

知国情 关民意 献良策

2013年江苏省大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动

优秀报告（论文）选编



二〇一三年十一月

实践激扬青春志

奋斗成就中国梦



实践激扬青春志 奋斗成就中国梦

前言

又是一年夏荷吐芳，又是一季实践风盎。

今年暑期，万千江苏学子满怀实现“中国梦”的壮志豪情，走出校园，走向祖国的大江南北。于是，千万抹靓丽的色彩流动在广阔的中华大地上，成为这个夏季一道道亮丽的风景。

社会是青年学生学习的最大课堂。伴随着改革开放的恢宏历程，江苏省大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动也已经走过了 30 个年头。30 年来，一批又一批大学生积极响应党和国家号召，紧跟时代步伐，利用暑假时间，不畏酷暑、不惧路远，走遍山山水水、跨过沟沟坎坎，用理性感知国情、用热情倾听民意、用智慧奉献社会，在火热的社会实践中砥砺品格、增长才干。

为实现中华民族伟大复兴的“中国梦”而奋斗，是中国青年运动的时代主题。今年五四青年节，习近平总书记在同全国各界优秀青年代表座谈时指出，“学习是成长进步的阶梯，实践是提高本领的途径。广大青年要坚持学以致用，深入基层、深入群众，在改革开放和社会主义现代化建设的大熔炉中，在社会的大学校园里，掌握真才实学，增益其所不能，努力成为可堪大用、能担重任的栋梁之材”。总书记的嘱托，是对广大青年学生的关怀和信任，更为青年学生的成长发展指明了方向。

在“三创三先”新时期江苏精神的感召下，江苏青年学生积极投身火热的实践，展现出了“读万卷书”的志向和“行万里路”的气魄。今年，全省青年学生以“实践激扬青春志，奋斗成就中国梦”为主题，从政策宣讲、科技支农、教育帮扶、文化宣传、医疗卫生、生态环保、创新实践等多个方面按需设项、据项组团，深入基层、深入群众开展社会实践活动，取得了丰硕的成果，同时也形成了一批高水平的调研报告。我们从全省众多优秀的报告中遴选了 9 篇汇编成册，这些报告在选题立项、过程管理、专业融入、教师参与、项目结合、成果转化、报告（论文）撰写、机制完善等方面都有突出的亮点，从一个侧面展示了江苏大中专学生社会实践的良好精神风貌和求实严谨作风。

希望这些报告能够帮助广大青年学生掌握实践的科学方法，树立实践的正确导向，更能给后来者一些借鉴和启发。

孙国楠 关民意 献良策

The background of the page is a light gray illustration of numerous dandelions in various stages of growth and seed dispersal. Some are fully bloomed, while others have gone to seed and are blowing away. The style is soft and artistic, with a focus on the delicate structure of the flower heads and the thin stems.

目录

Contents

-
- 01** **南京大学** 1949—1952：红色政权在云南的建立与巩固
——中央大学、金陵大学校友口述“西南服务团”历史（选摘）
-
- 23** **南京航空航天大学** 城镇化背景下基层政权的“灰色治理之困”
-
- 33** **南京农业大学** “空心化”村庄中留守儿童教育现状调研与分析
-
- 48** **江南大学** 基于数学建模的大学生就业难分析与预测
-
- 63** **南京审计学院** 江苏省南通市经济转型时期中小企业融资现状
-
- 80** **江苏师范大学** 昆山农家书屋使用情况调研
-
- 88** **苏州大学** 新型农村合作经济组织发展道路的探索
-
- 99** **淮海工学院** 探究大学生村官在建设社会主义新农村中发挥的作用
-
- 111** **常州机电职业技术学院** 常州市青年就业现状调研报告
-



作品信息

学 校：南京大学
团队名称：南京大学校友口述历史计划西南服务团
口述历史项目组
项目名称：南京大学校友口述历史计划西南服务团
口述历史

指导教师：张锁庚、武黎嵩
执行地点：江苏南京、云南
昆明
项目类型：实践寻访
团队人数：5
覆盖人数：21



项目简介

1949年，南京解放后，二野组建了一支身兼战勤部队与宣传队为一身的地方干部队伍——中国人民解放军西南服务团。在南京地区成立的西南服务团第一团云南支队内的青年人中，有不少都是南京大学（时国立中央大学）的老校友。这些风华正茂的年轻人从南京奔赴大西南，为新中国建立后当地的发展做出了卓越贡献。

为寻访这段历史，2013年的暑假，又是一群风华正茂的南京大学学子，踏上了从南京到云南的旅程。他们带着录音笔、摄像机和一颗对于历史的敬畏之心，去为西南服务团老校友们跌宕起伏的人生作一份忠实的记录。南京大学校友口述历史计划项目组在昆明历时半月访问校友，采集口述历史录音、录像资料50余小时，征集到图书114册、手稿20余篇，总计3000万字以上的文献资料，收集西南服务团胸章、照片、行军水壶、纪念章、战友书画作品等实物史料60余件，取得了丰硕的成果。

1949—1952：红色政权在云南的建立与巩固 ——中央大学、金陵大学校友口述“西南服务团”历史（选摘）

团队名称：西南服务团口述历史项目组 指导教师：张锁庚、武黎嵩

一、前言 西南服务云南支队简介

1949年，随着三大战役的接近尾声，国共弈局的胜负日渐明朗。4月23日，中国人民解放军占领南京，并在短时间内迅速推进到江南各地。国民党政权兵败如山倒，在大陆的彻底溃败只是时间问题。在这一形势下，中共中央发出了“打倒蒋介石，解放全中国”的号召，决意乘胜追击，命令第二野战军向西南进军。

新解放区迅速扩大，对地方工作干部的需求与日俱增，南京解放后，在时任中共中央华东局书记、第二野战军政委的邓小平的倡议下，二野组建了一支身兼战勤部队与宣传队为一身的地方干部队伍——中国人民解放军西南服务团，由华东野战军副政委，时任南京市委副书记的宋任穷担任总团团长。

西南服务团第一团在南京地区招募，第二团在上海地区招募。除向中央要求调配部分领导干部、专业技术人员外，西南服务团在江南地区广泛动员青年学生、工人、工程技术人员参团，迅速掀起了“解放大西南”的参军热潮，组建了一支由六千余名干部和一万名学员组成的战斗队伍。

在南京地区成立的西南服务团第一团分为云南支队和川南支队，南京大部分的报名参团青年学生均分配在云南支队。其中，南京地区通过审查报名参加西南服务团的1236人名单中，有中央大学、金陵大学及两校附中学生共440人，占三分之一以上。

7月中旬至9月底，西南服务团第一团学员在南京组织集训，学习马克思主义基本知识、新民主主义理论、中共的新解放区政策等。二野的主要领导干部也亲临集训现场，以演讲、作报告的形式对学员宣讲进行革命教育，阐述中共之思想、路线、方针，给学员们留下深刻的印象，初步树立了学员们革命的人生观、价值观，明确了知识分子要走工农结合的道路，主动自觉的进行思想改造，从而奠定了他们参加革命的思想理论基础。

10月2日、3日，即新中国成立后的第二、三天，云南支队即由宋任穷带领陆续从南京下关码头出发，渡江至浦口乘闷罐车离开南京，跟随野战军开赴大西南。八千里路的“小长征”中，跨越苏、皖、豫、鄂、湘、黔、滇七省，有三千多里是徒步行军。他们身背背包，腰跨米

袋，轮流扛大枪，宣传队的战友还要随身携带锣鼓等道具。一天下来，战友们几乎人人脚上打起了血泡，这对于久经沙场的战士也许不算什么，但对于长期生活在条件优越的大城市、初次走出校园的青年学生来说，无疑是一次重大的考验，同时也让这些来自城市的知识分子们第一次深切体验了集体化、组织化的革命生活。

云南省是在 1949 年 12 月卢汉起义的形势下和平解放的，全省等待中共赴滇接收旧政权。1950 年 2 月底 3 月初，西南服务团云南支队的指战员们陆续抵滇，没有过多的休息机会，便被分配省会昆明和玉溪、楚雄、曲靖、宜良、武定五个地区担任党政机关骨干，开展政权接收、建设与巩固工作。

在昆明市，昆明市军政委员会设立公安、军事、财经、工业、交通、政务、卫生、文教 8 个接管部，西南服务团协同接管各单位、各组织，清理旧人员、物资、档案，镇压反革命分子，建立革命秩序，实现城市政权的平稳过渡。

接管地方政权后，西南服务团云南支队的首要任务是下乡征收 1949 年公粮，以解决迫在眉睫的军需民用的粮荒问题。由于征公粮的任务重、时间紧，引起以地主、土司为代表的地方强宗豪右大规模武装反弹，各地土匪纷纷暴乱，大批征粮干部被害，县区政府被攻占。征粮与剿匪，成为 1950 年扎根农村的西南服务团战友最为深刻和悲壮的记忆。

1951 年底到 1952 年云南内地（非少数民族聚居区）实施土改，已经经历过减租退押、清匪反霸的铺垫，地主阶层已然失去了反抗的意志和能力。在轰轰烈烈的斗地主、分土地中，贫雇农第一次取代了乡村士绅开始了对乡村事务的管理，国家政权的触角也前所未有的渗透和控制了乡村。至此，云南省政权实现了彻底的新旧交替，新兴红色政权在云南强势的站住了脚跟，西南服务团云南支队也完成了它的历史使命。

此后，西南服务团云南支队的校友们并未能离开云南，走上了云南省军政教育的各条战线，而带着知识分子的原罪，又在“左”的思潮的影响下，不少校友在风云诡谲的政治运动中以各种荒诞不经的原因受到牵连、打压、迫害……直至改革开放、拨乱反正，西南服务团云南支队的事迹才得以昭彰，为历史学者所搜集、整理和研究。

本文口述史校注稿部分从受访者大学时期的政治环境、思想氛围起叙，至云南内地土地改革结束、红色政权彻底稳固为止，分为六节。我们期望通过西南服务团云南支队校友们的敷陈铺叙，重构出 1949 至 1952 年红色政权在云南建立与巩固的全过程。

二、正文

中国人民解放军西南服务团云南支队口述历史校注稿

【整理者按】为利于读者阅读，本部分的口述材料，是整理者将逐字稿用“截句连缀”的方法整合而成的二次稿。在不影响文意的前提下，删节或修正了重意语句、歧义语句、无意义语句，但不增加任何文句。

原版逐字稿以文章附录形式并于文后（主办方表示考虑到篇幅所限可能将之删除），供感兴趣的读者参阅。

所有的逐字稿与二次稿，都寄予了受访者修订、确认，并订立知情协议，以在最大程度上符合受访者的本意。

受访者基本信息

陈福海，男，1930 年生，湖南长沙人，1946 年入金陵大学文学院外语系，参团在云南支队一大队，后在云南电信系统工作。

徐学庶，男，1927 年生，湖南湘乡人，1945 年入中央大学工学院土木工程系，参团在云南支队第四大队，后在云南交通系统工作。

赵先政，男。1926 年生，重庆人，1948 年入中央大学法学院法律系，参团在云南支队第四大队，后在公安系统工作。

沈昆翱，男，1925 年生，河北保定人，1943 年入中央大学工学院机械系，参团在云南支队一大队，后在云南省机械设备公司工作。

陈丽嫦，女，1926 年生，广东台山人，1945 年入中央大学师范学院教育系，参团在云南支队第一大队，后在昆明市科技局工作。

蒋钟若，男，1931 年生，湖南娄底人，1948 年入中央大学理学院化学系，参团在云南支队四大队，后在云南教育系统离休。

金一杭，女，1930 年生，浙江诸暨人，1945 年入中央大学附属中学，参团在云南支队第一大队，后在云南省农机系统工作。

周汉杰，男，1929 年生，湖南宁乡人，1945 年入金陵大学文学院，参团在云南支队第一大队，后在云南省公安系统工作。

李同芬，女，1930 年生，江苏无锡人，1948 年入中央大学师范学院教育系，参团在云南支队第四大队，离休前在云南省水利系统工作。

冯又新，男，1926 年生，江苏武进人，1947 年入中央大学师范学院体育系，参团在云南支队一大队，后在云南省体育工作。

谢立功，男，1924年生，江苏南京人，1945年入金陵大学农学院农经系，参团在云南支队一大队，后在云南师范大学工作。

周志成，男，1928年生，江苏南京人，1945年入中央大学附属中学，参团在云南支队第四大队，后在云南电信系统工作。

章光旭，男，1926年生，安徽六安人，1948年入中央大学农学院园艺系，参团在云南支队第四大队，后在云南林业系统工作。

曾昭贵，男，1929年生，湖南道县人，1948年入中央大学医学院，参团在云南支队第四大队，后在云南公安系统工作。

刘岳东，男，1923年生，湖南桃江人，1945年入中央大学工学院土木工程系，参团在云南支队第四大队，后在云南设计院工作。

漆书光，男，1925年生，江西萍乡人，1948年入中央大学农学院农经系，参团在云南支队第四大队，后在银行系统工作。

孙松林，男，1927年生，江苏南京人，1940年入中央大学附属中学，后考入政治大学，参团在云南支队第四大队，后在银行系统工作。

王四维，女，1930年生，浙江慈溪人，1948年入中央大学师范学院教育系，参团在云南支队一大队，后在云南大学工作。

孔德璜，男，1929年生，山东曲阜人，1948年入中央大学农学院农经系，参团在云南支队四大队，后在云南烟草公司工作。

唐泰良，男，1927年生，湖南宁乡人，1948年入金陵大学理学院，参团在云南支队第一大队，后在昆明电缆厂工作。

第一节：书生意气、挥斥方遒——大学生活

（抗战结束至1949年4月南京解放前夕）

【引言】

大学是人生重要的转折阶段。南京解放前后中央大学、金陵大学学生积极向中共靠拢、踊跃报名西南服务团，不仅与其在校期间的政治环境、思想氛围息息相关，更与那个鼎革之变的大时代里纷繁复杂的政治经济态势密切相联。

1945年至1949年的中央大学、金陵大学多次发起、参与反对国民党当局的学生运动，引起双方激烈冲突。国民党在处理学潮上的种种不当措施，以及其执政之下国家经济的崩溃、政治的腐朽，加剧了社会各阶层的离心力。

经过“延安时代”的革命熔炉锻造后的中国共产党，以一个整齐化、团结化、简单化的意识形态与组织体系出现在世人面前，对比于国民党中国的老态龙钟、千疮百孔，这个政权的承诺让不少人感到好奇与兴奋——马克思主义指引下的新新世界，联合政府口号下的多元异彩，传奇领袖“奇里斯玛”式的人格魅力，无不撞击着那个转折年代的敏感神经，撞击着以中央大学、金陵大学学生为代表的知识精英的理想主义与浪漫主义情怀。这些复杂的现实政治经济与文化心理因素，为他们参与西南服务团埋下了伏笔。

【陈福海】

我于1946年考上金陵大学文学院外文系英语专业。当时我并不想搞文学，而是想通过这个专业学好外文，以便将来参加外交工作。抗日战争胜利，美苏英中是世界四强，中国被列为世界四强之一。当时我也年轻，所以就想将来参加外交工作，在中国强大的形势下出使国外，在国外争得中华民族复兴的一席之地，实现救国的理想。

从我们年轻人的角度来讲，对蒋介石和国民党很反感，八年抗战是中华民族的八年浩劫，好不容易才取得痛苦艰难的胜利，蒋介石却为了消灭共产党又挑起内战，使全国人民又重新陷入到水深火热之中，像我们青年学生还要因此饿肚子。^①

当时中央大学被称为“民族堡垒”，金陵大学被称为“美国摇篮”。因为蒋介石是亲美的，而我们金陵大学是美国的教会学校，所以他不敢碰。这两所学校是比较充分的孕育了革命的传统和思想。中央大学和金陵大学有过许多反对蒋介石官僚资本主义统治的演讲，并传播到了社会上去。校园内反蒋通过两种形式：一种形式是现在所谓的墙报，一种则是演讲。在墙报上面发表文字，或者在学校里的某一个角落进行演讲。

在1947年的5月20号，金大和中大首先在全国范围内发起了“五·二〇”学生运动，影响到全国60多个主要城市。^②后来全国很多学生起来响应，掀起了一场声势浩大的爱国主义青年学生运动。那天是蒋介石召开参政会的日子，我们游行的目的是通过蒋介石的参政会引起更大的舆论压力，从而向参政会提出我们的要求——反饥饿，反内战，反迫害。^③当时我们去参加集会，也是想解决我们学生所要求的补助问题，不想再饿着肚子读书。从辽沈战役、淮海战

(1) 国共内战，当局财政紧张，对教育经费有所压缩，引起对学生公费补贴减少，加之物价飞涨，故有文中“饿肚子”一说。著名的“五·二〇”学生运动也是以“反饥饿”为学生的主要诉求的。
(2) “五·二〇”学生运动于1947年5月20日从南京始发，扩展到全国多个城市，口号为“反饥饿、反内战、反迫害”，主要诉求为增加教育经费、停止内战、遏制通货膨胀，以保障师生生活。
(3) 1947年5月20日国民参政会第四届第三次会议在南京国民大会堂开幕。

役到平津战役，经济严重崩溃，⁽⁴⁾ 只有要求增加补贴，我们学生才有饭吃，吃饱肚子好上学，继续念书，这就是反饥饿。然后要求停止内战，虽然我们那个时候不会很明确地讲出来，但是反对是坚定的。⁽⁵⁾ 还有反迫害，当时反对蒋介石统治的民主人士，发表了自己的反蒋言论的，都遭到了迫害，有的被打入监狱，有的被暗杀。这种迫害不止是在南京，在云南昆明也发生了，像闻一多、李公朴都是在云南被蒋介石暗杀的。⁽⁶⁾

我当时也算是一个参加“五·二〇”学生运动的积极分子。我还记得那天上午，校门外面重重包围了，蒋介石动用了马队、机关枪阵、高压水龙头，还动用了军警队伍和宪兵，甚至有个别的特务分子鸣枪示威。⁽⁷⁾ 不过当时我们猜测他们不会搞大屠杀，所以并不害怕。同时也有年轻人的一股热情涌上来，觉得即便就是死了也要去进行这次示威游行。

最初我们被围困了个把小时，后来冲出去了，很快就在天津路被阻断了，这时候中央大学的游行队伍到了我们这儿，也就是现在南京大学的鼓楼校区来声援我们，这样一来蒋介石的军警包围就松动了。⁽⁸⁾ 他们感觉到中央大学的学生都已经出来，围困金陵大学的学生也没有什么意义，这场游行总之是堵不住了的。这样子就把我们出了校门，和中大会合了。队伍有一两千人，大家浩浩荡荡的通过珠江路。在珠江路口有一场搏斗，高压水龙头把很多学生都冲倒了。⁽⁹⁾ 当时我并没有看见有死伤的，但据后来的报道知道的确是有的。

那个时候我们金大有学生自治会，其中也有地下共产党员，但具体我不太清楚，因为地下工作是秘密的。我当时的政治认识还是比较懵懂的，只不过就我个人而言反蒋情绪比较激烈，因为抗战胜利回到南京以后，蒋介石的所作所为有些太不像话了。四大家族特别是官僚资本主

义的统治，我是很反感的，但是我这种政治倾向的形成不是在延安，而是在南京，因为我在国民党的首都南京，在蒋介石身边，体验的都是蒋介石的官僚资本主义统治的一些劣迹。不过蒋介石也并不能够就全盘否定，比如他的夫人宋美龄，在抗战时期作为一个女性，作为罗斯福总统所重视的中国第一夫人，利用自身地位为抗战做了很多好事。不幸的是蒋介石统治的后半段，负面影响太大。我在金大读书的时候，政治倾向是反蒋，但没有那个觉悟去拥共，只听说过一些延安的传说。应该说，那个时候我们有了新民主主义革命的懵懂意识，只是还不太明白后来毛泽东所分析的新民主主义革命的理论。那个时候虽然有新民主主义革命手册在学生中传播，但是传到我们手上也只是很快的看一下，没有细致的去解读和分析。到1949年4月南京解放后，我们就可以看到正式的新民主主义革命的文本了，对延安这个革命根据地才有所认识，转而开始革命崇拜了。

【徐学庶】

高中毕业后我本来是可以保送到上海交大的，但是我没去，而是1945年到重庆考试。那时候也不是全国统考，而是几个学校联考，不同学校招生考试彼此错开。其实以我的兴趣应该去学历史学的，我非常熟悉历史，也看了很多小说，《三国演义》《三侠五义》等都看了，只是那时候家庭条件很艰苦，没条件让我读冷门的历史系，所以报考的是中央大学土木系。

抗战胜利后中央大学于1946年搬回南京四牌楼，⁽¹⁰⁾ 那时候我大二。当时社会上局势动荡不安。1947年的“五·二〇”大游行，在珠江路那一带游行，又在三牌楼国民政府请愿。社会上那时候很反对内战，那因为生活很艰苦，不希望再打仗。不过国民政府派特务抓进步学生，趁晚上来抓，然后关起来。华彬清⁽¹¹⁾ 等学生领袖就被抓过。这是当时著名的“五·二〇”学潮，被毛主席称为第二条战线。⁽¹²⁾ 南京大学校庆日就是为了纪念“五·二〇”运动。

1948年因为淮海战役的缘故，南京已经能听到徐州、蚌埠的炮声，南京岌岌可危，学校上不成课。学生也乱了，学校干脆宣布放假三个月，直到1949年2月才复学。

1949年3月淮海战役打完了，⁽¹³⁾ 消灭了国民党55万军队。南京局势十分混乱，学校外，商店关门，买不到东西，不过当时大家也没抢。学校里，教授们跑掉了，周鸿经⁽¹⁴⁾ 携款潜逃。

-
- (10) 抗战爆发后，中央大学于1937年从南京迁往重庆沙坪坝，并于1946年11月迁回南京。南京四牌楼，指中央大学四牌楼校区，即今东南大学四牌楼校区。
 - (11) 华彬清，中央大学政治系学生，南京市学生运动领袖之一，曾任南京市学联负责人，参与组建西南服务团。
 - (12) 毛泽东说：“中国境内已有了两条战线。蒋介石进犯军和人民解放军的战争，这是第一条战线。现在又出现了第二条战线，这就是伟大的正义的学生运动和蒋介石反动政府之间的尖锐斗争。”参见《蒋介石政府已处在全民的包围中》，《毛泽东选集》第四卷，人民出版社2003年版，第1224-1225页。
 - (13) 淮海战役结束于1949年1月，此处应为受访者记忆错误。
 - (14) 周鸿经（1902-1957），江苏徐州人，数学家、教育家，时任中央大学校长，1949年离校赴台。

不得已临时组织了一个校务委员会，潘菽，⁽¹⁵⁾就是潘汉年的哥哥，还有梁希，⁽¹⁶⁾来维持学校运转，不过学校运转其实主要是学联管了。学联，是十几个大学加上几十个中学组成的学生联合会。当时教授也没办法处理局势的动乱，学联就组织学生护校，晚上一二十个学生拿着棍子巡逻保护学校，兵荒马乱的，大家都不能安心的学习。

解放军进城之前，学校有些进步组织了。当时学生的情况主要是这样，学校分成三派，进步的一二成，反动的一二成，六七成的中间派。有的中间偏左，有的中间偏右，学生自己知道哪些是进步的哪些是反动的，最吃得开的是中间派。学校对各种政治党团是比较反对的，我们叫这些活跃在政治党团中的人为职业学生，他们不读书，成绩很差。学生们只佩服成绩好的，不喜欢成天闹事的。我是中间派，两边都很反感，所以我们都敬而远之不和他们在一起。一个班里并不团结，进步的学生在一起，中间的学生在一起，三三两两互不来往，一个班的同学的政治倾向就分得那么分明、清楚。

【赵先政】

我是1946年考取的全公费的社会教育学院。⁽¹⁷⁾好大学的学费我家里负担不起，所以我没读中央大学。社会教育学院有本部和新生部两部分，我在南京栖霞山的新生部。在大学我是比较活跃的，既是班长，也是四川同学会会长，还是红叶社社长，什么篮球足球戏剧的活动我都组织，在学校也算比较有名。

1947年北京发生沈崇事件，⁽¹⁸⁾全国闹翻了。南京动乱得晚一点，以中央大学为主组织。在星期天的上午有人来电话通知我下午参加同学会动议游行，所以中午我赶到南京，⁽¹⁹⁾开会的人不多，就几个人，要求无限期罢课抗议美国的行为。等开完会以后到车站才发现回学校的最后一趟车都走了，30华里的距离没法走回去，我就在中央大学住了一晚上。中央大学的学生比较自由，每个寝室的空床也很多。

我们社会教育学院新生部的部主任是国民党中央执行委员，在当时是比较高的职务，等我第二天也就是周一回到学校的时候，他问我昨天为什么不请假，今天旷课半天。尽管我说我只迟到了两小时，他说那也按半天算。没办法，我就和他吵架并且当众顶撞了他，最后记了两个

大过和两个小过，还硬是要调查我的背景。学校找到我的一个中学老师调查我，还好那个老师对我很熟悉，替我担保我不是共产党。学校还是不信服，又到我家乡调查、抄家。我兄弟是地下党，他提前赶回家去把我的房间的书籍笔记本都收走，这样第二天国民党的人来才没查到什么的，要是被抄到的话我就摆脱不了共产党嫌疑了。不过既然国民党找不到我是共产党的证据，我们社会教育学院新生部就开会讨论是否进行无限期罢课。我发言提了五条罢课理由：沈崇事件、学校伙食不好、学校藏书不够等，大家一致通过决定无限期罢课。

1947年下半年我转到社会教育学院的苏州本部，他们借故把我勒令退学，我就没地方读书了。于是我找到中央大学的刘德民，他是法律系三年级的地下党。我还有一个同学叫梁白泉⁽²⁰⁾的也在那。我的叔父是中央大学法律系教授，当年是四川乐山市法院院长，也是国民党最高法院的核心人员之一。中央大学的这几人都了解我的情况，就让我不要灰心丧气，好好准备考中大。

于是，1948年我考到了中大法律系。入校的第一个星期地下党的人就和我联系，发展我为新青社⁽²¹⁾的成员。第二个星期就通知我写入党申请书，不过写过了两个星期以后还没消息，我就问他们讨论同意与否。他们说同意是同意了，但不能办手续，要有两个党员介绍，但是没有党员认识我，有的也不暴露身份，我的入党问题就放下来了。

许志和是法律系三年级学生，他在1948年12月31号通知我说他查到了黑名单，我是要国民党准备逮捕的50个大学生中的第15名，让我最好离开南京。于是我请一个寝室的同学用袋子装了一点换洗衣服，我带着爬到车顶上去，就这样我暂时离开了南京。许志和还告诉我万一就算走不掉也不能回寝室，只能回工学院的地下室的东北处，那里有个床是给我准备的。

除了加入新青社之外，我也是班长、系科代表。中央大学分成了两派，国民党一派，民主学生一派。有一次我们学校的华彬清⁽²²⁾被国民党抓去了，开会时许志和让我发言，因为我是新生大家不注意我，而且我是学法律的辩论起来也方便。国民党方面的学生首先发言，说华彬清是晚上偷渡长江被抓住了，我发言反驳他们，说他们并没有证据说明华是共产党，而怀疑是不能作为证据的，大家支持我，就表决通过了。

(15) 潘菽(1897-1988)，江苏宜兴人，心理学家，时任中央大学教授，后担任南京大学校长(1951-1957)。

(16) 梁希(1883-1958)，浙江吴兴人，林业学家，时任中央大学教授，后担任任林业部长(1949-1958)。

(17) 国立社会教育学院，前身为江苏省立教育学院，1941年抗战内迁在四川璧山并为国立社会教育学院，抗战胜利后迁回苏州。

(18) 沈崇事件发生于1946年12月24日，1947年初引起了反美学生运动，此处受访者称沈崇事件发生于1947年，应指沈崇事件发生后“全国闹翻了”这一舆论反应的时间。

(19) 受访者所就读的国立社会教育学院新生部在南京郊区栖霞山附件，若故需乘车到南京市内开会。

(20) 梁白泉，1929年生，四川合川人，1947年入读中央大学历史系，1951年毕业于南京大学历史系，曾任南京博物院院长(1986-1998)。

(21) 新民主主义青年社，简称新青社，中国共产党的外围组织。

(22) 华彬清，中央大学政治系学生，南京市学生运动领袖之一，1949年任南京市学联负责人，参与组建西南服务团。

1949年“四一”学生运动⁽²³⁾中所有伤病员全部都是我和董俊松⁽²⁴⁾运走的,这个人和我很熟。我们把所有伤员送上卡车,研究到底是到中央大学医院还是鼓楼医院,最后还是决定了去鼓楼医院。到了鼓楼医院以后,中央大学的人通知我国民党要来抓我,要我赶快离开,但是不能走前门。没办法我只有找董俊松商量,还好他和鼓楼医院很熟,找到人把太平间的后门开了让我们出去。后来董俊松隐蔽起来,我成为中央大学系科代表大会大会法学院主席团成员代替他。“四一”运动风波过了之后我们才回到学校,到了学校以后也不敢活动。4月21号上午,又有人通知我国民党要抓我,叫我离开,我又得跑了。4月23日南京解放后,从无锡到苏州的铁桥被国民党炸了,我没法回学校,直到五月份桥修好了火车通了后我才回南京,参加了西南服务团。

【沈坤翱】

我早在1943年就入读中央大学工学院机械系,到1949年参加西南服务团离校,共在学校待了六年。1943—1946我在重庆学了三年,抗战胜利,我们随着复校回到南京,⁽²⁵⁾1947年本科毕业。那时候就业也是有一定的困难,毕业之后,有的同学通过家庭的各方面联系或自己有能力,都找到工作了,可我家是北方的,在南京就是我一人,没有特殊关系,所以我就等着分配工作。正好学校需要助教,我就申请了,加之我的成绩还算可以,1947年起我就留在学校了。我作为机械系助教,一方面跟着教授上课,帮助同学学习,改作业;另一方面自己继续学习、继续深造。机械系留了两个助教,当时待遇一般,住在两人一间的宿舍,那时候反正自己是单身一人,工资高工资低无所谓。

在政治思想上,我当时算不上积极分子,只是中间人士。1945年,我有一个哥哥从军队复员回家,他大概结识了一些比较进步的朋友,他的思想也就比较进步一些。家里围在一起时,他介绍一些进步的东西给我,主要是共产党的书,比如《大众哲学》⁽²⁶⁾等等。

“五·二〇”运动前一天,我参加大礼堂几千人的代表大会,当时的口号是反饥饿、反迫害、反内战,这代表着群众的心声,那些积极分子号召第二天游行。游行我只参加了一半,开始我没去。我那时的思想并不是很积极,等到游行队伍在珠江路跟国民党骑兵对峙,我一看这

形势,感觉政府怎么能这样对待学生呢,我就参加进去了。所以“五·二〇”运动,我是参加后面的,在对峙状态之下参加了进去,最后慢慢谈判,政府来找我们,骑兵让开之后,我们就从珠江路回学校了。

当时中央大学在学生运动中是骨干学校,学校有地下组织,我们班上也有地下党成员和运动积极分子。不过当时只知道他们思想很进步,并不知道他们是地下党。我支持他们,但当时并没有参加地下党。

第二节：正是神州有事时——报名参团 (1949年4月至1949年9月)

第三节：万水千山只等闲——行军路上 (1949年10月至1950年2月)

第四节：敢叫日月换新天——城市接管 (1950年3月至1950年底)

第五节：为有牺牲多壮志——征粮剿匪 (1950年3月至1950年底)

第六节：问苍茫大地、谁主沉浮——土地改革 (1951年8月至1952年)

由于篇幅限制,第二节—第五节从略

(23) 1949年4月1日,中央大学、金陵大学等南京地区高校师生6000余人举行游行,要求国民党当局接受中共提出的八项和平条件,游行结束后一些学生回校途中与当局发生冲突,数百人受伤,其中三人因伤势过重死亡。

(24) 董俊松,1925年生,四川垫江人,中央大学学生,地下党员,后参加西南服务团云南支队第一大队,1950年5月28日在江川台桥区剿匪斗争中牺牲。

(25) 抗战爆发后,中央大学于1937年从南京迁往重庆沙坪坝,并于1946年11月迁回南京。

(26) 《大众哲学》为艾思奇在20世纪30年代所著的阐述马克思主义基本原理的通俗读物。

三、后 记

他们用一生来书写，我们用多久去记录？

——记西南服务团中央大学、金陵大学校友口述历史社会实践

一

2012年5月20日在南京大学110周年校庆大会上，中央大学、金陵大学“西南服务团”校友获得唯一一个“杰出校友集体奖”荣誉称号。曾经中央大学教育的学生，如今已满头银发的李同芬奶奶走上舞台，代表当年随军西征的中央大学372位、金陵大学68位校友与年轻的南大学子分享这段人生经历：当谈到自己1949年与家人不辞而别，奔赴云南时，她数度哽咽。而这一去，就是六十四年。

1949年夏，国共内战进入尾声，国民党兵败如山倒已成定局。随之而来的西南新解放区的政权接管和社会建设工作，面临着干部队伍严重不足的问题。为此，中共中央决定，一方面在解放区组织南下干部，一方面在江南地区的大中学校吸收知识青年、技术人员参军入伍，组成中国人民解放军西南服务团。随二野刘邓大军开赴西南。在西南服务团云南支队一千余名战士中，就有来自中央大学、金陵大学及两校附属中学的400余名青年学生。他们告别学校，随军跨越苏、皖、豫、鄂、湘、黔、滇7省，历时五个月于1950年2月抵达云南。随即被分派到各地作为地方干部，参与政权接管、征粮、剿匪、镇压反革命、土地改革等工作，为红色政权的接收和巩固做出了重要贡献，有的甚至献出珍贵的生命。他们离开时，有的还是在校学生。但是在完成了接收云南的任务后，他们又投入建设云南的任务，一生扎根在云南，不能再走进课堂。带着知识分子原罪的他们又在历次政治运动中，遭遇审查、撤职、批斗、下放、劳教、判刑乃至非正常死亡。在红色中国的政治浪潮中伤痕累累。

南京大学党委书记洪银兴教授说：“西南服务团校友团队的事迹，是南京大学宝贵的精神财富。”为此，南京大学校友口述历史计划项目组在昆明历时半月访问校友，采集口述历史录音、录像资料50余小时，征集到图书114册、手稿20余篇，总计3000万字以上的文献资料，获赠西南服务团胸章、照片、行军水壶、纪念章、战友书画作品等实物史料60余件，取得了丰硕的成果。

当年西南服务团的老校友们筚路蓝缕、栉风沐雨、披肝沥胆、出生入死的人生经历，是中国现当代历史上知识分子群体的命运缩影，既反映了波澜壮阔的革命时代里年轻俊彦们单纯的、理想主义的爱国情怀，也折射出新中国曲折艰难的探索、前进历程。在滇两周，我们对一个个年近耄耋的老校友进行访谈，老人们侃侃而谈，追溯以往。当录音笔打开，DV机聚焦，书本

中抽象的历史事件被丰满地还原到现实耳畔。接管、建政、征粮、剿匪，这些冷冰冰的名词。正是老人们当年一幕幕鲜活的生活经历。

二

他们为什么选择加入西南服务团？这是我们必须追寻的问题。徐学庶老人回忆，早在解放军进城前中央大学内部就有进步组织，当时学生分为三派，其中进步、反动学生各占10%、20%，其余为中间派，三派学生各自抱团活动。此外，当时中央大学有同学会组织，按地域、贫富等为划分标准。1949年4月23日南京解放，纪律严明的解放军进驻南京城。此时学生们多数不知道共产党以及共产主义的具体内涵，但是大家对共产党、解放军印象不坏，同时对腐败的国民党失望透顶。更重要的是，大家心中都有一个心照不宣的疑问：“共产党是怎么打败国民党的？”过去不问或少问政治的学生在南京解放后追求进步，追求新思想，同学间以社团的形式开始了解共产党知识，成为中央大学的学生参加西南服务团的前奏。受进步书籍影响，不少大学生产生了参军思想，立志到最艰苦的地方去。徐学庶在向南京学联报名，经过政审后进入西南服务团。

