



SIFT/LIB

图书馆特色信息快报

2007年第3期 总第15期





图书馆特色信息快报

(2007 年第 3 期 • 总第 15 期)

顾问: 叶兴国

主编: 罗玉英

副主编: 谢丹迎 王群

编辑: 田文夫 唐永辉

向玲 李岩 胡灏

制作: 艾 致

Email: library@shift.edu.cn

目 录

一、经贸动态

[专稿] 2007 年 4 月宏观经济运行指标分析.....	1
4 月国际观察.....	6
新时期欧盟对华经贸发展趋势预测.....	9
4 月高层要论.....	13

二、金融动态

2007 中国金融改革六大趋势.....	18
警惕汇率问题成为中美之间打不开的死结	19
解析流动性过剩	22
樊纲: 从 97 亚洲金融危机看中国经济	30
中国股民抢乘“泰坦尼克号”	32

三、商务英语动态

Making for Process, Self-reflection and Autonomy: Designing Item specifications for Business Writing.....	34
Business Cliches and Phrases.....	50

四、法学动态

2007 年中国保护知识产权行动计划.....	52
欧盟知识产权滥用的反垄断问题研究.....	64

五、高教动态

国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见.....	73
陈至立: 中国中高等教育入学率落后发达国家 30 年.....	76
何家庆“归隐”折射大学精神的窒息.....	77
全国众高校院长热议传统研究生招考存在弊端.....	78
调查显示: 三成大学生因工作能力缺乏而痛失工作.....	79
南京大学出新规: 今年起博导交钱给学生发津贴.....	80
2007 年全国六万高校应届毕业生报名西部计划.....	81
内涵提高谋发展 特色强校创一流.....	82
国务院: 今后五年学校学费禁超 06 年秋季标准.....	88

S I F T

Shanghai Institute of Foreign Trade

经贸动态

上海对外贸易学院图书馆编



本期要目

- [专稿] 2007年4月宏观经济运行指标分析
- 4月国际观察
- 新时期欧盟对华经贸发展趋势预测
- 4月高层要论

2007年5月

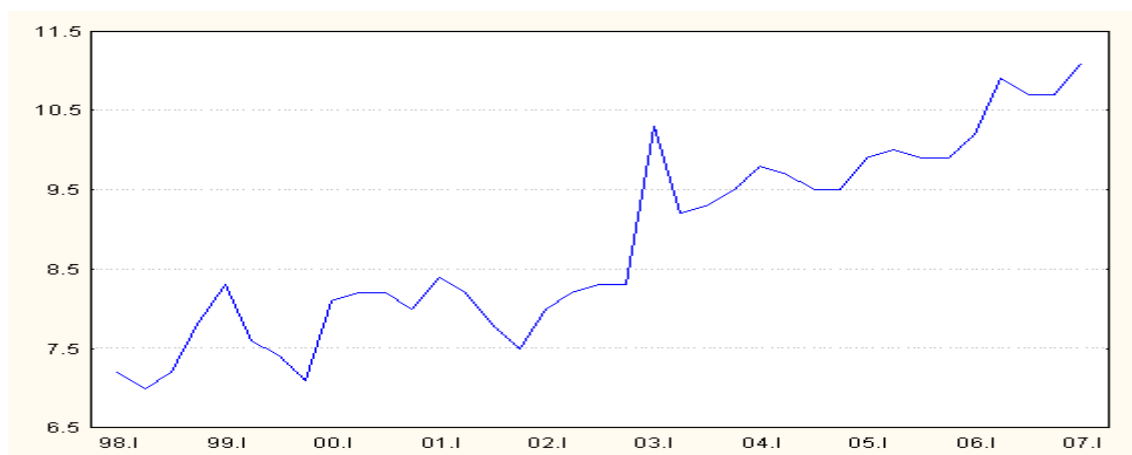
第3期[总第十五期]

4月宏观经济运行指标分析

1. 国内生产总值

一季度,国内生产总值50287亿元,同比增长11.1%,增速比上年同期加快0.7个百分点。其中,第一产业增加值3631亿元,增长4.4%;第二产业增加值25552亿元,增长13.2%;第三产业增加值21104亿元,增长9.9%。

图1: 国内生产总值季度累计同比增长率(%) 1998年I季度—2007年I季度



一季度,经济增长超出普遍预期,增长速度比去年同期高出0.7个百分点,比去年第四季度高出0.7个百分点,比去年全年高出0.4个百分点。其中,消费和贸易顺差对经济增长的贡献显著,投资的贡献则要弱于去年同期。流动性过剩是与经济超出预期增长速度密切联系的,一方面,贸易顺差直接贡献于经济增长,并在一定程度上导致了流动性过剩;另一方面,流动性过剩又直接推动了消费的增长。因此,继续抑制流动性过剩,成为控制经济增长速度的主要手段之一。

2. 工业生产

一季度,全国规模以上工业增加值同比增长18.3%,增速比上年同期加快1.6个百分点,比上年全年加快1.7个百分点。其中,重工业同比增长19.6%,加快2个百分点;轻工业增长15.6%,加快0.9个百分点。分产品看,发电量、原煤等能源产品产量分别增长15.5%和14.8%;钢材、氧化铝、铝材、铁合金、十种有色金属等原材料产品产量分别增长26.2%、53.7%、

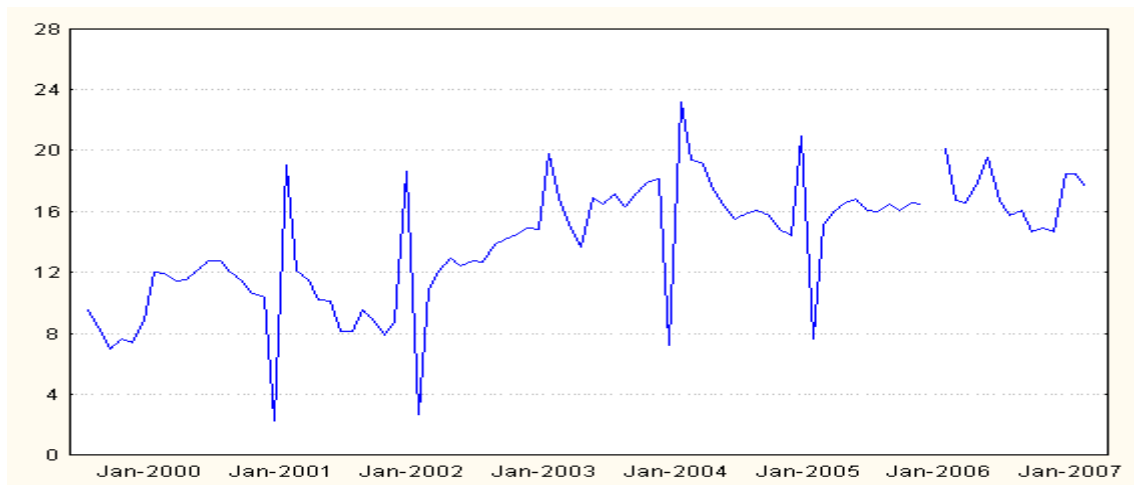




43.0%、44.4%和30.8%；微型电子计算机和移动通信手持机等电子通信产品产量分别增长26.1%和35.3%；汽车增长22.3%，其中轿车增长32.1%。

3月份全国规模以上工业增加值同比增长17.6%。与此同时，一季度工业企业利润大幅增长。

图2：工业增加值月度同比增长率(%) 1999年8月—2007年2月



工业增加值增长处在一个比较正常的水平，工业企业利润增长的增速继续攀升。原油价格的下降在成本上为工业企业利润的增长创造了条件，国内外消费增长在需求上为工业企业利润增长创造了条件。

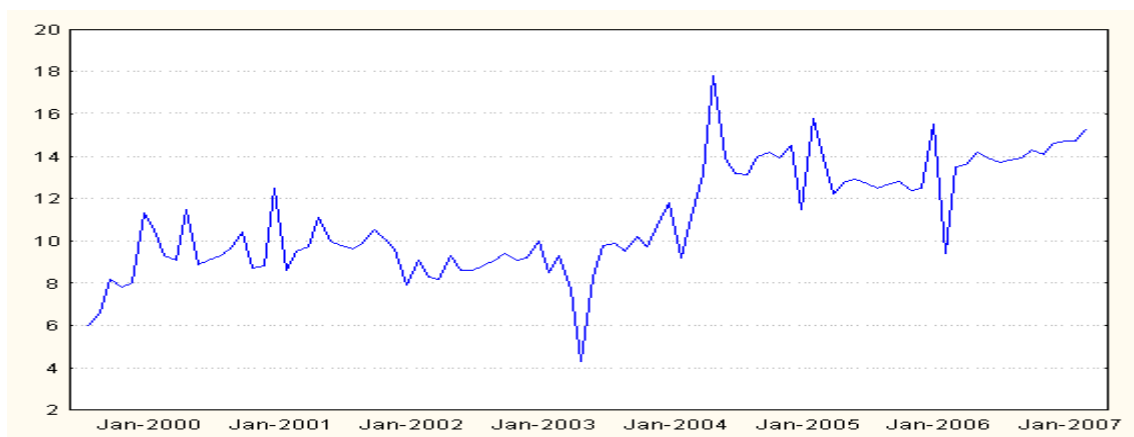
但是同时也应该看到，工业企业利润快速增长刺激了企业的投资冲动，并为企业的投资冲动创造了资金条件。固定资产投资增速反弹的内在动力随之增强。

3. 社会消费

一季度，社会消费品零售总额21188亿元，同比增长14.9%。其中，城市消费品零售额14333亿元，增长15.5%；县及县以下消费品零售额6855亿元，增长13.7%。分行业看，批发和零售业17842亿元，增长14.7%；住宿和餐饮业2984亿元，增长17.4%。

3月份社会消费品零售总额增长15.3%

图3：社会消费品零售总额月度同比增长率(%) 1999年8月—2007年3月





消费增长速度继续了去年下半年以来的稳步提升的态势,在投资增速回落的情况下,消费对经济增长贡献持续提高。这主要与流动性过剩有关,也与居民收入增长速度的提升有关。消费在经济增长中的贡献提高是经济运行的良性趋势,但是,应该看到,短期内经济增长依靠投资和净出口的形势难以改变。

4. 固定资产投资

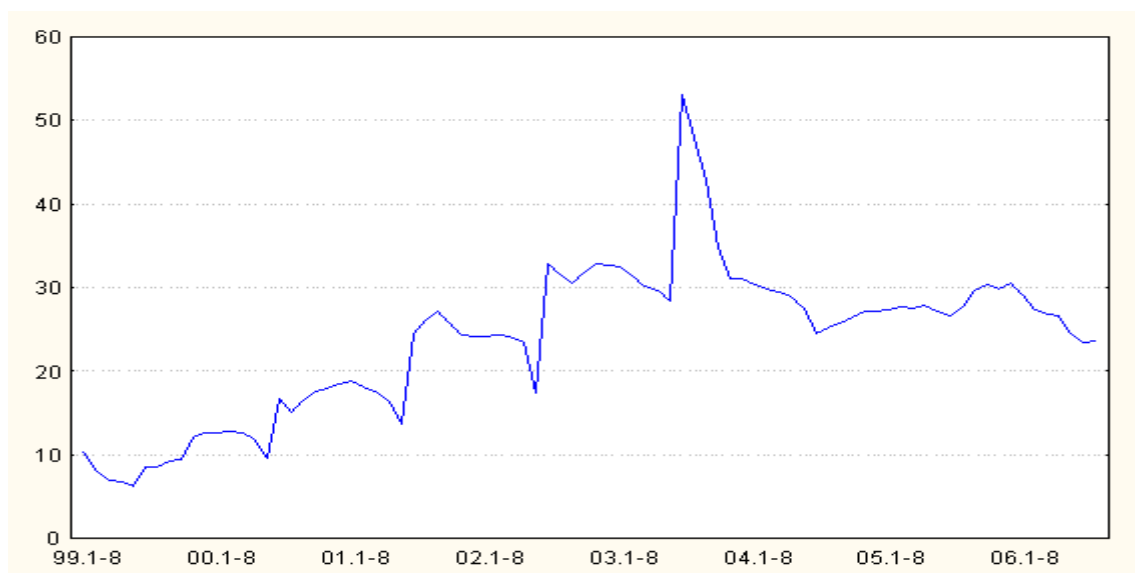
一季度,全社会固定资产投资 17526 亿元,同比增长 23.7%,增速比上年同期回落 4 个百分点。

其中,城镇固定资产投资 14544 亿元,增长 25.3%,回落 4.5 个百分点;农村投资 2982 亿元,增长 16.7%。

分产业看,城镇投资中第一产业投资增长 20.3%,第二产业投资增长 27.0%,第三产业投资增长 24.0%。

一季度,房地产开发投资 3544 亿元,同比增长 26.9%,比上年同期加快 6.7 个百分点。住宅完成投资 2462 亿元,增长 30.4%,加快 7.3 个百分点。

图 4: 固定资产投资完成额月度累计同比增长率(%) 1999 年 1-8 月—2007 年 1-3 月



固定资产投资增速相对平稳,但新开工项目计划投资大幅减少。但这不能作为投资增速难以反弹的理由,信贷增速的回升和企业利润的大幅增长,使企业投资冲动强烈,投资的资金条件充分。这提醒政府控制投资增长的力度仍然不能有所松懈。

此外,值得关注的是房地产领域投资的加速。

5. 对外贸易

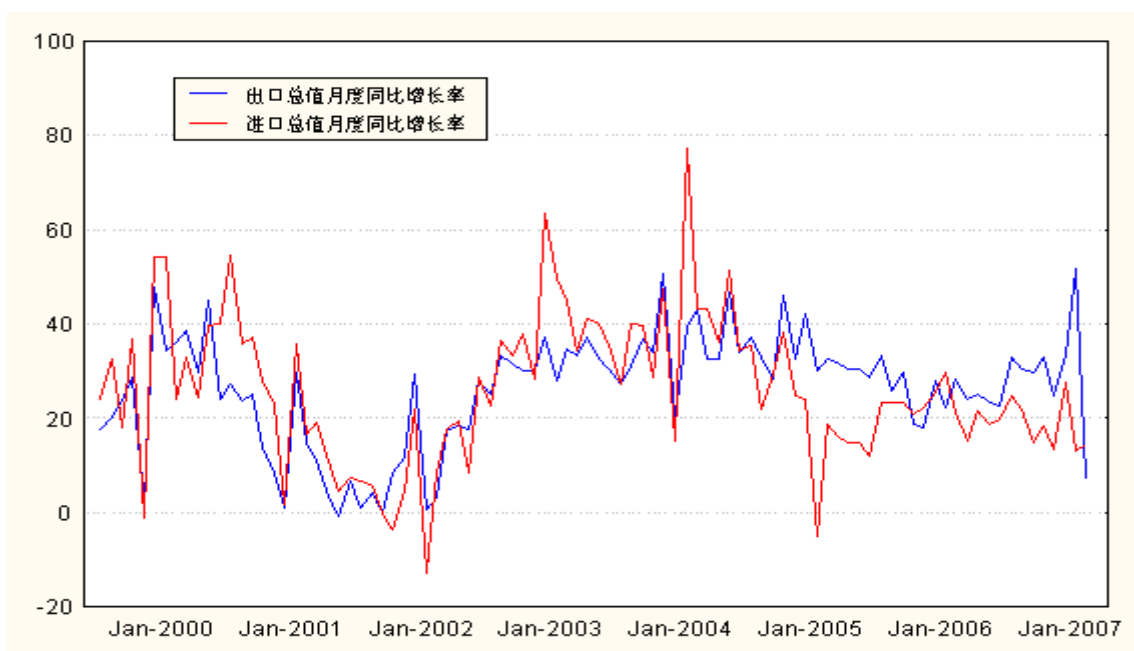
今年 1-3 月我国进出口总值 4577.4 亿美元,比去年同期增长 23.3%,其中出口 2520.9 亿美元,增长 27.8%;进口 2056.5 亿美元,增长 18.2%。

3 月份当月我国进出口总值 1599.9 亿美元,增长 10.4%。其中,出口 834.3 亿美元,增长 6.9%;进口 765.6 亿美元,增长 14.5%,高出同期出口增速 7.6 个百分点,当月贸易顺差 68.7 亿美元,自去年 3 月份以来首次回落到百亿美元以下,贸易顺差规模扩大势头明显收敛。





图 5: 出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长率 (%) 1999年8月—2007年3月



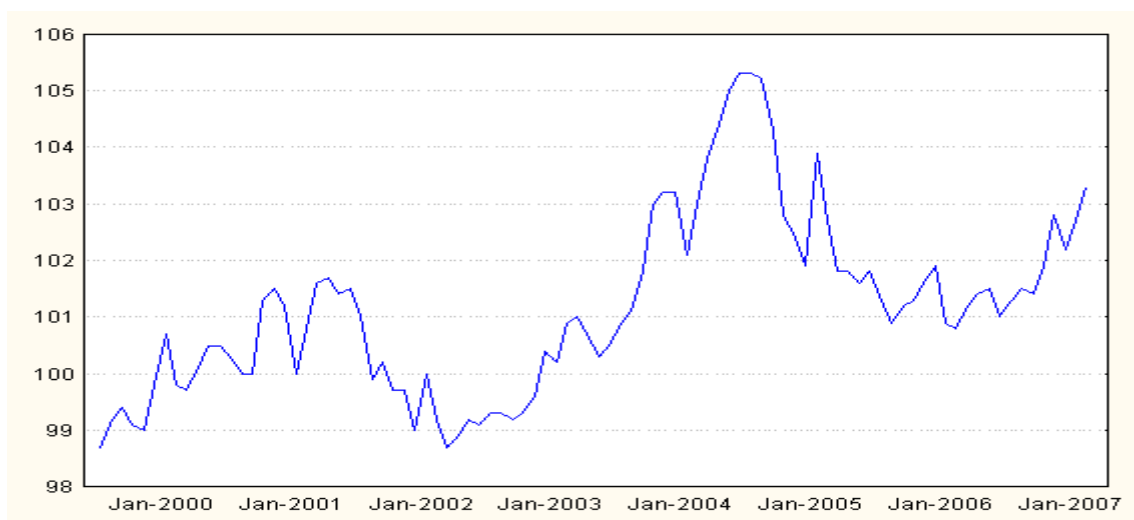
本月, 由于出口增速大幅地回落, 贸易顺差大幅减小。2 月份中国对主要地区贸易增速大幅度提高, 而 3 月份则普遍大幅度回落。就此可以判断, 为规避出口退税率下调和升值影响, 部分行业 2 月份突击提前出口是导致 3 月份出口减少的主要原因之一。因此, 出口增速大幅回落、贸易顺差急剧缩小的态势不可持续。

6. 居民消费价格指数

一季度, 全国居民消费价格总水平同比上涨 2.7%, 涨幅比上年同期上升 1.5 个百分点。其中, 城市上涨 2.5%, 农村上涨 3.1%。分类别看, 食品价格同比上涨 6.2%, 居住价格上涨 3.8%, 娱乐教育文化用品及服务价格下降 1.4%, 其余商品价格与上年同期相比大体持平或略有上涨。

3 月份全国居民消费价格总水平同比上涨 3.3%, 环比下降 0.3%

图 6: 居民消费价格指数 (上年同月=100) 1999年8月—2007年3月





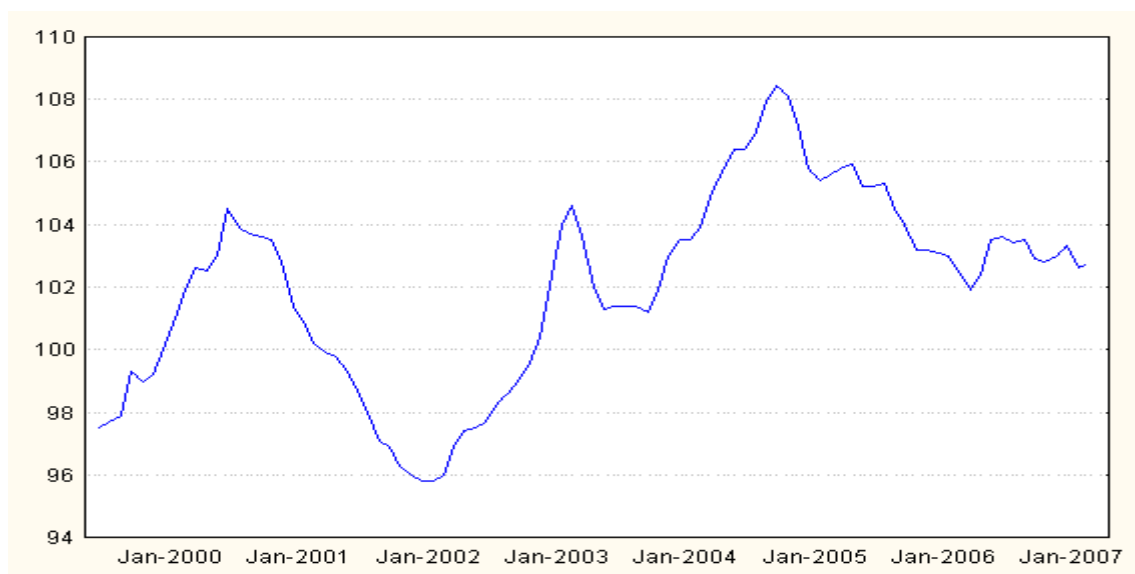
本月,居民消费价格指数在两年之后再次达到了3%以上的增长速度,通货膨胀的压力再一次明确地显现出来。其中,食品价格,特别是粮食价格的大幅上涨是居民消费价格指数增速提高的主要原因。此外,流动性过剩对居民消费价格指数增速提高也起到了不可忽视的作用。去年上游价格指数上涨对居民消费价格的传导作用也显现出来。

在通货膨胀压力逐步增大的情况下,货币政策的紧缩性将会继续,以税收为主的财政政策在抑制通货膨胀上也将继续发挥作用。

7. 工业品出厂价格指数

一季度,工业品出厂价格上涨2.9%,3月当月上涨2.7%;原材料、燃料、动力购进价格上涨4.1%,3月当月上涨3.7%。

图7: 生产资料出厂价格指数(上年同月=100) 1999年8月—2007年3月



一季度,工业品出厂价格指数相对平稳。这得益于国际原油价格的低位运行,随着国际原油价格4月以来的快速上升,未来工业品出厂价格指数走势存在较大的不确定性。

8. 货币供应量

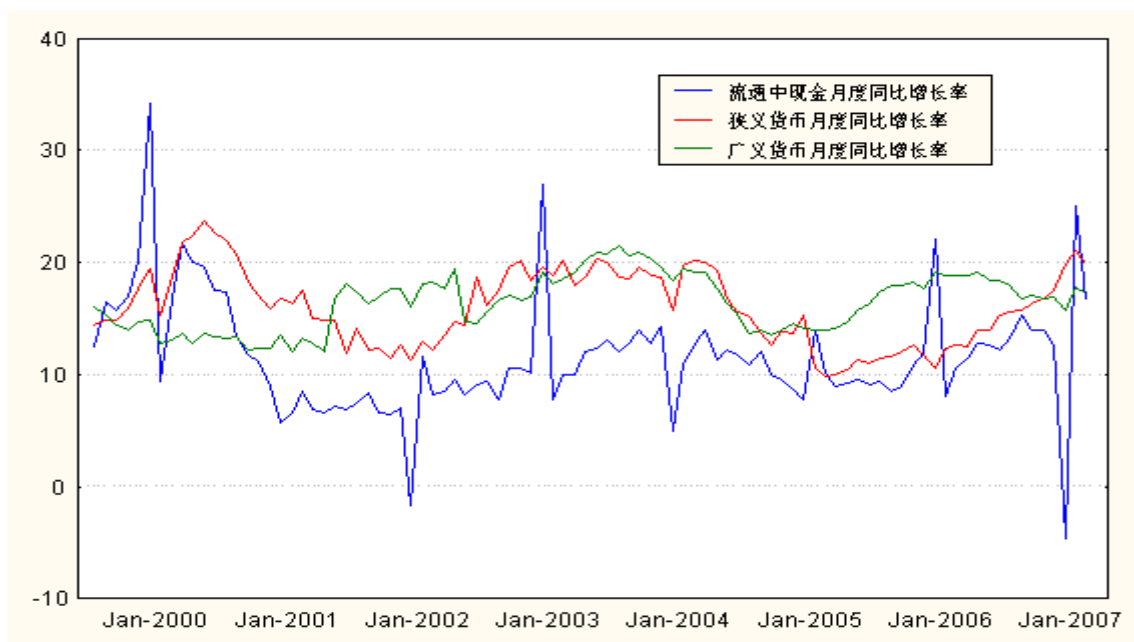
3月末,市场货币流通量(M0)余额为2.74万亿元,同比增长16.68%;狭义货币供应量(M1)余额为12.79万亿元,同比增长19.81%,增长幅度比去年同期高7.14个百分点,比上年末高2.33个百分点。广义货币供应量(M2)余额为36.41万亿元,同比增长17.27%,增长幅度比去年同期低1.49个百分点,比上年末高0.33个百分点。今年1-3月累计净投放现金315亿元,同比多投放875亿元。

3月末,金融机构人民币各项存款余额为35.42万亿元,同比增长15.94%,增长幅度比去年同期低3.66个百分点,比上年末低0.88个百分点。

3月末,全部金融机构人民币各项贷款余额为23.96万亿元,同比增长16.25%,增幅比去年同期高1.52个百分点,比去年末高1.18个百分点。

图8: 货币供应量月度同比增长率(%) 1999年8月—2007年3月





数据来源：国研网财经数据库

虽然 3 月份 M2、新增贷款增速略有回落，但仍处于高位。流动性过剩的态势没有得到根本性的改观。今年人民币贷款仍将保持旺盛的需求，贸易顺差扩大的趋势也不会因为三月份出口增速大幅下降而改变，流动性过剩的来源仍然存在，货币政策仍将保持紧缩性。

此外，居民非居民户存款继续少增，股市繁荣对此影响明显。

来源：国研网《宏观经济》

4 月 国际 观察

WTO：2007 年全球商品贸易增长趋缓

世界贸易组织(WTO)在 4 月 12 日发布的一份年度报告中表示，2007 年全球商品贸易增长将趋缓，按实际价格计算，今年的商品贸易量将增长 6%，相当于自 1996 年以来的 10 年中的平均增幅。相对而言，去年商品贸易量则增长 8%，为 2000 年以来第二高水平，贸易额达到 11.76 万亿美元。

报告称，2007 年金融市场不稳定，房地产市场不稳定，将使全球贸易可能面临更多风险。

贸易保护报告：欧盟发起反倾销案居全球之首

近期发布的《全球贸易保护报告》显示，欧盟 2006 年为阻碍低价商品进口而设立的紧急关税数量居全球之首。

报告显示，2006 年反倾销案的发起数量为 187 件，处于相对较低的水平。紧急关税的征收对象是那些被视为不公平地将价格定得比其国内市场更低的进口商品。





欧盟 2006 年发起了 35 个案件，为世贸组织 1994 年成立以来数量第三多的年份，而以往使用反倾销手段最多的国家——印度 2006 年排名第二，发起了 31 个案件。阿根廷发起了 19 个案件。以中国为目标的案件所占比例日益增长，从 2003 年的 23% 升至 37%。

IMF：美经济放缓对全球影响有限

IMF 在其最新的《世界经济展望》称，目前导致美国经济可能减速的主要因素是房地产和制造业，而这些因素是美国特有的，如果美国的经济减速仍然如预期一样适度，那么多数国家应当可以摆脱美国经济的影响，并维持强劲的增长，对全球的影响很有限。IMF 还将美国今年经济增长预测从 2.9% 下调至 2.2%，维持全球今年经济增长率 4.9% 不变。

然而 IMF 警告称，到目前为止美国仍然是世界上最重要的经济体，如果美国陷入衰退，对世界其它经济体的影响还将会非常严重。IMF 指出，美国经济对其它经济体的影响并未减弱，相反有迹象显示，随着时间的推移，其溢出效应已大大增加，特别是对其它美洲国家而言。这是因为多数国家比过去更加贸易开放，即便是它们的对美出口在美国进口中所占比例有所下降，但在它们各自全部经济产出中所占比例也会不降反升。

东亚 13 国将研究探讨联营外储

亚洲开发银行 5 月 5 日将在京都召开会议，东盟十个成员国、日本、中国及南韩的与会代表预期将讨论亚洲各国财长将讨论如何集合各国的外汇储备，以防一九九七年亚洲金融风暴重演的问题。

目前尚未清楚如何及由谁管理这笔联营外储，但 5 月的会议有望就有关细节达成协议。其中一个考虑中的建议是成立一个机构来管理这些储备。各国财长倾向采纳《清迈协议》中集合各国外储的建议。《清迈协议》是东盟成员加上日本、中国及南韩采取的双边货币掉期协议，总值大约八百亿美元。东盟正在讨论如何利用外汇储备来推动基建发展，可能是透过发行债券或成立基金。这将成为扩大《清迈协议》的基础之一。

欧盟加紧酝酿新中亚战略

欧盟 27 国外长 4 月 23 日开始在卢森堡举行月度会议，就近期一系列外交热点问题交换意见并做出决定。欧盟的新中亚战略成为本次会议的重点议题之一。



会议首次就欧盟轮值主席国德国提交的《欧盟中亚战略》草案进行了讨论。欧盟外长们在会议通过的决议中，一致同意在新战略框架内加强欧盟与中亚地区及哈萨克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦等区内五国在多个领域的合作，并希望《欧盟中亚战略》能在今年 6 月的欧盟首脑会议上获得通过。

根据《欧盟中亚战略》草案，欧盟将在其 2007-2013 年中期预算中向中亚各国提供总额 7.5 亿欧元的援助，援助规模可谓空前。然而也应注意到，欧盟巨额援助中的相当一部分仍将被用于支持中亚各国的人权、民主和法制体系“改造”上。

点评：欧盟加紧酝酿新中亚战略主要出于安全和能源两方面考虑。在安全领域，中亚不仅因其重要的地缘战略地位成为大国博弈之地，更紧邻阿富汗、伊朗等被欧盟视为“危机源”





的热点国家。因而，无论是解决伊朗核问题还是完成阿富汗的反恐和肃毒大任，欧盟都需要一个稳定、繁荣和可信赖的中亚做依托。

欧盟出台市场准入新战略 重点消除非关税壁垒

欧盟委员会4月18日出台市场准入新战略，旨在通过加强与欧盟企业的一线协作，重点消除在进入新兴市场时所遭遇的非关税壁垒。

这是欧盟10年来对其市场准入战略做出的首次较大调整，此前的市场准入战略出台于1996年。新战略的核心内容就是要加强欧盟委员会与各成员国以及欧盟企业间的合作，尤其是融合各自在目标市场上的资源，更好地应对贸易壁垒。

为此，欧盟委员会还打算在一些重点国家组建专门的市场准入小组，及时确定存在何种贸易壁垒以及如何应对。

美国和日本等传统贸易伙伴以及像中国、印度和巴西这样的新兴经济体都将成为欧盟市场准入新战略优先针对的目标。知识产权保护则被视为是一个突出话题。

欧盟贸易委员曼德尔森在新闻发布会上说，为了确保欧盟企业能够公平地进入第三国市场，作为新战略的一部分，欧盟将致力于通过多边和双边贸易安排消除所遭遇的贸易壁垒。

曼德尔森说，对话和磋商仍将是解决分歧的首选，但如果不能奏效，欧盟也不排除采取向世界贸易组织提起诉讼这样的做法。

欧盟或将建立统一专利体系

欧盟委员会日前建议统一欧盟各成员国的专利申请和诉讼制度，建立一套全欧盟范围内的专利体系。

根据这项计划，欧盟将打破目前27个成员国在专利方面“各自为政”的局面，将原来需在每个成员国分别申请专利改为只要申请一份欧盟专利。

据欧盟委员会估计，目前在欧盟成员国申请一项专利的费用是在美国获得一项专利费用的11倍，是日本的13倍。以受理专利案件最多的英国、德国、法国和荷兰为例，如果在这四国同时展开诉讼，仅一审费用合计就在31万欧元到195万欧元之间。而且，由于各国法律规定不同，案件的结果也可能出现差异。欧盟委员表示，如此高的费用对于欧盟中小企业来说根本无法承受。如果建立一套欧盟统一的专利体系，仅诉讼费用就可以最多降低45%。



亚行：07-08年中亚经济将保持强劲增长

近日亚洲开发银行(ADB)发表报告指出，2007-2008年度中亚地区7国(哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、阿塞拜疆及亚美尼亚)的经济将继续保持强劲增长，在2006年增长12.4%的基础上，2007年可望增长10.3%，2008年增长9.4%。大量外国直接投资将继续涌入该地区产油国哈萨克斯坦及阿塞拜疆，而来自俄罗斯及中国的投资也会更多地进入乌兹别克斯坦。





该地区经济增长的预期主要得益于国际市场大宗商品价格的上升、侨汇收入增长以及各国私营企业投资环境的改善、银行体系及基础设施领域的改革等,而面临的风险主要包括大量外资涌入及其过度的流动性可能会造成通胀进一步上涨,俄罗斯强化外籍劳工政策将导致侨汇收入下降以及石油进口国流动帐户平衡恶化等问题。

亚行:东亚将在 2020 年脱贫

亚洲开发银行日前发表的报告认为,东亚地区将在 2020 年基本消除绝对贫困,使这个世界上人口最多的地区进入新的发展阶段。因此,扶持的重点需要从贫困转向更高层次、更广泛意义的发展上来。

报告引述世界银行最新的研究显示,东亚发展中国家的贫困人口(以每天收入低于 1 美元为标准)从 1990 年的 24%降低到 2004 年的 8%。同时,这些地区的经济发展速度多数都高于 5%。亚行报告说,到 2020 年,东亚的绝对贫困人口将下降到 1%左右,也就是说,东亚的 20 亿人口中,绝对贫困者将少于 2500 万。

鉴于这种情况,亚行将集中精力能源、交通、供水和卫生等经济发展的瓶颈问题。报告说,未来 10 年亚洲在这些方面需要 4.7 万亿美元的投资,是目前投资率的 1.5 倍。

联合国: 2007 年非洲经济将增 5.8%

联合国非洲经济委员会 4 月 3 日公布的非洲经济年度报告预测,2007 年非洲经济平均增长率将达到创纪录的 5.8%。

报告说,非洲经济在过去几年继续保持增长势头,2006 年非洲经济平均增长率从 2005 年的 5.2%上升到 5.7%,其中有 28 个非洲国家的经济增长率超过了 2005 年。

报告指出,支撑非洲经济增长的主要因素是许多非洲国家宏观经济管理水平有所改善。此外,全球对非洲主要出口产品石油和矿产的需求增加以及这些产品价格上扬,也对非洲经济增长起到了推动作用。

报告同时对非洲经济在中期能否保持增长势头表示担忧,认为制约非洲经济增长的主要因素仍是非洲生产和出口的产品种类单一,缺乏多样化。目前,非洲国家吸引的外国直接投资不多、人均收入水平偏低以及政府在宏观经济政策等方面存在的一些问题,都对非洲经济多样化发展造成了不利影响。

报告建议非洲国家政府在宏观经济环境、特定部门的贸易政策和政府组织结构三个方面进行改革,以便为经济多样化发展创造有利条件。

来源: 国研网《宏观经济》月度分析报告

新时期欧盟对华经贸发展趋势预测

作者: 韩燕燕 王彦军 来源: 《商业时代》2007 年第 11 期

内容摘要: 本文在分析新时期中欧经贸发展影响因素尤其是消极影响因子





的基础上,预测了欧盟对华经贸政策的发展趋势,并就我国发展对欧经贸提出了一些对策建议。

关键词: 欧洲联盟, 对华经贸, 趋势预测, 对策分析

欧盟对华经贸发展影响因子分析

20世纪90年代以来,地缘经济利益的共通性和相互依存的加深决定了欧盟对华经贸的健康顺利发展的总体趋势,近年来双边经贸关系取得了令人瞩目的发展,2005年欧盟对华贸易总额较1975年建交时相比已增长了90多倍,欧盟和中国对各自的经贸领域都提高了关注的程度。但是社会建构方面对中国的诸多不认同等又成为阻碍欧盟对华经贸顺利发展的主要不利因素。

(一) 积极推动因子

20世纪90年代以来地缘经济时代来临和不断深化、双方共同利益平台的不断扩大和相互依存、认同的不断加深是推动双方经贸向前发展的基本推动力。经济国际化和全球化趋势的不断增强为进一步发展双边经贸关系创造了有利条件;中欧良好的政治关系、欧盟90年代中期以来连续制订和实施的五个对华政策文件以及中国新近制定的首份对华政策性文件,为今后欧盟对华经贸关系的稳定发展奠定了坚实的基础;中欧经济互补性强,合作潜力很大成为双方经贸发展的原动力;欧盟东扩给欧盟对华经贸发展带来了新的机遇和发展空间。

