统计作为考核教师课余工作量的重要依据。(4)每学期定期开展全校混合式教学设计比赛等活动,对于表现优异者进行表彰奖励。

(二)教师层面

即时反馈适应型教学模式需要教师在混合式教学理念指导下,以学生为中心,使用信息化方法,引导学生构建知识体系,分析学生学习即时数据,进行针对性的备课,实现教育教学最终目标。在此教学模式下,学生不再是教学信息的被动接受者,而是主动构建知识体系的主体,这需要教师制作并上传课程资源,为学生搭建主动学习场景,但过多的课下准备加大了教师的工作负担,在激励机制没有响应提高的情况下,教师大都是一事不如少一事,不愿为自己背上过重的包袱。因此,大部分教师本能排斥新的教学模式或技术,不愿意教学上有任何变动,喜欢按部就班,周而复始地开展教学活动。教育行业信息化技术革命已然拉开帷幕,教师不能默守陈规,甘做“井底之蛙”,必须有紧迫感和危机感。

智慧教学时代已经来临,高职院校教师应充分发挥教育教学引导作用,实现教师间优质教学资源共享,师生之间即时交流的良好沟通。职业高等教育要求教师应具备较强的专业能力、教学能力和信息技术运用能力。因此,高职院校教师应在专业能

力基础上,借助信息化手段,提升教学能力。高职院校教师应强化信息化教学意识,积极学习并掌握Python等语言工具,逐步提高自身信息素养,及时了解本专业前沿动态,将智慧教学与专业教学相融合,分析学情大数据,优化教学方法,提升教学效果。

(三)学生层面

近年来,我国职业教育快速发展,李克强总理在2019年政府工作报告中,提到高职院校实施扩招100万人,高职院校生源主要来自于应届、往届普通高中毕业生、中职毕业生以及社会考生(主要有农民工、下岗职工、退役军人、新型职业农民等)。高职院校学生生源复杂,往往录取分数较低,没有清晰的职业发展规划,不了解学习价值,缺乏学习内部驱动力和学习策略。

即时反馈适应型教学模式以学生为中心,该教学模式要求学生课前,根据教学云平台相关课程资源和项目任务单,自主学习与项目有关的知识点,并完成课前测试;课堂上,通过团队分工、协作完成项目任务;课下,通过作业、任务游戏、拓展资料等巩固所学内容。即时反馈型教学模式下,学生可以跨越时间和空间的限制,随时随地加入到教学活动中,其使用教学资源情况、课堂参与度等,都会影响最终成绩,这都能使学生增强学习获得感和职业认同感,体会到学习的价值,并充分认识到自身的潜力和优势,从而更加主动、高效的参与到教学过程。

六、总结

随着互联网的快速发展,混合式教学改革已在国内外的许多高职院校顺利实践并形成了系统的混合式教学改革管理与实践模式,其优秀经验值得高职院校借鉴。本文探讨并研究了混合式教学模式的一种具体实施思路——即时反馈适应型教学模式。实践证明,即时反馈适应型教学模式对高职院校推广混合式教学模式改革、提升教师的教学能力、提高学生的积极性和学习效果具有促进作用。但是教学模式的改革不是一蹴而就的,该教学模式的深入实行及推广还需要高职院校、教师以及学生三者之间的共同努力与配合。

参考文献:

- [1] 郎景坤,张秀琦.基于蓝墨云班课的混合式学习评价体系研究[J].中国教育技术装备,2020(2).
- [2] 黄新曲.基于云服务的智慧教学系统的设计与实现[D].南昌:华东交通大学,2020.
- [3] 袁克定,岳超群.混合学习模式下学习者主体意识发展研究[J].现代远程教育研究,2017(11).
- [4] 李逢庆.混合式教学的理论基础与教学设计[J].现代教育技术,2019(9).
- [5] 赵颖慧,潘昱.即时反馈适应型教学模式的研究与实践[J].现代经济信息,2018(8).

(编校:魏有广)

基于区块链的高职教师企业实践考核体系模型研究

闫晓磊

(青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

摘要:完善高职教师企业实践考核体系是强化激励约束、促进高职院校“双师型”教师队伍建设的必要条件。现行的考核体系大都存在考核指标不完善、考核方法单一、考核主体过于集中、考核过程不透明等诸多问题。针对当前高职教师企业实践考核体系的缺陷,结合区块链的技术特性,设计出具有普适性的考核指标集和最优考核方法,并提出科学合理的高职教师企业实践考核体系架构及考核模型。

关键词:高职教师;企业实践;考核指标;考核模型;区块链

中图分类号:G717

一、问题提出

教师企业实践考核是对教师在企业实践期间的各项工作以及所取得成果进行的综合性评价,是高职院校“双师型”教师资格的重要评价依据。如何落实考核工作,使其具有科学性、时效性和客观性是教师企业实践考核的关键。然而,现有的考核机制存在诸多问题,尤其是教师企业实践考核体系不合理,导致企业对参加实践教师的考核过程随意性较强,透明度不高,考核方式单一,考核流于形式,学校无法全面客观了解高职教师在参加企业实践期间的真实表现,教师企业实践效果不明显,阻碍了高职院校“双师型”教师队伍的建设。因此,亟待构建一套注重过程性管理且科学规范、公开透明的高职教师企业实践考核体系。

区块链自2016年起逐渐成为学术热词,根据工信部发布的《中国区块链技术和应用发展白皮书(2016)》^[1]的解释,去中心化、共识协议、不可篡改和智能合约是区块链的核心技术特性。2019年10月25日,习近平在中央政治局第十八次集体学习时指出,要抓住区块链技术融合、功能拓展、产业细分的契机,发挥区块链在促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、提升协同效率、建设可信体系等方面的作用。区块链技术的发展为高职教师企业实践考

核体系的进一步优化和完善提供了良好的契机。在此背景下,本研究基于区块链理论及技术特性,探讨将区块链技术与高职教师企业实践考核相结合,在解决传统考核机制问题的基础上,提出一种全新考核方案,构建高职教师企业实践考核新机制,进一步完善教师企业实践制度。

二、高职教师企业实践考核体系研究现状及问题分析

随着高职教育研究的不断推进,针对教师企业实践考核体系构建问题,国内外学者纷纷从不同角度出发,针对不同环境和技术背景,提出了多种教师企业实践考核评价方法和模型。

(一)高职教师企业实践考核体系研究现状

有学者参考柯式四级培训评估模型^[2],设计了一个贯穿教师企业实践活动中有关参与态度、学习结果、行为改变和结果贡献四个层级的评价体系^[3]。有研究基于KPI(Key Performance Indicators)绩效考核理念,提出了涵盖岗位服务、职业技能、教学改革、专业建设、技术服务五个纬度的高职教师企业实践考核体系,并对考核模型的十个指标赋予了固定的权重^[4],这使得该模型不具有普适性。也有学者提出,在二级管理模式下设计教师企业实践绩效考核的评价要素和评价原则^[5],但并没有给出具体的

收稿日期:2020-10-01

作者简介:闫晓磊(1982-)男,山西省古交市人,青岛酒店管理职业技术学院讲师,硕士,主要研究方向为高等职业教育。

设计方案、评价指标和考核模型。还有学者从企业员工和高校教师考核管理的制度出发,探讨了高职教师在企业实践锻炼期间的考核管理模式,提出了考核管理制度的建立^[6],然而并没有提出如何细化考核指标和考核方法。还有研究提出了包含岗位任务、职业素养、职业技能和下企业锻炼材料四个内容的考核评价指标体系,提出了通过对教师提交资料和答辩情况打分进行考核的传统考核机制^[7]。然而,这种考核体系指标不完善,且考核方法单一。还有学者通过调查问卷的形式,研究了专业教师企业实践效果评价机制,提出了科学制定专业教师企业实践考核办法的建议^[8],但并没有给出具体方案。另有研究提出了教师企业实践考评实施的方法与促进教师企业考核工作的措施,构建了较完善的考评内容与指标体系^[9],但其考核主体过于集中,且考核方法没有实现量化。