文林路20号这个地方，我们去过三次，每次去都能闻到街边咖啡馆溢出格窗的意式特浓的香气。蒋钟若老人的家就在这里。作为西南服务团成员中高级知识分子家庭出身的代表，他的人生经历颇有传奇色彩，讲起故事来也绘声绘色，所以大家都很期待去“听蒋爷爷讲故事”。他父亲蒋光曾是国民党的要员，也是耶鲁大学毕业的高材生，曾任汉阳兵工厂代理厂长；叔祖父曾随左宗棠出兵新疆，家藏有7000余册的《四库全书》。他本人是中大化学系的学生，因家境殷实，专心治学，一般不与学校的“职业学生”来往。当时虽然说不清社会主义共产主义究竟是什么，但他看到了国民党的腐朽不堪，坚信共产党可以救中国。参加西南服务团是一个和他家比较熟的地下党替他办理的休学与入团手续。

中大法律系1948届校友赵先政，是学生领袖加入西南服务团的代表之一。他于1946年考入南京社会教育学院，并且长期担任四川同学会会长，学校红叶社社长，1947年因参加“五二〇”大游行等学生运动被勒令退学，寄居在中大四川校友的宿舍中，并于次年考入中大法律系，而且成为唯一一位一年级的系科代表，还与董俊松一起发起了签署和平协定的学生活动。据他回忆，地下党的外围组织让他动员同学参加西南服务团时，没有承诺，也没有工资，就是“参军入伍干革命”这七个简单的大字，但就是这简单的七个字，让和赵先政经历相仿的西南服务团成员，用了一生来践行。

孔德璜，山东曲阜人，父亲孔令灿与衍圣公（后改称至圣先师奉祀官）孔德成是叔侄关系。

孔德璜 1948 年以高分同时被复旦、浙大、中大录取。最终选择就读中央大学农业经济系。大学未读满一年，风起云涌的“第二条战线”就将他们裹挟其中。自觉书生气浓厚的孔老平时很少参加课外活动，为人也很腼腆，但在 1948 年以后的学生运动中不断历练，不仅参加了“四一运动”，加深了对国民党的失望与愤怒，在南京解放前夕，还参加中大组织的护校运动，昼夜巡逻防止国民党残余势力破坏。当时的大学生对国民党的迅速溃败极为不解，学校中地下革命团体的大量涌现为他们思考这些问题提供了一个窗口。6 月份，学校里组织动员西南服务团，他和宿舍里其他十一个人彻夜商讨，就当室友调侃：“连你孔德璜这样的都去的话，我们就都去！”时，怀揣着朴素的革命理想与不甘落于人后的孔德璜，率先报名西南服务团，成为了一名革命军人，正式投身于巨变革命年代的历史洪流。

就这样，来自不同家庭的他们，参加了中国人民解放军西南服务团。二十上下的青年，多半对共产党都还没有任何认知，却因为家国情怀，带着一腔热血投入新时代的洪流中去。用当仁不让的肩膀，扛起枪，走向远方。

1949 年 10 月 2 号，西南服务团整装开拔，由下关渡江，从浦口火车站坐上闷罐火车一路走走停停，北上徐州、西抵郑州、南下武汉，渡洞庭，经长沙到湘潭，至此铁路不通，随即开始徒步行军。强行军让大部分来自城市的青年人吃不消，脚上打水泡司空见惯，热水泡脚成了政治任务。这些艰难困苦，给初尝革命之果的城市青年“上了第一课”。行军过程中，每个大队都下设一个宣传队，宣传员会在路边表演快板、革命歌曲，用以鼓舞士气人心，当地的老乡也会用“五里多稀稀”的特殊表达，激励着成员们尽快到达目的地。

三

1950 年 2 月，西南服务团云南支队在到达云南短暂的休整之后，于小石坝集中，然后分配工作。他们被分往玉溪、武定、曲靖等地区参加基层工作队。西南服务团战士们心中的小石坝，就好比传说中的山西洪洞大槐树。从此一别，各奔西东。再回首时，青丝染白发，有的是物是人非，有的是阴阳相隔。

云南与其他省区不同，1949 年 12 月国民政府云南省主席卢汉率众起义，云南和平解放。当地各级地下党迅速接管政权，并留用旧的军、公、教人员。西南服务团到达云南后，团长宋任穷出任云南省委书记，并令西南服务团全面接管各级政权及职能机构。而此时的二野还面临着消灭国民党残兵，进军西康等任务。要补征 1949 年的公粮，作为军队的补给。征粮的同时，又面临着建政、剿匪等复杂工作。接管、征粮开始后不久，就接连发生暴乱。到 1950 年 5 月就有 200 余股土匪，达十多万人，一度攻下许多个县城。怎么巩固新建立的政权，这些任务就

落在西南服务团这些初出茅庐的年轻人身上。

唐泰良老人回忆，当时分配工作是每个地区一整套班子都提前准备好了名单，根据文化程度、专业背景等因素，分配到城市和乡村的不同地方。首先学习民族政策，开展征粮运动。唐老被分配到玉溪县，任县委派往下面区工作组的组长。据他回忆，征粮的主体是地主，一般的农民虽然也要征，但是比例比较低。当时区政府的人员成分也较为复杂，为地下党（新青团）和暂时留用的旧公职人员。他曾亲身经历过区政府人员与土匪勾结谋害工作组干部的事。他任组长的区政府工作人员曾经趁他不备，用手枪在背后向他射击，但因枪的质量差，枪膛冒烟但是没有射出子弹，当时也没当回事，只是当面训斥该人员不要乱开玩笑。一星期后，上级便告知破获一起土匪勾结区政府工作人员暴动未遂的案件，那个工作人员正是当时偷袭唐老的人。

但并非都如唐泰良那么幸运。金一杭老人回忆，1950 年 2 月西南服务团云南支队行军到沾益，坐小火车到小石坝后分工，一大队 300 多人被分到玉溪地区，金一杭、苏有能被分配到澄江县，苏任杨宗区副区长草甸片负责人，金被分到二区。第一项工作便是征粮。金老说，征粮时还是采取旧的“保甲制”，由保甲长去催粮，按“累进”方法，田多者多征，田少者少征。当时的贫下中农不敢接近西南服务团，深恐服务团撤走后被地主和土匪武装报复。有个农民代表名叫文汉忠的就被土匪利用，其兄文汉鼎准备捉拿当地干部，其后文氏兄弟二人行迹败露皆被作为土匪枪毙。在另一片区，1950 年 3 月深夜，30 多个土匪骗开了苏有能工作组驻地的乡公所大门，打死守卫，苏有能抵抗不过被捕，随即被虐杀。64 年过去了，讲起这些金老的眼里还充满泪花。她说，“因为没有找到他的尸体，我一直幻想，有一天他能回来。”

征地主粮会遭到反抗，所以征粮就必须镇反。当时没有法院，就由群众组成“人民法庭”。在镇反运动、土改等高潮时期，工作组就有枪毙的权力。在征粮、剿匪、镇反中发现的积极分子，利用他们成立贫雇农主席团，组织农会，开展土改。

孔德璜回忆，由于民族关系复杂，部分土司与土匪勾结，征粮必须和当地土司讲透政策，搞好关系，稳住有田的大户，便于粮食征收。为避免暴动与土匪叛乱，军区还配给他们一个排的兵力，防止民变失城。征粮之后，他就被分到沙营盘区任副区长，曾破获一起内部案件，土匪组织的一个中队长就是区里一个中队长，不仅给土匪提供武器弹药，而且还有一二十人的武装，这起案件给孔德璜极大震撼。在参与随后的土改中，扎根、串联、发动诉苦大会，划阶级，征收没收，分配土地等一系列步骤，让孔德璜第一次真切感知到“剥削”、“压迫”，“阶级觉悟”这些原本只有在书本中才出现的字眼。

在征粮、剿匪、建政、镇反过程中，中央大学、金陵大学共有七位校友牺牲，他们是董俊松、苏有能、王为尧、丁文、蔡光祖、张世藩、唐世俭。直到今天，64 年过去了，苏有能、王为尧两位烈士的遗骨都没有找到。

在 1950 年代初，西南地区民主建政工作基本完成后，对于西南服务团的革命军人来说又面临很多选择。如“调干生”考试，即通过考试重新进入大学学习，甚至公派出国留学，尔后再分配到其他地区或其他部门，进而告别大西南的艰苦。据一些校友回忆，当时在县一级的行政单位，只有 2 到 3 个名额，说一点也不动心是不可能的，但是申报后上级回复说，党还需要大家在这里工作，需要大家替党分忧。这么一说大家心就定了，“当然是党指到哪儿就打到哪儿啊！革命是没有自由的！”就这样，他们中的大部分人又回到了原来的岗位，在组织的统一调度和分配下，继续着建设和发展大西南的征程。

四

毕业于中大附中的周志成，从 1952 年开始管理工程队，1953 年开始参与了昭通至周边多地的通讯线路架设。1959 年西藏叛乱前，时任第四工程队队长的他负责从中甸架设电线到德钦，这在解放初通讯线路“十县九不通”的云南是十分浩大的工程，线路架设困难重重。沿途没有公路，大片的原始森林，零星分布的城镇，工作人员只能沿途伐木开路，夜晚就在野外露宿。粮食、器材只能用马帮驮运。架设白马雪山线路时工程艰巨，不仅有喀斯特地貌带来的自然困难，还有边境土匪的频频骚扰。在上级请求下，丽江军分区派遣了一个排战士掩护，即便如此，夜晚休息时周老和他的工友们还是衣不脱身，枪不离手。这两条线路的成功修建不仅打开了解放初云南边陲通讯建设的新局面，更代表着西南服务团像周老一样的技术骨干，在各条战线为大西南的基本建设做出的卓越功勋。

学土木工程的徐学庶，1950 年随军抵滇后，参与接管交通部门。1951 年后开始进行大规模基础建设，但因为新政权一穷二白，没有大型的机器，修路时缺少压路机等必要设备。由于缺少钢材，修路筑桥只能辅之以木头、石头、石灰等物品。加上瘴气横行，药品又极匮乏，每次修路，工人动辄死亡上百人。在优先修通少数民族地区交通线的任务下，民族关系处理也是工作的重点。西南服务团在民族地区尊重民族风俗，为了更好开展工作，必要时天平也不得不从组织纪律偏向民族政策。从 50 年代到 70 年代，徐学庶等交通系统干部奔赴云南各地修路，从滇越铁路的修复，到贵昆、成昆铁路的通车，从昆打、昆个公路的通车到滇藏公路的完成，实现了水路交通综合运输网骨架的奠定。到 1985 年，全省铁路营业里程达 1621 公里，比 1949 年增长 1.4 倍，公路线路里程达 49541 公里，比 1949 年增长 16.8 倍，所有县和 97.8% 的区（社）通了公路。此外，水运、民航等也有较大的发展。这一切，无不凝聚着徐老和他的战友、工友们栉风沐雨、克艰排难的奉献精神和不怕牺牲、勇于担当的使命感。在人虽晚达，于树似冬青。1988 年正当徐学庶离休时，恰逢云南工学院准备筹办土木系。徐老再一次忘我投入，

筹备建系，任教直至 1993 年。

看背景资料时，唐泰良老人令我们肃然起敬，因他在国内冶金核心期刊上发表的众多学术文章。作为西南服务团冶金战线的杰出代表，唐泰良选择这个行业的时候也颇有几分戏剧性。1952 年，南下干部的调干生考试开展得如火如荼，唐泰良打算通过考试赴京学习工业，以增长才干更好地造福祖国和人民。但彼时的云南干部资源吃紧，工作局面复杂，玉溪县委的得力干部唐泰良的调干考试未获省委批准，却被旋即调至云南大学重新学习。在采矿、地质、冶金三个专业中，唐老因为在母校金陵大学工学院读化工的缘故，选择了冶金，学习了四年毕业。1955 年党内肃反时，因父母和哥哥去了台湾，被打为“特嫌”、“叛徒”，并且“挂起来”，进行内控。1957 年调到云南省有色金属局，任生产技术员。因为学过俄语，还担任过技术科苏联专家翻译，为搭建云南冶金的对外交流合作桥梁做出了贡献。随着越来越左，1958 年他又被下放工厂做普通的高强度工作，跟班劳动。直到 1961 年同为西南服务团战友、时任省委办公厅主任的同志来视察，得知他的情况后，才让他重新做起技术工作。好钢不管是不是用在了刀刃上，唐泰良一心扑在工作上的执着丝毫未变，虽然“特嫌”的帽子一戴就是几十年，但他毫无怨言。直到晚年，唐老还担任着昆明冶金公司离休支部的书记，为老同志老战友们能有一个健康幸福的晚年而默默出力，默默奉献。

1947 届金陵大学农学院的章光旭则是为云南的林业建设立下了汗马功劳。1949 年，大三的章光旭报名西南服务团后，在云南被安排到省林业厅，从事护林和造林的工作。云南是全国重点林业省，山区占全省土地面积的 90% 左右，植被繁茂、种类繁多，有“植物王国”之称。然而云南山区的农业耕作方式却非常落后，山区百姓一直有着烧山毁林、刀耕火种的习惯，严重破坏着宝贵的森林资源。章光旭和同事们深入山区基层进行宣传教育，逐步扭转了当地群众刀耕火种的耕种方式。1959 年，章光旭在金陵大学农学院学习的专业知识派上了用场，他受命筹备云南省林业科学研究所，专心开展林业科研工作。他和一些农林植物专家一道，开展了用材林与经济林的速生丰产、森林虫害、森林培育、合理采伐等方面的调查研究，为云南林业发展的战略设计做出了重要贡献。有时他们要跋涉高原山区采集树木样本，有时他们又要到西双版纳培育热带树种，更多的时候他们长期驻扎在远离城市的山林中，进行农林作物的引种、良种、育种、栽培技术的研究。在林业岗位上工作的 42 年里，章光旭老人先后获得全国科技大会奖 1 个，省级科研奖 5 个，参编《中国油茶》、《中国山楂志》等农林专著数部，发表科研论文 30 多篇。从高山高原的寒带山林到西双版纳的热带树林，他在云南的每个脚步都是“绿化高原的足迹”。

周汉杰，他和表兄唐泰良相约参加西南服务团，放弃了在金陵大学读书的机会。到达云南

后作为联络员，参加接管昆明市警察局第五分局。由于得罪领导在 1955 年被打为反革命，开除公职、党籍。1957 年反右时被划为右派分子，到新建炼铁厂接受劳教。1961 年结束劳教，被安排到光明农场“就业”，实际上是关押。1979 年得到平反，在市公安局主管接待与劳动教养案件相关的审查工作。在 1984 年参与创办昆明市人民警察学校，任副校长，直至离休。周汉杰在云南的前 30 年可谓是一路坎坷。但是他没有怨天尤人。尤其是在 80 年代恢复工作之后，深受劳教之苦的他，在审查劳教案件中，制定了一系列政策，要求“所有劳教宗卷，必须与被劳教者本人见面”等，他时刻警惕自己的悲惨遭遇在别人身上重演。回顾往事，周汉杰没有太多对过往的遭遇怨念，只是感叹大好的年华没有用在为人民工作上，感到惋惜。回顾人生，他说：“我虽然官卑职小，但是我没有碌碌无为。”我们知道，他尽了自己的心，一份知识分子的良心。

热火朝天的社会主义建设鼓舞人心，而历来波云诡谲的政治运动此时更是暗潮涌动，如何奏响这首冰与火之歌，是每一个西南服务团的知识分子必须面临的人生抉择。

五

革命前壮怀激烈的理想情怀，与革命后残酷的现实政治间落差巨大。出身知识分子的原罪，让老校友们的命运在接踵而来的政治运动中几乎无一幸免。在新中国前三十年的曲折探索中，他们历尽艰险，尝尽酸辛，不仅是肉体的苦难，还有灵魂的凌辱。但是，面对我们的采访，他们像一个个胜利的幸存者，坦然、淡然、怡然自得！

蒋钟若，湖南湘乡人，中央大学化学系 1948 级学生。父亲蒋光曾毕业于耶鲁大学国防化学专业，任金陵大学教授，代理汉阳兵工厂厂长。父亲他提供了良好的家庭和教育条件，为他设计了大学毕业后赴美深造的人生道路。然而 1949 年 4 月南京解放后，大二在读的蒋钟若坚持要参军报名西南服务团，父亲不同意，信托时任国立南京大学校长的潘淑劝告他在校学习，但满怀革命激情的蒋钟若回了句：“我不回去！”，就这样踏上了千里征途。父亲担心他途中遇急，令继母在棉军衣里缝了些金戒指，以备不虞之需。到达云南后蒋钟若分配到元谋县做基层建政工作，很快便是要土改了。和那些没文化的老粗比起来，知识分子干部总多一些怜悯之心、倜傥之气。土改期间，蒋钟若到元谋的一个村子检查工作，看到村口一个妇女被扒光上衣，乳头上用麻绳拴着，下面缀着一个砖块。一打听，方知这是农协贫雇农主席团在斗地主婆。蒋钟若说“该批斗批斗，该判刑判刑，不能这样非刑吊打。”这才救了这地主婆一命，在那个阶级斗争你死我活的年代已属不易。从那时起，他开始怀疑，开始思考……

恩格斯说过，历史是所有女神中最残酷的一个，她拉着胜利的战车，踏过万千的尸骨。

孔德璜与孙松林两位校友的人生命运，和一个叫做王文玉的老干部密不可分。四大队 2 班的孔德璜，是中央大学 1948 届农学院农业经济系的校友，孙松林是中大附中的校友。行军到云南后孔德璜被分配到禄劝县（彝苗自治县）参与征粮剿匪等基层建政工作，后调至楚雄州地委组织农业生产，后在地委办工作。而孙松林则一直在银行财经系统工作。1957 年反右运动时任楚雄地委办公室主任的孔德璜，被人贴“打倒二书记”的大字报。楚雄地委书记王文玉以派他去农村调研“粮食大辩论”进展情况为契机，保他过关，替地主阶级出身的他躲过了一顶重重的右派帽子。而此时楚雄地区财经系统的反右运动正值高潮，时任财办副主任的孙松林给来自山东解放区的老干部地委书记王文玉提了些意见，并且就银行系统内部的业务问题提了些想法，此后便卷入所谓“欧阳华林”反党集团案中。同是中大校友，同是西南服务团成员，命运就这样把孔德璜躲避过了的右派帽子戴到了孙松林头上，而这顶一纸文书般轻盈的帽子，竟被孙松林戴了二十多年。这二十年里，孙松林先后被送到元谋县的新民农场接受劳改，后又转至吕河煤矿，经历了一个“老右派”应该经历的所有事情。而孔德璜，躲过了反右却没能躲过“文革”，尝尽造反派的各种酷刑：挂铸铁牌、批斗、陪斩等等，后来下放干校、到水库当苦工，受尽折磨。

在孙松林被劳教的元谋县新民农场，1958 年后先后送来右派等 832 人，到 1961 年底共死亡 348 人，这其中有不少就是西南服务团的成员。据统计，西南服务团云南支队一大队在各次运动中有 155 人以各种荒诞不经的理由被错处，遭受不同程度迫害直至非正常死亡，受害面在 50% 以上。当时云南支队中的教授、研究生等高级知识分子在六大队四中队成立了一个研究生班，其中 7 位留在云南，作为南下干部的精英中的精英，却无一幸免：3 人被打成“右派”，4 人被打成“反革命”。后来他们自嘲，这是“全军覆没”。

回首几十年的坎坷人生，蒋钟若老人说：“我们的社会总喜欢赞扬在坎坷中仍能坚守正义无愧良心的品格，这当然值得赞扬，但另一方面，我们是不是忽视了对坎坷产生的原因的反思？这些原因必须反思，我们的后人才不至于重犯我们的错误，重走我们的弯路。更重要的是，这些反思必须彻底，不能敷衍，不能有所保留。”无论活人还是死者，对他们遭遇的不公的最好偿还方式，莫过于深究这场灾难的根由，铲除培植灾难的土壤。一代人付出如此惨重的损失，理应换取不再重蹈覆辙的保证。

在狂热的年代，既有逢迎体制，媾和权势，同流合污于颓世浊浪之人；也有正直敢言，实事求是，能冒天下大不韪者。碧草丛中埋猛士，白云深处有遗贤。我们在校友们的话语中看到了南京大学学生的铮铮铁骨，看到了知识人的脊梁。

六

一群为新中国江山的砥定和建设，放弃了城市生活，牺牲了个人的专业前途的年轻俊彦，来到了云南，扎根云南。然而在云南的生活，逆多于顺，苦大于甜。采访中我们往往会提出这样一个问题：“如果您的孙子如今面临着和您当年一样的情形，执意报名西南服务团，您会支持他吗？”或许是太过尖刻，老校友们大多都回避了这样的提问。烈士暮年，遥想他们半个多世纪前弃学从军的选择，回望他们在红土地上写满波折的人生，老校友们有的说“看淡了”，有的说“不提了”，有的是笑而不语，可是更多校友不约而同的回答了四个字“无怨无悔”！

对一个个年近耄耋的老校友进行访谈，听他们讲述自己的故事，一次次的震撼着我们年轻一辈南大人的心。这种震撼，不仅仅是源于那些原本只在书本中看到的重大历史事件被活生生的还原到现实耳畔，更多的，是源于在巨大的历史洪流面前那一代知识分子的生命抉择与人生命运之间巨大的时空落差。有些故事，老人侃侃而谈，却恍如隔世；有些经历，老人挠头苦思，却在不经意间钉上了时代之柱。那一圈圈历史的年轮渐渐汇聚，就像DV机的镜头渐渐聚焦，录音笔的红灯亮起，老校友们轻柔的张动着嘴唇，讲出了岁月的故事。回忆平生，李同芬老人对我们说，“我这一辈子，做人坦坦荡荡，做事勤勤恳恳，两手干干净净。”平平淡淡的一句话，是发自内心的自信，我们回味这句话时，时常回想，等到60年后我们走到人生暮年时，有没有自信重复这些话。他们一生坎坷，却从没改变一腔赤诚。

彩云之南的不朽，不是靠华丽的辞藻堆砌而成，不是靠可观的奖励粉饰而成，不是靠空洞的纪念建构而成，而是靠西南服务团每一个成员曾经亲身的付出与实践而成，靠他们那一代知识分子的革命浪漫主义与残酷的现实政治黑洞猝然相遇后迸发出的人性之光而成，他们注定是失落的一代，但更注定是不能被遗忘的一代，也是不应被遗忘的一代。他们在困厄与坎坷面前，没有放弃原则，没有失去尊严。他们播撒着人性之美，他们实践着先哲的格言。

蒋钟若老人赠给我们他晚年的回忆录《影梦鸦》，书中以“真戏迷，梦中梦”六个字来诠释自己的一生。“真”即为他活的真实坦荡，“戏”意为他都将建国以来历次“左”的政治运动看为游戏，需要导演，更需要演员。“迷”意思是到现在他对当下社会发展很迷茫。前一个“梦”是自己如梦的浮生，后一个“梦”是未来我们的“中国梦”。临别时，蒋老握住我们的手说，前一个“梦”已经80多年了，快醒了，后一个“梦”还得靠你们年轻一代啊！过去的种种，就算给你们铺路了吧！哪里走弯了，走偏了，你们以后纠正了不再犯一样的错误就行啦！

反思来自认识，认识源于记录。我们首先要做的，就是将这些年近耄耋的老人们的人生经历、社会认识客观全面的记录下来，忘却不是对付苦难的方式。于是，二〇一三年的暑假，又是一群风华正茂的南京大学学子，踏上了从南京到云南的旅程。他们带着录音笔、摄像机和一

颗对于历史的敬畏之心，为西南服务团老校友们跌宕起伏的人生作一份还算忠实的记录。

为天地立心，为生民立命。有这样一群知识分子，用悲壮的人生，纯洁的心灵，平凡的足迹，勤劳的双手，描绘着一代人的梦想与追求。

他们把鲜血和人生洒在历史的长河里。

我们将为历史留下一卷白描的图景！



特色亮点

项目着眼于“西南服务团”这支并不为众人广知的团队故事，亮点在于用记录“口述史”的方式进行寻访。相较文字记录，口述历史更加接近具体的历史事件真实。项目团队挖掘事实，态度客观，记述准确，一方面为本校校史增添了一份详实的史料，一方面将“西南服务团”60余年波澜壮阔的历程展现在大众面前，更重要的是为实践寻访提供了新的思路 and 方式。



【采访赵先政】赵先政，男。1926年生，重庆人，1948年入中央大学法学院法律系，参团在云南支队第四大队，后在公安系统工作。



1949年西南服务团南京培训期间所用教材《辩证唯物主义与历史唯物主义》

城镇化背景下基层政权的“灰色治理之困”

团队名称：南航乡村调研团队 指导教师：邱建新教授

《尚书》中有言：民为邦本，本固邦宁。在国家大力推进城镇化的背景下，大量的资源与优惠的政策投入到农村地区，但在资源使用与分配过程中出现的种种问题，使得地方基层权力和利益格局的“灰色化”逐渐浮现在普通大众面前，无论是之前出现的暴力征地，还是房屋强拆等事件，都凸显了当下基层政府与底层民众之间存在的潜在矛盾。乡村的稳定直接关系到国家的稳定与“中国梦”的构筑，在中国政治体制改革的大背景下，面对国家权力与社会性权利的冲突这一越发普遍的现象如何让其趋于缓和乃至消除，如何有效的扭转这一“灰色治理”之困将成为地方治理正常化的首要之举，也必将成为中国政治体制改革所要思考的又一重点。带着诸多的疑问与思考，团队成员在经过 10 天既定调研时间与既定地点的走访调查后，通过总结、分析、查阅资料以及深入探讨，完成了此次调研报告的写作。

1. 实地调研基本概述

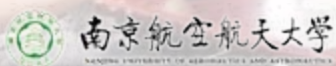
1.1 走访地域

在 10 天的调研时间内，团队先后实地走访了山西省乡宁县城、乡宁县管头镇管头村、袁家村，西坡镇史家湾村，洪洞县广胜寺镇圪衮村、柴村、曹生村，襄汾县城以及襄汾县丁村。团队走访的三个县城位于临汾市的西南地区，煤炭资源较为丰富，当地财政经济主要依靠煤炭资源的开采及外运，虽然经过 2008 年山西省煤炭业整合重组改革之后，严重依赖于资源的经济体制有所转型，部分地区开始向旅游资源的开发转型，但多年的煤炭经济对当地的经济、环境以及底层民众的社会生活产生了难以磨灭的痕迹，也在一定程度上对底层矛盾的激化起到了副作用。

乡宁县城：典型的山区县城，位于吕梁山脉南段，坐落于一狭长的山谷之中，呈东西狭长走向，由于地势不开阔，城内建筑用地较为拥挤，如果县政府协调不力，易发生房屋拆迁开发问题，从而引起民众对政府的不满；

管头镇（管头村、袁家村）：位于乡宁县城以东 10 公里的山谷里，在山西煤改之前，全镇的经济来源主要依靠煤炭开采，且经济增长较为快速；然而在煤改之后，管头镇的经济受到了极大地冲击，在此背景下，村民们对乡镇政府不断缩减用于民生及基建领域的财政支出的行为产生不满情绪。而此外，由于并没有找到一条完全替代煤炭业的发展之路，当地的各方面发展仍在停止之中。

西坡镇（史家湾村）：村子距离乡宁县城有近 30 公里的路程，来回均为山路；这里，每



作品信息

学 校：南京航空航天大学
团队名称：南航乡村调研团队
项目名称：城镇化背景下基层政权的“灰色治理之困”

指导教师：邱建新
执行地点：山西省晋南农村
项目类型：政策宣传



项目简介

2013 年，《中国周刊》、返乡大学生论坛、新浪新闻、南京电视台、现代快报等多家媒体把目光聚焦在了一支暑期社会实践乡村调研团队上。这是一支“青年中国行”暑期大学生社会实践活动全国二十强团队。这支团队来自南京航空航天大学。

在国家大力推进城镇化的背景下，大量的资源和优惠的政策聚集到农村地区，地方基层权力和利益格局的“灰色化”随着资源的分配逐渐浮现在大众面前。南京航空航天大学乡村调研团队密切关注这一问题，围绕“城镇化背景下基层政权的‘灰色治理之困’”主题展开调研。

团队在专业教师的指导下，重点探访了晋南乡宁县“城中村”昌宁镇、煤炭经济大镇管头镇、边缘偏僻山村史家湾村、洪洞县旅游工业大镇广胜寺镇、“黑砖窑”所在地曹生村、基层冲突频发地甘亭镇等地，获得了大量丰富的一手资料。团队行程 300 余公里，拍摄照片近 2000 张，记录视频 10 余小时，录音材料近 100 小时，形成调研日记十余篇，调研报告万余字。

团队成员从镜头中见证乡村治理的无序和灰色，从谈话中了解村民因为土地流转的无奈和痛处，从走访中感受基层选举的畸形和不堪，深切体味到乡村治理的复杂。在对调研进行总结分析的基础上，团队对“灰色治理之困”也提出了自己的意见和建议。

年因煤炭开采而引起的窑洞垮塌事故时有发生，然而由于乡镇政府资金投入等等问题，建了7年的当地搬迁新居迟迟不能完工，每当村民前去询问工程进度，总会有各种理由将民众的疑问阻挡回去，在担当与逃避面前，基层政府选择了后者。

广胜寺镇（圪衚村、柴村、曹生村）：在广胜寺镇，特别是圪衚村，县、乡镇两级政府正在推进当地的旅游资源开发的各项事宜，然而由于具体开发措施的不到位以及缺乏整体规划，当地的乡村土地征用以及房屋拆迁给当地村民造成了极大地影响，甚至致使圪衚村村委会所都失去了原有的住所，只能栖身于私人住所。本出于转变经济发展方式的用意，却由于执行力的问题导致了一系列的拆迁以及乡村环境等问题。

襄汾县丁村：丁村依靠远古人类生活遗址较早的发展起了旅游业，无论是古宅维护、休闲场所建设以及路基建等硬件设施都十分到位，然而由于宣传缺乏力度以及公交线路设计不合理等因素，每年到访的人数较少，因而致使景观街两侧的古宅拥有者蒙受了巨大的经济损失。地方政府执法难以受到严密有效的监督，因而底层民众往往因为基层政权决策的随意性导致了本可以避免的恶性后果。

1.2 走访人群

在10天的调研时间内，团队共走访了3个县域的451户人家，访谈人数共计1325人，受访谈的村民中的78%为以农业为生的普通农民，17%为在乡村地区靠经营小生意为生的个体经营户老板，剩下的5%为被访谈地方的村委会主任等“准公务员”或乡镇政府的办事人员。不同的被访谈者，对团队的调研课题有着不一样的认识，更对团队成员提出的基层政权治理的问题有着截然相反的回答，不同的视角，不同的认知，给予团队更全面而深刻的认识。在后期的整理分析中，以下两大类被团队确定为最终的研究分类：

社会民众：相对于政府而言，作为社会性的载体存在，底层民众代表着社会稳定与和谐，并且对于政府的态度及期待，一定程度上反映了当下政府的合法性存在。此次团队调研结果显示：被访谈村民人数中，89%的村民认为当下基层政府的治理方式有待改善，5%的民众对此表示不关心，而只有6%的村民认为基层政府的执法行为较为满意；受访谈村民反映的问题主要集中在乡村富人及宗族问题、乡村土地征用问题、城镇化过程中的房屋拆迁问题、基层政权的政策执行力问题、基层腐败难制约以及乡村综合环境等问题。大大小小的各种问题，共同凸显了当下中国基层治理中的种种“官”与“民”的矛盾，也凸显了当下基层政府合法性的缺失。

基层政府：基层政府承载着政府与社会广泛联系的渠道，如果缺乏必要的制度性制约，基层政府在衡量来自上层与底层的压力之后，往往会选择趋向于上级政府而背离底层民众。但是，处在这一敏感的位置，社会各界看到的往往是基层政府执法的“灰色化”，舆论几乎一边倒的

倾向于权力的承受者，而往往忽视了处于其位的干部及其办事人员的无奈与苦衷，甚至于整个制度构建的不合理及纰漏所在。在调研中，占受访谈人数5%的基层干部（包括村两委干部在内）均不同程度上表示出了在基层工作中的窘境，包括基层财权与事权的分离、上级的行政压力、政府人员编制问题、底层群众的不理解以及地方维稳的压力等等。当我们看到基层政权为利益攫取而形成处在合法外衣下的“灰色”链条外，也要理解其在面临种种内外问题时所遇到的治理困境。

1.3 发放问卷

调查问卷的发放与回收，影响着团队调研结果的广泛性与真实性。团队在乡村访谈过程中，向当地村民随机发放有关基层治理的问卷，取得了一定的数据基础；由于考虑到乡村发放问卷的地域及职业有限性，在实地调研的最后一天，团队成员在临汾市火车站外（人流量大，人员构成较为复杂）进行了集中地问卷发放，且最终回收率达到98.4%。包括网上问卷，团队共发放问卷1000份，回收问卷983份，通过整理统计：91%的问卷填写者认为基层政府在治理过程中存在或大或小的问题与困境，6%对当下的基层政权的治理方式较为满意，剩下的3%则对此表示不关心。就统计数据结果而言，占九成的民众对基层政府的治理方式感到不满，他们理解政府的治理行为，但是希望其可以考虑到自身行为的合法、合理性。

2. 基层治理的现状与问题

正如吴理财先生所言：深入到乡村治理的“结构”层面来看，农村税费改革和相应进行的乡镇改革实际上已经开启了一个新的时代——“后税费时代”，中国农村政治社会正在悄然地发生着结构性变化。在国家取消农业税后，特别是在国家优惠政策及资源大量倾注乡村地区后，乡村地区的城镇化趋势进一步加快；然而，国家农村宏观政策转型后，一些农村基层政府尚没有从“管治型”治理转向“为农服务”和进行新农村建设的“服务型”治理的方式，依旧简单地停留在过去的一味追求经济绩效的思维模式中，为数较多的县、乡镇两级政府没有处理好政府与社会的对接问题，由于自身定位不清等因素，进而引发了近年来频繁发生的乡村地区冲突事件，致使基层政府走向了难以应付底层事项的治理窘境。

2.1 “富人治村”的困境及底层民众认知

在乡村地区获得较大发展空间后，“富人治村”这一政治现象在中国农村地区凸显的越发普遍化与常态化。一般来说，有两种性质的富人治村，第一种是当政的村干部因控制村庄政治而“致富”，使得当前村庄治理变成富人治村；第二种是已经富有的村民通过选举最终主导了村庄的各项治理。在团队实地调研中，乡宁县管头镇管头村、袁家村以及西坡镇史家湾村等拥有丰富煤炭资源的乡村都属于第一种，在山西省煤炭改革之前，在任的村干部依靠职务的便利，

出于个人致富目的地治理村庄，治村仅仅是其一种手段；而对于洪洞县广胜寺镇下的圪衚村、曹生村而言，其“富人治村”现象则属于第二种，村庄内的富有者被基层政府与村民共同推上村庄政治舞台，虽然一定程度上代表了一定的民意及政府意愿，但其能否真正胜任其位，这里没有制度可以回答。两种不同性质的富人治村，却同样代表着乡村中经济精英越来越多地寻求与政治精英的合谋，没有制度性的规约，这种治理模式始终存在着合法性及合理性的存在困境，其延续也是一种妄谈。然而对于这种治理模式，村民们则没有太多的关注，他们甚至漠视这一现象的存在，在地缘联系的关系及“仇富”心态下，在期待富人带领全村致富的同时又对富人干部产生一种敌对心态，这种双重的心理矛盾致使其远离乡村治理，对此漠不关心。

2.2 基层权力存在监督真空，民众权利难以得到有效保障

由于当下整个监督体系庞大而杂乱，以及缺乏应有的独立性和权威性，行政监督体制还存在着一系列明显的缺陷，“漏监”、“虚监”、“难监”现象比比皆是。处在政府层级底端的基层政府，由于其建制数量多、层级低，因而内外监督体系难以有效对其进行监督：上级监督“鞭长莫及”，内部监督“徒有其表”，人大监督“疲软无力”，新闻舆论监督“频受制约”，各种监督系统难以对其产生长久有效的制约；然而，直接与基层政府相联系的民众，本应被赋予对基层政权极大的监督期待，然而由于缺乏实质性的监督权力，民众在面对强势的政府时往往只能简单地服从。虽然人民群众对政府的监督在我国的宪法和法律中都有规定，人民群众对行政机关的监督本不应该成为问题，但是在实际生活中，人民群众的监督所发挥的作用不大，不把群众监督放在眼里的现象和问题在我国行政机关中不同程度地存在着。各种监督体系的失效，意味着政府工作的不公开、不透明化愈发严重，这也就使得政府暗箱操作发生的可能性极大，公民的权利难以得到有效保障。“绝对的权力产生绝对的腐败”，正是由于基层的权力得不到有效的监督制约，基层政府的权力触角就往往伸向了民众，而底层民众的合法性权利受损又无处诉求时，诸如乌坎事件等群体性事件就发生了。

