



图书馆特色信息快报

FACULTY-ORIENTED INFORMATION EXPRESS

上海对外贸易学院图书馆主办

- ◆ 经贸动态
- ◆ 金融动态
- ◆ 商务英语动态
- ◆ 法学动态
- ◆ 高教动态

2 Vol.6

2010



图书馆特色信息快报

(2010 年第 2 期 • 总第 38 期)

顾问: 叶兴国 胡雪梅

主编: 王群 谢丹迎

编辑: 李静 唐永辉

向玲 李岩 孔凡娟

责任编辑: 李谋信

制作: 艾 致

Email: library@shift.edu.cn

目 录

一、经贸动态

巴曙松: 中美若打贸易战货币战将双输.....	1
发改委: 2010 年 1 季度物价水平总体稳定 大涨可能性小.....	2
樊纲: 消费从体制和收入分配入手才能真正解决.....	3
吴敬琏: 中国经济面临泡沫和通胀双重危险.....	4
郎咸平: 提高企业利润是拉动经济“第四驾马车”.....	5
七大区域规划今年有望陆续出台.....	6
商务部发布《国别贸易投资环境报告 2010》.....	6
金砖四国公报: 新兴市场应有更多发言权.....	7
东盟峰会: 退出经济刺激措施时刻已到.....	8
爱尔兰经济呈步希腊后尘之势.....	9
中波经贸关系取得长足进展.....	10
怎样看待中国当前的“贸易逆差”.....	11
财政赤字首度破万亿元 切实防范财政风险.....	12
主体功能区规划——经济布局将与资源承载力相适应.....	13
西部大开发进入“升级”十年.....	15
美国对华贸易保护主义加速的政策原因分析.....	17

二、金融动态

过长的美元升值潜藏着深谋远虑.....	20
人民币新路口.....	24
银行贷款监控体系千疮百孔.....	26
重新审视欧洲经济模式危机.....	27
人民币升值的汇市影响.....	28
贝南克就人民币发表迄今最强硬言论.....	29
良性、不良与丑陋的中国银行业贷款.....	30
中国资产泡沫向纵深挺进.....	32
中国繁荣背后的警兆.....	33
这还是融资融券吗.....	35
中国 2 月份出售更多美国国债.....	36



图书馆特色信息快报

(2010 年第 2 期 • 总第 38 期)

顾问: 叶兴国 胡雪梅

主编: 王群 谢丹迎

编辑: 李静 唐永辉

向玲 李岩 孔凡娟

责任编辑: 李谋信

制作: 艾 致

Email: library@shift.edu.cn

目 录

三、商务英语动态

“Piggybacking” on Business Communication through Interdisciplinarity	37
Teaching Using Google	42
Making the News: A Motivating Writing Skills Project for ESL Students	46
Warm Downs: Effectively Ending ESL/EFL Lessons	49

四、法学动态

国务院关于修改《中华人民共和国知识产权海关保护条例》的决定..54	
最高人民法院正在着手制定船舶油污损害赔偿方面的司法解释.....55	
中国知识产权法学的产生与发展综述..... 55	
论《侵权责任法》在《海商法》中的应用.....65	
我们需要一场法学“知识革命”.....72	

五、高教动态

高等教育改革与发展的纲领性文件——教育部原副部长周远清谈规划纲要》.....74	
百年中国大学理念的变迁及启示.....75	
上海教育规划纲要大家谈 年薪制将如何改变“学术生态”.....80	
高校自主设置专业扩大试点 业内吁教育部进一步放权.....81	
对外经济贸易大学校长施建军: 认清高等教育发展特征 深化本科教学改革.....84	
“何为好大学”要让专业评价说了算.....87	
美、英、日大学—政府—企业合作模式对比与分析.....89	

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

- 消费从体制和收入分配入手才能真正解决
- 提高企业利润是拉动经济“第四驾马车”
- 怎样看待中国当前的贸易逆差
- 切实防范财政风险

2010 年 04 月

第 2 期[总第 38 期]

**国内
经济
要闻**

巴曙松：中美若打贸易战货币战将双输

近期人民币汇率问题再成各界关注焦点。中国银行业协会首席经济学家、国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松近日接受证券时报记者采访时表示，人民币汇率不是解决中美货物贸易不平衡的关键，中国稳步完善汇率形成机制比仅仅片面强调汇率水平更重要。

巴曙松认为，人民币汇率不是解决中美货物贸易不平衡的关键，中国之所以存在巨额的贸易顺差，其根源在于全球化的推进和产业链的转移。他指出，中国的贸易顺差之中接近 70% 是加工贸易产生的顺差，而在中国经营的外资企业是创造这部分顺差的主体。如果将中国经济一分为二，一部分是从事加工贸易的外资企业主导的经济，另一部分是内资企业主导的经济，则内资企业经济部分在过去 10 年中的 8 年都是贸易逆差。

数据显示，2005—2008 年人民币兑美元升值 21%，中国对美贸易顺差年均增长 20.8%；2009 年以来人民币汇率基本稳定，中国对美贸易顺差下降 16.1%。世界范围看也是如此，2009 年美元对欧元、日元、韩元等都在贬值，但美国对这些国家的贸易状况并没有发生逆转。

巴曙松指出，正是来源于欧美的金融危机打断了人民币汇率“双向波动、小幅升值”的趋势。在金融危机时期，人民币汇率重新盯住美元对世界经济复苏和现有国际货币体系稳定做出重要贡献。为应对金融危机，中国采取了一揽子超常规宏观刺激政策，从非常规的政策中退出回归到常规型的经济政策，这个时机的选择需要非常慎重，这也包括人民币汇率政策。

他表示，由于人民币并没有完全兑换，要估计人民币的均衡汇率水平，其结论可能因研究者所掌握的数据及假设条件的不同而大相径庭。稳步完善汇率形成机制比仅仅片面强调汇率水平更重要，中国将不断完善人民币汇率的形成机制。在这个过程中，要保持人民币汇率在合理均衡的水平上基本稳定。

巴曙松指出，世界上最主要的两个经济体之间发生贸易战对于全球经济复苏必然是一个巨大的打击。假如人民币大幅升值，中国经济遭受冲击的同时也会冲击全球的复苏，但是美国的贸易失衡并不会因此而改变。因为中国与美国的消费支出结构、产业结构存在很大的互补性，人民币升值并不能增加美国的就业机会，相反还会增加在华企业的生产成本，抬高中国输美产品价格，加重美国消费者负担，增大物价压力。而且，中国的相当部份有竞争力的产品还会继续对美国出口，这必然会显著推高美国的通货膨胀率，迫使美联储立即采取严厉的紧缩性货币政策，冲击美国的经济复苏的基础。

作者：杨晨 来源：《证券时报》2010 年 04 月 15 日



发改委：2010年1季度物价水平总体稳定 大涨可能性小

据发改委网站消息，一季度，我国宏观经济继续回升向好，价格运行总体平稳。二季度价格总水平将继续保持温和上涨态势，出现大幅上涨的可能性较小。

一、一季度价格总水平运行基本情况

一季度价格总水平呈温和上升态势。1、2、3月份，CPI环比涨幅分别为0.6%、1.2%和-0.7%，同比涨幅分别为1.5%、2.7%和2.4%。一季度平均，CPI上升2.2%。其中：翘尾影响约为1个百分点，新涨价因素约为1.2个百分点。这与过去5年（由于发生雨雪冰冻灾害，2008年除外）情况基本相同，CPI未出现异常上涨（见图1）。构成CPI的八大类指数四升四降，食品类、烟酒及用品类、医疗保健及个人用品类、居住类价格上涨；衣着类、家庭设备用品及维修服务类、交通和通信类、娱乐教育文化用品及服务类价格下降，涨价范围与往年基本相当。受春节和年初雨雪灾害天气偏多等季节性、临时性因素影响，鲜菜、鲜果、水产品价格分别大幅上涨20.4%、15.9%和6.4%，仅此三项合计推动价格总水平上升约1.1个百分点，占总涨价因素的50%，三者新涨价因素合计约占总新涨价因素的70%。一季度平均，PPI、原材料燃料动力购进价格分别上升5.2%和9.9%，主要是受翘尾因素影响，新涨价因素仅在1-2个百分点之间。

（一）粮食价格小幅上涨，生猪价格持续走低

——粮食价格小幅上涨。受国家提高粮食最低收购价格、去年东北粳稻因灾减产、西南地区遭遇严重干旱灾害引发市场涨价预期等因素影响，一季度国内粮食价格小幅上涨。1、2、3月份，稻谷、玉米、小麦三种粮食平均收购价格环比分别上涨1%、1.1%和1%，一季度平均比去年同期上涨12.6%。成品粮价格涨幅低于收购价格，一季度36个大中城市成品粮平均零售价格比去年同期上涨6.9%。

——生猪价格持续走低。受生猪生产能力严重过剩、逐渐进入消费淡季、市场传闻一些地方出现疫情导致部分生猪提前出栏等多方面因素影响，去年冬至（12月23日）以来生猪价格持续走低。4月7日36个大中城市生猪出场价格为每公斤9.68元，比去年12月23日下降23%；猪粮比价大幅降至5.0:1，已经显著低于6:1的生猪生产盈亏平衡点。

（二）工业生产资料价格在波动中上升，化肥价格基本稳定

——工业生产资料价格波动中上升。受经济恢复需求增加、春节前后市场需求波动等因素影响，一季度国内生产资料价格呈现波动中上涨的态势。钢材价格在去年底快速上涨后，1、2月份趋稳，春节后不断攀升。四种钢材综合平均价格3月份平均比去年12月份上涨9.9%，3月底比2月20日（春节后首日）上涨13.5%。有色金属价格先降后升，震荡加剧。1月初铜铝价格从高位快速回落，2月初迅速回升，3月份以来窄幅震荡。3月份平均，上海华通有色现货市场电解铜和电解铝价格分别比去年12月份上涨6.2%和1.9%。煤炭市场价格持续走低。秦皇岛煤炭市场3月底价格分别比1、2月底下降14.4%和3.5%。

——化肥价格保持基本稳定。当前国内化肥资源充裕，市场平稳。受生产成本增加、春耕用肥旺季临近等因素影响，一季度国内市场化肥价格季节性小幅上升。3月份尿素、磷酸二铵、三元复合肥零售价比去年12月份分别上涨4.4%、4.6%和2.5%，但比去年同期分别下降4.9%、3.6%和10.5%。

二、二季度价格总水平走势判断

从当前情况判断，二季度CPI将继续保持温和上涨态势，出现大幅上涨的可能性较小。

首先，食品价格能够保持基本稳定。（1）粮食。我国粮食连续六年丰收，库存充裕。目前国有粮食企业原粮总库存超过4500亿斤，库存消费比达40%以上，大大超过国际公认的17-18%的安全线水平，粮



食市场供应是完全有保障的。目前,国际市场小麦、玉米、大豆、大米价格每吨分别低于国内市场 860 元、900 元、1440 元和 100 元(见表 1)。所以,国内粮食价格可以保持基本稳定。(2)食用油。2009/10 年度世界大豆产量预计增产 4500 万吨,增幅达 21%,创历史新高。全球油料市场将继续呈现供大于求的局面,后期国际市场油料油脂价格上涨空间有限。我国大豆进口量在去年创历史新高的基础上,今年进口总量继续增加,1-3 月累计进口 1104 万吨,同比增加 8.8%。目前油脂加工企业原料和成品库存充裕。而且,近年来国家对大豆、油菜籽进行临时收储,掌握了大量库存,市场调控能力进一步增强。预计后期食用油价格将在目前价位小幅波动。(3)猪肉。今年以来,生猪出场价格持续走低,3 月份平均比去年 12 月 23 日下降 20%,集市超市猪肉平均零售价格下降 4.4%。目前已进入猪肉消费淡季,需求量明显下降。国家启动冻猪肉收储措施后,预计后期猪肉零售价格将止跌回升。(4)鲜菜鲜果。随着天气转暖,露地菜大量上市,前期高涨的鲜菜价格已出现回落,预计夏季菜价将继续下降。过去五年平均,居民消费价格指数中的鲜菜价格 4、5、6 月份环比分别下跌 4.7%、9.5%和 7.8%。(5)西南旱情对粮油价格的影响。近期西南大旱对当地农业生产造成了严重影响,但因受灾地区不是粮食和油料作物主产省,加之粮食、油料库存充足,旱情对国内粮食和食用植物油价格影响较小。

其次,工业消费品价格将稳中下降。我国绝大部分产品,特别是工业消费品产能充足,市场竞争充分,有利于制约价格上涨。今年 1—3 月份平均,居民消费价格指数中的衣着、耐用消费品(包括家具,以及洗衣机、冰箱等家电)、轿车价格分别下降 0.9%、2.3%和 1.3%,家电、汽车、数码产品等工业消费品价格将稳中下降。

第三,水电油气等政府管理商品和服务价格调整对 CPI 影响不大。为促进资源节约和环境保护,今年将继续推进资源性产品价格和环保收费改革。水、电、油、天然气等价格将有一定幅度的上涨。但这种政府管理价格调整的时机、节奏和力度是可控的,且其占 CPI 权重较小,在出台调价措施时政府将充分考虑社会各方面的承受能力,并采取阶梯价格等多种方式缓解价格上涨对居民生活的影响。

综合以上因素分析,二季度新涨价因素将有所减弱,但由于翘尾影响的增加,CPI 累计涨幅会略高于一季度,初步预计上半年累计涨幅 2.5%左右。

当前,要按照中央部署,坚持把处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期的关系作为宏观调控的核心,把加快转变经济发展方式、提高经济增长的质量和效益摆到突出位置,继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,着力增强宏观经济政策的针对性和灵活性。同时要加强市场调控,保障重要农产品市场供应和价格稳定,综合采取措施降低物价上涨对低收入群体生活造成的不利的影响。一方面,要探索建立完善最低生活保障、失业保险、基本养老保险、最低工资等社会保障和救济标准与食品等居民生活必需品价格上涨挂钩联动的调整机制,努力保障低收入群体的利益。另一方面,要重视西南旱情、低温天气等自然灾害对市场和物价的影响,加强灾区的物资调度,积极促进农业生产恢复,努力保障粮食、食用植物油、猪肉、鲜菜等生活必需品的市场供应;强化市场价格监管,严厉打击利用灾情投机炒作、囤积居奇、哄抬价格等价格违法行为,稳定市场预期。

来源:中新网 2010 年 04 月 15 日

樊纲:消费从体制和收入分配入手才能真正解决

国民经济研究所所长樊纲 4 月 10 日下午在参加博鳌亚洲论坛 2010 年年会的“消费:亚洲经济的软肋”主题论坛时谈到,消费问题是收入问题,是体制的问题,中国确实面临消费太少的问题,中国储蓄占领了 52%,要解决这些不能光说消费,从体制和收入分配解决,才能真正解决这个问题。

樊纲在发言中指出,消费的问题不是消费的问题,消费问题是收入问题,是体制的问题,中国确实面临消费太少的问题,中国储蓄占领了52%,要解决这些不能光说消费,从体制和收入分配解决,才能真正解决这个问题,这是从经济学界开出的药方。

樊纲还称,亚洲国家之所以有这么高的增长,中国在增长得益于我们的储蓄,我们的东西建得这么快,包括这个地方都是储蓄来的。这么快的增长跟储蓄都是有关的,而且在早期发展阶段,任何国家包括发达国家,美国、英国早期阶段储蓄率比较高,我们正在这个阶段。不能用发达国家高消费衡量我们的消费,如果储蓄高我们就消费不起来了,有些发达国家建不起基础设施,虽然是市场经济,但这些就是问题。

樊纲称,此外,不能像美国那样高消费,亚洲人得低消费,否则碳排放太多了。这里面的矛盾值得我们注意。

第三,要看到亚洲、发展中国家叫做新兴市场国家,最近这几年的消费还是有很大的增长,而且就从这一次金融危机和走出危机、实现复苏的重要原因是新兴市场国家、新兴中产阶级的消费。而在今后看世界,主要的需求增长的源泉是新兴国家的新兴中产阶级的新兴消费需求。说句实在话,是去年中国的两样消费,一个是汽车,危机当中汽车增长46%,还有一个是旅游,危机当中增长了22%,其他国家别提了,其他国家比重比我们高,包括印度和巴西,所以不要说新兴国家的消费没有增长,还是在实现正增长。

来源:中新网 2010年04月10日

吴敬琏:中国经济面临泡沫和通胀双重危险

国务院发展研究中心研究员吴敬琏在接受媒体采访时指出,过于迷信投资、消费、净出口这“三驾马车”,将使国民经济面临着资产泡沫和通货膨胀的双重危险,必须把注意力和工作重点转向长期增长存在的问题,即转向经济发展方式,促进经济结构优化和提高效率等方面。

吴敬琏认为,中国经济分析存在的问题,就是用投资、消费、净出口“三驾马车”的态势来预测中国经济的未来走势。这意味着不管用什么样的办法,只要能够使总需求增加,就能维持GDP增长稳定上升的趋势。

吴敬琏表示,单纯依靠向国民经济注入流动性的短期政策来保证中国经济的长期稳定增长,采用增加海量投资和贷款的办法来增加需求,是不可能长期使用。2009年适度宽松的货币政策,使狭义货币(M1)和广义货币(M2)的流通量都增长了30%左右。根据过去的经验,货币流通量的年增长率超过20%,在一段时间以后就会出现资产价格飙升或通货膨胀效应。

国际金融危机以来,中国M1的增长速度一直低于M2的增长速度。这意味着货币流通速度正在减慢,但是两者之间的关系在2009年9月出现了逆转。到11月,二者的差距已经扩大到4个百分点以上。到11月末,M2只增长了29.7%,M1却增长了34.6%,这意味着通货膨胀预期开始形成,货币流通正在加速,国民经济面临着资产泡沫和通货膨胀的双重危险。“中国必须赶快把注意力和工作努力转向长期增长存在的问题,即转向经济发展方式,促进经济结构优化和提高效率等方面。”吴敬琏称。

来源:《新京报》2010年04月10日

郎咸平：提高企业利润是拉动经济“第四驾马车”

“如果人民币升值 3%，中国传统劳动密集型产业利润将为 0，如果升值 5%，中国必将有大面积制造业面临倒闭，但是美国希望人民币升值 27.5%。从今年开始，一旦人民币汇率往 20% 的方向走，那么，中国经济将倒退数年。”郎咸平说。

郎咸平指出，2009 年前，中国就累积了五大内忧。“第一，汇率问题。这 3 年人民币对美元的汇率升值了 20% 以上，因此，毫无疑问打击了我国的出口制造业；第二，出口退税的调低，又进一步打击了出口制造业；第三，2008 年 1 月推出了劳动合同法，但是没有论证和试点，因此，我国 1/3 的企业立刻陷入困境；第四，宏观调控，但流动性收紧进一步打击了投资环境；第五，2009 年全年税费的摊派增加。”他表示，这五大内忧让去年的投资经营环境还不如 2006 年，另外，目前中国的资产泡沫化问题日益严重。

然而，泡沫就是未来经济危机的前兆。“连续几年，政府希望通过提高利率来收回流动性，但这并不能抑制资产泡沫，相反越是这样的宏观调控，越打击企业家的积极性。”郎咸平举例分析称，“2007 年央行 6 次提高利率，但股价反而上涨。提高利率不就是收回流动性吗？钱就少了就不能炒股了，股价按道理应该下跌，但每一次提高利率事实上就是打击投资环境，原本应该做实体企业的企业家们将拿出更多的钱来炒楼炒股，造成更多泡沫。”

日前，美国财政部长盖特纳表示，要将原本 4 月 15 日是否将中国列为汇率操纵国的讨论，延期 3 个月后再做决定，这表明，美国在这段时间会通过各种方式向中国施压。

郎咸平认为，一旦中国被列为汇率操纵国，美国就将对对中国出口到美国的所有产品征收 27.5% 的关税。事实上，增加 27.5% 的关税和让人民币汇率上升 27.5%，给美国带来的结果是一样，但美国的目标并不在于提高关税。“一旦征收关税，中国一定会对美国出口到中国的商品同样征收等额的关税。美国之所以以此威胁，目的是希望利用贸易大战最终促成汇率大战。”郎咸平称。

纵观历史上的情况，美国对付阿富汗、伊拉克是传统战争，但遏制亚洲各国的经济增长一定是让“汇率大战”先行。同时，郎咸平认为，美国的汇率大战一定要配合资产泡沫这个环境才有杀伤力，而目前，中国的资产泡沫化日益严重，因此，美国一定会和中国打汇率大战。美国贸易大战将针对中国廉价产品，通过汇率升值实现，目的是让中国的商品不再廉价，从而使得美国人购买国货，进而解决美国的失业问题。

郎咸平说，“现在关于汇率问题，已经不光是汇率本身这么简单了，其中越来越明显地包含着政治因素。”

一旦人民币升值不可避免，那么要拿什么拯救中国经济？“我们需要‘第四驾马车’来拉动经济。”郎咸平称，“这‘第四驾马车’不是产业升级，而是由产业链高效整合所带来的利润，只有企业的利润才是内需的唯一长期来源，促成经济可持续发展的良性循环。而降低成本，提高利润就是拉动中国经济摆脱滞胀的‘第四驾马车’。”另外，他还呼吁中国企业家一定不能放手制造业，并向整合产业链的方式发展。

作者：蔡颖 来源：《每日经济新闻》2010 年 04 月 09 日

七大区域规划今年有望陆续出台

作为“十一五”的最后一年，2010年区域经济概念仍将热度不减。记者日前了解到，目前已有七大区域规划提上有关部门的工作日程，今年有望陆续出台。

具体包括：研究制定“十二五”期间深入实施西部大开发战略的若干意见，并出台实施方案；出台并实施长江三角洲、京津冀都市圈、海峡西岸经济区等区域规划。同时，还将编制成渝经济区等区域规划、大小兴安岭林区生态保护和经济转型规划、丹江口库区及上游地区经济社会发展等区域规划。

2009年以来，国家相继批复了十余个区域振兴规划，超出之前4年的总和。区域经济概念也成为资本市场上一道亮丽的风景，受到广泛关注。对于相关政策未来的动向，发改委有关人士在接受记者采访时表示，随着市场机制的健全和工作效率的提高，发改委职能也从以往的审批为主，转变为目前的规划先行。

实际上，从“十一五”规划开始，我国已将国民经济和社会发展规划改为国民经济和社会发展规划。有关专家认为，“计划”改“规划”虽一字之差，但内涵有很大变化，因为后者不仅更加重视国土空间的规划和管治，也强调了中长期规划的指导性和约束性。

而应对金融危机的工作也加速了政府职能从审批到规划的转变。2009年以来，为应对金融危机冲击，国家相继出台了十大产业振兴规划和一系列区域规划，在带动中国经济复苏方面发挥了重要作用。

“由于这些重点区域所具备的优势条件，加快其开发步伐，不仅有利于促进区域协调发展，还能够通过一些重大项目的建设带动更大区域的发展，减弱金融危机对我国经济的不利影响。”发改委人士有关人士表示。该人士还指出，虽然当前宏观经济形势已经明显好转，但今后还会继续“通过规划和政策来引导区域经济发展。”

中国城市经济学会副会长刘维新认为，我国的区域经济近年来保持了较好的发展态势，但也面临区域开发的盲目性、无序性等问题，有些地区的开发已超出了当地资源环境承载力，危及发展的可持续性。为此，国家将加紧出台有关规划，引导地方政府科学制订当地的“十二五”发展规划。可以预见，2010年在区域规划方面还将热点不断。

发改委有关人士还表示，与以往区域综合规划占据主导地位的特点不同，今后，区域专项规划将频频亮相。专项规划将更多从产业层面入手。例如，日前出台的青海循环经济规划、东北地区旅游业发展规划都属于这一范畴。据介绍，在大力发展低碳经济的大背景下，循环经济、服务业、新能源等产业，都将是区域专项规划重点涉及的方面。

中国区域经济学会秘书长陈耀认为，随着更多区域规划的出台，“十二五”期间，在各区域中心城市的带动下，将出现多个城市圈齐头并进的良好局面。

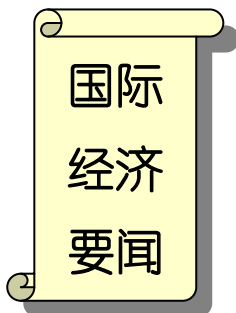
作者：李雁争 来源：《上海证券报》2010年04月01日

商务部发布《国别贸易投资环境报告 2010》

商务部4月15日发布了《国别贸易投资环境报告 2010》，报告涉及我国16个主要贸易伙伴，内容涵盖这些国家和地区新出台或拟发布的750多项贸易投资政策、壁垒典型案例以及新立贸易救济措施，重点关注我国主要出口市场的贸易投资政策及法规的最新变化。

随着国际贸易保护主义急剧升温,我国遭遇的贸易摩擦明显增多。据商务部统计,2009年中国出口产品共遭受116起贸易救济调查,涉及总金额约127亿美元。此外,技术性贸易壁垒、进口限制、知识产权贸易摩擦等各类贸易壁垒措施对我国对外经济贸易产生的影响进一步加深,我国企业在国际贸易、投资领域面临更加激烈的竞争。商务部表示,希望各企业、商协会、科研机构充分利用报告信息,防范对外贸易投资额风险,维护企业的合法利益,提高竞争能力。

作者:丁冰 来源:《中国证券报》2010年04月15日



金砖四国公报:新兴市场应有更多发言权

在巴西利亚举行的第二届金砖四国峰会后,由巴西、俄罗斯、印度和中国领导人发表的公报文本如下:

我们,巴西联邦共和国、俄罗斯联邦、印度共和国和中华人民共和国的领导人,在2010年4月15日于巴西利亚会面并讨论了国际议程的主要问题,以及推进金砖四国合作协调的具体步骤。

现达成以下共识:

共同视角和全球治理

1. 我们认同世界正在经历巨大而迅速的变化,这种变化突出了全球治理在各相关方面进行相应变革的需求。

2. 我们强调,我们支持在基于国际法、平等、互利、合作、所有国家协调行动和集体决策的基础上,建立一个多极、公平和民主的世界秩序。

3. 通过在对抗经济危机中采取的前所未有的协调行动,我们巩固了在G20国家中的核心地位。我们欢迎G20峰会被确认为所有成员国国际经济协调和合作的主要论坛。相较于以往,G20峰会已变得更为广阔,更具包容性、多样性、代表性和有效性。我们呼吁所有成员国采取进一步的努力来共同完成实施由三次G20峰会通过的决定。

我们支持G20峰会积极主动制定后危机时期协调战略的要求。我们随时准备为此做出共同努力。

4. 在面临全球性挑战和危机时,我们一定要保证以联合国的多边外交为中心。在这方面,我们再次重申联合国需要进行全面改革,以使其影响力更大、更有效率、更有代表性,如此一来,我们在处理全球挑战时会更有力度。我们反复重申与印度和巴西在国际事务上连接的重要性,同时也理解和支持这两国想在联合国扮演更重要角色的愿望。

5. 我们相信加强和扩展金砖四国间的对话与合作不仅符合新兴市场经济体以及发展中国家的共同利益,也有益于构建和平与繁荣共驻的和谐世界。我们也同意采取渐进、前瞻、务实、公开和透明的方式来促进四国之间的对话与合作。

国际经济和金融问题

6. 自从我们于2009年6月在叶卡特琳堡召开首次会议以来,全球经济形势已开始有所改善。我们欢迎经济的复苏,在复苏过程中新兴市场经济体正起着重要作用。然而,我们也意识到世界经济的恢复基础

还不牢固，还存在着不确定性。我们号召所有国家加强宏观经济的合作，共同确保世界经济的复苏，取得稳固、可持续和平衡的经济增长。我们重申，我们做出的决定将在维持国内经济复苏和促进本国及全球经济发展方面起到正面作用。

7. 我们强调维持主要货币储备的稳定性和推行可持续的财政政策，这对取得稳固而长期平衡的经济增长的目标是非常重要的。

8. 我们深信新兴市场经济体和发展中国家有潜力发挥更强更有活力的作用，成为世界经济增长和繁荣的动力源泉，与此同时，我们也承诺与其他国家一起努力来减少全球经济发展的不均衡并不断促进社会融合。

9. 由金砖四国起到显著作用的 G20 峰会成员国家，为国际货币基金组织大大增加了财力储备。我们支持多边的国际发展银行机构为发展中国家经济提供更强有力、更灵活以及更快捷的以客户为本的支持和扶助，除此之外，在公平分担费用的原则指导下，我们拥护增加国际复兴开发银行和国际金融集团的资本金。

10. 尽管世界经济有积极好转的迹象，但仍有很多工作需要完成。我们相信今天的世界需要一个革新过的更稳定牢靠的金融体系，以使得世界经济不那么轻易遭受打击并对未来可能的危机有更多的自我修复能力，我们还相信今天的世界更需要一个稳定、可预测和多样化的国际货币体系。

11. 对于正在进行中，并且久而未决的布雷顿森林体系机构改革，我们将努力交出一份满意的答卷。国际货币基金组织和世界银行亟需就其合理性赤字做出解释。改革这些机构管理结构的首要任务是对表决权做一次实质上的调整，要有利于新兴市场经济体和发展中国家按照其占世界经济相应的比重来分享决策制订的权力。我们呼吁在即将到来的世行春季年会上完成对世界银行表决权的改革，并希望在今年 11 月的 G20 峰会上达成对国际货币基金组织的成员国配额改革。我们也完全赞同需要对国际货币基金组织和世界银行的领导人职位实行一种公开、无国籍、择优而取的推选办法。特别要增加发展中国家对这些职位的参选机会。国际社会必须拿出值得期待的结果，那就是在大家都同意的时间框架内分享分担这些机构的权利和义务，不然国际社会或将目送这些机构成为明日黄花。

作者：译言 来源：第一财经网 2010 年 04 月 16 日

东盟峰会：退出经济刺激措施时刻已到

主题为“从愿景到行动，迈向东盟共同体”的第 16 届东盟峰会 4 月 9 日在越南首都河内国家会议中心闭幕。在会后发表的联合声明中，与会领导人称，有必要开始安排逆转经济刺激政策的机制，之后逐步退出这些政策。

在这份会后发表的声明中，各与会领导人表示，“政府支出激增和宽松信贷的实施已见成效，这让东盟经济的根基愈发稳固。”各领导人表示，将协力推动该地区经济恢复强劲增长，他们还称，考虑收回扩张性政策的时机已经到来。

与会各成员国财长在 4 月 8 日的会议上表示，预计东盟地区今年的经济增长率将达 4.9%至 5.6%，该地区去年的经济增长率为 1.5%。同时，财长们还一致认为，东盟各成员国应对国际金融危机的举措在消除危机影响方面起到了积极作用，东盟很快会重新吸引国际投资者的目光。分析人士曾警告称，大量资本流入会对东盟部分经济体宏观经济稳定构成威胁，与会财长表示他们已经“意识到”那些风险。

此外,峰会期间,东盟10国与中日韩(10+3)金融高官决定,将于明年5月设立清迈倡议的监督机构“东盟中日韩宏观经济研究办公室”,从而再次在亚洲区域货币合作的道路上迈出重要一步。

本届东盟峰会主席、越南总理阮晋勇在峰会闭幕后举行的新闻发布会上说,本届峰会通过了东盟经济复苏和可持续发展联合声明以及东盟应对气候变化联合声明,东盟各国表示将进一步提高效率、落实现有各项协议,积极推动《东盟宪章》转化为现实。此外,东盟各国领导人还决定采取切实措施,积极推动落实东盟一体化进程路线图,实现2015年建成东盟共同体的目标。

作者:王宙洁 来源:《上海证券报》2010年04月12日

爱尔兰经济呈步希腊后尘之势

金融危机爆发后,欧元区国家财政和债务问题凸显,其中希腊、爱尔兰、意大利、西班牙、葡萄牙最为严重,媒体戏称这些国家是“欧猪”五国。去年底以来,希腊债务问题爆发,至今尚未平息,近期爱尔兰也暴露出严重问题,大有步希腊后尘之势。

爱尔兰是欧洲小国,平时并不引人注意,但回顾其近代的经济的发展,可以说是跌宕起伏,耐人寻味。20世纪70年代之前,爱尔兰是公认的欧洲穷国,国家经济发展主要靠农业。为改变国家经济落后面貌,爱尔兰将目光标准了当时经济迅速发展的欧共体,希望借加入欧洲统一大市场带动本国经济发展。1973年,爱尔兰如愿加入欧共体,此后经济发展也确实是一帆风顺,百姓生活日益富裕。

但爱尔兰取得的成就不仅在于融入欧洲大市场,更为重要的是,爱尔兰虽然是小国,但却不乏战略眼光,在80年代选择软件业作为国家经济发展的战略产业,积极引进外资,几乎吸引了全世界所有最著名的软件公司到该国经营,同时加大基础教育投入,培养相关技术人才,为未来软件业腾飞做好了资金和人力方面的准备。进入90年代后,爱尔兰经济以7%的速度迅速腾飞,可以说是创造了欧洲经济发展的奇迹。进入21世纪,爱尔兰已经成为欧洲最富裕的国家之一,人均收入仅次于卢森堡,居欧洲第二。

但金融危机爆发后,爱尔兰经济奇迹的光环迅速退却,陷入严重衰退,而且衰退程度远远超过欧盟的平均水平。据统计,2009年欧盟经济平均缩水4%,而爱尔兰高达7%。同时,爱尔兰财政赤字占GDP比例已高达11.5%,与希腊不相上下。尤为严重的是,爱尔兰银行业坏账巨大,银行业惜贷严重制约了经济复苏。据统计,爱尔兰政府需要收购银行业约800亿欧元的坏账,相当于本国GDP的一半,这也是爱尔兰政府当前面临的最头疼问题。今年3月底,爱尔兰政府表示要求银行业严格执行有关资本充足率的规定,如果银行自身无法募集到资金,政府将收购其坏账。鉴于糟糕的经济形势和金融、财政状况,外界也普遍担忧爱尔兰将成为继希腊之后又一个倒下的“多米诺骨牌”。

在金融危机爆发后的短短两年时间里,爱尔兰经济何以从天堂走向地域?其教训对中国也有一定警示意义。90年代爱尔兰经济迅速发展时期,房价也随之飞涨,银行业肆意放贷进一步推动了房价上涨,其中很多人买房并非是自己居住,而是投机或投资。都柏林大学(UCD)近期发布的一份统计报告显示,截至2010年2月底,爱尔兰房屋空置数量已达到34.5万套,空置率高达17%。

高房价让年轻人和工薪阶层望而却步,许多爱尔兰人不得不到匈牙利、西班牙买房。在经济发展和房价上涨的过程中,似乎是一片繁荣,国家财政也是年年盈余。但房价泡沫一旦破裂,结果就是灾难性的。2007年美国房价下跌引发“次贷危机”后,也刺激破了爱尔兰的房产泡沫,房价持续下滑,两年间跌去了约有40%,银行大量坏账无法收回,流动性严重不足,不得不惜贷,这又抑制了企业生产和私人消费,令整个经济雪上加霜。房地产市场下滑也令政府财政收入锐减,加上整个经济陷入深度衰退,出现巨额财政



赤字也就不足为怪。此外,爱尔兰作为开放经济,外部经济环境的恶化也令其出口受阻、外资流入有所下降,这也是其经济陷入严重衰退的重要原因。

爱尔兰和希腊两个国家虽然都面临严重的财政赤字,但情况还是有所不同。希腊是由于福利负担重、公务员队伍庞大、国家竞争力差等结构性原因导致的长期赤字,短期内难以解决。而爱尔兰主要是由于近两年经济衰退导致政府财政收入减少,未来随着经济复苏,财政状况也会随之改观。值得警惕的是,爱尔兰政府为稳定银行体系,计划大量收购银行坏账,这蕴藏着巨大风险,如果收购价格过低,未来随着大批坏账无法收回,政府有巨额财政亏空的风险。

来源:大公网 2010年04月15日

中波经贸关系取得长足进展

中波经贸关系始于1950年,总体上看,双边经贸关系大致可划分为三个发展阶段:1950-1989年政府间经贸合作阶段、1990-2003年经贸合作转型发展阶段、2004年以来双边友好合作伙伴关系框架下的快速发展阶段。

1950年中波签署了第一个政府间贸易协定,1988年签订《投资保护协定》和《避免双重征税和防止偷漏税协定》,1993年签订《经济贸易关系协定》,2000年签订财政合作协议。2004年6月在中国国家主席胡锦涛对波兰进行国事访问期间,中波双方签订新的《经济合作协定》,替代了原《经济贸易关系协定》。2007年3月和5月,双方还先后签订输华乳制品和禽肉检疫及兽医卫生条件议定书。

据中国海关统计,2000年中波双边贸易额为9.6亿美元,2008年则突破了100亿美元,是2000年的10倍。波兰是中国在中东欧地区的最大贸易伙伴,也是在欧盟内的第9大贸易伙伴。据波方统计,中国是波第5大贸易伙伴和第2大进口来源国。

波兰加入欧盟后,中波双向投资开始趋多,投资领域逐渐拓宽。据不完全统计,截至目前,中国对波直接投资约1.95亿美元,涉及设备、电子等制造业以及房地产、贸易、餐饮、旅游、建筑等服务贸易领域。波兰对中国投资约1.5亿美元,主要集中在机械设备制造领域。其中,成立于1951年的中波轮船合资公司经历了50多年的风雨考验,堪称双方长期成功合作的典范。

值得一提的是,波兰经济近来快速发展,加大了在公路、铁路等基础设施、体育场馆及房屋建设等方面的投入,并在为举办2012年欧洲足球锦标赛进行各项准备。中国一些企业在积极开拓波兰工程市场,参与高速公路、地铁、场馆建设等政府项目的竞标,同时承揽了酒店、住宅等几个私人项目。目前在波兰已设立机构和投资合作企业的有中兴通讯、华为公司、武汉烽火科技、清华同方威视、山西运城制版、苏州昶虹电子、中国海外工程、上海建工、中国土木工程等公司。双边企业经贸往来不断。今年1月份,中国五矿集团公司还与波兰铜业集团公司签署了从波兰采购4亿美元电解铜的年度合同。

另外,波兰还是中东欧国家中唯一向我国提供政府贷款的国家,政府间的财政合作促进了双方在环保、采煤、消防、农用飞机等方面的合作。

作者:卢铮 来源:《中国证券报》2010年04月12日



怎样看待中国当前的“贸易逆差”

运行 分析

中国3月出现的72.4亿美元贸易逆差，并不能反映目前中国经济的真实状况。不能说明中国经济将进入贸易逆差时代，也不能指望美国保护主义势力会因此而减弱。

由于欧美经济复苏节奏较慢以及贸易保护主义的抬头，使得美国对中国产品需求增加的“潜在市场力量”没有被充分体现出来。相反，中国政府为防止经济硬着陆所采取的积极救市政策和“后危机时代”结构调整的发展战略，促进了中国的投资、住行消费以及随之而来的设备、生产零部件的大量进口。其中，有些还是为扭转中美贸易逆差所推进的“海外采购行动”的结果，再加上最近国际资源价格的普遍上涨，遂使中国的进口量价大增。

有一部分海内外学者喜欢从国际收支的平衡等式上来说事，断言中国巨大的贸易顺差是造成美国流动性过剩的原因。所以，应该从“数量”上去纠偏，把中国不足的内需拉动起来，由此去带动进口的增加，汇率和利率的市场化改革由此必不可少，而且越彻底改善国际收支平衡，效果就会越快。

事实上，中国经济目前宏观指标数量上的失衡恰恰是“内生的”，是今天我们所处的发展阶段所决定的。真要改变数量上的失衡（比如，贸易顺差），只有把发展放在第一位，并且主要还是通过发挥中国经济的比较优势和坚持自由贸易的理念，才能达到有效目标。所以一句话，在这个问题点上，只有顺其自然！

当然，我们也需要在制度上加快改革，为自然的财富积累创造更多的外部环境和内在活力点。否则，忽视人均收入较低、因社会保障的后顾之忧所带来的高储蓄、高金融投资、无法产生有效需求的贫富分化三大“障碍”，低估教育水平和技术创新约束所造成的低附加价值的生产方式、行业垄断金融抑制所形成的企业不公平竞争的格局、知识产权保护体系缺失所引发的创新意欲低下的现象以及商业“诚信”不到位所带来的交易成本较大的问题，急于去追求数量上平衡的目标，那就一定会误将眼前暂时的“收支改善”看成是个崭新时代的到来，结果，资金会从缺乏经济活力的实体经济部门流向很容易产生价格膨胀效应的虚拟经济部门，而由此酿成的危机不仅会没收看似已在我们手中的财富，更会消弭改革开放30年所创下的宝贵业绩。这有日本泡沫经济的形成和崩溃的前车之鉴，值得我们细细反思。

面对当前欧美经济发展的不确定性，不少人还认为，欧美经济已没了活力，中国经济可以扬眉吐气，至少也该“自力更生”。欧美国家的决策层和学者也在呼应这种认知，希望中国加快内需建设，开放市场，肩负起推动世界经济复苏的“大国责任”。从理论上讲，欧美国家一再强压人民币增值或市场化进程，或许在某种程度上会起到提高当前中国社会购买力、从而促进我们消费和投资的“积极”作用。不过笔者对此却不以为然：尽管欧美经济的复苏如此艰难，但欧美经济作为世界经济的火车头地位并没有改变。这样判断的根据是，欧美国家的创新潜力和能力——优秀的人才，先进的技术，多元化的资本市场，创新扶持的制度体系等，并没有因金融危机而一下子失去了竞争力，只不过是现在这些火车头迷失了前进方向。当然，不排除这些火车头司机因为激励机制的缺失（比如，从一个极端走向另一个极端——过度监管），或者没有创新所需要的“财源”，或者需要寻找分担自身风险的伙伴（争取以减少贸易逆差来增加就业也是要伙伴国分担经济下滑和失业的风险），而不愿担负起推动世界经济复苏的领头羊作用。所以，对此大家要形成这样的共识：只有找到一个全球化环境下能够带来“双赢”效果的崭新“增长点”，世界经济才能真正算是走出了这场危机。靠打贸易战、货币战来调整失衡，最终是两败俱伤，得不偿失。从这个意义上讲，我们若刻意去脱离全球化创造的收入增长的良好环境，过分强调“自力更生”，可能会劳民伤财，事倍功半。



