



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

6 Vol.5

2009



图书馆特色信息快报

(2009 年第 6 期 · 总第 34 期)

顾问: 叶兴国 胡雪梅

主编: 王群 谢丹迎

编辑: 谢蓉 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

中国前三季度外贸呈现逐月扩大等五大特点.....	1
电子商务交易额明年有望达到 15 万亿元.....	2
中国参与国际投资合作步伐进一步加快.....	3
达沃斯金融排名揭晓 英国第一美国中国排名下降.....	3
上半年国际收支报告:“双顺差”规模下降.....	5
中国正面临空前的国际贸易保护主义重压.....	7
世界形成六大国家发展模式.....	9
发达国家战略性贸易政策及其启示.....	12
金融危机背景下的经济合作与经济发展.....	16

二、金融动态

大摩称人民币或面临进一步升值压力.....	20
美联储打响主要央行加息“第一枪” 欧英继续观望.....	20
人民币升值预期增强, 外汇储备再创新高.....	21
三季度金融各数据均超预期, 外汇储备同比增 19.26%.....	23
IMF 驻华代表费达翰: 用人民币购 IMF 债券被误读.....	24
亚太银行进军华尔街.....	25
美国政府坐视美元跌跌不休.....	26
吃堑不长智.....	27
看美国如何金融去杠杆化.....	30
澳大利亚加息 中国无需跟进.....	31
IMF 改革与中国角色.....	32
审视储备货币得失.....	33
中国或明年年中加息.....	34

三、商务英语动态

Collaborate, Engage, and Interact in Online Learning.....	36
Controversies in Business English.....	43
Journal Writing: A Means of Professional Development in the ESL Classroom.....	46

四、法学动态

最高法关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释(一) ..	54
最高法、最高检关于执行《中华人民共和国刑法》确定罪名的补充规定(四).....	55
美国私募基金规范的发展及其启示.....	56
中美轮胎特保纠纷的国际法评析.....	64
漫谈海洋污染的民事责任和刑事责任.....	66
徐显明: 法学教育如何走出象牙塔.....	68

五、高教动态

教育部办公厅关于对贯彻落实中发[2004]16 号文件精神情况进行自查的通知.....	70
新中国 60 年高校教师队伍的发展壮大与变革.....	71
9 所高校将通过实施本科生交流等共同培养拔尖人才.....	78
华中科技大学校长李培根: 从根基上认识高等教育.....	79
《新中国教育纪事》首播.....	83
本科毕业论文与其取消不如改良.....	84
2009 年世界高等教育大会公报: 高等教育与研究在促进社会变革和发展中的新动力.....	85

S I F T | Shanghai Institute of Foreign Trade

经贸动态

上海对外贸易学院图书馆编



本期要目

- 运行数据
- 经济要闻
- 运行分析
- 政策探讨
- 会议动态

2009 年 10 月

第 6 期[总第 34 期]

运行
数据

中国前三季度外贸呈现逐月扩大等五大特点

中国商务部新闻发言人姚坚 10 月 15 日说,中国前三季度外贸呈现五大特点,分别是:进出口规模逐月扩大、进口持续回升势头明显、加工贸易降幅明显收窄、需求弹性较小的劳动密集型产品表现出较强的出口竞争优势、主要沿海省市进出口出现转圜态势。

姚坚在周四例行新闻发布会上说,中国出口已连续三个月超过千亿美元。9 月份出口 1159.4 亿美元,创下今年以来单月出口额新高;进口持续回升势头明显。9 月份进口 1030.1 亿美元,虽然下降 3.5%,但降幅首次缩至个位数。

中国海关 14 日公布了今年 1-9 月中国进出口情况,其中进出口总额为 15578.2 亿美元,同比下降 20.9%;出口 8466.5 亿美元,下降 21.3%;进口 7111.8 亿美元,下降 20.4%;顺差 1354.7 亿美元,下降 26%。9 月当月,全国进出口总额 2189.4 亿美元,下降 10.1%。其中,出口 1159.4 亿美元,下降 15.2%;进口 1030.1 亿美元,下降 3.5%;顺差 129.3 亿美元,下降 56.8%。

中国月度进口规模自去年 7 月后持续下滑,由当月 1114 亿美元一路下降到今年 1 月 513 亿美元,此后持续回升,到 9 月份规模首次超过千亿美元。

姚坚说,中国加工贸易降幅明显收窄,表明对国内经济景气和外需定单信心增强。加工贸易进口由 3 月、6 月分别下降 29%和 20%,回落到 9 月份下降 6.9%。

姚坚认为,总的来看,随着稳定外需各项政策措施逐步见效和国际市场趋稳,中国进出口规模逐月扩大,降幅有所收窄,这将有利于在金融危机的困难形势下,实现保市场、保份额的目标。综合考虑各种因素,预计今年四季度中国进出口降幅将有望进一步收窄,不排除出现月度小幅增长的可能。

作者：江国成 来源：新华网 2009 年 10 月 15 日

电子商务交易额明年有望达到 15 万亿元



记者从 10 月 12 日在京开幕的第二届中国国际电子商务应用博览会上了解到，我国电子商务事业已经进入高速发展期，目前以每年高于 70% 的速度持续增长，预计到 2010 年电子商务交易额将达 15 万亿元。

据 APEC 电子商务工商联盟主席、中国国际电子商务中心主任刘俊生介绍，2002 年我国电子商务交易额为 1809 亿元，自 2006 年突破万亿元大关以来，每年以高于 70% 的速度持续增长，预计 2010 年将达 15 万亿元，电子商务已经成为我国社会经济的重要组成部分。同时，在应对全球性金融危机的过程中，电子商务突显了自身低成本、高效率、开放性的特点，不仅大大降低了交易成本，也为企业创造了更多的贸易机会。

刘俊生认为，目前我国的电子商务正处于一次重要的转型与升级时期，服务于企业供应链整合与协同的更深层次的电子商务服务是未来电子商务发展的方向。

来源：《上海证券报》2009 年 10 月 13 日

中国国家级开发区实现地区生产总值已突破 1.5 万亿元

中国开发区协会会长刘培强 10 月 15 日在大连开发区建区 25 周年大会上说，中国 54 个国家级开发区去年实现地区生产总值已突破 1.5 万亿元。

刘培强说，2008 年，国家级开发区工业增加值突破万亿元大关；实际使用外资近 200 亿美元，连续多年占全国比重近四分之一，呈现持续发展的旺盛生命力。

他说，“十五”期间，54 个国家级开发区地区生产总值平均增长 34.51%，对全国国内生产总值增长贡献率达到 6.29%。

同时，在探索区域经济社会全面、协调、可持续发展方面进行了大量探索，积累了重要经验，成功发挥了窗口、示范、辐射和带动作用。开发区现已成为中国现代制造业集聚、外商投资密集、投资环境优化、

高新技术发展的新兴产业基地，成为促进开发区所在城市产业结构调整和区域经济协调发展的重要载体。据介绍，25年前，中央在建立经济特区取得成功经验的基础上，做出了进一步开放14个沿海港口城市和兴办国家级经济技术开发区的重大决策。第一批国家级开发区在中国沿海地区应运而生。其中大连开发区是中国第一个开工建设的国家级开发区。目前，国家级开发区已增至54个。

作者：闫平 来源：新华网 2009年10月15日

中国参与国际投资合作步伐进一步加快



由中国商务部、国家统计局、国家外汇管理局日前联合发布的《2008年度中国对外直接投资统计公报》显示，截至2008年底，中国的12000多家对外直接投资企业共分布在全球174个国家和地区，全球投资覆盖率为71.9%。

由中国商务部、国家统计局、国家外汇管理局日前联合发布的《2008年度中国对外直接投资统计公报》显示，截至2008年底，中国的12000多家对外直接投资企业共分布在全球174个国家和地区，全球投资覆盖率为71.9%。

《公报》显示，中国企业积极参与国际投资合作的步伐进一步加快，2008年，中国对外直接投资净额559.1亿美元，较上年增长111%。这是中国对外直接投资首次突破500亿美元，已达到了2003年中国实际利用外资水平。

据统计，2002年至2008年，中国对外直接投资年均增长速度为65.7%。截至2008年底，中国8500多家境内投资者对外直接投资累计净额1839.7亿美元，境外企业资产总额超过1万亿美元。

统计显示，2008年底，中国的12000多家对外直接投资企业共分布在全球174个国家和地区，投资覆盖率为71.9%。从境外企业的地区分布看，亚洲、欧洲地区集中了境外企业数量的71%。

作者：王希，雷敏 来源：新华网 2009年10月07日

达沃斯金融排名揭晓 英国第一美国中国排名下降

达沃斯世界经济论坛于近日公布了2009年版的《世界金融开发报告》，同时公布了综合评估全球55个国家和地区金融系统稳定性等指标的“金融排名”。



去年排名第一的美国因受到金融危机冲击而跌落至第三位，去年排名第二的英国从而升至榜首。中国香港排名从去年的第8位上升了3位，至今年的第5位，而中国内地的排名不升反降，从去年的第24位下降至第26位。

这个排名就金融监管、稳定性、商业环境等七个领域120多个项目进行评分和比较。因为金融危机的影响已波及至全球各主要市场，多数国家和地区此次得分都有下降。在这种背景下，在外汇市场、金融衍生品、企业并购市场表现相对稳定的英国最终折桂。

55个国家和地区的排名依次为：英国、澳大利亚、美国、新加坡、中国香港、加拿大、瑞士、荷兰、日本、丹麦、法国、德国、比利时、瑞典、西班牙、爱尔兰、挪威、奥地利、芬兰、阿联酋、意大利、马来西亚、韩国、沙特阿拉伯、约旦、中国大陆、巴林、以色列、巴拿马、科威特、智利、南非、捷克、巴西、泰国、埃及、斯洛伐克、印度、波兰、俄罗斯、匈牙利、秘鲁、墨西哥、土耳其、越南、哥伦比亚、哈萨克斯坦、印度尼西亚、巴基斯坦、菲律宾、阿根廷、尼日利亚、乌克兰、孟加拉、委内瑞拉。

来源：和讯网 2009年10月09日

亚行预测中国经济今年增速分别为8.2%和8.9%

《金融时报》报道，亚洲开发银行发布《2009亚洲发展展望》预测，亚洲国家将引导世界经济复苏，今明年的经济增幅分别为3.9%和6.4%。如果全球经济持续复苏以及中国继续采取宽松的财政政策，中国经济2009年增长8.2%，明年增长8.9%。

受益于中国经济的增长，东亚经济今年增长4.4%，其中韩国经济轻度衰退，香港和台湾地区的经济低于预期。东南亚经济增长0.1%，主要原因是印尼和越南的经济复苏被马来西亚、泰国和柬埔寨的经济衰退抵消了。

亚行预计印度经济今年增长6%，明年增长7%，主要理由是印度政府财政刺激方案和货币政策宽松结束了印度经济的衰退进程。

亚行同时警告，亚洲各国对经济复苏不能掉以轻心，呼吁增加国内消费、提高劳动力流动性和降低对欧盟市场的出口依赖。

作者：商务部驻英国使馆经商参处 徐清军 来源：商务部网站 2009年09月28日



 经济
要闻

上半年国际收支报告：“双顺差”规模下降

国际收支较大顺差格局不变

国家外汇管理局 10 月 15 日公布了 2009 年上半年我国国际收支平衡表和《2009 年上半年中国国际收支报告》。统计显示，2009 年上半年我国国际收支经常项目、资本和金融项目仍呈现“双顺差”，但顺差规模均有一定程度的下降，降幅分别达 30% 和 15%。外汇局表示，下半年外汇净流入可能增加，国际收支较大顺差格局不变，预计全年国际收支平衡状况有望较前些年有所改善。

国家外汇管理局 8 月 20 日曾在其官方网站上公布了 2009 年上半年我国国际收支平衡表的初步数据，此次数据为修订后的数据。根据数据，2009 年上半年，我国国际收支交易总规模降低，涉外经济活动减缓。国际收支交易总规模为 1.8 万亿美元，同比下降 27%，而 2008 年上半年为增长 25%；与 GDP 之比为 86.8%，较上年同期下降 44.7 个百分点。

上半年，我国国际收支总顺差 1955 亿美元，同比下降 26%，2008 年上半年为增长 4%。其中，经常项目顺差 1345 亿美元，下降 30%，上年同期为增长 18%；资本和金融项目顺差 610 亿美元，下降 15%，降幅较上年同期缩小 5 个百分点。

此次经常项目顺差下降是近几年来该项目首次出现同比下降。在货物贸易方面，由于外需持续低迷、国际大宗商品市场价格同比下降、国内经济增长放缓，货物贸易出口和进口均在多年持续增长后出现下滑。2009 年上半年，按国际收支统计口径，货物贸易出口 5213 亿美元，进口 4023 亿美元，分别较上年同期下降 22% 和 25%；货物贸易顺差 1190 亿美元，下降 10%，降幅比上年同期扩大 8 个百分点。与此同时，服务贸易逆差 167 亿美元，增长达 4.1 倍。

在资本和金融项目下，上半年，直接投资顺差 156 亿美元，较上年同期下降 62%。由于国际资本流动规模收缩，外国来华直接投资净流入 289 亿美元，下降 61%。我国对外直接投资上半年净流出 133 亿美元，下降 60%。而证券投资项下则延续了 2007 年下半年以来的净流入态势，上半年净流入 202 亿美元，较上年同期增长 2%。

《2009 年上半年中国国际收支报告》称，随着国际经济有所企稳，国内经济表现向好，二季度国际收支交易有所恢复，资本集中流出压力减轻，但资金大规模回流现象尚不明显。但报告在展望下半年形势时也称，下半年外汇净流入可能增加。



根据央行10月14日公布的数据,外汇储备仍在高歌猛进。9月末,国家外汇储备余额为22726亿美元,同比增长19.26%。中国社科院世界经济与政治研究所研究员张明曾表示,综合考虑国内流动性状况、资产价格的未来走向、人民币升值预期可能再度增强、美国经济将继续反弹等因素,热钱或将在2009年下半年,甚至2010年上半年继续流入我国。

作者:张莫 来源:《经济参考报》2009年10月16日

高虎城:我国与上合组织其他成员国间贸易额8年增长7倍

商务部副部长高虎城10月14日说,经过上海合作组织各成员国的不懈努力,上合组织区域经济合作取得重要阶段性成果。成员国间贸易量占各自外贸总量的比重逐年提高,各国间的经贸关系更加紧密。其中,中国与上合组织其他成员国间贸易额去年达到868亿美元,比2001年增长了7.2倍。

高虎城在北京举行的上海合作组织工商论坛上说,上海合作组织区域经济合作是各成员国领导人共同确定的重要任务。目前,“贸易投资便利化,加强经济技术合作,实现区域内货物、资本、技术和服务的自由流动”等目标的推进工作已取得重要阶段性成果。投资和经济技术合作逐步成为这一组织区域经济合作的主要内容。成员国跨境投资规模不断扩大、领域不断拓展、层次不断深化,进一步推动了区域经济的融合与发展。一批基础设施领域项目的启动实施,使得连接本地区的能源、交通、电信等网络已初显轮廓。

2001年6月15日,中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦领导人在上海共同宣布成立上海合作组织。2003年上海合作组织成员国政府首脑会议签署了《上海合作组织成员国多边经贸合作纲要》,这标志着经济与安全成为上合组织两大重点合作领域。

为促进区域经济合作、推动可持续发展,高虎城提出了进一步营造良好的贸易投资平台、继续加强融资支持体系建设、加深工商企业间的密切合作、切实加强合作机制建设等4点建议。

他说,为保证货物、资本、技术和服务的高效流动,应重点推动区域能力建设,加强海关、质检、人员往来等政策的协调;加快区域内信息化建设;完善企业界与政府的互动机制;促进贸易结算便利化,逐步推动区域内贸易本币结算的进程。

他建议积极发挥上海合作组织银行间联合体的作用,推动上合组织专门账户的建立与运行,探讨建立上合银行,促进区域内市场化融资的发展。中方将与各方一道认真落实今年中国领导人在叶卡捷琳堡峰会期间作出的承诺,向上合成员国提供100亿美元信贷资金。

作者:江国成 来源:新华网 2009年10月14日



运行
分析

中国正面临空前的国际贸易保护主义重压

尽管 9 月份出口额降幅继续收窄,然而,作为全球第三大经济体和世界经济增长第一贡献者的中国,正在面临空前的国际贸易保护主义重压,严峻的前景已成为其经济摆脱国际金融危机并重回快速增长轨道的最大不确定性因素之一。

国际金融危机去年下半年全面爆发后,先后召开三次的 G20 峰会一再信誓旦旦地表示要坚决抵制贸易保护主义,然而包括 G20 成员在内的一些国家已经喷涌出台以及拟定中的贸易保护主义措施却表明,“世界贸易形势更趋严峻化了”。

自国际金融危机爆发以来在全球各经济体中表现最为出色的中国,“毫不意外”地成为了这些国际贸易保护主义措施的首要针对目标。中国目前是全球第二大出口国,今年上半年的出口额略低于排在首位的德国,对外贸易依存度超过 60%。

继上个月决定对中国输美轮胎实施 3 年内分别加征 35%、30%和 25%的惩罚性关税后,美国 10 月 7 日又宣布对从中国进口的无缝钢管发起反倾销和反补贴(“双反”)调查。而就在此前一天,欧盟部长理事会刚刚决定对中国输欧无缝钢管征收 17.7%至 39.2%的最终反倾销税。

此外,欧盟委员会已建议把针对中国皮鞋及童鞋的反倾销措施至少延长 15 个月,继续征收税率为 16.5%的反倾销税。

上述针对中国的贸易保护主义措施还只是冰山一角。

美国国际贸易委员会近日决定,对中国输美的氯化钡、熨衣板等产品启动反倾销日落复审,对四氢糠醇产品所适用的反倾销税进行快速日落复审。

美国钢铁工人联合会主席雷欧·杰拉德近日强烈暗示,美国市场已经充斥着中国的输油管、钢铁、玩具、医药和狗粮。

据欧盟委员会官员透露,欧盟地区“几乎所有行业”都提交了要求对中国商品加征保护性关税的申请。



欧盟委员会公布的数据显示,今年上半年,欧盟发起两项新的反倾销调查,全部针对中国产品。而自7月下旬以来,欧盟又对中国的钢盘条、无缝钢管、葡萄糖酸钠、钢索、铝合金轮毂等发起反倾销调查,在短短三周内竟达5起之多。

相关预警信息表明,欧盟业界近期还正在酝酿对进口自中国的户外服装、三聚氰胺以及太阳能电池板等发起贸易救济措施调查。

反倾销是欧盟对中国采取的最主要的贸易救济手段。自1979年欧盟对中国发起第一起反倾销调查至今,已共对中国发起了140余起反倾销调查,是对中国发起反倾销调查最多的WTO成员之一。

除了美欧等发达经济体,今年9月份以来,阿根廷、印度、巴西、墨西哥等发展中国家也先后对中国产品发起了反倾销和反补贴调查,涉及氯甲烷、离心泵、螺杆压缩机、皮下注射器等多种商品。

截至2008年,中国已连续14年成为遭受反倾销调查最多的经济体,连续3年成为遭受反补贴调查最多的经济体。而自2008年11月以来,中国共遭受超过100项的贸易保护主义壁垒,占同期世界各国各地区采取的贸易保护主义措施的三分之一强,名列世界第一。

中国商务部的最新统计显示,仅今年1至8月,共有17个国家和地区对中国发起了79起贸易救济调查,案值约100.35亿美元,同比分别增长16.2%和121.2%。

伦敦经济中心的数据表明,目前世界各国各地区正在计划或准备实施的贸易保护措施还有134项,其中有77项针对中国。

英国贸易问题研究机构统计的数据显示,目前全球歧视性贸易法案的数量将远超自由贸易法案,呈6:1的一边倒势态,全球逾90%的贸易商品将在一定程度上受到贸易保护措施的影响。

而据世界贸易组织的模型预测,2009年世界各国各地区发起的反倾销案数量将达437起,为2008年的2.1倍,为历年来发起反倾销数量之最。

“由于对外贸易依存度很高,处于‘后金融危机时代’的中国将面临更加严峻的国际贸易保护主义的挑战。”对外经济贸易大学中国WTO研究院信息中心主任张军生说。

尽管一些国家和地区已正式承认中国的市场经济地位,但是最近一年来对中国产品的反倾销调查却明显增加,并在确定倾销及计算倾销幅度时未严格遵循世贸组织相关规定,盲目指控自中国产品存在倾销,并征收惩罚性关税。



张军生表示,对于中国这样主要出口劳动密集型产品的经济体,更多以环境、技术、劳工标准等为借口发起的贸易保护主义措施将成为掣肘中国产品出口的新藩篱。

受国际贸易环境恶化影响,今年前三季度,中国出口额为8466.5亿美元,同比下降21.3%;今年前两个季度,外需对中国GDP的贡献率为-2.9%,前所未有。

中国商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育表示,国际贸易保护主义在可预见的未来将继续存在,而且世界经济危机会进一步加剧贸易保护主义的倾向,并很可能会成为一种常态。

他表示,中国对国际贸易保护主义如此敏感,进一步表明了其对外贸易过于集中、经济增长过于依赖外需的弊端,因此还需要有秩序地对此开展调整,增强经济发展的内在动力。

梅新育指出,今后,中国除了需要继续积极维护世贸组织的多边框架体系,运用世贸规则维护自身利益,还需要努力改变企业处于国际分工和全球产业链低端的局面,提高产品附加值,完成从“中国制造”向“中国智造”的转变。

中国国家主席胡锦涛在出席二十国集团领导人第三次金融峰会的讲话中指出,无论是发达国家还是发展中国家都应该采取更加扎实有效的举措,在促进消费、扩大内需上多下功夫。

他同时指出,要坚决反对和抵制各种形式的保护主义,维护公正自由开放的全球贸易和投资体系,继续承诺不对商品、投资、服务设置新的限制措施。

作者:刘敏,任沁沁,王建华 来源:新华网 2009年10月15日



世界形成六大国家发展模式

21世纪,全球政治、经济、文化趋于多元化,正在兴起的世界各派模式将逐步替代过去的同盟化和盟约化。不同国家根据本国国情和自身优势,正在效仿、参照和借鉴适合本国发展的他国模式。目前世界基本形成以下几类国家发展模式:

中国模式

从国际角度看,中国特色社会主义道路,亦称“中国模式”,是中国在全球化背景下实现社会主义现代化的一系列战略策略的集中体现。全球经济危机发生后,“中国模式”再一次引起世界关注。



新中国成立 60 年，特别是改革开放 30 年来，中华民族以波澜壮阔的创新实践，谱写了快速发展的壮丽史诗，走出了一条独特的发展道路。

“中国模式”的特征：第一，中国持续高速的经济发展，改变了全球近五分之一人口的历史命运；第二，中国综合国力在短时期内的惊人增长，打破了原来由超级大国支配的世界政治格局；第三，中国的崛起大大增强了国际政治的和平因素，更加有利于国际社会实现世界和平的共同目标；第四，“中国模式”影响着全球治理，承担着国际责任，在相当程度上影响着全球治理的现状和未来；第五，中国独特的市场经济和渐进式改革为世界提供了一条成功的有效转型经验。“中国模式”，已成为世界各国和一些发展中国家效仿的榜样模式，其价值体现在拓宽了民族国家走向现代化的途径，丰富了人类对社会发展规律和道路的认识，促进了全球化时代人类文明的多样性发展。

拉美模式

“拉美模式”是指战后特别是 20 世纪 80 年代以来，拉美一些发展中国家的经济社会发展道路和战略。20 世纪 80 年代，许多拉美国家陷入长达 10 余年的通货膨胀和债务危机之中，经济形势非常严峻，急需找到一条通过经济改革摆脱困境的道路。1989 年，美国国际经济研究所原所长、曾在世界银行任职的经济学家约翰·威廉姆森，系统地提出指导拉美经济改革的 10 项主张，即“华盛顿共识”。主要内容包括：加强财政纪律、重新确定政府公共开支重点、开展税制改革、实施金融自由化、统一汇率、实现贸易自由化、放松对外资的限制、实施国有企业私有化、解除政府管制和保护产权的 10 条改革建议，得到西方主要经济机构的认同。按照这一政策，拉美将摆脱危机的出路放在“推行经济自由化、私有化、市场化和一体化”，其实质是实行西方式的自由化的市场经济。

20 世纪 90 年代，“华盛顿共识”和“休克疗法”的新自由主义政策在拉美广泛传播，兴起轰动一时的“拉美模式”。但实施一系列自由化政策后，这种放任自流的经济发展模式，使一些拉美国家的民族工业丧失了国际竞争力，政府失去了对经济的宏观调控能力，从而贫富差距不断加剧，社会矛盾激化，拉美这种以“华盛顿共识”为指导的模式面临危机。

美英模式

“美英模式”又称“盎格鲁-撒克逊”模式，以美国为主导国家。它一般被认为是 20 世纪 80 年代里根总统和撒切尔夫人发动新保守主义革命后发展起来的经济模式。

该模式的主要特征是：以市场配置资源为主导，崇尚个人主义和充分的竞争性；市场机制对经济的充分调节始终是经济发展的动因，强调并鼓励自由竞争；以企业分散决策为主要形式，公司注重并追逐利益目标，政府决策被限定在最小范围内；实行董事会制和股东制，股票和证券市场的波动对经济有直接影响。在经济政策方面，美英政府主张削减赋税、自由竞争、放松管制、实行私有化和鼓励个人财富的积聚；其





经济思想的奠基者是由米尔顿·弗里德曼领衔的自由主义经济学派著名理论家，他主张减少税收、放松经济管制和实行私有化。

“盎格鲁-撒克逊”模式作为自由市场经济模式的典范，它是建立在雄厚的经济实力基础之上，具有市场经济自发演进的悠久历程，在世界经济中独具一格。

莱茵模式

“莱茵模式”也被称为社会市场经济模式，它主要流行于莱茵河流域的一些欧洲大陆国家。该模式以德国的社会市场经济理念和模式最富典型。被誉为“社会市场经济之父”的路德维希·艾哈德，在其经典著作《来自竞争的繁荣》一书中提出了社会市场经济的思想，后人将其总结为“以自由竞争为基础、国家进行适当调节、并以社会安全为保障的资本主义市场经济”。

以德国为代表的莱茵模式的基本特点是：经济活力建立在市场竞争基础之上，市场享有最大的运转自由；市场的运行应该首先受到社会需要的平衡与制约；主张在国家所制定的秩序框架下实现竞争，特别强调社会公平与集体利益，制定实施一整套严格的劳工权利和福利制度，例如劳工组织拥有直接参与劳资谈判、参与企业决策的功能和地位；公司更注重长期发展，公司之间或公司与银行之间联系紧密。在宏观决策方面，实行国家经济指导性计划与市场因素结合。该模式特别突出劳工权利和福利制度，因而能够比较好地体现社会公平与公正原则，也是发达资本主义经济模式中被认为是能够在市场经济中体现公平、从而保持社会稳定发展的模式。

瑞典模式

“瑞典模式”是以瑞典为首的北欧国家所实行的经济模式。它认为社会福利是西方国家中成功实现社会保障和福利制度的典型。

“瑞典模式”的两个目标是充分就业与社会平等，它的基本特征是：加强对经济的计划调节；实现法制管理经济；通过国家调节促进经济社会发展；借助工会进行企业竞争中的优胜汰劣；利用税收制度刺激企业增加积累和投资；不断发展与完善社会福利。对其他众多国家而言，瑞典是私营企业与公共部门合作的“混合经济”。

在20世纪80年代末和90年代，瑞典这个社会民主主义的国家也向新自由主义与传统的社会民主主义混合的“第三条道路”进行转变。瑞典的社会保障制度是在经济增长的情况下不断发展起来的，最终导致该体系内容复杂、结构庞大。瑞典模式也被誉为福利国家的楷模。

东亚模式





“东亚模式”并没有严格的具有权威性的界定。通常，它主要被理解为东亚各国（地区）在促进经济高速发展中的成功的共同做法或经验。“东亚模式”的本质是：东亚各国（地区）在经济落后的情况下为追赶西方发达国家，以发展经济实现工业化为目标，成功创造了一条在落后国家（地区）实现经济赶超的道路。

“东亚模式”的内涵，被一些学者归纳为以下特征：（1）科学技术、研究开发的高投资，以及大力发展教育与人力资源的投入；（2）政府主导的经济体现为：政府的职能仅限于为市场交易提供合法机构并在市场失败时提供公共政策或货物；（3）保持较高的储蓄率与投资率；（4）促进出口的外向型经济发展战略和出口导向型政策（即在经济增长初级阶段，采取本国本地区货币贬值政策，在经济起飞阶段，则采取有利于出口制造业的工业政策）；（5）家族主义的经营方式比较流行；（6）谨慎的财政政策、金融政策和在对外经济政策支持下的稳定健康的宏观经济环境；（7）一个具有创新性和竞争力的经济，其很大一部分活力来自于经济开放。由于始发于东南亚地区的1997年金融危机，引发了人们对东亚模式的再认识和新探索，但是东亚经济起飞及其发展路径，对发展中国家经济社会的崛起的示范作用是值得肯定的。

作者：肖雄 来源：《决策与信息》2009年第7期

政策 探讨

发达国家战略性贸易政策及其启示

摘要：本文在对战略性贸易政策进行理论综述的基础上，指出战略性贸易政策来源于新贸易理论，但目前尚存在对立的理论观点。文章通过分析发达国家战略性贸易政策实践的特点，提出我国实施战略性贸易政策的重要性、基本原则及具体思路。

关键词：战略性贸易政策，新贸易理论，发达国家，启示

新贸易理论与战略性贸易政策理论综述

新古典贸易理论认为，贸易是对资源差异的反应，一个技术要素密集的国家，会出口技术要素密集的产品，而进口资源相对稀缺的产品。如果两个国家的经济技术水平相当，且拥有相同的自然资源，那么他们就不会进行相互之间的贸易。然而，二战以后国际贸易在技术水平和资源禀赋相似的发达国家之间大幅度增加，由此改变了传统理论观点。

新贸易理论则强调被传统理论忽略的几个重要因素，即规模经济、干中学和不完全竞争。新贸易理论认为，国际分工在很大程度上是由于时机和传统的差异造成的，此时国家之间的贸易行为已不再完全取决于各国之间资源优劣的差异，而更多地取决于一个国家在某一时点上在某个行业所具有的技术优势或规模





优势。规模经济导致的报酬递增,本身是对资本、技术和人才的一种聚集,这种聚集反过来又进一步使经济规模扩大,这就形成了在某个行业的相对优势地位(Lucas, 1988)。随着市场规模的扩大,该国可以扩大其在某个行业的生产规模,而规模经济和“干中学”等原因又可以使该行业的产品成本下降,从而在国际市场上赢得优势(Krugman, 1987)。相反,如果一个国家的某个行业规模较小,其行业成本必然相对较高,自然会在国际市场处于相对劣势地位。

战略性贸易政策的核心就是国家通过生产扶持、出口补贴、税收优惠、进口关税等贸易和产业政策手段来扶持本国战略性目标产业,提高产业的国际竞争力,从国际市场获得更多的超额利润。Brander (1984, 1985) 指出一国政府通过对特定产业提供适当的出口补贴或 R&D 补贴,能够提高本国厂商的竞争能力,从而使本国厂商扩大出口市场份额,增加利润,最终增加本国国民福利。同时,对外国垄断厂商征收进口关税可以转移其所获得的垄断租金,提高本国的国民福利。Lester (1992) 指出高新技术产业比其它产业有更大的发展潜力,国家可以通过政策将有限的资源配置给这些产业,国家可以通过政策扶持微电子等重点高新技术产业而获益,否则将在国家竞争中处于不利地位。

可见,战略性贸易政策实质是将市场经济体制中的竞争主体由企业扩展到国家,将企业竞争策略上升到国家经济政策,借助政府的力量和国家公共财力来应对国际化经营中的不完全竞争和规模经济效应。

但是部分经济学家对其实际运用持怀疑态度,其中 Dixit (1986) 认为政策只对一个行业寡头厂商进行补贴,其扩张和利润转移必然伴随着其他行业厂商的收缩和利润损失,即对一个行业进行补贴暗含着对其他行业征税。另外, Grossman (1994) 从出售的保护政策角度进行分析,政治家们追求自身利益最大化,而各个利益集团为获得贸易保护而给予政治资助。因此,衰退行业中厂商在对政府的游说上会做出更大投入,政府也通常有支持衰退行业的动机(Baldwin, 2000)。Brander (1985) 指出双方政府同时对本国厂商给予补贴,会使两国的福利都会受损。

国外战略性贸易政策实践及其启示

(一) 日本战略性贸易政策由资源配置转向高新技术产业

二战以后,日本从战争废墟上崛起,进入数十年的高速增长时期,日本崛起的原因被认为是成功地使用了战略性贸易政策。从二战结束到 20 世纪 70 年代,日本政府主要通过大藏省和通产省控制和调控外汇、信贷和利率等方面,从而控制重要资源并实施战略性贸易政策。日本政府把钢铁工业作为优先发展目标,1963 年到 1970 年日本的钢铁产量增加了 3 倍,产生了新日铁、住友金属、川崎制铁等一批世界级的钢铁企业,不仅满足国内经济增长的需要,同时也使日本成为世界上最大的钢铁出口国。

自 20 世纪 70 年以来,日本面临其他国家要求开放市场的压力,转而实施以高新技术产业为主的战略性贸易政策。日本政府对高新技术产业不是采取直接管制的方法,而是运用政策手段促进其技术进步,比





如对研发活动进行适当补贴,或者鼓励企业联合研究开发有前景的新技术项目。战略性贸易政策使日本部分产业世界领先,如汽车工业、家电工业、芯片制造等,成为出口的主导产业。

(二) 美欧航空业战略性贸易政策纠纷引致 WTO 最大诉讼案

航空工业是美国和欧洲战略性贸易政策发挥重要作用的领域。美国波音公司和欧洲空客公司是世界上最大的两家飞机制造商,双方在民用和军用飞机市场展开长达数十年的竞争。由于美国政府是世界上最大的军事装备购买者,其国防开支和军事研究经费远远多于其他工业国家。这样使其在诸如战斗机一类具有技术优势和规模经济的产品上处于领先地位,其技术优势和规模经济向民用航空业的外溢,使美国航空工业长期处于优势地位。而欧盟持续 20 年不断对空中客车公司进行补贴和扶持,使空中客车实力不断增强,2003 年空中客车飞机交付量为 305 架,成立 34 年来首次领先于波音成为世界第一。

