

# AI赋能公司企业犯罪案件侦查课程教学改革实践

□刘爱娇

随着数字经济与市场经济的深度融合,公司企业犯罪呈现出智能化、隐蔽化、跨境化的复杂演变态势。2024年新修订的《公司法》强化了对企业治理的规范与监管。某些涉案企业不断升级犯罪手段,从传统的财务造假转向虚拟货币洗钱、AI生成虚假文件、跨境数据隐藏等新型作案模式,对侦查工作的技术适配性与人才专业性提出了前所未有的新要求。人工智能技术以其大数据分析、虚拟仿真、多模态融合等核心优势,为课程教学改革提供了系统性解决方案,推动侦查人才培养从“知识灌输型”向“实战赋能型”转型,成为解决新时代侦查教学困境的核心引擎。

## 时代诉求：

### AI赋能教学改革的现实逻辑与核心价值

破解传统教学困境的迫切需要。长期以来,公司企业犯罪案件侦查课程教学面临三大突出困境:一是教学内容滞后于犯罪形态演变,教材中传统案件分析占比过高,对“影子股东”操控、区块链洗钱等新型犯罪的讲解不足,与新《公司法》实施后的执法实践脱节;二是教学手段难以还原实战场景,传统“课堂讲授+案例讨论”模式无法让学生体验真实侦查中的数据筛查、证据固定、多部门协同等核心环节,导致“纸上谈兵”现象突出;三是复合型人才培养机制缺失,学科壁垒造成学生法律知识与数字技术能力割裂,面对电子证据提取、数据溯源等实战需求时束手无策。基层公安机关反馈显示,部分毕业生需经过1-2年岗位培训才能独立处理复杂企业犯罪案件,凸显了传统教学模式的局限性。

适配新型犯罪侦查的技术支撑。新型公司企业犯罪的技术化特征,决定了侦查工作必须实现技术赋能。涉案企业借助加密通信、虚拟货币交易、AI生成虚假财务报告等技术构建犯罪壁垒,传统“查账问询”模式已难以穿透。人工智能技术能够精准匹配侦查实战需求:通过大数据分析技术可快速梳理复杂资金链路与人员关联网络;借助虚拟仿真技术能还原跨境侦查、多部门协同等实战场景;利用多模态融合技术可实现指纹、声纹、文本数据的跨维度关联分析,让模糊证据“说话”。这些技术能力的融入,使教学从静态知识传递转向动态实战推演,学生在模拟环境中可实时应对犯罪手法迭代,提升证据发现与技战法组合应用能力。

构建现代侦查教育体系的必然选择。新时代侦查人才培养需要兼顾法律素养、技术能力与实战思维,人工智能为三者的深度融合提供了载体。通过AI技术重构教学体系,能够实现三大转变:在知识传递上,从静态教材转向动态案例库,实时更新新型犯罪侦查技战法;在能力培养上,从单一法条应用转向“法律+技术”复合能力训练,强化数据研判、智能取证等核心技能;在思维塑造上,从线性侦查逻辑转向系统思维,培养多维度证据关联、跨部门协同的实战意识。这种转变不仅契合智慧警务建设对人才的需求,更推动侦查教育向现代化、科学化方向发展,为打击新型公司企业犯罪提供坚实的人才支撑。

## 实践创新：

### AI在课程教学中的多维落地路径

重构“法律+技术+场景”的教学内容体系。打破学科壁垒,构建跨领域融合的教学内容是改革的核心。课程以新《公司法》及相关司法解释为基础,形成三大模块的内容体系:一是法律规范与犯罪形态模块,新增“数字证据法律认定”“跨境数据侦查合规”“新型企业犯罪法律适用”等内容,结合虚拟货币洗钱、AI造假等典型案例,解析法律条文在数据场景中的应用规则;二是技术赋能侦查模块,引入大数据分析、区块链溯源、电子证据固定等核心技术教学,讲解AI工具在资金流

分析、涉案数据挖掘、犯罪网络图谱构建中的具体应用;三是实战场景应用模块,联合财务、风控专家讲解企业经营逻辑,还原“财务造假—数据隐藏—跨境转移”的完整犯罪链条,帮助学生建立“从经营异常发现犯罪线索”的侦查视角。

