

教育部人文社会科学重点研究基地  
国家哲学社会科学创新基地  
国家“211工程”、“985工程”项目承担机构



# 洞 报

2006年第1期(总第6期)

## 本 期 目 录

中心视窗 ..... (1)

CRPE观察 ..... (9)

成果摘撷 ..... (20)

### 时事评点

迈向市场经济的又一重要步伐

——评中国“十一五”规划 .....Y·Stiglitz (27)



主 编：史晋川  
执行主编：叶建亮

# 中心视窗

2006.1.1 - 3.31



## “211 工程”项目“民营经济与制度创新”通过校级验收

2006 年 1 月 5 日, 学校组织有关专家及部门对我中心承担的“十五”“211 工程”项目“民营经济与制度创新”进行验收。此次验收组由八名相关学科的专家和六名校领导及有关职能部门负责人组成。复旦大学经济学院院长袁志刚教授、上海交通大学管理学院黄沛教授、浙江大学人文学院沈善洪教授、浙江大学教育学院金锵教授、副校长胡建淼教授等参加了对本项目的验收。

验收会上, 本项目的负责人史晋川教授就本项目在“十五”期间的建设情况及其取得的成果做了详细的汇报。接着, 验收组全体成员对本项目已建立的实验室进行了实地考察并观看了有关数据库的运用操作。最后, 验收组对本项目的汇报材料及建设情况进行了全面的提问答辩。答辩结束后, 验收组对本项目的建设成果和完成质量给予了高度的评价, 并一致认为该项目已经完成了建设内容, 达到了预期的建设目标, 成效显著, 经费使用合理。通过建设, 该项目发挥了学科交叉的优势, 优化了学科组合, 凝练了研究方向, 已在若干研究领域达到国内领先水平。验收组一致同意该项目通过验收。



## CRPE 召开 2005 年终工作座谈会

2006 年 1 月 6—7 日, CRPE 全体研究人员和行政工作人员在萧山山地宾馆召开 2005 年终工作座谈会。会上, CRPE 主任史晋川教授和执行主任金祥荣教授对 CRPE2005 年度的工作进行了总结, 并提出了 2006 年的工作要求。

CRPE2005 年的工作取得了显著的成果, 共发表论文 69 篇, 其中在权威刊物上发表论文 10 篇; 出版著作 10 部; 立项课题共 33 项, 其中国家级课题 5 项、教育部基地重大项目 2 项、青年基金项目 1 项、省级课题 6 项、横向课题 19 项; 组织召开国际学术会议 7 次、国内学术会议 5 次; CRPE 成员外出参加学术会议 6 次、出国访问 5 人次、国内访学或讲座 7 人次; 接待国内外访问 16 人次; 举办双周青年学者论坛 16 场次; 接受

驻所研究 3 项、开展国际合作研究 3 项；建立门户网站－“民研网”；建立和在建中数据库 6 个。在总结 2005 年工作的基础上，会议对专职研究人员明确提出了几点要求：(1) 做好 2006 年度国家级科研项目的申报工作；(2) 把应用性研究从浙江推进到中、西部，做好与河南郑州大学、山西财经大学的合作研究项目；(3) 要特别注重研究成果的署名问题。同时，针对 2005 年度工作中存在的不足，强调办公室行政工作人员在日常工作中应注重各项档案的管理。

会议期间，与会人员从各自工作出发，畅谈了工作中的体会和面临的问题及下一年度的具体打算。通过此次座谈会，进一步提高了 CRPE 的凝聚力，增强了人们的团队精神，明确了下一年的工作方向和工作任务。



