



图书馆特色信息快报

2008年第3期 总第23期





图书馆特色信息快报

(2008 年第 3 期 • 总第 23 期)

顾问: 叶兴国 李邦君

主编: 罗玉英

副主编: 谢丹迎 王群

编辑: 田文夫 唐永辉

向玲 李岩 孔凡娟

责任编辑: 谢 蓉

制作: 艾 致

Email: library@shift.edu.cn

目 录

一、经贸动态

从贸易依存度看中俄经贸关系发展战略.....	1
出口退税应该由常态变为例外.....	5
04 月高层要论.....	9
04 月国际观察.....	13

二、金融动态

国储期铜案真相.....	17
NDF 市场的警钟——再论人民币汇率走势逆转风险.....	22
人民币汇率自由浮动正当其时.....	24
中国通货膨胀形势日趋复杂.....	28
一个中国, 几个金融中心?	30
央行发布一季度货币政策报告 热钱或进一步增加	31
央行称货币政策突出抑通胀..	32

三、商务英语动态

Use of Corpus in the Business English Classroom-from Lesser to More Specific	33
Blogging in the Language Classroom: It Doesn't "Simply Happen"	43

四、法学动态

全国人大常委会 2008 年立法工作计划.....	50
全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和澳大利亚引渡条约》的决定.....	52
2007 年国际经济法综述.....	52
滥用与规制: 我国社保基金的监管缺失及其补救.....	57
从法科学生到法律人.....	64

五、高教动态

教育部发出紧急通知要求各地各校继续做好抗震救灾工作确保师生生命安全.....	67
全国教育系统响应号召积极行动援助灾区奉献爱心.....	68
把改革创新精神贯穿哲学社会科学工作各方面.....	70
高校创业教育模式: 基于案例的研究.....	71
中外校长在上海讨论精英人才培养问题.....	75
纪宝成批“大学围着市场转”政府不必要干预过多.....	76
复旦书记批社会浮躁 称大学贡献不是生产论文.....	76
大学生思想政治教育应融入人文关怀.....	78
“文化长者谈人生”大学校园巡讲活动首批四场报告会受到高校学生热烈欢迎.....	80
19 所高校招 50 名思政博士 毕业后应教学至少 5 年.....	81
北京 55 位思政课教学信息员上岗.....	81
英国高等教育质量保障体系发展趋势探析.....	82

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

- 从贸易依存度看中俄经贸关系发展战略
- 出口退税应该由常态变为例外
- 04 月高层要论
- 04 月国际观察

2008 年 5 月

第 3 期[总第二十三期]

从贸易依存度看中俄经贸关系发展战略

内容摘要：中俄两国的经贸关系具有互补性和依存性，并在两国间业已存在的战略协作伙伴关系框架下取得了重大发展，但这其中也存在一些问题。应从战略的角度看待和发展中俄经贸关系；笔者认为在中国和俄罗斯开展经贸合作的同时，需要加快实施“以我为主”的竞争战略。

关键词：中国，俄罗斯，经贸关系，发展战略

中俄经贸关系发展

进入 21 世纪以来，中国的改革不断向前推进，同时也一步步走向世界。一个社会不断进步、经济快速发展的中国融入世界具有双重含义：一方面它意味着中国更加频繁地与世界发展的变化产生共鸣；另一方面它意味着世界越来越需要中国的合作，需要更多地倾听中国的声音。在新的国际环境下，原有的美苏两强对垒的国际格局解体，国际社会在向多极化方向发展，经济领域的斗争更加复杂，中国要在 21 世纪前 20 年这个难得的战略机遇中加快发展，全面建成小康社会，如果能够很好的处理与俄罗斯的政治经济关系，将会更有利于营造一个和平安定的发展环境，减轻中国来自西方的压力，为今后的发展减少障碍，拓展空间。

2004 年以来中俄两国间贸易额和投资额的增长率都有较大幅度的变化。据中国海关统计：2005 年中俄贸易额为 291 亿美元，比上一年同期增长 37%；中国与欧盟的贸易额 2005 年 1-11 月，我国出口 1302 亿美元，同比增长 35.9%，增幅超过对美、日的出口，进口 665.6 亿美元；2005 年，中美贸易总额达到 2116.3 亿美元，其中，中国对美国出口 1629 亿美元，从美国进口 487.3 亿美元。可见，中俄贸易虽不及中欧、中美贸易额，但对中俄来说，双方贸易额也是举足轻重，中国是俄罗斯的第四大贸易伙伴，而俄罗斯是中国的第八大贸易伙伴。中国和俄罗斯在全球经济中同是具有重要分量的两个大国。这不仅对东北亚的经济发展起着重要的作用，而且也对世界经济的发展都会产生重要的影响。而中俄两国的自然地理关系，政治地缘关系，以及经济上的相互依存、相互补充关系，又决定了双方只有友好相处，相互促进，才能实现共赢、共存、共同发展的良性目标。因此中俄两国的贸易关系必须实现跨越式发展，这样两国经贸关系发展就成为不容忽视和需要继续深入研究的重大课题。本文旨在从计算中俄两国间的贸易依存度、投资依存度入手，分析两国经贸关系所存在的问题、发展趋势及经贸政策历史沿革，提出中俄经贸关系的战略思考，为制定我国对俄贸易政策提供有客观依据的建议。





表1 中国对俄罗斯的贸易依存度(1992-2005年) (单位: %).

年份	1 两国贸易额 / 中国贸易总额	2 中国对俄罗斯出口 额 / 中国总出口额	3 中国从俄罗斯进口 额 / 中国总进口额	4 两国贸易额 / 中 国国内生产总值
1992	—	—	—	—
1996	2.36	1.11	3.71	0.78
2000	1.68	0.89	2.56	0.66
2004	1.83	1.53	2.16	1.08
2005	2.04	1.73	2.40	1.30

龙源期刊网根据qikan.com年鉴》计算而得。1992数据无统计。

中俄两国经贸关系的依存度

(一) 中俄两国的贸易依存度

中俄两国的贸易依存关系可以用四项指标进行分析: 两国间的贸易额与中国(俄)贸易总额的比值; 对俄(中)出口额与中国(俄)出口总额的比值; 从俄(中)进口额与中国(俄)进口总额的比值; 四即两国间的贸易额与中国(俄)国内生产总值的比值。这四个指标可以反映两国之间的进出口贸易在中俄各自国家经济贸易经济中的地位及其变化的趋势。

1. 中国对俄罗斯的贸易依存度。从表1的第4列对比可以看出, 20世纪90年代中俄恢复经贸并加强经贸关系以来, 中国对俄罗斯的贸易依存度先高后低, 目前略有回升。具体来说, 从1991年到1998年中国对俄罗斯的贸易依赖性逐年下降, 1998年以后至今略有回升。虽然目前总体上中国对俄罗斯的贸易依赖性呈下降趋势, 但是应看到两国贸易俄罗斯与中国国内生产总值比例由0.78%增加到1.30%, 而中国国内生产总值按8%-10%速度增加, 因而可以认为远期中俄贸易依存度仍存在上升的可能性。

2. 俄罗斯对中国的贸易依存度。俄罗斯对中国的贸易依存度基本上是稳步提升, 表2中的前3列比值也明显地说明, 俄罗斯对中国的贸易依存关系在不断地提高, 所占比重也越来越大。表2的第4列比值说明两国的贸易额占俄罗斯国内生产总值已由2.09%增加到2.74%, 说明20世纪90年代开始, 贸易依存度逐期提高。

(二) 中俄两国的投资依存度

自20世纪90年代以来, 俄罗斯对中国的直接投资的总体规模一直不大。截止到2004年, 俄罗斯在华投资累计设立企业1652个, 实际投资额4.15亿美元, 仅占我国实际利用外资总额的0.075%。从长远角度看, 俄罗斯在华投资的依存度前景看好。俄罗斯在华企业主要集中在核电、汽车及农机组装与化工建筑、医药等领域。在俄罗斯经济大规模调整时期, 虽然美国、欧盟、日本在信息技术等高科技产业领域已经遥遥领先于俄罗斯, 以及国际市场原材料涨价等相关原因, 不利俄罗斯在华投资依存度增加, 但是俄罗斯对外投资能力也在不断增强, 技术潜力也很大, 使近年来俄罗斯对华投资呈现较快上升趋势(即表3)。但要实现有效的快速增长, 还需要中俄两国共同努力, 加强投资法规建设。

(三) 中俄两国经贸依存关系的分析





1. 中国对俄罗斯的贸易依存度下降, 俄罗斯对中国的贸易依存度提高。综合表 1、表 2、表 3 的情况可以看到: 在中俄两国之间的贸易和投资依存度基本上在整个 20 世纪 90 年代到 21 世纪初的这些年中, 俄罗斯对中国的依赖关系在不断加强, 中国对俄罗斯的依存关系在不断减弱。中俄经济贸易依赖关系发生变化的原因主要有: 从俄罗斯方面看, 俄罗斯国内经济结构现状, 生产技术落后, 大量劳动密集型产品需要从中国进口; 原先有技术优势的产业也因为生产能力老化, 难以将新产品投入生产, 导致出口能力下降。俄罗斯国内虽然自然资源丰富, 但是市场狭小, 而中国广大的市场客观上对俄罗斯投资产生了巨大的吸引力, 使得俄罗斯的企业产品和投资越来越依赖于中国。从中国方面来看, 中国强调实施市场多元化战略, 加强了同美国、欧盟、日本等国的经济贸易关系, 也就进一步弱化了俄罗斯经济的依赖; 同时最近几年, 中国加快了同东盟、非盟的经济合作步伐, 这也使得中国对俄罗斯的经济依存度减小。

2. 中俄经贸关系在平稳中快速发展。自 1992 年以来, 中俄两国之间的贸易和投资都在平稳发展、逐步扩大。1993 年两国的贸易额为 76.8 亿美元, 到 2005 年已经超过 200 亿美元, 增加了近三倍, 2006 年两国贸易再创新高, 达 334 亿美元, 比上年增长 14.7%; 二是相互投资活跃, 规模不断加大。2006 年中国对俄直接投资额为 4.7 亿美元, 比上年增长 131.5%; 截至 2006 年底, 中国对俄罗斯投资项目总数 736 个, 累计投资额达 9.35 亿美元, 涉及能源、矿产资源开发、林业、贸易、轻纺、家电、通信、服务等多个领域。2006 年俄罗斯对华协议投资额 2.3 亿美元, 主要集中在制造业、建筑、交通运输等领域; 三是各领域经济技术合作蓬勃发展。能源、核能、高科技、航空航天等一批大型合作项目陆续启动, 交通、通信、口岸等基础设施建设明显改善, 银行、保险、信息等服务体系日臻完善, 为两国经济发展注入了新的活力; 四是边境地方经贸合作日趋活跃。2006 年中俄边贸额达 70 亿美元, 同比增长 25%, 占双边贸易额的 20% 以上。两国毗邻地区还合作建立工业园区, 开展轻纺、家电等日用品的生产, 以及现代物流、木材深加工、资源开发、金融服务等多种合作, 对带动本地区经济发展、提高人民生活水平发挥着积极作用。但目前两国间投资规模偏小, 发展潜力巨大。

3. 中俄经济关系是互补竞争相融合的关系。长期以来, 中国和俄罗斯在生产要素、产业比较优势和经济发展水平等方面存在着差异, 这使得中俄两国间的产业结构和进出口商品结构具有较强的互补性。20 世纪 80 年代末中苏恢复正常贸易时, 在农业、原油及矿业、化学、机械及电子、纺织服装、钢铁六种产业中, 中国具备比较优势的产业是农业、原油及矿业、纺织服装, 俄罗斯具备比较优势的是机械、电子、钢铁、化学及石油。因此, 在 20 世纪 80 年到 90 年代中期, 中俄两国之间形成了劳动密集型产品和资本技术密集型产品交换的贸易互补关系。俄罗斯向中国出口的主要商品是: 钢铁、汽车、半导体、机械设备、起重机和化工原料等; 中国向俄罗斯出口的主要产品是: 纺织服装、家具、玩具、农产品、部分矿产品和化工产品。这种互补性的贸易关系有利于中俄两国的生产和消费, 推动了两国经济的发展。

进入 21 世纪以后, 随着中国经济的迅速发展, 中国在机械电子、钢铁、化工等领域的比较优势开始大大地超过俄罗斯, 原有的在轻工方面的优势更是不断扩大。同时应该看到, 中俄双方经贸关系有很强互补性的同时, 也依然存在一定的竞争性, 这是十分自然的事, 中俄贸易额的绝对值还很小, 与两个大国经济体, 与两国政治关系现状极不相称, 还有很大的上升空间。两国经贸结构也很不合理, 同时俄罗斯对中国资本的开放程度和公平性远不如我们。总之, 双方的经贸潜力还很大, 需要做的工作很多, 合作得好, 对双方都有利。

中俄两国经贸关系中存在的主要问题





(一) 贸易摩擦

在中俄双边贸易的发展中,由于两国的产业比较优势发生逆向变化,两国的贸易结构逐步在接近,因此双方之间也经常产生贸易摩擦。从俄罗斯对中国的农产品、轻工产品、部分机电产品的进口限制、打击“灰色清关”,到中国对俄罗斯钢铁化工产品的反倾销,两国间贸易摩擦领域不断扩大。在解决贸易摩擦的方式上,两国政府需要共同努力,完善合作磋商机制,并为经贸合作建立坚实的法律基础。

(二) 资源纠纷

近几年,中俄两国在资源利用上相互合作越来越多的同时,利益冲突也在增多。中俄两国都是世界经济大国,对地区和世界经济的发展具有重要影响,都有着保持经济强劲发展的客观需要。俄罗斯本身是资源丰富的国家,除了满足自身经济发展需要还能大量出口。同时,还希望能够大量出口工业制成品,并最大限度地提高出口资源的价格,这就大大压制了中国作为俄罗斯能源进口国的发展空间。少数俄罗斯人认为,对华主要出口资源的产地都是历史上俄罗斯继承的沙俄侵华既得利益,所以俄罗斯不能让中国资本染指这些地区,就为中俄经贸合作制造人为障碍。俄罗斯还视中亚地区是自己的势力范围,对中国的进入也是尽力阻挠。所以,为了各自的国家利益,两国围绕两对矛盾的博弈势头有可能越来越激烈。

(三) 技术引进

俄罗斯想从核心关键技术上控制中国,抑制中国的自主研发能力,延迟中国经济整体进步,不仅主张在对华技术转让上一直是将普通技术、一般设计或将淘汰设备、设计转移到中国,其技术转移和技术外溢程度都是很低的。从目前我国高技术行业和支柱产业的外企分布来看,俄资企业所占的比重很小。俄罗斯对中国的技术输出政策,与中国利用外资和引进技术的目的适应程度很不相称,应该促其改善,使之有利于中国科技自主创新能力的提高和产业结构升级。只有这样,才能扩大俄罗斯对华技术贸易市场。

(四) 服务贸易

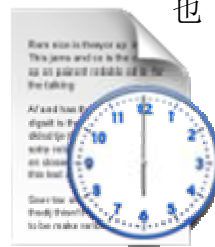
中俄两国在服务业等第三产业的发展上存在较大差异。俄罗斯的资源环保、物流运输、银行金融、信息通讯等方面近年来有很大发展,但是秩序混乱,对中国开放程度低。中国自改革开放以来,不断完善产业政策,将服务业等第三产业作为重点来加快发展,希望能够进入俄罗斯市场,巩固提高自身实力。但是由于中俄双方在服务业方面的巨大差异及俄政府对本国服务业市场的严格保护,中俄双边的服务贸易进展缓慢。

(五) 民族历史

中俄两国是山水相连的邻国,两国有着长期的文化经济交往。既有友好交往史,但也有沙俄侵华的罪恶历史。随着中俄两国关系的正常化,双方确立了战略伙伴关系,做好邻居、好伙伴成为两国政府和人民的共同心声。但现在俄罗斯的某些人依然认为:俄罗斯是沙俄侵华成果的最大既得利益者。一些利益集团在俄罗斯有很大的舆论影响力,依然在鼓吹这种论调,伤害了中华民族的感情,直接影响中国资本和商品开拓俄罗斯市场,也必将会长期影响中俄两国间的经贸关系。

完善中俄经贸关系的战略思考

中国经济要实现跨越式发展,保护本国权力,对俄经贸必须以史为鉴做到三个转变:一是必须转变数百年来中国资本在国内受到俄罗斯资本冲





击的情况,让中资牢固控制国内市场;二是重点支持中资进入俄罗斯市场,并积极争取用俄罗斯国内立法的形式为中资在俄罗斯获得必要的法律地位;三是在“以我为主”的前提下与俄罗斯资本相结合,共同开发俄罗斯的自然资源和工商业资源。为此中俄两国的经贸关系需要及时作出战略性调整。

坚持中俄经济合作的发展方向,实施互利共赢的发展战略。中国和俄罗斯在经济发展水平、居民消费水平、产业比较优势、生产要素禀赋等方面存在一定的差距,因此也具有相当程度的经济互补性。

尽快建立自由贸易区。尽快建立自由贸易区,巩固和拓展中国与中亚、东南亚、中东、非洲、拉丁美洲国家经贸关系,掌握中国在世界贸易中的独立的主导权。

尽快调整中国的产业结构与经济结构。中国应当加快信息通讯、服务业、技术产业等第三产业的发展,同时对机械,钢铁、能源等采用战略性贸易政策,重点扶持保护本国资本。并努力扩大中俄两国间的贸易投资规模。争取早日和俄罗斯缔结对双方都有利的投资保护条约。

尽快建立自主创新的技术体系,提高中国企业的国际竞争力。中国企业在同俄罗斯的经贸交往中,应利用中国和俄方的比较优势建立自己的商业网络范围,加快向集约型经济增长方式转变,提高自身的国际竞争力。通过近三十年的改革开放,中国通过利用外资,引进外国先进技术和知识,使中国的经济和技术有了很大进步,很多产品从无到有、从落后到先进,技术创新体系得到进一步完善。尽快建立中国自主创新的技术体系,实现中国资本、中国管理、中国技术、中国品牌,培育新的经济增长点。

在21世纪,俄罗斯对国内外的经济政策包括对华经贸政策,作了重大的调整。俄罗斯对中国的出口产品实施越来越多的技术贸易壁垒;而且俄罗斯国内的贸易保护政策和商业腐败越来越盛行,这些情况给对俄经贸带来了新问题。中国的一些重要企业已经积极实施走出去战略,在俄罗斯投资建厂,为了确保自己的资本在国际竞争中占据优势,政府、专家学者、行业协会、企业都要加强对俄罗斯经贸政策的研究,从而有效利用俄罗斯现有的政策法规、制度体系,更好地推动中俄两国互惠贸易关系前进。

作者:陈天乐 都时昆 来源:《商业时代》2008年第11期

出口退税应该由常态变为例外

政策 探讨

我国出口退税率从1994年以来已经进行了10多次调整,而最近几年更是一再下调,基于这种情况,本文拟探讨出口退税是否还有存在的必要性。

一、我国现行出口退税政策已经由利大于弊转化为弊大于利

出口退税政策在改革开放以来对鼓励外贸出口以及优化经济结构方面的确发挥了积极的作用,但近些年来,现行的出口退税制度在实践中出现了越来越多的问题和弊端,已经超过了该项政策所能带来的益处。这些弊端主要包括以下几个方面:

(一)造成出口企业与内销企业之间的不公平





公共产品应当是由一个社会全体成员共同享有的产品或劳务,这种产品应当满足维系整个社会群体的共同需要。那么,为满足社会成员的公共产品需要而筹集的税收也就应当用于维系整个社会群体的共同需要。如果将筹集的税收返还给出口企业,就相当于为出口企业提供了一种本应维系社会整体需要的公共产品。但显然,只有出口企业才能够享用的这部分“公共产品”违背了受益的非排他性与非竞争性这两个公共物品的基本标志,从而出口退税政策使出口企业无偿占有了政府提供的公共产品,而内销企业则根本无法得到公平的对待。这种情况由于增值税的主体地位、出口退税率的较高,造成出口企业与内销企业之间的不公平超过了内销企业的承受度。

(二) 导致东部地区与西部地区之间的不公平

首先,东部沿海发达地区企业生产的产品就从东部出口,从而这些企业无偿占有的出口退税额就多,对于西部地区的企业来说便造成了机会不平等。其次,西部企业生产的产品仍然需要从东部地区出口,从而由东部地区出口企业享有了本应由西部企业享受的出口退税,继续扩大了东西部企业的不公平。总之,出口退税政策无法发挥好公平的公共产品作用,导致了东部地区与西部地区之间的发展更不公平。

(三) 导致出口企业创新动力下降

对企业来说,出口退税制度更有很多深层次的负面影响:一方面,企业创汇不创利。由于出口退税率过高,很多出口产品的价格很低(有的甚至是低于产品的成本),这无疑是加大了国家财政的负担。另一方面,企业创汇不创新。过高的出口退税率,让出口企业片面依靠政策的扶持,以低价产品打开国际市场,失去了创新的动力。相对于竞争日益激烈的国内市场,出口企业只需要保持原有的技术,就可以照样生存。由于产品的低附加值和对国际市场研究的被动,近几年来,国际贸易争端也就愈演愈烈。

(四) 出口过多助长外汇储备过多

出口退税政策是我国最重要的一项出口鼓励措施。20世纪90年代以来,除1993年外,我国始终保持净出口国的地位,特别是近几年出口增长把进口增长远远地甩在了后面。顺差引发的贸易摩擦在国别范围、商品范围上逐渐扩大,并显现出升级的趋势,困扰着正常贸易往来。快速增长的贸易顺差明显带来了外汇储备的激增、加大人民币升值压力等后果。2006年中国外贸顺差达到1774.7亿美元,较2005年增长74%。同年,中国外汇储备较上年增长30.22%,达到1.06万亿美元,超过日本,成为全球外汇储备最多的国家。2007年的外贸顺差估计进一步超过2006年,在1900亿美元—2000亿美元左右。

(五) 出口过多会助长国内价格上升

出口退税刺激出口,出口增大贸易顺差,人民币升值预期不减,从而外汇储备不断攀升,央行放出基础货币进行对冲,货币供应量加大;此外,人民币汇率机制改革后,为保持汇率基本稳定,央行需要通过投放人民币以买入外汇,而基础货币投放又以乘数效应扩大广义货币供给,从而导致国内流动性过剩,助长国内价格上升。

(六) 导致出口骗税现象严重

最近几年,出口骗税问题不断加剧,骗税活动呈现多元化趋势,手段多样,范围比较广。骗税分子往往以虚报出口货物或出口价格的办法骗取退税款,所涉及货物往往是出口退税率较高的货物,使得该类货物出口数量大量虚增。这种普遍存在的骗税现象造成了国家





税款的大量流失,干扰了出口贸易管理秩序,不利于出口企业出口贸易的公平竞争。而出口退税管理的制度缺陷正是骗税行为产生的温床,因此出口退税政策存在的合理性在一定程度上是值得怀疑的。

二、发达国家的税制决定它们的出口退税与我们的出口退税有本质的不同



(一) 美国

目前,美国税收实行的是由联邦、州和地方(县、市)分别立法和征管,联邦以所得税、州以销售税、地方以财产税为主体的税收制度。由于美国没有增值税制度,因此也没有出口退税政策,其鼓励出口的政策往往是出口补贴。2002年商品劳务税占税收比重为17.6%,直接税占44.4%。2003年工业占GDP比重为22.27%。

(二) 德国

德国实行的是复合税制,包括直接税和间接税。德国对出口商品免征增值税,且已缴纳的进项税额可以抵扣,即适用零税率原则。出口商品免税必须提供正式的证明材料,并得到边境、海关管理机构的确认。德国现阶段增值税率为16%,包括增值税在内的商品劳务税占税收比重为29.2%,直接税占28%。2004年工业占GDP比重为29.1%。

(三) 法国

法国是世界上最早(1954年)实行增值税的国家,在出口退税政策上积累了丰富经验。法国把出口退税纳入增值税日常管理,征税和退税都由同一部门进行,较好地避免了少征多退的问题。设有滞退金制度,税务机关不能及时办理出口退税的要向企业缴纳滞退金。法国的税务机关为避免拖欠应退企业税款,一般是先办退税,后检查。如果一经检查发现有骗税行为,便加倍罚款,并追溯10年彻底检查,情节严重的有关人员追究刑事责任。法国规定对出口货物实行零税率。对商品、劳务和技术的出口,免缴增值税,同时可以退还进项税。法国现阶段增值税率为19.6%,包括增值税在内的商品劳务税占税收比重为25.4%,直接税占23.9%。2004年工业占GDP比重为21.75%。

(四) 日本

日本实行中央、都道府县、市町村三级课征的制度。日本现行税制共有53个税种,其中,消费税是对商品和劳务的增值额课征的一种税,属于多阶段增值型课税,于1989年4月1日开征。纳税人是进行商品交易或提供劳务的所有自然人和法人,其征税范围几乎覆盖了所有的商品交易和劳务。该税实行多环节多次课征制。在日本国内提供货物及劳务必须缴纳5%的消费税(相当于增值税),出口产品则为零税率。包括增值税在内的商品劳务税占税收比重为20.1%,直接税占30%。2003年工业占GDP比重为30.54%。

综合以上四个发达国家的基本税收情况,下面将着重分析我国出口退税制度与这些国家存在的本质不同。

第一,我国与以上发达国家所处的发展阶段不同。我国2004年工业占GDP比重为45.97%,大大高于发达国家工业比重,表明发达国家已经进入后工业化阶段,而我国还处于工业化中期阶段。





第二,我国与发达国家的增值税税率不同。我国现行增值税基本税率为17%,以上发达国家中除法国比我国高以外,其他都比我国要低,其中日本为5%,美国为0。

第三,间接税占税收比重不同。发达国家直接税比重可以占到2/3以上,商品劳务税所占比重很低。而我国则是实行于1994年确立的流转税与所得税并重的双主体结构,近年来虽然所得税比重有所上升,但仅占五分之一多一点,离真正双主体税制还有距离。

第四,退税率与退税额不同。我国出口退税总额自1994年以来逐年增加,占税收收入比重自1999年起也呈现明显上升趋势;2006年,出口退税额度达到4284.9亿元,占税收收入比重为11.39%,这说明出口退税已经成为我国税收支出的一大负担(见表1)。

表1 我国出口退税额度及占税收总额比重

年份	出口退税 合计(亿元)	税收收入 总额(亿元)	出口退税占税收 收入比重(%)
1994	450.2	5 070.8	8.88
1995	548.7	5 973.7	9.19
1996	827.7	7 050.6	11.74
1997	432.7	8 225.5	5.26
1998	436.3	9 093	4.80
1999	627.1	10 315	6.08
2000	810	12 665.8	6.40
2001	1 071.5	15 165.5	7.07
2002	1 259.4	16 996.6	7.41
2003	2 039	20 466.1	9.96
2004	2 195.9	25 718	8.54
2005	3 371.6	30 865.8	10.92
2006	4 284.9	37 636.3	11.39

资料来源:表1数据来源于国家税务总局网站。

第五,我国与发达国家的地区差异、管理能力以及管理对象都存在不同。从地区差异上看,我国幅员辽阔,西部地区比东部地区更为落后;从管理能力上看,发达国家对出口商品免税的审核相当严格,有一套成熟的检查体系以及现代化的信息管理手段防止骗税发生,这是我国出口退税政策管理所欠缺的;从管理对象上看,我们的企业素质仍然比较低,缺乏市场经济中应具备的法律意识。

三、结论





我国通过近几年来的出口退税制度改革,短期内达到了给人民币升值压力降温 and 体现国家产业结构调整的政策意图的目的。但是这毕竟是一个过渡性的安排,不能将其视为一项综合的政策工具。

通过前面的分析,我们看到了我国现阶段出口退税政策的种种弊端,发现发达国家的税制决定它们的出口退税与我们有本质不同,因此该政策不适合我国应用。这些不同包括:发展阶段不同,增值税税率不同,税制结构不同,退税率与退税额不同,地区差异、管理能力以及管理对象不同。因此,本文建议我国出口退税政策应该由常态变为例外,即基本取消出口退税政策,仅对一些高新技术产业、一些有助于提高我国经济安全与节能减排的企业、一些小企业实行出口退税支持,同时大幅降低出口退税率至不高于5%,以达到促进经济发展的目的。

作者:中国人民大学经济学院 顾海兵 张越 来源:《经济理论与经济管理》2008年第4期

04 月 高层 要论

胡锦涛:中美担负维护全球经济健康发展共同责任

中国国家主席胡锦涛4月2日下午在人民大会堂会见了美国总统特别代表、财政部长保尔森。

胡锦涛积极评价中美经贸合作和两国关系取得的进展。胡锦涛说,中美关系的发展符合双方共同利益,对世界的和平与发展发挥了重要作用。中方愿与美方一道,在相互尊重、平等互利、合作共赢的基础上,进一步加强对话与交流,不断增进战略互信,扩大务实合作,妥善处理有关敏感问题,推动中美建设性合作关系健康稳定发展。

胡锦涛说,中美双方已成功举行了三次战略经济对话,取得了积极成果,为推动中美经贸合作和两国关系的发展发挥了重要作用。中方高度重视健全和完善中美战略经济对话等双边磋商协调机制。作为全球经济体系中的重要成员,中美担负着维护全球经济健康稳定发展的共同责任,中方愿同美方加强宏观经济政策沟通协调,不断提升两国经贸合作水平,为保持世界经济增长、维护国际金融稳定而共同努力。

保尔森向胡锦涛介绍了美国经济运行情况和下一步发展趋势,表达了对美中经贸关系的看法。他表示,布什总统和胡锦涛主席共同启动的美中战略经济对话是成功的,正在不断取得进展。美方认为,美国和中国经济良好运行对对方都有帮助,美中整体关系发展对双方都很重要。希望双方继续努力,推进战略经济对话和中美关系继续向前发展。

温家宝:当前总体经济形势比预想的好

国务院总理温家宝4月16日主持召开国务院常务会议,分析当前经济形势,安排部署下一阶段经济工作。

会议认为,今年以来,面对国际经济环境变化和国内发生历史罕见的低温雨雪冰冻灾害,中央及时采取有力应对措施,在十分困难的情况下,夺取了抗灾救灾和灾后重建的重大胜利,保持了国民经济平稳快速发展。当前总体经济形势比预想的要好。农业稳定发展,工业较快增长;投资增长过快、货币投放过多、外贸顺差过大的矛盾有所缓解;结构调整取得新进展;财政收支状况较好;改革开放继续推进;就业和居民收入增加较多,人民生活进一步改善;





社会大局保持稳定。这些情况说明,经济运行朝着宏观调控的预期方向发展,我国经济具有应对各种困难的强大动力与活力。

会议指出,目前国际经济环境复杂严峻,世界经济增长减缓、金融市场动荡,国际粮食、石油等初级产品价格持续上涨;国内经济运行中最突出的矛盾是价格总水平仍处于高位;制约农业生产和农民增收的因素比较多;固定资产投资反弹压力仍然存在;节能减排形势依然严峻。对面临的困难和问题,绝不能掉以轻心。

会议强调,要继续贯彻落实中央经济工作会议和十一届人大一次会议精神,推进经济结构调整和经济发展方式转变,坚持稳健的财政政策和从紧的货币政策,保持宏观经济政策的稳定性和连续性。要把防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀作为宏观调控的首要任务,特别要把控制物价上涨、抑制通货膨胀放在更加突出的位置。同时密切跟踪经济形势新变化,把握好促进经济增长与抑制通货膨胀的平衡点,保持经济平稳较快增长。会议对加强农业和粮食生产、搞好市场和物价调控、合理控制固定资产投资规模、做好财政和金融工作、保持外贸平稳增长、推进重要领域和关键环节改革、保障和改善民生等工作作了部署。

张晓强:今年宏调强调六个方面

国家发改委副主任张晓强4月26日在中国进出口企业第六届年会上表示,总体来说我国一季度经济基本面是好的,外贸形势也良好。

他指出,一季度我国国民生产总值(GDP)增长10.6%,是在全球经济增长放缓的形势下取得的,从我国经济发展的各方面看状况还是不错的,并且我国粮食播种面积也在扩大,生猪存栏恢复明显,下半年食品价格带动的物价高涨情况会有所好转。

对于今年的宏观调控政策,张晓强强调了几个方面:一是进一步统筹内外需政策。包括优化国内投资结构,继续控制投资规模;继续挖掘消费的增长潜力;保持我国限制加工贸易政策的相对稳定,避免对外贸产生进一步伤害。

二是在控制价格、应对通胀压力方面抓住关键环节,特别是要控制粮食、成品油、钢铁等产品的出口。

三是继续抓紧节能减排工作,实行目标责任制。

四是加快产业结构升级优化,尤其鼓励跨地区跨行业的兼并收购。

五是继续加强社会保障制度的建立,包括住房保障制度,加快廉租房、经济适用房的供应。

六是积极推进各项制度改革,包括政府机构的改革,以及农村、财税、金融体制、国有企业的改革。

周小川:次贷危机对中国经济影响有限

中国人民银行行长周小川在4月12日的国际货币基金组织国际货币与金融委员会(IMFC)第十七届部长级会议上指出,美国次贷危机对中国经济的负面影响比原来预期的要小,中国





一些金融机构的损失也完全在可消化范围内。他还指出,汇率对调整全球失衡的作用有限,过分夸大其作用既不现实,也会误导调整的方向。

他指出,2008年第一季度的数据表明,中国从美国、欧洲的进口增长较快,出口保持稳定。到目前为止,次贷危机尚未对中美贸易产生显著影响。此次次贷危机中,中国一些金融机构因拥有相关金融产品而有所损失,但这些损失有限且都在可消化范围内。通过改革金融体系、加强相关监管措施,目前中国金融企业比亚洲金融风暴时更为健康,较小的损失并不会影响它们的盈利能力和股价。

周小川表示,中国将继续推进经济结构调整,转变经济发展方式,实行稳健的财政政策和从紧的货币政策,努力防止经济增长由偏快转为过热,防止物价由结构性上涨演变为全面的通胀。同时密切跟踪分析新情况新问题,正确把握宏观调控的节奏、重点和力度,保持经济平稳较快发展,避免出现大的起落。

周小川还表示,汇率对调整全球失衡的作用有限,过分夸大其作用既不现实,也会误导调整的方向。全球失衡无序调整的压力已有所缓解。通过结构改革来循序渐进地纠正失衡是有效的。他呼吁各方旗帜鲜明地反对保护主义,努力为多边贸易自由化进程增添活力。

周小川说,国际货币基金组织要建立份额调整的常规机制,以保证及时反映成员国在全球经济中地位的变化。他进一步指出,基金组织应重点加强对发行储备货币以及具有系统重要性国家的监督;加强对发达经济体金融市场风险及其溢出效应的监督;加强对成员国宏观经济和金融部门相互联系和监督;根据全球经济金融环境的变化,不断完善对全球经济和金融市场的监督手段。