(二) 消极影响因子

1. 内部影响因子。总体上来看,不对称性普遍存在是最基本的特征。这是双方经贸关系呈现的普遍特征,在双方经贸关系的几乎所有领域都有所体现,而且基本上都是中国相对处于不利和被动的地位;双方在综合实力上呈现出明显的不对称性,相对说来,中国在多方面都暂时处在劣势;经济行为不对称:欧盟的成员大多对产品的品质要求较高,中国在欧盟地缘经济定位中相对处于次要位置,但是欧盟市场对中国进出口贸易的重要程度相对就要高得多。在投资领域,双方行为也具有很大的不对等性,单向性特征明显;各自经济规模与其所处地位不对称:从双方目前具有的实力、经济潜力以及在国际经济体系中的作用来看,双方的经贸合作规模未能达到应用的水平;与各成员国发展进度不平衡:目前中国与德国、英国、法国、荷兰和意大利这5个国家的贸易额占中欧双边贸易总额的近80%。

从宏观经济方面来看,根本问题在于中国尚未形成完善的对欧经贸政策体系和相对完善的对欧经贸法制体系。具体表现在:完全市场经济地位问题。这一问题是中欧经贸政策需要





解决的要害问题之一, 欧盟通过 TPSSM 法案将中国按照非市场经济国家待遇对待以法律形式固定下来, 大大影响了中国公司在应付反倾销指控时的自卫能力; 贸易结构不合理。中国出口仍以劳动密集型为主, 处于劣势地位; 对华贸易逆差问题。据欧盟计算, 2005 年对华贸易逆差高达 1000 多亿欧元。

从微观经贸方面来看, 根本问题在于宏观总体政策与微观具体政策的日益严重脱节。尽管欧盟对华总体政策越来越积极, 但是在指导对华经贸实践的具体政策措施上, 欧盟却日趋苛刻, 最为典型的领域是技术壁垒、对华反倾销和 WTO 的特保机制等。

2. 外部消极影响因子。首先, 认同意识和制度趋同意识的增强以及美国的政策示范效应是影响欧盟对华经贸政策的一个不可忽视的因素。中欧双方在很多意识形态领域还存在着较大的分歧, 实际上 1995 年之后欧盟对华经贸政策的一个重大变化是欧盟更为关注经贸关系作为一种政治工具来谋求中国与欧盟的制度趋同。其次, 2004 年欧盟东扩后对华经贸造成的消极影响应充分考虑。欧盟扩大可能产生的某些贸易和投资转移效应将对欧盟对华经贸发展产生不利效应。

欧盟对华经贸发展趋势预测

总体说来, 欧盟对华经济利益需求和对华地缘经济定位将决定欧盟对华经贸保持稳定提升的势头和存在一定的限定界面, 在限定界面以下, 欧盟对华经贸将获得充分发展。同时认同差异和制度趋同意识将是影响欧盟对华经贸政策趋向的最主要因素。

总体发展趋势。各种主客观因素的存在影响双方经贸关系的发展, 决定了双方未来经贸发展是在有限的空间内获得快速充分的发展。

经贸合作发展模式。预期今后中欧经贸关系将向总体呈现出相对比较平等的互补+竞争-合作式经贸伙伴关系方向发展, 但是要发展成为如欧美般完全平等的竞争-合作式经贸伙伴关系在可遇见的将来实现难度较大。

主要消极因素。认同原则和欧盟日益增长的制度示范和制度趋同意识将是影响未来中欧经贸发展的重要影响因素。在某一特定时期, 不排除由于上述因素再次严重阻碍双方经贸关系发展, 出现严重倒退和较大起伏的可能。在特定历史时期, 美国对欧盟对华经贸政策的示范效应和不利影响仍将比较突出。

避免过高的估计。1998 年欧盟专家对未来中欧关系的预测是到 2005 年, 欧盟与中国的贸易额将与美国、日本持平; 欧盟对华投资将超过美国、日本, 成为对华投资最多的地区(见





表1,表2)。事实证明欧盟的预测过于乐观,2000年、2001年、2002年、2003年、2004年、2005年欧盟对华贸易总值实际:预测值比率分别是690:3692、766:3906、876:4096、1252:4302、1773:4550、2173:4832,预测值分别是其实际值的5.35倍、4.46倍、4.67倍、4.34倍、2.57倍和2.22倍,说明欧盟与中国一样,对双方的经贸关系发展速度估计过高。

表1 2000-2005年中欧双边贸易预测

单位:亿美元

项目	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年
1 中国进出口总额	3692	3906	4090	4302	4550	4832
欧盟进出口总额	628	666	716	783	855	937
增长率	8.8	6.0	7.5	9.4	9.2	9.6
所占比例	17.0	17.0	17.5	18.2	18.8	19.4
2 中国出口总额	1946	2043	2145	2241	2375	2506
欧盟出口总额	325	340	376	400	455	480
增长率	12.0	4.6	10.6	6.4	13.8	5.5
所占比例	16.7	16.6	17.5	17.8	19.2	19.2

资料来源:法国《经济行情观察评论》,1998年第65期。

对策建议

遏制欧盟对华经贸政策的示范效应和仿美效应。欧盟是世界贸易规则的主要制定者,也是中国入世的主要受益者。欧盟在全球经济领域特殊地位、在信息技术产业方面的独特优势,使其在对华反倾销、特保条款应用等方面具有较强的大国示范效应。同时美国对欧盟在对华经贸政策方面有着明显的示范影响,美国对华实行经济诉讼或是挑起经贸摩擦,欧盟往往也出现积极效仿的现象,对中国经贸发展造成连锁消极影响。因此,防止欧盟对华经贸政策的示范效应和仿美效应不仅是保持中国经济持续稳定增长的关键,也是中国解决与其存在问题的重点、难点和关键。

实现政策对话机制的建立和完善,争取在意识形态和政治制度等方面扩大欧盟对华认同。突破的关键是在双方积极发展政治合作的基础上强调两国及其在全球经济的共同利益。欧盟对华经贸政策明显表现出一种比较强烈的制度趋同意识,在对华经贸关系中不时表现出经济与人权、反恐等挂钩的特点,决定中国要实现欧盟对华经贸的顺利发展,就必须使经济问题与意识形态和政治安全问题脱钩,强调两国及其在全球经济的共同利益,而加强和完善对话机制是增进双方了解,加深理解,消除歧异和认同差异的最佳渠道。

注意缓和宏观经济摩擦。要缓和双方之间的宏观经济摩擦,消除引发宏观经济摩擦的导火索,解决贸易收支不平衡是关键。为此,首先应统一计算口径,消除贸易统计误差。其次应建立和完善双方经贸对话机制,就人民币汇率以及市场准入问题形成框架协议,使欧盟认





识到贸易逆差扩大的根源不是中国出口扩大以及汇率的操纵,而是本国消费过剩及宏观经济政策失误等问题所致。再次实行市场多元化战略,调整出口市场结构,打破过多依赖欧盟的出口体制。最后限制汽车等消费品进口,按照市场经济原则扩大经济增长需要的生产资料进口等。缓和宏观经济摩擦是解决具体微观经贸纠纷的关键所在。

通过平等磋商解决存在问题,切实维护国家经济利益。以对抗方式解决摩擦往往容易造成两败俱伤。由于中国在高新技术产品进口、跨国公司投资、贸易收支顺差等方面对欧盟具有较强的依赖,因此主张解决问题更应该强调平等磋商和合作而不是搞贸易战或是升级到政治军事上的对抗,将经济摩擦看成促进两国经济合作的契机和推动力。但对于欧盟对华经贸中不公正的贸易行为和贸易措施,必须以国家利益为重,进行有力地回击。

以制度对制度是应对微观经济纠纷的有效手段。欧盟在处理对外经贸领域中的问题时很善于打制度牌。在对华贸易中,将“非市场经济条款”、“特保条款”、“过渡性审议机制条款”纳入中国入世议定书中,由于上述三大条款适用期较长,分别是15年、12年和8年,不仅影响中国外经贸长期发展,而且成为中国与其他国家发生贸易摩擦的重要根源。因此,中国应加强这方面的制度制定,“以其人之道还治其人之身”,尽快建立起完善的对外经贸政策和法律机制是实现双方经贸合作平等和深化的有力推动器。

注意平衡发展对欧盟和对其他地区之间的经贸关系。主要是积极有效地推进各种形式、渠道的东亚合作,促进东亚地区区域经济一体化的快速发展,树立起中国在东亚地区的区位优势,同时适时调整以前重美轻欧的对外经贸格局,建立起相对平衡的中美、中日与中欧经贸关系政策框架,这样既有利于中国继续与世界三大经济力量的经济交往,也避免了同时受制于各方的被动。

注意平衡发展与欧盟及其成员国的经贸关系。欧盟对华经贸政策调节具有欧盟及其成员国政策调节的双层结构,为避免因为欧洲一体化内部事务的二元体制而导致中欧经贸关系发展的巨大波动,中国的对欧长期政策应采取“两手抓”的政策,一手抓欧盟,一手抓成员国。同时,鉴于马约签定后欧盟的经济决策权日益集中,必须加强与欧盟层面的接触与合作。但是同时又要意识到欧盟各成员国才是执行欧盟对华经贸具体政策的真正主体。因为欧盟一级主要是在宏观层面上制定对华经贸合作的总的共同政策和指导原则,而欧盟成员国一级是与中国进行具体经贸合作的主体。因此,中国对欧长期政策中与其各成员国建立密切的经贸关系是加强双方经贸关系的立足点,尤其是加强与欧盟大国之间的经贸关系。

4月高层要论





温家宝主持国务院常务会议分析一季度经济形势

国务院总理温家宝4月18日主持召开国务院常务会议,分析一季度经济运行情况,部署当前经济工作。

会议认为,今年以来,国民经济和社会发展总体形势是好的。经济保持平稳快速增长势头,农业生产形势平稳,结构调整取得新进展,经济效益继续提高,改革开放有序推进,就业和城乡居民收入明显增加,各项社会事业加快发展。

会议指出,必须清醒地看到,当前经济运行中还存在一些突出矛盾和问题。主要是粮食增产和农民增收困难增多,节能减排任务繁重,货币信贷增长过快,固定资产投资存在反弹压力,贸易顺差继续增加。

会议强调,做好下一步经济工作,将重点要做好以下工作:

一、大力促进农业生产和农民增收。加大支农惠农政策落实力度,尽快将粮食生产直补、良种、农机具购置和农业生产资料综合补贴等财政资金落实到位、兑现到户。抓好春耕生产和夏粮后期田间管理。做好防汛抗旱准备工作。稳定农资特别是化肥价格。加强粮食市场调控,完善最低收购价政策,今年价格水平不低于去年。努力拓宽农民增收渠道。

二、切实加大节能减排工作力度。要把遏制高耗能产品过快增长,作为当前以至全年宏观调控的重点。加快淘汰落后生产能力。尽快落实限制高耗能产品出口的各项政策。限期落实差别电价政策。多渠道加大对节能减排的投入。抓紧制定和完善科学、完整、统一的节能减排指标体系、监测体系和考核体系,严格实行问责制。

三、继续加强固定资产投资调控。严把新上项目的市场准入标准,在节能、环保等方面制定和执行更加严格的条件,不符合标准的一律不得开工建设。认真执行禁止类、限制类项目用地的规定,抓紧完善和严格执行节约集约用地标准,进一步清理和查处违法违规用地行为。控制城市建设规模,深入清理和规范各类开发区。正确引导社会投资方向,优化投资结构。

四、抓紧缓解流动性过剩矛盾。加强金融机构窗口指导和流动性管理,抑制货币信贷过快增长。加强对资本尤其是短期资本跨境流动的监管。改进外汇管理,拓展对外投资渠道。促进资本市场健康发展。加强金融调控和监管,防范各种金融风险。

五、有效抑制贸易顺差过快增长。清理不合理的出口优惠政策。严格对加工贸易的监管。积极扩大先进技术设备和关键零部件等产品进口。

六、努力保持价格总水平基本稳定。合理把握价格改革的力度和节奏,充分考虑价格上涨和出台调整价格措施对低收入群众生活的影响。加强市场价格监测,保证市场供应。继续整顿价格秩序,规范教育、医药价格和收费。强化房地产市场监管,遏制房价过快上涨。

七、认真解决关系民生的突出问题。围绕就业、社保、教育、卫生、住房等直接关系民生的问题,加大投入力度,加快改革步伐,加强政策落实工作。加大保障农产品、食品、药品安全工作力度。强化安全生产。加强公共安全的监督检查。努力维护社会和谐稳定。



吴仪:中国保护知识产权行动计划六重点





国务院副总理吴仪参加 2007 “中国保护知识产权高层论坛”并发表演讲。吴仪透露,前不久发布的《2007 年中国保护知识产权行动计划》,包括 10 个方面的 276 条措施;5 月还将召开全国保护知识产权电视电话会议,专门部署。这个行动计划共有六项重点工作。

(一)继续完善知识产权法律法规体系。今年将制订、修订 14 个涉及商标、版权、专利和海关知识产权保护方面的法律法规和规章,出台 7 个知识产权司法解释和指导意见,为保护知识产权提供法律法规保障。

(二)持续加大打击侵权的力度。继续在全国范围内开展保护知识产权专项行动,严厉打击各种侵权行为;针对重点区域、重点行业和重点企业,依法加大刑事打击力度,督办重大案件。

(三)加快推动企业使用正版软件。

(四)引导和支持企业加强知识产权工作。中国政府将向企业提供培训等方面服务,协助企业解决在知识产权保护方面遇到的问题和困难。重点要指导企业建立、完善知识

产权管理制度,提高知识产权保护能力和水平;研究建立中国企业知识产权海外维权热线及网络服务平台,支持企业妥善处理海外知识产权纠纷,应对知识产权国际贸易壁垒;建立知识产权通报制度,定期与外商投资企业就知识产权问题进行沟通和协调。

(五)加强保护知识产权平台建设。将采取 8 个方面、46 项具体措施,增加投入,扩大覆盖面,拓展服务功能,使之成为集举报投诉、宣传教育、咨询服务为一体的,沟通权利人、企业和政府部门的知识产权维权工作平台。

(六)出台国家知识产权战略。为推动知识产权的创造、保护、运用和管理,2005 年 1 月,国家知识产权战略制定工作领导小组组织了 20 多个部门和单位及有关专家学者,开始制定《国家知识产权战略纲要》,目前已经完成 20 个专题报告和《纲要》的草案,年内将正式公布实施,更为有效地指导知识产权工作。

马凯：提高资源税税率势在必行

国家发改委主任、国务院西部开发办主任马凯表示,资源税的调整势在必行,同时还必须尽快完善生态补偿方面的财税机制。马凯表示:下一阶段最重要的改革或者是对西部地区的最大支持还是财税改革,真正建立能够促进资源节约和环境保护的财政政策。

我国采油企业缴纳的资源税过去每吨仅 8 元人民币,原油价格仅为 300 多元一吨,资源税占油价的比例为 2.67%。从 2004 年开始,我国对资源税进行了几次上调,调高之后石油资源税也不过 30 元人民币。我国原油价格已经涨到了每吨 3000 元,资源税在原油价格中所占的比例仅为 1%。美国的石油资源税每吨超过 130 美元,相当于我国石油资源税的近 34 倍。

马凯表示,我国资源税的范围也应该扩大。我国最初推出资源税的时候,只对几类矿产品征收资源税,与发达国家相比,征税范围比较窄。资源税征收范围过窄,导致那些没有征税的资源浪费严重,同时,也造成了市场不公,因为在诸多资源类产品中,被征税的资源与不征税的资源之间的差异直接影响了相关企业的竞争力。资源税改革,不仅要调整税率,也应该适当考虑扩大征税范围,以使资源的稀缺性特点得到充分体现。

点评:我国资源税长期存在着一个突出问题,即税率过低。资源税过低导致资源被廉价甚至无偿使用,带来企业成本的外部化和社会化,导致对环境和生态的双重破坏。同时,由





于资源税偏低,直接导致了矿业开采行业进入门槛低,造成矿业安全事故频繁发生。同时,对我国在海外上市的油企而言,资源税过低等于给境外投资者巨大的隐性补偿,我国油企得到的其他优惠待遇也都通过上市公司拱手送给了境外投资者。在海外投资者分享我国廉价的不可再生资源的同时,资源所在地民众却无法得到相应的补偿。过低的资源税导致我国迟迟无法建立起系统而完善的生态补偿机制,并且,还进一步拉大了区域发展差距。

朱宏任:经济运行或出现大起伏

一季度,工业生产增长18.3%,增速同比加快1.6个百分点,达到近10年同期最高增长水平。国家发改委经济运行局副局长朱宏任认为,工业生产速度如果继续加快,有可能造成经济运行出现大的起伏。

朱宏任认,在规模以上工业连续4年保持16%以上增长的基础上,今年以来工业生产呈现高位加快增长态势。工业生产速度如果继续加快,不仅会提高国民经济总体增速,过度消耗能源资源,增大污染排放,还会加大结构调整的难度,使经济稳定增长面临更大压力,有可能造成经济运行出现大的起伏。

朱宏任表示,宏观调控的首要任务就是要着力防止经济增长由偏快转向过热,需要抑制突出矛盾的发展,需要防止出现大的起伏来切实保证经济能够延续此前平稳较快发展的势头。

王琴华:加工贸易禁止类名单将每年更新

商务部产业司司长王琴华表示,今后拟于每年年初根据进出口税则目录调整情况以及国民经济发展需要发布新的加工贸易禁止类目录。

王琴华介绍说,今后商务部将会同国务院有关部门完善加工贸易商品分类管理办法,建立产业和产品准入目录的动态调整制度。同时,将限制加工技术水平较低、生产工艺水平落后、容易引起贸易摩擦的商品加工贸易,不断优化加工贸易商品结构,提高加工贸易发展水平。

王琴华说,考虑到部分企业已签订了加工贸易合同,为减轻政策调整的影响,公告设定了过渡期,规定新增补商品在2007年4月26日以前已经商务主管部门批准的加工贸易业务,允许按规定向海关申请加工贸易备案,并在经审批的合同有效期内执行完毕;以企业为单元管理的联网监管企业允许在2008年4月5日前执行完毕。到期仍未执行

完毕的,将不予延期,按内销或海关其他有关规定处理。

我国今年有共计1140个税号商品被列入加工贸易禁止类目录。自2004年至今,商务部会同海关总署、环保总局已先后发布四批禁止类公告。最新一次是4月5日由三部门发出的。

三部门本月的公告新增了184个10位海关税号商品,主要是2006年财税字139号、145号通知列明的已经取消出口退税、但没有列入加工贸易禁止类的商品和国际公约禁止进出口的商品,例如化肥、部分油品(重柴油、蜡油等)、部分石材、铅酸蓄电池、生毛皮类产品等。

另外,由于2007年版进出口税则目录的商品分类有较大幅度的调整,有些商品税号发生了变更,2007年加工贸易禁止类目录新增商品包括了这部分新增或拆分的税号。





贾银松：遏制高耗能产品过快增长

发改委经济运行局副局长贾银松4月26日提出，当前以至全年宏观调控的重点之一是要遏制高耗能产品的过快增长。要采取有力措施，严格控制投资规模，抑制高耗能、高污染、资源性产品大量出口。

贾银松表示，要严防高耗能行业投资反弹，严禁通过减免税收等各种优惠政策招商引资、盲目新上高耗能项目，各地要清理违反规定自行出台的发展高耗能产业的土地、税收、电价等方面的优惠政策，一经核实，应立即取消，对拒不取消的，将予以通报并在媒体曝光。

另外，要严格清理铝冶炼投资项目，对未经核准、不符合产业政策、准入条件和规划布局，未依法办理土地使用手续，未按要求报批环境影响报告书的氧化铝、电解铝项目，一律停建，遏制拟建氧化铝、电解铝项目，不符合规划布局的一律不允许开工；加大在建铜冶炼项目的清理力度，抑制铜冶炼盲目投资势头。

在进出口政策方面，要从严控制“两高一资”产品出口，进一步研究控制“两高一资”产品出口的相关政策措施，逐步调减出口税率，加强出口监管，进一步降低初级加工产品的出口退税率。

贾银松提出，要推广先进适用技术，促进节能减排工作。落实完善差别电价政策，扩大级差，并严格按鼓励类、限制类、淘汰类的分类标准执行。研究实行差别排污费、差别水价等经济措施，促进落后生产能力尽快退出市场。

点评：今年以来，部分高耗能行业生产加快增长，产品出口大幅增加，投资有所反弹，部分地区落后产能退出缓慢，资源瓶颈制约更为突出。

史耀斌：企业所得税实施条例年内出台



继企业所得税法通过之后，有关部门又在紧锣密鼓地制定《企业所得税法实施条例》，该条例将在明年企业所得税法实施之前出台。

财政部税政司司长史耀斌在第三届中国CFO高峰论坛发表演讲时表示，为了保证企业所得税法明年1月1日能够顺利付诸实施，将在08年1月1日之前制定完成。企业所得税实施条例将会把法律的原则性内容进行详细规定。

史耀斌说，新的企业所得税法实施之后将会有三种税率：25%的普通税率；对符合条件的小型微利企业实行20%的优惠税率；对国家需要重点扶持的高新技术企业实行15%的优惠税率。制定中的实施条例将会明确小型微利企业和高新技术企业的标准，同时对有关企业进行甄别和认定。

针对企业所得税法通过之后、实施之前注册的企业的税收适用问题，他解释说，在今年3月16日以后登记成立的企业，2007年12月31日之前仍然按照现在的税法执行，但是从2008年1月1日起，一律按新税法执行，没有过渡期。

来源：国研网 2007年5月18日



SIFT

Shanghai Institute of foreign Trade

金融动态

JIN RONG DONG TAI

上海对外贸易学院图书馆编



2007 年 5 月

第 3 期 [总第十五期]

- 2007 中国金融改革六大趋势
- 警惕汇率问题成为中美之间打不开的死结
- 解析流动性过剩
- 樊纲：从 97 亚洲金融危机看中国经济
- 中国股民抢乘“泰坦尼克号”

专家观点

2007 中国金融改革六大趋势

2007 年金融改革面临的主要问题，应该是对原来金融体系中的空白地带、欠缺和不完善部分进行调整、补充和提高。

回首展望 2006 年，一个大的背景是，在全面开放的直接推动下，金融业发生了全面重组，无论是银行、证券、保险，还是货币政策操作，都出现重大进展。在国有银行等金融市场主体部分已经基本完成市场化重组的情况下，2007 年面临的主要问题，应该是对原来金融体系中的空白地带、欠缺和不完善部分进行调整、补充和提高。

农村金融。一段时间以来，农村金融的存贷比是减少的，原因是四大国有银行除了农行外都收缩县级以下网点。邮政储蓄整合为一家银行之后，也主要从农村吸收资金向城市输血。目前采取的农村金融改革方案的问题在于，农村金融需求和金融供给是不是匹配？

现有的农村信用社的改革方案，一是改为农村商业银行，是银行的运行模式；二是农村信用联社。显然，商业银行模式不适合差异很大的农村地区的金融需求，农村更多地需要小额贷款、互助金融等形式。商业银行运作模式决定了必然向大的机构和地区转移。农村信用联社特别是省联社的体制缺陷在于，没有直接的投资关系，但有监管职能、行业管理职能、行业协会职能，也有一点行政管理和省政府任免官员的职能。这个体制有其负面作用。其一，信用联社统一调度资金必然导致向大企业集中，

比如原来农村信用社给农民贷一点款，现在只给优质企业贷款，变得集中化。其二，现在的农村金融体制改革由省政府负责，把责任下放给省政府，省政府交给联社，联社在管理辖内的信用联社时把好的联社资源调给不好的信用社进行补充，形成负向激励。

监管上采取什么形式？一是依托信用联社，二是不批信用机构。这样导致在农村金融服务方面存在很大空白。这该成为在城市金融改革告一段落后，下一阶段的一个重要突破点和关键。

政策性银行改革。三家政策性银行的改革还没有提上议事日程，现在看来这三家银行的发展路径差异很大。进出口银行承担进出口领域一些政策性很强的业务；农业发展银行原来主要开展粮棉油的收购；国家开发银行 90% 的业务是商业化的业务。到目前为止，还没有一个完整的针对政策性银行的规范条例来界定政策性银行和政策性金融，这是下一步必须要明确的。目前可能的一个方向是：国家开发银行变成商业银行，其有限的一点点政策性业务可以采取单独核算，应该按照商业化金融进行监管，重点拓展中长期信用市场，在目前金融市场日益完善的情况下，国家开发银行的发展关键是如何充分利用各种金融机构的现有网络渠道拓展资金来源；农业发展银行作为农村金融的主体，应该扩大发展规模和业务范围；进出口银行基本可以按照政策性业务运营。





多层次资本市场。尽管在股权分置改革完成之后可能还会有这样那样的问题，但主板市场已经出现比较好的趋势，即市场化的运作机制基本建立。以前的牛市或多或少通过银行资金流入股市形成，这次则是储蓄的分流，是投资者分散的决策。原来银行一清理资金，股市马上下来；原来市场主体是庄家，现在 7000 亿元的资金是专业资产管理机构——基金管理公司；原来 A 股定价基本上看 H 股，因为最优秀的公司在 H 股上市，现在这些企业陆续回到 A 股市场，主板市场也已经没有太大的制度性障碍，目前面临的是逐步完善的问题。

我们经常说资金过剩，有的说资金不足，其实更准确的表述是债务性融资过剩、股权形式融资不足。本来需要贷款以外的其他多种金融工具支持，但我们都是用贷款。一个完善的资本市场应该让所有不同规模企业都能找到相应的筹资渠道，但目前哪怕深圳中小板公司也是中小企业里相当大的企业。真正的中小企业下一步怎么发展？必须给它提供筹资渠道。筹资是它的一个基本权利，中小企业中长期资金的缺口更大。这一方面原来也做了一些探索，比如淄博交易市场，从评估来看运作得还是不错的。下一步有可能在为中小企业服务方面有所突破，要有真正的中小板、创业板和真正的区域交易市场。

金融监管空白地带。“十一五”规划第一次明确要搞综合经营试点，表明正式放弃 1993 年确定的分业经营体制，开始探索。目前还是分业监管，主流意见还是要坚持分业监管的体制。金融机构综合经营、金融监管机构分业监管，这会使监管协调压力加大。目前有大量企业在跨领域投资，但是还没有一个整合的、全景的和并表监管的流程。德隆出现问题需要集中数百人查数月才知道资金缺口是 220 亿元。现在金融创新最活跃的是跨领域投资产品，理财产品的基本金融属性是一样的，所以必须有统

一的、一致的金融法制框架。WTO 过渡期结束，很多全球性金融机构在中国境外是混业经营，在中国境内是分业经营，这不仅对监管有挑战，对金融机构也有挑战。美国放弃分业经营的原因主要还是全球竞争的问题。

金融改革与宏观政策互动。过去两年，金融形势的一个很重要的特征是宽货币、紧信贷，货币市场很宽松，信贷比较紧。其重要的原因是资本约束。商业银行在今年底之前必须达到资本充足率 8%，所以商业银行从高风险的信贷向低风险的央票等转移，导致宽货币、紧信贷。这些约束在大型银行上市后就“软化”了，建行上市后资本充足率 13%，其他上市银行也类似。再加上比较充足的存款来源，2007 年贷款投放不会成为很大问题。监管机构应该适应新形势，即重组后市场化的金融机构的行为模式。年初贷款增长非常快、年末又非常慢，这是金融机构非常正常的反应。市场化的商业银行的模式出现重大变化：即年底为来年准备项目，到来年 1 月进行投放，早发放早受益，到来年九、十月份就不怎么做了。

外汇储备。仅仅靠中国人民银行、国家外汇管理局去管，很难控制外汇储备的增长。实际上，这是剩余储蓄的问题。要把外汇储备降下来，必须把储蓄率降下来。随着外汇储备的快速增长，不可能都把外汇储备放在低收益的债券投资上。我最近比较了挪威和新加坡的投资模式，在满足基本进口流动性需求和债务偿还需求外，大概三四千亿美元。在此之上的外汇储备，应该以清晰、规范的公司治理决策体制和透明的问责制度进行运营，提高资金运营效率。

来源：环球外汇网；2007-5-8

作者：巴曙松

警惕汇率问题成为中美之间打不开的死结

美国是世界上最大的发达国家，中国是世界上最大的发展中国家，两国在经济和政治上的合作潜力是巨大的。当然，中美之间存在的矛盾和冲突也是不容忽视的，但是，在这些矛盾和冲突中，汇率问题并不是最重要的。美国过分关注人民币汇率问

题，是瞄准了一个错误的目标。人民币汇率政策调整与否，对美国的经济利益没有显著的影响。中国根据自己的国情，已经确立了逐步改革汇率制度的政策，但是，来自美国的政治压力反而会使得中国在汇率改革问题上处于更加被动的地位。在全





球化的背景之下,中美之间存在很多需要迫切加强合作的领域,如果美国过分关注中国的汇率问题,会妨碍两国在更重要、更宽广的领域进行合作。

美国之所以关注汇率问题,主要的理由是:(1)美国日益积累的贸易逆差达到了不可持续的状态。中国对美国的出口增长迅猛,因此有的美国人怀疑中国刻意保持汇率低估,有低价倾销出口商品的嫌疑,中国的出口导致了美国贸易逆差扩大;(2)美国制造业的就业状况一直不容乐观。即使是在过去几年美国经济高速增长时期,制造业的失业率还是居高不下,这引起了很多美国工人的不满。有些美国人声称,来自中国和印度的竞争导致了美国人失去就业机会。由于中国的出口产品主要是制成品,所以很多美国人认为中国对美国的出口抢走了美国工人的就业岗位。

然而,无论是美国还是中国的经济学家,都无法认同这些观点:(1)从美国贸易逆差的来源来看,2006年起石油出口国已经超过了东亚,成为美国贸易逆差的主要来源。中国对美国的贸易顺差确实有所增加,但是这主要是由于原来东亚国家和地区出口到美国的产品转移到中国来生产,只是美国进口的来源地发生了调整,对美国贸易顺差规模的扩大并没有影响。值得指出的是,中国在对美国出口扩大的同时,还进口了越来越多的美国产品。中国从美国的进口,从1995年的161亿美元增长到2005年的487亿美元,增长了202%,与此同时,日本从美国的进口减少了13%。经济学家普遍认为,美国贸易逆差的扩大是因为美国的国内储蓄率太低,换言之,是美国国内的宏观失衡导致了其外在的贸易失衡。(2)贸易逆差没有导致失业率增加,恰恰相反,美国贸易逆差较多的时候,失业率相对较低。这是因为,贸易逆差意味着内需旺盛,反映出国内经济处于繁荣时期,就业机会自然较多。当然,美国制造业的萎缩、制造业就业岗位减少是不可否认的,但是这是美国国内经济结构调整的结果。美国是最早进入后工业化社会的国家,居民的消费结构中服务品所占比重增加而制成品比重减少,这样的消费格局的变化导致了经济结构的转变,服务业兴旺而制造业衰退,这才是导致美国制造业就业机会减少的根源。

如果人民币大幅度升值,美国会从中获利吗?不会。人民币大幅度升值会减少中国的对外出口,

但是不会减少美国的进口。美国从中国进口的主要是生活必需品,其价格弹性并不高,也就是说价格的高低不会影响其消费的多少。人民币升值之后,美国人可能会转而购买其他发展中国家的产品,如果这些国家的产品比中国产品的价格更贵,美国的贸易逆差不仅不会减少,反而会扩大。如果生活必需品的进口价格提高,势必会挤占美国人的其他消费支出,可能会减少国内总需求,失业状况会更加恶化。中国出口锐减后,经济增长也会放缓,对美国产品的进口也会减少,同样不利于美国减少贸易逆差,同样会导致美国就业状况恶化。由于美国有大量在中国的直接投资,人民币的大幅度升值会影响这些美国投资的赢利状况、减少美国对外投资的利润汇回。由于中国人民银行的负债主要是人民币计价,资产却有一半以上是美元计价,人民币升值会导致中国人民银行的资产负债表恶化,中国可能被迫抛售其外汇储备中的美元资产,导致美元急剧贬值。事实上,人民币不升值更有利于美国:一方面,美国从中国进口了廉价的产品,而且在把这些产品的生产转移到中国的同时,也把生产这些产品过程中对资源和能源的消耗、对环境的污染转移到了中国;另一方面,中国对美国进口产品之后,外汇储备相应增加,中国的外汇储备中仍然以美元资产为主,尤其是中国持有大量美国的国库券,这相当于为美国的贸易逆差进行了融资,有助于维持美国的低利率和稳定增长。最近几年,包括俄罗斯、瑞士等国家纷纷调整其外汇储备的资产结构,大量减持美元,中国仍然保持着美元为主的资产结构,这对维持美元的国际货币地位是一种极大的支持。

中国政府根据自己的国情,已经确立了逐步调整人民币汇率政策的目标。这是一个综合的政策组合:(1)人民币会逐渐升值;(2)人民币汇率制度会从过去的钉住美元汇率制度转为真正意义上的有管理的浮动汇率制度;(3)逐步建立一个有效的外汇市场,通过市场供求反映汇率水平。中国政府之所以要考虑调整汇率政策,主要是考虑到:(1)钉住美元汇率制度会影响到中国货币政策的自主性;(2)汇率低估不利于中国产业结构的调整,出口部门可能会出现恶性和低水平的竞争。

必须强调的是,汇率政策改革是中国政府调整发展战略的宏大计划中的一个组成部分,不能忽视其他政策措施,过分强调汇率政策改革本身:(1)





汇率政策改革本身无法解决中国的贸易顺差。中国的出口产品对汇率缺乏弹性,即使人民币升值,也无法立竿见影的减少中国的出口。这主要是因为中国的贸易顺差基本上是由加工贸易创造的,而加工贸易对汇率变动并不敏感。根据日本和中国台湾省的经验,即使本币持续升值,顺差仍然可能继续存在。(2) 汇率政策改革本身也无法纠正中国的产业结构失衡。汇率是贸易品和非贸易品的相对价格,因此汇率调整会有助于非贸易品的发展,这从理论上讲是完全成立的。但是,中国服务业的不发达还有其他原因,如政府的过度管制、基础设施投资不足、人才缺乏等,所以单靠汇率调整是无法撬动产业结构调整这样一个巨大的目标的。

汇率改革不是万能的,但是没有汇率改革却是万万不能的。汇率改革是对价格的调整,价格会影响到资源配置,因此汇率改革是其他改革的催化剂。基于这样的考虑,中国政府在汇率改革方面是有决心的,也是有自己的全局安排的。美国不能把汇率改革的任务简单化、政治化。如果把汇率改革简单的等同于人民币升值,那么就会忽视更重要的改革目标。人民币升值的幅度究竟需要多大,完全取决于其他配套改革的进展程度,没有人能够确定是否是合适的升值幅度。一个外国政府,通过一种政治程序,要求中国政府改变一种重要的价格变量,这才是违反市场经济原则的。这种做法在政治上也是不明智的。中国政府的汇率政策改革需要得到广大民众的支持。只有得到民众广泛支持的政策才能最终获得成功。在美国是这样,在中国也是这样。如果来自美国的政治压力过于强硬,势必会削弱中国政府在推动汇率改革方面的国内政治支持,反而会使中国的汇率政策调整更加迟疑和缓慢。

美国政府对人民币汇率政策的关注还表现在要求中国扩大人民币日交易波动区间,扩大人民币日交易量。这也是中国政府汇率政策调整的一个方面,而且,从 2005 汇率改革以来,人民币汇率的波动幅度逐渐扩大,尤其是出现了双向的波动。这种双向的波动非常有利于打击市场上对人民币投机,因为对人民币的投机是基于人民币必然升值的单边预期。如果市场上对人民币汇率的变化出现了双边预期,有人预测人民币升值,有人预测人民币贬值,央行就有更加灵活的政策操作空间。但是,由于人民币汇率长期保持稳定,中国的外贸和国际借贷

80%以上是以美元计价,外汇市场上避险工具缺乏,所以中国的企业和金融结构承受外汇风险的能力是脆弱的。提高中国企业和金融机构承受外汇风险的能力,是一个“从干中学”的进程。

美国来要求中国采取钉住一揽子货币、直至完全浮动的汇率制度。这种要求是模糊而令人费解的。在汇率制度的光谱上,钉住一揽子货币的汇率制度更接近固定汇率制度这一极,而完全浮动的汇率制度则是在另外一极。中国 2005 年汇率改革的时候称将以一揽子货币为参考,这是因为公开货币篮子的构成,以透明化的方式钉住一揽子货币是非常困难的。根据国际货币基金组织的统计,在 1973 到 1999 年间,曾经有 48 个国家先后宣布采用钉住透明性一揽子货币的汇率制度,但是大部分国家连续钉住的时间都不超过 5 年,平均的挂钩成功率只有 49%。20 世纪 70 年代,美国单方面废除了美元和黄金挂钩的承诺之后,国际金融体系进入没有统一的国际规则的后布雷顿森林体系,各国只能按照本国的国情选择适宜的汇率制度。中国当前能够选择的汇率制度只能是过渡性的,但是未来的发展方向是逐渐扩大灵活性。

