



图书馆特色信息快报

2006年第1期 总第5期





图书馆特色信息快报

(2006 年第 1 期 • 总第 5 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

封面设计: 庞海峰

Email: library@shift.edu.cn

目 录

一、经贸动态

国内、国际政策探讨.....	1
国内经济要闻.....	7
国际经济要闻	9
1-2 月国际观察	10
国内运行数据	13
国际运行数据	14

二、金融动态

保险市场 2005 年度基础数据一览	17
伯南克首播 市场加息预期上升 (含伯南克证词摘要)	22
中国银行业风光的背后.....	24
人民币汇率走势取决于中美利率剪刀差.....	24
国债余额管理: 迟到的及时雨.....	26
国际货币基金组织亟待改革.....	27
政府工作报告 温家宝强调大力发展资本市场.....	29
亚洲汇率指数将面世.....	30
热钱卷土重来 1 月流入约 110 亿美元 央行从容应对.....	31

三、商务英语动态

A Teaching Tool for Tertiary Business Communication Course.....	32
Phone Tag - A Practical Activity for Using English	39
The Working Week-Spoken Business English with a Lexical Approach.....	43
Index of Free Electronic Journals.....	46

四、法学动态

法制新闻	47
学术动态.....	49
法学论坛	51
法学教育	60
新法速递	61

五、高教动态

教育部 2006 年工作要点.....	65
瑞典高校质量保障的特点及其运作.....	70
上师大虚拟奖学金“奖”考试好成绩.....	73
国际化视野中高校外事工作的创新与跨越	76
英国大学功能: 不是简单就业.....	78
哥本哈根精神于现代大学精神.....	80



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

- 国内、国际政策探讨
- 国内经济要闻
- 国际经济要闻
- 1-2月国际观察
- 国内、国际运行数据

2006年3月

第1期 [总第五期]

国内政策探讨

■ 新理念催生新举措，
新举措促进新发展

■ 观念变迁折射两会
重点，两会重点推动观念变
迁

全国“两会”胜利召开。
这是为“十一五”开局的“两
会”会议，是为新农村建设
誓师的“两会”，是为自主
创新壮行的“两会”。认真梳
理改革27年来我们思想观念、
理论认识的脉络，审视“十

五”时期中央在一系列重大问题上的战略变迁，对于
我们更深刻地把握今年“两会”的热点焦点难点
十分重要。

变迁之一：从发展到科学发展

“十一五”的灵

魂和主线

2003年6月，胡
锦涛总书记在北京召
开的全国抗击非典总
结大会上，第一次正
式提出

了科学发展观的问题。2003年10月召开的十六届
三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市
场经济体制若干问题的决定》，进一步完善了科学
发展的概念，并明确城乡之间、不同地区之间、
经济与社会之间、人与环境之间、国内发展和对
外开放之间需要统筹协调发展。《决定》中提出，
科学发展观的核心是以人为本，这是我们党在重
要文件里第一次响亮地提出这样的要求。以落
实宏观调控为标志，2004年成为全面落实科学
发展的“元年”。2004年3月10日，胡锦涛总
书记在中央人口资源环境工作座谈会上发表重
要讲话，对科学发展观作了迄今最完整最全面
的阐述。这年年底召开的

中央经济工作会议进一步明确指出，要以科学
发展观统领经济社会全局发展。

2005年“两会”上，温家宝总理在政府工
作报告中明确指出，无论是解决当前经济运行中
的突出矛盾和问题，还是全面建设小康社会，
都必须以科学发展观为指导。要把科学发展观
贯彻到改革开放和现代化建设的全过程。2005
年10月11日，十六届五中全会通过了《中共
中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五
年规划的建议》。科学发展观是贯穿《建议》
的红线，是整个《建议》的指导思想。《建议》
中的“六个必须”是按问题导向原则提出的
把经济社会发展转入科学发展轨道的具体要
求。

科学发展观的提出，不仅是对经济社会发展
规律认识的一个新飞跃，也是我党执政理念
的一个新飞跃。今年“两会”的最大看点，
就是全国人大

将审议讨论“十一五”
规划纲要草案。党的
十六届五中全会已
发出鲜明的讯息：
科学发展观将成为
“十一五”的
灵魂和主线，而
汇聚民

智体现民意的“十
一五”规划将成
为这一重大战略
由理念全面转化
为实践的第一份
“五年路径图”。

变迁之二：从重中之重到新农村建设

中央解决“三农”问题的决心已下

党中央和国务院一直高度重视“三农”问题，
进行了一系列创造性的探索，逐步形成了推进农村
改革发展的新理念、新思路。党的十六届三中全
会提出统筹城乡发展的思路，这是新时期中央解
决“三农”问题思路的重大创新。党的十六届四中
全会又提出了“两个趋向”的重要论断，从全局
和战略高度提出了新阶段解决“三农”问题的指
导思想，为我国在新形势下形成“工业反哺农业、
城市支持

“两会”中国高层战略思考与变迁

2006-3-12 来源：《领导决策信息》2006年第09期





农村”的机制定下了基调。党的十六届五中全会提

出要推进社会主义新农村建设，并明确把新农村建设的目标和要求概括为五个方面，即“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”

2005年“两会”上，温家宝总理在政府工作报告中宣布，2006年将在全国全部免征农业税。同时，从2005年起，免除国家扶贫开发工作重点县农村义务教育阶段贫困家庭学生的书本费、杂费，到2007年在全国农村普遍实行这一政策。

2006年2月21日，新华社全文播发了近年来连续第三个有关“三农”的中央“一号文件”——《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》，标志着新农村建设战役全面打响。“建设社会主义新农村”是中央解决“三农”问题全面系统的战略思考，是在新形势下加强“三农”工作、更好地推进全面建设小康社会和现代化建设的战略举措，充分显示了中央建设社会主义新农村的坚定决心。

每年“两会”前夕，中央都将召集省部级“一把手”就当前最新理论主张进行研讨，这已渐渐成惯例。今年“两会”前夕，中央举办是关于建设社会主义新农村的专题研讨班。在开班式上，胡锦涛总书记号召全党同志和全国上下要团结一心、扎实工作，真正使建设社会主义新农村成为惠及广大农民群众的民心工程，不断取得扎扎实实的成效。从“全党工作的重中之重”到“两个趋向”论断，再到建设社会主义新农村目标的提出，体现了党对中国特色社会主义建设规律认识的深化和升华，一个以新农村建设为主题的包括农村物质文明、精神文明、政治文明和生态文明在内，以城乡统筹为核心的农村政策新体系正在浮出水面。

变迁之三：从自主创新到创新型国家

重构中国核心竞争力

十六大以来，党中央多次强调增强自主创新能力的重要性和必要性。2004年的中央经济工作会议，明确提出了“自主创新是推进经济结构调整的中心环节”。2005年，从国家科技奖励大会到中共中央政治局集体学习，以胡锦涛同志为总书记的党中央明确指出，必须更加坚定地把科技进步和创新作为经济社会发展的首要推动力量，把建设创新型国家作为面向未来的重大部署。而随后召开的十六届五中全会则明确提出要把增强自主创新能力作为科学技术发展的战略基点和调整产业结构、转变增长方式的中心环节。

2006年1月9日，国家主席胡锦涛在全国科学技术大会上发表重要讲话，对加强自主创新，建设创新型国家作了最新、最全面的论述。中国未来15年科技发展的目标是：2020年建成创新型国家，使科技发展成为经济社会发展的有力支撑。2006年2月9日，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》正式发布，标志着自主创新这一国家战略已经正式启动。《纲要》提出，到2020年，经济增长的科技进步贡献率要从39%提高到60%以上，全社会的研发投入占GDP比重要从1.35%提高到2.5%。

今年全国“两会”上，自主创新被放在“十一五”规划纲要和《政府工作报告》的显要位置，必将成为代表、委员们热议的话题。

变迁之四：从率先发展到区域统筹

打造区域实力对比新格局

回溯中国区域发展战略的调整进程，我们可以看到，十一届三中全会后，按照“让一部分地区先富起来，逐步实现共同富裕”的地区经济发展梯次推进构想，东部沿海地区一直走在对外开放的前沿；“十五”期间，中央提出实施西部大开发的战略，一批具有明显带动作用的重点工程相继在西部建设；党的十六届三中全会提出振兴东北地区等老工业基地；党的十六届四中全会提出促进中部地区崛起；党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》中，中央对促进区域协调发展作出了总体战略部署，即继续推进西部大开发，振兴东北地区等老工业基地，促进中部地区崛起，鼓励东部地区率先发展，并通过区域之间相互促进、优势互补的互动机制，实现区域协调发展。

有关区域协调发展，《建议》还有几个值得关注的变化：一是首次确立了“四个功能定位”：不同的区域要实行优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发。二是首次指明了推进城镇化的道路。即坚持大中小城市和小城镇协调发展，按照循序渐进、节约土地、集约发展、合理布局的原则，积极稳妥地推进城镇





化,强调了“城市群”的概念。三是首次把推进天津滨海新区的开放开发放在与上海浦东新区等地同等重要的位置。

今年“两会”将审议讨论的“十一五”规划纲要,按照中央提出的“落实区域发展总体战略”,把以区域经济发展为主要内容的区域规划放在突出位置。目前,京津冀区域发展规划作为“十一五”规划的子规划之一,已提交全国人大。长三角区域规划不久也将报国家批准。随着相关重点区域规划的制定与实施,中国经济空间格局将出现新的实质性变化。

变迁之五:从管治型政府到服务型政府

政府体制改革牵动全局

本届政府从执政之初就非常重视政府改革。2003年的政府工作报告中提出,要努力建设廉洁、勤政、务实、高效政府。温家宝总理在2004年的政府工作报告中提出“只有人民监督政府,政府才不会懈怠”、“有权必有责、用权受监督、侵权要赔偿”的论述。2004年3月,国务院发布了《全面推进依法行政实施纲要》,确立了建设法治政府的目标,明确了今后10年全面推进依法行政的指导思想和具体目标、基本原则和要求、主要任务和措施。2005年“两会”上,温家宝总理在政府工作报告中提出,要努力建设服务型政府。2005年12月20日,中共中央政治局以行政管理体制改革为主题进行了第二十七次集体学习。此次集体学习传递了这样一个信息:在中国的下一步改革中,行政管理体制改革具有牵动全局的重大意义。胡锦涛总书记指出,要以转变政府职能为重点,把政府职能切实转到经济调节、市场监管、社会管理、公共服务上来。今年“两会”前夕,中央纪委、中央组织部联合发布了《关于党员领导干部述职述廉的暂行规定》和《关于对党员领导干部进行诫勉谈话和函询的暂行办法》,国务院召开了第四次廉政工作会议。这些迹象表明,廉政建设将在今年全国“两会”后迈出实质性步伐。

理论的深度来自于实践的积累,认识的深化来自于经验的总结。今年“两会”召开之际,进一步的理论和更广泛的实践将在这里碰撞,更前沿的观点和更鲜活的认识将在这里产生火花,这是代表、委员们展现激情和智慧的时刻。

国际政策讨论

西方国家宏观经济政策的国际协调

作者:万红先 来源:《中国经济时报》2006年3月2日

所谓国际经济政策协调,是指各个国家、地区政府或国际经济组织,在承认世界经济相互依存的前提下,就财政、货币、汇率、贸易等宏观经济政策在有关国家之间展开磋商、协调,或适当修改现行的经济政策,或联合采取干预市场的政策行动,以减缓各种突发事件和经济危机带来的冲击,维持和促进各国经济的稳定增长。国际经济政策协调强调,在利益发生冲突或无法确保相关国家的经济利益同时达到最大化的情况下,对这些国家的经济政策进行协调,以寻求各参与协调国家的整体利益趋于最大化。二战后,凯恩斯的政府干预理论成为西方发达国家制定宏观经济政策的主要依据。国际经济相互依存的加深使得西方各国的宏观经济政策都产生“溢出效应”,因而有了进行国际协调的需要。

布雷顿森林体系下的国际经济政策协调

真正意义上的国际经济政策协调出现于二战之后。战后成立的联合国成为协调国际事务的常设机构,而经济领域的协调则主要体现在布雷顿森林协议、关税与贸易总协定的签订和国际货币基金组织、世界银行的建立上。

二战结束前夕,一些国家深切感受到:国际经济的动荡乃至战争的爆发,与国际经济秩序的混乱存在着某种直接或间接的关系。因此,除了重建各国国内经济,修复和重建国际经济秩序也是重建战后经济的一项重要任务。当时,因为各国之间的经济往来仍然以商品交易为主,所以世界贸易的恢复必须排除制度方面的两个障碍:一是各国间的贸易壁垒,二是以邻为壑的汇率制度。与此相适应,当时的国际经济政策协调主要集中在国际贸易政策以及与国际贸易相关的国际货币体系上。





1944年7月,由44国参加的“联合国货币金融会议”在美国新罕布什尔州的布雷顿森林举行,讨论战后国际货币制度的结构和运行等问题。会议通过《国际货币基金组织协定》和《国际复兴开发银行协定》,确立了新的国际货币制度的基本内容,其实质是建立一个以美国为中心的国际货币制度。1946年3月,国际货币基金组织正式成立,它是关于各国汇率制度安排和调整的国际协调组织。国际复兴开发银行即世界银行于1946年开始办理业务,其主要任务是对成员组织提供长期贷款和投资,以满足它们战后恢复和发展经济的资金需求。主要贷款对象最初是受战争创伤较大的欧洲国家,后来贷款重点逐渐转向发展中国家。1948年1月1日正式生效的关税与贸易总协定是关于降低关税壁垒、商定国际贸易政策的共同准则以及调整各国国际贸易关系的国际多边协定。关贸总协定的签订、国际货币基金组织和世界银行的建立,在战后的国际经济政策协调中起到了重要作用。一是有严格的组织管理机构和明确的宗旨,因而能保证世界经济在这一协调体系下正常运行;二是协调范围明确,可以在具体领域对所出现的问题进行调节;三是制定了一系列的国际合作与协调的规则,使成员能在世界范围内更充分地利用各种资源,以解决国际收支方面出现的暂时的或非根本性的不平衡。

战后直到20世纪70年代,国际经济政策协调是在布雷顿森林体系的基本框架下运行的,尽管该体系是以美国为中心、更多地代表了发达国家的利益,但它毕竟是多个国家共同协商产生的新型国际经济制度,在战后所起的作用是明显的。在此期间,世界经济与贸易的发展水平超过了历史上任何时期,发达国家再也没有出现像20世纪二三十年代那样的全球性经济危机。

以七国集团为主导的国际经济政策协调

1973年,美国向全世界宣布美元与黄金脱钩,标志着布雷顿森林体系的崩溃及美国在世界政治经济领域的霸权相对削弱。在此背景下产生了七国集团:一是七国首脑会议。1975年11月,在法国总统德斯坦的倡议下,法国、英国、德国(西德)、意大利、美国和日本六国首脑在巴黎郊外朗布依埃召开第一次首脑会议,加拿大与欧共体相继于1976、1977年出席。70年代中期以来,七国首脑会议每年举行一次,讨论世界经济政治的协调问题。二是七国财长及央行行长会议。该部长级会议从80年代中期开始在首脑会议以外对国际宏观经济政策进行协调,是七国集团宏观经济政策协调的重要决策者。很多重要议题都是由七国财长与央行行长会议通过后,再提交首脑会议签字对外发布的。从70年代中后期开始,七国集团在国际经济政策协调方面发挥了越来越重要的作用,其主要内容包括:

财政政策协调。在每年一度的七国集团首脑会议和财长会议上,七国首脑和财长就各国的政府预算、税收政策的协调等进行讨论协商并达成一定的协议,以促进各国经济的持续增长。为解决西方国家经济发展不平衡问题,1978年举行的七国集团波恩会议提出“护舰队计划”,共同实行适度扩张性财政政策等措施,标志着七国集团经济政策协调取得首次成功。在此后20多年中,财政政策协调一直是七国集团促进各国经济增长和经济平衡的主要手段。美国一向把财政政策作为反周期工具,特别支持实施扩张性的财政政策以推动经济增长。因此,往往是美国频繁地推动其他六国实行“协同增长计划”,而德国、日本对财政政策的协调则显得比较被动。

货币政策协调。随着经济全球化的深入,一国货币政策产生的“溢出效应”会对其他国家产生影响。为避免出现以邻为壑的政策,七国集团对各国货币政策进行协调,主要是协调利率政策,即通过各国央行行长和财长会议来协商并确定政策方向,通过各国国内的宏观政策加以实施。如80年代初,七国协调降低利率,以促进经济回升与发展;80年代中期以后,随着通货膨胀率有所上升,又调高利率;而在股市危机和经济不景气时又调低利率。虽然各国从各自利益出发,有时意见不尽一致,但总的说来通过协调,大都能在短期内实现一定的政策目标。

汇率政策协调。布雷顿森林体系瓦解以来,主要工业国家实行的是管理浮动汇率制,外汇市场干预成为各国中央银行特别是发达国家中央银行进行汇率调节的主要手段。从70年代末至今,西方国家在外汇市场干预方面的最重要特征是联合干预。80年代以来,七国集团为影响汇率的走势曾多次达成协议,其中影响较大的有1985年的广场协议、1987年的卢浮宫协议等。进入90年代以后,西方七国特别是美日德三个最主要的工业发达国家,仍然对外汇市场多次进行联合干预。





贸易政策协调。从第一次首脑会议开始,七国集团凭借其强大的政治经济实力,对历次多边贸易谈判产生了重大的影响,并在一定程度上决定了世界贸易体制的发展方向。东京回合谈判期间的四届七国集团首脑会议,都在不同程度上影响了关贸总协定管理下的多边贸易谈判,对达成东京回合谈判的多边贸易协议起到了重要的促进作用。乌拉圭回合谈判中后期,几乎每届七国首脑会议都发表宣言,敦促乌拉圭回合取得进展。1995年世界贸易组织(WTO)接替关贸总协定管理世界贸易体系后,七国集团对自由的多边贸易体制的支持仍未改变,并积极倡导多哈回合的谈判。但是,近年来随着贸易保护主义的抬头,七国集团贸易摩擦不断,在促进多边贸易谈判方面所起的作用也随之减弱。

金融危机救助贷款。在历次经济危机中,国际货币基金组织资金期限太短,注资太慢,提供的国际贷款往往难以满足危机国的需要,而且其贷款往往附加一些宏观经济约束,经常受到国际舆论的批评。作为世界主要工业大国,七国集团的一个重要职能就是要形成有效的危机反应机制,面对金融危机充当最后贷款人的角色,以抑制金融及经济恐慌。1987年10月爆发股市危机,七国集团即向世界展示出它有能力担当这一角色。90年代发生的历次金融危机中,七国集团也都发挥了一定的最后贷款人的功能。

国际经济政策协调的新进展

20世纪90年代以后,国际经济政策协调表现出一些新的特点:

第一,全球性国际经济组织的协调作用下降。国际货币基金组织、关贸总协定等的协调作用,主要体现在机构协调。但是,由于它们在运行过程中的缺陷,其协调作用已受到很大影响。例如,国际货币基金组织在处理亚洲金融危机中的表现,受到了许多经济学家和政治家的批评,面临着多方面改革的压力。再如,世界贸易组织也存在着各种制度缺陷,如谈判交易费用因其成员数量增多而不断增加,谈判耗时长、灵活性差,协议生效后的执行成本高、执行难等。近年来,要求世贸组织进行改革的呼声也不断出现,特别是2003年坎昆会议失败后,这种呼声更加高涨。

第二,七国集团的协调效力趋衰。80年代中后期,七国集团宏观经济政策协调曾经达到高潮,但是收益不大,没有达到政策制定者预期的效果,甚至还给某些国家的宏观经济带来负面影响。1998年俄罗斯被正式接纳为会员,七国集团更名为八国集团,但俄罗斯只参加政治议题的讨论,在经济问题上仍保持七国体制。世界经济发展的不平衡使这些国家之间在某些重大问题上的协调性降低,近年来美国的单边主义倾向更加剧了这种趋势。美国推动国际经济政策协调的动因往往是为了解决国内经济问题,但它不从自身寻找原因,而是将本国的经济问题归咎于外国的经济政策,要求别国进行经济政策的调整。美国的这种做法越来越受到各国的抵制。

第三,区域经济政策协调及双边经济政策协调不断发展,区域自由贸易成为新潮流。在不违背世贸组织原则的前提下,区域合作是对多边合作的补充。相对于多边合作,区域或双边合作具有更大的灵活性,往往可以避开世贸组织谈判中无法回避的难题。世贸组织成员经济实力和水平的发展差异,也促使一些地域邻近、经济互补的国家考虑优先采取区域合作的方法。坎昆会议的失败使得区域合作掀起热潮。目前,世界上已经签订的区域自由贸易协定达179个,内部货物贸易量占全球贸易总量的50%以上。

在亚洲,除了亚太经济合作组织外,近年来一些次区域性的国际合作也获得了发展。亚洲金融危机之后,东亚地区成立了由东盟10国加上中、日、韩三国的次区域性合作组织,即“10+3”,确立了首脑定期会晤、财长定期会商和政策对话等机制。目前,东盟10国已着手建立自由贸易区,并计划到2020年底之前创建一个类似欧盟的经济共同体。东盟已与中国确定于2010年建成自由贸易区,同时也积极同日本、韩国、印度和欧美国家商讨建立自由贸易区。

欧盟各成员国的政策协调是目前较高级别的国际经济政策协调。近年来,欧盟致力于促进欧盟各国向更加健全、更加紧密的经济联盟过渡。在实施“东扩”计划的同时,欧盟也积极开展跨区域的双边合作,先后与墨西哥、智利、南方共同市场、中东与地中海沿岸国家以及海湾国家协商建立自由贸易区,其中与南非、墨西哥的自由贸易协议已经生效。

美洲经济贸易合作得到进一步发展。一是北美自由贸易区向南延伸。美国与尼加拉瓜、萨尔瓦多、危地马拉和洪都拉斯四个中美洲国家达成自由贸易协定。二是拉美自由贸易区取得实质进展。南方共同市场





和安第斯共同体签署了自由贸易协定,为南美国家建立统一大市场奠定了基础。三是推动建立美洲自由贸易区。将由北美自由贸易区、安第斯共同体、南方共同市场等联合组成,涵盖除古巴之外的所有 34 个美洲国家,从而建成世界上最大的南北区域经贸集团,但这一进程并不顺利。

第四,中国等发展中国家在国际经济政策协调中的作用逐渐增强。目前,尽管七国集团仍被视为“富国俱乐部”,但它已不可能完全无视发展中国家尤其是中国的存在。主要原因有:一是中国的快速发展和不断壮大的经济实力对世界经济的影响越来越大。中国已是世界第三大、亚洲第一大进口市场。没有中国的参与,国际经济政策协调很难决策,即使作出决策也难以实施。二是发达国家希望借此约束和影响中国,要求中国按其“游戏规则”办事。鉴于此,近年来七国集团频繁对中国发出邀请。2003 年 6 月和 2005 年 7 月,中国国家主席胡锦涛两次应邀出席八国集团首脑与发展中国家领导人对话会议,中国财长和央行行长也多次出席七国集团部长级对话会议。中国认为,作为一个发展中的大国,需要与七国集团建立必要的联系和沟通,积极参与国际经济政策协调和规则的制定,为中国的经济发展营造良好的外部环境。

在世界经济运行中,七国集团过去在国际经济政策协调中的重要性,与联合国安理会相提并论也不为过,所以有人称之为“全球经济理事会”。在新的国际经济形势下,该集团的作用并未完全消失,当务之急是进行更新和改革。目前已提出两种改革方案,一是七国集团与发展中国家共同组成“20 国集团”,形成固定的对话和协调机制;二是把目前的七国改为四方协调机制,即美国、欧盟、日本和中国。虽然任何一种改革都很困难,但无论何种改革都意味着,在 21 世纪的国际经济新秩序中,中国等发展中国家的作用将不容忽视。



高度关注美国对华贸易政策十项新举措

2006-3-9 来源:商务部政研室

2 月 14 日,美国贸易代表波特曼公布了“美国—中国贸易关系:进入一个更强责任感和执行力的新阶段”的报告,这是中国 2001 年加入世贸组织以来美国对华贸易政策的首篇综合性全面评价。报告坚信 2006 年后中国全面履行入世承诺将带给美国更多机遇。但同时认为,从目前情况看,双边贸易关系仍然缺乏平等性、持续性和平衡性,眼下已经到了重新调整美国对华贸易政策的关键时刻。

该报告听取了包括美国国会、中国专家和其他美国政府机构在内的多方面意见和建议;提出了对华贸易政策的六项目标,即参与度、实施与遵守、美国贸易法的执行、进一步市场准入和改革、促进进出口、对贸易问题的积极确认与解决等;并推出了十项措施确保这六项目标的实现,具体如下:

第一,拓展美国贸易代表办公室(USTR)的执行能力。建立一个由专门负责中国事务的总法律顾问带队的“中国执行工作组”以确保中国遵守其世贸承诺。这是 USTR 有史以来第一次成立针对特定国家的工作组。

第二,提高 USTR 获取和应用中国贸易制度信

息的能力。USTR 通过两个渠道来实现该目标,一方面,增加 USTR 中国办公室的人员编制,加强协调来自美国其他政府机构和渠道的关于当前和未来中国贸易问题信息的收集和整合;另一方面,建立一个“贸易政策与谈判顾问委员会(ACTPN)”中国工作组,提供与中美贸易政策相关的战略性建议。与以往不同的是,关于中国贸易制度和实践的信息更具综合性和前瞻性。

第三,推行美国贸易政策并加强对北京的谈判能力。由一个谈判专员负责沟通美国商界和中国官方,监督中国遵守承诺并加强贸易执法力度,帮助美国扫清障碍、推动美国商品和服务的中国市场进入,确保中国贸易政策透明、知识产权保护得力,甚至要推动中国以法治国的进程。值得注意的是,除了即将派往北京的谈判专员,美国只在日内瓦的 WTO 办公室和布鲁塞尔设有谈判专员。可见,美国对华贸易政策的重要性已经提升到全球高度。

第四,增进与其他贸易伙伴的合作。扩大在对华贸易问题上有共同利益的同盟,尤其加强与欧盟和日本等贸易伙伴的合作,一齐推动中国在国际贸易体系中更多建设性作用的发挥。USTR 强调,中国必须在多哈回合中扮演更重要的角色,加入





“WTO 政府采购协定”和“世界知识产权组织互 联网协议”。

第五，加强和深化亚洲地区经济的参与程度。加强与新加坡、泰国、韩国、印度、越南和马来西亚的联系；积极参与亚洲地区各种经济组织的活动，如东盟和亚太经合组织，以保持美国在该地区的强势经济地位。采取自贸区谈判、加入 WTO 谈判和其他对话形式扩大美国的影响

第六，关注中国各项法规的改革。通过中美商贸联委会启动对华钢铁问题的高层对话；在结构改革问题上，加深和扩大美国国务院与中国当局的高层对话；发起对中国补贴问题的评估；由美国农业部牵头组织，着力于改善中国在检验检疫方面的透明度和 WTO 规则履行情况；联合各政府机构共同应对中国在行业标准设立和反垄断方面的发展。

第七，加强与中国领导人高层会面的有效性。考虑在总统级会晤之前召开每年一度的升格中美商贸联委会，在副总理级别上的商贸联委会可以展开年中目标和进度回顾。

第八，开展对当前和未来关注领域的双边对话。对双边关系存在影响的问题，双方要通过对话扩大交流、增进了解。报告特别指出以下问题，如，中国参与各种全球机构；电信、金融、医疗保健和直销等的市场准入与标准问题；补贴与结构问题，尤其是钢铁行业；标准设立；劳动力；环保；透明度和依法治国等。

第九，加强美国政府各部门的协调运作。通过贸易政策评估小组和贸易政策委员会提供月度报告，汇报各项关键目标的进展情况和战略部署。

第十，在对华贸易问题上，USTR 要加强与国会的合作。USTR 准备向国会议员提供经常性的简报，确保其获悉以上目标的最新进展情况；以便在国会知情的情况下，政府制定对华贸易政策。

国内经济要闻

● 2975 亿：金人庆细数 05 年中央财政三农投入账

财政部部长金人庆近日在央视《面对新闻界》中回答媒体提问时说，2005 年中央财政对三农投入 2975 亿元，其中向地方财政转移支付花费 662 亿元，给农民种粮补贴 175 亿元，对扶贫开发 130 亿元，农村基础建设投入 840 亿元。

金人庆说，财政应该为全体人民服务，要把公共财政的阳光逐步地普照到农村，从 2004 年开始我国每年对农民投入都增长 300 或 400 个亿。

他介绍，2005 年中央财政对三农投入已经达到了 2975 个亿，这笔钱拿来干什么呢？究竟有哪些阳光照到农村了呢？首先去年 28 个省取消了农业税后，中央财政对地方财政转移支付了 662 个亿。

第二，去年给农民的三补贴，即粮补贴、良种补贴、农机补贴，共花了 175 亿元。

第三，加大了对农村教育卫生的投入，去年对全国 592 个贫困县实行了两免一补，就是说这 592 个县的困难小孩，国家免费提供书本、住校补贴。有 1700 万的穷孩子得到了好处，另外，还增加 100 亿元对农村的综合开发，增加了对扶贫开发的资金，花了 130 个亿，用来改善农村的种田基础。

金人庆说，我国花费 840 亿元投入农村基础设施，包括治理大江大河、乡村道路、沼气、太阳能、草场、牧场等。

他说，公共财政的阳光已经越来越多地照到农村，这些钱都是直接的或者间接地让农民能够受到好处。

作者：倪燕 来源：《中华工商时报》2006 年 03 月 08 日



● 丁元竹：扩大我国内需需要明确内需结构

国家发改委宏观经济研究院丁元竹认为，扩大我国内需的前提是要明确内需结构。

我国目前的情况是，由市场决定的部分超值消费服务、物品和资源供给过剩，由政府或社会提供的基本社会公共服务供给不足，这是我国目前内需不足问题的实质。





从深层次来说,我国现阶段扩大内需问题,决不是一个简单的经济问题,也不是可以简单地通过市场自身解决的。它的现状实际上是由市场决定的部分超值消费服务、物品和资源供给过剩,由政府或社会提供的基本社会公共服务供给不足。扩大内需政策要对国内需求结构做进一步深入分析,把基本社会公共服务需求和超值服务需求区分开来;要明确不同服务的需求主体及其规模,亟需基本社会公共服务的群体大都分布在乡村和中西部,人口规模巨大;要明确不同服务的供给主体及其责任,应该提供基本社会公共服务的政府职能还没有完全从经济服务转向社会管理和社会服务,造成基本社会公共服务供给不足。在内需长期不足,经济发展受严重制约的情况下,推进政府职能转变,是新的历史条件下,扩大内需的根本性政策选择。当然,我国的经济水平、人口规模和财政能力不能与发达国家简单比较,但是建立一个低水平、高覆盖面的基本社会公共服务体系在我国现阶段还是可以实现,关键是我们采取什么样的政策选择和改革路径。在经济持续健康发展遇到消费增长硬制约的情况下,政府转变职能已经不是可行与不可行的问题,而是如何尽快转变的问题。

作者:国家发改委宏观经济研究院 丁元竹 来源:《经济参考报》2006-3-4

● 胡鞍钢:中国进口额未来5年翻一番至少4万亿美元

知名国情研究专家、清华大学教授胡鞍钢预测,今后五年中国进口累计额将在“十五”基础上翻一番,至少为四万亿美元,年均八千亿美元左右,其中百分之六十以上将从周边的亚洲地区进口。

过去五年,中国全部进口额已达到两万一千七百亿美元。他说,中国迅速发展正越来越多地给世界带来市场机会,具体就表现为中国提供出越来越大的进口市场,而且主要是从亚洲地区进口。“所以,对亚洲国家来说,中国不是威胁,中国是巨大的市场、是忠实的顾客。我们不仅是一个好邻居,我们更是一个好伙伴。”

这位经济学家分析说,“十一五”规划的一个重要国际环境背景是中国更大规模参与全球经济。二〇〇六年底中国加入WTO的过渡期基本结束,它的市场、社会、经济都是全面开放的,因此,今后五年中国还面临一个如何在全球化的条件下,既要有效解决国内的不平衡问题,又要关注解决国际之间的不平衡问题。

这就需要中国调整发展战略,特别是对外发展战略,要从原来一味追求出口导向增长目标,转向“互利共赢”发展战略;既要促进出口增长,更要促进进口增长;既要促进商品贸易增长,更要促进服务贸易增长。

胡鞍钢称,如何在新的全球化背景条件下实现“互利共赢”发展战略,是“十一五”规划的亮点之一,这也是与前十次五年计划最大的不同点之一。“十一五”规划为此提出外贸发展战略、吸引外资发展战略、实施“走出去”战略、加快区域和多边贸易自由化战略等,同时推动南南合作、帮助发展中国家进一步减少贫困人口、增加政府官方国际援助、免除对最穷国家或最欠发达国家的债务。

作者:孙自法 来源:中新社 2006年03月02日

● 我国工业产品已实现自由贸易 符合关贸总协定

我国工业产品已实现100%的自由贸易,符合了关贸总协定第11条规定。2006年我国将开放的领域主要是服务行业,如电信,金融等将在年底彻底放开。这是海关总署关税司原司长、现中国世界贸易组织研究会副会长吴家煌,于17日在北京WTO事务中心的新闻发布会上表示的。

吴家煌说,看得见摸得着的货物贸易已基本上兑现了取消非关税措施的承诺,除了个别产品如化学制品的关税降低要到2008年实现外,基本上实现了自由贸易。农业方面,除植物油领域,粮棉糖毛都取消了关税配额,非关税措施的取消要等待多哈谈判的结果。

据吴家煌介绍,我国加入WTO后的连续四年都实现了出口增长,第一年增长22.4%,第二年是34.6%,第三年35.4%,第四年(即2005年比上年增长)28.4%。

“世界贸易大国没有一个国家能达到这样的增长速度。”吴家煌感叹到。

与此同时,吴家煌也表示,中国作为崛起的贸易大国,也逐渐进入了国际贸易摩擦高发期,西欧、北美不断利用“特保”、反倾销、技术壁垒等措施向中国叫板。





作者: 薛黎 来源:《上海证券报》2006年02月18日

国际经济要闻

对华政策可能趋强硬 美贸易团本周来华施压

美国华盛顿消息随着美中贸易逆差的扩大,美国对华贸易政策可能转趋强硬。当地时间2月24日,美国贸易代表办公室总法律顾问门登霍尔表示,本周将派遣一个贸易谈判团前往中国,希望向中方施压,以解决涉及美国产汽车部件和对美国产品的版权方面的争端。

本周三,门登霍尔将率领美国贸易谈判团在北京与中国官员会晤,他表示此次访华是美国政府一周前宣布将对中国不公平贸易进行打击的其中一个步骤。有美国官员认为,美中经贸之间的蜜月已经结束,今年美国将对中国采取切实行动,将针对中国在专利、版权保护执法不力、税收政策对外国公司的歧视等方面向世贸组织(WTO)提出更多的诉讼案。

美国政府期望一举解决美国对中国的长期贸易逆差问题,以阻止美国国会采取更为强硬的贸易保护主义行动。去年,美国对中国的贸易逆差达到了2020亿美元的历史最高记录(据中方统计,这一数字为1141.7亿美元)。美国国会试图通过贸易保护主义行动来解决与中国的贸易逆差不断扩大的问题。