综合已有研究,学者们针对重构教师企业实践考核机制提出了不同的解决方案^[2-9],但是几乎所有方案都属于传统考核机制,大都存在考核指标不完善、考核方法单一、考核主体过于集中、考核过程不透明的问题。这将严重制约教师企业实践成效,阻碍高职院校“双师型”教师队伍建设目标的实现。

(二) 高职教师企业实践考核体系问题分析

分析已有研究成果,目前高职教师企业实践考核体系存在的问题主要集中在以下四点:

1. 教师企业实践考核指标不完善,缺乏普适性

目前各高职院校积极鼓励教师参与企业实践,并制定了相应的《教师企业实践考核管理办法》,明确了相关考核指标,用以规范教师企业实践的考核活动。但是,这些指标普遍存在考核内容不全面,不够重视过程性考核,客观性不足,普适性不强的缺点,使企业和院校无法准确评价教师在企业实践过程的工作表现,评价结果不能客观反映教师企业实践的真实情况,影响考核信度和效度。

2. 教师企业实践考核方法单一,考核形式化现象严重

考核方法是考核评价体系中的重要环节,通过对高职院校教师企业实践情况的问卷调查显示,大多数学校或企业对参加企业实践的教师仍然以终结性考核为主。有的学校要求,在教师完成企业实践后,教师提交个人撰写的月度实践小节和实践总结

报告,并在学校召开的实践总结大会上进行汇报后完成考核;有的学校,通过企业提供的教师实践报告和技能考核结果对教师进行考核;有的只需要企业在学校要求的实践考核表上盖章即完成考核。考核过程形式化,造成考核结果无法如实反映教师企业实践过程,对教师参加企业实践活动缺乏约束力,教师企业实践流于形式。

3. 传统考核机制考核主体过于集中,影响考核的客观真实性

目前传统考核主体主要由企业和高职院校人事处及教务处主管承担,考核主体过于集中,这不仅易滋生主观主义和形式主义,同时会造成考核权力的滥用。由于教师企业实践考核结果涉及教师“双师”资格认定、职称评定、职务晋升、绩效考核等多方面利益,从而易导致考核结果被操纵等问题。这也会导致部分教师为满足自己的利益需求做出“不端”行为,严重破坏教师企业实践考核的客观真实性。

4. 教师企业实践过程性材料缺失,考核过程不透明

过程性考核是记录教师企业实践活动过程,并对教师企业实践活动进行有效监管的重要手段,也是保证教师企业实践活动效果、提升效率的有效方式。但是,学校派出教师到企业实践之后,教师与学校的管理出现暂时性脱节。同时,企业的人事管理制度缺乏对教师的约束力。教师企业实践管理存在界限障碍,过程性材料缺失,考核过程不透明,监管不到位等问题,致使学校与企业之间信息沟通不畅通,出现了教师企业实践证明弄虚作假,伪造技能证书,篡改实践工作考勤记录等不良现象。学校无法完全掌握参加企业实践的教师在企业工作的真实表现。

综上,高职教师企业实践考核体系设计应该以提升高职教师技术应用能力和实践操作能力为宗旨,以教师在企业实践的工作内容作为考核的重要内容依据,以参加企业实践教师的客观表现为基础,反映教师企业实践的全过程,坚持客观公正、科学合理的原则,优化考核指标和考核方法,重构评价考核模型。

三、高职教师企业实践考核指标优化

高职教师企业实践考核指标的建立必须遵循科

学、客观、易行、多方评价的原则,及时有效反映教师企业实践工作的实际情况,并且充分发挥考核评价的反馈和改进功能,通过考核促进教师专业发展和实践教学水平的提升,反哺实践教学。在宏观层面上,指标设置应以高职院校教育教学总体要求和“双师型”教师队伍建设目标相一致,通过制定科学合理的指标进一步促进高职院校由外延式发展向内涵式发展的转变;在微观层面上,教师企业实践考核指标的设置应能够客观真实地反映教师参加企业实践的全部过程以及具体实践内容。

本研究从学校、企业、教师等方面多角度考虑客体需求,通过对企业、行业专家、教育管理者以及教师的调研访谈,在深入分析教师企业实践活动的基础上,将教师企业实践考核指标划分为三个级别,包括一级指标:实践背景、实践过程和实践效果。一级指标下设实践规划、实践需求、实践态度、实践内容与方式、实践能力、实践效果和行为转化等七个二级指标。二级指标又分解为22个三级指标。三个级别的指标构成了高职教师企业实践考核指标集,具体内容如表1所示。

(一) 实践背景

分为实践需求和实践规划两个二级指标。在教师参加企业实践前,教师需要结合学校关于加强高职院校“双师型”教师队伍建设的具体要求、专业特点以及专业人才培养目标,在充分评估个人职业发展需求的基础上,申请参加企业实践锻炼的时间和形式并制定实践规划,撰写企业实践计划书,明确教师参与企业实践目标的有效性和可行性,完成对实践背景的考核评价。

(二) 实践过程

实践过程作为教师企业实践内容的重要组成部分,在教师企业实践考核体系中占据主导地位。对实践过程的考核管理应遵循企业为主体考核的原则,详细记录教师参加企业实践的过程性数据。实践过程下设实践态度、实践内容与方式和实践能力三个二级指标。其中,实践态度可分解为实践工作主动性、实践合作态度以及实践工作考勤三个三级指标。二级指标,实践内容与方式的设置是整个教师企业实践考核体系的核心,可分解为实践内容与教师专业契合度,实践内容与实践方式的契合度,实践任务完成情况,生产及业务流程完成情况,产品研

发及技术服务完成情况以及技术技能培训情况等六个三级指标。各指标的完成情况,可以通过记录工作任务清单,工作日志,工作备忘录等形式体现;实践能力二级指标可分解为企业生产经营管理知识掌握度、技术技能水平提升程度和参加企业技能竞赛获奖程度三个三级指标。通过记录教师参加企业各类知识技能大赛和考核成绩来体现。

表1 高职教师企业实践考核指标集

一级指标	二级指标	三级指标		
实践背景	实践需求	教师企业实践申请书		
		教师职业与个人发展规划书		
	实践规划	企业实践计划书		
		实践目标的有效性 实践目标的可行性		
实践过程	实践态度	实践工作主动性 实践合作态度 实践工作考勤表		
		实践内容与方式	实践内容与教师专业契合度 实践内容与实践方式的契合度 实践任务完成情况 生产及业务流程完成情况 产品研发及技术服务情况 技术技能培训情况	
			实践能力	企业生产经营管理知识掌握度 技术技能水平提升程度 参加企业技能竞赛获奖情况
	实践收获			专业技能掌握程度 研究成果 项目效益
				行为转化

(三) 实践效果

实践效果的考核可以分为实践收获和行为转化两个二级指标。该项考核内容由企业和学校共同主导。教师企业实践的最终目的是改善教学行为,提高教学质量。因此,从考核角度讲,要关注参加企业实践教师在企业的具体表现,更要关注实践过后在教学中的各种表现以及对专业与课程建设的贡献。实践收获分解为专业技能掌握程度、研究成果和项目效益三个三级指标。考核教师企业实践期间取得