中美战略对话机制是一个非常富有建设性的创新,其目的应该是消除双方的误解,确立具有战略意义的目标,最大化两国间的合作收益。将汇率问题放在日程表中的优先地位是不妥当的。要求中国在较短的时期完成长期的目标也是不现实的。汇率问题的政治化会变成中美之间一个打不开的死结,当两国纠缠在这个打不开的死结时,更重要的议题将被忽视,政治的短视会导致合作机会的丧失。

来源:和讯财经网;2007-5-8

作者:何帆





解析流动性过剩

A Forensic Study of Excess Liquidity

【背景声音】

温家宝：继续实行稳健的货币政策，综合运用多种货币政策工具，合理调控货币信贷总量，有效缓解银行资金流动性过剩问题。（《政府工作报告》，2007 年 3 月发布）

周小川：判断流动性过剩可以观察一个指标：商业银行超额准备金率。（2007 年两会期间接受采访）

央行：对冲过剩流动性仍将是 2007 年货币政策的重要任务，未来一段时间央行可能不得不继续面对银行体系流动性供给过多的局面。（摘自《2006 年第四季度货币政策执行报告》）

【议事专家】

李言赋中国人民银行研究生部副主任

张礼卿中央财经大学金融学院院长

管涛外汇管理局综合司副司长

马青中信证券股份有限公司首席宏观分析师

王元龙中国银行研究员

主持人：庄春光（《当代金融家》记者）

【五道口议题】

战略调整之战

议题 1：央行对策

议题 2：根治路径

议题 3：也是机遇

会诊流动性过剩

议题 4：过剩了吗？

议题 5：过剩根源

议题 6：过剩程度

议题 7：推高股市之手？

议题 8：过剩危害

缓解流动性过剩 战略调整之战

议题 1：央行对策

从 2006 年 8 月 15 日至 2007 年 2 月 25 日，央行已经连续 5 次上调存款准备金率，使其

从 7.5% 猛增到 10%；自 2007 年 3 月 18 日起上调金融机构人民币存贷款基准利率：金融机构一年期存、贷款基准利率各上调 0.27 个百分点。

观点争鸣：

■在美联储利息政策不变化、人民币升值幅度也没有明显变化的情况下，央行不宜再让利率有变化。

■加息是一把双刃剑，需要考虑国有银行的承受能力和热钱流入等问题。

■调整法定准备金率和发行央行票据，都是加强金融管制的做法，对银行体系市场化改革不利。

张礼卿（中央财经大学金融学院院长）：

通过上调存款准备金率和发行央行票据而不是以加息方式来抑制流动性的过快增长，对于维持人民币和美元之间的利率平价是有利的，从而有助于减少国际游资的流入。目前，人民币短期利率大约低于同期美元利率 2.5~3 个百分点，如果这个差距与人民币每年 3% 左右的升值预期相差不大，在很大程度上可以相互抵消。这意味着，目前经过汇率预期调整的人民币和美元的实际利差非常有限，利率平价较好地得到了维持。

在对人民币升值预期没有很大变化的时候，加息有可能导致实际利差扩大，从而吸引更多的国际游资流入。因此，央行在继续加息的问题上，可能仍需采取较为谨慎的策略。若因加息而引发更多热钱流入，只会进一步加大流动性，这难免与加息初衷南辕北辙。总之，在美联储维持现有美元利率不变，同时人民币升值预期也没有明显变化的情况下，央行可能还是应该以保持现行利率水平为好。这主要是从平衡实际利差的角度来考虑的。

王元龙（中国银行研究员）：

当前央行应对流动性过剩，主要是采取提高存款准备金率、发行央行票据和加息等手段。其中前两种手段已经成为常规办法，而加息实际上是一把双刃剑。因为加息需要考虑一些其他因素，比如国有银行的承受能力和热钱流入等问题。至于央行是否还会继续加息，应该从中国的国情出发。我认为，加息对解决流动性过剩问题，恐怕是杯水车薪。

张礼卿：

为了抑制流动性的过快增加，央行在短期内可能仍然需要主要依靠调整法定存款准备金率和发行央行票据这两个办法。不过，应该注意的是，如果持续采用这两种方法，商业银行的赢利能力将有可





能受到一定的影响。而如果商业银行的赢利能力被严重削弱,那么银行体系的稳定也可能会受到不利的影响。另外,这些措施事实上具有加强金融管制的色彩,在某种程度上也可以看作是对商业银行的一种增税。从长远看,这与更为积极地推动银行体系的市场化改革也有一定的冲突。其实,对于所谓流动性过剩这个问题,不应该仅仅从银行体系这个角度来考虑,而应该从整个宏观经济平衡这个更为广泛的视角去分析和研究。

议题2:根治路径

观点争鸣:

■要从根本上解决流动性过剩,必须通盘考虑金融稳定、经济安全等多种目标,进行战略格局调整。

■当前有必要为了扩大投资性消费而加大在社会保障、教育和住房方面的投资力度,绝对不能让投资增长率降得太快。

■根治方法应该是多管齐下、长期策略与短期方法同时启动的政策组合。

■对内平衡应该优先于对外平衡,必须从恢复对内平衡入手来解决对外失衡问题。

王元龙:

我认为应该从整个经济运行层面来考察流动性过剩问题。现在很多手段都是治标,无法从根本上解决问题。要从根本上解决问题,必须从整个经济运行角度,通盘考虑金融稳定、经济安全等多种目标,进行战略格局调整。比如,对外资、外贸、外汇政策全面进行调整。

张礼卿:

削减过快增长的国际收支顺差,是缓解当前流动性增长过快的重要渠道。从中国国际顺差的形成过程看,2005年可能是个分界线。因为数据显示,从2005年下半年起,国际收支顺差更多地来源于经常账户的顺差积累,而不是来自于因人民币升值预期而产生的热钱流入。这意味着,近两年的国际收支失衡较之以往更多地源于基本面的失衡。这一点非常值得关注,在设计对策时也要紧紧围绕这个判断来考虑。

基本面失衡的主要原因是内需不足。虽然从长期看,中国经济过度依赖投资拉动这种状况需要扭转,但在目前继续保持较高的投资增长率将是有益的。这是因为,由于受到各种结构性因素的制约,

譬如,社会保障、养老保险、教育和住房等领域的改革严重滞后或明显失衡等,在短期内通过增加消费来扩大内需很可能难以获得显著效果。

值得注意的是,最近北京大学和清华大学的两项研究不约而同地表明,中国的投资回报率从1990年代后期到现在,一直保持在20%以上,与美国的水平相当。这个研究结论从一个侧面告诉我们,中国的投资其实并没有过度,至少可以说,投资总量并没有构成严重的问题。真正需要严重关注的是投资结构问题。另外,在一定程度上,更加积极的或扩张的财政政策,不仅有助于在短期内扩大内需,也将有助于解决抑制消费增长的结构性问题,从而可以更为有效和持久地扩大内需。

李言赋(中国人民银行研究生部副主任):

流动性产生的根源,主要就是储蓄率过高。从储蓄单方面来讲,就是要引导消费,引导投资。但是中国老百姓的习俗是养儿防老、攒钱防老,生老病死,都要靠钱。这是中国几千年形成的传统观念,无法在短时间内改变。要引导消费,政府可考虑一些刺激消费的措施。要引导投资,就要有投资渠道,政府可考虑判断投资的政策。至于老百姓,只要有利可赚,就会想办法进行投资。

王元龙:

我注意到,温总理在今年的政府工作报告中提到,要综合运用多种货币政策工具合理调控货币信贷总量,目标是有效缓解银行资金流动性过剩问题。这说明,应对方法应该是双管齐下,甚至是三管齐下。要解决这个问题,恐怕要有一个政策组合。

这个政策组合应包括三个层次。第一个组合:实际汇率调整和名义汇率调整相结合。第二个组合:汇率政策和外贸、外资、投资、产业等宏观政策调整相结合。第三个组合:结构调整与制度变革相结合。

在这三个组合中,制度变革、结构调整以及产业政策调整等都属于长期策略,实施起来可能有一个过程,但是必须现在就开始启动,或者说是加大改革的力度,否则就无法从根本上解决问题。而短期的方法则包括汇率调整等。

现在很多人认为,汇率是一个关键,必须要动汇率。但实际上,汇率水平的调整只是整个政策组合里的一个组成部分。而且我认为,应当选择合适时机同时调整名义汇率和实际汇率。实际汇率的调





整, 主要措施是通过对外贸、外资的投资和产业宏观政策的调整, 达到汇率调整的目标。比如说, 调整对外资的优惠政策, 转变外贸的增长方式, 调整出口退税等等。所以对汇率的调整, 要避免仅仅调整名义汇率水平或者人民币的升值, 这是一种片面的认识。

毫无疑问, 单项政策调整或单纯依靠汇率升值, 都难以从根本上解决中国国际收支不平衡问题, 还是应围绕消费需求来扩大内需、降低储蓄率、调整外资优惠政策、扩大进口、市场开放等结构性政策, 同时辅以汇率浮动, 多管齐下。

管涛(外汇管理局综合司副司长):

我不太赞同从减少国际收支顺差角度来解决流动性过剩问题。大家都知道, 宏观调控有四大目标, 即经济增长、促进就业、物价稳定、国际收支平衡。实际上, 对外经济失衡是对内经济失衡状况的反映。所以很多国家在宏观调控时, 对内平衡优先于对外平衡, 除非出现了国际收支逆差的流动性危机; 比如亚洲金融危机的时候, 需要收缩经济来抑制进口, 来迅速恢复其国际清偿能力。

对中国来说, 现在应更多地去考虑对内平衡问题。经常账户顺差那么大, 引起流动性过剩, 主要是因为储蓄大于投资; 资本流入那么多, 也在一定程度上与国内金融市场不发达、企业融资困难有关。所以, 对内平衡应该优先于对外平衡, 而且也必须从恢复对内平衡入手来解决对外失衡问题。

至于人民币汇率, 并不是流动性产生的根本原因。人民币汇率需要浮动, 汇率制度也要完善, 但这是一个主动、渐进、稳步的过程, 前提还是要保持在合理均衡下的金融稳定, 避免造成经济的大起大落。

张礼卿:

自从进入纸币流通时代以来, 汇率的确经常被各国政府当作重要的政策工具来运用。如何运用汇率政策, 包括是否选择必要的低估或高估本币, 往往是各国政府出于自身的经济和政治利益所做出的选择。但另一方面, 我们也不应过度依赖汇率调整来实现国际收支的平衡。因为名义汇率调整并不一定会影响实际汇率。如果名义汇率上调了, 实际工资却在下降, 那么实际汇率很可能非但没有上升, 反而出现下降。另外, 名义汇率变动对金融市场的影响太大, 特别是对预期的影响。如何建立一种能

够尽可能冲淡其预期影响的汇率形成机制, 值得认真研究。

王元龙:

还有一个最新提出的解决方法, 就是利用正在筹备中的外汇投资管理公司。这应该是一个比较有力的一个措施。其操作模式, 可能是通过发行债券购买几千亿的外汇储备, 既可以减少国内的流动性过剩, 又可以把过多的外汇储备利用起来。但是这个也存有争议, 如果一下子出现几千亿美元的资金, 可能会对整个世界, 特别是对资本市场产生巨大影响。

张礼卿:

我倾向于多一些资本流入管制。事实上, 资本流入自由化程度在中国已经很高了。地方政府存在着很强烈的引资需求, 很多条文已经名存实亡。在短期资本流动方面, 现在对于外资银行、外资企业的管理已经并轨了, 这是非常好的措施。为了提高管制效果, 将来应该更多地使用间接管制措施, 如无偿准备金制度等等。

对于资本输出的自由化, 我认为不宜走得过快。试图减少资本流出限制来削减国际收支顺差, 其实未必能够如愿以偿(有点一厢情愿的味道)。在全世界资本都看好中国的投资环境(无论短期还是长期), 纷纷涌入中国的时候, 中国究竟有多少个人和企业会出于经济目的而去境外投资呢? 而如果出于其他目的, 比如说转移不法财产、洗钱等等, 那就很难说了。问题在于, 后者正是应该严厉限制的。

马青(中信证券股份有限公司首席宏观分析师):

刚才谈到外汇投资管理公司, 需要补充的是, 它所发行的债券与国债、央行票据等有一个替代关系。现在, 解决流动性问题基本上是靠发央行票据和提高存款准备金率, 如果外汇投资管理公司也发债券且同央行票据的发行步骤一样的话, 那么就会多一种选择, 商业银行可能会减少购买央行票据。但是其效果现在还无法判断。

议题3: 也是机遇

观点争鸣:

■流动性过剩, 大家看到的都是挑战, 实际上也给经济金融发展提供了很多机遇。

■有人提出利用现在流动性过剩的资金加大蓝筹股回归大陆资本市场, 要慎行。

■利用流动性发展资本市场, 要注重多层次战





略,当前特别要加强债券市场建设。

管涛:

流动性过剩,大家看到的都是挑战,但是我认为,也给经济金融发展提供了很多机遇。

目前,很多发展中国家都担心外汇储备过低,中国则在为外汇储备过多而发愁。实际上,储蓄大于投资时,对经济发展有着推动作用。改革开放 20 多年来,中国之所以能够实现比较快的增长,储蓄高是很重要的原因。目前资金过剩,也意味着资金比较充裕。要充分利用大家对中国经济、对中国金融市场和对人民币有信心的有利时机,大力发展我们的市场,特别是大力发展金融市场。

现在需要考虑的是,不能只通过传统的渠道--银行体系来配置资金资源,那将会导致风险全部向银行集中。实际上,如果把中国的金融市场变得更加有效率,也可以在一定程度上缓解流动性过剩的压力。比如说,能够持续有效地把储蓄转化为投资,减少对外资的依赖。现在之所以很多项目有潜在资金需求却融资无门,最重要的原因就是我们的金融市场不完善,也没有承受能力。应该让一些有效率的项目,通过合理适当的渠道,将储蓄转化为投资。

李言赋:

还有人提出要利用现在市场资金充裕、流动性比较过剩的时候,引 H 股回归大陆资本市场,我认为还是需要认真考察再做决定。因为当时很多国有大企业在香港上市有三个原因:一是当时外汇资金短缺,想融外汇资金;二是国内上市的指标控制太严格;三是支持香港的金融发展,维持香港的国际金融中心的地位。那么,现在蓝筹股回归就要多方面考虑,进行利弊权衡。

马青:利用流动性发展资本市场,这样的看法有一定积极意义。今年 1 月的中央金融工作会议已经明确了,像中国发展这么快的国家,资本市场是必不可少的,大力发展已毫无疑问。而在如何发展方面,基本上是两个思路,一是多层次,一是开放。多层次基本上没有什么争议,因为如果没有完善的债券市场,老百姓的资金就是在储蓄和股票之间搬家;而没有债券市场,就像自然生态没有湿地一样,缺少缓冲地段。所以从这个角度讲,发展债市已经显得非常重要和迫切了。

会诊流动性过剩

议题 4:过剩了吗?

观点争鸣:

■银行资金是否存在严重流动性过剩,对此还没有十分肯定的答案。

■从中国实体经济和虚拟经济的一些表现来看,流动性过剩已经存在。

■中国经济高速增长了 20 年,到底需要多少流动性,有待认真研究。

■对流动性过剩看法不一,是因为混淆了流动性存量与流量的概念。

■从银行角度看,资金出现过剩;但从社会方面尤其是小企业资金仍短缺。

■讨论流动性是否过剩,应该研究有效需求和有效供给。

张礼卿:

中国是否存在严重的流动性过剩?对此,我们可能需要进行更为仔细的研究。首先,当前谈论很多的外汇储备增长过快问题,是不能成为所谓流动性过剩的标志的。中国虽然已经有上万亿美元的外汇储备,但如果扣除掉合理保有量,可能就多了 4000~5000 亿美元。如果考虑到其中有很大一部分已被央行票据所冲销(央行票据已经达到 3 万亿元人民币之多),那么可以认为外汇储备过度增长所引起的货币供应部分已经在很大程度上被收回来了。

其次,有人认为当前存在的资产泡沫是一个标志。问题在于,泡沫应该怎么来定义?资产泡沫是否真的很严重?从股市看,过去 1 年多时间里的股价上涨,可能更多的是股权分置改革的效应,而不能简单地看成是股市本身的供求失衡。

管涛:

从中国现在实体经济和虚拟经济的一些表现来看,流动性过剩已经存在。我认为,从实体经济来看,国家调控使用的经济手段没有用,上了行政手段立刻就有一些效果,但是维持时间非常短,投资存在反弹的压力。这说明,社会上的资金很多。1980 年代中期日本的经验说明,在流动性泛滥的时候会带来两个泡沫:一部分资金进入生产领域造成产能过剩,另一部分资金则进入了金融市场。中国经济如果没有处理好,很可能重蹈日本覆辙。

从当前中国金融市场的表现来看,房地产市场的价格越调控越高;特别是大量游资炒作,已把房价推到泡沫的边缘。而股票市场上涨,虽然有基本面和制度变革的因素,但是也很不踏实。像这种疯





狂的行情，我个人认为存在流动性过剩的因素。

李言赋：

中国经济高速增长了 20 年，需要多少流动性，有待认真研究。流动性过剩这一概念是相对而言的，应该有一个比较基准。如果以国民经济增长速度，或者是以 GDP 值来比较的话，需要用发展的眼光来衡量。

马青：当前对流动性过剩看法不一，因为混淆了流动性存量与流量的概念。从定义来说，很难给流动性下准确的唯一性定义。就像对天气必须用气压、温度、风力、湿度等一系列指标来描述，流动性的定义也非常复杂。

在我看来，当前是银行资金存量过剩，流量并没有过剩。由于储蓄超过贷款的差额巨大，货币市场的资金价格也很低，所以存量肯定过剩。但是，各种描述流量的指标均显示，流动性最泛滥的是 2004 年；而 2005 年、

2006 年则是偏紧。请看以下指标：

■热钱流入：最猖狂的是 2004 年秋到 2005 年春，后来量变小了。

■外汇储备：按照绝对量来算，2006 年是最大的。但增长率最高的是 2004 年，增长 50%；2005 年增长 34%；2006 年增长 30%，逐年趋降。

■央行对冲力度：2004 年对冲掉外汇贷款的 40%，2005 年为 60%，2006 年对冲掉 80%。至于没有对冲掉的部分，2006 年绝对量还不到 2004 年的一半。

■央行基础货币：2004 年大约增长 20%左右，2005 年大约为 16%，2006 年大约增长 14%。

■货币乘数：由于提高了准备金，货币乘数也跌了下来。

以上所有指标都表明，去年银行资金存量过剩，流量不断缩紧。如同盲人摸象，站在不同的角度，结论可能会不一样。

王元龙：

从银行角度看，资金已出现过剩；但从社会方面尤其是小企业角度看，资金依然短缺，很多小企业没有资金且不惜借高利贷筹资。但是，几家国有银行上市以后出现资金非常充裕，甚至中国四大银行中有三家的资本充足率已经超过国际标准，钱都贷不出去。这在一定程度上也表明，银行资金的确过剩了。因此我赞同张礼卿的观点，即从中国社会

内部的角度看是资金短缺；而从整个国际收支来看，判断流动性过剩还是符合实际的。

管涛：

我想强调的是，在讨论流动性是否过剩时，主要应该研究有效需求和有效供给问题。刚才几位专家都提到，国内有很多潜在的资金需求还没有被满足。我倒是认为，国内现在的有效需求不足。不过，我们在资金供给方面也同样存在问题。应该认真思考一下，流动性是否存在绝对过剩？还是应该更探讨产生过剩的根源在哪里？

议题 5：过剩根源

观点争鸣：

■根源三因素论 1：中国储蓄率过高；外贸顺差增长迅速；外资热钱进入。

■根源三因素论 2：全球性高储蓄；全球性低利率；全球性金融衍生品快速发展。

■根源三因素论 3：中国投资结构存在问题；中国储蓄不能有效转化为投资；美日等国通过贸易赤字输出资金，形成流动性泛滥。

■根源三因素论 4：国际收支不平衡；国内资金配置效率低下；原先经济战略和政策的失误。

■内外因素论：内因是公共财政收入增长和企业收入增长双加快；外因是外汇储备增长比较快。

李言赋：

由于中国这几年 GDP 增长很快，吸引了国际上大量的热钱进入。国内储蓄率过高、外贸顺差增长迅速再加上外资进来比较多，这些是形成流动性过剩的三大原因。

马青：

我认为，流动性泛滥的根源有三方面，即高储蓄、低利率和衍生产品快速发展。

首先从量上看，造成过剩的原因归根结底是储蓄过多；不仅一个国家储蓄过多，全球都储蓄过多。

再从价格因素看是利率低。目前全球多是由央行控制利率。以美国为例，从互联网泡沫破灭到 9·11 以后，美联储连续减息，长期维持 1%的低利率，造成全球流动性价格非常低，也成为流动性加大的根源。

第三个因素，这是很多人忽视但非常重要的，即金融衍生产品发展迅速。如果考察全球货币供应量 (M2) 与全球 GDP 的比值，即马歇尔 K，过去若干年都比较平稳，看不出流动性泛滥，也没有明显





的通胀。究其原因,在于全球的现金只占整体流动性的1%,M2占11%,债券(包括ABS、MBS)只占13%,而金融衍生产品占比高达75%。再从另一组数据看,目前全球现金大概仅为全球GDP的10%左右,而全球的衍生产品则是全球GDP的8倍,衍生产品的增长速度也是全球GDP增长速度的5倍。这也就解释了,为什么流动性推高了资产价格,却没有推高超市里的商品价格。

管涛:

流动性过剩的根源我也认为有三个方面:

首先,是储蓄与投资关系的协调问题。我并不是说中国的投资率太高了,而是讲投资结构问题;包括投融资体制需要改革,要朝着真正市场导向去优化。当然,储蓄率过高是非常现实的问题。这一方面导致消费动力不足,另一方面造成过度储蓄。刚才其他专家也提到,这几年政府财政收入与企业盈利都增长很快,使得政府和企业的储蓄倾向也增强了,造成储蓄和投资扩大。而且通过出口,贸易顺差也在增长。本来一个国家经济热的时候,贸易收支状况是恶化的,但是中国相反,经济越热,贸易顺差越大。这在很大程度上反映出储蓄投资的比例关系失调,问题的根源还是出在经济体制和投资结构上。

其次,由于中国金融市场欠发达,因此储蓄不能有效地转化为投资。中国的流动性绝对过剩吗?从国家层面来看,无论是外汇还是人民币发行量,都比较充裕,却不能得到有效利用,因此才形成了流动性过剩。一方面社会上有很多钱,另一方面又有很多项目缺乏正常渠道融资。现在,基本是通过银行体系来配置信贷资源;而银行的风险评估有其局限性,无法做到以不同层次的金融市场来满足不同层次的投资和融资需要,影响了储蓄向投资有效转化。

第三,美日等国通过贸易赤字输出资金,形成流动性泛滥。这也成为中国流动性过剩的外部原因。美日等发达国家很长一段时间来实行扩张性的财政货币政策,虽然有着其自身经济发展的考虑,但客观效果是造成套利交易量加大,形成了流动性效应,而其中很大一部分流入像中国这样的顺差国。

王元龙:

流动性过剩无疑是许多因素共同作用的结果,关键在于隐藏在其背后的三方面关系:

一是国际收支不平衡问题。由于流动性过剩和国际收支不平衡非常相关,要解决流动性过剩,必须先解决国际收支不平衡问题。

二是国内的资金配置效率低下。目前人们谈到的流动性过剩和银行存贷差过大,这都只是表面现象。更深层次的问题是资金配置的结构问题。简单来说,就是资金配置没有效率、渠道不畅。大量的资金需求是通过银行间接融资获得,直接融资所占比重很少。

三是原先的经济战略和政策的失误。我们可能需要反思一些战略方面的偏差,比如说外资、外贸政策等,而其后果最突出的表现就是国际收支不平衡。

管涛:

谈到国际收支不平衡,这与外汇管理有关系。但我认为,强制结售汇体制与流动性过剩与否没有必然联系。目前,外汇管理局在企业开外汇账户方面已经非常自由了。企业出口有外汇收入后,按照其上年度经常账户外汇收入的80%和支出的50%来核定额度;超过额度的,90天以内可以自愿保留,等等。实际上,经过这几年不断地提高经常账户可保留外汇账户的限额,企业实际保留账户上的外汇余额与限额之比是不断下降的。

至于汇率形成机制,它只是导致流动性过剩的原因之一,而不是最主要的原因。因为汇率并不是国际收支顺差里一个决定性因素,只是一个渠道和传导机制。

张礼卿:

关于流动性的过快增长,可能有内外两个原因。内部原因是公共财政收入增长比较快,企业的收入增长也比较快;外部原因则是外汇储备增长比较快。当然这两者其实也是密切相关的。

议题6:过剩程度

观点争鸣:

■流动性过剩是一种超经济货币发行的现象,可以用货币数量理论来衡量流动性过剩。

■按照货币数量理论的方法,理论上很严密,但操作上有点困难。

■在发达的金融市场,用价格方法(也就是利率)来衡量比较准确;而对于新兴市场来说,可能用数量型指标更有意义。

管涛:





当前有学者在衡量流动性过剩量时,用了如下方法:即外汇储备 1 万亿美元相当于获得 8 万亿元人民币,央行发行票据对冲掉 2 万亿元,再乘以乘数,就得出 30 万亿元这个数字。我认为,这样的方法似乎太过粗糙,也不太科学。如果根据银行存贷差来衡量,也只能说明银行体系流动性比较多。而已经对冲掉的那部分,是否都是经济运行正常所需,也无法确定,因为有些央行票据或者债券是银行必须购买的,并不一定合理,也过于简单。

我认为,流动性过剩是一种超经济货币发行的现象,就是说货币发行超过了经济正常运行的一种需要。因此,可以用货币数量理论来衡量流动性过剩,用经济增长加上平减指数,再和货币供应量的增长进行比较。如果货币供应量增长超过这两个增长之和,超过部分就属于超经济发行。

张礼卿:

我认为管涛的思路是对的。但我不清楚,这个测算中假设的经济增长合理值应该是多少。与这种经济分析法相比,其他人的测算大多属于静态方法,只是简单加减法,在理论上不一定十分严密。经济分析方法在理论上比较严密,但操作上有困难。

周小川行长提出,应参考商业银行超额准备金率,这肯定是对的,但这仅仅是从银行体系内部来看问题。如果跳出银行体系,我们就需要问:现实中是否还存在很大的潜在贷款需求?那么多中小企业和农户不能获得足够的信贷支持说明了什么?为什么一方面存在着大量的不能获得满足的贷款需要,另一方面却是整个银行体系的流动性过剩?答案可能在于,中国的金融体系仍然存在严重的结构性缺陷。而从整个经济均衡的角度讲,正是由于这些潜在的贷款需求没有被满足,银行才出现了这么高的超额准备金率。

马青:

我在前面提到过,流动性并没有唯一的定义。不过在金融市场比较发达的国家,用价格方法(也就是利率)来衡量比较准确;而对于像中国这样的新兴市场来说,可能用数量型指标来衡量更有意义,因为利率是管制的。这样我们便可以理解,为什么在美国衡量流动性时要看中性利率水平,或者用名义 GDP 的增长率与美联储利率之差来代替衡量。但是在中国,当前还无法使用这一方法来衡量流动性是否过剩或者其程度如何。

议题 7: 推高股市之手?

观点争鸣:

■流动性只是中国资产价格上涨所需要的诸多必要条件之一,但不是一个新的动力。

■资金过剩并不是导致股票上涨的充分条件,但肯定是必要条件。

■流动性对股市上涨肯定有正面影响,但未必是全面影响;不是绝对的关系,也不是因果关系。

■中国的资金不像发达国家那样经过有效且均衡的配置,因此目前货币供应量在中国是个无效约束条件。

马青:

过去几个月,我一直在反驳一种观点,即所谓流动性泛滥推动了中国资产价格重估。原因有两个:

先从流动性的流量上看:2006 年偏紧,真正流动性泛滥是在 2004 年,那时股市并没有起来,反而在偏紧的 2006 年股市才起来,这说明两者没有相关关系。若比较中国的 M2 增长曲线、利率曲线与 A 股的增长曲线,也会发现没有一点相关性。

再来看看流动性的存量:2004 年时储蓄同样很高,而那时候为什么储蓄没有大规模进入股市呢?我认为,应该是许多其他动力推动了资本市场,而流动性只是一个大环境而已。可以说,股权分置改革、投机心理和新上市公司质量提高,这些都是推动力量,但是我不认为流动性是推动力量。

打个比方吧:一个战士,你给他同样充分的弹药,结果他在 2004 年打了败仗,2005 年又打败了,2006 年却打赢了。这说明,弹药充裕只是取胜的诸多必要条件之一,但肯定不是转败为胜的关键。所以从这个角度上讲,流动性也只是中国资产价格上涨诸多必要条件之一,但不是一个新的动力。

管涛:

对此,我有点不同看法。市场上资金流动性过剩跟股市价格上涨,我认为还是有关系的。资产价格上涨跟通货膨胀都是货币现象。市场上货币多,并不意味着马上就会通货膨胀,但是逐渐地,其影响会传导到最终的商品市场,也会传导到金融市场上。

就像以上所谈的那个比喻:战士再勇敢,如果没有充足的弹药,其战斗力还是会受到很大制约。然而,有了充足的弹药,并不意味着一定取胜,但是肯定还是有联系的。也就是说,资金过剩不是导





致股票上涨的充分条件,但肯定是必要条件。

李言赋:

现在 A 股市场很火,是否因为流动性过剩导致,有很多的争论。我认为流动性对股市上涨肯定有正面影响,但未必是全面的影响。因为这一年多股市增长很快,但是一万亿美元的外汇储备,不是去年一年形成的,而是若干年积累的。所以不完全是由于流动性过剩引起的股市上涨。其原因还是因为政策层面利多,再加上公司业绩普遍不错等其他因素。前些年股市曾几次出现过火爆行情,但当时的市场流动性并不过剩,所以股市上涨和流动性之间的关系不是绝对的,也不是因果关系。

马青:

在全球来说,流动性跟股市资产价格的确密切相关,但目前在中国并非如此。去年 11 月 17 号,华尔街日报全文刊登了弗里德曼关于流动性的研究,有几张非常详细的数据图表,对比 1929 年美国经济危机、

美国的互联网泡沫和日本 1980 年代末那三个泡沫期间 M2 和股值变化的关系,说明相关性非常大。原因就是这些国家的资金都是经过有效且均衡的配置,因此货币供应量是个有效约束,会有很大影响。但是目前在中国,资金还没有达到这样的配置水平,因此流动性是一个无效约束条件。这也就解释了,为什么央行连续 5 次调整存款准备金率对股市都没有多大影响。

议题 8: 过剩危害

观点争鸣:

■首当其冲深受其害的就是商业银行,意味着其收益要产生问题。

■在中国不太可能造成通货膨胀,因为中国经济增长不是靠消费拉动,而是靠投资拉动。

■居民可支配收入占国民收入在过去 10 年下降了近 10%,使流动性创造的供给大于需求。

王元龙:

流动性过剩,对商业银行来说是一个很严峻的挑战,因为首当其冲深受其害的就是商业银行。

中国的商业银行已经完成了股份制改造,特别是作为上市公司,他们需要关注收益,但是现在银行资金过剩,意味着其收益要产生问题。特别是中国的商业银行,迄今为止还处于传统的商业银行阶段,主要通过利差赚取利润。而在国际先进银行,

手续费等中间业务占其收入的绝大部分。

此外,流动性过剩会直接导致过度竞争,特别是恶性竞争,同时也必然会增加商业银行的信贷风险和利率风险。流动性过剩还将造成资产价格的上涨,大量资金会追逐房地产、基础资源和各种金融资产,从而可能导致经济运行产生问题。如果经济出现大的波动,商业银行的贷款恐怕又要产生很多坏账,更加剧了其生存压力。

管涛:

有人担心流动性过剩的另一个危害是造成通货膨胀,因为世界上成熟市场经济国家的经济成长表现为消费旺盛,消费价格也随之攀升。不过我认为,此情景在中国不太可能发生。因为成熟市场经济国家都是消费型经济,而中国的经济增长是靠投资拉动的。

原来中国的贸易顺差只占 GDP 的 3%~4%,去年已经达到 9%。这与中国经济发展模式有关,而且其中的因素还互相强化和推动,使得产业结构不够优化。这主要体现在,第一产业比重呈下降趋势,第二产业出现上升,第三产业则基本上平稳,甚至有些地区出现下降。此外,由于加工制造业创造就业的能力远远没有服务业强,因此加工制造业越发展,相对的就业就越困难,进而导致收入下降,消费低迷,创造的产能只能去出口;形成贸易顺差后,储蓄和投资缺口则越来越大,并使这一循环链条不断强化。

马青:

关于为什么在流动性泛滥的情况下没有出现通胀,我有一些补充性说明。比较一下中国和印度的增长模式,虽然中国 GDP 比印度增长快,货币信贷增加速度也比印度快,为什么中国的通胀比印度低呢?实际上,就是因为中国经济增长是靠投资而不是靠消费拉动的。而且在国民收入的分配当中,太多地倾向于其他方面,而不是居民户。按照我们的最新计算,居民可支配收入占国民收入在过去 10 年不断下降,降了将近 10 个百分点,造成全国的消费能力并不是很强。结果,流动性创造出来的供给要大于创造出来的需求,也就没有造成太大的通胀压力。

流动性:不同测算结果

How Excess the Excess Liquidity Is: Different Measurements, Different Results





吴敬琏：中国外汇储备超过 1 万亿美元，合 8 万亿元人民币，央行 2006 年发行了 2 万亿元央行票据。在乘数效应下，应该起码有 30 万亿元热钱在中兴风作浪。

钟伟：商业银行存贷款约 11 万亿元，去除银行购买的国债、央行票据、金融债和企业短期债以及银行的存款准备金，流动性过剩的资金只有 1.1 万亿~1.2 万亿元的规模。

巴曙松：通过计算央行到期票据以及新增外汇占款，推算可能释放的流动性在 3.6 万亿元左右。

李稻葵：应该把广义货币占 GDP 的比重作为主要衡量指标进行计算。目前中国的这一指

标应该是 200%以上，表明大量的货币在 GDP 里面主要以存款形式出现。另外一个辅助性指标，就是银行体系的存贷款差额和存贷比。

周小川：判断流动性过剩可以观察一个指标：商业银行超额准备金。

来源：《当代金融家》；2007.04.24

金融观察

樊纲：从 97 亚洲金融危机看中国经济

回过头来看，10 年前亚洲金融危机给我们留下的最大教训是什么？1997 年发生的亚洲金融危机给我们留下的最大教训是什么？21 世纪经济报道日前就此专访了中国经济体制改革研究基金会秘书长，国民经济研究所所长樊纲。文章如下：

中国的「免费午餐」

问：近些年，韩国、日本等亚洲各国都进行了金融体系的革新。回过头来看，10 年前亚洲金融危机给我们留下的最大教训是什么？

樊纲：当时最兴奋的是西方经济学界，「亚洲终于出事了！」但后来国际经济学界认识到，不光是亚洲的问题，国际组织的行为也有问题。亚洲金融危机一个重要的原因，是这些国家在国内体制还没有发展成熟、经济发展水平还很低时，过早开放了资本市场和金融市场。这是上世纪八十年代、九十年代世界上所有的国际组织、国际顾问们，所有的投资银行、金融机构的经济学家们，不顾各国的现实情况，不顾国内的体制弱点，在全世界各地「传经布道」所推行的。

经济危机出现了，他们指责这些亚洲国家是权贵资本主义、裙带资本主义、法制不健全、金融监管不健全。这么不健全，为什么过早开放？这是一个很大的教训。之后，他们不再鼓吹发展中国家越开放越好，而是循序渐进，首先要搞好国内的发展，体制要健全，然后逐步开放金融。

问：中国没有被卷入上次金融危机中，似乎很侥幸。但中国对国有企业与金融体系的全盘改革，也受到这次金融危机的很大触动。您怎么看中国改

革与这次金融危机的关系？

樊纲：中国 1997 年、1998 年以后发生的金融风险，主要不是亚洲金融危机的影响，亚洲金融危机时，中国金融跟国际有一些往来，但还是在比较封闭的体系中。

现在国际上老有人问，中国增长那么多年了，什么时候发生危机呢？要搞清楚，中国不是没发生过危机，只是发生了危机他们不知道。

第二个，亚洲金融危机对中国而言是一顿「免费的午餐」，对我们的警示太重要了。

第三个问题，是再来分析一下亚洲金融危机的特点，以对照我们现在。亚洲金融危机跟以前世界上市场经济国家、发展中国家、发达国家发生的危机有什么差别？

第一个特点，亚洲金融危机主要国内的基础就是「资产泡沫」。给我们的教训是，在防通货膨胀的同时，如何防资产膨胀，如何在产品市场上平稳发展，财产市场、要素市场也需要平衡发展。如果多发货币，货币是会流动的，在产品市场上没有搞出通货膨胀会在资产市场上弄出膨胀。

第二个特点，就是亚洲金融危机是资本在全球流动、金融全球化背景下发生的第一次发展中国家的危机。危机前几年世界上正鼓吹全球化，这些国家也开放了各种金融市场，大量的资本流入流出，发生监管不力等问题。因此，可以说是金融市场全球化带来的新危机。

中国现在的资本流动性也在提高，今年一季度的一千三百多亿外汇储备的增长，其中九百多亿是





资本帐户上发生的。资本帐户的盈余是怎样产生的，很值得研究。过去几年中国在某些市场上的波动，跟外资的流入是有关系的，外汇储备增长中，比较大部分是外贸顺差造成的，但是至少有 1/3 外汇储备的增长是资金的流动造成的，是别人的储蓄、别人的资本流动。现在一定要对外开放，但在开放的过程中怎样防范资本大入大出的风险？

第三个特点是全球性金融治理体系存在着重大的缺陷，亚洲危机是在这个背景下发生的。发展中国家要加强监管，但全球没有很健全的监管体制。

第四个方面的问题，中国现在面临的问题的特殊性。亚洲金融危机时大家的问题是都没有钱，而现在中国是一万两千多亿的外汇储备，外贸大幅度的顺差，同时资本账户大幅度顺差，处于高额双顺差的局面，而且资本帐户还是有管制的，不能自由出去。中国不会发生支付性的危机，但现在面对新风险，特别是未知的风险。

如何应对中国所面临的金融风险

问：中国股市在 5 月 9 日首次冲上四千点，楼市依然在节节高。资产市场的强劲表现，是否意味着新的金融风险正在形成？我们该如何防范？

樊纲：首先，看得到的风险，就是国内的超额流动性，使宏观调控产生了问题。国际上，要防范将来美元突然对其他货币大幅度贬值。去年人民币对美元是升值的，但美元对欧元贬值的速度比人民币升值的速度还快。

现在问题的最大特点是，中国身处全球不平衡漩涡的中心。现在美国是 7% 的经常帐户逆差，中国是 7% 经常帐户顺差。中国现在处于亚洲供应链的一个中心地位，从韩国、日本进口了高技术、设备、芯片，从东南亚进口了很多原材料、半成品等，到中国来组装；贴一个标「中国制造」，其实是亚洲制造，但都表现为中国的贸易顺差。这种格局下，面对的贸易保护主义、汇率风险都在加大。

而全球不平衡往上说一步，就是全球治理的问题。人们总是在说中国的外贸顺差太多，人民币汇率要变。但汇率是两种货币的事，如果美国不断制造逆差，不断印刷出多馀的美元发到全世界，这个「全球不平衡」就总是无法解决。而全世界的货币体系，仍然以美元为中心，在这样的体系下美元不断有贬值的倾向，这样的倾向就是我们面临的风险。

在更广泛的意义上，中国作为一个发展中国家

面临的问题，许多是发展中国家以前从没有遇到过的。发展中国家很少出现长期、大幅度的双顺差，就是经常帐户和资本帐户都是顺差的局面。我们外贸依存度现在到了 80% 以上，这在大国中没有出现过；一万几千亿的外汇储备，而且现在看不到头，这在世界上没有出现过。

面对这些问题，要推进国际合作，国际也要体制改革。美国人不会同意改变美元为本位的国际货币体系。但是至少现在出现了欧元，现在还有人在谈论「亚元」。我个人不认为亚元能解决现实的问题，但亚洲国家之间加强相互之间在金融货币的合作，的确有利于地区和国际金融市场的稳定，可以逐步改变世界金融市场的格局。最近亚洲三国在实行多边货币体系方面在加快脚步，是好事。

问：要实现中国内外经济的平衡，需要在哪些方面进行改革？

樊纲：要防范以上这些风险，实现外部经济平衡，首先还是要去分析内部的缺陷导致外部的风险，这是降低风险的一个基本思路。要推进金融市场的改革与发展，但这还不够，还有其他一系列的体制要改革。经常帐户顺差大，对应的是储蓄与投资，这里的基本关系是：储蓄-投资=剩馀储蓄=经常帐户顺差(主要是贸易顺差)。有人说投资太大，但如果投资不大，外贸顺差就更大了。现在我们想控制投资都控制不了。2007 年第一季度，国内的投资在趋缓，于是大家都挤外贸这一块，出口更多、进口更少。因此我们要讨论那个前提性的问题，即储蓄为什么那么多？

现在大家一说储蓄高、消费低，都说居民不消费。可是中国居民不消费也不是事实。仔细分析表明，居民的消费率，就是居民自己的收入中拿出来消费部分的比率，这些年基本保持在 72% 到 75% 之间，相对稳定。那么储蓄率为什么不断提高？按照 GDP 来计算，居民的消费率已经降到 40% 左右了，这是为什么呢？原因是居民的可支配收入在 GDP 的比重在下降，就是居民的收入在 GDP 中，尽管也是增长，但比重在下降，谁在提高呢？政府在提高，从 10% 提高到 24%，假定政府有很多社会责任要承担，那 24% 合理，但还有另外一个部分，就是企业未分配利润占 GDP 的比重在增加，从 13% 上升到 18%，这两年还在进一步提高，会达到 20% 左右。而居民的可支配收入占 GDP 的比例从 70% 下降到





60%。结果,是企业储蓄在总储蓄中的比重不断提高,现在已经从过去的 20%提高到了 40%左右,也与居民储蓄在总储蓄中的比重基本相同了。也就是说,这些年储蓄不断提高的一个重要的原因是企业储蓄的提高!