陈德铭:外贸进出口变化目前尚处合理区间

第103届广交会4月15日在广州拉开帷幕,参加开幕式的商务部部长陈德铭此间表示,今年第一季度,中国出口受各种因素影响所产生的变化仍在合理的区间,没有超出商务部的预期。

陈德铭称,人民币汇率变化、宏观调控措施、世界经济下行等多种因素结合在一起,对我国企业的出口是有一些影响的。他强调,要继续关注外贸出口走势,但“高污染、高能耗、资源型的‘两高一资’产品结构的调整,污染产品的限制、禁止生产和出口则要继续坚定不移地走下去。”

陈德铭说,目前国际经济不稳定性在增加,其中包括美国次贷危机对欧美金融的影响及对美国市场的影响,特别是对欧美消费者信心的影响,对此“要密切关注”。

他指出,从国别上讲,我国对新兴国家、欧盟、日本的出口有所增加,而对美国的出口明显下行,所以将继续关注商品结构和国别结构;在商品结构上,纺织业、服装业、箱包、鞋子、玩具等容纳较多劳动力就业的产业下行的幅度较大,但仍在正常增长范围内,将进行更多的密切关注。

点评:据海关统计,今年一季度我国出口增长21.4%,低于去年同期6.4个百分点;进口增长28.6%,高出去年同期9.4个百分点。累计贸易顺差414.2亿美元,比去年同期下降10.6%,净减少50.2亿美元。





考虑到美国、欧盟这次经济下行的持续性,净出口对我国2008年的经济增长的贡献率将大幅下降,可能导致GDP下降不止2个百分点。

外需减弱是出口增速回落的主要原因,我国对新兴经济体出口增长难以抵消发达经济体的影响,主要体现在我国对新兴经济体的出口份额相对较低,截至2008年一季度,其占比不足17%。而美国、欧盟经济增速的放缓也势必会影响新兴经济体的需求。

傅自应:中国企业面临海外并购良好机遇

商务部副部长傅自应4月26日在中国进出口企业第六届年会上表示,美国次贷危机的影响正从金融领域向消费、投资等实体经济发展,中国面临的外需市场在萎缩,然而在人民币对美元汇率升值的情况下,中国企业正面临着通过并购进行海外扩张的良好机遇。

傅自应说,由于次贷危机导致美国金融市场流动性紧张,一些知名企业和研究机构陷入了暂时的困境,这给我国企业提供了很好的并购机会,这些企业拥有知名品牌和强大的国际营销网络,具备较强的研发能力,如果我国企业能够成功地并购,让这些优质资源为我们所用,会极大地促进我国企业提升国际竞争力。

同时,美国次贷危机令美国企业估值下滑,而人民币对美元加速升值,今年以来已经升值了4.6%,这也为我国企业海外扩张提供了有利条件。

我国外贸企业90%以上是用美元结算,随着人民币的升值,企业利润不断被侵蚀。傅自应指出,在这种情况下企业应该积极扩大对外投资规模,由单纯出口发展到出口和海外生产并重,实现贸易和投资的良性互动,历史上日本和德国的企业都利用本币升值、国外资产相对廉价的时机获得了极大成功。

刘士余:仍面临较大通胀压力

央行副行长刘士余4月12日在参加“第四届东亚思想库网络金融合作会议”时表示,预计3月份我国CPI同比上涨8.3%,今年第一季度CPI同比增长8%,仍面临较大的通胀压力。

刘士余表示,今年受到了年初低温、雨雪灾害等因素的影响,通胀压力显著增大。3月份CPI较2月份CPI有所回落则有季节性因素的影响。

刘士余还表示,中国正在实施从紧的货币政策和稳健的财政政策,经济结构调整的方针是努力促进经济增长,刺激内部需求,同时也要防止出现全面的通货膨胀。对于是否会再度加息,他表示,“央行还在研究”。

他指出,目前中国经济形势总体保持良好态势,但面临着能源消耗过多、环境保护压力加大和经济结构不合理等问题,贸易顺差和外汇储备增长过快,给银行体系的流动性带来巨大压力,也给货币政策调控带来很大影响。

对于次贷危机的影响,刘士余认为,由于东亚各国大部分经济体并没有持有次贷产品,次贷危机对于东亚经济体的直接影响有限,但其间接影响则值得关注。

点评:在粮食、能源等价格上涨的推动下,今年1月份我国CPI同比增长7.1%,2月份受到春节、雨雪灾害等因素影响,CPI同比增幅达到8.7%。今年3月份CPI同比增长8.3%,环比已经下降0.7个百分点,但一季度CPI上涨8%表明我国通胀压力依然很大。





史耀斌：资源税改革方案今年或将出台

财政部税政司司长史耀斌在“2007 中国 CFO 年度人物颁奖典礼暨第四届中国 CFO 高峰论坛”上表示为了保护资源、提高资源综合利用效率，将把从量征收资源税改成从价征收，以提高对资源税的调控力度，这个方案基本上已经成熟，也许今年就会出台。同时，为了缓解收入差距拉大的压力，会对个人所得税进行改革，将把现在分项征收的个人所得税，变成综合的个人所得税；另外，还会以房地产税，即物业税作为主体税种建立一套比较完善的财产税体系，“准备在合适的时机推出物业税，对于其他一些应该征收财产税的，也将纳入财产税征收范围”。

史耀斌还提出，将针对洁净能源，如核能、可再生能源、风力发电等，制定很明显的税收优惠政策，不管是从增值税，还是从所得税上，都给予优惠。

他提出，现在也正在研究开征环境保护税，同时，还在考虑调整消费税征税的范围和品种，要制定优惠的政策鼓励节能环保，鼓励资源循环利用，鼓励向着高科技、高附加值、提高自主研发能力的投入；另外，还要惩罚不节能、不环保，或者达不到国家所规定的节能环保要求的经济行为。

他说，最近将出台 10 个关于高新企业的税收办法和 5 个产业目录，还将再颁布一些成本费用的规定，“目前在清理所有以前发布的关于成本费用和财务的规定，凡是和新的法律有抵触，都要进行调整，然后陆续发布”。

孙鲁军：将出台新规规范境内机构对外投资

国家外汇管理局资本项目司副司长孙鲁军 4 月 27 日表示，外汇局将在总结境外投资外汇管理改革试点的基础上，出台《境内机构对外投资管理规定》，构建一个符合当前境外投资发展实际的、比较规范和系统化的法规体系。

孙鲁军说，外汇局将同时积极研究出台相关金融支持政策，缓解境外投资企业融资难的问题。

此外，外汇局还将进一步加强和商务部、国家发改委等部门的沟通协调，研究建立符合管理机制，加强相互之间的沟通 and 信息共享，全面贯彻落实走出去战略，促进境外投资企业持续健康发展。

来源：国研网《宏观经济》

OECD 预计次贷损失将达 4220 亿美元

经济合作与发展组织(OECD)4 月 15 日发表一项报告预计，美国次贷危机造成的损失将达到 4220 亿美元。

经合组织金融市场委员会的这项报告说，去年经合组织曾估计美国次贷危机造成的损失为 3000 亿美元，但原来的计算方法依据的是“并不可靠的”市场价格。该委员会表示，今年采用新方法评估后，预计不包括资产减记的第一轮损失将达 4220 亿美元，其中美国各银行的

04 月国际观察





损失约为 900 亿美元。而据国际货币基金组织预计,源于美国次贷危机的全球金融动荡将造成高达 9450 亿美元的损失。

经合组织金融市场委员会认为,各银行要消化如此大的损失需要半年到一年的时间,而要想使金融市场得到恢复则需要一年到一年半的时间。

该委员会主张采取措施使金融管理更加现代化、更具活力。它认为,金融体系及监管方式的重大改革应成为政策讨论的一个主要议题,为了加快金融市场恢复的速度应该优先考虑私营企业的改革,而政府的干预也是必不可少的。

世界贸易组织发表报告:今年世界贸易增速预计为 4.5%

世界贸易组织 4 月 17 日发表报告说,由于受到美国房地产泡沫破灭后日趋严重的信贷危机影响,美元相对其他世界主要货币汇率持续走低,国际收支的不平衡,不断高涨的国际油价与世界范围的粮食短缺等主要因素制约,2008 年的世界经济增长及世界贸易发展将面临着众多不确定因素的制约与挑战。从整体上看,由于世界各国都先后遭受到由金融危机带来的负面影响,从而使得全球市场商品价格持续出现大幅飙升,而全球贸易增长率则出现大幅回落,预计今年世界贸易增长率将会从去年的 5.5% 下降至今年的 4.5%。

世贸组织认为,据联合国此前较为保守的预测,2008 年世界经济增长率将从上年的 3.7% 回落 0.3 个百分点,降低至 3.4%,因而世界贸易也将受到直接影响。

该报告指出,尽管贸易不是解决世界粮食短缺的根本途径,但是开放的贸易市场能安抚市场与民众的信心,开放的市场可以把食物送到最需要的地方去,并使粮食生产尽可能有效,这也是世贸组织多哈回合谈判的重要目的之一。

点评: 尽管全球绝大部分发展中国家今年仍将保持较高的经济增长率,同时这些国家主要由进口贸易带动的货物贸易量还将有较大幅度的攀升,在维持世界贸易保持一定幅度年均增长的同时也有效缓解了世界经济发展的不平衡,但由于主要发达国家进口需求还将进一步下降,尽管全球新兴经济体的经济增长依然十分强劲,但从世界经济整体而言仍将不足以弥补发达国家增长的大幅减缓,因此,2008 年世界贸易增长率下滑已成定局。

IMF 称美国经济滑坡将损及欧洲

国际货币基金组织(IMF)日前表示,美国的经济滑坡和金融市场问题将大大削弱欧洲的经济增长。在某些西欧成熟经济体,它们的增长率在一段时间内甚至会低于潜在水平。

IMF 的相关报告指出,尽管欧洲是在基本面强劲的情况下面对金融动荡,但美国的温和衰退、对于风险的全球性重估、金融系统受压等因素,正损害着欧洲经济的力道。IMF 预测,西欧会有较为严重的经济减速,而中欧和东欧的情况稍轻。中欧和东欧的经济基本前景将是出现相对较软的着陆,多数地区的经济增长率预计接近 IMF 定义的潜在水平。IMF 还表示,预计发达欧洲经济体增长率今年下降 1.25 个百分点至 1.5%,远低于潜在水平,而且明年会进一步减弱。





IMF 在报告中维持本月稍早给出的核心预测和政策建议,包括欧洲央行和英国央行可以通过降息来促进经济增长。报告称,欧洲央行直至3月底维持利率不变是合适的,但现在应当准备好灵活应对经济环境的变化,而英国央行也有进一步的降息空间。

联合国贸发会议报告指出发展中国家发达国家差距仍巨大

联合国贸易和发展会议(贸发会议)4月22日在加纳首都阿克拉发布的题为《2008年发展和全球化:事实和数字》的报告说,虽然发展中国家自2002年以来经济增长迅速,但与发达国家之间的差距依然巨大。

报告的数据显示,发达国家与发展中国家之间的人均国内生产总值比率从1990年的20:1下降到2006年的16:1,两者差距略有缩小,但依然相差甚远。2006年,发达国家人口占世界人口的16%,国内生产总值占世界的73%,比1992年的80%略有减少,但依然占有重要比例。

报告指出,发展中国家近年来的快速发展得益于世界经济的上升趋势,但地区之间存在巨大差异。2003年至2007年,亚洲地区的年人均国内生产总值增长率达6.2%,而拉美和加勒比地区、非洲则分别为3.7%和3%。

报告同时对发展中国家的经济发展前景表示了“谨慎的乐观”。联合国贸易和发展会议秘书长素帕猜在报告前言中指出,在2006年的世界商品出口中,发展中国家占到37%的份额,许多发展中国家还实现了经常项目盈余,成为世界资本领域的重要参与者;而一些经济增长最快的发展中国家由于持续增长和坚持开放,已成为稳定世界经济的重要力量。



新兴经济体面临全球增长放缓考验

世界银行与国际货币基金组织春季会议4月13日在华盛顿结束。在这次会议上,世界经济前景和金融市场变化成为各方关注的重点。会议认为,受次贷危机影响,全球经济增长速度将明显减缓,新兴和发展中经济体也将经受考验。

据国际货币基金组织会前发布的最新预测,世界经济今明两年将分别增长3.7%和3.8%,增速远低于去年的4.9%和前年的5.0%。世界经济降温态势主要体现在西方主要经济体增长形势不容乐观。美国经济面临衰退风险,欧元区及其他发达经济体今明两年经济增速将普遍低于去年。

国际货币基金组织也将新兴和发展中经济体今明两年增速预期分别下调至6.7%和6.6%,均低于去年的7.9%。

针对世界经济降温和金融市场动荡的形势,会议呼吁各方密切合作,采取有力行动加以应对。会议指出,发达经济体的迫切任务是处理金融市场动荡问题和对付增长面临的下行风险,但在进行政策选择时还要注意通胀风险和令人关注的较长期问题;对于许多新兴和发展中经济体来说,优先考虑的重点是确保目前强劲的增长不加剧通胀压力等,并要准备好应付在外部环境急剧变化的情况下经济增长放缓和融资收紧问题。

为吸取此次次贷危机的教训,由主要发达国家组成的七国集团11日在华盛顿举行了财政部长和中央银行行长会议,通过了一项旨在防范金融危机再次发生的计划。该计划呼吁提高





金融市场的透明度和加强对金融机构的监管，敦促金融机构增加复杂投资产品的信息披露，并强调应改进信用评级机构的行为。根据这项计划，七国集团成员国的金融监管机构还将增强其应对危机的能力，并在处理金融系统问题时加强合作。

点评：世界经济最大风险仍在金融市场，源于美国次贷危机的全球金融动荡将造成近万亿美元损失。目前危机正从次贷领域向优质房贷、消费信贷、公司信贷等领域蔓延，并演变成全面的信贷紧缩，拖累宏观经济。这反映了银行脆弱的资产状况和资本基础，以及金融创新监管滞后等深层次问题，并意味着危机的影响可能更广、更深、更持久。

尽管近几个月资本流入量趋缓和发行活动下滑，与过去全球金融市场紧张期相比，新兴和发展中市场目前受到的直接影响并不那么显著，但外溢效应并未完全消失。一些严重依赖短期跨境贷款的国家和对美贸易规模较大的经济体受到严重影响。

世界发达经济体金融市场动荡的外溢影响可能通过三个途径考验这些经济体的抵御能力：一是对外融资成本因对信贷风险普遍重新定价而增加；二是银行间资金跨境流动因成熟市场银行承受压力而减少；三是投资因经济降温而下降。

美国三月份 CPI 同比上升 4%

据美国劳工部 4 月 16 日公布的数据显示，3 月份美国消费者价格指数(CPI)环比上升 0.3%。美联储官员提醒说，如果美联储采取降息措施，须防刺激通货膨胀。

受油价上涨推动，美国 3 月份消费者价格出现反弹。3 月份 CPI 环比上升 0.3%，同比上升 4%；核心 CPI 环比上升 0.2%，同比上升 2.4%。

其中，此次的 CPI 上涨主要由能源价格带动，能源价格较上月上扬了 1.9%，较上年同期上涨 17%，而 2 月份的数据则是环比下降 0.5%。其中汽油价格环比上涨 1.3%；电价涨 0.8%。

在 CPI 指数中占四成比重的住房销售价格 3 月份环比上涨 0.4%，住房租金上涨 0.2%。

食品价格较 2 月份上涨 0.2%，较上年同期上涨 4.5%。医疗保健价格环比上涨 0.1%，服装价格下降 1.3%。运输价格较 2 月份上升 0.7%，不过新车价格有所下降。

劳工部在另一份报告中称，经通货膨胀因素调整后，美国 3 月份平均周薪上涨 0.2%。平均小时薪资上升 0.3%，平均每周工时增加 0.3%。

点评：通胀率的不断上涨使得美联储连续降息的货币政策面临阻力。3 月份 CPI 较上年同期的升幅高于美联储认为合适的 1.5%-2%区间，但如果美联储仍然维持宽松的货币政策，可能会升高通胀压力下经济的预期泡沫。

另一方面，尽管次贷危机高峰已过，但后续余震仍不断。3 月份美国新屋开工数跌破 100 万套，较上月减少 12.8 万套至 94.7 万套，跌至 17 年来的最低值。新屋开工的急剧下跌也预示着住房投资的大幅缩水，将继续拖累整体经济。

来源：国研网



<i>SIFT</i> Shanghai Institute of foreign Trade	● <u>国储期铜案真相</u> ● <u>NDF 市场的警钟——再论人民币汇率走势逆转风险</u> ● <u>人民币汇率自由浮动正当其时</u> ● <u>中国通货膨胀形势日趋复杂</u> ● <u>一个中国，几个金融中心？</u> ● <u>央行发布一季度货币政策报告 热钱或进一步增加</u> ● <u>央行称货币政策突出抑通胀</u>
金融动态 JIN RONG DONG TAI	
上海对外贸易学院图书馆编 	
2008 年 5 月 第 3 期 [总第二十三期]	

金融案例

国储期铜案真相

作者：李箐、宋燕华（《财经》记者）

账面亏损 6.06 亿美元，国储物资储备调节中心原法定代表人吕嘉范、交易员刘其兵一审获刑

时隔已近两年。2006 年 6 月 21 日，云南省昆明市书林街富邦花园的一套住房内，公安机关拘捕了昔日的“明星交易员”刘其兵。

当年 38 岁的刘其兵，是国家发改委下属国家物资储备调节中心（下称国储调节中心）进出口处处长，中国铜期货界风云一时的人物，也曾是伦敦金属交易所（London Metal Exchange）的熟客。

此前，他已经失踪了近十个月。

刘其兵在失踪之前曾留有遗书。他于 2003 年 10 月间，以国储调节中心名义，在期货市场建立大量空头头寸，后遭遇铜价暴涨，致使 2.317 万吨保税铜货款亏损；截至 2005 年下半年，他以结构性期权方式持有的空头头寸又出现巨额亏损；2005 年 10 月，刘其兵销声匿迹，随即在国内国际期货市场上引发震动——这就是 2005 年底震惊世人的国储期铜巨亏事件。

无论是案发之时还是案发之后，此案案情始终被包裹得严严实实。刘其兵踪迹何方？因何造成巨额亏损？亏损多少？如何善后？

人们只看到，案发之后，国储调节中心数次拍卖储备铜，试图平抑铜价；此外，国储大量铜现货被运至伦敦金属交易所在亚洲的数个仓库作实物交割。人们还看到，就在此时，关于中国应当争夺铜及其他资源类的国际定价权、不能坐视西方交易所

定价等等声音骤然高涨。违规交易造成巨亏大案原本清楚明白，竟被搅得性质暧昧。

几乎没有人知道，刘其兵于 2006 年 6 月被捕，于 2007 年间一审开庭，一审判决亦于近日作出。

2008 年 3 月 20 日，北京第一中级人民法院对刘其兵的判决书出炉。刘其兵一审被判处有期徒刑七年。《财经》同时获知，原国储调节中心副主任、法定代表人吕嘉范一审也被判刑六年。

一审判决认定，刘其兵于 1999 年 12 月至 2005 年 10 月，在担任国家物资储备调节中心进出口处副处长、处长及国家发改委物资储备调节中心处长期间，违反国家对国有单位进行期货交易的相关规定，将该中心资金用于境外非套期保值的期货交易，致使发改委物资储备调节中心损失折合人民币 9.2 亿元。

外界或曾猜想，刘其兵一如当年霸菱银行的里斯案，系“流氓交易员”（Rogue Trader）的个人行为。然而，原国储调节中心副主任、法定代表人吕嘉范同案被判刑，则意味着此案绝非孤身作案那么简单。事实上，如果不是事后调用储备铜实物交割，仅计刘其兵交易账户损失，其损失远高于 9.2 亿元，达到 6.06 亿美元！

一审判决后，吕嘉范和刘其兵都已提起上诉。在这场判决结束之时，国际铜市再创新高。4 月 17 日，伦敦金属交易所三月期铜的买入价盘中达到每吨 8880 美元的惊人价格，这是自 2006 年 5 月 LME



三月期铜价 8790 美元以后的新记录。回首 2005 年 9 月,致使刘其兵爆仓的 3700 美元/吨的价格、2004 年 2 月第一次巨亏时的 2000 美元/吨的价格,已是高谷为陵。“定价权之争”云云,更成无人再提的笑柄。

核心交易员刘其兵生于 1968 年 12 月,湖北省黄陂县人;1983 年进入湖北孝感高级中学,1986 年考入武汉大学世界经济系;1994 年 3 月进入国家物资储备局(下称国储局)。刘其兵与伦敦金属交易所的关系自 1995 年始。那一年,他获派前往伦敦金属交易所实习半年。

国储调节中心向法院提供的《关于国储物资调节中心职能的情况说明》显示,1997 年 7 月,国储局同意国储调节中心在期货市场进行套期保值业务,刘其兵被授权为国储调节中心在伦敦金属交易所开立交易账户的交易下达人。

根据国储调节中心进出口处副处长白靖向法院提供的证词,自 1998 年始,国储调节中心通过伦敦金属交易所进行自营期货业务,并在英国标准银行、AMT、晟恒(Sempra)等期货经纪公司开设了多个期货交易账户,具体工作由刘其兵负责实施。正是自此时,刘其兵成为国储调节中心进行自营期货业务的“核心交易员”。

由于工作单位的机密属性,在 2005 年 10 月以前,公开资料上未出现过刘其兵的名字。

国储铜事件爆发后,瑞银集团的金属分析师罗宾巴尔(Robin Bhar)告诉《财经》记者,刘其兵黑发浓密,外表讨人喜欢,英文流利。据其他媒体的描述,刘本人性格低调内敛,深居简出。他位于上海的办公室墙上,只挂了两幅显眼的水墨花鸟国画。

在上海的期货圈内,刘其兵被视为神秘人物,在业内有着举足轻重的地位。除了在伦敦金属交易所的交易,刘其兵还参与了上海期货交易所的铜期货交易。中粮期货、中钢期货、实友期货都是刘其兵的交易经纪。他最常做的交易,是在上海期交所与伦敦金属交易所之间作反向套利。

“利用上海期货交易所与伦敦金属交易所铜期货之间的价差进行反向套利,这在当时非常普遍,收益也很有保证。一般每吨有几千元的利润,最高时曾经有过 1 万元的价差。”中粮期货金属分析员黄成康说。

刘其兵从事这种反向套利获利颇丰。由于国储拥有强大的现货背景,在交易中有着决定胜负的现

货筹码,一度跟风者众,交易双方都费尽心思打探刘其兵的部位和头寸。截至国储铜事件最终处理完毕,刘其兵在国内期货账户尚盈利 1.89 亿元——当然,这远不能弥补他在伦敦金属交易所酿下的巨亏。

初露端倪

根据审判过程中披露出来的信息,刘其兵违规交易时间长达六年,不晚于 2004 年初即已露端倪。

据国家发改委 2000 年有关文件规定,国家储备物资交易的收储、所采购物资必须进行实物交割,严禁任何形式的期货投机行为。刘其兵案说明,这些规定显然未被执行。

2004 年 2 月,吕嘉范从国储调节中心副主任兼法定代表人任上退休。吕嘉范是国储调节中心老资格的负责人,主任一职过往由国储局局长兼任,吕嘉范自 1994 年 5 月国储调节中心成立时起,就担任副主任。新上任的国储调节中心主任王会民发现,轮换铜的采购与销售之间存在 23170 吨的缺口。

于理论上,这个缺口并不应当存在。

国储局是负责战略物资以及大宗商品储备与管理的政府机构。由于国储局是国家机关,不能进行经营活动,因此 1994 年 5 月至 8 月间,当时隶属国内贸易部的国家物资储备局出资成立了国储调节中心。该中心属于经费自理的事业单位,全民所有制企业性质,自收自支,自负盈亏,独立核算,自主经营。

1998 年 8 月,国储调节中心作为所属事业单位,并入当时的国家发展计划委员会;2004 年 9 月,更名为国家发改委国储调节中心,与国储局一样都是直属发改委的局级单位。

2002 年 2 月,国家发改委的前身国家计委做出批示,要求国储局进行保税铜的轮换。同年 10 月,国储局与国储调节中心签订代理协议,约定轮换业务由国储调节中心自行操作,但在交易前,国储调节中心需签订等量的采购合同,并报国储局备案后,才可从国储局提取仓单或提铜出库。

那么,前述缺口为什么会产生?

而今法庭认定,这 23170 吨轮换铜的货款已被刘其兵截留。国储调节中心向法庭出具证明,称刘其兵谎称 23170 吨铜已与英国标准银行签订采购合同,但标准银行将交货时间延迟至 2005 年 12 月,并同意按 350 美元/吨的价格给国储调节中心补偿。刘其兵当时还提供了英国标准银行的确认书传真件





——但此件被法庭认定为伪造。

法庭并认定，刘其兵于当年 3 月 25 日还伪造国储调节中心授权书，授权他本人与中心主任王会民共同或单独签字，即可调拨该中心在标准银行设立的保证金账户内资金。

如果按当时铜价每吨 2000 美元左右估计，出售 23170 吨铜的货款超过 4000 万美元。

事实上，这笔款项在 2004 年 2 月时很可能已经亏损。刘其兵 2005 年 10 月出走时留有遗书，称在 2003 年 10 月以国储调节中心名义在期货市场建立了大量空头尺寸，遭遇铜价暴涨发生巨额亏损。国储调节中心出具的《关于刘其兵期货投机损失情况说明》称，这部分轮换保税铜的最后实际亏损达 3700 万美元。

2005 年 10 月发生了刘其兵的最后一次出走，但并不是第一次。由于不堪亏损压力，2004 年 2 月刘其兵已经选择过出走，终在吕嘉范的力劝下返回。

其实，回头去看 2004 年初，刚满 58 周岁的吕嘉范在以副主任之身执掌国储调节中心十年后退休，返回国储局任局级调研员，上级派来专职的正主任接管，23170 吨轮换铜缺口浮出，加之刘其兵本人出走。不能不承认刘其兵、吕嘉范越权期货交易行为已暴露出足够的蛛丝马迹，也不能不说国储局对此也应有所察觉。

但是，随着刘其兵被劝返，亦未见国储局就此展开彻查，一场风波竟然化解。原可避免一年多后那场灾难的最好机会错过了。

一朝爆仓

在并不算漫长的期货交易生涯里，刘其兵不幸遇上了国际铜市史上绝无仅有的暴涨行情，国际铜价一次次刷新历史新高。

1999 年 5 月，伦敦金属交易所 3 月期铜价最低仅 1360 美元/吨；2004 年 3 月，达到 3057 美元/吨；2006 年 5 月，达到 8790 美元/吨；2007 年中稍做调整，最低触到 5245 美元/吨后反弹，到 2008 年 4 月 17 日上摸 8880 美元的历史高位。

刘其兵原本看多铜价，从铜价 1000 多美元到 3000 美元做得顺风顺水。在铜价创出 3000 美元新高后，他转而认定铜市见顶，于是反手做空。但铜市继续暴涨，令其亏损严重。刘其兵第一次离家出走，即发生在铜价越过 3000 美元大关不久。

目前尚不清楚吕嘉范究竟用什麼办法劝回了刘

其兵，不过，此时的宏观形势似乎给了他翻盘的可能。

2004 年初，中国实行宏观调控措施，国内需求大幅下降，国内铜价于秋天开始下滑，10 月间曾连续四度跌停。受此影响，伦敦金属交易所铜价曾一天暴跌 10%。回到工作岗位的刘其兵认为翻身机会已经到来，持续大手笔以结构性期权方式持有空头尺寸。

所谓结构性期权，实际上是一种期权组合，可以是看涨期权和看跌期权，也可以是一种期权加另一种期货的组合；在卖出的时候具有对冲关系，表面上看风险不是很大，保证金收取比例要较期货交易少得多。

但这需要市场保持平静。如果价格不断上涨，卖出的看涨期权（call option）将有可能被执行，而卖出的看跌期权（put option）会被放弃。这样，卖方只能收取买方的权利金；如果权利金不足以弥补实际的价格上涨空间，巨额亏损在劫难逃。如果价格上涨加速，风险将会成倍放大。理论上，期权卖方的风险几乎是无穷大的，只要产品价格上涨超过行权价，就一定会亏损，涨越多亏越多；而期权的买方无论市场如何变化，顶多不行权，损失的是购买期权时付出的费用。

业内专家分析，刘其兵其时敢于刀口舔血，一方面是认定铜市见顶，另一方面很有可能是为了弥补此前期货保证金的缺口，却因此埋下了更可怕的风险隐患。因为卖出期权可以收到费用，而期货只要开仓就要交保证金，且随着价格变化还要不断追加保证金。

国际上近年发生的几次大的期货亏损都失陷于此，包括 2005 年发生的中航油巨亏事件（当时中航油新加坡卖出了大量此类期权来获得收益，用于补期货的保证金）。

2005 年 9 月，伦敦金属交易所铜价从 3500 美元/吨上攻至 3700 美元/吨。深受原期货空头和结构性期权的双重压力，刘其兵终于爆仓。

当年“十一”国庆长假过后，铜价突破 4000 美元/吨大关。刘其兵再度失踪。此时，他所建的空头头寸已达到 20 万吨。按照法庭认定的数据，账面亏损达到了 6.06 亿美元。

“铁娘子”吕嘉范

如果没有国储中心负责人的支持，很难想象刘





其兵怎样能在长达六年的时间里恣意驰骋国际、国内两个期货市场而不被觉察。同案被一审判决六年的吕嘉范，正是原国储调节中心副主任、实际上的“一把手”。

吕嘉范人称“铁娘子”，浙江奉化人，1945 年出生，身材瘦小，同事属下大都相当钦佩其才能与为人。“吕局长办事精明，思维超前，为人非常好。”一位吕嘉范曾经的同事说。

1994 年 5 月国储调节中心成立时，吕嘉范即被任命为副主任。她当时已对期货市场即相当熟悉。“她的思维非常超前，当时国内没几个懂期货的，她就非常明白了，而且一直在筹划通过期货市场做套期保值。”一位期货业内人士告诉《财经》记者。

刘其兵正是在吕嘉范一手提拔下成长起来的。吕不仅在 1995 年送刘其兵到伦敦金属交易所实习，也于 1997 年 7 月授权刘其兵为国储调节中心在伦敦金属交易所开立交易账户的交易下达人。刘其兵因此迅速崛起，成为在国储调节中心说一不二的“明星交易员”。

据日本人的供词，刘其兵曾在国储调节中心于英国标准银行等多家国外期货经纪公司开立的交易账户中从事越权交易，都是一人操作，均经过了吕嘉范的同意。

国储调节中心进出口处有 20 多人，处长刘其兵、副处长白靖都曾直接担任交易员，从事境外期货交易。白靖在刘其兵为其设定的亏损幅度内，分别利用英国标准银行、晟恒期货等经纪公司账户进行期货套利工作。但在 2003 年 3 月后，白靖未获权进行境外交易。有权进行境外交易的“核心交易员”，惟刘其兵一人。

法庭一审判决认定，吕嘉范于 1999 年 12 月至 2004 年 2 月，在担任国家物资储备调节中心副主任、法人代表期间，明知国有单位不能进行非套期保值期货交易的规定，仍同意刘其兵进行上述期货交易；后在其离任交接工作时，故意隐瞒相关事实，致使继任人员对刘其兵的行为未能及时发现，并持续至 2005 年 10 月。吕嘉范以国有事业单位人员滥用职权罪，获刑六年。

6.06 亿美元与 9.2 亿元人民币

在刘其兵 2005 年 10 月失踪之后，国储调节中心成立了应对小组。

当年 11 月间，震惊之余，国储局先是对外否认

刘其兵为国储局正式员工，又称其投资为个人行为，还宣称国储局掌握的储备铜高达 130 万吨，应付交割绰绰有余——正常情况下，这一数字不会被公布。

到 12 月，应对小组先后采用实物交割、平仓、展期多种方式止损。12 月 6 日，公安机关以涉嫌国有企业、事业单位人员滥用职权罪，对刘其兵立案侦查。

2005 年底，国储局引人注目地四次公开拍卖储备铜，每次投放 2 万吨，总数共 8 万吨之多。

外界猜测国储是想借释出储备铜来平抑铜价，进而影响伦敦期铜的价格。但现在看来，国储局更有可能只是为了变现储备铜弥补账面亏损。

为了保证储备铜不被出口至境外，国储局对竞拍者作出严格限制，只允许境内注册的生产加工企业参与，所有贸易商都被挡在门外。

最初两次拍卖确实起到了平抑铜价的作用，国内铜价每吨回落了 3000 元，伦敦金属交易所铜价也从 4200 美元一线回落到 4104 美元。

但是，由于后两次拍卖的起拍价过高，储备铜的质量差异较大，最后一次拍卖只成交了约 20%。最终，铜价又回到了起点甚至更高。与此同时，应对小组分别向伦敦金属交易所设在新加坡和韩国釜山的交割仓库运去了 6.628 万吨铜，用于交割。

据北京兴华会计师事务所有限公司出具的三份专项《审计报告》，以及审计所依据的国储调节中心出具的外盘投机账户情况汇总表、标准银行实货头寸和资金情况汇总表等相关书证，法庭一审判决认定：截至 2007 年 4 月 30 日，刘其兵在境外越权交易未平仓头寸已基本处理完毕，越权交易发生的资金账户净亏损为 6.06 亿美元。应对小组为挽回损失，由国储局提供了 13.323 万吨电解铜，分别用于境内拍卖和境外交割。

这 13 万多吨铜的账面成本为 30 亿元，处置完毕后收回人民币 54.4 亿元；收回的款项扣除账面成本后，实现账面收益折合美元为 3.13 亿元，加上其他方法，共计挽回损失美元 4.62 亿元。据此，法庭认为，此后，刘其兵在境外越权交易造成的账面损失降为 1.44 亿美元，折合人民币 11.1 亿余元；扣除刘在国内期货账户的盈利人民币 1.89 亿元，累计亏损人民币 9.2 亿元。

“对于中国这个铜进口国来说，对外实物交割如此大量的铜是不符合国家利益的。”一位业内人士





分析说。2007 年中国的铜消费量是 462 万吨，产量 334 万吨，进口精炼铜（等同于电解铜，含量为 99.95%）137 万吨。

“一般说来，历年来中国进口铜的数量都占铜消费量的三分之一到二分之一。”黄成康说。

然而，以实物交割加拍卖储备铜价款“挽回损失”，仍只是在账面上挽回损失而已。国储局管理储备铜，需要轮换出库，即将储存一段时间的旧铜在市场上出售，再购入新铜。假设储备铜总量不变，购入新铜的资金即主要来自出售旧铜的货款，再加上其间发生的一些合理成本。由于市况万变，出售与购入之间会有价格波动，可能会发生一些正常的盈亏，属于储备管理的合理范围。

