



图书馆特色信息快报

FACULTY-ORIENTED INFORMATION EXPRESS

上海对外贸易学院图书馆主办

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

1 Vol.6

2010



图书馆特色信息快报

(2010 年第 1 期 • 总第 37 期)

顾问: 叶兴国 胡雪梅

主编: 王群 谢丹迎

编辑: 李静 唐永辉

向玲 李岩 孔凡娟

责任编辑: 李谋信

制作: 艾 致

Email: library@shift.edu.cn

目 录

一、经贸动态

《政府工作报告》权威解读: 2010, 加快转变经济发展方式的关键之年.....	1
《中国-秘鲁自由贸易协定》3 月 1 日起实施.....	5
贸易顺差不是人民币升值理由.....	6
商务部将采取五大措施稳定进口.....	6
战略性新兴产业: 抢占经济科技制高点.....	7
2010 年我国经济走势的三条主线.....	8
经济改革深水区的五个难题.....	11
新时期区域协调发展要兼顾效率、公平和环保.....	12
我国总体趋势上不存在“国进民退”	13
2010 年经济增长或呈“前高后低”走势.....	16
2010 年 CPI 走势分析与政策建议.....	17

二、金融动态

欧元真会崩溃吗?	20
欧元风险进程与扩散会发展到什么地步.....	21
欧元完不了.....	23
国际炒家索罗斯: 欧元潜伏危机 可能全面崩溃.....	24
希腊危机将损及根本.....	25
希腊危机中的高盛魅影.....	26
中国经济直面“信贷适度增长”难题.....	28
分析: 解读周小川汇率政策言论.....	29
中国 1-2 月经济数据里的蛛丝马迹.....	30
钟伟: 2010 年股市在 3500 点 没有泡沫.....	31
今年不再说通胀 证券市场不悲观.....	32
分析: 通胀压力下的中国货币政策.....	33
美国对人民币“动武”?	34
中国政府的债务风险有多大?	35



图书馆特色信息快报

(2010 年第 1 期 • 总第 37 期)

顾问: 叶兴国 胡雪梅

主编: 王群 谢丹迎

编辑: 李静 唐永辉

向玲 李岩 孔凡娟

责任编辑: 李谋信

制作: 艾 致

Email: library@shift.edu.cn

目 录

三、商务英语动态

中国英语教学研究会 2010 年年会征文通知.....	37
Writing for Business: A Graduatelevel Course in Problem-solving	38
Pair-Dictation Activities for Teaching English to University Students	47
Intelligent Business Review Tests.....	53

四、法学动态

全国人民代表大会常务委员会工作报告.....	54
知识产权制度的中国特色与国际化之思辨.....	64
应对气候变化有关国际法律责任探究.....	65
搭中国现实法治之脉.....	70

五、高教动态

教育部关于印发《教育部 2010 年工作要点》的通知.....	72
高校分类: 高等教育多样性发展的重要导向.....	77
推进马克思主义大众化是高校德育理论创新和学科建设的使命与责任.....	80
教育改革纲要起草组成员: 大学去行政化尚缺操作性.....	83
上海外贸学院入围全球首批 12 所 WTO 教席院校之列.....	86
浙江工商大学辅导员向学生述职.....	86
中、英、美开放课程资源质量现状比较研究.....	87

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



2010 年 01 月

第 1 期[总第 37 期]

本期要目

- 2010 年《政府工作报告》权威解读
- 2010 年我国经济走势三条主线
- 我国总体趋势上不存在“国进民退”
- 今年 CPI 走势分析与政策建议

经济 要闻

《政府工作报告》权威解读：2010，加快转变经济发展方式的关键之年

年年春草绿，“两会”当春开。

3 月 5 日上午 9 时，第十一届全国人大三次会议在北京开幕，国务院总理温家宝向大会作《政府工作报告》（下称《报告》），报告对去年工作进行了总结，并对今年经济社会发展提出了明确的目标。

《报告》中提出，今年预期国内生产总值增长 8% 左右，居民消费价格涨幅 3% 左右。温总理说，“提出国内生产总值增长 8% 左右，主要是强调好字当头，引导各方面把工作重点放到转变经济发展方式、调整经济结构上来”。

此外，在所谓后金融危机背景之下，今年中国宏观调控的走向，温家宝总理在政府工作报告中指出，要继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，保持政策的连续性和稳定性，根据新形势新情况不断提高政策的针对性和灵活性，把握好政策实施的力度、节奏和重点。

全国政协委员、财政部财政科学研究所所长贾康 在听完报告后第一时间告诉《中国经济周刊》：“这次政府工作报告的亮点比较多，主要是结合贯彻科学发展观的大局，应对金融危机冲击以及怎样优化调控、关注民生等等展开的，是统领 2010 年全局的一个纲领性文件。”

特别强调转变经济发展方式

温家宝总理在《报告》中指出，今年是继续应对国际金融危机、保持经济平稳较快发展、加快转变经济发展方式的关键一年，今年发展环境虽然有可能好于去年，但是面临的形势极为复杂。各种积极变化和不利影响此长彼消，短期问题和长期矛盾相互交织，国内因素和国际因素相互影响，经济社会发展中“两难”问题增多。

记者注意到，在去年温家宝总理所做的《政府工作报告》中，提出的“加快转变发展方式，大力推进经济结构战略性调整”是报告的第四条，而今年则放在了《报告》的第二条。

对此，贾康告诉记者，“这次的《报告》把转变经济发展方式放在特别凸显的位置，跟前段时间政治局会议强调的内容是相呼应的。现在经济前景向好，转变经济发展方式的操作空间更大了，当前重要的问题是要着力解决发展方式的问题。”



“加快经济发展方式关乎中国经济生活的未来。目前，改革已到‘深水区’。中国别无选择，只有加快转变经济发展方式，方能为保持经济平稳较快发展增添推动力。显然，加快经济发展方式转变，正是中国经济领域的一场深刻变革，关键是要在‘加快’上下功夫、见时效。”国家行政学院研究员胡仙芝向《中国经济周刊》评述。

《报告》中指出，经济社会发展中仍然存在一些突出矛盾和问题。经济增长内生动力不足，自主创新能力不强，部分行业产能过剩矛盾突出，结构调整难度加大；就业压力总体上持续增加和结构性用工短缺的矛盾并存；农业稳定发展和农民持续增收的基础不稳固；财政金融领域潜在风险增加；医疗、教育、住房、收入分配、社会管理等方面的突出问题亟待解决。

“我们必须全面、正确判断形势，决不能把经济回升向好的趋势等同于经济运行根本好转。”温家宝总理强调。

“基本政策框架现在不能变”

温家宝总理曾在2009年的《政府工作报告》中八次提到“信心”，强调在挑战和困难面前，信心比黄金和货币还要贵重。

一年过去了，当中国经济开始复苏、企稳向好，中国宏观调控政策方向是否会发生变化，众所关注。

《报告》指出，今年的宏观政策，要“处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理好通胀预期的关系。既要保持足够的政策力度、巩固经济回升向好的势头，又要加快经济结构调整、推动经济发展方式转变取得实质性进展，还要管理好通胀预期、稳定物价总水平”。

贾康告诉《中国经济周刊》，“《报告》中一个很重要的判断是：不要把经济的企稳向好等同于根本好转。这个判断非常重要，也是提醒大家注意：我们的基本政策框架现在不能变。”

“在我国经济出现复苏企稳的背景下，这次政府工作报告中提出8%的增长率，应该还是比较务实的提法，说明我们的宏观政策已经从过去更加强调‘保增长’转向‘调结构’。”国家发改委宏观经济研究院一位专家对《中国经济周刊》分析。

在该专家看来，与去年提出的“保八”不同，今年是在不用担心经济增长率低于8%的前提下，有针对性地控制，以强调增长质量的主动选择，“是对宏观政策扩张力的校正”。

提高政策的针对性和灵活性

但是，今年的宏观调控政策还是出现了一些转型的迹象。

《报告》中提出，要保持适度的财政赤字和国债规模。今年拟安排财政赤字10500亿元，其中中央财政赤字8500亿元，继续代发地方债2000亿元并纳入地方财政预算。

对此，温家宝总理指出，“这样的安排主要是考虑到今年财政收支矛盾仍然十分突出。从财政收入看，上一年一次性特殊增收措施没有或减少了，还要继续实施结构性减税政策，财政收入增长不会太快；从财政支出看，继续实施应对国际金融危机的一揽子计划，完成在建项目、加强薄弱环节、推进改革、改善民生、维护稳定等都需要增加投入”。

而对于继续实施适度宽松的货币政策的表述，《报告》中提出，要保持货币信贷合理充裕。今年广义货币M2增长目标为17%左右，新增人民币贷款7.5万亿元左右。





“这两个指标虽然都低于去年实际执行结果，但仍然是一个适度宽松的政策目标，能够满足经济社会发展的合理资金需求。同时也有利于管理好通胀预期、提高金融支持经济发展的可持续性。”温家宝总理在报告中强调。

上述发改委宏观经济研究院的专家分析称，从目前来看，中央财政的健康状况是没有问题的，关键是地方政府的财政正遭遇挑战，所以，今年的政府投资将更多体现在对在建项目的支持上。另外，三农和民生领域也是重点倾斜的领域。

《报告》提出，“各级政府投资都要集中力量保重点，严格控制新开工项目，资金安排主要用于项目续建和收尾，切实防止出现‘半拉子’工程。”此外，“优化财政支出结构，有保有压，把钱花在刀刃上。继续向‘三农’、民生、社会事业等领域倾斜，支持节能环保、自主创新和欠发达地区的建设”。

再提“改革收入分配制度”

收入分配制度改革关乎每个人的切身利益，在中国的当下更是格外引人关注。

《报告》提出，要改革收入分配制度，把社会财富这个“蛋糕”做大，也要通过合理的收入分配制度把“蛋糕”分好。

同时强调，抓紧制定调整国民收入分配格局的政策措施，逐步提高居民收入在国民收入分配中的比重，提高劳动报酬在初次分配中的比重。并强调，要深化垄断行业收入分配制度改革，完善对垄断行业工资总额和工资水平的双重调控政策。

对此，贾康在接受《中国经济周刊》采访时表示，改革收入分配制度、保障民生，这是中国现在矛盾凸显期的重要矛盾之一，“这是个老话题，过去有提过，但这次又强调了，相比以往，力度更大一些”。

收入分配如何调整？

民革中央调研部部长刘英琪提出建议认为，要从调整初次分配、二次分配，让一些垄断行业向民营企业放开，形成有效的竞争，“因为现在垄断企业行政垄断以后，得到的垄断利润很多，收入也比其他行业普遍高很多。

对此，《报告》提出，“要深化垄断行业收入分配制度改革”。

“再就是进一步研究税制改革，用税进行调节，高收入的多收税，低收入的不收税或者少收税，从这样几个方面把收入分配结构逐渐调整合理。”刘英琪称。

《政府工作报告》16个要点

3月5日上午9时，第十一届全国人大三次会议在人民大会堂开幕，国务院总理温家宝向大会作政府工作报告。其中，涉及到众多的社会经济重点问题、民生亮点政策，现整理如下：

“两难”问题增多

今年是继续应对国际金融危机、保持经济平稳较快发展、加快转变经济发展方式的关键一年，经济社会发展中“两难”问题增多。

国内生产总值增长8%左右

主要是强调“好”字当头，引导各方面把工作重点放到转变经济发展方式、调整经济结构上来。居民消费价格涨幅3%左右。





提高政策的针对性和灵活性

要继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，保持政策的连续性和稳定性，根据新形势新情况不断提高政策的针对性和灵活性，把握好政策实施的力度、节奏和重点。

拟安排财政赤字 10500 亿

其中中央财政赤字 8500 亿元，继续代发地方债 2000 亿元并纳入地方财政预算。这样的安排主要是考虑到今年财政收支矛盾仍然十分突出。今年，中央财政拟安排“三农”投入 8183 亿元，比上年增加 930 亿元。

新增人民币贷款 7.5 万亿

今年广义货币 M2 增长目标为 17% 左右，新增人民币贷款 7.5 万亿元左右。这两个指标都低于去年实际执行结果。

大力培育战略性新兴产业

要大力发展新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络和高端制造产业。积极推进新能源汽车、“三网”融合取得实质性进展，加快物联网的研发应用。

统筹推进城镇化和新农村建设

推进户籍制度改革，放宽中小城市和小城镇落户条件。有计划有步骤地解决好农民工在城镇的就业和生活问题，逐步实现农民工在劳动报酬、子女就学、公共卫生、住房租购以及社会保障方面与城镇居民享有同等待遇。

优先发展教育事业

对办学体制、教学内容、教育方法、评价制度等进行系统改革。鼓励社会力量兴办教育，满足群众多样化的教育需求。

扩大就业

预期城镇新增就业 900 万人以上，城镇登记失业率控制在 4.6% 以内。中央财政拟投入 433 亿元用于促进就业。重点做好高校毕业生、农民工、就业困难人员就业和退伍转业军人就业安置工作。

改革收入分配制度

逐步提高居民收入在国民收入分配中的比重，提高劳动报酬在初次分配

中的比重。加大财政、税收在收入初次分配和再分配中的调节作用。创造条件让更多群众拥有财产性收入。

遏制房价过快上涨

坚决遏制部分城市房价过快上涨势头。抑制投机性购房。加大差别化信贷、税收政策

执行力度。完善商品房预售制度。完善土地收入管理使用办法，抑制土地价格过快上涨。加大对囤地不建、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的查处力度。

开展公立医院改革





开展公立医院改革试点,坚持基本医疗的公益性方向,大力支持社会资本兴办医疗卫生机构,在服务准入、医保定点等方面一视同仁。扶持和促进中医药、民族医药事业发展。

推进财税体制改革

健全公共财政体系。完善财政转移支付制度,加大一般性转移支付,增强地方政府提供基本公共服务的能力。健全省以下财政管理体制,完善县级基本财力保障机制,推进省直管县财政管理方式改革。

推进社会管理体制改革创新

适应新形势,推进社会管理体制改革创新,合理调节社会利益关系。认真解决企业改制、征地拆迁、环境保护、劳动争议、涉法涉诉等领域损害群众利益的突出问题,保障人民群众的合法权益。加强和改进信访工作。

把反腐倡廉放在重要位置

各级领导干部特别是高级干部要坚决执行中央关于报告个人经济和财产,包括收入、住房、投资,以及配偶子女从业等重大事项的规定,要把查处违法违纪大案要案,作为反腐败的重要任务。

以 20 国集团金融峰会为主要外交平台

积极参与国际体系变革进程,维护发展中国家利益。统筹协调好双边外交与多边外交、国别区域外交与各领域外交工作,推动我国与各大国、周边国家和发展中国家的关系全面深入发展。

《中国经济周刊》记者: 王红茹 叶建国 来源: 中国经济周刊 2010 年第 9 期

《中国-秘鲁自由贸易协定》3月1日起实施

经双方友好协商并书面确认,《中国-秘鲁自由贸易协定》于2010年3月1日起实施,成为我国达成并实施的第8个自贸协定(含内地与港澳CEPA)。中国和秘鲁在金融危机的背景下谈判并签署自贸协定,又在后危机时代经济恢复初期开始实施自贸协定,必将有力地促进两国经济增长和友好合作,为中秘战略伙伴关系进一步增添实质性内涵。

中秘自贸协定覆盖领域广、开放水平高。在货物贸易方面,中秘双方将对各自90%以上的产品分阶段实施零关税,可以说自贸协定实施后,中秘两国携手迈入了“零关税时代”。我轻工、电子、家电、机械、汽车、化工、蔬菜、水果等众多产品和秘方的鱼粉、矿产品、水果、鱼类等产品都将从降税安排中获益。在服务贸易方面,双方将在各自对世贸组织承诺的基础上,相互进一步开放服务部门。秘方将在包括研发、租赁、技术测试和分析、农业、采矿、快递、导游等90个部门进一步对我开放,我将在采矿、管理咨询、研发、翻译和口译、体育、旅游等16个部门进一步对秘开放。在投资方面,双方将相互给予对方投资者及其投资以准入后国民待遇、最惠国待遇和公平公正待遇,鼓励双向投资并为其提供便利等。与此同时,双方还在知识产权、贸易救济、原产地规则、海关程序、技术性贸易壁垒、卫生和植物卫生措施等众多领域达成广泛共识。具体情况可登录“中国自由贸易区服务网”(fta.mofcom.gov.cn)查询。

据悉,中秘自贸协定谈判于2007年9月7日悉尼APEC领导人非正式会议期间,由胡锦涛主席与秘鲁总统加西亚共同宣布启动。经过八轮谈判和一次工作组会议,2008年11月19日,在对秘鲁进行国事访问期间,胡锦涛主席与加西亚总统共同宣布中国-秘鲁自贸协定谈判成功结束。2009年4月28日,两国政府代表在人民大会堂签署了中秘自贸协定。





中秘两国经济互补性强,近年来经贸关系发展迅速。目前,中国是秘鲁第二大贸易伙伴,秘鲁是中国在拉美第七大贸易伙伴。据我国海关统计,2008年,双边贸易额达75亿美元,比上年增长24%,其中我国出口28亿美元,进口47亿美元。2009年,受经济危机影响,双边贸易额为64亿美元,同比有所下降,但仍明显好于我与全球贸易总体水平,其中我国出口21亿美元,进口43亿美元。秘鲁日益成为我在拉美主要的投资和贸易国之一。

截至目前,中国已与东盟、智利、巴基斯坦、新西兰、新加坡、秘鲁签署并实施了自贸协定;完成了与哥斯达黎加的自贸区谈判;并正在与澳大利亚、海湾合作委员会(包括沙特阿拉伯、科威特、阿联酋、阿曼、卡塔尔和巴林6国)、冰岛、挪威等国家和地区进行自贸区谈判。

文章来源:商务部新闻办公室 2010-03-01

贸易顺差不是人民币升值理由

商务部新闻发言人姚坚3月16日表示,中国贸易顺差不是人民币升值的理由,将汇率问题政治化无益于中美双方共克时艰。他说,将进一步改善国内贸易政策,扩大国内需求,并敦促有关国家放宽对中国出口高科技产品的限制。

姚坚指出,目前国际社会对人民币升值的压力主要来自顺差。但事实上这是由中国贸易结构造成的,是经济全球化发展的结果,与人民币汇率问题无关。此外,中美经贸关系存在结构性差异,中国在通过货物贸易向美国出口商品的同时,也通过服务贸易自美国进口了大量服务,中美贸易总体是平衡的。

美国众议员130位议员组成的团体3月15日给美国政府写信,要求对中国汇率政策采取行动,并要求将中国列为汇率操纵国。对此,姚坚指出,贸易顺差不是人民币汇率变化的理由,希望美国是自由贸易的倡导者,在政策制定上不仅要考虑到自身的利益。如果把汇率问题政治化,无助于各国共克时艰。

他表示,今年中国将稳定各项进口促进政策,重点扩大先进技术设备、关键零部件和国内紧缺物资进口,清理和放宽有关进口管理措施。同时,会同海关、质检等部门,实施检验检疫便利化措施。中国还将继续加强投资贸易促进活动,即将派出投资贸易促进团组赴欧洲、南美等地开展贸易投资促进活动。此外,中国将加强交流和交涉,敦促有关国家放宽对华高技术产品的出口限制。

作者:卢铮 来源:《中国证券报》2010年03月17日

商务部将采取五大措施稳定进口

商务部新闻发言人姚坚3月16日在例行发布会上透露,商务部今年将重点采取五大措施稳定进口,包括重点扩大先进技术设备、关键零部件和国内紧缺物资进口,加强区域合作推动双边贸易发展等。

今年1-2月,出口增长31.4%;进口增长63.6%,进口比出口增速快32.2个百分点,贸易顺差下降50.5%。姚坚指出,不排除年内个别月份出现贸易逆差,“可以预计,今年扩大进口的效果将进一步显现,进出口贸易将更趋平衡”。

继去年外贸顺利实现“保增长”目标后,今年商务部将工作定位于“保份额、调结构、促平衡”。通





过扩大进口，进一步收窄贸易顺差，成为金融危机后实现外贸“促平衡”目标的一大举措。

作者：秦菲菲 来源：《上海证券报》2010年03月17日

战略性新兴产业：抢占经济科技制高点

“抢占经济科技制高点，决定国家未来”，今年的政府工作报告这样强调战略性新兴产业的重要性，提出加大对战略性新兴产业的投入和政策支持。

那么战略性新兴产业如何界定？全国人大代表、工信部副部长苗圩“两会”期间表示，战略性新兴产业范畴有两个基本要素：一是市场规模比较大，发展速度比较快；二是有一定的产业基础，包括科研成果和各方面的资源。

我们看到，国际金融危机正在催生新的科技革命和产业革命。发展战略性新兴产业必须抓住机遇。因此，国家对培育战略性新兴产业的重视前所未有。2月份，共由20个部门或单位负责人组成的加快培育战略性新兴产业研究部际协调小组成立，由国家发展改革委主任张平任组长。

据了解，由发改委、工信部、财政部等多部门起草的《国务院关于加强培育战略性新兴产业的决定》代拟稿力争6月前递交国务院，而《战略性新兴产业“十二五”规划》最快将在9月出台，内容将包括战略性新兴产业所涵盖的领域、总体思路、政策支持及财政投入等。

尽管战略性新兴产业的名单尚未确定，但温总理在政府工作报告中指出，要大力发展新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络和高端制造产业等。这些产业的共同特点就是产业带动能力强，就业机会多、能耗低、污染少等特点，符合低碳经济和循环经济的发展方向，对提升我国产业产品附加值，提高经济增长的质量发挥重要作用。

今年是转变经济发展方式的关键一年，而战略性新兴产业的培育既是工业结构调整升级的必由之路，也是转变经济发展方式、培养新的经济增长点的现实选择。

当前，极端气候多发、自然灾害增多使得各国更加重视环境保护和节能减排工作。我国也正面临着历史上最为突出的生态环境挑战，目前的单位GDP的能耗是国际水平的3至4倍，新能源、新材料、节能环保等战略性新兴产业亟须大力推进，以保证国家能源供给和减少碳排放量。

同时，随着社会总财富增加和人均收入的逐步提高，百姓的需求层次越来越高，对健康科技、医疗卫生方面的需求增加，加快这个领域创新和发展，事关民生大计，也是未来经济的发展方向。而且，要使我国从“制造大国”转变为“制造强国”，必须依靠技术含量高、产品竞争力强的高端制造产业，这样才能提高我国制造业的核心竞争力。

据悉，目前许多省份都已经对战略性新兴产业做出了初步规划。譬如湖南省有望将先进装备制造、新材料、新能源、节能环保、信息、生物、航空航天等七大产业作为战略性新兴产业的发展重点。

在加大战略性新兴产业的投入和政策支持上，政府实际上已经开始了部署。在3月8日全国政协十一届三次会议举行的“加快经济发展方式转变、大力发展战略性新兴产业”提案办理协商会上，财政部副部长张少春表示，进一步加大投入，积极研究新的机制，推行以奖励代补等措施，鼓励多节能、多减排，将是财政部今年支持新兴产业的基本思路。





尤其是在支持新能源汽车、发展太阳能等方面，已建立了财政支持体系：设立支持新能源和节能减排的两个专项资金，为加快战略性新兴产业发展做好保

作者：李文龙 来源：《金融时报》2010年03月17日

专家 观点

2010年我国经济走势的三条主线

2009年在全球金融危机的大背景下，通过及时推出的积极财政政策与适度宽松的宏观政策，我国成为率先从“大衰退”中走出的重要经济体。根据中央经济工作会议的部署及经济运行所呈现的趋势，2010年我国经济将进入一个十分重要的结构转型和政策调整期。综合来看，未来一年我国宏观经济走向将凸显三条主线：宏观政策的正常化复归、经济结构的调整、后危机时代的全球化视角。

一、政策主线：经济复苏与宏观政策的正常化回归

在2009年我国以超常规刺激计划实现经济复苏之后，2010年将是我国经济经过危机冲击触底、进入新一轮经济上升周期的起点。因此，观察2010年宏观经济走向的一个重要切入点就是宏观政策的正常化，即从危机应对时期的超常规刺激政策中平衡退出、向正常化回归。“正常化”与“退出”意味着宏观政策将从超常规状态，通过适当的时间窗口、政策工具、退出渠道与节奏，逐步回归到正常宏观经济环境下所需要的正常化政策。这条线索会成为观察2010年我国宏观经济的一条主线。

在宏观政策正常化的主线下，需要重点把握的主题有三个：信贷投放、通胀预期管理、非政府市场需求。

（一）信贷投放

在间接融资占主导的融资结构下，信贷始终是观测我国宏观经济正常化的重要指标之一。信贷投放是2009年危机应对政策基调下最突出的政策，也是影响金融市场最为显著的经济变量。

2009年的信贷增长对我国经济应对危机发挥了非常积极的作用。然而，如此高速的信贷投放是难以为继的。在宏观经济回复到正常状态后，宏观政策的正常化就必然涉及信贷投放的调整，适度宽松同样需要强调宽松的“度”。就适度宽松的货币政策基调而言，2009年应对危机时主要强调宽松，但在2010年宏观经济正常化的过程中必然要强调“适度”。按照经典的货币数量方程式，在适度宽松的货币政策下，货币信贷的增长速度应由三部分组成：GDP增长率、通货膨胀水平、适度的增长空间。依此推断，如果2010年我国经济增长回到9%~10%的正常水平，通胀也回归至2%~3%的理想范围，再预留3%~5%的适度宽松空间，那么2010年货币信贷增速将保持在17%~18%左右，新增信贷投入大概在7万亿~8万亿之间。虽然银行信贷有明显的减弱趋势，但2009年和2010年两年合计信贷规模在历史上仍处于高位水平。

（二）管理通胀预期

从理论研究看，2010年是否需要管理通胀预期曾一度有分歧。一种观点强调2010年的通胀仅仅是预期，包含1%左右的翘尾因素和预留的一部分新涨价空间，大致测算的CPI（居民消费价格指数）水平也只有3%左右。因此，这类观点认为提出管理通胀预期过于超前，不利于经济的可持续复苏。然而，从通胀的预警指标选取看，无论是宏观决策还是金融市场投资决策，CPI和PPI（工业品出厂价格指数）的预警性





都是值得怀疑的,很大程度上它们并不是判断通胀的良好指标。从我国经济运行的历史经验观察,明显的通货膨胀形成往往需要具备三方面因素:其一是实体经济需求的大幅增长;其二是信贷投放的高速增长;其三是农产品价格的上涨。目前投资已大幅增长,信贷投放增长也非常快,所以2010年的物价水平受农产品影响将会非常大。因此,管理通胀预期的基调反映了决策的超前性,同时也可视为宏观政策正常化的一个重要观察指标。

(三) 培育非政府的市场需求

宏观经济政策正常化需要关注的一个政策着力点是培育非政府的市场需求,降低对政府投资需求的过度依赖,从根本上防止二次探底。以2008年底4万亿财政支出计划为代表,通过强有力的财政刺激,我国经济从危机中迅速企稳复苏。然而,从推动经济复苏的动力看,政府投资推动依然主导了复苏进程。因此,未来我国经济的前景本质上取决于政府主导的短期刺激增长能否顺利转化为市场主导的可持续增长,而宏观政策的重中之重则在于培育非政府的市场需求。

关于激发市场需求,中央经济工作会议对很多领域做了重要部署。首先,为刺激政府之外的企业投资,并防止大型垄断企业在一般领域的过度扩张,中央要求清理大中型企业与中小民营企业之间不公平法规,构造一个平等竞争的氛围,同时要求降低一些高门槛行业的政府管制,使市场流动性有一个顺畅的投资渠道;其次,鼓励民间消费。

二、结构主线:我国正处于一个新的结构调整转折点

在特定意义上,全球金融危机对我国经济的冲击表面上表现为对经济增长速度的冲击,本质上却是对我国经济增长模式的冲击,凸显的是经济结构转型的压力。因此,从经济结构的角度看,后危机时代我国经济正处于一个新的结构调整转折点,即转向一个新的增长动力结构,而全球金融危机则成为转换的起点和机遇。

总体而言,未来我国经济结构转型的方向将围绕三个视角展开:我国经济从过分依赖投资和出口带动的增长模式转为消费、投资和出口均衡带动的增长模式;从主要依靠第二产业带动的增长转变到依靠一、二、三产业协调带动的增长;从主要依靠资源消耗型增长转为主要依靠提高劳动力素质、增强企业创新能力来推动增长。从这三个结构调整的方向来观察,未来我国经济存在很多新的机会。

(一) 城市化是扩大内需的重要切入点

从应对危机一年多来的实际经验看,加速推进城市化进程已成为我国扩大内需的重要切入点。按照国际惯例的统计口径,2008年底我国城市化率为45.7%,这一水平不但明显低于国际平均水平和发达国家,也显著低于东亚其他新兴市场经济体。因此,未来我国城市化空间巨大,城市化的推进也将成为我国经济下一阶段增长的重要动力之源,对调整我国经济增长的动力结构发挥积极作用。

更为重要的是,城市化进程也为评估我国结构乃至发展趋势提供了一个新的参照系。目前,许多资源行业被认为存在大量产能过剩,或者从短期周期波动看,这些行业在未来一两年将会出现过剩。然而,如果把分析视角放到城市化的背景下,考虑到城市化带来的巨大资源需求,则未必会得出产能过剩的结论。

总之,加速城市化,已成为我国应对危机很重要的一个政策亮点,同时也会继续成为我国经济增长和扩大内需与结构转型的重要动力。考虑到我国未来10~20年会进入老龄化社会,在老龄化社会到来之前快速推进城市化,使未来这段时期成为我国经济增长最为关键的时期之一。

(二) 消费增长正处于转型拐点

在结构转型的压力下,消费的重要性得到广泛关注。从发展趋势看,我国在当前经济结构的转型中扩





大消费,也正处于一个重要的拐点。2009年,社会消费品零售总额增长幅度估计超过15%,接近20年来的最高水平,显示了危机时期我国消费的巨大潜力。

(三) 区域结构调整:我国区域增长格局开始呈现积极变化

区域经济结构对观察我国经济的未来走向具有十分重要的参考意义。在全球金融危机的应对时期,我国的区域增长格局开始呈现积极分化,区域多元化格局明显增强了我国应对危机和吸收冲击的能力。从2009年的增长格局看,中西部地区的复苏强度和速度都明显高于沿海发达地区,沿海地区的经济结构决定了这些地区不得不承受来自结构转型和金融危机的调整压力。相比之下,在国家4万亿投资计划的支持下,中西部地区基础设施的不完善状况正在出现明显好转;同时,危机之后东部地区的部分产业也正向中西部地区转移。这两方面因素使银行信贷随中央的投资项目转移到了中西部。所以,2009年全国信贷投资前十名的省份中,中西部地区占了相当比重。

三、国际主线:后危机时代的全球化视角

我国经济总体规模的迅速上升,促使我国的决策者、学者及企业家在把握我国经济走向时,都必须密切关注全球经济的运行态势,而我国经济的运行态势本身也会对全球经济产生更大、更深远的影响。

(一) 后危机时代是我国加快资本和资源重新布局的重要时间窗口

金融危机对全球经济形成了显著冲击,我国经济在强劲的经济刺激和经济转型动力推动下迅速复苏,投资规模和信贷投放都表现出异常强劲的增长。如果在发达国家经济运行十分强劲的时期,我国经济的快速增长必然会带动全球资源的强劲需求,进而成为许多摩擦的根源和导火索。但正是因为危机时期,我国即使保持更快的资本形成速度来推进城市化,发达国家的经济依然相对低迷,这就给我国经济一个难得的时间窗口来进行资本和资源的重新布局。

因此,2010年以及未来一段时间,相对低迷的全球经济以及相对较低的资源价格,为我国加速城市化提供了良好的布局机会。大致来说,这种布局可从三方面推进:首先,重新布局资源;其次,后危机时代是我国企业重新整合实用的产品、技术、品牌和资源的一个较好时期,也是全面提升我国企业在全球产业链和价值链地位的好时机;其三是新兴产业的崛起。

(二) 我国将有更广阔的空间学习、适应和参与国际规则

我国在全球经济增长和复苏中扮演重要角色。在总量上,我国经济即将超过日本成为全球第二大经济体。因此,未来我国应分享“驾驶员”的位子,发掘和利用更广阔的空间,学习、适应甚至在一定程度上参与国际规则的制定。

(三) 我国经济“再平衡”是全球经济“再平衡”的有机组成部分

金融危机本身具有两面性,它既意味着旧的平衡格局难以为继,也预示着新的平衡格局会不断形成。对于美国等西方发达国家而言,表现为“过度消费”的经济模式不可持续;对于中国等新兴市场经济而言,表现为“过度投资”和“出口导向”的经济模式也需要相应进行调整,寻找新的经济平衡点。

从这个意义上看,中美之间在危机应对时期和后危机时代的经济政策线索都具有十分明显的“对应”效应。美国储蓄率提升的幅度直接决定着我国出口部门可能受到冲击的程度。如果美国的居民储蓄率大幅上升、消费下降,我国出口就需要做好大幅调整的准备。

从现在的演变趋势看,一国的消费和储蓄结构很难在短期内改变,加之消费金融的发展,美国居民的储蓄率完全恢复到10多年前并不容易。从最新数据看,美国居民储蓄率在2009年上半年达到7%之后又重





新回落到4%~5%之间,而2010年美国市场的主流预测也表明这一数字会进一步下降到3%~3.3%之间。与此形成鲜明对照,美国消费者会动用一部分储蓄消费,而我国出口可能会出现超预期恢复。

综合以上三条主线,总体上,2010年是我国经济增长较为温和的一年。具体而言,它将是我国宏观政策逐步回归到正常化的一年,也将是经济结构重新调整和布局的新起点,还将是我国全面参与全球游戏规则的新开始。

作者:国务院发展研究中心金融研究所副所长 巴曙松 来源:《半月谈》2010年第3期

经济改革深水区的五个难题

中国的改革开放源于20世纪70年代后期的思想解放运动。中国市场经济体制的初步建立和近30年来经济的迅速发展,正是那次思想解放运动结出的丰硕果实。然而,思想解放是无止境的,在我国社会正处在快步走向现代化的形势下,我们必须与时俱进,不断更新自己的思想,赶上时代的潮流。

市场经济是一个利益多元化的共同体。因此,不应当采取“一分为二”、“矛盾的一方吃掉另一方”的办法,用一个社会群体的利益压制另一个社会群体的利益,而是应当让各种合法的利益诉求都得到充分的表达,然后通过协商和博弈,达成社会共识和彼此都能接受的解决方案。只有这样,才能找到通向各个利益群体互补共赢和社会和谐的坦途。

在中国经济改革的深水区,有以下难关要过:

第一,要实现尚未完成的产权制度改革。例如,与中国将近一半人口的农民利益息息相关的土地产权问题没有解决,农民的土地、宅基地资产无法变成可以流动的资本。这既使继续务农的农村居民的利益受到损害,也使转向务工、务商的新城市居民安家立业遇到困难。

第二,继续推进国有经济的布局调整和完成国有企业的股份化改制。当前,在股权结构上一股独大和竞争格局上一家独占的情况没有得到完全的改变,在某些领域中还出现了“国进民退”、“新国有化”等开倒车的现象。这种趋势必须扭转。

第三,对于目前在商品和服务市场上仍然存在的大企业垄断的情况,必须采取有力措施加以破除。在资本市场上,被称为“政策市”、“寻租市”的顽疾并未得到根除。各类掌握权力和信息的权贵分子猖狂地进行犯罪活动,损害民间投资人的利益,大发横财。因此,必须端正思路,摒弃行政干预市场的错误做法,加强合规性监管,促进资本市场的健康成长。

第四,要建立新的社会保障体系。1993年中共十四届三中全会决定,建立全覆盖、多层次的新社会保障体系。可是十几年过去了,由于遇到了政府内部的重重阻碍,这项极其重要的社会基础设施至今还没有建立,使弱势群体的基本生活保障不能落到实处。

第五,就是法制建设。宪政、民主和法治,是现代市场经济所要求的上层建筑的保证。世界潮流浩浩荡荡,容不得我们等待,必须从建立法治起步,加快我国政治体制的改革。通过法治建设在各种权利主体之间正确地配置权力,规范政府的行为,保护公民的基本权利不受侵犯。在此基础上逐步扩大民主,强化民众对政府的监督,才有望稳步地实现宪政、民主和法治的目标。

根据过去30年的经验,经济改革和政治改革能否顺利推进,症结在于政府自身。





计划经济是由一个从宏观经济、微观经济,直到人们的家庭生活无所不管的全能政府所控制和操持的。由于改革涉及到每一个政府官员的权力和利益,要把这样的政府改造成成为专注于提供公共产品的服务型政府,就需要政府官员出于公心,割舍那些与公仆身份不符的权力。政府改革的任务,不仅是要减少和消除对资源配置和价格形成的行政干预,使市场机制有可能发挥基础性作用,更艰巨的任务还在于建设一个能够为市场机制提供支持的法治环境。

作者: 国务院发展研究中心高级研究员 吴敬琏 来源: 《商界评论》2010年第1期

新时期区域协调发展要兼顾效率、公平和环保

促进区域协调发展是贯彻落实科学发展观、构建和谐社会的内在要求,也是全面建设小康社会、推进现代化建设面临的重大任务。进入本世纪以来,随着一系列促进区域协调发展战略和政策的实施,我国区域发展总体战略进一步深化和细化;促进区域协调发展的理念有新的发展;基本公共服务均等化程度有所提高;区域发展差距呈现缩小;地区合作进一步深化,统一市场建设继续推进。但总体来看,与新时期、新阶段的要求相比,区域差距大、发展不协调的问题没有根本解决;提高资源在区域空间上的配置效率仍面临不少障碍;生产力和人口空间布局与生态环境承载力不协调的问题依然存在。

一、区域协调发展的两点国际经验

一是工业化、城镇化过程,从区域空间上看,最突出的特征就是各类生产要素、生产活动和人口向局部地区集中。向投资效益高的地区集中,向环境好、生态承载力强的地区集中。这种集中的结果,一方面是经济效率的提高和环境生态得到较好的保护,另一方面,从不同地区的经济总量来衡量,区域发展差距必然呈现拉大的趋势,这是由于各地的资源禀赋所决定的,是不以人的意志为转移的。如果想要强行缩小这种发展差距,那么必然要付出效率或生态的代价。

另一点是,要素和经济活动向局部地区的集中,与实现区域之间的公平并不矛盾。但这并不是尽可能地促进平衡发展或各地齐头并进的发展而实现的,而是主要通过两个途径:一是人口随其他生产要素的流动而流动,随着生产活动和财富的集中而集中,从而使得以人均水平衡量的发展和收入差距得以控制。第二个途径就是建立在财政转移支付、财力平衡基础上的政府基本公共服务的均等化。

二、新时期促进区域协调发展要兼顾三重目标

一是效率的要求。这就是说要素和经济活动在区域空间上的分布要有利于资源配置效率的优化,有利于全国整体经济“馅饼”的做大。这一方面要求各类资源能够顺畅地向效率较高的优势地区集中,另一方面也要求各地的优势资源都能够得到充分利用,特色优势产业能够得到发展。

二是公平的要求。这就要求不同地区的居民都能够分享到改革发展的成果,享有大体相当的生活和福利水平,特别是大体相当的政府公共服务水平。

三是环保的要求。就是要素和经济活动的聚集要与各地的环境生态承载力相适应,在经济发展的同时,保持良好的环境和生态状况。

三、需要政府发挥作用的四个领域

促进区域协调发展离不开政府的作用,但政府应当在那些领域发挥作用,应当如何正确地发挥作用,却应当十分讲究。关键的一条是,政府在实施政策、履行职责时,必须遵循与市场兼容的原则,其作用必