创新“模拟+实战+对抗”的教学实施模式。AI技术彻底改变了传统教学的单向传输模式,构建起沉浸式、交互式的教学新生态。在基础教学环节,采用“AI数字教官+多模态演示”模式,通过知识图谱将复杂侦查逻辑可视化,让抽象的法律条文与技术原理变得直观易懂。在实训教学环节,搭建“公司企业犯罪侦查AI实训平台”,实现全流程模拟演练。学生可在虚拟场景中完成从线索发现到案件侦破的完整流程:通过电子取证模块提取涉案企业服务器数据,运用数据可视化工具呈现资金流向,借助智能研判系统构建犯罪网络图谱。更具创新价值的是“AI+双师授课”模式的推行。由高校教师、公安实战骨干、科技企业工程师组成联合教学团队,围绕电子取证技术、智能侦查工具应用等主题开展协同教学。

搭建“教、学、研、练、战”一体化教学平台。AI技术推动侦查教学从“单点教学”转向“系统赋能”,构建起全链条育人平台。一是教学资源整合,汇聚全国范围内的脱敏案例、技术教程、法律规范,支持多维度检索与个性化推荐;二是模拟实训操作,学生可通过平台开展即时模拟现场勘查、电子证据提取、跨境数据溯源等训练;三是教战转化联动,基层公安机关办理的新型案件可脱敏后导入教学系统,教师根据实战需求调整教学案例,学生的优秀侦查方案也可通过平台转化为实战参考工具。针对数据保密与实战还原的矛盾,“AI生成式新型犯罪案件孪生”技术提供了完美解决方案。这种技术并非简单编造数据,而是基于真实案件特征深度生成通信流、资金流、网络流等全维度数据:AI生成的聊天记录包含正常社交噪音与犯罪线索,虚拟货币交易数据保留真实哈希信息与链路特征,人员轨迹数据构建全息数字犯罪场景。所有数据均为AI生成,彻底规避了真实数据涉密风险,同时完美保留了实战数据的核心特征,让学生在“以假乱真”的训练环境中反复演练关键技能。

建立“能力导向”的多元评价体系。打破传统单一的考试评价模式,构建以能力为核心的多元评价体系。借助AI技术实现评价的精准化与全面化:一是过程性评价,通过教学平台实时记录学生在实训中的操作流程、研判逻辑、协作表现,自动生成学习行为数据,从情报研判、数据分析、法律适用、协作沟通等维度进行动态评分;二是能力画像生成,AI系统整合实训成绩、案例推演表现、自主学习数据,生成学员的“多维能力矩阵”,精准识别“擅长数据分析但法规规范意识薄弱”“法律基础扎实但技术应用不足”等短板;三是实战化考核,设置“新型企业犯罪侦查实战大比武”,让学生在在规定时间内完成复杂案件的线索挖掘、证据固定、法律适用等全流程工作,由AI系统与实战专家联合评分,重点考核实战能力与创新思维。

## 优化路径：

### 推动改革走深走实的关键举措

尽管AI赋能侦查课程改革取得了显著成效,但在实践中仍面临多重挑战,如资源建设的成本与适配难题、师资队伍的能力适配短板、技术应用与教学规律的融合困境、评价体系的科学性与全面性不足等问题。破解AI赋能教学改革瓶颈制约,需要构建“政府主导、校企协同、师生主体”的协同推进机制,从资源建设、师资培养、教学融合、评价优化四个方面发力。

构建“协同共建、资源共享”的资源建设机制。针对资

源建设成本高的问题,应建立“政府支持+校企协同”的共建模式。争取国家与地方专项经费支持,重点建设国家级虚拟仿真教学示范中心、全国性新型企业犯罪案例库,降低单一高校的建设成本;推动高校与公安实战部门、科技企业签订合作协议,建立“案件素材共享、技术工具共用、教学资源共建”的合作机制,公安部门提供脱敏后的实战案例,科技企业提供最新技术工具与操作教程;搭建区域性侦查教学资源共享平台,整合不同高校的优质课程、实训系统、案例素材,实现资源互联互通,提高资源利用率。同时,采用“模块化设计”理念,开发适配不同教学需求的个性化资源包,满足各类高校的教学定位。

打造“法律+技术+教学”的复合型师资队伍。建立多维度师资培养与引进机制:一是实施教师“双能力提升计划”,定期组织高校教师到公安经侦部门跟班学习,掌握最新侦查实战技能;选派教师参加AI技术与侦查教学融合培训,提升数字技术素养;二是建立“实战专家进校园”机制,聘请公安实战骨干、科技企业技术专家担任兼职教师,形成“高校教师+实战专家+技术工程师”的稳定授课团队;三是推动跨学科教师协作,组建“法律+技术”的教学团队,共同开发课程内容,设计教学方案,实现优势互补;四是完善师资评价激励机制,将AI教学能力、跨学科协作成果纳入教师考核指标,鼓励教师投身教学改革。