### **“另一种东亚经济模式：中国温州私营部门的工业化过程”研究项目前期工作顺利启动**

2006 年 1 月 4 日至 1 月 10 日，由浙江大学民营经济研究中心、美国南加利福尼亚大学经济系、北京大学中国经济研究中心联合组织的“另一种东亚模式：中国私人部门的工业化过程(Another Model of The East Asian : Private Sector Industrialization in Wenzhou, China, )”研究项目在温州开始了第一阶段的前期调研活动。本项目由世界银行发展中国家项目专家、南加州大学经济系 John Strauss 教授、浙江大学民营经济研究中心钱彦敏副教授、北京大学中国经济研究中心、花旗银行中国区首席经济学家沈明高教授的联合课题小组合作进行。

本项目的目的在于从一个广泛的企业样本集合中，通过负责、详尽、细致的调查工作获得真实的信息，深入了解温州当地民营经济的发展历史，包括企业从成立初期到目前为止各个重要阶段的各方面的信息，并将之与日本、印尼、菲律宾等国家在工业化进程中的历史和当前数据进行比较，发掘温州企业在发展过程中区别于其它经济圈的独特特征，从而总结得出区域性经济发展的普遍规律。

在第一阶段的调研活动中，调研组一行走访了制鞋、眼镜、服装、工业设备等多个行业的企业，与企业高层管理人员和各个层次的企业内部人员进行了会面和交谈，考察了企业从前身到创始阶段直至现状的各个方面的信息，同时通过详细的问卷记录下了企业各个时期的历史信息以及关键性的、研究所必需的数据信息。本项目计划在 2006 年 2 月至 3 月进行大规模的调研活动，将在本阶段的基础上通过对问卷进行补充和修改、培

训调研人员等措施进行完善和调整的工作。

多年以来,浙江大学民营经济研究中心一直致力于组织浙江大规模的民营经济和区域发展问题研究,与美国南加利福尼亚大学经济系、北京大学中国经济研究中心的合作将在现有成果的基础上进一步拓展中心的国际和国内交流成果和研究视野,推动中心科研水平的国际化。



### 《台州市路桥区“十一五”规划纲要》通过专家论证

2006年1月20日,由浙江大学民营经济研究中心执行主任金祥荣教授主持完成的《台州市路桥区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》在杭州黄龙饭店顺利通过专家论证。参加此次会议的专家、学者包括省政府经济建设咨询委员会副主任朱家良研究员、省发改委副主任黄勇研究员、省委政研室副主任沈建明、浙江工商大学副校长张仁寿教授、浙江工商大学 MBA 中心主任郑勇军教授、省委党校教育长盛世豪教授、浙江大学农业现代化与农村发展研究中心主任黄祖辉教授、省交通厅高级工程师邵尧定、省发改委规划处处长周丹、省经贸委工业经济研究所所长兰建平等,以及路桥区党政、人大、政协主要领导,共计 40 余人。会议听取了课题组《规划》编制情况和内容介绍,并进行了深入地讨论。与会专家、学者和有关领导对《规划》文本给予充分肯定和高度评价,一致认为《规划》所确定的总体思路、发展目标和主要任务,体现了科学发展观和建设社会主义和谐社会的精神,体现了省、市一系列战略部署的要求,突现了路桥建设工贸互动的先进制造业基地和区域性现代商贸中心的战略定位,具有时代特征和鲜明的路桥特色。《规划》内容全面、重点突出、任务明确,必将对路桥区“十一五”期间国民经济和社会发展发挥十分重要的指导作用。



### 史晋川拜会唐飞先生

CRPE 主任史晋川教授于 2006 年 1 月 24 日在美国洛杉矶拜访了原台湾“行政院”院长、现任美国哈佛大学肯尼迪政府学院高级研究员唐飞先生及夫人张明灿女士,唐飞先生愉快地接受了浙江大学的邀请,将于 2006 年 4 月 17 日-22 日访问浙江大学,并进行学术研究交流。美国美林公司高级金融顾问、浙江大学江万龄国际经济与金融投资研究中心理事长江赵兰润女士、美国加州大学厄文分校陈勇教授、南加州大学马歇尔商学院陈百助教授一同参加了会见并共进午餐。