2.3 基层政府制度性构架的缺失，人治思想较为普遍

制度的构建与良性运行可以有效减少权力的滥用。然而在基层政府中，由于地方政策执行不力以及监督不到位等因素，导致基层政权中刚性制度建设形成极大的空缺：一方面，原有制度未能真正的在当地执行，制度图有其表，缺乏必要的强制监督机制，地方政府工作人员在制度的框架下依旧大行其道；另一方面，基层政府的制度创新难以适应社会的发展，制度更新的缓慢性一定程度上为私人权力介入公共权力提供了便捷。正如洪洞县广胜寺镇圪衚村主任所言：“在当下的中国，除了乡村地区的村委会选举，特别是县、乡镇两级基层政府的选举，都不算真正意义上的选举，都是由上级领导安排的。”或许这句话说得太过于绝对，但其显示出了地

方政府人治思想的浓重。人治代替法治，关系代替制度，原有的政府与社会的平衡就发生了倾斜，大量有钱、有关系的人开始寻求各种机会接近政府，而对于大多数普通老百姓而言，此时的公平便成为了奢求，由人治思想而滋生的权钱交易、官商合谋以及政治势力划分等现象，极大地损害了基层政府的合法性存在，致使诸如乡宁县城、管头镇、西坡镇以及洪洞广胜寺镇等调研地方民众对认同感普遍不高，甚至产生了一种敌对的心态，从而严重影响了当地的正常生活秩序。

2.4 基层政府权力过于集中，官僚主义思想盛行

团队在进入乡宁县政府、管头镇政府以及西坡镇政府进行访谈时，由于工作时间以及工作任务，接受访谈的均为政府办事人员，每当询问一些当地发展的基本情况时，他们总是重复着“主要领导不在，我没有发言权”等等，访谈往往进行的很不顺利，时不时会遇到他们互相推诿，说他们不管接待工作等等，在基层政府中如此再普通不过的接访工作都如此缺位，那么民众拿什么相信政府平时的工作呢？除此之外，洪洞县广胜寺镇圪衚村一村民在访谈中透露，自己的医药报销费已经等了近三个月，每次去政府询问，每次都是被各种理由打发，并表示自己对此已经失去了对基层政府的信任。邓小平同志曾在《党和国家领导制度的改革》中曾经提到，“权力过分集中的现象，就是在加强党的一元化领导的口号下，不适当地、不加分析地把一切权力集中于党委，党委的权力又往往集中于几个书记，特别是集中于第一书记，什么事都要第一书记挂帅、拍板。党的一元化领导，往往因此而变成了个人领导。全国各级都不同程度地存在这个问题。权力过分集中于个人或少数人手里，多数办事的人无权决定，少数有权的人负担过重，必然造成官僚主义，必然要犯各种错误，必然要损害各级党和政府的民主生活、集体领导、民主集中制、个人分工负责制等等。”基层权力的过于集中，严重影响了政府内部的细化分工，绝大多数人往往不能独立负责地处理他所应当处理的问题，只好成天忙于请示报告，批转文件，在降低行政效率的同时，也对基层社会治理缺乏足够的关注度，进而加剧了政府与底层民众之间的距离，不利于践行“为人民服务”的政府宗旨。

2.5 基层经济转型遭遇困境

转变经济发展方式，提升地区综合实力已经 成为了全国各地区的“口头禅”，然而转型的阻力有多大，有多少地方可以成功转型，或许只能当地的民众最为清楚。以乡宁县管头镇为例，正如前文所提到的，当地在 2008 年煤炭改革之前，镇财政来源主要依靠煤炭的挖掘开采，镇上经济发展较快，镇政府门前宽阔的广场，炫目的喷泉以及频繁地乡镇集市就是极好的佐证，然而自煤炭业兼并重组后，当地煤矿被山西国有企业收购，乡镇政府失去了对这一自然资源的税收来源，当地经济发展坐吃煤炭资源的局面被打破，然而由于未找到转型的替代经济发展动

力，管头经济陷入了煤改后动力不足的泥淖之中，乡镇经济较以前而言有较大下滑。乡镇地区的经济转型面临着巨大的窘境，由于乡镇地区资金投入有限，基础设施建设不完善，仅凭借有限的政策优惠难以吸引到转型企业；有些严重依赖传统工业的乡镇政府在“转型跨越”的口号下，为了维持当地的经济增长势头，甚至将本应给予新兴企业的优惠政策却给予了高污染、高能耗、高税收的企业。缺乏统一宏观的政策指导以及制度保障，基层政府对于地方经济转型始终持一种应付态度，甚至是一种向上对下的“欺瞒”，现如今基层经济转型所遭遇的种种困境，需要切实可行的顶层设计。

2.6 基层政权面临财权与事权相背离的尴尬境地

当下，学者对财权与事权有着精准的定义，事权的多少决定着各级政府管理事物的权力；财权则是对财富的所有权和对财政的管理权、财政收入与支出的支配权。地方政府拥有的财权与事权的对称程度，一定程度上决定了地方治理的稳定性及持续性。然而目前，县、乡镇政府在财权、事权的划分上不对称、不统一的情况较为突出，不仅阻碍乡镇一级有效财政的形成，而且也影响到乡镇政权建设。经过在乡宁县昌宁镇、管头镇、西坡镇等乡镇的调研，当地退休干部袒露，乡镇财权事权不统一主要表现在：乡镇“有职无权”、“有事无财”现状并存。第一种情况是专业银行营业部、信用社、国（地）税所等垂直管理，乡镇无人权、财权，但需承担这些单位的教育、计生、治安等事务；第二种情况是交管站、计生站、教育组、经管站等有收入来源的单位，多数人权、财权未下放到乡镇，有些下放的近年来又回收到了县一级；第三种情况是派出所、法庭、工商所等单位人权在乡镇，而财权却在县一级。有的还将教育事业费、计划生育经费上划到县一级。这样，乡镇政权体系中尚存的职能部门往往都是无收入或低收入来源的单位，有职无权、有事无财、乡镇职能机构体系残缺的现象较为严重。二是绝大多数县并没有真正按财权事权相对称原则保留乡镇应有的预算内、外收入，导致乡镇“财低于事”。基层财权与事权的不对等，严重困扰着当地社会的建设与发展。

2.7 乡村自治遭遇的现实性困境

自乡镇改革之后，乡政村治作为我们现行的农村社会管理制度，对维护农村社会的和谐和推动农村经济社会的发展起到很大的作用。所谓乡政村治是指乡镇基层政府按照有关法律法规要求，依法行政；而村委会作为村民自治组织依法自主自治，这种体制的核心就是乡镇政府与村委之间的关系是指导与被指导的关系。但由于村委会公信力和认同度的下降，其自治管理权威弱化，在农村社会管理中无法发挥出应有的职能和作用。从实践层面上看，“乡政村治”运行中也暴露出了矛盾与问题，名为自治的村委会，却在日常的村务处理中时刻受到乡镇一级政府的行政干涉，乡镇政府领导更是对村委干部近乎一种行政命令的方式下达各项任务，村委会有成

为乡镇政府的下级附属单位的趋势。乡村地区受到乡镇政府的干预过多，行政化倾向愈加明显，为转变这一尴尬局面，基层政府对自身职能定位的重新确认，在如今看来有着很大的社会意义。

3. 对基层治理困境的诸多思考

正如学者所言：“基层的‘灰色治理’，就大背景来说，是在一个由‘现代性’逻辑所建构起来的社会空间里所发生的国家权力与‘社会’的结构性冲突。”而现实中的乡村普通民众与村干部及基层国家工作人员之间的部分利益冲突，以及基层政府在治理过程中遭遇到的种种困境与难题，更是随着近年来乡村地区的快速发展而逐渐地呈现，对这种因政府与社会的差异性而产生的“灰色化”治理困境，在中国政治体制改革的大背景下，需要整个社会对基层政府与乡村地区给予更多的关注，更需要对其所遭遇的困境有所思考，共同推进基层的更好发展。基层政府治理过程中面临的诸多上述问题，不仅仅是民众所说的“基层腐败贪污”所致，其更多的是一种随时代的发展政府与社会之间的摩擦所致，理性地看待与分析是破解基层治理困境的社会基础。

3.1 理性对待基层政权治理困境

正如《青年时报·评论周刊》中的报告，“一个社会的发展，最终的落脚点是人；一个国家的治理，根本立足点在基层”。当我们在关注基层治理时，固然要看到一些矛盾激化、政策扭曲和制度空转甚至是群体性事件等诸多负面信息，这是因为基层片面逐利、违规操作和能力不足所导致的。但另一方面，也应避免所谓的“看的指责干的”，理解一些基层干部的难处，真实感受到当下基层政府存在的内外压力，把握基层发展的真实意愿和基层治理的复杂现实：权力有限而责任很大，工作人员配置有限而人们的思想观念变化无限，工作时间有限而目标任务繁多以及财力有限而财政支出庞大等诸多制度及社会短板。真正走入基层，了解基层治理的外在矛盾以及内在制度制约，更加理性地对待这一治理难题；

3.2 呼吁“顶层设计”与基层探索相协调

在面临种种治理困境的基层社会生态中，“顶层设计”的改革者既要打破思想藩篱，也要理顺当下基层利益格局；既要解决日常治理问题，更要在攻坚克难（制度构建）上取得突破；既要符合政府整体的建制布局，也要满足底层民众对基层改革的期待；既要勇于接受当地群众的评判，也要敢于面对大众传媒的审视。因此，对于基层治理困境的破解，需要来自顶层与底层的共同合作，上层拥有的是制度构建的宏观思路，底层则拥有具体制度的细化以及对政策执行的推动力，从改革开放三十多年的实践来看，大多数成功的制度创建，都是由基层群众在生产活动中创造摸索出来的；诸多发展成就的取得，也是“顶层设计”呼应了来自基层的发展意

愿。一方面，“顶层设计”自上而下，但必须要有自下而上的动力，并与社会各个群体保持良性互动；另一方面，“顶层设计”的落地，也需要与“基层意愿”和“基层探索”实现对接。在中国渐进改革的逻辑下，只有打通“顶层”与“基层”的关系，才能让改革在基层试点上不断突破，在先易后难中稳步推进。

3.3 真正从民众的角度思考真实的基层治理困境

《孟子·梁惠王下》中有一句话，“乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧”基层政府处在社会与政府的交接处，担负着实际反映民情社意的重要责任，充分考虑底层民众的社会、政治等诉求，破解“灰色化治理困境”的重要保障。对于底层群众来说，最直接的诉求往往在于利益。底层民众对基层政府的不满，往往源于社会资源分配的不公，从而致使民众利益的受损，近年来的群体性事件，多肇始于此。这也说明对于基层干部而言，只有处理好与群众息息相关的利益问题，才能从根本上疏解矛盾冲突、保持基层稳定、维护社会和谐。否则，即便盖起了高楼大厦、修好了通衢大道，社会发展的正面效用也会大打折扣。乡村的治理关系到国家的治理，乡村的稳定关系到国家的稳定，乡村地区的民众更有着自身利益的诉求，“中国梦”的提出便是对底层民众利益诉求的一种反映，单纯的“维稳”只是将表象暂时的遮蔽，正视问题，解决问题才是破解基层政权“灰色治理”之困的唯一途径，这就是对“中国梦”的追求。只有真正尊崇民意，才能真正处理好基层治理问题。

4. 结语

通过对山西省乡宁县各乡村地区的调研，团队呈现了在城镇化背景下基层治理过程中遇到的种种困境，如何可以更深层次了解在后税费时代，特别是在乡村民众开始自觉参与政治生活的时候，更好地扭转乡村治理过程中存在的治理困境，解决现实生活中的纵向冲突问题，如何使乡镇基层政权更好地在国家与社会之间搭建起联系的桥梁，将是团队不断思考的主线。

行走、见证，正如活动的主题——“触摸活的中国”，正因为如此多问题的存在，才值的青年去行走，去关注，去思考。基层治理中太多的问题需要我们的持久关注，关注每一个细微的底层事件，追寻每一个底层民众的平凡梦想，去真正的把握一个“微观中国”。



特色亮点

项目着眼于城镇化背景下基层政权治理问题，亮点在于专业教师有力的指导。团队成员在专业教师的指导下，通过调研得出详实丰富的数据资料。项目调研报告经“青年中国行”组委会整理修改后装订成册出版发行，相关成果都已交至调研当地政府部门。专业教师的指导使得项目推进组织有序，调研推进有力，结论分析有据。





作品信息

学 校：南京农业大学
团队名称：蜀光支教队
项目名称：“空心化”村庄中留守儿童教育帮扶与现状调研
指导教师：张秋林、卢忠菊
执行地点：四川省凉山彝族自治州越西县瓦岩乡

项目类型：教育帮扶
团队人数：16
覆盖人数：800



项目简介

2013年暑期，南京农业大学以“科教兴村 圆梦中国”为主题，鼓励学生结合自身特点和专业优势，开展社会调研活动。“空心化”村庄中的中国农民生活调研团赴四川省凉山彝族自治州，开展农村留守儿童教育现状的调研和帮扶。团队16名学生在专业老师的指导下，走进少数民族，深入农村农户，历时23天，共发放问卷1000份，回收有效问卷821份，走访87户农户，通过大量的数据整理和资料分析，完成万余字调研报告《“空心化”村庄中留守儿童教育现状调研与分析——以四川省凉山彝族自治州越西县瓦岩乡为例》，不仅让学生在农村社会调研中了解国情，探索求真，呼吁社会更加关注少数民族聚居区的留守儿童，而且为领域内理论研究和政策制定提供了第一手资料。

“空心化”村庄中留守儿童教育现状调研与分析 ——以四川省凉山彝族自治州越西县瓦岩乡为例

团队名称：南京农业大学蜀光支教队 指导教师：张秋林 卢忠菊

1. 调查背景

1.1 地理位置

调查地点位于四川省凉山彝族自治州越西县瓦岩乡。越西县位于四川省西南部，凉山彝族自治州北部，东邻美姑县，南接昭觉县、喜德县，西界冕宁，北连甘洛县、石棉。幅员面积2256.47平方公里，辖9个地区工委、5镇、36个乡、288个村、908个村民小组、2个街道居委会。总人口23.45万人。

瓦岩乡位于越西县西北部，距县城约10公里。东与新民镇接壤、南与西山乡相连，西与冕宁县交界，北与板桥乡相邻。是一个典型的彝汉杂居乡，平均海拔1320米，全乡面积108.2平方公里，海拔1620米至3886米为立体分布。

1.2 自然资源

该地区年平均温度13.2℃，无霜期245天。年总降雨量1100毫米，雨量充沛。土地肥沃、出产丰富。有丰富的矿产（煤、铁矿、硫铁矿），特别是有含量达99.4%的硅矿和含量达42%的硫铁矿的丰富矿产资源。瓦岩乡拥有荒山、荒坡、草场10800亩，可开发耕9000亩，交通方便，阳糯雪山脚下有天然的纯净水，可开发成矿泉水。

1.3 经济状况

现有耕地5700多亩，是一个以种植业、养殖业为主的彝、汉杂居乡。全乡分布四沟一坝，共9村24组6257人。

有独特的自然环境优势，温、光、水资源较好，粮食作物主要有：玉米、土豆、荞子、燕麦等。经济作物主要有：烤烟、万寿菊。其中烤烟为主要支柱产业，面积居全县第三。中药材主要种植大黄、白柴胡、党参、当归等名贵药材，是越西县的药材基地。林果业主要产核桃、梨子。核桃年产量达5万斤，梨年产量达30万斤。

养殖业有辽阔的草场为饲养生猪、黄羊提供了有利的条件。2007年全乡总户数1458户，6497人，年猪、牛、羊、马四大牲畜出栏13570头。乡内有中心校一所，分校点4所，卫生院一所。

2. 调查目的及意义

2.1 调研主题选择

留守儿童作为一个特殊的群体，这个词汇最早产生于 20 世纪 90 年代初，现阶段主要指父母双方或一方外出到城市打工，而自己留在农村生活的孩子们。他们一般与自己的父亲或母亲中的一人，或者与上辈亲人，甚至父母亲的其他亲戚、朋友一起生活。

在我国城镇化进程中，由于城乡二元结构长期影响及东西部经济差距拉大，从 20 世纪 80 年代中期开始，已有大量农村剩余劳动力涌向城市。部分进城务工人员由于各方面原因，不得已将子女留在原籍抚养，成为一个特殊弱势群体——“留守儿童”。

虽然城乡二元结构的格局已经逐渐被打破，各种政策限制也已经有所放宽，但实际问题仍然存在，特别是流动人口的户籍问题。农民工子女上学需要户籍证明，转学比较困难，有的学校还需要收取插班费，各种收费也比其他本地子女要贵。医疗保险的办理也比本地人困难许多。“安家落户”成为一种奢望。

我国现阶段农村基础教育相对薄弱，由于留守儿童多由祖辈照顾，父母监护教育角色的缺失。“留守儿童”群体的教育问题日益突出，引起社会各界的关注。作为“三农”问题的衍生品，留守儿童的大量存在不仅关系到农民下一代的健康成长及农村教育的可持续发展，更关系到社会主义新农村建设、小康目标及和谐社会的实现，因此，深入探讨农村留守儿童教育问题的现状、成因及其对策，在当前显得尤为重要。

在调研的过程中，我们会深入了解西部农村的生产生活情况，调查了当地教育现状。在肯定当地政府在相关工作中已经取得的进展的同时，将有积极作用的方法进行经验推广，在局部经验的基础上，又结合其它地区的先进经验，提出更加全面有效的制度性措施。

2.2 调研目的

第一，“科教兴村”——讲授科学文化知识，提高孩子们的求知欲。

西部地区由于交通闭塞，经济落后等导致教育发展滞后，教育资源匮乏。大学生支教可以给当地带来新鲜的血液。许多受援学校教师数量不足，教师老龄化严重和教师结构不合理，大学生支教在一定程度上改善了当地教师结构性短缺状况。在支教期间，学校老师也可以替换出来进行培训，提高自身专业素质。大学生带来了丰富的“支教资源”，增加了地方的“教育资源”，推动了当地教育的优化组合。

第二，“农村教研”——深入了解西部农村生产生活教育情况，体验农村生活。

大学生在大学很少接触社会，暑期调研期间的支教有助于增强我们大学生的自我发展意识和服务意识。在支教过程中为了丰富课堂形式，提高学生学习积极性，我们会主动学习专业知

识，增加知识储备，提高自己的专业技能。在支教实践中可能遇到种种问题和困难。支教地区的艰苦环境能够锻炼我们的意志和吃苦精神，备课、上课和解决学生问题提高了我们的细心和耐心，通过与当地教师与学生的交流增强了待人处事和交际能力。

第三，“爱心帮扶”——捐赠物资，加以报道他们的情况，引起社会关注。

西部山村地区经济发展、教育观念落后，一些家境贫寒但成绩优异的学生上到四五年级便辍学回家干农活或跟着大人进城打工。而在城市里打工的山村孩子因为缺乏相应的知识技能，常常只能干一些工资不高但非常艰苦的工作，他们中的部分人也因此逐渐干起了偷鸡摸狗的勾当，慢慢走上了犯罪的道路。

在我们暑期调研的前期，我们为山区孩子进行爱心募捐，所得的款项用来为孩子购买书籍以及文具体育用品。暑期调研过程中，我们通过家访等形式，了解学生的情况，并对家境贫寒的学生进行报道，联系爱心机构，到社会上寻找爱心人士对这类孩子进行一对一的资助，力所能及的帮助一部分学生继续完成学业。

2.3 调研意义

2.3.1 理论意义

让人担忧的是，留守儿童年龄大多在接受义务教育的时段，正是儿童成长的关键时期，儿童承载着未来，庞大的留守儿童群体同样如此，他们更需要得到关爱。处在此重要时期的儿童如不得到正确的引导将会成为问题儿童，随着年龄的增长他们更可能成为问题公民，对国家的长治久安带来极为负面的影响。因此，对留守儿童这一弱势群体的研究对于建立和谐社会、发展新农村建设都具有极大的理论意义与实践价值。笔者选择了自己的家乡作为田野点以便于更加深入的进行田野调查，能够更全面的了解留守儿童的教育现状，并针对这些现状提出行之有效的策略，以问卷调查与深度访谈相结合的方式从学校、家庭、社会这三个层面深入探讨留守儿童的教育问题，本着以人为本的原则从留守儿童的角度探讨他们对于教育的需求，为当地政府和教育局对这个弱势群体的教育问题提供一定的理论成果和科学的建议，为广大的贫困地区留守儿童的教育问题这一课题尽一点微薄之力。

2.3.2 实践意义

首先，本调研有助于学校、家庭、社会、政府加深对留守儿童教育问题的认识。在对田野点详尽的定量及定性研究的基础上探析留守儿童教育问题的现状，期望会引起大家的关注。其次，根据农村留守儿童教育问题产生的原因，通过实地调查发现、解决问题，更能在实践中开阔视野，有利于工作的进一步展开。

3. 实践过程

3.1 前期准备

本团队本次的暑期实践的主要目标有两个，一方面通过支教直接帮助当地的小朋友们的学习，增加他们的科学文化知识，达到科教兴村的目的；另一方面通过调查走访，深入了解当地留守儿童的真实生活，反映他们在学习生活方面所遭遇的困难与将要面临的挑战。为了出色的完成这两个目标，我们做了大量的准备工作。

安全培训：校红十字会老师培训安全知识，队员们亲自上阵演练，在队内发放安全知识小贴士，每位队员需熟记基本的安全逃生急救知识。

体能培训：我们前去调研的地区生活条件艰苦，常常需要走几小时的山路，为了加强队员的体质，加强了体质训练，从人员选定开始到出发前的近一个半月内坚持锻炼。主要有：跑步（每周二四六三天跑步，女生4圈男生6圈）；素质拓展（每月爬一次紫金山）。

教学培训：我们为了能胜任教师这一特殊职务，我们举行了4次的教学培训。1、五月中旬，请晓庄师范学院的同学做教学分享；2、实地听课，五月下旬，去南京小学实地听课；3、实地讲课，6月上旬去红山农民工子弟小学校试讲；4、组内演练，6月中旬进行模拟讲课，队内试讲，队友们互相提出问题并分享教学经验。

教案准备：提前分好了每个人应该教授的科目，提前写好教案、构思教学过程，力求将课程能上得生动、易于孩子们接受。

调研准备：根据目标支教地区的留守儿童可能面临的一些具体困难，参考以往对类似问题的调研的报告，精心设计了针对留守儿童监护人和留守儿童的问卷，希望能从较宏观的角度反映当地家庭的教育观念，留守儿童的生存现状与后期发展问题；另一方面，我们全队队员在出发前还研究了如何更有效地与当地志愿者、学校方面、政府方面等做好沟通工作，确保我们的工作能给当地儿童们送去最大的帮助。

这些准备工作确保了我们的调研活动有序，合理的开展，以达到最好的效果。

3.2 活动中期

我们的实践活动主要分为支教和调研两个部分，调研主要的主要进行家访和走访分散的教学点，抵达学校当天我们随即展开了调研工作，并取得了丰硕的成果。

3.2.1 中心校支教

支教方面：教学对象是瓦岩乡中心校的一到五年级学生，学生人数将近800名，11个班。主要方式是实地教学，开设语文、数学、英语等基础课程；开设体育、英语、社会科学、自然科学等综合课程；开设开发学生智力、引导孩子们树立人生目标的特色课程，我们也安排了大

量的课外活动。

在我队到达的前五天里，另外一只合作队伍湖南师范大学迟迟没有到来，而学生人数将近800人，远远超过了我们的承受范围，在与校长协商后推迟了开学日期。

在支教过程中也面临着重重困难，首先是语言问题：当地是彝汉两族聚居区，而彝族人口大大超过汉族人口，绝大多数的学生讲彝语不讲汉语，低年级学生由于启蒙时间较短，志愿者老师们很难与他们很好的交流。其次是年龄问题：由于当地经济状况落后，一个班的学生年龄跨度较大，如五年级一班最小的只有11岁，最大的已经有17岁了，年龄不同对知识的接受、吸收能力也参差不齐，给教学带来了巨大的困难。最后是天气问题，四川今年雨量充沛，凉山位于四川西南部川滇交接交界处，多山地，支教过程中面临着天气的困扰，也给孩子们来上学带来了一定的困难。

即使面对重重困难，但当地孩子渴望上学、渴望知识的精神还是深深地打动了我们，在师生的共同努力下，成功完成了教学任务，志愿者老师与学生建立起了深厚的友谊。

在上课过程中，我们也对学生做了问卷调查，询问他们的相关情况，了解他们的学习生活状况与学习心理。

3.2.2 家访调研

由于当地条件十分艰苦，村民们居住地较为分散，山地交通不方便，大多需要步行，这给我们的调研工作带来了很大的麻烦，加大了我队的工作量，再考虑到当地的一些特殊安全问题，我们团队采取轮流分组调研的策略，一方面保证样本量的充足，另一方面也给了队员适当的休息时间以准备第二天的课程与整理当天的调查资料。

经过讨论和分析，为了得到更为真实全面的信息，我队则将调查的重点转向了孩子们的家庭。在上课期间，我队队员利用课堂上对孩子们的观察和了解，选取合适的对象，放学后跟随孩子们一同回家进行家访，体验孩子们上学的艰辛了解当地的生产生活状况。

随着我们队员或两人一组或三人一组地对当地家庭的深入走访，我们渐渐还原出了当地孩子们的生存环境。我们发现，当地上学的小孩绝大多数都是留守儿童，家里的经济条件普遍都不宽裕，父亲甚至父母双亲都在外打工，家中通常只有一个长辈在家。当地超生的现象也很普遍，家中常常有几个孩子同时上学，教育支出负担大。

绝大多数的监护人都能认识到学习科学文化的重要性，但由于自身文化水平有限，并不能在学习上帮到孩子很多。孩子们都很思念自己在外打工的父母亲，而很多孩子更是被父母亲所激励，希望自己一定要好好学习以报答父母的养育之恩，并且希望自己能尽可能的继续读书。

在家访过程中队员们常常需要走几个小时的山路才能到达学生的家中，从侧面反映出当地条件的艰苦，但队员中没有一位叫苦叫累，顺利的完成了家访任务，家访量为40户。

3.2.3 教学点调研

在官方数据中说当地有中心校一所，分校点 4 所。在我们的调查中，中心校硬件实施比分校点更为优越，由于师资力量和教室有限分校点一般只接收一到三年级的学生，高年级的同学需要到中心校上课。但仅有的几所学校并不能满足当地的孩子上课，因此还存在一些当地志愿者和孩子们自发成立的教学点，目的是给不能上学的孩子们提供最基础的启蒙教育。

第一天，我们派出了队员，跟随当地的蓝鹰志愿者协会的负责人上山，近距离接触当地的教学点。然而，由于当地居民居住地较为分散，教学点多而杂的分布在不同地区，很难组织志愿者提供服务；当地的条件也十分简陋，这种教学点连像样的教室都无法提供，学生绝大多数都是在室外开始上课；老师更多的是由还在念书的年龄较长的同学担当，所教授的内容只是最基础最简单的启蒙知识，而学生年龄跨度大，从四五岁到十四五岁都有，教学点的规模也不定，少的二三十个学生，多的有近百名学生。

在教学点上课的孩子原因也是多样的：有的是年龄太小无法走山路上学；有的是家庭条件困难，无法缴纳学杂费及伙食费；而有的则是家中农务较重，家长不愿意放小孩去读书。

我们抵达那里的时候很多小朋友正坐在自己的座位上，这个教学点的负责人是一个叫做木色阿木的小学毕业生，他还没有开始上课，原因是很多学生还在帮家里干农活，没有办法这个时候赶来。我们等了一个半小时，已经是下午五点了，学生们才陆续赶到开始上课。据木色阿木所说，他们平时经常是从五六点钟上到七八点钟，天完全暗下来了才结束。

无论如何，教学点向我们真实的反映了当地的教育环境，反映了当地居民的生存条件。

山上的孩子们并非全部都在教学点学习，还是有相当一部分的孩子在山下，即我们所在的瓦岩乡中心校上学，然而下山的路是十分艰难，孩子们一般六点从家中出发，走原始的山路，没有栈道与阶梯，十分陡峭，下雨过后更是泥泞湿滑，一不小心孩子们就可能受到伤害。据了解，当地许多孩子为了上学在天未亮时就出发，即使这样还未必能赶上 9 点钟正式开始的课堂。

第一天的所见所闻让我队队员们更加深刻的认识到了当地的贫穷与教育的匮乏，孩子们渴望读书渴望知识的一面也深深震动了我们，让我们做好了吃更大苦受更多累的心理准备。

随后的两周内队员还跟随当地志愿者去了路程更远、条件更为简陋的教学点进行考察。

3.3 后期帮扶

当地的孩子缺乏书籍、文具等学习用品，有的特别困难家庭的孩子还面临着失学的困境，个人的力量毕竟是有限的，我们希望能争取到更多的社会资源来帮助他们。

一方面，准备物资捐赠：书籍、学习用品、美术音乐体育教学用品等；另一方面，寻找一对一资助，最大限度的帮助他们改善硬件软件设施。值得一提的是，在这次实践活动中，我们队有两名队员深受震动，一对一资助了两名孩子上学。

4. 问卷分析

我们队经过长时间细致的家访调查，主要调查当地居民的家庭基本状况，如收入、支出、家庭成员等。下面是其中一个典型的学生巴足阿牛（杨霏）的家庭调查情况：

表 1 家庭成员基本状况

		年龄	婚姻状况	教育程度	从事职业
家长	父亲	40	已婚	到小学二年级	在外打工
	母亲	40	已婚	文盲	在家
子女	杨雪	17	未婚	正在上初一	上学
	杨霏	16	未婚	正在上五年级	上学
	杨康	14	未婚	正在上五年级	上学
	杨龙	13	未婚	正在上五年级	上学
	杨梅	9	未婚	正在上二年级	上学
打工成员	父亲	地点不定，今年在甘肃每十天与家里同义词电话春节回家一次			

表 2 收入情况

收入来源	打工汇款	作物收入	贩卖猪仔	其他	年收入
	不定时汇款，每年约 1 万元	2 亩玉米，1 亩土豆，约 2000 元	约 3000 元	缺钱时会贩卖家禽	约 16000 元

表 3 支出情况

支出方向	教育支出	饲料	其他	总支出
	姐姐每学期 2400 元，其他每人每学期 220 元	约 20 天买一次，一袋三四十	种子、衣物、医疗、电费等	约 15000 元

表 4 教育态度及备注

教育态度	态度	就读地点及原因	原因	上学意愿
家长态度	非常支持	县城教育资源更好	希望孩子有好前途	读到哪儿供到哪儿，大学更好
备注		1、农作物与家禽一般不卖，留着自己吃或者作为饲料 2、杨霏家到学校要三十分钟左右 3、杨霏的父母有很好的教育观念，坚持供孩子读书 4、每年到交学费的时候是借钱交的，一般问邻居借		

我们队经过 15 天的努力，有效调查户数 40 户，得出如下分析：

4.1 生存状况

4.1.1 家庭收入

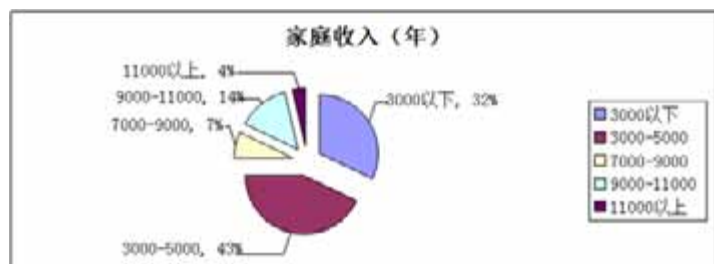


图 1. 家庭年收入

在对当地村民进行社会实践调查后，我们发现当地村民中有 43% 的人年收入在 5000 以下，这意味着当地接近一半的村民每个月平均收入不到 400 元。当地收入主要的来源是外出打工和农业收入，瓦岩乡的农业以种植烟草、玉米、土豆为主，其中玉米、土豆一般不进入市场，仅供自家和牲畜使用。烟草为经济作物，没有人家家庭成员出去打工的家庭一般以种植烟草作为最主要的农业收入来源，另外贩卖猪仔也是常见的收入来源之一。

4.1.2 主要花费

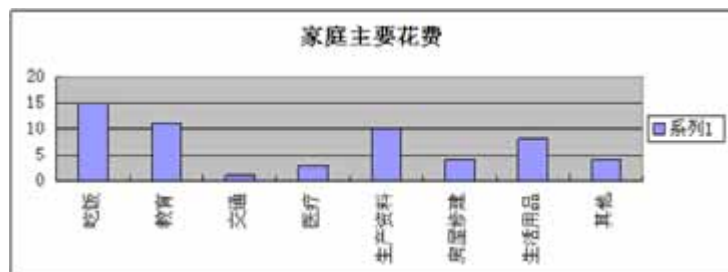


图 2. 家庭主要花费

在对当地的花费进行统计后我们发现，家庭最主要的花费用在了维持生活和教育上，当地的恩格尔系数水平非常高，这意味着当地属于非常贫穷的地区。另外教育的花费比例较大的原因主要是对比当地其他花费而言的，因为除了维持生存以外，当地村民几乎没有其他的花费，所以相比之下，教育就显得突出。实际上对比其他地区甚至全国的平均水平，瓦岩乡的教育投入还是有很大差距的。

4.1.3 与外界沟通联系

在调查中我们发现当地居民中普遍装有电视机和一部手机，这与前段时间政府大力推行家电下乡和家电二次下乡有很大关系。有了电视以后，就有了比较好的了解外界的桥梁。手机主

要是为了与外出打工的家人联系，因为外出打工的人一般一年才能回一次家。县城里之有一个邮局，在我们的调查中，没有发现村民是用写信的方式跟他人联系的。

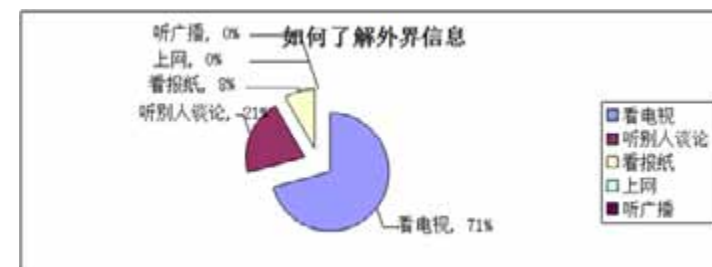


图 3. 与外界沟通方式

4.2 教育观念

4.2.1 教育原因

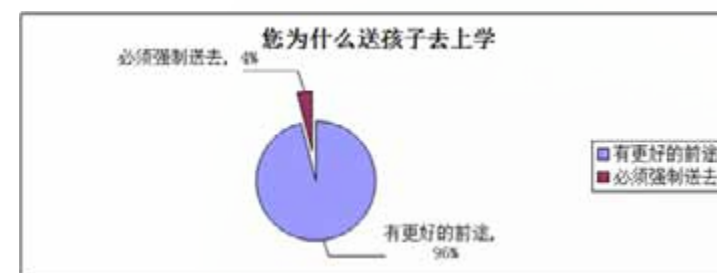


图 4. 送孩子上学的原因

在对当地的村民进行社会调查后，我们发现 96% 的村民认为孩子上学后有更好的前途，这说明“读书改变命运”的观念深入人心，对于山区里的孩子而言，跻身上层社会最公平的莫过于高考，改变生活状态最好的办法莫过于读书，帮助他们最好的措施莫过于教育。

4.2.2 教育时间

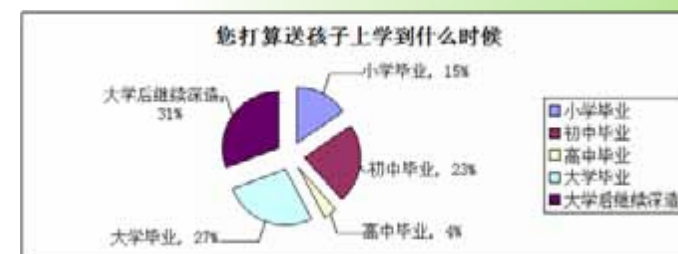


图 5. 家长愿意送孩子上学到什么时候

当问及打算送孩子读书到什么时候时，有 58% 的村民选择了供到大学以及更高，这不仅

体现了家长对于孩子的殷切期望，也反映了当地人对知识和读书人的尊重。但是当地实际的教育现状不容乐观，我们在调查中发现，当地人中念到初中水平的也只有很少的一部分，绝大多数只上到小学就只能辍学打工。究其原因，还是与当地的经济发展水平是分不开的。