美方代表团希望可以从中国政府方面获得打击盗版的详细信息。布什政府曾要求中国在1月23日前提供在打击盗版上所作的努力情况,但中国方面表示,这一要求超越了WTO的全球贸易规则所要求的范围。

美国代表团此行的另一目的是争取解决中国对美国汽车零部件征收高额关税的问题。布什政府表示,如果这次贸易谈判双方无法达成共识,美国将向WTO提出诉讼。门登霍尔拒绝透露何时将向WTO递交诉状,但表示本周的会晤能否取得进展将至关重要。

本周的谈判还将是4月11日美国与中国经济主管官员华盛顿高层会谈的一个热身。4月24日,中国国家主席胡锦涛将同美国总统布什会面,这可能是两国间在贸易摩擦问题上取得进展的又一个机会。

另外,4月15日之前,美国政府还要向国会提交一个报告,表明中国是否通过操纵汇率来取得贸易优势。财政部长斯诺两周前曾暗示,如果中国不在近期内调整人民币汇率使其对美元升值,政府可能在新报告中将中国列为汇率操纵国。

对于美国政府日前公布的美中贸易政策评估报告,中国政府于2月24日作出回应。中国商务部新闻发言人崇泉表示,中美双边贸易统计存在巨大差异,美方统计夸大了美对华贸易逆差的程度。

崇泉指出,中国政府重视中美经贸关系,愿意为缩小美中贸易逆差作出努力。中方也希望美方尽快放宽对华出口限制,为其最具竞争优势的产业消除贸易障碍。中美经济的互补性是决定中美经贸关系持久发展的基础,双方应加强互信与合作,为稳定和促进中美经贸关系创造更好的条件。

作者: 魏红欣 来源:《国际金融报》2006年02月27日 责任编辑: 张晓健

中日贸易额达1893亿美元 连续7年刷新历史纪录

官方的日本贸易振兴机构21日发表的中日贸易统计数据 displays, 2005年日本与中国内地的贸易总额达1893亿美元,比上年增长12.7%,连续7年更新历史最高纪录。

数据表明,尽管去年中日两国的贸易总额再度增长,但与2003年增长30.4%、2004年增长26.9%相比,增长幅度明显下降。日本去年对中国的出口总额为803亿美元,比上年增长8.9%,进口总额为1090亿美元,比上年增长15.7%。从进出口商品的类别来看,日本向中国出口的主要商品是机械设备的零部件以及其他电子零部件。从中国进口的主要商品是电脑、便携式数码音乐播放器等。

如果把香港地区的贸易额计算在内,中国与日本的贸易额已连续两年超过日美两国间的贸易额,成为



日本的最大贸易伙伴。

来源：中国经济网 2006 年 02 月 22 日



2006 年 1-2 月国际观察

2006 年全球商品价格或现拐点

2006 年 1 月 5 日，中国社会科学院公布的世界经济黄皮书《2005-2006：世界经济形势分析与预测》认为，2006 年的全球商品价格有望适度回落。

1、石油美元走势需要关注

前几次石油危机发生时，石油生产国都积累了大量的美元，曾对全球的金融市场造成重大冲击。而这次油价上涨持续时间较长，涨幅较大，石油生产国积累了大量的外汇储备，究竟投到何处，这将是国际金融界关注的焦点。

2、国际房地产市场可能走软

到 2005 年下半年，主要发达国家的房地产价格已经出现了明显的变化，除去美国和一些小国如丹麦以外，绝大多数发达国家的房地产价格增长率已经开始放慢，尤其在英国和澳大利亚这些增幅比较大的国家的房地产价格已经出现了个别月份的负增长。报告预计在未来不太长的时间内，发达国家的房地产价格都有可能走软，这也是目前影响全球经济的一个重要因素。

3、全球商品价格或现拐点

2002 年以来全球商品价格一直在攀升，但是 2006 年可能是一个拐点，但这不包括石油。全球商品价格可能从 2006 年开始进入一个二到三年的下降通道，这将对中国的贸易条件的改善以及中国的进出口发生重大影响。

2006 年欧元区预期经济增长 1.9%

2006 年 2 月 21 日，欧盟委员会发布最新经济预测报告，预计欧元区 12 国和欧盟 25 国今年的经济增长率将分别为 1.9%和 2.2%，通货膨胀率将均为 2.2%。欧盟委员会初步估计，2005 年欧元区和欧盟整体的经济增长率分别为 1.3%和 1.5%。

点评：上述预测数字与欧盟委员会去年秋季的预测基本相同，唯一不同的是对今年欧盟整体经济增长率的预测。去年的预测数字为 2.1%，而新预测数字为 2.2%。这种变化主要基于两个因素，即年内国际油价温和增长，以及欧元对美元汇率基本维持在当前水平。

G7(除日本)经济去年第四季意外放缓

2006 年 2 月 20 日，经济合作与发展组织（OECD）表示，七大工业国（G7）总体和欧元区去年第四季经济增长率均触及了当年低点，但日本表现则明显好转。G7 区内生产总值较前季增长率去年连续三个季度保持在 0.8%，但最后一季却放缓至 0.4%，美国和欧元区增长率分别从 1.0%和 0.6%降至 0.3%，而英国从增长 0.4%升至 0.6%。OECD 公布的表格显示，日本经济较前季增幅从第三季的 0.3%升至 1.4%。和上年同期相比，OECD 经济体在去年第四季扩张了 2.9%，其国内生产总值占全球的 60%左右。

亚洲经济面临十大风险

国际投资银行雷曼兄弟在看好 2006 年亚洲(日本除外)经济前景的同时，将面临的风险概括为十方面：

首先，美国经常账户赤字。估计 2006 年美国需举债 8000 亿美元用以填补其经常账户赤字。其风险是外国投资者对美元资产的胃口减小，市场价格将不得不进行调整，导致美元疲软，或美国利率升高，或两者皆有，最糟的情形下可能出现美元危机。

其次，住宅市场泡沫。许多国家和地区都同时经历了房地产价格的快速上涨，不能排除由于房地产价格泡沫破灭所导致的全球经济下滑的可能性。

再次，油价。基本判断是油价大体维持在现有水平，但是由于石油供给仍然受到限制，存在油价再次上涨的风险。





通货膨胀爆发。随着劳动力市场的紧缩,存在更高的能源价格影响工资进而影响核心通货膨胀的风险。贸易保护主义。随着全球贸易的巨大不平衡,贸易保护主义正在抬头,特别是反华贸易保护主义。中国的过度供给。中国的工业生产仍然旺盛,但存在过度供给迹象。国外需求疲软,或贸易保护主义抬头,都可能使中国浮现的过度供给问题尖锐化。

地缘政治。恐怖主义是一个明显而现实的危险,尤其在东南亚。但东北亚也存在地缘政治的风险,包括尚未解决的朝鲜核武器问题,以及台湾海峡两岸关系。

禽流感。一旦禽流感变异成能在人与人之间传播的病毒,亚洲发展银行估计假如其爆发时间持续两个季度(类似非典),则亚洲(日本除外)的合计 GDP 增长率将减少 2.5 个百分点。

过于宽松的货币状况。假如今年美元开始贬值,亚洲各中央银行可能会重新使用外汇干预来制止货币升值,但这存在为本已充沛的资金流动性和不断上升的通货膨胀火上加油的潜在副作用。

最后,将日本视为亚洲地区的一大主要正面风险,并对日本经济复苏可能的持续性表示乐观。

2005 年独联体国家经济平均增长率 7%

独联体统计委员会的最新数据显示,2005 年独联体国家的国内生产总值比前年平均增长了 7%,增长幅度最大的是阿塞拜疆,达 26.4%。

2005 年全年,亚美尼亚国内生产总值比前年增长了 13.9%;白俄罗斯和哈萨克斯坦的增长率均为 9.2%;塔吉克斯坦、俄罗斯和乌克兰分别增长了 6.7%、6.4%和 2.4%。但吉尔吉斯斯坦的国内生产总值比前年下降了 0.6%。

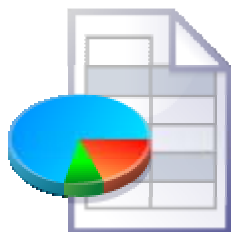
数据还显示,去年前 3 个季度,摩尔多瓦、格鲁吉亚和乌兹别克斯坦的国内生产总值分别增长了 8.4%、7.7%和 7.2%。

此外,去年独联体国家的工业产值比前年平均增长了 5%,增长最快的仍是阿塞拜疆。白俄罗斯、俄罗斯和乌克兰的工业产值增长率分别为 10.4%、4%和 3.1%。去年吉尔吉斯斯坦的工业产值则比前年下降了 12.1%。

各央行欧元外汇储备增加

英国《央行杂志》发布的报告显示,全球央行去年增加了外汇储备中欧元资产比重,并加大了对更具风险资产的投资。《央行杂志》对 56 家经济体的央行进行的调查显示,有 23 家在过去 12 个月里增加了储备中欧元资产的持有比例,另有 10 家则降低了欧元储备比例。而在 2005 年 1 月的上一次调查结果,65 家被调查的央行中有 39 家增加了外汇储备中的欧元资产比重。该调查还显示,12 家央行增加了储备中的美元比重,而有 15 家降低了该比重,增加美元外汇储备的央行主要来自亚洲、石油生产国和拉丁美洲一些国家。另外,增加欧元外汇储备比重的则主要是欧元区以外的其他欧洲国家央行。该报告还指出,全球央行正日益加大对更具风险资产的投资,如评级为 AA 或 A 的政府债券。几乎有半数的受访央行表示,他们正在增加对评级在 AAA 之下的“新类别资产”的投资;六家央行甚至买入了评级在投资级别之下的政府债券和公司债券;还有四家央行对股票进行了投资。

点评: 针对当前各大央行纷纷增加欧元储备,扩充投资对象最中肯的解释为:欧元继续巩固其作为一种主要外汇储备货币的地位,而目前几乎未有迹象显示出亚洲央行方面正大举撤出美元外汇储备。



美联储:美国经济正稳步增长

2006 年 2 月 21 日,美国联邦储备委员会公布了 1 月底举行的货币政策决策会议记录。记录显示,美联储决策者认为美国经济正稳步增长,而未来利率走向将由经济发展实际情况来决定。美联储决策者说,尽管最近的经济数据有失平衡,但美国经济仍然处于稳步增长之中。美联储曾预计,2006 年美国经济将增长 3.5%,2007 年将增长 3%至 3.5%。





记录还显示,会议一致同意未来利率走向将更多地取决于经济发展情况,而不是由预先的判断来决定。这些决策者认为,尽管货币政策似乎已接近所需要的状态,但利率可能还需要进一步提高,以控制通货膨胀。美联储于1月31日举行了今年的首次货币政策决策例会,会议决定将联邦基金利率即商业银行间的隔夜拆借利率从4.25%提高到4.5%。今年第二次例会将于3月27日至28日举行,这将是本·伯南克2月1日出任美联储主席后第一次主持货币政策决策会议。

点评: 美国经济已经由复苏步入稳定增长阶段,并有可能转向持续扩张。基于当前的发展趋势,预计美国经济未来几年还将保持持续强劲增长,通货膨胀保持温和;而经济扩张可望使美国失业率维持在低点,并吸引外资持续汇入。

日本在亚洲贡献及影响力下降

日本经济研究中心的一份调查报告显示:日本在亚洲的贡献及影响力大不如前,且处于下滑状态。反之,经济处于崛起的中国,在对亚洲地区的贡献方面,扮演着越来越重要的角色。该报告以有经济援助能力的国家作为选评对象,依据这些国家对亚洲贸易、投资、经援的贡献计算“贡献度”。原本在2000年以前于亚洲经济增长中做出最大贡献的日本,目前已经降为第二位。

据调查报告,全球贡献度居前九名的国家顺序如下:美国、日本、德国、韩国、中国、英国、荷兰、澳大利亚、法国。日本的贡献排名虽和上次一样,但是各种贡献却处于下滑状态。相反,中国却从去年的第七位跳升到第五位。而且,在所有贡献高的国家中,自1990起,中国的贡献力度的增幅明显逐年增加。

报告还针对中日对亚洲的影响力进行了详细调查,同时也着重了解了中国对亚洲四小龙(韩国、香港、台湾、新加坡)的经济影响。它指出,在1990年,中日对亚洲四小龙的出口比例分别为日本15%,中国7%。可是,到了2003年却出现了逆转,日本9%,中国19%。

点评: 日本的“亚洲地位”年年滑落,日本无法继续当“亚洲老大”的位置,有其一定的原因:日本不仅在1997年亚洲金融危机以及解决本身坏账的过程中,忽略了对东亚的投资,近年来也因为本身的财政问题而取消了相当多的对外经援计划。另一方面,日本还因为自己国内的保守现象,在经济上不愿意进行更多的开放政策;日本在和亚细安签署自由贸易上进展缓慢,这都成为削弱日本在亚洲地位的不利因素。

德国经济能否脱离低迷?

2006年2月14日,德国联邦统计局公布的数据显示,因消费和政府开支非常疲弱,抵消了投资强劲所带来的经济增长,2005年第四季度德国经济按季仅增长0.01%,经调整后为零增长;折合年率增长1%,也低于第三季度的1.4%。再看看贸易对德国经济的作用。过去4年,德国主要靠出口来带动经济增长。去年美元强势,欧元对美元汇率累计跌幅达到13%,使德国商品出口竞争力上升,推动德国企业增加开支以应付需求。不过,数据显示,净贸易的增长在2005年最后一个季度似乎下降。

出口比前一个季度增加1.1%,大大低于三季度4.6%(季比)的增长率;进口增长从5.3%放缓至2.2%;贸易顺差从440亿欧元降至397亿欧元。贸易数据揭示出,虽然强劲的世界经济增长仍然在刺激德国出口、增加对进口商品的内需,但进口占出口比例上升正在限制强劲的贸易增长对德国经济的促进作用。Action Economics的经济学家预计,净出口将继续支持今年的德国经济,但其作用将小于2005年。

点评: 综上所述,虽然德国去年第四季度的GDP数据令人失望,但因今年世界杯足球赛将在德国举行,该国经济很可能以高于预期速度强劲增长,这些数据的负面影响不会很大。不过,值得注意的是,今年经济增长有部分是从明年“借来”的,明年德国可能面临不能延续今年积极势头的风险。



印度经济增长率可望10%





国际货币基金组织(IMF)公布了2005年印度经济年度报告,认为只要政府能加快改革的步伐,印度将可能达到10%左右的经济增长率。

报告指出,2006年,印度要实现财政盈余,并为各项基础设施和社会服务筹集资金,坚持税收改革是关键。2005年,印度政府开始征收增值税,扩大了服务税收基数。2006年,印度政府应通过改革个人所得税,增收公司盈利税等措施进一步扩大全国的税收基数。报告称,印度目前良好的经济形势为实施这些方案提供了有利的时机。

报告认为,加快印度的基础设施建设对维持并加快经济增长速度非常重要。目前,印度已经开始致力于建设现代化的机场和都市,然而,进一步改善印度的基础设施得依靠政策环境,在建设公共基础设施时需要引进私有资本,开放公共财政资源。

IMF对2005年印度经济增长率的预计是7.5%,与印度储备银行的预期一致。然而,由于国际油价上涨和利率调整等因素影响,报告预计印度2006-2007年度的经济增长率将稍有下降。同时,印度国内的消费需求和银行储蓄赤字也使印度2006-2007年度的通货膨胀率有可能上涨约1%至5.5%。

点评: IMF的这份报告无疑给印度的改革者注入一支强心剂。根据传统,印度将于本月28日出台2006年度财政预算,同时也是考察印度政府是否坚持改革,加快财政调整的机会。

作者: 国研网宏观经济研究部 来源: 国研网 2006.03.12



国内运行数据



外资在华直接投资首次回落 比2004年下降0.5% 2006-3-2

国家统计局28日发布了《2005年国民经济和社会发展统计公报》,公报显示2005年全年国内生产总值182321亿元,比2004年增长9.9%。值得关注的是,2005年外商在华直接投资实际使用金额5年来首次下降。建筑业、教育业、卫生、社会保障与福利业等行业外商投资额降幅很大,交通、仓储和邮政业、批发和零售业等相反,增幅较大。

2005年我国实际使用外商投资金额为603亿美元,比2004年下降0.5%。2001年以来我国利用

外资持逐年上涨趋势,除2003年增幅为1.4%以外,历年增幅都在10%以上。另外,去年我国批准外商直接投资的总项目数量为44001项,仅比2004年增加0.8%,明显低于往年10%以上的增幅。外商投资额明显呈负增长的行业包括采矿业、建筑业、教育业以及卫生、社会保障与社会福利业等,分别减少了2004年度金额的1/3-1/2之多。卫生、社会保障和社会福利业实际使用外资下降到2005年的0.4亿美元,降幅55.1%,居利用外商投资金额下降的行业之首。

作者: 王晓然 来源:《北京现代商报》2006年03月01日责任编辑: 林桂芳

2005年中国农产品进出口实现双增长

来源: 新华网 2006-2-27

2005年中国农产品进出口实现双增长,贸易总额达558.3亿美元。虽然家禽业第四季度以来受禽流感影响,全年禽类产品出口仍达13.5亿美元,比2004年增长26.6%。

农业部副部长杜青林在25日召开的全国人大常委会二十次会议上汇报中国当前农业和农村工作情况时介绍,去年中国农产品出口271.8亿美元,同比增长17.7%;进口286.5亿美元,同比增长2.4%。

他同时表示,目前中国农业国际竞争的能力还比较弱,部分农产品进口压力较大,农产品出口对外贸易摩擦增加,技术壁垒强化,提高农业国际竞争能力任重道远。



**商务部消息 1月份高新产品出口增长33%**

作者:上官卫国 来源:《中国证券报》2006年02月15日

商务部消息,1月我国高新技术产品进出口实现开门红。其中,出口176.1亿美元,增长33.4%;进口169.1亿美元,增长31.4%。

1月份我国重点高新技术产品出口高速增长。手机及其零件出口29亿美元,增长68.3%;集成电路产品出口达到12.9亿美元,增长43%。

当月计算机产品出口保持量增价涨。计算机产品出口9693万台(含部件),增长8.9%;出口金额达到57.7亿美元,增长16%,占高新技术产品出口总额的比重达到32.8%;计算机产品平均出口单价增长6.5%。

据分析,当前有利于扩大高新技术产品进出口的积极因素依然强劲:政府高度重视扩大具有自主知识产权、自主品牌高新技术产品出口;实施科技兴贸战略力度进一步加大,政策环境进一步优化;国际市场对高新技术产品需求持续旺盛;外资加快进入国内高新技术领域,将有力地推动今年我国高新技术产品进出口规模迈上5000亿美元的新台阶。

05年我国外贸总额达1.4万亿美元稳居全球第三

2006-1-12

海关总署11日发布2005年权威数据一览:

●对外贸易2005年达到14221.2亿美元,比上年增长23.2%。其中出口7620亿美元,增长28.4%;进口6601.2亿美元,增长17.6%。

●我国原油进口1.3亿吨增长3.3%

●中欧、中美双边贸易分别突破2000亿美元,与韩国双边贸易总额首次超过千亿美元

●中国海关税收达5278亿元比上年增长11%

●中国海关查获走私案件近万件案值近百亿

●传统大宗商品出口继续保持良好的增长势头。其中:服装出口738.8亿美元,增长19.9%;纺织纱线、织物及制品出口411.3亿美元,增长22.9%;鞋类出口190.5亿美元,增长25.3%;塑料制品出口112.8亿美元,增长22.9%;旅行用品及箱包出口73.1亿美元,增长17.2%。

海关总署11日发布2005年我国对外贸易情况。海关统计显示,我国对外贸易继2004年首次突破1万亿美元后,2005年达到14221.2亿美元,比上年增长23.2%。其中出口7620亿美元,增长28.4%;进口6601.2亿美元,增长17.6%。

自2002年以来,我国对外贸易发展已经连续4年保持20%以上的高速增长,2005年继续稳居全球第3位。

据海关统计,12月当月,我国进出口总值1398.1亿美元,创单月进出口总值的历史新高,同比增长20%。其中出口754.1亿美元,增长18.2%;进口644亿美元,增长22.2%。

海关统计显示,2005年我国一般贸易进出口5948.1亿美元,增长21%。其中出口3150.9亿美元,增长29.3%;进口2797.2亿美元,增长12.7%。同期,加工贸易进出口6905.1亿美元,增长25.3%。其中出口4164.8亿美元,增长27%;进口2740.3亿美元,增长23.6%。

作者:张毅 来源:新华网2006年01月11日责任编辑:张晓健

**美国商务部数据:美个人消费开支1月份增长0.9%**

2006-3-2

美国商务部1日公布的数据显示,今年1月份,美国个人消费开支和收入均以较大幅度增长,但开支增幅超过收入增幅,致使个人储蓄率进一步下降。

国际 运行 数据





数据显示,美国个人消费开支1月份增长0.9%,增幅大于去年12月份的0.7%,是去年7月份增长1.4%以来的最大增幅。

1月份个人收入增加了0.7%,增幅大于去年12月份的0.5%,是去年9月份增长3.1%以来的最大增幅。9月份个人收入增加幅度大主要是因为飓风袭击后个人获得保险赔付。此外,美国个人可支配收入,即税后所得在1月份增加了0.5%。

美国个人储蓄率,即储蓄占个人可支配收入的比例在1月份降到了负0.7%,而去年12月份的个人储蓄率为负0.4%。去年全年,美国个人储蓄率为负0.4%,这是上世纪30年代初大萧条时期以来美国全年个人储蓄率首次为负数。个人储蓄率为负数表明消费者支出大于收入,因而不得不动用过去的储蓄或者增加债务来弥补不足。

个人消费开支占美国国内生产总值的三分之二,是美国经济增长的主要动力。

作者:胡芳 来源:新华网

欧元区12国2005年贸易顺差达234亿欧元

2006-2-22

欧盟统计局21日发布的初步统计报告说,欧元区12国2005年贸易顺差为234亿欧元,远低于前一年715亿欧元的贸易顺差。

统计显示,欧元区去年12月份出现9亿欧元的贸易逆差。经季节调整后的数字显示,欧元区去年12月份出口与11月份相比增加0.5%,进口则增加了3.5%。

统计报告说,将英国、丹麦和瑞典以及中东欧10个成员国计算在内,欧盟25国去年出现1064亿欧元的贸易逆差,这一数字比前年的629亿欧元逆差大幅增加。

另据统计,去年12月份,欧盟25国出现97亿欧元的贸易逆差,这一数字比前一年同期的7亿欧元逆差大幅上升。欧盟25国去年12月份出口与前一个月相比增加0.8%,进口则增加了4.0%。

统计还显示,去年前11个月欧盟25国在能源贸易上的逆差达到1989亿欧元,比前年同期的1342亿欧元大幅增加。而机械、车辆和化学品贸易的顺差则比前年同期有所增加。

去年前11个月,欧盟成员国中实现贸易顺差最大的是德国,为1490亿欧元。逆差最大的是英国,为934亿欧元。

作者:刘黎 来源:新华网

美去年资金净流入9100亿美元 比贸易赤字高出1847亿

2006-2-17

2005年美国全年资本净流入达到创纪录的9107亿美元,比该国全年7260亿美元的贸易赤字高出1847亿美元。分析人士指出,这有助于美国实现国际收支平衡,缓解对贸易赤字的恐慌情绪,但是未来的资本流入前景并不明朗。

昨日,美国财政部公布的资本流动报告显示,海外投资者12月份净买入总额566亿美元的美国债券。此前,财政部公布的11月份净买入额为891亿美元,经过修正后这一数据上升为916亿美元。

从未经修订的数据来看,2005年美国全年资本净流入量达到9107亿美元,较上年净流入量高出1471亿美元。2004年该国资本净流入为7636亿美元,而2003年该数据为6633亿美元。

2005年,美国经常账户赤字达到创纪录的7260亿美元,相当于美国国内生产总值(GDP)的5.8%。然而此番资本账户的巨额顺差缓解了对美国贸易赤字的担忧。数据显示,资本净流入较贸易赤字高出1847亿美元。

分析师们认为,美国2005年度连续8次加息以及美国本土投资法的启动,对于国际资金形成相当吸引力,同时美国经济稳健发展的前景也令投资者感到有信心。





但是不祥的预兆也值得关注。单以去年12月数据而言,该月海外投资者购买美国债券总额较11月下降了38%,是近7个月以来的最低值。美国对资本的吸引力能否长期持续难见分晓。

中国银行国际金融研究所温彬博士认为,资金流入放缓的重要原因在于,投资者猜测美联储加息之路已经走到尽头。

此外,美国财政部报告还显示,海外投资者12月份净买入美国机构债券98亿美元、美国股票87亿美元,以及美国公司债券373亿美元。

作者:唐昆 来源:《上海证券报》

2005年独联体国家经济平均增长率7% 最高达26.4%

2006-2-15

据国际文传电讯社报道,独联体统计委员会的最新数据显示,2005年独联体国家的国内生产总值比前年平均增长了7%,增长幅度最大的是阿塞拜疆,达26.4%。

去年全年,亚美尼亚国内生产总值比前年增长了13.9%;白俄罗斯和哈萨克斯坦的增长率均为9.2%;塔吉克斯坦、俄罗斯和乌克兰分别增长了6.7%、6.4%和2.4%。但吉尔吉斯斯坦的国内生产总值比前年下降了0.6%。

数据还显示,去年前3个季度,摩尔多瓦、格鲁吉亚和乌兹别克斯坦的国内生产总值分别增长了8.4%、7.7%和7.2%。

此外,去年独联体国家的工业产值比前年平均增长了5%,增长最快的仍是阿塞拜疆。白俄罗斯、俄罗斯和乌克兰的工业产值增长率分别为10.4%、4%和3.1%。去年吉尔吉斯斯坦的工业产值则比前年下降了12.1%。

独联体是独立国家联合体的简称,现有阿塞拜疆、亚美尼亚、白俄罗斯、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、哈萨克斯坦、俄罗斯、乌兹别克斯坦、乌克兰、塔吉克斯坦、土库曼斯坦等12个成员国。

作者:马茹 来源:新华网



增长18.7% 欧盟继续成为中国第一大贸易伙伴

2006-2-14

据海关13日数据显示,1月份中国与主要贸易伙伴进出口保持稳步增长。欧盟继续成为中国第一大贸易伙伴,中欧双边贸易总额188.6亿美元,增长18.7%。

数据显示,美国为第二大贸易伙伴。中美双边贸易总值为183.3亿美元,增长28%。日本仍然为第三大贸易伙伴。中日双边贸易总值138.6亿美元,增长7.9%。东盟超过香港成为第四大贸易伙伴。中国与东盟双边贸易总值为112.5亿美元,增长27.9%。

内地与香港双边贸易总值为100.3亿美元,增长26.2%。

作者:陈刚 来源:新华网



SIFT <i>Shanghai Institute of foreign Trade</i>	● 保险市场 2005 年度基础数据一览 ● 伯南克首播 市场加息预期上升(含伯南克证词摘要) ● 中国银行业风光的背后 ● 人民币汇率走势取决于中美利率剪刀差 ● 国债余额管理: 迟到的及时雨 ● 国际货币基金组织亟待改革 ● 政府工作报告 温家宝强调大力发展资本市场 ● 亚洲汇率指数将面世 ● 热钱卷土重来 1 月流入约 110 亿美元 央行从容应对
金 融 动 态 JIN RONG DONG TAI	
上海对外贸易学院图书馆编 	
2006 年 3 月 第 1 期 [总第五期]	

保险市场

保险市场 2005 年度基础数据一览

概述:

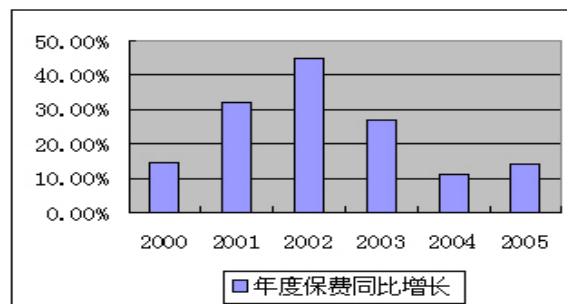
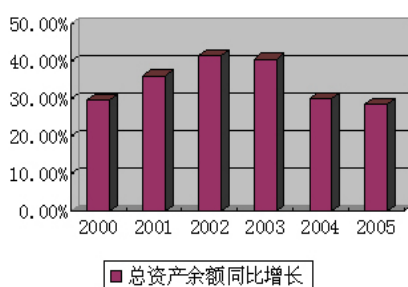
自“十五”以来,保险业务收入年均增长 25.29%,是我国国民经济中发展最快的行业之一。2005 年,保费收入达到 4927 亿元,是 2002 年的 1.6 倍,年均增长 17.3%;保险总资产超过 1.5 万亿元,是 2002 年的 2.4 倍。目前我国保费收入世界排名第 11 位,比 2000 年上升了 5 位。加快保险业发展的各项措施卓有成效,行业整体效益状况良好,实力明显增强,可持续发展能力进一步提高。保险产品达 6000 余个,种类不断丰富,服务领域不断拓宽。

截至 2005 年底,我国共有保险公司 82 家,集团 6 家,资产管理公司 5 家,保险法人机构 93 家,其中中资保险公司 42 家,外资保险公司 40 家,初步形成了国有控股(集团)公司、股份制公司、政策性公司、专业性公司、外资保险公司等多种组织形式、多种所有制成分并存,公平竞争、共同发展的市场格局。

从 2000-2005 年保险总资产余额来(附图 1)看,同比增长保持在 25%以上,2005 年相对于 2002、03 年,总资产余额涨幅逐渐下降。从 2000-2005 年度总保费同比增长(附图 2)来看,2002 年是这六年间同比增长最快的一年;2004 年,由于寿险市场的低迷,总保费增长速度降至最低;2005 年,由于寿险市场复苏,总保费增速加快。

附图 1: 2000-2005 年保险总资产余额同比增长

附图 2: 2000-2005 年度总保费同比增长



2005年保险市场呈现以下特征:

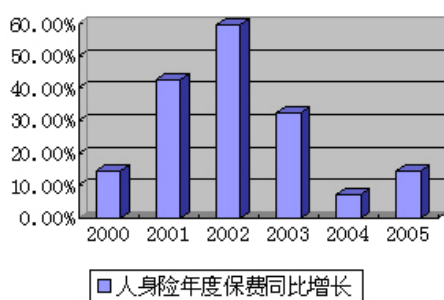
一是人身险市场开始复苏(附图3)。2005年,人身险保费36,974,750.70万元,同比增长14%左右;而2004年,人身险保费增幅还不到10%。从2005年全年单月保费收入情况来看(附图4),3月保费异常增高,是因为中意人寿的200亿大单造成的。总体来看,2005年,尤其是否下半年,人身险保费收入呈现稳步上升的形势。

二是财产险增幅较2004年出现较大回落(附图5)。2005年,全国财险市场保费收入12,298,599.69万元,同比增长12%左右,增速恢复到2004年之前的平均水平。不过考虑到2004年财险市场将近25%的超常增长,2005年12%的增幅仍然预示着财险市场具有较强的发展潜力。不过,从2005年全年财险市场单月保费收入的情况(附图6)来看,下半年保费收入水平逐步下降,而2006年则可能延续这种趋缓的形势。

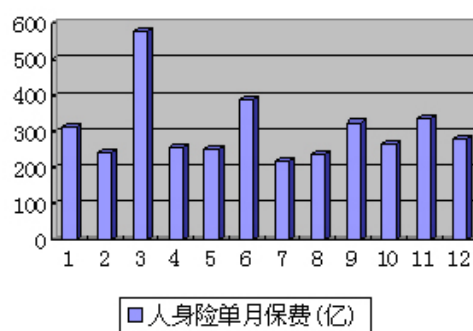
对人身险而言,2005年保费出现较大增幅,主要原因是中意人寿的200亿大单,该大单所占增幅就将近5%左右。其次,2005年下半年人身险保费收入稳步上升,一个很重要的原因是万能险的热销。但对万能险的销售状况,目前没有权威的数据发布。

分析财险市场的增长减缓的原因,一方面是因为2004年增长过快,另一方面,我们认为与财险市场,尤其是占财险市场重要份额的车险之间的市场竞争环境恶化有关。如果2006年财险市场继续呈现下降态势,监管层应当考虑对市场秩序进行整顿。

附图3: 2000-2005 人身险年度保费同比增长

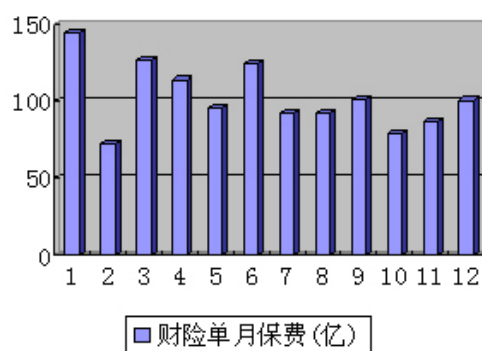
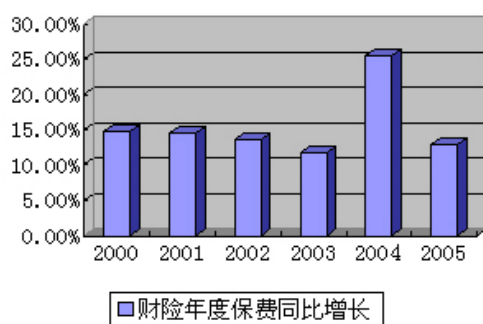


附图4: 2005年人身险单月保费



附图5: 2000-2005 财险年度保费同比增长

附图6: 2005年财险单月保费



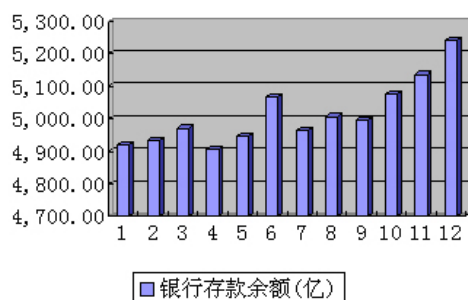
2005 年保险资金运用概况:

从 2005 年全年保险资金的运用情况来看, 银行存款余额(附图 7)整体上稳步增加, 但 2005 年末较年初增加了不到 300 亿, 相对于 2005 年将近 5000 亿的保费而言, 可以认为保险公司正在逐步减少在银行存款的投放。

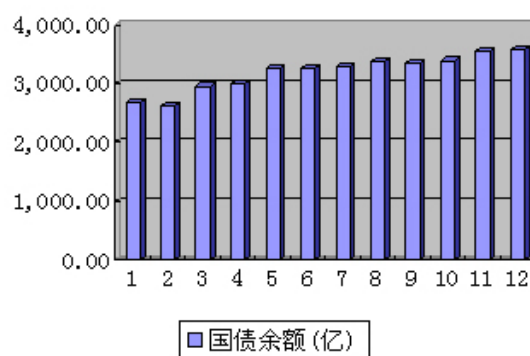
从 2005 年保险资金国债投资余额变动(附图 8), 可以看到, 2005 年保险资金在国债方面的投资力度继续增强, 年末较年初增长了将近 1000 亿。

