

# 社科天地

---

Social Science Journal of Yueyang

2019 年

第 1 期

主管：中共岳阳市委宣传部

主办：岳阳市社会科学界联合会



搭建学术平台  
汇集智库成果  
繁荣社会科学  
服务岳阳发展

# 目

# 录

## Contents

社 址：岳阳市南湖大道  
市委三办公楼 505 室  
电 话：0730-8889305  
邮 编：414000  
编辑部邮箱：1793617663@qq.com  
网 址：www.yyskzk.com  
刊 号：湘 FK-016  
印 刷：岳阳鑫容印刷有限公司

2019 年 2 月编印

(内部资料 免费交流)

### 学术园地

- 04 构建当代耻感文化的基本路径 魏 星
- 10 构建湖南新乡贤文化 助推乡村振兴战略  
市社科联课题组
- 14 金融精准扶贫传导渠道及有效性研究  
——以湖南岳阳为例 市金融学会课题组
- 21 岳阳市推行“一线工作法”的实践评估  
市委党校课题组

### 融智建言

- 27 长沙岳阳经济协同发展战略对策研究  
市社科联课题组
- 32 岳阳市申报和建设自由贸易试验片区研究  
吴 灿
- 40 优化岳阳营商环境的司法保障对策研究  
市中级人民法院课题组

### 乡村振兴

- 46 美丽乡村建设中的地方政府行为研究  
——以岳阳市为例 喻应康

53 平江县安定镇乡村文化生活现状调查

袁雄斌

## 经济视点

57 建设湖南全域旅游基地的深度思考

——基于洞庭湖（岳阳）旅游母港的初步构想

市旅游发展和外事侨务委员会课题组

61 开放经济背景下岳阳港形象问题研究

高小玲 陈倩兰 李佳仪

68 加快岳阳长江中游区域性航运物流中心建设的建议

田小勇

## 人文历史

72 退卦还文：探索《周易》之本源

刘林雄

79 浅议张养浩的诗品、曲品和人品

周文渊

82 元曲家创作中的洞庭湖文化

宋可权 徐艳丽

## 社科文摘

85 “奇葩论文”不奇葩

俞 杨

87 走出全球治理的“僵局”

戴维·赫尔德 著 李秋祺 译

## 编委会

顾问：

马 娜 李 为 李 明  
卢先明 王伊亮 李 红  
喻岳兰 潘岳生 张国云  
许卫国

主任：

魏 星

副主任：

郑立新

委员：（按姓氏笔画排列）

王卫兵 王春芳 王敏求  
王智勇 刘宇赤 汤迪军  
余友安 宋 为 张 萍  
李文伟 李孟阳 李桂华  
李爱佳 李爱玲 杨 景  
易循宇 胡 蝶 袁 征  
彭柏林 熊江新 蔡远芳  
戴文慧 戴金波

主编：

魏 星

副主编：

郑立新（常务）  
张 萍 汤迪军

编辑部主任：

谭 紫

编辑：

罗伟军 郭小龙

敬请关注岳阳  
社科智库公众微信平  
台，扫码即可。



# 构建当代耻感文化的基本路径

魏 星

**摘 要：**党的十九大报告提出了“不敢腐”、“不能腐”、“不想腐”的党风廉政建设工作奋斗目标。如果说“不敢腐”、“不能腐”是扼制腐败的外在因素，那么“不想腐”则是其内在因素。唯物辩证法告诉我们，外因通过内因而起作用。要增强“不想腐”的内在自觉性，必须构建当代耻感文化，这是实现工作奋斗目标的必要条件和社会基础。本文结合中华传统耻感文化，分析我国当代耻感文化不足的现状特征，并从德治、法治、改革、信仰、文化等五个方面阐明构建当代耻感文化的路径选择。

**关键词：**耻感 当代耻感文化 基本路径

党的十九大报告提出，要“强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，通过不懈努力换来海晏河清、朗朗乾坤。”<sup>[1]</sup>如何增强“不想腐的自觉”，是我国廉洁文化建设中值得研究的一个重要课题。而塑造当代耻感文化应是“增强不想腐的自觉”的必要前提和社会基础。在反腐的压倒性态势下，制度的笼子越扎越紧，贪腐的风险和成本越来越大，但社会性腐败现象仍然存在，其原因是多方面的，当代耻感文化不足应该是其重要因素之一。

耻感，即耻辱感或羞耻感，是人们自觉地求荣免辱的道德情感和价值意识，是因为经历和体验到人的价值被亵渎而在人格深处产生的一种自我谴责和自我贬低意识<sup>[2]</sup>。所谓耻感文化则是耻感心理得以发掘、升华而形成的一种文化积淀。美国文化学者鲁思·本尼迪克特在其名著《菊与刀》一书中首次提出了日本“耻感文化”概念，以区别于西方的“罪感文化”。作为东方儒家

文化发源地，耻感文化当然是中国传统文化的重要内容之一。中国传统的耻感文化，立足于人的个性修养，强调修身、内省、慎独、反求诸己，通过正己而达到正人，从而激发人们改过迁善，见贤思齐。自古以来，我国圣贤哲人无不强调耻感的重要性，在大量文献资料中留下了不少名言警句。如孔子的“有耻且格”（《论语·为政》），孟子的“人不可以无耻，无耻之耻，无耻矣。”（《孟子尽心上》）以及宋代理学家朱熹的“人有耻则能有所不为”（《朱子语类》卷十三）等。清末龚自珍甚至提出了著名的“廉耻论”，指出：“士皆知有耻，则国家永无耻矣；士不知耻，为国之大耻。”（《明良论二》）。总的来说，中国传统文化历来十分重视耻感文化，无论春秋时代提出的“国之四维”——“礼、义、廉、耻”道德观，还是宋代提出的“孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻”为内容的“八德”，都具有基本相同的耻感文化价值内涵

作者简介：魏星（1959-），男，湖南岳阳人，岳阳市社科联党组书记、主席、研究员。此文获第十届中华廉洁文化论坛优秀论文三等奖

和价值标准。

随着历史的变迁,时代的更替,中国传统耻感文化的内涵和价值观也随之嬗变,有的甚至是颠覆性的。新文化运动和五四运动之后,“吃人”的礼教开始崩溃。男人蓄辫,女人缠足、“男女授受不亲”、“三妻四妾”等等已为现代文明所不耻,但仍保留了大量传统耻感文化中的优良因子,如精忠爱国、尊老敬贤、重义轻利、勤劳致富等等。后来,随着极“左”思潮及文革兴起,“破四旧”运动和斗、批、改、打、砸、抢、杀等被冠以正当的“革命行动”,一些人被打成所谓“地富反坏右”、“走资派”、“当权派”被钉在了“文革”的耻辱柱上,此时的耻感文化已蒙上浓厚的政治色彩。改革开放之后,新的耻感文化尚未形成,思想与个性解放浪潮夹带的外来文化泥沙俱下,个人主义、拜金主义、享乐主义、奢靡之风甚嚣尘上,加上法制不健全,法治不到位,以至当代耻感文化出现了四个方面的问题。

一是耻感价值观扭曲。主要表现为对周围的客观事物的总评价和总看法偏离普适价值和主流价值标准,个体的价值尺度和准则与之形成巨大反差。比如,对同样一件事,有的人羞愧难当,有的人则毫无愧疚之心,甚至以此为荣。据观察,当今社会一度存在着四种怪现象:一是“不怕丑——以丑为美”。自揭个人隐私的遮盖布而曝光于众,并贴上“个性解放”或“成功人生”的标签,以至于“要钱不要脸”、“笑贫不笑娼”等金钱至上、见利忘义、炫富滥情的人和事屡见不鲜,甚至成为一些贪腐官员或所谓成功人士的“标配”,“求包养”的女大学生、“用下半身写作”的女作家、以暴露个人隐私“吸睛”的明星和“网红”等都是以丑为美、不以为耻的典型。二是不认同——以荣为耻。个人价值取向严重偏离社会主义核心价值观并自以为标新立异。如把“躲避崇高”、质疑和消解英雄模范

好人及其事迹当作荣耀,以显其“另类”。三是“不认错——以错为耻”。邀功诿过,用“面子”尽力掩饰自己的工作失误或不当行为,不承认、不反思、更不道歉。廉颇“负荆请罪”的故事虽然传诵至今,但在现实生活中难找到更多的范例。有的官员失职渎职损害了国家和群众利益,真正敢于公开道歉认错或主动引咎辞职的并不多见,似乎认了错,就有失人格尊严,把个人的荣辱置于国家和群众利益之上,缺乏应有忏悔之心和修正意识。四是“不服输——以输为耻”。个人得失至上,赢即得,得即荣;输即失,失即耻。无论是商业竞争,文体竞技,还是官员竞选、学生高考都有输赢问题,但在“胜者王,败者寇”的价值取向和舆论环境影响下,即使输了也不认输,不服输,难得有认输服气的宽广胸怀,甚至不择手段、损人利己也要达到个人目的。

二是耻感自觉性不足。有一定的耻感意识但自我唤醒基本依赖外在刺激而非主观意愿。所谓“行己有耻”、“知耻后勇”都是一种主观自觉,并深受主观意志或客观因素影响。有人做“坏事”没有被发现,或者只有极个别人知道但没举报或传播,正所谓“天知、地知、你知、我知”,没有形成外部舆论压力,此人可能难以产生耻感,或者有些许耻感也会在侥幸心理的作用下逐渐消失。如果被人发现或被人举报,其耻感才可能被激发,而且有些人被激发的耻感不一定是源于因为做了这件有悖道德良心或法纪的事,而是来自于“被发现了”“被曝光了”等外在压力。有学者将其概括为“后耻感”<sup>[3]</sup>,即持有是非观善恶观念的行为主体,在对自身或他人已实施的不当言行之后,进行自我评价或接受社会评价时而产生的否定性情感体验。

三是耻感集体无意识。集体意识是社会成员对集体的目标、信念、价值与规范等的认识与认同,并自觉地按照集体规范要求自己。但集体意

识的现实表现形式往往是集体无意识。而耻感集体无意识，就是人们对于有悖于主流价值观的行为或现象习以为常，进而在社会成员中形成的一种毫无耻感的价值判断和价值追求。通俗一点说，就是个别人做了违规缺德的事是可耻的，做的人多了也就没有耻感可言了，甚至以此为荣。正如费孝通所言：“一说是公家的，差不多就是说大家可以占一点便宜的意思，有权利而没有义务了。<sup>[4]</sup>”如公款私分、公车私用、慷公家之慨，占公家便宜等等行为，一度在很多人眼中是“有能耐”、“有本事”、“有面子”的荣耀，实则已成为普遍常见的社会性腐败“公害”。如果对此公众失语，法纪无视，没有代价付出或代价太低，就会有更多的人产生非理性的认同或效仿。

当然，我国传统耻感文化在社会大众中的自律、自净功能依然存在，并发挥着很大程度的基础性作用，它不仅是古人留给我们的一份厚重的文化遗产，也是我国精神文明建设宝贵的文化资源。2014年10月15日，习近平在文艺工作座谈会上讲话时指出：“中华优秀传统文化中很多思想理念和道德规范，不论过去还是现在，都有其永不褪色的价值。<sup>[5]</sup>”“八荣八耻”的荣辱观和社会主义核心价值观，为塑造当代耻感文化体系提供了根本遵循。因此，构建当代耻感文化必须以中华优秀传统文化为基础，一方面要注重传承中国传统耻感文化中的优良本色并发扬光大，另一方面必须结合当今中国实际和时代特征，创新性地培育和构建当代耻感文化及其价值体系。

第一，用德治进一步强化当代耻感文化的自律功能。首先，要让人明白“知耻”的重要性。孟子说：“无羞恶之心，非人也。”（《孟子·公孙丑上》）宋朝学者周敦颐认为“必有耻，则可教。”（《通书·幸第》）只有用羞耻之心来约束自己的行为，才能在内心深处唤起“有知耻之心而无无耻之做”的警戒意识。其

次，要让人明白“明耻”的必要性。明耻，即知荣明耻，让人明辨是非善恶、私权公德。古人云：“不以善小而不为，不以恶小而为之”（《三国志·蜀书·先主传》），“不可以小益为不平而不修，不可以小损为无伤而不防”（晋代葛洪《抱朴子·极言》）。当代中国耻感文化的缺失，就是在对待“善小”与“恶小”、“小益”与“小损”的认知问题上有错位和偏差，以至于在现实社会中出现了一些懵懂为之的无知者，故意作恶的无耻者。辩明是非善恶，树立正确的是非观、荣辱观、道德观、权力观，必须从所谓小事做起，从行为细节做起。“治身养性，务谨其细。”（晋代葛洪《抱朴子·极言》）。此外，必须让人明白“羞耻”的严重性。所谓羞耻，既有自我害臊的含义，也有羞辱嘲弄他人的意思。在现实生活中，做了可耻之事，有的人有羞耻感，是因为觉得此事可耻而自己做了；有的人没有，是因为觉得此事不可耻。让人羞于耻，就是让人事先就有羞于做可耻之事的自觉，让人知晓做了可耻之事就可能被人羞辱的后果。中国古代曾有耻辱刑，以激活罪犯的耻辱感，使其感到懊悔、自责并寻求宽恕。新加坡至今仍还保留着鞭刑的处罚，对未违法者有很大的威慑力。在我国法院执行部门向社会公布失信名单甚至照片，限制其高消费，既是一种社会监督，也是一种带有“羞辱”性的惩罚措施。事实证明，通过合情合理合法的羞耻手段，确实能让一些当事人羞耻而改过。随着我国社会信用体系的逐步建立，社会公民的“知耻”、“明耻”、“羞耻”意识将会不断增强，社会文明程度也会逐步提高。

第二，用法治进一步坚守当代耻感文化的道德底线。耻感文化是由每个社会个体的耻感共同形成的，个体耻感有的强有的弱；有时强有时弱。耻感文化的形成，与个体道德品质的自我修炼密切相关，也离不开社会道德评价机制和法

治建设。做了可耻之事而不受应有的道德谴责或法纪处罚,那么个体和群体的耻感意识就会逐步淡化,甚至被一些人效仿,无耻之事和无耻之徒就会越来越多。因此,在加大德治的同时,必须加大法治力度。美国人类学家鲁思·本尼迪克特认为:“真正的耻感文化依靠外部的强制来行善”(《菊与刀》)。从这个意义上说,必须用霹雳手段,方显菩萨心肠,既不能容忍“小贪小腐”,也不能放任“失信”“缺德”行为。2018年8月,中央精神文明建设指导委员会印发了《关于集中治理诚信缺失突出问题 提升全社会诚信水平的工作方案》,针对经济社会领域出现的诚信失信突出问题,集中开展“假数据”、“假发票”、“假医药”以及骗保骗税等19项专项治理。这是我国有史以来第一次针对弄虚作假、失信行为而开展的专项整治行动,表明中央对诚信建设的高度重视,也说明不以“失信为耻”已成为何等严重的社会问题。出重拳集中专项整治是塑造当代耻感文化必不可少的法治手段,对于净化当代耻感文化生态具有重要的积极作用。但不可毕其功于一役,必须重典治乱,祛痼除弊地持续强化,提高违法犯罪的道德成本和经济成本,使耻感文化根植于人们的日常价值理念之中,并成为行为习惯。德国1870年代经济发展初期,剽窃、仿造英国产品成风,以粗制滥造的产品充斥市场,一度被英国人斥之为“无耻之尤”。但德国并没在将“无耻”进行到底,而是开始自我反省,着手制定产品质量标准,不断加强监督检查和处罚,现在对于制假贩假者最低罚款是30万欧元,还会面临消费者的天价索赔。无论是在经济领域,还是在政治、科教、医疗、文化等领域,“造假可耻”已成为德国的社会共识,官员哪怕在公众面前说一句假话,都会付出沉重代价。可见,一些发达国家的公民素质之所以高,并不完全是监管部门多,法律条文多,宣传标语口号多,而是有法必依,违法必究,执法必严,促使

其公民不断增强耻感文化意识,自觉遵守公序良俗,羞于做有损形象、信誉的事。由此可见,当代耻感文化体系一旦形成,就具有“不令而行,不禁而自止”的约束力,公民遵纪守法的自觉性就会不断提高。

第三,用改革进一步完善耻感文化的现实基础。当代耻感文化之所以缺失,有人归结于“文革”破坏,也有人归结于市场经济和社会转型带来的道德失范。但归根结底,是改革开放不全面、不彻底造成的。表面上看很多问题是由于耻感文化缺失,实质上与依然存在的旧观念旧体制旧势力和中国特色社会主义市场体制机制不完善等因素密切相关。由于“公私不分”、“权大于法”等并不属于中国传统耻感文化的主要内容,因而重私德轻公德、公权私用、“刑不上大夫”等旧的思想观念仍然根深蒂固。因此,必须通过全面深化改革,进一步完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化,建立与现代社会相适应的约束机制、自治机制,进一步明确“私权”与“公权”的边界,摒弃“公私不分”、“公权私用”等社会弊端。中央颁布的“八项规定”等一系列反腐倡廉的制度措施,都是塑造当代耻感文化的重要手段。事实证明,党的十八大以后,反腐倡廉力度不断加大,“打虎、拍蝇、猎狐”成效突出,制度的笼子越扎越紧,过去普遍不以为耻的“小贪小腐”现象已得到有效遏制,“腐败可耻”的耻感文化氛围也已基本形成。世界是大多数文明发达国家的经验表明,社会现代转型的过程也是现代价值建构的过程。只有通过深化政治体制改革,进一步发展民主,健全法制,将权力关进制度的笼子,营造良好的政治生态,党风和社会风气才能得到根本好转,当代耻感文化才能真正建立起来。只有通过深化经济体制改革,发挥市场在资源配置中决定性作用和更好地发挥政府作用,遵循价值规律,建立和健全与信用经济相匹配的

市场运作机制，当代耻感文化价值体系中的“诚信为本，守法经营”才能在市场经济中真正落地生根。

第四，用信仰进一步充实耻感文化的价值体系。信仰是指对某种思想、价值观及宗教或对某人某物的信奉和敬仰，并把它奉为自己的行为准则。有学者认为<sup>[6]</sup>，信仰之所以能造就耻感文化，是因为它为人设置了终极目标和绝对法则。有了终极目标和绝对法则，人才可能判断自己当下行为的意义，从而对已经发生、正在发生、即将发生的事产生自豪感和羞耻感。因此，信仰指向精神的天空，不重建国人的精神之天，就无法全面重建耻感文化。人类的信仰，可分为政治信仰、民族信仰、道德信仰和宗教信仰等。政治信仰是人类各组织团体在社会政治活动中所持守的信仰，是其对所追求的政治目的的坚信。我国无产阶级革命先辈们无一不是共产主义坚定的信仰者，为了实现革命理想，他们抛头颅，洒热血，以背叛党组织为耻，以牺牲自我为荣，是当代共产党人坚定理想信念的不朽典范。民族信仰关乎民族之魂，信仰本民族的精神即意味着守护其精神家园、传承其民族文明。如德国人信仰和追求的是理性思辨、执著严谨、社会批判的民族精神；法国人信仰和追求的是自由、民主、浪漫的民族精神；英国人信仰和追求的是冒险创新、稳健有序、规范优雅的民族精神<sup>[7]</sup>。中国的民族精神，党的十六报告有明确概括：“在五千多年的发展中，中华民族形成了以爱国主义为核心的团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的伟大民族精神。我们党领导人民在长期实践中不断结合时代和社会的发展要求，丰富着这个民族精神。面对世界范围各种思想文化的相互激荡，必须把弘扬和培育民族精神作为文化建设极为重要的任务，纳入国民教育全过程，纳入精神文明建设全过程，使全体人民始终保持昂扬向上的精神状态。”<sup>[8]</sup>道德信仰是人们对道德价值的笃信与

敬仰，是实现道德自律的内在机制，是人们对人性和生活的一种价值承诺<sup>[8]</sup>，因而有道德信仰的人往往把是否践行其价值承诺作为其耻感文化的底线。宗教信仰具有追求为生活寻找支撑和意义的显著特征，它引导人去反省自我、超越自我、塑造自我、完善自我、实现自我。大凡合乎人性的宗教都有劝善规过的功能。相对儒释道而言，信仰基督耶稣的西方个体更习惯于忏悔，具有明晰的羞耻意识和罪感意识。总的来说，无论什么信仰，都是世界观、人生观、价值观的集中体现。现实表明，我国当代耻感文化之所以弱化，与信仰危机密切相关。2014年9月《人民论坛》发布《当前中国十大社会病态分析报告》<sup>[9]</sup>，超八成受调查者认为当前社会处于亚健康状态，近九成的受调查者认同“信仰缺失”是一种普遍的“社会病”。这里所说的“信仰缺失”，并不是说没有“信仰”可信，而是指缺少“真信”。在8900多万共产党人和1亿多共青团员中，对马克思主义和共产主义能做到了“真学”“真懂”“真信”“真用”的人还需要不断增多。我国信奉五大宗教的人中，真正的虔诚者有多少也难以说清。另有大批无神论者和无信仰者，也许他们没有明确的政治信仰和宗教信仰，但真正有民族信仰和道德信仰的有多少？无论是官员，还是普通百姓，只要信仰缺失、精神缺钙，就会无所敬畏，为追求个人利益最大化而不择手段，甚至敢于做出伤天害理的事也会毫无耻感。因此，真正有信仰的人，才有“头顶三尺有神明，不畏人知畏己知”的敬畏意识，才会自觉地用法规、道德或宗教戒律规范自己，为自己的不义或失范感到羞耻。习近平强调指出：“人民有信仰，民族有希望，国家有力量。<sup>[10]</sup>”构建当代耻感文化，必须加强政治信仰、精神信仰、宗教信仰、道德信仰等方面的教育引导，强化信仰的社会支撑作用，使当代耻感文化价值体系更加系统、完善，力争早日把我国建成高度文明的社会主义现代化

强国。

第五，用廉洁文化进一步营造耻感文化的社会氛围。廉洁文化是关于廉洁的知识、理念、制度及与之相对应的生活方式、行为规范的总概括。廉洁文化大众性、权力性、职业性和公共性的特点，决定了耻感文化是其体系建设中不可或缺的重要内容。所谓“廉耻”，在我国传统的道德概念中，是一对紧密相连的概念，如“知耻而后廉”或“知耻而后勇”，就是说知道了什么是羞耻才有勇气改掉不良行为。早在《周礼》中，对于官吏的廉政品德就有“一曰廉善，二曰廉能，三曰廉敬，四曰廉正，五曰廉法，六曰廉辨”的表述，六种品格都冠以“廉”。廉耻的道德本质不是他律而是自律，不是制裁而是激励，是推动人们在道德上止于至善的精神力量。今天，“廉洁”的文化内涵更加丰富，其中所蕴含的理想信念、价值追求、政治品格等更加深刻。日本、韩国、新加坡等同样是受中华传统文化影响的东南亚国家，之所以具有相对成熟的廉洁文化体系，其因素之一是因为他们的传统耻感文化传承从未中断，耻感文化的社会氛围较浓，因而这些国家公民的文明自觉性和国家廉洁指数都相对较高。据环球时报报道<sup>[11]</sup>，在非政府组织“透明国际”发布的世界180个国家和地区2017年度“全球清廉指数”排名中，亚洲排名最靠前国家是第6位的新加坡和第13位的中国香港以及第20位的日本。中国排名第77位，尽管较2016年的第79位提升两位，但差距仍然相当大。中国作为曾经的“封建官僚专制”社会，权力崇拜盛行，权力腐败常见，民间甚至有“当官不发财，请我都不来”的谚语，所谓“三年清知府，十万雪花银”的原意是，即使不贪赃枉法的清廉知府，一任三

年下来，仅例所应有的各项陋规收入也有十万两银子的进项。因此，要根除做官发财的封建陋习，构建当代中国特色社会主义廉洁文化体系，营造廉洁文化的社会氛围，必须德法兼治，软硬并施，在建立完善廉洁社会监督机制的同时，必须以当代耻感文化为支撑，不断培育和强化公权力者的耻感文化价值观，将其作为当权用权最基本的道德规范，更好地发挥耻感文化自我警醒、自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的作用。

#### 参考文献：

- [1]习近平.决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告，[M]人民出版社，2017.10.
- [2]沈贵鹏、张天舒.耻感与耻感教育，[J]思想理论教育（下半月行动版），2009.8.
- [3]杨峻岭、任风彩.道德耻感的基本样态分析，[J]伦理学研究，2009.5.
- [4]费孝通.乡土中国，[M]中华书局，2013.4.
- [5]中央政府门户网站.www.gov.cn 2015-10-14 19:01 新华社
- [6]王晓华.中国人为什么丧失羞耻感，[N]香港文汇报，2009.7.22。
- [7]卓新平 当代中国的信仰理解与信仰包容，[N]文汇报，2012.4.9.
- [8]江泽民.全面建设小康社会，开创中国特色社会主义事业新局面——在中国共产党第十六次全国代表大会上的报告，[M]人民出版社，2002.11.
- [9]人民日报社《人民论坛》杂志2014.09.
- [10]隋笑飞.人民有信仰民族有希望国家有力量，[OL]新华网，2015.2.28.
- [11]环球时报.2017“全球清廉指数”中国排名上升，[N]2018.2.23.

# 构建湖南新乡贤文化 助推乡村振兴战略

岳阳市社科联课题组

## 一、构建湖南新乡贤文化是实施乡村振兴战略的重要内容

2015年的中央一号文件强调指出：“创新乡贤文化，弘扬善行义举，以乡情乡愁为纽带吸引和凝聚各方人士支持家乡建设，传承乡村文明。”2016年一号文件提出要“培育文明乡风、优良家风、新乡贤文化。”2018年中央一号文件再次提出“要培育富有地方特色和时代精神的新乡贤文化。积极引导发挥新乡贤在乡村振兴，特别是在乡村治理中的积极作用。”2018年9月国务院发布的《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》又一次强调要“积极发挥新乡贤作用。”由此可见，新乡贤文化在“三农”工作，尤其是在乡村振兴战略中的所具有的重要地位和作用。

1. 乡贤文化是湖湘文化中的重要构成。乡贤这个名称最早出现于东汉末年。秦汉之后，乡贤文化建设渐渐进入了自觉阶段，一些在乡村社会建设、风习教化、乡村公共事务中有作为、有担当、有贡献的乡绅或贤良人士，被称为“乡贤”，正如明代汪循所言，“古之生于斯之有功德于民者也，是之谓乡贤。”而在此基础上形成的乡贤文化，包括书写乡贤、祭祀乡贤、让乡贤参与乡村社会治理等一整套乡贤文化体系，即维持乡村自治，通过制定、执行乡规民约，淳化、维系乡村礼俗等，都有着广泛深厚而广泛社会基础，它不仅是一个地域的精神文化标记，还是连

接故土、维系乡情的精神纽带。湖湘文化具有“心忧天下，敢为人先，百折不挠，兼收并蓄”的文化特质，不少湖南乡贤都具有“经世致用、实事求是”的思想理念、“力行践行、脚踏实地”的实干作风、“关注现实、忧国忧民”社会意识。湖南历史上解甲归田、结庐办学、著书立说、济世救民的官员学士不在少数，如北宋时期曾任湖南提学的胡安国、明代当过礼部尚书李腾芳、清朝著名将领席宝田、清末著名湖湘文人吴敏树、吴瀚等。尤其是清末湘军这支作为耕读文化传承者的大部分官员回归故里，散落潇湘大地，不少成了当地乡贤绅士，继续支撑着中华传统乡贤文化的发展，“一等人忠臣孝子，两件事耕田读书”的理念在曾国藩的老家扎下了根。在皇权不下县的体制下，乡贤作为一邑之望、四民之首，协助地方官府行使治理公权，成为地方上实际管理者。传统乡贤凭借自身的知识和德行威望，在乡村中行使治权、兴办公益事业、化解矛盾纠纷、教化乡民。新中国成立后，传统乡贤不再是乡村治理的主力。改革开放后，“新乡贤”开始普遍出现，且逐年增多。

2. 湖南新乡贤文化的基本内涵。新乡贤成长于社会主义新时期，活跃于中国特色社会主义新时代，其内涵、构成、特征已经明显不同于传统乡贤。相较于传统乡贤，新乡贤已有新的内涵。一是从阶层看，新乡贤不再是享有特权的社会阶

层,不再是维系乡村社会的封建家长,而是怀有浓浓乡情和乡愁的贤能人士。二是从角色看,新乡贤不再是乡村治理的主力军,而是参与民主协商,协助“村支两委”实施自治的重要力量。三是从构成看,新乡贤可分本土乡贤、返乡乡贤、寓外乡贤。本土乡贤主要是成长、工作、生活在家乡,熟悉村情民意,有威望、有贤德的热心乡亲;返乡乡贤主要是在外工作多年,愿意利用自己的优势回乡常驻,为家乡作贡献的优秀人才;寓外乡贤大多籍贯于此或与该乡村有关联的成功人士。四是从文化看,新乡贤虽然依然保留着传统文化根基,如家族宗族观念、孝亲睦邻的思想和落叶归根的情结,但在新的历史时期,由于受当代文明的熏陶和社会主义思想教育的洗礼,在他们的心目中已经形成了牢固的社会主义核心价值观。因而新乡贤是在当地市场经济浪潮和城市化浪潮中自然涌现的新的社会群体,是未来推动乡村振兴一支不可忽视的力量。如离休返回平江县老家嘉义镇丽江村带领乡民兴修水电的老红军、原国家粮食部副部长喻杰;晚年回乡居住、为当地百姓解难纾困的全国政协原副主席毛致用;定居汨罗八景洞、捐资助学讲学的著名作家、海南省文联原主席兼作协主席韩少功等等。他们的言传身教、为民办事,深刻地影响着当地的乡风民俗和乡村治理。这充分说明,湖南新乡贤文化既有湖湘文化深厚的历史渊源,又涵养了当代社会主义的优秀文化,是继承了传统乡贤文化精华并具有当今时代特色的一种母土文化。

3.构建湖南新乡贤文化的现实意义。新乡贤是乡村振兴不可或缺的社会力量,构建湖南新乡贤文化,对于推动我省乡村振兴战略,作用巨大,意义深远。一是有利于推动乡村产业兴旺。乡村振兴,关键在于农村生产力和农业产业发展,在于引导更多的城市要素包括资金、管理、人才向乡村流动。而新乡贤中不乏在某行业或领域有所成就,并有一定的经济实力、社会

资源和商业头脑的贤能人士,能将乡村所缺乏的现代要素带到乡村,能为乡村多元发展提供新思路、新渠道,为乡村振兴注入内驱力。二是有利于维护生态宜居。近年来,乡村的生态环境日益严峻,环境污染以及乱砍滥伐造成的植被、水土的破坏,已成为美丽乡村建设面临的突出问题。新乡贤一般受现代文明的影响,有较强的生态文明意识和绿色发展理念,他们参与乡村振兴,可以带动一方百姓增强环境保护意识,提高生态文明素养,为美丽乡村建设作贡献。三是有利于引领乡风文明。新乡贤一般都具有当代文明理念和较高的人文科学素养,熟悉乡村社会的人情风俗和乡情民意,他们的文明示范和倡导,相对容易被当地乡亲们所接受,能起到齐抓共管促文明,凝心聚力建家园的引领推动作用。四是有利于改善乡村治理。新乡贤一般在乡村具有较高的威望,对于村民参与乡村自治事务有一定凝聚性和号召性,可以改变村民主体意识不强、不愿意参与自治事务的局面。同时,新乡贤在党组织的领导下加入村民委员会、村民会议、协商议事会等机构,或协助“村支两委”参与乡村治理,可以有效地缓解农村基层政府乡村治理能力弱化的现象。

## 二、湖南新乡贤文化的基本现状及存在的问题

1.湖南新乡贤文化的现实状况。湖南新乡贤及其文化已经有较好的现实基础。一是新乡贤群体正在不断涌现。在调研中,我们发现大多数有一定产业、乡风相对文明、生态环境较好、已脱贫致富的乡村中,都有一个或多个事实上的“新乡贤”在其中发挥重要作用。如退休返乡做文化公益的湖南科技大学退休教授夏昭炎、主动兼任长沙县开慧村的第一书记的湖南社会科学院原院长的朱有志,热心道德教化的慈利县象鼻嘴村退休回乡工程师向亮华,返回汨罗长乐镇长乐村投资创业的女企业家周迈辉,等等。二是湖南新

乡贤文化氛围正在形成。岳阳市的平江县、长沙市的宁乡县、长沙县、岳麓区等先后开展了评选“十大新乡贤”活动，在当地营造了浓厚的重视新乡贤的氛围。怀化市辰溪县委县政府多年来十分重视乡贤文化建设，大部分乡镇和村都设立“乡贤文化讲堂”，每年宣讲达数千场次，被中央办公厅确定为“全国新时代文明实践中心建设试点县”。湖南日报开辟“寻找新乡贤”栏目，系列报道了10多位新乡贤的感人事迹，产生了良好的社会反响。2018年11月省农业农村厅、省文明办、省文化和旅游厅联合下发通知，在全省举办首届“最美新乡贤”评选活动。尊重乡贤，推崇乡贤、欢迎乡贤的社会氛围正在三湘大地逐步形成。

2. 湖南新乡贤文化存在的主要问题。一是对新乡贤文化认识模糊、概念不清。在哪些人属于新乡贤、如何引进新乡贤、如何发挥他们的作用等问题上还没有形成共识。如有的地方对新乡贤概念定位过窄，仅仅把年龄大、辈份高的“五老”当成乡贤，却把相对年轻、辈份偏低的返乡贤能人士排除在外。还有的甚至认为乡贤文化是封建残余和糟粕，不提倡不鼓励，心存顾虑。也有的村民甚至乡村干部对当地已有的新乡贤存在偏见和误解，甚至认为“管闲事”“帮倒忙”，以至于有的新乡贤产生“回馈故里初心热，铩羽而归胆已寒”的无奈和感叹。二是对新乡贤文化存在功利化的倾向。省内很多地方都在开展“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，主要重在经济领域中的招商引资，对新乡贤文化在推进乡村振兴战略中的意义和作用还缺乏必要的认知。有的地方存在重“官乡贤”、“富乡贤”，轻“文乡贤”、“智乡贤”的问题。三是重乡贤典型宣传，轻乡贤文化建设。有的地方仅满足于评选新乡贤，宣传新乡贤，但对于怎样建立培育新乡贤文化的机制，充分发挥新乡贤在乡村振兴中的积极作用，引导更多的人参与新乡贤文化建设，缺

乏必要的认识和研究，以至于有些新乡贤在政治上缺乏安全感，在心理上缺乏归属感，在组织上缺乏认同感，在工作中缺乏存在感，在目标上缺乏方向感。许多地方的新乡贤基本处于自生自灭的原始状态，无组织管理、无纪律规范、无教育引导。四是对已有的民间乡贤组织缺乏必要的引导管理。有的地方成立的民间乡贤会，由于缺乏乡村党组织的引导管理，宗亲文化色彩较浓，热衷于建祠堂、拜祖宗。有的通过宗亲乡友拉赞助、募集经费，但财务开支不规范，不透明。有的乡贤会过于强势，甚至与“村支两委”心不齐，干扰乡村事务。

### 三、构建湖南新乡贤文化的基本路径

党的十九大报告指出，实施乡村振兴战略，要“培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的‘三农’工作队伍。”新乡贤正是这支“三农”工作队伍的重要组成部分，他们参与乡村振兴战略，可以为当代乡村振兴注入强大的正能量。

1. 着力夯实湖南新乡贤文化的社会基础。新乡贤是中国优秀传统文化在乡土的守护者，是社会主义核心价值观在农村的践行者。先哲有言“君子之德风。小人之德草。草上之风，必偃。”要想让新乡贤文化发扬光大，必须要有建立新乡贤的激励与培育机制。一要在政治上认同。赋予新乡贤中的优秀分子以一定的政治地位，让他们机会在市县乡村治理中参政议政、建言献策，就地方乡村振兴提出自己意见和建议。如四川省委发布的2018一号文件，就率先在全国提出有条件的县（市、区）政协可以设立新乡贤界别，对新乡贤群体是一个极大的鼓励。二要在组织上重视。新乡贤大都是立足基层、服务基层、联系基层的民间贤能人士，但又具有一定的分散性，需要党委政府来引导管理。因此，县区乡镇必须设立相应的组织机构，既有利于推动新乡贤文化建设，也有利于协调解决新乡贤中的困难和问题。外省有的经验可借鉴。如河南开封市委专门下发

“关于在全市开展新乡贤行动，助力乡村振兴的工作方案”，将其列入《开封市基层党建强力计划》，并由市委组织部牵头设立乡贤办，抽调精干力量专抓乡贤工作。三是要在政策上鼓励。建议省级层面出台相应的激励措施，鼓励更多有成就、有能力、有贤德的退休干部职工、专家学者和工商界人士到乡村去，为乡村振兴发挥余热，贡献力量。同时，新乡贤大都是义务、公益的无私奉献，在助推乡村振兴过程中也会遇到一些问题、困难和矛盾，需要得到当地党委政府的关心、支持。

2.合理搭建湖南新乡贤文化的工作平台。为了让新乡贤更直接地参与乡村振兴，在组织架构上，各地可根据具体情况，设立县级、乡镇级、村级乡贤理事会，可设理事长、副理事长、秘书长等，乡村干部也可以在其中任职，明确招揽乡贤、引导乡贤、联络乡贤、服务乡贤、推动乡贤文化建设的职责。还可以筹建新乡贤基金会，其资金主要支持当地公益发展，如扶贫济困、养老助学、修路搭桥、修祠建馆、民俗节庆等。同时，鼓励和支持新乡贤参与农村基层组织建设，特别是基层民主协商和民主监督。可以尝

试聘用新乡贤当“村官”、当义务监督员、义务宣传员、文明劝导员等，充分发挥他们力所能及的积极作用。如岳阳市君山区广兴洲镇12个村共23名村支两委主职，其中返乡的新乡贤5人，占21.7%，“村支两委”班子谋事创业的实力明显较强。