### 史晋川拜访吕晓波教授

CRPE 主任史晋川教授于 2006 年 2 月 3 日在美国纽约拜访了哥伦比亚大学东亚研究所所长吕晓波教授，双方就 2006 年 6 月有关杭州经济社会发展研讨会及有关学术研究成果合作事宜进行了商讨。



### 《中国民营经济发展报告》出版

由 CRPE 主任史晋川教授主编的《中国民营经济发展报告》(上、下册; 蓝皮书) 2006 年 2 月 17 日由经济科学出版社出版发行。《中国民营经济发展报告》是浙江大学民营经济研究中心承担的国家“211 工程”项目“民营经济与制度创新”的系列研究成果之一。全书由 17 章组成, 共计 81 万字, 全方位地探讨了中国民营经济的发展问题, 同时展开了区域民营经济发展的案例研究。



### 《三门县国民经济与社会发展“十一五”规划纲要》通过专家论证

2006 年 2 月 18 日, 由浙江大学民营经济研究中心主任史晋川教授主持的《三门县国民经济与社会发展“十一五”规划纲要》在台州市三门县顺利通过专家论证。参加论证的专家包括省人民政府决策咨询委员会副主任朱家良研究员、浙江工商大学副校长张仁寿研究员、浙江省委党校教育长盛世豪教授、浙江大学经济学院党委书记兼副院长金祥荣教授及浙江省和台州市发改委的有关领导。专家组和三门县委、县政府对《规划纲要》文本予以充分肯定, 认为《规划纲要》战略清晰、主线突出、任务明确, 将对三门县实现创新型和跨越式发展起到重要的指导作用。



### CRPE (跨省) 联合研究项目“民营经济发展与中部崛起”正式启动

CRPE 长期关注“中部崛起”这一中国区域经济协调发展的重大课题, 在 2003 年完成的“风陵渡——中国东西部互动区研究”等项目中, 首次提出了“把中部建设成为连接东西部的经济互动区域”、“开发中部应成为中国梯度开发的首要任务”等政策主张, 在国内外产生积极反响。2004 年 12 月召开的中央经济工作会议上, “中部崛起”的提法首次出现在 2005 年经济工作的六项任务当中; 2005 年 3 月“两会”期间, 温家宝总理在政府工作报告中对中部战略思路进行了总体勾画; 近日, 国务院又提出加紧落实振兴

中部的各项政策措施。“中部崛起”正在成为我国的国家战略。

经过长达半年的策划安排，日前，在总结前期研究成果的基础上，CRPE（跨省）联合研究项目“民营经济发展与中部崛起”已正式启动。该项目的研究得到了教育部和国务院研究室的大力支持。“民营经济发展与中部崛起”项目将围绕以下 5 大主题开展实证分析和理论创新。1、民营经济兴起与中部经济起飞；2、东部民营经济产业转移与中部崛起；3、民营经济发展与中部地方政府的作用；4、中部民营经济发展与资本市场；5、东部民营经济发展的经验与中部崛起。

“民营经济发展与中部崛起”项目第一期将启动山西和河南两个项目组，分别由史晋川教授和金祥荣教授领衔。课题组将分别与当地的山西财经大学、郑州大学合作，在地方政府及企业的支持下开展研究。预期一期项目将在 2006 年底完成，形成一系列高水平的论文和研究报告，为中央决策和地方经济发展提供有价值的理论和政策成果。



#### 日本学者访问 CRPE

2006 年 2 月 20 日，日本富山大学李瑞雪副教授、日本鸟取县 TOTTORI 综合研究所行本势基研究员来浙江大学民营经济研究中心（CRPE）访问。CRPE 执行主任金祥荣教授向李瑞雪博士、行本势基博士介绍了 CRPE 的基本情况以及近年的国际学术交流和国际合作研究进展。李瑞雪博士及行本势基博士对浙江的民营经济非常感兴趣，并与金祥荣教授初步达成了合作研究意向和基本框架。在 CRPE 研究人员朱希伟博士的陪同下，李瑞雪博士一行于 2 月 21 日 - 22 日考察了台州黄岩区的模具制造业。通过此次访问和考察，李瑞雪博士和行本势基博士对双方合作研究前景充满信心。CRPE 也将加强与日本学者的合作研究与交流，进一步扩大 CRPE 研究成果的国际影响力。