深化“技术赋能、法治引领”的教学融合。坚持技术应用与教学规律、法律规范的有机统一:一是优化教学内容设计,明确技术应用的边界与规范,将程序正义、权利保障等法治原则贯穿教学全过程,在讲解AI取证技术时,同步强调电子证据收集的法定程序与要求;二是创新教学方法,采用“场景化教学+个性化引导”模式,AI系统根据学生的学习进度与短板自动推荐学习资源与实训任务;引入“案例复盘+伦理研讨”环节,在分析技术应用效果的同时,探讨其中的法治伦理问题;三是简化AI工具的操作流程,开发“侦查专用AI工具包”,降低学生的技术学习门槛,让学生聚焦于侦查逻辑与法律应用;四是建立教学内容动态调整机制,定期调研公安实战需求与技术发展趋势,优化课程模块与教学内容。

完善“科学全面、闭环优化”的评价体系。进一步细化多元评价体系:一是细化能力评价指标,构建涵盖“法律适用、技术应用、思维能力、职业伦理”四大维度的评价指标体系,对核心素养制定可量化的评估标准;二是拓展评价数据来源,整合实训操作、案例推演、小组协作、职业伦理测试等多方面数据,运用AI技术分析学生的思维过程与行为特征,全面评估学生素养;三是强化评价结果的应用,建立“评价—反馈—改进”的闭环机制,根据评价反映的学生短板,调整教学内容、优化教学方法;针对评价发现的教学问题,完善课程体系与教学方案;四是融入职业伦理评价,通过情景模拟、案例研讨等方式,评估学生的法治意识、责任担当、权利保障意识,引导学生树立正确的职业价值观。

未来,侦查课程教学应进一步深化AI技术的融合应用,持续探索“技术赋能、法治引领、实战导向”的人才培养模式,培养更多具备扎实法律功底、精湛技术能力、系统实战思维的复合型侦查人才,为打击新型公司企业犯罪、维护市场经济秩序、推进法治社会建设提供坚实的人才支撑,让智慧警务的科技之光照亮侦查教育与执法实践的新征程。

[本文系基金项目:2025年校级230科研骨干专项课题“云南周边涉经济犯罪的形态演变、风险逻辑与协同治理研究”(202523001034ZR-008);2024年校级教育教学改革研究重点项目“新文科视角下《公司企业犯罪案件侦查》课程教学改革实践研究”。]  
(作者单位:云南警官学院,云南 昆明 650223)

# 新时期县域市场监管组织思想政治工作创新实践探索

## ——以唐山市丰润区市场监督管理局为例

□孙凤金

新时期对基层党组织思想政治工作的要求越来越高,特别需要突出政治引领、实效导向、创新驱动。笔者深入剖析了唐山市丰润区市场监督管理局推动思想政治工作与市场监管业务深度融合的创新实践,打造“市场卫士、服务先锋”党建品牌,围绕强化理论武装、深化廉政教育、优化基层党建、创新活动载体等路径,不断提高党员干部的政治素养与履职效能,形成独特的“党建红引领市场监管蓝”模式,为县域市场监管部门思想政治工作创新实践提供了有益探索。

## 新时期思想政治工作的核心

政治引领筑牢思想根基。新时期思想政治工作要坚定政治方向,用党的创新理论武装党员干部。基层党组织要通过常态化理论学习、严肃党内政治生活,避免“重业务轻思想”倾向,增强党员干部“四个意识”“四个自信”和“两个维护”的自觉性。

坚持实效导向服务中心工作。思想政治工作应避免“空泛化”,必须与业务实践深度融合,解决实际问题。新时期要以思想政治工作推动全面从严治党、党风廉政建设和行风建设,整治群众身边“微腐败”,优化营商环境等。

创新方法增强吸引力。思想政治工作要创新形式,利用线上线下平台、典型案例教育、志愿服务等载体,不断提高参与度和覆盖面。“红色教育基地研学”“线上学习群”等举措,符合新时期“沉浸式教育”的发展趋势。

## 丰润区市场监督管理局思想政治工作创新实践

### 一、理论武装夯实思想根基

学习常态化。制定《年度党建工作要点》《理论学习中心组学习计划》等文件,确定学习节点与内容。2023年以来,共开展党组理论学习中心组学习60余次,党支部“三会一课”300余次,系统学习了党的二十大精神等内容。