但是，此次国储拍卖加上实物交割总计 13.323 万吨储备铜后，所获价款大量用来填补刘其兵爆仓亏损。由于国储未来必然面临补库的要求，采购新铜款项从何而来？法院一审判决认定刘其兵造成 9.2 亿元人民币损失，竟完全没有考虑这一因素。

事实上，由于当前铜价持续上涨，应当说，国储补库成本可能会更高出刘其兵交易账户上 6.06 亿美元的损失，除非铜价转头走低。

全部损失是多少？

6.06 亿美元，也许还不是刘其兵交易账户上所发生的全部损失数额。

早在 2006 年 5 月，英国晟恒能源公司（Sempra Energy，下称晟恒公司）法律部负责人告诉《财经》记者，他们旗下的晟恒期货（Sempra Commodities）为刘其兵的交易提供了授信额度。

这意味着，刘其兵的巨亏中有一部分体现为对他们的欠款。

晟恒能源是美国南加州地区最大公司之一，也是一家标准普尔 500 指数公司，主业为天然气。晟恒期货专责包括金属在内的大宗商品交易，是伦敦金属交易所的第二大铜经纪商，国储则是其长期客户。

“我们同这家中国机构及其交易员已经打了七八年交道。”晟恒能源这位法律部负责人告诉《财经》记者。

当刘其兵空单出现巨亏之后，晟恒以及另外多家同样向刘提供授信的经纪公司于 2005 年 11 月底联袂赴京，与中国政府有关部门谈判。谈判进展不易，晟恒主管金属交易的负责人“在北京住了三个

月之久”。

他们原本希望中国政府有关部门承担全部交易损失，但最终协定是“各自承担一半的损失”。国储局方称刘其兵提供的授权书是伪造的，可以据此申明自己不必承担任何损失。

“双方所签的合同有仲裁条款，”这位晟恒公司法律部负责人说，“我们相信，根据该条款在英国申请仲裁的话，（我们）必然获胜。但是，仲裁决定仍然要获得中国法院的认可方能执行，我们对此没有把握。”

“我们损失了很多很多个百万美元（many many millions）。”这位人士说，据他所知，其他经纪商最终亦接受了类似的分担方案。这些经纪商包括英国标准银行、英国联合金属公司、英国曼氏金融集团、美国科氏金属公司、美国摩根士丹利公司等。

这项损失已经计入了晟恒公司 2005 年年度报告。这位人士并未直接讲述损失数额，但他明确告诉《财经》记者，晟恒公司的年报中，在大宗商品交易项目中的金属交易项下，2004 年度与 2005 年度利润差别“很大”，“最主要的原因就在于这笔损失”。

记者在晟恒公司年报的相应项目下找到了有关信息。

2004 年，金属交易是晟恒公司主要交易种类中惟一赢利下降的项目。该项目 2004 年度赢利 1.8 亿美元，2005 年则锐减至 5400 万美元，2006 年度再次盈利 1.2 亿美元——2004 年和 2005 年度的利润相差 1.26 亿美元之巨。

如果经纪商们最终的确承担了为刘其兵提供信用额度所发生损失的一半，那就意味着法庭认定的 6.06 亿美元账面损失还不是全部损失。

——全部损失是多少？可能永远成谜。

来源：《财经》总第 210 期 出版日期：2008-04-28

《财经》记者赵剑飞、何华峰对此文亦有贡献





专家观点

NDF 市场的警钟——再论人民币汇率走势逆转风险

作者：梅新育（国家商务部国际贸易经济合作研究院副研究员，北京邮电大学兼职客座教授）

借《第一财经日报》人民币升值调查之机，笔者在 4 月 14 日的《第一财经日报》上撰文《“破 7”之际须关注汇率逆转风险》（《第一财经日报》，2008 年 4 月 14 日，A9 版），提出一个后起工业化经济体的汇率调整很少能够是单向的升值，尽管在长期内人民币兑美元无疑进一步出现较大幅度升值，但在中期内，我们决不可无视人民币汇率走势逆转的风险，而且这种风险正在加快积累。为时不过半月，海外无本金交割远期（non-deliverable forward, NDF，又译作“离岸非交割远期”）市场上人民币兑美元一年期汇率报价便连续下跌，5 月 7 日更创造了自 2003 年 10 月以来的最大单日跌幅，向我们发出了人民币汇率走势逆转风险的信号。

非交割远期交易合约最初出现于上 70 年代至 80 年代取消外汇管制之前的工业化国家，近似纯粹的货币远期合约，同样是固定交易双方之间的货币远期价格，不同之处在于传统远期合约要求到期时交易双方按照约定数目同时兑换两种货币，非交割远期交易则总是以一种货币（通常是美元）交割，其典型交易方式是直接结算合约中指定的汇率与合约到期日通行的即期汇率之间的差额，无须交割本金部分。非交割远期交易合约与货币期货合约也很相似，只不过它是在场外而非有组织交易所中进行交易的，而一个非交割远期合约的支付过程可以完全用一个纯粹的远期合约来予以重复。非交割远期交易安排的目的是使交易双方能够获得一种以未来价值计算的货币头寸而无须对该货币进行交割，一般是为了规避不允许本国货币用于任何典型远期合约交割的资本和外汇管制，因此主要是在离岸市场上交易，只是菲律宾有个以比索清算的在岸非交割远期交易市场。这样，一个典型的远期交易合约中的远期汇率反映的是在岸国内利率与美元利率之差，而非交割远期交易合约中的指定汇率反映的是离岸利率与美元利率之差。对在岸和离岸利率之间的差额（可能很大）进行套利收益相当可观，但一般只能由拥有当地分支机构的跨国银行来进行，成为其利润一大源泉。

为什么 NDF 行情可以作为外汇市场的早期预警指标？这是因为扣除风险因素以后，可以将远期价

格视为市场对基础价格的可能终值的概率分布均值的判断。尽管远期汇率通常是对未来即期汇率的有偏（biased）预期，但结合运用汇率预期调查等其它解释外汇市场系统预测误差的方法，就可以从中汲取关于未来即期汇率的有用信息。传统上，远期汇率方法只应用于成熟市场，随着新兴市场货币无本金交割远期市场的扩散、某些国家在岸市场的深化，新兴市场开始具备应用这些方法的可行性。2001 年 7 月下旬至 8 月初，阿根廷比索对美元的 12 个月非交割远期汇率急剧下跌，就反映了其贬值概率的急剧增长。Jinwoo Park 对韩国圆的研究则表明，一旦解除管制并实现市场深化，离岸非交割远期市场变动将领先于国内即期市场，换言之，就是离岸市场首先完成价格发现功能，其信息可以用于预测在岸市场压力。[1]人民币无本金交割远期市场出现于 1996 年，1997 年东亚金融危机后交易日趋活跃，因此这一方法对中国也有一定借鉴意义。实际上，2001 年 11 月，人民币离岸非交割远期升水大幅度下降，在个别交易日甚至出现远期贴水，就表明海外市场对人民币贬值预期下降，甚至出现了人民币的升值预期，而这一升值预期已经为日后的发展所证实。

在上一篇文章中，笔者认为人民币汇率走势逆转的风险主要来自资本流动方向逆转，而资本流动方向逆转的潜在风险又来自以下两个基本机制：美国次按危机传染，以及国际游资认为中国大陆汇率和资产市场收益到顶而套现，在华外资企业积累了巨额留存收益、海外游资主体借贷投入中国市场、私人股本基金积极参与在华直接投资及其高杠杆投资策略等因素又将强化这两个基本机制的冲击力。在此需要补充的是，某些第一篇文章尚未提及的因素还将进一步强化资本流动逆转的冲击力。

在第一篇文章中，笔者将资本回流视为美国次按危机对中国的最大潜在冲击；需要指出的是，由于中国金融业改革进程中引进的海外投资者集中于美欧金融机构，而次按危机的损失恰恰集中于美欧金融业，特别是部分所谓“世界一流”金融机构，这一事实加大了我国金融市场面临的外资抽逃潜在冲击。按照彭博统计，在截止 4 月 25 日的全球金融机构 3083 亿美元损失中，美国损失 1527 亿美元，





欧洲损失 1398 亿美元, 亚洲损失 158 亿美元; 在次按危机损失排行榜上, 花旗、瑞银、梅林、美国银行、苏格兰皇家银行、摩根士丹利、汇丰、摩根大通、瑞信和德国工业银行分列前十名, 损失额度高达 1937 亿美元, 而上述十大损失者中, 除了德国工业银行一家之外, 几乎全都积极地参与了参股中国金融机构, 而且他们变现中国股权投资以救总部之急的动机也不可忽视, 摩根士丹利欲出售其在中金公司的股权, 固然有其无法取得中金公司内部主导权有关, 但也是为了填补其损失。如果这些受损海外金融机构纷纷大量出售其持有的中国金融机构股权, 不仅影响中国外汇市场, 而且会对这些金融大盘股行情乃至整个股市行情产生向下压力, 并对这些中国金融机构内部治理结构造成不确定性。甚至市场上对海外受损金融机构寻求从中国市场弥补损失的预期也会对市场产生重大压力, 在平安再融资风波中, 市场上就普遍将平安再融资与其第一大外资股东汇丰的巨额次按损失联系起来, 尽管这种联系未免失之牵强, 却给市场造成了实实在在的压力。

如果国际游资判断中国大陆汇率和资产市场收益到顶, 那么, 他们的套现回流操作将重创人民币汇率, 而中国资产市场的预期走势恰恰令人不可过分乐观。房地产市场的风声鹤唳已经是有目共睹, 我们对下调印花税之后股市持续回升的基础也不宜高估。截止 4 月 23 日, 剔除不可比因素之后, 已披露 2008 年第一季度财务报告的 486 家公司共实现净利润 389.91 亿元, 同比增长 55.12%, 貌似形势大好, 深入分析则不然。上市公司净利润中有相当一部分 (大约 10%—15%) 来自下调企业所得税, 而且业绩增长最高的恰恰是面临严峻考验的房地产行业 (35 家公司实现净利润同比猛增 361.45%), 其账面实现净利润的增长很大一部分可以借助会计手法实现, 金融服务业实现净利润增幅也高达 92.29%, 假如提出房地产、金融服务两个行业, 已公布上市公司一季度实现净利润 273.56 亿元, 同比增长 38.35%, 环比下降 3.6 个百分点。[2]更值得房地产投机者们重视的是, 中国当前的通货膨胀压力具有强烈的外部输入特征, 国际市场初级产品价格居高不下、美联储货币政策等因素决定了国际市场通货膨胀压力仍将持续, 即使重重价格管制措施能够暂时造就一个比较好看的 4 月份通货膨胀数据, 这一切也决定了我们不能对我国通货膨胀压力过分乐观, 而高通货膨胀

压力意味着从紧的货币政策, 这对房地产市场又意味着什么, 在此无需赘言。

与此同时, 我国出口增幅正在显著减缓, 尽管按照美元计价的出口仍在增长, 但第一季度的贸易顺差已经同比减少, 在国际市场上引起了广泛的关注, 对人民币升值预期的支持由此遭到削弱。

随着中国利用外资方式的创新发展, 即使传统上认为波动性较弱的外商直接投资也发生了变化。外资企业不仅可以通过转移定价以“进出口贸易”方式完成资本流动, 且“高报进口、低报出口”的资本外逃方式能够减少企业账面利润, 特别符合两税合一之后某些外资企业的需求, 而且越来越多账面上的外商直接投资实际上是私人股本基金之类机构投资者所为。如果说传统的实质经济部门投资者倾向于终身从事某一行业, 投资就是为了长期经营管理, 那么这类机构投资者对非上市企业的直接投资目的就是为了日后卖出牟利, 其波动性实际上与组合投资相差无几, 尽管在外资统计账面上这类投资也一样是纳入“外商直接投资”栏目。更危险的是, 这类私人股本基金习惯于采用高杠杆投资策略, 因此蕴藏的风险较高, 凯雷资本清盘就在我国企业界引起了强烈的反响。

截止 2008 年 3 月末, 我国外汇储备已达 16821.77 亿美元, 上述潜在外逃资金规模合计数千亿美元, 这种数量对比只能确保我国在极端情况下不至于无法偿付, 却不足以保证我国维持人民币汇率不下调。因为我国外汇储备存在的形态并非随时可以无成本取用的现金, 而是证券资产, 潜在外逃资金可以集中在短时期内外逃而要求兑换外汇, 而货币当局要将如此巨额的证券资产在短时间内变现以便兑付外汇, 将导致其市价显著下跌, 令自己蒙受可观的损失。

尽管我国经济目前因人民币升值而承受着巨大的调整压力, 但一旦人民币汇率急剧贬值, 我们同样要蒙受严重冲击, 我们不可低估其风险。一方面, 目前不少企业为了降低利息支出和取得额外汇兑收益而借入大量外币债务, 届时将陷入类似 1997 年金融危机后韩国财团的境地。从 2007 年 12 月末的 2198.03 亿美元到 2008 年 3 月末的 2687.95 亿美元, 外币各项贷款余额在 3 个月里增长了 489.92 亿美元, 增幅高达 21.97%; 同期本外币各项贷款余额从 277746.53 亿元增长到 293866.91 亿元, 增幅仅





5.80%，外币贷款增长幅度之大，由此可见。

另一方面，我国外债负担将显著加重。不错，根据国家外汇局的初步计算，2007 年我国外债偿债率为 1.98%，债务率为 27.84%，负债率为 11.52%，短期外债与外汇储备的比为 14.40%，均在国际标准安全线之内；[3]但对外担保的或有负债并未纳入其中统计。而且，为了发展海外投资，我们的政策总体上倾向于放松对境内母公司、境内金融机构向境外子公司提供担保的限制。在人民币汇率升值的时候，这些或有负债不至于形成问题，因为获得担保在海外融资的企业其人民币所有者权益日复一日地升值，其外币负债则相对贬值；一旦汇率逆转，问题就要浮出水面了。

人民币汇率升值压力并不是 21 世纪才出现的新问题，上世纪 90 年代我们就已经经历过，当时西方

压迫人民币升值的压力甚至比今天还有过之而无不及。《舒默-格雷厄姆修正案》所要求的不过是人民币兑美元升值 27.5%，当年西方所要求的却是人民币兑美元汇率按照购买力平价从 8 元多人民币兑换 1 美元提升到 1 比 1，笔者当时所见到的最“温柔”的主张也要求人民币兑美元立刻升值 30%。但是，1997 年金融危机爆发后，人民币汇率升值压力几乎在一夜之间转为贬值压力，这段历史未必没有可能在不久的将来重演，我们的政府和市场参与者们不可不加以足够的关注。

来源：梅新育的博客，2008.5.7

人民币汇率自由浮动正当其时

作者：张斌、何帆

人民币单边升值预期是中国宏观经济稳定最大的绊脚石

美元兑人民币汇率破“7”之后，关于人民币升值的讨论再度升温。从短期看，人民币单边升值预期已经成为中国宏观经济稳定最大的绊脚石。由于市场上存在着人民币升值的单边预期，导致了大量的热钱流入，热钱流入一方面迫使央行被动的增加基础货币投放，另外一方面，很多境外资金流入中国的股市和楼市，并推高了资产价格泡沫，这两个因素又导致了当前中国的通货膨胀率居高不下。从中长期看，低估的人民币汇率破坏了中国经济可持续发展的潜力。中国制造业的国际竞争力不断提高，但是服务业却严重滞后。这种扭曲的“二元结构”将严重制约中国经济的平衡发展，而产业结构扭曲的原因，除了服务业的过度管制和国有垄断之外，汇率低估也负有不可推卸的责任。尽快实施人民币自由浮动是众多汇率改革方案中最有益的办法，也是中国经济不能再等的市场化改革。

人民币升值利大于弊，这已经是政府部门和学术界的共识。但分歧在于采取何种策略解决人民币单边升值预期带来的一系列问题。针对讨论中一些争议较大的问题，我们试图做出自己的解读。

资本账户进一步放开能否缓解人民币单边升值

预期？

放开资本流出可以满足企业和居民对外汇的需求，缓解外汇市场上的供求压力，也缓解了货币当局由于外汇占款导致的货币投放压力，听起来是个不错的建议。遗憾的是，过去两年政府尽管采取了各种各样的政策措施尝试放松对海外投资的管理，但效果不佳。放松资本流出之后，和监管部门的预期不同的是，对外汇需求的增加并没有大幅度增加。这其中的症结仍然在于市场上的人民币升值预期。在人民币升值预期的压力下，投资者一定会持币观望，没有哪家机构敢放心大胆的投资海外，企业即使遇到对未来发展大有裨益的海外投资机会也不得不三思后行。试想，目前中美利差有 2 个多百分点，再加上市场上人民币兑美元超过 10% 的升值预期。从投资者把人民币换成了美元的那一刻起，如果美元投资收益率不超过 12%，按照人民币计算，其投资就是赔钱。

是不是资本项目放松力度不够？是否全面放松对外投资，市场上就会有大量外汇需求，并化解人民币升值压力呢？如果从基本面因素来看，考虑到中国制造业部门的生产率快速进步，贸易顺差居高不下、国际市场份额不断扩张，中国距离贸易平衡还有很大距离。出口部门仍然需要将赚得的外汇换





成人民币,而进口替代部分的发展将减少对外汇的需求,这会导致外汇市场上对人民币仍然是需求大于供给,人民币升值趋势难以避免。如果是从资产组合的角度考虑,放松资本账户之后会带来中国居民对美元的大量需求,因为对外投资能够分散风险。假设中国投资者将其资产组合中的 5%置换为美元资产,就将带来大约 2000-3000 亿美元的需求。即使是有序的调整,也将对中国金融和全球金融市场带来巨大的压力。况且,由于中国的国内金融体系尚存在诸多弊端,金融市场发育程度还很浅,完全放开对外投资可能蕴含着巨大的风险。一旦面临出现经济衰退或社会动荡,完全放开对外投资可能意味着举国换取美元的海外大逃亡。人民币升值压力是没有了,但换来的是一场中国经济无法承受的灾难。**货币当局能否有效对冲外汇占款带来的基础货币增长?**

就算不能消除人民币单边升值预期,只要通过积极的货币政策工具对冲外汇占款造成的基础货币投放增长,总的广义货币和信贷增长也就在可控范围之内。这正是过去货币当局一直在努力完成的工作。但是,货币当局圆满完成任务了吗?

为了较为全面的反映货币政策的效果,我们设计了一个“一揽子货币政策”指标,以此反映外汇占款带来的基础货币投放、央行票据净发行带来的基础货币回笼以及提高法定准备金率带来的货币乘数下降等三项货币政策工具的综合力度。尽管货币当局采取了非常频繁的公开市场业务操作,再加上全球罕见的提高法定准备金率举措,也还是难以充分抵消外汇占款带来的货币投放增长力度。尤其是在 2006 年中期以后,我们注意到扩张的货币政策力度与资产价格急速上涨、通货膨胀都保持了高度一致的运动轨迹。这可能说明,正是由于货币政策操作在外汇占款急速增长的压力之下力不从心,才导致了 2007 年的资产价格泡沫和通货膨胀。

随着通货膨胀压力的不断加剧,货币当局在 2008 年加强了对信贷的控制。这样做的弊端包括:

- (1) 信贷管制下对中小企业融资的打击最大,而中小企业是中国经济中最活跃的部分,这种“信贷紧缩”将对资源配置效率和经济增长带来负面影响。
- (2) 信贷控制管的是新增贷款,但对总需求的影响并不明朗。如果货币当局在收紧基础货币投放上力度不够,商业银行可用资金依然会很充裕,这些

资金无论是通过逃避管制的方法变相对企业融资,或者是购买债券并导致市场利率下降和资产价格上升,都会起到扩张总需求的作用。

因此,如果不能消除单边升值预期,有效管理基础货币投放和总需求将是非常艰难的挑战。从国际经验来看,几乎所有的货币当局都难以在强烈货币升值预期下做好总需求管理工作。汇率不动,却要求保持宏观稳定,这对货币当局来说已经是难以承受的重担。

通货膨胀能否替代升值?

如果名义汇率不变,但出现了通货膨胀,真实汇率一样会升值,对于调节资源配置和纠正贸易顺差有着近似的效果。问题是政府应该选择权衡?是选择通货膨胀还是名义汇率升值?

从全社会福利角度看,通货膨胀的负面影响更大。通货膨胀是一个窃贼,它从我们每个人的口袋里偷走了财富。通货膨胀对那些主要依靠货币工资的低收入阶层影响更大,尤其是考虑到农产品等生活日用品的价格上涨已经大大高于 CPI 的上涨速度。随着通货膨胀的抬头,企业的利润也将逐渐被侵蚀。当通货膨胀预期形成之后,治理通货膨胀将难上加难。名义汇率升值也有负面影响,但是其主要影响到进出口部门,而对宏观经济稳定运行和社会安定的负面冲击要小得多,从改善资源配置效率角度看也更有益。

日本和德国在当年货币快速升值过程当中奉行了完全不同策略。德国接受历史上通货膨胀惨痛的教训,始终将维护通货膨胀放在首位,汇率允许自由浮动,官方尽量减少对于汇率市场干预。日本货币当局在财政部、企业界的多重压力下,想方设法缓解货币升值,不仅在外汇市场上干预,甚至不惜大幅度降低利率。两种截然不同的政策取向,德国同期产出和通货膨胀都保持在相对稳定的水平,日本同期的产出和通货膨胀波动都要大很多,而且经历了严重的资产价格泡沫。

能源、环境等成本市场化能否替代升值?

中国的能源、资源价格一直受到管制,大大低于国际水平,这带来了巨大的资源浪费。做为一个相对落后的发展中国家,中国却一直通过低廉的能源、资源价格“补贴”其出口,也间接的“补贴”了美国等发达国家。过去过于宽松的环境保护也鼓励了地方政府和企业以环境污染为代价,盲目的发





展工业和出口。如果我们能够通过能源、资源价格的改革,让石油、电力、水等能源资源价格上涨,将会提高出口和进口替代等制造业部门的生产成本,一样能缓解贸易顺差、改善资源配置。那么,能源、资源和环境成本的市场化改革能否替代升值?

我们相信,能源、资源和环境成本的市场化改革应该尽快推进,即使短期之内推进这些改革会遇到通货膨胀压力加剧的挑战,但是长痛不如短痛,改革的措施可以更稳妥,但步伐不能停止。但是,能源、资源和环境成本的市场化改革仍然难以纠正汇率低估带来的巨大扭曲。能源、资源和环境成本的市场化改革是局部改革,汇率则是一个宏观变量,它是比任何一种或几种产品价格影响大得多的价格,所涵盖的信息和所调动的资源配置远非某几种产品价格变化可比。资源和环境成本的市场化改革不应该成为替代或推迟汇率水平调整的理由。

人民币升值是否破坏中国经济增长潜力?

升值会导致中国出口的价格竞争力削弱,出口增长会放缓。出口增长下降不仅直接降低了贸易顺差,还会减少相关的投资需求和消费需求并影响到 GDP 增长率。根据我们设计的模型估算,出口增长率下降 1 个百分点,对净出口的影响是 1.7 个百分点,对投资的影响是 0.6 个百分点。对消费的影响是 0.5 个百分点,对 GDP 增长率的影响是 0.65 个百分点。

但是,需要澄清的是:(1)升值并非是出口下滑的主要原因。出口的下滑,一是由于美国次级贷款危机引起的美国经济衰退和世界经济放缓,二是因为国内因素的变化,如劳动力成本上升、优惠政策取消、环境保护的加强等。相比之下,中国的出口对汇率变动的反映并不灵敏。(2)升值不会导致 GDP 增长大幅下降。由于国内投资仍在高位,并没有出现总需求的迅速萎缩。即使出口下降导致 GDP 增长速度减少 2 个百分点左右,中国仍然将保持 10% 以上的增长速度。(3)即使出口出现了较大幅度的下滑,也不能通过扩张性的货币政策或放缓人民币升值来保出口,通过财政政策或产业政策,能够更有效的减少出口企业转型过程中的阵痛,并且不至于带来资源配置的扭曲。

我们认为,人民币升值恰恰是中国经济加速转型的机遇。从企业层面来说,过去中国的企业之间

存在残酷的价格竞争,竞相压价的结果是每家企业的利润空间都非常窄,企业缺乏足够的积极性和能力加强研究与开发。出口下降的过程中,大浪淘沙,有竞争力的企业将脱颖而出,缺乏竞争力的企业将被淘汰出局。日本企业真正成长为全球企业,正是在日元升值的过程中。一方面,日元升值使得日本企业难以继续依靠廉价优势,必须提高产品质量和服务,另一方面,日元升值有助于日本企业海外投资,比如日本的汽车企业,就是利用到美国投资设厂,绕过了美国的贸易壁垒,直接打入美国市场。从经济发展来说,中国面临着制造业比例偏高而服务业比例偏低的问题。服务业发展滞后,将直接减少制造业的效率提升空间,也不利于创造更多、更高层次的就业机会。未来的国际贸易中服务贸易所占的比重将越来越大,服务业落后将影响到中国在未来全球贸易中的地位。服务业的发展,还和提高人民福利水平、建设和谐社会有着至关重要的关系。从资源配置角度看,汇率调整的作用即在于调节贸易品/非贸易品部门的资源配置,达成两个部门的协调发展。随着人民币升值,贸易品部门资源流入会因此下降;以服务业为代表的非贸易品部门面临的国内需求提高,资源流入增加。

人民币升值是否会带来大规模失业?

从短期看,如果人民币升值引起严重失业问题,甚至可能会引起社会问题。我们在广东和山东等地调研,的确为数不少的低附加值企业已经宣布破产。有的企业老板在一夜之间逃之夭夭,留下厂里的工人没有着落。但是,这并不是非常普遍的现象。最近两年,沿海地区出现了“劳工荒”的新现象,工人工资以每年 15-20% 的速度上涨,但是仍然有招不到工人的现象。只要做好对突发性事件的应对,同时帮助破产企业工人参加培训和再就业,就可以消除潜在的社会风险。人民币升值对制造业就业的整体负面冲击并不严重。

从中长期看,货币升值对于就业增长有积极推动作用。我们过去的研究表明,货币低估对资本有利,但是对劳动力不利,尤其是会降低农民进入城市的激励。当大量的农民走进城市之后,能够为他们提供充足就业机会的不是制造业,而是服务业。随着制造业的升级换代,机器替代工人的现象很快就会出现,但伴随着城市化的发展,服务业的增长空间是广阔的。尽早实现人民币汇率市场化,调整





中国扭曲的资源配置格局,改善当前服务业发展的不利局面,将有利于提供提高工人工资和增加新的工作岗位。

还需要补充的一点是关于中国的人口年龄结构。虽然目前中国还在继续分享着人口红利,但是中国工作年龄人口已经开始迅速老化。根据联合国的统计,二十多年前,中国人平均年龄不足二十岁,现在已经是三十多岁。这个变化加剧了我们进行产业结构调整调整的紧迫性。调整的越晚,我们面临的压力会越大。让一个二十多岁的劳动者重新学习转换工作比让一个三四十岁的劳动者重新就业将是更大的挑战。

人民币升值会带来热钱流入吗?

热钱流入是当前宏观决策者最为头痛的问题之一。反对人民币加速升值的主要观点之一就是,如果人民币加速升值,将会吸引更多的热钱流入中国。

和很多人想象的不同,如果实行人民币汇率小幅慢走,看似稳妥,其实风险最大。小幅升值最大的弊端是强化了市场上对人民币升值的单边预期。全世界的人都认为人民币升值没有到位,全世界的人们都会预期人民币将进一步升值。这将使得货币当局处于非常被动的局面,人民银行几乎成为外汇市场上美元的唯一买家。尽管中国在改革开放以来几乎所有的重大改革都遵循着渐进主义的策略,但是在汇率问题上,不适宜照搬在其他领域里的历史经验。以日本的历史为例,日本从 20 世纪 80 年代之后开始了日元升值的历程,日本政府一直试图干预外汇市场,缓解日元升值的幅度,但日元该升值还是一路升值,干预市场的唯一“成效”是让人们产生了越来越强烈的预期:日元是永远要升值的。这真是慢火烤死了青蛙。

更为激进的升值恰恰能够打掉市场上的单边预期,如果市场上的预期出现了分化,则热钱流入自然会减少。因此,最适宜的升值幅度不是一次到位,而是要升到大约一半的位置。换言之,升值的目标不是让市场上所有的人都相信,人民币升值已经到头,该掉头贬值了。如果所有人都相信人民币升值到位,那么热钱就会转身逃走,包括国内的资金也会大量流出。最为理想的情况是,市场上有一半人认为人民币已经升值到位,但有另一半人认为人民币还有升值空间。看多和看空的力量势均力敌,就会创造出一个“均衡”的汇率。

另外一个值得注意的问题是,热钱的流动方向一方面取决于人民币的汇率变动,另一方面也取决于国际金融市场形势。我们预计,在 2008 年上半年,由于发达国家金融机构因为次级贷款危机遭受了巨大亏损,需要将资本调回国内,以缓解资本充足率压力,因此短期国际资本的流动方向将主要是从新兴市场国家回流到美国和欧盟等发达国家。但到 2008 年下半年,如果美国次级贷款危机度过难关,短期国际资本的流动方向很可能是从美国和欧盟等发达国家流向新兴市场国家。如果这一判断成立,则至少在 2008 年上半年,即使人民币升值幅度较快,国际资本尚无暇顾及中国,我们不必为热钱流入过分担心。如果到次级贷款危机尘埃落定,那么国际资本很可能会重新扑向新兴市场,到那时候,汇率调整会难上加难。

小步快跑,一次性升值后重新钉住美元还是自由浮动?