#### CRPE 主任史晋川教授入选全国宣传文化系统第二批“四个一批”人才

#### 工程

根据《全国宣传文化系统“四个一批”人才推荐选拔工作实施办法》和《关于 2005 年在全国宣传文化系统开展“四个一批”人才推荐选拔工作的通知》，在各地各部门推荐的基础上，经反复协商、专家评审、领导小组审核，中宣部部务会议确定，我校经济学院史晋川教授入选全国宣传文化系统第二批“四个一批”人才工程。



### 《兰溪市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》通过专家论证

2006 年 2 月 26 日, 由浙江大学民营经济研究中心 (CRPE) 执行主任金祥荣教授主持的《兰溪市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》(以下简称《规划》) 在兰溪国际大酒店顺利通过专家论证。参加此次会议的专家、学者包括省政府经济建设咨询委员会副主任朱家良研究员、省发改委副主任刘亭研究员、浙江大学经济学院常务副院长史晋川教授、省委党校教育长盛世豪教授、金华市发改委主任詹强、金华市发改委政策法规处处长邵振红等, 以及兰溪市政府和有关部门的领导及工作人员。会议听取了《规划》编制情况和规划内容的介绍, 进行了认真的讨论。专家组对《规划》给予充分肯定并一致认为, 《规划》正确分析了“十一五”时期兰溪市发展背景和阶段特征, 提出的指导思想、总体要求、发展目标和主要任务, 体现了以科学发展观统领全局、构建社会主义和谐社会的精神, 反映了新形势下加快兰溪市发展的要求, 明确了发展的方向和途径, 具有时代特征和兰溪特色。《规划》内容全面、重点突出、任务明确, 将对兰溪市“十一五”期间国民经济和社会发展发挥十分重要的指导作用。



### CRPE 主任史晋川教授受聘杭州市决策咨询委员会

2006 年 3 月 1 日下午, 杭州市委、市政府决策咨询委员会成立会议在市府大楼电子会议室召开, 省委常委、市委书记王国平到会作了重要讲话, 并为市决策咨询委员会委员颁发了聘书。CRPE 主任史晋川教授被聘为市决策咨询委员会委员和综合组组长, 并在会议上作了发言。



### 日本亚洲经济研究所朽木先生访问 CRPE

2006 年 3 月 9 日, 浙江大学民营经济研究中心 (CRPE) 执行主任金祥荣教授接待了日本亚洲经济研究所副所长朽木先生一行。日本亚洲经济研究所是世界上研究产业集群现象最著名的中心之一, 所长藤田昌久与格鲁格曼等合著的《空间经济学》、《产业集聚经济学》已译成中文, 把空间或“在何地生产”问题主流化的努力引起了经济学界的强烈反响。朽木先生来浙江大学民营经济研究中心访问, 与金祥荣教授商订了下一轮合作研究、学者互访等事宜, 并打算联合海内外力量构建产业集群研究的创新团队。



### 《温州模式研究》荣获首届“张培刚发展经济学研究优秀成果奖”

中国经济学教育科研网 2006 年 3 月 10 日公布, 首届“张培刚发展经济学研究优秀成果奖”评审结果揭晓。经张培刚发展经济学研究基金学术委员会评审, 西北大学何炼成教授、北京大学林毅夫教授和浙江大学史晋川教授等的 3 部学术著作荣获“张培刚发展经济学研究优秀成果奖”。

