



图书馆特色信息快报

2007年第1期 总第13期





图书馆特色信息快报

(2007 年第 1 期 • 总第 13 期)

顾问: 叶兴国

主编: 罗玉英

副主编: 谢丹迎 王群

编辑: 田文夫 唐永辉

向玲 李岩 胡灏

艺术设计: 庞海峰

Email: library@shift.edu.cn

目 录

一、经贸动态

国内经济要闻.....	1
国际经济要闻.....	5
[国际政策探讨]日本对外贸易战略转变的时机选择及启示.....	7
[专稿]贸易顺差与人民币升值的应对.....	13

二、金融动态

人民币国际化与金融体系健全完善.....	18
中日在帮美国扩大金融泡沫	24
羊群效应及其潜在危险	26
谁在给中国经济下“蒙汗药”?	29
市场错了,还是央行错了?	30
美国 Wachovia 环球经济师:全球股市下跌属短期调整	31
人民币利率为何不敢往上调升?	31

三、商务英语动态

Using Technology to Assist in Vocabulary Acquisition and Reading Comprehension.....	34
P2P and Learning Ecologies in EFL/ESL.....	40
Business Jargon.....	48

四、法学动态

物权法历经反复审议获得高票通过.....	50
关于《中华人民共和国物权法(草案)》的说明.....	51
物权法草案修改 60 余处.....	56
企业所得税法获通过.....	58
关于《中华人民共和国企业所得税法(草案)》的说明.....	59
企业所得税法草案修改 15 处.....	64
薄熙来:企业所得税法将推动我国利用外资.....	66

五、高教动态

教育部关于进一步深化本科教学改革全面提高教学质量的若干意见.....	67
委员批评高校行政化倾向削弱学术创新能力.....	70
财政部官员:高校成本核算很复杂 目前正在研究.....	73
杨振斌:大学生思想道德教育要警钟长鸣.....	73
国家审计署石爱中:今年起开始控制高校扩招.....	74
全方位建设和谐校园推进学校高水平发展.....	74
谈恋爱成大学“必修课” 家长溺爱致大学生为情困.....	78
大学生校外应酬被喊停 农大新规视为旷课.....	79
西安交大推行书院制 对新生进行行为养成教育.....	79
武汉一高校改革考试评定 学生平时成绩占 50%.....	80
山东大学推行考试制度改革 考试方法 40 余种.....	80
美国学术职业安全的保障机制.....	81

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



2007 年 03 月

第 1 期[总第十三期]

本期要目

- 国内经济要闻
- 国际经济要闻
- [国际政策探讨]日本对外贸易战略转变的时机选择及启示
- [专稿] 贸易顺差与人民币升值的应对

国内经济要闻

出口紧缩预期提前释放 2 月外贸顺差逼近新高

作者：薛黎 来源：《上海证券报》2007-3-14

海关总署 3 月 12 日公布的数据显示,我国 2 月份外贸顺差达到 237.57 亿美元,创下了去年年初以来的第二个单月新高,仅略低于去年 10 月份 238 亿美元的历史最高纪录。

出口政策预期推高顺差

据海关统计,我国 2 月份出口额达 820.96 亿美元,同比增长 51.7%;进口额为 583.39 亿美元,同比增长 13.1%。对于 2 月份我国出口增速如此之高,中信证券分析师陈济军认为只有一个解释,那就是出口企业担心今年会出台从紧的出口政策,从而赶在年初把订单都交出去。而在进口方面,则是受到春节因素的影响,增长较低。

业内人士表示,有理由相信企业对今年出口从紧的预期还将持续,今年头几个月的贸易顺差还将保持高位。温家宝总理在今年政府工作报告中明确指出,今年要控制高耗能、高污染产品出口,促进加工贸易转型升级,尤其还将“促进国际收支平衡”纳入了 2007 年的社会经济发展主要目标之中。

或招致更大国际压力

1 月份,我国贸易顺差为 158.8 亿美元,这样一来,今年 1 至 2 月份的顺差总额约 396 亿美元,比去年同期高出了 143 亿美元。

“这个顺差数据确实很让人震惊。”瑞士信贷驻香港的中国研究部负责人陈昌华感叹道,这必将给人民币升值带来更大压力。上周访问中国的美国财长保尔森已经表示对人民币升值的速度不满,称目前人民币币值还不是完全由市场决定的。

“目前来自华盛顿的贸易保护主义情绪确实出现了 20 年来的最高点。”中信证券首席宏观经济分析师马青表示,美国有议员已提出了多个议案来应对来自中国等亚洲国家的所谓不公平贸易竞争,包括允许美国企业要求政府对某些“操控汇率”的国家进行制裁,以及对某些进入到美国市场的中国产品加征关税,“补贴受损行业”。

顺差更多是结构性问题

当然也有经济学家指出,中国的这个顺差数据可能有水分,因为中国资本市场吸引了大批国际资金通过贸易方式进入。无论如何,如此大的贸易顺差对目前的国际贸易摩擦确实将意味着“雪上加霜”。美国等国对中国的“反补贴”申述还在进行中,尽管有专家指出,这



些国家寄希望于通过“反补贴”诉讼扭转贸易失衡会让他们失望，因为中国出口的近60%都是来自全资或合资的外资企业。

“中国政府并不追求大额的贸易顺差，始终希望有一个国际收支平衡的局面。但是顺差的形成并不仅仅、或者不是主要因为贸易的原因，它是产业结构以及国际经济的总体形势所决定的。因此我们也不能设想在短期内或者仅仅通过贸易措施就解决顺差问题。”中国商务部部长薄熙来昨天这样表示。

前两月欧盟仍为我最大贸易伙伴

据海关总署12日公布的最新统计，今年以来我国与主要贸易伙伴双边贸易继续迅速发展，与前四大贸易伙伴欧盟、美国、日本和东盟的双边贸易增幅均超过20%。

海关统计显示，今年1-2月欧盟继续为我国第一大贸易伙伴，中欧双边贸易总值为510.8亿美元，增长42.7%，增幅比上年同期提高23.3个百分点。美国为第二大贸易伙伴，双边贸易总值为438.6亿美元，增长32.2%，增幅比上年同期提高6.9个百分点。日本为第三大贸易伙伴，双边贸易总值为334.9亿美元，增长22.4%，增幅比上年同期提高10.7个百分点。此外，1-2月与东盟双边贸易总值为276.8亿美元，增长30%，提高1.8个百分点，东盟继续保持我国第四大贸易伙伴的地位。

海关统计显示，1-2月广东省进出口总值835.5亿美元，增长31.3%，增幅提高2.9个百分点，占同期我国进出口总值的28.1%，继续为我国第一大贸易省份。

薄熙来：中国不追求大额贸易顺差

来源：《上海证券报》 2007-3-14

3月12日上午，商务部部长薄熙来在十届全国人大五次会议举行的新闻发布会上表示，中国政府并不追求大额的贸易顺差，始终希望有一个国际收支平衡的局面。

薄熙来同时表示，外资企业并购作为一种投资方式，在中国很有发展前景，凯雷并购徐工一事，双方仍然在就投资比例事情进行协商，一旦达成一致提出申请，商务部将依法进行审理。

顺差不能单纯通过贸易解决

针对当前存在的巨额贸易顺差，薄熙来说，中国政府并不追求大额的贸易顺差，始终希望有一个国际收支平衡的局面，所以对商务部也提出了要求，希望能够减少顺差。

“但是顺差的形成并不仅仅或者不是主要因为贸易的原因，它是产业结构以及国际经济的总体形势所决定的。”他说，当前中国贸易结构里，外商投资企业、加工贸易占了很大比重，因此不能设想在短期内，或者仅仅通过贸易措施就解决顺差问题。

薄熙来表示，这两年，中国在贸易方面实实在在地采取了一些措施，主要的政策导向就是要增加进口，降低出口增幅，比如对于加工贸易、出口退税以及进口政策，都进行了仔细研究。

通过磋商解决贸易摩擦

薄熙来坦承，中方已经非常明显地感觉到贸易摩擦的增多。去年全球反倾销总数里边，中国企业遇到的占37%，再加上反补贴、保障措施、特殊保障措施这些贸易救济措施，给中国出口企业带来很大压力。





“商务部因此也很忙，我和我的同事不得不经常加班应对。”薄熙来说，仅仅欧美去年对中国发起的反倾销等措施就影响到中国 8500 多家企业、50 多万职工的就业，所以不得不认真对待这些事情。

薄熙来表示，中方始终期望通过磋商来解决彼此间的贸易争端、贸易摩擦，也尊重贸易伙伴。实在不行，可以在 WTO 争端解决机制下去解决贸易摩擦问题。

“总的来讲，欧美贸易伙伴和其他一些主要贸易伙伴，在同中国贸易有摩擦的时候，也是希望通过磋商的方式加以解决，中方赞赏这种态度。但是也有例外，比如说关于中国汽车整车、汽车零部件有关政策，有关方面就把贸易争端诉诸 WTO，中方对此表示遗憾。”

外资并购前景广阔

薄熙来在新闻发布会上表示，从全球来说，通过并购的形式实现投资，份额是很大的，占到 80%以上。但是中国在这方面刚刚起步，实际上外资通过并购的形式来实现对中国投资仅占 2.5%。

“外商投资企业通过并购这个方式来实现投资，实际上既是一个重要方式，也是一个好的方式。”薄熙来说，只要能够规范这种投资行为，相信是很有发展前景的。

薄熙来同时透露，关于凯雷并购徐工的事情，双方仍然在就投资比例事情进行协商，一旦达成一致，向商务部提出申请，商务部将依法进行审理。此外，高盛并购双汇的事情，已经根据法律法规和有关规定进行了批准。

中国对 WTO 作出超水平贡献

在回答记者“中国是否是多哈回合谈判最大受益者”的提问时，薄熙来说，认为中国是多哈回合谈判的最大受益者的观点，是想在谈判中让中方作出更多的让步。但事实上，中国对于 WTO 多边体制的贡献，已经是很大了，而且在某些方面，如果考虑到中国还是发展中大国的国情，已经是超水平发挥了。

比如，中国关税总水平现在是 9.9%，而全球的关税总水平是 39%。中国非农产品关税水平是 9%，而全球是 29%。农产品关税水平是 15%，而全球平均现在是 60%。这些方面中国都做得很出色了。

薄熙来表示，在服务贸易领域，本来发达国家是最占优势的，但是 WTO 规则所定的 160 个可以开放的服务门类里面，中国已经开放了 100 个，发展中成员一般是 54 个。美国也就比中国多一个，开放了 101 个。中国在这方面做得还是很有勇气的。

薄熙来说，中国是全球贸易的负责任的积极参与者，在多哈回合谈判中不会吃免费的午餐，会顾全大局，积极作出贡献，和各主要贸易伙伴共同努力，促使多哈回合谈判取得圆满成功。

中美贸易利益关系是平衡的

在回答有关中美贸易关系的提问时，薄熙来说，面对中国对美国的贸易顺差，据说去年一些美国国会议员提出，如果中国在汇率政策方面不能有重大改革、改变，就要对全部中国出口到美国的产品加征 27.5%的关税，这是完全不符合 WTO 规则的。

“如果这一提案能够向前推进的话，那对于现在健康发展的中美贸易将是破坏性的。对于在中美贸易中已经实现互利双赢的中美商家都将是灾难性的信息。”薄熙来说，真要实行这样的政策，那就不仅是贸易保护主义，而且是贸易霸权主义。

薄熙来解释说，虽然中国对美国贸易顺差在去年达到一个历史高度，但是美国商界了解情况的人也不是特别紧张，因为美国对于东亚地区的贸易逆差，实际上过去几年从 43%降到 41%，美国对于东亚地区的贸易逆差是结构性和转移性的。





他说,过去几年,美国对日本、韩国的贸易逆差转移到了中国,因为中国搞了很多加工贸易。中国贸易实现顺差里面绝大多数是加工贸易,加工贸易是 1888 亿美元,加工贸易绝大多数都是在华外资企业来做的。中国货物贸易中一般贸易顺差半数以上是由外资企业来实现的。

他说,去年美国在华投资企业在华销售总值,加上以中国为基地再出口到其他地方的总值是 1100 亿美元,再加上美国服务贸易的顺差,加上货物贸易中的逆差,这几个值相抵,实际上中美在贸易利益上的关系是平衡的。

建设银行董事长:贸易和投资结构决定中国必有顺差

作者:李文绚 来源:《中国证券报》2007-3-9

中国贸易顺差高速增长致使人民币升值呼声再起。3 月 8 日,政协委员、建设银行董事长郭树清表示,国际收支不平衡与汇率有关系,但没有那么大的关系,中国贸易和投资结构决定中国必然有顺差。郭树清曾任中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长、中央汇金投资公司董事长,他是在全国政协安排的记者见面会上作出上述表示的。

大量的外汇储备使中国正筹建一个运营外汇储备的国家外汇投资公司。对于国家外汇投资公司与中央汇金公司的关系,郭树清透露说,应该是国家外汇投资公司与中央汇金公司整合,“汇金在这个框架之内”,但整合可能是完全融合,也有可能是在一个公司中分设几家机构。郭树清并且否认了此前传言的将由他执掌国家外汇投资公司,“我肯定不会去。”

中美贸易不平衡是互补关系

郭树清曾经指出,美国人处理国际关系更倾向于意识形态化和政治化。他就此表示,人民币就是这样一个例子。

他说,中国贸易结构和投资结构决定中国必然有顺差。中国大量引进外资,但大部分是来料加工、三来一补形式,约占近 60%。同时,一般贸易也要进口很多技术、设备、材料,再出口。这种先进口后出口的贸易和投资方式,导致有多大规模进口,就必然有相应规模出口,决定了在贸易过程中顺差是比较大的。

郭树清认为,中国和美国贸易不平衡对美国经济和全球经济负面影响没有那么大,实际上是互补,中国为其提供廉价商品,使美国经济通货膨胀很低。同时我们又为其提供廉价资金,利率很低。美国经济在最近十多年来发展很好,中国经济发展对其贡献非常大。当然,美国也是中国很好的出口市场,投资来源国,对中国经济也有贡献,这是双向、互惠的。不要将这个问题简单化为汇率问题,把人民币低估看得那么重,而且将其意识形态化,要求人民币升值。

两税合一将使建行所得税减少 1/4

两税合一顺利实施将惠及银行业,使银行税赋减轻。郭树清昨天透露,这将使建行所得税减少大约 1/4。两税合一带来的利润提升将在建行明年业绩中得到体现。

作为走在股权激励最前端的金融企业,建设银行全员持股激励计划广受瞩目。对具体进展,郭树清介绍说,建行一年多来一直进行各项准备,包括登记、测算、购买股票等,进展顺利,今年内可以把第一期持股计划推出去,并将连续推出计划,但员工持股比例不会太高,总共不会超过 3%,第一期计划比例只有 0.4%。

在英美等发达国家金融市场限制较为严格情况下,建行将如何海外收购?郭树清表示,建行现在没有具体海外收购方案,但有海外发展计划,实施时间表不很严格,根据各地不同





情况拓展,在国际上有的地区会设立分行,有的地区收购小机构,或收购所有股权,或参股,也不排除与其他银行金融机构合资设立机构。

建行在新加坡、东京、汉城、约翰内斯堡等地设有分支机构。郭树清透露,建行目前有意向建设分支机构的地区包括美国、中东、澳大利亚和东南亚。

建行在香港有四个平台,包括香港分行、建银国际、建银亚洲、美银亚洲。对这四家机构的整合,郭树清透露说,思路是香港分行主要从事批发业务,建银国际从事投行业务,建银亚洲和美银亚洲主要是零售。在国内投行业务方面,建行考虑是收购一个投行平台,或者是建银国际回国内设立一个分支机构。

对业内关注的存款保险制度,他认为对中小金融机构和储户有好处,要防范不利的道德风险,比如中小机构可能不注意控制风险,经营不太审慎,为去除弊端,在交费费率方面应该大小机构有差异,越好的银行费率应低,越小、越新、越差的银行应该越高。

作为全国政协委员,郭树清关注房地产市场与信贷的关系。他表示,建行将在房屋贷款方面,对中低收入者实施放宽限制,提供房贷优惠,他为此建议在中国成立住房保险机构。此前,他在经济界和农业界委员联会上当着温家宝总理这样表态。

郭树清同时预期,国内对中小企业融资今年会有突破,推动因素包括银监会从政策上促进中小企业贷款金融服务,加上外资银行进入,以及银监会发文扩大在农村地区金融机构的市场准入。

国际经济要闻



作者:刘颖 来源:新华网

2007-3-14

据肯尼亚《旗帜报》

3月13日报道,“非洲

发展新伙伴计划”秘书处首席执行官穆卡韦莱12日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴举行的一个联合国会议上说,非洲国家要想实现联合国千年发展目标,其年均经济增长率需达到7%。

穆卡韦莱说,非洲国家经济停滞不前的时代已经过去,过去3年中,非洲国家经济增长速度已超过5%。这是一个转折点,但还

高官称非洲实现千年发展目标经济增长率需达7%

不够,非洲国家要想在2015年前实现千年发展目标,年均经济增长率需达到7%。

穆卡韦莱指出,增加国内和外国投资是减少贫困的关键。2005年,非洲国家吸引的外国直接投资首次突破300亿美元,但在全球外资流量总额中所占的比例仅为3%。

他表示,要吸引更多外国投资,非洲国家必须维持和平和稳定,提高政府的管理水平,努力使微观经济政策步入正常轨道。

联合国官员12日在亚的斯亚贝巴举行会议,讨论促进非洲国家投资和工业化等问题。

新德里论坛意在打破僵局 拉米:世贸谈判须加快速度

作者:文雪梅 来源:《中华工商时报》 2007-3-14

世界贸易组织(WTO)总干事拉米日前警告说,近期刚刚恢复的全球贸易谈判进程必须加快速度,因为在6月底以前,陷入僵局的谈判所面临着的一扇“机遇之门”将会关闭,WTO各成员应抓住这扇门关闭前的最后机会,争取收获谈判的成功果实。





拉米在印度首都新德里举办的一次论坛上指出：“谈判的进展太慢了，时间不等人，很多 WTO 的成员正在变得烦躁不安。”此次论坛希望能够解决世贸谈判中发达国家和发展中国家相持不下的僵局。

多哈回合谈判 5 年前在卡塔尔首都启动。去年 7 月，由于美国和欧盟等富裕国家与印度、巴西等发展中国家在取消农业贸易壁垒等问题上的剧烈摩擦，谈判几乎处于崩溃的边缘。

拉米警告说，今年 1 月的达沃斯世界经济论坛上重启的世贸谈判“必须加快速度，以便赶在美国贸易促进授权法案于 6 月底到期前抓住机遇”。他还指出，贸易谈判“失败的代价绝对是惨重的”。

美国“贸易促进权”是影响世界贸易谈判的一个重要因素，这个问题一直以来备受 WTO 各成员的关心。它是指美国国会授予美国总统与其他贸易伙伴谈判并签署新贸易协定的权利，国会对这些贸易协定要么批准，要么否决，不能修改其内容。美国国会于 1974 年曾授予总统这项权利，但在 1994 年这项授权期满后到布什之前，国会没再授予过总统这一权利。

该法案即使在美国内部也存在着很多争议，一些劳工组织和许多民主党议员指责说，美国这一法案不利于保护美国贸易伙伴的劳工权利和环境。今年 6 月 30 日是美国总统贸易促进授权到期的最后期限，布什政府和美国国内的一些商业组织正在积极寻求将总统贸易促进授权延期，认为这对于完成 WTO 多哈回合谈判和双边自由贸易谈判都是至关重要的。但是，一旦美国国会决定授予美国总统新的贸易促进权，将会给世贸谈判进程带来更多的不利影响。

拉米说，最近的双边会谈以及在美国、欧盟、印度和巴西之间举行的四方会谈已经取得了一些进步。“我认为现在已经达成了一些一致：美国不得不接受削减更多补贴的要求；欧盟也要接受削减更多的关税；而诸如印度等发展中国家则要给予发达国家更多的市场准入权利。所有这些都得到了认可。现在的问题是，各方能在多大程度上做出让步。”拉米说。他还表示，主要成员给予了更有力的政治支持，以最终完成本轮谈判，这对于 WTO 的信誉以及履行向发展中国家的承诺均是一个考验。

本月早些时候，在伦敦以及日内瓦，美国、欧盟、印度与巴西等国贸易代表举行了会晤，这也是自去年 7 月多哈回合谈判停滞以后各方的第一次聚首。虽然会谈取得了一定的进展，但是，目前仍然有很长的路要走，主要国家仍未能就农业补贴与关税等问题达成一致，导致谈判再度陷入僵局。拉米表示，现在离成功还有很长的距离。

印度商务部长 KamalNath 在同一个会议上表示，要确保全球贸易繁荣发展，富裕国家就要确保发展中国家，尤其是亚洲和非洲的发展中国家的经济继续增长，“如果我们没有了购买力，那么全球贸易的繁荣发展就不可能发生”。

施瓦布欢迎中国取消大型出口商贷款补贴

作者：朱贤佳 来源：《上海证券报》 2007-3-13

美国贸易代表施瓦布 9 日对中国取消一项出口商贷款补贴表示欢迎。美国曾试图提交世界贸易组织进行磋商，要求中国取消该项政策。另外，施瓦布还表示，美国将继续敦促中国取消其他 WTO 确认的补贴条款，并最大程度上寻求自身在 WTO 的权力。并称，将会对中国最新行动进行评估，以确保中国充分执行。

中国 3 月 8 日取消仅针对大型出口商而不面向其他公司的优惠贷款政策。

施瓦布称，来自美国和其他贸易伙伴国的改革呼声似乎已促使中国官员宣布取消该项给中国出口公司造成不公平竞争优势的政策。





该项贷款政策是美国近期要求 WTO 进行磋商的 9 项中国贸易政策之一。美国贸易代表称, 这些条款分为两类, 一类是中国对美国出口公司可获得的利益, 一类是鼓励中国公司购买国内产品而非美国进口产品的激励机制。

施瓦布称, 美国将继续敦促中国取消其他 WTO 确认的补贴条款, 并最大程度上寻求自身在 WTO 的权力。美国还表示, 其将对中国最新行动进行评估, 以确保中国充分执行。

日本对华贸易额连续第八年上升

作者: 逢佳 来源: 《上海证券报》 2007-3-13

日本贸易振兴会(简称 Jetro)上周五(3月9日)称, 日本对中国的贸易额 2006 年增至 2110 亿美元, 连续第八年上升。Jetro 称, 2006 年日中贸易额较上年增加 11.5%, 不过增幅低于 2005 年的 12.7%。中国是日本的第二大贸易伙伴。

目前美国仍是日本最大的贸易伙伴。日美贸易额占日本对外贸易总额的 17.4%, 日中贸易额占 17.2%。预计中国今年将超过美国成为日本第一大贸易伙伴。

Jetro 称, 受电子配件、汽车及汽车配件和原材料的出口增长拉动, 2006 年日本对华出口较上年增加 15.6%, 增幅较上年增长近一倍。

2006 年日本自中国的进口增长减缓, 全年增长 8.5%, 增幅较上年下降了一半, 因消费者更加偏爱平板电视等高附加值产品, 而这并非中国的强项。

Jetro 称, 办公设备需求低迷, 再加上煤炭及新鲜蔬菜进口下降也导致了进口增幅减缓。

Jetro 还表示, 2006 年全年日本对华贸易逆差降至 255 亿美元, 2005 年曾达到创纪录的 287 亿美元。

国际 政策 探讨

日本对外贸易战略转变 的时机选择及启示

作者: 刘向丽 王厚双 来源: 《国际经贸探索》(2006 年第 6 期)

摘要: 20 世纪 70 年代中期, 日本面临着转变对外贸易战略的压力。对此, 日本采取了拖延的做法。直到 80 年代中期, 国内外条件基本具备、时机基本成熟, 才开始着手将“外需主导型”战略转变为“内需主导型”战略。总的说, 日本贸易战略转变的时机选择并无问题, 但后续的政策调整出现了很多失误, 因而导致了经济的长期停滞。日本的经验和教训对中国的经济和贸易政策调整有重要的启示。

关键词: 对外贸易战略; 外需主导型; 内需主导型

二战后到 20 世纪 70 年代中期, 以“外需主导型”战略立国的日本成功地完成了经济“追赶”的任务, 经济实力跃居发达资本主义国家第二位。此时, 日本面临着美国要求日元升值和开放市场的压力, “外需主导型”战略遇到了一定的困难。那么, 日本为什么没有在 70 年





代中期就转向“内需主导型”发展战略,而延迟至80年代中期才开始这一转变呢?客观地说,相对而言,70年代中期的日本并不具备从“外需主导型”向“内需主导型”战略转变的条件,而到了80年代中期,条件基本具备、时机也基本成熟。回顾这一转变的过程,不难发现,这既是日本在当时面临巨大国际压力情况下的被动选择,也是日本政府根据国内经济和对外贸易发展状况而做出的主动调整,是内外部条件综合作用的结果。日本进行战略转变的时机选择并无问题,但后续的政策调整过程中出现了很多失误,因而导致了经济的长期停滞。

一、日本对外贸易战略转变的时机:国内经济条件

从经济总量指标看,早在70年代初期,日本就成功地实现了追赶的任务。据统计,1965年时日本GDP还落在美国、原西德、英国、法国之后,而到了1970年,日本GDP达到2035亿美元,超过了原西德、英国和法国,不过与美国的差距仍较大,约相当于美国的1/5。1975年,日本的GDP达到4988亿美元,1980年首次超过一万亿美元,1985年为13422亿美元,约相当于美国的2/5。总的来说,70年代中期,就GDP总量看,日本经济已基本完成追赶任务,不过,日本当时的各项分类经济指标与现今的新兴工业化国家和地区类似,只有到了80年代中期,日本才成为一个较成熟的经济发达国家,基本具备了实施“内需主导型”战略的各项条件。

从经济景气指标看,1971年到1980年的10年间,日本的景气变动比较频繁,70年代中期则经历了较长的不景气时期,即从1973年11月到1977年10月的四年间先后遭受了石油危机的冲击和第一次日元升值而带来的不景气,1974年日本的GDP实际增长率下降了1.2%,这在战后的日本是非常罕见的。1974年和1975年,代表景气变动的重要指标工矿业产值与前一年相比分别下降了4%和11%;企业产品库存剧增,1974年12月比上一年同期增长了46.2%;设备投资迅速减少,1974年度私人企业设备投资比上年度减少了13.4%,1975年7月民需机械订货额比上一年同期下降了53%。与此同时,1974年和1975年企业大量倒闭、失业工人剧增、股票价格也急剧下跌。在此情况下,日本尽管面临着美国要求日元升值和开放市场的巨大压力,但并无改变贸易发展战略的条件。进入80年代后,日本除了受到第二次石油危机的影响而经历了短暂的不景气之外,剩余时间都处于景气上升时期,尤其值得一提的是,1983年2月到1985年6月的经济景气是由于内需扩大而导致的。从1978年到1985年,工矿业生产指数,其中主要是制造业生产指数大约增加了20个百分点;工资价格指数有较大幅度的上升,而完全失业率则保持在比较低的水平上;从国内总固定资本形成看,1975年到1985年间大约增长了82.9%。80年代中期,日本的各项景气指标处于良好的水平上,经济增长较快、投资和消费需求旺盛,人均可支配收入增加较快,已经具备了实施扩大内需战略的各项条件。





表1:1975~1990年日本教育和科研指标

项目 年份	高等学校 入学率(%)	财政支出教育经费 (10亿日元)	公立教育经费 (10亿日元)	使用研究费 (10亿日元)	专利申请件数	专利登记件数
1975	91.9	667	6388	2.716	548,200	239,129
1980	94.2	1166	10439	4.584	565,587	193,135
1981	94.3	1237	11110	5.246	610,792	200,909
1982	94.3	1245	11048	5.982	638,807	225,529
1983	94.0	1281	11319	6.529	668,135	255,183
1984	93.9	1373	11552	7.181	703,513	270,427
1985	93.8	1376	11932	7.894	724,593	246,624
1986	93.8	1428	12045	8.890	745,825	255,178
1990	94.4	1687	13835	11.815	721,900	253,693

(资料来源: (日) 文部科学省涯学习政策局 www.stat.go.jp/data)

从经济增长的潜力指标看,与70年代中期相比,日本80年代中期的数据也较理想,见表1。从20世纪50年代初期以来,日本的义务阶段教育入学率均保持在超过99%的高水平上,1975年到1985年间,日本的高等教育入学率继续上升,此期间的财政支出教育经费增长超过一倍,公立教育经费增长了约87%,科研人员使用研究经费增长了2.9倍,投入的教育和科研经费均大幅度增加,增长比率在全世界名列前茅。同时也应该注意到,日本的专利申请件数虽然有较大幅度的增加,但专利登记件数的增长则非常有限,这从侧面说明日本在此期间的自主创新能力增长缓慢,基础研究方面的进展不大。不过,考虑到科研经费投入和产出之间的滞后效应,日本最近几年来在办公自动化、化学等领域取得了令世界瞩目的成就,不能不说当时的高投入在20年后露出了高产出的曙光。

二、日本对外贸易战略转变的时机:对外经济条件

1973年,第一次石油危机爆发、布雷顿森林体系彻底崩溃,战后世界经济增长的黄金时期就此结束,主要资本主义国家经济陷入“滞胀”局面。美国要求日元升值和进一步开放国内市场,但日本顶住了压力,并没有放弃“外需主导型”战略。直到80年代中期,日本的国内各项经济指标达到了较高的水平,对外贸易在世界贸易中的地位显著上升,原先有利于实施“外需主导型”战略的外部条件不复存在时,才逐渐确立了“内需主导型”经济和贸易发展战略。

从对外贸易状况看,自从确立了“外需主导型”战略以来,日本对外贸易增长速度一直较高,结构提升也较明显。从1950年到1973年的进出口贸易增长了42倍,年均增长1.8倍,其中出口增长了45倍,年均增长1.96倍。1974年到1985年间的进出口贸易增长了约2.5倍,年均增长22.6%,其中出口增长了3.1倍,年均增长28.5%。从外贸依存度看,1975年约为22%,远低于同期原西德、英国和法国的水平,80年代前半期,日本的外贸依存度达到峰值,但均未超过28%。从出口商品结构看,日本60年代初期的主要出口商品依次为钢铁、





棉织品、船舶和衣着类,70年代初期则变为钢铁、船舶、汽车和收音机,1980年为汽车、钢铁、船舶和光学仪器,1985年变为办公用机械、汽车、民用电器机械和一般机械,出口商品结构提升的步伐快速而明显。80年代初期,日本出口市场的地区结构上也变得日趋合理,对美国市场的依赖程度大大下降,1980年约为24.4%,而对亚洲市场的依赖程度上升到38.3%,同期对欧洲的市场依赖程度为19.4%。1986年以前,日本的黄金和外汇储备一直保持在“维持3个月进口”的安全线左右,日元大幅升值后才有较明显的增加。

日本虽然在货物贸易领域取得了突出的成就,但在技术贸易方面,则从战后开始到2001年一直持续逆差局面,2002年日本第一次实现了技术出口大于技术进口,2002年日本技术出口额和进口额分别为139亿日元和137亿日元,2003年分别为144亿日元和129亿日元。这说明直到21世纪初,日本才真正实现了从“技术吸收型”国家到“技术创新型”国家的转变,而这还是在几十年连续不断的教育和研究经费高投入的情况下取得的。可见,对于赶超型国家来说,提升自主创新能力是一项长期而艰巨的任务,需要经费的高投入、数量众多的研究开发人员和高水平的科研机构做后盾。

表2:日本对外贸易主要指标

	进出口总额(亿美元)	外贸依存度(%)	技术出口额(百万美元)	技术进口额(百万美元)	黄金和外汇储备(亿美元)
1975	1137	21.95	0.52	2.31	128
1980	2698	24.47	1.56	5.95	252
1981	2953	27.08	2.56	8.15	284
1982	2708	27.16	2.26	7.71	233
1983	2595	25.26	2.63	8.77	245
1984	2923	27.91	3.00	10.03	263
1985	2920	21.43	7.00	23.68	265
1986	3185	22.25	9.19	30.74	422
1990	5218	17.08	24.93	57.96	771

来源:(日)贸易振兴会统计资料、经济产业省经济产业政策局调查统计部统计资料。(注:此表中的外贸依存度为进口总值与GDP的比)

战后日本对外贸易的高速增长,冲击了原有的国际市场格局,使其与主要贸易对象国的贸易摩擦不断发生,五六十年代日美就出现了纺织品和钢铁贸易摩擦,70年代日本与美欧国家发生了家用电器、机床等产品的贸易摩擦,80年代初期日美、日欧贸易摩擦则进一步升级为汽车、半导体等资本密集型产品,涉及到的产品越来越多、贸易额越来越大。受第二次石油危机的影响,进入80年代后美国国内需求增长缓慢,企业面临困境,贸易保护主义思潮高涨,国会内酝酿对日本进行贸易限制的法案日益增多。日本虽然在实战中积累了丰富的应对贸易摩擦的经验,然而也付出了较大的代价。随着日本经济实力的上升,从根本上消除贸易摩擦的必要性已经出现,这就是实行“内需主导型”战略,减少国民经济发展的外部依赖性。





日本“内需主导型”战略也是在面临日元升值的巨大国际压力下实施的。在70年代,日美两国之间已经出现了贸易不平衡问题,但当时美国的贸易逆差总额较少,向日本施加的压力有限。但是,80年代后,日美贸易不平衡屡创新高,引起了国会和经济学界的高度关注。美国认为美元兑日元升值是两国贸易不平衡的重要原因,遂提出日元升值的要求。1985年9月广场协议后到1995年,日元汇率不断震荡升值,1995年4月达到1美元兑79日元,创出了日元对美元汇率的最高记录。实践证明,日元升值并未从根本上解决美国的贸易逆差问题,日本出口贸易依然增长较快。但在日元短期急剧升值的背景下,日本必须做好调整经济发展战略的准备。

耐人寻味的是,日本战后的高速经济增长也曾经在美国和西欧国家引发了“日本威胁论”。这一说法在70年代初期就已经出现,当时日本的家用电器以质量优良而著称于世,第一次石油危机以后,日本小汽车以节能的优势大举进军国际市场,更引起了北美和西欧国家的关注,当时美国国内也曾经出现过日本究竟能否构成“威胁”的讨论。到了80年代初期,随着日本经济和贸易实力的日渐增强,美国的媒体不断渲染“日本威胁论”,民众对此问题的关注达到了前所未有的程度,大大压缩了日本“外需主导型”战略的空间。

总而言之,日本在80年代中期从“外需主导型”战略转为“内需主导型”战略,虽然具有一定的偶然性,但在更大的程度上则体现着一种必然性。也就是说,其国内经济和对外贸易发展的状况决定了战略转换的时机。

