



熱愛祖國 熱愛上海
沈仲禮撰
王德華書

上海社会科学院

科研动态

2022
2

总第571期

Research Bulletin

论文观点摘要
著作成果简介
学术会议综述
学术交流动态
科研管理动态

科研处主办

学者介绍

阮 凯



阮凯，男，1989年生，上海社会科学院哲学研究所助理研究员，上海自然辩证法研究会监事，主要研究领域为科技哲学、分析哲学、技术伦理，现阶段重点关注人工智能哲学、维特根斯坦哲学、知识论研究。曾担任《探索与争鸣》哲学编辑（2013–2018），担任多家核心学术刊物外审专家。获2020年上海市优秀毕业生，2021年度复旦大学优秀博士学位论文。

2020年进入哲学研究所工作，主持完成国家社科基金后期资助暨优秀博士论文项目一项；主持上海市社科规划青年课题一项；完成院创新工程项目一项，在研一项。主要著作有《论事实——从形而上学、知识论、价值论之三棱镜看》（40万字，中国社会科学出版社2023年版），在《哲学动态》《自然辩证法研究》《自然辩证法通讯》《科学技术哲学》《哲学分析》等学术杂志发表论文十余篇，被《中国社会科学文摘》《高等学校文科学术文摘》“人大复印资料”全文或摘要转载多篇论文。

科研处（创新工程办公室）

科研处是我院负责科研管理的职能部门。主要职责有：负责全院学科建设和发展规划；规划和推进哲学社会科学创新工程建设；组织申报哲社、自科、软科学等各类课题并进行全流程管理；组织我院重大学术活动；组织开展全院科研成果的录入、考核和评奖。

科研处秉承“创新为源、规范为本、服务为魂”的工作理念，推进科研管理工作向“精细化、专业化、信息化”方向发展，力争为我院高端智库建设和学科发展做出应有的贡献。

部门职责：

- 1.学科建设和科研规划，包括基础理论学科、决策咨询研究的建设与日常管理，创新科研管理模式，推进科研成果应用、转化；
- 2.组织各类课题申报和立项课题管理，主要有国家社科基金、自然科学基金项目、上海市哲学社科规划课题、上海市决策咨询课题、上海市科委软科学课题和院级课题的组织申报与过程管理；
- 3.落实院哲学社会科学创新工程建设工作，主要有组织申报创新工程团队、组织开展创新工程团队科研考核、组织开展创新工程团队调整、奖励等工作；
- 4.组织政府决策咨询活动，组织重要学术活动；
- 5.科研成果统计、考核及重要课题配套资助和重要学术成果奖励工作；
- 6.上海市邓小平理论研究和宣传优秀成果奖、上海市哲学社会科学优秀成果奖、上海市政府决策咨询奖、张仲礼学术奖等各级各类奖项的组织申报工作；
- 7.院学术委员会、学风委员会日常管理工作；
- 8.学术期刊管理建设、上海市哲社文库出版资助、“曙光计划”、“晨光计划”、市委宣传部年度征文等其它常规性组织申报工作；
- 9.建设科研信息化管理平台，组织信息报送、数据统计，提高信息化管理水平，加强和拓展对外交流，提升决策咨询和服务社会的能力；
- 10.加强科研管理制度建设，营造良好学术学风氛围，收集分析前沿信息和相关动态，提出资源配置方案，提升学科建设和研究质量。

现任处长：

杜文俊：处长、研究员、法学博士。全面负责科研处的行政管理工作，党支部工作。具体负责的行政管理事项包括全处工作统筹与协调，创新工程、财务工作、人事工作、横向课题管理工作、各级各类评奖工作以及对外合作与交流。

李宏利：副处长、法学博士。负责办公室日常事务管理、国家及市级课题管理、学术平台管理建设工作、各类征文组织以及蓝皮书出版组织工作。

刘 亮：副处长、研究员、经济学博士。负责科研考核、科研管理信息系统建设、院内各类课题管理和院青年学术交流中心的组织工作。

传真：021-53062857
电子信箱：kyc@sass.org.cn

寄 语

乘着改革开放的春风，上海社会科学院《科研动态》于1979年创刊，至今已跨越了四十三个春秋，如今，我国经济社会全面进入一个新时代。党的十八大以来，习近平总书记多次就繁荣发展哲学社会科学提出明确要求，充分肯定了哲学社会科学在中国特色社会主义伟大事业中的作用与地位。

《科研动态》是由科研处主办的一份内部刊物，反映我院科研成果、学术交流、管理动态等内容，为广大科研人员与管理人员提供一个学术交流与工作的平台，也是我院同兄弟社科院及高校合作交流渠道。自创刊以来，《科研动态》对我院的学术交流活动以及对外交往合作发挥了重要作用。

我院作为首批国家高端智库，作为全国最大的地方社科院，一直是哲学社会科学的研究重镇。为进一步反映上海社科院的学术研究水平和决策咨询能力，贯彻我院“双轮驱动”的发展战略，实现“提质增效”的总目标，科研处对《科研动态》的栏目及重点作了调整，在原有的基础上新设了论文观点摘要和著作成果简介，新设栏目主要为科研成果的展示提供一个平台，同时也为科研人员的发展交流创造一个渠道，借助《科研动态》的传播网络，也可进一步促进科研成果的转化。改版后的《科研动态》栏目主要包括：论文观点摘要、学术会议综述、著作成果简介、科研管理动态和学术交流活动。

科学办刊，及时准确地反映学术成果与科研动态，已日益成为社科院展示学科发展和智库建设的窗口。我院有着悠久的历史、深厚的文化底蕴，不仅人文学科基础雄厚，在决策咨询方面更具优势，一直扮演着上海市委市政府的思想库、智囊团的角色。2015我院成为首批国家高端智库，经过5年的试点建设，