2005 年 7 月 21 日汇改以后,人民币采取了对美元渐进小幅持续升值策略。与此同时,学术界并没有停止讨论一次性升值或者是类似的方案。考虑到政策影响的不确定性,先让人民币小幅度动起来看看再说,不失为一种有益尝试。但是时至今日,这种方案的弊端已经非常明显,我们认为在当前“渐进小幅持续升值”、“一次性升值后重新钉住美元”、“自由浮动”三种方案当中,“自由浮动”最可取。

假设在没有宏观当局干预的外汇市场上,人民币立即会出现 15% 的升值。如果以渐进小幅持续升值的策略向 15% 升值幅度靠拢,可能出现的情况是:(1) 持续的单边升值预期不断强化,并引起投机资本流入,挑战宏观经济稳定;(2) 因为难以捉摸宏观当局的政策取向,投资者虽然相信人民币汇率会有较大幅度升值,但是对于未来汇率具体调整幅度会有较大分歧,究竟应该相信政府还是相信市场?这反而会带来更大的不确定性。企业难以根据自己对汇率变化的预期调整未来的投资、生产和采购计划。如果企业相信政府不会采取大幅度升值的措施,就不会有积极性在外汇市场上规避汇率风险,最后的结果是,真实经济运行可能将遭受更大的不利冲击。

如果以一次性升值后重新钉住美元的策略,可能出现的情况是:(1) 升值多少才算合适?只有市





场才知道汇率的“均衡”在哪里，政府并不知道。任何模型和理论都无法帮助政府事先计算出“均衡”的汇率水平。如果升值幅度小于只有市场才能找到的“15%”，市场上的升值预期不但不会减少，反而还会增加；如果升值幅度达到甚至超过了“均衡”水平，可能引发大规模的资本外逃。(2) 一次性调整之后，随着宏观经济基本面的变化，宏观当局可能很快会再次面临下一次一次性调整的艰难选择。

如果采取自由浮动的人民币汇率，可能出现的情况是：(1) 人民币大幅度单边升值预期消除，一劳永逸地解决大幅度单边升值或者是贬值预期问题，货币当局将因此改善货币政策空间，提高总需求管理能力；(2) 没有了宏观当局干预的不确定性，未来的人民币变动预期更大程度上取决于国际利差和其他宏观经济变量，未来汇率与其变动也相对稳定，真实投资和产出决策面临的不确定性下降。比较而言，自由浮动听起来过于激进，但可能是最稳妥的做法；一次性升值后重新钉住美元不失为一种保守选择；小幅度渐进升值弊端最突出。

自由浮动后是否会出现失控局面？

不得不考虑最坏的可能性。宏观当局完全放弃外汇市场干预，实现了人民币自由浮动，市场上是否会出现失控？比如，人民币汇率是否会在一夜之间上涨 50%？我们认为这种可能性是非常小的。

首先，市场上的猜谜者各有各的谜底，但大部分人对今年美元兑人民币升值幅度的预测都在 10% 左右。根据对人民币无本金交割远期市场（NDF）的观察，一年期美元兑人民币的升值幅度也在 10% 左右。换言之，让市场自己去选，他们也会大体选

择升值 10% 左右。最近一段时间，市场上的一个微妙变化是很多资金开始沽空远期人民币汇率，这可能预示着对人民币升值预期的改变。

其次，考虑到中国外汇市场上的特殊结构，最大的美元卖方是中国银行等国有商业银行，从其自身的各种约束条件来看，即使人民币汇率完全自由浮动，也不可能大规模抛出美元头寸。

最后，我们建议货币当局采取暂时放开汇率浮动，中国采取的汇率制度是有管理的浮动汇率，在暂时浮动的试验之后，检验了市场的多空博弈，体察了由波动指向的“均衡”汇率，则可以随时加强管理。而看到了市场的底牌之后，央行再行出牌，就能有更大的信心。市场和政府的默契会自此形成。

对于任何政策来说，时机的选择都是至关重要的。当前就是一个非常有利的时机。一方面，美元在经历了持续大幅下跌以后，开始在市场上走强，市场将会因此小调人民币对美元的升值幅度。另一方面，国内目前的总需求过于旺盛和通货膨胀局面还没有结束，人民币升值对产出和就业的短期负面影响可以被旺盛的总需求所掩盖，这正是调整汇率的好时机。为做到万无一失，宏观当局在财政支出和应付结构性失业问题上也需要提前做好应对预案，将短期可能面临的问题降低到最小。

来源：社科院国际金融研究中心 日期：2008-5-13
中国经济体制改革研究会公共政策研究网保留原创文章版权

经济脉搏

中国通货膨胀形势日趋复杂

作者：Andrew Batson

中国的通货膨胀问题正变得日趋复杂。食品价格上涨速度减缓，但是其他方面的价格开始攀升。

总体通货膨胀率水平已经从今年 2 月的较上年同期上升 8.7% 这一近期高点略有回落。而且，随着猪肉等一些关键商品的价格企稳，总体通货膨胀率在未来几个月将进一步下降。3 月份通货膨胀率小幅降至 8.3%，不过经济学家们表示，将于下周公布的 4 月份通货膨胀数据可能仍将维持在 8% 以上。中国央行行长周小川 5 月 4 日曾表示，预计未来几个月

通货膨胀的上升幅度将更加温和。但是，中国尚未脱离通货膨胀高企的境地。

以中国近年来的通货膨胀水平衡量，目前的通胀率依然偏高，并且，和其他国家一样，中国还面临着粮食和其他大宗必需商品全球市场供应紧张的局面。近来，大米主要生产国之一缅甸遭受热带风暴袭击，这使今年以来已经上涨了一倍多的大米价格更加走势难料。因此，不能排除食品价格进一步上涨的可能性。





在中国国内,也有迹象表明目前为止集中在食品领域的价格上涨正在蔓延至其他商品和服务领域。对于政策制定者来说,这是令人担忧的信号,他们反复强调,其主要目标是防止单纯的食品价格上涨演变成更加广泛的通货膨胀。后者可能带来诸多风险,其中之一便是:通货膨胀可能会削弱促进经济增长的消费支出。

雷曼兄弟(Lehman Brothers)驻香港经济学家孙明春说,非食品类商品的通货膨胀肯定会上升,而且已经在悄悄蔓延了。他认为,如果食品价格降低,而非食品类商品价格上涨,从经济的角度来看这就成问题了。

广告根据国家统计局的数据,不包括食品价格的消费者价格指数(CPI)3月份的涨幅为1.8%,而2006年和2007年大多数时间它都维持在1%或更低的水平。这一指标的加速上升可能反映出,工资和原材料成本的上升正在反映到更多种类的商品中,考虑到中国作为全球很多产品供应商的重要地位,这一现象将对全球市场产生影响。

另一个推动通货膨胀上升的因素是:由大多数城市的房价持续上升引发的房租上涨。JP 摩根(J.P. Morgan)的经济学家预计,非食品类商品的通货膨胀将继续加速增长,2008年全年的平均涨幅将达到2.5%。

总体通货膨胀下降可能会减缓政府采取加息等紧缩措施的压力。中国政府其实并没有大幅抑制总体需求,因此上,作为全球经济增长主要推动力之一的中国,今年第一季度的经济增速仍高达10.6%。

但是不断上升的核心通货膨胀率却有可能挑战政府一直以来相对温和的宏观经济政策。中国央行自去年12月以来没有再加过息,显然它断定由食品价格上涨推动的通货膨胀将是暂时的。

今年,中国政府官员的工作重点主要放在了两个方面,一是安抚消费者,以使通货膨胀预期不会失控;二是允许人民币兑美元继续升值,进而降低进口商品的价格。

不过,中国政府为减缓总体通货膨胀增速而采取的措施可能使通胀形势进一步复杂化。为了降低通货膨胀,政府对一些食品类产品实施了临时的价格管制。官方还将电价和汽油等燃油价格维持在原有水平,中国这些商品的价格长期以来都由政府制定,即使是在煤炭和原油价格飙升推高生产成本的

情况下也是如此。这导致了电厂和炼油厂的生产材料短缺以及亏损等问题。

大多数经济学家认为,价格管制措施不可能无限期使用下去。一些官员也表示,他们确实计划提高国内的能源价格,但是在通胀压力减缓之前,他们仍不愿这样作。

中国或许正在临近总体通货膨胀开始下降的拐点。猪肉短缺一直是整体通货膨胀飙升的主要原因之一。但是,最近几周,国内食品价格一直处于稳定或下降的状态,减缓了人们对供应不足的担忧。

比如,中国商务部每周的调查显示,截至2月,鲜猪肉的批发价格稳步上涨至每公斤近23元(合3.29美元)。从那之后,该价格基本上保持稳定,上周回落至22.21元。

即使猪肉等商品的价格不出现下降,通货膨胀率也可能降低。中国的CPI去年7月一举突破了5%,因此从今年7月份起,物价的上年比较基数会大幅提高。如果届时不出现物价加速上涨的局面,那么随着时间的推移,物价的同比增幅将会下降。

食品价格飙升确实给贫困人口造成了不少负担,但是目前为止中国的总体消费支出似乎并没有受到通货膨胀的影响。第一季度经通胀因素调整的零售额增长了13.2%,与去年第四季度相差无几。

虽然销售额数字并不是衡量实际支出的最佳指标,一些调查的确表明消费支出出现了疲软。但是考虑到很多指标表现强劲,如第一季度消费类商品进口增加以及整体经济强劲增长等,因此眼下来看,年通胀率超过8%的状况并没有对消费支出产生负面影响。

Capital Economics 驻伦敦经济学家马克·威廉姆斯(Mark Williams)说,我认为消费支出还会快速增长,中国家庭会利用一部分储蓄来提高他们真正的支出能力。他说,这也就意味着大多数家庭认为通货膨胀是暂时的。但是如果通胀持续时间长于预期,那么他们可能就不愿意或者无力动用储蓄了,并且不得不削减开支。

来源: 华尔街日报中文网络版, 2008 年 05 月 09 日





一个中国，几个金融中心？

作者：艾章

5月9日至10日，上海召开了“2008 首届陆家嘴论坛”，主题为“世界格局中的中国金融”。会议云集了国内外高官及行业领袖，规格之高堪称中国的金融“达沃斯”。尽管包括了诸如全球金融市场风险、全球外汇储备管理和中国宏观经济形势等诸多重大议题，“上海如何加快成为国际金融中心”，无疑是此次大会的真正焦点之一。东道主的诉求非常清晰：借高规格金融会议重温上海的国际金融中心梦。

在论坛召开前夕，5月8日，上海市有关方面专门召开了一次闭门会议。在是次会议上，市长韩正与推进国际金融中心建设领导小组国际咨询委员会便讨论了建设上海国际金融中心的问题。该咨询委员会成立于2007年8月，专职为上海打造国际金融中心建言献策。

早在1992年，上海提出要建立国际金融中心。根据《上海国际金融中心建设“十一五”规划》目标，该市拟在2010年形成国际金融中心的基本框架，2020年基本建成国际金融中心。

不过打造国际金融中心并非上海一个城市的梦想。作为全中国的政治、经济、文化中心，北京亦一直不遗余力在打造全国的金融中心。随着前北京市市长王岐山升任主管金融的国务院副总理，北京的金融理想无疑将更上层楼。

5月6日，北京市《关于促进首都金融业发展的意见》正式对外公布，首次提出将北京建设成为具有国际影响力的金融中心城市，并在空间布局、市场体系建设、吸引人才等诸多方面做出详细规划。

北京市有关负责人对媒体表示：“北京能不能建金融中心、要不要建设金融中心，这些都不应该成为疑问；应该疑问的是北京发展金融产业过程中，到底可以从哪些方面努力，还有哪些地方有改进的空间。”

中国目前最重要的两个城市前后脚大唱金融戏，令外界感受到“金融中心”热潮又起。除了这两个正在“较劲”的城市之外，地处中国南陲的经济重镇深圳2007年亦明确表示，将于2010年建成一流的现代化、国际化的金融中心城市。

深圳手上的牌有两个，一是倚靠香港的地缘优

势，二是借助多层次资本市场的初步完善，让金融与创新型经济互为推动、共同做强。由于近年内外挑战加剧，加强与内地合作、巩固香港作为国际金融中心的地位，亦成为香港政策重心之一。联手深圳打造港深金融圈，正成为两地积极推动的共同事业。

何为国际金融中心、国际金融中心应具备哪些基本要素，中国银监会主席刘明康在陆家嘴论坛上指出：第一要有国际通用的法律和制度的环境，第二要有一个对内、对外都十分开放的和比较完善的金融市场体系，第三要有能够大量、实时、客观反映市场和产品变化信息的良好金融基础设施，第四要有一个能够聚集一流国际金融人才的能力。

就此标准来看，无论上海还是其他中国城市，目前离国际金融中心尚有很大的距离。然而，在这轮大城市竞争国际金融中心的潮流带动下，中国二三线城市也开始了对区域性金融中心的角逐。天津已提出建立离岸金融中心的目标，广州也有建立区域性国际金融中心的想法……据本地媒体报道，中国提出建立金融中心设想的城市多达90余家。

中国城市们纷纷采取“金融立市”的战略，一方面固然表明金融业能对一个城市经济、就业和影响力带来重大提升，另一方面更说明，长期以来中国城市发展严重趋同的顽症难以根除。这些脱离实际、劳民伤财的“政绩工程”到底能给中国经济和社会带来什么呢？也许不用等到2010或2020年，便能够看到这轮中国金融中心热的远景——早在2005年，当时的中国建设部部长汪光焘便表示，全国有183个城市提出建设现代化国际大都市的规划。中国不妨规定，只有目前已建成国际大都市的城市有资格提出金融中心申请。

来源：英国《金融时报》中文网

2008年5月12日





央行发布一季度货币政策报告 热钱或进一步增加

作者：于力、任晓、周明

中国人民银行昨日发布《2008 第一季度货币政策执行报告》指出，一季度 GDP 缩减指数大幅上升至 8.2%，短期内流入我国的逐利资金有可能进一步增加。

下一阶段，央行将坚持实施从紧的货币政策。稳妥运用利率工具，发挥其在抑制需求膨胀、稳定通货膨胀预期中的作用；增强汇率弹性，发挥其抑制物价上涨的作用；继续搭配使用公开市场操作和存款准备金率等工具回收银行体系流动性。

报告同时指出，货币政策调控取得初步成效。一季度，货币信贷增速逐步回落，其中，证券客户保证金大幅减少，一季度同比少增 3855 亿元。这种变化与资本市场波动较大、上年结构性加息政策以及货币信贷调控从紧等因素存在一定关系。

经济增长动力依然较强

央行认为，上半年我国经济增长可能呈适度放缓的趋势，居民消费价格仍可能高位运行。目前国际经济运行及其对国内经济影响仍有不确定性，但在工业化、城市化、国际化以及产业和消费结构升级等因素的共同推动下，国民经济较快增长的动力依然较强。

对于“三驾马车”未来的趋势，报告指出，未来一段时期我国贸易顺差增长可能继续放缓，但顺差或将维持较高水平。对于未来投资的形势，报告认为，由于外部需求增长减弱，国内市场需求将受到一定抑制，可能对投资产生影响，但支持投资相对较快增长的基本面并未发生根本变化。而从消费来看，居民消费意愿有望继续增强，当前需要注意价格上涨对居民消费行为可能产生的影响，保持消费需求平稳增长。

GDP 缩减指数大涨

价格指数水平的上涨成为央行报告重点关注的内容之一。报告指出，一季度，GDP 缩减指数（按当年价格计算的 GDP 与按固定价格计算的 GDP 的比率）大幅上升至 8.2%，同比上升 3.5 个百分点。GDP 缩减指数自 2007 年第二季度起持续上升，由于该指数比较全面地反映了一般物价水平的变动，应对其走势保持高度关注。

此外，对通货膨胀压力的担忧也见诸报告。报

告认为，在多种因素综合作用下，未来一段时间物价仍然可能高位运行。

数量、价格型工具并用

报告认为，下一步将继续加强流动性管理，引导货币信贷合理投放，继续搭配使用公开市场操作和存款准备金率等工具回收银行体系流动性，合理调控金融机构贷款扩张，并根据宏观调控的需要确定工具组合方式和对冲力度，提高对冲效率。

报告提出，要合理运用价格型工具，稳妥运用利率工具，在抑制需求膨胀、稳定通货膨胀预期中发挥作用。同时，稳步推进利率市场化改革，推动货币市场基准利率体系建设，引导金融机构提高利率定价能力。完善人民币汇率形成机制，更大程度发挥市场供求的作用，增强汇率弹性，发挥其优化资源配置、抑制物价上涨的作用。在适度加强对资本流入和结汇管理的同时，稳步推进人民币资本项目可兑换。央行还指出，要加强窗口指导和信贷政策指引，优化信贷结构；推动外汇市场发展，鼓励金融机构为企业设计针对性更强的汇率避险产品；积极发展直接融资等。

热钱流入或进一步增加

报告指出，中美之间保持正利差，国际资本套利机会增多，短期内流入我国的逐利资金有可能进一步增加，加大了实施从紧货币政策的难度。加强外汇资金流入和结汇管理，减少套利资金违规流入和结汇，是配合当前宏观调控的需要。

报告认为，次贷危机持续发展，国际金融市场动荡，中国可能成为国际资金的“避风港”。总体看，我国的外汇流入是通过合法合规渠道流入的资金，是企业和个人在人民币升值预期下作出的符合自身利益选择的结果。逐利外汇主要通过以下几个合法渠道流入：一是货物贸易；二是在外商直接投资（FDI）项下和 FDI “投注差”（即投资总额与注册资本的差额）外债直接结汇；三是个人项下结汇；四是企业和金融机构境外股本融资渠道；五是服务贸易；六是合格境内机构投资者（QFII）；七是利用黄金交易、期铜等大宗商品交易进行融资性质的操作达到套利目的。

来源：中国证券报，2008 年 05 月 15 日





央行称货币政策突出抑通胀

作者：张环宇（《财经》记者）

中国人民银行 5 月 14 日发布《2008 年第一季度中国货币政策执行报告》（下称报告）。预计随着国际经济环境的变化和国内宏观调控政策效应继续显现，中国经济增长可能呈适度放缓态势，但消费者价格指数（CPI）仍可能高位运行。

报告认为，目前中国经济仍面临价格总水平处于高位的突出矛盾，制约农业生产和农民增收的因素比较多；固定资产投资反弹压力仍然存在，节能减排形势依然严峻；国际收支继续保持较大顺差，流动性依然偏多，货币信贷增幅回落的基础尚不稳固。

因此，央行未来政策的思路，仍将把控制物价上涨、抑制通货膨胀放在更加突出的位置，坚持实施从紧的货币政策，并将综合运用多种货币政策工具，控制货币信贷过快增长，并注重引导预期。

另外，由于外需减缓，中国有必要进一步扩大内需特别是消费需求，加快服务业发展，提高经济抵御外部变化的能力。

报告建议，下一阶段应进一步调整和优化财税政策，为扩大消费内需和促进服务业发展创造更为有利的财税环境，加快推进社会保障等各项体制改革，消除制约结构调整的体制性因素。

报告同时指出，宏观调控应根据国内外经济金融形势动态变化，把握调控的节奏、重点和力度，适时适度微调。

在谈及 CPI 时，报告认为，未来食品价格可能继续带动 CPI 上涨；必要的资源价格调整及劳动力成本提升同样构成价格进一步上行的压力；各地投资冲动依然很强，投资反弹和货币信贷扩张压力依然存在，未来生产资料价格仍然存在上涨可能。

同时，受美元贬值及投机活跃等因素影响，国际大宗商品价格仍维持高位，对我国形成输入型通

货膨胀压力。而国内的通货膨胀预期仍不稳定，这也会推动通货膨胀上升。

国家统计局数据显示，中国 4 月生产者价格指数同比上涨 8.1%，其中原材料、燃料、动力购进价格上涨高达 11.8%。消费者价格指数同比增长也高达 8.5%。食品部门对 CPI 贡献巨大，非食品部门对 CPI 整体拉动作用虽不及食品部门，但有专家认为，高企的生产者价格指数，意味着生产商未来可能转移成本压力，将对 CPI 产生影响。

报告认为，未来一段时间内 CPI 仍可能保持高位，因此要注意价格上涨对消费的影响。

虽然外需放缓，但投资和贸易顺差仍可能维持较高水平。未来一段时期中国贸易顺差增长可能继续放缓，但在国际分工格局调整、国内储蓄率较高等深层次结构性问题尚未根本解决的背景下，贸易顺差可能将维持较高水平。

报告称，外需放缓虽然对投资产生影响，但目前支持投资相对较快增长的基本面并未发生根本变化。例如，产业升级和转型、区域协调发展、提高住房保障、加大节能减排以及灾后重建等客观上都会产生投资需求。

同时，各地发展热情较高，在建项目总规模继续扩大，企业和金融机构效益较好，投融资行为之间依然具有相互加强、互相推动的自我膨胀风险。央行银行家和企业问卷显示，一季度投资需求仍然较为旺盛，因此仍需防范固定资产投资反弹风险。

来源：《财经网》2008—05—14





Guide:

- ◀ Use of Corpus in the Business English Classroom-from Lesser to More Specific
- ◀ Blogging in the Language Classroom: It Doesn't "Simply Happen"

Abstract

The integration of a corpus-based approach in the English for specific purposes (ESP) syllabus is one possible course design step in university settings. This paper describes a situation in which Business

English is taught by incorporating corpus-driven knowledge and communicative task feedback. Two main goals are pursued in this reciprocal relationship: corpus-based data evaluation in the academic context and corpus material design by focusing on language and content needs in task performance. The subject of Business and Information Technology (BIT) serves as a common core backdrop where English for Academic Purposes (EAP) and ESP meet, providing feedback for Business and Computer English given their related study programs. IT is conceived as a subject area that applies to many others, and its use and applications enable the performance of communicative tasks in English for Academic Purposes (EAP). This paper presents a framework for studying IT topics across various disciplines then focuses on the following: approaches to language development and language use and corpus integration (corpus use, task development, and assessing tasks and reviewing the corpus). The paper area where both top-down and are simultaneously possible.



concludes that BIT is a subject bottom-up language analyses

1. INTRODUCTION

The integration of a ESP (English for Specific as a coherent course design step Flowerdew, 2001; L. Flowerdew, Curado, 2001). In addition to other linguistic and institutional factors, a corpus-based analysis tends to play a fundamental role in specialized language gradation and methodology (Flowerdew, 2001:71). Because both a multidisciplinary and common core framework are feasible in ESP (cf. Dudley-Evans & St. John, 1998), the constitution of a corpus-based approach is highly suitable on the methodological plane. In agreement with Krishnamurthy (2001:83), two chief principles justify corpus integration demands in the language programme: "A corpus can give us accurate statistics" and "a corpus can provide us with a vast number of real examples".

corpus-based approach in the Purposes) syllabus is enabled in university settings (cf. J. 2001; Flowerdew, 2002;

This paper describes a particular situation where Business English is taught by incorporating corpus-driven knowledge and communicative task feedback. Two main goals are pursued in this

reciprocal relationship: Corpus-based data evaluation in the academic context, and corpus material design by focusing on language and content needs. Information Technology (I.T.) is selected as a common core subject field for Business and Computer studies. In this respect, I.T. is conceived as a subject area that applies to many others (a multidisciplinary scope), and I.T. use and applications enable the performance of communicative tasks in EAP (English for Academic Purpose).

Our work herein described thus derives from two facts in ESP/EAP (cf. Thompson, 2002): 1., the need to make EAP teaching material reliable in terms of novelty and content reliance, and 2., the need to provide compatible exploitation of such content according to corpus-driven itemization. In our case, the learning scenario includes I.T. and the university setting, but also the plausible work-place (businesses and institutions). In this sense, EPP (English for Professional Purposes) is integrated within the intended approach.

As language change tends to occur in accordance with the evolution of I.T., developments can cause linguistic problems for the ESP learner. What scholars such as Thompson (2002) propose is a new perspective into ESP from the electronic world – i.e., internet and self-access study-, based on the combination of CALL (Computer Assisted Language Learning) and corpus-driven language learning – cf. Thurstun & Candlin (1998), Johns (1986), and other corpus linguists-. Furthermore, Thompson (2002) refers to the need for establishing common corpus procedures within an effective EAP

framework, as many language instructors still ignore corpus exploitation possibilities for language teaching and learning. In this regard, small and medium-sized corpora could be an adequate means of meeting such shared interests and demands in the academic and professional setting (cf. Tribble, 1998; Scott, 2000; Curado, 2002a). In particular, a three-dimensional view of language development is sensed during the corpus exploitation in our courses: A General English scope of phrases and common words in academic contexts, a semi-technical use of Business English, and a specific use of terminology in technical discourse.

2. FRAMEWORK



In keeping with this line of the research, a common core approach in Information Science and Technology can help to pinpoint and establish I.T. topics studied across various disciplines (e.g., Business Science, Computer Science, Library Science, Telecommunications [Sight and Sound], and Audio-visual Communication). It is essential for learners from different fields to be knowledgeable in I.T., since, without a command of I.T. language and content, learners would be at a distinct disadvantage in a highly competitive market, whether they are using computer resources for academic or professional purposes. By following study plans, syllabi, and guidelines from different universities (our own, others from Spain and abroad – cf. Curado, 2002b), subjects and topics are examined as common core across various disciplines.

Four main subject headings can be identified

in Business Science, where different I.T. topics receive significant coverage:

- a. MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
- b. ACCOUNTING AND LAW
- c. MANAGEMETN AND MARKING
- d. STATISTICS AND FINANCE

Under these fields, significant business and computer notions can be classified according to common topic and interest criteria in the study programmes: Database management, technical support, multimedia software, office-based applications, effective customization, internet use and exploitation, web-based communications, networking, electronic mailing and publishing, copyright protection and information ethics, etc.

In addition, appropriate genres and text types are selected according to the period of development within the study programmes. An example is the textbook or manual (Edwards & Castro, 1997) as a primary reading during the first year of studies, especially in the subject of statistics, where that genre is required. Figure 1 illustrates the selection made in our Business English corpus based on Business and Information Technology (BIT) criteria.

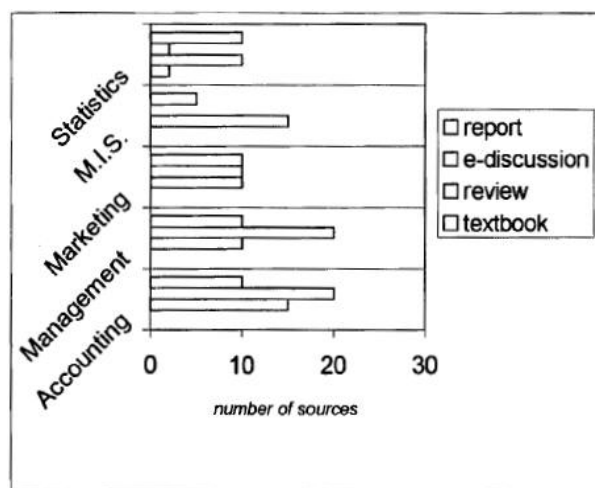


Figure 1: Contents of the BIT corpus

Second and third year subjects M.I.S. (Management Information Systems), Marketing, Management, and Accounting. Electronic discussions are mainly obtained from newsgroups on the internet. This text type constitutes distinct linguistic input for intermediate/ advanced learners who wish to exploit academic and conversational writing – electronic discussions providing a suitable amalgamation of both-. Reviews refer to brief descriptive articles appearing in newspapers and other related media. They offer evaluations of business and information technology products. Finally, reports tend to fall under a similar academic register category as textbooks and research articles; however, they can often be found between the two in terms of complexity (more descriptive than instructive – cf. Martin, 1985).

3. APPROACHES TO LANGUAGE DEVELOPMENT

The process of learning is closely related to that of lexical knowledge gain in our approach. Receiving the lexical input and producing it in context are the two boundaries within task development. The key is thus to achieve linguistic competence by activating the received data in a process focus on language learning (cf. Hutchinson & Waters, 1987). In this respect, the BIT corpus should serve as a content reference for schemata growth in EAP/EPP (English for Professional Purposes). The objective is to foster instrumental motivation by enabling learners to perceive a content relationship with language use (Donna, 2000: 39). The theory of language learning herein followed agrees with claims postulated as early as 1957 (Firth's views on lexical competence), and as recently as 2002 (Hoey's descriptions of lexical priming).

Corpus linguistics strategies and techniques are used to carry out the corpus exploitation from a pedagogical perspective. This approach entails a practical analysis of corpus sources according to the purposes and conditions provided by the learning setting. Some publications influencing our work in this regard are J. Flowerdew (2001), Nation (2001), Tribble (2001), and Hunston (2002). Flowerdew, for instance, examines three main objectives (task, vocabulary, and grammar) that are interrelated in the design of a syllabus unit (e.g. to write a cohesive paragraph from diagrams, tables, and other visual sources in biology) (Flowerdew, 2001: 84). Nation (2001:32) focuses on a contrastive analysis of vocabulary size and coverage for university students: How large, but also, how relevant the vocabulary should be is explored by means of computer programmes (*VocabProfile and Range*). Tribble (2001:383) investigates the use of genres in the form of small corpora as rich semantic potentials for communicative tasks. Finally, Hunston (2002: 185) refers to the important fact that corpus material should be made available to learners, and that their attention should be drawn to particular language features that become highly relevant for task development.

Contextual references can be attached to lexical collocations and phrases in the study of corpus-driven data. Four significant relationships are surveyed in our approach, as Table 1 show. The example is based on Gavioli (1997: 87), who works with Geology texts.

<i>Context & collocation</i> (= subject [Geology]) e.g. <i>land rift</i>
<i>Context & phrase</i> (= subject & genre [Geology textbook]) e.g. <i>land rift can be defined as</i>
<i>Context & pattern</i> (= genre [textbook]) e.g. <i>_____ can be defined as</i>
<i>Context & semantic prosody</i> (= genre & register [academic]) e.g. <i>defined as</i> (+ FORMAL DEFINITION)

Table 1: Relationships between context and lexical data

These data should serve as linguistic pointers of the BIT corpus contents. In other words, by extracting and classifying information such as the one in Table 1, lexical items and units should be aimed at the edification of appropriate corpus-based lexical knowledge. Linguistic competence is then "trained" by means of word- and phrase- level exercises such as word-listing and

concordancing. In addition, the macro-structural stage where learners should put this knowledge to the test is in the communicative task, which challenges their capacity to substantiate their command of contextual relationships (e.g., introducing a topic during the delivery of an oral report).

4. LANGUAGE USE AND CORPUS INTEGRATION



4.1 *Corpus use*

In our experience, the application of corpus-based information to the ESP classroom should be done progressively and in accordance with the students' learning needs. The BIT corpus can provide useful contrastive data if, like medicine, it is administered in the right doses and at the right time. Since corpus access can afford a wider and richer view of the lexical items than if only pinpointed through classroom interaction (Hunston, 2002: 184), an obvious exercise could be the concordance exploration of frequent content words in the corpus. Some of these are nouns like *data*, *model*, *management*, *analysis*, and *market*. In addition, information from less frequent items can reinforce the semantic profile of words identified in class. Such elements are less common across the genre and subject categories of the specialized corpus, and key in their specific context (hence, more restricted or technical – e.g. the compound *management control system* in Management –).

A comparative exercise of BIT data with other specific corpora is also a useful way of promoting corpus-based thinking among students. As Table 2 illustrates, medium-sized corpora such as the BIT (650,000 tokens) and IST (Information Science and Technology – 850,000), designed and built for teaching purposes, can offer similar frequency-based positions in the common area of I.T. In contrast, a slightly larger collection such as the HKBSE (Hong Kong Corpus of Business Science and Economics – James and Purchase, 1996) may differ in the case of some word rankings (e.g. *data*, *model*, and *analysis*), and be similar with other items (e.g. *new*, *market*, and *example*). The BNC sampler (two million words) is also included to offer a broader scope than the Business and Information Technology area. The aim is to have learners contrast word use across corpora to induce lexical variation depending on the contextual nature (i.e., subject and genre) of the corpus.

<u>BIT</u> (650 th)	<u>HKBSE</u> (1 m)	<u>IST</u> (850 th)	<u>BNC</u> (2 m)	<i>Tokens</i>
40%	37.6%	37.09%	36.9%	<i>TTR</i>
#				
27 Data	71	36	393	
28 Model	114	156	1251	
40 Management	70	121	769	
42 New	55	411	128	
43 Analysis	169	139	1655	
44 Market	59	524	299	
46 Information	61	20	191	
48 Example	54	25	544	
50 Number	90	38	178	

- BIT = Business and Information Technology Corpus
- HKBSE = Hong Kong Business Science and Economics Corpus
- IST = Information Science and Technology corpus
- BNC = British National Corpus sampler
- TTR = Token to Type ratio (types per 1,000 tokens)

Table 2: Comparative view of BIT data with other corpora

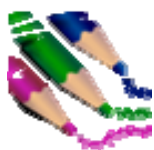
The instructor's supervision and direction throughout the activities of concordancing and collocation extraction are crucial for the appropriate production of contrasted items. The analysis should raise awareness regarding the importance of lexical "chunks" as significant semantic units of specific language. Some examples are those derived from contrasting the widely used (semi-technical) items *market* and *data*. Since the collocation *the Stock market* is examined as highly frequent in both BIT and HKBSE, it is regarded as characteristic of business and economics texts. In contrast, *data transfer* is very common in IST, while *data analysis* occurs much more significantly in BIT. Not until students check the verb + noun collocation *gather + data* – less frequent, and yet extended across both corpora – , do they in fact perceive a first lexical nexus between IST and BIT, related to the action of electronic data collection.

4.2 Task development

Communicative tasks in our ESP context include four to six written and oral assignments to be performed and completed during the semester. These are handed out at the beginning of the course and assigned by groups or pairs. Some of the challenges involve the oral presentation of results and conclusions derived from business surveys and market analysis, web page construction where project work is designed and described, simulations of business meetings that deal with professional issues, news reporting simulations based on actual and real stories previously viewed and examined, written technical reports evaluating business technology and electronic commerce, etc. It is important for much of the bibliographic information used in the tasks to come from the BIT corpus. This means that a great deal of the ideas, notions, developments, and methods to be considered for task performance are conceived and exploited through direct access to the specialized language.

The aim lies in exposure to the key language during both the project work and corpus-driven classroom activities, in order to enable learners to build up suitable lexical competence for BIT. For instance, their preference for *market analysis* and not *the analysis of the market* demonstrates their awareness of the priming of lexis for definite purposes in BIT, where the collocation is favoured. They thus grow conscious of their need to know certain words in specific combinations and phrases, and for actual academic/ professional use. In our view, the effect of corpus-driven exercises (for the brain) is similar to weight lifting (for the body): It increases volume (= mental capacity). In turn, communicative tasks are regarded as an endurance work-out; their consistent practice leads to a steadily improved condition (= language command).

Learners make plain that their linguistic demand are often based on their lack of specific vocabulary for task competence. Figure 2 points up their greatly felt need of semi-technical lexis (i.e., frequent and distributed nouns, adjectives, and verbs across the BIT corpus – e.g., *data*, *management*, *analysis*, *market*, *new*, *available*, *run*, *gather*, etc). More restricted items (specific or technical), based on one subject or genre alone, are also considered important, but to a lesser degree (e.g. a compound like *management production control system* in Management). Grammatical elements (e.g., passives, modals,



conditionals, etc) are less significant during task performance mainly due to their already existent high-intermediate level of grammar.

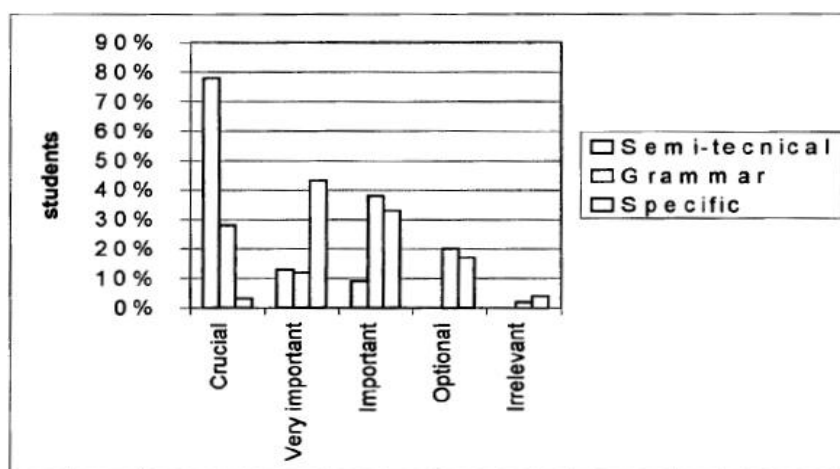


Figure 2: Learners' evaluation of linguistic needs for tasks according to learners.

When questioned on their preferred types of tasks, learners tend to choose two: The oral presentation given in the form of the academic lecture, and the job interview in which they must defend their CVs as professionally as possible. Such inclinations lead to the performance of two main sets of discourse features in the EAP/ EPP settings (Table 3):

<i>ACADEMIC / PROFESSIONAL SKILLS</i>	
<i>MONOLOGUES</i>	<i>DIALOGUES</i>
(ACADEMIC -- lectures)	(PROFESSION -- interviews)
TEXTBOOK-LIKE	CONVERSATIONAL
DISCOURSE MOVE	QUESTION / ANSWER
UNIVERSITY STAND	FORUM
+ TECHNICAL	LESS CONSTRAINED
LESS PERSONAL	+ PERSONAL

Table 3: Sets of discourse features favoured by learners in tasks

Given the data obtained from communicative work in the classroom, it is highly convenient to revise the BIT corpus content in terms of the academic and professional purposes to which it is put.

4.3 Assessing tasks and reviewing the corpus

A communicative development of the tasks involves the activation of subject area knowledge (schemata) and lexical competence (command of lexical forms, positions, function, and meaning in a specialized type of discourse – cf. Nation, 1990). In our experience, being aware of the corpus data for task exploitation is the first major step. However, a consecutive crucial stage is to establish an adequate lexical density for specific purposes, in agreement with Nation (2001). In this respect, we find that a middle “ground” of lexical use – chiefly a semi-technical word behaviour – is most

relevant to the learning scenario. Students' responses to questionnaires handed out in class demonstrate this sense of comfort with plenty of semi-technical word use in EAP/ EPP/ EST (for both oral and written work, from writing summaries to giving explanations on how to run a piece of equipment).

Corpus data can therefore be revised and “re-visited” by focusing on those linguistic areas that bequeath greater rewards to the language user. In this sense, the corpus is re-examined as an instrument providing the necessary ingredients – borrowing Aston's analogy (2000), – for the “cooking” process of learning. In addition, the corpus data, being properly segmented and facilitated to the learner, can be integrated in the top-down analysis which every communicative task entails.

A task demanding learners to conduct a market analysis in which corporate companies are described, for instance, can suggest the application of activities focusing on open collocations. An example is Table 4, providing fill-in-the-gap exercises where the aim is to realize and produce common core lexical units.

GUESS THE COLLOCATE(S):	
_____	+ LAW /
	+ IMAGE
	+ GOVERNANCE
	+ REPORT
	+ SECTOR
ALL TASKS > ACADEMIC COMBINATIONS	
(OPEN)	

Table 4: *Example of open collocation exercise for communicative task*

The fact that combinations like corporate law, corporate image, and corporate report, among others, are highly common in the BIT corpus, can help learners to account for their use with ease in the topics selected. The disposition of frequent and widely distributed linguistic data in the corpus is, in this sense, quite pertinent. A different case is that of less frequent vocabulary or even non-existent word use in the BIT corpus. As a complementary task work-out, lexical behaviour should be easily recognizable through corpus access (mainly concordancing and word-list activities), otherwise, we find that students can soon lose heart. As a result, a re-orientation of the corpus contents can be of help if done with the sole purpose of making lexical items clearly visible for certain situations.