这与以前所报道的所谓放羊的孩子的观念不同，他们并不是意识不到教育的重要性，也不是没有自己的理想与追求，而是由于经济所限，尽管怀着一颗追求知识的心，却也只能有心而无力。如果仅仅是停留在让他们自力更生的基础上，山区的发展将会非常缓慢，这更加坚定了我们支教的信念，在外力的帮助下，才能更好地发展当地的教育。

4.2.3 教育地点

瓦岩乡有一所规模比较大的小学，另外在所在的越西县城有更好地小学。当被问及更愿意送孩子去哪里的学校时，65%的村民选择了本地的学校。我们对原因进行了统计，发现最主要的原因是路太远，交通不方便；另一个原因是由于县里的小学学费太贵，家庭负担不起。

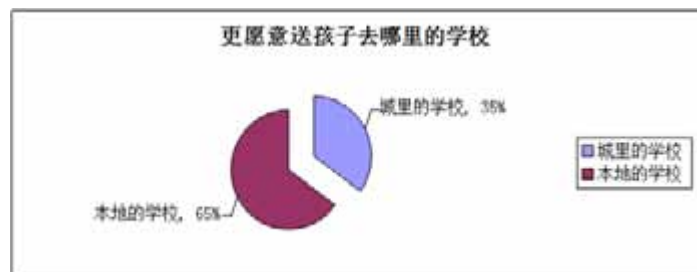


图 6. 受教育地点的选择

由于当地是山区，交通很不发达。尽管这几年修了路，但是上山下山如果走修的大路，将会花费非常长的时间，所以山上的孩子下山上学，一般仍走以前的山路。乡里虽然也能见到车，但一般是外地来的，本地人买得起车的人非常少。所以孩子上学主要的困难除了经济困难，交通不便也是主要原因之一。而交通不便又是当地经济欠发达的表现，所以我们发现一个地区的教育水平与当地经济的联系非常紧密。

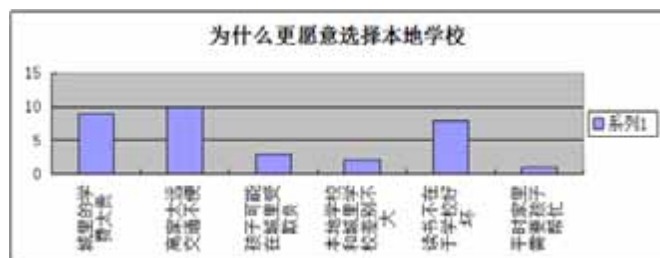


图 7. 选择本地学校就读的原因

5. 调研结论及针对性建议

5.1 调研结论

经过调查发现，虽然各个家庭的经济条件有所不同，存在一定的贫富差距，但总体而言绝大多数的家庭还是希望孩子能够一直念书，然而受限于家庭条件等问题，孩子却通常不能够顺利读完高中，甚至上初中的都是少数人。问题主要集中在几个方面：

第一，教育资源极度匮乏。

①学校数量少。据了解当地的小学毕业生主要能去三所学校，县城中有两所，当地的镇上有一所。然而三所学校远远不能满足当地的教育需求，因为镇里的中学会招收周边好几个乡的学生，而县城的中学能招收的学生更是少之又少，当地也存在着“考初中”的说法，成绩好的孩子继续上初中，而多数成绩靠后的孩子不能继续读初中，因此大批小学毕业的孩子迫于无奈只得放弃学业。

②教学质量差。就小学教育而言，由于教师缺乏，学校实际上只开设语文、数学、体育三门课程；老师素质也有待提高，个别班级甚至还有老师组织学生到家里帮忙做农活的情况；就中学教育而言，县里只有两所初中，一所高中，据我们了解，该高中每年大概招收 800 人，每年能考上大学（包含本科与专科）约有 110 人，而绝大多数是高等专科学校，本科生少之又少。

第二，适学年龄已过。

如之前所说，许多家庭都有几个孩子同时需要上学，教育支出负担较重，因此很多当地的小朋友不能在适学年龄上学，少则晚一两年多则晚五六年，这样小学毕业后就已经十七八岁，年龄的困扰以及多方面的考虑，很多人就放弃继续学习，选择外出打工挣钱或在家务农。

第三，上学费用过高。

这里的上学费用范围较广。小学生由于国家政策补贴，教育费用相对较低，但在中学上学，除了学费要缴纳（这通常并不算太高），还有周末的补课费用（虽然已经有明文禁止收取），在学校外租房的费用，伙食费，学杂费、资料费等，这些费用加在一起一个中学生每年可能会花掉五六千元，这还是孩子省吃俭用情况下的开销。一个家庭通常需要供几个孩子同时上学，这样的教育支出对许多家庭贫困，年收入一两万的家庭而言根本就是难以为继的，不得不让孩子放弃学业。而镇上的中学教学质量不尽如人意，而且也需要考试，如果不能考取理想的名次，那么学费就可能与到县城读书花费相当，对于很多家庭而言根本不能负担起。

第四，孩子过多。

由于当地是彝族聚居区，国家计划生育政策在当地开展的并不顺利，一个家庭通常会有四到五个孩子，而多的可以有七八个，一个家庭的孩子年龄跨度并不算大，比如我们家访的一户一家就有五个孩子同时上学，这种情况下如果送所有的孩子上学那家庭负担就过于沉重了，几

乎对所有家庭而言都是一项不可能完成的挑战。

第五，留守儿童存在一定的心理问题。

由于父母外出打工缺乏家庭温暖，留守儿童普遍表现出性格孤僻、不善交际，学习习惯较差、学习成绩不理想的情况。

5.2 针对性建议

凉山彝族自治州的留守儿童情况有普遍性也有特殊性，因此要具体问题具体分析，针对该地区的问题提出了几点建设性意见：

第一，发展经济是根本之策。

教育资源匮乏的根本原因是经济欠发达，当地自古以来都是以地养人的小农经济，与外界沟通少，工业化发展落后，改革开放之后，交通得到了改善，以烤烟为经济支柱产业。但由于底子差，经济发展缓慢，经济状况和中东部地区农村仍有巨大差别。

解决留守儿童问题实质上是如何促进“三农”更好发展的问题。政府要大力发展好劳动密集型企业，千方百计增加就业岗位，拓宽农村富余劳动力挣钱的门路，离土不离乡，以此减少外出务工现象。

第二，强化政府的主导作用。

要更加重视农村留守儿童问题。把农村留守流动儿童工作纳入国家和各地区经济社会发展规划，把农村留守流动儿童工作作为促进城乡统筹、社会和谐发展的重要内容，以政府为主导，动员社会力量，确保农村留守流动儿童学业有教、亲情有护、安全有保。

要加大对农村留守流动儿童的法律保护力度，建立以家庭监护为主，以社区、学校或其他人员监护为保障，以国家监护为补充的监护制度。要积极推进户籍管理、就业、住房、教育、卫生等相关法律法规政策的不断完善，探索农民工社会保障、探亲休假等制度。保障农村留守流动儿童流入地和流出地都能平等分享公共服务资源。另外，对于农村留守幼儿和大龄儿童，国家应考虑将其教育纳入到下一步国家农村公共服务体系中去。

第三，加强反腐倡廉工作，建立长效监督机制。

及时实在贫困地区也存在着贪污腐败问题，该地区为自然灾害频发地区、少数民族地区，除了政策倾斜外也有一定的财政拨款，但这些钱有没有落到实处？当地群众在多大程度上享受到这些优惠政策？这缺乏一个公正透明的信息公开体制。

要让政府拨款、爱心人士捐款的每一分钱都到达学生手中，都能用到实处，加强反腐倡廉是当务之急。推进民主的制度化 and 法律化，树立制度和法制的权威。对于贪污要严惩不贷，以儆效尤，加大贪污成本。并且要调动当地群众的积极性，实行自下而上的监督 [6]。

第四，努力改变教育模式。

把对留守儿童的德育工作纳入整个社会的大环境中，形成学校、家庭、社会三结合网络，实行全方位、多层次、多形式的教育。

①学校方面：要进一步加强学校教育管理机制。

首先，建立健全留守儿童档案，增强教师对留守儿童的关爱。班主任要做好留守儿童的摸底工作，将其在校的各方面表现记入档案，及时向监护人和外出务工家长通报其成长情况，形成学校、家庭共同教育的局面。教师应承担起家长或监护人的部分责任，多与留守儿童交流谈心，提高亲密信赖程度，给予更多关爱和正面引导，摒弃“留守儿童”等于“双差生”的错误认识。

其次，为留守儿童沟通提供方便。建议在学校开通亲情热线电话，为外出务工家长与子女沟通提供方便，并使外出务工家长可随时与班主任取得联系了解子女学习情况；设立心理健康咨询室，安排有经验的教师担任心理医生，及时帮助“留守儿童”解决心理上的困惑。

再次，广泛开展有助于“留守儿童”身心健康发展的各类活动。如主题班会、联谊会、道德法制讲座等，引导学生互助互爱，让留守儿童充分感受到来自集体的温暖。

最后，推行寄宿制管理。对部分不能得到有效监护或离家太远的儿童，可动员家长将其转入学校寄宿。由专门教师负责其饮食起居生活。

②家庭方面：要发挥家长的教育引导作用。

首先，家长一定要转变育人观念。不少农民对自家孩子的期望值过低，对孩子的学习不是很关注，抱有“孩子大了打工也能挣钱过日子”的思想；这些错误的育人观念对孩子的健康成长影响极大，必须转变，同时也要看清形势，彻底摒弃新的“读书无用论”。

其次，家长要加强与子女的交流 and 沟通。家长应该充分利用两季大忙、春节返乡等机会和打电话、写信的方式，多向老师和监护人了解孩子在学校、家里的学习、生活情况，多与孩子交流沟通，让孩子感受到父母的关爱、家庭的温暖。

再者，家长也可适当改变外出务工方式。夫妻两人尽量不要同时外出务工，一方可择近在本地务工，最好能隔不长时间回家一趟，增进与孩子的亲情交流，关心其成长。

③社会方面：强化社会关爱。

充分发挥各部门、各单位的作用，组织机关干部、社会热心人士与留守儿童结对子，让富有爱心、责任心的成年人在一定程序上扮演父母的角色，引导他们成长。共青团、少先队要挖掘组织优势，多开展青年志愿者、手拉手等主题活动，让留守儿童更加认同少先队等儿童组织，更好地促进他们身心的健康发展。

净化社会环境，加强学校周边环境的管理，给孩子们营造一个良好的学习环境。

第五，改善当地师资力量，留住优秀人才。

当地师资力量极为缺乏，经济欠发达优秀教师也不愿前往，志愿者服务也以短期献爱心为

主，对于孩子们的健康全面成长是极为不利的，所以改善当地的师资力量，提高教师素质是当务之急。

方法有二，其一是从外面引进高素质的师资力量，和外地师范院校签订定向教师培养，合作培养适应当地彝族文化的优秀教师；其二是加强本地老师的素质培训，提高其科学文化水平，利于学生的科学管理，提高教学质量。

第五，大力加强留守儿童的道德教育与心理辅导。

农村留守儿童心理问题突出，父母外出打工缺乏对孩子的关爱教育，造成留守儿童比非留守儿童社交焦虑、孤独感发生率高，值得关注。应对这一问题，加强留守儿童的道德教育与心理辅导显得更为重要，这也是维护社会稳定，消除潜在不稳定因素过程中不可忽视的方面。



特色亮点

“空心化”村庄中留守儿童教育帮扶与现状调研项目着眼于少数民族地区留守儿童的教育现状。特色亮点表现在其一，项目选择调研地区位于四川凉山彝族自治州，关注少数民族地区的留守儿童教育问题，一方面填补了对少数民族留守儿童关注的缺失，另一方面有利于学生更好地了解国情；其二，项目调研持续时间长，覆盖面广，走访了大量农户，发放千份问卷，数据详实；其三，项目依托优势学科，强化科学的农村社会调查方法，形成的报告可以成为领域内研究的第一手资料；其四，项目将调研与帮扶相结合，不仅形成万余字的调研报告，更积极联系社会资源，通过社会力量对彝族留守儿童成长进行长期帮扶。



支教结束与孩子们在校门口合影



教学点调研



作品信息

学 校：江南大学
团队名称：基于数学建模的“最难就业年”现象调研实践小分队
项目名称：高校毕业生就业难因素的数学建模研究

指导教师：钱璇
执行地点：无锡、苏州、南通、淮安、盐城
项目类型：教育帮扶
团队人数：12
覆盖人数：300



项目简介

“就业之难难于上青天，无力回天长咨嗟！”2013年被社会称为“最难就业年”。江南大学暑期社会实践团队依托专业优势，创新研究方法，通过建立涵盖影响高校毕业生就业因素的数学模型，探究、筛选造成就业难的主要因素，并以此为依据定量定性分析各主要因素对就业造成的影响，寻求一个合理解决就业难问题的综合评价体系。

团队搜集并整理造成今年高校毕业生就业难的因素信息及其它相关数据，通过制作调查问卷，以江苏省大学生为样本，抽样调查不同地区的本专科院校就业影响因素。调查结束，团队成员利用专业知识，建立数学模型，筛选造成就业难的主因。项目后期，团队成员通过模型检验及就业预测分析，建立起影响就业因素的综合评价体系。

团队通过主成分分析得到当前影响就业因素的八个综合指标，最后提炼出当前就业难的五个主要原因：市场供需差别大、高校毕业生自身竞争力弱，综合素质不高、企业选人缺少科学的标准。团队还基于大学生自身立场，对高校和大学生自身职业胜任力提出一些应对策略。最后，团队利用历年高校毕业生的就业数据，结合灰色预测模型，预测出今年的就业率为69.23%，相比较于前几年的就业率，这一结果在一定程度上也恰好反映了今年大学生就业难现象。

基于数学建模的大学生就业难分析与预测 ——以江苏省为例

团队名称：“最难就业年”现象调研实践小分队 指导教师：钱璇

摘要：自高校扩招以来，大学生就业难问题逐渐浮现，今年更是被称为史上“最难就业年”。本文在暑期社会实践发放的调查问卷的基础上，利用有效问卷的统计结果，对问卷的可信度作出科学的分析，所得到的信度系数 α 为 0.971，即为可信。在得到问卷结果可信的前提下，利用主成分分析得到当前就业难多个因素的八个综合指标，最后提炼出当前就业难的诸如市场供需差别大、高校毕业生自身竞争力弱，综合素质不高、企业选人缺少科学的标准等主要五个原因，并基于学生的立场，对高校和大学生自身职业胜任力提出一些应对策略。最后，利用历年高校毕业生的就业数据，结合灰色预测模型，预测出今年的就业率为 69.23%，相比较于前几年的就业率，这一结果在一定程度上也恰好反映了今年大学生就业难现象。

关键词：大学生就业；数学建模；主成份分析；可信度分析；灰色预测模型

Analysis of the difficult employment and prediction based on mathematical modeling

Abstract: Since the college enrollment, the problems of college students' employment emerging, and this year is known as "the most difficult year of employment. Based on the questionnaires of the summer social practice, we use the statistical results of valid questionnaires, make a scientific analysis of the reliability of the questionnaire, the confidence on the basis of the survey results, analysis of the current employment of eight comprehensive index of multiple factors by principal component analysis, the extracted five main reasons for the current difficult employment, and from the perspective of the students in universities and students themselves are some coping strategies. Finally, using employment data over the college graduates with grey prediction model to predict this year's employment rate is about 69 percent, and gives the analysis.

Keyword: college students employment; mathematical modeling; principal component analysis; reliability analysis; grey prediction mode

随着我国社会经济的发展，国民教育的提高，高校的不断实行扩招，大学生群体不断扩张膨胀，高校毕业生就业问题逐渐开始凸显。统计资料表明，我国高校毕业生数量 2001 年为

103.6 万人，2002 年为 133.7 万人，2003 年增加到 187.7 万人，2004 年为 280 万人，2005 年达到 338 万人，2006 年为 413 万人，2007 年达到 495 万人，2008 年达 559 万，2009 年毕业生数将突破 600 万人。就业方面，根据教育部公布的数据，2001 年 6 月高校毕业生的初次就业率为 70%，2002 年 6 月为 64.7%，2003 年是第一批高校扩招后的本科生毕业的年份，6 月初次就业率仅为 50%，2003 年 9 月份就业率才达到 70%，2004 年 9 月份的就业率为 73%，而到了 2005 年大学毕业生劳动就业的情况，根据北京大学阎维芳等人的调查，338 万人的高校毕业生中，真正签约的仅有 33.7%，把已经确定单位等待签约、准备从事自由职业或继续读书等其它事项合并计算为“落实率”，也仅为 74.5%。

2013 年，全国普通高校毕业生达 699 万，比去年增加 19 万。另外，由于我国宏观就业形势面临经济放缓、就业总量持续增加和结构性矛盾突出三重压力，针对高校毕业生的有效用人需求呈现下降趋势。其中，北京地区高校毕业生签约率为 28.24%，其中研究生 36.59%，本科生 26.6%，专科生 16.84%。

1 问题的提出

面临上述的严峻就业形势，准确分析原因，“对症下药”提出合理解决方案成为迫需解决的问题。近年来，对影响就业因素的探究层出不穷，但是更多的是停留在理论分析或是借助于相关统计年鉴数据对各年就业状况作出分析，并且给出来年就业预测，针对高校毕业生的就业分析我们更多地要考虑到高校里面的学生看法。

众所周知，影响高校毕业生就业的因素不外乎个人、高校、企业、社会、政府五个大方面，每个方面具体化又有很多影响因素。例如，高校这个因素涉及到高校扩招、专业课程设置、对学生就业指导等。

针对以上提及的因素以及现有一些研究的不足，我们对来自江苏省不同地区的多个高校学生做问卷调查，得到高校学生对当前就业难的各个原因的认可，现在考虑下面几个问题：

问题一，对于所得的问卷以及统计结果，给出可信度分析；

问题二，利用所得的统计数据，给出当前就业难的主要因素，并给出分析；

问题三，在问题二的基础上，基于学生的立场，给出高校和学生相应的合理的解决办法；

问题四，利用江苏省 2000 年以来的高校毕业生就业数据，结合当前就业环境，对来年的高校毕业生就业状况作出预测。

2 问题的分析

由于本文的数据来源于调研问卷，所以在对各个问题分析之前先对问卷做简单分析，本次的问卷设计为选择题，问卷上给出了影响高校毕业生就业的多个因素，每个调查对象选择 6 项，

对于每份问卷来说,这六项是没有先后顺序的,我们所得数据显示,一共实地发放问卷 1350 份,有效问卷 1248 份,另外,还发放网络问卷 450 份,回收 413 份。问卷发放至苏州大学、江南大学、盐城师范学院、南通大学等高校,问卷上有供选择因素 29 项,统计结果见附录一。

对于问题一,我们首先将所得的问卷根据高校所在地进行分类,结合江苏省的各个地区经济状况,将其分按照苏南、苏中、苏北分成三类。对问卷的每个因素结果进行统计,然后对统计结果利用 spss 软件进行信度分析。

对于问题二,我们首先利用主成份分析对所给因素降维处理,根据所得主成份在各个因素上的系数,分析对所得的主成份综合的因素,并对各个主成份做关联度分析,再具体分析各个因素对就业的影响。

对于问题三,结合问题二得到的结果,基于学生的立场,给出当前严峻就业形势下高校和学生应该如何应对。

对于问题四,利用已有的历年江苏省高校毕业生就业数据,采用灰色预测模型 (GM(1, 1) 模型)^[1, 2] 对来年的就业状况进行预测。

3 问题一解答

3.1 信度的意义

信度即可信度,主要是指问卷得到的结果是否精准,信度分析涉及了问卷测验结果的一致性和稳定性,其目的是如何控制和减少随机误差。

一份调查问卷的信度有两层含义,一是相同的个体在不同时间,以相同的问卷测验,或以复本测验,或在不同的情景下测验,是否能得到相同的结果,即问卷测验结果是否随时间和地点等因素而变化;

二是能否减少随机误差对问卷测验结果的影响,从而能够反映问卷所要测量的真实情况,即问卷测验结果是否具有稳定性、可靠性和可预测性。一个好的问卷必须是稳定可靠的,且多次问卷测验结果应前后一致。

关于信度的严格定义,未得到统一的结果,一般信度是用估计测量误差大小的尺度,来说明问卷测验结果中测量误差所占的比率。

信度可定义为真实分数 (true score) 的方差与测验实得分数 (observed score) 的方差之比,当实得分数变异可以全部由真实分数的变异解释时,测验误差就是 0,这时间卷测验的信度为 1。

3.2 信度分析— α 信度系数^[3]

随着越来越多的场合需要用到信度分析,对信度分析的研究也已有了很多成形的理论。其中信度系数的引入提供了信度分析一种有效的方法,常用的信度系数主要有重测信度、复本信

度、分半信度、库得一理查森信度、克隆巴赫信度系数 (Cronbach' s α 系数或 α 系数)。本文主要用了 α 系数,下面对 α 系数做个简单介绍。

Cronbach' s α 系数是 Cronbach 于 1951 年创立的,用于评价问卷的内部一致性。 α 系数取值在 0 到 1 之间, α 系数越高,信度越高,问卷的内部一致性越好。Cronbach' s α 系数不仅适用于两级记分的问卷,还适用于多级计分的问卷。它的计算公式如下:

$$r_{KR_{20}} = \frac{n}{n-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^n p_i q_i}{S_X^2} \right) \quad (\text{式 1})$$

式中 n 为问卷包含的题目数, S_i^2 为答卷者在第 i 题得分的方差, S_X^2 为答卷者问卷测验总得分的方差。

α 系数有以下性质:

(1) α 系数是所有可能的分半信度的平均值;

(2) α 系数是估计信度的最低限度;

(3) 当问卷计分为二分名义变量时,即答案为 0 或 1, α 系数与 $r_{KR_{20}}$ 值相同,即库德 - 理查森信度公式是克隆巴赫的 α 系数的一个特例,库德 - 理查森信度公式如下:

$$\alpha = \frac{n}{n-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^n S_i^2}{S_X^2} \right) \quad (\text{式 2})$$

p_i 表示答对该题的人数占总答卷人数的比例, p_i 可视为该题的难度, $q_i = 1 - p_i$, 其余变量同上。

对于计算出来的 α , 若 $\alpha < 0.35$, 我们认为结果属于低信度; $0.35 < \alpha < 0.70$, 我们认为结果属于中信度; $0.70 < \alpha$, 我们认为结果属于高信度。一般的,问卷的 α 系数在 0.8 以上该问卷才具有使用价值。 α 值达 0.85 以上,表明问卷信度良好。

3.3 高校毕业生就业难因素调查问卷信度分析

我们对所得数据进行可信度分析,结果如下表所示:

表 1 问卷统计结果可信度的可靠性、标度统计量

Table 1 reliability and scale statistics of confidence level of questionnaire

Cronbach's Alpha	可靠性统计量		标度统计量		
	基于标准化项的 Cronbachs Alpha	项数	均值	方差	标准偏差
0.970	0.971	29	209.300	574.456	23.8004

表中数据是将统计结果标准化后,利用 spss 软件进行信度分析得到的,我们可以看到得到的 α 值为 0.971,根据前面的介绍可以得到,问卷信度良好,说明我们的问卷结果是可信的。

4 问题二解答

4.1 主成份分析

在现实生活中,有时影响某一个结果的指标变量会很多(几十甚至上百),这为我们分析主要影响会带来很多不方便,首先面临的的就是变量太多不好处理,然后就是将结果直接和这些变量做回归分析会由于变量太多导致无法体现主要原因。

主成份分析是一种采取数学降维的方法^[4],找出几个综合变量来代替原来众多的变量,使这些综合变量能尽可能地代表原来变量的信息量,而且彼此之间互不相关。例如,对中学生成绩的分析,我们可以用学生的九门功课同时分析,也可以提取三个主成份,文科(政治,历史,地理)、理科(物理,化学,生物)、公共课(语文,数学,英语),这样就大大减少了计算量,得到的结果也能很好的反映出各个学生的成绩。

下面基于数学建模的统计知识,对主成份分析做一个简单介绍:

对于一个样本资料,观测 p 个变量 x_1, x_2, \dots, x_p , n 个样品的数据资料阵为:

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{np} \end{pmatrix} = (x_1, x_2, \dots, x_p) \quad (\text{式 3})$$

其中,

$$x_j = \begin{pmatrix} x_{1j} \\ x_{2j} \\ \vdots \\ x_{nj} \end{pmatrix}, \quad j = 1, 2, \dots, p$$

主成份分析就是将 p 个观测变量综合成为 p 个新的变量(综合变量),即

$$\begin{cases} F_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1p}x_p \\ F_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2p}x_p \\ \dots \\ F_p = a_{p1}x_1 + a_{p2}x_2 + \dots + a_{pp}x_p \end{cases} \quad (\text{式 4})$$

简写为: $F_j = \alpha_{j1}x_1 + \alpha_{j2}x_2 + \dots + \alpha_{jp}x_p, \quad j = 1, 2, \dots, p$ 。

且要求模型满足以下条件:

- 1 F_i, F_j 互不相关 ($i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, p$);
- 2 F_1 的方差 $> F_2$ 的方差 $> F_3$ 的方差,依次类推;
- ③ $a_{k1}^2 + a_{k2}^2 + \dots + a_{kp}^2 = 1 \quad k = 1, 2, \dots, p$ 。

于是,称 F_1 为第一主成份, F_2 为第二主成份,依此类推,有第 p 个主成份。主成份又叫主分量。这里 a_{ij} 我们称为主成份系数。

上述模型可用矩阵表示为:

$$F = AX \quad (\text{式 5})$$

其中, $F = \begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ \vdots \\ F_p \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{p1} & a_{p2} & \dots & a_{pp} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_p \end{pmatrix},$

A 称为主成份系数矩阵。

主成份分析的求解步骤:

(1) 数据标准化

考虑到各指标的单位 and 量纲的影响,对数据进行标准化处理。标准化变换公式如下:

$$\begin{cases} x_{ij}^* = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{\sigma_j} \\ \bar{x}_j = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_{kj} \\ \sigma_j^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_{kj} - \bar{x}_j)^2 \end{cases} \quad (\text{式 6})$$

其中, x_{ij} 表示第 i 个指标的第 j 个评分值或理化指标值, \bar{x}_j 表示第 j 个指标的平均值, σ_j 表示第 j 个指标的标准差。变换后数据均值为 0, 标准差为 1, 且标准化后的数据是无量纲的。

(2) 样本相关系数矩阵

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1p} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2p} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ r_{p1} & r_{p2} & \cdots & r_{pp} \end{bmatrix} \quad (\text{式 7})$$

为方便，假定原始数据标准化后仍用 X 表示，则经标准化处理后的数据的相关系数为：

$$r_{ij} = \frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n x_{it} x_{jt}, \quad (i, j = 1, 2, \cdots, p)。$$

(3) 用雅克比方法求相关系数矩阵 R 的特征值 ($\lambda_1, \lambda_2 \cdots \lambda_p$) 和相应的特征向量 $a_i = (a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{ip}), i = 1, 2, \cdots, p$ 。

(4) 选择主成份

主成份分析可以得到 P 个主成份，但是，由于各个主成份的方差是递减的，包含的信息量也是递减的，所以实际分析时，一般不是选取 P 个主成份，而是根据各个主成份累计贡献率的大小选取前 K 个主成份，这里贡献率就是指某个主成份的方差占全部方差的比重，实际也就是某个特征值占全部特征值合计的比重。

$$\text{贡献率} = \frac{\lambda_i}{\sum_{i=1}^p \lambda_i} \quad (\text{式 8})$$

贡献率越大，说明该主成份所包含的原始变量的信息越强。主成份个数 K 的选取，主要根据主成份的累积贡献率来决定，即一般要求累计贡献率达到 80% 以上，这样才能保证综合变量能包括原始变量的绝大多数信息。

(5) 主成份得分

根据标准化的原始数据，按照各个样品，分别代入主成份表达式，就可以得到各主成份下的各个样品的新数据，即为各个指标在各个主成上的得分。具体形式可如下。

$$\begin{pmatrix} F_{11} & F_{12} & \cdots & F_{1k} \\ F_{21} & F_{22} & \cdots & F_{2k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ F_{n1} & F_{n2} & \cdots & F_{nk} \end{pmatrix}$$

对于得到的主成份得分，根据得分绝对值大小，可以很直观的看出来每个主成份涵盖了原

来哪些指标变量的信息，这样可以将分析由原来的 P 个变量减小为现在的 K 个相互独立的主成份。

4.2 主成份应用

本问题中，关于影响高校毕业生就业涉及到的 29 个因素，我们采取主成份分析对它们进行降维处理。

统计软件 spss 提供了主成份分析的功能，我们分析得到如下结果：

表 2 就业难因素的主成分分析贡献率结果

Table 2 the result of principal component's contribution of employment factors

成份	初始特征值			解释的总方差			提取平方和载入			旋转平方和载入		
	合计	方差的 %	累积 %	合计	方差的 %	累积 %	合计	方差的 %	累积 %	合计	方差的 %	累积 %
X1	6.968	23.227	23.227	6.968	23.227	23.227	5.197	17.325	17.325			
X2	4.941	16.470	39.697	4.941	16.470	39.697	4.458	14.861	32.186			
X3	3.734	12.447	52.145	3.734	12.447	52.145	3.135	10.451	42.637			
X4	2.840	9.468	61.612	2.840	9.468	61.612	2.712	9.040	51.677			
X5	2.000	6.666	68.278	2.000	6.666	68.278	2.690	8.968	60.645			
X6	1.741	5.804	74.083	1.741	5.804	74.083	2.563	8.544	69.190			
X7	1.419	4.730	78.812	1.419	4.730	78.812	2.256	7.522	76.711			
X8	1.269	4.231	83.044	1.269	4.231	83.044	1.900	6.333	83.044			
X9	.961	3.205	86.248									
X10	.738	2.460	88.708									
X11	.691	2.302	91.010									
X12	.514	1.713	92.723									
X13	.494	1.646	94.369									
X14	.373	1.243	95.612									
X15	.295	.983	96.595									
X16	.254	.846	97.441									
X17	.218	.726	98.168									
X18	.200	.667	98.835									
X19	.112	.373	99.209									
X20	.071	.237	99.446									
X21	.061	.205	99.650									
X22	.043	.143	99.794									
X23	.032	.108	99.902									
X24	.016	.053	99.955									
X25	.010	.034	99.989									
X26	.003	.011	100.000									
X27	5.825E-18	1.942E-17	100.000									
X28	-5.145E-17	-1.715E-16	100.000									
X29	-1.079E-16	-3.597E-16	100.000									

通过表格我们可以看到，前八个成分的贡献率已经达到 83%，因而选取前八个主成分，用

符号记为： $Y_1, Y_2, Y_3, Y_4, Y_5, Y_6, Y_7, Y_8$ 。我们进一步分析得到各个主成分与各个影响因素之间的系数，结果如下表：

表 3 八个主成分与因素之间的系数

Table 3 coefficient between 8 principal components and factors

因素	系数 1	系数 2	系数 3	系数 4	系数 5	系数 6	系数 7	系数 8
1	0.47	0.37	0.23	-0.14	-0.21	0.26	-0.30	0.32
2	-0.17	-0.39	-0.48	0.12	0.34	0.06	-0.19	0.32
3	-0.38	-0.42	0.13	0.28	0.19	0.24	-0.14	0.30
4	0.27	0.29	0.50	-0.36	0.44	0.07	0.08	0.28
5	-0.28	-0.50	0.58	-0.01	-0.06	-0.13	0.00	0.28
6	0.72	-0.07	0.01	0.16	-0.28	-0.20	0.28	0.24
7	0.07	0.06	0.24	0.39	0.13	-0.61	-0.25	0.24
8	0.84	-0.17	0.11	0.16	-0.06	-0.09	0.11	0.22
9	-0.02	0.62	-0.55	0.29	-0.17	0.06	0.09	0.21
10	-0.29	0.01	-0.55	-0.34	0.14	0.31	-0.31	0.14
11	-0.45	-0.39	-0.08	-0.20	-0.05	0.30	0.37	0.13
12	0.00	0.76	0.50	-0.05	0.13	0.20	-0.19	0.10
13	0.07	0.76	0.47	-0.14	0.22	0.17	-0.16	0.05
14	0.22	-0.11	0.29	0.07	0.30	0.35	0.46	0.01
15	-0.46	0.30	-0.14	-0.07	-0.39	0.28	0.11	0.00
16	0.13	0.39	0.10	0.61	0.39	0.15	0.28	-0.01
17	0.43	0.45	-0.13	-0.13	-0.21	0.20	-0.33	-0.02
18	0.22	0.15	-0.13	-0.59	0.33	-0.20	0.39	-0.02
19	0.80	-0.30	-0.03	-0.04	-0.27	0.30	0.07	-0.03
20	0.76	-0.19	-0.10	0.02	-0.35	0.04	0.08	-0.04
21	0.22	0.64	0.23	-0.30	0.00	-0.25	0.27	-0.06
22	0.34	-0.49	0.02	0.22	0.41	0.44	-0.09	-0.11
23	-0.58	0.48	0.28	0.23	-0.01	-0.17	-0.05	-0.14
24	0.52	0.37	-0.50	-0.07	0.36	-0.02	-0.18	-0.14
25	0.59	0.11	0.18	0.53	0.06	0.13	-0.06	-0.16
26	0.65	0.15	-0.61	0.01	0.28	-0.09	0.05	-0.19
27	0.15	-0.63	0.58	-0.21	0.13	0.02	-0.03	-0.22
28	-0.26	0.37	0.37	0.22	-0.33	0.35	0.13	-0.26
29	-0.58	0.20	-0.23	0.22	0.21	-0.06	0.17	-0.30

4.3 主成份结果分析

我们将每一列数据进行排序，根据系数的大小可以看到各个主成分主要与哪些因素关系比较大，即每个主成分主要综合了哪些就业难因素的信息，例如我们可以直接看到：主成分 1 与因素 8，19，20，6 关系较为密切，主成分 2 与因素 13，12 关系较密切等，按此原则，我们整理后得到下表：

表 4 8 个主成分综合的的因素

Table 4 the synthetical factor of 8 principal components

主成分	因素
Y_1	8, 19, 20, 6
Y_2	13, 12
Y_3	27, 5
Y_4	16, 25
Y_5	4, 22
Y_6	14, 28
Y_7	18, 11
Y_8	1, 2

对比表 2，我们可以看到各个主成分反映了哪些信息，例如主成分 Y_1 主要反映了当前供大于求，劳动力过剩的现状， Y_2 反映了当前企业选人要求高， Y_3 主要放映了当前高校毕业生自身专业基础不扎实，竞争力弱等。

4.4 就业难主要原因^[5, 6]

通过主成分分析我们得到八个主成分，但是有些主成分与就业难各个因素之间的最大相关系数不超过 0.5，我们对上述八个主成分做进一步总结，得到当前就业难如下 5 个主要原因：

- 1 市场供需差别大，供大于求，劳动力过剩；
- 2 高校毕业生自身竞争力弱，综合素质不高；
- 3 高校课程设置与企业需求脱节；
- 4 毕业生求职阶段准备不足；
- 5 企业选人缺少科学的标准。

5 问题三解答

5.1 高校应对策略

针对问题二的解答，我们可以看到高校在今后的教育中应该注意以下几点：

- 第一、调整专业结构和课程结构，为社会输送需要的人才
- 第二、对部分专业（计算机，机械等）增加实践机会，不能停留在理论上学习
- 第三、为高年级学生开设就业指导课程，让学生早一点为职业做出规划

5.2 学生自身

作为学生主体，我们首先要了解当前市场供大于求的现状，调整好自己的心态，切忌眼高手低，另外，在今后学习的过程中做好以下几点：

- 第一、自我定位要明确，及早的确定自己的去向（升学、就业、出国等），早一点为自己做打算
- 第二、学习不能仅仅停留在课堂，要充分利用网络资源对当前社会需要的技术有大概了解
- 第三、专业课程学习之余，多关注时事，了解当前社会的大环境
- 第四、建立正确的择业观，调整好心态积极面对求职和工作过程中遇到的困难。