美国指责过去十年间欧盟对空中客车的补贴达到了 350 亿美元,其中巨型客机 A380 就获得了至少 67 亿美元的补贴,违反了国际贸易规则。欧盟指责美国政府通过国防合同和军事研究等方式直接或间接向波音公司提供了数额更为巨大的补贴,自 1992 年以来美国政府对波音公司的补贴高达数百亿美元之多;此外,美国以出口退税的方式每年向波音公司提供 2 亿美元的出口补贴。美国和欧洲关于研发补贴的战略性贸易政策纠纷日趋激烈。世界贸易组织 2005 年 7 月在瑞士日内瓦总部决定,就美欧关于对美国波音和欧洲空客两大飞机制造公司提供补贴的贸易争端分别成立专家仲裁小组。这场诉讼将成为 WTO 有史以来金额最大、影响最广的一起诉讼案,至今该案尚未了解。

可见,美国、欧盟、日本等发达国家的战略性贸易政策以不同的形式存在。在当今强调自由贸易的格局下,各国通常以鼓励技术进步的形式予以实施,这样既有利于促进提高本国的国际竞争力,又相对比较隐蔽。

(三) 发达国家实施战略性贸易政策的启示

发达国家战略性贸易政策着眼于资源的动态优化配置和经济发展的长远利益,通过扶持使本国产业走向成熟,从而增强本国重点产业的国际竞争力。从国外实践来看,实施战略性贸易政策扶持目标产业具有以下几个方面的启示:

首先,对高新技术产业实施战略性贸易政策可以提升国家竞争力。通常高新技术产业知识密集程度高、产品附加值较大,并对工人支付高工资,对该产业进行补贴可以获得超额利润。因此对高新技术产业实施战略性贸易政策,可以有效提升国家竞争力并增加本国福利。另外,西方发达国家间要素禀赋状况接近,技术创新能力高低是决定国际分工差异的基础,因此对高新技术产业实施战略性贸易政策,可以有效提升国家竞争力。





但是,实施战略性贸易政策具有不确定性。第一,在一国政府实施战略性贸易政策时,由于无法获得技术创新和技术外溢准确的数据,通常不知道在当时是否应该增加、减少或取消补贴,以及变化后可能得到什么样的结局。这使战略性贸易政策在制定和实施时增加了不确定性。第二,如果一个产业获得补贴,这一产业将从其它产业吸收资源。研究表明,20世纪60年代日本钢铁工业投资收益率只有制造业的一半左右,表明战略性贸易政策使资源从收益高的行业转移到了收益低的行业。因此,即使政府政策能使本国企业成功地在一产业获得战略优势,也有可能使其它产业处于战略劣势。

战略性贸易政策对我国的启示

我国作为发展中国家面临的仍然是一个不完全竞争的国际市场,为维护自己的贸易利益,创造出在某些产业的竞争优势和有利的国际分工格局,仍然需要实行积极的贸易政策。可以结合中国科技兴贸战略,学习借鉴国外经验,主动选择部分具有战略意义以及显著外部经济的产业予以必要的扶持。

(一) 通过技术进步促进目标产业结构升级

我国作为一个发展中大国,有必要建立一个相对比较全面的行业体系结构,才能避免在未来国际竞争中受制于人。因此应在市场选择的基础上,通过引进资金和先进技术,重点培植一批产业,如机械电子、石油化工、汽车制造等资本密集型产业,以及代表未来发展方向的产业如计算机、电信、生物技术等技术密集型产业。我国战略性贸易政策的目标不是片面追求外向度,而是在扩大开放中利用国际资源和国际市场促进产业结构升级,改变我国目前产业结构整体水平较低的现状。

(二) 通过研发补贴使高新技术产业获取技术优势和市场份额

我国高新技术产业面临其它国家强大的竞争压力,国内又缺乏完善的资本市场支持,因此以研发补贴为战略性扶持手段显得尤为重要。政府补贴可以补充高新技术企业研发成本的不足并降低企业的风险;同时,政府研发补贴的介入可以加速企业研发速度,迅速提高企业生产规模,既能使企业适应市场需求取得优势地位,又能形成对国外竞争对手进入市场的技术壁垒。

(三) 将开发区作为发展壮大出口优势企业的载体

可以通过政策引导将具有类似技术优势和出口经验的企业集中在不同类型的开发区,并按照有关规定实施相应的税收优惠。专业性的开发区可以有效地实现产业集群,园区内企业的技术外溢可以强化技术外部效应,有利于推动行业技术水平的提高和竞争优势的加强,从而提高企业的生产规模,为补贴政策的实施效果提供必要的基础。

(四) 根据国内产业特点灵活进行补贴和有效保护



在WTO框架下,通过实施过高的名义关税提供对战略重点产业保护将遭遇强大的国际压力。可以适当根据产业的技术特点,来安排必要的阶梯型关税,增强对重点产业的有效关税保护。WTO的相关协定对于补贴和国内税的要求则主要体现在非歧视的原则上,因此,可以根据本国产业在技术上、文化上和产品上的差异,实施形式上的非歧视、而实际上偏向于国内产业的补贴政策和税收安排,从而为本国产业提供支持和保护。

(五) 实施战略性贸易政策应采取适度 and 审慎的原则

复杂的市场结构和形式多样的企业个体,都会影响到战略性贸易政策的效果和实施成本。战略性贸易政策的推行可能培养出更多的政策依赖性,甚至导致大量的寻租行为,从而使政策工具的作用被扭曲,反而恶化了资源的配置。同时过度的战略性贸易政策容易引发贸易争端,也不利于我国国际地位的提

作者:杨波 来源:《商业时代》2009年第23期

会议 动态

金融危机背景下的经济合作与经济发展

——“第三届中华发展经济学会年”侧记

陈忠斌(博士,武汉大学经济发展研究中心,武汉大学经济与管理学院经济学系副教授);姜雪(武汉大学经济与管理学院经济学系2008级硕士研究生)

2009年7月3—5日,由中华外国经济学说研究会发展经济学分会主办,山东大学威海分校经济学院、武汉大学经济发展研究中心联合承办的第三届中华发展经济学会年“金融危机背景下的经济合作与经济发展”全国学术研讨会在山东大学威海分校隆重召开。有来自中国人民大学、北京邮电大学、中山大学、南开大学、山东大学、西南财经大学、武汉大学、台湾逢甲大学、中国社会科学院等10余所高校和研究

机构的代表,以及部分媒体的代表共80多人参加了此次大会。与会学者就“当前全球金融危机及其应对策略”、“经济合作与区域经济发展”、“经济发展的理论与实践”和“建立中国特色的发展经济学理论体系”4个问题展开了讨论。

一、当前全球金融危机及其应对策略

北京邮电大学的茶洪旺认为,发展创新基金对于应对国际金融危机、提高中小企业自主创新能力和扩大就业容量,进而保证国民经济





持续增长和发展具有重要意义。目前中国已具备进一步发展创新基金的条件。

台湾逢甲大学的颜厚栋从台湾的发展经历入手,讨论了最适外汇储备持有量问题。他认为,以台湾目前持有外汇储备数量很多,应该考虑建立应对未来金融风险的财富基金。

台湾逢甲大学的黄秋琼探讨了金融海啸产生的背景、原因和应对策略等问题。她指出,金融海啸主要是由于金融信用过度扩张的结果,因此,在金融政策的制定上,必须考虑健全金融监理制度,加强金融业务的风险管理,扩大内需,加强两岸的金融合作。

河南大学的孔凡保利用魏克赛尔的累积过程理论分析了利率与资产价格的关系,指出自然利率和市场利率的偏离导致了资产价格的飙升和金融危机的产生,并指出发展中国家不仅需要关注通货膨胀,而且需要关注资产价格配置资源的经济绩效。

南京大学的陈宝敏认为,这一次爆发全球金融危机的根本原因不在于人性贪婪,而在于对人性的制度约束特别是金融监管的缺乏,他提醒人们重新思考市场自由化与政府干预的关系。

二、经济合作与区域经济发展

中国银行业协会副会长杨再平主张规避竞争极限,创造合作红利。他认为,过度的无限制的竞争有诸多方面的消极后果,不能用过度竞争来管理全球,要形成4个全球公约。在中国银行业中要防止过度竞争。

陕西师范大学的王琴梅探讨了经济合作、市场一体化与区域利益的“分享式改进”过程。她指出,经济全球化和渐进式开放分割了我国东中西部之间的地区分工合作;美国金融危机促使我国扩大内需,而扩大内需为东中西部的合作提供了机遇;在中国当前的情况下,经济合作的目标是实现区域利益的“分享式改进”。

新疆师范大学的李全胜探讨了城市发展对区域经济增长机制的影响。他认为,城市发展对区域经济增长的影响主要体现在城市发展对区域经济增长的动力机制、传递机制、协调机制的影响和制约上。他认为城市发展与区域经济增长之间存在着相辅相成的关系。

三、经济发展的理论与实践

中南财经政法大学的卢现祥主张促成经济增长要有利于穷人的格局。自20世纪90年代以来,包括中国在内的一些亚洲国家的经济增长总体上不利于穷人。在中国主要表现为城乡收入差距的扩大。在亚洲国家,要促进有利于穷人的经济增长,就必须深化市场化改革。





台湾逢甲大学的王葳利用台湾 1978-2006 年的季度增长资料探讨金融发展与经济增长的关系。她通过实证研究发现,在实际 GDP 增长率、金融机构对民营企业放贷占 GDP 的比例、储蓄率与出口比例之间存在长期的均衡关系;出口比例对实际 GDP 增长率具有长期正向关系;短期金融发展会带动经济增长,而经济增长对出口及储蓄有显著影响;长期经济增长、金融发展、储蓄及出口皆具有双向反馈效果。在台湾,金融自由化的政策取得了成效,金融发展成为经济增长不可忽略的因素。

台湾逢甲大学的胡士文探讨了实行开放海外观光旅游的政策对经济体系(外汇储备、旅游价格等)所造成的长期影响。他认为,海外观光游客人数的增加对一种经济体系内部外汇储备的影响,将视进出口价格弹性绝对值之和是否大于 1 而定。

台湾逢甲大学的李文传对经济发展相关变量是否会影响贪污进行了实证分析。他认为,失业率与贪污呈显著的正相关关系;用在经济发展上的财政支出与贪污呈负相关关系;低收入人口占总人口的比率与贪污有显著正相关关系;平均每人可支配所得与清廉度则有弱相关关系;识字率与贪污状况呈现负相关关系。

中国人民大学的彭刚从澳门的制度特征出发,考察了如何通过促进第三次分配探索减贫消贫的新路径。由于第三次分配涉及到富人、穷人、政府和社会 4 个方面,因此第三次分配就是以政府为主导,将富裕阶层的财富向贫困阶层转移的过程。社会在财富转移过程中发挥着非常重要的作用,这主要表现在两个方面:第一,社会要成为孕育慈善家的摇篮;其次,社会要成为转移财富的通道。

武汉理工大学的周军分析了企业机制与市场机制之间的关系,他认为企业机制与价格机制的良性互动对于经济发展起着重要的推动作用。他分析了第二次世界大战后发展中国家出现的两个问题:一是重企业轻培育市场,以至于企业的经济活动未能真正以市场为导向;二是重市场轻培植企业,以至于未能真正地实现产业升级和经济发展。

山东大学威海分校的刘文指出,隐性人力资本是人力资本概念中的一个关键层次,是在知识资本基础上发展而来的。她还具体探讨了隐性人力资本的内涵与外延、分类及特征。

南京审计学院的庞春从理论上分析了多种市场结构的不同,探讨了商业特许经营模式出现的条件。他的分析结论认为,特许经营模式是交易效率充分改进所导致的分工演进的产物,是经济发展的一个标志。越是在交易效率高的市场,这个模式就越能得以形成和发展。这种模式越盛行,则表明市场越繁荣。

江西财经大学的张进铭回顾了美国经济发展史上汉密尔顿的“工商立国”和杰佛逊的“农业立国”思想的争论以及美国最终选择“工商立国”为中心的经济发展道路的历程。美国经济发展给中国的启示是,政府应该选择正确的发展道路,建立有利于经济发展的制度框架,但与此同时也不能忽视农业的发展。



武汉大学的代谦对中国经济史上的创新停滞作了考察。他们利用中国技术进步的相关史料和动态随机一般均衡模型,分析了历史上中国经济增长长期停滞的原因,认为新产品和新工具的发明提高了人力资本的边际产出,激励人们将更多的时间用于提高自己的个人技艺而不是去进行研发活动。长此以往,经济中的研发创新活动会趋于停滞,而在传统社会中,由于受知识传播和代际传承的限制,单纯的人力资本积累无法维持整个社会经济的长期增长,致使中国传统社会出现经济停滞在所难免。

四、中国特色的发展经济学理论体系

武汉大学经济发展研究中心的郭熙保对如何构建中国特色的发展经济学理论体系进行了思考。他认为,中国特色的经济主要体现在发展中经济、转轨经济、大国经济和社会主义经济等4个方面。中国特色的发展经济学的理论框架应当包括发展思想的演变、经济结构的转变、发展要素的积累与效率改善、体制改革与对外开放、人口资源环境与经济协调、社会公平与经济发展的和谐等6个组成部分。

武汉大学经济发展研究中心的马颖就新贸易理论对发展经济学近年来颇为活跃的几个研究领域所产生的影响展开了分析,这些领域包括不平衡增长理论、人口流动理论、人力资本理论、贸易政策理论等。在此基础上,他就新贸易理论问世以来给发展经济学带来的影响及所具有的理论意义作出了评价,并对发展经济学的未来前景作了展望。

中山大学的陈广汉分析了中国二元劳动力市场的工资决定因素。他们利用珠江三角洲地区的数据进行实证研究后发现,我国劳动力市场存在“缺乏供给弹性—无限供给弹性”的劳动力市场二元结构,其中“缺乏供给弹性”的劳动力市场符合“生存工资假说”。我国二元劳动力市场上的工资存在较大的差别,包括教育和工作经验在内的人力资本对“缺乏供给弹性”的劳动力市场贡献较大,性别歧视在这类市场上普遍存在,而且较为明显。

武汉大学的陈忠斌从全球消费份额、黄金律消费水平和城乡居民家庭人均消费性支出占人均收入的比率三个角度探讨了中国居民的消费状况。宏观数据显示消费不足,而家庭微观数据显示消费充足。其原因在于,我国城乡居民人均收入偏低。此外,服务业消费占人均收入的比率明显上升,这意味着中国政府应该加大服务业的供给,降低居民消费成本。

来源:《国外社会科学》2009年第5期

SIFT

Shanghai Institute of foreign Trade

金 融 动 态

JIN

RONG

DONG

TAI

上海对外贸易学院图书馆编



2009 年 10 月

第 6 期 [总第 34 期]

- 大摩称人民币或面临进一步升值压力
 - 澳联储打响主要央行加息“第一枪” 欧英继续观望
 - 人民币升值预期增强，外汇储备再创新高
 - 三季度金融各数据均超预期，外汇储备同比增 19.26%
 - IMF 驻华代表费达翰：用人民币购 IMF 债券被误读
 - 亚太银行进军华尔街
 - 美国政府坐视美元跌跌不休
- 《《《《《《《《 更多

金融快讯**大摩称人民币或面临进一步升值压力**

路透首尔 10 月 13 日电---摩根士丹利亚洲区主席罗奇(Stephen Roach)称，在明年美国国会选举前，人民币兑美元将面临更大升值压力，因美国庞大经常帐赤字和低储蓄率，打压美元汇率。

罗奇周二在新闻发布会上说：“美国国会将推动调整汇率水平，来改善中美贸易平衡。”

他补充道，对韩国等较小型经济体而言，通过货币政策工具来遏制本币升值的作法，将让位于市场力量。“未来两三年，美元将面临进一步贬值压力。”

美国数据显示，今年截至 8 月，美国对中国贸易逆差为 1,437 亿美元。

美国希望中国进一步将经济重点转向刺激国内消费而非出口。罗奇指出，中国要降低对出口的依赖，就必须采取大力扶持消费的政策，建立充分的社会保障体系，包括养老、医疗和失业保险等。(完)

编译：靳怡雯

来源：路透，2009 年 10 月 14 日

澳联储打响主要央行加息“第一枪” 欧英继续观望

继以色列 8 月底率先加息之后，澳大利亚联储本月 6 日意外打响 G20 央行升息“第一枪”，而在昨晚，欧洲两大央行的最新议息结果则为继续按兵不动。

澳联储意外加息 0.25%

澳联储 10 月 6 日意外宣布上调基准利率 0.25 个百分点至 3.25%，为 G20 国中首个加息的国家，而此前彭博针对 20 位经济学家的调查中仅一人预计准确，其余均认为澳联储会在该会议中维持现有利率不变。在去年 9 月到今年 4 月间，澳联储累计 6 次共降息 4.25%。“然而，对如此低利率水平的偏向已经过去。”澳联储主席史蒂文斯在会后声明中写道，“年内的经济状况可能接近趋势性增长，通胀水平靠近联储目标，而澳大利亚的严重经济衰退风险已经过去。因此，央行认为是时候开始谨慎地逐步收紧货币政策，这将促使经济活动平稳增长以及通胀与目标水平的一致。”

作为唯一预计准确的经济学家，摩根大通驻悉尼首席经济师 Stephen Walters 认为，澳联储不再等待的做法是审慎的，且未来将以“非常缓慢”的步伐进行加息，很可能是每两个月加息 0.25 个百分点。





澳大利亚财政部部长斯万当天也在首都堪培拉表示，澳联储已经暗示更多加息即将到来，“毫无疑问”澳大利亚经济正在复苏。

加拿大皇家银行资本市场驻悉尼高级经济师 Su-Lin Ong 就公开表示，澳大利亚联储无疑采取了“相当抢先”的举动，并对经济重回稳定增长表明了信心，尤其是鉴于该国主要贸易伙伴亚洲各国的经济状况。Su-Lin Ong 预计澳联储还将继续加息。

昨天最新公布的澳大利亚 9 月份就业数据则使得市场对该国将继续升息的预期愈加升温。数据显示，澳大利亚 9 月份就业人口意外增加 40600 人，是近两年来最大增幅，而失业率也从 5.8% 下滑到 5.7%，为五个月来首次出现下降。

ICAP 经济学家 Adam Carr 对此公开指出，失业率已徘徊在 5.7% 水平左右一段时间，看来正处于或接近高峰，随着澳大利亚经济的回升，失业率可能不会再增加，预计澳联储将于 11 月和 12 月再度加息。澳大利亚国民银行外汇策略主管 John Kyriakopoulos 也认为，该联储将在 11 月和 12 月分别再升息 0.25%，年底前该国利率会从目前的 3.25% 攀升至 3.75%。

花旗集团驻悉尼高级经济学家 Josh Williamson 则表示，澳联储意外采取加息行动表明对经济状况充满信心，而其他还有加息可能性的国家包括挪威、瑞典、韩国和中国。

欧、英央行原地踏步

北京时间周四晚间公布的欧洲两大央行议息结果继续显示暂时按兵不动的策略。

英国央行昨晚宣布维持现有 0.5% 利率水平不变，同时保持 1750 亿英镑资产收购规模不变，并预计还需一个月时间去完成，“央行将密切观察所需的资产收购规模。”会后声明写道。

前英国央行副行长 John Gieve 近日就公开指出，英央行“下一个具决定意义的节点”是 11 月 5 日的议息会议，央行或将在该会议上考虑进一步扩大债券购买规模，主要因为英国的经济复苏可能是“虚假的黎明”。

此外，欧洲央行昨天晚些时候也宣布，维持现有 1% 基准利率不变，隔夜贷款利率和隔夜存款利率则分别维持在 1.75% 和 0.25%。去年 10 月份以来，欧洲央行累计降息 3.25 个百分点。

欧洲央行行长特里谢在声明公布后的新闻发布会上表示，现有利率水平仍然非常“合适”，中期通胀压力较小。他同时提出，一旦经济复苏，现有的宽松经济刺激措施应在适当时机逐步退出。（来源：第一财经日报）

作者：曹金玲

来源：新民晚报，2009 年 10 月 09 日

人民币升值预期增强，外汇储备再创新高

人民币的升值预期推动外汇储备再创新高。昨日，央行发布数据显示，9 月份外汇储备增加 618 亿美元。截至 9 月末，国家外汇储备余额为 22726 亿美元，同比增长 19.26%。前三季度国家外汇储备增加 3266 亿美元，同比少增 507 亿美元。

Fx168 首席外汇分析师李骏分析认为，三季度外汇储备继续增加的原因有两个，一是外贸出现好转；二是人民币升值预期加强导致热钱大量流入。

海关总署昨日公布今年 1 至 9 月进出口情况。据海关统计，今年前 3 季度，我国对外贸易累计进出口总值 15578.2 亿美元，比去年同期下降 20.9%。其中出口 8466.5 亿美元，下降 21.3%；进口 7111.7 亿美元，下降 20.4%。累计贸易顺差 1354.8 亿美元，减少 26%。





海关统计还显示, 9 月份, 我国外贸进出口总值 2189.4 亿美元, 同比下降 10.1%, 环比增长 14.2%。当月实现贸易顺差 129.32 亿美元。

李骏认为, 三季度以来尽管股市和楼市有所调整, 但是外资流入并没有减少。目前, 包括欧元、日元在内的其他货币对美元大幅升值, 人民币升值的外在压力日渐增强, 于是大量外币被兑换成人民币, 不少投机商寄希望靠人民币升值来进行套利。

人民币一年期 NDF 创新高

昨日受进出口数据好于预期及美元下跌等因素影响, 截至 17 时 45 分, 海外无本金交割市场(NDF)美元对人民币一年期报价报 6.6513, 触及近 14 个月新高。这一报价也意味着市场预期人民币将在一年内较昨日中间价升值 2.57%。

与远期市场相比, 人民币即期市场显得波澜不惊。昨日, 人民币对美元中间价 6.8269, 较前一交易日下浮 1 个基点。询价市场方面, 截止昨日收盘, 人民币对美元报收 6.8265, 仅较中间价下浮 4 个基点。

兴业银行(601166, 股吧)外汇交易员朱昱表示, 人民币一年期远期与即期汇率差距逐渐拉大, 意味着市场预计人民币将在一年内要加快升值。但预计人民币中间价仍会保持平稳。巴黎银行外汇交易员宋甲也对《每日经济新闻》表示, 尽管中国 9 月进出口数据好于预期, 但这尚无法成为人民币重启升值的基础, 中国仍需时间以确保出口真正复苏。

但也有市场分析人士表示, 尽管监管层对人民币汇率维稳的意图明显, 但在市场对人民币将重启升值的强烈预期冲击下, 人民币重启升值的时间点或比预期来的要早。

专家建言外汇储备多元化

高额的外汇储备保证了足够的国际支付能力, 但同时也带来了一系列的问题。对外经济贸易大学金融学院院长丁志杰表示了对外汇储备资产保值问题的担忧, “中国外汇储备基本以美元为主, 而随着美元走弱, 这有可能会给中国的外汇资产带来一定的损失。”

同样表示担忧的还有李骏, 他表示目前中国持有的美元比例不可能一下子降低, 这对中国造成的影响是可想而知的。

尽管表示担忧, 但是李骏认为美元仍然有回稳的可能性, 因为全球央行基本都持有大量的美元, 一旦美元出现大幅贬值, 这将会引起世界各国的联合干涉。“此前这样的事情已经发生过 5 次, 其中 4 次都成功了, 中国可以等美元回稳之后再进行减持。”

鉴于此, 丁志杰建言, 长期的解决之道是刺激内需, 促进消费, 降低储蓄率; 此外, 丁志杰还表示, 应该进一步多元化外汇储备的币种和资产储备形式, 比如增加黄金、铁矿石储量, 购买 IMF 债券等。

但是丁志杰也坦言, 要真正实现外汇储备多元化还是比较困难, 毕竟美元在国际货币体系中的地位在短期内不会发生变化, 而且美元依然世界上流通性最好的货币。

我国外汇储备大事记:

- 2005 年 7 月 人民币汇改后, 我国外储持续较快增长
- 2006 年 2 月 我国外汇储备超过日本, 位居世界第一
- 2006 年 10 月 外汇储备余额跨上 1 万亿美元台阶
- 2008 年 10 月 外储出现人民币汇改来首次负增长
- 2009 年 6 月 外储余额首次突破 2 万亿美元大关

作者: 胡俊

来源: 每日经济新闻, 2009 年 10 月 15 日





三季度金融各数据均超预期，外汇储备同比增 19.26%

央行：9 月新增人民币贷款 5167 亿元 M2 增 29.31%

据新华社报道 中国人民银行昨日公布了包括信贷货币在内的三季度金融数据，其中 9 月份新增贷款达到 5167 亿元，三季度末外汇储备余额达到 22726 亿美元。

分析人士认为，上述数据正释放出经济回暖的有力信号，未来金融支持经济作用还将进一步显现。

央行数据显示，在 7、8 月份我国新增人民币贷款三四千亿元的基础上，9 月份新增信贷超出市场预期，达到 5100 多亿元。对此，经济学家认为，未来贷款增长仍将保持一定增量，市场流动性仍将保持一定规模。

海关总署同日公布的数据显示，9 月份，我国外贸进出口总值为 2189.4 亿美元，同比下降 10.1%，环比增长 14.2%。进、出口双双超过千亿美元，超出预期。

在外汇储备方面，央行发布的最新数据显示，截至三季度末，我国外汇储备余额达到 22726 亿美元，同比增长 19.26%。

“从 9 月份货币量、企业贷款、居民消费贷款等数据看，企业生产进一步活跃，居民消费进一步趋旺，经济继续企稳回暖，预计三季度经济增速将达到 9% 左右。”在接受新华社记者采访时，对外经贸大学金融学院副院长丁志杰说。

宽松政策暂不会退出

今年三季度以来，世界经济普遍出现了企稳回升的苗头，澳大利亚央行更是意外宣布加息，在发达经济体间率先改变此前实施的宽松货币政策。在中国经济增速不断提高、9 月新增贷款超预期的情况下，四季度中国货币政策是否会调整，再度引发市场的关注。

接受采访的专家指出，澳大利亚央行的意外加息虽在一定程度上改变了全球投资者对政策的预期，不过在当前经济回升的基础还不牢靠的情况下，我国的财政政策和货币政策应在充分考虑到国内外的情况下，保持稳定性与连续性。

中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军认为，虽然澳大利亚央行率先升息，但按照中国目前经济复苏的情况来看，还没有到宽松货币政策退出的时候，当前仍应执行宽松货币政策，以维持经济较快稳定增长。（新闻晨报）

数据对照：

[新增贷款] 前三季度人民币贷款增加 8.67 万亿，四大行 9 月新增贷款 1100 亿创出今年单月新低

[外汇储备] 截止 9 月末我国外汇储备余额达 22726 亿美元

[进出口额] 9 月进出口双超千亿美元 环比增幅较大

政策风险：

央行：信贷投放存隐患 将密切关注潜在金融风险

专家：流动性延续充裕格局 政策调整压力加大

市场影响：

信贷数据好于预期 上证综指或继续冲击 3000 点

责编：王堃玉

来源：解放网，2009 年 10 月 15 日



IMF 驻华代表费达翰：用人民币购 IMF 债券被误读

在《每日经济新闻》参与主办的 2009 上海国际金融论坛上，国际货币基金组织（IMF）驻华代表费达翰接受了记者的独家专访。他向记者透露，媒体大肆讨论的用人民币购买 IMF 债券一事其实并不像大家想像的那样复杂，外界对其理解有混淆的地方，其实这样做没有更多深远的含义，只是符合 IMF 的“标准流程”而已。

人民币购债券只是标准程序

NBD: 对于此次中国认购 IMF 债券您有何评价？外界讨论很多的是中国此次用人民币而非美元进行购买，并认为这是推进人民币国际化的举措，对此您怎样看？

费达翰：IMF 债券将在 9 月底向包括中国在内的一些国家发放。中国能更多地参与到国际事务中，支持国际经济发展，这是非常鼓舞人心的事情。目前来看，IMF 的确有增资的必要。

在我看来，目前的危机虽然是二战以来最严重的一次，但更可怕的是，通过危机人们可以预感到，未来人们会面临更多的危机。为了应对将来危机的到来，IMF 增资是非常重要的事，中国在其中扮演了应有的角色，这既有利于中国，也有利于很多世界其他国家。

至于用人民币购买 IMF 债券，需要指出的是，外界对此的理解存在一些混淆，其实这样做并没有什么特殊的目的性，只是符合 IMF 的标准流程罢了。在 IMF 的相关条款中，IMF 从成员国获得的资金必须使用该国货币，这是我们的规定。

NBD: 外界评论 IMF 债券的流动性相对受限制较多，您怎样看？

费达翰：的确，IMF 债券可以同其他政府主体进行交换，但无法同私人部门进行交易，这是 IMF 债券目前流动性的现状。但是 IMF 债券主要是以特别提款权（SDR）计价的，SDR 又是由 4 种不同货币根据相应的权重比例构成，因此其所持有的最终是这 4 种货币的组合，而不是单一的美元资产。我相信中国可以从中获得很好的收益，能够获得基于 4 种货币表现而带来的投资回报。

开放资本账户需谨慎

NBD: 中国自身也在探讨外汇储备多元化的问题，您对此有何评价，您认为人民币能够替代美元吗？

费达翰：多元化是明智的选择，中国已经清楚地认识到了这一点，也知道怎样去实施多元化策略，中国对于外汇储备的管理一直以来都是非常出色的。至于人民币的前景，长期看任何可能性都是存在的，但是短期看人民币很难去替代任何一种货币，因为人民币还没有实现可自由兑换，同时人民币资本账户也没有开放，但我认为这两步都必须非常谨慎。目前中国没有必要急匆匆地去开放资本账户。

NBD: 中国这样的发展中国家提出应该在 IMF 中增加份额和话语权，您对此怎样看？

费达翰：对 IMF 的改革当然是很重要的。显然很多发展中国家没有得到应有的地位，中国是其中之一。我们对于中国增加话语权的努力非常支持。但目前是否能够增加份额还需要得到更多成员国家的通过和认可，去年我们 IMF 委员会已经提出了这样一个份额修正的议案，很多国家在各自当地的法律框架里已经通过了这项提案，但还需要更多国家的批准和通过才能使议案生效。当然我们认为越来越多的国家通过这项提案将是一种趋势，我们下一次对于份额的重新评估是在 2011 年。

NBD: 除了在份额方面，IMF 对自身的改革还包括哪些主要方面？

费达翰：IMF 对于其传统的收入模式也进行了重要的改革。最近我们作出决定出售少部分的黄金，对此我们将会用一种非常透明的方式来进行出售。

过早“退出”将危及经济复苏

NBD: G20 会议对于 IMF 的改革讨论预计将有何成果？

费达翰：G20 会议将对整个金融框架进行探讨，对于我们是否已经走出了金融危机，现在下结论还太早。除了 IMF 的改革之外，G20 还会就金融稳定委员会的相关议题进行进一步的探讨，我们将讨论如何设



计一种体系使银行不会像眼前所见到的那样脆弱。我们希望这些讨论最终能诞生一些结论，大家可以去看 G20 峰会最后达成的决议。

NBD: 另外一项重要的议题是有关退出策略，您认为现在谈论“退出”是否言之尚早？

费达翰: 的确现在的经济复苏还很脆弱，太早从刺激计划中退出将会给经济带来下行风险，这会危及经济的复苏。此外，我们认为各国对如何退出、怎样退出进行公开的讨论很有必要。假如完全背着市场去讨论退出，会给市场制造不必要的紧张，因此公开的讨论非常重要。

作者: 本报记者

来源:《每日经济新闻》，2009 年 09 月 26 日

亚太银行进军华尔街

数十年来，亚洲各银行一直为华尔街所着迷，但一次又一次，它们将自己打造成美国顶级参与者的尝试都以失败而告终，或是像野村(Nomura)那样，以退出收场。

如今，野村又在发展其美国业务了。该银行承诺，在大力发展美国业务的最新尝试中，将聘用数百名员工。

这个总部位于东京的证券巨头并不孤独。日本三菱 UFJ 证券(Mitsubishi UFJ Securities)正在悄悄建立美国债券市场业务；总部位于悉尼的投资银行麦格理集团(Macquarie Group)已同意收购精品投行 Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Waller，以巩固自己在美国的地位。

尽管历史并未与亚洲银行站在一边，但这一次，事情可能会有所不同。去年的市场混乱给它们带来了在华尔街扩张的新机遇。

Rochdale Securities 的银行分析师理查德·巴夫(Richard Bove)表示：“这次与以前不同，而且给亚洲银行提供了更好的机会，那就是，（美国的）银行将会受到资本金监管的限制。”

外资银行的代表们表示，去年金融危机给美国银行造成的破坏已经使竞技场发生了改变。新资本金要求和对高管薪酬的限制为外资银行创造了机遇。

麦格理已经在美国确立了强大利基参与者的地位，尤其是在基础设施和房地产领域。主持麦格理美国业务的提姆·毕绍普(Tim Bishop)称，过去一年的事件创造了新机遇。

他表示：“我们在这里取得的成就，不过是我们业务自然发展的结果。推动者是参与实务的人。我们没有预先设定目标，我们在美国或世界其它地方必须要是什样子。”

Fox-Pitt 的交易不仅能增强麦格理的研究能力，还将在最重要的行业部门为该投行提供立足点——金融机构。自上世纪 90 年代以来，麦格理已经在美洲地区积累了 2000 人的劳动力。

至于野村，这家日本银行目前正处于融资阶段。该公司表示不能发表评论。

但一位知情人士表示，波士顿和纽约的机构投资者对野村首席运营官柴田拓美(Takumi Shibata)最近进行的路演反应积极。

纽约大学斯特恩商学院(New York University's Stern School of Business)金融学教授、高盛(Goldman Sachs)前合伙人罗伊·史密斯(Roy Smith)表示，“当你考虑在美国的投资银行活动时，亚洲各银行通常并不在同一个阵营”。

他补充表示：“这不过是在努力扩大在美国的投资银行与资本市场活动。它们（亚洲银行）这么做是合理的，因为这里有大量的活动在进行，而且美国与伦敦和东京事实上是连在一起的。”