须与市场作用的方向相统一，不能扭曲和分割市场、制造不公平竞争。在我国现阶段的国情条件下，需要政府发挥好作用的领域主要包括以下四个方面：

首先，政府在区域增长极的培育中可以发挥重要作用。在任何一个区域大国，总有那么一些地方，资源禀赋条件优良，环境承载力较强，但是由于基础设施条件较差、人力资源不足等原因，而长期处于欠发达状态。在这种情况下，如果政府能够通过资金或政策支持改善那里的基础设施、投资环境和生活条件，不仅那里能够较快发展起来，还可以辐射或带动其他地区发展。改革开放以来的实践充分说明促进形成增长极的战略是正确的、有效地。今后需要在继续坚持这个战略的前提下，更多关注广大中西部地区增长极的培育问题。

其次，政府需要在扶持问题区域发展方面发挥更大的作用。问题区域包括老工业基地、资源枯竭型地区、生态退化地区以及老少边穷地区等。支持这些地区发展是市场经济国家的普遍做法。

再次，政府在推动区际公共服务均等化方面有着不可或缺的作用。在任何一个大国，区域发展不平衡都是难以避免的。为了保障每个人的基本生存权和发展权，为社会的和谐和国家的统一，政府尤其是中央政府必须尽力推动公共服务的均等化，使各地区居民能够公平地享受到发展的成果。

最后，政府在保护生态环境、促进要素集聚与生态环境承载力相适应方面有着不可推卸的责任。在任何一个大国，各地资源环境承载力总是存在或大或小的差别。要实现人与自然的和谐，必须有效发挥政府在引导生产力空间布局方面的作用，使各地区的经济和人类活动与其资源环境承载力相适应。

作者：国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部部长 张军扩 来源：中国网 2009年3月11日

趋势 预测

我国总体趋势上不存在“国进民退”

近期媒体不断报道“国进民退”问题，引起社会公众的热议。本文通过收集和分析宏观经济指标和相关案例，对“国进民退”问题作出初步分析判断。文中的国有企业指国有及国有控股企业，包括全民所有制企业、国有独资公司、国有控股公司。

一、我国总体趋势上不存在“国进民退”

1. 改革开放以来的总体趋势是国有经济的比重在下降

改革开放初期，我国实行严格计划经济，企业基本都是全民或集体所有制，其中全民所有制企业占绝对主导地位。改革开放以来，多种所有制经济共同发展，国有资本实行战略性调整，国有经济的比重显著降低。改革开放30多年，国退民进是大趋势。全国工商联于2006年3月发布的《“十五”期间民营经济形势分析报告》称：根据国家统计局数据及全国工商联推算，2005年内资民营经济在GDP中的比重为49.7%，外商和港澳台投资经济比重约为15%-16%，两者之和约为65%。其民营经济的定义为“除国有和国有控股企业以外的多种所有制经济的统称”，由此，国有经济的比重相应为35%。有学者根据2007年的《中国统计年鉴》和各行业年鉴估算，2006年国有企业增加值占一、二、三次产业的比重分别为5.8%、33.3%和50.6%，占全国GDP的比重为36.9%。





2. 近年国有经济的比重降中趋稳

从固定资产投资和工业的统计数据,可以观察到国有经济的变化趋势。过去5年中,国有企业占城镇固定资产投资的比重降中趋稳。从2005年到2008年,该比重不断下降,表明国有企业固定资产投资的增速低于非国有企业。值得注意的是,2009年前10个月,该比重的下降趋势出现了逆转,国有企业的固定资产投资增速快于非国有企业。初步分析,这与全球金融危机下非国有企业固定资产投资相对谨慎和国家实施积极财政政策有关系,国家财政政策重点投资的基础设施领域也是国有企业相对集中的领域。固定资产投资是企业利用内外部资源为未来发展进行的投资,反映了企业规模扩张的速度。

国有企业在工业总资产和工业总产值两项指标中的比重也是降中趋稳。国有企业在工业总资产中的比重从2004年的50.9%下降到2008年的43.8%,但下降速度递减。由于2009年国有企业固定资产投资相对增速较快,估计该比重将止跌回稳。国有企业在工业总产值中的比重从2005年的33.3%下降到2008年的28.4%,下降速度也在递减。

二、“国进民退”的案例有相应的背景

尽管宏观数据指标表明我国总体上不存在“国进民退”趋势,我们仍然可以看到“国进民退”的案例。我们对这些案例不应简单持一概肯定或一概否定态度。国家关于国有资本战略性调整的基本思路是“有进有退”,我们应该结合其背景和方式进行具体分析。

1. 国有企业借助产业整治的兼并

以山西煤矿整治为例。山西一些小煤矿资源浪费严重、环境破坏突出、安全事故频发,必须进行整治。由于负责小煤矿监管的地方政府短期内无法建立必要的监管能力,依靠地方政府加强监管的整治方案屡屡失效。政府能力建设不是一朝一夕的事情,为此国家有关部门和山西省政府选择了产业重组方案。产业重组中,技术水平高、社会责任强的国有大企业获得了较多市场份额。国有企业的兼并重组只应看作暂时性的选择。国有企业来自股东的盈利压力相对较小,社会责任激励相对较高,因此有可能会在资源环境和生产安全方面表现较好。同时也应关注国有企业兼并带来的负面影响:产业竞争被削弱,企业效率可能降低,企业兼并过程中的利益关系也很难摆平。长期看,加强政府监管能力建设和促进产业开放竞争是大方向。另外需要指出,国有企业虽然具有较好条件,也必须加强监管,包括股东和行业监管,否则,国有企业重视社会责任的制度优势未必会发挥出来,因为国有企业存在内部人利益问题。

2. 财政或国家资源的投入

政府的投入也是国有经济扩张的重要来源。典型例子是地方政府搭建的融资平台。地方政府以财政收入、土地等资源投入组建融资平台,从银行大量借款,从事城市建设等公用事业。在本轮经济刺激计划中,地方融资平台新增借款达到数万亿元,借款的抵押物主要是土地、税收等公共资源。政府利用公共资源兴办国有企业投资城市建设是促进城市化的简便方法,但其负面作用也不可小觑。政企不分、财务风险意识薄弱、效率低下等问题可能带来长期风险。在公用事业投资方面,应采用包括国有企业在内的多种发展方式。可积极探索公私合作方式,既有利于解决资金问题,也为民间提供了投资渠道,还有利于改善企业治理。

另一个典型的例子是政府投资于部分战略性新兴产业,如大飞机、液晶、新能源等,投资方式包括政府直接投资、建立风险投资基金等。由于产业内在的资金和技术密集特性带来了较大的投资风险,以及我国产业的后发劣势,部分战略性新兴产业在发展初期很难吸引企业大规模投资。政府的投资发挥了种子资金作用,产业启动后,吸引了大量民间投资的参与。应该说,国有资本参与战略性新兴产业投资还只是刚刚起步,今后应继续加大力度,同时,还应建立专业化的投资机构,提高投资的效率。





3. 国有企业依靠资金优势投资非主营业务

国有企业的资金优势之一来自国有银行的偏爱。近期大型央企利用资金优势在一线城市高价购买商品房地建设用地，制造了系列“地王”，事实上起到了抬高房价的作用，社会公众反应强烈。公众的质疑包括两个方面，一是国有企业抬高房地产价格有违国有企业的宗旨，二是国有企业依靠资金优势涉嫌不公平竞争。国有企业的资金优势之二来自国家的投资和分配政策。国家在一些基础产业投入了巨额资金和其它相关重要资源，企业经营产生持续的现金流和大量利润，但是国家不要求企业分红或者很少分红。企业在考核激励下积极投资非主营业务。国资委对企业业务范围有一定限制，但一些大型企业的子孙公司明显突破了国资委确定的主业范围，还有一些企业通过设立财务公司投资商业银行、证券公司、基金公司，甚至直接投资股票市场。

4. 国有企业借助行政许可的扩张

行政许可的内容之一是市场准入政策。我国在民航、铁路、电力、石油、电信、邮政、烟草、市政公用事业等领域实行严格的市场准入政策，由于国有企业具有较好基础，且监管体系的建立需要时间，因此国有企业在这些行业中保持主导地位有利于维护社会目标。有人质疑行业竞争不足或监管不力，国有企业利用市场地位挤占下游企业或社会公众的利益，或者过度投资并将成本转嫁给消费者。从实践看，这些质疑不无道理。因此，应继续按“政企分开、放宽准入、引入竞争、依法监管”推进垄断产业改革。行政许可的内容之二是项目核准政策。政府对资源相关产业、基础设施、基础产业、重要装备、社会事业等项目的投资实行核准政策。由于大型国有企业基础条件好，容易获得好的投资项目以及相关的稀缺资源。政府“选美”有合理的一面，但也可能剥夺新进入者特别是新兴民营企业的发展机会。应继续深化行政许可改革，依法减少许可范围。对于必须许可的项目，应尽量采用竞争性的资源分配方式，以提高市场竞争的公平性。

三、关于“国进民退”问题的几点看法

1. 对“国进民退”应该有客观评估

改革开放以来，我国经济总体上表现出“国退民进”的趋势，近年逐步进入国有经济比重相对稳定时期。前期国有经济比重的显著下降主要来自于民营经济的快速发展和国有资本的战略性调整。近年国有经济的相对稳定得益于多种因素，包括国有资本相对集中于优势领域，机制体制改革发挥作用，国家政策的支持等。“国退民进”的总体趋势与“国进民退”案例并存。二者并不矛盾，因为部分国有企业不断扩张，但民营企业发展更快；国有企业“有进有退”，一些国有企业退出了没有竞争优势的领域。“国进民退”案例的背景各有不同，很难笼统地下一个肯定或否定的结论。有些案例是不合理的，如利用资金优势制造“地王”；而有的案例是合理的，如投资部分战略性新兴产业；还有些案例利弊皆有，考虑到特殊的环境条件，很难作出倾向性判断，如地方政府的融资平台。对“国进民退”案例的判断，还与各人的立场有关，因此，媒体上出现不同声音也是正常现象。

2. 应处理好国有企业与非国有企业的关系

理论上讲，国有企业与民营企业可以公平竞争。但在实践中，国有企业却拥有诸多先天优势，如土地、资金、政策优势，或者垄断环节的市场力量等。因此，国有资本应按照国家既定政策进一步调整布局。党的十五届四中全会已经明确：“国有经济要控制的行业和领域主要包括：涉及国家安全行业、自然垄断行业、重要公共产品和服务行业，以及支柱产业和高新技术产业中的重要骨干企业。”在这些领域，国有经济理应发展壮大，充分发挥主导作用。





3. 国有资本应在市场失效领域充分发挥作用

有人片面认为国有资本战略性调整就是“退出”，国有资本进入新领域就是不合理现象。这不符合经济发展规律，更不符合中国国情。事实上，我国现阶段不仅存在发达国家也有的外部性导致的市场失效，而且存在转型国家特有的市场不完善导致的市场失效，以及发展中国家特有的后发劣势导致的市场失效。这些领域可能出现民营资本不愿进入或不能进入的现象，国有资本应该大胆进入，真正在社会经济总体发展中发挥“支撑作用”和“引导作用”。

4. 应根据社会经济发展充分发挥民营经济的作用

国有资本的作用与我国发展阶段、市场制度完善程度等因素有一定的替代关系。在后发劣势明显和市场体制不完善时，国有企业可以发挥较大作用。随着国家经济不断发展和市场体制不断完善，国家应让民营资本发挥更大作用。对于传统上属于国有资本必须控制的领域，如城市基础设施，应该积极探索公私合作的发展模式。当前，国家可以保留一定的控制权，如保持一定比例的股权，或者持有黄金股。为防止少数个人或家族控制重要基础设施，对公共利益带来不利影响，可以对股权的集中度进行必要的限制。

5. 应加强和完善国有资本管理体制

国有经济要实现“进退合理”，必须加强公共政策部门的监管，真正落实国家所有权政策。考虑到我国建立完善的市场经济管理体制需要较长时间，应重点落实国家所有权政策。国有资本管理的政策、执行和监督三方面职能应适当分离。国务院的公共政策管理部门负责制定政策，国资委负责执行，相关部门和社会公众进行监督。理顺国有资本管理体制，是落实国有所有权政策的制度保证。

作者：国务院发展研究中心企业研究所 马骏 来源：《红旗文稿》2010年第1期

2010年经济增长或呈“前高后低”走势

2010年中国经济增长将可能呈现“前高后低”的走势。加快经济增长方式转变，寻找到新增长点，这样才能避免中国经济增速出现下滑。这也将是2010年中国经济工作的重中之重。

“2010年将是中国经济最复杂的一年”，这种复杂性在于当经济增长可能呈现“前高后低”的走势时，如何通过加快经济增长方式转变，寻找新的经济增长点，这将是2010年中国经济工作的重中之重。

不妨，先来观察一下2010年我们面临的复杂世界经济背景：一是尽管目前美国经济复苏要好于预期，但复苏的过程肯定不会一帆风顺，年底之前还很可能出现二次探底，只不过是这次探底超过第一轮衰退的可能性不大而已；二是欧洲经济的复苏比美国缓慢，欧盟的体制正经受前所未有的国家债务危机考验；三是美欧经济基本面的差异，将导致美元在未来一段时期内继续保持坚挺，在一定程度上将缓解人民币升值压力，但贸易保护主义会愈演愈烈，中国的出口部门将可能受到重压，人民币升值在年底之前也很可能会成为谈判的筹码。

如果再结合中国当前的经济状况，我们大致可以勾勒出2010年中国经济增长的一个基本轮廓：经济增长将可能呈现“前高后低”走势。

因为，2009年四个季度的GDP增长率呈逐季提高态势，分别为6.2%、7.9%、9.1%和10.7%。这一趋势还会延续到2010年一季度。近日，有25家机构参与的“远见杯”宏观经济预测显示，2010年一季度GDP同比增长率的预测平均值为11.24%，但全年GDP增长率的预测平均值却为9.9%。这表明，上下两个半年的GDP增长率可能会相差2.5~3个百分点。





再综合国内外因素的影响看,2010年中国经济估计有可能在一季度见顶、在四季度见底,从而在2010年完成一次完整的探底过程,画出第二个“V”型。尽管经济增长速度逐级降低,但四季度的GDP增长速度很可能还是高于8%。值得担忧的是,中国经济到2010年年底如果找不到除出口之外的新经济增长点,那么将导致经济增速继续下滑。有鉴于此,2010年经济工作的关键任务是应该放在如何尽快找到新的经济增长点之上。

事实上,国际金融危机使我国转变经济发展方式这个问题变得更加突出,预示当前转变经济发展方式已刻不容缓。为了实现经济发展方式转变,深化改革再次被提到了议事日程之上,特别是要深化经济体制、政治体制、社会体制以及其他各方面体制改革,从而最终形成有利于加快经济发展方式转变的制度安排。

当然,时间是关键变量。无论是体制改革还是发展方式转变,实现这些结构方面的变化,在正常情况下也需要相当长的时间,更何况经济增长方式转变已呼吁多年但进展有限。如果这种情况不改变,不仅中国经济的中长期问题得不到解决,而且这些问题马上还会在今明两年的经济增长中暴露出来。因此,转变经济发展方式,关键是要在“加快”上下功夫、见实效。

笔者认为,在找到新的经济增长点之前,我们只能依靠短期的宏观经济政策来维持中国经济的增长速度。但是,长期执行这些短期政策(包括积极的财政政策和宽松的货币政策),结果是必然会导致资产泡沫和通货膨胀。

就目前的国际经验来看,货币政策可以较长时间置资产泡沫于不顾,但我们必须对通货膨胀作出及时反应。对中国而言,通胀比失业更有害于稳定,况且和谐与稳定是中国经济政策的首要目标。因此,无论怎样控制通胀预期,一旦通胀来临,经济政策对通胀的反应一定比对失业的反应还要灵敏。

实际上,当前的经济工作已经成了一场比赛:中国经济是先找到新的增长点,还是先遇到通货膨胀。如果中国经济在通货膨胀来临之前先找到了新的增长点,那么短期刺激政策就可以顺利“退出”而不至于导致经济衰退。但是,如果中国经济在找到新的增长点之前先出现了通货膨胀,那么决策者将摆脱不掉短期菲利普斯曲线的纠缠,即不得不在高通胀与低就业之间做出艰难的选择。

所幸的是,在中国的经济体制当中,用改革促进经济增长的潜力仍然很大,某些市场化改革甚至可以“立竿见影”地促进经济增长。例如,取消各个垄断行业的市场准入、拓宽民间投资领域;完善市场基本制度(主要是约束每一只“看得见的手”)、充分发挥市场经济的潜力。如果我们能及时采取这些措施,那么中国经济仍将有机会实现比较平滑的过渡。

作者:国务院发展研究中心研究员、经济学博士 吴庆 来源:《上海证券报》2010年03月17日

2010年CPI走势分析与政策建议

随着中央关于进一步扩大内需、保持国民经济平稳较快增长的一揽子计划的贯彻落实,2009年我国宏观经济运行积极变化因素增多,分析影响2010年物价运行的因素,推动物价上行的因素多于抑制因素。

推动物价上行的因素分析

第一,我国消费品市场供求格局将有所改善。

首先,扩大内需的一揽子计划效果进一步显现,对需求形成较强支撑。

扩内需仍是2010年我国经济工作的首要任务。因此,2010年除了继续保持2009年国务院常务会议提





出的8大消费政策和各级政府相继出台的一系列扩大内需的政策措施之外,还将在调整收入分配格局,着力提高城乡居民消费能力,拓展消费空间和优化消费环境等方面加大力度,进一步促进消费需求持续较快增长。随着政策效果的进一步显现,将有利于拉动经济增长,推动价格总水平适度上涨。例如,2009年和2010年两年总投资4万亿元的项目将会扩大对钢铁、水泥、建材等产品的需求,这将推动相关产品价格回升,发放消费券、“家电下乡”、“家电以旧换新”、“汽车以旧换新”等一系列刺激最终消费措施效果显现,将进一步刺激我国总需求的增长。

其次,外需形势将有所好转。

2010年,世界主要经济体逐步摆脱金融危机导致的衰退阴影。美国、欧元区和日本等发达国家的经济开始出现复苏的积极变化。受此影响,作为我国主要贸易伙伴国的美国、欧盟和日本,消费需求将逐步恢复,进口增速将有所回升,预计2010年我国对美、欧、日等主要经济体的出口可能逐步恢复,净出口对经济增长的贡献可能增大,客观上将改善我国产能过剩的状况,从而对CPI上行形成支撑。

与此同时,全球经济复苏对世界能源等大宗商品价格也构成了上行支撑。在全球经济开始复苏的大环境下,2010年国际大宗商品市场价格将有所回升,国际大宗商品市场价格将通过贸易渠道影响我国相关产品价格水平,从而对CPI形成上行压力。

第二,粮食供给形势持续改善,但食品价格上涨仍面临较大压力。

自2004年以来,我国粮食已连续五年增产,粮食供给形势大为改善。从库存消费比来看,2009年我国粮食库存消费比达40%以上,远高于国际公认的17%~18%的安全线水平。我国小麦、大米等主要粮食作物基本实现自给自足,有利于稳定2010年国内粮价。但从国际环境看,国际市场的粮食供求形势较为严峻。根据国际谷物理事会IGC预测,2009~2010年全球谷物总产量约为17.48亿吨,比上年度减少4400万吨。而除了小麦库存量从28年以来的最低点有所恢复之外,全球粮食库存进一步从上年最低点下降,其中稻米库存量将减少450万吨;玉米库存量将减少240万吨。而世界最大的玉米生产国和出口国美国,玉米库存消费比不断下降,在2009~2010年度降为9.1%,创下自1995年以来的新低。粮食供求状况或推升2010年国际粮价,从而通过国际贸易渠道对我国的粮食价格形成一定的影响。

食品价格不仅仅取决于粮食价格,还包括其他农副产品和加工食品价格。根据农业部统计,2009年11月我国生猪存栏量46590万头,能繁母猪存栏量为4870万头。能繁母猪占比为10.45%,高于国家规定的10%水平。能繁母猪是生猪供给的潜在产能,较高的能繁母猪占比表明2010年生猪供给能够得到有效保证,出现生猪供给紧缺导致猪肉价格大幅上涨的可能性不大。但2009年11月以来,我国部分地区天气异常,对农副产品生产和运输造成较大的影响,如果2010年再遇气候异常,将不利于农副产品生产和流通,并可能推高食品价格。此外,能源及水电气等公共产品价格上涨,也将推高加工食品价格。因此,食品价格仍面临较大的上涨压力。

第三,房地产市场交易持续“回暖”降低了居住价格回落对物价的下行压力。

2009年二季度开始,全国房地产市场已经走出低迷状态,市场销售由平稳回暖转向活跃,房地产市场全面回升。开发商购地积极性增加,房地产新开工项目和开发投资增速恢复加速,这无疑将增加对原材料、能源以及相关工业品的需求,推动生产资料价格回升,从而抑制PPI下行。房地产市场回暖对房屋租赁产生的联动效应将减轻CPI中居住类价格的下行压力。总体来看,随着经济的回升和房价的大幅上涨,房屋租赁市场会更活跃,将推动租房价格的上涨。与此同时,随着水电气价格改革推进,也将加大住房价格上行的压力。





第四，流动性过剩对CPI形成上行的压力。

2009年货币信贷投放规模和速度在我国是史无前例的，虽然数据显示，供应量的增幅大大高于实体经济增幅，但是货币信贷的过快增长最终会通过影响生产资料价格上涨进而向消费领域传递，从而对后期的CPI形成上行的压力。

根据以上分析，我国经济的总量和供求都在发生积极的变化，经济运行中积极因素不断增多，国民经济企稳回升的趋势已经基本确定。国内农业生产形势向好有利于稳定物价，随着扩大内需政策效果的进一步显现和外需的恢复，产能过剩的局面将有所改善。同时，由于食品和居住价格仍面临较大的上涨压力，流动性过剩的滞后效应，加之国际上不确定因素影响，使得2010年物价也面临较大上涨压力。受上年价格走势前低后高的翘尾因素影响，预计2010年物价运行呈现前高后低的态势。如果气候不出现大的异常，农产品（000061）生产正常，政府把握好公共产品价格调整的节奏，2010年价格总体水平可控。

稳定物价水平的政策建议

2010年我国经济发展仍将面临复杂的国际和国内环境，物价水平面临较大的上行压力，在继续贯彻落实已有的政策措施的基础上，应从以下几个方面采取措施促进价格稳定。

第一，密切跟踪监测价格运行情况，适时出台稳定物价政策。

我国价格水平已经由负转正，且货币投放量迅速增加，一定程度上孕育和积累着通货膨胀的风险，需要引起高度关注。因此，应加强对重要消费品特别是食品供求状况和价格运行的监测，警惕由于气候异常或价格大幅波动等原因引起的食品供给不足，及时调整宏观政策，相机抉择，利用财政货币政策的作用调控物价水平，以准确把握和应对可能出现的风险。

第二，把握资源性产品价格的调整节奏和力度，将物价水平维持在可控范围内。

2009年我国抓住有利时机理顺资源性产品价格，改革资源能源价格形成机制，推出成品油价格形成机制改革，加快了水价、天然气价格改革步伐，2010年将面临较大的物价上行压力，应把握资源性产品价格的调整节奏和力度，将物价维持在可控范围内。

第三，密切关注房地产市场走势，稳定居住价格。

居住价格与房地产市场价格密切相关。目前房地产市场又进入新一轮上涨时期，要吸取前几年房地产价格上涨过快且超出了城镇居民的承受能力引发市场大幅回调的教训，坚持对房地产的调控应以改善供给结构和保证自住性需求为导向，促进房价的理性回归。在住房市场交易出现回暖的情况下，应继续引导开发企业适度让利，避免房价过快回涨引发消费者的再度观望和市场再度陷入僵持，进而稳定居住价格。

第四，多渠道促进国内消费需求增长，改善供求关系，稳定物价水平。

从2009年经济运行的趋势看，推动物价上行的因素较多，促进国内消费需求快速增长，改善供求关系是稳定物价的关键，也是2010年乃至更长时期内宏观调控政策的主要着力点。为此，2010年的重点应是调整国民收入分配政策，使收入分配适当向居民倾斜，促进农民增收和城镇低收入居民的收入增长，提高城乡居民消费能力。同时，应加快社会保障体系建设，减少居民消费的后顾之忧，增加居民消费信心，改善消费环境，以有效促进消费增长，维持物价稳定，使国民经济运行更加协调。

作者：国务院发展研究中心市场经济研究所 漆云兰 来源：《中国经济时报》2010年03月17日



金融动态

JIN RONG DONG TAI

上海对外贸易学院图书馆编



2010 年 3 月

第 1 期 [总第 37 期]

目 录

- 欧元真会崩溃吗？
- 欧元风险进程与扩散会发展到什么地步
- 希腊危机将损及根本
- 中国经济直面“信贷适度增长”难题
- 美国对人民币“动武”？

>>>>>>>>>>>更多

欧元危机

欧元真会崩溃吗？

2月28日~3月4日，货币金融机构官方论坛（OMFIF）召开创始年会，我作为该机构顾问委员会和学术委员会成员，应邀与会。

东道主是大名鼎鼎的德意志联邦银行，它曾经是世界上最受尊重的中央银行之一，现在是欧洲中央银行系统成员，地点是欧洲金融中心法兰克福。与会者多数是欧洲各国中央银行行长和主权财富基金掌门人。时机真是凑巧，恰好撞上希腊债务危机最热闹的一周，各种消息漫天飞舞，大字标题触目惊心，外交斡旋夜以继日，希腊政府一日三会，对冲基金杀声震天，欧元走势江河日下。我看出好些人都想多知道一点儿关于希腊债务危机和欧元前景的“内幕消息”，笔者也是满怀期待。

3月2日下午会议主讲人是德国联邦银行行长韦伯（Axel Weber），3月3日上午会议主讲人是欧洲中央银行副行长和葡萄牙中央银行行长康斯坦西奥（Vitor Constancio），都是欧元当局最核心的人士。当他们开腔发言时，听众无不凝神静气。主持人有言在先，是闭门会议，没有记者在场，大家可以畅所欲言。失望又奇怪的是：二人绝口不提欧元那档子事儿，其他央行高官一如既往，对欧元三缄其口，只字不提。2日晚宴时，我问德国最大资产管理银行 DZ Bank 的全球资本市场负责人沙伊迪希（Frank Scheidig）先生：“为什么不谈谈希腊债务危机和欧元的前景呢？”他说：“大家觉得不值一谈！”

沙伊迪希的答案似乎是欧洲人尤其德国人的“共识”：希腊债务危机不足以让欧元伤筋动骨。

3月1日，笔者还出席了英国—德国商会组织的午餐会，我坦率询问多位知名企业家和金融家对欧元的判断，他们几乎异口同声且斩钉截铁：欧元没有问题！荷兰 ING 集团前任总裁甚至对我说：欧元不会因为希腊债务危机受到削弱，反而会越来越强大，暂时贬值无伤大雅！

我想他们用不着对如我这样一介书生耍“外交辞令”吧。会场之外数天的坦诚交流，我得到异常清晰的印象：欧洲人尤其是德国人对欧元充满信心、乐观非常，与外界有关欧元的各种揣测、担忧、预言甚至建言简直判若天壤。看看同期美国《华尔街日报》和英国《金融时报》的报道和评论，还有世界其他各地的纷纷议论，有说欧元可能崩溃，有说欧元即将崩溃，还有人干脆建议希腊暂时退出欧元（甚至退出欧元的建议还扩展到了葡萄牙、西班牙和意大利）。

同一个世界，同一个市场，为何产生如此悬殊判断？欧元到底会不会崩溃？是前途光明还是前路茫茫？是有趣的问题，亦是不简单的问题。

谁都承认：1999 年欧元诞生，实乃人类货币历史上最重大的事件之一，亦是古老欧洲大陆历史上最辉煌最伟大的故事之一。可不是吗？欧元刚一诞生，立刻成为世界第二大货币。欧元区拥有足以与美元抗衡的经济规模、工业能力、技术基础和市场规模；它极大地降低了欧元区内部资本、人力、商品流通的成本，瞬间提升了区域经济整合制度；欧元区拥有全球七大经济体的三个（德国、法国和意大利），涵盖了发展



程度差别很大的经济体：从富裕强大的德、法到相对弱小欠发达的希腊、西班牙和斯洛文尼亚；它具有无限广阔的扩张前景，27 个欧盟成员国皆有可能加入欧元区，欧盟周边许多国家也已将货币与欧元挂钩。没有人能够完全否认这种可能性：有朝一日，欧元取代美元成为全球第一大货币。

我认为欧元之成功还有一层深远的重大意义，却少为人提及，那就是在浮动汇率似乎逐渐成为世界潮流之时代，欧元反其道而行之，成为支持固定汇率货币体系的中流砥柱，这有可能成为未来真正世界货币之先驱。

事实上，欧洲领袖们为创建欧元矢志不渝，重要原因就是消除欧洲内部的“浮动汇率之害”。1971 年布雷顿森林体系崩溃，客观上加快了欧元创始的步伐。

“欧元之父”蒙代尔（Robert Mundell）说得好：“欧元有一个非常重要的示范作用，它改变了人们对浮动汇率和货币区的思维方式。要知道，过去数十年来，国际货币基金组织和美国一直不遗余力地向世界各国游说汇率不稳定的重要性，鼓吹不让汇率浮动就会带来灾难。可是欧元从天而降，将汇率浮动连根拔起。如果欧元适合世界上最发达的十多个国家，为什么就不适合世界其他国家？如果取消各国货币对整个欧洲有利，为什么世界其他国家这样做就不利？”

当然，反对、嘲讽、警告欧元乃至幸灾乐祸的声音，从来就没有停止过。每当欧元区有重大事件出现，总有人立刻唱衰欧元，或者干脆宣称欧元即将崩溃。英美一些重量级的经济学者充当了“唱衰派”或“崩溃派”的急先锋。

英美学界唱衰欧元，我以为原因主要有二。其一，源于英美主流经济学界对浮动汇率学说的“信条”，而欧元体系恰是反其道行之。其二，美国政、经界精英不愿意看到有一个货币真正挑战美元的霸权地位，战略家布热津斯基亦多次说过：美元是美国全球战略最重要的支柱之一。加州伯克利大学国际货币专家艾肯格林（Barry Eichengreen）在 2009 年秋季号《外交》杂志发表的文章《美元悖论》说得非常明确：“欧元创生的第一动机，就是以欧洲货币取代美元。”

纵观世界，作为中国角度的思考，我们衷心希望一个多元化的国际货币体系，一个汇率稳定的国际货币体系，一个国际资本流动正常有序的国际货币体系，一个鼓励真实经济创新发展、避免资产价格泡沫大起大落的国际货币体系，一个有利于资金和资源流向发展中国家的国际货币体系。站在这个制高点上，我们才能深刻理解欧元成功的重大深远价值；站在这个制高点上，我们就不会对欧元区的风吹草动幸灾乐祸，而是应该旗帜鲜明期待欧元的成功。

作者：向松祚

来源：第一财经日报，2010 年 03 月 15 日

欧元风险进程与扩散会发展到什么地步

近期欧元价格下挫和欧洲区域风险的扩散格外引人关注。有关欧元危机的警报不断。未来欧元命运如何？全球金融危机前景如何？国际金融市场令人担忧。依据笔者长期对国际金融市场的观察和跟踪，预计欧元恐怕前景不妙。

欧元问世之前受控于美元，欧元出台以后其价格走势也并非出于欧元的自主控制，相反持续处于美元的战略和策略规划之中。欧元在短期内折射的是美元战略和策略。而美元无论是升值或贬值，其针对欧元的特性是十分明显的。到目前为止欧元运行 12 年，从价格看欧元经历了两个阶段，这是欧元风险积聚阶段；未来欧元还将经历两个阶段，或将是欧元走向灭亡的阶段。

第一阶段（1999-2000 年）：欧元贬值，宗旨是打击欧元的向心力和凝聚力。





1999 年欧元问世价格是 1.17 美元。随后一路下跌走到 2000 年 10 月 24 日的 0.82 美元,贬值幅度达到 29.9%。此阶段除价格冲击外,欧元区合作逐渐出现了指标控制风险。众所周知,欧元合作是通过 5 个趋同指标实现欧元货币启动的。欧元趋同标准是欧盟成员加入欧元区的标准,被称为马斯特里赫特趋同标准。这是 1991 年《马斯特里赫特条约》中确定的加入单一货币联盟的标准,即通货膨胀率、长期利率、财政赤字、政府债务、汇率波动幅度的控制标准。

具体是通胀不超过 3 个最低国家平均数的 1.5 个百分点,预算赤字不超过当年国内生产总值的 3%,国债累计不超过当年国内生产总值的 60%,长期利率不超过欧盟中物价最稳定的 3 个国家平均利率 2 个百分点(当时水平中线在 3.3%),各国货币汇率稳定在规定的浮动范围内,为建立区域央行统一货币做各种技术准备。

而欧元在启动之后 3 个月,即爆发了科索沃战争。欧元指标超标首先在财政赤字上。随后石油价格一路上涨,欧元指标超标延展到通胀指标。随后将就业和债务指标失控也带动起来。目前欧元区失业率已经达到 9.9%,超标在即;债务已经达到 80%左右水平均点。

欧元区至今财政赤字进一步加重,希腊只是一个风险爆发点。而第一阶段的欧元价格打击的是其信心和心理,使得欧元合作基础开始动摇。例如,欧元从 2003 年以来的民意调查结果是,越来越多的欧元区国家居民不愿意持有欧元,欧元区人心涣散。

第二阶段(2001-2009 年):欧元升值,宗旨是伤害欧元合作的和谐力与竞争力。

从 2000 年 10 月之后,欧元开始反转,一路上涨,不断突破关键关口,最终在 2008 年 4 月份达到 1.62 美元的水平,随后一直稳定在 1.40 美元左右水平。但是截至目前,全球中央银行的外汇储备中依然有大约 60%左右是以美元形式存放的。美国是世界经济超级大国,美元依然是世界贸易、交易和储备的主要货币。这种价格与价值错位正是美元特殊货币地位较量欧元的成功所在。

而欧元价格并不能代表欧元价值,在欧元价格背后体现的是美元的战略价值。欧元兑美元价格从 2000 年 10 月 27 日的 1:0.8230 一路涨升至 2003 年 3 月 12 日的 1:1.1084,欧元升值 35%,但是这并没有动摇美元地位。随后欧元上涨进一步加快,最终达到 1.60 美元以上的水准。

美元独霸世界的形势表面看似急转直下,欧元呈现咄咄逼人态势。但欧元区经济在此阶段则不断下降,欧元强势并没有提升经济,相反却挫伤了经济和分裂了经济。欧元并没有分享美国的货币霸权,而是导致了欧元区经济乃至合作的困难。

其中最直接的就是此阶段的英镑从积极加入欧元准备转向不参加欧元区。英镑是美元应对欧元不可忽略的伙伴,并非是独立或简单的英镑自身问题,而是美元应对欧元在此阶段的重要步骤和布局之一。而欧元升值并没有扩大欧元货币的影响。

在欧元 1999 年启动之初,英国曾表示未来两年将积极准备加入欧元区,但是 2003 年 3 月 20 日伊拉克战争爆发,英国却改变了初衷,表示暂缓加入欧元区,提出未来 5-6 年将加入欧元区,时间表推后。2008 年随着国际新型金融危机的恶化和蔓延,国际市场呈现英国将加快加入欧元区的舆论,但英国立即表态从没有想过加入欧元区。

面对欧元将近 10 年的运行,英国完全排除加入欧元的可能。更何况在此期间,全球货币体制的三足鼎立已经发生变异。所谓的三足已经由美元、欧元和日元转变为美元、欧元和英镑的鼎力。英镑的国际货币地位得到提升,英国伦敦国际金融中心排位名列首位,超过美国纽约国际金融中心。看似简单的变动,背后依然潜藏着货币竞争战略。

美元推着英镑,英镑随从美元。新型金融危机时期的 20 国集团峰会,市场看到的是美国和英国立场一致,德国和法国见解雷同。这显然表示,美元和欧元是竞争的货币。眼下虽然英镑风险快要暴露,英镑危机不绝于耳,但是笔者认为这只是货币战争中的烟幕弹,真正的货币战争在美元和欧元之间,而非英镑。

恰恰是由于英镑的存在,为美元较量欧元提供了帮手或陪衬。一方面我们可以透过历史看到,引领欧元上涨的是英镑;另一方面,近期欧元下跌的推力也来自英镑。表面上是欧元和英镑涨跌相同,但原因和背景则不同。如果欧元有危机,美国将袖手旁观、幸灾乐祸;如果英镑有危机,美国将积极相救、责无旁





贷。因此当前英镑酝酿的危机是表象，欧元危机才是最终目标。

第三阶段（2010-2011年）：欧元再升值，宗旨是瓦解其制度基础。

今年以来，欧元一直处于下跌的通道中，欧元危机也由此而生。但是从货币价值角度看，欧元并不存在危机突发风险，未来将是一个渐进和逐渐加大风险，并最终形成欧元危机的过程。而希腊或其他成员国的局部风险只是欧元危机的导火索或爆发器。

一方面，这是因为欧元价值不会很快消亡。欧元区整体实力虽然在下降，但是依然具有规模实力，尤其是政治上的合力依然存在。欧盟的后盾作用没有丧失。虽然欧元区面临较大问题，欧元区的财力依然存在，欧元价值依然具有基础和空间，欧元短期危机论并不适宜当前欧元的状况。

虽然一些国家有放弃欧元的想法，但面对不景气，欧元如果崩溃或放弃将会出现更大的冲击。这对于目前的欧元区是不实际和不理智的对策。因此，短期内不会发生欧元危机。但是欧元将进入加快危机的进程。因为欧元区的问题已经从前两个阶段的价格问题转向制度困境。

欧元区成员国的财政赤字压力就是制度动摇的开端，并直接涣散了欧元合作的基础。包括现在对救助希腊的态度，德国和法国已经出现了差异，而赤字问题也已经扩散开来，未来的协调将会加剧分裂，这不利于欧元合作指标的落实和整合。由于希腊等国的债务危机，欧元目前正处在诞生以来最困难的时期，并且存在着酝酿欧元危机的可能。

另一方面则是欧元价格依然有错落。当前的欧元贬值将是阶段性调整，欧元依然具有上涨可能。过去欧元价格走势并非是欧元区经济所为，未来欧元价格走势也不会因为欧元区经济不景气或凝聚力减弱而下挫。相反经历这轮技术性周期的作用，欧元凝聚了价格上涨的动力，欧元上涨依然难以避免，并铺垫出通往欧元危机的陷阱。欧元价格将需要几个轮回才达到危机的程度。因此，现在关于欧元危机的预期海为时尚早。

第四阶段（2012-2013年）：欧元再贬值，宗旨是彻底击垮其信心。

此阶段欧元价格将直线下跌，甚至不可控制，最终导致欧元危机爆发。有关2012-2013年欧元危机的推论来自对历史过程的观察。回想2001-2003年全球面对美国9.11事件，美元利率水平从6%下降到1%，美联储13次下调利率导致的结果是流动性过剩。随后2004-2006年美联储17次上调利率，美元利率水平从1%上升到5.25%。