成果转化推动学以致用。理论学习要转化为解决实际问题的能力。制定《主题教育整改落实问题清单》等,2024年解决129个群众急难愁盼问题;2023年推动15项问题整改、制定28项措施。

创新载体提升实效。构建“线上+线下”学习机制,线上依托“学习强国”“共产党员网”等平台,定期推送学习资料;线下组织红色教育基地研学、青年理论小组研讨等活动。2025年,开展冀东抗战廉政教育基地研学70人次,

撰写70篇心得。

### 二、党建创新激发活力

党建品牌引领创先争优。实施“创A争星”活动,打造“市场卫士、服务先锋”品牌。2024年,城东分局获评“四星市场监管所”,白官屯分局获“三星所”,还投入40余万元改造基层所,不断提升履职条件。

支部建设夯实基础。落实“三会一课”、组织生活会等制度,2023年发展5名党员,设立9个“党员先锋岗”;2025年评出61名优秀党员,划分33个“党员责任区”,提升了组织凝聚力。

通过志愿服务拓展社会效益。年均组织文明交通、社区清扫等志愿活动50余次。2023年清理120余处垃圾广告,服务群众2000人次,思想政治工作融入社会治理。

### 三、通过廉政建设净化政治生态

规范权力运行。设置18个行风观测点,开展“吃喝风”等专项整治,2024年自查问题187个。依托12345热线和信访渠道,2025年办结28件群众投诉,外部监督转化为内部整改动力。

警示教育筑牢防线。每年开展警示教育大会、廉政党课10余次,组织观看《亮剑“蝇贪蚁腐”》等教育片,用市场监管领域违纪违法案件进行剖析。2024年开展10次警示教育,覆盖360余人次;2025年通报典型案例3次,阅看忏悔录44人次,增强“警钟长鸣”效应。

严肃执纪问责强化震慑。违纪行为“零容忍”。2024年,根据区纪委监委线索,给予党员干部组织处理、党纪处分15人次;2025年,运用监督执纪“四种形态”谈话提醒15人次,彰显抓早抓小的严肃性。

### 四、思想政治工作与业务实践协同推进

联合培训。开办“党建与业务联合培训班”,把党的理论教育融入执法培训,凸显思想政治对业务的驱动作用。2025年,通过“专家服务队”推动高价值专利登记9项,指导270家企业设立首席质量官。

行风促进效能提升。建立《风腐同查同治机制》,排查廉政风险点33个。通过整治执法作风,2024年查办侵权假冒案件18件,推动市场秩序持续向好。

主题党日+模式。推进“主题党日+N”模式,举办“你点我检”、中高考食品安全保障等活动。2025年,通过“扫码点检+快检服务”增强群众信任感,实现监管与服务双提升。

## 实践成效与存在问题

### 一、主要成效

监管效能持续优化:通过思想政治引领,2024年解决129个群众诉求,抽检食品、药品等品类300余批次。

提升政治素养:党员干部的“两个维护”自觉性显著增强,2025年理论学习参与率达100%。

廉政显著:行风问题投诉量同比下降20%,群众满意度提升至95%。

### 二、存在问题

考核激励机制不完善:思想政治成效与干部绩效考核、晋升提拔衔接不紧密,激励作用有限。

学习深度不均:虽然学习频次高,但部分分局存在“上热下冷”或浅层化学习现象,年轻干部参与度待加强。

数字化赋能水平低:数字化手段渗透率偏低,利用大数据分析党员思想动态、建立内部思想政治工作信息化管理平台等方面有欠缺。

## 优化路径与建议

深化“智慧党建”:建议开发或引入集成学习、交流、考核等功能的内部思想政治App,依托数据分析为每位党员提供个性化学习建议和思想关怀。

健全“思政+业务”双考核体系:干部考核设置“思政工作表现”维度,将其在“党员责任区”的服务成效、参与志愿活动的积极性、带动身边同事的正向影响力等纳入评价。

打造“基层思政工作坊”:支持各党支部、基层所围绕监管难点、群众热点开展“案例研讨”“微党课”,让思想政治教育能解决实际问题,从“被动接受”到“主动建构”的转变。

## 结论

丰润区市场监管局的实践探索,说明新时期思想政治工作必须紧扣政治性、实效性和创新性。该局思想政治工作与市场监管的深度融合,为县域部门提供了可借鉴的经验。接下来,要进一步破解基层执行难题,加强技术赋能与制度保障,让思想政治工作更好地服务于国家治理现代化目标。