的具体成绩,包括技能等级证书,申报的研究课题以及参与项目取得的收益情况等。行为转化可以分解为课堂教学行为改善,科研成果提炼以及组织贡献三个三级指标。在教师完成企业实践锻炼返校后,教师在教学过程中的表现以及成果也将纳入企业实践考核体系。

四、高职教师企业实践考核方法优化

针对目前高职教师企业实践考核方法单一,考核形式化现象严重的问题,本研究提出定性和定量相结合的考核方法,使考核结果更加科学合理。

令表 1 所示的高职教师企业实践考核指标集为 S , 其中 22 个三级指标量化后的数值表示为 $\{S_i\}$, $i = 1, 2, \dots, 22$ 。不同院校,依据不同的考核目的,考核部门会选择不同的考核指标,这对考核结果会产生不同的影响。例如,对于某位高职教师,职称评审选用的指标和评先进工作者的指标会有所不同。此外,相同指标在不同考核目的下所占比重也有所不同,如:指标“参加企业技能竞赛获奖情况”在评选先进工作者时的比重可能大于职称评审时的比重。因此,在现实考核时,需由相关部门根据实际情况对不同的指标赋予不同权值。

假设考核目的用 K_i 表示,考核结果为 $f(K_i)$, 指标 S_i 的权重是 w_i , 其中所有权重相加之和为 1。本研究提出定性与定量相结合的最优考核方法,如下式所示:

$$f(K_i) = \sum_{i=1}^{22} w_i \times S_i$$

该考核方法具有普适性。依据不同考核目的,选择相应的考核指标,并赋予合理的权重系数之后,可计算出最后的考核结果,从而完成对高职教师科学合理的考核。

五、基于区块链的高职教师企业实践考核体系构建

本研究充分考虑区块链技术与高职教师企业实践考核相结合的应用场景,如图 1 所示。实践企业能够将教师实践的过程性材料以指标数据的方式写入区块链;区块链中数据按照相关协议格式有序存储;教师所在单位以及任何第三方授权人员都可以访问区块链,读取关于该教师的考核信息。

针对目前高职教师企业实践考核体系中存在的

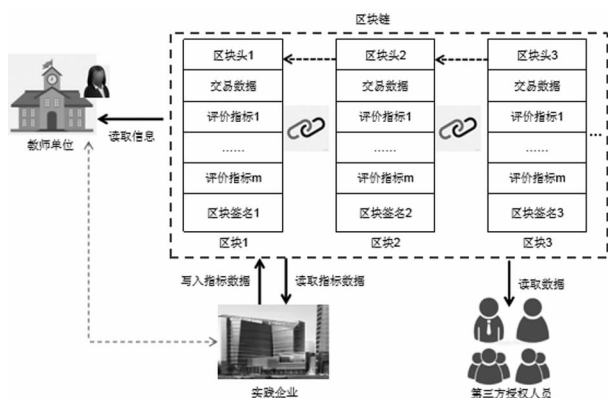


图 1 基于区块链的高职教师企业实践考核应用场景

考核主体过于集中、考核过程不透明的问题,结合区块链去中心化、不可篡改、可追溯、公开透明的特点,本研究提出基于区块链的高职教师企业实践考核体系架构;并结合优化后的考核指标集和最优考核方法,在区块链平台构建科学客观的高职教师企业实践考核体系模型。

(一) 基于区块链的高职教师企业实践考核体系架构

区块链将记录或交易成批地存放在带有时间标记的数据块中。每个数据块使用其自身的哈希值进行标识,并与其前面产生数据块的哈希值相连,从而形成一个完整的链条。依照区块链基础架构模型^[10],基于区块链的高职教师企业实践考核体系架构,从下到上分别是数据层、网络层、共识层、激励层和智能合约层,如图 2 所示。

1. 数据层。主要实现企业考核数据的存储、考核主体和考核行为的实现和安全。考核数据主要基于 Merkle 树,通过区块的方式和链式结构实现,并采用数据加密,哈希函数等多种密码学技术,保证考核过程在去中心化的情况下能够安全的进行,是整个考核体系的最底层技术。



图 2 基于区块链的高职教师企业实践考核体系架构

2. 网络层。没有中心服务器,网络层中的每个

用户既是一个节点也是服务器,能够实现点对点的信息交流,具有去中心化和健壮性等特点。网络层是基于区块链的企业实践考核体系去中心化的关键,每一个节点既能接收考核信息,也产生考核信息,从而保证了考核流程中各个环节信息流的畅通,不会因为部分节点信息的损坏而中断,进而保障实践考核过程的时效性。

3. 共识层。通过共识算法,实现全网所有节点对考核数据和考核过程的一致性,以确保在考核主体相对分散的实践考核体系中,各个考核主体对考核数据的有效性达成一致。共识机制是整个实践考核体系的核心技术。

4. 激励层。为积极参与提供实践考核数据的考核主体提供激励措施,鼓励各考核主体参与某教师的实践考核活动,提高实践考核的准确性和安全性。

5. 智能合约层。又称智能合约,是由事件驱动的、具有状态的、获得多方承认的、运行在区块链之上、且能够根据预设条件自动处理资产的程序,智能合约最大的优势是利用程序算法代替人为仲裁和履行合同。在实践考核过程中,一旦满足合约条件,系统将自动执行脚本代码,并能根据实际情况不断更新脚本指令,不断扩充合约执行条件。

(二)基于区块链的高职教师企业实践考核体系模型

本研究结合区块链平台、优化考核指标集、最优考核方法、考核主体和被考核教师等要素,构建基于区块链的高职教师企业实践考核体系模型,如图3所示。该模型运行在区块链平台上,主要包括指标记录模块和考核模块两大部分。为了确保教师信息的隐私安全,只允许企业和教师所在单位访问区块链上数据,本研究选用联盟链^[10]作为本模型的区块链平台。

1. 指标记录模块。由考核主体生成考核过程中产生的指标数据,并通过共识算法和时间戳等密码学技术记录到区块链中,确保指标数据记录的合法性和不可篡改性。企业员工只要通过身份认证都可以成为考核主体,生成被考核教师的考核指标数据,通过共识算法写入区块链中,有效避免了传统考核机制考核主体过于集中的问题。此外,依据教育部制定的《职业学校教师企业实践规定》的“职业院

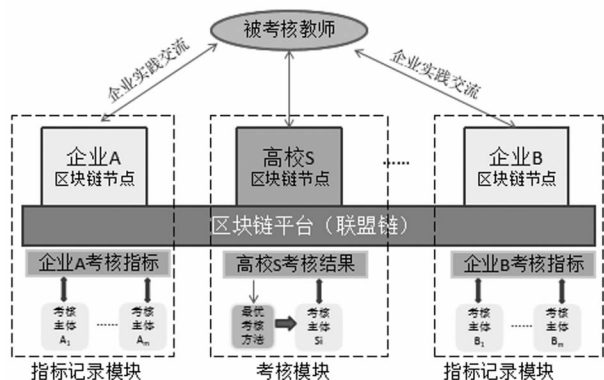


图3 基于区块链的高职教师企业实践考核体系模型

校专业课教师每5年必须累计不少于6个月到企业或生产服务一线实践”的具体要求,教师参加企业实践是一个周期性的活动,教师在企业A和企业B的所有考核数据都将记录在链上,并且这些数据在被允许的前提下可以共享。

2. 考核模块。高职院校考核主体 S_i 通过访问区块链平台读取企业考核主体写入的有关被考核教师的所有考核指标数据,采用最优考核方法,对被考核教师进行考核并给出考核结果。考核结果再次被写入区块链中。由于被考核教师的所有过程性考核指标数据都记录在区块链中,用指定的最优考核算法对考核结果的计算过程也是完全“透明”的,有效解决了传统考核机制过程性材料缺失,考核过程不透明的问题。