6 问题四解答

6.1 灰色预测模型 (GM(1, 1) 模型) 基本原理

灰色预测模型从提出到现在已经二十多年，并且广泛应用到经济、科技、生物等各个方面，在这里，我们对它的数学原理做个简单的介绍。

不妨假设存在一个时间序列 X ，记为 $X=\{x(1), x(2), \dots, x(n)\}$ ， X 的累加序列记为 SX ， $SX=\{sx(1), sx(2), \dots, sx(n)\}$ ，其中 $sx(t)=\sum_{i=1}^t x(i)$ ， $t=1, 2, \dots, n$ 。由此我们可以得到 GM(1, 1) 模型如下：

$$\frac{d(sx(t))}{dt} + \alpha(sx(t)) = \mu$$

其中， α 称为待辨识参数，也称作发展系数； μ 为带辨识内生变量，也称灰作用量我们引入向量 $\xi=(\alpha, \eta)^T$ ，并引入下面两个向量记：和 y 。

$$B = \begin{pmatrix} -0.5*(sx(1)+sx(2)) & 1 \\ -0.5*(sx(2)+sx(3)) & 1 \\ \dots & \dots \\ -0.5*(sx(n-1)+sx(n)) & 1 \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} sx(2) \\ sx(3) \\ \dots \\ sx(n) \end{pmatrix}$$

于是得到灰色预测模型离散时间应函数为：

$$sx(t+1) = (x(1) - \frac{\mu}{\alpha})e^{-\alpha t} + \frac{\mu}{\alpha}$$

$sx(t+1)$ 所得的累加的预测，不难得到： $\xi=(B^T B)^{-1} B^T y$ ，我们用最小乘法可以得到 ξ ，代入响应时间函数即可对接下来的结果进行预测。

6.2 利用 GM(1, 1) 模型预测就业率

表 5 2001-2009 高校毕业生就业率 (%)

Table 5 employment rate(%) of college graduates on 2001-2009

年份	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
就业率	70	74	75	75	76	77	70	69	68

我们利用 matlab 软件编程对这组数据进行预测，得到下图：

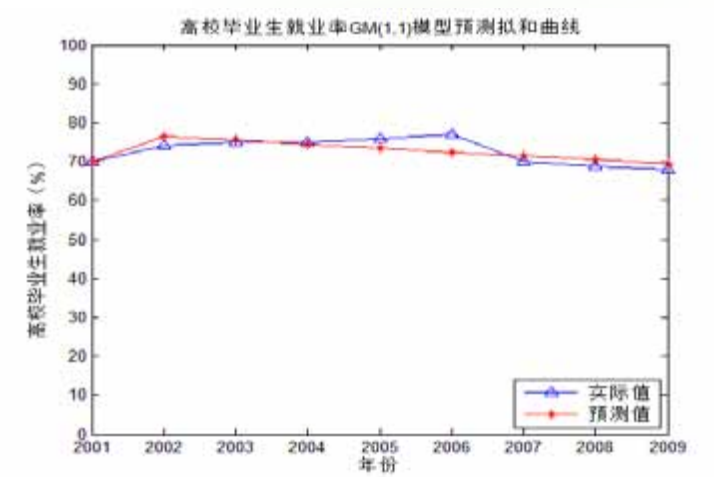


图 1 高校毕业生就业率 GM(1, 1) 模型预测拟合曲线

Figure 1 fitted curve of GM(1, 1) Model on employment rate of college graduates

通过上图我们可以直观看到 GM(1, 1) 模型的预测值与真实值之间的误差较小，而且我们得到每一年的残差，结果如下表：

表 6 利用 GM(1, 1) 模型对各年就业率 (%) 的预测结果

Table 6 the predicted result of annual employment rate(%) with GM(1, 1) Model

年份	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
真实值	70	74	75	75	76	77	70	69	68
预测值	70	76.56	75.51	74.48	73.47	74.56	71.48	70.50	69.54
残差	0	2.50	0.51	-0.52	-2.53	-2.44	1.48	1.50	1.54

通过表格我们可以看到, 预测值与真实值之间的误差较小, 在这里我们得到 $\xi=(17.3, 0.25)$ T, 我们将其代入响应函数可求得 2010-2013 年的高校毕业生就业率, 与真实值对比结果如下表, 由于 2011-2012 年的就业率未能得到权威数据, 故未列出。

表 7 利用 GM(1, 1) 模型对各年就业率 (%) 的预测结果

Table 7 the predicted result of annual employment rate(%) with GM(1, 1) Model

年份	2010	2011	2012	2013
真实值	73	未知	未知	未知
预测值	72.58	70.52	71.37	69.23
残差	-0.42	未知	未知	未知

由表中第一列数据可以看到, 我们求得的 α 和 μ 代入模型后很好地符合了真实值, 这进一步证明了我们的预测是有效的。

6.3 预测结果分析

从预测的结果来看, 今年高校毕业生的就业率将会出现下降, 但仍旧保持在 70% 左右。从就业率的数据上看, 似乎与“最难就业年”有一定的不符, 但是结合实际情况, 今年的高校毕业生达 699 万, 在这样的背景下, 待业人数相对于往年增加了很多, 以 2008 年为例, 从就业率的角度似乎今年高于当年, 但是 2008 年全国高校毕业生只有 559 万, 即待业的人数约为 173 万, 而今年约有 217 万高校毕业生待业, 这样的数字也确实可以反映出当前“就业难”的实际情况。

7 结论

大学生就业难是当前高校毕业生不可避免的现状, 合理的对就业难因素进行分析有助于及早的让这一现状得到缓解, 数学建模是利用数学原理解决实际问题, 在数学建模的基础上, 我们对就业难做出科学的分析, 得到当前主要的原因体现在学生自身、高校和企业。对就业状况的预测我们能看到, 就业率基本持平, 有下降趋势, 这也为我们在高校的学生提前敲响警钟, 早一点认识到当前的大环境, 为自己的求职做好充分的准备来迎接这一挑战。

参考文献:

- [1] 傅立. 灰色系统理论及其应用 [M]. 上海: 科学技术文献出版社, 1991:76-82.
- [2] 兰守坚. 基于 GM(1, 1) 模型的我国城镇就业形势预测分析 [J]. 实践与经验, 2011, 319:88-91.
- [3] 李凤海. 大学毕业生就业难的成因及对策 [J]. 东疆学刊, 1997, 16(3):78-81, 1997.
- [4] 李春会, 朱永忠. 基于信度系数与 α 系数分析结构方程模型 [J]. 暨南大学学报 (自然科学版), 2012, 33(3):250-253.
- [5] 于秀林, 任雪松. 《多元统计分析》[M]. 北京: 中国统计出版社, 1999.
- [6] 黄志坚. 大学生就业难现象解析 [J]. 中国青年政治学院学报, 2005, 4:22-25.



项目着眼于当前大学生的就业问题, 亮点在于利用数学建模的思想进行结果分析。数学建模就是从相对复杂的实际问题通过合理假设、抽象、然后用数学语言、数学方法近似刻划实际问题。基于数学建模思想的大学生社会实践, 丰富了社会实践的内容, 有效提高了大学生逻辑推理能力、抽象能力和创造力, 提升大学生分析问题、解决问题的能力。作为一种全新的实践之路, 这种经验值得推广。



烈日下的问卷调查

江苏省南通市经济转型时期 中小企业融资现状调查

团队名称：金融学院赴南通社会实践小分队 指导老师：蒋志芬

2012 年以来，中国经济增速的放缓成了全球关注的热点，全球各国家及各大金融机构都在纷纷预测中国经济的未来。虽然经济增速放缓之后中国仍然是全球经济增长最快的国家之一，但是深入分析增速放缓的背后，是原有经济结构对经济增长支撑的无力，加快中国经济结构转型，转变经济发展方式成为了国家的头等大事。十八大报告中，针对转变中国经济发展方式提出了五大重点任务，支撑中国前二十年发展的房地产、煤矿等行业，虽然仍在经济增长中占有重要地位，但将不再是中国未来经济发展的核心动力。

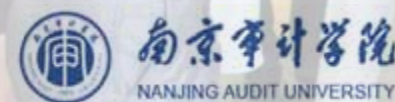


走访中小企业

在社会学中，一个健康稳定的社会应该是“纺锤形”结构，即社会的高层和底层阶级占少数，中层阶级为社会的主要群体。在国家的经济发展也是同样的道理，一个健康稳定的经济结构，应该是大量的中小企业占主导地位。截止 2010 年底，我国中小企业达 6100 多万户，占全国企业总数的 99.8%。中小企业创造的最终产品和服务价值、出口总额和上缴税收分别占全国的 58.5%、68.3% 和 50.2%，并提供了城镇就业人口 75% 以上的就业机会、吸纳了 75% 以上的农村转出劳动力，大量中小企业能够健康发展将决定中国经济能否健康持续发展。在十八大报告中，明确提出要重点解决好政府和市场的关系，更加尊重市场规律，着力激发各类市场主体发展新活力，而中小企业的发展则是各类市场中新活力的关键所在。在项目组进行调研的前几天，国务院于 7 月 5 日发布了《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》，其中第三条就是关于整合金融资源支持小微企业发展。

虽然中小企业融资问题已经研究了十几年，但是随着中国经济对于转型的要求越来越迫切，中小企业的发展将进入了一个新的阶段。随着中小企业在中国经济发展中的地位的变化，新背景下的中小企业融资状况也将出现新的问题与机遇，本次调研的目的就是针对经济转型时期中小企业融资中出现的新问题与新机遇进行研究。

2013 年 7 月至 8 月，南京审计学院金融学院暑期社会实践小分队走访了江苏省南通市，针对经济转型时期，尤其是十八大围绕加快转变经济发展提出了新的重点任务之后，中小企业融资情况的现状进行了实地调研。项目组走访了南通市区及如东县的 4 家商业银行并针对现阶段



作品信息

学 校：南京审计学院
团队名称：南京审计学院金融学院赴南通社会实践小分队
项目名称：江苏省南通市经济转型时期中小企业融资现状调查报告

指导教师：蒋志芬
执行地点：南通市
项目类型：政策宣传
团队人数：11
覆盖人数：300

项目简介

近年来，由于劳动力、原材料、土地等成本的不断攀升，中国企业已经逐步告别低成本时代。依赖“成本驱动”的中小企业将面临新的冲击。十八届三中全会之后，中国进入发展新阶段，中小企业如何规避风险冲击，尤其是如何解决融资难问题，成为社会关注的焦点。

为了解经济转型时期中小企业的融资现状及存在问题，南京审计学院金融学院暑期社会实践团队选取江苏省南通市作为目标对象，利用暑期深入南通市银行、企业以及政府监管部门展开调研。团队走访了南通市的 4 家商业银行，并针对现阶段中小企业融资问题与银行进行了深入交流。团队还选取南通市区及如东县的 5 家中小企业，深入实地调研中小企业融资现状以及新时期中小企业融资的新产品和新渠道。团队还走进政府监管部门，从银监局的角度了解管理层对中小企业发展的观点与看法。项目共完成调查问卷百余份，召开座谈会十余场。

结果显示，目前中小企业的融资现状不容乐观，大部分中小企业存在融资难、融资贵的问题。总体而言，中小企业融资环境和渠道在逐步改善，中小企业生存的土壤在逐步向好，各类金融机构也正在不断开发针对中小企业的信贷产品，互联网金融等融资渠道的出现也使得融资渠道逐步多元化，中小企业融资问题正在向一个好的方向前进。

段中小企业融资问题及银行对策与各银行进行了深入的座谈交流；走访了南通市区及如东县的 5 家中小企业，并与中小企业主对其融资现状及困难展开了深入的交流；并在最后走访了南通市银监局，从监管部门的角度了解了中小企业的融资现状与管理层对中小企业发展的观点与看法，并结合项目组针对中小企业融资问题的问卷，与银监局和各商业银行一起完成了 100 份针对南通市中小企业的调查问卷。

1. 调研情况概述

1.1 调研地点的选择

为了使本次调研的成果具有较强的代表性与借鉴意义，在调研地点的选择上主要考虑了三个方面的因素：调研实施的可行性、调研地点经济发展的代表性与调研地点产额发展模式的可借鉴性。

为了调研能够获得更为真实可靠的数据，并有利于相关调研活动的顺利开展，结合江苏省内城市经济发展状况与产业情况，项目组选择了具有较多校友的江苏省南通市作为调研地点，并简单介绍南通市的经济状况与产业发展模式。

1.1.1 南通经济发展情况概况

南通市位于江苏省东南部，总面积 8001 平方公里，行政面积是江苏全省的十二分之一，全市总人口约 770 万，其中市辖区人口约 212 万，城区人口约 80 万。南通是中国首批对外开放的 14 个沿海港口城市之一，已进入上海一小时经济圈。2012 年，南通市 GDP4558.7 亿元，仅次于苏州、无锡、南京，名列江苏省第四位、中国大陆城市第 26 位，经济总量排名全国地级市第 8 位。2007 年以来，GDP 年增速连续五年居全省首位。2012 年，民营经济增加值占地区规模以上工业增加值的 57.19%，全市个体工商户总数、私营企业数和注册资本均保持全省第二。

由南通市的基本经济数据可以看出，南通的经济发展在全国处于较为靠前的位置，在针对较为发达城市的调研中更容易的观察出国家经济发展过程中所面临的新问题与新机遇，为调研提供了较好的信息基础。

1.1.2 南通企业发展特色

新中国改革开放之后，南通的民营企业发展也十分迅速，2011 年末南通市私营企业中注册资本在 100 万元以下的中小企业 94070 家，占私营企业总数的 53%。中小企业的总产值、销售收入和利润分别占据全市经济总量的 60%、57% 和 40%，提供了全市 70% 的城镇就业机会。2012 年南通市净增个体工商户 11208 户、私营企业 5997 家，私营企业注册资本达 189.7 亿元。中小企业在南通的经济发展中占据非常重要的地位。

南通市的中小民营企业发展历史悠久，且在改革开放之后发展迅速，结合其历史背景形成了一些独特的产业发展模式，这种发展模式为中小企业融资带来了很多新的可能性，非常值得深入研究，并发掘这种独特模式下值得借鉴的共性优势，并以此为其他地区的中小企业发展与融资提供一些帮助。

1.2 调研主体

本次调研为了保证调研所得信息的多层次与多视角，项目组对涉及中小企业融资环节中的三类主体进行了调研走访，分别为：监管部门、商业银行与中小企业。

1.2.1 监管部门

在走访过程中，项目组走访了南通市银监局，并与南通市银监局的局长及多位科长进行座谈，从监管部门的角度来审视目前的中小企业融资所存在的问题及发展方向。并结合项目组设计的针对中小企业调查问卷，与当地银监局共同完善了 100 份针对当地中小企业的调查问卷。这 100 份调查问卷也将是此调研报告的重要分析依据。

1.2.2 商业银行

项目组共走访调研了南通市 4 家商业银行，分别为：工商银行南通分行、南京银行南通分行、中信银行南通分行与南京银行如东支行。并分别与每家银行的行长及中层干部展开了座谈，进行了深入的学习与交流。4 家银行涵盖了国有商业银行与股份制商业银行、市区商业银行与县级商业银行，每家银行在中小企业融资方面都具有各自的特点，使得项目组能够了解到商业银行对于中小企业多样化的态度，使得调研的结果能够具有更强的借鉴价值。

1.2.3 中小企业（传统产业和新兴产业、独立企业与产业集群）

在南通调研期间，项目组实地走访了南通市区及如东县的 5 家中小企业，并协助银监局及南通市的多家银行，共完成了 100 份针对南通市中小企业的调查问卷。

走访与问卷所涉及的 100 家中小企业具有以下点特征：首先，行业分布广泛。100 家企业共涉及电器机械及器材制造业、专用设备制造业、家用纺织制造业、海水养殖业、畜牧业等 11 个行业；其次，企业规模分层明显。有规模较大，拥有数百名员工与上亿元销售收入的中型企业，也有几名员工，销售规模几十万元的小微企业。

2. 基于问卷的南通市中小企业融资现状及问题分析

2.1 调查问卷背景

本次的调查问卷，是由项目组结合自身调研问卷内容，配合南通市银监局统计信息处、南通市各家商业银行完成的针对辖内 100 家中小企业金融服务方面的调查问卷。因此，此次调查具有很高的专业性，问卷内容设计全面合理、被调查企业行业分布多样、问卷回答可行度较高。

这些特点为调研报告提供了良好可靠的信息基础。

2.2 被调查企业特征

问卷所涉及的 100 家中小企业具有以下点特征：首先，行业分布的多样性。100 家企业共涉及电器机械及器材制造业、专用设备制造业、家用纺织制造业、海水养殖业、畜牧业等 11 个行业；其次，企业规模的多层次性。有规模较大，拥有数百名员工与上亿元销售收入的中型企业，也有几名员工，销售规模几十万元的小微企业。以上两点特征为问卷结果能容能够更好的反应南通地区中小企业融资现状与银行金融服务现状提供了良好的基础。

2.3 可能存在的误差

虽然在问卷内容设计、被调查企业的选取及实施人员的专业素质方面，此次问卷都进行了努力的规范与控制，但是由于在问卷的具体实施过程中，大多数的问卷是由南通市各家银行负责选取具体企业进行回答，所以本报告不排除存在以下两点可能的误差：首先，各商业银行会倾向于选择合作较好或者经营情况较好的中小企业进行回答，使得问卷某些问题的答案偏向于乐观；其次，被调查的企业在回答问卷时，出于迎合银行的目的，可能会一定程度上美化自身情况，使得某些问题的答案偏向于乐观。但是并不妨碍报告对目前的中小企业融资的宏观情况做出判断与分析。

2.4 基于问卷的中小企业贷款情况分析

本次问卷共有 44 道问题，期中封闭式问题 42 道，开放式问题 2 道，问题涉及企业的行业信息、资产规模、经营规模、贷款情况及相关建议共六类问题。本部分将把六类问题分成三组进行分析，行业信息、资产规模和经营规模将合并为企业自身素质分析，并与其他两类进行交叉分析，并得出相关结论。

2.4.1 企业融资现状

2.4.1.1 企业融资方式选择倾向

在 100 份调查问卷中，有 49% 的企业面临着资金紧缺问题，而在这些面临资金紧缺问题的企业中，84% 的企业会选择从银行贷款，4% 的企业选择从小贷公司等民间金融融资，选择向亲朋好友或多种方式借款的皆为 6%。

表 2.1 为企业资金紧张程度与借款方式的交叉分析表，从表中可以发现，资金非常紧张的 8 家企业皆只有银行一种融资渠道，而在资金不紧张的企业中，多种渠道融资的占比要明显高于资金紧张的企业。基于此数据所表现出的特征，在传统的融资背景下，多种融资渠道可能更有利于中小企业解决其资金问题。

表 2.1 资金紧张程度与借款方式的交叉分析

A cross analysis of the tension of capital and the way of borrowing

		借款方式					合计
		银行借款	小贷公司	亲戚朋友	银行和小贷	银行和亲朋	
很紧张	计数	8	0	0	0	0	8
	资金紧张程度中的 %	100.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%
紧张	计数	33	2	3	3	0	41
	资金紧张程度中的 %	80.5%	4.9%	7.3%	7.3%	.0%	100.0%
不紧张	计数	43	4	2	0	2	51
	资金紧张程度中的 %	84.3%	7.8%	3.9%	.0%	3.9%	100.0%
合计	计数	84	6	5	3	2	100
	资金紧张程度中的 %	84.0%	6.0%	5.0%	3.0%	2.0%	100.0%

2.4.1.2 中小企业获得授信的标准

传统的银行贷款需要企业拥有充分的资产抵押以保证银行贷款的质量，但这一要求却将很多轻资产的中小企业拒之门外，而这些企业如果采取担保等方式获得贷款，又将大大提高企业的借贷成本。从本次的实地调研与座谈中我们很兴奋的了解了信用贷款的长足发展，很多银行都已经开发了针对轻资产、运营良好并且现金流稳定的企业的信用贷款。

在本次的问卷调查中也可以看出这一点。100 家被调查企业中，有 39 家企业以稳定的长期运营与稳定的现金流为标准获得了银行贷款，并且在这 39 家企业中，有 17 家为畜牧业、养殖业等轻资产中小企业。

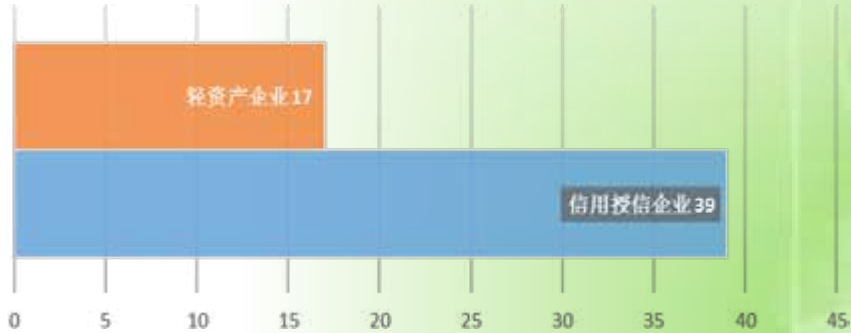


图 2.1 信用授信企业中的轻资产企业比例 (单位：家)

The portion of asset-light enterprises in the enterprises with fiduciary loan

虽然信用贷款的比例占全部贷款的比重仍然有限，但是从调研的数据中可以看到一个积极的信号：从商业银行获得信用贷款正在成为解决中小企业融资问题的一个有效手段。人们正在

逐步探索信息不对称这个中小企业融资困难最根本问题的解决方法。互联网金融也正在成为各界眼中解决中小企业贷款问题的重要出路之一，报告也将在后半部分讨论互联网金融的发展对中小企业融资的影响。

2.4.1.3 中小企业生产周期与贷款周期的匹配情况

现金流的运转对于任何一家企业来讲都至关重要，不论这家企业的规模是大是小。大企业由于其自身的信用优势及规模优势，在现金流出现问题或继续现金周转时，能够采取的手段较多。而中小企业由于其自身的条件不足，当出现现金流问题时很可能缺少有效的解决手段而导致企业破产倒闭。所以中小企业在选择贷款时不仅仅会考虑能否得到贷款，同时会考虑贷款的周期能否满足其生产周期以及资金回笼周期的需求，本次调研也专门针对这一点进行了调查。

在接受调查的 100 家企业中，仅有 7 家企业的贷款周期小于其生产周期，其余的 93 家企业的贷款周期都大于或等于其生产周期。然而，企业的经营周期中除了生产周期之外，还有库存周期、销售周期等资金流动过程。这问卷中我们设计了两道问题以了解企业的资金运转情况，分别为上下游强势企业拖欠资金现象与银行承兑汇票的贴现难度。

从图 2.2 与图 2.3 可以明显看出，中小企业在正式经营的过程中，面临来自多方面的资金压力，在供应链中的弱势地位使得中小企业往往需要通过放宽资金回收要求来获得更强的市场竞争力，但资金的回笼周期过长又给企业的现金流带来了很大的压力，制约了企业的发展。对中小企业来讲，把握好两者之间的平衡尤为重要。

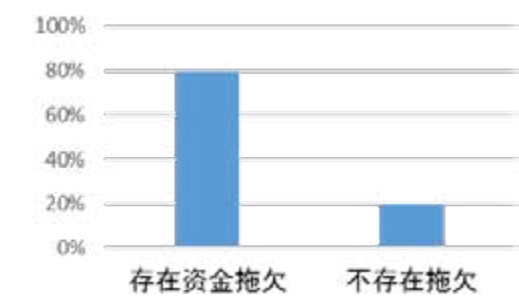


图 2.2 中小企业面临资金拖欠问题情况
SMEs facing financial arrears cases

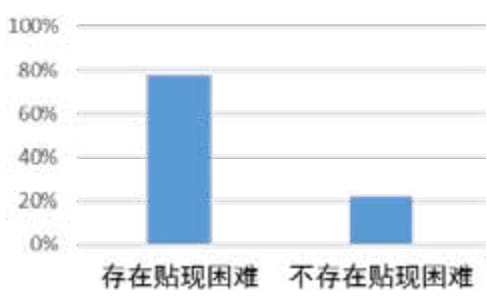


图 2.3 中小企业银行承兑汇票贴现问题情况
SMEs facing bank acceptances discounted problems

此外，企业生产周期与贷款周期的匹配对企业来讲也尤为重要。由表 2.2 可以看出，在 100 家被调查企业中，生产周期越长的企业，其生产周期与贷款周期的不匹配程度越高。由于企业在归还原贷款后，需要一定的周期才能获得新的贷款（根据问卷显示，65% 的企业获得新贷款的周期在 10 天以上），所以对于贷款周期不能匹配生产周期的企业，使用过桥资金来弥补敞口的可能性更高。

		贷款周期				合计
		3 个月以下	3-6 个月	6-9 个月	9-12 个月	
3 个月以下	计数	11	5	8	2	26
	生产周期中的 %	42.3%	19.2%	30.8%	7.7%	100.0%
3-6 个月	计数	8	10	19	7	48
	生产周期中的 %	16.7%	20.8%	39.6%	14.6%	100.0%
6-9 个月	计数	2	1	6	0	9
	生产周期中的 %	22.2%	11.1%	66.7%	.0%	100.0%
9-12 个月	计数	0	0	9	0	9
	生产周期中的 %	.0%	.0%	100.0%	.0%	100.0%
12 个月以上	计数	1	0	3	4	8
	生产周期中的 %	12.5%	.0%	37.5%	50.0%	100.0%
计数		22	16	45	13	100
生产周期中的 %		22.0%	16.0%	45.0%	13.0%	100.0%

结合以上的信息，也就可以解释为什么在 93% 的中小企业可以获得大于等于其生产周期长度的贷款情况下，有 66% 的企业主预期的合理贷款周期要长于现有贷款周期。

2.4.1.4 中小企业生产经营规模与贷款规模的匹配情况

本次调研针对中小企业贷款的周期匹配程度与规模匹配程度都进行了针对性的调查。对于中小企业而言，获得足够贷款的难度可能要远高于获得合适长度的贷款。从问卷的诗句中可以明显的反应出这一点。相对于 97% 的中小企业能够获得匹配其生产周期的贷款这个数据而言，在贷款规模上能够获得匹配的企业则少得多，只有 43% 的企业在问卷中表示贷款能够满足其经营生产所需，而当将这一问题普及到全体中小企业上时，数字将远远低于 43%。

在贷款规模匹配上，现有的水平虽仍不高，但是我们应该关注的是它的发展趋势。贷款规模不匹配背后是资金供求双方的信息不对称与单位作业成本过高造成的。我们可以看到互联网和大数据的发展为这一问题带来了可能的解决方案，现有的阿里小额贷款公司是一个代表性的范例，良好的风险控制加超低的作业成本，为中小企业融资带来了全新的解决方案。在本次的南通地区调研中，项目组也了解到了同样依赖于数据和网络操作的贷款发放模式。南通的中信银行收购了原南通人民银行下办的南通银联，依据南通银联在全市的 pos 机交易数据，为大量商场中的小型商户提供了小额信用贷款。虽然目前这些基于互联网与大数据的贷款模式规模很小且缺乏有效的普及模式，但是它们给市场带来了一种解决中小企业融资的新思路，将科技与传统金融相结合来解决原先无法解决的问题，这是其最为重要的价值。

2.4.2 中小企业主信心指数及发展忧虑

融资方式的创新与发展虽能够给中小企业的发展带来不小的帮助,但从本质上影响中小企业发展的仍然是整体经济的环境与发展情况,只有在一个好的经济环境下,合理的金融服务才能真正的服务于中小企业发展。而针对目前的情况而言,完善我国的市场经济制度,调整经济结构并刺激内需是才是解决中小企业发展问题的根本之道。

本次调研针对中小企业主对企业发展的信心指数及发展过程中忧虑进行的调查。在这 100 为中小企业主中,对其企业发展充满信心的只有 43%,而剩余的 57% 的中小企业主则对未来的发展有着不同程度的忧虑。当问及未来发展过程中的具体困难时,对于未来经济不景气的担忧则占到了 46%,是为最大的顾虑。

所以,怎样改善中国国内经济的大环境才是一切经济金融问题的根本所在,只有在健康的经济土壤中,才能孕育出健康茁壮的各类经济主体。

2.4.3 中小企业融资过程中的主要影响因素

报告结合走访座谈的内容及问卷调查内容,从国内经济环境影响、中小企业自身素质及金融机构影响三个方面分析了目前中小企业融资中所存在的主要问题。

2.4.3.1 国内经济环境影响

(1) 外部经济环境及相关政策的不确定,导致外贸型企业持观望情绪,造成投资、融资需求下降。

(2) 人民币升值、出口汇率变化让企业竞争力越来越小,存货量翻番。

(3) 由于原材料价格上涨、劳动力成本及贷款利率上升,企业的隐性成本增加,规模扩张愿望受到抑制,结构性转型难以实现。

(4) 国际金融危机深层次影响继续显现,国内投资增速放缓,出口贸易明显下降,资源要素价格上涨呈现长期化趋势。经济和金融领域均存在一些潜在风险,使得中小企业融资难问题更加突出。

2.4.3.2 中小企业自身素质

(1) 原始积累较少。大部分中小企业仍处在基本的原始积累阶段。中小企业整体呈现服务性企业多、生产型企业少,粗加工企业多、科技型企业少,并且规模偏小,结构单一,生产设备简陋,专业人才匮乏。以上的特点使得中小企业普遍缺乏综合竞争力,在融资中处于弱势地位。

(2) 信息不对称。由于中小企业规模普遍较小,生产经营决策往往取决于企业的实际控制人,对产品、市场、政策等涉及企业经营的信息渠道不通畅、不对称。同时,商业银行对众多的中小企业也难以做到信息通畅、悉数知晓,信息不对称往往导致决策偏离、失误,并造成

商业银行对中小企业的惜贷现象。

(3) 抗风险能力差。由于中小企业发展时间较短,资本原始积累不足,虽然数量众多但单体相对独立、无法形成合力,应对经营风险、市场风险、管理风险等各方面风险的能力较弱。

2.4.3.3 金融机构影响

(1) 银行在存款指标压力下,多数情况下要求中小企业开具全额保证金银行承兑汇票,使得企业负担持续加重。

(2) 在市场的影下,金融机构经常会收紧对中小企业的融资力度,导致中小企业资产质量下滑较为严重。造成财务指标不理想、报表不能反应实际经营情况(实际操作中,银行主要调查中小企业的三品三表,即人品、产品、抵押品;电表、水表和报表)以及联保导致或有负债较高的部分中小企业产生较高的违约风险。

3. 中小企业融资渠道的创新

3.1 中小企业融资渠道分类

站在中小企业的角度,其融资方法可以分为两类:内源融资与外源融资。内源融资是指企业通过其内部积累的资金进行融资发展,内源融资方式融资成本与风险都较低,从成本与风险的角度考虑,是中小企业的首选融资方式。但由于内源融资方式资金来源有限,往往很难筹集到大规模的资金以供企业发展。外源融资是指企业通过外部融入资金用于投资。相比于内源融资,外源融资的资金来源广泛,具体融资方式多样,可以给企业融入大量的发展资金,但是其资金成本与获取难度也往往大于内源融资。

企业往往对外源融资有着更强的倾向性,但是由于很多企业无法达到外源融资所需要的条件而不得不选择内源融资。分析造成企业对外源融资倾向性的原因,主要有以下两点:

(1) 随着技术的进步与生产规模的扩大,单纯依靠内源融资已经越来越难以满足企业的资金需求。而外源融资的资金来源广泛,有能力为企业融得足够的发展所需资金;

(2) 通过内源融资进行发展,企业的资本积累往往较为缓慢,难以快速做大企业规模,而外源融资可以大大加快企业的发展速度,使企业有可能迅速扩大其规模;企业的外源融资倾向使得企业在国家银根紧缩的背景下,更多的将民间借贷作为其外源融资的选择。

3.2 正规金融机构中小企业贷款模式创新

报告将着重介绍并探讨以商业银行为代表正规金融机构的金融创新及随着互联网发展而产生的互联网金融给中小企业融资带来的新模式与新机遇。传统的非正规金融由于发展相对独立,个体规模较小,创新能力较弱,其贷款方式仍然十分传统,所以在本报告中将不予讨论。

3.2.1 传统模式概述

相对于现在银行与企业更加亲密的共生关系，由于过去市场的封闭与征信体系的落后，传统的中小企业与银行之间则是一种非合作的博弈，笔者在这里以博弈论中的纳什模型来分析过去银行与中小企业的关系。

纳什均衡解释的主要是非合作博弈，即当事人的行为互相作用时不能达成一个有具体约束力的协议，每个当事人都有自己的最优决策。传统的银行与中小企业的关系就是一种非合作博弈关系。银行与中小企业在进行博弈时，由于市场的封闭与征信系统不健全，导致银企间无从知晓对方的真实信息。同时，因为征信体系没有足够的失信惩罚措施，导致欺骗背叛的行为博弈中的增加，使机会主义盛行。再加上中小企业自身的经营风险大，银行从中得到的利润较少，所以银行倾向于少放或者不放贷。这时的银企博弈可以用以下的支付矩阵来表述。

当银行选择融资，中小企业选择守信时，银行和中小企业都将得到 1 个单位的效益；当银行选择不融资时，中小企业和银行得到的效益都是 0 个单位；当银行选择融资，中小企业选择失信时，因为中小大部分没有足够抵押资产，多是因为经营不当而失信，小部分是骗贷而失信。这时候银行很难追回贷款，从而损失 1 个单位效益。而中小企业在失信后在没有足够惩罚措施时，并不会太大损失，今本处于 0 损失状态。所以其中达到纳什均衡的是 I 和 IV 两组合，然后组合 I 属于帕累托最优，在当下征信体系不健全，信息严重不对称下无法实现。所以银行和企业会按组合 IV，一个倾向于不放贷，一个倾向于失信。

然而一个完善有效的征信体系则可以解决信息的严重不对称和失信惩罚措施不足的问题，极大推动银行和中小企业向方案 I 靠拢，进行帕累托改进，使银行愿意放贷，中小企业坚持守信。

银行	守信	融资	不融资
		I 1 1	II 0 0
中小企业	失信	III 0 -1	IV 0 0

图 3.1 一次博弈下的银行与中小企业关系
A game relationship between Banks and SMEs

3.2.2 中小企业融资的新模式和新渠道

本次调研，通过走访、座谈以及从互联网上收集到的资料，使我们系统地了解了近年来中小企业融资的新模式、新渠道和新产品，在此，我们结合南通地区的具体实情分析创新模式背后的共性特征，浅析未来中小企业融资的可能发展模式。

3.2.2.1 工商银行

南通市工商银行在位列全国工商银行前十位，其中小企业贷款业务是业内的一面旗帜，曾被中央电视台、人民日报在全国范围内报道。报告将从机构及人员制度设置和产品创新两个角度来介绍工商银行在中小企业贷款方面的情况。

(1) 专业机构及人员制度设置情况

2006 年 11 月，南通分行成立授信审批分部，专职负责全行小企业授信审查审批业务；2011 年 11 月，根据市级行的统一布置，授信审批部集中省分行办公，进一步优化信贷业务审批流程；2009 年 5 月成立南通分行小企业中心，专职负责全行小企业信贷业务同时设置县区 6 家支行、市区城南、港闸支行共 8 个小企业分中心。2009 年 10 月成立南通家纺支行，在叠石桥家纺市场，创新推出“工行家纺通”服务品牌。

中小企业信贷计划单列情况：上级行每月下发的信贷增量规模中有专门的小企业增量规模，小企业贷款规模基本充足。中小企业人力资源和财务资源配置情况：小企业客户经理为专营客户经理。单独的中小企业客户认定与信贷评审情况：小企业客户有专门的评级、授信要求及操作流程。单独的中小企业业务会计核算情况：有专门的中小企业贷款科目，用于核算中小企业信贷业务。

(2) 产品创新

首先，基于在传统借贷模式上的创新，工行提供了供应链金融贷款。供应链金融出现的时间并不长，但目前国内的很多银行都已经提供了该产品。供应链金融贷款主要针对处于拥有核心企业的供应链系统中的中小企业，当中小企业的上游或下游企业（以下游为主）为一些大型民营企业或者国企，那么这些中小企业就能够拥有较有保障的销售与经营，资金回笼速度虽然不快，但是保障度很高，中小企业可以依靠供应链中核心企业的信用获得银行贷款。这一模式创新能够有效的解决一些中小企业自身信用不足的问题。