所以,解决现在顺差太大、外部不平衡问题的一个关键,是如何降低企业未分配利润,或者是未分配收入。如何降低企业未分配收入在 GDP 的比重,如何提高居民的可支配收入在 GDP 的比重,减少那个「剩馀储蓄」,这是思考外部不平衡的一个重要的角度。不是光盯着鼓励消费,中国人不消费不是因为有钱不花,而首先是因为没有钱,整个国民收入分配给居民的钱太少、比重太低。对此,要统筹考

虑税收、财政的改革问题,怎么更多的藏富于民,使储蓄和消费的关系更加平衡,而不是就消费论消费、就储蓄论储蓄、就外贸顺差论外贸顺差、就货币论货币,这些问题靠货币升值是解决不了的,内部的经济关系、经济体制要改革、理顺,使经济更加平衡,使金融风险更小一些。要有综合、全面的眼光看待目前的问题,才能防范和推迟金融危机发生,使中国的经济持续增长。

来源:香港大公报 2007-5-14

作者:樊纲

中国股民抢乘“泰坦尼克号”

疯了!

如果现在你在中国 A 股面前还能保持冷静的话,很有可能你就是踏空了这波牛市。

群体性癫狂似乎正在中国拉开帷幕:如果说上周五的狂涨是对先一天的报复性反弹,那么周一上证综指再度收涨 126.69 点,100 多个个股涨停,肯定很难称为理性所为。

这就是市场。只要一个利润中心形成,无数的资金将嗜腥而来,直至将其推至疯狂,然后进然而裂。这就类似于著名金融史专家金德尔伯格所描述的“争夺鞭子”游戏:一群孩子牵着手站成一条直线,向一个方向越跑越快,领头的孩子突然停住,并改变奔跑的方向,从而使得排在最后的孩子被甩了出去。

不要高估中国政府镇压过热股市的力量,虽然目前相关紧缩政策将出台已被炒得沸沸扬扬。但事实上,在中国投资者的癫狂性情绪面前,任何利空的出台,都象另一只靴子落地,引来的都是市场报复性上涨。

搭载 9000 万中国股民的“泰坦尼克号”目前似乎是如此安全:17 万亿左右的市值,每天几万人的涌入,而且近两日每日以 100 个点的速度前进,这正是电影《泰坦尼克号》海难前的狂欢,但是,在巨礁林立的风险海洋中,这艘巨轮还能行多远,每个人都

在观望。

这艘巨轮随时都有可能下沉,虽然目前中国经济继续向上、公司的高速增长的利益也在消化着高企的收益率,证券监管制度也非以往同日而语,但是,市场的恐慌心理、每日天量的换手,随时都有可能出现“休克”。

对于中国的中小投资者来说,目前涌入 A 股是疯狂还是理性,似乎很难界清:中国一季度的通胀率,如果按照居民消费价格指数 CPI 来衡量,三月份已经达到 3.3%,一季度达 2.7%,但目前中国一年期存款利率仅为 2.79%,如果扣除利息税的话,可能仅为 2.5%左右,这意味着,如果中国居民将存款放在银行,其购买力将不断地贬值。

但是,如果将这些钱放在股市或购买基金,不仅能远远跑赢通胀,而且还有意想不到的巨额利润。即使是按照去年中国基金的收益率,中国居民的收益也是盆满钵满。两者相权,资金将放在何处不言而喻。尤其是目前,财富效应就象一个巨大的黑洞,将中国居民的储蓄卷进股市,并将其推至近乎疯狂。

当然,不是每个人都会好运,股市就是一个彻头彻尾的“庞氏骗局”,前者的利润最后都由后者买单,一旦后者止足于风险时,这艘“泰坦尼克号”将立即沉入海底。





与电影不同的是，在这艘随时都有可能沉沦的巨轮上，你将看不到少年画家杰克舍命救富家少女罗斯的情节，也将看不到妇女和儿童在海难前的优先逃命，更多的是，投资者在利益面前争相逃命的恐慌。当然，也许一些人可以全身而退，但更多的人将是 从一无所有转为极端贫困。很显然，目前的中国股市显然不是估值、晴雨表而

能描述，现在更多的是人性的舞台：无知、希望、贪婪、恐慌将是后面演出的主角，并轮番推动着市场的演绎，就等待着最后一个傻瓜凑齐。

来源：英国《金融时报》中文网

作者：陈旭敏；2007 年 4 月 24 日 星期二





- **Making for Process, Self-reflection and Autonomy:
Designing Item specifications for Business Writing**
- **Business Cliches and Phrases**

Abstract

This paper describes curricular, pedagogical and assessment-related factors that affect the design and implementation of a grid of ten item specifications for an advanced writing course. The study is located within a second year Business Writing

programme of a Bachelor of Arts in English as an Additional Language (EAL). The marking criteria described were created to fulfill a number of purposes simultaneously. These item specifications serve as item descriptors, a focused curriculum aid or pro forma and an evaluative assessment and feedback tool. As such, they may promote tutor ease without reducing feedback quantity. The item specifications incorporate such skills as self-editing and reflection, collaborative editing, and ability to work independently on improvement of recurrent language errors or features of discourse belonging to a particular genre. The design and implementation stages of this study hypothesizes that learners of Business Writing within an EAL Programme benefit from acquiring a range of self-analytic, self-reflective and self-corrective skills to enable them autonomously to draft and reformulate well structured, accurate and professional-looking business texts. Drawing on a range of literature, this paper describes the process of designing and implementing item specifications that prescribe and assess these skills. Next, it introduces main findings from the evaluative implementation stage, and offers rationale for ten criteria chosen for the item specifications.

Introduction

This paper describes the

Making for Process, Self-reflection and Autonomy: Designing Item specifications for Business Writing

design of a curriculum, teaching and assessment aid for incorporates process writing, self-reflection and the need



writing tutors of advanced learners that for increased autonomy. It focuses on a

project to create a draft set of ten item specifications for a Business Writing paper, *Business Writing in International Contexts (BWIC)*. As course developer and tutor, I was aware of a range of considerations in drafting these item specifications that aid the learners, in terms of prescribing the generic texts and describing students' work, and the tutor in terms of reducing time spent in explaining tasks and in offering holistic feedback. As action researcher, I investigate issues impacting on the design stage from the literature, discuss the process of designing the item specifications and demonstrate the enhanced awareness of the students and the teaching benefits of such documents to curriculum designers and writing tutors. I also consider their increased insight into their own written inter-language via the emphases on noticing and applying (at the micro level) and inter-texts via drafting and editing (at the macro level).

Teachers of writing for specific purposes in an English as an Additional Language (EAL) context obviously need to fulfill a number of functions. They have to describe the characteristics of model generic texts and prescribe the linguistic and discursive symptoms of good writing for learners. Further, they need to accommodate student expectations to offer corrective and holistic feedback as part of the text-evolution and learning processes. These teaching functions operate within an institutional culture that defines target competencies at particular years

in the educational framework. In the case of degree courses, course content must comply with New Zealand Qualifications Authority-approved course descriptors. Any item specifications need to conform to both institution-level and national-level controls. *BWIC* operates at Level 6 of the NZQA framework. This corresponds to the second year of a Bachelor course. 

Background

Between 2003 and 2005, the School of English and Applied Linguistics (SEAL) at Unitec New Zealand implemented a Bachelor of Arts (B.A.) in EAL. It attracts migrants and international students aiming to enhance their communicative and linguistic capital for a range of academic and vocational, instrumental and integrative reasons. *BWIC* was intended to be popular among those taking the B.A. and a Bachelor of Business (BBus.) conjointly as these learners are likely to be working in international business cultures in their futures. The paper's input includes materials building awareness of the cultural dimensions of written communications for business; for instance, the discourse structure of a business letter written in China exhibits structural and tonal differences to a New Zealand business letter. The action research project described in this paper takes place in the context of the development and initial delivery of *BWIC*, a paper taught over 14 weeks by two tutors with a total of 56 contact hours and the expectation of 56 hours of self access and collaborative learning beyond the classroom.

I developed the course outcomes inscribed in the institution's course outline used to gain national (NZQA) approval. These learning outcomes emphasize critical evaluation of texts, use of appropriate genre, demonstration of self-correction, proof-reading and editing skills, critical evaluation of peer work and accurate production of texts using target language. Portfolio and examination modes of assessment are specified with equal 50-50 weighting. The portfolio assessment structure developed appears in Figure 1.

Figure 1: Portfolio Assessment Schedule

Portfolios (50% of final mark)

Content: For each item of writing included in the portfolio, students are required to submit:

1. first draft of the task
2. rewrite of the task following peer review and evaluation
3. final copy incorporating self reflection and tutors' suggestions.

Week 8: Portfolio Part 1 (25%)

- (i) written evaluation of a business report
- (ii) covering memorandum
- (iii) real-life business letter.

Week 13: Portfolio Part 2 (25%)

- (i) political, legal or cultural business letter
- (ii) Powerpoint slides from mini-research
- (iii) three Blackboard discussion board contributions:
cross-cultural commentaries, reviews, critiques or evaluations.

Based around these factors, I developed an action research project aimed at creating and implementing (and later evaluating and recreating) a draft grid of ten marking criteria and grade descriptors. The research question is: "What items need to be specified in a working document designed to describe and assess the quality of business texts and the learning process in *BWIC*?" I adopt Brown & Hudson's (2002) use of 'item specifications', bearing

in mind the wider range of functions in the present context.

The aim was to create item specifications that function both as a *pro forma*, effectively a descriptive and prescriptive curriculum, and as marking criteria, allowing the tutor to offer descriptive and diagnostic feedback to the learners according to the ten targeted item specifications. Having *ten* specifications of course adds mathematical ease. The draft item specifications not only allow learners to understand the stylistic, generic, discursive and linguistic features of business writing, but also reduce marking time for tutors while still offering holistic feedback. Further, the marking criteria incorporate the process of writing. Marks are allocated for text improvements due to both individual and collaborative editing. A further marking criterion labelled *targeted language* allows each individual to target one specific weakness in their written construction or expression and to apply their learning in the process of producing the second and third drafts of their texts. The discussion section describes the rationale for selecting these ten items in more detail. Short descriptions of the selected item specifications appear in Figure 2 and the full grid appears as Appendix A.

In two portfolio instalments, students hand in six texts. They present their three drafts, the second evidencing self-editing and the third reflecting applied collaborative input. For each item, students write a reflective memorandum describing her or his perceived progress in the ten specified items during the production and reproduction of each prescribed task. The two tutors either mark collaboratively, or standardize their marking based on three co-marked tasks and grade individually, meeting again for a final check of contentious tasks. This calibration process standardizes marking consistency and offsets subjectivity. For each of the six tasks, each item is individually graded using the item specifications. By indicating a particular grade for each item, the tutor simultaneously describes the learner's work and offers holistic feedback. Tutors can, of course, also write individual comments to students and operationalise follow-up face-to-face conferences.

Figure 2: Short Descriptions of Item Specifications for BWIC

Item	Short Description of Specification
Content	<i>Rigour, research depth and selection of content</i>
Layout	<i>Professionalism of layout and application of format</i>
Text Type	<i>Evidence of understanding and applying linguistic features appropriate for the particular text type</i>
Discourse	<i>Evidence of understanding and applying appropriate structural and discursive features</i>
Lexis	<i>Accurate use of appropriate business vocabulary</i>
Grammar	<i>Effective use of well-selected grammatical items</i>
Syntax	<i>Accurate use of a range of appropriate sentence structures</i>
Targeted language	<i>Evidence of successful understanding and application of a specified aspect of language (a weakness as identified in collaboration with tutor and peers) using self access materials</i>
Collaborative editing	<i>Evidence of collaborative editing and response to a peer's proof-reading</i>
Self-critical enquiry	<i>Reflective evidence of individual editing, proof-reading and targeted language learning</i>

The Study: Designing Item Specifications for Business Writing in International Contexts

Methodology

The design stage is the first part of this action research project. Action or classroom research, "the application of fact-finding to practical problem-solving in a social situation" (Burns, 2000, p. 443), provides the



over-arching methodology. The activities involved in action research “have in common the identification of strategies of planned action which are implemented, and then systematically submitted to observation, reflection and change” (Kemmis & Grundy, 1981, cited in Burns, 2000, p. 443). This cyclical process is reflected in the design and implementation stages of this project, and applied during evaluation and improvement stages. Importantly for a project involving assessment, action research allows tutor-researchers to test intuitive experience-based motivations against empirical variables. Figure 3 itemizes the stages of the study, the data collection methods and the methodologies employed.

Figure 3: Data collection and methodology over the four stages

	Stage	Data Collection Methods	Methodology
1	Design	•Analyse marking criteria from five comparable writing papers •Investigate vital issues in designing appropriate item specifications •Needs analysis via focus group discussion with the tutors of the target learners	•Action research using open coding and emergent themes •Literature review and application of insights •Location of emergent themes from transcript
2	Implementation	•Elicit Initial memoranda from learners following piloting •Hold collaborative interview with co-tutor	•Open coding and emergent themes •Transcription and discourse analysis
3	Evaluation	•Solicit evaluative questionnaires from participants •Hold second collaborative interview with co-tutor •Triangulate with insights from designer-tutor’s reflective journal	•Open coding and emergent themes •Transcription and discourse analysis •Open coding/ discourse analysis
4	Improvement	•Rewrite, reformat and re-pilot revised item specifications	•Applied action research

Sources of the Design Stage

Models of *pro formas* provided by the Higher Education Academy’s Student Enhanced Learning through Effective Feedback (SENLEF) research project in the United Kingdom (2005, online) are grids incorporating self-reflective and peer collaborative elements. These provide insights into layout, structure and pedagogical application. North (1996/7) has also developed writing descriptors for language testing, and Hyslop (1995) devised holistic analytic criteria for college business writing.

The design of the item specifications originated from three sources. Firstly, ongoing literature review established a range of issues needing consideration when designing item specifications. Secondly, open coded analysis of existing similar documents for current Level 5 writing courses demonstrated a need for Level 6 to focus on the assessment of applied skills, most notably self-corrective and peer collaborative editing skills, more targeted application of generic, syntactic and discursive patterns and more emphasis on lexicogrammatical forms (Andrew, 2004, pp. 124-6). Third, a needs analysis performed prior to the designing of the criteria developed a portrait of the likely Level 6 BWIC learner based on results of previous semester’s courses, interviews with tutors of ongoing students, and data about newly enrolling students including Bachelor of Business majors and single semester Study Abroad students. In short, the predicted class included learners with variable written competence. All students had achieved IELTS 5 (or equivalent) in Writing (a slim majority had achieved 6) and all shared





common instrumental motivation. This is a vital fact in maximizing learner success in a writing programme (Myles, 2002, p. 11). This empirical data, in addition to the range of issues raised in the literature review, informed the processes of designing and implementing the item specifications.

Commentary and feedback on the selection and wording of the ten key criteria were elicited from seven EAL tutors comprising the SEAL B.A. development team and minor changes were made. Next, draft descriptions of performance within each criterion were written, using the 'A', 'B', 'C' scale to incorporate insights advanced by Brown and Hudson (2002, Chapter 3) in producing 'specification-driven' items. The process follows Cushing-Weigle (2002) who argues that scale descriptors should be written intuitively "by defining in advance the ability being measured". The next stage sets "levels of attainment, from none to complete mastery" (p. 125).

In addition to Brown and Hudson (2002), Liu and Hansen (2002) and Cushing-Weigle (2002), two other studies provide insights into developing item specifications grids: Gunn (1995) and Bailey (1998). First, Gunn's (1995) study of devising, implementing and evaluating a set of assessment procedures for adult immigrant learners of English within the Australian Migrant Education Programme (AMEP) concludes that items specifications need above all to be clear. Gunn emphasizes that criterion-based assessments can track/record learners' language development systematically (p. 263). They can also have a focusing effect on the curriculum, yielding interpretable measurements of 'teachable' performance standards, countering marker subjectivity and reducing confusion (p. 263). Second, Bailey (1998) describes the devising of weighted analytic scoring criteria for an Upper Intermediate writing course. The team composed a one-page grid with the aim of using the grid to ensure marker standardization and to "promote positive washback" and allowed the students to see areas of progress throughout the term (p. 191). The *BWIC* grid is intended to contain and

reflect these advantages, as well as being a curricular *pro forma* for learners.

Further Literature Review for the Design Stage

Below, in identifying three issues impacting on assessing business writing, I discuss a range of literature informing the study, and identify controversies which need consideration when designing and implementing marking criteria. Identifying assessment issues, I summarize the controversial dichotomies informing scale construction, consider the place of focus on form and error correction and argue for the incorporation of criteria for the assessment of reflective learning.

Assessment Issues: Reconciling Three Dualities

Literature on assessing writing (Brown & Hudson, 2002; Cho, 2003; Cumming, 1990, 1998; Cushing-Weigle, 2002; Fulcher, 1997; Hamp-Lyons, 2001; Hyland, 2002; Kroll, 1998; Pollitt & Murray, 1993/6) offers insights into types of norm and criterion-referenced scales used in marking, largely focusing attention on three dichotomies: the intuitive versus empirical duality informing scale construction, the relative appropriateness of analytic scales and userconstructed scales and, of course, the stress between assessing *product* and *process*.

As for the first of these, the *draft* marking criteria for *BWIC* were intuitively constructed but founded on empirically-based needs analyses. Further, they are subject to further empirical scrutiny by the target users in the evaluation stage for future ongoing revision. As for the second, Cushing-Weigle (2002) comments on the appropriateness of analytic scales for L2 writers as "different aspects of writing ability develop at different rates" (p.121). The *BWIC* scales are, hence, analytical and criterion-based. Cushing-Weigle (p.122), further, differentiates between 'constructor oriented scales' (task-specific, as in any SENLEF or NZQA scale), 'assessor-constructed scales' (created for ease of marking) and 'user-oriented scales' that help the users to interpret their scores. In developing the *BWIC* grid, it was necessary to integrate analytic



user-constructed and assessor-constructed scales in order to create a document that could function both as *pro forma* and assessment and feedback tool. As for the third duality, *product* versus *process*, BWIC's measurement of learning across the item specifications requires definite focus on processes (drafting, editing, proof-reading, evaluating, reformulating, responding, reflecting) to foreground writing problems as well as language problems (Gabrieletos, 2002) and to for students to demonstrate and assess evidence in improvement. These are assessed via the criteria *targeted language*, *collaborative editing* and *self-critical enquiry*.

Assessment Issues: Incorporating Focus on Form

In producing scale descriptors for BWIC and considering the institutional context and the end users of the grid, issues around the viability and necessity of peer and tutor interventions in micro- and macro-level feedback and error correction were considered.

First, we considered the debates around the relative weighting of criteria focusing on grammatical/lexicomorphological accuracy in the *product* and applying error correction strategies in the *process* (James, 1998; Ferris, 1999, 2002, 2003; Grey, 2004, *et al.*). Myles (2002) sums up the problem articulated by many researchers (Truscott, 1996; Hedgcock & Lefkowitz, 1994; Lee, 1997; Hyland, 1998; Loewen, 1998, *et al.*) involved in the debate around the usefulness of corrective students have not developed learning and if they do not receive enough conceptual positive effects of the instruction may text types and to focus on discourse-level that the target learners required focus on the error at word, sentence and



form-focused feedback on writing: “if strategies to monitor their writing errors, feedback at the discourse level, then the backfire” (p. 11). Our brief was to assess issues. However, needs analyses suggested lexicomorphological input *as well as* a discourse levels. To bridge the gap, we

decided on three tutor interventions: tutors would lead class sessions focusing on text reformulation and editing weekly in order to focus attention on the editing process as well as particular cases of focus on form and to train the learners as peer collaborators. Tutors would also hold one-on-one conferences with each learner in class time based on one item (three drafts) in the learner's portfolio to offer specific feedback that can be applied to remaining texts in the portfolio. Third, there are optional conferences when the portfolios are returned. The level of success of these interventions is the subject of ongoing research.

For the reasons outlined above, we refocused our consideration on the value of form-focused peer correcting (Swain, 2000; Riddiford, 2004) and more holistically-focused peer editing (Falchinov, 2001; Liu & Hansen, 2002). Both are incorporated in our item specifications subsumed under *collaborative editing*.

Focus on form, however, is an unavoidable consideration (Myers, 1997). The studies of Cohen (1989), Swain (2000), Qi and Lapkin (2001), Lapkin and Swain (2002) and others into collaborative dialogue and reformulation inform assessment of the drafting and editing processes, and strategies for integrating peer editing into curricula have been detailed by Liu and Hansen (2002). Importantly, the cross-curricular imperative of business writing foregrounds focus on form: “Sloppy or poorly-worded correspondence is usually detrimental to business relations, even if the ideas are clear” (South, 1998, online). The BWIC criteria acknowledge the need for accuracy with its conventional descriptors for *grammar*, *lexis* and *discourse*.

Assessment Issues: Reflective Learning

Thirdly, the need to focus learners on the process of text construction over a series of drafts demanded the application of reflective practice methodology (Birch, 1997; Birch & Kemp, 1998; Hillocks, 1995; Scott, 2005). Students write reflective memoranda describing their process learning during the



production of each of the 6 texts, over three drafts, to help tutors assess individuals' self-reflective skills in the criterion *self-critical analysis*.

Processive and subject-specific writing such as that required in *BWIC* incorporates a form of reflection (Hillocks, 1994). 'Reflection', applied to student learning, refers to "the ability to be self aware, to analyze experiences, to evaluate their meaning and to plan further action based on analysis and reflection" (de la Harpe & Radloff, 2002, p. 1). Birch and Kemp (2000) maintain that academic literacy is developed when knowledge is applied beyond the classroom (as in peer- and self-editing and -reflecting) allowing learners to "operationalize ... components of communicative competence even when they are not yet fully developed" (p. 10). Promoting the skill of self-correction in EFL learners appears possible in translation contexts (Kouraogogo, 2002). As the following discussion makes clear, applied reflective thought is considered in the *criteria self-critical enquiry* and *collaborative editing*.

Discussion

In the light of the literature discussed above, I would like to offer rationales for the selection of these 10 item specifications. Next, I will discuss initial findings from the implementation stage regarding the usefulness of the item specifications and the clarity of their design. The third part of this discussion discusses the benefits of designing (and applying) item specifications from the perspectives of learners and tutors.

Rationale for the Item Descriptors

Firstly, I wanted to ensure that students were reading, processing and applying a sufficient range of primary sources (such as authentic and model texts) and secondary materials (a wide selection of business writing textbooks and websites) with emphasis on global contexts. Learners encounter these in the classroom, in recommended texts and on *BWIC*'s intranet Blackboard site. This comprehensible input translates into the first item specification, **content**, which is obviously an overarching criteria impacting on many others. Because of the business focus, professionally use white space focusing on the **layout**. **Text** the linguistic it is important to measure the learner's ability to employ wordprocessed formats, obey conventions of lineation and spacing, effectively and produce a professional document. These skills typographical professionalism of the printed text are measured as **type** is *BWIC*'s item specification for the learner's ability to apply and conventional features of a particular genre effectively. The assessed genres are reports, memoranda, business letters, Powerpoint slides and critiques.



A genre-based item specification allows students to bring their knowledge of the purpose, structure, and grammatical characteristics of genres to the assessment (Paltridge, 2001). This, achieved pedagogically via text reformulation and deconstruction of model texts, enhances discourse level awareness of textual organization (Alonso & McCabe, 2003), which in turn impacts on the composition process (Raines, 1991, 1998). It effectively participates in a process that Cumming (1995) calls 'cognitive modeling'. The use of genre accommodates two issues raised by Fulcher (1998): the facts that rhetorical structure and genre are culturally-conditioned and/or institutionalized, and that the texts are recognizable and classifiable from their communicative purpose. Further, the use of genre adds to learners' cultural capital in terms of its being a means of reaching a target discourse community, and is in itself motivating (Paltridge, 2001, p. 104). And it allows students to demonstrate their potential for future development (Paltridge, 2001, p. 114), a point that becomes especially important in the context of assessing the processes involved in drafting and redrafting text.

The next three criteria, **discourse**, **syntax** and **lexis** clearly correspond to accuracy and appropriacy at the

levels of text and paragraph, sentence and word. *Discourse*, in this context and at this level, measures the learner's ability to construct a business text and signpost its thought processes in a logical, objective and reader-centred manner. It necessarily overlaps with text type and students need to be clear that text type focuses on generic features while discourse looks at logical and structural elements. Learners also need to be aware that discourse conventions belonging to a genre within their culture may not correspond with those of New Zealand contexts. At level 6, syntactic variety and accuracy is a major issue for learners and this is consolidated in other papers which learners may be taking as co-requisites. Clear, simple, accurate sentences minimizing relative clauses are expected of BWIC students. Lexically, BWIC learners are taught to avoid jargon, archaisms, indirectness, euphemisms, verbosity and overuse of abstractions and nominalizations. We ask them to focus specifically on lexical form, connotation and tone and to ensure succinct verbs are selected. This process of revisiting target lexis aids language acquisition and encourages meaning negotiation (Flower, 1994).

The item **grammar** is deliberately wide-ranging, although issues of word form (e.g. a noun used where a verb is needed) are more appropriately covered by *lexis*. Issues of tense and word ending are construed as grammatical. This criterion embodies accuracy, a vital component of professional writing in a course designed to prepare learners for future professional and workplace contexts. Students with a high expectation for corrective feedback capitalize on the item **targeted language**. This flexible criterion is designed for students to use self-access materials to target a diagnosed or particular linguistic need. A student consistently making incorrect lexical choices in dependent prepositions, for instance, locates self-help materials and applies them when self-editing. This can also be used for recurrent grammatical errors, inappropriate use of discourse markers or lack of syntactic variety. It can also be used to focus attention on learning specific to business genres, such as the accurate use of bullet points. This is useful for ensuring that more grammatically and lexically advanced students are given a challenge while those needing form-focused input target their own learning needs autonomously. There is also need to transfer responsibility for rectifying error to learners as peers and self-analytical individuals. For this reason, and because integrating new grammatical learning follows the pattern of noticing, comparing and remediation to promote language acquisition (Ellis, 1997; James, 1998; Cross, 2002), *targeted language* is a viable item for assessment. Assessing it depends on its manifestations in the three drafts, and the students' reflections on their learning in the accompanying reflective memorandum.

This memorandum, itself unassessed, provides learner self-reports on **collaborative editing** and **self-critical enquiry**, the final of the 10 item specifications. The first of these is fundamental to the outcomes of BWIC's institutional course descriptors. An increasingly substantial amount of literature indicates the necessity of skills developed during peer editing for future professional contexts and for lifelong autonomous learning. Berg's (1999) experimental research, for instance, supports the inclusion of item specifications for collaborative editing. She suggests that appropriate and targeted peer editing training not only effects meaning-related revision but also, at a more global level, better quality of writing. Liu and Hansen (2002) advance this approach in a book-length study accommodating issues of learner styles and group/ pair dynamics. There is also support for our item specification for *self-critical enquiry*. Cram (1995), for example, asserts: "training in self-assessment helps learners to become more aware of their strengths and weaknesses and to accept greater responsibility for assessment decisions" (p. 300).

These skills require considerable in-class practice in order to focus learners on the nongrammatical (as well as the grammatical) aspects of their peers' intertexts. It also requires tutor responses. Hyland's (1998) ethnographic study into the lasting value added by teacher feedback in the text revision process informs the need for collaborative editing to include tutor suggestions. This implies that teachers can help learners generate both



their own sources of feedback and strategies for self-revision. Empowering learners to comment on others' use of generic conventions, discourse structure, syntactic and lexical choices and achievement of tone represents a substantial learning investment. It offers a major contribution to the autonomous evaluation and construction of business texts. This is also true for self-editing, which, together to reflect on the learning achieved through the processes of drafting and collaboration, makes up *self-critical enquiry*.



Teacher and Learner Response to the Draft Item Specifications

During the implementation stage, the item specifications were used to introduce and assess a formative task. On receiving their assessed task back together with annotated item specifications, 16 learners (mixed nationalities and ages; even division of genders, and of international students and permanent residents) wrote a non-assessed practice memorandum. The memorandum task aimed to elicit learners' understanding of the specifications and gauge opinions of the fairness of the item specifications as an assessment tool and their ability to offer diagnostic and holistic feedback. In addition, the co-tutor was interviewed in order to discuss implementation issues and learner (and tutor) problems with using the grid. I supply a brief advance summary of the findings here.

The most recurrent comment (ten responses) indicates the usefulness of the diagnostic role of the grid in terms of providing curriculum-specific feedback and pinpointing aspects of text production requiring self-study. This directly supports Bailey (1998). One student generalizes: *"Without the grid's clear feedback, it would get difficult to develop my business writing"*, while another, clearly concerned mainly with accuracy, offers: *"I can find out what are my weaknesses, things that I need to improve, what I have done good, how to improve more, how to correct my errors and mistakes"*. The diagnostic use of the grade specifications is noted: *"It tells me what is the level of my writings"*. Seven learners indicate that the grid provides a useful foundation for the basis of developing confidence in producing business texts of various genre, as with the learner who comments that she can now write *"letters like the model letters"*. Other typical comments indicate the ease with which the grid directs performance according to specifications: *"It is very good for us to be able to see what we are expected to do for different grades"*.

Two other emergent themes are relevant: the grid's clarity (Gunn, 1995); and its potential to promote positive washback (Bailey, 1998) and autonomy. The clarity of the grid as a diagnostic tool is the subject of seven comments. A representative sentiment is that *"you can easily see what you are good at and what you need to improve"* by studying the grid. The grid's role in focusing the students on self-editing and self-reflection emerges in five comments: *"One thing I want to emphasize is I am not over rely on tutors now ... I am noticing all my weaknesses, especially on self-critical enquiry"*. Several students appreciate learning via process: *"I need to pay attention to the stages of writing step-by-step and not concentrate on just finish the writing"*, and one notes the value of reflection: *"Reflection helps me to see where I have gone wrong and what I need to work on next time and also in my future job"*. Similarly, the use of targeted language is well reviewed: *"I can recognize my comma splices and worked on it"*.

Less well reviewed is collaborative editing, largely due to the fact that the class contained some learners, and hence collaborators, whose level of language awareness was below the class norm: *"If no responses from group members, how can I learn from each other?"*; *"my teacher is the best collaborator for me"*. Falchikov (2001) indicates in her study of peer tutoring that the educational benefits of peer tutoring depend on the degree to which tutees are 'real' peers. The tutor's insight is valuable here:

Collaborative editing is essential for students on this course (and at this level) to start learning and putting into practice peer editing and proofreading skills in relation to future study and work needs. The majority of students are from a teacher-centred, non- communicative learning environment and need as



much exposure as possible to development of autonomous learning skills, especially if they plan to continue their studies and/or work in NZ.

The tutor evaluates the item specifications positively overall, and specifically for their use of *layout* and *text-type*, their evaluation of *content*, *grammar*, *lexis* and *syntax*, and for their detail and ability to promote positive washback: “A detailed marking criterion enables teachers to check a wider range of descriptors than would otherwise be referred to in individual error correction, especially for portfolios and exams”. She indicates some confusion among learners about *discourse*, particularly its border with *text-type*, makes suggestions for clarifying the wording of performance descriptions, notices general improvements in learner’s self-critical and reflective skills and comments positively on the learning potential of *targeted language*. The major obstacle, even at an advanced level, is student’s difficulty in seeing past *grammar*, both their own and that of others, and into other components of business text production. In terms of implementation for the tutors, their value in promoting standardisation and time-saving are noted, although tutors need to get adjusted to them.