由图3可知,指标记录模块和考核模块通过联盟链平台完成考核信息的写入和读取,一旦满足条件将触发并执行智能合约和共识算法,保障了考核过程所涉及考核数据的时效性和合法性。

(三)考核流程举例及分析

依照图3所示基于区块链的高职教师企业实践考核体系模型,高职教师企业实践考核流程如下:

1. 高职教师赴企业参加实践锻炼,与企业员工共同工作;

2. 按照考核指标集要求,在不同时间点由企业提交不同的过程性考核材料。这里,所有一起工作的员工都可以参与到考核环节,而不仅是企业部门领导,以保证对教师考核的客观公正;

3. 由企业技术人员将考核材料写入联盟链中,高校、企业以及任何授权人员都可以读取考核材料,但任何人不能修改;

4. 高职院校在不同考核背景下(如:职称评审、绩效考核等),采用最优考核方法,选取所需考核指标,制定合理的权重系数,计算量化的考核结果,并进行公示;

5. 公示期间,任何有异议的人员都可以访问区块链验证所有考核材料的真实性。由于区块链不可篡改的特性,凡是写入区块链的过程性材料都认为是真实准确的。

表2 传统考核模型与本研究所提模型对比分析

	传统考核模型	本研究所提模型
考核指标	不完善	较完善
考核方法	单一	定性与定量结合
考核主体	集中	分散
过程材料	缺失	完全记录
考核结果	不透明	公开透明

以上整个考核流程充分考虑了考核指标的完善性、考核方法的科学性、考核主体的客观公正性以及考核过程的透明性。经对比分析,本研究提出的考核模型较传统模型有较大优势,具体分析结果见表2。

六、结束语

本研究分析了当前高职教师企业实践考核体系的研究现状,归纳总结了传统考核体系存在的主要问题。针对传统考核体系中存在的考核指标不完善、考核方法单一的问题,本研究优化了高职教师企业实践考核指标集和考核方法;针对考核主体过于集中、考核过程不透明的问题,提出了基于区块链的高职教师企业实践考核体系架构和模型,应用区块链技术特性解决了传统考核体系面临的问题,进一步促进考核体系的公开透明、科学合理。

需要指出的是,本研究依据区块链的技术特性设计了考核体系理论模型,未对模型的应用与考核体系的具体实现展开研究,因此在未来的研究中需进一步探讨该模型的应用性。同时,在优化考核指标和考核方法方面,如何量化指标和分配权重也是后期需要继续深入研究的问题。

参考文献:

- [1] 工业及信息化产业部. 中国区块链技术和应用发展白皮书 2016[R]. 中国区块链技术和产业发展论坛, 2016;1-10.
- [2] Kirkpatrick J. The Hidden Power of Kirkpatrick's Four Levels [J]. T+d, 2007.
- [3] 郝一双. 高校教师进企业实践的效果评估指标设计 [J]. 高等工程教育研究, 2019(S1): 258-261.
- [4] 吴冬燕, 卜树坡. 基于KPI的高职教师企业实践考核体系研究 [J]. 苏州市职业大学学报, 2017, 28(1): 83-86.
- [5] 阮时敏. 基于二级管理的高职院校教师企业实践绩效评价机制研究 [J]. 出版与印刷, 2016(03): 22-24.
- [6] 滕瑜, 宋群玲, 刘婕. 高职教师企业实践锻炼考核管理制度探讨 [J]. 昆明冶金高等专科学校学报, 2019, 35(02): 37-41.
- [7] 陈倩倩. 高职教师下企业锻炼考核评价指标体系的构建 [J]. 常州信息职业技术学院学报, 2014, 13(4): 51-53.
- [8] 黄锦棠, 何进军. 高职教师企业实践考评的探索 [J]. 教育与职业, 2012(20): 67-69.
- [9] 张宏, 方健华. 职业院校专业教师企业实践效果评价与质量保障机制研究 [J]. 中国职业技术教育, 2016(02): 83-87.
- [10] 孙善勇, 张玉清. 区块链技术 [J]. 首都师范大学学报(自然科学版), 2020, 41(02): 81-84.

(编校:魏有广)

1+X证书制度耗散结构形成条件分析

杨娟娟

(青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

摘要:1+X证书制度作为职业教育界的新鲜事物,面对粗放式的试点规模,能否形成良性的生态循环,是在快速发展阶段面临亟待解决的问题。本文依据耗散结构熵增原理,从开放性、远离平衡态、非线性关系及涨落四个方面分析得出1+X证书制度的推行满足耗散结构形成条件,但能否跃阶进入稳定有序的发展状态,还需进行1+X证书制度在实施过程中的熵流、熵产指标分析。

关键词:1+X证书制度;耗散结构;熵增

中图分类号:G717

自2019年国家发布《国家职业教育改革实施方案》,教育部等4部委快速响应了方案要求,联合印发《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》,1+X证书制度在首批试点院校开始落地实施。截至2020年12月,根据教育部职业技能等级证书管理服务平台公布的信息,教育部已发布472个四批职业技能等级证书,行业涵盖面广泛,已公布三批1+X证书制度试点院校名单,共计22949个试点专业。从当前数据来看,国家层面力推1+X证书制度实施,院校申报热情高涨。1+X证书作为职业教育界的新鲜事物,面对粗放式的试点规模,1+X证书制度能否形成良性的生态循环,是在快速发展阶段面临亟待解决的问题。耗散结构理论可以判定一个系统能否朝着活力有序的方向发展,本文以耗散结构理论为视角,分析1+X证书制度是否具备形成耗散结构的条件。

一、1+X职业技能等级证书制度概述

1+X证书制度中,“1”指学历证书,学生达到人才培养方案中的毕业要求可以取得的证书,其中毕业要求主要体现在学生应该获取多少个学分,养成哪些良好的素质、能够掌握、熟悉、知道哪些知识、能够解决哪些问题等等,是对应岗位或岗位群的基本要求,毕业要求是基于一穷二白的新人提出的。“X”指职业技能水平,是针对职业员工提出来的,即已经具备一定专业基础的学生或员工,在岗位上能

达到什么级别的技能,是通过X来衡量的。它是对岗位核心技能的强化,也是对与职业领域相关的职业能力如市场开发、成本控制、大数据、物联网和智能制造等企业急需的职业核心能力的拓展,更是对“1”中未能及时体现的新技术、新工艺、新业态的补充^[1]。因此,1和X两者并非相辅相成,而是主、辅关系,“1”是根基,无根基谈不了发展,“X”反应岗位技能水平,是对“1”的发展和升华。

二、耗散结构熵增理论概念

(一)熵增原理的内涵

热力学第二定律可以表述为热量不能自发地从低温物体转移到高温物体,它揭示了自然界能量传输方向规律,自发过程即为不可逆过程。熵(Entropy)概念由德国物理学家克劳修斯于1865年首次提出,是指在工质吸收的热量 Q 与绝对温度 T 的比值,是一个物理状态参数,与过程无关。根据熵的概念可以得知,热量自发传输前的高温状态下的熵值小于热量传输后低温状态下的熵值,自然界作为一个孤立系统,无论系统内部如何发生能量的转移与传递,对于整个孤立的封闭系统来说,总是朝着自发的不可逆方向发展,即熵增加的方向。因此,热力学第二定律也被成为熵增原理。

熵理论的提出,为科学家们提供了重要的研究方法思路。1870年,玻尔兹曼发现了物质分子在不同能级状态的个数与该状态的熵值成正比,为熵

收稿日期:2020-11-18

基金项目:青岛酒店管理职业技术学院2019年度重点课题“1+X背景下BIM工程管理职业技能等级标准开发研究”(2019ZD15)