第二种模式则是工行基于互联网与数据进行的创新模式“网贷通”。这是一款基于互联网的网络循环贷款，客户可申请一定周期内的一定限额，在周期内可以随借随还，大大提高了贷款的灵活性与便捷性。而这中贷款模式的风险控制则基于客户的网银数据。2012 年以来，南通工行共办理网贷通 387 笔，提款金额 6.52 亿元，目前贷款客户 55 户，余额 2.9 亿元。

3.2.2.2 建设银行

信贷工厂是近年来发展的一种新兴模式，而建设银行则是实行信贷工厂的代表之一。“信贷工厂”这种模式就是把银行当作一个工厂，为了给中小企业贷款，专门上了这样一条新的流水线：中小企业像是原材料，进入流水线后先后要经过几个加工环节，就是营销、销售、业务申报、审批、支用、客户维护和贷后管理，银行也不是一个人从头到尾完成所有环节，而是派

出 7 组工人，每人把住流水线一个环节，批量生产，有人每天每月每季度对次品进行预警、回收、或诉讼追讨。

表 3.1 信贷工厂的具体产品简介
Introduction of the products of credit factory

业务模式	核心内容	客户群体	风险控制
专业市场集群业务模式	与专业市场管理公司签订《战略合作协议》，通过市场管理方介入一些排他性的金融产品；对经营户提供贷款的同时，开发支持即时到账的结算工具。	专业市场经营户	以摊位使用权抵押贷款为主，其他担保方式为辅
配套企业集群、楼宇金融开发模式	与大型龙头企业、楼宇业主或管理方签订三方协议，对配套企业、楼宇商户提供授信和相关服务。	优势产业配套中小企业群、商业楼宇的商户	以其配套企业应收账款、楼宇租金收入为风险控制核心
供应链金融模式	与核心企业合作，对供应链中的上下游企业提供金融服务。	主要是围绕核心企业的供应商、零售商	核心企业能接受连带责任保证、回购担保或退款承诺方式
商会联保授信业务模式	与各商会、协会合作，联保小组担保，向成员发放贷款。	商会、协会成员	以商会会员联保为主
园区整体开发模式	与工业园区、开发区管委会等合作，整体开发入驻园区、开发区的企业	工业园区、开发区内中小型企业	以园区企业联保、担保公司担保为主
区、县产业经济带业务模式	与区县政府部门合作，开发县域特色经济带企业群。	区、县域特色经济带企业群，农村经济群	根据不同产业群确定风险控制方式

3.2.2.3 中信银行

作为国内实力最强的股份制银行之一，中信银行结合其自身优势，也开发出了不少针对中小企业融资的创新模式，报告将着重介绍南通中信银行的特色产品“pos 贷款”。原南通市人民银行旗下的南通银联，由于政策问题而被迫从人民银行分割，被中信集团买下，南通市中信银行也正是凭借南通银联在南通特殊的优势，以南通银联的 pos 机开发了针对中小企业的贷款模式。

南通银联的 pos 机在南通市有着很高的覆盖率，在南通市区主要商区内基本做到全面覆盖，这就为多家商场内的小商户提供了贷款的可能性。商场内的小商户，由于自身特点，无法满足传统贷款所需的各项条件，原本难以获得银行贷款，但是由于基本所有的商场商户都使用南通

银联 pos 机，稳定的刷卡记录就成了这些小商户最好的信用保证。中信银行针对 pos 机拥有长期稳定支付记录的商户可以提供无抵押贷款，真正做到了凭借客户的信用对其发放贷款。pos 贷款模式也是基于现代社会大数据利用下的一种创新模式。

3.2.2.4 南京银行

2012 年，针对小微企业融资特点，南京银行在产品创新方面进行了积极研究和探索。推出了四大中小企业专属金融品牌：“鑫活力”、“鑫智力”、“鑫微力”、“鑫动文化”。

在科技金融方面，推出了“鑫智力”系列产品，包括知识产权质押贷款、注册商标专用权质押、软件著作权质押等创新产品，解决了科技型企业抵押物不足的难题。在供应链金融方面，推出了“应收账款质押贷”、“国内有追索权保理”“订单融资”，并配有专业的供应链系统操作此类业务。在支持微型企业和个体工商户融资方面，推出了“鑫微力”系列产品，包括：“生意兴”、“周转灵”、“有钱途”，帮助微型企业融资创业。在文化金融方面，南京银行推出了专为文化企业打造“鑫动文化”专属金融品牌的八大系列产品：“设计贷”、“出版贷”、“广告贷”、“演艺贷”、“动漫贷”、“影视贷”“文体贷”、“旅游贷”。全面满足影视制作、文艺演出、新闻出版、动漫网游等文化产业的发展融资需求。2013 年热映的《小时代》则是“鑫动文化”的客户之一。

同时，根据客户自身情况，不拘泥于传统单一产品，变通的为客户量身定制组合授信产品，配套“精英贷”、“鑫梅花”等个人产品，最大化发挥企业自身的资源优势获得融资。

3.2.2.5 江苏银行

江苏银行的“科技之星”是专门针对于科技型中小企业的金融产品，是全国双十佳金融产品奖第一名，为科技型中小企业提供了很好的融资渠道。科技型中小企业大多以自身技术为依托，而“科技之星”的不断发展则反应出了银行越来越重视以企业的核心竞争力为放贷标准。这也应该是支持中小企业发展的准则之一：支持拥有发展潜力的中小企业，淘汰缺乏竞争力的劣质企业。

截止 2012 年 12 月 31 日，江苏银行南通分行共有科技贷款授信户数 113 户，贷款余额 3.47 亿元。比年初增加 71 户，户数增幅 169.05%；比年初增加贷款 2.1 亿元，增幅 153.28%。其中科技担保贷款 45 户，贷款余额 1.73 亿元；“科技之星”贷款 68 户，余额 1.75 亿元，增长迅速。突显出科技金融“小微企业助推器”的不凡魅力。

3.3 小结

由本次的调研的内容结合调查问卷反应的信息可以看出，目前中小企业的融资现状仍然不容乐观，虽然有一些中小企业已经能够得到足够的融资，但相对于中小企业总体庞大的数量来说，问题仍然巨大。商业银行等正规金融虽然已经开发出了不少针对中小企业的融资产品，但

是离真正有效解决中小企业的融资问题仍有很长的路要走。

现状虽仍谈不上乐观,但是观察中小企业融资的发展趋势,我们应对未来充满信心,随着国家的发展与改革开放的深化,在解决了国家发展中人民的基本生存问题后,建立一个有效、完善的市场制度将是国家后一阶段的重点任务,随着市场制度的不断完善与市场的逐步开放,中小企业生存的土壤正在逐步变好,各类金融机构也正在更好的发挥其市场作用。中小企业融资问题正在向一个不断变好的方向前进。

从现在的情况判断,互联网的飞速发展给各个行业都带来了冲击性的变化,金融行业也不例外。互联网金融最近一下成了社会关注的人们话题,而互联网的发展也将为我国的征信体系建设带来巨大的帮助。互联网金融的逐步成熟与征信体系的不断完善,将可能从根本上解决中小企业的融资问题,从现在的阿里小贷及一些 P2P 的快速发展,我们可以看到互联网金融未来的美好未来。

4. 解决经济转型时期中小企业融资难问题的对策和建议

4.1 加强中小企业自身建设

中小企业从正规金融机构融资难也有其自身的原因。中小企业普遍存在产权不明晰、资产管理混乱、管理模式僵化、会计核算不健全等问题,在市场经济的浪潮中,中小企业若想拥有自己的一席之地,必须时刻跟随市场走向适时调整产业结构和内部管理制度,才能不被市场淘汰。

首先,中小企业应该以市场为导向,提高创新能力,淘汰落后产能。劳动密集型的低附加值产业终将会被取代,因此银行和其他金融机构不会冒风险将资金投入 to 这些企业中去。

其次,中小企业应该创造良好的条件引进各方面的人才,提高管理水平,跳出亲缘式、家族式管理的局限。规范企业的管理制度,尤其是要做好企业的财务管理和内部控制。做好企业员工的培训工作,提高员工素质和技能,优化企业员工工作环境。

4.2 商业银行提高针对中小企业的不良容忍度

中小企业的贷款不良零容忍将使得银行承受强大的责任追究压力,使得商业银行难以对中小企业进行有效的放贷。提高中小企业的贷款不良容忍度对提高贷款增速具有杠杆效应。不良率提升一个点,可以提升增速 4 个点。

银监会一再要求适当提高中小微不良容忍度的态度。《关于银行建立小企业金融服务专营机构的指导意见》第十条“明确专营机构可以根据小企业特点和实际业务情况设立合理的风险容忍度,要求专营机构根据实际情况和有关规定追究或免除有关当事人的相应责任,做到尽职者免责,失职者问责,从管理机制上消除小企业金融服务人员的顾虑,提高其展业积极性。

但是在真正的落实中,针对中小企业的较高容忍度却难以实现。在对南通市进行调研时,南通总体上各银行对中小企业的不良比例没有和公司类贷款不良比例分开考核,有的银行虽然文件中规定了中小企业贷款的不良容忍度要高于一般贷款,但同时又规定了很低的全部贷款不良率要求,导致中小企业贷款不良容忍度被架空:南通工行中小不良达到上限 3% 的时候,中小企业业务将被全部停牌;农行上级行认为中小企业不良反弹压力大,今年撤销了单设的小企业部,兴业银行的小企业发展策略:在风险可控的情况下,大力发展中小企业,但真正落实到基层行对风险容忍度是 0。

所以只有当真正能对中小企业贷款提高不良容忍度时,各地区的分行或支行才有可能真正的对中小企业进行有效的贷款。

4.3 加强征信体系建设

我国的征信体系从 20 世纪 90 年代初真正起步,经历了 20 多年的发展已经形成了一定规模,但是与发达国家相比仍然有较大的差距。征信法规建设较为落后,信用数据覆盖面不广,难以实现共享,征信机构缺乏公信力。征信体系的不完善是银行及其他正规金融机构无法有效向中小企业提供贷款的主要原因之一。

但随着社会的进步,经济的不断发展以及科技的进步,互联网为征信体系的进一步建设提供了一个良好的基础。互联网金融实质上是解决一个根本的信息对称问题,依托其高效的信息传递、大数据的收集与计算能力,使得中小企业的贷款能够真正的依托于信用,并能够大大降低单笔作业成本,使得单笔贷款的金额没有限制,这些都是传统金融难以达到的。但是根据我们的分析,目前大多数银行及金融机构所做的努力仍停留在“金融互联网化”,即将传统金融的载体变为互联网,尚未做到真正意义上的“互联网金融”。互联网金融应该是利用互联网“高效”、“大数据”、“云计算”等特点,为金融客户提供个性化便捷的金融服务,大大提高金融机构的效率与作业成本,要做到真正的互联网金融,金融机构还需要付出更多的思考与努力。

参考文献

- [1] 陈一杰. 中小企业融资困境及其对策 [J]. 山西财经大学学报, 2008, (1): 23.
- [2] 邢金翠, 杨晨泽. 我国中小微企业融资问题探析 [J]. 理论研究, 2012:43-44.
- [3] 中国社会科学院. 社会蓝皮书 [R]. 北京: 社会科学文献出版社, 2011.
- [4] 中国人民银行. 全国银行家问卷调查报告 [R]. 北京: 中国人民银行, 2009-2013.
- [5] 段炳德. 民间借贷危机的背景、根源与对策 [J]. 理论学刊, 2012.03(3):53-55.
- [6] 赵新军. 中小企业融资与民间借贷协同化研究——以温州地区为例 [J]. 西南民族大学学报 (人文

社会科学版），2012(5):146-150.

[7] 张维迎. 博弈论与信息经济学 [M]. 上海: 上海三联书店, 上海人民出版社, 2004.



特色亮点

项目着眼于中小企业融资现状的问题，亮点在于科学的问卷设计和有力的师资保障。项目问卷设计准确拿捏调研目的和内容，问卷结构科学完善，事实性问题、意见性问题以及困窘性问题都有所涉及，问卷简洁有趣、富有逻辑性并且方式明确。项目前期策划、单位联系、调研报告的专业知识指导等方面都得到相关老师耐心的指导。这位项目的成功进行提供了强有力的保障。



与南通市银监局座谈



与商业银行座谈



作品信息

学 校：江苏师范大学
团队名称：“我的中国梦·全民阅读”服务团
项目名称：昆山农家书屋使用情况调研
指导教师：田业茹 马东刚

执行地点：江苏昆山
项目类型：全民阅读
团队人数：5
覆盖人数：200



项目简介

农家书屋工程是政府为了保障农民群众的基本文化权益而建立的，为农民提供免费图书借阅的农村公共文化服务基础设施。随着“全民阅读”理念的不断深化、农家书屋工程的大范围展开，该项工作对于推进农村文化建设，拉近农民与图书的距离，加强对农民的阅读引导，进而逐步提高农民阅读兴趣，发挥着重要作用，成为农村文化建设中的一个重要课题。

为了解农家书屋运行情况，江苏师范大学“我的中国梦·全民阅读服务团”对苏州昆山农家书屋使用情况开展了调查。实践团队于2013年7月以问卷调查和走访的方式对苏州昆山市11所农家书屋做了关于农家书屋建设情况的调查。项目形成了一篇调研报告，系统分析了农家书屋的运行现状、存在问题及对策建议，为相关部门提供参考。调研报告在《昆山读本—城市商报》以及《昆山农村经济研究》刊发，引起昆山媒体、政府以及社会关注。

调研显示，农家书屋工程用意虽好，但实施效果未达到预期目标，部分农家书屋形同虚设。团队调研活动受到当地村镇的欢迎，引起了管理者和使用者的重视。管理者表示要加强建设，让农家书屋发挥最大作用。

昆山农家书屋使用情况调研

团队名称：“我的中国梦·全民阅读”服务团 指导教师：田业茹 马东刚

前言

建设文化强国，实现中国梦，一个非常重要的基点就是落实到全民阅读，狠抓公民的素质教育，因为教育和阅读关系公民素质和国运兴衰。就此而言，农村文化建设是摆在我们面前的、对中国社会发展产生着重大影响的问题。中国社会巨大的城乡差别客观存在，农村的文化建设远远落后于城市，因此，在中国农村物质生活已有较快较好发展的基础上，积极探索中国农村建设，是新农村建设的必由之路，也是实现中国梦的必不可少的环节。农村文化水平决定农村各种资源的开发与整合，左右农村社会文明程度，检验农村社会发展的合理性，推动社会核心价值体系的形成，直接影响农民思想道德素质与科学文化水平的提高。只有以农村文化建设为着力点和切入点，才能有效解决当前农村存在的诸多现实问题，以利中国梦的尽快实现。

农家书屋工程是政府为了保障农民群众的基本文化权益而建立的，为农民提供免费图书借阅的农村公共文化服务基础设施。但是，很多地方的农家书屋工程存在着村民不爱来、图书借阅不多、场所经常不开放等问题，这些因素都使农家书屋难以充分发挥对农村文化建设的积极作用。就此问题，我们于2013年7月以问卷调查和走访的方式对江苏苏州昆山市11所农家书屋做了关于农家书屋建设情况的调查，现就调查结果做以下分析报告。

1 农家书屋建设的基本现状

根据调查，昆山目前共有农家书屋约160所，大部分书屋都建于2009—2011年期间，农家书屋在建设上是得到相关政府部门大力支持的，建设初期有充足的财政拨款，建设过程中各书屋站点还会根据经济实力对各自的书屋进行资金投入。但在行政村合并成大社区政策的影响下，农家书屋也呈现出合并的趋势。从总体上来看，昆山市所有乡镇行政村、部分社区服务站以及社区委员会都设有农家书屋，覆盖率已达到100%。每个乡镇都有至少15个地点设有农家书屋，各个农家书屋的地点相对集中在住宅区附近。同时，72.7%的农家书屋藏书量都在1500本以上，且有的书屋的藏书多达13000本，农家书屋的图书更新速度也非常快，调查显示46%的书屋图书更新速度一年一次，36%的书屋半年一更新，18%的书屋每月更新一次。农家书

屋内几乎都配备有电子阅览室，少数还配备有空调等降温保暖设备。村民在农家书屋中借书只需登记并不需要办理借书卡，外地人口出示暂住地居住证，并且记录个人资料即可自由阅读，也有部分规模较大的书屋要求以现金抵押方可借阅。

表 1 农家书屋的藏书及更新情况
The Overall Data of Collection and Renewal of Books

书屋所在地	建设时间 / 年	建设面积 / m²	藏书数量 / 册
石浦村	2010	25	2000
石浦街道	2010	100	4000
石浦社区委员会	2010	80	13000
石浦石北村	2009	40	2000
石浦余项村	2009	30	2000
千灯淞南社区善景园	2013	80	400
苏晋新村	2009	60	2000
联丰村	2009	70	600
东岳村	2009	60	2300
玉石社区	2009	30	600
环湖社区	2011	60	1500

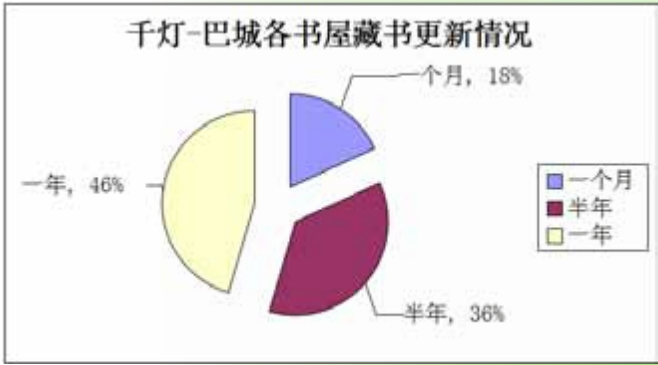


图 1 千灯 - 巴城各书屋藏书更新情况
The Collection and Renewal of Books in the Town of Qiandeng & Bacheng

2 农家书屋目前存在的问题

2.1 书屋运作不良

农家书屋规定开放时间为上午 8：00—11:00，下午 13:30—16:30。但是真正能按时开放的书

屋并不多，在我们调查的 11 所书屋中只有一家，其余的都是在领导视察或有需要的时候才会开放。另外，书屋的管理人员都是由社区或村里一名工作人员兼职，虽然经过文化站培训，但毕竟有自己的本职工作，并没有多余的精力和时间全心投入于农家书屋的管理。

2.2 藏书数量不够，质量不高

按照农家书屋的建设标准，每个书屋配备图书不少于 1500 册，报刊不少于 30 种，音像制品不少于 100 种。其中出版物配备主要包括适合当地群众阅读的“三农”读物，时政法律、医药卫生、计划生育、家电及生活常识、社科学术、少儿读物等图书、报刊、音像制品。而我们调查的书屋中有好几所并未达到书屋开放的要求，例如联丰村及玉石社区等地方的书屋，各书屋共计藏书才 600 本左右，远未达到标准数量，很多书架都处于空置状态。书屋中大部分书的来源都是市区图书馆及文化站分配下来的旧书，落后于时代的更新。书的种类也不够丰富，小说偏多。大部分书屋不提供报刊及杂志的阅览，更没有音像制品。

2.3 借阅热情不足，关注度低

在整个调研过程中，我们很少看到有村民或居民到书屋看书、借书，管理人员也普遍反映村民、居民对农家书屋的热情不高。在与部分村民交谈时发现，相当一部分人根本不知道农家书屋的存在，看书、借书的行为就无从提起了。这反映出农家书屋虽然作为一项政府举措已经推行，仍然缺乏有效的宣传。

2.4 读者老龄化，阅读指向单一

无论是调查过程中在各书屋所见，还是从管理员反映的信息来看，农家书屋的主要读者都是退休老人。这些人下午空闲时来书屋看书读报，偶尔带上尚未入学的儿童，他们到书屋阅读的目的除了解社会动态之外，以休闲为主。年轻人光顾书屋的很少，农家书屋本应发挥的科技引导、知识传播等功能远未实现。

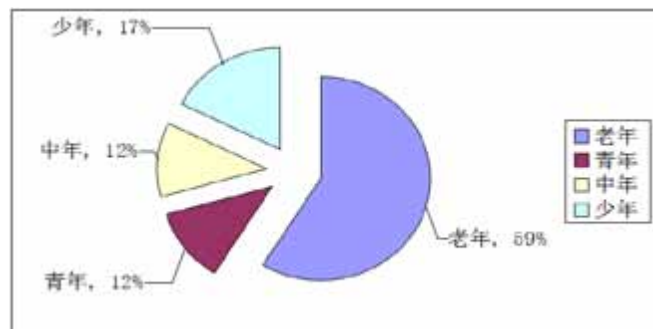


图 2 各年龄段读者的比例 The Proportion of the Readers' Ages

2.5 书屋经营状况良莠不齐

书屋中也有发展态势良好的例子，例如千灯淞南社区善景园里面的书屋有很多人在看书，退休老人带着小孩，还有不少青年人，很有图书馆的和谐氛围。正读高二的梁同学很高兴地告诉我们：“以前想看书还要去市区，现在有了农家书屋真的很方便，我一有时间就来看书，农家书屋让我的生活更充实了。”与此形成鲜明对比的是，昆山市大部分农家书屋乏人问津、读者稀少。除此之外，很多农家书屋的硬件设施未能得到充分的利用，电子阅览室尽管有数十台电脑，却往往不见人使用，而从部分读者反馈的信息来看，这些电子阅览室常常是大门紧闭。

3 农家书屋的问题分析

经过调查了解，我们发现无论是建设环境良好的或是阅读环境不如人意的书屋，都存在着一个十分严重或者说是根本性的问题，那就是来看书的人太少。为何村民不愿到农家书屋里坐坐看书？我们认为，原因可能有以下几个方面：

3.1 大多数百姓不知道有书屋的存在

采访中，大部分人表示村里或社区对书屋的宣传力度不够，自己压根不知道农家书屋的存在，也不知道它设在何地。一些书屋管理员也承认，自从书屋成立以来对书屋最大的宣传也不过是靠了解书屋的村民口口相传，宣传力度如此之小，就难怪农家书屋的知晓度低了。

3.2 运作和管理方式有缺陷

绝大多数农家书屋没有专职管理员，不能保证开放时间。有的村民对我们说：“书屋开放的时候我们都在上班，除了寒暑假学生有时间去看书，平时也就只有退休老人去看看了。”农家书屋的图书管理员都是村委会中一名工作人员经过培训后兼职，所以书屋的开放时间为周一至周五上午 8:00-11:00，下午 13:30-16:30，正好也是其他人上班与上学的时间，这就导致很多人根本没有时间借书。而到了周末，人们有看书时间也想看书的时候，书屋却不开放了。

3.3 书屋藏书内容远离群众现实生活

大多数农家书屋配置的图书量少，副本量大，书籍针对性不强。在部分镇或社区，每个村配置的图书种类都是相同的，根本没有针对不同村庄需要来配置书籍，这样村与村之间既无需也无法实现图书的互相流通。其实，随着中国农村现代化、城镇化趋势的出现，农村读者的阅读需求出现了许多新的特点，随之而来是对知识、信息的获取呈现出多样化的特点。在农村文化已经得到一定发展的经济环境下，农民读者是一个内涵更广的概念，农民读者的分化与信息需求的变化，对农家书屋提出了专门化与多样化的要求，农民读者的阅读层次有区别，应该满足不同层次读者的需求。

3.4 书屋阅读环境不如人意

农家书屋虽然有电子阅览室，但很多电脑都没有联网，形同虚设。虽然极少数农家书屋安装了空调，但是大多数农家书屋没有降温设备（连风扇都没有）和保暖设备。对于那些偏爱纸质阅读的人来说，大图书馆在阅读资源和阅读条件方面的绝对优势，吸引他们舍近取远。这些因素都使得农家书屋越来越淡出人们的视野。

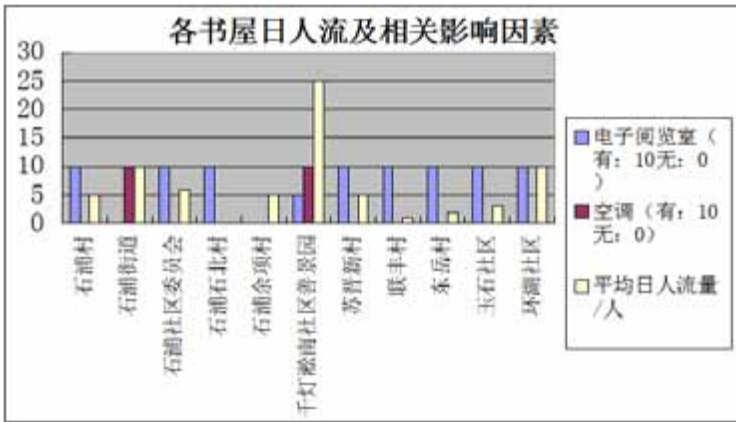


图 3 书屋日人流及相关影响因素
The Rating of the Readers and the Effects Relevant

3.5 信息科技的飞速发展

现在信息技术发达，某种方面上讲，纸质书远不如电子书来的方便，人们更倾向于呆在家吹着空调，用电脑上网看书，而不会顶着太阳跑到一个没有降温设备的书屋去看书，甚至还不一定能找到自己需要的书。用村民的话说：“书屋里的图书太老旧，提不起兴趣，电脑也不联网，这么热的天，还不如在家里上网。

4 今后发展和规范的几点建议

4.1 提供多层次读物

农家书屋是借阅场所，首要任务是提供丰富的、有吸引力的阅读产品，能够满足农民的多样化需求，满足农民的多样化需求，使农民喜欢读、喜欢看、喜欢借，并能够在读书中享受乐趣，得到好处。只有书屋里有农民想看、爱看的图书，农民们才会爱到农家书屋来，农家书屋才能达到引导农民阅读，提高农民文化素养，积极进行农村文化建设的目的。农家书屋中半数以上的读者阅读目的是以文化娱乐为主，特别青少年更是主要以增长知识和消遣娱乐为主。20-60 岁年龄段的读者来农家书屋的目的更多元化，除实用类的农业科技图书外，消遣娱乐、了解时

事，维护合法权益也是他们的阅读需求；而老年读者主要是阅读报刊及保健类书籍。由此可见，农家书屋的出版物配置要兼顾各个年龄层的要求，多配置实用类科技图书和文学类图书。

表 2 读者阅读目的调查表
The Poll of the Reading Purpose

年龄 目的	14 岁以下	15-20 岁	21-60 岁	60 岁以上	人数	比例 (%)
增长知识	29	4	21	0	54	31.58
消遣娱乐	23	3	16	0	92	53.80
了解时事						
维护合法 权益	0	2	5	1	8	4.68
保健	0	0	7	8	15	8.77
其它	0	0	2	1	3	1.17

4.2 加大宣传力度，有效组织活动

开展丰富多彩的主题活动，吸引群众走进书屋。可在农闲时节和节假日举办一些受农民群众欢迎的小型文体活动，邀请农业、医疗卫生等方面的专家进行农业技术、养生保健、计划生育等方面的知识讲座，提高农民的学习能力和兴趣等，吸引群众到农家书屋来。农家书屋需要读者，而吸引读者的最好办法是让读者和潜在的读者认识到农家书屋的价值。

4.3 配备专职的图书管理员，完善阅读制度

建设稳定的专业管理人员队伍。应该为每个书屋配备 1 名专职的图书管理人员，可以考虑选聘应届高校毕业生到农村做农家书屋图书文献的管理者，这样可以保证管理者的文化素养。同时应该结合当地农民生活习惯，制定管理规程和明确的操作细则，尽量延长书屋的开放时间并和人们的休闲时间一致。

4.4 资金引入，改善阅读条件

应该多元化引入社会资金，支持农家书屋建设。各级政府以及相关组织应积极倡导个人或企业出资，公益捐助，可采取书屋冠名、投放广告等方式，引导企业投资赞助，完善赞助模式，从而扩展书屋的规模，更新书籍，完善硬件设施，提升书屋的质量。

4.5 合并成大型书屋

临近的几所书屋可以合并成一所图书馆，这样能汇聚更多的图书。在现有条件下，创新或优化农家书屋建设的良策是集中火力于一处，既方便管理，又充分发挥资金效能。

4.6 深入数字化

数字化升级，让阅览室的电脑真正地投入使用，而不单是摆设。通过电子阅读器的科技手段来扩大村社文化覆盖面，扩充农家书屋的文化服务内涵，让公共文化服务真正与时俱进地进入“网络时代”。

结语

中国是一个农业大国，农业、农村和农民是我国社会主义现代化建设的核心问题，农村文化建设是社会主义新农村建设的重要内容之一。农家书屋工程作为农村文化建设的重要组成部分，对于如何贴近农村文化建设，拉近农民与图书的距离，加强对农民的阅读引导，进而逐步提高农民阅读兴趣，发挥着重要作用，成为农村文化建设中的一个重要课题。中国梦，应该稳步起航于农村文化建设，而农家书屋建设是农村文化建设的主要基石。

注：表 2 引用于戚筱池的《农家书屋与农村文化建设问题研究》



项目着眼于农家书屋的使用现状问题，亮点在于富有时代性和实效性的选题角度。农家书屋是一项为提升农村公共文化服务水平而建立的基础设施，其有效运行对于提升农民整体文化水平，建设先进农村文化有着重要作用。目前，农家书屋存在着村民不爱来、图书借阅不多、场所经常不开放等问题，这使农家书屋难以充分发挥对农村文化建设的作用。调研分析了产生此种现象的主要原因，对于政府部门改变农家书屋现状有着重要作用。



学 校：苏州大学
团队名称：苏州市农村经济调研团
项目名称：新型农村合作经济组织发展道路的探索
指导教师：夏永祥

执行地点：苏州市吴中区临山镇湖桥村
项目类型：政策宣传
团队人数：4
覆盖人数：200



新型农村合作经济组织是在农村社会结构加速转型的大背景下诞生的。“新农合”有效弥补了家庭联产承包责任制的局限，并带来农村经济的新发展。从“新农合”诞生伊始，其发展一直备受人们关注，在中央全面深化改革的大背景下，“新农合”前进道路究竟在何方？

苏州大学农村经济调研团围绕“新型农村合作经济组织发展道路的探索”这一主题，选取苏州市湖桥村作为调研目标开展社会实践。湖桥村所处环境典型，发展轨迹独特，经济水平较高，整体具有较强的代表性。团队前后 11 次前往苏州市湖桥村进行调研，采用深度访谈和问卷调研相结合的方法，关注该地的蜕变历程和全国首家农民集团成立及经营情况。项目进行过程得到中国人民大学温铁军教授的指导。团队利用 18 个月的时间，积累了湖桥村创新发展农村合作经济组织的新鲜数据与实践知识并完成相应调研报告。

团队对结合 2013 年中央一号文件，对“新农合”的发展提出建议，具体包括以下三个方面：首先，“新农合”的发展需要打破传统的屏障，积极转型。其次，“新农合”的发展需要摆脱现实的束缚，减少依赖。最后，“新农合”的发展需要构建可持续的制度，恪守角色。

新型农村合作经济组织发展道路的探索 ——以苏州市湖桥村为例

团队名称：苏州大学农村经济调研团 指导教师：夏永祥

1 研究设计

伴随工业化、城镇化的深入推进，我国农业农村发展步入了新的阶段，呈现出农村社会结构加速转型的态势。中共十七届三中全会后，农村土地承包经营权的流转成为社会关注的热点问题。截至2012年，在工商行政管理部门登记的农民专业合作社已占全国农户总数的15%以上，覆盖面也由东部向中西部扩散。

鉴于作品着力于对新型农村经济组织的研究与探索，这就要求了研究的样本应具有客观性与典型性。课题组最终确定以湖桥村为研究对象基于以下理由：

1.1 所处环境具有典型性

湖桥村地处太湖平原，位于苏州市吴中区西南方，坐落于太湖东岸。全村总面积11.42平方公里，距苏州城区19.5公里。苏州地区是全国范围内率先大批量兴起农村合作社，并在此基础上创新发展的城市。湖桥村作为近年来苏州全市范围内通过转型升级得到迅猛发展的农村中的一个典型，具有一定的研究价值。

1.2 发展轨迹具有创新性

从2003年至2012年，湖桥村的集体经济经历了资产化、资本化、股份合作和集团化的过程。2008年之前，响应苏州市农村土地制度创新在全市范围内的推广，湖桥村紧跟时代的潮流发展了土地股份合作制度。2010年，创新发展土地股份合作制度，湖桥村走上了集团化的道路，成立了全国首家由合作社出资的农民集团——湖桥集团。伴随着湖桥集团的诞生和成长，湖桥村走出了一条全新的“湖桥道路”，成为了当地的“明星村”。

1.3 经济水平具有代表性

2003年之前，湖桥村还是一个信息闭塞、交通落后、产业单一、经济薄弱的落后村，负债达400多万。经过多年的发展，村级经济实力分别在2006年和2009年跃居“临湖第一村”和“吴中第一村”。2012年村级集体收入突破8000万元，实现七年翻六番。（如下图1）村级集体资产达到8亿元，七年增长80倍。（如下图2）2005年，村民人均收入大约9600元，到2011年村民人均收入为20800元，6年平均增幅10.2%，比全市、全区水平高出3534元和3540元。

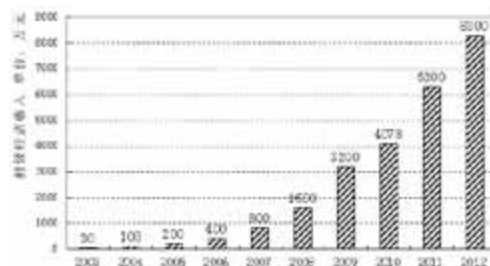


图1 2005-2011年湖桥村村级经济收入图

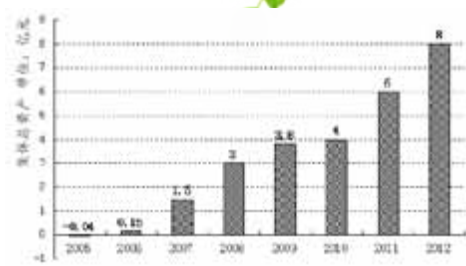


图2 2005-2011年湖桥村全村集体总资产图

1.4 专家关注具有权威性

2010年11月，时任全国人大常委会副委员长周铁农来苏考察时曾亲赴湖桥村调研。国务院发展研究中心副主任韩俊、江苏省委副秘书长胥爱贵等先后到访湖桥村指导工作。2012年12月，江苏省委常委、苏州市委书记蒋宏坤赴湖桥村视察时指出，湖桥村的发展模式对于城乡一体化的发展具有借鉴和指导意义。

本作品广泛接受农村经济领域专家的意见，中国人民大学农业与农村发展学院院长温铁军教授、苏州市人大常委会副秘书长、办公室主任周文生先生以及扬州大学商学院常务副院长钱忠好教授都非常认可湖桥村的新型合作经济发展道路，向课题组大力推荐。

另外，课题组指导老师夏永祥教授是现任苏州大学乡镇经济研究所所长，长期致力于农村经济和区域经济研究，对农村经济有深入的了解和思考，研究成果丰硕。特别是目前他正在主持2011年度国家社科基金项目《苏州市城乡一体化发展道路研究》的研究工作，对苏州市农村合作经济发展进行过深入的调查研究。夏教授曾带领课题组成员前往湖桥村进行调研，他指出，湖桥村发展农村经济的创举对于苏州市城乡一体化的推进具有重要意义。

2 文献检阅与理论构建

为了提高收益、降低生产成本，出于实现内部规模经济的目的，农民企图通过联合来扩大外部交易规模从而降低产品交易的成本。这种以合作经济组织形式在市场流通领域规模经营的经济效应描述如下：图3中S为单个农户在市场上的供给曲线；D为市场上中间商的需求曲线和边际收益曲线；MC为中间商的边际成本曲线。如中间商和单个农户的能力相当，则S曲线与D曲线相交于均衡点E1。

当农户与中间商力量相当时均衡点为E1。但由于农户单独进入市场，自身市场沟通能力的欠缺使得中间商处于谈判的优势地位，中间商通过其信息优势，影响价格的变动导致点C时的市场均衡。此时图3中△E1AP1面积代表农户的生产者剩余，△E1BP1的面积代表中间商的消费者剩余；若中间商MC与MR的均衡点为点C时（如图4），此时点E2反映了市场上