我院智库建设得到长足发展。新时期、新形势、新任务要求《科研动态》适应新时代的特点，科学定位、严谨办刊。为适应这种需要，使我院哲学社会科学研究更好地对标对表国家“十四五”哲学社会科学发展规划，我们对《科研动态》栏目进行了全新改版。我们期待改版举措助力我院学科发展、智库建设的成果转化、对外交流、社会影响力和学术影响力的提升等方面发挥越来越大的作用。

岁月匆匆，转瞬间《科研动态》已步入不惑之年，方寸之地记录了上海社科院发展、前进的坚实步伐，在这里，我们可以看到我院在哲学社会科学领域的奋力前行、学科的逐步完善、决策咨询的真知灼见以及一批一批社科人才的涌现。寥寥数页，宛如方志，打开是鲜活的行动，是社科人探索真理的足迹；读到的是专家学者的睿智与学识，是社科人理论创新的点滴记载；合上便是有据可考的历史，是几代社科人筚路蓝缕、薪火相传的求索路。

以刊践行，以文化人，建设国内一流、国际一流的社会主义新智库，培养新时期“不忘初心、牢记使命”的新型学者与研究专家是上海社科院的宗旨，新的《科研动态》将以此为初心，为社科院的发展、为繁荣发展哲学社会科学贡献微薄之力！

本刊编辑部

科研动态

CONTENTS

目录

2022年第2期(总第571期)

顾问

王德忠 干春晖

主编

杜文俊

副主编

李宏利 刘亮

编辑部主任

魏薇

编辑(按姓氏英文首字母)

陈淑丽 丁毅超 范博 李波

李健 杨璇 张闻佳

编辑部通讯员(按姓氏英文首字母)

安君涯 陈凌云 毕晓妍 陈箴

丁晓露 董艳婷 李亚莉 李颖

鲁琳 石永泽 沈喆吉 杨慧倩

殷皓洁 尹晓文 张靓 杨文婧

周肖燕

论文观点摘要

明末清初上海天主教会与徐光启一族的
田房交易——以敬一堂志为中心 (1)

美国探测引力波LIGO实验室的建设引发的
争论评述 (2)

用户体验图书馆员新职位的研究与思考 (4)

高新技术企业所得税优惠的政策效应研究 (5)

剩余价值理论在社会主义政治经济学中的适
用性：对一个新范式的形成脉络的考察 (7)

算法：智能传播的技术文化演进与思想
范式转型 (8)

从约略到精准：数字化赋能城市精细化
治理的作用机理 (10)

财税激励政策对企业创新质量提升的
影响 (11)

CONTENTS

目录

著作成果简介

- 青少年健康不平等：生成机制及结果 (13)
- 大数据监控社会中的隐私权保护
——基于美欧实践的观察 (14)
- 海派文化新论 (16)

科研管理动态

- 我院获多项“2021年度统战理论政策
研究创新成果”奖 (18)
- 上海社会科学院召开2022年工作会议
暨科研工作会议 (18)

主办

上海社会科学院科研处

地址

黄浦区淮海中路 622 弄 7 号

邮编

200020

电话

021-33165079

邮箱

kyc@sass.org.cn

印刷单位

上海社会科学院印刷厂

发送对象

院内各处室部门

上海市各高校及相关研究机构

印 数

120

印刷日期

2022 年 2 月

论文观点摘要

明末清初上海天主教会与徐光启一族的田房交易

——以敬一堂志为中心

本文认为徐光启家族在上海的天主教发展史上扮演了重要角色，但此前其与教会在经济上的联系却几乎不为学界所知。论文以《敬一堂志》中提供的有关徐氏一族与上海教会在田地、房产上交易往来的新史料为中心，通过对教堂建设、西儒官甲与房屋租赁三个方面的考察，揭示了上海教会与徐氏一族二者之间受助、互助、援助的三种经济关系。同时，结合明末清初的社会环境与经济政策，探讨了上海教会的教产发展与经济自养体系的形成，并对奉教家族与教会之间的关系进行了反思。

在华传教团的经济状况一直是明清天主教研究中较为薄弱的环节，而史料的缺乏是该领域研究面临的主要困境。虽然学界对于在华传教团的主要经费来源取得了一定共识，但有关各地教会的具体运营状况，以及明末

清初社会经济对教会影响的研究仍非常有限。2013年出版的《敬一堂志》以教会事务记录者的视角，详细记载了上海天主教会自明末至康熙朝间田地、房产的交易明细，为探讨在华传教团的经济状况提供了极为宝贵的基础资料。该志从教会建设的角度，展现了明清易代前后耶稣会上海住院（residence）的置产、收支情况，真实地反映了鼎革前后教会的发展境遇。

尤其值得关注的是，该文献中详细记载了徐光启家族与上海教会在田地、房产上的交易、往来。此前，徐氏一族与教会在经济上的联系几乎不为学界所知。《敬一堂志》中提供了大量有关徐氏一族与上海教会在田地、房产上交易往来的新史料，有助于更完整地还原徐氏一族在上海天主教发展史上扮演的角色。此外，《敬

一堂志》中还明确记载了上海教会向徐氏一族提供的经济援助，为全面审视奉教士人（Christian Scholar）与传教士间的关系提供了一个新的视角。然而，该志自出版以来尚未引起学界的广泛关注。

本文以《敬一堂志》为中心，以徐光启家族与教会间的经济往来为主线，考察了明末清初上海教会的经济状况及自养体系的形成。通过对教堂建设、西儒官甲与房屋租赁三个方面的考察，揭示了上海教会与徐氏一族二者之间受助、互助、援助的三种经济关系。同时，结合明末清初的社会环境与经济政策，归纳出上海教会经济自养体系形成的三个环节：受信徒

捐助购置田房、建“西儒官甲”收租取利、购房产出租交易。并且，本文还对奉教家族与教会之间的关系进行了反思，指出上海教会与徐氏家族之间从“受助”到“援助”的角色转换，不仅有助于巩固教会与奉教家族间长期稳定的亲密关系，强化其对信仰的归属感，同时也有利于维系天主教在地方社会的形象，推动教务的进一步发展。

