

5.2 产业链传递过程具有技术锁定性

部分制造业企业在全球价值链中普遍面临技术依赖困境，被动承接技术转移可能导致本土创新能力被抑制，形成“低端锁定”。同时，技术标准的跨国垄断使得宁波部分制造业企业产业链升级路径受限，降低应对技术变革的适应性。核心技术知识往往通过企业内部网络流动，本土企业难以通过市场交易或模仿实现能力跃迁。技术锁定效应会使制造业企业陷入“引进-落后-再引进”的恶性循环。

5.3 全球价值链嵌入宁波制造业产业链韧性的制度与政策性风险

全球价值链嵌入宁波制造业产业链韧性的深度耦合使终端市场需求波动通过牛鞭效应逐级放大，导致上游供需失衡的链式反应，而国家间的贸易保护主义、环境规制差异及数字主权壁垒割裂价值链的物理与信息连接，迫使制造业企业重构供应链布局，制度摩擦成本的上升不仅破坏原有协同网络，还阻碍绿色转型与智能制造所需的全球资源弹性配置。

6 全球价值链视角下提升宁波制造业产业链韧性的对策建议

6.1 强链：增强产业基础能力，提升产业链稳定性

一是要加强数字基础设施建设，这些设施对于提高数字化转型的质量和效率具有重要作用。二是应积极推进信息通信网络的升级和扩容，提高网络覆盖率和速度，以满足日益增长的数字化需求。三是应加强数据中心的建设和管理，提高数据存储和处理的效率，满足大数据应用的需求。四是注重数字化转型的软环境建设。强化宁波制造业企业技术研发主体地位，打破全球价值链中的技术锁定效应。通过知识产权共享机制促进创新链成果向制造业产业链渗透，形成“技术突破—产业化应用—迭代升级”的正向循环，降低对跨国公司的技术依赖，增强制造业产业链技术韧性。

6.2 补链：加快推进宁波制造业自主创新，提升产业链竞争力

一是宁波制造业企业应加大对科技创新的投入力度，加强技术研发和创新推动科技成果转化和应用。二是可以采取多种方式支持宁波制造业企业进行科技创新，支持制造业企业开展科技研发活动，鼓励制造业企业与高校、科研机构进行合作交流，推动产学研一体化发展。三是鼓励制造业企业加强知识产权保护和管理，建立健全知识产权保护机制和维权体系。对内强化长三角区域产业链协同，通过制造业产业集群数字化升级提高本地配套率；对外依托自贸试验区等开放平台嵌入全球价值链高端环节，布局海外研发中心与区域供应链枢纽，利用工业互联网平台实现跨域产能协同调度。

6.3 延链：发展绿色产业链，提升宁波制造业产业链韧性的可持续性

发展绿色产业链是实现提升产业链韧性的重要途径。

一是应加强节能减排和环保工作促进绿色低碳发展。宁波制造业企业应加强对这些行业的监管力度，推进节能减排和环保工作，促进绿色低碳发展从而减少对环境的影响，同时还应鼓励制造业企业采用清洁生产技术和设备，推广绿色制造模式，提高制造业产业链韧性的环保水平。二是应促进循环经济。发展循环经济是提升产业链韧性的主要途径。制造业企业应支持本企业开展循环经济试点工作，推广循环经济模式和循环技术，促进资源的高效利用和循环利用，同时还应加强对废弃物的管理和处置工作力度，提高废弃物再利用水平，通过这种方式可以实现资源的最大化利用，构建“制造业产业链安全审查—风险预警—应急响应”全流程机制，通过双边或多边协议规避技术脱钩风险。

6.4 畅链：提高要素市场化水平，深化数字技术赋能制造业产业链韧性提升

一是积极推进数据要素市场化改革，促进数据的开放共享和流通。数据的开放共享可促进企业间合作和创新，提高制造业产业链韧性的协同效应。二是建立完善的数据资源管理制度，明确数据的所有权和使用权，保障数据的合法权益。三是应优化人才市场环境。宁波制造业企业应加强人才引进和培养工作，加大对高层次人才和创新团队的扶持力度，同时还应优化人才评价机制，完善人才流动机制促进人才资源的合理配置，提高宁波制造业产业链韧性的竞争力。

7 总结

全球价值链（GVC）深度重构的背景下，制造业产业链韧性已成为国家经济安全与竞争力的核心议题，全球价值链嵌入宁波制造业产业链韧性，既受益于技术溢出、效率提升等正向效应，也面临技术依赖、产业协同断裂等系统性风险，所以，提升产业链韧性需从技术自主化、产业生态重构、风险对冲、制度创新和企业主体培育等多维度协同发力，构建“双循环”新发展格局下的新型全球价值链治理模式。