An example is the distribution of genre-based items for the task of writing essay introductions. Genre samples are selected and distributed for student use; then, the structures demanded (collocations and phrases) can be checked. In the process, a corpus-driven exercise like Table 5 can provide insightful value for writing aims. It is ultimately up to the learners to come up with their choice of lexical units for the writing of essay introductions (a sample is offered in Table 6, where key genre-based lexical “chunks” appear in bold).



MATCH CONSTRUCTIONS WITH THE TEXT TYPES IN WHICH YOU THINK THEY ARE COMMON:	
<i>In this paper we...--</i>	JOURNAL ARTICLE
<i>It was argued that...--</i>	CONFERENCE PAPER
<i>I think it's gonna be ...--</i>	E-DISCUSSION
<i>Sales analysis (+ company) reported that...--</i>	REPORT
<i>Get your company started--</i>	REVIEW
<i>Our paper--</i>	ABSTRACT
<i>In the current example--</i>	TEXTBOOK
<i>He says "...--</i>	CASES
<i>.. " says (name of a person) --</i>	NEWS

Table 5: Corpus-driven exercise as a complementary task practise

<i>In this paper we want to defend the position of good negotiators as persuaders. We believe that there are different types of negotiators, bad, good, very good, and charismatic. It is important to differentiate the four types using three main characteristics: 1. being concise and clear, 2. being able to communicate verbally and emotionally, 3. being able to persuade and convince. Regarding this last premise, we think that charismatic negotiators are the best negotiators due to...</i>

Table 6: Example of essay introduction (genre-based items are highlighted)

5. CONCLUSION

This paper has given a particular description of Business English being taught by integrating corpus-driven data and communicative tasks in the language syllabus. A double-fold goal has been pursued: Evaluating corpus information in the academic Context, and re-structuring corpus material according to target language and content needs in task performance. The subject area of BIT (Business and Information Technology) serves as a common core backdrop where EAP and EPP meet, providing feedback for Business and Computer English, given their related study programmes. In this regard, BIT is approached as a subject area where both top-down and bottom-up language analyses are simultaneously possible. In the former type, the learning process in BIT is considered instrumental, a key term in ESP's own methodology, whereas in the latter type of analysis, the specific medium-sized corpus is regarded as a supporting tool for contrasting specific aims in communicative tasks.

BIBLIOGRAPHY

- ◆ Aston, G. (2002) "The Learner as Corpus Designer". *Proceedings of the Fourth Teaching and Language Corpora Conference*. Graz, Austria: University of Graz.
- ◆ Curado, A. (2001) "Lexical Behaviour in Academic and Technical Corpora: Implications for ESP Development". *Language Learning & Technology* 5: 106-129.
- ◆ Curado, A. (2002a) "Exploitation and Assessment of a Business English Corpus through Language Learning Tasks". *ICAME Journal: Computers in English Linguistics* 26: 5-32





- ◆ Curado, A. (2002b) *A Lexical Common Core in English for Information Science and Technology*. Cáceres: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura.
- ◆ Donna, S. (2000) *Teach Business English*. Cambridge: Cambridge University Press.
- ◆ Dudley-Evans, T. & M.J. St. John (1998) *Development in ESP. A Multidisciplinary Approach*. Cambridge University Press.
- ◆ Edwards, P. & Castro, J. (1997) *Activating Your Business English*. In house manual. University of Extremadura and University of the Basque Country.
- ◆ Firth, J.R. (1957) "A Synopsis of Linguistic Theory. 1930-1955". In J.R. Firth (ed.) *Studies in Linguistic Analysis*. Oxford: Basil Blackwell.
- ◆ Flowerdew, J. (2001) "Concordancing as a Tool in Course Design". In M. Ghadessy, A. Henry and R.L. Roseberry (2001) *Small Corpus Studies and ELT*. Studies in Corpus Linguistics. Amsterdam: John Benjamins.
- ◆ Flowerdew, L. (2001) "The Exploitation of Small Learner Corpora in EAP Materials Design". In M. Ghadessy, A. Henry and R.L. Roseberry (2001) *Small Corpus Studies and ELT*. Studies in Corpus Linguistics. Amsterdam: John Benjamins.
- ◆ Flowerdew, L. (2002) "Corpus-based Analysis in EAP". In J. Flowerdew (Ed.) *Academic Discourse*. London: Longman.
- ◆ Gavioli, L. (1997) "Exploring Texts through the Concordancer: Guiding the Learner". In Wichmann, A. et al. (Eds.) *Teaching and Language Corpora*. London: Longman.
- ◆ Hoey, M. (2002) "The Priming of Lexis". In G. Aston et al. (Eds.) *Proceedings of the fifth Teaching and Language Corpora conference*. Bertinoro, Italy: University of Bologna.
- ◆ Hunston, S. (2002) *Corpora in Applied Linguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- ◆ Hutchinson, T. & A. Waters (1987) *English for Specific Purposes: A learning-centred Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
- ◆ James, G. & J. Purchase (1996) *English in Business Studies and Economics. A Corpus-based Lexical Analysis*. Hong Kong: The Hong Kong University of Science and Technology.
- ◆ Johns, T. (1986) "Micro-Concord: A Language Learner's Research Tool". *System* 14 (2): 151-162.
- ◆ Krishnamurthy, R. (2001) "The Science and Technology of Corpus. Corpus for Science and Technology". In G. Aguado and P. Durán (Eds.) *La investigación en lenguas aplicadas: enfoque multidisciplinar*. Madrid: Universidad Politécnica.
- ◆ Martin, J.R. (1985) *Factual Writing: Exploring and Challenging Social Reality*. Victoria: Deakin University Press.
- ◆ Nation, I.S.P. (1990) *Teaching and learning vocabulary*. Boston: Heinle & Henle Pub.
- ◆ Nation, P. (2001) "Using Small Corpora to Investigate Learner Needs: Two Vocabulary Research Tools". In M. Ghadessy, A. Henry and R.L. Roseberry (2001) *Small*





Corpus Studies and ELT. Studies in Corpus Linguistics. Amsterdam: John Benjamins.

- ◆ Scott, M. (2000) "Reverberations of an Echo". En B. Lewondowska-Tomaszczyk, B. y P.J. Melia (Eds.) *Practical Applications in Language Corpora*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- ◆ Thompson, P. (2002) "What Use are Corpora in the Teaching of EAP". In G. Aston et al. (Eds.) *Proceedings of the Fifth Teaching and Language Corpora Conference*. Bertinoro, Italy: University of Bologna.
- ◆ Thurstun, J. & C.N. Candlin (1998) "Concordancing and the Teaching of the Vocabulary of Academic English". *ESP* 17: 20-34.
- ◆ Tribble, C. (1998) "Improvising Corpora for ELT: Quick and Dirty Ways of Developing Corpora for Language Teaching". In B. lewandowska- Tomaszczyk and P.J. Melia (eds.) *Practical Applications in Language Corpora*. Lodz: Lodz University Press.
- ◆ Tribble, C. (2001) "Small Corpora and Teaching Writing". In M. Ghadessy, A. Henry and R.L. Roseberry (2001) *Small Corpus Studies and ELT*. Studies in Corpus Linguistics. Ameterdam: John Benjamins.

Corpora used

- BIT = Business and Information Technology Corpus (A. Curado, 2002 – classroom application & research)
- BNC = British National Corpus sampler (Burnard, L. & M. Barlow, 1998 – sampler with various genres)
- HKBSE = Hong Kong Business Science and Economics Corpus (G. James & J. Purchase, 1996 – textbook research)
- IST = Information Science and Technology corpus (A. Curado, 2000 – classroom application & research)



Blogging in the Language Classroom: It Doesn't "Simply Happen"

Abstract

This paper describes the importance of guiding students to use blogs (Web logs) for educational purposes. While blogs are commonly thought of as "simply happening," in fact, educators in a media literate world need to rethink and redefine best practices for using this tool.

Introduction

Ideally, through blogs, students would create content and construct knowledge using the wonders of these publishing tools that abound online. I definitely believe in the power of blogs to improve students' abilities while learning a second language, in my case, in an EFL context. However, blogging doesn't simply happen. The word has been spread about the potential of blogging for the language classroom, but there needs to be more than an idea to convince students that they can really profit from this tool on the read/write Web. There are numerous options for



blogs, depending on the goals set for them. In the English as a Foreign Language setting, one can find blogs for professional development, class blogs, and students' individual blogs, among others. In this sense, unleashing the potential of blogs for language learning will be directly related to teachers' understanding of the pedagogical benefits of such a tool, and the students' perception of its value in their learning process. As pointed out by Glogowsky (2008) in his post about *blogtalk*, "Blogging is not about choosing a topic and writing responses for the rest of the term. It is about meaningful, thoughtful engagement with ideas" (para. 2).

Blogs as Conversations

Blogs imply conversations. And, for these conversations to happen, there first needs to be a redefinition of the educator's presence and role in the blogging classroom. Educators should facilitate the process of establishing the online conversations within oneself, among learners, with other teachers, and possibly the world. Students will have to get used to the blogging experience to learn how to properly answer posts, how to cite, and how to establish their own blogging tone through their posts. in such a way that they find their unique channel of communication in the target language.

In fact, there are many ways that students will become proficient after blogging, enhancing more than their language skills. They will be dealing with some of the current "buzz" concepts associated with literacy. They will have to be media literate as well as information literate to become proficient bloggers. As Richardson (2006) states, "this is

a world where literacy is changing, where readers need to be editors" (para. 18). In order to fully engage in conversations through blogs, students will have to reflect on the quality of their writing and the language being used, be more attentive to their audience, and more selective of their sources. Furthermore, there are some blogging tricks and technicalities that educators and learners will need to be aware of in order to keep track of the online dialogues.

Blogging lends itself to aggregating content produced by our online communities in spaces in which everybody in the process can follow what's happening in that particular corner of the blogosphere. This means that concepts such as staying updated on new content through RSS feed aggregators and the nuances of tagging become essential elements that connect the learner's voices and engage them in conversations. Some blogging platforms make this aggregation process easier than others, as explained in Glogowsky (2008):

What I like about this platform--21Classes [<http://21classes.com/shop/product/>] is that my comments appear in a separate space from that devoted to comments left by other students. The author of the blog can use the dashboard to quickly scan the entries where the teacher left comments. It may not be a very important feature to all teachers, but it is of significant value to me and my students because it makes conversations easier to track. (para. 3)

In my opinion, this feature encourages instructional conversations. Comments are not just an extrinsic part of having a blog -- in 21Classes





they are presented as an integral part of the activity. The caption at the top says "Follow Your Threads" thus making it seem like there's a discussion forum attached to every blog entry. . . . [T]he students can easily follow all the comments left by their teacher. They don't have to check every single entry. All they need to do is log into their dashboard and the latest comments and the entries they are attached to will be displayed for them. (para. 4)

Although the digital jargon and concepts may seem "Greek," once these new literacies are part of the bloggers' array of tools, chances are that through blogging, discourse in the language classroom can blossom, and learners will not only be better speakers of a foreign language, but also 21st century literate netizens. I couldn't agree more with Davis (2006), a blogger and information systems training specialist, who says that once the blogging framework is part of the routine of the group:

Blogging lets many more become engaged. Blogging can be a place where we can make connections and dig deeper into how and what we are learning, both student and teacher. Sharing these thoughts and discoveries with others builds networks of learning that can cross continents. We get to toss our ideas out, have reactions to them, receive suggestions to build upon them and many more become involved in the process. It becomes more personalized and certainly more meaningful. Students are creating meanings that make sense to them because they are constructing them, not having pieces delivered to them that they just repeat. (para. 4)

Blogging for Thinking Skills



Another aspect of blogging is the promotion of higher order thinking skills. In order to establish a conversation, to encourage people to comment on a certain topic, and to construct knowledge collectively, students and teachers will have to go beyond superficialities, posting entries that increase reflection, analysis, discussion, and synthesis. Students should be writing from their hearts about topics that engage them in the act of writing. Teachers, in their transforming role as educators, must be prepared to support learners in the process of finding their voice by inquiring, commenting, and dialoguing with students. Educators must also highlight the numerous possibilities of the powerful features a blog provides through the addition of visual cues, external media sources, and hyperlinks that can engage the audience in the discussion of topics.

Students have the choice to organize their ideas and content in their own ways, leading to divergent and creative thinking. That's exactly the point Weinberger (2007) makes in his book, *Everything is Miscellaneous*, when he mentions that in the online world people have "wide flexibility to order the pieces as they want, even and especially in unanticipated ways" (p. 100). Thus, while the group chooses how they are going to share meaning, they're certainly using their higher order thinking skills to connect the pieces together and yet being challenged to communicate in a foreign language.

Blogs give the teachers the possibility to establish a different kind of rapport with and among their students, which is a positive development in the language classroom. Blogging allows the





chance to give a voice to each one of the learners. Some who were not prepared to expose themselves in the face-to-face classroom can become brilliant bloggers. Talents are discovered and personal vignettes are revealed in ways that wouldn't be possible in a three-hour weekly encounter. In fact, when Weinberger (2007) talks about the characteristics of this digital era, he points out that "it's the wisdom of groups, employing social expertise, by which connections among people help guide what the group learns and knows" (p. 131).

Blogging gives this sense of belonging to writers and readers. They become part of a community who engage in meaningful conversations in which what each one says matters. However, it's not an ideal, organized world. And that's why so many language teachers are so uneasy with blogging. Incorporating blogs in teaching routines requires an educational paradigm shift in which educators need to relinquish control and authority in order to favor a collective construction of knowledge. Many teachers still don't feel prepared to take the plunge, but it's a totally enriching, engaging process that is worth experiencing even if it seems a bit chaotic given lack of control by the teacher over what is being produced.

Blogging for Authentic Audience

Also, blogs promote a relationship with an audience beyond just the instructor. This can motivate more carefully written texts, including an expansion of new vocabulary to convey the ideas of the student bloggers precisely. As Ferdig and Trammel (2004) state:

Blogs allow all students to participate in a discussion, opening up diverse perspectives. By blogging, the classroom also extends from the physical constraints of those who fit in the room and are registered to a limitless international audience. It is likely that someone outside of a class will come across student blogs, thereby extending diversity to include perspectives outside of the classroom. (para. 4)

Therefore, due to this potentially extended global audience, major benefits of blogging in the language classroom include:

1. The choice of more appropriate language on the part of the learners, leading to better writing skills
2. The addition of new perspectives to the learners' thoughts, giving them the possibility to move forward in their own reflections
3. The motivational aspect of realizing that one's voice echoes in distant parts of the globe and is heard by others

However, the most positive impact of blogs in the language class is having students perceive the importance of learning a language as a communication tool. They can learn about different cultures, develop a more comprehensive understanding of cultural differences, and internalize the idea of the benefits of diversity. Blogging promotes the authenticity every language educator seeks, authenticity that makes language learning stick and makes the students embark on a rich cultural



experience. Herrington, Oliver, and Reeves (2003) list these affordances as including authentic activities that:

- have real world relevance
- are ill-defined, requiring students to define the tasks and sub-tasks needed to complete the activity
- comprise complex tasks to be investigated by students over a sustained period of time
- provide the opportunity for students to examine the task from different perspectives, using a variety of resources
- provide the opportunity to collaborate
- provide the opportunity to reflect
- can be integrated and applied across different subject areas and lead beyond domain specific outcomes
- are seamlessly integrated with assessment
- create polished products valuable in their own right rather than as preparation for something else
- allow competing solutions and diversity of outcome (para. 10)

Blogging and Tagging

During this year's annual Electronic Village Online free professional development seminars [<http://evo08sessionscfp.pbwiki.com>] we held a session entitled Blogging for Educators [<http://blogging4educators.pbwiki.com>]. This session included a week totally dedicated to the concept of tagging and RSS. From the beginning of the session, we advised participants to tag all their content with our unique tag for the session, *blogging4educators*, without further explanation about the idea behind it. In due time, when the participants had grasped the basics of blogging and had created their own blogs, we then emphasized the importance of tagging and how the Writingmatrix concept would be applied to our blogging reality. First, the educators made a search in Technorati with the posts that had already been tagged as *blogging4educators*. Surprise! The tagged posts were already there, ready to be explored in one single place.

As we moved on, we decided to create a unique tag for each week so that it would be easier to keep track of participant's blogging tasks, much simpler, in fact, than following participants' blog posts through the feed aggregators we were using, Pageflakes [<http://www.pageflakes.com>] and Google Reader [<http://reader.google.com>]. Due to the quantity of content being produced and the fact that participants were not at the same point of their blogging production, some were just keeping pace with the weekly tasks, while others were falling behind. Thus, by defining specific workshop tags for the weekly tasks, we were able to aggregate voices and keep the conversations flowing.

Those who gave the Writingmatrix concept of tagging a try were even better able to understand how easily it could be applied to the classroom without spending time with students explaining



much about technical aspects of how to keep track of conversations. This could be accomplished simply by finding a unique tag to keep the distributed conversations aggregated. Also, by knowing those tags, the interactions around a topic could be happening as long as participants keep tagging with our session's tags, *blogging4educators*, *edublogtalk*, *edublogpractice*, and *b4echallenge*.

One of the most exciting uses of this tagging connectivity utilizing Technorati in our session was the *b4echallenge* in which many participants decided to write a post about what the others didn't know about them (and the others had to discover the secrets by aggregating those posts). It

was like unveiling
they were your best
community of bloggers
the group and keep
advantage of its being
unexpected feedback



secrets that you might have never known even if
friends in real life! Tagging can take a
to establishing dialogs on any topic that interests
them archived in one single online space with the
dynamic. Often when you tag, you can get an
and start a new node in the communication

network you are building up with others who share common interests. After my informal introduction to the Writingmatrix concept, I was able to fully apply it with my tagging partners in the *blogging4educators* community making powerful global connections with educators I might never have interacted with if it weren't for this new era of folksonomies.

Conclusion

As mentioned before, I'm very optimistic about the benefits of blogging in the language classroom, but much depends on the teacher's efforts in establishing the basis for an active group of student-bloggers, which is certainly a challenge due to schedule constraints, overflow of information, resistance from students, and constraints on educators and their institutions. Nonetheless, when a community of bloggers is created, the learning outcomes can be far-reaching. Going beyond the classroom has never been so easy, literally just at the tip of the learners' fingers. The audience is there, content is produced, meaning is developed, reflection is encouraged, and the target language is the means to establish these elements of communication. Nothing could be more meaningful for a language learner. But language learning through blogging doesn't "simply happen"; it happens only if learners and educators apply themselves to developing semantic webs taking all into another level of understanding of the language being studied and of the vast, fascinating world surrounding them. To summarize the potential of blogging in the language classroom, consider Richardson's (2006) reflection of his own blogging/learning journey: Some 2,500 pieces of published writing later (with almost as many comments back from readers), I can say without hesitation that all my traditional educational experiences combined, everything from grade school to grad school, have not taught me as much about learning and being a learner as blogging has. My ability to easily consume other people's ideas, share my own in return, and communicate with other educators around the world has led me to dozens of smart, passionate teachers from whom I learn every day. It's also led me to technologies and techniques that leverage



this newfound network in ways that look nothing like what's happening in traditional classrooms. (para. 7)



Note

A recording of this presentation at the WiAOC may be found at Alado [<http://www.alado.net/webheads/>]. To enter, use any name as the User and leave the Password blank. The presenter and co-moderator Carla Raguseo discuss the EVO 2008 session, Blogging for Educators [<http://evo08sessionscfp.pbwiki.com/Blogging4educators/>] in a Webcast on the EdTechTalk channel at WorldBridges [<http://www.worldbridges.com>], for Teachers Teaching Teachers [<http://teachersteachingteachers.org/?cat=223>].

About the Author

Carla Arena, a Brazilian EFL teacher, explorer of the potential of technology integration into language learning, Carla Arena started to investigate the possibilities of technology applications some years ago and has been trying them out ever since. She is a teacher trainer and site content manager at Casa Thomas Jefferson, a Binational Center in Brasilia. She teaches an online listening course. She's part of the TESOL CALL-IS's Electronic Village Online Coordinating Team [<http://www.call-is.org/moodle/course/view.php?id=5>] and has been co-moderating the EVO online sessions on blogging for educators all over the globe for the past two years. She's a blogging fan (or addict!) and enthusiastic Webhead [http://groups.yahoo.com/group/evonline2002_webheads/]. Carla's blog is The Journey: On Learning and Teaching [<http://explorations.bloxi.jp/>].

References

- ◆ 21Publish, Inc. (2004-2007). 21Classes. Retrieved March 15, 2008 from: <http://21classes.com/shop/product/>
- ◆ Davis, A. (2006). Blogs and pedagogy. Retrieved January 3, 2007, from: <http://anne.teachesme.com/2006/05/31/blogs-and-pedagogy/>
- ◆ Ferdig, R., & Trammel, K. (2004). Content delivery in the 'Blogosphere.' *T.H.E Journal*, February 2004. Retrieved February 12, 2007, from http://www.thejournal.com/articles/16626_4
- ◆ Glogowsky, K. (2008). Towards reflective blogtalk. Retrieved March 13, 2008 from: <http://eduspaces.net/konrad/weblog/266002.html>
- ◆ Herrington, J., Oliver, R. & Reeves, T. (2003). Patterns of engagement in authentic online learning environments. *Australian Journal of Educational Technology*, 19(1), 59-71. Available at <http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet19/herrington.html>
- ◆ Richardson, W. (2006). The new face of learning: The Internet breaks school walls down. Retrieved November 3, 2006, from: <http://www.edutopia.org/new-face-learning/>
- ◆ Weinberger, D. (2007). *Everything is miscellaneous: The power of the new digital disorder*. New York: Times Books.





SIFT <i>Shanghai Institute of Foreign Trade</i>	本期要目
法 学 动 态	
上海对外贸易学院图书馆编	➤ 立法动态 ✧ 全国人大常委会 2008 年立法工作计划 ➤ 法治论坛 ✧ 2007 年国际经济法综述 ✧ 滥用与规制：我国社保基金的监管缺失及其补救 ➤ 法学教育 ✧ 从法科学生到法律人
2008 年 5 月	第 3 期 [总第二十期]

立法动态

全国人大常委会 2008 年立法工作计划

(2008 年 4 月 15 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二次委员长会议通过)

2008 年是十一届全国人大及其常委会依法履职的第一年。全国人大常委会立法工作要深入贯彻落实党的十七大精神，以完善中国特色社会主义法律体系为目标，从我国基本国情出发，坚持以人为本，坚持实事求是，集中力量抓紧制定在中国特色社会主义法律体系中起支架作用、改革开放和现代化建设急需的法律，及时修改与经济社会发展不相适应的法律，督促有关方面在实践的基础上尽快制定和修改与法律相配套的法规，确保到 2010 年形成中国特色社会主义法律体系并不断加以完善。

一、 研究制定五年立法规划

在中国特色社会主义法律体系基本形成的基础上，按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，适应经济建设、政治建设、文化建设、社会建设的需要，研究制定十一届全国人大常委会五年立法规划。制定常委会五年立法规划遵循的原则：一是全面贯彻落实党的十七大精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面落实依法治国基本方略，不断完善中国特色社会主义法律体系。二是紧紧围绕党和国家工作的大局，把改革开放和现代化建设迫切需要、与人民群众利益密切相关、在中国特色社会主义法律体系中起支架作用并且立法条件比较成熟的立法项目列入规划。三是坚持以人为本，加强社会领域立法，着力改善民生，切实解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，促进社会公平正义。四是把修改法律放在与制定法律同等重要的位置，注重法律的修改完善，及时修改那些与实际情况和现实要求不相适应的法律。五是增强人大立法的主导性，扩大立法的民主性，提高立法的科学性，维护法律的统一性。

常委会五年立法规划要突出重点，统筹兼顾。必须制定的重要法律，要力争在五年内制定出来，完善法律体系的各部门法律；必须修改的现行法律，要在总结实践经验的基础上加以修改，完善各部门法律的内容；必须配套的法律，要督促有关方面制定或者修改相配套的法规，发挥法律体系的整体功能。

抓紧研究提出对现行法律进行清理的方案并组织实施。适时召开立法工作会议，对常委会五年立法工作进行全面部署。

二、 2008 年立法工作安排





按照常委会工作报告和工作要点确定的指导思想、总体要求和原则,经征求国务院和有关方面的意见,根据需求和可能,并适当考虑2008年和以后年度立法项目的滚动衔接,对常委会2008年立法工作做如下安排:

(一) 十届全国人大常委会已经审议、十一届全国人大常委会2008年继续安排审议的法律草案6件

残疾人保障法(修改)(4月二审)、国有资产法(6月二审)、循环经济法、食品安全法、社会保险法、行政强制法等法律草案已经十届全国人大常委会初审或二审,十一届全国人大常委会2008年继续安排审议。对其中条件成熟的,争取年内通过。

(二) 提请常委会初次审议的法律草案12件

(1) 4月十一届全国人大常委会第二次会议审议

消防法(修改) 国务院提请审议

(2) 6月十一届全国人大常委会第三次会议审议

保险法(修改) 国务院提请审议

防震减灾法(修改) 国务院提请审议

(3) 8月十一届全国人大常委会第四次会议审议

邮政法(修改) 国务院提请审议

专利法(修改) 国务院提请审议

兵役法(修改) 国务院、中央军委提请审议

(4) 10月十一届全国人大常委会第五次会议审议

非物质文化遗产保护法 国务院提请审议

国家赔偿法(修改) 委员长会议提请审议

(5) 12月十一届全国人大常委会第六次会议审议

农村土地承包经营纠纷仲裁法 国务院提请审议

选举法(修改) 委员长会议提请审议

全国人大组织法(修改) 委员长会议提请审议

统计法(修改) 国务院提请审议

以上项目初次审议时间,可以视情况适当调整。

三、积极推进科学立法、民主立法

进一步扩大公民对立法工作的有序参与。对食品安全法等与群众利益密切相关的法律草案,通过向社会全文公布,广泛听取各方面尤其是基层群众的意见;对社会保险法等法律草案中涉及的法律关系复杂、专业性较强的问题,通过立法论证会等形式广泛征求意见,深入研究论证。加强对立法工作的统筹协调,督促法律起草部门和有关方面认真研究解决立法中涉及的重大问题,进一步提高立法质量,使制定和修改的法律充分反映人民群众的意愿,符合我国国情和实际,经得起历史检验。

四、加强法律的学习宣传和培训





对由全国人大及其常委会通过的法律，特别是关系改革发展稳定大局、关系群众切身利益、社会各界普遍关注的重要法律，常委会有关部门要及时组织开展学习宣传工作，通过新闻发布会、视频报告会、法律专题讲座、法律培训班等多种形式开展宣传普及工作。重点做好食品安全法、国有资产法等新法律的宣传工作，继续有针对性地做好劳动关系等方面法律的宣传，准确把握法律的立法宗旨、基本精神、主要内容以及在实施中要注意把握的问题，推进法律的全面正确贯彻实施。

考虑到地方各级人大常委会换届的新情况，并针对监督法实施中的问题，常委会有关部门举办监督法学习培训班，对省级地方人大常委会有关负责同志进行培训，加深对监督法精神实质和各项规定的理解，并推动对市县级人大常委会的学习培训工作。召开以加强监督法贯彻实施为主题的地方立法研讨会，交流经验，对出现的问题提出指导性意见。

来源：中国人大网 <http://www.npc.gov.cn/> 发布时间：2008年04月23日

全国人民代表大会常务委员会关于 批准《中华人民共和国和澳大利亚引渡条约》的决定

(2008年4月24日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过)

第十一届全国人民代表大会常务委员会第二次会议决定：批准2007年9月6日由外交部部长杨洁篪代表中华人民共和国在悉尼签署的《中华人民共和国和澳大利亚引渡条约》。

来源：中国人大网 <http://www.npc.gov.cn/> 发布时间：2008年04月25日

法治论坛

2007年国际经济法综述

刘敬东 中国社会科学院国际法研究中心副研究员

兼任中国政法大学国际法研究中心研究员 北京市政法管理干部学院 WTO 法律实务研究所主任

2007年，对于国际经济法自身的发展是至关重要的一年，也是国际经济法能否实现联合国“千年发展目标”[1]提出的“进一步发展开放的、遵循规则的、可预测的、非歧视性的贸易和金融体制”这一重大历史任务的极为关键的一年。

人类进入21世纪，国际经济法发展面临着重大挑战。著名国际经济法学家杰克逊教授曾经预言：“20世纪的最后十年和21世纪第一个十年对于普遍接受的国际法概念来说或许不是最具挑战的时期，但这一时期将可能是一个极为重要的阶段。（经济）增长的力度、变化的速度以及由‘全球化’所导致的调整，伴随着政府架构的巨大变化、非政府行动及主张的显著增长、市场经济观念的不断强化以及对它的反击已经毁损了已被广泛接受了几个世纪的国际法律体制相对脆弱的（或许所剩无几）的理论基础”。[2]总之，如何面对新的世纪全球经济的发展与变化给国际经济法带来的这种空前挑战，是国际经济法发展面临的重大课题。





一、WTO 多哈回合谈判前景堪忧

2007 年,国际经济法的发展道路并未一帆风顺,作为人类进入新世纪第一次全球多边贸易谈判的 WTO 多哈回合谈判命运多桀。虽然在被迫中止近一年后于 2007 年 2 月重新恢复,但由于美国和欧盟等在农业以及非农产品进口领域不肯做出实质性让步,致使谈判进程举步维艰,多哈回合仍然面临着十分严峻的局面。按照预期,多哈回合谈判应于 2007 年年底前完成,但目前看来前景并不乐观。此次多哈回合谈判涵盖了 WTO 诸多贸易领域的广泛议题以及 WTO 反倾销规则等重要规则的完善和修改,其成败与否直接关乎国际经济法能否适应新的发展形势和要求,从而为全球经贸发展做出贡献。

在恢复谈判之后,除继续农业和非农产品谈判之外,2007 年 9 月 17 日至 9 月 28 日,WTO 在日内瓦举行了多哈回合服务贸易谈判。[3]其中,诸边谈判共进行了 21 场,涉及的议题包括快递、模式 3、分销、海运、物流、跨境服务和境外服务消费、建筑设计、模式 4、能源、建筑、法律、电信、教育、最惠国待遇例外、金融、计算机、视听、环境、物流、旅游、农业服务等方面。由我国商务部、司法部、交通部、信息产业部、邮政总局和驻 WTO 代表团组成的中方代表团参加了其中 19 场诸边谈判,并与美国、欧盟、日本、瑞士、韩国等成员方举行了双边磋商。

在 9 月 28 日举行的服务贸易理事会特委会正式会议上,特委会主席就起草服务谈判主席案文的必要性征求了所有成员的意见。美、欧、日、加等推动方认为服务贸易是多哈回合三大市场准入支柱之一,在农业和非农谈判模式文件出来之后,也应该有服务主席案文。印度、巴西、南非等发展中国家成员表示理解发达成员需向国内表明三大支柱谈判同时推进的需求,以及向外界传递服务贸易谈判的重要性,因此同意授权主席起草谈判案文。中国在发言中强调主席案文应该重申发展中成员享有的灵活性,要求发达成员对发展中成员的出口利益予以特别关照,并要求案文体现新加入成员的关切。

值得注意的是,在 2007 年多哈回合谈判中,以中国、印度为代表的发展中国家与西方发达国家之间的力量对比发生了重大变化,它们积极参与各项议题的谈判并提出各种方案,特别是在 WTO 法律规则的制订、修改和完善过程中发挥了前所未有的重要作用,从而维护了广大发展中国家的利益,改变了西方发达国家在国际经济立法领域的传统强势地位。

在谈判过程中,广大发展中成员积极开展合作,共同维护发展中成员的权益。今年 7 月 26 日,G20(农业谈判发展中成员 20 国协调组)、G33(发展中成员特殊产品和特殊保障机制协调组)、ACP(亚非太集团)、LDC(最不发达国家)、脆弱小经济体、NAMA-11(非农谈判 11 国协调组)、棉花四国等由 WTO 发展中成员组成的谈判协调组以 G110(即有 110 个成员的协调组)的名义发表了《联合声明》。声明强调:多哈回合是“发展回合”;农业谈判仍是多哈谈判的发动机;应完全遵守已达成的《多哈部长宣言》、《七月框架协议》和《香港部长宣言》;农业和非农案文必须包含所有谈判要素,尤其是在特殊和差别待遇方面;谈判必须通过透明的、包容各方的、自下而上的、成员驱动的多边程序完成。声明最后表示,将保持团结和合作,并在谈判中发挥创造性作用,推动谈判达成全面、平衡、以发展为目标的结果。这是发展中成员(尽管并不是全部)第一次在多哈谈判中以 Group 110 的名义,发表联合声明,突现发展问题在“多哈发展回合”中的重要性。

当前正在进行的多哈回合谈判是全球多边贸易体系的第九轮谈判,也是 WTO 成立以来发起的首轮谈判。作为其重要内容之一,规则谈判小组的工作对于 WTO 相关规则的修改和完善起着至关重要的作用,其中反倾销和补贴纪律的规则谈判一直是颇受关注的焦点。

在反倾销规则谈判中,由韩国、挪威、智利、中国香港等成员组成的“反倾销之友”(FANs)要求尽可能加严纪律、防止滥用,其主要关注问题包括严格立案标准、引入公共利益条款、实施强制低税原则、强化日落复审机制、增强反倾销调查程序的透明度和公平性等。而美国则反对对现行协定进行大幅修改,





美国还主张引入反规避规则,甚至在其“归零”做法已经被 WTO 争端解决机制判决为不符合 WTO 规则的情况下,最近提出要修改《反倾销协定》,试图通过谈判使其“归零”的做法合法化。

中国一直是国际反倾销措施的主要攻击对象,当然我国也正运用反倾销措施维护市场公平竞争,因此反倾销规则谈判对我国的利益至关重要。自 2002 年谈判启动以来,中国就成为规则谈判的主要参与方之一,除提交正式提案外,还参与了反倾销规则、反补贴规则等所有核心小组的技术级磋商。中国一贯认为,反倾销是维护国际公平贸易的重要法律制度,但不能被滥用,更不能成为贸易保护主义的工具。多哈回合谈判在今年 2 月全面恢复后已进入实质磋商阶段。各方对规则谈判中主要问题的态度也日趋明朗。在日落复审、公共利益问题、反规避、低税原则等重大问题上,各方立场对立鲜明、矛盾冲突明显;在立案、国内产业定义、被调查产品、价格承诺等技术性问题上,具体建议的可行性成为争论焦点;在加强透明度和程序公正等程序性问题上,各方总体支持,分歧不大且易于弥合;而对于发展中成员特别关注的特殊和差别待遇问题,由于其政治性较强且在具体规则层面上较难细化和反映,相关讨论相对较少。