学术委员会认为, 由史晋川、金祥荣、赵伟和罗卫东等教授完成的《制度变迁与经济发展: 温州模式研究》, 以温州模式为案例, 较深入地分析了中国农村工业化过程中制度变迁与经济发展的关系, 为推动发展经济学的研究和传播、促进经济理论创新做出了贡献。

张培刚教授 1945 年毕业于美国哈佛大学, 其博士学位论文《农业与工业化》被列入《哈佛经济丛书》, 并荣获哈佛大学 1946 年—1947 年度经济科学最佳论文奖和“威尔士奖金”, 是国际经济学界公认的发展经济学创始人之一。张培刚发展经济学研究基金的设立旨在鼓励与推动中国发展经济学的研究与经济理论创新。



### 美国州立大学金融与经济学教授谷雁翔博士访问 CRPE

2006 年 3 月 23 日, 美国州立大学金融与经济学教授谷雁翔博士应邀来浙江大学民营经济研究中心(CRPE)和经济学院访问, 并作题为: Predictability and Hedgeability of House Prices: Dynamic Correlation between House Prices and Macroeconomic Factors (住宅价格的可预测性及其困难: 住宅价格与宏观经济因素的动态相关性) 的学术讲座。



### 蔡国裕博士访问 CRPE

2006 年 3 月 17 日, 台湾中台科技大学国际企业系教授兼系主任蔡国裕博士访问浙江大学民营经济研究中心(CRPE)。蔡博士长期以来关注大陆经济的发展, 近年来专注于民营经济问题的研究, 此次前来大陆对大陆民营经济的发展作调查研究。CRPE 秘书长汪炜博士接待了蔡博士, 他们围绕民营经济的界定、国有企业的改制、“民工潮”现象、民营企业职工权益保障等问题进行了较为深入的探讨。蔡博士希望今后能有更多的机会与 CRPE 的研究人员进行民营经济研究的交流。





### 中部崛起项目山西组开展第一次调研

3月19-25日,由浙江大学民营经济研究中心(CRPE)主任史晋川率队的“民营经济发展与中部经济崛起”课题组一行赴山西省,开展“山西组”研究项目的首轮调研活动。山西省人民政府副省长梁滨会见了全体课题组成员,并介绍了山西省民营经济的发展情况。

课题组围绕民营经济兴起与中部经济起飞、东部民营经济产业转移与中部崛起、民营经济发展与中部地方政府的作用、中部民营经济发展与资本市场、东部民营经济发展的经验与中部崛起等主题展开调研活动。先后在山西省工商行政管理局、省中小企业局、中国人民银行太原中心支行及省发展改革委员会和省经济委员会召开了多场座谈会,参观考察了太原高新技术产业区、经济技术开发区、祁县、介体市及有关民营企业。

“民营经济发展与中部崛起”是在教育部和国务院研究室的支持下由 CRPE 主持的(跨省)联合研究项目。“山西组”是联合研究项目的第一期项目之一,课题组由 CRPE 和 SEFU(山西财经大学票号与晋商研究中心)的研究骨干共同组成,史晋川和 SEFU 主任王森共任项目负责人。

# CRPE观察

2006	2	27	25			60
"			"		"	"
			"		"	
2005	12				"	"
180						
20			"		"	
"		23		60		40
		8		"		
		"	"	"	"	
"	"				"	
	"					

“ ”

”

“ ”

”

”

”

”

3000

1000

“ ”

”

”