3.积极营造湖南新乡贤文化的舆论环境。一要积极开展新乡贤评选活动。要像开展评选“文明标兵”、“身边好人”一样，省市县区乡通过开展新乡贤推荐评选活动来进行典型引路，大张旗鼓地推介新乡贤的先进事迹，以营造崇德尚贤的社会共识的舆论环境。如海南省海口市近几年已连续举办了三届“新乡贤”评选，给予表彰奖励，极大地推动了当地的新乡贤文化建设。二要将新乡贤文化建设纳入全省精神文明建设考评体系，形成常态化、制度化。三要重视新乡贤文化标识建设。有条件的县乡镇村可以修建乡贤馆，展示历年来的乡贤风采；可以以杰出乡贤的名字命名道路、桥梁、学校等硬件设施，不断激发起更多的人来做热爱家乡、奉献家乡的新乡贤，为湖南乡村振兴、建设美丽家园作出更多更大的贡献。

# 金融精准扶贫传导渠道及有效性研究

——以湖南岳阳为例

岳阳市金融学会课题组

**摘要：**本文认为，金融精准扶贫政策是否有效，关键是看政府和金融管理部门的政策意图能否有效传导到最终目标。为此本文创新构架了一个金融精准扶贫传导渠道分析框架。首先对各条传导渠道从政策工具、传导主体、中介目标、最终目标进行理论分析，然后结合岳阳市金融精准扶贫实践，对传导的各个环节进行实证分析，深入剖析其中存在梗阻的环节，并针对存在的问题，提出相关政策建议。

**关键词：**金融 精准扶贫 传导渠道

金融精准扶贫政策是否有效，关键是看政府和金融管理部门的政策意图能否有效传导到最终目标，如果这个传导渠道通畅，则金融精准扶贫政策必然有效。如果效果不明显，那么必然是政策传导某一环节出现了问题，存在梗阻。基于此设想，本文构建了一个金融精准扶贫传导分析框架，对每条传导渠道从政策工具、传导主体、中介目标、最终目标进行理论分析，然后结合岳阳金融精准扶贫实践，对传导的各个环节进行实证分析，深入剖析其中存在的梗阻，并针对存在的问题，提出相关政策建议。

## 一、金融精准扶贫传导渠道分析

(一)以农发行、国开行为主导的金融精准扶贫项目渠道。该渠道传导机制如下：政府和金融管理部门通过政策工具将政策意图传导到政策性银行和其他金融机构，引导相关金融机构进行金融创新，从而增加对扶贫项目的信贷投放，改善贫困地区和贫困户的基础设施和居住环境，进

而达到改善贫困户生产生活条件，并以此带动贫困户收入增加的目标。下面从政策工具，传导主体、中介目标和最终目标四个方面分别分析。

1.政策工具。一是中央银行向三大政策性金融机构提供低利率的抵押补充贷款(PSL)，引导金融机构增加对贫困地区扶贫项目的发放。所谓抵押补充贷款，是指中央银行以抵押方式向商业银行发放的具有特定投向的贷款。目前我国央行只对国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行三家政策性银行发放。根据《中国人民银行关于印发〈中国人民银行抵押补充贷款管理办法(试行)〉的通知》，三家政策性银行使用PSL贷款的领域均限定在政策性突出、具有广泛社会效益的品种上。二是易地扶贫专项贷款。易地扶贫搬迁资金主要由中央财政预算、省财政预算、易地扶贫搬迁专项贷款、专项建设基金、农民自筹等组成。其中易地扶贫搬迁贷款是资金主要来源。其运作模式是，省扶贫开发总公司统一向国

**课题主持人：**兰红梅(1970-)，湖南岳阳人，中国人民银行岳阳市中心支行副行长，国家金库岳阳中心支库副主任，经济师。成员：张少林、钟坚明、王明等。

开行或农发行承贷，再由扶贫开发总公司根据各县项目建设进程，逐年下发到各县，易地扶贫专项贷款纳入政府购买。三是专项建设基金。专项建设基金由国家开发银行和农业发展银行发行长期专项建设债券所募集的资金建立而成。中央财政按照债券利率的90%贴息。基于这一资金池，国开行和农发行在国家发改委提供的各地优质项目中，选择具体的项目以资本金形式进入项目。专项建设基金可以作为种子资金，发挥撬动投融资的作用，其投放重点是各地地铁、大型水利、农村电网改造、宽带乡村、棚户区改造等资金规模大、建设时间长、回报率较低、回收周期长，政府无力包办，社会、企业投资积极性不高的公用设施或具有一定公益性的领域。

2.传导主体。项目扶贫渠道下，政府和金融管理部门的政策目标主要通过以下主体传导：一是国开行、农发行等政策性金融机构，他们在项目扶贫贷款中发挥主力军作用。二是国有商业银行和股份制商业银行。他们通过部分PPP模式和政府购买服务模式，参与到贫困地区基础设施建设和具有公益性质的项目中。

3.中介目标。项目扶贫渠道下，项目贷款是金融扶贫的中介目标。一般来说，对扶贫项目金融支持力度越大，那么贫困地区基础设施和人居环境的改善就越明显，就越有利于贫困户的脱贫。对中介目标的金融支持程度大小取决于金融机构能否有切合实际的金融创新。

4.最终目标。项目扶贫的最终目标是通过增加对扶贫项目的信贷投放，改善贫困地区和贫困户的基础设施和居住环境，进而达到改善贫困户生产生活条件，并以此带动贫困户收入增加的目标。能否实现最终目标取决于扶贫项目与贫困户的关联程度。

(二)以涉农金融机构为主导的金融精准扶贫产业渠道。金融精准扶贫产业传导渠道机制如下：政府和金融管理部门通过明确任务、制

定政策、完善相关配套措施将政策意图传导金融机构，金融机构再结合政府的配套支持政策和目标要求，通过金融创新增加对扶贫产业的信贷支持，进而提升贫困户劳动技能，促进贫困农户就业，增加贫困户收入水平。下面从政策工具，传导主体、中介目标和最终目标四个方面分别分析。

1.政策工具：一是政府设立各类风险补偿金。大体包括农业产业风险补偿金、新型农业生产经营主体贷款风险补偿金、两权贷款风险补偿金等，具体情况全国各地不一样，主要因当地政府财政状况和政府金融重视程度而异。二是人民银行政策引导。对地方法人金融机构“新增存款一定比例用于当地贷款”进行考核，对农业银行“三农事业部”进行考核，考核达标的给予存款准备金率等政策优惠；运用常备借贷便利、银行间债券市场融资便利，对金融扶贫工作参与度较高的农信机构提供短期流动性补充；运用支农再贷款、扶贫再贷款等政策工具，支持金融对扶贫信贷的发放。三是地方政府考核奖励机制。目前，部分政府对支持地方经济发展和扶贫力度较大的金融机构进行考核奖励，奖励力度大小与当地政府财力和政府对金融重视程度有关。四是信用环境建设。银行对扶贫产业投入力度与当地信用环境密切相关。信用环境好，则银行信贷投放无后顾之忧，反之，则会产生惧贷心理，减少对扶贫产业支持。

2.传导主体：产业扶贫传导渠道下，传导主体主要是涉农金融机构：一是农发行，主要支持产业化龙头企业，贷款利率相对较低但贷款门槛相对较高；二是农业银行、邮储银行和农商行，主要对当地产业化龙头企业、新型农业生产经营主体进行支持，贷款利率相对较高，但贷款门槛相对较低。

3.中介目标：对龙头企业，农业产业化企业、新型农业经营主体的信贷投放是产业扶贫渠道下

的中介目标。对扶贫产业金融支持力度取决于各种政策工具力度大小和向中介目标渠道传导是否顺畅。

4.最终目标：通过龙头企业和各产业化主体辐射带动作用，促进贫困户的就业进而增加贫困户收入。能否有效实现最终目标取决于扶贫产业发展规模以及与贫困农户的关联程度。

(三)以农商行为主导的扶贫小额信贷渠道。扶贫小额信贷渠道传导机制如下：政府和金融主管部门对农商行等金融机构提出目标要求，并出台相应政策引导和激励金融机构，农商行通过金融创新增加对建档立卡贫困户小额贷款发放，改善金融基础设施，进而提升贫困户的收入水平。下面从政策工具，传导主体、中介目标和最终目标四个方面分别分析。

1.政策工具。一是政府的硬性考核。与项目扶贫和产业扶贫不同，省、市、县级政府对小额贷款都有硬性考核指标，原则上必须完成。二是小额贷款风险补偿：从目前情况看，基本上每个县都成立了扶贫小额贷款风险补偿基金，财政风险补偿比例一般80%以上，放大倍数为1:10，风险补偿贷款对象是建档立卡并具有“四有两好一项目”的贫困户。贷款免抵押、免担保，贷款额度为5万以内。以后每年根据当年贷款目标任务和实际放贷量，及时扩充风险补偿金规模。三是人民银行的政策引导和地方政府的奖励激励机制。与产业扶贫渠道一样，人民银行和地方政府对扶贫贷款政策引导和奖励激励机制同样适应于小额扶贫信贷；四是农户小额信贷贴息。对建档立卡贫困农户用于发展产业和生产项目的小额信贷，包括采用户贷户用、分贷统还模式的贷款以及以扶贫部门和信用社同意展期的贷款，财政全额贴息，贴息期限最长三年以内。五是政策宣传和信用体系建设。政策宣传主要有两个方面含义：一方面是让贫困户充分了解扶贫小额信贷的贷款条件，让他们知道政府和金融机构在扶贫贷款方面

是有倾斜和扶持政策的；另一方面，是消除部分贫困户对金融扶贫的误解，使他们认清金融扶贫是有偿扶贫，是必须偿还的。

2.传导主体。由于农商行（农信社）与贫困户联系最紧密，也最具天然优势，因此农商行（农信社）小额信贷扶贫绝对主力；此外，邮储银行、农行也在一定程度上参与小额扶贫贷款发放。

3.中介目标。贫困户创业项目的信贷支持是小额信贷扶贫的中介目标。能否有效传导到中介目标取决于信用环境、贫困户项目的可行性以及政府对金融风险的补偿和成本的覆盖程度等。

4.最终目标。通过创业项目的带动，来实现贫困户脱贫的最终目标。最终目标能否实现取决于贫困户劳动技能、工作努力程度、项目可行性等因素。

## 二、金融精准扶贫渠道传导有效性分析

(一)项目金融精准扶贫渠道有效性分析。从数据看，项目扶贫贷款总额从2015年底的15.42亿元增加到2017年6月末的33.95亿元，2年半时间增长一倍有余。项目扶贫重点支持了农村基础设施建设和异地扶贫搬迁：其中农村基础设施扶贫贷款总额由2015年底的12.4亿元增加到2017年的30.95亿元，增长近2倍。这表明项目金融精准扶贫总体是畅通的。

表1：岳阳项目精准扶贫情况表（单位：亿元）

	2015年12月	2016年6月	2016年12月	2017年6月
总 额	15.42	13.32	21.65	33.95
1.易地扶贫搬迁贷款	3.00	3.00	3.00	3.00
2.农村基础设施贷款	12.42	10.32	18.65	30.95
2.1交通设施贷款	7.86	6.21	10.01	17.35
2.2水利设施贷款	3.61	3.34	5.08	10.60

数据来源：金融精准扶贫专项统计报表

一是金融管理部门政策指导效果明显。辖内农发行表示，今年来，严格按照中国人民银行等四部委关于加快易地扶贫搬迁项目建设进度、简化行政审批程序、及时合规支付资金的要求，进

一步优化资金管理程序和办法,要求支行每月向项目公司发送资金支付提示函;明确在暂时不能取得发票的情况下可以收款收据作为支付依据;对行政审批手续不全的可以政府承诺作为支付要件,切实优化金融服务。对前期已发放的3亿元同步整村搬迁贷款,积极与平江县发改局、扶贫办、承贷主体沟通衔接,至2017年6月末,同步搬迁规划已按要求上报,项目贷款资金使用率已达100%。二是扶贫专项资金有效促进助推了项目扶贫。一方面,农发行紧紧围绕建档立卡贫困人口搬迁,主动对接,全力做好易地扶贫搬迁专项贷款承接工作,2017年承接的专项贷款为35850.5万元;另一方面,确保专项基金按期投放和及时支付,推动全市易地扶贫搬迁工程顺利实施。采取督查和通报的方式,确保资金支付依法合规。截止2017年6月末,2016年已投放的易地扶贫搬迁中央贴息专项贷款和专项基金资金使用率分别达到43.1%和75.5%,资金支付进度和使用效率明显提升。三是政府购买服务模式创新有效推动了农发行和各金融机构扶贫信贷投放。政府购买服务模式是金融机构近年来一项重大业务模式创新,有效的支持了项目建设,项目扶贫贷款在2016年下半年以来迅猛发展,从2016年6月末的13.3亿元增加到2017年6月末的33.95亿元,增长1.55倍。四是PPP(Public—Private—Partnership)模式在项目扶贫中发挥了较大作用。PPP是指政府与私人组织之间,为了提供某种公共物品和服务,以特许权协议为基础,彼此之间形成一种伙伴式的合作关系,其主要优点在于将市场机制引进了基础设施的投融资,有利于促进了投资主体的多元化,转换政府职能,减轻财政负担,是各级政府近年来大力倡导的一种项目建设模式。目前,在岳阳市48个传统基础设施领域PPP项目中,有4个属于扶贫项目,投资总额9.3亿元。

(二)产业金融精准扶贫渠道有效性分析。从数据看,2015年底至2017年3月,产业精准扶贫

贷款一直处于低位徘徊态势,2017年2季度开始,产业精准扶贫贷款有了大幅增长,从3月末的7500万元增加到6月末的3.8亿元,增长了4倍。总体上看,金融产业扶贫低位突破态势明显。

一是基层央行务实的基础服务推动了商业银行金融业务创新。岳阳中支整理全市金融机构支农、支小和扶贫信贷产品207种,在岳阳市政府门户网站发布。二是人民银行政策指导推动了商业银行金融创新。三是金融产业扶贫有效支持了金融脱贫。对平江调查显示,县农商银行通过与县扶贫办、贫困农户、农业专业合作社自愿签订扶贫产业带动开发协议,推动合作社带动农户共同致富。

(三)扶贫小额信贷渠道有效性分析。从数据看,岳阳小额信贷扶贫贷款呈稳步快速增长态势,2015年末扶贫小额贷款为8344万元,2017年增长到8.75亿元,是2015年的10.48倍。其中主要农林牧渔业生产经营性贷款增长迅速,由2015年末的1730万元增加到2017年6月末的7.37亿,增长41.6倍。由此可见,金融扶贫小额信贷渠道较为畅通,主要有以下原因:

一是政府硬性考核目标逼迫金融机构创新。对扶贫小额信贷,从省到县、到市、再到县,都有明确的目标任务,并且呈层层加码态势。严格的考核机制倒逼商业银行主动创新,其中一个重要模式就是“分贷统还”,即贫困户分别贷款入股到相应企业,企业给予农户固定回报或分红并对贷款统一归还的模式。

表2:岳阳扶贫小额信贷发展情况(单位:万元)

	2015年12月	2016年6月	2016年12月	2017年6月
个人精准扶贫贷款	8344	13717	52211	87482
1.经营性贷款	1730	4970	41890	73688
其中:农林牧渔业贷款	864	4285	39638	70590
2.消费贷款	6614	8746	10321	13594
其中:住房贷款	6409	8523	10040	12845

据统计,岳阳市采取“分贷统还”模式涉及179个项目,10883笔、金额38958万元,占全部小额扶贫贷款总额达44.5%。二是金融扶贫风险补偿金极大减少了金融机构后顾之忧。目前,各县均建立了小额信贷风险补偿基金,对因市场因素造成产业和生产项目丧失收入来源或收入不足清偿贷款的损失,政府分担80%、银行分担20%;因不可抗拒的重大自然灾害及贷款自然人死亡、重大疾病造成产业和生产项目丧失收入来源或收入不足清偿贷款的损失,政府分担90%、银行分担10%;对于借款人有能力偿还但恶意逃避等信用问题追缴不回的贷款损失,政府分担90%、银行分担10%。三是人民银行货币政策工具引导得力。3年累计发放再贷款12.87亿元,其中向平江县发放扶贫再贷款2.90亿元,引导和督促农信系统加大金融投入,精准发放扶贫小额信贷。四是金融服务工作到位。印发《岳阳市贫困村金融扶贫服务站建设工作实施方案》,在319个贫困村开展金融扶贫服务站建设,利用“互联网+”技术,在“地图慧”金融扶贫服务站电子地图上标注贫困村的信息。今年6月,全部按“八有”标准实现了金融扶贫服务站的“全覆盖”。推动扶贫服务站与当地的电商服务站、助农取款点以及惠农现金示范点物理或功能融合,即“三站融合”工程,基本构建了“基础金融不出村、综合金融不出乡镇”的普惠金融服务体系。

### 三、金融精准扶贫传导渠道存在问题分析

(一)项目金融精准扶贫渠道问题分析。一是87号文影响。农发行反映,今年年初确定精准扶贫贷款投放量不低于30亿元,全市精准扶贫贷款净投放不低于全行各项贷款净投放的80%,但随着六部委50号文件及财政部87号文件出台,地方政府以购买服务为主体的融资方式受到较大限制,对该行今年重点支持的项目扶贫贷款比如农村路网、农村安全饮水、旅游扶贫、教育扶贫、产业园区建设等扶贫项目影响较大。二是部分地

方易地扶贫资金使用进度较慢。由于易地扶贫搬迁工程进度、项目行政审批手续以及地方搬迁工作协调等原因,部分地方易地扶贫搬迁资金使用进度较慢。三是金融创新业务缓慢。去年以来,农发行总行相继推出了光伏扶贫、教育扶贫、网络扶贫、旅游扶贫、扶贫批发贷款等系列新的扶贫产品。目前,仅有平江旅游扶贫贷款完成了贷款调查程序,教育扶贫、网络扶贫、光伏扶贫进行了项目前期准备,产品在全市系统推广应用进程较慢。

(二)产业金融精准扶贫渠道问题分析。一是风险补偿机制不健全制约了扶贫政策向商业银行的传导。目前,辖内各县只建立小额扶贫信贷风险补偿基金、创业担保贷款风险补偿基金和“两权”贷款风险补偿基金,产业扶贫风险补偿基金均未成立。同时,辖内担保公司力量普遍不足,辖内虽然有9家融资性担保公司,但没有一家有实力、获得各家银行认可、费用低的专业担保公司,这种局面已严重影响我市银行金融精准扶贫贷款的发放。二是与保险公司融合不够。据调查,辖内个别保险公司开放了农业贷款保证保险,但金额过低,门槛过高。如《平江县精准扶贫新型农业经营主体贷款保证保险试点工作实施方案》规定:“邮储银行和中华联合财险共同承担贷后管理责任,中华联合财险与邮储银行分别按照7:3比例分担风险责任。”保险公司因为要承担70%的风险,要求贷款人提供履约保险,操作过程中增加了担保措施,压缩了放贷的范围。该产品今年3月启动后,到6月份仅发放3笔200万,其主要原因在于保险公司的上级部门提高了准入标准。三是部分产业自身存在瑕疵影响了商业银行向产业的传导。据平江反映,由于国家对油茶种植产业有专门的财政补贴政策,一些零散种植户组合起来成立一个合作社后,申报领取了政府补贴。但在管理经营方面仍以零散种植经营为主,并未以合作社的形式进行,油茶贷款“公司

+农户”类的准入难度大。该县公平生态油茶种植农民专业合作社和汇智通农林种植专业合作社均希望对现有油茶林进行低改和维护,扩大规模再造新茶林,急需资金投入。但因这两个合作社均未对油茶林林权进行流转,而是采取承租方式从农户手中获得使用权,同时,合作社没有规范的公司结构,因此虽有一定的资金需求但无法进行贷款准入。

(三) 扶贫小额信贷渠道问题分析。一是部分农户小额扶贫政策理解不精准、不透彻,导致金融精准扶贫政策从金融机构向贫困农户传导受阻。部分农户对贷款条件存在认识误区,认为只要自己在建档立卡名单内就可以借,在部分地区甚至出现农商行不借款就闹事的现象;部分农户对扶贫贷款性质存在认识误区,存在把扶贫贷款等同于政府救济金的错误认识,更有甚者说是到农商银行去领钱。二是传导主体过于单一,影响了传导效果。小额信贷扶贫渠道中,农商行(农信社)是绝对主力,市委市政府下达的6亿元扶贫小额信贷任务,农商行需完成3.7亿元任务,占比达61.67%。一方面,部分农商行小额信贷客户资源已达上限,再扩展客户已非常困难;另一方面,邮储银行,农业银行有很多扶贫小额信贷需求,因为风险补偿方面不到位而无法发放。三是风险补偿机制存在瑕疵,给金融机构操作带来较大影响。辖内多家农商行反映,自开展扶贫攻坚工作以来,贫困农户名单都一直在识别和动态调整中,有时甚至每季度调整一次,对于因为已脱贫或者基础数据不准确而调整出“建档立卡”名册的农户,政府只同意贴息一年,且要求金融机构提前收回贷款,后期将不再进行风险补偿。如平江农商行2016年根据扶贫部门提供的贫困农户清单,发放了3500笔,1.4亿元小额扶贫贷款,但到去年年底时,里面却有1074户通过扶贫部门再次甄别被剔除出了贫困户名单,涉及金额4500万。四是贫困户有效信贷需求不足影响了政策传

动效率。一方面,部分贫困户征信存瑕疵,不能准入。平江农行反映,该行在股改上市时剥离了14000余户不良农户贷款,金额8000多万元,这些贷款大部分是扶贫性质的农户贷款。其中不少农户现在从事油茶种植,但由于在征信方面存在瑕疵,难以再进行准入。另一方面,符合信贷要求的贫困户资源有限。临湘农商行反映,2016年该行按照“四有二好一项”的标准对692户建档立卡农户发放小额扶贫贷款3364.48万元,基本将符合条件的贫困户纳入了扶贫贷款支持的对象,余下的贫困户大多不符合支持对象。其表示,今后扶贫小额信用贷款投放难度将明显加大。

#### 四、总体评价及政策建议

总体来看:金融精准扶贫取得了明显成效,金融精准扶贫政策传导渠道总体是畅通的,2015年12月末至2017年6月末,建档立卡贫困人口贷款人数从600人增加到19782人,增长32倍;产业精准扶贫贷款带动人数从46人增加到100119人,增长2176倍,项目精准扶贫服务人数从467697人增加到641590人,增长37%,项目金融扶贫服务人数基本上实现了全覆盖。但同时,各条传导渠道也还存在这样或那样的不足,传导效率也有较大差异,影响了金融精准扶贫政策效果,为此,提出以下建议:

表3:岳阳市金融精准扶贫效果表 (单位:人)

	2015.12	2016.06	2016.12	2017.06
建档立卡贫困人口贷款人数	600	1432	9889	19782
产业精准扶贫贷款带动人数	46	114	161	100119
项目精准扶贫贷款服务人数	467697	400376	628361	641590
其中:易地扶贫搬迁贷款服务人数	8975	8975	8975	40859

数据来源:金融精准扶贫专项统计表

(一) 金融精准扶贫项目渠道方面。一是拓展交通、水利融资渠道,打通受87号文影响的项目扶贫传导梗阻。建议在审慎评估地方债务风险的基础上,适当加快地方一般债券发行进程,提

高一般债券发行额度。同时,对部分未来有稳定现金流的项目,加大相应专项债以及项目收益票据的发行力度。二是大力发展PPP项目融资。地方政府要切实拿出部分前景较好,现金流较稳定的项目,比如旅游扶贫项目等,让社会资本有意愿进入。要尝试设立PPP项目专项基金或者融资中心,为社会资本融资提供必要通道。加大PPP项目配套投入。政府通过投资补助、贷款贴息、加大PPP项目与现有基础设施和公共服务的对接力度等方式提高PPP项目吸引力等。三是加快资金拨付进程,提升项目扶贫贷款使用效率。对扶贫项目,各级政府要加快审批手续,简化项目审批流程,提升项目审批效率。

(二)金融精准扶贫产业渠道方面。一是加快风险分担机制建设。要逐步探索建立产业扶贫风险贷款风险基金。操作上,可以辖内某县或某一产业为试点,成功之后逐步推广。同时,要壮大担保公司实力,尽快组建一家或几家有实力、获得各家银行认可、费用低的融资性担保公司,从而充分发挥担保公司在金融扶贫中的放大作用。二是加快与保险公司的融合。建立和完善保险公司承保政策性农业保险的激励机制。鼓励保险机构创新支持扶贫开发的发展模式,探索“农业+金融+保险”的发展模式,积极开展保险机构涉贫信用保险等业务,为防范扶贫信贷风险增加一道砝码。三是积极推进银行产品创新。目前农发行总行以重点贫困县财政涉农资金整合使用为抓手,新开发了光伏扶贫、教育扶贫、网络扶贫、旅游扶贫等专项扶贫产品应用试点,全方位服务脱贫攻坚。目前岳阳市部分地区已经开始试点但进展偏慢,相关部门要为银行金融创新提供宽松的政策环境。

(三)金融精准扶贫小额信贷渠道方面。一是加大金融扶贫政策和产品宣传力度,消除部分农

户对金融扶贫的认识误区。要不定期利用金融扶贫服务站开展形式多样的金融扶贫宣传,面对面向贫困群众宣讲金融扶贫政策、介绍金融扶贫产品、提示相关信用风险;要积极走村入户了解贫困群众金融服务需求,加强农村信用环境建设。二是要进一步调动农行、邮储银行积极性,壮大小额信贷扶贫渠道传导主体。对小额信贷扶贫风险金进行均衡分配,改变过份依赖农商行一家的格局。三是要对风险补偿机制制度进行完善。要重新研究有贷贫困农户调整出贫困人口名单之后,贷款风险补偿和贴息补偿方案,拿出政府、银行、农户三方都能接受并切合实际的解决方案。四是适当减少对各行具体扶贫贷款数额的行政指导,可尝试采用招标的模式,由各家银行根据辖内小额扶贫信贷发展规模进行招标分配,这样既可以防止部分银行因为风险补偿金过多而无款可贷的尴尬,也可以解决部分银行有信贷需求而无风险补偿的局面,从而充分调动各涉农金融机构的积极性,实现扶贫风险补偿基金的效益最大化。

#### 参考文献:

- [1] 巨丽丽.普惠金融助推精准扶贫调查——以青海省为例,青海金融,2015年12期。
- [2] 刘涛.普惠金融精准扶贫的耦合与实现途径,桂海论丛,2017年第1期。
- [3] 中国人民银行通辽市中心支行课题组,华北金融,2017年第1期。
- [4] 刘运杰.县域金融精准扶贫的路径选择,金融经济,2016年第7期。
- [5] 湖南省金融学会课题组,金融经济,2016年第9期。
- [6] 中国人民银行通辽市中心支行课题组,金融精准扶贫绩效审计评价指标体系的构建与分析,金融会计,2017年第1期。
- [7] 毛术文.金融精准扶贫的实践与思考,金融理论与教学,2017年第2期。
- [8] 郑屹.国内外金融精准扶贫模式比较研究,长春高等专科学校学报,2017年第1期。

# 岳阳市推行“一线工作法”的实践评估

市委党校课题组

为深入贯彻落实党的十九大精神，践行新发展理念，特别是遵循习总书记对湖南的具体指示，促进岳阳更好发展，中共岳阳市委、市政府着力提高战略站位，积极调整发展方略，大力推行“一线工作法”。用市委书记刘和生同志的话说，就是“问题在一线发现，矛盾在一线化解，工作在一线推动，形象在一线树立”。“一线工作法”实施一年多来，各方面的工作出现新变化，本课题组就此展开了调查与分析。

## 一、推行“一线工作法”的整体概述

2018年2月27日，春节长假刚结束不久，岳阳市就召开市县乡三级负责干部大会，进一步学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，谋划新形势下加快岳阳发展的思路举措，大力倡导和推行“一线工作法”，动员全市上下抓住长江经济带建设的战略机遇，全力建设湖南发展新增长极和国家区域性中心城市。岳阳市委书记刘和生同志明确指出：“加快岳阳发展，关键在党、关键在干部、关键在作风，要全面落实新时代党的建设要求，深入改进干部作风。”随后，2018年4月13日，中共岳阳市委组织部印发《关于全面推行“一线工作法”的实施方案》，正式在全市范围内实施“一线工作法”，鼓励广大干部和机关工作人员走出机关，走进基层，贴近群众，贴近实践，真正有效、有力推动岳阳发展。

## 1. “一线工作法”的缘起

近些年来，关于“一线工作法”在全国各地都有一定的探索，“一线工作法”最早为谁提出来、在哪里实施一时难于考证。各地提出“一线工作法”的背景与条件不尽相同，各地对“一线工作法”的定义与理解也不太一致。岳阳市提出“一线工作法”，主要是针对抢抓长江经济带发展战略机遇期的历史责任，同时也是针对干部作风的现状。一些单位，一些机关干部，包括少数领导同志，面临社会转型矛盾多，经济转轨下行压力大，严格执纪执法怕“撞线”，宁可安于办公室“枯坐”，也不积极主动作为。因此，“一线工作法”既是一种鼓励干部创新创业的激励机制，也是一种“无为问责”的约束机制，更是推动工作任务落实的基本抓手。

## 2. “一线工作法”的内涵

岳阳市推行“一线工作法”，注意抓住关键。通过领导干部这个“关键少数”，带动整个工作作风的改进，要求对事关全局的重大决策靠前调研，对事关发展的重点任务靠前调度，对事关民生的重要实事靠前办理，对事关稳定的重大矛盾靠前协调。因此，“一线工作法”一开始就有别于日常运转，有别于一般性事务，突出把重点放在发现问题，化解矛盾，推动工作和树立形象上。岳阳市明确规定：问题在一线发现，就是

本文系2018年度岳阳市社会科学研究重点资助课题成果（课题号：2018Z10）

主持人：刘宇赤（1962-），男，湖南华容人，岳阳市委党校副校长、研究员；成员：曾小龙、陈轶、杜艳艳。

要通过创新和改善调研方法,了解一线情况,为出台政策措施提供“接地气”的依据;矛盾在一线化解,强调真正涉及群众利益的矛盾,总是在一线发生的,因而在一线解决更有利、更有效、更节约行政成本;工作在一线推进,要求资源和力量都向一线倾斜,确保工作得以推动的雄厚物资基础和力量保障;形象在一线树立,就是通过面对面、近距离为百姓办好事、办实事来树立为人民服务、做人民公仆的良好形象。

### 3. “一线工作法”的实施

首先成立了既挂名、又办事的组织机构——“一线工作法”领导小组。市委书记亲任组长,领导小组办公室设市委组织部,市委常委、组织部长任办公室主任,市纪委(监委)、市委办、宣传部、政府办、市委政研室、督查室、问责办和市政府督查室作为成员单位,分别负责组织协调、督查落实和检查考核等工作。并且把各级领导“挺在前面”,体现领导标准更高,要求更严。《关于全面推行“一线工作法”的实施方案》规定,市级和县处级领导干部每年深入基层调研不少于2个月和3个月,县区书记要在任期内走遍每一个行政村。

其次,将“一线工作法”纳入考核体系,与干部的评价、任用挂钩,体现凭工作状况用干部,并使之常态化。岳阳市通过定期检查与随机抽查相结合的方法,适时掌握“一线工作法”在实施中的具体情况,每月印发一期《“一线工作法”情况通报》,每半年专门进行一次工作讲评,年度综合考评也将平时“一线工作法”落实情况作为重要依据。2018年7月,在全市组织工作会上,集中对“一线工作法”的相关情况进行通报讲评,到事到人,在各级机关和广大干部中产生了很大的震动。2018年度工作考评时,省去从前过多过细的大条小款,“删繁就简”,突出工作效果,鼓励表彰各地各单位和机关干部出实招、干实事,导向作用明显。

与此同时,岳阳市十分注重营造良好氛围。组织部分理论工作者,开展“一线工作法”微宣讲活动。在市内报刊、广播、电视等主要媒体开辟专栏、专版或专题节目,对“一线工作法”实施过程中涌现的好办法、好效果、好经验,予以重点报道,大力推介。网络媒体、微信公众号等新信息传播载体也及时跟进。“一线工作法”已经成为各级领导干部关心的“英雄榜”,而且正逐渐成为市民群众关注的“热词”。

### 二、推行“一线工作法”的主要成效

通过推行“一线工作法”,把广大干部引导和“逼使”到一线去、到生动具体的社会实践中去,拓展了新路子,开辟了新天地。一年多来,据不完全统计,仅市级干部平均下基层100余天,围绕园区建设、港口会战、扶贫攻坚、交通建设、产业发展、乡村振兴、社区治理、民生实事、生态环保等方方面面,确定调研课题250个,列出问题清单300余项,涉及问题4000余起,已解决面达到70%,一时难以解决的,也已拿出具体方案逐步解决。

1. 通过“一线”调查研究,提出新的发展思路。

岳阳市在经济结构调整、供给侧结构性改革、尤其是从重“速度”到重“质量”的转变过程中,面临在全省排名“掉队”的压力。为解决这一重大瓶颈问题,各级领导干部,按照习总书记对湖南“一带一部”(即东部沿海地区和中西部地区过渡带、长江经济开放带和沿海经济开放带结合部)的战略定位,积极到一线经济活动中去,到广大农村中去,到产业园区去,到企业中去,到企业家中去,了解实际情况,听取他们的意见、建议和呼声。通过深入、具体、详实的调查,找准问题的症结,提出切实可行的解决之道。首先,市委、市政府调整和明确了“一三五”基本思路,即:把握真抓实干、跨越发展、全力建设湖南发展新增长极的总体要求,

突出党建总揽、产业主导、基础先行三个工作重点，形成现代产业、开放带动、立体交通、城乡统筹、生态发展等五个方面的新格局。随即，市委市政府又密集出台了“产业园区发展十条”、“扩大开放十条”、“支持非公经济十条”、“金融改革发展十条”、“实体经济发展二十条”。用经济界人士的话说，这前前后后六十条，“条条均为干货，项项都是利好。”

由于发展思路的调整、政策措施的推动，岳阳市一年内引进5亿元以上的工业项目40个，总投资额1100多亿元，其中己内酰胺、惠普（新金宝）两个项目投资均超过百亿元。2018年岳阳市GDP增长8%，规模工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、一般公共预算收入分别增长7.3%、11%、9.3%和6.6%，经济社会发展稳进向好。

2.通过“一线”夯实责任，促进工作落到实处。

为推动原有工业园转型升级，市委书记刘和生同志30多次深入调研，广泛听取园区干部和企业意见，帮助园区调结构，找新路。市长李爱武同志亲任港口建设大会战指挥长，确保城陵矶新港二期工程顺利竣工投产，集装箱吞吐量突破66万标箱，在长江沿岸同类港口中跻身前列。长江岸线上低效泊位和非法采砂已存在多年，过去整改通知书也不知下了多少次，但因为权责关系较为复杂，一直难以落实。这次把“一线工作法”推上“长江岸线整治”行动后，有关地方和部门负责人驻扎现场，既指挥又督战，以“攻城拔寨”的战斗精神，夷平非法港口码头，并且种草复绿，退还了长江岸线资源，重现了“水清岸绿”的自然江天景观。2018年4月25日，习总书记考察长江，正是在昔日的“华龙码头旧址”上，再次提出“守护好一江碧水”的要求。

3.通过“一线”听取意见，解决群众反映的具体困难。

通过与广大群众面对面接触，倾听他们的意见和诉求，让机关干部更加真切地了解群众的需要。过去群众的关切容易被忽略，因为这些问题往往被当成个别的、局部的、微不足道的小问题。比如随着城市化的推进，居民汽车拥有量的增加，市区停车难的问题越来越突出，几个部门扯皮推诿，不知到底该谁负责，多次反映就是没有回声。这次按照“一线工作法”的要求，城管、房产、规划、国土、物价及开发商一起到现场，实地调研，就地协商，然后按程序决策实施，通过在国有土地上新建、公共资源改造、原有设施撤并、车流密集区综合利用、街道社区增划等措施，一年新增公共停车位967个，39家机关单位对外免费开放内部停车场，较为有效地缓解了这一难题。

办事难、办事烦，也是群众反映比较强烈的意见。岳阳市结合政府职能改革，推行“一线工作法”，通过“一窗受理、集成服务、一次办结”的服务模式创新，让企业和群众办事实现“只进一扇门”、“最多跑一次”。目前，岳阳市正在进行五个“一公里公共服务圈”建设，即：一公里就近入学、一公里就近诊疗、一公里健身休闲、一公里社区警务、一公里政务服务，大大方便了居民群众，真正体现了“服务型政府”职能。

4.通过“一线”处理复杂矛盾，提升了机关工作效力和干部工作能力。

岳阳由一个传统农业地区成长为国家区域性中心城市，正在经历着高速的城市化进程。这一过程中，城市扩张升级与征地拆迁的矛盾非常突出。在处理这个问题时，过去往往是告示一贴，红线一画，期限一到，“强拆队”就进场了，因而易于造成干群关系紧张，甚至也引发过群体性事件。“赶山路”是岳阳市外环线上重要的一段，但因为工作做到了一村一段、一家一户，不仅提前完成了拆迁任务，而且整个过程顺利平

稳。在推行“一线工作法”时，岳阳市大力宣传这样的典型事例，并且推而广之，应用于农村空心房整治、棚户区改造、重点工程建设、招商引资等，取得了良好的效果。2018年共征拆房屋291.4万 $\text{m}^2$ ，腾地6325亩，完成“棚改”项目40个，改善了9000户棚户区居民住房条件。