我想说的是,一个还没有完成财富积累的发展中国家要像富裕发达国家那样,毫无顾虑地将全部收入或依靠无法基于自己财富积累的实力来偿还的大量借贷资本来大规模地“时尚消费”,是根本做不到的。对高附加价值商品的消费偏好,是欧美发达国家高附加价值生产能力上的比较优势所客观决定的。如果我们犯糊涂,为了承担所谓的“大国责任”,脱离了自身创造财富的能力而去大量盲目透支,其结果,要么落入希腊债务危机的命运(政府借钱给老百姓花),要么重演东亚危机的悲剧(民间自己借钱花)。

当然,不能否认在目前的发展阶段,中国经济增长方式在抵御欧美金融危机的冲击面前十分脆弱,但是,无论从“危机冲击”的角度还是“经济发展”的角度来看,上述这些不利情况都是暂时的,只要有足够的耐心和决心,坚持制度改革和金融深化,那么,欧美国家一旦找到增长的“新方向”,就会根据以往的成功经验——一定会再次和中国一起合作来谋求由此带来的巨大的“双赢”利益。

总之,在中国目前所处的财富需要不断积累的现阶段,或者打造健康的财富创造模式的阶段,由全球化自由贸易所带来的贸易顺差是必然的结果,贸易逆差却是金融危机所造成的“一时的”产物。只要未来我们能安心地用自身创造的财富去提高生活质量,那么,以社会发展的内在规律,必定能获得一个健康经济的“跨期平衡”结果。

作者:复旦大学经济学院副院长、金融学教授 孙立坚 来源:《上海证券报》2010年04月14日

财政赤字首度破万亿元 切实防范财政风险

今年是继续应对国际金融危机、保持经济平稳较快发展、加快转变经济发展方式的关键一年。今年发展环境虽有可能好于去年,但面临的形势极为复杂。各种积极变化和不利影响此长彼消,短期问题和长期矛盾相互交织,国内因素和国际因素相互影响,经济社会发展中“两难”问题增多。为应对这种复杂形势,中央明确提出要继续实施积极的财政政策,为此,今年在去年9500亿元财政赤字的基础上,又安排财政赤字10500亿元,这是新中国成立60年来财政赤字首度破万亿元,刷新了年度赤字最高纪录。

如此大规模的赤字,我们能不能承担?会不会带来国家财政的偿付危机,进而发生财政风险呢?到底赤字规模多大算合理,现实生活中很难说得清楚。但理论上通常有三个判断标准:一是财政赤字占GDP比重(即赤字率)不超过3%;二是债务收入占财政支出比重(即债务依存度)不超过20%;三是国债余额占GDP比重(即债务负担率)不超过60%。按照这三个理论标准,今年全国财政赤字率仍严格控制在3%之内,债务收入占财政支出比重约12%,债务的余额占GDP的比重20%左右。所以,从理论上讲,今年财政赤字的规模是可以承受的,不会发生财政风险。

然而,理论上没有风险不等于就可以对财政风险掉以轻心,在社会主义市场经济条件下,经济领域的各种公共风险都有可能转化为财政风险。政府财政作为所有社会风险的最终承担者,其自身一旦发生风险,破坏性更大,结果更严重。目前,尽管中央和省级财政的日子不怎么难过,但大部分县乡财政赤字债务包袱沉重,债务依存度已达到或超越60%,负债率则远远超过20%,地方财政风险日渐突出。有些地方多年累积的隐性负债已由潜伏状态转向表面冲突。由于“普九”或“搞形象工程”欠债久拖不还而引起的上访或群体性事件也时有发生。由此,必须绷紧防范财政风险这根弦,自上而下对症下药,综合施治,将财政风险逐步化解,已势在必行。

防范财政风险,首先要处理好发展和举债的关系。政府通过适度举债融资,是弥补财政资金缺口、促进经济发展的通常做法和有效途径。但关键是要有度。若过度举债、随意举债,债务项目缺乏科学论证,就会导致债务恶性膨胀,最终出现支付危机,诱发财政风险。所以,“有多少钱,办多少事”的量力而行



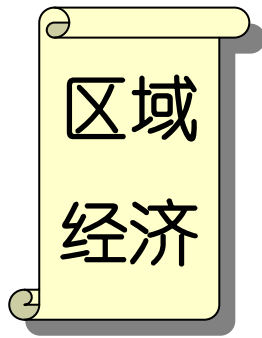
原则,应成为各级财政预算的基本准则。即便非得举债不可,也要始终遵循“借得起、用得好、还得起”的原则,根据自身的经济实力、偿债能力进行合理举债。

防范财政风险,要努力化解老债,防范新债。前些年由于中央给地方的许多资金支持和投资政策都采用中央和地方“两家抬”的形式,要求地方进行资金配套。然而,许多地方为了获得中央的资金支持,在自身并没有资金配套能力的情况下,往往通过举债来补充这种资金缺口。如此年复一年,届复一届,不断累积债务负担。对于这些陈年旧账,不能完全由地方政府独立承担,而应摸清家底、分摊责任。地方和基层政府承担原本由中央和省级政府承担的事权而欠下债务,应由中央和省级政府来偿还。并且要按照事权分工,该由上级支出的事项由上级全额支出,不要让下级配套,以免形成虚假配套或强制配套加重基层困难。地方和基层政府为发展地方经济和履行相应事权而欠下的债务,由地方和基层政府逐步设法偿还,并保证不再发生新的负债。

防范财政风险,要加快风险分担和风险发生的制度建设。一方面,财政风险是各种风险的综合反映和最后反映,防范财政风险需要社会各界的共同参与。要在政府各个部门之间、政府与企业之间、居民之间等方面构建一个风险分担的制度框架,明确各自的风险责任,以减少相互之间的推诿、扯皮和依赖。另一方面,要切实建立干部举债责任追究制度和任期经济责任审计制度,真正从制度上约束领导干部决策随意性。

防范财政风险,要加强和改善财政风险管理工作。一是要编制政府财政风险预算。在编制现行部门预算之外,单独编制一套反映政府或有负债及其风险的预算,记录和反映政府或有负债的规模和数量。二是建立偿债基金。要多渠道落实偿债资金,纳入财政预算管理,使政府债务管理逐步走上规范化、法制化的轨道。从省本级做起,凡有政府债务的地方,财政必须设立偿债资金,每年通过预算安排一定比例的资金偿债;凡属财政担保、企业承借的主权外债,要依法依规从利润中强制提取一定比例偿债资金;行政事业单位承借的公益性外债,要从其历年事业发展经费中提取一定比例用于偿债;效益欠佳还款困难的企业,要通过以债权置换股权和拍卖国有资产、拍卖国有股份等办法,建立偿债资金。三是合理界定政府职能范围及财政投资范围。按照市场经济规则准确界定财政的职能范围,充分发挥财政资金的导向和带动作用,避免政府包揽过多、财力分散、职能宽泛。四是硬化预算约束,增强预算的严肃性。

作者:韩保江 来源:《瞭望》新闻周刊 2010年04月12日



区域 经济

主体功能区规划——经济布局将与资源承载力相适应

全国主体功能区规划已上报国务院,内涵在统筹资源,合理布局产业,其思想将在“十二五”规划中得到体现。

所谓主体功能区,是指基于不同区域的资源环境承载能力、现有开发密度和发展潜力等,从开发的角度,将特定区域确定为特定主体功能定位类型的一种空间单元。国家“十一五”规划提出推进形成主体功能区的战略任务。

“主体功能区符合科学发展要求,资源和环境承载能力弱的地区人口要减少,统筹资源进行产业布局,有利于资源的优化配置和人与自然和谐。”国务院发展研究中心发展战略与区域经济研究部副部长候永志在接受采访时说,其思想将在“十二五”规划中得到体现,使区域经济的发展更符合国家和各地区资源禀赋情况。

主体功能区内涵：经济布局与资源承载力适应

我国区域发展不协调的问题，并非单纯的地区间经济总量的差距，而是人口、经济、资源环境之间的空间失衡。长江三角洲、京津冀和珠江三角洲三大都市圈，经济总量约占全国的四分之一，而人口只占全国的15%左右。

推进形成主体功能区，就是要使集聚经济的地区集聚相应规模的人口，引导经济布局、人口分布与资源环境承载能力相适应。主体功能区是我国制定“十一五”规划时形成的概念，提出将国土空间划分为优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发四类主体功能区。

优化开发区域是开发适宜度高，但资源环境承载力有限的地区。重点开发区域为资源环境容量大，且开发适宜度高的地区。限制开发区域是资源环境承载力小，且开发适宜度低的地区。禁止开发区域是不论资源环境承载力高低，都不适宜开发的地区。

侯永志介绍了四类主体功能区的功能定位和未来发展方向。优化开发区将依靠技术进步和制度创新，通过优化升级产业结构，促进形成集约型经济增长方式，建设成提升国家竞争力的重要区域，重要的人口和经济密集区域，带动经济社会发展的龙头区域。

重点开发区将依靠发挥区域综合优势和提高资源配置效率，建设成为集聚经济和人口的重要区域，支撑经济发展的重要增长极。限制开发区将依靠政策支持和加大保护力度，通过促进超载人口有序外迁和适度开发，加强生态修复保护与扶贫开发，建设成为保障国家生态安全的重要区域。

禁止开发区将通过严格禁止人为活动对自然文化遗产的负面影响和实施强制性保护，有限发展与禁止开发区功能相容的相关产业，建设成为保护自然文化遗产的重要区域。目前全国900多个自然保护区大部分分布在中西部地区，其中大约四分之一的自然保护区位于国家贫困县。

统筹资源协调发展 形成合理产业布局

由于缺乏统筹规划，重复建设造成资源过剩的现象在环渤海地区出现，引起了国家发改委的高度重视。因此，完善区域协调互动机制，形成合理的区域发展格局和产业布局，是推进主体功能区建设的题中之意。

环渤海地区有60多个港口，较大的港口有大连、营口、秦皇岛、天津、黄骅港、烟台港、青岛港，还有中小型港口如丹东、锦州等，港口的密度非常大。

“主体功能区的推进是有难度的，要做细致的工作，比如空间以省为单位就不合适，哪些地区适合大规模工业化，哪些地区不宜开发，都要规划好。现在资源、人才、技术都可以流动，关键是如何落实下去。各地在布局产业的时候还应考虑资源环境条件。”侯永志对记者说。

理想空间格局离不开市场，也离不开政府

推进形成主体功能区，就是要谋划好中国13多亿人口、30多万亿经济总量在960万平方公里国土空间的分布。德国国土面积只有35万平方公里，但把国土空间划分为若干细小的空间单元，为编制区域规划，在全国确定了112个规划区。

理想的国土空间功能分工格局的形成，是资源和要素在空间上得到优化配置的过程，也是一个创造公共产品的过程。对禁止开发区实行强制性保护，从而增强自然保护区为人类提供“生态服务”的能力。受惠的不仅有保护区及毗邻保护区的公众，也有远离自然保护区的公众。

侯永志说,国土空间功能分工格局的形成既离不开市场,也离不开政府;市场是基本力量,政府是不可或缺的主体。实现推进形成主体功能区战略目的,需要建立政府和市场双向互动的引导机制、政府和市场合理分工的动力机制和协调各方利益的统筹机制。

因此,政府一方面要建立制度,制定规划,实施监管,为市场主体提供正确的激励和约束;另一方面要“披挂上阵”,运用可以掌控的经济资源,进行基础设施建设,创造主体功能形成所需要的公共产品。

与此同时,要严格界定政府的作用范围,充分发挥市场在资源和要素空间配置中的作用。在优化开发区,应主要依靠市场调节,政府的作用是通过健全和完善产权、价格、监管等制度为市场机制发挥作用创造公平的外部条件,政策设计宜粗不宜细;在禁止开发区,应主要依靠政府规制,通过一系列规划手段和限制措施,强制性地确保主体功能的实现,政策设计宜细不宜粗;在重点开发区和限制开发区,应当强调市场手段与政府规制相结合,对前者的发展重在扶持,对后者的发展重在规制。

同时,必须建立协调不同区域之间利益的统筹机制,运用财政转移支付等手段,使禁止和限制开发区居民能够享受基本的公共服务,使不同地区居民享有的义务教育、公共卫生、社会保障等公共服务大体相当;通过促进人口的有序迁移等手段,使不同地区的居民享有大致相同的发展机会。

作者:侯永志 来源:《中国经济时报》2010年03月23日

西部大开发进入“升级”十年

从高能耗、高污染的传统经济模式到绿色低碳循环经济模式的转变,是未来西部经济得以持续发展的重要因素。

全国政协常委、国家发改委原副主任、国务院西部开发办原副主任王金祥日前透露,我国西部大开发新10年规划正在拟定中,将于近日上报国务院审批。据了解,作为第一个西部10年发展规划的延续,第二个10年发展规划将在保护环境、发展经济的基础上,把唯GDP增长方式的观念逐渐转到经济结构调整与产业升级上来。

西部财富的源头来自哪里?发展的动力又来自哪里?在日前中国国际经济交流中心举办的经济每月谈中,专家学者对此进行了深入的探讨。

建设新西部方兴未艾

实施西部大开发战略,从2000年到2009年,已整整10年。“这10年不仅是岁月的变迁,更是新鲜血液的流转。”国家发改委原副主任、原国务院西部开发办副主任李子彬为我们描绘了这样一副西部开发10年巨变的画卷:10年来,西部先后建设了120个重点工程,总投资约2.2万亿元,西部的水利、交通、能源、通讯等基础设施建设取得了突破性的进展;从2000年到2009年,西部地区的生产总值从1.66万亿元增加到6.68万亿元,增加了3倍,地方财政收入从1127亿元增加到6055亿元,年均增长19.4%;人民生活水平明显提高,城镇居民人均可支配收入从5648元提高到14213元,年均增长10.4%,农民人均收入由1161元,提高到3817元,年均增长8.9%,教育医疗卫生、科技文化、社会保障等社会事业发展明显加快。

同样令人欣慰的是,10年来,西部退耕还林工程累计人造林10亿亩,形成退耕还林139亿亩,退牧还草工程累计完成草场围栏建设将近6亿亩,京津风沙源,天然林保护工程扎实推进,西部地区森林覆盖率提高了6.7个百分点,生态环境建设取得显著成效。

“把西部地区建设成为经济发达、山川秀美、文化繁荣、社会稳定、人民生活幸福的新西部不是一代人的责任，它需要几代人，十几代人的不懈努力。”李子彬表示，西部地区的生产总值、地区财政收入水平、人均生产总值水平，虽然与东部地区水平尚有一定距离，但是，东中西部地区的基本生活水平、基本教育医疗水平、基本社会保障水平应该逐步均等化。新的10年，西部发展首要的着力点就是逐步提高西部地区基本公共服务水平。他建议国家继续支持西部地区在交通、水利、能源、通讯等基础设施建设，以新一轮的基础设施建设，支撑西部地区新一轮的大发展。同时，在全国开征环境资源税。所得资金主要用于西部地区生态环境建设，补偿西部地区为保护西部生态环境做出的经济发展方面的牺牲。

新的十年怎么发展

党中央、国务院多次重申，继续实施西部大开发的决心不变，基本政策不变，倾斜力度不减。四川省政协副主席解洪认为，“新一轮西部开发要实现重点突破，可以为国家战略调整开创新局面，为西部发展注入新的活力。”

“西部拥有丰富的能源和其他的自然资源，经过多年的努力已具有较强的重大装备制造能力和科研力量。加强西部的几个重点区域发展，有利于进一步强大、壮大内陆的工业基地，带动民族地区和欠发达地区发展，为确保国家安全、经济安全和社会稳定增添新的可靠保障。”解洪表示，西部可以借鉴改革开放以来东部地区率先发展的有益经验，推动基础较好的地区去集约地加快发展，为深入推进西部大开发提供重要的引擎。

以大开放带动大开发，是深入推进西部大开发的必然选择。解洪进一步说道，“我们如何顺应我国加强与东盟、南亚合作的大趋势，抓住商品贸易人民币结算的试点，以及今年中国和东盟贸易全面实行零关税的政策机遇，更加注重突出南向开放，努力开辟便捷的出海通道，这就会为我们国家西部大开发开辟新的途径，根本改变我们国家对外开放的格局。把开放和开发有机结合起来，把国家的支持和面向世界在更大空间范围去配置资源和市场结合起来，这是今后发展的重点。”

解洪同时强调，西部各省市地域辽阔，是国家环境和生态战略的重要屏障，应在加快经济发展的同时，按照人与自然和谐相处的生态文明理念，促进节能减排和发展循环经济，特别是一些重点区域要下决心把它建成生态文明示范区，为国家生态安全构筑新的有效屏障。

良好的财税环境对西部大开发的持续与升级至关重要。李子彬提出，要继续实行西部企业所得税税率15%的优惠政策，促进境外资金和东中部资金投入西部开发。大力发展西部特色经济，把优势资源转化为产业优势、经济优势，增强西部地区自我发展的能力。“下一个10年，有前一个10年的基础设施建设的基础，特色优势产业发展肯定是加快的。但特色优势产业的发展是依靠社会资金支持，靠市场提供，而不是国家投入，你没有优惠政策，很难加快吸引外部资金。”李子彬语重心长地说。

提高资源使用费或开征资源税，使西部地区丰富的矿产、旅游等资源更多的转化为当地社会经济发展的有利条件，也是与会专家们共同的呼声。李子彬举例说，“挖1吨煤所收资源费，现在才2块钱，最多的才5块钱，但是在西部地区交易是300元/吨，到了广东是700元/吨。煤老板挣了大钱，国家所得极少，给西部留下的是污染，是废矿井，这是说不过去的。所以应当提高资源使用费或者是开征资源税。”

温家宝总理在今年的政府工作报告中明确提出要继续“深入推进西部大开发”。从高能耗、高污染的传统经济模式到绿色低碳循环经济模式的转变，是未来西部经济得以持续发展的重要因素。西部企业如何在促转变中进一步增光添彩？乘着西部大开发的“东风”诞生，现已成功跻身世界乳业20强的蒙牛乳业可以提供一定的借鉴。内蒙古自治区副主席、党组成员布小林介绍说，10年来，蒙牛创造就业机会100多万个，为农牧民累计发放奶款近400亿元，累计创造产值1000亿元。为夯实产业基础，转变发展方式，蒙牛还率先探索和实践“以生态草原建设为基础，全力打造绿色和谐产业链”的可持续发展之路。创业至今，蒙牛已投入4亿元，在全国的40多个生产基地建设了污水处理系统。2008年，蒙牛斥巨资建成全球



最大的畜禽类沼气发电厂，每年可向国家电网提供 1000 万千瓦时的电力。2009 年，蒙牛携手全国绿化委员会、国家林业局、中国绿化基金会，率先在中国成立首个致力于生态草原建设的蒙牛生态草原基金，在绿色生态建设上持续发力。

作者：罗荀 来源：《中国财经报》2010 年 04 月 13 日

政策 探讨

美国对华贸易保护主义加速的政策原因分析

近期的“中国输美轮胎特保案”将贸易保护主义的话题再次推上世界经济舞台。2009 年 6 月 30 日，美国国际贸易委员会（ITC）宣布，对中国轮胎采取特保措施，提出了对乘用车、轻型货车用中国制轮胎在三年内分别征收 55%、45%、35%的特别关税，并于 2009 年 9 月 11 日由奥巴马正式宣布实施。这一举措掀起了金融危机后美国对华贸易保护主义的新一轮高潮，在引发印度等国家跟风进行类似贸易保护主义行为之外，也引起了学界和政界对美国对华贸易保护的广泛关注。

一、美国近年对华贸易保护主义行为概述

自从 2009 年 1 月美国总统换届以来，相比小布什的保守主义，民主党人奥巴马领衔的美国政府在经贸政策表述上更强调与中国进行协作。例如奥巴马在近期中国外长访美期间，曾经表示在金融危机下中美两国都需要在经济上做出调整，中美应当在经济上进行全面和深入的结构性合作，愿同中方在稳定国际金融市场、促进世界经济繁荣、加强金融监管、改革国际金融机构等方面加强沟通协调。在 G20 峰会上，奥巴马也表示“美国支持自由贸易，致力于继续拓展同中国的贸易关系。美方愿同中方通过对话和磋商解决经贸领域问题。”但事实上奥巴马上任之后由于各方面原因，对华经贸政策仍然具有相当对抗性。例如在人民币汇率问题上采取强硬态度、要求中国加强对美国产品知识产权的保护、加强对中国产品安全、环保与劳工标准的监管力度等。而在贸易保护方面，近期奥巴马政府对中国的贸易保护主义则明显呈现加速趋势：

奥巴马上任之前，作为中国最大货物出口市场国，美国就已是 20 世纪末以来对中国发起和采取各类贸易保护措施最多的发达国家。根据世界贸易组织的统计数据，从 1995 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日，世界各国对中国共发起反倾销调查 677 起，其中仅美国就占据了 87 起，位居第二位（最多的是印度，120 起）；同时间内各国对中国采取反倾销措施 479 起，其中美国占了 66 起，同样居于第二。各国对华发起反补贴调查 23 起，美国占据 13 起，高居第一。各国对中国实施反补贴措施 13 起，美国占 7 起，高居第一，等等。而奥巴马上任后，对华贸易保护主义并未能如同其政策表述一样出现消减，反而出现了加速趋势。在中国输美轮胎特保案之后，又采取了多项针对中国的反倾销、反补贴、保障措施等贸易保护主义行为，且频率加快。仅 2009 年下半年以来，奥巴马政府对华贸易保护行为就可列出如下：

2009 年 7 月，美国对原产于中国的编织电热毯产品进行反倾销调查；2009 年 8 月 3 日，美国商务部对我输美后拖式草地维护设备征收 0 至 264.98% 的反补贴税和 154.72% 至 386.28% 的反倾销税；2009 年 9 月 9 日，美国商务部对中国输美油井管反补贴调查案初裁裁定中国涉案企业 10.9% 至 30.6% 不等的补贴幅度；2009 年 9 月 28 日，美国国际贸易委员会宣布对我输美钢制标准紧固件产品进行“双反”损害调查；2009 年 10 月 14 日，美商务部决定分别对原产于中国的部分铜版纸与紧固件产品进行“双反”合并调查；同月，美国商务部又宣布决定对部分中国无缝管产品启动“双反”合并调查，等等。



二、美国近期对华贸易保护主义加速的政策原因分析

众所周知,贸易保护主义属于对抗性贸易政策之一,其目的是以限制进口来减小贸易逆差,同时保护国内企业和就业。中国从2000年起超越日本成为美国最大的贸易逆差国,2008年美国对华总贸易逆差达到2663亿美元,约占美国总贸易逆差的38%,因此美国采取措施减小对华贸易逆差理所当然。然而一国减小贸易逆差的政策工具有很多种,一般情况下采取贸易保护主义限制进口并不是最佳选择,它既违背自由贸易精神,还可能招致它国采取经济、外交报复。那么美国政府为何在近期选择通过加速对华贸易保护主义的方式来减小对华贸易逆差呢?笔者认为,其原因在于其它减小对华贸易逆差的政策工具在当前经济环境下效果受限。同时,奥巴马政府的就业政策和政党政策也要求当前加速对华贸易保护。具体分析如下:

1. 汇率政策对减小对华逆差作用不大。汇率政策是调节一国贸易收支的最常用工具,逆差国政府往往通过本币贬值(或促使它国货币对本国货币升值)来改变其进出口产品相对价格,降低进口产品价格竞争力,从而达到减小进口增加出口的目的。美国在历史上曾多次利用汇率工具来减小其贸易逆差,最典型的例子就是20世纪80年代日美签署的“广场协议”,当时美国通过要求最大逆差国日本大幅提高日元兑美元汇率来减小美日贸易逆差,也收到了不错的效果。进入21世纪以来,美国为了解决至2008年将近7000亿美元的贸易逆差,尤其是减小对中国将近3000亿美元的逆差,也积极通过美元贬值,并通过政治施压要求人民币升值来减小对华贸易逆差。例如2005年至2008年末,美元兑人民币汇率就已由1:8.1936下跌到1:6.9477。然而通过美元贬值减小对华贸易逆差的效果似乎并不好:2005年至2008年美国对华贸易逆差分别为2016、2325、2563、2663亿美元,逆差不但没有减少反而有继续上升的趋势。其原因是美国对华贸易逆差很大程度上是由于世界分工结构变化产生的,中国出口美国产品需求价格弹性很小,美元贬值难以起到抑制进口的作用(即马歇尔-勒纳弹性条件不满足)。因此,美国单独采取利用间接价格渠道的汇率政策无法有效减小对华贸易逆差,这就直接诱发美国政府采取更为直接、更具强制性的贸易保护主义来减小对中国产品的进口。

2. 财政货币政策无法针对对华贸易逆差。除了汇率政策以外,财政货币政策也能起到减小一国贸易逆差的作用。其机制是逆差国通过紧缩财政货币,降低国内总需求,从而抑制进口,达到减小贸易逆差的目的。这也是各国所普遍使用的调节贸易收支的政策,例如国际货币基金组织在20世纪80和90年代对许多处于严重贸易逆差和通货膨胀的拉美国家进行援助的条件之一,就是要求它们紧缩财政和货币,以减少贸易逆差及其带来的货币对内对外贬值。然而可惜的是,在当前美国饱受次贷危机影响,实际经济增长率由2005年的3.1%骤降至2008年的0.4%的经济背景下,奥巴马政府不可能采取紧缩财政和货币政策来减小贸易逆差,因为这将打击美国本已衰退的总需求和就业。非但如此,奥巴马政府还需要通过扩张财政和货币来刺激经济恢复,例如奥巴马上任以来,为了缓解金融危机造成的经济衰退,采取了类似小布什在21世纪初所使用的扩张性财政政策,包括大规模基础建设投资、更新联邦建筑物的老旧暖气系统等5项措施等。同时,根据美联储的最新数据,截至2009年9月,美联储已经将联邦基金利率由2006年最高点的5.02%降至0.15%的水平,这已是美国自1954年以来从未有过的超低利率。因此,美国政府当前是无法通过紧缩财政货币政策工具来起到降低对华贸易逆差的作用。在前述汇率政策工具失效的前提下,也就只能通过加速对华贸易保护来达到降低对华逆差的目的。

3. 就业政策要求限制中国进口。近期加速对华贸易保护是奥巴马政府对金融危机造成美国失业率上升的政治回应之一。美国近期由于受金融危机影响失业率出现上升趋势。根据联合国《世界经济形势展望》的数据,美国失业率由2006年的4.6%上升到2008年的5.7%,2009年失业率估计进一步上升为7.2%。而美国有相当部分民调认为中国对美出口的增加是美国企业破产、失业率上升的原因。同时数据似乎也支持这个观点:根据美国统计局的数据,2005年至2008年,美国对华贸易赤字占美国贸易赤字比例已经由28.2%上升到38.3%,截至2009年1至8月更是上升到60.4%,所占比例越来越大,成为美国当之无愧的最大顺



差国。在国内失业率大幅上升的前提下,奥巴马政府为了维护执政地位、获得民意支持,自然必须选择加强对华贸易保护。

4. 政党政策迫使奥巴马加强对华贸易保护。经济政策体现统治阶级的利益,一国政治形势的变化可能对经济政策的变化起到微妙甚至重要的作用。美国是典型的两党制政体,执政党必须在其就任期间争取民意支持以维持和巩固其统治。就2009年以来奥巴马政府对华贸易保护加速这一现象而言,我们同样可以找到其对应的政党政治背景。首先,加速对华贸易保护是奥巴马政府还清“竞选债务”的需要。2009年新上任的总统奥巴马曾经在其南方巡回竞选演讲中表达了对中国产品“夺取了美国成千上万就业岗位”的不满,并承诺他所组成的政府将坚持履行美国贸易的正当权利。这一口号使他得到了美国众多工厂主、行会领袖和工会的支持并最终获得了竞选胜利,因此需要在任职初期实现对其支持者的承诺以维持其统治。其次,加速对华贸易保护是奥巴马政府在任职之初赢得民意支持以实现政治意图的需要。以2009年9月奥巴马政府宣布对中国输美轮胎实行惩罚性关税为例,奥巴马政府计划促成其新的医改措施,需要尽可能得到国内各界的支持。而提起此番特保调查请求的美国钢铁工人工会代表的工会组织拥有奥巴马政府非常看重的民意基础,因此奥巴马拒绝多数派意见(除钢铁工会外大多数组织和利益集团都持反对意见),选择照顾少数派情绪,有明显争取工会支持的政治意图。同时,奥巴马选择在9月11日宣布对华输美轮胎实行惩罚性关税,同样也是争取民意,提高其支持率的行为。第三,美国往往对不同意识形态国家有意采取歧视性贸易保护政策。中国是世界最大的社会主义国家,即使在金融危机期间经济也保持高速发展,已经在多方面触及美国的全球战略利益。抑制潜在竞争对手、维护美国世界霸权是美国许多政治力量的目的和政治口号,因此奥巴马政府顺应其要求,将贸易保护的矛头首先指向中国也不是不可理解。

三、近期美对华贸易保护主义的应对措施探讨

针对以上美国对华贸易保护主义加速的政策原因,我国政府可以从以下几个方面应对:

第一,由于美国近期对华贸易保护主义的加速一方面源于其金融危机背景下的财政货币政策调节贸易逆差的效果受制,含有被动和无奈的因素,因此我国政府可以采取配合性宏观经济政策,帮助美国恢复经济、主动减小对美贸易顺差从而抑制美国对华贸易保护主义。具体措施可以包括:(1)继续购买美国政府债券以支持其扩张财政政策;(2)增加政府对美商品采购;(3)适当调整人民币兑美元汇率;(4)增加国内需求以增加国内消费和对美进口。

第二,理论界应当针对奥巴马政府基于就业政策和政党政策的需要而采取的对华贸易保护主义借口进行驳斥。例如“中国对美国大量产品出口挤占美国市场,导致美国近期经济出现下滑,并带来大量失业”等观点,以避免在反贸易保护行动中陷于被动境地。

第三,针对美国政府对华贸易保护主义加速的态势,我国政府和企业一方面可以利用WTO争端解决机制勇于应对,维护正当权益,同时也可以采取对抗性政策,即采取调整人民币汇率、对美国出口中国产品采取反倾销、反补贴、禁止进口等政策措施,以让美方了解到两个大国采取贸易对抗的消极后果,从而回到协调合作的轨道上来。事实上中国近期在很多问题上也是这么处理的,例如在美国宣布对输美轮胎征收惩罚性关税后,在2009年7月1日,商务部宣布停止从美国进口肉鸡等。

第四,不难看到奥巴马政府基于政党政策采取的对华贸易保护主义源自经济危机下财政、货币、汇率政策出现的困难,如果美国经济出现恢复的势头,奥巴马政府对华贸易保护的经济、政治压力都会相应降低。因此当前我国政府应当采取的最重要的应对措施,应是调整和配合性宏观经济政策,以帮助美国从经济危机中恢复过来,这一方面可以减小美国对华贸易保护力度,另一方面鉴于中美经济的相互影响,同样也有利于中国经济的发展。

作者:马光明 赵峰 来源:《对外经贸实务》2010年第2期



*SIFT**Shanghai Institute of foreign Trade*

金融动态

JIN

RONG

DONG

TAI

上海对外贸易学院图书馆编



2010 年 4 月

第 2 期 [总第 38 期]

- 过长的美元升值潜藏着深谋远虑
- 人民币新路口
- 银行贷款监控体系千疮百孔
- 重新审视欧洲经济模式危机
- 人民币升值的汇市影响
- 贝南克就人民币发表迄今最强硬言论
- 良性、不良与丑陋的中国银行业贷款
- 中国资产泡沫向纵深挺进
- 中国繁荣背后的警兆
- 这还是融资融券吗?
- 中国 2 月份出售更多美国国债

专家观点

过长的美元升值潜藏着深谋远虑

提要:

●美元升值直接影响国际石油和黄金价格回落,尤其是国际石油价格又直接连接大宗商品价格。美元、石油和黄金、大宗商品三者直接影响世界经济发展。

●回顾全球经历的 3 年以美国为主的新型金融危机,美元兑欧元汇率始终保持 1.32-1.34,期间美元有稳定,有升值,但贬值依然是主基调。

●市场结构依然突出美元力量,美元市场份额依然带来美国国债和投资的关注,进而汇率问题成为焦点和热点。

●2010 年第一季度的国际外汇市场表现依然是所有价格的核心,即美元指数定价全球价格。但是美元汇率走向超出历史常规,并且超出价格技术规律,过长的美元升值是一种环境所迫的升值选择,也是美元技术铺垫性的顺势而为,潜藏着长远的深谋远虑。

●市场价格并非简单,需要全面和综合考量国家需要,尤其是观察占据市场主导力量国家的战略规划十分重要。

●美元贬值才是美国经济利益的真正需要。通过金融危机以来 3 年美国贸易逆差的数量下降,可以看出美元贬值的作用。

●美元正是出于保护自己的需要采取升值策略保全自己和设计别人。

●2010 年第一季度国际金融市场的状况将使得未来国际金融市场面临迫切的调整和方向逆转,投资预期和风险控制的难以判断将影响市场价格和政策变化扩大,投资迫切出手以及价格快速反转将使国际金融市场面临震荡和变动的新局面和新风险。

●外汇市场价格规律没有改变,主要货币在积淀了大量技术性因素之后,尤其是美元升值必将导致美元贬值。因为从美元贬值角度看,美国结构性压力在化解,投资偏重和倾斜没有改变,美元过度的货币政策达到了美元稳定的地位,尤其是美国经济复苏逐渐明朗。未来的美元贬值不仅可以刺激和加重欧元货币的问题,甚至更加有利于美元霸权的全面回归,形成美国经济投资信心的强化和经济的保护。

●美元贬值将刺激和拉动石油价格上涨,石油价格直接刺激和加快加息对策的出台,全球货币政策面临调整趋势。

2010 年第一季度国际金融市场在全球经济逐渐复苏中呈现渐进和扩大性的价格调整态势,其中货币价格的基础因素成为主导全球价格变动的焦点,价格调整主动铺垫和时机选择是关键,尤其是国际金融问题的集中化导致价格调节周期和技术受到挑战和束缚,顺势而为是主要国家的灵活性金融的高度体现。因此,2010 年第一季度的国际金融市场压力很重,但是市场平稳态势明显,国际经济的竞争集中在汇率上。





特点：各国货币政策跟着美元走

2010 年国际金融市场突出的特点是美元调整性扩大，并且超出技术规律，长期的价格把握显示了美元的成熟程度。同时金融市场相对稳定的应对显示全球金融实力的提升，同时也可见未来金融风险的更大破坏力。

1、美元升值突出，价格侧重铺垫。2010 年第一季度的国际金融市场和全球大宗商品市场最为直接和突出的主导作用在于美元汇率，进而明显地呈现出国际金融市场新的组合，即美元升值直接影响国际石油和黄金价格回落，尤其是国际石油价格又直接连接大宗商品价格。美元、石油和黄金、大宗商品三者直接影响世界经济发展。一方面是通胀预期强化，其中美元主线带来的影响预示未来美元贬值将导致严重的通胀前景。因为无数历史阶段验证，美元贬值将导致石油和大宗商品上涨，必将带来全球通胀局面。只是美元调节的幅度和节奏将面临更为复杂的局面，目前严重的流动性过剩是美元贬值重要的基础。因此，美元继续惯用历史上过度贬值的经验，从而导致全球价格难以预期，尤其是全球对美元走势的判断出现错位和错觉，第一季度的美元升值超出预料和历史规律。反之美元在全球舆论的危机预警中有效地掌握了节奏，控制了美元汇率变化的周期，主动掌控美元价格的走势。如果从美国的经济利益和历史实践看，美元贬值的意义更为重要。回顾全球经历的 3 年以美国为主的新型金融危机，美元兑欧元汇率始终保持 1.32-1.34，期间美元有稳定，有升值，但贬值依然是主基调。美元兑欧元汇率最低曾经创 1.62，常态在 1.50 美元，美元贬值幅度达到 22.7%，随之美国的贸易逆差从 7116 亿美元下降到 3807 亿美元，贸易结构改善后美国舆论集中于财政赤字，严重忽略贸易逆差的改善。因此，美元 2010 年第一季度的升值态势潜藏着技术和策略的运用，未来美元将急速或大幅度贬值，全球面临的美元风险在于美元的自我规划。

2、政策焦点突出，市场结构维稳。伴随上述金融市场问题，各国货币政策的关注点集中调整态势，尤其是澳大利亚央行的加息对策引起全球效应，观望加息和实际加息都在酝酿和提前，货币政策的焦点十分突出。一方面是加息预期，但加息基础并不充足，甚至难以确定，各国央行普遍关注的焦点是通胀趋势，甚至澳大利亚央行也节制了加息节奏和周期。另一方面是市场结构依然突出美元力量，美元市场份额依然带来美国国债和投资的关注，进而汇率问题成为焦点和热点，市场争论处于复杂和对立之中，包括欧元、人民币、卢布等有不同程度贬值或升值表现。全球货币政策成为经济复苏和价格预期的敏感因素。

3、经济上升突出，舆论主导扩大。金融市场的问题根源在于经济基础和前景。世界经济呈现复苏趋势，国际货币基金组织等多方经济金融机构的经济预期都显示了 2010 年的增长，但是经济复杂性扩大，国际舆论在个别发达国家的主导下将世界经济矛盾焦点积聚在发展中国家的欠缺和不足，尤其是对我国经济的巨大压力。人民币汇率只是一个表象，实际则是经济竞争力的比较，尤其是我国在人民币已经升值和或许继续升值的预期中将面临更大的压力和风险。当前发达国家将其面临的自我问题转移到发展国家的不足上，并强制发展中国家接受其价格，这并不利于世界经济问题的解决。

状况：市场回暖但依然难以预期

2010 年国际金融市场明显呈现价格单边趋势，普遍性上涨是主要特点，进而全球关注流动性过剩风险、投机行为扩大以及通货膨胀的前景。国际金融市场各个板块的价格规律继续惯性推进，规律之下融入更强的国家利益需求和战略规划，金融市场难以通过当前价格判断长期价值，并严重忽略长期价值的主导作用，进而使市场错位。

1、外汇市场美元超长升值突出。2010 年第一季度的国际外汇市场表现依然是所有价格的核心，即美元指数定价全球价格。但是美元汇率走向超出历史常规，并且超出价格技术规律，过长的美元升值是一种环境所迫的升值选择，也是美元技术铺垫性的顺势而为，潜藏着长远的深谋远虑。全季度美元指数从 74 点低位上升到 80 点高位，上涨幅度达到 8.1%。但是美元兑篮子货币汇率走向则有所区别，尤其是主要货币汇率与边缘货币汇率存在反方向的价格趋势。如美元兑欧洲货币和主导货币出现升值，而美元兑其他货币汇率，如澳元等则出现贬值。美元兑日元汇率则基本稳定在 92 日元水平，日元升值压力在本季度依然较为突出；伴随主要发达国家货币趋势，其他国家货币汇率走向参差不齐，各国货币升值压力随从美元贬值而有所缓解，但是美元对策是具有针对性的，尤其是对人民币，这是国家利益的博弈。





2、股票市场渐进上涨逐渐明朗。2010 年第一季度全球股票市场渐进上涨突出，美国因素是核心。2010 年以来，美国改变过去快速和大幅度的股市调整，改用小幅度渐进的方式拉动股市。一方面是经济和企业前景不确定，方向不明朗是这种对策选择的关键；另一方面是面对国际环境特殊因素，保全美元和控制美元使得股市资金调整处于窄幅之间，股市上涨不能得到足够的支撑，小幅调节有利于自我搭配，并且积聚未来快速调整的基础空间。全球股市上涨趋势和节奏的小幅渐进与外汇市场的状况有关。美国股票价格 2010 年呈现开门红，3 月底结束则为满门红，全线上涨，三大指数表现为：道指从年初的 10583.96 点上涨到 10856.63 点，上涨幅度为 4.1%；标准普尔指数从 1132.99 点上涨到 1169.43 点，上涨幅度为 4.9%；纳指从 2308.42 点上涨到 2397.96 点，上涨幅度为 5.7%。欧洲股市也呈现上涨态势，即使欧洲面临希腊风波，并没有直接打击股市，欧洲主要股市依然为上涨趋势。其他国家和地区的股票价格也随着上涨，但幅度有所差别。

3、黄金市场维稳渐进态势依旧明显。2010 年第一季度国际黄金市场价格保持相对稳定，价格波折幅度相对较小，全季度黄金价格从 1095.50 美元小幅度上涨到 1114.50 美元，上涨幅度为 1.7%，尤其是黄金价格始终稳定于 1000 美元水准之上。黄金价格稳定的原因在于美元，美元战略的需要影响和牵制黄金价格上涨，黄金与美元挂钩，值得关注的是，黄金并没有因为美元上升而急速下挫，美元指数上升破 80 点，黄金价格没有跌破 1000 美元，美元与黄金是美国金融战略的两个筹码，美国不会放弃黄金价格的控制力和黄金储备的“后盾”支撑，这是新形势和新时期美元组合拳的基础组合，这是需要长远关注和应对的。同时黄金价格走向还在于自身技术性的休整需要，技术规避和铺垫性将是未来黄金价格高涨的基础。因此，可以看到国际金融市场对于黄金价格的预期保持高涨，全年总指标将继续创新是普遍预期，阶段性走势也将维持相对高水平，黄金价格走势具有短期市场技术和长期竞争战略的支撑。

4、石油市场价格波动继续但呈上涨趋势。2010 年第一季度的国际石油价格开盘为 81.51 美元，3 月底为 83.76 美元。整个季度的石油价格是一波三折。国际石油价格走势并非简单，而是具有个别国家全球和全局战略性摆布。目前在全球经济复苏和通胀压力中，加息预期临近，各国货币政策走向是当前石油价格受到控制和抑制的关键，并成为调控货币政策的工具，成为综合协调控制的重要筹码。因为石油价格的控制力可以影响各国通胀的现实和预期，进而可以实施美元利率的长远战略，即回归美元利率霸权。此次新型金融危机全球发达国家利率博弈的结果是美元利率下降带动全球利率下降，美元利率与 2003 年自身利率水平比较是更极端，但是却影响国际发达国家利率缩小利差，2003 年美元利率调控的结果是扩大利差，而 2007 年以来美元利率调控的结果是缩小了利差。因此，市场价格并非简单，需要全面和综合考量国家需要，尤其是观察占据市场主导力量国家的战略规划十分重要。