作者：史习隽（助理研究员）

刊名：《宗教学研究》

刊物日期：2021年第4期

供稿单位：宗教研究所

（通讯员：张 靓）

编辑：魏 薇

美国探测引力波 LIGO 实验室的建设引发的争论评述

2016年，美国激光干涉引力波天文台——LIGO实验室，宣布人类首次探测到了引力波。2017年，凭借该发现，LIGO实验室的韦斯、索恩和巴里什三位科学家被授予诺贝尔物理学奖。然而，当我们在为这场科学盛宴欢呼的同时，也应当注

意到该实验结果遭到了包括中国、英国、德国、丹麦、巴西等国科学家的质疑。此后，尽管LIGO不断声称探测到了更多引力波信号，但针对LIGO实验的质疑从未停止。事实上，该实验室自成立之初便一直争议不断。可以说，LIGO是在学术界

的一片反对声中建设起来的。

首先，谈到探测引力波实验，美国马里兰州立大学的物理学家韦伯是这个领域的先驱。最初在LIGO与韦伯之间是没有直接冲突的，但是当LIGO的资金来源得到保障后，索恩对韦伯的攻击就开始变得直接起来。另一方面，对于韦伯而言，在LIGO的早期，他与LIGO之间并不存在不可弥合的分歧。但韦伯实验的问题在于共同体中的其他科学家都不相信他的实验结果，这就给他的资金支持造成了很大困扰，大大压缩了韦伯实验的生存空间。其次，当韦伯实验失去信任后，探测引力波实验的棒式技术发展出了低温棒技术。相较于韦伯与LIGO的争论，低温棒实验组与LIGO的争论和分歧则要温和的多。然而，低温棒实验组虽然接受了LIGO，并希望与之开展合作，但又嫉妒它的成就。第三，当LIGO的科研经费已经完全能够得到保障之后，LIGO内部的组

织结构却出现了分裂——出现了由韦斯、索恩和德雷弗组成的LIGO的“三架马车”之间的争论。

总之，早在库恩的《科学革命的结构》中，库恩认为范式不同是导致科学争论产生的主要根源，然而通过回溯LIGO实验室建设期间所涉及的争论不难发现，不同的实验室之间争论的焦点并不在于科学事实、而主要见于资金来源。可见，科学与社会的互动关系并不只体现在科学争论的终端及其所带来的社会影响的层面，而是贯穿在科学实验的整个过程中。在探测引力波LIGO实验室的建设中，社会组织形式的差异为科学争论的生发提供了土壤。

作者：张帆（副研究员）

刊名：《自然辩证法通讯》

刊物日期：2021年第9期

供稿单位：哲学研究所

（通讯员：石永泽）

编辑：张闻佳

用户体验图书馆员新职位的研究与思考

近几年,随着信息技术的飞速发展,源于线上服务的用户体验岗位,因其适合用户的需求开始在图书馆界得到越来越多的关注,特别是在学术图书馆领域引发了热议。以布莱恩·马修斯(Brian Mathews)为代表的用户体验图书馆员,作为一种新职位开始出现。

用户体验图书馆员目前尚且没有一个清晰、准确、完整的职业描述,但总体而言,其主要负责观察物理形态和数字形态等不同的图书馆工作系统,且尝试通过用户简便易懂的方式来改进用户对图书馆的利用体验,并以用户为中心作为其核心要义,深受各种定量与定性用户研究的影响。

纵观国内外图书馆中的用户体验相关岗位从业者,往往身兼数职,并主要充当着馆内咨询顾问的角色,是随时准备帮助馆内任何需要解决与用户体验相关工作的岗位。这就要求,用户体验图书馆员应熟悉图书馆各部门各层级工作,拥有出色的数据收集

与研究能力、良好的表达沟通技巧,能够从不同视角进行思考、发现并解决问题,且具备一定的综合素养。

尽管图书馆工作的诸多方面都与用户体验相关,但目前而言,用户体验图书馆员的工作内容主要集中在收集用户数据、提升交互体验、优化实体空间、测试数字平台等方面。

用户体验图书馆员能够通过会议或培训研讨班、用户体验社群、高校图书馆院系及其他院系的相关课程等各种正式和非正式的学习教育形式,不断加强用户体验图书馆员的学习培训,丰富其知识结构,为新时代的图书馆服务注入更多鲜活动力。

虽然没有足够的信息表明国内外图情院系对用户体验图书馆员新职位做好了充足的准备,也没有足够数量与图书馆用户体验职责相关的工作案例来证明用户体验图书馆员未来一定会成为一个普遍存在的职位,但在信息加速传播、技术迭代更新日益加快的背景下,用户体验在图书馆工作中

的重要性正在逐步凸显，也必然要求图书馆工作以用户为中心，图书馆从业者以用户诉求为出发点，顺应互联网时代“用户至上、体验为王”的思维模式，满足新技术、新媒体创造的读者新需求，促进图书馆服务效能大幅提升，助推图书馆向高质量发展迈

进。

作者：冯佳（副研究员）

刊名：《中国图书馆学报》

刊物日期：2012年12月

供稿单位：文学研究所

（通讯员：陈凌云）

编辑：张闻佳

高新技术企业所得税优惠的政策效应研究

在经济增速不断减缓的背景下，国家大力提倡的创新战略不仅是提升产业核心竞争力、推进产业结构转型升级的必然措施，更是提高综合国力与建立创新型国家的根本要求。现实中存在亟需财政政策支持企业研发创新与地方财政固有负担的困境，政府必须考虑如何提高税收优惠政策的执行效果和投放效率这一现实问题，这不仅关系到企业创新对国家经济的推动作用，而且影响国家战略的实现。现有的研究主要聚焦于税收优惠政策对企业研发行为有无正向的激励效应，却忽视了“税收优惠是否同等激励了所有高新技术企业的创新投入”以及“哪些企业能更好地发挥税收优惠的政策效应”这两个极为重要的问