作者：格雷格*法雷尔

来源：英国《金融时报》，2009-10-15

美国政府坐视美元跌跌不休

美元兑其他货币周四跌至 14 个月低点，加剧了美元的疲软势头；尽管奥巴马(Obama)政府公开建议反对弱势美元，但他们似乎准备悄然接受这一状况。

不过，美国的很多交易伙伴正朝着另外一个方向努力。在亚洲，交易员表示韩国、台湾、菲律宾、泰国、印尼、香港再次干预外汇市场，试图延缓美元兑本币的下滑势头。

亚洲官员担心，美元贬值可能会损害到他们出口推动的经济。泰国央行助理行长基拉库尔(Suchada Kirakul)说，较之泰国经济基本面，泰铢的升值步伐有点过快了。

强势欧元正在给欧洲出口增长前景蒙上一层阴影。欧洲央行行长特里谢(Jean-Claude Trichet)周四说，在当前的情况下，美国声称的“强势美元”政策非常重要。

自奥巴马上任以来，美元兑一篮子货币已经下跌了 11.9%，周四再次下滑 0.7%。当日美元兑日圆报于 88.48 日圆，为 2008 年 12 月以来的最低水平。

美国财政部周四没有对美元发表评论。本周在伊斯坦布尔会见七大工业国(G7)其他财政部长之后，美国财政部长盖特纳(Timothy Geithner)说，继续拥有强势美元对美国来说非常重要……美国将采取任何必要措施，确保我们保持信心。

但除了特里谢，似乎没有什么人把这番言论当真。资产规模 80 亿美元的纽约对冲基金 FX Concepts 副董事长克拉克(Jonathan Clark)说，美国愿意讨论强势美元的事情，却不愿意采取任何行动。他说，如果你没有行动的话，那就只是嘴上功夫。记者未能联系到美国财政部发言人对此置评。

目前还没有迹象显示不断走软的美元正给美国政府敲响了警钟，除非美元跌势升级为一场摧毁信心的灾难——一些分析师多年来一直在预测这种可能性，否则美国政府不太可能改变当前立场。

目前来说，弱势美元可能使得美国商品在海外更加便宜，从而提振美国出口行业，在美国国内经济疲软的当下，这是个有利的状况。美国商品在海外更加便宜可能有助于实现人们长期寻求的全球经济重新平衡，即美国增加出口，而中国等其他国家增加进口。盖特纳上个月说，（全球经济）再平衡是一个必要的有利过程。

尽管这一声明似乎与美国政府官员关于强势美元的立场相互矛盾，但奥巴马和其他政府官员说，美国需要降低对国内消费的依赖。虽然他们不会说这意味着美元走软，但很多交易员和经济学家都把美元走软当作实现经济再平衡的一个内在条件，这也是为什么很少有人相信强势美元说法的原因之一。

尽管美元汇率大幅下挫，但美国股市却在上行。事实上，鉴于美国银行美林全球研究(BofA Merrill Lynch Global Research)估计，标准普尔 500 指数成份股公司 40%的税前利润来自于海外，美元疲弱反而能够推动美国股市上涨。

与此同时，美国财政部的借款利率一直保持稳定。只要这种局面继续维持，且美元汇率的下跌是逐步的，而非一场摧毁信心的灾难，奥巴马政府的官员们大概就会一面继续念着“强势美元”咒语，一面却对美元下跌袖手旁观。在七国集团本周伊斯坦布尔会议结束后发表的公报中，美元竟然未被提及。

如果不断走软的美元似乎正在提升市场和消费者对通货膨胀率将会上扬的预期，这将令美联储的官员们感到担心。虽然迄今为止这种预期似乎并不普遍，不过有时被视为通货膨胀形势预兆的金价，本周却创出历史新高，升至每盎司 1,056 美元。

然而，市场在朝某一方向运行时常常会走过头，危险之处在于，市场动力就美元前景所发出的警报可



能使采取更积极的美元提振措施成为必须。CMC Markets 驻伦敦的首席市场策略师莱迪(Ashraf Laidi)说, 虽然市场现在尚算不上恐慌, 但已处于需要严重担忧的状态。

美元日常的涨涨跌跌虽然是交易员们优先关注的问题, 但却不为某些政策制定者所在意。达拉斯联邦储备银行的行长费希尔(Richard Fisher)说, 与任何其他市场一样, 外汇市场也爱走极端, 需注意不要对市场的短期波动做过度解读。他说, 如果我们能使美国经济复苏, 而又不冒不关注美元汇率稳定或太过关注美元稳定的风险, 那么美元就会没事。

在华盛顿, 美元最近的走软被视为本轮金融危机日益缓解的结果。这场危机曾导致全球投资者纷纷将美国国债当作投资避风港, 从而推高了美元汇率。现在, 一些投资者正卖出美元、买进其他资产。此外, 某些经济体的经济回升速度也要快于其他经济体。比如澳大利亚央行本周早些时候就上调了利率, 因为该国经济已经恢复了活力。澳元兑美元汇率周四升到了 14 个月来的最高水平, 自澳大利亚央行宣布加息以来, 澳元已上涨了 3.6%。

一国上调利率由于有助于其吸引全球投资, 因此往往会对本币汇率起到提振作用。由于美联储继续将美国短期利率维持在接近于零的水平, 其他国家央行上调利率很有可能会推动该国货币兑美元升值。在本轮经济危机期间, 美联储为帮助金融市场恢复运转, 曾向世界注入了大量美元。虽然美联储的这一举动获得了大多数人的赞许, 但美元供应量的增加某种程度上说会降低美元的价值, 特别是在美国政府为弥补其预算赤字而增加向海外借款之际。

对美元下跌袖手旁观确实会给美国带来风险。如果外国的政府和民间投资者对美元失去信心, 放慢购买美国国债的步伐, 美国利率有可能上涨, 从而损害美国的经济增长。

作者: Jon Hilsenrath 、Mark Gongloff

来源: 华尔街日报中文网络版, 2009 年 10 月 09 日

金融分析

吃堑不长智

有人会说, 现在, 金融市场已回归稳定, 实施根本性的改革已无必要。这是个不折不扣的谬论

一年前, 雷曼兄弟倒闭。美国政府拒绝救助, 以期限限制政府救助的规模。接下来的六周, 这一举动给其他金融机构提了个醒: 雷曼就是下场。当雷曼成为过去式, 美国政府认为, 其他金融机构已经结束了他们和雷曼的交易, 雷曼倒闭的影响不会波及其他机构。但是, 美国政府并未意识到, 整个金融系统就是一个“巨型雷曼”。美国政府将把短期借款投放到高风险的低流动性资产上。债券市场支持着金融机构, 因为确信政府会在危机之时, 帮助每个人渡过难关。雷曼的破产, 动摇了这一信念。债券市场拒绝为金融机构循环融资。当然, 金融机构也没有能力把它们持有的资产变现去偿付债务。整个金融体系就此崩溃。各国政府及中央银行被迫用直接借款或者担保等手段救助所有人。

雷曼的崩溃适得其反。各国政府被迫将隐性担保变为显性担保。从那时起, 再也无人敢提让大型金融机构破产。债券市场再次为金融机构提供支持, 因为他们对政府担保充满信心。雷曼事件中, 政府完败, 华尔街大获全胜。雷曼则白白送了命。

早知今日 何必当初

今天, 各国政府和中央银行正在庆祝它们在稳定全球金融体系中取得的胜利。其实, 如果当初出手救雷曼, 他们可以只用 500 亿美元的代价取得同样的效果。如今, 他们最后的账单可能超过 10 万亿美元, 而效果几乎一样。另一方面, 重建金融体系的目标, 没有取得丝毫进展。

首先, 让我们看看金融部门“去杠杆化”这一最基本的目标。华尔街高层管理人员称, 他们已经将杠





杆率降低了一半。事实上,这并不是因为资产规模缩小造成的,而是由股本基数不断扩大所决定的。根据美国联邦储备委员会公布的数据,2009年二季度,美国金融部门的债务总额为16.5万亿美元,与一年前16.6万亿美元水平相当。雷曼倒闭后,在美联储的支持下,金融部门杠杆率有所提高。后来,由于联储收回了部分支持,杠杆率有所回落,由此造成了“去杠杆化”的假象。

其次,金融机构的运营与以前完全一样。2009年上半年,在全球经济紧缩时期,金融机构报告利润却在增长,必定是由于重新分配造成的。丰厚的收入大部分来自交易收入。如果16.5万亿美元的资产都在债券市场,那么,1%的资产升值对应的就是1650亿美元的利润。如果考虑到上半年金融市场的涨幅,那么,丰厚的利润就不难想象了。

交易收益是收入再分配的一种形式。在最好的情况下,聪明的交易员会先于其他人出手购买资产,因为他们看到了经济发展势头强劲。这种再分配就是让那些愿意比其他人先承担风险的人,从未来的发展中获得更大的份额。过去的经验表明,整个过程不过是个零和博弈。诀窍就是让那些容易轻信的一般大众在价格很高的时候,参与到这个泡沫游戏中来。一旦泡沫破裂,即使资产价格可能和开始的时候一样高,大多数人还是会把钱输给小部分人。

代价“打水漂”

金融监管并没有什么改变。雷曼兄弟倒闭后,大多数国家的政府都声称要强化金融法规与监管机构,建立国际监管机构。过去的一年,金融监管其实更糟糕了。美国政府为了支持金融机构,准其登记账面资产时暂停使用钉市计价规则,这使金融机构得以报告利润(译者注:暂停钉市计价即使用历史成本法,可以忽略金融资产价格波动产生的损益,还可造成账面资产膨胀的假象)。

改造金融体系已沦为一场规范银行业薪酬的政治运动。如果此举真的可行,的确会除去金融机构制造泡沫的动机。问题是,这并不可行。金融从业人员大可转战其他地方,总会有一些国家乐意招待他们。由于存在这样的竞争,因此,不可能就规范金融从业人员的薪酬达成全球性的共识。

我认为,金融改革的最终目的,是要使杠杆变得透明。泡沫形成的原因是多方面的。债务杠杆是构成房地产泡沫的核心,也是危害最大的一种。在金融系统内,杠杆率,即自有资本占资产比率,是形成资产泡沫的原动力。复杂的会计规则以及对不同金融机构区别对待,使衡量杠杆率十分困难。银行资本充足率的国际标准是8%,也就是12倍的杠杆率。但是,对外资产的处理方式不同,使得银行杠杆率也大不相同。危机伊始,由于其表外资产的原因,一些大银行杠杆率已达到30倍。

其他金融机构,如财务公司,也很难规范其行为。有的工业企业,如通用电气和通用汽车,就钻空子成立了财务公司,实际上就是银行。对冲基金、共同基金、私募股权投资公司等,所受监管更少。当它们购买证券化的债务、开展贷款业务时,和银行没有两样。雷曼兄弟倒闭,引发了货币市场基金的动荡,就是一个有趣的现象。这些资金原本主要购买3A级的短期流动债务产品,被认为极其安全。问题是,“自制”的流动性产生了虚假的安全感,让人无视风险,尽管相关证券如短期票据是由投行发行的。当虚假的安全感因雷曼兄弟倒闭而受到打击时,所有人在同一时间往外逃。要不是有政府的支持,无人能把钱拿回来。

金融监管存在的问题不在于银行系统本身,而在于“影子银行”系统,它以远低于银行系统的资本提供相同的杠杆。当经济上升,资产价格也会上升。资产价格上涨推高了抵押品价值,因此,就有了更多的借贷。金融机构上涨的收益通常伴随着这样一个螺旋式上升的杠杆率,还有不断升高的资产价格。

要想用现有的制度来阻挡这个螺旋是极其困难的。新的杠杆游戏开始的时候,通常会涌现一批新金融机构,或者出现新金融产品。指望现有的监管制度足够有效,甚至可以防范未来的风险,是不可能的。政府可能需要建立原则,而不仅仅是建立在现有规章之上的监管机构。这样,当新的金融产品和机构出现时,监管才可能发挥作用。

美国政府提议,针对金融产品,成立一个消费者保护机构。这一机构需要能够应付新出现的金融产品,这可能是阻止未来泡沫的有效机制。这一提案遭到了金融业的激烈反对,很有可能无法获得通过。

在花了数万亿美元之后,我们能说什么呢?其实已是欲说还休。上世纪80年代垃圾债泡沫破裂后,美国政府将很多人投进了监狱。这次的泡沫比那一次要大10倍。但除了麦道夫这样的诈骗犯,没有任何





“大腕”进监狱，许多把世界弄得一团糟的家伙，依然逍遥度日。

雷曼兄弟倒闭之后的教训似乎是，“能赚就赚！哪怕泡沫崩溃了，你也能保有所得。”政府和中央银行当前处理泡沫的方式，将会鼓励更多人跳入将来的泡沫狂欢之中。

政府未能利用这次危机，建立一个更完善的金融体系。现在来推动这一变革将更加困难。紧迫感已荡然无存。有人会说，现在，金融市场已回归稳定，实施根本性的改革已无必要。

这是个不折不扣的谬论。为了当前的市场稳定，我们花了上万亿美金。如果想要这些钱花得物有所值，应该着手真正的改革，降低将来发生类似灾难的可能。

泡沫越大 危机越深

迄今为止，最大的变化是美国家庭储蓄率的上升。这一变化远比我预想的要快；并且这有可能推动全球经济的变革。家庭财富的损失是出现这一现象的原因。美国家庭的净资产已经减少了 20%，这相当于美国全年的 GDP。大致估计一下，这将导致消费者支出减少 5%。美国家庭储蓄率已超过 5% 并且还在上升。由于储蓄增加，美国贸易赤字已减少为顶峰时期的一半。明年可能在当前的基础上再减少一半。这正是我现在看多美元的原因。

金融市场仍然看空美元。投资者将流动性从美元转移到其他资产。这解释了为什么美元和其他资产有非常高的相关性。我认为，这是当今世界最繁忙的交易。当美元走势发生逆转时，此前沽空美元的投资者将不得不平仓，而这可能会造成全球性危机。

因为过去几个月并未发生实质性的金融改革，制造泡沫重新成为时尚。对美元看空和通胀的担忧是制造泡沫的主要驱动力。股票、大宗商品，甚至是一些城市的房地产价格已经大幅攀升。这恰恰是在一场全球衰退中发生的。当然，看多的投资者会说，当前的市场复苏预示着强劲的全球经济增长。我对此非常怀疑。当前，储蓄率和失业率还在上升，经合组织（OECD）国家不太可能上演强劲的经济复苏。眼下的市场上，人们假设经济刺激可能会带来经济持续而强劲的复苏。但正如我此前所说，在泡沫酝酿的过程中，供给和需求往往被错配。待到泡沫破灭时，这种错配必须得到纠正，经济才能重新走上正轨。经济刺激并不会产生这样的效果。这个纠错的过程，很快就会开始。

因为决策者错误地相信刺激措施会促使经济重新增长，他们正努力推行刺激计划。这种做法的结果必然是通胀和泡沫。这些泡沫不会持续太久。当前欣欣向荣的市场，就是个好例子。在年初，我预计 3 月到 9 月，市场会有泡沫。我始终坚持这一观点。中国的股票市场 8 月时已经见顶。美国的市场也会在 9 月见顶。实际需求的不足，决定了这些泡沫只能短暂存在。

科技泡沫通过减少成本、增加利润来维持。房地产泡沫会刺激需求，还会提升公司业绩。金融、零售、建筑、材料等领域的公司都会受益。房地产泡沫乘数效应更大，因此，持续的时间更长。

当前泡沫的乘数效应，来自对原本应该破产的金融机构的救助。但是，受累于上万亿美元的不良资产，他们不能做房贷，这反而使房地产泡沫不会重燃。此外，美国家庭不会再次大玩“借贷消费”的游戏。因此，当前泡沫的短期效果是使金融体系不致崩溃。这不会导致需求上升。

当前，很多投资者认为，泡沫在所难免。一个破灭，另一个很快会被创造出来，但是，生活还会照旧。过去六个月发生的一切，似乎证明了这种观点。然而，历史证明，事实并非如此。连续的泡沫会导致更大的经济危机。上世纪 30 年代的美国和过去 20 年的日本都是绝佳事例。天下没有免费的午餐。如果总是能有泡沫来救助我们，这无异于免费的午餐。

从十年前的亚洲金融危机开始，我们不断地创造泡沫。其间，发达国家决定采取宽松的货币政策，发展中国家则压低了汇率。宽松的货币创造了通胀压力。但是，发展中国家多余的产能过剩，使通胀压力无法体现。当新兴经济体和发达国家先后感受到通胀压力时，宽松的货币环境也走到了头。

当通胀变成政治问题时，决策者必须有所反应，并最终减少货币供应。此后，便是泡沫的破灭

作者：谢国忠

来源：谢国忠的博客，2009-09-28





看美国如何金融去杠杆化

在本届 20 国峰会上,美国可能提出银行去杠杆化的具体意见。解铃还需系铃人。高杠杆模式对全球经济和金融,特别是对美国自身的经济金融带来的巨大的破坏作用,使美国政府不得不重拾更审慎约束的思路。

笔者一直认为,要防止新的金融危机,对金融资本的过度膨胀,金融资本的全球流动作必要的限制,应是建立全球金融市场新秩序的重要内容之一。奥巴马的这次去杠杆化“新政”,把金融监管改革的重点放在提高银行的资本金,限制银行业务的杠杆比率,剑指金融市场制造金融泡沫危机的高杠杆运行方式,如果能得以严格执行,由此遏制住大宗产品的价格泡沫,回归供求关系定价的正常秩序,那将是限制金融资本过度膨胀的真正意义上的去杠杆化。

高杠杆化带来的所谓“空手套白狼式”的投机性行为,是制造金融泡沫的“罪魁祸首”之一。因为完全脱离国际贸易、脱离美国和全球实体经济的金融资本大扩张,使得金融资产的泡沫价值大大“超过”全球经济增长的速度和规模,大大超出国际贸易的增长带来的美元需求增长所形成的美元购买力。2007 年 12 月,虚拟的衍生品交易规模达到近 600 万亿,10 倍于全球 GDP。在全球范围内流动的金融资本年增长 14%,而国际贸易平均年增长 7%,全球 GDP 增长年平均 3.5%。金融资本的流动速度是国际贸易增长的两倍,是全球 GDP 增长的 4 倍。结果是,美元有效汇率在 2004 年至 2007 年期间贬值 30%,以美元计价的全球大宗产品价格于是上涨,全球经济失衡恶化。

经济学理论认为,商品价格由供求关系决定。这些金融证券资本金融资本不参与任何实际的经济活动,完全不需要有任何的石油供给,纯粹靠炒作油价赚钱,所以有强烈的推升油价动机。在商品价格处于上涨期时,金融资本推动价格不断上涨,产生价格泡沫;商品价格处于下降期时,金融资本会进一步打压价格,致使商品价格加速下跌,金融资本这种“投机需求”,只会极大地扭曲商品的价格形成机制,扰乱商品市场的秩序,不断制造全球危机。

2007 年,金融投机资本以前所未有的规模进入石油、粮食等商品市场,投机石油和粮食以及证券产品,规模估计在 2500 亿到 7000 亿美元之间。芝加哥商品交易所在美国国会的要求下所作的调查显示,2007 年上半年石油价格上涨 70%是由于投机资本推动的;下半年油价下跌有 81%的投机因素,主要是非行业交易持仓。

金融资本与直接投资资本完全不同,主要是通过博弈高风险获取高证券价格收益。其基本属性的贪婪和过高的风险偏好,鼓励高度非理性的投机行为。而且江山易改本性难移,金融资本与生俱来的高风险偏好的 DNA,非常容易制造新一轮金融灾难。

全球经济尚未走出危机,但世人注意到,国际油价又已开始脱离经济基本面支撑快速上涨。弄得不好,金融资本的贪婪可能把全球再度拖入滞胀风险。尤其令人不安的是,“影子银行”系统那一系列不同于传统商业银行的、依靠提供融资的衍生工具的运作模式,极大地伪装了杠杆率的真实水平,使国际市场不真实地低估了市场流动性水平,这大大提升了投机家们在资本极度不足的情况下过度地交易的能力。

有报道称,高风险业务正再度回归。定制产品重出江湖,债务抵押互换产品改头换面复出。据美国财政部金融局的数据,在今年 3 月 31 日,美国银行体系已发行信贷衍生品的名义价值为 14.6 万亿美元,去年末前下降 8%,但是比 3 年前,也就是 2006 年的 5.5 万亿美元的水平高出近两倍。放大金融资本规模,膨胀虚拟经济,金融泡沫化的态势比危机前有过之而无不及。

为此,美国财政部、美国证券交易委员会、商品期货交易委员会在今年 5 月已联合推出一项包括五方面金融监管改革的新计划。该计划涉及更保守的资本要求、商业行为准则、披露要求以及对标准化和场外交易合约的初始保证金要求。最直接的影响就是金融市场的去杠杆化。





如果全球迅速达成对金融去杠杆化的严格监管共识, 银行被要求按照巴塞尔协议的资本充足率进行资产负债管理, 形成一定程度的实质性约束; 如果推动银行回归核心的信贷业务和为实体经济的服务, 把金融行业做成实体经济, 至少不是以虚拟为主的经济; 如果金融资本的高杠杆交易模式得到真正的限制和转变, 奥巴马提出减少金融业在经济中的比重, 推动人才和资源向实体经济倾斜的政策能真正实施, 那未来全球经济失衡将得到改善, 经济有望更平稳持续地发展。

如果全球未能达成一致意见, 金融机构与监管当局的利益博弈占上风, 金融去杠杆化不能完成; 全球金融市场仍然按危机前的思路发展, 特别是美联储没有及时收回货币; 那么全球金融市场的无序状态引发新一轮资产价格泡沫破灭的危机, 就不会是很遥远的事。而这次可能比上次更复杂, 破坏性更大。

作者: 左晓蕾

来源: 上海证券报, 2009 年 09 月 25 日

澳大利亚加息 中国无需跟进

9 月末的 G20 匹兹堡峰会上, 20 国领导人联合发表公报, 各国承诺继续推行经济刺激计划, 直到复苏的步伐稳定为止。而仅仅十天之后, 澳大利亚央行突然宣布加息。在笔者看来, 澳大利亚加息有一定特殊性, 并不具有代表意义, 对于我国而言, 无需跟进加息, 货币政策乃至整个宏观经济政策的稳定是当前我国经济保持稳定健康发展的关键一环。

就经济发展基本面而言, 澳大利亚受到本轮经济危机的影响程度最小, 其银行体系并没有像欧美那样遭受巨大冲击, 仍处于应对金融危机的有利地位。更为重要的是, 考虑到当前全球范围实体经济去库存化、去产能化的进程已经结束, 全球经济已经触底, 那么提供原材料的国家如澳大利亚必然最先复苏, 再加上危机爆发以后以中国为代表的多数国家通过大规模的财政支出不断扩大基础设施领域的投资和建设, 这显然进一步促使全球能源资源市场迅速回暖, 刚刚过去的一年多时间里恰恰印证了上述判断。尽管近几个月澳大利亚的消费和出口表现抢眼, 其 9 月的就业数据也显示就业人口增加, 失业率进一步下降, 经济复苏迹象明显, 但是, 从整体来看, 此次利率水平的微调并不足以说明澳大利亚的货币政策即将转向。况且, 从历史上看, 澳大利亚央行的货币政策仍非常宽松, 加息后货币政策仍将对经济增长形成支撑。

对于澳大利亚加息的举动, 欧美国家无意跟进; 对于中国而言, 对澳大利亚的加息动作无需过分忧虑。一方面, 在全球经济尚未全面复苏, 尤其是美国、欧盟等主要经济体仍然坚持量化宽松的货币政策的情况下, 澳大利亚央行的加息动作对于全球经济的影响十分有限, 由此带来的压力对于我国而言并不会演化成为现实的威胁。

另一方面, 也是更为重要的, 虽然在前期适度宽松的货币政策和积极财政政策的刺激下, 国内经济持续向好, 8 月份的数据也显示 CPI、PPI 降幅收窄, 环比继续上涨, 但是, 自年初以来 CPI 一直处于负值, 我国经济仍然没有完全走出通缩的阴影。而近期鸡蛋等食品价格上涨, 更大程度上是由于季节性因素以及中秋国庆节假日的原因造成的, 属于合理性上涨, 并非通胀来临的信号。在这种情况下, 对于通胀的担忧更多的是由于局部市场(比如房地产市场)持续反弹而引起的, 但是这种局部范围价格的持续攀升要形成全面的通胀, 缺乏实体经济层面的有力支持。因为从实体经济领域来看, 虽然通过大规模财政支出所带来的基础产业领域投资突飞猛进, 进而带来即期 GDP 增长速度的快速回升, 但国民经济增长的三驾马车当中的另外两驾——消费和出口在内部居民收入水平增长有限以及外部市场陷入长期低迷的背景下短期内仍难以改善, 我国经济仍然处于漫长的结构调整与产业升级之途当中, 辅之以必要的调控和调整, 通胀在未来的一两年之内并不足以成为我国经济发展的威胁。因此, 货币政策乃至整个宏观经济政策的稳定就成





为当前我国经济保持稳定健康发展的关键一环。

笔者以为,当前我国宏观经济政策的关键问题不在于是否转向,而是如何进行结构性调整,更加有针对性地解决我国经济当中存在的根本性问题,从而顺利推进产业升级和结构调整,促使整个经济走上健康可持续的发展道路,这才是当前我国宏观经济政策调整的核心命题。

就货币政策而言,未来我国央行应该在继续落实适度宽松的货币政策的基础上,运用市场化手段对我国信贷增长进行结构性调整,促使银行业信贷在适度均衡增长的基础上更多地投向与扩大内需、提升经济增长质量和结构优化相关的产业和行业当中,为我国经济实现长期可持续发展奠定基础。

作者:郭田勇

来源:中国证券报,2009年10月14日

IMF 改革与中国角色

国际货币基金组织(IMF)年会与世界银行年会10月7日在伊斯坦布尔双双落幕。继9月下旬美国匹兹堡的G20峰会之后,此次接踵而来的年会之所以格外引人注目,主要在于世人对于IMF的改革憧憬。然而,会议的结果难尽如人意,IMF在后危机时代的定位仍不明朗。回首半年前IMF春季会议之时,各国聚首共商应对危机之策的心情是何等急切,更觉当前改革时机不可错过。

应当承认,此轮全球金融与经济危机发生,恰与国际货币体系的缺陷、国际金融系统性监管的缺失直接相关,更显示出各国宏观经济政策缺乏外部性考量的恶果。为避免风暴再次袭来,防止全球经济陷入大萧条,各国协调有力的政策干预势在必行。世人由此寄望于IMF改革。以其常设性机构的性质,以其拥有的大量专业人才和经验,以其可处理国际金融经济的具体事务的实力,以其可对成员国经济政策实施监督并提出政策建议的功能,更以其186个成员国的广泛的代表性,IMF成为唯一一家“既着眼于实体经济又着眼于金融体系的国际机构”(总裁斯特劳斯-卡恩语)。尽管在过去的危机干预中也曾有不成功记录,但这家国际金融机构在此次危机中通过对借贷方式的若干调整显示功效,确已重新回到世界经济舞台的中心。

然而,IMF到目前的改革仍相当有限,斯特劳斯-卡恩所主张的“全球最后贷款人”角色,并未得到其事实上的决策机构国际货币与金融委员会(IMFC)的热烈响应。至于IMF在危机后时代的重新定位,与会各方也未达成具体共识。在这里,各国利益的分歧包含了一种必然,改变国际金融秩序、重新分配利益需要更充分的时间进行评估。然而,随着危机淡去,国际合作共识压力正在减低,现状仍不能不使人担忧。世人由此期盼世界主要国家积极行动,尽早打破可能存在的僵局,主动选择未来走向。

在IMF诸般改革中,目前最重要的改革正是治理结构的改革。如无公平、合理的治理结构,则加强IMF对成员国经济金融等政策的监督,把各国的大量外汇储备集中起来交给IMF管理,无异于将金库的钥匙拱手让人,各国自然难以接受。在治理结构改革中,份额改革又是核心议题,其难点在于:既要发达国家向新兴市场和发展中国家转让至少5%的份额,又要满足从份额高估的国家向份额低估的国家转移,并且要求份额反映各国经济在世界经济中的地位,这个“多维度”目标难以实现。虽转让份额共识已建,但建立份额决定机制仍局势难明。

在僵局之中,主要利益相关方应理性妥协,美国可考虑在“一票否决权”问题上作出明智的让步。欧盟则应通过协调统一自身的政策,在投票权和执董席位下调的情况下保持在国际货币事务中的影响力。在发达国家作出让步接纳新兴市场国家的同时,中国亦应以更积极的措施调整经济结构,继续推进汇率形成机制的改革,并加强与美欧等发达经济体的沟通。主要国家主动行动,可为世界其他国家提供改革的榜样,有助于推动国际货币体系改革,更是全球经济治理迈入多极化时代的标志。





当前,中国经济规模迅速壮大,日益融入世界经济。IMF 的改革、国际货币体系的重建,都在向中国决策者的视野和能力提出挑战,也为中国在未来国际经济体系中重新定位提供机会。正如识者所说,今天,中国增加在包括 IMF 在内的现有国际金融体系多边机构内的影响力,已经水到渠成,“挡都挡不住”,此时更需要审时度势,清醒地认识自己。只要我们承认 IMF 这类国际金融机构的“公共性”,就应当承认在这类机构及相关问题中,知识与智慧,想象力与思辨力,往往比投票权更为重要。在国际金融机构的地位提高之后,如何相应地提升干预能力,从而做出与大国地位相称的贡献,将是中国面临的挑战。

作者: 胡舒立

来源:《财经》杂志,2009 年 10 月 12 日

审视储备货币得失

最近,一些学者在激烈争论人民币是否应该成为国际储备货币。对此,我感到非常奇怪,因为目前中国仍然实行外汇管制,人民币不能完全自由兑换,因而不具备成为国际储备货币的前提条件。

我在前面两篇文章中,讨论了日元和欧元国际化进程中的经验与教训。对于一国主权货币而言,成为全球储备货币有利有弊。首先,最明显的好处是铸币税,但是,在几乎零利率的世界中,铸币税的收益实际上很小。第二个好处是,储备货币国家能够集中全球的金融交易,创造更多商品贸易和服务。作为国际金融中心的纽约和伦敦就受益匪浅,那里交易的金融产品绝大部分是用本国货币计价的,其不但可以收取手续费,还能免除汇率波动风险。第三个好处,是储备货币国能够借以提高自身信用和声誉。

但是,储备货币也是一把双刃剑,有可能伤及自身。成为国际储备货币,就意味着外国人持有大量本国货币,而且货币可以自由流动。因此,中央银行要有能力稳定币值,保持汇率稳定和低通货膨胀率。

币值稳定的要求,也就给国际储备货币提出了难题,这被称为“特里芬困境”。1998 年,当美联储意识到世界正陷入一场全球危机时,它降低利率,向美国乃至全球经济注入流动性。美国之所以能那么做,是因为其经济基本面好,美国消费是全球增长引擎,降低利率能促进消费。

但是,持续的赤字使得美国过度借债,而这是不可持续的。原因在于,在资本自由流动的世界中,任何央行企图提高利率控制国内借贷的做法,都会使“热钱”大量流入,导致更大的资产泡沫。如果采用灵活的外汇政策,那么,提高利率将导致货币升值,刺激进口增加,使得经常账户赤字恶化。弥补这些赤字一般靠短期资本流入,不过,一旦短期资本流入减少,就会被迫发行更多货币支持贸易赤字,这将引发通货膨胀。

换句话说,“特里芬难题”意味着作为储备货币的国家将承担较高的成本,因为当世界需要更多流动性时,储备货币国必须增加赤字,以增加全球货币供应。但是,如果储备货币国赤字太大,就会导致金融危机。

那么,创造全球央行和全球监管者可以解决这个问题吗?答案是否定的,因为如果有全球的统一货币政策,鉴于世界各地情况千差万别,那么,总有部分国家和地区是受益者,另一些则是受损者。因此,全球央行成立的前提是,存在一个全球财政机制,能够向受益的国家合理征税,用于补偿利益受损的国家。如果没有这样的财政补偿机制,就没有哪个主权国家愿意放弃自己的货币政策,转而去服从全球央行的政策安排,却又得不到任何财政补贴。欧元和欧洲央行之所以能诞生并发生作用,就是因为欧洲有这样的财政补偿机制。

任何货币要成为储备货币,都不是政策上的问题,而是市场的问题。归根结底,市场将决定一国货币是否成为储备货币。日元经验表明,如果汇率波动很大,国际市场就不会广泛使用这种货币交易。因为在





零利率政策下,日本中央银行不能使用利率工具稳定汇率,所以,日元汇率完全被投机力量所主导,其中很大一部分投机是利差交易。连同其他原因,日元的高波动性使得日元没能成为主要的国际储备货币。

目前,中国已经在香港和上海设立了试验性的人民币结算中心,这是为了更好地满足市场需要,推动人民币国际化进程。如果贸易双方愿意以人民币结算,那么,人民币结算中心将极大便利中国与其他国家的贸易往来。中国和几个国家央行签订了货币互换协议,使得贸易结算更加方便,也推动了人民币在其他国家的使用。

有些人认为,丰富的外汇储备是成为储备货币的前提条件。中国央行曾经以月进口为单位,计算外汇储备量。但是,这种计算方法已经过时了。2008 年,全球商品出口总额是 15.8 万亿美元,而当年日平均外汇交易就达 3.2 万亿美元,全年总交易额高达 800 万亿美元。这些数据说明,决定汇率的主要因素不是商品贸易引起的外汇兑换,而是资本流动产生的外汇交易。

换句话说,人民币开放的一个条件是,汇率能否保持长期稳定。这需要非常熟练灵巧的货币政策,以抵御投机资本的攻击,同时要有强大的财政实力,以及完善和稳健的国内金融系统,可以充分吸收外部市场的冲击。在全球零利率时代,要稳定金融市场是不容易的,因为存在大量高杠杆的投机资本,由于利率接近为零,投机资本的成本很低。但是,汇率不稳定给经济带来的成本却很高,其损失是难以估计的。

这样看来,还有哪个国家的货币想成为储备货币呢?