三、日本对外贸易战略转变的经验与教训

日本从“外需主导型”战略转为“内需主导型”战略的过程中,有三点经验值得肯定。

首先,尽量为这种转变提供理论和政策上的依据。70年代后期,日本政府、经济学界和产业界对日本今后一二十年经济的发展前景和出路进行了广泛的讨论,逐步确立了“内需主导型”的发展战略。其中,前通商产业省(现为经济产业省)1980年公布了《80年代通商产业政策构想》,科学技术厅1980年度出版的《科学技术白皮书》,野村综合研究所提出的《国际环境的变化和日本的对策》,1982年日本经济审议会长期经济展望委员会制定了《2000年的日本》,国土厅编制了“第三次全国综合开发计划”等,都是“内需主导型”理论在政策层面的反应。1986年4月,日本前首相中曾根的咨询机构提出的《前川报告》则为“内需主导型”战略定下了基调,即日本的大规模的出口主导型发展模式必须转向,今后必须不断地开发和扩大国内市场。

其次,战略转变的时机选择本身并无不当之处。从日本的经济态势和对外经济贸易指标看,80年代中期确实具备了弱化“外需主导型”战略而实施“内需主导型”战略的基本条件,时机选择并没有问题,而且在初期也取得了一些效果,据统计,1981年到1985年经济增长中外需贡献率分别为1.2,0.5,1.6,1.2和0.8,1986年到1990年的这一数值则分别降





为-1.0, -0.9, -1.1, -0.7和0.1; 1981年到1985年经济增长中内需贡献率为2.1, 2.7, 2.1, 3.9和3.7, 1986到1990年的这一数据分别上升为3.9, 5.8, 7.0, 5.5和5.6。

最后, 日本尽量拖延这一战略转换的时机也是值得肯定的。日本虽然在70年代中期就面临着巨大的国际压力, 但政府、行业协会和企业同时出击, 以举国的力量同美国和西欧国家周旋, 为战略转换赢得时间, 这是值得充分肯定的。

但是, 日本在接下来的政策选择和调整中却出现了一些失误, 导致经济在整个90年代陷入长期停滞状态, 总的来说有以下四个方面的教训值得重视。

第一, 宏观经济政策出现了失误, 没有提早消除经济泡沫。战后至今, 日本的国民储蓄率一直较高。在实施“外需主导型”战略时期, 高储蓄率为劳动密集和资本密集型的重化工业的投资增长奠定了坚实的基础, 所以日本基本没有依靠外资便成功地实现了经济的追赶。然而, 1985年以后, 日本政府没有引导金融机构将大量资金投入世界前沿性的高技术领域, 而是投入到技术含量不高的房地产领域, 导致土地价格和房地产价格急剧上涨。1988年, 东京都中心地区商业用地的价格达到1983年的350%, 住宅用地价格增长了300%, 1985年到1990年间的房地产价格则上涨了4倍。与此同时, 日本的股票市场也被炒得火热, 1985年日经指数约为12000点, 到了1989年底, 日经指数已经突破了39000点, 4年之内翻了2倍多。股票总价值从1985年底的224.2万亿日元到1989年底变成了890万亿日元, 增加了4.7倍。从1986年11月到1991年4月长达53个月的“平成景气”也因此被称为“泡沫经济景气”。泡沫经济崩溃的后遗症使日本陷入了十多年的经济停滞, 充分暴露了日本在80年代后期的宏观经济政策出现了严重的失误, 一味地盲从凯恩斯主义的经济主张, 没有及时地采取适度紧缩的货币和财政政策, 没有提早消除经济泡沫, 延误了经济转型的时间。

第二, 产业政策出现了失误。产业政策是日本经济体制的一种独创, 也是“外需主导型”战略获得成功的重要保障。80年代中期日本实施“内需主导型”战略以后, 经产省产业导航者的功能淡化, 没能及时推出具有全球消费潜力的热点产业, 不仅使企业丧失了投资方向, 而且延误了产业升级的时间, 致使“内需主导型”时代的日本经济仍然以传统优势产业即制造业为主, 没有及时地引导产业结构从资本和技术密集型向知识密集型转化。据统计, 日本企业80年代后期的投资仍然偏重于制造业, 致使制造业投资过剩而高科技领域投资不足, 钢铁、汽车、造纸、造船和水泥等行业均出现了资本设备过剩的情况, 其中钢铁生产能力过剩近40%。

第三, 对自主技术创新的重视不够。技术创新包括引进技术创新和自主技术创新, 引进技术创新适合追赶国家的需要, 一旦追赶完成以后, 自主技术创新便上升成为带动经济增长的最重要动力。自主技术创新要求有很强的基础研究能力, 表1中的专利登记件数数据和表2中的技术进出口数据表明这正是日本的薄弱方面。日本在长期的经济追赶中偏重于对应用





研究的投入和开发而忽视了基础理论研究,使日本高技术产业丧失了前进的方向。不过,从 90 年代中期以来,日本政府已经花了很大的力气着手解决这一问题,目前已初见成效。

第四,企业对“内需主导型”战略的准备不足。在实施“外需主导型”战略时期,日本企业形成了一些特殊的管理和经营体制,如终生雇佣制、年功序列制等,这种体制使日本企业在国际上形成了强大的竞争力。但是,一旦把经营重心放在国内市场,这些体制的弊端就暴露出来,而企业体制的改变绝非一朝一夕之功。由于日本进行战略转变的步骤较快,有相当数量的企业对此准备不足。一个明显的证据是,80 年代末到 90 年代初,企业破产数量急剧增加,1989 年为 7234 件,1990 年为 6468 件,1991 年为 10723 件,其中仅有约 40%是萧条型破产。

四、对中国的启示

入世 5 年来,我国经济发展迅猛,对外贸易高速增长,外贸依存度不断提高,一些学者指出我国应适时地采取“内需主导型”战略以降低经济发展的风险。本文认为,“外需主导型”和“内需主导型”,战略之间不存在必然的矛盾。我国目前出现的名义外贸依存度较高的情况不是由于我国对外贸易发展太快了,而是我国 GDP 总量相对较小导致的,而保持 GDP 的高速增长,要靠有效的财政、货币政策,在低的通货膨胀率下稳步地、有效率地增加投资,不断扩大消费需求并改变居民对未来消费的预期。如果我国的 GDP 总值能够与我国人口规模和国土面积相适应,相对地看,我国目前对外贸易总额并不算高,还有很大的提升空间。

目前我国面临的国际、国内经济条件与日本在 70 年代初期的情况有不少类似之处,经济增长速度快、对外贸易增长迅猛、贸易摩擦频发、人民币面临升值压力、中国威胁论等。但以人均指标来衡量,我国很多经济指标比当时的日本还落后很多。从日本的经验看,我国大力发展对外贸易以促进经济增长的战略最少还有 10-15 年的实施期间,由于我国的名义外贸依存度已达到较高的水平,在保持外贸高速增长的情况下如何保持 GDP 的稳定和高速增长成为一项艰巨的任务,日本的教训值得深思,日本的经验也值得借鉴。



[专稿]贸易顺差与人民币升值的应对

作者:国研网宏观经济研究部编撰 来源:国研网《宏观经济》

摘要:本文从 2006 年巨大的贸易顺差数字谈起,编撰了近期专家学者对于人民币升值态度的变化。并论述了人民币升值对于我国经济的影响,从而提出人民币的升值应该是一个适时适度适速的过程。最后,阐述了人民币升值应该在其他政策配合下进行,以巩固成果、减少其对经济的不利影响。

一、我国贸易顺差的现实





2006年我国对外贸易规模高达17606.9亿美元,比2005年增长23.8%。2006年我外贸出口9690.8亿美元,增长27.2%;进口7916.1亿美元,增长20%,全年贸易顺差达到了1774.7亿美元。

巨大的贸易顺差为我国经济带来诸多的不确定性:人民币升值预期增强,经济增长过度依赖外部,贸易争端频发等等。因此,减小贸易顺差、促进国际收支平衡成为了未来一段时间内我国宏观调控的重要目标之一。

商务部部长 薄熙来 要把减少顺差作为今年外贸发展的头等大事抓好落实,贸易顺差过大既不利于国内经济的均衡发展,也不利于对外经贸合作的持续发展,必须充分认识减少顺差的重要性,努力减少贸易顺差。

中央经济工作会议 必须把促进国际收支平衡作为保持宏观经济稳定的重要任务。

二、对人民币升值的态度有所变化

目前,人民币汇率的变动引发世界关注,同样也关系着中国促进国际收支平衡的政策布局。中国的贸易顺差给人民币升值带来压力,人民币升值可以减小中国的贸易顺差,这是理论上的结论。但是实际上,中国的贸易顺差和人民币升值之间的关系却没有这么简单,各界对此意见不一。与此同时,2005年人民币汇率形成机制改革以来,人民币汇率呈现出“有升有贬”的双向波动特征,弹性幅度不断增大,人民币汇率持续走出了小幅缓步上扬的趋势。以人民币对美元汇率为例,2007年1月16日人民币汇率对美元中间价首度突破7.79关口,达到7.7895:1。相比汇改前,人民币对美元累计升值幅度已超过5.88%。在经过长期的讨论和人民币持续升值的过程之后,近期,对人民币升值的观点有了一定的变化。

中国人民银行行长 周小川 随着贸易顺差增加,人民币汇率弹性将提高。

汇改后,央行曾多次表态不再对汇率作官方调整。在这种情况下,扩大人民币汇率波幅成为增强汇率弹性的有效手段之一。历经近半年的快步升值期后,增强汇率弹性可让人民币汇率更为真实地反映市场需求。

德意志银行亚洲首席经济学家 Michael Spencer 预计2007年人民币会有约4.5%的升幅,年底会上升到7.48元兑1美元左右。

商务部《外经贸发展如何应对人民币升值挑战》 到07年底以前,累计升值幅度可能达到9%—10%。人民币汇率存在一定低估,这一点已成为许多人的共识。人民币汇率被低估,不仅授人以柄,引起越来越多的贸易保护主义威胁,而且也影响着国民经济和对外贸易的可持续发展。如果不进行适度升值,从长期看,一是会强化要素价格的扭曲,影响我国对外贸易向集约型增长升级;二是使得我国经济结构和产业结构进一步失衡,国民福利流失;三是中央银行对资金流动性的调控能力将不断减弱;四是热钱必然会以各种形式流入,在我国房市、股市等领域兴风作浪,投机获利。

显然,无论人民币在2007年升值多少,通过外汇管理促进国际收支平衡已经成为今年的重要任务。

中国人民银行 2007年将进一步加强和改进外汇管理,促进国际收支平衡。继续深化外汇管理改革,加大外汇政策调整力度。同时,将进一步发挥市场供求在人民币汇率形成中的基础性作用,完善有管理的浮动汇率制度,增强人民币汇率弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。





根据部署,央行将加强对跨境资本尤其是短期资本流动管理,严格控制短期外债,支持银行和企业充分利用国内外汇资源,鼓励外商投资企业在国内资本市场融资。建立和完善多层次、多渠道的对外投资体系,引导资金有序流出。加快发展外汇市场,改进银行间外汇市场交易机制,增加交易品种,增强国内外汇市场的功能和竞争力。进一步加强外汇储备经营管理。

三、人民币升值对我国经济的影响

1. 人民币升值对进出口的影响

2006年8月,商务部研究院人民币升值影响课题组曾发布研究报告称,人民币升值尚未对中国出口造成伤害。体现在数字上节节攀升的贸易顺差正是最有力的证明。海关刚刚公布的统计显示,2006年全年贸易顺差达到1774.7亿美元,是2005年的1.74倍。其中去年12月份贸易顺差为210亿美元,为连续第三十二个月实现顺差。出口增幅方面,2005年,中国外贸出口增幅为28.4%,2006年,这个数字是27.2%,下滑仅仅1个百分点。单从数字上看,人民币的升值似乎完全没有影响到中国日益膨胀的出口能力。

虽然数字上显示贸易顺差的增大是在人民币持续稳步升值下形成的,似乎人民币汇率没有给出口企业带来太大的影响,但也有不同意见。

中国世贸组织研究会常务理事 周世俭 数据只是假象,人民币升值已经给中国制造造成不小伤害。升值对出口的打击远比目前数字显示的来得严重。2006年调整出口退税前企业的抢关出口繁荣了账面上的出口数据,进而模糊了人民币升值对出口的冲击。2006年9月中旬,政府宣布下调多个行业的出口退税,而去年5月此消息便开始在坊间盛传。为减少损失,不少企业选择在政策落实前抢关出口,7月开始,钢铁、纺织服装的出口出现巨幅增加,这也致使我国贸易顺差连创新高。数据显示,去年8月到11月,我国出口增幅持续在30%左右的高位浮动,而前7个月,这个数字都在22%左右徘徊,一直到去年12月下半月退税政策正式实施,进口增幅才再度回到24.8%这一正常水平。企业的抢关出口繁荣了出口数据,进而掩饰了人民币升值对出口的冲击。到2007年,这一影响会日益明朗。

2. 影响就业和居民收入

中国世贸组织研究会常务理事 周世俭 而任何结构调整,都会造成部分群体的利益受损。一些附加值低、劳动力密集的产业就将成为此次调整的牺牲者。

有分析称,当人民币升值5%时,出口增速将下滑4%,外商投资增速下滑5%,影响GDP增量345亿元人民币,影响就业人数190.6万人。

中国改革基金会国民经济研究所所长 樊纲 人民币升值对中国最大的影响不是减少顺差,出口产品的竞争力下降,而是农民工受损失。中国民营企业出口价格如果提高,美国会跑到价格低一些的国家买东西。民营企业要关门、减产,最后受损失的是谁呢?是农民工。人民币升值之后农民工的工资没有任何提高,而且还面临就业困难。

3. 人民币汇率升值对进出口行业的总体影响不大

虽然,似乎大部分人赞同人民币升值对我国经济会产生不利影响,但仍有观点认为人民币汇率升值对进出口行业的整体影响不大。这是具体地对我国主要进出口行业进行分析得出的结论。





暨南大学经济学院金融系副教授 刘沛 就人民币汇率升值对进出口行业的总体影响而言,升值将对我国传统出口优势行业如纺织、鞋帽、家电和已实现国际化定价的行业产生负面冲击。但是,生产中的原材料和中间产品均来自国外,产品也大部分销往国外,属于大进大出型的企业,人民币升值对其的正面和负面影响大致可相互抵消,所受影响不大。

以上结论是通过对各个行业的具体分析得出的。

首先,人民币升值对纺织品出口的负面影响是根本性的。

暨南大学经济学院金融系副教授 刘沛 纺织服装产品长期位居我国出口商品的第一位。纺织品出口多数是建立在劳动力成本和价格优势之上的,利润率不高。据测算,人民币每升值1%,纺织行业销售利润率下降2%-6%。2006年1-10月,我国纺织品内外销整体利润率为3.9%,如果推测成立,在人民币升值5%的情况下,纺织行业利润率将至少下降10%。因此,如果人民币升值超过10%,那将对纺织企业的冲击是显而易见的。然而,这种利润的下降势必会淘汰一些不适应变化的企业,迫使纺织企业加速提升产品的附加值、树立品牌观念、提高企业核心竞争力。从长远而言,为了从根本上提升我国纺织业在国际市场上的核心竞争力,抓住中国经济目前良好的发展态势、利用积累的大量国际收支顺差,对纺织行业进行结构性调整,不能不说是一件利大于弊的好事。

其次,家电行业出口将遭受损失。

暨南大学经济学院金融系副教授 刘沛 中国家电产品因低成本而获得的相对比较优势,使中国已经成为家电巨头的重要生产基地。家电行业的销售市场主要依赖于国际市场,出口已经成为家电行业主要的需求来源。人民币升值对家电产品的出口形成了较大的不利影响,使其本来就不高的利润率进一步下降。

对进口行业来说,如造纸、钢铁、石化、电力设备、航空业等行业,人民币升值降低了其进口成本,由于其原料大量依赖进口就可能会从人民币升值中受惠,而对行业产生有利影响。

暨南大学经济学院金融系副教授 刘沛 其中航空业最为明显,其燃油油主要依赖进口,而同时国内航空公司债务多以外汇浮息贷款为主,人民币升值后债务由以外币计价折算成以人民币计价后将有所下降,为航空公司带来直接会计账面的汇兑收益,外币债务还本付息时则让企业节省了人民币计价的财务成本与费用。

对焦炭、纺织面料中的有机棉纤维、有色金属(除铝外)等具有较强价格竞争力的原料类行业不会有明显的影响。

暨南大学经济学院金融系副教授 刘沛 我国纺织面料因为激烈的国内竞争已把出口价格压到了底线(竞争来自于国内厂商之间)。虽然人民币升值,但为维持同样的人民币价格底线,我国出口产品的美元价格将会有所提高,但由于之前的国际竞争优势明显,人民币升值之后的价格依然有竞争力,因此,单纯的人民币升值对这些行业不会有明显的影响。

无论如何,人民币升值对于很多行业现实的影响还是显而易见的,因此,妥善地处理好人民币升值压力是当前必须面对的问题。

四、对人民币升值的思路





从现实情况看来,人民币升值是国内国际经济不平衡针对的焦点之一。为了缓解这种不平衡,人民币应该升值;为了把人民币升值影响减小到最低限度,人民币升值必须适时适度适速。

中国改革基金会国民经济研究所所长 樊纲 贸易顺差和人民币升值问题不是中国单方面能够解决的,必须放在国际货币体系下来思考。美国可以长期存在大量贸易逆差,因为其资本市场的金融风险由世界各国分担,自己的金融风险相对小。美元的贬值表现为人民币升值,美国贸易赤字表现为我们的顺差。这个问题一段时间内解决不了,因为让美国放弃美元本位制度是不可能的。在美元本位的体系下,人民币不能像市场上要求的那样,大幅度升值或者自由浮动,只能是“小步走”,有管理的浮动。如果不是“小步走”的升值方式,将会使得投机性资本流入加大。2004年、2005年投机性资本进入就很多。

商务部《外经贸发展如何应对人民币升值挑战》 人民币适度升值从长远看有利于外经贸与国民经济的协调发展,适度升值正是应对顺差过大作出的调整。一个渐进的、平衡了各方利益的升值幅度,就是适度升值。如果人民币升值过快和幅度过大,将造成出口增长速度大幅回落或下降。

商务部研究院研究员 赵玉敏 过去几年来,“中国制造”的持续膨胀,已经对其他国家的相关产业造成不小冲击,不少国家的就业机会也因此转移到中国。来自国际社会的责难纷至沓来,要求人民币升值的呼声也日益高涨。中国在和平崛起的过程中,出口之路绝不能堵塞,对当前的中国经济而言,出口下滑的代价便是整个经济的停滞不前。这一背景下,人民币升值只能折中,做适当的妥协,在既不致过分伤害出口,又能平息国际上的责难之声中寻找平衡。对国内而言,将人民币升值控制在可控范围内,也可促进国内产业结构的升级,淘汰落后产能。

五、人民币适时适度适速升值的配套政策

人民币升值是国内国际经济不平衡针对的焦点之一,那么,在人民币适时适度适速升值的同时,应该考虑改变国内经济失衡的状况,一方面可以充分发挥人民币升值的作用,另一方面也可以减少人民币升值带来不良后果。

中国改革基金会国民经济研究所所长 樊纲 人民币单纯大幅度升值,会为了解决外部的不平衡,反而加剧了内部不平衡。政府要改革社保体制,加速农民工社保的覆盖面扩大的进程,这是提高对低收入劳动力成本支出当前一个紧迫的事情。我们要在提高劳动成本上做点文章,来缓解外部不平衡。我国劳动力成本持续走低,这个“低”并不是人为压低,而是劳动力市场本身的竞争压力,大量劳动力进入造成的。劳动者福利、农民工福利迟迟难以上涨,就业不充分,这个问题目前解决不了。我们可以直接从国内提高劳动者工资,来提高出口产品的劳动成本,来缓解外贸顺差。而且同时可以在一定程度上还击国内经济矛盾和内部不平衡问题。政府在实施最低工资保障制度之外,还可以提高社保,尽快解决农民工社保问题,使得更多劳动力转移。但是,农民工社保有很多复杂因素,如何使农民工的社保具有流动性,农民工在流动,社保带不走是个制约因素,即使不能做到全国统筹,也要通过具有流动性增加和提高农民工加入这一体系的积极性。



S I F T *Shanghai Institute of foreign Trade*

金融动态

JIN RONG DONG TAI

上海对外贸易学院图书馆编



2007年3月

第 1 期 [总第十三期]

- 人民币国际化与金融体系健全完善
- 中日在帮美国扩大金融泡沫
- 羊群效应及其潜在危险
- 谁在给中国经济下“蒙汗药”？
- 市场错了，还是央行错了？
- 美国Wachovia环球经济师：全球股市下跌属短期调整
- 人民币利率为何不敢往上调升？

金融研究

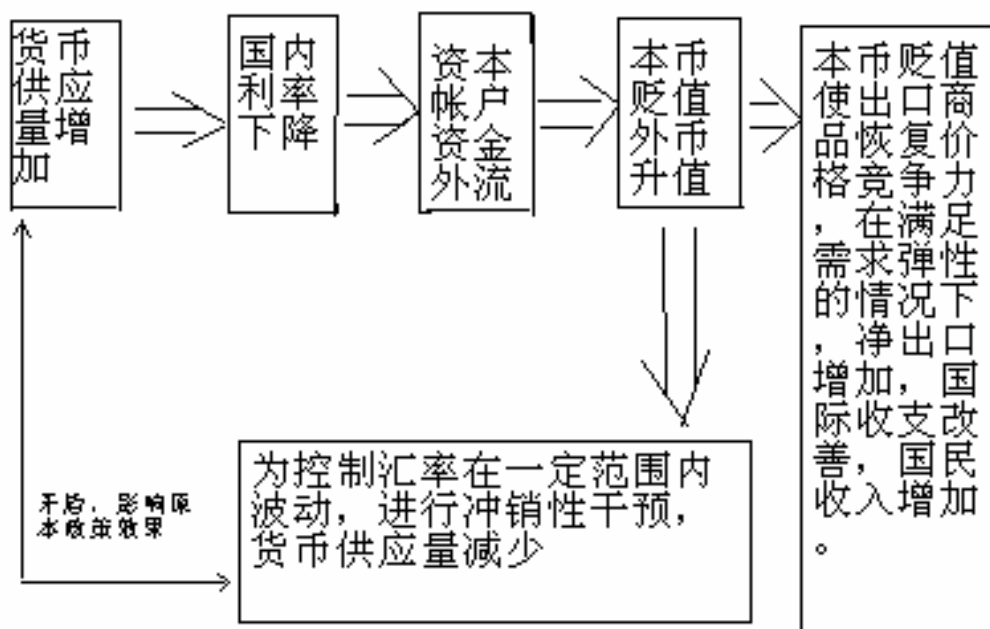
人民币国际化与金融体系健全完善

开放条件下央行调控货币供给量的政策效应传导

课题主笔：中国人民大学金融与证券研究所所长 吴晓求教授

联合策划：中国人民大学金融与证券研究所 上海证券报

执笔：中国人民大学金融与证券研究所 赵锡军 郭宁 顾苏秦 胡宝丹 张书嘉



随着中国资本市场完成战略转型后将成为国际上重要的投融资市场,而作为货币环境,人民币国际化是实现资本市场战略转型的必要条件之一。用人民币计价的多类金融资产将成为全球交易最活跃的资产,中国必须拥有此类资产的定价权。只有这样才能实现国内外价格体系的接轨,从而促进国内外市场的接轨,有利于资源的合理配置,改善产业结构和提高企业的竞争力。可以说,货币自由兑换是金融国际化的重要步骤,实现人民币的国际化则是促进中国成为未来全球金融中心的基本前提。人民币国际化要求有完善健全的金融体系作支撑,这就对央行的货币调控能力提出了更高的要求,同时还需要积极推进中介机构的国际化,完善市场监督体系。人民币国际化对中国资本市场战略转型具有重要意义。

(本报告所刊为原报告节选)

人民币国际化的进程

1、人民币资本项目下的可兑换

自20世纪80年代以来,随着金融全球化进程的加快,国际资本的流动速度和规模都发生了巨大变化。到1995年6月,几乎所有的发达国家均实现了资本项目可兑换,发展中国家也纷纷取消了部分外汇管制。资本项目的开放,是一国改革开放不断深化的必然进程,也是一个国家综合实力不断增强的体现。可以说,资本项目放松管制已经成为金融全球化的重要内容。

目前我国已实现了资本项目部分可兑换。参照基金组织编制的《汇兑安排与汇兑限制年报》将资本项目分为7大类共43项的分类,我国资本项目中可兑换的有8项,占18.6%;有较少限制的有11项,占25.6%;有较多限制的有18项,占41.9%;严格管制的有6项,占13.9%。整体来看,目前我国资本项目已实现了部分可兑换,严格管制的项目小于20%。2005年,中国又开放了一些资本项目,比如在银行间债券市场引入外国投资者,允许国际金融机构在境内发行人民币债券,以及允许中国保险公司外汇资金境外运用等。从整体上来看,虽然我国依然实施外汇管制,但我国对国际资本流动已经相当的开放,资本项目的开放程度已达到较高水平。

(1) 实现人民币资本项目可兑换的条件。主要包括经常项目下的可兑换;宏观经济良好,币值持续稳定;充足的外汇储备;完善的人民币汇率制度;有效的金融市场及金融监管体系。

(2) 实现资本项目可兑换的步骤。发展中国家资本项目的开放步骤一般为:先放宽长期资本流出的管制,再放宽短期资本流出管制;先放宽对直接投资的管制,再放宽对间接投资的管制;先放开对证券投资的管制,再放开对银行信贷的管制;先放开对境外筹资的管制,再放开非居民境内筹资的管制;先放开对金融机构的管制,再放开非金融机构和居民个人的管制。我国可以参照其他发展中国家的经验,结合我国自身的特点,分阶段逐步实现资本项目可兑换。

2002年11月5日,我国实行了QFII制度。从人民币可兑换的角度看,这可以被看作是实现资本项目可兑换的重要环节和步骤。接下来可采取的步骤为:影响国际收支经常项目平衡的,可在人民币经常项目自由兑换后就放宽;影响经常项目平衡、影响资本频繁移动的,可先试行取得经验后再推广,有的可逐步放宽。在促进资金流入方面,对于外商直接投资可逐渐实行外国直接投资的汇兑自由;可逐步适当放宽外国投资者在我国金融市场上的投资,加大证券资本的流入;逐步放松国内企业向境内外资银行融资的限制。在对待资本输出方面,应放松对境内居民机构海外投资的管制;适当允许境内金融机构向非居民融资;谨慎对待非居民金融机构在我国境内筹资。

2、人民币外汇市场的建立及产品推出

人民币外汇市场是否完善的关键在于人民币产品的供需状况和交易制度与国际的接轨程度。应该说,人民币外汇市场的完善过程是与人民币国际化进程互相促进的,人民币外汇市场的活跃将为外资进出我国、尤其是资本市场提供一个良好的途径和渠道,将在很大程度为人民币的国际化提供一个坚实而良好的基础,支撑我国资本市场的快速发展,吸引已经或准备在海外市场上市的国内优质公司资源在本土上市。



而国内资本市场的活跃与壮大、交易成本的降低以及收益率的提高,又将进一步吸引外国资本,为人民币外汇产品的活跃提供巨大的需求基础。

3、对人民币成为国际储备货币的分析

(1) 人民币成为国际储备货币的可行性。在固定汇率制度下,政府为维持稳定的汇率水平而需要对外汇市场进行干预构成了各国持有国际储备的原因。外汇储备需求主要由国际收支的变动性、进口倾向、持有储备的边际成本以及衡量国际交易规模的变量(通常为进口)这4个因素决定。20世纪70年代后各国允许采取浮动汇率制度,但实证结果表明各国都仍然继续持有和使用国际储备,国际货币体系转向浮动汇率制度并没有明显地改变各国对国际储备的需求行为。

在现行的国际货币体系下,储备货币开始多元化,这使得充当国际储备货币的好处和风险由多种货币分担。当一国货币发生贬值而产生信心危机时,它在外汇储备中所占的比重就会下降,信心良好的储备货币比重便会增大;当一国由于长期逆差导致国际清偿力不足时,其他储备货币就会代替其储备货币地位。随着经济实力的消长改变,国际储备体系中肯定会出现旧储备货币的退出和新储备货币的加入。目前中国经济发展势头良好,货币政策稳健,人民币币值稳定,投资收益较高,其他国家即使是出于分散外汇储备风险的考虑,也会把人民币纳入其多样化的储备货币体系之中。跨国企业进入中国后,其生产的产品中很大一部分是面向中国国内市场的,往往以人民币的形式支出投资和获得利润。只要中国经济及人民币足够稳定健康,那么直接持有人民币显然成本更低。因此说,人民币成为国际储备货币的目标是完全具有可行性的。

(2) 人民币成为国际储备货币的战略效用。A、带来国际铸币税收入。一国货币如果成为国际储备货币,可以给该国家带来巨大的铸币税收入。美元作为一种最主要的国际储备货币,给美国带来了巨额的收益。据统计,目前约有三分之二的美元在美国本土以外流通,而这是美国维持巨额逆差而不予弥补的条件,可见美元充当国际货币获取的铸币税是惊人的。从1977年至今,美国铸币税收入一直稳定在GDP的1%到3%之间,上世纪90年代末以来,铸币税占GDP的比重持续攀升,高达4%。

目前我国拥有数额巨大的外汇储备,这实际是相当于对外国政府的巨额无偿贷款,同时还要承担通货膨胀税,是一种巨大的财富流失。人民币成为国际货币后,我国不仅可以减少因使用外汇引起的财富流失,还可以获得国际铸币收入。

B、防范汇价风险。随着我国参与经济全球化速度的加快和程度的加深,对外贸易和对外金融活动也步入了空前的发展时期,规避汇率风险的战略意义尤为重大。过去我国对外经济交往都使用外币,汇率风险很大,一旦选择币种不当,就会遭受巨大的经济损失。如果人民币成为国际储备货币,那么对外贸易和投资就可以使用本国货币计价,企业所面临的汇率风险也将随之减少;同时还能节省大笔外汇开支,进一步促进我国对外贸易和投资的发展。

C、提高我国的国际地位。人民币成为国际储备货币后,中国就拥有了一种区域性货币的发行和调节权,就可以在亚洲乃至全球的经济活动中获得更多的发言权、发挥更大的影响力,进一步提高我国的国际地位。

D、其他效用。人民币成为其他国家的储备货币,必须要有相应配套的投资工具,对外发行以人民币计价的国债不失为一种很好的选择。正如我们目前把大量的外汇储备投资于美国国债,极大地支持了美国国内经济建设,对外发行国债一方面给了其他国家持有人民币储备的投资工具,另一方面,更重要的是能将其他国家的财富为我所用,支持国内的建设,只要投资收益大于债券利息,我们便能获得财富的增值效应。

完善健全的金融体系——人民币国际化的重要支撑

伴随金融市场的开放,中国总体的金融开放度和融入全球化程度均在提高。人民币的国际化,将进一步提升我国货币市场和资本市场与世界的联动性,这对国内经济实力的坚实性和金融体系的健全性就提出



了很高的要求。本节将讨论如何完善国内金融体系中的金融中介和金融市场,为人民币国际化创造良好的条件。

1、完善中央银行的职能

(1) 开放环境下的货币供求及其影响。在货币供给的内生理论中,货币供给是经济环境的内生变量,由货币需求决定。随着经济的进一步开放,外国需求带来人民币货币供给的增加,通过利率传导机制,作用于本国国民收入,这将降低国内宏观经济政策对利率和国民收入的控制力度。同时随着人民币逐步的国际化,在资本账户更加开放的条件下,货币政策对货币供应量变化的汇率传导机制作用增强(见图)。我国现行的汇率制度(有管理的浮动汇率制度)要求央行进行一定的干预(只是冲销程度可能弱于固定汇率制度下的冲销程度,体现于汇率的回归幅度,最终体现于收回的货币供应量的多少),在一定程度上抵消汇率传导机制的作用,但汇率政策受到了牵制。上述两个方面最终会影响以货币政策为主的国内宏观经济政策的独立性和有效性,增加政策实施的难度,这对中央银行是很大的挑战

(2) 国际化条件下的央行货币政策目标。目前,我国的货币政策目标是“保持货币币值的稳定,并以此促进经济增长”。该目标由《中华人民共和国中国人民银行法》规定,较长时间内将保持一定稳定性。虽然国内理论界有单一目标、双重目标、多重目标的争论,但从IMF和其他国际金融组织的主流观点来看,稳定币值仍是最主要目标。在各国的实践中,也将其放在首位,或者即使没有稳住货币,也通常有反通货膨胀的纲领。货币的国际化,不能改变货币政策的这一实质目标。其中,币值的稳定包含双重含义:对外汇率稳定,对内物价稳定。

利率一直被西方国家视为有效的调控手段,近来“泰勒规则”对这一政策选择提供了极大的实证支持。泰勒通过对美国、英国、加拿大等国的货币政策实绩的细致研究发现,在各种影响物价水平和经济增长率的因素中,真实利率是唯一能够与物价和经济增长保持长期稳定相关关系的变量。有鉴于此,他认为,调整真实利率,应当成为货币当局的主要操作方式。西方各国自上世纪90年代以来,逐渐开始转向影响短期利率水平的货币政策操作。对于我国而言,随着利率市场化进程的加快,多层次金融市场正逐步建立,随着人民币国际化进程的推进,货币的替代产品将增加,人民币的各类金融产品的推出,会形成市场化的利率机制,人民币利率的收益率曲线也逐步会形成。随着交易成本的降低,以及货币资产与其他金融资产之间的替代性的增加,利率在货币政策传导机制中的重要性会增强,利率作为中介指标将成为一种趋势。

(3) 增强央行的调控手段——公开市场操作。在开放的金融环境下,货币政策的效果将受到干扰,货币供给的被动性加强,货币政策通过再贷款、公开市场操作等手段的主动调控空间缩减。为增强我国货币政策的主动性和其有效性,我国需要加强调控基础货币的有效工具——公开市场操作的力度,以多样化的方式冲销多余的外汇。

首先,优先发展货币市场,良好的货币市场是公开市场操作的基础。目前中国已经建立了银行间拆借市场,并开始形成统一拆借市场利率。但整体货币市场仍处于分割状态,分为同业拆借市场、证券交易所和银行间回购市场,大大限制了公开市场业务的发展。因此中央银行应在现有市场基础上组建由中央银行调控的资金市场体系,包括短期拆借市场、融资融券市场、短期票据市场以及贴现市场等。同时国债市场不发达,影响了银行流动性的筹集,使银行对中央银行再贷款的依赖程度较高。因此还需要加快发展国债市场,通过向公众发行短期国库券,向银行提供支持,减少财政压力。只有这样才能形成合理的、真正市场化的基准利率,帮助央行改变基础货币供应的被动局面,利用市场机制灵活吞吐基础货币。