美元利率交错变化之后生成了金融风暴，国际金融市场演绎了次级贷款、次级债券为特征的新型金融危机。而今2008-2009年全球面对新型金融危机，或者叫次级债券危机，美元利率从5.25%下降到几乎0%的水平，美联储采取10次下调利率的对策，在重演着历史。未来2010-2012年美联储还将会继续重演上调利率的把戏，美元利率有可能从0%上调到6%左右。

而国际金融市场也将有重演金融危机的可能。但是金融危机将从美元转向欧元，欧元危机将是这种历史重复的最终目标。而有关货币政策效果和周期时间的概念将促成实际金融危机的来临。但金融危机的模式将继续演绎传统模式，欧元危机将难以避免。

作者：谭雅玲

来源：上海证券报，2010年03月15日

欧元完不了

《每日经济新闻》的首席评论员叶檀日前撰文说：欧元完了。通篇看下来，文中能支持其“欧元完了”论断的有力论据只有一条：欧元区最大的问题是人们不知道问题有多大，因此激起的恐慌会更加剧烈。确





实，如果希腊等国的主权债务危机进一步加剧，欧洲可能需要拿出不少于美国 2008 年救市资金的钱来重振市场对欧元区财务状况的信心。据法国巴黎银行估计，重振对西班牙的信心需向该国注资 2,700 亿美元，重振对希腊、爱尔兰和葡萄牙的信心需向这几个国家分别注资 680 亿、470 亿和 410 亿美元。合计下来，欧盟至少需向有债务危机风险的国家注资 4,300 亿美元。如果情况真的严重到这一地步，想想华尔街次贷危机爆发时市场哀鸿遍野的惨烈场景，投资者很可能作出恐慌性应激反应，从而使欧元遭受重创。

但问题是，这种非理性的市场动荡是否足以使欧元土崩瓦解。至少索罗斯没这个把握。他因 1992 年牵头做空英镑而赚了 10 亿美元，迫使英镑退出欧洲汇率机制，也就是说和德、法等国的货币脱钩。但不要忘记，欧元目前的市场交易规模高达每日 1.2 万亿美元，远非当年的英镑可比。亚洲金融危机期间国际炒家阻击有中国大陆作后盾的港元尚且未能得手，要想在欧元这池深水里掀起巨浪，恐怕更是难上加难。

如果欧元区各国拿出香港当年誓死捍卫港元联系汇率制度的决心保卫它们的共同货币，单单是投机炒作因素绝难让欧元退出历史舞台。它们能否有这份决心呢？有。因为任何一个欧元区成员国政府都不敢面对退出欧元区所带来的金融动荡。欧洲智库 Bruegel 的皮萨尼-费瑞说，退出欧元区代价将非常高。一个国家的政府暗示可能贬值货币的那一刻，就会出现银行挤兑，与那个国家签订的任何欧元金融合约实际上都会违约。你开始承认自己在考虑退出欧元区的那一天，就已经陷入了金融困境。

那么，基本面因素会导致欧元垮台吗？欧元面世之初，它选择了与美元 1 比 1 的“平价”兑换率，这与其说是欧洲人“伟大的谦虚”，倒不如是为了能方便欧元区成员国将本国原有货币改换成欧元。它们原来的货币能换多少美元，便能兑换多少欧元。由于这些国家原有货币兑美元的汇率基本都由市场决定，因此当时 1 比 1 的欧元兑美元汇率也是有市场基本面支持的。自本世纪初欧元正式流通以来，欧元区乃至整个欧盟的经济增长率一直落后于美国，而通货膨胀情况与美国大体相当，所以很难说去年年底时 1 比 1.51 的欧元兑美元汇率不存在对欧元的高估。因此，即使真像对冲基金经理们声称的那样，欧元兑美元会跌至“平价”，欧元汇率也仍然可以说在合理范围内。或许正因为此，曾经建立了大量欧元空头头寸的鲍尔森对冲基金最近又成了欧元看涨派。

如果单凭经济基本面因素尚不能给欧元判死刑，那么政治因素能否把欧元送上断头台呢？由于当初希腊在加入欧元区时可能在负债规模上做了手脚，而给它帮忙的又是美国高盛公司，于是一些“阴谋论”爱好者便猜想，难道美国不会蓄意搞垮欧元吗？但请想一想，欧元即使最终垮台，在此之前也会经历一个大幅下跌期，而由于投资者恐慌心理的作用，德、法等国接续欧元的本国货币在推出伊始也会处于十分疲弱的状态，美国搞垮欧元岂不等于自己动手把欧洲国家的汇率压低？套用美国参议员的话说，这相当于对欧洲输美出口产品提供补贴，在美国就业状况又有恶化苗头之际，恐怕美国人不会傻到搬起石头砸自己的脚。

综上所述，欧元完不了。

作者：刘罡

来源：《华尔街日报》中文网络版，2010 年 02 月 26 日

国际炒家索罗斯：欧元潜伏危机 可能全面崩溃

中新网 2 月 23 日电 据香港《文汇报》消息，国际著名炒家索罗斯指出，希腊债务危机完全暴露了欧元体制的先天缺陷，即使欧盟能解决今次的希腊危机，未来亦必定面对更大考验，除非欧元区能进一步扩大区内政治合作基础，否则整个欧元体制将可能全面崩溃。

投资者忧虑希腊债务危机，欧元兑美元昨日续跌至 1.3602 水平，兑日元亦跌至 124.37 水平。希腊最大工会之一将于明日发动全国大罢工，预计将有上万人参与。





索罗斯周日在英国《金融时报》撰文表示,一个完整的货币体制理应同时设有中央银行和财政部,央行在危机时能提供流动性,然而唯有财政部方可解决偿付能力的问题。当年欧元区成立时,各国只同意设立欧洲央行,而不愿向共同机构交出课税权,为欧元体制埋下先天缺陷。

他引述欧元倡设人之一伊辛说:“建设货币联盟的同时而没有成立政治联盟,就有如把马车放在马的面前(本末倒置)。”

索罗斯指出,欧盟和欧元区均面对同样问题。当金融海啸暴露欧元区先天性缺陷,希腊危机则将问题带至高峰。“假如成员国之间无法走前一步(改善本末倒置问题),欧元体制将可能崩溃。”

他认为,当前最有效解决希腊危机的方法是由欧元区成员国发行联合担保的欧元债券,为希腊 75%到期债务提供再融资,条件是希腊达到灭赤目标。但这种办法政治上注定不可能实现,原因是欧元区龙头德国拒绝出手。

有分析指,今次债务危机可能令希腊和德国不和加深。调查显示,大多数德国人反对政府援助希腊,认为德国过去已花太多钱在希腊身上;希腊民众则认为德国不断发表负面评论,导致债务危机恶化。

责编:夏凡越

来源:中国新闻网,2010年02月23日

希腊危机将损及根本

随着希腊金融危机持续恶化,将问题的根源一直归结到欧洲单一货币的设计上,已不再是什么新鲜的话题。实际上,问题比这还要严重。希腊危机暴露的是过去 60 年来建立欧洲一体化的基础问题。受到威胁的不只是欧元,还有欧盟(EU)的总体框架。

眼下,摆在欧洲面前的危险是:如果欧盟在应对希腊危机时在政治上裹足不前,它就将出现倒退——而漫长的欧洲一体化进程有可能由此分崩离析。

欧盟的发展向来是通过创造经济“现实”来实现的,有意用这些经济现实引发政治效应。自上世纪 50 年代以来,这一策略取得了令人赞叹的成效,将一个不起眼的“煤钢共同体”发展成为一个共同市场,最终变成一个拥有 27 个成员国的联盟,拥有自己的议会、最高法院和外交政策。

前欧盟委员会(European Commission)主席雅克·德洛尔(Jacques Delors)上世纪 80 年代主持了单一市场的创建,他坦率地表示:“我们的目标不仅仅是创建一个单一市场——我对此不感兴趣——还要建立一个政治联盟。”单一市场的创建涉及到欧洲法律的大范围扩展,由此极大侵蚀了各国的主权。

上世纪 90 年代设计单一欧洲货币时,背后也有着同样的政治考虑。前欧洲央行(ECB)执行董事会成员托马索·帕多阿-斯基奥帕(Tommaso Padoa-Schioppa)最近在为本专栏撰文时指出:“各创始人希望,欧元首先是通向政治联盟的一个步骤。”

冷战的结束,使建立政治联盟的热望愈发强烈起来。法国担心,一个统一的德国可能会再度主宰欧洲。它提出的解决办法是创立一种单一货币,由此把德国束缚在这种欧洲结构内。德国政府欣然接受了这一提议,以换取法国大力推进欧洲政治联盟的承诺,而这是德国长久以来的国家目标。(至于德国民众,政府从未直接征求过他们的意见——而这种忽视有可能重新给欧元问题蒙上一层阴影。)

第一张欧元钞票诞生时,时任德国总理的格哈德·施罗德(Gerhard Schröder)认为,货币联盟要求“在建立政治联盟的道路上取得决定性进展”。从德洛尔手中接过欧盟委员会主席一职的罗马诺·普罗迪(Romano Prodi)等一些人,甚至盼望欧元区爆发一场危机,因为这将引发这些“决定性的进展”。

如今,危机已然发生——而且,它显然需要欧元创始人们所预料的那些重大政治举措。面对希腊的破





产——西班牙、葡萄牙、最终还有意大利也可能出现同样的危机——合乎逻辑的政治反应，应该是创设共同的欧洲税，建立欧盟成员国之间大宗财政转移的机制。这些手段为美国货币联盟的建立上起到了促进作用，但在欧洲尚不存在。

但欧盟尚未表现出采取上述任何行动的迹象。目前欧洲进退维谷。那么，问题出在哪儿呢？问题在于，“经济开路，政治随行”的方式假定，经济必然会带来特定的政治回应，这简直就是马克思主义。而民主政治需要做出选择。

只有当早期经济决策所推动的政治变革不引发太大争议、或者对普通选民不是太不公平时，传统的欧盟方式才能奏效。但欧元所要求的那种政治一体化，从非常基本的层面上影响到了普通民众，因为其中涉及到了税收和支出等重大抉择。

其结果是，它暴露出了热情的亲欧派非常不愿意承认的事实：欧盟大部分民众对于本国的归属感仍远远强于欧盟。“欧洲人”对于相互纾困的兴趣，远没有为本国同胞纾困那么大。西德为改造东德耗费了无数资金。但鲜有迹象表明，德国人会愿意花同样的钱去拯救希腊——而同样的危机也可能降临到西班牙和意大利头上。大体上看，德国人或许给人一种非常“欧洲”的感觉。但如果要他们开出巨额支票，去援助破产的希腊，他们就会开始显得非常“德国”起来。

至于希腊人，他们也算欧盟中最热情的亲欧派。但无论欧盟为希腊提供何种纾困，代价都可能是严酷的财政紧缩措施，在欧盟派来的官员监督下施行。这种感觉可能更像是被殖民，而不是一个自愿加入的“政治联盟”。

那么现在情况如何？希腊仍有可能勉强渡过这场危机。但由于主权债务迅速增加，我们距离下一场欧元危机可能只有数月之遥。届时，欧元区成员国将再次面临同样的问题：自己愿意做出（和付出）多少代价，拉彼此一把。如果答案仍然是“没多少”，那么欧元区可以开始甩掉一些实力较弱的成员国。

但其后果可能远远超出单一货币的范畴。欧盟会遭遇一场信任危机，该机构已获得的其它权力（从移民到社会政策等一切事务）都可能遭到质疑。在希腊危机中，面临风险的并不仅仅是货币。

作者：吉迪恩·拉赫曼

来源：英国《金融时报》，2010 年 03 月 02 日

希腊危机中的高盛魅影

随着希腊债务危机的逐渐发酵，华尔街的金融巨头们再一次成为美国的“过街老鼠”。在上星期举行的美国国会听证会上，华尔街金融家们的所作所为再次引起政治家的质疑。

以高盛为首的银行被曝光早在本世纪初就可能通过复杂的金融工具加剧希腊的债务危机，并在 2002 年帮助希腊悄然融资 10 亿欧元，从而让希腊成功达到加入欧盟的条件。这样的“擦边球”似乎完全合法，却让美国的监管部门再次“蒙羞”。

美国监管部门着手调查

在 2 月 25 日的听证会上，参议院银行委员会主席多德说，金融机构利用信用违约掉期交易赌希腊一定会出现信用违约，他担心此类交易使希腊危机恶化。多德说：“我们面临的情况是，主要的金融机构为了一己私利放大公共危机。”

对此，美联储主席伯南克则在会上声明，美联储正在审查这些公司的信用违约掉期合同，调查高盛等华尔街公司利用复杂投资工具帮助希腊政府隐瞒债务的问题。

伯南克提及，美国证监会也非常关心衍生产品，这些金融工具没有受到任何管理和控制，并且不在公





共平台上交易，这也是希腊问题的成因之一。伯南克说：“很显然，使用这些工具来有意破坏政府或国家的稳定会产生反作用的。”

美联储对这项调查可谓花下血本。据参与调查的官员说，美联储调查大约开始于三星期前，目前仍处于初级阶段。这也是美国监管机构第一次将审查高利润但少为人知的定制金融工具，而这些工具让一些国家受困其中。美联储已找来了相关问题的专家，并与其他国家的同行交流。同时，他们还和新成立的金融系统风险部门一起察看这个问题。美联储监察员主要关注高盛和其他银行是否遵从美联储 2007 年发出的如何管理复杂的金融工具风险的规定。另外，他们还收集关于金融体系风险的信息，从而考证高盛和其他投资银行写的衍生产品合同是否帮助希腊掩盖真实的巨额债务水平。

美国证监会新闻发言人约翰·奈斯特(John Nester)则在一份声明中提到，证监会“既不确认也不否认调查的存在”，但是他们正在和美国以及国际监管部门合作，来审视“信用违约掉期合同及其他不透明金融产品和做法潜在的滥用和失稳效应”。

美联储和证监会的表态，再次把高盛推到风口浪尖，对此，高盛认为这涉及到正在进行的法律或者监管上的问题，所以拒绝对此事发表评论。但是在此前的 2 月 21 日，他们就在网站上发表声明：“希腊政府已表明(我们同意)，这些交易均符合欧盟统计局在当时的使用和应用原则。”

希腊危机始末

高盛等华尔街大型金融机构之所以被金融监管者和许多欧美媒体指责在希腊债务危机中具有重要责任，主要是他们与希腊政府在 2001 年前后所做的一笔货币掉期交易。

高盛利用自己的金融技术，通过把贷款交易变成货币交易，帮助雅典悄悄借款 10 亿美元来掩盖它糟糕的金融情况，帮助降低了希腊的预算赤字从而使其获得资格加入欧元区。而根据欧洲当时的法规，希腊没有必要披露这个交易。所以，欧盟监管者近日说，他们对此一无所知。

高盛在声明中详细讲述了和希腊交易的始末：“2000 年 12 月和 2001 年 6 月，希腊签订了新的交叉货币掉期，并且使用外汇利率的历史数据重组了和高盛的交叉货币掉期投资组合。这些交易减少了希腊的外国债券 23.67 亿欧元，反过来，把希腊债务占国内生产总值的百分比从 105.3%降低 1.6 个百分点，至 103.7%。

在 2000 年 12 月和 2001 年 6 月产生的交叉货币掉期减少了高盛投资组合价值。为了弥补这一点，希腊和高盛签订了一项长期债券利率互换。新的利率转换是建立在一个希腊新发行的债券上，其中高盛支付该债券到期前所有的固定利息，并且接受(希腊的)浮动利息的现金。”

事实证明，希腊自加入共同货币联盟后，每年的赤字比例实际上都达不到会员资格。所以当希腊财政部长乔治·帕帕康斯坦丁努(George Papaconstantinou)承认希腊 2009 年对赤字数据做过手脚时，人们并不应感到意外。

彭博资讯专栏作家马克·吉尔伯特(Mark Gilbert)在专栏中指出：“高盛帮助希腊篡改数据的依据是视历史数据而定，而非依照互惠信贷交易中占优势的货币汇率，这并不违反法律。交易是在均为成年人的双方同意情况下进行的，所以无论交易价值与实际价值之间的差距有多大，都与其他人无关。恐怕这一次，这只代罪羔羊的确是无辜的。”

伯南克也不得不承认，希腊的掉期合同是在欧盟出台相关监管法令之前进行的，所以很难说是违法行为。

不过，前美联储资深监察员卢菁认为，其实，这次希腊事件和过去的安然公司事件很类似。虽然华尔街自作聪明地钻了法律空子，但是这并不能保证他们就能高枕无忧。

“归根到底，这个问题是来源于高盛想利用这个会计上的漏洞来掩盖他们(希腊)的赤字。然后，高盛自己就可以从中获益。”卢菁对《第一财经日报》记者说，“这就要看监管者如何定义他们的行为了。”

同样的，德国总理默克尔 2 月 18 日也表示，如果银行帮助希腊篡改预算，那么这将是一个“丑闻”。同一天，法国财长拉加德在法国国际广播电台发表讲话说，即使掉期是合法的，它们很可能导致不稳定。

其实，变相地伪造账目对许多国家并不陌生。高盛并不是唯一提供旨在降低赤字衍生工具的银行。在上世纪 90 年代末，摩根大通通过有利的货币汇率交换货币，从而帮助意大利降低它的预算缺口。作为回





报,意大利承诺了未来支付并没有被记录的债务。摩根大通发言人说,意大利向欧盟统计局披露了所有交易。

市场反应重创希腊

近日来,两家国际评级机构标普和穆迪先后发出警告称,考虑下调希腊的主权债信评级;标普更称,可能在一个月内调降希腊评级1到2档,这样一来希腊的主权债信评级将接近“垃圾级”。

“这真是雪上加霜,因为它本来就要募集很多的贷款来偿付此前的贷款,被降级以后,它就更借不到钱了。”卢菁说。

投资者表示,希腊为了让投资者购买债券,将需要支付高达7%的利率。这比1月份的利率高出近1个百分点,比危机前高出3%。

尽管成本昂贵,但希腊必须在今后几个月内筹集到250亿欧元(约合340亿美元)的资金,从而防止政府破产。去年,希腊的赤字相当于国内生产总值的12.7%。希腊已经承诺把几乎占国内生产总值13%的赤字降低到明年的9%,但欧盟官员私下对此表示怀疑。

虽然欧盟已表示只有希腊在3月16日之前建立减少赤字的计划,他们才会对其进行援助,但不少投资者认为,欧盟或者世界货币基金组织被迫出手相救,将是唯一的出路,因为如果希腊破产将危及其他虚弱的欧洲经济实体。

评级机构的表态也重击欧元,欧元兑日元一度跌至一年来低点,兑美元也触及9个月低位。

这样一来,希腊危机将在很长一段时间内影响欧洲央行政策。在当前状况下欧洲央行不会很快加息,还有可能延长应对国际金融危机而采取的信贷优惠等措施。这种局面可能会延续长达一年乃至更长,这期间欧元将一直承受汇率贬值的压力。

作者:周佳

来源:第一财经日报,2010年03月03日

中国金融

中国经济直面“信贷适度增长”难题

如何保持国内银行信贷的适度增长,这是今年中国经济面临的一个严峻问题。因为按年率推测,今年银行信贷增长将可能超过去年。遏制银行信贷的过度增长,就必须深化银行体系改革,并构建起对商业银行经营者合理有效的激励与约束机制。

遏制国内银行信贷的无限扩张,这是今年中国宏观经济管理所面临的一个严峻问题。因为,市场预期今年1月份银行信贷增长将明显超过1万亿元。如果按年率推测,今年银行信贷增长将可能超过去年。信贷增长过快,无疑将加大今年通胀压力。因此,如何保持国内银行信贷适度增长,这个问题非常值得关注。

事实上,监管层在今年年初曾想调整去年以来银行信贷的过快增长势头,并要求各商业银行要“均衡放贷、按照节奏平滑放贷”,但事与愿违,今年1月份的银行信贷数据预计将超过去年同期水平。

为什么会出现这种现象呢?一种观点认为,由于商业银行预期央行将逐步收紧信贷政策,所以希望赶在政策收紧前尽可能多放贷,抢占更大的市场份额。但也有观点认为,去年下半年贷款收缩,使得许多项目的后续贷款没有完成,从而导致了今年1月份银行信贷激增的可能性。

不过,在笔者看来,这只是看到了问题的表象,并没有触及问题的本质或根源。要想有效根治国内银行信贷无限扩张的顽疾,真正做到“均衡放贷”,还得从深化中国现代银行体系改革方面入手。

尽管现代银行看上去有明确的产权界定,如由确定的股东组成,但现代银行产权的终极意义则表现为它是一种社会公共品。因为,央行是现代银行的最终贷款人,当商业银行出现问题时,往往最终会由央行





来买单或予以一定的救助。比如说,2008年美国金融危机爆发后,美国就是用纳税人的钱来拯救深陷危机的商业银行。这表明,现代银行具有严重的外部性,即一家银行出现危机,便会影响到其他银行及其他相应的当事人。

正是现代商业银行具有这样的外部性特征,也很容易导致银行经营者及管理者会过度使用现代银行体系资源,以谋求暴利或转嫁自身的经营风险。以美国为例,许多商业银行都通过各种复杂的金融交易与金融产品,来牟取暴利,但却把银行经营留下的巨大金融风险转嫁并由社会来承担。这是引发这次美国金融危机的根源所在。

因此,在美国金融危机之后,美国已经意识到这个问题的严重性,并一直在致力于改革美国现有银行体系。除了去年12月美国众议院通过的“金融监管改革法案”外,今年年初奥巴马总统又提出了所谓的“金融监管新政”,包括严格限制大型金融机构的规模及经营范围,各大银行将不得经营对冲基金及私募业务等内容。也就是说,美国正试图通过银行体系改革来限制银行经营者过度使用这个具有公共性特征的现代银行体系资源,限制或约束银行业运作成本的社会化及运作收益的私人化。

相比之下,国有银行在中国银行体系中占了主导地位,这个问题也显得较为突出。与发达国家的商业银行一样,国内商业银行也利用了去年年末政策扩张的种种理由,通过充分利用现代银行体系资源来为自己谋求利益,但却把问题转嫁给了市场或社会。比如,当过度信贷扩张导致银行资本金不足时,它们就试图通过从股市中圈钱予以弥补。

另外,当去年年末中国央行的货币政策由“从紧”转向“适度宽松”后,国内各商业银行相继采取了一系列激励政策,仍有充分利用现代银行体系资源之嫌。比如,对商业银行的信贷人员进行信贷扩张给予过度的激励政策,将奖励金额与贷款增长额度直接挂钩。在这种激励政策下,银行信贷人员的“放贷”自然会更强调贷款的数量而不是贷款的质量或利润。这是导致去年国内银行信贷之所以会出现过度增长的根源所在。

从这个角度分析,要想从根本上治理当前国内商业银行的信贷过度增长,我们就需要继续深化国内银行体系改革,构建起对商业银行经营者合理有效的激励与约束机制。例如,可以从科学地调整国内银行业的激励方式、全面检讨现有商业银行经营者业绩的考核标准,特别是要科学、合理地界定银行高管的薪资等方面入手。只有这样,我们才有可能保证今年银行信贷的适度、平滑增长。

事实上,在强调深化银行体系改革的同时,我们还需要加强对国内商业银行信贷扩张行为的有效监管,特别是要关注银行信贷过度扩张可能产生的负公共效应,即银行信贷过度扩张将加大中国经济的通胀压力。

作者: 易宪容

来源: 中国经济体制改革研究会公共政策研究网, 2010年2月21日

分析: 解读周小川汇率政策言论

中国的全国人大年会通常是领导层的一个平台,让他们能够传达当年的几条关键经济信息。不过,在中国有争议的汇率政策问题上,今年的人大年会反而展现了政府内部仍然存在的分歧。

中国央行行长周小川利用人大年会的记者会,发出了数月来最清晰的信号:北京方面正准备放弃自2008年年中开始施行的非正式的盯住美元政策。他在记者会上表示,盯住美元是一项“特殊的政策”,目的是为了度过金融危机。“这样的政策迟早也有一个退出的问题。”

在外界指责人民币汇率偏低的批评声中,北京方面几个月来接连作出强硬表态,称不会屈从外国压力。





与此相比，周小川的话标志着官方言论出现了重大变化。

“就人民币退出当前实际上的盯住美元政策而言，这是中国最高层政策制定者迄今公开发表的最明确言论，”汇丰(HSBC)中国区首席经济学家屈宏斌表示。

然而，其他高层官员的语气与周小川并不相同。中国商务部长陈德铭上周末表示，中国出口还需要 2 到 3 年时间才能完全恢复到危机前水平。昨日他对路透社(Reuters)表示，汇率政策的任何变化，都将只是“渐进和可控的”。商务部主管中国出口部门。

中国总理温家宝在上周五的讲话中，只是表示人民币汇率将保持“基本稳定”，他使用这个说法已有几个月。

交易人民币的离岸市场昨日开盘时，出现了一阵忙碌。投资者起初猜测，在周小川发表讲话后，人民币将很快升值。

不过，随着经济学家们咀嚼各方的言论，有些人开始揣测，周小川是否在微妙地暗示，政策的任何变化都尚需时日？

虽然周小川表示，盯住美元是危机时期的“特殊”政策，但他也强调，去年秋季在美国匹兹堡举行的 20 国集团(G20)峰会，特别提示要避免“刺激政策过早退出”，这可能是一个暗示，即在美国开始提高利率之前，中国汇率政策变化的时机不会成熟。

“我们认为，周小川的话支持我们的判断，即政策变化的时机可能更晚，而不是更早，”渣打银行(Standard Chartered Bank)外汇研究主管卡勒姆·亨德森(Callum Henderson)在一份简报中表示。“我们认为，人民币与美元脱钩，将是各大经济体从特殊及非常规货币政策总体退出战略的一部分。”

中国一名前高层官员表示，北京方面担心，若中国在别的国家撤销刺激政策之前改变汇率政策，将产生各种不良后果。

中国央行前副行长吴晓灵表示，北京方面要达到今年把通胀保持在 3%以下的目标，就可能需要提高利率、或者让人民币升值。但北京方面担心，在中国加息或人民币进一步升值前景的诱惑下，大量投机资金将流入中国。

作者：杰夫·代尔，吉密欧

来源：英国《金融时报》，2010 年 03 月 09 日

中国 1-2 月经济数据里的蛛丝马迹

3 月 11 日，中国 1-2 月经济数据集中出炉。由于春节假期和基数效应等因素，每年 1-2 月的经济数据经常会“失真”，特别是 1 月和 2 月当月的同比数据。即使不同研究机构试图剔除上述因素的影响，但得出的结论也不甚一致，因此其实际参考意义并不大。这可能也是中国政府将 1-2 月经济数据统一发布的原因，而且，还并不公布每年 1 月份的工业增加值和固定资产投资等数据。当然，我们仍然可以从 1-2 月经济数据中找到一些“蛛丝马迹”。

从工业增加值数据来看，今年 1-2 月工业增加值累计同比增长 20.7%，这是一个十分惊人的数字，创了历史新高。这一增速不仅高于 2009 年 12 月份 2.2 个百分点，也高于市场预期 1-2 个百分点。这可能有基数较低的因素，因为 2009 年 1-2 月工业增加值跌落到了历史最低点，同比增长仅为 3.8%。但是，从发电量数据来看，今年 1-2 月发电量同比增长为 22.1%，增速比 2009 年 12 月份下降了 3.8 个百分点。2009 年 12 月份，工业增加值增速和发电量增速都同步回落，但今年 1-2 月份二者的增速似乎又出现了一定的背离，这也意味着当前工业生产似乎仍然并不稳固。





从固定资产投资数据来看,今年 1-2 月城镇固定资产投资同比增长 26.6%,增速比 2009 年 12 月当月高出约 2.5 个百分点,这显示固定资产投资增速在连续下降四个月后,再度轻微反弹。而且,这并不是受基数偏低的影响,因为 2009 年 1 月固定资产投资的基数并不低,2008 年 10-12 月才是固定资产投资的低点。这次固定资产投资反弹可能是受到房地产投资增速较快的影响(1-2 月房地产开发投资同比增长 31.1%),这也显示受到调控的房地产业至少今年前两个月还比较乐观。

从新增贷款数据来看,2 月份新增人民币贷款为 7001 亿元,虽然相比 1 月份的 1.39 万亿元大幅下降,但考虑到 2 月份春节假期的因素,新增贷款的环比数据意义并不大,因此要看同比数据,而且是 1-2 月累计的同比数据。今年 1-2 月,新增贷款共计 2.1 万亿元左右,同比下降了 22%左右,这恰好与今年新增贷款计划下降的幅度相当(即从去年的 9.6 万亿元下降到 7.5 万亿元),这表明中国政府的信贷调控达到了预期的效果。

从社会消费品零售总额来看,1-2 月社会消费品零售总额累计为 25052 亿元,同比增长 17.9%,只是略高于去年 12 月份 17.5%的涨幅,表现并不尽如人意,也低于市场预期的 18.7%。

其实,今年 1-2 月的经济数据中,进出口和 CPI 最值得关注。中国的出口并没有因为春节假期的因素而放下脚步。据中金公司的报告,2 月份的出口经过季节调整剔除春节因素后,环比仍上升 4.7%,而且与金融危机前的 2008 年 2 月相比(当年 2 月也是春节假期),今年 2 月出口也增长了 8.2%。目前看来,2 月份 CPI 同比上涨 2.7%,环比上涨 1.2%,均高于市场预期,虽然其中有春节期间物价上涨的因素,但从进出口复苏的态势来看,未来 CPI 将加速上扬,因为出口复苏意味着产能过剩的缓解和流动性的扩张,更何况 2009 年 2 月份以后 CPI 一直负增长、基数较低,这无疑将加剧通货膨胀预期。

总之,从 1-2 月的经济数据流露出的蛛丝马迹来看,工业增加值、固定资产投资和社会消费品零售总额等数据还比较微妙,需要等待 3 月份以后的数据才能确定其具体走势。目前可以确定的是,信贷调控已经起到了一定的成效,而随着出口的强劲复苏、流动性的扩张,未来 CPI 将持续上行。而且,由于实体经济复苏未明,现在还不是加息的好时机,宏观调控应以回收流动性和信贷调控为主。

作者:崔宇

来源:《华尔街日报》中文网络版,2010 年 03 月 11 日

钟伟:2010 年股市在 3500 点 没有泡沫

1 月 16 日,在由经济观察报主办的《2009 观察家年会》“金融新棋局”主题演讲时,北京师范大学金融研究室主任钟伟预计,2010 年股市在 3500 到 3600 点,对应市盈率 24 到 25 倍,看不出资本市场有任何泡沫,当然创业板除外。

钟伟对未来中国经济的第一个猜想是:大约在不迟于 2015 年,在 2013 年左右中国人均 GDP 超过 5 千美金超过中等发达国家。2020 年中国人均 GDP 超过一万美元成为发达国家,在 2030 年中国的经济超过美国成为世界第一大综合体,大约在 2040 年中国经济规模超过美国加欧盟综合体,在本世界中叶中国所谓民族复兴和大国崛起完全实现。

第二个假想是在 2009 年我们商业银行发放巨额信贷,在今年全年商业银行信贷规模在 7.2 万亿左右。我们会以时间证明 09 年商业银行发放信贷不仅不会有明显的风险,而且会给商业银行带来收益,在危机中银行用最不值钱换取当时产能不足,效益欠佳的资本,时间将会考验这一点。

而在今年全年人民银行将会遵循着这样的规律,首先提高同业银行拆借利率,其次推高存款准备金率,接着在存款,贷款两次加息,在未来 30 年中国银行(601988)业随着外资银行业不断瘦身和本土金融机





构扩张，中国银行业规模资本市场规模如果不是排名世界第一我会感到非常惊讶。

第三个假想是，2010 年中国资本市场 3500 到 3600 点，对应市盈率 24 到 25 倍，看不出资本市场有任何泡沫，当然创业板除外。

我们将见证资本市场和房地产市场的泡沫是政策泡沫还是资产价格泡沫，这是我们三个猜想。

此外，我还有两个建议。第一不要迷信政府，尽管次贷危机使对我们政府信心大大增强，使我们对市场信心大大减弱，但是人类有史以来只有市场经济才行得通，才是有效持续方式，所以不要因为次贷危机或者经济危机就增强对政府的迷信和极度否则怀疑市场，政府除了提供公共产品并不能提供其他产品，另一个建议是不要以为消灭富人可以解决穷人的问题，消灭富人只能让穷人更穷，这是我三个假想和两个建议。

作者：记者邓美玲

来源：经济观察网，2010 年 01 月 25 日

今年不再说通胀 证券市场不悲观

去年笔者一直强调通胀压力，今年不再说通胀，因为在经济结构失衡与刺激政策逐步退出的压力下，今年通胀压力不如去年重。

全球开始局部性加息，开始实行货币紧缩政策。

去年大规模的信贷刺激出巨大的泡沫，实体经济无法消化，信贷泡沫主要表现为资产品泡沫，表现在房地产市场与大宗商品价格中。资产价格泡沫需要局部性加息，从去年开始，受益于中国刺激政策较大的大宗商品出口国开始复苏。去年 11 月 8 日，澳大利亚弗林德斯大学校长米歇尔·巴伯日前在南开大学演讲时说，澳大利亚之所以能够在全球金融危机中摆脱衰退的命运，除了政府一系列强大的经济刺激计划之外，很大一部分原因是由于中国的持续强劲需求。

最早进入典型加息通道的也是澳大利亚，3 月 2 日，澳大利亚央行宣布加息 25 个基点，从 2010 年 3 月 3 日开始执行。至此，澳大利亚的基准利率至 4%。澳大利亚央行过去 5 次会议中第四次加息，仅在上个月意外维持利率不变。澳大利亚央行在会后声明中提出的理由是经济复苏、产能过剩、房价上升等因素。如果加息是通胀的象征，那么可以说，澳大利亚的加息说明与中国密切的大宗资源生产国最早显现出通胀预期。

中国的货币紧缩颇有中国特色。在中国对资产泡沫的重点领域实行结构性升息，也即取消房贷利率优惠政策、提升购房首付款比例。房贷紧缩是结构性的货币紧缩政策，即政府判断房地产市场过热，又不能或者不便全面加息的情况下，单独提升房地产利率、缩短房地产信贷的杠杆比例，给房地产市场降温。

我国的货币收紧是长期而缓慢的温水煮青蛙趋势。央行不断进行净回笼，春节刚过，净回笼 4000 亿，2010 年全年净回笼超过万亿是大概率事件。3 月 2 日，央行再次发行 2010 年第十五期中央银行票据，期限 1 年，发行量 600 亿元。令人关注的是，上海银行间同业拆借市场 shibor3 月期、6 月期、9 月期、一年期利率从去年 9 月 4 日以来，处于明显的上升通道之中。由于 shibor3 月期与一年期央票利率相关度高达 0.97，显示一年期基准利率未来有明显的上升压力。但笔者认为，在加息之前，央行还会动用提高存款准备金率的武器，现在准备金率还没有到历史高位。

从实体经济层面看，偏颇的 CPI 数据一再低于预期，新近公布的采购经理人指数略有下降。可见，紧缩政策已经开始收到一定效果，这是笔者不再说通胀的重要理由。

不再说通胀的另一个重要理由是中国特色的资产泡沫去除术。





这一过程去年下半年在资本市场已经开始。2009年信贷规模如此之大，但上证综指一直在3000点左右徘徊，虽然创业板平均市盈率甚至高达123多倍，泡沫严重，但管理层却有抑制泡沫的诀窍。诀窍何在？就是不断地进行融资、再融资，对泡沫进行稀释。WIND的统计数据显示，2009年99家上市公司的首发实际募集资金共计1957.615亿元，相比2008年的实际募资总额1009.218亿元，大幅度增长了93.97%；再融资规模超过3000亿元。其中，126家实施增发的上市公司募资资金总额共计2837.42亿元，占全部融资总额比例高达93.95%，比2008年度增长约560亿元。看到了没有？这就是“兑水战术”，钱过多的时候，证监会就不断地向市场注入资产，用资产这块海绵来吸收资金，市场有多少钱，我就给你多少资产。

今年在房地产市场将重演去年证券交易市场的一幕。保障性住房就是房地产市场吸收资金的那块海绵，就是兑向房价泡沫的那缸水。房地产市场如此火爆，而保障性住房却面临资金短缺的尴尬，政府一手高价拍地，一手推出廉价的保障性住房用地；一手向高房价征税，另一手将征来的税费用于保障性住房。如此一来，房地产泡沫自然被稀释。请问，市场有多少钱去托保障住房的底？北京、上海等地的地方政府已经这么做了，看看这些城市保障性住房用地推出的比例吧。

最后，地方政府的投融资平台受到抑制，银监会警告地方政府贷款风险，银行不再接受地方土地、财政的隐性担保，今年地方债可能大规模开闸。一方面是发债吸收资金，另一方面是银行收紧信贷阀门，信贷主要增长点关上了。

通胀无牛市，紧缩未必有牛市，却不会对证券市场造成车毁人亡的实质损坏。正因为通胀泄火，今年有质量的上市公司不会受到货币政策与财报的扭曲。离一心再融资填窟窿的大型上市公司远一点，有信心、有增长潜力的公司将迎来丰收的一年。

此文的前提是，央行不会放松信贷阀门。

作者：叶檀

来源：《每日经济新闻》，2010年03月03日

分析：通胀压力下的中国货币政策

中国2月份的CPI增速达到2.7%，比1月的1.5%快出不少，也超过了2.25%的1年期定期存款利率。通胀压力最近四个月连续增加，会不会加快中国货币政策紧缩的进程？中国是否会因此提前进入加息周期？

中国经济2010年面临的通胀压力肯定要超过去年，但单凭2月的CPI数据还不能得出中国面临严重通胀威胁的结论。受春节因素影响，中国1月和2月的CPI数据往往容易出现失真。组成CPI篮子的商品类别中，除了食品价格上涨压力较大，制造业产品的价格仍受到市场供过于求的压力，公用事业产品的价格上涨也受到严格的行政性限制。未来几个月，CPI温和上涨的可能性大于快速上涨。中国提出将今年的CPI增幅控制在3-4%，现在看来难度不小。不过另一方面，出现5%以上通胀的可能性也不大，除非全球经济复苏的进程突然加速，带动石油等大宗商品价格上涨。

与通胀相比，对中国货币政策更现实的威胁是资产价格，特别是房地产价格。2月份全国70个大中城市房屋价格较上年同期上涨10.7%。而且从居民的实际感受看，中国国家统计局的数据大大低估了房价上涨实际的幅度。中国的房地产市场是否在形成一个大泡沫，目前还没有定论。但是，基于货币供给的大幅增长和城市居住用地的有限供给，中国房价面临持续上涨的压力已经成为不争的事实。房地产过热容易引发经济失衡和银行体系的坏账，扩大社会的贫富差距，更可能激化社会矛盾。从经济和政治的角度讲，中国社会对高房价的承受力是有限的。这个底线在哪里，现在还很难断言，但是从“两会”前后，中国从税





收政策、土地供给、银行信贷方面连续给房地产市场降温的举动看，政府已经决心避免去年房价暴涨的景象在今年重现。

CPI 和房价的指标受到统计方法的制约，往往不足以反映经济的实际状况。如果要准确描述中国 2010 年以来宏观政策的变化，货币供应量是一个更有说服力的指标。去年底，中国的货币(M2)增速在 30%左右，这一指标在 2 月份已经回落到 25.5%。这主要和央行和银监会动用多种手段，严格限制银行新增贷款有关。中国将全年的货币增长的目标定在 17%，相当于 2008 年之前 5 年的平均水平。这可以看作是一个货币政策回归正常的过程。从 25%到 17%，还存在很大的紧缩空间，面对 CPI 和房价上涨的双重压力，中国央行还犹豫什么？唯一合理的解释是担心一旦刺激政策推出，经济持续复苏的动力将变得不足。也就是说，目前中国政策趋于紧缩的大方向已经确定，但是绝对水平依然宽松。未来一段时间内紧缩的步伐，要看 CPI 和房价的走势，更重要的还是经济整体复苏的表现。

作者：吴铮

来源：英国《金融时报》中文网，2010 年 03 月 12 日

美国对人民币“动武”？

全球贸易领域高度紧张。全球贸易战的鼓声越来越响亮。一些观察人士不安地审视着未来，搜寻可能引发全球战火的事件，类似于当年弗朗茨·斐迪南大公(Archduke Franz Ferdinand)遇刺。

实际上，所有人都应该深呼吸，让自己冷静下来。尽管否认爆发冲突的风险很严重将是愚蠢的，尤其是汇率相关问题，但迄今我们所见到的只是相当平常的对贸易紧张的管理。没错，在有关中国长期压低人民币汇率的政策是否应对全球失衡负责这个问题上，中美彼此激烈指责对方。但就目前而言，正如华盛顿资深律师加里·霍力克(Gary Horlick)所言：“中美之间似乎存在着一种心照不宣的协定：不会就汇率问题开打（法律）战，同时让律师通过诉讼解决其它所有事情。”

最后一点非常重要。那些想要危言耸听的人，可将大型贸易国家（尤其是美国）描述为深陷诉讼和冲突的纠缠。就在上周，巴西在针对美国补贴国内棉花业者的行为向 WTO 申诉取得成功后，再次威胁要对美国进行 WTO 授权的贸易制裁。美国迄今仍未遵守上述裁决。去年，由于美国未能遵守《北美自由贸易协定》(NAFTA)关于允许墨西哥在美经营卡车业务的裁决，墨西哥对美国实施了类似制裁。中美之间诉讼不断，中国禁止美国对华出口肉鸡，并就美国总统巴拉克·奥巴马(Barack Obama)对中国轮胎开征紧急关税这一有争议的决定向 WTO 提起申诉。

所有这些可能看起来很可怕，但实际上基本都在意料之中。各国对反倾销关税之类贸易限制的使用一直相当克制。上周 WTO 和其它国际机构发布的监测报告显示，各国实施此类限制措施的增速在去年底实际上有所放缓。事实证明，那些预计美国对中国轮胎开征关税将引发大量类似措施的人是错误的——要么因为请愿者难以达到所需的证据标准，要么因为他们相信，美国政府将会因担心面对更多的贸易保护主义指责，而阻止未来措施。

尽管全球贸易所有问题都可以交给律师解决这个说法有些夸张，但人们越来越认识到，诉讼并非作为最后手段的“核选择”，而只是管理贸易关系的工具之一。曾将每一场法律挑战视为开战的中国，对诉讼已经老练多了。

汇率问题也是如此。中国总理温家宝近日的表态突显出，该问题无疑是全球贸易中最严重的引爆点，但值得记住的是，美国难以就此采取任何措施。

一个热议的选择是在美国一年两次的汇率报告中，将中国列为汇率操纵国（下一份报告定于 4 月中旬





发布)。但即使如此,也只能促使美国财长与中方谈判,而他本来就在这么做。这有点像过去罗宾·威廉姆斯(Robin Williams)表演的单人喜剧保留节目:一个未带枪的英国警察试图抓捕一名逃跑的疑犯:“站住,否则……我会再次喊站住的!”