中间商的需求情况，农户的生产者剩余为 $\triangle E_2AP_2$ 的面积，中间商的消费者剩余为 $\triangle GBP_2$ 的面积。

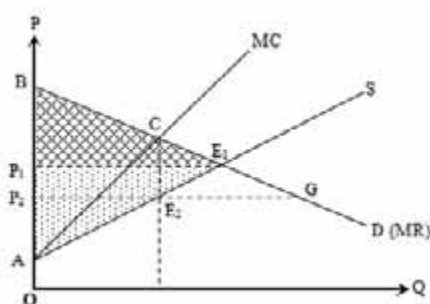


图3 中间商与市场交易成本 I

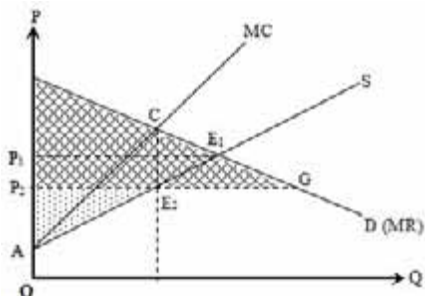


图4 中间商与市场交易成本 II

由此可见，中间商利用其自身的优势占有了应属于农户的生产者剩余。理论上来说，中间商为单个农户代理市场交易活动，一定程度上可以降低农户的交易成本。因此，只要节约的交易成本额大于农户被剥夺的生产者剩余的损失，农民依然愿意委托中间商进行交易。但如果农户被剥夺的生产者剩余大于交易成本的节约额，即图4中 $\triangle P_1P_2E_2E_1$ 的面积过度增长，交易就会破裂，此时，农民合作组织就会产生替代中间商的作用。

当农户打破传统生产经营模式以合作组织的形式参与市场活动时，如果合作社的市场社交能力等同于中间商的能力，图5中曲线S与曲线D相交于点E1，此时的均衡价格为P1，此时农民的生产者剩余不变；若合作经济组织与中间商进行谈判时谈判能力很高，此时会形成有利于合作组织的均衡点E2，均衡价格为P2。由此可见，农民合作经济组织凭借其自身的优势，可以占有原先中间商所占有的部分消费者剩余，即图5中的 $\triangle P_1P_3CE_1$ 的面积。因此，农民合作经济组织在代替农民进行交易的过程中既节约了将原本委托中间商的交易费用，又能使农民分享规模经济带来的效益。

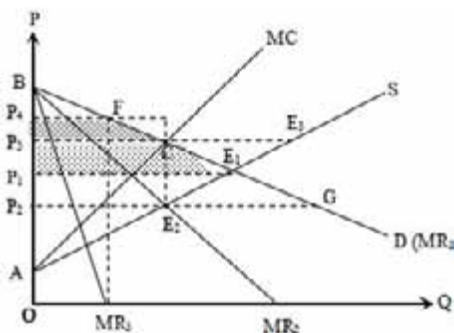


图5 农民合作组织与市场交易成本

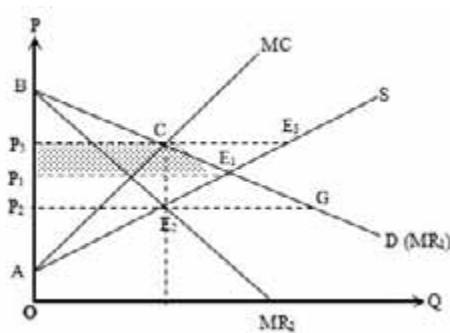


图6 新型农村经济合作组织与市场交易成本

当农民合作组织的优势渐渐凸显的时候，进一步提高规模化程度与组织化程度是其发展的

关键。图6中 $\triangle P_3P_4FC$ 的面积是对中间商消费者剩余的进一步剥夺，就是新型农村经济合作组织探索与创新的产物——集团对抗中间商的结果，也是本作品中个案所达到的创新性效果。

3 农村合作经济组织的演变路径——“湖桥道路”

3.1 “湖桥道路”的发展步骤

在经济发达地区促进城乡一体化发展的过程中，出现了众多的创新举措——苏州市湖桥村就是其中的典型代表。湖桥村在农村合作经济组织方面的探索道路可以归纳为以下几个步骤：

3.1.1 起步阶段：脱贫致富，生产规模化

2003年湖桥村合并周边两个农村，对于一个村级集体来说，进一步的合并意味着现有各种资源的整合，但是一个村的经济实力并不会因为合并就像人口、土地一样成倍地增长，经济呈现下降的趋势。2005年，村领导班子进行调整，湖桥村重新定位经济发展道路。对于第一产业，因地制宜集中开发了水产养殖、花卉苗木和果树，并按照标准化、规模化的养殖模式进行运作；对于第二产业，利用高标准的配套设施招商引资、筹措资金，通过资本的积累来扩大生产规模、增强竞争力；对于第三产业，依靠大量就业人口聚集之后的生活需求，通过不断完善的第一、第二产业来推动第三产业的发展。至此，湖桥村的经济水平稳步上升，村民渐渐富有。生产规模的逐步扩大，降低了生产的成本，为日后合作经济组织的转型打下了良好的基础。

3.1.2 成长阶段：紧跟潮流，股份合作化

为了落实2008年中共十七届三中全会提出的农村土地承包经营权流转的理念，学习周边农村兴起的土地股份合作制度，湖桥村于2008-2009年先后组建了农业专业合作社、社区股份合作社和物业管理股份合作社，交由村级行政统一运作管理。（如图7）



图7 湖桥村股份合作组织结构图

土地股份合作化时期，村民作为合作社的所有者同时也是合作社的主顾，合作社对内实行民主管理，对外实行盈利性经营。村民自愿参与加入合作社，参与者凭借股份可享受年底的分红。土地股份合作化特别适合市场经济竞争环境中处于弱势地位、抵御风险能力差的农民，是农民与中间商之间关于生产者剩余的争夺，符合内部规模经济的要求。

实践经验表明，股份合作社发展到一定程度后会受到以下阻碍村级经济高速发展的瓶颈：

① 经营模式粗放，靠租金推动经济，增长空间十分有限。依靠土地流转进行规模化农业种植或者建造厂房出租，农民获得了比原来高的收益。然而，合作社经营简单，主要以房租、地租等为主要收入，虽然收入非常稳定，但增长空间被限制，很难有所突破，经济发展成果不显著；

② 紧跟现代农业和第三产业发展潮流，急需建立招商引资和项目平台。现代服务业的发达程度是衡量经济、社会现代化水平的重要标志。苏州市也在大力支持第三产业的发展，近年来快速发展的农业旅游、特色农庄、生态牧场等让湖桥村看到了服务业在农村的发展前景。然而仅仅依靠农村合作社是难以适应快速变化的服务业市场的，亟须建立一个高效引资和项目平台；

③ 股份合作社与村级行政管理共用“一套班子”，两者难以兼顾。湖桥村的农村合作社由村级行政管理参与管理事务，存在一个人身兼数职、难以兼顾平衡的情况。行政管理力度的缺乏，导致了股份合作社的不全面发展；

④ 与其他市场主体相比，合作社的竞争力仍然有限。虽然，与小农分散独自进入市场相比，合作社有着明显的优越性；但是，与其他市场主体例如大公司相比，农村合作社的竞争力量仍然有限。随着外部市场竞争的不断加剧和合作社业务的不断扩大，合作社之间存在着联合起来、进一步提升市场竞争力、降低经营成本的内在动力。

3.1.3 成熟阶段：突破瓶颈，企业集团化

出于进一步规模经营，获取生产者剩余的目的，湖桥村突破合作社瓶颈，走上创新之路。组建市场化的集团公司，是农村股份合作制度的发展，也是湖桥村村级经济和农村股份制发展到一定阶段后为了进一步做大做强村级经济总量，加快转变经济发展方式以及搭建招商引资和项目孵化平台的必然选择。

2010 年，在湖桥人的努力和政府的支持下，三大农民合作社出资组建了全国首家农民集团——“湖桥集团”。三大股份合作社按比例出资，集团总注册资本为 5600 万元。集团下设一个母公司，即母公司“湖桥集团有限公司”，下辖五个子公司。由三大股份合作社组成董事会，推荐董事长，集团公司指派子公司执行董事，行使董事长职权，各公司招聘职业总经理，全面负责公司的经营和管理工作。集团公司设立财务科，统一对子公司行使财务管理职能。集团下属子公司实行经济独立核算，完全按照经济实体的要求进行市场化运作。（如图 8）

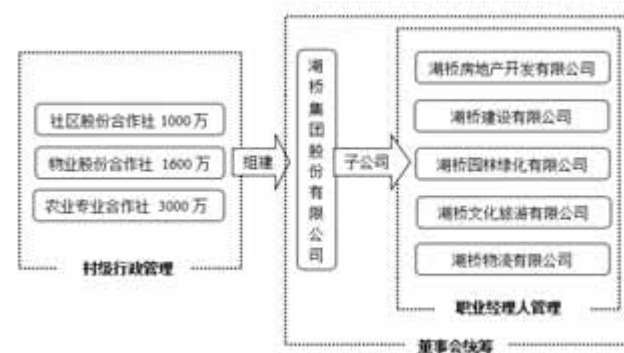


图 8 湖桥集团管理结构示意图

湖桥集团对各子公司实行“三定”原则，即“定经营范围，定年度创收，定净收益分配”。集团公司遵循“四、六”分成，定净收益分配：40% 留作公司积累用于发展再生产，60% 净收益按出资方比例返回三个股份合作社，用于分红。村民可以通过合作社入股，然后将股份转到集团公司进行增值活动，亦可以提出申请从集团公司将股份转回合作社，再从合作社办理相关手续进行退股。（如图 9）

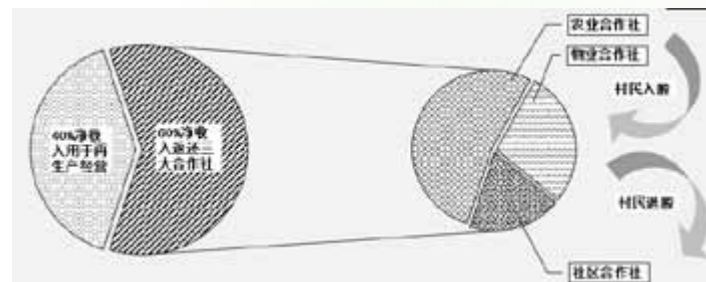


图 9 湖桥集团分配机制示意图

3.2 “湖桥道路”的创新之处

“湖桥道路”的推进在提升农民的组织化程度、规避市场化与城市化过程中的不确定性和风险性、提高农民收入、增强农村集体经济实力、明确农村产权、促进城乡统筹发展和农村现代化等方面起到了举足轻重的作用。“湖桥道路”的创新点可归纳为以下几点：

3.2.1 规模经济效益的集团化演变

“湖桥道路”经历了传统的农村合作经济形式，又在传统模式上进行了创新。既解决了农户小规模分散经营不适应现代化大生产大流通的弊端，又保障了农民作为土地承包主体的经营和收益权利，同时通过集团化的机制构建，让拥有土地经营权的农民就地转变为拥有公司权益的股东。表 1 是湖桥农村合作经济模式各阶段的归纳：

表 1 湖桥村农村合作组织形式各阶段的对比

	集体所有制	股份合作制	集团化
开放程度	面向村民	部分面向市场	完全面向市场
社会基础	完全由经济社会弱者联合	大部分由经济社会弱者联合	基本为是由资金所有者联合
组织目标	集体收益最大化	追求投资成员收益最大化	通过生产规模的扩大，来拉动投资者收益的增加
联合方式	人的联合	资本的联合，劳动的联合	市场资本的联合
成员资格	严格的社区限制	加入自由，退出受限	加入自愿，退出自由
成员角色	所有者、经营者、生产者完全统一	所有者、经营者、生产者基本分离	所有者、经营者、生产者完全分离
产权安排	无差别集体占有	社员个人按股份差别占有，不允许非成员持股	股东按股份差别占有
治理结构	一人一票，但缺乏制度保证	一人一票，经营管理者在社员中选举产生	一股一票，外聘专业经营管理者，有制度保证
收益分配	完全按劳分配，无资本报酬	按惠顾额返还盈利，成员获得有限的资本额报酬	按股分配，享受资本报酬

3.2.2 保障农民权益的产权制度创新

湖桥村的发展贯彻了以人为本的理念，对于村民的产权问题进行了深层次的探索。被称为“天下第一村”的华西村和湖桥村在村民产权的分配上，有着较大的不同。华西村在强大的村级行政力量支持下，采取的产权制度有其存在的必然性，但也受到发展空间的限制，表 2 是华西村和湖桥村在产权分配上的对比：

表 2 湖桥村与华西村产权制度的对比

	华西村	湖桥村
产权制度	存在大量公共产权，90% 集体股不量化到个人	存在极少量公共产权，集体股量化到个人
财产使用权	财产的使用及抉择归村委会统一调配	财产的使用和抉择根据村民的意愿，由集团股东协商调配
财产处置	村民不能随意处置自己的股份，若退股不能带走集体账上的私人财产	村民可以自由入股、退股，正在往股份市场化方向转变

湖桥村的产权制度，充分考虑了村民的权益，结合了以人为本的理念，是农村经济领域产权改革的一大创新。

3.2.3 提高集体效率的去行政化管理

在湖桥集团成立之后，采取“自主经营、自负盈亏、利益均占、风险共担”的理念，村级行政和集团管理逐步分离。政企分离提高了村级行政班子和企业管理团队的运作效率，促进了村级经济的发展。这一举措与广东南海的政企分离有异曲同工之妙。当然，农村合作经济组织发展的出路并不唯一，山东省龙口市南山村就创建了颇具特色的“村企合一”体制，使员工的个人利益与集体利益达到完美结合。表 3 是湖桥村和以上两个地区的对比。广东南海、山东南山村和苏州湖桥村的管理机制各具特色，三者有着不同的背景，但都产生了良好的效益，体现了现今农村经济领域的多元化发展潮流。湖桥在其特定背景下，走上了“政企分离”的道路，为相同背景村提供了一个借鉴的模板。

表 3 湖桥村与广东南海、山东南山村管理机制的对比

	佛山市南海区	龙口市南山村	苏州市湖桥村
管理机制	政企分离	村企合一	政企分离
管理班子	政府完全放弃企业的所有者身份，企业交由职业经理人管理	村级领导班子与企业领导班子合二为一，所有村民为企业职工	村级领导班子女管村级行政，外聘企业管理者进行企业管理
意义	增强了企业抵御市场风险的能力，改善企业的激励结构，提高运行效率	村民切身利益与集体利益紧密地联结在一起，最大限度地调动了村民发展集体经济的积极性和主动性	提高村集体的运行效率，引进外来高水平管理者，促进了企业的生产经营和市场化运作

3.2.4 恪守农村角色的农业生产发展

工业化是城镇化的经济内容，城镇化则是工业化的空间表现形式。工业化促进城镇化，没有工业化的城镇化是没有根基的，这是已经达成共识的观点。出于工业化的目的，农村的发展逐步由第一产业向第二、第三产业转移。以华西村为例，2003 年，华西村确立了进军服务业的战略，提出第二产业和第三产比重各占 50% 的目标。今日，华西村已经完全没有了第一产业，曾经的“农民”已完全蜕变成为“居民”。这样的现象越来越多地出现在当今的农村，然而，农村不进行农业生产，农产品的供应不足是社会现代化发展的另一问题。湖桥村在产业结构的安排上，重视农业的发展，牵手中国农科院，将在太湖边建起一座万亩现代农业科技示范园。

湖桥村发展新型农村合作经济组织，创新了农村经济的发展方式，由强化“二产”向“优化一产、强化三产”转变；创新了农民持续增收长效机制，实现村级经济发展的“多轮驱动”；创新了集体经济稳步健康发展的模式，实行“政企分开”，使得村级社会事业和集体经济稳步发展。湖桥集团变外部力量推动发展为内生动力拉动发展，促进了城乡经济社会一体化进程。

4 对策建议：创新发展农村合作经济组织的路径分析——从湖桥村到中国农村

4.1 打破传统的屏障：积极转型、规模经营

农户与中间商关于生产者剩余的争夺，促成了农村合作经济组织的产生。而农村合作经济组织伴随着自身竞争能力的提升，将会逐步夺取中间商的生产者剩余，从而维护农民的权益。可见，农村合作经济组织转型的第一步就是突破原有的生产规模。由于农民先天能力的欠缺，影响新型制度的嵌入，因而生产规模的突破，离不开转型初期政府对于农村合作经济组织的扶持。政府要对有潜力进一步发展的农村合作经济组织进行积极的教育和引导，给予大幅度的扶持和帮助，使之能够走科学、合理、先进的发展道路。为了鼓励发展多种形式的组织创新，应做到以下两点：

一是做到顶层设计和基层创造并重。加强改革顶层设计是“十二五”规划时期重要的改革方向。市场不能取代政府，考虑到最广大农民的利益与农村经济的长远发展，进行自上而下的体制改革是必要的。同时，应该从实际出发，授予农民更大的自主权，赋予农村经济更大的灵活性，由点带面，推动整体发展，绝不能抑制自下而上的创造力与推动力。

二是采取先发展后规范的方法。新型农村合作经济组织无论其分类标准如何，从其发展实践来看都是市场经济条件下分散农民的理性选择，各种类型的新型农村合作经济组织都有其存在和发展的基础，不能因其初期存在的局限性而抑制其成长的空间，应遵循先发展后规范的原则。

4.2 摆脱现实的束缚：减少依赖、培养能力

在农村合作经济组织转型初期，即使某一模式或道路取得了一定的成效，但要让其平稳、高效运作还需多方面保障，主要包括风险管控、规范运行、管理升级等方面。从风险管控的角度，将一些低风险、高收益的优质资源向农民倾斜；从规范运行的角度，要保障农民选举股东代表大会的权利，以保证农民股份合作发展成果完全惠及农民；从管理升级的角度，合作社联合体要做大做强，引进职业经理人，以专业团队控制经营风险。

其次，在发展的初期阶段，普遍存在金融专业人才缺乏，综合金融手段运用不足的问题，再加上单个集体经济组织或集团在银行授信上有额度限制，资金筹措水平和利用效率不高，影响了项目的实施进程。政府可以设置“融资顾问”等机构来为农村合作经济组织提供融资、项目管理等服务，并整合集体经济资源、资产和资本，壮大集体经济规模。

应该指出，在农民自我管理能力与经营意识不是很强时，过长的代理人利益链会加大监管的难度，具有一定的风险性。因此，政府要做好新型农村合作经济组织探索初期的扶持工作。

然而，课题组成员通过调研发现，现在很多农村因为过度享受政府的扶持，而渐渐对政府

产生了依赖。在市场经济体制日趋完善，市场经济飞速发展的今天，树立市场经济意识和社会忧患意识，对合作经济组织的管理阶层和一般成员都是有必要的。农村合作经济组织如果一味地依赖政府，从长远来看，必定会缺乏抵御市场风险的能力，无法成为市场的一般主体。因此，合作经济组织不管形式如何，应遵循“民办、民营、民受益”的原则，实行开放经营，增强市场竞争力。

因此，随着初创的农村合作经济组织逐渐发展成型，政府应逐步弱化直接组织经济的职能，转为主要为经济发展提供社会服务，成为公共服务型政府。政府要遵从“有所为，有所不为”的原则，对合作经济组织的发展少干预乃至不干预，因为长时间的行政手段干预，不利于合作经济组织形成强大的凝聚力和生命力，无法创造出较好的经济效益和社会效益。同时，政府应积极完善利益表达机制，在包括政策的制定和执行等各方面保障农民的发言权。

4.3 构建可持续的制度：恪守角色、细化制度

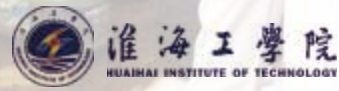
首先，要坚持发展第一产业不放松。农业是农村发展之本，农村完全舍弃第一产业而过分强调二三产业的发展是不恰当的，甚至有本末倒置之嫌。因此，必须毫不动摇地保留、发展第一产业，避免出现农村没有农业用地的尴尬情况。以苏州为例，苏州是全国城乡一体化试点地区，在实现农业现代化问题上走在全省、乃至全国前列。苏州市出台的“四个百万亩”工程，就是正确处理城乡规划、生态环境以及农业现代化之间辩证关系的典范。

其次，要逐步开展农村集体经济组织产权制度改革。中共十六届三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》提出，产权是所有制的核心和主要内容。科斯指出，在交易成本为零和对产权充分界定的条件下，资源能够不受外部性因素干扰实现最优配置。产权之于市场经济，其意义在于为市场构建了具有排他性和流动性产权的、有效率的市场主体。当前，应以明晰产权主体、理顺分配关系、规范经营管理为核心，切实解决农村集体资产产权虚置、政企不分、分配不公等问题，加强农村“三资”管理，有效保障农民对集体资产的所有权。



特色亮点

项目着眼于新型农村合作经济组织，亮点在于规模经济效应原理在结果分析中的运用。规模经济效益是一种微观经济学理论，指适度的规模所产生的最佳经济效益。项目选取苏州市湖桥村作为样本展开研究，用规模经济效益理论分析该地新农合组织发展状况，用该理论构建展现农村经济合作组织的演变路径。将书本知识应用到第二课堂实践中，在实践中检验知识，用科学理论指导实践，改变走马观花、主观臆断的调研分析，是今后社会实践的重要发展趋势。



作品信息

学 校：淮海工学院
团队名称：新农村建设下大学生村官作用发挥调研队
项目名称：探究大学生村官在建设社会主义新农村中发挥的作用
指导教师：黄治东

执行地点：盐城、淮安、宿迁、徐州、连云港
项目类型：科技支农
团队人数：14
覆盖人数：450



项目简介

“惟英气少年敢说没家，束发而行是一朵微笑，睥睨风雨光华”。这是曾用来赞美大学生村官的诗句。作为大学生村官政策的萌芽，1995年江苏省丰县的“雏鹰工程”拉开了一个时代的序幕。18年的历程，无数感人的故事从田间地头、笔尖指缝流出。今年暑期，淮海工学院社会实践团队就走进这群“英气少年”之中，了解他们的生活，寻访他们的故事。

选题初期，团队便将目光对准了“大学生村官”这一群体。随着我国新农村建设的不断加快，大学生村官队伍不断扩大，“村官”群体在农村建设中发挥的作用及存在的问题需要全面梳理和深入调研。

团队在指导老师的带领下先后赴徐州、淮安、宿迁、连云港、盐城实地调研。调研期间，团队共组织召开相关座谈会 50 余场，与数十名乡镇领导、115 名村社书记、120 名大学生村官、100 余名普通群众进行交流。团队共发放调研问卷 500 余份，并组织团队人员在对问卷进行统计分析的基础上形成调研报告一篇。

调研发现，大学生村官整体素质高、工作作风实，为民服务意识强。但是，在一些大学生村官中，也存在放不下架子，抹不开面子，迈不开步子的情况。调研中，团队成员听到了很多中肯的意见，并将其积极反馈给相应村官和政府部门。

探究大学生村官在建设社会主义新农村中发挥的作用 ——基于苏北五市的调研

团队名称：新农村建设下大学生村官作用发挥调研队 指导教师：黄治东

1 调研基本情况

党的十八大强调，要“以服务群众、做群众工作为主要任务，加强基层服务型党组织建设”。这对于充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，具有重要意义。大学生村官是党的基层组织的新鲜血液和重要生力军，是社会主义新农村建设的着重要角色。我们对大学生村官在建设社会主义新农村中发挥的作用及存在的问题，进行了全面梳理和深入调研。



调研队冒雨在沛县大学生创业园参观

我们对大学生村官在建设社会主义新农村中发挥的作用及存在的问题，进行了全面梳理和深入调研。

我们于 2013 年 7 月 21 日至 8 月 7 日专赴苏北的盐城市（射阳县、盐都区、建湖县）、淮安市（淮安区、涟水县）、宿迁（宿城区、沭阳县）、徐州市（新沂市、邳州市、铜山区、沛县）、连云港市（东海县、新浦区）进行调

研，共计 5 个市、13 个县区，与会村社书记 115 名、大学生村官 120 名、乡镇分管大学生村官的领导 102 名、村社群众 107 名，召开座谈会 50 场。同时，我们分别针对 120 名大学生村官、102 位组织委员、115 位村社干部、57 位村民进行了问卷调查。问卷涉及大学生村官在岗位上作用发挥如何、大学生村官下村情况、大学生村官对基层党建工作的影响、大学生村官的优势与不足等内容，并对问卷调查结果做了定量统计分析。

2 大学生村官在建设社会主义新农村中发挥作用的背景及意义

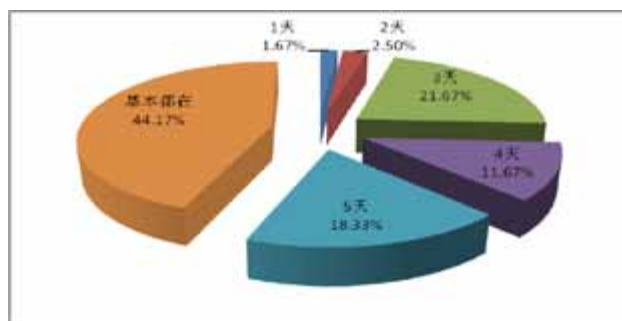
2.1 背景

习近平指出：“实现党的十七届三中全会确定的推进农村改革发展的目标任务，迫切需要一大批密切联系群众、带领农民致富、促进农村稳定的农村基层干部，迫切需要一大批有现代知识、现代思维、现代眼光的优秀青年才俊积极投身社会主义新农村建设。”2009 年习近平同志在大学生村官座谈会上要求，“要确保大学生村官下得去、待得住、干得好、流得动”。李源潮曾指出，“我们党的血脉在人民，根基在人民。推动中国特色社会主义事业发展，需要

一代又一代对中国社会有深刻理解的骨干力量；保持党的先进性和纯洁性，需要一代又一代与人民群众有深厚感情的接班人。”由此可见，党中央绝不是把选派大学生村官作为一项“常规性”工作，更不是一个“短期性”行为，而是把其作为一项关系党的事业兴衰成败的“长期性”、“战略性”举措。

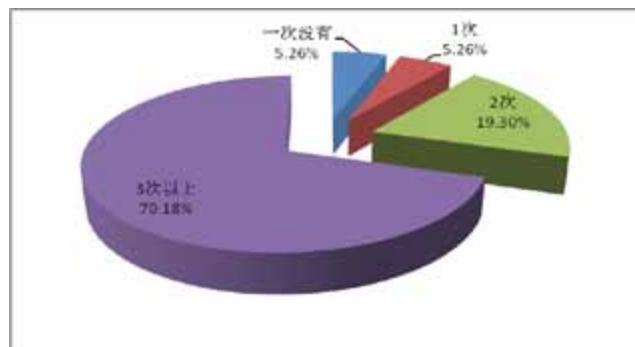
2.2 意义

十八大后，转变工作作风、密切联系群众的“八项规定”赢得群众好评。贯彻党的群众路线教育活动，核心是实践，最重要的是落实，是真正去深入群众、关心群众、脚踏实地地为群众谋福利。大学生村官的工作生活在群众之中，并且与群众联系最直接、最频繁、最密切，是党联系群众的桥梁和纽带。强调大学生村官在建设社会主义新农村中发挥的作用，利于加强党的执政能力建设、先进性和纯洁性建设，是党的一切工作获得最广泛最可靠最牢固的群众基础和力量源泉的切实保障。我们对大学生村官一周到村情况进行了调查，调研显示，大学生村官每周入村的天数“基本都在”的达到 44.17%，3 天以上达到 95.84%（如图表 1 所示）。通过对村民调查，村民反映大学生村官到家走访 3 次以上的占 70.18%（如图表 2 所示）。



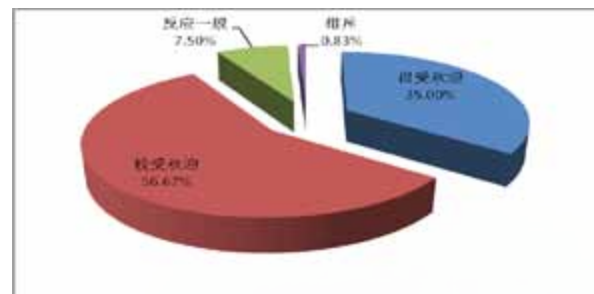
图表 1 大学生村官一周到村情况

(The situation of college-graduate village officials to the village once a week)



图表 2 大学生村官到村民家次数 (The times of college-graduate village officials to villagers)

落实大学生村官计划，促使大学生村官在建设社会主义新农村中充分发挥作用，关键是把村官的功能定位从管理转到服务上来。大学生村官到基层工作，农村就是考场，实践就是考卷，村民就是考官，而检验的标准就是群众欢迎、群众受益、群众满意。关于大学生村官认为自己进村工作受群众的欢迎程度这一问题进行了问卷调查，调查显示，很受村民欢迎的占 35.00%，较受欢迎的占 56.67%，反应一般的占 7.50%，受排斥的占 0.83%（如图表 3 所示）。关于大学生村官到村里做事村民的支持程度这一项对村民做了调查。调查显示，村民非常支持的占 75.44%，支持的占 24.56%（如图表 4 所示）。



图表 3 大学生村官认为自己进村工作受群众的欢迎程度
(The popularity of college-graduate village officials)

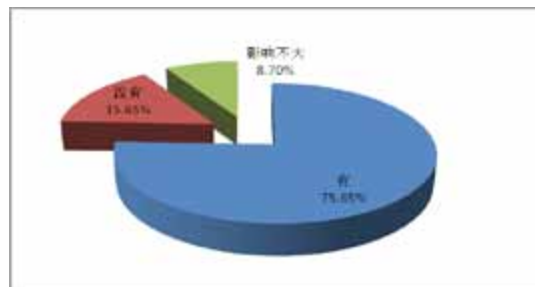


图表 4 大学生村官到村里做事村民的支持程度
(The supporting degree to college-graduate village officials)

紧紧围绕新定位新要求，教育引导基层党组织和大学生村官把服务群众作为基层党组织建设的根本价值取向，利于尽快实现从重管理向重服务的职能转变、从管理者向服务者的角色转变。认真落实党建工作责任制，建立基层党组织建设的责任考核体系和一级抓一级、层层抓落实的工作机制，可以确保大学生村官在社会主义新农村建设工作中的工作落实到位、取得实效。

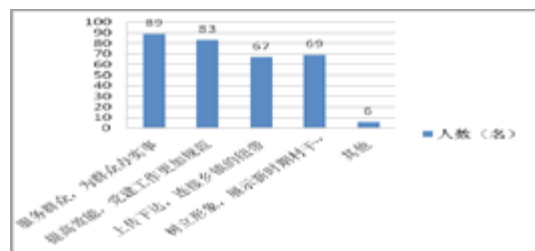
关于大学生村官对村党建工作的影响程度，调查显示，村社干部中有 75.65% 的人认为大学生村官对基层党建工作有影响（如图表 5 所示）。此外，组织委员认为大学生村官能够服务群众，为群众办事的有 89 人，占 87.25%；认为提高了效能，使党建工作更加规范的有 83 人，

占 81.37%；认为具有上传下达，连接乡镇的纽带作用的有 67 人，占 65.69%；认为大学生村官树立了形象，展示了新时期村干部的风采的有 69 人，占 67.65%（如图表 6 所示）。



图表 5 村社干部对大学生村官基层党建作用的评价

(The village cadre evaluation the role of college-graduate village officials basic party)



图表 6 组织委员认为大学生村官在基层党建中作用发挥的方面

(The idea of organization members about college-graduate village officials role play in the grass-roots party construction)

3 大学生村官在建设社会主义新农村中存在的优势与不足

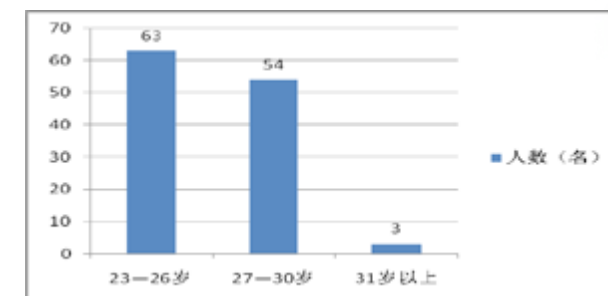
3.1 优势

3.1.1 年纪轻

调查显示，村“两委”成员中 35 岁以下有 193 人，占 24.34%，村“两委”成员中 55 岁以上有 229 人，占 28.88%（如图表 7 所示）。而大学生村官队伍中 26 岁以下的有 63 人，占 52.5%；27 岁至 30 岁的有 54 人，占 45%；30 岁以上的有 3 人，占 2.5%（如图表 8 所示）。

图表 7 村“两委”成员年龄情况 (The age of village cadres)

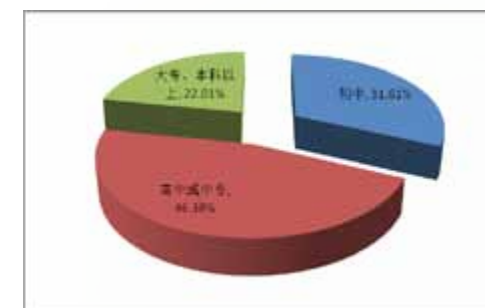
项目	人数	百分比
村“两委”成员总数	793	
村“两委”成员中 35 岁以下	193	24.34%
村“两委”成员中 55 岁以上	229	28.88%



图表 8 大学生村官年龄 (The age of college-graduate village officials)

3.1.2 文化高

调查显示，村“两委”成员中大专、本科及以上仅占 22.01%（如图表 9 所示）。而大学生村官中具有研究生及以上学历的有 2.50%，大学本科学历的 97.50%（如图表 10 所示）。



图表 9 村“两委”成员的文化程度 (Village cadres' level of education)

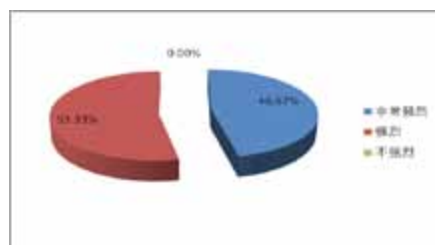


图表 10 大学生村官文化程度 (The degree of education of college-graduate village officials)

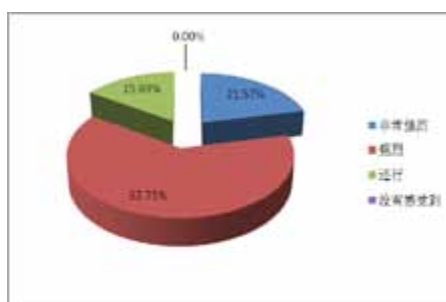
3.1.3 干劲足

在对大学生村官为民服务意识的调查中发现，表示服务意识非常强烈的占 46.67%（如图表 11 所示）。有 21.57% 的组织委员认为大学生村官为民服务意识非常强烈，他们中有

62.75% 的人认为大学生村官为民服务的意识强烈（如图表 12 所示）。



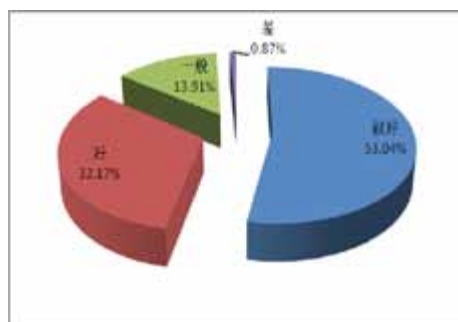
图表 11 大学生村官认为自己的为民服务意识强度
(The service consciousness of college-graduate village officials)



图表 12 组织委员认为大学生村官的为民服务意识强烈程度
(Organization committee opinion of college-graduate village officials service consciousness)

3.1.4 能吃苦

调查显示，有 53.04% 的村社干部认为大学生村官的吃苦实干精神很好，有 32.17% 的村社干部认为大学生村官的吃苦实干精神好。（如图表 13 所示）。



图表 13 村社干部对大学生村官吃苦实干精神的看法
(Village cadres' views on college-graduate village officials' mental suffering)

3.2 不足

3.2.1 扎根思想不够牢

调研显示，有 48.33% 的大学生村官是为体现个人价值才选择这个职位；想为家乡做点贡献和想为农民做点事情分别占 45.00% 和 43.33%；但仍有一些大学生认为选择大学生村官是因为工作不好找，先就业和工资待遇不错（如图表 14 所示）。

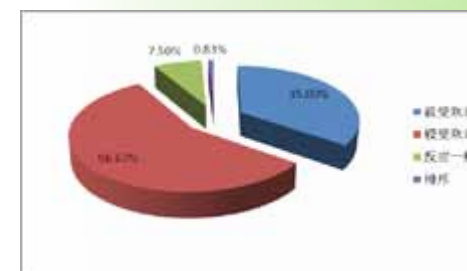
图表 14 大学生村官报名参加基层工作的主要原因

(The main cause of college-graduate village officials sign up for work at the grass-roots level)