面对国内主要矛盾的变化，面对市场经济体制的确立和完善，面对一系列的新形势、新要求，党和政府的执政能力也遇到新的挑战，出现了所谓“老办法不管用，蛮办法不敢用、新办法不会用”的普遍现象。通过“一线工作法”这样一个抓手，把思想政治工作、经济杠杆（资金或实物补偿）和依法行政融为一体，使干部在实际工作中提升了处理复杂问题的能力。同时，配合实施“一线工作法”，市委市政府切实整治“文山会海”，给过度“务虚”釜底抽薪，给一线工作添砖加瓦，给党员干部深入一线腾出时间和精力，出现了“无会周”、“无会月”的新景象，党委政府效能逐步体现。

### 三、推行“一线工作法”的普遍价值

岳阳市推行“一线工作法”已经取得了初步效果，随着这一工作方法的不断完善和持续推进，可以预期收效将更加明显。一年多来的实践证明，“一线工作法”符合主体论、认识论、方法论的一般规律，因而也具有推广、借鉴的普遍价值。

#### 1. “一线工作法”体现了科学的认识论

马克思主义认为，人的认识不是主观先验的东西，它来源于具体生动的社会实践活动，而认识正确与否，还要回到实践中去检验。毛泽东同志对“实践—认识—再实践—再认识，循环往复，以至无穷”作了精辟的论述。“一线工作法”就是主观见之于客观的一座便捷而且适用的“桥梁”。面对新形势、新任务、新要求，坐在一间小小的办公室，困于机关大院，只觉得问题成堆、麻烦不断，路子不清、办法不多，脑子

空白一片、心理压力“山大”。改革开放走到今天，并没有预备的理论模式，也没有现成的成功道路，就是在实践中开拓奋斗、探索前进的。走进中国特色社会主义的新时代，同样需要从实践中吸取养份，也就是人们常说的“实践出真知”。比如随着农村人民生活水平的提高，随着城市化的发展，农民建楼房、建新房或因身份转移而搬迁到城镇居住，大量的老房子荒废闲置，年久失修，成为所谓的“空心房”，既占用了土地，又影响乡村建设。岳阳市通过置换、拆除、平地、复绿等措施整治“空心房”，改善了村容村貌，又置换出相应的土地资源，缓解了城市发展的用地矛盾。目前，他们还在进一步探索，对山区分散居住的贫困户也采用集中建房安置的办法，既改善贫困户的生产生活条件，又整合土地资源。一年多来已累计拆除“空心房”1089万 $\text{m}^2$ ，腾退土地7.7万亩，农民集中建房搬迁安置1.77万人，2018年底国家级贫困县平江脱贫“摘帽”已通过省级考核评估。这就是关在办公室里想不出来、只有从实践中才能走出来的一条新路。岳阳农村“空心房”整治的实践探索，也成功入选“改革开放40年地方改革创新40案例”。

#### 2. “一线工作法”体现了党的群众路线

中国共产党就是靠做群众工作起家的，组织和动员群众是党的最大政治优势和光荣传统。我们依靠人民群众取得了革命胜利、建设成功和改革开放不断推进，也一定要依靠人民群众谱写建设中国特色社会主义新时代的新篇章。“一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去”的群众路线早已载入了《党章》。当前我们的工作面临着严峻的形势，面对着复杂的矛盾，没有什么救世主可以施舍恩泽，没有哪个社会精英能改变现状。越是这样的的时候，越要依靠群众的力量、获得群众的支持、发挥群众的智慧，带领广大人民一道去追梦圆梦，实现中华民族的伟大复兴。实施“一线工作法”，鼓励领导干部和

机关工作人员深入到群众中去，感受了群众的酸甜苦辣，了解了群众的所盼所愿，听取了群众的批评建议，也便于采纳群众的真知灼见。本课题组在调研座谈时，许多干部反映，实施“一线工作法”不仅推动了工作，也使自己受到了教育。有的说：“官僚主义、思想僵化、消极懈怠、养尊处优的毛病是机关大院关出来的”；有的说，“高楼里面谈幸福感、获得感，会场里面讲民主、讲群众，与置身群众之中解决民生问题，真不是一回事”；还有的说，“过去总是抱怨待遇低、进步慢，是因为没有到人民群众中去，只有在群众中才能补好修心养性这一课。”

### 3. “一线工作法”体现了习总书记“抓落实”的一贯要求

习总书记在长期的工作实践中，深刻认识了“清谈误国、实干兴邦”的道理，一贯倡导广大干部发扬“钉钉子”精神，要求做到“抓铁有痕”、“踏石留印”。实施“一线工作法”，正是落实这一要求的具体举措。岳阳市提出，要让“一线工作法”成为作风建设的主旋律。如今在公共设施建设的工地，在重点工程的施工现场，在招商引资项目建设的周边，在贫困户的家里，随处都有各级干部的身影，主动服务的多了，排忧解难的多了，钉子户和阻工的少了，索拿卡要的少了。随着投资环境的逐步改善，岳阳市产业项目建设一反投资增速趋缓的常态，呈现强劲发展势头，跃居全省前列。在扶贫攻坚工作中，联点单位驻乡进村，联点干部定人入户，随机抽查，统一考核，有力促进了各项扶贫政策、扶贫措施、扶贫资金和扶贫物资的落实到位。2018年，岳阳市共有109个贫困村“出列”，6.06万人成功脱贫，综合贫困发生率下降至0.91%。这一切，无不反映出“抓落实”的力量和效果。

### 四、完善“一线工作法”的几点建议

“一线工作法”已经显示出很强的适应性和生命力，但是推行的时间并不很长，全面把握的

“可操作化定义”尚不尽完善，方法与结果之间的对应关系与逻辑性也还有待进一步揭示，特别是有几个突出的问题应当引起注意。

#### 1. 既要继承老传统，又要立足新时代

讲到“一线工作法”，最直接的联想和最简单的办法就是与基层群众“同吃、同住、同劳动”，“三同”所体现的实质是保持党同人民群众的血肉联系，这个根不能丢，必须继承发扬。但是，时代变了，各方面的情况也变了，比如认识工具更丰富更适用，信息渠道更多样更畅通，推动发展的整体性和系统性要求更高。如果仅仅止于“三同”、仅仅止于“解剖麻雀”，是难以达到应有效果的。因此，要提升新能力、增长新本领。要通过网站、微信、微博、手机客户端等信息平台，掌握相关信息和“大数据”，便于及时进行对比分析，使全局情况了然于胸；要把“一线”收集的原始材料带回来，客观、充分、完善地加以研究，运筹帷幄，作好本地区本部门的“顶层设计”；要善于运用新型大众传媒做宣传发动、释疑解惑、加强沟通、增进理解的工作。只有把一线与二线、基层与上层、务实与务虚有机结合起来，才能适应国家和社会治理体系、治理能力现代化的需要。

#### 2. 既要现场办公，又要依法办事

现场办公、当机立断解决问题，曾经是行政能力课堂上的典型案例，也是老百姓津津乐道的“为民办事”口碑。对于应当在一线解决的具体问题，现场拍板可以克服官僚主义，提高工作效率；对于“急难险重”任务或突发事件，临机处置也是必要的。但是，必须明确职责权力边界，将现场处理问题严格控制在法律法规的范围之内。基层单位可以通过正常渠道解决的问题，上级领导机构和领导干部不应越俎代庖、包办代替，否则必然侵害基层正常工作职能，限制基层工作的积极性和创造性。本来需要多部门共同协调解决的问题，今天甲单位领导来批评一通，明

天乙单位领导又来教训一通，后天丙单位领导还要来，基层就莫衷一是，左右为难。对于“老大难、老大难，老大来了就不难”的说法，也不能一概而论，“老大”来了也要调研听证，也要按程序决策，甚至还要进行合法性审查。“一线工作法”从某种意义上说，只是办公地点的前移下放，只是办公时空的压缩精简，而不是法定程序的省略剪切，在一线现场办公同样还必须把群众参与、专家咨询、社会监督和依法行政、依法办事结合起来。这样才能避免“一个师公一道符”的弊端，才能体现法治社会、法治政府建设的时代要求。

### 3.既要痕迹管理，又不要痕迹主义

我们强调“一步一个脚印”，“踏石留印、抓铁有痕”，是针对过来干部作风不实，不能扑下身子干事业而言的。如何考核“一线工作法”，也确实需要相应的客观标尺，因此，查记录，看台账，是符合痕迹管理的一般规律的。但

是，如果对“一线工作法”设计不完备，特别是目标性导向不明确、不具体，可能导致干部只知道要下去，不清楚要下去干什么。那就难免出现这样一些现象：有的到一线什么事情都没干，首先是要立此存照，拍照拍视频、发微信群或公众号；有的刚到现场，就问在哪里签到填表；有的到群众家里，群众还没摸清来意，干部就先让群众签名作证；有的单位耗人耗力耗经费去搞大制作，印制精美图表，整理装订成册，刻录光盘、制作影像资料等等。虽然这些都是极个别现象，也不仅仅是“一线工作法”中出现的问题，但是如果不起重视，不加以改善，势必会造成一种作风漂浮掩盖另一种作风不实，新的痕迹主义助长新的形式主义。这样也就背离了“一线工作法”的初衷，背离了对工作业绩客观公平考核的初衷。因此，必须把“一线工作法”纳入现代管理的科学轨道。



# 长沙岳阳经济协同发展战略对策研究

岳阳市社科联课题组

**摘要：**区域协同发展已成为现代经济体系的重要组成部分。为了提升我省各地之间区域协同发展的质量和水平，推动我省经济发展向高质量阶段转化，本课题在借鉴外地经验和深入实际调研的基础上，对区域经济协同发展、长沙岳阳经济协同发展的现实意义、现实基础及存在的主要问题等进行阐述，并提出相关对策建议。

## 一、长沙岳阳经济协同发展的现实需要

党的十九大报告指出，我国社会主义已经进入新时代。随着我国主要矛盾的转化，我国经济也已经由高速增长阶段转入高质量发展阶段。而长沙岳阳经济协同发展对提升我省经济协同发展的质量和水平，服务我省创新引领、开放崛起两大战略，具有重要的示范和推动作用。

1. 区域协同发展是新时代湖南经济高质量发展的必然选择

我国经济社会发展的主要矛盾是不平衡、不充分的矛盾，而湖南作为中部地区省份，这种不平衡和不充分表现的比较明显，经济发展的质量与发达地区差距较大。从国家统计局和我省统计局的统计数据来，湖南的GDP、人均GDP、居民人均可支配收入、城镇化率、三次产业比等均处于全国平均水平以下。如2017年湖南的GDP是34590.6亿元，人均GDP是50563元，人均GDP只有全国平均水平的84.7%；居民人均可支配收入是23103元，只有全国平均水平的88.9%。而2017年

全国的城镇化率为58.52%，湖南只有54.62%，低于全国平均水平近4个百分点。全国三次产业比是7.9:40.5:51.6，湖南是10.7:40.9:48.4，反映出湖南的第一产业农业占比比全国平均水平高2.8%，而第三产业服务业占比比全国平均水平低3.2%。县域经济、开放型经济、非公经济、金融服务业，是当前我省经济的“四块短板”。以开放型经济为例，2017年湖南省进出口总量近2434.3亿元，仅占全国的27.79万亿元的0.87%，与发达省份差距更是明显<sup>[1]</sup>。

湖南经济高质量发展必须补齐“四块短板”，其中补齐开放经济短板更为迫切。由于我省省会城市和经济首位度城市都是长沙，而长江岸线城市仅岳阳一家，这就迫切需要进一步强化长沙岳阳两市的经济协同发展。两市的协同发展不仅可以进一步做大湖南的开放型经济规模，提升湖南参与国际市场竞争的能力，而且可以进一步降低投资成本，避免重复投资，实现优势互补、错位发展。更为重要的是，随着湖南开放型

本文为2018年湖南省社科评审委重大课题《长岳经济协同发展战略研究》（SP18ZDA002）的研究成果。

执行主持人：魏星，课题组成员：郑立新、周金城、吴安定、陈平刚、周文健、周金城、徐四星等。转自《湖南社会科学》2019年1期

经济的发展,必然带动高新技术产业、金融服务业、生产服务业等高质量的经济要素向长沙岳阳两地集聚,从而在整体上提升湖南经济发展质量。此外,长沙岳阳经济协同发展可以为全省各地区乃至各县区经济协同发展作出探索和示范,提升湖南经济协同发展的水平。

## 2.长沙岳阳经济协同发展是做强做大长株潭城市群的重要路径

2007年长株潭城市群获批国家两型试验区以来,一体化发展的大格局已经形成,正在发挥湖南核心增长极作用,无论是经济总量,还是增长速度和发展质量,都位居湖南省前列,已成长江中游城市群中最具发展活力的“超级板块”。长沙作为湖南政治、经济、商贸、文化中心,湖南第一大经济体,GDP占湖南的30.5%。岳阳是湖南第二大经济体,占比为9.4%<sup>[2]</sup>。从全省的情况来看,长沙一家独大,首位度非常高,与国内经济强省相比,我省城市梯队整体实力存在较大差距,尤其缺少经济总量大、发展质量好、支撑能力强,能与首位城市协同发展的区域中心城市。城市梯队出现断层,全省除长沙GDP超过1万亿元外,仅有岳阳、常德、衡阳三市超过3000亿元,与发达省份相比差距十分明显(见下表)。城市梯队的断层不仅使我省经济首位度城市与发达省份的差距越拉越大,而且在一定程度上影响了我省城镇化推进和产业转移承接,产业发展同质化较为严重,错位不明显,同质化竞争突出。因此,从全省来看,在继续做强做大长沙的同时,必须发挥长沙的带动作用,特别是推动长沙与第二梯队城市岳阳、常德、衡阳等地之间的协同发展,避免同质化竞争,实现城市梯队之间的相互支撑。

2017年部分省份经济梯队分布情况表<sup>[3]</sup>

GDP (亿元)	广东	江苏	山东	浙江	河南	四川	湖北	河北	湖南
10000以上	2	3	1	1	0	1	1	0	1
5000-0000	2	5	3	3	1	0	0	2	0
3000-5000	2	3	8	3	2	0	2	3	3
2000-3000	7	2	4	1	9	1	0	2	3

3.长沙岳阳经济协同发展是我省融入长江经济带,充分放大“一带一部”区位优势的共同需要

《长江中游城市群规划》指出,要发挥岳阳作为湖南开放经济桥头堡的作用,将其建设为长江经济带的重要节点城市,通过岳阳使洞庭湖生态经济区、长株潭城市群乃至全省发展与长江经济带建设联动。长沙是长江中游地区重要的中心城市,是全国“两型社会”综合配套改革试验区和全国性综合交通枢纽,正致力于加快打造国家智能制造中心、国家创新创业中心、国家交通物流中心,已进入“由大到强”的高质量发展阶段。岳阳是湖南唯一通江达海的城市,拥有163公里长江黄金水道和“一区一港四口岸”开放平台,先后投资70亿元力推平台建设,开通了“21世纪海上丝绸之路”岳阳至东盟接力航线,城陵矶新港物资集散范围达20多万平方公里,可辐射川鄂赣等10省170个县以上城市,是连接华南、华东、西南水陆运输的重要枢纽。2018年5月,湖南省委十一届五次全会通过关于深入实施长江经济带发展战略的决议,进一步明确了岳阳在全省开放崛起中的桥头堡地位,岳阳市加快经济社会发展迎来新的重大机遇。目前,城陵矶新港二期工程已启动建设,建成后吞吐能力将达到100万标箱。“大口岸、大物流、大通关、大发展”的岳阳格局已基本形成。2017年岳阳市港口货物吞吐量1.21亿吨,进出口货物总量0.24亿吨,集装箱吞吐量42万标箱,首超九江、宜昌。在海关总署发布的2016年、2017年中国外贸百强城市名单中,岳阳市均位列第35位,居全省第一位(其中,除岳阳外,2016年湖南有湘潭、长沙、衡阳入榜,分别列第46、59、89位,2017年湖南有长沙、衡阳、湘潭、株洲入榜,分别列第47、52、64、83位,反应我省外贸经济实力正在增长)<sup>[4]</sup>。今年1至8月,岳阳共完成外贸进出口总额21.7亿美元,同比增长98.8%,增幅

连续三个月在全省排名第一<sup>[5]</sup>。但开放经济仍是岳阳乃至湖南经济的一个短板。作为长江中游城市群之一，长沙充分利用岳阳的开放平台和通江达海的开放通道，直接融入长江经济带，对接长三角，对于放大“一带一部”区位优势，大力实施“五大开放行动”具有十分重要的战略意义。

## 二、长沙岳阳经济协同发展的现实基础

1. 长沙岳阳地理相邻、经济互补，为两市经济协同发展奠定了物质基础

长沙岳阳两市地理相邻，长沙市与岳阳市相距140公里，拥有170公里的边界线，同处于我省的京广经济走廊。长沙岳阳两地之间有3条高速公路（平汝、京广澳、岳临），2条国道（106国道、107国道），2条铁路（京广、京广高铁），1条水道（湘江），同时岳阳南部平江、汨罗、湘阴与长沙之间还有多条高等级公路相连，两地之间水路、铁路、公路运输十分便捷快速。不仅如此，两地经济特色鲜明，可以错位发展，在高新技术产业、汽车产业、工程机械、文化产业、金融服务业及石油化工、食品、能源、航运物流、造纸、制药、电磁起重等方面，具有很强的互补性和互融性，特别是在港口航运、产业转移、技术服务、乡村旅游、基础配套等方面，两市经济协同发展具有得天独厚的匹配优势和条件。

2. 省委省政府和长沙岳阳两市对长沙岳阳经济协同发展已有基本共识

从省级层面来看，无论是“3+5”城市群，还是“一核三极四带多点”战略，长沙岳阳都是我省经济发展的重要区域。2015年湖南省委经济工作会议明确指出：“要发挥岳阳作为我省融入长江经济带的‘桥头堡’作用，呼应‘长三角’，着眼‘中三角’，对接长株潭，辐射环湖区，将其发展成为全省通江达海的新增长极<sup>[6]</sup>。”这是省委省政府依据国家区域发展大战略，统筹全省区域发展大格局作出的重大决策部署，把长株潭及

岳阳的经济协同发展放到了一个前所未有的战略高地。近年来，省委书记杜家毫、省长许达哲，省委常委、常务副省长陈向群，副省长何报翔等省领导多次到岳阳城陵矶新港区调研指导，有力地推动了“一区一港四口岸”开放平台的功能建设和作用发挥，为长沙岳阳协同发展布好了局。从市级层面来看，两市对经济合作和协同发展有着强烈的愿望。岳阳希望学习长沙、对接长沙、承接长沙、服务长沙；长沙期望拓展城市和产业空间，扩大湘江新区功能，增强港口运输通江达海的开放功能。2018年6月，岳阳市党政代表团到长沙考察，就深化两地合作、携手互利共赢等开展深入交流，双方一致认为要推动长岳经济发展，在规划对接、产业合作、交通融合、飞地园区合作等方面进一步加强合作。

3. 长沙岳阳经济协同发展已有初步探索

2015年，省委省政府整合岳阳、长沙的港口资源，与上港集团、长沙新港等公司合作组建湖南城陵矶国际港务集团有限公司，依托上海港集团的管理经验，开通“穿梭巴士”，推选“水水中转”战略，使城陵矶港服务湖南外向型经济的龙头作用得到充分发挥。目前岳阳城陵矶新港区快速发展，长江中游节点大港地位开始突出。今年1至9月共完成集装箱吞吐量36.8万标箱，同比增长13.75%。2016年长沙与岳阳、郴州共同申报湖南自贸区；2018年7月，长沙岳阳两市发改委就两市协同发展多次对接。从县级层面来讲，岳阳南部平江、汨罗、湘阴均制定了“融长”发展战略，对接长沙、服务长沙，打造长沙的产业转移基地和旅游休闲后花园成为三县市的共同发展目标。长沙经开区与汨罗市于2013年开始共建湖南第一个“飞地工业园”，目前已经引进投资1亿元以上的项目6个，投资5亿元以上的项目1个。湘阴县深入实施规划、产业、基础设施、生态环境、科教和公共服务、体制和政策等“六大对接工程”，力促全方位、全领域、全要素无缝对接、

服务、配套长沙，主动借力借势融长发展。

### 三、长沙岳阳经济协同发展存在的主要问题

1.长沙岳阳经济协同发展战略定位不明确。省委省政府十分重视和发挥岳阳独特的区位优势，但在推动长沙岳阳两地经济协同发展方面还没有明确的指导意见，以至于两市在经济协作方面存在顾虑、在交通规划方面缺乏沟通对接、在航运物流方面存在内耗竞争，在融入长江经济带方面没有形成合力。由于缺乏进一步深化的经济协同战略和规划，无论是比邻县市的经济发展，还是水运港口物流的利用都处于自生或自发的竞争与合作状态。

2.长沙岳阳经济协同发展缺乏相向而行的协同理念。多年来，长沙作为省会城市实力雄厚、优势突出，在项目招商、人才资源、金融服务等方面确实存在着一定的“虹吸效应”。由于区域合作协同不够，与周边地市也确实存在一定的竞争关系。长沙岳阳两市各有各的发展理念与思路，各自埋头耕耘各自的“一亩三分地”，虽然有一定的合作，但范围小、深度不够，协同理念缺失仍是长沙岳阳经济协同发展的最大最根本的障碍。目前，两市虽有经济协同的意愿，但两市高层尚未签订任何合作框架协议，缺乏具体的合作共识和政策引导，更缺乏协同发展的常态化交流沟通机制。

3.行政壁垒是长沙岳阳经济协同发展是现实阻碍。由于省各地市的政绩考核和利益分配是按行政区划设定的，行政壁垒是阻碍经济协同发展的一个客观存在。在指标体系、政策体系、统计体系、绩效评价和政绩考核体系等方面，省级层面对各地州市的考核考量是以行政区划为单位的，因而各有各的利益驱动与利益诉求。如何在这方面做到有机融合和合理分享，是区域经济协同中存在现实问题。如长沙经开区与汨罗市共建的飞地工业园，总体规划面积17平方公里，计划承接长沙经开区先进制造业、新型材料产业、电子信

息产业，但在具体运作中，行政壁垒所带来的一些具体问题十分突出，汨罗的用地指标有限，已开发的土地主要依靠长沙县方面进行项目招商，由于两地市没有协同发展方面的框架协议，加上行政壁垒所固有的利益分配机制和政绩考量机制，长沙经开区招商入园的积极性有限，五年来双方共引进项目9个，总投资22亿多元，但建设速度和入园项目不如预期。

### 四、推进长沙岳阳经济协同发展的对策建议

1.高位推动：建议省委省政府将长沙岳阳经济协同发展作为长株潭城市群融入长江经济带的突破口。

长江经济带是我国重要的区域经济发展战略，湖南作为中部省份，必须迅速主动融入长江经济带，迅速补齐开放经济短板，赢得发展先机，加速湖南经济的腾飞。而湖南首位城市和长江岸线城市所具有的资源禀赋和现有优势，客观上需要省级层面高度重视和大力支持长沙岳阳协同发展，并以此为突破口加快湖南融入长江经济带的发展进程。多年来，省委省政府以长株潭两型社会综合配套改革试验为抓手，大力推进长株潭一体化，有效地做强做大了湖南的核心增长极，同时还需要进一步推进核心增长极在长江经济带和洞庭湖生态经济区等两大国家战略中的延伸发展，以长沙岳阳协同发展作为对接“一带一路”战略、中部崛起战略的重要支撑，打造内陆开放高地和创新驱动高地，发挥对全省的辐射引领作用。为此，建议省委省政府将长沙岳阳协同发展作为我省十三五末和十四五期间最重要的区域经济战略进行谋划，在政策上出台鼓励支持长沙岳阳开展经济协同发展的指导意见，并指导编制《长沙岳阳经济协同发展规划纲要》和《长沙岳阳经济协同发展五年行动计划》。

2.打破壁垒：建议省委省政府在指标体系、政策体系、统计体系、绩效评价和政绩考核体系等方面对经济协同部分进行调整。

由于省各地市的政绩考核和利益分配是按行政区划设定的,行政壁垒是阻碍经济协同发展的一个客观存在。在指标体系、政策体系、统计体系、绩效评价和政绩考核体系等方面,省级层面对各地州市的考核考量是以行政区划为单位的,因而各有各的利益驱动与利益诉求。如长沙经开区与汨罗市共建的飞地工业园,总体规划面积17平方公里,但在具体运作中,行政壁垒所带来的一些具体问题十分突出。长沙经开区招商入园的积极性不足,原计划五年投资50多亿元,但五年来只完成了22亿多元,建设速度和入园项目不如预期的一半。只有在行政壁垒上打开适当的缺口,建立双方合作共赢的利益分享机制,才能化解区域经济协同中最为纠结的现实问题。

3.政策共享:建议长沙岳阳两市将平台、资源优势共享作为经济协同发展的重要纽带

随着创新引领、开放崛起战略实施,两市内外贸易持续逐年递增,平台功能日趋健全,初步形成了布局合理、功能配套的城市发展格局。一是长沙岳阳两市共同争取纳入国家级物流枢纽城市。请求国家在长沙市金霞国家示范物流园试点、岳阳市国家现代物流创新发展试点、湖南城陵矶新港水公铁集装箱多式联运示范工程等方面给予更多的政策支持,同时在长沙市、岳阳市物流基础设施网络建设等方面给予更多的支持。二是大力发展“飞地经济”。长沙不仅可以在岳阳南部与长沙相邻县市发展飞地工业园,还可以推动两地港口集团化运作,在岳阳城陵矶新港区建设“飞地港区”,使“一区一港四口岸”的能量得到充分释放。同时,推动黄花机场和岳阳三荷机场开展深度合作,推动两家机场一体经营,将岳阳三荷机场周围规划建设长沙临空经济示范区的“飞地园区”,与长沙临空经济实现产业互补、政策互通、招商互促。三是加快湘江新区拓展区建设,将部分功能延伸至湘阴,并将其纳入湘江新区土地利用规划和城市发展规划。四是将

岳阳纳入湖南自贸区的重要片区。五是逐步推进两市远期同城化建设,在基础设施建设规划、产业发展规划、环境治理规划、社会保障等民生事业规划方面,加强对接和衔接,做好规划共绘、交通共建、产业共兴、资源共享、环境共治等方面工作,使长沙岳阳经济协同发展直接惠及两市人民。

4.同心协力:建议长沙岳阳两市共同研究制定经济协同发展工作规划

两市经济协同发展必须得到省委省政府的高度重视和决策指引,尽早将经济协同发展战略摆上重要议事日程。两市可以在互惠互利的基础上,共同签署《长沙岳阳经济协同发展合作框架协议》,明确合作领域和责任分工,确定合理的利益分配机制和政绩考量机制,建立相应的领导机制和联系沟通平台,两市党政主要领导每年至少召开一次两市经济协同发展的共商会,两市分管领导每年至少召开一次协调会,两市发改委、交通、经信委、商务、税务、海关、港口等相关职能部门每半年召开一次对接会。建立两地信息共享平台,定期制定两市经济协同发展的清单任务。

#### 参考文献:

- [1] 以上根据国家统计局《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》[N],光明日报,2018.3.1(13)和湖南省统计局3月12日发布的《湖南省2017年国民经济和社会发展统计公报》综合整理而成。
- [2] 参见《2017年湖南省各市州GDP排行榜》, [http://www.sohu.com/a/220737838\\_642249](http://www.sohu.com/a/220737838_642249)
- [3] 根据搜狐网《2017中国城市GDP排名出炉!》([http://www.sohu.com/a/220037333\\_355993](http://www.sohu.com/a/220037333_355993))有关数据和部分省份GDP排行数据综合整理而成。
- [4] 参见彭雅惠.《2016年中国外贸百强城市出炉:岳阳、湘潭、长沙、衡阳上榜》[N],湖南日报,2017.7.28(2)和刘革.《岳阳蝉联全国外贸百强城市》[N],岳阳日报,2018.8.3(1)。
- [5] 参见刘革《岳阳市外向型经济迈上新台阶》,岳阳日报,2018.9.19(1)。
- [6] 参见唐爱平、孙振华、徐亚平《岳阳新定位,呼唤大作为》,湖南日报,2015.2.4(1)。

# 岳阳市申报和建设自由贸易试验片区研究

吴 灿

(岳阳市商务粮食局 湖南岳阳 414000)

建设自由贸易试验区是党中央在新时代推进改革开放的一项重要战略举措。2018年10月,习近平总书记在自由贸易试验区建设五周年之际对自由贸易试验区建设作出重要指示强调,要继续解放思想、积极探索,加强统筹谋划和改革创新,把自由贸易试验区建设成为新时代改革开放的新高地。在岳阳设立和建设自由贸易试验片区,是为了贯彻落实“四个全面”战略布局、“五大发展理念”和“创新引领、开放崛起”发展战略,助推“开放十条”落地生根,探索推动岳阳实现更高质量发展;同时也是引领内陆地区实现更高水平、更高层次、更宽领域对外开放的重要抓手;有利于促进内陆地区开放开发和全面融入世界经济体系,构建更有效率、更可持续对外开放新格局,加快建设湖南发展新增长极和国家区域性中心城市。

## 一、自由贸易试验区的申报要求、发展历程和主要经验

自由贸易试验区(Pilot Free Trade Zone),是党中央、国务院批准设立的具有自由贸易园区特征的区域,目的是按照深化行政审批制度改革、简政放权、放管结合、优化服务的要求,以制度创新为核心,在加快政府职能转变、探索体制机制创新、促进投资贸易便利化、营造法治化国际化便利化营商环境等方面进行积极探索和大胆尝

试,为在全国范围内深化改革和扩大开放探索新途径、积累新经验。

### 1.申报自贸试验区的有关要求

习近平总书记指出:国家设立自由贸易区的根本目的是为全面深化改革和扩大开放探索新途径、积累新经验;核心任务是制度创新;基本要求是可复制、可推广;基本原则是不能建成要照顾、争优惠的“政策洼地”,不能建成中看不中用的盆景,不能一哄而上、到处布点,不能借机圈地搞开发。主题定位要从国家战略层面出发、选题。并具有复制推广的可能。按照第三批自贸试验区总体方案的设计,在园区区域布局上的要求:一是自贸试验区要依托现有国家级新区和园区(如国家级高新区、开发区、综保区等);二是自贸试验区省内片区的选择原则上不超过三个;三是每个片区内自贸试验区的范围要求集中连片;四是不允许在自贸试验区内再设立新的园区,国务院有明确文件规定的或者自贸试验区内原本已有园区的除外。主要任务要做到虚实结合、风险可控、可以评估。要放得开、管得住、服务好,要符合国际贸易、投资规则、可实施、可检验、可复制。

### 2.自由贸易试验区发展的历程

我国对外开放的发展经历了几个阶段:1978年党的十一届三中全会后,我国实行改革开放;

本文系2017年度岳阳市社会科学重大立项课题《岳阳市申报和建设自由贸易试验片区研究》(编号:2017Z02)的研究成果。

作者简介:吴灿(1971-),男,湖南岳阳人,岳阳市商务粮食局党组成员、副局长。

20世纪80年代末到90年代末，邓小平同志南巡讲话，建立了经济特区；2002年至2013年，我国加入WTO；2013年后，实施自由贸易试验区战略。

党的十七大把自由贸易区建设上升为国家战略，党的十八大提出要加快实施自由贸易区战略。党的十八届三中全会提出要以周边为基础加快实施自由贸易区战略，形成面向全球的高标准自由贸易区网络。

2013年8月至2018年4月，党中央、国务院先后批复设立了12个自由贸易试验区。批复设立中国（上海）自由贸易试验区后，又相继批准设立了第二批中国（广东、天津、福建）自由贸易试验区，第三批中国（湖北、河南、陕西、四川、重庆、辽宁、浙江）自由贸易试验区，第四批中国（海南）自由贸易试验区并探索建设自由贸易港。

### 3. 自由贸易试验区建设的主要经验

一是始终坚持党的领导，重视顶层设计；二是始终坚持与时俱进，不断提高自贸试验区建设标准；三是始终坚持自主开放，把握好对外开放力度和节奏；四是始终坚持内外统筹，对内改革与对外开放互动；五是始终坚持改革创新，发扬了敢闯敢试、敢为人先的精神；六是始终坚持顺应时代发展潮流，积极借鉴人类社会优秀成果。

## 二、积极申报中国（湖南）自由贸易试验区、继续将岳阳纳入自贸试验区申报范围

湖南申报建设自贸试验区已具有良好的基础和优势。一是交通区位优势明显；二是开放平台日益完善；三是产业发展基础雄厚；四是改革创新深入推进；五是科技实力不断增强等方面的基础条件。具有大市场、大枢纽、大物流、大产业的独特优势。申报中国（湖南）自由贸易试验区，中央有政策、省委有要求、政府有部署、湖南有基础、岳阳有条件。

### 1. 中国（湖南）自由贸易试验区的总体方案构想 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，全面深入贯彻党的十八大和十九大精神，按照党中央、国务院决策部署，紧紧围绕国家战略，牢牢把握“生态优先、绿色发展”、“共抓大保护、不搞大开发”的战略导向，坚持生态优先，走高质量发展之路。“创新引领、开放崛起”，以制度创新为根本任务，进一步解放思想，先行先试，以开放促改革、促发展、促创新，为推动区域协调发展，构建内陆开放型经济新体制，形成全方位开放新格局，探索新路径，积累新经验，发挥示范带动、服务全国的作用。

产业分片区定位是目前十二个自贸区的共同特点。根据我省的突出优势产业和综合保税区分布情况，可以重点发展三个片区：即长沙片区、岳阳片区、郴州片区。

一是战略定位。以制度创新为核心任务，以可复制可推广为基本要求，将中国（湖南）自由贸易试验区建设成为立足一带一部，推动中部崛起与区域协同发展的融合区；连接湘粤港澳，探索服务贸易新规则的试验区；扩大产业开放，主动嵌入全球价值链的引领区；中部地区现代经济体系建设先行区；促进生态优先、绿色发展，建立开放式两型社会的示范区。

二是总体目标。经过三至五年的改革探索，将自由贸易试验区建设成为促进国际国内要素有序自由流动，资源高效配置，市场深度融合、监管安全高效的有效载体，初步建立起与内陆开放型经济发展要求相适应的制度体系，率先实现经济发展方式转变，力争建成投资贸易便利、要素自由流动、创新功能突出、辐射作用显著的内陆自由贸易园区。

三是实施范围。总规划面积147平方公里。实施范围涵盖长沙片区、岳阳片区、郴州片区三个片区，其中：

长沙片区，实施范围约为80平方公里，主要包括长沙临空经济区（含长沙经济技术开发区、黄花综合保税区以及长沙高铁南站、机场口

岸)；长沙金霞经济开发区(含长沙新港、火车货运新北站以及金霞保税物流中心)。

岳阳片区，实施范围40平方公里，主要包括城陵矶临港产业新区23.68平方公里(含岳阳综保区2.98平方公里)东起随岳公路西侧，西抵长江干堤道路西侧，南临规划擂鼓台路、煤灰湖路、兴港路及疏港大道(与兴港路平行段)，北至规划环湖路、松阳湖路及其局部所设防涝堤挡水一侧]。三荷机场空港产业园区10平方公里，蒙华铁路坪田物流园区6.32平方公里。

郴州片区，实施范围27平方公里，主要包括郴州高新区(含郴州综合保税区)；湘南物流园。

四是功能划分。长沙片区，重点建设先进制造业中心、高新技术产业基地、连接粤港澳和中部地区的现代服务业中心。

岳阳片区，重点发展航运多式联运物流、国际商贸等现代服务业和电子信息、高端装备制造、新材料、卫星等高端制造业，围绕强化港航综合服务功能，建立长江中游区域性航运物流中心。

郴州片区，重点开展承接产业转移和加工贸易转型升级等方面试验任务，打造国际知名的有色金属矿物宝石精深加工、交易中心，建设中部地区产业承接重要平台以及湘粤港澳合作示范区。

## 2. 将岳阳纳入湖南省自贸试验区申报范围

岳阳作为湖南省唯一通江达海的桥头堡，在提高我省开发开放水平中，具有独特的区位和交通优势。必须将岳阳纳入湖南自贸试验区申报范围，列入我省自贸试验区三大片区之一。

一是岳阳申报自贸试验片区的基础优势明显独特。岳阳是国家长江经济带和长江中游城市群的节点城市、洞庭湖生态经济区的骨干城市和湖南的门户城市，拥有163公里长江黄金水道，铁路、公路、航道纵横交错，岳阳三荷机场已正式

通航，水陆空立体交通优势明显，国家对外开放一类口岸城陵矶新港和“一区一港四口岸”6个国家级平台资源独特，发展开放型经济基础条件得天独厚。2018年，岳阳市全年外贸进出口总额突破30亿美元，年均增长达到38.5%，城陵矶综合保税区自封关运营以来，发展来势迅猛，实现了开放型经济发展的大跨越。岳阳各项经济社会发展指标稳居全省第二，开展自贸区试点工作其时已至。

二是岳阳申报自贸试验片区的产业优势已形成。岳阳加快实施沿江开发开放，口岸平台建设取得重大突破，特别是岳阳的“一区一港四口岸”虹吸效应更加明显了。2018年岳阳完成集装箱吞吐量66.8万标箱，其中岳阳城陵矶新港公司完成集装箱吞吐量50.46万标箱。总量大幅超过九江和宜昌；全市外贸备案企业总量达到603家，有进出口实绩企业240家。开放指标高速增长。岳阳综保区进出口总额稳居全省7个海关特殊监管区第一位。进口粮食、肉类总量均实现翻番，平行进口汽车突破5000台，居全国26个同类口岸第5位。与此同时，岳阳市积极融入国家“一带一路”战略，鼓励支持了一批产品质量优、技术含量高的企业带动劳务、技术、资金和项目“走出去”。也引入了一大批外向型优势企业。