就汇率失调问题向 WTO 申诉很可能失败,而且无论如何也会持续数年。剩下的唯一真正手段,就是单方面对进口中国产品征收关税,以补偿其所称的汇率低估损失。这将是真的可能破坏战后全球贸易体系的“核选择”,但现在看来,美国还没有绝望到那种地步。美国发生双底型衰退和失业率进一步大幅上升,也许会改变局面,但并非眼下。

或许表达出对全球贸易的担忧是有用的,可以让人们将足够的注意力集中于保护主义的风险,使其成为自我否定的预言。但在合理担忧变成警报和恐慌之前,有必要记住我们迄今见到的不过是日常的小冲突。目前还不是图穷匕见的时候。

作者: 艾伦·贝蒂

来源: 英国《金融时报》, 2010 年 03 月 16 日

中国政府的债务风险有多大?

2009 年,中国国债余额大约为 6.2 万亿元,外债余额为 3868 亿美元(约为人民币 2.64 万亿元),合计相当于 2009 年 GDP(约为 33.5 万亿元)的 26%,按照 60%的欧盟标准,中国政府的债务状况似乎还比较健康。但中国政府的债务风险不在中央政府,而在地方政府。

虽然中国的《预算法》要求地方政府必须保持预算平衡不列赤字,但为了满足基础设施投资的需要,最近几年,中国各级地方政府(特别是县级以下地方政府)组建了 3800 多家投融资平台企业,这些投融资平台企业积累的债务往往最终需要地方政府承担,这相当于让地方政府背负了或有债务。2009 年以来,由于地方政府投融资平台吸纳了大量银行贷款(最高的估计甚至达到了五万亿元),让其成为未来地方政府债务风险的最大来源。

实际上,除了地方政府为投融资平台企业提供的财政担保会带来或有债务,地方政府的债务还以多种形式存在,比如未来社保支出的缺口、地方金融机构的不良资产和支付缺口以及下级政府的财政缺口等等。据 2004 年国务院发展研究中心的报告,当年中国地方政府债务规模在一万亿元左右,另据财政部财政科学研究所的一份报告,截至 2007 年底,中国地方政府债务余额约为四万亿元。时间过去了两年,据财政部财政科学研究所所长贾康近日的估计,目前中国地方政府债务规模至少在六万亿元左右。大体看来,中国地方政府债务似乎以每年一万亿元的速度递增。

不得不说,这已经是一个相当保守的估计,据中金公司的估算,目前仅仅地方政府投融资平台积累的债务恐怕就接近六万亿元,这主要是由于 2009 年地方政府投融资平台债务的骤然增加。

其计算方法如下:以每年全国基建投资总额减去当年政府财政对基建投资的支出(包括预算内的基建支出和预算外利用土地收入进行的基建投资)。结果显示,2009 年地方政府投融资平台新增债务约 2.8 万亿元,过去五年合计新增债务 5.6 万亿元。考虑到过去四年投融资平台年均增加债务 7000 亿元,而 2009 年却多增加了两万亿元左右。简单估算,截至 2009 年,中国地方政府债务规模应该在八万亿元左右。据瑞银首席经济学家汪涛的估算,2010 年底,这一规模将达到 11 万亿元以上。

如果将地方政府债务加上国债和外债,2009 年,中国政府债务占 GDP 的比重将达到 50%左右,而非之前的 26%。虽然这一指标仍然低于欧盟标准,也低于日本、意大利和希腊等超过 100%的国家,但也已经与美国、巴西和印度等国家相近。当然,政府债务余额与 GDP 之比并不是衡量政府债务风险的唯一指





标，二者之比只是大体反映了经济增长对政府债务的支撑力度。

如果要综合衡量政府债务的风险，还要考察债务率和偿债率，前者是债务余额占当年政府财政总收入的比率，偿债率是当年政府的还本付息额与当年政府财政总收入的比率。以债务率为例，2009年，中央和地方政府债务余额占全国财政收入（包括土地出让金）之比约为200%左右；而地方政府债务余额占地方本级财政总收入（包括土地出让金）约为170%左右，如果不包括土地出让金将高达245%左右，一般来说，这一指标最好不要超过200%。

综合来看，虽然目前中国还不至于面临欧元区国家那样的政府债务危机，但由于地方政府债务估算和中国经济增长的不确定性，政府债务风险已经越来越大。2009年，由地方政府投融资平台引致的地方政府债务规模激增现象不能再延续了。

虽然地方政府投融资平台也有其他融资渠道，但银行贷款仍然占核心地位（比如，2009年，以投融资平台为发行主体的“城投债”规模仅为1300亿元）。如果地方政府债务风险开始显现，一方面，银行将首当其冲，不良贷款将显著增加。据瑞银的估算，2009-2010年发放的贷款将在今后几年导致2.5-3万亿元的不良贷款；另一方面，地方政府也会竭尽全力通过扶持房地产，既通过高价卖地来维持收入，又由于土地这种抵押品价值的增加而进一步增加贷款，这也是中国此轮房地产调控可能遇到的最大障碍。

作者：崔宇

来源：《华尔街日报》中文网络版，2010年03月08日

中国主要指标居世界的位次

资料来源：联合国粮农组织数据库；联合国统计司数据库；世界银行数据库；国际货币基金组织数据库；联合国开发计划署《人文发展报告》2007/2008年。
Source: FAO Database; UNSD Database; World Bank Database; IMF Database; UNDP Human Development Report 2007/2008.

指 标	Indicator	1978	1980	1990	2000	2005	2006	2007
国土面积	Country Area	4	4	4	4	4	4	4
人 口	Population	1	1	1	1	1	1	1
出生时的预期寿命①	Life Expectancy at Birth①	75(169)②	77(173)	83(186)	88(190)	86(216)		
国内生产总值	Gross Domestic Product	10	11	11	6	4	4	4
人均国民总收入①	GNI per capita ①	175(188)	177(188)	178(200)	141(207)	128(208)	129(209)	132(209)
进出口贸易总额	Foreign Trade Total	29	26	15	8	3	3	3
出口额	Exports	30	28	14	7	3	3	2
进口额	Imports	27	22	17	9	3	3	3
外商直接投资	Foreign Direct Investment		60	12	9	3	4	6
	Inflow							
外汇储备	Foreign Exchange Reserves	38	37	7	2	2	1	1
人文发展指数①	Human Development Index①			79(160)	96(173)	81(177)		

注：①括号中所列为排序资料的国家和地区数。②1977年数。

Note: ① The number in the parentheses indicates the number of countries or territories the order based on. ② Data refer to 1977.



**Guide:**

- 中国英语教学研究会 2010 年年会征文通知
- **Writing for Business: A Graduatelevel Course in Problem-solving**
- **Pair-Dictation Activities for Teaching English to University Students**
- **Intelligent Business Review Tests**

全球一体化与社会需求的多元化对我国外语人才培养提出了更高的要求,进一步提高外语人才的培养质量以适应社会发展,需要外语教学的不断改革与创新。为加强对外语教学的研究,促进我国外语教育事业的发展,中国英语教学研究会拟于 2010 年 10 月 14-17 日在山东大学举办

“中国英语教学研究会 2010 年年会”。本届年会将由山东大学外国语学院承办,年会主题为:中国英语教学的改革与创新。大会将采用主题发言、小组发言等形式对外语教学领域的有关议题进行研讨,本届年会将邀请国内外著名学者做主旨报告,诚邀全国的专家、教师参加,欢迎提交有关英语教学方面未经发表的论文。

一、会议主题: 中国英语教学的改革与创新

Innovation in English Language Teaching in China

二、时间: 2010 年 10 月 14 日-17 日**三、征文范围(但不局限于下列议题):**

- (1) 需求多元化与外语人才培养
- (2) 对外文化传播与外语教学
- (3) 英语教师培训的新思路
- (4) 外语测试与评估手段改革
- (5) 计算机技术在外语教学中的应用
- (6) 中国英语教学的特色构建

四、主旨发言人:

Guy Cook Open University, UK

文秋芳 北京外国语大学

李德凤 山东大学

五、来稿要求:

论文摘要可以用中、英文撰写(中文限 800 字;英文限 300 词)。组委会将成立论文评审委员会对提交的论文提要进行审核。论文被采纳者,组委会将寄发正式邀请函。本次研讨会的征文不得是已经发表的论文。除论文摘要外,请另外附上个人资料,包括:(1)论文题目;(2)作者姓名;(3)所属单位;(4)通讯地址;(5)电子邮件地址;(6)联系电话。

六、论文摘要截止日期: 2010 年 7 月 31 日

中国英语教学研究会

2010 年年会征文通知



**七、投寄方式:**(1) 论文摘要可用电子邮件发送至: yynh@sdu.edu.cn

(2) (论文/摘要也可邮寄至以下地址:

济南市洪家楼 5 号山东大学外国语学院年会组委会 (邮政编码: 250100)

**八、邀请函:** 正式通知将在 2010 年 9 月 15 日之前发出。**九、联系人:** 闫老师电子邮箱: yynh@sdu.edu.cn

手 机: 13665310580

十、查询网站:中国英语教学研究会网站<http://www.celea.org.cn>山东大学外国语学院网站<http://www.flc.sdu.edu.cn>

中国英语教学研究会

2010 年年会组委会

Writing for Business: A Graduatelevel Course in Problem-solving

Christine Seifert

WHEN I WAS assigned to teach graduate-level business writing in a Master's of Professional Communication (MPC) program, I was unsure what to do with the course. What kind of writing instruction do students need that they have not already received in their undergraduate business writing classes or in other required graduate writing courses? What makes an advanced writing class advanced?

In order to answer those questions, I began looking for articles by other teachers and scholars in the field of professional and business writing. I discovered that in terms of assignments, teachers and scholars seem to agree that client projects form the cornerstones of business writing curricula: Client projects help students bridge the gap between academia and industry; understand conventions of communication; navigate rhetorical complexities and organizational culture; and adapt classroom/textbook knowledge according to client expectations (Blakeslee, 2001; Cooke & Williams, 2004; Kastman-Breuch, 2001; Kreth, 2005; Rose, 2006).

Previous published assignment ideas tend to focus on types of client projects geared primarily for undergraduates (Boiarsky, 2004; Muir, 1996). After talking to my students and observing their work in other professional writing classes, I concluded that a graduate business writing class needed to go beyond typical client projects, which are predicated on teachers or clients *telling* students the problem that needs to be solved through writing (Boiarsky, 2004; Kreth, 2005). While graduate students in a professional program may be fairly adept at completing such projects, they may not be skilled at identifying problems on their own based on observation of a client in a work context. Muir (1996) suggests a consulting assignment that requires students to analyze organizations prior to determining what documents need to be produced. Muir's assignment, however, is geared for





200-level business writers.

The assignment sequence detailed here requires graduate students in an applied communication program to identify problems that clients may not be aware of. Good writing and good problem-solving are “inextricably linked to [a student’s] ability to frame an issue, gather, and analyze information, and to structure a helpful response” (Musso, Biller, & Myrtle, 2000, p. 637). Despite the importance of problem-solving skills, a recent survey of managers who employ technical writers revealed that more than 50% were unhappy with recently hired writers’ problem-solving abilities. They were also dissatisfied with the writers’ project management skills and knowledge of corporate and business culture, both of which are central to problem-solving (Whiteside, 2003). Obviously, students may not know what it means to be an effective and responsible problem-solving writer, signaling a need for this kind of instruction in the classroom.

To demonstrate problem-solving skills, student business writers should be able to, among other things, (1) critically read and understand communication within organizational culture and identify workplace problems with little or no supervision; (2) independently find, research, evaluate, and formulate solutions to the problems; (3) train clients to improve communication; and (4) reflect on the nature of problem-solving. The goal of the assignment sequence detailed here is to help students become not merely effective professional *writers* but effective *writing consultants*.



THE SEMESTER CLIENT PROJECT

I used this assignment sequence (see course schedule in Appendix A) in a graduate-level business writing course called Writing for Business, a practical, hands-on course for working professionals. Students at this level have a fair command of writing skills because they are required to take a professional and technical writing course prior to this class. In addition, many of them already write extensively at work, although they may not be perceived as expert writing consultants.

For this multipart assignment sequence, students were responsible for choosing an organization with which they could work and observe in order to identify exigent communication problems. While students were encouraged to interview their clients to determine the needs that the client found most pressing, they were also instructed to identify problems based primarily on their own analysis of the organizational communication. In some cases, what the client identified as a strong need was not what the student consultant identified as the most pressing need. For example, one nonprofit organization dedicated to finding homes for homeless animals identified the need to expand its communication to reach a greater number of potential volunteers; the student, however, determined that the organization actually needed to be more persuasive in its communication with its *existing* group of volunteers and sponsors. Thus, based on this rhetorical study of the organization’s communication and culture, the student argued that the need for better writing superseded the need for more audience members.

The following sections outline four connected assignments designed to help students (1) identify communication problems, (2) solve them, (3) teach others how to do the same, and finally, (4) reflect on the process of effective business writing.

✎ Phase 1: Communication Audit—Learning to Identify Problems

Phase 1 forms the basis for the rest of the class. In this phase, I introduced the communication





audit assignment to students as a diagnostic evaluation of an organization's communication practices and culture. Communication consultant Brenda Townsend Hall (n.d.) suggests that an analytical communication audit can reveal the effectiveness (or ineffectiveness) of an organization's communication strategies:

It can pinpoint problem areas such as frequent misunderstandings, information blocks, information lacks, information duplication, [and] misrepresentation. An audit could be part of a periodic health check but it is especially helpful at a time of change: a merger or acquisition, launch of a new product or service, entry into new markets, for example.

The audit is “designed to ‘take a picture’ of communication needs, policies, practices, and capabilities” (Kopec, n.d.). In other words, the audit specifically looks for communication problems that are not being addressed or are being addressed poorly or incorrectly.

I should note that a large-scale communication audit can be costly, time-consuming, and generally, outside the scope of what a student writer can do in a semester's time. However, I asked students to take the idea of a communication audit and apply it on a smallscale. A broadscale audit might include focus groups, employee and customer interviews, questionnaires, opinion polls, and perhaps even empirical data about all of the communication an organization produces. Rather than analyzing everything, students selected a narrowly focused topic, which helped them to identify and address a particular and manageable problem in the timeframe of a semester.

Thus, the communication audit assignment required students to take three steps described in the following sections.

1. *Select a Client*



Students selected organizations that they wanted to study. Because I encouraged students to select a client who was in need of business communication consulting, most students gravitated toward nonprofits or small start-up businesses that could not afford a large-scale communication audit and/or did not have specific processes in place for identifying and solving communication problems. Some students chose to study their own workplace, although I requested that students look toward identifying writing projects that they would not ordinarily do as part of a paid position.

Because my students were working professionals, most of them had a contact within their selected organization. If they did not have a contact, I instructed them to find a key person in the organization who had the authority to “hire” a writing consultant. For example, one student wanted to help a nonprofit to which she had previously donated money. She contacted the volunteer coordinator and explained the consulting projects she would be doing as part of the class. Because she was offering free consulting services, the organization was happy to help in any way it could. I purposely did not help students find organizations or contact people, although I very carefully outlined the scope of the projects, so that students would be able to clearly explain to clients what they would be doing during the semester.

In class, we also discussed the need for asking permission to study an organization. With the aid of contact people, students were able to get permission to examine documents that were, in some cases, confidential and proprietary. In every case, the students received an informal oral permission, rather than an official signed statement. Because the students were offering to provide unpaid consulting work, no client hesitated to provide access to written communications. Other





instructors, however, may wish to consult with their institutional review board (IRB) and/or institutional legal counsel to ensure that students collect the necessary permissions for a consulting project. It would also be worthwhile to spend time in class talking about the ethics and responsibilities associated with working as an outside consultant.

2. Collect Field Notes

After getting permission to study a client organization, students began studying the organizational culture and communication practices by collecting as many relevant examples of the organization's business communication as possible. An organization contact person was a helpful resource as students gathered materials. As writing consultants, students were able to request and receive access to numerous types of communication. In many case, materials were available on the Internet or through an organizational intranet. With the help of a contact person, students gathered company vision statements, mission statements, employee handbooks, policies and procedures, day-to-day correspondence including emails and letters, company hierarchies, organizational flowcharts, strategic plans, business plans, style guides, quarterly reports, job descriptions, Web sites, product descriptions, and marketing copy. Specifically, students were looking for organizational values, goals, objectives, and attitudes as manifested through business communication. In addition, students observed informal and formal communication in action by sitting in on company meetings, interviewing employees, and observing employee interactions.

3. Compile and Analyze Field Notes

After collecting, observing, and reading organizational communication, students created a set of field notes which later helped to determine the scope and direction of future course projects. Clients did not see the field notes; however, students brought those notes to class to prompt discussions of the ways in which organizational culture determined communication strategies. Through analysis and classroom discussion, students used field notes to identify places where the communication did not adequately, responsibly, or clearly fulfill its purpose. Ultimately, they looked for places where communication broke down, places where communication could be improved to better meet the needs of the organization, and/or places where the communication could be improved to better meet the needs of the audience.

4. Write a Diagnostic Memo

After going through the previous two steps, students were ready to begin the first course deliverable, a concise (7 to 10 pages, single spaced) diagnostic memo designed to inform clients about the strengths and weaknesses of their communication practices. The audit was not a place to solve the problems (that task came later in another project) or propose change; rather, the diagnostic memo was an exercise in trouble-shooting and helping to identify and prioritize the most critical problems. Unlike a needs assessment, which may focus on what the client *believes* he or she needs for the organization, a communication audit "is a systematic approach that forces an organization to look at what it is really doing as opposed to what it believes it is doing" in regard to communication (Townsend Hall, n.d.).

Audits do not have to be wholly negative; an audit is also a good time to point out where communication is effectively reaching its audience. One student discovered that a branch of a for-profit organization very effectively communicated via email and face-to-face





with middle- and high-level management; unfortunately, they failed to communicate in any way with lower-level employees. These employees were communicating among themselves about key organizational issues, often fueling a rumor mill that contributed to a high level of employee dissatisfaction and turnover. The student used the audit to note that regular communication with entry-level employees was a critical task that required the same attention as communication with higher level employees.

✎ **Phase 2: Client Documents—Doing Business Writing**

After writing a communication audit, students felt more familiar with the organization's culture, needs, expectations, and limitations. After class discussions about typical documents used in business settings, students created customized documents that would help solve at least one of the client's communication problems. Again, students selected the organization's most pressing problems, even when the organization did not realize the exigency of that problem. For example, one human services nonprofit organization believed that it had effective communication because it had a comprehensive "play book" filled with policies and procedures. The student, however, noted that the confusing organization of the document and the poor quality of the writing made the play book impossible to actually use. In other words, it existed, but it was not doing any good, something that the organization itself failed to recognize.

Student consultants chose to do one or more of the following tasks to solve problems:

- Rewrite poorly written documents
- Rewrite documents for a different audience
- Create new marketing or sales documents
- Write a proposal for change
- Write a strategic plan
- Write a training manual
- Write policies, procedures, or instructions
- Write a company newsletter

Some students chose to create a customized document outside of traditional business writing genres. For example, one person chose to work with a small local business that provided, among other things, anime DVDs. The student discovered that store customers were unlikely to ask employees for help finding particular films. The student chose to create a catalog with summaries, reviews, and additional information about each inventoried film. The catalog was designed to be mobile, so the store owner was able to take it with him to anime conferences where it became a marketing tool, showcasing the extent of the store's inventory. The catalog was a solution created in order to address one of the problems raised in the communication audit: The shy and generally reluctant customers in the small store were simply leaving—perhaps taking their business online—rather than asking store employees for help. The catalog could be placed in the store (and later adapted for the store's Web site) where the customers could browse through it, searching for DVDs.

Another student chose to work for a small gift-basket company which had started as a home business but had recently expanded into a larger company with multiple employees. The student discovered that the owner needed to formally convey important information about the company mission and vision, terms of employment, benefits, job descriptions, and procedures for dealing





with customers, but the owner had resisted a formal employee manual because she wanted to preserve the friendly, family-like atmosphere that she saw as the basis of the company culture. The owner worried that traditional policy documentation would challenge the ethos of her informal business culture. The student chose to write a customized and nontraditional employee manual for the store by using conversational language and interesting information design strategies to complement the informal organizational culture.

In both cases, the students identified the projects through careful analysis and managed a project from start to finish. In other words, students truly acted as problem solvers for their client companies rather than serving as employees who were given projects to complete.

✎ Phase 3: Training Materials—Teaching Clients to Solve Problems

In addition to creating a document designed to solve a communication problem, students used the communication audit to identify an area in which clients required additional training in order to solve a communication problem internally. Because instructional writing and training is common in business environments, students should be skilled at teaching others good principles and practices for communicating successfully. In addition, even communication professionals who are not trainers need to be able to teach colleagues and subordinates principles of good writing.

For this phase, students created and practiced delivering a training session to a specified group of learners within the organization. varied, but based on the sense of which communication most lacking in the organization. (See topics.)



The content of the training modules communication audit, students had a strategies, skills, and knowledge were Appendix B for a list of possible

My students' deliverables ranged from PowerPoint presentations, Web sites, and electronic materials to binders of written materials that learners could use during the training session and in actual work situations. Materials were based on research and included clear learning objectives. Training modules also included examples, exercises, activities, article summaries, templates, checklists, and/or other documents that the audience would find useful. Some training materials were online; others were in training binders that served as a sort of "textbook" for learners. Students also created presentation scripts for clients who wanted to present the training materials themselves.

Some clients needed to be persuaded of the value of the training modules because, again, the clients did not always recognize communication problems within their organizations. In those cases, students had to carefully consider how they presented their documents to clients. One student discovered that a subset of a government organization had trouble securing grants and internal money for programs and other operation costs. While employees of this particular division were producing proposals for grants, they rarely received any funds they requested. The student analyzed the existing proposals and discovered that employees needed a training session designed to help them write better proposals. He had to carefully present his training materials, though, so as not to explicitly call attention to the poor quality of any particular person's proposals.

In another instance, a client organization did not realize that its communication was not effectively customized for the intended audience; instead, the client believed the audience just was not listening. The client, a nonprofit organization dedicated to forging international awareness by





sending American travelers to various third-world countries, had problems with travelers breaking rules, risking their own safety and putting the organization itself at risk. The student discovered that even though the organization provided strict policies for travelers, the travelers often ignored them because they seemed harsh and arbitrary. The student created a training session designed to help the volunteer coordinator become more persuasive and effective when preparing travelers. The student emphasized the need for the coordinator to replace the long lists of dos and don'ts with rationales for each policy and procedure so that travelers would be more likely to comply. Through the communication audit, the student learned that travelers were breaking policies that seemed unimportant; in reality, the policies were critical for maintaining the safety of the travelers and preserving the culture of the international hosts.

✎ Phase 4: Case Study—Reflections on Problem-Solving

After working on client projects all semester, students needed an opportunity to reflect on their work. For this portion of the assignment, students wrote a case study based on their experience to be included in a business writing “textbook,” which could be used in subsequent classes.

The main purpose of case studies in general is to demonstrate “the application of communications principles that might otherwise remain at the level of mere theory” (Williams & Strother, 2004, p. 229). Case studies can be of limited value if they do not allow students to engage in a real-life situation, but in this case, students had a great deal of knowledge and insight about business writing—both in theory and practice—that they could use to formulate a usable case study to help others practice decision-making strategies within a business communication situation. After reading sample cases, students selected a specific situation or case, based on their own research, which they could put into a “story.” They then wrote that story in the form of a case study that could be included in a class-authored textbook titled *Case Studies for Business Writing*.

As is common with any case study, I asked students to fictionalize details to keep the clients anonymous. All identifying content was removed or changed in the case studies, and no original organizational documents were used in the case studies. Rather, students rewrote documents to illustrate the kinds of writing problems that organizations had using different content. (Again, instructors should consult with their IRB to determine proper procedure. In this case, the case studies were exempt from IRB review because they were part of a class.) I encouraged students to creatively fill in details to make the story cohere, but I required that they base the general idea of the case on their experiences. As a class, we decided on the format, organization, and design for the case studies. At the end of the semester, students presented their case studies to the class and talked about what they learned from the process. The collection was designed to explore what it means to be an effective problem solver. We concluded that a problem-solving writer is capable of project management—from project inception to completion—in addition to being a skilled writer. (One of the students later revised the case studies, wrote additional cases, and compiled them into a textbook for undergraduate business writers.)

CONCLUSIONS

At the end of the semester, students not only had a portfolio of writing projects that demonstrated their problem-solving abilities, but they were also able to talk about the specific changes that occurred as a result of their work. In one case, a student who had created a training





presentation on effectively communicating with employees was promoted to the corporate office. In almost every case, the clients adopted the documents the students produced.

One important lesson students learned was the rhetorical difficulty associated with being a business communication consultant. In many cases, students were required to demonstrate their knowledge of business writing in ways that would not offend or anger clients who had agreed to be audited for communication problems, but who were not necessarily prepared to hear the bad news. The assignment sequence provided real-world experience solving problems in situations where not everyone wanted to hear the solutions.

Unlike traditional client projects, this sequence required students to do more than simply make decisions about document content, format, and design (although students obviously did these things). This assignment required students to identify, prioritize, and rationalize pressing problems *before* moving to the document production stage.

Although the course required a great deal of work—for both the students and me—the end result was trained students who could identify problems, solve problems in various ways, and evaluate that process. When students tell future employers they are “problem solvers,” it is no longer a clichéd resume phrase; they can explain and demonstrate what that means in a business writing context.

Appendix A

Course Schedule and Topics

Researching and Analyzing: The Communication Audit

Topics for Weeks 1–5

- Introduction to business writing and problem-solving
- Ethnography/observation
- Corporate culture
- Organizational communication
- Communication audits

Planning, Writing, and Revising: Client Documents

Topics for Weeks 6–10

- Genres of business writing
- Identifying the documents an organization needs based on a communication audit
- Strategies for creating effective documents, including usability testing
- Information and document design in business documents
- Editing and revising business documents

Planning, Writing, and Revising: Training Materials

Topics for Weeks 11–13

- Persuasive writing and compliance-gaining
- Training materials and strategies for teaching writing to adult learners
- Editing, revising, and practicing training materials

Reflection: Case Studies

Topics for Weeks 14–16





Reading, writing, and analyzing case studies

Reflecting on the nature of business writing

Appendix B

Topics for Training Materials

Business presentations that get heard
 Business or technical style
 Document/information design
 Designing clear and usable graphics
 Writing for international audiences
 Electronic writing
 Grammar/editing
 Interpersonal communication
 Memos/email/business letters
 Sales letters
 Reports/proposals
 Ethical considerations
 Effective informational and sales Web sites
 Audience analysis
 Mediation/negotiation
 Crisis communication
 Persuasive writing
 Corporate branding and marketing, including “love marks”
 Customer communication
 Effectively communicating training information to employees



REFERENCES

- ✧ Blakeslee, A. M. (2001). Bridging workplace and the academy: Teaching professional genres through classroom-workplace collaborations. *Technical Communication Quarterly*, 10, 169-193.
- ✧ Boiarsky, C. (2004). The needs assessment: Using community consulting projects to teach business communication. *Business Communication Quarterly*, 67, 58-69.
- ✧ Cooke, L., & Williams, S. (2004). Two approaches to using client projects in the college classroom. *Business Communication Quarterly*, 67, 139-152.
- ✧ Kastman-Brech, L. A. (2001). The overruled dust mite: Preparing technical communication students to interact with clients. *Technical Communication Quarterly*, 10, 193-210.
- ✧ Kopec, J. A. (n.d.). *The communications audit*. Retrieved December 26, 2007, from <http://kopecassociates.com/audits.aspx>
- ✧ Kreth, M. L. (2005). A small-scale client project for business writing students. *Business Communication Quarterly*, 68, 52-59.
- ✧ Muir, C. (1996). Using consulting projects to teach critical-thinking skills in business communication. *Business Communication Quarterly*, 59(4), 77-87.
- ✧ Musso, J., Biller, R., & Myrtle, R. (2000). Tradecraft: Professional writing as problem





- solving. *Journal of Policy Analysis and Management*, 19, 635-646.
- ✧ Rose, J. M. (2006). Using an alumni interview to promote rhetorical sophistication. *Business Communication Quarterly*, 69, 284-292.
 - ✧ Townsend Hall, B. (n.d.). *Communications audit: How can it help you?* Retrieved December 26, 2007, from http://www.sideroad.com/Business_Communication/communicationsaudit.html
 - ✧ Whiteside, A. L. (2003). The skills that technical communicators need: An investigation of technical communication graduates, managers, and curricula. *Journal of Technical Writing & Communication*, 33, 303-318.
 - ✧ Williams, J. M., & Strother, J. (2004). Introduction to the special issue on new case studies for technical and professional communication courses. *IEEE Transactions on Professional Communication*, 47, 229-232.

Pair-Dictation Activities for Teaching English to University Students

C. David Smith

In this article, I describe a dictation activity that I have used in my lessons for more that twenty years. I have found this approach to be extremely effective not only for improving students' language skills, but also to increase their enthusiasm for language study in general. In addition, this activity is quite versatile, and can be used in almost any learning situation with students of varying ability and interest; as a component of regular lesson content, or as a stand-alone warm up activity.

Overview

This is an activity that very effectively contributes to improvement in all skill areas—reading, writing, speaking and listening. It is particularly useful for practice with paragraph structure; grammatical accuracy and pronunciation. In addition, it can be successfully employed in any class setting with any type of student. Students arriving late for lessons can be integrated into the activity smoothly, with no interruption in class activities. It works especially well in multi-level classes, with students of varying interest and ability.

This dictation activity makes use of the fact that English spelling is anything but phonetic, and the ability to properly spell a word from its sound requires some familiarity with its meaning, and the context in which it occurs. This activity also exploits the general laziness of students as errors in transcription will require the reader to spell out the word, and the writer to slowly write it out; a time consuming and tedious burden. Thus, there is a definite premium in recognizing the words from their sounds, and properly transcribing them onto the page, especially since students generally want to finish up as quickly as possible.

Active, cooperative learning activities in general are the best approach to assure focus, attention and deep concentration. This assures that students are performing at or near their optimum capability. There is no doubt that retention is maximized under these circumstances. 





Preparation of Materials

I generally start with a paragraph containing between 125 and 150 words; 8-12 sentences. I try to insure that around 10-14 words will be unfamiliar vocabulary. News stories usually work best, but it is useful to eliminate some specificity from the text; dates, names, and so on; to make it as generic as possible. Since preparing the materials requires some considerable investment of time and effort, this will permit the material to be relevant for some time to come. A news story that can be used to generate follow up discussion, debate, or a writing assignment is an added plus; themes such as moral issues, global topics, popular culture or problems related to cross-cultural communication work particularly well. A sample paragraph follows:



Capital Punishment

A Japanese court has sentenced a man to death for murder. The 63-year-old unemployed factory worker was found guilty of killing his wife and two children. The sentence has reopened the debate over capital punishment in the country. Opponents of the death penalty believe it is wrong to execute criminals, and they want the government to abolish capital punishment. They also complain that most of the other developed nations have already eliminated the death penalty. Most people in Japan, however, believe the sentence was proper. Proponents of capital punishment say it is needed to prevent violent crimes, and they want the government to keep the present law. Lawyers for the convicted man have appealed to the Justice Minister to change the man's sentence to life imprisonment. Arguments about the death penalty will probably continue as long as it exists.

Once the paragraph is downloaded or input into a word processor, the next step is to create a cloze format. This can be done manually; by deleting selected words and phrases, and substituting an underline space that corresponds approximately to the length of each word. Once the desired cloze formatting is completed, both normal text and cloze version can be cut and pasted to create the dictation sheets.

Student A

A Japanese court has sentenced a man to death for murder. The 63-year-old unemployed factory worker was found guilty of killing his wife and two children. The sentence has reopened the debate over capital punishment in the country. Opponents of the death penalty believe it is wrong to execute criminals, and they want the government to abolish capital punishment.

They _____ that most _____ eliminated the _____. Most _____ in _____, however, _____ was proper. _____ Of _____ say it _____, and _____ the _____ present law. _____ man _____ appealed to _____ man's sentence _____. _____ probably _____ as _____ it _____.



**Student B**

A _____ to death _____. The ____-old unemployed _____ was _____ of killing _____ and _____. The sentence _____ capital punishment _____. _____ of the death _____ to _____ the _____ to _____ punishment.

They also complain that most of the other developed nations have already eliminated the death penalty. Most people in Japan, however, believe the sentence was proper. Proponents of capital punishment say it is needed to prevent violent crimes, and they want the government to keep the present law. Lawyers for the convicted man have appealed to the Justice Minister to change the man's sentence to life imprisonment. Arguments about the death penalty will probably continue as long as it exists.

Classroom Procedure

The sheets can be distributed to students randomly, or in such a way as to maximize the efficacy of the activity. Pairing high and low level students; girls and boys, and creating different pairs each time the activity is done seems to produce the best results. I usually create random pairs by taking a count of the students, dividing this number in half, and assigning numbers to the students so that, for example, if there are 25 students present, I assign numbers one to twelve twice, and create one three-student group. As I count, I distribute the dictation sheets to the students. Thus, the students assigned the same number constitute a pair, and the creation of a three member group is only necessary if the total number of students is an odd number.

Next, I practice all the likely unfamiliar words by writing them on the blackboard, using choral repetition and eliciting the meanings from the students. The order these words are introduced can be either alphabetically, or chronologically; as they occur in the text—there is no particular advantage to either method. When the students are unable to define a particular word in either English or L1, I provide the meaning to them. A chronologically ordered vocabulary list corresponding to the sample paragraph follows:

court sentence murder unemployed guilty debate capital
punishment opponent death penalty execute criminal abolish complain developed
nations eliminate proper proponent prevent violent crime lawyer convict appeal
Justice Minister life imprisonment argument

Once the students have completed the vocabulary practice, I then seat them in their pairs (and three-member groups, where there is an odd number of students in the class).



Student A, the one whose transcription sheet begins with the unaltered text, then begins to read, slowly and clearly. This student (reader) must monitor Student B (writer), who fills in the missing words in the cloze half of the sheet. Student A must not show the text to B, and if a writing error is detected, A must stop reading, and spell out the mistaken word. When the cloze is





completed, B then starts reading the bottom half of the text, while A writes.

As students are busy with this, I circulate around the classroom, looking for spelling errors. If I notice any mistakes, I point these out to the students, and impress upon the reader that he/she is responsible for any errors the writer may make. As this gentle scolding slows down the pairs' progress, they tend to avoid a repetition of this carelessness. In addition, if I detect any mispronunciation, I correct this immediately. This situation creates a substantial premium for greater concentration and involvement. The inability to properly recognize and accurately transcribe a word entails a tedious and time-consuming correction procedure. With comprehensive and careful policing of student performance by the instructor, students quickly realize that the easiest course of action is to assure proper transcription; and reader and writer collaborate to this end. The reader will make additional efforts to clearly enunciate each word in a recognizable manner as the writer endeavors to accurately transcribe the content. Needless to say, completing the activity as quickly as possible is the goal of all students—laggards fear particular embarrassment as the class waits for the slowest pair to complete the transcription. The pressure on students for speed and accuracy discourages mental translation of the content, and thus promotes thinking in English.

Should a student arrive late in class during the activity, I hand him/her the appropriate transcription sheet and seat him/her to create a three-member group. Needless to say, some pairs will finish the activity earlier than others. Surprisingly, these pairs will tend to review and try to understand; or translate the text; if not, random content questions posed by the instructor directly to these early finishers can help to keep them engaged.

Once all the pairs and groups have completed the transcription, I then read the whole text together with the class. A particularly effective way to do this is to call on individual students to read one sentence quickly, in succession, while I correct any mispronunciation. This compels all students to pay careful attention, as any member of the class may be asked to read the next sentence, and any student who loses his/her place in the text faces a penalty or embarrassment. This procedure can be repeated, and the text read several times so as to assure that every member of the class reads at least once.