我国政府认为,一套公平合理的反倾销规则应当注重平衡进出口各成员以及调查中相关各方的权利和义务,并且由严格的纪律和规则来约束。而规则谈判正是规范做法、严肃纪律、平衡各方利益的一个好时机。应当通过谈判加强反倾销纪律,尤其需要对容易造成措施滥用的重要概念和程序规定进行澄清和改进,避免因规则缺陷或缺失成为成员随意实施反倾销措施的借口,对自由贸易造成扭曲。当然,对于规则的澄清和改进还应当在保留现行协定的目标、基本概念、原则和有效性的前提下进行。

此外,在谈判中中国主张应澄清《反倾销协定》中若干重要概念,禁止“背对背”调查(Back to back investigations),明确禁止“归零”做法,严格复审程序,取消“非市场经济条款”,充实和加强特殊和差别待遇条款等。同时,中国也认为,应当避免因规则过于复杂而给发展中成员在使用这一合理措施保护国内市场时造成过多的负担。

对于正处于关键时期的多哈回合及其当前面临的困境,中国政府本着积极推动多哈回合进程、维护多边贸易体制的精神,开展了大量的、卓有成效的工作,并提出了相关立场和建议:[4]

一、中方支持以 WTO 农业和非农两主席所提案文为基础并展开磋商。

二、如何打破谈判的僵局?应该如何入手?既然多哈回合是发展回合,谈判就应从发展中国家最关心的问题入手。既然各成员都支持公平贸易,就应从最扭曲贸易的方面实现突破。在农产品出口补贴问题已有解决方案之后,严重扭曲贸易的农业国内支持问题就凸显出来,成为制约谈判的关键。补贴最多的发达成员有责任先行一步,把国内支持总量削减到实际使用水平之下,这样才能打破僵局,非农、服务等其他谈判也才能随之解决。

三、在非农问题上,应确定合理的系数,给发展中成员创造实质性的市场准入机会,体现发展中成员特殊和差别待遇原则。

四、多哈回合的成功对包括中国在内的 WTO 各成员都至关重要。中国愿继续与所有 WTO 成员一道,积极协调和沟通,共同推动多哈谈判早日取得平衡的一揽子成果,实现发展目标,促进世界经济的和谐发展。

总之,WTO 多哈回合谈判的成功与否关系到多边贸易体制的发展前景,也关系到国际贸易规则能否适应时代发展要求,做到“与时俱进”,从而带动整个国际经济法的发展与进步。

二、贸易保护主义对国际贸易法律制度的冲击

2007 年,国际贸易领域中的贸易保护主义势头愈演愈烈,这对于以促进贸易自由化为宗旨的国际贸易法律制度形成了巨大冲击和挑战。最为显著的是,今年以来美国、欧盟等发达国家或地区频频以产品安全、卫生标准、人民币汇率、国家安全等为由向中国施以重压,在大肆诋毁中国产品声誉的同时,采取各种歧





视性措施限制中国产品进口和投资资本进入到能源等领域。这些事件的出现绝非偶然，与近年来国际贸易保护主义甚嚣尘上的国际大背景直接相关。

面对中国等发展中国家迅速发展壮大的经济实力以及不断上升的贸易总量，发达国家的贸易保护主义倾向日益明显，将经济问题政治化倾向日趋严重，突出表现为[5]：一是在建设多边贸易体系中，发达国家仍不愿在农产品问题上做出让步，迫使多哈回合贸易谈判中止，且在今年恢复后谈判进程举步维艰；在反倾销规则等 WTO 谈判中，欧盟、美国等不愿加严其规则，发达国家推进贸易自由化的意愿明显减弱。二是，在参与经济全球化和国际竞争中，发达国家不肯接受其夕阳产业遭受冲击和劳工利益受损、工作机会外流的现实，竭力保护其弱势产业，并以国家安全为借口阻止外国企业并购本国企业。三是，在对外经贸政策上，开始以所谓的“公平贸易”为借口，在知识产权、劳工、环保等问题上向其他国家施压，要求发展中国家承担过多的国际责任和义务，达到维护其境内企业和工人利益的目的。四是，在对外经贸关系上，发达国家政治上转向保守主义，从全球化转向本地化，美国进入“经济民族主义”时代，对外态度趋于强硬；欧盟强调以自身利益为核心，淡化互利互惠；法国政府公开宣扬“经济爱国主义”。发达国家种种翻版的贸易保护主义，不仅要扶持其资本占领国际市场，还要全面维护其劳工利益免受发展中国家冲击。这将为国际经贸合作和关系滋生出更多的矛盾和摩擦。[6]

上述种种迹象表明，第二次世界大战后确立的以贸易自由化为基石的国际贸易法正受到来自原本是自由贸易“倡导者”的西方发达国家形形色色的贸易保护主义思潮的冲击，对此国际经济法学界必须时刻保持警惕。

与此同时，今年以来在各国际组织的积极推动下，国际经济立法活动广泛开展。2007 年 6 月 25 日到 7 月 12 日，联合国国际贸易法委员会（以下简称“贸法会”）第 40 届年会和全球商务现代法律大会相继在奥地利维也纳举行。我国政府组织国内各有关部门和单位参加了会议。此次年会核准了《担保交易立法指南》草案的多数章节、审议了各工作组公约或示范法起草的进展、讨论了未来拟开展的工作、评议了 1958 年《纽约公约》的执行情况、确定了 2007 年下半年和 2008 年上半年各工作组会议日程等。为庆祝第 40 届年会的举行，贸法会特组织了“全球商务现代法律大会”，对贸法会以往的工作方法和成果以及活跃在国际贸易法领域的其他组织的相关立法工作进行评估和讨论，并对未来各国际组织有关国际贸易和商务立法的工作进行审议和评价。

此外，今年 7、8 月间美国爆发次贷款危机，由于美国在国际金融市场的强势地位以及经济全球化所带来的各国经济依赖关系进一步加深，此次危机给全球金融市场造成极大冲击和振动，[7] 同时也对各国如何在经济全球化大背景下加强金融合作和法律监管、防范金融风险从而促进全球金融市场稳定、繁荣提出了十分艰巨的任务，国际经济法学界对此应当有所作为。

三、中国在国际经济法领域的成功实践

2007 年是中国政府加入 WTO 六周年，6 年来中国政府忠实履行各项承诺，遵守 WTO 规则，全面清理和完善国内对外贸易法律制度，积极参加 WTO 多边贸易谈判、国际货币基金组织、联合国贸易发展会议等多边经贸活动，稳步推进东盟自由贸易区等区域经济合作，重视与广大发展中国家之间的经贸关系。与此同时，与美国、欧盟、俄罗斯等主要贸易伙伴开展各种形式的双边及多边经贸磋商，妥善处理与美国、欧盟等 WTO 成员间的贸易争端，并以积极态度应对美国今年针对中国的知识产权保护、出口补贴以及音像等出版物进口等问题向 WTO 争端解决机构提出的申诉。[8]

从去年 11 月到今年 7 月，美国打破 23 年不对“非市场经济国家”进行反补贴调查的先例，相继对中国出口美国的铜版纸、标准钢管等产品发起 5 起反倾销、反补贴合并调查，严重违反了 WTO 相关规则，我国政府于 2007 年 9 月以 WTO 成员方身份首次单独对美国针对中国铜版纸采取的反倾销、反补贴合并调查





措施的歧视性做法向 WTO 申诉,这充分表明我国重视国际经济法规则在经贸关系中的重要作用以及运用国际贸易规则维护自身合法权益的坚定立场和决心。

今年是我国第一个对外贸易救济措施立法十周年,1997 年,我国政府制定和颁布了《反倾销和反补贴条例》,开创了运用国际通行贸易救济措施维护国内产业安全和市场公平竞争环境的对外贸易法治新阶段。

贸易救济制度,是指包括反倾销、反补贴和保障措施等在内的规范进出口贸易行为、保障市场公平竞争和有序发展的法律救济制度,它是 WTO 法律制度赋予成员方维护国内市场公平竞争的重要权利和手段,是 WTO 成员方对外贸易法律制度的重要组成部分。中国政府于 1997 年公布实施了《反倾销和反补贴条例》,这标志着中国贸易救济制度正式纳入我国的社会主义法治建设轨道。在这 10 年中,我国两次修订《对外贸易法》并制订、完善了《反倾销条例》、《反补贴条例》和《保障措施条例》,形成了一整套较为成熟的既符合 WTO 相关规则和国际惯例,又就有中国法律特色的对外贸易救济制度。10 年来,我国的贸易救济制度从无到有、从起步到较为成熟、从学习借鉴他人经验到自成体系,经历了极为不平凡的发展历程。十年来,应国内产业申请,我国对进口产品发起反倾销调查案件共 48 起(按 WTO “被调查产品所涉国别数量”进行统计,立案数量为 150 例),覆盖全国 26 个省区市的 136 家申请企业。实践表明,通过依法、公正、合理地实施反倾销措施,遏制了境外倾销产品对国内产业的冲击,维护了公平竞争的贸易秩序,大部分受损害产业生产经营状况明显好转,产业竞争力迅速提升。[9]

国际经济法学界普遍认为,经济全球化给国际经济法的发展带来了巨大的机遇,但同时也面临着严峻的挑战。当前,多哈回合谈判的举步维艰,WTO 多边贸易体制正处于发展的关键时期;面对中国经济的振兴和贸易地位的迅速提升,西方发达国家表现出贸易保护主义的危险倾向;在国际经济、贸易规则制定过程中,广大发展中国家与占据传统优势地位的发达国家之间的力量对比业已发生明显变化,切实维护发展中国家利益、促进经济共同发展和繁荣成为国际经济立法的热点和主题。

作为世界上的经济大国、贸易大国和外汇储备总量世界第一的国家,中国积极参与 WTO、国际货币基金组织、联合国贸易与发展会议、联合国国际贸易法委员会等国际组织的各项谈判、会议和立法活动,充分代表广大发展中国家利益,发挥着重要而独特的作用。与此同时,我国也面临着国际上贸易保护主义的强大压力和冲击,短时间内并不会消除,如何维护以促进贸易自由化为宗旨的 WTO 多边贸易体制、充分运用国际规则和惯例维护自身合法权益是当前乃至今后相当长一段时期我国政府必须面对的一个重大课题。我们坚信,随着中国经济振兴步伐的日益加快,综合国力和国际地位的进一步提升,在国际经济法领域,中国会更加大有作为,必将为建立公平、和谐的国际经济新秩序做出历史性贡献。

【注释】

[1] 2000 年 9 月,在联合国千年首脑会议上,世界各国领导人就消除贫穷、饥饿、疾病、文盲、环境恶化和对妇女的歧视,商定了一套有时限但也能够测量的目标和指标。这些目标和指标被置于全球议程的核心,统称为千年发展目标。首脑会议的《千年宣言》在人权、善政和民主方面也作出了广泛承诺。

目标 8: 全球合作促进发展

• 进一步发展开放的、遵循规则的、可预测的、非歧视性的贸易和金融体制。包括在国家和国际两级致力于善政、发展和减轻贫穷

• 满足最不发达国家的特殊需要。这包括:对其出口免征关税、不实行配额;加强重债穷国的减债方案,注销官方双边债务;向致力于减贫的国家提供更为慷慨的官方发展援助

• 满足内陆国和小岛屿发展中国家的特殊需要

• 通过国家和国际措施全面处理发展中国家的债务问题,使债务可以长期持续承受

• 与发展中国家合作,为青年创造体面的生产性就业机会

• 与制药公司合作,在发展中国家提供负担得起的基本药物





- 与私营部门合作, 提供新技术、特别是信息和通信技术产生的好处

[2] John H. Jackson: "Sovereignty, the WTO, and Changing Fundamentals of International Law", Cambridge University Press, 2006, p3.

[3] 参见商务部网站和 WTO 官方网站。

[4] 2007 年 9 月 5 日, APEC 部长级会议在悉尼召开, 中国商务部长薄熙来在会上就各成员共同关心的多哈回合谈判发表了上述四点意见代表了中国政府的立场和观点。

[5] 参见中国驻 WTO 代表孙振宇在商务部“中国反倾销实践十周年研讨会”上的讲话, 商务部网站。

[6] 参见中国驻 WTO 代表孙振宇在商务部“中国反倾销实践十周年研讨会”上的讲话, 商务部网站。

[7] 次级抵押贷款是指一些贷款机构向信用程度较差和收入不高的借款人提供的贷款, 这种贷款的利率通常比一般抵押贷款高出两个百分点到三个百分点。美国的次级抵押贷款大多是前几年住房市场高度繁荣时贷出的。在住房市场降温后, 房价下跌和利率上升使很多次级抵押贷款市场的借款人无法按期偿还借款, 不少次级抵押贷款机构因此陷入严重财务困难, 甚至破产。见新华网名词解释。

[8] 2007 年美国将中国诉诸 WTO 争端解决机构的案件包括: 2007 年 2 月提出就中国出口产品补贴进行磋商、2007 年 4 月提出就中国知识产权保护、出版物市场准入进行磋商, 其中, 知识产权争端已经进入专家组程序。

[9] 参见商务部高虎城副部长在 2007 年 7 月举行的“中国贸易救济措施立法与实践十周年重点行业及重点企业座谈会”上的讲话, 商务部网站。

来源: 中国法学网 <http://www.iolaw.org.cn/> 发布时间: 2008 年 04 月 03 日

滥用与规制: 我国社保基金的监管缺失及其补救

冯果 法学博士 武汉大学法学院教授 博士生导师

李安安 武汉大学法学院

摘要: 社保基金是社会保障制度的物质基础, 其安全与完整关系到广大参保人员的切身利益。2006 年发生的上海社保基金案, 暴露出我国的社保基金存在严重的安全保障问题。本文以上海社保基金案为观察视角, 检讨了我国现行的社保基金监管体制存在的问题, 并在考察了其他国家的相关立法及其实践之后, 对完善我国社保基金监管体制提出了完善建议。

关键字: 社保基金 监管缺失 补救

社保基金即社会保障基金, 它是指根据国家立法, 通过各种特定渠道建立的用于实施社会保障制度的专项资金。我国的社保基金主要包括四个部分: 社会统筹基金, 个人账户基金, 全国社会保障基金和补充保障基金。

作为老百姓的“安身立命”钱, 社保基金对安全性有着强烈的要求。但近年来, 社保基金被挪用、被侵吞的案件层出不穷, [1] 尤其是上海出现的私人企业挪用 36.5 亿元养老保险基金的惊天大案, 使得社保基金严重的安全保障问题暴露无疑。据统计, 除上海社保基金外, 1998 年以来我国清理回收挤占挪用的社保基金已达到 160 亿元, 2001 年以来追缴的社保基金也已达 95 亿元。不经意间, 老百姓的“养命钱”在灰色的通道中蒸发, 或者神秘消失, 但这并非真相的全部, 黑色的线条还在延伸, 下一场社保基金案也许正在发生。谁来保证社保基金的安全? 如何划清政府和市场间的边界, 在社保基金和政府权力之间设置一道牢固的防火墙? 这是摆在我们面前的一个严峻课题。





一、我国社保基金监管体制之检讨

(一) 我国现行的社保基金监管体制

我国现在实行的完全是一种政府主导型的社保基金监管体制。社保基金主要用于购买国债或存入银行,大部分基金作为政府预算的一部分,投资风险由财政部门承担。社保基金的行政监管与投资运营没有分离开来,政府部门集各项权力于一身,从而造成信息不对称、透明度不高、基金收益率低等突出问题。这种体制的特点可以用“松监督,严管制”来概括。所谓“松监督”,是指由于社保基金监管立法的滞后,造成监管主体缺乏规范的执法依据,从而使得对社保基金的监管力度明显弱化。制度约束的缺失必然导致监管漏洞,这便为暗箱操作预留了空间。所谓“严管制”,则是指政府部门对社保基金的投资、运营以及其他市场化的行为设定了非常严格的限制政策。这种严管制的价值取向,固然有利于保证社保基金的安全,但人为割裂了社保基金与市场尤其是资本市场的关联,无疑加大了社保基金保值增值的难度。

(二) 我国社保基金监管体制问题之管窥

具体而言,我国社保基金监管体制存在的主要问题在于:

其一,社保基金监管缺乏完善的法律体系和市场体系。在社保基金监管方面,我国出台了不少规范性文件,但这些规范性文件多是以“条例”、“办法”、“通知”等形式出现的,立法层次低,权威性不够,显得零散与混乱。例如,规范社保基金运作的三个主要文件,即分别于1999年7月1日发布实施的《社会保险基金财务制度》,2001年12月发布实施的《全国社会保障基金投资管理暂行办法》,2004年5月1日公布实施的《企业年金基金管理试行办法》,都存在着上述问题。另外,社保基金的运作与管理也需要完备的市场体系,尤其是专业性机构的参与,如基金市场运营机构、基金托管机构、各种提供中介服务的机构等。这些机构在我国的培育与塑造还需要付出更多的努力。

其二,社保基金监管过分依赖行政手段,社会监督呈现缺位状态。与其他国家主要是依靠立法来监管社保基金形成鲜明对比的是,我国主要采取的是行政手段。这种制度设计,无论是在权威性、稳定性,还是在实施的效果层面,都存在明显不足,“在行政监管过程中,还存在由于有限理性、官僚主义属性、经济人属性、垄断性等原因所导致的政府失灵,从而出现行政监管的低效率、无效率甚至负效率。”[2](P175)更为严重的是,在监管过程中,行政权在利益的驱动下往往会发生异化,出现“权力寻租”现象。再加上我国社会监督机构的不健全和功能的弱化,使社保基金的监管失去了一个良好的渠道。

其三,社保基金管理透明度低,信息披露不充分。在政府主导型的社保基金监管体制下,社会保障部门集政策制定、保费征收、基金管理、投资运营以及争端处理等多项职能于一身,既当监管者,又充当委托人、投资人和资产管理者,角色模糊不清,政企不分,政事不分。这种政府主导的模式没有透明化的信息披露,没有市场化的监督制衡,更无受益人对于委托人的自由选择权,导致年金运营黑箱作业,效率低下,违规投资、腐败受贿也就接踵而至。以上海为例,上海是全国最大的地方官办年金中心,掌握着110亿元的巨额资金。但在2004年5月中央四部委联合发文明确中国未来年金管理的市场化方向后,上海市社保局并未从市场退出,而是继续进行着违规投资的危险游戏。在上海社保基金案中,社保基金是通过委托贷款进入房地产和股市,并委托证券公司做国债回购、协议委托理财等方式被挪用的。整个过程中,社保当局几乎没有向工薪阶层等利益相关者披露任何信息,参保人员的利益被完全漠视了,这是值得人们深思的。

其四,现行的监管体制难以保障社保基金的保值增值。以全国社会保障基金为例。2000年中国政府建立了全国社会保障基金,作为国家的长期战略储备,用于支持社会保障事业的发展。与此同时设立了全国社会保障基金理事会,负责管理运营全国社会保障基金,实现保值增值。但从这几年的运作来看,社保基金保值增值的目的并没有真正实现。





总之,我国的社保基金监管体制一方面存在制度设计上的先天不足,另一方面在运营过程中也忽视了配套规定的考量。上海社保基金案的发生,给我们敲响了警钟,更为重要的是给社保基金监管体制的重构提供了契机。

二、国外社保基金监管体制:经验及其借鉴

西方国家和一些发展中国家建立了发达与完善的社会保障制度。这些国家在实践过程中,对社保基金监管积累了不少经验。学习和借鉴国外经验有利于我们少走弯路,对健全和完善我国的社保基金监管体制不乏积极意义。

(一) 国外社保基金监管体制概说

国外的社保基金监管体制按照不同标准可以分为不同类型。例如,依据监管主体,可分为集中监管和分散监管;依据监管的严厉程度,可分为审慎性监管和严格限量监管[3]等等。下面以集中监管与分散监管为分析重点,对国外社保基金监管体制作一考察。

1. 集中监管。所谓集中监管是指“一国政府在构建社保基金监管体系时,将监管职能赋予单一的机构,由该机构代表政府集中履行对社保基金的监管职能。”[4](P70)实行这种体制的国家有智利、阿根廷、法国等。

集中监管的主要特点体现在监管主体是单一、专门的政府机构,如智利的社保基金监管主体是养老基金管理公司监管委员会,阿根廷是劳动与保障部,法国是养老基金控制委员会。该政府机构以保障社保基金安全并追求保值增值为目标,对社保基金进行整体上的统筹安排,并通过健全内部运作机制,来为社会提供有效的监管服务。

2. 分散监管。与集中监管相对应,分散监管则是指“一国政府在构建社保基金监管体系时,将国家对社保基金监管的职能赋予两个以上相互独立的主体,并且这些主体大多是由政府现有的经济管理部门组成。”[5](P71)实行这种体制的国家有美国、英国等。分散监管多见于金融市场发达国家,它偏重于发挥各监管主体的专业优势,并借助先进技术来降低监管成本,确保社保基金的稳健运营。

(二) 社保基金监管的国际经验

当前,社会保障体制改革的浪潮正席卷全球。作为改革的重要内容之一,健全社保基金监管体制已经引起了国际社会的普遍关注。在经过反复的比较与鉴别之后,集中监管与分散监管两种体制在许多做法上呈现出趋同化的倾向,共同积累起社保基金监管的国际经验。

1. 强化社保基金监管的法律约束。多数国家通过立法的形式来加强对社保基金的监管,将监管行为制度化和规范化。如新西兰在2001年建立养老基金的同时通过了《养老基金法案》,法国在建立国家储备基金后,相应修改了社会保障法案。这些法律对基金的资金来源、管理架构、投资运作模式等均有明确而具体的规定。[6](P4)再如美国1974年颁布了《雇员退休收入保障法》,这是一部关于私人养老计划与个人储蓄计划的法案。在此后的几十年中,美国根据实践需要对此法案进行不断修订,并形成了以其为基础的养老基金监管法律体系。

2. 推进社保基金从严格限量监管转向审慎性监管。在严格限量监管下,政府对社保基金投资具有明确的限制性规定,体现出强烈的政府管制色彩。而在审慎性监管模式下,政府较少干预社保基金的日常管理,主要是依靠社会中介组织来监督基金运营。当前社保基金监管正在从严格限量监管走向审慎性监管。以养老基金为例,现在养老基金进入股票市场和海外投资的规模日益扩大。

3. 引入竞争机制,提高监管的专业化水平。由于社保基金的运作是一项专业性很强的工作,国外往往将社保基金交由专门的基金投资管理机构来管理。世界银行的调查表明,由民营机构经营管理的社保基





金的收益率普遍高于由政府部门经营管理的社保基金。这主要是因为民营机构在负责社保基金运营时,在投资方面受到较少限制,可以充分利用自身的专业性经验来确保社保基金赢得较高的投资回报率。另外,民营机构可以不受政府经济政策的变迁所引发的短期行为的影响。

4. 引导和扶持社保基金进入资本市场。社保基金具有保证安全与保值增值的双重需要,但两者往往难以兼顾。将社保基金存在银行或购买国债,虽然能够保证其安全,但难以发挥基金的收入分配效应、资源配置效应与宏观调控效应。社保基金进入资本市场是有一定风险,但若以此为理由禁止社保基金入市,则有因噎废食之嫌。寻求安全与保值增值之间的平衡成为监管者孜孜以求的目标。事实上,当今市场经济国家几乎都选择了资本市场,作为社保基金保值增值的主渠道,并通过一系列的制度设计,来确保社保基金的安全。

(三) 对我国的启示: 路径依赖[7]与政策选择

在我国社保基金监管体制存在诸多问题的背景下,学习和借鉴国际经验的必要性是不言而喻的。但问题在于: 这些经验在我国实施的可行性如何? 是否会产生“水土不服”的问题? 例如, “智利模式”有许多值得我们学习的地方, 但对于其养老金制度的私有化改革就要抱一种警惕的态度。养老金已经成为美国最重要的机构投资者, 但这一状况在我国的实现还不现实, 因为我国现有的制度环境还不足以确保养老金的完全市场化运作。总之, 社保基金监管体制无论是整体框架的构建还是具体政策的选择都要考虑到我国的具体国情, 更要考虑制度实施的效果。至于我国应该选择一个什么样的社保基金监管体制, 下文将有详细论述。

三、我国社保基金监管缺失的补救

(一) 一个前提性的命题: 我国社保基金监管的目标、原则和体制的明晰

明确我国社保基金监管的目标和原则是本文论证社保基金监管缺失之补救的逻辑前提。另外, 从应然和实然两个层面来分析我国的社保基金监管体制也是对下文的一个理论预设。

我国社保基金监管的目标应该定位于安全与保值增值两个方面。当这两个目标发生冲突的时候, 保值增值目标应该让位于安全目标, 这是社保基金的特殊性使然。同时应该防止一种倾向, 即过度强调安全目标而抹煞了保值增值目标, 寻求二者之间的平衡才是正确选择。

关于我国社保基金监管的原则, 笔者主张采取透明性原则和公平性原则。[8] (P35) 前者是指社保基金监管必须建立充分透明的信息披露制度, 使基金参与人、受益人和社会公众能够及时获悉基金的相关情况。后者是指社保基金监管要以维护基金投资人的利益为要旨, 保障利益攸关各方机会参与的公平性和权益享有的公平性。

我国目前的社保基金监管体制是一种分散监管, 因为从监管主体看, 劳动和社会保障部门、财政部门、审计部门、税务部门以及中国人民银行等都有相应的监管职责。应该说, 分散监管这种制度设计本身并没有不当之处, 问题在于行政部门对社保基金的监管权力是一种不受或者很少受制约的权力。长期以来, 我国行政部门(尤其是劳动和社会保障部门)集社保基金行政管理与投资运营于一身, 监管实际上变成了左手监管右手, 这种状况从未得到过实质性的改变, 这才是我国社保基金案层出不穷的根源所在。因此完善我国监管体制的根本出路在于通过立法的方式为行政部门的监管权力设定一个边界, 将社保基金的行政管理和投资运营分开, 这种观点也是本文论证的重心。

(二) 我国社保基金监管缺失之补救的具体对策

1. 完善社保基金监管立法, 加大执法力度





前文提及,我国目前规范社保基金运营与监管的三个规范性文件,分别是《社会保险基金财务制度》、《全国社会保障基金投资管理暂行办法》与《企业年金基金管理试行办法》。这三个规范性文件的共同特点是效力层级低,权威性不够,而且滞后性明显。以《全国社会保障基金投资管理暂行办法》为例,该办法对全国社保基金的定性忽视了战略储备性质,筹资目标不明确,资金来源不稳定。目前,全国社保基金的资金来源包括财政预算拨款、国有股减持收入、彩票收益收入和投资收益,其中中央财政拨款占了绝大多数。资金来源渠道的狭窄,不利于全国社保基金的做大做强,不利于其社会功能的发挥。另外,该办法严格限定了全国社保基金的投资范围,不利于分散风险和提高收益。

为了克服前述问题,立法者需要考虑尽快制定一部较高法律层级的行政法规或法律,对社保基金的性质、资金来源、投资运营、监管者权力边界、纠纷解决机制尤其是法律责任等问题作出明确界定。社保基金监管法的出台,是对法律缺位的弥补,必将对完善我国的社保基金监管体系产生深远影响。当然,法律制定后能否很好地实施是另一个值得关注的问题。毕竟,在我国目前这种有法不依、执法不严普遍存在的情况下,强化执法有着更深刻的意义。至于如何实施社保基金监管法,是一个非常宏大的命题,本文无意展开,在此仅以法律责任这个视角稍作论述。

社保基金作为老百姓“安身立命钱”之属性,决定了必须强化监管者与违法者的法律责任。上海社保基金案发生之前,我国一些地方出现的违规挪用社保基金的现象并不鲜见,但据笔者掌握的资料看,对行为人的处罚普遍较轻,多以行政处罚终结,追究刑事责任者寥寥无几。[9]社保基金的违规操作与挪作他用,隐含着巨大风险,潜伏着严重后果,因而强化法律责任就显得异常重要。对于监管者而言,必须重塑其监管者角色,独立行使监管职责,尽一个善良管理人的谨慎与勤勉义务。对于违法者来说,必须构建一套严格的法律责任体系,使其为自己的行为付出沉重代价,充分发挥法律的威慑、惩罚与教育功能。

2. 确立市场化的社保基金运作模式

我国社保基金监管体制属于典型的政府主导型,政府社保部门既充当监管者,同时又是委托人、投资人和资产管理者,角色严重错位,不能实现监督制衡。这种做法与当今世界多数国家引入竞争机制,由商业机构进行运作的市场化模式显得格格不入。调整的大致思路是:在社保基金监管体系中引入竞争机制,由市场化的民营机构负责运营和投资,政府制定政策,明确规则,对基金运作实施有效监管。

为了确保社保基金的安全性,必须强化社保基金运营机构的内部监控机制和中介机构监督机制。在该机构内部,要建立互相监督与相互制约的法人治理结构和权责明确的决策系统。针对社保基金的重大投资项目,要组织有关专家进行科学的可行性论证。在该机构外部,要通过审计师、精算师、资产评估机构、风险评级机构等市场中介组织实施监管,最大限度地保障社保基金的正常运行。

我国的社保基金在市场化运作方面已经迈出了至关重要的一步。2004年,劳动与社会保障部颁布了《企业年金试行办法》和《企业年金基金管理试行办法》,确立了企业年金运营采用信托模式的基本框架。2005年,劳动和社会保障部又颁布了《企业年金基金管理运营机构资格认定办法》,对企业年金运营主体做出了严格限定。这一规定的实质,是让基金、券商、信托公司、保险公司、银行等市场化机构,在经过特定的认定程序后,成为企业年金运营的主角。

3. 调整和健全行政部门的监管职能

首先,在现行的财政预算体系中设立专门的社会保障预算,将社保基金全部纳入社会保障预算,统一核算,统一管理。为了保证社保基金不被挪用,应当严禁社会保障预算资金弥补其他财政资金的赤字,这样做可以有效防止政府官员滥用行政权力对社保基金进行非公共化的恣意调用,以保证社保基金的有效控制。同时也有利于促使政府制定可持续发展的社会保障战略,提高社保基金使用效率,以实现公共利益的最大化。[10] (P304) 值得关注的是,2006年10月30日,上海市出台了《上海市社会保险基金财务管理办法》。该《办法》对基金预决算、基金筹集和支付、基金结余、银行开户管理、基金监督与检查等均做





出了严格的规定,并明确将基金纳入财政专户,实行收支两条线管理,专款专用。上海市的这一做法为社保基金的监管提供了新的思路,具有很强的现实意义。

其次,整合行政部门的监管职能,建立一个强有力和独立的社保基金监管委员会。其成员由劳动和社会保障部、财政部、全国社会保障基金理事会、证监会、银监会、保监会等部门的人员组成,并可以吸收企业和个人代表共同参与,负责对社保基金进行全面监管。其主要职责是制定社保基金投资策略和监管办法,全面监督社保基金运营管理,审批社保基金管理公司的运营资格等。社保基金监管委员会部分剥离了其他行政部门的监管职能,并在整合行政部门监管职能的基础上形成了一个监管协调机制,从而可以提高行政监管的有效性。

4. 完善社保基金监管的信息披露制度

管理透明度低,信息披露不充分是我国社保基金监管存在的重要问题之一。在一个信息披露不充分的制度下,内幕交易与暗箱操作必然产生,因此完善社保基金监管制度,必须构建高度透明的管理体制和健全的信息披露制度。

首先,要建立强制性的信息披露制度,确保信息披露内容的真实性、准确性和完整性。现行《企业年金基金管理试行办法》只规定了信息披露内容的“真实性和完整性”要求,但未规定“准确性”要求,在今后立法中有必要进一步完善。

其次,在社保基金财务会计报告和管理报告中,必须提供注册精算师的精算报告和意见书。[11]这是保证信息披露内容真实性、准确性和完整性的重要途径,当然,精算报告和意见书真正发挥作用,还离不开精算师忠实义务和谨慎义务的履行。法律必须明确规定注册精算师的职责,使其在出具精算报告和意见书时,能够依据自身的技能和经验作出独立的判断。

再次,赋予社保基金所有人知情权与监督权。我国社保基金长期处于社保部门的封闭运作之中,作为所有人的老百姓无从知晓基金的来源、运作、增值等状况,这本身就是一个不合理的状态。所有人理应有权获悉自己财产运营的状态,管理者有义务向社会公众披露信息。而且,这种信息披露,也是对社保基金使用事前监督的一个经常而有效的方式。另外,对于社保基金的发放、收支结余等情况,应当以一定的方式接受老百姓经常性的监督。“阳光是最好的防腐剂”,社保基金的运营只有走向公众,走向阳光,保持高度透明的状态,才能不被扭曲和异化。

5. 引导社保基金进入资本市场,实现基金监管与保值增值的良性互动

众所周知,我国目前的社保基金主要是存入银行或购买国债,只有一小部分投资于股市,这严重影响了社保基金的保值增值。为摆脱这一困境,需要为社保基金寻找新的投资渠道。依笔者之见,加快社保基金入市步伐,从资本市场中获取较高的收益是解决这一问题的根本之路。在此,有几个问题需要探讨。

其一,我国社保基金进入资本市场的可行性分析。首先,我国资本市场的投资环境得到了很大改善。经过多年来的发展,我国资本市场发展的规模、速度和质量有了较大的提升,投资渠道和投资工具向多元化发展,配套的制度建设也稳步推进。尤其是近年来,资本市场良性发展的势头更加明显。伴随着新《公司法》和《证券法》的实施,一个更加健全的资本市场必将形成,这为社保基金的进入提供了难得的机遇。其次,社保基金进入资本市场得到了政策支持。十六届三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》明确提出要“扩大直接融资,完善资本市场结构”,为社保基金进入资本市场提供了方向性指引。2006年6月发布的《国务院关于保险业改革发展的若干意见》鼓励保险资金“根据国民经济发展的要求,不断拓宽保险资金运用的渠道和范围,充分发挥保险资金长期化和稳定化的优势,为国民经济建设提供资金支持。”

其二,社保基金进入资本市场的效应。关于社保基金入市的意义,学界多有论述。如有人认为社保基金对资本市场起着“稳定器”和“指示器”的作用,[12](P80)也有人认为社保基金入市有利于实现社





保基金的保值增值,有利于促进金融立法和监管的建立和完善,有利于推动金融创新。[13](P49)本文仅从机构投资者这一角度出发,来分析社保基金进入资本市场的效应。

我国的资本市场多因投机性强、市场不稳定而遭到人们的抨击和批判,“投机市”、“政策市”等称谓反映了人们的忧虑与困惑。造成这种现象的原因很多,如法律制度不完善,信息披露不规范,上市公司质量差等,但笔者认为主要原因是我国资本市场缺乏大量的机构投资者。机构投资者秉持长期投资理念,不追逐短期利益,其投资具有稳定的预期。如果机构投资者大量进入资本市场,必然会担当起改善市场结构,稳定股市的重任。然而,在我国现在的资本市场结构中,机构投资者在账户个数上只占0.37%,持股市值只占10.6%,正因如此,才会出现大户人为操纵,散户盲目跟风的现象,从而加剧了资本市场的投机性和不稳定性。正是在这个背景下,社保基金作为机构投资者进入资本市场的价值才更加突出。据世界银行估计,到2030年,我国的社保基金将达到1.8万亿美元,[14](P53)这一巨额资金的入市将会对我国的资本市场产生重要影响并会成为稳定市场的核心力量。

其三,社保基金监管与保值增值实现良性互动的条件。风险与收益是一对永恒的矛盾,在资本市场语境下寻求社保基金监管与保值增值的平衡点应该成为制度设计者的考量基点。实现社保基金监管与保值增值的良性互动,至少需要在以下两个方面有所作为:一是要大力培育高效率的社保基金经营管理机构,形成一个成熟的托管人市场。由专业性的基金管理公司来负责社保基金在资本市场的运作,可以充分发挥其专业优势,规避风险,提高收益。二是要加强社保基金投资的风险防范。社保基金对安全性的强烈诉求,决定了对风险要严格防范,因此应该选择风险相对较低而收益相对较高的投资品种,比如开放式基金。另外,为规避投资风险,还要适时推出股票期权、期货等衍生性金融工具,在条件成熟的时候,还应通过QDII等制度安排,在可控前提下允许和鼓励社保基金进行国际投资。[15]国际投资有利于优化社保基金的投资组合,也是提高我国社保基金自身投资管理能力及其国际竞争力的必然要求。

四、结语:社保基金——谁也不能动的“奶酪”

社保基金作为老百姓“养命钱”的属性,决定了保持其安全和完整是一个民生问题。社保基金被侵吞或挪用,轻者会动摇社会公众对政府的信心,重者会引起民愤,引发社会动荡,所以对此千万不能掉以轻心。当前,针对社保基金的反腐败问题固然重要,但健全监管体制才是解决问题的根本之道。上海社保基金案的发生,给了人们太多的启示,但从该案中反思我国的社保基金监管体制之弊端并寻求解决方案才是最值得人们思考的,因为今天的教训就是明天的财富。

【注释】

[1]仅在2006年上半年,就暴出下列一批社保基金案:河南省濮阳市劳动保障局以减免企业应缴870多万元养老保险费为代价换取6辆轿车使用权案;黑龙江省阿城市社保局将918万元借给企业用作流动资金和担保利息案;浙江省温州市劳动保障局计财处用社保基金600万元购买国信优先股案;四川省眉山市青神县政府挤占挪用社保基金1245万元案;湖南省益阳市大通湖区北州子镇政府套取社会保险基金69万元案。参见<http://newsdetail.shallfang.com/2006~10/17080-1.html>,2006年11月28日最后一次访问。

[2]张新民,曹明睿.我国社会保险基金监管法律制度研究(J).江西社会科学,2004,(2).