作者:沈联涛

来源:《财经网》,2009 年 09 月 29 日

中国或明年年中加息

路透上海 10 月 13 日电---澳洲上周意外打响全球金融危机以来主要央行加息第一枪,但因其在全球经济中占比有限,以及独特的资源出口国地位,包括中国在内的其他国家一时料难快速跟进,但全球宽松货币政策将渐退出已无疑问,仅是时间早晚问题。

在决定中国政策走向的过程中,欧美经济体的恢复程度,和美联储何时启动加息颇为关键。在年内西方主要国家按兵不动的预期下,中国自经济危机以来的首次升息,或有望在明年 6 月—9 月前出现。国内债券市场走势难以乐观。

兴业银行资深经济学家鲁政委表示,“中国需求的强劲,带动它们(澳大利亚)国内的好转。而中国需求的强劲,主要还是受益于财政政策刺激,所以中国不会在其加息后马上跟进,(而且)年内西方主要国家都不会跟进。”

他解释说,尽管从中国角度来看,澳大利亚并不是其主要贸易夥伴,但反之却是事实。正因为中国和美国这些澳大利亚主要贸易夥伴承诺继续刺激经济直至复苏,为澳大利亚率先加息提供了外部保障。

中国对铁矿石的巨大需求在今年给予了供应商很大帮助,澳洲前不久刚刚上调了 09/10 年度铁矿石出口预估 12.6%至 3.81 亿吨,此前预估为 3.384 亿吨。

澳洲央行上周二(6 日)将指标利率上调 25 个基点至 3.25%,称鉴于经济最糟糕的威胁已经过去,将审慎地逐步撤走宽松政策;此举令其成为 20 国集团(G20)中第一个上调利率的央行;中国今年以来利率政策一直按兵不动,而在 2008 年,则连续五次降息。

中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇也表示,欧美国家目前经济状况并未明朗,通胀压力也不明显,并无意跟进其加息的脚步,因而对中国的压力也并不明显。

****政策退出,美国很关键****





尽管中国并不会马上追随澳洲加息的步伐,但长期宽松的货币政策带来的诸如未来通胀等问题已经受到了政府高层的关注,政策撤出早已悄悄的拉开了序幕,正式退出不过是时间问题而已。

鲁政委指出,“中国(宽松货币政策)渐进式的退出在此前已经开始了,从 7 月份开始,比如说定向央票(重启发行)。”

中国央行在时隔七个月後,于今年 7 月初恢复发行一年期央票,被视为货币政策微调的开始。同月,在时隔近两年後向部分银行发行了 2,000 亿元人民币的一年期定向央票,于 9 月份缴款;此番旨在警示商业银行谨慎放贷并抑制未来通胀隐忧的举动,一度引发强烈的银根紧缩预期。

但中国主要的出口市场是美国和欧洲,因此欧美经济复苏的速度和程度也将很大程度上制约了中国经济刺激政策正式退出的时间。

中国银行业监督管理委员会主席刘明康日前称,环球金融危机尚未远离,目前要谈经济刺激政策的退市策略仍是言之尚早,而且中国的退市策略跟美国和欧洲的会是相当不同。

“就大的时间点来说,美联储(FED)不准备动的时候,我们很可能也没有办法动”,鲁政委指出。他预计美联储会在明年第二或第三季度加息,所以中国最快也只能在那个时候。

对于欧美等国加息的时点问题上,中金公司(CICC)亦持相似观点。其最新报告认为,欧美等国失业率依然高企,暂时也还看不到能够推动经济快速增长的新引擎,预计至少要到 2010 年的二、三季度才会加息。

但报告同时指出,如果大宗商品出口国和新兴市场国家跟随加息,那么可能会导致美元持续贬值,这可能迫使美联储更早地退出部份数量型宽松货币政策。

****债市已现萧瑟秋意****

中国加息时点的出现或还远在至少半年以後,且今日稍早发行的一年期央行票据,其中标收益率作为市场利率指标也连续第七次走稳,却仍难以阻挡国内债市滋生的悲观情绪,市场已感阵阵凉意。

上海一合资基金公司交易员指出,澳洲央行率先升息後,市场十分关注是否引发连锁反应,这也在一定程度上强化了中国央行未来加息的预期,加上居民消费价格指数(CPI)年内有望转正的预期由来已久,债市承受的压力加大。

他称,“(国庆长假後)有些基金在(抛)出 1.5 年的央票,并且对一级市场央票利率是否能继续稳住有一定的忧虑,很大部分可能也是对政策的忧虑。”

中国上半年 CPI 同比下降 1.1%,第三季经济数据预计将在下周公布。

深圳一券商分析师也认为,在国内通胀预期和澳洲加息的夹击下,一年期央票发行收益率四季度很有可能突破目前的平台转而上行,债市投资应偏重于防守。

“年内央票(发行收益率)有再上的预期,央票如果上的话,利率产品全都要完蛋,搞点防守性的(券种)可能会好一点,我觉得 3 年中票的防守性已经非常好了”,他表示。

中金的报告亦指出,在澳洲加息後,即使美国持续维持低利率水平,中国也可能在美国利率上升之前,就继续提高货币市场利率水平,这取决于央行在防通胀的政策选择上更倾向于用利率手段还是用汇率手段。总的来讲,澳大利亚加息使得市场对央票利率上升的预期反而有所加重,所以债市仍难以形成像样的反弹。(完)

作者:曾菱、李宏薇

来源:路透,2009 年 10 月 13 日



**Guide:**

- **Collaborate, Engage, and Interact in Online Learning**
- **Controversies in Business English**
- **Journal Writing: A Means of Professional Development in the ESL Classroom**

Abstract

The purpose of this paper is to provide faculty with creative ways to use tools such as wikis and synchronous virtual classrooms to build a sense of community within their distance classes. A review of the literature provides

an understanding of the many significant benefits of including collaboration, engagement, and interaction in e-learning courses. This paper details a variety of pedagogical approaches based on the experiences of faculty at Athens State University to successfully incorporate collaborative technologies into online courses. Student and faculty commentaries are included to support how these approaches have indeed enhanced online, undergraduate courses in business and education at Athens State University. An accompanying wiki site that includes step-by-step directions for designing and implementing these strategies, sources of research on the subject, and opportunities for interested faculty to collaborate on these issues can be found at <http://athensstateuniversity.pbwiki.com>.

Introduction

As online course offerings increase in colleges and universities, it is of the utmost importance for faculty to employ teaching methodologies that will engage students, provide forums for collaboration, and encourage student interaction (Sudweeks, 2003; Swan, 2006). According to the annual Horizon Report (The New Media Consortium, 2008; EDUCAUSE Learning Initiative, 2008), there is a significant trend of educators developing new forms of interaction and collaborative experiences for educational use.

The convergence of evolving e-learning systems, the advent of social software, and the maturity of the “Net Generation” have provided faculty members with exciting, new opportunities to develop a sense of community among students in online classes (MacKey; Swan, 2006). By integrating technologies like wikis and synchronous virtual classrooms into elearning environments, interpersonal communication, which has always been a part of traditional classrooms, can now be successfully achieved in online classes (Curtis & Lawson, 2001). The challenge for educators is to determine how best to utilize these new technologies to engage and educate

Collaborate, Engage, and Interact in Online Learning:
Successes with Wikis and Synchronous Virtual Classrooms
at Athens State University





this new generation of e-learners (Bartlett-Bragg, 2006).

In most early implementations of online education, faculty worked to mirror their traditional course design and pedagogy using learning management systems (Sudweeks). Initial online courses in higher education focused on the distribution and delivery of course content, and the ability of students to access this content in primarily asynchronous, internet environments (Bartlett & Bragg, 2006). The result was often high failure and drop-out rates, and complaints from students that while they enjoyed the convenience of e-learning, these early online courses did not increase or even maintain interest in the course subject matter (Fricker, 2007). Students complained that while they enjoyed the convenience of e-learning, they missed communication with faculty and collaboration with classmates.

Faculty, too were disenchanted with this new method of delivering higher education (Maguire, 2005). Many faculty members simply refused to embrace online education and the associated technologies for course delivery (Allen & Seaman, 2007). In fact, according to a survey conducted by the National Education Association (NEA, 2000), 50% of faculty conveyed negative or uncertain feelings towards distance learning (Maguire, 2005). Research suggests that many faculty members desire to enhance student participation, but struggle with engaging learners in the social software environments (Haythornthwaite, 2006).



WIKIS at Athens State University

According to Smith (2003), “learning is social and comes largely from our experience of participating in daily life.” Wikis, when structured for collaborative coursework, promote peer interaction and facilitate the sharing and distribution of knowledge and expertise amongst a group of learners (Lipponen, 2002). Using collaborative wikis in e-learning courses has the potential to build online communities where students work together to achieve common goals and objectives related to their assignments (Mackey, 2007).

Wikis for Student Introductions

A natural tool for collaborative distance education, wikis have enabled instructors to create interactive assignments for their students and build a collective repository of subject-related information. While the implementation of wikis in higher education is varied, this paper focuses on a few specific examples of wiki utilization at Athens State University. These include student introductions, collaborative group work, electronic portfolios (e-portfolio), a course bibliography, and a knowledgebase of training materials about technology.

Wikis for Group Work

At Athens State University, wikis are often used to support project-based courses where students work in groups. Because of the team aspect of project courses and the importance of student interaction, one of the wiki assignments is for students to create personal wiki pages. While some parameters are provided, it is primarily a free-form space in which students introduce themselves to the class. Most students include information about their families, hobbies and





interests, work experiences, and learning goals for the course. It is suggested that photographs be included so that a face can be associated with each name, lending a more personal feel to the exercise. Students are informed that the entire class will have access to their wiki page with ability to comment, so that information of a personal nature or other inappropriate content is not included.

These personal wiki pages then serve as the basis for another wiki assignment, the formation of work groups. Using the personal wiki pages for background, students interact through an instant messaging tool to converse about the project, get to know one another, and determine compatibility for group work. Once students form their teams, each group interacts to design a team wiki which includes a home page that describes their project and its key deliverables, and contains links to the introductory pages of each team member. This collaborative wiki exercise promotes camaraderie and a healthy competition among groups. One professor commented, "I like wikis because they encourage collaborative work and you can easily review what students working together are doing."

Using their team wikis and instant messaging tools, students discuss group work electronically rather than talking or meeting face-to-face. This is extremely convenient for online students who are separated by geographic distance and cannot meet physically to discuss class work. Joseph Motley, an Athens State business student, commented,

"With the tools we have at Athens, I seldom have problems corresponding with the instructors or, in a team environment, with my fellow students. Many tools allow team chats in real-time and afford the convenience of individuals not having to schedule meetings in person at times that are inconvenient. Wikis also allow students to view each other's work for presentations and give them and instructors another tool to instantly solve problems that would have historically required a drive to the Athens campus for a face-to-face meeting. I am appreciative of the tools at our disposal, so that we can ask questions that involve the class at large or just individual teams. Kudos to Athens State for all of our collaborative tools - they add a 'human element' to our distance experience."

Wikis for Project Management and Electronic Portfolios

Project management is another interactive process which is accommodated through the use of wiki technology at Athens State University. Student groups are able to create project plans and wiki page content by collaboratively adding and editing project documents. Students work together to write, prepare presentations, and create wiki pages which organize this content. The resulting wiki is an electronic portfolio (e-portfolio) which represents all of the work products created by student collaboration on the group project. This project e-portfolio can be saved and shared with other students, instructors, and potential employers during the job search process. It is an outstanding representation of each student's ability to work collaboratively in teams, complete cooperative work products, and use sophisticated new technology like wikis and audio/text messaging tools. Lynn Frank, another Athens State student remarked,

"I hear a lot of discussion in the community about the effectiveness of distance learning classes and can a person truly 'earn' a degree by participating in them versus the traditional classroom. The answer I always give is 'yes'. The technology that we have today





at Athens State, if used properly, is not only a way for students and instructors to collaborate, but, it can also hold the student to a higher level of accountability than the old distance learning classes, and in some cases to a higher level than the traditional classroom. The technology that is available at Athens State gives the instructor a window in which to 'see' each student and effectively instruct them as individuals. It will be exciting to see where technology will take us next!"

Wikis for Course-Specific Bibliographies

In addition to interacting with learning groups, collaborating on team projects, and producing e-portfolios, students at Athens State University have interacted using wiki tools to create a collaborative, course-specific bibliography. Students in an introductory management information systems (MIS) course worked together to create a series of interconnected wiki pages that allowed anyone in the class to easily create, edit, and link web pages of key MIS terms. The end result was an MIS bibliography wiki that included over 500 unique terms and associated resources. This exercise introduced students to wiki technology and how it is used by businesses to provide affordable and effective repositories of information that support collaboration between workers. It also resulted in the creation of a student-generated research resource to be used by students in future MIS classes.

Wikis for Training Repositories and Technology Knowledgebases

While many other uses are possible, one additional application of wikis at Athens State University involves the use of wikis to create knowledge bases of shared technology information. The first example is a wiki website that was created to serve as a repository of training materials related to Livetext, an e-portfolio software tool. To assist in training, a wiki, <http://wendycowanlivetexttraining.pbwiki.com/FrontPage>, was created to house a series of video tutorials for students and faculty members on how to use LiveText. As part of the wiki, there are "how to" guides and video tutorials that provide step-by-step instructions for students to create an e-portfolio and submit assignments. For faculty, the wiki site features instructional materials about how to assess e-portfolios and assignments according to standardized rubric. This wiki website has assisted faculty and students at colleges and universities outside of Athens State, and is open for enhancement by any who wish to collaborate to improve the wiki site.

Finally, as a last example of the use of wikis as a knowledgebase, a group of Information Systems Management students created a wiki website which provides an orientation for distance students new to Athens State University. Located at <http://studentknowledge.pbwiki.com>, new and current students have found this a useful resource for getting help regarding the use of the many, varied technologies employed by the University to support distance education.



Wiki Tools

Two different wiki tools have been used by faculty and student groups to create these wikis. First, Learning Objects provides a wiki tool which is integrated into Blackboard, the course management system used by Athens State University. The





primary benefit of this tool is its integration with Blackboard and the grade book feature. It is simple for students to use and for faculty to assess. There are, however, limitations with regard to adding creative elements such as embedded video and applying sophisticated design templates. An additional weakness is the

temporary nature of wikis created with Learning Objects. Because they reside within a Blackboard course container, once the term is over and the course completed, the wiki is no longer available for students to view, update, or share. This proves to be a huge disadvantage for students who wish to make their wiki a part of their electronic portfolio for potential employers to view. These constraints make the wiki tool from Learning Objects less appealing than others such as Pbwiki.

Pbwiki is the tool preferred by many students and faculty at Athens State University. Students enjoy using Pbwiki because it is free, flexible, customizable, and easy to use. In addition, wiki sites created with Pbwiki are permanent and can be added to, updated, and shared, even after a course has ended or a student graduates. Therefore, Pbwiki is the ideal solution for students who wish to create an electronic portfolio of their college coursework and make it available to firms during their job search. Comparisons of the many wiki tools available can be found at <http://wikimatrix.com>.

Virtual Classrooms at Athens State University

Many faculty members at Athens State University have been teaching distance classes for 10 years or longer. Yet, until the availability of technology for synchronous virtual classes, the consensus was that not all subjects lend themselves to the online format. Depending on the nature of the subject being taught, several professors elected to use the synchronous chat format to explain important concepts regarding the theory in their particular discipline. These synchronous chats were supplemented with asynchronous recorded lectures and online discussion questions.

Still, however, many teachers expressed disappointment with asynchronous forms of online teaching because they felt that the material did not lend itself to this format. They believe that in most subjects there are too many new concepts in each chapter which require explanation to try to cover with asynchronous lectures and discussion questions. Likewise, students do not appear to fully benefit from the discussion questions and many don't watch the asynchronous lectures. However, students have enjoyed the use of synchronous chat sessions and claim that it helps them learn the material. Typically, these chat sessions are archived for students who cannot attend the synchronous chat session.

Wimba for Live, Virtual Classes, Discussions and Chat

Until the availability of Wimba in Fall of 2008, most live synchronous chat sessions were conducted in the "text" mode with teachers typing entries into the chat sessions and students responding by typing questions into a textbox. This was very time consuming and not a very good use of the valuable time allotted to the chat session. However, beginning Fall 2008, many faculty members started using Wimba as a live, synchronous audio-enhanced chat tool. They are delighted with the results. The ability to pre-load lecture material into Wimba in PowerPoint format, using either the "content" or "e-board" format, greatly speeds up the process of teaching the material. Students have the ability to "raise their hand" when they want to ask a question, just like in a





traditional classroom setting.

Wimba as an Electronic Whiteboard and Tool for Guest Lecturers

Professors particularly like the “e-board” format where they can draw on a slide, just like a white board in the physical classroom, and highlight the important aspects of a graph or table, at the same time as explaining the concepts. Again, these virtual classes are recorded so students can access them later if they missed the live classroom session. Also, these archived classroom sessions can be made available to “guests” when the virtual classroom is set up to invite individuals who are not enrolled in the class. This feature offers another benefit as well. Not only can guests view archived classes, but Wimba facilitates the use of guest lecturers in a course.

Students really like and appreciate the use of Wimba and believe that it overcomes the sense of isolation that many distance students feel. One student in an economics class stated,

“I wanted to express to you my satisfaction with Wimba. It is a very positive complement to on-line courses. It allows a ‘classroom’ feel to the course by allowing real-time interaction between students and the professor. I have taken many on-line courses and this is, by far, much better than the standard ‘Discussion Board’ format and in many ways more ‘user friendly.’ I hope that Athens considers using it in more on-line courses.”

Students also comment that it speeds up the presentation and makes it clearer. They can ask questions as the material is being discussed which brings the DL classroom as close to a live environment as possible. Other testimonials from a number of students have reinforced this view. The following student tribute best sums up the use of Wimba synchronous virtual classroom technology,

“I am writing to discuss the Wimba sessions for this class. I think this a great addition to the class. It is easily a leap forward over a traditional ‘chat’ session for an online course. I have taken classroom and online classes before and I can say that a Wimba-based class is already my favorite format. It combines the positive aspects of both types of classes. It is convenient, allows me to take classes at Athens State, although I live in Alabaster, and permits me to interact with my classmates and you, my instructor. Additionally, it is almost as ‘visual’ as a class in a physical classroom. Through the use of PowerPoint, combined with Wimba's ability to speak, be heard, and listen, honestly, I did not feel like I was missing out by not being in a class on campus. Through Wimba, I am re-energized about continuing my education at Athens State, especially if there are enough forward-thinking instructors and administrators willing to embrace this next leap forward in educational technology. Thank you for your time and I look forward to continuing our discussion next week in Wimba!”

Other Uses of Wimba

Being able to display PowerPoint slides, draw and annotate using the e-board, and utilize the audio-enhanced chat feature make Wimba a very powerful and valuable teaching tool in the online learning environment. Other uses of Wimba at Athens State include: orientations for distance courses, virtual study groups, team project collaborations, and student presentations.





Teachers do, however, recommend a phased approach to using Wimba as a virtual live classroom tool. There are many features of Wimba that have not been discussed here, yet offer powerful additions to online learning. However, initially limiting the features used in a virtual class to audio chat, e-board, and PowerPoint prevents students and faculty from being overwhelmed with the technology and distracted from the basic benefit of Wimba -- having a “quasi-live” classroom in a DL environment.

Conclusion

When striving to create effective collaboration in online learning, educators must employ new teaching approaches and educational technologies. Understandably, selecting among the many pedagogical approaches and technologies can be a confusing maze. However, these elements must be incorporated to enhance student learning in internet courses. A review of the literature has shown that the more interaction faculty members and students have with one another, the more meaningful their learning experience can be. While the experiences of faculty at Athens State University are limited, faculty and students have met with great success using wikis to support group project work, produce electronic portfolios, develop a course bibliography, and create repositories of instructions for use of instructional technologies. In addition, synchronous virtual classrooms have been extremely helpful when utilized for class lectures, e-board annotations, and virtual discussions and chats. Course orientations, virtual study groups, student presentations, and exam reviews are other uses of the virtual classroom technology that can be used to enhance online teaching and learning.

References

- ❖ Allen, E. & Seaman, J. (2007). *Online Nation: 5 Years of Growth in Online Learning*. The Sloan Consortium, October 2007. Babson Survey Research Group.
- ❖ Bartlett-Bragg, A. (2006). Reflections on Pedagogy: Reframing Practice to Foster Informal Learning with Social Software. Retrieved March 20, 2007 from <http://www.dream.sdu.dk/uploads/files/Anne%20Bartlett-Bragg.pdf>
- ❖ LeFevor, L. (2007, May 29). Re: A Short Introduction to Wikis. Retrieved August 30, 2008 from <http://www.commoncraft.com/video-wikis-plain-english>
- ❖ Curtis, D. D. & Lawson, M. J. (2001). Exploring Collaborative Online Learning. *Journal of Asynchronous Learning Networks*, 5(1), 21-34.
- ❖ Fricker, D. (2007). eLearning Course Design Approaches & Authorship to Promote Collaborative Learning: Let the Students Create the Course Content. In *Proceedings of the 24th Southeast Asia Regional Computer Conference*, Nov 18-19, 2007, Bangkok, Thailand.
- ❖ Haythornthwaite, C. (2006). Facilitating Collaboration in Online Learning, *Journal of Asynchronous Learning Network*, 10(1). Retrieved April 8, 2008 from http://www.sloan-.org/publications/JALN/V10n1/V10n1_2haythornthwaite_member.asp
- ❖ Kinzie, S. (2006, March 11). Blogging Clicks with Colleges: Interactive Web Pages Changing Class Participating. The Washington Post, p.B01.
- ❖ Lamb, B. (2004). *Wide Open Spaces: Wikis, Ready or Not*. EDUCAUSE Review, 39(5)





- (September/October 2004): pp. 36 – 48.
- ❖ Mackey, T. P. (2007). *The Social Informatics of Blog and Wiki Communities: Authoring Communities of Practice (CoPs)*. Retrieved July 2008 from <http://www.caisacsi.ca/search.asp?year=2007>
 - ❖ Maguire, L. L. (Spring 2005). Literature Review – Faculty Participation in Online Distance Education: Barriers and Motivators. *Online Journal of Distance Learning Administration*, 8(1).
 - ❖ National Education Association. (2000). *A Survey of Traditional and Distance Learning Higher Education Members*. Washington, D.C. The National Education Association.
 - ❖ Sudweeks, F. (December 2003). The reflective learner: A framework for reflective e-learning. Paper presented at the *International Consortium of Independent Educators and Researchers*, Seattle, WA.
 - ❖ Swan, Karen. (2006). *Online Collaboration: Introduction to the Special Issue*. Retrieved August 5, 2008 from <http://www.sban-c.org/publication/jain/v10n1>
 - ❖ The New Media Consortium & EDUCAUSE Learning Initiative. (2008). *The Horizon Report* (2008 edition). (The Horizon Report, 13-17). Retrieved October 20, 2008 from <http://www.nmc.org/pdf/2008-Horizon-Report.pdf>

❖ Controversies in Business English ❖

I began teaching business English in 1980 and have observed over the years huge differences in the way we teach. For one business English teacher, life is a cold trudge through the snow to a remote factory on the outskirts of a mining town. Over the year, she learns as much about mining as the students learn about language. For another, the students answer all the questions on the needs analysis in the same way: 'I don't (phone) – I haven't started working yet'. This pre-service group are all 18 and have no business experience. Yet another teacher works on writing skills in a purpose-built seminar centre. There are so many different scenarios that perhaps it is not so surprising that we end up teaching in wholly different ways, with different beliefs, methodologies and practice. This article

explores six controversial areas in teaching business English.

The coursebook conundrum

'To use a course book on a business English course....or not'? Imagine a cline. At one end is the course book 'adoption'. All students receive a course book, which is appropriately supplemented by the teacher. The choice today has never been better: from Market Leader (Longman) to In Company (Macmillan) via Business Basics (OUP), English 365 (CUP). Or a book from Summertown, Marshall Cavendish, a local publisher... the list goes on and on.

Who chooses the course book? Why? Does the course book define the methodology, or is it the methodology which influences the selection?





At the other end of this cline is the complete rejection of published materials (see Scott Thornbury on dogme) and an espousal of framework materials, epitomised by the (wonderful) Business English Teacher's Resource Book.

Of course, there are pros and cons connected with both positions. There are many arguments for the use of a course book. Two of the most powerful are:

1. the breadth of research done by the writers – BE crosses into management training and beyond

2. the provision of graded listening material – how else do we provide such exposure? Mimicking 100 accents?

The most powerful argument against using a course book is shown in this famous lampoon, adapted here from Michael Lewis:

'You do an in-depth needs analysis... find out your students' specific skills and lexical needs... and then you say... "by the most unbelievable co-incidence, we have JUST the book for you, written two years ago.'"

It was Lewis I believe who coined the term 'confetti method' for all those who slave over a hot photocopier: if the student stands up quickly and their file springs open, all the pages fall out, just like confetti. If you would like to see my list of the best six best business English books ever, visit Lindsay Clandfield's blog.

Nowadays, I think the arguments are based on the wrong term – 'course book' - as the so-called course book has now expanded to include a raft of components such as a DVD-ROM and a web-delivered e-lesson which helps ensure the 'currency' of materials.

The business skills conundrum

Imagine two training providers both delivering effective presentations courses.

Course A

Run by a 'School of Languages'; the students are all non-native speakers.

Course B

Run by a 'Corporate Training Centre'; the students are all native speakers.

Consider first which of the above teachers receives the highest salary. (Sorry – the second person is not a teacher: he or she is, of course, a 'trainer').



Now try this short task. Decide which course would include the following elements, a-f, writing down each letter only once.

Course A only:

Course B only:

Both Course A and Course B:

- a. Using visual aids
- b. 'Firstly, secondly, thirdly...'
- c. Body language
- d. 'I've divided my presentation into 3 parts...'
- e. Powerful PowerPoint presentations
- f. Using prompt cards

When I wrote this exercise, I had a very precise answer in mind, which I add below. First, here are a couple of the many variants I have received in teacher training:

Answer 1

Course A:

Course B: a, b, c, d, e, f

Both Course A and Course B:

Answer 2

Course A:

Course B:

Both Course A and Course B: a, b, c, d, e, f

The person who wrote Answer 1 is 22, has just done a CELTA and never given a presentation. From his perspective, he's a





language teacher. All the rest is the domain of a management training organization.

The person who wrote Answer 2 works at a long-established school of languages in Vienna, has given innumerable seminars on presentation skills and feels competent to deliver this kind of feedback.

This was my original answer:

Course A: b, d

Course B: a, f

Both Course A and Course B: c, e

I maintain many teachers offer feedback on c and e without having had the necessary training themselves. A very real controversy! Just what to teach in the area of business skills can pose a very real problem for teachers.

Cross-culture

Do you know the name the Dutch author of 'Riding the waves of culture'? Do you know what the opposite of 'monochronic' is? What is 'uncertainty avoidance'?

When I became a CAT trainer (CAT stands for 'cultural awareness training'), I was lucky enough to have specialist training. It is my contention that most business English teachers do not have this input. Instead they find themselves in a situation where they must include a cross cultural element in order to deliver a successful Business English course.

A lot can go wrong. Anyone who has ever encountered the vitriolic resistance of someone who feels they have just been 'stereotyped' knows that this is an area which demands great sensitivity. Luckily, there is some excellent material out there, including 'The Culture pack', CUP, originally created by York Associates. On this site you can find articles by Barry Tomalin covering this area.

Lexis

Your students ask you: 'What does X mean?' Try this short task:

Which of the following do you feel you can happily explain to students?

protectionism

deregulation

viral advertising

open source software

psychometric testing

equity

B2B

Sarbanes-Oxley Act

swaps

SCORM compliant

If you are able to explain all of them then, to quote the Yardbirds: 'Mister you're a better man than I'. Of course, we cannot be expected to be experts in every field. Luckily, the more jargonny a term is, the more likely it is that the student not only knows the term but is able to explain it to you, the teacher. Just what lexis we should teach is often debated.

Grammar/methodology

Try this task:

Which tense do you teach first? Present simple or present continuous? Why?

Is there a 'future tense' in English?

Do you translate for your students?

There are huge methodological differences in what we tell students about language, and how we teach it. If you are lucky enough to be a Director of Studies or teacher trainer, you get to observe many lessons, often involving teachers saying totally different things.

For years course books had a syllabus which had the present continuous precede the simple present. We know now that the latter is massively more frequent. Linguists say there is no future tense; some CELTA course materials say there is. Teachers in monolingual groups





abroad often use translation; those on multi-lingual groups tend not to. I come from the era where you never translated, and indeed, almost had to lie on the floor in order to teach the word ‘flounder’ (a flat fish). I believe there are easier ways of doing this now...

Technology

Teacher A loves blogs, wikis, DVD-ROM and web-based materials. Teacher B does not. Teacher A has Skype and Moodle. Teacher B does not. How different are their courses? Significantly...

I believe a teacher's attitude towards technology will massively influence their approach to teaching business English. Indeed, there are a huge number of reasons why we

teach differently. The many factors involved in these differences of approach include:

Experience

Context/situation (e.g. university/private language school/freelance, etc.)

Subject knowledge

Course book – yes or no?

Technology – yes or no?

Conclusion

This article has touched on a number of areas in which I think teachers particularly disagree. Controversies. In fact, when I reflect on how different all our situations are, perhaps it is a surprise that our business English courses are not, in fact, even more different than they already are!



Journal Writing: A Means of Professional Development in the ESL Classroom

Abstract

The duty of the teacher of English is not just to teach English texts, but also to help students with other skills like communicative, analytical, logical and soft skills. To be able to deal with the growing demands on the English teacher, timely orientation towards professionalism is of dire importance. For over three decades now, it has been found that methodology, training and concept alone will not make a teacher competent enough to train students at college level to meet their requirements. In this fast changing global scenario, no other processes, except for reflective practice, could serve the ever growing needs of the English language learner and teacher by integrating both theory and practice. This article focuses on the potential of journal writing as a reflective professional development tool, which is a personal low-tech way of incorporating reflective practice into day-to-day classroom teaching by individual teachers. My attempt through this article is to promote the use of journal writing not only to the writer but also to the novice teacher to make his class effective.

Introduction

The teacher of English, in addition to being an expert in the language, is also expected to develop skills relevant to his area, which includes not just teaching but making instant decisions,





facing classroom challenges, and maintaining rapport with the students by understanding their behaviors, attitudes, etc. The scope of professionalism of teachers has undergone true metamorphosis. The feeling that teachers of English lack professionalism and that their practice as classroom teachers is dictated by outmoded beliefs is becoming more widespread than ever now. It is the teacher of English at the tertiary level who is called upon to develop delivery-related skills to the undergraduate learner. While it would be unreasonable to expect the teacher to work magic, given all the constraints within which he operates, the fact remains that, largely, his classroom practice continues to be as traditional as ever without his reflecting much on the newer demands.

Setbacks in present day education and orientation of language teachers

At college level, most teachers in India enter the profession without any training in teaching. After entry, however, they may undergo in-service training of two kinds. They may attend orientation programmes and refresher courses offered by the Academic Staff Colleges (ASCs) established by the University Grants Commission (UGC). However, owing to two factors, namely, the inadequate number of ASCs, and college managements not being favourably disposed towards their teachers being away from their classrooms for over three weeks on a refresher course, very few college teachers can attend these courses. Again, the refresher courses organized by the ASCs do not have the potential to train teachers in language teaching because they are heavily slanted towards literature with inadequate, if not perfunctory, attention to language teaching in which the emphasis is on theory rather than practice. "Moreover, in most of the ASC's, no systematic procedure of internal evaluation of the performance of participating teachers is followed." (Chaudhary, 2002).

Though the Secondary Education Commission (1952-53) stated the importance of teacher training and the responsibility of universities to prepare teachers for higher education (1964-66), still today there is no provision for the professional initiation and orientation of university teachers.

S.K. Yadav (2007), in his paper entitled 'Professional teachers in higher education' says, "ASC's, and university departments are not organizing the orientation and refresher courses in a professional and specialized manner. The courses are organized in an ad manner just for promotional purposes ... not organized on the basis of their needs and requirements ... The competent resource persons are not employed".

Another important reason for the deterioration of the quality of degree courses is the appointment of teachers on a 'contract' basis, where the teacher strives hard to maintain the post but may not care about the quality of teaching and the prospects of his/her learners. Most of the lecturers teaching English at degree level have come from a Telugu language based background, and thus fail to communicate in English properly.

Secondly, teachers of English may enhance their professional competence by participating in professional development programmes such as workshops, seminars, and conferences. But these programmes are also inadequate for at least two reasons. First, such programmes are rare, and so not all teachers of English get the opportunity to participate in them. Secondly, the approach of





these programmes is based on the applied science model according to which experts convey findings of scientific knowledge and experimentation to classroom teachers, and it is up to the teachers to put this “received knowledge” into practice. This traditional teacher education model has failed to help because of the almost complete separation between theory and practice it creates.

The need for reflective practice in English language teaching

Ashutosh Biswal (2007) says, “... we live in a time of rapid change where change itself is changing and becoming faster ... It has been observed that the development of any society depends upon the dynamic nature of its education systems ... teachers can be manipulated to make education system developed.”

Teachers need tremendous efforts to handle the present day curriculum and student community. They should broaden their horizon, to reach the level of their students, and to satisfy their queries. They should face the challenges of the electronic media and try to use them for educational purposes, or else they will find themselves in a world where their present knowledge and teaching skills will become obsolete.

“The whole notion of teacher as disseminator of knowledge is now turned on its head. While in the old scenario, the teacher was the boss, in the new scenario, the teacher becomes facilitator. The teachers, who employ knowledge in the classroom, do not funnel information into their student’s heads. The teacher is no longer the sage on the stage, but the guide on the side becoming less central to the learning process.” (M.Akhtar Siddiqui, 2002) The teacher is considered as the researcher (Stenhouse, 1975), reflective practitioner (Schon, 1983), decision maker (Reagon, 1993), and even as a strategist (Moore, 2004).

In this fast changing global scenario, no other processes except for reflective practice, could serve the ever growing needs of English language learners and teachers by integrating both theory and practice (Bartlett, 1990).

Reflective practice aims at developing alternative teaching strategies that improve the learning skills of the students. It involves inquiry as a way of understanding (a) the conditions that support or inhibit change (b) the nature of change (c) the process of change and (d) the results of change. It may not be very scientific, but it involves aspects such as (a) perceived need (b) quick feedback (c) immediate result (d) improvement in levels of knowledge and skills and (e) immediate applicability.