I then follow this individual reading activity with comprehension questions, initially chronologically, through the text. For example: *Who was sentenced to death? Who sentenced him to death? Why was he sentenced to death? How many people was he accused of killing? What did the sentence cause? Why do some people want to eliminate capital punishment? Why do others want to keep the death penalty? Do most developed countries have capital punishment? What do opponents of the death penalty want?*

Related Activities

This activity can be extended to a discussion of the topic as well, by asking students related general knowledge questions, such as which countries use the death penalty, whether or not students support or oppose it and why, and what methods are used in executions. By writing the pros and

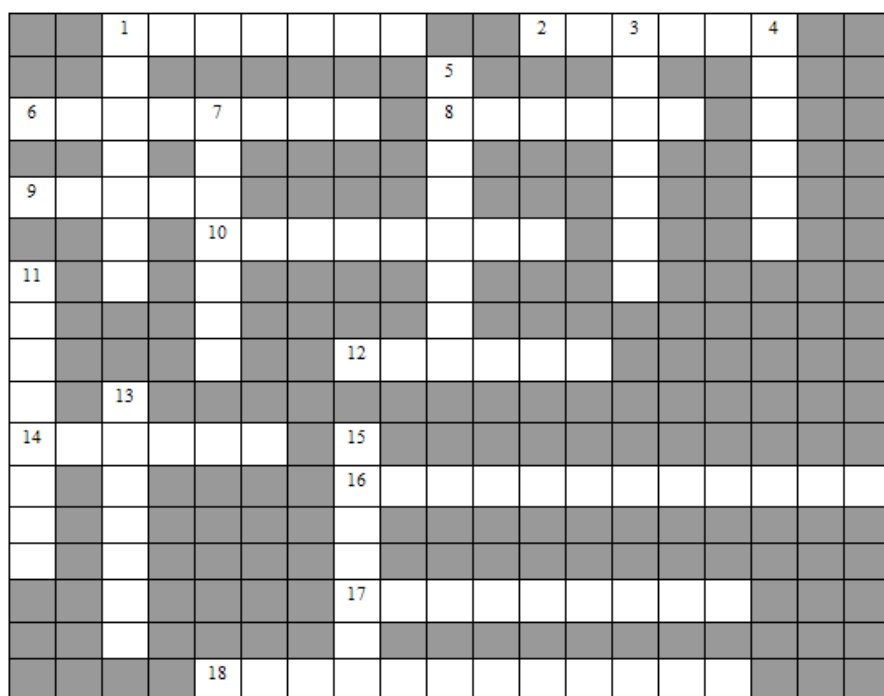




cons on the blackboard, the issue can be used for debate and can also be extended to include a writing assignment.

For further practice of vocabulary, general fluency training, and a bit of fun, I often follow up with a crossword puzzle. I generally choose around twenty words from the text and load these into a crossword puzzle using free software available on the internet. The words chosen must be describable using one of the following formats: the meaning can easily be given in English, an antonym is available, or examples can be provided. By loading the words into the 'create puzzle' grid, both as 'answer' and 'clue', a numbered crossword puzzle grid with both 'down' and 'across' numbered clues (answers) is the result. The students themselves must create hints which describe the missing crossword answers. Of course, they must not show their crossword to their partner during the activity.

Student A



ACROSS

1. COUNTRY
2. APPEAL
6. SENTENCE
8. PROPER
9. CRIME
10. CRIMINAL
12. NATION
14. MURDER
16. IMPRISONMENT
17. ELIMINATE
18. DEATHPENALTY





Student B																			
			1											2		3			4
										5									
6					7					8									
9																			
					10														
11																			
								12											
			13																
14								15											
								16											
								17											
					18														

DOWN

1. CONVICT
 3. PREVENT
 4. LAWYER
 5. OPPONENT
 7. EXECUTE
 11. ARGUMENT
 13. PRESENT
 15. VIOLENT

Both student A and student B receive the same empty numbered grid. Below student A's grid is a list of the 'across' answers, and below student B's grid are the 'down' answers. It is best to instruct the students to fill in their answers onto their grid before beginning this activity. On the blackboard, I write the forms the hints should take:

Q: What is _____ across/down? (hint #)

A: It means _____. The opposite is _____. For example _____.

If the intended answer is LAWYER, a student can say: He/She is a person who works in a court, an expert in law...

Or if the answer is CRIMINAL, a student may use: For example, robber, killer, thief, very bad person, someone in prison...

I often give the student pairs the option of using the completed transcription sheet, which, of course, makes this activity much easier, as all the answers can be located in the text. Higher level students, and those who exhibit more enthusiasm will usually choose not to view the text during this activity; to use a dictionary or view the text only when absolutely necessary. As I make my rounds





around the classroom, I provide help to the slower pairs, and/or suggest that they make use of the transcription sheet. I generally forbid use of L1 during this procedure. To speed up this activity, pairs can be combined into groups of four, for example.

Conclusion

The pair-dictation activity I have described can be used in any classroom situation, with students of varying interest and ability; as an entire class lesson, warm up activity, or supplement to a textbook lesson. Although the preparation of materials for this pair-dictation activity entails some considerable time and effort, the materials can be reused for several years; as long as the topics chosen remain relevant. Careful elimination of specificity in the stories allows for a longer life-span. These activities require intensive teacher participation, with the instructor constantly monitoring student performance. While this may be tiring for many, the results of this effort; students fully absorbed and actively engaged in learning, provides substantial satisfaction to all involved; and the results, in rapidly improving language skills, is a further reward. The almost universal positive student response is an added plus.

Intelligent Business Review Tests



1. When two companies agree to work together, this is called ...
A. an alliance. B. an acquisition C. a merger
 2. An organization consisting of several companies is called ...
A. a portfolio B. a merger C. a conglomerate
 3. Strategic alliances allow companies to share ...
A. synergies B. resources C. fortunes
 4. Bid is another word for ...
A. purchase B. offer C. buy
 5. A subcontractor is ...
A. a person or company who makes an agreement to do work for another.
B. a person or company who is paid by another company to do part of their work.
C. a person or group who has responsibility within an organization.
 6. To _____ resources is to decide how much time, money etc is to be spent on a project.
A. allocate B. estimate C. control
 7. What is 'corner-cutting'?
A. doing thing quickly B. doing things cheaply C. doing things effectively
 8. When suppliers try to 'bump up' costs, they try to ...
A. increase them B. reduce them C. create them
 9. Projects go through several ...
A. stages B. plans C. programs
 10. If instructions are not clear enough, the team ...
A. mustn't be efficient B. might be confused C. should be satisfied
1. A 2. C 3. B 4. B 5. B 6. A 7. B 8. A 9. A 10. B





SIFT <i>Shanghai Institute of Foreign Trade</i>	本期要目
法学动态	➤ 立法动态
	✧ 全国人民代表大会常务委员会工作报告
	➤ 法治论坛
	✧ 知识产权制度的中国特色与国际化之思辨
	✧ 应对气候变化有关国际法律责任探究
上海对外贸易学院图书馆编 	➤ 法学教育
	✧ 搭中国现实法治之脉
2010年3月	第1期 [总第34期]

立法动态

全国人民代表大会常务委员会工作报告

——2010年3月9日在第十一届全国人民代表大会第三次会议上

全国人民代表大会常务委员会委员长 吴邦国

各位代表：

我受全国人大常委会委托，向大会报告工作，请予审议。

过去一年的主要工作

2009年是进入新世纪以来我国经济发展最为困难的一年。面对复杂形势和严峻挑战，以胡锦涛同志为总书记的党中央团结带领全国各族人民，坚定信心，迎难而上，夺取了社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设的新胜利。

过去的一年，全国人大常委会全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，按照十一届全国人大二次会议精神，紧紧围绕党和国家工作大局依法行使职权，各项工作取得新进展。一年来，共审议22件法律和有关法律问题的决定草案，通过14件，作出2项决议，听取审议国务院、最高人民法院、最高人民检察院14个工作报告，听取审议1个专题调研报告、1个跟踪检查报告，检查3部法律实施情况，办理代表议案518件，决定批准我国与外国缔结的条约、协定以及加入的国际公约7件，还决定和批准任免一批国家机关工作人员，为建设中国特色社会主义作出了新贡献。

一、坚持一手抓法律制定一手抓法律清理，在形成中国特色社会主义法律体系上迈出决定性步伐

去年是实现到2010年形成中国特色社会主义法律体系目标的关键一年，我们在提高立法质量的前提下，坚持一手抓法律制定、一手抓法律清理，中国特色社会主义法律体系建设取得决定性进展。

（一）修改选举法，推进中国特色社会主义选举制度自我完善与发展。为贯彻落实党的十七大提出的逐步实行城乡按相同人口比例选举人大代表的要求，常委会把修改选举法作为立法工作的一个重点，及时启动修改工作。在认真梳理代表议案建议、充分调查研究、广泛听取意见的基础上，形成选举法修正案草案。10月份的常委会会议对草案进行初审，会后将草案在中国人大网全文公布，广泛征求人民群众和社会各界意见。12月份的常委会会议再次进行审议，并决定将草案提请本次大会审议。常委会组成人员普遍赞





成这次选举法修改的指导思想和工作原则,认为一步到位实行城乡按相同人口比例选举人大代表,并保证各地区、各民族、各方面都有适当数量人大代表的修改方案,符合党的十七大精神,符合我国经济社会发展实际,符合广大人民群众的心愿,能够更好地体现人人平等、地区平等和民族平等,有利于进一步扩大人民民主,保证人民当家作主。大家强调,修改选举法,推进中国特色社会主义选举制度的自我完善与发展,是坚持和完善人民代表大会制度的重要内容,是发展社会主义民主政治的必然要求。

选举法的修改是立法工作的一件大事,也是本次大会的一项重要议程。会前,我们已将选举法修正案草案送各位代表审阅,并组织研读讨论、听取意见,为大会审议做了必要准备。会议期间,常委会向大会作了说明。我们相信,经过全体代表的共同努力,一定能够把选举法修改好完善好。

(二)一批重要法律相继出台或提请审议。侵权责任法是一部关系广大人民群众切身利益的重要民事法律,九届曾作为民法草案的一编进行初次审议。本届常委会又投入大量精力,对草案进行重大修改和多次审议。新制定的侵权责任法,坚持从我国国情和实际出发,对民法通则确立的相关基本制度作了细化、补充和完善,明确承担侵权责任的基本原则和责任方式,就广大人民群众普遍关注、各方面意见又比较一致的医疗损害、环境污染、产品缺陷、交通事故、动物损害等问题作出具体规定,对保护民事主体的合法权益,预防并制裁侵权行为,减少和化解社会矛盾,促进社会和谐稳定具有重要意义。

建立健全社会保险法律制度,是一件关系亿万群众切身利益的大事,方方面面都很关注。常委会高度重视社会保险法的制定工作,十届根据代表提出的议案建议,积极督促国务院研究提出法律草案。本届常委会在充分调查研究、向社会广泛征求意见、认真总结实践经验的基础上,对草案进行了多次审议和重大修改。一是将养老、医疗、工伤、失业、生育等五个险种分章作出具体规定。二是确立基本养老保险关系转移接续制度,提高基本养老保险基金统筹层次。三是明确规定国家逐步建立和完善新型农村社会养老保险制度,并对新型农村合作医疗制度作出原则规定。四是完善用人单位和参保人员对社会保险的监督,强化各级人大常委会对社会保险基金收支、管理和投资运营情况的监督职权,督促有关方面真正管住用好社会保险基金。

常委会正在审议的行政强制法草案,确定了行政强制必须遵循的原则,明确了行政强制的设定权限、实施主体和相关程序,要求设定行政强制必须经过事先论证并对实施情况定期进行评估,既对行政强制行为进行规范、制约和监督,避免和防止权力的滥用,又赋予行政机关必要的强制手段,保障行政机关依法履行职责。

国家赔偿法律制度直接涉及公权力的行使和公民合法权益的维护。根据人大代表和社会各界反映的突出问题,国家赔偿法修正案草案主要从畅通赔偿请求渠道、完善赔偿办理程序、明确赔偿范围和举证责任、保障赔偿费用支付等方面去完善法律规定。

村民委员会组织法颁布实施 20 多年来,以民主选举、民主决策、民主管理和民主监督为主要内容的村民自治取得长足发展,得到广大农民衷心拥护。同时也要看到,随着我国经济社会深入发展和广大农民政治热情日益提高,应当不断推进中国特色社会主义村民自治制度的自我完善与发展。村民委员会组织法修订草案,主要从完善村委会选举和罢免程序,健全村民会议、村民代表会议和村民小组会议等民主议事制度,强化村务监督、民主评议等方面进行修改补充。

正在审议的这几件法律草案涉及面广,社会影响大,法律关系复杂,为慎重起见,我们还要继续听取人大代表、社会各界特别是基层群众的意见,抓紧修改完善,争取尽快颁布实施。

常委会还制定了农村土地承包经营纠纷调解仲裁法、国防动员法、人民武装警察法、驻外外交人员法、海岛保护法,修改了常委会议事规则、邮政法、统计法、著作权法,作出了关于授权澳门特别行政区对设在横琴岛的澳门大学新校区实施管辖的决定等。

(三)法律清理工作取得重大阶段性成果。集中开展法律清理工作,是确保 2010 年形成中国特色社会主义法律体系的重要举措,是保证法律体系科学统一和谐的内在要求,也是本届常委会立法工作的一个重点。按照常委会工作部署,从 2008 年下半年开始,各专门委员会和常委会工作机构以及国务院、中央





军委、最高人民法院、最高人民检察院等有关方面,对现有法律进行全面梳理。从清理情况看,有的法律已明显不适应经济社会发展需要,有的法律规定之间不尽一致或不够衔接,有的法律因配套法规的缺失影响有效实施。针对这些问题,常委会经过认真研究、反复论证,进行了分类处理。一是作出关于废止部分法律的决定,废止公安派出所组织条例、城市街道办事处组织条例等8件法律和有关法律问题的决定。二是作出关于修改部分法律的决定,一揽子对59件法律的141个条文作出修改,并对清理中明确需要修改的其他法律,补充列入立法规划和年度计划,抓紧进行修改。三是督促国务院和有关方面抓紧法律配套法规的制定工作,并明确今后在确定立法项目、起草法律草案的同时,要拟定配套法规,争取与法律同步实施。

二、坚持围绕中心突出重点,在推动中央重大决策部署贯彻落实上取得积极成效

面对国际金融危机严重冲击,党中央审时度势、从容应对,实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,全面实施并不断丰富完善应对国际金融危机冲击的一揽子计划和政策措施。常委会坚持围绕中心、突出重点,把推动中央重大决策部署贯彻落实作为人大监督工作的重中之重,依法行使监督职权,综合运用多种监督形式,督促和支持“一府两院”按照各自工作报告提出的目标任务做好工作,确保全年经济社会发展任务的顺利完成。

(一)着力加强对经济工作的监督。保持经济平稳较快发展是去年经济工作的首要任务。在经济发展遇到严重困难的特殊情况下,进一步加强人大对经济工作的监督尤为重要。去年的每次常委会会议都安排听取审议国务院有关工作报告,常委会组织专题调研和有关专门委员会进行调研活动也都紧扣这个主题。

考虑到中央政府公共投资计划不仅数额大、涉及面广,而且实施时间紧、工作任务重,为保证这一投资计划的有效实施,常委会根据代表建议,选择保障性住房建设、教育卫生等民生工程、技术改造和科技创新、农田水利建设等4个题目,开展为期近3个月的专题调研,并在10月份的常委会会议上,同时安排听取审议国务院专项工作报告和常委会专题调研报告。专题调研组对各地区各部门认真实施中央政府公共投资计划取得的成效给予充分肯定,同时针对存在的一些项目前期工作不扎实、配套资金不够落实、地方债务风险、进展不平衡以及个别地方滥铺摊子等突出问题,通过座谈会、交换意见等方式,及时与地方政府和国务院有关部门沟通,并将形成的初步调研报告送国务院,推动有关方面研究改进工作、完善政策措施。10月份的常委会会议,我们请国务院有关部门负责同志到会直接听取意见。审议中常委会组成人员指出,发挥投资拉动作用,要坚持立足当前、着眼长远、科学规划、量力而行,严格把握投资导向,优化投资结构,落实配套资金,规范管理程序,加强投资监管,防止重复建设,真正把钱用在刀刃上。会后,我们还把常委会组成人员和列席会议同志提出的意见建议整理成《审议意见》,连同专题调研报告一并送国务院研究处理,并要求在今年4月底前将研究处理情况向全国人大常委会作出书面报告。这里需要强调的是,这次专题调研和审议专项工作报告是在中央政府公共投资计划实施过程中进行的,是常委会加大监督工作力度、提高监督工作水平的一次有益尝试,不仅增强了人大监督工作时效,而且丰富了人大监督工作方式。今后要进一步总结经验,不断加以完善。

常委会高度重视提高经济增长的质量和效益,推动结构调整和产业升级。除按惯例听取审议2009年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告外,还专门安排听取审议国务院关于转变发展方式、调整经济结构情况的报告和促进中小企业发展情况的报告。常委会组成人员认为,在全国上下共同努力下,2009年经济增长呈逐季上升之势,经济企稳回升势头逐步增强,总体经济发展情况好于预期,这充分说明中央关于应对国际金融危机冲击的一系列决策部署和政策措施是完全正确的,是及时有效的。大家指出,我国经济发展遇到的较大困难,既是国际金融危机冲击的结果,也反映出我国发展方式总体粗放、结构不合理的问题,国际金融危机冲击使调整任务变得更加紧迫。大家强调,要正确处理保增长与调结构的关系,正确处理解决当前困难与实现长远发展的关系,使经济回升建立在结构优化升级的基础上,使应对国际金融危机冲击过程成为增强发展可持续性的过程。一要大力开展以节能降耗、发展循环经济为核心的企业技术





改造。二是要加强技术创新,加快高端产品研发,实现产业和产品的升级。三要积极发展以绿色经济、低碳经济为重点的新兴产业,培育新的经济增长点。

加强对财政预算的监督,一直是常委会监督工作的重要内容。去年6月份的常委会会议听取审议了2008年中央决算报告和审计工作报告,审查批准了2008年中央决算,并对2009年前5个月的预算执行情况进行审议。大家指出,1至5月份,全国财政收入同比下降较多,财政收支矛盾突出,完成全年预算任务相当艰巨。对此,国务院及其有关部门应当高度重视,采取更加有效措施加以解决。一要认真落实结构性减税政策,支持企业发展,依法加强税收征管,努力扭转财政收入持续下降的局面。同时要防止收“过头税”,防止增加企业不合理负担。二要提高财政资金使用效益,严格把握投资和政策导向,确保重点项目和重点支出。同时要牢固树立过紧日子的思想,坚持量力而行、勤俭办一切事业,反对铺张浪费,力戒滥铺摊子,不要做表面文章。三要积极推进财税体制改革,建立健全中央和地方财力与事权相匹配的财政体制,规范财政转移支付制度,抓紧建立县级政府基本财力保障机制。同时要严格执行法律法规和财经纪律,加大对重点财政收支领域的监管力度,规范预算编制与执行,防范财政风险。

(二)着力加强对解决民生问题的监督。保障和改善民生是贯彻落实科学发展观的内在要求,也是发展经济的最终目的。人大代表和常委会组成人员对此高度关注。去年常委会听取审议的“一府两院”11个专项工作报告,有6个直接涉及老百姓关注的民生问题,全年安排的3项执法检查,全部与民生问题息息相关。

为推动就业和社会保障事业全面协调可持续发展,我们通过多种形式加强跟踪监督。一是在4月份听取审议国务院关于农村社会保障体系建设情况报告的基础上,委员长会议决定由农业与农村委员会开展跟踪检查,并在12月份的常委会会议上听取审议了跟踪检查报告。二是在2008年对劳动合同法开展执法检查的基础上,去年又听取审议国务院关于职业教育改革与发展、促进就业和再就业工作情况等报告。三是针对国际金融危机背景下出现的新情况新问题,在2004年执法检查的基础上,去年对工会法的实施情况开展新一轮检查。常委会组成人员充分肯定这些方面工作取得的积极进展,同时提出不少意见和建议。一要增加财政对农村社保的投入,建立稳定的农村社保筹资机制,按照统筹兼顾原则不断完善农村社保体系,努力实现新型农村社会养老保险的全覆盖,尽快解决农民工基本养老保险关系转移接续和失地农民社会保障问题。二要认真实施更加积极的就业政策,千方百计扩大就业和促进再就业,重点做好高校毕业生、农民工和困难群众就业再就业工作,进一步加强职业技能培训工作,建立健全职业教育经费保障机制,逐步实行中等职业教育免费。三要充分发挥工会在维护职工合法权益、稳定劳动关系中的作用,加快建立职工参与的工资协商机制、工资正常增长机制和支付保障机制等。

去年6月,常委会专门安排听取审议国务院关于四川汶川特大地震灾后恢复重建工作情况的报告。常委会组成人员对前一阶段恢复重建工作给予充分肯定,对下一阶段工作安排表示赞同。大家强调,要坚持民生优先,立足灾区实际,着眼长远发展,确保质量效益,完善规划政策,扎实推进恢复重建工作。要着力解决灾区城乡居民尤其是特困群众住房建设问题,进一步加强学校、医疗卫生机构等公共设施以及交通、水利等基础设施的恢复重建,尽快把灾区建设成为人民安居乐业、社会和谐繁荣的美好新家园。

食品安全事关人民群众身体健康和生命安全,人大代表和社会各界广泛关注。常委会高度重视这项工作,去年2月份审议通过食品安全法后,当年就在全中国范围开展执法检查,督促有关部门抓紧制定、清理和完善配套法规,尽快制定和修改食品安全标准,建立食品安全风险监测和风险评估机制,进一步完善监管体制,加强食品安全监管能力建设,实现全程监管、科学监管,着力改善食品安全状况。我们还开展畜牧法执法检查,提出加强动物疫病防控,防止畜牧产品价格大起大落,开展对“瘦肉精”和磺胺类药物添加使用的集中整治,支持畜牧养殖无害化处理和资源化利用等重要建议。

为促进司法公正、维护社会公平正义,常委会每年都选择人民群众普遍关注的突出问题作为侧重点,加强对最高人民法院和最高人民检察院工作的监督。针对民事案件“执行难”、国家机关工作人员渎职侵权犯罪等问题,去年常委会听取审议了最高人民法院关于加强民事执行工作、维护法制权威和司法公正情





况的报告,最高人民检察院关于加强渎职侵权检察工作、促进依法行政和公正司法情况的报告。全国人大常委会组成人员对最高人民法院、最高人民检察院自觉接受人大监督、有效清理执行积案、努力提高执法水平予以积极评价,同时希望各级法院和检察院要坚持司法为民,提高队伍素质,加强制度建设,规范司法行为,进一步加大民事执行和查办渎职侵权犯罪案件的力度,确保当事人合法权益得到维护,确保违法犯罪行为依法受到追究。

三、坚持节约资源和保护环境基本国策,积极推动应对气候变化工作

气候变化是全人类面临的重大挑战,越来越引起世界各国的高度关注,需要国际社会合作应对。加大应对气候变化工作力度,是我们推动科学发展、提高可持续发展能力的内在要求。人大代表和常委会组成人员对此普遍关心。常委会通过作出专门决议、听取审议专项工作报告、修改相关法律、开展国际合作等进一步加强这方面工作。

针对应对气候变化面临的新形势新要求,根据环境与资源保护委员会在办理代表议案过程中提出的建议,8月份的常委会会议增加安排两项议程:一是听取审议国务院关于应对气候变化工作情况的报告,二是全国人大常委会就积极应对气候变化作出相关决议。这是常委会为应对气候变化采取的重大举措。大家认为,我国作为负责任的发展中大国,一直高度重视气候变化问题并为此做出了巨大努力,把节约资源和保护环境作为基本国策,把实现可持续发展作为国家战略,制定了涵盖影响气候变化各领域的法律法规,制定和实施了《应对气候变化国家方案》,将节能减排和提高森林覆盖率作为国家中长期发展规划的约束性指标,并采取一系列相关政策措施,为减缓和适应气候变化作出了积极贡献。常委会的决议,进一步明确了我国应对气候变化的指导思想、基本原则和措施要求,进一步表明了我国积极参与应对气候变化国际合作的原则立场,强调要坚持共同但有区别的责任原则,本着对人类生存和长远发展高度负责的精神,与国际社会一道,促进《联合国气候变化框架公约》及其《京都议定书》的全面、有效和持续实施,为应对气候变化作出新的贡献。此前,在4月份的常委会会议上,还专门听取审议国务院关于大气污染防治工作进展情况的报告,要求把加快经济发展方式转变和结构调整作为改善大气环境质量的治本之策,确保实现“十一五”规划纲要确定的主要大气污染物的减排目标。去年11月,国务院召开常务会议,专题研究部署应对气候变化工作,提出到2020年我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%到45%,非化石能源占一次能源消费的比重达到15%左右,森林面积比2005年增加4000万公顷,森林蓄积量比2005年增加13亿立方米,并作为约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划,得到了国际社会特别是发展中国家的广泛好评。

常委会还加强应对气候变化相关的绿色经济、低碳经济立法工作。根据代表提出的相关议案,在认真总结实践经验、与有关方面反复协商的基础上,及时对可再生能源法作出修改,进一步明确了编制可再生能源开发利用规划的原则和主要内容,完善了规划编制、审批与备案制度,从法律上确立国家实行可再生能源发电全额保障性收购制度,建立电网企业收购可再生能源电量费用补偿机制,设立国家可再生能源发展基金,要求电网企业提高吸纳可再生能源电力的能力等,对推动我国可再生能源产业的健康快速发展,促进能源结构调整,加强资源节约型、环境友好型社会建设具有重要意义。

我们高度重视应对气候变化的国际交流与合作,把它作为人大对外交往工作的一项重要内容,利用接待来访和应邀出访、举办和参加相关国际会议等多种场合,采取多种形式,广泛宣传我国在应对气候变化问题上的原则立场和政策措施,详细介绍我国在应对气候变化方面所做的大量工作和取得的积极成效,积极推动低碳经济、可再生能源、清洁能源等领域的务实合作,密切与国际议会组织、外国议会的沟通协调,加深相互理解,扩大合作共识,促进形成共同应对全球气候变化的合作氛围。

四、坚持尊重代表主体地位,代表作用进一步发挥

全国人大代表是最高国家权力机关组成人员。做好人大工作,离不开代表作用的充分发挥。我们从坚持和完善人民代表大会制度出发,坚持尊重代表主体地位,坚持为代表服务的思想,进一步完善工作制度,努力提高代表服务水平,支持和保障代表依法履职,代表作用得到进一步发挥。





一是认真办理代表议案建议。坚持把代表议案建议办理工作与常委会工作有效结合起来,充分发挥代表作用。十一届全国人大二次会议主席团交付有关专门委员会审议的518件代表议案,已全部办理完毕,其中,13件议案涉及的6件法律已经常委会审议通过,34件议案涉及的6件法律草案正在审议,249件议案涉及的42个立法项目已列入立法规划。代表提出的7426件建议、批评和意见,所提问题已解决或计划解决的有5523件,占代表建议总数的74.4%。

二是继续扩大代表对常委会和专门委员会工作的参与。为充分听取代表的意见和建议,增强人大工作的活力,每次常委会会议都邀请提出相关议案的代表和代表小组召集人列席,专门委员会也邀请代表出席相关全体会议、专题会议及座谈会、论证会等,常委会组织的执法检查 and 专题调研都请不同方面代表参加,全年有400余名代表参加了上述活动。列席会议和参加活动的代表,事先认真准备,会上积极发言,充分反映人民群众呼声,为提高常委会和专门委员会工作质量发挥了重要作用。

三是继续加强代表服务保障工作。组织1800多名代表参加集中视察,1900多名代表参加专题调研,形成100多份专题调研报告,还组织港澳台代表到内地进行视察调研,组建264个代表活动小组,举办6期代表专题培训班,1200多名代表参加培训,代表服务保障工作得到加强。

五、坚持服从服务于国家外交大局,对外交往更加活跃

全国人大对外交往是国家总体外交重要组成部分。我们坚持服从服务于国家外交大局,从人大对外交往的特点出发,巩固和完善与外国议会定期交流机制,加强各层次友好往来,为维护我国发展重要战略机遇期,推动建设持久和平、共同繁荣的和谐世界作出了积极贡献。

成功召开中国全国人大与俄罗斯联邦委员会、国家杜马合作委员会第三次会议,就加强新形势下中俄议会合作达成重要共识,强调议会交往应增进政治互信,维护共同利益;推动务实合作,共同应对国际金融危机;秉承世代友好,夯实两国关系社会基础。我们适时邀请新一届美国国会领导人访华,成功实现中国全国人大常委会委员长20年来首次正式访美,对推动两国议会交往和国家关系发展具有重大意义。双方就议会交往、中美关系及共同关心的重大问题深入交换意见,一致表示应保持密切交往,加强定期交流,开展多层次友好往来,深入坦诚对话,扩大政治互信,促进务实合作,使议会成为推动中美关系健康稳定发展的建设性力量。我们在深化与日本、韩国、英国、德国、加拿大、埃及、智利等国议会及欧洲议会机制交流的同时,顺利启动与法国国民议会、意大利参议院机制交流。

委员长会议组成人员和各专门委员会、常委会工作机构及双边友好小组根据常委会总体部署,有针对性地加强与外国议会高层交往和对口交流,深入做外国议会领导人和议员、议员助手的工作,取得良好效果。我们还积极参与议会多边外交,在各国议会联盟、亚太议会论坛、拉美议会等国际和地区议会组织中发挥建设性作用。

在对外交往中尤其是与西方国家议会交往中,我们反复指出,由于历史文化、发展阶段、社会制度和意识形态不同,国与国之间在一些问题上不同看法甚至分歧,是完全可以理解的。有分歧可以坐下来谈,一时谈不拢的至少可以增进相互了解。分歧不应成为合作的障碍,更不能成为干涉别国内政的理由。我们主张,推进国际关系民主化,尊重世界多样性,尊重各国人民自主选择发展道路的权利,不干涉别国内部事务,不把自己的意志强加于人。我们反对,以言论自由和宗教信仰作幌子支持或变相支持“台独”、“藏独”、“东突”等分裂势力,干涉中国内政。我们坚持,在和平共处五项原则的基础上同所有国家发展友好合作。我们强调,相互尊重国家主权和领土完整,尊重和照顾彼此核心利益,是中国同其他国家和国际组织建立和发展关系的政治基础。这一点在任何时候都不会改变。

六、坚持正确政治方向,自身建设继续加强

常委会是全国人大的常设机关,肩负着宪法和法律赋予的重要职责。加强自身建设,对于更好地行使职权、履行职责、做好工作至关重要。

我们继续把思想政治建设摆在首位,把坚持正确政治方向贯穿于人大依法履职的全过程,深刻认识我国人民代表大会制度与西方资本主义国家政体的本质区别,不断增强坚持走中国特色社会主义政治发展道





路的自觉性和坚定性,不断增强坚持和完善人民代表大会制度的自觉性和坚定性。与此同时,我们还抓了能力和制度建设。一是坚持履职培训,定期组织集体学习,每次常委会会议后都举办专题讲座。大家结合本职工作,向群众学习,向实践学习,向专家学习,通过制定一部法律、作出一个决议、审议一项工作报告、开展一次执法检查,努力搞懂相关问题。二是加强调查研究,紧密结合立法、监督工作,深入基层,了解实际,抓住带有倾向性、普遍性的问题,努力做到分析问题切中要害、提出意见有理有据、作出决策切实可行,既提高了常委会的工作质量,也起到推动有关方面改进工作的作用。三是完善工作制度,及时修改了全国人大常委会会议事规则,进一步规范议事程序,提高常委会议事效率。我们还结合庆祝新中国成立60周年,纪念澳门特别行政区基本法实施10周年等活动,深入宣传中国特色社会主义政治发展道路、人民代表大会制度和“一国两制”方针,积极拓展人大工作宣传报道的广度和深度。

全国人大各专门委员会充分发挥人才荟萃、知识密集、经验丰富等特点和优势,紧紧围绕全国人大及其常委会的中心任务,积极开展调查研究,深入了解实际情况,认真研究审议拟定有关议案,加强与有关方面沟通协调,增进相互之间密切配合,提出许多有分量的意见和建议,做了大量卓有成效的工作,有力促进了常委会工作整体水平的提高。

全国人大机关以巩固深入学习实践科学发展观活动成果为契机,以加强机关党的建设为抓手,健全和完善各项工作制度,全面加强机关建设,充分调动广大干部职工的积极性、主动性、创造性,进一步发挥了集体参谋助手和服务班子的作用。

去年是县级以上地方人大设立常委会30周年。县级以上地方人大设立常委会是健全地方政权体制的重要举措,是我国人民代表大会制度的一次重大发展和完善。我们通过举办座谈会等一系列纪念活动,总结交流加强和改进地方人大工作的好经验好做法,与地方人大的联系也进一步得到加强。每次常委会会议都邀请各省、自治区、直辖市人大常委会负责同志列席,认真听取他们的意见和建议,还及时向省级人大常委会通报有关情况。长期以来,地方人大及其常委会全力支持和密切配合全国人大常委会开展的立法、监督、代表和对外交往等工作,共同推动人大工作不断向前发展。

各位代表!

过去一年全国人大常委会取得的成绩,是在以胡锦涛同志为总书记的党中央正确领导下,全国人大代表、常委会组成人员、各专门委员会组成人员团结协作、辛勤劳动的结果,是地方各级人大及其常委会积极协助、共同努力的结果,是国务院、最高人民法院、最高人民检察院协同工作的结果,是广大人民群众大力支持的结果。在此,我代表全国人大常委会表示衷心感谢!