【CRPE 观点】我们已经不是第一次在媒体看到有关温州“炒xx团”的报道了。那么，老记们为何有如此闲情逸致呢？答案是，计划经济体制的思想仍残留于我们心中。资本逐利是市场经济再普通不过的现象，与老记们肚子饿了就要吃饭一样。温州“炒xx团”是资本逐利的典型，但社会显然还没有做好准备，动不动就会对他们进行报道，有时甚至谴责。这恰好说明市场经济的观念还没有完全深入人心。只要他们的行为没有违反法律，让他们去吧，我们何需虎视眈眈。这篇报道的另一个看点是把北京市国有企业与温州财团联系在一起。温州财团是否收购北京市国有企业是他们的选择，有什么值得大惊小怪。但是，我们已经在太长时间把国有企业与计划经济体制联系在一起，因此，人们才会认为温州财团参与国有企业改革是一新鲜事。这一看点从一方面也说明了，对于国有企业改革，我们尚需努力。老记们在关心温州“炒xx团”时，不知是否问过，为什么有这么多“炒xx团”？答案可能在于，我国经济体制改革还未完成，许多领域存在套利机会，温州人看到了这些机会。因此，谴责“炒xx团”还不如谴责我们市场经济体制中的滞后。最终，温州“炒xx团”所带来的一些问题需要通过加快市场经济体制改革来解决。（潘士远）

128

( 2006 2 27 )

128

30

80

2005 12 2006

1

3

**【CRPE 观点】**以出口贴牌（OEM）生产为主以价格竞争追求数量扩张，忽视品牌为核心的非价格竞争的作用是传统的经济与外贸增长方式的重要表现形式之一。真正的国际化品牌是一个国内外市场连贯一体的标识和形象，在大力推进品牌战略和走出去战略的过程中，对产品商标进行境外或国外注册是一个首要的前提步骤，甚至具体到外贸业务流程中，也是自营生产企业直接从事商品和服务出口的交易合同的磋商、签订和履行阶段之前的准备工作之一。128 个商标在香港遭到恶意抢注的现象具有强烈的警示意义，将推动企业运用法律的手段维护自己的知识产权，同时更重要的在于，外力倒逼企业启动致力于塑造自有品牌的国际化战略，有序实施在香港及其他目标出口国市场的商标注册和品牌宣传工作。（严建苗）

1

2006 2 27

10

175

105 175 350  
450 / 200 /

2008

7000

( )

1

1

,2008 ,2009 ,2010

0.5 1

【CRPE 观点】沪杭磁悬浮的建设无疑会加快浙江省和上海市之间的经济互动。人们知道，磁悬浮具有明显的规模效应，只有客流量达到一定程度之后，项目才能获得利润。2010 年的上海世博会应该可以为磁悬浮列车提供足够的客源，但是，2010 年之后呢？对于这一问题，上海浦东机场的磁悬浮或许可以为我们提供经验教训。由于客流量不足，浦东机场的磁悬浮列车只好提高价格和减少班次，价格上升进一步减少客流量，恶性循环就此产生。即使有缩短沪杭之间出行时间的要求，也有多种选择来减少杭州市和上海市之间出行时间，除了磁悬浮之外，高速铁路也未必不是一个好选择。美国、德国、日本等经济远比我们发达，在这些国家流行的是高速铁路，磁悬浮少之又少。我们已经有了浦东机场磁悬浮，沪杭磁悬

浮已得到立项，那么，谁敢说京津磁悬浮等等在将来是不可能呢？这实在令人担忧。实际上，在高速铁路上，列车的时速也可以在 200 公里/小时之上，这样，沪杭之间的出行时间大概 1.5 小时左右，但票价可以原低于磁悬浮。1 小时与 1.5 小时差距就那么大吗？或许吧。但如果考虑我国资本相对匮乏，劳动相对丰富的国情，不投资磁悬浮只投资高速铁路，把节省下来的资本投到其它产业，回报可能会较高。磁悬浮是好的选择吗？或许只有政府或有关利益集团知道吧！（潘士远）

2006 3 2

" "

90

90

2000

40

3

"

"

"

"

15

15

"

"

"

"

"

"

"

“ ” “ ”