Reflective teaching is extremely valuable as a stance, state of mind, and a healthy, questioning attitude towards the practice of teaching profession. It is worth doing because it creates a context which promotes professional development. The reflective approach promises to address this need. It is an ‘insider’ approach or ‘self-directed’ approach (Richards and Farrell, 2005). It seeks to offer a dynamic, reliable, and viable means by which the teacher can develop his/her professionalism, because it is teacher-initiated and teacher-directed: it involves teachers observing themselves, collecting data about their own classrooms and their roles within them, and using the data as a basis for self-evaluation and change and their professional growth (Richards and Lockhart, 1994). In other words, in the reflective approach, the teacher “experiences” knowledge: he/she constructs his/her own theories of teaching, drawing on his knowledge, skills, training, and his own experience of





teaching. His/her professional growth takes place through the process of critical reflection that this involves. This is in marked contrast to the widely prevalent applied science model in which the teacher merely receives knowledge and applies it.

Strategies for reflective practice used:

Journal keeping:

Journal keeping involves making reflections explicit through writing, and thereby making them available to inform action. A journal can also include collecting pasted articles and drawings. Journals can be used both as an occasional tool for reflection and on a regular basis.

Notes on journal writing:

Keeping a reflective journal enables the English teacher to think about the issues he confronts during his day-to-day classroom teaching, and helps to develop reflective and critical thinking skills, and prepare for class discussions. In preparing to compose a reflective journal, the teacher may ask herself the following questions:

- (i) What ideas from the reading caught my attention?
- (ii) What ideas from the reading were new to me?
- (iii) What is my personal response to the reading? What is the basis for such a response?
- (iv) What conclusions can I derive from the reading material?
- (v) How can I implement the ideas contained in the text in my professional life?

Use of a diary as a research tool:

Nunan asserts in this context “diaries, logs and journals are important introspective tools in language research.” (1992:118).

Diary/journal study-purpose:

Diary writing is a means for recording personal thoughts, daily experiences, and evolving insights. The advantage of writing diaries is being able to review or reread earlier reflection and a progressive clarification of insights gained by these reflections. The following procedures are recommended for keeping a journal (Bailey 1990):

- Make entries on a regular basis. It may be useful to spend five or ten minutes after teaching a lesson to write about it or record it.
- Review the journal entries regularly

Use of diaries/journals in professional development:

Donald Schon (1983) stated that ‘the practitioner moves from the problem to reframing the theory which accounts for the problem, to new action’. In this respect, writing professional diaries is very useful.

A journal is a teacher’s written response to teaching events. Keeping a journal serves two purposes:

- Events and ideas are recorded for the purpose of later reflection.
- The process of writing itself helps trigger insights about teaching.

Journal writing in this sense serves as a discovery process. Many different topics from classroom experiences can be explored through journal writing, for example:





- Personal reactions to things that happen in the classroom.
- Questions or observations about problems that occur in teaching.
- Descriptions of significant aspects of lessons or events.
- Ideas for future analysis or reminders of things to take action .



Excerpts from journals written by English language teachers:

Excerpt 1:

Before Reflection

One day, when I was teaching gerund form of verb, the class was quite passive. I thought the monotony might be because of the hot afternoon. I went on explaining verbs and rules for using gerund form of the verb giving examples to each condition. My students were busily noting down my lesson in their notebooks. When I started asking them to give the sentences of their own, no one could do it correctly. Then I realized that the fifty minutes class was futile.

After Reflection

After going into my room, I pondered for a while in a disturbed mood. Later I went to the library, collected newspapers of few days, and got some funny anecdotes from the newspapers photocopied. Next day, I entered the class with confidence, distributed the articles, and asked them to underline the verbs in gerund form. Students were busy doing the exercise while enjoying the anecdotes. Thus, I could make the class interesting. Later when I asked them to give sentences, using gerund on their own, it was a child's play for them.

Excerpt 2:

Before Reflection

In one of my communication skills classes, I thought of making my students describe a person of their choice. I have given the list of words to be used to describe a person. I have also given the meanings of those words, to make the task easy for them. I asked them to prepare for ten minutes and then I thought of asking them to present. Astonishingly, I found them silently working with their task. After ten minutes, when I called each one of them by their roll numbers on to the platform in the English language laboratory, they started speaking something but have no proper sequence and they were not speaking with confidence.

After Reflection

That night I could not sleep properly. I switched on T.V to change my mood. Suddenly, a flash of idea stuck my mind. The next day I went to the laboratory with C.D in my hand and with the help of C.D player and the screen, I have shown the picture of a person with a voice describing him. As it was a visual aid of teaching, my students enjoyed watching it; on the other hand, they could realize the sequence of description. Later, when I asked them to describe their own classmate, they were doing it in a play way. It was really a fruitful class for me and for my students.

Excerpt 3:

Before Reflection





While I was doing prose lesson in one of my classes, one of the last bench students was found to be naughty and found disturbing other students sitting in his bench. I starred at him, warned him and at last send him out of my class. However, I was rather disturbed, as I have not done a good thing by sending him out, as I know that controlling the class is one of my duties.

After Reflection:

I went to the department and made a discussion with my colleagues. Even they expressed despair about that student. I have decided to correct him by next class. I entered the same class the next morning and found the boy-making nuisance. Then I called him to front and asked him to read the lesson and explain. He started reading the lesson hesitantly but failed to explain and was feeling guilty for that. Then I asked him to read the lesson aloud and I started explaining what ever he read. This strategy worked out well. He was never a problem from then in my class and others expressed their interested to read the lesson aloud for the class. This experience not only helped me to control the boy but also helped me with a new pattern of teaching.

Excerpt 4:

Before Reflection

While teaching written communication to degree students, I thought of making them write a paragraph on ‘solar energy’. I have given them some hints after thoroughly making them understand the structure of the paragraph. After few minutes, I checked the notebooks and found myself at bay.

After Reflection:

After thinking a while, I gave them a model of a well-structured paragraph on ‘Thermal power’ and then divided the class into groups of five encouraging them to discuss and write a paragraph. Then I found the class to be highly interactive and enjoying the task of paragraph writing. After some time, I started checking their notebooks. I spent lot of time giving suggestions to most of them but not to all of them. Time management was my problem in that class. From then, I planned for every class thoroughly and was never disappointed about my work.

Excerpt 5:

Before Reflection

In one of my degree classes, I found a girl doing mischief and disturbing her neighbors. As I am getting disturbed, I asked the girl to sit in a separate bench. Though she was silent, I found her doing something seriously. When I checked her notebook, it was a badly written poem with a remark on me.

After Reflection

Though I felt bad about it, it made me think for a while and thought of using this to correct that girl. Therefore, I took that notebook to the teacher’s table and read the poem written aloud to the class, appreciating her creativity. From then onwards she was never mischievous and doing her English class with utmost interest.



**Excerpt 6:***Before Reflection*

Once I happen to teach drama and the lesson was an extract from Shakespeare's 'As you like it'. Though it was a wonderful piece of work, as it was afternoon class, students were lazy listening to the lesson. I was giving meanings to the difficult words and was almost enacting while teaching the lesson. However, unfortunately, nothing went into the minds of fifty percent of the students. This was realized when questions were asked on the lesson.

After Reflection:

After the class, as usual I went into the staffroom and had a discussion with my colleagues on this issue. Some were finding fault with the course designer for selecting a drama in prose and a few were trying to suggest a better way to teach drama in class. Of all the suggestions, I thought of making students take the roles in the drama and enact. Next day I called the volunteers to do the same. Though sometimes they were mumbling, they did it absolutely well and the class was active enjoying and learning it bit by bit. When I asked questions on it, every one attempted to answer them.

**Conclusion & Recommendations**

In language teaching, attempts were made to introduce revolutionary changes through innovative strategies, but were not found to be followed in practice. Though journal writing is found with evidence to be worth emulating for language teachers professional development, it was hardly found adapted by Indian English teachers at all levels. My attempt through this paper is to promote the use of journal writing not only to the writer but also to the novice teacher to make his class effective.

Through thorough study, the researcher could conclude that reflective practice through diary writing is a potential device for professional development. It was also found that though many teachers try to make their classes understandable and effective through regular reflection, most of them are unaware of the term 'reflective practice'. It was also observed that writing diaries is not a regular practice with the teachers teaching English language at undergraduate level. Some knowledge about reflective practice and the use of journal writing should be given to both in and pre-service teachers for better use of diaries for reflection which in turn make their classes productive and more effective. They should also be trained to make diaries public and to reveal their experiences to others to attain at a better solution to the problems they encounter in their daily classroom teaching.

References

1. Akhtar Siddiqui, M.2002. *Faculty development for excellence in higher education*, University News, March 25-31, 40(12), P: 13.
2. Ashutosh Biswal, 2007. *Quality process Norms for Frontline Teacher Education: Need of the changing world*, university news, Feb 12-18, 45(07), P: 1.





3. Bailey, K.M. 1990. *The Use of Diary Studies in Teacher Education Programmes* in Richards, J.C., and Nunan, D. (eds.) *Second Language Teacher Education*. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Bartlett, Leo., Teacher development through reflective teaching. In *Second Language Teacher Education*. Edited by Jack, C. Richards and David Nunan. Cambridge: CUP 1990.
5. Chaudhary, U.S. 2002. *Teacher Education and challenges of change*, *University News*, May 20-26, 40(20), p: 4.
6. Moore, A. 2004. *The Good Teacher: Dominant Discourses in Teaching and Teacher Education*. London: Routledge Falmer.
7. Nunan, D. 1992. *Collaborative Language Learning and Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press.
8. Reagon, T. 1993. *Educating the Reflective Practitioner: The Contribution of Philosophy of Education*. *Journal of Research and Development in Education*. 26, P: 189-196.
9. Richards, J.C. and Farrell, T.S.C. *Professional Development for Language Teachers: Strategies for Teacher Learning*. Cambridge: Cambridge University Press. 2005.
10. Richards, J.C., and Nunan, D. 1990. *Second Language Teacher Education*. Cambridge: Cambridge University Press.
11. Richards, J.C., and Lockhart, C. 1994. *Reflective teaching in second language classrooms*. Cambridge: Cambridge University Press.
12. Schon, D.A. 1983. *The reflective practitioner: How professionals think in action*. New York: Basic Books.
13. Schon, D.A. 1987. *Educating the reflective practitioner*. San Francisco: Jossey-Bass.
14. Stenhouse, Lawrence. 1975. *An Introduction to Curriculum Research and Development*, London: Heinemann Educational.
15. Yadav, S.K. 2007. *Professional teachers in higher education*, *University News*, 45(09), Feb 26-March 4, P: 1-3.





SIFT <i>Shanghai Institute of Foreign Trade</i>	本期要目
法学动态	➤ 立法动态
	✧ 最高法关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释（一）
	✧ 最高法、最高检关于执行《中华人民共和国刑法》确定罪名的补充规定（四）
上海对外贸易学院图书馆编	➤ 法治论坛
	✧ 美国私募基金规范的发展及其启示
2009 年 10 月	➤ 法学教育
	✧ 徐显明：法学教育如何走出象牙塔
第 6 期 [总第 31 期]	

立法动态

最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释（一）

（法释〔2009〕12 号，2009 年 9 月 14 日最高人民法院审判委员会第 1473 次会议通过）

中华人民共和国最高人民法院公告

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释（一）》已于 2009 年 9 月 14 日由最高人民法院审判委员会第 1473 次会议通过，现予公布，自 2009 年 10 月 1 日起施行。

二〇〇九年九月二十一日

为正确审理保险合同纠纷案件，切实维护当事人的合法权益，现就人民法院适用 2009 年 2 月 28 日第十一届全国人大常委会第七次会议修订的《中华人民共和国保险法》（以下简称保险法）的有关问题规定如下：

第一条 保险法施行后成立的保险合同发生的纠纷，适用保险法的规定。保险法施行前成立的保险合同发生的纠纷，除本解释另有规定外，适用当时的法律规定；当时的法律没有规定的，参照适用保险法的有关规定。

认定保险合同是否成立，适用合同订立时的法律。

第二条 对于保险法施行前成立的保险合同，适用当时的法律认定无效而适用保险法认定有效的，适用保险法的规定。

第三条 保险合同成立于保险法施行前而保险标的转让、保险事故、理赔、代位求偿等行为或事件，发生于保险法施行后的，适用保险法的规定。

第四条 保险合同成立于保险法施行前，保险法施行后，保险人以投保人未履行如实告知义务或者申报被保险人年龄不真实为由，主张解除合同的，适用保险法的规定。

第五条 保险法施行前成立的保险合同，下列情形下的期间自 2009 年 10 月 1 日起计算：

（一）保险法施行前，保险人收到赔偿或者给付保险金的请求，保险法施行后，适用保险法第二十三条规定的三十日的；

（二）保险法施行前，保险人知道解除事由，保险法施行后，按照保险法第十六条、第三十二条的规定行使解除权，适用保险法第十六条规定的三十日的；





（三）保险法施行后，保险人按照保险法第十六条第二款的规定请求解除合同，适用保险法第十六条规定的二年的；

（四）保险法施行前，保险人收到保险标的转让通知，保险法施行后，以保险标的转让导致危险程度显著增加为由请求按照合同约定增加保险费或者解除合同，适用保险法第四十九条规定的三十日的。

第六条 保险法施行前已经终审的案件，当事人申请再审或者按照审判监督程序提起再审的案件，不适用保险法的规定。

来源：中国法院网 www.chinacourt.org 发布时间：2009 年 09 月 21 日

最高人民法院、最高人民检察院

关于执行《中华人民共和国刑法》确定罪名的补充规定（四）

（法释〔2009〕13 号，2009 年 9 月 21 日最高人民法院审判委员会第 1474 次会议、
2009 年 9 月 28 日最高人民检察院第十一届检察委员会第 20 次会议通过）

中华人民共和国最高人民法院、中华人民共和国最高人民检察院公告

《最高人民法院、最高人民检察院关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的补充规定（四）》已于 2009 年 9 月 21 日由最高人民法院审判委员会第 1474 次会议、2009 年 9 月 28 日由最高人民检察院第十一届检察委员会第 20 次会议通过，现予公布，自 2009 年 10 月 16 日起施行。

二〇〇九年十月十四日

根据《中华人民共和国刑法修正案（七）》（以下简称《刑法修正案（七）》）的规定，现对最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的规定》、最高人民检察院《关于适用刑法分则规定的犯罪的罪名的意见》作如下补充、修改：

刑 法 条 文	罪 名
第 151 条第 3 款（《刑法修正案（七）》第 1 条）	走私国家禁止进出口的货物、物品罪（取消走私珍稀植物、珍稀植物制品罪罪名）
第 180 条第 4 款（《刑法修正案（七）》第 2 条第 2 款）	利用未公开信息交易罪
第 201 条（《刑法修正案（七）》第 3 条）	逃税罪（取消偷税罪罪名）
第 224 条之一（《刑法修正案（七）》第 4 条）	组织、领导传销活动罪
第 253 条之一第 1 款（《刑法修正案（七）》第 7 条第 1 款）	出售、非法提供公民个人信息罪
第 253 条之一第 2 款（《刑法修正案（七）》第 7 条第 2 款）	非法获取公民个人信息罪
第 262 条之二（《刑法修正案（七）》第 8 条）	组织未成年人进行违反治安管理活动罪
第 285 条第 2 款（《刑法修正案（七）》第 9 条第 1 款）	非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统罪
第 285 条第 3 款（《刑法修正案（七）》第 9 条第 2 款）	提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪
第 337 条第 1 款（《刑法修正案（七）》第 11 条）	妨害动植物防疫、检疫罪（取消逃避动植物检疫罪罪名）
第 375 条第 2 款（《刑法修正案（七）》第 12 条第 1 款）	非法生产、买卖武装部队制式服装罪（取消非





	法生产、买卖军用标志罪罪名)
第 375 条第 3 款 (《刑法修正案 (七)》第 12 条第 2 款)	伪造、盗窃、买卖、非法提供、非法使用武装部队专用标志罪
第 388 条之一 (《刑法修正案 (七)》第 13 条)	利用影响力受贿罪

来源: 最高人民法院 www.court.gov.cn 发布时间: 2009 年 10 月 14 日

法治论坛

美国私募基金规范的发展及其启示

郭雳 北京大学法学院副教授、法学博士

内容提要 私募基金在美国证券法下历来享受品种、载体、管理人等三重注册豁免。近年来, 回应其规模扩张、风险凸显以及零售化趋势, 美国证监会 (SEC) 实施或拟议了注册规则、反欺诈规则、投资者资格规则等欲加强对其监管, 但成效和评价参差。当前金融危机很可能促使私募基金以某种形式被纳入注册监管。

关键词 私募基金 非公开发行 豁免交易 证券监管 投资者保护

围绕私募基金 (私人股权基金) 的热议近年来一直在持续。一方面, 百仕通 (Black-stone) 集团上市、拜优 (Bayou) 基金欺诈、不谢之花 (Amaranth) 基金巨亏清盘等一系列事件引发了改革私募基金监管的呼吁。另一方面, 尽管规模和交易额较巅峰时期略有下降, 私募基金在空前动荡的金融现况下重要性则还可能会提升, 甚至有望成为传统金融机构的救星。例如, 美联储理事会于 2008 年 9 月 22 日发布政策公告, 放松对在银行及银行控股公司非控制性持股的限制, 冀望私募基金等在拯救银行体系中发挥更大作用。无独有偶, 奥巴马新政府 2009 年 3 月推出的“公私合作投资计划” (PPIP), 也意在吸引私募基金参与不良资产收购业务。与此同时, 就是否强化以及如何强化私募基金规范, 美国证监会 (SEC)、联邦法院、国会间则存在分歧, 学界亦有不同见解, 各州法也不时发挥影响, 国际压力增大, 新现象、新矛盾仍不断产生, 新格局渐现。

一 背景——私募基金的美国“豁免”之路

与私募基金相关的美国联邦证券法主要有 1933 年《证券法》 (Securities Act)、1940 年《投资公司法》 (Investment Company Act) 和《投资顾问法》 (Investment Advisers Act)。传统上, 在其各自框架内, 私募基金援引不同条文, 享受品种、载体、管理人的三重注册豁免。

(一) 品种发行转让注册豁免

《证券法》第 4 (2) 条为私募基金提供了品种豁免的法律渊源——不涉及公开发行之发行人的交易, 联邦最高法院 *Ralston Purina* 案将其解读为“针对那些有证据表明能够实施自我保护的人所为之发行”。(1) 沿此思路, SEC 于 1982 年颁布了非排他性“安全港”规则——D 条例 (Regulation D), 其核心条款规则 (Rule) 506 规定: 购买者如果全都是获许投资者 (2), 或者余下的也均属于成熟投资者且这部分投资者的人数不超过 35 位, (3) 则可享受该注册豁免。该规则还强调, 不得使用广告或公开劝诱的方式进行要约





发行或出售。于是私募基金将对象锁定于符合D条例要求的富裕群体,同时募集时小心不去触碰公开劝诱方式的红线,确保免于发行注册。

(二) 基金载体注册豁免

《投资公司法》要求,任何主要从事或显示其主要从事投资、转投资、证券买卖的发行人,都须进行注册从而接受SEC监管,除非其符合该法下例外规定。作为发行人的美国私募基金,无论采取公司还是有限合伙形式,通常都会借助《投资公司法》第3(c)(1)或第3(c)(7)例外条款,免于载体注册。

第3(c)(1)条适用于:证券投资者不超过100人,且未公开发行其证券。第3(c)(7)条由1996年《全国证券市场促进法》创设并增补,适用于:证券全部由“合格买家”持有,且未采取公开发行。“合格买家”包括:(1)拥有不少于500万美元投资的自然人⁽⁴⁾;(2)拥有不少于500万美元投资的家族公司;(5)(3)符合条件的信托组织;(6)(4)拥有不少于2500万美元投资的其他组织,其既可为自己,也可代理其他“合格买家”支配。⁽⁷⁾

未得到豁免的投资公司(主要为共同基金)必须:(1)向SEC报告承销、借贷、发行优先级证券、可投资领域、房地产及大宗商品交易、投资组合规模等。(2)就其发行证券品种依《证券法》、1934年《证券交易法》向SEC注册报告并向社会披露。⁽⁸⁾(3)依《证券交易法》第13(a)条提交和披露年报,并向投资者提供包括资产负债表、收入盈余表、投资组合及价值清单、管理人薪酬等的半年报。(4)其经营活动,如保证金买入、卖空、承销规模、可发行证券品种、红利及资本利得分配等,受到直接限制。相反,私募基金借助两项例外实现载体豁免,从而在竞争中获得不受上述约束的灵活性。

(三) 管理人注册豁免

美国的基金管理人可以是个人、合伙组织或公司。《投资顾问法》要求,任何“直接或通过书面及出版物,就证券价值、投资或买卖证券的适当性,有偿提供咨询建议”的人,⁽⁹⁾应该作为投资顾问进行SEC注册。不过,私募基金的管理人历来同样享有豁免,依据是该法203(b)(3)条“私人顾问豁免”的规定,即“在之前的12个月内,提供服务的客户少于15位,且其既未向公众显示自己为投资顾问,也没有担任依《投资公司法》注册的投资公司之顾问”,则可免于注册。

如何界定“客户”是私募基金管理人能否获取注册豁免的关键。截至2005年,SEC对此一直采取宽松立场。有限合伙是美国私募基金的主要形式,通常管理人会以普通合伙人的身份参与,同时为基金提供投资决策服务。SEC在1985年为担任普通合伙人的管理人提供了一个“安全港”规则:如果其是为基金作为整体提供服务,则基金本身将只被视为一个客户,即SEC将不实施“穿透”而把基金众多有限合伙人都列为其客户。⁽¹⁰⁾其后,该“安全港”被扩展适用到私募基金的其他载体——公司、有限责任公司(LLC)及商业信托。

综上,美国规范私募基金的模式特征是在给予其注册及监管豁免地位的同时,强调两方面的要求:投资者富有、具备识别和承受风险的能力,以及对公开募集、广告劝诱等严格限制。在淡化法律强制干预、避免SEC直接监管的情况下,私募基金所受的约束主要源于公司章程或信托契约。最近几年,这种状况正在出现深刻变化。

二 发展——监管边界的调整及其缘由

私募基金从各方面不断寻求豁免,与其基本特质密切相关,换言之,注册及其伴随的现行监管将从根本上改变其生存方式。首先,私募基金骄人回报很大程度上得益于其运营投资策略——大量借贷利用杠杆、融资买入及卖空、广泛的投资对象(包括受限制证券、衍生产品、不动产等非金融资产,由此实现分散投资)、较长的“锁定期”或较高的提前赎回罚金(减少短期行为)、较少披露和头寸要求带来的灵活性,





而如前所述,这些被《投资公司法》禁止或严格限制,因此是注册者如共同基金无法实施的。其次,私募基金管理人典型的报酬模式是所谓“2加20”,即所管理资产的2%作为年度管理费,再加上投资盈利的20%。然而,除非其服务对象免于《投资公司法》注册,《投资顾问法》一般禁止注册顾问获取此类基于绝对盈利的业绩回报。而且,联邦法律、金融业监管机构(FINRA,其前身即NASD)规则等也规定有注册顾问的受托义务,限制其收费。这些都导致私募基金管理人倾向寻求注册豁免。最后,在治理结构方面,《投资公司法》对于设置独立董事、某些行为须经投资者授权等有明确要求,而私募基金力求管理人主导、投资者消极持有。

上述独特优势造就了私募基金的超额回报,促使其不断壮大。当它们膨胀到改变美国资本市场格局时,SEC一贯的宽容态度逐渐发生变化。触发监管者介入的正是私募基金领域的标志性事件——1998年“长期资本管理公司”(LTCM)危机。这家被认为最先进、管理资产高峰时达1250亿美元的基金,由于在俄罗斯市场的投资失败被迫清盘,造成46亿美元的损失,更几乎引发系统性危机,迫使纽约联储行长出面协调各大金融机构救助才得以使事件平息。^{①①}事后,美国几家金融监管者发起联合调查,结论建议:有必要对私募基金中的“危险分子”——类似“长期资本管理公司”的对冲基金加强监管。2003年,SEC完成了其自己“职员报告”,^{①②}掀开了强化私募基金监管的序幕。

(一) 压缩管理人豁免的规则[203(b)(3)-2]

在“职员报告”中,SEC将对冲基金描述为一种“持有证券(及其他资产)组合的实体,其不依照《投资公司法》注册为投资公司,权益也不经注册公开发行销售”。2004年12月10日,SEC颁布“《投资顾问法》下对冲基金顾问注册规则”(“注册规则”)。^{①③}该规则适用范围为具备下列三项特征的所谓“私人基金”,即(1)依《投资公司法》第3(c)(1)条或第3(c)(7)条豁免注册;(2)允许投资者在2年内要求基金赎回其持有份额;(3)以“投资顾问的能力或经验”等为基础营销。在该规则中,SEC解释,“私人基金”实际上是对对冲基金的特征概括,^{①④}并希望将其与私募基金和创投基金相区别。注册规则所称狭义的私募基金,^{①⑤}“主要投资于非注册证券(通常流通性较差),基金存续期长,规定有截止日进行清算;投资者通常承诺应普通合伙人通知在基金存续期内分批出资;投资者没有或很少有要求基金赎回其持有份额的权利。”^{①⑥}规则还认为,创投基金与狭义的私募基金类似,但主要投资于初创企业或公司的早期阶段。^{①⑦}

注册规则要求:如果“私人基金”(即对冲基金)管理人服务的客户达到或超过15位,则须在2006年2月1日前依《投资顾问法》注册。在计算客户人数时,注册规则修改了以往安全港规则,SEC将实施“穿透”,即把对冲基金的投资者(如有限合伙人)都列为客户,而不再只统计对冲基金的个数。这样一来,绝大多数对冲基金管理人都将被迫进行注册,因而其报酬安排将受《投资顾问法》限制,SEC也将有权检查其账目。

SEC认为,如此强化监管是对冲基金业发展现实的要求。第一,尽管发生了“长期资本管理公司”危机,但在1999—2004年间,对冲基金资产规模增长了260%。第二,对冲基金零售化的趋势显现,例如对冲基金降低投资门槛、公募的“对冲基金”出现、越来越多的养老、大学及慈善基金投资于对冲基金,拉近了对冲基金与普通投资者的距离。第三,涉及对冲基金欺诈的纠纷和诉讼不断增加。^{①⑧}SEC希望通过注册规则,收集对冲基金管理人及其行业基本信息,加强对冲基金管理人监管,发现并抑制欺诈发生。

对冲基金业对注册规则反弹强烈。一些基金修改了协议,将“锁定期”延长到2年以上,以逃避该规则适用。更有基金管理人菲利普·戈德斯坦(Phillip Goldstein)联名自己所属管理公司、所管理的对冲基金起诉SEC,要求法院对注册规则进行审查。2006年6月23日,美国联邦哥伦比亚巡回上诉法院就戈德斯坦案裁决:注册规则穿透对冲基金来计算管理人客户的规定违背《投资顾问法》本意,规则无效。





判词指出:《投资顾问法》未定义“客户”并不必然令其词义含糊,SEC不能滥用其解释权;注册规则实质上改变了SEC一贯的安全港规则,但对这种改变,SEC未给出令人信服的理由;注册规则可能引发利益冲突,如管理人将向对冲基金和投资者同时负有受托义务,而后两者利益并不一致。⁽¹⁹⁾基于此,法院认为注册规则所体现的SEC重新解读不免武断,应予否定。⁽²⁰⁾

(二) 反欺诈规则[206(4)-8]及其他拟议规则

戈德斯坦案受挫,未使SEC停下加强私募基金监管的脚步。2006年12月,SEC依据《投资顾问法》公布“反欺诈规则”[206(4)-8]征求公众意见,2007年8月该规则正式定案并于2007年9月10日实施。⁽²¹⁾美国联邦证券法的一个特点就是其反欺诈条款不受注册与否的限制,因此反欺诈规则的适用范围被描述为“集合投资载体”,既包括依《投资公司法》注册的共同基金等,也涵盖了私募基金(该规则未再区分对冲基金和其他类型私募基金)。该规则禁止美国或境外的“集合投资载体”顾问(管理人)针对投资者或潜在投资者,进行:(1)虚假或误导性陈述(有列举例示);(2)其他欺诈活动(没有列举例示)。有别于《证券交易法》下著名的10b-5规则,反欺诈规则并不限于涉及实际发生证券买卖的欺诈,这与《投资顾问法》的授权条款一致。

反欺诈规则明确不创设私人诉权,但违反者将面临SEC启动的民事诉讼或行政程序等执法措施,司法部能否在刑事追诉中运用该规则并不清楚。规则中值得注意的一点是,SEC无须证明违反者基于故意,即可采用过失标准。汲取戈德斯坦案教训,反欺诈规则特别声辩:其所规范行为是清晰的,没有额外增加基金管理人的现有负担;对于私募基金管理人,也没有创设新的对于投资者或潜在投资者的受托义务,不过,违反其他联邦法律、州法、合同项下已有的受托义务,仍可能触发SEC依据该反欺诈规则的执法行动。

与反欺诈规则同时公布征求意见的另一项拟议规则准备提高私募基金自然人投资者的资格要求。该拟议规则规定,援引《投资公司法》第3(c)(1)条豁免的私募基金(创投基金除外),要取得品种发行注册豁免,则其自然人投资者除须满足前述D条例“获许投资者”的条件,还需要拥有至少250万美元的投资。⁽²²⁾由于面对更大的异议,该拟议规则尚未被采纳。此外,SEC在2007年夏又推出了一项全面调整D条例“获许投资者”标准的拟议规则,⁽²³⁾建议对于“大型获许投资者”放松广告或公开劝诱的禁止,但同时明确私募基金不在放松之列。反欺诈规则以及这些拟议规则显示,SEC对于私募基金戒心仍重,有意强化控制。

(三) 私募基金接近公开市场的尝试与其他法律的影响

为提供更好的流通性,同时保持不被SEC打扰,美国金融界干脆开辟了一类独立的市场。2007年,高盛率先推出“GSTRUE”(高盛可交易非注册股权店头市场),两家私募基金管理人成为首批挂牌者。随后,(当时尚独立存在的)贝尔斯登、JP摩根、纳斯达克等都推出了各自市场,美林、摩根斯坦利、花旗及(现正破产清算的)雷曼兄弟则联合成立“OPUS”市场。2007年11月,这些投行宣布将合并这些市场,组建更大的“Portal Alliance”。⁽²⁴⁾近似于规则144A私募交易市场——PORTAL,上述市场的参与者都被限定于高端机构投资者,实践中通常为拥有1亿美元以上可投资资产的机构,⁽²⁵⁾现行公私募分隔格局不致打破,因此SEC也不便干涉。

然而与此同时,私募基金的高回报吸引着风险偏好较高的普通投资者跃跃欲试,⁽²⁶⁾传统豁免体制带来的市场区隔特别是SEC渐趋严厉的态度,更诱发私募基金业渴望迂回地开发数量庞大得多的普通投资者。双方意愿交汇,于是近年间出现了以各种变异方式来实现两厢接近。(1)私募基金管理人公开发行并上市。私募基金这个载体本身无法公募,但管理人作为一家服务机构却没此等障碍。2007年,以百仕通集团为代表的四家私募基金管理人进行了公开发行,市场反响热烈。(2)特殊目的收购公司(SPAC)。其设立目的就是稍后(通常约定18—24个月内)收购别家已运营的公司,资金源于SPAC的首次公开发行,但



其时收购对象尚不确定。SPAC实际上非常类似于并购类型的私募基金。(27)(3)商业开发公司(BDC)。BDC通常由私募基金管理人发起并进行公募,其须依《投资公司法》注册但监管较宽松,主要投资于与管理人旗下私募基金交易相关的债权类证券(SEC对其关联交易有一定限制),往往被称作私募基金的替代品销售。(28)类似的与私募基金挂钩、面向公众市场的品种还包括对冲基金型交易所交易基金、结构性信托收购公司等。甚至共同基金中也出现了一类分支,在《投资公司法》允许的范围内,尽可能地模仿私募基金的运作方式,晨星评级公司(Morningstar)将其单独列出,冠名为“多/空头基金”类。

私募基金拓展空间的另一动向是移师海外。爱尔兰、荷兰、澳大利亚、新加坡、中国香港等地对于私募基金涉足公开市场都较宽容。2006—2007年,许多私募基金到欧洲,如伦敦股票交易所、EURONEXT首次公开发行并上市,其中包括知名管理人KKR、Apollo旗下的私募基金。这虽是美国监管体制下的无奈之举,但客观上也有间接试探美国投资者兴趣的作用。Ripplewood基金在EURONEXT交易所公募上市时,还特别留出部分股票,向符合条件的美国投资者进行了私募发行。

虽然联邦证券法是美国证券监管最重要的渊源,但其他法律、甚至有时看似并不相关的某些州法,也可能产生影响。例如,具公共资金性质的机构(如州县集合养老金、公立大学基金等)正逐渐成为私募基金重要的资金来源,而根据各州相继颁布的《信息自由法》(FOIA),这些机构有义务向公众披露其投资去向。有人据此起诉,强制有关私募基金公布其投资情况。这种要求比起SEC注册规则,可能更令管理人难以接受,其中一些有实力者索性开始拒绝公共资金机构入资,公众则又起高回报投资渠道受阻之弹。于是,许多州又增加了例外情况,限制类似信息的公开,但范围和效果并不一致。因此,有论者呼吁重视这一问题,建议起草示范版本,以统一各州实践。(29)

三 启示——体系重塑与制度构建

私募基金发展至今,已成为美国资本市场重要部分。2007年底,仅对冲基金管理资产估计达2.8万亿美元,较上年增长约17%;2007年一年,并购基金在美国境内融资2550亿美元,较上年增长约19%;该年度并购交易总额的28%源于私募基金。(30)面对这样一个在暗处不断膨胀的力量,SEC的疑虑显然可以理解,尤其是身处从安然事件到次贷危机,其声誉下滑、权威性受到质疑的时期。原华盛顿大学(圣路易斯)法学教授特洛伊·帕里德斯(Troy Paredes)在分析“注册规则”时,就认为其出台具有政治和心理的两大诱因。(31)简言之,一则量变引发了质变,二来时局已不容再有失,驱动了SEC收紧对私募基金的监管。

应当指出,对于上述一系列监管变化,即便SEC内部也存在不同意见。在表决提议和通过“注册规则”时,当时5位SEC委员中的2位——格拉斯曼(Glassman)和阿特金斯(Atkins)都投了反对票,认为:此举会加重私募基金业的负担,也将分散SEC有限的监管资源,削弱其核心使命的完成—保护公众投资者,还与之前SEC立场存在矛盾。(32)帕里德斯教授在前述论文中也表达了对SEC过度监管趋势的忧虑。值得注意的是他于2008年8月宣誓就任SEC新一届委员,显示SEC内不同的声音还可能延续。(33)