作者简介:杨娟娟(1985-),女,山东沂水人,青岛酒店管理职业技术学院讲师,主要研究方向为高职教育、酒店工程。

理论提供了微观物理解释,即熵可以度量一个系统中分子的无序程度,熵增过程便是一个系统走向混乱无序的过程,熵减小过程便是一个系统走向活力有序的过程。因此,一个系统如果想要充满活力,必须采取措施不断减少熵的增加。

微观下的熵更具有现实意义,科学家将熵增原理不断扩展到各个学科领域,甚至可以解释日常生活的现象规律。1945年,薛定谔将熵理论引入到生物学领域,他认为“一个生命有机体,在不断地增加它的熵,或者说是增加正熵,并趋于接近最大值的熵的危险状态,那就是死亡。要摆脱死亡,就是说活着,唯一的办法就是从环境不断汲取负熵,有机体就是赖负熵为生的。”^[2]现实问题中,系统并非处于封闭的孤立系统,而是自身之间及与外界不断进行物质、能量及信息的交换,即处于开放状态。根据熵定律,开放状态下的熵值由两部分组成,一部分是熵产,由系统内部的不可逆过程所引起的熵增加造成的,这部分熵被称为正熵,是系统走向无序的根源。一部分是熵流,由系统与外界进行物质、能量及信息交换过程中产生的,当熵流为零时,系统处于封闭系统,必然走向混乱无序,当熵流为正时,便会加速系统走向无序,当熵流为负时,才会对系统产生积极作用,该部分熵也被称之为负熵。只有这部分负熵足够大,能够抵消掉正熵并到达一定阈值后,系统才可能朝着活力有序的方向发展。

(二)耗散结构

1969年,比利时物理学家普利高津在国际会议上的《耗散结构与生命》报告中首次公开提出了耗散结构理论。在一个远离平衡的开放系统,无论是力学的、物理的、化学的、生物学的,还是社会的、经济的系统,如果某系统不断地与外界交换物质和能量,在外界条件变化过渡到一定程度,系统内部某个参量变化过渡到一个临界值时,系统可以蜕变,形成新的开放系统的有序结构,即耗散结构^[3]。耗散结构理论认为:封闭系统中的熵值不断增加,并最终导致系统的“热寂”,而在开放系统中,由于负熵的流入可以抵消系统内熵的增加,通过涨落所激发的非平衡相变过程,最终形成耗散结构,系统从低级有序向高级有序演化的过程中,先在由于系统中负熵流的引入而打破原有的有序结构,伴随混沌,系统在临界点的涨落放大,通过自组织将系统引导到更高级的新的有序结构^[4]。耗散结构的形成需要四个条件:

(1)开放系统。开放是系统耗散结构形成的首要条件,根据熵增原理,系统与外界进行物质、能量和信息动态交换过程中才会产生熵流。系统的开放

可以体现在空间上的开放,如高校的扩建以及生源的多样化,也可以体现在功能上的开放,如职业院校不仅要面向校内学生群体,还要面向社会有培训需求的学员群体等。空间和功能的开放,必然会打破原有系统的状态,带来更多更激烈的物质和信息交换,为耗散结构形成提供必要条件。

(2)远离平衡态。平衡态或近平衡态是指一个系统与外界无物质交换,系统内部长时间不发生任何变化的状态。可见,即便一个系统处于开放系统,缺少内外能量交换的动机和条件,也不可能形成耗散结构。远离平衡态是平衡态或近平衡态的对立面,系统内外的交换需要势能差,也就是彼此都有从对方获取需要的物质、信息或能量的价值点。

(3)非线性耦合关系。线性关系可以理解为因变量与自变量之间的关系是线性的,数学问题中的正比例关系是线性关系的典型代表。如果一个系统内部各组成部分之间是独立的,且对系统的影响都是线性的,那么可以断定这个系统一定形成不了耗散结构,也不可能发生能量等级的跃迁。针对系统内部各组成部分或各个子系统而言,它们的差异越大、依存关系越紧密、耦合关系越复杂,系统内部的物质转换、能量转移越激烈。

(4)涨落机制。耗散结构认为,在远离平衡的非线性区,系统中一个随机的微小的涨落,通过非线性的相互作用和连锁效应会被迅速地放大,形成整体的宏观的“巨涨落”,从而导致系统发生突变,进而形成一种新的、稳定的有序状态^[5]。涨落也被称为干扰,是满足前面三个条件的系统形成耗散结构的机会。涨落的发生是随机的,并不是所有的涨落均能促成耗散结构生成,如果涨落发生在生命力不强的系统里,便无法促成耗散结构的形成,只有在系统的负熵值到达临界点时,涨落的出现才会促使系统向有序、稳定、有生计活力的方向发展。

国内外众多专家和学者的研究成果均证实了耗散结构理论可以预测、解释并解决各个学科、行业、领域遇到的问题。应用耗散结构熵增原理分析解决1+X证书制度遇到的问题是具有科学依据的。

三、1+X证书制度耗散结构形成条件分析

(一)1+X证书制度开放性分析

1+X证书制度集合了政府、行业企业、高校、学生四个利益相关体,从制度运行体制上属于开放系统。政府作为证书推进工作的管理者和引导者,通过制定一系列的配套政策作用于企业评价组织和高校,企业和高校在推进过程中形成的典型案例和经

验总结可以反作用于政府部门,为后续的工作开展提供支持;企业评价组织作为1+X证书推进的总策划,负责技能标准、教材和学习资源的开发、师资培训及证书的制作、考核和颁发工作,工作本身涉及行业、企业、高校、学生的四方联动,四方不断进行信息交换、物质共享、能量转化与转移;高校是1+X证书制度推行的实施主体,需要正确把握国家推进1+X证书制度的重要意义,同时与企业评价组织密切合作,通过产教融合、校企合作,将1和X落实到位,为行业输送高质量人才;学生是目前1+X证书制度的主要受众体和受益者,学生的X证书学习意愿、通过率、岗位匹配度及行业认可度等信息可以反馈给政府部分、企业评价组织和高校,用于完善修订X的证书制度。1+X证书制度是学生从专业到职业岗位的桥梁,政府、企业、高校是桥梁的建设者,1+X证书制度面向各个利益相关体开放,在不断的的信息交换与能量传递中寻求最佳的推行路径。

(二)1+X证书制度的远离平衡态分析

耗散结构理论认为,内外的势能差是一个系统产生能量转换的根源。“X”证书提出体现了社会变革、经济转型大背景下,传统教育人才培养目标与新兴产业岗位需求错位的问题,产业行业的需求量是推动1+X证书落地实施的最大动力,也是当前系统远离平衡态的最有力势能。尽管1+X证书制度上有从国家层面力推的支持,下有市场需求保证,但是系统运转过程仍遇到极大的阻力,阻力的存在体现了各方利益诉求的不平衡性。在1+X证书制度实施过程中必须正视的一些不平衡问题,如“1”和“X”的融通与衔接问题、职业等级证书与职业资格证书的共存问题、X证书的行业认可度问题、X证书的学分制管理问题及企业评价组织间的良性竞争问题等。因此,无论从大环境分析还是系统内部子系统的分析,1+X证书制度处于快速发展阶段的远离平衡态的状态。

(三)1+X证书制度相关利益体的非线性关系分析

1+X证书制度在推进过程中,利益相关体相互依存、复杂耦合。如企业评级组织尽管在申报阶段,投入了大量的精力进行行业发展、岗位调研,聘请专家制定职业技能等级标准,但并不一定能够保证大面积推行,或许因为制定的初、中、高级标准与当前我