我们也清醒地看到,在发挥代表作用、提高立法质量、增强监督实效等方面,与人民的期望、代表的要求还有不小差距。我们将自觉接受人民监督,虚心听取代表意见,不断改进工作,更好地发挥全国人大及其常委会作为最高国家权力机关、依法履行职责的工作机关和密切联系人民群众的代表机关的作用。

今后一年的主要任务

2010年是实施“十一五”规划的最后一年,也是加快经济发展方式转变、向全面建设小康社会继续迈进的重要一年。常委会工作的总体要求是:全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会及中央经济工作会议精神,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,按照十一届全国人大三次会议精神,紧紧围绕党和国家工作大局依法行使职权,着力提高立法质量,确保形成中国特色社会主义法律体系目标如期实现,着力增强监督实效,推动中央重大决策部署贯彻落实,为促进经济平稳较快发展、加快发展方式转变、保持社会和谐稳定作出新的更大贡献。

一、确保形成中国特色社会主义法律体系目标如期实现

到2010年形成中国特色社会主义法律体系,是党的十五大提出的新时期立法工作总目标。如期实现这一目标,是我们义不容辞的责任,是今年立法工作的首要任务,也是今年人大工作的重中之重。我们要





在坚持提高立法质量的前提下,加倍努力、奋发工作,抓紧制定在法律体系中起支架作用的法律,及时修改与经济社会发展不相适应的法律,继续加强社会领域立法,更加注重绿色经济、低碳经济领域立法,全面完成法律法规清理工作,确保中国特色社会主义法律体系如期形成,圆满完成党和人民赋予的历史任务。

(一) 抓紧制定一批新法律。完成社会保险法草案审议修改工作,进一步健全社会保险法律制度,解除人民群众后顾之忧,更好地维护社会和谐稳定。继续审议行政强制法草案,进一步推进依法行政,更好地维护公民合法权益。提请审议增值税法和车船税法草案,进一步健全财税法律制度,规范税收管理。还要研究制定人民调解法、违法行为教育矫治法、涉外民事关系法律适用法、自然遗产保护法,督促有关方面抓紧起草基本医疗卫生保健法、社会救助法等法律草案。

(二) 及时修改一批现行法律。修改代表法和村民委员会组织法,不断推进中国特色社会主义政治制度的自我完善和发展。修改行政监察法,进一步健全权力运行制约和监督机制,努力从源头上防治腐败。修改预算法,强化预算编制的完整性、执行的规范性和监督的严肃性。继续做好国家赔偿法修正案草案审议工作,研究修改土地管理法、森林法、水土保持法、职业病防治法、预备役军官法等法律。

(三) 积极推进科学立法民主立法。今年要在已有工作的基础上取得新进展。一是充分发挥人大代表在立法工作中的作用,无论是论证和确定立法项目,还是起草和审议法律草案,都要认真研究吸纳代表议案提出的相关意见,邀请相关代表参与立法工作。二是扩大公民对立法的有序参与,坚持和完善法律草案公布机制,增强立法座谈会、论证会、听证会的实效,选择法律草案中人民群众普遍关心的问题充分论证,认真听取各方面特别是基层群众的意见,不断完善法律草案,并将采纳情况以适当方式向社会反馈。三是适时启动立法后评估试点,结合常委会执法检查中发现问题和法律实施中出现的新情况新问题,有针对性地选择一到两件事关群众切身利益的法律,开展立法后评估试点工作,探索建立立法后评估工作机制。

(四) 督促和指导法规集中清理工作。行政法规和地方性法规是中国特色社会主义法律体系的有机组成部分。经过各方面的共同努力,到目前为止,我国现行有效的行政法规 690 多件、地方性法规 8800 多件,为保证法律有效实施、推进依法行政、管理地方事务等发挥了重要作用。同时也要看到,现行法规中也存在不适应、不协调、不配套的地方。我们要在去年集中开展法律清理工作取得重大阶段性成果的基础上,督促和指导国务院和地方人大分别开展行政法规、地方性法规集中清理工作,确保在今年年底前全面完成法律法规清理任务。

(五) 继续加强规范性文件备案审查工作。要依法做好行政法规、地方性法规、自治条例、单行条例以及司法解释等规范性文件的备案工作,有重点地开展主动审查,对最高人民法院、最高人民检察院新制定的司法解释逐件审查研究,并督促最高人民法院、最高人民检察院对 2005 年以前制定的司法解释进行集中清理。

这里要强调的是,发展社会主义民主政治是我们党始终不渝的奋斗目标。党的十一届三中全会总结建国以来的经验教训特别是“文化大革命”的教训,作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策,并把发展社会主义民主、健全社会主义法制作为建设中国特色社会主义的一项重要战略任务。经过各方面共同努力,到上届末,中国特色社会主义法律体系已基本形成,国家经济、政治、文化、社会生活各个方面基本做到有法可依,有力保障和推动了中国特色社会主义事业的发展。同时也要看到,经济社会的快速发展,社会主义民主政治的不断推进,文化生活的丰富多彩,和谐社会的积极构建,体制机制的改革创新,经济全球化的深入发展,不断对立法工作提出新的要求。立法工作仍是本届人大的一项重要工作。为确保如期实现党中央提出的立法目标,今年的立法工作艰巨而光荣,我们一定要坚持正确政治方向,坚持以人为本,坚持从国情出发,坚持实事求是,坚持法制统一,妥善处理权力与权利的关系,妥善处理法律稳定性与实践变动性的关系,妥善处理法律规定的前瞻性与可行性的关系,为改革开放和社会主义现代化建设,为实施依法治国基本方略和建设社会主义法治国家提供坚实的法律保障。

二、紧紧围绕推动中央重大决策部署贯彻落实开展监督工作





当前我国处在经济社会发展的重要战略机遇期和社会矛盾凸显期,改革发展稳定的任务艰巨而繁重。党中央对做好今年工作作出全面部署,强调要更加注重提高经济增长质量和效益,更加注重推动经济发展方式转变和经济结构调整,更加注重推进改革开放和自主创新、增强经济增长活力和动力,更加注重改善民生、保持社会和谐稳定,更加注重统筹国内国际两个大局,努力实现经济平稳较快发展。全国人大常委会要认真实施监督法,紧紧围绕“五个更加注重”,加强对经济工作和解决民生问题的监督,努力在加大监督力度、提高监督水平、增强监督实效上下功夫,推动中央重大决策部署贯彻落实,确保今年经济社会发展任务目标的顺利实现。

(一)以推进经济发展方式转变为重点,加强对经济工作的监督。改革开放以来,我国经济社会发展取得举世瞩目的伟大成就,同时也呈现新的阶段性特征,在国际金融危机背景下,凸显原有经济发展方式的不适应,加快经济发展方式转变已经成为保证我国经济可持续发展和社会和谐稳定的内在要求。党的十七大立足我国国情,深刻分析面临的国内国际形势,把加快转变经济发展方式、推动产业结构优化升级作为关系国民经济全局紧迫而重大的战略任务,明确提出促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变,由主要依靠第二产业带动向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变,由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。去年中央经济工作会议再次强调了这一问题。加快经济发展方式转变、推动产业结构优化升级是贯彻落实科学发展观的重要目标和战略举措,也是今年经济工作的重大任务。全国人大常委会对经济工作的监督要紧紧围绕这一主题进行,着力促进保持经济平稳较快发展和加快经济发展方式转变的有机统一,在发展中促转变,在转变中谋发展。

一要通过听取审议国务院关于2010年上半年计划执行情况和中央预算执行情况等报告、听取审议2009年中央决算和审计工作报告、审查批准2009年中央决算等,督促实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策等宏观调控政策的贯彻落实,检查扩大居民消费需求、积极稳妥推进城镇化、推进基本公共服务均等化和引导产业有序转移等要求的落实情况,促进经济平稳较快发展。二要通过听取审议国务院关于服务业发展、文化产业发展情况等报告,督促扶持新兴产业发展的有关政策措施的贯彻落实,促进结构调整和培育新的经济增长点。三要通过检查节约能源法和清洁生产法的实施情况等,推动全国人大常委会关于积极应对气候变化的决议和相关法律的贯彻实施,推动重点行业开展以节能降耗、发展循环经济为核心的技术改造,促进传统产业优化升级,确保“十一五”规划纲要确定的节能减排目标的如期实现。四要通过检查科技进步法的实施情况等,推动健全产学研相结合的科技创新体系,提高自主创新能力,促进科技成果转化成为现实生产力。五要通过听取审议国务院关于国家粮食安全情况的报告、检查农业技术推广法实施情况等,推动落实强农惠农政策,加强农业农村基础设施建设,加快发展现代农业,监督检查实施新增1000亿斤粮食生产能力规划落实情况和全国大中型水库除险加固任务完成情况,推进社会主义新农村建设,确保农业稳产增产,农民稳定增收。六要继续围绕有关专题对中央政府公共投资计划实施情况开展跟踪调研,督促有关方面认真研究处理常委会专题调研报告所提建议和常委会组成人员审议意见,促进重大公共投资项目顺利实施。七要通过检查台湾同胞投资保护法的实施情况,加强对台湾同胞到大陆投资合法权益的保护。

(二)以促进社会和谐稳定为重点,加强对解决民生问题的监督。改革开放以来,不仅我国经济持续快速发展,民生也得到很大改善,社会政治长期保持稳定。同时也要看到,我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段,人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾仍然是我国社会的主要矛盾。目前,我国社会总体上是和谐的,但也存在不少影响社会和谐的矛盾,就业、社会保障、收入分配、教育、医疗、住房、安全生产、社会治安等方面关系群众切身利益的问题仍比较突出。党的十六大、十六届六中全会和党的十七大明确提出,要加快推进以改善民生为重点的和谐社会建设,努力使全体人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居。保障和改善民生是贯彻落实科学发展观的本质要求,也是今年经济社会发展工作的一大重点。全国人大常委会要以推动解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益





问题为重点,督促有关方面正确处理发展经济和改善民生的关系,坚持以人为本,着力化解社会矛盾,大力发展社会事业,完善社会管理与服务,促进社会公平正义,建设和谐文化,推动社会建设与经济建设、政治建设、文化建设以及生态文明建设协调发展。

一是通过听取审议国务院关于深化医药卫生体制改革情况等报告,检查近期重点改革实施方案的落实情况,推进基本医疗保障制度、国家基本药物制度、基本医疗卫生服务体系建设,促进基本公共卫生服务均等化和公立医院改革试点。二是通过听取审议国务院关于转移农村劳动力、保障农民工权益情况等报告,推动解决农民工劳动报酬、劳动条件、技能培训、基本养老和医疗保险、工伤保险、子女上学等方面存在的突出问题,检查将农民工逐步纳入城镇公共服务体系建设情况。三是通过检查妇女权益保障法的实施情况,推动解决妇女平等就业、同工同酬、土地权益及生产安全、健康和退休保障等方面存在的问题,进一步推动男女平等基本国策的贯彻落实。四是通过听取审议国务院关于少数民族和民族地区经济社会发展情况的报告,督促有关方面落实民族区域自治法和中央关于加快西藏、新疆等民族地区经济社会发展的政策措施,尤其是中央有关支持西藏和四省藏区、新疆发展的新政策新举措,进一步巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系。五是通过听取审议最高人民法院关于民事审判工作报告和最高人民检察院关于改进渎职侵权检察工作情况报告等,促进法院和检察院不断改进工作,维护司法公正和社会公平正义。六是通过听取审议国务院关于加强道路交通安全管理的报告,推动道路交通安全法贯彻实施,督促健全道路交通安全管理责任制,促进文明执法、规范执法,检查机动车第三者责任强制保险和道路交通事故社会救助基金制度运行情况。

(三)以增强监督实效为核心,进一步完善监督工作方式方法。监督权是宪法和法律赋予人大的重要职权,人大监督是代表国家和人民进行的具有法律效力的监督。人大依法按程序集体行使监督职权,不代行行政权、审判权、检察权,不直接处理具体问题。这些年,我们在加强和改进人大监督工作方面做了大量工作,取得积极成效,形成了一套行之有效的工作机制和方法,推动解决了一批事关全局和人民群众关心的重大问题。实践证明,人大依法监督,有利于推动“一府两院”改进工作;“一府两院”依法接受人大监督,有利于依法行政和公正司法。在监督工作中正确处理人大与“一府两院”关系,很重要的一点就是要严格按监督法办事。这就要求我们始终坚持以围绕中心、突出重点、讲求实效的监督工作思路,不断完善方式方法。今年要在以下三个方面加以推进,进一步加大监督工作力度。

一是进一步加强财政预算监督。监督中央和地方预算执行,是法律赋予全国人大常委会的重要职权,也是确保全国人大批准的预算和关于预算的决议得到全面贯彻落实的重要保障。为进一步增强人大对预算监督的实效性,根据监督法和预算法的精神,将原来在6月份常委会会议上听取审议上一年中央决算报告时一并审议当年1至5月份预算执行情况的做法,改为在8月份的常委会会议上专门听取审议国务院关于今年以来预算执行情况的报告,着重审查全国人大批准预算决议的执行情况,中央和地方预算收支的主要情况,财政政策及相关财税措施的实施情况,农业、教育、科技、文化、卫生、社会保障等重点支出的资金到位和使用情况,中央财政对地方转移支付的情况,国债发行情况等。

二是围绕“十二五”规划纲要编制问题进行专题调研。为贯彻落实党的十七大和中央经济工作会议精神,今年上半年,我们将结合国家编制“十二五”规划纲要,选择国民收入分配、经济结构调整、就业和社会保障、教育科技文化卫生事业发展、“三农”、节能减排和环境保护以及财政体制和税收制度改革等课题,组织有关专门委员会和常委会工作机构开展专题调研,提出有分量的意见建议,供中央决策和研究编制规划纲要参考,也为十一届全国人大四次会议审查批准“十二五”规划纲要做准备。

三是依法开展专题询问和质询。询问和质询是人大对“一府两院”实施监督的法定形式。根据监督法和全国人大常委会关于加强经济工作监督决定的精神,今年我们将选择代表普遍关心的问题听取国务院有关部门专题汇报,根据有关法律的规定,要请国务院有关部门主要负责同志到会听取意见、回答询问、答复问题。





2010年上海世博会,以“城市,让生活更美好”为主题,成为展示城市文明成果,交流城市建设经验,传播城市发展理念,探讨统筹城乡发展课题的国际平台。举办世博会是继北京奥运会后我国举办的又一次世界性盛会。我们要全力支持各项筹办工作,确保上海世博会办成一次成功、精彩、难忘的世博会。

三、继续加强代表服务、对外交往、自身建设等方面的工作

要进一步加强和改进代表工作,认真贯彻落实2005年中央9号文件精神,继续完善工作制度,提高代表议案建议办理质量,扩大代表对常委会和专门委员会工作的参与,改进代表集中视察和专题调研,完善代表小组活动方式,加强代表专题培训,努力提高代表服务保障工作水平,充分发挥代表参与管理国家事务的作用。

要进一步加强和改进对外交往工作,重点做好高层互访工作,有效推进与有关国家议会的定期交流,积极参与第三次世界议长大会的筹备进程和会议活动,认真搞好上海世博会的有关对外交往活动,广泛开展与外国议会多层次、多领域的友好往来与合作,继续加强对外宣传工作,更好地发挥人大对外交往的作用。

要进一步加强和改进人大宣传工作,加强组织协调,把握舆论导向,充分利用电视广播、报纸杂志以及网络等新兴媒体,灵活运用多种报道形式,广泛宣传人民代表大会制度以及人大各项工作的新进展。

要进一步加强自身建设,始终坚持人大工作正确政治方向,牢固树立党的观念、政治观念、大局观念、群众观念和法治观念。要大兴学习之风、密切联系群众之风、求真务实之风,深入开展调查研究,认真办好专题讲座,切实提高依法履职能力。要充分发挥专门委员会作用,加强协调配合,进一步提高整体工作质量和水平。要加强与地方人大常委会的联系,学习地方人大依法履职的好经验,共同推进民主法制建设。全国人大机关要进一步加强作风建设、组织制度建设和素质能力建设,为全国人大代表和常委会、专门委员会组成人员依法履职当好集体参谋助手,搞好服务保障。

各位代表,我们要实现的目标催人奋进,我们要完成的任务艰巨繁重。让我们紧密团结在以胡锦涛同志为总书记的党中央周围,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,团结进取,奋发有为,扎实工作,为夺取全面建设小康社会新胜利、开创中国特色社会主义事业新局面而努力奋斗!

来源:新华网 www.xinhuanet.com 发布时间:2010年03月17日

法治论坛

知识产权制度的中国特色与国际化之思辨

中南财经政法大学 知识产权研究中心教授 曹新明

可以肯定地说,中国特色社会主义法学理论是指导我国立法、司法、执法活动、法学教育和法学研究的基础理论。但是,如果将这项理论绝对化,而不考虑公法与私法、国内法与涉外法的区别,不考虑每一个法律部门的个性,不仅不会产生应有的积极效果,而且可能产生不良的消极后果。就知识产权法律制度而言,我国的知识产权制度应当在注重中国特色的前提下,同时考虑国际因素,否则,我们就只能关起门来自娱自乐,既不能让自己走出去,也不能将别人请进来。^①例如,2007年4月10日,美国政府向世界贸易组织争端解决机制指控中国对知识产权提供的保护与中国政府的入世承诺不符,违反了《与贸易有关的知识产权协定》等国际条约,其中包括《著作权法》第4条第1款对违禁作品不予保护的规定^②等知识产权问题。2009年1月26日,WTO争端解决机制作出最后裁决,要求中国政府必须在此最后裁决生效后18个月内对这一条款作出修改。^③

对我国而言,《著作权法》第4条第1款是非常具有中国特色的条款,在制订《著作权法》的当时,如果提交的草案中没有这个条款,恐怕《著作权法》就不能被通过。然而,正是这个非常具有中国特色的条





款,遭到了美国的指控并且被裁决为违反国际公约。由此说明,在当今世界一体化、经济全球化的时代,如果片面地、过分地强调中国特色,不考虑知识产权法律制度的国际化因素,我们会处于被动地位。

在知识产权制度中,除了著作权法存在着非常具有中国特色的条款之外,在专利法和商标法等其他知识产权法律制度中,也存在着非常具有中国特色的条款,也曾遭遇过美国和欧盟的指控。刚刚修订的《专利法》已经对有关问题作了修改。^④例如,原《专利法》^⑤第19条第1款的规定^⑥就与有关国际条约不符,受到指责。2008年的专利法修正案就将这一规定作了修改,使之符合国际条约的规定。这样的修改在体现中国特色的同时,也符合国际规则,因此得到了世界的肯定。

我国2008年6月5日发布的《国家知识产权战略纲要》指出:“商业秘密、地理标志、遗传资源、传统知识和民间文艺等得到有效保护与合理利用。”此处所提及的“地理标志、遗传资源、传统知识和民间文艺”是我国的优势资源,对我国的文化产业和农业产业等具有重要的支撑作用,因此,我们应当加紧制定相应的法律规范给予保护。加强对地理标志、遗传资源、传统知识和民间文艺等优势资源的知识产权保护,就是知识产权制度中国特色的体现,是中国特色社会主义法学理论能够发挥重要作用的领域。但是,尽管如此,我们也不能盲目地将这些制度设计为只有中国式制度,同样需要兼具中国特色和国际化。

总而言之,用中国特色社会主义法学理论指导中国的立法、执法和司法活动,指导教学和科研活动,是必要的,而且也是重要的,但是不能过分,应当将中国特色与国际化相结合或者融合,使我们的法律制度能够走得出去,请得进来从而为我国经济社会发展服务。

注释

①根据知识产权法学者的多年研究,普遍认为,知识产权法既是国内法,也是涉外法;既要鼓励我国的知识产权走向世界,提高我国的国际竞争力;同时也要吸引知识产权走进中国,为我国各种产业服务,促进经济社会发展。参见吴汉东主编:《知识产权法》,北京大学出版社2009年版。

②我国《著作权法》第4条第1款规定:“依法禁止出版、传播的作品,不受本法保护。”

③详细情况请见World Trade Organization WT/DS362/R/26, January, 2009, China - Measure Affecting the Protection and Enforcement of intellectual Property Rights, Report of the Panel, <http://www.wto.org/english/news-e/news09-e/362r-e.htm>, 2009-08-01.

④我国《专利法》已经于2008年12月27日完成了第三次修订,全国人民代表大会常务委员会通过修正案,并已于2009年10月1日开始施行。

⑤原《专利法》,是指经过第三次修改前的专利法。

⑥具体规定是:“在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的,应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构代理。”

来源:《法制与社会发展》2009年06期 发布时间:2009年12月25日

应对气候变化有关国际法律责任探究

全国人大环资委调研室副主任 翟勇

随着国际社会特别是政治家们对气候变化问题重视的不断升温,有关应对气候变化的各种理念和主张也不断“出新”。但这些“新理念”更多的并非是有关应对气候变化的科学上的认知,而是基于对自然和科学非客观和非全面认知所形成的政治、法律意义上的认知。

这些认知的核心思想是基于对客观世界和人类社会如下几个方面的判断:一是认为世界正面临着危险的气候变化;二是认为人类正在以不可持续的速度消耗自然资源,使得人类正在进入一个“自然信用”的





困境之中,它的损失有可能使金融危机的损失相形见绌;三是认为世界各国关注的重点是经济复苏,而忽视了由气候变化带来的陆地和海洋生态系统退化,进而将导致的全球性贫困加剧和社会不稳定的挑战。

于是,基于这样的判断,政治家们和那些服务于政治家们的学者们便提出了诸多有关应对气候变化的“新理念”。这些“新理念”主要围绕减排温室气体的国际法律责任问题提出,但却超出甚至违背了《联合国气候变化框架公约》及其《京都议定书》(以下简称《公约》及其《议定书》)关于应对气候变化国际法律责任主体的有关规定,提出诸如“大国责任”、“新兴经济体在应对气候变化问题上的责任”、“25个主要排放国家”、关于“发达国家向发展中国家转让技术的障碍”等。归根结底就是谁来作为减排温室气体这一国际法律义务的责任主体。这些“新理念”的提出,无疑是要改变现行应对气候变化的国际法律规则,即通过从主体上改变进而实现对整个国际法律规则的改变,使正在生效的国际法失效,使国际法改弦更张。

一、应对气候变化国际法律责任“新理念”的提出

“新理念”的提出,有其一套系统的主张,其核心目的是改变现有的应对气候变化国际规则。方法是提出一系列误导性的事实和结论蒙蔽公众,诱导国际社会;回避完整的科学结论,片面引用科学结论;回避甚至否定已经确立的国际法基本原则和框架;在应对气候变化国际法律责任主体上做文章,以实现改弦更张的目的。

(一)《议定书》到期的虚假事实

从2005年起,一些国际政治家们,特别是西方国家的政治家们,开始提出所谓2012年《议定书》到期后的所谓“后京都时代”制定应对气候变化国际法律新规则问题。而事实上,2012年《京都议定书》并没有到期,仅仅是《议定书》规定的第一承诺期到期,第二承诺期开始。政治家们试图运用偷梁换柱的方式给不知情的国际社会公众以错觉,让人们误以为2012年后是新的应对气候变化国际规则的开始,把公众的注意力引向制定新规则上,造成《京都议定书》“寿终正寝”,需要重新制定应对气候变化国际新规则的虚假事实。欺骗国际社会,并利用国际社会错误的意识导向,压迫各国政府同意国际社会制定新的应对气候变化国际规则。但这个手段没有发挥更大的作用,在很小的范围内就告完结,因为各国政府及其谈判人员都十分清楚《公约》及其《议定书》的原意,利用误导国际社会来压各国政府及其谈判代表的企图是不可能达到目的的。企图制造《议定书》到期的虚假事实,试图瞒天过海创制新规则

《斯特恩评估报告》与第四次IPCC报告结论的关系。斯特恩是一位英国著名经济学家,根据英国政府的安排,由其牵头组成一个应对气候变化的经济评估小组,起草了一份报告,即《斯特恩评估报告》,该报告是就气候变化对未来世界经济的影响做出的经济学评估报告。这份报告的出台有其重要的政治意义,有人清楚地认识到,《斯特恩评估报告》的最终目的是服务于英国以及欧盟推进后京都谈判的总体战略。这份报告充分显示了英国不仅要通过气候变化问题在欧盟内部担当领导者,而且希望在以气候变化为主题的全球事务中扮演更加重要的角色。为此,英国政府赶在IPCC第四次评估报告之前,精心策划出台了这样一份特殊的报告。对此,可以从国际社会一些知名人士对这份报告的评价中去认识它:欧派克总干事指出:“《斯特恩评估报告》是误导,减缓和适应气候变化只能通过‘共同但有区别的责任’原则来实现,《斯特恩评估报告》中那些在科学和经济上都站不住脚的情景将于事无补。”英国剑桥大学教授和经济学家从公平的伦理学角度出发指出:“《斯特恩评估报告》的结论隐含了作者对代际公平的观点,0.1%的贴现率意味着当代人必须要把收入的97.5%用于储蓄留给子孙后代,这是根本不现实的;这个报告是一份政治报告,而非学术报告。”美国耶鲁大学教授认为,对气候变化的常规经济学分析显示,最优减排模式应该是初期小幅,中、后期待经济和技术进一步发展后再较大幅度削减,这与《斯特恩评估报告》立即大幅度削减的结论相反。法国模型专家认为,该报告采用简化模型简单外推在方法上是危险的,模型评估对适应的考虑严重不足。澳大利亚Lavoiser集团质疑《斯特恩评估报告》的严谨性,认为气候变化的科学问题已经明显政治化了,警告政府不要受其结论的蛊惑。还有人精辟地说明,这是以科学报告的形式,服务于政治谈判的需要。国内也有人认为,报告不遗余力地强调全球减排的必要性和紧迫性,提出了未来实施减





排的方案。这个方案也是为未来世界经济的发展指出了一条不利于中国等广大发展中国家和非欧洲国家发展的道路。由此可见,《斯特恩评估报告》的真正目的是为了影响IPCC第四次报告的结论,事实上它确实发挥了这样的作用。人们因此对科学报告的结论产生了不置可否的感受。

IPCC 报告将气候变暖归因于人类活动所排放的温室气体,这也是 IPCC 历次报告不断论证确认的结果。1990 年第一次报告称“近百年气候变化可能是自然波动,或人为活动,或二者共同影响的结果;到 1995 年第二次报告时,人类活动对地球气候和气候系统的影响已经可以被检测出来;2001 年第三次报告则以新的更强证据表明,过去 50 年增暖可能归因于人类活动;2007 年 IPCC 第四次《报告》将这种可能性从 2001 年的 66%提升到 90%以上。”但这一次报告也同时明确了 10%的不确定性问题,意味着气候变化有 10%的可能性与非人类活动有关。尽管这一比例很小,但也是科学结论的组成部分,而且不论 90%,还是 10%都不是肯定性的结论,都出自科学的判断,而客观事实的真实情况如何尚无十分可靠的结论。甚至有 IPCC 以外的国际气候研究机构提出了与 IPCC 报告不同,或者与之相反的结论。但国际政治家们拒绝人们谈论 10%的不确定性和其他的科学观点,仅仅要人们关注 90%的确定性。只要有人谈及 10%的不确定性,就会遭致“对应对气候变化消极”、“对世界不负责任”等的政治攻击。以致造成在更多的情况下,甚至 99%的情况下,人们谈论 90%的确定性,而不谈及 10%的不确定性,片面关注科学结论。

(二) 忽视历史责任和高人均排放事实

国际政治家比科学家们更加关注气候变化的危险性,权威地强调:“世界正面临着危险的气候变化”;“100 多年来,气候变化给地球环境和人类带来了诸多负面影响,……”而有科学家则认为,100 多年来,地球上的人类由 15 亿增加到 60 多亿,从地质学的角度看,地球并没有发生什么大的变化,所说的诸多负面影响是不存在的。更为令人难以理解的是,政治家们提出:“在许多国际事务中气候变化将变得越来越重要,包括有关发展、贸易和安全的事务”,使人难以理解这样的事实是怎样产生的。根据夸大的气候变化的危险性和紧迫性,政治家们提出采取一系列具体的措施,诸如:

1. 坚决提出将全球增温控制在 2℃,温室气体控制在 450—550PPM 值的所谓长期稳定目标,其目的是要通过这种“紧迫性”和“危机性”的压力,迫使每个国家都参与到控制温室气体排放的行列中,不考虑历史责任和高人均排放的事实。

2. 采取行业减排措施,如在钢铁、水泥、建筑、航空、航海等行业开始实施减排措施,确定具体的减排指标,并一步步推广到更广泛的行业和领域。甚至提出:在某些行业采取某种超越国界的统一政策,其目的在于限制发展中国家在这些领域及其相关产业上的发展。

3. 建立一个全球的碳市场,试图将量化的低碳经济指标写入国际法律文件,意在控制高碳产品的国际贸易,进一步制定“准入”和“配额”制度来限制发展中国家高碳产品进入国际市场;也有的提出建立碳关税,意图实行新的绿色国际贸易壁垒。

4. 动态调整国际法律规则,首先是对附件一国家名录做动态调整,根据每年检测的排放量,决定哪些国家进入附件一国家名录,哪些从附件一国家中撤出,否定依据历史排放责任确立的附件一国家的责任;其次是对长期控制目标进行动态调整,认为“目前的京都框架的缺点之一,是缺少超过五年的确定性,必须每隔五年进行一次关于新的目标的谈判”。

5. 采用科学上尚存争议,实践中没有充分技术支持和把握的碳捕获和封存等技术,并在所谓“支持知识产权原则下,通过市场机制推动技术转让”,为发达国家的私人企业兜售昂贵的“减排技术”。

(三) 应对气候变化的国际法律责任“新主体”的创立与《公约》及其《议定书》的规定不一致

按照《公约》及其《议定书》的规定,应对气候变化的国际法律责任主体明确有两个即“发达国家”和“发展中国家”,而发达国家是主要的减排温室气体责任主体。但一个时期以来,国际政治家们却不顾《公约》及其《议定书》的有关规定,提出了一系列应对气候变化的国际法律责任“新主体”,如所谓“25 个主要排放国家”、“新兴经济体”、“大发展中国家”、“大经济体”、“大的崛起中经济体”等,试图通过混淆主体来混淆国际法责任。





二、对创制国际法律责任新主体的法律探究

如前所述,一些国际政治家们提出的诸多所谓应对气候变化国际法律责任“新主体”,无不将中国包含其中,其目的在于实现让中国承担减排温室气体义务,进而控制中国经济发展的目的,这应当是政治家们创制国际法律责任“新主体”的基本目标和最终目的。其方法有多种:

方法之一是以目前和未来排放量为考虑的重点,忽视历史排放和高人均排放的事实,提出所谓的“主要排放国家”,并试图把减排的责任赋予这样的一些国家,从而使大部分“附件一国家”减轻甚至摆脱历史责任和高人均排放责任,以至最终完全排除“附件一国家”的责任,而中国、印度、巴西等国家的责任会逐渐增大。方法之二是将发展中国家进行分割划分,提出所谓“大发展中国家”或者“发展中大国”的责任,其次是“发展中的经济体”的责任,再次就是“最贫困的发展中国家”或者称“最不发达国家”。这样,首先为“发展中大国”或者“大发展中国家”制定减排指标,承担减排义务;其次是逐步对“发展中的经济体”确定减排指标,承担减排义务;第三,则由于最不发达的发展中国家对应对气候变化的专项资金和技术的需求较弱,因此,发达国家基于《联合国气候变化框架公约》及其《京都议定书》确立的发达国家对于这些国家的资金和技术援助就自然取消了(这种取消可能是逐渐的,也可能是一次性的)。这样,未来世界中,真正承担减排温室气体责任的就只剩下包括中国在内的,还有美国、印度、巴西等极少数国家,最终实现了总体上对发展中国家发展的抑制。方法之三是首先将中国、印度、巴西等从发展中国家中剥离出来,根据其不断增长的排放量,逐渐纳入到附件一国家行列;然后再对附件一国家进行动态调整,即根据每年测定的各国排放量来确定哪一个国家从当年的“动态名录”中剔除,哪一个国家进入“动态名录”中。这样,由于中国的排放量不断增加,并保持最高排放量,因此最终的“附件一国家”就主要是中国、美国、印度、巴西等极少数几个国家。这样,政治家们就顺利地实现了遏制中国等国家经济发展的最终目的。通过偷梁换柱创制所谓国际法律责任新主体,这样大部分发达国家就可以改换承担温室气体减排义务的主体,国际法律责任主体由历史责任者转变为未来的责任者,国际法律责任的真实主体转变为虚幻的主体,国际法律责任的真实主体逃避了应当承担的责任,这一责任转嫁给了国际法律责任主体责任的受害者,即应当而且合理求得发展而被限制甚至阻止发展的所谓责任者即发展中国家。

三、对中国应对气候变化国际责任的法律探究

一个时期以来,许多国际政治家对中国提出这样的问题:既然中国在应对气候变化问题上已经做出了许多的实行贡献,采取了切实的行动,并明确了具体的控制指标,那么为什么不把这样的指标写在国际法上,即在国际法中明确中国的减排指标呢?对此,国内也有一些人随声附和,认为我们作为“负责任的大国”确实应当承担这样的责任,而且我们已经采取了实际的行动。对这个问题的不理解可能是由于没有搞清一些国际法上的基本原则问题。

应当说,在国际上承担应对气候变化责任有两种不同的含义,一种是道义的责任,即作为地球上的成员国每个国家都有保护地球的道义上的责任,是一种非强制性的责任;另一种责任则不同,是法律上的义务,是指对那些导致气候环境发生改变,造成气候变化的行为,根据国际法确立的特殊国际法律责任主体的责任,是一种必须承担的强制性法律责任。这个责任的确立是依据 IPCC 科学报告的结论确立的,即由于发达国家 200 年来从事工业化,大量、无节制使用化石能源,排放温室气体造成的,因此国际法明确了“附件一国家”的责任。这个责任包括具体的指标控制和向发展中国家提供资金和技术援助的内容。中国不是附件一国家,没有历史排放责任,因此不是导致气候变化的责任者,相反是气候变化的受害者,中国因此受到了发展的限制。既然不是国际法律责任者,为什么要中国来承担国际法律责任。

中国不承担这个国际法律责任不等于对人类不负责任,相反中国做出了大量实际的努力,甚至采取了行之有效的措施,已经为人类做出了实际贡献并继续为人类做出贡献。但无论中国做出多大的贡献,都不表明中国是应该承担国际法律责任的责任者,这是一个法律上类似“罪与非罪”的原则问题。

中国所应承担的是法律上不带有强制性而仅仅带有引导性的应对气候变化的责任,而不是法律上带有强制性的附件一国家的责任,是按照《公约》确立的共同但有区别的责任原则下,所应承担的“共同”意





义下的那部分责任,而不是“有区别”意义下的那部分责任。中国20多年来控制人口增长的努力和近年来大量关闭“十五小”企业,特别是关闭大量小型火电厂的行动,大力发展可再生能源等一系列措施的采用及其效果,已经很好地履行了自己的国际法律责任。

总之,如何理解中国应对气候变化的实际行动及其贡献和是否承担国际法律责任的关系,是一个理性思维问题,是一个法律原则问题,切不可混淆。

四、对所谓应对气候变化“大国责任”的法律探究

一个时期以来,在国际、国内各种会议和媒体上形成了一种在应对气候变化问题上探讨所谓“大国责任”的舆论倾向,这种倾向迎合了一些国际政治家们试图通过改变国际法律责任主体来使应对气候变化国际法律制度改弦更张的目的。因此,有必要就这个问题从法律原理上做出探究,以明确其法律上的不合理性。

(一) 关于虚拟的“大国责任”

1. “大国”的概念问题。要明确大国的责任,首先需要明确“大国”的含义。这又需要对什么是“大国”做出定量和定性分析。从定量分析的角度出发,如果仅仅以人口和土地数量为计算单位来确立什么是“大国”,那么中国应当算作大国,而像英国、法国、德国和大部分欧洲发达国家及日本、新西兰等就被排除在“大国”之外;如果从全面的定量指标如包括政治、经济、国防、社会管理能力、人民生活水平、基础设施建设、城市化水平等完整的量化指标来衡量,则中国不能算作“大国”,相反前述的那些国家应当算作大国。从定性分析的角度出发,则以衡量一国发展阶段、综合国力、应对各种问题的能力等综合能力建设来考虑,则那些在这些方面具有较高指数,而且国内矛盾较小、对抗不激烈的国家应当算作大国,而如此全面来考虑,中国由于能力很低,则无论如何算不得“大国”。

2. “大国责任”的认定问题。经过上述考虑的结果确立的“大国”责任,我们说,由于对“大国”的认定标准不同,对“大国责任”的认定标准也不同。根据前面对“大国”的认定,我们需要做不同的解读:首先,仅仅按照人口和土地面积来计算,则中国等大有“大国责任”,相反,那些土地人口较少的发达国家没有“大国责任”;第二,如果以全面的量化指标为基础作定量分析和定性分析则中国没有“大国责任”。如果从应对气候变化的特殊责任意义上来说,“大国责任”则被赋予特殊的含义,就是大国承担应对气候变化的责任。这样的意义下,是将大国与小国责任做出区别,以大国责任为主。但这个责任的确立需要有两个基本前提:一是承担责任的原因;二是承担责任的能力。从承担责任的原因来看,无论是IPCC这一科学报告的结论,还是《公约》及其《议定书》的法律确认,都明确的是发达国家的责任,而不包括发展中国家,这就意味着从承担责任原因上考虑,没有把人口和土地作为衡量的标准;从承担责任的能力上看,假定“大国责任”成立的话,则这一责任应当是建立在国家综合实力基础之上的,它具有可以应对各种危机的能力,在具备综合国力的前提下所具有的承担控制温室气体的资金和技术支持,这同样不以国家土地和人口的多少来作为衡量的标准。所以,无论从承担责任的原因还是从承担责任的能力上去考虑,仅仅以人口和土地资源的数量而被认定的大国中国均不在“大国责任”的行列之中,自然被排除在应对气候变化的所谓“大国责任”之外。这里的所谓“大国责任”与“附件一国家”的责任没有更大的区别,因此,“大国责任”的提法是没有实际意义的,仅仅是一个虚拟的概念。

3. 关于负责任大国形象问题。在应对气候变化问题上树立“负责任大国”形象,就是要主动承担减排责任,中国在此问题上提出“树立负责任大国形象”有如下几方面的不妥:

首先,从以上的分析中我们得出结论,这个“大国责任”是虚拟的,是实际不存在的,没有可以认定的统一标准,是难以认定的;第二,这个所谓“大国责任”是违反《公约》及其《议定书》确立的共同但有区别的责任原则的,违背了《议定书》关于“附件一国家责任”的有关规定,即改变了国际法已经确立的应对气候变化的国际法律责任主体。第三,中国树立“负责任大国形象”迎合了一些国际政治家关于“发展中大国”、“崛起的大经济体”、“25个主要排放国家”等应当承担温室气体减排责任的系列“新理念”的谬说。第四“负责任大国形象”的概念,国际社会是否真实承认。对于这种提法的是否认可,是由各国





的根本利益决定的,各国认可他国为“负责任大国”的基础应当包括这样几个方面:一是本国的利益基础,即承认他国为“负责任大国”是否有利于其本国的国家利益;二是国家意识形态基础,即是否符合本国意识形态的要求;三是在国际公平、正义原则之下对所谓“负责任大国形象”的承认是否存在,迄今为止,有哪些国家真正认可中国是“负责任大国”,唯利是图是国际政治中各国寻求目标的基础。

以上问题的提出,意在说明一种理性认识应对气候变化的方法,明确这个问题,应当首先明确应对气候变化国际责任的法律基础。对国际公法意义下的责任问题,应当是首先明确国际法律责任主体,在应对气候变化问题上,这个主体《公约》及其《议定书》是已经明确了,不容改变。

五、对所谓“政府不能强迫私人企业转让技术”提法的法律探究

国际法是应对气候变化国际责任的法律基础,对此,国际法通过首先明确责任主体来进一步明确国际责任。国际公法意义下确立应对气候变化的法律责任,表面上看其主体为国家或地区,但事实上像战争责任中战犯的责任一样,战犯作为国际法律责任主体,承担国家战争责任。在应对气候变化问题上,减排温室气体的责任也同样从国家延伸到个人和法人。国家的直接责任体现为国家政府的责任,主要表现为战争排放责任,是国家对气候变化影响的直接责任。而公民和法人则进一步承担由于工业化导致的温室气体排放责任,这是国家责任的延伸责任。或许有人从国际私法意义上讨论问题,认为在应对气候变化问题上,一国自然人和法人的工业化生产排放或者现代化生活排放,虽然导致了对其他国家自然人和法人的影响,但对其责任的追求不能超出国际私法有关冲突规范的原则和界限。

我们说国际私法主要是讲国内法的涉外冲突管辖问题,即有关冲突规范问题;其主体主要为自然人和法人,如跨境婚姻的主体为公民、海商贸易冲突的主体主要是法人或自然人等,不涉及公法问题;但在应对气候变化问题上,如前所述,对于排放温室气体的直接责任者需要按照对战争犯追究责任的原则,援引国际公法规则,即以国际公法规则为依据。《公约》及其《议定书》的制定,为将跨境自然人和法人排放的责任追究引入到国际公法提供了前提条件,有益于在公法意义下,将承担减排温室气体责任的主体从国家延伸到实际排放者自然人和法人。国家的战争排放责任和工业化国家自然人、法人的工业化排放对他国自然人和法人影响的责任,共同构成国际公法意义下应对气候变化的责任主体及其责任,也实际构成这样的责任主体及其责任。

因此,那种以减排温室气体的技术在私人企业者手里,不能向发展中国家提供无偿援助的主张是不符合国际法有关基本原则的。私人企业家是温室气体排放的主要责任者,因此,具有承担温室气体减排的国际法义务。私人企业家向发展中国家提供技术支持是履行国际公约的切实行动,也是不能回避的国际法律义务。

来源:中国人大网 www.npc.gov.cn 发布时间:2010年03月01日

法学教育

搭中国现实法治之脉

石文龙

“当官不为民作主,不如回家卖红薯”,法学研究同样如此。如果离开“中国问题”的思考与研究,我国的法治建设就会成为无源之水、无本之木。如果法律人的奋斗目标仅仅是努力成为“美国通”、“英国通”、“欧洲通”甚至“日本通”的时候,就等于是拿自己的短处和别人的长处相比,结果更可能是“邯郸学步”或者说是“东施效颦”。与上述情况相比较,现实的情况却是很少有法治建设的“中国通”,这是一个不正常的现象。面对这一现象,我们不禁要问:“中国法学怎么了?”为什么针对“中国问题”进行深入研究和思考的法学家会越来越缺少?这是一个值得我们深思的大问题。





有些学者没有学术研究的大局观念，往往过于钻在一个个部门法中不能自拔，这样反倒最容易迷失自我。我们很少具有一种既在部门法之中，又在部门法之外的大家境界。目前的学术界，学者也不赞成这种境界，学者似乎很容易划定“学术圈子”，并不是很欢迎“外人”的进入，使得学术的横向交流重要但并不容易。事实上，诸如民法再“博大精深”，终究是中国法治的“局部景象”，而非全部内涵。过于沉溺于某一部门法中，反倒容易成为“井底之蛙”，以至于“只见树木，不见森林”。

我们一直认为超越部门法的藩篱，抽象出诸如“中国法”等法律现象进行分析研究，同样具有特别重要的意义，就如同法治建设中人的因素、观念因素、政党因素、法律模式、国际法治、路径选择、地方经验等等，这其中的任何一个问题，并不严格地属于哪个具体的部门法，但又都是中国法治建设不可或缺的重要内容。

搭脉，搭中国现实法治之脉，寻找中国的“法律问题”，这依然是中国法治建设的“必须跨越的门槛”。只有在学术研究中迎着问题上，才能在行动中展现智慧的“浪花”。事实上，任何国家的法学家都是在这个国家特定时期问题的解决中产生的，即使是世界级的法学家，一定是通过对本民族法学问题的有效解决而“成家”的。至少我们至今仍没有看到一个研究中国法律问题的外国学者成了世界级的法学家，反之亦然。离开了对“中国问题”的法学研究终究是一种“隔靴搔痒”，即使是一个美国问题同样如此。因此，“中国问题”是法学研究与法治建设中的核心问题，离开这一问题的所谓“美国问题”，就知识而言，不过是对国外研究者的研究的一种贩卖而已；就内容而言，这样的“英国问题”只不过是作者头脑中的虚幻而已，甚至可以说，这也是法学研究中的“机会主义”倾向的表现。因为作者的目的不过是通过这样的研究取得职称与申报硕士、博士点而已，而不是用来解决“中国问题”。

目前我国各大法律院校开设的本科课程中，不乏外国行政法，外国宪法以及比较行政法，比较诉讼法等课程，这些课程的开设无疑可以扩展学生的知识面，但其最终落脚点仍然是中国问题，否则就失去了学习的根本性意义，学生也会失去学习的动力与兴趣。