在证券投资基金方面(附图 9), 2005 年保险资金继续加大投资力度。尤其在 6-7 月份, 增加了将近 200 亿投入。而在去掉银行存款、国债和证券投资基金外的其他投资(附图 10)方面, 2005 年年末较年初增加了将近 2000 亿资金, 也就说说目前有尚未进行信息披露的 4000 多亿保险资金显示了强烈的投资冲动, 正在寻找各种出路。

附图 7: 2005 年保险资金银行存款余额月份变动

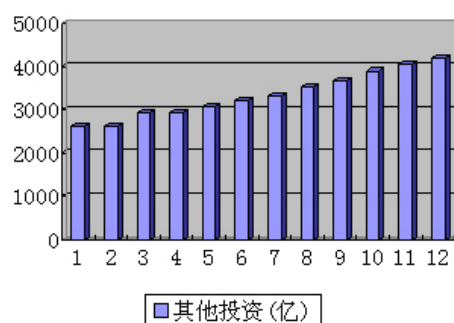
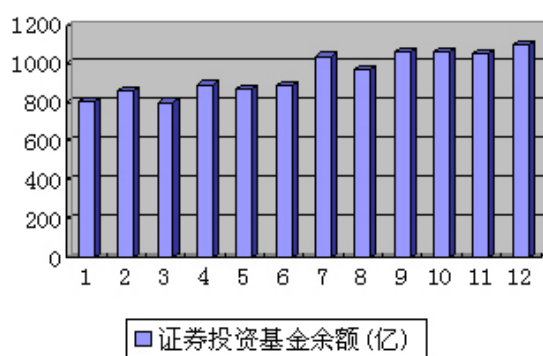


附图 8: 2005 年保险资金国债投资余额月份变动



附图 9: 2005 年保险资金证券投资基金余额月份变动

附图 10: 2005 年其他投资余额月份变动



2005年保险公司市场份额:

截至2005年底,我国共有保险公司82家,集团6家,资产管理公司5家,保险法人机构93家,其中中资保险公司42家,外资保险公司40家,初步形成了国有控股(集团)公司、股份制公司、政策性公司、专业性公司、外资保险公司等多种组织形式、多种所有制成分并存,公平竞争、共同发展的市场格局。

截至2005年12月底,共有寿险公司42家,较2000年增加了30家。从资本结构看,中资公司18家(含专业养老保险公司健康险公司),外资公司24家。截止2005年底,共有财产保险公司40家(含再保险公司),其中,中资公司24家、外资公司16家。省级分公司近700家,中支和中支以下营业性机构44650家。

从2005年寿险公司保费前十名(附表1)来看,中国人寿仍然占据半壁江山。而中意人寿凭借天价大单,开创了外资寿险公司进入保费份额前五强的先河。而友邦和信诚则凭借良好的持续发展能力,也在前十强中占据一席之地。正因为如此,外资寿险在中国寿险市场的市场份额首次突破3%的比例,达到了前所未有的9%(附图12)。但是这其中中意人寿占了将近5%的比例,所以,可以预测,在不出现类似保单的情况下,2006年外资寿险的市场份额会有所回落,所占比例可能在4%-5%左右。

从2005年财险公司保费前十名(附表2)来看,中国人保仍然一直独秀,而外资财险公司无一入选。因此从中资和外资的市场份额对比图来看,外资所占份额在2005年和2004年没有多大区别,都只有1%左右。

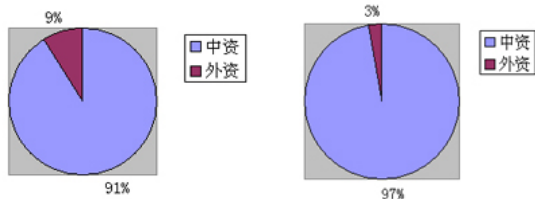
附表1: 2005年寿险公司保费前十名

公司	保费(万元)
中国人寿股份	16068122.21
平安人寿	5884889.834
太平洋人寿	3620540.059
新华人寿	2106182.846
中意人寿	1997195.024
泰康人寿	1780363.818
太平人寿	784669.2384
友邦	644241.5778
生命人寿	323648.4274
信诚人寿	103647.7121

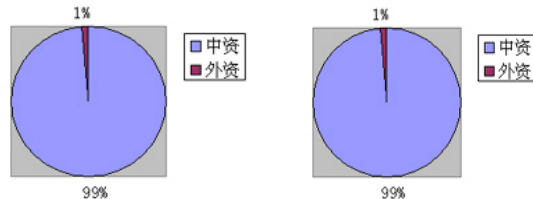
附表2: 2005年财险公司保费前十名

公司	保费(万元)
中国人保	6593644.615
太平洋财产	1444037.438
平安财产	1267451.503
中华联合	1039821.516
天安保险	635071.5002
大地	381532.5193
永安财产	316401.0997
出口信用	224108.7324
华安财产	212038.4642
太平保险	139174.8859

附图 11: 中外资寿险公司保费对比
2005 年 2004 年



附图 12: 中外资财险公司保费对比
2005 年 2004 年



2005 年保险市场地区发展概况:

从和讯保险频道所整理的部分省市保费收入数据来看, 中国保险业的区域发展呈现如下发展特点:

一、六省市独霸天下的情况尚未改变, 而与 2004 年相比, 二线省市增长趋缓。从附表可以看到, 江苏、广东 (包括深圳)、山东、上海、浙江和北京这六个传统的保险强省依然占据着中国保险业的半壁江山。这六省市的保费收入占到了全国总保费收入的 47% 左右。与 2004 年相比, 二线省市增长趋缓, 河北、河南保费收入虽然都超过了 200 亿, 但增长率较去年都有较大下降。而总保费在 100 亿左右的省份, 同比增长率也出现了较大的下降。

二、上海北京保费增长较快。当然北京出现如此巨大的增幅, 与中意人寿北京公司所获得的大单有关。而上海较 2004 年出现较大增长, 则是因为在 2005 年上海寿险业出现了复苏。

城市	总 保 费	同比	寿险(亿)	同比	产险(亿)	同比	保险深度	保险密度(元)	保险赔付
广东(含深圳)	500	15%	339	16%	161	11%	2.30%	-----	-----
北京	497.7	78.40%	430.7	100%	67.1	1.30%	7.40%	3293	75.4
江苏	437.3	4.40%	343.7	2.80%	93.6	10.80%	2.40%	588	-----
上海	333.6	8.80%	243.9	5.42%	89.7	19.20%	-----	-----	87.46
山东 (不含青	291.2	7.50%	194.9	3.60%	72	18.80%	-----	62.2	-----
浙江(不含宁波	262	7.30%	173	2.10%	89	19.10%	2.40%	648	77.5
河北	217.3	5.80%	-----	-----	-----	-----	-----	-----	40.43
河南	213.6	5.68%	-----	-----	-----	-----	2.11%	218.62	38.16
四川	189.4	18.54%	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
福建	149.1	-----	-----	-----	-----	-----	2.30%	421.75	-----
湖北	145.1	18.34%	-----	-----	-----	-----	-----	-----	39.59
黑龙江	139.6	9.40%	-----	-----	-----	-----	2.40%	366	25.2
安徽	133.2	8.70%	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
湖南	127.2	10%	-----	-----	-----	-----	-----	-----	29.49
山西	121.9	17.24%	89.04	19.54%	32.8	11.42%	-----	-----	-----
深圳	106.4	16%	56.3	18.53%	50.1	13.20%	-----	-----	-----
陕西	97.4	18.01%	66.1	21.80%	23.9	9.90%	-----	-----	20
天津	90.64	11.75%	68.86	10.44%	21.8	16.09%	2.47%	905.59	17.46
江西	89.79	11.00%	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
云南	81.03	9.23%	-----	-----	-----	-----	-----	-----	24.01



云南	81.03	9.23%	-----	-----	-----	-----	-----	-----	24.01
吉林	75.72	1.88%	-----	-----	15.4	16.71%	-----	-----	13.88
广西	73.17	10.19%	50.53	9.13%	22.6	12.63%	-----	-----	16.93
重庆	73.1	10%	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
新疆	72.5	5.82%	-----	-----	-----	-----	-----	-----	20.25
内蒙古	60.87	10.22%	-----	-----	-----	-----	1.60%	253.61	14.18
大连	57.3	9.38%	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
甘肃	48.24	8.64%	34.71	8.94%	13.5	7.88%	2.55%	183	11.83
贵州	40.45	20.04%	22	20%	-----	-----	-----	-----	11.6
宁夏	15.74	13.89%	-----	-----	-----	-----	-----	262.76	3.87
青海	7.85	6.64%	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

——和讯网保险频道根据公众媒体所披露的信息整理，不保证绝对准确

资料来源：和讯财经

金融市场

伯南克首播 市场加息预期上升（含伯南克证词摘要）

总体经济有韧性

北京时间周三 23:00，伯南克开始作证词，他表示：“美国经济增长良好，美国经济极有韧性，美国经济扩张仍然受控，美国经济动力有可能导致过热。”他说：“美联储预计今年 GDP 将增长 3.5%，明年将为 3.0%至 3.5%，今年核心通胀率将为 2.0%，明年为 1.75%至 2.0%，今年失业率为 4.75%至 5.0%，明年与今年持平。”

不过他还表示，今年联邦预算赤字可能扩大。他说，美国的经常账户赤字是一件令人担忧的事，预算赤字的“路径”(path)也令人担忧。此处，“路径”极可能是伯南克暗指预算赤字何以形成。他还说，与其他国家相比，美国税收偏低。

通胀是威胁，但核心通胀受控良好

在谈及通胀时，他说，物价压力上升，虽然核心通胀十分温和。他说，虽然物价有压力，但通胀预期似乎受控。他还说，低通胀对经济增长极重要，美国的短期利率仍然相对较低。在评论薪资时他说：“预计实质薪资会有所增长，提高最低工资水平可

价正在降低，负向收益率曲线不一定昭示经济放缓。”

其他另外，他还谈到储蓄率，他说：“美国家庭资产增幅速度放缓有可能使人民减少支出，并促使储蓄率在未来几年回升。”他指出，基于消费的税收能提高储蓄率。

在谈及贸易时，他说：“国际贸易应建立在公平和公开基础上。”

谈及美联储未来决策时，伯南克说，虽然未来有巨大不确定性，但由于在移除宽松货币政策过程中，美国经济明显强劲增长，这使得未来数季美联储在制订货币政策时将更多地依赖未来的经济数据。美联储既要控制通胀，又要保持经济增长。

谈及美联储工作方式时，他说：“透明度很重要，在透明前提下，美联储会做得更好，增加透明度是可能的。”但伯南克没有很明确地提出所谓“通胀目标”。

最后，伯南克将格林斯潘捧了一下并暗示了货币政策的“连续性”，他说：“最近三年我在美联





能会降低就业率,因此应有其他更好办法提高收入水平。”

伯南克指出,未来加息若干次(some further firming of monetary policy)可能是必需的。

在谈及通胀风险时,他称高油价是风险之一,有可能扩散至非能源的商品和服务价格中去,另一风险是经济对资源依赖高于以前,这使评估经济潜力变得更加困难。

和长期利率

伯南克称“高能源价和房地产的放缓均是经济风险”。他指出,并非所有经济风险均和通胀有关,比如房地产业,他说房地产露出降温迹象。不过他又说:“美国房地产虽略有降温,但不太可能巨幅下滑,预期美国房市会软着陆。”在谈及房利美和房地美时他说:“他们控制的资产超过应有的数量。”

伯南克还解释了美国长债收益率偏低的原因,他表示,全球储蓄结构导致美国长债收益率偏低。他表示,因债务增加,使政府发售30年长期债券有意义。他说,30年长期债券的收益水平受投资人欢迎。在谈及收益率曲线走平时,他说:“持债期限溢

储工作,在格林斯潘高度成功的领导下,美联储有标准的工作程序,我们将维持格林斯潘时代政策的连续性,我坚信,美联储将继续对美国经济健康增长作出贡献。”

市场快速消化

芝加哥利率

期货交易显示加息机率上升,30天联邦基金利率期货(可参阅本报数据版)5月交货合约在伯南克讲话后上升0.5个百分点,显示期货利率为4.86%,长短期国债期货也有类似走势。交易员估计的平均值为:“美联储有62%的可能于今年6月加息至5.00%。”而目前为4.50%。该合约本月初仅预示加息至5.0%的机率为25%。

外汇市场盘整一天的局面被打破,美元对主力对手货币欧元在伯南克讲话前因美国外资流入数据欠佳而先行下跌,讲话后仍下跌了15分钟,美元从白天的1.1906对1欧元一带最低滑落至1.1955,此后美元又急涨至1.1881对1欧元,反创出全天新高。截至今晨01:32,美元对欧元暂报1.1885。美股的道琼斯指数急涨60点后盘跌,同上时间报11002.9点,较前一天低25.5点。

截至北京时间今晨零时左右,先前震荡盘跌的黄金忽然加快下跌,截至周四01:32,纽约现货金大跌10.00美元,至每盎司537.55美元。伦敦和纽约铜价也出现暴跌,原油则保持相对平稳。

金融市场走势明显和市场预期“加息周期可能延长”有关,从某种程度上讲,美国加息,全球部分经济体跟进,特别是一些参考美元经济体。此类经济体不管本身经济情况如何,必须跟随美联储加息,极可能造成经济降温。

债券的下跌比较简单,股市的下跌却有点牵强,主要是投资人担心美联储加息会损及经济。殊不知美联储之所以敢以加息,肯定是认为美国经济能够耐受。至于黄金下跌,主因是黄金可理解成无息币种,美国加息必造成黄金这种“货币”和美元的利差会继续扩大,会造成“黄金兑美元”下跌。而工业原材料下跌,原理和股市一样,怕经济受到打压,最终造成需求下降。

伯南克证词摘要:

■美国经济扩张维持强劲,赞同适度加息可能是必要的,缺少政策决策美国经济将过热,货币政策的制定更加依赖经济数据。

■美联储预计美国2006和2007年失业率在4.75%至5%之间。

■预计2006年联邦预算赤字很可能扩大,2007年核心个人消费支出价格指数增长约为1.75%至2%。

■美联储在去除货币政策宽松空间方面取得“巨大进展”,通货膨胀受到控制但仍有物价上涨风险,美联储将更加灵活的作出利率决定。

■将密切关注房地产市场,预计住房市场将趋于疲软但不会崩溃。

来源:每日经济新闻/郑步春 2006.02.16



评 论

中国银行业风光的背后

就在投资银行家为争夺将中国下一家大型银行推向市场的机会，而展开殊死搏斗之际，投资者正在对中国银行业进行重新审视。上周，中国两家在海外上市的银行，中国建设银行(CCB)和中国交通银行(Bank of Communications)，股价有所下跌。根据彭博(Bloomberg)提供的数据，建议买进中国建设银行股票的分析师目前刚好占少数。

诚然，此前中国建设银行股票经历了一轮令人难以置信的上涨，自去年 10 月上市筹资 90 亿美元以来，该行股价涨幅接近 60%。目前大部分涨幅仍未丧失。中国经济的迅猛增长意味着银行放贷数量更多，而借贷者也在继续还款。利息收入的增加和信贷成本的下降，支撑着（银行的）收益增长。此外，流动资金正涌向中国，而作为中国经济增长的代言人，银行类股正在吸纳这些资金。其稀缺价值以及中国非对称税收政策的潜在变化，也增加了银行股的吸引力。上述变化可能会减轻银行的负担。然而，即使经济增长不出现放缓，风险依然存在。

繁荣掩盖了贷款方面的诸多问题。国有企业贷款仍占银行贷款中的大部分，它们可能支付较低的利息。

中国公司部门算不得强健。根据瑞士信贷(Credit Suisse)的计算，自 2000 年以来，中国 A 股上市公司扣除利息、税收、折旧和摊消前的收益率(EBITDA)水平不断下降。而与此同时，负债水平却在不断上升。

这使得加息更为困难，因为还贷成本的上升，可能使公司落入无力经营下去的窘境。这种谨慎在各家银行的贷款利率上得到了反映。目前银行贷款利率大多以基准利率厘定，或低于该水平。同时，银行间市场和债券市场的流动性也压低了收益率水平。这两个市场是中国大型银行的另一收入来源。然而，上述种种因素，似乎都没有在银行类股的不菲估价中得到体现。以几乎所有标准衡量，中国大陆银行的溢价均远远高于同业对手。例如，与香港或马来西亚的银行相比，中国大陆银行的市净率(price-to-book)倍数比它们高，但提供的股本回报率

(ROE)预期却低于它们。现在，或许该从中国的银行中抽身而退了。

来源：英国《金融时报》Lex 专栏译者/梁彦
2006 年 3 月 6 日

理论研究

人民币汇率走势取决于中美利率剪刀差

人民币兑美元汇率到底会升高多少？市场上充满中外金融机构和专家的各种分析和猜测，花旗银行的分析师提出过 20% 的观点，国内专家有 7% 的言论。11 日，中国人民银行行长助理易纲 3% 的利差论，以及 15 日美联储新任主席伯南克在参议院银行委员会作证的发言，使得市场对于人民币汇率的走势需要重新作出判断和分析。

就目前而言，这个问题似乎仍然没有确切的答案，因为，中美两国宏观经济形势的变化以及世界经济的变化是无法预测准确的，但就中短期而言，3% 将是一个悬念。

屡创新高的人民币止于何处？

自 2005 年 7 月 21 日汇改以来，人民币对美元

说：“如果美元的利率比人民币的利率要高 3% 的话，那么从套期保值套利的角度来说，我觉得人民币如果要是升值在 3%，或者是 3% 以内，那么攻击人民币是得不到利的。”

易纲说，从利率平价的角度看，意味着人民币升值只要在 3% 以内，套利者攻击人民币将无利可图。“说得更直白就是这样，就是因为我有这个利差，你攻击人民币，你想把美元换成人民币，期待着人民币升值。但如果人民币升值在 3% 或者是 3% 以内的话，美元是 5%，你换成人民币比美元低，低了 3%，这个 3% 靠什么把它弥补过来才赚钱？就是要升值 3% 以上你才能够赚钱。”

易纲对于人民币升值空间的“前瞻”性判断，



一直呈持续缓慢升值趋势,尤其是自今年年初以来,人民币对美元的波动幅度越发加大。

2006年1月3日央行在银行间即期外汇市场引入询价交易方式(OTC)和做市商制度后,市场参与者获得了更多的空间,市场力量在确定人民币汇率方面发挥更大作用,人民币汇率变动更加灵活。1月5日人民币对美元首破8.07:1;2月6日,人民币对美元再破8.06:1;2月13日,人民币对美元又继续突破了8.05:1关口。在一个多月的时间里,人民币已连续升值230个基点。

以2月13日公布的中价算来,相比汇改前汇率水平,人民币对美元累计升值已达2.77%,从而创出自2005年7月21日启动人民币汇率改革以来的人民币升值新高。并逼近了升值3%的整数关。尽管2月17日人民币兑美元报收于8.0493,但市场对于人民币将稳步持续上升,近期内突破8.03:1充满了信心。

人民币将继续小幅上升,这是市场的基本判断,但它不可能一直这样持续走高不止。人民币汇率在近期将止于哪一个点位,这是市场不得不关注的。

3%是个悬念

2月11日,央行行长助理易纲对于近2个月内人民币持续加快升值步伐的情势发出警示。他分析

市场不得不考虑其央行的高级官员的身份。

国务院发展研究中心副主任谢伏瞻也有类似的想法。谢伏瞻表示,作为向更灵活的汇率机制迈进的部分举措,政府可能在今年某个时间扩大人民币兑美元的日波动区间。谢伏瞻预计,2006年人民币兑美元汇率将上升3%到5%,其中包括7月份官方的一次性2%的汇率调整。

值得注意的是,2005年11月25日,央行与商业银行进行了60亿美元的外汇掉期,央行给出的是1年期美元回购价格7.85:1,较当日即期汇率高2.9%。有专家分析说,很明显,这是央行给予市场一个明确的预期:在未来一年内,人民币对美元会逐步升值,但升值幅度不会超过3%。

美元升息人民币不变 人民币升值压力减小

新任的美国联邦储备委员会主席伯南克15日在美国国会的讲话表示,美国经济正处于持续增长中,而“较高的能源价格可能传递到核心物价上,对通胀产生持续影响”,暗示了进一步加息的可能。

在伯南克的演讲发表之后,美元最终温和走高,当日剩余交易时间内美元对欧元和日元小幅走高,稳坐盘中高点附近。

16日,美国财长斯诺再次重申,中国应当扩大人民币按照市场汇率浮动的区间。斯诺在芝加哥外

交协会发表演讲之后回答听众提问时表示,美国政府并不是建议中国立即实行汇率的自由浮动。

与美元升息预期周期将继续的预期相反的是,人民币的利率将维持不变。央行行长周小川12日在上海出席国际清算银行会议期间表示,中国目前无需调整利率,利率水平的确定需要综合考虑各种因素,尤其应充分考虑通货膨胀及消费者物价指数(CPI)。可以预计的是,美元和人民币之间的利差将继续扩大,而这进一步缓解了人民币升值的压力。

贸易逆差不是主角

分析人士称,中国国家主席胡锦涛计划于4月份访美,在胡锦涛访美之前或期间,中国政府可能会对人民币汇率的灵活性作出进一步调整。为配合中国政府的这些措施,美国财政部的货币报告可能会推迟一个月左右公布。

摩根士丹利表示,已经有迹象显示,如果中国政府在人民币汇率方面不采取进一步行动,美国财政部可能不得不在于4月份发布的货币报告中将中国列为汇率操纵国。

已经与中国的利率产生利差,而这种利差给中国货币政策的调整,为中国宏观经济政策的调整,提供了一个时机。

新华网北京2月13日电(记者张旭东)承接近段时间持续攀升的势头,中国银行间即期外汇市场13日人民币对美元中间价首破8.05:1,达到了8.0472:1,从而创出自上年7月21日启动人民币汇率改革以来的人民币升值新高。

新华网北京1月3日电(记者顾钱江徐博)中国人民银行3日发布2006年第一号公告。

中国人民银行说,自2006年1月4日起,在银行间即期外汇市场上引入询价交易方式(以下简称OTC方式),同时保留撮合方式。银行间外汇市场交易主体既可选择以集中授信、集中竞价的方式交易,也可选择以双边授信、双边清算的方式进行询价交易。同时在银行间外汇市场引入做市商制度,为市场提供流动性。

对于人民币汇率的未来走势,从来都不缺乏各式各样的猜测。



谢伏瞻称, 尽管人民币面临着升值的压力, 而这在某种程度上与中国贸易顺差达到创纪录的 1020 亿美元有关, 但汇率水平和贸易顺差之间的关系并不是十分紧密。除非幅度很大, 否则人民币升值不会对降低中国巨额贸易顺差起到显著作用。

谢伏瞻认为, 通货紧缩比通货膨胀更令人担忧, 尽管 CPI 增幅会加大, 但通货膨胀仍不是一个令人担忧的问题。事实上, 持续的产能过剩可能会导致今年某个时间发生通货紧缩。今年人民币不会快速升值, 因为政府必须首先对对外贸易和国内问题加以平衡, 这包括在 2006 年创造 2000 万个新的就业岗位。

12 日周小川同时指出, 经济中投资过热局面依旧存在, 央行正努力遏制过度投资。分析师们称, 出于对通缩以及就业方面的考虑, 短期内中国央行没有提升利率的冲动。尽管维持或调低现有利率可能会引发投资反弹, 而中美贸易逆差已在过去的 3 年中被市场充分挖掘而有些过时。在伯南克时代, 中美贸易逆差对美联储货币政策的影响正在被削弱。

相关信息快速一览:

新年伊始, 中国人民银行行长助理易纲 2 月 11 日在北京大学中国经济研究中心“中国经济观察第四次报告会”上发言时表示, 美国持续加息, 目前

实际上, 自 2005 年 7 月 21 汇率改革以来, 人民币汇率一直呈现单边小幅升值的走势。根据 12 月 22 日的最新数据, 外汇现货市场人民币汇率收盘价为 1 美元兑人民币 8.0775 元。就是说, 从 7 月 21 日汇率放开那一刻至今, 人民币累计升幅达到 0.401%。

热点回顾:

自 2005 年 7 月 21 日起, 我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。形成更富弹性的人民币汇率机制。

2005 年 7 月 21 日, 中国人民银行宣布实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。11 年来被视为“天经地义”的美元兑人民币 1: 8.2765 的比价从此颠覆。根据 12 月 22 日的最新数据, 外汇现货市场人民币汇率收盘价为 1 美元兑人民币 8.0775 元。至此, 从 7 月 21 日汇率放开那一刻至今, 人民币累计升幅达到 0.401%。

来源: 经济参考报/汪洋、李圆 2006.02.20

国债余额管理: 迟到的及时雨

长期让市场人士翘首以待的国债余额管理终于姗姗来迟。

“从今年开始, 参照国际通行做法, 采取国债余额管理方式管理国债发行。”中国国务院总理温家宝昨天在政府工作报告中宣布: 1981 年以来的国债赤字管理将寿终正寝。

对金融市场来说, 国债余额管理绝非仅是一种新的国债发行管理方式的改变, 它势将对中国的金融市场产生深刻而长远的影响: 短期国债供给将大量增加、金融市场基准收益率曲线更加完善、正进行中的利率市场化也将顺水推舟, 央行的货币政策操作空间将更加宽松。

“国债余额”, 实际上就是指国债的“市场存量”, 即政府在未来时期内必须偿还的国债总额, 而国债余额管理, 就是指政府发行国债, 只要余额没有超过立法机关批准的额度, 就可根据需要灵活调

用“及时雨”比作即将推出的国债余额管理, 并不过分。首先, 在国债赤字管理制度下, 中国的国债发行额度一旦被全国人民代表大会审议通过, 就必须全额执行, 即使是投资过热的年份, 国债也照发不误。最明显的就是 2004 年, 一方面, 中国投资过热, 另一方面巨额国债硬性发行, 最后导致的结果是, 大量的财政资金躺在央行的负债表上睡觉, 而国债余额管理的推出, 可使这个积弊药到病除。

此外, 在国债赤字管理制度下, 财政部从还本付息压力考虑, 偏爱发行中长期国债, 这导致中国金融市场短期债券供给的长期短缺, 中国国债收益率曲线因此很不完整, 而国债余额管理的推出, 将使财政部短期债券供给积极性增加, 中国的收益率曲线日益完善, 从而可以为正在紧锣密鼓的中国利率市场化改革铺路。



整国债发行的品种和期限结构。目前世界上绝大多数国家都采取国债余额管理方式,只有中国和个别国家采取国债赤字管理的方式,即年度国债发行额度审批。

从发达国家的实践看,国债余额管理不但增强了立法机关对国债规模的控制能力,而且有利于财政部降低筹资成本,提高国债流动性;同时还有利于财政部门科学进行国库现金管理,

降低国库运行成本,提高国库运行效率。国债余额管理在中国一波三折,早在2001年,财政部就向国务院提交了实施“国债余额管理”的建议,但一直石沉大海,直至2003年底,财政部副部长楼继伟在一论坛上特别阐述了未来一两年将推出国债发行余额管理的设想,国债余额管理才正式吊起了市场的胃口,随后,财政部虽然也作出姿态推进这一制度建设,但一直只见雷声不见下雨。直至去年底,中国人大预算工作委员会就实行国债余额管理的意见得到通过,这一制度再度浮出水面。

推出国债余额管理,还可以为人民币升值压力下的中国货币政策“保驾护航”。近年的中国金融市场上,存在一个极端的资金浪费和低效率:一方面,央行以极大的成本滚动发行巨额的央行票据对冲多余的外汇占款,以稳定人民币汇率,从而使货币政策不堪重负;另一方面,中国金融市场的短期国债嗷嗷待哺。而随着国债余额管理的推行,短期国债将可逐步替代央行票据吸引目前货币市场的流动性,从而为中国央行的货币政策操作挪出更多空间。无论从国际潮流看,还是从中国目前的宏观环境以及微观基础来看,国债余额管理政策的推出,对中国的国库管理和金融市场都是百利而无一弊。但是,中国财政部发行国债时也必须审时度势,从大局出发,而不是仅从发行成本来考虑,否则穿了新鞋,走得仍是老路。

来源:FT中文网,陈旭敏 2006年3月6日

国际货币基金组织亟待改革

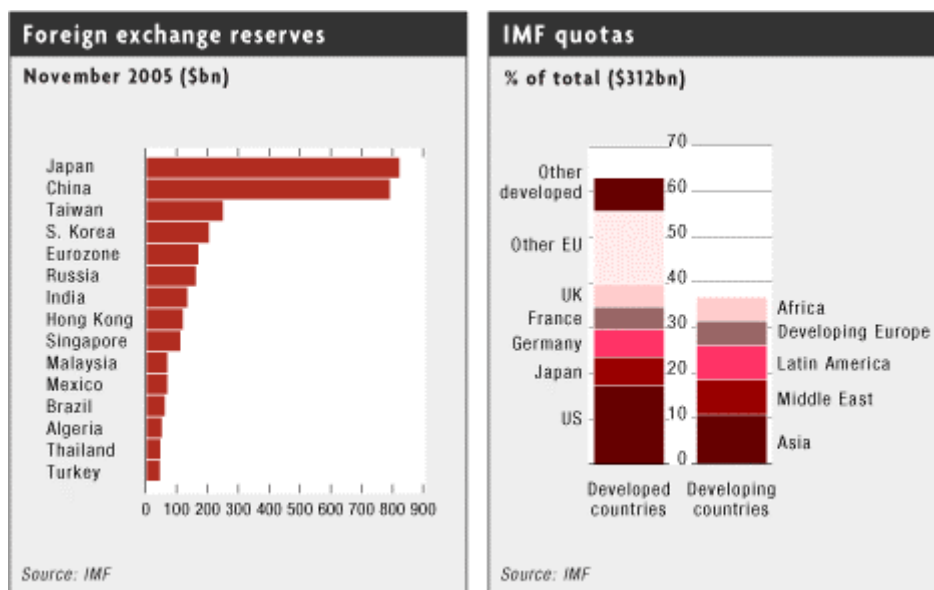
假如国际货币基金组织(IMF)不存在,我们也不会再去创造一个。并非因为它没有用处,而是因为当今世界缺少建立强有力多边机构的勇气和远见。单是这个事实就使得我们继承的遗产更弥足珍贵。即便如此,它们还是必须与时俱进,否则就可能要面临漫长的衰老煎熬。现在,这种危险正威胁着国际货币基金组织。

有三个问题需要得到解决。首先,国际货币基金于1944年新罕布什尔州布雷顿森林(Bretton Woods)会议上创建,自此以后世界发生了怎样的变化呢?第二,该组织在当代起着什么作用(若与以前有区别的话)?第三,如果要发挥作用,需要做怎样的变革呢?周一,英国央行(Bank of England)行长默文·金(Mervyn King)在新德里所作的发人深省的演讲,正是针对的这些问题。

假如第二个问题的回答是“没有起任何作用”,我们就不必进一步深入探讨了。事实并非如此。一个关注国际货币稳定的机构会继续有其作用,但世界发生了根本变化。所有主要货币的准固定汇率制在70年代销声匿迹。高收入国家的资本账户管制消失了,许多新兴国家正在取消管制(或者已经取消)。此外,不仅私人资本流和外国资产持有量,令国际货币基金组织的资源相形见绌,官方外汇储备持有量亦令其失色(见图)。最后,对国际货币基金组织资源的使用已降至最低水平(见图),尽管这可能再次发生变化。不过如今,按照常规安排提取的总额达182亿美元的未偿债务中,仅土耳其就欠了72%。

鉴于这些事实,金先生发表了基金组织“已迷失方向”(has lost its way)的批评。他同意基金组织“职权范围不明”(remit is unclear)的说法。所以让我们来澄清一下。这样一家机构可能提供什么样的公共物品?它们可以分为6大类:信息、分析、为政府提供咨询、政策协调建议、债务违约(defaults)管理和紧急贷款。





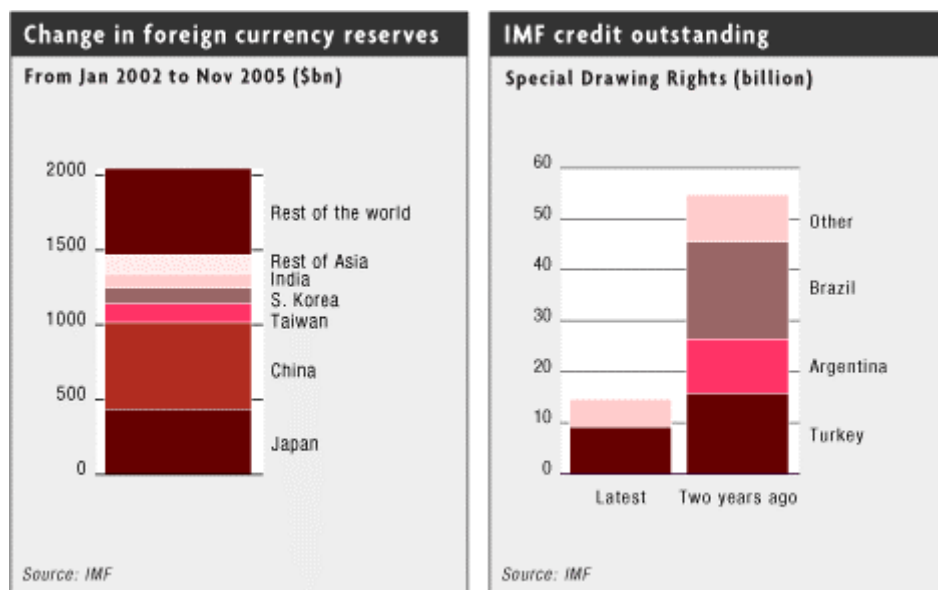
金先生明确关注国际货币体系的稳定性 (international monetary stability)。他集中谈了国际合作所需提供的信息、分析和建议。具体来说,他推荐实施 3 项任务:首先,国际货币基金组织“应该提供并共享信息,包括所有主要国家的资产负债表、它们的构成和规模,及其相互联系”;第二,它应“鼓励各国遵守对彼此的承诺,提倡更加透明的国家政策”;第三,它应该提供“一个论坛,供各国当局讨论世界经济面临的风险”。

金先生并非唯一持此观点的人。国际货币基金组织总裁罗德里戈·德·拉托(Rodrigo de Rato)自己也表示,“我们的监管需要更敏锐的焦点,尤其是对那些规模较大、在(全球货币)体系中举足轻重的(systemically important)经济体。”**但金先生指出,基金组织的唯一资产就是它分析、劝说和“不留情面据实相告”的能力,后一句是约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes)的话。金先生表示,这句话没有“勾起我对参加过的许多国际会议的任何一场的诸多回忆”。如果要改变这一现象,国际货币基金组织就需要发出“独立、受尊敬、清晰的声音”。

金先生所说的三大任务,穷尽了国际货币基金组织的作用吗?答案是“没有”。

首先,对于那些在国际货币体系中缺乏足够分量的国家,基金组织仍在财政、货币和金融稳定方面发挥着顾问作用。有人常常提出这样一个观点,即此类顾问建议只有在伴随贷款时才有用。但这说明,受援国并不重视这些建议。

第二,如果放弃在处理无力偿还贷款,以及流动性不足时所发挥的积极作用,这将是一种遗憾。如果发生无力偿还贷款事件,基金组织应指导相关各方合理共担风险。理想的是,基金组织还应当提供更大的储备资金池,因为各国在目前的规模下进行自我保险代价高昂。截至去年 11 月有 4.1 万亿美元投资于外汇储备,这对拥有同样币种债务的国家来说是个福音,但对投资这些币种的国家来说则造成了高昂的代价。然而,足够应对另一次系统危机的资金储备规模,将需要大大超过目前可能达成共识的国际货币基金组织资源。