题。有鉴于此，本文构建了一个两期自由现金流贴现值最大化的研发决策模型，通过求解该模型来识别享受税收优惠后加大研发投入的企业，从而帮助政府选择恰当的税收优惠对象，提升政策的实施效果。通过模型推导，本文得出影响企业研发投入的三个影响因子：代理成本因子、研发效率因子和融资约束因子，并采用2008-2017年的高新技术上市公司的数据，对上述三个影响因子的相关假说进行了实证检验，检验结果与分析性模型相一致，支持了理论模型中的三个因子对企业研发投入的重要影响。研究结果指出：

一是，对于经营权和控制权高度一致的企业经营者来说，其更加重视

未来的股权自由现金流，在决策上倾向于将更高比例的税收优惠投入研发活动。对于经营权和控制权高度不一致的企业经营者而言，其对未来股权自由现金流的评价不高，在决策上倾向于将较低比例的税收优惠投入研发活动，其余的税收优惠资金作为当期留存收益，以满足自身的激励考核需求。因此，政府对代理问题较低的企业进行税收补贴，投入产出比更高，具有更优的政策实施效果。

二是，研发效率与税收优惠的政策效果之间亦存在显著的正向关系。研发风险越大的企业，由于其对未来的预期具有不确定性，就越容易产生短期化的行为，将税收优惠的资金直接留存为当期利润或者分红；而对于研发风险较小、研发效率较高的企业，由于其在研发风险的控制上更有把握，政府税收优惠的资金更能投入到研发领域中去，具有更好的补贴效果。

三是，来自模型推导和实证检验的结果也验证了融资约束程度对企业

税收优惠效率的影响。对于融资约束紧张的企业来说，由于其在金融市场上为研发项目筹集到足够资金的难度很大，政府给予的税收优惠资金具有“及时雨”的效果，边际效用更高。对于融资约束条件宽松的企业来说，由于本身借贷便利，他们可以随时在金融市场上获得足够的信贷资金，因此税收优惠对这类企业研发投入的边际效用更低。

本文的研究表明，在政策实践中，政府部门应该对那些代理问题较低、研发效率较高但在金融市场上面临较强融资约束的企业有所侧重，从而达到提高企业研发投入比例、创新驱动国家经济转型发展的宏观战略目标。

作者：张广婷（副研究员）

刊名：《复旦学报（社会科学版）》

刊物时间：2021年第4期

供稿单位：世界经济研究所

（通讯员：杨慧倩）

编辑：杨璇

剩余价值理论在社会主义政治经济学中的适用性： 对一个新范式的形成脉络的考察

剩余价值理论能否运用于中国特色社会主义政治经济学，是关乎后者实现学理化的重要问题。文章系统梳理了剩余价值范畴与理论适用于社会主义政治经济学的观点的发展脉络。张闻天最早提出，《资本论》中的很多范畴具有二重性，这些范畴也适用于社会主义。20世纪80年代，卓炯最早系统性地探索了剩余价值范畴在社会主义政治经济学中的适用性问题。他通过梳理马克思与列宁的相关论述，提出了经济范畴的二重性，并进而提出剩余价值是一切扩大商品生产条件下的共有范畴，因而也适用于社会主义政治经济学。由此，可以总结出剩余价值范畴的二重性：劳动过程和社会经济形态的剩余价值范畴，即剩余价值范畴的一般性与特殊性。在此基础上，卓炯批判了将剩余价值与剥削等同起来的传统观点，并提出了分别适用于资本主义与社会主义生产方式的“无偿占有价值”与“公共必要价

值”范畴。卓炯的上述观点也先后得到了蒋学模与程恩富等人的应和，并在理论界得到了日益广泛的认同。然而，在说明了剩余价值范畴的适用性后，由于思想仍不够解放，卓炯没有更深入地探索剩余价值理论的适用性问题，而是将过多的精力投入到了“价值规律”的研究中。在批判继承了卓炯等人观点的基础上，孟捷进一步推进了有关这一问题的研究，并作出了突出贡献。他从马克思相对剩余价值生产理论入手，提出了一个社会剩余价值生产的理论参照系，旨在解释市场经济一般（包括社会主义市场经济）的动态效率及其在解放发展生产力上的作用。在这一参照系中，生产力的进步与剩余价值占有的增长齐头并进。然而，社会剩余价值生产的实现需要满足科学—技术、经济与制度三重条件。当这三重条件不满足时，“社会剩余价值生产失灵”就会出现，由此引出国家的内生经济作

用，即通过维护或重建三重条件以克服“社会剩余价值生产失灵”。此外，孟捷还以此为基础，提出将剩余价值的来源与用途纳入剩余价值与所有制性质的界定中，以及将“社会剩余价值生产规律”纳入社会主义初级阶段的基本经济规律中。近年来国内关于中国剩余价值与剩余价值率估算的实证研究也很好地验证了孟捷的社会剩余价值生产的理论参照系。上述理论与实证研究代表了一种中国特色社会主义政治经济学的“新范式”。相对于中国特色社会主义政治经济学

的“教科书”范式（旧范式），该范式更完整、系统地将《资本论》的原理与规律应用于中国特色社会主义政治经济学，并更好地以马克思主义经济学为基础解释了市场在资源配置中的决定性作用与国家的经济作用。