【CRPE 观点】“一流的设备生产二流的产品，最后只卖三流的价格”是对目前我国企业自主创新能力不强的生动刻画。一流的设备生产二流的产品在很大程度上是熟练劳动力不足导致的，我们不禁要问，在一个劳动力资源丰富的国家为什么会出现日益严重的熟练劳动力短缺呢？首先，这与我国专业技术学校供给不足密切相关，教育机构无法满足企业日益增长高级技工的需要。其次，农民工的人力资本投资没有“助学贷款”之类的金融支持，很难对技能培训等人力资本投资形成现实需求。再次频繁的仿冒活动使得企业创新活动的回报大大偏低，创新积极性严重不足。事实上，企业自主创新能力不足可以说是“制度性”的，是创新活动的收益无法内部化导致的创新不足。这可以从以下几方面来分析：一是，产权保护制度的不完善导致企业之间的仿冒活动盛行，企业创新动力不足；二是，分权改革带来地方保护主义盛行，企业无法发挥规模经济，创新收益预期较低。这些制度性障碍的消除需要中央政府加强产权保护和破除地方保护主义，建立全国统一的大市场使企业的创新活动的收益内部化，激励企业开展自主创新。（朱希伟）

: 1 3000

2006 3 13

3 1

1 3000

“ ”

“ 3000

3000

”

“ ” “ ”

”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

【CRPE 观点】中国开放型经济发展的重要特征是伴随着贸易规模迅速扩张的同时，引进外资的规模日益庞大。这在某种意义上是传统的“千方百计扩大出口、千辛万苦引进外资”的数量型的单向开放政策导向的结果。在新的发展背景下，外贸开始从扩大出口走向外贸增长方式转变，引进外资也从招商引资转向招商选资，都体现了结构调整和提升的科学发展观这一主线的引领要求。在原有的发展模式和思维定式下，引资规模是政府政绩的主要考核指标，对地方政府来说，具有强烈的引资冲动是必然的。这次国家发改委收紧外资免税审批权是遵循 WTO 的招商引资的国民待遇原则的要求，也可以弱化地方政府的为追求引资规模实施区域政策优惠的偏好；同时从深层次的原因来看，引资的地方分权到中央集权的政策思路的变迁更是反映了政府面对外资的大规模涌入从新建三资企业转向并购现有企业为主的方式转变，着力维护国家产业和经济安全的一种无奈的选择。（严建苗）

“ ”

2006 3 16



3 8

“ ”

“

“ ” “ ”

【CRPE 观点】企业不愿意开展清洁生产，发展循环经济在现阶段不能简单认为是企业目标与社会目标的偏离，而是有着深刻的制度原因。目前，我国的粗放式增长方式与要素价格扭曲密切相关，土地、资金等要素价格偏低，导致企业理性的选择粗放式增长方式，不追求研发、创新等昂贵要素的投入，企业普遍处于低利润或零利润状态。在这种情况下，要求企业开展清洁生产，必将导致企业无法生存而难以推广。因此，企业开展清洁生产的前提是企业有足够的利润空间可以承担由此带来的成本，而高额利润往往来源于企业的创新活动带来的市场垄断力量。这就是说，在创新活动活跃的企业推广清洁生产可能更加现实可行，而广大处于零利润状态的中小民营企业现阶段还很难推广。总之，政府有必要把鼓励企业自主创新和推广清洁生产结合起来，也就是说，如果把正外部性内部化和负外部性内部化的机制结合起来，可以有效推进企业负外部性的内部化。（朱希伟）

2006 3 18

“ ” “ ” “ ”

“

“”

“ “ “ “ “ “

83

2004 “ ”

“ ”

“ ” “ ”

“ ” “ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

【CRPE 观点】一个社会有强者，也有弱者，强者与弱者之间难免存在利益冲突。在这一点上，任何社会都不例外。然而，为什么有些社会繁荣稳定、长治久安，而有些社会却治乱循环？其差别就在于弱者的命运之不同。那些繁荣稳定的社会，弱者有能力维护自身利益，社会得以避免弱肉强食，每个人遂致力于创造财富以改善自身生活。相反，如果弱者维护自身利益的成本太高，以至于他必须千里迢迢求青天大老爷开恩帮忙，强者就有机会掠夺弱者，当弱者拿起最后的武器——以死相争之时，社会也玉石俱焚。所以，社会的长治久安之道，是保证弱者也能过上体面的生活。问题在于，如何保证弱者能够过上体面的生活？答案不复杂：降低弱者维护自身利益的成本。