(一) 建言监管者

面对变化了的局面,包括SEC在内的监管者应有所作为。笔者谨提出三点见解:

第一,研判主要风险,确定相应措施。私募基金带来的风险集中在两方面:规模大、杠杆率高、行踪飘忽引发的系统性风险,以及投资者保护风险。后者是SEC一贯的重点,前述反欺诈规则及其他拟议规则多着眼于此,而夭折的注册规则本意兼顾两大风险。如果研究确认系统性风险是主要矛盾所在,则从监管分工和效率的角度,美联储应当扮演领袖的角色。而且,伴随当下美国投行业格局巨变,美联储作为综合监管者的地位事实上也空前强化。同时,麦道夫“庞兹骗局”等问题频发,也佐证了对SEC监管松弛的指



责,其所提的指控创1991年来新低,回归并加强投资者保护“主业”十分必要。当然,这两类风险在很大程度上是互为因果,彼此影响的。投资者的特殊性决定了私募基金的个性和法律空间,而其业绩的不确定性又对投资者构成提出了要求。无论如何,SEC必须在私募基金新型监管整体架构中找准自己的位置和作用点。

第二,将注册和监管分开考虑。注册规则遭致的巨大反对其实源于私募基金对将处于严格限制的恐惧,而注册对于SEC了解行业情况又非常重要。SEC不妨考虑:首先,扩大目前注册范围,但同时根据投资者的具体构成,适当放松《投资公司法》《投资顾问法》就特殊类别的限制,(34)在尊重私募基金生态特性的基础上增强其注册动机。(35)其次,两者将各有侧重,注册关注投资者适格性(个别风险),监管控制投资策略和操作(系统风险),与前述两类风险也密切呼应。最后,目前许多私募基金都在从事商品期货交易并且数额巨大,因此已以商品综合商或交易顾问的身份向商品期货交易委员会(CFTC)进行过注册。显然,有必要加强监管协调,减少合规负担。

第三,重视对私募基金变异方式和海外拓展的规制。原有豁免体制下的二元对立催生了变异方式,这些方式在追求形式合规的同时又引发新问题。例如,以人力资本密集为特征的管理人公募上市,融资后必然会又带来大量关联交易和利益冲突;公众投资者间接参与私募基金,取道的竟是风险更高且重叠的普通合伙人——基金管理人。(36)再比如,SPAC的特性决定了它不可能真正像私募基金那样分散投资,降低风险。(37)任由私募基金海外公开发表上市,一则削弱美国资本市场在全球的竞争力,二是美国投资者仍有可能间接参与,却得不到美国证券法的保障。从公平角度出发,美国也不应放任变异方式,且须推动世界范围内的协调合作以抑制监管套利。

监管并非没有成本。在金融危机肆虐的当下,加强监管的主张更容易获得支持,然而,从豁免到约束,SEC必须有效地论证其合理性。更全面地掌握私募基金信息,更科学地分类并体现差异化监管,更深入地分析比较成本收益,外界对于SEC的期待甚殷。笔者并不把戈德斯坦案视为是对SEC的简单否定,法院是希望SEC在改变自身一贯立场时,能提供更令人信服的证明,而不是仅仅借助于对单部法律、某一条款、个别字眼的重新解读。这其实更是一种鞭策。

(二)立法机构的推动

法院和SEC都已感受并揭示出法律解释和执行的边界,美国国会就有必要决断。2009年1月29日,两位联邦参议员提交了一份法律草案(S. 344)以修改《投资公司法》,(38)要求管理5000万美元以上资产的私募基金向SEC注册。如果该基金能满足SEC关于账簿保有、信息提供和检查、建立反洗钱机制等要求,则其可作为新增一类(第6条)特殊的投资公司注册;(39)否则,必须依照普通的投资公司(第8条)注册并全面遵守该法约束。注册之外,第6条下私募基金还被要求至少每年提交一次情况报告。向SEC的该电子报告也对社会免费公开,包括:其自然人和机构投资者(直接或间接)的总数及所有的姓名及地址、权益结构、最低投资门槛、与金融机构的关系、主要账户管理人和经纪商、资产现值等信息。

参院草案显然试图构建分类监管,通过加大但尚温和的干预,使SEC及公众可获知私募行业更多信息。该注册要求还很可能意味着将上述私募基金视做依《投资公司法》注册,从而使其管理人也丧失按《投资顾问法》第203(b)(3)条免于注册的资格。实际上几乎与此同时,众议院也引入另一项法律草案(H.R. 711),(40)建议修改《投资顾问法》,干脆废除第203(b)(3)条。显然假如通过,两法案可谓是对戈德斯坦案结果的实际推翻及理由和呼吁的回应。

私募基金界对此当然反对,质疑:草案标榜的透明度对于成熟投资者没有多少意义,相反披露将吓退许多不愿曝光身份的参与者(尤其是国外客户),加剧资金和市场外流;私募投资诀窍可能被暴露和仿效,合规成本会大增,一些小企业将因此更难获得私募资金支持;注册未必带来风险下降,世纪巨骗麦道夫恰





恰是经 SEC 注册的投资顾问。更令其焦虑的是,一旦私募基金被正式纳入注册体系,SEC 更为严厉的监管措施随后还将接踵而至。奥巴马总统的首席经济顾问、美联储原主席“铁腕”沃尔克就刚建议过,对于规模巨大的私募基金,还应施加资本、流动性和风险管理等全面限制。

虽然两部法案的通过要找妥各自在对方议院的匹配版本,虽然最终条文和悬疑之处尚待推敲(例如对离岸基金的适用性),但现实预示私募基金以某种形式被纳入注册监管的变局或将到来。毕竟以索罗斯为首的四位私募投资界巨擘 2008 年 11 月到国会作证时都承认:某种形式的联邦监管是恰当的,投资者应有更大的知情权。奥巴马新政府中的财长盖特纳、SEC 主席夏皮罗都支持要求对冲基金注册。2009 年 3 月 26 日,美国财政部向国会建议全面整顿金融监管,私募基金即作为减少系统风险的目标之一。随后 4 月 2 日,G20 伦敦峰会声明也要求将具有系统重要性的私募基金纳入监管体系。不难看出,上述美国国会草案在相当程度上体现了并有必要继续考虑笔者的见解,其提出亦印证了当下所发动的是对私募法律体系的全方位反思和重塑。

注释与参考文献

* 本文是国家法治与法学理论研究项目—我国非上市证券法律制度研究(司法部 07SFB3028)课题成果之一。

(1)346 U. S. 119, at 124—25 (1953) .

(2)规则 501 定义了八种类型,主要包括资产或收入达到一定标准的金融机构、公司、信托等商业组织、自然人等,且对其没有个数限制。另见本文第二部分的讨论。

(3)D 条例下,“成熟投资者”被解读为“具备应有的商务知识和经验,使其能够评估投资所蕴涵的价值和风险”的主体,参见 SEC Rule 506 (b) (2) (ii)。

(4)“投资”的定义不限于证券形式,其范围由 SEC 界定。参见 17 C. F. R. § 270. 2a51-1 (2004); 另参见 Jack S. Levin, Structure Venture Capital, Private Equity, and Entrepreneurial Transactions, P1008 (6) (2003)。

(5)“家族公司”是指由两个或两个以上的兄弟姐妹、配偶(包括离异配偶)、直系亲属(生育或收养的)及其配偶所直接或间接拥有的企业。

(6)这里的“条件”是指:(1)此信托组织并非为获得该私募基金证券而专门成立;(2)受托人或经授权管理信托组织的人、委托人及其他参与者均为“合格买家”。

(7)第 3 (c) (7) 例外条款中的“合格买家”与前述 SEC 规则 144A 中的“合格机构买方”有相当部分重合,但也存在差异。

(8)除非 SEC 认定限制披露更有利于保护投资者并无损公益,参见 15 U. S. C. § 80a—44 (a)。

(9)15 U. S. C. § 80b—2 (a) (11)。

(10)50 Fed. Reg. 8740.

(11)一般参见 Roger Lowenstein, When Genius Failed: The Rise and Fall of Long-Term Capital Management (2000)。

(12)Implications of the Growth of Hedge Funds: Staff Report to the United States Securities and Exchange Commission 3 (2003)。

(13)Registration under the Advisers Act of Certain Hedge Fund Advisers, 69 Fed. Reg. 72, 054, 17 C. F. R. 275. 203 (b) (3) —2. 注册规则的大多数内容于 2005 年 2 月 10 日生效。

(14)Id, 69 Fed. Reg. 72, 073 nn. 222—23.

(15)Id, 69 Fed. Reg. 72, 073 nn. 224.

(16)就投资对象而言,其接近于我国实践中的“产业基金”。同时有美国学者认为,SEC 注册规则如此





区分对冲基金与狭义的私募基金，并区别对待，并不令人信服。事实上利用此标准规避或者寻求监管套利的现象已经出现。参见 Steven M. Davidoff, Black Market Capital, 2008 Colum. Bus.L.Rev.172, 212 (2008)。

(17)69 Fed. Reg. 72, 073 nn. 225.

(18)69 Fed. Reg. 72, 055-58.

(19)为避免一仆二主的局面，类似地，通常股东也不被认为是公司所聘律师的客户。

(20)Goldstein v. S. E. C. , 451 F. 3d 873, 371 U. S. App. D. C. 358 (2006)。

(21)Prohibition of Fraud by Advisers to Certain Pooled Investment Vehicles, Release no. IA-2628 (Aug. 3, 2007)。

(22)Accredited Investors in Certain Private Investment Vehicles, Release No. 33-8766, 84, 048 (Dec. 2006)。

(23)Revisions of Limited Offering Exemption in Regulation D, Release No. 33-8828 (Aug. 2007)。

(24)参见 Reuters, 12 Firms Unite for Trading in Unregistered Securities, Nov. 13, 2007。

(25)17 C.F.R. § 230.144A (a) (1) (2007)。

(26)参见 Alexander Peter Groh & Oliver Gottschalg, The Risk-Adjusted Performance of U.S. Buyouts (Nov.14, 2006), available at <http://ssrn.com/abstract=876273>。

(27)参见 Lola M. Hale, SPAC: A Financing Tool with Something for Everyone, 18 J. Corp. Acct. & Fin. (2), 67 (2006)。

(28)参见 Geraldine Fabrikant, Private Firms Use Closed-End Funds to Tap the Market, The New York Times, Apr. 17, 2004。

(29)参见 Steven E. Hurdle, Jr., A Blow to Public Investing: Reforming the System of Private Equity Fund Disclosure, 53 UCLA.L.Rev.239 (2005)。

(30)参见 Davidoff, at 174. 可以对照的一个数字是，2002 年底美国共同基金管理资产约 6.4 万亿美元，引自 SEC “职员报告” 1.n4。但必须考虑私募基金通常可使用很高杠杆，力量惊人。

(31)参见 Troy A. Paredes, On the Decision to Regulate Hedge Funds: The SEC's Regulatory Philosophy, Style, and Mission, 2006 U. Ill.L.Rev.975 (2006)。

(32)Dissent of Commissioners Cynthia A. Glassman and Paul S. Atkins to the Registration under the Advisers Act of Certain Hedge Fund Advisers, 69 Fed. Reg. 72, 054.

(33)在其另一篇相关主题论文中，Paredes 教授主张 SEC 应采取选择性或建议性，而非强行性的规则。参见 Troy A. Paredes, Hedge Funds and the SEC: Observations on the How and Why of Securities Regulation, available at <http://ssrn.com/abstract=984450>。

(34)超过 SEC 解释权和裁量权的内容，需要美国国会修改法律或提供授权来实现。见下文讨论。

(35)实际上即便是在原有规范下，也仍有不少私募基金管理人自愿依《投资顾问法》向 SEC 注册。其意图在于藉此向外界传递基金高品质的信号、减少投资者自我保护性交易成本、以及符合受特殊投资安全限制之养老基金等的要求。调整管制强度有助于吸引更多的基金管理人注册。

(36)当然，作为基金管理人公募上市证券的持有人，公众投资者在这个环节上还可受到有限责任的保护。

(37)典型的 SPAC 公司章程规定，融资额的 60%—80% 必须投入到其第一个并购项目中，这决定了 SPAC 投资集中。而且考虑到资金沉没成本，其公司股东往往欲罢不能，对管理人的制约较弱。

(38)参见 Hedge Fund Transparency Act (Senate 344, Congress 111th)，由参议员 Charles Grassley (共和党) 和 Carl Levin (民主党) 提出。尽管以对冲基金冠名，该草案所涵盖的范围远不止于此。根据定义其还包括创投、狭义的私募基金、并购基金、部分房地产基金以及在证券化、衍生品交易中常见的特





殊目的载体 (SPV)，而且草案不同寻常地未含有过渡期、祖父条款、安全港规则等。2007 年，Grassley 曾针对《投资顾问法》以大致相同内容提交过草案，但当时反响不大。

(39) 草案将现行《投资公司法》第 3 (c) (1) 条和第 3 (c) (7) 条 (“例外项”) 移作新增的第 6 (a) (6) 条和 6 (a) (7) 条 (“豁免项”)。

(40) 参见 Hedge Fund Adviser Registration Act (H. R. 711, Congress 111th)，由众议员 Michael Capuano (民主党) 和 Michael Castle (共和党) 于 2009 年 1 月 27 日提交。

来源：《环球法律评论》2009 年第 4 期 发布时间：2009 年 07 月 28 日

中美轮胎特保纠纷的国际法评析

刘宁元 华东政法大学国际法学院院长、教授

9 月 11 日，美国宣布，对中国出口至美国的乘用车轮胎产品采取特别保障措施，即自 9 月 26 日生效起，对上述轮胎产品征收惩罚性关税，税率第一年为 35%，第二年为 30%，第三年为 25%。对此，中国方面多次表达了严正立场，但除使惩罚幅度降低外，未见事件有根本扭转。可见，美国针对中国出口至美国的乘用车轮胎产品采取特别保障措施是有备而来，需要我们研究其中曲折，认真对待。

事实上，中美轮胎特保纠纷已持续了一段时间。今年 4 月 20 日，美国钢铁工人协会依据美国 1974 年贸易法，向美国国际贸易委员会 (ITC) 申请对中国出口至美国的乘用车轮胎产品采取特别保障措施；4 月 29 日，ITC 启动特别保障措施调查；9 月 11 日，奥巴马宣布了特别保障措施的具体做法。

针对中国的特保措施约束

特别保障措施又称“选择性保障措施”，是 WTO 成员利用特定产品过渡性保障机制，对新加入成员施加的一种过渡性约束措施。哪些新加入成员被施加特别保障措施约束是因人而异的，它可能是对外贸易具有攻击性的国家；但它更多的是针对新加入时被定性为非市场经济的国家。中国在加入 WTO 时，被施加了特别保障措施约束。体现中国受特别保障措施约束的条款被规定在《中华人民共和国加入议定书》（以下简称《议定书》）、《中国加入工作组报告书》（以下简称《报告书》）等法律性文件中。

根据《议定书》和《报告书》中的相关条款，自中国加入 WTO 之日起的 12 年内，如果原产于中国的产品在进口至任何 WTO 成员境内时，发生数量上的绝对增加或者相对增加，其增加的数量和依据的条件对生产同类产品或者直接竞争产品的进口国国内生产商造成或者威胁造成市场扰乱，或者造成重大贸易转移，作为进口国的 WTO 成员可在经过（也可与临时特别保障措施并行）调查、公告和通知、磋商等程序后，在防止或补救此种市场扰乱所必需的限度内，对上述产品采取撤销减让或限制进口的特别保障措施。

特保纠纷的法律背景

特别保障措施不同于被规定在《保障措施协议》中的保障措施。

其一，特别保障措施是针对新加入 WTO 成员的单向约束，即只能由 WTO 原有成员对中国实施，而保障措施是所有 WTO 成员间的双向约束。所以特别保障措施约束是过渡性的，针对中国的特别保障措施约束至 2013 年止。

其二，特别保障措施仅针对来自于中国的进口产品，而保障措施应针对一正在进口的产品，不考虑该产品的国别。即如纠纷中所涉及的乘用车轮胎，对美国国内生产商造成影响的进口乘用车轮胎不仅来自于





中国,如按照《保障措施协议》应一并考虑,而根据特别保障措施约束却可以仅针对来自于中国的乘用车轮胎实施。

其三,采用特别保障措施的门槛相对较低,而采用保障措施的门槛相对较高。即如本纠纷所涉,如美国要根据《保障措施协议》采取保障措施,需要证明来自于中国的乘用车轮胎给美国国内相关产业造成严重损害或者严重损害威胁,且证明材料要提交 WTO 保障措施委员会,要求十分严格;而美国对上述中国轮胎采取特别保障措施时,只需证明这些进口轮胎对美国国内相关产业造成或者威胁造成市场扰乱即可,也无需向 WTO 保障措施委员会提交证明材料。其中,关键在于“严重损害”和“市场扰乱”的区别,实践中前者要求高而后者要求低。

其四,特别保障措施可以根据重大贸易转移采取,而采取保障措施无此通道。这就是目前在各类报道中所说的美国对中国输美轮胎采取特别保障措施后,可能在其他国家产生连锁反应的根据所在。因为中国输美轮胎因美国实施的高关税而受阻后,一般会寻找其他国家的销售渠道,从而形成重大贸易转移,引发第三国也跟随采取特别保障措施。第三国根据重大贸易转移对中国采取特别保障措施只需证明进口数量增加是“重大”的,且该数量增加与美国采取特别保障措施有因果关系,它甚至不需要证明“损害”。

其五,针对不合理的特别保障措施的补救手段受到极大限制,而针对不合理的保障措施的补救手段充分。根据《保障措施协议》的规定,如果中国认为美国所采取的保障措施不合理,可以在经过一定程序后,及时中止实施在该项下中国对美国的实质相当的减让和义务;而在特别保障措施约束下,如果中国要采取同样的补救手段,须待到(如果进口产品相对增加)特别保障措施实施 2 年后,或者待到(如果进口产品绝对增加)特别保障措施实施 3 年后。

其六,特别保障措施无发展中国家待遇,而保障措施有发展中国家待遇。《保障措施协议》有专条规定发展中国家成员,在有关产品进口的份额和实施期限等方面给予发展中国家成员以优惠;但在《议定书》和《报告书》中,给予发展中国家成员的优惠并未体现,即我国受特别保障措施约束时,无法主张发展中国家的优惠。

以上种种区别,虽未完全穷尽,相信已描绘出中国所受特别保障措施约束的基本轮廓。这就是中美轮胎特保纠纷的法律背景。

追求正义是中国应尽之责

美国对中国出口至美国的乘用车轮胎产品采取特别保障措施的決定一经公布,即在国际、国内引起重大反响,对正在复苏的国际经济形势带来若干不确定因素。此时,中国政府的立场和举措格外引人关注。9 月 13 日,中国外交部就美方所采取的特别保障措施向美方提出严正交涉,同日商务部决定对美国部分进口汽车产品和肉鸡产品启动反倾销和反补贴调查;9 月 14 日,中国政府正式就美国所采取的特别保障措施启动 WTO 争端解决程序,第一步是与美方进行为期 60 天的磋商,届时如不能解决纠纷,中方保留要求 WTO 成立专家组进行调查、裁决。

中国有关方面的反应是适度的,举措也是正确的,中国的立场反映了国际关系中的正义。也许有人认为,美国政府的做法不是完全没有根据,中国与美国在 WTO 打这场官司也未必有绝对的胜算,况且费时费力。笔者不这样看。首先,针对中国的特别保障措施约束是特定历史环境下的产物,可是今天情势已发生重大变迁,一则中国的市场经济国家地位已得到越来越多的国家承认,二则国际性金融危机给各国带来的负面影响需要相关国家更真诚地合作,三则各国正在为反击贸易保护主义而倡导更自由、公平、公正的贸易环境,时至今日,美国依然根据当年的所谓“成果”,这就从根基上谈不上公允。其次,无论当年针对中国的特别保障措施有多少设计上的瑕疵,根据条约法的规定,它应参照 WTO 的总体目标进行解释和运用。





众所周知,在WTO法律体系框架内,无论是保障措施还是特别保障措施,都是针对公平贸易所采取的行动,它与反倾销措施和反补贴措施所针对的非公平贸易,是有本质区别的。现在,美国政府采用了相比非公平贸易为更宽松的入罪标准,且采取了相比非公平贸易为更严厉的打击手段,不得不说美国政府非善意地利用了特别保障措施。再次,中国是一个大国,大国有大国的国际责任,如果手中握有正义时不去进行有理、有利、有节的抗争,正义就永远无法得以伸张。而国际法就是在这种为正义而进行的抗争中得以发展的。

来源:法制网 www.legaldaily.com.cn 发布时间:2009年09月22日

漫谈海洋污染的民事责任和刑事责任

雅各布森 国际油污损害赔偿基金前总干事、大连海事大学客座教授

(此文由大连海事大学法学院研究生王婷婷、李璇、郭庆整理,由大连海事大学法学院单红军教授审校。)

摘要 简单介绍国际社会关于油轮溢油、燃油溢油及运输有毒有害物质致海洋污染损害的民事责任与赔偿方面的立法努力以及区域性组织等加强船源污染刑事责任方面的立法,认为对海洋污染实行更苛刻的民事责任制度,设立更高的赔偿责任限额或者干脆取消限额,进行更多的刑事立法等是不可取的,指出规制海洋污染必须体现国际性,并最大限度地避免区域性立法。

关键词 海洋污染 民事责任 刑事责任 《联合国海洋法公约》

作为国际油污损害赔偿基金总干事,笔者在长达22年的工作生涯中,一直致力于有关海洋污染问题的研究,对当前国际范围内有关海洋污染的民事责任和刑事责任的相关立法提出一些看法。

一、海洋污染民事责任首先,国际社会对海洋油污损害民事责任的关注始于1967年的“托利·堪庸(Torrey Canyon)”号事故,该污染事故不仅对英国造成了大面积污染,同时对法国也有影响。此次事故使人们认识到,不论是在国内还是国际层面,都缺少相关的民事责任和赔偿的专门立法。因此,国际海事组织(IMO)通过起草两个国际公约形成了一套规范该问题的国际制度。目前,这一制度建立在所谓的《1992年民事责任公约》和《1992年基金公约》(统称1992年公约)基础之上。

1992年公约的缔约国,包括中国在内,已经超过了100多个。该公约的目的是保障那些因油轮溢油事故而遭受损失的受害者(即支付清污费用的政府和其他公共机构,以及诸如渔民、旅游业者之类的遭受油污损害的私营实体和个人)得到充分的赔偿。公约为解决此类问题提供了统一的规则和程序,其并非是要设立最低标准,而是旨在建立一个必须在所有成员国得到统一适用和执行的实体法。应当说,该国际制度对大多数案件的处理还是合理的。

虽然1992年公约得到世界范围内的遵守,但也有些国家设立了其本国的赔偿机制,如美国就在“埃克森·瓦尔迪兹”(Exxon Valdez)事件后通过了《1990年油污法》(the Oil Pollution Act 1990)。

经验表明,最严重的溢油事故是由油轮造成的,而非油轮往往也运载了大量的燃油(高达10000 t),非油轮因此也隐藏着巨大的油污风险。近年来,因非油轮船舱燃油泄漏造成的重大环境污染损害事故也为数不少。2009年3月,澳大利亚昆士兰州海岸就发生了集装箱船“太平洋冒险(Pacific Adventure)”号事件。

对于燃油油污的责任和赔偿问题,IMO在自2008年11月21日起生效的《2001年国际燃油污染损害民事责任公约》中有所涉及。虽然该公约从通过到生效花了7年的时间,但其已经得到了相当广泛的遵守,迄今为止,该公约有包括中国在内的39个缔约国。在不久的将来,还会有更多的国家加入该公约。



尽管油污事件吸引了极大的关注,但除油类以外其他物质也对海洋环境造成了严重的损害。IMO 一直试图解决这一问题,并于1996年外交会议上讨论通过了《国际海上运输有毒有害物质损害责任及赔偿公约》(简称《HNS 公约》)。该公约在很大程度上建立在《1992年民事责任公约》和《1992年基金公约》的基础之上,其不仅仅适用于污染损害,还适用于其他类型的损害,如火灾或爆炸引起的损害(包括人身伤亡)。

遗憾的是,《HNS 公约》并未正式生效,从其目前的发展形势来看,也没有生效的可能。但是,为了消除其生效的障碍,一份《HNS 公约》的议定书(草案)已经在起草准备之中,并有望在2010年的外交大会上讨论通过。笔者相信,通过并尽早使《HNS 公约》议定书生效是运用国际机制来处理这些问题的最后机会。这项努力如果失败了,将可能会鼓励区域性举措,但这并不是笔者愿意看到的。

二、海洋污染刑事责任

海洋污染的刑事责任,通常都由各国的国内法(national law)作出规定,因为没有哪个国家愿意放弃其在刑事立法方面的司法主权。但也应当注意到,国内法关于海洋污染刑事责任的规定所依据的标准通常也是来自像MARPOL73/78这样的国际协议。而且国内法关于海洋污染刑事制裁的规定也要受到特定国际公约的制约,特别是要受到《联合国海洋法公约》(United Nations Convention on the Law of the Sea)和MARPOL73/78公约中相关规定的约束。

近年来,很多国家(如美国和欧洲的许多国家)都加强了其在船源污染刑事责任方面的立法。而且由于社会公众对海洋污染造成的损害愈发不能容忍,因船舶污染而启动的刑事诉讼也变得愈发普遍。刑法在这一领域适用的增多业已引发了很多争论。2005年9月30日,欧盟曾通过2005/35/E C指令(《关于船源污染和对违规行为引入刑事惩罚的指令》),要求其成员国通过国内立法保证船源海洋污染责任人能够受到刑事制裁。结果这一指令在国际航运界引起了强烈的反响,并被提交给欧洲法院就其有效性进行审查。在很多实际案件中,对被控造成海洋污染的船长和船员的处理也引起了人们的广泛关注,尤其在一些案件中,被控者在审前都被羁押了相当长的时间。

三、评析

法律不是静态的,更不是顽石一块。(Law is not Static; it is not in stone.)随着社会的发展,政治、社会和经济内部各种因素的优先顺序也会发生变化,法律也因此并且应当发展变化。此规律不仅适用于国内法,也同样适用于国际公约。在法律的任何领域中,当然也包括海洋污染责任法领域,国内法和国际法的立法者们都面临着平衡各种利益的艰巨任务。

每当发生一个大的油污事故,媒体、政治家和社会公众就会呼吁制定更加严格的法规,提议实行更苛刻的民事责任制度,设立更高的赔偿责任限额或者干脆取消限额,并且要求在海洋污染领域进行更多的刑事立法。笔者认为,这并不是可取的态度。即使严重的船舶事故引起了公众的强烈不满,立法者(无论是国内的还是国际的)也应当以适中的手段来处理各种问题,绝不能在没有详尽考虑到各种可能产生的后果的情况下进行盲目的立法——这一点非常重要。

而另一个非常重要的,也是立法者必须时刻谨记于心的是,航运业从根本上来说是一个国际性的行业,海洋污染更是从来不受各国边界的限制。因此,政策制定者和立法者们在考虑与海洋污染的民事责任和刑事责任相关的问题时必须照顾到其国际性和国际统一的要求,以期在这样一个重要的领域里最大限度地避免区域性的立法。在民事责任方面,应当注意《联合国海洋法公约》第235条的规定,该条款规定各国在制定国际污染损害赔偿法律责任制度以及拟定关于给付适当补偿的标准和程序方面有合作的义务。

来源:《中国海商法年刊》2009年Z1期

发布时间:2009年06月15日

法学教育

徐显明：法学教育如何走出象牙塔

背景

2009 年多所高校硕士招生中，法学硕士可调剂为法律硕士。

“原报考法律硕士且初试成绩达到 55，55，90，90，340 和原报考法学硕士且初试成绩达到 60，60，90，90，345 的考生，可申请调入法律硕士专业学位。”中国人民大学 2009 年增招全日制专业学位硕士生的通知这样规定。3 月 24 日，这则消息出现在新浪教育频道。

有业内人士指出，报考法学硕士的考生可以申请调剂为法律硕士，这是 2009 年法律硕士招生的重头戏。最早出台相关调剂政策的是四川大学，随后，宁波大学、中南民族大学、中国社会科学院法学所也陆续公布了调剂政策。这一政策打破了历来法律硕士和法学硕士之间泾渭分明的界限，引起争议。

中国的法律研究生阶段教育包括法学硕士和法律硕士两种。二者不同之处大致包括：

第一，报考条件不同。2000 年开始，法律硕士专业学位研究生教育不再允许法律专业本科毕业生报考，只招收具有国民教育序列大学本科学历(或具有本科同等学力)的非法律专业毕业生报考。

第二，招生方式、考试试题不同。法学硕士是全国有资格招收法学硕士研究生的高校各自单独命题(除公共课外)。法律硕士是通过全国法律硕士专业试点单位联合考试。

第三，教育方式、培养目标不同。法学硕士配有导师，专业划分较细，研究较有深度。培养方向主要是从事学术研究、科研教学的高级理论型法律人才。法律硕士不分专业，一般不设导师，在入学时一般选定一个方向来学习。注重实践和应用，主要学习现行法律法规。培养目标是司法、行政执法、法律服务与法律监督部门，以及社会公共管理部门等法律实务部门，培养复合型、应用型法律人才，如律师、法官、检察官和企业法律顾问等。

山东大学校长、全国人大常委会委员、全国人大法律委员会委员徐显明认为，中国不需要大规模的研究型的法学硕士，应以具备职业能力的法律硕士为培养的主要方向。但是，法律硕士教育需要改革，过去的方式已经被证明是不成功的。他主张，应该推行“4+2”模式，前四年完成通识和法学基础教育，后两年开展司法伦理和法律职业技巧的训练。徐显明主张，法学教育应从目前的“学术型法学教育”转向“职业型法学教育”

徐显明解释说，他所谓的法律硕士不同于现在硕士培养制度里的“法律硕士”。现行的法律硕士只有非法学本科毕业生才有资格参加入学考试。该项制度要求学生具备复合型知识结构，并以职业教育为理念，区别于以研究为目的并对本科专业设限的“法学硕士”。但是，徐显明认为，“现在的法律硕士制度在实施十年后，已经被证明是不成功的，”因为，这一制度既没能吸引到优秀的非法学毕业生，而且学习方式也与本科生无异。这一群体的毕业生只有少量优秀者继续从事法律相关职业，而且，有些因专业基础欠扎实，被认为甚至不如本科生。

徐显明主张，法学教育应从目前的“学术型法学教育”转向“职业型法学教育”，同时，法学教育也应结束杂乱无序和学位混乱的局面。法律职业是高度专业化、人格化和伦理化的。现行四年制的法学教育无法培养法律职业所需要的人才，因为四年时间无法承载通识教育、法学基础教育、司法伦理和职业技巧的训练。“缺乏后两项的训练，是中国法学教育的重大缺陷。在某种程度上，也是司法腐败的缘由之一。”



《2009年中国法治蓝皮书》显示,2007年法学学科毕业生的就业率位列文科毕业生倒数第一。对于这种严峻的就业形势,徐显明认为,就业率过低暴露了法学教育体制存在的四个主要矛盾:

第一,法律职业的高素质与法学教育的低起点之间的矛盾。四年学制无法培养出法律职业家。

第二,法学教育的通识教育与职业教育的定位矛盾。目前,法学教育以通识教育为基本模式,这种模式无法适应法律职业的要求。因为,学生无法从通识中获得职业立场、职业态度、职业伦理和职业技巧。

第三,法学教育的大众化与职业教育的英才要求间的矛盾。并不是所有的大学都能办法学院,法学教育要求在高水平大学中开展。法学教育不应承载提高毛入学率的使命,法学教育应有准入制度。

第四,法学教育中的人文教育与科学教育的“应结合而未结合”的矛盾。人文教育决定了法律职业者如何对待当事人,科学教育决定了法律职业者如何对待证据,这两者都不可或缺,但目前的法学教育似乎离科学越来越远。

在无法改变本科四年学制的情况下,徐显明认为,中国未来的法学教育应该推广“高中后”的模式,即从高中毕业生中遴选优秀人才,采用“4+2”的学制,补充必要的伦理和技巧训练,弥补法学教育的缺陷。

美国的法学教育实施的是“大学后”教育,即学士教育阶段不开设法学专业,法学院的学生以大学毕业为起点。徐显明认为,美国社会已经普遍认可法律职业的精英化,其法学院有足够的魅力吸引最优秀的人才。但是,诸多因素决定中国并不具备借鉴美国的条件,一个原因就是中国多数优秀本科毕业生不会放弃原来的专业改读法学。

除此之外,徐显明认为,还需要提高法学院设立的门槛,实施严格的准入制度。中国有630多所法学院,逾30万名法学本科生,约7万名硕士研究生。但是,法学教育繁荣的背后隐藏着危机,就是教育质量低、学生职业能力差。很多法学院培养不出合格的法学人才,90%的毕业生最后没有从事法律职业,堪称法学教育资源的严重浪费。

徐显明介绍,中国政法大学作为全国唯一试点,去年已经开始了上述“4+2”模式,山东大学也会争取开展此项改革,他希望继续扩大这一模式的试验范围。

来源:法制网 www.legaldaily.com.cn 发布时间:2009年09月22日



S I F T <i>Shanghai Institute of Foreign Trade</i>	本期要目 ● 教育部办公厅关于中发[2004] 16 号文件落实情况的自查通知
高教动态 上海对外贸易学院图书馆编 	● 新中国 60 年高校教师队伍的发展壮大与变革 ● 9 所高校实施本科生交流 ● 从根基上认识高等教育 ● 本科毕业论文取消不如改良 ● 2009 年世界高等教育大会公报
2009 年 10 月	第 6 期[总第 30 期]

部委 文件

教育部办公厅关于对贯彻落实中发[2004]16 号文件 精神情况进行自查的通知

教思政厅函[2009]30 号

各省、自治区、直辖市党委教育工作部门、教育厅（教委），新疆生产建设兵团教育局，部属各高等学校：今年是《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》（中发〔2004〕16 号，以下简称中央 16 号文件）印发实施五周年。为认真总结五年来各地各高校贯彻落实中央 16 号文件精神的好做法好经验，分析实际工作中存在的新情况新问题，认清大学生思想政治教育面临的新形势新要求，推动中央 16 号文件精神的深入贯彻落实，进一步加强和改进大学生思想政治教育，我部决定在全国普通高等学校中开展贯彻落实中央 16 号文件精神情况自查工作。现将有关事项通知如下：