因此，在实践中，金先生明确了一些重要且可行的任务。但如果国际货币基金组织想有所作为，就必须独立，并让人相信这一点。他建议，我们应当回到凯恩斯最初关于国际货币基金组织的概念上，即由常务董事控制，有纯兼职的执行董事来监督。目前常任董事会的持续干扰破坏了它的独立性。在今天的交通和通讯技术条件下，非常任董事会就够了。此外，我建议，常务董事应在全球候选人中选出，任期至少 6 年，不可连任。

国际货币基金组织的改革，并未囊括国际货币稳定性的全部议程。正如金先生所指出，各个“G 字号”集团(七国集团(G7)、20 国集团(G20)等等)的增多已经癌变。最要紧的当务之急是扩大七国集团财长和央行行长会议，将其它具有系统重要性的国家，尤其是中国包括进来。还需要允许基金组织员工，向这个经过改革的七国集团提供完全独立的建议和分析。

我们不妨不留情面地说：国际货币基金组织不仅处在“迷失”(obscurity)的边缘(正如金先生所指出的那样)，而且也处在无关紧要的边缘。但重大任务依然存在。即使它作为最后贷款人的作用在消失，它仍可以对国家决策提供指导，尤其是在巩固全球的稳定上。但如果要这么做，它就必须变成思想坚定、独立的组织，愿意也能够公开而有力地批评强大的政府。这样的国际货币基金组织，是其强大的股东目前所最不愿意看到的，但这也符合它们自身的长远利益。在创建独立央行的过程中，它们已日益认识到了这个道理。在创建真正独立的全球监管机构时，它们也应认识到同样的道理。

《改革国际货币基金组织》(Reform of the International Monetary Fund)，2006 年 2 月 20 日，www.bankofengland.co.uk；《国际货币基金组织的中期战略》，2006 年 2 月 9 日，www.imf.org。

马丁·沃尔夫正在“沃尔夫论坛”www.ft.com/forumwolf 协调一批全球最具影响力的学院派经济学家对重大问题进行辩论。

作者简介：马丁·沃尔夫(Martin Wolf)是《金融时报》的副主编(associate editor)和首席经济评论员。他对全球经济有着精辟的深刻分析，获得了国际上各界广泛普遍的承认赞赏。最近，在他荣获 2003 年度“最佳商务记者奖”评奖中，他获得了其中的“十年杰出成就奖”等殊荣。沃尔夫先生 1971 年毕业于牛津大学，获经济学硕士。然后，他到世界银行任职工作，并于 1974 年出任世行资深经济学家。1999 年以来，他一直是每年一度的“世界经济论坛”的特邀评委成员。

来源：英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫(Martin Wolf)，译者/李裕 2006 年 2 月 24 日

金融快讯

政府工作报告 温家宝强调大力发展资本市场

国务院总理温家宝昨日在十届全国人大四次会议上作政府工作报告时强调,要加快金融体制改革,大力发展资本市场。

温家宝说,要加快金融体制改革。坚定不移地推进国有商业银行股份制改革。坚持国家

绝对控股,改善产权结构,引进借鉴国外先进管理经验,规范公司治理结构,完善内控机制与管理制度,推进制度创新。

温家宝强调,大力发展资本市场。要认真贯彻《中华人民共和国证券法》,切实加强证券市场基础性制度建设。要着力提高上市公司质量,继续搞好证券公司综合治理,依法强化市场监管,努力营造公开、公正、公平、透明的市场环境。继续推进上市公司股权分置改革。积极稳妥地发展债券市场和期货市场。

温家宝指出要深化农村金融改革。要完善农村信用社体制,推进农业银行、农业发展银行改革,加快农村金融创新,健全农村金融体系。同时,要深化保险业改革,拓宽服务领域;推进政策性银行、邮政储蓄机构等其他金融机构改革。加强和改进金融监管,强化银行资本充足率约束。依法严厉打击金融领域的违法犯罪行为,防范系统性金融风险,维护金融稳定和安全。

来源：上海证券报(两会报道组) 2006.03.06

亚洲汇率指数将面世

(华盛顿路透电)亚洲开发银行(ADB)可能在未来几个月推出供参考的亚洲汇率指数。

ADB 总裁黑田东彦日前表示,一旦对市场人士的咨询工作结束,一种可供金融市场使用的亚洲汇率指数有可能在未来几个月中推出。

该指数将把亚细安(ASEAN)成员国及中国、日本和韩国货币按不同权重组成一种单一货币形式。

黑田东彦表示,目前尚无严格的时间表,因为

首要任务是了解银行和投资者是否认为该指数有用并予以采纳。

“我们需要创立一个好用的指数,”黑田东彦接受路透社采访时说,“首先,该指数必须对市场人士有用,就像亚洲债券指数或亚洲股票指数一样。”

“如果市场人士不使用该指数,那就不值得冒险尝试。”

他补充说:“我们正在就可能推出的指数与市场人士进行探讨,这可能需要几个月左右。我们没有

明确的时间表,最重要的是创立有用的指标。”

亚洲开发银行地区经济一体化办公室主管河合正弘去年 12 月曾表示,亚洲开发银行正在研究如何将多种亚洲货币组成一篮子货币,包括如何确定各种货币权重。他表示,该指数将于今年初推出。

河合正弘说,该指数中的一篮子货币包括亚细安各国货币以及中国、日本和韩国(亚细安+3)的

许多人将该指数与曾经使用的欧洲货币单位相提并论,在成立欧元货币联盟以及最终推出欧元之前,欧洲货币单位代表包括欧盟各国货币的一篮子货币。

亚洲开发银行曾表示,他们将参考欧洲的经验来提升亚洲地区的金融合作,但也强调此举并不一定意味着准备在不久的将来,为亚洲建立货币联盟



货币。

亚细安成员国包括文莱、柬埔寨、印尼、寮国、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南。

铺路。

来源：新加坡《联合早报》2006-02-21

热钱卷土重来 1 月流入约 110 亿美元 央行从容应对

1 月外汇占款增加 2795.88 亿元，估算“热钱”流入约 110 亿美元

“热钱”的算盘今后可能会出现比较大的偏差。市场人士猜测央行继去年的货币掉期交易后，今年可能会更加频繁地使用这一工具。由于货币掉期的规模有几十亿美元，因此如果这一数据不清楚将给今后对“热钱”的估算造成更大的困难

本报记者 胡进之 发自上海

去年底以来，压注人民币升值的“热钱”卷土重来，来势汹汹，但它们的估算很有可能再度落空，因为央行现在手里多了货币掉期这一“利器”。

去年人民币汇改以后，外汇占款一度减少，最低的最后 9 月只有 893.82 亿元。但是从去年 12 月到今年 1 月，外汇占款再度激增，去年 12 月为 2737.21 亿元，今年 1 月为 2795.88 亿元，与去年 11 月的 1118.65 亿元相比，外汇占款翻了一倍多。

目前，外汇占款的最主要来源是贸易顺差，但是去年 12 月和今年 1 月并没有出现贸易顺差急剧增加的情况。海关数据显示，2005 年 12 月和 2006 年 1 月的贸易顺差分别是 110.1 亿美元、94.9 亿美元，而去年 11 月为 105.1 亿美元。3 个月相比没有太大的变化，而呈略为下降的趋势。在贸易顺差没有大幅增加的情况下，外汇占款激增，说明“热钱”流入激增。

一般来说，粗略地计算“热钱”的方法是当月新增外汇储备-当月贸易顺差-当月 FDI(外商直接投资)。例如去年 12 月新增外汇储备为 246.49 亿美元，贸易顺差为 110.1 亿美元，FDI 为 71.98 亿美元，因此可以估算出去年 12 月“热钱”流入约为 64.41 亿

美元。而去年 11 月据此计算的数字为-59.26 亿美元。

今年 1 月的外汇占款与去年 12 月相当，以此估算，1 月的外汇储备将增加约 250 亿美元，而 1 月的贸易顺差和 FDI 分别为 94.9 亿美元、45.45 亿美元，据上述公式计算的“热钱”流入高达约 110 亿美元。

当然，上述计算比较粗略，严格来说应该再减去投资外汇的收益，如购买的美元债券收益(这一部分的比例也不小)。但问题是，目前并不清楚这一部分收益的兑付期是什么时候。如果是全年平均支付，那么比较容易计算，因为央行外汇储备的投资基本是美元债券，可以通过美元债券的收益率计算。但如果一年中存在一两个月的集中支付期，那么在忽略投资外汇的收益时，就会出现“热钱”激增的可能。不过根据前几年的数据可以发现，以往并没有在年底出现外汇占款激增的情况。因此，由于不计算外汇收益而导致的“热钱”激增可能性不是很大。

申银万国分析师陆文磊表示，去年年底特别是 12 月时“热钱”明显有增加趋势，当时市场上关于人民币在过年之后的 2 月中下旬将会再次升值的传言很厉害，因此有很多“热钱”流入赌人民币升值。他认为，“热钱”性质上是在资本项目下，但是表现形式则多为在经常项目下，特别是以外汇信贷、贸易融资等方式流入。同时，“热钱”的流入应该对汇改的冲击不大，因为经常项目下的资金流入是比较稳定的，不会因为升值而减少。人民币肯定还是要升值，但是节奏会把握好，升值的幅度会比中美两国短期利率的利差要小。

不过，“热钱”的算盘今后可能会出现比较大的偏差。根据央行的货币政策报告，市场人士猜测央

行继去年的货币掉期交易后，今年可能会更加频繁地使用这一工具。由于货币掉期的规模有几十亿美元，因此如果这一数据不清楚将给今后对“热钱”的估算造成更大的困难。

德邦证券分析师莫凡认为，目前货币市场资金

充裕和央行因对冲外汇占款而被迫大量投放基础货币有很大的关系，这导致了目前市场收益率的下降。

来源：第一财经日报/胡进之 2006.02.27





Guide:

- A Teaching Tool for Tertiary Business Communication Course
- Phone Tag - A Practical Activity for Using English
- The Working Week - Spoken Business English with a Lexical Approach

>>> *More*

Intercultural communication in contemporary business world relies increasingly on e-mail, the language of which is predominantly English. This should also be reflected in the contents of Business Communication courses. The present paper discusses a Sino-Finnish international e-mail pilot project conducted between university students. The project was made possible by a researcher/ teacher exchange scheme, and it aimed to reform and improve Business Communication teaching. The paper first introduces the background to the international e-mail project, and this is followed by a progress report on the project implementation. In conclusion, the paper argues for the significance of project such as this, for teaching Business Communication in English and suggests improvements both for the implementation and follow up of the project. Its limited focus on the Chinese experience will be complemented in the future by an account of the Finnish experience.

A Teaching Tool for Tertiary

Business Communication Course

Meiling Wang & Sirkku Aaltonen

Introduction

English Business Communication has traditionally been a staple course of tertiary EFL business curriculum. Its primary objective has traditionally been to prepare university students of Business studies to communicate effectively and efficiently with people with different language backgrounds in international business interactions. From the exponential growth and widespread use of e-mail as a medium of

communication in the corporate world and also the overall globalization of business follows that present Business Communication courses often need updating to accommodate the changes in the social context. The purpose of the present paper is to introduce a Sino-Finnish e-mail exchange project conducted between Shandong University, China and the University of Vaasa, Finland. The primary aim of the project was to introduce a teaching tool for tertiary Business Communication courses. In what follows, I will first introduce the background to the e-mail project and follow this with a progress report on the project implementation. In conclusion, the paper argues for the significance of such projects for teaching Business Communication and suggests improvements both for the implementation and follow up of the project. The present paper focuses on the Chinese experience and is to be complemented in future by an account of the Finnish experience.

Business Communication Textbooks

Despite the abundance of material for the teaching of Business English in the 1990s (cf. St John



1996, p. 3), there are very few Business English textbooks for tertiary education, which would meet the needs of the new skills required by the corporate workplace. In their aim to cover the widest possible market, they aim at wide applicability by presenting standard solutions to standard problems. In this they usually rely on narrowly defined cultural competence, whose model comes from the Western, and more typically North American praxis.

Mainstream textbooks in the 1980s typically rely on sample letters and sample phrases to be used in 'standard' situations (Jenkins & Hinds 1987, p. 328). Business communication is taught as a mechanical skill that can be learned through specimen letters and 'fossilized' phrases. The trend runs into the 1990s, and business communication is still too often treated as a store of phrases and idioms separate from the actual business world and professional skills (Louhiala-Salminen, 1996, p. 50).

Writing guidelines given in Business Communication textbooks have not changed much either. In the 1980s, Business Communication textbooks, which at that time were often called business correspondence textbooks (e.g. Kansil & Malmiranta, 1983), used to point out the three C's of courtesy, clarity and conciseness as the golden rules for business writing. Moreover, the C's, which can be extended up to seven in number (clearness, conciseness, courtesy, consideration, completeness, concreteness, correctness), are still highlighted either explicitly or implicitly in more recent western textbooks (e.g., New International Business English, Jones & Alexander, 1992; Ober, 1998; Kankaanranta & Nordlund, 1998). This is the case also in most textbooks used in the Chinese tertiary curriculum (Wang, 1995; Yin & Guo, 1998). In some recent books in the West, however, the C's have been replaced by acronyms, such as KISS (keep it short and simple), and CBS (clear, brief, sincere) (cf. e.g. Moon, 1999 and Louhiala-Salminen, 1999).

The emphasis on conciseness in business communication originates from North America and it takes the North American praxis as a standard (Pan et al., 2002). This praxis, however, is not universally applicable to situations with interactants from other cultural backgrounds. It is a mistake to attempt to standardize professional communication, while in the era of escalating changes, "a really effective and practical approach to professional communication in international settings is ...?to learn how to learn directly from the people with whom we need to interact" (Pan, et al., 2002, p. 4, their italics). The Sino-Finnish e-mail project aimed to provide the students at Shandong University, China and Finnish university students in the University of Vaasa with the opportunity to do this, to learn from the people with whom they needed to interact.

E-mail in the Corporate World: Some Studies

The teaching of Written Business Communications should respond more flexibly to changes in the choice of the media of corporate communication. The course input needs to be updated so as to better equip the students with skills required by their future jobs. Unfortunately, the textbooks used in teaching Business Communication often lag behind. One of the reasons for this may be the lack of research into corporate e-mail.

A recent survey (Louhiala-Salminen, 1999, p. 96) conducted in Finland has shown that e-mail has increased from only 9% in 1992 to 30% in 1998, while the share of letters and faxes has declined from 27% down to 20%, and from 54% down to 45% respectively. In consequence, the survey also establishes a trend towards increasing informality of the language, which is also supported by other studies (e.g. Gimenez, 2000). The cline from formal to informal style in written business communication is illustrated by Figure 1. (from Gimenez 2000, p. 250). The cline shows a shift from informal to more formal style as we move from personal e-mails/letters to legal documents. For example, business letters can be very formal as compared with commercial e-mails and business



telexes and faxes as well.

Informal.....Formal

Personal emails letters	Academic emails	Commercial emails	Telexes faxes	Business letters faxes	Legal documents
-------------------------------	--------------------	----------------------	------------------	------------------------------	--------------------

Figure 1. The Style Flexibility Cline in Written Communication

Despite their wide use, corporate fax and e-mail messages have not received much attention among researchers. This is probably due to the fact that companies tend to classify their written business communication as confidential. Although some research has been conducted into faxes (Yli-Jokipii, 1994; Louhiala-Salminen, 1996; Akar & Louhiala-Salminen, 1999), e-mails still remain very much a novelty in research into business communication.

Teachers of Business Communication have to rely largely on the analyses of fax messages for their teaching of how to communicate through e-mail. Some characteristics of fax messages can indeed be assumed to be similar to those of e-mail messages. In her study of requests, Yli-Jokipii (1994, p. 40) describes fax messages as highly sensitive to the situation, the power status of the interactants, and the physical qualities of the messages. Faxes are 'unconstrained', lacking any distinctive form, since diverse materials, such as pictures, graphs, drawings, and also hand-written notes, can be transmitted by fax. Yli-Jokipii further contends that the sensitivity to rhetorical requirements in fax messages is low: they tend not to contain introductory paragraphs preceding the request to the same extent as traditional business letters do. All these features, with the exception of the transmission of pictures and graphs, apply to e-mail messages as well. A comparison of Turkish and Finnish fax messages suggests that both are characterized by high intertextuality, sentence fragments, technical abbreviations, and well-defined interactants (Akar & Louhiala-Salminen, 1999, p. 220). A new set of conventions is thus being outlined for this medium of communication, many of which we can assume to characterize e-mail as well.

Although e-mail messages have entered the workplace in the 1990s, research into the characteristics of this medium has so far elicited little information. Some features have, however, been outlined as characteristic of the language of e-mail. E-mail represents a hybrid combination of spoken and written language (Gimenez, 2000, pp. 237-251). In internal communication, e-mails tend to be stylistically close to a writing-based telephone 'talk'; in external communication, they tend to be similar to faxes and letters. The stylistic pendulum swings from the formality of business letters to the informality of e-mails (cf. Crystal, 2001, p. 64). A well-designed e-mail project can thus make students more sensitive to the characteristics and use of the new medium and stylistically to the relaxed formality of e-mail messages. Ideally it can also increase the students' awareness of the importance of cultural competence in the interaction. In addition, it provides an opportunity for the teacher to complement the Business Communication textbooks with practice one of the most important media of the contemporary business world.

Cultural Competence and the Teaching of Business Communication

English as the lingua franca of international business communication is used more between non-native English speakers than native English speakers (Louhiala-Salminen 1996, p. 44). Moreover, English is often shaped by the context, and the different Englishes, for example, Euro-English (AcArthur, 2003) and China

English (Jiang, 2003) are gaining more recognition. Against this background, it is important that Chinese and Finnish university students can be exposed to different "Englishes". Language is, however, only part of the entire culture and linguistic competence only part of our cultural competence.

Cultural competence is receiving increasing attention in foreign language education and communication studies. Haney (1979, p. 285) contends that misunderstanding in intercultural communication is caused, most importantly, by bypassing the miscommunication pattern, which occurs when communication fails between the sender (speaker, or writer) and the receiver (listener or reader) because of the absence of general agreement, egocentric interpretation or self-assertive conception.

Cultural competence is an important aspect of both the pedagogy and research of business communication. In addition to introducing a new teaching tool, the Sino-Finnish e-mail project was therefore also designed to provide material for my doctoral research into the role of cultural competence in Sino-Finnish e-mail messages. The inaccessibility of corporate e-mail messages will thus be partly compensated for in the message data by e-mail messages of Finnish and Chinese students of Business Communication.

International E-Mail Project as a Teaching Tool

International e-mail projects have been used increasingly and beneficially in communication and language education (e.g., MacDonald et al., 1995; Warschauer, p. 1995). In addition to these, the Sino-Finnish project was also inspired by studies of e-mail exchange for intercultural perceptions (Meagher & Castanos, 1996; Ma, 1996; Guest & Lovejoy, 1997). The project was designed to combine English language learning and intercultural communication in the context of international business negotiations. The aim was to update the instructional contents and method of the written Business Communication course and the advantages were assumed to include: 1) an opportunity to simulate international business negotiations in English via e-mail and gain "authentic" experience of a situation where English was used between non-native speakers with different cultural backgrounds; 2) to raise the students' consciousness of rhetoric strategies and language needed in different situations; and 3) to improve their communication and language skills. The assumption was that university students in both cultures were motivated to use their knowledge of English and international business to "perform" assigned tasks in a business situation.

Preparation and Planning

The project aimed to place students in an 'authentic' business situation, where they 'perform' a series of business negotiation tasks with their business partners. Such a case-based approach has been suggested as "the most suitable means for learning about communication in business" (Louhiala-Salminen, 1996, p. 50), and it was thus adopted also in the present project design. Two imaginary companies, one Finnish and the other Chinese were assumed to be in the process of striking a business deal. In order to enhance the feel of "authenticity", the Chinese company Zhi4Mei3 Furniture Accessories Co. Ltd. and the Finnish company Pohjanmaan Kalustetehdas Oy were given detailed contact information, including culturally-loaded names, postal addresses, telephone numbers, fax numbers, e-mail addresses and websites. From the pedagogical point of view, attention was given to careful outlining of the business situation and topics that the students were supposed to be able to handle. The briefing emphasized that the inquiry from the Finnish company presented a rare business opportunity for the Chinese company. In consequence, the Chinese company was



supposed to seize this opportunity and aim to maintain the relationship for the future business. The exchange of e-mails constructed a continuous communication chain, from request, reply to request, order, order acknowledgement, to complaints and adjustments. The project participants were expected and encouraged to consider what, and how to communicate in the particular situation.

Since students were assumed not to have prior work experience, instructions were given in the form of a checklist for their reference in e-mail composition. Checklists were constructed on the basis of recent genre analysis research into business writing, which aims to explain why writers make certain linguistic and rhetorical choices (dos Santos, 2002) and some textbooks (Berntzen & O'Gorman, 1990; Ashley, 1992; Ober, 1992). The checklists outlined the moves typical of different types of e-mails, and the rationale was to familiarize the students with the syntactic and rhetoric patterns of e-mails (Swales, 1990; Bhatia, 1993) and raise their sensitivity to the rhetorical structures that tend to recur in genre-specific texts (See, e.g., Swales, 1990, p. 213). As checklists were seen to be important for the students' understanding of their L2 environments, and they encouraged them to see business communication as a set of moves. The moves were not made obligatory in order to allow for flexibility and innovation needed in emerging business situations, as is also the case in the actual business world. This orientation allows students to take initiative, which is not traditionally emphasized in the teaching of Business Communication.

Practical Arrangements

Preparatory measures were needed to overcome some practical problems. Firstly, different curriculum arrangements in the two universities needed attention. English Business Communications is offered in the autumn term for an average class of 15 students for 10 double-hour sessions at Vaasa University, whereas it is offered in the spring term for a group of 130-plus students for 17 triple-hour sessions at Shandong University. Chinese university administrators made therefore an effort to arrange this program to be given in the multimedia room use and to convert program lectures to regular curriculum lectures. Secondly, to make the Chinese group compatible with their Finnish counterpart group, 15 Chinese students were chosen from a class of fourth-year students from the Department of International Trade to take part in the project. They had completed their Business Communication course and were to participate in the project in their free time for no credit points. These 15 Chinese students were randomly arranged into pairs with the 15 Finnish students.

Project Implementation

The pilot project extended over a time span from October to November 2003. In the implementation stage, some problems emerged.

The first problem concerned the incorrect reading of e-mail addresses. Although the list of e-mail addresses were exchanged at the very beginning, it was difficult for teachers to monitor if the participants had actually managed to establish contact with each other. There were, for example, problems in sending messages to some of the Chinese participants because their e-mail addresses had been read incorrectly. Unlike the Finnish students who all used the university e-mail host, the Chinese students had several e-mail hosts. Also their e-mail addresses were not always read correctly by the teacher because of their individual writing styles in giving their contact information.

The second problem was caused by the timing of the project. The Business Communication e-mail project





was an 'intruder' course for the Chinese students, as it took place in the last two months before the Master's Degree entrance examination and some other examinations. The majority of the Chinese university students fail to attend even some obligatory classes, as they need get time for their entrance examination or the English Proficiency test they need to take for overseas studies. The class managed to meet only twice. In the first meeting, only some half of the students was present. In the second meeting, which aimed to discuss the content of the project, again only half of the participants attended the class, as something else had coincided with the meeting.

Overall, project assignments were announced and e-mailed to the Chinese participants at proper intervals to follow the course delivery pace in Vaasa. Reading materials, including effective e-mail writing strategies and two sample e-mails to highlight the cultural impact on intercultural business communication?were provided by the Chinese teacher.

Post-Project Feedback

As the project was expected to produce pedagogical benefits in providing the students with testing ground for their learning, a small-scale survey was conducted among the Chinese participants to get their feedback. At the end of the project, the Chinese participants were asked to submit their e-mail messages (they had been informed about this request already at the beginning of the project), both incoming and outgoing, and to complete a questionnaire, as well as to write a 200-300-word (English or Chinese) commentary on the project design and their experiences of the project.

Six replies were received from the Chinese group of 15 students. Five of these had interacted successfully with their Finnish partners and one student had not managed to establish a contact with her Finnish counterpart. The low feedback percentage may be due to the problems in establishing the e-mail contacts, and only those who had succeeded submitted their feedback.

A small-scale questionnaire was composed of four multiple choice questions. For the first question, concerning the needed skills, four out of five students listed the skills in the order of importance as 'practical knowledge of the trade', followed by 'terminology or jargon' and 'competence in the English language'. Only one student placed 'terminology or jargon' before 'practical knowledge of trade'. The implications for the classroom activities of this are clear. The focus of traditional textbooks on accuracy, set phrases, useful expressions, and syntactic construction needs to be shifted to business writing as a process where students are encouraged to interpret and analyze 'situations' in order to find solutions. This must be supported by their knowledge of business practices. The second question concerned the relevance of cultural competence for their business interaction. Three out of five answered 'none' and two picked the category of 'a little'. The limited range of tasks in their e-mail exchange was given as a possible reason. None of the students felt that cultural difference played a significant role in their interaction with their Finnish partners. The usefulness of a genre-based checklist, as a guide to their letter composition, monitored by the third question, was confirmed as expected. Four out of five respondents picked the category 'necessary' and one picked 'very necessary'.

In order to get their opinion and attitude towards the project, the fourth question concerned reasons for a possible dropout from the project, that is, had they considered dropping out, what would have been the reason. Four out of five picked the option of 'their Finnish partner's inadequate enthusiasm' and one 'no regular access to internet'. None of the students suggested the lack of interest in the project as a possible reason for dropping out.

The Chinese respondents described the e-mail project as a 'rare' or 'precious' opportunity. The advantages





included: 1) applying their English language and business learning; 2) communicating with a non-native English speaker with a different cultural background; 3) improving their e-mail writing skills; 4) developing the feel of an international business community; 5) learning about their partner's culture.

The time frame was regarded as the biggest problem. Three of the five respondents were busy preparing for their entrance examination and the other two were busy with their application for overseas studies. To improve the project, they suggested having the time frame rescheduled before October to overlap their course of EFL business communication. One participant also suggested a credit system to boost and maintain the participants' enthusiasm. One participant complained about the limited number of writing tasks. In sum, all students appreciated this opportunity and agreed it should be made a part of the studies of international trade.

Students' E-Mail Messages

The small e-mail corpus reveals that the participants had a clear idea of the difference between formality of business e-mails and informality of personal e-mails. Also, the corpus suggests that students take initiative as the project gave rise to new unexpected topics. For example, efforts were made to sort out a misunderstanding of a date either as the shipment date or delivery date. Another example could be the suggestion made by one Finnish student to have the Finnish text and the Finnish logo attached to the Chinese labels.

Problems and Solutions

The main problems in the pilot project lay in the implementation stage, in particular, the exchange of e-mail addresses and the weak functional role of the teachers as monitors and facilitators. Posting and carrying out the project on a WebCT environment could solve most of these problems. A WebCT course setting would enable teachers to post lectures online and have students' activities under full control.

With reference to the feedback from the Chinese students, more writing tasks would be needed. The time frame of the course should be rescheduled, for example, a month earlier or it could be fitted into the course homework of Business Communication for the 3rd year students. The construction of the dyads may need more careful consideration; for examples, same-sex or different-sex pairs or dyads with similar hobbies may enhance the intensity of correspondence. Last but not least, feedback from both sides needs to be obtained and studied to improve the e-mail project.

Concluding Remarks

As emphasized at the beginning, the international e-mail project was designed as an innovation to improve EFL Business Communication teaching and learning. Administrators at both ends were needed in its successful implementation?without them, the project would not have developed so far. The enthusiasm of the participants was another guarantee of the success of the project. Student participation was self-monitored and thus depended on their motivation and willingness to take responsibility. The post-project feedback gives strong evidence of the potential pedagogical benefits of the e-mail project.

The benefits of the student-centered teaching, situation-centered learning and process writing have for long been acknowledged, and promoted as elements of business communication teaching. The participants of the international e-mail project assumed professional roles to 'negotiate' and get things done. In doing so, written



communication was no longer perceived by students as a skill that can be learned through sample letters, translation work and set phrases. This has been the traditional approach to the learners of business communication and still is so, for example, in the new Chinese textbook of English Business Communication (Hu, forthcoming). Instead, students were focusing on messages and adjusting their behaviors accordingly.

The present paper argues for international cooperation as a way to improve English Business Communication teaching. On the basis of the participants' contribution and feedback, the potential pedagogical value of an international e-mail exchange course is undeniable. In conclusion, the international e-mail exchange project provides an effective way to bridge the gap between classroom activities and the dynamic fast-changing business environment.

References:

- kar, Didar and Leena Louhiala-Salminen (1999). Towards a new genre: a comparative study of business faxes. In Francesca Bargiela-Chiappini & Catherine Nickerson (Eds.), *Writing business: genre, media and discourse* (pp. 207-226). London: Longman.
- Ashley, A. (1992). (2nd ed.) *A handbook of commercial correspondence*. Oxford: Oxford UP.
- Berntzen, Jorunn & David O'Gorman (1990). *Into Business*. Oslo: TANO A.S.
- Bhatia, Bijay K. (1993). *Analysing genre: language use in professional settings*. London and New York: Longman Group UK Limited.
- Crystal, David (2001). *Language and the Internet*. Cambridge: Cambridge UP.
- dos Santos, V.B.M. Pinto (2002). Genre analysis of business letters of negotiation. *English for Specific Purposes*, 21(2), 167-199.
- Gimenez, Julio C. (2000). Business e-mail communication: some emerging tendencies in register. *English for Specific Purposes*, 19(3), 237-251.

Phone Tag - A Practical Activity for Using English

Aaron R. Hughes



Phone Tag is a group activity in which one student initiates the activity by calling another student with a specific language task. They complete that task, and then that student calls another student until everyone in the group makes and receives one call and has completed the language related task.

The Problem

As many language instructors might fully understand, it is difficult for students to use spoken English when they are living in non-English speaking countries. It is especially difficult for adult language learners that work.

My students are trainees. Some are sent abroad to overseas branches yet most stay in country and only use English sparingly after completing our programs.

Therefore the trainees worry that after spending 10 weeks in our program, and truly making substantial progress, that they will return to their homes and workplaces and their English will lie dormant and slowly digress. This is why many of my language learners have asked me: how can I keep my English when I rarely have a chance to use it?

A Solution: Phone Tag Activity

After considering this situation for some time, I came up with a simple solution. I adapted a basic child's game, tag, into a student-centered communicative activity that has built-in flexibility to allow business people to engage in a practical ESL activity.

Phone Tag is a group activity in which one student initiates the activity by calling another student with a specific language task. They complete that task, and then that student calls another student until everyone in the group makes and receives one call and has completed the language related task.

Phone Tag is very similar to a normal telephone call except that the purpose of these calls is a tangible ESL task. From my experience, this activity works very well with Business English classes; however, I feel it can be adapted to meet many general purposes too. Also, I have been using Phone Tag mostly as a continuing study activity, but it can have application during a course as well.

The reason I use this activity after the course is that the classes have momentum after studying together and secondly, the trainees have learned a lot about their fellow classmates and have developed friendships, as well as, small English learners' networks. Thus, the students have an intrinsic motivation to both stay in touch with their classmates and continue practicing their English communication skills.

Requirements

- A phone
- An e-mail address
- A small network of English speakers, 3-5 native or non-native members
- A little time (ten minutes per week)
- And some motivation to practice English



How It Works

A Phone Tag Activity Has Three Main Parts.

Like all proper telephone calls it should have a greeting (a short self-introduction and possibly some small talk), followed by a purpose (in this case a task for practicing English, e.g. making an appointment, booking a hotel, renting a car, etc.), and finally a farewell (short expression to conclude the call). See the example below.

Main Parts:

A. Greeting
 Steven: *Hello Andrea. it's Steven.*
 Andrea: *Oh, hi Steven. How's it going?*
 Steven: *Well, thanks. How's the family?* →

B. Task (1 task per call)
 Steven: *Let's start. This week we're practicing making appointments.*
 Okay, here goes. *I am Mr. Hughes from...* →

C. Farewell
 Steven: *Nice talking to you again.*
 Andrea: *Yes, thanks for calling me. I'll continue the 'phone tag' to Sophia next. Goodbye.* ●

A few basic parameters are necessary. First, it is important to set objectives. For my business language learners to become more comfortable speaking English over the telephone, I suggest they complete one task per week in order to make a habit out of it. Secondly, I recommend that one whole phone call only take 5 minutes because they are all working adults and the activity should not be too time consuming.

Language Functions Like Confirmation and Clarification Strategies Are Practiced.

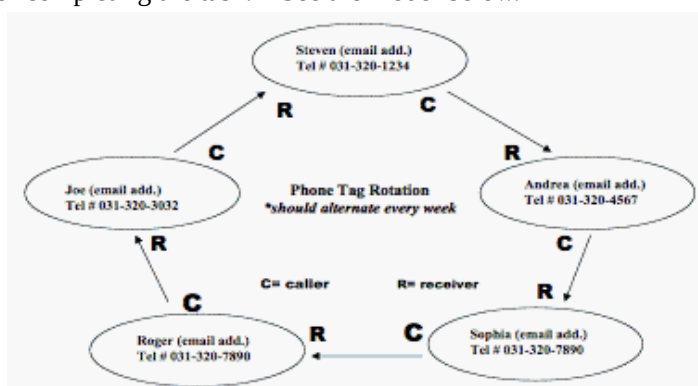
Both participants need to confirm and clarify details and information-

- *I'm sorry could you repeat that?*
- *Did you say...?*
- *Let me check that I've got that correct. You said Mr. Hughes is...*

The specific information to tasks (e.g. taking messages or making appointments) can be easily sent to all Phone Tag members at the end of the week via email for comparison.

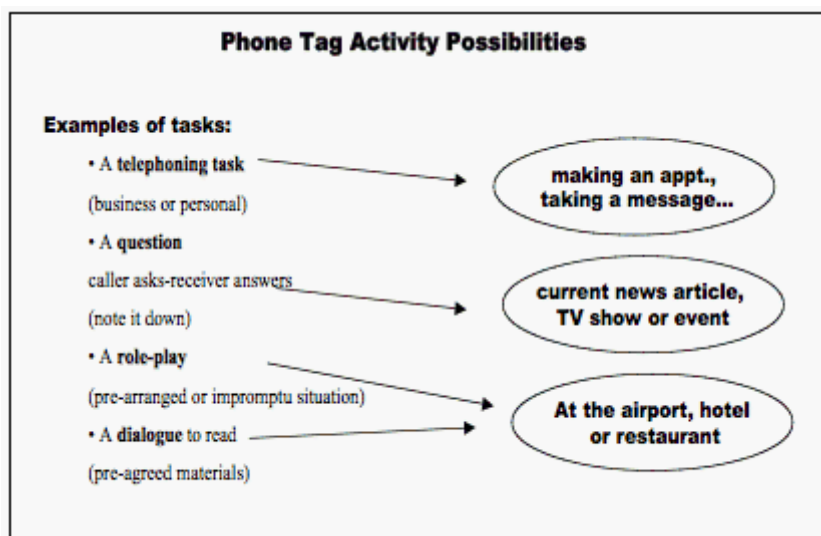
A Phone Tag Activity Needs a Format for Making and Receiving Calls.