(作者单位:唐山市丰润区市场监督管理局,河北唐山064000)

随着市场竞争的加剧和企业内部管理需求的提升,员工凝聚力和向心力成为衡量企业核心竞争力的重要因素。在新时代企业发展背景下,如何通过系统化、科学化的思政工作增强员工凝聚力与向心力,已成为企业管理创新与组织发展研究的重要议题。

## 企业思政工作对员工凝聚力的价值

一、构建共同价值认同,增强组织认同感。企业思政工作的核心在于通过系统化的思想政治教育,将企业的文化理念、发展目标和价值观融入员工日常认知与行为规范中。员工在认同企业核心价值观的过程中,会形成对企业发展愿景的共识和对组织的归属感。通过定期的企业文化宣讲、主题党团活动、价值观培训等形式,员工能够深刻理解企业使命与战略目标,从而在心理层面建立起认同感。

二、强化团队协作意识,提升集体凝聚力。企业思政政治工作不仅仅是重视思想个体的学识观,而且更加重视个体之间的互动以及团体协作精神,在对企业思想政治工作教育时,采取团队活动、志愿者活动、价值观等沟通交流,弱化本企业各部门之间矛盾以及信息壁垒,实现良好的沟通协作目标。

三、激发使命感与工作热情,增强心理契约意识。职工向心力不仅是外在行动上的行为凝聚力,同时也是内在心理上的自我肯定、归属意识。企业文化的思想工作能够引导职工认识职工企业、企业社会以及职工个人发展之间的价值关系,有助于职工构建良性心理契约。如通过企业文化的思想工作,宣传企业社会价值、发展成长以及职工职业前景,从而使职工将自身职业发展定位与企业发展前景挂钩,在工作中自动传承企业精神,增强心理契约意识。

## 企业开展思政工作增强员工凝聚力和向心力的策略

思想认同机制:价值观内化推动心理契合。向心力是指员工与企业之间达成的心理归属,对企业的忠诚,与企业的长期承诺等表现出来的综合能力。在企业实践中,可以利用各类主题教育活动,比如通过“企业未来发展方向”讲座、利用“标杆人物与典型案例”等方式,让员工对企业战略目标的实现与个体发展的关系有所认识,把自己的发展目标与企业发展目标融合在一起,提高凝聚力。

行为引导机制:制度保障与激励强化互动。企业的思想政治工作不仅要求成员在理念认同的基础上开展工作,还应该通过行为制度和奖励来将这种理念认同进行“外化”。企业可以出台相关的绩效报酬、评先评优、荣誉激励等方面的制度办法,引导成员在日常行为中开展价值践行,鼓励成员积极参与企业日常思想建设,使意识行为得到具象化,产生认知与行为之间的良性循环。

沟通协作机制:互动反馈增强情感认同。企业文化能建立有效的沟通渠道,促使企业员工在进行信息和经验的交流及意见的表达过程中,更加深刻地进行企业内部的思想传递,提高员工对企业的归属感。积极进行多元化沟通,包括定期座谈、提出建议、论坛等让员工发表自己的意见,发表自己对于企业改进方面提出建议等,让员工看见其是被尊重并且被关心的,使企业文化潜移默化地融在员工的工作之中,形成具有互动的感情链接。

学习成长机制:培训发展促进长期归属。企业思政政治工作应该考虑员工个体的成长,将思政融入企业的培训发展。通过职业技能的培训、岗位晋升培训、领导力培训等,实现员工认知和能力的双重提升。如企业设置“价值+职业规划”的课程,将企业文化与员工的职业目标联系在一起,让员工感受到,自身能力的提升也是助推企业的发展,其自身能力和价值观与企业息息相关,增加员工向心力。

结语  
企业思政工作在增强员工凝聚力和向心力方面具有显著作用。企业员工价值观认同、行为强化、对话共进、学习成长的思想认同和行为参与过程,有利于打造与员工息息相关的组织依恋感,提升企业凝聚力和稳定性。未来,企业应将思政工作与管理创新、战略发展紧密结合,探索数字化、项目化及跨部门协同的创新模式,为企业在激烈市场竞争中构建核心竞争力优势提供坚实支撑。

(作者单位:冀中能源国际物流集团有限公司)

企业思政工作对增强员工凝聚力和向心力的作用研究

□安然