一、自查时间

2009 年 10 月中旬至 10 月底。

二、自查内容

在全面自查中央 16 号文件精神贯彻落实情况的基础上，要重点自查以下内容：

1. 加强和改进高校思想政治理论课、明显改善思想政治理论课教学状况情况；
2. 加强高校辅导员队伍建设情况；
3. 加强和改进大学生日常思想政治教育工作情况，主要包括加强和改进高校校园文化建设、网络思想政治教育、大学生心理健康教育、大学生就业思想政治教育等情况；
4. 加强和改进在大学生中发展党员工作和大学生党支部建设情况；
5. 加强和改进大学生社会实践及深入推进大学生志愿服务活动情况；
6. 加强和改进师德建设，推动教书育人情况；
7. 健全完善大学生思想政治教育领导体制、长效工作机制和保障机制，形成全员、全方位、全过程育人整体合力情况；
8. 进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见和建议。

三、有关要求

1. 各地各高校要高度重视本次自查工作,认真部署,精心组织。要对照中央 16 号文件精神要求,逐条自查。要通过自查,对本地区本学校贯彻落实中央 16 号文件精神的情况进行全面系统的总结,实事求是反映工作推进情况。要注意总结好做法、好经验,认真查找工作中存在的突出问题和薄弱环节,深入分析原因并认真进行整改,不断加强和改进大学生思想政治教育。

2. 各省级党委教育工作部门负责本地高校自查工作的组织实施。我部将适时对部分地区和高校进行重点抽查并分片召开专题调研座谈会。各省级党委教育工作部门也要组织召开专门调研座谈会,深入了解本地高校贯彻落实中央 16 号文件精神的情况,认真听取各方面意见和建议,研究提出进一步加强和改进的思路和措施。

3. 自查工作结束后,要认真总结,形成书面报告。报告应突出重点,反映特色,内容包括本地区本学校加强和改进大学生思想政治教育的做法、经验和取得的成绩,当前工作中存在的主要问题和困难,进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见和建议。11 月 1 日前,请各省级党委教育工作部门和教育部直属高校将自查报告报送我部思想政治工作司,同时发送电子版至 szc@moe.edu.cn。

联系人:成黎明

电 话:010-66096328

传 真:010-66092064

教育部办公厅
二〇〇九年十月十日

来源:教育部网站 2009 年 10 月 14 日



新中国 60 年高校教师队伍的发展壮大与变革

高等学校是人才培养的重要基地,也是人才集聚的战略高地。高校教师是国家高层次人才队伍的重要组成部分,是国家创新体系的重要力量,肩负着传承文明、培养人才、科学研究、社会服务的历史使命。加强高校教师队伍建设,对于大力实施科教兴国战略和人才强国战略,培养数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才,充分发挥我国的人力资源,建设创新型国家具有重要意义。新中国成立 60 年来,特别是改革开放 30 年以来,在党中央、国务院的正确领导下,我国高校教师队伍不断壮大,结构不断优化,整体素质不断提高,取得了令人瞩目的建设成就,为我国高等教育事业的全面协调可持续发展,为我国社会主义现代化建设提供了强有力的人才和智力支持。

一、新中国高校教师队伍建设的历史进程

新中国成立 60 年来,我国高校教师队伍建设大致经历了以下五个重要的历史发展阶段。

1. 初步发展阶段(1949 年~1965 年)



新中国成立初期,高校教师队伍完成了旧有知识分子的思想改造,并初步建立了基本的管理制度,为60年的发展奠定了基础。在这一阶段,高校教师队伍建设主要呈现出以下3个特点:

(1)初步确立了高校教师的政治地位。建国初期,为了“争取一切爱国的知识分子为人民服务”,党和政府首先努力解决从旧社会过来的知识分子和留学回国学生的工作问题,给他们安排适当的工作岗位,对于大量失业的知识分子,党和政府还安排到各种训练班里学习,帮助他们就业。1956年1月,周恩来总理在全国知识分子问题会议上作了《关于知识分子问题的报告》,报告强调“知识分子已经是工人阶级的一部分”、“社会主义建设必须依靠体力劳动和脑力劳动密切结合,依靠工人、农民、知识分子的兄弟联盟”。包括高校教师在内的知识分子的政治地位得以初步确立,这对于正确执行我国知识分子政策,调动广大教师工作积极性,建设和发展高校教师队伍,起到了重要作用。

(2)加强了高校教师思想政治建设。建国初期的高校教师队伍主要是通过整顿原有教师队伍,招聘失业知识分子充实教师队伍,吸收侨居国外学者回国任教而形成的,加强高校教师队伍思想政治建设显得尤其重要。1951年11月,中共中央发出《关于在学校中进行思想改造和组织清理工作的指示》,要求“必须立即开始准备有计划、有领导、有步骤地于一年至二年内,在所有大中小学校的教职员中和高中学校以上的学生中,普遍地进行初步的思想改造的工作”。这样,全国高校相继开展了知识分子思想改造运动,着力扫清旧知识分子的非无产阶级思想,帮助他们树立为人民服务的思想。

(3)初步建立了高校教师管理的基本制度。1951年,教育部颁布《高等学校暂行规程》,规定了大学教师的职务名称和相关职责。1953年,高等教育部颁发《高等学校教师进修暂行办法》,要求有计划地选派高校教师到条件好的高校进修,提高教师的业务水平。1959年教育部颁发《关于高等学校教师进修工作的通知》,进一步明确要求组织开展教师进修工作。1960年,国务院颁发《关于高等学校教师的职务名称及其确定与提升办法的暂行规定》,对我国高校教师的职务名称以及确定与提升的主要依据、条件和批准权限作了明确规定,从此建立了我国高校教师职务晋升制度。1961年9月,中共中央印发《中华人民共和国教育部直属高等学校暂行工作条例》,其中明确提出了对教师的考核要求。1963年2月,教育部印发《关于高等学校制定今后十年培养提高师资规划的通知》,对学校制定十年师资规划工作提出了具体意见。1963年11月,党中央、国务院批转教育部党组《关于减少教授副教授校外兼职和社会活动问题的请示报告》,要求各地区、各部门、各学校减少教授、副教授的校外兼职、社会活动和校内行政事务,使他们在教学、科学研究工作和培养后备科学力量上发挥更大的作用。上述文件的颁发,从高校教师职务晋升、进修培训、助手配备、校外兼职等方面确立了高校教师队伍建设的基本管理制度。

新中国成立后采取的这些措施和做法,为迅速建立一支新中国的高校教师队伍,进一步提高教师整体素质,促进我国高校教师队伍快速发展壮大,为新中国建设培养大批专业技术人才发挥了极其重要的作用。据统计,到1965年,我国高等学校共有专任教师13.8万人,比1949年增加7.6倍,平均每年递增14.4%。从1949年到1965年,全国高校共为社会输送了155.4万名各类专业的毕业生。

2. 发展停滞阶段(1966年~1977年)

1966年“文化大革命”开始后,教育成为重灾区,知识分子的地位严重下降,高等学校曾一度停止招生和办学活动,一批高校被撤销,一批教师受到冲击,教师改行流向其他行业,部分高校教师被下放到农村、工厂、“五七”干校,高校教师队伍建设遭受严重挫折。全国高校教师的职务晋升、培训进修等工作中断,教师队伍建设停滞,教师队伍的质量明显下降。

由于高校曾一度停止招生工作,全国高校专任教师数量由1965年的138116人减至1972年的130175人,减少了7900多人。全国高校恢复招生后,补充了一批毕业生到高校任教,1973年以后教师数量才缓慢回升,到了1977年,全国高校专任教师达到了18.6万人,比1965年增加了4.8万多人。据统计,全国高校的教授数量从1965年的3506人减少到1977年的2288人;副教授从1965年的4382人减少到1977年的3531人;讲师从1965年的29200人减少到1977年27344人。

3. 恢复发展阶段(1978年~1985年)





“文革”结束后,尤其党的十一届三中全会以后,我国教育事业重新走上了正常发展轨道,高校教师队伍全面建设全面恢复和发展。

(1) 高校教师管理的各项制度全面恢复并不断完善。1978年,国务院批转教育部《关于高等学校恢复和提升教师职务问题的请示报告》,决定恢复确定和提升高校教师职务工作。与此同时,恢复执行1952年建立的全国统一的职务等级工资制度,并探索实行浮动岗位津贴、创收提成、奖金等多种分配形式。之后,教育部(国家教委)先后颁布了《高等学校教师职责与考核的暂行规定》(1979年)、《全国重点高等学校接受进修教师工作暂行办法》(1980年)、《高等学校教师工作量试行业办法》(1981年)、《教育部关于高等学校贯彻执行《国务院关于高级专家离休退休若干问题的暂行规定》的实施意见》(1984年)、《普通高等学校人员编制的试行业办法》(1985年)、《高等学校教教职工工资制度改革实施方案》(1985年)等文件规章。高校教师编制管理制度、职务制度、工资制度、考核制度、退休制度、培训制度等得到了建立和完善。

(2) 高校教师队伍的数量迅速增长。“文革”后至80年代中期,随着我国高等教育的恢复发展,全国高等学校的数量从1978年的598所上升到1985年的1016所。这是继1958~1960年之后,新中国高等学校数量第二个快速上升的时期。高校教师队伍的数量也相应地从1977年的18.6万人增长到1985年的34.4万人。

4. 稳步发展阶段(1986年~1997年)

1985年《中共中央关于教育体制改革的决定》,将教育体制改革作为教育改革的切入点和突破口。1993年《教师法》和1995年《教育法》的颁布,使教师队伍建设从此有了最基本的法律依据和保障。教育优先发展战略和科教兴国战略的实施,为我国高校教师队伍的快速健康发展营造了良好的外部氛围,奠定了坚实的基础,提供了难得的发展机遇。

(1) 将人事分配制度改革作为高校内部管理体制改革的重点。《中共中央关于教育体制改革的决定》对我国教育体制改革进行了系统设计,以人事制度和分配制度改革为重点的高等学校内部管理体制改革进入启动和探索阶段。1993年2月13日,党中央、国务院颁布《中国教育改革和发展纲要》,明确提出:要“积极推进以人事制度和分配制度改革为重点的学校内部管理体制改革”,“建设一支具有良好政治业务素质、结构合理、相对稳定的教师队伍”同年国家教委印发了《关于普通高等学校内部管理体制改革的意见》。高校内部管理体制改革步伐明显加快,改革内容不断深化,并且逐步由单项改革向综合配套改革发展。

(2) 建立高校教师能力开发的培训体系。为解决由于历史原因而造成的高校教师队伍整体素质不高、学科带头人出现断层和青黄不接等问题,教育部提出“立足国内、在职为主”的高校教师培训方略,并于1985年在北京师范大学和武汉大学分别设立了高校师资培训交流中心,1986年又在直属6所师大分别建立了华北、东北、华东、中南、西南、西北六个大区培训中心,随后各省、自治区、直辖市也相继建立了省级培训中心,还依托国家重点大学建立了70多个相对固定的培训基地。由此,逐步形成了在教育部指导下,以北京中心、武汉中心为“龙头”,以六大区中心为骨干,以重点院校的重点学科和省级培训中心为培训点的适合中国国情的高校师资培训网络体系。为使高校教师培训工作进一步规范化、制度化,1996年,国家教委研究制定了《高等学校教师培训工作规程》,对培训的组织与职责、培训形式、培训的考核与管理、培训的保障与有关待遇等作出了明确规定。



(3) 实施了一批人才项目,促进优秀青年教师脱颖而出。从80年代中后期开始,国家有关部委陆续实施了一些人才支持项目。在国家财政资金的支持下,国家教委于1987年设立了“资助优秀年轻教师基金”。为加强和改进党的知识分子工作,1990年,党中央、国务院决定,给做出突出贡献的专家、学者、技术人员发放政府特殊津贴,政府特殊津贴制度从此建立。同年,为支持留学回国人员回国后的教学、科研工作,国家教委设立了“留学回国人员科研资助费”(1997年更名为“留学回国人员科研启动基金”)。1993年,国



家教委启动实施以培养造就年轻学科带头人作为主要任务的“跨世纪优秀人才计划”。为培养造就一批不同层次的跨世纪学术和技术带头人及后备人选,1995年,人事部、科技部、教育部、财政部、国家计委、中国科协、国家自然科学基金委员会等七个部门联合组织实施了“百千万人才工程”。

经过这一阶段的发展,高校教师队伍规模稳步扩大,队伍结构渐趋合理,整体素质得到较大提高,“队伍数量不足”与“学术带头人和骨干青黄不接”两大难题基本得到解决。从1986年到1997年,高校教师专任教师由37.2万人增加到40.4万人,增加了约3.2万人;教师队伍的学历层次明显提高,具有研究生学历的教师所占比例由10.2%提高到28.2%,提高了18个百分点。一批优秀年轻教师脱颖而出,40岁以下教授的比重由0.03%提高到7.1%。

5. 加快发展阶段(1998年~2009年)

1998年以来,我国高等教育进入了新的发展时期。随着高校在校生规模的扩大,高等教育成功实现了从精英教育向大众化教育阶段的历史性跨越。伴随着高等教育的跨越式发展,高校教师队伍进入了一个加快发展阶段。

(1) 将高校教师队伍建设摆在更加突出的战略地位。上世纪90年代以后,中央更加重视人才工作,并加强了党对人才工作的领导。国家明确提出了人才资源是第一资源的思想,科教兴国战略深入贯彻落实,人才强国战略启动实施,全社会对人才工作的重要性认识更加深刻。作为培养人才的人才,高校教师的重要性得到了社会各方面的高度认同,为高校队伍建设工作提供了强大动力。2003年,党中央召开了建国以来第一次全国人才工作会议,对实施人才强国战略进行了全面部署。按照人才强国战略的总体要求,高等学校坚持办学以人才为本、以教师为主体的原则,积极实施人才强校战略,教师队伍建设被摆在了更加突出的战略地位。2004年,为进一步做好高校人才工作,中组部和教育部组成联合调研组就“如何进一步发挥高校培养人才和集聚人才作用”开展了专项调研工作。2007年8月31日,党中央召开了全国优秀教师代表座谈会,胡锦涛总书记在会上作了重要讲话,再次强调“必须高度重视和切实加强教师队伍建设”。这个讲话成为新时期加强教师队伍建设的纲领性文献。

(2) 高层次人才队伍建设得到重点加强。为切实加强高层次人才队伍建设,1998年,在香港李嘉诚基金会支持下,教育部组织实施了“长江学者奖励计划”。1999年,按照国务院批转教育部的《面向21世纪教育振兴行动计划》的总体部署,教育部组织实施了包括“长江学者奖励计划”、“高等学校优秀青年教师教学和科研奖励计划”和“高等学校青年骨干教师国内访问学者项目”等项目在内的“高层次创造性人才工程”。为全面贯彻落实全国人才工作会议精神,按照贯彻落实科学发展观和人才观的要求,本着“科学定位、突出重点、打造品牌”的原则,在对教育部原来10多个人才计划项目进行资源整合和机制创新的基础上,2004年6月,教育部制订并组织实施了高等学校“高层次创造性人才计划”(该计划主要包括“长江学者和创新团队发展计划”、“新世纪优秀人才支持计划”和“青年骨干教师培养计划”三个层次的人才项目),从而构建了定位明确、层次清晰、衔接紧密、有利于促进优秀人才可持续发展的培养支持体系。“高层次创造性人才计划”的实施,与“985工程”、“211工程”科技创新平台、重点科研基地和重点学科建设紧密结合,对于加强高校高层次人才队伍建设,培养和造就高水平学科带头人、中青年学术带头人、学术骨干和优秀创新团队,带动高校教师队伍整体素质的提高发挥了重要的引领和示范作用。

(3) 高校人事制度改革不断向纵深推进,取得突破性进展。上世纪90年代中期以来,随着社会主义市场经济体制的逐步建立和完善,高等学校围绕精简校部管理机构、理顺校院系关系和后勤服务社会化等校内管理体制的改革,不断深化高校人事制度改革。特别是1998年在“长江学者奖励计划”启动实施以后,高校人事制度改革进入了一个新的发展阶段。在长江学者特聘教授岗位制度的带动和影响下,以推进公开招聘制度和校内岗位津贴制度改革为主要内容的高校人事分配制度改革取得了突破性进展。一是以岗位设置为主要内容的岗位管理制度稳步推进,一批高校积极探索了比较科学的岗位设置模式,体现了岗位性质与岗位分级、岗位职责与岗位待遇的结合,推进用人制度由“身份管理”向“岗位管理”的转变。二是强化选人用人方面的公开平等和竞争择优,通过建立健全面向校内外的公开招聘制度,进一步提高用人标准,



规范聘用程序,拓宽选人渠道,优化学缘结构。三是实施岗位津贴激励机制,以岗定薪、优劳优酬,坚持向关键岗位和优秀人才倾斜,适当拉开收入分配的差距,充分调动广大教职工的积极性和创造性。四是加大对高层次人才的支持力度,大力推进创新团队建设,积极探索“大师加团队”的人才组织模式,在学科特区和创新平台实行更加灵活的人事分配办法,为高校吸引、集聚、造就一支富有创造精神和创新能力的高层次人才队伍营造了良好的人事制度环境。2000年,教育部与中组部、人事部联合下发《关于深化高等学校人事制度改革的实施意见》,进一步加强了对高校人事制度改革的宏观指导,在总结高校改革实践的基础上提出了高校人事制度改革应遵循的24字方针,即“按需设岗、公开招聘、平等竞争、严格考核、择优聘任、合同管理”,在分配制度上明确了加大高校内部分配自主权、向高层次人才和重点岗位倾斜等政策措施。2007年,按照《事业单位岗位设置管理试行办法》,人事部、教育部联合印发《关于高等学校岗位设置管理的指导意见》、《高等学校贯彻〈事业单位工作人员收入分配制度改革方案〉的实施意见》。通过人事制度的改革,充分调动了广大教师的积极性、创造性,有效地促进了教师整体素质的提升。

总体而言,在这一阶段,随着我国高等教育实现跨越式发展以及各种人才工程的实施,高校教师队伍规模迅速扩大,学历层次、整体素质、用人效益明显提高,高等学校集聚了一批高层次人才。2008年,全国普通高校共有专任教师123.7万人,比1997年增加83.3万人,平均每年递增10.7%;具有研究生学历教师所占比例为44.7%,比1997年提高了16.5个百分点。高级职务教师所占比例基本保持稳定,其中教授所占比例略有提高,由1997年的8.9%提高到2008年的10.4%。教职工中专任教师所占比重由1997年的39.2%大幅提高到2008年的60.3%。

二、高等学校教师队伍建设取得的巨大成就及宝贵经验

新中国成立60年,特别是改革开放30年以来,党和政府对高等教育事业发展给予了高度重视,始终把教师队伍建设摆在突出的战略位置,加强了党对人才工作的领导,实施了一批人才工程。各地、各高校也积极采取措施加强高校教师队伍建设。我国高校教师队伍建设取得了巨大成就。

1. 高校教师队伍不断壮大,结构进一步优化,整体素质稳步提高,基本适应了高等教育改革发展的需要。伴随着高等教育的发展,普通高校教师队伍不断壮大。2008年,全国普通高校共有教师约123.7万人,比1949年增加了76倍,年均递增7.6%。教师队伍年龄结构得到改善,年龄断层问题基本解决,中青年教师已成为教师队伍的主要力量,2008年,全国普通高校40岁以下教师占64.1%。教师学历层次明显提高,高学历教师比例明显增多,2008年具有博士研究生学历和硕士研究生学历的教师比例分别为12.3%和32.4%,分别比1984年提高11.9个和29.3个百分点;一批研究型大学,教师中具有博士学位的比例达到50%以上。学缘结构进一步改善,高校教师队伍中具有海外经历或非本校学历的比例进一步增大。与此同时,坚持把师德建设作为高校教师队伍建设的首要任务,积极探索建立科学的师德考评制度,大力加强学术道德建设,努力建立师德建设的长效机制,不断提高广大教师的政治思想素质和职业道德水平。近年来,高校教师队伍师德建设成效显著,涌现出了一大批象孟二冬、方永刚、张光斗等为人师表、品德高尚、严谨治学、无私奉献的优秀教师和先进典型,教师整体素质有了新的提高。

2. 培养造就了一支高层次人才队伍。2008年,全国高校有中科院院士322人、工程院院士290人,分别占两院院士总数的45.4%和40.2%;有“973”计划首席科学家260人,占总数的49.3%。1998年以来,先后有905人被聘为长江学者特聘教授、403人被聘为长江学者讲座教授;1994年以来,1271位高校教师获得“国家杰出青年科学基金”资助,占到总数2031人的62.6%。2008年高校有马克思主义理论研究和建设工程首席专家71人,占全国总数的55%;有41人选全国宣传文化系统“四个一批”人才工程,占全国总数的21%。一批优秀中青年教师成长为教学、科研工作的骨干。2008年,35岁以下的副教授有26644人,占副教授总数的7.8%;40岁以下的教授有8736人,占教授总数的16.3%。高校教师占校本部教职工比例也由1949年的34.9%提高到2008年的60.3%,用人质量和效益明显提高。2008年,全国普通高校本



专科在校生规模是1998年的5.9倍,高校科技经费总量是1998年的8倍,而全国普通高校专任教师数仅为1998年的3倍。

3. 高校教师为经济社会发展、建设社会主义和谐社会提供人才培养、知识贡献和社会服务的能力显著增强。广大高校教师恪尽职守、教书育人,为国家培养输送了一大批高级专门人才。“十五”期间,高等教育为各行各业输送了1700多万名毕业生,培训了一大批党政人才、经营管理人才和专业技术人才,为我国经济社会持续快速发展提供了强有力的人才支撑。高校教师积极开展科学研究工作,取得了大量的科研成果,为提高国家自主创新能力做出了贡献。2008年,高校教师获得国家自然科学奖16项,占授奖总数的47%。在国家技术发明奖项的角逐中,高校教师包揽了两项一等奖,获得28项二等奖,占二等奖授奖总数的80%。国家科技进步奖中,特等奖一项由高校教师获得,同时高校教师还荣获一等奖8项、二等奖109项,分别占授奖总数的66.7%和64.5%。在国家“十五”期间的“863计划”六大领域中,有四个领域的首席科学家来自高校,以高校为主体承担的课题占课题总数的48%。“十五”期间,全国高校获得国家自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖的项数每年都在50%以上,全国80%以上的哲学社会科学研究成果来自高校。高校教师为实现高新技术科技成果向现实生产力转化做出了突出贡献。一批高校发挥科技和人才优势,开展校企科技合作,创办大学科技园,兴办高新技术产业,如北大方正、清华同方、东大阿尔派、华工科技等。高校在繁荣哲学社会科学、为地方经济社会发展提供智力贡献、决策咨询等方面发挥了越来越重要的作用。高校教师队伍已经成为基础研究的主力军、高新技术研究的重要方面军和科技成果转化的强大生力军,较好地发挥了现代化建设“思想库”和“智囊团”作用。

4. 高校教师队伍法制化建设取得突破,促进教师队伍持续协调发展的制度环境已经基本形成。建国以来,《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《教师资格条例》《高等学校教师职务试行条例》等法律法规陆续颁布实施,建立健全了教师岗位制度、职务制度、进修制度、考核制度、退休制度、收入分配制度等一系列基本制度,高校教师队伍建设工作逐步走向法制化、规范化轨道。另一方面,在国家关于深化事业单位人事制度改革政策的指导下,按照创新机制、规范管理、深化改革、稳步推进的原则,以用人制度和分配制度改革为主要内容的高校人事制度改革不断深化,并取得明显成效。一是通过实施编制管理制度、岗位管理制度、聘任制,推进用人制度由“身份管理”向“岗位管理”的转变,逐步建立了以优化结构和提高效益为导向的教师资源配置机制。二是通过面向校内外公开招聘,拓宽选人渠道,在平等竞争的基础上择优聘用等举措,建立了以严格准入和竞争择优为导向的教师遴选机制。三是逐步探索教师入职评价、晋升评价、绩效评价的有效机制,充分发挥同行专家在教师评价中的重要作用,初步建立了以业绩贡献和能力水平为导向的教师评价机制。四是通过实施收入分配制度改革,建立教师表彰制度,初步建立了以鼓励劳动和创新创造为导向的教师激励保障机制。人事制度改革的不断深化,有效地促进了人才资源的合理配置,提高了高校教师待遇,稳定了教师队伍,极大地调动了广大教师教书育人、科学研究的积极性、主动性和创造性。

在长期的实践中,高校教师队伍建设主要积累了以下五个方面的宝贵经验:

一是必须以科学发展观和人才观统领高校教师队伍建设工作全局,牢固树立人才资源是第一资源的观念,坚持以人才为本,以教师为主体,切实把教师工作摆在学校改革发展的核心位置,大力实施人才强校战略。

二是必须坚持突出重点、整体推进的原则,以高层次人才队伍建设为重点,以提高创新能力为核心,带动高校教师队伍整体素质的提高。

三是必须以改革创新为动力,坚持解放思想,不断深化高校人事制度改革,努力营造人尽其才、人才辈出的环境,真正做到事业留人、感情留人、适当待遇留人,进一步激发广大教师的积极性和创造性。

四是必须努力形成促进人才发展的保障机制,多渠道加大教师队伍建设投入力度,紧密围绕教师队伍建设配置资源,充分发挥人才、资金、设备和项目的综合效益。





五是必须贯彻党管人才原则,把高校教师队伍建设作为一项系统工程,建立高校书记校长直接领导,人事部门牵头抓总,有关部门统筹协调、各负其责、密切配合的教师工作协调机制。

三、新时期新阶段高校教师队伍建设发展的宏观思考

从现在起到2020年,是我国经济社会发展的重要战略机遇期,也是初步实现教育现代化和全面建设小康社会的关键时期。全面贯彻落实科学发展观,实施科教兴国战略和人才强国战略,建设人力资源强国和创新型国家,构建社会主义和谐社会,加快社会主义现代化建设进程,高校教师队伍建设的重要地位和作用更加凸显。面对新的形势,我国高等学校教师队伍建设正面临着难得的发展机遇,同时还存在着一些迫切需要进一步解决的突出问题,如高水平学科领军人才缺乏,教师队伍结构还需进一步优化,师德建设有待进一步加强,教师人事制度深层次体制机制障碍亟待破除。

当前和今后一个时期,高校教师队伍建设必须深入贯彻落实党的十七大精神,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面落实科学发展观,统筹规划,突出重点,深化改革,创新机制,以健全完善符合现代大学要求的教师人事制度为基础,以加强中青年教师能力建设和吸引、造就高层次人才为重点,统筹研究型大学、教学型大学、高等职业院校等各类高等学校人才队伍协调发展,统筹自然科学、工程技术和哲学社会科学人才队伍建设,统筹学科领军人才、中青年优秀学术带头人和青年学术骨干队伍建设,努力建设一支规模适度、结构优化、学风优良,具有创新精神和国际竞争力的高校教师队伍。

新时期新阶段加快高校教师队伍建设发展,应着重抓好以下四个方面的工作。

1. 坚持高端引领,大力加强高层次人才队伍建设。紧密围绕建设人力资源强国和创新型国家的需要,加强高校科技创新平台和重点科研基地建设,加大对基础研究的支持力度,鼓励和支持高校教师开展自由探索和原创性研究,充分依托重大科研和建设项目、重点学科和科研基地以及国际学术交流与合作项目,培养和汇聚高层次创新人才。进一步完善优秀人才可持续发展的培养支持体系,大力实施“高等学校高层次人才创新计划”,大力培养造就学科领军人才、中青年优秀学术带头人和青年学术骨干。用5~10年的时间,力争通过“千人计划”从海外引进一批能够引领学科发展、突破关键领域、发展高新技术的战略科学家和学科领军人才,使高等学校成为国家引进海外高层次人才的重要基地。围绕国家科技发展和学科建设目标,积极培育构建“人才特区”,推进以学科带头人核心凝聚创新团队的组织模式改革,大力吸引和培养世界一流科学家。鼓励和支持地方和高校结合实际,实施相应的人才计划,不断完善中央、地方和高校层次清晰、衔接紧密、促进优秀人才可持续发展的培养和支持体系。

2. 坚持能力开发,大力培养具有国际视野、富有创新能力的青年教师。完善教师继续教育制度。依托国内高水平大学,建设一批教师培训基地,加强高校教师网络培训体系建设,充分利用海内外优质教育和科技资源,采取做访问学者、高级研修、社会实践、攻读学位等多种方式,多渠道培训中青年教师。进一步加大高校教师出国研修力度,支持高校优秀青年教师到海外高水平大学或研究机构深造。积极采取措施,支持高校从海外吸引一大批优秀留学回国博士和博士后人员等优秀青年学术人才到学校从事教学科研工作。

3. 坚持改革创新,营造有利于优秀人才脱颖而出、充分发挥作用的软环境。探索建立中国特色的现代大学人事制度。建立健全高校教师宏观管理体制,加快形成高校在核定的人员编制、岗位(职务)结构和工资总量内自主用人的制度。继续完善以优化结构和提高效益为导向的教师资源配置机制,建立完善教师编制管理制度和岗位设置管理制度,坚持以教师队伍为主体,合理确定教师、其他专业技术人员、管理人员和工勤技能人员比例结构。继续完善以公开招聘和竞争择优为导向的教师遴选机制,坚持“按需设岗、公开招聘、竞争择优、合同管理”的原则,大力推行面向海内外、校内外公开招聘制度,改善学缘结构,努力促进优秀人才总量的增长。继续完善以鼓励创新和能力水平为导向的教师考核评价机制,根据学校的不同类型、学科的不同特点和人才的不同层次,完善分类评价标准,探索多元化的评价方法,建立以促进绩效改进和教师专业发展为导向,由品德、知识、能力、业绩等要素构成的教师评价体系,强化同行专家



在教师评价中的重要作用。继续完善以提高待遇和业绩贡献为导向的教师激励保障机制，建立和完善绩效工资分配制度，强化以岗定薪、岗变薪变、保障与激励相结合，完善多种收入分配形式，坚持向高层次人才和创新团队倾斜。大力推进大学创新文化与和谐文化建设。深化高校内部管理体制改革的，构建有利于人才发展和发挥作用的大学服务支撑体系。

4. 坚持师德至上，大力提高教师队伍的整体素质。强化师德教育，坚持把社会主义核心价值体系融入师德建设全过程，深入推进用马克思主义中国化的最新成果武装教师头脑，引导广大教师树立中国特色社会主义的共同理想。建立健全师德考评制度，研究完善高校教师职业道德规范和学术规范标准，完善学术自律与学术监督相结合、学术自由与学术责任相结合的有效机制。加强师德宣传，进一步完善教师评选表彰制度，大力宣传和弘扬优秀教师的先进事迹和高尚师德，努力营造尊师重教的良好社会风尚。

作者：教育部人事司 来源：《中国高等教育》2009年第18期

高校 博览

9所高校将通过实施本科生交流等共同培养拔尖人才

在10月9日、10日于西安举行的一流大学建设系列研讨会上，我国9所首批“985工程”建设高校签订了《一流大学人才培养合作与交流协议书》，将通过实施本科生交流和研究生联合培养等措施，共同培养拔尖人才。

这9所高校分别是北京大学、清华大学、浙江大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、中国科技大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学。

9所高校将实施本科生交流和研究生联合培养。在本科生层面主要开展课程学分互认和学生第二校园学习交换，交换学生可以在另一学校进行一学期或多学期的学习，9校互相承认交换生在他校学习和交流期间取得的课程成绩与学分。在研究生层面，依托各校的优势学科设立若干个学科培养平台项目，作为校际互访研究平台，面向9校研究生接受申请，获准者可进行为期半年或更长时间的访学研究。9校互认访学期间在他校取得的课程成绩与学分。

此外，9所高校还将联合举办系列暑期学校，打造国际知名的“C9”教育品牌。依托各自的优势学科，为国内外本科生、研究生和青年学者开设暑期课程和专题讲座；加强与美国常春藤学校联盟、澳大利亚“C8”等大学组织的交流与合作，扩大“C9”的国际影响。

这9所高校还将联合开展教材建设，教学与教改研究；联合建立和发布以精品课程为骨干的学分互认课程目录；联合建立共享的远程教育平台，进行远程学习。建立人才培养对口部门定期交流机制，进行相互间交流、学习和借鉴。联合开展青年教师教学能力和青年导师队伍培训工作。

据介绍，“一流大学建设系列研讨会”始于2003年，由首批进入“985工程”重点建设的9所高校共同发起。研讨会每年召开一次，本次是第七届，由西安交通大学主办。

作者：许祖华 来源：新华社2009年10月10日

 校长
论述

华中科技大学校长李培根：

从根基上认识高等教育

摘要：从根基上认识高等教育，实际上就是从人的存在的意义上去认识，这既有利于学生道德素养的提高，又有助于创新能力的培养。真正的创新教育是让学生具有改善生存环境的主动意识，具有增强人与自然和谐的自觉意识，敬畏自然、懂得对生命意义和生存价值的尊重。学校教育应坚持以人为本，并把上述认识落实到高等教育的具体工作中去。

关键词：高等教育；创新教育；教育改革

培养有创新能力的人才，几乎成为高等学校的共同追求。在很多高等学校，尤其是重点大学，人们在纷纷探索教育改革。已经有了一些不同的创新教育模式，而且不难预言，还会不断涌现出新的创新教育形式、方法等。但仅在形式和方法上认识创新教育是不够的。本文试图从根基上认识高等教育，目的在于让教育管理者、教师和学生对高等教育有更深层次的认识，从而使教师和学生能更自觉地探索和推行教育改革，而不仅仅停留在某些教学和实践的方法和形式上。

那么，高等教育的根基是什么？我们又应该如何从根基上去认识高等教育？

从根基上认识教育，恐怕要从人的存在及生存开始。存在与人的生存是人类的基本哲学问题。“失去了‘人’的存在奠基的教育，只能是无根的教育。无根的教育如同大厦之建于流沙。”[1]从人的存在的意义上认识教育，实际上就是从根基上理解教育的本质。有学者从教育哲学的角度作了很深入的研究。[2~3]本文并非从教育哲学的语境，而是在普通教育实践的语境中作一点粗浅的探讨。

一、对生存环境的改善

这里指的环境包括一切自然环境和人类创造的一切物质、工具、文化等。脱离环境，人类是不存在的。尽管唯心主义和唯物主义在关于存在的认识上有很大区别：但在这一点上恐怕并无二意。人类发展的历史从某种意义上是不断认识和改善环境的历史。