5、市场利率反转预期逐渐提前，还待观望。2010 年第一季度全球利率水平处于敏感和观望状态，但是美元利率变化预期逐渐提前，美联储的对策随时将发生变化与调整。全球利率水平受到的影响主要来自市场价格技术性的修正，价格下跌之后的自然性带动和刺激通胀预期的来临，使得应对通胀成为货币政策反转的核心。同时全球流动性过剩状况的加剧和加重刺激货币政策干预性的职能，加息应对热钱和投机因素成为货币政策的关键因素。2010 年第一季度澳大利亚停止了加息进度，俄罗斯继续下降利率，多数国家在酝酿加息的时间，这些都成为国际金融市场的焦点，并影响价格调节，尤其是突出了某些国家的战略需求。

2010 年国际金融市场依然处在调整之中，观望状态和难以预期依然是国际金融市场的状况。

原因：美元升值隐藏长远谋略

2010 年第一季度国际金融市场的发展趋势主要受到金融问题乐观与困惑的影响，不确定依然是市场焦点和矛盾。国际金融市场发展趋势的原因主要来自经济基础，同时货币政策也起到了助推的作用。

首先，西方舆论主导的市场认知起到自我调节的需要。2010 年以来市场焦点集中在新型金融危机后期发展问题，尤其是美元表面是伴随美国经济复苏趋势而上升，全球对美元的认知处于相反的判断，进而通胀预期和投机因素都起到心理影响的作用。但是各国经济并没有确定性的方向认定，包括美国经济也处于不确定状态，但是市场舆论的这种作用却起到国际战略和策略的调节作用，美元升值是最为突出的现象。





实际上,美元升值是未来技术性的一种准备。新型金融危机改变了很多市场状况,但是市场的自然规律并没有改变,尤其是价格涨跌的规律难以抗拒,美元恰恰是抓住了规律,提前和顺势进行调整和调节。一方面为未来美元贬值做准备,美元贬值才是美国经济利益的真正需要。通过金融危机以来 3 年美国贸易逆差的数量下降,可以看出美元贬值的作用。

其次,美国需求占据主导并潜藏国际战略和策略。美元升值是今年国际外汇市场的焦点,但是并非是美元放弃贬值的策略,而是战略上的准备和铺垫。欧元问题是国际金融今年以来的焦点,欧元区因希腊等国家指标超标面临压力甚至危机,欧元区也因此出现分歧和争论,欧元贬值是心理作用,是美国因素影响导致,美元还将制造欧元更加悲惨的未来。如果此时推高欧元将暴露美元的险恶用心,不利于美元的威信,因为美元已经面临信誉指责。美元正是出于保护自己的需要采取升值策略保全自己和设计别人。

最后,国际焦点错综复杂混乱中加大投机。2010 年国际金融焦点关注起伏连绵,尤其是汇率引起的争论扩大,进而导致相关价格起伏错落。一是美元过于简单和短期,进而造成美元难以脱离困惑局面,投机因素不是脱离美元,相反增加了美元品种和资产,美国国债就是最好的例证。二是欧元风险评估操之过急,进而导致市场恐慌,美元份额维持稳定,美元升值就是环境所致。三是对人民币汇率过于偏颇和超出规律,使我国汇率改革压力重大,人民币价格被捆绑是严重的问题所在。

国际金融市场面对价格调整难以判断和预期,投资谨慎和投机扩大是主要特色。但是国际金融规模在不断扩大,尤其是新兴市场国家的投资动向引起关注,进而全球市场发展背景原因错综复杂、自成态势。

预测:美元贬值将加快和扩大

2010 年第一季度国际金融市场的状况将使得未来国际金融市场面临迫切的调整和方向逆转,投资预期和风险控制的难以判断将影响市场价格和政策变化扩大,机构发展方向和资金投向趋势面临风险识别和判断的困惑,局部或个别国家具有较大的风险压力和危机积淀的可能,投资迫切出手以及价格快速反转将使国际金融市场面临震荡和变动的新局面和新风险。

首先是外汇市场美元贬值或将加快和扩大。外汇市场价格规律没有改变,主要货币在积淀了大量技术性因素之后,尤其是美元升值必将导致美元贬值。因为从美元贬值角度看,美国结构性压力在化解,投资偏重和倾斜没有改变,美元过度的货币政策达到了美元稳定的地位,尤其是美国经济复苏逐渐明朗。未来的美元贬值不仅可以刺激和加重欧元货币的问题,甚至更加有利于美元霸权的全面回归,形成美国经济投资信心的强化和经济的保护。因此,预计美元在第二季度将出现贬值趋势,全年美元将以贬值结束交易,贬值幅度和节奏将具有控制力和自我性。预计美元兑欧元汇率将可能下跌到 1.40-1.50 美元,1.60 美元有待观望,美元贬值节奏待定。美元兑日元汇率将走向 100-110 日元。美元兑英镑汇率将走向 1.70-1.80 美元,或更低水平。其他货币将随从,澳元和加元汇率上涨动力充足。

其次是股票市场必将加快和扩大上涨趋势。尤其是美国股票市场价格将可能跃上 11000 点乃 12000 点水平,其他价格指标将随从加大上涨幅度。欧洲股市也具有上涨的空间,但水平和幅度将弱于美国股市;日本股市上涨有限,发展中国家将出现差异性走势,经济基础因素和政策差异性将左右价格差别性调整,而非发达国家的全面上涨趋势。

第三是国际黄金市场可能将回调和再上涨双重走向。预计国际黄金价格有可能跌破 1000 美元,与美元正相关将突出,同时也存在继续上涨 1200 美元的可能,但金价下跌趋势大于上涨势头,其中技术因素、投资需求的推动将明显突出,中央银行的储备意愿将继续是黄金价格上涨的重要推力。

第四是国际石油市场或将呈现复杂和难以判断的震荡走势。预计国际石油价格将呈现逐渐上涨和加快上涨趋势,年内高水平有可能再上 100 美元,更高水平的突破难以确定,石油市场参数错综复杂。石油价格高涨水准存在不确定性,OPEC 预期国际石油价格合理价格在年内为 70-80 美元,明年或后年为 80-100 美元。

第五是全球利率存在反转的趋势,加息对策将提前来临。一方面是石油价格上涨来自美元效应,美元贬值将刺激和拉动石油价格上涨;另一方面是石油价格直接刺激和加快加息对策的出台,美元利率的战略性规划是全面恢复美元霸权,美元将保全自己的发展节奏,因此石油价格受到抑制在于控制通胀,进而达





到控制利率上调的周期和节奏，以实现和保驾美元利率主导和优势的出现。尤其是美联储加息或许将在第二季度出现，但欧洲和日本央行将难以实施加息对策，发展中国家加息将随之来临，全球货币政策面临调整趋势。

作者：谭雅玲

来源：经济参考报，2010 年 04 月 09 日

人民币新路口

3 月 15 日，美国 130 名国会议员联名写信呼吁奥巴马政府把中国列为汇率操纵国。3 月 17 日，世界银行也发布报告建议人民币汇率更加灵活。以诺贝尔奖获得者克鲁格曼教授等为代表，美国的很多智库学者也在媒体上广泛呼吁，现在新一轮要求人民币升值的压力已经形成。对于中国来说，一个艰难的选择摆在面前。

但实际上，纵观各方观点和讨论，人们对以下两个问题还是需要答案：人民币升值是解决经济失衡问题的根本出路吗？美国施压人民币升值的根本目的何在？

人民币升值并非根本出路

对于第一个问题，答案非常清晰，人民币升值并不是解决经济失衡问题的根本出路。

美国认为，人民币升值可以改善中美贸易状况，减少美国贸易赤字，有利于全球经济平衡发展。这种观点是不合理的。国际贸易更多地由国际产业分工和产品竞争力等因素主导。一国在国际贸易中的地位和收益，也由该国的资源禀赋、技术条件等实体经济因素决定。

中国的贸易顺差源于中国劳动力低成本和资源禀赋优势。自 2005 年 7 月人民币汇率体制改革以来，人民币兑美元名义汇率已经升值近 21%，人民币实际有效汇率升值 16%，但从前一段中美贸易情况来看，人民币升值并没有改善中美贸易顺差的情况。今年 3 月中国有可能实现单月贸易逆差，但中美之间仍将是顺差。

其实美方对这点是清楚的，也是承认的，若要缓解中美贸易差额问题，应由美方放开对高科技等产品的出口。

不仅仅是人民币，德国、日本近三四十年的故事也是如此。虽然德国马克、日元、欧元对美元整体有很大幅度的升值，但德国、日本依然是全球最主要的贸易顺差国家。

美元地位要求赤字 全球化带来美国逆差

美国的国际收支赤字，本质上是由美元本位制造出来的。货币储备资产的供应国，必定会存在国际收支赤字，否则无法向世界其他国家供应储备货币。美国要向世界其他国家供应美元，必然会存在国际收支赤字。这是一个货币成为国际货币的最重要的输出渠道。

要知道，日本过去 30 年一直持续进行的日元国际化之所以成效不显著，在目前全球储备货币中占比非常低，一个很重要的因素就是日本是贸易顺差国，无法通过贸易赤字的形式对外输出货币，而只能通过金融资本渠道进行货币输出。这是日元国际化和美元、欧元国际化的一个根本区别所在。也再度反衬出，贸易赤字与美国国际货币地位的关系。

美元的国际货币地位是美国贸易赤字的最重要根源。还有一个重要角度，不在于贸易，而是全球在投资和产业层面的分工。正如国务院总理温家宝多次所指出的，中国沿海很多企业、工厂是包括美国在内的国际产业转移，但在所有权上仍属于美国或其他国家的企业。美国在中国投资的企业，生产产品出口美国，其实本质上是美国自己的企业产品在满足自己的需求。





由于目前的贸易顺差统计机制,是以国境线,而不是以所有权来统计,这造成真正基于所有权层面贸易统计的假象,这是由于资源禀赋导致的全球投资和产业转移造成的。

自美国产业开始向墨西哥、日本、亚洲四小龙、中国大陆,乃至向印度、越南等新兴市场转移开始,美国的贸易结构就被国境线所改变,但这个过程本质上是美国企业通过全球资源配置来实现利润最大化的过程。虽然表面上是美国贸易逆差,但美国却获得了更大的利润。

逼人民币升值是美国片面追求国家利益

即便是美国教授们的研究结论也支持,来自中国的物美价廉的产品丰富了美国消费者的需求,还拉低了美国的物价水平,在中美的贸易结构中,美国是获得了大量好处的。那么,美国为什么还要施压人民币升值呢?

从短期来看,当下美国施压人民币升值的政治性特别明显。拿中国贸易和人民币开刀,缓和美国国内因为危机和失业导致的压力,是美国有关方面的惯用手法。

如果说在经济上能有什么意图,则是为了在战略意义上遏制中国经济的发展,并打压已经成为重要区域国际货币的人民币。

无论是从政治意义上,还是从长远的经济战略意义上,美国逼迫人民币升值是美国片面追求国家利益的表现。

从市场经济的观点来看,美方要求人民币升值的提法本身就是反市场经济,并主张对汇率进行操纵的。纵观历史可以发现,实际上美国正是历史上最大的货币操纵国。真正能够提高经济效率和人民福祉的是自由贸易,汇率制度的涉及应以便利贸易的开展为原则和标准。也正因为如此,1944 年签署的布雷顿森林协议就确定了固定汇率制度的国际金融体系,这种金融体系有利于国际贸易的开展,但不利于国际储备货币发行国来攫取铸币税。

1971 年 8 月美国总统尼克松单方面摧毁布雷顿森林体系,通过浮动汇率制度,美国央行摆脱了固定义务的束缚,可以通过大量发行美元以及美元贬值来攫取铸币税,追求美国的国家利益。

上世纪八九十年代,为了防止德国马克和日元成为与美元竞争的国际货币,美国通过制造贸易争端并以贸易制裁为借口,迫使马克、日元升值。

中国怎么办?

对于中国来说,应当保持人民币汇率稳定。为什么呢?是要努力发展实体经济,这应当是我国经济发展中坚持的基本战略。没有实体经济的发展,服务业、金融业等就成了空中楼阁。

目前我国真正需要做的,是提升技术水平和积累人力资本的实质投资,这方面应当借鉴日本的重要经验以及教训。

我们还要对美国可能采取的措施做好应对。从历史经验看,美国压迫他国货币升值可能采取的做法主要是贸易制裁,包括征收惩罚性关税、联合其他国家施压等。对此我们应理性看待。对商品征税,并不能改变各国的比较优势、国际产业的分工布局以及各国贸易格局。商品税的税负也将由消费者和生产者分担,分担的比例和商品的弹性相关。我国只需要维持汇率稳定,把微观企业的经营决策留给企业完成,企业可以通过提高价格等方式应对。

从根本上,美国最要维护的是美元的国际货币地位。中国可以在适当的时机抛售美国国债。并且在战略上,中国应该支持欧元与美元抗衡,为推动人民币的国际地位预留空间。

此外,维持汇率稳定并不意味着中国毫无作为。中国应该改变外汇管理制度,做到藏汇于民,这样既可以缓解通胀压力,也可以通过民间经济主体的理性行为,来缓和贸易不平衡问题,而不是单纯通过政府采购团的方式进行。

作者:魏建国

来源:第一财经日报,2010 年 03 月 26 日





银行贷款监控体系千疮百孔

货币泡沫正在制造虚假繁荣, 误导实体经济。如果今年中国货币流动性能够软着陆, 中国经济将有长期的健康发展阶段; 如果货币泡沫越来越大, 中国经济可能二次探底。

目前情况不妙, 货币流动性无法得到根本抑制。

货币泡沫的恶果之一, 是把工业原材料变成投资品。有色金属等许多原材料处于严重过剩之中, 但不顾实体经济的囤积行为还在继续。比如, 全球的电解铝有一半在中国生产。3 月 18 日, 工信部与中国社科院工业经济所发布报告说, 中国部分工业行业产能过剩的状况依然突出。电解铝产能去年一年增加 200 万吨, 达到 2000 万吨, 并且还有 200 万吨产能正在建。其他如, 去年中国钢铁产能已超过 7 亿吨, 而全年实际消费不到 5.3 亿吨, 产能盲目扩张仍在持续; 此外, 焦炭、甲醇、化肥、农药等也存在不同程度的产能过剩。

目前, 电解铝已经出现“爆库现象”, 长三角仓库中堆积如山, 只好发下谢客令。但是, 西部省份甚至包括缺铝矿的省份都有大笔投资, 兴建电解铝厂。原因很简单: 一是电解铝虽然过剩, 但拜过剩的流动性所赐, 2009 年期货价格大涨, 2010 年虽然震荡, 但尚无大幅下挫的趋势; 二是货币发出错误信号。虽然银监会等部门禁止信贷投入过剩产业, 但正在兴建的大型电解铝厂得到了地方政府的鼎力支持, 通过地方投融资平台与地方政府信用担保得到了源源不断的资金支持; 三是原材料生产省份与大型企业往往自备发电, 仗着水电成本低, 今后打得起价格战, 有恃无恐。

所有的根源就在于过剩的流动性。虽然银监会控制信贷到了一日一报的程度, 虽然央行加紧发行央票净回笼货币, 但所谓上有政策, 下有对策, 被业绩所苦、急于做大做强的银行有的是办法向企业发放信贷。常用的办法是发行理财产品, 曲线贷款给企业。目前有的企业存款过多, 而有的企业需要信贷, 银行既想要业绩, 又想避开信贷管制, 最好的办法就是发行理财产品, 或者向公众发行, 或者向特定企业定向发行, 而后转移到所需企业中。如此对于银行来说可谓一举数得。

银监会想方设法堵漏, 但难以堵截, 总不能让银行不做理财吧? 2009 年 7 月 6 日, 银监会发布《关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》, 明令理财资金不得投资于二级市场股票或与其相关的证券投资基金, 也不得投资于未上市企业股权和上市公司非公开发行或交易的股份。去年 12 月, 银监会下发正式通知给各商业银行和信托公司, 要求银信合作理财产品不得投资于发行银行自身的信贷资产或票据资产, 以堵截银信合作、信贷资产表外化的通路。

银行间相互进行贷款买卖、抵押不是秘密, 惠誉的研究报告指出, 发现有越来越多的银行将贷款卖断给其他金融机构, 释放出新的贷款空间, 以达到监管要求。但由于这些交易都不会被记录在资产负债表中, 所以市场无法得知实际有关交易数量。去年银信通停止之后, 新的理财产品应运而生。据笔者问银行界人士, 规模不小。

堵不胜堵, 是因为目前的负利率政策本身就是浑身都是漏洞的筛子。筛子不堵上, 实体经济将在错误之路上越走越远。既然电解铝过剩如此严重, 为何还有公司囤积? 既然房价如此之高, 为什么还有人勇于在高位接盘? 一言以蔽之, 目前的实际负利率, 导致手握现金如同手握烫手的山芋, 换成任何一种形式的资产都比手握现金要好一些。去年年中, 央视《经济半小时》报道养鹅大户囤铜的故事, 就是典型案例。

有记者调查发现, 温州炒房团还在出击。虽然有“国 4 条”、“国 11 条”、存款准备金上调、银行贷款“内紧外松”等一系列宏观紧缩政策, 但温州民间资金无处可去, 存款等于消耗财富, 投资实业遭遇成本上升的压力, 投资房地产与风险基金等就成为主业。据介绍, 2009 年, 温州人从国内外汇入温州的资金高达 2.5 万多亿元, 汇出资金 2.2 万亿元, 留在温州尚有近 3000 亿元。据该支行及有关金融专家介绍, 目前温州民间流动资金高达 6000 亿元, 这笔巨额资金是温州人承受紧缩政策的一大支撑。也就是说, 6000 亿元的流动资金成为温州投资者的定心盘。





与其打压民间，与其打压不听话的银行，还不如先修补好千疮百孔的货币之网。坚决收紧信贷，回笼货币，从而提高民间与银行间拆借利率，在美国加息之后立即加息，以平息货币洪水。

作者：叶檀

来源：每日经济新闻，2010 年 03 月 24 日

重新审视欧洲经济模式危机

每一次危机都是对经济失衡的一次强制校正。当前，欧洲债务危机愈演愈烈有着极其复杂的内在因素。“冰冻三尺非一日之寒”，从根本上讲，欧洲债务危机是自身经济发展中长期积累的结构性矛盾的一次集中释放，是由外部危机和长期内部失衡的累积、财政货币政策二元性矛盾、债务结构以及高福利政策等引发的“经济模式危机”。

欧元体系深层次的体制性缺陷

首先，主权债务危机充分暴露出欧元体系深层次的体制性缺陷——“最优货币区”理论下“分散财政”与“统一货币”的二元矛盾。

长期以来，欧元区在经济方面将货币政策交给欧洲央行，这是一个硬约束；同时，依靠《稳定与增长公约》来监管成员国的财政政策，这是一个软约束。从主权国家的角度来说，财政政策的自主权对其管理和调节经济有着非常重要的意义。欧盟原本是希望通过各国的财政自律，来实现经济平衡。但在宏观层面上，欧元区成员国财政政策的溢出效应干扰了统一货币政策的运作。在货币联盟条件下，一直以来各成员国都有一种内在的财政赤字扩大的倾向。因为，成员国财政赤字的加大可以刺激本国经济增长，增加就业。这既有利于政府征得民众意愿，同时又可以把通货膨胀的责任归于欧洲央行。这就使财政赤字的扩大对各国更具有诱惑力。

危机凸显欧盟经济结构长期失衡

欧元区各成员国经济发展水平差距较大，经济结构和金融周期不一致。金融危机暴露并放大了欧盟成员国各自经济结构的缺陷，例如希腊等南欧国家经济过于依赖消费，公共财政较弱，有赖于外来资本以弥补其低储蓄；中东欧国家过高的经常项目赤字和外债以及德国对出口的过度依赖等。自欧元区成立以来，欧元区内部各国竞争力的差异和宏观失衡日益显现（欧盟委员会主要根据欧元区各国价格和成本的差距以及贸易收支状况来判断各国竞争力的）。根据欧盟委员会最新报告，德国是欧元区几个大国中唯一竞争力出现上升的国家，与之相比，包括欧元区三个大国法国、意大利和西班牙以及希腊和葡萄牙却出现了竞争力大幅下降和贸易赤字严重恶化。在 1998 年至 2008 年期间，许多国家的经常项目余额均出现急剧恶化：爱尔兰经常项目余额下降了 6%，经常项目赤字达到 5.2%；葡萄牙经常项目赤字扩大了超过 5 个百分点，至 12.1%；西班牙经常项目赤字扩大 8.4 个百分点，至 9.6%；希腊经常项目赤字则扩大 11.6 个百分点，达到 14.4% 的纪录水平。

过于依赖周期性产业

从产业结构的角度看，希腊等国家过于依赖受危机影响严重的周期性产业也是很重要的原因。比如，冰岛主要依靠金融业，迪拜依靠旅游业和房地产业。希腊国民经济高度依赖于农业、海运业和旅游业，其中农业产值和旅游业收入分别占 GDP 的比重 12% 和 17%。2009 年前 8 个月，受国际金融危机影响，希腊旅游收入同比下降 13.3%，航运业收入下跌得更为严重，达到 31.3%，农产品(000061,股吧) 出口也显著下滑。这些因素导致希腊 2009 年经济进一步衰退，失业人口不断增加，当年失业率达到 9.7%。资本账户项下，流入希腊的外商直接投资一直保持在相对较低的水平，2006 年、2007 年、2008 年外商直接投资仅分





别占当年 GDP 的 2%、0.7%和 1.3%，2009 年前 8 个月也仅占同期 GDP 的 1.3%。迪拜发生债务危机后，国际资本从希腊撤离的迹象明显，三大国际评级机构降低希腊主权评级进一步增加了希腊对外融资的成本和难度，使希腊财政收支失衡的矛盾更为突出。

西欧受前期东欧债务危机所累

从一定程度上讲，西欧债务危机也受前期东欧债务危机所累。在欧盟内部，由于各国间经济发展的不平衡，低收入国家如东欧、巴尔干半岛以及葡萄牙等国劳动力成本较低且缺乏金融资本，自然成为资本的净流入国，即债务国；而德国、法国欧元区主要经济体以及荷兰、比利时等高福利国家的资本富裕但劳动力成本较高，自然是资本的输出者，即成为债权国。在社会结构和资本需求上，西欧与东欧国家资源、劳动力丰富、价格低廉，而资本短缺形成了互补。具有高报酬率的东欧新兴市场成为日具吸引力的投资洼地，资本高回报率为进入后工业化的西欧提供持续发展的内在动力，西欧的资本也极大推动了东欧经济的繁荣。

然而，金融危机爆发彻底打破了东欧与西欧的经济关系，资产大幅缩水的西欧银行纷纷收紧银根，对包括东欧在内的信贷骤然减少，复苏乏力的西欧国家越来越难以振兴经济并承担债务，被一体化势头所掩盖的深层问题充分暴露出来。

高福利社会使政府不堪重负

高福利的社会结构使政府不堪重负。二战以后，欧洲基本建立了以高福利为特色的社会保障制度，包括儿童津贴、病假补助、医疗、教育、住房、失业救济、养老保险、殡葬补助等各类福利制度。特别是金融危机后，长期财政偿付能力使一些发达国家的养老保障更加不堪重负。仅以英国为例，英国政府预计到 2017-2018 年，老龄化每年带来的额外成本将达到 GDP 的 1.6%。增加的相关开支相当于为国债负债率上升 37%偿付利息。而金融危机和经济衰退预计将使国债负债率上升 29 个百分点。因此债务危机使几乎所有欧洲国家都面临政府福利开支超过财政收入的入不敷出局面。这一危机终于在福利主义强盛而政府开支缺乏自制的希腊，首先爆发。

作者：张莱楠

来源：证券时报，2010 年 03 月 26 日

人民币升值的汇市影响

近日来，随着中美关系渐趋缓和，中国可能允许人民币升值的预期不断增强。

美国暂缓将中国列为汇率操纵国，同时，中国官员的言辞表明，中国政府正认真考虑允许人民币升值的问题。对人民币升值的猜测已相当普遍，以至于分析师不仅在考虑升值对其它亚洲货币的影响，也在考虑其对整个外汇市场更广泛的影响。

2005 年 8 月至 2008 年 7 月间，人民币兑美元升值逾 20%。几乎可以肯定，如果人民币重启升值进程，将导致日本以外的其它亚洲国家货币走强。

高盛(Goldman Sachs)的菲奥纳·莱克(Fiona Lake)表示：“人民币走强，可能意味着亚洲各国当局要容忍超出过去一年已接纳水平的外汇升值。”这样一来，作为中国出口竞争对手的韩国、马来西亚和台湾等经济体，将会不那么反对其本币的升值。

这有可能大幅推高马来西亚林吉特、韩元及新台币兑美元汇率，使之突破上周创下的数月高点。由于中国允许人民币升值的猜测升温，上述货币上周纷纷走高。大多数分析师预计，在人民币重估后，日元也将走强。这不仅是因为日元全球竞争力的提升，还因为日本是中国的主要出口国。瑞银(UBS)的加雷思·贝





里(Gareth Berry)表示:“我们有理由猜测,那些非常依赖中国作为取出口市场的经济体,应该会(从人民币升值中)受益。”

这一理论应该也同样适用于澳元和新西兰元等与大宗商品相关的货币,因为中国购买力的增强,将提高对来自这两个国家的原材料需求。不过,一些分析师警告称,如果将人民币重估视作更广泛中国货币政策紧缩的一部分,它可以被诠释为不利于高风险资产(如与大宗商品相关的货币)的因素。紧缩货币政策可能会对中国国内经济增长与更广泛的风险偏好产生抑制作用。

巴克莱资本(Barclays Capital)的大卫·福里斯特(David Forrester)认为,这样一种情景,不仅会使与大宗商品相关的货币承压,而且还会加大对日元的避险需求。他表示:“如果人民币升值,根据我们的排名,澳元将是最大的输家,而日元是最大的赢家。”

除了与大宗商品相关的货币,人民币升值对其它主要货币的潜在影响似乎不那么确定。花旗集团(Citigroup)的托德·埃尔默(Todd Elmer)表示,有关亚洲央行减少美元储备循环利用的猜测,可能会限制欧元的走高。为了抑制本币走强,亚洲各央行近年来多次进入汇市干预,购买美元。这导致了美元外汇储备的大量积累,其中,中国的外汇储备最多,为2.447万亿美元。

为了实现外汇储备中不同货币比例的再平衡,这些国家的外汇储备管理机构对其中部分美元储备进行了多样化调整,主要买进了欧元(但也有英镑等其它货币)。埃尔默指出:“从美元转向欧元及其它货币,通常被认为是美元长期下行趋势背后的关键驱动因素。”“如果中国不那么奋力维护自身汇率,其储备的累积速度将会放缓,意味着它将减少旨在对储备进行多样化调整的欧元购买。”不过,纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)西蒙·德里克(Simon Derrick)表示,美元或欧元从储备累积或多样化调整中受益的程度,将取决于中国采取何种汇率改革模式。他表示,如果中国政府只是重新回到2005年8月至2008年7月间采取的机制,即允许人民币逐步升值,那么,中国可能将吸引押注人民币稳步升值的巨额资金流入。

如此一来,人民币的逐步升值将进一步增加美元外汇储备,提升中国对买进欧元等其它货币以进行多样化调整的需求,从而令美元承压。德里克表示:“美元从中国汇率机制改革中受益的唯一途径是,中国宣布人民币一次性大幅升值,这将抑制热钱的流入。但这种可能性看起来越来越小。”由于他预计人民币将逐步升值,德里克表示,主要货币汇率的波动,可能更大程度上将受到希腊财政问题与美国增长前景等其它因素的影响。

事实上,高盛的莱克表示,鉴于她预期人民币升值有限,升值所带来的影响,或许不足以影响主要货币汇率的走势,因为其它与之抵消的力量可能会主导外汇市场。她表示,这并不意味着应该忽略人民币重估的影响——情况远非如此——但很难将人民币小幅升值的持续影响从其它因素对主要货币的影响中摘出来。她表示:“从更广泛的角度来说,人民币随时间推移逐步升值,将有利于全球经济的再平衡。”

这正是美国总统巴拉克·奥巴马(Barack Obama)所寻求的一种再平衡。在本周于华盛顿举行的核安全峰会期间,他很可能会向中国国家主席胡锦涛强调此事。

作者:彼得·加海姆

来源:英国《金融时报》,2010年04月15日

金融快讯

贝南克就人民币发表迄今最强硬言论

联储(Federal Reserve)主席贝南克(Ben Bernanke)强化对中国的压力,要求重估人民币汇率;国际货币基金组织(International Monetary Fund,简称IMF)一份研究报告也暗示,重估汇率如果操作得当,不会损害中国的经济增长。





贝南克就人民币问题发表了迄今为止最强硬的言论。他说,中国以一种低估了的汇率把人民币同美元挂钩,是“有害的全球失衡”背后一个主要原因——意思是说,这种政策会过度指望于中国继续向遭受了打击的美国消费者大量出口。不过贝南克又调低了语气说,重估人民币汇率符合中国自身的利益。他也没有对纽约州民主党参议员舒默(Charles Schumer)的一项议案表示支持;根据这项议案,如果中国不重估人民币汇率,中国输美商品会遭到关税处罚,从而对美国公司有利。

贝南克发表这些言论,正值中美关系处在一个复杂时刻。美国财政部最近把是否将中国定性为“汇率操纵国”的决定往后推延,让北京在政治上获得一定的喘息空间来重估人民币汇率,免得看上去是屈从于美国的压力。这个决定原本计划于 4 月份以内做出。

由工业化国家和发展中国家组成的 20 国集团(G20),也在准备进行一次全球经济政策制定的练习,其目标之一在于让中国获得一定的空间来改革汇率政策。

外界普遍预计,在 6 月份于加拿大举行的 G20 峰会上,中国将或多或少地允许人民币升值。欧美政界面临着国内的压力,因此对北京很难有多大程度的缓和。IMF 前对华高级官员普拉萨德(Eswar Prasad)表示,其实中国已经不愿全力参与 G20 的行动,因为在他们看来,这场行动是各国在人民币问题上施压于北京的又一次明目张胆的尝试。

周三,IMF 在其半年度《世界经济展望》(World Economic Outlook)报告中表示,中国和其他拥有巨额经常项目顺差的国家如果采取一揽子其他政策,比如重估本币汇率,把政策转向国内消费并提高市场的成熟度,它们是可以削减顺差同时又不损害经济增长的。

IMF 提出这一建议时正就 G20 旨在修补全球经济增长模式的政策进行分析。根据建议,各国应将其提议的政策提交给 IMF,由其担任仲裁人评判这些计划能否从总体上带来可持续增长。G20 随后将利用其分析结果向相关国家施压要求其做出改变。

多位政府官员称,这一所谓的互评过程从一开始就不顺利:中国仅提供了一年的数据,而不是国际货币基金组织要求的五年的信息和预测。

他们说,自今年 2 月在韩国召开的 G20 规划会议开始,中国一直努力满足国际货币基金组织对数据的要求,但部分成员国仍对北京的意图表示怀疑。特别是德国担心与中国捆绑在一起,因为两国的经常帐户均有盈余。德国使用的欧元采取浮动汇率,而中国的人民币与美元挂钩。

驻 IMF 中国执行董事何建雄说,中国政府过去并不做 IMF 所要求的中期预测,但就是为了这次行动,中国提供了这些数据。IMF 的《世界经济展望》分析与 G20 的提议没有正式联系,但它注定要成为被人引用的论据,说明中国为何能够减少其经济增长对出口的依赖。IMF 分析了过去半个世纪以来的 28 个实例。实例中,当某个国家大幅减少其对贸易顺差的依赖时,贸易顺差占国内生产总值的比例平均降低 5.1 个百分点,但国家的经济增长率没有明显变化。

这是因为政府旨在扩大内需的刺激政策等其它政策抵消了由货币升值导致的任何经济衰退。IMF 的报告称,无证据表明,经济增长率的降低与逐步减少对高额外贸顺差的依赖有关。

作者: Bob Davis

来源: 华尔街日报中文网络版, 2010 年 4 月 14 日

良性、不良与丑陋的中国银行业贷款

在信贷刺激计划的推动下,去年中国新增银行贷款人民币 9.6 万亿元(合 1.4 万亿美元),较 2008 年信贷总额增长了一倍以上。得益于这一刺激计划,中国看来比其他大部分主要经济体都更快地从全球金融





危机中恢复过来。不过,随着世界其他地方也开始复苏,而中国政府试图退出信贷扩张,开始出现一系列新的问题:中国是否将不得不承担大规模放贷所带来的后果?如果是,后果将会何时以及以何种形式出现?这是否会给外国投资者创造机遇?

首先显而易见的是,由于刺激计划的贷款受益人难以偿还贷款,银行将面临越来越多不良贷款的危险。历史表明,在放贷大规模增长之后,会出现高于正常水平的不良贷款。在放贷潮期间,信贷承销标准会自然而然地放宽,正常情况下可能不满足贷款要求的企业在这个时候却可以获得贷款。信用评级机构标准普尔(Standard & Poor's)最近估计,未来几年,中国的不良贷款将达到人民币 1.8 万亿至 2.7 万亿元,比 2009 年公布的规模高出近五倍。

不良贷款的增加有可能会为外国投资者带来机遇,不过这要看中国政府如何应对形势。上一次政府解决银行问题的时候(从 20 世纪 90 年代开始),政府成立了特别资产管理公司来收购中国大型银行的不良贷款。当时,资产管理公司开始出售由不良贷款构建的投资组合,外国投资者很快就投资其中。

当时,剥离不良贷款对银行和投资者来说都是好事一桩。银行得以调整资本结构,开始现代化过程,最终导致四大国有银行中的三家上市,而第四家银行中国农业银行计划今年晚些时候上市。与此同时,投资者暂时获利,常常是通过提出与债务人以大大低于票面价值的价格了结债务——银行是不允许这样做的。不过随着时间的推移,达成交易变得很困难,不良贷款的存量逐渐枯竭,很多外国投资者因此对投资中国的不良贷款也日渐厌倦。

从某些方面看,去年信贷扩张的情况与上次有相似之处,足以让外国投资者可能希望获得再次投资中国不良贷款的机会。很多不良贷款的表现形式确实是传统式的——企业无法继续偿还债务。不过,对于这种形式的不良贷款,中国可能还会看到与上次不同的奇异变化,应该会让潜在投资者停下投资脚步:不良贷款的一个可能来源是向与政府相关的公共建设项目赞助商提供的贷款,而很多公共建设项目在利用刺激计划上都变得比上次更加积极。

根据中国的规定,各地方政府和各市不能从银行直接贷款,也不能发行债券来为基础设施项目或一些人的房地产投机活动提供资金。不过,它们可以成立所谓的“城市发展投资公司”等投资工具来为自己筹集资金。

中国有数千家城市发展投资公司,其中大部分杠杆率都很高。尽管城市发展投资公司获得的大部分贷款都有财产作为担保,其他的则是无担保的——只有市政府出具的担保书作为支持。让人担心的是,城市发展投资公司获得的很多贷款投向的项目可能永远都无力偿还贷款。花旗集团(Citibank)分析师估计,2011 年前将有 22% 的贷款成为不良贷款。美国西北大学的史宗瀚(Victor Shih)估计,2004 年至 2009 年间,向城市发展投资公司提供的贷款总额为 11.4 万亿元,较中国媒体报导的数额高出近一倍。史宗瀚认为,最终将有四分之一的贷款成为不良贷款。

理论上讲,地方政府可以通过出售更多土地来筹集现金、偿还债务。不过,如果利率上升,中国房地产市场崩溃的话,这种做法或许就无法成为可能,而不良贷款水平可能会飙升。

有关部门承认,城市发展投资公司存在潜在的不良贷款问题。2009 年底,财政部指示各市政府停止为银行债务提供担保,并宣布取消全部已提供担保的计划。中国银监会下令银行重新评估发放给城市发展投资公司的全部贷款;此外如果没有足够的担保的话,停止向城市发展投资公司提供更多的资金。上周末期间,中国银监会主席刘明康宣布审查工作必须在 6 月份前完成。

那么,外国投资者是否应该感到兴奋?不幸的是,他们不会像上次那么兴奋。银行最终可能会被要求用一个与传统资产管理公司类似的结构将发放给城市发展投资公司的不良贷款隔离开来。不过,由于这一结构的政治重要性,因此不太可能会向外国投资者发售,而是将在政府内部解决。

在 2009 年刺激计划推动下的放贷潮之后,城市发展投资公司不会是制造不良贷款的唯一借款人,中国的银行可能会很快开始公布更多的不良贷款。这可能会造成更多贷款被转移到资产管理公司,而可能正是这些贷款将促使投资不良贷款的外国投资者重返中国。不过,投资的规模尚有待观察。





作者: Ted Osborn

来源: 华尔街日报中文网络版, 2010 年 04 月 14 日

中国资产泡沫向纵深挺进

中国央行最新的会议可能是让人失望的。他们强调提高金融支持经济发展的可持续性, 维护金融体系健康稳定运行。这表明, 他们更担心的是经济复苏出现反复, 要防止是所谓的经济二次探底。基于这样的基调, 近期不应再对货币紧缩抑制地产投机抱太大的希望, 市场也因此注入了兴奋剂: 京沪的楼市再现恐慌性放量买盘, 一线城市的房价出现快升。

全社会固定资产投资信心也将会因为高房价而得以维持。中国政府新批准了数条高速铁路工程, 大中城市轨道交通建设热情正达到无以复加的地步。江苏一下子要上 11 条城铁, 重庆提出万亿投资规划, 而湖北高达 12 万亿的投资规划更是堪称宏伟。

中国的资产泡沫正开始向纵深挺进。因为市场预期中国央行会越来越朝着他们所期望的方向前进——人民币兑美元名义汇率的升值。普适的汇率理论是建立以下这一平衡式的基础上的: 实际汇率的升值=名义汇率的调整+通胀的内外差异。这里所讲的是真实的通胀水平, 当然也包括更广泛的资产泡沫。从理论上讲, 一国实际汇率的上升, 可以通过名义汇率的升值来做平等式, 如果没有从名义汇率上反映出来, 它必定会表现为国内通胀的上升。而国内非贸易部门(如房地产)价格的大幅上涨则是这种通胀表现的常态。这便是国际经济学上著名的“巴拉萨-萨缪尔森效应”。

回归以上的平衡式, 按照自然的理论推演, 未来政策就有了两个可能的选项。

选项一是通过名义汇率调整(更准确地讲就是人民币兑美元的升值)来给国内的资产泡沫降温。

选项二是处理平衡式的左边, 去掉实际汇率升值的“势”, 通俗地讲, 就是经济减速。

经济减速意味着信贷需要严格地紧缩, 长期利率要上抬以抑制投资的冲动, 经济要忍受结构调整的阵痛期。对于习惯了“保增长”作为首要目标的政策决策者来说, 这样的选项或比登天还难。所谓的“中国必须要保持相对高的增长速度才能保证就业的增长”, 经常被用作拒绝经济减速的理由。所有的迹象都表明, “选项一”迟早会被抬出来的, 但理论上的名义汇率和通胀之间的“跷跷板”效应却未必能如愿。这一“跷跷板”效应能否见效, 主要取决于当名义汇率升值以后, 经济体的既有结构是否足以支持贸易部门的资源如愿地向非贸易部门转移。

我们更愿意相信会出现这一政策目标的反面: 资产泡沫的进一步升级而至最终破裂, 因为当下市场配置资源的机制在中国是缺失的。金融、主体运输(从公路网到铁路运输, 从航空到远洋运输等)、电信、电力和传媒等等, 受到垄断力量的控制, 私人资本难以涉足或集聚。实际情况可能还远不于此, 当下国有部门依托着反危机政策所凝聚的“要素资源和资本的空前优势”, 还大肆进入第二产业中攻城略地。

可以想见, 汇率升值而致贸易部门挤出来的资金, 将会只有两个去向: 一是短时间内大量涌入虚拟经济, 资产泡沫再进一步做大; 二是向外走, 这取决于外部经济和资产价格的吸引力和挣脱资本管制的成本大小。不管怎样, 最终结果都是一样——泡沫的破灭。泡沫破灭的道路有两条, 一是现在就破灭, 二是在破灭之前继续疯狂一把。选择现在回归理性, 经济主动地减速, 将会看到比现实更为美好的未来; 再疯狂一把, 代价将是十年以上的衰退。

对于市场上那些嗜血如命的境内外金融资本大鳄来讲, 多么渴望在中国如火如荼的资产泡沫上再淋上一瓢汇率升值的油, 然后从疲惫的中国经济身上榨干最后一点精华再离开。



作者：刘煜辉

来源：华尔街日报中文网络版，2010 年 04 月 07 日

中国繁荣背后的警兆

美国医疗改革终于立法，而且与大众认为的其效果要经过多年才会显现的想法相反，这项立法马上就产生了巨大的影响：共和党一蹶不振，民主党则犹如穿上了防弹背心。华尔街对医改法案通过的反响相当不错，股市冲上 18 个月新高。引发这一兴奋反应的原因在于，人们发现这项措施为非理性繁荣提供了全面的保护。

中国宣布，虽然 3 月份的经济反弹已是无可辩驳的事实，但中国却呈现出令人迷惑的相反情形，进口额六年来首次超过出口额。只有极度顽固不化的愤世嫉俗者才会抱怨说，中国的相关数据弹性极大，并会断定在美国政府就重估人民币币值加大向北京方面施压之时，中国刚好出现贸易逆差，这显得很可疑。