三是岳阳申报自贸试验片区的条件优势完全具备。岳阳已连续四年荣登全国城市GDP百强榜单。2018年，岳阳贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，牢牢把握“共抓大保护、不搞大开发”的战略导向，坚持生态优先，走高质量发展之路。岳阳积极践行“一三五”发展基本思路，大力推行“一线工作法”，深化“放管服”改革，配合出台“最多跑一次”改革实施方案和服务企业优化环境“九条措施”，强力推动岳阳高质量发展，加快建设湖南发展新增长极，全市GDP增长8%，规模工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、一般公共预算收入分别增长

7.3%、11%、9.3%和6.6%，经济社会发展稳进向好。岳阳市2017年国内生产总值3258.03亿元，总量居全省第二，高于全国平均水平0.1个百分点。2018年12月16日，湖南省港务集团有限公司在岳阳城陵矶新港区内挂牌运营，搭建了全省港口资源整合运营的省级平台。

### 3. 岳阳自贸试验片区面积建议为40平方公里

岳阳自贸试验片区面积为40平方公里。其中城陵矶新港区23.68平方公里（包括综合保税区2.98平方公里）、三荷机场空港产业园区10平方公里，蒙华铁路坪田物流园区6.32平方公里。

重点凸显岳阳作为湖南长江经济带重要战略支点等优势，以城陵矶新港区和综合保税区为基础，整合全省内湖内河港口资源，突破行政区划，打破部门割裂，创新机制体制，全力打造岳阳新港。在“统一领导、统一规划、统一建设、统一管理”的政策引领下，把港口的发展与区域经济发展紧密联系，组成港口集群，打造湖南内外物流大枢纽。湖南城陵矶新港区是千亿园区、枢纽大港、综合口岸。近几年来，货物吞吐量的增幅连续保持长江内河港口第一。2018年城陵矶口岸集装箱吞吐量50.46万标箱，比上年增长19.33%。

2018年12月26日，三荷机场正式通航，标志着岳阳由此迈进了“航空时代”。到2020年，预计旅客吞吐量60万人次、货邮吞吐量1800吨，飞机起降量6450架次。机场1.5小时车程可覆盖环洞庭湖区、江汉平原和湘鄂赣毗邻地区2300多万人口，可为岳阳发展航空货运、临空产业创造极为有利的条件。根据省委省政府相关文件，将岳阳三荷机场定位为区域性货运基地，岳阳三荷机场距离长沙黄花机场仅120公里，具有与长沙整体联动、配合的区位优势。实现与长沙黄花机场的错位发展。

蒙华铁路是中国迈入高铁时代修建的唯一一条国家干线的重载货运通道铁路，设计时速为

200km/h，全长1837公里，设计年输送能力不低于2亿吨，计划2019年通车。其中岳阳境内216公里，途经8个县市区。

蒙华铁路坪田站（位于云溪区云溪乡），连接蒙陕甘宁能源“金三角”地区与湘鄂赣等华中地区，是衔接多条煤炭集疏运线路、点网结合、铁水联运的大能力、高效煤炭运输系统和国家综合交通运输系统的重要组成部分。这一铁路大动脉的建成对“一带一路”中的华中“中三角”地区和长江中游城市群的经济的发展具有重要战略意义。

### 三、岳阳申报建设自由贸易试验片区的战略（特色）定位和主要任务

上海、广东、天津、福建等12个自贸试验区都服务于国家战略，有鲜明的特色定位。岳阳申报自贸试验片区，要在服务国家战略、发挥自身优势的结合点上找准产业定位、突出区域特色。我们认为，岳阳的战略（特色）定位为：“一极四区一中心”。

1. 岳阳角色定位是“一极”：打造湖南通江达海的新增长极

一是岳阳是国家生态经济区、长江经济带、长江中游城市群三大国家战略的叠加之地。在三大国家战略背景下，湖南省人民政府对岳阳进行了全新的角色定位。早在2015年湖南省政府工作报告中提出，要发挥岳阳作为融入长江经济带“桥头堡”的作用，将其培育成全省发展的新增长极。建设湖南发展新增长极，既是省委、省政府对岳阳发展的殷切期望，也是全市人民的共同梦想，需要我们一年接着一年干、一锤接着一锤敲，奋力推动美好梦想变成美丽现实。

二是依托岳阳通江达海的区位优势，打造湖南通江达海的新增长极。实施创新引领开放崛起战略，就是要依托岳阳通江达海的区位优势，“一区一港四口岸”的平台优势，以及长江经济带、洞庭湖生态经济区、长江中游城市群等国家

战略的政策优势，主动呼应长三角、着眼中三角、对接长株潭、辐射环湖区，促进大流通、发展大产业、建设大港口，打通大通道，做强大物流，推动大开放，发展大旅游。着力拓展发展空间，打造湖南通江达海的新增长极。

三是新增长极的岳阳和长株潭构成了湖南的双星式格局。一个省，如果是单中心格局，往往不是最佳，比如湖北、陕西省分别是武汉、西安独大；一个省，如果是双星式格局，往往效果很好，比如广东、山东、浙江省等东部沿海地区。广东省是广州和深圳格局，山东省是济南和青岛格局，浙江省是杭州和宁波格局。双星式格局能很好地带动区域经济发展。双星都是增长极，只是成为增长极的原因各有侧重，一个一般是政治、经济、文化中心，另外一个一般是“桥头堡”，且二者是一种相互促进的关系。双星式格局岳阳和长株潭将是湖南发展的强大引擎。

四是三荷机场已正式通航，架起了岳阳高质量发展的“空中桥梁”。2018年12月26日，三荷机场已正式通航，架起了岳阳高质量发展的“空中桥梁”，标志着岳阳市“四位一体”立体交通新格局基本形成。机场的建成运营，有利于加快汇聚岳阳发展的人流、物流、资金流和信息流，有利于加快推动岳阳旅游业、航空货运物流业等现代服务业发展。

2.岳阳发展（特色）定位是“四区”：打造长江经济带绿色发展先行区、内陆地区开放崛起示范区、中部地区现代经济体系建设试验区、现代水空双港型国家物流枢纽承载集聚区

一是打造长江经济带绿色发展先行区。建设生态文明是永续发展的千年大计。岳阳市是生态功能旺盛区，应该“两型”发展、绿色发展。要坚决守护好一江碧水。深入贯彻习近平总书记在推动长江经济带发展座谈会上的重要讲话精神，落实《中共岳阳市委关于推动长江经济带生态优先绿色发展的决议》，坚持问题导向，强化治理

攻坚；坚持生态优先、绿色发展，切实转变发展方式。推动长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”落地见效，坚决守护好一江碧水。

二是打造内陆地区开放崛起示范区。岳阳是湖南开放型经济发展“桥头堡”。城陵矶港是“长江八大良港”之一，也是湖南省唯一对外开放一类口岸。近几年，岳阳对外开放水平节节攀升。以“一带一路”建设为重点，坚持引进来和走出去并重。加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放新格局。主动对接粤港澳大湾区的发展。构建以新发展理念为指引的跨区域多层次协同发展机制，在协同创新、体制机制改革、与粤港澳全面合作等方面着力。全力把岳阳打造成内陆地区开放崛起的示范区。

三是打造中部地区现代经济体系建设试验区。党的十九大报告首次明确提出“建设现代化经济体系”。这是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标，是经济进入高质量发展阶段的必然要求，是创造人民美好生活的必由之路。现代化经济体系与以往相比，它具有高质量的经济发展、高效益的经济水平、中高速的经济增速、高水平的农村发展、更平衡的地区发展格局、更完善的市场经济体制、更全面的对外开放的现代化因素和新的特征。要按照党的十九大和省市党代会的要求，坚持“一三五”基本思路，构建岳阳发展新格局，推动岳阳高质量发展。

四是打造现代水空双港型国家物流枢纽承载集聚区。岳阳已成为港口型国家物流枢纽承载城市。2018年12月21日，经国务院同意，国家发展改革委、交通运输部两部委印发《国家物流枢纽布局和建设规划》，让人兴奋的是《规划》中岳阳被点名将成为港口型国家物流枢纽承载城市。岳阳要加快构建水空“双港驱动”大开放格局。依托沿海、内河港口，对接国内国际航线和港口集疏运网络，实现水陆联运、水水中转有机衔接，主要为港口腹地及其辐射区域提供货物集

散、国际中转、转口贸易、保税监管等物流服务和  
其他增值服务。主动对接中国邮政等一批拥有全球  
经营网络和供应链管理理念、能够提供物流一体化  
服务的大型物流企业，争取来岳设立区域性总部或  
运营中心、采购中心、分拨中心，促进物流企业在  
岳阳集聚，打造区域性物流集散中心。

### 3. 岳阳区域定位是“一中心”：国家区域性中 心城市

岳阳发展赋予了新定位。2016年12月26日下  
午，经国务院批复同意，国家发改委发布的《促  
进中部地区崛起“十三五”规划》中明确提出继  
续做大做强岳阳等区域性中心城市，为岳阳发展  
赋予了新定位，进一步提升了岳阳在国家区域发  
展大格局中的战略位次。近年来，岳阳市委市政  
府围绕打造200万人以上大城市圈目标，加快建  
设国家区域性中心城市，城区建成区面积已达120  
多平方公。早在2014年10月29日，国务院下发  
通知，调整城市规模划分标准，城区常住人口100-  
500万人为大城市，500-1000万人为特大城市，  
1000万人以上为超大城市。岳阳是湖南的大城  
市。2018年11月，经省委常委会研究并报中央备  
案同意《湖南省关于市县机构改革总体意见》，  
岳阳被确定为大城市。标志着岳阳建设湖南发展  
新增长极和国家区域性中心城市站上新的台阶。

### 4. 岳阳自由贸易试验片区建设的主要任务

一是建立国际化、市场化、法治化的营商环  
境；二是深化投资领域改革、不断扩大对外开  
放；三是推进贸易转型升级、提升贸易便利化水  
平；四是对接新规则、打造湘粤港澳自由贸易走  
廊；五是利用好国内外两种资源、推动全球价值  
链跃升；六是完善全面开放新布局、推动区域协  
同开放；七是发展绿色经济、促进两型产业和社  
会发展。

## 四、加快申报建设岳阳自由贸易试验片区的 对策与建议

发挥开放桥头堡作用，担当湖南增长极重

任。在区域一体化潮流势不可挡的背景下，面对  
日趋激烈的区域竞争，岳阳必须进一步深化“放  
管服”改革、先行先试、推广复制自贸区试验经  
验，发挥优势、扩大开放、加快开放崛起。

### 1. 更加积极主动融入国家对外开放战略布局

一是主动对接国家“一带一路”开放战略。  
加大产业承接和开放合作力度，发展临港、临空  
经济，力争与“一带一路”沿线更多国家和地区  
在经贸投资领域合作实现新突破，拓展对外开放  
新领域。二是全力推进长江经济带建设。依托  
长江黄金水道，统筹铁路、公路、航空、管道建  
设，加强各种运输方式的有效衔接和综合枢纽建  
设，对接国际大通道，加快融入长江经济带现代  
产业走廊建设，进一步优化开放型经济区域发展  
布局，强化区域间的产业、要素、物流合作，共  
建专业市场和城市商圈，打造长江经济带商贸  
走廊。

### 2. 更加积极主动参与申报建设中国（湖南）自 由贸易试验区

我省申报自由贸易区既有国家政策支持，又  
有自身发展的实际需要。岳阳作为我省唯一通江  
达海的桥头堡，在提高我省开发开放水平中，具  
有独特的区位和交通优势。岳阳必须继续高位推  
动，完善申报方案，主动和全力配合省里申报中  
国（湖南）自贸试验区建设。打造制度高地，释  
放改革红利。鼓励城陵矶新港区、三荷空港区、  
岳阳经开区大胆创新管理体制，加快职能转变；  
鼓励各园区依法依规开办各种要素市场，促进商  
品和要素自由流动，增强投资吸引力。

### 3. 更加积极主动优化对外引进来战略新机制

一是创新招商引资方式。放宽外商投资领  
域，支持外资投向交通、电力、水利、供暖、供  
气、垃圾处理等基础设施领域。开展外商投资  
负面清单制度，逐步下放审批权限，精简审批环  
节。大力发展总部经济，鼓励跨国公司在岳阳设  
立地区总部。二是夯实对外开放平台。做大做强

做优做实各类园区。加强口岸功能性平台建设，与中国电子口岸尤其是长江流域地方电子口岸实现信息互换、监管互认、执法互助。三是提升项目开发水平。加强对招商项目的开发、包装、发布和管理，建立重点项目招商库。围绕提高项目履约率、项目开工率、资金到位率三个环节，狠抓项目落地。

#### 4.更加积极主动创新走出去战略体制

一是培育本土跨国企业。重点培育工程机械、轨道交通、能源开发、路桥房建、生物制药、文化传媒等我市优势产业中的龙头企业，带动行业发展。二是扶持中小企业“走出去”。引导中小企业进行制度和管理创新，支持有区域特色和产业优势的中小企业，依托大企业带动，参与配套生产和服务。三是推动企业联盟抱团。分行业、分地区成立“走出去”产业联盟。四是推进境外经贸合作园区建设。鼓励有实力的企业在境外建设加工制造型、农业产业型、商贸物流型、资源利用型等境外合作园区。五是加快“走出去”项目库建设。为入库企业及时提供政策扶持、信息咨询等服务，促成项目落地和实施。

#### 5.更加积极主动整合拓展融资平台

鼓励企业加强与金砖银行、亚洲银行、世界银行、亚投行等国际金融机构对接，开展境外融资。支持“走出去”企业发行债券融资，通过境内外上市进行直接融资。积极对接国家政策性银行，争取优惠贷款。推动政策性金融机构、保险公司、担保公司及商业银行，针对“走出去”企业开发个性化金融产品。探索成立我省“走出去”产业基金，利用金融杠杆，撬动社会资本进入。

#### 6.更加积极主动营造货物运输便捷的流通新业态

一是构建物流大通道，实施陆、水、空对外开放的经济大战略。二是提升物流水平与效率。以通道建设为核心，构建衔接一体的全链条交通物流体系。三是促进开放平台提质升级。加

快岳阳综合保税区建设。四是加快开放口岸“三互”建设。五是打造口岸经济新增长极。加快发展口岸商贸流通和文化旅游。

#### 7.更加积极主动培育外贸竞争新优势

一是培育外贸新主体。进一步加大外贸“破零倍增”的工作力度，鼓励行业龙头企业积极开拓国际市场。二是发展贸易新业态。加快外贸综合服务体建设，推动跨境电子商务发展，引进、培育、壮大一批跨境电子商务平台和企业。大力发展服务贸易，打造岳阳服务贸易品牌。三是拓展市场新空间。紧抓国家推进“一带一路”战略的重大机遇，推动进出口结构从传统市场为主向多元化市场全面发展转变。建立全球营销网络，积极探索出口企业建立海外仓、体验店模式，培育自有品牌，拓展营销渠道。

#### 8.更加积极主动创新综合服务机制，改进通关程序

一是加快国际贸易“单一窗口”建设，复制推广沿海地区口岸“单一窗口”建设经验，实现一次性申报。二是推进口岸通关一体化改革，创新大通关协作机制和模式，加快跨行政区域、跨部门大通关建设步伐。三是优化进出口通关服务，建立口岸管理相关部门权力和责任清单，促进口岸通关中介服务市场化健康发展。

#### 9.更加积极主动创新组织协调和人才管理机制，强化政策支撑

一是政府部门要组织研究重大措施，协调解决重大问题。二是要制定具体措施。从大局出发，发挥优势，找准定位，错位发展。三是用足用好国家已出台政策，密切跟踪国家政策动向，及时研究出台实施方案。四是按照内外资一致的原则，适用统一的法律法规。保持外资政策稳定、透明、可预期，营造规范的政策环境和市场环境。五是创新人才管理机制，坚持以人为本。依托岳阳市内外高等学校、职业教育机构，培养海外营销策划人才、国际环境和法律法规人才。

切实发挥各类人才的作用，更好地为岳阳对外开放加固根本。

10.更加积极主动创新督促检查机制，加大管控力度

建立督促检查工作机制，将督促检查工作贯穿于开放崛起战略实施和自贸试验区建设全过程。加大考核督查，把开放发展工作考核结果与干部选任、晋升、评优、奖励有机结合，对引进重大项目、形成产业集群以及在发展开放型经济等方面业绩突出的各级政府、部门、园区和企业给予表扬或奖励，对不作为乱作为加大问责力度。

对申报建设中国（湖南）自贸试验区工作的几点建议：一是继续高位推动。学习借鉴上海和其他兄弟省市在申报自贸区上的经验与做法，凝聚各方面的智慧，把工作做实，力争得到党中央和国务院的认可，以便早日获准设立。二是完善申报方案。要继续聘请商务部研究院进一步研究论证，举办高规格的论证会，完善申报中国（湖南）自贸试验区建设方案。方案要继续将岳阳纳入我省自贸试验区范围，岳阳片区面积建议为40平方公里。三是体现湖南特色。湖南申报中国（湖南）自贸试验区建设时，要寻找与上海自贸

区和其他兄弟省市自贸区的定位差别，形成有别于上海和其他兄弟省市的“湖南特色”。岳阳作为我省对外开放的唯一国家一类口岸城市，可凭洞庭溯四水，沟通省内74个县市把全省80%的地域与长江大动脉连成一体；对外可上通川渝，下可直达长江及沿海各重要港口，辐射川鄂赣等10省170个县级以上城市。四是加快先行先试。经省委、省政府研究，现已明确湖南自贸试验区实施范围涵盖岳阳片区。岳阳要进一步推广复制自贸试验区的经验，将岳阳申报片区作为准自贸试验区，按照申报总体方案先行先试。要结合岳阳自身特点和优势，重点推进发展水空双港型物流、国际商贸和电子信息、高端装备制造、新材料等高端制造业。五是推进制度创新。自贸试验区最核心的是制度创新，实现管理体制的多样化与监管措施的便利化。在贸易自由化、投资便利化等方面进一步加大改革创新力度，以宽松环境和优质服务吸引投资。六是建立长效机制。要与上海自贸试验区和其他兄弟省市自贸试验区在区域合作、政策配套、监管模式、人才引进上尽量接轨，重点做好对接上海自由贸易试验区的“政策篮子”的工作，寻找适合的政策组合，缩小在制度和政策上的差距。

# 优化岳阳营商环境的司法保障对策研究

岳阳市中级人民法院课题组

营商环境就是生产力。营商环境直接决定一个地区经济发展的质量、速度和竞争力。人民法院的司法工作是营商环境的基础保障。为进一步发挥审判机关职能，为优化岳阳营商环境提供优质高效的司法保障，我院组织课题组进行了专题调研，形成了本报告。

## 一、岳阳法院优化营商环境司法保障工作概况

### （一）优化营商环境概念的提出及营商环境的司法保障

营商环境是伴随企业活动整个过程的各种周围境况和条件的总和。良好的营商环境有利于一个国家或地区有效地开展招商引资、区域内外交流与合作、参与竞争，是提高市场竞争力的客观要求，是激发市场活力、推动经济转型升级的关键所在，也直接影响着区域内的企业及其它投资主体的投资和经营，最终对区域经济发展状况、财税收入、社会就业等方面产生重要的影响。优化营商环境，就是要建设一个民主法治、公平公正、诚实守信、安定有序的社会环境和发展空间，让投资者感到创业安全，权益有保障，投资有回报。这是一项系统性整体工程，必须加强顶层设计，注重工作的系统性、整体性、协同性。

司法是营商环境系统中的重要环节，一方面

为受到侵害的营商主体提供司法救济，另一方面公正高效的司法本身就是营商环境优化的重要内容。如世界银行《2017年营商环境报告》，将营商环境的一级指标概括为11项，其中有8项直接与司法有关，包括开办企业、办理施工许可、获得电力、获得信贷、纳税、合同执行、破产办理、劳动力市场监管等一级指标。

近年来，岳阳市委、市政府在“一三五”基本思路下构建岳阳发展新格局，岳阳社会经济迅速发展。市委、市政府高度重视，全力优化营商环境，并取得了良好的效果，岳阳的营商环境整体较优，但仍存在一些不容忽视的问题。课题组共走访座谈企业、企业家48家（人），受访企业（家）对上述指标表示出了不同程度的关注（见表1）。

表1.受访企业、企业家指标关注度统计表

指标	开办企业	获得信贷	合同执行	产权保护	破产办理	纳税	劳动力市场监管
提及人数	14	29	38	30	5	35	27

### （二）岳阳法院优化营商环境司法保障的整体情况

岳阳法院很多工作走在全国全省法院前列，岳阳市中级人民法院是全国文明单位、全国优秀法院，岳阳县人民法院是全国文明单位，君山区

岳阳市中级人民法院课题组顾问：彭世理；主持人：袁小文；

课题组成员：李琛、许辉、胡伏军、甘春汉、刘景宾、华雷、徐艳、周闻丽、卢安林、李辉品；执笔人：徐艳、甘春汉。

人民法院是全国文明单位、全国优秀法院。历年来，岳阳两级法院在全省司法绩效评估、司法状况考评、综合民调中始终名列前茅，多次获得第一。基层法院案件改发率持续下降，直到低于全省平均水平1.3个百分点。岳阳两级法院审判职能的有效发挥，为企业和企业家在岳投资兴业营造了良好的法治环境，坚定了投资信心。

1.恪守罪刑法定，保障企业家人身和财产安全。在涉及市场秩序的刑事审判中严格把握犯罪标准，明确罪与非罪的界线，坚决防止利用刑事手段干预经济纠纷，围绕让企业家在岳安心经营、放心投资、专心创业的目标，切实增强企业家人身、财产安全感。

表2.岳阳两级法院2013-2018年四类涉企犯罪刑事案件统计表

犯罪类型	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
非法吸收公众存款	2	8	9	18	18	39
集资诈骗	5	8	9	5	9	10
合同诈骗	28	34	58	59	36	40
非法经营	95	24	31	25	18	25

近年来，涉企经济犯罪呈下降趋势，主要类型犯罪渐趋平衡（见表2）。较为常见的非法吸收公众存款、集资诈骗、合同诈骗、非法经营等犯罪案件，虽不同程度有升有降，案件总量下降明显，其间刑事司法保持谦抑理性，鼓励创新，审慎用刑发挥了重要的保障与指引作用。如朱某非法吸收公众存款一案<sup>[1]</sup>，鉴于朱某投案自首，如实交待犯罪事实，对其判处非监禁刑有利于盘活企业资产，搞活企业经营，故对朱某判处缓刑。又如万某被控诈骗一案<sup>[2]</sup>，涉企业资金达1亿多元，郴州中院原审判处无期徒刑，最高法院指定岳阳中院重审后以证据不足宣告被告人万某无罪。2018年，全国法院对涉产权刑事案件进行了全面清理，岳阳两级法院没有一起因错判而剥夺企业家产权的案件。岳阳法院对刑事案件

的公正判决无疑增添了投资人对岳阳营商环境的信心。

2.弘扬契约精神，保障企业健康有序发展。近年来，涉企民商事案件呈现以下发展趋势特征：一是涉企涉商案件持续增长（见表3），二是商事审判与其他类型审判的交叉增多，三是商事案件的涉众敏感复杂因素增加。

表3.岳阳两级法院涉企民商事案件统计表（2013-2018年）

	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
合同纠纷	6346	7626	10937	11941	13950	17334
民间借贷纠纷	1749	2494	3910	4661	4889	7445
金融借款合同纠纷	798	1519	2246	1248	1321	1113
物权纠纷	472	639	575	657	698	745
知识产权案件	15	55	254	104	127	259
与公司有关纠纷	557	341	435	737	481	512
破产清算案件	8	14	16	24	20	38

（1）尊重市场主体缔约自由，推动诚信经营（见表3）。及时审理与民间投资相关的买卖、租赁、借款、债权转让、建筑施工、加工承揽等合同纠纷案件，正确划分合同责任，保护各类投资主体的合法权益。严格限制认定合同无效的范围，严格审查解除合同的条件，防止不诚信一方通过合同无效、解除合同逃避债务，以司法指引市场主体的合理预期，营造诚实守信的营商环境。

（2）妥善审理民间借贷、企业借贷、金融借款合同纠纷案件，保障融资安全，助力解决“融资难”“融资贵”问题。从严把握法定利率的司法红线，规范金融秩序。甄别惩处虚假诉讼案件，严惩企业恶意逃债行为，防范化解金融风险。

（3）公正审理产权、股权等与公司有关纠纷案件。妥善处理涉产权保护案件，平等保护企业家合法权益。依法审查、甄别纠正侵害企业产权的错案冤案，切实加强产权司法保护，依法平等

保护非公有制经济健康发展。

(4) 科学审理知识产权案件,服务万众创新。积极探索推动建立知识产权惩罚性赔偿制度,着力解决实践中存在的侵权成本低、企业家维权成本高的问题。

(5) 化解产能过剩,保障落后市场主体及时顺利退出市场。受市场经济发展和供给侧结构改革政策的影响,民营企业破产案件增多。岳阳中院于2016年6月在全省率先成立企业清算与破产审判合议庭,建立健全破产案件审判绩效评价机制,在市政府支持下设立岳阳市企业破产清算协调领导小组,形成常态化的企业破产工作府院联动机制。全面推进“执转破”程序适用,2018年两级法院共裁定立案受理“执转破”案件22件,其中宣告破产5件;受理与破产有关的纠纷895件,数量同比占至全省四五成。依法审理破产案件,让僵尸企业加快退出市场,让有潜力的困难企业重整再生,为市场主体体系的健全和市场秩序的稳定提供了有效地保障。

3. 推动依法行政,保障稳定安商的政企环境。近年来,岳阳两级法院涉及企业行政行为的行政诉讼案件数大幅增加,涉企行政诉讼案件数量亦随之整体增加,行政机关负责人出庭应诉率18.99%,行政诉讼败诉率在出现阶段性增长后开始有所下降并渐趋平稳。行政审判工作中,妥善认定政府与企业签订的合同效力,依法支持民营企业的合理诉求;坚持合法性审查,促进行政机关依法行政;依法审理涉及行政审批、执法等方面的行政案件,支持行政“放管服”优化升级,促进行政处罚公平公正,助力法治政府建设;加大对行政强制行为、征收征用行为、行政协议的司法审查力度,促进政府职能转变,鼓励投资、激励创新,稳定市场预期。

4. 决胜基本解决执行难,保障营商主体胜诉权益。紧紧依靠市委领导,推动构建综合治理执

行难工作格局,加快推进部门联动的失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设,2018年将失信被执行人纳入黑名单7308名,限制高消费15863名。进一步规范执行流程,推进执行信息公开和“阳光执行”。依法打击拒执行为,2018年全市共拘留失信被执行人1146人次,罚款25人次,判刑22人。加强执行宣传,弘扬诚信精神,形成理解、支持法院执行工作的社会舆论氛围,切实兑现市场主体的胜诉权益。

## 二、司法服务营商环境面临的问题与困难

根据调研情况看,岳阳法院在推进优化营商环境的过程中还存在一些不容忽视的困难和问题:

### (一) 司法保障整体效能有待提升

1. 司法裁判理念有待彻底转变。司法实践中,唯公为重、好公恶私、厚公薄私的观念仍不同程度存在,影响了民营经济的心理预期,平等保护意识、产权保护力度均有待强化。

2. 刑事审判对营商环境关注度不高。处理涉企刑事案件侧重于惩罚威慑功能,关注案犯身后企业的延续生存较少。需要从减轻对营商环境的震荡入手,积极拓展刑事裁判的社会市场功能。

3. 民商事审判偏于被动应对。经济新常态下新型案件纠纷层出不穷,民商事审判前瞻性预判性不够,司法应对不足。

4. 行政审判司法效能不高。行政政策执行与营商主体个别保护难以掌握平衡,司法审查专业要求较高,行政裁判能力需进一步提高;行政诉讼庭审工作仍不够理想,行政机关负责人出庭率与发达地区相比差距较大。

5. 破产审判司法作为局限性大。破产各类配套制度不够健全,实践中司法权与行政权缺乏稳健的协调机制,缺乏高素质破产专业执业共同体及相关保障。

6. 执行难问题仍待继续攻破。执行案件数量持续增多、执行难度不断加大,执行环境有待进一步改善;执行装备差、执行力量薄弱,也带来一

定影响。

## （二）司法行政协作机制有待加强

1.司法体制综合配套改革有待深化。法院案多人少矛盾突出；法官额制改革配套机制尚未到位，内部运行仍有不畅；司法辅助人员专业化程度还不高，数量远不能满足办案需求，队伍稳定性不够；审判工作经费保障和法庭基础设施建设尤其是信息化还有待加强和改善。

2.工商管理配套制度尚不健全。对失信市场主体缺乏有效规制，主动违约案件数量不断增长；金融、担保、物流、中介，投资信息、咨询等产业服务体系不完善，政府、银行、创投、担保、保险协作机制尚未形成，融资难、融资贵问题突出，引发借贷非法集资等融资纠纷激增。

3.行政与司法良性互动还不够。政府不当干预市场、履职不当现象仍较为突出，部分执法人员素质不高、依法行政意识不强，执法不严、不规范，重复执法、越权执法、任性执法等现象仍然存在，严重导致软环境恶化。如因环保政策企业退出时有一刀切现象，无赔偿预案和标准，造成企业损失，法院裁判遇难。

4.行政权与司法权尚未形成合力。当前司法与行政之间衔接机制不顺畅，部门之间尚缺合力机制，各自为政甚至相互推诿扯皮。如刑事侦查没有以审判为中心、行政审判中行政机关诉讼意识不强、民商事纠纷非诉综合解决机制未能形成，僵尸企业清理工作障碍重重。

5.执法监管机制尚不健全。由于理念、技术等原因，信用体系、大数据等监管方式普及程度不够；审、管协同的新机制还未建立起来，市场监管相对滞后于经济创新。监管缺位导致交易创新与违法界限并不明晰；部分涉企案件中群体性事件爆发，给司法审判带来较大的维稳和协调压力。

## （三）社会延伸服务体制有待优化

1.服务营商环境能动性不够。当下工作中还

不同程度存在一些错误观念和倾向，比如就案办案；缺乏宏观、大局、发展意识，比如不愿调解，一判了之，以致案结事了；走访调研企业少且不够深入，对企业深层次司法需求欠缺了解，对企业主体进行法治宣传引导、针对性的法治建议工作不够到位。

2.营商服务效率提升空间较大。行政审批仍有消减空间，办事拖沓、效率不高的问题仍比较普遍，影响企业办事效率，制约了司法办案的效率。如在涉企案件财产保全中，对涉案标的物尤其是不动产的保全时耗时较长。

## （四）社会观念、营商理念有待改变

1.社会群体营商法治意识不强。企业和群众对法律信任感还没有根深蒂固，“信访不信法、信上不信下、信利不信理”现象还不同程度存在，不知道运用司法程序维权，或者滥用诉权，影响了法治权威和营商环境；部分企业依法经营、诚信守约的意识还不够强，对社会诚信体系的破坏很大。

2.营商体制内部亟待规范更新。小微企业及创业型公司数量激增，普遍存在管理不规范、治理混乱、内部控制措施缺位等问题，违规现象频出，产生破产风险。

## 三、优化营商环境的司法保障对策

优化营商环境就是解放生产力，就是提高综合竞争力。我们认为，岳阳法院应当以习近平新时期中国特色社会主义理论为指导，紧紧依靠党委坚强领导，人大有力监督，政府、政协和社会各界大力支持，争取政府各部门的协作，整合社会各界力量，加大司法改革力度，聚焦营商主体关切，切实提高司法效率，公正司法，让人民群众在每一起司法案件中感受到公平正义。现提出对策建议如下：

（一）党委政府出台相关优化营商环境的政策措施

1.推进惠企营商政策落实。全面落实中央保

护产权、优化营商环境政策要求，贯彻市委、市政府《关于加快实体经济发展的若干意见》，迅速出台优化我市营商环境配套政策措施，为推动优化营商环境提供制度保障。①推进商事登记改革，合理有序打开市场准入，以制度创新、公开招标、强化监督、畅通投诉渠道等方式，彻底打破利益链条和准入藩篱，解决企业出生难问题。②推进公用资源交易管理体制的完善，整合市场公共资源平台，提高公共资源配置的效率和质量，解决企业交易难问题。③推进企业信用体系建设、运行，公开市场主体信息查询，解决企业征信难问题。④拓展融资渠道，探索设立小额贷款公司资金调剂中心，搭建融资担保平台，解决融资难、发展难问题。

2.构建亲清政商关系。重效率、重法治、重服务，整合行政、司法资源，优化业务流程，建立多层次横向联动机制，提升一体化程度，促进营商服务便利化。积极贯彻“谦抑、审慎、善意”理念，防止机械司法、就案办案，为促进企业发展多行“放水养鱼”之举。司法、行政与工商联、行业协会合作，深入研究企业转型升级和“走出去”过程中遇到的法律问题，以解企业的燃眉之急。

3.共建公平竞争市场体系。持之以恒打击侵权、金融投机、缺失诚信、违规抢占资源等扰乱市场秩序行为，营造公平竞争环境，确保市场运行的公平正义秩序。①全面实施市场准入负面清单制度，及时清理违反公平、开放、透明市场规则的政策文件，推进反垄断、反不正当竞争执法。②坚持竞争中立原则，坚决纠正滥用行政权力排除、限制竞争的行为。③整合反垄断执法机构，强化反垄断执法，查处重大典型的垄断案件。

4.落实改革配套措施。深化司法责任制、法官官员额制、审判组织、内设机构等体制综合配套改革，增加法官助理编制数量，完善书记员身份保

障，优化审判运行机制与人员结构，提升司法公正度和效率；加大财政支持力度，加强法院信息化建设，提高法院科技信息化水平，夯实提高司法效率的物质基础。

5.健全完善“府院联动”工作机制。进一步强化府院协调机制，统筹企业监管、破产清算相关工作，妥善解决企业监管、破产过程中出现的各种问题。①健全约束和惩戒失信行为机制，建立健全信用记录数据库及联合惩戒机制，形成党委领导，人大、政府、政协支持，政法委协调，法院主办，部门配合，社会参与的联合惩戒“大格局”。②加快推进政府部门涉企信息联通共用，建立信息共享机制，统一执法、司法标准。③推进执法监管体系建设，建立执法、司法衔接信息系统，实现法检及多个行政机关执法情况适时、同步、动态网上监督，解决行政执法监管难问题。④法院会同工商、社保、财政、国资、税务、银监等部门解决僵尸企业识别、民营企业职工保障、财产变价交易税费、重整企业信用修复等问题。⑤府院共建破产程序启动、资产处置、破产费用保障、管理人报酬保障基金、税收减免等制度机制。

6.完善涉企商事纠纷多元化解决机制。加强法院与相关单位和部门的沟通联系，加强行政调解、人民调解与司法调解的有效衔接，加大对人民调解的司法确认力度，全方位、多层次地解决矛盾纠纷，促使更多的涉企纠纷通过非讼渠道化解。建立诉调对接平台，将经费保障纳入地方财政专项预算，推进商事纠纷源头治理。

(二)充分发挥审判职能营造公平正义的法治环境

1.筑牢营商主体人权司法保护网。充分发挥刑事审判双重功能，慎重处理涉企刑事案件，依法制裁破坏营商环境犯罪，确保无罪的人不受追究。强力推进扫黑除恶专项斗争，依法打击职业放贷人，杜绝黑恶势力、“套路贷”对企业和企

业主的伤害；贯彻宽严相济的刑事政策，做有罪追究时要考虑企业的生存发展，在采取强制措施时要考虑企业的生产经营；严格区分企业家违法所得与合法财产、企业家个人财产与企业法人财产，在处理企业犯罪时不牵连企业家个人合法财产和家庭成员财产。

2. 加固企业产权保护。妥善处理企业所有权、使用权纠纷，平等依法保护民营企业家的自主经营权；妥善审理与公司有关的纠纷，促进营商主体建立完善现代企业制度，引导市场主体组合资本、兼并重组，培育一批特色突出、市场竞争力强的大企业集团。

3. 最大限度兑现企业胜诉权益。综合运用各种强制执行措施，全面解决执行难，保障企业特别是民营企业胜诉权益及时实现。强化公正、善意、文明执行理念，依法审慎适用强制措施，最大限度减少司法执行对涉案企业正常生产经营活动的不利影响。

4. 促进依法行政。不断规范行政案件庭审活动，严格进行合法性审查，依法纠正行政机关不规范行为；妥善认定政府与企业签订的合同效力，依法支持民营企业的合理诉求，促进行政机关在行政合同中的诚信。

5. 平等保护各类营商主体。坚持各类市场主体法律地位平等、权利保护平等和发展机会平等的原则；严格公正司法，依法平等保护，确保各类市场平等的主体诉讼地位，为市场主体的平等发展创造条件。

6. 尊重契约精神。依法认定民商事合同效力，保障经济主体意思自治。要鼓励和包容创新，维护依法成立的各类合同的效力；要注意把握契约自由和契约正义之间的关系，审慎认定合同无效，不随意变更和解除合同，鼓励、促进交易。

7. 加强新型涉企案件研判。推进知识产权民事、行政和刑事案件审判“三合一”，大力保护

知识产权，促进创新发展，保障并提升企业的核心竞争力和品牌价值。注重开展涉外商事审判，审判好涉外商事案件，促进营商环境国际化。

（三）转变理念观念，完善体制机制，营造宽松平等的营商环境

1. 切实转换工作理念。在坚决反对三权分立的前提下，党政部门更新理念，加深对独立行使审判权、居中裁判的正确认识，加强支持配合，促使司法机关及法官公正高效履职，让司法真正成为企业的最终安全网。

2. 监督支持依法行政。法院与行政机关要①定期召开联席会议，完善行政执法、行政复议应诉与行政审判的协调机制，适时处理行政执法中出现的新情况、新问题，为行政执法提供有力指导，有效预防和化解行政争议，提高依法行政和行政复议应诉工作水平。②对重大涉企纠纷，及时互通情况，相互配合工作，必要时发出书面司法建议。③对于涉企敏感纠纷，共同做好舆情分析应对方案，落实相关处置环节。