作者：谢超（助理研究员）

刊名：《政治经济学评论》

刊物日期：2021年11月

供稿单位：经济研究所

（通讯员：董艳婷）

编辑：范博

算法：智能传播的技术文化演进与思想范式转型

本文从技术方法、理论范式、思想观念、规范未来四个层面对基于算法的智能传播现象做了学术上的梳理和划分。通过在文献、主题、语言、历史、流动和焦虑等六个方面穿梭比对，本文试图以“技术文化实体”来说明算法的存在方式，通过“算法物”与社会生产力以及消费阶层相联系，动态地展现算法是如何流动的，不同社会阶层又是如何被卷入这一过程的。这一框架就“算法研究”呈现

出更多深层的、复杂的社会构架：即算法是我们了解社会结构、理解社会现状的一个切口，“以算为法”既是方法论，又是方法本身。

论文认为，算法作为一种“技术人造物”，是人类文明累积迭代出的具有革命性的技术工具、生产要素和自我转译方式。大型、耐用、运行良好的系统或服务也可被称为是“软性”媒介基础设施。这意味着算法不再仅是一种技术工具或者手段，而是

成为一种事物的存在形式深度渗透到社会生活中，并逐渐脱嵌形成自身的技术文化与思想范式。在知识社会学看来，人对如何认知事物是从“形态”开始的。通过不断地类比事物的呈现和人的行动，才能逐渐获取对于事物动态的认知。算法同新闻传播的桥接令人困惑但又颇具振奋。数字革命扩大了可用于新闻流程的数据供应和数据可用性，新闻业得以进行比预期更广阔的计算实践，“算法 + 传播”的组合衍生出一系列相似相关的表述。虽各有强调，但共同指向了智能传播的核心要素：一种基于数字化与数据化驱动的新闻生产实践，生产主体身份与特质的多样性带来了海量需要处理或运算的数据信息，程序运行和信息处理的过程是自动或半自动化的，最终输出的结果是对需求的智能化匹配。

在系统梳理的基础上，本文进一步构想了重新想象智能传播的可能方

式：解构“数据驱动”的神话，对量化新闻和数据社会进行反思；突破本质主义和决定论倾向，更加关注算法应用具体场景；算法治理与治理算法本是一体两面，具体要落脚在社会语境中；倡导积极用户在算法社会中主动监督与健康质疑。算法社会带有原生的权力“非对称性”，面对政治力量、平台机构、媒体制度、基础设施，用户无法构成对等的约束力。但这并不代表着用户对于算法无从应对。在日常生活中进行观察，借用技术方式努力打开黑箱，倡导有效的外部监管机制，对算法错漏敢于质疑问询，关注个人信息与隐私的保护，都是算法社会积极用户的特征。

作者：方师师（副研究员）

刊名：《新闻与写作》

刊物日期：2021（9）

供稿单位：新闻研究所

（通讯员：杨文婧）

编辑：魏薇

从约略到精准：数字化赋能城市 精细化治理的作用机理

城市治理现代化是国家治理体系和治理能力现代化的重要内容。目前我国已进入城市引领发展的新阶段，发挥特大型及以上城市的规模指数效应，通过区域协同带动周边发展并赢得在全球范围内的功能竞争优势是新时代我国城市发展的基本思路。

经过改革开放四十余年的经济和社会变迁，我国城市治理的逻辑已发生巨大变化：单位制解体重构了政府与社会个体之间的连接模式，城市治理由面向类别的单位转向面对单个的社会公众；新经济兴起加剧了政府服务与社会需求间的供需矛盾，新的社会群体处于公共服务覆盖的盲区；网络社会崛起助推了群体认同，制约了政府对社会个体的整合能力发挥，三大因素叠加使得我国已有的城市治理体系面临着职能不适、能力不足、潜能受限等一系列挑战，部分城市的治理工作处在以“约略的政策对象、约

略的服务规模、约略的治理效果”为特征的低位运行状态，极大地限制了城市功能的发挥。

基于政府与社会互嵌互动的理论视角，数字化赋能城市精细化治理的作用机理主要体现为基于治理信息流通的整体性治理体系打造。研究发现，数字化不仅可以作为政府公共信息发布和社会民意收集的工具，也可以促成政府与社会的互动治理。数字化的应用可以推动未来城市精细化治理的政府与社会主体互嵌互动，并在此基础上形成新的治理秩序，最终实现民心治理。

城市精细化治理要以融媒体等数字化技术为工具手段，一方面合理确定政府边界，做到治理的法治化和规范化；另一方面也要发挥价值引导治理的作用，引导社会和市场资源进入城市精细化治理，鼓励公众献计献策、平等参与；更重要的则是基于简

约逻辑建构的基本思路，建立起政府与社会公众互嵌互动的治理信息交流机制，在实现城市治理共建共治共享的基础之上，打造面向未来的城市治理共同体。

作者：薛泽林（副研究员）
刊名：《上海行政学院学报》
刊物日期：2021年第6期
供稿单位：政治与公共管理研究所
（通讯员：骆明婷）
编辑：陈淑丽

财税激励政策对企业创新质量提升的影响

现阶段中国企业创新面临“数量长足、质量跛脚”困境，并且存在大量“策略性创新”与“骗补性创新”现象。现有文献对于财税政策创新绩效的衡量多使用创新投入或专利数目指标，而对创新质量缺乏关注。事实上，创新质量的提升相较于创新数量而言更为关键，企业一端连着需求，一端连着供应，是科技创新的主体，是推动创新创造的生力军，因此，从微观角度考察财税政策的实施效果，对发挥财税政策引导企业创新、推动产业优化升级、驱动经济持续健康发展具有重要实践意义。

本文将创新激励政策分为选择支持型与自由裁量型两种，以A股上市企业为样本，考察不同创新激励政策对企业创新质量的提升效果，并细化

与深化考察企业区位、所有制、规模与股权集中度等异质性条件下的绩效差异。研究发现：（1）选择支持型和自由裁量型财税激励政策均可以有效提高中国A股上市企业创新质量。相较之下，选择支持型政策对经济效率的改进大于对高质量创新产出的增加，而政府创新补贴则相反。究其原因，选择支持型政策入选行业的科技创新能力与转化率较高，该政策所涉及的十个行业中企业可以在较早时期拥有充足的现金流，有利于促进生产规模扩张，同时促进其上游产业产品生产扩张与利润增长，产生一系列乘数效应。未被支持企业为保持盈利需要加大技术创新力度才可以在与被支持企业的竞争中获益，更进一步促进了经济整体创新质量的提升。（2）