既然需要不断地改善人类的生存环境，首先需要我们更好地认识环境。那么对于教育而言，如何让学生有意识地去观察、认识周围的环境？如何使学生在观察环境时有更宽广的视野？这应该成为教育乃至创新教育的首要问题。

中国的教育，从小学到大学，恰恰在这一根本问题上没有很好地解决。我们的中学生把大量的时间花在解各种难题上，一些被我们视为精英的学生参加各种奥赛，赢得各种奖牌，似乎为国家、也为他们自己争得荣誉。然而，这些看似天才学生的视野过早地被限制在题海里，他们的能力也局限在各种解题技巧上。如此的教育对创新能力的培养究竟有多大好处？即使在大学里，学生不必沉迷于题海中，但是大学生的视野依然更多地局限在知识、技术及其考试上。即便在课堂上，大学生接受了一些关于社会、政治等重大问题的知识，但那只是一种知识的灌输，缺乏教育的启迪和引领。

连并非职业教育者的比尔·盖茨都认为大学生应该关注人类的重大问题。所谓重大问题，实际上就包括对人类生存环境的改善。近几年，“微软创新杯”围绕的都是一些重大主题，如“为所有人的更好的教育”，人类环境问题等。笔者也提出过应该加强大学生的宏思维能力培养[4]，这也是创新教育中的一部分。



如果一个人对环境的认识越深刻,他(她)改善环境的欲望通常越强,创新的可能性也更大。如果一个人对存在环境的视野看得越广,其作出的创新成果之意义也可能越大。

因此,真正的创新教育,首先应该使学生具有关注人类生存环境的主动意识。这种环境不只是自然的、工具的、技术的,而且还包括文化的和精神的。

二、对自然的敬畏

当前人们越来越认识到自然环境对人类生存的意义。其实,中国古代就讲究“天人合一”。庄子言,“道非独在我,万物皆有之”,“天地与我并生,万物与我为一。天地万物,物我一也。”孟子言,“不违农时,谷不可胜食也;数罟不入湾池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也。”可见,祖宗是非常重视人与自然的和谐的。遗憾的是,直到今天,不仅民众,即使是大学生,在这方面的意识还不能说很强。

学生仅仅懂得人与自然和谐的道理是不够的。教育的目的应该使学生把这一道理变成自觉的意识,甚至是一种习惯。今天的教育离此种境界尚远。教育的目标之一应该使环保意识渗透到青少年一代的日常生活中。譬如说,尽量节约使用纸张,节约用水,减少某些一次性用品(如木筷子)的消费,如此等等。这些看起来乃区区小事,但着实应该成为人们日常生活中的自觉意识。不得不承认,从我们的基础教育到高等教育,人们对此的关注明显不足。

另外,真正好的教育应使学生不仅明白而且习惯地意识到,要把人与自然的和谐作为改善环境的前提,作为创新的主要思路。只有到这种境界,我们的创新教育才更有意义。如关于清洁能源技术的研究与开发,即是有益于人与自然环境和谐的。此外,甚至一些日常生活用品的创新,都可以体现环保意识的创意。高等教育中如何增强学生的人与自然和谐的意识,是今后教育改革中必须高度重视的。课堂教学中应该有意识地多增加一些相关的案例,而不管是在认知实践还是课程作业中,都应该有意识地把这一点作为主题。在这个主题下,学生可以尽情发挥。其结果是,不仅能使学生的技术能力得到提高,而且使学生的环保意识大大增强。

对于科学家和技术人员而言,人与自然和谐的意识尤为重要。关于这一点,人们并非没有忧虑的理由。一个很严肃的问题摆在某些科学家和技术人员面前,即研究与技术开发是否与自然和谐。也就是说,某些研究可能从出发点上就是违反自然的,如克隆人。此问题的重要性丝毫不亚于环境保护。科学技术越是发展,此问题也越突出。人的求知欲望是无限的,如果某些科技工作者缺少科学伦理的约束,那么越是天才的科研人员,越可能产生疯狂的、贻害人类的研究。大学有责任教育学生,不能只是执著于新的发现,却淡于思考其研究的目的是否会破坏“自然”。科技伦理还有待建构,有待深入未来知识分子的人心,对此,高等教育责无旁贷。

三、对生命意义的尊重

生命,尤其是人类生命,是宇宙最奇特的事物。人类的生命意义值得人们去敬畏。当今,很多科学发现和技术创新都和人类生命有关。

笔者有幸参加了2007年在韩国首尔举行的“微软创新杯”,其主题是“Better education for all the people”(为所有人的更好的教育)。那一年大学生的参赛作品中,大多数都表现出大学生非凡的创新能力。有些作品是分别用于聋哑人、盲人、弱智人的辅助学习系统,还有些用于贫困地区儿童的辅助学习系统等。每一件作品都有特别的创意,充分表现出大学生的创新能力。但有一点是共同的,那就是对人的生命意义的尊重。中国大学生在首尔虽然有不俗的表现,但总体而言,我们的学生在选题方面,与国外学生相比有明显的差距,在技术方面则无明显区别。这折射出我们教育的缺陷。





现代文明的重要标志之一是把对生命的尊重延伸到动物身上。前些年,某名校一高材生在公共场所公然虐待受保护动物,实在令人匪夷所思。这虽然是极端的个案,并不具有典型性,但也能折射出我们教育的不足之处。

让学生对生命心存敬畏,这应该成为大学德育教育的一部分。另一方面,让学生自觉地把对生命意义的尊重与学习、观察结合起来,从而转化成好奇和创新的冲动,这又是创新教育的任务之一。

四、对生存价值的尊重

1. 生存价值是什么

人之在世,最起码的是能够生存。不同的人有不同的生存价值观。于某些人而言,能够维持家庭生计,传宗接代,即是最大的生存价值;而对于另一些人,其生存的价值却远不是能够“活着”。

高等教育中人们所关注的生存价值当然不是“活着”。作为国家上层建筑之重要部分的高等教育,应该包括对国家和社会发展都至关重要的深层次的生存价值的关注。那么,深层次的生存价值主要表现何在?

首先,求是是人类生存价值的重要体现,甚至是社会文明程度的反映。求是精神伴随着有历史记载的文明而出现,世界和中国历史上都不乏舍生求是的例子。但不等于说,今天我们的社会就已经充满求是精神,我们的高等教育就不需要特别关注学生求是精神的培养了。即便在我国的很多著名大学,甚至一些研究者(教师、研究生等)的求是精神还颇为欠缺,浮躁风气侵蚀着高等教育。

伴随着求是这一生存价值的是质疑精神。为了求得对人们未知的、或未能广泛认同的事物或现象之本真原理的认识,需要对现实的存在质疑。质疑是人类认识自然、推动社会进步的必要手段,也是人类的可贵品质。某些看起来是不言而喻的事情,经过人们的质疑,方可看出其背后潜藏的真理。甚至某些哲学家认为,“世界存在是令人震惊的,世界‘竟然’存在更是令人震惊不已”。维特根斯坦言“可惊的不是世界怎样存在,而是世界竟存在。”[5]而教育的重要任务之一就是如何启发学生的质疑精神。

其次,超越是生存价值的另一个重要体现。从某种意义上言,人类的发展就是建立在不断超越的基础之上的。人类永恒地追求超越自己的生存能力,几千年来的文明史不断地证明了这一点,而且将来会体现得更加充分。另外,人都想不断地超越自己,超越也表现为人对生存价值、对人生境界的追求。古今中外均有人生境界之说。古之士人、君子,今之文明人,都会追求更高的人生境界。“教育应该将人生境界问题纳入自己的视野之中”,致力于强化学生不断提高自己人生境界的愿望。[6]那么,为了人类和社会的进步,为了给人提供更好的超越自己的手段,为了更好地激发学生对生存价值和人生境界的追求,高等院校如何扮演一个更加积极的角色、发挥更大的作用?

再次,爱也是生存价值的重要体现。一个人应该爱他人,也需要被他人爱。更广义的爱还包括对社会、对国家、对自然、对生存环境的爱。尽管爱是人类的基本情感,而今天一些大学生身上似乎还有所欠缺。在很多大学里,情感教育也明显欠缺。其实,健康的情感是一个人成才必不可少的要素。

最后,可教育也是生存价值的一部分。人是可教育的。既然人是可教育的,以教育作为基本任务的学校又应该如何使潜质各异、个性各异的学生受到尽可能好的教育?这一问题显然不是那么容易回答的,尽管学校的存在已有很长的历史了。另一方面,学校是人受教育的重要场所,但不是唯一场所。学校的任务之一是给予学生终身接受教育的本领。

2. 尊重体现何在

在功利主义盛行的当今,并不是很多人对生存价值问题有深入的思考。即便在知识阶层,人们偶尔想到此,也只是作为一种知识性的认识,而非真正地融入自己的“存在”中。生活于社会底层的很多人并不思考生存的价值,但对于大学生而言,却应该懂得对生存价值的尊重。那么尊重的体现又是什么?

首先,对存在的承认是尊重的起码表现。尽管前面提到了高等教育应该关注的几种生存价值,这是从培养社会高级知识分子的角度而言的,当然是文明社会所必需的。但是,毕竟社会上众多的人对生存价值



的理解不可能处于很高的境界。对于芸芸众生的起码的生存价值观,如“活着”,应该有一份尊重,因为那是大众存在的现实和权利。任何对普通民众生存价值观的不屑一顾是与现代文明相悖的。

其次,高等院校对生存价值的尊重应体现为对存在的关注。要使学生明白,弱势人群的生存处境尤其值得关注。任何对社会底层民众生存处境的漠视都不是作为社会脊梁的知识分子应有的行为。

最后,在对存在承认、关注的基础上超越,这是对生存价值尊重的更重要的表现。超越一则体现在对大众生存处境的不断改善,改善完全可以和学生的专业学习结合起来;二则让更多的人(包括自己)对生存价值的体验能不断超越。在学校里,教师在引导学生不断超越对生存价值意义认识的同时,首先需要不断超越自己。

还需要指出的是,对生存价值的尊重本身就是一种高尚的生存价值,也是一种境界,是每一个现代知识分子所应追求的。

五、从根基上肥沃高等教育

上文从社会进步对人才的需求出发,阐述了高等教育所需要的最根本的几个方面。我们不仅需要从根基上去理解高等教育,更重要的是把认识落实到高等教育的具体工作中去,简言之,需要从根基上肥沃高等教育。

(1) “以人为本”——唯此为大

前述几点,归根结底,乃“以人为本”。现在差不多所有的学校都宣称“以人为本”,但并非很多学校或教育者真正领会了“以人为本”的真谛。前述几点是学校贯彻“以人为本”的要领。前述思想若真正贯彻到教育实践中,则不仅有助于提高学生的道德素养,而且大大有利于学生创新能力的提高。如果学生具有强烈的改善生存环境的意识,如果学生对生存价值的意义有较好的理解,如果学生有不断超越自己的精神,则创新能力的提高自在其中了。那么,何能如此?只有把“以人为本”的思想也贯穿在专业的教育中。

(2) 不把德的教育仅当作知识来传授

多少年来,我们的高等院校不乏德的教育,但成效却不理想。主要原因在于把德的教育仅当成知识来传授,至少在形式上如此。德的教育应该与专业教育结合起来,这当然对专业及基础课教师提出了更高的要求。另外,德育课不能局限在教室里,校园生活及社会显然是更好的课堂。国外很多大学都推行“服务学习”的理念,即让学生到社会中去,通过服务于社会,既提高道德素养,又尽可能与专业学习结合起来。实在是一举两得,值得我们借鉴。

(3) 重视生存价值的人文体验

我们教育的缺憾之一,是过分强调科学知识的传授。即使是社会学说和德育相关的课程,均强调其科学的一面。现在的高等教育似乎忽视了人文体验。前面提及的生存价值的意义,仅作为科学知识来传授是远远不够的,更重要的则在于人文体验。因此,学校有必要思考,如何才能塑造一个好的人文体验的环境,以利于学生去领悟和体会。

(4) 把认识变成习惯

从根基上认识高等教育,不能仅仅是知性的认识。学校的任务是尽可能把这种认识变成一种习惯或者学校的文化。做到这一点当然是不易的。首先,教育管理者应具备这种自觉意识,其次,使“以人为本”的理念深入多数教师的心中。也只有这样,才能使理念贯穿到教与学的活动中去。

(5) 教育者同时也是受教育者

教育者(包括教育管理者和教师)在教育活动中的地位无疑是至关重要的,尽管学校中最大的“以人为本”当是“以学生为本”。教育者地位的重要不在于其居高临下,而在于其引领和启迪的作用。且引领和启迪的作用在很多时候是无形的。要做到这一点,需要教育者同时把自己作为一个受教育者。教育者要从存在和生存的角度去



感悟教育，就需要不断地超越自己，不断提升自己的人生境界。只有如此，方能用自己的超越去引领学生的超越。

(6) 需要学校协同行动

从根基上认识高等教育，仅靠几个有思想的教育管理者或者教师，不足以成其事。要把从根基上的认识变成行动，需要广大教师、干部、学生工作者、乃至职工的共同努力。没有学校的协同行动，多数人不可能有此意识。学校的工作是要把少数人的思想变成多数人的自觉意识，的确谈何容易。

恰恰如此，对于有志于高等教育改革之士，这是一个极大的挑战。

六、结语

从根基上认识高等教育，个中道理其实很简单，既有利于学生道德素养的提高，又有助于创新能力的培养。对于高等院校而言，实乃更高的境界。尽管此种境界是很难达到的，但应该成为高等院校的自觉的、不断的追求。真正困难之处在于把“以人为本”的思想渗透到学校的方方面面的工作中，并变成教育者的自觉意识。对学校而言，实则一系统工程，非几人之力所能及，非一朝一夕所能成。

参考文献:

- [1] [2] 高伟.生存论教育哲学 [M]. 北京:教育科学出版社, 2006.
- [3] [6] 石中英.教育哲学导论 [M]. 北京:北京师范大学出版社, 2004.
- [4] 李培根.谈专业教育中的宏思维能力培养 [J]. 中国高等教育, 2009, (1): 16-17.
- [5] 转引自高伟.生存论教育哲学 [M]. 北京:教育科学出版社, 2006. 201

作者：华中科技大学校长 李培根 **来源：**《高等教育研究》2009 年第 8 期



《新中国教育纪事》首播

由中国教育电视台制作的 60 集大型电视纪录片《新中国教育纪事》国庆前后隆重推出。

据悉,《新中国教育纪事》涵盖了新中国成立 60 年来,党和国家教育方针政策、教育法制建设、基础教育、职业教育、高等教育、成人教育、教师队伍建设等教育的各个领域,生动反映了新中国教育事业改革与发展历程中重大事件背后的故事,集中体现了在中国共产党的领导下,新中国教育事业波澜壮阔的发展历程和辉煌成就。《新中国教育纪事》摄制历时两年,先后采访了全国三分之二以上的省份,以及 300 余名亲历者。

作者：姚晓丹 来源：《光明日报》2009年10月14日

 时政述评

本科毕业论文与其取消不如改良

毕业论文是目前本科生毕业的一个必备条件，但四川大学新闻系拟从 2010 年起在教学计划中删除毕业论文，而以在报上发表新闻作品、评论等有具体篇目及质量要求的毕业设计来代替。（《成都商报》10 月 11 日）

早在 2004 年，就已有专家学者在媒体上呼吁取消本科毕业论文。随后几年，虽然类似观点此起彼伏不绝于耳，但真正打算付诸具体行动的，四川大学还是全国第一。从报道看，四川大学新闻系打算取消毕业论文，一个最为主要与直接的理由就是“毕业论文不仅学生写起来痛苦，指导老师棘手，社会又指责论文太水，可以说是‘人神共怒’。与其延续目前这种尴尬局面，不如放弃”。

应该承认，报道所说的这种毕业论文拼凑、掺水、“人神共怒”的情形在如今各个高校确实普遍存在，但这种消极现象的出现，根本原因其实并不在于毕业论文制度本身，而在于一些具体的操作制度和落实措施存在问题。

首先，在毕业论文的写作时间上，如今大部分高校往往要求在最后一个学期写作、提交毕业论文，但这个时候恰恰是学生们找工作、考试的黄金时间。而如果有关方面能要求在倒数第二个学期或更早提交论文的提纲和初稿，论文答辩时间定在最后一个学期，那就可以既让毕业生安心找工作，又充分保证毕业论文的质量。

其次，在毕业论文的考核标准上，如今大多数高校往往都以学生最后递交的毕业论文的情况作为学位授予的核心甚至唯一标准，只要毕业论文没什么太大问题，就可以发放学位证书。然而，毕业论文固然是一个比较系统和综合的检验手段，但实际上并不能说明全部问题。因此，如果有关方面能适当考虑到学生平时的论文写作和学术研究能力及相关经历，按照一定比例，把平时的研究能力和经历考虑进去，那不仅能减少、避免一些投机取巧的行为和现象，也能让一些确实因为时间、精力相对欠缺而本科论文没有写好的同学减少过多的损失。

同时，在毕业论文的导师指导机制上，现今不少高校普遍存在学生和自己的导师平时很少交流、直到论文写作时才集中见面的现象。对此，如果有关方面能进一步变革、完善现有的导师指导制度，进一步加大导师的平时指导力度与深度，而不是什么都集中在最后一段时间内完成，那本科毕业论文的质量必将大大提高。

实际上，此前早有专家学者指出：真正写好一篇学术论文，其效果往往胜过一个学期的课程学习。因为毕业论文的写作，往往能更充分、有效地促使学生积极、主动去了解整个课题研究的历史、现状和将来，从而使得四年来的知识更系统化。与其另起炉灶，从根本上取消本科毕业论文，还不如对现有的毕业论文制度进行升级，或对相关的测评、考核方法方式进行改良。

作者：江瑞 来源：《中国青年报》2009 年 10 月 13 日



2009 年世界高等教育大会公报： 高等教育与研究在促进社会变革和发展中的新动力

序言

忆及 1998 年世界高等教育大会成果和宣言的深远影响，考虑到六次区域性会议（卡塔赫纳、澳门、达卡、新德里、布加勒斯特和开罗）的成果和建议，以及本次世界高等教育大会的讨论及成果，我们，2009 年 7 月 5 日至 8 日在联合国教科文组织总部巴黎召开的世界高等教育大会的与会者们，一致同意通过题为《高等教育与研究在促进社会变革与发展中的新动力》的大会公报。

作为一项公共事业、各个层次教育的战略需要，以及研究、创新和创造力的基础，高等教育是政府的必要责任，也必须由政府提供经济支持。正如《世界人权宣言》所强调的：“高等教育应在量才选能的基础上平等地向所有人开放。”（第 26 章第 1 段）

当前的经济低迷情况可能会拉大发达国家和发展中国家、那些正面临特殊挑战的国家和入学机会已经受到限制的国家之间的差距。

加大高等教育的投入，增强其研究、创新与创造力，使之成为构建全纳性与多样性知识社会的重要力量，比以往任何一个历史时期都变得更为重要。

过去的十年，高等教育与研究对消除贫困、促进可持续发展和实现国际范围内达成广泛共识的发展目标（如联合国千年发展目标、全民教育目标）的贡献越来越明显。全球教育议程应该反映这些现实。

高等教育的社会责任

1. 高等教育作为一项公共事业，是所有利益相关方特别是政府的责任。
2. 面对当前和未来全球挑战的复杂情况，高等教育肩负着增进人们对社会、经济、科学和文化各方面问题的理解及其应对能力的社会责任。高等教育应引领社会创造知识，以应对全球挑战，特别是来自食品安全、气候变化、水资源、跨文化对话、可再生能源和公共健康方面的挑战。
3. 通过在机构自治、学术自由中所发挥的核心职能（研究、教学与服务社会），高等教育机构应加强对跨学科问题的关注，提升批判性思维和积极的公民关系。这将促进可持续发展、和平、全面发展和包括性别平等在内的人权的实现。
4. 高等教育不仅要为当前和将来提供可靠的技能，而且也应对培育有道德的公民作出贡献，应担负起构筑和平、捍卫人权及民主价值观的责任。
5. 无论各高等教育机构的使命和职能如何，都对信息、开放和透明有着更大的需求。
6. 自治是实现高等教育机构在质量、适切性（relevance）、效能、透明度和社会责任诸方面使命的一项必要条件。

入学，公平与质量



7. 在过去十年中, 国际社会已在促进入学、保证公平上做出了极大的努力。这一努力必须继续。但是, 仅有入学机会的保障还不够, 还必须在其他方面做出更大的努力, 以确保学习者的成功。

8. 扩大入学机会已成为大多数会员国的优先事项, 入学率不断提高已成为全球高等教育发展的主要趋势之一。尽管如此, 巨大的差异仍然存在, 并成为导致不公平的一个主要原因, 各国政府和高等教育机构必须鼓励各级各类教育中女性的入学、参与和成功。

9. 在扩大入学上, 高等教育必须同时兼顾公平、适切性和质量。公平不仅仅是入学机会的问题——其目标必须是成功的入学和顺利的完成学业, 同时确保学生的福利。这必然包括对那些来自贫困和边远地区的社会群体在经济上和教育上给予适当支持。

10. 知识社会要求高等教育系统保持多样性, 不同的机构要有不同的追求, 以满足不同类型的学习者的需要。除了公立机构, 私立高等教育在实现公共目标方面也发挥着重要的作用。

11. 我们实现全民教育目标的能力取决于我们克服世界范围内师资短缺问题的能力。高等教育机构必须扩大职前教师教育和职后教师教育, 为教师提供适切的课程, 使教师有能力为每一个学习者提供 21 世纪所必需的知识和技能。这需要新的方法, 包括开放与远程学习 (Open and Distance Learning, ODL)、信息与通讯技术 (Information and Communications Technologies, ICTs)。

12. 培养教育规划人员、开展改进教育方法的研究也有助于全民教育目标的实现。

13. ODL 方法和 ICT 可以为扩大高质量教育的入学提供机会, 特别是在开放教育资源被许多国家和高等教育机构很容易获取时。

14. ICT 应用于教学与学习, 对促进入学、提升质量、确保成功有巨大的潜力。为确保 ICT 的应用能发挥更大的作用, 高等教育机构和政府应携手共享经验, 研制政策, 加强基础设施特别是宽带的建设。

15. 高等教育机构应加大对教职员培训的投入, 以使其更好地发挥在不断发展的教学与学习系统中的新作用。

16. 对科学、技术、工程、数学领域与社会和人文科学领域给予同样重视, 对所有社会都至关重要。

17. 除了公开科学文献外, 科学研究的成果还应通过 ICT 变得更容易获取。

18. 高等教育机构开展的培训既需要满足当前的社会需要, 又要对未来的需求做出预测。这包括促进新技术开发与应用的研究, 确保技术与职业培训、创业教育与终身学习项目的提供。

19. 扩大入学给高等教育的质量带来了挑战。质量保障是当前高等教育至关重要的任务, 必然涉及所有利益相关方。质量保障不仅要求建立质量保障体系和评价模式, 而且要求促进机构内部质量文化的发展。

20. 促进入学、建立并完善完成学业的规章制度与质量保障机制, 这些应贯穿于高等教育的始终。

21. 质量标准必须反映高等教育的总体目标, 特别是学生的批判性与独立性思维、终身学习能力的培养等目标。标准应鼓励创新和多样性。保障高等教育质量要求我们充分认识到吸引和留住合格、专业且敬业的教学及研究人员的重要性。

22. 政策和投入必须支持更为多样性的高等和中学后教育与研究——包括但不限于大学, 必须满足新的和多样化的学习者需求。

23. 知识社会要求高等教育系统和机构内部承担各种日益多样化的角色, 这包括为促进研究卓越、鼓励教与学创新、开发服务社会的新途径等方面提供支柱和网络。

国际化, 区域化与全球化

24. 高等教育中的国际合作应有助于增进团结、促进互相尊重以及人文主义价值和跨文化对话, 这些在经济低迷时期更应该得到鼓励。

25. 世界各地的高等教育机构肩负着帮助缩小发展差距的社会责任, 即通过扩大跨境知识的流动——特别是流向发展中国家, 努力找到加强人员流动、减少人才外流之消极影响的共同解决方案。





26. 国际大学网络和合作伙伴关系是上述问题的解决方案之一,它们有助于增进理解、构筑和平文化。

27. 研究伙伴、师生交换有助于推进国际合作。对更为广泛的基础性和均衡性的学术流动的鼓励,应与确保多边与多元文化的真正合作机制紧密地结合起来。

28. 合作伙伴关系应促进所有伙伴国的国家知识能力的创造,以确保区域及全球范围内高质量研究与知识生产的来源更加多样化。

29. 为使所有参与者都能从高等教育全球化中受益,确保平等入学与成功机会、提升质量并尊重文化多样性及国家主权就显得十分重要。

30. 全球化更加凸显了建立国家认证和质量保障体系、促进各自网联的必要性。

31. 只要跨境高等教育项目能提供有质量的教育、提升学术价值、保持合理性、重视对话与合作、做到相互尊重,并尊重人权、多样性和国家主权,它就能对高等教育作出重要贡献。

32. 跨境高等教育也可能给那些带有欺骗性且质量低下的高等教育提供者创造机会,因此,必须打击这类造假提供者(即“学位工厂”)。造假提供者是一大严重问题,打击“学位工厂”要求国家和国际层面的多方努力。

33. 新动力正在改变高等教育与研究的图景。新动力要求在国家、区域和国际层面建立合作伙伴关系、采取协调行动,以确保世界范围内高等教育发展的质量和可持续性——尤其是撒哈拉以南非洲国家、小岛屿发展中国家及其他最不发达国家,这也应包括“南南”合作和“北—南—南”合作。

34. 有必要进一步扩大资格认证、质量保障、治理、研究与创新等领域的区域性合作。高等教育应反映教学与研究方面的国际、区域和国家的元素。

学习研究与创新

35. 考虑到许多国家需要不断增加研发资金,高等教育机构应通过包括中小型企业在内的多方公私合作伙伴关系,寻求提升研究和创新的新方法。

36. 由于基础研究需要大量投入,利用全球知识解决本土问题时也面临挑战,所以,要维持基础研究和应用研究之间的良性平衡变得越来越困难。应更加灵活地组织研究体系,促进科学及跨学科研究更好地服务社会。

37. 为保障高等教育的质量和完整性,从事学术工作的人员享有研究和奖学金的机会十分重要。学术自由是一项基本价值,在当今这个不断变化的全球化环境中必须得到保障。

38. 高等教育机构应拓展研究和教学领域,找出与人口健康发展有关问题的解决方法,并为与地方相关的科学和技术构建强大的基础。

39. 本土的知识系统能扩大对新兴挑战的理解,高等教育机构应与社区和民间团体建立互惠合作的伙伴关系,促进相关知识的共享和传播。

40. 面对资源日益稀缺的现实,应鼓励各利益相关方探索和加强电子图书馆资源和工具的运用,支持教学、学习和研究。

非洲高等教育

41. 2009年世界高等教育大会特别关注非洲高等教育复兴所面临的挑战和机遇——高等教育是促进非洲发展的重要途径之一。本公报收录了与非洲高等教育相关的问题。

42. 与会者对2008年11月达卡区域性准备会议上的建议表示欢迎,并注意到自1998年世界高等教育大会以来非洲教育的最新进展,特别是高等教育入学人数的增长。与会者强调了应对正在出现的挑战的重要性,这些挑战包括性别与种族不平等、学术自由、人才外流、大学毕业生对劳动市场的准备不足等方面。与会者强调了确认





非洲高等教育新动力的紧迫性,新动力将使非洲高等教育迈向整体转型,以显著增强高等教育适切性以及
对非洲政治、社会与经济现实的适应性。这种新动力可以为非洲向不发达和贫困做斗争提供一种重要途径。
这也将促进全世界对非洲高等教育与研究的关注,其程度将远甚于过去11年。非洲高等教育的发展应有
助于促进基于有效的问责和健全的财政原则之上的善治(good governance)。

43. 应通过高等教育机构、国家、区域和国际合作,促进非洲高等教育和研究的优质化发展。因此,
需要对建立和加强这类合作进行战略性定位。拥有发达高等教育系统的非洲国家应与那些高等教育欠发达
的非洲国家共享经验。我们应努力使非洲高等教育成为促进区域一体化的重要途径。

44. 要通过建立区域层面的质量保障机制,推进非洲高等教育的发展。考虑到连贯性,我们敦促非洲
大学协会在联合国教科文组织支持下建立“快车道计划”激励区域、次一级区域和国家层面的质量保障体
系。同时,非洲高等教育领域内的师生流动将通过《阿鲁沙协定》中关于学历、证书和学位互认等规定的
积极实施得到加强。我们应特别强调泛非洲大学在促进非洲一体化上的不可或缺性。

45. 入学:为满足非洲高等教育与研究极为快速发展的需求,迫切需要不同的高等教育机构——从研
究型大学到工科技学院,无论它们提供如何多样化的项目——满足国家和不同类型学习者的需要。仅通
过传统的面对面传授方式几乎不可能满足不断增加的高等教育需求,必须利用其他方式,如开放远程学习
和在线学习,特别是它们应用于持续成人教育、教师培训等领域,以满足高等教育的需求。

46. 课程适切性:众多不同领域的专家的智识对非洲经济的多样化至关重要,但这却未得到应有的关
注。在高等教育中重点关注农业、自然资源开发、环境、本土知识体系与能源等领域,可以为确保非洲经
济的竞争力作出贡献。

47. 投入:教育虽然仍是一项公益事业,但也应鼓励来自私人的资金投入。在必须尽一切努力增加高
等教育公共投入的同时,还应认识到公共投入是有限的,可能对高等教育这一快速发展的领域还远远不够。
我们应寻求其他形式和来源的投入,特别是来自公私合作伙伴关系模式的投入。

48. 在高等教育治理的各个方面,学生应当享有相应的话语权。

49. 与会者对一些国家和组织支持非洲高等教育的发展表示特别赞赏;对一些新的合作伙伴,特别
是中国、印度和韩国所做的新承诺表示欢迎;也对非洲银行、非洲联盟和有关大学协会,特别是非洲大学协
会、全球法语区大学联盟和英联邦大学协会在高等教育治理问题和提供模式上的具体建议表示赞同。

50. 与会者对联合国教科文组织将非洲高等教育视为本次大会的优先议题表示赞赏。

行动号召:会员国

51. 会员国应联合其他有关各方,制定高等教育的系统政策和发展战略:

(1) 保持并尽可能加大对高等教育的投入,以确保任何时候的质量和公平,并强化高等教育在提供
与投入方式上的多样性。

(2) 确保高等教育与研究的适当投入,以满足日益增长的期望和社会需求。

(3) 在所有利益相关方参与下,实施并完善科学的质量保障体系及法规框架。

(4) 拓展职前与职后教师培训课程,使教师有能力将学生培养成为负责任的公民。

(5) 鼓励高等教育中女性的入学、参与和成功。

(6) 保障代表性不足的群体,如工人、穷人、少数民族、各类残障人士、移民、难民及其他处于劣
势人群的公平入学机会。

(7) 鼓励学术交流、师生流动的同时,建立相关机制,避免人才外流带来的消极影响。

(8) 支持更广泛领域的区域性高等教育合作,以建立并拓展区域性高等教育与研究的领域。

(9) 使最不发达国家和小岛屿发展中国家从全球化所提供的机遇中获益,并加强它们之间的合作。

(10) 通过建立更有弹性的入学制度,并确保更好地认可相关人员先前学习和工作的经验,努力实现
公平、质量和成功的目标。



(11) 依据《1997 年高等教育教学人员建议书》的规定,保障从事学术工作人员的权利和适宜的工作条件,以增强学术职业的吸引力。

(12) 确保学生积极地参与学术生活,使之享有表达的自由和组织的权利,并为之提供更好的服务。

(13) 通过在国家 and 国际层面多方面的行动,打击“学位造假工厂”。

(14) 开发更灵活和更有组织性的研究系统,这一系统将可以促进科学研究卓越、跨学科之间的联系以及更好地服务社会 (promote science excellence, inter-disciplinarity and serve society)。

(15) 支持 ICT 更全面地整合,并完善开放学习资源,以满足不断增长的高等教育的需求。

行动号召:联合国教科文组织

52. 在初等教育普及目标取得重要进展的情况下,联合国教科文组织重申高等教育在其未来项目和预算中的重要地位。担负着思想的实验室、国际合作的推动者、标准的制定者、能力的建设者、信息的资源库这五大功能的联合国教科文组织,在致力于高等教育这一重要领域时,应当:

(1) 帮助形成高等教育与研究领域的长期的、可持续性的发展战略,使之与国际范围内达成广泛共识的发展目标及国家和区域的需求保持一致步调。

(2) 搭建高等教育与研究的对话平台,分享经验和信息,帮助加强高等教育与研究在政策制定方面的能力建设。

(3) 帮助政府和高等教育机构通过以下方法解决高等教育的国际性问题:

- 继续实施已开发的标准工具,尤其是最新版的高等教育资格认证的区域性公约和《1997 年关于高等教育教学人员地位的建议书》;

- 推动发展中国家在高等教育质量保障方面的能力建设;

- 加强各区域在教师教育领域的国际合作,特别是在非洲实施《撒哈拉以南非洲教师培训计划》;

- 鼓励通过联合大学网络 (Unitwin Networks) 和联合国教科文组织教席 (UNESCO Chair) 促进知识转化,并与其他机构合作,进一步加强能力建设,支持国际范围内达成广泛共识的目标的实现,如全民教育目标、千年发展目标和联合国十年计划目标。

(4) 鼓励师生的国际流动和交流,同时制定战略,防止人才外流带来的负面影响。

(5) 加强学生对联合国教科文组织论坛的参与,支持全球学生之间的对话。

(6) 确保 2009 年世界高等教育大会的后续活动:确认当前行动最重要的议题和优先事项;监测发展趋势、改革和新进展;通过支持区域高等教育与研究领域的创造和发展、加强联合国教科文组织区域性机构与现有网络的合作,促进区域一体化,并加强学术合作。

(7) 加强并扩大在非洲从事高等教育的联合国教科文组织—非洲教育发展协会 (UNESCO-ADEA) 特别行动小组的工作,促进主要的合作伙伴和捐赠者的参与,确保 2009 年世界高等教育大会的后续活动有效开展,使本公报从话语转变为实际行动。

作者:教育部教育管理信息中心 熊建辉 来源:《世界教育信息》2009 年第 9 期