This takes some managing; however, if the groups are kept small enough, the management will not be too complicated. I recommend that one member of the group be responsible for setting the weekly calling order and emailing the order to everyone. I would also suggest that each caller email the person they are expected to call and ask them when is a good time to call (a short e-mail with the subject: requesting call time). Afterwards, when the first caller receives a call then he knows the Phone Tag chain was not broken and he sends out an e-mail to congratulate the group for completing the task. See the model below.



There are Many Possible Phone Tag tasks.

Of course it certainly depends on the proficiency level of the group and on the group's wants and needs. However, an intermediate-level group might be able to handle questions that elicit opinions; whereas, a lower level group may falter on such a task. Therefore in deciding on appropriate level tasks, it will be important to have some teacher guidance. Here are some tasks that have worked well for my trainees, whom mostly ranged from low intermediate to high intermediate learners. Sometimes a little preparation is necessary on the part of each group member, such as: watching the news or reading an article, and other times groups choose to use (review) specific textbooks. See some examples below.



Summary

Phone Tag is suitable for various proficiency levels and can be adapted in many ways whether to support specific lessons during a course or to encourage follow-up practice in a fun and engaging way. In addition, particular language functions like confirmation and clarification strategies receive a lot of practice and reinforcement.

For my Business English classes, it has helped to foster small language learner networks, which have become forums for my English language learners to both stay in touch with each other and practice language tasks in realistic contexts. I hope this activity can be useful for your classes as well.

Description

The title and sub-title of this course book clearly state the type of students and the situation of use that the authors had in mind when choosing the methodological strategies of language teaching and designing the plan of the units.

As they announce on the back cover, The Working Week "is an intermediate business English

course based on situations which arise daily in ordinary businesses from Monday to Friday." Since the course is designed to teach students to understand and speak English at work, each unit is based on dialogues that are immediately relevant to the students' needs. Given these premises, it is natural that The Working Week presents a situational and

functional syllabus where communicative ability and fluency are given prominence over grammar.

The course is organized by setting each unit in a different company during a morning or afternoon of the five working days. The resulting ten units each include four or five parts devoted to the acquisition of language functions and vocabulary as well as to grammar review.

Each unit opens with a photograph that provides context and stimulates interest. The photographs and cartoons are not mere illustrations, but serve to either contextualize the dialogue or to stimulate discussion of wider issues. Then a short paragraph provides the details of the company in which the unit is set.

Part 1 always presents one or more "problems" (e.g., orders not sent, supplier can't supply raw material, customers' complaints) presented through conversations that are exploited in one or more listening activities. The language of the conversations is further re-used in the follow-up activities. For example, students' attention is drawn to pronunciation and in particular to where to pause in speech.

Part 2 contains the "solution" to the problem, again presented in spoken form. The language of the solution is exploited through a short written follow-up or pair work/role play.

Before introducing Parts 3 and 4, students are given the chance to relax and talk. The "Coffee Break Discussions," which are designed to break up the more formal language activities, contain discussion points that raise issues relevant to topics related to work and employment. In some units, Part 3 focuses on expressions and idioms that are common in business English; in others, it proposes writing or listening activities. The "Grammar Review," which generally

forms Part 4, has a twofold aim: On the one hand, it ensures a comprehensive revision of basic points; on the other, it proposes exercises that are useful for extrapolating grammar points from the dialogues. [-1-]

A "Vocabulary Review" is provided at the end of each unit, in Part 5. It is meant to draw together the lexis, collocations, and expressions presented in the unit.

Since The Working Week is based on a lexical approach, the syllabus is shaped around four complementary strands:

1. Most of the language and skills work is presented through situational dialogues.
2. Combinations of words, collocations, and immediately usable multi-word expressions are widely exploited to provide students with an extensive range of lexis so as to build their mental lexicon.

3. The four skills are balanced, even though listening and speaking are given prominence because they are the most useful skills in a business context.

Those combined skills that are needed at work (such as reading while listening, taking notes while listening, listening and then making a note, writing a summary or letter after a discussion) are extensively practiced.

4. A comprehensive review of basic grammar reinforces the acquisition of structures useful in business contexts.

There is extensive listening practice of different kinds: a) listening for gist; b) listening for specific information; c) listening for the exact words of a phrase or expression; d) listening while reading; e) listening and taking notes; and f) listening for details. The main speaking activities entail: a) fluency work; b) speaking in public; and c) answering the phone. Reading activities include: a) reading informal notes; and b) reading business letters. Writing activities

The Working Week

— Spoken Business English with a Lexical Approach

Anne Watson-Deleestree
& Jimmie Hill



include the following: a) writing a letter of confirmation; b) writing faxes and letters; c) writing a memo; and d) writing a speech.

Since the course teaches all four skills of listening, speaking, reading, and writing, more emphasis is given to those activities that combine two skills at the same time: a) listening then writing; b) reading while listening; and c) listening and speaking.

The cassette that accompanies *The Working Week* offers a series of recordings that present realistic language at natural speed and with different accents, thus providing learners with authentic practice of language as it is used in real business outside the classroom.

Evaluation

The input of the course is based on the idea that students need to use the English language when they have to face problems that typically occur with foreign customers or suppliers in real business, administrative, and management situations. Thus, each unit is built on situations that typically occur in business offices; the aim is to enable students to handle problems competently in English. This entails the need to place great emphasis on the acquisition of relevant vocabulary for handling office problems. The building of the students' mental lexicon is the principal aim of *The Working Week*. [-2-]

The course is based on the Lexical Approach, which, as is well known, puts strong emphasis on the primacy of meaning in both language learning and language teaching. This derives from the fact that "meaning-carrier words" play the role of meaning activators both in communication production and in communication reception. The lexis and the generative power of words programmatically shape the course, since the authors consider that successful communication is more basic than grammatical drilling. This opinion goes hand in hand with the functional approach. If the principal aim of a business

course is to enable students to communicate effectively and efficiently in business contexts, then the teacher's main goal is to help students learn as wide a vocabulary as possible. It is natural that the development of the mental lexicon, that is the representation of words in the mind, be the basic inspiring idea of the course.

In speech, communication is achieved only when the participants--both speaker and listener--are able to successfully match the sounds of words with meaning, and at the same time to associate the word with the correct set of morpho-syntactic properties. A further ability consists of recognizing the salient cognitive meanings of words as well as the semantic associations and connotations that the chosen words are related to. This is an essential stage in discourse understanding, since words may be synonymous at the cognitive level but may differ consistently in the associations they trigger. This principle has certainly guided the authors when planning the activities of the course. The question now is: How can teachers train their students to store in mind a wide vocabulary that is helpful in their future jobs?

The extensive psycholinguistic literature in the field of semantics (see, for example, Hankamer, 1989) suggests that words are stored in mind in a very orderly and structured manner. This is in line with any other cognitive process, since it is in the nature of human memory to work more efficiently when information is highly structured. As a matter of fact, it is structured information that allows speedy and correct lexical retrieval. But how lexical information is stored in human memory is still a controversial question. According to Taft (1981), morphologically complex words are not stored in their whole structure but rather separately through a process that involves morphological parsing: It is as if in word recognition we behaved in the same way as we do when looking up the root of a word in the dictionary. In 1983, Butterworth proposed a different model in the





psycholinguistic study of word formation, the Full Listing Hypothesis (FLH). In this model parsing is resorted to only when unfamiliar words are encountered. Familiar words are recognized in their fully assembled structure; in these cases, complex words are deconstructed into simple unaffixed word and bound root (see Bybee, 1987). Thus in English language teaching, morphological parsing is a helpful tool whenever the students have to cope with unfamiliar complex words.

These theoretical approaches may have guided the authors when they inserted into almost each unit of their course a section devoted to morphological analysis. Making students aware of how English words are formed is useful to enable them to recognize unfamiliar words without resorting to looking them up in their dictionaries. Not only will this procedure facilitate comprehension but it will also improve students' confidence in their linguistic competence and render their communication more effective.

If we now turn our attention to speech comprehension, we need to approach the problem through a twofold perspective: speech understanding and speech production. Hankamer (1989) explains that "the role of mental lexicon in human speech comprehension is to mediate between two fundamentally distinct representational and computational domains: the acoustic-phonetic analysis of the incoming speech signal, and the syntactic and semantic interpretation of the message being communicated" (p. 3). [-3-]

References

1. Butterworth, B. L. (1983). Lexical representation. In Butterworth, B. L. (Ed.). *Language production, Vol 2: Development, writing and other language processes*. London: Academic Press.
2. Bybee, J. L. (1987). *Morphology as lexical organization*. (Working Papers in Linguistics). Buffalo: State University of New York.
3. Clark, H. H., & Clark, E. V. (1977). *Psychology of language*. New York: Harcourt, Brace Janovich.

In speech understanding, the listener has to decipher the phonological substance and, simultaneously, to attribute meanings to the heard sounds. This procedure is practiced in the course through matching activities as well as exercises meant to identify collocations and polywords.

In speech production, the speaker first selects the meaning, then the syntactic outline and the content words, then selects the affixes and the function word, and finally specifies the phonetic segments (see Clark & Clark, 1977). This entails two distinct stages in speech production: the choice and search in the mind for the semantic lexicon, and the choice and search for the phonological lexicon to pronounce correctly the accessed words (see Fromkin, 1973). For the purpose of speech production the course proposes exercises meant to grasp useful phrases in selective listening, or drills and cloze for the recognition of lexical phrases. Strong emphasis on pronunciation is given in the cassette, since the matching of sounds and meaning is fundamental for communication to happen.

Conclusion

All the activities within a unit may be used in class or assigned as homework. They may be used in the order suggested or skipped and returned to at a later stage in the course.

On the whole the course offers teachers good procedures, and students helpful activities that are grounded in what they will have to do in their jobs every day.





4. Fromkin, V. (Ed.). (1973). *Speech errors as linguistic evidence*. The Hague: Mouton.
5. Hankamer, J. (1989). Morphological parsing and the lexicon. In Marslen-Wilson, W. (Ed.). *Lexical representation and process*. Cambridge, MA: MIT Press.
6. Taft, M. (1981). Prefix stripping revisited. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 20: 289-72.

Index of Free Electronic Journals

Alea: Estudos Neolatinos
 ISSN: 1517106X
 EISSN: 18070299
 Subject: Languages and Literatures --- Linguistics
 Publisher: Programa de Pos-Graduação em Letras Neolatinas, Faculdade de Letras -UFRJ
 Language: Portuguese
 Keywords: linguistics, literature
 Start Year: 2003

Acta Literaria
 ISSN: 07160909
 EISSN: 07176848
 Subject: Languages and Literatures
 Publisher: Universidad de Concepción
 Language: Spanish
 Keywords: human sciences
 Start Year: 2000

Agora (Edmonton)
 ISSN: 14969580
 Subject: Languages and Literatures --- Media and communication
 Publisher: University of Alberta, Department of

English
 Language: English
 Keywords: literature, communication, humanities
 Start Year: 2001
 Alpha (Osorno)
 ISSN: 07164254
 EISSN: 07182201
 Subject: Languages and Literatures --- Linguistics
 Publisher: Universidad de Los Lagos
 Language: Spanish
 Keywords: arts, literature, humanities, linguistics
 Start Year: 2004

The Annual of Urdu Studies
 ISSN: 07345348
 Subject: Languages and Literatures
 Publisher: Department of Languages and Cultures of Asia, University of Wisconsin, —Madison
 Language: English, Urdu
 Start Year: 1981

Academy of Marketing Science Review
 ISSN: 15261794
 Subject: Business
 Publisher: Academy of Marketing Science
 Language: English
 Keywords: business, commerce, marketing
 Start Year: 1997

B Quest
 ISSN: 10843981
 Subject: Business
 Publisher: Richards College of Business, University of West Georgia
 Language: English
 Keywords: business, economics, commerce
 Start Year: 1996





SIFT <i>Shanghai Institute of Foreign Trade</i>	本期要目 ➤ 法制新闻 ➤ 学术动态 ➤ 法学论坛 ➤ 法学教育 ➤ 新法速递	法 学 动 态
上海对外贸易学院图书馆编 		
2006 年 3 月 第 1 期 [总第二期]		

法制新闻

十届全国人大及其常委会一年来立法工作简述

全国人大常委会法制工作委员会

2005 年是十届全国人大及其常委会落实五年立法规划、为在本届全国人大任期内基本形成中国特色社会主义法律体系的目标而积极开拓并取得重要进展的一年。全国人大及其常委会坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以宪法为依据，紧紧围绕党和国家工作大局，深入贯彻党的十六大和十六届三中、四中、五中全会精神，全面落实科学发展观，认真贯彻中央 9 号文件精神，进一步加强和改进立法工作，不断提高立法质量。

十届全国人大三次会议以来，全国人大及其常委会共审议了 25 件法律、法律解释和有关法律问题的决定草案，通过了 18 件。审议通过了反分裂国家法、公务员法、治安管理处罚法、公司法（修订）、证券法（修订）、公证法、外国中央银行财产司法强制措施豁免法、畜牧法、关于修改《中华人民共和国妇女权益保障法》的决定、关于修改《中华人民共和国个人所得税法》的决定、关于废止《中华人民共和国农业税条例》的决定、关于修改《中华人民共和国审计法》的决定等 12 部法律或修改、废止法律的决定。审议

通过了关于《中华人民共和国香港特别行政区基本法》第五十三条第二款的解释、关于《中华人民共和国刑法》有关文物的规定适用于具有科学价值的古脊椎动物化石、古人类化石的解释、关于《中华人民共和国刑法》有关出口退税、抵扣税款的其他发票规定的解释等 3 件法律解释。审议通过了关于增加《中华人民共和国香港特别行政区基本法》附件三所列全国性法律的决定、关于增加《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》附件三所列全国性法律的决定、第十届全国人民代表大会第三次会议选举和决定任命的办法等 3 件有关法律问题的决定。审议了物权法、农产品质量安全法、劳动合同法、护照法、行政强制法、刑法修正案（六）、义务教育法等 7 件法律草案，并根据各方面的意见抓紧草案的修改工作。全国人大及其常委会通过的法律和正在审议的法律案都关系到国家改革发展稳定的大局，对促进经济社会的全面协调可持续发展将发挥重要的作用，向基本形成中国特色社会主义法律体系的目标迈出了重要步伐。

来源：新华网 www.xinhuanet.com 2006-3-8





反垄断立法进入最后博弈

著名经济法专家、中国政法大学研究生院副院长李曙光教授日前披露：“反垄断立法已进入立法快车道，全国人大将《反垄断法》列入了立法规划，今年肯定会进行一次审议。”。

在国务院发展研究中心和英国大使馆文化教育处2月25—26日举办的题为“竞争与监管政策：政策和实践中的新课题”的研讨会上，记者也获悉，《反垄断法》将在今年5月份由法制办提交全国人大常委会，常委会将根据此前公布的立法规划，在今年6月对该法草案进行立法审议。这意味着，如果进展顺利，被称为“经济宪章”的《反垄断法》有望今年年底出台。

“反行政垄断”争论激烈

此前有消息称，国务院法制办近日对《反垄断法》(草案)进行了一次较大改动，其中“禁止滥用行政权力限制竞争”(即通常所说的“反行政垄断”)一章被整章删除。但权威人士证实，这一消息并不准确，是否删除“反行政垄断”尚在讨论之中。

不可否认，在“是否应将行政性垄断纳入反垄断法规制的范围”这一问题上，存在很大争议。反对的理由是：行政性垄断是与经济、政治体制密切联系在一起，不是反垄断法所能够解决的；即使《反垄断法》对行政性垄断加以专门规定，也可能难以有效实施；国际上多数国家的反垄断法对行政性垄断并不规定。而支持的观点则认为，“行政性垄断”的客观效果与“经济垄断”一样，都是破坏了市场竞争机制，损害了资源配置效率，因此反垄断法应该对行政性垄断加以规定。

“行政垄断是立法中遇到的大难题，但这是转型期特有现象，无法回避。关键是如何设置，是否有效；对此，分歧甚大，疑难重重。”《反垄断法》起草人之一、国家工商总局法规司司长王学政说，“我支持将禁止行政垄断纳入反垄断法，有东西能用一下比没有好。”

中国政法大学终身教授、著名法学家江平说：“目前改革面临的最大问题是政府职能的转变，这要求政府不能利用自己的职权进行行政垄断。反垄断法加入反行政垄断，这是一个不可动摇的原则。”

商务部市场体系建设司路政闽处长表示，国务院一直在为打破行政垄断进行不懈的努力，《反垄断

法》规定反行政垄断对形成竞争有序的市场是有益的。

国务院发展研究中心所进行的“中国的竞争政策”课题小组对此进行了深入的研究。他们提交的课题报告显示，中国目前的实际情况是：行政性垄断比企业垄断更加严重，对竞争的危害更大，更应当通过立法加以限制。从国际经验来看，美国、德国、俄罗斯等国家均将政府及其所属部门限制竞争的行为纳入反垄断法的调整范围。因此，应当将行政性垄断纳入反垄断法规制的范围。

禁止滥用“市场支配地位”

与会专家认为，《反垄断法》面对的另一项任务就是反对企业垄断，目前，这种情况在跨国公司表现明显。例如微软的Windows操作系统和利乐公司的软包装材料，已经控制了中国市场近95%的份额；而一些外企更是利用标准和技术垄断来攫取暴利：貌似强壮的中国DVD产业，被它们用收取专利费的方式就轻松地抽了“筋”。但北京大学知识产权教授张平认为，以飞利浦为首的3C联盟在华的DVD专利中，很多是垃圾专利、无效专利和非必要专利。专家认为，由于没有反垄断的法律，那些掌握高科技并且有着资金优势的大跨国公司就非常容易在中国取得市场支配地位，进而滥用它们的市场势力。因此，通过《反垄断法》对大规模的企业并购活动进行控制和限制势在必行。

反垄断需要权威执法者

“反垄断法是否成功，执法机构设置是否科学有效是重要标志之一。”王学政指出。

课题组建议，为保证反垄断法的有效实施，应该专门设置一个独立的权威执法机构，避免多个部门之间扯皮、磨擦、推诿，提高执法效率，如可考虑设立一个专门的委员会(如反垄断委员会)。

李曙光教授认为，《反垄断法》出台的难点不在于反垄断机构是分散还是集中，而是这些机构如何独立、有效地发挥作用。同时，产业政策和反垄断政策该如何衔接起来，行政权力与市场边界不分，仍然构成了对“市场经济宪章”的最大挑战。

“所以，在目前情况下，《反垄断法》将会带有非常强烈的过渡性色彩。”

来源：中国证券报 2006-02-27

<http://www.cs.com.cn>





学术动态

“物权法与中国社会主义和谐社会建设理论研讨会”成功举行

实现社会和谐,建设美好社会,始终是人类孜孜以求的一个社会理想。中国所要建设的社会主义和谐社会,是一个民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会。物权法作为调整平等主体之间财产归属和利用关系的重要法律规范,作为调整社会主义市场经济关系的基本法,是构建社会主义和谐社会的重要保障。它通过确认财产的归属、拓展财产的利用方式、明确保护财产的规则,为充分发挥财产的效用,保障人民的基本权利提供了法律依据,是实现人民安居乐业,和谐相处的基础和前提。

有鉴于此,中国法学会民法学研究会和中国人民大学民商事法律科学研究中心、中国人民大学法学院于2006年2月25日下午在中国人民大学明德法学楼徐建国际报告厅隆重召开了“物权法与中国社会主义和谐社会建设理论研讨会”。会议开始时分别由中国法学会民法学研究会名誉会长王家福教授和中国人民大学法学院院长、中国法学会民法学研究会会长王利明教授致辞、发言。此后,与会学者分四个阶段进行了热烈讨论。

参加此次会议的民法学者主要有:中国法学会民法学研究会名誉会长王家福教授,中国人民大学法学院院长、中国法学会民法学研究会会长王利明教授,中国法学会民法学研究会顾问江平教授、魏振瀛教授、马俊驹教授、唐德华院长,中国法学会民法学研究会常务副会长孙宪忠教授,中国法学会民法学研究会副会长郭明瑞教授、尹田教授、王卫国教授,中国法学会民法学研究会秘书长张新宝教授,中国法学会民法学研究会常务理事柳经纬教授。参加此次会议的法理学者、宪法学者有北京大学法学院院长朱苏力教授、中国人民大学法学院常务副院长韩大元教授、中国人民大学法学院朱景文教授。

此外,新华社、人民日报、光明日报、法制日报、人民法院报、检察日报等二十余家媒体参加了此次会议。

会议分为四个阶段探讨了物权法对于维护社会主义基本经济制度,确认和巩固改革开放胜利成果,推动改革开放深入进行、构建社会主义和谐社会、

鼓励广大人民群众创造财富,增强我国综合国力、制定民法典、完善社会主义市场经济法律体系等方面的重要意义,指出了制定物权法的必要性和紧迫性。会议最后由中国人民大学民商事法律科学研究中心主任、中国法学会民法学研究会副会长杨立新教授作了总结发言。

与会学者达成了如下共识:

一、物权法是维护社会主义基本经济制度的重要法律

《中华人民共和国宪法》确认了我国以公有制为主体、多种经济形式并存的基本经济制度。但是这一基本制度必须通过物权法加以贯彻、落实,正因如此,我国物权法草案第1条明确规定:“为了明确物的归属,保护权利人的物权,充分发挥物的效用,维护社会主义市场经济秩序,维护国家基本经济制度,制定本法。”为此,在物权法草案中确立了平等保护国家所有权、集体所有权和私人所有权的基本原则,并完善了对所有权等物权进行保护的法律制度。这些都是维护社会基本经济制度所必须的。文革时期的惨痛教训告诉我们,如果没有物权法对财产所有权的平等保护,就会发生肆意侵害人民的财产,践踏人民合法权益的严重后果。

二、物权法是确认和巩固改革开放胜利成果,推动改革开放深入进行的重要法律

第一,物权法是确认和巩固改革开放胜利成果的法律。一方面,经过改革开放以来的社会主义伟大实践,探索出了以公有制为主导,多种经济形式并存的基本经济制度,这一制度在物权法草案中已经得到了充分的落实。另一方面,改革开放以来,我国经济实力和综合国力不断增强、公有制财产持续增值、广大人民群众生活水平得到了极大的提高、人民的财富也有较大的增长,尤其是随着我国改革开放的深入进行以及加入世界贸易组织,对各类外资企业以及我国境外国人的财产也应当予以平等保护。这就迫切需要尽早颁行一部科学、完善、符合我国国情的物权法,从而确认和巩固我国改革开放既有成果,进一步推动我国改革开放事业深入进行。





第二,物权法是社会主义市场经济的基础性法律。社会主义市场经济体制的构建首先要求产权清晰、权责明确,而物权法就是“调整平等主体之间因物的归属和利用而产生的财产关系”(《物权法草案》第二条)。只有确认了财产的归属,才能够明晰产权,交易才能够顺利进行、优胜劣汰竞争机制才能得以建立、价值规律的作用才能得到发挥。因此,物权法是维护社会主义市场经济基本秩序的法律,是发展社会主义市场经济的最基本的法律制度。一部完善的物权法,是衡量我国社会主义市场经济建立的重要标志。

三、制订物权法是构建社会主义和谐社会的重要保障

和谐社会的核心是以人为本、保障人民的基本权利。物权作为维持人们基本生存和生活的财产权,是人民基本权利的一项重要内容。物权法确认了物权的归属、拓展了财产的利用方式、明确了物权的保护规则,为人们行使自己的财产权利,提供了行为准则,从而使广大人民群众能够安居乐业,实现社会的和谐。

构建和谐社会还需要正确处理人民内部矛盾、公正及时解决人民之间的财产纠纷。而制订物权法,就为正确处理物权纠纷提供了法律依据。因此,物权法是保障人民权利的重要法律,是构建和谐社会的重要法律保障。

四、制订物权法是鼓励广大人民群众创造财富,增强我国综合国力的重要举措

有恒产者有恒心。物权法是基本的财产法,没有物权法,就无法建构一整套对财产予以确认和保护完整规则,从而也就不会形成所谓的恒产,也很难使人们产生投资的信心、置产的愿望和创业的动力。物权法对财产的保护表现在:一方面,物权法要对各类财产实行平等保护,即不仅要强调对公有财产的保护,而且也应当将对个人财产所有权的保护置于相当重要的位置;另一方面,物权法要通过确认物权的方法有效地保护财产。例如,承包经营权等,如果不能使其成为物权,而仅仅是短期的合同债权,就很难使其成为长期稳定的财产权利,承包经营权人也难以抵御来自他人的不正当干涉和侵害。物权法通过确认和保护各类物权,稳定各种财产关系,有助于调动亿万人民创造、积累、爱护财产的积极性,促进社会经济的发展。

五、制定物权法,是制定民法典、完善社会主义市场经济法律体系的重要步骤

我国要到2010年形成有中国特色社会主义法律体系,就必须尽快制定和颁行作为市场经济法律体系主干的民法典。在各国民法典中,尤其是在世界范围内有重大影响的民法典如德国、瑞士、日本民法典中,都将物权法作为其民法典的重要内容,所以,物权法的制定和颁行实际上是制定民法典的最核心部分。从现实情况看,由于物权法基本规则缺乏,使已经颁布的合同法、担保法等法律也难以发挥应有的作用。由此表明了物权法的制定是建立和完善有中国特色社会主义法律体系的重要内容。

我国物权法的起草工作,是在我国改革开放取得初步成果的1993年启动开始的,全国人大常委会于2002年进行了第一次审议,至今已经审议四次。自上世纪九十年代以来,在中国法学会民法学研究会等学术研究机构、实务部门组织了无数次物权法研讨会,在历次研讨会上法学理论界和实务界都对物权法的起草意义给予高度评价。尤其是今年7月物权法草案向全民公开征求意见之后,全国各界对物权法的制定欢欣鼓舞,积极献计献策,通过各种形式提出了两万多条意见,这都是为了把我国改革开放的胜利成果写进物权法,用法律的形式将其固定下来,成为我国的法律制度。可以说,十三亿人民的智慧以及期盼物权法早日问世的热情,已经在今年的七月份全民征求物权法意见过程中得到了集中的体现。

尽管已经公布的物权法草案在具体内容上还有一些有待改进的地方,但物权法是一部维护我国社会主义基本经济制度、保障社会主义市场经济建设顺利进行、推动社会主义和谐社会构建的重要法律。物权法与民法通则的基本原则是一脉相承的,是我国建立和完善社会主义市场经济的必然结果,更是党中央三代领导集体的英明决策。

六、物权法草案是立法机关、法学家、及实务部门的同志以及社会各界充分交流意见的结晶,凝结了几代中国法学家的研究成果

如何使得我国的物权法能够最大程度的适应具有中国特色的国情,是立法机关、法学家们以及实务部门的同志起草物权法的过程中始终关注的问题。这些具有中国特色的问题是其他国家和地区的法学家所不曾遇到的。物权法的立法进程表明:全国人民和法学家共同体齐心协力,已经初步解决了这些立法难题问题。例如,“物权法草案”在构建我国的建筑物不动产权利中,做了独具匠心的规定,充分地体现了我国物权法的中国特色。草案借鉴了





各国建筑物区分所有权制度，并且进行适当改造，规定了“业主的建筑物区分所有权”，特别强调我国建筑物区分所有权对业主权利的保护，突出通俗易懂的“业主”的概念；在建筑物区分所有权的权利构成方面，将专有权、共有权和成员权的“三元论”改造成为专有权、共有权和管理权的“三元论”，突出对区分所有的建筑物的管理权利；在不动产登记制度中，借鉴预告登记制度，特别规定了商品房买卖合同预告登记制度，保护商品房交易中弱势群体的合法权益不受房地产开发商的侵害。

事实证明：在改革开放已经取得重大胜利成果

和加快社会主义市场经济建设的今天，必须尽快颁行《物权法》，因为物权法草案是对二十年改革开放、社会主义市场经济和民主法制建设以及党的“十六大”胜利成果的记录和总结！与会的民法学者、法理学者、宪法学者强烈呼吁，经过立法机关、学界同仁、社会各界的共同努力，目前的物权法草案已经成熟完善，应当尽快颁行《中华人民共和国物权法》，从而确认和巩固改革开放的胜利成果，推动我国社会主义事业的顺利进行，早日实现中华民族的伟大复兴！

来源：中国民商法律网 www.civillaw.com.cn

备注：十届全国人大常委会副秘书长乔晓阳于2006年3月12日表示：《物权法（草案）》已经全国人大常委会四审，对于《物权法（草案）》的五审时间和表决时间，具体时间还没有安排。根据工作情况，最晚将于今年10月提交常委会第五次审议，或者到12月再进行审议一次。作为民事基本法律，将于明年上全国人大会议审议。

来源：新京报 www.thebeijingnews.com 2006-3-13

法学论坛

新《证券法》焦点透析

（上海证券交易所总经理助理、华东政法学院教授、博士生导师）徐明

第一部分 1999年证券法出台的原因及历史背景

原来的《证券法》从1999年施行至今已6年了，现在看来，证券法还有许多不完善的地方。但是，我们必须看到，在1999年《证券法》施行之前，证券法的制定用了6年的时间，证券法的制定离不开这6年时间里中国证券市场当时的历史背景，那么当时的历史背景是什么呢？主要体现在以下几个方面：

一、股权分置的现状与原因

1999年证券法实施时，中国证券市场上上市公司的股权是分置的，国家股、法人股不流通，只有社会公众股流通。按公司法理论，对于同一个上市公司，应该是同股同权同利，不应该是在一个上市公司中，一部分股票不上市流通，而另外的一些股票上市流通。同理，对同一上市公司区分两种不同的股票，既有A股，也有B股两种不同股票并分别针对国内投资者和境外投资者，也是法律上的问题。那么，明显在法律上存在问题，为什么还要这样做呢？实际上，也是迫不得已的，当时之所以存在这种分置状况，其原因主要有：

1. 意识形态有争议。一是对股份制有争议。对搞不搞股份制有争议，一部分人认为，搞股份制就是搞私有化。二是对国有资产的认识不一致：国有资产不能上市流通。国有资产上市流通就等于国有资产流失。

2. 当时的证券市场非常弱。在现实中，当时证券市场非常弱，90年证交所成立后，只有“老八股”，上市公司和证券公司都很少。而上市公司很多都是国有公司改制成的。国有公司大多数是国家股或法人股，如果全部国家股、法人股全部上市流通，市场是承受不了的。

国家从国策的角度要对外开放，但市场如果全部对外打开，当时证券市场很弱：法律不健全，没有经验，风险控制能力低，市场资本很少。而国外在这些方面都比较健全成熟而且资金多规模大，如果完全对外开放，很容易控制我们的市场，这是我不愿看到的。如果资本市场完全对外开放，允许境外投资者直接购买股票，就会使境外投资者非常容易地直接成为上市公司的大股东进而控制公司管理层，容易进入核心行业，冲击我们的行业、垄断我们的利润。但是，我们又必须对外开放，表明我们在资本市场上对外开放的决心，因此，对资本





市场来说,既不能封死也不能一下全部开放,故把上市公司让出一块让境外投资者参与。

3、金融是一个国家的脊梁。金融是一个国家的脊梁,而证券又是金融中比较前沿的,因此,资本市场的对一个国家来说是极其重要的。因此,国家股、法人股不上市流通,A、B股分割,在当时也是处于对资本市场安全和中国的实际情况考虑的。对境外开放还存在一个汇率风险问题。

二、东南亚金融危机对1999年证券法的影响

1999年证券法制定过程中,发生了东南亚金融危机。虽然东南亚金融危机对我国证券市场没有实质性的冲击,但是对决策者们带来了思考、对证券法的立法却产生了一定的影响:我们的金融制度如何完善?要不要制定更严格的规则?实际上,旧证券法采取的是较为严格的立法指导思想。比如旧法中实现“分业管理、分业经营”,银行的资金不能进入证券市场等,不能让资本市场的风险影响银行,如这样,金融市场就乱了,会危及到整个国家的金融安全。

三、1995年的327国债期货事件对1999年证券法的影响

1995年2月23日,上海证券交易所发生了震惊中外的“327”国债事件,上证所一天交易达到上千亿元,国家紧急叫停国债期货交易,该事件所带来的遗留问题处理了五年,交易所涉及到几十亿的债务。“327”国债期货事件事后被著名经济学家戴园晨称为“中国的巴林银行事件”,影响深刻。这一事件对资本市场是否要搞衍生产品产生了影响。

四、当时的证券市场比较多、比较乱

在证券法起草之初,在大陆,除了沪深所之外,北京还有两个自动报价系统;全国还有二十多家证券交易中心;还有OTC(柜台交易)。证券市场层次比较多,也出现了很多问题,情况比较混乱,国家决心整顿市场秩序,对证券交易中心、证券报价系统、柜台交易等进行了整顿。在证券立法中,也体现了这样的思想,因此只允许证券交易所作为证券交易场所。

五、证券经营机构多,问题也很多

当时,不但是专业性的证券公司,还有信托公司(从中央到地区一级的信托公司都可以拿金融经营许可证和证券经营许可证)、还有财务公司,农村和城市的信用社等等多可以从事证券交易活动。许多从事证券经营的公司从资本市场获取的巨额利润用来填补该公司在其他方面的亏损。

六、银行资金违规入市现行非常严重

在证券市场行情非常好的情况下,银行的资金进入股市的情况特别严重,银行因此出现了许多问题,中央下决心处理了一些银行的行长。而且企业炒股很厉害。有些企业甚至不搞生产经营,将从银行通过种种渠道融资的资金直接拿到证券市场来炒股。大量的违规资金进入股市。

第二部分 1999年证券法的指导思想及存在的争议

一、1999年《证券法》制定的指导思想

基于上述历史背景,1999年《证券法》的指导思想,总体体现一个“严”字。具体表现在:

1. 对证券市场的分业管理、分业经营。将证券业在管理、经营方面同银行业、保险业、信托业等分离开来。1999年《证券法》总则中对证券市场采用分业管理,分业经营,不允许混业管理,混业经营。

2. 设定证券交易场所比较严。只认可证券交易所作为证券交易场所,股票等只能在证券交易所上市和交易,不能在报价系统交易,其它的交易市场基本都被整顿掉了。

3. 对入市的资金进行了较为严格的控制,不允许信用交易。而国外是允许的(95年前上海证券交易所证券交易采取的是T+0交易,之后就不再允许资金的重复使用,不允许T+0回转交易,A股采用T+1,B股采用T+3);而且,不允许违规资金入市,把银行资金封掉,不允许国营企业炒作。(当然,“炒作”在法律上作何解释,这是一个有争议的问题)

4. 对证券市场的创新进行限制,证券衍生品种不被法律认可,表现为证券品种较少,只有股票、债券和基金;证券产品很少,没有衍生品。不过,现在有了权证,ETF等品种。

5. 对证券在交易所上市的,交易只能是集中竞价的方式。证券交易方式受到限制,不允许回转交易、大宗交易、坐市商制度等存在。

二、1999年证券法制定中存在的较大争议

1. 关于证券法的调整对象。一种观点认为:调整小证券——主要指股票;第二种观点认为:要调整大证券——股票及基金等其他品种。立法最终采用了第二种观点。

2. 关于证券市场的经营和管理。争议是混业管理、混业经营还是分业管理、分业经营。立法最





终采纳了是分业管理、分业经营的观点。

3. 关于证券发行的审核。对于发行是采取实质性审查还是形式性审查。实质性审查,对是否合法、真实等都要进行审查。后来采取:对股票采取核准,对债券采取审批的方式。并规定证券监管机构设立专门的审核委员会。