其次,加快人民币公开市场业务的建设。首先可以考虑在初级市场上开展买卖国债的公开市场业务,通过公开市场操作来冲销外汇占款对基础货币的影响。之后可以考虑促进银行间市场与公开货币市场之间的沟通,通过调整利率期限结构,引导资金在两个市场间的流动,配合公开市场业务操作,加大央行外汇干预的缓冲余地。

总之,在人民币国际化条件下,中央银行需要建立明确的货币政策目标,更加灵活运用公开市场操作以及存款准备金率、再贷款利率以及其他间接的调控手段,保障国内货币政策的实施。一方面,防止外国

资本对本国货币政策执行乃至整体经济环境运行的过大干扰;另一方面,也为人民币国际地位的巩固提供积极稳健的政策环境和经济环境。

2、推进中介机构的国际化

一国货币的国际化程度,可以体现为该货币在国际经济交易中使用的规模与比例,也即该种货币在货物贸易、金融交易、国际储备三方面的使用情况。对于人民币的存放、流通、转换而言,商业银行是最重要的金融机构。人民币在国内外的流通,需要商业银行的大力支持,其中又要以中资机构为主。

(1) 中资金融机构要逐步建设遍及世界的机构网络。经济全球化背景下,随着人民币国际化的逐步实现,海外人民币资产数额必将大幅度增加。中资银行对于人民币业务具有天然的优势,在人民币资产运作上具有经验效应。

从上世纪 90 年代初起,我国银行纷纷走出国门,发展跨国经营。目前,国内银行海外机构发展初具规模。

但是,这些海外机构的发展仍存在较大局限性,服务对象较集中于中资机构和华人华侨,业务品种也较单一。为了适应人民币区域化、国际化的发展方向,在短中期内,应特别重视在周边国家和地区以及亚洲其他国家和地区分支机构的建设,然后逐步向全球范围扩散。目前国内股份制商业银行在海外分支机构数目仍很少,需要重点发展。另外除依靠自建分行、子行的方式外,还可以参考汇丰银行、渣打银行等国际领先跨国银行的经验,通过并购重组等方式拓展海外业务。

(2) 积极推进中资金融机构的境外人民币业务。目前我国银行在海外的人民币服务,大多数集中于信用证、汇兑和承兑等,主要服务于我国的进出口企业。为了将所在国政府、企业和居民都纳入银行户群,也为了向中资企业在海外的发展提供更多服务,银行海外机构应当努力推出更多品种的人民币业务。例如,在进出口活动中,进口与出口可能涉及的计价货币不同,出现人民币与外币的资金敞口,产生避险需要。银行就可以抓住市场主体的这一需求,推出相应产品,促进人民币在海外流通,为海外居民持有人民币资产提供可能性。

(3) 完善金融市场监管,增加透明度,建立投资者的信心。运作良好的金融市场,需要合理的秩序,即健全的市场风险防范和控制机制,畅通的信息披露渠道,从而保障市场效率,减少不确定性。其中,良好有效监管在维护市场秩序中起着巨大的作用。有效的监管能够减少信息不对称、规范市场主体行为、协调供求双方、增强市场信心,最终实现市场的效率。监管机构的合理组织和监管制度的有效实施可以在很大程度上提高一国金融市场的竞争力。

根据 OECD 的标准,良好监管的原则包括以下七点:第一,确定清晰的监管目标,建立实现这些目标的机制,持续监督目标实现过程,当出现对目标的背离时采取校正行动,发现并抑制诸如市场操纵、内幕交易、误导行为、以及其他会扭曲价格的行为,发现不公正地使投资者受到损害等欺骗性或欺诈性行为,确保经济、有效地达到监管目标。第二,拥有健全的法律基础。第三,能产生具有合理性的收益。第四,使成本和市场扭曲最小化。第五,通过市场激励和目标导向,促进创新。第六,对被监管者而言,简单、明了、实用。第七,在国内和国际层面上尽可能地同促进竞争、贸易与投资的原则保持相容性。

与上述标准相比较,目前我国集权多头的金融监管体制存在着较多问题,包括:监管机构角色定位不明确,职能存在一定交叉;监管行为存在随意性和机会主义;法律基础不健全等,导致金融市场的公正、公开难以得到保证,直接危害投资者权益。而在人民币国际化实现以后,国外投资者进入中国金融市场的准入限制将大大降低,市场主体的多元化一方面有助于增加市场流动性,另一方面也加大了国内金融市场与国际市场的联动效应,风险暴露随之扩大,从而对国内金融监管体系提出了更高要求。目前来看,要从三个方面对国内金融监管体系进行改革:第一,改善监管机构的组织结构和治理机制,减少运作机制的官僚化;第二,明确监管行为的市场导向,以市场参与者利益为出发点,形成专业化监管;第三,完善法律建设,形成更具强制性约束力的监督机制。



结语

人民币国际化能够降低外资进入中国资本市场的门槛,为外资提供了参与中国经济发展的渠道,分享中国经济增长的收益。与此同时,人民币金融衍生产品的开发,将为外国居民提供投资中国市场后的外汇(对于外国投资者而言,即指人民币)风险规避工具。设计合理的、品种多样的外汇产品,可以部分锁定风险,建设发达的国际性金融体系以及较完善的离岸市场,为外汇产品提供流通的平台。

1、人民币国际化对中国资本市场战略转型的重要意义

(1)支持国内企业从海外上市到回归A股。资本流动的限制降低后,国外资金将会更容易进入中国资本市场寻找增值机会。中国有很多业绩优良的公司,由于中国资本市场上的资源有限,很多绩优公司转而去我国香港或者纽约上市融资。随着人民币国际化的实现,国外资本将会大量进入国内资本市场,原先海外上市的公司能够在国内资本市场中找到足够投资者,在我国香港尤其是美国资本市场监管严格,上市成本相对较高的情况下,转向国内融资不失为一种很好的选择。在有着良好上市公司资源的前提下,人民币的国际化能够大大提高国内资本市场上的需求,促使需求与供给相匹配,最终承载起绩优企业回归国内资本市场。

应当说,从海外上市到回归A股的转变是中国资本市场发展新战略的核心内容,也是到2020年将中国资本市场建设成国际性程度很高、规模很大、投资活跃的全球重要金融市场的前提。

(2)国外资金支持资本市场上的企业并购。资本市场历来是企业并购最为活跃的場所,并购重组是资源配置的重要手段,能实现资源的重新整合,提高效率,增添创新活力。外资参与并购在我国已有部分成功案例,它促使了国际资本与国内资本的融合,能为中国企业注入新的活力。外资进入渠道的畅通,将会带来大量资金促进中国资本市场上的并购活动,改善资本市场资源的配置,促进上市公司的优化组合,提高质量。作为经济微观主体的企业,其生产效率的提高自然会带动中国整体经济竞争力的增强。

2、人民币国际化的前景展望

从我国目前的实际情况来看,推进人民币国际化应继续稳妥地推进区域货币合作,积极促进与更多国家签订货币互换协议,特别是以人民币为基础的货币互换协议,进一步大力发展金融市场,逐步健全金融监管体系,进一步完善人民币汇率形成机制,主动实施更加灵活的浮动汇率制度,并选择在适当时机试行人民币直接投资,加快实现人民币的完全自由兑换,为人民币最终走向国际化做好必要的准备。

人民币国际化以后,必将要求我国的金融市场成为一个发达的、与世界经济紧密相连的完善金融市场。由于非居民对一国货币持有量的增加客观上要求该国提供一个开放、发达的金融市场,以便为其手中的该国货币资金提供一个保值储蓄、投资增值的场所;该国金融市场的对外开放与不断完善也将进一步提高非居民对该国货币的持有意愿。因此,完善的金融市场的建立必将使人民币在国际上的流通更为广泛。

人民币国际化以后,必将对我国的对外贸易和投资有更好的促进和发展,从而使我国在全球贸易、投资中的比重进一步上升,进一步巩固人民币在国际上的地位。

人民币国际化以后,必将伴随一个健全的人民币跨境流动监测制度的建立。人民币跨境流通统计和监测制度可以防范和减少人民币国际化对我国经济可能产生的负面影响,为我国货币政策决策和保持金融稳定提供有力支持。

人民币国际化进程客观上还要求不断提升中国银行业的国际竞争力,促进中国银行业的国际化。一个发达的、遍布世界各国的银行机构不仅是保证人民币在海外存放、流通和转换的经营主体,而且对于促进我国对外贸易和境外投资具有十分积极的作用。

上述条件的实现,将促使中国资本市场的战略转型,使我国成为人民币产品的国际金融中心。

来源:中国证券网-上海证券报;2007.03.08



专家观点

中日在帮美国扩大金融泡沫

作者：温铁军

这两天我在早稻田大学参加的会议上，一再强调的一个观点是：90年代以来所实现的全球化，实际上是区域化，而全球的区域化是要通过区域整合来实现的。中国、日本、韩国同属亚洲，而且属于东北亚的工业化国家，只有中国、日本、韩国的整合相对成功，亚洲的区域整合才可能成功。对于整个亚洲的工业化国家而言，我们所面临的最大挑战是，二十一世纪的全球经济已经进入了金融资本竞争的阶段，而我们是向发达的金融资本国家，比如美国、欧洲提供产品，并且把我们所得到的外汇收入，再反过去投入发达国家的资本市场。这对我们来说，两头吃亏。

以制造业或原料输出为主的国家在全球资本化条件下是吃亏的，或者说亏损的。我们用商品和原材料出口去换硬通货，特别是换美元和欧元，这就造成了西方发达国家的资本市场的经常项逆差，并且引起许多抗议，抗议我们倾销。同时我们获得的硬通货又返回去投入到西方发达国家的资本市场，造成西方发达国家的资本顺差，中国和日本是两个典型的国家。这两个国家都有外汇储备1万亿美元左右，这两个国家都是以大量的外汇储备，反投到华尔街，来维持美国成为世界第一的吸收外资的国家，这里面有两个经济规律值得我们注意，第一是美元化，美元化其实意味着一个主要发行美元为世界外汇储备的国家成为中央银行，它向所有制造业国家征收铸币税，也就等于这个国家可以向其它所有国家收货币税；另一个经济规律也很重要，它要特里芬悖论，特里芬是一个经济学家，这是他所说出来的一个规律，就是制造业国家得到美国的外汇储备越多，就会越多地向美国投资，也就是越多地向美国市场进行资本投资，于是乎就导致我们在帮助美国维持美元的强势地位。我们越多地得到美元，就越怕美元贬值，我们就越到美国去投资，让美国资本市场繁荣，让美国能更多地赚取更多的资本收益，这就是另外一个经济规律。比如说中国现在有一万亿美元的外汇储备，如果美元贬值10%，就意味着损失掉了一千亿美元，这差不多是中国一年的外汇顺差总数，也就是意味着中国一年没有出

口，等于白干。这样一个结果就使中国和日本都要共同努力在战略上保住美元不贬值，这样我们自己得到的美元外汇储备，才能不贬值，我们才能不白干，等于我们要更多地给美国出口。所以我们按照美国向我们指示的那样，让我们转轨我们就转轨。转到完全附合美国战略意义的轨道上来，这就是现在的一个客观情况。

而在区域一体化的阶段，只有区域化的传统产业经济社会结构相对稳定，才可能在全球经济危机爆发的时候幸免遇难。这里面有一个很重要的理论假想，就是世界已经进入了一个以金融资本主导的新阶段，我们的这种做法必然导致美元大量发行，平均每天美国要发行6亿美元，美元的货币总量占世界货币总量的一半以上，这个泡沫在不断增大，我们又怕它贬值，我们得不断帮助它去增大这个泡沫，这个规律是不可逆的。只要是经济规律就是不可逆的，虽然这个世界是不可以这样维持的，但是我们没有办法，当我们都没有办法的时候，它的崩溃，或者爆发危机是必然的。

在全球的金融资本越来越泡沫化，全球性的金融危机越来越临近的时候，西方有点警觉的人就开始强调21世纪全球经济增长的4个发动机，也叫做“金砖四国”，英文就是“golden BRICs”巴西、俄国、印度、中国在这四个全球经济增长的发动机中，有三个在欧亚大陆上，只有一个在拉美，但没有一个是美国和欧洲那样的世界性主导国家，这四个国家没有一个是金融资本主导的国家，这是根本原因。这四个国家没有出现金融资本泡沫化，这是根本原因。这四个国家都有庞大的市场和庞大的资源，都有庞大的制造业，所以我们说这四个国家是传统经济结构的国家，而不当代的金融资本主导的国家。

如果大家愿意多听一点，我们可以把最近这些年国际上讨论的一些故事讲给大家，这些故事不一定得到证明，不一定有证据。比如说，有谁想过，伊拉克和北朝鲜，被当成“邪恶”，必须被消灭，并不在于它们是否有大规模杀伤性武器，是否有原子武器，90年代以来印度和巴基斯坦相继爆炸了核武器，没有谁一定要制裁它们，听说以色列也有核武器，也没有听说谁要制裁它，为什么制裁的一定

是伊拉克和北朝鲜?有人解释,因为1999年欧元发行,而世界上中只有两个国家公开宣布,今后他们的外汇结算,只用欧元不用美元,因为他们认为欧元比美元更健康,欧元没有被严重地高估,而美元已经被高估了。这本来是经济问题,最后变成了军事问题,而伊拉克为什么必须先被消灭呢?是因为伊拉克一年的对外贸易有300多亿美元,如果它不用美元,而改用欧元,就意味着这个世界抛售了300多亿美元,买入了300亿欧元,就会出现多米诺骨牌效应,其它国家也会担心美元大幅贬值而抛售美元。这样,已经严重泡沫化的美元体系就要垮掉,所以伊拉克是“邪恶”的国家,不管它有没有大规模的杀伤性武器,它是一定要被消灭的,而北朝鲜之所以一直到现在还保留着,是因为北朝鲜的对外贸易只有30多亿美元,无足轻重。如果它也象伊拉克那样有300亿美元的对外贸易,不论中国,俄国起什么作用,它是一定要被消灭,我们说,现在中日两国都保持着与美国的紧密的战略同盟,这里确实有经济利益的关系,我们两国都担心美元贬值,都不想美元贬值,因为我们怕美元贬值我们自己受损失。我们现在共同做的事情,其实是在增大泡沫,增大危机,使其最终爆发,反过来我们又受到伤害。这就是我们讨论区域一体化时所面临的一个战略难题,我们需要考虑如何解决这个问题,所以我说这个问题是对整个人类安全问题的最严重的挑战,如果我们的讨论还停留在过去那些很老的,很细的争论中,而不去看二十一世纪的人类最大的挑战是什么,那说明我们没有眼光。只有对这些重大问题做出分析,我们才有可能在二十一世纪立于不败之地,才不至于垮掉。其实现在问题已经很严重了。在这里我多说一句日本的问题。现美国已经没有办法了,因为美国是把制造业已经转移出去的国家,美国的85%的GDP来源于金融业和服务业,是因为里根经济学主导全球化的时候。美国已经把它制造业转移出去了,所以美国人没有办法,唯一的办法,是军事手段,所以全球军事开支的48%是美国人的军事开支,它没有别的办法,只能通过加强军事手段,对全球进行控制,因为它的产业结构已经升级为没有产品的产业,它的制造业转移出去了,这对于我们中日两国来说是一个重大教训。我作为日本的朋友,劝日本的各界特别是经济界的朋友要重视美国的教训,不要走到美国的今天,那种

局面对日本来说是难以稳定的局面,美国可以成为全球资本中心,而在亚洲,现在还没有哪个国家,可以成为亚洲的区域资本中心,这是重要的区别。

上面我们介绍了全球的趋势,下面我们介绍一下中国存在的问题,我们现在被说成是在转轨,刚才我说我们是按照西方的战略意图在转轨,而这个转轨,变成了我们今天的一个重要问题,因为当西方以资本市场为主,把一般制造业转移出来的时候,那么就只有这些制造业的国家,才出现大量的破坏资源环境,使用低价劳动力,导致社会不稳定的现象,而这些制造业国家所出现的问题,是发达国家不可能出现的。因为他们的国家不再出现资本家和劳工之间的直接见面,他们不再生产了,制造货币不需要工人和资本家去直接冲突。工人和资本家的社会冲突,大量消耗原材料,破坏环境造成的问题,存在于制造业国家,或者说发展中国家,因此发达国家当然可以非常“干净”地说:你们有问题。这所谓转轨的背后,也就是产业转移所造成的问题,就象在一百年前,二百年前在发达国家普通有劳工运动,资本家和劳工的斗争变成阶段斗争一样。这里只存在产业调整以后阶段不同的问题,并不是谁比谁高明。

说到这个问题时,请大家原谅我多嘴说几句朝鲜的问题。在这里的国际会议上,我听到日本和韩国的朋友在谈到北朝鲜的问题时,用的是很简单的批评,用的是很老旧的观点,但是批评北朝鲜的人都没有去过北朝鲜。我是去过南朝鲜也去过北朝鲜的学者,并且我在北朝鲜是被联合国请去做农业政策顾问的,所以我应该有发言权,但我却没有发言,因为我和所有发言人的观点完全不一样,大家如果有兴趣我可以介绍一下我的观点。我说北朝鲜在1993年发生严重的食物短缺,是现代化造成的,而不是所谓金日成的独裁统治造成的。这个观点是具有挑战性的,为什么这样说?是因为我在北朝鲜和联合国开发署、世界粮农组织及各国NGO一起交流,我们发现北朝鲜在苏联解体之前它的人均国民收入高于中国,城市化的水平和工业化的水平都高于中国,也就是说在1990年以前他们比中国的发展水平要高得多。那个时候没有听说任何叛逃的事件,没有政治难民的事件,也没有人道主义灾难,没有灾荒发生,也没有食品短缺。这个时候北朝鲜已经完全实现了农业机械化。它在一个山地农业形态的



基础之上,引进了 6 万台大型拖拉机,这个成本是很高的,而它又没有石油。当 1991 年苏联、东欧体系垮台了,1992 年,经互会的货物贸易体系垮台了,就没有谁向北朝鲜提供柴油、化肥,那么它的现代化农业,也就是使用石油的农业就突然中止了,又由于这时候北朝鲜有 70%的人进了城,剩下的 30%的人在农业上,会开拖拉机,会当机械手,但不会种地,在这种情况下,就导致了北朝鲜农业的欠收,根本就不政治问题,而是它超前地在山地农业实现了机械化,这是所谓现代化问题。

来源:日本《中文导报》 2007-3-8

羊群效应及其潜在危险

在过去 10 年中,金融风险管理领域发生了翻天覆地的变化。期权定价、德尔塔对冲(delta hedging)、风险价值(VAR)等定量工具开始为金融机构广泛应用。然而,人们越来越担心,当金融体系受到外部冲击时,这些风险管理工具可能诱发不同的银行采取类似的交易模式,产生所谓的“羊群效应”。羊群效应会使得众多金融机构同时陷入困境,导致系统风险。那么,这些风险管理工具的普及应用是否真的会增加系统风险?本文将就此问题展开讨论。

VAR 的概念非常简单。它用一个单一的数字来概括投资组合的所有下行风险。VAR 由于考虑了当前的持仓状况,因而具有前瞻性意义。例如,JP 摩根大通银行(JP Morgan Chase)在其最新的年度报告中披露,其总交易的风险价值为 7,200 万美元。因此,在正常的市场状况下(在 99%的情况下),该行的每日自由资金交易损失不会超过 7,200 万美元。由于 VAR 是一个用美元表示的数据度量,因而可以与该行的资本金(年报发布时为 1,000 亿美元)进行比较。股东可以根据这些信息来判断银行的交易风险是否在可承受范围内。随着时间的推移,现在在设定交易限额、甚至确定企业所需的经济资本时,也开始采用 VAR 这一工具。

出于防范信用风险及市场风险的考虑,商业银行必须达到一个最低资本的要求。按照巴塞尔协议,银行可以根据内部的 VAR 模型,结合具体情况,计算出市场风险的资本要求。因此,防范市场风险的资本要求是随风险变化而变化的。该协议自 1998 年 1 月起生效,恰逢金融市场的多事之秋。当时,俄罗斯的债务违约事件导致资金外流,引发流动性危机,长期资本管理公司(LTCM)等对冲基金也因此濒临破产边缘。随后的市场混乱加剧了人们对于金融体系内部失控的担忧。这就是一起典型的系统风险事件。

恶性循环假设

有学者认为,严格执行 VAR 限制措施将导致银行被迫减仓,造成资产价格的进一步下跌。因此,在发生诸如俄罗斯债务违约这类严重动荡事件时,银行的持仓风险及 VAR 值也会随之增加。在面临是增仓还是减仓的两难抉择时,很多银行会同时选择变卖同一类资产,致使该资产价格下跌,从而加剧动荡,并进一步增加资产价格之间的相关性。这会导致情况进一步恶化,迫使银行抛售更多的资产。

从以上分析可以得出一个令人忧虑的结论:VAR 风险管理工具可能将加剧市场动荡,并引发一连串的问题。果真如此的话,风险管理系统的普遍应用可能会在经济局势严峻的情况下加剧市场动荡,进一步削弱金融市场的安全性。

羊群效应

在资本市场上,以上恶性循环假设体现了一种典型的羊群效应。羊群效应是指在一个投资群体中,单个投资者总是根据其他同类投资者的行动而行动,在他人买入时买入,在他人卖出时卖出。导致羊群效应的还有其他一些因素。比如说,一些投资者可能会认为同一群体中的其他人更具有信息优势。

羊群效应也可能由系统机制引发。例如,当资产价格突然下跌造成亏损时,为了满足追加保证金的要求或者遵守交易规则的限制,一些投资者不得不将其持有的资产割仓卖出。VAR 导致的羊群效应就属于这种情况。

VAR 的缺陷

显然,VAR 并不是一个完美无缺的风险度量工具。事实上,VAR 的简单易用性既是它的优点也是它的缺点。虽然 VAR 代表了在特定的置信度范围内可能遭受





的损失的最大值,但它不能说明在极端情况下,一旦损失超过了VAR值,这一损失究竟会有多大。我们再分析一下前面的VAR例子,假设日损失不超过7,200万美元的置信度为99%。也就是说,在那1%的概率下,损失将超过这一数字。一旦出现了这种情况,知道平均损失到底是8,000万美元还是80亿美元就显得非常重要了。

理论上,银行可以在报告VAR的同时,披露预期的极端情况(ETL)。然而在实际操作中,没有一家银行做到这点。原因在于,对于极端情况的观测非常少,无法就此推算出一个可靠的数字。另一方面,真正的风险也可能隐藏在那些我们未曾经历过的情况中。正因如此,银行业现在普遍选择在VAR之外再辅以压力测试(Stress Tests)。进行压力测试时需要参考历史情况,如1987年10月的华尔街股市崩盘;也需要考虑未来的前景,最好将现有投资组合可能受到的各种冲击都考虑在内。由于压力测试比VAR涉及更长的周期(一般是一周)和更多的剧烈变动,因此,压力测试得出的损失值一定比VAR值大。比如上文提到的这家银行,其报告的压力测试损失值高达7亿美元。同样,我们也可以将这一数字与银行资本进行对比。

从实证的角度出发

虽然,VAR引发商业银行羊群效应的假说在业界有不少非正式的论据可以验证,但并没有经过严格的证明。不过,我们完全可以通过实证手段来加以检验。这一假设成立的先决条件是大部分受限于VAR风险管理的投资者在开始时有相似的头寸。否则,投资者的交易对价格的影响就非常有限。莫里斯(Morris)和忻(Shin)于1999年指出,“在有关风险管理系统表现的争论中,一个争论的焦点就是,如此多的金融机构在陷入危机的时候,其头寸是否真的相似。”

从根本上讲,由于各家银行的头寸情况是严格保密的,因此,我们无法进行银行间的头寸对比。然而,如果银行间的头寸类似,那么他们的风险大小和交易收入也应该相似。换句话说,如果我们能够观察到各行交易收入之间具有很高的相关性,就说明存在系统风险隐患。如果一家银行出现亏损,那么其它银行也很可能同时出现亏损,形成多米诺骨牌效应,最终将危及整个银行体系的稳定。

由于这些问题非常重要,因此学术界对此问题

的关注程度也越来越高。美国国家经济研究局(National Bureau of Economic Research)近期将出版一本关于金融机构风险的专著,其中刊登了多篇相关论文。2005年,伯考维茨和奥布赖恩(Berkowitz and O'Brien)搜集了美国排名前七的商业银行从1998年到2003年的日总交易收入数据,包含有8,000多个观测值,主要来源于美联储对这些银行的检查记录。不过,由于这些数据属于机密信息,不得泄露,因此出于保密考虑,原数据都按照相应的比例进行了转换处理。作者分析了在面临利率、信贷息差(credit spread)、资本额以及货币权益回报等风险因素时,这些银行在风险敞口方面存在多大的相似性。这两位作者在他们的论文中还披露了这些银行之间交易收入的相关系数(correlation coefficient)。相关系数等于1表明完全正相关,即说明它们的头寸基本相同。反之,相关系数等于0则表明交易收入完全不相关。实际分析表明,银行交易收入的平均相关系数只有0.09,说明它们的头寸差异是比较显著的。

一般来讲,银行的收入分为四类:固定收益、权益、货币和商品。然而,伯考维茨和奥布赖恩收集的数据并没有按照业务收入的来源进行分类。在笔者2005年进行的一项研究中,分析了11家美国商业银行自1995年至2003年的季度数据,涵盖了385个季度的分类交易收入的观测资料。

笔者在论文中指出,分类业务的风险分散效益非常显著。平均来说,银行分散投资后的VAR值比四个业务各自的VAR值之和低40%。假设固定收益交易的VAR为6,300万美元,货币交易的VAR为2,600万美元,权益交易的为3,300万美元,商品交易的为1,800万美元,这四个数据之和为1.4亿。然而,这四个市场同时出现最糟糕情况的可能性是微乎其微的。分散投资经营使其业务的总VAR下降到了1亿美元。而且,这些银行的总交易收入之间的相关系数只有0.16,说明其头寸几乎截然不同。该实证检验的结果并不支持VAR诱发羊群效应的假说。

另外还有几点原因也让我们不得不质疑前面提出的恶性循环假设。上文中摩根大通银行的案例就很可能说明问题,因为它是整个银行业的一个典型。不同业务的风险各异,所需经济资本也各不相同。银行在权衡过风险与预期回报后,才会决定应该进入哪类业务,或者需要拓展哪类业务。例如,摩根



大通银行的自由资金交易业务利润丰厚。董事会就会决定需要多少经济资本来支持其自由资金业务,这完全取决于银行自身的风险偏好。资本越多,安全性也越高,但与之同时,权益资本的回报率也会降低。关键在于,银行的经济资本额最终是由银行自行决定的。如果银行的经济资本远远超过了法律规定的资本要求,那么针对VAR的监管也就没有多大意义了。

而且,因外部因素而导致的VAR值急剧上升,要求银行采用短区间大变化的VAR模型,比如能够密切追踪动态变化的时间序列模型。然而,根据巴塞尔协议规定,度量风险时至少要依据1年的数据,因此上述模型并不合乎要求。所以,像俄罗斯债务违约这类外部动荡事件只会使VAR值以一个较为缓慢的速度上升。巴塞尔协议这么规定是合理的,因为冲击是均值回归(mean-reverting)的。换句话说,对日波动的预测可能变化较大,但对于10日平均波动的预测却相对稳定。由于银行持有的资金极有可能会承受住至少10天的损失,因此,预测的时间跨度越长,结果就越接近事实。如此看来,巴塞尔协议中对于VAR模型平滑程度的要求是有道理的。

总之,没有证据表明,商业银行的VAR资本要求与资本市场的羊群效应相关,虽然其它市场参与者(如投资银行或对冲基金)在使用短区间大变化的VAR模型后有可能导致风险难以控制,造成全球性的价格连锁反应,但这仍然有待于进一步验证。另外必须再次强调的是,只有在这些机构一开始都持有相似头寸的情况下,才可能产生羊群效应。

新巴塞尔协议的启发

到目前为止,讨论的重点还仅限于市场风险。然而,信用风险也是这场讨论的一个重点。监管机构即将提出对风险敏感的资本要求。根据2006年开始执行的《新巴塞尔协议》,信用风险将被用以反映违约概率。在经济不景气时期,随着违约频率的增加,当贷款损失造成银行可用资本减少时,银行的信用风险资本要求就会同时增加。

需要关注的是,在经济不景气时期,这种资本要求可能会带来负面效应,即在信用风险以及违约概率增加的情况下,导致银行收紧信贷。这种顺周期风险(procyclicality)可能是银行监管部门现在面临的一个重要问题,因为在商业银行的资本要求中,用于防范信用风险的比重远比用于防范市场风险的

比重大得多。因此,信用风险资本要求设计上的漏洞所带来的危害远比市场风险大得多。

对此问题我们并没有一个简单的解决方案。在经济不景气时期,增加信用风险的资本要求并不表示风险的增加。认识到这一点非常重要。当风险增加时,股东应该有所知晓。为了降低顺周期风险,我们也许应该引入一个随时间变化的资本要求乘数,以便在经济不景气时期降低资本要求。另一个解决问题的方法是让商业银行预期到这些问题,并在经济繁荣期建立更多的资本储备。

结论

不可否认,VAR增加了市场风险的透明度,因此被广泛地用于金融风险的衡量、控制和管理上。虽然世界上并没有一种完美无缺的风险度量方法,但使用VAR总比完全不进行风险衡量要好得多。

VAR方法正在越来越多地成为计算对风险敏感的资本要求的最基本方法。这种方法显然比1988年巴塞尔协议中硬性规定的标准化资本要求要科学得多。早期的标准化规则并没有将资本要求与实际承担的风险相结合,因此带来了不少负面结果。而现在,如果银行承担了过多的市场风险就会遭到处罚。这将有效地激励银行更加关注风险。

总体说来,VAR系统的确帮助金融机构改善了风险管理。毫无疑问,即使发生了更大规模的债务违约事件,VAR都将发挥重大的作用,使银行体系较快地恢复正常。然而,我们还是得不厌其烦地追问,这些手段的普遍使用是否真的会增加金融市场的动荡呢?

许多学者认为,VAR在一定程度上引发了1998年的系统风险。然而,这两者的关系到目前为止还未被验证。注意,VAR恶性循环假设的前提是,受VAR限制的机构有类似的头寸。而如果机构间果真有类似头寸的话,那么他们的交易收入就会呈现很高的相关性。然而近期的实证检验表明,这种相关性很低。不同银行、以及银行内部的不同业务都表现出了分散投资的特征。尽管现在VAR体系被广泛使用,但没有证据表明,自1998年后市场的波动性比以往更大了。因此,关于银行交易和VAR体系增加了市场波动性的观点,目前并无实证支持。

总之,系统风险这一问题至关重要,应引起学者关注。而我们只有基于实证数据才能使研究真正地取得进展。交易对手风险管理政策第二小组



(Counterparty Risk Management Policy Group II) 近期在题为《为加强金融稳定而努力》的报告中指出, 加强信息披露对于促进金融市场的稳定来说是非常重要的。另一方面, 加强信息披露也可以帮助我们更好地理解金融市场的动态。

来源: 英国《金融时报》撰稿, 2007 年 3 月 7 日 星期三

作者: 美国加州大学欧文分校金融学教授 菲利普·约里昂 (Philippe Jorion);

经济观察

谁在给中国经济下“蒙汗药”?

或许没有什么能比就业更能嘲弄中国的宏观调控: 2400 万, 2007 年中国新增的城镇待业大军, 其中包括 600 万应届和上一年大学毕业生, 即使按照中国劳动和社会保障部部长田成平日前透露的全年就业目标, 完成 1200 万就业, 也还将有一半人员失业。

这就是偏热的中国经济增长? 这就是充分就业下的经济增长? 这种就业增长还需要三令五申的宏观调控来镇压? 女士们、先生们, 请别再给中国经济下“蒙汗药”了。

任何懂点经济学常识的人都知道, 严峻的就业形势似乎不应该和“偏热”的经济同在一个屋檐下, 这两种形势在中国的反向而驰, 为什么没有惊醒目前中国正在泥沙俱下的宏观调控?