自由裁量型政策对高质量创新产出增加幅度较高，而对经济效率改进的作用相对较弱。究其原因，由于政府创新补贴政策对象与补贴金额不具有统一标准，创新企业与政府间存在信息不对称，地方政府对创新行为监管机制差异，政府对企业创新补贴政策可能存在逆向选择与道德风险问题，致使在提供补贴时公平性不足。一般而言，国有、大型、之前获得过创新补贴的企业更易获得政府创新补贴，而处于创业初期或急需创新资金的中小型企业反而较难获得创新补贴。政府创新补贴较为倾向的大型或国有企业创新能力较强，高质量创新产出较多，但由于这些企业大多处于成熟期与持续发展期，补贴资金与创新成果产生的边际收益率与经济效率改进幅度低于处于创业期与成长期的中小型企业。

(3) 两种政策对于异质性企业创新质量作用的效果差异明显，绝大多数地区在创新激励政策作用下其创新质量均有所提升，选择支持型创新激励政策对国有企业与大规模企业的创新质量提升较明显，而自由裁量型政府创新补贴政策更能促进民营企业与小规模企业创新经济效益的提升。选择支持型创新激励政策抑制了股权集中度较低企业的高质量创新产出，但政府补贴政策却对其有明显的促进作用。

作者：杨 博（助理研究员）

刊 名：《统计与决策》

刊物日期：2021年8月

供稿单位：应用经济研究所

（通讯员：安君涯）

编 辑：范 博

著作成果简介

青少年健康不平等：生成机制及结果

健康代表着个体重要的可行能力和人力资本，同时也是国家减少贫困的重要因素，需要关注与研究健康不平等。但伴随着中国经济迅猛发展，随之而来的是健康不平等状况越发的严重，在性别、户籍、地区等方面都出现了健康的不平等现象。书中对健康不平等的生成机制从个人层面、家庭层面、同辈群体、社区层面多方面进行挖掘，并从青少年时期发展能力、长期性地位获得两方面讨论了健康不平等的后果。从社会分层理论视角出发，分析青少年健康不平等的现状，考察青少年时期健康不平等对于其地位获得的影响，主要研究父代的优势地位对孩子子代青少年时期健康不平等的生成机制及结果，即“谁获得了健康（现状），为什么获得（机制），获得健康的后果如何（影响）”。首先分析目前青少年健康不平等的现状，其次分析青少年健康不

平等现象产生的机制，分别从生活方式、社会网络、居住方式、邻里效应等维度研究，接着也在此基础上分析社会经济地位影响青少年健康不平等的机制，最后从生命历程的角度研究青少年时期健康不平等带来的后果，主要包括对青少年时期能力的发展和成年后地位获得的影响。

研究使用“中国教育追踪调查（CEPS）”2013-2014和2014-2015两期追踪数据，从多个维度分析青少年（初中生）健康不平等，结果显示男性、非农户籍、东部地区的青少年比相对应的群体健康状态好，家庭社会经济地位在中层的群体健康状况却较差。在研究影响青少年健康不平等的机制时，具体从个人、家庭、朋友、社区等多个层面变量出发，研究家庭社会经济地位代际传递机制。另外，通过对“中国教育追踪调查（CEPS）”的数据的分析，研究青少

年（初中生）健康不平等的后果，这也就是在探讨青少年时期健康的代内传递机制。

本书运用社会分层和流动的研究取向，并结合生命历程的研究视角研究健康不平等对于地位获得的作用，结果显示健康不平等的影响是个持续性的过程。父辈社会经济地位通过各种机制影响孩子的健康，而健康结果不仅会影响青少年时期的发展，也影响到成年后的地位获得，这个过程就是健康不平等的代际生产。而成年后

健康、教育获得和财富获得也都受到青少年时期健康影响，这也就是在健康不平等的代内传递，因此青少年时期健康不平等也是一种地位获得和阶层再生产的重要机制。

作者：梁海祥（助理研究员）

出版社：社会科学文献出版社

出版时间：2021年8月

供稿单位：社会学研究所

（通讯员：鲁琳）

编辑：李波

大数据监控社会中的隐私权保护

——基于美欧实践的观察

自斯诺登事件以来，美欧政府广泛利用大数据技术实施社会监控的图景逐渐进入公众的视野。新型监控技术的广泛应用及其相应的社会形态的变化，重新塑造了公权力对隐私权的干预措施，个人生活透明化的趋势正逐步侵蚀宪法保障的公民隐私权，使个人因此失去自我的特性，对个人自由和尊严造成严重威胁。本书通过观察美欧国家当前的大数据监控实践，分析传统隐私权的权利内涵和保护方

式在理论和司法层面面临的争议，提出隐私权宪法保障理论亟需回应科技发展和变迁带来的严峻挑战。

本书从三个方面阐述了当前宪法隐私权理论面临的主要问题。一是技术演进和社会变迁下宪法隐私权理论的新发展。自动化数据处理和预测性算法，大规模、无差别、非物理性、非接触性的数据监控措施，重新塑造了隐私权的干预形式。公私合作监控的新型社会形态重新塑造了隐私权的