项 目	人 数	比 例
想为农民做点事情	52	43.33%
走进农村，了解国情	42	35.00%
一时冲动	0	0.00%
想为家乡做点贡献	54	45.00%
体现个人价值	58	48.33%
工资待遇不错	6	5.00%
到基层锻炼积累经验，为以后从政打基础	43	35.83%
工作压力小	0	0.00%
工作不好找，先就业	19	15.83%
解决当地城市户口	1	0.83%
其他	7	5.83%

3.2.2 群众感情不够深

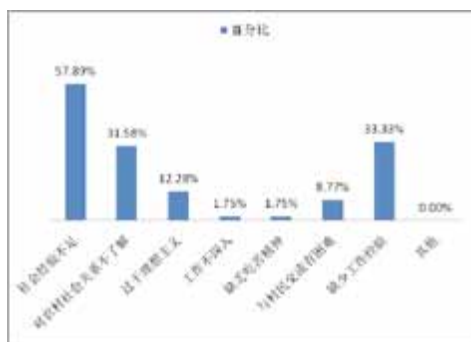
调查显示，很受村民欢迎的占 35.00%；较受欢迎的占 56.67%；反应一般的占 7.50%；而受到排斥的占 0.83%（如图表 15 所示）。



图表 15 大学生村官认为自己进村工作受群众的欢迎程度
(The popularity of college-graduate village officials)

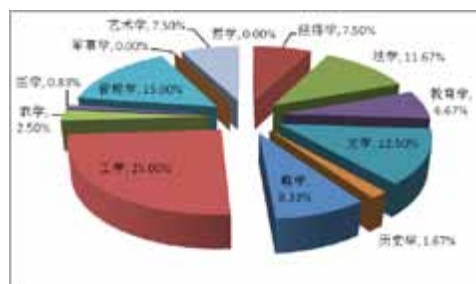
3.2.3 服务本领不够大

从调查情况看，有 57.89% 的村民认为大学生村官社会经验不足；33.33% 的认为大学生村官农村工作实践经验不足（如图表 16 所示）。



图表 16 村民认为大学生村官的不足之处
(The deficiency of college-graduate village officials)

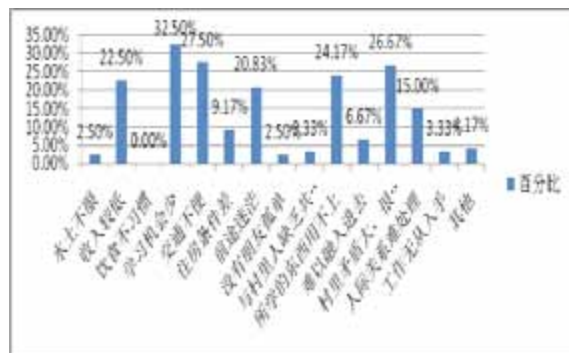
知识结构不合理，也影响大学生村官带领群众、带头致富本领的发挥。调查显示，大学生村官中经济学占 25.00%，法学占 11.67%，教育学占 6.67%，文学占 15.00%，理论上在农村有更大发展空间的农学专业仅有占 2.50%（如图表 17 所示）。个别访谈中，有大学生村官表示，在校所学专业知识与现岗位要求不相适应。大学生村官在服务农村所需的农业技术、农村村务和农村组织建设等基本知识比较欠缺。



图表 17 大学生村官的专业分类
(The professional of college-graduate village officials)

3.2.4 解决问题的能力不够强

调查显示（如图表 18 所示），大学生村官在基层工作中面临的困难还是很多的，这也反映了他们面对这些问题时的处理能力不够强。



图表 18 大学生村官认为在基层面临的主要困难

4 大学生村官在建设社会主义新农村中问题的对策与建议

4.1 树立全心全意为村民服务的思想

从调研情况看，一些地方存在认识不到位、不统一问题，所以应提高思想认识，重点从以下四个方面进行：一是大学生村官自身对大学生村官的认识，大学生村官要去官化，不能把这作为成为公务员的跳板，大学生村官就是全心全意为广大老百姓服务、深入基层彻底摸清村情民意、从小事做起脚踏实地地为村居办实事、知识引领带领创业致富的生力军和先行者。二是组织部门的领导同志和具体从事大学生村官工作的同志。这部分人的认识水平、重视程度、工作建议直接影响同级党委书记和下级党委及组织部门的重视程度和工作水平。三是地方各级党委的主要负责同志。从调研情况看，凡是党委书记重视的地方，大学生村官工作就有声有色，富有成效；反之则长期徘徊在较低水平，所以在大学生工作中也要强调“书记抓、抓书记”。四是乡镇党委书记和村社党组织书记。这部分人承担着具体培养、管理、帮带大学生村官的职责，他们的思想认识直接决定着中央精神要求的落实和大学生村官的成长。

4.2 规范岗位职责

大学生村官到村任职，要确保大学生村官有事可干、得到锻炼，必须根据不同的阶段相应明确工作职责。在三年的聘期中，第一年重点是了解熟悉农村基层工作，实现角色转变。第二年重点是全面参与村里工作，提升能力素质。第三年重点是负责村里一方面或多方面工作，发挥带头作用。如盐城市射阳县大学生村官郭碧玉提倡的“八个一”，宿迁市宿城区提倡的“五代三送”，都能很好的明确大学生村官的岗位职责。

4.3 严格管理考核

针对大学生村官管理考核中存在的一些突出问题，调研发现一些有效做法。一是加强日常管理。在聘期内，乡镇不得长期截留，县级以上部门不得借调使用。基层调研建议，可由县级

组织部门有计划地组织大学生村官参加集中性工作和到信访、拆迁、综治等岗位锻炼，但一年内累计不超过两个月。二是用好考核这根指挥棒。完善考核评价指标体系，实行工作实绩和群众满意度量化积分考核办法，提高群众满意度在考核中的分值比重；从大学生村官中定向考录公务员，采取考试加考核方式确定总成绩，考核权重不低于 50%，树立起注重实干、群众公认的良好导向，避免“埋头工作的人由于顾不上复习考试吃亏”的现象。三是完善退出制度。调研得知，鼓励大学生村官留村任职，主要是希望一些优秀的、有发展前途的继续在农村锻炼成长，将来进行重点培养，而不是把一些工作平平、表现一般、找不到其他出路的全部续聘留村。调研显示，苏北都建立了大学生村官退出机制，规定大学生村官任满 2 个聘期、没有当选村“两委”副职以上职务的，原则上不再续聘。

4.4 加大培养使用力度

通过多种途径培养一批新农村建设的骨干力量和党政干部培养链上年轻干部。一是选拔村“两委”干部。抓住村两委环节的契机，引导优秀大学生村官通过选举担任村党支部书记和村委会主任；对没有进行村“两委”换届的地方，通过组织任命等方式，把一些优秀大学生村官安排到村党支部副书记等岗位上锻炼培养。调研发现，新沂市在助推大学生村官当“一把手”的工作比较突出。新沂市“四个确保”推选大学生村官当“一把手”。为加大大学生村官培养使用力度，新沂市近期出台《关于推选大学生村官担任村党组织书记的意见》，推选大学生村官担任村“两委”主职。目前全市已有 15 名大学生村官任村“两委”主职，在今年村党组织换届选举中，有 12 名大学生村官全票或高票当选村党组织书记。计划到今年底，全市每镇有 2 名大学生村官任村“两委”主职。二是选拔乡镇党政领导干部，通过参与换届选举、竞争性选拔等方式，从大学生村官中选拔乡镇党政领导干部。担任村“两委”正职、特别优秀的大学生村官可破格提拔担任乡镇党政正职。三是选拔县级团委、妇联及其它县级机关领导干部。此外，县直部门特别是农业、林业、畜牧业等涉农部门，也应该吸收有农村工作经验的大学生村官进入领导班子。任职两年以上、考核优秀的大学生村官可通过竞争性选拔方式进入县级团委、妇联等其它县级机关领导班子。

4.5 完善配套保障措施

根据大学生村官工作实行 6 年来的实际情况和基层同志以及大学生村官的建议，进一步完善配套政策和保障措施，为大学生村官更好地工作和成长创造了条件。一是健全完善服务期满大学生村官有序流动的机制。按照培养新农村建设骨干力量、党政干部培养链中的年轻干部以及各行各业的优秀人才的目标，建议服务期满的大学生村官留村任职，进入公务员队伍，进入事业单位，进入企业、社会组织，自主创业发展和继续学习深造。二是逐步改善待遇条件。在落实各项补贴待遇的基础上，建立工作生活补贴正常增长机制。明确服务期满后当选村“两委”

主要干部、继续留村工作的，报酬按照大学生村官工作生活补贴与本地同级村干部补贴之和的标准发放，同时享受从大学生村官中定向考录公务员、选拔乡镇领导干部等政策。三是提高考录公务员和事业单位比例。中组部、人力资源和社会保障部有关规定：每年新招公务员计划的 10% 至 15% 和县以上事业单位公开招聘计划的 40% 以上，定向从大学生村官、三支一扶计划人员、西部志愿者计划人员和特岗教师等服务基层项目人员中招录。考虑到大学生村官队伍规模在这些项目的人员中占了很大比例，而且今后大学生村官的队伍还会不断扩大，建议明确每年从大学生村官中公开考录公务员的比例达到录用计划的 15%；各级事业单位公开招聘工作人员，应拿出不低于 30% 的计划从大学生村官队伍中补录。四是为长期担任村“两委”主要干部的大学生村官解决事业编制。规定连续在村服务三个聘期、担任村“两委”副职以上职务、考核“称职”以上的大学生村官，可转为乡镇事业单位编制人员，根据需要仍可留存工作。五是鼓励各地探索完善其他激励保障政策。比如按照法律规定给自愿留存的大学生村官落实分地、组织优秀大学生村官境外培训、解决大学生村官“专项事业编制”等政策措施，可由地方结合实际探索。



特色亮点

项目着眼于大学生村官在新农村建设过程中的作用发挥。亮点在于项目选题新颖。大学生村官是党的基层组织的新鲜血液和重要生力军，随着新农村建设进程加快，大学生村官队伍不断扩大，大学生村官必然在社会主义新农村建设中扮演愈加重要的角色。近年来，社会对大学生村官表象故事的关注多，对工作内容、方式、效果的关注少。本项目关注基层、立意新颖、数据详实、表意明确，充分体现了今年暑期社会实践的要求。



调研队与东海县村民亲切交谈

常州市青年就业现状调研报告

团队名称：活力青年调研团队 指导教师：季迪非、徐夷冶

1 调研概述

1.1 引言

青年就业难的问题目前已成为我国政府迫切需要解决的重点问题之一。《中国人口统计年鉴 2009》对全国人口变动情况抽样调查显示，截止 2009 年底青年人口占全国总人口的 23.3%。目前我国已进入全面建设小康社会的新阶段，青年就业的环境、条件、愿望和职业选择都发生了深刻的变化。为此，研究青年就业难的问题具有特别重要的意义。

1.2 调查目的

通过深入的调研，全面了解和掌握我市青年就业现状和思想动态，认真分析现状产生的原因，努力寻找进一步解决青年就业的对策，为常州市人力资源市场及其他就业机构提供决策参考和依据。

通过此次调研活动，既可以锻炼团队成员的社会实践能力，同时也可以充分发挥团队成员的专业技能，在活动中发现自身的优点与不足，利于日后自我鞭策，更加努力地学习专业知识，深化专业技能，为就业做好必要准备。

1.3 调查内容

1.3.1 常州市青年就业调查

常州市青年的基本特征如性别、年龄、工作岗位等；常州市青年就业、失业比重调查；常州市青年所在就业行业比重调查；常州市青年理想就业岗位调查。

1.3.2 常州市就业机构调查

就业保障机制；提供的就业信息及就业岗位能否满足常州市青年就业的需求。

1.3.3 常州市用人单位（企业）招聘现状调查

目前用人单位急需青年填补的岗位；青年在岗时存在的问题；用人单位热衷的青年就业人群的类型。

1.4 调查时间

本次调查工作共经历以下几个阶段：方案设计、问卷设计、数据资料的收集、录入整理和分析、调查报告的撰写等阶段。调查时间从 2013 年 7 月 1 号到 7 月 20 号结束，共经历 20 天。



作品信息

学 校：常州机电职业技术学院
团队名称：活力青年调研团队
项目名称：常州市青年就业现状调查
指导教师：季迪非、徐夷冶

执行地点：常州
项目类型：实践寻访
团队人数：13
覆盖人数：800



项目简介

“就业路朦胧，横笛曲无声”。就业是民生之本，是人民改善生活的基本前提和基本途径。中国有近 13 亿人口，是世界上人口最多的国家。在中国，解决就业问题任务繁重、艰巨、紧迫。为了解常州地区青年就业现状，给大学生就业提供信息帮助，给就业机构提供数据参考，常州机电职业技术学院结合自身专业优势，以调研常州青年就业现状为主题，深入常州各地展开调研。

项目开展前，团队成员在指导老师的帮助下制定详细可行的活动方案。为确保工作顺利进行，团队成员接受了系统、专业的前期培训。调研任务主要涵盖问卷发放和走访调查两个方面。期间，团队成员分赴常州市内公园、商业区、火车站、企业集中地等众多区域，调研走访数百名青年，获得了很多富有价值的信息和资料。常州晚报、光明网等媒体对本项目进行跟踪采访。通过对调研数据的整理和分析，团队成员总结得出影响大学生就业、创业的因素以及“就业难”问题的原因。

通过对调研结果的总结和思考，团队成员得出调研报告并将其提交至常州市人力资源市场等相关单位。据悉，报告受到常州市相关部门的一致好评。

1.5 调查对象及抽样

1.5.1 调查对象

常州市 15—35 岁的青年；常州市人力资源市场等就业服务机构；常州市用人单位（企业）

1.5.2 抽样方法

1.5.2.1 常州市 15—35 岁的青年抽样

首先，确定 15—35 岁参加人才招聘会的青年的抽样。项目小组采用常州人才市场内参加现场招聘的青年作为调查对象，总共抽取 300 人。

通过互联网和电话黄页，查得常州市区五个区的人才市场共有 6 个，采用配额抽样的方法，各区抽取的人才市场数见表 1 所示，在人才市场内，采用偶遇抽样的方法，每个机构调查 75 名青年。

表 1 常州市区人才市场分布及抽样
(the distribution and sample of talent markets in Changzhou city)

辖区	人才市场名称	个数	抽取个数	人才市场名称	青年数
天宁区	天宁区人力资源市场	1	1	天宁区人力资源市场	75
钟楼区	联合人才招聘大市场	1	1	联合人才招聘大市场	75
新北区	常州市人力资源市场 新北区人才市场	2	1	常州市人力资源市场	75
武进区	武进区人力资源市场	1	1	武进区人力资源市场	75
戚墅堰区	戚墅堰区人力资源市场	1	0		0
合计		6	4		300

其次，在 15—35 岁青年比较集中的公园进行调查。由于天宁区的红梅公园、青枫公园、人民公园地处市区，建成时间早，影响力较大，所以我们抽取的数多些。武进区范围较大，公园地点距市区较远，抽取的数少些。在公园内采用方便抽样的方式，抽取 15—35 岁的青年作为调查对象。

表 2 各辖区公园内抽取的青年数目
(the number of youth extracted from parks in each precinct)

辖区	公园名称	抽取公园的名称	青年数
天宁区	红梅公园、人民公园 东坡公园、紫荆公园 翠竹公园、蔷薇公园	红梅公园 人民公园 东坡公园	120
钟楼区	荆川公园、青枫公园 五星公园、芦野公园 玉兰公园、	荆川公园 青枫公园 芦野公园	90
新北区	新北中心公园、活力公园、珠城公园	新北中心公园	20
武进区	常州嬉戏谷夜公园、奔牛公园、蓝田公园、 神采飞扬游乐公园、仙湖公园、龙潭森林 公园、金沙植物园	常州嬉戏谷夜公园 奔牛公园	50
戚墅堰区	圩墩公园	圩墩公园	20
合计	22	10	300

最后，利用街头拦截、偶遇调查等方法对 15—35 岁的青年展开问卷调查。

表 3 各辖区主要商业集中地内抽取的青年数目
(the number of youth extracted from the main business centre in each precinct)

辖区	商业区名称	抽取商业区的名称	青年数
天宁区	天宁区延陵西路文化宫、老购物中心片区	老购物中心片区	25
钟楼区	五星街道、永红街道、北港街道、西林街道、南大街街道、荷花池街道、新闻街道	南大街	25
新北区	保纳商业广场、万达广场	万达广场	25
武进区	湖塘乐购、泰富城、天禄商务广场、新天地、又一城、福克斯流行广场	湖塘乐购、新天地、又一城、福克斯流行广场	25
戚墅堰区	戚区新城区中心		0
合计	18	7	100

1.5.2.2 用人单位（企业）内青年抽样

调查小组以常州市区各大中小企业作为调查地点，采用方便抽样的方法，在新北区工业园抽取 30 名青年，在武进科教城抽取 30 名青年、在世贸大厦抽取 40 名青年进行问卷调查，共计 100 人。

1.6 调查方法

1.6.1 文案调查法

通过图书馆和相关网站，利用手工和网络两种检索途径，对青年就业的相关研究资料进行大量查阅和搜集。

1.6.2 问卷调查法

利用常州市青年就业现状调查的调查问卷对常州市青年、就业服务机构、用人单位（企业）采取分层抽样的大面积调查法，是本研究最主要的方法。

1.6.3 访谈法

通过提纲式的访谈随机抽取在岗的就业青年或就业单位的顾问进行深入访谈，获取常州市青年就业现状发展情况的相关研究资料。

2 调查结果分析

2.1 常州市 15—35 岁青年基本特征分析

本次调查针对 15—35 岁青年的性别、年龄等特征进行分析，结果如下：

2.1.1 被访问者性别比例

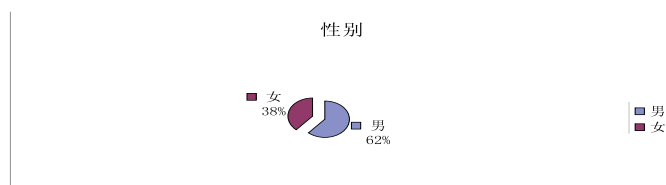


图 1 被访者性别比例 (sex ratio of the respondents)

2.1.2 被访者年龄分布

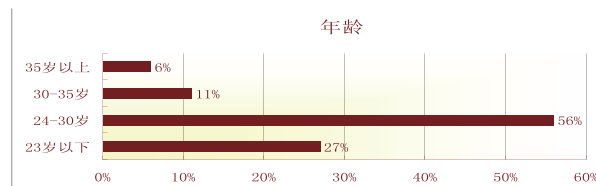


图 2 被访者年龄分布 (distribution of the respondents)

2.1.3 被访者教育水平

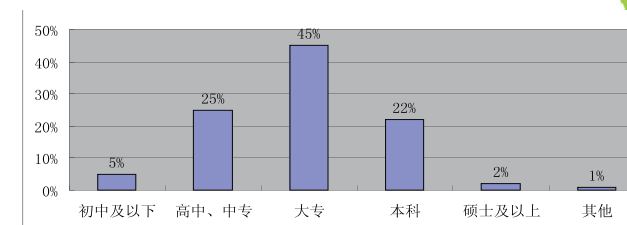


图 3 被访者教育水平 (the respondent's educational level)

2.1.4 被访者所在地情况

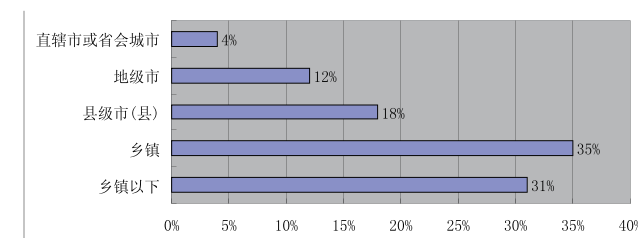


图 4 被访者所在地情况 (the respondent's local situation)

通过对常州市 15—35 岁青年的性别、年龄、教育水平等的分析可以看出，调查对象以大专生为主，占调查对象的 45%。年龄在 24—30 周岁的受访者占绝大多数，约为调查对象的 56%。面临竞争压力较大的大多数在乡镇，占调查对象的 35%，在直辖市或省会城市相对轻松，仅占调查对象的 4%。

2.2 常州市 15—35 岁青年的就业现状分析

2.2.1 被访者就业现状比例分析

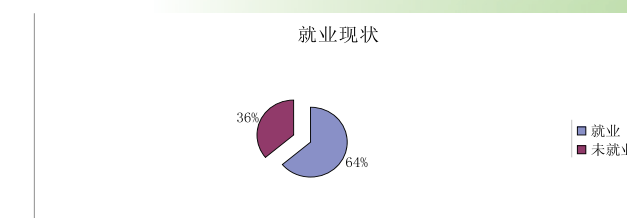


图 5 被访者就业现状 (employment situation of the respondents)

2.2.2 被访者就业时间分析

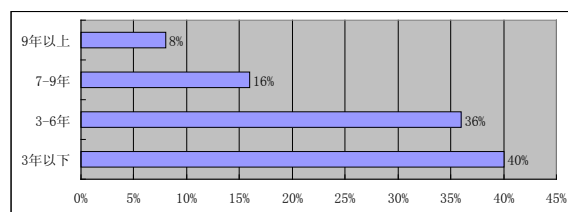


图6 被访者就业时间情况 (time of employment situation of the respondents)

由调查统计发现,虽然大多数青年目前是有工作,但还想继续发展,寻求自己更满意工作的人数较多,占调查对象的64%。而在调查过程中,目前有工作或失业的被访者中,工作时间长达3年以下的偏多,占调查对象的40%。但也有一些被访者工作时间长达9年以上的,占调查对象的8%。

2.2.3 被访者换工作次数情况分析

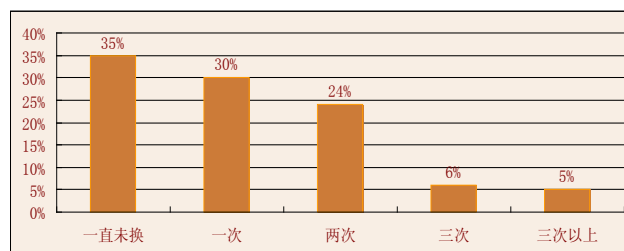


图7 被访者换工作次数情况 (job hopping situation of the respondents)

2.2.4 被访者换工作原因分析

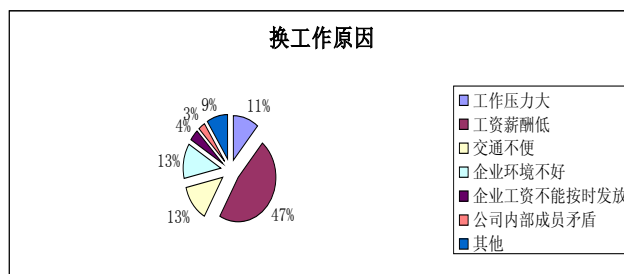


图8 被访者换工作原因分析
(Analysis about the causes of the respondents' job hopping)

虽然当今就业压力大、竞争激烈,但只有小部分被访者工作从未换过,占调查对象的35%,而大多数被访者对待工作普遍换过一两次,换过三次或三次以上的人数较少,占调查对

象的5%。现在对于青年换工作的原因绝大多数是因为工资薪酬低,占调查对象的47%。很少、极少数人是因为公司内部成员矛盾而换工作的,占调查对象的3%。

2.2.5 被访者目前就业的企业类型分析

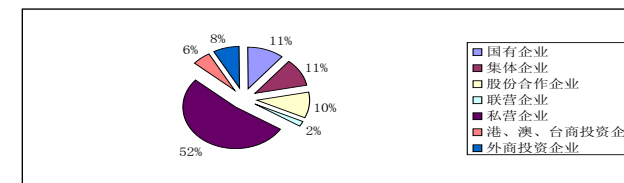


图9 被访者目前就业的企业类型 (the enterprise type of the employed respondents)

可能是在私营企业工作有人缘关系就会比较轻松,竞争压力相对较小,进入门槛较低,因而绝大多数群众在私营企业工作,占调查对象的52%。而在国有企业和集体企业的人数相对较少,都占调查对象的11%。而目前情况在联营企业的群众相当少,仅占调查对象的2%。

2.2.6 被访者所在的工作岗位分析

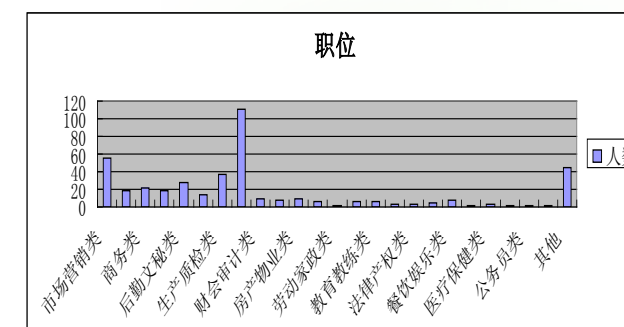


图10 被访者渴望的工作岗位 (the desired operating post of the respondents)

据调查发现,目前大多数人偏向喜爱财会审计类的职位,说明在以后的发展中财会审计类的职位是个竞争力相当大的岗位,在这一类的专业人员中有很多人失业,会选择其他专业的职位来竞选。

2.2.7 被访者月平均收入情况分析

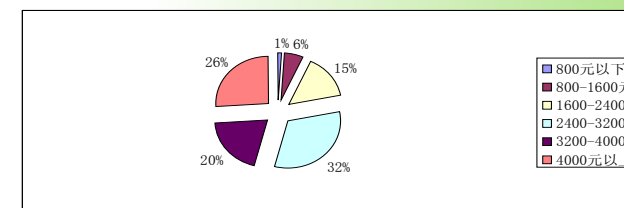


图11 被访者理想收入情况 (ideal income of the respondents)

面对社会的发展，各职业的竞争激烈，大多数青年的收入在 2400——3200 元之间，占调查对象的 32%。当然也有不少的青年收入在 4000 元以上，占调查对象的 26%。极少数的青年收入在 800 以下，占调查对象的 1%。

2.2.8 被访者选择公司的想法分析

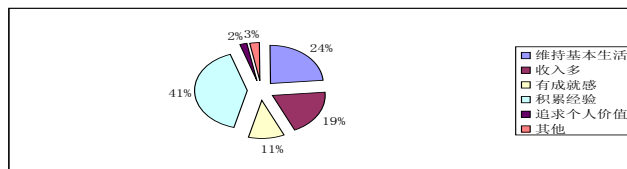


图 12 被访者从事目前这份工作的原因
(the causes of performing present job to the respondents)

大多数人认为工作是因为丰富生活，积累经验，占调查对象的 41%。一部分群众是因为要维持基本生活或看重收入多能过好的生活，占调查对象的 24%、19%。极少数群众是因为追求个人价值，占调查对象的 2%。

2.2.9 被访者认为提高就业收入的途径分析

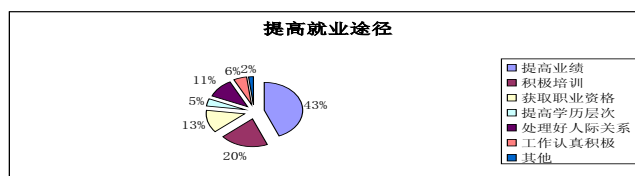


图 13 被访者提高就业收入的途径
(the approach to improve employment income of the respondents)

绝大多数群众认为，要想增加自己的收入，就必须提高业绩，这类群众占调查对象的43%。而也有一部分群众认为积极培训，提高自己综合方面的能力才能获取好的回报，占调查对象的20%。

2.2.10 被访者最看重就业单位特征分析

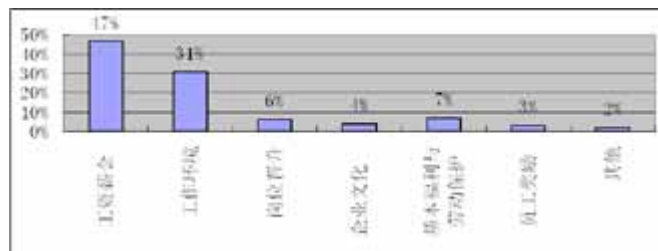


图 14 被访者最看重就业单位特征

(the features of employment unit that the respondents valued most)

通过调查可以看出，47% 的被访者在就业时最看重企业提供的工资薪金，31% 的被访者注重企业所提供的工作环境，对于企业文化、员工奖励大多数就业者则不怎么关注。

2.3 常州市 15—35 岁青年的就业需求分析

2.3.1 被访者打算应聘单位类型分析

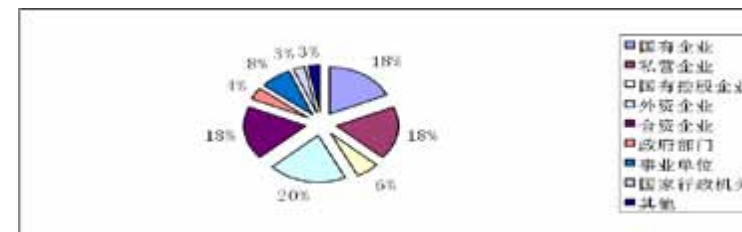


图 15 被访者打算应聘单位类型
(the type of units which the respondents plan to recruit)

由上述图表可知，国有企业、外资企业、合资企业是大多数被访者向往的就业单位，他们比较看重这类企业给自身所提供的经济价值、发展空间等机遇，希望通过在这类企业的发展来实现自己的追求。

2.3.2 被访者打算应聘的岗位类型分析

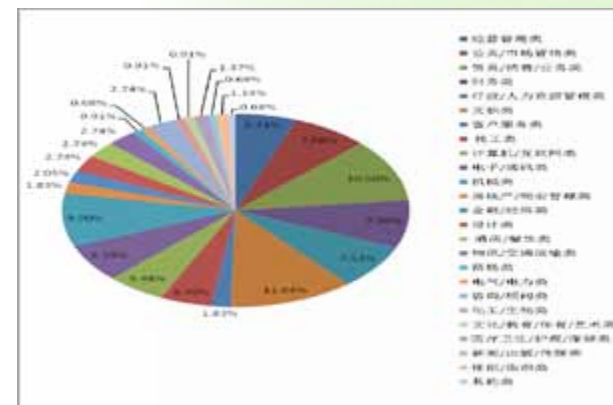


图 16 被访者打算应聘的岗位类型
(the type of position which the respondents plan to recruit)

现阶段，大多数青年就业者希望能从事文职类、贸易、销售、业务类、机械类的工作，因为此类工作要么较为轻松，要么薪资较高，因此得到了他们的普遍青睐。而较少的青年会选择

化工类、生物类、电气电力类的工作岗位，因为此类工作工作量较大，工作环境较为危险，因此，除了为了专业对口外，其他很少有人愿意去这类岗位。

2.3.3 被访者能接受的最低薪金待遇分析

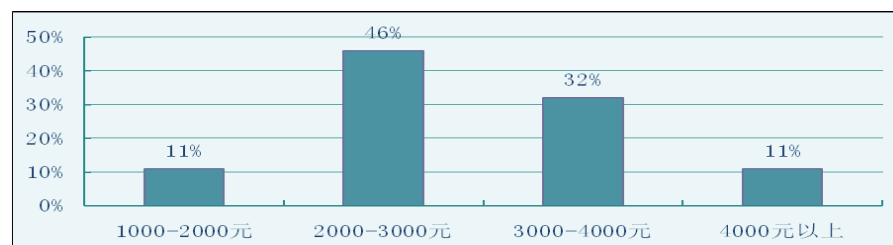


图 17 被访者能接受的最低薪金待遇
(the lowest salary that the respondents could accept)

通过此次调查我们了解到，大多数青年被访者将自己的最低目标薪资定位在 2000-3000 元，其次是 3000-4000 元，可见他们的要求并不是很高，对自己给企业能带来的经济价值也没有过分自信。然而也有很少部分人将自己的薪金定在了 1000-2000 元之间，原因是希望先找到一份好工作，然后通过认真工作来提高自己的待遇。也有一小部分青年认为自己的工作能力很强，将自己的最低工资定在了 4000 元以上。

2.3.4 被访者在就业择业时最注重的方面分析

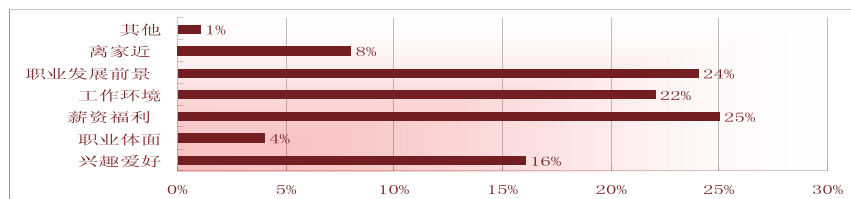


图 18 被访者在就业择业时最注重的方面
(the most attentive aspects of interviewees' Job-taking or job-selecting)

绝大多数群众选择公司是看公司的薪资福利和职业发展前景，占调查对象的 25%、24%，这两个问题是青年就业首要考虑的问题。其次，是工作环境，占调查对象的 22%。这些都是作为一个找工作者优先考虑到问题。当然，比如一些家境好的青年就业者，则会根据自己的兴趣爱好来选择，占调查对象的 16%。

3 调查结论和建议

3.1 调查结论

3.1.1 影响青年学生就业难的因素

青年学生就业观束缚于传统观念，就业市场化意识薄弱；青年学生面试技巧能力有待提高，缺乏求职技巧训练；教育的有效供给不足与结构性失衡，教育质量难以保障；学校专业设置与社会发展需求存在脱节现象，学校职业指导工作没有市场化。

3.1.2 影响新生代青年农民工就业难的因素

行业及企业外贸关联度及应对危机的能力；区域经济对新生代农民工就业的吸纳能力；新生代农民工自身文化技能水平；政府及社会中介服务机构对新生代农民工的就业服务水平。

3.1.3 影响城市青年就业难的因素

主观方面：个人的就业观念；客观方面：人口因素、经济结构调整的因素、缺少促进创业、就业的配套政策和劳动部门特别是公共职介机构的功能还未能完全发挥。

3.2 建议

3.2.1 对国家的建议

自上而下地真正发挥青年组织的作用；制定以家庭为目标的政策；制定帮助青年创业的政策；制定促进青年就业正规化的政策；制定针对低文化水平、失业和非经济活动青年的政策。

3.2.2 对政府部门的建议

完善以市场配置、政府推荐互补的择业机制，强化政府在提供技能培训中的作用和地位；探索资源整合、共驻共享的新渠道，着力打造一条龙、全方位扶持青年创业的政校企青年创业服务联盟；探索依托国家级高新技术园区（常州科教城），打造“零门槛”、“零成本”的创业实践平台。

3.2.3 对社会的建议

通过选树青年就业创业先进典型、加强宣传教育等多种举措，引导青年树立正确的就业观和创业观；要引导青年坚定信心，正确认识就业形势，正确估量自身能力，只有端正心态、加强培训、提升技能才是应对金融危机的最好办法；要引导青年在当前的就业形势下，应当降低择业要求，先就业再择业，同时形成自主创业的意识，看到创业也是就业的一种特殊形式；要引导青年正确看待创业，充分认识创业的艰辛和困难，既要鼓励创业，又要让青年在创业前做好充足的准备。

3.2.4 对教育部门的建议

保证教育公平，加大对农村教育的投入；增加教育投入，改善教育投资结构，提高各类教育质量。

3.2.5 对企业的建议

企业要加强针对毕业生的培训和职业发展计划，创造职业发展路径保留人才；企业尤其需要关注应届毕业生的第一年不稳定期。

3.2.6 对青年的建议

引导学生树立职业社会化观念，循序渐进地改变传统就业取向；提高青年学生的综合素质，强化学生实践能力，优化人才培养结构；青年学生要善于自我调适，进行科学职业规划。



特色亮点

项目着眼于当前大学生的就业问题，亮点在于有效的过程控制和完整的方案设计。在项目实施过程中，团队注重整个项目实施的过程性。项目实施前，团队组织开展系统有效的内部培训，并制定了详细完整的活动方案。项目进行中，团队遵照前期安排，灵活开展各项调研工作。项目后期，团队对整个调研工作进行了总结。本项目得出的《常州市青年就业现状调研报告》已被常州市人力资源市场采用。



知国情

关民意

献良策



2013江苏省大中专学生志愿者
暑期“三下乡”社会实践活动