参考文献

- [1] Brown L, Greenbaum R T. The role of industrial diversity in economic resilience: An empirical examination across 35 years[J]. Urban Studies, 2017, 54(6): 1347-1366.
- [2] Evans R, Karecha J. Staying on top: Why is Munich so resilient and successful?[J]. European Planning Studies, 2014, 22(6): 1259-1279.
- [3] 段浩.新冠疫情对我国产业链韧性的压力测试及应对举措[J].中国工业和信息化, 2020,(03):94-96.
- [4] 刘志彪.产业链现代化的产业经济学分析[J].经济学家, 2019,(12):5-13.
- [5] 罗黎平.协同治理视角下的产业集群韧性提升研究[J].求索, 2018,(06):43-50.
- [6] 盛朝迅.新发展格局下推动产业链供应链安全稳定发展的思路与策略[J].改革, 2021,(02):1-13.

Research on the Construction and Implementation Pathways of Compliance Management Systems in Coal Mining Enterprises

Wang Dalong

Shaanxi Xiaobaodang Mining Co., Ltd., Yulin, Shaanxi, 719000, China

Abstract

As coal mining enterprises face multifaceted pressures including safety compliance, environmental protection, and legal regulation, establishing effective compliance management systems has become imperative. This study analyzes current challenges in compliance management within coal mining industries, identifies best practices through case studies, and proposes tailored system-building strategies. The research establishes that a comprehensive compliance framework should encompass policy adherence, risk management, institutional development, internal auditing, and continuous improvement mechanisms. Implementation pathways are further explored, covering system design, cultural alignment, technical support, and training programs. By implementing robust compliance systems, coal mining enterprises can effectively address evolving external conditions and internal operational pressures, enhance integrated governance capabilities, and lay a solid foundation for sustainable corporate development.

Keywords

coal mining enterprises; compliance management; management systems; risk control

煤矿企业合规管理体系构建与实施路径研究

王大龙

陕西小保当矿业有限公司，中国·陕西榆林 719000

摘要

随着煤矿行业面临安全、环保、法律合规等多方面压力，煤矿企业的合规管理显得尤为重要。本文分析了煤矿企业合规管理的现状与挑战，结合成功案例，提出了适合煤矿企业特点的合规管理体系构建方案。研究指出，合规管理体系应包括政策法规遵循、风险管理、制度建设、内部审计和持续改进等关键模块。文章还探讨了实施路径，涵盖制度建设、文化引导、技术支持和培训体系等措施。通过完善的合规管理体系，煤矿企业可有效应对外部环境变化和内部压力，提升综合治理能力，为企业长远发展奠定基础。

关键词

煤矿企业；合规管理；管理体系；风险控制

1 引言

煤矿行业是我国经济发展中不可或缺的重要组成部分，随着国家对煤矿安全、环保等方面监管力度不断加强，以及社会各界对煤矿企业环境保护和安全生产的关注提升，煤矿企业面临的管理压力愈加复杂。为确保煤矿企业在遵循法律法规、减少生产安全事故、提升环境保护等方面达到国家标准，构建一个系统完善的合规管理体系显得尤为重要。

合规管理不仅仅是指遵循法律法规的过程，更涵盖了风险控制、资源配置、生产安全等方面的内容。尤其是在煤

矿行业，合规管理需要与生产过程、环保要求以及安全风险管理等内容高度融合。有效的合规管理体系能够帮助煤矿企业预防和应对风险，避免法律纠纷和不必要的经济损失，从而为企业创造更大的长期价值。

本文将从煤矿企业合规管理体系的构建出发，探讨如何通过科学的体系设计和实施路径，提升煤矿企业的合规管理水平，实现其可持续发展目标。

2 煤矿企业合规管理体系的现状与挑战

煤矿企业在合规管理方面存在诸多问题，尤其是法律法规的遵循和安全生产的管控。传统的煤矿管理模式过于侧重生产效率和成本控制，忽视了合规管理的系统性和全面性，这使得煤矿企业在面对复杂的外部环境时，常常暴露出合规管理的不足。

【作者简介】王大龙（1988-），男，中国陕西渭南人，本科，经济师，从事煤矿企业经营管理，审计，内部控制管理研究。

2.1 煤矿企业合规管理的现状

煤矿企业合规管理主要依赖于各类政策法规和安全标准的执行，传统上，合规管理以“单一合规”模式为主，主要针对企业的安全生产、环境保护等进行管理。现有的管理体系主要依赖人工审查和单一的制度性约束，缺乏系统化的风险管理与全面的合规追踪机制^[1]。同时，由于煤矿企业的经营环境复杂，许多企业还未能充分意识到合规管理在提升企业运营和风险控制中的重要作用。