与上述破坏政治对话的激烈争吵形成鲜明对比的是，德国、法国和国际货币基金组织(IMF)牵头，在布鲁塞尔就支持陷入财政危机的希腊展开谈判，这场谈判可谓名符其实的利他主义典范。法国坚持以德国为先，德国则大公无私地表示反对，提出 IMF 理应享此殊荣，希腊则客气地表示，不介意由哪方提供其所需的 200 亿欧元(合 260-270 亿美元)，只要贷款利率是市场利率的一半就行。最终各方同意分享这项乐事，不过只能是作为最后的救助手段，堪称文明礼仪的崇高体现。出于对模棱两可的精心考虑，“最后的救助手段”未予详细界定。要知道，模棱两可是外交准则的要义之一。往好里说，最后的救助手段可能意味着“也许有朝一日”，这已经足够安抚美国和欧洲两地市场了。不过，除了核战争爆发，任何事情似乎都足以安抚市场，而且即使核战爆发也有可能促使铀股暴涨。

美国的经济复苏虽然一直是人们谈论的话题，甚至有一些零星的切实迹象，然而房市依然沉沦不起，从住房建筑商类股上涨 25% 的现象来看，投资者显然尚未领悟到这一可悲的事实。2 月份新房销售量折合年率下滑至 308,000 套，创下历史低点。拖欠 90 天以上的贷款飙升至 27 万桩，占有贷款的 20% 以上。按照不屈不挠、屡败屡战的精神，山姆大叔再度发起了防止止赎的计划。在为不幸失去房产的人掬一把同情泪的同时，彭博资讯(Bloomberg) 的一则报导或许会让你至少发出一声同情的叹息，因为眼红的官僚对高管奖金实施了种种限制，令许多人备受煎熬。由于银行家以及与他们差不多地位的人士所享受的奖金有很大一部分要递延数年支付，这些人的离婚协议就更麻烦了。同时，一些被剥夺了奖金的可怜虫——千万别吃惊——已无力再送孩子上私立学校，或是保有度假房产。唉，这得有多痛苦啊。

如我们上周指出的，早有预兆显示该跟(可能错误的)零利率时代说再见了，而贝南克进一步咕哝说要摆脱美联储(Fed)资产负债表上的混乱，我们将这话视为一种确认。不管怎样，华尔街的目光集中在 4 月 2 日即将出台的就业情况报告上，一帮傻乎乎的乐观主义者异口同声地猜测，3 月份新增了约 15 万个工作岗位。他们是对是错我们无从知晓。不过他们自己也不知道。我们只能寄希望于他们是对的，因为市场已经受到这类预期的强烈提振，市场定价也因循于此——也就是说，怎么样都行，就是不能让市场失望。

国会在这轮经济危机中的立法可谓无与伦比。更让人吃惊的是，我们深受敬重的议员们打破了一项几乎与美国同龄的传统，并直接针对中国。尤其是，他们指责中国操纵汇率(这一点还算是符合事实)，极力保持人民币币值人为低估，以保证出口的繁荣。正如我们所指出的，长久以来一直沾沾自喜于指责美国财政疏失的中国政府预计将拿贸易逆差来证明操纵汇率的指控显然不是实情。不过，我们现在也已经感受到，中国需要担心的远不止于美国议员高声表达的不悦。因为中国虽然在过去三十年里实现了令人惊叹的经济增长，然而也有不少迹象警示中国经济正面临麻烦——而且是真正的麻烦。

我们碰巧读到美国资产管理公司 GMO 的钱塞勒(Edward Chancellor)最近撰写的一篇名为《中国的危险



信号》(China's Red Flags)的文章。文中对这种不太乐观的观点进行了引经据典的论证,认为中国现在出现了过去三个世纪中多次大投机热的诸多特征,并对这些特征进行了概述。

钱塞勒发现,此类崩溃通常以引人注目的增长为起点。盲目信任当局的能力是其另一个特征。其它特征包括:过度资本投资、腐败现象骤增、宽松货币环境、固定汇率体制、无节制的信贷增长、道德风险、不稳定的金融架构以及被不良贷款迅速推高的资产价格。

上述特征中,信贷快速增长是预示金融不稳定的最重要的首要指示器,其次是资产价格泡沫。低利率和货币大量增加也是造成重大不良后果的重要因素。中国不幸地拥有上述可疑特征,并正在承受着巨大的投机热的困扰。

钱塞勒指出,有关城市化和经济增长的预测促使了华尔街的增长。但他警告说在网络热潮期间,人们曾对互联网的增长有过高期望值,与之类似,投资者现在看来对中国的经济增长预测深信不疑。一个很好的例证是,人们估计中国的城镇人口到 2025 年将增长约 3.5 亿。

钱塞勒认为这些数字或许未精确地映射出当前中国城镇地区的人口密度。原因如下:一,许多农民工由于没有城镇户口,因此往往未被纳入官方统计数据;二,官员的政绩与其辖区内的人均 GDP 增长挂钩,因此显然乐于少报辖区人口。

他还指出,华尔街倾向于对中国人口问题的灰暗面置之不理。2015 年,中国人口将开始减少,就业率将达到高峰。这将导致移居到城镇中的人口数量急剧下降。廉价劳动力是中国出口获得巨大成功的关键因素,而农民工则是中国似乎无穷无尽的廉价劳动力大军的源泉。

近年来,中国已经建立起约 2.4 万亿美元的巨额外汇储备。这已不是秘密。但钱塞勒认为有一个观点是错误的,即认为中国的巨额外汇储备是其经济战无不胜的法宝。他承认这些储备可用于购买外国资产和进口商品,或用于保护受到攻击的本国货币。但外汇储备在应对资产价格泡沫破裂后的银行系统崩溃或不良投资的后果等问题时却并不特别有效。

并且在这一问题上,他不无赞许地引用了近期一本有关中国的书中的一个观察结果:在此之前只有两个国家曾积累了相对于全球 GDP 而言规模如此庞大的外汇储备,即 1929 年的美国和 1989 年的日本。

尽管信贷量飙升重新激活了中国投资者的活力,并使他们对各种类型的股票胃口大开,包括首次公开募股、快速交易及其它投资热的经典信号等,但中国房地产市场过热才是真正的问题所在。钱塞勒所描述的大量危险信号都关乎过度高涨的房地产价格、无节制的投机和疯狂的新开工项目。他说,房市已令这个国家着了魔。

钱塞勒承认,想预测房地产泡沫何时会破裂有些困难,在一定程度上是由于中国并不是纯粹的市场经济。国有企业可应国家要求托市。损失可以隐藏起来或来回调整,就像是一场骗局。无论如何,这类手段无法根治中国的问题,只能推迟不良后果的发生时间。

他警告说,任何未来危机发生的时间都是不可预估的,但这并不意味着房地产泡沫所带来的风险可被忽视。由于房地产市场在中国经济和金融系统中的地位如此突出,其风险更不容忽视。房地产投资约占中国 GDP 的 12%。中国大部分重工业的主要需求来源于建筑领域。房地产攫取了 20% 的中国新增贷款。

钱塞勒认为,中国已经成为筑梦之地,这是一个相信财富会随着建设滚滚而来的经济之梦。他预计,如果经济增长低于北京 8% 的目标,就可能出现不良后果。大部分新基础设施将最终变得多余,众多行业将出现产能过剩,房地产泡沫将被冲洗干净,银行系统会深陷在不良资产的泥潭中无法自拔。

钱塞勒的悲观主义结论是:沉浸在中国之梦中的投资者不会理睬这种假定。当对中国的盲目崇拜最终破灭时,他们会突然醒悟,又追悔莫及。

作者: ALAN ABELSON

来源: 华尔街日报中文网络版, 2010 年 03 月 29 日





这还是融资融券吗？

融资融券基本成了摆设。

谁都知道，融资融券是为了活跃证券市场，融资拉长金融杠杆，融券可以做空发现股票价格。

笔者一直反对在中国证券市场拉长资金杠杆，因为中国证券市场信用程度不佳，无法形成市场利率机制。比如，融资利率多少，融券利率几何？有些部门敢于做先吃螃蟹之人，不料要开张之际，却发现规则制定者拿着小鱼小虾当螃蟹，忽悠大家。

融资融券的利率是市场最关心的话题，直接牵涉到投资者的利益。3月24日，有神秘的权威人士向《中国证券报》记者透露，融资利率初定为7.86%，融券费率则在9%~10%之间。利率基准是向国际惯例看齐。融资利率一般较同期贷款基准利率高3个百分点。目前，央行6个月以内（含6个月）的短期贷款利率为4.86%，上浮3个百分点后7.86%的水平与国际惯例接轨。

之所以要比银行多收3个点，原因是融资有杠杆比例，券商承担的风险更大。通常来说，融资市场由券商等中间商充当投资掮客，从银行或者民间获取资金贷给融资者。他们获取的是中间费，而放款者获取贷款利息。我国有融资融券资格的券商是以自有资金向市场放贷，因此他们可以获得贷款利息与中间费双重费用。

券商同样委屈，牛市时为什么要融资给他人？大券商的自营业务远远比8%左右的利率丰厚得多。即便如此，券商还是嫌风险太大，索性脱掉了最后一件马甲，通过保证金让自己绝对安全。媒体披露，国泰君安拟将股票的融资融券保证金比例由证监会的50%升至90%~110%，即投资者以90万元作抵押进行融资买入证券时，最多只能融资100万元，杠杆已经非常之短，如果融资保证金比例高于100%，所谓的融资就是搞笑，更搞笑的是保证金达到110%。投资者为什么要如此愚蠢，缴纳百分之百的保证金向券商融资，难道就是为了向券商支付7.86%的利率？真的有如此飞蛾扑火的投资者，券商倒要疑心了，为什么自己有100万元人民币的资金，还要借90万，并且甘心付高息？除非保证金是骗来的，就像一些企业虚假出资一样，为了提高安全边际，券商有可能让自己陷入债务纠纷。一句话，有些券商既不愿意放弃融资融券的资格，又不愿意借出，只好在保证金、杠杆等方面不停地出妖蛾子。

如果以股票担保进行融资，投资者吃亏更多。按照交易所公布的标的证券，深市40只，沪市50只，分别与深证成指和上证50指数成份股范围相同。按照沪深交易所的规定，上证180指数（深圳100指数）成份股的折算率最高不超过70%，其他股票的折算率最高不超过65%；ETF的折算率最高不超过90%；国债折算率最高不超过95%；其他上市基金和债券的折算率最高不超过80%。但为了安全，即便是所谓的大盘蓝筹，折算率也很低。可充抵保证金证券与标的证券及折算率方面，沪深两市的融资标的证券折算率在0.3至0.6之间。

沪深交易所的负责人还“特别提醒投资者”，交易所公布的标的证券范围并不一定就是投资者在证券公司可以进行融资或融券交易的标的范围。每个证券公司可以根据市场情况及自身条件，在交易所公布的标的证券范围内，确定实际可提供给客户的融资、融券标的证券名单。而每只担保品证券在计算充抵保证金价值时的具体折算率，也将会由各家券商根据其对上市公司的分析及二级市场交易风险的判断等因素来最终确定，投资者应在融资融券交易前通过证券公司详细了解具体情况。也就是说，折算率甚至会比0.3更低，比高利贷还狠，投资者还融个什么资啊，直接退出市场等跌透了再买行不行？

至于现货做空，根本是子虚乌有，比融资还不靠谱。沪市6只可交易融券标的证券（招商银行(600036,股吧)、中国联通(600050,股吧)、中国神华(601088,股吧)、中国平安(601318,股吧)、工商银行(601398,股吧)、建设银行(601939,股吧))折算率为0.6；深市4只可交易股票（云南白药(000538,股吧)、格力电器(000651,股吧)、五粮液(000858,股吧)、苏宁电器(002024,股吧))折算率为0.4~0.5。那就意味着融券做空者必须看准股票大跌，加上交易成本，才不至于血本无归。





这还不算过分，过分的是规定了交易价格。为了防范市场操纵风险，投资者融券卖出的申报价格不得低于该证券的最近成交价；如该证券当天还没有产生成交，融券卖出申报价格不得低于其前收盘价。低于上述价格的申报被视无效申报，自动撤销。在融券期间，投资者卖出通过其所有或控制的证券账户所持有与其融入证券相同证券的，卖出价也要满足不低于最近成交价的要求，但超出融券数量的部分除外。咱们不这么玩，直接送钱给融券的公司行不？

加上融资买入申报、融券买入申报、套保审批、套利审批等，监管层就差明说了，只能做套保，不能做套利。但笔者相信游资进入市场一定是做套利，可转债套利、期现套利，类似于权证的高收益才能让融资融券有些价值。

监管层要金融创新，可以理解；要安全稳健，也可以理解，但安全到完全给市场变性，则让人难以理解。

作者：叶檀

来源：每日经济新闻，2010 年 03 月 26 日

中国 2 月份出售更多美国国债

美国财政部(Treasury Department)周四公布，2 月份中国继续抛售美国国债，但仍是美国国债最大持有国。

美国财政部国际资本流动报告显示，整体上看，海外投资者 2 月份净买入长期美国金融资产。

中国 2 月份依然是美国国债的净卖方，持有量减少 115 亿美元至 8,775 亿美元，1 月份中国净卖出 58 亿美元美国国债。

去年年底中国曾大量抛售美国国债，起初引发了外界对美国最大债权国可能抛弃美国资产的恐慌。但从 2 月底大幅向上修正的数据来看，中国并没有将美国国债最大持有国的身份让予日本。

2 月份海外投资者净买入 481 亿美元美国国债，1 月份净买入 614 亿美元国债。

日本 2 月份是美国国债净买方，持有量从 7,654 亿美元升至 7,685 亿美元。

2 月份海外投资者净买入 341 亿美元的长期美国证券，1 月份修正的数据为净卖出 31 亿美元。1 月份初步数据为净买入 9 亿美元。

不包括非公开市场的资金流动，2 月份海外投资者净买入 471 亿美元的长期美国证券，1 月份修正后的净买入规模为 150 亿美元。

本报告中最详尽的部分是财政部月度国际资本流动净额数据，其中包括非市场渠道的资本流动、短期证券以及银行美元头寸的变化。该数据显示，2 月份有 90 亿美元的海外资本净流入美国，1 月份为流出 102 亿美元。

作者：华尔街日报编辑部

来源：华尔街日报中文网络版，2010 年 04 月 16 日





Guide:

- “Piggybacking” on Business Communication through Interdisciplinarity
- Teaching Using Google
- Making the News: A Motivating Writing Skills Project for ESL Students
- Warm Downs: Effectively Ending ESL/EFL Lessons

The need for business professionals to have effective communication skills in order to be successful has become conventional wisdom within both the academy (Gibson, 2002; Graduate Management Admission Council, 2007; Schultz, 2006; Thill & Bovée, 2005) and wider public discourse (Florida,

2003; Friedman, 2007). With globalization, this crucial competency is becoming an ever more important imperative to succeed in the world market (Casady & Wasson, 1994). The primary training that business professionals receive to develop communication skills occurs during college and university study. Unfortunately, already-packed undergraduate curricula have limited space, and the ideal of having numerous business communication courses usually goes unrealized (see Athavale, Davis, & Myring, 2008). An answer to this dilemma is a call for increased interdisciplinarity of coursework to stress the connections among business fields—especially business communication—and to develop students into well-rounded business professionals with the interpersonal skills that they need in order to be successful.

Dyrud (2008) makes a similar point on the vital and linking quality that business communication brings to the table:

Academic departments may embody a useful institutional organizational structure, but knowledge cannot be so restrained: It leaks out across departments. If anything, communication functions as a glue that cements the disciplines to each other. The big question is, How do we coax our students into making that discovery and thus having a more holistic educational experience? (p. 339)

It seems that Dyrud would agree that students’ communication skills should be cultivated in as many courses and outlets that their curricula allow. Legal environment of business courses and business law courses seems particularly well-suited to refine and nurture students’ communication skills due to the pedagogical focus of these courses. In particular, these specific courses emphasize how to understand the complexities of language, how to comprehend and interpret subtle differences in the meaning of texts, and how to write documents (such as policy manuals, press releases, and letters) that minimize exposure to potential legal liability.

There have long been

“Piggybacking” on Business Communication through Interdisciplinarity:



Developing Student Communication Skills in Legal Environment of Business Courses



connections between the fields of business law and business communication. In the 1980s, Golen and Lynch (1986) and Varner and Varner (1983), among others, discussed the ways in which business communication can be incorporated into the study of related legal issues. In more recent years, Arn, Gatlin, and Kordsmeier (1998) and Patel and Reinsch (2003) examined, through the lens of business communication, issues such as copyright infringement and what to do when corporations have to express regret for actions. Yet, there has been less work that seeks to demonstrate directly the potential for building strong business communication skills in related core business courses, such as legal environment of business courses and business law courses. Making this link can be very beneficial to students because it gives them additional opportunities to practice, refine, and improve both their oral communication and professional writing in multiple contexts. Further, these additional opportunities give students a chance to demonstrate what they have learned in their previous business communication courses and to apply it to a related field. The desired outcome of this interdisciplinary perspective is a better prepared student who will be ready to tackle writing projects on diverse subject matters when he or she enters the professional world.

Bridging Business Law and Business Communication

The purpose of this article is to describe an assignment for a legal environment of business course that builds upon and reinforces strong business communication practices. The assignment discusses “piggybacking,” which is the unauthorized use of another person’s wireless Internet connection (Griffith, 2008; Marriott, 2006). In this assignment, the students are required (1) to evaluate timely business issues in a critical way and (2) to produce a short report (Bell, 2004), based on a selected position, that demonstrates both skill in professional writing and an understanding of the underlying business law implications of their perspective. Further, the students must discuss and defend their positions in a persuasive, analytical, and logical manner.

Short Report Assignment



For this writing assignment, students in the course are asked to consider, analyze, and address the ethical, public policy, and legal implications of piggybacking. This topic provides a relevant illustration of the intersection of law, technology, and business. Additionally, this subject is typically of great interest to the students as the practice is common across the country and many students have never considered its legal consequences. Also, tech-savvy students usually find any discussion of Internet-related business practices to be of relevance to their future career plans (Merrier & Dirks, 1997; Quible & Ray, 1995).

As an initial step for this assignment, students are instructed to locate and read at least one reliable news source regarding tapping into others’ wireless Internet networks. Students are encouraged to seek assistance through use of the reference department of the university library, through access to research databases of the university library, or through the Internet (though, hopefully, not by piggybacking). This first step reinforces students’ basic information-gathering skills for locating and evaluating sources to inform their opinions; it also provides the students with an initial understanding of the issues at hand.

Next, the stage is set for the development of the short report. Students are told that they have the opportunity to write a report for one of two hypothetical companies at which they are





hypothetically employed. The first company is a major wireless Internet provider known as Really Expensive Wireless Online (REWO). REWO is seeking ways to have the activity of piggybacking stopped by any means (either via technical cessation or legislation), as it is cutting into potential profits and future market opportunities. The alternative company is ePiggyback.com, which seeks to promote and sell a device, the ePiggybacker, that will catch a wireless signal at a much greater distance than a standard wireless card. After the one-time \$99.99 purchase of the device, the owner will have the capability to surf the Internet, via others' unsecured wireless networks, from virtually anywhere for life and "for free."

Once the students select their companies, they are informed that their managing supervisor has asked them to draft a report for the company's senior management team that meets with the standards and conventions of a short report of six double-spaced pages. As such, the short report should contain a title page; a body subdivided by headings that correspond to an introduction or overview, the key questions that the senior management team wants to be addressed, and a conclusion with recommendations; and a bibliography. During this instructional time, the discussion focuses on the Bell approach to report writing (Bell, 1996, 2004) and the nature of the questions that will form the basis for the main headings of the report. Additionally, students are reminded of the importance of audience in drafting this report, as the report will be reviewed by senior management at their respective companies for policy and planning purposes.

Within this short report, the students should present a succinct overview of the topic of piggybacking, briefly answer the questions posed by the management team, provide support for their answers, and conclude with an overall recommendation that is reflective of the issue of legislation on piggybacking. The relevant questions that must be addressed within the short report, as dictated by the management team, include the following:

1. How does piggybacking implicate the intersection of privacy and technology?
2. What ethical considerations, if any, exist for our company in the area of piggybacking?
3. If legislation were to be passed concerning this activity, what level of government would be the most appropriate level to pass such legislation? Why?
4. Should our company support legislation that would address this activity? Why or why not?
5. If legislation is needed for this activity, what type of legislation would our company want to be adopted?

For the report, students are required to use at least five electronic or hard-copy resources as references to support their discussion and recommendations. These sources must be listed in the bibliography, which is the final requirement of the assignment. Incorporating this element into the report reinforces good research and writing skills. It also guides students to become professionals who make decisions based on reliable information, rather than information which may be easy to find—yet inaccurate. Further, it is important to use this assignment as an opportunity to reiterate the problems associated with plagiarism and to explore how students can avoid representing the words and ideas of others as their own. This discussion of plagiarism also reinforces the ethical considerations that underlie many aspects of the course.

The short report assignment is assessed based on the student's ability to effectively follow the standard guidelines for writing a short report; particular attention is paid to students' framing of the





issues for the respective audience (his or her supervising manager and other senior management team members) that will read the document. Further, all standards of professional writing, such as word choice, sentence structure, and coherent flow of the overall document, are assessed based on the writing rubric for the course. After this formal assessment, the short reports are returned to each student with marked feedback. Students are encouraged to set up a one-on-one meeting with the instructor to discuss the results of their written assignments.



Class Activity

The next step in this teaching sequence is to inform the students that, because they produced such high-quality written reports, the senior management teams of their respective companies would like them to take a leadership role on representing the companies on this issue. This leadership role will manifest itself in a presentation of the company's positions about piggybacking at a local public forum, where members of the other company will also be speaking and where several representatives of the state and federal legislatures will be present. To prepare for this meeting, the students are instructed to use their written reports to produce a brief outline for a public statement on this matter. This discussion and debate exercise is an effective way to enhance the overall impact of the writing assignment. It also allows the students to incorporate the feedback from their formal, short reports into an outline structured for oral presentation. Additionally, this class activity gives students the opportunity to learn from each other through group preparation and planning for the discussion.

After the students outline their positions into cohesive public statements, I set up the discussion. I explain that I will act as the moderator of the forum. Then, I remind the class that we are at a public meeting, where issues related to piggybacking will be addressed. I relay that there are several state and federal representatives who are also in attendance; these governmental officials will not be speaking as they are present only to listen to the views of the business community on the impact of potential legislation regarding piggybacking. The class is then informed of the structure of the public forum meeting (which is specifically outlined in the next paragraph). Each company, REWO and ePiggyback.com, is given 15 minutes to discuss what they have come up with individually and to plan their public presentations as a group.

At the conclusion of the 15-minute planning period, I flip a coin, and the prevailing company in the coin toss has the opportunity to give 5 minutes of introductory remarks. Subsequently, the other company gets equal time to present its introductory statements. Each side then has an additional 5 minutes to address any questions or concerns raised within the initial comment period. Then, as moderator, I draw out any topics that either side has failed to confront by asking questions and probing asserted positions. This part of the activity is designed to give students the opportunity to refine their abilities to respond to questions that could seem contentious while maintaining a professional manner and composure. After this question and response time, each company is given 5 minutes to communicate a summary statement about their company's position on the issue of piggybacking, on whether legislation should be adopted in this area, and if so, on what type of legislation should be adopted.

The class activity portion of this teaching sequence is assessed as part of the student's overall class participation grade. All elements and styles of leadership are taken into consideration for





assessment purposes. These various approaches to leadership are given equal treatment, as some students will contribute more to the planning stages and some will be more vocal during the discussion and debate. If students demonstrate engaged participation throughout the duration of the public forum meeting, then they receive full credit for this component of the teaching sequence.

Conclusion

This assignment and activity aim to guide students to more effective forms of business communication through substantive short report writing and a simulated public meeting that emphasizes oral presentation skills. Business students benefit from as much exposure to best communication practices as possible; as such, reinforcing these practices across undergraduate and graduate business curricula is essential. Courses in the legal environment of business are well-matched to this interdisciplinarity, and the reinforcement of best practices in these courses provides opportunities to assist all of our students to become the most effective communicators (and, therefore, the most effective business professionals) that they can be.

References

- ✧ Arn, J., Gatlin, R., & Kordsmeier, W. (1998). Multimedia copyright laws and guidelines: Take the test. *Business Communication Quarterly*, 61(4), 32-39.
- ✧ Athavale, M., Davis, R., & Myring, M. (2008). The integrated business curriculum: An examination of perceptions and practices. *Journal of Education for Business*, 83, 295-301.
- ✧ Bell, A. (1996). *NTC's business writer's handbook: Business communication from A to Z*. Lincolnwood, IL: NTC Publishing Group.
- ✧ Bell, A. (2004). *Writing effective letters, memos, and emails*. Hauppauge, NY: Barron's Educational Series.
- ✧ Casady, M., & Wasson, L. (1994). Written communication skills of international business persons. *Business Communication Quarterly*, 57(4), 36-40.
- ✧ Dyrud, M. (2008). Cross-disciplinary approaches, part 2. *Business Communication Quarterly*, 71, 338-339.
- ✧ Florida, R. (2003). *The rise of the creative class: And how it's transforming work, leisure, community and everyday life*. New York: Basic Books.
- ✧ Friedman, T. (2007). *The world is flat 3.0: A brief history of the twenty-first century*. New York: Picador.
- ✧ Gibson, R. (2002). *Intercultural business communication*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- ✧ Golen, S., & Lynch, D. (1986). How to teach legal concerns in a basic business communication class. *Business Communication Quarterly*, 49(4), 4-8.
- ✧ Graduate Management Admission Council. (2007). *Corporate recruiters survey*. McLean, VA: Author.
- ✧ Griffith, E. (2008). Access everywhere. *PC Magazine*, 27, 87-92.
- ✧ Marriott, M. (2006, March 5). Hey neighbor, stop piggybacking on my wireless. *New York Times*, p. A1.
- ✧ Merrier, P., & Dirks, R. (1997). Student attitudes toward written, oral, and e-mail communication. *Business Communication Quarterly*, 60(2), 89-99.
- ✧ Patel, A., & Reinsch, L. (2003). Companies can apologize: Corporate apologies and legal





- liability. *Business Communication Quarterly*, 66(1), 9-25.
- ✧ Quible, Z., & Ray, E. (1995). Using the Internet in written business communication. *Business Communication Quarterly*, 58(4), 11-15.
 - ✧ Schultz, M. (2006). *Business scenarios: A context-based approach to business communication*. Boston: McGraw-Hill Irwin.
 - ✧ Thill, J. V., & Bovée, C. L. (2005). *Excellence in business communication*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
 - ✧ Varner, I., & Varner, C. (1983). Legal issues in business communications. *Business Communication Quarterly*, 46(3), 14-19.

Teaching Using Google

This article offers teachers a brief overview of some Google applications and resources, which may be incorporated into teaching, whether in face to face, hybrid or online contexts. The paper also provides examples of how to utilize Google services and suggests some classroom activities to be implemented.

Introduction

Google is a very popular search engine on the Web. This company has built a reputable name in the market by improving the quality of search results and over time has launched online tools such as a translator (<http://translate.google.com>), a blog constructor (www.blogger.com) and a web browser (www.google.com/chrome). What few people may know, however, is that Google has made tools available for educational purposes. Google for Educators (www.google.com/educators) offers applications to be used in the classroom, classroom activities, posters, lesson plans, tips, videos, a discussion group and other resources to support teachers. A selection of relevant Google tools as well as useful ideas for using them in the classroom are presented in this article.

Google Custom Search

It is possible to customize your search with Google Custom Search (GCS) (<http://www.google.com/cse>) by creating a search engine to display on your website. Designed to tailor to your needs, this tool enables you to include specific websites, providing your students with search results you regard as most significant and avoiding unexpected content. In other words, GCS refines your search once you can determine which websites will be displayed on the results page.

The next picture is a results page from a search engine created with GCS – Reading in English – whose objective is to offer EFL (English as a Foreign Language) learners material on reading. In this example, the results for the query “tips” are ranked from preselected websites.

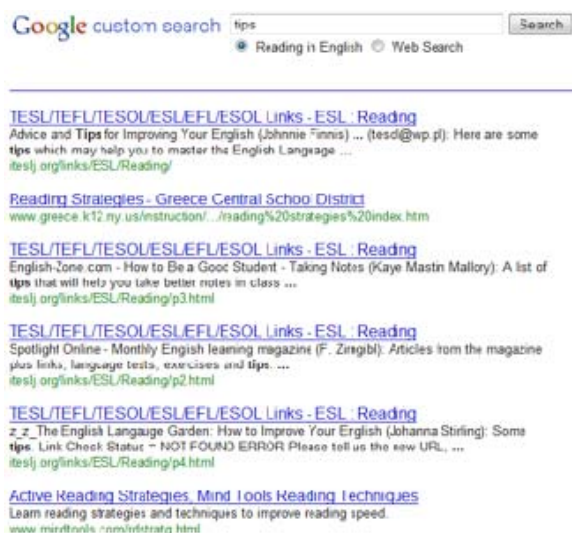


Figure 1: Example of a result list with Google Custom Search





If you teach young learners and they are being introduced to the Internet, this customized search will be a major time-saver for your classes as the students will be focused on the websites you included, not to mention that the search is improved when inappropriate webpages (with spam, pornography, ads) are left out. However, if you would like your learners to gain a more thorough web search experience, you may set your engine to search the entire web. This option lists the results with greater emphasis on the websites you select.

Google offers two editions of Custom Search: standard and business. The standard edition is free of charge and allows you to customize the look of your search and host the search box and results on your website. This edition shows ads along the search results, but they can be disabled since you are creating a search engine for educational purposes, i.e. for a nonprofit organization, university or educational institution. For the business edition there is a charge and it comes with additional options. Even though you opt for the standard edition of GCS, you must have a Google account to create your search engine.

◀ Google Scholar

This search engine (<http://scholar.google.com>) provides an academic, scholarly search with a broad scope of sources from around the world. It is feasible to search from articles, theses, books, abstracts or court opinions from different subject areas and from a wide range of academic publishers, professionals and universities. Teachers may find Google Scholar useful to help learners search for trustworthy content (at least less inaccurate and misleading information) on the web as it gives access to reputable webpages and reliable top-level domains - e.g. educational websites (.edu), U.S governmental/non-military websites (.gov), U.S. nonprofit organizations (.org) - and usually provides works in printable file formats like PDF and DOC files.



Google Scholar ranks its documents for researchers, providing the author, the date of publication, as well as how often it has been cited in other scholarly literature. Results marked as citation are papers not retrieved online, but may help researchers find relevant information such as the complete reference for a document which is not available online yet.

For a more accurate search, it is also possible to specify the year in which articles were published or, should you choose the advanced scholar search, articles can be traced by author. In the same way as with the traditional Google search engine, Scholar does not require a Google account to be utilized.

◀ Google Docs

Google Docs (<http://docs.google.com>) is a web-based word processing, spreadsheet and presentation program that enables the creation of documents, spreadsheets and presentations. You can also create web-based surveys and display them on your blog or educational website in order to gather information from your students. Apart from being able to create basic documents and upload most popular file formats (e.g. DOC, RTF, XLS, PPT), you can instantly share your files with your students or other teachers. They can view and edit the documents in real time, which means you can work collaboratively at a rapid pace. There is an on-screen chat window available that shows who changed what, and when. The people you invite to be collaborators may add information, edit the





layout and make several revisions to the document any time, from anywhere. All contributors, however, must have Google accounts.



As group collaboration seems to be crucial in facilitating writing as a process, Google Docs can be really helpful in serving this purpose. It not only facilitates process writing by encouraging students to work together on a document, but also makes it possible to receive instant feedback from colleagues and the teacher. Another advantage is that you do not need any additional software on your computer to access the documents. Any computer connected to the Internet allows participants to effortlessly have access and save documents for free. Documents can be published to the entire world, a few people or even be posted to a website.

Keeping an electronic student's diary, building a portfolio, sharing the course agenda, completing writing assignments and comparing experiments online are just some examples of what could be done with Google Docs. For more ideas on how to build online documents, the Google for Educators site (www.google.com/educators) offers teacher-submitted docs and ready-to-use templates. These include class activities and lesson plans organized according to the grade and school subject.

◆ Google Groups

Google Groups (<http://groups.google.com>) is a free, online service that allows the formation of discussion groups. Interaction among group members is facilitated as they can communicate without difficulty and effectively via Web or email and share files. Google Groups are suitable for extending classroom discussion online, can be used as a component of an online course or deliver an entire web-based course, where participants conduct debates and exchange ideas. Additionally, teachers can make classroom materials and online resources available to students.

If you are a teacher and would like to take part in a discussion group to share ideas with fellow educators, you may join the Google for Educators Discussion Group (<http://groups.google.com/group/google-for-educators>). This group attempts to build an online community of educators where members ask questions about education, submit lesson plans, teaching resources, and classroom activities. It is compulsory to have a Google account in order to participate in the Google Groups service.

◆ Google News

Google News (<http://news.google.com>) allows you to have access to news from a wide variety of sources in a single place, as well as personalize your news page to see what interests you most. It is also possible to stay tuned for the news and have them sent directly to your email. Teachers may encourage students to produce their own newspaper. Once you choose to personalize a news page, custom sections can be added with your keywords. Students could compare and contrast their views on daily or weekly news items.

◆ Google Reader

Google Reader (<http://reader.google.com>) makes it easy to keep up with your favorite webpages and blogs. The service constantly checks for updates from selected websites and shows the new content in a single place to be read, sorted, and shared. Teachers and students can read items shared by one another and also make notes on the news articles.





Google Translate

Google Translate (<http://translate.google.com>) is a very practical online translator for foreign language students. One of its latest improvements enables users to contribute a more appropriate translation, as we can see in the following figure.

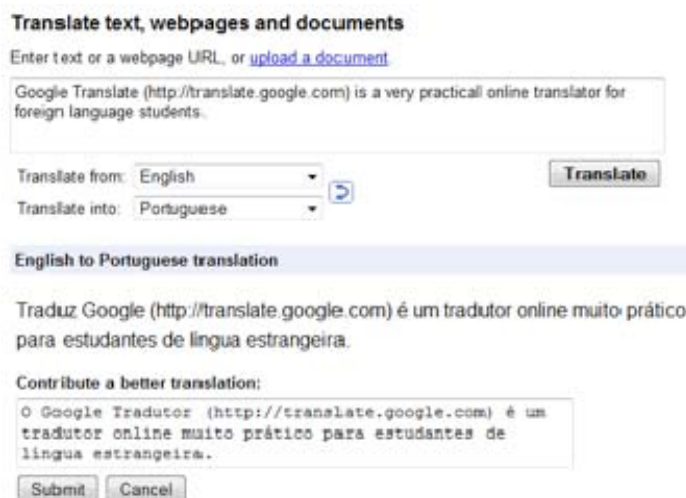


Figure 2: Example of how to suggest a better translation with Google Translator

Google Buzz

Google Buzz (<http://buzz.google.com>) allows sharing a wide range of documents (e.g. texts, videos, pictures) with your colleagues or publicly. You can make posts and get comments on your posts. If you share a blog post in Google Reader, it automatically is added to Google Buzz. Teachers and students may find it quite easy to share content online if they are Gmail users. Buzz requires a Gmail account and is available for mobiles as well.

References

Here is a compilation of websites cited in this article (accessed 24 February 2010).

- Google Blogger: <http://www.blogger.com>
- Google Buzz: <http://buzz.google.com>
- Google Chrome: <http://google.com/chrome>
- Google Custom Search: <http://www.google.com/cse>
 - Examples:
 - <http://iteslj.org/search/> - limited to one website
 - <http://a4esl.org/search/> - limited to 2 websites iteslj.org/v & a4esl.org
 - <http://www.manythings.org/voa/search/> - limited to a sub-directory of a website.
- Google Docs: <http://docs.google.com>
- Google for Educators: <http://www.google.com/educators>
- Google for Educators Discussion Group: <http://groups.google.com/group/google-for-educators>
- Google Groups: <http://groups.google.com>
- Google News: <http://news.google.com>
- Google Scholar: <http://scholar.google.com>
- Google Translator: <http://translate.google.com>





Making the News: A Motivating Writing Skills Project for ESL Students

Rationale

Many ESL students, children and adults alike, dislike or even dread writing tasks in the ESL classroom, finding them boring or difficult (Winer, 1992; Cimcoz, 1999). This can lead teachers to avoid all but the shortest of writing tasks in the classroom, for fear of not being able to motivate or support their students highly enough.

The project described below has been used to good effect with two different groups of students studying on short courses at a university in northern England and can be adapted to suit different levels with relative ease. It can also be condensed or expanded to last between just two or three sessions and almost a whole week of a full-time programme. At the end of their programmes, both groups of students rated this activity as one of their favourites, despite initial reactions to writing tasks being rather less than favourable.

Introduction to the Project

The goal of the project is for small groups (between three and five students) to produce a newspaper, or the front page of a newspaper within the timescales decided. In completing this project the students will develop:

- Writing skills, thinking about and using a variety of registers and styles and producing a large-scale piece of writing
- Research skills, using the internet and other sources to write their articles
- Team-working skills and peer teaching, through the editing process
- Time management skills, to complete the job within given timescales

This project was carried out with a group of higher intermediate students and comprised the bulk of their work completed during the week themed “Media” of the summer programme. Adaptations made for a group of elementary learners later will be described in parentheses throughout.

Technological Requirements

There are, of course, a number of ways in which the students could present the final ‘newspaper’. Without access to computers or printers, it would be possible to produce a hand-written newspaper on A3 paper, for example. However, I found that, by using Microsoft Publisher, the groups could produce very professional-looking documents with minimal design effort, which is also endorsed by West (2002). The fact that there is a wide range of newsletter templates to choose from allows each group to opt for very different and individual styles. This and the resulting professional look certainly increased motivation levels.

At the end of the project, it is likely that you will want to print copies of the final product and therefore, it is important to think about whether the printers you have access to will cope with the fairly large files that will be produced. Additionally, the newspapers will look far better if it is possible to print them in colour, but, of course, this is not completely necessary.

The Process

In this section, I will describe the week in which the newspaper project was





completed, which comprised 10 teaching sessions of 90 minutes. You may wish to omit some of these sessions and enhance or expand others.

Day One

Session 1

An introduction to the media: bring in some newspapers. This leads to a lot of discussion around newspapers in the students' home countries and whether they read them, political leanings and the 'quality' versus 'tabloid' debate.

Session 2

This lesson is spent looking in more depth at the newspapers, scanning and skimming newspapers to categorise them and learn vocabulary about particular sections of the newspapers. At the end of this session, I set homework for the students to write about something that was making the local news in their home town, which meant that we could have an International News section in our newspapers by the end of the week. This homework was submitted on day two and feedback given for corrections on day three.

Day Two

Session 1

An introduction to writing for a newspaper: upper-intermediate and advanced students may be interested in the fact that newspaper articles and press releases are written in a very different way from more 'normal' pieces of writing. All of the important information is contained early on with progressively more detail added later. An interesting reading for detail exercise can be designed, using texts found in current newspapers to allow the students to discover this. In reality, whether they incorporate this in their final work is not so important.

Session 2

A short writing task, set as you wish (using coursebook materials if preferred) culminating in each student writing a film or music review that will form part of the newspaper by the end of the week.

Day Three

Session 1

Introduce the students to a piece of research per group. I did this by visiting a local museum and asking the students to choose an aspect to research and then write about in more depth later (the adaptation for the lower level group was that each student worked in a group that corresponded to their travel groups from the previous weekend and they were asked to write a report of their visit, including photographs).

Session 2

Return to the classroom to follow up on the groups' choices and begin the online research. The group will need to decide on individual responsibilities for writing, researching and editing of the article and the teacher can set a word limit depending on the group's capability. A number of the groups will have begun writing their article by the end of this session.

Day Four

Session 1





During this session you may wish to concentrate on headline-writing. This is not an easy aspect to cover, but there are a few course-book and online lesson suggestions to make it accessible for upper-intermediate learners.

☞ Session 2

An interesting addition at this stage (if you feel the groups are on track) is to teach a lesson on advertising. There are a variety of fun activities on advertising and marketing to be found in coursebooks and online. To make the week feel rounded skills-wise, you may wish to include a listening exercise. Ideally, the students should feel inspired to create an advert or two for their newspaper. You may wish to incorporate that into this session or leave the decision to them.



Day Five

☞ Session 1

Students will be working in groups to write, edit each others' work and find photos for their newspaper. The teacher simply facilitates as required. If any students have finished their work, you may wish to have a few extra options for articles that they research and write under time pressure (great for differentiation). You could choose topics such as local events, up-coming festivals or major world current affairs.

☞ Session 2

The newsroom deadline day. All students should be working individually and as a group to pull the final newspaper together. It is quite fun to create a slightly manic feel to this session as the deadline draws closer!

After the Project

Following the final session, you will want to print off copies for the students (a lovely memento of their studies if they are only with you and their group for a short time) and perhaps a larger colour version for the classroom wall.

Feedback on the quality of writing produced may be a very personal consideration. My opinion is that the feedback should be almost wholly positive, with perhaps only recurring issues and major issues leading to communicative breakdown being dealt with, especially given the many opportunities for peer-teaching offered throughout the project.

I believe that the value of this project lies in allowing the students a lot of free reign in terms of what they choose to write about and how they write it, hopefully giving them "an understanding of their capacity to write, motivation, self-confidence and courage" (Cimcoz, 1999). I hope you may find the same with your classes.

References

- ➔ Cimcoz (1999). 'Teaching ESL/EFL Students to Write Better'. The Internet TESL Journal, V (10). available at URL: <http://iteslj.org/Techniques/Cimcoz-Writing.html>
- ➔ West, L. L. (2002). Best Practices in Integrating Technology into Adult ESL Instruction: A Literature Research. Prepared for TECH21. INTELECOM Learning Resources Network. http://www.intelecom.org/ilrn/adulted/crc/crcpdf/tech21_esltech_3.pdf
- ➔ Winer, L. (1992). "Spinach to Chocolate": Changing Awareness and Attitudes in ESL Writing Teachers', TESOL Quarterly, 25 (1), pp. 57-80.