Benefits of Item Specification Grids for Teaching and Learning

The item specification grid itemized in Figure 4 offers potential benefits to both teaching and learning. In particular, it acts as a curriculum aid in defining ten process. It incorporates a clear focus on aspects of the in business texts and in a computer-moderated text culturally-specific genres is significant. This is *self-critical analysis* and reflection, highlighting the study and professional work. The grid is helpful in *collaborative editing* and *self-critical analysis*, range of tutor interventions. Its provision of the item different grammatical, structural and formal needs and integrate their targeted learning into their final draft As such it serves as a catalyst in the process of

key facets of the business writing product and/or process of writing while maintaining awareness that production environment *layout* within enhanced by its emphasis on *peer editing*, importance of these skills for autonomy and future defining the focus for learners engaged in although the development of these skills needs a *targeted language* recognizes that learners have gives each learner a chance to notice, compare and and reintegrate it into their subsequent portfolio item. learning.

Its benefits to instruction, assessment and giving holistic feedback are also evident, although this is the subject of ongoing further evaluative study and the wording of the descriptors is far from perfect. However, such item specifications can function as a fair and extensive set of marking criteria and grade descriptors, provided markers engage in a calibration process. Done well, they can aid in the process of co-marker standardization and reduce post-event moderation issues. They also have the capacity to provide diagnostic, descriptive and curriculum-specific feedback to learners. They may serve as the basis for face-to-face learner conferencing and the diagnosis of future targeted language. They can also reduce marking and processing time by providing sufficient holistic feedback.

In terms of being user-constructed *pro formas*, the specifications focus learners on appropriate aspects of learning for entry into a business-focussed discourse community. For instance, they direct learners to recognize the lexical, syntactic and discursive features of selected business text types and apply them to their own texts; to critically and holistically evaluate ones own and others’ work and to compare their own and others’ texts to authentic texts of the same genre and recognize opportunities for making them more effective. These skills are valid foci for measurement of achievement as well as being important prescribed learning outcomes.

Conclusions

Devising analytic, criterion-based item specifications that are assessor-constructed yet useroriented for



advanced specific-purpose writing courses represents an investment for the course designer/tutor. The process requires design team corroboration, a window during the first weeks of instruction for piloting, and tutor standardization meetings.

Any item specification document serves to prescribe and itemise categories in which learners are expected to make progress in line with institutional and national course documentation. In addition to serving as a curricular aid, it is also invaluable as an assessment tool. Although its major considerable advantage lies in valuing tutor time, it may also provide sufficient holistic feedback for students to acquire target language. A question for further study, of course, is whether such feedback is to any extent a substitute for or a reasonable complement to individualized written and/or oral feedback. I would also like to measure the amount and type of washback that the use of such item specifications can achieve.

The emphasis on process written into the item specifications appears to lead to an appropriate shift in responsibility for corrective and editorial feedback from the tutor to the peer and the individual. This effectively builds autonomy, fosters learner independence and builds skills for use in future discourse communities of practice. My study so far indicates that substantial tutor intervention and conferencing is needed to activate collaborative editing skills and to a lesser extent reflective self-critical skills. This intervention takes the form of in-class reformulation and text evaluation tasks in addition to a short face-to-face conference focusing on one item in a writing portfolio. This is effective in the week prior to the deadline. Conferencing diagnoses patterns in grammatical and syntactic error and also offers insights into text patterning and evidence of applied learning of business format, typographical layout, generic text type and logical structure at the discourse level.

What emerges from the evaluation stage and is also supported by considerable research is that learners of business writing within a programme such as the B.A. (EAL) benefit from acquiring a range of self-analytic, self-reflective and self-corrective skills to enable them autonomously to draft and reformulate well structured, accurate and professional-looking business texts. Whether the item specifications participate in a process by which specific aspects of language acquisition occurs is a further subject for future empirical study. Clearly, a great deal of empirically-based research can be done to corroborate these claims. The evaluation and recreation stages of the project aim to rarefy the specifications so that they to incorporate a better idea of the texts that the target students are composing.

The ten item specifications selected and described here, particularly *targeted language*, *self-critical enquiry*, the discourse level descriptors (*discourse*, *text-type*, *layout*) and the conventional item specifications (*content*, *grammar*, *lexis*, *syntax*) suit the context of BWIC and aid its students and tutors although clearer wording may help differentiation. In the eyes of many learners only, collaborative editing is problematic and needs tutor intervention at the pedagogical level and conferencing at the drafting stage. The item specifications for BWIC incorporate and reflect recent research, but also suggest a range of studies and improvements for the future.

References:

- ✧ Alonso, I. & McCabe, A. (2003). Improving Text Flow in ESL Learner Compositions. The Internet TESL Journal, 9 (2). Retrieved from <http://iteslj.org/> on June 10 2005.
- ✧ Andrew, M. (2004). Assessing Processive Business Writing: Criteria for Self-Analysis and Reflection. In Wallace, D. (Ed.). Writing for a Change. Proceedings 6th Biennial Tertiary Writing Colloquium Victoria University Wellington, 2-3 December 2004 (pp. 117-42). Wellington: Tertiary Writing Network.
- ✧ Bachman, L.F. (1990). Fundamental considerations in language testing. Oxford: Oxford University Press.
- ✧ Berg, E.C. (1999). The effects of trained peer response on ESL students' revision types and writing quality.





Journal of Second Language Writing, 8(3), 215-37.

- ✧ Birch, G. (1998). The Reflective Practice Method. QATESOL Newsletter, 2, 6-13.
- ✧ Brown, J.D. & Hudson, T. (2002). Criterion-referenced Language Testing. Cambridge: Cambridge University Press.
- ✧ Burns, R. B. (2000). Introduction to Research Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications,
- ✧ Cho, Y. (2003). Assessing writing: Are we bound by only one method? Assessing Writing 8 (3), 165-192.
- ✧ Cohen, A. D. (1989). Reformulation: A technique for providing advanced feedback in writing. Guidelines, 11 (2), 1-9.
- ✧ Cram, B. (1995). Self-assessment: from theory to practice. Developing a workshop guide for teachers. In G. Brindley, (Ed.), Language Assessment in Action. (pp. 271-305). Macquarie University: NCELTR.
- ✧ Cross, J. (2002). 'Noticing' in SLA: Is it a valid concept? TESL-EJ, 6 (3), 1-9.
- ✧ Cumming, A. (1990). Expertise in Evaluating Second Language Compositions. Language Testing 7(1), 31 - 51. Cumming, A. (1995). Fostering writing expertise in ESL composition instruction: Modeling and evaluation. In D. Belcher & G. Braine (Eds.), *Academic Writing in a second language* (pp. 375-397). Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Company.
- ✧ Cumming, A. (1998). The Testing of Writing in a Second Language. In C.M. Clapham, and D. Corson (Eds.) *Language Testing and Assessment. Encyclopedia of Language and Education*, Vol. 7. (pp. 51-63). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- ✧ Cushing-Weigle, S. (2002). *Assessing Writing*. Cambridge: Cambridge University Press. de la Harpe, B., & Radloff, A. (2002). Do first year students reflect on their learning? Why they should and how they can. (Online). Retrieved September 1, 2004. Paper presented at the HERDSA, Melbourne. <http://www2.auckland.ac.nz/cpd/HERDSA/HTML/TchLearn/delaHarpe.HTM>
- ✧ Ellis, R. (1994). *The Study of Second Language Acquisition*. Oxford: OUP.
- ✧ Falchikov, N. (2001). *Learning Together: Peer Tutoring in Higher Education*. London: Routledge
- ✧ Ferris, D. R. (1999). The case for grammar correction in L2 writing classes: a response to Truscott (1996). *Journal of Second Language Writing* 8(1), 1-11.
- ✧ Ferris, D. R. (2002). *Treatment of error in second language student writing*. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
- ✧ Fulcher, G. (2003). *Testing Second Language Speaking*. London: Longman/Pearson Education.
- ✧ Gabrieleatos, C. (2002). EFL Writing: Product and Process. Karen's Linguistics, May. Retrieved from <http://www3.telus.net/linguisticsissues/eflwriting.html> on November 20 2004.
- ✧ Grey, R. (2004). Grammar Correction in ESL/EFL Writing Classes May Not Be Effective. Retrieved from <http://iteslj.org/Techniques/Gray-WritingCorrection.html> on November 20 2004.
- ✧ Gunn, M. (1995). Criterion-based assessment: a classroom teacher's perspective. In Brindley, G. (ed.), *Language Assessment in Action* (pp. 239-70). Macquarie University: NCELTR.
- ✧ Hamp-Lyons, L. (1991). *Assessing Second Language Writing in Academic Contexts*. Ablex: Norwood, NJ.
- ✧ Hedgcock, J. and Lefkowitz, N. (1994). Feedback on feedback: Assessing learner receptivity to teacher response in L2 composing. *Journal of Second Language Writing*, 3(2), 141-163.
- ✧ Higher Education Academy (2005). SENLEF case studies by feedback category. Retrieved from <http://www.heacademy.ac.uk/1344.htm> on June 7 2005.
- ✧ Hyslop, N. (1996). "Using Grading Guides to Shape and Evaluate Business Writing", Eric Digest. Retrieved from http://www.ericfacility.net/databases/ERIC_Digests/ed399562.html on 30 August 2004.





- ✧ Kouraogogo, P. (2002). Helping advanced EFL learners improve their written English through self-correction tasks. In M. Bax (Ed.), *Reflections on Language and Language Learning*. In honour of Arthur van Essen (pp. 359-373). Philadelphia, PA, USA: John Benjamins Publishing Company.
- ✧ Kroll, B. (1998) Assessing Writing Abilities. *Annual Review of Applied Linguistics*, 18, 219- 240.
- ✧ Loewen, S. (1998). Grammar Correction in ESL students writing: How effective is it? Retrieved from <http://www.temple.edu/gradmag/fall98/loewen> on November 10 2004.
- ✧ Lee, I. (1997). ESL learners' performance in error correction in writing: Some implications for teaching. *System* 25 (4), 465-477.
- ✧ Liu, J. & Hensen J. G. (2002). *Peer Response in Second Language Writing Classrooms*. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
- ✧ Myles, J. (2002). Second Language Writing and Research: The Writing Process and Error Analysis in Student Texts. *TESL-EJ*, 6 (2), 1-20.
- ✧ North, B. (1996/7). Language Proficiency Descriptors. Retrieved from http://www.romsem.unibas.ch/sprachenkonzept/Annexe_3.html on June 4 2005.
- ✧ Paltridge, B. (2001). *Genre and the Language Learning Classroom*. Ann Arbour: University of Michigan Press.
- ✧ Pollitt, A. and Murray, N.L. (1993/1996). What raters really pay attention to. Paper presented at the 15th Language Testing Research Colloquium, Cambridge and Arnhem, 2-4 August 1993. In M. Milanovic and N. Saville (Eds.), *Performance testing, cognition and assessment* (pp. 74-91). Cambridge: University of Cambridge Local Examinations Syndicate.
- ✧ Qi, D. S., & Lapkin, S. (2001). Exploring the role of noticing in a three-stage second language writing task. *Journal of Second Language Writing*, 10, 277-303.
- ✧ Raimes, A. (1991). Out of the woods: Traditions in the teaching of writing. *TESOL Quarterly*, 25, 407-430.
- ✧ Raimes, A. (1998). Teaching writing. *Annual Review of Applied Linguistics*, 18, 142-167.
- ✧ Riddiford, N. (2004). Collaborative Error Correction – Does it Add Value?. In Wallace, D. (Ed.). *Writing for a Change. Proceedings 6th Biennial Tertiary Writing Colloquium Victoria University Wellington*, 2-3 December 2004 (pp. 151-5). Wellington: TWN.
- ✧ Scott, T. (2005). Creating the Subject of Portfolios: Reflective Writing and the conveyance of Institutional Prerogatives. *Written Communication*, 22 (1), 3-39.
- ✧ South, C. (1998). The Language Teacher The Writing Teacher's Friend: An Editing Checklist for Students. Retrieved from: <http://www.jaltpublications.org/tlt/files/98/mar/south.html> on August 8 2004.
- ✧ Strauss, A. and Corbin, J. (1998). *Basics of Qualitative Research: Techniques & Procedures for Developing Grounded Theory*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- ✧ Swain, M. (2000). The output hypothesis and beyond: Mediating acquisition through collaborative dialogue.' In J.P. Lantouf (Ed.), *Sociocultural Theory and Second Language Learning*. Oxford: Oxford University Press.





Appendix A: Business Writing in International Contexts: Draft Item Specifications

Short Description of Criterion	Criteria	A	B	C	D	E
Content	<i>Rigour, research depth and selection of content</i>	- Content is precise, accurate, well-selected, well-researched, original, and for appropriately referenced - Length is as specified	- Content is mostly precise, accurate, well-selected, well-researched, original, and the most part appropriately referenced - Length is near that specified	- Content is sufficiently precise, accurate, researched, original, and appropriately referenced, although there may be some gaps - Length is fairly near that specified	- Content lacks precision, accuracy, appears unsatisfactorily-selected and -researched, possibly not entirely original, and inappropriately or partially referenced, with some gaps - Length exceeds or shortfalls that specified	- Content is imprecise, inaccurate, poorly-selected and under-researched, appears unoriginal, inappropriately referenced or unreferenced - Length is unsuitable
Layout	<i>Professionalism of Layout and Application of format</i>	- Item is accurately word-processed, effectively laid out with excellent use of typographical features and spacing - Effective, appropriate format selected and applied	- Word-processing of item is mostly accurate and largely effective, with good use of typographical features and mostly effective spacing - Selected format is well applied, although there may be room for minor improvements	- Accuracy of word-processing is satisfactory and fairly effective, with adequate use of typographical features and satisfactory spacing - Selected format is fairly well applied, although there may be room for a number of minor or even major improvements	- Item is occasionally imprecise in its word-processing with evidence of hurried or sloppy formatting layout • May be ineffective with incomplete use of a suitable range of typographical features, - Spacing detracts from effectiveness of item - Partially effective, or partly inappropriate format selected and applied	- Item is imprecise or sloppily word-processed, ineffectively laid out with inadequate use of typographical features and poor spacing - Ineffective, or inappropriate format selected and applied
Text Type	<i>Evidence of understanding and applying linguistic features appropriate for the particular text type</i>	- Structural, stylistic and linguistic features of the item's text type are fully evident and effectively applied - Completely original version of model texts	- Structural, stylistic and linguistic features of the item's text type are mostly evident and effectively applied - Largely original version of model texts	- Structural, stylistic and linguistic features of the item's text type are satisfactorily evident and applied - May show too much dependence on model texts	- Structural, stylistic and linguistic features of the item's text type are partially evident and applied with some degree of effectiveness, - The attempt to duplicate the text type is derivative or unrealised	- Structural, stylistic and linguistic features of the item's text type are not evident and have not been effectively applied - May be totally derivative or demonstrably plagiarised
Discourse	<i>Evidence of understanding and applying appropriate structural and discursive features</i>	- Item is marked by a high level of evident understanding of appropriate discourse features - Cohesion and coherence are clear, and discourse markers well-chosen and used	- Item is marked by a good level of evident understanding of appropriate discourse features - Cohesion and coherence are largely clear, and discourse markers mostly well-chosen and used, although application may be improved	- Item is marked by a satisfactory level of evident understanding of appropriate discourse features - Cohesion and coherence are partially clear, although discourse markers need to be better chosen and used, and application may certainly be improved	- Item is marked by an unsatisfactory level of evident understanding of discourse features - Cohesion and coherence require remedial work, and discourse markers need to be more carefully chosen and more appropriately used	- Item is marked by a poor level of evident understanding of discourse features - Cohesion and coherence are faulty, and discourse markers inappropriately chosen and used





Short Description of Criterion	Criteria	A	B	C	D	E
Lexis	<i>Accurate use of appropriate business vocabulary</i>	• Vocabulary characteristic of the text type and subject is precise, well-chosen and accurate • Word forms are accurate • Excellent range of lexis	• Vocabulary characteristic of the text type and subject is, on the whole, precise, mostly well-chosen and accurate, although minor errors may occur • Word forms are mostly accurate • Good range of lexis	• Vocabulary characteristic of the text type and subject is satisfactorily precise, chosen with some care and presented with some attention to accuracy • Minor lexical errors, such as in word form and collocation may occur and some remedial work may be needed • Attempt to use a satisfactory range of lexis	• Vocabulary used is uncharacteristic of the text type and subject and/or partly imprecise, appear too general rather than business-like and/or inaccurate • Word forms contain an unsatisfactory number of inaccuracies • Limited range of lexis	• Vocabulary used is uncharacteristic of the text type and subject and/or may be imprecise, overly general and/or inaccurate • Word forms contain frequent inaccuracies • Inadequate range of lexis
Syntax	<i>Accurate use of a range of appropriate sentence structures</i>	• An excellent range of complex, compound and simple sentences is effectively and accurately used	• An good range of complex, compound and simple sentences is used with a good degree of effectiveness and accuracy	• A fair range of complex, compound and simple sentences is used with a satisfactory degree of effectiveness and accuracy • Minor remedial self-study is helpful	• A limited range of complex, compound and simple sentences are used with a less than satisfactory degree of effectiveness and accuracy • Remedial work in sentence structure and form is recommended	• A poor range of complex, compound and simple sentences is used with a less than satisfactory degree of effectiveness and accuracy • Remedial work in sentence structure and form is required
Grammar	<i>Effective use of well-selected grammatical items</i>	• Appropriate grammatical structures are clearly evident and accurately applied • An excellent range of appropriate grammatical structures is competently used	• Appropriate grammatical structures are evident for the most part and applied with a high degree of accuracy • An good range of appropriate grammatical structures is competently used	• Appropriate grammatical structures are evident to a satisfactory extent and applied with a satisfactory degree of accuracy • An fair range of appropriate grammatical structures is used, with satisfactory competence • Minor remedial self-study is helpful	• Appropriate grammatical structures are not satisfactorily evident and/or are applied with an satisfactory degree of accuracy and work may be careless • An inadequate range of grammatical structures is used • Accuracy may be faulty • Grammatical competence may be questionable • Remedial self-study is recommended	• Little or no evidence of appropriate grammatical structures • Some grammatical structures are inaccurately applied • An extremely limited range of appropriate grammatical structures is used • Remedial work in grammatical form is required





Short Description of Criterion	Criteria	A	B	C	D	E
Targeted language	<i>Evidence of successful understanding and application of a specified aspect of language using self access materials</i>	- Specified aspect of language appears fully understood and is applied accurately and appropriately in the writing - Clear evidence of own learning	- Specified aspect of language appears improved and is applied with some accuracy and appropriacy in the writing - Minor lapses in language target may be evident	- Specified aspect of language appears mostly understood and degree of accuracy although appropriacy may be occasionally doubtful - Some evidence of own learning, but also evidence of the need for further self-study on specified language item - Lapses in language target may be noticeable	- Aspect of language may not be sufficiently specific - or - Appears understood only partially and applied with an unsatisfactory degree of accuracy - Appropriacy is doubtful - Limited evidence of self access and own learning - Evidence of considerable need for remedial self-study on specified language item	- Aspect of learning is not specified - or - Specified aspect of language appears misunderstood and is misapplied - Lacks accuracy and appropriacy - Disputable evidence of self access and own learning - Remedial work urgently required
Collaborative editing	<i>Evidence of collaborative peer editing and proof-reading</i>	- Final item contains convincing evidence of collaborative peer editing and proof-reading - First draft, rewrite and final copy are included, and original	- Final item contains evidence of collaborative peer editing and proof-reading - First draft, rewrite and final copy are included, but some aspects may be incompletely realised	- Final item contains satisfactory evidence of collaborative peer editing and proof-reading - First draft, rewrite and final copy are mostly complete, and are satisfactorily original, although evidence of collaborators' help might be noticeable	- Final item does not contain fully convincing evidence of one or more of the following: collaborative peer editing, proof-reading - Any of: first draft, rewrite or final copy may be incomplete - Work may appear unoriginal	- Final item does not contain convincing evidence of completely collaborative peer editing and/or proof-reading - First draft, rewrite and final copy are not all included - Work unoriginal or generic
Self-critical enquiry	<i>Evidence of individual editing, proof-reading and targeted learning</i>	- Final item demonstrates full attempt to apply editing and proof-reading skills - Clear evidence of individual work and learning	- Final item demonstrates a good attempt to apply editing and proof-reading skills - Evidence of good individual work and learning	- Final item demonstrates a satisfactory attempt to apply editing and proof-reading skills - Evidence of satisfactory individual work and learning	- Final item evidences little attempt to apply editing and proof-reading skills - Evidence of satisfactory individual work and learning is lacking - Work may appear unoriginal and may not reflect the individual's work sufficiently	- Final item evidences no attempt to apply editing and proof-reading skills - No evidence of individual work and learning is - Work is unoriginal and does not reflect the individual's work



**Manage Expectations**

Context: Make sure that you manage expectations so that they're not disappointed if we can't deliver

Meaning: Make sure people expect realistic outcomes from a project - e.g. not too much

Mission Critical

Context: Handling the pressure of the project OK? I mean, it is mission critical!

Meaning: If we don't deliver with this project, we're screwed. It's pretty important!

On the Planet

This is the greatest product on the planet. Chiefly indicates the megalomania of the utterer or the utterer's firm. What other planet would the product be on, for Cripe's sake?

Out of the box

Context: It'd be great if you could think out of the box and generate some radical ideas

Meaning: Don't just come up with the same old obvious solutions, try and be creative when brainstorming ideas.

Out of Pocket

Context: I'll be out-of-pocket for the next two days and won't finish the project.

Meaning: I'm shacking up with my girlfriend - leave me alone.

Pro-active

Context: I think we need to be a bit pro-active here

Meaning: If you don't keep on pestering someone about this, nothing will happen

Push Back

Context: Can you just push back on that point and get him to amend his stance?

Meaning: Try to get someone to change their mind, or debate a point, by questioning someone's opinion

Quick Win

Context: Please come up with a list of quick wins we can look to implement

Meaning: Things that are fairly simple (in terms of time and/or cost) and will help improve the situation with regards to a project/product

Robust

Context: Before taking this to market, let's make sure it's robust

Meaning: Let's be sure it doesn't break down within the first few months

Scalable

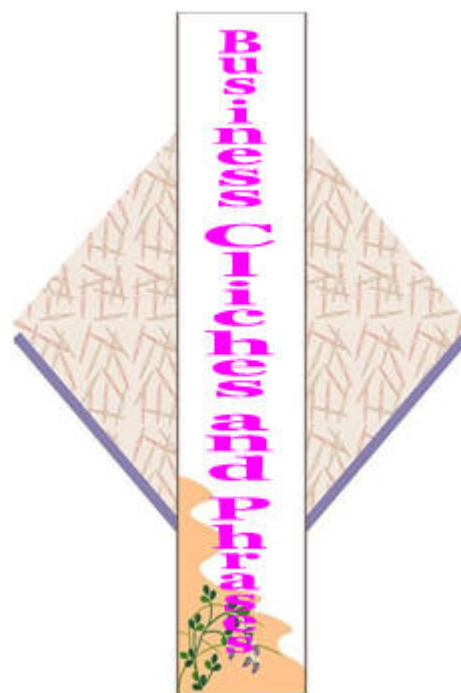
Context: It's a great solution for 100 customers, but is it Scalable?

Meaning: Will it work for lots of people as well as just a few?

Seamless

Context: Ideally our customers would experience a seamless proposition

Meaning: Our customers want one, easy relationship with us no matter how they contact us



Solutions

Context: Let's be pro-active in our brainstorming of solutions

Meaning: I haven't got a clue how to fix this - any ideas?



Space

Context: There's a lot going on in the moment in that space

Meaning: There's a lot of activity in that area in that moment, e.g. development of e-mail tools.

State of the Art

Context: This is great - it's a state of the art solution

Meaning: Really good, the best, most modern solution

Take offline

Context: I think that's a separate issue, so can you take it offline please?

Meaning: Discuss the point further outside the meeting / at another time. Bizarrely, nothing whatsoever to do with being online as in on the internet.

Take ownership

Context: I think it's up to you to really take ownership of the piece of work

Meaning: You need to get a grip and be responsible for the piece of work

Team Player

Context: Jonesy from accounts is a real team player

Meaning: Someone who is not just out for themselves but works well with others and has a concern for their well-being

The Big Picture

Context: I think it's important that we remember to look at the big picture

Meaning: The overall situation, e.g. when working on a small aspect of a project it is helpful to remember the project as a whole

The New World

Context: Of course, in the new world things will look a little different

Meaning: The structure of a company after a re-structure or major shake-up.

Touch Base

Context - "I need to touch base with Fred on this one."

Meaning - "I need to go and speak to Fred about something"

Traction

Context: I'm concerned. We're working hard, but not getting much traction on this.

Meaning: Despite our best efforts, no-one is doing what we want and that's stopping our progress with what we want to do.

Turnkey

Context: I'm striving for that illusive thing - the turnkey solution

Meaning: A solution that really opens doors - hence turn key. Funny really.





SIFT <i>Shanghai Institute of Foreign Trade</i>		本期要目 ➤ 立法动态 ❖ 2007 年中国保护知识产权 行动计划 ➤ 环球法学 ❖ 欧盟知识产权滥用的反垄断 问题研究
法学动态		
上海对外贸易学院图书馆编		
2007 年 5 月	第 3 期 [总第十二期]	

立法动态

2007年中国保护知识产权行动计划

国家保护知识产权工作组

目录

- 一、2007 年中国保护知识产权行动计划说明
- 二、2007 年中国保护知识产权行动计划
 - 1、立法计划
 - 2、执法计划
 - 3、审判工作计划
 - 4、机制建设计划
 - 5、宣传计划
 - 6、培训教育计划
 - 7、国际交流与合作计划
 - 8、推进企业知识产权保护计划
 - 9、为权利人提供服务计划
 - 10、专题研究计划

2007 年中国保护知识产权行动计划说明

为全面、系统、具体地阐述我国 2007 年保护知识产权工作的具体措施，有效指导全国知识产权保护工作，根据国家保护知识产权工作组的要求，保知办会同工作组各成员单位制定了《2007 年中国保护知识产权行动计划》，包括 10 个方面的内容，276 项具体措施。

按照《2007 年中国保护知识产权行动计划》，各相关部门将在立法方面起草、制定、修订 14 个涉及商标、版权、专利和海关保护的法律法规、规章和管理办法，7 个司法解释和指导意见；在执法方面将开展“反盗版天天行动”、打击盗版教材教辅专项行动、“蓝天会展行动”等 14 个专项整治行动，11 个日常执法项目；在审判工作方面将采取 8 项措施保障全社会自主创新能力和知识产权创造活力；在机制建设方面将采取建立高效的执法协调机制，完善、规范保护知识产权举报投诉服务中心服务功能等 8 个方面，





46 项具体措施；将通过举办大型宣传活动、录制宣传节目、召开新闻发布会等 8 种形式，74 项具体措施加大宣传力度；将通过编写培训教材、举办各类培训班和讲座等 36 项具体培训措施，对党政领导干部、基层司法执法人员、企事业单位人员、法律工作者和大中小學生进行知识产权知识培训；在国际交流与合作计划中将通过对话、考察、合作、交流和培训等 26 项具体措施，加强商标、版权、专利等知识产权的国际交流与合作；将通过筹建公安机关重点联系企业名录、研究制定《关于加强国有大型企业知识产权工作的若干意见》等 9 项具体措施推进企业知识产权保护工作；将通过定期召开与外商投资企业定期沟通协调机制会议，建立企业知识产权海外维权热线及网络服务平台，等 8 项具体措施为权利人提供服务；另外，还将重点开展 23 项知识产权保护课题研究。

2007 年中国保护知识产权行动计划

一、立法计划

（一）修订有关商标保护和反不正当竞争法律、法规

1. 加快《商标法》修改工作进程，完成修正案草案。
2. 继续做好《反不正当竞争法》修订工作。
3. 抓紧修订《驰名商标认定和管理规定》。

（二）起草、制定、修订有关著作权保护法律、法规、规章

1. 为加强对我国优势领域一民间文学艺术的保护，积极开展《民间文学艺术作品著作权保护办法》的调研和起草工作。

2. 为实施著作权法律、法规，制定并出台《著作权合同登记备案办法》。
3. 结合国情，制定并出台《教科书法定许可付酬办法》。
4. 为降低著作权人维权成本，保障著作权交易安全，修订并出台《作品自愿登记管理办法》。
5. 为适应著作权保护面临的新形势和新问题，做好《著作权法》第二次修订调研工作。
6. 根据《著作权法》，抓紧制定《广播电台电视台法定许可播放录音制品支付报酬办法》。

（三）起草、制定、修订有关专利保护法律、法规、规章

1. 研究修订《专利法》。
2. 抓紧修订《专利代理条例》，规范专利代理行为。
3. 起草制定《跨区域专利案件联合执法办法》。

（四）起草、制定、修订有关对外贸易和海关知识产权保护法律、法规、规章

1. 研究制定《对外贸易知识产权保护办法》。
2. 修订和完善《知识产权海关保护条例实施办法》。

（五）研究、制定知识产权司法解释和规范性文件

1. 根据知识产权刑事司法保护的实际情况和侵犯知识产权犯罪的特点，在总结 2004 年以来知识产权刑事审判经验的基础上，抓紧研究，进一步完善“两高”《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。

2. 制定出台《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》。
3. 制定出台《最高人民法院关于审理侵犯植物新品种权纠纷案件适用法律问题的若干规定》。
4. 继续开展关于驰名商标司法认定、字号与商标权利冲突、音乐电视著作权案件等方面的调研，出台司法解释。

5. 进一步深入开展专利侵权判定有关问题调研，根据《专利法》修改情况适时研究制定涉及侵犯专利权认定标准的司法解释，解决审判实践中比较突出的法律适用问题。





6. 进一步开展知识产权行政案件司法审查的范围、标准、程序、裁判方式等问题的调研,条件成熟时,出台司法解释。
7. 制定《最高人民法院关于全面加强知识产权审判工作为建设创新型国家提供司法保障的意见》。

二、执法计划

(一) 专项行动

1. 开展“反盗版天天行动”,坚决打击各类侵权盗版活动,树立我国政府保护知识产权的良好形象。
2. 在全国范围内开展以打击盗版教材教辅为重点的专项行动,严肃查处学校购买、使用盗版教材教辅读物的行为。
3. 将网络侵权盗版犯罪作为打击重点,切实维护中外权利人的合法利益。
4. 继续开展“蓝天会展”专项行动。
5. 在全国范围内开展打击盗版DVD压缩碟的专项整治行动,加强音像市场专项整治。
6. 开展打击音像游商地摊及无证照经营行为的专项行动。
7. 开展专项行动,切实加大保护奥林匹克标志的力度。
8. 继续部署开展查处重大不正当竞争案件专项执法行动,严厉查处仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢、企业名称等行为。
9. 开展农用物资商标专用权、农产品商标和地理标志保护专项行动,切实维护生产经营者合法权益。
10. 开展以茶叶、果品、酒类、副食品等地理标志为保护对象的专项执法检查。
11. 巩固网络专项治理成果,继续开展打击网络侵权盗版专项治理行动。
12. 巩固计算机软件预装管理的成果,继续开展打击非法预装计算机软件专项治理行动。
13. 组织“3.15”、“4.26”期间的集中执法行动。
14. 开展打击假借专利评奖等手段进行诈骗的行动。

(二) 日常执法

1. 联合督办一批侵犯知识产权的大要案件。
2. 依法及时批捕、起诉侵犯知识产权的犯罪分子。
3. 继续贯彻实施《展会知识产权保护办法》,并加强对该办法执行的检查监督。
4. 查处走私电子游戏机的违法行为。
5. 继续加强重点地区和重点业务环节的执法,主要包括广东、浙江、上海和福建地区的口岸和邮递、快件运输渠道的执法。
6. 严厉查处侵犯涉农注册商标专用权行为,加大对农产品商标和地理标志特别是涉农驰名商标的保护力度,重视农业用商品(尤其是农药、种子等农用物资)商标、农民常用消费品商标的保护和农民投诉商标案件的处理,切实保护农民利益。
7. 加强对中外公众关注的商品批发零售市场的监管,依法规范市场主办者和经营户的经营行为,切断侵权假冒商标商品的市场流通渠道。
8. 以商标印制环节、定牌加工和商品交易市场为重点,加强商标日常监管,规范商标使用行为,建立健全从源头上遏制商标侵权行为的长效机制。
9. 加强驰名商标认定和保护工作,严厉打击侵犯驰名商标专用权的违法行为,切实维护企业的商标权益。
10. 加大力度查处利用网络从事不正当竞争、侵犯知识产权的违法行为。
11. 以查处大案要案为突破口,严厉查处生产印制假标识、假包装物的行为;伪造、冒用他人厂名、厂址,尤其是冒用国内外知名品牌厂名厂址;伪造、冒用他人质量标识,以及标识内容与标准规定不符的





行为,加大对地理标志产品的监督抽查力度,加大对假冒地理标志保护产品的日常执法检查;利用定牌加工侵犯他人知识产权的违法行为。

三、审判工作计划

(一) 充分发挥知识产权司法保护的职能作用,保障全社会的自主创新能力和知识产权创造活力

1. 依法严惩侵犯知识产权犯罪。充分发挥知识产权刑事司法保护的职能作用,依法运用各种刑事制裁措施,发挥刑罚的惩治和威慑功能,认真、及时地指导案件的审理工作,有效打击和预防侵犯知识产权犯罪行为。

2. 依法妥善审理知识产权民事案件。严格规范市场竞争秩序,合理适度保护创新成果,平等保护中外当事人的合法权益,促进新兴产业的健康发展,充分发挥知识产权民事审判在保护知识产权和激励自主创新中的主导作用。

3. 依法监督和支持行政机关依法行政。切实发挥行政审判对知识产权行政执法行为的司法审查职能,依法支持行政机关制裁侵权行为,保护知识产权利害关系人的合法权益,维护知识产权行政管理秩序,促进知识产权行政保护。

4. 进一步加强对法律适用问题的审判监督。重点监督不同法院裁判标准不一致的案件、在法律适用上具有普遍意义的案件以及涉及专利商标确权司法审查一般标准的案件;加强对关联案件的协调工作;建立健全案例指导制度。

5. 继续加强对各级人民法院审理侵犯知识产权犯罪案件监督指导的力度,继续与有关部门密切配合,加强对侵犯知识产权犯罪重大案件的督办制度,确保依法惩处。

(二) 继续加强与有关部门的协作配合,保持打击知识产权违法犯罪的高压态势

1. 各级法院与公安、检察机关和其他行政执法机关在依法各司其职的同时,继续密切配合并加强沟通协调,对有关侵犯知识产权的刑事案件依法及时审判,实现良好的审判效果。

2. 针对侵犯知识产权案件中民事侵权与刑事犯罪容易混淆的特点,继续在审理中严格分清罪与非罪、此罪与彼罪的界限。

3. 在民事、行政案件审理过程中发现涉嫌刑事犯罪的,依法及时将犯罪线索或涉嫌犯罪内容移送公安机关侦查处理。

四、机制建设计划

(一) 加强知识产权宏观管理

1. 研究并推动《国家知识产权战略纲要》制定工作。

2. 研究并推动《知识产权事业发展“十一五”规划》制定工作。

(二) 建立高效的执法协调机制

1. 要完善跨部门的联合执法机制,建立跨地区的案件移送、信息通报、配合调查等工作机制。完善、扩展信息服务、案件督办、数据统计、状况评价、监测预警工作平台的功能,实现执法协调机构、行政执法部门和公安、司法机关工作的有机衔接。

2. 继续督促落实《关于在行政执法中及时移送涉嫌犯罪案件的意见》。

3. 继续按照《关于在打击侵犯商标专用权违法犯罪工作中加强衔接配合的暂行规定》要求,加强执法衔接。

4. 继续按照《关于加强知识产权执法协作的暂行规定》要求,加强执法衔接。

5. 继续按照《关于在打击侵犯著作权违法犯罪工作中加强衔接配合的暂行规定》要求,加强执法衔接。





6. 建立由国家版权局牵头的推进企业使用正版软件工作部际联席会议制度。

7. 中国新闻出版总署与美国专利商标局签署战略合作备忘录。

(三) 完善、规范保护知识产权举报投诉服务中心服务功能

1. 各地要根据9部门联合印发的《关于建立保护知识产权举报投诉服务中心工作机制的意见》(整规办发[2006]42号)制定实施细则,建立高效的保护知识产权执法协调机制,逐步形成行政保护、司法保护、权利人维权、行业自律、中介机构服务和社会监督共同发挥作用的知识产权保护体系。

2. 进一步完善“保护知识产权举报投诉服务中心”建设,向重点城市和区域延伸网络,拓展服务功能,并健全监管制度,确保“保护知识产权举报投诉服务中心”规范运行。

3. 出台《保护知识产权举报投诉服务中心做好展会知识产权保护的管理办法》。

4. 出台《保护知识产权举报投诉服务中心服务开发区、高新区、服务外包基地城市保护知识产权工作的意见》。

5. 在中博会、西洽会、“9.8”厦门投洽会期间,组织50个保护知识产权举报投诉服务中心与54个国家级开发区签订合作备忘录。

6. 指导和组织保护知识产权举报投诉服务中心加强法律法规及基础知识学习。编撰《保护知识产权百题问答》,并发放各地。

(四) 完善执法监督机制

1. 各级检察机关要发挥法律监督职能作用,认真审查行政执法机关抄送的《行政处罚决定书》副本,认为确属涉嫌犯罪、应当移送追究刑事责任而不移送的,要向行政执法机关提出移送的书面意见并督促落实,对公安机关应当立案而不立案的,也要提出纠正意见。