2.2 煤矿企业面临的合规管理挑战

法规复杂性与变动频繁：煤矿企业所面临的法律法规体系庞大且复杂，尤其是在环保、安全生产、矿产资源管理等方面，频繁的政策变化使得煤矿企业的合规管理面临巨大挑战。

合规执行的难度：许多煤矿企业在合规管理的执行过程中，缺乏有效的管理工具和信息支持，合规的实施往往依赖人工检查，导致工作效率低，漏洞较多。

安全生产与环保问题：煤矿企业通常面临的最为关键的合规管理问题之一是安全生产与环境保护。煤矿生产中存在诸多风险点，如何有效识别并控制这些风险是企业合规管理的难点。

2.3 合规管理模式的局限性

传统的合规管理模式在煤矿企业中通常集中于财务合规和安全合规，主要侧重于确保企业财务报表的真实性和符合国家安全生产标准。然而，这种模式往往缺乏对企业全方位风险管控的系统性设计，未能全面覆盖煤矿企业的各项运营环节。许多煤矿企业尚未建立基于风险管理与战略目标的合规管理体系，导致合规工作更多依赖于形式，而缺乏深入的风险识别和应对策略。

这种传统模式往往忽视了诸如环境保护、资源管理、市场风险等其他关键领域的合规要求，未能有效评估和控制企业面临的多元化风险^[2]。此外，企业内部的合规检查工作常常局限于财务审计和安全检查，缺乏对业务运营和战略实施的全面审查，导致潜在的合规风险无法及时发现和防控。由此，煤矿企业的合规管理存在较大的盲点，容易导致运营中的合规漏洞，增加企业的法律风险和运营成本。因此，企业亟需构建更加综合、系统化的合规管理体系，提升全方位的风险管控能力。

3 煤矿企业合规管理体系构建的基本原则

3.1 全面性原则

合规管理体系的全面性原则要求煤矿企业在构建合规管理体系时，不仅关注财务审计，还要涵盖安全生产、环境保护、资源管理等各个方面。这种全面的视角确保了煤矿企业能够识别出潜在的各类风险，避免在某些运营环节中产生盲点和漏洞。通过对各环节风险的全面识别，合规管理能够贯穿于企业的日常运营，避免局限于某一领域，从而实现全

面管控。企业应确保合规管理涵盖生产全过程，确保所有运营环节在合规框架内进行，从而保障煤矿企业的可持续发展。

3.2 系统性原则

构建合规管理体系时，必须遵循系统性原则，确保各环节、各部门的紧密协作。合规管理工作不仅依赖审计部门的执行，还需跨部门的协调和配合，实现从高层到基层的全员参与。各部门在合规管理中应形成有效的协作机制，管理层需要对合规体系的建设和实施进行全力支持，并向基层员工传达合规目标和要求。通过系统的管理流程和反馈机制，煤矿企业能够确保合规措施的有效执行。系统性原则要求各部门在合规管理中进行协作，避免因各部门之间的割裂导致管理上的脱节。

3.3 动态性原则

煤矿企业的合规管理体系应具备灵活性和动态性，以适应政策法规和市场环境的波动。随着煤矿行业和外部环境的不断变化，合规管理体系必须及时调整和更新，以保证在新的政策法规环境下，煤矿企业能够顺利响应并适应变化。动态性原则要求煤矿企业不断根据外部法律法规、行业政策、市场环境等变化，优化和调整合规管理体系。企业需要根据新的风险因素和监管要求，灵活地调整合规框架，确保煤矿企业始终处于合规的状态，避免出现滞后的合规风险。

4 煤矿企业合规管理体系的实施路径

4.1 制度建设与优化

煤矿企业在实施合规管理体系时，首要任务是构建完善的制度框架。制度建设不仅是合规管理的基础，也是保障企业运营规范的核心。制度应涵盖政策法规执行流程、企业内部管理规程、风险管理策略等方面，确保每一项合规管理要求都能够在企业内部得到有效执行^[3]。煤矿企业的制度建设应从全局出发，考虑到生产、安全、环保等多方面的合规要求，同时结合企业实际情况，设计出切实可行的内部管理规定。

具体来说，煤矿企业应根据相关法律法规要求，建立健全的安全生产管理制度、环境保护制度和财务合规管理制度等，并确保这些制度能够贯穿到日常运营的每个环节。制度的制定必须具有前瞻性，能够应对外部环境和内部运营中的变化。同时，制度的实施必须具备可操作性，企业应设定明确的执行标准和评估指标，确保制度得到有效执行。通过优化制度建设，煤矿企业能够建立起完善的合规管理体系，有效识别和预防潜在的合规风险，提升整体运营的合规性和管理效能。

4.2 信息化技术的应用

随着信息技术的快速发展，信息化手段已经成为提升煤矿企业合规管理效率和精准度的重要工具。煤矿企业应引入信息化管理平台，如企业资源计划（ERP）系统、数据分