Warm Downs: Effectively Ending ESL/EFL Lessons

James Andrew Farmer

This article presents the warm down as an effective way to end an ESL/EFL lesson. First, the purpose of the warm down is discussed. This is followed by an outline of what instructors can do along with practical examples.

Introduction

Most instructors are aware of the importance of the warm up in the ESL/EFL classroom. An effective warm up gets the students thinking in English, allows them to relax and start thinking towards the topic, and gives the instructor a chance to monitor their abilities and perhaps reassess their lesson plan. However, an equally important, but often neglected stage of an effective lesson is the warm down. Many instructors simply haven't considered how to end a lesson or if they have, don't know how to wrap it up. More often than not, instructors are happy to let an activity run through to the end of class. In this paper I will outline the purpose of the warm down and provide practical ideas and examples of what instructors can do to effectively wrap up a lesson.

The Purpose of the Warm Down

The warm up and warm down work together as the bookends of a lesson. Just like an essay needs a clear introduction and a conclusion, so too does an effective lesson. Instructors often run the final lesson activity until the lesson's end. However, allowing students to do free activities (role plays, discussions, etc.) until the end of class and suddenly concluding the lesson leaves students without closure. Even worse, the students may be left feeling the instructor was disorganized and ran out of time, or worse, was just killing time. Neither situation portrays the instructor in a positive light. On the other hand, the warm down signifies to the students that the class will soon be over and gives the lesson a clear end. An effective warm down will also leave the class with a clear understanding of what they learned and is an opportunity for teachers to address any loose ends. Hence, instructors should dedicate the final five minutes of class, depending on the length of the lesson, to a warm down.

What Can Instructors do in the Warm Down?

An effective warm down can involve correction, reviewing the target language, and/or giving performance feedback and motivation. This is also the time where homework should be assigned. It must be noted that this is not the time to be introducing new material. Doing so will detract from the effectiveness of this stage.

Correction



The warm down is a great opportunity to facilitate correction. Generally speaking, the latter half of a lesson is the freer, meaning-focused stage of the lesson. This gives students the opportunity to play with the new language in a context-rich environment while integrating it with previously learned language. Unlike in the earlier form-focused stage of the lesson where the target language was introduced, practiced, and reinforced, the instructor should try not to interrupt activities to give





correction. The focus should be on language use and fluency building, but this doesn't advocate ignoring mistakes. Rather, the instructor should take notes of any major and/or persistent mistakes with the target language, as well as level-relevant target language, and address them between activities or in the warm down.

Besides not interrupting a student's train of thought during a final activity, correcting during the warm down has the advantage that the whole class benefits from the correction. This brings up the question of what instructors should correct. Note that I have used the term "mistake" in order to distinguish it from an "error". As defined in Brown (2007:257-259) a mistake is simply a slip of the tongue. It's a case of where the student knows better and if prompted, they should be able to correct it. An error is made when the student doesn't know better: they have never studied that target language before or they simply aren't ready to use it yet. I further suggest that mistakes can be further categorized: mistakes with the target language and those with previously-learned, level-relevant target language. While both can be addressed, the former gets priority considering its acquisition is the goal of the lesson. Mistakes can include pronunciation, vocabulary, grammar and appropriateness of use.

There is no need to correct every mistake during the warm down. Instructors should choose the major mistakes, three to five is a manageable number, and put them on the board. Draw the class' attention to each one eliciting the correction. In the case of poor pronunciation, the instructor can model trouble word aloud with the poor pronunciation to elicit the correct pronunciation. However, correction shouldn't end here. Instructors should follow up with a quick activity to reinforce the correct form. This can be as simple as doing a choral drill and/or eliciting one or two example sentences. For example, the Instructor could address "I went to shopping" as follows.

Instructor: (after writing it on the board) Is this a good sentence?

Student/s: No.

I: Why? What's the problem?

S: To.

I: Good. What's the correct sentence?

S: I went shopping.

I: That's right. Why do we say "went shopping" and not "went to shopping"?

S: Shopping is not a place. We use "to" for places.

I: For example?

S: I went to Tokyo.

I: Good. So, shopping isn't a place. It is an activity. What are some other activities ending with -ing?

S: Dancing.

I: Right. Give an example sentence.

S: I went dancing.

I: And..?

By doing this the students are more likely to leave the class with the correction clear in their minds. For students in the class who didn't make the mistake, it serves to further reinforce the correct pattern.



Review





Another effective way to wrap up the lesson is to review the lesson. Not only does this reinforce students' understanding of the language, but they leave with a clear idea of what they learned. It can also boost confidence as it allows the students to compare their progress from the beginning of the lesson and the end.

Instead of the traditional method of an instructor telling the class what they learned, elicitation can be more effective. Asking the students what they learned keeps teacher talk time low, allows the instructor to assess if the students really understood the lesson, and actively encourages the students to think about the lesson.

Review can include the target language, new vocabulary, and pronunciation as well as newly-learned information such as information from a news article. Instructors can review these points by reusing flashcards to review vocabulary, re-reading questions from a worksheet to elicit the answers, rereading answers and eliciting the questions, asking some questions, or eliciting what they learned. Here is an example dialogue of an instructor eliciting what the students had learned:

- I: What did you learn today?
S: The present perfect.
I: Good. How did you use it?
S: We talked about traveling experiences.
I: We learned a question pattern today. What was it?
S: "Have you (verb)?"
I: Good. Can you give me some examples?
S: Have you eaten sushi?
I: Good. Ask (student's name).
S1: Have you eaten sushi?
S2: Yes, I have. I have eaten sushi.
I: ...



☞ Performance Feedback and Motivation

Feedback and motivation is often restricted to a perfunctory "Good work!" It's a good practice to give more detailed feedback including both a strength and weakness. The strength will provide motivation to continue studying whereas the weakness gives them something concrete to work on and also encourages the student to keep studying.

In a small class it is possible to give each student 15-20 seconds of individual feedback. Instructors can give a positive and a to-be-worked-on point to each student. For example, "Maya, you used today's new vocabulary well, but you have to be careful with past tense of irregular verbs." This comes with two caveats. First, bear in mind that some students don't appreciate this approach. Second, in lower level classes some students may not be able to understand.

In a larger class where individual feedback is not possible, a general comment on the class' performance will suffice. For instance, "Everyone used 'the simple past' well, but remember to use Wh-questions to get more information." Even better, the instructor can recommend a lesson in the text or class in the curriculum which addresses the weakness.

☞ Assigning Homework





In a meta-study, Walberg, Paschal, & Weinstein (1985:79) concluded that 'there seems little doubt that homework has substantial effects on students' learning'. However, there seems to be a lack of research on whether homework assists second language acquisition for ESL/EFL learners. In one study, Wallinger (2000) found little evidence that homework either contributes or detracts from foreign language learning. Anecdotal evidence provides some support for a correlation between homework and achievement. Hence, assigning homework should be part of any class. Homework allows the students to revisit the lesson in their own time which can work to build their understanding and retention. Furthermore, it also encourages students to take responsibility for their own learning thereby promoting autonomous learning. That being said, the importance of homework needs to be balanced with the students' needs, motivation, and time.

Homework is best set at the end of the warm down. The task should be simple and clear. Homework activities don't need to the students revisit the class to be exposed to new words multiple In fact, some studies have found that meaningful encounters with a new vocabulary bank (Paul Nation 2001 cited in Lightbown & Spada 2006:98). Doing homework assists in this.



be sophisticated. The main goal is to have reinforce the material. Students need to times before the meaning is remembered. learners need to have up to sixteen word just to establish it in the students

Collecting homework at the beginning of each lesson, promptly marking and returning it to the students helps students see the benefit of participating. Rather than correcting the homework, consider highlighting problems and returning it to the students to self-correct. This will build self-correction skills (Ferris & Roberts 2001), retention (Chandler 2003), and accuracy (Li & Lin 2007). The students can then resubmit the homework for a final correction. It can also be effective if the instructor provides all students with a 'correction key' which outlines different markings for different problems. For example, '^' could indicate a missing word and an underlined word a problem with spelling. This draws the learner's attention to the problem and allows them to build their cognitive strategies. The more detailed the cues are, the higher the chance of learner self-correction (Makino 1993).

Here are some homework ideas for a lesson on the simple past:

- What did you do yesterday? What didn't you do? Write five answers for each.
- Write example sentences for the verbs introduced in the lesson.
- Write a story about last weekend.
- Listen to the textbook's CD until you can understand 90% (for listening).
- Do the worksheet.
- Write a diary. Talk about what you did each day.

In addition to homework related to the lesson, it can also effective to have the students prepare for the next lesson. If they can pre-learn the vocabulary and/or target language beforehand, they can focus more on using the language in the next lesson.



Conclusion

In conclusion, a five to ten minute warm down is a good way to effectively wrap up an EFL class. The warm down signifies to the students that the class is coming to an end, leaves the students with a clear understanding of what they learned, and gives the instructor a last opportunity





to reinforce the target language. This is achieved through giving correction, reviewing the lesson, and/or giving constructive feedback and motivation.

References

- Brown, H.D. 2007, Principles of Language Learning and Teaching, Pearson Longman, New York.
- Chandler, J. 2003, 'The efficacy of various kinds of error feedback for improvement in the accuracy and fluency of L2 student writing', Journal of Second Language Writing, vol. 12, no. 3, pp. 267-296.
- Ferris, D. & Roberts, B. 2001, 'Error feedback in L2 writing classes: how explicit does it need to be?', Journal of Second Language Writing, vol. 10, no. 3, pp. 161-184.
- Li, H. & Lin, Q. 2007, 'The role of revision and teacher feedback in a Chinese college context', Asian EFL Journal, vol. 9, no. 4. Retrieved on 16 March 2009 from www.asian-efl-journal.com.
- Lightbown, P.M. & Spada. 2006, How Languages are Learned, Oxford University Press.
- Makino, Taka-Yoshi. 1993, 'Learner self-correction in EFL written compositions', ELT Journal, vol. 47, no. 4, pp. 337-341. Abstract retrieved October 7 2009 from eltj.oxfordjournals.org.
- Walberg, H.J., Paschal, R.A., & Weinstein, T. 1985, 'Homework's Powerful Effects on Learning', Educational Leadership, vol. 42, no. 7, pp. 76-79.
- Wallinger, L.M. 2008, 'The Role of Homework in Foreign Language Learning', Foreign Language Annals, vol. 33, no. 5, pp. 483-496. Abstract retrieved October 31 2009 from the Wiley Interscience database.

1. 'An enthusiastic team must be satisfied with their work' is ...
A. a positive deduction B. an obligation
C. a negative deduction
2. 'The team leader should give regular feedback.'
A. Regular feedback is helpful.
B. Regular feedback is essential.
C. Regular feedback is unnecessary.
3. In 'individualistic cultures', people ...
A. enjoy team working
B. share information readily
C. retain information for themselves
4. To do something in 'real time' means ...
A. to do it thoroughly B. to do it when you have time C. to do it instantaneously
5. A *digital dashboard* ...
A. keeps managers informed of what's currently going on in the company.
B. is used to plan future goals and tasks.
C. keeps employees informed of the latest company news.

Answers: 1. A 2. A 3. C 4. C 5. A

Intelligent Business
Review Tests



SIFT <i>Shanghai Institute of Foreign Trade</i>	本期要目
法 学 动 态	立法动态 ◇ 国务院关于修改《中华人民共和国知识产权海关保护条例》的决定 ◇ 最高人民法院正在着手制定船舶油污损害赔偿方面的司法解释
	法治论坛 ◇ 中国知识产权法学的产生与发展综述 ◇ 论《侵权责任法》在《海商法》中的应用
上海对外贸易学院图书馆编 	法学教育 ◇ 我们需要一场法学“知识革命”
2010 年 4 月 第 2 期 [总第 35 期]	

立法动态

国务院关于修改《中华人民共和国知识产权海关保护条例》的决定

国务院决定对《中华人民共和国知识产权海关保护条例》作如下修改：

一、将第十一条修改为：“知识产权备案情况发生改变的，知识产权权利人应当自发生改变之日起 30 个工作日内，向海关总署办理备案变更或者注销手续。

“知识产权权利人未依照前款规定办理变更或者注销手续，给他人合法进出口或者海关依法履行监管职责造成严重影响的，海关总署可以根据有关利害关系人的申请撤销有关备案，也可以主动撤销有关备案。”

二、将第二十三条第一款修改为：“知识产权权利人在向海关提出采取保护措施的申请后，可以依照《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国专利法》或者其他有关法律的规定，就被扣留的侵权嫌疑货物向人民法院申请采取责令停止侵权行为或者财产保全的措施。”

三、第二十四条增加一项，作为第（五）项：“在海关认定被扣留的侵权嫌疑货物为侵权货物之前，知识产权权利人撤回扣留侵权嫌疑货物的申请的。”

四、将第二十七条第三款修改为：“被没收的侵犯知识产权货物可以用于社会公益事业的，海关应当转交给有关公益机构用于社会公益事业；知识产权权利人有收购意愿的，海关可以有偿转让给知识产权权利人。被没收的侵犯知识产权货物无法用于社会公益事业且知识产权权利人无收购意愿的，海关可以在消除侵权特征后依法拍卖，但对进口假冒商标货物，除特殊情况外，不能仅清除货物上的商标标识即允许其进入商业渠道；侵权特征无法消除的，海关应当予以销毁。”

五、将第二十八条改为第三十一条，修改为：“个人携带或者邮寄进出境的物品，超出自用、合理数量，并侵犯本条例第二条规定的知识产权的，按照侵权货物处理。”

此外，对条文顺序作相应调整。

本决定自 2010 年 4 月 1 日起施行。

《中华人民共和国知识产权海关保护条例》根据本决定作相应的修改，重新公布。

来源：中央政府门户网站 www.gov.cn 发布时间：2010 年 03 月 27 日

最高人民法院正在着手制定船舶油污损害赔偿方面的司法解释

最高人民法院民四庭庭长刘贵祥 4 月 11 日独家向《法制日报》记者透露, 最高人民法院正在着手制定船舶油污损害赔偿方面的司法解释。

随着中国经济的快速发展, 能源需求不断增加, 中国已成为仅次于美国的世界第二大石油消耗国, 自 2008 年起年进口石油逾 2 亿吨, 2009 年中国进口石油达 2.038 亿吨, 其中 90% 以上的石油进口是通过海运实现的。海洋环境受到相应的威胁, 急需加大预防和保护力度。

“虽然中国尚未发生灾难性溢油事故, 但从潜在的风险来看, 中国海域内发生大规模船舶油污事故的潜在可能性仍较大, 我们必须加以警惕。”刘贵祥说, 中国在船舶油污损害赔偿方面存在 1992 船舶油污损害民事责任公约(CLC92)、燃油公约等国际公约与海洋环境保护法、海商法、海事诉讼特别程序法、防止船舶污染海域管理条例等诸多国内法并存的局面, 同时还存在法律规定空白的情况, 司法实践急需解决其中的问题。

据悉, 这次最高人民法院制定船舶油污损害赔偿司法解释, 主要包括公约的适用、案件管辖、索赔主体、责任主体、油污责任承担、赔偿范围与损失认定标准、油污责任限制程序等内容。

来源: 法制网 www.legaldaily.com.cn 发布时间: 2010 年 04 月 12 日

法治论坛

中国知识产权法学的产生与发展综述

中国社会科学院法学所知识产权室副研究员 管育鹰

摘要: 改革开放以来, 与知识产权制度的建立和发展一样, 中国知识产权法学迅速产生和成熟, 在理论研究上取得了丰硕的成果。研究的内容也从对法律制度和规则的引进、介绍和阐释, 逐渐拓展到对知识产权制度与经济发展之关系的认识及其应用对策的提出。以郑成思教授为代表的老一代学者对我国知识产权法学的创建功不可没, 而目前一批中青年学者成为我国知识产权法学的骨干力量。紧密结合中国国情, 尤其是结合如何落实国家、行业、地方知识产权战略的对策性研究应当是今后知识产权法学发展的主流方向。

关键词: 知识产权法学 热点问题 研究成果 展望

一、中国知识产权法学的产生与发展概述

(一) 学科创建阶段(1978-1992)

新中国的知识产权法学研究是在改革开放之后从国外引进的。改革开放以来, 随着市场化和全球化进程的推进, 中国知识产权法律制度的建立成为必要。中国在 30 年的时间里制定和完善了知识产权相关的法律法规体系, 为发明创造、工业设计、科学和文艺作品、商业标识、商业秘密等智力成果和专有信息利益的保护建立了基本的法律保障, 同时也达到了国际经济贸易体系对知识产权保护的要求。与此相应, 知识产权法作为一门学科, 30 年来从无到有、发展迅速。

1978-1992 年这十多年是奠定我国知识产权法学学科基础的时期。这一时期, 伴随着立法的进程以及执法中相关问题的出现, 介绍和阐释知识产权法律制度及其规则的启蒙性著作、如何将国际通行的知识产权法律规则适用于中国的对策性研究、分析探讨知识产权法律原理和规则制定的专业论著、以及向国外介

绍中国知识产权法及其适用情况的文章逐渐问世。随着对知识产权这一法律制度及其规则认识、探讨的不断深入,研究者发现,知识产权法因其特殊的调整对象,显示出不同于传统民商事法、经济法和国际法等其它法律制度的特点;越来越多的专业化研究成果使得知识产权法逐渐成为法学研究中的一个新兴领域。

在中国知识产权法学的学科创建过程中,中国社会科学院法学研究所(简称“法学所”)地位特殊。以郑成思为代表的法学所的研究人员不仅从理论上进行了卓有成效的探讨和研究,还具体参加了各项知识产权制度的制定、修改等工作,为国家立法、司法、行政部门及社会各界提供了实事求是、科学严谨的法律意见。如学者所评述的:“从某种意义上说,法学所从事知识产权法学术研究的历史,反映了我国知识产权法律制度发展的历史,是我国知识产权法律制度发展史的主要组成部分之一”。

郑成思教授辛勤致力于知识产权法学的理论研究,发表了大量的知识产权法学专著、论文、译著,并承担了各级各界数不清的知识产权法方面的知识传授任务,为我国的知识产权法学科的创建和发展做出了杰出贡献。其早期的奠基性作品包括1979年翻译出版《有关国家商标法概要》、1980年在《法学研究》上发表的《试论我国建立专利制度的必要性》、1982年翻译出版美国学者的《专利法基础》,同年10月在《英国知识产权》(EIPR)上发表“Trade Mark Law-The First IPR Law in China”这是1949年后中国学者在国外学术刊物上发表的第一篇法学论文)、1985年出版《知识产权法若干问题》、《工业产权国际公约概论》、《版权国际公约概论》、《知识产权法通论》、《信息、新型技术与知识产权》,以及1987年出版的《计算机、软件和数据的法律保护》等。另外,郑成思在英国出版的“Chinese Intellectual Property and Transfer of Technology Law”,是世界知识产权组织(WIPO)1990年所列的发展中国家知识产权官员培训用书之一。最值得一提的是,郑成思教授1988年发表的《信息产权与版权法》一文和在《工业产权》上的论文《知识产权与信息产权》首次全面提出了“信息产权”理论,英国的EIPR曾于1989年7月号上专门译成英文介绍给西方读者,之后欧、美一些国家的法律、示范法、学术论著等开始认同并使用了“信息产权”这一概念。

在1978-1992这十多年中国知识产权法学的创建时期,我国产生了第一批知识产权领域的专家学者。主要的研究人员包括中国社科院法学所和国家版权、专利行政部门中的相关人员,以及中国人民大学的学者;同时,在北京大学等理工科实力相对强的大学中产生了一批对知识产权相对感兴趣的、有理工科背景的、从事专利申请实务的代理人,他们后来也加入中国知识产权法研究的队伍。这一阶段,在学习国外经验、积极参与立法论证的过程中,研究者进一步认识到知识产权法不同于传统民商事法、经济法、行政法和国际法的特点,逐渐形成了一支专门从事知识产权法教学研究的队伍。除郑成思外,郭寿康、刘春田等与国家相关部门的研究者一起合作发表介绍知识产权制度基本规则的论文。但是,总的来说,在中国的知识产权法学的创建之初,也即1992年之前,国内尚缺乏充足的专门研究人才。这一阶段在中国能够教授知识产权课程或发表、出版知识产权论(译)著的一般是国际法领域的科研教学人员或涉外部门的研究者;比如,郑成思、郭寿康等都是在大的国际法领域下进行研究的过程中将兴趣点转入专门的知识产权法研究的。

这一阶段的主要成果集中在对知识产权国际规则、国内立法及其不足的分析以及对知识产权法律制度原理的阐释上。比如1979年起魏启学陆续翻译出版了日本学者的《商标法50讲》和《著作权法50讲》、《专利法概论》,1982年法律出版社出版的沈仁干、钟颖科著的《版权法浅谈》,均在当时有过重要影响。另外,最早在专著中系统讲述或论述知识产权的当推姚壮、任继圣1979年印刷的《国际私法概论》(1981年正式出版发行)。早期的知识产权研究中,著作权方面的内容偏多,其中最有影响的是郑成思1990年出版的《版权法》,该书于1997年再版后成为1999年《著作权法》首次修改时全国人大法律委员会人手一册的参考书。其它较有影响的还有1991年江平、沈仁干主编的《中华人民共和国著作权法讲析》,刘波林、许超、孙建红的《实用著作权知识问答》、郑成思1992年出版的《版权公约、版权保护与版权贸易》等。同时,郑成思1991年在澳大利亚出版英文论著“Copyright Law in China”,向国外读者介绍和解释中国

知识产权制度，在国际上引起反响。

大学是学科创建和发展的主要基地；没有大学批量的人才培养一门学科是难以发展的。这一阶段我国法学理论界中的学者借助民商法、国际经济法等学科相对发展优势，将知识产权法学的研究人才培养纳入了这些学科的建设中，比如1981年中国人民大学郭寿康在国内首开招收知识产权方向研究生之先河；同年，佟柔主编的国内第一部民法教材《民法原理》于1982年出版，其中即包含郭寿康撰写的“智力成果篇”（即“知识产权篇”），是国内第一部包含知识产权专论的高校法学教材。华中科技大学（原华中理工大学）1985年成立知识产权教研室，培养“专利与科技管理”第二学士学位生、“知识产权法”专业第二学士学位生和“知识产权法”专业辅修双学士学位生。这些以各种名义培养出来的人才此后为我国知识产权法的学科独立发挥了作用。

此外，这一阶段中主要从事学术性活动的专业社会团体的成立，也为我国知识产权法学的学科创建和发展做出了贡献，比如1985年成立的、由国家知识产权局主管的“中国工业产权研究会”（于1990年底改名“中国知识产权研究会”，主办《知识产权》杂志）；1990年成立的、由国家新闻出版总署（国家版权局）主管的“中国版权研究会”（于2002年4月改名“中国版权协会”，主办《中国版权》杂志）。

总的来说，在中国知识产权法的创建阶段，随着知识产权法制建设在中国日益受到关注，一开始作为民商法学或经济法学重要分支的知识产权法日渐显现出独特的研究内容和方法，逐渐形成了一门单独的法学学科。

（二）学科发展阶段（1992-2000）

1992年以后，与国家加入WTO的决策相呼应，中国的知识产权制度正经历不断完善并与国际规则接轨的过程。伴随着一波又一波国内外因知识产权保护引起的国际贸易争端产生和解决，“知识产权”从一个仅为研究人员、专业事务从事者了解的术语，变成社会关注的热点。中国的知识产权法研究也由此经历了一场深刻的变化，知识产权法学作为与传统的民商、经济法学的特殊分支逐渐脱离出来，形成了自己的研究队伍并取得了丰硕的研究成果，知识产权法进入了学科发展时期。

这一阶段郑成思教授一手创办的“中国社会科学院知识产权中心”于1994年9月正式成立，陆续吸收了一些国内知识产权法学领域的知名学者。几乎与此同时，国内一些大专院校和研究机构也先后成立了专门的知识产权研究教学机构，如1994年上海大学和北京大学的“知识产权学院”。之后，随着中国知识产权法律制度的迅速发展，现实中知识产权相关争议大幅攀升，1996年最高人民法院设立了专门的知识产权审判庭，而全国其它一些重点大学的法学院也逐渐成立了专门的知识产权教学研究机构，培养了一批知识产权专门人才。

随着知识产权法学科的发展，专门的教育培训教材也陆续产生，比如郑成思1993年的《知识产权法教程》、刘春田1995年的《知识产权法教程》、张平1994年的《知识产权法详论》等教材相继产生和修订，为我国知识产权法的学科建设人才培养提供了基础条件。此外，学术界开始出现比较系统阐述知识产权法某一方面问题的著作，如1993年唐广良、董炳和、刘广三的《计算机法》、1994年汤宗舜的《专利法解说》、郑成思翻译出版的《与贸易有关的知识产权协议》、等等。围绕中国加入WTO这一社会经济生活中的主要事件、尤其是1996年中美关于知识产权问题的贸易战结束后，中国的知识产权法研究总体上开始超越介绍性和一般阐述性的层次而进入一个较为深层次的对知识产权制度及其规则的探讨。比如学术界对知识产权的基本观念问题、知识产权与物权的关系问题、平行进口与权利利用尽问题、商标法与反不正当竞争法的交叉问题、反向假冒问题，等等，都展开过比较充分的讨论。这期间除了汇集这些热点问题探讨的郑成思主编的《知识产权研究》和《知识产权文丛》系列丛书外，代表性的论著有郑成思于1996年出版的《世界贸易组织与贸易有关的知识产权》、1998年的《知识产权论》，1997年程永顺的《工业产权难点、热点研究》、1998年程永顺、罗李华的《专利侵权判定》，1998年尹新天的《专利权的保护》，1998年吴汉东等《西方诸国著作权制度研究》，1999年陈旭的《法官论知识产权》，2000年李明德的《“特别301条款”

与中美知识产权争端》，等等。也是在这一阶段，以刘春田教授为代表的中国人民大学的知识产权教学研究机构从1998年开始组织编写公布每年度的“知识产权法学研究的回顾与展望”，为具体了解我国知识产权研究和学科发展状况提供了参考。

（三）学科成熟独立阶段（2000 至今）

这一阶段，因加入WTO的需要，中国的知识产权法律制度经过一系列修改达到了国际保护水平；之后，中国进入了全方位履行WTO承诺的过渡时期。这一时期中国的知识产权法学走向成熟的标志性事件，是中国法学会知识产权法研究会的成立及其每年度的有效运作。2001年10月底，经中国法学会批准，其下属的学科研究会——知识产权法研究会于北京正式成立，这是一个由专门从事知识产权法学研究、法学教育及知识产权立法、司法和行政管理事务的骨干人员以及与知识产权密切相关业务的其他专业人员组成的知识产权法专业学术团体，其核心成员几乎囊括了中国知识产权学界和实务界的精英。中国法学会知识产权法研究会由中国社会科学院知识产权中心负责日常工作，郑成思教授为2001-2006年前两届研究会的会长；目前第三届研究会（2007-2012）会长是中南财经政法大学的吴汉东教授。

学术成果方面，这一阶段前期的代表性著作包括2000年薛虹的《网络时代的知识产权法》、王先林的《知识产权与反垄断法》，2001年郑成思的《知识产权论》（修订本）、吴汉东和胡开忠的《无形财产权制度研究》、黄晖的《驰名商标和著名商标的法律保护》，2002年郑成思和张晓都的《专利实质条件》、2003年郑成思的《知识产权论》（第3版）、李明德的《美国知识产权法》，2004年李扬等的《知识产权基础理论和前沿问题》，2005年郑成思主编的《知识产权——应用法学与基本理论》、吴汉东的《著作权合理使用制度研究（修订版）》、吴汉东等的《知识产权基本问题研究》、尹新天的《专利权的保护》，以及汇集这一时期热点问题探讨的郑成思主编（后由李明德主编）的《知识产权文丛》、吴汉东主编的《知识产权年刊》、刘春田主编的《中国知识产权评论》、郑胜利主编的《北大知识产权评论》、唐广良主编的《知识产权研究》各卷。这一阶段后期，即2006年至今，随着中国的经济、政治体制改革的深化，为建设“创新型国家”提供制度保障的知识产权法律制度也正在迈入一个新的阶段，即从相对机械、被动的规则制定走向灵活、主动的规则运用以及对国际知识产权规则制定的积极参与。中国政府于2008年4月通过了旨在积极营造良好的知识产权法治环境、市场环境、文化环境，大幅度提升我国知识产权创造、运用、保护和管理能力的《国家知识产权战略纲要》。相应地，这一阶段的理论研究成果主要体现在围绕知识产权战略各个层面展开的探讨方面，典型的就是一直历时两年多、由当时的“国家知识产权战略制定工作领导小组办公室”协调各相关部门完成的20个专题研究之成果（即《国家知识产权战略纲要》的基础性材料）。在国家知识产权战略制定工作和知识经济时代要求的直接推动下，近几年来我国的知识产权研究成果呈现出知识产权法学快速发展的势头；尤其是年轻一代的研究者，出版了一批专著，大大丰富了我国知识产权法学研究的内容。近几年来有代表性的成果包括：2006年董炳和的《技术创新法律保障制度研究》和冯晓青的《知识产权法利益平衡理论》、2008年王迁的《网络版权法》，等等。

我国的知识产权法学从启蒙到学科成熟，30年来在人才培养和科研机构建设方面蓬勃发展，在理论研究上取得了丰硕的成果。以郑成思教授为代表的老一代学者对我国知识产权法学的创建功不可没，而目前一批中青年学者走上教学研究岗位、成绩卓然，成为我国知识产权法学的骨干力量。这说明我国知识产权法学在走向成熟之际，后继有人、前景光明。然而，当前中国的知识产权法学出现内热外冷的迹象，即内部各种学术交流思想碰撞十分频繁、但与外部各学科的交流互动却不甚理想。这可以从近年来中国法学研究和教育界对改革开放30年的学术史进行的总结中看出来：因种种原因，关于法学教育研究30年的小结中均没有专门撰写关于中国知识产权法学科创建和发展的内容，这与知识产权法学在当今我国法学研究和教育界的地位是不相适应的。

二、知识产权法学发展过程中的热点问题探讨

应该说，在中国知识产权法学的学科启蒙和创建阶段，理论上的讨论主要是介绍国际上相关制度、而

少有对制度本身及规则进行深入的探讨。中国知识产权法学领域重大的理论性研究成果主要出现在知识产权法学发展壮大和走向成熟的过程中,尤其是2000年前后直到现在。在此期间,围绕当时与知识产权有关的各种热点问题,社会各界和学术界都曾产生过比较广泛的讨论,而且这些讨论及其结果一直伴随并影响着我国知识产权法律制度的建立和完善,比如知识产权的定义、知识产权与民法的关系、侵权归责原则、权利穷竭及平行进口问题、临时禁令问题、反向假冒问题、权利冲突问题、专利法领域的若干问题、反不正当竞争法与商标法关系问题、互联网与著作权保护问题、传统知识保护与知识产权的问题、知识产权战略的制定与实施问题,等等。值得注意的是,司法界在这些讨论中一直扮演着比较重要的角色,因为许多热点问题都来源于对典型案例的关注和讨论。中国知识产权法官中一直存在着一批学者型法律工作者,比如先后在最高人民法院知识产权庭任职的蒋志培博士、罗东川博士和孔祥俊博士等。事实上,前面提到的中国法学会知识产权法研究会中,就有为数不少的中国司法界精英,他们是自2001年以来历年年会暨研讨会的主要参与者和贡献者,这使得中国的知识产权法学研究至今保持理论联系实际、以解决问题为主旨的务实作风。下面介绍一下曾经探讨较多的、与我国知识产权法律制度完善紧密相关的诸问题:

(一) 知识产权制度基础理论

1、关于“知识产权”的称谓、含义

“知识产权”(英文“Intellectual Property”)在新中国是个外来语。尽管有些学者一直认为该词汇应当像台湾地区那样翻译为“智慧财产”更恰当,但由于“知识产权”这一术语在中国大陆经过多年使用已经被人们广泛接受、而且在相关的国家法律规范及政策中被一致采用,绝大多数学者认为在学术研究中坚持改过来是不必要也不可能的。

对于“知识产权”一词的含义,由于国际上影响重大的《世界知识产权组织公约》和《与贸易有关的知识产权协议》本身并未给知识产权下概括性的定义,在我国学术界至今还存在着各种各样的说法,争论颇多。概括地说,我国知识产权学术界对“知识产权”的定义主要有三种观点:

其一,范围说或列举说。这一观点的主要来源是“迄今为止,多数国家的法学专著、法律,乃至国际条约,都是从划定范围出发,来明确知识产权这个概念,或给知识产权下定义的”;根据相关国际公约,知识产权是指发明、发现、作品、商标、商号、反不正当竞争等一切智力创作活动所产生的权利。

其二,概括说。我国不少学者采用概括式的方法对知识产权进行定义。此说早先见于1984年9月中国大百科全书出版社出版的、张友渔主编的《中国大百科全书》(法学)卷中,其对“知识产权”的解释是:“知识产权是基于智力的创造性活动所产生的权利(赵中孚撰写)”。之后,代表性的观点包括:“知识产权指的是人们可以就其智力创造的成果所依法享有的专有权利”;“知识产权是智力成果的创造人依法享有的权利和生产经营活动中标记所有人依法享有的权利的总称”;“知识产权是人们对于自己的智力活动创造的成果和经营管理活动中的标记、信誉依法享有的权利”,等等。

其三,无形财产体系说。近几年来,有学者认为以知识产权名义统领下的各项权利,并非都是来自知识领域,亦非都是基于智力成果而产生,知识产权的“知识”一词似乎名不符实,因此应在民法学研究中建立一个大于知识产权范围的无形财产权体系,该无形财产权包括创造性成果权、经营性标记权和经营性资信权等三类权利。

2、知识产权法与民法的关系问题

在我国,知识产权最初是《民法通则》(1986年)的组成部分。随着学科的发展,知识产权法学与传统民法学若即若离。在民法典起草过程中,知识产权法学和民法学的研究者对于知识产权法与民法的关系、知识产权法是否应编入民法典等问题进行了广泛的讨论。值得注意的是,这一问题也是同一时期整个法学界的关注点。

有不少学者认为知识产权法不宜放在民法典中,因为现代知识产权法技术性强、变动频繁、国际化趋势显著,其规范内容难以与一般民事法律制度规范相协调。如郑成思教授赞成“法国式的知识产权法典与

民法典的分立”。不约而同地，民法学界的梁慧星教授也持知识产权法无必要规定在民法典中的观点，在其主持起草的民法典草案中未列知识产权一编。

但相反的观点认为知识产权的所有内容都应放进民法典，且单独成为一编，如“从理论上讲，知识产权作为无体物，应该被纳入物权编作为无体物规定。因此，我们的民法典草案把知识产权放在紧接物权编的一编加以规定，把它理解为一种特殊的所有权。这样，既可以昭示知识产权与普通物权的联系，也可以揭示两者的不同。”

另外，有学者认为在民法典中应当明确知识产权的地位。如王利明教授认为，“知识产权从性质上讲仍属一种民事权利，其基本属性是财产权利和人身权利，而且我国民法通则已在民事权利一章中专设知识产权一节，因而我国未来的民法典应包含知识产权的内容”。吴汉东教授认为：民法典中的知识产权编既要凸显与其他民事制度的不同，又要具有适用于各项知识产权的一般性，不能影响相关民事特别立法的独立存在，具体来说，主要是对知识产权的性质、范围、效力、利用、保护等作出规定。也有学者认为尽管不能将所有知识产权法律规范放进民法典，但“我们完全可以在总则编中对知识产权作出原则性规定，即像《民法通则》那样明确知识产权制度应保护的权益类型即可……”

3、知识产权的侵权归责原则问题

法律对权利提供何种救济方式，对权利保护而言至为重要。在知识产权法学研究中，知识产权侵权归责原则在20世纪90年代末成为学界争点。探讨侵害知识产权的归责原则的文章很多，但是无论在理论界还是实务界，都一直存在着许多争议。有观点认为，在知识产权侵权认定中应坚持过错责任原则，而非无过错原则；但也有人认为对知识产权的侵权认定应分别不同情况，同时适用“过错责任”和“无过错责任”两种原则。多数的学者都支持对于知识产权的侵权行为应当采取无过错原则的归责原则的观点。郑成思先生认为，侵犯知识产权并不要求行为人有过错。另外，还有折中的观点认为“行为人主观上有过错”是知识产权侵权的构成要件之一，但“并不是承担所有的侵权责任都以当事人主观上有过错为前提条件”。这些讨论一般结合了案例、并紧紧围绕着改革开放以来不时发生的中美知识产权谈判进行理论思考，颇具现实意义。在2000年前后中国为加入WTO而作的知识产权法律制度第二次完善的过程中，由于法律法规相关的条款得以细化，各类侵犯知识产权行为的法律责任得以明确，以往在法律适用中出现的难题也得以解决，因此我国的知识产权法学界对这一问题的探讨基本结束。

4、权利穷竭及平行进口

“权利穷竭”，也称“权利利用尽”，指知识产权权利人一旦将含有其知识产权的商品投入市场，就丧失了在一定地域范围内的对该商品再次销售的控制权。权利穷竭是对知识产权普遍适用的限制原则，其基本出发点是：在鼓励商品自由流通的市场经济社会中，知识产权不应成为信息传播或商品自由流通的障碍。在中国知识产权法学的发展阶段，不少文章对权利穷竭问题进行分析 and 探讨；而其中因国际货物贸易中商标权是最基本的一项知识产权，对商标权穷竭的探讨尤为集中。有学者介绍了国际上商标权穷竭的通行规则，并提出了自己的见解；但也有观点认为在商标权领域不存在权利穷竭的问题。

与权利穷竭问题紧密相关的是平行进口问题。平行进口（也有人称之为灰色市场进口）是指在国际贸易中，进口商未经本国商标或专利权人及其独占许可人许可，从境外进口经合法授权生产的相同商品的行为。经过一段时间的探讨，学界基本认同：是否允许境外真品的平行进口，并不是法律上的问题而是国家根据对外贸易状况进行的政策选择。

5、权利冲突

同一知识产权客体在某种条件下同时归属于多个主体的法律形态在知识产权领域十分多见，尤其在作品、商标和外观设计这几个容易交叉的权利客体方面。知识产权权利冲突问题的实质是如何看待“在先权利”与“在后权利”之间的关系。结合“三毛及图”商标注册不当案和“武松打虎”商标侵权案等因版权作品被用作商标而引起的争议，知识产权法学界对权利冲突问题进行了热烈的讨论。有学者从法院判决出

发,对两者的法律性质、哲学基础和责任范围等方面提出了自己的见解。有人认为应当就著作权人对商标权人的权利主张进行合理限制,让同一知识产品最大限度地发挥其价值,并提出了实体上和程序上的对策。持相反观点者认为,将他人的作品用于工业领域,即使已经取得工业产权,也是对他人著作权(复制权和发行权)的侵犯,理应撤销已注册的商标。还有人从司法的角度提出了对策。对于这场讨论,郑成思教授曾有过评述。他认为不应一般地否认知识产权权利冲突的存在,但我国20世纪末一批被炒得沸沸扬扬的“权利冲突”知识产权案例,事实上并非真正意义上的权利冲突,而是地地道道的权利人与侵权人的冲突。

关于如何解决知识产权中的权利冲突的问题,学者们也提出了各式相应的措施。知识产权权利冲突的讨论还延及到对商标与字号之间冲突的讨论,而且这一讨论持续的时间比其它议题要长。多年来我国知识产权司法界对此讨论热烈,成果较多;近年来形成了相对主流的观点,体现在2008年2月18日最高人民法院通过实施的《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》和其它一些省级高级人民法院通过的办法上,确认只要在后使用者的商标或字号包含他人在先权利(商标权或字号权)、足以使相关消费者产生混淆的,即为不正当竞争行为。

(二) 版权法领域

1、数据库(databases)的保护

数据库是信息技术高度发展的产物,其法律保护问题引起了国际上的广泛关注。一般说来,具备独创性或原创性的数据库之法律保护在各国都不成问题,即作为版权法中的汇编作品或集合作品而获得保护;但大量的信息量庞大而无法体现信息收集汇总者特有构思的数据库则比较不容易以版权法解决其被他人任意截取或复制的问题。由此欧盟的《数据库法律保护指令》提出了“特别权利”(sui generis right)保护规则,即基于“额头出汗”原则,对不具有独创性、但体现了大量人财力投资的数据库内容也给予特别的保护。这一方式在我国也引起了热烈的讨论。有人认为我国不宜建立欧盟似的数据库特别保护制度,但可考虑在著作权法中规定专门的条款,适当降低对数据库的独创性要求,但对数据库的内容则不应予以保护。有人认为数据库特殊权利保护对发展中国家非常不利,已有的“著作权+反不正当竞争法”模式可以为数据库制作者提供保护。还有人认为我国数据库的保护主要应该采用反不正当竞争法保护,同时充分利用合同法的相关规定。就目前来看,我国知识产权法学界对此比较一致的观点与许多国家版权法及国际公约的选择相同:即数据库因其内容的选择或编排而构成汇编作品的受著作权法保护;而从对相关案例的判决来看,尽管我国至今仍未将数据库的特殊权利保护制度提上立法议程,中国法院还是采用了“著作权法+反不正当竞争法”的方式对其进行了适当的保护。

2、互联网环境下著作权的保护问题

二十世纪九十年代以来,信息技术像任何一次复制传播技术的革新一样给著作权法的实施带来了冲击。在数字或网络化生存成为人们基本生活方式的今天,有许多涉及计算机复制和网上传播的行为需要在著作权法中确定其性质;因此理论上的探讨十分必要。我国知识产权法学界在此领域的研究起点和成果上都不低于国际上和其他国家。针对计算机网络数字传输的著作权问题的研究早在90年代末就已经开始了;有学者对此进行了概括和总结,认为在数字传输中,暂时存储不同于存储在硬盘或软盘内的复制,数字传输也不同于发行或出租;同时,针对网络环境中的作者精神权利的保护,有学者提出应把保护水平保持在适当的程度,以使公众能参与作品的完善甚至再创作,在更高层次上享用人类智慧的成果,并提出了限制网络上作者精神权利的具体尺度;还有学者具体探讨了“电子创作”问题和作品的网络传输与公共传播权问题。