令人不安的是, 中国进一步的宏观调控已经几乎没有悬念, 而且是一触即发: 二月份的全国居民消费价格指数 (CPI) 同比上涨 2.7%、顺差更是攀升到历史次高、前两个月的贷款总额几乎达到去年全年的一半, 中国的经济空气中似乎再度弥漫着“焦灼”的味道。

总量调控, 确实是西方市场国家一以贯之的宏观调控方式, 但是对于一个正在市场化、全球化的中国来说, 无论是货币传导机制、市场结构, 还是微观主体的敏感程度, 都是望“洋”兴叹, 如果中国的宏观调控部门不顾中国国情, 盲目地根据西方经济学照方抓药, 最后肯定不是上吐, 就是下泻。

一个潜在的危险是, 中国的总量调控, 很有可能会引起商业银行的逆向选择, 更多的资金会流向收益性高、风险不易发现的中长期贷款, 而企业的流动资金却受到挤压, 尤其是中国最有活力的民营制造企业的资金, 事实上, 自 2004 年以来, 每次宏观调控, 最先遭殃的都是制造企业的流动资金, 而这正是解决中国就业的主力军。

而刚刚公布的中国金融运行数据也显示, 二月份

中国非金融性公司及其他部门贷款增加 3269 亿元, 同比多增 1888 亿元, 其中, 短期贷款增加 1674 亿元; 中长期贷款增加 1387 亿元, 两者相差仅 200 多亿元。

当然, 与 2400 万城镇新增待业人口相反, 中国沿海城市无论是广东还是浙江, 都出现了“民工荒”, 大量的农村进城务工人员炙手可热, 甚至一些技术熟练的工人工资已经超过受过高等教育的大学生。

作为世界工厂的中国、作为正在重工业化、城市化的中国, “劳动密集型”的加工产业, 和固定资产的大量形成, 是发展国家的必由之路, 而由此拉动的就业增长当然不值得大惊小怪, 而且这与目前中国经济增长主要靠出口和投资拉动基本相符。

你当然可以认为目前中国的就业形势是结构性失业、也可以认为这是待业人士的就业心态问题, 但是, 如果你认为全民就业都应该加入这些“劳动密集型产业”, 这绝对不正常。尤其是这些产业引发了中国经济“偏热”, 而其他的产业却要跟着“吃药”, 这显然不公平。

一个没有充分就业的经济增长, 肯定不能被称为经济“过热”或经济“偏热”, 而由此引发的宏观调控, 更是有失妥当。很显然, 与中国改革开放初期相比, 目前中国的宏观经济管理, 多了一些半生不熟的“倒爷”理论, 但失去的却是“摸着石头过河”的探索精神。

来源: 英国《金融时报》;

2007 年 3 月 15 日 星期四

作者: 陈旭敏



市场错了，还是央行错了？

在过去的一年多时间内，中国的中央银行连续多次提高了法定利率和存款准备金率，并在公开市场上大量回收流动性，在此背景下，令许多分析员困惑的是，为什么银行间的债券市场不跌反涨？

当然，这也许可以解释为：市场已经预期到加息了，等到真正加息宣布的时候，政策面不确定性的消除导致了市场的上涨。但这里的困难在于市场的上涨是趋势性的，同时收益率曲线越来越平坦，这两方面的特征都无法用预期理论来解释。

还有一种说法，说是由于外汇储备高速增长，外汇占款投放量太大，导致市场上流动性过剩，所以债券市场在加息背景下仍然在上涨。这样的分析当然有一定道理，但也有许多说不通的地方。例如2003-2004年中央银行外汇占款的增长率也都维持在30%以上，比2006年的水平甚至更高，但当时的债券市场却出现了趋势性的大幅度下跌。

实际上，之所以产生这一局面，具有深刻的理论原因；深入分析和理解这一问题，对于理解中国的资产价格变动、宏观经济趋势和制定合理的货币政策都具有十分重要的意义。

观察中国的宏观金融数据，一个重要的发现是：当信贷增长率快于广义货币增长率的时候，债券市场就出现趋势性的下跌，同时收益率曲线越来越陡峭；当广义货币增长率快于信贷增长率的时候，债券市场就出现趋势性上涨，同时收益率曲线越来越平坦。如果在广义货币数据中剔除现金，结论是一样的。

从表面上看，中国的债券市场由商业银行所主导。如果信贷增长快于货币增长，表明商业银行的负债增长（或资金来源）的增长赶不上信贷资产（或资金运用）的增长，这时商业银行被迫从债券市场撤出资金，从而导致债券市场的趋势性下跌；相反的道理是一样的。

通俗地讲，债券市场的上涨，主要原因可能有两种，一种是因为实体经济中国民储蓄大于投资，不可避免的情况是：经济主体会增加在银行的存款，并减少在银行的贷款。这时从商业银行的角度看，就出现了货币增长快于信贷增长的局面，从而驱使贷款利率下降。

事实上，2003-2004年债券市场出现下跌，而

2005年以来债券市场出现上涨，部分的原因在于：在前一时期贸易顺差下降，经济中的剩余储蓄越来越少；而在后一时期，贸易顺差急剧增长，剩余储蓄越来越多。

当然，从理论上讲，对于商业银行自身来说，由于对未来的悲观预期、政策导向或法规约束等原因，商业银行可能主动压缩信贷，并把资金配置到债券市场上，从而导致债券的上涨。因此，商业银行主动压缩信贷的行为，同样会导致货币增长快于信贷增长的局面，从而导致贷款利率的上升。

从2004年3季度到2005年2季度，为了满足资本充足率约束的要求，中国的商业银行猛烈压缩了信贷供应（宏观调控可能也有一定影响），这一过程导致了当时债券市场的巨大上涨。反观当时的加权贷款利率，在一年的时间里则上升了176个基点。

一种复杂的现象是，如果商业银行的资金来源大于其信贷资金的运用，债券市场就会上涨，收益率曲线会系统下移；这时中央银行集中在短端回收流动性，收益率曲线的短端就会被提起来，从而形成收益率曲线越来越平坦的局面。这正是过去一年多所发生的情况。

从宏观经济政策的角度看，它的启示是什么呢？

如果驱动债券市场上涨的力量是第一种情况，实体经济的剩余储蓄越来越多，这时由于经济中闲置资源的增加，经济并没有系统性的通货膨胀压力，中央银行应该采取扩大内需和刺激消费与投资的政策。如果是第二种情况，那么中央银行应该降息来对付。

从现在的情况看，过去6个季度的时间里，驱动债券市场的力量主要是第一种情况，而中央银行的政策导向却是不断紧缩货币政策。

如果我们相信市场更聪明，那么过去一年多的时间里，债券收益率曲线不断下移，并越来越平坦，说明债券市场预期中央银行要降息，这难道不清楚地显示当前的政策导向有问题吗？

来源：英国《金融时报》；

2007年3月15日 星期四

作者：高善文



作者简介:

高善文, 北京大学理学士、经济学硕士、日本国立政策研究大学院公共政策修士(硕士)、中国人民银行研究生部博士。1995-2000年期间在中国人民银行总行任职, 2003年以来在国务院发展研究中心

金融研究所任综合研究室副主任, 并任光大证券研究所首席经济学家。在2004年、2005年度《新财富》杂志组织的中国境内机构投资者投票评比中, 连续获评为最佳宏观经济分析师。

美国 Wachovia 环球经济师: 全球股市下跌属短期调整

美国 Wachovia 的环球经济师布赖森(Jay Bryson)说, 在全球经济基础仍然稳固的情况下, 世界各主要股市本星期内纷纷下滑的局面, 应该属于短期调整性质, 而非非象征着长期熊市的开始。

他也预料, 世界经济今年应该会呈现软着陆现象, 新加坡作为一个开放的经济体, 也会受到一定程度的影响。他认为, 新加坡今年的经济表现或许将比不上去年, 但整体前景仍保持完好。

布赖森昨天在美国商会于本地举办的一项早餐演讲上说, 全球各地股市近期下滑, 应该属于短期的调整。

他在演讲过后受询时说:“这短期的调整会维持多久——几个星期或几个月? 这很难说。不过, 接下来几个星期内, 世界各地股市可能还会继续下滑, 这不令人感到惊讶, 毕竟投资者有点紧张。但整体来说, 从基本面看来, 市场的涨势还没有到尾声。”

他一再重申:“这是短期性调整, 而不是长期熊市的开始。”

中国股市几天前暴跌引发世界其他股市相应下跌的连锁效应。市场谣传, 中国官方可能会采取行动来抑制已呈现过热迹象的经济。也有传言说, 中国有关当局将征收资本利得税来为股票炒作活动降温, 但这项传言已被有关当局否认。

布赖森昨天表示, 中国经济现阶段并没有过热, 而中国政府预料也不会再在短期内采取行动遏制经济增长。

他相信, 中国经济接下来还会继续强劲增长, 主要是受到两大基础因素的带动: 生产劳动力的提

高, 及人们储蓄率的提高。尽管中国通货膨胀率有所上升, 但是这还不足以令人太过担心。

美国经济方面, 布赖森指出, 美国经济陷入衰退是迟早会发生的事, 而一旦发生了, 或许会比过去的经济衰退还要严重、维持更久, 因为这次的衰退将会由国内消费者开销紧缩带动。

Wachovia 预期全球经济的增长率将从去年的 4.9% 放缓到今年的 3.9% 左右。

新加坡发展药剂业 给经济带来扶持力量

在世界经济走向软着陆之际, 新加坡经济也会受到一定的影响。不过, 布赖森说, 新加坡积极发展药剂业的举措会给经济带来良好的扶持力量, 因为这个行业的长期前景备受看好。

全球电子业预料会在今年内趋软, 但他不预见全球科技业会走向崩溃。

“新加坡经济今年的整体前景是相当好的, 增长脚步虽可能比过去两年放慢, 但这不会是另一个 2001 年。” 2001 年, 新加坡经济萎缩 2.4%。

Wachovia 是美国一家主要的多元化金融服务公司, 业务包括零售银行、证券经纪、资产与财富管理、企业和投资银行产品及服务。以资产规模计算, 它是美国第四大银行控股公司。

来源: 新加坡《联合早报》; 2007-03-03

人民币利率为何不敢往上调升?

(提要) 无论是中国还是世界, 低利率政策是许多经济问题的根源, 特别是金融市场问题的根源。对中国这种转轨经济来说, 低利率政策对经济行为

的扭曲更是不可复加。因此, 加快中国金融市场的利率市场化, 改变目前政府管制下的低利率政策, 是中国经济持续稳定发展的关键。





无论是对抑制通货膨胀,还是面对过量的流动性及资产价格快速上涨,利率的变化应该最有效的工具。但是,尽管目前国家统计局公布的1月份CPI为2.2%,1月人民币银行贷款新增5,676亿,为2006年月平均贷款额人民币2,650亿元的两倍多。1月份新增的人民币贷款,如果折算成年率应该3.8万亿元,而1月份新增储蓄存款249亿元,同比少增了6,716亿元,创下1999年以来的历史同期最低水平。也就是说,一方面新增贷款尤其是中长期贷款快速飙升,另一方面是储蓄存款急剧下降。就如此情景,加息应该成为整个市场共识。但是,在春节前最后一个工作日,央行则以提高存款准备率来代替了加息。**频繁数量控制有效吗**

在短短的半年时间里,央行连续五次上调存款准备率,目的是抑制内地投资过热和流动性过剩,但是实际效果则十分有限。因为,上调存款准备率收缩的流动性与内地银行所持有的流动性相比可能是无可比拟的。而且频繁地动用存款准备率,不仅容易造成商业经营上的利息损失,弱化商业银行对资金使用有效性安排,限制银行多元化业务开展,而且频繁地采取数量工具调控经济,自然也会弱化市场手段,弱化金融市场价格机制的作用。现在我们要问的是,央行为什么愿意频繁地使用存款准备率这种数量工具?央行货币政策仅是数量上的控制,能够起到效果吗?

可以说,在早几个月CPI上涨,通过利率来改变市场行为早就成了市场共识。2006年11月CPI上涨了1.9%,创下了20个月新高;12月CPI达到了2.8%;2007年CPI2.2%;根据这个月的CPI资料,扣除税收后,实际利率早变为负。只有提高利率,才能避免这种局面。同时,市场对通货膨胀率预期上升,升息早就成了内地宏观争论的焦点。

但是,有人说,通货膨胀率不能够作为加息的理由,因为中国初始条件与外国不同、中国是转轨国家、中国投资与消费的比重不合理等。其实,在这里有一个一般性与特殊性问题的,即一般的经济学原理与中国的特殊情况有没有可相通的方面。如果没有,我们是否要建立一个新经济学概念体系来理解中国的经济问题。如果有,一般性的经济学原理是能够解释中国特殊的经济现象的。只不过,解释时要多加一些条件罢了。

利率政策存在争议

就目前的争论来看,市场比较流行的观点是,尽管CPI上涨,通过升息可以提高资金成本,一定程度上抑制企业内生的投资需求。但是,在内地的制度环境下,利率政策难以从根本上解决投资与信贷扩张压力。因为,内地金融市场利率市场化程度低,使用银行信贷多的国有企业对利率变动不敏感,对利率敏感的民营企业又难以获得银行信贷,因此,利率的变动起不到信贷紧缩的作用。同时,目前内地投资过热,内地资产价格的泡沫,并不在乎资金价格的上涨,而在于资金的可获得性。这样,内地金融市场,利率调整对市场行为的影响十分有限。这也许就是央行决策当局对货币政策紧缩更多使用数量型工具而不使用价格型工具原因。

这样的观点几年来一直在流行。可以说,尽管资金的可获得性仍然是不少信贷者所考虑重要方面,但这样的解释早就为现实的经济生活所改变。首先,从2007年1月银行间拆借市场的利率变化来看,市场资金的供求关系对利率已经十分敏感了,资金需求量一大,利率马上就上升。

我们可从央行最近公布的2006年中长期贷款流向哪些行业情况可以看到。

2006年内地银行中长期贷款主要流向了房地产、交通运输、电力、公共设施管理、制造业等,而2006年房地产新增银行贷款3,359亿元,增速达41.91%。在这里,尽管2006年对银行采取信贷紧缩的政策,但是仍然有大量的银行资金进入房地产。其关键有两个方面,一是由于目前银行体系利差大,信贷规模扩张是内地银行最好盈利模式;二是存贷款利率浮动幅度扩大,对于改制上市后的内地银行,其业务经营对利率也有很高的敏感性。

毫无疑问,在一个复杂多样的融资体系中,特别是在一个由计划向市场转轨的经济中,利率的形成与作用对经济的影响应该是十分复杂的,其产生的作用与影响也不会如完善的金融市场体系那样明显。加上利率方面的非市场因素(如对利率的管制),那么利率的对市场行为的影响与作用更多是与发达市场体系有很大的差距。也就是说,在金融市场资金市场处于均衡时,利率等价格型工具对宏观经济调控作用会更大、更为明显。

如何看待利率机制

但是,利率体系的复杂性与非市场化,利率在市场中的影响与作用不如发达的市场体系那样明





显,并非利率内在的功能存在的问题,反之,正因为利率的内在机制没有起到应有的作用,从而使其功能真正发展出来。如果一直以利率在非市场化所起作用不太,或不让利率在市场运作中逐渐地显示出作用,并不能说明利率的变化对市场影响不大,也不能够说利率的变化对内地投资过热、资产价格泡沫起不到抑制作用,而只能说有效的利率形成机制无法生成,金融市场的价格也无法显现。

这样意见其实与早些内地开放家电市场、最近几年放开汽车市场的意见如同一辙。这些意见都认为对于当时中国的幼稚家电工业、汽车工业来说,如果中国放开步伐太快,如果让市场来形成竞争来形成产品价格机制,那么中国的家电工业、汽车工业对外国企业来说都会不堪一击,完全为外国强大的企业所打败。但实际上,这些行业越是放开得早,其发展速度越快,有效的市场竞争机制越是很快形成并越是让这些行业真正的强大起来。

目前内地金融市场对利率看法与这些行业放开的情结相同,政府总是希望通过种种管制来聚集资源,来为国有金融机构服务;市场上的一些人士总是会以种种莫须有的理由来否认金融市场的价格机制形成,以及以各种意见来否认中国利率调整的重要性。但是,我一直强调,中国的金融市场的许多问题都是利率体制没有放开,都在于政府管制下的低利率政策。可以说,低利率政策是中国金融市场许多经济行为扭曲的根源,同时,低利率政策是目前中国投资过热、房地产过热及股市泡沫吹起的根源。这些都是最基本的常识。但是,就是这样一种常识,民众都知道,为什么我们的决策部门会不知道呢?

应加快利率的市场化

我多年来都在强调,无论是中国还是世界,低利率政策是许多经济问题的根源,特别是金融市场问题的根源。特别对中国这种转轨经济来说,低利率政策对经济行为的扭曲更是不可复加。如果政府职能部门对此不能够有充分认识,一定会陷入早几年那样保护汽车幼稚工业而无法摆脱的困境,而且由于金融业的特殊性,这种困境的陷入不仅无法改善整个内地金融市场的效率,无法促使内地金融机构或组织来改善经营并形成有效的市场竞争,而且也容易成为一些金融机构组织隐蔽地掠夺广大民众财富的工具。

因此,加快中国金融市场的利率市场化,改变目前政府管制下的低利率政策,是中国经济持续稳定发展的关键。正如央行货币政策执行报告所指出,的那样,进一步推动利率市场化,增强利率等价格杠杆的调控作用;灵活运用利率工具,提高价格型工具的调控效果,逐步发挥价格杠杆在货币政策调控中的重要作用。因此,面对着当前投资过热、信贷快速增长、国际收支不平衡问题突出、世界经济处于利率上升的通道,及整体通货膨胀压力有所加大,银行利率变动是最好的宏观调控工具。因此,进一步调升银行基准利率也势在必行。因为,只有利率不断变动才能形成有效的金融市场的价格机制,才能促使金融资源有效的配置。否则,没有利率变化,宏观调控何以可能?

来源:凤凰网,凤凰财经

作者:易宪容,中国社会科学院金融研究所金融发展金融制度研究室主任、研究员





Guide:

- **Using Technology to Assist in Vocabulary Acquisition and Reading Comprehension**
- **P2P and Learning Ecologies in EFL/ESL**
- **Business Jargon**

Vocabulary plays an important part in second language acquisition and academic achievement. This paper will present several possibilities to enhance vocabulary acquisition and reading comprehension with the help of technology.

Introduction

The role that vocabulary knowledge plays in second

and foreign language acquisition has long been neglected. However, vocabulary is currently receiving increased emphasis in the language teaching curriculum. This is due to several reasons, such as the influence of comprehension-based approaches to language development, the research efforts of applied linguists, and the exciting possibilities opened-up by the development of computer-based language corpora (Nunan, 1999: 103). Moreover, it is now increasingly pointed out that there is a reciprocal, well-documented relationship between vocabulary knowledge and reading comprehension. As Tozcu and Coady (2004: 473) point out, learning vocabulary is an important aspect of L2/FL acquisition and academic achievement and is vital to reading comprehension and proficiency, to which it is closely linked.

This paper will focus on various vocabulary acquisition and reading help of technology. First, it starts with relationship between vocabulary comprehension. It continues with a different technological aids that trigger acquisition and reading proficiency, with Finally, it proposes several teaching incorporating technology in the language vocabulary acquisition and reading



possibilities to enhance comprehension with the a brief overview of the knowledge and reading presentation of improved vocabulary a focus on annotations. principles related to classroom to benefit comprehension.

Vocabulary Acquisition and L2/FL Reading Comprehension

Reading is an active skill that involves the reader, the text, and the interaction between the two. The acquisition of reading skills is a very important aspect of first (L1) as well as second (L2) or foreign language (FL) literacy. Reading in a L2 or FL is a dynamic and interactive process, during which learners make use of a variety of skills and strategies, combined with background knowledge, L1-related knowledge and real-world knowledge to arrive at an understanding of written material (Aebbersold and Field, 1997: ix).

Many variables play a role in L2/FL reading comprehension. Among the most important are L1 literacy, the use of both top-down and bottom-up strategies, activating background knowledge, the use of various reading skills (e.g. summarizing, identifying the main idea, distinguishing between facts and opinions), and vocabulary knowledge (Egbert, 2005: 21-22).



Several researchers have argued that vocabulary plays a major part in reading proficiency. Thus, Grabe (1991) stresses the important role of vocabulary as predictor of overall reading ability, and Nation (1990) states that effective L2 /FL instruction should also concentrate on cultivating vocabulary (both cited in Anderson, 1999: 25). Chanier and Selva also stress the fact that vocabulary knowledge is a key factor in reading comprehension (1998: 489) and so does Groot (2000), who argues that functional L2 reading proficiency requires mastery of a considerably large number of words.

Aside from knowing how to use the appropriate reading strategies, Grabe (1991, as cited in Butler-Pascoe and Wiburg, 2003: 124) argues that fluent L2/FL readers need to know about 2,000 to 7,000 words and sometimes even more if they want to reach native-like fluency. Similarly, Groot (2000: 62) argues that an adequate understanding of academic texts requires a vocabulary of at least 7,000 words. Generally, L2/FL readers need to recognize approximately 95 per cent of the words in a given text in order to comprehend its meaning and they need to know the different meanings of words according to context, as well as words' grammatical properties. In summary, it can be pointed out that reading and vocabulary are inter-related, in other words, good readers have a rich vocabulary, and similarly, a rich vocabulary is one of the key elements that ensure reading proficiency.

Benefits of CALL for Vocabulary Acquisition and Reading Comprehension

It has been increasingly argued that computer technologies can support learning in a number of ways. Many features of the computer are considered to enhance vocabulary development and reading comprehension: multimedia is one of them. Multimedia refers to computer-based systems that use various types of content, such as text, audio, video, graphics, animation, and interactivity. The key concepts of multimedia are thus 'computer-based' and 'interactive'.

Some research assessed the general value of ESL / EFL software programs for improving reading comprehension and vocabulary (AlKahtani, 1999; Busch, 2003; McGlinn and Parrish, 2002). More recent studies examined the effect of extended use of computers on reading achievement, the effect of computer instruction on reading rate and reading comprehension; the effects of multimedia software on reading comprehension and vocabulary acquisition, as well as the relationship between vocabulary development and reading comprehension (Singhal, 1998: 2-6). Most research on vocabulary acquisition and CALL has focused on the effects of multimedia glosses, and the same is true for reading comprehension, since vocabulary and reading are closely and reciprocally related. This reciprocal relationship also accounts for the fact that many research studies on vocabulary development and CALL also examine reading comprehension, and vice versa.

Multimedia Glosses and Vocabulary Development



One of the first to examine the effects of multimedia glosses for vocabulary development were Lyman-Hager and Davis (1996), who integrated a computer program into the French foreign language curriculum and discussed vocabulary acquisition and students' glossing choices for 262 intermediate level students studying French. Two conditions were used in this study: computerized reading and non-computerized reading using an excerpt of Oyono's 'Une Vie de Boy'. Both groups had access to glosses: the computer group had access to multimedia annotations, whereas the control group could consult printed text with the same glosses. As to whether or not computer treatment offered significant benefits to FL students, the results of the written recall protocol



indicated that the experimental group who used the computer program to read the text significantly outperformed the control group who used the glossed reading in the print form. 

Similarly, in an article exploring multimedia annotations and vocabulary acquisition, Chun and Plass (1996a) present the positive results of three studies with students in their second year of German who used Cyberbuch, a multimedia application offering various types of annotations (picture, text, video). The goals of this study included the exploration of incidental vocabulary learning, and the examination of the effectiveness of multimedia annotations on vocabulary acquisition. The results of this case study supported previous research on the effectiveness of different types of annotations, according to which visual imagery was found to help in learning and retention of new foreign words. Moreover, visual multimedia advance organizers were found to help not only recalling new words, but also act as facilitators of reading comprehension, which stresses the close relationship between vocabulary and reading (Chun and Plass, 1996b: 512). Text+picture annotations produced the best results in the recall protocol focusing on reading comprehension.

Using Multimedia for Vocabulary-building

However, multimedia is not used only for glossing texts. Multimedia is a central component of good computer-assisted skill-building software. Thus, Chanier and Selva (1998) stressed the benefits of multimedia support for learning L2/FL vocabulary and presented ALEXIA, a lexical learning environment for French as a L2/FL, which includes a corpus of texts, a general and a personal dictionary, and a lexical activities unit. After reviewing various viewpoints about the effectiveness of multimedia for vocabulary learning, they propose useful criteria for evaluating the quality of a visual representation in a lexical environment. Groot (2000) presented another multimedia-enhanced computer-assisted word acquisition program, called CAVOCA, whose aim was to speed up the vocabulary acquisition process. CAVOCA is an interactive program that takes learners through different stages of vocabulary development: deduction, consolidation, and long-term retention.

Similarly, Tozcu and Coady (2004) conducted a case study that examined the outcomes in vocabulary acquisition when using interactive computer-based texts as opposed to traditional materials. The aim was to determine the effect of direct vocabulary instruction via computer assisted learning as opposed to traditional vocabulary training via print texts. Moreover, the effect of this direct instruction on reading comprehension and word recognition speed and therefore reading rate were also analyzed. The subjects of the study were 56 intermediate level



students from various L1 backgrounds who were studying English for university academic preparation. The results suggested that the treatment group, who used a tutorial computer assisted courseware, outperformed the control group in all the three analyzed areas: vocabulary knowledge, reading comprehension, and reading speed. These results suggest positive implications of integrating technology in the language classroom for reading instruction and vocabulary

development.

Benefits of Multimedia-enhanced Dictionaries

Other research that focused on vocabulary development with technology argued for the increased effectiveness of multimedia-enhanced electronic dictionaries designed specifically



for English language learners, and which have several built-in aids that their book counterparts cannot provide (e.g. the Longman Interactive English Dictionary, the Oxford Picture Dictionary Interactive, etc.) (Butler-Pascoe and Wiburg, 2003: 126-127).

Vocabulary-development Software without Multimedia Components

However, not all software for vocabulary development has a multimedia component, and a good example is concordance software, which triggers good results, since it allows for the examination of lexical, syntactic, and semantic patterns in various reading passages and contexts (Anderson, 1999: 32). This type of computer program can be a valuable instructional tool to raises students' awareness of the various types of lexical items in authentic contexts and provides non-threatening classroom experiences giving students opportunities to improve reading and vocabulary skills (Butler-Pascoe and Wiburg, 2003: 128).

Benefits of Multimedia for Reading Comprehension

Multimedia is a great instructional component not only for vocabulary instruction, but also for reading comprehension, as some of the research presented above has suggested. The positive effect that multimedia has on reading comprehension comes, according to Busch (2003: 278), from the great advantage that online readers have over traditional printed readers: the possibility to enhance multimedia format. This is probably a computer-based approach to reading in different formats to increase retention. Several researchers have hypermedia has for L2/FL readers, comprehensible for them by annotating it with multiple types of media glosses (Sakar and Ercetin, 2004: 28).



The effects of multimedia glossing received increased attention as researchers considered the possibility that computer-aided reading could create more proficient readers by offering a choice of various types of glosses to develop better vocabularies, greater background knowledge surrounding the text, and more effective reading strategies (Lyman-Hager and Davis, 1996: 775). Various studies argued that multimedia glossing is beneficial for reading comprehension and, consequently, for L2/FL vocabulary acquisition. Thus, Lomicka (1997) explored how multimedia annotations influenced the level of FL reading comprehension for students enrolled in a second semester French course. Three conditions were used when students were reading a text on the computer screen: full glossing, limited glossing, or no glossing. The results indicated that the students who had access to full glossing improved better than those who had access to either limited glossing or no glossing. Similar results were also suggested by Sakar and Ercetin (2004), who went even further and explored 44 adult intermediate-level EFL learners' preferences for hypermedia annotations. The results suggested that students preferred visual annotations to textual and audio annotations. Video and graphic annotations were accessed when students wanted to retrieve background information about the topic, and graphic annotations were used to illustrate the meanings of words.

In summary, it can be pointed out that vocabulary and reading comprehension are closely related, as it may be seen from the case studies presented above nearly all studies focused both





on vocabulary and reading proficiency as they are influenced by multimedia. Vocabulary plays an important part in reading comprehension and techniques that are useful for vocabulary development (such as multimedia glossing) also benefit reading comprehension, and vice versa.

Teaching Principles

Given the fact that this paper has focused on various ways in which technology can assist in vocabulary acquisition and reading proficiency, the teaching principles that I suggest relate to the use of CALL in vocabulary and reading development.

First Principle: Instructors Should Pay More Attention to the Existence of Various Teaching Tools

The first principle I would like to propose is related to vocabulary acquisition and technology, namely, instructors should pay more attention to the existence of various teaching tools that help in vocabulary development, both traditional, and technology-enhanced. Apart from the traditional vocabulary teaching techniques (e.g. bilingual lists), instructors should also be aware of the potential of integrating technology in the language classroom. Thus, for vocabulary acquisition, instructors could make great use of technology by using multimedia glossed texts, electronic dictionaries, corpora and concordance software, as well as various vocabulary-building software.

Second Principle: Instructors Should Introduce Multimedia-glossed Texts into Their Vocabulary/Reading Classes

The second principle I propose is related to vocabulary development and glosses. As it can be concluded from the various research studies presented above, one great way to increase vocabulary acquisition and retention is the use of computerized reading passages enhanced with various types of glosses. As research has suggested, multimedia glossing triggers better results when compared to print glosses. Moreover, full glossing seems to be the best facilitator of vocabulary acquisition and reading comprehension, as opposed to little or non-glossed texts. In addition, best results in retention are triggered by picture + text annotations, whereas pronunciation, video, and audio glosses seem to correlate negatively with reading comprehension. Multimedia glossing is, however, a valuable tool that can assist in vocabulary acquisition and recall, as well as in reading proficiency and should, therefore, be integrated by TESOL instructors in their vocabulary and reading classes.

Third Principle: Instructors Should Be Acquainted with the Criteria for Software and Courseware Evaluation

The third principle I find of great value for future ESL and EFL teachers, as well as for L2/FL instructors in general, who decide to use technology in their classrooms, is that they should be acquainted with the criteria for software and courseware evaluation (e.g. goals, presentation, appropriateness, outcomes), as well as take into consideration two very important factors: time and effort. Teachers must be aware that there are many different types of software or online materials available for ESL / EFL, however, not all of them are valuable for classroom instruction. Some materials focus on specific skills, while others focus on a wide range of skills and strategies. Moreover, instructors should also ensure that the materials used in class are motivating for students and are at an optimum, 'i+1' difficulty level, so that progress can be attained. Teachers should also pay attention to students' level of familiarity with computers and keep in mind whether the chosen software will trigger the desired outcomes.





Fourth Principle: Instructors Should Keep Up with Current Methodology and Make Best Use of Visuals and Multimedia

A fourth principle I would like to propose is for CALL instructors / developers. Thus, given what we currently know about the reading process and the various aids that help increase vocabulary acquisition, it is important that computer-based instruction designed to teach vocabulary and / or reading skills, is based on the current knowledge and methodological principles about how to best teach them.

Moreover, good CALL programs should make best use of visual elements and multimedia glossing, as well as generate students' participation. The programs should be interactive, allowing the students to make choices. Also, they should consist of a wide range of different types of exercises in which students not only choose the right answers but also type in answers.

Conclusion

To conclude, there is a reciprocal relationship between vocabulary acquisition and reading comprehension. The better the students' vocabulary knowledge is, the better they perform with reading comprehension tasks. Similarly, the more the students read using the appropriate skills and strategies, the more their vocabulary develops. Multimedia plays an important part in both vocabulary acquisition and reading comprehension; therefore, instructors should be aware of the potential benefits of integrating technology in the language classroom.

Bibliography

- Aebersold, J.A. and M. L. Field. (1997) From Reader to Reading Teacher. Issues and strategies for second language classrooms. Cambridge University Press.
- AlKahtani, S. (1999). Teaching ESL Reading Using Computers. The Internet TESL Journal, V (11). <http://iteslj.org/Techniques/AlKahtani-ComputerReading/>
- Anderson, N. (1999) Exploring Second Language Reading. Issues and Strategies. Boston: Heinle & Heinle Publishers.
- Busch, H.-J. (2003) Computer Based Readers for Intermediate Foreign-Language Students. Educational Media International, 40 (3-4), pp. 277-185.
- Butler-Pascoe, M. E. and K. M. Wiburg. (2003) Technology and Teaching English Language Learners. Pearson Education, Inc. pp. 114-137.
- Chanier, T. and T. Selva (1998) The ALEXIA System: The Use of Visual Representations to Enhance Vocabulary Learning. Computer Assisted Language Learning, 11 (5), pp. 489-521.
- Chun, D. and J. Plass. (1996a) Effects of Multimedia Annotations on Vocabulary Acquisition. The Modern Language Journal, 80 (ii), pp. 183-198.
- Chun, D. and J. Plass. (1996b) Facilitating Reading Comprehension with Multimedia. System, 24 (4), 503-519.
- Egbert, J. (2005) CALL Essentials. Principles and Practice in CALL Classrooms. TESOL, Inc.
- Groot, P. (2000) Computer Assisted Second Language Vocabulary Acquisition. Language Learning & Technology, 4 (1), pp. 60-81.





- Lomicka, L. (1998) "To gloss or not to gloss: An investigation of reading comprehension online. *Language Learning & Technology*, 1 (2), pp. 41-50.
- Lyman-Hager, M.-A. and J. Davies. (1996) The Case for Computer-Mediated Reading: Une Vie de Boy. *The French Review*, 69 (5), pp. 775-792.
- McGlinn, J. and A. Parrish (2002) Accelerating ESL Students' Reading Progress with Accelerated Reader. *Reading Horizons*, 42 (3), pp. 175-189.
- Nunan, D. (1999) *Second Language Teaching & Learning*. Boston: Heinle & Heinle Publishers. Pp. 249-298.
- Sakar, A. and G. Ercetin. (2004) Effectiveness of hypermedia annotations for foreign language reading. *Journal of Computer Assisted Learning*, 21, pp. 28-38.
- Singhal, M. (1998) Using Computers as Reading Instructional Tools: Applications and Implications. ERIC ED419225.
- Tozcu, A. and J. Coady. (2004) Successful Learning of Frequent Vocabulary through CALL also Benefits Reading Comprehension and Speed. *Computer Assisted Language Learning*, 17 (5), pp. 473-495.

P2P and Learning Ecologies in EFL/ESL

Barbara Dieu, Aaron Campbell, and Rudolf Ammann

Abstract

This article briefly introduces the peer-to-peer (P2P) concept and applies it to an educational context. It argues that a pedagogical approach based on P2P can support learning ecologies that both complement and transcend conventional classroom structures and practices, ultimately benefiting learners. The authors discuss both the pedagogical and technological prerequisites for peer-centered learning to occur, suggest possible tools, and provide examples of EFL/ESL projects. Personal Web-publishing in language learning contexts is described as an attempt to bridge the gap between the learners in the classroom and potential conversation partners on the Internet at large, resulting in a network of support and encouragement.

The Background of the P2P Concept

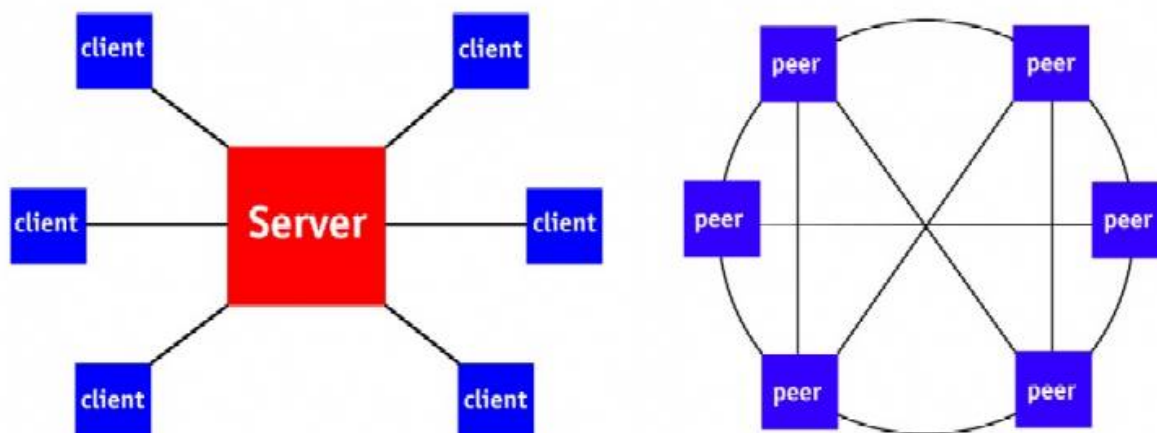
The quality of human interaction is influenced strongly by the social structure in which that interaction occurs. We can gain insight into this relationship by examining the two extremes of network architecture. How the server is configured largely determines how its clients interact. On the one hand is the structured hierarchy of the client/server model, where communication and transaction between any two nodes on the network are mediated through a central server.