[3]审慎性监管的特点是:监管机构较少干预基金的日常活动,只有在当事人提出要求或基金出现问题时才介入,在很大程度上监管机构依靠审计、精算等中介组织对基金进行监督。严格限量监管的特点是:监管机构独立性强,权力较大,除了要求基金达到最低的审慎性监管要求外,还对基金的资产结构、运作和绩效等具体方面进行了限制性规定。参见林毓铭《社会保障管理体制》,社会科学文献出版社2006年版,第134页。





[4]李连友,赵孟华.集中监管还是分散监管(J).湖北社会科学,2004,(4).

[5]同上。

[6]项怀诚.关于全国社会保障基金的几个问题(J).中央财经大学学报,2006,(1).

[7]经济学中的“路径依赖”是指这样一种状态:即使在以自由选择和个人利益最大化的行为模式世界里,一种微小和短暂的利益,或表面上不合逻辑的导向,也会使某项技术、产品或准则对市场资源的分配产生重要和不可逆转的影响,因此路径依赖意味着个体的边际调整可能无法提供最优化结果或次优结果的修正结果。参见 S. J. Leibowitz & E Margolis, “path Dependence”, Lock—in and History, J. L E con & Org. 205 (1995)。本文引入“路径依赖”这个概念为了说明,在对我国的社保基金监管体制进行改革或者借鉴国际成功经验时,一定要关注改革与借鉴的实际效果。

[8]郑木清.养老基金投资监管立法研究(M).北京:中国法制出版社,2005。

[9]这主要是因为我国刑法并未涉及到这个问题,使得挪用、侵占社保基金的行为没有得到应有的惩罚和纠正。《美国联邦刑法典》第664节有“侵占养老金与福利基金罪”的规定,对违法者的处罚非常严厉。我国可以借鉴美国的做法,增设刑法条款,加大惩罚力度,对违规违法动用社保基金的,除了给予行政处分和处罚外,追究责任人的刑事责任。

[10]林毓铭.社会保障管理体制(M).北京:社会科学文献出版社,2006。

[11]由注册会计师提供精算报告和意见书是美国社保基金监管中信息披露制度的重要组成部分。而我国在这方面还处于立法空白状态。关于美国的具体做法,可参见郑木清著:《养老基金投资监管立法研究》,中国法制出版社2005年版,第231~232页。

[12]唐德祥.转型时期应进一步加强社会保障基金与资本市场的良性互动(J).经济师,2003,(4)。

[13]何菊芳.浅谈我国社会保障基金入市的若干问题(J).改革与战略,2003,(5)。

[14]邹亚明,吴秋憬.社会保障基金是中国未来证券市场的中流砥柱(J).上海综合经济,2003,(6)。

[15]2006年3月14日,财政部、劳动和社会保障部、中国人民银行联合发布了《全国社会保障基金境外投资管理暂行规定》,标志着社保基金正式启动海外投资。10月9日,全国社会保障理事会又与花旗银行和北美信托签署了境外托管协议,标志着社保基金投资海外资本市场迈出了关键一步。

来源:法大民商经济法律网 <http://www2.ccelaws.com/> 发布时间:2008年04月14日 原载于《当代法学》2007年21卷4期

法学教育

从法科学生到法律人

郭锋 法学博士 教授 博士生导师 中央财经大学法学院院长
兼任教育部高等学校法学学科教育指导委员会委员

法律教育的目的,就是要使法科学生树立公平正义的价值观,具有健全的公民人格和良好的道德操守,成为自觉捍卫法律价值的法律人。

迈入法学殿堂:无怨无悔的选择

从大学一年级开始,同学们首先需要解决的问题应该是培养起对法学的兴趣,初步认识法学与社会经济生活、政治生活的关系,逐步将自己的人生目标与学习法学相结合。





随着人类文明的发展与政治的开明,自由平等的民主思想,尊重和维护个人权利的人权意识,已成为我们这个星球的普世价值,并成为现代法治国家和政府所遵循的基本规范。在经济全球化的时代背景下,中国经济不断走向开放,正在与世界经济融合,因国际经济贸易而产生的法律关系和法律问题越来越普遍。因此,我们正处在一个法律关系日益普遍和复杂,法律制度对经济关系和社会关系产生深刻影响,社会公众的法律意识不断增强的时代。这个时代需要我们培养出千千万万的法律人投身其中、担当重任。

因此,作为法学院的学生,自从踏入法学院的那一刻起,就注定了法科学生在国家富强、民族振兴的未来岁月中将扮演重要的角色,发挥关键的作用。

作为法科学生,在入门之初,应该对法学的基本分类和体系有粗浅的认识。法学是一门神圣的科学,但它并不神秘。社会上不少人也许认为学法律就是背背条文,要么认为学法律就是分析案例,解决民事纠纷。这些观点都是片面的,是对法学的误解。实际上,法学是一个丰富多彩的体系,法学具有源远流长的历史,法学是理论与实践的结晶。

法科学生的学习,还将从经典名著中吸取优秀的法学思想,从纷繁复杂的社会现实中理解和掌握法律应当被如何应用。法学不仅仅是枯燥的概念和条文,也包含了许多充满人文精神和哲学伦理知识的原则和理论。在四年的大学生活中,同学们不仅要与法律条文打交道,还有机会细细品读许多经典的法学名著,如卢梭的《社会契约论》、孟德斯鸠的《论法的精神》、黑格尔的《法哲学原理》、波斯纳的《法律经济学》等等。

此外,作为一名法科学生,就像医学院的学生要参与临床诊断,工科学院的学生要参与工程设计一样,法科学生也要参与法律实践,并时刻关注社会热点法律问题。因此,作为法科学生,不仅要在课堂上领略大师的风采,吸收理论的养分,培养法律的意识,也要善于运用所学的法律知识去分析和处理各种复杂的法律现象和法律问题,并为国家的立法、司法建言献策。

公平正义:法律人的价值追求

通过四年的大学法学教育,法学院是要将一个普通的法科学生培养成为一个具备基本法律理念和法律素养的法律人。并不是所有学过法律的人都是法律人,有些已经从事法律职业多年的人也不见得是法律人。法律人区别于非法律人的根本标志就在于他不仅从感性上而且从理性上知悉法的价值。什么是法的价值呢?它是古往今来法学家们不懈探求的一个学术问题,无论是自然法学派、新康德主义法学派,还是存在主义法学派、社会法学派、法经济学派都提出过见仁见智的观点。

但是,万变不离其宗的是,各学派都普遍承认,追求社会的公平正义,维护个人的自由尊严,促进社会的和谐福利是法的核心价值。法律教育的目的就是要使日后成为国家栋梁的法科学生成为自觉捍卫法律价值的法律人。

环顾我们所置身的社会,无论是国内还是国外,无论是发展中国家还是发达国家,不同的社会制度下,不仅存在法的价值冲突,也存在法的价值扭曲。即使在法治高度发达的西方国家,也存在严重的劳资对立、贫富分化、种族歧视、环境污染、金融欺诈等背离法的价值目标的现象。

在当今之中国,由于我们处在一个急剧变化的转型社会,许多体制性的矛盾无法在短期内消弭,地区差别、城乡差别还将在一个较长的时期内存在;由于市场经济制度脱胎于至今尚顽固存在于某些人头脑中的计划经济体制,所有制歧视、过度的行政干预机制、行政权的滥用等现象还很严重;由于社会福利制度供给的不足,劳动者的人身权和财产权缺乏现实的物质保障,导致人们对未来缺乏稳定的预期和信心,这就不但助长了特权阶层、投机取巧份子贪婪的瓜分公有财产,侵犯公共利益,而且也造成了全社会的分配不公、贫富差距拉大。尤其是,机会不平等、社会不公正已成为当今中国甚至比分配不公、贫富差距过大更为严重的社会问题。而从法律的角度观察,这些现象都是对法的价值的背离,形成了构建和谐社会的体制性障碍。

作为法科学生,当然不应当对上述问题漠然视之。法科学生不应当仅仅从伦理道德的角度去做一个简单的非判断,也不应当仅仅运用经济学中诸如博弈、交易成本、效率等概念作为工具分析,更不应当像





普通民众那样做出一些民粹式的宣泄。这样，法科学生就不是一个法律人了。法科学生应当从法的价值的深层内涵着眼，以一个理性的法律人的视角从制度层面检视和分析这些问题的表象和本质，并努力探寻医治这些社会问题的法律良方，并在个案解决中伸出你的法律援助之手。这是我们法律教育所需要达到的最终目的。

作为法科学生，应当清楚地认识到公平正义是人类普遍追求的崇高价值。早在古希腊时代，包含公平思想的正义学说就处于政治、道德、哲学的中心位置。柏拉图所构建的理想国就将正义与智慧、勇敢、机智一起形成了理想国家的四种美德。资本主义体制在西方的建立，从某种意义上说就是试图建立一个人人人生而平等、财富分配公平、社会充满正义，从而完全摒弃封建社会不平等制度的一种理想社会。正如美国当代哲学家和伦理学家约翰·罗尔斯在其《正义论》中所述：“正义是社会制度的首要价值，正像真理是思想体系的首要价值一样”。在当代，越来越多的学者认为，一个社会正义与否的关键在于是否能处理好公平和效率的关系，在于能否保障社会弱势群体的权益，在于能否为受到侵害的权利提供及时而公正的司法保护。

法科学生向法律人的跃进和升华，其标志就是通过四年的法律学习，初步树立了公平正义的法律价值观。追求公平正义，不仅是法的理想和法的首要价值，也是法律人应当为之终身奋斗的目标和值得献身的事业。

郭锋院长寄语学子：

为了实现成长为一个合格法律人的目标，法科学生在大学校园的短短四年时间内，不仅要珍惜光阴，刻苦学习，遵纪守法，加强个人修养，培养良好的法律意识、责任意识和公民意识，而且要掌握正确的学习方法，学会创造性思维，加强对现实问题的关注和分析。具体而言，包括以下几方面：

□注重掌握系统的法学知识

法学作为一门社会科学，有其自身的规律、结构和体系。法科学生的基本任务就是按照教学计划循序渐进、由浅入深的学好各门课程，不可偏废。

□注重对实践性课程的参与

法学是一门实践性很强的学科，它必须关注社会问题、分析社会问题、解决社会问题。理论与实践相结合是法学教育的基本方法之一。

□提高对社会热点问题的观察与分析能力

法学是一门不断发展的科学，与此相适应，法学院的学生不仅要学好书本知识，也应当关注社会热点问题，特别是对社会秩序、社会关系造成重大影响的一些事件，应当用法律人的眼光去进行价值分析与判断。

□适应越来越频繁的国际交流的需要，不断提高外语水平

在经济全球化的时代，法律制度、法学理论、法学教育已出现了相互交融的趋势。在这一背景下，法科学生的外语能力如何不仅关系到是否可以直接从国外原著中吸取知识的营养，也关系到未来的职业生涯。

□培养和铸就法科学生应对不确定性风险的超强素质

作为一个从事法律职业的人，他必须具有应付未来偶发事件和风险的能力。这样，他才能勇于面对人生的挫折和社会的压力。

□培养法科学生的健全人格与道德操守

法律是靠人来执行的，所谓“徒法不足以自行”，这就对法律人提出了极高的道德标准和专业素养要求。只有具备健全人格和良好道德操守的法律人，才有资格、有能力担当起公正执法的重任，才能够成为未来中国法律的脊梁。

来源：法制网 <http://www.legaldaily.com.cn/> 发布时间：2008年03月23日



S I F T

Shanghai Institute of Foreign Trade

高教动态

上海对外贸易学院图书馆编



2008 年 5 月

第 3 期[总第十九期]

本期要目

- 教育部紧急通知要求各地各校继续做好抗震救灾工作
- 高校创业教育模式：基于案例的研究
- 纪宝成批“大学围着市场转”
- 大学生思想政治教育应融入人文关怀
- 英国高等教育质量保障体系发展趋势探析

要
闻
要
事

教育部发出紧急通知要求各地各校
继续做好抗震救灾工作确保师生生命安全

自 5 月 12 日四川省汶川特大地震灾害发生以来，在党中央、国务院的坚强领导下，在全国各地的大力支持下，灾区广大教育工作者全力以赴，教育系统抗震救灾工作正在有序、有力、有效地进行。为继续做好教育系统抗震救灾工作，确保师生生命安全，日前，教育部发出紧急通知，要求各地各校继续做好抗震救灾的各项工作。

教育部要求各地教育部门和各级各类学校一要坚持安全第一。要进一步加强学校安全工作，高度警惕并切实防范余震和次生灾害。要协助有关部门对可能发生余震和次生灾害的地区及其设施采取紧急处置措施并加强监控，及时发布预警通知，防范衍生灾害造成新的伤亡。要加强校园保卫管理，防止社会不良人员进入校内滋事、散布谣言和煽动闹事。

二要主动配合建设部门，对学校位置、教学楼、宿舍、食堂、围墙和厕所等进行拉网式排查，对存在重大安全隐患的立即停止使用。灾后所有教学设施在重新使用之前，必须通过权威部门的安全评估。

三要加强灾区学校防疫工作。加强环境卫生整治，注意食品和饮水卫生，防止传染病流行。

四要抓紧帮助灾区学校恢复教学，恢复学生集体生活。要确保重灾区学生在当地或其他地区复学。对转移到安全地区的灾区学生，要在做好妥善安置、确保安全的前提下，通过搭建帐篷和移动板房等方式，设立临时课堂，尽快复课。给予学生更多的人文关怀，组织教师和志愿者科学有效地开展心理辅导和各种集体活动，争取让每个学生在受灾后六周之内的心理调适最佳时期都能接受心理辅导，使灾区孩子受到关爱和教育。

五要采取多种形式，进一步加强师生防震抗灾救护知识教育，组织必要的防灾演练，进一步增强师生避险意识，掌握实用的自防自救自护知识，切实提高自防自救自护能力。

六要大力宣传广大师生在抗震救灾中表现出的可歌可泣的精神，宣传党和国家对灾区人民的关怀和支持，宣传全国人民发扬一方有难、八方支援的协作精神，在广大学生中开展深入的爱国主义教育。

来源：教育部网站 2008 年 5 月 18 日

全国教育系统响应号召积极行动援助灾区奉献爱心

四川省汶川县地震灾害发生后,全国教育系统积极响应党中央、国务院以及教育部的号召,大力发扬“一方有难,八方支援”的精神,积极行动,支援灾区,奉献爱心,努力帮助灾区群众和师生度过难关。

——做好灾区生源地学生安抚和引导工作,帮助他们树立战胜灾难、乐观生活的信心。清华大学学生会、研究生会联合向涉灾学生发出了《众志成城,同舟共济,与灾区人民心连心——致家在地震灾区清华学生的慰问信》,希望家在灾区的学生坚强意志,心怀希望,争取抗震救灾最后的胜利。对外经济贸易大学、武汉大学重点关注家在重灾区的学生,学校心理咨询中心为情绪上有较大变化或异常的学生进行应急心理舒缓。南开大学辅导员和学生干部24小时陪伴受灾地区学生,协助他们与家里取得联系,做好他们的思想工作,帮助他们树立战胜灾难、乐观生活的信心。上海交通大学校长张杰主持召开慰问灾区学生座谈会,向家乡受灾学生表达学校的问候和关怀,并送上慰问金。河海大学、山东大学等高校印发了《关于做好地震学生稳定与帮扶工作的通知》,积极做好家庭受灾学生安抚和资助工作,稳定学生情绪。北京化工大学学生会向全体学生发出倡议:越是在危难时刻,我们就要越团结,越坚强,越是在危难时刻,我们就越需要镇定、信心、勇气和爱心。中南财经政法大学四川籍学生在学校图书馆前拉起横幅,上书“四川同学雄起,我为你们扎起”,号召家在灾区的同学自强自救,奋发图强。西南财经大学通过校园网、校园广播及时传送汶川地震情况和抗震自救相关知识,编写学生心理自助宣传单,帮助他们以正确的态度和方法应对震灾。同时,深入学生中间了解学生心理情况,针对不同情况及时给予疏导,对家在灾区并确认父母或亲人已去世的学生重点给予创伤、哀伤心理辅导。西南交通大学印发了《抗震知识宣传单》,包括抗震知识宣传、专家对地震情况分析对学校房屋检查情况的说明,及时发放到学生手中,消除学生的恐慌情绪,并通过校园广播播放地震专家的防震知识讲解。复旦大学网络工作人员迅速转载关于灾情报道和救援工作进展的权威信息,安抚来自灾区网友的紧张心情。

——积极做好灾区生源地学生救助工作,鼓励他们在校安心学习。北京化工大学为家庭受灾学生每人发放200元补助。东华大学启动帮困基金应急专项款,及时将帮困资金发放到受灾学生手中,尽最大努力免除学生经济上的后顾之忧。东南大学启动学校困难补助和院(系)临时困难补助。对家庭受灾较轻学生启动院(系)临时困难补助,每人补助500至800元;对家庭有房屋倒塌,直系亲属无伤亡的学生启动学校困难补助,每人补助1000至1500元;对家庭受灾严重,直系亲属有伤亡的学生,根据实际情况给予较高额度的不同补助。中国海洋大学对家庭受灾的学生逐一谈话,详细了解其家庭情况,帮助他们解决生活困难,并为每人发放300元补助金,鼓励他们在校安心学习。西安交通大学为35名家在地震灾区的四川籍学生给予每人200元或400元的临时困难补助。



——多种形式支援灾区抗震救灾,为确保灾区群众生命安全贡献力量。厦门大学下发了《关于动员全校共产党员和师生员工全力做好支援地震灾区抗震救灾工作的通知》,动员全校师生员工全力支援地震灾区抗震救灾工作。对外经济贸易大学校志愿服务中心发出“直面地震灾难,挺起中国脊梁”的倡议书,号召全校学生、广大志愿者传递爱心,发扬无私奉献的志愿服务精神,用实际行动表达对受灾地区的帮助。



四川大学在震情发生后迅速组成了由一批医务人员和6辆救护车组成的救护队,奔赴汶川抗震第一线;13日学校又组成由30名青年党员教师和党员学生组成的抢险救灾突击队,奔赴都江堰市抗震第一线。吉林大学为救助四川汶川地震灾区人民,迅速组成60余人的紧急医疗救援队赶赴灾区,并携带止血药物及麻醉药物等必备药品、手术器械、帐篷以及部分生活必需品。中山大学各附属医院组建了由18名医护人员组成的第一支抗震救灾医疗队,13日晚奔赴四川受灾地区。在浙江省卫生厅统一协调下,浙江大学附属第一医院、第二医院、邵逸夫医院派出17名医务人员,14日上午起程赶往地震灾区。受卫生部和上海市卫生局指令,复旦大学紧急组建了2支赴四川抗震救灾医疗队,随时待命出发,目前各种医疗物资已准备到位。西南交通大学第一批30名国防生12日晚奔赴都江堰支援抗震救灾后,13日又抽调了第二批30名国防生奔赴都江堰支援灾区抗震救灾。中国地质大学(北京)将组织相关专家成立专家工作组,为灾区营救和重建提供技术咨询和帮助。武汉大学利用学科优势,专门成立了“5·12”地震遥感信息收集与灾情评估项目组,拟尽快对灾情做出科学评估,为国家抗震救灾工作提供决策参考。

——积极开展献血捐款捐物等活动,向灾区人民奉献一份爱心。5月13日下午,重庆大学接到灾区救护伤员用血告急消息,紧急动员师生为灾区人民支援献血。短短两个小时内,1000多名师生填写了志愿献血表,重庆血液中心根据灾区急需血型采集了102袋血液。师生表示,愿意根据灾区的实际需要,随时为灾区人民献血。清华大学13日发起“真情流淌,血脉相通——清华大学抗震救灾紧急献血”活动,得到广大师生的热烈响应。报名师生超过千人,共有653人献血,献血总量达到910单位(每单位200毫升)。南京农业大学师生排队为灾区人民献血,14日已献血33540毫升。东北大学与沈阳市血站联系,将采血车开进校园,广大学生踊跃献血,积极为灾区医疗救援工作尽绵薄之力。为帮助因灾致困致贫党员度过难关,四川省教委决定从留存党费中抗震救灾中表现优秀的共产党员和党组紧张的情况下,从预算外资金中筹集100助灾区学校恢复重建。安徽省教育工委、元,厅属事业单位捐款16.5万元。中国权等校领导带头募捐,截至13日晚,学往中国红十字会,后续捐款将直接寄往四灾区捐出第一笔2万元善款后,14日全体教职工举行捐款仪式,校党委书记刘建平、校长龚克等校领导带头为灾区人民慷慨解囊,广大教职工再次为灾区筹集50.8万元。西南财经大学党委书记封希德、校长王裕国等校领导率先捐款,广大干部师生积极响应,已累计捐款数万元。西安交通大学举行“奉献一片爱心,为灾区人民捐款”活动,校党委书记王建华、校长郑南宁等校领导走在捐款前列,目前已筹集第一笔赈灾款20334.5元。中国地质大学(北京)100多位老同志主动捐款2万余元。上海交通大学13日通过上海市红十字会向灾区捐款共150万元。浙江大学积极动员全校学生为灾区人民献血、捐款、与灾区孤儿结对。截至14日上午,共收到捐款120万元,全校范围内与孤儿结对意向登记已在进行。东南大学14日上午开展捐款活动,半小时内就收到13万余元捐款。重庆大学团委13日将首批1万元特殊团费送至重庆市慈善总会。民盟重庆大学委员会的干部及部分盟员也将首批1万元捐款汇向了四川红十字会。广西大学收到师生员工捐款6万余元。吉林大学、中国地质大学(武汉)师生还通过发短信、银行转账、献血、捐赠衣物、自发设置捐款箱等各种途径,向灾区人民伸出援助之手。



拨100万元给20所在蓉高校,并将对组织给予表彰。江苏省教育厅在资金比较万元,委托四川省教育厅转赠灾区,帮省教育厅干部职工已向灾区捐款5万人民大学校长纪宝成、校党委书记程天校已将首批200名师生捐献的款项发川省教育工会。天津大学师生13日向

来源:教育部网站 2008年5月15日



把改革创新精神贯穿哲学社会科学工作各方面

2008 年国家社科基金年度项目评审工作会议 5 月 14 日在京召开。中共中央政治局委员、书记处书记、中宣部部长、全国哲学社会科学规划领导小组组长刘云山出席会议并讲话。他强调,哲学社会科学界要进一步增强责任感使命感,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,解放思想、实事求是、与时俱进,大力推动理论创新,进一步推动我国哲学社会科学繁荣发展。

刘云山强调,当前哲学社会科学工作的重中之重,就是深入研究阐释党的十七大提出的重大理论观点、重大战略思想、重大工作部署,为学习宣传贯彻党的十七大精神提供理论支撑。要在深入研究阐释中国特色社会主义理论体系上取得重大成果,在系统总结改革开放 30 年、新中国成立 60 年、中国共产党成立 90 年的历史经验上取得重大成果,在深入研究阐释社会主义核心价值体系上取得重大成果,在深入研究改革开放和现代化建设重大现实问题上取得重大成果。

刘云山强调,推动哲学社会科学繁荣发展,关键在于改革创新,把改革创新精神贯穿哲学社会科学工作各个方面。要把马克思主义理论研究和建设工程作为繁荣发展哲学社会科学的龙头工程,把建设哲学社会科学创新体系作为繁荣发展哲学科学的战略重点,把发挥思想库作用作为繁荣发展哲学社会科学的重要目标,把深化改革作为繁荣发展哲学科学的强大动力,把人才队伍建设作为繁荣发展哲学科学的重要基础。

要不断扩大中国哲学社会科学在国际上的影响力,进一步提高同国外学界打交道的能力,更好地介绍我国的发展理念、发展道路、发展模式。

据了解,今年国家社科基金 22 个学科共申报了 18353 项课题,申报数量为历年最多,申报质量也明显提高。经过匿名通讯初评,有 4000 项课题入围本次会议评审,会议将评审出 1600 个左右拟立项目。会议强调,要牢固树立导向意识、大局意识、精品意识、服务意识,本着对国家负责、对人民负责、对学术负责的精神,坚持公平公正、质量第一的原则,严格把关、严格程序,认真做好今年国家社科基金项目评审工作。

全国政协副主席、中国社会科学院院长、全国哲学社会科学规划领导小组副组长陈奎元主持了会议。全国哲学社会科学规划领导小组成员和评审专家共 300 多人出席了会议。

来源:《中国教育报》2008 年 5 月 15 日



高校创业教育模式：基于案例的研究

摘要：我国的创业教育还处于初步发展状态，存在诸多不足。目前，高校创业教育的最大问题是功利主义的价值倾向。创业教育是体现素质教育内涵的一种新的教育理念，中央财经大学的创业教育已经走过四个年头，逐步形成了普及性创业教育、以创业先锋班为龙头的系统性创业教育培训和学生创业实践活动相结合的创业教育模式。我国高校的创业教育应以发挥创业综合素质为取向，结合自身特点，探索实施创业教育的有效途径，加强创业素质培养。

关键词：高校，创业教育，创业教育模式，创业综合素质

随着20世纪80年代创业教育的兴起，创业对经济发展的作用日益显现并被人们普遍接受。据统计，美国表现最优秀的股市专家和高技术企业主有86%接受过创业教育。创业教育作为培养学生创业综合素质的重要途径，越来越引起国内高校的重视。但与一些国家的创业教育相比，我国的创业教育还处于初步发展状态，高校的创业教育活动存在诸多不足。高校创业教育的最大问题是功利主义的价值倾向。学校的创业教育应不同于社会上以解决生存问题为目的的就业培训，也不是一种企业家速成教育，探索行之有效的高校创业教育模式势在必行。中央财经大学在这方面进行了积极探索。

一、创业教育模式的探索

2003年，中央财经大学在对全校本科生的抽样问卷调查中（样本人数286人），85%的学生认为有开展创业教育的必要性，34.5%的学生未来有创业的打算。学校各力量经过反复讨论和论证，决定以商学院为主要组织力量，开展创业教育。迄今为止，创业教育已经走过四个年头，并且逐步形成了具有特色的创业教育模式。

1. 明确创业教育目标，在创业教育理念上取得共识。

虽然以问卷调查的方式开始创业教育的探索，但是在创业教育刚刚起步的时候，许多师生对创业教育的认识模糊。提到创业，大部分人认为就是创办自己的企业，创业教育就是教会学生怎样去创办一个企业。于是，学生产生一系列的问题，诸如：如果不准备创办自己的企业，是否有必要接受创业教育？创业所需要的素质有哪些，是与生俱来的还是后天可以培养的？等等。

为了解答这些疑惑，教师鼓励学生一起参加讨论，最后在基本问题上形成共识，即“创业是创建新事业的过程”。所谓新事业，既包括创办新的实体企业，也包括个人职业生涯中的事业拓展；既包括盈利性组织的新事业，也包括非盈利性组织的事业创新。创业的本质是创新精神的体现。

在对创业认识取得共识的基础上，学校对创业教育的目标也有了定论，那就是以培养学生创新能力和企业家精神为目标，开展创业教育。在创新能力的培养中，学校把创造性思维作为一种基本能力，要求在知识和方法的运用中，提出问题，解决问题，创造出新的产品、新的方法、新的服务形式。但是，创新能



否实施并取得成功,不仅仅取决于外因,在很大程度上还取决于创业者的内在因素。这种内在因素,主要表现为企业家精神。企业家精神是一种敢于创新的冒险精神,是经济中最为稀缺的“生产要素”。

2. 创业教育全程贯穿创新意识和创新思维的培养。

创新分为技术创新和商业创新两种。许多企业关注的是技术创新,不了解并忽视商业创新的重要性。相应地,高校创业教育中往往关注基于技术的创业意识,忽视基于商业创新的创业思维培养。比如,企业要进入一个新的市场,就要了解中部、西部、东部对产品的不同需求,只有了解当地的顾客需求,然后再进行投资,开展技术创新,才可以节省成本,提高成功率。

创新是需要识别和把握机会的,而对机会的识别和把握,取决于创新意识和创新思维。不同的意识和思维,来源于个体的价值理念,会对机会产生不同的看法,进而采取不同的行为方式。在创新意识的培养方面,创业教育团队力求打破根深蒂固的“小富即安”的传统意识,通过各种各样“激动人心”的创业故事,把创新与“价值凸现”和“财富效应”联动起来,激发学生的创新意识。

3. 针对教学对象,知识传授采用“普及性创业教育+系统性创业教育”方式。

“普及性创业教育+系统性创业教育”方式,实际上是学校创业教育目标和理念的具体体现。普及性创业教育方式,是指在全校范围内开设创业教育的必修课和选修课,辅导学生的创业计划,举办创业论坛,邀请相关人士,普及创业知识,分享创业经验。该方式侧重于学生创造性思维的培养。系统性创业教育方式,是每年五月中旬至六月,学校面向刚入学不到一年的新生,召开创业宣讲会,公开招收“创业先锋班”。每年一个班,班级控制在30人以内。选拔的维度是创新和创业的意愿、协调性、意志品格;选拔的方式是经过报名资料初选、笔试与面试三个环节。笔试内容,主要是从心理学等角度,考察学生的创业意愿和创业潜质(如求异性);面试主要采取小组辩论形式,考察学生的思辨力、反应力(如进攻性、坚韧性、决断性)、团队合作精神(如独立性、控制欲、责任心)等。

4. 课程体系设计上,注重提高学生创新素养的培养。

目前,学校将创业课程分为必修课程和选修课程,教材以拟定的参考书目为主。选修课程面向全校学生。课程设置的原理是突出学科的互补性,内容是与创业综合素质相关知识的整合,目的是引导学生关注一些经济问题、社会问题或其他问题,提高观察能力、思维能力与判断能力。

必修课程主要面对创业先锋班的学生,制定了创业演习和课程讲授相结合的课程体系。课程体系围绕创办新企业或新事业的过程展开。通常,这一过程包括几个阶段:创新意识和创新思维、识别机会、机会评估和创办新企业或新事业,相应的课程体系分为四个模块,每个模块有两三门相关课程。根据授课形式,所有课程又分为演习性课程和讲授性课程。具体课程包括:商务基础、创造性思维训练、创业模拟、创业案例研究和创业计划书、创意与创新、创业管理、行业分析、市场调研等;选修课程包括创业学、哲学史、科学发展史、管理思想史、美学欣赏史、管理百年经典案例、企业运营管理、人力资源管理、薪酬管理、市场营销学、电子商务、公司治理、生产管理,等等。创业先锋班的学生必须取得必修学分和12个选修学分。

为了规避教材的滞后性,核心课程主要以教师教案为主,内容要求博采众长,突出时效性等特色。比如创业融资课程,教师在使学生了解创业融资方面的基础知识外,还要结合中国的具体情况,介绍每一种





融资渠道的具体运作方式,以及相应的案例。对于特别重要的融资方式,比如风险投资基金,教师会邀请业内专家到课堂讲解实际操作环节,也会邀请创业者到课堂,与学生分享创业融资的经验。

但是,对创业者来说,仅有知识是不够的,是否拥有创新素养至关重要。所以,还需要在知识结构形成的基础上,培养创新素养。创业教育团队在创业教育中,提出了基于中国文化基因的创新精神素养模型。(见下表)

基于中国文化基因的创新精神素养模型

	素养模型
创业阶段	适应性思维:对企业经营的洞察力和策略,能够依照国情采取措施来满足社会需求 持续自我修炼:愿意而且能够深刻审视自我,不断反省,吸取经验教训,并采取行动完善和提升自我 创业驱动力:创业动力和竞争精神,能够找到企业发展的新平台 企业执行力:拥有严格的企业执行力,并且对明天的发展有足够的远见 团队凝聚力:激发和保持团队战斗力,实现团队理想的作战效果
增长阶段	变革驱动力:领导组织实施和深入持续性变革 增强社会责任感:通过企业或行业自律等行为,体现社会责任感,坚守自己的信念和原则,以确保企业可持续发展 谋求共赢互利:通过战略来影响利益相关者,在实现目标的同时达到共赢互利的局面
未来阶段	探寻他山之石:对建议或问题解决办法能够集思广益 提升组织能力:为组织的长远发展培养关键人才,提升组织能力 超越自我:大胆实践,做正确的事