进入二十一世纪后,随着互联网的迅猛发展,网络环境下的著作权保护问题尤显突出。这以后的讨论更多地关注著作权法中的一些基本制度应该如何调整,以期在网络环境下实现各方权利及利益的平衡、最大限度地实现著作权法的立法目的。这方面的研究成果集中体现在郑成思专著《知识产权论》及其主编的《知识产权研究》各卷、薛虹等人介绍和阐述网络与知识产权保护问题的专著、以及围绕这个热点问题的

探讨产生的一批学术性文章。早期的讨论主要关注发现和分析互联网新技术发展与知识产权法、尤其是著作权法的关系,指出著作权法需要做出应对新技术的相关规定或对相关规则进行新的阐释。2001年《著作权法》修改后讨论主要集中于对信息网络传播权的解读和技术保护措施立法评价与完善方面。另外,很多研究成果产生的起因是对互联网上出现的新事例之剖析解读;比如针对“一个馒头引发的血案”现象,即滑稽模仿的问题,学者们分析了“模仿讽刺作品”构成“合理使用”的法律规则,主张我国著作权法应当基于“合理使用”原则对滑稽模仿予以保护。

总的来说,我国学术界对网络环境下的著作权保护问题所持的主流意见是:著作权法的基本理论和规则在网络环境下仍然是有效的;但是,鉴于网络环境造成的权利人难以控制作品的复制传播的事实,原有的法律措施需进行某些调整以适应各方的需要。比如,引入针对网络服务商的“第三人责任”、技术措施的限制与反限制、集体管理制度的应用,等等。

(三) 商标法与反不正当竞争法领域

“反假冒”是商标法与反不正当竞争法共有的一个核心概念;针对“假冒”商业性标识现象的规制,商标法与反不正当竞争法时常有交叉与重叠。郑成思教授很早就提到反不正当竞争法与知识产权法、尤其是商标法的关系,并结合外国商标法和反不正当竞争法的立法模式进行了比较分析,提出了反不正当竞争法“附加”或“兜底”作用的观点。此外,有人对“反向假冒”属于不正当竞争还是商标侵权问题发表了意见。

在一段时期内,域名与商标的关系问题备受人们关注。在电子商务环境下,为了便于被记住和识别,商家的域名通常含有与企业名称、商标、商号、产品或服务名称相关的意义,而且因此它与知识产权紧密相关。由于域名注册与商标注册分属不同体系,同一标记可能分别被不同的人注册为商标或域名,因此有人认为域名应当作为一个全新的、独立的知识产权范畴;但也有人认为,所谓域名与商标之间的冲突实际并不存在,域名不应影响商标权人行使其商标权,也不应对驰名商标造成淡化。从对域名与商标争议案件的判决看,在2001年《商标法》第二次修订之前,国内各法院都是结合《反不正当竞争法》一起进行判决的。2001年《商标法》实施后,特别是2002年最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》通过之后,我国知识产权界关于商标与域名的冲突或争议问题讨论告一段落。

2007年最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》通过前后,我国知识产权界在此领域的关注点转为商标与字号、商业外观等商业性标识的关系等问题的探讨;尤其是由于实践中的相关案件日益增多,无论是司法届还是理论界都对注册商标、企业名称与字号之间的关系投入了较多的关注。

另外,无论在商标法还是在反不正当竞争法领域,假冒一般是针对有知名度的商业性标识,因此驰名商标保护及其存在的问题一直是我国知识产权法学界讨论的议题,针对驰名商标保护方式、认定程序以及异化等问题都有论述。理论上的探讨对实践的作用体现在2009年4月刚刚通过的《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》上,显然,人民法院采取了主流性的观点,对民事案件中驰名商标认定的诉求持逐渐保守的态度。

有关商业秘密的讨论是我国知识产权法学界历来关注的反不正当竞争法领域又一个重要议题。最初的研究集中在对国外(主要是美国)相关法律、案例及实践方面内容的介绍与评述方面,应该说这些研究是围绕1993年《反不正当竞争法》的制定而进行了理论准备工作。《反不正当竞争法》确立了我国对商业秘密的法律保护后,《刑法》(1997年)也相应增加了相关条款;因此这段时间研究的重点主要是讨论商业秘密的基本理论问题、商业秘密的刑事保护方面。一段时期后,我国出现了一批总结以往的研究成果和实践中的经验教训、以及进行国内外的比较研究的专著性成果,商业秘密的研究成为知识产权法学中一个分支,主要的理论包括对商业秘密概念、性质、构成要件、与“竞业禁止”的关系等方面的阐述。有研究者对知识经济时代英美法国家关于商业秘密保护的主流观点进行了介绍和分析,认为“财产权理论”和“保密关

系理论”是最有助于了解整个商业秘密法律保护制度形成和发展的基础理论。随着研究的深入,目前我国学界、司法界的研究重点是对商业秘密构成要件判断及在案件审理中遇到的主要难点问题的探讨。

(四) 专利法领域的讨论

在我国专利法律制度完善的过程中,学界对许多具体问题都有过集中讨论,比如客体扩大化、间接侵权、等同理论、职务发明专利等;这些讨论对我国专利制度的完善具有推动意义。专利制度最能体现知识产权制度的特点,即与高新技术紧密相关。信息技术的应用使我国知识产权法学界一直存在对计算机软件的可专利性探讨。事实表明,寻求版权之外的保护方式对竞争者通过新颖、实用、有创造性的功能性软件获取合法垄断地位具有重要意义,我国也在实践中逐渐明确了与设备硬件不可分离的软件结合技术方案可以获得专利法保护的原则。目前,极少结合硬件的商业方法软件、尤其是金融财会软件是否可以成为专利权保护客体的争论仍然持续;同样,生物、基因技术相关成果的可专利性问题也是关注点。

与此同时,加入WTO之后的近几年来,由于我国企业在壮大中屡屡遭受国外专利权人的打压,国内兴起了一波对专利制度、甚至是整个知识产权制度进行反思的思潮。结合我国《反垄断法》的出台,我国知识产权法研究中产生了一批关于知识产权(专利权)限制或滥用禁止制度的研究成果。有学者从利益平衡角度分析了专利权扩张的缘由,有观点认为专利制度改革明显受国家经济水平、政治体制和法律传统的影响;也有学者专门探讨了限制专利权的强制许可制度。其中最热点的问题是专门就知识产权(专利权)滥用行为与反垄断法的关系进行的论述。有代表性的观点认为:知识产权原本作为一种合法的垄断,一般是作为反垄断法的适用除外而存在的;但是,知识产权这种独占权往往会使得其拥有者在某一特定市场上形成垄断或者支配地位,限制了该市场的竞争,比如权利人利用知识产权制度故意排除、限制竞争的行为、以及不诚实地以侵权诉讼相威胁或者恶意提起侵权诉讼以限制他人对技术或信息使用的行为等,都应以法律进行规制。

专利领域其他方面的一些探讨也对我国的制度完善起到了一定的促进作用,比如对“问题专利”现象、外观设计制度、专利法上各程序的优化、遗传资源披露制度、专利实质要件及侵权判断标准等方面的研究。从2008年底我国《专利法》的修改来看,我国知识产权法学界对专利领域诸问题的研讨成果是具有实践意义的。

(五) 传统知识保护与知识产权

传统知识保护议题提出的背景包括全球化进程的加快、生物及文化多样性观念的加强、族群自决意识的加深等等。自世界知识产权组织(WIPO)于2000年设立“传统知识、遗传资源、民间文艺政府间委员会(IGC)”以来,包括这三项在内的广义上的传统知识保护与知识产权制度之间的关系问题在我国日益受到关注,并成为知识产权研究界的一个热点。

我国研究者的观点基本上倾向于法律应当为传统知识的保护作出规定,但对具体法律制度应当如何设计却争议很大。早期的研究主要是从民族民间文化或非物质文化遗产保护的角度来讨论的,一些对此问题感兴趣的政策和法律研究者都撰文发表了自己的看法;这方面的研究内容达成一致的主要集中在保护(其实质是保存)的必要性和行政性管理措施等方面,比如有的学者提出的保护机制应包括建立和健全民族民间文化的普查机制、民族民间文化的重点保护和传承机制、民族民间文化的使用与开发机制、文化生态保护机制、民族民间文化的保障措施等。虽然学界也有一些涉及到传统知识的归属与利用关系的研究成果,但总体说来关于传统知识与知识产权关系的理论性讨论仍旧欠缺。相反,对以知识产权法规范传统知识保护持怀疑甚至反对态度的观点也很有代表性;有人质疑知识产权制度应为民间文艺保护作出调整的观点,指出调整著作权法保护民间文艺会妨碍“公共领域自由开放”,从而影响后续创造。近几年来,随着研究的深入,在此议题上产生的成果也日益增多;针对传统知识建立类似知识产权的特殊权利保护制度的观点得到传播。这些研究成果对我国政策和法律有一定影响,比如相关意见被写入《国家知识产权战略纲要》中、2008年底修正的《专利法》采纳了关于遗传资源保护的一些建议、《非物质文化遗产保护法》和《民

间文学艺术作品著作权保护条例》也在制定中。但是,由于争议和分歧仍然较大,传统知识的保护如何与知识产权制度的实质性法律条款相结合目前还未有公认一致的意见。

(六) 完善知识产权执法体制问题

在中国加入 WTO、知识产权法律规范基本完善后,“执法”成为国际最为关注的中国知识产权保护问题;知识产权执法效果成为影响中国的国际形象、并在一定意义上决定中国被国际社会接受程度的关键要素。知识产权执法体制的科学设置及其完善是保障执法效果的基本条件。中国社会科学院知识产权中心对这一领域内的相关探讨进行了梳理、总结,通过研究认为,中国的知识产权执法体制主要在两个方面需要完善:第一方面涉及的是知识产权的授予和管理。按照中国目前的行政机构设置,知识产权申请、授予和管理等职能分散于不同的行政机关。现行的知识产权授权与管理体制也暴露出了许多问题,如不同领域的保护交叉和遗漏、工作不同步与不协调造成的效率低下、机构设置过多导致的人力与财政资源浪费、程序复杂给权利人及社会公众带来困惑与不满等等。第二方面涉及的是法律的实施或适用机制。中国的知识产权执法实行的是“双轨制”,即包括行政执法和司法。近年来,行政执法在整个知识产权执法体制中的地位和作用成为学者们关心的内容;而与此同时,作为知识产权执法体制的核心,中国的知识产权司法保护、尤其是确权程序的改革问题更是整个学界关注的焦点。由于知识产权案件的专业化特点日益突出,一些人士在不同场合提出了建立知识产权专门法院,或者恢复知识产权审判庭称谓的主张;此外,配合司法改革的整体进程,对于知识产权案件分属民事、行政、刑事审判庭可能产生的问题也引起了各方的关注。

结语 知识产权法学的发展趋势展望

知识产权法学在我国从无到有、从依附于其它学科到走向独立和成熟,发展的速度是比较快的。这也许可以解释为什么我国每隔一段时期进行的法学学科发展综述中一般难以找到知识产权法学的位置。然而,如前面所说的,中国的知识产权法学自产生以来事实上已经取得丰硕的研究成果。以郑成思教授为代表的第一代知识产权法学者创建了我国的知识产权法学科,他们完成了制度及规则的引进、论证、与国情相结合等学术任务,使知识产权法学逐渐从民商、经济法学中独立出来,进入相对独立的发展阶段。这一学科的长足发展是在 2005 年启动国家知识产权战略研究和制定工作之后。围绕国家知识产权战略制定这一核心议题,中国的知识产权法学研究的广度和深度都比以往有了明显的拓展,特别是国家知识产权战略制定研究的过程几乎动员了全国最主要的知识产权界专家学者及新锐力量,产生了大量研究成果,这使得中国知识产权法学的发展走向成熟。越来越多的高校都开设了知识产权法课程,知识产权方面的人才缺口明显加大。2006 年 7 月司法部(司办函[2006]222 号)文件指出:经报国务院学位办公室同意,全国法律硕士专业学位教育指导委员会拟确定中国人民大学、北京大学、中国社会科学院研究生院(法学所)、中南财经政法大学、华中科技大学等院校试办在职攻读法律硕士知识产权方向班。自这五个第一批单独招收知识产权人才的重点培养单位确立之后,全国各地高校纷纷申请并设立了知识产权法专业法律硕士、博士点;各地方、相关部门的研究机构也大力开展与制定及实施各类知识产权战略有关的对策研究。中国知识产权法学科进入蓬勃发展阶段。

实施国家知识产权战略阶段后,即 2008 年下半年以来,我国知识产权法学界的主要研究重点是围绕《纲要》明确的主要措施和重点任务等进行研讨。从这段时间的研究动向看,我国的知识产权法学的发展明显呈“两极分化”:一极是关注宏观性问题、尤其是关于知识产权制度的基本理论问题的学者越来越多;另一极是深度研究知识产权某一领域某一具体制度某一法律规则等微观性问题的学者也越来越多。这种动向将持续相当一段时期。值得一提的是,在中国的知识产权法学创建和发展中司法界一直起着特殊的作用,中国法官中的研究者对知识产权典型案件的判决和剖析在一定程度上左右着知识产权界理论研究的关注点和倾向性,甚至引导立法动向,这一影响也将持续到将来一定时期。

知识产权法学中宏观性问题的主要研究内容包括:我国知识产权法学产生和发展的背景分析,知识产权的定义和特性,知识产权立法目的,知识产权的私权性质,知识产权在知识经济时代的作用,知识产

权与国际贸易、知识产权与人权,知识产权法与民法,知识产权法与反垄断法、知识产权执法、知识产权法典化;等等。另一方面,知识产权法学中微观性问题的研究内容则十分庞杂而无法一一列举;主要应当集中在专利制度在新技术领域中的应用、互联网与版权、品牌经营与保护等方面。随着科学技术的飞速发展和国际经济贸易一体化进程的推进,基本上知识产权法学中的每一个分支、每一项具体的制度或规则都会随时滋生丰富的研究议题、引导最新的研究动向。当然,微观制度的研究必定是放在宏观背景下进行的;面对我国正处于经济社会转型期的现实,当前中国知识产权法学的发展需要的是关注现实、关注社会的学者而不是单纯的法律规则引进、移植者。在未来一段时期中,中国知识产权法学界的任务就是适应形势发展的需要,使知识产权理论研究更好地服务于经济发展;因此,紧密结合中国国情,尤其是结合如何落实国家、行业、地方知识产权战略的对策性研究应当是今后知识产权法学发展的主流方向。

来源:中国法学网 www.iolaw.org.cn 发布时间:2010年04月09日

论《侵权责任法》在《海商法》中的应用

北京市灏礼默律师事务所一级律师 王沐昕

在我国繁杂的民商法律体系中,只有《民法通则》对侵权责任有几条具体的法律规范。但由于其高度的概括性,以及其覆盖的广泛性,在海事理论和司法的具体应用中,就经常显得鞭长莫及,从而导致海事理论和司法总是处于彷徨状态。《侵权责任法》的颁布,不仅填补了我国民商法的一个空白,也为《民法典》的诞生奠定了坚实的基础,更为海事理论和司法的进步翻开了崭新的一页。

《海商法》实施于一九九三年,在过去十七年的海事司法实践中,对侵权责任的构成要件和归责原则,主要是依据《海商法》中的成文规范,以及最高人民法院颁布的司法解释,鲜有人根据民法原理学关于侵权责任的构成要件来认定侵权责任是否构成。在海事司法实践中,即使有人依据民法原理学理论来论证侵权责任的构成与否,也经常以《海商法》是特别法为由,驳回民法原理学理论。今天,具有覆盖我国民商法功能的《侵权责任法》颁布并且即将实施,预示着《海商法》再也不能游离于具有民法基本法功能的《侵权责任法》的束缚,在具体的法律适用操作中,必须遵循一个基本原则——即当《海商法》没有规定时,就必须适用《侵权责任法》;即使《海商法》有规定,也应当用《侵权责任法》作为标尺,衡量海商法的法律规范是否适用准确。

笔者从事《海商法》理论和实践近三十年,结合笔者承办过的海事案件和海商法理论研究中遇到的问题,谈谈《侵权责任法》在《海商法》中应当如何应用的问题。如有不当之处,敬请批评指正。

一、根据《侵权责任法》,海事司法增加了对侵权责任享有索赔权的主体

《民法通则》对侵权的客体仅规定了财产权和人身权,由于其既没有划分财产权的范围,也没有列明财产权的细目,所以在司法实践中,人们只是简单的将财产权视为所有权。即只有对被侵害的财产具有所有权的主体才有权对侵权者提起索赔或者诉讼。《侵权责任法》第二条将侵权的客体用列举法罗列出来,例如财产权包括了所有权、用益物权和担保物权等等。《侵权责任法》采用这种列举式的规定,必然导致我国的海事诉讼将会出现许多崭新的主体。现列举几个将会产生的诉讼主体如下:

1、享有用益物权的主体

《物权法》第一百一十七条规定,对他人所有的不动产或者动产依法享有占有、使用和收益权利的人是用益物权人。在《海商法》中经常表现为用益物权人的一般是指期租船人(承租人),即期租船人通过与船舶所有权人订立期租船合同取得对合同约定的船舶的占有、使用和收益的权利。

在《物权法》颁布以前,我国的惯常做法是只有船舶所有权人才有权对船舶的损坏担负起诉或者应诉的责任,即使该船舶是在租期内亦是如此。现在,依据《侵权责任法》第二条的规定,期租船人因其对船舶享有占有、使用和收益的权利,在船舶发生碰撞以后,不仅有权利取代船东行使因碰撞责任而引发的起诉和应诉,还可以对碰撞负有责任的他船延伸主张因碰撞而不能正常使用船舶的租期损失等等。

2、享有担保物权的主体

《物权法》将担保物权界定在抵押权、留置权和质权的范围内,海事诉讼覆盖了这三种物权。例如因贷款合同,而将船舶抵押给银行;因修造船合同,没有向修造船人支付合同约定的款项,修造船人留置了船舶;或者因买方没有向银行付款赎单,银行持有质押物——正本提单。现分述如下:

(1) 享有抵押权的主体

如果银行是抵押权人,一般在抵押合同中均约定具体的担保数额。如果船舶在港内装卸货时,由于装卸工人在舱内吸烟,从而导致船舶起火,经灭火无效,最终全损。此时因全损船舶的所有权人是一个单船公司,根本无力赔偿银行。银行可以抵押权人的主体资格直接向港口经营人主张侵权责任。

(2) 享有留置权的主体

由于《物权法》的颁布,使得海运行业中增加了许多新的享有留置权的主体。例如,港口经营人、光船承租人和海难救助入等等。这些主体根据今天的《侵权责任法》又增加了可行使侵权之诉的权利。例如,当船舶所有权人没有向修造船人支付合同约定的款项时,修造船人有权留置尚未交付的船舶。但是,船舶在船厂的留置期间,他船也进厂修船,在修船厂的港池内碰撞了被留置的船舶,修造船人可以留置权人的主体资格向造成碰撞责任的他船主张被留置船舶的损害责任。特别当被碰撞船舶的所有权人是外国法人时,修造船人直接对他船主张碰撞责任,还可以省掉很多诉讼程序上的麻烦。又如,当海难救助人对所救船舶行使留置权期间,因第三人的原因而导致船舶灭失,海难救助入有权就第三人的侵权行为提起侵权之诉。

(3) 享有质权的主体

《物权法》规定提单可以出质,所以当提单作为信用证的跟单,银行就当然的成为质权人。当承运人无单放货时,银行可以质权人的主体资格向承运人或者向无单提货的人主张侵权责任。其实,即使没有《侵权责任法》,银行也可依据《海商法》和《物权法》主张这项权利,本文只是因顾及文义的逻辑性,不得不为之而已。

(4) 享有继承权的主体

由于船舶是财产的一种,所以船舶就必然会成为继承权的客体。如果船舶的所有权人是自然人,而且已经死亡,但是在船舶登记机关还没有变更所有权人的情况下,船舶因第三人的原因而灭失,该船舶的继承人有权依据《侵权责任法》对造成船舶灭失的第三人提起索赔或者诉讼。

二、侵权归责原则在《海商法》中的应用

《侵权责任法》的前四章具有总则的功能,对《海商法》影响意义深远;在后七个列名侵权责任中,其第八章环境污染责任与船舶的联系最为密切。其实《海商法》并不调整海洋污染案件,只是最高人民法院将这类案件归于海事法院管辖,又由于海洋污染与船舶有着千丝万缕的联系,所以从事海商法理论和实践的人们就理所当然的涉足了这一法学领域。

《侵权责任法》的归责原则采用了过错责任原则和无过错责任原则相结合原则。例如,机动车交通事故和医疗损害责任采用过错责任原则,而产品责任和动物损害责任则采用无过错责任。最为新颖的则是第八章对环境污染采用了过错和无过错并用的原则,由受害人自由选择适用哪一种归责原则。

1、环境污染案件归责原则的适用

虽然《侵权责任法》第六十五条规定污染者应当承担无过错责任,但是由于船舶碰撞而导致的海洋污染案件,经常会发生漏油船对导致海洋污染没有任何责任,或者承担很小责任的现象。发生这种现象的原

因主要是碰撞责任大小所致。在《侵权责任法》颁布以前,我国海商法理论界和海事司法界的主流观点认为当因为两船碰撞而导致一船漏油时,应当首先由漏油船对受害人承担海洋污染责任,而后漏油船再通过协商或诉讼与另一碰撞船舶按照碰撞责任比例分担漏油船已经向受害人支付的赔偿总额。

《侵权责任法》第六十六条规定:“因污染环境发生纠纷,污染者应当就法律规定的不承担责任或者减轻责任的情形及其行为与损害之间不存在因果关系承担举证责任。”

上述法条的规定为漏油船不承担污染责任或者少承担污染责任提供了法律依据,因为只要漏油船能够证明本船在与他船的碰撞案件中没有责任或者本船的行为与漏油而导致的污染没有直接的因果关系,就可以不承担或者少承担污染责任。例如,本船正在泊位上卸货,他船在进港向邻近本船的泊位靠泊时,船头碰撞到本船储存燃油的油舱部位,从而导致本船漏油,并污染了港池。这一碰撞案件显然应当由他船承担100%的碰撞责任,此时本船就有权依据第六十六条的规定向法院举证证明本船的装卸货行为与船舶漏油不存在因果关系,同时请求法院判决本船不承担海洋污染责任。

《侵权责任法》第六十八条规定:“因第三人的过错污染环境造成损害的,被侵权人可以向污染者请求赔偿,也可以向第三人请求赔偿。污染者赔偿后,有权向第三人索赔。”

如果仍以上述港池内碰撞案件为例,第六十八条实际上有两个法律规范,第一是受害人可以选择适用过错责任和无过错责任。如受害人选择过错责任原则,就直接向造成海洋污染的第三人提起诉讼;如果受害人选择无过错责任原则,就向漏油船提起诉讼。第二是如果受害人选择适用了无过错责任原则,首先向漏油船提起诉讼,那么漏油船在赔偿受害人以后,有权依据本条向负有责任的第三人追偿。

2010年3月1日生效的《防治船舶污染海洋管理条例》第五十条规定:“造成海洋环境污染损害的责任者,应当排除危害,并赔偿损失;完全由于第三者的故意或者过失,造成海洋环境污染损害的,由第三者排除危害,并承担赔偿责任。”这一规定与《侵权责任法》的归责原则完全一致。但对于两船均负有碰撞责任,共同侵权所造成的海洋污染案件,不能简单的适用《侵权责任法》第八条,要求两船承担连带责任。而应当在将两船作为共同被告的同一案件中划分各自的碰撞责任,而后责令其按照碰撞责任比例承担各自的赔偿责任。如果不能划分两船的碰撞比例,就按照第十条要求共同实施危险行为的两船承担连带责任。

2、非接触性船舶碰撞归责原则的适用

非接触性碰撞俗称为“浪损”,在宽阔的海域发生非接触性碰撞的几率可谓为零。但由于我国拥有的江河湖泊众多,因而在江河湖泊中航行的船舶也极为繁忙,造成了航道的拥挤,因此发生浪损的几率很高。由于《海商法》第一百七十条对非接触性碰撞的规定过于笼统,造成人们对浪损他船的概念模糊,这就难免在审理浪损案件中经常发生构成要件不充分,从而导致对过错责任的认定失误。其错误主要表现在确定遭到浪损船舶的范围和因果关系的价值判断方面。例如,遭到浪损的船舶又碰撞的第三船是否属于同一浪损船舶的客体?该第三船所遭到的损坏与实施浪损船舶(加害船)的过错行为之间是否有直接的因果关系?

案例:在一狭窄的长江航道里,一艘上行船和一艘下行船对遇。按照《内河避碰规则》上行船本应避让下行船,但是上行船没有做出鸣放声号等任何表示避让的行动,此时下行船估计如果自己不做出避让行动,必将发生碰撞。所以下行船采取了大幅度右转向的行动,两船顺利驶过并让清。但由于下行船右转向幅度太大,再加之水流的作用,根本就无法立即用左舵返回航道,虽然已经减速,还是继续向岸边航行,最终导致与停泊在岸边的三艘船舶连续碰撞,并造成三艘停泊船一定的船壳损坏。

三艘船舶作为共同原告,将下行船和上行船作为共同被告,要求其承担连带赔偿责任。法院最终依据《海商法》第一百七十条非接触性碰撞规定,按照下行船承担30%,上行船承担70%的浪损碰撞责任比例分担了三艘船舶的船壳损失,同时也按照3/7的比例分担了下行船与三艘船舶碰撞时本船所产生的船壳损失。

由于《海商法》规定船舶碰撞一般采过错责任原则,因此上述判决很明显存在归责原则的错误,即从表面上看上行船对三艘靠泊船的船壳损害承担了70%的过错责任,但由于在两船驶过并让请以后,下行船有足够的时间抛锚停船甚至倒车,避免继续向岸边航行。由此可见,下行船对三艘靠泊船的碰撞本应承担100%的碰撞责任,但是却由上行船对三艘靠泊船承担了70%的无过错责任。其实当两船驶过让请以后,两船已经不存在浪损法律关系,下行船与三艘靠泊船的碰撞应当属于另一个法律关系,而不应当将两个法律关系混淆。虽然上行船在与下行船避让行动中有过错,但是这个过错与下行船碰撞另外三艘船所造成的损害之间没有直接的因果关系。笔者认为过错责任有一个默示的构成要件,即过错与损害之间必须具有直接的因果关系,而不应当存在间接的因果关系。如果存在所谓的间接因果关系,只能有一种可能,即在上行船确实存在驾驶过错的前提下,下行船所采取的避让措施必须是唯一的,即在运用良好船艺的同时,没有任何第二种避让手段的选择。此时下行船碰撞另外三艘的损失,确应由上行船承担。

3、过错推定制度在海事司法中的应用

《侵权责任法》第六条不仅确立了过错责任原则,还附加了一个过错推定制度。该条第二款规定:“根据法律规定推定行为人有过错,行为人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。”推定过错责任是以行为人主观上有过错作为其承担民事责任的充分必要条件,因而它仍属于过错责任的范畴。过错原则与过错推定的主要区别在于受害方无需证明加害方主观是否有过错,只要能够完成加害方实施了侵权行为、造成人身或财产的损失、侵权行为与损害之间具有因果关系三个构成要件的证明责任后,法官就可以推定加害人具有主观过错。但加害人如果能够证明自己的主观没有过错,就可以推翻过错推定。否则,法官可推定加害人具有主观过错,认定过错推定成立,责令加害人承担侵权责任。

过错推定制度本是侵权行为的归责原则之一,但在违约情况下亦可准用,因为守约方在对方违约的情况下可以启动侵权之诉。例如,《合同法》有违约与侵权竞合的法律规范,《海商法》亦有此类规定,如第五十八条规定不论海事请求人是否合同的一方,也不论是根据合同或者是根据侵权行为提起的诉讼,均适用本章关于承运人的抗辩理由和限制赔偿责任的规定。《海商法》第五十一条则旗帜鲜明的将过错推定制度以立法的形式,在规范海上货物运输合同的第四章作了明确的规定。例如,其第五十一条第一款在规定承运人的十二项免责事由后,在第二款就采用了举证倒置的过错推定制度,其表述为“承运人依照前款规定免除赔偿责任的,除第(二)项规定的原因外,应当负举证责任。”

依据过错推定制度的法律规定,承运人欲享受《海商法》赋予的免责权利,必须对自己的主观没有过错承担举证责任。例如,因货物的标志欠缺或不清,而导致混票,造成收货人损失的,承运人必须证明自己已经按照《海商法》第四十八条的规定妥善而谨慎的装载、搬移、积载、运输、保管、照料和卸载所运货物。承运人应当出示的证据主要有二,第一是用积载图证明货物没有混票;第二是用提单证明已经将标志欠缺或不清批注在提单上。

近年来我国经常发生一种承运人无需承担责任的无单放货案件,承运人拒绝承担责任的理由是非洲有许多国家由海关代表收货人从承运人处接收货物,而对于收货人则表现为无单放货。笔者认为承运人不能简单的向法官陈述非洲国家有这样一个现象,就免除了自己的无单放货责任,而应当向法官提供那个非洲国家的法律,证明该国法律确有海关替代收货人接收货物的规定。而且该国的法律还需要按照《证据规则》的要求进行公证认证。否则,该无单放货的承运人应当依法承担赔偿责任收货人的责任。

4、无过错责任在《海商法》中的应用

(1)《海商法》第四十七条和第四十八条规定了承运人的适航义务和管货义务,这两项义务在合同理论中称为强制责任。但由于在海上货物运输中,当发生了船载货物的损坏后,收货人可能会要求承运人承担侵权责任,此时这两项合同义务同时又具有了侵权法中无过错责任的性质。例如有证据证明承运人在开航前已经在主观上对船舶的适航恪尽职责,但由于后来经过船舶检验机构的检验证明船舶事实上并不适航,而且该不适航的情况又不属于潜在缺陷,此时承运人就必须对船载货物的损坏承担无过错责任。

(2) 漏油船对海洋污染承担无过错责任

船舶发生碰撞以后,如果一船发生漏油,但对碰撞没有任何责任。根据《侵权责任法》第六十八条的规定,受害人可以向对碰撞负有全部责任的他船请求赔偿,受害人也可以向漏油船的船东主张无过错责任。

(3) 多式联运中的无过错责任

《海商法》第一百零四条第二款规定:“多式联运经营人与参加多式联运的各区段承运人,可以就多式联运合同的各区段运输,另以合同约定相互之间的责任。但是,此项合同不得影响多式联运经营人对全程运输所承担的责任。”

在多式联运的途中,可能要涉及水路、公路、铁路和空运等运输方式,货物的灭失或损坏在任何一种运输方式中均有可能发生。货方可根据区段运输合同向区段运输承运人索赔,也可以根据多式联运合同向多式联运经营人索赔。由于多式联运经营人一般情况下是不参加任何一个区段的实际运输的,所以不可能对货物的灭失或损坏存在主观过错。但是由于法律规定多式联运经营人应当对区段运输所产生的货物灭失或损坏承担责任,就必然使多式联运经营人承担了无过错责任。

(4) 共同海损中的无过错责任

共同海损,是指在同一海上航程中,船舶、货物和其他财产遭遇共同危险,为了共同安全,有意的、合理的采取措施所直接造成的特殊牺牲,并支付的特殊费用。这些特殊费用由船舶、运费和获救的货物依据航程终止时的价值,按照比例分摊。

如果共同海损的发生,是由于载货船舶机械设备存在潜在缺陷,而导致船舶不能在海上继续航行,而且随时存在倾覆的危险。此时船长有权向最近的救助机构发出呼救信号,由此而产生的救助费用就当然的属于共同海损牺牲,依法应当由船载货物的所有权人与船方来分摊该笔共同海损费用。但由于货方对于共同海损的发生并无任何主观过错,只是依据法律来承担共同海损费用的分摊责任。从《侵权责任法》的角度看,这是一种无过错责任。

5、过错原则在海商法中的应用

《海商法》采“过失”一词,而《侵权责任法》则采“过错”一词。两个词语在概念上肯定是相同的,产生用词不同的原因是在制定《海商法》时还没有《侵权责任法》作为立法根据。除上述几个特殊情况外,过错原则在《海商法》中贯穿始终。

但是,《海商法》的过失所指向的主体承载的内涵,有时与《侵权责任法》不同。例如,《海商法》第五十二条规定,承运人只要证明自己已经履行了托运人关于运送活动物的特别要求,对运送活动物固有的特殊风险造成活动物灭失或者损害不承担赔偿责任。上述规定中的承运人仅指公司法人,并不包括在船上工作的船员。因为即使公司法人已经按照合同的约定,将运送活动物所必需的饲料和淡水等装上船,但由于船员在运送途中管理活动物有过错,造成活动物死亡,承运人是不承担责任的。而《侵权责任法》所指向的侵权人、受害人或第三人,可以是自然人也可以是法人。根据《民法通则》第四十三条的规定,企业法人对他的法定代表人和其他工作人员的经营行为要承担民事责任。很显然,根据《民法通则》的规定,船员属于企业的其他工作人员,应当包含在承运人的概念里。但是《海商法》则将承运人这个企业法人的岸上工作人员与船上工作人员分割开来。这是在海事司法中适用过错原则应当特别注意的一个问题。

三、侵权责任优先原则在《海商法》中的应用

《侵权责任法》第四条规定:“侵权人因同一行为承担行政责任或者刑事责任的,不影响依法承担侵权责任。因同一行为应当承担侵权责任和行政责任、刑事责任,侵权人的财产不足以支付的,先承担侵权责任。”

侵权人因其侵权行为所产生的行政责任或者刑事责任有时要向国家主管机关缴纳罚款或者没收一定的财产,而对被侵权的法人或者自然人主要是承担赔偿责任。《侵权责任法》规定侵权人赔偿被侵权人优先于向国家缴纳罚款,体现了法律对人民的关怀,同时表明我国的立法向人性化迈进了一大步。

在海事侵权案件中经常会发生向海事局缴纳罚款与赔偿被侵权人之间的矛盾。我国过去的解决方法一般是不问青红皂白,先向海事局缴纳罚款,至于剩余款项是否足以支付被侵权人的财产损失,不仅法律没有规定,也没有人去关心被侵权人的疾苦。如果按照《防止船舶污染海洋环境管理条例》的规定,当一艘2000载重吨的船舶因触礁而发生燃油泄漏,进而污染了附近海域,甚至包括污染了附近渔民所有的海产养殖物。海事局可依据《防止船舶污染海洋环境管理条例》对船东进行处罚。其处罚主要包括两大类,第一是清除或减轻污染损害所产生的费用;第二是对船公司未能按照该条例的规定管理船舶而进行的罚款。该条例的第八章有十四条法律规范,如果累计所有的罚款大约在150万元左右。如果这艘肇事船舶是一艘老旧船,而且该船东又是一个单船公司,该船被打捞出水以后的废钢价值大约只够支付海事局的罚款了,至于因漏油而导致海产养殖户的海产损失就没有任何财产可以支付了。这样的结局会使海产养殖户处于非常尴尬的窘境。

但是依据《侵权责任法》,上述案例的赔偿顺序就发生了根本性的改变,即被侵权人可以依据《侵权责任法》第四条要求肇事船东将仅有的剩余财产首先支付海产养殖物的损失,如有剩余,再支付海事局的罚款。本节有一个值得讨论的问题,即清除油污的费用是否应当记为行政责任的范畴?笔者认为清除油污是海事局代表国家管理特定海域的一项责无旁贷的义务,该笔费用应当由海事局从行政经费中支付。因为清除油污有时要包括打捞沉船,这笔费用是巨大的。如果要在赔偿被侵权人的损失之前,首先支付清除油污的费用,其结局很可能是被侵权人得不到任何赔偿。

四、在有合同的前提下,海事司法应如何处理侵权法律关系

其实这是一个在十几年前颁布《合同法》时就已经解决的问题,但是由于《物权法》和《侵权责任法》的颁布,扩张了《合同法》所指向的侵权责任主体,这就需要我们进一步充实《合同法》中违约与侵权并存法律关系的内涵。

1、违约与侵权的竞合法律规范在《海商法》中的应用

《合同法》第一百二十二条规定:“因当事人一方的违约行为,侵害对方人身、财产权益的,受损害方有权选择依照本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任。”人们通常将这一条款称为违约与侵权的竞合条款,其特点在于双方当事人的主体是以签订合同预先确定的,其他任何人都无权援引这一条款;其另一个特点在于一方当事人欲援引这一条款向对方当事人主张侵权责任,必须有《合同法》以外的其他法律为侵权责任的基础。例如在海商法中经常发生的无单放货纠纷,提单持有人既可以《合同法》为依据,向承运人主张违约责任,也可以《侵权责任法》为依据,因其船载货物的所有权受到侵害,要求承运人承担侵权责任。同样在无单放货情况下,如果银行持有提单,银行既可依《合同法》向承运人主张违约责任,也可依《侵权责任法》,因承运人侵害了银行的提单质权,要求承运人承担侵权责任。

现在,由于《侵权责任法》的颁布,享有担保物权的主体亦可选择适用违约与侵权。但是,担保物权人只能向与自己签订抵押或质押合同的相对人(债务人)选择适用违约或侵权,绝不能向对担保财产实施加害的第三人选择适用违约或侵权,因为担保物权人与该第三人之间没有担保合同,所以他们之间只存在侵权法律关系,而不存在合同法律关系。

2、违约与侵权两种法律关系同时存在的解决方法

《合同法》第一百二十一条规定:“当事人一方因第三人的原因造成违约的,应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷,依照法律规定或者按照约定解决。”

本条所针对的问题与前述违约与侵权的竞合法律规范的根本不同点在于同时存在三个主体,即有两个主体间签订有合同,属违约;而定有合同的一方当事人与实施加害行为的第三人之间可能没有合同,只存在侵权法律关系。在《侵权责任法》没有颁布以前,依据《合同法》,当违约与侵权两种法律关系同时存在时,违约的一方当事人应当依法首先赔偿对方当事人,而后再依据合同或者法律向该第三人主张违约或

者侵权责任。而依据《侵权责任法》，守约方多了一个选择，即可以在侵权和违约两种法律关系中自由选择。

例如，一个无船承运人与托运人签订运输合同约定一个标箱从上海至洛杉矶 CY-CY 运费为 2000 美元，外加卸货港 THC200 美元。但是在卸货港，实际承运人向收货人却收取了 THC300 美元，以及其他莫须有的杂费 1500 美元。收货人将承运人超收的 1600 美元在付给托运人的货款中扣除。这个案例存在两个法律关系，第一是无船承运人对托运人的违约；第二是实际承运人对托运人的侵权。

根据《合同法》第一百二十一条的规定，当违约与侵权同时存在时，应当先由违约方承担违约责任。所以上述案件的无船承运人应当首先对托运人承担违约责任，而后，再依据其与实际承运人签订的运输合同向实际承运人主张违约责任。但依据《侵权责任法》第二条的规定，当托运人断定无船承运人是个皮包公司，根本就没有赔偿能力，托运人完全可以依据《侵权责任法》直接向实际承运人主张侵权责任，因为该实际承运人侵犯了托运人的财产权。

五、占有在海事司法中的应用

依据《物权法》的规定，占有是物权法保护的一种财产权益，因此侵害占有人合法占有的财产，加害人理应承担侵权责任。但是由于《侵权责任法》第二条在其所列举的 19 项人身和财产权益中，没有列举占有是否属于侵权的一种客体。但是，笔者认为第二条最后使用的“等人身和财产权益”一语应当包括合法的占有。占有人作为一种新的享有索赔权的主体本应列于本文第一节，但由于运输合同与其他合同的最大不同点在于仓储人和承运人等必须对所承运的货物实施占有，才能切实履行运输合同。基于运输合同对占有的特殊性，笔者将占有单列一节，重点讨论。

1、第三人加害船载货物的最新解决方法

依据《海商法》的规定，承运人从装货港接收货物直至卸货港交付货物，均属承运人掌管货物期间。尽管货物在两港均有一段时间在陆地而不在船上，业界一般将此期间的货物统称为船载货物。从《物权法》的角度看，货物在承运人的掌管期间，就属于承运人基于运输合同对货物的占有期间。根据《物权法》第二百四十五条的规定，如果第三人侵占了承运人占有的货物，或者对承运人占有的货物造成了损害，承运人有权向侵害人请求返还原物或者请求损害赔偿。例如在卸货港，货物已经卸船并存储于港口经营人的仓库，但仍然属于承运人占有期间。如果此时由于第三人的过错造成火灾，导致货物的灭失或损坏，承运人依据《侵权责任法》，有权直接向该第三人主张侵权责任。但是，承运人应当将该第三人支付的全部赔偿金返还给提单持有人。如果该赔偿金不足以支付提单持有人的全部损失，承运人还应当赔偿不足的部分。由承运人启动侵权之诉解决损害赔偿问题在许多方面是有益且便利的，例如在卸货港无人提货时，而货物遭到第三人的侵害，如果承运人不去启动侵权之诉，而是一味的等待提单持有人的出现，一年后就会当然的产生诉讼时效已过，请求权消灭的恶果。

2、船舶发生碰撞后，本船免责货损的索赔新途径

当船舶发生碰撞以后，一般情况下，承运人对本船所发生的货物损坏不承担赔偿责任，因为《海商法》规定船长对驾驶船舶的过失免责。在《侵权责任法》颁布以前，人们通常的做法是由该损坏货物的提单持有人向发生碰撞的对方船提出侵权之诉。现在，因《侵权责任法》颁布了，人们又多了一个索赔的途径，即由本船的船东或承运人依自己对船载货物的占有所产生的财产权，在向碰撞的对方船提起船舶碰撞损害赔偿之诉的同时提起对货物的损害赔偿之诉。诚然，由于承运人并不知道被损坏船载货物的实际价值，提单持有人应当从证据方面给予承运人强有力的支持。采用这种索赔途径可以省略一个诉，即提单持有人向对方船提起的损害赔偿之诉。