（四）加强法制宣传，增强企业、社会法治意识

1. 加强优化营商环境宣传工作。充分利用报刊、广播电视和门户网站、微信、微博等新闻宣传平台，通过公开说法、以案说法、裁判文书上网、发布典型案例等形式，加强工作宣传和舆情引导，传播优化营商环境的“好声音”和“正能量”。

2. 增强法律意识，规范企业经营。企业和企业家需要强化诚信意识、契约意识、规则意识和责任意识，明确权利行使规则和违反义务的法律后果，将企业经营纳入现代化、法治化轨道。

#### 注释：

[1] 参见（2014）岳中刑二初字第4号刑事判决书。

[2] 参见（2014）岳中刑二初字第6号刑事判决书。

# 美丽乡村建设中的地方政府行为研究

——以岳阳市为例

喻应康

## 一、乡村治理的基本理论

对乡村治理的定义，国内学者们概括为：乡村治理是以国家或政府的政权为主导力量，以农民群众为主体力量，立足于乡村社会，积极引入社会力量参与治理，通过调整农业生产结构和农业发展机制的一系列政策和措施，逐步结束目前城乡二元化格局，实现城乡协调发展，使农业获得持续健康发展，农村生活面貌得到根本改善、农民生活水平得到切实提高、农村的文化环境不断繁荣、农村政治生活保持稳定的所有治理活动。乡村治理包括乡村政治、乡村经济、乡村文化、乡村社会公正公平等互相联系的四个方面<sup>①</sup>。

乡村治理是一个综合的系统化过程。它包括治理主体、治理客体、治理机制、治理过程和结果等。乡村治理的主体，由地方政府和农民构成。地方政府是乡村治理的主导力量，乡村治理的方向由地方政府掌控，政策是由地方政府制定并实施，利益矛盾由地方政府协调，治理过程由地方政府全程控制，没有地方政府参与，乡村治理是难以取得成功的。随着地方政府职能的逐步转变和政策执行能力的不断提升，地方政府在乡村治理中发挥的作用将更加重要，只有不断加强地方政府的主导作用，美丽乡村建设的目标才能更好实现。农民是乡村治理的主体力量，也是最

基本的力量。农民群众是乡村生产力中最活跃的因素，是农业生产的主体，也是乡村社会进步的推动者。建设美丽乡村，归根结底是农民自己的事，重点在农民，为的是农民，靠的也是农民发挥主体作用。乡村治理的客体，是乡村经济、政治、文化、社会和生态，最终达到“五位一体”全面协调可持续发展。

## 二、美丽乡村建设与地方政府行为

（一）美丽乡村建设的背景、内涵。随着我国农村经济社会的发展，乡村面貌日益改善，但与城市相比，乡村的人居环境建设整体较为落后，不少地方依然存在脏乱差现象，农村的生产生活、精神文化、民主管理等方面也出现了一些新变化、新要求，围绕规划科学布局美、村容整洁环境美、创业增收生活美、乡风文明身心美的目标建设美丽乡村，也就成为加快推进乡村振兴的客观要求。美丽乡村建设最早源于浙江湖州安吉。2008年，安吉县大力实施“双十村示范、双百村整治”即“双百工程”，在此基础上提出建设“中国美丽乡村”。2010年6月，浙江在全省全面推广安吉模式经验，把美丽乡村建设上升为全省战略。近几年来，浙江省的美丽乡村建设取得了显著成效，成为全国各地学习借鉴的典范。

美丽乡村不只是外在美，更要内涵美，美在

作者简介：喻应康（1976-），男，岳阳云溪区人，市委政研室副主任。

发展,美在和谐,突出体现布局美、环境美、生活美、身心美四个方面。国内学者把美丽乡村的定义概括为,依托农村空间形态、遵循社会发展规律、坚持城乡一体发展、农民群众广泛参与、社会各界关爱帮扶、注重自然层面和社会层面、形象美与内在美有机结合、不断加强农村经济、政治、文化、社会和生态建设,不断满足人们内心感受又不断实现其预期建设目标的一个循序渐进的自然历史过程。

## (二) 当前政府对美丽乡村建设的认识与政策支持

党的十八大以来,习近平总书记就建设社会主义新农村、建设美丽乡村,提出了很多新理念、新论断、新举措。他指出:“即使将来城镇化达到70%以上,还有四五亿人在农村。农村绝不能成为荒芜的农村、留守的农村、记忆中的故园。城镇化要发展,农业现代化和新农村建设也要发展,同步发展才能相得益彰,要推进城乡一体化发展”。强调“中国要强,农业必须强;中国要美,农村必须美;中国要富,农民必须富”。“建设美丽中国,必须建设好美丽乡村”<sup>[2]</sup>。为贯彻落实党的十八大精神,在认真总结浙江美丽乡村建设经验的基础上,2013年中央财政采取一事一议财政奖补方式,在全国选择浙江、安徽、贵州、福建、广西、海南、重庆等7个省市启动美丽乡村建设试点,大力探索具有本地特色的美丽乡村建设经验和模式。2018年中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治三年行动方案》(中办发〔2018〕5号)。同时,全国不少地方在学习借鉴先进地区经验的基础上,积极探索实践美丽乡村建设。

为进一步改善农村人居环境,加快建设美丽乡村,推进乡村振兴发展,2014年2月,湖南省政府出台了《湖南省改善农村人居环境建设美丽乡村工作意见》,力争到2020年,全省建成美丽乡村2000个,85%的村庄达到新农村建设的标准要

求;2018年,出台了《湖南省农村人居环境整治三年行动实施方案(2018-2020年)》,提出以建设美丽宜居村庄为导向,以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向,动员各方力量,整合各种资源,强化各项措施,加快补齐我省农村人居环境短板,打好乡村振兴的第一仗。

### (三) 美丽乡村建设中地方政府的功能作用

1.规划作用。一是规划导向,通过科学探索美丽乡村规划模式,使美丽乡村建设的定位、目标、任务等与乡村发展的现实条件相适应、相匹配。二是规划协调,通过政府把关,使各乡村规划与所在的区域规划相互衔接,使乡村各产业之间、基础设施之间相互协调,使乡村建设与环境保护、经济发展与社会进步相互促进。三是规划保障和约束,通过制定一系列加快美丽乡村建设的政策措施,规范乡村建设行为,同时对准与不准、应不应该等作出明确规定。

2.引导作用。一方面,依照中央政府的政策,引导村组和居民用先进理念、科学思维、创新办法推进美丽乡村建设,确保符合现代社会发展潮流、符合政策导向、符合本地实际,并进行有特色的示范创建,发挥示范带动效应。另一方面,充分发挥行政资源优势,大力引导民间资本、工商资本等投入美丽乡村建设,引导社会各界力量支持美丽乡村建设。

3.调控作用。地方政府应针对美丽乡村建设中可能出现的乡村环境遭受破坏、资源利用不集约、流动人口利益受到侵害等问题,综合运用经济、法律、行政等手段进行有效干预,协调各个部门、各个群体之间利益冲突,调动各方面积极性,保证乡村经济、社会、文化与资源、环境、居民的和谐发展。坚持城乡统筹,促进农村人口向城镇集聚与推动资源要素向农村配置有机统一,促进城乡协调发展。

4.保障作用。积极推行政府自身行政改革,加快地方政府职能转变,规范各部门的行政行为内

容及方式,树立科学的发展观和正确的政绩观,并通过经济、法律手段规范市场秩序,加强监督管理,维护农民正当利益,最大限度改善民生。同时,加强组织领导,建立健全美丽乡村建设的组织推进体系,制定完善相关政策措施,健全多元投入、公共服务产品供给、调查研究、结对帮扶、民主监督、督查考核等工作机制,为推进美丽乡村建设保驾护航。

### 三、岳阳美丽乡村建设中地方政府行为分析

#### (一) 实践及成效

近几年来,岳阳市按照中央和省委、省政府部署,深入开展城乡环境整治行动,加快美丽乡村建设步伐,乡村面貌发生了积极变化,基础设施建设不断加强,农村道路、水渠设施不断完善,有线电视、电话、宽带实现行政村全覆盖。开展“三清”即清垃圾、清路障、清淤泥,“五改”即改水、改厕、改厨、改浴、改栏等活动,村容村貌明显改善,目前农村大部分地区已较难看到成片、成堆的垃圾和漂浮物,大部份村庄基本实现村容整洁目标。扎实推进“百城千镇万村”新农村建设示范工程,着力创建10个城乡统筹试点镇、17个新农村建设示范创建片、306个示范创建村。在全市组织开展“10个美丽乡镇、20个美丽村庄、20个美丽社区”考核评选工作,市政府对每个美丽乡镇奖励10万元,每个美丽村庄和美丽社区奖励3万元,在全市形成了“美丽乡村创建”的良好局面。

2018年,岳阳市积极探索创新,努力走出一条具有岳阳特色的乡村振兴之路,制订出台了《实施乡村振兴战略三年(2018-2020)行动方案》,一手抓农村“空心房”整治,着力解决外在形象“美不美”的问题,坚持“拆、建、管”并重,全市共拆除农村“空心房”1089万平方米,腾退土地7.7万亩;通过拆除“空心房”,推动村民集中建房,全市共规划村民集中建房点300个,已建成253个。这项工作不仅盘活了闲置土地

资源,而且改善了环境,美化了村庄,受到农民群众的普遍好评和点赞。“空心房”整治新模式被评为“改革开放40年地方改革创新40案例”。一手抓农业产业化特色小镇建设,着重解决内在实力“强不强”的问题。依托岳阳农业特色产业资源,计划通过3年左右的努力,创建10个左右特色小镇,带动农业产业旺起来、乡村旅游热起来。龙虾、芥菜、豆干、果浓、粽香等20个创建候选镇竞相发展。2019年又重点开展农村“空心房”整治和村庄清洁行动集中攻坚,派驻50个工作队,实行蹲村带乡,81个省市驻村扶贫工作队就地接受任务,明确“三清理”“四拆除”“三提升”的工作重点,用半年左右时间,具体搞好清理垃圾、疏清水体、治理粪污、拆除“四房”等10件事,通过集中攻坚推动常规整治,真正使农村面貌有一个大提升、大变革。

#### (二) 地方政府行为的偏差及影响

1.工作认识与理念偏差。思想认识不统一,对于美丽乡村建设的资金、人员等方面的投入有限,对美丽乡村建设缺少科学规划,督促检查不到位。生态文明理念不强,乡村环境污染问题较为突出。政府对农民群众的宣传引导不够,传统的生产生活方式和消费理念尚未转变,农村化肥农药污染、地膜污染、规模化畜禽养殖业污染、城市垃圾对农村污染、农村生活垃圾及生活污水污染等不同程度存在。

2.工作能力水平不适应。部分农村基层干部思想观念落后,创新意识不强,对新形势下如何加强乡村治理、服务群众的问题研究不够、思路不宽、办法不多,一定程度上制约着美丽乡村建设工作的有效推进。突出表现在两个方面:一是乡村规划建设管理水平不高。不少地方重建设轻规划,项目建设规划和标准缺失,造成乡村建设的规划管理失控。二是乡村精神文化和思想道德建设滞后。一些农民的思想道德观念严重失衡,价值取向迷茫,常常是“端起碗来吃肉,放下筷子

骂娘”，农村文化生活匮乏。

3.工作制度机制不健全。组织领导和投入运作机制不科学、不健全。不少地方政府在美丽乡村建设中，没有建立完善有效的组织领导体系和公共服务产品的供给、调查研究、结对帮扶、民主监督、督查考核等工作机制。工作中，政府往往唱独角戏，市场机制和社会力量的作用、农民的主体作用发挥不够。地方政府在美丽乡村建设过程中，更多的是采取传统的行政动员、运动方式，没有积极探索引入市场机制、发挥社会力量作用。不少地方和部门在进行美丽乡村建设过程中，习惯于依赖政府的投资和专项资金，没有采取市场化运作的方式获取资金支持。

#### 四、美丽乡村建设中地方政府行为优化的路径选择

##### （一）更新地方政府在美丽乡村建设中的行为理念

1.坚持以人为本的理念。美丽乡村是以人为核心的聚集地，必须坚持以人为本来统筹建设。英国文学家劳伦斯说：“人的灵魂需要实际的美永远胜于需要面包。”在过去，农民关心的是“有没有”、“够不够”，而现在则更在乎“美不美”、“好不好”，对于美好生活有新期待、新渴望。因此，地方政府要切实回应农民群众对美好生活向往的新关切、新追求，把“尊重民意，维护民利，改善民生，造福民众”作为工作的根本出发点和落脚点，贯穿于美丽乡村建设的全过程，努力把乡村建设成更有古道乡愁、更加和谐稳定、更富人文情怀的美丽家园。

2.强化生态环保的理念。《庄子》说：“天地有大美而不言，四时有明法而不议，万物有成理而不说。圣人者，原天地之美，而达万物之理。”地方政府要充分体现尊重自然、顺应自然、天人合一的理念，推进乡村规划建设，依托现有山水脉络等独特风光，让乡村建设融入大自然，“让居民望得见山，看得见水，记得住乡

愁”；“注意保留村庄原始风貌，慎砍树、不填湖、少拆房，尽可能在原有村庄形态上改善居民生活条件”<sup>[3]</sup>；着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展，尽可能减少对自然的干扰和损害，守住环保底线，保护绿水青山。

3.突出优化内涵的理念。美丽乡村建设既要看规模速度，更要看功能质量。地方政府要统筹小城镇和村庄建设的规模、人口容量、空间布局、产业发展、配套设施和公共服务等，使各方面相匹配、相适应，努力做到“人地相宜、人城相宜、人业相宜”。加强公共服务设施建设，促进各种要素在城乡之间均衡有序流动。按照“生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀”<sup>[4]</sup>的总体要求，加强集约发展，科学调控小城镇和村庄建设用地规模，优化内部空间结构，促进紧凑发展。

4.注重传承文化的理念。农村是我国传统文明发源地，乡土文化的根要延续、不能断。地方政府在美丽乡村建设中要特别注意乡土味道，体现农村特点，保留乡村风貌，发展有历史记忆、地域特色、民族特点的美丽城镇、美丽村庄。坚持融入文化元素，按照“乡风文明身心美”的要求，以提高农民素养为目标，积极构建和谐农村生态文化体系，培育特色文化村，保护历史遗迹和民俗文化村落。

##### （二）提升地方政府的功能作用和工作水平

1.推进科学规划、依规建设和有序管理相统一。推进科学规划。村庄规划从某种意义上讲是一种公共服务产品，大多数农村居民缺乏战略思维和规划意识，需要政府予以提供。坚持遵循自然规律和城乡空间差异化发展原则，适应农村人口转移和村庄变化的新形势，科学编制县域村镇体系规划和镇、乡、村庄规划<sup>[5]</sup>，政府在制订乡村规划时，要在广泛征求民众意愿的基础上，按照着眼长远、立足当前的原则，科学确立美丽乡村建设的中长期规划、近期规划和整体规划，结

合实际科学编制交通、生态、村庄、基础设施建设等专项规划等，为美丽乡村建设谋篇布局。搞好城乡各类规划的有机对接，优化城乡空间和产业布局，形成功能合理定位、要素有序流动、城乡一体化发展格局。推进依规建设。实现城乡一体化，建设美丽乡村，是要给乡亲们造福，不要把钱花在不必要的事情上，不能大拆大建，特别是要保护好古村落。按照促进人与自然和谐相处的要求，秉持宜建则建，宜扩则扩，宜迁则迁，宜留则留的原则，科学合理推进村庄的改造、撤并和建设。注重从历史文化出发，在保持原有风格中改造提升，在保护传统建筑中改造提升，在挖掘传统文化中改造提升，注重保护好古村落、古建筑、古遗迹等历史文化遗迹，真正做到留住乡愁、留住记忆。推进有序管理。认真研究如何实施规划，保持规划的权威性、严肃性，确保建设的整体性、完整性和系统性，做到“人变图不变”，一任接着一任做。加强规划控制，严格监管措施，有效解决农民建房无序状况，提升农村建房规划意识，提高住房建筑设计水平。

2.坚持“硬件”建设与“软件”建设齐抓共管。美丽乡村建设，既包括基础设施完善之美、村容村貌整洁之美、公共服务便利之美，生产发展生活宽裕生态良好之美，也包括现代治理之美、管理创新之美。政府在美丽乡村建设中的主要职能和工作着力点，就是保障农村公共产品的有效供给，既包括基础性“硬件”建设，也包括服务性“软件”建设。政府对基础性“硬件”建设，实行供给为主、兼顾购买、市场提供等多样化途径。重点加快推进项目建设，包括农村道路、安全饮水、绿化亮化等基础建设项目，集体山林地、村级股权抵押贷款等村级集体经济发展项目，小街巷改造工程、规范管理工程等社区建设项目，改善生产生活条件。认真办好民生实事，特别是对一些管长远、强根基的民生实项目，既立足当前抓落实，又立足长远建机制。建

设新型乡村社区，通过整合行政村，在空间上重新规划优化功能布局，扎实推进基本公共服务均等化，推动文化体育、医疗卫生、公共交通、供水供电、信息网络等城镇基础设施与公共服务、社会保障进一步向农村延伸覆盖。积极探索农村社区物业化管理，通过环境整治和维护，彻底解决“脏、乱、差”问题<sup>[6]</sup>。政府对服务性“软件”建设，通过新闻媒体加强舆论宣传，主动做好支农惠农政策宣讲服务、为农村群众提供市场就业等信息服务、提供优质的政务环境服务、农业技术推广服务等。积极培育文明乡风，加强农村思想道德建设，深入开展“治陋习树新风”活动，净化农村社会风气。加强农村社会治理和管理创新，深入开展法治宣传教育，引导全民自觉守法、遇事找法、解决问题靠法，确保社会和谐稳定。

3.实行办点示范与大面推进、统一标准与尊重差异的分类指导。建设美丽乡村，地方政府不能搞“齐步走”、“一刀切”，必须有序推进、因地制宜，彰显特色。加强示范引导，推进以点带片扩面。完善领导联点、部门帮扶制度，推行市县两级领导联系创建美丽乡村机制、市县两级部门单位与乡镇、村庄结对帮扶机制，深入开展“秀美”系列创建活动，着力打造一批美丽乡镇、美丽村庄、美丽社区。加强分类指导，既统一标准又尊重差异。坚持“整体规划、分类指导、逐步实施”原则，结合乡村自然禀赋、区位条件、经济实力、生活习惯等差异性，将美丽乡村创建分为指令性和自主申报性两大类，从山区农村先行试点，逐步向平原、丘陵地区农村延伸，由中心村创建向规划保留自然村创建延伸，最终实现全覆盖。借鉴安吉县和桐庐县的作法，将美丽乡村建设评审划分为一个标准（4个方面36项指标）三个档次（精品村、重点村、特色村），梯度推进。特色村重点是打好建设基础，走差异化创建模式；重点村主抓产业的提升、文

化的挖掘以及设施的完善；精品村重点是做强、做精、做特现有产业，不断丰富经营元素，积极拓展对外营销。

（三）完善地方政府在美丽乡村建设中的工作机制

1. 建立完善组织领导和协调机制。美丽乡村建设是一场涉及农民生产生活方式与农村整体环境综合性变革的革命。领导重视和行动协调，是推进美丽乡村建设的重要保证。加强组织领导。市县乡村四级成立美丽乡村建设组织领导机构，负责美丽乡村建设的组织、协调、督促、指导和考评等工作，市县党政主要领导把美丽乡村建设放到重要位置，加强研究，精心部署，统筹推进。强化工作协调。建立健全责任分工和沟通协调机制，建立美丽乡村建设联席会议制度，加强部门配合，明确各自任务，将美丽乡村建设任务分解到相关职能部门，并作为党委、政府考核部门工作的重要内容，相关责任单位各司其职，各负其责；积极鼓励和引导社会团体、民间组织、大型企业等与乡村结对子，出钱出力，合作共赢，形成全社会共建共创的良好局面。严格督查考核。进一步完善美丽乡村建设考核评价机制，出台部门、乡镇工作考核办法，建立平时不定期督查、年末考核验收的监督机制，把考核结果作为衡量领导班子和领导干部实绩的重要依据，确保美丽乡村建设任务落到实处。

2. 建立完善政府、市场和社会协同投入机制。在市场经济条件下建设美丽乡村，既要发挥政府调控“看得见的手”的作用，又要发挥市场配置资源的决定性作用，由市场运作来激活农村的各种生产要素、整合社会各种资源。全面发挥政府财政资金功效。按照“存量适度调整，增量重点倾斜”的原则，不断扩大公共财政在农村的覆盖范围，形成美丽乡村建设资金的稳定增长机制。加强农业项目、土地整治、小流域治理、农业综合开发、农民创业增收、扶贫开发、危破房改造

等涉农支农资金整合，将财政支农资金由“撒胡椒面”变为一个“漏斗”向下，建立美丽乡村建设项目交办制度，定期跟踪项目落实和进展情况，形成项目跟着规划走、资金跟着项目走的资金整合新机制。重视和加强市场机制运作，充分激发社会力量。严格意义上讲，美丽乡村建设不是一种单纯的政府投资行为或财政类的公共项目的投资行为，从经济学的意义上讲，美丽乡村建设应该表现为一种经济行为或投资行为。这一项工作，既要有政策层面的支持，更要有社会多元投资主体的广泛参与和良性互动<sup>[7]</sup>。通过市场这只“看不见的手”，来配置农村各种生产要素，多方吸引信贷资本、民资、工商资本、外资等投入乡村建设，特别是加大农村金融改革创新力度，健全农村信贷担保机制、放宽抵押条件，及时推出新的金融产品支持美丽乡村建设。通过政策引导和激励，整合各种社会资源，调动本地乡贤、私人老板、寓外乡友等各方面的积极性，建立多元化投入机制，在全社会形成支持美丽乡村建设的“大合唱”。

3. 建立完善政府主导与农民主体“双向互动”机制。“政府主导、农民主体”是美丽乡村建设的核心指导思想。地方政府既要充分发挥主导作用，坚持惠农富民、尊重农民意愿原则，着力在引导农民、培训农民、组织农民、服务农民上下功夫，更要突出群众主体作用。群众是建设美丽乡村的主人翁和主力军，只有消除其等、靠、要的惯性思维，充分发挥主观能动性，政府的项目支持和资金投入才会真正起到作用。地方政府必须动员群众“热”起来。加大宣传力度，将推进美丽乡村建设的政策、项目、投入和效果充分展示给群众，转变群众的思想观念，变“要我干”为“我要干”。引导群众“动”起来。相信群众、组织群众、依靠群众，尊重群众意愿，让群众自己做主，在具体项目上政府主加强规划控制和宏观指导，具体实施由群众自筹资金、自

主招标、自主建设、自己监督，充分调动群众自主、自治的积极性和主动性，自己组织起来干好自己的事。支持群众“干”起来。政府干部深入基层，用实际行动支持、指导群众推进美丽乡村建设；加大政策支持和资金投入力度，采取以奖代投、以工哺农、对点扶持、项目倾斜等各种形式，帮助群众办好事、办实事。

4. 建立完善农村生态环境多元共治的约束激励机制。加强农村环境保护是建设美丽乡村的重要内容，地方政府必须把保护环境作为底线，坚决守住青山绿水，加强环境教育，引导公众和企业增强环保意识和环保责任，倡导绿色消费、清洁生产。完善农村环境整治长效机制。继续推进“三清五改”工作，推动清洁家园向清洁水源、清洁田园、清洁能源全面铺开，在先进村、乡镇率先加大力度推进农村美化、亮化、绿化建设，建立农村环境综合整治长效管理办法。健全生态补偿机制。结合当前岳阳洞庭湖生态经济区的规划建设，对不同功能区实行分类管理，对限制和禁止开放的区域，应加大转移支付的力度，从

而弥补这些地区为支持生态环境保护而做出的经济利益牺牲。改革干部政绩考核机制。加快建立以“绿色GDP”为参照的考核评价办法，促使地方政府的经济发展目标同生态环保目标相统一，更好地发挥湖区地方政府在环境保护与治理中的作用。

#### 参考文献：

- [1] 邓廷涛. 乡村治理与新农村建设 [J]. 西北师范大学. 2007.
- [2] 习近平. 在中央农村工作会议上的讲话 [N]. 人民日报, 2013.12.25
- [3] 习近平. 在中央城镇化工作会议上的讲话 [N]. 人民日报, 2013.12.15.
- [4] 胡锦涛. 在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告 [M]. 人民出版社, 2012.11.
- [5] 国家新型城镇化规划 (2014—2020年) [N]. 人民日报, 2014.03.17.
- [6] 李伟娟, 沈琴. 论城乡一体化背景下的美丽乡村建设 [J]. 太原城市职业技术学院学报, 2012.3.
- [7] 张树昭. 关于美丽乡村建设中的内生动力机制与外生动力机制研究 [N]. 贵州政协报, 2014.4.17.



# 平江县安定镇乡村文化生活现状调查

袁雄斌

## 一、乡村文化生活现状及存在问题分析

笔者老家在革命老区平江县安定镇安永村，节假日大多时间在乡里老家陪伴父母，所以对当地乡亲们精神文化生活有了亲身体会和感受。本人在乡期间还通过走访和调查其他多个地方的乡村后得知，目前乡村文化生活主流是健康、向上的，但也存在着一些令人担忧的问题：

### （一）乡村文化建设中的现状

1.地方对乡村文化建设的重要性认识不足。近段时间，从笔者了解安定镇的情况来看，镇政府的发展主要以经济建设为抓手，文化建设相对经济、精神相对物质在一些干部的工作中处于次要考虑发展的位置，在思想上文化意识淡化，在重要工作安排中存在“经济是硬指标，文化是软指标”的观念，对乡村文化建设在经济、社会和谐发展中的重要地位和作用认识不够，乡村文化工作摆不上议事日程，致使乡村文化发展缓慢、不平衡，老百姓文化生活贫乏，一些不正之风乘虚而入。

2.乡镇文化站管理体制不顺，管理职能未转变。据调查了解，乡镇文化站的管理体制是县局管人事，乡镇管财、管物、管事，文化站工作人员工作由镇里安排，在乡镇财力都十分紧张的情况下，文化站工作人员县文化馆管不了，乡镇经常把文化馆工作人员抽到其它重点工作中，管理体制不理顺，致使乡镇文化站难以开展正常的专

业和发挥应尽职责。乡镇文化站萎缩趋势较为严重。乡村文化观念跟不上现代化建设要求，一些传统的文化观念仍然束缚着乡村文化事业的发展。

3.农村举办的文化活动较少。有些乡村几乎一年到头都没有组织和举办过一次群众文艺活动，农民的文化生活单调、枯燥，一些乡镇一般都是在“春节”等重大节日才有民间组织的文化活动，主要以非物质文化遗产（舞龙、舞狮、花灯戏等）活动开展，而且参加活动的几乎都是中年以上的人。农闲之时，老百姓除看电视之外，其他活动是串串门、打扑克、打麻将等一些不健康的娱乐，健康的文化活动没有办法开展，一些趣味低俗的东西必然渗透而入。

4.封建迷信和赌博之风盛行。以前由于乡村受交通闭塞、信息闭塞的影响，致使很多人思想禁锢，中老年人都很迷信，一切听天由命，甚至出现了有病不看医生，而是求神请佛医治身上的病。另外，在春节期间，一些在外地务工、做生意的村民们都回家过年，大家一年难得空闲聚在一起，惟一消遣就是通过打麻将、打扑克进行赌博，致使春节期间农村赌博之风盛行，一些村民由于没有健康的文化活动可参加，逐渐地加入到赌博行列。而且，有些乡村更是随处可见“码报”（六合彩）摆在街上公开买卖，很多地方老百姓在空闲时间最大爱好就是热衷于买码“谈码

经”，这种风气如果不及时遏制，将会导致村民因赌返贫，因赌丧志，最后使这种坏恶习不断蔓延，乡村文化活动将无法开展。

## （二）乡村文化存在的问题分析

1. 文化建设投入经费不足，文化基础设施薄弱。乡村文化建设属于精神文明建设范畴之内，从调查了解中得知，目前很多乡镇领导干部对于文化建设抱有错误的观点，总觉得乡村文化建设“可搞可不搞”，对文化建设的经费投入更是微不足道，文化基础设施建设比其它项目建设都要缓慢。有很大一部分乡镇的文化站的配置设备较为简陋，几乎只是一间室、一块牌、一枚章、一个柜而已，文化活动室只是挂了个活动室的牌子，活动室里根本没有从事文化活动的活动器材和设施设备。又如农村书屋的藏书也不多且藏书的实用性不高。农民自己喜欢所需要的指导农业生产、发展农村经济方面的书籍较少，书屋所有的藏书根本满足不了农民日益增长的知识需求。

2. 农村文化工作队伍素质不高，管理体制落后。农村文化工作队伍的人才缺乏，是文化建设中不可忽视的问题。由于县乡镇各级政府对于农民文化人才不重视，很难留住高素质的文化管理人才，加上对文化站工作人员的管理和培养不够重视，使得从事文化工作队伍队伍的素质不高，很难推动和提高农村文化建设水平。在文化管理体制方面，由于文化工作在农村没有得到重视，从事文化工作的人员工作缺乏积极性和主动性，没有形成开展农村文化工作的思路，有些乡镇文化工作人员甚至连自己应该扮演什么样的角色都不知道，所应具有的专业素质根本不能适应农村形势发展的要求。

3. 农村文化建设的载体不足，人们的文化需求没有得到充分的满足。当前农村的文化活动主要有放电影、文艺表演、节日期间举行的玩龙舞狮活动、送图书、送春联下乡和各地自有民间特色

文化活动等。由于农村文艺队伍都是临时性的，队伍不稳定，经常或定期举办文化活动非常困难。当前农村有线电视、网络正在普及中，但是由于农民长期从事体力劳动，具有多动性，喜欢人多热闹的地方，特别是一些年纪较大的农民，对网络和电视兴趣不大，只喜欢往人多热闹的场所凑。由于平时农村开展的文化活动很少，老百姓的文化需求根本没法得到满足，一些偏僻的农村使得色情、赌博等不健康的活动有机可乘，严重影响了农村的文化生活和精神文明建设。

## 二、实施乡村文化振兴战略的重要性和对策

习近平总书记指出：实施乡村振兴战略，“要推动乡村文化振兴，加强农村思想道德建设和公共文化建设，以社会主义核心价值观为引领，深入挖掘优秀传统农耕文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范，培育挖掘乡土文化人才，弘扬主旋律和社会正气，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，改善农民精神风貌，提高乡村社会文明程度，焕发乡村文明新气象。”这一重要论述，进一步为新时代农村精神文明建设提供了根本遵循、指明了目标方向、明确了实施路径。

### （一）实施乡村文化振兴，要高度重视乡村优秀传统文化

在悠久的历史发展过程中，文明的中国农耕文化孕育了“耕读传家、诗书继世”的传统文化和“乡土中国”的儒家思想。改革开放以来，对乡村文化中普遍出现的问题我们要从规律上找原因、制度上寻对策。从根本上焕发中华乡土文明新气象，始终把自治、法治、德治“三治”结合起来，紧紧把握乡村是“熟人社会”这一特性，让批百姓自己主事、议事，用乡规民约把好的风俗习惯固定下来、发扬下去。“百里不同风，十里不同俗”，注重各地地域特色，鼓励开展“传家训、立家规、扬家风”传统文化活动，制订乡村核心价值观的要求，完善乡规民约、村规民约，不断更新体现新时代特征的内容和活动，加

强正确价值取向，使老百姓的内心有尺度、行为有准则。同时也要健全和加强管理红白理事会等群众自治组织，发挥他们在地方的定纷止争、调解邻里和谐作用。使“记住乡愁”与“实现中国梦”成为中国守住传统与开拓未来中展翅高飞的两翼。

（二）实施乡村文化振兴战略，要积极培养和发扬乡贤文化的作用

中国传统的乡贤文化是在漫长的社会发展和历史进程中，主要以乡村宗族治理、民风淳化、道德伦理维系等事物中发挥重要作用的乡绅而形成的一种文化。中国的乡贤文化扎根于中国乡村，是劳动人民勤劳和智慧的结晶所形成，更是中华民族传统文化的重要组成部分。进入现代文明高度发达的社会，我们传统的乡贤文化对涵养乡村文明新风、促进乡村全面发展将永远发挥着重要的作用。在推进乡村文化振兴过程中，仍要高度重视乡贤文化、激活乡贤文化的发展、用好乡贤文化的成果，做到真正让乡贤文化成为乡村振兴的新动能。传统的乡贤文化在我国传统社会的发展与进程中起到了无可替代的重要作用，主要表现在道德建设、成风化人、家族治理、社会治理等方面。传统的乡贤文化更是起到了标杆作用，在我国许多乡贤不仅仅具备渊博的知识、良好的道德以及崇高的品质修养，更多的是传统的乡贤文化和思想影响着村民的生产生活。现在很多地方在推进乡村文明建设中通过建设乡贤文化展示馆、组织乡贤文化交流活动等形式，积极推进和弘扬传统的乡贤文化，用传统的乡贤文化涵养乡风民俗、提振乡村精神文明面貌。

（三）实施乡村文化振兴战略，要增强和提升乡村文化软实力的优势

现在有些地方贫困竟然成为少数人的“底气”，等着帮扶干部帮脱贫，没有脱贫你们就走不掉，有些理直气壮等帮扶；有的子女经济较宽裕，却不赡养老人，竟然让老人“成为”贫困

户、低保户，等等。“凡教化之不立，而万民不正也”。对人的治理应以教化为本，说服教育任何时候都不能放松。要广泛深入、毫不松懈地开展思想工作，坚持教育引导、实践养成、制度保障三管齐下，以农民群众喜闻乐见的方式，深化习近平中国特色社会主义思想和“中国梦”宣传教育，弘扬民族精神和时代精神，加强爱国主义、集体主义、社会主义教育。特别是要让习近平总书记关于“幸福都是奋斗出来的”等重要思想家喻户晓、入脑入心，使大家都真正明白，无论是脱贫还是致富，“绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的”，必须付出更为艰巨、更为艰苦的努力，必须自强不息、自力更生、不等不靠，从而点亮农民的精神世界，激发其内生动力。

三、提升文明乡村精神风貌，实现美丽富饶中国梦

实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，习近平总书记强调：“农村精神文明建设很重要，物质变精神、精神变物质是辩证法的观点，实施乡村振兴战略要物质文明和精神文明一起抓，特别要注重提升农民精神风貌。”这一重要论述，不仅为实施乡村文化振兴战略指明了方向，也对加强农村精神文明建设提出了新的要求。

（一）文明乡风，是乡村振兴的内在要求

党的十九大报告提出：“要坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。”乡风文明不仅仅是乡村振兴的重要内容，同样也是乡村振兴的重要保障。随着农村经济的发展，人们物质生活水平的提高，广大农民群众对精神文化有了更高更多的需求，但也要看到，一些农村文明健康的生活习惯尚未养成，陈规陋习仍然影响着—部分农民群众的思想 and 行

为，制约着农村的全面发展。

### （二）以弘扬优秀传统文化为依托

优秀传统文化资源是培育文明乡风的土壤。加强对优秀传统文化的整合利用，深入挖掘其中蕴含的优秀思想观念、人文精神、道德规范，充分发挥其在凝聚人心、教化群众、淳化民风中的重要作用；深入开展“我们的节日”主题活动，利用重要传统节日开展民俗文化活动，让人们在感受乡情中传承优秀文化、弘扬文明新风。笔者老家平江县安定镇有一座非常有名的坪上书院，原是一栋破败的清乾隆时建的老屋，近年来，通过整修打造，已经成为岳阳市农村文化建设示范点核心基地，中国电视艺术家协会在此挂牌“影视小屋”，中央美院也将其定为采风写生基地，省作家协会将其定为作家创作和体验乡村生活基地，岳阳市将其定为青少年乡村体验基地。老屋华丽转身成一家书院为弘扬优秀传统文化作出了很好的典范。

### （三）以移风易俗为抓手

“子规夜半犹啼血，不信东风唤不回。”以岳阳市为例，自启动“刹人情歪风、治婚丧陋习、树文明新风”行动以来，明确党委负主要责任，结合“美丽乡村建设”进行设计，移风易俗，促进“乡风文明”；绿色消费，促进“生态宜居”；建章立制，促进“治理有效”；减负减荷，促进“生活富裕”。重点落实“婚事新办、丧事简办、其他不办”，殡葬改革和村容村貌整

治，以期减轻群众负担、节省土地资源、保护绿水青山。村级实现红白理事会全覆盖；指导各地制定婚丧事项操办章程，明确操办标准，建立《登门告知制度》、《举报奖励制度》，发现问题及时制止。如今“移风易俗”已深入人心，人民群众的幸福感和日俱增。

### （四）以健全长效机制为保障

培育文明乡风是一项长期系统工程，必须认真规划、常抓不懈。要把培育文明乡风纳入年度考核，形成长效机制，充分调动广大农村干部投身精神文明建设的积极性。加大农村文化建设投入力度，加快农村公共文化服务体系建设，进一步扩大农村公共文化服务的覆盖面。建立健全相关法律法规，以法治手段推动乡村社会文明程度不断提高。做好乡村“扶智”与“扶志”工作，以文化振兴为引领，从而带出乡村精神文明的美好远景，让多姿多彩的时代气息充满乡村。

总之，进入新时代的乡村全面振兴战略要求新思维和新模式，要将物质思维和文化思维相统一、以文化思维为先，要将城市发展和乡村发展相统一、以乡村发展为重，要在农民市民化和农业现代化的社会转型中，将创新意识融入到乡村振兴的全过程和多领域，最终实现乡村产业发达、生活幸福、文明繁盛、社会和谐、生态美丽的中国梦！