2. 各级检察机关要继续依法严肃查办侵犯知识产权违法犯罪背后的国家工作人员的违纪、犯罪行为,坚决打掉其“保护伞”。

3. 要着力研究解决行政执法与刑事司法衔接工作中遇到的具体问题。对于移送涉嫌侵犯知识产权犯罪案件的标准、证据要求等问题,要认真研究解决,推进衔接工作的深入开展。

4. 要加强对衔接工作规范化、建立长效机制的研究,必要时提出完善立法的建议。

5. 要推动各地充分运用高科技手段,建立信息共享机制。

6. 继续认真落实联席会议、信息通报、个案协商等制度。

7. 严格推行行政执法责任制,变主管部门负责制为执法主体负责制,明确各种违法行为的执法主体,强化执法主体的直接责任。

(五) 探索和完善知识产权司法保护工作机制

1. 继续加强各级法院知识产权审判庭的建设,优化人力资源配置,加强知识产权审判力量,加大知识产权司法保护力度。

2. 抓紧研究解决专利、商标等工业产权确权纠纷解决机制问题。

3. 适当调整民事案件级别管辖标准,尽可能地扩大中级法院受理一审案件的范围,逐步做到高级法院不审理不具有普遍法律适用意义的一审案件。

4. 探索试行调查令的作法。对于属于国家有关部门保存而当事人无法自行取得的证据和当事人确因客观原因不能自行收集的其他证据,可以由法院授权当事人的代理律师进行调查取证。

5. 探索中止诉讼中的担保和当事人利益约定机制。在权利稳定性难以判断的情况下,权利人愿意提供有效担保的,可以不中止诉讼,或者视当事人就其可得利益或所受损失得计算方法达成协议的情况决定是否中止诉讼。

(六) 完善知识产权人才管理体制

1. 研究制定推进高素质知识产权律师队伍建设的战略目标和实施规划。





2. 完善有利于充分发挥知识产权律师人才功能的管理体制。

(七) 建立完善预警、维权和监管平台

1. 建立信息行业知识产权预警机制。

2. 研究建立企业知识产权海外维权机制。

3. 建立会展侵权企业“黑名单”制度, 制定相应惩罚措施。

4. 研究建立出口侵权货物企业、报关行甚至报关员“黑名单”制度。对列入“黑名单”的企业和个人向海关申报的货物在一定期限内提高查验率。

5. 组织开发“知识产权海关保护执法系统”, 以提高全国海关对知识产权案件信息的共享程度, 帮助各海关有针对性地及时调整执法重点。

6. 建立数字版权监管平台, 充分发挥科学技术在版权行政执法中的积极作用, 进一步完善监管手段。

7. 完善并充分发挥中国专利技术信息发布平台的作用。

8. 启动全国文化市场监管体系工程, 筹建文化市场知识产权办公系统, 研究设立文化市场举报奖励基金。

(八) 其他

1. 筹建打击互联网上侵犯知识产权犯罪监控“鹰眼小组”, 主要负责互联网上侵犯知识产权犯罪的预防和侦控工作。

2. 推进把知识产权鉴定纳入司法鉴定统一登记管理制度建设, 逐步使知识产权鉴定法制化、规范化。

3. 进一步改进音像市场管理, 建设长效管理机制, 高度重视合法音像门店管理工作, 加强日常巡查, 对违规经营行为坚持严管重罚。

4. 建立并启动“打击侵权盗版举报、查处奖励资金”, 鼓励、奖励举报和查办侵权盗版案件有功人员。

5. 组织对印刷复制企业的专项督查和检查, 依法查办印刷复制违法违规案件。

6. 建立相关药品专利信息平台, 加强药品注册信息化建设。

7. 积极推行执法协作责任制。

8. 开展专利执法考核评价工作。

9. 加强知识产权执法信息的统计与公开。

五、宣传计划

(一) 宣传方向

1. 加强对群众的普及教育, 增强全社会尊重知识产权、保护知识产权的意识。

2. 及时报道有关部门加大执法力度, 采取措施打击盗版、打击侵犯知识产权的典型案例, 教育群众, 震慑罪犯。

3. 加强正面宣传引导, 宣传一批保护知识产权的先进个人和企业。

4. 加强网上宣传教育, 组织网上保护知识产权宣传活动。

5. 加大对外宣传力度, 主动引导国际舆论。

(二) 大型宣传活动

1. 2007 年 4 月 20 日, 举行宣传周活动开幕式。

2. 组织“保护知识产权志愿者行动”。

3. 将于 4 月份, 在全国范围内开展声势浩大的集中销毁侵权盗版出版物活动, 销毁包括光盘、电子出版物、软件、图书、报刊及其它纸载体非法出版物。





4. 配合 2007 年“知识产权宣传周”活动,指导各地、各部门通过举办知识产权法律知识讲座等活动,集中开展知识产权法制宣传教育。

5. 加强知识产权法制宣传教育,组织开展送法进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业活动。

6. 组织开展知识产权法制宣传现场咨询活动。

7. 继续组织年度信息产业重大技术发明评选活动,促进自主创新,增强企业创新意识和知识产权保护观念。

8. 开展以“保护知识产权,打击侵权盗版”为主题的“第九届全国音像市场法制宣传”活动。

9. 开展违法音像制品销毁活动。

10. 以“反假冒、反盗版”为主题,对外开展系列宣传活动。

11. 2007 年 4 月上旬,组织“版权保护与经济发展”巡回报告。

12. 开展“拒绝盗版,从我做起—当代大学生版权保护主题教育活动”。

13. 开展“享受音乐、尊重创作”为主题的宣传活动。

14. 开展“网络世界,正版中国—版权保护主题漫画网络宣传”活动。

15. 举办“4.26 知识产权主题晚会”。

16. 开展知识产权组歌征集活动。

17. 举办主题为“走进知识产权”的“开放日”活动。

(三) 增加执法透明度

1. 全面落实知识产权审判公开制度,继续做好民事知识产权裁判文书的上网公开工作,积极推进刑事知识产权生效裁判文书的上网公开工作,力争扩大“中国知识产权裁判文书网”的容量和知名度。

2. 选择有影响的案例,邀请人大代表、政协委员、行业协会和有关部门的代表、外国政府和国际组织驻华机构代表、专家学者等代表性人士旁听庭审,增强审判的公开性和公信力。

3. 结合人民法院新闻发布制度,适时发布知识产权审判中的重要信息和典型案例。与此同时,在不影响案件正常审理和当事人权益的前提下,尽可能为媒体报道提供便利,充分发挥知识产权司法保护新闻发布制度的作用。

4. 定期在《人民司法》、《中国审判》、《法律适用》等公开出版物以及中国法院网等公开媒体上公布典型案例和审判信息等,加大对社会关注案件和工作成就的宣传报道,有条件的地方要力争同时以英文对外宣传。

5. 通过《检察日报》、正义网及其他媒体,及时宣传检察机关保护知识产权的工作情况、典型案例等。

6. 推动企业软件正版化,国家版权局、信息产业部逐步通过其政府网站公布正版软件信息。

(四) 录制宣传节目

1. 录制一期 CCTV《对话》节目。

2. 录制“12312”品牌训练营《幸运 52》节目。

3. 制作加强商标保护工作的专题节目。

4. 拍摄以知识产权保护为主题的电视剧。(知识产权局、高法院)

5. 制作地理标志保护产品专题片、宣传地理标志产品和地理标志保护制度。

6. 召开地理标志保护产品新闻发布会。

7. 拍摄知识产权系列公益广告片。

8. 努力打造一批有影响的相关专题电视栏目。

9. 录制“知识产权典型案例”系列宣传片。

(五) 召开新闻发布会





1. 2007 年 4 月上旬, 召开“2007 年保护知识产权宣传周活动”新闻发布会。

2. 结合公安机关打击侵犯知识产权犯罪“山鹰二号”专项行动取得的成果, 通过召开新闻发布会、举办论坛以及会同有关部委共同主办“2007 保护知识产权宣传周”活动等形式, 持续加大宣传力度, 充分发挥宣传工作的揭露、教育、警示、感化等综合效能。

3. 召开信息技术领域专利态势发布会, 针对信息产业发展实际, 开展涉及产业专利申请与技术发展动向的信息跟踪与发布活动。

4. 召开新闻发布会, 就国家工商行政管理总局保护商标专用权有关情况做介绍。

5. 2007 年 2 月, 召开“打击网络侵权盗版、推进使用正版软件”新闻发布会, 公布重点案件。

6. 召开“2006 年中国知识产权保护状况”新闻发布会。

(六) 举办论坛和交流会

1. 举办“2007' 中国保护知识产权高层论坛”。

2. 举办知识产权司法保护论坛。

3. 举办知识产权保护刑事论坛, 发布 2006 年“山鹰二号”专项行动重点案例。

4. 举办信息产业知识产权高峰论坛, 提高企业的知识产权管理意识和能力。

5. 举办中外知识产权交流会, 交流经验, 促进合作。

6. 举办药品领域知识产权论坛。

7. 与《中国日报》社合作举办主题为“依靠知识产权提高核心竞争力”的论坛。

8. 举办“全球知识产权保护与创新论坛”。

(七) 出版图书、印制宣传册

1. 组织编写《中国企业知识产权海外维权完全手册》。

2. 加强对知识产权执法司法人员的业务指导, 组织编写《执法司法人员知识产权读本》

3. 大力开展知识产权法制宣传教育, 组织编写《公民知识产权法律知识读本》向基层单位发放。

4. 出版加强商标保护工作的图书, 印制宣传册。

5. 制作介绍中国知识产权文化的宣传片、图书及挂图。

6. 编辑典型专利案例汇编。

7. 举办青少年创新大赛, 出版有关青少年读物。

8. 办好《中国知识产权报》。

(八) 公布典型案例

1. 发布文化系统 2006 年反盗版“阳光行动”十大案例。

2. 发布海关系统 2006 年保护知识产权十佳案例。

3. 定期整理和发布典型的国内和涉外商标侵权案例。

4. 定期整理和发布向司法部门移送的涉嫌犯罪典型案例。

5. 发布质检系统保护知识产权典型案例。

(九) 其他

1. 组织“2006 中国保护知识产权十大事件评选”。

2. 组织“保护知识产权”征文活动。

3. 开展“保护知识产权”网上问卷调查, 征集社会建议。

4. 举办保护知识产权举报投诉服务中心业务人员知识竞赛

5. 选择部分素材, 制作动漫, 加大宣传力度。

6. 表彰第二届全国法院知识产权优秀裁判文书。





7. 加强知识产权的海外宣传力度, 及时宣传中国知识产权保护所取得的成绩和进展, 正确引导海外舆论导向, 树立中国知识产权保护的海外正面形象。
8. 继续加强网站宣传, 不断充实“中国商标网”的内容。
9. 举办质检部门保护知识产权网上访谈。
10. 出版中国保护知识产权保护特刊, 开展自主创新与知识产权知识竞赛。

六、培训教育计划

(一) 制定培训规划、编写教材

1. 组织编写保护知识产权培训系列教材。
2. 适时修订知识产权审判专业培训大纲, 重点加强对民商法律基础、专业审判技能和科技基础知识等的培训。
3. 编辑可经常更新的活页《鉴别侵权货物手册》, 发放到各个海关业务现场。
4. 制定印发《全国知识产权教育培训指导纲要》。

(二) 领导干部知识产权培训

1. 举办厅局级执法司法人员“知识产权刑事保护”专题研讨班。
2. 执行中德知识产权行政执法培训项目, 举办三期培训班。
3. 拟在有关领导干部专题研讨班、进修班、培训班等教学计划中列入版权保护专题讲座。
4. 举办市(地)级领导干部知识产权战略专题研究班。

(三) 基层司法、执法人员知识产权培训

1. 发挥国家法官学院定期集中培训的主渠道作用, 力争使每个知识产权法官每两年能有一次到法官学院学习的机会。
2. 在国家法官学院等培训机构举办两期知识产权新司法解释理解与适用培训班。
3. 与中国知识产权培训中心合作举办一期基层法院知识产权审判实务培训班。
4. 重点加大对西部地区知识产权法官的培训, 最高法院将在业务研讨、专项培训、课题调研等方面对西部法院予以倾斜。
5. 在今年检察机关的培训工作中加大知识产权的内容, 并积极组织人员参加国家保知办举办的培训活动。
6. 继续通过业务培训、远程教学等形式, 有组织、有针对性地开展公安民警知识产权执法培训教育活动。
7. 举办保护著作权、打击侵权盗版培训班。
8. 组织面向厅局级执法人员和执法民警的知识产权刑事执法培训班, 强化执法人员的责任意识, 解决公安机关打击知识产权犯罪工作过程中的理论与实务问题。
9. 分片举办 3-4 期基层文化市场行政执法人员培训班, 共同探讨打击盗版音像制品和违法网络文化经营行为的做法和经验。
10. 召开全国网络文化工作会议, 加强对网络文化市场管理和执法人员的教育培训。
11. 继续加强对口岸海关执法人员的培训, 特别是提高现场查验关员对侵权商品的鉴别能力。在做好沿海口岸培训的同时, 加大对内陆口岸的培训。
12. 加强对省级工商局的业务指导, 举办全国或部分地区基层商标执法人员培训班。
13. 举办 1 至 2 期普及商标国际注册知识的培训班。
14. 针对农产品商标和地理标志注册与保护开展定向培训。
15. 举办农产品出口企业商标国际注册培训班, 积极引导和推动农产品出口企业重视商标国际注册。





16. 举办奥林匹克标志保护培训班。

17. 开展对一线质检执法人员知识产权保护能力的培训。

18. 举办市(地)级版权行政管理、执法人员业务培训班,加强对新轮换至版权管理岗位的人员和基层版权行政管理业务的业务培训工作。

19. 举办知识产权执法高级研修班。

20. 继续举办全国专利行政执法人员培训班。

(四) 企事业单位知识产权培训

1. 与有关部门联合举办企业经营管理人员法律培训班,加强企业经营管理人员知识产权保护法律法规培训。

2. 举办1—3期面向信息产业企事业单位的知识产权管理与实务工作培训。

3. 对外贸企业、我驻外经商处及地方外经贸部门进行海外知识产权维权培训。

4. 针对企、事业单位以及版权与相关权利人组织的工作人员举办版权专业知识培训班。

5. 举办企业领导人及知识产权管理者知识产权研讨班。

(五) 基础教育

1. 开展知识产权律师培训,加大高素质知识产权法律服务人才队伍培养工作力度。

2. 继续加大在职攻读法律硕士专业学位知识产权人才教育培养力度,扩大培养规模。

3. 继续在大中小学生中开展知识产权知识的普及教育。

七、国际交流与合作计划

(一) 加强知识产权司法保护国际交流与合作

1. 与欧盟世贸项目办公室合作,就商业秘密和驰名商标司法认定问题举办两期培训或者研讨。

2. 积极组织 and 参与知识产权司法保护的出国考察、交流和培训活动,加强与知识产权国际组织和有关国家的交流合作。

3. 与美方商讨在中美执法合作联合联络小组(JLG)框架下建立知识产权刑事执法工作组事宜,共同开展刑事法律研究、培训交流以及行政执法领域的相关工作。

4. 继续积极开展与各国公安执法机构的合作与交流。

5. 组织公安机关执法培训代表团赴德国开展知识产权执法培训考察活动。

(二) 加强商务和海关领域国际交流与合作

1. 继续加强中美知识产权对话工作。

2. 继续加强中欧知识产权对话工作,推动实施中欧知识产权合作项目(二期)。

3. 推进与相关国家知识产权方面的交流与合作。

4. 继续深入开展国际间海关执法合作。

(三) 加强著作权领域国际交流与合作

1. 定期召开中美电影版权保护协作机制联席会议,总结中美电影版权保护协作机制的经验,加强中美双方的沟通与理解,继续探讨加强保护知识产权的国际合作的有效模式。

2. 派出代表团访问有关国家和地区,调研、了解其电子游戏、动漫、游戏等领域的知识产权保护工作,借鉴其有益经验。

3. 与世界知识产权组织联合举办亚太地区表演者版权和相关权研讨会。

4. 与世界知识产权组织联合举办“2007年国际版权论坛”。

5. 做好中美、中欧、中澳、中日、中韩版权保护合作项目。

6. 派员到美国版权局开展中长期工作交流。





（四）加强商标领域国际交流与合作

1. 与美、日、欧盟三国（地区）商标注册机关加强交流合作，举办高层会谈。
2. 与世界知识产权组织合作举办地理标志国际研讨会。
3. 与美国合作举办中美商标注册申请热点问题研讨会。
4. 签订中美商标战略工作计划和中意 2007 年商标行动计划，加强与上述两国在商标领域内的双边合作。
5. 加强与国外商标注册机关的联系，加大我国商标在国外的保护力度。
6. 选派商标审查和管理工作人员赴国外学习交流。

（五）加强专利领域国际交流与合作

1. 与美日欧盟等国家和国际组织的知识产权机构举行高层会晤。
2. 与美日欧盟等国家和国际组织的知识产权机构合作，开展专家互访，派员参加培训班和研讨会，促进业务交流。
3. 派员赴国外大学法学院学习，加强我国知识产权人才培养。
4. 与世界知识产权组织等国际机构和一些国家知识产权机构合作举办知识产权研讨会或培训班，促进相互理解，提高政府和企业运用、保护和管理知识产权的水平。
5. 召开面向各国驻华使馆、驻华代表处、在华投资企业和商会的业务沟通会。

八、推进企业知识产权保护计划

1. 筹建公安机关重点联系企业名录，将国内知名企业与国外重点企业共同纳入知识产权执法保护机制，为企业知识产权保护提供执法保障。
2. 增强加工贸易企业知识产权保护意识，推进企业知识产权海外维权。
3. 适时召开国有大型企业知识产权工作会议，以加快提高国有大型企业自主创新能力为目标，以加强知识产权管理和保护为重点，全面部署国有大型企业知识产权工作。
4. 组织调研国有大型企业贯彻实施知识产权战略的有关情况，研究制定《关于加强国有大型企业知识产权工作的若干意见》。
5. 采取自身培训与集中培训相结合的方式，加强企业知识产权培训。积极开展多种形式的知识产权国际交流，引导企业全面提高知识产权意识，加强队伍培训。
6. 推广企业知识产权操作技巧，促使企业大力增强创造、应用、管理与保护知识产权的能力，灵活掌握各类知识产权策略与技巧，积极防范知识产权法律风险。
7. 对我国企业在国外的商标注册和保护情况进行调研，支持形成更多拥有自主商标、国际竞争力较强的优势企业。
8. 通过执法打假保名优行动，推进企业知识产权保护工作。
9. 全面落实《关于推进企业使用正版软件工作的实施方案》要求，积极推进企业使用正版软件工作。

九、为权利人提供服务计划

1. 召开与外商投资企业定期沟通协调机制会议，听取权利人意见和建议，解决权利人反映的重大问题。
2. 推动和引导律师拓展知识产权法律服务领域，在知识产权创造、使用、管理、保护等各个环节发挥好法律服务的职能作用。
3. 建立企业知识产权海外维权热线及网络服务平台。





4. 进一步完善商标审查制度,提高工作质量,加快工作进度,着力解决商标注册周期不断延长、恶意申请、恶意异议、恶意转让等损害当事人商标利益的问题。
5. 做好商标注册与管理自动化系统的三期建设工作,为实现商标网上申请的目标主动做好相关准备工作,从而全面实现网上申请。
6. 建立地理标志工作联系点,深入调研保护地理标志在促进农民增收中的作用,并及时总结推广经验。
7. 进一步健全著作权集体管理组织建设,积极推进文字、摄影、电影等著作权集体管理组织的筹建工作。
8. 建立健全全国知识产权保护协会和行业协会。

十、专题研究计划

(一) 知识产权保护和管理体系建设研究

1. 开展保知工作的社会监督和执法协调体系建设研究。
2. 开展保护知识产权状况评估和信息预警机制研究。
3. 开展自主知识产权与自主创新问题研究。
4. 开展知识产权制度与建设创新型国家的关系研究。
5. 开展现阶段我国自主知识产权的创造、管理、保护与运用问题研究。
6. 开展知识产权管理体制与协调机制问题研究。
7. 开展我国知识产权工作综合能力问题研究。

(二) 进出口环节知识产权保护研究

1. 开展进出口环节知识产权保护调研。
2. 加强对知识产权滥用和国际贸易中知识产权问题的研究。

(三) 知识产权司法保护研究

1. 加强知识产权刑事、民事、行政司法保护研究,争取出一批理论成果,对有关知识产权法律的修改、完善提供理论支持。
2. 完成知识产权诉讼证据的调研,并努力将调研成果予以转化。
3. 重点开展驰名商标司法认定问题的调研,进一步规范有关审判工作,细化和统一司法标准。
4. 加强知识产权司法保护的理论研究,争取出一批理论成果,对有关刑事法律的修改、完善提供理论依据。
5. 对我国当前侵犯知识产权犯罪的总体情况、特点与发展趋势进行及时总结研判,为下一阶段的知识产权保护工作提供理论支持。
6. 研究办理涉烟刑事犯罪法律适用问题。

(四) 知识产权人才队伍建设研究

继续做好知识产权法律服务和知识产权律师人才队伍建设课题研究。

(五) 商标权保护研究

1. 认真完成国家知识产权战略专题研究中“商标战略研究”、“商业秘密相关问题研究”的专项课题任务,并积极推动从课题研究转向课题实施。
2. 对如何打击“傍名牌”和侵犯商业秘密问题加强调查研究和执法探索。
3. 研究探索对知名商品的有效保护途径,探索实行知名商品特有的名称、包装、装潢备案制度。

(六) 著作权保护研究

1. 与世界知识产权组织联合开展“中国版权相关产业经济贡献调研”项目。





2. 开展版权代理管理体制调研, 研究拟订“著作权代理机构管理办法”。

3. 调研论证版权仲裁机制, 探索和推进符合中国特点的版权仲裁制度。

(七) 专利权保护研究

开展我国实用新型与外观设计保护问题研究。

来源: 中国保护知识产权网 <http://www.ipr.gov.cn/cn/> 发布时间: 2007 年 4 月 2 日

环球法学

欧盟知识产权滥用的反垄断问题研究

郑友德 华中科技大学法学院暨知识产权与竞争法研究中心教授,

中南财经政法大学知识产权研究中心兼职研究员;

胡章怡 华中科技大学知识产权与竞争法研究中心硕士研究生

[摘要] 技术许可中知识产权滥用的反垄断规制, 是反垄断法中一个历久弥新的话题。欧盟的知识产权反垄断规则以建立统一的欧洲大市场为目标, 注重协调知识产权保护与反垄断之间的关系, 其精髓集中体现在最新修订的《技术许可协议集体豁免条例》中。本文评析了该条例, 并就该条例与美、日的相关规则进行了比较分析。

[关键词] 知识产权 技术许可 反垄断 集体豁免

一、欧盟最新《技术许可协议集体豁免条例》产生的背景

21 世纪, 成果的商业化方兴未艾, 是否拥有受知识产权法保护的创新技术越来越成为衡量一个企业市场竞争力强弱的重要标准。为了避免重复研发, 并使技术的投入产出最大化, 技术的许可与转让成为企业间一项重要的交易内容。在知识产权的实施过程中, 旨在促进技术创新的知识产权制度保护知识产权的同时, 一定程度上也会造成技术垄断与市场垄断。20 世纪 60 年代末以后, 随着科学技术的蓬勃发展及技术流动要求的日益增加, 如何规制知识产权许可中的限制竞争问题提上了欧盟委员会的议事日程。在 1995 年的迈吉尔 (Magill) 案中, 欧洲法院确认欧盟委员会有权通过实施强制性许可来处理滥用拒绝许可的行为。^[1]

欧盟的竞争规范主要源自 1957 年《欧洲经济共同体条约》(简称《欧共体条约》) 第 81 条至第 90 条。特别是第 81 条和第 82 条 (原第 85 条和第 86 条) 适用于企业间限制竞争以及其他联合行为。^[2] 欧盟竞争规范的目的在于提升经济效率, 优化资源配置, 以期保护消费者及较小企业免受其他经济强力集中之侵害。第 81 条第 1 款和第 2 款是有关企业间协议无效的禁止条款, 第 3 款即所谓的豁免条款; 第 82 条针对企业滥用优势地位的行为。因此这两条成为欧盟制定具体的技术许可豁免规则的依据。1962 年, 为了具体适用第 81 条及第 82 条, 欧盟部长理事会颁布了第 17 号规则, 即《17/62 号条例》, 对协议的通知、豁免等事项做了明确规定。1984 年 7 月, 欧盟委员会发布了《专利许可协议集体豁免条例》, 即《2349/84 号条例》。1988 年 11 月, 又发布了《技术秘密协议许可协议集体豁免条例》, 即《556/89 号条例》。随着技术许可活动的进一步增加, 1996 年 1 月, 欧盟通过了将上述两条例合而为一的《技术许可协议集体





适用欧共同体条约第85条第3款的第240/96号条例》(以下简称240/96条例)。该条例对此前两个单一的豁免规则予以了协调和简化,拓宽了豁免范围。在该条例之后,欧盟委员会又相继制定了纵向协议条例、专业化协议条例和研发协议条例,以及纵向协议准则和横向合作协议准则。这些条例或准则都或多或少地涉及到知识产权问题,同时在一定程度上修正了欧盟委员会对待知识产权问题的方法。[3] 随着该条例十年的有效期即将届满(2006年1月失效),欧盟委员会2001年公布了一份关于对该条例和《欧共同体条约》第81条的适用评估报告,表明各成员国倾向于修改该规则的基本意向。于是2002年12月16日,欧盟部长理事会通过了《欧共同体条约第81条和第82条的实施条例》,即1/2003号条例,先前的《17/62号条例》自此正式退出历史舞台。1/2003号条例的一个重要作用就是授予了欧盟委员会更大的权力,使其在竞争政策的制定和执行上发挥出更大的作用。2003年底至2004年初,欧盟更是出台了一系列反垄断方面的最新政策,其中包含新修订的《欧共同体技术许可协议集体豁免条例》(《EC Technology Transfer Block Exemption Regulation》,以下简称TTBER)。[4] 并同时公布配套的具体实施指南,即《在技术许可协议中适用欧共同体条约第81条的指南》(《Guidelines on the application of Article 81 of the EC treaty to technology transfer agreement》,以下简称“指南”)。新TTBER已于从2004年5月1日起生效,成为欧盟确定技术许可协议合法性的最新标准。[5] 该条例的出现正好伴随着欧盟十个新成员国的加入,共同顺应了目前欧盟全面一体化的现代趋势。

二、知识产权滥用与反垄断之博弈

知识产权具有类似于物权的财产权属性,能在一定时空内对无形物占有、使用、收益、处分,包括积极地自我行使与消极地禁止他人使用的法定独占权利。从经济学的角度来看,垄断的存在具有不可避免性甚至合理性和必要性,而反垄断实则应趋利避害,反对限制自由竞争,将垄断控制在合理范围内。知识产权原本是一种皇家授予的垄断权。在放任的竞争市场上,权利人有可能利用其增强自身的市场地位限制他人的自由竞争。从立法宗旨来看,知识产权法通过授予智力成果及工商业成果的创新者一定时空的垄断权,使其前期投入藉以权利的商品化得以回报。在为权利人谋求合法利益的同时,激励权利人的创新动力,促进全社会科技、文化、经济的进步,达到增进公共福祉的终极目标。而反垄断法在适当保护知识产权的同时,通过制止那些因行使知识产权而产生的限制竞争行为,维护竞争性的市场结构,在提高经济效率的同时着重保护社会公共利益。也就是说,知识产权法虽然是保护私权的私法,要求有偿利用从而保证了权利人获得应有的收益并激励进一步创新,但实质上是通过赋予私权而为公共利益服务;反垄断法通过行为规制与市场结构调整,把企业置于市场竞争的压力之下,迫使它们努力降低产品的成本,提高产品质量,增加新产品,保证消费者可以以公平的价格获得最佳的产品,其结果就是优化配置资源,提高社会公众福利。可见,在振兴技术创新、促进竞争和产业发展上,两法是互促互补、殊途同归的。

在法的适用上,知识产权权利人独立行使其财产权的行为,系一种典型的物权行使行为,通常适用于知识产权专门法而非反垄断法。比如,日本《禁止私人垄断及确保公平交易法》第21条规定,“本法不适用被认为是行使著作权法、专利法、实用新型法、外观设计法或商标法规定的权利的行为。”但当权利人就其权利客体与他人签订许可使用协议时,便演化成为一种债权行为,通常适用合同法,特别是反垄断法,即反垄断法调整的是物权行为之外的债权行为中的不正当行为。可见,正当的物权行使行为一般不会违反反垄断法因而可以受到豁免,反垄断法也承认正当行使知识产权的行为是其除外情形。除外制度的设计正是严格区分了合法垄断和非法垄断,通过对合法垄断的明确列举,从反面界定了非法垄断的判断标准。反垄断法所能容忍的“除外”是知识产权法范围内不过“度”的正当行为,这个“度”既是判断知识产权正当行使与滥用的标准,也是反垄断法适用除外与禁止的临界点。





三、新旧 TTBER 比较

《欧共体条约》第 85 (1) 条规定凡对竞争造成限制、妨碍或扭曲的协议、决定或共同行为应予管制,但是若该协议符合第 85 (3) 条所列条件,可藉欧盟委员会颁布的免除管制之决定得到豁免。第 81 (3) 条中规定了可以豁免的两个积极条件和两个消极条件,积极条件包括:a. 有助于改善产品的生产或销售,或促进技术或经济的进步,b. 为消费者保留由此产生的合理利益的份额;消极条件包括:a. 不向有关企业强加为达到上述目标并非必要的限制,不使这些企业能在有关产品的重要部分排除竞争。[6] 这一豁免规定的用意在于,为使欧盟的资源配置达到较高效率,当一项限制、妨碍或扭曲竞争的行为对市场的影响微不足道,或当其总体利益大于反竞争影响,就无需再对其进行管制。豁免分为两类:一是个别豁免或称单独豁免(individual exemption),即由欧盟委员会对个案做出豁免决定。在无法以集体豁免方式取得协议的豁免时,仍需向欧盟委员会以自行申报的方式取得个别豁免。由于个别豁免没有集体豁免那样的具体判断标准,这种豁免仍得回溯适用第 81(3)条的原则性规定。二是集体豁免或称类别豁免(block exemption或 group exemption),这种规定的产生主要是为了避免大量协议欲得到豁免而不断向欧盟委员会提出申请,部长理事会特别授权欧盟委员会针对各类协议制定专门的“类别豁免规则”(或称集体豁免规则)。^[7] 欧盟委员会采取公告形式宣布对具备某种条件的一类协议予以一般性豁免,凡符合要求者,不必向欧盟委员会提出申请,即视为得到豁免。^[8] 一般说来,一项集体豁免规则的制定多是依据欧盟委员会在颁布多次个别决定后所累积的经验,再结合欧洲法院相关判例后制定,其中的规定也多符合《欧共体条约》第 81 (3) 条所列条件。

欧盟新 TTBER 的前身——240 / 96 条例采取的是一般禁止与豁免程序相结合、集体豁免与个别豁免相结合的机制。而在具体指导法律实施方面,240 / 96 条例对豁免与否的情况进行了清单性列举。条例第 2 条列举了不被视为限制竞争即未违背《欧共体条约》第 81 (1) 条之禁止规定的条款,称为白色条款(white list); 条例第 3 条列举了不能得到集体豁免的限制竞争条款即违背了第 81 (1) 条之禁止规定的条款,称为黑色条款(black list); 条例第 4 条是介于两者之间的灰色条款(grey list),针对的是既没被豁免也没有明确排除豁免,需要个案评估后决定的条款。针对灰色条款,240 / 96 条例规定了异议程序,即当事人可向欧盟委员会提出豁免申请,若在四个月内没有收到委员会的反对意见,就被视为豁免。240 / 96 条例非常清晰地列举了协议中可能出现的各种限制性做法,为当事人和执法者提供了较明确的豁免依据。但同时这种做法也遭到了很多非难,被认为过于形式化。另外,该条例似乎与目前欧洲竞争规则的改革不协调。比如,随着新的 1/2003 条例出台以及公告体系废除,针对灰色清单所提供的异议程序就应该被取代。

在新 TTBER 中,先前诸多支撑 240 / 96 条例框架的理由都被加以修订,只强调协议中不应包含的限制性条款,而不就豁免列举,即不再包含白色条款,取而代之以制定豁免与否的两大评估标准——协议方的竞争关系(competitive relationship)和市场份额(market shares)。前者主要区分许可协议双方属于竞争者抑或非竞争者;后者主要通过制定一个市场份额阈值(market share thresholds或 market share ceilings)来认定协议方的市场地位。之所以区分是否存在竞争关系,是因为对于竞争者来说,无论是实质的还是潜在的竞争,其限制性做法带来的消极影响在程度和范围上均比非竞争者之间大得多。因此,在新 TTBER 中,市场主体的关系不同,就会适用不同的市场份额阈值以及不同的核心限制规定。从经济学的角度看,新 TTBER 对二者进行差异性规定有其道理,但也会产生一些问题,即协议方是否被认为是竞争者,并不是很肯定,特别是当许可产品中包含的技术被彻底再创新,或者当知识产权为许可人和被许可人同时拥有而两者变为相互阻碍的地位时。暂且不谈市场评估和信息获取方面的困难,如果一个企业被告知因为





协议双方的原因或因为竞争关系发生变化,豁免的技术许可不再合法或不可实施,就足以使企业惊慌了。前身 240/96 条例以及其他国家的相关规则并没有提出这种分别,却仍然运行得非常好。至于作为申请集体豁免先决条件的市场份额标准,新 TTBER 在第 3 条中规定:当协议方是竞争者或者潜在的竞争者时,协议被视为水平协议,水平环境中双方在相关产品技术和市场上的合并份额不能超过 20%;当协议方是非竞争者时,协议被视为垂直协议,垂直环境中每一方的市场份额不能超过 30%。只要低于这一特定限额,那么销售中的积极或消极限制就可直接得到集体豁免。但是从实践的观点来看,市场份额标准的使用似乎使集体豁免困难化了。相关市场的解释需要考虑产品市场和技术市场,这对于普通产业来说已经非常复杂,何况是以高速创新为特点的高技术产业。对市场份额的评估过程中,若成员国法院面临解释的困难,可以求助于欧盟委员会或欧洲法院,但若预期的经济利益也要作为实质因素加以考虑,那么欧洲法院则须将判决权仍留给成员国法院。而国内法院可能没有很好的训练如何定义市场以及如何计算份额,若相关的市场价值不可得,可能就只有不得不放弃豁免了。[9]

与 240/96 条例相比,新 TTBER 的修订主要包括如下明显变化:

1、适用类型增多:旧 TTBER 仅涉及专利及技术秘密(know-how)的许可,其他的知识产权(如版权、工业设计权、商标权等)除非从属于专利及技术秘密许可,方可囊括在内。软件版权许可一直是技术许可的边缘领域,而实践中对受知识产权法保护的软件作品进行复制和销售的许可协议,往往会出现与技术许可协议中相同的限制性条款,因此新 TTBER 拓宽了适用类型,在第 1 条中明确规定包含软件版权许可以及软件版权与专利、技术秘密的混合许可,为之提供了专门的法律依据。另外,新 TTBER 还包括一些附属许可,比如商标权、数据库特别权利的许可等。当然前提是这些权利的许可属于专利、技术秘密、软件版权许可的附属许可,而非协议的主要标的。最后,与旧 TTBER 相比,新 TTBER 技术秘密的许可范围发生变化。技术秘密来源于一定经验的非专利束,具有“保密性、实质性、可识别性”三个特点。“实质性”以前是指“有用的、实用的”,而现在指“基本的、本质的”,这一解释目前也正引起关注和讨论。[10]

2、适用范围拓宽:范围的变化表现在两个方面。一是主体增多,新 TTBER 中虽然沿用了旧条例的规定,只对双方之协议予以豁免,但指南补充解释为也适用于除专利联营(patent pool)外的多方协议。[11]二是新 TTBER 开始对非竞争者间的协议即纵向限制协议进行豁免。

3、适用期更长:旧 TTBER 对技术秘密限制的豁免期限最长 10 年。依新 TTBER,只要被许可技术所包含的知识产权未过期、丧失、或被宣告无效,以及只要被许可的技术秘密处于保密状态,便可持续享受豁免。但对技术秘密而言,若因被许可人之故导致技术秘密公开,豁免期限可延长至整个协议有效期内。

4、允许设立竞业禁止条款:在竞争者许可协议中和达到一定市场份额的非竞争者许可协议中,可要求被许可人履行不得利用第三方技术的义务。

5、允许对超出知识产权权利要求或过期的知识产权许可要求交纳使用费,该使用费是在以被许可技术的最终产品价格为基础计算的。

6、回授许可更加宽松:旧 TTBER 规定,如果协议中包含将改进的技术回授许可给许可人的独占回授许可条款,则整个协议无效。新 TTBER 仅就该回授条款排除豁免,但不影响协议的效力。[12]