六、结论

由于我国的《海商法》主要从以英美法系为主导的国际公约移植而来,不仅有许多法律规范没有大陆法系的民法理论为指导,甚至其立法的价值取向也存在一定的问题。由于在制定《海商法》时,我国还没有颁布《物权法》和《侵权责任法》,所以《海商法》有很多法律条文缺乏民事基本法的支撑。在海事司法实践中,也存在许多案件经常会出现找不到大陆民法理论或者民事基本法支撑的现象。针对这些问题,笔者多年来一直在寻找用大陆法系的民法理论指导并准确运用于海商法的途径,本文就是笔者借《侵权责任法》颁布之机进行的一种尝试,敬请读者批评指正。诚然,如果在修改《海商法》时,能够运用我国民事基本法律制度指导《海商法》的立法工作,我国水运市场的春天就会触手可及。

本文经中国政法大学民法学教授、博士生导师张俊浩老师审阅并提出宝贵意见,在此特致谢忱。

来源: 中国法学网 www.iolaw.org.cn 发布时间: 2010 年 04 月 09 日

法学教育

我们需要一场法学“知识革命”

邓正来

近年来,我不仅在理论上、而且在实践中呼吁进行中国社会科学的“知识转型”。这种“知识转型”出场的背景主要有两个:一是全球化的国际背景,二是 30 年改革的成功实践。

就全球化的国际背景而言,包括社会结构性背景和思想背景。众所周知,中国大约是从 1840 年以后开始进入世界的,但是进入世界绝不等于进入世界结构中去,因为“世界”和“世界结构”是两个完全不同的概念。严格地讲,中国是 1978 年以后,特别是加入 WTO 等世界组织之后,才真正开始进入到“世界结构”之中去的。为此我们付出了沉重的代价,这个代价就是要遵守既有的世界游戏规则,但也换回来了一个资格,即我们可以对世界游戏规则本身的正当性发言——质言之,我们可以参与修订、废止和重建这些游戏规则。

与此同时,我们也发现这个世界游戏并不像我们想象得那么简单。它是结构性的,是在世界结构中进行的。换言之,它是有“中心”和“边缘”之分的;它并不是按照表面上的“主权平等”原则来运作,而是根源于一个国家的“主体性”。而一国的“主体性”则在根本上依赖于该国有没有对其本身以及世界未来“理想图景”的认识。如果你没有关于自己美好生活的理想图景,你就绝不可能修改关于未来生活的规则!除了对别人提供的规则说 YES 或 NO 外,我们不会说其他东西。我们必须明确:有发言资格绝不等于有发言能力。这在根本上意味着中国社会科学必须做出这方面的贡献,意味着中国社会科学事实上进入到了以探究“中国理想图景和世界理想图景”为核心任务的新时代。

另一方面,我们还要看到相关的思想背景。这个思想背景同样可以放在 1840 年以后来观照。我们知道,自中国遭遇西方以降,我们的先哲们都开始思想。我们的先哲们在西方先发国家的外部“刺激”下思想一切,但唯独不思想“思想的根据”。我们要么帮着我们的先哲和西方的学者们打仗,要么帮着西方的学者同中国的先哲们打仗。但是,帮着打仗的“我们”其实是不存在的;由于欠缺对我们生活于其间的、特定时空中的当下中国的理论关切,“我们”事实上只是中国先哲们和西方论者们的“复印机”或“留声机”而已。在这一过程中,我们不仅丧失了对中国未来的想象力(因为西方的过去和现在成了我们的未来),也丧失了西方制度之外制度创新的可能性。

就国内而言,我们最大的背景就是经历了 30 年成功改革的实践。我们知道,在改革开放的短短 30 年内,中国发生了翻天覆地的变化,而这变化之中一定隐含着我所谓的“中国经验”,因为中国并没有遵从西方和前苏联既有的发展模式但是却达到了发展的目的。尽管我们可能还存在着这样那样的问题,比如说强调的单一性经济增长目标所带来的人权问题、民主问题、环保问题等等,但是一个不争的事实是:我们

已经在世界上传统最厚重、文明最悠久、人口最多、专制历史最长的国家初步完成了“市场化”的改革，实现了长达30年的高速增长。这本身的确堪称了不起的成功！在这些成功的发展经验中，不仅蕴含着中国人特有的运作模式，而且事实上也蕴含着中国人的生存性智慧，而所有这些西方社会科学都无法解释的，需要中国社会科学做出自己的解释。就此而言，我始终认为，相对学者的理论性智慧，中国人所特有的生存性智慧在我们改革经验中具有不可忽视的作用。显而易见，中国社会科学对这方面的认识是远远不够的！

根据这两个背景，我认为，当下中国社会科学最重要的使命是：必须从西方思想的支配下解放出来，主动介入全球化时代话语权的争夺。而要参与话语权的争夺，我们必须推动以根据中国而对全球化和世界秩序的理论建构走向世界，以我们对当下中国问题的深度理论探究走向世界，同时推动中国优秀的哲学文化传统走向世界。

显而易见，这样的历史性要求对中国法学而言完全是适用的。中国法学存在着较为严重的“西方化倾向”：以“权利本位论”、“法条主义”、“法律文化论”和“本土资源论”等为代表的主流法学直接或间接地为我们贡献出了一幅“西方法律理想图景”。究其原因，是因为中国法学在自己的研究中存在着颇为严重的“中国”的缺位：在“现代化范式”的支配下，中国法学论者所关注的更可能是宏大的宪政、民主和法治，而不太可能是与中国农民乃至中国人的生活紧密相关的地方政府和司法的品质；中国法学论者所关注的更可能是中国“都市化”浪潮中的城市居民的利益或中国受全球化浪潮的冲击而生成的各种新型权利，而不太可能是中国“城乡二元结构”和“贫富差距结构”下的广大中国农民或贫困者之身体健康和生命安全的切实权利；中国法学论者所关注的更可能是“大写”的人权，而不太可能是我所谓的“活的”、日常的、时时刻刻都关系到人之身体健康和生命安全的的具体权利；中国法学论者所关注的更可能是法律体系的逻辑和注释，而不太可能是赋予这种逻辑或注释以生命力的中国农民乃至中国人所经历的真实且具体的生活。

因此，我认为，与中国社会科学的“知识转型”一道，我们需要在法学领域掀起一场法学的“知识革命”。这场法学的“知识革命”的核心是通过我们（甚至数代人）的努力建构“根据中国”的法律哲学。首先，我所讲的“‘根据中国’的法律哲学”，所关注的并不只是发现或解读那些对中国社会、政治和经济发展起了或起着作用的有序的“语法规则”，而更为重要的，毋宁是对那些“语法规则”之于当下中国的可欲性或正当性进行追究。

第二，这样的法律哲学所关注的并不只是重新展现、感受和理解中国社会转型背景下法治的复杂性、艰巨性、特殊性以及与此相伴的长期性，而更为重要的，毋宁是反思既有的法治道路和探寻一条从当下的中国角度来看更为可欲和正当的道路或者一种更可欲和正当的社会秩序。

第三，这样的法律哲学所关注的并不只是把法律视作一种中立的技术或实践，而更为重要的，毋宁是努力把法律从中立技术的观念之中解放出来，并且努力阐明法律是一种政治工具，进而要求法律人就如何使用这种政治工具的问题进行选择、做出决断，使法律为中国人共享一种更有德行、更有品格和更令人满意的生活服务。

第四，这样的法律哲学所关注的并不只是用法律制度、法律所承诺的价值目标来评价这些法律制度、法律，不只是用法律制度、法律实施的具体的社会效果来评价这些法律制度、法律，也不是用先在于或超然于法律制度、法律的终极性图景来评价这些法律制度、法律，而更为重要的，毋宁是根据我们对法律制度、法律的实施与中国在特定时空下整个社会秩序的性质或走向间关系的认知来评价这些法律制度、法律。

第五，这样的法律哲学所关注的并不只是捍卫或保障“发展主义”意识形态下的各种物质性状态，而更为重要的，毋宁是探寻那些能够使中国人能够共享一种更有德行、更有品格和更令人满意的生活的理想图景。

来源：法制网 www.legaldaily.com.cn 发布时间：2010年04月14日

S I F T	<i>Shanghai Institute of Foreign Trade</i>	本期要目 ● 高教改革发展的纲领性文件 ● 百年中国大学理念变迁及启示 ● 年薪制将如何改变“学术生态” ● 对外贸易大学校长施建军谈高等教育发展特征及教学改革 ● 何为好大学 专业评价说了算 ● 美、英、日大学—政府—企业合作模式对比与分析
高教动态 上海对外贸易学院图书馆编		
20010 年 4 月	第 2 期[总第 34 期]	

要 闻 要 事

高等教育改革与发展的纲领性文件

——教育部原副部长周远清谈《规划纲要》

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010～2020 年）》（以下简称《规划纲要》）明确提出 2020 年我国教育改革与发展目标，全面勾画了今后 10 年我国教育发展道路与基本思路。通观整篇文件，在高等教育领域，《规划纲要》强调深化改革，优化结构，强化特色，扩大开放，提高质量，全面推进高等教育改革与发展，为国家经济发展与社会进步提供重要的人才支撑。

建设高等教育强国是我国高等教育未来改革与发展的战略目标。《规划纲要》明确提出到 2020 年教育发展的战略目标是：“基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列。”具体到高等教育改革发展的战略目标，我认为就是要建设世界先进水平、中国特色社会主义现代高等教育体系，跻身高等教育强国行列，为人力资源强国和创新型国家建设奠定坚实基础。届时，我国将有若干所大学达到或接近世界一流大学水平，建成一批国际知名、有特色高水平高等学校和一批世界一流学科，不同层次类型高校各具特色；高等教育大众化水平进一步提高；高等教育人才培养质量全面提高；高校科学研究和社会服务水平显著提升，成为国家科学研究战略高地和区域经济社会发展的支撑力量；高等教育国际影响力显著增强。

深化改革是我国高等教育未来发展的根本动力。《规划纲要》强调：“教育要发展，根本靠改革”，“把改革创新作为教育发展的强大动力”。《规划纲要》要求深化高校入学考试制度改革，逐步实行高校分类入学考试，并完善招生录取办法，建立健全多元录取机制；深化办学体制改革，坚持教育公益性原则，健全鼓励、扶持、规范非营利性民办高校的发展，逐步形成政府主导、社会参与、办学主体多元、办学形式多样、充满生机与活力的高等教育办学体制；深化管理体制，完善“中央和省级人民政府两级管理、以省级统筹管理为主”的高等教育管理体制，进一步明确、加大省级政府的统筹权限，依法落实高校办学自主权，促进高校建立自我发展、自我管理和自我约束机制；深化高校内部管理体制，建立充满活力、富有效率、更加开放的体制机制和高校内部治理结构；深化教育教学改革，以社会需求为导向，以提高学生能力为核心，创新人才培养模式和方法，健全多元化的人才评价制度。以上五大方面的改革，抓住了当前高等教育的关键问题，应当下大力气争取取得新的突破。

提高质量是我国高等教育未来发展的核心任务。《规划纲要》明确指出：“提高质量是高等教育发展的核心任务，是建设高等教育强国的基本要求。”我认为，高等学校要牢固树立人才培养在高校工作中的中心地位，坚持育人为本，以人才培养为中心统筹教学、科研和社会服务的关系，加强在人才培养各环节中教学和科学研究的统一，充分发挥社会服务的育人功能。我国要构建国家和省级高校学科专业人才需求



预测、预警系统,引导高校主动适应国家和区域经济社会发展需要设置、调整学科专业。同时,统筹区域高等教育发展,在鼓励东部省区高等教育率先发展的同时,加大对中西部省区高等教育的支持力度,支撑中西部区域经济社会和文 化建设快速发展。《规划纲要》特别强调要改革创新人才培养体制制度,构建多层次、多类型的高等教育人才培养体系,重视学生创新精神与实践能力的培养,着力培养各类应用型人才。为此,《规划纲要》要求深化课程体系、教学内容和方 法、教学管理制度改革,完善教学质量保障体系,提高人才培养质量。

强化特色是我国高等教育未来发展的重点。《规划纲要》指出:“促进高校办出特色。”强化特色,首先必须对高校实行分类管理,根据科学性、多样性、可操作性和公正规范的原则,修订《普通高等学校设置条例》和有关政策,制定高校分类标准,明确不同层次类型高校人才培养、科学研究和社会服务的目标与任务。其次,必须采取措施加快高校分类发展,这就要求以重点学科建设为基础,继续实施“211工程”和“985工程”,重点建设若干所世界一流大学和一批高水平大学,建设一批世界一流学科,增强国家核心竞争力;支持具有行业学科背景的院校发展,发挥学科优势,建立产学研合作联盟;重点建设一批地方高校的特色学科,特别是中西部地区高校的特色学科,提升服务区域经济社会发展的能力和水平;加强高等职业院校建设,继续推进国家示范性高等职业院校建设计划,为生产、服务、管理一线提供高素质技能型人才。

扩大开放是我国高等教育未来改革与发展的前提。《规划纲要》明确指出“要以开放促改革、促发展”,并提出了发展思路和措施。首先,《规划纲要》要求借鉴国际上先进的教育理念和经验,着力培养大批具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务与竞争的国际 化人才。其次,《规划纲要》鼓励高校积极开展全球或区域性的双边、多边教育科研合作和学术交流,推进教师互派、学生互换、学分互认和学位互授联授。再次,《规划纲要》要求创新和完善公派留学机制,通过增加国家奖学金数量、开设外语授课专业等多种方式,吸引更多外国学生来华留学,使我国成为世界主要留学目的地国之一。最后,《规划纲要》提出要加强与联合国教科文组织等国际组织的合作,积极参与双边、多边和全球性、区域性教育合作,努力提高我国教育的国际化水平。

作者:教育部原副部长 周远清 来源:《光明日报》2010年3月24日



百年中国大学理念的变迁及启示

摘要:大学理念是人们对大学的理性认识与理想追求,它是理想、信念与实践的统一。中国现代大学建立至今已百年有余,根据大学理念演变的过程大致可以分为五个阶段,从人才培养视角出发,研究发现:忠孝为本,经世致用;通识为本,协调发展;术德兼修,文武合一;工具理性,培养专才;通专结合,育人为本是每个阶段核心理念。由大学理念演变的规律可见:宽松的社会环境是理念产生之根本前提;适应与超越是理念创新之基本路径;坚定信仰的大学校长是理念践行之关键保证。

关键词:大学理念,变迁,启示

纵观近代高等教育发展史,其中心发生了两次重大的转移,由英国至德国而后美国;执世界大学之牛耳者,亦先后由牛剑、柏林而至哈佛、耶鲁。同时,我们可以发现,世界经济重心的转移恰恰与高等教育中心的转移同步,可以说,现代国家的发展与大学的成长息息相关,大学已成为国家发展的最有效的动力





之一。从世界一流大学的成长来看,大学发展史同时就是大学理念的演变史,一所大学的发展历程也就是人们在追求理想、践行理念的过程。党的十七大明确提出要建设人力资源强国,高等教育担负着培养各类高素质创新人才,创造高水平科研成果,提供一流社会服务的重任,要建设人力资源强国,就必须建设高等教育强国。大学作为承担高等教育的主要载体,其发展好坏直接决定着高等教育强国建设之成败。研究大学理念,视角众多,但从大学的最根本职能来讲还是人才培养,因此,本文采用人才培养的视角来研究大学理念。

一、中国大学理念的演变历程回顾

法国社会学家涂尔干在研究教育思想的演进时提出:“教育的转型始终是社会转型的结果与征候,要从社会转型的角度入手来说明教育的转型。”[1]教育的转型同时意味着教育理念的转型,反映在高等教育领域就是大学理念的转型。根据百年来中国社会发生的几次重大转型,可以分为五个时期:1898~1911年的清末时期;1912~1927年的民国政府前期;1928~1949年的国民党政府时期;1949~1979年的新中国建立到改革开放前期;1978~至今的改革开放时期。

(一) 忠孝为本, 经世致用

清末,中国高等教育在外力撞击和内力驱动下走上了变革之路,引进西方大学制度。这一时期以京师大学堂、北洋大学堂、山西大学堂等为代表的一批近代大学开始建立。1903年清政府颁布了《奏定学堂章程》,开始实施新学制,新学制从形式上看效仿日本,但究其实质,仍带有浓厚的封建色彩,就其人才培养的理念来讲,仍是培养能够为封建统治服务的卫道之士,使其自觉地遵守圣教之伦纪,既无离经叛道之言,又无犯上作乱之事。诚如张百熙、荣庆、张之洞在《重订学堂章程折》中所言:“无论何种学堂,均以忠孝为本,以中国经史之学为基,俾学生心术壹归于存正,而后以西学瀹其智识,练其艺能,务期他日成材,各适实用,以仰副国家造就通才,慎防流弊之意。”[2]

在具体的实施过程中,从课程设置上来讲,既有物理、法律、化学、理财等现代西方课程,但经学、史学、掌故等旧式课程仍占相当大的比重,对儒家经典的学习丝毫没有放松。从毕业生的出路来讲,学校奖励毕业生对其出身的作用与科举无异,如高等学堂毕业生为举人,可授内阁中书、各部司务、知州、知县等官职;分科大学毕业生为进士,可授编修等职,培养目标仍是行政官吏。甚至在毕业典礼上都烙上了浓厚的忠孝色彩,以京师大学堂招收的第一批速成科学生为例,1907年期满毕业时,在毕业典礼上,全体师生在总监督的率领下分别向“万岁牌”和“圣人位”行三跪九叩礼,毕业证书上还印有光绪皇帝的“整理学风上谕”。

“忠孝为本,经世致用”这一大学教育理念是在中国社会由传统向现代转型的过程中,在千年封建教育人才培养目标基础上,结合新政时期对实用人才的现实需求所提出。忠孝是实施教育之根本,礼法是教育和训练之准则,西学则是致用治生之工具。这一理念达到了统治者维护“三纲五常”之目的,也满足了传统知识分子“修得文武艺,卖于帝王家”之愿望,在当时中国被作为中西文化结合的方式而为许多人所接受。它在某种程度上顺应了当时西学东渐的文化趋势,具有一定的进步意义。

(二) 通识为本, 协调发展

南京国民政府成立以后,开始着手加强对大学的控制,先后颁布了一系列的法规政策,并提出了具体的实施原则和方针,从国民政府对高等教育的培养目标来看,以培养专门人才和技术人才为主,如在1929年4月所通过的《中华民国教育宗旨及其实施方针》中第四点明确规定:“大学及专门教育,必须注重实用科学,充实学科内容,养成专门知识技能,并切实陶融为国家社会服务之健全品格。”[3]专才教育固然重要,它能够迅速为国民经济发展培养实用人才,但片面狭窄的课程设置,则导致学生的知识结构严重失调,违背了高等教育发展的基本规律,教育的目的是育人而非制器。正如曾两次出任国民政府教育部长的朱家骅所指出:“一个大学的功能齐全所以要各科系的打通,注重基本的功课,要使大学毕业生具有普通的常识,了解基本的理论。”[4]





“大学为研究学术之所，其所研究之学科，必须由基础而专门，作有系统之研究，倘轻重倒置，先后失序，轻于基础而重于专门，先于基础而后于专门，则学生先已毛其门径，研究学术，安得有济。专门学术之研究，就体系而言，决非大学四年之教育所能为功，必待学生于毕业后继续不断作专门之研究，方得有济。”[4]

无独有偶，自1931年始，担任清华大学校长长达17年之久的梅贻琦也是通才教育的积极倡导者，他在理论与实践上都坚持对大学生的通才教育。他认为，通才大于专才，大学应承担培养通才的任务，而培养专才的任务应由大学中的研究院、各级高级专门学校以及社会事业本身来承担。在具体的办学过程中，梅贻琦“要求学生具有广泛的知识，而‘不贵乎有专技之长’，即使是学工程的，对‘政治、经济、历史、地理、社会都得知道一点’，否则他就是只能做一个‘高等匠人’，而不能做一个‘完人’。就会完全变成一个极能干的工人，而不配称大学生——大学生应该有极完美的常识。”[5]

1938年陈立夫出任教育部长，开始通过改革课程设置来推行通识教育理念，课程调整原则第二条规定：“先注意于广博基础的培养，文理法各科的基本科目，定为共同必修，然后专精一科，以求合于由博反约之道，使学生不因专门研究而有偏固之弊”[6]。在具体的实施中，大学各学院第一学年注重基本科目，不分学系，第二学年起分系，第三、四学年视各院系性质酌设实用科目，以为出校后就业的准备。通识教育的实施，对于人文科学、社会科学、自然科学三方面都有所兼顾，使得大学生的知识不至于狭隘，综合素质得以提高。

（三）术德兼修，文武合一

教育要培养什么样的人，这是任何一个阶级、任何一个政党都不能不认真思考的问题。蒋介石建立国民政府以后，就始终把培养具有封建道德品行、政治上能维护国民党统治的人作为教育的首要任务。在“九·一八”事变之后，外强入侵，使国民党要员们深感重视文武合一，术德兼修之重要。蒋介石指出：“现在的教育，忘掉了这个最紧要的道理，文武完全分途，文人不学艺事，武人不知文事，甚至养成重文轻武的习惯，结果各个人最多也只知道一半的道理，因此，也就没有完全的学问，也就没有完全的人格，不能完全尽到他做人的责任。”[7]具体实施过程主要是通过在学校中恢复“礼义廉耻”等固有社会之道德教育，以培养健全之人格。蒋介石还进一步指出，无论为学做人，无论要挽救国家、复兴民族，都要首先发扬民族精神，提高国民道德。因此，在教育中，应以养成学生之健全人格为第一要义。陈立夫指出文武合一的教育目标，文使人人笃行主义，武使人人具备能力。在推行过程中，最为明显的是在学校中大力推行训育制度与军事化管理，将学生按军队编制进行组织，学校每周三学时进行军事教育课程，每年暑假集中三星期进行严格的军训。

“术德兼修，文武合一”的教育理念，在抗日战争中对动员国民共赴国难、灌输国防观念、养成健壮之体魄很有必要，但利用儒家传统道德宣扬封建思想，托古改制，借助军队训练方法以期管制学生言行，大肆宣扬要使青年学生的“全部生活都合乎礼义廉耻”，要有“忠孝仁爱信义和平”品德，实则是要实现国民党“一个党，一个主义，一个领袖”的法西斯专制统治，使这一教育理念又带有一定的虚伪性和反动性。

（四）工具理性，培养专才

新中国成立以后，在高等教育领域开始全面接管和整顿，力图使之更好地为新中国的社会主义政治和经济建设服务。随着冷战的升级以及对朝鲜战争的介入，中国与苏联这一时期的关系越来越密切。在教育领域，大批专家担任着国家各部委的顾问，并从事着学校的具体教学工作及研究工作。在高等教育方面，以培养专业人才为目的大学理念开始指导我国高校的发展，具体表现在院系调整、专业设置及课程设置等方面。

1952年下半年，教育部根据苏联大学体制，以建设单科性专门学院为主，削减原有的综合性大学，改为文理科大学或多科性工科大学，增加工科和师范的比重，取消大学中的学院建制，改为校系两级管理。这次调整加强和发展了高等工业学校，新设了钢铁、地质、矿冶、水利等12个工业专门学院。至1953年底，全国高等学校共有182所，其中综合大学14所，工业院校38所，师范院校31所，农林院校29所，





医药学院 29 所, 财经院校 6 所, 政法院校 4 所, 语文院校 8 所, 艺术院校 15 所, 体育院校 4 所, 少数民族院校 3 所, 其他 1 所。至此, 全国高校基本上完成了院系调整, 走上了适应国家建设需要培养专业技术人才的道路。从专业设置来看, 一味追求专而细, 1955 年大学中确立了 249 种专业, 到 1962 年达到了 627 种, 1980 年代则已达到了 1000 多种。[8] 而从课程设置来看, 采取了自上而下的改革方式, 回收了学院一级在课程设置和管理上的权力, 统一使用从苏联翻译的教学大纲和教科书, “这使得许多大学失去了由历史积淀而来的体现于课程设置中的精神气质” [9]。

在这一理念的指导下, 学习苏联模式, 减少综合大学, 增加单科的专门学院, 极大增强了工科院校的培养能力, 为新中国的社会主义建设培养了大批专业人才。在专业设置上一味追求专而细, 使得高等学校毕业生知识面过于狭窄, 不能适应新科技的发展需要, 同时, 这种突出技术教育的极端做法加剧了人文教育的衰落。

(五) 通专结合, 育人为本

改革开放后, 在邓小平理论的指导下, 我国开始对高等教育的路线、方针、政策进行全面的拨乱反正。在高等教育的人才培养方面, 过于精细的专业设置的弊端开始凸显, 他们走向工作岗位以后可以成为一流的专家, 但是却成不了大师。过窄的专业教育、过少的人文素养、过强的功利导向导致学生片面发展。这些现象在以培养应用型、技术型人才为主的院校表现得更加明显, 他们对学生的培养过于重视职业教育, 忽视了通识教育, 强调教育的“制器”功用而没有抓住教育“育人”的本质。正如爱因斯坦在《伦理教育的需要》一文中所指出: “仅仅用专业知识教育人是不够的。通过专业教育, 他可以成为一种有用的机器, 但是不能成为一个和谐发展的人。要使学生对价值有所理解并且产生热烈的感情, 那是最基本的。他必须获得对美和道德上的善有鲜明的辨别力。否则, 他连同他的专业知识就更像一只受过很好训练的狗, 而不像一个和谐发展的人。” [10]

在实践方面, 国家开始对专业进行调整和改革, 解决部分专业过细及专业结构不合理问题, 经过十几年的努力, 本科专业数目由原来的 1400 多个缩减到了 249 个。同时, 在部分大学开始试行学分制或学年学分制, 有利于学生个性和兴趣特长充分发展。面对本科教育培养目标狭窄, 大学生综合素质欠缺, 尤其是缺乏基本文化素养的现状, 以华中理工大学为代表的一批高校率先倡导加强大学生的人文素质教育, 受到国家教育行政部门的肯定, 1999 年 6 月《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》提出: “普遍提高大学生的人文素养和科学素养。” 对在全国实施素质教育发出总动员, 自此, 文化素质教育推向一个新阶段。面对当前高校中重科研轻教学的现象, 国家启动了《本科教学质量工程》, 强调教授必须要上讲台, 重申了高等学校中教学的重要地位, 育人是高等学校的第一使命。

二、对建设高等教育强国理念创新的启示

百年中国大学的发展历程, 向我们展示了一幅现代意义之大学在中国从建立到逐步变强的画面, 百年大学史同时亦是百年大学理念的演变史, 在这期间有过颠覆和倒退, 但总体趋势来看, 朝着一个更加理性和符合社会需求的方向发展。

今天, 整个社会已经进入知识经济时代, 中国高等教育发展今非昔比, 已经迈入高等教育大国的行列, 因此, 党中央适时提出要建设高等教育强国, 使我国由人口大国转变成成为人力资源强国。在这一过程中, 大学理念的创新是先导, 理念创新过程可以通过两条途径, 一是横向移植, 借鉴欧美; 二是纵向比较, 取法历史。有时候通过历史的比较会更有效, 正如北京大学陈平原所言: “今天谈论大学改革者, 缺的不是‘国际视野’, 而是对‘传统中国’以及‘现代中国’的理解与尊重。在我看来, 大学需要国际视野, 同样需要本土情怀——作为整体的大学如此, 作为个体的学者同样也不例外。可以这么说, ‘中国经验’, 尤其是百年中国大学史, 是我理解‘大学之道’的关键。” [11] 通过对百年大学教育理念变迁之分析, 可以为建设高等教育强国提供如下启示:





（一）宽松的社会环境是理念产生之根本前提

高等教育隶属于文化领域，大学所遵循的应该是一种文化的、知识的逻辑，这种逻辑是一种自主的逻辑，也就是涂又光先生所说的“理”的逻辑，理有自身的演进规律，而最重要的一条就是保持相当的自治与自由。也正因为如此，高等教育的历史也可以说是大学争取自治的历史。

近代大学的发展历程告诉我们，当大学发展的政策环境宽松时，大学理念就会呈现出绚丽多彩的局面；当国家控制过强时，大学的理念就整齐划一，毫无特色。清末时期，清政府试图极力挽救社会危亡，大学理念就仅仅是国家意识形态的体现；民国前期，内外交困，缺乏强有力的中央政府，军阀混战，对大学的发展也就无暇顾及，正是在这种情况下，大学理念在无序型社会中开始多元发展，如学术自由、教育独立等理念蓬勃而发；到国民政府时期，开始加强中央集权，开始重新控制大学，大学理念便烙上了强烈的一元革命性思维，培养术德兼修、文武合一的为国民党统治服务的三民主义教育一统天下，甚嚣尘上。建国后，全面模仿苏联，大学教育重新走入了国家的封闭体制，大学培养什么样的人完全由国家决定，传统大学理念被颠覆；而随着改革开放的逐步深入，大学发展逐步借鉴国外大学的成功经验，大学理念层出不穷，开始走上多元发展之路。

（二）适应与超越是理念创新之基本路径

剑桥大学前校长阿什比爵士曾说：“任何类型的大学都是遗传和环境的产物”，[12]同样，任何教育思想都不能离开实践活动而独立存在，它是应付教育环境的一种工具。对于教育理念来讲，更是如此，各种教育理念都是解决当前教育问题的工具，某时代有某种教育理念是那时社会上的种种需要所诱发的，至于这种理念在实际上是否发生效果，其效果的大小如何，又各受其环境的种种限制。因此，适应社会需求是理念产生之诱发因素。但从世界高等教育的发展历程来看，仅仅适应社会还远远不能实现创新的需要。

当红衣主教纽曼先生还在诘责大学：“如果它的目标是科学的或哲学的发现，我不明白为什么一所大学要有学生”的时候，洪堡先生已悄然开始了对柏林大学的改革，教学与科研相统一的理念极大促进了德国大学的发展，并一跃而取代英国牛津大学的地位，成为世界高等教育的中心。当德国大学遵循着修养、科学、自由、寂寞的古典大学传统而发展演进之时，大洋彼岸的美国却已不再满足于高等学校仅仅具备的人才培养与科学研究之功能，以康乃尔、范·海斯为代表的一批卓有远见的教育家们开启了大学为社会服务之门，使得美国大学取代德国大学的中心地位，成为引领世界高等教育发展的航标。

我国现代大学的发展已走过了百年历程，不断借鉴国外的大学理念又不断的推倒重来，过分强调了高等教育的社会功能而忽视了高等教育的本质属性，使得大学的发展与政治经济结合得过于紧密，跟在社会需求的后面亦步亦趋。但大学不是风向标，不能社会需要什么就迎合什么。大学发展要适当超越社会，大学理念要引领高等教育的发展，而不仅仅是跟在现实社会需求后面亦步亦趋。只有在适应社会需求基础上实现自我的超越，才能催生具备中国特色的本土化大学理念。

（三）坚定信仰的大学校长是理念践行之关键

任何一所一流大学的发展总是与其著名校长联系在一起的，正如哈佛大学前校长德里克·博克所指出：“大学要在面临现代社会的多种挑战之中取得成功和进步，最关键的一环就在于大学校长能发挥有效的领导作用。”[13]从组织学角度看，组织的权力构成影响其作为系统的活动，以及所发生的变革类型和所贯彻的价值观念，如剑桥大学前校长阿什比爵士所言：“大学的兴旺与否取决于其内部由谁控制。”[14]在大学的发展史上，发挥关键作用的校长往往能够审时度势，准确把握时代的脉搏，顺应社会发展的要求，恰当的提出大学发展的目标，引导大学向前发展。

纵观百年中国大学发展史，一个成功的大学校长必定是一个能够坚守大学理念信仰的人。蔡元培先生在任职北大的10年间，为了维护学术自由之理念，反对政府对大学的粗暴干涉，曾七次辞去北大校长职。其后的继任者蒋梦麟先生亦坚定地坚守学术自由之原则，他曾经在晚年自评曰：“著者大半光阴，在北京大学度过，在职之年，但知谨守蔡校长余绪，把学术自由的风气，维持不堕。”[15]清华终身校长梅贻琦先生更是执掌学校十七载，使通才教育、教授治校等理念深入人心等等。正是在上述一系列对大学理念有着执着信仰的大学校长的努力下，我国大学发展达到了巅峰水平，名校林立、大师云集，若干所大学已步



入国际知名学校行列。建国后也不乏对大学理念有着执着追求的大学校长，朱九思先生执掌华中科技大学30年，形成了“敢于竞争、善于转化”的理念；曲钦岳院士历任南京大学校长13载，在对强化争第一意识的信念下，创造出了SCI七连冠的佳绩；张楚廷教授更是在执掌湖南师范大学校政的18年里，坚守成功大学一定要自信的办学理念，将湖南师范大学这样一所名不见经传的普通省属师范学院办成了全国“211”工程重点大学。

成功的大学校长需要具备的素质有很多，对大学理念的坚定信仰无疑是最关键的，它是在各种复杂环境中推动学校发展的动力之源。加利福尼亚大学前校长科尔曾说，20世纪30年代芝加哥大学校长赫钦斯是大学校长的最后一个巨人，大学领导人的英雄时代俱往矣。[13]88实则不然，在大学发展急剧扩张的今天，更是需要一流的大学校长，他是学校发展之魂，是将大学理念转变为大学实践的最关键一环，没有践行的大学理念，其蓝图设计再美好也只能是镜中观花、水中望月，成为束之高阁的标语与口号。

参考文献

- [1]涂尔干, E. 教育思想的演进[M]. 李康, 译, 上海人民出版社, 2003: 231—232.
- [2]璩鑫圭, 唐良炎. 中国近代教育史资料[M]. 上海: 上海教育出版社, 1991: 289.
- [3]高奇. 中国高等教育思想史[M]. 北京: 人民教育出版社, 2001: 320.
- [4]王聿钧, 孙斌. 朱家骅先生言论集[G]. 北京: 中央研究院近代史研究所, 1977.
- [5]清华大学校史编写组. 清华大学校史稿[M]. 北京: 中华书局, 1981: 255—256.
- [6]郑登云. 中国高等教育史[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 1992: 249.
- [7]董宝良, 周洪宇. 中国近现代教育思潮与流派[M]. 北京: 人民教育出版社, 1997: 194.
- [8]教育部. 中国教育成就: 统计数据, 1949—1983[M]. 北京: 人民教育出版社, 1984: 53.
- [9]许美德. 中国大学 1895—1995[M]. 北京: 教育科学出版社, 2000: 109.
- [10]爱因斯坦. 伦理教育的需要[G]//爱因斯坦. 爱因斯坦文集: 第三卷. 许良英, 等, 编. 北京: 商务印书馆, 1976: 310.
- [11]陈平原. 阅读大学的六种方式[J]. 社会科学论坛, 2009(4): 105—106.
- [12]阿什比, K. 科技发达时代的大学教育[M]. 滕大春, 滕大生, 译. 北京: 人民教育出版社, 1983: 47.
- [13]黄俊杰. 大学理念与校长遴选[M]. 台北: 台北通识教育学会, 1997.
- [14]克拉克, B. 高等教育系统——学术组织的跨国研究[M]. 王承绪, 等, 译, 杭州: 杭州大学出版社, 1994: 121.
- [15]蒋梦麟. 西潮[M]. 台北: 台北大夏出版社, 1994: 9.

作者: 华中科技大学教育科学研究院 房保俊 来源: 《现代大学教育》2010年1月



高校 博览

上海教育规划纲要大家谈 年薪制将如何改变“学术生态”

大学能否实行教师年薪制，这个话题从上世纪90年代就开始谈论了，但一直难以实现。最近公布的《上海市中长期教育改革和规划纲要（2010～2020年）》（公开征求意见稿）中明确提出，“支持大



学进行教师年薪制改革探索”。为何要鼓励大学探索年薪制？会遇到哪些阻力？如何克服？沪上教育专家对此发表见解。

21世纪教育发展研究院副院长熊丙奇教授指出，在年薪制下，大学可组织教授委员会，对每位教师的教学、科研、社会服务等情况进行考核，注重质量、淡化数量，从而确立其年薪额度。大学推行教师年薪制有两大好处：

其一，教师薪酬将阳光透明，取消科研提成等有争议的薪酬，使得不同学科教师之间的薪酬差距控制在合理范围内。目前，不少大学教师的薪酬中，很大一部分来自科研提成。相对来说，来自政府部门的纵向课题经费管理严格，提成较低。而对于来自企业的横向课题经费，高校大多采用比较宽松的管理方式，科研提成较高，有的甚至高达40%。因此，不同学科教师之间的薪酬相差几倍，甚至十几倍。如此，破坏了大学的“学术生态”，一些教师最关心的不是攻克某个科研难题，而是申请到多少课题，拉到多少经费。大学的学术味变淡，商业味变浓。而发达国家的高校大都实行年薪制，一所学校年薪最高与最低的教师之间，收入差距不超过2倍。

其二，保障教师的教育和学术自主权，避免教师因量化的绩效考核而急功近利。现在大学考核教师，制订了课时数、论文数、专利数、科研课题数量等指标，据此发放津贴和奖金。过于量化的考核，使得不少教师变为“学术民工”，为了“挣工分”而多上课、多发论文，注重数量却忽视了质量。如果实行年薪制，“多劳多得”将变为“优劳优酬”。这样，大学可能涌现更多“数年磨一剑”的高水平科研成果。

部分校长坦言，推行年薪制有不小的阻力。一是办学经费不足，导致年薪制难实行。目前，一些重点大学教授的全年收入仅为6万元，若没有校外兼职和科研提成，教授们难以过得体面。高校如不能通过年薪制给教师们“体面”的生活，那么推行年薪制将底气不足。二是受到既得利益者的阻碍。有高校曾经尝试搞年薪制，但一些强势学科的教授、科研经费多的教授们，纷纷找校领导“抗议”。因为搞了年薪制后，他们的科研提成将被取消，这是一笔很大的损失。校领导担心，这可能影响大牌教授们争取科研课题的积极性，甚至导致人才流失。

教育专家建议，大学需要进一步拓宽办学经费的来源，除了政府拨款、学费收入、科研经费之外，还可以吸纳更多校友捐赠及其它社会资金。部分办学经费相对充足的高校可以先尝试年薪制。

年薪制不仅是薪酬分配问题，更考验办学者的胆识和魄力，并触及“大学究竟需要怎样的教师”这一深层次问题。东华大学校长徐明稚认为：“从事教师职业的必要条件是爱学术、爱学生。教师应是安于享受‘桃李满天下’感觉、偏好弹性工作时间、对物质享受不奢求的人群。教师应有‘体面’的生活，但是体面生活应该从中国国情出发和定义，应靠工资报酬来保证，而不是主要靠个人‘创收’来实现。”专家认为，首批“吃螃蟹”者压力肯定是大的。但当年薪制在越来越多的大学推广后，那些不支持改革的既得利益者就不会再以“跳槽”作为反对的方式了。期望有一天，走在大学校园里，听到教师们谈论的，不是拉了多少课题和课题费，而是津津乐道于某个学术问题。

作者：徐敏 来源：《新闻晨报》2010年4月8日

高校自主设置专业扩大试点 业内吁教育部进一步放权

今年夏天，有志于在北京大学未名湖畔就读的莘莘学子，将会有一个新的本科专业选择——“哲学、政治学与经济学”专业（PPE）。





这是一个典型的跨学科专业。传媒大亨默多克、挪威国王哈拉尔五世、英国外交大臣米利班德以及现任泰国总理阿披实等人，均毕业于这个专业。按照中国目前的学科分类，这个专业横跨了哲学、经济学和法学三个学科门类。

这样的专业能够落地，盖因北京大学是本科专业自主设置试点高校之一。更可喜的迹象是，经过整整八年的低调试点，这项关乎中国高等教育重要改革的举措，正酝酿着从试点推向全国。

2002年3月，包括北京大学在内的七所高校，获准开展自主设置本科专业试点，即用备案制代替既往教育部门的审批制，从而极大拓展了高校在专业设置方面的自主权。

遗憾的是，这一试点后来既未进一步扩大，也未进行过系统总结，几近被遗忘。直到不久前《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010~2020年）》公布后，才初现柳暗花明的迹象。

据了解，2010年3月19日，教育部高教司正式召集北京四所试点高校（北京大学、清华大学、北京师范大学以及中国政法大学）的教务负责人，举行“自主设置本科专业试点工作座谈会”。教育部高教司副司长杨志坚，亦先后前往武汉大学、浙江大学以及上海交通大学三所试点高校进行调研。

教育部有关人士在接受采访时承认，高校本科专业自主设置改革正在积极推动，目前已处在调研阶段。

不过，对于具体时间表，上述人士出言谨慎。消息人士透露，教育部的整个调研活动有望于4月中上旬就告一段落，成熟的操作方案一旦形成，将很快向社会公布。

也就是说，扩大试点的大方向已无疑问，不确定的只是放开尺度或者说节奏快慢问题。

僵硬的专业

1949年以来，中国高校本科专业设置，是一部戴着镣铐跳舞的历史。

1952年，中国开始参照苏联模式设置高等学校专业目录；1963年，经国务院批准发布了《高等学校通用专业目录》和《高等学校绝密和机密专业目录》。这种模式，一直持续到1982年。

北京师范大学前教务处副处长、教育管理研究员刘欣尚说，中国高校的专业设置，包括教育大纲的制定，甚至课程设置，都是照搬苏联模式，高校没有任何本科专业设置权。

这样的局面不难理解。在苏联式计划经济体制下，整个社会都是在中央政府严格计划之下运行，高校作为这部机器的一个组成部件概莫能外，专业设置的权力当然专属于教育部门。

改革开放后，随着经济的发展，不仅仅国有部门，越来越多的集体、私营部门对于人才提出了多样化的需求。1998年，教育部对本科专业目录进行了大刀阔斧的调整。可是，在相当长的一段时间内，本科专业的设置权仍然掌控在教育部门手中。

这种状况，自然引起高校的普遍不满。北京大学教务部副部长、元培学院副院长卢晓东在接受采访时直言，专业设置自主权，是高校教学自主权最重要的方面。只有拥有自主权，高校才能主动地适应社会经济文化变化的需求，有针对性地培养人才。

2001年10月25日，教育部下发《关于做好高等普通学校本科专业结构调整工作的若干原则意见》，明确提出要“进一步扩大高等学校学科专业设置自主权”。高等学校可根据《高等学校本科专业设置规定》，在《普通高等学校本科专业目录》外设置社会发展急需、已具备培养条件的本科专业。北京大学、清华大学等若干所国家重点建设高等学校，经教育部批准，可自主设置本科专业。

到2002年，教育部在众多递交书面申请的高校中，最终选定上述七所大学进行试点。

试点先行

据刘欣尚介绍，中国的非试点高校中，部属高校如果希望新增本科专业，可以直接向教育部呈送申报材料，由教育部每年组织一次专业审查委员会进行审核；地方高校则还要经过省级教育主管部门组织专家进行评审，评审通过后才能报教育部进行审核。在此过程中，会有一定比例的专业设置申请通不过。





他说,这还仅仅是针对在教育部公布的专业目录内的设置新专业的申请。若想申请设置目录外的专业,通过的机会更是十分渺茫了。

进入试点的以上七所高校,则可以自主设置新专业。在备案之后,教育部会把新专业收入其专业目录加以公示。

以北京大学为例,如果各院系申报增设国家公布的专业目录内的本科专业,只需要获得所在学部的认可以及学校教务部的审核认定即可。如果增设专业目录外的专业,则需要经过学校教学科研工作委员会论证,并交学校学术委员会审议。然后,如校长办公会批准,就可报教育部备案并公布结果。

其他几所试点高校自主设置新专业的流程也基本上大同小异。北京师范大学教务处处副任何丽平说,院系如果要增设专业,要根据固定格式提供详细申请资料,包括学科基础、师资队伍、办学条件(实验室、实习等)等方面。然后由学校自己组织校内外专家组进行论证,通过论证后再由师大学术委员会审核。学术委员会三分之二以上成员同意就获得通过,之后由主管校长进行审批并上报教育部备案。

2007年,北大成立的第一个非专业类本科学院——元培学院,就是试点的直接受益者。

元培学院只按文理两大类招生,学生入学时不分专业。在低年级,只学习通识课程和宽口径基础课程;待学生对北大的学科状况、专业设置、培养目标有了进一步了解后,可以根据自己的志趣于第二学期末提出专业选择意向,并在第三学期末最后确定专业。

元培学院还于2008年设置了第一个跨学科本科专业“古生物”专业。该专业第一年招生的时候,仅招收了一名学生,被戏称为“一个人的专业”。这突破了教育部要求专业年招生规模不得低于60人的规定。

在接受采访时,几个试点高校均对这项改革的积极作用给予充分肯定。何丽平深有感触地表示,如果没有获得专业设置自主权,在过去的几年中,北师大就很难从一个传统的师范类高校,初步转型为一所文、理、工、管协调发展的综合性、研究型大学。

放权路径

北京大学教务部副部长、元培学院副院长卢晓东在接受采访时表示,尽管北京大学在专业设置方面有所创新,但就内地而言,大学自主办学才刚刚上路。

整整八年,参与试点的七所高校几乎未从有关部门获得任何指导和帮助,全靠自我摸索。“八年多的时间,教育部没有为此开过一次会,没有总结经验、发现问题,没有下一步如何搞的计划。全部是各学校自我约束,自律发展。”北京师范大学前教务处处副处长、教育管理研究员刘欣尚颇为感慨地说。

教育部有关人士说,根本原因是目前对于高校本科专业自主设置,高校、教育部门以及公众仍未形成共识。

教育部门最大的担心是,完全放开会导致专业结构性失调,比如热门专业人才过剩,而基础学科这样的专业人才则相对短缺。教育部国家教育研究中心副主任韩民在接受采访时,就感叹目前中国很多事情确实是一放就乱,一管就死。

在3月19日举行的试点高校座谈会上,中国政法大学有关负责人也表达了对专业过滥的担忧。目前法学专业在全国高校遍地开花,中国政法大学的毕业生就业十分困难。因此,专业设置需要国家进行宏观控制,还需要考虑学校的层次问题、办学条件问题。

试点支持者对这种声音并不认同。在他们看来,教育部门之所以反对,很大程度上还是由于不愿意放弃现有的行政审批权。目前的审批制不能根本上杜绝专业过多过滥的局面,仅仅是束缚了高校的手脚,并滋生了权力寻租空间。

北京师范大学前教务处处副处长、教育管理研究员刘欣尚表示,1998年,教育部官方认可的专业为249个,但目前高校各种名目的专业已经达到了七八百个。有人甚至估计,真实的数字可能高达2000多个。可见,传统的审批制并不能从根本上解决专业过多过滥的局面。





这样的情况,在试点高校反而未出现,毕竟它要为其所设置的专业承担责任。以北京师范大学为例,2010年新增的数字媒体艺术本科专业,就已在影视学专业内试办多年,取得经验后才正式提出申报。

据了解,在教育部召开的座谈会上,四所试点高校教务负责人及教育部高教司官员,形成的比较一致的看法是,应该“分层级、逐步有序放开”专业设置自主权。毕竟,在“去行政化”的大背景下,教育主管部门逐步淡出直接干预的大趋势应无疑问,问题就在于到底是“快跑”还是“慢走”。

何丽平也赞成逐步放开本科专业自主权。采取逐步放开的方式,可以让不同办学层次的高校,逐步理解本科专业设置自主权的要求,并加强学校各项制度的建设,以实现改革“软着陆”。

卢晓东则进一步建议,可考虑先在北京、上海这样教育环境相对成熟的地区,推广本科专业设置自主权改革。然后,争取到2020年,推广到教育部所有的直属高校。至于地方高校,也应根据具体情况逐步推进,争取到2020年在三分之二的省份放开。

在卢晓东看来,这项改革的关键,是要在高校中建立起自律机制。教育部的角色,不应该是直接介入,而是审查这种机制是否完善以及能否真正发挥作用。

实际上,即使退出专业设置审批权,教育部在新的架构中仍然有着足够的发挥空间。无论是在学科评估方面,还是在专家库的建立以及基本规范的建立、理论研究等方面,都需要教育主管部门的宏观调控。

不过,业内人士在接受采访时,对于这一改革也表达了自己的忧虑:在中国整个教育体制未脱前苏联模式形骸的大背景下,高校本科专业设置改革能否独善其身?