On the other hand is the 'peer-to-peer' model (P2P), in which each node in the network functions as both client and server simultaneously, resulting in a decentralized, fluid system of "equipotent members" (Bauwens, 2005). Interaction in P2P networks, then, obeys the dynamics of cooperative participation, where relationships arise organically to meet mutual need and last only as long as that need remains. As Bauwens explains, P2P is not anti-hierarchical or anti-authority, but it mediates against *fixed*-hierarchies and authoritarianism. The hierarchy that arises in P2P is natural and flexible, and is based on quality of contribution



and communal consensus. Both models can and do co-exist.

Figure 1. Structured Hierarchy mode: <http://dekita.org/gallery/wiaoc/slides/sc1.png> and Distributed Peer to Peer mode: <http://dekita.org/gallery/thumbs/141-peertwopeer2.png>



Historically, the structure of our educational systems has been overwhelmingly of the client/server type, reflecting an industrial capitalist model of production. A rigid administrative and instructional hierarchy (the server) was set to deliver standardized knowledge to its students (clients) on a mass scale to meet the demands of society at large. Opportunities for P2P forms of interaction have been limited. The Internet, however, presents us with unique opportunities to practice P2P in more formal educational settings.

To better understand how a peer-centered approach can benefit language learners, it is helpful to examine more closely the teacher-student dynamics of the traditional model. In many institutions, classes are usually large, while time to implement the syllabus is limited, resulting in minimal communication between teachers and students on subjects other than those prescribed by the syllabus. Interaction in the target language generally occurs through classroom simulations, while listening and reading material is selected and presented by the teacher. Very little, if any, interaction occurs with people outside this closed environment. Therefore, students exposed to the target language through contacts at home or work, or those who can afford to travel abroad, are miles ahead of those who have to rely solely on the classroom.

When it comes to implementing technology in such institutions, the pedagogical approach often does not change. Language learning software is purchased, integrated into the curriculum, and delivered to students. Learning management systems are designed to replicate the conventional top-down, controlled transmission of the traditional classroom mode, where learners perform simulated, structured activities in a passive/receptive mode. The use of the Internet in such a model results in materials that are downloaded to complement the textbook or other classroom activities. Real-life participation in authentic modes of communication is rarely attempted, and therefore the communicative and expressive potential of the Web is diminished.

Our world – physical and virtual – is not homogeneous, structured, and standardized; but rather it is complex, diverse, heterogeneous, fluid, and unpredictable. Learners have varying abilities, different skills, and unique personal goals, and yet in the traditional classroom, they are rarely encouraged to show their talents, create their own content, take control over their own learning, and reflect on the process to gain further insight. Deep learning occurs when they put their knowledge and skills into action, when they utilize their creativity and inventiveness, and when they learn from one another through cooperation, striving to gain new insight,

knowledge, and skills. Instead of forcing standardized knowledge upon learners in a strict curriculum, how can we guide our students to acquire what they need so they can express their thoughts, share them with others, and negotiate meaning in self-directed ways? How do we move from dependence towards greater independence and inter-dependence? How do we adopt a more process-oriented approach and interact in a more open and decentralized fashion which allows for self-directed participation, informal communication, inter-cultural and inter-linguistic development? Although there are no simple answers available, we can gain insight into possible solutions by examining the concept of learning ecologies.

Learning Ecologies

In the biological world, the field of ecology concerns itself with the study of the patterns of interrelationships between organisms and the environment in which they live. Ecology is a holistic science, and one of its fundamental principles is that of interconnectedness in complexity. No one given organism or environmental factor can ever be isolated and treated as if existing apart from the ecological system, since what happens to that organism affects the ecosystem, and vice versa. Relationships in an ecology are never fixed, but rather self organizing and fluid, shifting in response to ever changing environmental factors. A healthy ecosystem is one in which balance is maintained in the face of these changes. Maximum adaptability and flexibility are keys to its survival and ability to thrive. The structure of a biological ecosystem is not unlike that of the P2P structure of network architecture as described above, which hinges upon the free cooperation of unique participants in a fluid network. What arises then, in a P2P model of online interaction, is an Internet-based ecosystem, which in an educational context, results in learning following an ecological model.

In his talk "Learning, Working & Playing in the Digital Age," John Seely Brown (2000) offers some guidance on how to best learn in an environment supported by technology. Instead of isolating learners in artificial and rigidly structured courses in which the teacher and selected print media are the main source of knowledge, we should guide our learners towards more fluid and dynamic "learning ecologies" in which "navigation, experiential learning and judgment all come into play *in situ*," where they can learn through discovery and experimentation, creating and sharing their own content. George Siemens (2005) adds that in these environments "learners can forage for knowledge, information and derive meaning ... acquiring and exploring areas based on self-selected objectives", while Martin Terre Blanche (2005) suggests "transitional ecologies that ease learners' entry into the 'real world', ecologies where seasoned practitioners work and learn." Learning ecologies are "a collection of overlapping communities of interest, cross pollinating with each other, constantly evolving, and largely self organizing." (Siemens 2003)

The advent of the Internet with its open networks of cooperating users and an increasing number of tools and platforms has brought new opportunities for educators to guide learners into such learning ecologies and put them in touch with other speakers of English, so as to develop their communicative competence through authentic interaction.

In order to decide which tools to use and how to best use them, we should first examine where we stand between the extremes of hierarchical structure of traditional institutions and the fluid, *ad-hoc* learning ecologies. We should then look for ways to bring peer-centered approaches and tools into the curriculum to complement the learning goals. When adopting a tool, we should consider the larger purpose it should serve: how its nature can best support the learners' diverse needs. Some learners need more guidance, while others will need to be encouraged to leave their comfort zones and experience the open spaces before them.

Pedagogy

In EFL/ESL, a peer-centered approach guides learners in a situation where they can use and improve their language skills in self-directed ways while conversing with peers. It gives them access to a distributed network and familiarizes them with the available tools. It also requires teachers to provide assistance: technical, educational and moral.

What are the building blocks of such an interactive process? Brian Alger (2002) mentions people, places, and things as three primary sources of design for learning and puts narrative, interactivity, and mobility at the core of the learning process.

Narrative offers students the opportunity to record their observations, talk about themselves, their interests, and events that have marked their lives, and reflect on how this experience has changed them. Storytelling is creative self-discovery. It develops awareness and encourages them to voice their experience and ideas. It provides a realistic context for communication and interaction, facilitates language practice, develops fluency, and stimulates imagination. Adding voice, photos, and video to the text is a powerful and creative way to illustrate these personal stories and bring them to life.

Language is social and a meaning-making activity. It is through language that we reflect our thoughts, identities and selves. In the dialogical exchange with others and with ourselves we interpret, gain insights, and modify our perspectives constructing meaning and understanding, in different contexts, at different times. Our culture and background (past-me), our project and perspectives (present - I), and the projection of ourselves (future-you) come into play when we connect to people, places and things and act in the world of which we are a part. And it is through this interaction, unfolding and intertwining of processes together with the friction that results from it, that we become more aware of our ambiguities and question our assumptions while learning a foreign language experientially.

If language learning happens in different contexts, with different people at different times, educators should not confine it to the classroom alone. The world outside does not speak the language of the classroom so we must venture outside its walls. Guiding learners into uncharted territory (learning situations over which neither teachers nor students have complete control) gives them exposure. Letting them interact with whoever they choose according to their interests and needs will allow them to own the words through which they express their identity and voice their thoughts, thus relating the language to their individual selves.

Narrative, interaction and mobility will help learners “develop ecological and interpersonal perceptions in the language, on the basis of which they can construct trans-lingual and trans-cultural selves” (van Lier, 2004).

As for the role of the teacher, Kramsch says (1993, p. 31), “a dialogic pedagogy is unlike traditional pedagogy – it sets new goals for teachers – poetic, psychological, political goals that...do not constitute any easy to follow method...such a pedagogy should be better described, not as a blueprint for how to teach foreign languages but as another way of being a language teacher.”

Tools

A range of new different web-publishing and social networking tools nowadays allows people to improve the quality of their learning experiences and help them become more self-directed learners. Among these tools are weblogs (also known simply as ‘blogs’), which due to their ease of use and low barrier to participation have made it possible for individuals not only to voice their points of view, keep a record of their learning process, and share their personal reflections with others, but also to engage in conversation with peers and tutors worldwide on topics of mutual interest. While broadening their perspectives and negotiating new meanings,

learners also monitor their individual performance and verbalize their intentions with increasingly greater fluency. Besides supporting multiple modes of interaction (text, audio, photos, video), these tools enable a truly peer-centered form of communication to arise.

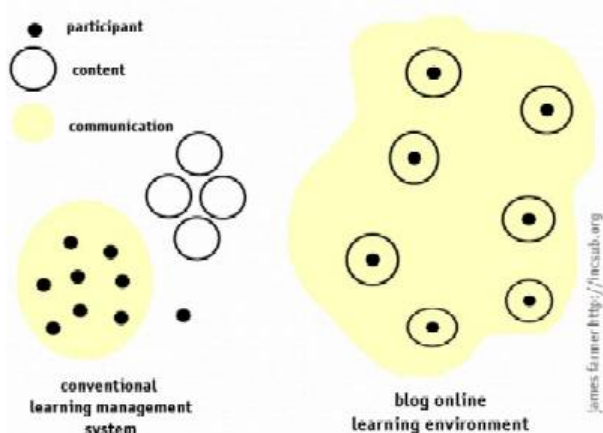


Figure 2. Conventional LMSs and blogging systems (after Farmer, 2005, retrieved from <http://dekita.org/gallery/wiaoc/slides/blogenvironment.png>).

There are a number of different weblogging services and tools available (see the comparative chart at <http://writing.berkeley.edu/tesl-ej/ej35/m1.html>). Free hosted services such [Blogger](#) and [Wordpress](#) (see list of URL's at end of article) count among the most widely used and least challenging to novice users. Experienced

users who are familiar with Web technology might prefer a self-hosted application that gives them more control over their weblog.

In addition to weblogs, social networking sites can help foster interaction and communication between students. Sites such as [43 Things](#), [43 Places](#), and [Flickr](#) allow learners to move beyond their classroom, express their interests and share their experiences while connecting with people from around the world. The use of such tools complements the blogging process nicely, helping students to build personal contacts and construct a personal learning network through social networking features like profiles and tagging.

Tagging is an open-ended labeling process (see Folksonomy at <http://en.wikipedia.org/wiki/Folksonomy>) which enables users to categorize content through freely chosen labels (tags). For example, [43 Things](#) brings people together who share the same goals, which are represented in various ways: in tag clouds that correlate a tag's fonts size to its popularity (the more popular the bigger), that can be sorted alphabetically, represented in proximity to related tags, etc.

Who does not draw a list of resolutions hoping to achieve them in the short, mid or long run? Students choose goals from the home page list or add their own. They can then describe or justify goals to be accomplished and give advice to others about the ones they have attained while making use of tags to find and



skim the goals and profiles of other people, engaging them in conversation using the available commenting features. Making public one's passions, goals, and interests, and discussing them with other people, is much more engaging than learning from a disembodied character in a language textbook.

Figure 3. Front page of 43 Things showing most popular tags for what you want to do with your life. From http://dekita.org/gallery/wiaoc/slides/43things_b.png



Similarly, at [43 Places](#), students can describe their hometowns, talk about places they have visited, and share the destinations they would like to visit in the future. They can also provide travel recommendations and encourage people to explore new places. Through its system of tags and photos, they can also find the most popular spots other people have visited, ask locals for suggestions, or interact with people who want to go to the same places that they do. In this way, students can broaden their horizons by visiting places around the world and interacting with people from different cultures.

Digital cameras and mobile phones have broadened the reach of digital photography. Through photography, we tell stories and talk about previous experiences, many of them personally meaningful. In the process of sharing, we also discover different perspectives, alternative views of the world, unique glimpses of a culture, and insights into humanity through everyday scenes.

[Flickr](#) is a social networking site based on photo sharing. Its users post photos to a "photostream" that displays these photos, blog-fashion, in reverse chronological order. Every photo receives its own archival page with a blog-style comment form, and comments can be inscribed below the images and right into the images themselves using "notes". In addition, [Flickr](#) offers very sophisticated tools for sorting and classifying photos, including sets and tags.

[Flickr](#) can be used with learners of any level who can start by filling information about themselves in the profile section. Then they search for others who share the same interests by clicking on the tags of their choice. After viewing the photos, they can add contacts. Three levels of privacy are offered: contacts, friends and family.

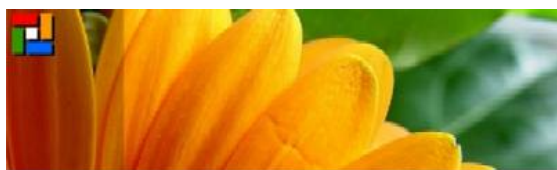
[Flickr](#) users can recognize each other as "contacts" and will have their contacts' most recent photo uploads referenced as "thumbnails" on their personal homepage whenever they log in to the site. Each of these photos, of course, is an invitation to comment, an activity [Flickr](#) users avidly engage in. The site's conversational nature is further underscored by the Group feature, the ability of every user to start a group about any topic, and have fellow users either contribute photos to a common group pool or discuss the group's topic on a bulletin board.

[Flickr](#) is a good example of a visually rich, participatory, and socially engaging environment that can be successfully used in a language learning context. Reading the comments other people have made helps learners put together a list of expressions they can later adapt and replicate. For low level or intermediate level learners, tagging their own photos with appropriate key words, adding titles, notes, and short descriptions are the first steps to starting conversations in writing (<http://www.flickr.com/photos/17345667@N00/116329924/>). A photo or set of images can serve further as an anchor for personal narratives and story telling or be associated to quotations or poems learners look for on the net and later discuss.

One possible educational use of [Flickr](#) is illustrated in a short project on the Dekita headers (<http://dekita.org/weblog/rotating-headers>) which involved two classes of EFL students from Brazil and Japan being introduced to the photographs of Josef Stuefer (<http://www.flickr.com/photos/josefstuefer/>), an Italian photographer who publishes his work on [Flickr](#) under the Creative Commons License (<http://creativecommons.org/>). The students chose the photos that should be used for Dekita's header graphics, justified their choices and participated in a conversation with the photographer and Dekita's designer (<http://www.flickr.com/groups/dekita/discuss/49447/>).



Figure 4. Example Dekita headers justification comment. Retrieved from: <http://dekita.org/gallery/thumbs/140-impressions.png>.



"First of all I would like to say that Joseph's photos are great! He makes a simple flower look like an entire world and that's why everyone just loved his pictures! They are fresh and alive just as the Dekita site should be." (Lindia)

This voluntary, largely unplanned, experiential activity brought together people who shared a common interest. It arose organically and involved participants in an authentic exchange rather than a classroom simulation.

When participating in social networking sites such as [43 Things](#), [43 Places](#), and [Flickr](#), students gain access to the English language as it is actually being used around the world. Instead of focusing on the language in the abstract, learners become aware of the subtleties of the "living language", of existing discourses and situational needs. As van Lier mentions (2000, p. 246), "from an ecological

perspective, the learner is immersed in an environment full of potential meanings". Just as organisms in a biological ecology build relationships with other organisms, students build conversational relationships with other people, thus increasing their exposure to authentic uses of the language.

Cultivating open ecologies

Although the Internet holds great potential for connecting learners with conversational partners in an expressive, self-directed way, we should be aware that by working on the Internet and using its latest tools, we do not necessarily leave behind conventional pedagogy or traditional practices. As weblogs and other tools are slowly finding their way into language courses, teachers need to understand the advantages that peer-oriented uses of the technology can offer, so as not to hamper personal expression, self-directed learning, and the movement toward greater learner autonomy.

Ideally, weblogs give learners a place on the Web to call their own, allowing them to post their links and publish their thoughts, opinions, and feelings to a worldwide audience, thus permitting a wide range of authentic communicative interaction to occur. Yet learner blogs can be easily mishandled, as shut off from the world at large as is the conventional classroom. This usually happens when teachers fail to understand the kind of open ecologies weblogs thrive on and instead treat the medium as a vehicle for online homework submission.

Educators who ask their students to blog might wish to consider questions such as these: Do the posts originate from interests and passions intrinsic to each student, or are they responses to blanket assignments such as, "This week, please write a letter or story following the model we studied in class?" Is reading other blogs, linking, and the building of social networks encouraged? Can outsiders who do not know what happened in class read the weblog, participate, and feel included in the conversation?

In an excellent post on the basics of blogging, Anne Davis (2005) stresses that students need to learn by exploring what others have written, make connections, and strive for writing that matters, and she poses questions that will make a reader think and want to comment:

Some of our best classroom discussions emerge from comments. We share together. We talk about ones that make us soar, ones that make us pause and rethink and we just enjoy sharing those delightful morsels of learning that occur. You can construct lessons around them. You get a chance to foster higher level thinking on the blogs. They read a comment. Then they may read a comment that comments on the comment. They get lots of short quick practices with writing that is directed to them and therein it is highly relevant. Then



they have to construct a combined meaning that comes about from thinking about what has been written to them in response to what they wrote. It's such a good way to begin the process of teaching reflective thinking. (February 2, 2006)

In ascribing such a crucial role to comments, Davis implicitly highlights the central importance of learning ecologies. Educators should help language learners become part of such ecologies by taking a peer-centered approach when deciding how to structure learning activities. Once learners develop online relationships with people outside the classroom and become more proficient with the tools that enable them to do so, they are better positioned to attend to their own learning needs beyond the physical and temporal confines of the institution.

References

- Alger, B. (2002). *The Experience Designer: Learning, Networks and the Cybersphere*. Tucson, AZ: Fenestra Books.
- Bauwens, M. (2005). P2P and human evolution: Peer to peer as the premise of a new mode of civilization. Retrieved July 14, 2006 from: http://www.networkcultures.org/weblog/archives/P2P_essay.pdf
- Brown, J. S. (2000). Learning, working & playing in the digital age. Retrieved July 14, 2006 from *Serendip*, http://serendip.brynmawr.edu/sci_edu/seelybrown/seelybrownorig.html.
- Davis, A. (2005). Guidelines for blogging. Message posted to *EduBlog Insights*, November 08, 2005. Retrieved July 14, 2006 from: <http://anne.teachesme.com/2005/11/08#a4515>
- Davis, A. (2006). Comments make a difference. Message posted to *EduBlog Insights*, February 02, 2006. Retrieved July 14, 2006 from: <http://anne.teachesme.com/2006/02/02#a5165>
- Farmer, James. (2005) [Weblog] Blogs @ anywhere: High fidelity online communication. Incorporated Subversion. Presentation at Ascilite Conference, Brisbane, Australia, December 2005. Retrieved on July 27th, 2006, from http://www.ascilite.org.au/conferences/brisbane05/blogs/proceedings/22_Farmer.pdf.
- Kramsch, C. (1993). *Context and Culture in Language Teaching*. Oxford: Oxford University Press.
- van Lier, L. (2000). From input to affordance: Social-interactive learning from an ecological perspective. In Lantolf, J. (ed.). *Sociocultural Theory and Second Language Learning*. Oxford: Oxford University Press, 245-259.
- van Lier, L. (2004). *The Ecology and Semiotics of Language Learning: A Sociocultural Perspective*. Boston: Kluwer.
- Siemens, G. (2005). Designing ecosystems versus designing learning. Message posted to *Connectivism Blog*, September 02, 2005. Retrieved July 14, 2006 from: <http://www.connectivism.ca/blog/32>
- Siemens, G. (2003). Learning ecology, communities, and networks. Retrieved July 14, 2006 from *elearnspace*, http://www.elearnspace.org/Articles/learning_communities.htm
- Terre Blanche, M. (2005). Designing ecosystems. Message posted to *Collaborative Learning Environments* on 3 Sept 2005. Retrieved July 14, 2006 from: <http://www.criticalmethods.org/collab/2005/9/news.htm#1125729002671>

URLs of tools cited

- • 43 Places - <http://43places.com>





- • 43 Things - <http://43things.com>
- • Blogger - <http://www.blogger.com>
- • Flickr – <http://www.flickr.com>
- • Wordpress - <http://www.wordpress.com>

Editor's notes

This presentation was made as a regular session at the Webheads in Action Online Convergence on November 19, 2005. The session took place in the Alado Webheads presentation room. Recordings were made and can be heard at <http://www.digibridge.net/webheads/beeDekita1119.htm>. The presentation transcripts and illustrating slides are located here:

- • Aaron Campbell's - <http://dekita.org/articles/the-p2p-concept>
- • Barbara Dieu's - <http://dekita.org/articles/p2p-efl-esl-pedagogy-and-technology>
- • Rudolf Amman's - <http://dekita.org/articles/delicious-and-p2p-efl-esl-x>

Aaron Campbell teaches EFL at Kyoto Sangyo University, Japan. He is also a co-founder of Dekita.org and has been blogging with his students since 2003. <http://e-poche.net/>

Barbara Dieu teaches EFL at the Franco-Brazilian secondary school in Sao Paulo, Brazil. She has been involved in international collaborative projects online (http://members.tripod.com/the_english_dept/projects/files/collaboration.html) since 1997, is a co-founder of Dekita.org and co-runs the Blogstreams Salon at Tapped In. <http://beewebhead.net>



Amazoned: to lose a significant part of your business to an Internet-based competitor.

Angry garden salad: a poorly constructed Web site with incorrect links to other pages and sites.

Baud barf: The screeching sound produced when a computer is connecting to a network or when a telephone line is connecting to the Internet.

Bit barfing: Overwhelming Web site visitors with extensive information regardless of whether the information is needed or asked for.

Blog: a Web log or site used for conversation among visitors. Many companies now monitor blogs, particularly for unfounded rumors that can be quickly disseminated over the Internet.

Bluetooth: name of a wireless technology which, like Wi-Fi, allows wireless connection to computers over short distances.

Bozo filter: an e-mail filter that deletes messages from people or groups the recipient does not want to receive messages from.

Bretton Woods: a town in New Hampshire and the site of the 1944 United Nations Monetary and Finance Conference, from which came the International Monetary Fund and World Bank.

Cookie: a small data file created by a Web server that is stored on the "One Malaysian student sent a thank-you e-mail card after finishing her course" user's computer. Cookies allow a Web site to identify users and keep track of users' preferences. 

Cyber hustler: marketers who buy the rights to Internet domain names that have not been renewed.





Cyber hustlers then sell space to advertisers, much like a billboard, which is then viewed by Internet users searching for information from the previous owner of the domain name.

Cyber squatter: a person who purchases the rights to Internet domain names hoping to sell them to businesses.

Flame: to send nasty messages on the Internet.

Gigabyte: a measure of memory or computer disk capacity equal to 1 billion bytes.

Great Society Programs: name given to a series of programs initiated by President Lyndon Johnson in the 1960s, including voting rights protection. Medicare, an increase in the minimum wage, immigration reform, and creation of the U.S. Department of Housing and Urban Development and the Department of Transportation.

Green revolution: the 1960s development and use of hybrid seeds to increase output and income in agrarian economies. It represented the potential of science to address global hunger and poverty.

Key logger: a form of spyware that records each keystroke or other activity of a computer user. Key logger software can capture credit card numbers, passwords, and other sensitive information.

KIT: keep in touch.

JJA: just joking around.

Levittown: a town on Long Island, New York. It was the first mass-produced suburban housing community built to meet the housing demand after World War II. It became a symbol of suburbia.

Like an Edsel: a reference to a 1957 car named after one of the Ford family children. The Edsel came to symbolize poor and dated market research and over-promotion of gadgets and glitz without offering significant benefits to consumers; missing the market.

Ma Bell: an early 1900s nickname for American Telephone and Telegraph Company.

Marshall Plan: named after Truman Administration Secretary of State George Marshall, the Marshall Plan provided redevelopment assistance to Europe after World War II. Marshall received the Nobel Peace Prize in 1953 for his leadership.

Military industrial complex: a phrase injected by President Eisenhower in his 1961 farewell address: "In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought by the military industrial complex. The potential for the disastrous rise in power exists and will persist."

Ozzie and Harriet: the first names of TV characters, Ozzie and Harriet Nelson. Their 1950s situation comedy symbolized the traditional "nuclear family."

Ponzi scheme: any financial swindle based on appealing to peoples' greed. It is named after Charles Ponzi, who in Boston in the 1920s convinced investors they could earn 40 percent return in 90 days. Ponzi paid off earlier investors with the money from later investors, until the smile to Americans' love for underdogs in scheme collapsed. He later sold real business and sports, estate in Florida.

STD: In business, a short-term disability.





SIFT <i>Shanghai Institute of Foreign Trade</i>	十届全国人大五次会议专题
法 学 动 态	➤ 物权法历经反复审议获得高票通过 ➤ 关于《中华人民共和国物权法（草案）》的说明 ➤ 物权法草案修改 60 余处 ➤ 企业所得税法获通过 ➤ 关于《中华人民共和国企业所得税法（草案）》的说明 ➤ 企业所得税法草案修改 15 处
 上海对外贸易学院图书馆编	
2007 年 3 月	第 1 期 [总第十期]

物权法历经反复审议获得高票通过

新华网北京 3 月 16 日电(记者 孟娜 邹声文 常爱玲)十届全国人大五次会议 16 日上午高票通过物权法。这部法律历经了 13 年的酝酿和广泛讨论,创造了中国立法史上单部法律草案审议次数最多的纪录。物权法规定:“国家、集体、私人的物权和其他权利人的物权受法律保护,任何单位和个人不得侵犯。”这部法律被认为对于推进经济改革和建设法治国家都有着重大意义,标志着社会主义市场经济进一步完善,政治文明迈出了重要一步。

参加表决的近 3000 名人大代表以 2799 票赞成、52 票反对、37 票弃权的表决结果,通过了物权法。当全国人大常委会委员长吴邦国宣布法律通过时,会场响起长时间的掌声。

物权法是一部规范财产关系的民事基本法律,调整因物的归属和利用而产生的民事关系。这部法律被认为全面准确体现了国家基本经济制度,“维护社会主义市场经济秩序”。

中国社会科学院学部委员王家福教授认为,中国在相当长一段时间内只讲所有制,不讲所有权,没有物权法。结果不同程度造成国家、集体和私人财产遭到侵犯甚至被摧毁。

他说,改革开放以来,中国最大、最深刻的变革之一就是逐步建立了中国特色社会主义物权制度,“有恒产者有恒心”,保护国家与公民的财产权利,从而在 20 多年中激发了中国 13 亿人创造财富、爱护财富和积累财富的热情,推动着经济发展。

物权法起草工作始于 1993 年。从 2002 年 12 月起,全国人大及其常委会先后进行了 8 次审议,其间向社会全文公布征求意见,并召开了 100 多次座谈会、立法论证会听取各方意见。

“物权立法的过程,既是向广大百姓普及物权概念的过程,也是各方面不同意见通过民主协商最终取得一致





的过程。”中国社会科学院法学所研究员孙宪忠说：“它的出台，被看作是中国最高立法机关坚持民主立法、科学立法的典范。”

物权法分为总则、所有权、用益物权、担保物权、占有等五编，共 247 条，将于 2007 年 10 月 1 日起施行。

根据物权法，国家巩固和发展公有制经济，鼓励、支持和引导非公有制经济的发展。物权法对国有财产作了明确规定并从五个方面强化了对国有财产的保护。为了赋予农民长期而有保障的土地使用权，物权法规定：耕地、草地、林地的承包期届满，由土地承包经营权人按照国家有关规定继续承包。

物权法规定，私人的合法财产受法律保护，禁止任何单位和个人侵占、哄抢、破坏。全国人大常委会副委员长王兆国说，这有利于激发民众的创造、积累财富的积极性，促进社会和谐。

事实上，早在 2002 年 11 月，中国共产党第十六次全国代表大会提出，要“完善保护私人财产的法律制度”。2004 年 3 月，十届全国人大二次会议通过宪法修正案，首次写入了“公民的合法的私有财产不受侵犯”这一突破性规定，使私有财产权上升为宪法权利。专家指出，国家保护的私人财产，当然是合法的财产，非法取得财产非但不受法律保护，还要承担相应的法律责任。

征收集体所有的土地和城乡居民的房屋，关系广大人民群众切身利益，社会普遍关注。为此，物权法对征收补偿的原则和内容作了规定。

孙宪忠说，物权法体现了宪法精神。它体现了对不同物权主体实行平等保护的原则，既尊重了国有财产，也保障着城市富裕人群和农村贫困人口的利益，有利于构建社会主义和谐社会。

来源：新华网<http://news.xinhuanet.com/> 2007 年 03 月 16 日

关于《中华人民共和国物权法（草案）》的说明

——2007 年 3 月 8 日在第十届全国人民代表大会第五次会议上

全国人民代表大会常务委员会副委员长 王兆国

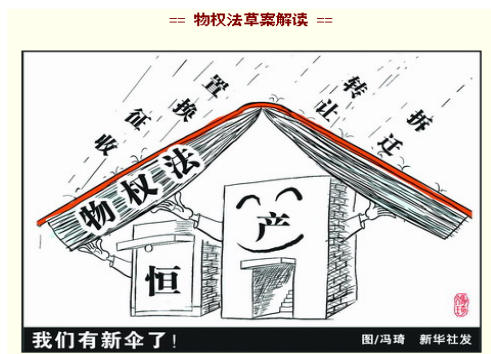
各位代表：

我受全国人大常委会委托，现对《中华人民共和国物权法（草案）》作说明。

一、制定物权法的必要性

物权法是规范财产关系的民事基本法律，调整因物的归属和利用而产生的民事关系，包括明确国家、集体、私人和其他权利人的物权以及对物权的保护。

我国的民法通则、土地管理法、城市房地产管理法、农村土地承包法、担保法等法律对物权作了不少规定，这些规定对





经济社会发展发挥了重要作用。随着改革的深化、开放的扩大和社会主义经济、政治、文化、社会建设的发展,为了适应全面贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的要求,有必要依据宪法,在总结实践经验的基础上制定物权法,对物权制度的共性问题 and 现实生活中迫切需要规范的问题作出规定,进一步明确物的归属,定分止争,发挥物的效用,保护权利人的物权,完善中国特色社会主义物权制度。

制定物权法是坚持社会主义基本经济制度的需要。坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展是国家在社会主义初级阶段的基本经济制度。通过制定物权法,明确国有财产和集体财产的范围、国家所有权和集体所有权的行使、加强对国有财产和集体财产的保护,有利于巩固和发展公有制经济;明确私有财产的范围、依法对私有财产给予保护,有利于鼓励、支持和引导非公有制经济的发展。

制定物权法是规范社会主义市场经济秩序的需要。产权明晰、公平竞争是发展社会主义市场经济的基本要求。通过制定物权法,确认物的归属,明确所有权和用益物权、担保物权的内容,保障各种市场主体的平等法律地位和发展权利,依法保护权利人的物权,对于发展社会主义市场经济具有重要作用。

制定物权法是维护广大人民群众切身利益的需要。随着改革开放、经济发展,人民群众生活普遍改善,迫切要求切实保护他们通过辛勤劳动积累的合法财产、保护依法享有的土地承包经营权等合法权益。通过制定物权法,明确并保护私人所有权、业主的建筑物区分所有权、土地承包经营权、宅基地使用权,以维护人民群众的切身利益,激发人们创造财富的活力,促进社会和谐。

制定物权法是实现 2010 年形成中国特色社会主义法律体系目标的需要。物权法是民法的重要组成部分,是在中国特色社会主义法律体系中起支架作用、不可或缺的重要法律。制定物权法是在本届全国人大任期内基本形成中国特色社会主义法律体系的重要步骤。

二、制定物权法总的原则和物权法草案的形成

物权法的起草工作始于 1993 年。全国人大常委会对制定物权法高度重视。2002 年 12 月,九届全国人大常委会对民法草案的物权法编进行了初次审议。本届全国人大常委会把制定物权法列入重要议程,在过去工作基础上,花了很大精力,做了大量工作。为了把这部法律制定好,全国人大常委会坚持民主立法、科学立法。2005 年 7 月将物权法草案向社会全文公布,共收到人民群众提出的意见 1 万多件;并先后召开 100 多次座谈会和几次论证会,还到一些地方进行专题调研,充分听取部分全国人大代表、基层群众、专家学者、中央有关部门等各方面的意见。在征求意见过程中,各方面提出了许多意见和建议。全国人大常委会高度重视各方面的意见,对草案进行了六次审议,审议次数之多在立法史上是空前的。

制定物权法总的原则是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实科学发展观,坚持正确的政治方向,从我国的国情和实际出发,全面准确地体现和坚持社会主义基本经济制度;依据宪法和法律规定,对国家、集体和私人的物权实行平等保护的原则,同时针对国有财产流失的情况,加强对国有财产的保护;全面准确地体现现阶段党在农村的基本政策,维护广大农民群众的利益;针对现实生活中迫切需要规范的问题,统筹协调各种利益关系,促进社会和谐。总之,制定物权法必须始终坚持正确的政治方向,坚持物权法的中国特色,坚持一切从实际出发。

遵循以上原则,吸收各方面的合理意见和建议,经对草案反复研究修改,修改后的草案比最初的草案有了较大改动。本届全国人大常委会第二十五次会议审议时,常委会组成人员对草案给予高度评价、充分肯定,认为草案体现了党的主张和人民意志的统一,凝聚了集体的智慧,已趋成熟。会议高票通过了将草





案提请十届全国人大五次会议审议的决定。会后，全国人大常委会办公厅按照法定程序，于今年1月12日将物权法草案发送全国人大代表，并有计划地组织代表研读、讨论草案，作好审议准备。根据有些代表在讨论中提出的意见，对草案又作了一些修改，形成了提请大会审议的物权法草案。草案共5编、19章、247条。

三、物权法草案的主要内容

（一）关于坚持社会主义基本经济制度

中国特色社会主义物权制度是由社会主义基本经济制度决定的，与资本主义物权制度有本质区别。制定中国特色社会主义物权法，必须全面准确地体现社会主义基本经济制度，体现和坚持党的十六大提出的两个“毫不动摇”的精神。第一，物权法草案把坚持国家基本经济制度作为物权法的基本原则，明确规定：“国家在社会主义初级阶段，坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。”“国家巩固和发展公有制经济，鼓励、支持和引导非公有制经济的发展。”这一基本原则作为物权法的核心，贯穿并体现在整部物权法的始终。第二，所有权是所有制在法律上的表现，是物权制度的基础。草案对国家所有权和集体所有权、私人所有权作了明确规定，其中用较多条款对国家所有权作了规定，有利于坚持和完善社会主义基本经济制度，有利于各种所有制经济充分发挥各自优势，相互促进，共同发展。第三，发展社会主义市场经济是坚持和完善社会主义基本经济制度的必然要求。草案在明确规定“用益物权人、担保物权人行使权利，不得损害所有权人的权益”的前提下，对用益物权和担保物权作了规定，有利于充分发挥物的效用，有利于维护市场交易秩序，促进经济发展。