4. 关于证券交易场所。是实行单独的证券交易所,还是多个证券交易场所,即证券交易所加其它交易场所?主张应采取单一的证券交易场所的理由为:我国是散户市场,绝大多数为散户投资者,而且目前电脑非常发达,可以进行全国联网,单一的证券交易场所可采用联网的形式完全满足全国不同地区,不同投资者的需求,因此没有必要设立多种形式的证券交易场所。主张应采用多种形式的证券交易场所的理由为:我国西部等欠发达地区可以通过其它方式受惠,证券交易所可以满足经济较发达地区的投资者的需要,而其他形式的证券交易场所可以满足经济欠发达地区的投资者的需要,证券市场应该是个多层次的。立法最后采取的是单一的证券交易所。

5. 关于证券交易:对是否允许融资融券,可否信用交易有不同的看法。在证券法的制定过程中,特别是在1995年前,证券交易所采取的是T+0交易,证券公司存在透支买卖股票的情况,而证券公司场内代表和场内交易员(红马夹)也有许多利用种种便利,进行非法融资。当时红马夹在场内报单时接了公司电话后输入交易指令,他们可以利用T+0透支买卖股票,同一笔资金一天来可以利用几次来买卖股票,而透支的资金实际上是用了投资者存放在证券营业部的资金,相当于用证券营业部的钱炒股,利用这个漏洞,赚钱后原来的投资者的存款并未减少,看起来变化,而融资者因买卖的股票上涨赚到了钱。当时,这种行为被认为是违法犯罪行为,涉及挪用公款罪,许多交易员因此触犯刑律,走上了犯罪的道路。虽然对这样一种行为是否是犯罪,是否涉及到刑律在法律界还存在不同的看法,一部分人认为,融资融券、信用交易在属性上是一种民事行为,是国外证券交易市场上普遍采取行为,所涉及的是民事违法行为和民事责任,不涉及刑事责任。而另一部分人认为,根据我国刑法关于挪用公款罪名的规定,红马甲的上述行为完全符合该罪所具有的犯罪构成四个方面的要件,即在犯罪主体、客体、主观方面、客观方面与挪用公款罪的特征吻合。尽管在罪与非,民事与刑事的看法

上,观点还不太一致,但在当时的条件和背景下,融资融券和信用交易出了很多问题,立法上明确规定融资融券、信用交易还不具备条件。

6. 关于证券经营机构。在制定过程争议比较大的是采用证券经营机构名称还是证券公司的名称?采用证券经营机构的名称意味着除了证券公司之外,其他类型的金融机构都可以从事证券经营活动,采用证券公司名称意味着只有证券公司才能从事证券经营活动,法律上赋予证券公司证券经营活动的专属权。由于,当时证券经营机构比较混乱,问题较多,在证券法制定的后期,国务院已对证券经营机构的混乱现象进行了清理整顿,因此证券法最后只专章规定并使用了证券公司的名称。

7. 关于证券监管机构。对资本市场的管理,在中央部委层面,除了中国证监会外,能够对市场在某一方面进行管理的还有一些部委,如人民银行、财政部、国家税务总局等都或多或少地参与了资本市场的管理。但对证券市场的管理机关可因其主要职责是否为管理证券市场而有所区别。除了中国证监会外,其他的部委机关尽管也从某一方面参与到对资本市场的管理,但这种管理并不是其主要职责,而只是其职责中的一部分,而中国证监会的主要职责或者说唯一职责就是管理整个证券市场,因此两者要有所区分。证券法是有关证券市场的法律,所要规定的管理机关应是将对证券市场管理作为其主要职责的机关,而其他的管理机关则可以在其他的法律中规定。因此证券法最后确定了管理机关只有一家:国务院证券监督管理机关,即中国证监会。它是证券市场唯一的主管机关。

8. 关于准司法权。证券市场主管机关在对市场进行监管的过程中到底有多大的权力?也存在不同的看法。有的认为,应赋予中国证监会更多的权力,赋予它拥有准司法权。因为证券市场违法犯罪的情况是经常发生的,而且证券市场违法违规的特点比较明显的是,科技化手段很高,市场变化无常,犯罪行为瞬间即逝,不易发觉,发觉了如果没有强有力的手段和措施,也不易取证和查证落实,内幕交易、操纵市场等就是典型。因此,为了及时打击犯罪行为,及时查处案件,应赋予证券监管机构更大的权力。国外也是这样做的,比如美国的证券市场主管机关美国证券交易管理委员会(SEC)权力就很大。有人认为,中国证监会本身的权力已很大,再赋予更大的权力,谁来监督这样的权力,且司法权是独立的,只有司法机关才能拥有,因而





证监会的权力应适当。1999年《证券法》中体现了后者的观点,对中国证监会虽然赋予了一定的权力,但权力的规定并不到位,比如资金和财产冻结权、限制交易权等都未规定。

第三部分 新证券法修订的原因

前面讲那么多,目的就是要说明1999年《证券法》已经存在许多问题,必须加以修改和完善。2005年证券法修订的原因是:1999年《证券法》已经不能完全适应新形势发展的需要,不改不行,否则,市场没法发展。具体表现在两个方面:一是金融体制和市场经济在不断深入要求证券法进行修改。放眼世界,经济全球化,一体化已是不争的事实。我国在加入WTO时,已承诺金融市场包括资本市场对外开放,允许国外金融机构和投资者进入我们的市场,我国的金融体制和市场。二是证券市场发生了很大变化,结算、交易、监管等都发生了变化。旧证券法没有确认证券衍生产品,而国外,衍生产品相当发达,有着较为完善的规则。以权证为例,许多国际的证券市场的权证数量达上千种,比如德国,我国香港也有1000多个权证。再比如,旧证券法只确认了证券交易只能采取集中竞价的方式,所有的证券交易都必须在证券交易所采取集合竞价和连续竞价的方式,这一规定,使其他方式的交易比如大宗交易就无法实现,而大宗交易在实践中的确是需要的,比如在收购中,采取集中竞价的方式只能使大机构投资者(收购者)与散户投资者一样都需要在报价系统和交易系统中申报,购买股票,股价就会涨得很厉害。对收购者来说,收购成本很大。假如可以不通过集中竞价的方式,成本可以降低。还有一些情况也需要大宗交易。因此,集中竞价的交易方式实际上是限制了市场的发展和创新,交易所对市场的发展创新缺乏灵活性和法律上的支持。而国外交易所机制很灵活,这样中国的证券交易所参与国际竞争能力不足。而在登记结算环节上,旧证券法也显出不足,在证券交易后,由登记结算机构来做中央担保进行交收,未实现货银兑付,一些投机者甚至违法犯罪者就利用这个漏洞,使登记结算机构风险很大。327国债回购事件就是一个例子,所以新法就改了这一点。这是两个总的原因。

2005年《证券法》修改的具体原因有:

1. 上市公司的治理结构问题很大。大的方面:

股权结构有问题,由于上市公司股权分置,我国的证券市场和上市公司始终无法和国际接轨。小的方面:存在一股独大的情况。开股东大会时大股东可以一票否决。在投资、资金运用、公司分配方案、送配股等都可能向母公司、集团公司或关联公司倾斜。也可能涉及很多的关联交易。还可以利用上市公司担保,母公司、集团公司等向银行借钱。由于由上市公司担保,银行也愿意给上市公司融资,原因是,上市公司相比其它公司信誉要好一些,而且上市公司可以通过其它方式发股、配股再进行融资,银行不太担心担保人的资金来源。由于一股独大,在董事会里面,大股东做董事长,一年开一次股东大会,平时就董事会、或董事长说了算。经理层、监事会也有问题。监督也不到位。经理层成为实际控制人,经理层和公司有利害关系。

2. 证券经营机构极不规范。在自营、委托资产管理、投资银行等方面出现了许多问题。近年来,经常有证券公司出现很大的经营问题,出现巨额亏损。很多证券经营公司出了问题被接管或重组,有的进入破产清算程序被清算。

3. 发行、交易、登记制度中不完善。在发行方面,虽然旧证券法对公开发行做了一些规定,证监会也有发行审核委员会,但在发行过程中,很多拟上市公司很不规范,还是看单配菜,根据证券法和证券发行方面的有关规定,制造各种虚假的文件,存在大量的虚假的信息披露,一切以融资作为最大的目的。在配股过程中也都存在这样或那样的问题。证券发行制度非常不规范。

在证券交易方面,也存在很多问题。证券交易制度不够完善,交易方式单一,比如只允许采取集中竞价的方式进行交易,而在法律上不能够其他的交易方式。使得交易不够活跃。

在证券登记结算制度方面,由于没有采取DVP即货银兑付的结算方式。使证券登记结算机构存在着极大的风险,一旦证券登记结算机构承受不了这种风险,就会面临着破产。而证券登记结算机构破产,就意味着证券市场的后台无法存在,证券市场也就不存在了。

4. 对中小投资者保护不到位。大股东处于优势地位,一股独大,在上市公司中,常常控制公司股东大会和董事会,非法占用上市公司的资源,利用公司进行关联交易,挪用公司资金、利用公司为大股东或者其关联公司进行担保甚至和他人联手操纵公司股票价格等等,大股东侵犯中小股东尤其





是小股东合法权益的情况经常发生。因而,旧证券法对中小投资者的保护不到位。

5. 监管手段乏力,法律责任规定过于原则。市场很多资金来自于银行,通过一些过桥,最后进入到资本市场。当时证监会无权查银行,银行对客户资料保密。而且证券市场中很多违法、违规是高端的,很多违法、违规采取很隐蔽的方式。曾经做过市场监察总监,专门负责对二级市场进行监察,发现二级市场存在违法违规的手段五花八门,要及时查出来是非常不容易的。即使查出来,在法律责任的承担上也是有限的。违法违规者在违法成本上是较轻的,有的明明知道是违法犯罪,但由于处罚较轻,就敢于以身试法。因此,在法律责任方面,证券法和刑法应该加重加大违法犯罪成本,使违法犯罪者不敢轻易做。除了相关刑事责任之外,在证券法中,还应加大民事责任的规定,应加重违法者对受损害的投资者民事赔偿责任的规定。

6. 对创新限制,活力不足。旧证券法没有对证券衍生产品的规定,使证券交易所及证券市场对证券品种的创新受到较大的限制。在证券交易方式等方面的限制也非常大。在交易所工作了这么多年这方面的感触特别深。

上述六个方面问题,实际上还不止这些,导致了对旧证券法的修改势在必行。

第四部分 关于新证券法的修改内容

近年来,旧证券法存在的问题越来越显现出来了,许多同志感到了修改旧证券法的必要性。近年来,相继有 230 位全国人大代表呼吁修改证券法,此外还有一大批专家、学者以及政府部门、监管机构、业界人士和从事实际工作的同志要求修改证券法。鉴于此,全国人大决定修改证券法,从 2003 年 7 月开始相继成立了证券法修改领导小组、工作小组、专家小组,工作小组负责证券法的具体修改工作,这些小组进行了在全国各地广泛调查、尤其在上海、深圳等证券市场的中心进行了深入调研,举行座谈和研讨会等各种形式的会议,包括国际性研讨会。2005 年 4 月 24 日、8 月 23 日分别在全国人大常委会进行了一读、二读,并最终于 2005 年 11 月 27 日三读通过了证券法修正案,新证券法于 2006 年 1 月 1 日正式施行。

证券法的具体修改内容:从发行、上市、交易、结算、监管、服务等都做了修改。从 214 条改为 240

条,增加 53 条,删除 27 条。改动面相当大。另外证券法在结构上也做了调整,与公司法接起来了。很多公司法的内容移到证券法中,如上市公司中的相关内容,由于上市公司作为公司的一种特殊形态没有必要单列在公司法里,因此该章的相关内容移到新证券法里,使公司法和证券法在结构上更加协调。

具体的修改主要是八个方面的内容:

一、积极稳妥地推进市场改革创新

新的证券法拓宽了证券市场创新的法律空间。许多属于创新的内容可以由国务院另行规定,为证券市场的发展创新在法律上预留了空间。具体体现在六个方面:

1. 证券衍生品种的发行和交易,比如新证券法第二条第三款规定“证券衍生品种发行、交易的管理办法,由国务院依照本法的原则制定”。同时取消了旧证券法集中竞价方式而仅规定集中交易方式,比如新证券法第一百零二条规定“证券交易所是为证券集中交易提供场所和设施,组织和监督证券交易,实行自律管理的法人。”

2. 在坚持分业管理的前提下,为证券业、银行业和保险业的相互融合放宽了限制,预留了空间,比如证券法第六条规定“证券业和银行业、信托业、保险业实行分业经营、分业管理,证券公司与银行、信托、保险业务机构分别设立。国家另有规定的除外。”

3. 融资融券得到了法律的确认。融资融券是信用交易的一种形式,在国外的证券市场上是非常普遍的。在我国旧证券法是禁止进行信用交易的,因而不允许融资融券,实际上融资是利用融资者的信用借钱,融券则是利用融券者的信用借用证券。融资融券证券交易过程中可以起到以小博大,对市场的交易量有放大效应。新证券法第一百四十二条规定“证券公司为客户买卖证券提供融资融券服务,应当按照国务院的规定并经国务院证券监督管理机构批准”。

4. 进一步明确了依法拓宽资金入市的渠道。新证券法将原有的“国有企业不得炒股”予以删除并在第八十一条中规定“依法拓宽资金入市渠道”从而使国有控股企业,包括银行、保险、社保基金等机构入市。新证券法还对国有企业和国有控股企业进行了规定,在第八十三条中将国有企业和国有资产控股的企业不得炒作股票的规定修改为“国有企业和国有资产控股的企业买卖上市交易的股票,必须





遵守国家有关部门规定”

5. 肯定了多层次、多种形式的证券市场体系。规定公开发行的证券可以在证券交易所上市,还可以在经国务院批准的其他证券交易场所交易,比如在证券交易所上市的公司由于连续三年亏损,根据证券法和中国证监会有关法规的规定被摘牌后,可以到另外的市场即代办转让系统进行交易。这样的话,对退市的股票就有了去向,形成了除了上海、深圳两家证券交易所之外的第三市场。而新证券法有关其他证券交易场所的规定,更是为各种形式的证券交易场所提供了法律上的空间。第三市场被提到了议事日程。证券法第三十九条规定“依法公开发行的股票、公司债券及其他证券,应当在依法设立的证券交易所上市交易或者在国务院批准的其他证券交易场所转让”。

6. 肯定了证券交易方式的多样化:把集中竞价中的“集中”两字去掉了,为大宗交易包括坐市商制度等提供了前提和条件。而这些制度在国外的证券交易场所都是非常普遍的。证券法第四十条规定“证券在证券交易所上市交易,应当采取集中交易的公开方式或者国务院证券监督管理机构批准的其他方式”。

二、加大了投资者保护力度

突出强调了对投资者尤其是中小投资者合法权益的保护,补充完善了相应的制度。具体体现在五个方面:

1. 投资者保护基金。新证券法明确规定了,要建立投资者保护基金。目前,已有中国证监会、人民银行、财政部等单位成立了中国投资者保护基金有限公司。其具体办法由国务院证券监督管理机构制定了出来,大大加强了对投资者的保护力度。

2. 强化对投资者证券和资金安全的保护。证券法第一百三十六条、第一百三十七条、第一百三十八条、第一百三十九条、第一百四十条、第一百四十一条、第一百四十五条、第一百四十七条等都规定了对投资者的证券和资金安全进行了规定,和旧证券法相比,大大加强了对投资者在这两个方面的保护。比如证券法第一百三十六条规定“证券公司应当建立内部控制制度,采取有效隔离措施,防范公司与客户之间、不同客户之间的利益冲突”,第一百三十七条规定“证券公司的自营业务必须以自己的名义进行,不得假借他人名义或者以个人名义进行”。

3. 完善了股东的知情权。发行的股票与上市

不是一回事,公司股票发行后,并不意味着一定要在证券交易所上市,但我国目前基本上是发行了股票意味着该公司的股票一定会在证券交易所上市,只不过是上市时间。但这次新法中规定,证券交易所可以对股票发行后的上市单独制定标准。招股说明书登记之前,对公开发行股票要进行预公告,使投资者能够知晓公司的情况,强化了投资者的知情权。证券法第二十一条、第二十三条、第二十五条等对完善股东的知情权作了规定。第二十一条规定“发行人申请首次公开发行股票,在提交申请文件后,应当按照国务院证券监督管理机构的规定预先披露有关部门申请文件”,第二十三条第一款规定“国务院证券监督管理机构依照法定条件负责核准股票发行申请。核准程序应当公开,依法接受监督”,第二十五条规定“证券发行申请经核准,发行人应当依照法律、行政法规的规定,在证券公开发行前,公告公开发行募集文件并将该文件置于指定场所供公众查阅。发行证券的信息依法公开前,任何知情人不得公开或者泄露该信息”。

4. 强化了诚信义务和民事责任。具体规定了上市公司股东、董事、监事、高级管理人员的诚信义务和民事责任。对董事、监事等高管人员设定了诚信义务和民事连带责任。证券法第六十八条、第六十九条对此也作了规定。证券法第六十八条规定“上市公司董事、高级管理人员应当对公司定期报告签署书面意见。上市公司监事会应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。上市公司董事、监事、高级管理人员应当保证上市公司所披露的信息真实、准确、完整”,第六十九条规定“发行人、上市公司公告的招股说明书、公司债券募集办法、财务会计报告、上市报告文件、年度报告、中期报告、临时报告以及其他信息披露资料,有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,发行人、上市公司应当承担责任,发行人、上市公司的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及保荐人、承销的证券公司,应当与发行人、上市公司承担连带赔偿责任”。

5. 加大了民事赔偿责任力度。补充和完善了内幕交易、操纵市场、欺诈客户等违法行为的民事赔偿制度。对操纵股市等行为给投资者造成的损失,高级管理人员应当承担赔偿责任。证券法第七十六条、第七十七条、第七十九条、第二百一十四条等都作了规定。比如证券法第二百一十四条规定“收





购人或者收购人的控股股东,利用上市公司收购,损害被收购公司及其股东的合法权益的,责令改正,给予警告;情节严重的,并处以十万元以上六十万元以下的罚款。给被收购公司及其股东造成损失的,依法承担赔偿责任”。

三、在发行和上市方面作了进一步完善。具体体现在七个方面:

1. 为规范证券发行制度,完善统一监管,明确规定了公开发行和非公开发行的界限。在实践中证券的非公开发行相当普遍。因此证券法第十条规定“公开发行证券,必须符合法律、行政法规规定的条件,并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准;未经依法核准,任何单位和个人不得公开发行证券”。

2. 为进一步提高发行审核透明度,规定了证券发行前公开披露信息的制度。证券法第二十一条规定“发行人申请首次公开发行股票,在提交申请文件后,应当按照国务院证券监督管理机构的规定预先披露有关部门申请文件”。

3. 增加发行撤销、发行失败的规定,强化发行人的风险意识和法律责任。证券法二十六条规定“国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门对已做出的核准证券发行的决定,发现不符合法定条件或者法定程序,尚未发行证券的,应当予以撤销,停止发行。已发行尚未上市的,撤销发行核准决定,发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还证券持有人;保荐人应当与发行人承担连带责任”。

4. 建立了上市保荐人制度,进一步发挥中介机构的作用。由于保荐人和上市公司在许多方面利益是一致的,在对拟上市公司的上市及保荐人的保荐过程中,中小股东处于弱势,其合法权益有可能受到损害,因此,证券法对保荐人的责任进行了规定。证券法第十一条、第四十九条、第一百九十二条等分别对保荐人作了规定,要求发行人在公开发行股票、可转换债券以及申请股票、可转换债券或者法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券上市交易的都应当聘请保荐人。并对保荐人的义务和责任进行了规定。比如证券法第十一条规定“保荐人应当遵守业务规则和行业规范,诚实守信,勤勉尽责,对发行人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查,督导发行人规范运作”。

5. 增加上市公司控股股东、实际控制人的概念,规定了上市公司控股股东、实际控制人,上市

公司董事、监事、高级管理人员诚信义务的规定和法律责任。上市公司的控股股东、实际控制人往往在公司的后面,在从事相关动作时,是不易被发现的,给证监会和证券交易所对控股股东和实际控制人的违法行为的监管带来了一定的困难。证券法对实际控制人在信息披露方面有规定,出了问题在法律责任上也有规定。使证监会可以对实际控制人提要求,对其进行监管,加强了证监会的权威,证券法第六十六条、第六十九条、第七十一条、第二百一十四条等都作了规定。

6. 提高了发行审核透明度,拓宽社会监督渠道。证券法第二十一条、第二十三条、第二十五条、第七十一条等对此作了规定。

7. 将证券上市核准权赋予了证券交易所,强化了交易所的监管职能。在证券法中,中国证监会负责证券的发行审核,证券交易所负责证券的上市审核,规定证券上市的条件并且上市条件在证券交易所之间可以差异化,各证券交易所可以根据自己的情况制定不同的上市标准,使证券上市更加市场化,使不同的证券交易所之间形成良性竞争。证券法第四十八条规定“申请证券交易,应当向证券交易所提出申请,有证券交易所依法审核同意,并由双方签订上市协议”,第五十条规定“证券交易所可以规定高于前款规定的上市条件,并报国务院证券监督管理机构批准”。

四、完善上市公司的治理和监管

1. 引入了上市公司董事、高级管理人员对公司定期报告签署书面确认意见的制度,要求上市公司董事、监事、高级管理人员应当保证上市公司的信息披露真实、准确、完整,并加重了其在虚假陈述中的赔偿责任。证券法第六十八条第一款规定“上市公司董事、高级管理人员应当对公司定期报告签署书面确认意见”,第二款也规定“上市公司监事会应当对董事会的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见”,第六十九条规定“发行人、上市公司公告的招股说明书、公司债券募集办法、财务会计报告、上市报告文件、年度报告、中期报告、临时报告以及其他信息披露资料,有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,发行人、上市公司应当承担责任,发行人、上市公司的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及保荐人、承销的证券公司,应当与发行人、上市公司承担连带赔偿责任”。

2. 完善了上市公司收购制度。将收购方的实





际控制人纳入监管范围,取消了全面要约收购的限制性规定,规定了可以部分要约,增加了收购制度的弹性,提升了市场资源配置效率。证券法第八十五条规定“投资者可以采取要约收购、协议收购及其他合法方式收购上市公司”,第八十八条规定“通过证券交易所的证券交易,投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到百分之三十时,继续进行收购的,应当依法向该上市公司所有股东发出收购上市公司全部或者部分股份的要约”。

五、对证券公司一章作了全面的调整,对证券公司作了更为严格的详细、具体规定

1. 完善证券公司设立制度,提高证券公司设立门槛。证券法第一百二十四条、第一百二十五条、第一百二十七条、第一百二十八条等分别对证券公司设立的条件、证券公司部分或全部经营业务的类别、证券公司经营不同业务的注册资本的要求及证券公司设立的审批期限等作了规定。这些规定和旧证券法相比,在内容和程序上要严格的多。

2. 对证券公司的股东特别是大股东、实际控制人作出了严格的要求,增加了对证券公司主要股东的资格要求,禁止证券公司向其股东或者股东关联人提供融资或者担保。证券法第一百二十九条、第一百三十条、第一百四十八条等对此进行了较为严格的规定,这些规定在旧证券法都没有体现。更加符合了证券监督机构和证券交易所对大股东和实际控制人监管的实际需要。

3. 对证券公司实行按业务分类监管,通过牌照管理控制证券公司的风险。证券法第一百二十七条规定“证券公司经营新《证券法》第一百二十五条第(一)项至第(四)项业务的,注册资本最低限额为人民币五千万元;经营第(四)项至第(七)项业务之一的,注册资本最低限额为人民币一亿元;经营第(四)项至第(七)项业务两项以上的,注册资本最低限额为人民币五亿元。证券公司的注册资本应当是实缴资本”。

4. 健全证券公司内部控制制度,保证客户资产安全,严格防范风险。证券法第一百三十六条、第一百三十七条、第一百三十九条、第一百四十条、第一百四十一条、第一百四十七条等对证券公司的内部控制制度、确保客户资金安全,防范证券公司的风险作了较为详细的规定。比如第一百三十九条规定“证券公司客户的交易结算资金应当存放在商业银行,以每个客户的名义单独立户管理。具体办

法和实施步骤由国务院规定”,第一百四十条规定“证券公司办理经纪业务,应当备置统一制定的证券买卖委托书,供委托人使用。采取其他方式的,必须作出委托记录。客户的证券买卖委托,不论是否成交,其委托记录应当按照规定的期限,保存于证券公司”。

5. 建立以净资本为核心的监管指标体系、明确了证券公司高级管理人员任职资格管理制度。证券法第一百三十条规定“国务院证券监督管理机构应当对证券公司的资本,净资本与负债的比例,净资本与净资产的比例,净资本与自营、承销、资产管理等业务规模的比例,以及流动资产与流动负债的比例等风险控制指标作出规定。证券公司不得为其股东或者股东的关联人提供融资或者担保”,第一百三十一条规定“证券公司的董事、监事、高级管理人员,应当正直诚实,品行良好,熟悉证券法律、行政法规,具有履行职责所需的经营管理能力,并在任职前取得国务院证券监督管理机构核准的任职资格”,该条还对不得担任证券公司董、监事和高级管理人员的情形作了规定。

6. 增加了对证券公司及其股东、董事、监事、高级管理人员的监管措施,明确了各自的法律责任。证券法第一百五十一条、第一百五十二条、第一百五十三条、第一百五十四条等对此作了规定。比如第一百五十一条规定“证券公司的股东有虚假出资、抽逃出资行为的,国务院证券监督管理机构应当责令其限期改正,并可以责令其转让所持证券公司的股权。在前款规定的股东按照要求改正违法行为、转让所持证券公司的股权前,国务院证券监督管理机构可以限制其股东权利”,第一百五十二条规定“证券公司的董事、监事、高级管理人员未能勤勉尽责,致使证券公司存在重大违法违规行为或者重大风险的,国务院证券监督管理机构可以撤销其任职资格,并责令公司予以更换”。

7. 拓宽了证券公司业务创新的空间:对证券公司进行融资融券、资产管理业务和到境外设分支机构等均予以明确规定。证券法第一百四十二条规定“证券公司为客户买卖证券提供融资融券服务,应当按照国务院的规定并经国务院证券监督管理机构批准”,第一百二十五条还规定了证券公司可以从事证券资产管理业务和其他证券业务,第一百二十九条规定“证券公司在境外设立、收购或者参股证券经营机构,必须经国务院证券监督管理机构批准”。





六、对证券交易所、证券登记结算机构等赋予了一定权利,为证券交易所和证券登记结算机构的业务发展留下了一定的空间

1. 对证券交易所而言,证券法规定了证券交易所的证券上市的核准权、证券交易品种、交易方式以及证券交易所的组织形式的创新权。证券法第四十八条、第五十条、第四十条、第一百零五条等对此有所规定。比如证券法第一百零五条规定“实行会员制的证券交易所的财产积累归会员所有,其权益由会员共同享有,在其存续期间,不得将其财产积累分配给会员”,这一规定意味着证券法并没有完全禁止证券交易所实行公司制,从而为证券交易所的公司化留下了空间。此外,证券法第一百一十三条还对证券交易所的信息专属权作了规定。规定“未经证券交易所许可,任何单位和个人不得发布证券交易即时行情”。

2. 对登记结算公司而言,证券法确立了结算参与人的货银对付原则、控制结算风险、专用清算交收帐户不得被强制执行、改革证券帐户开立制度,为境外投资者开户留下了空间。这些规定大大加强了证券登记结算机构的结算安全性和风险控制能,同时证券法还规定了证券帐户的改革制度,为境外投资者开户留下了空间。证券法第一百六十六条、第一百六十七条、第一百六十八条等都作了规定。比如第一百六十七条规定“证券登记结算机构为证券交易提供净额结算服务时,应当要求结算参与人按照货银对付的原则,足额交付证券和资金,并提供交收担保。在交收完成之前,任何人不得动用用于交收的证券、资金短缺和担保物。结算参与人未按时履行交收义务的,证券登记结算机构有权按照业务规则处理前款所述财产”。

七、完善证券监管制度,增加了监管手段和权限,加强了监管力度

1. 增加了证监会的执法权限和手段。

在案件调查方面:赋予了国务院证券监督管理机构查询银行帐户和通讯记录,查封或者冻结财产,限制证券买卖权力;

在上市公司监管方面:赋予国务院证券监督管理机构对大股东、实际控制人的监管权。证券法第五十四条、第六十六条、第一百八十九条和第一百九十四条对此进行了规定。

在证券公司监管方面:赋予了国务院证券监督管理机构限制证券公司分配红利;限制向董、监事,高级管理人员支付报酬、提供福利;限制转让财产

或者在财产上设定其他权利;责令更换董事、监事、高级管理人员或者限制其权利;责令控股股东转让或者限制有关股东行使股东权利,证券法第一百五十条对此作了规定。

在从业人员监管方面:赋予了国务院证券监督管理机构的证券从业人员的监管权,要求相关违法者不得担任证券公司、上市公司董事、监事、高级管理人员或证券交易所从业人员。证券法第一百零八条、第一百零九条、一百三十一条、第一百三十二条等对此作了规定。

2. 加强了对证券监管机关权利的约束和法律责任。在增强国务院证券监督管理机构监督管理的权力的同时,证券法也加强了对其权力约束和其应承担的法律责任。证券法第一百八十一条、第一百八十二条、第一百八十四条、第二百二十七条、第二百二十八条等均作了规定。

八、强化了证券违法行为的法律责任,加大了打击违法犯罪行为的力度。

现行证券法在实施过程重反映出一个重要问题是法律责任的规定需要进一步补充、完善、并使之更具操作性。为此,证券法在第十一章法律责任部分从五个方面增加了相应的规定,主要体现在:

1. 明确规定证券发行与交易中的赔偿责任。

2. 追究控股股东或实际控制人的民事责任和行政责任,如发行申请经核准后,发现不符合法律、行政法规规定条件的,发行人的发起人、股东、实际控制人有过错的应当承担连带责任,并可处罚款直至追究刑事责任。

3. 增加证券公司的责任规定,包括违法承销、未依法履行保荐职责、未按规定报送文件或保存资料等情形下的责任。

4. 加大上市公司、证券公司有关高级管理人员和直接责任人员的责任。发行人有欺诈发行、虚假陈述的,证券公司有违规从事承销、保荐的、对其负有责任的高级管理人员和直接责任人员可给予警告、罚款等处罚。

5. 规定了证券市场的禁入制度,对严重违法人员禁止其在一定期限直至终身不得从事证券业务或者不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务。

来源:中国民商法律网 www.civillaw.com.cn





法学教育

德国法学教育应时而变

(南京大学法学院中德法学研究所) 周静

德国作为一个有着悠久法律历史和深厚法律文化的国家,在长期以来也形成了一套独特的法学教育体制,培养出一大批造诣颇深、德高望重的法学家。随着法学学科按其自身规律的发展和法学实践新要求的提出,德国现有的教育体制也出现了弊端。对此,德国法学界通过改革不断优化现有制度,并加入现代化的因素,使其得以完善和推进。对德国法学教育制度的了解和对其最新发展的关注,将有利于对我国正在发展中的法学教育进行合理的政策引导和制度选择。

传统的法学教育体制

《德国法官法》和《联邦律师条例》中对法律从业人员的相关规定,不仅成为各州立法的依据,也是法学教育制度设计的一个导向。《德国法官法》第五条规定:出任法官的资格是,在大学学习法律专业,通过第一次国家考试,修完职业预备期,最后通过第二次国家考试。充任检察官、律师以及高级公务员也需要具有相同的受教育条件。这些人被称为完全法律人。即使是在政府或公司中从事与法律有关的工作,也必须通过第一次国家考试。由此可见,在德国法学教育中加入了较多的国家参与因素,形成了以第一次国家考试为分界的基础教育和职业预备期两个阶段组成的教育体制。

与英美法系国家不同,德国的法律专业学生不要求事先取得另一个专业的学士学位,而是直接来源于高中毕业生,并且不需要通过考试,而是通过申请入学。按照《德国法官法》的规定,法律专业学生在大学基础阶段的学习时间应为4年。这一阶段教育的目的在于引导学生进入法学领域,使其具备从事法学研究和法律实践的基本知识。在课程形式上,除了教授的集中授课外,还设置有练习课和专题讨论课。前者主要是就相关领域中的案例进行讨论,使学生较早接触解决实际问题的方法,加深对理论的理解;讨论课主要由教授主持,学生发言。

在完成了基础阶段的学习以后,法律系的学生必须参加由各州组织的国家考试。考试由笔试和口试组成,成绩分优秀、好、完全满意、达标、尚欠缺和差六个等级,达到达标以上分数的考生才算通过第一次国家考试。

通过第一次国家考试的学生就可以进入法学教育的第二阶段,即职业预备期,带有很强烈的职业色彩。这种将职业素质培养融于法学教育的体制,正是德国的特色所在。处于这一阶段的学生被称为候补文官。见习为期两年,期间必须经过义务站点和选择性站点的见习。前者包括法院、检察院、政府机构等;后者则由候补文官根据自己的兴趣和以后的就业意向自由选择,甚至可以包括在国外的见习经历。在见习期结束以前,他们必须参加第二次国家考试,如果通过这次考试,就可以成为一名完全法律人。

这种两阶段的培养方式,一方面使法律专业的学生通过听课学习掌握了法学的基本知识;另一方面又体现了法学实践性较强的特点。这种体制下培养出的人才可以较快适应现实的法律工作,同时具有良好的专业素养。

旧教育体制的弊端

早在20世纪60年代,向来被德国法学界引以为豪的法学教育体制就出现了批评之声,并且越来越强烈。其中主要包括:

1. 法学教育受国家考试的左右,妨碍了自由的学术研究。在法学教育的整个过程中,国家考试始终占据了一个重要的位置,已经成为法学教育的指挥棒。因为它不仅关系到学位的获取,也关系到今后职业的选择。大多数学生都将其放于首要位置,而没有更多的精力进行学术研究。

2. 法学教育时间过长,导致毕业生开始职业生涯时年龄较大。德国法律没有对攻读法律学位时间上限





的规定,导致很多学生因惧怕国家考试而迟迟不参加考试,将大量精力花费在准备上,在基础教育阶段浪费大量时间。

3. 以培养法官为目标,司法导向过头。事实上这种体制忽略了这样一个事实,即只有 4%的法学毕业生从事了法律公职工作,而有三分之二的毕业生成为了律师,这使得在大学教育和实习期中着力培养学生成为法官的构思显得不合时宜。例如通过实习,他们学会了如何将一份判决写的有条理,符合格式,但却不知道怎么去解决一个实际法律争议。

4. 学习内容偏向国内法,对外国法重视不够。德国的法学教育强调体系性、理论性,对外国法关注较少。德国法律工作者国际竞争力低下的问题也成了人们关注的焦点,并将这种劣势归结于德国法学教育体系的封闭性。

法学教育体制的新发展

在经过各方的论证和激烈的讨论后,德国于 2002 年 3 月颁布了《法学教育改革法》,并于 2003 年 7 月 1 日开始实行。经过这次改革,大学基础教育和职业预备期的划分仍然被保留了下来。改革主要涉及到以下内容:

课程设置更加合理。学习的内容被分为必修课程和有选择可能性的重点领域。必修课是指民法、刑法、公法以及程序法等核心领域;重点领域旨在补充学习、深化与之相关的必修课程。

在大学基础教育中贯穿实践性的指导思想。改革以前基础阶段的法学教育主要着眼于基础知识的传授,而对实践性要求较低、法律的实务性主要在见习阶段体现的现象,将这一要求被提前到基础教育阶段进行。例如,司法、行政以及法律咨询方面的实践经验被纳入基础教育中。

法学教育中的国际导向性将大大加强。改革将《德国法官法》第五条第二款修订为:“必须证明参加了外语的法学课程或以法学为主的语言课程并且成绩合格;州法可以规定,外语能力也可以通过其他方式予以证明。”这一举措顺应了国际交流不断加强的潮流,有助于提高德国法律工作者的国际竞争力。

增加了对其他技能的要求。在改革中各方已经达成了共识,要在法学领域进行卓有成效的工作必须要具备其他专业的知识,对法律专业的学生提出了附加的技能要求。例如,谈判、管理、辩论、调解纠纷、听证理论和交往能力。

来源:法制网 www.legaldaily.com.cn

新法速递

63 部法律、法规、规章于 2006 年 3 月 1 日开始实施。其中,38 部国家级法规涉及当事人权益保护、疾病防控、娱乐消费、金融投资、城市建设等方面,这些法规的实施,将从多角度更好地维护公众权益。于 2006 年 3 月 1 日开始实施的国家的法律、法规、规章如下:

发布单位	名称	解读	文号
全国人民代表大会 常务委员会	中华人民共和国治安管理处罚法	处罚种类分四类 四种情形将从重处罚 公安机关拘留最长不超 20 日	中华人民共和国主席令第三十八号
	中华人民共和国公证法	私出公证书最高罚 10 万 公证员要过司法考试关	中华人民共和国主席令第三十九号
国务院	中华人民共和国海关统计条例	实际进出境并引起境内物质存量增加或者减少的货物,以及进出境物品超过自用、合理数量的,列入海关统计	国务院令 454 号





	农村五保供养工作条例	农村五保供养资金,在地方人民政府财政预算中安排。中央财政对财政困难地区的农村五保供养,在资金上给予适当补助	国务院令 第 456 号
	艾滋病防治条例	规定了各级政府防治艾滋病的责任,并明确了艾滋病感染者和艾滋病病人的权利和义务	国务院令 第 457 号
	娱乐场所管理条例	开办娱乐场所需持有娱乐经营许可证,公务员不得经营娱乐场所,居民楼等五种地点不得设立娱乐场所,进迪厅必须先安检,娱乐场所应使用正版音像、电子游戏产品,不得强迫、欺骗消费者接受服务、购买商品,歌舞娱乐场所不得接纳未成年人	国务院令 第 458 号
商务部、国家工商行政管理总局、国家版权局、国家知识产权局	展会知识产权保护办法	参展方侵权成立的,展会管理部门可依法对有关参展方予以公告;参展方连续两次以上侵权行为成立的,展会主办方应禁止有关参展方参加下一届展会	商务部、国家工商行政管理总局、国家版权局、国家知识产权局令 2006 年第 1 号
国家发展和改革委员会、科技部、财政部、商务部、中国人民银行、国家税务总局、国家工商行政管理总局、中国银监会、中国证监会、国家外汇管理局	创业投资企业管理暂行办法	三大限制性条款界定创业投资企业,九项措施保护创业投资企业,三方面扶持政策服务创业投资企业	国家发展和改革委员会令 第 39 号
国家发展和改革委员会	政府制定价格成本监审办法	明确凡是需要实行听证制定价格的商品和服务,都要进行成本监审	国家发展和改革委员会令 第 42 号
公安部	公安机关鉴定机构登记管理办法	登记管理部门不得收取鉴定资格登记申请单位和鉴定机构的任何登记管理费用	公安部令 第 83 号
	公安机关鉴定人登记管理办法	登记管理部门不得收取鉴定资格登记申请人和鉴定人的任何登记管理费用	公安部令 第 84 号
海关总署	中华人民共和国海关实施人身扣留规定	中国海关可对走私犯罪嫌疑人,依法采取限制人身自由的行政强制措施	海关总署令 第 144 号
	中华人民共和国海关行政处罚听证办法	规定了海关行政处罚听证的范围明确了当事人的权利	海关总署令 第 145 号
卫生部	血站管理办法	血站不以营利为目的,由地方人民政府设立,增强了对血站的规范化执业管理,明确了血液的储存与配送要求,加强了执法监督和处罚的力度	卫生部令 第 44 号





	放射诊疗管理规定	医疗机构开未取得《放射诊疗许可证》或未进行诊疗科目登记的,不得开展放射诊疗工作	卫生部令第46号
农业部	草种管理办法	分别对草种管理的基本原则、草种质资源保护、草品种选育与审定、草种生产和经营、草种质量监测以及草种的进出口管理等方面做出了明确的规定	农业部令第56号
	草原征占用审核审批管理办法	具体规定了征占用草原的申请、查验、审核审批的程序,明确了审核审批的条件和有关办理时限	农业部令第58号
国土资源部	国土资源信访规定(2005修订)	县级以上国土资源管理部门应当通过网络或者发布公告等方式,将查询信访事项处理进展及结果的方式等向社会公开	国土资源部令第32号
财政部	政府采购代理机构资格认定办法	代理政府采购事宜的机构,必须依法取得财政部或者省级人民政府财政部门认定的政府采购代理机构资格。任何部门、单位和个人不得阻挠和限制政府采购代理机构依法自由进入本地区或者本行业的政府采购市场	财政部令第31号
	财政检查工作的办法	增加了财政执法手段。将原有的财政检查的审理制度改为复核制度	财政部令第32号
建设部	城市黄线管理办法	城市黄线范围内,违反城市规划要求,进行建筑物、构筑物及其他设施的建设;未经批准,改装、迁移或拆毁原有城市基础设施等4类行为将被禁止	建设部令第144号
	城市蓝线管理办法	城市蓝线内将禁止从事包括擅自建设各类排污设施等五类破坏城市水系的活动	建设部令第145号
铁道部	铁路建设工程质量管理规定	明确各方在铁路建设中的质量责任;建立工程质量管理机构和质量保证体系,建立参建各方的主要管理人员和技术负责人的个人质量责任档案	铁道部令第25号
	铁路建设工程勘察设计管理办法	建立工程勘察设计管理机制,培育和发展铁路勘察设计市场	铁道部令第26号
国家环境保护总局	放射性同位素与射线装置安全许可管理办法	生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位应当取得辐射安全许可证	国家环境保护总局令第31号
中国银行业监督管理委员会	电子银行业务管理办法	金融机构在提供电子银行服务时,因电子银行系统存在安全隐患、金融机构内部违规操作和其他非客户原因等造成损失的,金融机构应当承担相应责任	中国银行业监督管理委员会令2006年第5号





国家认证认可监督管理委员会	认证技术规范管理办法	认证机构自行制定的在我国境内从事认证活动所依据的认证技术规范应当报国家认监委备案, 认证机构制定认证技术规范不得低于国家标准和行业标准。认证机构应当定期对认证技术规范进行复审, 复审周期不超过三年	国家认证认可监督管理委员会公告 2006 年第 3 号
中国气象局	气象行业管理若干规定	对气象台站的建立、资料汇交、以及信息资源共享做出明确规定	中国气象局令第 12 号
国家电力监管委员会	电工进网作业许可证管理办法	对电工进网作业许可的考试、申请、受理、决定、注册和监督检查等有关事项做了原则规定	国家电力监管委员会令第 15 号
国家安全生产监督管理总局	生产经营单位安全培训规定	煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员, 必须接受专门的安全培训, 持证上岗	国家安全生产监督管理总局令第 3 号
劳动和社会保障部	劳动和社会保障部政务公开办法	除明文规定免予公开的事项外凡劳动保障部直接从事的事务, 和掌握的劳动保障信息均予以公开	
国家食品药品监督管理局、卫生部	医疗机构制备正电子类放射性药品管理规定	2006 年 3 月 1 日起, 医疗机构凡未按该规定向所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门备案的, 不得制备正电子类放射性药品	国食药监安[2006]4 号
国家税务总局	税收规范性文件制定管理办法(试行)	规范税收规范性文件的制定发布和备案备查程序	国税发[2005]201 号
国家环境保护总局	《环境标志产品技术要求 节能灯》等 10 项国家环境保护行业标准		国家环境保护总局公告 2006 年第 1 号
建设部	行业产品标准《给水用丙烯酸共聚聚氯乙烯管材及管件》		建设部公告第 397 号
	行业产品标准《城市污水处理厂污泥检验方法》		建设部公告第 398 号
国家安全生产监督管理总局	《煤矿井下安全标志》等 2 项安全生产行业标准		国家安全生产监督管理总局公告 2005 年第 7 号
交通部	《船闸启闭机设计规范》(JTJ309—2005)		交水发[2005]477 号

来源: 中国法院网 www.chinacourt.org



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



2006年3月

第1期 [总第一期]

本期要目

- 教育部2006年工作要点
- 瑞典高校质量保障的特点及其运作
- 国际化视野中高校外事工作的创新与跨越

方针政策

教育部2006年工作要点

中华人民共和国教育部

2006年教育工作的总体要求是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻党的十六大和十六届五中全会精神，用科学发展观统领教育工作全局，全面实施素质教育，普及和巩固义务教育，大力发展职业教育，提高高等教育质量，促进各级各类教育协调发展，努力办好让人民满意的教育，为顺利实施教育“十一五”规划开好局、起好步。

一、深入学习贯彻党的十六大和十六届五中全会精神，以科学发展观统领教育的改革与发展

1. 进一步加强宏观思考和战略研究，认真做好谋划未来工作。完成《2020年中国教育发展纲要》研究制定工作，提出今后15年教育事业改革与发展的奋斗目标、指导方针和重要举措，坚持教育优先发展，努力建设全民学习、终身学习的学习型社会，实现从人口大国向人力资源强国的转变。

2. 颁布和实施《全国教育事业第十一个五年规划》，推动教育事业全面协调可持续发展。加强分类指导和分区规划，推动各地制订教育事业“十一五”规划，做好区域、基层和学校教育发展规划。

3. 进一步加强教育法制建设。全力推动新修订的《义务教育法》尽快颁布实施，加快《教育法》、《学位法》修订进程，做好《考试法》和《学校法》起草工作。积极推动各地建立健全配套性的教育法规，加大教育执法工作力度。采取有力措施，推进依法治教、依法治校。

4. 深入推进党的执政能力建设和先进性建设。巩固保持共产党员先进性教育成果，健全保持党的先进性长效机制。进一步加强高校领导班子思想政治建设，提高领导学校发展的能力。加强教育系统党的基层组织建设。

5. 全面推进依法行政，进一步转变政府职能。强化教育宏观管理和公共服务，深化教育行政审批制度改革，积极推进政务公开和政务信息化。认真贯彻落实《公务员法》，加强教育系统干部队伍建设，推进学习型机关建设。统筹部机关、直属高校、直属事业单位和驻外教育机构干部队伍建设。做好老干部工作。

6. 积极营造教育改革和发展的良好舆论环境。坚持正确的舆论导向，做好宣传教育工作。深入宣传教育优先发展的战略地位，广泛宣传教育事业发展的新成就，大力宣传教育工作的新举措和新实践。抓住社会关注的教育热点，力争主动，发挥舆论的正面引导和监督作用。

二、加大素质教育实施力度，形成全面推进素质教育新的工作局面

7. 全面贯彻党的教育方针，以素质教育为主题，促进学生德智体美全面发展。倡导和树立正确的教育观、质量观和人才观，进一步提高认识、统一思想。认真总结推广各地推进素质教育工作经验，提出进一步推进素质教育的思路 and 措施。协调好社会教育，引导好家庭教育，做好关心下一代工作，努力形成推进素质教育的合力。

8. 全面贯彻落实中央8号文件精神，进一步加强和改进未成年人思想道德建设。颁布新的《中





小学德育工作规程》和《中小学德育大纲》，修订义务教育阶段德育课程标准。积极开展纪念红军长征胜利70周年等主题教育活动，抓好弘扬和培育民族精神教育。丰富和活跃中小学校园文化生活，加强诚信教育和民主法制教育。制定《班主任工作条例》，抓好班主任队伍建设。推动中小学校外教育基地建设。

9. 全面贯彻落实中央16号文件精神，进一步加强和改进大学生思想政治教育。全面实施高校思想政治理论课新课程方案，高质量完成思想政治理论课新教材编写工作，抓好相关课程的教师轮训工作。加快推进研究生思想政治理论课改革。制订《高等学校形势与政策教育教学要点》，加强形势与政策教育。深入推进思想政治教育进网络、进公寓、进社团，建立和完善网络思想政治教育工作体系，继续拓展思想政治教育的有效途径。贯彻落实《普通高等学校学生管理规定》，规范管理，服务学生。加强辅导员队伍建设。做好发展大学生党员工作，加强大学生党支部建设。做好师生思想动态分析，切实维护教育系统的稳定。

10. 继续深入推进中小学课程改革。全面修订和完善义务教育阶段课程标准，建立和完善以校为本的教研制度。大力推进高中课程改革实验工作。完善中小学教材编写、审定和选用制度，开发高质量的教材。充分发挥现代远程教育的作用，提供和应用优质的课程资源。积极倡导和推行启发式教育，引导学生主动学习和独立思考。坚决反对片面追求升学率的做法，落实好减轻中小学生学习过重课业负担的五项要求。

11. 加强学校体育和美育工作，关心学生身心健康。认真实施《学生体质健康标准》，广泛开展群众性青春健身运动，普及学生每天锻炼一小时活动。进一步提高体育课与艺术课的开课率和教学质量，开展丰富多彩的文化艺术活动。深入推进学校卫生与健康教育，加强学生心理健康教育。继续加强国防教育，做好学生军训工作。

12. 改革招生评价和选拔制度，完善推进素质教育的体制环境。严格执行义务教育阶段免试就近入学政策。大力推进中考招生改革。做好高中新课程改革与高考衔接工作。继续深化高校招生制度改革，稳步推进考试内容和考试形式改革，加强高校招生分省命题的管理和指导。

三、坚持农村教育重中之重的战略地位，普及和巩固九年义务教育

13. 积极推进农村义务教育经费保障机制改革，做好对西部地区农村义务教育阶段学生免收杂费工作。按照国务院要求，进一步明确各级政府的责任，加大财政投入，逐步将农村义务教育全面纳入公共财政保障范围，建立中央和地方分项目、按比例分担的农村义务教育经费保障机制。指导西部地区按照教师、学生人数和公用经费标准，逐校足额编制农村中小学经费预算，确保资金安排落实到位。推动形成科学合理的转移支付制度，提高生均公用经费保障水平，建立校舍维修改造资金保障新机制。加大对农村义务教育经费安排和使用情况的监督检查，严格规范学校经费的使用和管理，确保资金安全。继续完善确保教育经费“三个增长”政策措施，推动各地以更多的精力、更大的财力发展教育。

14. 扎实推进西部地区“两基”攻坚，如期实现“两基”攻坚年度目标。全面推进农村寄宿制学校建设，加大监督检查工作力度，确保工程质量和年度计划的完成。坚持应用为主，全面推进农村中小学现代远程教育工程建设，切实提高农村义务教育学校的教学水平和质量。继续落实对农村义务教育阶段贫困家庭学生实行“两免一补”政策。鼓励和支持学校开展勤工俭学。

15. 巩固普及九年义务教育成果，大力推进区域内义务教育均衡发展。研究制订新的国家义务教育学校办学标准，加强农村和城镇薄弱学校建设，努力办好义务教育阶段每一所学校。加强学校内部管理，完善各种规章制度，提高办学水平。强化对学生流动和辍学状况的监测，进一步落实保证适龄儿童入学的责任。继续做好保障进城务工农民子女接受义务教育工作。

16. 加强和改进国家教育督导工作，完善国家教育督导体系。继续加大“两基”攻坚督导检查力度，开展农村义务教育经费保障机制改革专项督导检查。研究建立国家教育督导报告制度，建立国家教育质量监测和评估体系。加强对普通中小学评估工作，引导学校全面实施素质教育。继续推动各地建立对县级人民政府教育工作督导评估制度，研究制定省级政府履行教育职责的评价指标体系。完善国家督学聘任办法，加强督导队伍建设。





四、贯彻落实全国职业教育工作会议精神，大力发展职业教育

17. 进一步扩大中等职业教育招生规模，采取强有力的措施，确保扩招 100 万目标的实现。抓好急需的技能型人才培养，加强高技能人才培养，积极发展面向农村的职业教育。组织实施好职业教育的“四大工程”，充分发挥各级各类职业院校的作用，大力发展灵活多样的职业教育和培训。

18. “以服务为宗旨，以就业为导向”，深化职业院校的教学改革。继续推广“订单”培养。大力推行工学结合和校企合作，建立和完善学生顶岗实习制度，开展半工半读试点。改革教学内容和方法，抓好以敬业和诚信为重点的职业道德教育，大力加强职业技能和实践能力的培养，推进学生获取职业资格证书。充分利用东部和城市优质教育资源和就业市场，广泛开展东西部之间、城乡之间职业院校的联合招生、合作办学。

19. 加强职业教育基础能力建设。全面推进职业教育实训基地建设计划，加速推进县级职教中心建设计划。启动实施高水平示范性职业院校建设计划，通过制定标准、整合资源和优化布局，确定能够在深化改革和创新机制方面起导向作用的首批建设院校。认真组织实施职业院校教师素质提高计划，加强“双师型”教师队伍建设。

20. 创新公办职业学校办学体制，走规模化、集团化、连锁化办学的新路子。深化以人事制度和分配制度改革为重点的公办职业学校内部管理体制，增强公办职业教育的发展活力。进一步发挥行业企业在发展职业教育中的作用，促进行业企业办学，鼓励和支持发展民办职业教育，完善政府主导、面向市场、多元办学的机制。

五、大力推进高校自主创新，进一步提高高等教育质量

21. 深入推进“高等学校教学质量与教学改革工程”。严格规范教学秩序，进一步落实名师、教授讲授本科课程的要求。适应培养高素质专门人才需要，开展教学改革立项和试点工作。加强实验教学和实践环节，抓好综合性和创新性实验，大力培养学生实践能力。扎实推进精品课程建设，完善精品课程学科布局，尽快形成多学科、多课程网络共享平台。继续推进大学英语教学和考试改革。认真做好教学名师奖评选和表彰工作。

22. 深入推进高等学校教学水平评估。总结评估工作成果和经验，进一步明确工作任务。改进本科院校评估方案，完善分类指导的评价指标体系，促进高校走有特色的发展之路。加强对评估工作的组织领导，规范工作程序，改进工作作风，严肃评估纪律，达到以评促改、以评促建和提高教学质量的目的。

23. 积极开展研究生培养机制改革试点，着力调动学生和导师的内在积极性，培养学生创新精神和实践能力。扎实推进“研究生教育创新计划”，鼓励开展不同层次、多种形式的研究生教育创新活动。继续采取举办学术论坛、暑期学校和支持访学等措施，进一步提高研究生教育质量。积极推进和实施学位授权点定期评估制度，加大博士学位论文抽查力度。改革研究生选拔制度，加强对综合素质和能力的考查。

24. 深入推进高水平大学和重点学科建设。以培养拔尖创新人才和加强创新平台建设为重点，启动和推进“211工程”“十一五”建设，扎实推进“985工程”二期建设。推动国家、地方（部门）和学校三级重点学科滚动发展，建设布局合理、各具优势的重点学科体系。继续鼓励和支持开展不同形式的高校共建工作。

25. 贯彻落实国家科技发展战略，加强国家创新体系（大学）建设。积极争取承担国家重大科研任务，大力促进产学研有机结合，充分发挥高校基础研究主力军、应用研究重要方面军和科技成果转化生力军的作用。紧紧围绕国家创新体系建设，优化科技创新平台布局，凝炼和汇聚高校科技优势力量，大力加强基础学科研究，重点开展交叉学科研究，支持前沿高技术研究。健全高校技术转移机制，推动科技成果转化和产业化。继续加强国家大学科技园建设，支持和规范高校科技产业发展。

26. 大力推进高校哲学社会科学繁荣和发展。继续实施“马克思主义理论研究和建设工程”，大力推进反映马克思主义中国化最新成果的哲学社会科学学科体系和教材体系建设。加强哲学社会科学研究基地建设，积极开展事关社会发展、文化建设、民情社情、政策咨询和国际交流等重大问题的研究。加强高校哲学社会科学教学科研队伍建设，继续办好教学科研骨干研修班。深化





高校哲学社会科学研究管理体制改革的,进一步加强重点项目管理。

六、加强统筹兼顾,深化改革和扩大开放,促进各级各类教育持续发展

27. 促进各级各类教育和城乡区域教育协调发展。把握好普通高中教育和高等教育发展节奏。做好2006年高等学校招生计划的安排和管理,推动高等教育稳步发展。完善高等教育自学考试制度,积极发展现代远程教育,推动发展继续教育和终身教育。积极发展幼儿教育,继续发展特殊教育,贯彻落实中央民族工作会议精神,加快发展民族教育,继续办好内地西藏班(校)和新疆高中班,实施培养少数民族高层次骨干人才计划。积极推动少数民族双语教学。

28. 深化高等学校管理体制。继续完善党委领导下的校长负责制,积极推进学校依法办学、民主治校和科学决策,创造更加宽松与和谐的学术环境。继续深化人事制度和分配制度改革。深入推进高校后勤社会化改革,重点推进学生食堂和公寓的建设、改革和管理。完善学校自律和监督机制,大力推行校务公开,拓宽民主参与管理的渠道。

29. 贯彻《民办教育促进法》及其实施条例,落实促进民办教育发展的各项政策措施,探索发展民办教育的多种途径。加强对独立学院发展的支持和指导,引导独立学院改善办学条件、规范办学行为、提高办学质量。稳步推进中外合作办学,提高引进优质教育资源能力。做好规范中小学办学体制改革工作。

30. 进一步扩大教育对外开放。创新教育国际合作与交流的新机制,建立和完善地区性教育交流与合作平台,扩大和加强与有关国家和国际组织的高层次工作磋商。巩固和深化高等教育学历学位互认,支持国内外重点高校间在更深层次上开展高水平合作。继续提高国家公派出国留学人员培养层次,扩大研究生派出规模。做好公民自费出国留学的引导工作。大力发展来华留学事业。继续扩大与香港、澳门和台湾地区的教育合作交流。切实加强对联合国教科文组织的工作。

31. 加快汉语走向世界。建立和完善汉语国际推广运行机制和机构,努力形成政府与民间、国内与国外共同推进的局面。继续加强海外孔子学院建设,积极推广中外合作、独立建设和特许

经营三种办学模式。集中力量抓好汉语国际推广教材建设,加快“乘风汉语”的推广和开发,扩大“长城汉语”教学点等。继续扩大教师志愿者派出规模。抓好汉语国际推广网络建设。改革汉语水平考试,新设商务、少儿考试。

32. 加速推进教育信息化,提高应用水平。继续加强和普及信息化基础设施,着力抓好下一代互联网等重大项目建设。完善和推广教育信息化国家标准体系,调动和整合优质教育资源,推动农村中小学教育质量迅速提高。加强数字图书馆、数字博物馆和虚拟实验室等应用工程建设。进一步提高高校学生就业服务、学历学位证书查询、招生与学籍管理等应用系统服务水平。

33. 颁布《国家语言文字工作“十一五”规划》。举办推广普通话和汉字简化方案公布50周年紀念活动,继续提高国家通用语言文字普及程度和应用水平。推进普通话水平测试管理手段的现代化。加强语言文字规范标准和语言工程建设,完成《规范汉字表》研制工作,推动国家通用语言文字和少数民族语言文字信息化建设。全面推进语言文字规范化示范校创建活动。

七、深入推进教师人事制度改革,建设高素质的教师队伍

34. 建立和推行城镇教师支援农村教育制度,加强农村中小学教师队伍建设。研究制订引导和鼓励城镇中小学教师到农村任教的政策措施。实施西部农村学校教师岗位国家支持计划,继续实施大学毕业生服务农村教育和大学生志愿服务西部计划。扩大农村学校教育硕士培养规模。继续做好教师对口支援工作。

35. 推行中小学教师全员聘任制,加强编制管理,优化教师队伍结构。完善符合教师职业特点的聘任制度,扩大职务评聘结合的改革试点。研究制定中小学新任教师公开招聘政策。完善教师资格制度相关政策,探索教师资格再认证制度,严把教师入口关。进一步推进中小学校长聘任制度,加强中小学校长培训。

36. 推进教师教育课程改革,提高教师教育质量。适应实施素质教育和新课程改革的要求,深化教学内容和课程体系改革,加强教师教育学科专业和教材建设,研究制定《中小学教师专业标准》,颁布《教师教育课程标准》。实施教师教育精品课程资源建设计划。进一步加强师范院





校建设,支持综合大学培养教师,提升教师教育层次和水平。开展教师教育综合改革试点。

37. 深入推进“全国教师教育网络联盟计划”。坚持以新理念、新课程、新技术和师德教育为重点,充分利用农村中小学远程教育工程,推进新一轮中小学教师全员培训,全面提高教师实施素质教育的能力。加强区县教师学习与资源中心建设。

38. 全面推进“人才强校”,增强高校培养和集聚人才的能力。完善学科带头人加创新团队的组织新模式,深入实施“高层次创造性人才计划”。切实做好长江学者、创新团队和优秀青年学术带头人遴选和培养工作,加大高校骨干教师海外研修和吸引海外优秀人才力度。支持重点高校和国外高水平大学建立稳定的合作机制,扩大联合开展科研和培养高层次人才的规模。

39. 切实加强和改进师德建设。大力宣传优秀教师先进事迹,修订《中小学教师职业道德规范》,弘扬和培育高尚的师德。完善师德建设长效机制。

八、进一步加大工作力度,抓紧研究解决人民群众关心的教育热点问题

40. 认真做好贫困家庭学生资助工作,健全有效的教育资助体系。切实落实国家助学贷款新政策,深化国家奖助学金发放办法改革,健全运转有效的工作机制,确保高校贫困家庭学生顺利完成学业。建立职业教育贫困家庭学生资助政策体系。

41. 全力做好2006年高校毕业生就业工作,引导和鼓励毕业生面向基层就业和自主创业。积极推动各地全面落实鼓励毕业生到基层就业的政策措施,组织实施好到基层就业或服务的专项计划,引导学生到艰苦地区、艰苦行业建功立业。继续加强就业指导教育和就业服务体系建设,进一步提高就业指导和服务水平。全力提高高校毕业生就业服务信息网的技术水平和服务能力,使网上招聘成为主要的就业服务形式,努力实现与人才市场和劳动力市场的联网贯通。

42. 进一步提高国家招生考试公信度和群众满意度。深入实施高校招生“阳光工程”,完善

公开透明的招生工作体系,坚决杜绝与招生挂钩的乱收费。严格执行招生工作责任制和责任追究制。进一步综合治理招生考试环境,确保命题和考试安全。切实维护招生秩序,严格规范招生行为,加大对非法招生中介的打击力度,综合治理高考移民和违规招生问题。完善高等教育学历证书电子注册制度。

43. 切实加强学校安全的管理,维护校园安定和谐。健全学校安全预警机制和防险救灾应急预案,完善各项管理制度。做好预案的学习、宣传和演练,加强安全检查,堵塞各种漏洞,重点抓好寄宿制中小学校和高校防火防灾工作。加强师生员工的安全知识教育和应急培训,提高自救和互救能力。完善学校突发公共卫生和安全事件报告制度,认真做好饮食卫生、传染病防控和安全工作。深入开展全国学校及周边环境综合治理工作,推动“全国安全文明校园创建活动”和校园110安全保卫系统建设。

44. 坚决治理教育乱收费。在已经进行新机制改革的地区,取消农村义务教育阶段中小学各项行政事业性收费。在暂时还没有进行新机制改革的地区,继续执行“一费制”收费政策。采取限价招标的办法,降低中小学课本费。全面推行教育收费公示制度和校务公开,接受人民群众和社会监督。严格执行公办高中招收择校生“三限”政策。继续稳定高等学校收费标准,清理和规范学校服务性收费。严格执行义务教育阶段不得举办或变相举办重点学校政策,研究提出解决“择校”问题的政策措施。

45. 大力加强教育系统党风廉政建设和行风建设。贯彻落实教育部党组“关于贯彻落实《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》的具体意见”,进一步明确分工、落实责任,大力推进制度建设,切实加强监督工作。严格执行党风廉政建设责任制和责任追究制,进一步规范领导干部从政行为,深入开展预防职务犯罪工作。加大查办违纪违法案件力度,充分发挥案件的教育与治本作用。认真抓好教育信访工作和纠风专项治理工作。

2006年1月4日

迎评探讨





瑞典高校质量保障的特点及其运作

陈昀

[摘要]传统的高校质量保障模式有三种类型:大陆模式,美国模式和英国模式。瑞典与中国同属大陆模式。以瑞典的高等学校专业质量评估为例,探讨瑞典高教质量保障机制的特点及其运作。

[关键词]瑞典 质量保障模式 专业质量评估

在国际上,高校质量保障模式归纳起来大致有三种类型:大陆模式(政府部门主导型)、美国模式(中介组织认证型)和英国模式(大学自我管理型)。而其中,大陆模式以政府严格控制高等教育的评估为特征,实施这种模式的国家主要是一些欧洲大陆国家和亚洲国家,其中就有瑞典、中国和越南等国家。这些国家的高等教育大都属于中央集权管理结构。这种模式的质量保障是由政府从高等教育系统外部推行的,带有政府意志和价值取向的外部评审在这个评估过程中发挥着重要作用…。由于中国和瑞典同属此种模式,所以通过对瑞典高校的质量保障机制的介绍,可望对我国高校质量保障机制起到借鉴作用。

1、瑞典高校质量保障机制的演变

长期以来,瑞典的高等教育是由中央政府集中管理的。瑞典政府为大学专门设立了中央“办事处”。从1964年起设立了全国大学和学院委员会(NBUC)。在一段时间中,这个中央高等教育执行管理机构还负责向教育部提供第三级教育(专科教育)的综合预算建议。在1958—1970年间,提供综合预算建议就是这个部门的主要职责。

1977年以前,瑞典的高等教育结构由许多不同的高校组成。第二次世界大战后,瑞典已出现了大量不同专业的学校和学院,但总的教育规模还不大。由于民主和福利以及劳动力市场和经济压力的原因,政府采取政策时的大学本科的入学人数的增长速度大大超过了预算。尽管财政收入主要是用于医学、工程学和自然科学上,但学生数的增长却出现在费用较低和容易组织的社会科学和人文学科领域。这个状况导致了1968年议会

委员会的成立,该委员会实施对高校的评估。1977年,瑞典高等教育系统彻底改革。改革包括创建一个新的结构(根据院校的分类),重组教育结构、高等教育的招生制度和教育过程(包括专业,课程和学分制度)。高等教育即所有大学教育和非大学教育即不同类型的职业教育及培训在1977年合并成一个体系。瑞典高等教育含有很强的国家规划和调控性质,大多数学科的目标、时间长短、地点和资金均由议会决定,直到1989年中央政府还为所有的普通学科制定课程表。

1983年的瑞典高等教育改革进一步加剧了分权。这次改革一方面赋予大学和学院更大的自主权,即以决定其内部的决策结构,另一方面授权外部利益的代表真正成为管理委员会的一部分,减少官僚主义化。从20世纪80年代开始,关于政府评估和后续研究的要求越来越强烈。但是,直到1992年,瑞典尚未建立教学质量评估机构。控制教学质量的唯一方法是通过选择新的教授来实现的。对研究活动的评估比较普遍。研究委员会的评估相当频繁,但程序并没有制度化,而且财政预算与评估结果也没有联系。

1993年,瑞典政府决定改革高等教育管理,目标主要是放权。在人事聘任和经费拨款上放宽对高校的控制。同时对高等教育质量进行审计。所以瑞典又将高等质量评估称作质量审计。1995年,瑞典政府成立了一个专门的高等教育机构——国家高等教育质量署也称全国高等教育局(National Agency for Higher Education),这个机构负责高等教育的跟踪调查、质量评估、督导、法律权益保护、高等教育信息研究和国际合作,同时因为它是一个官方政府机构,所以所颁





发的条例具有法律效力。质量署认为可以将高校质量审计的目的概括为三点：(1)将质量为核心的组织文化引入高等学校中。(2)激发高等学校在微观层面建立质量监控系统。(3)通过质量审计推动高等学校的改革和创新。其最终目的是通过系统评估以及各类专家的交流进一步改进高校教学和科研水平。同年，第一轮国家级教育评估开始。基本程序包括三个环节：首先是高等学校的自我评估，将结果上交质量署；接着由质量署委托的专家组对学校进行实地考察；之后，专家组对评估后的学校进行后续评估，以观察学校的变化*。质量署对高校制定了八个质量评价指标：①质量改善工作的组织和管理。②大学的远景目标和发展战略。③对大学相关利益集团的认同和合作情况。④教职员对质量保证工作的参与度。⑤质量审计及跟踪系统。⑥学术人员聘用及专业开发。⑦大学教育的国际化。⑧大学教授的工作环境和条件，涉及平等的人事政策和制度等。

2、瑞典高校质量保障的特点及其运作

自瑞典政府实行教育改革以来，政府、社会各方面一直密切关注着高等院校的办学水平和质量。教育部以及国家高等教育质量署也在积极探索，制定了一系列高校教育质量保障与评估制度。1995—1998年完成第一轮高校质量保证程序的评估之后，于1999年又开始了第二轮的评估，2001年已完成任务过半，完成了对9个学科222个专业的评估。现就瑞典高教质量署所进行的学科与专业质量评估工作的内容为例，探讨其特点。

2.1 学科与专业质量评估工作的内容

评估工作主要分为七个步骤：(1)明确评估目的。评估的三个根本目的是：有助于学科本身质量的提高；检验这些专业是否符合高教法令和规定的要求；为学生选择专业时提供信息。(2)确定评估方式。整个评估过程分为三个步骤：高校的自我评估、外部评估和追踪调查。(3)评估结果的使用。高教质量署根据评估组报告对学科或专业进行评价，并公布评估结果。(4)严格遵守评估标准。评估标准设立的依据就是“高等教育法”及其有关法规。(5)参评学科或专业及评估时间的确

定。高教质量署根据瑞典国家信息中心和掌握的数据将学科或专业进行分类，在充分听取高校的意见后，确定了一个六年评估计划。在每年进行评估之前，为避免新成立的专业或学科错过评估，要征求高校意见并对计划进行适当修订。(6)评估人员的任命和组成。评估人员经过推荐并征求拟被评估的系的意见后由高教质量署任命。(7)评估保障措施。高教质量署会采取一系列措施保证评估的可靠性和有效性。

2.2 学科与专业质量评估的特点分析

政府机构宏观调控。政府成立官方机构对高校质量进行宏观调控，发挥政府的指导作用。隶属于政府的高教质量署就是代表政府负责实施校外评估及对高校后续评估过程中的合法性进行监督、复查，并通报政府。