迄今为止,中国没有任何一所高校能充分享受自主权,并真正贯彻“教授治校”的理念。从管理部门到学校,从院系到具体教师,责权利的具体划分一直是笔糊涂账。而专业的设置并不是一个割裂的问题,它与学校现代化管理体制的建立,相关法律法规的配套落实,都有着千丝万缕的联系。

或许,人们只能寄希望于已经完成征求意见的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010~2020年)》,能够给高校本科专业设置权改革,以及整个教育“去行政化”进程,提供一个更加广阔和坚实的舞台。

作者:贾存斗 来源:《新世纪》2010年4月12日



对外经济贸易大学校长施建军: 认清高等教育发展特征 深化本科教学改革

一、中国高等教育的发展特征

深化本科教学改革,需要对中国高等教育的基本特征进行剖析。中国的高等教育正处在发展的关键阶段,这种关键阶段有一些特征可以基本反映:

第一,中国的高等教育从精英教育走向了大众教育时代。过去我们培养的大学生是以精英教育为模式的,那时的毛入学率很低,在毛入学率低于15%的时候,教育专家告诉我们,这时候属于精英教育;今天,我们全国高考毛入学率已经达到23%,中国的高等教育进入了大众化阶段。大众化教育阶段对于我们高等教育是一个分水岭,所以,高等教育一定要进行分类改革,一定要在新的历史时期重新变革,重新规划,对教育定位进行再思考。因为高等教育大众化阶段,高等教育势必分成三大类型,即研究型大学、教学型大学和职业技术学院,高等教育在这三分类当中,每所学校一定会在每个专业的专业特色、办学理念上有所确定。





第二，高等教育的发展在从数量型向质量型变化，高等教育竞争已由规模扩张转变为质量竞争。规模扩张到质量竞争，也是一个分水岭。中国高等教育发展至今，在校生已经接近3000万，这是我们在十年前不敢想象的，中国高等教育的办学规模，接近3000万的在校大学生是一个数量扩张的高级阶段，从人口增长的趋势来看，这个拐点已经基本显现，中国高等教育数量扩张的阶段已经结束。从1999年的扩招到2009年是中国高等教育规模扩张最快的时期，从1000万大学生，在10年之内迅猛增长到了3000万大学生，可以判断，从2009年中国高等教育已经进入到质量发展的高级阶段，这个阶段因为规模扩张结束了，招生规模开始下降了，我们转入一个质量发展的阶段，应该说现在正是中国高校开展质量竞争的关键时期。现阶段我们面临的任务就是深化教育教学改革，提高教育教学质量。质量发展阶段除了在人才培养、科学研究、社会服务等诸多方面，高等教育更应该发挥自身的质量优势。高等教育的发展形势要求我们提高认识，正确把握高等教育的发展格局，明确财经类高校的人才培养定位和人才培养规格，全面提高教育教学质量。

第三，高等教育的发展正在从模仿性教育向自主创新教育发生深刻转变。我们国家的发展战略正在由学习赶超型战略转变为自主创新型战略。国家在高新技术领域的竞争说到底还是高端人才的竞争，自主创新型的国家战略客观上要求高校为社会和企业输送大批创新型人才。目前，一方面存在着大量的待就业的大学生，另一方面社会迫切需要的高素质人才严重匮乏，这为我们财经类高校在人才培养上提出了更高要求。学生创新能力的强弱关乎社会发展和国家强盛，也关乎一所高校的生存和发展。开展创新教育，深化教学改革，培养学生的创新能力是时代赋予我校的历史使命。

当今社会科学技术发展有加速趋势，在这样的背景下，出现了学科间的交叉、融合，且趋势日益明显，以信息技术为先导，促进了高新技术的传播和融合，出现了大批新兴学科。对此，我们必须重视交叉学科的衍生，在现有学科的基础上寻找学科发展的增长点，在学科建设上寻找新的突破。近十年是中国高新技术发展最快的时期，尤其是网络信息技术，经济学上把“全球市场”和“网络革命”作为新经济的概括。这八个字概括了当前经济最主要的经济特征，由于网络和全球经济的开展，经济、金融的全球化导致世界经济的一体化，在这样一个格局下，我们面临的是技术的变革，我们今天所用的网络技术、查阅信息资料的速度、存储资料的介质，完全跟十年前是不可同日而语的。技术发生的重大变革，高技术的总量，高技术的发展，有我们高等教育做出的巨大贡献。反过来，新的科学技术又推动我们去深化我们的教育教学改革，去促进高等教育进行创新性的改革。

第四，高等教育的国际化已由局部、浅层的国际化转向全面、深层的国际化。近30年来，经济全球化和区域经济一体的浪潮汹涌，高等教育的国际化也在发生全面深刻的变化。十年前发生的东南亚金融风暴，由于当时的国际开放度、国际分工的参与程度还不够高，所以我们基本上有惊无险，没有对中国经济产生多大的影响。发生在2007年的金融风暴与十年前相比到2008年4月份才在中国发生作用，到8月份才在中国发生深度影响，我们的外贸企业定单下降到50%以下，这时才发现世界经济危机到我国经济，深层次的国际化意味着我们生产、流通、消费等各环节全面的国际化。

如何由局部浅层的国际化转向全面深层的国际化是高校必须思考的重要命题。国内一些高校都打出“国际化”的大旗，我们每一所大学都把培养人才作为非常重要的任务，都提出国际化的奋斗目标或办学目标，而国际化在过去是局部、低层次的国际化，我们今天的国际化与十年前相比则是全面的、深层次的国际化。这是由于中国经济参与世界经济分工的深化程度所决定的，如何在充分利用办学资源和合理配置，建立和完善我们的国际化办学支撑体系，坚定更加开放性的办学理念，走国际化人才培养之路，是我们新的任务。

二、高等学校人才培养的新挑战

1. 据社会经济的发展，重塑财经类高校人才培养的目标





中国高等教育发展的四大变化对于我们高等学校培养人才提出了新的挑战。第二届中国经济管理基础课程教学高层论坛把财经类高校的六个学科聚集成一个大平台,利用这个平台进行深入地探讨“我们培养什么样的人,怎样培养人”,深度思考财经类高校高素质、创新性、应用性、国际化的专业技术人才培养目标。

高素质就是具有宽厚的基础知识、专业素质,尤其要具有高的品行德行,学会做人的本领,要用感恩的心去做人。高素质在现代社会怎么体现,尤其是我们搞经济管理科学的,素质不是完全用智商或知识水平来体现,甚至很多是情商,是与他人的合作能力、协作能力等方面来体现。我们所指的高素质人才就是培养一批能够整合社会资源,能够集聚社会资本,为社会能够进行大系统整合的高层次人才。例如,我们现在培养会计人才的,我们现在不缺会计,我们缺少高级会计,缺少CEO,缺少顶尖级的经管人才。要迎接21世纪的挑战,中国的一流大学,理应培养这种高层次、高素质未来领军人才,显然不是培养一般的经管人才。

创新性就是具有强大的创造力、发散性思维能力。我们培养的人才要具备较强的分析问题能力,要具有创造性才能、融会贯通于解决实际问题的能力。创新性问题引起了国人对什么是创新性人才的思考,我们学生的创新性不足,主要是因为我们在教学内容、教学方法、教学手段、教学理念一系列方面都存在旧的习惯思维,我们在传统的路径上走的太远,但是社会的发展需要我们重新进行思考。经济管理类各专业在很多高校都是最好的生源,我们不能把一流的生源培养成二流的人才,创新对于深化教学改革具有无穷的魅力。培养创新性人才,要从方法体系上进行制度性的革命。

要培养应用型人才,要让我们的学生能够运用自己的知识,分析实际问题,这是经济管理类各专业面临的非常重要的思考。经济管理类人才绝大多数要面向经济社会主战场,经济管理各专业的学生怎么应对社会的挑战,怎么有自己的分析问题解决问题的能力,我们教的学生应该是实战性的,不能纸上谈兵,在专业知识的基础上,增加学生分析问题和解决问题的能力,对我们应用性人才培养的目标是一个重要的思考。

国际化是财经类高校人才培养的特色,我们要毫不动摇地推进和强化国际化特色。我们要培养国际化的人才,需要我们的学生具备良好的外语知识和技能,我们搞经济管理的,现在经济全球化,我们不能关起门研究中国经济,现在是金融的全球化和经济的全球化,必须放在国际化的背景下进行思考,走出校门就是国际竞争的大门,国际化已经就在我们的身边,每个竞争都是国际竞争,所以我们不能不考虑经济管理类各专业培养的人才要有国际化的视野和眼光,在质量上更要强化培养学生国际化的竞争力,能够使学生真正能够跨文化交流,在与国际人才同台竞争中显示出强有力的核心竞争力。

2. 遵循人才成长规律,深化教学模式改革

坚持财经类高校的人才培养标准,我们必须遵循人才成长规律,深化教学模式改革。我们要进行教学内容和课程体系的改革,重新规划我们的教学计划,推动我们教学内容的创新。应该说,我们的很多教学内容非常陈旧,有一些老师的讲稿都已经发黄了,十几年都不变了,上过一遍又一遍,很难更新,没有新的内容。要培养创新性的人才,我们不能拿这些陈旧的东西,必须用变革的材料、变革的知识,要加速教材的改造,加速教学内容的更新。随着时代的进步,应该有重大的调整,比如中国的金融市场发展很快,如果离开中国金融市场3年,基本上就会变成门外汉,因为它的高速发展和变动,很多东西你就看不懂了,所以我们对教学内容进行更新,把最新的東西引入教材,引入教案。我们希望通过对教学内容的探讨,给每一位教师都有一个深度的思考,这是我们这次会议非常重要的内容。



为培养社会经济所需的合格人才,我们在不断调整的过程中,要对教学方法进行思考。经济管理类教学必须进行案例式、互动式、启发式教学,我们今天再也不能满堂灌了,在这样的基础上,我们要深入地推进教学研究,怎样通过促使学生阅读来提高学生的分析问题的能力、思维能力、解决问题的能力等,要在这些能力方面有所提高,必须对教学方法进行改革。方法的思考是非常重要的一个方面。教学方法改革要进行深度思考,要培养学生启发性、研究性学习能力,教师应以研究型





教学为导向,探讨新的教学方法,实施模拟教学、案例教学等。在案例教学方面,建立案例库,进行大量的案例教学,同时案例应得以共享,把一个人的智慧变为众人的智慧,把高水平教师的智慧变为一般教师的智慧,做到理论、实践、经验的综合。

3. 革新教育技术,推进教学改革

现在有人对PPT提出了深度思考,说PPT害了一代老师,离开PPT就不会上课,把PPT做得很厚很厚。我发现,三流的教授是念PPT的,二流的教授是讲PPT的,一流的教授是侃PPT的。PPT不重要,思想重要。只要有思想,有分析能力,就是优秀老师。PPT不重要,我们要用PPT,但PPT是辅助手段,不能用电脑代替人脑,离开了电脑,人脑不动了,没有思维能力了,连记数能力都没有了。因为大脑长期不用就废掉了。所以我们一定要用思想,要通过教学手段革新,推进教学改革。革新教学手段是提高教学效率、增强教学效果的重要保证。要以图书、网络为载体,重新思考教育技术手段,丰富教学手段,组织好教学。另外,现代教育技术特别是网络、信息技术高度发展,为高校深化教学手段和教学模式改革提供了便利条件。如何将现代教育技术渗透于我们的各项教学实践中,来推动教学模式的改革,改革“满堂灌”教学方法,在课堂教学组织的形式上将学生上课“学知识”,转变为“用知识”,发挥教师的主导作用和学生的主体作用,把现代科技融入教学方法和教学内容,进行新一轮的教学改革是广大教师深化教学改革的长期任务。

作者: 对外经济贸易大学校长 施建军 来源: 《中国大学教学》2010年第1期

时政述评

“何为好大学”要让专业评价说了算

不少大学喜欢用校园面积、学生规模、论文数、成果数、经费数来标榜自己的“实力”,而“大学要大气”“大学要有大爱”,“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”等等话语近年来在大学出现教育丑闻、学术丑闻之后均反复提及,这些都表明教育界还未形成“何为好大学”的基本共识。

评估泛滥和造假,根源在于管评办不分,在政绩和利益的纠缠中发生变异

《国家中长期教育改革和规划纲要》(征求意见稿)(以下简称《规划纲要》)在关于大学评价方面提出,要“推进专业评价。鼓励专门机构和社会中介机构对高校学科、专业、课程等水平和质量进行评估。建立科学、规范的评估制度。探索与国际高水平教育评价机构合作,形成中国特色学校评价模式。建立高等学校质量年度报告发布制度。”

这是关于大学评价制度改革与创新与突破。众所周知,如何对大学进行评价、评估,是一个令公众关注的话题。上一轮为期五年的本科教学评估,虽然在促进高校改善办学条件、重视本科教育质量上起到了积极作用,但由于评估中不同程度存在着形式主义、弄虚作假问题,评估组织和评估形式,曾经饱受质疑。对此,教育部也有明确认识,2008年4月,在教育部召开的“规范评估工作提高评估质量”研讨会上,时任教育部副部长吴启迪表示,高校教学评估过程中存在着形式主义和弄虚作假现象。





评估泛滥和评估造假,是大学评价被批评最多之处,而其根源主要在于评估以行政为主导,管评办不分,在政绩和利益的纠缠中,发生变异。全国政协委员、中国科技大学原校长朱清时曾在接受记者采访时认为,“一个学校办得好坏,不是靠上级组织的评估评出来的。世界上最好的大学,它是靠社会上的影响,由社会评估的。比如就业的状况、对社会的贡献等等,这些是最真实的评估。”

“何为好大学”至今未有基本共识

对于大学评价制度改革,一直以来有四种思路。

一是取消一切评估,持这种观点的人士认为,行政评估弊端重重,而社会中介评估,缺乏公信力,与此同时,我国的大学制度并不成熟,不少大学喜欢用校园面积、学生规模、论文数、成果数、经费数来标榜自己的“实力”,而“大学要大气”“大学要有大爱”,“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”等等话语近年来在大学出现教育丑闻、学术丑闻之后均反复提及,这些都表明教育界还未形成“何为好大学”的基本共识。

二是逐渐取消(或淡化)行政评估,培育社会中介,发挥社会中介的评估作用,真正将教育评价由官方评价转为社会评价。因为有官方评价存在,就难免出现行政干涉学校办学、学校行政色彩浓郁、学校没有特色与个性、“千校一面”的问题。

三是在行政评估无法取消的背景下,应改确定优秀、良好、合格、不合格等不同等级的行政评价为“合格、不合格”评价,即行政部门从审查学校的办学资质、监管大学的办学出发,评估哪些学校合格,可继续办学,哪些学校不合格,应整顿、缩小规模或者停办,并及时向社会发布合格与不合格信息。

四是对现行行政评估进行改良,具体方法包括建立分类评价,不能对所有大学,用一个标准;丰富评估形式,改“专家进校”评价的单一模式,为自评、互评等多种方式;取消评估结果与利益的关联。

以上四种思路,第一条显然行不通,因为不对办学经费主要源自国家投入和受教育者学费的大学进行评价和监督,这对纳税人和受教育者是不负责的,而纳税人和受教育者也有了解大学发展的迫切需要;而第四条是在行政部门不放权的前提下进行的“折中设计”,但由于其还是基于行政评估,因此基本上很难做到。第二条和第三条则被认为是未来改革的方向,但同时被普遍认为很难做到。教育部在总结上一轮评估工作时,还曾部署抓好以下几点:一是继续坚持评估指导思想和政策,维护评估政策的连续性、稳定性;二是狠抓规范,强化纪律,落实好既有的规章制度;三是边评边改,以改促评,进一步完善评估工作体系。

问题在于怎样切实推进专业评价,真正实现“社会评价”

《规划纲要》的描述,实际比以前的思路都更进步,没有谈到保留行政评估、精简行政评估,而直接谈到“推进专业评价”,这是与《规划纲要》提出“建立现代学校制度”“推进政校分开管办分离,探索建立符合学校特点的管理制度和配套政策”一致的——如果继续推行行政评价,就意味着政校难分、管办难分。行政评价只要存在,权力寻租空间就必然广阔,评估的结果也必然与利益相连——行政部门会以更多的“优秀”来显示自身办学的成果;学校也会想方设法努力争取“优秀”为办学贴金;行政的“优秀标准”将成为干涉大学办学自主权的重要指挥棒。

很显然,依据《规划纲要》,对于行政评估将不是“规范”和“完善”,而是逐渐退出评估领域。现在的问题是怎样切实推进专业评价,真正实现“社会评价”。在专业评价中,存在三方面的现实问题,其一,由于过去行政评估的强势,社会中介生长空间有限,因此社会评价的公信力尚需确立;其二,由于信息不公开,公众获得的教育信息有限,造成社会中介机构的评价,可在数据上做手脚,国内的一些大学排行榜被指存在“钱名交易”,不独立、不客观、不阳光,每每排行榜放榜,都会遭遇争议;其三,教育部在过去几年来,也尝试推进评估的专业化和社会化,但一些由政府机构改制建立的社会中介部门,其实还带有政府背景,严格说来,还是行政评价。



针对以上问题,政府部门应加大信息公开力度,并如《规划纲要》所言,“改变直接管理学校的单一方式,综合应用立法、拨款、规划、信息服务、政策指导和必要的行政措施,减少不必要的行政干预”。事实上,随着高考制度的改革、大学信息的透明,增加考生的选择权,这会让结果评价变为过程评价,大学的竞争性会加强,质量意识也在受教育者的选择中进一步提高。

作者:熊丙奇 来源:《文汇报》2010年3月31日



域外 教育

美、英、日大学—政府—企业合作模式对比与分析

摘要:本文梳理了发达国家在大学、政府和企业合作中的独具特色的模式,包括美国的企业孵化器、工业—大学合作中心和工程研究中心,英国的联合教授席位、创业型大学、教育公司,日本共同研究中心、委托研究和委托研究员。希望为我国的大学、政府和企业合作模式创新提供参考。

关键词:大学—政府—企业,产学研,孵化器,创业型大学,委托研究

发达国家大学、政府和企业合作开展的时间比我国要久,他们在合作模式上的探索值得我们分析和借鉴。本文撷取美、英、日三国独具特色的合作形式加以介绍,以期对我国当下的实践有所启发。

一、美国模式

1. 企业孵化器

作为为新产品或小企业诞生与成长提供帮助的一种大学、政府和企业合作模式的孵化器,其概念出现于20世纪50年代,而作为一种正式的实践模式开始创建于20世纪70年代。孵化器原指一种人工孵化和培养雏禽的设施设备,在这里是指:在向新企业提供便宜而富有灵活性的场地同时,通过提供各种支持性服务,为管理、技术、融资援助牵线搭桥,提供与其他专家和企业家的交流机会等,从而达到促进企业成长和发展的目的。企业孵化器模式发源于美国。曾是美国第一批工业城市之一的纽约州特洛伊城,随着传统工业的衰退,城市经济发展急剧下降。位于该城的伦塞勒综合工学院,在斯坦福研究园和硅谷的启示下,试图通过建立高技术区来振兴经济,于70年代初推行了一项“培育箱计划”,扶植了一批基础力量薄弱的小型高技术公司,并取得了成功。1981年在该学院附近开辟了1200公顷的土地,创建了伦塞勒技术园区,1982年又将技术园易名为“工业创新中心”。此后企业孵化器便在美国兴起,并蔓延到欧洲。截至2000年初,美国已在39个州建立了大约270多个企业孵化器。

在美国,企业孵化器主要有四类。第一类,由地方政府或非盈利组织主办,约占孵化器总数的51%。创办此类孵化器旨在创造就业机会,推动地区经济多样化发展,扩大税收来源。第二类,由大学和研究机构主办。这类孵化器是大学和研究机构为增强在开发高技术产品中的竞争力,扩散科研成果以及使学校所在地区的研发活动生机勃勃而创建的,约占孵化器总数的18%,其中多为大学主创。第三类,由私人企业



主办, 约占全部的 22%。这类孵化器一般由风险投资公司、种子基金投资公司主办, 也有大企业和房地产商合办的, 旨在开发商业性和工业性房产以待孕育增值。第四类, 公私兼营型, 由政府、非盈利机构和私人合股兴办, 约占 9%。此类孵化器的好处在于既可得到政府支持, 也能得到私营部门的专业知识及经费资助。

企业孵化器的历史虽不长, 但它在小企业尤其是高新技术企业的形成和发展中, 起着重要的作用, 它提高了新办小企业的成活率。据美国企业孵化器协会一项研究统计表明, 凡未经孵化器孵化的小企业, 50% 在创办的头五年内垮台, 而经过孵化器孵化的小企业 80% 都在激烈的竞争中生存下来并得到发展, 成功率极大提高。在企业孵化器诞生前的 20 年中, 美国年平均新增 9000 家企业, 在企业孵化器诞生之后的五年中, 年平均新增 7.4 万家企业。

企业孵化器通过其提供的一条龙服务设施设备和咨询服务, 克服了一些传统的大学、政府和企业合作研发的缺陷, 在推动大学、政府和企业合作, 促进科研成果转化, 发展高技术产业, 培育创新能力型企业, 造就企业家队伍, 振兴繁荣区域社会、国家经济等方面获得了显著实效。

2. 工业—大学合作研究中心及工程研究中心

20 世纪 70 年代, 为了加强大学与企业间的合作, 美国政府科学基金会 (NSF) 提出了三种策略: 鼓励工业进行实验性的 R&D 活动; 促进大学在工业界建立分支机构; 倡导工业、大学合作研究中心。经充分酝酿和尝试, 1990 年工业—大学合作研究中心 (Industry-university Cooperation Research Center, IU-CRC) 正式实施。至 2001 年, 全美已有 55 个合作研究中心, 它们虽隶属于大学, 但与企业有着密切联系, 往往依据企业实际需要开展课题研究, 而 NSF 负有指导之责。

IUCRC 的资金来源于 NSF、企业和大学这三方, 其中企业界的份额最大。IUCRC 组织形式各异, 三种主要形式是: 单一有限伙伴关系, 即一所大学与几个企业联合而成, 占 55~60%; 多大学—多企业合作形式, 占 20~30%; 分布式计划书方式, 即 IUCRC 广泛与企业 and 大学以签订合同的方式进行合作, 约占 10%。从发展来看, 第二种形式比例在扩大, 其目的在于增进大学和工业交互贯通作用, 紧密强化大学工业伙伴协作关系, 目前在美国影响较大的合作研究中心有 MIT 复合物加工研究中心、加州大学集成传感器研究中心、伦塞勒工学院计算机制图研究中心、罗德岛大学机器人研究中心、沃尔赛斯特工学院自动化技术研究中心等。

1984 年, NSF 首次在全球范围内提出了在大学里建立 25 个“工程研究中心” (Engineering Research Center, ERC) 的计划, 该项计划于 1985 年正式实施, 截至 2002 年底已建成并运作了 20 多个。ERC 的管理模式灵活多样, 在不同高校中, ERC 的构成不同, 其与工业界的关系以及与学校的结合方式也不同, 但一般都设立由 NSF 代表、大学代表和企业公司代表组成的咨询委员会、学术委员会、工业研究委员会、协调委员会等多种委员会, 分头负责各项工作, 职责清楚, 能调动大学、政府和企业各方积极性。ERC 的基本单位是课题组, 以大学教师为领导, 由博士后、研究生、大学生以及业界的科学家携手完成研究与教学的任务。

ERC 的主要任务是针对工业生产的需要开展跨学科研究, 同时着力培养工业生产所需的工程技术人才。它以工业界面临的主要任务为动力, 所研究的课题都是大学与工业界双方共同感兴趣的, 其组织模式一般是以一所新大学的一个或几个有优势的系、专业为核心, 要求若干实力雄厚的企业参与。其经费最初由国家资助, 参与合作企业也给予相应资金, 但随着 ERC 运作步入正常, 国家资助逐年减少, 而企业资助则逐年增加, 最终靠参与双方共同研究、成果分享、双方受益的良性循环解决资金问题。目前, 美国比较有名的 ERC 包括加州大学圣巴巴拉分校微电子机器人系统工程研究中心、哥伦比亚大学通信研究中心、马里兰大学和哈佛大学系统研究中心、麻省理工学院生物技术处理工程研究中心等。ERC 卓有成效的创办经验, 有力地推动了大学、政府和合作企业的合作, 为此美国联邦政府决定, 参照该模式, 在大学内兴办 80~100 个国家科学技术中心, 不断探索大学、政府和合作伙伴关系新模式。

二、英国模式





1. 联合教授

1982年索尔福德大学与一些大企业共同设立“联合教授”席位,这不失为大学与工业界合作中名副其实的一种创新。联合教授在行政上向大学和有关公司双方负责,其薪俸及其他费用则根据用在各方的时间比例分由双方分担。例如,索尔福德大学与英国煤气公司联合设置了煤气工程学教授职位,与英国宇航公司联合设置了航空工程学教授职位,与丹尼奇—塞克斯机器人学公司联合设置了高级制造系统教授职位,与尤尼佛公司联合设置了胶体和表面化学教授职位。

2. 创业型大学

创业型大学是指20世纪80、90年代在传统的欧洲环境中做出了勇敢改革尝试,较有魄力甚至敢做敢为,积极寻求摆脱严密的政府控制和部门的标准化的创新型大学。这类大学不再一味维持传统的办学理念和实践,而是敢于标新立异,大胆承担转型的风险,主动到市场中去冒险,凭借自己的力量在组织特性上做出实质性的转变,以便为将来取得更有前途的发展态势。这类大学力求成为“站得住脚”的大学,全部大学及其内部系科、科研中心、学部 and 学院都表现出“创业”的特征。

首先,它们具有强有力的驾驭核心,比传统欧洲大学更能驾驭自己的改革步伐,按自己的主张行事。其次,它们拓宽了发展的外围,比传统的系科更容易跨越旧大学的边界,与校外的组织和群体联结起来,从事知识转化、工业联系、知识产权开发、继续教育、资金筹措以及校友事务。同时还便于以跨学科研究项目为重点,走出校门兴办研究中心,解决经济和社会发展中的重大实际问题。第三,它们比非创业型大学更快地懂得从更多来源中获得经费,建立多元化的资助基地,拓宽收入来源的渠道,积极争取IT企业、地方政府、慈善基金会、知识财产的版税收入、校园服务的收入、学费以及校友集资、使学校办学经费来源渠道多元化。第四,它们努力激活传统的学术价值观,扎根最牢固的学术心脏地带,要求树立与新的管理观点相融合的价值观和信念体系。第五,它们力求形成一个一体化的创业型的大学文化。

对创业型大学的生存和发展而言,这五个要素是不可或缺的。作为创业型大学的典范,英国的沃里克大学原是英国在二战之后为适应高等教育发展而建立起的“七姊妹大学”之一。沃里克大学于1965年建立在英国中部的工业中心地带,距考文垂市中心约3公里,有3个校区,占地面积720英亩。由于在建校初期就遭遇了财政危机(1979年保守党上台执政后,推行市场化、私有化、自由化政策,紧缩教育支出,并于1981实行了第一轮大量削减预算,在大学系统,三年内大约削减17%,连建校仅16年的沃里克大学也被削减10%。),刺激了沃里克大学向创业型大学转变的过程,决定要自己筹集办学经费,不依赖政府,走独立自主的道路。

首任副校长杰克·巴特沃思(1965~1985年在任)积极主张发展学术,加强与工业界和当地社区的联系,致力于建立具有企业精神的研究型大学,把追求学术卓越与“创收”活动有机结合起来。尽管这种发展模式被一些保守人士指责为“商业大学”、“沃克里大学有限公司”,但沃克里大学仍然坚持自己的发展道路,并先后建立起为企业和社区有偿服务的商学院(1967)、艺术中心(1974)、沃里克制造业集团(1980)、沃里克大学科学园有限公司(1994)等实体机构,密切了与商业界的合作关系,不断拓展服务范围,使办学经费来源多元化。经过30多年的努力,沃里克大学已在世界许多国家建立了自己的产业,并为其他40多个国家和地区培养了一批高素质的科技和商业管理人才,雄厚的经济实力、强大的科研能力、一流的师资队伍使沃里克大学成为英国最受欢迎的大学之一和世界知名的创业型大学。这种将企业家精神融入办学思想的“沃里克模式”,引起世界的广泛关注。

3. 教学公司

为促进业界技术创新和管理水平的提高,增强学界面向生产实践主战场开展科研和教学的积极性,英政府的科学和工程委员会(SERC)、贸易和工业局、经济和社会研究委员会以及北爱尔兰经济发展局联合资助研究基金会于1975年组建了全国性的教学公司(Teaching Company Scheme)。教学公司的主要任务是组织由高校和企业共同参加的科技协作项目,使高校和企业界建立起比较稳固的合作渠道。

教学公司项目常由三方组成,即大学、企业和项目经理,项目理由负责该项目的大学选聘,在项目运作





期间,其人事关系既不隶属高校也不隶属企业,薪酬由教学公司发放。教学公司的项目立项须由大学和企业一起申请才能有效,而且这些项目须来源于生产实践中需要解决的问题。项目一旦获准便可得到教学公司基金的资助,强度一般为项目所需的50~70%。因此许多中小企业对教学公司项目表现出浓厚兴趣,纷纷寻求与大学合作,或通过项目协调员来搜寻伙伴。

教学公司凭借项目使大学和企业拧在一起,并借助项目协调员和工作例会制度有力地保证了合作项目顺利进行。到1996年止,教学公司已完成合作项目1000多项,仅1992年就达成443项,有83所高校参与其中,涉及经费5490万英镑,合作领域含化学与化工、机械与电子、土木与结构、纺织与塑胶、生物与医学、信息与通讯以及一些服务行业,提高了英国产品的国际竞争力。与此同时,还积极鼓励高校与企业联合培养研究生,使研究生在大学教师指导下,对企业、公司提出的生产实际问题进行研究,并争取在学习期间出成果,并付诸实践,而企业则为研究生提供实验室、仪器设备和经费资助。这样不仅能使大学的研究成果直接向企业转化,而且因参加教学公司项目的研究生毕业后就到相应的企业工作,还能使大学为企业培养出一批高质量的实用人才。英国高等院校的产值已超过110亿英镑,若把对相关经济活动的影响计算在内,则最终产值已达400亿英镑。正是学界和业界的通力合作,使英国大学为业界增添了新的活力,对国民经济作出了巨大贡献,同时也为大学、政府和企业的合作模式做出了有益的探索。

三、日本模式

1. 共同研究中心

从20世纪80年代后期开始,日本一些大学相继创建了“共同研究中心”,作为国立大学与产业界联系合作的窗口,将国立大学的研究能力和企业的技术开发能力结合起来,创造出优秀的研发成果。共同研究中心除了与民间企业开展共同研究和委托研究外,还为企业技术人员提供研修机会和技术咨询。与此同时,共同研究所产生的发明及专利为国立大学和企业共有。包括共同申请的专利在内,凡与此共同研究有关的国家专利,合作企业可在一定期限内优先使用。迄今为止,日本全国43个都道府县中已有52所国立大学设立了共同研究中心。另一方面,日本对私立大学也给予了一些支持,如通过共同研究推进中心资助私立大学的学术研究和成果转化,在税收上对国立大学获得企业法人和个人捐赠给予减免优惠等。

2. 委托研究和委托研究员

委托研究是政府和企业部门委托国立大学进行某项研究的制度。接受委托的国立大学使用政府拨款或企业赞助开展研究,面向产业需要提供科研成果,并协助推动民间企业的研创开发。该制度下所取得的专利虽然作为国家专利,但委托者可在一定期限内优先使用。同时,据《日本研究交流促进法》相关规定,可在国家所有部分不低于1/2的范围内转让给委托者。

但日本现行产学合作制度规定,企业委托国立大学教授进行研究只能签约1年,如研究项目需进行2年以上,则每年须重新签约;企业的委托研究资金每年上缴国家和地方政府,大学教授如申请有关奖金,必须每年向文部省提交详细的预算报告。有关经费使用若有剩余,需转入下一年使用时,必须经过一整套繁琐的手续。企业委托研究经费剩余部分被国家或地方政府收缴的情况也很多。因此,许多日本企业对委托研究敬而远之。对现行的委托研究制度,大学和企业双方都颇有意见,要求改革的呼声很高。有的公司明确表示,如现行制度不进行改革,委托欧美大学进行研究的情况将会继续。于是,通产省推出相应的改革方案,将企业委托大学的研究经费作为企业向大学捐赠的奖学金处理;大学使用捐款时根据有关财政法特例规定,不需向文部省请示,可由校长审定;但为防止经费滥用,须建立严格的会计监查制度。据报道,日本企业通过委托研究等渠道向大学提供的经费每年为700亿日元,约占大学研究经费总数的2.4%。

委托研究员是企业的技术人员和研究人员到国立大学及大学共同研究机构,接受研究生水平的研究指导,以把握最新的研究动态的一种制度。提高企业技术人员的研究素质和研究能力,使其能在企业未来的研发活动中发挥更大的作用。





四、对比与启示

以上所介绍的绝非美、英、日三国大学、政府和企业合作模式的全部，但我们仍然可以从中看出一些共性特征：

组织创新。企业孵化器、创业型大学、共同研究中心等都是一组织创新。组织是现代社会的单位，通过组织的创新，社会可以适应以前所没有出现的现象和需求，如在我们的例子中承载大学、政府和企业的合作，促进研发的社会价值的发挥。

人才交流。来自不同机构的从业者汇聚在一起，为完成某个研究任务共同努力。这是大学、政府和企业合作的必由途径，知识社会中，人力资源作为知识、技术和经验的载体，在沟通和交流中不仅提升了自身的价值，更在一次次的知识生产实践中创造出巨大的社会价值。

动态开放。不管是孵化器、合作研究中心还是教学公司等，其以项目为中心的组织管理方式都体现了一种动态性和开放性——公司成熟即可独立运作，项目完成团队即告解散，同时不断有新的项目进入，参与资源的分享，很少有体制性的壁垒造成体系的僵化。

松散联结。三国的大学、政府和企业的合作都是由众多机构组成的一个大型的、松散联结的网络。网络内部的各个参与者之间的关系不是传统组织结构中的等级关系，它们之间没有支配与依附，所有行为主体都以平等的身份与地位参与结网。政府主要是推动制度的供给，大学主要是强调其科技孵化功能，企业主要是以市场为导向促进知识和人才配置效率的提高。

共生共赢。大学、政府和企业在合作与竞争中是共生共赢的。具体来讲，系统成员通过功能耦合共同发展各自的管理能力、创新能力、技术水平、营销水平等。政府实现了国家层面的创新和经济增长；大学提升了教学科研水平；企业提高了市场竞争力。并且这种提升是互相促进，螺旋上升的。

在共同特征的基础上，我们也可明显看出美、英、日三国的不同：美国政府更加积极地提供制度平台，同时市场力量强大，企业孵化器等中介机构有较充分的发展空间；英国大学迫于财政压力反而解脱了传统的束缚，释放了更强大的创新活力，更充分地体现了大学、政府和企业合作的新特征；在日本的大学、政府和企业合作关系中，政府主导的色彩更浓厚，大学和企业的活力不及英美，政府在催生新事物的同时又不免对其束手束脚。

我国不断构建和完善大学、政府和企业之间的合作关系，应该充分研究其他国家已有的经验和模式，有机地吸纳和转变为中国特色的实践。尤其是在我国经济转轨的大背景下，应该注意将市场机制引入到大学、政府和企业合作关系的构建中，优化市场价值和信息传导环境，促进各主体间的有效联结。具体来讲，大学、政府和企业各方应该从以下几个方面努力：建立政策支撑体系，营造创新环境；提升企业创新能力，壮大创新主体；促使创业成为大学的第四项使命；强化中介组织的联动集成，完善创新服务体系；建立并完善合作创新的风险投资机制，形成多元化的创新投入体系；完善知识产权的保护体系，加强知识产权的创造、运用和保护；培养创新精神，塑造共赢文化。

作者：清华大学继续教育学院 马永斌 清华大学教育研究院 王孙禺 刘帆 **来源：**《清华大学教育研究》2010年第1期