（二）关于平等保护国家、集体和私人的物权

物权法属于民法，民法的一项重要原则是对权利人的权利实行平等保护。物权法草案规定：“国家、集体、私人的物权和其他权利人的物权受法律保护，任何单位和个人不得侵犯。”

宪法规定：“国家实行社会主义市场经济。”公平竞争、平等保护、优胜劣汰是市场经济的基本法则。在社会主义市场经济条件下，各种所有制经济形成的市场主体都在统一的市场上运作并发生相互关系，各种市场主体都处于平等地位，享有相同权利，遵守相同规则，承担相同责任。如果对各种市场主体不给予平等保护，解决纠纷的办法、承担的法律不一样，就不可能发展社会主义市场经济，也不可能坚持和完善社会主义基本经济制度。为了适应社会主义市场经济发展的要求，党的十六届三中全会进一步明确要“保障所有市场主体的平等法律地位和发展权利。”即使不进入市场交易的财产，宪法也明确规定：“公民的合法的私有财产不受侵犯。”“国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权。”在财产归属依法确定的前提下，作为物权主体，不论是国家、集体，还是私人，对他们的物权也都应当给予平等保护。平等保护不是说不同所有制经济在国民经济中的地位和作用是相同的。依据宪法规定，公有制经济是主体，国有经济是主导力量，非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分，他们在国民经济中的地位和作用是不同的。这主要体现在国家宏观调控、公共资源配置、市场准入等方面，在关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域，必须确保国有经济的控制力，而这些是由经济法、行政法予以规定的。

（三）关于国有财产

物权法草案对国有财产的范围、国家所有权的行使和加强对国有财产的保护等作了明确规定。





关于国有财产的范围。物权法草案依据宪法和有关法律,明确规定国有财产包括:属于国家所有的自然资源,属于国家所有的基础设施,国家机关和国家举办的事业单位的财产,等等;并规定,国家出资的企业,由国务院、地方人民政府依照法律、行政法规规定分别代表国家履行出资人职责,享有出资人权益。从法律上进一步明确属于国家所有的资源性、经营性财产的范围,对于发展壮大国有经济,增强国家的经济实力,发挥社会主义制度的优越性,具有关键性作用。

关于国家所有权的行使问题。依据宪法规定,全国人民代表大会是最高国家权力机关,国务院是最高国家权力机关的执行机关。全国人民代表大会代表全国人民行使国家权力,体现在依法就关系国家全局的重大问题作出决定,而具体执行机关是国务院。因此,具体行使国家所有权的是政府,而不是人大。土地管理法、矿产资源法、草原法、海域使用管理法等法律已经明确规定由国务院代表国家行使所有权,这也是现行的管理体制。物权法草案规定:“国有财产由国务院代表国家行使所有权;法律另有规定的,依照规定。”这既符合人民代表大会制度的特点,也体现了党的十六大关于国家要制定法律法规,建立中央政府和地方政府分别代表国家履行出资人职责,享有所有者权益的国有资产管理体制的要求。全国人民代表大会通过立法授权国务院代表国家行使国家所有权,体现了全国人民代表大会的性质及其行使职权的特点。政府行使国家所有权,应当依法对人大负责,受人大监督。

关于对国有财产的保护问题。针对当前国有财产流失的实际情况,物权法草案在坚持平等保护原则的基础上,从五个方面强化了对国有财产的保护。一是规定:“法律规定属于国家所有的财产,属于国家所有即全民所有。”并规定了哪些财产属于国有财产,防止因归属不明确而造成国有财产流失。二是规定:“法律规定专属于国家所有的不动产和动产,任何单位和个人不能取得所有权。”三是规定:“国家所有的财产受法律保护,禁止任何单位和个人侵占、哄抢、私分、截留、破坏。”四是针对国有企业财产流失的问题,规定:“违反国有财产管理规定,在企业改制、合并分立、关联交易等过程中,低价转让、合谋私分、擅自担保或者以其他方式造成国有财产损失的,应当依法承担法律责任。”五是针对国有财产监管中存在的问题,规定:履行国有财产管理监督职责的机构及其工作人员,“滥用职权,玩忽职守,造成国有财产损失的,应当依法承担法律责任。”这些规定体现了宪法关于加强社会主义公共财产保护的精神,具有重要的现实意义。

(四) 关于集体财产

物权法草案依据宪法和现阶段党在农村的基本政策,明确规定:“农村集体经济组织实行家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。”并以专章分别规定了“土地承包经营权”和“宅基地使用权”。

为了赋予农民长期而有保障的土地使用权,物权法草案规定:耕地、草地、林地的承包期届满,由土地承包经营权人按照国家有关规定继续承包。

关于土地承包经营权、宅基地使用权的转让和抵押能否放开的问题。考虑到目前我国农村社会保障体系尚未全面建立,土地承包经营权和宅基地使用权是农民安身立命之本,从全国范围看,现在放开土地承包经营权、宅基地使用权的转让和抵押的条件尚不成熟。为了维护现行法律和现阶段国家有关农村土地政策,并为今后修改有关法律或者调整有关政策留有余地,物权法草案规定:“土地承包经营权人依照农村土地承包法的规定有权将土地承包经营权采取转包、互换、转让等方式流转。”“宅基地使用权的取得、行使和转让,适用土地管理法等法律和国家有关规定。”





关于城镇集体财产。我国的城镇集体企业是从上世纪 50 年代以来逐步形成的。在几十年的进程中，几经发展变化，有些集体企业是由国有企业为安排职工子女就业、知识青年回城设立的，有些是国有企业在改制中为分离辅业、安置富余人员设立的。近些年来，城镇集体企业通过改制又发生了很大变化。按照党的十六大以来的精神，目前城镇集体企业改革还在继续深化。草案对城镇集体财产从物权的角度作了原则规定：“城镇集体所有的不动产和动产，依照法律、行政法规的规定由本集体享有占有、使用、收益和处分的权利。”并规定：“集体所有的财产受法律保护，禁止任何单位和个人侵占、哄抢、私分、破坏。”这符合当前实际情况，也为今后深化改革留下空间。

（五）关于私有财产

改革开放以来，经济快速发展，人民生活不断提高，私有财产日益增加。切实保护公民的私有财产，既是宪法的规定和党的主张，也是人民群众的普遍愿望和迫切要求。物权法草案规定：“私人对其合法的收入、房屋、生活用品、生产工具、原材料等不动产和动产享有所有权。”“私人合法的储蓄、投资及其收益受法律保护。”“国家依照法律规定保护私人的继承权及其他合法权益。”“私人的合法财产受法律保护，禁止任何单位和个人侵占、哄抢、破坏。”这些规定，进一步完善了保护私有财产的法律制度，有利于激发人民群众创造、积累财富的积极性，促进社会和谐。

随着住房制度改革，越来越多的城镇居民拥有自己的房屋，而且大量集中在住宅小区内，业主的建筑物区分所有权已经成为私人不动产物权中的重要权利。物权法草案从维护业主的合法权益出发，明确规定业主对建筑物内的住宅、经营性用房等专有部分享有所有权，对专有部分以外的共有部分如电梯等公用设施和绿地等公用场所享有共有和共同管理的权利。草案还对小区内的车库、车位的归属，业主委员会的职能，业主和物业服务机构的关系等，作了规定。

（六）关于征收补偿

征收集体所有的土地和城乡居民的房屋，关系广大人民群众切身利益，社会普遍关注。

我国的国情是人口多、耕地少，现在全国耕地保有量只有 18.3 亿亩，人均耕地只有 1.4 亩，是世界平均水平的三分之一。十届全国人大四次会议批准的“十一五”规划纲要确定，到 2010 年耕地保有量必须保持 18 亿亩，这是一项约束性指标，是不可逾越的底线。实行最严格的土地管理制度，特别是切实保护基本农田，是我国面临的一项十分紧迫而又艰巨的任务。物权法草案明确规定：“国家对耕地实行特殊保护，严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量。不得违反法律规定的权限和程序征收集体所有的土地。”

依据宪法，物权法草案规定，为了公共利益的需要，依照法律规定的权限和程序可以征收集体所有的土地和单位、个人的房屋及其他不动产。同时，草案对征收补偿的原则和内容作了规定。

关于征收集体所有的土地问题，物权法草案规定：“征收集体所有的土地，应当支付土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗的补偿费等费用，并足额安排被征地农民的社会保障费用，保障被征地农民的生活，维护被征地农民的合法权益。”这一规定体现了党和国家关于征地补偿安置必须确保被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障的原则。关于征收单位、个人的房屋及其他不动产的问题，草案规定：“征收单位、个人的房屋及其他不动产，应当给予拆迁补偿，维护被征收人的合法权益；征收个人住宅的，还应当保障被征收人的居住条件。”考虑到各地的发展很不平衡，具体的补偿标准和补偿办法，由土地管理法等有关法律依照物权法草案规定的补偿原则和补偿内容，根据不同情况作出规定。





针对现实生活中征收补偿不到位和侵占补偿费用的行为，物权法草案明确规定：“任何单位和个人不得贪污、挪用、私分、截留、拖欠征收补偿费等费用。”违反规定的，要依法承担法律责任。

此外，物权法草案还有几项内容：一是关于正确处理相邻关系问题，草案对用水、排水、通行、通风、采光等产生的相邻关系作了规定，以利于发展生产、方便生活，维护相邻权利人的权益，促进邻里关系和谐。二是关于担保物权问题，草案在担保法的基础上，增加了可以用作担保的财产的规定，进一步完善担保制度，以促进融资，发展经济。三是关于对物权的保护问题，草案对物权的保护途径、保护方法作了全面规定，并规定侵害物权的，除承担民事责任外，还应当依法承担行政责任、刑事责任，健全了物权保护制度。四是关于占有问题，草案主要规定了对占有的保护和无权占有人的侵权责任，以维护社会秩序和权利人的合法权益。

《中华人民共和国物权法（草案）》和以上说明，请审议。

来源：新华网<http://news.xinhuanet.com/> 2007年03月08日

物权法草案修改 60 余处

在 12 日举行的十届全国人大五次会议主席团第二次会议上，全国人大法律委员会主任委员杨景宇向会议作了物权法草案审议结果的报告。十届全国人大代表在审议物权法草案时普遍认为，草案已经成熟，建议进一步修改完善后，提请本次会议表决通过。

杨景宇在报告中说，3 月 8 日和 9 日，各代表团全体会议、小组会议对物权法草案进行了审议。法律委员会于 3 月 10 日召开会议，对草案进行审议，经对代表提出的修改意见逐条研究，对草案作了 60 多处修改，主要的有 6 处。另外，对既往问题的追溯也作了补充说明。

■关键词：担保

担保法与本法不一致的适用本法

草案第八条规定：“其他法律对物权另有规定的，依照规定。”草案第二百四十六条规定：“《中华人民共和国担保法》与本法的规定不一致的，适用本法。”

审议中，有些代表提出，这两条的规定有矛盾，建议对作为民事基本法律的物权法与其他相关特别法的关系予以明确。

法律委员会经研究，认为需要说明：草案第八条规定的是本法与其他相关特别法之间关系的一般规则，而草案有关担保的规定根据实践经验对担保法中一些不合时宜的规定作了修改，草案第二百四十六条是针对这种情况作出的例外规定。为了防止产生误解，建议将草案第八条修改为：“其他相关法律对物权另有特别规定的，依照其规定。”并将草案第二百四十六条移至草案第四编“担保物权”中，修改为：“担保法与本法的规定不一致的，适用本法。”

■关键词：财产毁损

不动产或动产毁损权利人可要求恢复原状

草案规定：“造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求修理、重作、更换。”





审议中,有的代表提出,“修理、重作、更换”主要适用于对动产造成损害的补救,对不动产造成的损害,有些是难以修理、重作、更换的,比如对污染农田所造成的损害,可以要求损害人予以恢复原状,而要求修理、重作、更换是困难的。

法律委员会经研究,建议将这一条修改为:“造成不动产或者动产毁损的,权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状。”

■关键词:权益保障

以集体的名义作出的决定也不得侵害集体成员合法权益

草案规定:“集体经济组织或者村民委员会的负责人作出的决定侵害集体成员合法权益的,该集体成员可以请求人民法院予以撤销。”

审议中,有些代表提出,有些地方发生侵害集体成员合法权益的情形,有的是负责人作出的决定,有的是以集体的名义作出的决定。即使以集体的名义作出的决定,如果侵害了集体成员的合法权益,也应有法律救济手段。

法律委员会经研究,建议将这一款修改为:“集体经济组织、村民委员会或者其负责人作出的决定侵害集体成员合法权益的,受侵害的集体成员可以请求人民法院予以撤销。”

■关键词:返还时限

返还遗失物不再规定具体时限

草案规定:“拾得遗失物,应当返还权利人。拾得人应当自拾得遗失物之日起二十日内通知所有权人等权利人领取,或者送交公安等有关部门。”

审议中,有些代表提出,拾得人拾得遗失物后应归还失主,但本条规定的“二十日”期限过于严格,应考虑不同情形作出相应规定。

法律委员会经研究,建议将这一条修改为:“拾得遗失物,应当返还权利人。拾得人应当及时通知权利人领取,或者送交公安等有关部门。”

■关键词:财产抵押

法律和行政法规未禁止抵押的财产均可抵押

草案规定:可以抵押的财产包括“法律、行政法规规定可以抵押的其他财产”;不得抵押的财产包括“法律、行政法规规定不得抵押的其他财产”。

审议中,有些代表提出,对有些财产,法律、行政法规既没有规定不得抵押,又没有规定可以抵押。遇到这种情况怎么办,应予明确。

法律委员会研究认为,抵押行为属于民事行为,只要法律未规定不得抵押的财产都可以抵押,建议将草案第一百七十九条关于“可以抵押”的财产的规定中“法律、行政法规规定可以抵押的其他财产”修改为“法律、行政法规未禁止抵押的其他财产”。

■关键词:动产抵押登记

抵押动产应在“抵押人住所地”办理登记

草案规定,以动产作抵押的,应当向“动产所在地”的工商行政管理部门办理登记。

审议中,有些代表提出,动产的流动性大,其所在地可能经常变动,难以确定在哪个所在地登记,建议改为在抵押人所在地登记,较为切合实际。





法律委员会经研究，并征求有关部门意见，建议将这一条中的“动产所在地”修改为“抵押人住所地”。

■关键词：既往问题追溯

物权法不溯及既往 施行前的问题按照当时的规定或约定处理

有些代表还对草案提出了一些其他修改意见。法律委员会研究认为，其中有些问题需要通过制定或者修改有关法律、法规加以解决；有些问题在草案修改过程中已经反复作过研究，对草案以不再修改为妥；有些问题需要经过实践，总结经验，再作研究。

审议中，有的代表提出，本法是否溯及既往，应予明确。比如车库、车位的归属，在本法公布前，有些地方的做法与草案有关规定不一致，本法公布后，是维持过去的做法，还是按照本法有关规定重新确定归属，应予明确。

法律委员会研究认为，按照法的一般原则，法律是不溯及既往的，本法也是一样。对过去的问题，应当按照当时的规定或者约定处理。（据新华社）

来源：京华时报 2007 年 03 月 13 日

企业所得税法获通过 外资超国民待遇走向终结

新华网北京 3 月 16 日电（记者 车玉明 王勉 周芙蓉）将给内资企业和外资企业带来同等税收待遇的企业所得税法 16 日上午在全国人大五次会议上获得高票通过。专家表示，这标志着中国利用外资政策进入了一个新的历史阶段，外资企业在华享受 20 多年的超国民待遇走向终结。

新的税法将于 2008 年 1 月 1 日开始实施。根据新的税法，外资企业将不再享有比国内企业低十几个百分点的优惠税率，与内资企业一样要缴纳统一的 25% 所得税。此外，外资企业单独享受的税前扣除优惠、生产性企业再投资退税优惠、纳税义务发生时间上的优惠等今后也将与内资企业统一。

外资企业在城镇土地使用上的超国民待遇政策今年初已经结束。根据去年发布的有关规定，从今年 1 月 1 日起，外资企业必须与内资企业一样缴纳城镇土地使用税。专家说，事实上，目前，在国家层面上，外资在华享受的超国民待遇已经所剩无几。

“中国加入世贸组织这么多年了，创造公平的竞争环境是世贸组织的基本要求，统一税制，是真正给外资以国民待遇。”来自中国对外贸易运输（集团）总公司的全国政协委员苗耕书说。

自 20 世纪 70 年代末中国改革开放以来，给予外资企业超国民待遇的税收政策、土地使用政策等一直是吸引外资的重要手段。全国政协委员、经济学家林毅夫说，改革开放初期，中国资金、外汇短缺，市场体制不健全，给外资一定的超国民待遇是必要的。

“给外资一定的优惠，有利于我们吸收更多的外资到中国来弥补资金的不足，增加出口，补充我们外汇的不足。”林毅夫说。





中国采取的优惠措施,加上其他因素,在吸引外资方面取得了明显成效。截至 2006 年底,中国累计批准的外资企业达 59.4 万家,实际使用外资 6919 亿美元,并连续 16 年成为世界上使用外资最多的发展中国家。但是超国民待遇的外资政策也带来许多问题。除了国内企业抱怨不公平外,由于税收政策双轨制存在漏洞,一些内资企业采取将资金转移到境外再投资到境内的办法,以享受外资优惠待遇,造成国家税款的流失。此外,今天的中国与改革开放初期已经有很大不同。国家发改委宏观经济研究院张燕生说,中国的外汇储备突破万亿美元大关,外汇与资本已经不再是中国经济发展的瓶颈,解决资金匮乏问题不再是吸引外资的主要目的。“企业所得税法统一了税率、优惠和扣除,优惠从以地区为主转变为以产业为主,对于中国发展高新技术、农业、环保、节能产业,对于调整经济结构的作用巨大。”全国人大财政经济委员会委员张肖说。

专家分析认为,中国终结外资在华超国民待遇,并不意味着中国对外资关上大门,而是希望提高吸引外资的质量,解决经济发展的深层次问题。

国务院发展研究中心对外经济研究部部长张小济说,从法律上看,今后对高技术、环保型的产业仍然有优惠,这虽然对内外资都一样,但是这些方面跨国公司有明显的优势,竞争中他们更易受益。

来自商务部的消息说,吸收外资是中国对外开放基本国策的重要内容,商务部已对未来几年的外资进入作出规划,鼓励外资重点投向高新技术产业、先进制造业、服务业、农业和环保产业,同时严格限制高污染、高能耗的项目进入。

安永会计师事务所北京税务及商务咨询部主管合伙人李展伟说,统一内外资企业所得税不会熄灭外商来华投资的热情。已为跨国公司投资提供了 20 多年税务及相关业务问题咨询服务的李展伟说:“他们看重的是中国巨大的市场潜力,而不仅仅局限于税收优惠政策。”

来源:新华网<http://news.xinhuanet.com/> 2007 年 03 月 16 日

关于《中华人民共和国企业所得税法(草案)》的说明 ——2007 年 3 月 8 日在第十届全国人民代表大会第五次会议上

财政部部长 金人庆

各位代表:

我受国务院的委托,现对《中华人民共和国企业所得税法(草案)》做说明。

为进一步完善社会主义市场经济体制,根据党的十六届三中全会关于“统一各类企业税收制度”的精神,结合我国经济社会发展的新情况,财政部、税务总局和国务院法制办共同起草了《中华人民共和国企业所得税法(征求意见稿)》,于 2004 年书面征求了全国人大财经委,全国人大常委会法工委、预工委,各省、自治区、直辖市和计划单列市人民政府以及国务院有关部门的意见,并分别召开了有关部门、企业、专家参加的座谈会,直接听取了意见。2006 年再次征求了 32 个中央单位的意见。有关方面普遍认为,加快内资企业、外资企业(包括中外合资、中外合作、外商独资和外国企业,下同)所得税税制改革进程,





尽快出台实施统一的企业所得税法,为各类企业竞争创造公平的税收环境,十分必要。在吸收各方意见,进一步修改、完善的基础上,形成了《中华人民共和国企业所得税法(草案)》(以下简称草案)。草案经国务院常务会议讨论通过后,国务院于 2006 年 9 月 28 日提请全国人大常委会审议。第十届全国人大常委会第二十五次会议对草案进行了审议。今年 1 月,全国人大常委会办公厅将草案发送全国人大代表,并有计划地组织代表研读、讨论草案。常委会组成人员和全国人大代表普遍认为,制定统一的企业所得税法的时机已经成熟,草案基本可行;同时也提出了一些修改意见。根据常委会组成人员和全国人大有关专门委员会的审议意见,以及全国人大代表提出的意见,国务院对草案又作了一些修改,形成了现在提请全国人民代表大会审议的草案。现说明如下:

一、立法的必要性和出台时机

我国现行的企业所得税按内资、外资企业分别立法,外资企业适用 1991 年第七届全国人民代表大会第四次会议通过的《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》(以下称外资税法),内资企业适用 1993 年国务院发布的《中华人民共和国企业所得税暂行条例》(以下称内资税法)。自 20 世纪 70 年代末实行改革开放以来,为吸引外资、发展经济,对外资企业采取了有别于内资企业的税收政策,实践证明这样做是必要的,对改革开放、吸引外资、促进经济发展发挥了重要作用。截至 2006 年底,全国累计批准外资企业 59.4 万户,实际使用外资 6919 亿美元。2006 年外资企业缴纳各类税款 7950 亿元,占全国税收总量的 21.12%。

当前,我国经济社会情况发生了很大变化,社会主义市场经济体制初步建立。加入世贸组织后,国内市场对外资进一步开放,内资企业也逐渐融入世界经济体系之中,面临越来越大的竞争压力,继续采取内资、外资企业不同的税收政策,必将使内资企业处于不平等竞争地位,影响统一、规范、公平竞争的市场环境的建立。

现行内资、外资企业所得税制度在执行中也暴露出一些问题,已经不适应新的形势要求:

一是现行内资税法、外资税法差异较大,造成企业之间税负不平、苦乐不均。现行税法在税收优惠、税前扣除等政策上,存在对外资企业偏松、内资企业偏紧的问题,根据全国企业所得税税源调查资料测算,内资企业平均实际税负为 25% 左右,外资企业平均实际税负为 15% 左右,内资企业高出外资企业近 10 个百分点,企业要求统一税收待遇、公平竞争的呼声较高。

二是现行企业所得税优惠政策存在较大漏洞,扭曲了企业经营行为,造成国家税款的流失。比如,一些内资企业采取将资金转到境外再投资境内的“返程投资”方式,享受外资企业所得税优惠等。

三是现行内资税法、外资税法实施 10 多年来,我国经济社会情况发生了很大变化,需要针对新情况及时完善和修订。以部门规范性文件发布的许多重要税收政策,也需要及时补充到法律中。

为有效解决企业所得税制度存在的上述问题,有必要尽快统一内资、外资企业所得税。企业所得税“两法合并”改革,有利于促进我国经济结构优化和产业升级,有利于为各类企业创造一个公平竞争的税收法制环境,是适应我国社会主义市场经济发展新阶段的一项制度创新,是体现“五个统筹”、促进经济社会可持续发展战略的配套措施,是中国经济制度走向成熟、规范的标志性工作之一,也是社会各界的普遍共识和呼声。





目前,我国经济处于高速增长时期,企业的整体效益近年来有较大提高,财政收入保持了较好的增长势头。借鉴国际税制改革经验,在这样的形势下进行企业所得税改革,国家财政和企业的承受能力都比较强,是改革的有利时机。

二、企业所得税改革的指导思想和原则

企业所得税改革的指导思想是:根据科学发展观和完善社会主义市场经济体制的总体要求,按照“简税制、宽税基、低税率、严征管”的税制改革原则,借鉴国际经验,建立各类企业统一适用的科学、规范的企业所得税制度,为各类企业创造公平的市场竞争环境。

按照上述指导思想,企业所得税改革遵循了以下原则:

- 1、贯彻公平税负原则,解决目前内资、外资企业税收待遇不同,税负差异较大的问题。
- 2、落实科学发展观原则,统筹经济社会和区域协调发展,促进环境保护和社会全面进步,实现国民经济的可持续发展。
- 3、发挥调控作用原则,按照国家产业政策要求,推动产业升级和技术进步,优化国民经济结构。
- 4、参照国际惯例原则,借鉴世界各国税制改革最新经验,进一步充实和完善企业所得税制度,尽可能体现税法的科学性、完备性和前瞻性。
- 5、理顺分配关系原则,兼顾财政承受能力和纳税人负担水平,有效地组织财政收入。
- 6、有利于征收管理原则,规范征管行为,方便纳税人,降低税收征纳成本。

三、草案的主要内容

根据上述指导思想和原则,参照国际通行做法,草案体现了“四个统一”:内资、外资企业适用统一的企业所得税法;统一并适当降低企业所得税税率;统一和规范税前扣除办法和标准;统一税收优惠政策,实行“产业优惠为主、区域优惠为辅”的新税收优惠体系。需要特别说明的是,全国人民代表大会通过《中华人民共和国企业所得税法》(以下称新税法)后,国务院将根据新税法制定实施条例,对有关规定做进一步细化,并与新税法同时实施。

(一) 税率。

现行内资企业和外资企业所得税税率均为33%。同时,对一些特殊区域的外资企业实行24%、15%的优惠税率,对内资微利企业实行27%、18%的二档照顾税率等,税率档次多,使不同类型企业名义税率和实际税负差距较大。因此,有必要统一内资、外资企业所得税税率。

草案将新的税率确定为25%(草案第四条第一款)。主要考虑是:对内资企业要减轻税负,对外资企业也尽可能少增加税负,同时要将财政减收控制在可以承受的范围内,还要考虑国际上尤其是周边国家(地区)的税率水平。全世界159个实行企业所得税的国家(地区)平均税率为28.6%,我国周边18个国家(地区)的平均税率为26.7%。草案规定的25%的税率,在国际上是适中偏低的水平,有利于提高企业竞争力和吸引外商投资。

(二) 税收优惠。

1、主要内容。





为统一内资、外资企业所得税税负,结合各国税制改革的新形势,草案采取以下五种方式对现行税收优惠政策进行了整合:一是对符合条件的小型微利企业实行20%的优惠税率,对国家需要重点扶持的高新技术企业实行15%的优惠税率(草案第二十八条),扩大对创业投资企业的税收优惠(草案第三十一条),以及企业投资于环境保护、节能节水、安全生产等方面的税收优惠(草案第三十四条)。二是保留对农林牧渔业、基础设施投资的税收优惠政策(草案第二十七条)。三是对劳服企业、福利企业、资源综合利用企业的直接减免税政策采取替代性优惠政策(草案第三十条、第三十三条)。四是法律设置的发展对外经济合作和技术交流的特定地区(即经济特区)内,以及国务院已规定执行上述地区特殊政策的地区(即上海浦东新区)内新设立的国家需要重点扶持的高新技术企业,可以享受过渡性优惠;继续执行国家已确定的其他鼓励类企业(即西部大开发地区的鼓励类企业)的所得税优惠政策(草案第五十七条)。五是取消了生产性外资企业定期减免税优惠政策,以及产品主要出口的外资企业减半征税优惠政策等。另外,根据全国人大代表提出的意见,草案增加了“企业从事环境保护项目的所得”和“企业符合条件的技术转让所得”可以享受减免税优惠等方面的内容(草案第二十七条),以体现国家鼓励环境保护和技术进步的政策精神。通过以上整合,草案确定的税收优惠的主要内容包括:促进技术创新和科技进步、鼓励基础设施建设、鼓励农业发展及环境保护与节能、支持安全生产、促进公益事业和照顾弱势群体,以及自然灾害专项减免税优惠政策等。(草案第四章)

高新技术企业和小型微利企业在国民经济中占特殊地位,借鉴一些国家的经验,对国家需要重点扶持的高新技术企业和小型微利企业实行优惠税率是必要的。考虑到高新技术企业和小型微利企业的认定标准是一个执行政策的操作性问题,需要根据发展变化的情况不断加以完善,具体内容在实施条例中规定比较妥当。目前,国务院相关部门正在对高新技术企业和小型微利企业的认定标准进行研究论证。

2、对原享受法定税收优惠的企业实行过渡措施。

为了缓解新税法出台对部分老企业增加税负的影响,草案规定,对新税法公布前已经批准设立,依照当时的税收法律、行政法规规定,享受低税率和定期减免税优惠的老企业,给予过渡性照顾:按现行税法的规定享受15%和24%等低税率优惠的老企业,按照国务院规定,可以在新税法施行后5年内享受低税率过渡照顾,并在5年内逐步过渡到新的税率;按现行税法的规定享受定期减免税优惠的老企业,新税法施行后可以按现行税法规定的优惠标准和期限继续享受尚未享受完的优惠,但因没有获利而尚未享受优惠的企业,优惠期限从新税法施行年度起计算。考虑到过渡措施政策性强、情况复杂,草案规定,上述过渡的具体办法由国务院规定。(草案第五十七条)

(三) 纳税人和纳税义务。

大多数国家对个人以外的组织或者实体课税,是以法人作为标准确定纳税人的,实行法人税制是企业所得税制改革的方向。因此,草案取消了现行内资税法中有关以“独立经济核算”为标准确定纳税人的规定。同时,将纳税人的范围确定为企业和其他取得收入的组织,这与现行税法的有关规定是基本一致的。为避免重复征税,草案同时规定个人独资企业和合伙企业不适用本法。(草案第一条)

按照国际上的通行做法,草案采用了规范的“居民企业”和“非居民企业”的概念,居民企业承担全面纳税义务,就其境内外全部所得纳税;非居民企业承担有限纳税义务,一般只就其来源于我国境内的所得纳税。在国际上,居民企业的判定标准有“登记注册地标准”、“实际管理机构地标准”和“总机构所在地标准”等,大多数国家都采用了多个标准相结合的办法。结合我国的实际情况,草案采用了“登记注





册地标准”和“实际管理机构地标准”相结合的办法，对居民企业 and 非居民企业做了明确界定。（草案第二条）

（四）应纳税所得额。

应纳税所得额是计算企业所得税税额的依据。草案规定，企业每一纳税年度的收入总额，减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额，为应纳税所得额。（草案第五条）

1、收入。

草案将收入总额界定为“企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入”（草案第六条），同时，草案对“不征税收入”也做了明确规定（草案第七条），即财政拨款、纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金等属于财政性资金的收入。草案还将国债利息收入，符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益等，规定为“免税收入”（草案第二十六条），明确了企业所得税的应税所得范围。

2、扣除和资产的税务处理。

目前，内资、外资企业所得税在成本费用等扣除方面规定不尽一致，比如：内资企业所得税实行计税工资制度，外资企业所得税实行据实扣除制度。草案统一了企业实际发生的各项支出扣除政策，规定了公益性捐赠支出扣除的标准（草案第九条），明确了不得扣除的支出范围（草案第十条）。同时，对企业实际发生的有关固定资产、无形资产、长期待摊费用、投资资产和存货等方面的支出扣除做了统一规范。（草案第十一条至第十六条）

（五）征收管理。

企业所得税的征收管理，应当依照税收征管法的规定执行。但是，企业所得税的征收管理有一些特殊要求，如纳税地点、分支机构汇总纳税等。为了规范企业所得税的征管行为，方便纳税人，降低税收征收成本，草案对此做了补充规定。

1、纳税方式。现行做法是：内资企业以独立经济核算的单位为纳税人就地纳税，外资企业实行企业总机构汇总纳税。为统一纳税方式，方便纳税人，草案规定，对在中国境内设立不具有法人资格营业机构的居民企业，应当汇总计算、缴纳企业所得税。（草案第五十条）

2、特别纳税调整。当前，一些企业运用各种避税手段规避所得税的现象日趋严重，避税与反避税的斗争日益激烈。为了防范各种避税行为，草案借鉴国际惯例，对防止关联方转让定价做了明确规定，同时增加了一般反避税、防范资本弱化、防范避税地避税、核定程序和对补征税款按照国务院规定加收利息等条款，强化了反避税手段，有利于防范和制止避税行为，维护国家利益。（草案第六章）

四、对企业税负和财政收入的影响

实行新税法，不同类型企业的税负将会有一定程度的变化。对内资企业来说，主要是减轻税收负担；对外资企业来说，税负将略有上升，但由于对老企业采取了一定期限的过渡优惠措施，因此，不会对其生产经营产生大的影响。国际经验表明，稳定的政治局面、发展良好的经济态势、广阔的市场、丰富的劳动力资源，以及不断完善的法制环境和政府服务等，是吸引外资的主要因素，税收优惠只是一个方面，新税法的实施也不会对吸引外资产生大的影响。

新税法实施后，内资企业所得税法定名义税率由33%下降至25%，降低了8个百分点；外资企业所得税法定名义税率也由33%降低了8个百分点，但由于一些外资企业原来可以享受24%或15%的低税率





优惠, 从而其法定名义税率分别上升了 1 个百分点和 10 个百分点。考虑到新税法执行后其中一部分外资企业可以继续按新税法规定享受高新技术企业优惠税率和小型微利企业优惠税率, 一部分外资企业可以享受过渡优惠政策, 新税法执行后对外资企业即期财务成本不会造成大的影响。由于总体上降低了法定税率, 提高了税前扣除标准, 如果 2008 年实施新税法, 与现行税法的口径相比, 财政减收约 930 亿元, 其中内资企业所得税减收约 1340 亿元, 外资企业所得税增收约 410 亿元。如果考虑对原享受法定税收优惠的老企业实行过渡措施因素, 在新税法实施当年带来的财政减收将更大一些, 但在财政可承受范围之内。

新税法实施后, 由于实行了总分机构汇总纳税, 可能会带来部分地区税源转移问题, 对税源移出地财政有一定影响。2002 年实行所得税分享改革时, 我们对跨地区汇总纳税企业的所得税收入实行了按因素分配和税款预缴的方法, 在一定程度上解决了税源转移问题。另外, 按照现行一般转移支付办法, 税源移出地的财力会自动得到一定补偿, 随着中央财政均衡力度的不断加大, 这种补偿机制的作用会越来越明显。新税法实施之后, 我们将对税源转移问题进行跟踪调查, 对新出现的问题及时研究和解决。

《中华人民共和国企业所得税法(草案)》和以上说明是否妥当, 请审议。

来源: 新华网<http://news.xinhuanet.com/> 2007 年 03 月 08 日

企业所得税法草案根据代表意见作 15 处修改

全国人大代表在审议企业所得税法草案时普遍认为, 这部法律草案已经成熟, 建议进一步修改后, 提请本次会议表决通过。在昨天举行的十届全国人大五次会议主席团第二次会议上, 全国人大法律委员会主任委员杨景宇向会议作了关于企业所得税法草案审议结果的报告。当天的主席团会议表决通过, 决定将企业所得税法草案修改稿提请大会审议。