“重物不重人”是目前法治建设的基本问题，其表现为：在制度方面，重视制度建设、重视立法，而忽视民众对制度与立法的感受与认同；在审判实践中，重视审判、重视结案，而轻视对当事人思想的法律疏导。而且即使是在重视人这一问题上，也是重视少数精英而忽视普通民众。事实上，法治不只是“精英”们的课题，更是大众的事业，如果在法治建设中忽视了民众，这样的法治必然是“水中花”、“镜中月”，显然谁抛弃了民众，也将最终被民众所抛弃。

所谓经典的东西往往是雅俗共赏的东西，是穿越历史时空的精品，是无论中国人还是外国人都惊艳的作品。其最终效果是“精英”们喜欢，老百姓也喜欢；古代人喜欢，现代人也喜欢。

我国的法治建设是一项崭新的事业，当我们的话语更多地表达为英国怎么样、美国怎么样时，我们最容易失去的是自己，失去作为具有独立人格的自己。这从另一方面也说明，我国法治建设同时也是一场具有我们自己灵魂与人格的塑造过程。

来源：法制网 www.legaldaily.com.cn 发布时间：2010年03月17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



2010年3月

第1期[总第33期]

本期要目

- 教育部2010年工作要点
- 高校分类：高等教育多样性发展的重要导向
- 推进马克思主义大众化是高校德育的使命与责任
- 大学去行政化尚缺操作性
- 中、英、美开放课程资源质量现状比较研究

政策法规**教育部关于印发《教育部2010年工作要点》的通知**

教政法[2010]2号

各省、自治区、直辖市教育厅（教委），各计划单列市教育局，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：

现将《教育部2010年工作要点》印发给你们，请结合本地区、本部门、本单位实际，认真研究，贯彻落实。

中华人民共和国教育部
二〇一〇年一月二十九日

附件：

教育部2010年工作要点

2010年教育工作总体要求是：全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的教育方针，坚持优先发展、改革创新、提高质量、促进公平，以学习贯彻《国家中长期教育改革和规划纲要》和全国工作会议精神为主线，以夯实基础、调整结构、优化布局、提升内涵为重点，进一步提高教育现代化水平，进一步增强为现代化建设服务、为人民服务能力，推动教育事业在新的历史起点上科学发展。

一、推动教育事业优先发展、科学发展

1. 深入推进学习实践科学发展观。善始善终搞好第三批学习实践活动，扎实抓好第一批、第二批学习实践活动巩固扩大成果工作。认真总结学习实践活动成功经验，建立健全深入学习和贯彻落实科学发展观的体制机制、政策法规和规章制度。完善符合教育科学发展要求的政策导向、舆论导向和用人导向，切实改变单纯以升学率、发展规模和发展速度衡量发展成效和工作成绩的观念和做法，推动教育以人为本、全面协调可持续发展。

2. 启动实施《国家中长期教育改革和规划纲要》。按照中央的部署和要求，抓紧研究制定规划纲要和筹备召开全国教育工作会议，全面部署到2020年的教育改革和发展。制定和发布学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、高等教育、继续教育和民办教育7个分领域规划和9个省（区、市）分地区规划，统筹推进各省（区、市）编制本地区中长期教育改革与发展规划工作。制订规划纲要任务分解分





工方案,提出重点任务、重要政策和重大工程配套实施办法。编发学习辅导材料,多形式、多渠道开展规划纲要学习宣传培训活动。以薄弱环节和重点领域为重点,抓紧启动重大教育项目和改革试点。建立规划纲要实施监测与评估机制,加强对贯彻落实情况的督查。做好全国教育事业“十二五”规划纲要编制工作。

3. 积极促进教育与经济社会发展相适应。主动适应经济发展方式转变和经济结构调整,优化教育结构、学科专业结构、人才培养结构和资源配置,推动各级各类教育协调发展,培养经济社会发展需要的高素质人才。落实公共资源向革命老区、民族地区、边疆地区和贫困地区倾斜政策,促进基本公共教育服务均等化。适应城镇化进程,提高中小城市和小城镇教育服务能力,促进农业转移人口在城镇就业和落户。贯彻落实国家促进产业振兴计划和区域发展规划,加大对中西部地区教育支持力度,鼓励东部地区教育率先发展,推动区域教育改革和协调发展。

4. 推动形成全社会共同关心和支持教育的新格局。建立健全部部合作、部省(区、市)合作机制,加强沟通与协调,共同研究、部署和落实国家重大教育改革发展任务。拓宽听取广大师生、人民群众和社会各界意见和建议的渠道,集思广益、问计于民、形成合力。更加重视对教育热点和难点问题的政策研究。加强教育舆情分析研判和网宣队伍建设,切实抓好舆论引导和宣传工作,营造教育改革发展良好环境。

5. 提高教育系统党的建设科学化水平。大力推进教育系统学习型党组织建设,用科学理论武装党员干部、教育师生员工。积极参与马克思主义理论研究和建设工程,做好哲学社会科学重点教材编写、出版和使用工作,切实推动中国特色社会主义理论进教材、进课堂、进头脑。进一步加强和改进大学生思想政治教育,筹备召开高校思想政治工作会议。认真贯彻《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》,充分发挥高校党委领导核心作用。认真落实坚持和完善高等学校党委领导下校长负责制实施意见,进一步提高高校领导班子和领导干部思想政治素质和办学治校能力。加强中等职业学校和中小学党的建设,充分发挥党组织政治核心作用。加强民办学校党的建设。完善直属高校和直属单位巡视制度。深入贯彻《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》,完善符合教育系统特点和规律的惩治和预防腐败体系。

二、全面提高教育质量,进一步促进教育公平

6. 着力推进素质教育。进一步提高学校德育的针对性和实效性,培养学生的社会责任感。贯彻落实未成年人思想道德建设经验交流会精神,加强和改进中小学思想品德课建设,强化公民意识教育。全面落实中等职业教育德育课程新方案。进一步加强和改进高校思想政治理论课。研究制定《关于进一步加强和改进研究生思想政治教育的若干意见》。深化教育教学改革,注重启发式教学和因材施教,培养学生的创新精神和实践能力。建立健全基础教育课程教材审议制度,发布义务教育学科课程标准并修订教材,编写好思想品德、语文和历史课程教材。扩大普通高中新课程实验。研究制定义务教育学业质量基本标准和学校督导评估意见。深入做好基础教育质量监测工作。减轻中小学学生过重课业负担。深入贯彻中共中央国务院中发〔2007〕7号文件,大力开展阳光体育运动,保证学生每天锻炼一小时。加强心理健康教育和学生视力保护。编制第三个全国学校艺术教育十年规划。全面推进普通话教学,提高师生使用和书写规范汉字能力。加强中华优秀传统文化教育,开展中华经典诵读活动。研究制订国家语言文字“十二五”规划和中长期规划。

7. 大力推进义务教育均衡发展。积极推动各地开展义务教育标准化建设。科学规划、合理调整义务教育阶段学校布局,加快推进中西部地区初中校舍改造和全国中小学校舍安全工程,加大改造薄弱学校力度。完善保障适龄儿童、少年免试就近入学政策措施。采取综合措施、增强政策合力,有效缓解义务教育“择校”现象。鼓励县(区)域内率先实现均衡发展。制定监测指标体系和督导评估办法。做好最后一批13个县实现“两基”目标的检查验收工作。

8. 大力发展职业教育。坚持以就业为目标,整合教育资源,改进教学方式,着力培养学生就业创业能力。加强先进制造业、现代农业和服务业技能型人才培养,推动专业与职业岗位、教材与岗位技术标准、继续学习与专业引导的对接。支持办好涉农专业和农村职业教育。积极开展农业生产技术和农民外出务工





技能培训。研究逐步实施农村新成长劳动力免费劳动预备制培训办法,对未升学的初、高中毕业生开展职业技能培训。研究制定职业院校全面推行“双证书”制度的政策措施。完善顶岗实习管理制度,加强实习实训全过程管理。全面落实学生实习责任险政策。启动中等职业教育改革创新行动计划。修订中等职业教育专业目录。启动中等职业教育改革发展示范学校建设计划,制定引导地方各级政府、企业行业以及社会各方共同担负基础能力建设的政策措施。建立高校和大中型企业培训教师体系,加强中职“双师型”教师培养培训。开展中等职业教育督导评估。继续推进国家示范性高等职业院校建设计划,引领和带动全国高职院校强化内涵建设。开展高职院校人才培养质量评估。

9. 加快普及高中阶段教育。按照统筹规划、分类指导的原则,研究制定普及高中阶段教育实施方案。重点发展中等职业教育,统筹普通高中与中等职业教育招生比例。发布加强普通高中教育指导意见,以深化人才培养模式改革为重点,促进普通高中内涵发展。探索在普通高中建立学生发展指导制度。鼓励举办特色高中、新型综合高中,推动普通高中多样化、特色化发展。

10. 提高高等教育质量。研究制定高等教育人才培养模式改革指导意见,进一步提高教育教学质量。修订《普通高等学校本科专业目录》、《学位授予和人才培养学科目录》及管理办法,推动高校面向社会需要办学。深入实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”,启动卓越工程师培养计划,开展免费为农村定向培养全科医生试点。加强高校附属医院管理和建设。深入实施研究生教育创新计划。深化研究生培养机制改革,加强专业学位研究生培养。实施基础学科拔尖人才培养计划。继续实施“985工程”、“211工程”和“优势学科创新平台计划”,启动特色重点学科建设项目,加强高水平、有特色大学建设。完善质量监督和保障体系。统筹做好年度招生计划安排和管理工作,扩大实施“支援中西部地区招生协作计划”。启动中西部地区高等教育振兴计划。深入推进对口支援西部地区高校。完善以质量和贡献为导向的学术评价机制。启动实施高校自主创新工程,加强基础研究和应用研究,推进产学研用结合。实施新一轮高校哲学社会科学繁荣计划,积极开展决策咨询和文化传播,提高社会服务能力。

11. 积极发展学前教育。大力发展农村学前教育,支持中西部地区乡镇幼儿园建设。修订《幼儿园建园标准》。研究制定加快发展学前教育的政策措施。发布《3-6岁儿童学习与发展指南》。修订《幼儿园工作规程》,加强学前教育管理。

12. 加快发展继续教育。适应群众生活多样化、个性化需要,支持和鼓励各级各类学校开展继续教育,发展和改进教育培训。加强社区教育。办好广播电视大学。发展现代远程教育。改革成人高等学历教育招生考试和高等教育自学考试制度。加强终身学习网络和服务平台建设。探索建立学习成果认证和“学分银行”制度,搭建终身学习“立交桥”。

13. 关心和支持特殊教育。完善特殊教育体系。支持中西部地区新建和改建一批特殊教育学校。扩大随班就读和普通学校特教班规模。研究制订特殊教育学校建设标准和课程标准。加强特殊教育教师专业培训。

14. 加快发展民族教育事业。支持相关民族地区双语教育。制定《民族地区双语教育工作指导纲要》。修订全日制民族中小学汉语课程标准。进一步加强双语教师培训、教学研究和教材建设。启动民族院校建设工程。编制内地学校培养少数民族人才五年规划。深化内地民族班教学改革和招生改革。办好内地西藏班、新疆高中班及西藏、新疆中职班。进一步加大对民族地区教育对口支援力度。

15. 加强教师队伍建设。落实义务教育教师绩效工资政策,抓好教师绩效考核和奖励性绩效工资分配,支持优秀人才长期从教、终身从教。完善有利于实施素质教育的教师考核、聘任和评价办法,将师德表现放在首位。健全师范生免费教育政策,做好首届毕业生到中小学任教准备工作。创新教师补充机制,扩大实施农村义务教育特设岗位计划,吸引优秀人才到农村贫困地区从教。研究制定深化高师院校课程教学改革意见。继续实施中小学教师国家级培训计划。全面推进中小学教师五年一周期的全员培训,重点加强农村义务教育学校教师和校长培训。研究建立教师资格注册制度。开展教师资格考试试点。完善教师公开招聘制度,严把教师入口关。积极推动中小学教师职称制度改革,加强编制管理。研究制定加强中小学校长队伍建设意见。深入开展教育系统大规模培训干部工作。推动农村教师周转房建设。研究和指导非义务教





育阶段学校实施绩效工资政策。贯彻落实《国家中长期人才发展规划纲要》，研究制定教育人才发展规划，深入实施人才强校战略。实施新一轮“高等学校高层次创新人才计划”。

16. 推进教育信息化和优质教育资源共享。研究制定构建覆盖城乡学校数字化教育服务体系的政策措施。为农村中小学班级配备多媒体远程教学设备，加强教师信息技术培训。全面部署基础教育、职业教育和高等教育教育信息化建设。完善优质教育资源开放共享政策体系和体制机制。积极推进学校招生、学籍管理、学生资助、质量监控、毕业生就业等教育公共服务平台建设应用。启动运行全国中小学校舍安全工程信息管理系统。继续推进教育系统电子政务建设。

17. 解决好农民工子女就学问题。落实以全日制公办学校为主、以输入地为主保障农民工子女平等接受义务教育的政策，全面取消借读费。研究农民工随迁子女义务教育后参加升学考试办法，推动逐步实现农民工子女入学与城镇居民享有同等待遇。加强农村寄宿制学校建设，优先满足留守儿童住宿需求，推动形成政府为主、社会共同参与的农村留守儿童关爱和服务体系。

18. 完善家庭经济困难学生资助政策。提高农村义务教育阶段家庭经济困难学生寄宿生活补助标准，推动和支持贫困地区改善农村学生营养状况。加快推进中等职业教育免学费进程，将政策实施范围扩大到城市低收入家庭子女。完善家庭经济困难学生资助政策，将普通高中纳入国家助学体系。推动各地制定家庭经济困难幼儿入园资助政策。大力推行高校学生生源地信用助学贷款。

19. 重视和做好高校毕业生就业工作。巩固和完善促进高校毕业生到城乡基层、中西部地区、中小企业就业和自主创业的长效机制。大力加强就业创业教育。切实抓好就业指导和服务。深入推进“特岗计划”、“三支一扶”和“西部计划”，做好选聘高校毕业生到村任职和应征入伍工作。落实高校毕业生到基层就业和应征入伍学费补偿和助学贷款代偿政策。完善科研助理制度，深入推进重大科研项目单位吸纳高校毕业生。加强对就业困难和家庭经济困难高校毕业生的就业援助。

三、深化教育体制改革，扩大教育对外开放

20. 统筹推进教育体制改革及试点。围绕教育优先发展的目标和要求，深入推进教育体制改革。成立国家教育综合改革办公室。研究推进教育体制改革创新及试点实施的方案，支持重点领域改革。完善教育综合改革试验区布局。鼓励和引导各地根据国家制定的发展规划、方针政策和基本标准开展教育改革试点。探索和支持区域教育协作与联动发展。

21. 改革义务教育体制。加强省级政府统筹责任，在财政拨款、学校建设和教师配置等方面向农村倾斜，建立健全城乡义务教育一体化发展机制。完善农村义务教育经费保障机制改革政策，进一步提高保障水平。加大农村义务教育投入力度，积极改善农村和贫困地区办学条件。推动县域内教师和校长定期交流。健全中小学管理制度，完善校长任职条件和任用办法。

22. 改革职业教育体制。以政府统筹为主导，建立和完善企业、行业和社会各界积极参与、学校依法自主发展的多元化办学模式。深化职业教育人才培养、专业设置、课程教材、教学方法和评价办法改革。深入推进委托培养、定向培养与订单式培养改革。支持城市与农村、东部与西部职业院校联合招生、合作办学。完善学校管理制度。研究制定中等职业学校建设标准。推进集团化办学和职业教育园区建设。完善发展职业教育保障机制。

23. 改革高等教育体制。完善以省级政府管理为主的政策体系和体制机制。充分发挥政策指导和资源配置作用，优化学科专业、类型层次和区域布局结构。研究制定高校分类指导意见和分类管理办法。推进与行业企业和地方政府共建直属高校和省部共建地方高校。依法进一步落实高校办学自主权，推动建立中国特色现代大学制度。深化高校人事制度改革。指导直属高校深化人事分配制度改革。继续推进高校后勤社会化改革。加快推进高校制定章程、依法治校。探索教授治学、民主管理的有效途径。探索建立高校理事会或董事会，扩大社会参与学校管理。





24. 改革学校考试招生制度。成立国家教育考试指导委员会。支持和扩大各地开展高考综合改革实验,鼓励高水平大学和示范性高职院校进一步探索多元化人才选拔模式。完善初中和普通高中学业水平考试和综合素质评价办法。深化高考内容和形式改革,重点考察学生的素质和能力。规范特殊类型招生和高考加分政策。深入实施招生阳光工程,加强信息公开和社会监督,加强考试环境综合治理,确保考试安全和公平公正。

25. 深化办学体制改革。鼓励社会力量兴办教育。推动制定和落实支持民办教育发展的政策措施。开展对民办学校实行营利性和非营利性分类管理试点。探索符合民办教育特点的财务、会计和资产管理制度,规范民办学校的管理。深化公办学校办学体制改革,探索公办学校多种办学形式。加强独立学院建设和管理。

26. 进一步加强教育国际交流与合作。积极引进海外优质教育资源,办好示范性中外合作办学机构和项目,开展评估试点。办好第四届中外大学校长论坛及中国与东盟教育部长圆桌会议、东亚高等教育合作论坛。实施“留学中国计划”,扩大来华留学规模。研究制订和启动实施接受美国10万学生来华留学方案。完善公派出国留学政策,提高公派出国留学效益。做好俄罗斯汉语年工作。加快汉语国际推广,抓好汉语教师培训和教材建设,办好孔子学院。积极推进双边、多边人文交流与教育合作。加强与联合国教科文等国际组织和港澳台地区的教育交流与合作。

27. 健全教育投入保障机制。优先发展教育,研究依法落实教育经费“三个增长”的政策措施,促进全国财政性教育经费占GDP比例4%目标的实现。探索制定各级各类学校生均经费基本标准和生均拨款基本标准。支持农村义务教育历史债务清理化解。扩大化解高校债务风险试点。探索化解普通高中债务。加强教育经费使用和资产的管理,强化经济责任审计。研究制订设立高等教育拨款咨询委员会方案。在高等学校积极推行总会计师制度。

四、进一步转变职能,树立良好作风

28. 坚持科学调研、科学决策、科学执政。建立教育部党组成员、司局主要负责同志和地方各级教育行政部门领导联系学校制度。成立教育咨询委员会。建立健全重大决策、重大工程、重大改革咨询、听证制度及社会稳定风险评估机制。加强教育系统干部培训,提高决策水平和能力。精简会议文件,改进会风文风。完善重大教育决策执行情况定期检查和专项督查制度及纪律保障机制。健全教育督导制度,做好国家督学换届工作。

29. 坚持依法行政、依法治教、依法治校。主动接受和配合各级人大及其常委会对教育的执法检查。完成《职业教育法》和《残疾人教育条例》修订工作,配合做好《考试法》和《教育督导条例》的制定与审议。修订《教师法》等法律法规。加强规范性文件合法性审核。减少和规范教育行政审批。加强教育行政复议制度建设。探索教育行政执法体制改革。建立教育纠纷解决机制。深入推动各地开展创建依法治校示范校活动。做好教育系统“五五”普法规划检查、验收和总结工作。

30. 加强教育系统行风和学风建设。深化政务公开和校务公开,推进学校信息公开。全面推行教育收费公示制度。积极开展“规范教育收费示范县(区)”创建活动。严格规范服务性收费和代收费。研究制定规范教育收费指导意见。坚决治理义务教育阶段择校乱收费等突出问题,继续配合做好治理中小学教辅散滥工作。广泛开展学术道德和学风建设宣传教育,完善加强学风建设长效机制。严肃查处学术不端行为。

31. 切实维护教育系统和谐稳定。进一步加强和改进教育系统思想政治工作。大力加强高等学校和中小学民族团结教育。研究制定全国中小学民族团结教育工作的实施意见。做好招生、资助、食堂以及困难帮扶工作。加强人民群众来信来访工作,切实解决信访突出问题。严格落实突发公共事件应急预案,普遍开展预案宣传和演练。加大学校安全防范力度,着力抓好寄宿制学校安全管理和学校传染病、食物中毒的防控,坚决遏制重特大安全事故发生。认真抓好稳定工作前瞻性研判。健全重大安全和稳定事件报告制度,





全面落实工作责任制。及时排查和化解矛盾与纠纷,妥善处理各种事端。进一步加强校园网络管理。深入推进校园周边环境综合治理。建设平安、文明、绿色、和谐校园。

32. 切实加强教育部机关建设。大力加强机关党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设,提高领导教育科学发展的能力。切实加强和改进机关干部队伍建设。深入开展“争做人民满意公务员”活动。做好离退休干部工作,加强老龄工作。支持关心下一代工作。关心干部职工成长,改善机关学习、工作和生活条件。深入推进学习型机关、创新型机关、服务型机关和廉洁型机关建设,努力办好人民满意的教育。

来源: 教育部网站 2010年3月1日



高校分类: 高等教育多样性发展的重要导向

摘要: 高等教育多样性发展是高等教育进入大众化阶段后一个重要的实践课题,并且与高校分类有着很大的关联。从国际经验看,建立科学的高等学校分类体系,能指导和引领高校健康、有序地发展。本文针对我国高校分类研究与实践脱节的现状进行了思考,认为高等院校只有合理定位自身的学术使命,才能在个性化发展中办出自身的特色。

关键词: 高等学校分类, 多样性发展

建立科学的高校分类体系,对于促进高等学校多样性发展有着重要的现实意义,也是高等教育发展进入大众化阶段后一个重要的实践课题。在现阶段,我国要实现“高等教育强国”的战略目标,必须有科学的高校分类体系的引导,这样才有助于高校履行国家和社会赋予的使命。

一、多样性发展: 高等教育大众化的必然趋势

20世纪90年代以来,随着我国高等教育大众化进程的加快,高等学校数量和规模不断扩大,高等学校的类型与层次日益丰富。与此同时,受高等教育资源分配方式、政策、观念等影响,高等学校中出现了目标趋同、贪大求全、盲目攀升等问题,“主要担负精英教育职责的重点大学争相创办成人教育、高等职业教育和网络教育,而作为高等教育大众化主力的高职、高专却又一味追求学校升格”。结果,“之前很有特色的一些专科学校、单科院校已经所剩无几,具有特色学科的学校越来越少。”同时,“许多人不加区别地将三大职能赋予所有的高校,甚至在高职、高专院校也侈谈‘科学研究’、‘知识创新’等等,其结果是‘科学研究’的职能有名无实,而‘人才培养’的职能却被虚化或边缘化,‘社会服务’也不免轻重倒置,失范失当。”更有甚者,许多学校“在介绍时自称是综合型、研究型大学,或者说要办成综合型、学术型的一流大学,要成为全国知名、世界有一定影响的高等学校。不仅老牌大学这么介绍,新办大学也这么介绍,甚至刚刚批准成立的高职学校也宣称要办成亚洲或者东亚有影响的大学。”这一切不仅对高等教育的秩序形成了一定的冲击,也制约了我国高等教育的多样性发展。

上述问题产生的根本原因在于我国的高校分类不够科学、合理。众所周知,多样性是大众化高等教育的一个重要表征,包括学生来源多样化、教育质量取向多样化、人才规格与需求多样化、社会职能选择多





样化,要求不同类型、不同层次、不同特色的高等学校分别履行不同的责任和使命。而从国际经验看,在高等教育大众化初期,伴随着高等学校规模与数量的增加,校际竞争开始变得无序。一些新建高校由于缺乏办学经验和办学特色,往往采取盲目模仿手段争取自身的生存地位。就像康奈尔大学前任校长弗兰克·罗德索所描述的,“学生数量增长的一个始料不及并且似是而非的后果是教育风格的单一化趋势。在那些自称为大学的大学或前学院,这种趋势尤其显著……较老的研究性大学模式被许多新大学广泛模仿。”如果这种任由高校“摸着石头过河”、接受时间检验和历史选择的态势蔓延,往往要付出较大的代价。

二、两种分类系统:美国高等教育的实践与经验

美国20世纪60、70年代的高等教育状况与我国现阶段高等教育的状况十分相似,美国正是在那时推出了两个十分著名的高校分类体系,即加州高等教育分类体系和卡内基高等教育机构分类体系。

加州高等教育分类体系诞生于1960年,并在加州高等教育总体规划中得到呈现。这一分类的目的主要是解决高等教育机构“同质化”以及高等学校如何满足社会多样化需求的问题。当时,加州高等教育状况是,“几乎没有学校愿意安于自身的角色和地位”,“有些州立学院想要成为羽翼丰满的大学,有些社区学院想要成为四年制学院,私立学院感觉受到他们所谓公共部门的不灵敏的扩张的威胁。”正是在这一背景下,加州高等教育总体规划把整个加州高等教育机构分为加州大学(UC)、州立大学(CSUC)和初级学院(CCCs)三种类型,每一种类型的高等教育机构分别体现不同的社会责任和要求。尽管该分类系统曾遭受来自州立大学及初级学院教授们的抨击,但也有学者给出了中肯的评价:“加利福尼亚的方法使得其高等教育的发展比其他大多数的州都更有序”。这正是加州高等教育分类体系的成功之处,也是规划者的本意之所在。

卡内基高等教育机构分类体系的创始人正是加州高等教育总体规划的设计师、美国著名的高等教育家克拉克·克尔(Clark Kerr)。这一分类的一个重要目的是“为更多的进行高等教育研究的个人和组织提供帮助”,同时唤起人们对美国高等教育机构之间的差异的注意,并强调认识机构多样化的重要性。1973年,卡内基教学促进基金会推出的分类体系把美国高等院校分为5大类型:博士学位授予机构、综合型院校、文理学院、两年制学院、专门学院和其他专门学校。这一分类体系在一定程度上反映了美国经济与社会发展对专门人才的需求。随后,这一分类体系在1976年、1987年、1994年、2000年有过多次修订。对于卡内基分类可能产生的影响,负责修订分类标准的卡内基教学促进基金会高级学者亚历山大·麦考米克(Alexander McCormick)坦言:“我们承认,人们一直在不同的背景下使用分类结果,有些分类对高等学校确有用处。我们关心的是围绕分类而产生的攀比心理,这种攀比心理在博士授予大学尤甚。这种心理导致高等学校常常不能合理地分配注意力,关注学校任务的各个方面。”换言之,这一分类确实存在不足,也带来一些消极影响,如:分类被用于排名,这与创立者的初衷不符;许多高校为了在分类中占有理想的位置,在进行院校规划时往往不考虑如何脚踏实地地履行学术任务,而是关注如何提高学校的排名、如何获得更多的联邦科研经费,因而就忽视自身的多样的发展。

2005年推出的卡内基高等教育分类新修订版中最明显的变化是:不再依据授予学位的高低,而是按照注册入学人数的高低来确定院校的层次。这样,研究型大学自然就退出了“榜首”位置,取而代之的是在校数量最多的副学士学位授予院校。这一变化的用意就是为了消除多年来分类标准对科研的过度关注而导致高等院校忽视教学、使命趋同的不良影响;同时表明,高等教育机构之间没有高低贵贱之分,它们的不同只是所承担的社会职能和履行的学术使命有所差别而已。

三、高校分类体系的导向作用

在我国,人们对高校分类的研究时间不是很长,学者们先后提出了三分法、四分法、层次分法、范围集中度和两个维度分法等多种分类方法。其中较有影响的大致有:潘懋元先生提出的“三种基本类型分类





方法”，即把高校分成研究性大学、专业性大学或学院、专科学校或高等职业学院，或学术型大学、应用型本科高校、职业技术高校；胡建华教授提出的四分法，即把高校分成研究型大学、教学研究型大学、教学型本科院校、教学型专科院校等；刘献君教授提出的四分法，即进一步把本科院校分为研究型大学、教学研究型大学、教学型本科院校及教学服务型大学。

首先，上述分类有的似乎已在学界达成共识，但其合理性却有待探讨。如，把“研究”、“教学”并列起来，往往会产生研究型高校可以把教学放在次要位置的误导；又如，“应用型”目前还是一个不确定的概念，从广义上说，没有一所大学不是“应用型”的，即使是研究型大学也不例外，因此“应用型”本科院校只能视为目前我国高等教育发展阶段的一种“约定俗成”，能否成为一种类型还有待理论与实践的检验。

其次，我国对高等教育的分类大多是学者们的“纸上谈兵”，其研究成果与我国高等教育的管理实践基本脱节。如，我国教育主管部门对高等学校的划分基本上是从隶属关系及办学层次两个维度进行的。首轮教育部本科教学工作水平评估，更是缺乏明确的分类体系及相应的分类评价标准，仅将不同层次的学校放在同一框架中进行评价，这就使得参评学校之间的一致性与趋同性越来越强，而个性、特色越来越弱，多样性受到抑制。因此，有学者提出：“对学校办学评价的同一化倾向是当前我国高等院校办学定位、培养目标趋同严重的一个重要原因。”鉴于首轮教学工作水平评估的经验和教训，不少专家学者及高等院校都强烈建议在第二轮评估中采用多层次高等教育评估标准，以鼓励和引导高等学校的多样化发展。而制订多层次的高等教育评估标准的前提就是要对高等学校进行合理分类。因此，构建科学分类体系已迫在眉睫。

参考美国加州高等教育分类体系和卡内基高等教育分类体系，并针对我国目前的现状，笔者认为，在我国高等教育分类中应注意以下问题：其一，分类应考虑我国的国情，不可完全照搬他国的经验。卡内基高等教育分类是一种描述性分类，虽然它对美国各高校没有约束力，但在发展中不断完善，并逐渐得到研究者和美国高等教育机构的认同。根据我国现行的高等教育管理体制，首次出台的高等学校分类体系必须是“官方”的，而且应该是规定性的，不能为学校留有过多的“政策空间”，这样才有利于各校在高等教育系统中找准自身的坐标，努力在所属的层次、类型中争创一流。其二，我国目前的分类应更多地强化人才培养的使命，突出学校办学特色。此外，根据我国高等教育的现状和今后发展的需要，可将高等学校分类与高等教育的规划相结合，尤其是要加强区域高等教育资源的有机整合。但在规划和整合过程中不能一味地“合并”和“升格”，而要充分保护个性和特色，促进高等学校的多样化与可持续发展。其三，我国高等学校分类体系应该充分吸收已有的研究成果，这样的分类才能被社会及高校接受，这样的分类标准也才具有生命力。

基于以上几点认识，笔者认为，目前对我国高等教育机构的分类宜采用以办学层次为主、兼顾院校使命的方法，消除“科研”与“教学”的对立，引领高等教育机构把主要精力投入到人才培养中去。今后，随着我国高等教育机构的日益多样化，高等学校的分类标准可以不断改进和完善。

四、高校分类与学术定位

分类和定位从两个不同侧面凸显高校的多样性：分类是从外部给高等学校贴上“标签”，是对高等学校“身份”的确定，对学校来说是一种被动的接受；而定位则是学校的自觉行为，体现了高等学校对分类体系的积极认同，以及对其学术使命与社会职能的主动选择。

20世纪90年代初，美国卡内基教学促进基金会前任主席欧内斯特·博耶曾提出，按新的学术范式，可以从探究的学术、整合的学术、应用的学术和教学的学术对大学进行划分。由此，高校可以选择与自身发展相适应的学术使命：有的可以把重点放在研究上，有的可以把重点放在教学上，有的则可以把重心放在知识的整合或应用上，有的则可以涵盖学术的各个方面。就我国而言，可以授予博士学位、硕士学位的本科院校在探究的学术上要突出重点、凝练方向，各自在有特色的基础研究中有所建树。在此过程中，一些可以授予博士学位的大学在整合学术方面，应利用多学科的优势，重点开展跨学科的研究；在应用学术





方面,应重点解决当前社会发展特别是地方经济发展中亟待解决的问题,通过为地方社会、经济服务,成为区域的教育中心和生活的中心;在教学学术方面,应追求优异的教学。那些可以授予学士学位的院校,尤其是那些多科性院校,应把本科教学作为教师学术生涯的核心,把教师参与课程开发、编写高质量的教材、组织跨学科研讨会等作为整合学术方面的内容;在应用学术方面,应把重点放在教学与实践之间桥梁课程的建构上。专科学校或高等职业学院同样应该以教学为中心任务,基于教学的整合学术应该予以关注,应用学术也应给予用武之地。这类院校不仅要培养具有“区域特色”或“行业竞争力”的应用型人才,而且要为区域或行业提供技术服务,在终身教育、社区教育、科技推广、技能培训、文化普及中也应扮演更积极的角色。

总之,科学、合理的高等学校分类体系不仅有利于建立高等教育新秩序,促进高等学校之间的有序竞争,而且有利于高等学校充分发挥自身的特色,促使高等教育多样性生态系统的形成。从长远发展来看,高等教育的可持续发展,需要高等学校根据自身的学术使命,在“有所为,有所不为”中彰显个性与特色。

作者:常州工学院师范学院、南京大学教育科学研究院 潘金林 来源:《教育发展研究》2010年第1期



推进马克思主义大众化 是高校德育理论创新和学科建设的使命与责任

通过推进高校马克思主义大众化来统领青年大学生的思想、凝聚青年大学生的力量、解答青年大学生的思想困惑,是高校德育理论创新和学科建设的时代使命和政治责任,它对于提高大学生思想政治教育的科学性、针对性、实效性,加强和改进大学生思想政治教育,培养社会主义事业合格建设者和可靠接班人,具有极为重要的时代意义和实践意义。

高校德育理论创新与学科建设要服从和服务于“为谁培养人”、“培养什么人”、“如何培养人”这一根本任务,要适应推进高校马克思主义大众化的时代要求和青年大学生的实际需要,着力探索和研究推进高校马克思主义大众化的重大理论问题、重大实践问题及理论创新与实践创新紧密结合、协同发展的问題。这是高校德育理论创新与学科建设及其成果更好地服务于实践、切实用马克思主义中国化最新成果武装青年大学生头脑的核心内容。

一、高校德育理论创新:推进马克思主义大众化的重大理论问题与现实问题研究

改革开放三十年来,高校德育为加强马克思主义在意识形态领域的指导地位,推进高校马克思主义大众化,加强和改进大学生思想政治教育创造和积累了很多宝贵的经验,这是高校德育理论创新的基础。当前,随着经济全球化的发展和我国改革开放的深入,各种社会思潮对青年大学生的影响越来越直接,社会各种变化在青年大学生中的反映越来越迅速,高校德育理论创新要积极应对新形势、新任务,进一步继承和发扬优良传统,发挥优势,夯实根基,加快发展,增强引领大学生思想政治教育的科学性和前瞻性。

在新的形势下,如何坚持把马克思主义作为立党立国的根本指导思想,正确诠释时代和社会发展中不断出现的新情况、新问题;如何坚持不懈地用马克思主义中国化最新成果武装头脑、教育青年大学生;如何在国际形势复杂多变和人们思想观念、道德选择、价值取向多样化的情况下,大力推进社会主义核心价值观体系建设,增强社会主义意识形态的吸引力和凝聚力;如何推动当代中国马克思主义大众化,用社会主义核心价值观体系引领高校思潮,在青年大学生中牢固树立中国特色社会主义共同理想;如何建构“全员育





人、全过程育人、全方位育人”的大德育格局,发挥高校深厚人文精神和学术底蕴,润物无声地引导和激励青年大学生健康成长;如何加强新媒体空间特别是高校校园网人文精神建设,用主旋律牢牢占领校园网,建构和发挥新媒体空间教育青年大学生的积极作用;如何激发青年大学生推进高校马克思主义大众化的主体性,引导他们自觉接受和运用马克思主义中国化最新成果,这些都是高校德育面临的新问题,是高校德育理论创新的时代课题和新任务。这些重大理论问题的探索,是高校德育战线的理论任务,关系到高校德育的发展能否保持正确的方向,关系到高校德育内涵能否丰富和发展,关系到高校德育能否得到创新性前进以永葆吸引力和凝聚力。

在高校德育理论创新过程中,不但要在重大理论问题上有所创新和发展,而且要适应指导推进高校马克思主义大众化、加强和改进大学生思想政治教育的实际工作需要,还要积极探索科学转化和有效实现理论创新成果的形式和载体。具体说来,主要包括以下三个方面:第一,要研究推进高校马克思主义大众化、用马克思主义中国化最新成果武装青年大学生的工作思路及其有效载体。这是高校德育方法论研究的重要内容。特别要深入研究针对“80后”、“90后”青年大学生思想特点与成长规律、心理特点与接受习惯的科学形式和方法。第二,要积极探索推进高校马克思主义大众化、用马克思主义中国化最新成果武装青年大学生的有效性体制机制。特别要深入研究有利于把握正确方向、整合研究与实践资源、激发队伍创造力的推进高校马克思主义大众化引导机制,要深入研究马克思主义大众化、用马克思主义中国化最新成果武装青年大学生的研究与实践评价激励机制。第三,要积极探索推进马克思主义大众化、用马克思主义中国化最新成果武装青年大学生的有效性项目平台,深入研究有助于进行观念创新、内容创新、形式创新、方法创新、手段创新等特定方向深度研究的项目平台,为多出理论成果和实践成果精品服务。

长期以来,南开大学高度重视德育理论创新,学校党委在鼓励和支持德育教师、德育工作干部积极参与国家、教育部、天津市重大课题研究的同时,大力支持学校社会科学研究项目中有关德育内容研究项目、马克思主义教育学院自设研究项目和德育工作队伍自设研究项目建设,加强推进高校马克思主义大众化关键性问题和重大性问题的理论研究。学校为此每年投入专项科研资金100多万元,极大地推动了理论创新的发展,“马克思主义学科体系建设研究”、“马克思主义理论的整体性研究”等一大批教育部重大攻关项目,《高校马克思主义大众化宣传网络平台建设研究》、《推动当代中国马克思主义大众化的实践经验研究》等教育部人文社会科学研究专项任务项目,先后申报成功。这些理论创新成果为科学谋划德育理论研究方向,为破解高校德育工作中重大的理论与实践问题、难题提供了全新的视野和强大的支撑,极大地促进了德育理论研究、德育学科建设和德育实践的相互发展与相得益彰,显示出了重要的理论和现实意义。

二、高校德育学科建设:推进高校马克思主义大众化的主渠道作用实现途径研究

学科建设是高校马克思主义理论课程的依托和支撑,是开展德育理论创新和培养德育工作人才的重要保证。在推进高校马克思主义大众化、加强和改进大学生思想政治教育的进程中,不断加强德育学科建设具有根本性、长远性和战略性的意义。改革开放以来,高校德育积极应对新形势、新课题,不断探索,在探索中得到加强和改进,在加强和改进中得到创新和发展,在推进高校马克思主义大众化,在推动马克思主义中国化最新成果进课堂、进教材、进头脑,推进德育进网络等方面,取得了可喜的成绩。当前,随着马克思主义中国化理论成果与实践成果的不断丰富和发展,随着实践经验的不断积累和丰富,高校德育学科建设在推进马克思主义大众化、加强和改进主渠道作用方面,还需要继续加强总结和研究,不断创新和发展。总的来说,德育学科建设研究,着重要深入探讨如何更好地服务于马克思主义理论教学需要、服务于德育发展需要、最终服务于用马克思主义中国化最新成果武装青年大学生头脑的实际需要这一关键性问题。

具体说来,学科建设要积极研究以下10方面的问题。(1)马克思主义理论学科体系建立与建设的关系。要研究如何在建立起马克思主义理论一级学科及所属六个二级学科的基础上,加快学科建设,努力建设好各种学科平台,发挥学科的功能,推动学科内涵与形式的协调发展。(2)马克思主义理论学科体