# 建设湖南全域旅游基地的深度思考

——基于洞庭湖（岳阳）旅游母港的初步构想

岳阳市旅游发展和外事侨务委员会课题组

巴陵胜状，在洞庭一湖，岳阳，自古与水有着不解之缘。游山与玩水是旅游两大主题，红色与绿色是旅游两大底色，文化与旅游融合是发展大势。近年来，湖南旅游业发展“游山”的文章已经做出特色和品牌，张家界、衡山、崀山、九嶷山等早已声名远播。“玩水”还大有文章可做，长江、洞庭湖和湘、资、沅、澧四水所蕴藏的巨大旅游资源的待开发。联通两江（长江、湘江）一湖（洞庭湖），贯通一湖四水，融通游山与玩水，充分发挥水资源优势，加快发展长江、洞庭湖和湘江水上旅游，是建设湖南全域旅游基地的重要战略任务之一。为此，我们提出建设洞庭湖（岳阳）旅游母港正初步构想。

## 一、建设洞庭湖（岳阳）旅游母港已“水到渠成”

当前旅游业发展已经进入全域布局、全景覆盖、全面联动、企业融合和全民参与的全域旅游新时代，在陆陆旅游资源开发已近饱和的情况下，大力发展水上旅游，着力构建联通江河湖、对接水陆空、覆盖全方位的旅游发展新格局，已成为旅游业发展的重中之重。

1.建设洞庭湖（岳阳）旅游母港是贯彻落实习近平总书记对湖南工作重要指示的重要行动。党的十八大以来，习近平总书记先后两次到湖南考察，并对湖南工作作出一系列重要指示。今年4月，习总书记在考察岳阳时又特别嘱咐湖南要守

护好长江一江碧水等重要指示。这些重要指示不仅为湖南发展明确了战略定位，也为我省发展全域旅游指明了方向。加快发展长江、洞庭湖和湘江水上旅游，建设洞庭湖（岳阳）旅游母港，是深入贯彻习近平总书记重要指示精神，探索将绿水青山转化为金山银山，加快建设富饶美丽幸福新湖南的重要行动。

2.建设洞庭湖（岳阳）旅游母港是推动长江国际黄金旅游带建设的重要举措。实施长江经济带发展战略是党中央作出的重大战略部署，也是长江流域各省市推进高质量发展的重大战略机遇。文化和旅游部印发的《长江国际黄金旅游带规划纲要》提出，依托长江和湘江、洞庭湖等重要支流，以游轮旅游为重点，完善生态观光、文化体验、休闲度假、航空旅游产品形态。近两年长江游船旅游接待量年均增速达20%，我省163公里的长江岸线在岳阳，全省大小5000多条河流汇聚湘资、沅、澧“四水”，汇洞庭入长江，是长江经济带发展的重要省份。发展水上旅游，有利于打通“一湖四水”与长江的通道，吸引长江航线上的游客和资源进入“一湖四水”，使“黄金水道”产生“黄金效应”。建设洞庭湖（岳阳）旅游母港，是我省我市实施长江经济带发展战略，融入长江经济带发展、长江中游城市群建设、长江国际黄金旅游带建设的重要切入点和着力点。

3.建设洞庭湖(岳阳)旅游母港是全域旅游基地建设抓重点补短板强弱项的重要任务。锦绣潇湘,因山而秀,因水而美,近年来,我省以韶山为代表的红色旅游可谓引领风骚,以张家界、崀山等名山生态旅游闻名世界,以凤凰、永顺?城为代表的民族风情旅游迅猛发展,乡村旅游和旅游扶贫快速发展,唯独“一湖四水”旅游开发进程缓慢,远远滞后于名山名人和民俗旅游,导致我省旅游产业结构和空间布局没有得到充分拓展。发展水上旅游是我省全域旅游基地建设的重点,是我省全域旅游发展的短板,也是我省全域旅游发展的蓝海,有差距更有潜力。依托我省丰富的江河湖泊旅游资源,以洞庭湖和湘江为核心,以洞庭湖(岳阳)旅游母港为平台,大力开发邮轮游艇、湿地观鸟、水上运动、水上演艺、湖泊度假等水上旅游产品,可以打造湖南旅游的新名片和新增长点,将湖南的水资源优势转化成旅游产业优势、旅游品牌优势,加快形成“到张家界游山到洞庭湖玩水”的全域旅游格局。

4.建设洞庭湖(岳阳)旅游母港是促进旅游消费升级转型升级的现实需要。仁者乐山,智者乐水,当前大众旅游需求从过去的观光游变成现在的休闲度假游,从过去低端消费变成现在的高端消费。水上旅游作为新兴休闲度假产品之一,因其类型多样性、休闲娱乐性、高度体验性和参与互动性等特征,广受大众青睐。20世纪70年代,西方开始风靡邮轮旅游,他们有句名言:“邮轮就是目的地”。世界著名的水城——威尼斯每年接待游客超过1600万人次,在英国每年有600万游客游览泰晤士河,在法国塞纳河每年的客流量是500万人次,维也纳的多瑙河观光游览是城市耀眼名片。水上旅游开发将有助于沿江滨水产业结构调整,在水系周边形成天然的滨水休憩带,加快游憩商务核心(TBD)的形成。城市水系旅游开发往往会积聚人气,从而带动商业、休闲、服务功能自然集聚。低碳绿色的水上旅游不仅是最具发展

前景的旅游方式,也将是现代社会人们重要的生活方式之一。

## 二、建设洞庭湖(岳阳)旅游母港的初步构想

培育发展水上旅游,以长江、洞庭湖、湘资沅澧四水流域为轴,通过建设洞庭湖(岳阳)旅游母港,把旅游全域景点串联起来,把旅游全域要素组合起来,把旅游全产业链融合起来,构建水陆空立体多元融合旅游综合体,形成千万规模游客、千亿旅游产业集群。

1.促进完善配套旅游基础设施。通过建设洞庭湖(岳阳)旅游母港,可以加大旅游基础设施和公共服务投入力度,融合相关资金支持建设洞庭湖旅游集散中心、自驾车房车营地,优化水上旅游资源配置,加大对水上旅游配套建设通景公路和游轮码头、停车场等硬件建设;提升水上旅游公共服务,推进游客服务中心、标识标牌、旅游厕所等公共服务体系建设,完善安全保障、信息咨询、交通便捷、便民惠民、旅游行政五个服务体系,建好“一湖四水”沿岸亮化景观带,促进水岸旅游景区联动发展。

2.丰富拓展旅游产品业态。依托“水天一色、风月无边”的洞庭湖景观特色,重点建设穿越洞庭、天空乐园、湖面彩虹、水上浮云、梦幻时空、游艇俱乐部等项目,让游客全方位共享“八百里洞庭美如画”。规划载人飞艇九天揽月、嫦娥奔月、无人机飞行秀等空中项目,建成洞庭湖低空飞行基地。依托湖湘广电湘军、出版湘军优势,建设水晶芒果乐园、金鹰卡通乐园、非遗艺术剧场、水晶酒吧休闲街、黄沙公园、文创园、港口博物馆、水晶迷宫、3D打印体验区、电竞天地等,打造影视娱乐目的地,全方位展示湖湘文化之魅力。通过建设水上休闲养生旅游基地,举办健康旅游节庆活动、开辟康养旅游主题公园等项目,构建多样化的健康养生旅游产品体系,打造洞庭湖国际湿地休闲度假旅游示范区。

3.合作推出水上旅游精品线路。水上旅游区域联动,需要推动区域常态化合作,洞庭湖(岳阳)旅游母港,以“一湖四水”综合开发为载体,统筹水上旅游与陆上旅游发展。着力推出湘江旅游带、洞庭湖旅游圈和长江黄金水道、环洞庭江湖度假旅游精品线路。长线上,可对接国际邮轮和长三角、成渝城市群邮轮,形成洞庭湖旅游目的地新型水上专线。中线上,可对接长江游轮,以宜昌、武汉等城市为重要客源地,对长江精品旅游线路创新换代。短线上,形成以湘、资、沅、澧四水和洞庭湖为观光、休闲的内湖游轮专线。水上旅游可考虑旅游线路的拓展与延伸,将水上游览与岸上游览有机组合,满足游客多种需求,避免线路重复。

4.促进绿色生活消费。依托自然生态的旅游是满足人们这种旅游需求的最佳方式之一。在全球范围内,生态旅游收入以每年10%~20%的速度增长,已成为整个旅游市场中增长最快的部分。环洞庭湖地区和湘资沅澧“四水”两岸有着丰富的生态旅游资源。借助长江流域生态环境保护、守护好绿水青山,加强统筹规划,强化生态保护,以洞庭湖(岳阳)旅游母港为支撑,建设一批生态旅游示范区,开展生态观光、生态体验、科普教育等活动,大力推进生态旅游产业发展,促进绿色生活消费。

### 三、综合施策破解洞庭湖(岳阳)旅游母港建设难题

洞庭湖(岳阳)旅游母港是涉及全流域全区域、多领域多行业的综合性系统工程,需要全要素配套保障,需要全产业链融合发展,要靠多层次、多主体、多部门整体联动。必须综合施策,形成长效联动机制,加快促进规划、项目、产业、要素、政策落实落地。

1.编制全省水上旅游发展规划。一是加强旅游规划统筹协调,促进湘资沅澧“四水”流域和环洞庭湖水旅游发展规划与城市发展、产业发

展、土地利用、生态保护等规划实现“多规合一”,水利、交通、林业、农业等规划与水上旅游规划相衔接。二是完善旅游规划体系,编制我省《水上旅游发展规划》《水上旅游产品指导目录》,制定旅游公共服务、营销推广、市场治理、人力资源开发等专项规划或行动方案,把发展水上旅游作为全域旅游发展抓重点补短板强弱项的重要抓手,形成我省层次分明、相互衔接、规范有效的水上旅游规划体系。三是加快旅游规划实施,把建设环洞庭湖旅游精品线路、湘江旅游精品线路作为近期主攻方向,明确水上旅游的游船、邮轮、水上运动、观光体验等内容模块和区域分布,合理规划水上旅游线路,科学确定开发时序,整合利用水陆空旅游资源。

2.加强全流域全区域综合协调。建设洞庭湖(岳阳)旅游母港,需要政府各职能部门、水上旅游企业发挥各方优势、积极参与。水上旅游既有交通与旅游部门的管理,也有地方港口监管、码头、航道的交叉介入,目前部门之间缺乏联动协调机制。按照有利于行业发展、有利于企业办事的原则,优化整合部门职能,建立统一的全流域全区域的综合协调机制,解决多个部门“九龙治水”格局:建议成立由省领导牵头,组建省级水上旅游发展领导小组及办公室,环洞庭湖和四水沿线的市县和省直相关部门为成员单位的专门班子,协调推进水上旅游重大项目。交通主管部门负责水上旅游码头规划建设、游船营运监管以及水上交通安全监督管理等。旅游主管部门负责旅游服务标准制定、市场准入协调和品牌宣传推介等;公安、环保、城管、市监、水务等其他行政管理部门各司其职、综合监管,为发展水上旅游业提供保障。发挥水上旅游行业协会作用,加强监督自律,提升游船服务品质。

3.加大培育龙头企业。发展水上旅游,需要培育健康有序的水上旅游市场。综合管理部门在充分调查和分析客流及旅游发展的基础上,规划

调控运力总量，优化运力结构，避免急功近利、一哄而上、恶性竞争等现象发生。大力引入社会资本，以国际化视野，积极引进知名大型水上项目运营公司、游艇俱乐部运营商等企业，带动引进项目、企业、人才等要素，鼓励和引导民间投资参与设施建设和运营，以社会资本撬动水上旅游，扩展水上旅游经营主体融资渠道，带动提升水上旅游整体品质。湖南兴旺集团正在联合中国上市公司500强企业江河集团和中国游艇第一股、亚洲最佳游艇制造商太阳鸟游艇股份公司，规划打造洞庭湖和湘江水上旅游综合体，建设洞庭湖（岳阳）岳阳母港有望成为引领我省水上旅游发展的龙头企业。大力支持龙头企业按照“全流域资源共享、全环节要素组合、全链条系统运作、全过程滚动发展”的模式，整合水上旅游资源和项目，统一招商引资，加快洞庭湖和湘江水上旅

游重大项目实施。

4.强化政策支持。整合梳理现有国家、省级旅游用地政策，研究制定我省水上旅游开发建设发展用地具体措施，因地制宜出台优惠政策。鼓励水上旅游企业开发多元化特色项目，提高水上旅游产品档次和层次，促进水上旅游服务业发展，优先解决水上旅游项目规划、用地等问题。研究制定游艇旅游业发展指导意见，积极支持游艇俱乐部建设，简化游艇俱乐部审批手续。规范水上旅游客运管理，支持水运旅游巷道、停靠点等基础设施建设和旅游客运船舶升级改造。按照饮用水源地保护相关要求，在保证饮水安全的前提下，优先支持湘江、沅江流域及环洞庭湖区域游艇码头建设，在有条件的湖区、库区等水域划定专用游艇使用水域。强化水上旅游市场监管，建立市场准入淘汰机制，创优投资环境和发展环境。

## 征 稿 启 事

《社科天地》是我市哲学社会科学学术季刊，重点刊发党的重大理论政策研究、马克思主义理论、习近平中国特色社会主义思想研究、文史哲、经济、管理等社会科学论文和围绕市委市政府中心工作的优秀调研报告。字数一般不超过6000字，论文要求提供200字以内的摘要及关键词，文末一律注明作者性别、年龄、职务职称、工作单位、电子邮箱等信息。

欢迎广大社科工作者、岳阳智库专家不吝赐稿。

**通讯地址：**岳阳市南湖大道市委三办公楼505室

**联系人：**谭 蔡

**联系电话：**8889305

**电子邮箱：**1793617663@qq.com

# 开放经济背景下岳阳港形象问题研究

高小玲 陈倩兰 李佳仪

(湖南理工学院经济与管理学院 414000)

**摘要:**岳阳港是湖南省对外开放的桥头堡,融入“一带一路”的重要节点,是湖南省全力打造的通江达海新增长极。要在开放经济背景下的建塑良好的岳阳港形象,为岳阳港争取更多的发展机遇,促进港区经济发展必须导入港区形象识别系统HDIS,通过理念识别系统MI、行为识别系统BI和视觉识别系统VI的策划和实施,对港区进行具吸引力的形象定位,在制度和行为层面贯彻落实,在视觉识别层面巧妙体现,并在目标公众中广为传播。

**关键词:**开放经济 港区形象识别系统 差异化形象定位

## 一、形象识别系统之创新——港区形象识别系统HDIS简介

形象识别系统最初指企业形象识别系统CIS (Corporate Identity System)。CIS是指企业有意识,有计划地将自己企业的各种特征向社会公众主动地展示与传播,使公众在市场环境中对某一个特定的企业有一个标准化、差别化的印象和认识,以便更好地识别并留下良好的印象。在近年来许多城市也通过导入城市形象识别系统CIS (City Identity System)进行城市营销,取得了令人瞩目的成绩。本课题组在企业形象识别系统和城市形象识别系统基础上进行融合创新,结合港口特区发展建设特点,发展了一套针对港区形象识别系统。

港区形象识别系统HDIS (Harbor District Identity System)包括MI (理念识别)、BI (行为

识别)、VI (视觉识别)三个部分。港区理念MI主要表现为对港区的定位识别,港区的整体价值观及港区居民社会的价值取向,包括港区人的精神理念、经营理念、管理理念、服务理念、发展理念、存在价值等<sup>③</sup>。行为识别BI是港区的精神理念外在的具体化的行为,行为对象包括港区政府领导到各部门、单位的工作人员,再到港区的居民<sup>④</sup>。是对港区的管理制度、运行机制、行为规范和生活方式的设计。视觉识别VI是港区直观的视觉印象要素的系统识别,将港区一切可视的事物进行视觉标准化、专有化、特色化的规划和设计来体现港区的外部形象,如港区的logo、港区建筑、港区环境、港区公共设施等<sup>④</sup>。

港区形象识别系统HDIS (Harbor District Identity System)发展源于城市形象识别系统,但又有区别:第一,港区形象与城市形象在建构时

本论文是2017年岳阳市社会科学基金一般项目“开放背景下岳阳港形象问题研究”(项目编号:2017y15)阶段性研究成果。

**作者简介:**高小玲(1975-),女,湖南岳阳人,湖南理工学院经济与管理学院讲师。研究方向:市场营销。陈倩兰,女,1999年生于湖南邵阳,湖南理工学院经济与管理学院2017级在校生。李佳仪,女,1999年生于湖南湘潭,湖南理工学院经济与管理学院2017级在校生

存在区别,城市是行政层面的划分区域,是人居的处所,在构建形象时主要从文化、环境等层面入手,而港区是经济层面的划分区域,在建构形象时应加大经济、产业方面的元素<sup>①</sup>;第二,政府作为城市CIS的主体,对城市形象起引导和保护作用,对于CIS执行中的各环节约束力小;而港区HDIS管理的主体是港区政府,这一点和城市CIS具有共同点,但由于港区的功能定位明确,规划清晰,在政策上优势明显,如湖南省人民政府授予新港区市级综合经济管理权,提出举全省之力建设城陵矶新港区等,因此港区政府对港区HDIS各要素的引导力度高于城市CIS层面。第三,港区HDIS管理不同于企业CIS的单一的内部制度建设和外部形象推广模式,也不同于城市CIS的大规模综合管理,某种意义上,港区HDIS的组成要素复杂程度介于企业CIS和城市CIS之间。

综上所述,港区HDIS在建构形象时应加大经济、产业方面的元素,合理发挥港区政府对HDIS各环节的约束力和引导力,充分运用形象识别系统的科学理论,塑造良好清晰的岳阳港形象,促进港区快速发展。

## 二、开放性经济环境下岳阳港形象存在的问题

依据菲利普·科特勒的营销理论,要建立良好的品牌形象首先必须满足客户的最基本功能利益和需求,提供可靠的产品质量、物质利益,然后再是追求品牌的精神层面的价值。而对于经济发展功能突出的港区来说,其主要客户是企业,所以首先应建设一个优良的营商环境、港口服务,然后塑造和传播具有吸引力的港口形象。为抓住当下开发经济背景下的机遇,这两步应该且可以同时进行。依据菲利普的形象理论,对于财政并不富余的岳阳港来说,后者更是一步性价比更高的举措。但岳阳港目前形象管理方面存在诸多问题。

### 1. 岳阳港形象在理念识别MI方面存在的问题

(1) 港区缺乏对外有差异化的形象定位。美国著名营销专家艾·里斯与杰克·特劳特说过,“定位”就是要在公众心目中确立一个独特的位置。定位的关键则是塑造差异化的形象并传递给目标顾客。而目前岳阳港定位同质化明显,对外缺乏吸引力。

湖南省政府早在2015年就将岳阳港定位成“湖南省对外开放的桥头堡,通江达海的新增长极”。这样的定位毫无疑问彰显了岳阳港对于湖南经济发展的重要地位,统一了“省内”认识,给岳阳港争取了有利的政策和发展机遇。但这仅仅是“省内”的功能定位,虽有利于促进湖南和岳阳港的发展,但对于外部投资者、高端人才和普通就业者等吸引力有限,如前所述,各大港口基本上都区位优势和政策优势此进行同质化定位,因而在招商引资时企业就会过多的关注税收和土地等政策优惠。这样的招商引资本质上与企业之间的价格战无异。一旦其他港口财力更加雄厚,优惠更加丰厚,岳阳港就明显缺乏竞争力。即便招商引资成功,也会给地方财政增加较重的负担。

(2) 现有港区定位没有实现港城融合。岳阳港是岳阳市不可分割的一部分,港区的发展与城市的发展息息相关。港区形象其存在与感知必须依托于城市这个实体。而岳阳市是中国历史文化名城、中国优秀旅游城市、国家卫生城市、国家园林城市和中国大陆最适宜发展物流的城市、最适宜开设工厂的城市、最值得驻华使馆向全世界推介的中国生态城市、湖南省唯一的国际贸易口岸、中国最具幸福感城市、最具文化软实力城市、全国文明城市。港区的形象定位也应该与岳阳市的形象及城市文化融合。况且借助岳阳这座城市的知名度和美誉度更容易让岳阳港在众多竞争者中脱颖而出。但很明显岳阳港目前定位并没有做到港城结合,这有可能使得岳阳港形象定位和宣传工作事倍功半。

## 2. 岳阳港形象在行为识别BI方面存在的问题

(1) 港区政府对港区形象问题重视程度不高。笔者调研期间,了解到港区政府对港区形象问题并未引起足够的重视。他们普遍认为提升港区经济硬实力和发展物流业是首当其冲的任务,形象问题应延后研究。另外据调查了解,港区形象建设归口于宣传部门,而宣传部挂在综合部名下,其涉及的业务范围较广,并没有设立这样的专项职能,也没有针对港区形象建设的安排专项人员。

(2) 港区内部公众对港区形象认识不明确。港区内部公众主要指港区企业员工和当地居民。笔者在调研期间与港区的有代表性的多家企业哈工大机器人集团、岳阳艾德瓦特互动广告有限公司、际华集团、湖南图灵危化品出运安全技术研究院等员工接触,了解到他们对岳阳港的认识仅仅是政策优惠和地理环境优越的港口,对城陵矶新港区的总体形象不明确,对优于其他港口的优势也说不出。招商引资过程中口碑效应通常发挥重要作用,很多目标企业的高管往往因为听说已入驻企业对招商引资地区的好印象而对该地区产生投资意向。所以每一个企业员工尤其是高管都可以成为港区的一个活广告。但若入驻企业的员工对岳阳港的认识仅仅停留在各大港区都具备的政策和区位优势上,即便广而告之意义也不大。

调研过程中我们还了解到港区居民对岳阳港的了解程度更低,他们“只知道政府投了很多钱”、“港区建了很多楼”,对“通江达海城陵矶”这一功能定位基本处在一知半解的状态。更别谈依靠他们来保持和宣传好的港区形象了。长此以往不利于岳阳港的建设和发展。

(3) 港区需要的人才很难被岳阳港吸引。岳阳港的形象没有清晰明确定位,很难吸引港区需要的人才前来就业。首先表现在岳阳港形象推广对本地大学生的覆盖程度都非常有限。我校作

为岳阳市的最高学府,但在全校调查活动中,在岳阳本地大学生为主的调查对象里,有超过百分之二十五的受访对象不知道岳阳有港区,存在百分之四十以上的受访对象无法将城陵矶港于岳阳港联系起来,对城陵矶港的位置、战略地位和主要作用一无所知,对岳阳港的大致形象毫无轮廓,百分之七十以上的受访者对岳阳港“湖南对外开放的桥头堡,通江达海的新增长极”的定位基本没有了解,也不明白此定位的具体含义。在问卷调查中,研究团队对大三和大四的学生进行了重点调查,问题包括如何看待新兴发展的岳阳港新港区以及是否考虑毕业后留在岳阳港实习或者工作。超过九成的受访者都表示,对岳阳港区不是特别了解,暂时没有留在岳阳港区的计划和想法。

其次对于其他层面渠道的就业者吸引力也非常有限。笔者团队在调研过程中发现无论是实习生还是正式职员,企业几乎都存在人才招聘难的问题。如在湖南图灵危化品出运安全技术研究院调研时,企业表示对此问题现阶段暂时没有相应的有效解决办法。又如湖南能纳新能源科技有限公司表示,公司总部在上海,此次进驻港区也只来了原始团队的几个人,他们原本的设想是在湖南本地进行人才的招聘,但现阶段困难重重,公司运用了多种招聘和宣传方法,结果也都不如人意。“来不了人,留不住人”这是现有港区形象对于人才吸引方面的写照。

(4) 岳阳港形象建设对国内外招商引资起到的作用有限。调研中笔者了解到,其实港区政府也觉得现有港区形象建设和形象宣传对于吸引企业或项目进驻港区缺乏关键吸引力,这样的现状当然很不利于港区长远的招商引资,但是由于港区现阶段发展重心放在增强经济硬实力上,没有太多精力和资源分配至形象建设上。

岳阳港作为湖南省唯一通江达海的外贸港口,理应放眼世界市场,尤其是中美贸易摩擦升

级背景下，应加强对一带一路沿线国家的宣传推广，但目前港区针对国际市场的形象推广力度不够。虽然了解到港区已经有向国外市场推广宣传的计划，但暂时还未将其系统化、规模化进行策划和实施。

### 3. 岳阳港形象在视觉识别VI方面存在的问题

(1) 港区硬件设施设计缺乏突出标识性。国内和世界很多港口让人趋之若鹜、印象深刻，都缘于港口地标性的建筑物。如上海的东方明珠、悉尼的贝壳大剧院等。但岳阳港区建筑和其他公共设施外观设计过于标准化，不能很好地从视觉识别上给予公众明显的标识性和观赏性，并未起到辅助港区形象建设的作用。

(2) 港区logo的设计没有体现港区理念。据了解岳阳港（城陵矶新港）的logo设计仅是“城陵矶”三字汉语拼音首字母的简单变形，并没有融入港区的理念和文化。虽然港区在2018年三月份曾举行logo征集大赛，好的logo一定是形神兼备的佳品，但由于港区形象的理念MI没有明确，所以难以收集到满意的作品是必然结果。

## 三、开放经济背景下岳阳港形象问题之对策——导入港区形象识别系统HDIS

针对在开放经济背景下岳阳港出现的形象问题，可以导入港区形象识别系统HDIS。所谓形象识别系统导入即对形象识别的相应内容进行策划和实施。

### 1. 岳阳港形象理念识别MI导入

(1) 进行差别化的港区形象定位。首先必须明确对于目标公众来说有吸引力的港区优势。一个地区对外吸引力的形象定位应该能够吸引投资者、就业者、当地企业和居民等。对于就业者和当地居民来说，最有吸引力的形象莫过于能有个千金不换的宜居环境了。有一二线城市不可比拟绿水青山、有能够自由呼吸的空气、有比上不足比下有余的薪金待遇和发展机遇、有可以信赖的教育资源和医疗资源，没有一二线城市的生活压

力，没有大港口城市的拥堵和繁忙，足可以让人安居乐业。而作为投资者和当地企业来说，能够给他们带来利益或降低成本——不管这个利益、成本是显性的或是隐性的，都可以形成较大的吸引力。对于企业发展来说，人才是制胜之宝。若我们能够吸引他们所需要的人才，稳定人才军心，降低他们的人才流失率，就可以降低企业隐性成本，使企业保持良好的发展后劲。所以虽然岳阳港区没有充足财力去提供更多的政策优惠吸引投资者，但岳阳港拥有绿水青山，令人羡慕的蓝天白云，还有没有被充分开发、房价并不高的房地产业，港区可以在基础良好的居住环境上下功夫，完善生活设施、引进先进的教育和医疗资源，建设一流的宜居港口。而宜居的特质对于现代生态理念下的高科技企业来讲也必“宜业”，这会为港区的未来集聚强大的发展潜力。同时这也符合今年4月习近平主席给岳阳提出的“守护一江碧水”的指示。

(2) 明确港区精神、文化和价值观并体现在港区的形象定位中。单凭宜居环境的形象定位是缺乏可识别性。我们应明确港区精神、文化和价值观，并体现在港区的形象定位中。岳阳港是岳阳市一个不可分割的部分，现代港区的建设理念离不开港区所在城市，港区文化与城市文化互相映衬。岳阳港的精神、文化和价值观也不可避免地会带上岳阳的烙印。因此，理念识别层面应该港城结合，港区形象的理念层面引入岳阳文化，即可创造差异化定位。

岳阳港所在的岳阳市因范仲淹的“岳阳楼记”而闻名于天下，因此岳阳市最具差异化也是最具代表性的形象特点之一就是其“忧乐天下”的精神和文化。全国人大代表、岳阳市委书记刘和生说：“建设湖南发展新增长极，是省委、省政府统筹全省区域发展大格局，对岳阳发展作出的定位要求，是岳阳人必须担当的重大责任和时代使命”。这种责任和使命与岳阳历史文化中的

“忧乐天下观”一脉相承。

所以在港区形象识别系统的MI层面，第一是将岳阳文化中的“忧乐天下观”转化成新时代港区精神，贯彻落实国家保护环境、绿色发展经济等各项港区建设方针，肩负起港区在湖南省对外开放和环境保护的总体战略中的重要使命。第二是将岳阳文化中举世闻名的“忧乐天下观”引入港区形象中，以创造岳阳港的差异化定位。岳阳市所具有的一切光环也能照耀岳阳明珠——岳阳港，我们拥有的优良环境、城市已有的荣耀和历史古城的文化就是我们吸引投资者、企业和人才的最强大的资本，也是竞争对手难以模仿和超越的优势。所以一切港区的形象建设工程都可以围绕“以忧乐天下之使命建设的一流宜居港口”这一差异化定位展开。

## 2. 岳阳港形象行为识别BI导入

(1) 港区政府组织结构调整。第一，港区管理部门可增设公关部或者形象专管部门，并将其设置为独立的职能部门，发挥其对港区形象定位、建设和推广活动的指导功能，从理论到实践上充分指导港区进行科学的、合理的形象营销。其中可模仿现代企业制度中设立临时公关委员会，由港区管理人员和港区企业高层管理人员临时组成，专门负责港区形象导入HDIS的各项策划和执行。另一方面，港区公关组织可以发挥危机管理的功能，对网络上快速传播的信息进行监控，并对出现的危机进行最快速度的公关处理。

第二，港区政府可以成立人才服务办，制定一系列政策吸引高端人才，提供一系列人性化服务，为其打造极具吸引力的宜居环境。根据高端人才的需求，为其量身定做人才宜居套餐，如优越的居住环境、购房优惠、子女上学便利、医疗资源绿色通道等等，以减轻生活成本和压力，减少新迁入地带来的不适应感，营造一个良好的尊重人才、为人才服务的港区氛围，这种极具人文关怀的政策，耗资不大，却能从情感上感化，从

而吸引他们在此安居乐业，成为岳阳港的长久居民。

第三，逐步使港区政府各部门组织结构扁平化。在保证管理干部素质的前提下注重港区组织结构扁平化，注重授权管理，精简政府办事程序，注重服务水平提高和服务效率提升，为企业和投资者营造良好的营商环境。

(2) 港区政府管理制度完善。在港区管理机制内加入以“忧乐天下观”为文化基础的港区精神，将以使命感和责任感为核心内容的港区精神融入港区管理机制中，贯彻落实到体系中的人事制度、财务制度、宣传制度、会议制度及责任制度等方面。如用人制度方面，要注重港区文化的贯彻，注重干部人员责任感和使命感的培养和提升。岳阳港区现在正处于发展的成长期，港区政府正需要年轻力量的加入，年轻的政府干部可以带着具有时代特色的港区建设新思路，带领港区在开放性经济环境下激烈的竞争中占有一席之地，充分贯彻港区理念识别中的文化元素“忧乐天下观”，港区政府的管理人员带领港区将拉动经济发展视为己任，充分意识到自己肩负着湖南省对外开放和环境保护的重大历史使命，全力促进港区的发展。

(3) 港区内部公众行为规范。港区内部公众是外部世界接触港区最为直接的因素，此类人员对港区形象的了解程度和重视程度直接影响到港区形象的建设和对外推广，直接关系到港区经济的长远发展。这是将MI理念贯彻落实到港区运营各方面的前提和基础，更是决定港区形象建设和宣传效率高低的关键因素之一。港区的内部公众可大致分为三类：港区政府管理人员、港区企业员工和港区居民。

首先要统一各类内部公众对港区形象建设的认识。一是港区可对政府管理人员及企业员工进行培训，而对居民可通过宣传手册的分发、有奖知识竞赛、标语的展示、举办讲座等等社区活动

将港区形象传播至港区的每一个角落,让港区居民在平时的生活中对港区形象进行耳濡目染。在公众教育中可加入市场营销及公共关系等理念,使他们充分认识到港区形象建设对于港区长远发展、企业长远发展及居民切身利益的重要性和必要性,必要时对管理人员进行考核评审,对企业员工和居民进行奖励等措施以此来提高内部公众对这一问题的重视。二是港区可在培训和讲座中加入港区形象识别系统核心内容,将港区的价值观、管理理念、形象定位等关键元素植入内部公众脑海中。只有思想足够重视,认识充分统一,价值观和理念高度一致,所有的行动才会事半功倍。

其次,规范各类公众的行为,塑造一个统一的港区形象。制定一系列完备的各类公众的行为手册,将建设形象所提倡的、反对的行为和举动整理成册,并制定一系列督促和激励的政策和措施,引导内部公众规范行为,塑造良好港区形象。

(4) 港区形象外部推广。有吸引力的港区形象,对于企业和人才来说,着重点是不一样的。企业更关注于营商环境和企业效率,而人才更关注生存环境,因此针对二者的形象推广活动要区别开来。

港区应开展以吸引人才为目的港区形象推广活动。首先是针对高校宣传。岳阳市全市现有各类大中专、职业院校46所,每年在校生达10万人,另外湖南省全省有35所本科院校,潜在高校人才市场巨大。针对于高校招聘,应拍摄专门针对高端人才的宣传片,直击其需求点;同时可以采取一系列校企合作的方式宣传企业。如可以推行大学生实习计划,搭建企业用人选人平台。实习生计划可以让应届毕业生提前进入企业,不仅有助于企业在其中选才,也能让毕业生提前了解公司文化和组织结构等。现今很多大型企业又主推管理培训生计划,这是企业为公司培养选拔中层管理人才的计划,是企业长期竞争的人力资源

保障。又如有条件的企业可以在目标院校设立奖学金,让该校的学生知道该企业并以努力获得该奖学金为荣,同时还可以邀请奖学金获得者到公司实习,对他们进行考察,选取人才。同时赞助目标学校的学生活动,不仅可以宣传企业,还能增进学生与企业的了解。

其次是针对社会招聘。鉴于港区处于发展期,急需一定数量的青年劳动力的加入。针对这一受众的特征,第一可以对当前热门的综艺节目进行多种方式的参与,并在这个过程中将港区的人才需求加以宣传,这种行为会提高港区推广形象和吸引人才的效率,第二,也登陆当前十分热门的自媒体平台如众多直播和短视频平台进行宣传推广,这也是港区开展以吸引人才为目的港区形象推广可以考虑的实际操作办法。另外,设立专场招聘会,宣传到位至各大人才市场和较为流行的招聘类APP、微信公众号和网站等,设立专人对应聘者信息进行管理,与目标应聘保持联系,建立人才库,合理保存应聘者信息。

港区政府还应同时积极开展企业导向型港区形象推广活动。港区公关部门应组织人员积极参加各类展销会,企业家洽谈会,企业家论坛等目标受众较为集中的场合,携带宣传资料对岳阳港形象进行高效宣传,力求在这类场合与其建立初步联系,给其留下深刻而良好的港区形象,为其日后实地考察奠定基础;拍摄针对企业家的港区形象广告,并积极在这类公众出入的场合,如飞机场贵宾室、高端消费场所、高尔夫球场等进行广告宣传。还可以尽可能利用大数据掌握及时这类公众信息,进行精准的广告推送。

在针对性的媒体上宣传港区形象。企业家都非常注重党政国策的研究,因此可在各地日报、晚报、党报、财经报刊的线上线下渠道、视频媒体等宣传岳阳港港区形象,从而使岳阳港的港区形象进入企业家的眼中。除此之外还可以具体策划包括邀请各领域知名人物到达港区进行会议座谈、新

闻采访、考察交流等,并将此类资料在相应的平台上进行推广宣传。借助新媒体是港区形象推广在信息时代不可缺少的手段。较为权威的新媒体包括各地官方财经微信公众号,微博认证财经博主以及新兴自媒体的宣传。在此类平台上的宣传工作应简明扼要紧紧抓住岳阳港的最突出形象进行精准营销,力求让浏览此类平台的企业家或企业管理者能对岳阳港留下较为深刻的好印象。

港区还应该注重针对国际市场的形象推广。第一次调研中,本课题组对岳阳艾德瓦特互动广告有限公司进行了信息收集和专题调研,通过该公司讲解员的介绍和演示,我们体验了该公司使用谷歌趋势对国外市场搜索热点进行数据分析,从而指导国内企业精准投放广告和产品。港区形象对于国际市场的推广也可以使用数据分析的方法,依照岳阳港口物流、保税区、高新技术产业的主要生产内容在国外各地区的搜索热度排序,有针对性的投放广告。另外,与“一带一路”联系的世界各地侨商会进行联系,将岳阳港区形象进行精准宣传,提高港区形象国际影响力。

### 3. 岳阳港形象视觉识别VI导入

视觉识别系统是形象传播的重要载体,它的设计直接影响形象传播的效率。在港区形象识别系统HDIS的VI层面,应重点关注以下问题:

(1) 港区标志物中融入港区理念识别。应在港区的名称、标志、标准字、标准色、港旗、港徽、港歌等构成岳阳港港区视觉形象的要素中插入港区理念识别。这类标志物既要体现了港区的形象个性,同时又要符合简易的原则,还需要有一定的艺术性,持久性和适应性。能够体现港区文化精神层面的要求,充分传达港区理念MI。

(2) 对港区基础设施进行改造。岳阳港区形

象视觉识别系统还需要体现在一些建筑物、基础设施、名片、请柬、不同场合的标语、口号、礼品袋等。在港区建筑方面,已建成的建筑物可通过外部装饰来提高其视觉识别效果如设置灯光、LED屏幕和宣传海报等,将建的建筑物的设计应该融入港区形象的理念识别因素,印上体现港区精神和理念的标语和口号。港区基础设施如路灯,路牌等可以在油漆颜色和外观形状方面根据港区形象定位“以忧乐天下之责任和使命建设一流宜居港口”来进行改进,如将标志物主色统一为绿色,体现生态宜居的特点,而将辅色定为红色,体现忧乐天下的红心和革命情怀。并通过美学设计让两种色彩既吸引眼球,又搭配和谐。

(3) 改进港区Logo设计。在改进港区logo之前一定要与制作方做好港区形象识别系统的充分沟通,以保证作品能准确无误表达港区的理念识别,体现港区的形象定位、港区精神和价值观。