国中职、高职、本科的教育体系不匹配,或许因为与国家教学标准相差较远,影响X证书的申报率,或许因为高校对X证书的内涵理解偏差,实施过程急于追求通过率,造成师生业余负担过重,X发挥不出实质效应。1+X证书作为教育界的新鲜事物,在推进过程中需要不断克服阻力,勇于创新,这种创新能力与创新精神相互作用,叠加效果无法通过简单的线性关系来表达。

(四)1+X证书制度的涨落分析

耗散结构原理认为,涨落是随机的,不可预测,并非所有涨落均能触发耗散结构形成。在1+X证书推进过程中,随X证书市场积累量的增多,行业的认可度越高,企业将X证书作为人才资源招聘的条件之一便是典型的涨落。该涨落能否触发耗散结构还取决于X的行业影响范围,区域影响范围等、配套的政策、后续人才储备等诸多因素。如该涨落发生在系统负熵运行且近临界点状态时,便会触发耗散结构,在大系统内产生蝴蝶效应,促使1+X证书进入更加高效、规范、活力的运转状态。

四、结论

尽管1+X证书制度在推进过程中困难重重,但通过对上文的分析,我们可以得出1+X证书制度是一个国家、社会、高校、企业同步参与的开放巨系统,系统内外、内部之间势能差明显,处于远离平衡态运转状态,各利益方相互依存互赖非线性耦合,在系统熵值达临界点时,通过涨落机制的干预,可以进入更加稳定有序的新的发展阶段。

参考文献:

- [1] 陈璐.职业院校推进1+X证书制度试点工作的策略[J].职业与教育,2021(2):13-18.
- [2] 夏兆阳.现代物理概论[M].北京:中国计量出版社,2004.
- [3] 普利高津,曾庆宏译.从混沌到有序:人与自然的对话[M].北京:高等教育出版社,1987.
- [4] 伊·普里戈金,伊·斯唐热.从混沌到有序[M].上海:上海译文出版社,1987.
- [5] 沈小峰编.耗散结构论[M].上海:上海人民出版社,1987.

(编校:魏有广)

“双带头人”培育工程视域下高校教师党支部 “党建+X”工作模式探索

徐莉,吕娟

(青岛酒店管理职业技术学院,山东 青岛 266100)

摘要:为加强党对高校的全面领导,强化高校基层党支部建设,国家提出了实施“双带头人”教师党支部书记培育工程。本文从“双带头人”培育工程建设现状及必要性出发,探索高校教工党支部如何实现“双带头人”全覆盖,探索“党建+X”工作模式,坚持“党建+教学团队建设”、“党建+三全育人”、“党建+教学科研”、“党建+社会服务”、“党建+云平台”的有机结合,摸索出一系列提升高校“双带头人”教师党支部工作能力的工作办法,以期引领学校党建工作的发展,提升党支部组织力。

关键词:双带头人;党建+X;工作模式

中图分类号:G641

2018年,教育部提出高校教师党支部书记“双带头人”培育工程的实施意见,要求完善建设标准,强化教育培养,深化改革创新,使教师党支部书记普遍成为“双带头人”。从最近几年高校基层党组织建设工作推进落实情况看,已取得初步成绩,但同时还存在着一系列需要迫切解决的难题,需要在实践工作中不断总结,形成机制,提升党支部组织力。

一、高职院校“双带头人”培育工程建设现状及问题分析

教育部提出的高校教师党支部书记“双带头人”培育工程实施意见为“双带头人”培养指明了方向,提出了要求,实施3年以来,“双带头人”培育工程取得了一定的效果,但在实践过程中也存在一系列问题。

(一)选拔和培养机制不完善

在高职院校的师资队伍建设中,“双带头人”是一个特殊且重要的人才队伍,既是师资队伍建设的重点,也是党建工作队伍建设的重要组成部分,可以说是教学研究和党建工作复合型人才。因此,如何培养优秀的“双带头人”,对于高职院校加强基层

党组织建设和业务提质培优,有着重要意义。但目前多数高职院校“双带头人”标准选拔和培养党支部书记机制还不够成熟和完善,没有形成有效的融合机制。一方面,在选拔“双带头人”时,多数高职院校将教学科研能力作为选拔的首要甚至唯一依据,较少考量党建能力。另一方面,业务能力培养和党建能力培养仍然是不相交的两条线,依然存在重业务培养轻党建培养的倾向。

(二)政策和制度保障不到位

许多高职院校缺少有效的“双带头人”培育工程的配套政策和制度,以考核为例,业务工作的绩效比较容易量化,考核体系相对简单,容易形成统一的标准;党建工作一般是做人的工作,见效周期长,短时间内效果不明显,难以量化,不容易形成统一标准。同时,对“双带头人”的考核仍然以传统的教学工作量和科研成果为主的业务型考核方式,缺少党建工作考核与业务考核的统一。另一方面,激励机制包括职称评审、职务提拔、项目申报等方面的支持也不明显。

(三)党建和业务发展不平衡

一方面,“双带头人”一般由学科专业带头人担

收稿日期:2020-12-10

基金项目:2020年度青岛酒店管理职业技术学院党建与思想政治教育研究专项课题

作者简介:徐莉(1981-),女,山东青岛人,青岛酒店管理职业技术学院副教授,主要研究方向为思想政治教育、酒店管理职业教育。

任,教学科研能力较强,取得的成绩也相对优异,而党建能力没有体系化的培训显得较弱,这种不平衡不利于党支部整体发展。另一方面,一些“双带头人”思想认识不到位,没有深刻把握“党建引领,促进中心发展”这一核心任务的深刻内涵,质量工程项目很多,花费精力大,或者能够认识到党建核心职责,但是在工作实践中存在方式方法问题,找不到有效的方式方法实现党建和业务平衡发展,从而顾此失彼。

二、高校教师党支部实施“双带头人”工程的必要性分析

(一)双重身份合一,有利于充分发挥“双带头人”的核心作用

“支部强不强、关键在头羊”,教师党支部书记在教师党支部建设中发挥着举足轻重的作用,实施“双带头人”培育工程,让学科专业带头人同时担任党建带头人,学科带头人发挥教学科研优势,有效整合支部内部优势资源,使支部的教师党员有效参与到教学科研工作中来,促进科研水平和教学水平提高。另一方面,“双带头人”培育工程的首要原则就是坚定正确的政治方向,选配的都是教师中政治素质过硬、党性意识高的党员,因此,培养“双高双强”的教师党支部书记,是带领广大党员群众完成高校人才培养、科学研究、社会服务等重要使命的政治核心。

(二)双重功能合一,有利于推动党建和中心工作深度融合

“双带头人”工作室把党建工作与业务结合,可以大力推进教师党支部组织工作和教学团队建设相融合,一是发展优秀青年教师加入党组织,有序发展党员,加大优秀教师选拔培养工作力度,保证党员发展质量;二是鼓励教师开展党建与业务融合课题研究,申报以“党建+”为内容的项目,提升教学团队思想政治水平,促进党建和业务双融合。

(三)双重考核合一,有利于发挥基层党组织战斗堡垒作用

教师党支部是整个高校党组织的基石,是党在高校教学、科研、育人第一线的战斗堡垒,实施党建和业务双重考核,可以改善教师思想政治工作薄弱、少数教师党员党的意识不强、先锋模范作用发挥不突出的问题;可以改善少数党支部书记党务能力不足、工作积极性不高的问题。同时,可以有效调动和