系一元与多样的关系。要深入研究如何在坚持马克思主义的一元指导地位的同时,深入贯彻“双百”方针,鼓励学科建设目标、课程设置、教学形式等向多样化发展,不断促进学科的繁荣和创新。(3)马克思主义理论学科体系广义与狭义的关系。要深入研究如何借助并整合其他相关学科和专业的力量来发展完善马克思主义理论一级学科及所属六个二级学科体系。(4)马克思主义理论学科体系内涵与外延的关系。要深入研究如何协调、融合其他包含马克思主义理论各个学科与马克思主义学科体系的关系。(5)马克思主义理论学科体系与科学体系的关系。要深入研究在坚持马克思主义指导地位的前提下,如何促进学科的科学性、学术性发展的问题。(6)马克思主义理论学科体系与理论体系的关系。要深入研究如何将马克思主义理论体系的丰富内容转化为学科体系的问题,更要深入研究如何建设好学科体系以促进马克思主义理论体系研究的问题。(7)马克思主义理论学科体系与实践体系的关系。要研究如何不断吸收马克思主义中国化伟大实践成果与马克思主义学科体系新发展的关系。(8)马克思主义理论学科体系与课程体系的关系。要研究如何使学科建设更有利于强化思想政治理论课的科学基础,促进学科研究成果的转化,增强教学的深度和力度,以及发挥其凝聚队伍、培养人才的引领作用;同时还要研究如何使思想政治理论课课程建设更有力地促进学科的整合和发展,深化马克思主义理论学科体系内各二级学科研究。(9)马克思主义理论学科体系与教学体系的关系。要深入研究如何处理好二者关系以促进二者协调发展,即促进马克思主义理论教学为马克思主义理论体系的发展和创新提供强大动力,促进马克思主义理论体系创新推动马克思主义理论教学水平的提高。(10)马克思主义理论学科建设与队伍建设的关系。要深入研究如何大力加强马克思主义理论学科建设,为高校思想政治理论课教师队伍提供学科支撑;深入研究如何不断提高思想政治理论课教师的科研能力,为马克思主义理论学科建设提供强有力的人才队伍保障。

以上十个方面的内容是马克思主义学科建设的关键性问题,直接影响到加强和改进马克思主义理论课这一主渠道作用的发挥,影响到高校德育理论创新和德育实践的发展。

对于学科建设,南开大学明确提出要把马克思主义学科作为重点学科、把思想政治理论课作为精品课程来建设,以及学科建设必须服务于教学、教学必须服务于德育的指导思想,努力强化主渠道在推进马克思主义大众化中的作用。按照《国务院学位委员会、教育部关于调整增设马克思主义理论一级学科及所属二级学科的通知》(学位[2005]64号)要求,学校在改革原有学科体系的基础上,整合资源和力量,建立起了能覆盖全部课程教学任务的完备的学科体系。2006年1月,获得马克思主义理论一级学科授权,为学科建设的科学发展注入了强大动力,提供了可靠保证。在此基础上,学校还加强了教学和教材建设,也都取得重大突破,“马克思主义基本原理概论”被评为国家级精品课,有4位教师被聘为高校思想政治理论课教材编写组的首席专家或核心成员。此外,学校还接受教育部和高等教育出版社的委托,承担了《马克思主义基本原理概论》和《思想道德修养与法律基础》两门课程的“网络教学资源库”建设。

三、高校德育结合点创新:推进高校马克思主义大众化的德育理论与德育实践紧密结合研究

推进马克思主义大众化、用马克思主义中国化最新成果武装青年大学生,既是一个德育理论创新和学科建设面临的重大理论问题,也是一个德育实践必须处理好的现实问题;这既需要在德育理论和学科建设上有持续的突破和创新,也需要在德育实践上有深入的探索和总结。因此,加强德育理论创新和学科建设与德育实践的紧密结合和协调发展,同样具有根本性、长远性和战略性的意义。

德育理论和德育实践是相互支撑、相互促进、共同发展的。德育实践是德育理论创新的基础,德育理论的创新又指导德育实践向前发展。在推进高校马克思主义大众化、加强和改进大学生思想政治教育过程中,要坚持德育理论与德育实践相统一这一马克思主义认识的重要原则。当前,高校的德育理论创新、学科建设与德育实践还存在着职责和分工上的区隔,这不但制约着德育理论创新成果的提升、推广,制约着学科建设的发展和吸引力,而且制约着德育实践的水平 and 能力。如何以科学发展观为指导,把德育理论研究成果转化为德育工作制度、把德育理论成果运用于德育实践;如何使德育实践经验能够提升发展为德育理论、为德育理论研究提供鲜活的素材和源源不断的动力,是推进高校马克思主义大众化、加强和改进





大学生思想政治教育必须进一步深入思考和尽快破解的问题。为此,要着力解决好以下几个方面的问题。

(1)要深入探讨德育理论研究、德育学科建设和德育实践紧密结合与相互促进的规律,以及将其转化为现实的工作思路、举措、方法的途径。(2)要深入探讨建立健全有利于把握正确方向、整合德育理论与德育实践资源、激发德育理论研究队伍和德育实践队伍创造力的引导机制问题。(3)要深入探讨建立健全推进高校马克思主义大众化理论研究成果的推广应用机制。(4)要深入探讨建立健全推进高校马克思主义大众化理论研究和德育实践的评价、激励机制。(5)特别要深入探讨整合科研资源加强对德育实践经验进行理论研究的问题、德育实践活动引入德育理论研究成果来规划和指导的问题、以及德育实践活动吸收德育理论工作者机制的问题。

中共中央 16 号文件实施以来,南开大学积极应对新形势、新任务,大力建构大德育工作格局,充分发挥青年大学生的主体性作用,努力拓展渠道,自觉总结推进马克思主义大众化、用马克思主义中国化最新成果武装青年大学生头脑的一些特色德育实践经验,即教育理念上坚持人格塑造与能力培养相结合,增强教育的针对性;教育模式上坚持主流引导与自我教育相结合,增强教育的实效性;教育方法上坚持文化引领与内涵承载相结合,增强教育的导向性;教育载体上坚持德育规律与学生需要相结合,增强教育的鲜活性。学校坚持“全员育人、全过程育人、全方位育人”,努力营造立体式推进马克思主义大众化格局。积极建构起“课堂教学、校园文化和社会实践三位一体”的模式,全面加快推进马克思主义大众化的进程。大力推进德育进网络建设,拓展推进马克思主义大众化的空间。通过实施“青年马克思主义者培养工程”和鼓励、支持建设南开理论社团,充分发挥青年大学生推进马克思主义大众化的主体性作用。

在德育理论与德育实践紧密结合方面,学校通过学生宿舍导师制和兼职辅导员队伍建设等途径,推动专业教师和德育工作者的紧密结合和协作,促进推进了马克思主义大众化理论研究与实际工作的相互的科学发展。

参考文献:

- [1] 中共中央、国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见 [Z]. (中发[2004]16号).
- [2] 李卫红.总结经验,统筹协调,整体推进高校马克思主义理论与教育 [J]. 中国高等教育, 2009 (13、14).
- [3] 冯刚.推进高校马克思主义大众化,加强大学生思想政治教育 [J]. 学校党建与思想教育, 2009 (2).
- [4] 冯刚.高校推进当代马克思主义大众化若干问题的思考 [J]. 思想理论教育导刊, 2009 (9).
- [5] 张澍军,冯昆.学科对象、学科功能与学科意识——关于“马克思主义”学科建设的几点思考 [J]. 高校理论战线, 2006 (9).

作者:南开大学党委副书记兼副校长 张静 来源:《中国高等教育》2010年第1期

高校 博览

教育改革纲要起草组成员:大学去行政化尚缺操作性

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》近日征求意见,发出高校“去行政化”的信号。

纲要起草成员储朝晖表示,“去行政化”的方向是对的,但目前还缺乏可操作性,解决之道应通过“管评办”分离来实现——教育行政部门应该依法管理学校,不该伸手时不能伸手;而学校要有自主权,校





长通过民主程序而非行政任命产生；教育评价机构也应该独立于政府部门，不应该由政府对学校进行评价和排序。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》起草专题组成员储朝晖接受本报独家专访，点评大学如何“去行政化”

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》意见稿（以下简称《纲要》）近日征求意见。《纲要》公布仅几天后，适逢全国“两会”开幕，围绕《纲要》抛出的教育改革、大学“去行政化”等问题，代表、委员轮番展开激辩，民意的火药桶也一再被点燃，引发社会各界对教育问题的深层关注与思考。

3月15日，赶来广州中医药大学开讲座的机会，《纲要》起草专题组成员、中央教育科学研究所研究员储朝晖博士接受《南方日报》记者独家专访，揭密《纲要》出台前后，点评大学如何“去行政化”，直指高校法人主体地位的缺失……

数百名专家集中起草《纲要》名增“改革”两字，但改革路径还不够清晰

南方日报：《纲要》起草的背景是什么？

储朝晖：实际上早在2005年，教育部就曾经起草过一个名为“教育发展规划纲要”初稿，但一直没有发表。从2008年开始，教育部再次组织了“教育改革发展规划纲要”的起草，与上次相比，名称上多了“改革”两个字。实际上，《纲要》草案出炉后，许多章节都体现了“改革”的字眼，比如“人才培养体制改革”、“考试招生制度改革”、“办学体制改革”、“管理体制改革”、“扩大教育改革”等。

我参加起草工作是从2008年7月份开始，《纲要》的起草分为11个专题进行，专家由相关人员按专题召集，上百位专家集中到位于大兴区的国家教育行政学院起草《纲要》。

南方日报：《纲要》起草过程中广泛征集了社会意见，具体情况怎样？

储朝晖：通过网络和邮箱，也开展大规模的调研和问卷调查，《纲要》起草征集到了广泛的社会意见。征求意见期间，通过各种渠道发表的建议有210多万条，收到来信1400多件。除了公众来信、留言，经常会出现一些提意见的“专业户”，他们多次发来自己撰写的长篇文章。

广泛征集意见体现了《纲要》形成过程的民主化、科学化。过去，我们很多的教育文件都采取的是“指示”、“通知”、“纪要”的方式，老百姓的意见得不到充分表达。1985年起草的《中共中央关于教育体制改革的决定》是新中国教育史上的经典，也是在广泛征求意见的基础上形成的，这份文件所提出的管理体制改革等问题，至今仍然还有待实现。

南方日报：《纲要》正在征求意见，作为起草人，您有何期待？

储朝晖：《纲要》当然是一个巨大的进步，但是应该注意到还有缺憾。

首先，教育的整体目标还不清楚。教育是一个系统问题，不可能不分轻重缓急、大小、原因还是表象等逐一去解决，而是要找到最关键的问题。我个人认为，关键在管理和评价上。学校如果真正实现民主管理，就能自我纠错，很多问题在校内就能解决，不会积累得越来越大，从而形成一个良性循环。

其次，改革的路径还不够清晰。我们不能老指望若干后再来一次大改革。校内民主管理、校长推选产生等等，这些在国际社会上都是很成熟的操作模式。

好大学不会因级别被看不起

《纲要》提大学“去行政化”尚缺操作性，大学好坏不能由教育部门来评价

南方日报：《纲要》提出，“逐步取消实际存在的行政级别和行政化管理模式”，这被外界解读为高校“去行政化”的信号。您对此如何理解？





储朝晖：“去行政化”的方向是对的。《纲要》的提法实际上等于承认了目前中国高校体制存在行政化的弊端。在这样的体制下，专业性被边缘化，学者权利被边缘化，教师沦为“打工仔”，整个大学围着校长转。

南方日报：但是有大学校长表示，在全社会都有行政级别的时候，独取消大学的级别会弱化高校的社会地位。您如何看待这种说法？

储朝晖：这种说法就类似于说“各行各业都腐败，我们大学为什么不能腐败？”显然是缺乏逻辑的。大学应该凭借自己的教育水平获得社会的认可，而不是行政级别，事实说明大学也不可能靠行政级别得到真实的提升。陶行知办育才学校、张伯苓办南开大学，都没有行政级别，但是有越来越多的人认同。民国时期，蒋介石把南开大学变成公立大学，给级别和经费，但是张伯苓很不情愿。假如一个学校办得好，就不会因为没有行政级别而被别人看不起。一所普通大学的校长可能就是真正的教育家，北京大学的校长也可能是一位烂校长，以行政级别分高低显然不合适。不能用这样那样的借口来开脱。

南方日报：也有大学校长提出，行政级别对自己并不重要，随时可以脱去官服做教授。

储朝晖：某种程度上，这是一种托辞。目前行政级别对大学里很多行政人员还是很重要的。

南方日报：去行政化应如何入手？

储朝晖：《纲要》还缺乏可操作性。我个人认为，解决行政化问题应该通过“管评办”分离来实现——教育行政部门应该依法管理学校，不该伸手时不能伸手；而学校要有自主权，内部民主管理，校长通过民主程序而非行政任命产生；教育评价机构也应该独立于政府部门，不应该由政府对学校进行评价和排序。

大学办学自主权是关键。过去的教育改革，一直没有树立学校的主体地位。比如《中共中央关于教育体制改革的决定》出台后进行了一系列教育改革，总结起来就是两个词，“给钱”和“放权”。中小学的管理权下放到乡镇是放权，但是放错了位置，乡镇财政没法负担，造成了大量的拖欠教师工资现象，又收归县市一级。其实，权力真正应该下放给学校，而不是任何一级教育行政部门。

“党委领导下的校长负责制”

党委领导要坚持，但可以探索多种形式的党委领导制

南方日报：学校办学自主权如何落实？

储朝晖：最重要的是要依法民主管理学校。大学是不是具有法人资格，还有争论。《纲要》是不是把落实大学的法人资格写进去，起草时引起了讨论，最后还是没有。实际上，《高等教育法》第30条规定的法人资格仅在民事活动中发挥作用，而对于高等学校与政府的法律关系并未作出明确规定，第32条至第38条规定的大学办学自主权很难得到政府行政部门尊重。

南方日报：权力缩小，那政府的主要职责是什么？

储朝晖：政府部门主要应该作规划和服务。我曾经提出，政府办大学，绝对办不成一流大学。举个例子，教育部曾经推出一个“精品课程”的工程，我觉得就是损害大学的办学自主权。真正优秀的大学，自己有课程，有教材，每个教授也有自己的教学程序，通过选课，学生在选教授，选课程，这样的选择肯定比通过行政手段选择“精品课程”更科学。其实这背后是行政权力在发挥作用，如果是学术权力在发挥作用，就绝对不会这样。

另外，《纲要》提出“公办高等学校要坚持和完善党委领导下的校长负责制”，我认为，党委领导要坚持，但可以探索多种形式的党委领导制。比如大学建立理事会，理事长同时也是党委书记，理事会民主投票决定学校重大事项。对这个问题，《纲要》文本没有形成共识。

■ 点评

● “教授治校”比“教授治学”好





《纲要》：“探索教授治学的有效途径，充分发挥教授在教学、学术研究和学校管理中的作用”

储朝晖：我认为还是应该提“教授治校”。单纯的“教授治学”是治不好的。教授没有参与学校管理的权力，就无法决定资源配置、评价机制等。

●政府部门不能评价大学

《纲要》：“建立高等学校质量年度报告发布制度”

储朝晖：能不能做得到，我表示怀疑。美国用了50年才建立独立的评价体系。美国教育评价体系主要是民间的，怎么建立起来的呢？评估机构要逐步积累信誉，不是政府评估，只是作为社会参照。不是一家评估机构，而是多家，社会就可以有选择，最后自然出现几家比较受业界认可的。

中国对民间评估机构的存在还是持鄙视的态度，没有法律去保障他们从事合法的评估活动。教育部门不能对大学进行评价，因为大学都是教育部门的“儿子”，搞得不好会打架的。

作者：张胜波 简福爱 梅志清 来源：《南方日报》2010年3月16日

上海外贸学院入围全球首批12所WTO教席院校之列

经过与全球70多所大学的激烈竞争，以及世界贸易组织（WTO）顾问委员会的综合评议，上海对外贸易学院近日入围全球首批12所WTO教席院校之列，同时也成为我国唯一获颁WTO教席的大学。

WTO设立教席计划，旨在全球范围内筛选院校设立WTO教席并与之长期合作，推动国际贸易和贸易合作领域的教育、研究、信息交流，加强发展中国家的学界、公众、政府部门对贸易体制的认知和理解。上海外贸学院是我国最早开展WTO研究和教育的高校，WTO学科是该校的优势学科和特色学科。获颁WTO教席后，学院将与国际名校合作，开发WTO方向的研究生课程，建立最新的WTO资料库，开展WTO争端解决机制、贸易政策审议等一系列研究，还将组织相关的年会和论坛。

作者：徐敏 来源：《解放日报》2010年1月20日

浙江工商大学辅导员向学生述职

“2009年，我非常的感动和幸福。记得在西湖边开展团日活动后大家一起在街头吃快餐的情景；记得在义乌小商品市场调研后一起吃盒饭的情景；记得我们一起在病房陪伴患急性肺功能衰竭的同学的情景……”这些充满温情充满感动的话语，不是哪位同学的深情演讲。这是近日浙江工商大学信息学院辅导员蒋关军老师在做自己的年度工作述职报告。

与一般述职报告会不同的，辅导员述职报告会的评委，不是学校、部门领导，而是学生。在专心聆听的同时，同学们在《辅导员工作测评表》上为自己的辅导员打分，评议内容包括德（师德）、能（解决问题的能力）、勤（与学生交流沟通的频度）、绩（工作业绩）等4个方面。

连日来，这样的辅导员述职报告会在浙江工商大学各学院纷纷展开。“以学生为本，充分发挥学生的主体作用”这些办学理念不是宣传的口号，不是工作总结中的标题，而是要实实在在落到实处的，只有辅导员所面对的学生认为是做得好的，是实实在在的，那才是用事实说话，是辅导员工作真的做到位了。浙





江工商大学学工部负责人告诉记者。“学校将在会将学生在测评中提出的意见反馈到辅导员本人，让辅导员有针对性地改进工作。”

浙江工商大学对选择、考核辅导员的工作一向非常重视。除每年一次的辅导员述职、考核大会，在浙江工商大学学工部的网站设立了一项学生对辅导员的在线调查，以及时充分了解学生对辅导员的需求，更好地开展工作。

刘益老师是第一次参加这样的报告会，他说：“辅导员的述职方式不尽相同，让我感受到了一次次颇具个性、激情和感染力的讲演，而不是刻板的工作报告。我边听边记下了许多在述职中讲到的案例，以后在工作中也可以借鉴呢。”

被采访的学生表示，各种对辅导员的调查和考评都表明，学生的意志、意见越来越受到学校管理部门的重视。

作者：陈国利 潘剑凯 来源：《光明日报》2010年3月16日



中、英、美开放课程资源质量现状比较研究

摘要：质量是决定开放课程资源能否得以推广应用和持续发展的关键要素。本研究从中国国家精品课程、英国开放大学开放学习项目（Open Learn）、美国麻省理工大学开放课程（MIT-OCW）中各随机抽样51门课程，采用内容分析、统计与感知评价相结合的研究方法，分析比较中、英、美三国的开放课程资源质量现状，并从资源内容、用户界面、学习指引、练习测试四个维度提出改进中国开放课程资源质量的建议和对策。

关键词：中国，英国，美国，开放课程资源，质量现状，比较研究，感知

一、问题的提出

2001年4月，美国麻省理工学院通过媒体免费向社会公开发布其从本科生到研究生教育的全部课程，在世界范围内掀起了轰轰烈烈的开放课程资源运动（MIT Open Courseware, MITOCW），为全球教育资源共享做出了表率。受其启示，我国教育部于2003年启动了“精品课程建设工程”（National Essential Courses, NEC），旨在利用现代化的教育信息技术手段将精品课程上网，并免费向社会开放，以实现优质教学资源共享。2005年，英国开放大学启动了“开放学习项目”（Open Learn, OL），通过Moodle建设网站，并于次年10月将课程正式对外发布。此举使得英国开放大学成为英国第一所提供开放课程资源的大学。2007年，“开放学习项目”又获得William and Flora Hewlett基金会的巨额资助，使其网站上的资源不断得到扩充和更新。

在开放课程资源运动发展迅速的同时，人们对开放课程资源质量的关注度也不断上升。质量是开放课程资源能否得以推广应用和可持续发展的关键因素，目前也是开放资源研究中的重点和难点。然而，现有研究对开放课程资源质量的评价与反思总体上不多，且存在以下问题：（1）评价的关注点主要集中在对



项目影响和应用的评价上, 缺乏对资源本身的评价; (2) 在评价方式上多是自我评价, 缺乏第三方评价; (3) 评价主要从审查和考核者的角度出发, 遵循自上而下的标准化方针, 缺乏自下而上的从课程学习者的感知角度展开的评价。

针对以上问题, 本文尝试运用内容分析、统计归纳结合感知评价的方法, 在微观维度下进行比较和探索, 分析我国与开放课程资源建设走在世界前列的英、美两国在资源质量上存在的优势和差距, 为开放课程资源质量的研究提供一个新的视角。

二、研究设计

(一) 课程样本的选取

截至 2008 年底, 美国麻省理工大学开放课程 (MITOCW) 已达到 1, 800 多门, 涵盖 26 个学科; 中国“精品课程建设工程”总共发展至 1, 700 多门, 其中精品网络课程 99 门, 分为 14 个学科分类; 英国“开放学习项目”网站上则提供了 497 门课程约 13, 000 学时的免费学习内容, 共 13 个学科分类。本研究在考虑到学科均衡的基础上, 从中国“精品课程建设工程”、英国“开放学习项目”和美国麻省理工大学开放课程中各随机抽样 51 门课程。其中, 中国“精品课程建设工程”课程样本从高校精品课程申报评审网中随机抽取, 英国“开放学习项目”课程样本从开放大学开放学习的课程平台中选取, 美国麻省理工大学开放课程样本从 MIT 开放课程网站中选取。

(二) 课程质量的评价

以网络课程感知质量评价模型为基础, 根据开放课程资源的特征选取相应的项目和指标并进行归一化处理, 建立开放课程资源感知质量评价模型 (Open Courseware Perceived Quality Evaluation Model, OCPQEM) 及其指标体系。由 11 位来自教育技术、外语、管理学、物理、计算机等专业的教师和研究生从学习者感知的角度完成统计和评价的工作。开放课程资源感知质量评价模型中各评价指标的观察点是在研究者们经过若干次讨论后最终确定下来的。对每门课程进行评价时, 首先统计和分析各个观察点的情况, 然后再在 7 级 Likert 量表中标出最恰当的感知评价等级 (7=完全认同, 1=完全不认同, 中间等距分级)。此外, 评价者需要每次同时评价 1 门中国的课程、1 门英国的课程和 1 门美国的课程, 以避免评价中由于环境和评价者自身带来的干扰因素和偏差。评价过程于 2008 年 10 月至 2009 年 3 月进行, 最终完成了对 153 门开放课程的评价 (其中中国 51 门, 英国 51 门, 美国 51 门)。

(三) 数据的有效性

为了保证评价数据的有效性, 在 153 门课程的分析工作完成后, 再从中抽取 20% 的课程进行二次评价与分析, 对出现差异的指标进行讨论和修正, 从而提高最终数据的有效性。

三、分析框架

(一) 总体评价模型: 采用开放课程资源感知质量评价模型, 指标权重体系如表 1 所示。

表 1. 开放课程资源评价指标体系与权重分布

总目标	评价项目	感知因子
开放课程 资源感知 质量评价	资源内容 (0.408)	资源丰富 (0.104)、内容实用 (0.143)、富有趣味 (0.224)、条理清晰 (0.190)、类型多样 (0.061)、连接快速 (0.146)、资源可用 (0.132)
	用户界面 (0.185)	界面美观 (0.253)、界面简洁 (0.154)、导航清晰 (0.207)、界面易用 (0.387)
	学习指引 (0.197)	重点突出 (0.471)、指引详细 (0.343)、方法明确 (0.186)
	练习测试 (0.210)	试题丰富 (0.208)、目标明确 (0.133)、反馈实时 (0.272)、内省收获 (0.387)

(二) 观察点设置: 依据开放课程资源感知质量评价中的 18 个指标, 从开放课程的课程属性、资源内容、用户界面、学习指引、练习测试 5 个维度, 设定 43 个变量来观察和表征样本课程的特征。观察点列举如下:

●基本属性维度: 课程名称、课程网址、发布年度、最后更新时间、所属学科、授课年级、课程难度、责任教师的职称、年龄、主讲教师数量、建议学时、课程包大小、课程形式(如理论课、理论含实践课、实践课等)、课程类型(如公共课、基础课、专业课等);

●资源内容维度: 页面图表、PPT 课件、视频、音频、交互式课件、科研资料、教材和阅读材料、学生作品展示、作品讲评、链接速度、系统稳定性、无效链接数量;

●用户界面维度: 网站配色方案、文字可读性、界面简洁程度、网站导航、检索工具、网站地图;

●学习指引维度: 对课程的简要描述、教学安排、学习方法指引、对学习产出(learning outcome)的阐述、重难点提示、网站使用帮助、常见问题的整理;

●练习测试维度: 练习(作业)、练习(作业)答案、试卷、试卷答案。

四、数据分析

(一) 抽样样本的基本属性

本研究的样本主要来自 2001 至 2008 年间公开发布或更新的开放课程。在抽样时, 一方面希望所选课程具有更高的可比性, 另一方面也希望更多地了解三国开放课程资源的现状和最新水平, 所以有意识地抽取了更多近期发布的课程。样本课程的平均发布年份分别为: 2007.43、2007.98、2006.85, 可以代表三国开放课程资源的现有水平。课程样本基本情况统计如表 2 所示。

表 2. 中、英、美开放课程样本的基本情况统计

	统计项	发布年度	课程包大小/m	建议学时/h	课程形式		课程类别		课程级别	
中	平均值	2007.43	—	80.07	理论课	17.14%	公共课	25.71%	本科	82.86%
	标准差	1.40	—	61.54	理论含实践	74.29%	基础课	68.57%	高职高专	17.14%
	区间	[2003,2008]	—	[26,262]	实践课	8.57%	专业课	5.71%		
英	平均值	2007.98	18.92	14.47	理论课	43.10%	公共课	18.97%	初级	34.48%
	标准差	0.01	30.94	9.68	理论含实践	56.90%	基础课	8.62%	中级	44.83%
	区间	[2007,2008]	[0.15,128.6]	[4,55]	实践课	0%	专业课	72.41%	高级	13.79%
美	平均值	2006.85	27.83	40.24	理论课	62.67%	公共课	12.00%	本科生	69.86%
	标准差	1.49	38.81	24.11	理论含实践	28.00%	基础课	20.00%	研究生	38.36%
	区间	[2001,2008]	[1.12,154]	[13,290]	实践课	9.33%	专业课	68.00%		

注:①由于美国 MITOCW 的部分课程同时适用于本科生和研究生, 所以各百分比相加并不一定为 1;②OL 中的初级课程要求学习者可以不必达到高等教育入学水平, 中级课程要求学习者具有高等教育入学水平, 高级课程要求学习者具有高等教育的学习经历, 研究级课程要求学习者具有学习研究的经历。

(二) 开放课程资源的类型统计和内容分析

对每门开放课程样本中的资源类型进行统计, 可以得到每门课程中的资源类型分布情况, 见表 3。



表3. 中、英、美开放课程资源类型分布统计

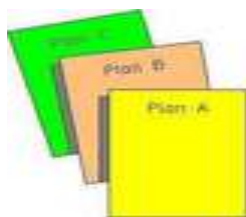
单位:份		图表讲解 ^①	PPT课件	视频	音频	交互媒体 ^②	教材阅读材料 ^③	补充材料 ^④	学生作品 ^⑤	作品讲评 ^⑥	作业练习	练习答案	试卷	试卷答案
中国	平均值	12.95	20.92	16.37	2.32	0.91	28.79	13.53	3.03	0.65	8.97	2.03	7.97	2.58
	标准差	18.65	16.41	17.52	6.93	2.79	28.47	28.89	6.03	3.59	12.37	5.18	11.34	4.84
	最大值	56	71	64	30	12	116	151	20	20	48	20	46	20
英国	平均值	13.67	0.24	0.90	0.34	0.17	17.36	3.79	0.13	0.08	5.07	4.28	0.09	0.09
	标准差	15.13	0.82	2.25	1.53	1.31	12.87	9.50	0.68	0.55	6.35	5.68	0.28	0.28
	最大值	75	5	10	11	10	54	36	4	4	20	20	1	1
美国	平均值	13.21	8.07	5.64	2.32	0	19.99	1.72	0.69	0	5.64	2.11	2.26	1.15
	标准差	10.81	10.52	17.24	7.84	0	16.49	4.89	3.68	0	7.54	5.77	7.66	5.33
	最大值	63	43	112	36	0	72	29	28	0	37	37	61	43

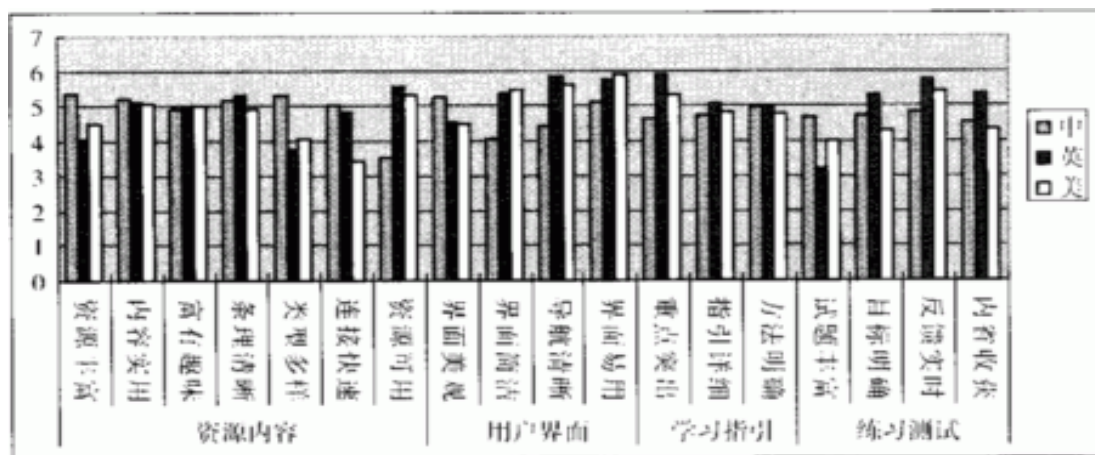
注:①“图表讲解”是指在排除了页面美化元素后,统计在课程内容讲解过程中起作用的图表数量;②“交互媒体”指的是交互式课件或教学游戏的数量;③“教材阅读材料”指一项统计课程讲解过程中所划分的知识篇章数量;④“补充材料”指一项统计网站上提供给学生自行阅读或引导其深入学习和研究的参考资料数量;⑤“学生作品”指一项统计开放课程网站中所呈现的学生作业、实验报告、论文、工艺作品等的数量;⑥“作品讲评”是指教师针对学生作品的批注或点评文字。

由表3可见,中国“精品课程建设工程”所提供的资源数量在三个国家中总体上是最多的,尤其是PPT、视音频、交互媒体、各种阅读材料、所提供的作业练习和试卷的数量都超过了英、美两国。而且,在“精品课程建设工程”网站上还较重视学生作品和作品讲评类型的资源,这类资源在英、美两国的开放课程网站上很少看到。可见在资源数量和类型多样化方面,“精品课程建设工程”具有一定的优势。然而,我们也发现一些问题:(1)在“精品课程建设工程”所提供的教材中,绝大多数是文字类型的资源,很少图片、视频和文字的整合;在内容讲解过程中起作用的图表数量相对较少。(2)“精品课程建设工程”提供了大量的作业练习和试卷,然而,并不是所有的练习和试卷都有相应的答案,尤其是形成性的练习,往往缺乏必要的反馈。与中国“精品课程建设工程”的资源分布恰恰相反的是英国“开放学习项目”,它提供的资源数量远不如中国和美国,但资源配套性较好,只要有练习测试出现的地方,都会提供相应的参考答案;而且文字与图片、视音频资源、交互媒体、练习等相互整合,资源结构较好。美国麻省理工大学开放课程的资源量和资源配套性介乎于“开放学习项目”和“精品课程建设工程”之间。

(三) 感知质量评价

对应开放课程资源感知质量评价模型的各个指标,对中、英、美三国课程样本的感知质量评价值求平均,得到中、英、美开放教育资源质量感知评价对比结果,如下图所示。





中、英、美开放教育资源质量感知评价对比图

“资源内容”维度中,对于“资源丰富”和“类型多样”两个指标,中国“精品课程建设工程”得分最高,美国麻省理工大学开放课程次之,英国“开放学习项目”最低,这与上文的统计分析结论是一致的。对于“链接快速”一项,中国“精品课程建设工程”得分最高,英国“开放学习项目”次之,美国麻省理工大学开放课程最低,这与在教育网和电信网的测试结果也是一致的。在资源的实用性、趣味性、条理性三个指标上,中、英、美三国相差不大,且均达到较高的水平。在“资源可用”一项上,中国“精品课程建设工程”的得分非常低,经分析发现:在中国精品课程网上所提供的课程网址有11.28%是打不开的,在能打开的网址中有一些需要评审平台提供的用户名和密码才能登陆浏览,还有一些局部资源只有在校内IP范围内才能访问,这为使用者带来了很多不便,也降低了开放课程资源的可获得性和可利用率;相比之下,英、美两国的资源可用性则非常高,除了部分教师提供的个人博客无法进入以外,几乎没有遇到无效链接。

“用户界面”维度中,中国“精品课程建设工程”在“界面美观”一项中得到较高的分值,“精品课程建设工程”课程的界面大都比较精致、美观且富有个性。但各门课程的用户界面优劣相差较大,有的课程界面精美,导航清晰,使用方便简易;但也有部分课程用户界面欠简洁,页面存在扰乱学习者注意力的元素;用户导航缺乏全局性,某些页面导航条位置或形式常有变动;还有的课程存在导航链接失效、页面过长、单个界面信息负载过多、页面元素用色不当等问题。“精品课程建设工程”课程本身的资源量就较大,再加上界面不一致,就容易导致用户的迷航。因此“精品课程建设工程”在“界面简洁”、“导航清晰”、“界面易用”三个指标上表现较逊色。而“开放学习项目”和麻省理工大学开放课程中的所有课程都放置在界面高度一致的平台,学习者较容易熟悉课程资源的结构和导航工具的位置,因此免去了不少界面操作上的麻烦。

“学习指引”维度中,中国“精品课程建设工程”的各项指标得分均在“一般”与“较好”之间,得分与麻省理工大学开放课程相似,但远落后于英国“开放学习项目”。不少“精品课程建设工程”的学习指引主要从教师“教”的角度出发,形式上是向精品课程评审机构以及同行阐述这门课程的教学模式、运作方式及其产生的效果,却较少从学习者的角度出发,告诉学习者应该怎样利用这门课程的开放资源进行学习,因此在感知评价中的得分不高。“开放学习项目”则汲取了英国开放大学几十年远程教育的经验,非常重视开放课程学习的过程性服务,每门课程开篇就给出简洁的学习产出,点明课程学习的目的,让学习者对学完本课后可以做什么有个大致的了解,使其在学习过程中更有目标和动力。“开放学习项目”还设有详细的平台使用帮助和远程学习方法的指引,使学习者更快地熟悉在线学习环境。

“练习测试”维度中,中国“精品课程建设工程”与美国麻省理工大学开放课程均在“试题丰富”一项上占有优势,而在测试的目的性、反馈实时性和内省收获感三个指标上得分不高。“精品课程建设工程”和麻省理工大学开放课程提供测试的形式较类似,都是将试题和答案作为独立资源提供给学习者,并不与

学习内容相整合。从学习者感知评价的结果来看,这并不利于学习者将知识内化。此外,虽然“精品课程建设工程”课程的练习题数量丰富,但其中平均有 72.8%的练习或测试并未提供相应的参考答案,因此练习效果不显著。英国“开放学习项目”在教学过程中贯穿了大量的学习活动和练习,大多有参考答案或提示,由于练习是和课程内容整合在一起的,学习者测试时更有目的性,收获感更强。

(四) 加权评价

根据开放课程资源感知质量评价模型的权重体系,将感知质量评价得分与指标权重值相乘,可以得到中、英、美开放课程资源质量加权评价结果(如表 4 所示)。

表 4. 中、英、美开放课程资源质量加权评价结果

	资源内容	用户界面	学习指引	练习测试	总计
中	113.6(70.1%)	50.716(69.3%)	53.117(67.8%)	55.693(66.9%)	273.12(68.8%)
英	114.44(70.6%)	56.522(77.3%)	60.708(77.5%)	59.517(71.4%)	291.18(73.4%)
美	108.69(67.1%)	56.462(77.2%)	56.497(72.1%)	54.248(65.1%)	275.90(69.5%)

从总计得分情况可见,英国“开放学习项目”的资源总体质量是最高的,满分归一后感知评价分值达到 73.4%;“开放学习项目”的主要优势在于资源内容的条理性 and 可用性,用户界面的清晰导航、简明有效的学习指引、与学习内容整合一体并提供实时反馈的练习测试;但“开放学习项目”所提供的每一门课程的资源量都不大,学习媒体类型一般是文字和图片,而视频、动画等更有助于学习者深入学习的资源类型较少。美国麻省理工大学开放课程的资源总体感知质量略高于中国“精品课程建设工程”,二者分值都在 68%以上,均处于较高水平。其中美国麻省理工大学开放课程的优势在于:用户界面的简洁易用、面向学习者的清晰指引;不足在于:资源的链接速度较慢,每门课程的资源类型较单一,练习测试给学习者带来的内省收获感不强。中国“精品课程建设工程”的优势在于:每门课程的资源内容非常丰富、类型多样,对国内使用者来说可以获得较高的链接速度,用户界面美观富有个性,练习和测试的题量充足;不足在于:资源的可用性不高,许多资源没有真正地开放,用户界面的导航不够清晰,面向学习者的学习指引没有受到应有的重视,练习测试的答案和反馈有待改善。

五、结论与建议

经过上文的分析,可以初见中国“精品课程建设工程”与英、美两国相比的优势和差距所在。针对“精品课程建设工程”的质量现状,本文从以下 4 个维度提出改进“精品课程建设工程”课程资源质量的建议:

1. 资源内容维度:继续保持“精品课程建设工程”课程资源丰富、类型多样的优势;将文本资源和各类多媒体资源相整合,增强课程资源的条理性;对“精品课程建设工程”课程资源的运作建立一定的监督机制,保障课程资源的可用性。

2. 用户界面维度:注意界面的简洁性,提高用户导航的全局性,避免出现页面链接失效、页面过长、页面元素用色不当等常见问题,增强界面易用性。

3. 学习指引维度:应根据开放课程资源的特点,充分重视并合理设计面向用户的学习指引;同时建立有效的互动机制,为学习过程提供必要支持。

4. 练习测试维度:建议将练习和测试适当嵌入课程内容中,采用形成性评价的方式,让学习者通过练习巩固所学的知识;其次,提高练习参考答案的覆盖率,在完善测试资源的同时也为学习者在自我测评过程中带来更多的启发和收获。

作者:华南师范大学教育信息技术中心 詹泽慧 华南师范大学教育信息技术学院 詹涵舒 陈亚芝 华南师范大学旅游管理系 梅虎 来源:《比较教育研究》2010 年第 1 期