(4) 建议统一对外宣传的港口名称为“岳阳港”而非“城陵矶港”。因为“岳阳”早已闻名天下,知名度远非“城陵矶”可比,为使传播效率事半功倍,建议统一港口名称“岳阳港”,而港区logo也应针对此进行设计。

### 参考文献:

- ① 吴小冰 厦门自贸区形象定位建构探析.厦门广播电视大学学报.2016.04
- ② 何桑桑 衡阳城市形象新媒体推广分析.大众文艺.2015.8
- ③ 朱琛琪 城市CIS城市形象营造的方法初探,硕士论文,西安建筑科技大学,2003.1
- ④ 秦峰 用文化塑造城市品牌——基于CIS系统的城市品牌战略研究.城市管理与科技·2014.1

# 加快岳阳长江中游区域性 航运物流中心建设的建议

田小勇

**摘要：**建设岳阳长江中游区域性航运中心，符合国家“一带一路”、长江经济带的建设要求，是实现湖南开放崛起、创新引领战略的重要举措。为充分发挥岳阳通江达海开放优势与综合交通枢纽优势，增强率先崛起与新增长极在全省的引领作用，切实担负起湖南融入长江经济带“桥头堡”的重任，应高位规划，进一步加快岳阳长江中游区域性航运物流中心建设。

**关键词：**岳阳 航运物流中心 新增长极 长江经济带

## 一、总体定位

充分发挥岳阳港口深水优势，做强水、铁、公、空的综合交通体系，构建人流、物流、资金流快速集散、大进大出新格局，以集装箱运输、汽车滚装运输为快速增长点，积极发展大宗散货、件杂货等多种物资的中转运输，大力发展临港工业和现代航运物流配套产业，着眼“中三角”，呼应“长三角”，把岳阳建设成为引领三湘四水、辐射川渝鄂赣、联通沿海国际的现代化区域性航运物流中心、全省综合交通运输体系的重要枢纽和开放型经济的重要门户。

## 二、重点任务

（一）建设引领三湘、辐射中部、面向全国的长江中游核心港口城市

1.加强港口资源整合，打造结构合理、功能齐全的港口集群。通过政府扶持，以产权为纽带，采用母子公司体制，依托湖南城陵矶国际港务集团，进一步整合全省港口资源，组建包括港口、

码头、航运、物流企业的港航发展集团。在省发改委、省交通厅、省商务厅的指导下，探索港口物流多方合作机制，对港口行政管理体制进行跨区域整合，全省港口实行统一规划、统一建设、统一管理、统一运营，将岳阳城陵矶新港打造成长江中游重要的航运物流中心，将长沙霞凝港区打造成专业化运输核心港区，将全省包括株洲、湘潭、常德、益阳、衡阳、永州等重点港口建设成为城陵矶港的喂给港，吸引全省航运物流货源向城陵矶港集并，提高岳阳长江中游区域性航运物流中心的竞争力。科学编制港口规划，加快港口集群建设步伐，整合洞庭湖沿线的个体散货码头，完成码头资源的优化合理配置。积极推进城陵矶港与道仁矶港的统一规划、统一建设、统一管理，按照分工合理、优势互补、竞争有序方式联合开发。

2.加快推进航道提升工程，构建干支联动、畅通高效的航道体系。发挥岳阳唯一湖南省临江

口岸城市的优势，全面整合优化长江水域的航道，进行长江航道疏浚。将城陵矶纳入长江下游享受相关优惠政策的范围，积极配合国家推进长江中游6米深水航道整治，加快航道提升工程建设，疏浚长江航道岳阳至武汉航道，提高维护水深，争取在“十三五”规划中期调整中将安庆到武汉6米维护水深整治工程延伸至城陵矶。加快湘江航道的提升工程建设，加速建成湘江航道岳阳段全线达到二级航道通航标准，扁山至三江口实施分道航行。加快实施华容河、藕池河、新墙河、汨罗江等河湖的河道建设，提升支线航道功能。

3.形成多元化的航运服务业态集聚区，打造湖南航运总部基地。大力发展现代航运服务业，构建集航运交易、船舶交易、航运研究、保税物流、口岸服务等功能于一体的航运服务集聚区。以错位整合、优势互补为原则，培育壮大优势领域的服务功能与影响力，成为长江中游区域航运服务体系的重要组成部分之一。适时建设长江航运研究和企业孵化基地，以吸纳省内省外航运资源，积聚航运技术、航运资本、航运政策和航运研究等要素。充分利用和整合湖北、湖南及长江沿线航运资源，整合船舶交易市场供需，打造一个辐射湖南，带动长江中游航运产业发展的“一站式”航运交易和船舶交易平台、大宗商品贸易平台、航运金融服务中心。

(二)进一步推动建设形成“双港驱动，三区联动”的大物流格局

1.加速交通基础设施建设，形成综合交通体系。进一步完善城陵矶港区周边铁路、高速公路通道，畅通港区与外部通道的快捷联系，加强港区码头、物流园区、工业园区之间的路网建设，打通水、铁、公、空连接的“最后一公里”，形成无缝衔接的综合交通体系。建成城陵矶高速、杭瑞高速冷水铺互通连接线、提质改造联港路、北环线，积极推进华能电厂至城陵

矶新港区码头的公路建设，逐步推进南北向与东西向的疏港公路建设。加快建成蒙华铁路进港铁路支线项目，形成自蒙华铁路正线（坪田站）引出，沿随岳高速西侧北上，经芦家线路所后，分为西北两支，北支跨越随岳高速至南洋洲的交通线路，西支沿长江大堤至松阳湖新港。继续开辟和发展长江中上游、湘江、洞庭湖区等港口至岳阳新港的集装箱喂给航线，进一步发展集装箱水水中转。稳步发展集装箱和大宗散货江海直达运输，积极发展煤炭和集装箱铁水联运，加大对西部地区货物南下的水铁联运通道开发。加快空港大道及配套设施建设和岳阳东站至三荷机场快速通道（一期）项目建设。

2.加快城陵矶新港老港建设，发展汽车物流服务经开区汽车产业发展。一是尽快启动城陵矶老港汽车滚装码头项目，项目预计总投资5亿元，占地400亩，全部建成投用后，可以一次性存放车辆8800辆，码头吞吐量将达到40万辆/年。二是加快城陵矶新港二期滚装码头建设，滚装码头设计吞吐能力40万辆/年。城陵矶新老双港对接“汽车物流——汽车零部件——汽车整车”三步走战略，助推岳阳经开区等优势区域引进汽车制造企业。

3.加快建设形成多式联运格局。加快建成湘欧快线暨铁路口岸，加快岳阳北站铁路货场改造，设立岳阳北站铁路口岸，纳入“中欧快线”国际货运班列站点，并规划建设物流产业园，形成公铁联运大节点。加快蒙华铁路进港铁路支线建设，协调推进与岳阳北站进港铁路对接，实现京广与蒙华铁路在新港区贯通，扩大铁水联运经济腹地。实现快速通关，降低企业成本。加快三荷机场空港大道及配套设施建设和岳阳东站至三荷机场快速通道（一期）项目建设，打通公空快速连接通道。

(三)加速创新引领，打造沿江特色产业体系

1.加快临港产业发展。依托“以港兴市”战略,充分利用城陵矶港、道仁矶港的潜在优势,以制造业为重点,加快临港产业发展。推动传统制造企业应用先进技术和管理模式,积极发展电子信息、智能装备制造、粮油深加工等新兴产业,优化临港产业结构,促进先进制造业发展。依托城陵矶新港区船舶、汽车、机械制造业加工基地,依托北斗卫星应用产业园、运想重工、远大住工等大型制造企业,支持石油化工、机械制造、造纸印刷、纺织、建材等港口依存产业的物流业务分离外包,促进制造企业与港口物流企业联动互动交流,发展大宗能源、钢铁、造纸、原材料物流,推动物流业与制造业联动发展。

2.做强航运物流产业。一是完善航运市场体系。积极探索湖南航运交易所的建设与运营,建设环洞庭湖区域航运信息与产权交易平台,定期发布相关权威性的研究报告与数据信息,提供货源信息、车辆信息、船舶信息、仓储信息等信息发布服务。二是壮大港口航运企业。建立保证各类企业公平竞争市场环境,拓展企业融资渠道,加快培育大型港航企业集团,鼓励支持湖南城陵矶国际港务集团与国内外港口企业联合,扩大港口跨区域合作,积极推进船舶标准化、江海直达、集装箱等专用船舶发展。支持城陵矶港口企业开拓市场,引导集装箱进出城陵矶港,鼓励由企业来找市场,研究制定超额完成任务的集装箱标箱补贴标准和水水中转补贴标准。三是发展航运服务产业。提升航运服务业发展水平,规范传统航运服务企业经营行为,培育和引进龙头企业,提升传统航运服务水平;大力发展现代航运服务业,培育和引进公估公证、信息及技术咨询、航运金融保险、交易服务、法律服务等企业及机构,发展知识型、高附加值航运服务项目,逐渐形成航运服务业集聚区。

3.培育发展现代服务业。支持组团社引导游客到岳阳观光旅游。对所有停靠城陵矶港24小时的

新型豪华游轮,免费提供停靠、用电、加水、引导等便利服务(相关费用由政府补贴)。加快征拆,确保白杨湖总部经济港、九鼎产业服务园、天欣总部项目尽快开工。引进战略合作伙伴,启动汽车城二期工程及平行车进口展示中心项目。积极引进商贸流通重点企业,加大对企业金融支持力度,建立物流产业基金和多种产业基金,搭建园区融资担保平台,支持园区企业做大做强。

(四)建设以开放口岸、综合保税区为核心的对外开放平台

1.加快中国(湖南)自贸试验区申报。以城陵矶新港区及区内城陵矶综保区为申报主体,将新港码头及腹地产业区的23.68平方公里、岳阳空港产业园、坪田货运站整体打包纳入中国(湖南)自贸区申报范畴。

2.提升口岸保税功能,拓展国际物流货源。充分发挥“一区一港四口岸”功能,突出开放创新,着力推进综合保税区建设,突出发展进口农产品及冷链物流、跨境贸易和跨境电商等国际物流服务。落实“三互”推进大通关建设,加快建成全市共享共用的国际贸易“单一窗口”公共平台,提高口岸通关效率,吸引更多的大型制造业、出口加工企业入驻临港新区,拓展国际物流货源。

3.发展保税物流,构建国际物流通道。发展具有保税仓储、加工和增值服务、进出口贸易、出口退税和物流信息处理等功能的保税物流,加快湖南城陵矶新港区综合保税区物流中心、城陵矶综保区仓储、标准化厂房、综合服务配套中心现代物流项目、湖南城陵矶新港区国际汽车进出口物流园工程等项目建设。加强水运、公路、航空口岸建设,积极开拓新的国际物流航线,开通岳阳至香港、澳门的国际快件中心和集装箱汽车运输海关监管直通车,构建面向韩国、日本、香港、台湾和东南亚的国际物流通道。

### 三、保障措施

坚持规划引领、政府推动、市场运作、政策

扶持，加快形成有利于航运物流中心发展的体制机制和政策环境，将岳阳建设成为集聚效应明显、辐射带动能力强的区域性航运物流中心。

（一）机制保障。在城陵矶新港区管委会领导下，依托湖南城陵矶国际港务集团，各单位按年度计划，通力合作、强化服务、统筹协调，帮助解决航运物流中心建设项目涉及的土地、环保等重点难点事宜。各职能部门要切实承担建设与发展的主体责任，加强组织领导、分解落实任务、加大推进力度，确保安全与质量，完成年度目标任务。加快研究港务集团自身改革和发展，组建岳阳长江航运物流中心建设集团公司，将核心港区 and 公共码头的经营权与所有权有效分离，赋予土地储备、开发整理功能，吸引社会资本参与，进行市场化运作，主要从事“一区一港四口岸”及公用码头、疏港公路、疏港铁路、物流基地等港口航运物流基础设施和重大项目的投资建设。

（二）规划引领。加强岳阳长江中游区域性航运物流中心规划与新港区各产业规划的衔接，妥善处理生态林规划与港口规划的衔接。重点围绕长江航运物流发展带，全面推进全省首批示范物流园区建设，稳步发展中铁物流园、中粮物流产业园、弘元新港、海益通等大型物流项目，加快发展和润集团岳阳粮油精深加工及物流产业园、中储粮岳阳油脂基地及岳阳直属库一体化项目、华菱集团欣港物流园、岳阳海吉星农产品物流产业园，扎实推进长江区域性航运物流中心建设。

（三）区港联动。放大政策叠加、资源整

合、功能集成及产港城联动效应，围绕长江航运物流发展带，重点建设示范物流区。以新港区管委会为责任主体，将港口码头建设、港口物流建设、港口装备产业发展纳入统一规划，统筹推进集疏运体系、港口码头、物流园区建设，统筹仓储和物流业产业发展，实施港口、物流园区、综合保税区、工业区等区港联动，促进港口与城市融合、产业与城市融合发展。

（四）政策引导。争取国家在长江经济带建设规划编制、各个领域重大项目布局等方面给予大力支持。争取省政府出台支持鼓励城陵矶新港开辟近远洋航线、进出城陵矶新港集装箱车辆免收高速公路和普通公路通行费以及对符合单独选址和点供条件的港口、疏港公路、疏港铁路等基础设施类项目和产业、物流类项目优先安排用地计划等一系列扶持政策。开展港口体制机制研究，加快疏港公路、疏港铁路及物流集园区建设，保障项目建设用地，支持老港区码头升级改造。

（五）完善考评。建立健全监督和评估机制，协调推进并保障三年行动计划的贯彻落实。将岳阳长江中游区域性航运物流中心主要发展目标和重点建设项目纳入市绩效考核范围，各有关部门、各级政府、各分指挥部要切实承担建设与发展的主体责任，加强组织领导、分解落实任务、加大推进力度，确保安全与质量，完成年度目标任务。航运物流中心建设指挥部办公室按月汇总各分指挥部重点项目推进情况，适时组织督促检查，并对相关完成情况进行通报。

# 退卦还文：探索《周易》之本源

刘林雄

**内容提要：**《周易》确是一部恢宏的哲学巨著，特别是它的符号系统，本来是中国一种古老的文字，远古时期先哲创造的先进文化范式，专造文字，专创体例，专业模式，堪称六十四则。

**关键词：**宇宙模式 自然唯则论 变卦 凡是 退卦还文

早在20世纪60年代，南怀瑾先生曾指出：“如果潜心研究象数的易学，配合科学的思想方法，相信必有更新的发现，很可能会替中国文化的前途，开发更大的光芒。古人虽然也有这种企图，但始终不敢脱离前人的窠臼。”<sup>[1]</sup><sup>10</sup>南老的这番论断，提出了两个问题：（一）预言将来在易学研究方面会有重大突破；（二）洞察到今本《周易》中尚有未能逾越的窠臼。想当年，南老又怎敢料定其窠臼竟原自《周易》自身和《十翼》<sup>[1]</sup>呢！要解决这个问题，先得从“卦”说起。

## 一、“卦”是中国文化历史的伪命题

关于“卦”的定义，《辞海》是这样解读的：“《周易》中象征自然现象和人事变化的一套符号。以阳爻（—）、阴爻（--）相配合而成，三个爻组成的卦共八个，《周礼》称为‘经卦’，通称八卦。六个爻（即两个经卦）组成的卦共六十四个，《周礼》称为‘别卦’。古时用以占吉凶。”<sup>[2]</sup><sup>205</sup>2012年第六次修订的《现代汉语词典》，对其定义有所发挥，故云：“古代的占卜符号。后来也指迷信占卜活动所用的器具”<sup>[3]</sup><sup>473</sup>。综合二典的解读，“卦”即指伏羲创

造的☰（天）、☷（地）、☶（山）、☱（泽）、☴（风）、☳（雷）、☵（水）、☲（火）八个文字符号，及由这八个文字符号组成的六十四套文式符号。现在通称“八卦”和“六十四卦”。

1899年，我国发现了一批龟、甲和牛等骨上刻有符号，后来把它定为甲骨文。安阳殷墟所出土的甲骨文已编成《殷墟甲骨文实用字典》<sup>[4]</sup>，经考实，此典中没有“卦”字。由此推之，甲骨文没有造“卦”字。也就是说，西周之前的人没有“卦”的意识概念。《辞海》说《周礼》称八卦为“经卦”，六十四卦为“别卦”，说明“卦”的说法起源于西周。《辞海》在解释“易经”一词时指出：“卦是披着宗教迷信外衣的符号”<sup>[2]</sup><sup>565</sup>，如此说来，“卦”就是迷信的东西了。所谓迷信，就是装神弄鬼，忽悠人的把戏。学名叫“伪学”。即是伪学，后来的《十翼》、《周易正义》<sup>[5]</sup>和《周易本义》<sup>[6]</sup>，岂不也是以讹传讹，以谬传谬的谎言！自周代开始，三千多年来，伏羲创造的那套预测文化文字，一直蒙在“卦”的阴影和尴尬之中。这是中国文化历史的悲哀。

伏羲创造的“☰(天)、☷(地)、☶(山)、☱(泽)、☴(风)、☳(雷)、☵(水)、☲(火)”与甲骨文的“𠄎(天)、□(地)、𠄎(山)、𠄎(泽)、𠄎(风)、𠄎(雷)、𠄎(水)、𠄎(火)”<sup>[7]</sup>和今天的汉字“天、地、山、泽、风、雷、水、火”，就符号的象征意义和所表现的物象概念而言，三者是完全一致的。《现代汉语词典》对文字的定义：“文字是记录语言的符号系统。本意是说，构成文字有两个前提，①字是符号，②成为系统<sup>[3]365</sup>”。伏羲创造的这套符号系统，兼备文字定义的基本特征。八个字两两任意组合，配上五行生克原理，都能读出道道来，具有丰富的内涵。例如(☶)山、水组合，山重水复；(☵)水、火组合，水火不容等等。这只是它的表象，如果从伏羲创造这套符号系统时的初衷元点寻踪，更是经天纬地，则法无边。它是全人类最早的文化文字，也是世界上最伟大的哲学架构，专造文字，专创体例，专业模式，包罗万象，堪称六十四则。中华文明不是五千年，而是八千年。

伏羲时代，用老子的话说，叫天下为公的时代；用马克思的话说，叫原始共产主义时代。当时的首领受命于民，没有阶级，没有剥削，人人平等。伏羲本人是部落首领，相当于现在的国家元首，他创造这套文字文化系统的初心，就是以人为本，服务民生。这是人类初始文明的文化起源，细细领会，认真推敲，其中烙下了当时的社会意识形态和经济文化的印记。

的确，先天符号原于预测。先是用于预测天气，后来才发展为预事。伏羲时代已进入农耕和小手工艺时期，家庭，公有制和国家开始起源并逐步形成。但是当时的生存环境十分恶劣，自然灾害特别严重。为了减轻民众的痛苦，提高人们的生存能力，伏羲经过长期的观察探索，对大自然有了一定的认识，产生了预测气象变化的构想。伏羲以宇宙为架构，为大自然八大物象制造

文字代码，组成六十四文，或叫六十四式，形成六十四款自然法则，创造出宇宙文字模式原理，用以预测气象，开人类文字文化之先河。所谓宇宙模式，是以宇宙物象代码文字为模，以模组式，从模式中抽象出模和式的概念，从上下模之间的互动互位关系，判断事态变化转换的依存关系。实践中，通过演绎先得出式，然后类成模进行分析判断，给出气象预报。还原伏羲原始演绎方法，比如演得(☱)式，天上有水，可判断即将或即日有雨；演得(☷)式，天下有水，可判断为即刻有雨；演得(☵)式，上下都是水，可判断将有洪涝灾害；演得(☴)式，上下风水相加，可判断即将有狂风暴雨；演得(☲)式，地上有火，可判断将是晴天；演得(☶)式，火入地下，可判断将是阴天等等。七千多年前的先祖还处在朦胧无知的原始时代，能创造出这样的宇宙文字模式原理预测气象，真不愧为伟大的创举。

这种宇宙文字模式预测原理，预测时先要举行一定的仪式，这种载歌载舞的仪式，就是世界文化艺术的起源，本身就是一种文化现象。它建立在天人共建，天人合易的思想理念之上，展示了人类进入精神文明初始阶段的意识形态——人类文明首先是以信仰入世的。以“☰(天)、☷(地)、☶(山)、☱(泽)、☴(风)、☳(雷)、☵(水)、☲(火)”八字为模，两两组合成六十四式(文)，其中确实象征着气象变化的一些信息。至于后几天有重要活动，今天预测后几天的天气准与不准，伏羲以“信仰、信念、诚信”为理论基础，主张“心诚则灵”。这是人类进入社会团体或国家化初期的文化思想的元点，也是人类进化脱离于动物的分水岭。伏羲构建宇宙模式原理时，把八大自然现象中的“☰(天)”看做是宇宙中的一员，并没有把“☰(天)”作为神来崇拜，就和他自己一样，身为元首、统帅部落，却和下

民一样，出生入死，与民同甘共苦。其中孕育着天人平等、社会平等、人人平等的思想。体现了“和为世纲，公为国纲，谐为家纲，德为人纲”的世本意识。伏羲创造的宇宙文字模式，就是人类信仰哲学文化的起源。我们今天的一些盛大庆典和重要的祭祀活动，都是由此演变而来的。

伏羲创造的宇宙模式原理，不但是人类社会初期的社会科学，同时也是自然科学和社会科学完美结合的载体。欧洲科学家和哲学家莱布尼茨早在16世纪末《致德雷蒙的信：论中国哲学》一文中说到：“这恰恰是二进算术……阴爻“- -”就是0，阳爻“—”就是1。这个算术提供了计算千变万化数目的最简单方式。”<sup>[8]</sup>这是世界公认的科学依据。

三千多年来，由于《周易》变了卦，加上《十翼》的盲崇，把一宗伟大的社会科学迷信化了，把一套伟大的先进哲学思想封建化了，把一门鲜活的远古文化荒漠化了，致使伟大的先天易学思想，淹没在“卦”的迷信迷雾之中。“卦”是中华文化历史的伪命题。

## 二、《周易》变卦

“变了卦”是中华各民族都流行的一句俗语。某一事件突然发生了变故，用“变了卦”给予回应，成了全国人民的口头禅。遗憾的是，大家只知道这句话的用法，却不知道它的来历。其实这是中华文化历史的真实事件，即西周初期有名的变卦运动。《殷墟甲骨文实用字典》中没有“乾、坤、艮、巽、震、离”六字。也就是说殷墟甲骨文字中没有这些字，这说明西周之前没有改变“☰（天）、☷（地）、☶（山）、☱（泽）、☴（风）、☳（雷）、☵（水）、☲（火）”的称谓。这些预测文化文字传到西周，《周易》却把它重新取了新名字，叫“☰（乾）、☷（坤）、☶（艮）、☱（兑）、☳（巽）、☵（震）、☲（坎）、☴（离）”。

也许这就是变卦的来历。可是这一变，“☰ ☷ ☶ ☱ ☴ ☳ ☵ ☲”所象征的自然物象“天、地、山、泽、风、雷、水、火”就不是原来的拟物概念了。这不是一字多音、多义的问题，也不是一种文学作品改编成另一种文艺形式的问题。而是脱胎换骨，偷梁换柱，阉割变性的质变问题。当然，说得客气点，也叫重新解构。《周易》先是把伏羲创造的宇宙文字模式命名为“卦”，然后把“天、地、山、泽、风、雷、水、火”八大自然物象的概念置换成“乾、坤、艮、兑、巽、震、坎、离”，用以虚幻八大自然物象的仪理。周公为什么要这样解构先天符号呢？目的主要有二：

1.彻底改变和淡化原创的预测功能

2.建立以治为本，服务封建统治的政治文化

曾有人撰文说周文王卜卦不灵，是自欺欺人，说是灵的话就不会自投罗网，主动上门受囚。此说迂腐，这恰恰是文王的高明之处，说明文王的卦算得好。文王算到了自己有惊无险，蹲几年监狱，用苦肉计智取纣王的信任，好让儿辈在西岐密谋扩军备战，日益壮大，为将来取天下赢得时间，这是天底下最大的买卖。事实证明，文王七年牢狱之灾，换来了姬家一统天下八百年。周公作为文王第五子，亲身经历了周朝的建国斗争。深知古易的奥秘。自家演卦预知未来得到的天下，就不怕别人以同样的方式予以推翻取代吗？所以，周朝从文王开始，就已经有了淡化和解构古易预测功能的考量。当然这是一种猜想。

其二，西周王朝建立后，虽然取代了商纣王朝的中央统治，但其叔父箕子遣民五千余许逃亡朝鲜<sup>[9]</sup><sup>393</sup>，企图复辟商朝，地方诸侯和商纣余孽依然存在，各派政治势力四起争雄。建国刚刚两年，武王去逝，成王两岁登基，政局很不稳定，加之奴隶社会制度行将瓦解，新的封建社会制度初始萌芽。奴隶社会是以赤裸裸的肉体奴役人民

为主要标志，而封建社会制度则是以精神奴役人民为主要标志。西周初始试行封建制新政伊始，国家需要一种精神文化凝聚和奴役人民的思想。当时正是甲骨文繁荣发展时期，伏羲创立的宇宙文字模式预测文化还没有正式形成甲骨文解说文稿，还处在心记口授传承阶段，有待作出正式的书面整理。周公利用这个契机，将先天宇宙文字模式命名为“卦”，用“乾、坤、艮、兑、巽、震、坎、离”取代“天、地、山、泽、风、雷、水、火”八大自然物象的模拟概念，在宇宙文字模式的笔画上对应嫁接爻辞，炮制出君权天授理论。以乾拟天，以天拟龙，以龙拟天子，将乾卦排序首位，象征天命，构建天子王道哲学。言下之意，是说他们姬家推翻商纣王朝，是授命于天，天命所托，大家接受他们姬家的统治，是上帝钦定，天命所归。就这样，为他们姬家夺取商纣政权建立起“君子以神道设教，而天下服矣”<sup>[1]45</sup>的封建政治文化思想。

《周易》的卦、爻辞中，“孚”字出现了36次，用法有：“有孚、以孚、其孚、厥孚、罔孚、斯孚、匪孚、乃孚、中孚”九种。孚之本义：诚信，使人信服之意。这是《周易》构建思想的核心，它继承、捍卫和发展了伏羲创易的初衷。《周易》以泰、否二卦画龙点睛，☰（乾）为君，☷（坤）为民，泰者，君尊民为上，“泰”也；否者，君临民之上，“否”也。这是亲身履政者特有的政治智慧和思想理念。凭此，周公之贤，贤得其所。孔子晚年酷爱《周易》，他的“仁”政思想，就是从《周易》的“孚”中化生出来的。后来的诸子百家，无一不在《周易》中吸取了丰富的政治营养，从他们的言论中，都能找到易经的影子。可是，胡适写《中国哲学史大纲》时却说：“《易经》乃是一部卜筮之书，全无哲学史料可说”<sup>[1]018</sup>，未免有些欠妥。

### 三、《周易》不易

《周易》中的卦名、卦辞和爻辞，偏离伏羲

原创的本原，不是符号卦和爻的原意，也不是说明卦和爻的，更不是占卦用的，而是独立成篇的寓言体政治哲学论文。卦，也就是伏羲创造的宇宙文字模式，只不过是《周易》借用的招牌，相当于现在的滞销产品企图帖牌一样，卦辞和爻辞只是原式的帖牌产品，实际是挂羊头卖狗肉的勾当。今引唐代科举取士标准用书《周易正义》之乾卦以述之。

乾	☰	乾 上 乾 下
元。亨。利。贞。		
上	——	用九：见群龙无首。吉 上九：亢龙有悔。
天	——	九五：飞龙在天。利见大人。 九四：或跃在渊。无咎。
下	——	九三：君子终日乾乾。夕惕若。厉。无咎。
天	——	九二：见龙在田。利见大人。 初九：潜龙。勿用。

这是《周易》乾卦的全文。“乾”是篇名。符号右边的“乾上乾下”，是模式【☰】（天）下【☷】（天）上的更名。“元、亨、利、贞”是卦辞，与现代写论文时文前冠的关键词类似。“初九、九二、九三、九四、九五、上九、用九”是为原式【☰】（卦）各爻设定的序号名称，与序号相对应的七句话是爻辞。这里有四个问题：（1）卦名“乾”与原式【☰】（卦）的内涵是两个完全不同的概念，原式没有“乾”的意义概念；（2）“元、亨、利、贞”是卦名“乾”文的题纲，与原式【☰】（卦）毫无关联；（3）倒读一至七爻爻辞，实际是层层递进的文体层次关系，是对篇名“乾”的论述，与原式【☰】（卦）各爻没有任何关联；（4）“用九”是虚构

的爻位，虚构就是杜撰，杜撰就是造假。

爻本是伏羲创造宇宙文字模式预测文化时的文字笔画名称。“（--）（—）”二爻是伏羲创造预测文化时的笔画元素，和现代汉字的点（、）和横（—）是一个概念。以（--）（—）二画为笔画元素，任意三画组合是字，或叫模，二字组合是文，或叫式，也可叫六十四则。这是文字符号的定义原则所决定的，是不能任意分解的。《周易》在原式（卦）本无任何涵义的各爻上嫁接有固定所指的文字，并在乾、坤二卦上无中生有，虚拟出“用九”和“用六”两句爻辞，彻底改变了宇宙文字模式原理的定律，这是颠覆性的解构。

#### 天 文

☰ （发展之天）

☷ （原本之天）

下模为天，可谓主体，象征原本的优势优越。上模也是天，属于天外有天，是指发展之空间。原本条件优越，又有发展空间，必然成就大业。

#### 【原文意译】

原本、豁达、和谐、清正。有龙者之智的人在学习阶段，时机尚未成熟，不宜轻举妄动。涉世入流之后，要与上层社会搞好关系，争取得到上司的信任。工作要刻苦认真，闲余时要反省自律，善补过失。得到了重用，有了用武之地，是好事，但要不断进取。得到了更大的重用，仍要与上流社会搞好关系，争取更高层的支持。位高权重后要有忧患意识。知己知彼，不可骤然出尽风头。

这是一篇短小精悍的寓言体政治哲学论文。层次清晰，寓意丰硕，构思巧妙严谨，语境双关内敛。上至君王，下至平民百姓，都有鼓舞作用。

表意是以乾拟天，以龙拟人，论述成功之道。隐意是以天拟龙，以龙拟天子，论述君权神授，天子王道。旨在建立封建社会主义的文化思想。

纵观原式【☰】（卦）和乾文，二者之间没有任何依赖关系和内在关联，完全可以独立存在（原式自从伏羲创立时开始，已经独立存在了几千年）。原式之义，是上下模两个独立单元互动、感应、折射出来的思想意境。而乾文之义，则是周公人为地层层虚拟的。原式总计有384爻，实际只有（--）（—）两种笔画，根本不俱生任何涵义。现传的卦、爻辞是虚拟嫁接的。依此之法，谁都可以写出各种不同的卦、爻辞取而代之。焦延寿将六十四卦演绎成四千零九十六卦，京房参入纳甲法和邵雍的梅花易数，还有所谓的爻辰卦气之类，就是如此炮制的。

#### 四、《十翼》不翼

伏羲创立文字模式预测文化，宗旨是以人为本，服务民生；周公加卦爻辞，宗旨是以治为本，服务封建统治；孔子（或是儒家弟子）加著《十翼》，宗旨是为了夯实儒家思想的理论基础。孔子及其弟子用《十翼》绑架《周易》，把彖曰、象曰、文言与卦名、卦辞、爻辞穿凿附会，将系辞、说卦、序卦、杂卦交相融合，造成《周易》是由伏羲、文王、周公和孔子四人集体创作的表象，客观上形成了“易更三圣，世历三古”的既定事实。这样合成的《周易》，经儒家的推崇，便成了约定俗成的群经之首。

所谓“易更三圣，世历三古”，是指《周易》是由伏羲、文王（按宗法礼数，子承父业，文王父子只算文王，不算周公）和孔子三位圣人集体创作完成。并经历了远古、中古和近古三个时代。所谓远古、中古和近古，跨越了三皇、五帝、夏、商和西周五代，历时近五千年，等于是说，伏羲搭台，文王和周公唱戏，孔子伴奏，这是一起中国文化穿越时空的历史事件。

自《周易》问世以来，《周易》既保留了原式（卦），又增加了新文章，后来又把《十翼》也绑在一起。例如：

## 乾(卦名)

元。亨。利。贞。(卦辞)

彖曰：大哉乾元。万物资始。乃统天。云行雨施。品物流行。大明终始。六位时成。乘六龙以御天。乾道变化。各正性命。保合太和。乃利贞。首出庶物。万国咸宁。(十翼)

纵观上文，原式是伏羲所创，卦、爻辞是周公所作，十翼是孔子所著。阅读时，读者是只看原式(卦)呢？还是只看后添的新文章呢？由于周公刻意为原式(卦)的每一爻对应加了爻辞，巧妙地把各式(卦)的六爻变成了爻辞的序号，使原式(卦)与后添的爻辞浑然成章，造成了每一句爻辞就是对应解说每一爻爻义的感觉。加上《十翼》的大力盲崇，读者都以为卦辞和爻辞就是原式(卦)的本义。

周公和孔子都是历史名人，人们不会怀疑他们的言论与原式(卦)相悖。特别是孔子，他是读书人的精神领袖，历代封建王朝都把孔子尊为大成至圣先师，全国有多少孔庙？恐怕比如来佛祖的供庙还要多。人们对孔子的崇拜超乎寻常，谁也不敢在他的像前说不，更不会怀疑他韦编三绝研究出来的易学成果有问题。从而鼎定了《十翼》是《周易》不可或缺的组成部分的历史格局，成为了易学天经地义的凡是。

《十翼》译云：“兑为金，西方之卦也”<sup>[1470]</sup>，又云：“坎，再索而得男，故为中男。离，再索而得女，故为中女。”<sup>[1465]</sup>此意是把所谓的兑卦(泽)定性为“金”，坎卦(水)定为中男，离卦(火)定为中女。按照《十翼》的说法，兑为泽，坎为水，离为火。泽是天然的蓄水凹地，应属水，怎么是属金呢？水为至柔之物，应为女性，怎么是男呢？火能克金，是至阳之物，应为男性怎么是女呢？这是致命的错误。八个卦的属性界定错了仨，差错率为37.5%，差之毫厘谬以千里。阴阳分错，男女分错，五行分错，方位排错，仅此，便能废了先天宇宙文字模式

预测文化的“武功”。阴、阳学说和“金、木、土、水、火”五行生克原理，是大自然繁衍生息的密码，也是先天宇宙文字模式预测文化运行的密码。

《十翼》中有一个大家最熟悉的关键词，叫“太极”，此说与《周易》中的原式(卦)和后加的卦、爻辞相应与否，是评判《十翼》成败得失的关键。先天宇宙文字模式预测文化，是研究自然法则与人类社会事物变化发展辩证关系的大学问。《周易》中的卦、爻辞，是讲封建政治理念的哲学论文。而太极则是空谈宇宙和地球起源的所谓宇宙论，把它放在原式(卦)和卦、爻辞身上，犹如男子戴凤冠，显然不合适宜。古往今来，有关“太极”的说法有六种解释：1：“浑天”说<sup>[11]</sup>，这是最原始的说法，说是宇宙之初，天地未开浑然一体时叫太极；2：“无生有”说<sup>[11]</sup>，也是老庄之说，说是无生有叫太极；3：“心”说<sup>[11]</sup>，邵雍术数之说，说心为太极；4：“理”说<sup>[11]</sup>，朱熹儒理说，说理就是太极；5：“元气”说<sup>[11]</sup>，明代王廷相说，说元气就是太极；6：“原子、质子”说<sup>[12]</sup>，今人之说，说其大无外，其小无内叫太极。纵观六说，离开《周易》，专谈宇宙起源，唯心唯物，无以妄评。若是与《周易》绑在一起，就有搅局的嫌疑了。太极是物质还是精神？是地球的本原还是主观臆断的假想？既然是众说纷纭，莫衷一是，又何以为信呢？所以，《十翼》中“是故易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”<sup>[1421]</sup>的说法，完全是故弄玄虚的术数之道，属于泡沫学术。其目的是要抹杀先天宇宙文字模式预测文化原理的科学性、文化性和哲学性，混淆视听，为《周易》所倡导的君权神授理论和儒家学说制造先验论的理论依据，是游离于原式(卦)和《周易》文章之外的泛化论。

先天预测文化文字“☰(天)、☷(地)、☶(山)、☱(泽)、☴(风)、☳(雷)、

☵（水）、☲（火）”，本是伏羲为大自然中八大物象拟定的名称符号。是天、地、山、泽、风、雷、水、火的名字，标准的文字符号，或叫模式代码。按照《周易》变卦的意思，也是代表“乾、坤、艮、兑、巽、震、坎、离”的符号。怎么能把它拆散分解，释为阴上加阴（☷）叫太阴，阳上加阳（☰）叫太阳，阴上加阳（☱）叫少阳，阳上加阴（☶）叫少阴呢？这是蓄意曲解的滥向思维。

中国古代文人造假很严重，康有为著的《新学伪经考》<sup>[13]</sup>多有考证。《十翼》也有造假的成份，例如系辞上传第九章大衍之法，就是汉朝刘恒帝以后增订的<sup>[14]</sup>。

总之，《十翼》不但没有让《周易》飞起来，反而束缚了易学的繁荣与发展，把伟大的先天易学和《周易》之学湮没在变“卦”的迷雾之中，《十翼》成为了禁锢易学发展的窠臼与凡是。

### 五、退卦还文，探索易经本源

今天的《周易》，本是由宇宙文字模式、卦爻辞和《十翼》三大系统编织而组成的。这三大系统本来是貌不合神不随，理清这三大系统是如何貌不合神不随的问题，核心在于澄清“卦”与“文”的概念。按照南怀瑾先生的说话，去潜心研究象数的易学，无论配上何等科学的思想，不解决“卦”与“文”的概念问题，是无法开发中国易学文化之光明前途的。只有揭穿《周易》解构宇宙模式原理的面纱，打破《十翼》之凡是的禁锢，退卦还文，将“卦”从《周易》中独立出来，自成一体，建立“字、文、则”新易学架构，才能开发中国文化历史的更大光芒。

所谓退卦还文，就是要将“☰（天）、☷（地）、☶（山）、☱（泽）、☴（风）、☳（雷）、☵（水）、☲（火）”重新定义为中国远古时期的一种独特文化文字；确定它和阿拉伯数字符号“0、1、2、3、4、5、6、7、8、

9”一样，是一套完整、独立、特定的哲学文化体系。为此，必须划清它与“乾、坤、艮、兑、巽、震、坎、离”的界线，废除八卦和六十四卦的称谓，走出卦的阴影，由“象、数、理”回归到“字、文、则”的易学概念上来。肯定由这八个字组成的六十四式是一种特殊的文体。这种特殊的文体，就是天地万物和人类社会形形色色的六十四款形态多媒体，也是六十四款自然法则和人类社会形态法则。

所谓“字、文、则”的新易学原理，需要增构阴阳和五行理论。这实际也是伏羲创建先天易学时原有的思想组成部分。先天易学原始时是用于预测天气，后来发展成预事。形成这样的转换，就必须参合阴阳五行理论。☰（天）为阳为金；☷（地）为阴为土；☶（山）为阳为土；☱（泽）为阴为水（静水）；☴（风）为阴为木（灌木）；☳（雷）为阳为木（乔木）；☵（水）为阴为水（动水）；☲（火）为阳为火。阴、阳乃万物之源；五行乃万物之衡。这是伏羲哲学思想的精辟所在。

### 参考文献：

- [1] 南怀瑾、徐芹庭.周易注译[M].重庆出版社.2009.
- [2] 辞海[M].上海辞书出版社, 1989.
- [3] 现代汉语词典[M].商务印书馆, 2012.
- [4] 马如森, 上海大学出版社, 2014年5月
- [5] 孔颖达.周易正义[M].中国致公出版社.2005.
- [6] 朱熹.周易本义[M].当代世界出版社, 2007.
- [7] 至今未发现甲骨文“地”字.
- [8] 中国印象.外国名人论中国文化[M].中国人民大学出版社, 2011.
- [9] 张政烺.甲骨金文与商周史研究[M].中华书局, 2012.
- [10] 胡适.中国哲学史大纲[M].中国画报出版社, 2014.
- [11] 郭扬.易经求正解[M].广西人民出版社, 2009.
- [12] 曾仕强.易经的奥秘[M].陕西师范大学出版社, 2009.
- [13] 康有为.新学伪经考[M].人民出版社, 2010.
- [14] 张政烺.论易丛稿[M].中华书局, 2012.