杨景宇说, 3 月 9 日, 各代表团全体会议、小组会议对企业所得税法草案进行了审议。普遍认为, 制定企业所得税法, 统一内外资企业所得税, 对于为各类企业创造统一、规范、公平竞争的市场环境, 进一步完善社会主义市场经济体制是必要的; 草案已经成熟, 建议进一步修改后, 提请本次会议表决通过。有些代表对草案也提出了一些修改意见。同时, 财经委员会依据全国人大议事规则和立法法的有关规定, 对草案进行了审议, 提出了审议意见。

法律委员会于 3 月 10 日召开会议, 对草案进行了审议。法律委员会经对代表提出的修改意见和财经委员会的审议意见逐条研究认为, 制定统一的企业所得税法是必要的, 草案基本可行; 同时, 对草案作了 15 处修改, 主要的有 4 处。

主要修改 1

公益性捐赠纳税

扣税比例提至 12%

【修改意见】 草案规定, 企业发生的公益性捐赠支出, 在年度利润总额 10% 以内的部分, 准予在计算应纳税所得额时扣除。审议中, 有些代表和财经委员会提出, 为了鼓励和支持公益性捐赠, 草案规定的上述扣除比例还应再提高一些。





【回应】法律委员会经同财经委员会和国务院有关部门研究认为，为了进一步鼓励公益性捐赠，再适当提高扣除比例是必要的，建议将上述扣除比例由10%提高到12%。

主要修改 2

节能节水项目

可减征免征所得税

【修改意见】审议过程中，有些代表和财经委员会提出，对企业从事节能节水项目的所得，应当给予税收优惠。

【回应】法律委员会经同财经委员会和国务院有关部门研究，建议在草案中增加规定，对企业从事符合条件的节能节水项目所得，可以减征、免征企业所得税。

主要修改 3

公共基础设施

不列举减征免征项目

【修改意见】草案曾规定，对“企业从事港口、码头、机场、铁路、公路、电力、水利等国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得”，可以减征、免征企业所得税。审议中，有些代表和财经委员会提出，随着我国市场经济发展，对属于国家重点扶持的公共基础设施项目需要由国务院根据实际情况适时作出必要的调整，本法最好不作具体列举；同时，草案所列项目中有的项目的利润率已经很高，是否还要长期给予税收优惠，值得研究。

【回应】法律委员会经同财经委员会和国务院有关部门研究，建议删去这一项中所列具体项目，修改为“从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得”，可以减征、免征企业所得税。

主要修改 4

两个费用规定

删除“不得扣除”条款

【修改意见】草案第十条第五项、第七项分别规定：在计算应纳税所得额时，“企业内营业机构之间支付的租金和特许权使用费，以及非银行企业内营业机构之间支付的利息”（第五条），“企业之间支付的管理费”（第七条），不得扣除。审议中，有些代表提出，企业内营业机构并不单独计算纳税，而是由企业汇总计算纳税，这一条第五项的规定主要是为了解决过渡期内有些企业内营业机构的预缴税问题，法律对此可以不作规定；而第七项规定的企业之间支付的管理费，有些不能扣除，有些具有劳务性质的管理费则应允许扣除，这个问题可以由国务院财政、税务部门依照本法有关规定作出具体规定。

【回应】法律委员会经同财经委员会和国务院有关部门研究，建议删去草案这一条上述两项规定。

法律委员会对三个意见不修改

不修改 1

有些代表对企业所得税的产业优惠、区域优惠和具体优惠项目还提出了一些其他意见。法律委员会经同财经委员会和国务院有关部门研究认为，关于企业所得税的优惠，除了本法中已经作出明确规定的以外，草案第三十六条规定，国务院根据国民经济和社会发展的需要，可以制定企业所得税专项优惠政策，报全国人大常委会备案。这样规定较为切合实际，也可以解决一些代表所关注的问题。因此，法律委员会建议对草案关于税收优惠的规定可以不再进一步作修改。





不修改 2

有些代表提出,目前一些在发达地区注册的企业,在中西部地区设立不具有法人资格的从事加工、制造等业务的分支机构。按照草案第五十条关于企业内不具有法人资格的营业机构应当在企业注册地汇总纳税的规定,会造成中西部地区的税源转移,影响当地财政收入,建议对草案这一规定再作研究。

法律委员会经同财经委员会和国务院有关部门研究认为,为公平、合理、准确地确定企业应缴纳的所得税,对法人分支机构实行汇总计算纳税是必要的,也是国际上的通行做法。对由此可能带来部分地区税源转移的问题,国务院给予高度重视,在草案的《说明》中专门作了说明,财政部现行有关办法已为解决这个问题打下了基础,并将在本法出台后继续跟踪调查,按照统筹地区发展的思路,认真研究解决新出现的问题。据此,法律委员会建议草案这一规定可以不再改动。

不修改 3

有些代表就有关涉及企业所得税的计算、征缴以及优惠对象的确定标准等具体问题提出了一些意见和建议。法律委员会经同财经委员会和国务院有关部门研究认为,这些具体操作性问题,宜在国务院制定的实施条例中作规定。(据新华社)

来源:京华时报 2007 年 03 月 13 日

薄熙来:企业所得税法将推动我国利用外资走向更高层次

新华网北京 3 月 16 日电(记者车玉明)商务部部长薄熙来 16 日说,企业所得税法的通过,内资与外资所得税“两税合一”,符合公平竞争的市场法则,将推动中国利用外资的水平走向更高层次。

薄熙来在新税法获得全国人大通过后接受新华社记者采访时说,“两税合一”有利于建立统一、规范、公平的市场环境。中国的改革开放已进行了 28 年,在新的市场条件下,水涨船高,对税制进行改革,实行“两税合一”也是大势所趋。

我国现行企业所得税按内资、外资企业分别立法。新的税法参照国际通行做法,体现了“四个统一”:内资、外资企业适用统一的企业所得税法;统一并适当降低企业所得税税率;统一和规范税前扣除办法和标准;统一税收优惠政策,实行“产业优惠为主、区域优惠为辅”的新税收优惠体系。

薄熙来说,过去“分”是合理的,因为它鼓励了众多外资进入中国市场;现在“合”也是合理的,因为它将推动中国利用外资的水平走向更高层次。

薄熙来说,中国对外商投资企业的综合吸引力不会因此减弱。外商来中国,并不是被税收一个因素所驱动,其他因素也很重要,比如基础设施、科技支撑力量、劳动力素质、产业配套能力、融资条件和社会稳定等都要考虑,这六、七条,其份量大于税收。更重要的要看市场,而中国正是全球发展最快的大市场。

关于新税法对港澳的影响,薄熙来说,新的税法对外商仍然是有优惠的,对于高新技术产业实行 15% 的税率,微利的中小企业也享受 20% 的优惠税率。从区域上看,仍保留了两个优惠:一个是经济特区,香港、澳门与几个经济特区的关系非常密切,深圳、珠海、汕头三个特区都在广东,而香港、澳门的众多企业在此地设厂,这就给香港、澳门的企业继续享受优惠税率留下了空间。另一个是西部地区,那里运距远,开发有一定难度,享受优惠税率大家都赞成。另外,服务业的税率由原来的 33% 降到了 25%,而香港在服务贸易方面有很大优势。

来源:新华网<http://news.xinhuanet.com/> 2007 年 03 月 16 日



S I F T

Shanghai Institute of Foreign Trade

高教动态

上海对外贸易学院图书馆编



2007 年 3 月

第 1 期[总第九期]

本期要目

- 教育部关于进一步深化本科教学改革全面提高教学质量的若干意见
- 委员批评高校行政化倾向削弱学术创新能力
- 全方位建设和谐校园推进学校高水平发展

教育部关于

进一步深化本科教学改革全面提高教学质量的若干意见

教高〔2007〕2 号

各省、自治区、直辖市教育厅（教委），新疆生产建设兵团教育局，有关部门（单位）教育司（局），部属各高等学校：

为贯彻落实党中央、国务院关于高等教育要全面贯彻科学发展观，切实把重点放在提高质量上的战略部署，现就今后一段时期进一步深化高等教育本科教学改革，全面提高教学质量的工作提出以下意见。

一、全面贯彻落实科学发展观，进一步加强对教学工作的领导和管理

1. 切实加强对教学工作的领导。人才培养是学校的根本任务，质量是学校的生命线，教学是学校的中心工作。教育行政部门和高等学校要高度重视教学工作，加大教学投入，强化教学管理，深化教学改革，采用各种措施确保教学工作的中心地位，把提高教学质量工作落到实处。要把教学质量作为考核学校党政一把手和领导班子的重要指标。要加强高等学校教学管理组织建设，完善由校长负责、教务处牵头、院系为基础、各职能部门协调配合的本科教学管理组织体系。

2. 按照把重点放在提高质量上的要求，进一步加强教学管理制度建设。正确处理规模、结构、质

量和效益之间的关系，进一步加强和推动各项教学管理制度建设。通过制度建设，进一步树立全员育人思想和好的教风，规范教师与管理人员教书育人活动和岗位职责，充分调动广大教师和管理人员的积极性；进一步端正学风，调动广大学生的学习积极性和主动性，强化对课堂、实验、社会实践、毕业设计等教学各环节的管理，保证正常教学秩序和教学质量。

3. 进一步加大对教学工作的经费投入，切实保证教学工作所需的各项经费。要按照教育部《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》

（教高〔2005〕1 号）的有关规定，调整经费支出结构，加大对教学工作的经费投入，切实保证教学工作必需的各项经费。要进一步加强实验实践、图书资料等教学基本条件的投入，加大对教学改革所需经费的支出力度。

4. 树立科学的质量观，促进学生德智体美全面发展。全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本，德育为先，深入实施素质教育，培养适应经济社会发展需要的数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才。高等学校要根据经济社会发展需要，科学定位，办出水平，办出特色。要切实加强大学生的思想政治教育，把社会主义核心价值体系融入大学教育全过程。要深化教育改革，提高教育质量，着



力培养有理想、有道德、有文化、有纪律的大学生,要努力提高大学生的学习能力、创新能力、实践能力、交流能力和社会适应能力。

二、适应国家经济社会发展需要,加强专业结构调整

5. 以社会需求为导向,合理设置学科专业。要从国家经济社会发展对人才的实际需求出发,加大专业结构调整力度,优化人才培养结构。研究建立人才需求的监测预报制度,定期发布高等教育人才培养与经济社会需求状况,引导高等学校及时设置、调整专业和专业方向,密切与社会用人单位的联系,培养满足国家经济社会需要的各种专门人才。要根据国家对各专业建设的要求,在进一步拓宽专业口径的基础上,大力倡导在高年级灵活设置专业方向。要大力培育优势明显、特色鲜明的本科专业,加大建设力度,逐步形成专业品牌和特色。设置新的本科专业,要进行科学论证,严格履行必要程序,充分考虑职业岗位和人才需求,要有成熟的学科支撑,符合学校的办学目标和办学定位,拥有相配套的师资条件、教学条件和图书资料等,并投入必需的开办经费,加强对新设置专业的建设和管理。

6. 密切与产业和行业的联系,加强紧缺人才培养。高等学校要根据我国经济社会发展,尤其是相关产业和行业对专门人才的实际需求,加强紧缺人才培养工作。要加强与产业和行业的结合,充分发挥行业主管部门和企业的作用,加大紧缺人才培养力度,为产业部门提供人才和智力支持。各级教育行政部门要采取政策引导、信息发布、行政规范等多种措施,加强对特殊专业的宏观调控和管理,保护特殊专业、国防急需专业、面向艰苦地区和行业的专业,扶持和培育国家急需的新兴专业。

三、深化教育教学改革,全面加强大学生素质和能力培养

7. 深化教学内容改革,建立与经济社会发展相适应的课程体系。要坚持知识、能力和素质协调发展,继续深化人才培养模式、课程体系、教学内容和教学方法等方面的改革,实现从注重知识传授向

更加重视能力和素质培养的转变。要根据经济社会发展和科技进步的需要,及时更新教学内容,将新知识、新理论和新技术充实到教学内容中,为学生提供符合时代需要的课程体系和教学内容。要大力推进教学方法的改革,提倡启发式教学,注重因材施教。要优化课程结构,构建以核心课程和选修课程相结合、有利于学科交叉与融合的课程体系。

8. 推进人才培养模式和机制改革,着力培养学生创新精神和创新能力。要采取各种措施,通过推进学分制、降低必修课比例、加大选修课比例、减少课堂讲授时数等,增加学生自主学习的时间和空间,拓宽学生知识面,增强学生学习兴趣,完善学生的知识结构,促进学生个性发展。创造条件,组织学生积极开展社会调查、社会实践活动,参与科学研究,进行创新性实验和实践,提升学生创新精神和创新能力。全面推广和广泛使用“国家精品课程”,积极鼓励高等学校之间的跨校选修课程机制,加强高等学校之间学分互认等,使学生享受更多的优质教学资源,并逐步实现教学资源共享机制稳定化、常规化。

9. 高度重视实践环节,提高学生实践能力。要大力加强实验、实习、实践和毕业设计(论文)等实践教学环节,特别要加强专业实习和毕业实习等重要环节。列入教学计划的各实践教学环节累计学分(学时),人文社会科学类专业一般不应少于总学分(学时)的15%,理工农医类专业一般不应少于总学分(学时)的25%。推进实验内容和实验模式改革和创新,培养学生的实践动手能力、分析问题和解决问题能力。要加强产学研密切合作,拓宽大学生校外实践渠道,与社会、行业以及企事业单位共同建设实习、实践教学基地。要采取各种有力措施,确保学生专业实习和毕业实习的时间和数量,推进教育教学与生产劳动和社会实践的紧密结合。

10. 进一步推进和实施
大学英语教学
改革。要全面推广
大学英语教学改革
成果,充分运用优质教学软件

政 策
法 规

大
成
果
和
教
学
资
源





深化大学英语教学内容和教学方法改革,推动高校建立网络环境下的英语教学新模式,切实促进大学生英语综合应用能力,尤其是听说能力的提高。加强大学英语师资培训,造就一批大学英语教学改革的骨干教师。推进大学英语四、六级考试改革,研究建立四、六级网络考试系统。鼓励开展双语教学工作,有条件的高等学校要积极聘请国外学者和专家来华从事专业课程的双语教学工作,鼓励和支持留学回国人员用英语讲授专业课程,提高大学生的专业英语水平和能力。

11. 大力推进文化素质教育,营造良好的育人环境。要把人文教育和科学教育融入到人才培养的全过程,把德育、智育、体育、美育有机结合起来,落实到教育教学的各环节,通过文理交叉、学科融合,实现课程的有机结合,促进大学生综合素质的全面提高。寓教育于文化活动之中,积极支持高校学生组织开展丰富多彩、积极向上的学术、科技、体育、艺术和娱乐活动。要在师生中广泛开展践行社会主义荣辱观教育,把高等学校建成引领社会主义新风尚的精神家园。

12. 加强人才培养的国际合作。要不断加大与国外高水平大学合作培养人才的力度,积极探索国内外共同培养高素质创新人才的有效途径。要积极引进国外大学优质的教学资源,研究和借鉴先进的教学方法和手段,为提高我国人才培养质量服务。要大力引进国外优秀专家学者来华授课或开展教学领域的交流和研究活动。要制订学分互认的政策,积极鼓励大学生到国外大学选修课程学分和学习交流,拓宽学生的国际视野。

四、加大教师队伍建设力度,发挥教师提高教学质量的重要作用

13. 坚持教授上讲台,保证为学生提供高质量教学。教书育人是教师的天职,教学是教师的首要工作,教师是提高教学质量的根本保证。要把为本科生授课作为教授、副教授的基本要求。不承担本科教学任务者不得被聘为教授、副教授职务。被聘为教授、副教授后,如连续两年不为本科生授课,不得再聘任其教授、副教授职务。要发挥教授、副教授在教学改革中的主力军作用,积极鼓励教授、

副教授投身教学改革,改进教学内容和教学方法,大力推进启发式教学,不断取得高水平教学改革成果。要重视兼职教师队伍建设,积极聘请国内外著名专家学者和高水平专业人才承担教学任务和开设讲座。

14. 进一步建立和完善青年教师助教制度,不断提升青年教师的教育教学能力。要建立和完善青年教师助教制度,使青年教师通过为教授、副教授的主讲课程进行辅导,学习先进的教学方法,积累教学经验,提升教书育人水平。未被聘为副教授的青年教师,原则上不得作为基础课程和主要专业课程的主讲教师。要加大青年教师培养与培训的工作力度,支持青年教师到企事业单位进行产学研合作、参加国内外进修和学术会议、与其它高等学校教师交流经验等,提高青年教师的素质和水平。新聘任的青年教师要有一定时间从事辅导员、班主任工作,提高他们教书育人的责任感和使命感。

15. 建设教学团队,培养可持续发展的教学队伍。教学是一项系统性很强的工作。要根据教学改革和教学任务需要,建设由教学水平高、学术造诣深的教授领衔,由教授、副教授、讲师、助教及教辅人员组成的教学团队。鼓励高等学校创建跨学科的教学团队。要通过创建教学团队,研究和改革教学内容,开发教学资源,开展启发式教学、讨论式教学和案例教学等教学方法改革,促进教学研讨、教学经验交流。要充分发挥教研室在开展教学讨论、交流教学经验、研究教学改革中的作用。

五、加强教学评估,建立保证提高教学质量的长效机制

16. 进一步加强高等学校教学评估工作。教育部将根据国家对提高高等教育质量的新要求,继续开展并不断完善高等学校教学质量定期评估制度,把教学评估的结果作为衡量高等学校办学水平的重要指标,以评促建、以评促改、重在促进教学工作、重在提高教学质量。建立高等学校教学基本状态数据年度统计和公布制度,并作为教学工作评估的重要依据。积极开展专业评估和工程教育认证、医学教育认证等试点工作,逐步建立高等学校、政府和社会共同参与的中国高等教育质量保障体系。



17. 进一步完善高等学校的内部质量监控和评价体系。各高等学校要进一步加强教学质量监控,建立用人单位、教师、学生共同参与的学校内部质量保障与评价机制,形成社会和企业对课程体系与教学内容的评价制度、课堂教学评估制度、实践教学评估制度、领导和教师听课制度、同行评议制度、学生定期反馈制度及教学督导制度等,加强对人才培养过程的管理。完善教师、院系、学校三级质量保障机制,逐步建立保证教学质量不断提高的长效机制。

六、加强教学基础建设,提高人才培养的能力和水平

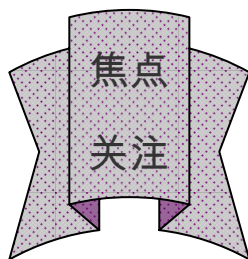
18. 加强教学实验室和校内实习基地的建设。要根据培养学生动手和实践能力需要,不断改善实验和实习教学条件,采用多种方法改造和更新实验设备,提高实验设备的共享程度和使用效率,为教学提供必要的实验和实习条件。要进一步加强科学研究和教学实验的结合,推进实验教学内容、方法、手段及人才培养模式的改革与创新。要加强实验和实习教师队伍建设,通过政策引导,吸引高水平教师从事实验和实习教学工作。

19. 把信息技术作为提高教学质量的重要手段。信息技术正在改变高等教育的人才培养模式。高等学校要在教学活动中广泛采用信息技术,不断推进教学资源的共建共享,逐步实现教学及管理的网络化和数字化。要进一步培养和提高教师制作和使用多媒体课件、运用信息技术开展教学活动的的能力,培养和提高本科生通过计算机和多媒体课件学习的能力,以及利用网络资源进行学习的能力。

20. 进一步加强教材建设。要采取有效措施鼓励教师编写国家规划教材和各种创新教材。积极参与“马克思主义理论研究与建设工程”,努力建设以马克思主义为指导的中国特色中国风格中国气派的哲学社会科学教材体系。要加强纸质教材、电子教材和网络教材的有机结合,实现教材建设的立体化和多样化。

各级教育行政部门和高等学校要根据本意见精神,及时制定本地区、本学校的具体措施和办法,加大教学投入,强化教学管理,深化教学改革,提高教学质量。

教育部
二〇〇七年二月十七日



委员批评高校行政化倾向削弱学术创新能力

陈宝成 杨华云

许智宏 全国人大常委会委员、全国人大代表、北京大学校长

温儒敏 北京大学教授、博士生导师、中文系主任

许章润 清华大学法学院教授、博士生导师

直通两会

两会上,有委员批评了当下大学管理体制行政化的倾向。而几天前,媒体报道了中国人民大学张

鸣教授因与一位学院领导“冲突”而可能被迫离开学校的新闻,这再次引发了人们对大学管理行政化问题的关注。

大学行政管理受制于大的体制

新京报:你怎么看中国大学管理行政化问题?

许智宏:大学的核心是教授、教师,应该扩大院系的自主权给教师参与,这个各个大学都在做,不同的大学可能情况不太一样,有很多既有学校本



身的原因,也有国家体制的问题。现在很多大学编自己的法,中国科学院有《中国科学院法》,有不少大学在做,这样可以使大学的管理脱离行政,但这个有个过程。

新京报:对于教授自治你怎么看?

许智宏:教授自治是相对而言,在学术上应该发挥他们的作用,包括在重大问题的参与上要发挥作用,每个学校都有学术委员会、学位委员会,他们提了一个什么事情,我校长不能否定。如果有问题,我可以委托某个组织来审查他们,但是我不能自己提一个人、提一个教授,学术委员会坚决反对,北大是不可能的。

新京报:你在北大的权力大吗?

许智宏:这个权力都是相对的,不能无限,任何权力都需要一个制约,大学也有制约,工会、职代会都是制约校长的。制约是应该的,可以让一件事情做得更好、更合理,可能决策会慢一点,但是多听听各方面的意见有好处。

新京报:北大的行政化在你看来是个什么程度?

许智宏:还是有,我觉得要不断的改吧,但是很多改变制约于整个国家体制。

新京报:有些教授觉得他们的思想和学术自由受到行政部门的压力?

许智宏:这种情况可能有的学校会有,但是不至于严重到校长去压制某个人。
行政人员占高校人数比例过大

新京报:作为学者,你如何看待大学管理体制行政化问题?

许章润:行政首长、学术领袖不是经过大学共同体自发产生的,而是经过自上而下的权力运作出现的。从教授是大学主体角度讲,成为完全被动的被管理者,实际就是大学的客体了。这与现代大学

精神,所谓的教授治校、教授通过选择学校的管理者来治校是背道而驰的。

科研经费的申请、划拨方式完全是行政主导。科研跟着问题走,行政性科研支配申请划拨方式则使得行政官员定科研题目,教授不得不投其所好;而行政主导的科研题目往往不是真问题,而是假问题。

教学内容的安排,学科体制的确定,教学体例的设定,甚至于研究生招生考试科目的确定,大学教授是没有发言权的,甚至大学本身也是没有发言权的。这一切都是由教育行政主管部门说了算。比如说,从去年开始,北京市教委统一规定,凡是获得法学一级学科招生的大学,其法学硕士研究生入学考试必须要考八门功课,使得研究生入学考试完全违背教学和思想规律。

新京报:还表现在哪些方面?

许章润:还有职称评定、教学科研单位设定的行政化。

职称评定是上面下发多少名额,而不是根据教学需求;科研单位的设定,比如中心是正处级,而且与待遇挂钩。

中国高校普遍存在的问题之一,就是行政人员占高校人数比例过大,行政人员远远多于教学科研人员,他们所占有的资源远远高于教师。清华法学院教师还有个办公室,那其他学校呢?

管理行政化削弱学术创发能力

新京报:大学管理体制行政化会带来怎样的影响?

许章润:大学管理体制行政化首先抹杀了大学教授的主体性和大学本身的主体性。在现行体制下,成了一级行政机构,有的是副部级,有的是正局级,等等。大学本来是知识共同体、思想共同体、学术共同体,是学术公民安居乐业的居所。





由于管理体制的行政化损害了大学的主体性，造成了中国大学及其教授们基于学术独立、思想自由的学术创发能力的萎缩。教授们说话空间的大小与学校的行政级别成正比，课题确定又要投其所好，所以创发能力和热情苍白化。

现代社会的支柱有三：精神信仰（在西方表现为教堂）、公民社会（强调公民自律的精神）、大学。在非宗教国家，大学实际是精神堡垒，它彰显着与世俗权力相对应的精神威力。一旦把它纳入行政体制，精神的力量无从谈起。

大学应鼓励私人资本进入

新京报：改革大学管理体制行政化，大学自身是否可以采取一些措施？

温儒敏：有两点是可以较快实施改革的：一是取消校内的行政套级。学校和院系不要再去套什么级，从外边派来学校的官员，一般也不要再套外边的行政级别。在学校起码要逐步淡化“官本位”。现在有些老师教授可以不当，非得去竞争一个“处长”，这实在有点可笑。其二，职能部门改变机关化，确实往服务教学方面转。不应当处处想着“管理”，不断给下面“找事”。

当然，学校许多不好的风气都是外边刮进来的。如果教育主管部门能带个头，想办法淡化学校的“官本位”，而不是给它火上加油；如果上级不是给学校那么多的行政干预，不再把学校当作一般的“下级单位”来围绕自己转，那学校的改革就比较好办，管理行政化过分的现象也就会逐步改变。

许章润：中国经济发展，很重要的是发挥私营、外资企业的积极性，充分实现所有者的多元化，引爆其创发能力。

中国大学的发展也应该借鉴，小型、地方性、工科技型院校也应该允许私人资本进入，造成学校在董事会引导之下的资本配置，这是增强中国高校活力的釜底抽薪的做法。

国外的情况不一样，但在指导思想上是共同的：无论是私立的还是国立的，一旦钱给了学校之后，除了跟审计、税务发生关系，这笔钱的使用政府无权干涉。国外的高校大多是自治的。大学校长，是教授组成的学术委员会成立的遴选委员会选出来的，遴选委员会成员是在全球招聘产生的。这样的举措，我认为在中国目前是可以采纳的。很多大型国有企业的管理人员都是这么招聘的。

还有，大学就是大学，没有什么副部级大学、正厅级大学。我们可以通过制定完善高等教育法，硬性规定行政人员、后勤人员和教师的比例。

新京报：你心目中的大学，应该是什么样子？

许章润：总的一句话，让大学成为大学：知识创造的中心，思想激荡的圣地，自由精神的堡垒。

相关新闻

委员批评高校 行政化倾向严重

全国政协委员、民盟中央副主席郑兰荪院士在政协十届五次第三次全体会议代表民盟中央发言时，批评了现在高校领域行政化倾向严重。郑兰荪在发言中说，以学术自由为核心的现代大学制度未能确立。教育行政部门视高校为下属机构，基本沿用计划经济时期的管理模式。而且高校行政化、官本位意识很浓。

郑兰荪委员表示，要切实发挥高校教代会、学术委员会或“教授委员会”的作用，以加强对高校行政管理的民主监督。

此前，全国政协委员、中国科技大学校长朱清时院士在小组发言时，也对教育部长周济讲，学校领导管理固然重要，但建设大学灵魂的，要靠文化或理念管理，学校不是靠行政管理。

学校不是完全靠校长、校领导、党委书记管理的。





郑兰荪委员在发言中分析说,对高教发展的认识要尽快走出规模求大的误区,适时扩大高校办学自主权,由教育家管理学校,进一步明确各级政府及教育行政部门的管理职能,简政放权,为高校自主办学营造良好的社会环境。

郑兰荪说,我国与世界一流大学的差距,不在规模大小或院所系科设置,而在大学独立、教授治

学、学生自治等现代办学基本理念和管理体制等方面。他建议切实发挥高校教代会、学术委员会或“教授委员会”的作用,加强对高校行政管理的民主监督。

来源: 新京报 2007-3-16

财政部官员: 高校成本核算很复杂 目前正在研究

郭少峰

针对目前社会普遍认为高校学费过高、希望公开高校生均成本标准的呼声,日前,列席全国政协教育界别小组讨论的财政部教科文司司长赵路,在会议间隙接受采访时表示,高校现在实行的是事业单位财务会计制度,目前高校成本核算还不具备财务会计基础。

对于高校成本核算问题,赵路表示,高校现在实行的是事业单位财务会计制度,不像企业那样实行的是企业财务会计制度。因此不像企业,高校不提折扣,不买产品,不考虑市场。目前高校成本核算还不具备财务会计基础,满足不了成本核算的要求。

赵路表示,高校成本核算是一个比较复杂的问题,目前正在研究这个问题。培养成本到底怎么核算,什么是正常运行成本,怎么折扣,学校用地到底算不算学校成本,这些问题都很复杂,需要进一步研究。

来源: 新京报 2007-3-12

杨振斌: 大学生思想道德教育要警钟长鸣

李丽

日前,由中宣部宣教局主办的公民道德建设网上系列谈第10场活动在人民网论坛举行。教育部思想政治工作司司长杨振斌在回答网友提问时表示,“在社会主义核心价值观体系的指导下,加强对青少年社会主义荣辱观的教育,把年轻人特别是青年大学生成才、成长的愿望,与国家和社会发展紧密联系起来,是能够把他们塑造好、教育好的。”

杨振斌是在回答网友“大学思想道德教育是否应该敲响警钟”时作上述表示的。这位网友说,“现在的学生哪怕是高学历的学生,身上体现的一些美德和优秀品质越来越少了,代之以精于算计、自私自利等恶习”。

“这些现象,不同程度地存在着,但对当代大学生来讲,不是主流,不是主体。”杨振斌说,大学生思想道德教育要警钟长鸣。学生入校后,学校就是学生德育的主阵地和主渠道,高校责无旁贷。“如果学校、全社会都为青年学生的成长创造条件,我相信现在的年轻人,他们的道德素质会上一个更高的台阶。”

据悉,这次座谈的主题是“弘扬社会主义荣辱观,建设社会主义核心价值观体系”。

来源: 中国青年报 2007-3-15





国家审计署石爱中：今年起开始控制高校扩招

夏令 薛冰 朱小勇

3月8日，国家审计署副审计长石爱中表示，国家将从今年开始控制高校扩招，开始着重提高高校办学质量。

国家审计署副审计长石爱中表示，今年各个大学城的财务审计已经完成，这两年的审计发现，由于不断扩招，不少高校都进行了巨额贷款，并因此负债累累。

他说，一般高校的贷款都在4亿~8亿元，一些大院校更是高达10亿元以上。其原因就在于国家近年停止给高校拨款，着重于补贴基础教育，而各个高校又在不断扩招，因此，高校都想方设法自己捞钱并加大贷款额度。

石爱中表示，国家将从今年起开始控制各大高校扩招，着重于提高高校办学质量。

来源：信息时报 2007-3-9

全方位建设和谐校园推进学校高水平发展

电子科技大学 胡树祥 左文龙

构建社会主义和谐社会，是以胡锦涛同志为总书记的党中央在新的历史时期做出的战略决策，标志着我们党对共产党执政的规律、社会主义建设的规律和人类社会发展的规律的认识达到新高度。构建和谐校园必须以构建社会各个层面的和谐为基础。现代大学正逐步从社会的边缘走向社会的核心，成为代表着人类文明和社会发展的显著标志，并愈益承担更多的社会责任。构建大学和谐校园不仅是构建和谐社会的重要组成部分，而且将对社会其他层面的和谐社会建设起到示范作用。对大学自身来讲，构建和谐校园更是促进学校各项事业快速和谐发展的需要。

一、启迪思想、达成共识，构建大学校园的精神和谐

人们的行为都是受思想支配的，全校师生员工的和谐行为、和谐人际关系首先依赖于思想和精神的和谐，所以精神和谐是构建和谐校园的前提和基础。

实现精神和谐首先应该确立一个能为师生所认同并能真正推动学校发展的办学理念和思路。电子科技大学曾面临“学校综合化”和“高校兴办信息学科”的热潮，也曾陷入办学定位的困惑。但我们通过回顾总结办学历史，认真分析现有优势、特色以及不足后认为。学校坚持以电子信息科技为核心。积极服务经济建设和国防建设。努力满足国家急需，一直得到党和国家的重视、支持和肯定，也使学校在国内电子信息科技领域具有较为明显的优势。目前。仍应毫不动摇地坚持这一办学理念，保持这一办学特色。即使在当前信息学科成为许多高校发展的重点学科和热门学科的情况下，也必须坚持“有所为，有所不为”，注意突出重点建设学科；必须看到高端信息技术人才严重短缺的困难，大力发展研究生教育。努力培养高层次信息人才。在此基础上，通过全校范围的教育思想大讨论，明确了建设以电子信息科学技术为核心，以工为主，





理工管文协调发展的多科性、研究型大学的办学方向。提出了分两步建设在电子信息学科领域具有世界先进水平的一流大学的奋斗目标。这一办学理念和思路不仅得到上级领导部门和社会的肯定,也得到全校师生员工的高度认同和拥护,使学校在改革和发展的过程中减少了内耗、少走了弯路。呈现出良好的发展态势。

学校地处西部。又长时间隶属行业办学,学校领导和教职工对于面向社会办国内外知名的高水平大学,既存在畏难情绪,又缺乏经验。加上学校过去几年办学过程中的一些不和谐因素累积了一些问题和矛盾,使得学校前几年发展相对滞后。面对这种情况,在2000年学校划转教育部之后,我们抓住学校领导班子充实调整的契机,组织校处级干部和骨干教师到国内外著名高校学习考察和进修访问,并在校内组织学习讨论。大家认识到,学校虽长期隶属行业管理,面向社会办学能力不强。但身处“西部大开发”、“科技强军”、“信息化带动工业化”三大发展战略的交汇点上,给学校提供了千载难逢的发展机遇。于是。我们高举发展的旗帜,号召全校师生聚精会神搞建设,一心一意谋发展。坚持在发展中解决问题、克服困难,在发展中理顺关系,并用发展的成绩振奋大家的精神。结果不仅学校各项事业得到快速发展,而且长期困扰学校的问题和矛盾也在发展中得到妥善的解决。

二、以人为本、各尽所能,构建大学校园的工作和谐

高校的师生员工走到一起是为了培养优秀人才,提供高水平科技成果,大量的教学、科研、管理和服务工作是日常校园生活的基本内容,因此促进工作和谐是构建大学和谐校园的核心内容。

各安其位、各司其职、相互合作、共同发展的岗位工作责任制度为工作和谐奠定坚实基础。使全校教职员工各安其位、各司其职,不仅能够充分激发每个人的活力和潜能,为之提供施展才华的舞台,还能在划清工作职责的基础上消除相互推诿和不必要的冲突与矛盾,从而进一步促进彼此间相互合作、共同发展。而实现这一和谐工作局面的途径或载体就是职责明确、权责统一、责权利协调的岗位工作责任制度。学校在充分调研和听取各方意见

的基础上,对岗位工作责任制度进行大胆改革。在改革的过程中,我们强调系统性、递进性和实效性。先机关后基层,先干部后教师;坚持改革的主体从个人到单位,改革的覆盖面从单项到综合,把改革不断引向深入。各项制度在强调大家全面履行岗位职责,注重发挥个体特点和优势的同时,还进一步促进个人之间、个人与团队之间以及团队之间的团结协作,强调把个人、团队的发展融入到学校的发展中,从而实现共同发展的最终目标。