内涵，个人隐私合理期待理论在这一社会形态下面临危机。预测性监控、政府数据聚合共享与正当程序原则产生冲突。二是大数据监控社会中宪法隐私权价值与功能需再认识。从宪法基本权利功能来看，隐私权的防御功能和权力运行透明功能在民主法治国家中是相辅相成的。隐私权的防御功能构建了公共权力对个人生活干预的限度，而隐私权的权力运行透明功能则为合法的权力行使提供了渠道和规制。三是大数据监控社会中隐私权与公共利益需要实现再平衡。隐私权和公共利益的权衡并非零和博弈。本文提出了宪法隐私权与公共利益的权衡结构，以风险评估理念为指导，在比例原则的基础上，构建隐私权与公共利益的权衡结构，提出了隐私风险评估的具体实施步骤。

本书选取了美欧国家三个大数据监控的实践领域，探讨当前大数据监控实践对隐私权的干预性及其合宪性控制。

一是秘密通信拦截中的隐私权保护合宪性检讨。通过梳理主要国家执法机构和情报机构实施的通信拦截监控措施的立法规制后发现，多数国家由司法机关主导审查执法机关通信拦截的启动及其合法性，对情报部门的

监控则采取多样化的监督形式。检视秘密通信拦截的合宪性。

二是大规模通信元数据留存中隐私保护合宪性检讨。不同国家对通信元数据留存目的的正当性认识并不一致，从国际立法例来看主要分为宽严两类留存目的。欧洲个人数据保护机构和欧洲法院以及多个成员国的宪法法院都已经确认了大规模通信元数据所具有的隐私干预性，而美国立法机关和联邦法院仍存有不同的立场。“目的正当性”和“比例原则”是欧洲法院在“爱尔兰数据权利案”中提出的大规模通信元数据留存的合宪性审查标准。

三是风险预防性警务中的隐私权保护合宪性检讨。风险预防性警务活动可能涉及无合理怀疑下的广泛监控与正当程序原则的冲突，以及大数据技术处理公开的个人数据与合理隐私期待原则的冲突。风险预防性警务的合宪性控制需要隐私合理期待理论的转向，社会隐私期待标准的提出为解决当前隐私合理期待理论的限制提供了新思路。

本书旨在观察美欧国家隐私权理论如何回应新技术和新社会形态的挑战和需求，针对大数据监控的实践提出宪法隐私权研究的思路：一是在传

统隐私权功能的基础上，提出了隐私权作为基本权利功能的另一项功能，即规范权力透明运行的功能。隐私权的防御功能构建了公共权力对个人生活干预的限度，而在现实生活中难以避免大数据监控的情况下，隐私权的权力运行透明功能则为合法的权力行使提供了渠道和规制。二是提出宪法隐私权与公共利益的“利益权衡结构”，探寻价值冲突的解决路径。宪法隐私权与公共利益的权衡结构是

指，以“隐私风险评估”为手段，在比例原则指导下，构建隐私权与公共利益的权衡结构，以法律保留原则实现利益权衡的正当性，建立司法监督机制对利益平衡实施审查。

作者：张衡（助理研究员）

出版社：上海人民出版社

出版时间：2021年5月

供稿单位：信息研究所

（通讯员：殷皓洁）

编辑：魏薇

海派文化新论

海派文化是一种发端于上海，但并不局限于上海区域的现代性城市文化类型，是中国近现代社会城市化、工业化、现代化转型过程中的产物。海派文化以近代上海开埠以后的城市发展为时代背景，在江南文化深厚积淀的基础上，积极吸收和融合各种中西新的文化滋养而形成。关于海派文化的内涵和价值，在不同时代、不同领域甚至不同语境下，各有不同的理解，不断损益、代谢、嬗变、拓展和深化，大致经历了一个发轫、争议、沉寂、新生、倡扬的发展脉络。改革开放特别是浦东开发开放以来，海派

文化早已内化为上海城市精神和城市品格的重要体现，原有的争议和贬损随着上海改革开放的伟大实践，基本失去了生存的历史语境。置于百年未有之大变局，海派文化以其与时俱进的开放性品格，与红色文化、江南文化交相辉映，在世界文化交融激荡中绽放独特光彩，为上海全面建成社会主义国际大都市提供了强大的文化支撑和精神动力。

新时代海派文化是海派文化的现代表述，指在对历史概念海派文化扬弃焕新的基础上，以上海为核心承载区并形成明确想象路径，在改革开放

以来上海伟大的创新实践中孕育生成，具有鲜明时代特征和未来发展的一种文化类型。习近平总书记将上海城市精神提炼为：“海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和”；同时又提出新时代的上海具有“开放、创新、包容的城市品格”，不仅传承了历史的积淀，且体现了海派文化与时俱进、充满活力的基本特征，具有我们今天所要倡导的新时代海派文化的时代特质。关于新时代海派文化时代特质和价值取向的当下阐释，本书以上海城市精神和城市品格为基本遵循和主要指引，提出了具有内在联系且互为支撑的五个层面的特质和取向，包括人民本位的价值追求、开放引领的融合优势、创新发展的动力机制、包容共生的活力源泉和经世济用的实践路径，为海派文化建设的当下与未来提供了基本的价值遵循。

《海派文化新论》聚焦新时代社会文化语境之中海派文化的传承和创新，努力尝试站在既有丰富的研究基础上，在某些具体研究方向上有一些新的判断和新的理解。本书依旧采取传统海派文化研究的形态划分方式，但在每一种具体文化形态的研究中都融进了新时代视角的重新审视，充分提炼新时代海派文化的精神特质，深

入挖掘海派文化与当代上海城市精神和城市品格的内在契合之处，为新时代的上海发展提供丰富的精神滋养和文化动力。

文化的存续不能脱离特定区域经济社会的发展阶段，海派文化的生成和嬗变过程见证了近代以来上海在中国和世界局势中的命运变迁。作为历史概念的近代海派文化曾经为上海的发展提供了鲜明的城市标识，同时也成为某种无形的制约因素，一定程度上带来一些负面的影响。在新时代的语境之下，历史概念的海派文化经过改革开放之后的转型与创新，在价值取向和精神内涵上都产生了本质性的变化。当前，我们来重新审视海派文化的内在特质和价值取向，归根结底要思考的是上海的当下和未来如何带给中国和世界一个独特的文化上海，在经济社会发展达到现代化的基础上，同步实现文化层面的现代发展，从而为中国特色社会主义的现代化提供上海示范和样板。