激励党务工作人员、教师党员工作积极性,强化教师党支部主体作用,加强政治引领促进学校中心工作,有利于发挥基层党组织战斗堡垒作用,为事业发展提供有力的思想保障。

三、高校教工党支部“党建+X”工作模式

(一)构建“双带头人”教师党支部“党建+教学团队建设”工作模式

支部建设与学科专业建设、科研团队相结合,发挥党支部书记“业务精、科研强”头雁作用、主要从组织设置、科研团队划分、大师名师培育等方面,形成专业融合、年龄梯队、优势互补、协同创新的教学团队长效建设机制。发扬“传带帮”传统,科研水平高、业务能力强的资深党员教师积极引导年轻教师开展项目合作、课题研究、教学比赛等,成立科研互助小组,打造“研学”共同发展平台。

(二)构建“双带头人”教师党支部“党建+三全育人”工作模式

三全育人即全员育人、全程育人、全方位育人。厘清“党建、学团、教学”三者在培养人才中的辩证关系,把党建、学生工作、教学工作有机融合,在育人的过程中达成共识、协同一致、科学评价,建构“党建、学团、教学”三位一体化协同育人机制,即教师党建队伍、学团管理队伍、专业教师队伍等不同队伍之间,形成有效沟通和监督机制,形成全程全员全方位育人制度,构建以育人为目标的工作模式。

(三)构建“双带头人”教工党支部“党建+社会服务”工作模式

坚持深化对党的理论认识与专业实际行动相结合的理念,引领和带动教师,共同践行“专业为地方服务、为产业服务”的宗旨。坚持学以致用,推动科研成果服务经济社会发展,关注行业热点,服务地方经济社会发展。双带头人带领党员教师将科研项目与地方经济发展密切结合,形成各类各级的服务成果。以笔者所在的党支部为例,党支部组建党员“服务企业先锋队”“技能育人先锋队”“支援边疆先锋队”三个先锋队,扎根企业服务、技能培训和支援扶贫一线,构建“党建+社会服务”工作模式。其中,“服务企业先锋队”在2020年春季,结合疫情形势不稳定导致酒店行业生意惨淡,营业收入减少的现状,主动走进合作酒店,对接需求,发挥专业优势,协助青岛香格里拉酒店打造爆款产品,构建销售“私域流

量池”；协助青岛鲁商凯悦酒店梳理产品体系，打造线上营销渠道；协助青岛李沧绿城喜来登酒店规划社区产品开发和社区合作模式。拓展产教融合的深度和广度，实现了资源共享、优势互补，助力行业复工复产，得到当地酒店行业高度认可。

（四）构建“双带头人”教工党支部“党建+教学科研”工作模式

构建党建与科研融合发展工作模式。以笔者所在党支部为例，为了促进教师科研水平提升，打造“红烛闪耀”党建品牌，以提高教师科研水平和促进教师成长为主要宗旨，建立以科研水平高的党员教师为带头人的“科研突破小组”，通过培训交流、名师培育、课题申报，促进教师在教学、科研等领域达到业绩闪耀的目标，促进教师科研能力提升。另一方面，将党员政治素养考核作为参评优秀教师的 basic 指标、将教学和科研业务水平作为评选优秀党员和优秀党务工作者的指标之一，建立融合评价体系。

（五）构建“双带头人”教工党支部“党建+云平台”工作模式

构建党建平台化、党建云端化、党建移动化的模式。将支部会、民主生活会以及支部大会的内容材

料上传到灯塔等相关党建平台，并且成立公众号等手段和方法，将日常的工作和总结，及时进行平台的上传，实现资源共享。

四、结语

“双带头人”培育工程是新时代推动高校基层党支部建设和中心业务发展的重大改革举措。在建设过程中，会存在客观和主观的问题，充分发挥党支部书记在党务工作和学术科研工作上的“双带头”作用，创新工作模式，优化工作机制，促使高校各项工作的整体发展水平迈上新台阶。

参考文献：

- [1] 李涛,戴洁.新形势下党建工作和业务工作深度融合的路径研究[J].党政领导思考,2019(01):44-47.
- [2] 李刚.新时代高校教师党支部党建与业务工作深度融合的实现路径研究[J].高教学刊,2020(20):60-63.
- [3] 张晓红,韩小愚,赵汉青.高校教师党支部书记“双带头人”培育工程长效建设路径探究[J].北京教育,2019(06):4-7.

（编校：魏有广）

信息·技术

互联网生态治理中的工具理性与价值理性

彭霞

(青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

摘要:推荐算法作为人工智能技术中的重要工具,取代了传统编辑的把关方式,让用户在浩瀚的信息中能高效阅读到意向中的目标内容。目前互联网信息绝大部分都是由推荐算法自动分发完成的,为此也催生了缺乏严肃思考的互联网“微”现象和思维定式的“信息茧房”,以及流量至上的流量经济等互联网新现象。互联网生态治理中工具理性赋能价值理性,走人机交互的治理之道,摒弃工具理性中片面追求效率和功利的影响,能营造出互联网真正风清气正的生态空间。

关键词:工具理性;价值理性;推荐算法

中图分类号:TP393

中国互联网中短视频用户增长量从2018年6月活跃用户数达5.05亿到2020年的日活跃用户总数达到10亿,用时不到2年。用户数暴增的背后是互联网中推荐算法的使用,使得用户不仅粘性高,使用时长也大大增加了。纯粹工具技术的“推荐算法”如何建构新的互联网生态体系,让工具技术更好的服务于中国特色社会主义新时代的价值内涵,是一个值得探索的问题。

一、理论基础:工具理性与价值理性

工具理性与价值理性是贯穿于德国著名社会学大家马克斯·韦伯的所有专著论述中的核心概念。工具理性是指通过实践的途径,以工具为手段追求事物的最大效益,以确认工具有用性的概念。工具理性是通过精确计算功利的方法,以最有效达至目的的理性,是一种以工具崇拜和技术主义为生存目标的价值观,“工具理性”又被称之为“效率理性”和“功效理性”。价值理性,是一种以主体为中心的理论,能以不惜一切代价的方式促成社会的公平与正义等人类大同的目标来衡量行为本身所代表的价值意义。价值理性追求行为的合目的性。价值理性并不忌讳功利,也不避讳功利目的,但却并不以功利的达成为终极目标,而是肯定功利的基础上超

越功利的表层以谋求个体与整体的和谐、共赢。

韦伯利用这两个概念剖析了在西方工业化进程中现代社会的系列问题。西方学术界中认为价值理性的实现,必须以工具理性为前提,工具理性优先的思维模式由来已久,习惯性的认为没有工具理性,价值理性的实现就是镜花水月。例如,强调政治选举中的投票机制以促成其民主政治的实质;在法学中先建构程序法的手段以保障其实体法律的正义性等。手段成了目的,工具势必就成了套在人们身上的“枷锁”和“牢笼”,工具理性也就走向极端,很多社会问题应运而生^[1]。

二、新一轮信息技术下我国互联网生态新现象

当下信息的迭代速度超过了历史上任何一个时刻,我国互联网进入了以微博、微信为代表的圈子文化;还有贴吧、论坛的主题文化;美图、秒拍等随手自拍文化;还有当下风靡老少像抖音十分钟,人间已千年的快手、小火山等短视频文化。又随着计算机算力的极大提升,以及大数据、云计算、人工智能等新一轮信息技术下的加持下,中国互联网日益兴起了使用大数据分析工具人工智能的推荐技术,来推动信息生产模式以及信息接收者之间互动方式的变革:新闻内容写什么、怎么写?用用户数据来决定;

收稿日期:2020-10-29

基金项目:山东省教育厅高校科技发展计划项目(J18RB057)