唯才是用、人尽其才的用人机制为工作和谐注入活力。人才是学校发展的第一资源,在我国大力实施“人才强国”、“人才强校”战略的背景下,要构建和谐校园,实现工作的和谐,就必须做到唯才是用、人尽其才。学校在改革和发展的过程中。始终把人才工作放在第一位。为了吸引和用好各类人才。学校积极依托国家、部、省各类人才计划和重大重点科研项目,并在校内实施一系列人才计划,为选拔人才、培养人才和用好人才搭建平台。同时,通过不断修订完善相关的人事规章制度,为人尽其才和人才成长营造良好的氛围。一系列改革充分地调动了一切积极因素,激发教职员工的活力和创造力,使一切有利于学校发展的工作愿望得到尊重、敬业实干得到支持、聪明才智得到发挥、业绩成果得到肯定,使广大教职工呈现出积极向上、奋发进取的工作状态。

相互尊重、诚信融洽的人际关系为工作和谐营造良好氛围。和谐校园,从本质上讲就是人际关系、人与人之间的一种和谐相处的状态。相互尊重、诚信融洽的人际关系所营造的良性氛围对实现工作和谐至关重要。为了促进人际关系的和谐,学校从各个层面入手进行改革,包括积极理顺政治领导、行政管理、学术活动三大系统的关系;树立“管理就是服务”的新理念;强调“人文关怀”,积极为大家提供沟通交流的平台;充分利用学校媒体,宣扬相互尊重、诚信助人的准则;处理具体问题时,坚持以人为本,学会换位思考,强调原则性与灵活性的辩证统一。这些改革和转变不仅使人们在彼此信任和相互尊重中。感受做人的价值和尊严,体验生活的美好和人生的幸福,还增加了对学校的价值认同和向心力。





三、坚持公平、扩充资源,构建大学校园的利益和谐

人与人之间利益的和谐将直接影响到校园的精神和谐、工作和谐、人际和谐以及和谐校园的构建,影响到学校改革、发展和稳定的大局。而实现利益和谐就要努力在资源分配的公正和促进资源总量不断增加两个方面下功夫,

利益在现实生活中最直接的体现就是待遇,待遇的和谐对于利益主体日益多元化的校园和谐具有基础性作用。因此,通过效率与公平并重的分配机制来协调各方利益、实现待遇的和谐就十分重要了。学校在分配机制的改革中坚持尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造,建立了工资+岗位津贴+业绩酬金+奖励的分配新体系,立足于鼓励教师多做贡献、多出成绩,以充分体现尊重优秀人才的劳动和劳动价值的理念。和其他高校一样,学校也存在一部分人,由于种种原因,他们在获取利益方面的能力处于弱势。无论这部分人有多少,如果他们的基本生活得不到保障,那学校就不可能有一个和谐的校园。学校通过适当确定分配体系各部分的比例,适当调整不同利益群体的分配方案,坚持了效率与公平并重,使待遇的差距控制在合理的范围之内,让大家都能够共享改革发展成果。

然而,仅仅强调“结果均等”并没有实现真正的公平。只有通过建立公正的竞争机制,做到“机会均等”,实现“起点公平”和“过程公平”,保证大家都能够平等地参与竞争,并通过公平竞争获得发展机会,才能使利益和谐与公平正义得到完整体现。学校通过改革完善各类项目评审、职务晋升和资源分配制度,坚持客观公正的原则,强调竞争条件的科学性和竞争过程的透明度,为广大教职工提供均等的发展机会。发展机会的均等极大地促进了校园的利益和谐,不仅使现有的人才有了充分发挥聪明才智的机会,还提高了学校的吸引力,一批以院士、长江学者为代表的优秀人才陆续加盟到学校中来。

当然,“巧妇难为无米之炊”,如果学校不能把握机遇、快速发展,就无法获得足够的资源,“利益和谐”也就成为无源之水和无本之木。所以,实

现利益和谐的根本在于通过快速发展促使财富和资源不断积累丰富,使每个群体的需求尽可能得到满足。我们充分认识到扩充资源对于实现利益和谐的重要性,始终把发展摆在第一位,力求把“资源蛋糕”做大。经过大家的共同努力,学校的教育质量稳步提升,科技创新实力持续增强,人才培养质量不断提高,从而得到国家、地方以及国内外著名IT企业的肯定和支持,获得了大量的宝贵资源,为实现校园的利益和谐提供了丰厚的物质基础。

四、以全面成才为导向,变压力为动力,促进学生的成长和谐

大学坚持以育人为本,以学生为主体。培养一代又一代全面发展的社会主义建设者和接班人,是高校的主要任务之一。目前,大学生在学习生活中面临着学习、就业和经济等方面的压力,能否以全面成才为导向,变压力为动力,促进学生的和谐成长,将直接影响到整个和谐校园的建设,

坚持以学为主、调动学习积极性,为学生全面成才建设优良学风。社会发展需求对大学生综合素质的要求不断提高,这无形中增加了大学生的学习压力。高校加强学风建设是把这种学习的压力变为动力,提高学生学习积极性,促进学生全面发展的最根本途径。学校以“志存高远、勤奋学习、全面成才”为学风建设主题,以“六个提倡、六个反对”(即提倡以学为主,反对不务正业;提倡学习争优,反对60分万岁;提倡求真务实,反对投机作弊;提倡创新创业,反对墨守成规;提倡全面成才,反对不思进取;提倡进取卓越,反对落后平庸)为学风建设主要内容,在学生中大力倡导“勤学、乐学、善学、笃学”的学习风气,并以考研为抓手,采取有效措施,突出“加强理想教育,营造浓郁氛围,推行成才计划”的学风建设重点。学生在良好学风的熏陶下,逐渐体现出健康向上的精神面貌,精益求精的治学态度和探索真理的求知热望。

推进素质教育、完善工作体系,提高学生就业率和就业质量。学生就业情况的好坏,不仅反映了学校的教育质量和办学水平。也关系着广大毕业生和学生家长们的切身利益。当前,由于大学毕业生规模扩大与传统就业观念之间的矛盾,大学生就业出现了一些问题和困难,这就需要学校积极推进素





质教育,提高学生综合素质,并不断完善就业工作体系,以提高学生就业率和就业质量。学校始终不懈地将基本理论与技能的学习作为首要任务来抓,强调理论与实践相结合,注重培养学生实践能力:鼓励和组织学生参加国内外学术交流活动 and 各级课外科技创新活动,培养他们的国际视野、创新精神和动手能力:拓展思想教育新途径。把学生思想政治工作做到“贴近时代、贴近学生、贴近社会”;打造成电论坛、辩论赛、艺术团三大精品活动,推动素质文化建设。经过长期的努力,学校培养的毕业生得到广大用人单位的认可和好评,认为他们具有素质全面、基础扎实、能力强、后劲足等鲜明特点。与之同时,学校还积极落实就业工作的“全程化、全员化、专业化和信息化”要求。不断完善就业工作体系,把就业工作与招生、培养、专业建设、工作考核挂钩。近几年来,就业形势保持良好趋势。平均供需比高于1:6,毕业生就业率一直保持在95%以上。

健全奖学、助学制度,缓解学生经济压力,激发学生学习热情。学生和谐成长以及和谐校园建设的一个重要标志是让那些家庭贫困的学生不会因为经济原因而失去求学成才的机会。因此,帮助经济困难学生缓解经济压力,激发他们学习成才的热情,值得引起我们的高度重视。学校积极贯彻落实教育部关于“进一步加强资助经济困难学生工作”的文件精神,通过国家助学贷款,设立奖学金、困难补助金以及勤工助学岗等措施,建立起较为完善的家庭贫困学生资助体系,切实有效地支持和帮助家庭贫困的学生顺利完成学业。我们还制定了《电子科技大学学生奖励条例》等相关制度。激发学生的学习热情,使他们把更多的时间和精力投入到求学成才上。

五、正视矛盾、鼓励先进,构建大学校园的动态和谐

构建大学和谐校园只有妥善消除不和谐因素,不断提高和谐的水平 and 层次,才能促使大学始终保持和谐有序、积极向上的良好状态。

深化改革,高度关注和妥善处理各种矛盾和不和谐因素。在改革过程中,不可避免会遇到不和谐

的因素存在,这就给和谐校园建设带来重重困难。但改革是大学前进的动力,任何以牺牲改革换取表面的、暂时的稳定的做法都是违背科学发展观的错误行为。我们必须树立动态和谐的观念,正视不和谐因素的存在,并通过深化改革化不和谐因素为和谐因素,在学校改革不断深入的过程中,会涉及到一些教职工工作岗位、物质利益的调整,甚至会使少数教职员工的切身利益受到影响,从而使他们产生一定的实际困难和抵触情绪,出现一些不和谐因素。面对这一不可回避的现实问题。我们坚持以人为本,正视矛盾并积极化解矛盾,无情改革、有情操作,不是延缓改革的步伐,而是在进一步深化改革中找出路,在理顺思想情绪、解决实际困难中赢得广大师生员工的理解和支持。

鼓励先进。引导校园和谐层次和水平的不断提高。在构建大学和谐校园的实践中,我们注重通过对先进人物和高尚思想行为的表彰奖励,引导和谐校园的层次和水平不断提高。学校通过调整和完善校内奖励分配政策,把原来名目繁杂、体系松散、重点不突出的奖励项目进行统筹规范,合理确定奖励范围。加大奖励力度,形成以成果奖、单位奖、个人奖为主体的结构紧凑、层次清晰、重点突出的表彰奖励体系,在号召和鼓励大家爱岗敬业、乐于奉献的同时,也对那些业绩和贡献突出的先进分子给予充分的肯定和优劳优酬的表彰奖励。这不仅在校园表彰了先进,树立了正气,还激励了广大教职员争优创先的激情和斗志,使拒绝平庸、追求卓越成为大学校园永恒的主旋律,促进和谐的层次和水平不断提高。

来源:《中国高等教育》2007年第1期





谈恋爱成大学“必修课” 家长溺爱致大学生为情困

王 晓 婷

“谈恋爱真让我痛苦，失恋让我想自杀！”在如今大学生眼中，恋爱几乎成为大学的必修课，而恋爱为大学生带来的困惑也不少。3月14日，沈阳市妇联、市教科工委联合举办的关于女大学生爱情婚恋专场讲座上，来自沈阳师范大学的心理学专家吴文菊教授指出，大学生多以恋爱为中心，为多情所困，与家长对独生子女的溺爱有一定原因。

六成多大学生谈恋爱

吴教授说，如今，大学生谈恋爱已成为普遍现象，一项调查显示，大学生中谈恋爱或有过恋爱经历的占 63.6%。吴教授说，大学生恋情主流是积极而健康的，青年时代的恋爱经历对未来的感情也有一定的帮助。但是，如今在大学生存在的众多心理问题中，大多数都不同程度地受到感情的困扰。普遍表现为恋爱相处中投入过重或失恋后痛苦不堪，无法自拔。

大四学生失恋要自杀

吴文菊教授曾经接触过一个大四学生，大学即将毕业时的失恋给他带来了严重打击，整日不忙着找工作，而是沉浸在痛苦中。遇到吴教授时，他说的第一句话是：失恋让我太痛苦了，我简直不想活了。

吴教授接触过的另一个大学毕业生，毕业后 4 年不找工作，待在家里学习英语，参加英语考试想出国。第一年差了 20 分，第二年差了 30 分，第三年干脆就不考了在家让父母养，每天忙着处理感情问题。

孩子的困惑家长要找原因

吴教授说，以上的两个例子表面上看是因为大学生自身用情太深而困惑，实际上却暴露了独生子女成长中以及家庭教育的问题。

一种情况是正处恋爱中的大学生情侣。多困惑于对方对自己不够好，或多以自我为中心而产生矛盾。这多是由于独生子女在从小到大的成长过程中，缺少与异性的相处造成的。一些大学生的恋爱多是他们第一次与异性相处，过于自我，不懂得为对方着想导致矛盾的产生。

一种是失恋带来巨大的痛苦甚至想到“轻生”。很多大学生之前过于依赖父母，离开父母身边走进大学后，过于依赖他人而急于谈恋爱，一旦失去爱情，失去依赖而感到痛苦。此外，如今的家长过于溺爱子女，让很多大学生没有意识到大努力学习，早日找到工作养活自己的重要性。许多毕业很多年的青年，还依赖父母养活。因此感情成为他们生活的重心，一旦失去很难承受。

来源：沈阳晚报 2007-3-16





大学生校外应酬被喊停 农大新规视为旷课

王 振 国

山农大消息,新学期该校出台学生课堂管理等规定,要求学生“不得以参加活动为由请假”。

该校出台的文件中规定,除需要参加学校统一安排的重大活动外,学生不得以参加活动为由请假。因外出参加活动耽误课程视为旷课,同一门课程,累计旷课三次以上(含三次),相关学生不得参加该课程的考核,成绩记为零分。

据了解,目前在各个高校,学生参加各种社会活动的几率越来越高,人数也呈现上升趋势。目前有些商家把大学生当成了“廉价劳动力”,学生外出活动的时间也逐渐从周末扩展到了平常的上课时间,学生为了赚取少量的报酬,就请假外出出席活动。这样做的结果是,部分学生出现了缺课现象,教育教学质量受到了影响,经常外出参加社会活动的大学生在学习成绩上受到不小影响,一些学生的成绩直线下降。

山农大有关人士介绍,学校禁止学生正常上课时间外出参加活动并不是不让学生接触社会,学校学生处、团委及各院系将定期选择周末的时间组织各种有意义的社会活动,给学生留出充足的时间接触社会,锻炼自身的能力。

来源: 齐鲁晚报 2007-3-15

西安交大推行书院制 对新生进行行为养成教育

鸣琦 丁茜 柯昌万

古老的书院制如今又在现代大学教育中焕发出勃勃生机。新近出现在西安交大校园内的学生教育管理机构——彭康书院,以其崭新的教育模式受到学生的欢迎。

2006 年 9 月,西安交大以学生公寓为生活社区,成立了彭康书院,对新进校的本科学生进行思想品德与行为养成教育。学校让 3200 多名不同专业的新生统一进入这个书院,在通识教育阶段增加交流,自我管理,共同成长,两年后,再回归各自的学院接受专业课程的训练和培养。

彭康书院由 4 栋相邻近的学生公寓组成,设院长、副院长和党总支书记,并配有若干常任导师和兼职导师。彭康书院对入住学生的作息時間、宿舍卫生、个人行为与礼仪规范作了严格细致的规定,学生早上统一起床出操,晚上统一熄灯。同时,还给每个学生制作了包括参加社会实践、科技竞赛等方面评分的品德操行卡。书院设立了期刊阅览室,方便学生及时了解时事新闻。书院有常住导师,他们和学生同住同吃,随时解答学生的疑问。

谈到设立彭康书院的必要性,书院常住导师南亚娟说:“当代学生的思想价值观多元化发展的特点客观上要求高校加强管理。书院制要求不同专业的学生住在一起,有利于相互交流,增强集体合作意识。”

来源:《中国教育报》2007 年 2 月 12 日





武汉一高校改革考试评定 学生平时成绩占50%

李 鹏 翔

武汉科技大学中南分校教师日前开始评阅期末考试试卷。与多数高校学生的平时成绩最多占期末总成绩的30%不同,这所学校学生学期课程总成绩中平时成绩将占达50%。学生如果平时不认真学习,期末考试则难以及格。

据介绍,按照《武汉科技大学中南分校理论课程考试工作规范》规定,平时成绩包括出勤率、平时作业、课堂表现、平时测验、期中考试等。

张晶是学校外语学院2006级的一名学生,她认为,如果成绩仅看期末的一次考试,将会让很多学生考试前临时抱佛脚。信息工程学院的一名学生表示,自己平时表现还不错,平时成绩应该有40分,考试及格应该没多大问题。

作为教学行为规范,武汉科技大学中南分校还要求教师“不得划考试范围、泄露试题和答案”“不得无根据地随意评定学生平时成绩,不得在阅卷时随意打分”。如违反相关规定,一经核实,期末考核将对教师作出相应处理。

学校教务处处长李继宗介绍,以往平时成绩占总成绩比例较低,不少学生习惯于期末前挑灯夜战,或者是舞弊,以求课程及格。改革课程成绩评定方式后,全校学风、考风都有明显好转,考试舞弊的学生减少了,平时到课率也提高了,全校本学期平均到课率达到94%。

来源:新华社武汉 2007-2-6

山东大学推行考试制度改革 考试方法40余种

张 科

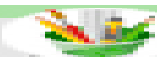
请大学生上讲台,课堂提问计入考试成绩……这是山东大学对大学生进行的考试。本学期开始,山东大学全面推行考试制度改革,用多样化的考试方法改变传统的一次性定成绩的模式。

山东大学的考试方式不再局限于笔试这一种方式,同时新增加了开卷、一页开卷、综合应用答辩、论文、技能操作考核、翻译考核、课程综述、口试、上机等方式。根据各学科的不同特点,山大各学院采用分散与集中相结合,多种考试方法相结合,平时与期末相结合,分阶段、多站点进行的考试成绩评定模式,一改传统的一次性定成绩的模式。请学生上讲台、课堂提问、课堂讨论、课堂课下作业、小测验、实验等都可以计入平时成绩,纳入期末考核成绩中。记者了解到,进入2006—2007学年第一学期期末考表的课程共2578门次,考试方法达40余种,考试方式约5种。其中,非传统考试方法的课程占考试总门次的24.63%,同比增长17.63个百分点;在考试方式上,有284门次进行了改革,所占比例为11%。

为使考试改革有法可依,山东大学专门制定了考试管理细则。山东大学采用教考分离的命题形式,并组成阅卷小组统一流水阅卷;考场统一安排,以减少作弊机会;考试成绩分析微机化,考试结束后一周内全部成绩上网,让学生查询,缩短成绩与学生见面的时间。山大有关人士表示,传统考试制度以闭卷为主,由于课时缩短,题库题目有限,淡化了动手能力等其他能力的培养,与素质教育脱节。而连年扩招使得现在的大学教育由精英教育向大众教育过渡,继续沿用传统的考试方法是不切实际的,高校考试改革势在必行。

来源:济南日报 2007-1-17





美国学术职业安全的保障机制

李子江 陆永

摘要: 19 世纪末期, 美国大学管理开始出现官僚化、商业化的趋势, 大学套用政府、企业的管理方式, 片面追求成本、效益, 用量化指标评价教师的工作, 大学教师沦为学校的雇员。美国学术职业面临日益严重的危机。为了保障学术职业的安全, 美国大学教授协会积极制定和推行学术职业的原则标准, 并逐步得到联邦法院的认可。美国教师联合会和全国教育协会积极倡导集体谈判制度, 保障大学教师的合法权益, 促进了美国学术职业的发展。

关键词: 美国, 学术职业, 学术自由, 终身聘任制

一、学术职业的宪章: 美国大学教授协会声明

19 世纪末 20 世纪初, 美国大学管理者随意解聘教师的现象十分突出, 使大学教师认识到维护学术职业安全的重要性。1915 年在美国主要学术组织的倡导下, 美国大学教授协会 (Association of American University Professors, AAUP) 成立, 大会讨论了入会的标准, 建议建立学术职业的标准和规范。大会最后通过的宪章, 明确提出大学教授协会的宗旨就是“加强学术职业成员之间的合作, 充分发挥在维护美国高校利益以及研究方面的特殊作用; 促进对有关高等教育的问题开展更加广泛的系统的讨论; 保障学院和大学教师的言论自由; 促成集体行动; 提高学术职业水平, 维护职业理想。”AAUP 成立之后立即着手建立学术职业标准, 先后发表 1915、1940、1958 年声明, 制定保护学术自由和职业安全的终身聘任制的原则, 推动美国学术职业的发展。

(一) 1915 年原则声明

1915 年 AAUP 发布关于学术自由与终身聘任制的原则声明。声明首先分析学术权力的基础以及学术职业的性质。大学不同于公司企业, 大学教师也不同于工厂的工人, 董事会与大学教师之间不是雇佣与被雇佣的关系。“教授与董事之间的关系好比联邦法官同任命法官的总统之间的关系。大学教师在提出和发表研究结论方面, 不受董事的控制, 正如法官的裁决不受总统的控制一样; 同理, 董事没有为教授的思想和言论承担责任或者表示认同的

义务, 正如总统无需承担批准法院所有法律判决的义务。”

其次, 声明从大学履行三大功能的角度阐述学术自由存在的必要性, 大学开展科学研究, 促进知识的发展, 首要的条件就是学者应该享有完全的不受限制的探究自由和发表研究结果的自由, 这种自由是所有科学研究活动必不可少的条件。大学教师享有在专业领域探讨深奥的和有争议的问题, 并以个人的名义发表思想观点的自由, 以及对一般的社会和政治问题以体面的适于教授身份的方式发表意见的自由。任何阻止大学教师发表对有争议问题的看法, 或者把他们言论自由限定在其专业范围之内, 以及禁止他们积极参加代表公众利益的有组织活动, 都是不正确的。

为了保证研究和教学自由, 声明提出保护学术自由的原则, 建议大学实行教授终身聘任制

(Tenure System)、教授会裁判 (Faculty Trials) 以及司法听证会 (Judicial Hearings) 制度。具体而言, 大学讲师以上职位的专业人员任职 10 年以上均应永久聘用, 没有正当理由不得任意解聘。大学在解雇和处罚大学教师之前, 应通过书面材料告知当事人解聘的缘由, 并由教授、副教授和所有讲师以上职位的专业人员组成的公正团体进行审议, 组织公开的听证会, 当事人有权辩护。如果确因教师不能胜任本职工作要求解聘教师, 也必须由教师所在院系的同行专业人士或其它院校的同行专家委员会撰写书面的评价报告。此外, 大学解聘





讲师以上职称的教师必须提前 1 年通知当事人,而解聘讲师必须提前 3 个月通知。

AAUP1915 年原则声明把保护职业安全的终身聘任制,与防止外行干预的专业人员裁决制度有机统一起来,从而把实行教授终身聘任制与保护学术自由有机结合起来,具有特别重要的历史意义。1915 年原则声明成为美国学术自由与终身聘任制原则的纲领性文件,后来经过 AAUP 的努力逐步得到美国学院和大学的认可,成为大学维护学术自由与终身聘任制的有利武器。

(二) 1940 年学术自由与终身聘任制的原则声明

1940 年,AAUP 发表学术自由与终身聘任制的原则声明,第一次提出试用期的概念,并对教师终身聘任制的授予作出准确的说明。根据教师服务期长短而不是职务高低授予终身教职,指出所有教师包括试用期内的教师,经过最长不超过 7 年的试用期合格之后,必须授予终身教职;除非“财政危机”或“教师不称职”以及“道德败坏”等原因,否则不得无故解聘教师。即使确需解聘教师,也必须履行解聘教师的正当程序。第一次对解聘教师的程序作出明确的规定,包括提交书面指控材料,举行公开听证会,允许当事人当场进行辩护,以及审判笔录等,以保护教师的合法权益。具体规定如下:第一,终身聘任制的具体任期和条件应该有书面陈述,并在聘任工作结束之前送到校方和教师手中。第二,自受聘为全日制讲师或高级职务之日起,试用期不应超过 7 年(包括在其它高校担任全日制教师的服务时间在内)。教师在试用期满后不被续聘,则至少在试用期结束前的 1 年给予通知。第三,在试用期内,教师应享有其他所有教师拥有的学术自由。第四,教师任期结束不再被续聘或因故需要提前解聘教师,应该经过学校的教授会和董事会研究决定。在有争议的情况下,被指控的教师有权要求在公开的听证会举行之前书面告知指控的原因,教师应该有机会在所有审查他的案件的机构团体前进行自我辩护。教师被指控不能胜任工作,应该出具本校或外校其他(同行)教师和学者的鉴定报告。第五,由于财政危机终止教师的终身教职,应该有确凿的论证。

1940 年声明得到美国主要的教育组织的认同,到 1980 年美国大约有 110 多个学术专业团体或组织签署这个声明。1940 年原则声明在维护学术职业安全以及保护学术自由方面发挥了重要作用,后来逐步成为美国学院和大学处理学术自由事件的准则,美国法院甚至引用声明的原则解释大学教师聘用中有关学术自由和终身聘任制等概念,并将其视为学术职业的习惯和惯例加以运用,从而成为法院处理大学教师聘用所发生的诉讼案件的原则和依据。

(三) 1958 年解聘教师正当程序的声明

大学教师“正当程序”(Academic Due Process)是大学在聘用、解聘、晋升教师的过程中必须遵守和履行的制度、规范。AAUP 最早在 1915 年声明中规定大学没有正当理由不得任意解聘教师,确需解聘教师,必须履行相应的程序,这是“正当程序”的最初形式。后来在 1940 年声明中 AAUP 建议大学在解聘教师时必须遵守相应的步骤,规定大学教师经过最长不超过 7 年的试用期合格,必须授予终身教职,同时规定了试用期内教师所享有的权利,大学不得随意解聘教师,大学需要解聘教师,必须履行相应的程序,包括提交书面指控材料,举行公开听证会,允许当事人当场进行辩护,以及提供审判笔录等,其目的就在于通过规范解聘教师的法律程序,保障教师的合法权益。1954 年,美国民权自由联盟(American Civil Liberties Union)起草《大学教师正当程序》(Academic Due Process)的报告,报告的副标题为“教育机构在处理学术自由事件时应该履行的程序的声明”,第一次全面阐述“大学教师正当程序”的概念,此后这一概念不断被人们引用。

1958 年 AAUP 发表关于解聘教师正当程序的声明,全面系统地阐述大学解聘教师应该履行正当程序的原则,试图运用法院司法审判的方式解决大学解聘教师的问题。声明详细阐述了大学解聘教师的正当程序的主要内容和步骤,大学解聘教师一般要经过三个阶段。第一阶段为非正式协商阶段,主要通过





非正式协商的方式解决大学解聘教师所引起的争端,大学不得无故解聘教师,如果需要解聘教师,必须详细说明解聘的理由;第二阶段为司法听证会阶段,大学教师不服学校的解聘处理决定,大学必须成立教师委员会(Faculty Committee)、听证委员会(Hearing Committee)进行调查核实,并召开司法听证会,教师可以自己辩护或指定他人为其辩护。听证委员会在此基础上审查解聘教师的理由,并向校长和董事会提交详细的事件调查报告和处理意见;第三阶段为公布处理结果阶段,董事会根据调查委员会的意见,作出处理决定并加以公布。

正当程序的核心内容就是要求大学严格履行解聘教师的工作程序,强调大学解聘教师必须经过教师委员会、听证委员会等代表教师利益的专业团体的调查核实,对解聘教师的每一条理由进行认真的审查,并且举行听证会,真正发挥“教授会裁决”和“司法听证会”的作用,而不仅仅是大学董事会单方面就可以决定教师的去留,从而保证大学解聘教师过程的公正性和合理性,维护大学教师的合法权益。

二、学术职业的干预机制:“院校黑名单”

AAUP在维护学术职业安全的斗争中既是学术自由与终身聘任制原则的制定者,又是学术自由与终身聘任制事件的合法调查者。由于AAUP仅仅是大学教师的民间组织,并不是具有法律强制效力的权力机构,在处理违反学术自由和终身聘任制原则的事件上,并不具备实施强制性处罚的特权和地位,而主要是通过曝光和道义谴责的方式进行制裁,通过公布院校名单的方式,对违反学术自由和终身聘任制原则的高校进行公开曝光和批评谴责。

1930年,芝加哥大学心理学教授瑟斯通(Louis Leon Thurstone)建议建立AAUP认可院校名单制度,如果院校违反学术自由与终身聘任制原则,将不能列入AAUP认可的院校名单之中。同时还提出只有在AAUP认可院校任职的教授才有资格成为AAUP和其它学术社团的会员。如果会员到AAUP所不认可的院校任职,将被取消会员资格;如果院校被AAUP取消认可资格,那么在这些院校任职的教授的会员资格并不受影响。此后,有人提议通过在

AAUP的公告栏发布消息,并辅之以公布AAUP不认可院校的“黑名单”,对违反学术自由与终身聘任制原则的学校进行处罚。1931年,AAUP决定建立定期公布“不认可院校”(no-nrecommended institutions)名单的制度,每年一月份发布不认可院校名单,对违反学术自由与终身聘任制原则的院校进行制裁,以代替原来的AAUP认可院校名单制度。AAUP实行的“不认可院校”制度,成为保护学术自由和终身聘任制原则的有力武器,一直沿用至今。

三、学术职业的组织保障:教师工会与集体谈判制度

集体谈判(Faculty Collective Bargaining)即大学管理当局和地区主管部门与教师双方代表参与这种谈判,旨在达成雇佣双方都能接受的并对双方均有约束力的关于工资、福利待遇、工作条件等方面的协议。集体谈判的主要法律依据是1935年颁布的《国家劳工关系法》,依据《国家劳工关系法》的有关规定,大学教师可以组织工会,并选举工会代表与校方进行协商谈判,就双方各自的权利、责任和义务关系,包括教师的工资待遇、工作时间和工作职责的要求,以及学校聘用、晋升、解聘教师的正当程序、教师终身聘任制的授予等方面的事项,达成一致意见。此外,教师工会及其活动不受校方的支配和干涉,校方不能在教师的聘用和职业保障上对加入工会的教师进行歧视,也不能拒绝教师集体谈判。否则,教师可以因为校方的“不公平劳动行为”(unfair labor practice)向法院提起诉讼。

美国教师联合会(American Federation of Teachers, AFT)与全国教育协会(National Education Association, NEA)是集体谈判制度的积极倡导者。1959年,威斯康星州(Wisconsin)率先制定了公职人员谈判法,规定公立机构的雇主必须履行与其雇佣人员进行谈判的义务,该法令却为该州教师的集体谈判提供了法律依据。1960年AFT的分会UFT(the United Federation of Teachers)组织教师同纽约市教育委员会(New York City Board of Education)开展集体谈判,成功敦促纽约市教育委员会建立了集体谈判的机制,推动了教师集体谈判运动的蓬勃发展。此后,美国两大教师组织的会员数量增长迅速,不断重视教师集





体谈判的作用。AFT 开始在美国公立的两年制学院中发展教师工会,组织大学教师通过集体谈判的方式维护他们的合法权益,后来逐步扩大到四年制的学院和大学。全国教育协会从 1962 年开始也要求各州分会推行集体谈判制度。在 AFT、NEA 的推动下,大学教师工会发展迅速,集体谈判成为大学教师维权的重要手段。到 1973 年 1 月,全美 2800 所院校中的 250 所院校成立了教师集体谈判的团体,数量达 170 个左右,代表 75000 名教师。

虽然 AAUP 不鼓励大学教师采用工会组织的有关政策和措施捍卫大学教师的合法权益,然而 AAUP 又不能提出更为有效的措施,阻止大学教师与学校管理当局不断发生的冲突,保护大学教师的合法权益,最终不得不改变对教师工会和集体谈判的态度。1971 年 10 月,AAUP 采取重大举措决定加入教师集体谈判,把集体谈判作为实现 AAUP 目标的重要措施之一,鼓励各地分会争取教师集体谈判独家代理的资格,同时提出将建立适合高等教育特点的集体谈判模式,而不仅仅照搬工厂企业工会组织的模式。1972 年,AAUP 发布关于集体谈判的声明,明确提出将把集体谈判作为 AAUP 实现高等教育目标的另一个重要措施,标志着大学教师集体谈判的合法性在一定程度上得到了 AAUP 的承认,教师集体谈判开始成为大学教师维护自身合法权益的重要手段,成为 AAUP 推行其政策和措施的途径之一。此后,越来越多的大学教师以及 AAUP 在各地的分会开始通过集体谈判方式维护自身的合法权益。

四、学术职业的法律保障:联邦法院的介入

由于学术自由并非美国宪法明文规定所保障的权利,而是经过美国学者的引进倡导,才逐渐为美国社会所接受,并为法院判例所承认的权利。刚开始,法院对介入大学内部管理的案件十分谨慎,大多数情况下会支持学校的裁决,防止干涉大学自治。由于学术自由不是一个“所有权”(property right)性质的权力,或是受到宪法保护的权力,甚至也不是法院判例所使用的法律用语,因此通过司法审查防止侵犯学术自由的不合法行为是十分困难的。即使案件被提交到法院,法院也会以只对大学管理当局裁定的合法性(authority)而不是正当性(propriety)具有审查权为借口,不愿意

插手教育机构的内部事务。法院之所以不愿意把学术自由纳入宪法保护的范围之内,不仅担心缺乏处理教育事务的能力,而且也是出于对大学机构自治的尊重。20 世纪 50 年代,联邦法院开始介入学术自由事件,起初主要以 AAUP 制定的政策声明作为法律依据,处理有关大学教师的言论自由问题,特别是涉及大学教师聘用合同和终身聘任制的问题。虽然美国联邦法院极少涉及学术自由的案例,明确提出学术自由一词的案例,更是寥寥可数。然而这些判例却为确立学术自由的法律地位产生了深远的影响。在 1952 年至 1959 年间,美国联邦最高法院审理的几起学术自由案例中,记录在案的所有 9 位法官都认为学术自由既是一种实质性权利,又是一种程序性权利。学术自由作为一种程序性权利,主要保障大学教师享有“正当程序”的权利,诸如:教师被解聘时有权要求说明指控的理由,享有在听证会上为自己进行辩护的权利,以及要求由同行专家组成的委员会进行裁决的权利。学术自由作为一种实质性权利,主要指教师享有自主确定教学内容、教学方法以及教科书等学术事务方面的权利。1957 年,联邦最高法院在斯韦泽(Sweezy)诉新罕布什尔州(New Hampshire)一案的判决中对教师所享有的学术自由的实质性权利作了最为详尽的阐述。这个判例的意义不仅在于它确立了学术自由在宪法中的地位,而且也在于法官们的意见反映了学术自由是公民言论自由的重要内容,以及大学机构的自由(四项基本自由权利)是学术自由的重要组成部分的思想,因此都将受到宪法的保护,为以后大多数的法院判例提供了依据。

虽然学术自由逐步被法院纳入法律保护的范围之内,然而法院对于如何区分大学教师的学术自由与公民自由权利仍然存在十分模糊的认识,导致学术自由的概念与宪法第一修正案所保护的言论自由、结社自由概念的相互混淆。由于法院没有能够从法律上明确学术自由的内涵和范围,因此法官在处理学术自由案件时往往具有很大的主观性和随意性。尽管如此,法院在处理学术自由案件时所适用的正当程序原则,却有利于保护大学教师的合法权益,后来被 AAUP 1958 年原则声明所借鉴,成为保护大学教师学术自由的重要措施。

来源:《现代大学教育》2006 年第 6 期