5. 在教学方式上,勇于挑战传统方式。

课程内容采用模块化结构,主要由基本理论、案例分析和模拟练习等模块组成。这种系统化的课程设计,有助于学生了解企业,特别是中小企业如何运作,让学生模拟自己在其中的角色和职责,使他们获得一定的感觉。这样,即使他们毕业后不立即创业,这方面的知识和实践演习也有助于他们在职场上获得更





好发展。课程内容设计按照“什么是企业”、“创业人的特质”、“如何成为创业者”、“如何产生好的创意”、“如何准备商业计划书”、“如何组建和运营一家企业”、“如何构建和谐社会(区)关系”这样的逻辑结构,使学生了解从产生商业想法、写出商业计划书、组建一个企业直到运营的企业发展、运作的基本过程。

课程教学中设置互动和实际操作环节。通过心理评估和团队游戏等,帮助学生了解创业者基本特征和所需素质;通过商业模拟游戏、创业人物访谈、纸笔练习、小组项目完成、案例讨论、头脑风暴等多种形式的教学方法,使学生“做中学”、“学中做”,在高度参与的过程中,提升沟通、团队合作等综合素质。过后,学生们自己总结,教师给予必要点评。

创业教育与周围经济发展相联系,通过鲜活的案例,提高学生对市场的敏感度,并且力戒眼高手低的通病。学校还尝试改变过去一纸考试定结论,侧重于参与的考核。每一学期的第一节课,授课教师都被要求在课堂上公布课程考核方式,没有死记硬背的考试,侧重于平时参与的表现,奖励有创意的言行。

6. 搭建创业实践平台。

为了使学生近距离接触创业,一方面,实行“小班教育+双导师制”。考虑到创业教学的创新性特点,化整为零,每班人数不得超过30人,授课地点一般设在工商管理实验室、创业实验室。“双导师制”是指导师除校内老师指导外,还聘请工商界实业家共同指导。校外导师除了定期到课堂与学生分享创业心得外,还可以创建实习基地,提供学生走向社会的实战机会,促进学生创业能力的提高。另一方面,争取学校各方力量协助,进行校园创业。其中,校园咖啡小吧和学校文化创意纪念品商店两个创业项目,从创意到形成商业计划书,从筹措资金到启动项目,学生在有关老师的指导下,全程实战上场。目前,两个创业项目由高年级的学生利用课余时间运营和管理。他们毕业后,接力棒就传到下一届的创业先锋班。

二、经验与启示

目前,中央财经大学已逐渐形成“普及性创业教育、以创业先锋班为龙头的系统性创业教育培训和学生创业实践活动相结合”的培养模式。从学生的反馈情况来看,学生很喜欢创业课程,喜欢参与式的学习方法。从课程开展的效果来看,学生的满意度达92%。通过案例研究不难发现,高校可以结合自身特点,创造性地组合或开创创业教育的实施路径。

1. 将创业教育渗透到专业教育中。

将创业教育教学的运行纳入某专业原有的教学计划与课程框架内。在课堂教学的特定空间中,在完成该专业教育教学目标的同时,完成创业教育教学的要求。这是一种培养学生基于专业知识的创业素养。高校可以结合自己的专业特色,探寻适合自己的方式。比如,文史类专业,可以引导学生寻找或关注文化创意产业的机会;财经类专业,可以发挥在财经领域中的专业优势,寻找或关注财经服务和管理咨询产业中的创业机会;理工科类的专业,可以结合自身技术的优势,寻找技术创新和创业的路径。这种方式的优点是在原有教学计划的基础上,渗透进创业教育的内容。这种方式的缺点,一是很难打破专业界限,实现知识的跨专业流动;二是对专业教学人员提出了更高要求,即在传授专业知识的基础上,还要挖掘所教课程中的创业教育因素,并积极引导学生。因而,专业教学人员有必要接受创业教育相关培训。

2. 将创业教育与实践教学结合。





将创业教育教学的运行纳入学校原有实践实训课的活动框架中,以实践活动为载体,以校内外特别是社区环境为背景,培养学生开创性个性等创业素养。这种方式的优点是,便于找到多种互动载体,很容易将创业教育同许多活动相结合。如将创业教育与实验教学、实习见习、毕业论文设计和以科技活动为主的第二课堂活动,与各种社会调查、社会实践活动相结合,等等。通过接触社会、了解社会、服务社会,来提高创业综合素质。这种方式的缺点是,容易流于形式,很难持久地坚持下来。相应地,创业素养也很难在受教育者身上积淀下来。

3. 将创业教育纳入学校教学体系,注重学科的互补性和教学的综合性。

根据创业教育目标,设置必要的创业教育课程。这是一种具有较大改革动作的方式,需要对原有专业的教学计划及课程设置作相应的改变和调整,独立地设置新的创业必修课和选修课。重视学科的互补性和教学的综合性,在科学技术和文学艺术的结合上下功夫。最终将创业教育有机地渗透到普通教育中去,才是高校创业教育的应有选择。

作者: 中央财经大学商学院中日创业教育研究所教研室主任、管理学博士 许进 **来源:** 《教育研究》2008年第4期

中外校长在上海讨论精英人才培养问题

来自中英等国知名学校的校长,5月14日在上海就“如何培养21世纪精英领袖人才”进行了讨论。

英国伊顿公学校监会主席埃里克·安德森爵士说:“领袖人才必须具备高办事效率、强独立思考能力、良好的团队合作精神和沟通能力。”

安德森介绍了英国伊顿公学培养领袖人才的4点经验:一流的智育;尝试多样化教学;以责任意识增进学生的主动精神;拥有并且推广自己独特的价值观。

英国伊顿公学,成立于1440年,是英国最大的寄宿制学校,办学目的在于为政府和教会培养领导人。建校以来,从伊顿公学走出了19位英国首相。

安德森强调了精神生活对于学生的重要性。他说:“精神生活对于学生个体很重要,这需要在学生的学习、生活中培养,而不是一味灌输。”

在香港汉基国际学校校长方泰德看来,领袖人才应当具有承受风险的能力,有十分自信的创新能力和自信;同时,帮助学生建立诚信价值观也很重要。

“现代女子人才更需要具有国际视野和国际交往能力,进行国际理解教育、开展国际交流活动都很有必要。我们的育人目标是培养独立、能干、关爱、优雅的全球化女性人才。”上海市第三女子中学校长徐永初说。

被誉为“女子人才的摇篮”的上海市第三女子中学是国内唯一的公办女子重点中学,具有116年发展历史。

作者: 任沁沁 **来源:** 新华网 2008年5月15日





纪宝成批“大学围着市场转”政府不必要干预过多

日前,在北大校庆所举行的“校长论坛”上,中国人民大学校长纪宝成对当前“大学围着市场转”的思想提出尖锐批评。

在“大学与可持续发展”论坛上,纪宝成表示,市场经济“是以物质利益为动力的”,但大学的使命和精神,要求它与市场保持一定距离。

纪宝成批评了要求“大学办学围着市场来转”的思想。“有人提出高等教育要产业化、市场化,个别还呼吁中国大学私有化,彻底实现所谓转型”,他说:“这种认识不顾高等教育本质的属性,不顾大学的天然本职的使命,把大学当成了市场经济的附庸”。

他还表示,一段时间以来,市场以各种各样的名目、各种各样的渠道向大学渗透,腐蚀大学精神。大学喧嚣、浮躁、拜金、学术造假、急功近利。有些大学教师成了某些特定利益集团的代言人,学术大师难以出现,高水平的科学研究成果受到严重影响,“这与市场侵蚀大学的自主性有很大关系”。

他表示,如果大学为各种各样市场利益集团服务,成为各种各样市场利益的代言人,甚至于大学自身变成一种趋利性的活动、一种盈利性的活动,大学的自主性根本谈不上,大学的使命不可能完成。

在谈到大学与政府关系时,纪宝成说,中国大部分高校为公立大学,政府对大学进行管理是理所当然的。但他提醒说,高等教育法确定的七项自主权还远未到位。

“现在政府对大学一些不必要的行政干预依然比较普遍。有人甚至把大学当成了一个政府机关的附属物,当成了工厂的一个车间来进行指挥”。纪宝成继续批评说:“各种工程把大学管得越来越紧,很多行政评估、行政审批、行政审查,有的并没必要。大学成天在评估、评审、检查中过日子,自主性受到干扰。”

作者:郭少峰 来源:新京报 2008年5月5日

复旦书记批社会浮躁 称大学贡献不是生产论文

5月9日,首届中国“大学通识教育论坛”在复旦大学拉开帷幕,复旦大学党委书记秦绍德在校长对话环节发表了精彩演讲。

秦绍德表示,大学对社会最大的贡献不是对GDP的贡献率,也不是生产出多少科学论文,而是培养一代又一代能推动社会前进的人。

本科生教育是大学教育中最重要的基础教育,当代中国大学本科教育面临着四个挑战:第一,社会市场化的挑战。整个社会向市场化转型带来了功利心理,浮躁气氛弥漫,人文缺失,市场化改变了社会,又全面渗透到大学。





在人才培养方面,大学自觉或不自觉地跟着市场走,学生和家长都期望所学专业跟今后就业和收入挂钩,学生对课程选择紧跟市场化需求,大学往往忽视了品性培养和思维训练,过分功利化的教育培养不出优秀人才。

第二,教育大众化挑战。随着时代的进步,人们对教育需求和期望也与日俱增,优质教育资源供不应求,为了获得优质教育资源,统一考试成为似乎唯一公平的竞争方式,中小学、家庭和社会教育全都围绕升学,教育的本质被遗忘,严重忽视了学生自由成长,实践能力的培养等。

第三,教育模式的挑战。上个世纪50年代,我国为了适应快速发展工业化需要,产生了计划经济体制下的专业教育模式,但随着时代发展,这种专业教育模式不能适应当前需求。中国社会经济结构日趋复杂,要为社会做贡献,需要大批具有综合素质,而非单一专业知识和技能人才,即使是专门人才也需建立在综合知识的基础上。

第四,全球化文化冲突的挑战。全球化并不是文化融通、太平盛世,中西文化碰撞是必然的,有着强大经济实力做后盾的西方文化占据传播优势,是一个历史时期内不能改变的,国内大学在培养学生全球视野的同时,更需培养学生传承民族意识和中华文化。

秦绍德指出,大学教育必须加深使命认识,到底是功能优先,还是以人为本,应该有清醒的认识。大学教育必定有一定功能,学生到社会上也要履行个体的某种功能,但功能不是教育的最终目的,如果以培养学生有用为目的,会违背教育本质,教育的本质是育人,培养出来的人才不能“只见才,不见人”,只有专业没有素养。

秦绍德认为,“以人为本”在大学教育中有两个含义,首先,要以教育对象学生为本,一切以育人为目的。其次,要为每一位学生实现个人发展创造良好环境。因此要积极推进通识教育,让学生成为人才,成为完整的人,迎接世界变化,这并不是要培养文理交叉的通才,而是具备完全的人格。通识教育的“识”不仅是单指知识,而是“识科学”、“识社会”,能融通中华文化和外国文化。秦绍德表示,实行通识教育不能照搬国外,应结合时代和国情,从某种意义上可以说是全面素质教育。从训练技能到培养素质是教育很大的提升,素质教育需细化操作,推进通识教育,是我国全面实施素质教育的重要举措。据秦绍德介绍,复旦在02年之前开始探索教学改革,有20年之久,这为通识教育的提出创造了条件,02年复旦改革教育体系,05年成立复旦学院,06年开设通识教育核心课程,到现在有3年多的时间,复旦发展通识教育已探索出来一些经验。

首先,要破除观念障碍。中国与西方不同,中国早期创办现代大学的目的是强国富民,教育救国,一开始就强调应用,而西方大学是从贵族教育入手,后来加强专业教育。解放后,中国大学发展专业教育,概念根深蒂固。大学是不能没有专业教育的,但专业教育并不是一切,转变观念需要有一个过程。**其次**,实施通识教育,要紧紧依靠教师主体,优秀教师对学生培养有深入思考,改革只有依靠教师才能顺利进行,完善核心课程等都要依靠他们。**第三**,进行通识教育要解决体制障碍。建立通识教育体系,首先要建立核心课程,其次要对学生管理体制进行改革。本科教育教学课程配置、培养方案和培养计划都需统筹改变,协调和专业教育的关系,通识教育和专业院系肯定会产生碰撞,这要积极沟通。

推进通识教育的同时,对专业教育改革也要提出要求,需要推进本科教育改革所有环节,如招生,本科生导师制度,加强书院文化建设,考虑把大教室改造小教室等等。秦绍德表示,如果通识教育能顺利推进,本科教育质量一定能提高,能帮助大学生在未来有更大收获。

作者:姜燕 来源:新民网 2008年5月12日



思想政
治教育

大学生思想政治教育应融入人文关怀

胡锦涛总书记在党的十七大报告中指出：“加强和改进思想政治工作，注重人文关怀和心理疏导，用正确方式处理人际关系。”注重人文关怀是思想政治教育坚持以人为本的必然要求，是大学生思想政治教育的价值诉求，也是增强大学生思想政治教育针对性、实效性的有效途径。

融入人文关怀：大学生思想政治教育的价值诉求

大学生思想政治教育的对象是人，理应体现人文关怀。思想政治教育是做人的工作，应当贴近大学生，在了解学生的基础上以剖析人的思想变化，疏导人的心理问题，实现人的观念转变，塑造人的精神世界为目的；以关心人、激励人、提升人、尊重人的价值，激发人的主体性，调动人的积极性为宗旨，尤其应当以关注人的发展与自我完善来彰显其特有的人文关怀价值。我国的大学生思想政治教育，就是要以马克思主义中国化的最新成果为指导，教育和引导学生树立科学的世界观、人生观和价值观，引导大学生更好地“为人”与“为学”，促进大学生个体与群体的全面发展。

大学生思想政治教育的传统价值定位，没有注重人文关怀。一直以来，大学生思想政治教育往往忽视人的主体性和对人的现实关怀，忽视对人的现实需要和精神需要的满足，使思想政治教育偏离了“现实的人”这一主题。事实上，社会的发展虽然决定着人的发展，但是人并不是社会存在的消极产物。在人与社会的关系中，人不是被动的，而是能动的。教育的社会价值，在于培养出社会需要的人。脱离一个个鲜活的个体，脱离每个具体的个人对自身发展的追求，教育的社会价值就不可能实现。因此，在大学生思想政治教育中融入人文关怀，有利于增强大学生思想政治教育的针对性和实效性。

融入人文关怀：大学生思想政治教育的现实需要

思想政治教育融入人文关怀，就是以大学生发展为本，尊重学生的主体地位和个性需求，培养学生的自主意识和主观能动性，促进学生的健康成长和全面发展。

在大学生思想政治教育中融入人文关怀，既是适应新时期形势发展的需要，也是促进大学生自身成长的必然需求，还是彰显社会文明进步的重要标志。随着现代科学技术的飞速发展和社会竞争的日益加剧，社会个体的生存压力越来越大。与此相伴，大学生在思想、学习、生活和心理上遇到的问题和随之产生的困惑也越来越多，这就使得大学生思想政治教育面临许多新的挑战 and 机遇，也为加强和改进大学生思想政治



治教育提出了新的要求,更是大学生思想政治教育理论研究人员和实践工作者面临的新课题。面对纷繁复杂的经济、政治、文化背景,面对众多的思想包袱和心理困难,大学生思想政治教育只有融入人文关怀,给大学生以更多的指导、正确的引导和及时的疏导,才能帮助他们又好又快地成长与发展。

融入人文关怀:大学生思想政治教育的创新基点

融入人文关怀,尊重大学生,理解大学生,关心大学生,激励大学生,发展大学生,完善大学生,是大学生思想政治教育的内在需要,也是大学生思想政治教育的创新基点。

大学生思想政治教育的内在属性需要注意人文关怀。大学生思想政治工作,是一项以活生生的,有思想、有思维、有思考的发展变化中的人为对象,以不断变化、相互碰撞和互相激荡的思想观念为内容的纷繁复杂的社会活动。它不仅涉及大学生的思想、观念、意识,而且涉及人的生理、情感、兴趣、家庭、环境和社会生活等各个方面。因此,对大学生的教育必须以尊重和激发他们的主体能动性为基础,一切教育影响和教育措施都必须经过学生的领会和主体内化,才能真正得到贯彻并成为内在的本质力量。在大学生思想政治教育中,既要崇尚科学,追求真理;又要崇尚人文,提高境界。二者相辅相成,相得益彰。

大学生思想政治教育对象的主体特征需要注意人文关怀。大学生的个体特征主要表现为:伴随年龄增长,知识面的拓宽和理论知识的增多,社会认知水平明显提高,判断事物的自主性、独立性和批判性增强,抽象逻辑思维能力和辩证思维能力有所发展,意志品质中的自我意识和目的性增强。同时,相当一部分大学生有学习的主动性、自觉性,他们普遍追求自主性和充分的学习自由。主体自身的不完全成熟与强烈追求自主性之间的矛盾需要外界给予人文关怀,以帮助他们正确地选择和确定自己的追求目标。

大学生思想政治教育过程的沟通需求需要注意人文关怀。实践证明,成功教育的关键是师生互动。沟通需要民主、平等、和谐、互动的工作机制和教育环境。真正的沟通是反应性相倚的沟通,即彼此双方都是积极的主体,都对对方的信息做出反应。建立在反应性相倚基础上的思想政治教育是最为理想的。这种反应性相倚的沟通,恰恰需要人文关怀为其创造相互尊重、平等、信任和理解的关系。建立在人文关怀基础之上的沟通和情感的“共鸣”,不仅可以促进大学生思想政治教育目标的实现,而且可以促进师生之间的互动。因此,我们一方面要营造宽松和谐的师生关系,努力将教育的外在权威转化为内在权威,让学生体验到被尊重、被关爱的精神满足;另一方面,要引导学生营造活泼互动、宽容纯洁的社区环境和同学关系,培养学生广博的人文情怀,使思想政治教育要求自然地内化为学生的人格,转化为学生的人生信念,从而实现思想政治教育育人功效的高度释放。



作者: 阜阳师范学院 郑禹 来源: 光明日报 发布时间: 2008年4月18日





“文化长者谈人生”大学校园巡讲活动首批四场报告会

受到高校学生热烈欢迎

中央宣传部、中央文明办、教育部、共青团中央于2008年4月联合在北京部分高校举办了四场“文化长者谈人生”大学校园巡讲活动，受到高校学生的热烈欢迎。

这四场活动分别是：4月11日，全国政协委员、中国戏剧家协会主席、京剧表演艺术家、中国戏剧梅花大奖首位获得者尚长荣教授在北京大学作了题为《激活传统、融入时代——一位戏曲演员的思考与实践》的报告；4月15日，全国政协教科文卫体委员会副主任、中国音乐家协会主席、著名作曲家傅庚辰在清华大学作了题为《生活 创作 理想——理想之歌》的报告；4月17日，中国社会科学院学部委员、中华美学学会会长汝信在中国人民大学作了报告；4月22日，原中央新闻纪录电影制片厂高级记者、摄影师兼编导顾泉雄在北京师范大学作了题为《感恩与期盼》的报告。每场报告会都采取文化长者专题演讲和现场互动交流的形式进行，现场气氛十分热烈、感人，效果很好。



参加报告会的学生纷纷表示，这些文化长者思想境界高、文化造诣深、有很高的社会知名度，平常都是我们所景仰的前辈和偶像，能够当面聆听他们精彩的演讲，听他们将几十年来的爱党爱国、追求真理、艰苦奋斗、无私奉献的人生感悟娓娓道来，心灵深处受到了强烈的震撼，引起了深深的共鸣，启发了大家对今后人生道路的深入思考。北京大学政府管理学院学生吴田说，传统文化只有进入了青年一代的头脑，才有了持续发展的动力；而青年一代也只有得到了传统文化的熏陶，才能更加自信地走向未来。清华大学化工系学生刘怡林说，文化长者的人生感悟，开阔了我们的思想和眼界，他们的人生理想和智慧、严谨求实的求索精神，对我们有着无可替代的榜样作用，在以后的学习和生活中，无论遇到什么困难，我都会牢记文化长者的启迪。学生们一致表示，“文化长者谈人生”大学校园巡讲活动充分体现了中央领导对大学生成长成才的殷切关心，希望以后能有更多这样的活动走进校园，既丰富校园文化生活，又能给大学生实实在在的思想教育。

据了解，中央电视台、光明日报、中央人民广播电台、中国文明网、中国青年报、中青网、中国教育报、中国教育电视台、解放日报等媒体对巡讲活动进行了全面深入的报道，在社会上引起了良好反响。下





一步, 四家主办单位将在总结北京四所高校巡讲活动经验的基础上, 认真策划下一阶段的巡讲活动, 于今年下半年在部分高校集中的城市进行巡讲。

来源: 教育部网站 2008年4月26日

19所高校招50名思政博士 毕业后应教学至少5年

上海市教委转发《教育部办公厅关于做好2008年“高校思想政治理论课教师在职攻读马克思主义理论博士学位”专项计划招生工作的通知》, 全国有19所高校招收50名思政博士生, 复旦大学、华东师范大学两所高校榜上有名, 分别为3名和2名。

录取的考生必须与原单位签订协议书, 毕业后回原单位从事思想政治理论课教学工作至少5年。

作者: 董川峰 来源: 新闻晨报 2008年5月8日

北京55位思政课教学信息员上岗

5月6日, 在北京高校思想政治理论课教学信息员座谈会上, 55位高校退休教师接过聘书, 成为北京市委教育工委聘任的信息员。

据悉, 根据新的思想政治理论课课程方案的部署, 2006年以来, 北京市委教育工委、市教委结合新课程方案开展了教师培训、教学研究、督导检查等专项工作, 目前正在研究建立北京高校思想政治理论课教学质量保障体系。聘请退休老教师, 建立相对稳定的教学信息员队伍, 是质量保障体系中的重要举措。

另悉, 此次聘任的北京各高校退休教师, 包括思想政治理论课、哲学社会科学教师, 以及党务部门、教务部门的负责同志。这些信息员将通过听课和师生访谈等形式, 了解教学中的动态信息与突出问题, 并为教育行政部门提供政策建议, 以促进教学质量的提高。

作者: 纪秀君 来源: 《中国教育报》2008年5月7日





英国高等教育质量保障体系发展趋势探析

摘要：从2006年开始，英国外部质量保障体系进入稳定运行阶段，各项质量保障活动进入新一轮的发展之中。文章主要对英国高等教育质量保障体系未来的发展趋势做了深入细致的分析，总结出其四大发展趋势：积极发挥高校主动性，扩大高校自主权；以学生为中心，突出服务意识；公共问责，关注成本效益；从质量保障走向质量提高。

关键词：英国，高等教育，质量保障，发展趋势

英国高等教育质量保障体系具有高度制度化、规范化的特点，经过2003~2005三年过渡阶段的运行，其质量保障框架得到进一步的发展和改进，从2006年开始，英国外部质量保障体系进入稳定运行阶段，各项质量保障活动进入新一轮运行。

根据英国政府规则改良任务小组（The Better Regulation Task Force）的建议，2004年8月，英格兰高教基金会、英国大学联盟以及校长常务委员会（今改名为高等教育指导委员会）联合成立质量保障框架评估小组（Quality Assurance Framework Review Group），对2002年开始采用的质量保障框架的实施情况进行评估。该小组的评估活动分两个阶段进行，第一阶段主要集中考察英国高等教育质量保障局院校审核及其执行情况，第二阶段则是对质量保障框架中公共信息方面的考核，即教学质量信息与全国学生民意调查的考核。与此同时，英国教育与技能部下属的高等教育规则评估小组（The Higher Education Regulation Review Group）也对外部评估活动对高等学校带来的负担及成本进行了调研。

质量保障框架评估小组发布的分阶段报告内容及其建议得到了英国高教基金会、英国大学联盟以及校长常务委员会的认可和支 持，英国高等教育质量保障局充分接受评估小组的各项建议，重新制订了院校审核手册，重新设计了教学质量信息发布和全国学生民意调查活动的相关环节，经过新一轮调整，英国高等教育质量保障体系呈现出如下发展趋势。

一、积极发挥高校主动性，扩大高校自主权

2005年7月，英格兰高等教育基金委员会发布了《英国高等教育质量保障框架实施效果第一阶段评估报告》（Review of the Quality Assurance Framework—Phase One Outcomes），对2002~2005年间实施的院校审核的影响、收益及成本进行了评估。评估小组认为，整体而言院校审核是合理有效的外部质量保障活动。



从2007年开始,英国对其高等教育机构进行了新一轮的院校审核。新院校审核的目标集中在两方面:一是满足社会公众的信息需求,二是敦促高等院校建立有效的内部质量保障机制。重点审核院校如何对自身质量管理体系及质量管理机制进行批判性自评与反思,保证学校教育方针和目标的实现;确保高校对学位学术标准及教学质量进行有效管理,值得公众信任。

新院校审核取消了过渡阶段的学科跟踪审核,从而有效减轻了院校负担;在质量保障与质量提高之间,更多重视质量提高;加强了对研究生研究课程的重视;继续加强院校审核中的学生参与;把“广泛信心”评价改为“信心”评价;对院校教学质量与学位学术标准分别进行评价,取代之前的“质量与标准”的单一评价;在院校审核期间审核组与受审核院校之间进行更有效的互动交流;进一步确保院校审核准备工作指南的内容明确清晰等。

新院校审核的创新主要体现在以下几个方面:

第一,进一步扩大了审核的参照体系。审核小组在审核院校学术标准保障措施与教学质量管理模式时,除了英国高等教育质量保障局学术标准与质量准则之外,还将《欧洲标准指南》(European Standards Guidance)、其他欧洲国家以及国际教育实践中相关标准纳入参照体系。

第二,改进审核方法。在英格兰高等教育基金委员会的有关文件中,质量保障框架评估小组提出“院校审核应考察院校内部质量保障体系的运作情况,并对院校质量与标准的管理水平做出总结性评价”。

第三,重视质量提高。新院校审核中强化了质量提高要求。质量提高具体指向院校为提高教育质量而采取的措施,重点集中于院校在质量保障的基础上,如何抓住发展机遇,有针对性地进一步提高教学质量。质量提高被视为是院校质量管理中必不可少的一个环节。加强大学对学术标准和教学质量管理的责任,一方面可以充分发挥院校内部质量保障机制的效用,大大降低外部审核的负担;另一方面,也有利于在保障教育质量的同时,减轻院校负担并扩大院校自主权。

第四,审核报告信息发布更为简练,针对不同读者的需要做了明确区分。审核报告包括一份审核综述(目标读者为普通的、外部非专业读者)、简短的结论总结(为公众尤其是学生提供判断依据)、技术性附录(包含详细的说明材料,主要是为院校提供实际帮助)。报告内容简练,但覆盖所有考察的细节。报告的综述和结论部分将会对社会公布,而院校则会收到报告的技术性附录部分。此外,报告还提供一些院校在学术标准管理以及办学质量方面的优秀经验。

在新院校审核中,英国高等教育质量保障局的作用更为集中,不对院校教学情况进行直接评估,这也意味着英国高等教育质量保障局对院校的干预程度降低,同时也更为策略化。

二、以学生为中心,突出服务意识

2006年10月,英格兰高教基金会发布了质量保障框架实施效果评估阶段的成果,对教学质量信息网站与全国学生民意调查行动的改革提出了进一步建议与计划,要求更多地从学生实际需求出发,为学生及其家长提供更为完



二阶
步的
善便

捷的信息服务;同时提高教学质量信息网的资源利用率,进一步减轻高校负担。原教学质量信息网于2006年12月停用,从2007年8月开始,由英国大学与学院招生服务中心(University and Colleges Admissions





Service) 和热门课程 (Hotcourses) 共同开发的大学统计信息网 (<http://www.unistats.com/>) 作为新教学质量信息网投入运行。

新网站取消了原教学质量信息网发布的院校定性资料信息。评估小组认为, 定性资料的利用率极低, 收效不明显, 而准备这些定性材料给高校带来了额外负担。因此, 高校不再发布包括外部检察官报告总结、教学策略总结、定期评估总结以及就业情况总结在内的定性资料。新教学质量信息网侧重考虑学生及其指导教师以及家长的需要, 为他们提供更为便捷的信息渠道, 学生可以通过近千名高校学生的反馈意见和入学要求、教学质量、学生成果及工作就业等方面的官方统计数据, 对不同院校和学科进行比较。

网站在建设过程中, 邀请学生和教师进行用户测试, 教育质量信息与学生民意调查指导小组也对网站的重新设计过程进行监控; 英国大学与学院招生服务中心对院校信息进行核查, 对院校数据及院校网站的链接提供指导, 并对网站的使用情况进行监控。

除此之外, 从 2007 年开始, 英格兰高教基金会对全国学生民意调查活动也进行了部分调整。进一步增加民意调查中网络的参与份额, 减少后续电话跟踪的数量。负责民意调查的专业调查公司 (Ipsos MORI) 向院校推广一些优秀做法和经验, 以提升网络回复率。英格兰高教基金会计划增加新的调查内容, 为院校提供一些保密性的反馈意见, 帮助院校更好地保障和提高教育教学质量。

三、公共问责, 关注成本效益

2003 年 7 月, 英国政府出台了公共服务检查政策, 就公共服务检查的目标、实施过程及增值提出了 10 条原则, 并成立了一个新的部委委员会——公共服务与支出委员会检查分会 (the Inspection Subcommittee of the Commons Committee for Public Services and Expenditure) 对政策实施予以监管。根据公共服务检查政策的要求, 检查人员需遵从成本与收益保持相当的原则。由此, 教育与技能部必须对高等教育质量保障活动的所有成本和收益进行评估。

2005 年 7 月, 咨询公司 (州) 向英格兰高教基金会、英国大学联合会、教育与技能部以及质量保障框架评估小组提交了《高等教育质量保障外部评估成本收益报告》。报告中对英国高等学校接受的外部教学质量保障活动的成本收益进行了评估, 主要集中在院校审核; 其他还包括健康教育、教师培训及医学教育质量保障活动以及一些专业学科认证, 如工程学、商学及法学等。

整体而言, 英国高校每年因各类外部质量保障评估活动而支出的费用约为 4000 万英镑, 比 2001 年前后已经有了很大程度的降低。从 2007 年新一轮院校审核开始, 英国将进一步简化审核环节, 预计从 2006~2007 学年开始, 英国高校外部评估支出费用将降至每年 3000 万英镑。英国高等教育外部质量保障活动收益情况见下页表格。

英国高等教育质量保障体系效益成本研究由两个指导小组负责, 分别是质量保障框架评估小组和教育与技能部项目小组。最终研究结论指出, 自英国高等教育质量保障署成立以来, 在 2003~2005 年的过渡阶段, 院校审核及其相关活动成本相对于 2002 年之前的学科评估和审核成本已经有了较大降低; 排除学科跟踪审核部分, 院校审核基本上属于合理有效的行为, 其主要对院校内部质量管理及策略的检查, 较好地实现了成本收益的平衡。对于教学质量信息以及全国学生民意调查的成本收益问题还需假以时日进行评估。





英国高等教育外部质量保障活动收益表

主要收益目标	适合评估机制	评估事例	主要收益	次要收益
促进与提高教育质量	学术同行在非判断性框架内进行的评估, 推广优秀经验, 院校也不会因不足之处受到责罚	保障局的发展性活动; 保障局审核	同行评估与对话; 高等教育机构改进质量, 进行革新; 改善学生经验以及高等教育部门之外的收益	提高高等教育机构及英国高等教育绩效、声誉及市场份额
发现不足或不满意之处, 确保最低标准	根据规范或标准进行的外部检查及/或认证活动, 结果对外公布, 并有相应处罚措施	保障局审核; 教育标准办公室检查	确保起点标准; 捍卫公共利益; 保护学生权益	维持利益群体对高等教育机构的信心; 提高高等教育机构的声誉及市场份额; 支持毕业生就业及工作的能力
公共资金问责	教育现状或教育成果的外部检查	教育标准办公室检查; 基础学位评估	保持政府及利益群体对高等教育机构的信心	确保未来资金发放; 捍卫高教机构自治
质量与标准公共信息	出版关于院校教育及标准信息的标准	教育标准办公室检查; 教学质量信息/全国学生调查	指导学生选择高等教育机构; 进一步加强利益群体信心	通过竞争压力促进改善

四、从质量保障走向质量提高

英国高等教育质量管理方面还有一个最新趋势是更加注重质量的提高。英国政府投入大量资金资助一些教学改革项目, 奖励教学优秀的教师, 支持学校实施提高教学质量的战略; 建立专业人员高等教育教学研究机构, 鼓励教师相互交流教学经验; 建立教学支持网络, 收集各专业的教学信息及案例。这些趋势表明, 英国政府已经采取新的战略, 大力发挥高等学校和广大教师的自觉性, 为他们提高教育质量提供更多的支持。

质量保障本质上是一种管理活动, 质量保障与质量提高之间存在着一种自然的进阶或递进关系: 质量目标或标准—质量控制—质量保障—质量提高—质量转换。质量保障建立在质量目标和质量控制之上, 同时又是质量提高的基础。

质量保障中的质量提高被定义为“院校为提高教育质量而采取的针对措施”, 主要指在院校层面上、具有战略意义与前瞻性的质量提高管理措施。“提高”并不一定意味着增加额外的资源, “提高战略”强调资源配置的优化, 并体现出现时性特征, 即无论起点如何, 都有可改进之处。

质量提高的前提是对教学质量、院校学术标准及学生学习效果有一个全面整体的认识, 因此院校学科层次的内部评估结果对质量提高起着重要的基础性作用。质量提高是一个非常复杂的过程, 包含着极大的风险和不确定性; 同时, 质量提高也是变化和创新的結果, 院校需要进行相应的风险管理来维护学生的当前利益。

综上所述, 英国高等教育质量保障体系的最新发展趋势可以说明, 英国高等教育已经走过了由外部强制性约束向内部自我规范与约束的发展历程, 建立内部质量保障体系已经成为英国高校普遍的自觉行为。英国高等教育质量保障注重工作的科学性, 及时开展质量保障的元评估。从教育质量信息网的运作和全国学生民意调查的实施, 更可以看出英国高等教育质量保障的服务取向, 以学生为中心, 兼顾用人单位、社会的多样化要求。高校教育质量信息的发布, 可以有效吸引更多生源, 增强学校的市场竞争力, 为高校保障和提高教育质量带来更多动力, 从而形成质量保障与提高的良性循环。公共问责活动则可以平衡评估活动的成本收益, 提升英国高校在国内国际的竞争力。

作者: 首都师范大学教务处 唐霞 来源《世界教育信息》2008年第4期