作者简介:彭霞(1975-),女,江苏泰州人,青岛酒店管理职业技术学院副教授,主要研究方向为物联网、电子商务。

用户流量引导你如何制造热点。也就是说,新闻的“制作”由用户说了算,新闻是为用户“度身定做”的。这种互联网生态新现象带来了新问题:过度依赖智能化手段的工具理性,会影响新闻从业者的价值判断。避免媒体编辑、信息创作者们唯点击率、访问量“马首是瞻”,一味投其所好的新闻内容,其品质定会堪忧。

(一)互联网“微”现象

基于云计算和大数据等新兴信息技术加持下的互联网正以“短、平、快”的方式加速“自媒体”的迅猛发展。以微博、微信为例,数量庞大、篇幅短小、质量良莠不齐的信息快速充斥于各类互联网平台中,网民迅速淹没在这些碎片化的“微言微语”中成为“微民”;而那些完整的、系统的、复杂的、深刻的关键信息,不再是快节奏、高强度工作压力下,都市人分享传递信息的主形态了;复杂、深奥、重要的信息都趋于碎片化、娱乐化。此种“微”现象对“微民”的信息系统和理解认知系统造成了巨大的冲击,信息创作主体的多元化导致人与信息的关系愈加迷乱,传统沉浸式的纸质阅读在微平台中转变成了浏览式的浅阅读,最终造成网民缺乏严肃思考力的退化^[2]。

(二)互联网中的“信息茧房”现象

信息数据的爆炸式增长,使得人工智能中的推荐算法被广泛应用于信息传播领域,推荐算法按照网民的个人兴趣和其他形式的匹配进行个性化的信息自动推荐,用以解决信息超载危机。就在我们欣喜于网页会“懂”我们后却发现我们阅读的内容越来越窄,所接收到的都在迎合自己的喜好,肯定着自己原有观点,大众作茧自缚一般的形成了“信息茧房”。我们需要思考在当下互联网中,需要什么样的算法理性来引导大众挣脱“信息茧房”的束缚。

(三)互联网中的“流量经济”现象

社交、娱乐、资讯、购物等社会活动中的用户需求在互联网时代从线下映射至线上。基于互联网技术打破时空二元壁垒的障碍,用户基数得以快速扩张,用户需求被精准挖掘,用户时长及粘性的快速提升带来了巨大的经济效益。流量经济在这种获客成本小于用户经济生命周期价值的模式中应运而生。互联网中“流量经济”大行其道的背景下,靠着推荐算法互联网网页内容能够被自动精准推送,使得用户的“注意力”成为流量经济中重要的资源。一些平

台大肆利用“尖叫效应”蹭热点、蹭流量,通过“标题党”推送博人眼球的劣质低俗内容,以获取关注和流量最终套现获利。

互联网网页中直白、简单、易懂的内容大行其道,是因为人们更乐意基于“直觉”的“快思考”。正因为人这种“惰性”,互联网对优质网页内容的追求,都应该大于对于“流量”的渴求,网页内容生产必须限制“流量至上”的追求,而强调在互联网中实施健康正面的引导和必要的监督^[3]。

三、互联网生态治理中工具理性与价值理性的共融与共荣

推荐算法最初应用于计算机领域。推荐算法的技术实质是运用算法技术建构信息与用户需求的精准匹配。具言之,推荐算法是可以关联用户与信息的一种智能化工具,利用用户以往的互联网历史选择记录信息或用户与其他用户间彼此的相似性,挖掘出该用户的潜在的兴趣点,从而进行个性化的信息推荐。推荐算法技术可以通过对用户阅读、社交、爱好等习惯的历史数据勾勒出用户“画像”,并给予“你的心思我最懂”的个性化内容,从而实现用户需求与信息供给的自动化高效对接。推荐算法在信息传播领域的运用,重构了信息传播结构,多元传播媒介为争夺话语权互相竞合,构成竞争意识形态话语权的新境遇。

算法主导的网页内容推荐技术构建起一个个充斥劣质低俗内容的“信息茧房”,形成“劣币驱逐良币”的互联网生态。技术的工具理性只能将过往的数据编入代码以提高效率、提升利润为目的来设计互联网模型;有必要将重视公平、权衡利弊,关注社会长治久安和人全面成长的价值理性嵌入到工具理性中。工具理性绝不能凌驾于价值理性之上,工具理性应融于价值理性之中,我们才能拥有风清气正的互联网生态空间。正如“快手”CEO宿华指出的:“算法的背后是人,算法的价值观就是人的价值观,算法的缺陷是价值观上的缺陷。”如何规范这些逐渐渗透继而操纵着我们整个生活的互联网算法技术模型呢?互联网平台管理员特别是算法设计人员应该像医生一样遵守希波克拉底誓言用价值理性的指导,尽可能防止或避免算法工具的滥用。为此,让价值理性与互联网中的推荐技术的工具属性相结合,

助力互联网空间的生态治理。

当前一些新媒体公司正朝工具理性赋能价值理性的方向努力。国内的某新媒体公司已建立一套智能识别网络谣言与假新闻的人工智能系统,截止到2016年底,该公司算法模型对其自媒体平台中的低质低俗的内容识别正确率已经达到80%,绝大部分的低俗内容能够被自动识别。该平台通过机器学习等人工智能方法去识别“标题党”新闻,再经过人工审核确认后就会撤回平台内容。这些虚假信息在人工审核确认后,会针对阅读过之前假新闻的人推送一个辟谣,提示你之前看的这个消息有误,消除虚假信息对用户的影响。

智能的算法推荐具备的工具理性,其精准、高效、便捷是人类技术进步的体现,但工具理性中目的至上往往会忽略了价值理性中那些规矩、尊严、道义和美等人类的信念和信仰。让价值理性赋能技术理性,采用人机交互的方式,让智能推荐算法更多地体现人的主导性与价值观,技术理性与价值理性共融以营造风清气正的互联网生态空间。给推荐算法安装价值理性的“方向盘”,用价值理性驾驭工具算法,用以提升主流意识形态话语的推送量,实现推荐算法流行的互联网生态中主流价值观重塑^[4]。除此之外,提升网民的社会责任感,让网民保持价值理性,以及基于价值理性的互联网监督及与时俱进的法律法规的完善,让网络中的主流舆论拥有强健的精神文化元素都是对互联网风清气正生态的有力保障。

四、总结

经过人工智能技术、物联网、大数据等新一轮的信息技术推动,互联网重构了人和机器的关系,人们正生活在一个基于以推荐算法为代表的技术理性的互联网生态中,但是这种更具个性化的信息自动推荐中让互联网网民在茫茫“数据海洋”中轻松得到最符合心意信息的“投其所好”,看似是一种人性的慰藉,但这却需要对互联网生态治理中的人性进行“价值理性”的思考和关怀,让正确的价值理性引导工具理性价值的最大化,让互联网的推荐算法工具真正有利于人民大众利益的终极价值理性^[5]。

参考文献:

- [1] 张鸣春. 从技术理性转向价值理性——大数据赋能城市治理现代化的挑战与应对[J]. 城市发展研究, 2020(2): 97-102.
- [2] 许高勇, 钟雅婷. 理解微文化: 议题、文化症候与价值反思[J]. 传媒观察, 2020(7): 31-37.
- [3] 张志安, 周嘉琳. 基于算法正当性的话语建构与传播权力重构研究[J]. 现代传播, 2019(1): 35.
- [4] 陈昌凤, 石泽. 技术与价值的理性交往: 人工智能时代信息传播——算法推荐中工具理性与价值理性的思考[J]. 现代传播, 2017(9): 72.
- [5] 张志安, 晏齐宏. 网络舆论的概念认知、分析层次与引导策略[J]. 新闻与传播研究, 2016(5): 21.

(编校: 魏有广)