# 浅议张养浩的诗品、曲品和人品

周文渊

**内容提要：**元代著名政治家、文学家、散曲大家张养浩的诗曲品味和人品均具有与众不同的高尚性。本文从其仁义观、廉政观、民生观、进退观、价值观等方面分析了他高尚性的表现及其对当今社会的借鉴意义和启示作用。

**关键词：**张养浩 诗品 曲品 人品 高尚性 启示

所谓“诗品”、“曲品”，指的是诗曲作品的品质、品格和品味；所谓“人品”，指的是人的品行、品性和品德。

张炯在《中华文学发展史》中高度评价张养浩的诗品、曲味和人品，他说：“张养浩诗文与散曲几乎同等重要，而且政绩官声在一定程度上‘掩盖’了他的文学创作成就……他不但是一个勤政爱民的官员，而且是元代重要的元曲家、诗文学家。”<sup>[1]</sup>

## 一、从张养浩的仁义观看其诗品、曲品和人品。

张养浩认为人生行止要以仁义为本。他在《[中吕·山坡羊]人生于世》中说：

“人生于世，休行非义。漫过人也漫不过天公意。便攒些东西，得些衣食，他时终作儿孙累，本分世间为第一。休使见识，干图甚的！”

“如何是良贵，如何是珍味，所行所做依仁义。淡黄齑，也似堂食，必能如此方无愧。万事莫教差半米。天，成就你；人，钦敬你。”

“无官何患？无钱何惮？休教无德人轻慢。

你便列朝班，铸铜山，止不过只为衣和饭，腹内不饥身上暖。官，君莫想；钱，君莫想。”

“仁”，本指人与人之间的相互亲爱。孔子把“仁”作为最高的道德原则、道德标准和道德境界。“义”，本指公正、公平、合理，义谓天下合宜之理。张养浩作为封建官吏，提出“人生于世，休行非义”、“所行所做依仁义”，“休教无德人轻慢”，有这样高尚的仁义观，超越了当时的思想境界，是十分难得的。

## 二、从张养浩的廉政观看其诗品、曲品和人品。

张养浩认为官、钱都是身外之物，做官要以廉浩为本。如《[中吕·山坡羊]休图官禄》：

“休图官禄，休求金玉，随缘得过休多欲。富何如，贵何如，没来由惹得人嫉妒，回首百年都做了土。人，皆笑汝；渠，干受苦！”

他在《为政忠告》中多处提到为官要清廉。张养浩在任堂邑县尹时，一上任就在住室的门上挂一块“四知堂”的匾额，即是他内心崇尚东汉杨震高风亮节的真实写照，也是他要廉洁从政的

**作者简介：**周文渊，男，系中华诗词学会会员，湖南省潇湘散曲社副社长，湖南省诗词协会理事，岳阳市诗词协会驻会副会长，岳阳市散曲研究会常务副会长兼秘书长。

公开承诺。卸任时他写了一首《题四知堂》的诗：“邑壮恰才弱，官微虑患深。韦弦千古意，冰檠一片心。袖有归来赋，囊无暮夜金。三年何所得，憔悴雪盈簪。”<sup>[2]</sup>据《张养浩传》记载：

“一日病，不忽木亲至其家问疾，四顾壁立，叹曰：‘此真台掾也。’”意识是说：张养浩这种人才才是真正的监察副史的好人选啊！正由于他廉洁，公元1308年，张养浩升任监察御史，相当于现在的最高检察院负责人。

### 三、从张养浩的民生观看其诗品、曲品和人品。

张养浩的可贵之处，在于他从历代王朝的兴替中想到了民众的疾苦。这一点我们从张养浩的千古名曲《[中吕·山坡羊]潼关怀古》中可以深切地感受到：“峰峦如聚，波涛如怒，山河表里潼关路。望西都，意踌躇。伤心秦汉经行处，宫阙万间都做了土。兴，百姓苦；亡，百姓苦。”作者以深邃的历史眼光，诉说一条道理：即每一个王朝兴起，都是以广大百姓的白骨为奠基石；而每一个朝代衰亡，亦是以广大百姓的白骨为殉葬品。老百姓总是受苦，很多人生活乃至生命都难以维持，几乎成了颠扑不破的真理和规律。他以民生作为评价历史成败的标准，率先将朝代的兴衰成败同广大人民的苦难结合起来，将封建王朝统治者的利益与劳动人民的利益对立起来，达到了当时其他封建官吏和封建文人所不能企及的高度，闪耀着当时其他封建官吏和封建文人所没有的思想光辉。

张养浩的为官生涯曾几起几落，他隐退后最后一次出仕不掺杂任何个人政治目的，完全是为了解救陕西的灾民。他痛民众所痛，乐民众所乐。如《[双调·得胜令]四月一日喜雨》：“万象欲焦枯，一雨足沾濡。天地回生意，风云起壮图。农夫，舞破蓑衣绿。和余，欢喜的无是处。”<sup>[3]</sup>这首曲是张养浩在陕西任上，心忧旱灾饥民，忽天降大雨时所作。大雨降下，庄稼有救，

农夫狂欢起舞，蓑衣都舞破了，作者本人也高兴得无法言表。散曲研究专家赵义山在他的专著《元散曲通论》中评价张：“第一次将同情民生疾苦的内容引进了散曲创作的题材领域，他的贡献是不朽的。”<sup>[4]</sup>

### 四、从张养浩的进退观看其诗品、曲品和人品

张养浩将人生选择归纳为两种：一为出仕，一为隐逸。他认为：“人之处世其去就，无越山林、朝市二途，出乎彼，入乎此。其出也，非苟利己；其处也，非苟洁身，要之各适于义为无歉。”“进则安居以行其志，退则安居以修其所未能，则进亦有为，退亦有为也。”<sup>[5]</sup>正如范仲淹在《岳阳楼记》中所言：“居庙堂之高，则忧其民；处江湖之远，则忧其君。是进亦忧，退亦忧，然则何时而乐耶？其必曰，‘先天下之忧而忧，后天下之乐而乐’矣！”他亦认为无论是进是退，都是学习圣贤之学和磨练自身的过程，同样都是为国家服务。王侑在《张养浩诗歌散曲研究》中说：“张养浩这种仕隐观已经超越了个人，已经将个人放入到国家世运这个大的范畴当中，以整体以国家来看待问题的眼光必然与世俗不同，那么不论仕还是隐，心存社稷的话，在山林之隐一样是为国效力……”张养浩的几进几退，其进退观超越了世俗。他在监察御史任上屡抨时政，为当时权贵所不容。辞官归隐后，朝廷因吝惜他的才学和人品，曾七次下诏征用，前六次他都不为所动。第七次时，为救灾重返仕途，最终累死在救灾岗位上。为纪念他曾七聘而后起，老百姓称“张公祠”为“七聘堂”。

### 五、从张养浩的价值观看其诗品、曲品和人品。

我们先看看他的《[越调·寨儿令]春》：“水绕门，树围村，雨初晴满川花草新。鸡犬欣欣，鸥鹭纷纷，占断玉溪春。爱庞公不入城阍，喜陈抟高卧烟云。陆龟蒙长散诞，陶元亮自耕

耘。这几君，都不是等闲人。”<sup>[6]</sup>他说的这四个“等闲人”，分别是庞德公、陈抟、陆龟蒙、陶渊明。这四个人都不为当时的主流价值所推崇。庞德公和妻子隐居，不肯出仕刘表，但推荐诸葛亮匡扶汉室江山；陈抟几次征召不入朝廷，但专心注《易》，给后世留下精神财富；陆龟蒙是个农夫，但著《耒耜经》，为发展农业做出了贡献；陶渊明归隐田园，但所著《桃花源记》成为千古名篇。张养浩超脱了封建传统价值观，功成名就的人物没有被他看重，认为功名利禄并不可取，为民众、为社稷作出贡献，才真正“不是等闲人”。张养浩的价值观在当时的历史条件下，高人一筹，本身就是高尚的“不等闲”的见解。

探讨张养浩的诗品、曲品和人品的高尚性，对我们当今的诗曲创作有如下三点启示：

启示一：诗曲创作要讲究高尚性。换言之，诗曲作品的仁义观、廉政观、民生观、进退观、价值观等等，都必须是高尚的、正确的、有品味的。这样的作品才有高价值，才有读者群，才生正能量。反之，如果是低劣的、错误的、无味的作品，就必然无价值，无读者，“无端耽误别人的时间”，甚至产生副能量，起反作用。张养浩的诗曲作品讲究高尚性，因此至今乃至今后仍然有价值，有读者群，仍然公认有较大的借鉴作用。

启示二：高尚的诗品、曲品源于高尚的人品。有了好的人品，才有可能写出好诗好曲。这是因为，诗曲作品本是人格的外在表现，诗曲家的世界观、方法论、气质、个性等，对诗曲作品的思想、风格具有决定作用。人品不高，诗曲作品难以达到高品味的境界。诗曲家要写出高品味的作品，先得有高远之志向和高尚之人品，即所谓“先为人后为文”。展开思路，屈原能写出《离骚》这千古绝唱，李白能写出《将进酒》浪漫主义杰作，杜甫能写出《茅屋为秋风所破歌》现实主义作品，白居易能有《观刈麦》中对穷妇人的怜悯之心，文天祥能

有“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”的诗句，张养浩能有“兴，百姓苦，亡，百姓苦”的感慨，不都是其高尚观念和高尚人格的体现么？所以诗曲家要注重垂炼自己高尚的人品，加强自己世界观的改造和观念的更新，是尤为重要的。当然，人品不能代替诗曲作品。有了好的人品，还必须有一定的艺术修养和诗曲创作技巧，才能创作出高尚的诗曲作品来。

启示三：诗品、曲品与人品的一致性是其高尚性的前提。诗品、曲品与人品应具有一致性。缺乏一致性，谈不上高尚性。正如清·叶燮所说：“无不文如其诗，诗如其人，诗与文如其人。”（叶燮《己畦文集》卷八）诗品、曲品与人品一致了，就可以说：“人即是诗，诗即是人，古今真诗，一人而已。”（杜埃《与范仲暗》）先秦时期的“诗言志”思想，是说诗应当抒写人的情志，是人的心灵世界的外在表现。

“诗”与“志”脱节，诗情与心灵世界不一致，就不成感化心灵的“真诗”。我们平时所说的“言为心声”，指的是象张养浩这种诗品、曲品与人品高度一致的现象。纵观历史与现实，象既是才子又是汉奸的汪精卫那样，诗品、曲品与人品不一致的现象是存在的。我们要把诗品、曲品与人品统一起来，不要做人品与作品相背离的、言非心声的诗曲作者。诗品、曲品与人品只有相得益彰，才能象张养浩那样诗曲与人品两全其美两相辉！

#### 参考文献

- [1]张炯《中华文学发展史》第216页，武汉·长江文艺出版社，2003年12月
- [2]见康熙《堂邑县志》，光绪十八年雀城书院重刻本，二十卷。
- [3]《云庄休闲自适小乐府笺》第47页
- [4]赵义山《元散曲通论》第254页。
- [5]《翠阴亭记》，《张养浩集》第137页。
- [6]《云庄休闲自适小乐府笺》，第108页

# 元曲家创作中的洞庭湖文化

宋可权 徐艳丽

(湖南民族职业学院, 湖南 岳阳 414000)

**摘要:**洞庭文化对元代湖南散曲的影响,主要渗透在元代湖南散曲的创作主体和客体中,具体表现在元代湖南散曲作家、元代湖南散曲作品的题材、主题、语言以及创作诸方面。本文在概括列举这种影响的基础上分析作结:元曲家笔下有着深厚的洞庭情怀。

**关键词:**洞庭文化 元代散曲 洞庭情怀

作为“一代之文学”,元曲的精华部分是崛起于金元之际的新诗歌样式——元散曲。元代湖南散曲是元散曲不可分割的组成部分,它是一个涵盖面非常宽泛概念,是指元散曲中那些表现和反映了洞庭文化生活的散曲,具体来说它既包括湖南本土散曲家,亦包括流寓湖南的散曲家卢挚等人写的涉及洞庭文化生活的散曲作品。立足于洞庭地域文化的精神内核去审视元代湖南散曲,我们将不难发现,湖南这方神奇的土地以其独特的风情物性和人文精神,不仅对元代湖南散曲作家的性格气质、审美情趣、艺术风格乃至整个思想人格产生了深刻的影响,也影响到他们散曲作品的题材、主题、语言以及创作诸方面,从而使元代湖南散曲在整体上呈现出鲜明的湖湘意蕴。

## 一、洞庭文化对元代湖南散曲作家的影响

洞庭情怀源远流长,内涵丰富深广,有着独特的文化个性。和坚韧的生命力度,它以其崇尚理性旨趣与奇谲诡异赋予元代湖南散曲创作主体以深刻的地域文化影响。元代湖南散曲的创作主体包括冯子振、赵岩、张鸣善等湖南本土作家

以及徐琰、卢挚、刘致、贯云石、奥敦周卿、白朴、姚燧、马致远、乔吉、张可久、赵善庆和孙周卿等流寓洞庭湖的作家。

(一)洞庭文化对元代湖南本土散曲家的影响。所谓“一方水土养一方人”,冯子振、赵岩和张鸣善的个人事业,也许不完全都成功于湖南本土,但他们与湖湘文化的血脉却是无法割断的,他们在散曲方面的成就,更主要是来源于洞庭地域的历史文化传统,植根于洞庭的自然、社会和人文环境之中。洞庭文化的被泽和影响,既锻造了他们富于本土特色的文化心理,也使他们的散曲作品弥漫着浓郁的洞庭湖特色和意蕴。从而凸显元代湖南本土散曲家忧国忧民、匡世济民的自觉襟怀和通变求新的创新意识。

元代湖南本土散曲家忧国忧民、匡世济民的自觉襟怀首先表现在他们积极入世的思想 and 实践上:冯子振曾官至承事郎和集贤待制,后遭罢职才流寓江南;赵岩曾因长于赋诗备受太长公主赏识,后遭鲁王诬谤而退居溧阳(今江苏);张鸣善也曾担任过江浙提学等官职,在元代这个知识

**作者简介:**宋可权(1970-),男,湖南湘阴人,湖南民族职业学院纪委书记;徐艳丽(1981-),女,湖南民族职业学院教师。

分子沦落到底层、社会异常黑暗的时代，他们积极入世的精神尤为可贵。此外，元代湖南本土散曲家还把关心人民的温饱、同情人民的疾苦作为创作的主旨，自觉地将对下层民众、弱势群体的人文关怀倾注于自己的曲作中。

元代湖南本土散曲家通变求新的创新意识主要体现在创作实践上。冯子振的创新意识尤为突出，【鸚鵡曲】的韵律要求非常严格，一般士大夫拘于【鸚鵡曲】严密的韵度不敢下笔，而冯子振竟然依照白无咎的原曲，一气呵成写了百余首。从其流存下来的四十二首曲子来看，虽然遣词造句偶有重复，但基本上可以说首首有新意，曲曲有开拓。如首句末字“住”，他便写出无人住、随缘住、扶犁住、蓬莱住、咸阳住等不相雷同的四十个，足见其作曲的出色创造性。而赵岩在其绝唱【中吕·喜春来过普天乐】中，也大胆成功地运用衬字艺术，化腐朽为神奇，在【普天乐】曲中通篇铺排使用赋体，自然活脱地将粉蝶儿的情态一一描出。

(二) 洞庭文化对元代流寓湖南散曲家的影响。洞庭地域文化改变了流寓湖南的元曲作家的生活方式与生活情调，陶冶了他们的艺术情操，推动了他们创作的发展和成熟。如卢挚，因遭排斥而外放离开京城就任湖南道肃政廉访使，踏入湘境后，洞庭湖的自然和人文景观引起了极大的兴趣，连续创作出【黄钟·节节高】《题洞庭鹿角庙壁》、【中吕·普天乐】《湘阳道中》、【双调·沉醉东风】《秋景》等写景抒怀佳作，也体现了他赴任途中心态由不乐到静谧的变化历程。他在【黄钟·节节高】《题洞庭鹿角庙壁》中“半夜心，三生梦，万里别，闷倚篷窗谁些”的烦闷郁积之情。大德三年又任湖南道肃政廉访使，此时卢挚已有54岁高龄，南方的气候使他水土不服，长期闹病。正如他在《移岭北湖南道肃政廉访司乞致仕牒》中叙述的：“当职伏自去岁到任，未几感触风寒，宿疾发动，病态丛集，实

虑难胜任职。具呈江南诸道行御史台，及移文贵司，备申宪台，以求医归田为请者屡矣”，在此文中他还概述了自己为官的艰辛：“……当职年虽未及六十，其衰悴癯老之状，虽年踰七十者未及至此。欲望宪台许准致仕，养痾山藪，别选贤能以代”。<sup>[5]</sup>此次请命退职并没有得到应允，最终还朝为翰林学士。然而还朝不到三年，已步入晚年的卢挚最终又因宫廷储位之争而愤然离朝，前往数千里之外的东南地浙西道为廉访使。

又如刘致，曾在湖南为官逾十年，与湖湘这方水土结下很深的情谊，在他任太常博士时写的【双调·折桂令】《送王叔能赴湘南廉使》赠别曲中，就特别期望好友王叔能到湘任职后能澄清吏治、讼狱轻平、救百姓于水火，治平关切之情跃然曲中。其他流寓湖南散曲家也写了不少凭吊古迹湘贤、歌咏湖湘山水等表现湖南文化生活的散曲作品。

## 二、洞庭文化对元代湖南散曲作品的影响

文学是人学，故一方水土亦润泽一方文学。洞庭湖文化对元代湖南散曲的创作主体产生了深刻的影响，这种影响也在元代湖南散曲的客体即散曲作品的题材、主题、语言以及创作诸方面得到广泛的体现。

(一) 元代湖南散曲作品常以洞庭湖优美的神话传说、伟大的历史人物和强烈的治平之心为创作题材或主题思想。神话传说主要围绕湘妃、湘君、湘夫人进行，它以勤勉至死的舜帝与其妃子娥皇、女英间的凄美爱情传说为意象，讴歌男女真情、向往美好生活，极好地表达了传颂千古的爱情主题。代表作品及相关曲句如：刘致【双调·水仙操】《寓意武昌元贞》“楚天辽阔楚天长竹上雨湘妃泪”；卢挚【双调·蟾宫曲】《长沙怀古》“空目断苍梧暮云，黯黄陵宝瑟凝尘”；张可久【越调·小桃红】《夜宴》“醉草湘妃怨”等。历史人物主要以屈平、湘累、湘魂所指代的楚国三闾大夫屈原以及与之相关联的地

名“汨罗（江）”、作品《离骚》为典。在元代湖南散曲作品中，屈原伟大的爱国主义精神得到了肯定和推崇。如刘致【双调·殿前欢】《道情》“楚三闾葬汨罗，名犹播”；贯云石【双调】《殿前欢》“楚怀王，忠臣跳入汨罗江”；张可久【商调·梧叶儿】《长沙道中》“诗的审美追求并没有走多远，这是因为在“曲衰诗兴”的洞庭湖附近的大地上，儒家雅正的审美标准仍然起着广泛的支配作用。

（二）洞庭文化对元代湖南散曲艺术构思和创作方法的影响。

陈书良在《湖南文学史》中指出“中国文学的浪漫主义肇源<sup>[2]</sup>于湘水楚山”。诚然，湖湘自然山水秀丽而神奇，流淌着多姿多彩的生命气息：茫茫云梦泽、浩淼洞庭湖、传奇桃花源、绵延五岭山神奇莫测的山光水色，令人油然而生神秘浪漫的艺术感受：湖湘人文历史博大而精深，洋溢着深刻坚韧的生命力度：湘妃魂、斑竹泪、桃源洞等神话传说与禹王碑、炎帝陵、屈子祠、岳阳楼等人文景观以及湖湘各地的奇闻怪事、荒诞异俗等，既给湖湘大地蒙上了美丽而神秘的面纱，又赋予它异域的民俗情调。这种特定的自然和人文环境，在奠定元代湖南散曲浓郁的地域文学特征基调的同时，也使元代湖南散曲的创作艺术和表现方法充满了神奇的浪漫主义色彩。使用浪漫主义超越时空的想象进行艺术构思和创作，是元代湖南散曲中常见的一种表现手法。它一般借助神灵鬼怪、民间传说和理想人文景观等打破时空界限的意象来起兴，从而引出作家要表达的思想感情。如冯子振的【正宫·鹦鹉曲】《钱塘初夏》即用司马槱和苏小小凄艳的人鬼恋爱故事来抒发作者浓重的伤春情绪。又如赵岩的【中吕】《喜春来过普天乐》，末句“那一个与祝英台梦里为期”为全曲的神来之笔，借“梁祝化蝶”的典故，既然满上第十二只蝴蝶之数，又“卒章显

志”揭示了少女咏蝶思春的主旨。再如孙周卿的【双调·蟾宫曲】《寄友人》首先便渲染了月夜行舟、西风劲吹的离愁气氛，最后以“江神”、“山鬼”、“月殿”、“龙庭”、“天风”、“瑶京”众多神异意象，表达了作者孑然飘零的心志。

### 三、洞庭湖文化对元代湖南散曲产生影响的原因

综上所述，洞庭湖文化对元代湖南散曲产生了广泛而深刻的影响。究其原因我们可以从元代湖南散曲所处的客观地域环境和其本身发展要求上去解读。其一，湖南地处长江中游，洞庭湖以南，尽管号称鱼米之乡，自古却属于居住条件恶劣的荒蛮之地、迁谪之所，中原主流文化的流风往往难以被泽，故而受洞庭湖地域文化的影响更为广泛和深刻。其二，湖湘文化千年积淀和承传下来的爱国主义以及经世致用的精神内核迎合了广大儒生的情感，也引起了元代湖南散曲作家广泛的共鸣和认同。其三，是元代湖南散曲本身发展的需要。散曲【双调·沉醉东风】揭露元代官僚奢糜和社会的黑暗：贯云石在【双调·殿前欢】中强烈地控诉了当时贤愚不分、忠奸不辨的社会现实等等。洞庭湖独特的地理位置，使元曲家由南到北的必经之路，加上洞庭湖神秘的自然景观在元曲家的创作中产生了大量的作品，他们笔下有着深厚的洞庭湖情结。

### 参考文献：

- [1]王祥.试论地域、地域文化与文学[J].社会科学辑刊, 2004, (4)·
- [2]陈书良.湖南文学史(古代卷)[M].长沙:湖南教育出版社, 1998·2·
- [3]隋树森.全元散曲[M].北京:中华书局, 1964·
- [4]王毅.海粟集辑存[M].长沙:岳麓书社, 1990·
- [5]李修生.全元文[M].第11册·江苏:凤凰出版社·2004 P6 P4

# “奇葩论文”不奇葩

俞 杨

严肃的学术论文，没想到还可以这么逗。云吸猫可以是一门学问，蟋蟀的战斗力的值得深入探讨，甚至连银行行长的面相都可以拿来研究，网友云里雾里，只好冠之以“奇葩论文”。

最近，这几篇奇葩论文开始在网络流传：《乌有之猫：云吸猫迷群的认同与幻想》、《中国传统文化对蟋蟀身体与战斗力关系的认识》、《行长的面部宽高比影响银行绩效的路径研究》。

初听题目，不少人还以为是从哪里冒出来的三流山寨论文，但其实，这些论文都是国内顶尖名校出产的。

翻开论文背景，《乌有之猫：云吸猫迷群的认同与幻想》的作者是浙江大学的硕士，《中国传统文化对蟋蟀身体与战斗力关系的认识》的作者是中科院大学的讲师，《行长的面部宽高比影响银行绩效的路径研究》的第一作者是南开大学的教授。

奇葩论文不是最近才有的事儿，搜一搜近些年被网友调侃的论文，才发现原来学术论文这么接地气：《八角茴香对卤鸡挥发性风味的影响及其作用机制》、《石头剪刀布博弈中的社会循环与条件响应》、《当人们在烤面包里看到耶稣基督的脸的时候，大脑内会有何种反应》。奇葩论文不仅国内有，国外也有，比如这篇《猫身上的跳蚤和狗身上的跳蚤谁跳得更远》，可是拿过搞

笑诺贝尔奖的。

02

学术论文有其严谨的操作流程，那么，这些网友口中的奇葩论文，都是怎么生产出来的呢？

**第一、一篇严谨的学术论文都是从选题开始的。**

浙江大学硕士王畅是《乌有之猫：云吸猫迷群的认同与幻想》的作者，据悉选题跟作者和导师的喜好有关，因为王畅吸猫，导师养猫又吸猫，这个选题在开题时就经过了专业老师的认可。

这跟学校的学术氛围也有关系，据王畅解释，他们学院比较自由和多元，不会框住学生去写老旧沉闷的八股文，只要是有讨论价值的都可以写，“星座”、“同人文”、“耽美”这些，全都有相关的论文。

**第二、学术研究要站得住、立得稳、证得清，这些都是基本要求。**

中国科学院大学讲师陈天嘉是《中国传统文化对蟋蟀身体与战斗力关系的认识》的作者，陈天嘉告诉记者，他在前人的基础上挖掘了一些新的史料，再辅助田野考察，实地走访了北京地区的斗蟋蟀比赛。

在中国科学院大学专职教师的介绍页面上，还可以找到他在蟋蟀方面的研究证据——“以动物行为学重构了中国传统斗蟋活动中的争斗知

识”，“第十三届北京青年优秀科技论文二等奖（《中国传统蟋蟀谱研究》）”。

**第三、学术研究还要兼顾前沿发展，在已有的基础上有所突破。**

南开大学教授李建标是《行长的面部宽高比影响银行绩效的路径研究》的第一作者，他告诉记者，“面部宽高比论文属于生理、行为和神经科学范畴，现在决策科学研究已从行为层面深入到神经层面，算是前沿研究。”

这样的研究李建标十几年前就想做，但当时互联网没有现在发达，开放度也没有现在高，想找个照片也找不到。

现在，李建标可以方便地收集几千张照片，用软件处理面部宽高比的数据，“实际上，我们是做了一个系列，包括行长的、市长市委书记的、公安局长的，等等。”

### 03

这些学术论文严肃是真的，奇葩也是真的，关键是用什么样的眼光去看待。

首先，奇葩论文研究的价值和意义在哪里？

陈天嘉跟记者探讨价值意义时说，今天当人们在谈论一件事情的价值意义时，更多的是与创收相关，而忽略了学术本身的价值。

他以研究的蟋蟀为例，如何认识这个昆虫，把这件事弄清楚，本身就是它的价值。

求知，是陈天嘉认为的研究目的，“我们团队做的科学史研究本身就比较小众，见不到立竿见影的商业效果，也基本没有国家科研基金的项目资助，完全是学者的兴趣使然。”

其次，这些论文被认为无意义，本身也就值得细细玩味。

现实中，这些论文免不了被打上“奇葩”的标签，吃瓜群众也养成了冷嘲热讽的习惯。

所谓隔行如隔山，外行看热闹，内行看门

道。王畅觉得，吃瓜群众觉得这种话题毫无意义，只是因为没有用一种陌生化的学术眼光去感知它。

复旦大学教授葛剑雄在跟记者谈到这种社会风气时表示：“对学术论文最有评论资格的应该是本专业、本学科的人，而不是什么吃瓜群众。”

再者，若说奇葩论文无意义，那么不奇葩的论文就有价值了？

试着扪心自问，眼下有多少论文都是速成品呢。《劳动报》做了一份关于《大学生会花多少时间写毕业论文？》的研究调查报告，结果显示超过90%的本科生用不足30天完成论文，有47%的学生甚至只用了不足10天。

速成的论文无非东抄西摘，冷饭热炒，新现象是不会去研究的，不好复制嘛。反观王畅的这篇云吸猫论文，据悉因为新现象比较难把握，写的过程也就比较艰难，不过最终得到了老师们的肯定，在盲审的时候拿了全“优”。

另外，中国高校论文洗稿、代写一直都在上演。央视此前曾曝光一个论文代写、期刊代发的灰产工作室一年的单量，按平均一单两万元算，4688单一年能产生近1亿左右的流水。

奇葩论文以前有，现在有，以后当然也会有，奇葩论文这条路没有堵的必要。

陈天嘉跟记者表示，这个问题从追求学术自由的角度不应该过于武断，在遵循学术规范的前提下，学术研究应当鼓励自由探索。

回顾历史，打破常规的研究，也伴生了一些超经验的“奇葩怪题”，伽利略、布鲁诺、哥白尼的学说在当时不都是奇葩么？

李建标说：“科学研究无禁区，毕竟不是布鲁诺时代了。”

# 走出全球治理的“僵局”

戴维·赫尔德 著 李秋祺 译

## 国际合作已经陷入“僵局”

现在，国家之间的依赖性已经发展到了一个拐点——我们无从进一步加强全球合作。这就是说，那些成就了战后多边秩序的政治经济因素，现在反而成为了让全球化体系陷入“僵局”（gridlock）的原因。

1. 多极化加深。在过去70年里，国家的绝对数量增加了300%。更重要的是，离开了这些新增国家的合作，国际事务就不能得到充分的解决。在1945年的布雷顿森林体系中，美国仅仅依靠英国和其他几个欧洲盟友就可以确立世界经济的规则。作为2008—2009年金融危机的结果，G20已经成为了世界经济管理的主要平台。这并不是因为那些创立G20的大国想要变得更包容，而是因为它们单凭自己已经无法解决问题。然而，这种进步也产生了相应的后果——只有当多方利益能够达成一致时，国际合作才是可能的。

2. 全球治理难度增大。由于国家之间的依赖性加深了，国际社会面临着更多种类的挑战，而它们必须依靠各个国家的合作才能解决。这些挑战一方面具有更大的广度，在更多的国家之间扩散；另一方面具有更大的深度，渗透进了国内政治和社会日常生活层面。为了应对气候变化的威胁，几乎世界上所有国家都要参与其中。然而，观念和利益的分歧同时存在于发达国家和发展中

国家之间，各方欲实现低碳经济的动机又非常复杂，使得全球性的协议极难达成。

3. 制度惰性。战后秩序之所以能够成功，部分是因为它激励超级大国参与到关键性的制度建设中。从联合国安全理事会到布雷顿森林体系，再到《核不扩散条约》，全球体系的制度核心明确地将特权赋予了当时几个富裕、强大的国家。可以说，对于确保大国能够参与全球治理，这种等级制度是非常必要的。今天，随着治理成本的增加，这种由利益交换而来的红利正逐渐萎缩。在大多数情况中，战后秩序的创造者并未成功设计出一种可以随国家权力变化而自我调节的制度架构。同时，这些制度本身是很难改变的。例如，许多想要改变或改革联合国安全理事会常任理事国地位的努力都踌躇不前。

4. 治理机构分散。在1940年代，国际机构的建立者基本上是自手起家的。如今国际合作处于一个由各种路径依赖所塑造的“生态系统”之中。多边和跨国组织的兴起创造了一个更复杂的全球治理系统，它的特征是多层次与参与者的多样化。但是，这个机构网络的各类行政命令可能相互矛盾，干预的措施又难以协调，对稀缺资源的争夺更是经典难题。比如，在紧急人道主义危机的救助中，我们可以看到很多由于行动分散造成的失败例子。在全球健康危机中，也常有国际社

本文摘自于《探索与争鸣》微信公众号，有删节。

作者简介：戴维·赫尔德，英国杜伦大学大学学院院长、《全球政策》总编辑。

会无法及时协调行动的情况发生。

### 走出“僵局”的五个路径

1. 市民社会协助政府改革。在1990年代，一些全球治理最成功的经验都是来源于市民社会的共同努力。当抗议者和具有激进倾向的政府在一起合作，重要的变革就被开启了，比如《禁止地雷公约》、国际刑事法院、保护责任原则、《烟草控制框架公约》等。在“僵局”状态中，国家更有可能将潜在的改革者排斥在外，因而市民社会和政府的合作日渐艰难。不过，这种联合的动员方式依然提供了一种全球治理的有效策略。

2. 形成灵活自主的跨国组织。同时，也存在着国际组织能够更加灵活自主行动的系统方案。首先，一些国际机构并没有让自己陷入“僵局”状态。比如，国际能源署在燃料储备需求上就拥有举足轻重的决定权，它对成员资格（经合组织国家）进行严格的管控，确保自己的运行不会被成员之间的矛盾所拖累。其次，一些国际机构具备了能够适应权力、利益变化等局面的特殊能力。对于法律机构来说尤其如此，因为它具有一种“建构”的功能，即可以制定新规则来应对新状况——这些状况是单个国家无法预料到的。比如说，世界贸易组织（WTO）的争端解决机制愈加频繁地参与到案件的裁决中，而这些案件往往处于世界贸易组织未能规则化的领域。像中国这种在最初缔约程序之后才加入的国家也多牵涉其中，我们希望这些国家的参与能够挑战现有规则。并且，世界贸易组织的裁决者还发展出了一套谨慎、透明的法律，用来解决那些世界贸易组织创立者没有设想到的争议，其公正性则大大确保了成员国对判决结果的服从。

3. 多元化的参与者能够分享相同目标、遵守共同规范。当某些共同规范原则能够将碎片化的国际制度图景统一起来时，多元的组织机构也可以变得很高效。例如，国际经济仲裁就代表了一系列共同的司法实践，旨在解决跨国商业机构之

间的争端。一方面，这些实践依赖于国际公约法的框架；另一方面，真正实施判决的则是世界上千百个私人法律机构，它们能够进行非常专业的法律裁决。以国际法和国内法为依据，这些裁决被各个国家的法庭赋予效力。这个体制已经被证明是高度灵活的，它历经了地缘政治的变迁，也通过了“僵局”的考验——这恰恰是许多正规国际机构都难以应对的。

4. 对政府偏好进行干涉。有一种机制就涉及到国际机构和国内选举之间的互动。在特定情况下，这些国际机构可以让国内那些偏好国际合作的政治团体更具竞争力。例如，各种人权组织创立的初衷就是通过提高人权法支持机构在国际上的话语权，来提高它们在国内政治中的地位。一个相似的思路促成了国家气候政策的“质押和审查”系统，它在2015年由《巴黎协定》创立。在此制度中，国内团体有权督促国家履行它们在国际上承诺的气候标准，如果国家没有履行自己的责任，这些团体将会进行游说；若国家达到了现有的标准，这些团体也可以激励国家做得更好。

5. 增加国际社会公共品。国际关系理论的一个核心观点就在于，当一个或多个超级大国可以在国际公共品中获得巨大利益，它们就会非常乐意提供这些公共品。以一种现实主义的立场来看，这是国际公共品产生的唯一可能途径——这种观点已经成为了战后全球秩序形成的主流解释。

“僵局”理论却提出，这种机制在近几十年里一直处于衰落过程。一方面，多极化趋势创造了更多超级大国，它们被国际社会要求在许多领域内提供国际公共品。另一方面，多极化也使超级大国之间的利益相互矛盾。这些现状让超级大国之间很难一同合作来提供国际公共品。比如说，要防止国际金融系统的危机，需要各个国家形成比1970年代更强有力的联合。而现今，这些国家的行动偏好由迥异的国内政治经济条件所制约。