7、对竞争企业之间的互惠交叉许可协议没有规定往常要求登记的类似限制,例如使用登记。





总体上看,新TTBER对其前身的改革主要从以下四个方面着手:

第一、从“禁止”为主向“豁免”为主转变。旧TTBER因其僵化的清单制度和庞大的禁止范围阻止了很多协议的豁免,新TTBER一个重要的改革举措是去除了白色清单和灰色清单,只保留黑色清单中的“核心限制”(hard-core restrictions)。“核心限制”即最严重的、绝对禁止的限制性条款,只要协议中有条款属于核心限制的范围,整个协议将被排除于新TTBER的安全港之外,不得豁免。反之,只要协议没有包含核心限制,那么就不会引起竞争法的注意,从而实现豁免范围的扩大。正因为新TTBER以“豁免”为主,使更多的许可协议成为合法,所以被形象的戏称为“安全港”(“safe harbour”)。认定协议条款是否属于“核心限制”,首先需要判定其协议方是竞争企业抑或非竞争企业。〔13〕前者之“核心限制”包括固定价格、相互产量限制、非相互的市场或顾客分配限制、对被许可方的技术开发能力限制、对独立研究的限制(除非有必要防止许可的技术秘密被泄漏)等等。后者之“核心竞争”,包括固定价格(尽管只是规定最高价格或推荐转售价)、捆绑销售、将销售限制在独占地区或独占顾客群、通过许可协议销售给最终消费者等等。除极少例子外,只要涉及“核心限制”,则整个协议无效。产量限制是一个较特殊的问题,竞争者协议中对产量限制是一种“核心限制”,但若许可的技术是非竞争性技术,则产量限制被允许。甚至在有些竞争性技术的许可协议中,也允许限制产量,但必须有多个协议方,且只对其中的一个许可方予以产量限制。欧盟委员会认为,如果协议欲根据新TTBER获得豁免,则在竞争者协议中必须避开这些“核心限制”,非竞争者协议则非所问。但若协议一方原本是非竞争者,只在协议开始实施后变为竞争者,则在协议实施的整个过程中对于核心条款的处理均可视同非竞争者。

第二、从复杂化向简便化转变。技术许可协议豁免条例旨在保证有效竞争和为企业提供足够的法律救济,故要求规则简单实用、一目了然。旧TTBER对集体豁免的规定比较繁琐、严格,甚至片面追求条例的形式化,使得制度越来越远离实际。新条例相对来说更加简明,非常清晰的列出了协议中不可含有的限制性条款,因此在实施途径上有固定的形式,提高了法律的可预期性和实施的便利性。新TTBER的简便化可以说被认为是呼声最高的优点,但是条例本身的制定虽然大大简化,具体的实施状况却改善不大,甚至犹有过之。例如,现在对一项技术许可需要考虑两个到三个集体豁免的条件以及相关指南的解释。〔14〕当没有一个能适用时,还要对第81(3)的适用予以独立分析。一旦体系的复杂性阻碍了交易,豁免也就没有意义了。

第三、更注重以市场为导向。新TTBER对许可协议产生的竞争影响的认定主要通过评估企业的经济实力(economic power)和市场地位(position in the market)来实现,当然,这两种因素很难进行评估,而且并非所有的知识产权市场都是静态的,但是至少能够为之提供一个近似值。〔15〕而近似值的获取又主要依靠前文所述对协议方竞争关系和市场份额的评估。不仅如此,条例还规定,尽管新TTBER提供了对《欧共体条约》第81条的具体适用,但并没有排除对该条的一般性适用,也就是说,关键看协议的竞争利益与反竞争影响孰大孰小。1/2003条例就此也进一步声明,“即使是限制性许可协议,通常也可以通过提高效率的形式产生促进竞争的影响,而这一影响应大于其反竞争的影响”。因此,通过这种结构规制和行为规制的双重考虑,新TTBER将市场作为指南针,扭转了旧条例将大量协议排除于豁免之外从而阻碍经济发展的局面。

第四、提高了法律的确定性(legal certainty)。新TTBER提高法律确定性的努力主要体现在创造了企业自我认定的新举措。从2004年5月1号以后,TTBER豁免范围以外的协议方便不能再得到欧委会的个别豁免。也就是说,在新TTBER下只能进行集体豁免,而意欲使协议获得集体豁免,则需要协议所产生的竞争影响有可估计性。对此,新TTBER要求欲集体豁免的协议方应提交一份自我认定的评估报告,通过





分析协议各方是竞争者抑或非竞争者以及各自所占市场份额,来看技术许可协议是否属于新 TTBER 豁免范围。由于竞争影响的估计具有弹性,欧盟委员会主要利用“指南”来指导企业的这一自我分析行为。若要获豁免,必须低于一定的市场份额阈值。另外,协议双方还需通过新 TTBER 来自评协议本身的合法性,确定协议是否在总体上促进竞争。可见,自我认定的意义就在于使企业在适用法律的过程中转被动为主动,通过预期的自我分析,及时调整市场行为,避免落入非法垄断的泥沼。从宏观上促进经济发展和从微观上提高法律确定性成为条例在制度设计时追求的目标,而让人期待的法律确定性方面也不尽如人意。诚然,委员会对集体豁免这种特殊途径的解释以前仅仅局限于判例和非正式条款,TTBER 的出现为集体豁免的评估提供了重要的线索,特别是其中的清单性规定,在法律实施上相对简单。这种体系的存在的确某种程度上促进了法律的安全性和确定性,但这些可能都用益无大。“法律确定性”承诺其实远没有实现,主要表现在交易范围和关键概念上。在交易范围方面,TTBER 将协议的商业化作为最终目的,尽管新 TTBER 已经拓宽了适用范围,但在具体提供豁免时,很多形式的许可明显地被排除于范围之外。实际上,暂且不谈这些分析上的困难,单单是在适用过程中扮演了关键角色的一些概念本身就很复杂,相关的指数并非容易获取。比如对市场的定义、对独立研发技术的确认、实际或潜在竞争者之间的区别等等。在技术许可活动中,每个关键的概念都可能导致不可克服的困难。因此即使理清了语法关系,还是远不能得到核心限制的精确范围。另外,新 TTBER 废除了灰色清单,“异议程序”也相应被废除,这对法律确定性的贡献非常小。目前的集体豁免框架犹如制造了一件法律“紧身衣”,企业努力在特定的集体豁免范围内进行特定的技术许可,而这种“紧身”作用就难以保证对法律确定性的弥补了。

四、欧盟与美、日技术许可协议反垄断规制分析

美国和传统上的德国一般把独占权的核心问题放在厘清其与反垄断的关系上,而欧盟则将主要精力放在对知识产权的“存在”和“使用”的区分上,确立了权利存在和权利使用原则、权利耗尽原则、同源原则等。[16]1968 年帕克·戴维斯案的判决中,欧盟法院第一次使用并确认了知识产权存在和知识产权行使之二分法的概念,对知识产权法与反垄断法之间的内生性障碍予以回应,即一项知识产权可以根据成员国知识产权法而取得合法存在,但其行使则得考虑相关的欧盟竞争规则。

1、欧盟与美国

早期,美国司法部对知识产权转让中的限制竞争条款一直处于敌视态度,特别是美国司法部反托拉斯局道讷姆(R. Donnem)先生 1969 年的一个讲话中,提出了对许可协议中 9 种限制竞争条款一揽子适用本身违法原则(rule of per se)。[17]在 20 世纪 70 年代初期,美国联邦司法部对于知识产权授权行为的审查都是以著名的“九不”(“the nine no-nos”)原则为基础,该原则其后被纳入《国际经营活动中的反托拉斯实施指南》中,成为正式的审查标准。美国司法部 1988 年发布《反托拉斯法国际适用指南》充分肯定了知识产权保护在推动市场竞争和促进技术传播方面的积极作用,甚至指出技术协议中的限制性条款是防止搭便车和保证技术许可有效的必要手段。另外还通过市场结构标准的规定,为许多许可协议提供豁免。此后,由于受芝加哥学派的影响,美国对与知识产权相关的限制竞争协议日显宽容态度。1995 年,美国司法部和联邦贸易委员会共同发布了《关于知识产权许可的反托拉斯指南》,该指南重申了 1988 年指南中的基本观点,并特别对几种重要的限制竞争条款提出了利益和损害权衡比较分析法,还首创了区别横向协议和纵向协议的途径,以及实行合理原则(rule of reason)和本身违法原则相结合,对不同性质的许可行为适用不同原则。目前,世界上对企业滥用市场主导地位和掠夺性定价的判决大多遵循合理原则。所谓合理原则,是指在确定某些对竞争的限制比较模糊的行为是否构成垄断进而违法时,必须慎重考虑企业的行为意图、行为方式以及行为后果等因素后。在欧盟新 TTBER 中,也可以找到这几种原则的借鉴痕





迹。比如,“核心限制”机制体现了“本身违法原则”;区分水平竞争协议和垂直竞争协议是对“合理原则”的发扬;特别是市场份额阈值制度的设计,与《关于知识产权许可的反托拉斯指南》指南表现出很大程度的一致性;而且对协议是否排除竞争都同样施以远期考虑,只要有四项或者更多竞争技术存在于市场,那么协议就不会引起竞争法的注意。但是在确定实际的市场份额时,美国的司法仅需考虑相关技术市场,除非其会对技术研发的潜在竞争造成影响。不像欧盟新 TTBER,还要参考各自的技术在产品市场中的竞争力。对于竞争关系的分析,与欧盟新 TTBER 一样,美国认为当许可方的技术可能创造一个潜在的全新市场时,协议各方属于非竞争者,可以获得更大的豁免机会。总之,美国在技术许可豁免规则方面最大的特点是越来越倾向于适用合理原则,合理原则的主要优势是为协议双方提供一个可选择的弹性更大的协议范围,但某些在美国根据合理原则认为是可接受的条款在日本和欧盟却是明确禁止的。[18]

2、欧盟与日本

日本《禁止私人垄断及确保公平交易法》制定于 1947 年,第 21 条(原第 23 条)明确将行使知识产权的行为作为法的适用除外,但是若知识产权权利人不当限制竞争,仍然要受到禁止垄断法的约束。1968 年,日本根据法第 6 条颁布了《国际许可协议的反垄断指导方针》。按照当时法第 6 条第 2 款的规定,事业者在签订国际协定和国际合同时,须按照公平交易委员会的要求,从协议成立之日起 30 日内,附上抄件呈报公平交易委员会。这一点是日本和欧盟独有,且日本的要求比欧盟新 TTBER 更为严格。这一规定防止了协议方签订不合法的协议,从而省去了潜在的诉讼成本,但同时也存在一些缺点。比如立法程序上的拖延,当事方必须等上 3 个月甚至几年才收到无反垄断嫌疑的决定。如果公平交易委员会持反对意见,双方则须重新协商。大大阻碍了交易的便利,同时还要承担公平交易委员会在合理原则下对协议分析存在不精确导致的负面影响。1989 年,日本公平交易委员会颁布了《专利和技术秘密许可反垄断法案》,明显借鉴了欧盟法和美国法。特别是像欧盟一样将限制条款分为白色条款、灰色条款、黑色条款,实行集体豁免。而在权衡特定类型限制的必要性及竞争不利影响的可能性方面,又借鉴美国的合理原则。随着日本国内放松政府管制,1999 年,由于经济全球化和国内经济出现的新情况,公平交易委员会修订了该准则,提出了全面系统的指导意见,加大了该领域的透明度。该修订法案禁止不合理的贸易限制、私人垄断和不公平贸易。依照该法案,日本在积极或消极限制销售、拒绝交易等方面有一系列判例。特别是拒绝交易,成为目前新经济条件下知识产权领域反垄断的新课题。拒绝交易主要是指无正当理由而拒绝许可实施知识产权或拒绝出售知识产权产品。某些领域特别是存在互连效应领域的拒绝交易,会限制甚至消除竞争,此时知识产权权利人应受到反垄断法的禁止。日本在这方面的规制主要集中在联合拒绝上,例如一个专利联营拥有生产某项产品的基础专利,其拒绝对非专利联营成员授予该专利,被作为一种禁止情形来对待。[19] 但相反,日本公平贸易委员会从来没有适用该法案来对待单方拒绝。知识产权法中都有强制许可和法定许可的规定,这些规定可以在一定程度上防止一些拒绝许可的情况发生。相对来说,美国等个别国家对于拒绝许可是否属于滥用权利一直持保守的态度,其在 WTO 多哈议程关于公共健康与知识产权的谈判中,一直对事关公共健康的药品强制许可问题持反对态度就说明了这一点,而且美国专利法中也没有专门规定强制许可。[20] 相比之下,欧盟 TTBER 对于拒绝许可的处理则容易得多,其将拒绝许可本身视为捆绑销售的一部分,根据捆绑销售的规定进行处理。另外,在对何谓“垄断”的规定中,日本采取了异于欧盟列举法的一般性规定。日本《禁止垄断法》第 2 条第 7 款规定,垄断状态必须具备以下三个条件:第一,企业市场占有率过大,即企业在全国市场的年产品销售量超过规定的比例;第二,给其他企业进入该市场带来明显的困难;第三,给市场造成其他不利。

欧盟、美国、日本谋求反垄断法与知识产权法协调一致所作的努力,在各自对知识产权许可的态度中表现得淋漓尽致。相对来说,美国虽然经济、社会发展极快,但技术许可的反垄断法律制度本身仍保持相





对稳定性。并在司法实践中创立了一些重要的判断原则。与美国自由经济相反,日本的市场经济是一种政府主导型企业制度模式,政府与企业之间的关系水乳交融,因此日本的竞争法具有强烈的产业指导政策的性质。在技术许可协议的管制方面,日本采用了反垄断法执行机构与企业之间事先协商与事后谈判制度,以及广泛的适用除外。在立法上继受了大陆成文法系概念精确的立法传统,并吸收英美在判例中灵活解释规则的法律技术。从欧盟对企业技术许可活动管制的历史来看,欧洲越来越注重以市场为导向,越来越倾向于鼓励自由许可而不是过度限制许可。当知识产权保护和欧盟市场竞争秩序相冲突时,经济增长和市场秩序被放在优先考虑地位。

在漫长的法律发展过程中,欧盟委员会所积累的大量制定和执行竞争政策的宝贵经验,最终以新 TTBER 的形式表现出来。而新 TTBER 到底是否表达了一种新的合理性目前也成为一个问题。2004 年,德国 Max Planck 知识产权法研究所举行了知识产权与竞争法国际研讨会,从多个方面探讨了知识产权与竞争法的关系问题。新 TTBER 成为首当其冲的热点。[21]实际上,从历史轨迹来看,知识产权与反垄断一向被视为是相互冲突的,直至美国司法部于九十年代出台了《关于知识产权许可的反托拉斯指南》,一个适合于诠释两法关系的规则方才开始普遍适用,而欧盟有关的新条例对此做出了符合社会发展的新注解。每个新规则的问世都会褒贬不一,那么作为新生的宠儿,TTBER 真的完全可以说是企业的福音吗?新 TTBER 的变化确实受到了某种程度的欢迎,但实践说明,还是不能满足现实需要,即使其是一个“避难港”,也是“处于风暴中的避难港”,[22]不断受到现实和制度的诘问与洗礼。法律确定性的缺失、豁免程度的不确定、以及豁免引起的其他困难,都可能突然改变豁免类型,或者根本不能豁免。甚至目前集体豁免制度的根基都几被撼动。首先,由于寻求宣告个别豁免不再可能,委员会没有必要再担心宣告无效的泛滥,这也就使集体豁免的初衷失去意义。其次,单纯的集体豁免目前已经不是法律适用的主要部分,因为 TTBER 只列出了“核心限制”,其对评估官方裁判的指导作用是有限的,很多时候欧盟委员会求助于范围更广泛的 1/2003 条例以及适用性更强的指南。再次,1/2003 条例取消 17/62 条例赋予欧盟委员会适用《欧共同体条约》第 81(3)条的排他权力,对该第 81(3)条的适用,与第 82 条类似,成员国法院与欧盟委员会可以平行、共同适用。因此国内法院目前拥有了直接适用第 81(3)条的新权限,使得在没能等到布鲁塞尔[23]的决定前,不再有任何时间上的耽误。可见,集体豁免制度的作用慢慢在削弱甚至变得多余。这意味着,如何消除由现存的集体豁免制度带来的技术风险已成为难题,该体系仅仅只能被认为是缓和阶段的尝试,一种全新的途径正在受到现实的召唤。或许,集体豁免的继续存在只是历史的后遗症,欧盟竞争法的将来预示着集体豁免的消亡。目前的新 TTBER 虽然在很多方面较之旧规则更加先进,但这好像是集体豁免制度的回光返照,总有一天,会代之以一种兼具法律确定性和经济性考量的规则。当然,尽管提出了这些非理想性,新 TTBER 在促进欧盟竞争法现代化的过程中,仍然不愧为是意义深远的一步。

注释:

(本文系国家自然科学基金项目(批准号:70573039)和 985 国家哲学社会科学创新基地研究项目的前期研究成果之一)

[1] 王先林:《若干国家和地区对知识产权滥用的反垄断控制》,载《武汉大学学报》2003 年第 2 期。

[2] 1964 年,欧洲经济共同体、欧洲煤炭共同体、欧洲原子能共同体组成欧共体;1992 年,欧共体 12 个成员国签署欧盟条约,建立欧盟。《欧盟条约》一共有三大支柱:一是欧洲经济共同体条约,欧洲煤钢共同体条约和欧洲原子能共同体条约;二是共同体外交与安全政策;三是司法与内务合作。前一个是欧盟的基础,后两个则代表了欧盟一体化的发展方向。也就是说,欧盟成立后,原有的欧共体相关制度依然沿用,《欧洲经济共同体条约》(简称《欧共同体条约》)成为《欧盟条约》的子条约,欧盟经济活动方面的法律规范主要是《欧共同体条约》。

[3] 韩立余:《欧盟反托拉斯法的现代化》,载《法学家》2004 年第 5 期。





- [4] International Developments: EU Adopts Competition Law Safe Harbor for Technology Licenses. IPTLJ. 2004. 16(9).
- [5] 新 TTBER 的有效期也是十年, 直至 2014 年 4 月 30 日失效。从其生效时开始到 2006 年 3 月 31 日是一个过渡期。那些在 2004 年之前已经生效的协议, 以及在 240 / 96 条例下被豁免的协议, 不溯及既往。
- [6] 邵景春:《欧洲联盟的法律与制度》, 人民法院出版社 1999 年第 1 版, 第 445 页。
- [7] 这种授权主要是指部长理事会授予欧盟委员会的“二次立法”权, 以及采取措施保证《欧共体条约》和《欧盟条约》得到实施的权利。
- [8] 王晓晔:《欧盟竞争法中的知识产权》, 载《环球法律评论》2001 年夏季号, 第 202 页。
- [9] Winfried Buttner, Technology Transfer In Europe: The Business Impact Of The EU Regulation. Les Nouvelles. March 2006.
- [10] Pat Treacy Thomas Heide. The New EC Technology Transfer Block Exemption Regulation. EIPR. 2004(9)
- [11] Charles Whiddington. The Draft Technology Transfer Block Exemption Regulation. Communication Law, Vol. 9, No. 2, 2004 (9)
- [12] Inger B. Ørstavik. Technology Transfer Agreements: Grant-Backs and No-Challenge Clauses in the New EC Technology Transfer Regulation. IIC. 2005. 36(1).
- [13] “竞争企业”的含义为:“竞争”不仅指活跃在相关技术市场上, 还延伸到了相关的产品市场或地理市场上的潜在竞争者, “企业”的概念包括所有相关组织实体。对于是否属于竞争者的分析比较复杂, 当许可方的技术可能潜在的创造一个全新市场, 这个新市场与被许可方已经活动的市场完全不同, 那么该市场是否将仅仅只是替代原有市场? 这个新市场是否足以使原有市场退出? 委员会在令中提供了补充规定: 如果协议方拥有的一项技术的开发和使用必须以另一方的技术为基础, 那么协议方就被认定是技术市场上的非竞争者; 如果一项许可技术具有很强的创新性, 能够使与被许可方竞争的技术成为过时的或失去竞争力的技术, 那么协议方就被认为是非竞争者。
- [14] “两个到三个集体豁免”主要是指与新 TTBER 平行的《专门化和研发协议的集体豁免》、《垂直协议集体豁免》等。
- [15] 在反垄断法经济分析过程中, 尤其需要注意市场的动态性。对于静态的市场, 滥用行为往往具有非常严重的后果, 应该进行严格的反垄断规制; 对于动态的市场, 情况可能发生根本变化。比如在动态市场中, 假设新企业沉没成本和转换成本极小, 当企业实施掠夺性定价后再次提价时, 新企业又可重回该行业。新企业为了避免掠夺期的损失, 只要有必要, 它可以进出该行业若干次。因此在这样的市场中, 产业增长速度非常快, 技术变迁快, 掠夺性定价几乎永远不可能成功, 主导企业的滥用行为往往是企业有效率发展的条件, 因此应该营造相对较为宽松的执法环境。
- [16] Ilkka Rahnasto. Theory based on the scope of exclusive rights. Intellectual Rights, External Effect, and Anti-trust Laws. Oxford University Press, first published 2003.
- [17] 罗玉中、彭志刚:《美国、日本和欧盟法律对知识产权国际许可反垄断管制的比较研究》, 载《江西财经大学学报》2004 年第 4 期。
- [18] Markus Ferl. The New Block Exemption Regulation on Technology Transfer Agreements in the Light of the U.S. Antitrust Regime on the Licensing of Intellectual Property. IIC. 2005. 36(1).
- [19] 王先林:《日本关于知识产权滥用的反垄断规制及其借鉴意义》, 载《知识产权》2003 年第 6 期。
- [20] 郭禾:《公平竞争与知识产权保护的协调》, 载《河南社会科学》2005 年第 6 期。
- [21] Mark-Oliver Mackenrodt. The Political Economy of Intellectual Property Rights and Competition Policy-Report on a Max Planck Conference on Intellectual Property and Competition Law. IIC. 2005. 36(1).
- [22] Pat Treacy. Intellectual Property Transactions and Block Exemptions----The Future?[2005] C. T. L. R. issue 6.
- [23] 欧盟委员会所在地。

来源: 华中大法律网 华中科技大学法学院 <http://law.hust.edu.cn/> 发布时间: 2006 年 12 月 26 日



S I F T

Shanghai Institute of Foreign Trade

高教动态

上海对外贸易学院图书馆编



2007 年 5 月

第 3 期[总第十一期]

本期要目

- 中国中高等教育入学率落后发达国家 30 年
- 何家庆“归隐”折射大学精神的窒息
- 全国众高校院长热议传统研究生招考存在弊端
- 清华大学首设金融国际班

国 务 院

关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为贯彻党的十六大和十六届三中、六中全会精神，切实解决家庭经济困难学生的就学问题，国务院决定，建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系（以下简称家庭经济困难学生资助政策体系）。现提出如下意见：

一、充分认识建立健全家庭经济困难学生资助政策体系的重大意义

党中央、国务院高度重视家庭经济困难学生的就学问题。近年来国家采取一系列措施，对农村义务教育阶段学生全部免除学杂费，并为家庭经济困难学生免费提供教科书、寄宿生补助生活费；对普通高等学校家庭经济困难学生设立国家助学金，实施国家助学贷款政策；对中等职业学校家庭经济困难学生设立国家助学金等，取得了良好成效。

但是，我国家庭经济困难学生资助政策体系还不够完善，尤其是对普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助面偏窄、资助标准偏低的问题比较突出。建立健全家庭经济困难学生资助政策体系，使家庭经济困难学生能够上得起大学、接受职业教育，是实践“三个代表”重要思想、落实科学发展观、构建社会主义和谐社会

的重要举措；是实施科教兴国和人才强国战略，优化教育结构，促进教育公平和社会公正的有效手段；是切实履行公共财政职能，推进基本公共服务均等化的必然要求。这是继全部免除农村义务教育阶段学生学杂费之后，促进教育公平的又一件大事，具有重大意义。

二、建立健全家庭经济困难学生资助政策体系的主要目标与基本原则

（一）建立健全家庭经济困难学生资助政策体系的主要目标是：按照《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》的有关要求，加大财政投入，落实各项助学政策，扩大受助学生比例，提高资助水平，从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题。同时，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。

(二) 建立健全家庭经济困难学生资助政策体系实行“加大财政投入、经费合理分担、政策导向明确、多元混合资助、各方责任清晰”的基本原则。

1. 加大财政投入。按照建立公共财政体制的要求,大幅度增加财政投入,建立以政府为主导的家庭经济困难学生资助政策体系。

2. 经费合理分担。国家励志奖学金和国家助学金由中央与地方按比例分担。中央对中西部地区给予倾斜。

3. 政策导向明确。在努力使家庭经济困难学生公平享有受教育机会的同时,鼓励学生刻苦学习,接受职业教育,学习国家最需要的专业,到艰苦地区基层单位就业;鼓励学校面向经济欠发达地区扩大招生规模。

4. 多元混合资助。统筹政府、社会等不同资助渠道,对家庭经济困难学生采取奖、贷、助、补、减等多种方式进行资助。

5. 各方责任清晰。中央与地方、各相关部门及学校明确分工、各司其职、落实责任、完善制度,操作办法简便易行,并接受社会各界群众监督,确保各项政策措施顺利实施。

三、建立健全家庭经济困难学生资助政策体系的主要内容

(一) 完善国家奖学金制度。中央继续设立国家奖学金,用于奖励普通本科高校和高等职业学校全日制本专科在校生中特别优秀的学生,每年奖励 5 万名,奖励标准为每生每年 8000 元,所需

资金由中央负担。

中央与地方共同设立国家励志奖学金,用于奖励资助普通本科高校和高等职业学校全日制本专科在校生中品学兼优的家庭经济困难学生,资助面平均约占全国高校在校生的

3%,资助标准为每生每年 5000 元。国家励志奖学金适当向国家最需要的农林水地矿油核等专业的学生倾斜。

中央部门所属高校国家励志奖学金所需资金由中央负担。地方所属高校国家励志奖学金所需资金根据各地财力及生源状况由中央与地方按比例分担。其中,西部地区,不分生源,中央与地方分担比例为 8:2;中部地区,生源为西部地区的,中央与地方分担比例为 8:2,生源为其他地区的,中央与地方分担比例为 6:4;东部地区,生源为西部地区和中部地区的,中央与地方分担比例分别为 8:2 和 6:4,生源为东部地区的,中央与地方分担比例根据财力及生源状况等因素分省确定。人口较少民族家庭经济困难学生资助资金全部由中央负担。鼓励各地加大资助力度,超出中央核定总额部分的国家励志奖学金所需资金由中央给予适当补助。省(区、市)以下分担比例由各地根据中央确定的原则自行确定。

(二) 完善国家助学金制度。中央与地方共同设立国家助学金,用于资助普通本科高校、高等职业学校全日制本专科在校生中家庭经济困难学生和中等职业学校所有全日制在校农村学生及城市家庭经济困难学生。

普通本科高校和高等职业学校。国家助学金资助面平均约占全国普通本科高校和高等职业学校在校生总数的 20%。财政部、教育部根据生源情况、平均生活费用、院校类别等因素综合确定各省资助面。平均资助标准为每生每年 2000 元,具体标准由各地根据实际情况在每生每年 1000~3000 元范围内确定,可以分为 2—3 档。

中等职业学校。国家助学金资助所有全日制在校农村学生和城市家庭经济困难学生。资助标准为每生每年 1500 元,国家资助两年,第三年实行学生工学结合、顶岗实习。

国家助学金所需资金由中央与地方按照国家励志奖学金的资金分担办法共同承担。





有条件的地区可以试行运用教育券发放国家助学金的办法。

(三) 进一步完善和落实国家助学贷款政策。大力开展生源地信用助学贷款。生源地信用助学贷款是国家助学贷款的重要组成部分,与国家助学贷款享有同等优惠政策。地方政府要高度重视,积极推动和鼓励金融机构开展相关工作。要进一步完善和落实现行国家助学贷款政策,制订与贷款风险和管理成本挂钩的国家助学贷款风险补偿金使用管理办法。相关金融机构要完善内部考核体系,采取更加积极有效措施,调动各级经办机构的积极性,确保应贷尽贷。

对普通本科高校和高等职业学校全日制本专科生,在校期间获得国家助学贷款、毕业后自愿到艰苦地区基层单位从事第一线工作且服务达到一定年限的,国家实行国家助学贷款代偿政策。

(四) 从 2007 年起,对教育部直属师范大学新招收的师范生,实行免费教育。

(五) 学校要按照国家有关规定从事业收入中足额提取一定比例的经费,用于学费减免、国家助学贷款风险补偿、勤工助学、校内无息借款、校内奖助学金和特殊困难补助等。

要进一步落实、完善鼓励捐资助学的相关优惠政策措施,充分发挥中国教育发展基金会等非营利组织的作用,积极引导和鼓励地方政府、企业和社会团体等面向各级各类学校设立奖学金、助学金。

普通高中以及普通高等学校全日制研究生的资助政策另行制定。

四、建立健全家庭经济困难学生资助政策体系的工作要求

普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策自 2007 年秋季开学起在全国实施。各地区、各有关部门和各学校要按照

国务院的统一部署,周密安排,精心组织,扎扎实实地把这件惠及广大人民群众的大事抓好。

(一) 加强组织领导。财政部、教育部等要密切配合,制订相关管理办法,指导、检查和督促地方开展工作。地方政府要建立相应的工作机制,在整合现有资源的基础上,建立健全学生资助管理机构,制订具体的管理办法,切实抓好落实。教育部门要将学校家庭经济困难学生资助工作情况纳入办学水平评估指标体系。各学校要把资助家庭经济困难学生作为工作重点,实行校长负责制,设立专门的助学管理机构,具体负责此项工作。

(二) 确保资金落实。中央财政要足额安排、及时拨付应当负担的资金。省级人民政府要制订行政区域内具体的分担办法,完善省对下转移支付制度,确保行政区域内政府应当负担的资金落实到位。要切实加强助学资金管理,确保及时发放、专款专用。要加强监督检查,对于挤占挪用资金、弄虚作假套取资金等违法违规行为,要追究责任、严肃处理。

(三) 规范收费管理。除国家另有规定外,今后五年各级各类学校的学费、住宿费标准不得高于 2006 年秋季相关标准。进一步严格收费立项、标准审批管理工作,规范学校收费行为,坚决制止乱收费。加大对服务性收费和代收费的监督力度,切实减轻学生及家长负担。绝不允许一边加大助学力度,一边擅自提高收费标准、擅自设立收费项目。要对教育收费实行严格的“收支两条线”管理,规范支出管理。

(四) 加大宣传力度。各地区、各有关部门和各学校要通过多种形式开展宣传,使这项惠民政策家喻户晓、深入人心,使广大学生知晓受助的权利。

来源: 中新网 2007-5-17





陈至立：中国中高等教育入学率落后发达国家 30 年

国务委员陈至立在最新出版的《求是》杂志撰文指出，中国中等及高等教育的毛入学率与发达国家相比落后 30 年以上，高中及以上学历的人口比例远低于中等发达国家水平。尽快地把中国沉重的人口负担转变为人力资源优势，是全党全社会面临的极其艰巨而重要的任务。

文章指出，中国是世界上最大的发展中国家，总人口约占世界人口的 21%，教育人口约占世界的 26%（其中，学历教育约占 22%）。虽然中国劳动力总量在国际上很有竞争优势，但我国人均受教育水平不高，劳动力素质与国际上还有相当的差距。中国中等及高等教育的毛入学率与中等偏上收入国家平均水平相比落后 15 年左右，与发达国家相比落后 30 年以上，高中及以上学历的人口比例远低于中等发达国家水平。

文章称，中国社会和经济发展之间尚不协调，社会发展相对滞后，教育发展还不适应经济社会发展的迫切要求和广大人民群众日益增长的教育需求；教育质量需要进一步提高，教育改革需要深化；城乡之间、区域之间教育发展不平衡，农村教育薄弱状况没有根本改变；教育投入不足，人民群众关心的一些教育热点难点问题还没有根本解决。必须以科学发展观为指导，坚持教育优先、协调发展。

文章指出，中国最丰富的资源是人力资源。这样的背景决定了我们必须大力提高自主创新能力，建设创新型国家，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路，实现经济社会协调发展。建设创新型国家关键在人才，而培养人才主要靠教育，坚持教育优先发展是建设创新型国家的迫切需要。

来源：中国新闻网 2007-5-17

一高校评选“星级学生” 获奖者可获素质学分

朱建华 杨陈

刘愉波是武汉科技大学中南分校电信专业 2004 级学生，他从大一开始学习魔术。不到两年，他精彩的魔术表演深受师生们欢迎。日前，刘愉波被学校评为“才艺之星”，与另外 24 位同学一起成为该校首批“星级学生”。

据了解，该校从今年起，评选优秀学生不再只看学习成绩，只要在某一方面有特长或取得一定成绩的学生，都有望被评为“星级学生”。此次“星级学生”评选共分为“科研之星”、“才艺之星”、“创作之星”、“学习之星”、“自强之星”5 项，每项评出 5 名学生。

据介绍，每个“星级学生”不仅可获得 300 元奖励，还可获得 1 至 3 个素质学分。

来源：长江日报 2007-5-9





何家庆“归隐”折射大学精神的窒息

邬凤英

从各方面的情况看,大学行政化最致命的缺陷还不是行政效率的问题,而是大学不再成为一个追求真理的地方,大学精神因此而窒息。这是因为追逐权力和追求真理,需要的是截然不同的素质,这两种素质是很难被有机统一到一个人身上的。

有“魔芋大王”美誉,并曾受到温家宝接见的著名教授何家庆,因为无法忍受大学行政化给自己的学术研究造成的羁绊,不久前向安徽大学提出了提前退休的申请,此事再次引发人们对大学管理行政化问题的关注。(5月16日《新京报》)

何谓大学的行政化?简而言之就是大学内部的所有资源配置,无论是经费来源、专业设置、招生计划、职称评定、研究课题、教学方案等等,一律由以校长为中心的行政管理系统控制。这样的资源配置方式,导致大学内部的所有竞争,都变成了对权力本身的争夺(何家庆教授就看到,许多年富力强的博士、教授,都削尖了脑袋想钻进管理层)或者向权力献媚的竞赛。

从各方面的情况看,大学行政化最致命的缺陷还不是行政效率的问题,而是大学不再成为一个追求真理的地方,大学精神因此而窒息。

为什么会这样呢?这是因为追逐权力和追求真理,需要的是截然不同的素质,这两种素质是很难被有机统一到一个人身上的。比如一个人不可能既逢迎拍马又刚直不阿;既长袖善舞又甘于寂寞等等。在行政化的大学里,既然要实现任何目标,都必须通过行政权力这条渠道,则具备前一种素质的人,自然如鱼得水,而具备后一种素质的人,则不可避免会感到举步维艰。

以何家庆教授的遭遇为例,他虽然在学术上取得了卓越成就,并且充满了社会关怀(他曾十余次自费深入大别山,进行科技扶贫,时间最长的一次,行程3.16万公里,其中徒步8000公里),但他在争夺权力和向权力献媚方面,却是不及格的。比如这么多年来,他居然从未进过校长办公室。正因为如此,他总是无法得到自己急需的实验设备和经费,他自己付出多年心血的植物学,在学校里也被边缘化,他为此而感到愤懑,而更多的却还是无奈。

无论是从大学自身的逻辑、其他国家大学的经验和我国大学的教训来看,大学是不能也不该行政化的。解决大学的行政化问题,主要有两点:一是政府与大学的关系,二是大学内部的结构。从政府与大学的关系来看,大学应该有相对的独立性,凡是被政府高度管制和主导的大学,都不可能是真正意义上的大学;从大学内部的结构上来看,则是要充分发挥教授的作用,比如现在许多世界知名大学,都是以教授评议会为学校的最高学术管理机构,我国著名教育家蔡元培,则早在1917年就在北大引进了此制度,以之作为北大的最高立法机构和权力机构,拥有重大问题的决策权。

这里一个最关键的区别不是把教授吸收进入行政管理机构,也不是给行政官员一项教授的帽子,而是让教授在保持教授身份的情况下,行使现在被行政官员所独揽的学术权力。

何家庆教授申请提前退休事件,最后有一条“光明的尾巴”:由于他的声望,学校方面表示不会批准,同时也答应帮他解决问题。但这并没有让我感到高兴,反而感到悲哀,因为何家庆教授的问题,如果不是通过制度变革来解决,而是行政权力以“特事特办”来解决,那么大学行政化的痼疾,不仅没有因此消除,反而有可能被合理化了。

来源:燕赵都市报 2007-5-16





全国众高校院长热议传统研究生招考存在弊端

林颖颖 陶怡婷

学生报考出现扎堆现象、存在暗箱操作的可能性大……研究生招生录取时,考生报考时就要选具体导师,我国研究生招生的传统方式日益显示出弊端。在日前举行的全国高校可持续发展环境教育院长论坛上,研招中存在的问题成了高校院长探讨的焦点。