指标体系的细化。评估指标制定得很具体，分别涉及高校的各个方面：教师的质量和数量、专业的培养目标、教学内容与教学管理情况、学生的学习环境、学生规模、教学目标的实现和质量的保证方法等。

评估组成员的多样性。评估组不仅包括学科专家、学生代表，如果涉及到颁发职业学位，评估组还要有一名企业代表或最终受益者代表参加。同时，高教质量署还要考虑到评估组男女性别比例和地理位置分布等因素。2001年，高教质量署任命的101名评估员组成了12个评估组。除学生代表外，64%的评估员来自瑞典之外的其他国家，主要来自北欧国家。在学科专家中，教授占绝对优势。在神学与宗教、媒体与通讯学两个评估组中吸收了最终受益者的代表参加。

评价结果的有效性。高教质量署在评估完成后会对高校进行追踪调查。追踪调查指的是在1至3年内，对高教质量署依据评估组的报告列出的专业或学科存在的问题的改进情况进行追踪访问。高教质量署有权对专业或学科的本科或硕士学位授予权提出质疑和警告，且要求在1年内改正，否则可取消其学位授予权。对于评估中涉及博士学位授予权的，由高教质量署提出意见报政





府决定。高教质量署再将有关评估结果通过高教质量署的网页发布,以在为学生提供信息的同时,也向政府提供相关建议报告,为政府决策提供信息。

对评估过程采取质量保障措施。高教质量署建立了国际顾问委员会,由5个在国际教育质量评估领域享有声誉的研究学者组成。高教质量署的代表适时征求顾问委员会的意见。另外,聘请研究员对高教质量署的实施方案进行论证;在评估过程中加强反馈交流环节。高教质量署以不同方式提供一系列培训,如为高教质量署的职员开设内部讲座,并对评估人员进行培训等。

3、启示

3.1 重视质量保障机制在教育发展中的作用

我国高等教育已进入大众化的时代,这的确令人鼓舞。但我们也必须看到这个现象背后的一个显著问题:个别学校扩招速度虽快,教学质量却没有随之提高。因此提高教育质量应成为当务之急。这就必须依靠质量保障机制的作用。瑞典质量评估虽然实施时间不长,但是效果显著,其根本原因就是国家相当重视质量保障机制的作用。

3.2 质量评估应以法律为评估依据

瑞典高校的评估严格遵守瑞典的“高等教育法”及其有关法规,即有相当的科学性和规范性,又有一定的稳定性和灵活性,确保高校评估能够顺利进行。如同一卜文所说当前我国的高等教育正处于大规模的发展阶段,一方面政府扩大了高校的办学自主主权,一方面是高校不断扩招的趋势,使得高校质量问题日益引起大众的关注。在这种情况下,我国只有建立健全各种教育法规,才能对高校的质量进行监督和控制,也才能使得我国高校的质量评估体系顺利发展,走上法制化的道路。

3.3 建立多元的评估体系

瑞典政府成立官方评估机构评估高校的质量体系,但是政府不是一味的按照统一的标准体系来衡量每个大学。国家高教质量署在实施过程中考虑到了各校自己的办学特色,没有为所有学校建立统一的标准化指标体系。而目前我国的评价标准只以研究性大学为标准评价所有学校,评价指向只作为是否授予学位点及拨款的因素。因此我国也需要建立多极评价体系,把高校评估的职能从为选拔、分等级的总结性评价转为形成性评价,加强高校评估的诊断和激励作用,重视后续评估,这也是现代评估发展的方向。

3.4 在评估中重视学生的作用

众所周知,专家评估是质量保障机制的重要手段。而瑞典在评估人员的挑选方面,除了学科专家外,政府亦相当重视学生代表的作用。在学科和专业质量评估中,101个评估员中,有39名学生,其中本科生20名,博士生19名。学生评估员是由被评估单位的学生组织推荐、高教质量署任命的,这些学生评估员与其他评估员职责完全相同。在实地考察阶段,评估组要组织学生进行专门座谈。在评估结果出来之后,学生们可以很方便的查阅每一个专业的评估报告的概要。对于未来将要进入大学的学生而言,他们可以通过这些评估报告的概要,了解相关专业的教学方法、考试类型、与其他系的合作情况、学生的参与程度同与国外大学的交流情况等。作为评估工作的补充,高教质量署还在学生中进行了一次全国性的问卷调查,听取学生意见。我国与瑞典一样,政府主要承担着高教的主要投资者、办学者、管理者与评估者的角色。在这种管理者、办学者与评估者集于一身的情况下,对高教的评估就出现了许多问题。因此,我们应积极倡导高校自评、同行互评、社会力量参评等各种评估形式,成立一支以教育评估专家为主体、广泛吸纳各种社会力量参与的评估队伍,并重视学生代表的参与,使得我国的高校质量保证体系进一步得到完善。

3.5 保证质量保障机制的公正和客观性

瑞典政府为了保证高校质量评估结果更为有效和公平,在评估过程中一般运用几套方案同时进行,以起到互补作用。同时注意吸收别国的高

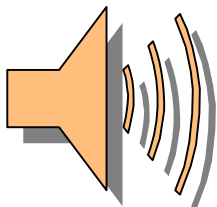




教评估经验,成立国际顾问委员会,甚至还规定在评估的专家组中必须有外国专家的参与。同时在评估中充分重视与被评估高校交换意见。随着我国加入世贸组织,与国外高校的合作日益增多,我国也可以尝试请一些外国专家参与我国高校的

质量保障的评估,吸收国外先进经验,缩短我国与世界先进国家高校质量保障机制的差距。

来源:《高校评估与发展》2005年第06期



上师大虚拟奖学金“奖”考试好成绩

何连弟

上海师大“BBS 奖学金”2年前开始启动,是国内高校首个以网络为载体激发学生学习积极性的大胆尝试。每学期考试结束后,学生网友都可到校网络信息协会登记:每考一门“优”加1点威望值;每考一门“良”或“中”,加网薪10000元或5000元;若考试出现“不及格”,则不能参与评奖。

大三女生田丽萍这几天谋划着如何让自己“升值”。在上海师范大学“学思湖畔”BBS上,她现在的“身价”是:威望值24分,网薪10多万。最近学校新一轮“BBS 奖学金”正在申请中,小田现实考试中取得的好成绩,可在虚拟世界换来更高的威望值和网薪。

考试好网上拿奖励

上海师大“BBS 奖学金”2年前开始启动,是国内高校首个以网络为载体激发学生学习积极性的大胆尝试。每学期考试结束后,学生网友都可到校网络信息协会登记:每考一门“优”加1点威望值;每考一门“良”或“中”,加网薪10000元或5000元;若考试出现“不及格”,则不能参与评奖。此外,协会还会对网友进行全校排名,授予成绩优异者“BBS 奖学金”实物证书,并由校领导亲自颁证。

“平时拿威望值太难了。”田丽萍告诉记者,威望值是BBS中网友身份、地位的象征,平时积累1点威望值要发5篇左右好文章,花费两个月甚至半年时间。因此,考一门“优”可加1点威望值,对网友来说诱惑极大。而“网薪”是BBS中网友的虚拟财产,在网上“送鲜花”、“砸鸡蛋”都要花“钱”,可平时发表或回复一个帖子只能挣1元网薪。“BBS上花钱容易挣钱难啊。”小田笑着说,“我可是用一次一等奖、一次三等奖,才换来现在这些威望值和网薪。”

欧商学院大二学生钱方舟上一次在校获得一等奖学金,可在BBS上拿到的只是三等奖。她丝毫不觉得BBS上的三等奖有什么逊色,增加1点威望值、15000元网薪也是弥足珍贵,是无法用金钱来衡量的。

“不花钱”的大好事

“BBS 奖学金‘不花钱’做了一件大好事!”上海师大党委副书记、副校长蒋威宜说。BBS 奖学金推出后逐渐在网上形成关注学习、讨论学习的良好风尚。与一般奖学金有名额限制不同,BBS 奖学金起点较低,只要网友考到相应分数就有虚拟奖励。因此,一些平时认为奖学金与自己无关的学生也开始关注BBS 奖学金。





有位学生平时考试全是“中”或“及格”，总是与奖学金无缘。“BBS 奖学金”推出后，他试着考试前努力复习，没想到考出了三个“优”、两个“良”，获得 BBS 奖学金一等奖。现在每逢考试前夕，更有许多网友表示要“戒网”一段时间，把原来上网或娱乐的时间放在考试复习上。

上海师大“BBS 奖学金”至今已颁发过 3 届，每次颁奖后还组织获奖者到各学院巡讲。许多听讲座的低年级学生表示，“BBS 奖学金巡讲团”所讲的内容贴近他们的学习和生活，使他们对本专业学习有了更深入的了解，是非常宝贵的成长经历。

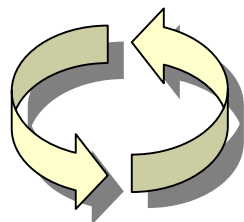
网名为 Slender 的获奖学生在一次巡讲时提到一个生僻的英文单词，竟在一个月后的全国大学英语四级考试中考到了。有位听讲座的学生一考完四级就在 BBS 中留言：“非常感谢 BBS 奖学金巡讲团，我们全班同学这题都答对了。”

“学思湖畔”BBS 拥有 14 多万注册用户，位居上海高校 BBS 之首。上海师大 BBS 指导教师朱明伦说，现在学生在物质生活上日益满足，他们特别看重或追求精神上的满足。正是基于现代大学生的心理特征，把 BBS 上的虚拟物品作为一种刺激，可以激励网友考出好成绩。

来源：文汇报 2006-3-9

华中师大首次实行大类招生 涉及 23 个专业

赵飞



2 月 17 日，华中师大公布了该校本科按大类招生方案：今年该校将按 10 个大类进行招生，共涉及 23 个本科专业。

据该校教务处常务副处长刘建清介绍，今年该校将分经济学类、社会学类、政治学类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、化学类、生物科学类、地理科学类、电气信息类 10 个大类进行招生，每个大类下辖二三个相关本科专业。学校在今年录取时将按上述大类分别制定招生计划，不再按专业录取。考生入校后也按大类进行培养，即第一、二学年不分专业，全部按大类学习相同的基础课程，大二下学期学生再通过学校分专业考试，在同类一大类内选择自己感兴趣的专业就读。

刘建清认为，按大类招生，对考生而言，等于给了他们第二次择专业的机会。学生在通过一段时间的学习和了解后，再结合个人特长和爱好选择专业，从而避免了因高考时对专业情况缺乏了解，而选错专业的风险。

华中师大是湖北省继武大之后第二个实行大类招生的高校。据了解，上述 10 个大类今年的招生计划数，约占该校今年全国本科招生计划数的 50% 左右。

来源：楚天金报 2006-2-17





教育部 2006 年第 4 次新闻发布会摘要:

国家助学贷款的发展、问题和下一步措施

在党中央、国务院的高度重视和关心下,有关部门密切配合,认真工作,各级政府、各高等学校和有关金融机构积极推动,狠抓国家助学贷款新政策、新机制的落实,国家助学贷款工作局面发生了显著变化。2004年6月国家助学贷款新政策、新机制实施以来,国家助学贷款的资助金额和资助人数均超过过去5年的总和。自2004年6月至2005年12月底,全国新增审批贷款学生120.4万人,新增审批合同金额102.5亿元;连同以前几年办理的国家助学贷款,全国累计已审批贷款学生206.8万人,累计已审批合同金额172.7亿元。总体来看,按照新机制运行的国家助学贷款工作已在全国推开,中央部门所属高校落实情况良好,获得贷款学生数占在校学生数的平均比例达到了14.6%,学生的贷款申请基本得到了全部满足;地方高校的落实工作也在逐步推进,获得贷款学生数占在校学生数的平均比例达到了8%。

这些成绩是来之不易的。教育部、财政部、人民银行、银监会按照国务院领导指示,采取一系列措施推动国家助学贷款新政策、新机制的落实。各地人民政府领导重视,有关部门、学校和经办银行积极行动,努力推动国家助学贷款工作。特别是去年8月,教育部会同财政部针对8个省(区、市)国家助学贷款工作进展缓慢的情况提出严肃批评,限期整改,引起当地党政领导高度重视。当地分管领导及时加强组织、协调,相关部门迅速采取措施推动工作。目前,8个省(区、市)的国家助学贷款工作均已启动,其中有的地区进展较快。国家开发银行积极介入国家助学贷款业务,取得初步成效。

当前,主要问题表现在:

1.进展仍然不平衡。截止2005年底,全国应开办国家助学贷款的1714所普通高校中,还有248所地方高校,主要是地、市所属高校的国家助学贷款工作尚未启动;部分省区或高校虽然启动了这项工作,但审批贷款人数和金额仍然偏低。

2.工作不到位。高校和银行的工作机构还不健全,工作人员配备不足,不适应国家助学贷款工作的要求。

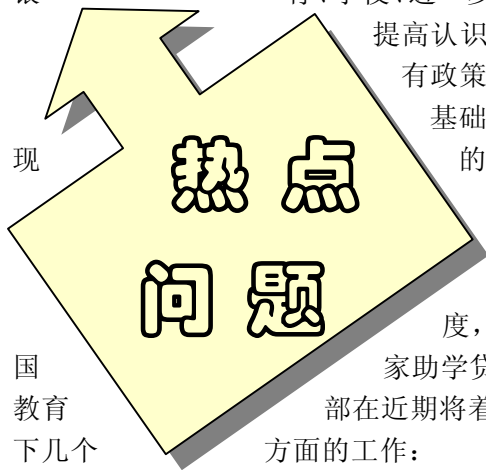
3.国家助学贷款的风险问题。国家助学贷款属于信用贷款,当前学生毕业后就业困难,流动性大,无论是银行还是学校,逐一追讨已毕业学生的欠款都是一件十分困难的事情。少数毕业贷款学生由于种种原因存在不按期偿还贷款的现象。

鉴于以上情况,需要各有关部门、地方政府、银行、学校、进一步统一思想,提高认识,在稳定现有政策和机制的基础上,针对出现的新情况和新问题,进一步加大工作力度,努力推进国家助学贷款工作。教育部在近期将着重抓好以下几个方面的工作:

1.全面推进。教育系统开好2个工作会议。第一个是中央部属高校国家助学贷款工作会议,第二个是各地教育行政部门国家助学贷款工作会议。主要内容:部署2006年工作;研究讨论目前工作中存在的主要问题,重点是高校如何配合银行做好贫困家庭学生贷款工作和毕业贷款学生的还款工作。

2.进一步加强银校合作。教育部将进一步督促各地抓紧协调,巩固工作成果,加强银校合作,继续签署学生贷款中心与承办银行国家助学贷款业务合作协议,保证高校贫困家庭学生资助主渠道不断流。抓紧解决少部分尚未落实经办银行的高校问题,扫除“盲点”学校,尽快启动贷款发放工作。

3.进一步加强组织建设。教育部要求各高校必须在今年秋季开学前成立专门的学生资助中





心,按照在校学生人数 2500:1 的比例调剂编制,配备专职干部,加强管理,落实国家和学校各项学生资助政策和措施,配合银行做好贷款的申请、发放、贷后管理和风险防范工作。

4.进一步完善相关政策。全面落实“以奖代偿”和“以奖代补”的配套政策。会同财政部抓紧制定高等学校毕业生国家助学贷款代偿办法和在中央部门所属高校部分艰苦专业设立奖学金的具体实施办法。会同财政部继续落实“以奖代补”措施,对 2006 年国家助学贷款工作开展得好且财政比较困难的省份继续予以奖励支持。

5.进一步加强督察。为督促各地积极推进国家助学贷款按新政策、新机制运行,同时,指导和帮助各地、各高校加强对新机制前发放的国家助学贷款的还款管理工作,教育部将从 3 月份开始,组织专人包省包校,常年坚持在地方和高校进行巡回督察和督办。为促进高校工作,教育部

将研究把国家助学贷款的落实情况作为高校本科教学评估的重要内容。

6.重点抓好还款工作。有效控制贷款风险关系到国家助学贷款健康、持续发展的根本性问题。教育部将会同有关部门,对进一步健全风险管理机制进行认真研究,把这方面工作作为今后的工作重点,进一步加强和改进。一是要求各高校协助银行认真组织对进入还款期的违约毕业生一个一个地查找、催还;二是请各经办银行实事求是地提出严重违约的学生名单,在新闻媒体上公布这些学生的姓名、身份证号、毕业学校等信息;三是要求高校必须将诚信教育作为高校思想政治教育工作的主要内容来抓,帮助学生树立诚信意识;四是会同人民银行广泛宣传我国个人征信系统在支持个人贷款申请和防范个人信贷风险的作用,让贷款学生充分认识到违约后果的严重性。

来源:教育部 2006-03-08

国际化视野中高校外事工作的创新与跨越

北京联合大学国际交流学院院长 程建芳

当今世界,互联网的发展和信息交流的便捷,跨国和跨地区的网络教育正逐渐形成,使得高等教育国际化进程日益加快,教育愈来愈融入国际发展潮流。为了进一步提升我国高等教育发展速度,实现高等教育现代化,借鉴发达国家的先进经验,走高等教育国际化道路是一种必然的选择。

当今中国高等教育在通用性、交流性、开放性等方面还很不够,还需大力推进国际学术交流与合作研究,坚持留学生的派遣和扩大接受留学生的规模,提高大学的学术水平,使高等教育规章制度尽量与国际惯例接轨。作为现代高等教育“后发外生”的国家,国际化就是高等教育现代化的重要内容和主要标志之一,加速高等教育国际化的进程,是 21 世纪中国高等教育现代化的必由之路。

中国的教育必须快马加鞭,从长期以来封闭式的教育观念和模式中挣脱出来,走向开放,走向世界。高校的教育,特别是以留学生教育为重要工作的高校外事工作正处于希望、机遇与挑战的前沿。而今面对新形势和广阔的机遇,我们应

审时度势,有所作为。我校多年来开展国际交流合作,探索出了国际化浪潮下开展高等教育的一系列具体方法:培养合格的教师,主要是选择、培训教师并派往国外进行教学和工作;在条件适宜的国外大学建立自己大学的教学点或分校,将中国的优势和特色教育推向全世界;组织、派遣在校学生前往条件适宜的国外大学留学,双方学校交流合作,互相承认学分、学历或互相授予学位;引进外籍教师或教育专家来本校教学,或作为教学工作顾问参与和管理,在教育界真正迈出国际化的步伐。

全球化带来的经济、科技竞争的关键是人才竞争,人力资源是第一资源。加入世界贸易组织,意味着中国与世贸组织其他成员国之间跨国界的教育服务和求学活动将与日俱增。中国必然要加快国际化步伐,开放教育市场,依据公平、公正、公开原则参与国际教育市场的竞争与合作。一方面,我国的教育市场将向国际开放;另一方面,中国的教育市场将拓展到其他国家与地区。迄今为止,教育部已依据国内著名大学的实力,陆续

探
索





在世界上十几个国家和地区建立了弘扬中华语言与文化的“孔子学院”。普通高校也不应甘居人后,而应该利用世贸组织带来的广阔机遇,以走出去的方式积极主动地开拓领地。

我们在大力提倡和推动中国高等教育国际化的同时,也应有意识地注重高等教育的本土化或民族化,即建立有中国特色的与本国国情相适应的现代化高等教育体系,或者说是建立一种适应中华民族特性的具有特定面貌的高等教育系统。借鉴外国时一定要结合本国国情,处理好国际化与本土化的关系。目前看来,中国高等教育国际化的体现在于以下几方面:

——**确立服务意识。**世贸组织“服务贸易总协定”第13条规定:除了由各国政府完全资助的教学活动以外(如军事院校),凡收取学费、带有商业性质的教学活动均属于教育服务贸易的范畴。它覆盖基础教育、高等教育、成人教育和技术培训。所有WTO成员国均有权参与教育服务竞争。

——**树立教育新观念。**教育也是服务。高校以校园大硬件为依托,在校园内部建立一套适合国际普遍规则与惯例的留学生生活保障机制,树立“以人为本”、“与国际接轨”的服务观念来吸引生源,留住生源。从而逐步使普通高校树立起国际化形象。具体来讲,在情况允许下,可向留学生提供奖学金,向工作出色的教师发放奖金。

——**加强文化内涵。**在当今国际关系中,文化的比重不断增加。语言的文化渗透作用至关重

要,因而,在编写或挑选教材,选择和培训教师时,都要注重文化内涵。而教师的文化内涵当理解为教师所具备的较为丰富的文化、历史知识和教师素质的人文内涵。

——**拓宽课程范畴。**为适应汉语学习者的广泛需求,除开设基本的语言、文化类课程外,还应尽可能地开设有中国特色的经济、法律、文体、计算机、财会、贸易、艺术鉴赏等课程。愈具有民族性的东西,就愈具有国际性。我们教师和管理者应带着全球观念、国际意识来传播和弘扬中华民族的精粹。

——**开展网络教育。**在国外,网络教育已成为互联网最大的产业之一。要处理好远程教育网络服务问题、教与学的互动问题、教材问题、收费问题、证书认证问题等等,这是我们普通高校应当运作起来的一项教育外事工作。

——**提高教职员工素质。**普通高校应积极开展和参与国际学术交流活动。如:提供经费和机会接受外教、派遣教师到国外讲学、进修和进行研究工作;创造条件接受更多的外国留学生和派遣更多的中国学生出国留学;积极筹备和经常召开国际学术研讨会及对外汉语教学研讨会。

高等教育管理的国际化,是一个艰巨而又漫长的道路。心血来潮,盲目引进,固然不可取;但被动等待,坐失时机,也会给我国的高等教育事业带来巨大的损失。

来源:中国高等教育信息网(2006-2-15)

教育部将成立学风监督组织狠抓高校学术腐败

针对近期天津、四川等地一些高校出现的学术造假事件,教育部新闻发言人王旭明27日在教育部举行的新闻发布会上说,教育部今后将健全学术评价机制和监督制约机制,目前正在酝酿成立学风建设委员会,通过设立专门机构来促进高校学风建设的经常化、规范化。

王旭明说,教育部历来对高等学校学风建设十分重视,近年来先后出台了“关于加强学术道德建设的若干意见”和“高等学校哲学社会科学研究学术规范”,以及“进一步加强师德建设的意见”等,对包括高校在内的学术界学术道德建设、学风建设提出了明确要求。

王旭明指出,治理学术腐败应该靠三种力量:一是道德力量,希望研究人员自觉遵守学术道德,加强自律;二是行政力量,目前教育部正在通过设立学风监督组织来增强其行政力量;第三种就是法律力量,要通过不断建立健全相关法制,给学术行为不端者以法律的惩处。治理学术腐败,要道德、行政、法律三管齐下,共同营造良好的学术氛围。

作者:吕诺 来源:新华网 2006-2-28





两会专题

大连理工大学校长程耿东：高校本科扩招应该叫停

郭立场

“目前我国高校本科扩招已经到了政府、社会、公众心理和经济能承受的极限，再扩招下去将非常危险。”2月28日，大连理工大学校长、中科院院士程耿东接受记者采访时这样说。“如何保证和提高高校人才培养质量”是他本次参会的重要议案。

很多人都知道，程耿东曾经是高校扩招的积极分子，不仅在中科院座谈会等不同场合力主进行扩招，还早在1998年就身体力行在大工推行扩招。而现在，他却对高校扩招持截然相反的态度，这让在座的记者都有些吃惊。

对于态度转变，程耿东院士进行了这样的解释。他说，经济发展有多快，高等教育就应该发展多快。在1998年以前，政府严格控制大学的招生数量，高校发展严重滞后于经济发展，所以那时高校扩招势在必行。可这几年扩招的实际运行中，高等教育的高风险性被忽视。已经有越来越多的人卷入了这一高风险的事业，特别是很多学习不是很好，家境比较困难的学生也都想方设法上大学。这不仅加重了家庭的负担，而且增加了国家风险。

“目前，我国有2300万大学生，其中超过20%是贫困生。培养一个学生的基本成本在1.5万元左右，加上对贫困生的补助，这就意味着国家每年要拿出4500亿元才能使高等教育正常发展。高等教育带来的风险转移到了国家身上。”程耿东说，同时盲目扩招也影响了高等教育协调发展。高校面临硬件设施过不去，软件设施跟不上的境地。特别是教师数量跟不上学生人数的增长，这就使教师质量和教学质量得不到保证，也增加了学校的教学成本。

“目前我国高校本科扩招已经到了政府、社会、公众心理和经济能承受的极限，再扩招下去，将非常危险。高等教育以后几年应该叫停扩招，重点抓质量提高。”程耿东说。

程耿东还透露，他在本次大会上还将提出“设立专项基金支持国家各行业规范标准制定及研究”、“设立专项基金改进高等学校仪器设备”、“严格控制城市噪声污染”、“高校创新人才培养的现状应采取的措施”等方面的建议。

来源：《大连日报》2006-3-1

英国大学功能：不是简单就业

吴万伟 编译

域 外 高 教

培育想象力

大学的功能是什么呢？不同的人有不同的答案。对有些人来说，上大学是中学毕业后符合逻辑的下一步；对另外一些人来说，上大学是找到好工作，赢得社会地位的途径；还有的人认为上大学是要把自己培养成为对社会有用的人。

增长知识和技能，用语言和文字清楚表达自己的想法，理解抽象的概念和理论，增加对社会和世界的认识恐怕是多数人都赞同的大学功能。英国剑桥大学哲学家阿尔弗莱德·诺斯·怀特海德认为，大学是教育和科研的场所，但是大学存在的根本原因不在于课堂上传授给学生的知识或者为教师提供的科研机会。

这些功能都可以在更便宜的情况下实现，比如书本便宜多了，师徒传授模式也是人人都知道的常识。大学存在的理由不是传授知识，而是因为保存了知识追求和生活热情之间的联系，把不分老少的求知者聚集到充满想象力的学习中。如果做不到这一点，大学就没有必要存在下去。年轻人求知欲强烈，想象力丰富，如果经过适当的训练就可能终生保存这个能量。遗憾的是，我们如今的现实是有想象力的人没有经验，而有经验的人没有想象力。没有知识武装的情况下光凭想象力行动是傻瓜，没有想象力的情况下光凭知识行动是书呆子，大学的责任就是将想象力和经验结合起来。





如果大学没有了想象力,就什么也不是了。想象力是会传染的,2000多年前学习的仪式是火把从一个人手中传递到另一个人手中,这个燃烧的火把就是想象力。大学要为学生提供想象力丰富的老师。想象力不是一劳永逸的,它是一种生活方式。你想让老师们充满想象力吗?那就鼓励他们积极从事科研。你想让科研人员充满想象力吗?那就让他们和想象力丰富、求知欲旺盛的年轻人交流。教育就是人生冒险的训练,科研就是思想的冒险,成功的教育必须总是产生和传播新鲜的东西。知识就像鱼一样很容易发臭。或许你传授的知识是过去的东西,但是提供给学生的時候,它必须像刚从水里捞出的鱼一样新鲜。

社会的进步依赖于学者、发现者和发明者,同时也依赖于具有研究精神、发现精神、发明精神的受教育的大众。我们决不能认为大学的原创性思想只能体现在标明作者姓名的论文或者著作上。在任何一个学院和系部你都会发现一些思想深刻的教授,发表的东西未必很多。他们的创造性要求他们直接与学生在课堂上交流,或者是进行个人间的讨论。这样往往能产生深远的影响,但是在他们的学生离开之后,他们就成为人类思想发展中默默无闻的功臣。幸运的是,苏格拉底是个例外。因此纯粹根据著作评价一个教授是个巨大的错误,这样做导致人们丧失学术研究的激情和抛开利益的纯粹兴趣。

英国威尔士大学神学和宗教学系高级讲师克里斯·阿瑟在谈论大学功能的文章中说到,大学要提供思想自由交流的空间,教育人们学会独立思考,让人们保持开放的心态,形成开放的社会。阿瑟引用作家威尔斯的话“人类的历史越来越像一场教育和灾难之间进行的竞赛”,大学就是要确保教育在这场竞赛中获得胜利。他还引用宗教学家休斯顿·史密斯谈论高等教育目标的言论“应该相信的是真理的完整意义,引起争议的是善的负担。为了在两者之间保持中立,或者在决定到底站在哪一边时过分犹豫不决,那不是智慧而是愚蠢”。所以大学就是要探索真理,找到发现真理的方法以便我们能认识并消除善的负担。为了智慧的教化,最终还是要选择立场。

但是我们当今面临的善的负担不是简单的对错选择,而是非常复杂和困难的,需要不断斟酌和协商的决定。大学的立场选择不是简单的信仰问题,大学应该宽容不同的观点,欢迎思想的多元化。当宽容消失,拒绝将自己的观点置于公开辩论的严格监督之下,要求人们不提出任何疑问的全盘接受,那就是灌

输权威论,这与通过独立思考和掌握充足资料的情况下自己得出结论的基本要求背道而驰。

不是简单就业

如果问一下在校大学生为什么上大学就更让人觉得担心了。政府一再宣扬的标准答案是:教育=文凭=就业。学习被简化为文凭,学习的目标是找到工作而不是获得智慧。当然教育不能帮助大学生找到好工作,这应该说是不好的,但是如果过分强调工作问题,就模糊了大学的最基本功能。“不管经济上的结果如何,教育是重要的”,这是每个学生都应该明白的问题。

现代社会的专业化程度越来越高,分类越来越细,各种学科如蛋白质晶体学、阐释学、群体遗传学、纳米技术等,很容易让人们专注于具体的细节而忽略了最根本的研究目的。看一看大学里让人吃惊的多样化的研究课题,你会发现找到它们的共同目标简直是不可能的。

看一看当今教育和灾难在竞赛中的位置,就会发现教育被远远抛在后面。“9·11”事件、伊拉克战争、恐怖主义等灾难已经跑在前面了,而大学好像忘记了自己的根本任务,停下来忙着系鞋带,热衷于招聘人才、申请研究经费、进行科研评估和质量控制等,而这些在威尔斯看来都是第二位的。

但是人们需要记住灾难并非全都是充斥于媒体上吸引眼球的灾难性的事件。引人关注并不等同于意义重大。任何时候偏见战胜开放诚实的态度、无知代替知识形成观点、极端主义盛行,教育都要受到损害。相反每次理性的光辉照亮和温暖人们的生活就是教育的一次胜利。

英国哲学家罗素说过,没有哲学观点的人生活在来自常识编织的偏见的监狱里,习惯性地接受同龄人的观点,从来不会理性思考和检验自己的观点。如果用教育代替哲学,那么大学就是要挑战人们习以为常的观念。

不管政治家或企业家多么不喜欢听,大学不是为了赚钱的,不是为了节约成本的,不是按照用人单位要求的知识和能力标准培养人的。大学是精英(拥有高深的知识),有颠覆性(挑战权威,怀疑一切),有独立性(不与任何利益集团结盟)。难怪任何政治家都要尽力操纵和控制大学。

来源:科学网 2006-2-21





争 鸣

哥本哈根精神与现代大学精神

全国政协常委、苏州市副市长 朱永新

哥本哈根精神的基本内涵，就是学术平等自由，尊重青年人才，鼓励不同意见。这恰恰是我们中国大学中非常缺乏的。

访问哥本哈根大学是我北欧教育考察行程中重要的计划，因为哥本哈根大学不仅是北欧最早大学，也是哥本哈根精神的发祥地。

哥本哈根大学建立于1479年，现在约有教师2,000人，学生28,000人左右，已成为丹麦高等教育及科研中心。踏入20世纪，哥本哈根大学把发展战略移向哥本哈根市的北部新区，在那里成立了新的大学医院、新的图书馆、理论物理中心、自然科学中心。著名的物理学家玻尔就曾经在那里工作过。

玻尔，(Niels Henrik David Bohr 1885~1962)——丹麦物理学家，哥本哈根学派的创始人。1885年10月7日生于哥本哈根，1903年入哥本哈根大学并在数学和自然科学系学习，主修物理学。1907年，玻尔以有关水的表面张力的论文获得丹麦皇家科学文学院的金质奖章，并先后在哥本哈根大学获得科学硕士和哲学博士学位。1917年，年仅32岁的玻尔当选为丹麦皇家科学院院士。1922年，玻尔荣获诺贝尔物理学奖。玻尔对原子科学的独特贡献，使他成为20世纪与爱因斯坦齐名的最伟大的物理学家之一。

玻尔的另一个巨大贡献是创建了著名的“哥本哈根学派”。1921年，在玻尔的倡议下成立了哥本哈根大学理论物理学研究所，玻尔领导这一研究所先后达40年之久，研究所培养了大量的杰出物理学家，在量子力学的兴起时期曾经成为全世界最重要、最活跃的学术中心，而且至今仍有崇高的国际地位。著名的“哥本哈根精神”也诞生在这里。

说到哥本哈根精神，就要讲到玻尔与两位年轻人——海森堡和泡利的故事：1922年6月，玻尔应邀赴德国格廷根讲学，德国一些著名的学者都前来听讲，盛况空前。当时年仅20岁的大学生海森堡(后来成为德国著名物理学家，诺贝尔物理奖获得者)，也随其导师索末菲从慕尼黑专程赶来聆听玻尔的演说。玻尔每次演讲总有一段时间供大家讨论、提问。

有一次，当时在大学里只读了四个学期的海森堡，对玻尔的一些看法提出了强烈的异议。玻尔慧眼识才，当天下午就邀请海森堡到附近山区散步，以便能与他深入讨论。玻尔充分肯定海森堡的很多想法，同时承认自己“今天上午说得不够小心”。最后，玻尔邀请海森堡到哥本哈根工作一段时间。海森堡后来回忆说：“我真正的科学生涯是从这次散步开始的。”泡利也是索末菲的学生，比海森堡大一岁。他是一个天才的批评家，对于大师敢于提出非常尖锐的批评，后来成了近代物理学最著名的评论家。在玻尔的邀请下，泡利也来到哥本哈根大学。玻尔让他做一个真正的批评家，评论研究所的各项工作，并高度评价泡利的作用，不管大事小事，总去找泡利聊一聊。虽然研究所里很多人都害怕泡利的批评，但是大家都十分珍视和欢迎泡利的批评。在泡利离开哥本哈根大学之后，他的每次来信都被看做是一件大事，在所内广为传阅。玻尔与海森堡、泡利之间的合作，对量子力学的发展起了不可估量的作用。正是他们，形成了哥本哈根学派的核心，奠定了哥本哈根精神的基础。

玻尔的挚友、著名物理学家罗森菲耳德认为，这种精神就是：完全自由的判断与讨论的美德。澳大利亚物理杂志编辑罗伯逊的看法是：“哥本哈根精神或许可以很好地被表征为玻尔给人一种鼓舞和指导，它与聚集在周围的青年物理学家的才华相结合，体现了领袖与群众的互补关系。”“玻尔依靠他的洞察力和鼓舞力量，把他周围的人的聪明才智充分发挥出来。”传记作家穆尔则指出，哥本哈根精神是“高度的智力活动、大胆的涉险精神、深奥的研究内容与快活的乐天主义的混合物”。可见，哥本哈根精神的基本内涵，就是学术平等自由，尊重青年人才，鼓励不同意见。这恰恰是我们中国大学中非常缺乏的。各种各样的评价与审查，形成了许多“学术权威”；沿台阶而上的规定，让许多有才华的年轻人熬成了白头；关系至上的游戏规则，形成了学术腐败的风气。如果不尽快改变，我们的科技创新与教育振兴，可能还有漫长的道路要走。

来源：《中国远程教育》2005年第11期下