作 者：徐锦江（研究员）

郑崇选（研究员）

出版社：上海远东出版社

出版时间：2021年10月

供稿单位：文学研究所

（通讯员：陈凌云）

编 辑：张闻佳

科研管理动态

我院获多项“2021 年度统战理论政策研究创新成果”奖

在市委统战部“2021 年度全市统战理论政策研究创新成果”评奖中，上海社会科学院获优秀组织奖。

院宗教研究所李辉报送的“当前香港基督教统战工作研究”获二等奖。

院信息研究所陈程报送的“新时期基层侨务工作的创新转型研究——以黄浦区瑞金二路街道为例”获二等奖。

院宗教研究所王群韬报送的“新时代在沪台商宗教信仰及社区文化生活研究”获三等奖。

供稿单位：院党委统战部

上海社会科学院召开 2022 年工作会议暨科研工作会议

2月22日，我院召开2022年工作会议暨科研工作会议。市委宣传部副部长徐炯出席会议并讲话，院党委书记权衡主持会议并讲话，院长王德忠作全院工作报告。院党委副书记王玉梅，副院长朱国宏、王振、干春晖出席会议并讲话。

徐炯在讲话中充分肯定了上海社科院2021年取得的各项成绩，对全院干部

职工一年来的辛勤付出表示肯定，并对做好下一阶段工作提出了要求。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面推进社科院科研事业发展。要充分发挥社科院的优势和特色，力争在中国特色哲学社会科学三大体系建设方面有所作为。二是发挥优势，突出特色，全力做好党的二十大精神学习宣传和研究阐释工作。拿出高质量高水平的研究成果，为全市和全市宣传系统做好党的二十大精神学习宣传和研究阐释工作积极发挥作用，努力贡献智慧。三是围绕中心，服务大局，充分发挥好党和政府思想库、智囊团作用。进一步开拓学术视野、拓展思维空间，积极为党和政府提供更多真知灼见，更好地发挥社科院思想库和智囊团作用，推动上海社科院国家高端智库建设。四是切实加强意识形态阵地管理，牢牢把好方向导向。进一步壮大主流舆论，做好经济宣传、舆论引导和国际传播，为上海奋进新征程、创造新奇迹提供强大价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。五是全面加强干部人才队伍建设，强化落实人才兴院、人才强院战略。依托国家高端智库试点建设和新一轮创新工程，把人才引进、日常培养、梯队建设等工作结合起来，让社科院的哲学社会科学研究事业后继有人。六是持续推进巡视整改长效化机制建设，不断巩固和加强巡视整改成果、党史学习教育成果，扎实推进全面从严治党，确保巡视整改的成效成为促进社科院事业发展的坚实保障。

权衡在讲话中强调，2022年全院要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面加强党的建设，坚持“学术立院、智库兴院、人才强院、规范办院”总基调，着力提升科研成果质量和决策咨询能力，扩大社科院的影响力；着力激发内部发展的动力和活力，显著提升全院职工的自信心和获得感；着力强化各级领导干部的责任担当意识，提高制度执行力，凸显管理实效性；着力抓好人才队伍建设，落实人才强院战略；着力强化内部规范化管理，持续解决民生问题，进一步加强院风、所风、学风建设，积极营造真诚、谦和、团结、向上的良好氛围，努力开创我院事业发展新局面，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。一是全面深化学习，不断增强政治意识，切实提高政治站位，牢牢守住意识形态底线，切实加强意识形态阵地建设，确保意识形态阵地安全。二是加强常态化长效化机制建设，不断巩固巡视整改和党史学习教育成果，持续推进党风廉政建设和反腐败斗争。三是进一步聚焦主责主业，心怀“

国之大者”，积极推进开门办院、开门办所，认真组织一批具有年度特点的重大课题和项目研究，大力提升科研成果的质量、学术影响力和竞争力，推动社科院学科发展与智库建设再上新台阶。四是深入贯彻中央和上海市人才工作会议精神，全方位培养好、引进好、使用好人才，形成各尽其用、尽显其能、人才脱颖而出的良好局面。五是积极稳妥，毫不松懈，扎实开展疫情防控和安全生产工作。

王德忠在报告中指出，2021年，上海社科院在市委市政府和市委宣传部坚强领导下，围绕服务国家和上海发展，深入推进巡视整改工作，积极开展党史学习教育活动，站稳守好意识形态阵地，扎实开展疫情防控和安全生产，不断强化学科建设与智库建设融合发展，努力加强干部人才队伍建设，持续深化体制机制改革，着力提升综合管理能力和水平，各项工作总体平稳有序，科研成果整体上取得近年来最好成绩，较好地完成了年初制定的各项目标任务，全院发展再上新台阶。

报告强调，2022年是新时代新征程具有特殊重要性的一年，我们党将召开二十大，上海将召开第十二次党代会。全院要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的十九届六中全会精神为指引，以新一轮创新工程和国家高端智库建设为契机，以巡视整改常态化机制化为抓手，促进学科建设与智库建设融合发展，着力提升科研工作质量和水平，不断加强制度执行力和队伍战斗力，奋发有为、锐意进取，努力开创各项工作的新局面，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

会上，王玉梅、朱国宏、王振、干春晖对2022年相关工作作了部署，王玉梅通报2021年获得全国、上海市有关部门各类荣誉称号、先进称号的集体和个人，干春晖宣读了嘉奖令。生态所所长周冯琦、世经所副所长赵蓓文、社会学所所长李骏、应用所副研究员曹祎遐作了交流发言。全院各研究所、机关处室、直属单位的负责人和部分科研人员代表、研究生代表参加了会议。

供稿单位：院党政办公室