在我国传统的研究生教学中,师生关系的确定主要在录取之前,即学生在报考时就应该报具体的导师,一旦录取一般也跟这个导师。对此,北京师范大学环境学院副院长沈珍瑶指出,其中存在诸多弊端,“比如容易出现扎堆现象,由于学生在录取之前对该学科师资队伍不了解,只是冲着教师的名气而去,导致了有名望教师的研究生带不过来,精力充沛的年轻教师却没有学生报考,造成资源浪费。”沈珍瑶还指出,这种传统方式还使得招生时存在较大的暗箱操作的可能,“特别是导师看上的学生或有一定背景的学生,如其初试成绩虽过线但不算太高,导师也可能用不正当手段录取该生”。

与会人士指出,“双向选择”的方式更适合研究生阶段师生关系的确定,即学生在报考时不报具体导师,录取后根据双向选择来确定。“我们已经尝试了这种方式,每位导师在开学典礼上做演讲,介绍自己,台下的学生如果认可了这位导师就可以当场选报,开学后两周内还可以作调整。”沈珍瑶建议,双向选择应得到广泛推行。

在上海部分高校,研招中师生的“双向选择”也已试行,为学生在选择导师的过程中提供了更大的自由度。同济大学环境科学与工程学院院长周琪同时提醒,在实行合理的师生确定制度同时,学生对导师的认识也不应该只在“道听途说”、“按导师名气”来定夺,可以通过提前听课、了解导师科研成果来综合判断。

来源:新闻晨报 2007-5-17

清华大学首设金融国际班

今年清华经管学院首次以“经济与金融专业(国际班)”(含保险方向)和“工商管理类”(含会计学、信息管理与信息系统)两个专业进行招生,文理兼招。大学的前两年为全院基础平台课,其中数学课程开设理科系列和社科系列,供学生选择。第三年起分别按照经济与金融、会计学、信息管理与信息系统三个专业培养,学生拥有更多机会选择自己未来的发展方向。

另外,从今年开始,软件科学实验班改变招生模式,首次通过保送生和校内二次招生的形式进行招生。软件科学实验班由计算机图灵奖获得者、清华大学教授姚期智先生主导,清华的教授们将与微软亚洲研究院的知名学者共同为学生开设8门专业核心课程。该实验班非常注重国际学术交流和实践环节,不仅将选送部分最优秀的学生前往美国的前5名大学进行交流、学习,而且学生在大四时将在清华或微软从事实际专题研究与实践。

来源:光明日报 2007-5-15





调查显示：三成大学生因工作能力缺乏而痛失工作

李益众

一项调查显示，因职业技能不达标失去工作的大学生比例高达29.4%，即每3名毕业生中，就有1人因工作能力缺乏而痛失工作。

日前，由西南财经大学“中国高等教育供需追踪评估系统”项目组，与中国零点调查公司合作开展的《中国企事业单位对大学毕业生求职与工作能力需求调查》（以下简称“西财·零点调查”）已经完成。该调查采用电子问卷的方式进行，中国大陆地区的3972个企事业单位完成了问卷。

“西财·零点调查”显示，2006年，在已就业的大学生当中，有13.2%因不能满足企业对其工作技能的要求而遭辞退。如果算上因自觉能力不足而主动离职的人数，这个比例高达29.4%，即每3名毕业生中就有1人因工作能力缺乏而痛失工作。在外资、合资和股份制与民营企业中，离职率更高。

西南财经大学商务数据挖掘中心王伯庆博士认为，应届大学生在各类型企业中的离职率远高于政府机关和事业单位，表明我国应届大学生存在一个突出的问题，就是对市场适应能力的不足，在学校所学非企业所需，以至形成职业技能缺乏，不能在职场中站稳脚跟。

“西财·零点调查”显示，越是热门的工作，对学习与交流能力的需求越高，在招聘市场上颇为火爆的国家机关和事业单位、外资企业、国有企业，认为此项能力非常重要的比例都接近90%。大学生要想获得一份心仪的工作，学习与交流能力，成为必须跨过的第一道门槛。

四川师范大学的大三学生李文倩说，一些优秀学生，往往因为与人沟通合作的能力，被用人单位看好。他说：“我们身边有部分同学陷于个人狭小天地，以自我为中心。有些同学则恰恰相反，身兼数职，整日疲于应付各种事务，参加各种活动。”

从调查数据来看，约73.8%的企业在对员工工作技能进行评估的过程中，会把基本技能和专业技能放在同一水平上，进行平等对待。

来源：中国教育报 2007-5-17

首家航空类“工程师学院”设立

朱振国 朱瑞新

日前，“中欧航空工程师学院”正式获得教育部批准设立。这是中国民航大学系统引进法国“工程师学院”教育模式，由中国民航大学与法国航空航天大学学校集团在中国共同创办的首家航空类“工程师学院”。该学院主要培养航空器深层次维修和航空安全运行管理方面的国际化人才，其设立是中法高层次国际水准“航空工程师”本土化培养的一次有益尝试。

法国航空航天大学学校集团由法国国立民航大学、法国航空工程大学、法国国立航空航天大学、法国国立机械与航空技术大学共同组成，分别属于法国国防部、运输部、教育部，是法国教育体系中的精英类大学。联盟后4所学校的教育与研究领域涵盖了航空与宇航的所有学科，构成完整的航空工程师教育教学体系，已为法国、欧洲乃至世界培养了大批优秀的民航、航空航天、宇航工程师。

中欧航空工程师学院规模为600人，招收本科生和硕士生，设置飞机结构与材料、推进系统运行与维护、电子系统与机载设备3个专业。据悉，今年将首次从报考中国民航大学的应届高中生中优选100人到该学院学习。学院将充分借鉴法国乃至欧洲航空高级工程师的培养模式，由来自法国航空航天大学学校集团的教授、企业工程师、专家、科研单位的研究员，以及经认证的中国民航大学专家学者授课。

“十一五”期间，我国民航将以年均14%的增速发展，对高层次工程科技人才的需求与日俱增，设立中欧航空工程师学院将为提升我国民航人才培养标准与国际接轨。

来源：光明日报 2007-5-13





南京大学出新规：今年起博导交钱给学生发津贴

于英杰

今年起，南大教授招博士生要交钱了。

南京大学消息，从眼下正在录取的2007级博士新生开始，南大启动试行研究生培养机制改革。改革草案确定，先从博士开始，提高研究生津贴，今后导师每招一名博士生，不分文、理科，每月均要向学校上交100元，一年交1000多元，以津贴形式发给所带的博士。招生时，向科研经费充足、国家级课题多的导师倾斜，无科研经费不得招生。该校有关专家表示，改革后导师与学生捆绑得更密切，导师压力明显增加。

据了解，南大现有600多名博士生导师，各类在校博士生约3400多人，今年计划招收900余名博士。南大研究生院有关负责人说，与东大等高校全面推开不同，南大从博士生做起，再推到硕士生。为了提高研究生津贴，改革草案提出由各院系提供相应的“助研、助教、助管”岗位，目前详细实施方案没最终敲定。

该校法学院原副院长孙国祥教授说，博士是导师的科研助手，特别是理工科，对导师帮助很大，理应获得一定报酬，在国外都有比较明确的做法。以前国家对博士的助研津贴没有成文规定，此次南大首次以制度形式把博士的助研津贴确定下来。

南大教育系主任、南大校委会委员龚放教授说，根据南大改革草案，以后招1名博士，不管文科还是理科，导师按每生每月100元上交，这些钱将以津贴形式发给学生，学校再给学生补贴一部分，导师还要从课题经费中拿一部分资助学生。据了解，目前南大一个博士生每月的津贴基本在500~1000元之间，改革后他们的生活会有所改善。

新闻传播学院潘知常教授说，南大1名导师1年最多招3名博士，招满的话1年要上交3000多元；博士毕业周期一般4~5年，以5年计，如果年年招满，一个周期内手下有15名博士，1年要交近2万元。文学院一名教授说，现在国家经费支持少，这些学科1名导师拿一个省级重点课题3万~5万元经费，一般项目1万元左右，光立项不给钱的也不少。在人文社科类学科，导师大多独立研究，博士作用不大，改革后压力明显增加。

不过教授们承认，改革以后对强化导师责任，提高研究生培养质量有益。孙国祥教授说，导师们的重心会调整，一方面提高自身水平，更加积极地申请项目，一方面要拿出更多精力指导学生，提高科研水平。

或许是为了配合今后的硕士生培养机制改革，南大对硕士生导师申报上岗科研指标时，明确提出理科基础性研究的申请人要有3万以上的科研经费，应用性研究的要在10万元以上，文科则要求1万元以上，这还不包括学校自行安排的经费。

来源：扬子晚报 2007-5-7





2007年全国六万高校应届毕业生报名西部计划

江 华

2007年大学生志愿服务西部计划招募报名工作于5月15日结束。全国共有62053名高校应届毕业生报名。

今年西部计划全国项目将新招募7000名左右大学生志愿者,加上2005年两年期服务的志愿者,今年的实施规模保持在1万人以内。今年西部计划的服务领域进一步拓宽,由11个专项行动组成,继续实施原有的支教、支医、支农、青年中心建设和管理、全国农村党员干部现代远程教育、农村文化建设、西部基层检察院、西部基层法律援助、西部基层人民法院和开发性金融志愿服务专项行动,新增加西部农村平安建设志愿服务专项行动。

据全国西部计划项目办负责人介绍,西部计划报名参与人数呈逐年上升趋势,2003年、2004年、2005年和2006年西部计划报名人数分别为43763人、49615人、51994人和55347人。与往年相比,今年报名人数明显增长,河南、四川、江西、山东等省报名人数超过4000人,内蒙古师范大学、四川师范大学、宁夏师范学院、新疆农业大学等高校报名人数超过500人。今年报名的其他指标还显示,本科及以上学历占报名总数的53.2%;西部生源的报名比例居高不下,达到53%;党员12976人,占报名总数的24.7%。

据悉,各地的选拔工作将于5月下旬全面展开,各省和各高校项目办将根据报名毕业生的思想政治素质、学习成绩、在校表现、志愿服务经历、健康状况等进行综合考察,择优选拔,强化志愿招募质量。预计最终入选的志愿者名单将于7月初公布。

来源:中国青年报 2007-5-16

上海交通大学:本科生也能读MBA

曹 继 军

国内首个面向本科生的实战型“创新与创业”课程,日前在上海交通大学正式启动,联想集团董事局主席柳传志为1800名学生上了第一课。此后,陆续登上讲台的主讲人还有马云、江南春等著名企业家。上海交大安泰经管学院院长王方华教授称,这是全国高校中首开先河的教学模式,目的在于培养学生的创新、创业意识和能力。

“创新与创业”课程由各学院本科生自愿报名,吸收1800名学生参加;采取大班讲座、小班操练、案例剖析、创业比赛、专家辅导、实战模拟等具有实战特点的教育手段。在柳传志率先登台之后,课程主讲教授还有企业家马云、江南春,国际创投奇才沈南鹏,市场研究专家袁岳、胡润富豪榜作者胡润等。为了将课程的培养目标落到实处,安泰经管学院组织了30名富有MBA教学实践经验的教师,指导学生的小组研讨和实战模拟,帮助他们形成有操作性的创业计划。

在完成第一阶段准课堂学习后,学校将选出优秀创业计划,并由风险投资机构对项目予以实质性的资助,让学生有机会真正当上老板。据上海交大教务处介绍,学校设想把“创新与创业”课程长期开办下去,使之作为精品课程。

来源:光明日报 2007-5-16





内涵提高谋发展 特色强校创一流

中国人民大学校长 纪宝成

摘要:中国人民大学坚持解放思想、深化改革,紧紧围绕建设以人文社会科学为主的“人民满意、世界一流”大学的奋斗目标,以科学发展观为统领,高举“发展是硬道理”的旗帜,从自身实际出发,抓住历史机遇,实事求是地走出了一条“内涵提高谋发展,特色强校创一流”的发展道路,取得了历史性的显著成就,大大提升了学校的办学能力和水平。

关键词: 内涵, 特色, 发展, 一流

“十五”期间,在党中央、国务院的亲切关怀下,在教育部和北京市的正确领导和大力支持下,中国人民大学广大师生员工坚持解放思想、深化改革,紧紧围绕建设以人文社会科学为主的“人民满意、世界一流”大学的奋斗目标,以科学发展观为统领,高举“发展是硬道理”的旗帜,从自身实际出发,抓住历史机遇,实事求是地走出了一条“内涵提高谋发展,特色强校创一流”的发展道路,取得了历史性的显著成就,大大提升了学校的办学能力和水平。

一、实事求是地确立自身特色鲜明的发展定位,解决“我们建设一个什么样的大学”的问题

特色是高校核心竞争力的主导因素。一方面,特色是核心竞争力形成的重要基础;另一方面,特色又是核心竞争力形成与发展的结果。确立和实践特色发展战略,走特色强校之路,应当成为大学发展的本质追求和必然选择。

中国人民大学经过不断摸索、反复实践,主要从以下五个方面入手,对自身特色进行了定位。

(一) “人民满意、世界一流”大学的目标定位

“人民满意”是办学方向,是价值追求。要求我们必须坚持全心全意为人民服务,多出人才、多出成果的办学宗旨。一个重要方面就是要坚持用马克思主义的科学发展观指导各个学科的建设,繁荣发展哲学社会科学和自然科学;另一个重要方面就

是培养社会主义现代化建设所需的优秀人才,把树立为人民服务的世界观、人生观、价值观放在首位,培养学生热爱人民、心系大众的立场。

“世界一流”是办学能力,是办学水准。世界一流的研究型大学要求有一流的生源、一流的师资、一流的学科、一流的科学研究、一流的国际学术影响、一流的社会服务、一流的办学条件和管理水平。

作为新中国长期重点建设的最主要的综合性研究型大学之一,中国人民大学在新世纪明确提出要建成“人民满意的以人文社会科学为主的世界知名的一流大学”。这一目标是从中国人民大学命名组建以来党和国家所寄予的殷切期望,从高等教育今后发展的实际需要,从学校的自身历史地位、学术实力和今后发展方向三个维度审时度势提出的。这一定位,得到了党和国家领导人和教育部领导的充分肯定和大力支持,赢得了广大师生员工的广泛认可,从而极大地调动了学校各个方面为实现这一愿景而努力奋斗的积极性、主动性和创造性。

(二) 以人文社会科学为主、“主干的文科、精干的理工科”的学科定位

中国人民大学拥有26个新中国首批设立的博士点,新中国第一个法学博士、新闻学博士以及外国留学生在我国获得第一个人文社会科学博士都出自中国人民大学。这充分表明,在长期的办学实践中,我们已逐步形成了鲜明的人文社会科学特色





和优势,在人文社会科学多个学科领域做出了基础性、开创性的贡献。

在新的世纪,我们认识到这样的学科特色就是优势,就是核心竞争力,因而必须继续保持这样的特色,同时,我们也与时俱进地丰富和强化了这样的特色。我们没有趋同式地把自己发展成为综合程度更高的大学,而是实施了差异性的发展战略,不贪多,不图全,有选择地追求卓越。一方面,我们对人文社会科学学科建设提出了兼顾“国际通行,中国特色,人大特有”的原则,面向世界,面向未来,建设较为齐全的大文科;另一方面,我们按照“有基础、相关联、高起点、入主流,力争高水平”和“少而精”的原则,发展了少量理工学科。这种文理交融的学科结构不仅对人文社会科学的新发展形成了强有力的支撑,而且对于形成现代大学必不可少的人文精神与科学精神相结合的校园文化,对于高素质创新人才的成长,发挥了无可替代的积极作用。

(三) 保持研究生与本科生适当规模和合理比例的规模定位

在全国扩招的高潮中,我们从实际出发,积极严谨地把握发展节奏,在办学规模上没有盲目求大。从 2000 年至 2006 年,我校普通高等教育本科生在校生增长 52.4%,普通硕士研究生增长 79.2%,博士研究生增加 174.5%，“单证”专业硕士学位生增长 171.5%。本科生和研究生在校生规模扩张速度远远低于全国 1999~2005 年本专科生 366%和研究生 403%的增长水平。

中国人民大学是新中国开展研究生培养起步最早的高校之一,1950 年命名组建之时研究生教育就同步产生。1986 年,学校本科生与研究生人数的比例即已达到 2.6:1,位居全国高校第一。现在,我们则将研究生与本科生比例大体控制在 1:1 的水平上,不再提高研究生的比重,全日制在校生规模也控制在 2 万人左右,同时着力提高本科生、研究生培养的质量,目前已形成了以本科教育为基础、研究生教育为重点、继续教育为辅助的全方位、多层次的办学格局。

(四) 以周边拓展与校园置换相结合拓展办学空间的定位

在近年发展中,我们也曾考虑和探索过兴办分校和异地办学。然而,我们很快意识到,异地办学和兴办分校不仅财力难以保证,不便于管理,更重要的是,会对学校的办学质量带来影响。于是,我们很快确立了通过周边拓展、校内拓展这两种方式拓展办学空间的定位。

在党中央、国务院和北京市委、市政府的大力支持下,学校通过艰苦努力,收回北京造纸六厂用地,并创造性地采用商品化、社会化、货币化的思路,将解决教职工住房问题与拓展学校办学空间相结合,使 3000 余户教职工通过置换政策喜迁校外新居,附小、幼儿园也随迁到校外。通过周边拓展与校园置换,学校总计收回、腾退房屋近 11 万平方米,在西郊主校园 906 亩办学空间内,新增土地 240 余亩,使教学用地增加到 740 亩左右,比 2000 年净增 48%。学校的教学、科研、行政、学生生活条件均得到了大幅度改善。

(五) 人民共和国的优秀“建设者”和领袖人才的培养定位

在近 70 年的办学历程中,中国人民大学有一个鲜明的办学特色,就是始终培养人民共和国高水平的优秀“建设者”和各行各业、各个层面的领袖人才。这一特色是中国人民大学办学水平、办学质量的集中体现。

新世纪,我们进一步强化了这样的办学特色和人才培养定位,提出了“国民表率、社会栋梁”的培养目标,始终坚持以马克思主义理论武装学生,既重视专业素质的培养,又重视思想道德素质的提高;既注重文化知识的传承,又注重人文精神的培育;既强调中国国情的教育,又培养学生具有广阔的国际视野,始终保持了我校毕业生社会适应能力强、理论素养高、发展后劲足的显著特色。

上述五个方面的定位,符合我校现阶段的发展实际,是我们对自身特色的一种比较科学的定位。正是这种科学定位,使中国人民大学在新世纪走上



了一条特色强校、以内涵提高为主的，高水平、高效率的发展道路。

二、坚持内涵提高为主的发展道路，解决“怎样建设我们的大学”的问题

我们在明确和实践自身特色定位的同时，从自身实际出发，提出了“人民、人本、人文”的办学理念，“大师、大楼、大气”的办学思路和“真情、真想、真干”的行动纲领。学校紧紧围绕“实践‘三个代表’重要思想，创建世界知名一流大学”的目标，心无旁骛地坚持走内涵提高为主的发展道路，聚精会神地抓学科建设、队伍建设、校园建设、制度建设，努力提高学校的教学质量、科研质量、服务质量和管理水平。

（一）从夯实基础入手，全面提升人才培养质量

1. 狠抓“三个基本”、“三个体系”建设，本科教育积极创一流。本科教育是研究型大学教学工作的重要基础。学校遵循教育的规律和人才成长的规律，将基本知识、基本理论和基本技能的“三个基本”作为人才培养的主要内容，同时不断深化教学改革，以开拓创新的精神将研究型教学体系、实践型教学体系、教学质量监控体系“三个体系”建设作为创新性人才培养的重要措施。通过“三个基本”和“三个体系”有力地推进了本科教学质量的全面提高。

在“三个基本”培养方面，学校始终坚持“宽口径、厚基础、多选择”的人才培养模式，下大力气加强基础知识、基本理论教育，始终坚持不断加强教材建设和精品课程建设，始终坚持高水平的主讲教师上本科课堂。同时，学校充分发挥人文学科齐全、师资力量雄厚的优势，大力开展通识教育，聘请一批校外知名学者开设高质量、品牌化的系列讲座，进一步丰富和完善素质教育课程体系。2005 年，我校在国学院成立伊始，就明确了培养国学“通才”的目标，设计了本硕六年一贯制的培养方式，确定了以阅读元典为主，强调学生自学的教学方式，鼓励学生“游学”，读万卷书，行万里路，接触社会，感受人生。2005 年新建的理学院在本科阶

段实行导师制，通过师生互动、教学相长，着力培养学生的“问题意识”和运用所学专业知识和基本理论解决实际问题的能力。

在“三个体系”建设方面，学校鼓励将科研成果直接转化为课堂教学内容，将前沿学术理论运用于提高教材建设质量，实现教学与研究的互动，理论与实践的交融，既大幅度地提高了教师在本科教学中的投入力度，又推动并催生了一大批优秀教学成果的涌现：2005 年，在第五届国家级教学成果奖评奖中，我校共获得 5 项国家级一等奖，其中独立完成或牵头完成的有 2 项，参与完成的有 3 项；获得 10 项国家级二等奖，其中独立完成的有 8 项，牵头完成和参与完成的各 1 项。获奖数量在全国高校位居前列。学校坚持以严格的质量标准推动提高教学水平，在全国率先研究、编制完成了《中国人民大学管理标准·教学质量体系》，经过 6 年试点推行，初步确立了以全面质量管理为理论基础的本科教学质量保证体系。学校坚持以培养复合型、创新型人才为目标，鼓励教学改革。

2. 稳定规模，改善结构，提高质量，研究生培养努力创一流。研究生教育是研究型大学人才培养的重心。进入新世纪，我们从办学目标和定位出发，在研究生培养中致力于稳定规模、改善结构、提高质量、提升国际性。

在稳定规模方面，学校审慎对待研究生规模扩张的问题。在学科点增长方面，我们也适当进行了极少数外延式扩张，但更注重内涵式增长，即把学科点增加的侧重点放在对原有学科的整合、派生上，放在对特色优势学科的强化、拓展上。通过院系调整、师资力量整合、跨学科平台搭建等，激发产生新的生产力。这种以内涵式提高为主、集约型发展的方式成为了我校学科点增长的主要方式。从 2000 年到 2006 年，学校硕士学位授权学科点由 89 个增加到 144 个（包括自主设置的 29 个硕士点），博士学位授权学科点由 53 个增加到 99 个（包括自主设置的 22 个博士点），增幅分别达到 61.8% 和 86.8%，而所有这些增长点绝大

校长论坛



多数都是在原有学科基础上衍生而来的。

在改善结构方面,我们一是加大力度调整研究生生源结构,在综合考察的基础上适当提高来自一流大学或一流学科的生源比例,适当减少在职博士生(高校教师除外)的招生比例;二是在推进学制改革、实施弹性学制的基础上,不断调整研究生学科结构和学位结构,扩大新兴学科、社会急需学科和具有潜在优势学科的招生规模,加大应用性强的专业学位研究生的发展力度;三是调整研究生管理工作重心,将硕士研究生的重心放在课程体系建设上,将博士生的管理重心放在学术创新能力和学术研究的前沿性上。

学校始终高度重视研究生培养质量的不断提高。2004年召开了以“深化改革、创新管理,实现研究生教育从数量扩张型向质量提高型转变”为主题的会议。围绕这一主题,我们按照“严格标准、简化程序、明确责任、完善服务、随机抽查”原则,创新管理,探索建立了一整套完善的质量保证机制,例如在研究生招生复试环节建立了一套流程规范、方式灵活多样的选拔机制;在博士生前沿理论选读方面推出“博士生主文献制度”;在提高导师培养研究生质量方面实行“导师组制度”,等等。同时大力提高研究生教育的国际性,先后同38个国家和地区的142所大学建立校际学术交流关系,互派留学生规模成倍增长。通过这一系列举措,引导学生迅速进入学科研究主流,把握学术发展前沿,拓展学术国际视野,从而为全面提高研究生培养质量发挥了积极作用。在连续八届全国优秀博士学位论文评选中,我校共有20篇论文入选,占全国已入选人文社科优秀博士学位论文总数(139篇)的1/7强,在所有高校和科研院所中位居第一。

(二)繁荣学术、服务社会,不断提高科学研究和服务社会的水平 and 质量

新世纪,我校秉承“追求真理、崇尚学术”的教风学风,营造“兼容并蓄、有容乃大”的学术氛围,按照“入主流、在主流、壮主流、领主流”的总体要求,积极探索有交大特色的科研发展之路。具体做法可概括为“两个关注,三个倡导,四个延伸,一个加强”。

“两个关注”就是关注“国计”、关注“民生”。关注“国计”就是关注国家的重大政治、经济、社会和文化问题,不断为党和政府提供政策咨询和智力支持。“十五”期间,我校先后有9位教师受邀为中共中央政治局集体学习做辅导报告或为中共中央政治局常委做专题讲座,一大批教师以讲座、课题研究、学术研讨等形式为中央领导和中央国家机关提供决策咨询;我校先后承担或参与了中共中央“马克思主义理论与建设工程”、“国家清史纂修工程”等特大、重大项目;参与了包括《宪法》修正案、《物权法》、《反垄断法》、《公司法》、《破产法》、《证券法》等几乎所有重要法律、法规的起草、修订工作,在建设社会主义和谐社会、弘扬中华民族优秀传统文化、建设创新型国家、社会主义新农村建设、国际关系与全球化、两岸关系研究、绿色国民经济核算研究(“绿色GDP”)、金融改革和资本市场发展战略以及高等教育发展等重大问题上,我校教师的意见、建议均发挥了积极作用。关注“民生”就是关注与人民生活息息相关的社会问题,为构建社会主义和谐社会做贡献。学校鼓励教师把科研的视角投向社会各个层面,既围绕社会保障问题、就业问题、三峡移民问题、城市化进程中的农民工问题、社会弱势群体的保障问题、传统节日列为法定假日问题等积极开展相关研究,又深入到广大农村、社区、工厂、医院,关注并研究社会反响强烈,关系民众生计的重大问题。

“三个倡导”就是倡导自由探索的学术精神,倡导跨学科研究的学术方法,倡导科学合理的学术评价标准。在中国哲学领域具有重要影响的“和合学”思想,以及《中国佛教哲学要义》、《21世纪中国易学史》等著作的问世,都是学校倡导宽松、自由学术氛围的产物。已经产生重大国际影响的“北京2008年奥运会总体影响研究(OGGI)”等重大课题的成功中标,则是各类跨学科课题组多层次、多方位、多形式联合攻关的成果。

“四个延伸”就是引导广大教师将研究视野从校内延伸到校外,从国内延伸到国外,从中央延伸到地方,从政府延伸到企业。服务中央、国家决策,服务首都经济建设,服务全国各地发展,服务企业发展建设。“十五”期间,我校承担的国家 and 地方





各级政府的规划课题多达上百项。2005年开始,学校先后派出10多个教授考察团分赴全国十几个省、市、自治区进行调研。学校还承担了大量来自企业委托的项目,为企业的发展出谋划策。

“一个加强”就是大力加强科学研究的组织管理工作。

通过以上举措,全校科研工作发展迅速。2006年学校获得的国家社科基金面上项目连续第4年保持全国高校第一,国家社科基金重大项目竞标以较大优势获全国第一,教育部人文社科重大攻关项目立项数与其他5所院校并列第一。“十五”期间,我校科研经费总额达2.4亿元,比“九五”期间的0.58亿元翻了两番多;在刚刚过去的2006年,科研经费首次突破亿元。科研项目结构和经费来源渠道也发生了显著的变化:学校科研经费中来源于校外企业、社会横向课题的金额由“十五”初期的1/3发展到“十五”末期的2/3。学校教师发表的学术论文数量也逐年增加,中文社会科学引文索引(CSSCI)收录我校论文数量2000年居全国高校第三,2001、2002、2003年均居全国第二,2004年和2005年则跃居全国高校第一位,分别达到1858篇和1867篇。“十五”期间,我校共举办国际学术会议299次,出国参加国际学术会议7039人次,在国际学术会议上提交论文2281篇,分别比“九五”增长90.5%、298.6%和95.5%。

(三) 狠抓队伍建设、环境建设,切实保障教学科研工作质量的提高

走内涵提高为主的发展道路、进一步提高办学质量的关键是加强能力建设,重点是教师队伍建设、硬件设施建设和软环境建设。近年来,我校教师队伍建设以梯队建设、创新团队建设为重点,以师德师风建设为核心,不断提高师资队伍的质量。

在教师梯队和创新团队建设方面,我们抓规模,重点则是抓结构、抓学术水准。在年龄结构上,学校紧密围绕学科建设优化教师队伍结构,使教师平均年龄下降到42.5岁,50岁以下教授比例达到52.9%,中青年学术骨干成为教师队伍的主体。在学历结构上,教师中具有博士学位的已经占63.4%。

在学缘结构上,近5年新近补充教师中最后学历为外校的教师达到78.1%,其中回国留学人员占25.7%。在学术水准和人才质量上,学校重视提高教师的业务水平和国际视野,在“985工程”二期投入7700万元用于高层次人才队伍建设。学校还坚持按照“请进来、走出去、沉下去”的工作思路,加强教师队伍建设。学校还提出“事业留人、机制留人、感情留人、正气留人”,努力营造聚人气、干事业、谋发展和出人才、出大师的和谐环境。通过以上措施,学校逐步形成了一支学历层次高、专业结构好、学缘结构优、科研能力强、年龄结构合理的师资队伍,为提高教学科研质量提供了有力保障。

加强教学科研条件、公共服务体系等硬件建设是提高办学质量、办学水平的物质基础。经过近6年的艰苦努力,中国人民大学教学科研条件发生了根本变化,实现了几代人梦寐以求的教授每人一间工作室,副教授两人一间工作室的梦想。全校教学科研行政用房2005年比2000年增长192%;学生生活用房增长117%。实验室建设取得了突破性进展,仪器设备总值由2000年的0.4亿元增加到目前的1.99亿元,“数字人大”校园网络系统已发展为全国高校信息化建设的典型;我校还不断改善教学技术硬件条件,95%以上的公共教室实现了多媒体化,教学环境建设已达到国际水平。

我们不仅重视队伍和硬件建设,还高度重视软环境建设。学校坚持“民主办学,依法治校”和管理创新。通过完善并实施“三重一大”和其他一系列规章制度,保证了学校人事、教学、财务等方面工作的安全、有序、稳定运行,较好地实现了校令畅通,反映灵敏、运转规范、质量提高的要求。

从现代大学制度的要求出发,学校积极推进内部治理结构改革,依照“三级架构、两级管理”的原则,把改革的方向定位为提升校级宏观管理的科学性、规范性、权威性与增强和调动学院管理的主体性积极性并重,理顺校、院、系等三级组织之间的关系。探索建立了一批跨院系、跨学科科研机构,与教育部的社科重点研究基地、实验室一并形成矩阵式的科研体系,提升了科学研究的能力。





学校始终将学风建设作为保证教育质量的一项重要前提。既注重通过制度建设、激励机制建设培养学生刻苦读书、求真务实、严谨治学的学术品格,又积极营造具有人大特色的学术氛围。

此外,学校还积极为发展繁荣人文社会科学鼓与呼。先后召开了以发展繁荣人文社会科学为主题的中国人民大学命名组建 50 周年纪念大会,组织了一年一度的开创风气之先的高水平的“中国人文社会科学论坛”,面向全国发出关于繁荣发展哲学社会科学的倡议。2002 年江泽民同志考察人大并发表重要讲话,2004 年中央发布《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》后,我校领导和许多专家学者纷纷撰写文章,进一步呼吁重视人文社会科学的繁荣和发展,引领舆论潮流的方向。在学校的大力呼吁和积极努力下,国家大型文化工程《清史》纂修工作正式启动。在全国率先组织发起编纂《儒藏》。在国内首创组织编写一年一度的《中国人文社会科学发展报告》、《中国人民大学经济发展报告》和《中国人民大学社会发展报告》。为弘扬中国传统文化,学校先后成立了孔子研究院、国学院、国学研究院。这一系列积极举措,既推动了全社会对人文社会科学的重视和关心,又为学校赢得了良好的社会声誉;既对国家做出了贡献,又为自身发展创造了良好的宏观环境。

三、我们的思考和体会

(一) 科学定位、特色强校,是高校落实科学发展观的重要体现

当前我国高等学校发展存在的重大问题之一,就是发展目标趋同、学科结构趋同。如何引导各个高校科学定位、各安其位,明确优势、突出特色,如何通过人才培养、科学研究、社会服务彰显学校的办学特色,对学校形成真正的发展推动力,是提高高校办学质量的重大战略问题。

作为一所以人文社会科学为主的综合性、研究型大学,中国人民大学始终把学科规划与建设作为办学特色的主要基础,紧扣建设“人民满意,世界一流”大学的发展目标,狠抓学科建设、队伍建设、校园建设、制度建设,努力提高教学质量、科研质

量、服务质量和管理水平,对内固本强基,对外营造环境,使学校在人才培养、科学研究和社会服务等方面都得到了全面发展,赢得了社会的广泛认同。

(二) 内涵发展、提高质量,是高校落实科学发展观的具体要求

中国人民大学从实际出发,经过不断摸索,选择了内涵提高为主的发展道路,强调高起点、高水平、有特色、有优势,实施特色发展战略。在工作步骤上我们提出了“心要热,头要冷,步要稳”的策略;在工作方法上我们强调“抓重点、攻难点、创亮点、谨慎热点”,坚持“有所为,有所不为”、“有先为、有后为”,没有平均用力,四面出击,而是把突破点放在学科规划与建设、校园规划与建设两方面,通过强化优势,提高质量,带动了学校教学、科研、管理、服务质量的全面提升和协调发展。

(三) 建设和谐校园,正确处理改革发展稳定的关系,是高校落实科学发展观的基本保障

建设和谐校园是高校坚持运用科学发展观统领各项工作的基本保障。我们认为,和谐是稳定的最高境界,只有以和谐为核心,才能正确处理改革、发展、稳定的关系;同时,和谐不是一团和气,更不是停滞不前,只有发展才能协调解决各种矛盾,只有发展才能加快解决各种问题,只有发展才能赢得真正的、持久的和谐局面。

学校在近年来的探索中,高举发展是硬道理的旗帜,高举创新的旗帜,高举和谐的旗帜,坚持贯彻“人民、人本、人文”,“大师、大楼、大气”,“真情、真想、真干”的 18 字办学理念和行动纲领,在不断深化改革、推进发展的进程中,克服各种各样的矛盾和阻力,解决一系列难以想象的困难,以极大的勇气精心谋划,全面推进,开拓进取,在发展中谋和谐,在和谐中促发展,使学校在学科建设、科学研究、队伍建设、校园建设、制度建设等各个方面取得了巨大的成绩,使得我们在建设世界一流大学进程中的步伐更加坚实有力。

来源:《中国高教研究》2007 年第 03 期





国务院：今后五年学校学费禁超 06 年秋季标准

郭少峰

国务院要求，除国家另有规定外，今后五年各级各类学校的学费、住宿费标准不得高于 2006 年秋季标准。日前国务院下发了《国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（以下简称“《意见》”）。意见要求，决不允许一边加大助学力度，一边擅自提高收费标准、擅自设立收费项目。

国家奖学金：每年五万名每人获八千

在今天的政府工作报告中，温家宝总理表示，国家奖学金、助学金从去年的 18 亿，到今年要达到 95 亿，明年要达到 200 亿。

国家要完善国家奖学金制度。《意见》表示，中央负担相关资金继续设立国家奖学金，用于奖励普通本科高校和高等职业学校全日制本专科在校生中特别优秀的学生，每年奖励 5 万名，奖励标准为每生每年 8000 元。

励志奖学金：资助面占高校在校生 3%

同时，中央与地方共同设立国家励志奖学金，用于奖励资助普通本科高校和高等职业学校全日制本专科在校生中品学兼优的家庭经济困难学生，资助面平均约占全国高校在校生的 3%，资助标准为每生每年 5000 元。

《意见》明确了中央和地方在励志奖学金的责任：中央部门所属高校国家励志奖学金所需资金由中央负担，地方所属高校国家励志奖学金所需资金，根据各地财力及生源状况由中央与地方按比例分担。

国家助学金：资助面占在校生总数 20%

《意见》提出要完善国家助学金制度，用于资助普通本科高校、高职学校全日制本专科在校生中家庭经济困难学生和中职学校所有全日制在校农村学生及城市家庭经济困难学生，所需资金由中央与地方按照国家励志奖学金的资金分担办法共同承担，鼓励有条件的地区试行运用教育券发放国家助学金的办法。

根据计划，在普通本科高校和高职学校，国家助学金资助面平均约占在校生总数的 20%。根据要求，平均资助标准为每生每年 2000 元，具体标准由各地根据实际情况在每生每年 1000~3000 元范围内确定，可以分为 2~3 档。

所有的中职学校的全日制在校农村学生和城市家庭经济困难学生都将获得国家助学金的资助，其中资助标准为每生每年 1500 元，国家资助两年，第三年实行学生工学结合、顶岗实习。

来源：新京报 2007-5-21