笔者并不是空发议论。一段时期以来，一些学者代表“弱势群体”，质疑改革的方向，引起上下广泛关注。在这一背景下，中央高层多次讲话，强调坚持通过改革来化解矛盾，在一些重要领域和关键环节实现改革的新突破；同时，改革要兼顾各方利益，要让广大人民群众共享改革的成果。当然，要平衡各方利益，必须开放公民的政治参与，允许各阶层民众以理性合法的形式表达利益要求，这就要推进政治体制改革。这一改革方向无疑是正确的。笔者所要说的是，如何将改革落到实处。我以为，落到实处的检验标准之一，是看改革是否降低了弱者维护自身利益的成本。

降低弱者维护自身利益的成本，就是要让弱者自己说话，并且在政治上有自己的说话渠道和代理人。做到这一点的办法，是允许和鼓励公民合法地建立自己的民间组织，并且允许民间组织的代理人按法定程序进入各级人大和政协。如果做到了这一点，农民工就无须以跳楼相威胁讨工钱，农民就无须到北京要征地补偿款，下岗工人也无须到政府门前静坐要饭吃。总之，当弱者维护自身利益的成本降下来之后，那些雇佣农民工的老板、征地的官员和开发商、拍卖国有企业的官员与商人，才会认真考虑农民工、失地农民和下岗工人的利益。有了这种机制，强者与弱者之间可以平等、自愿地做交易，平起平坐地谈交易价格，交易也才会给每一方都带来利益，社会由此走上良性互动的轨道。(曹正汉)

2006	3	20	3	16				
						11		9
	3							
						4		
4%				19.4%	16.8%			10 6
			5					
		"	"	"	"			
"	"							
								"
	"	8			( )			
					3	(		
)		9						
			11					
				2			16%	
			20%					

2 9 8

3 8 3 ( )

" " 3 15

5

3 17 "

"

"

""

"

" "

" "

WTO

**【CRPE 观点】**2004 年以来，欧盟已成为中国的第一大贸易伙伴，双边贸易摩擦随着贸易规模的扩大呈日益增多的趋势，侧射了中国的出口贸易如劳动密集型的鞋类的出口已经深深触动了与进口竞争的利益集团的保护主义的神经。欧盟贸易委员曼德尔森关于对中国、越南进口皮鞋加征关税的方案投票结果，正是体现了欧盟内部的自由贸易与保护主义力量的斗争，带有贸易政策决定的鲜明的政治经济学的特性。从反倾销的应诉看，强化政府在维护公平贸易中的作用，构建企业、行业协会和政府三位一体的机制显得尤为重要；从长远来说，中国的产品要真正走向国际市场，必须走以质取胜的路子，提高出口产品的技术含量和附加值，实现外贸经济增长方式的转变才是应对反倾销指控乃至完成从贸易大国向强国转型的根本途径。（严建苗）

# 成果摘撷



出版的主要著作

中国制度变迁的案例研究（浙江卷）第五集

14

2006 3

中国民营经济发展报告

17

80

2006 1

民营经济发展与公有经济产权变革

" " " 211 " "

2006 3

民营经济与中国家族企业成长

CRPE

2005 6 18 19 “

” 27

8

8

11

2006 3

民营企业国际化：理论分析与典型案例研究

” ” ” 211 ” ” ”

2006 3

民营企业技术秘密保护问题研究

” — — — ”

2006 3

民间商会与地方政府——基于浙江省温州市的研究

CRPE

“ ” “211 ” “ ”

2006 2

民营经济与农业产业化发展

“ ”

“211 ” “ ”

2006 2

民营经济的行政法制保障

“

” “ 211 ” “ ” “ ” “ ”



2006 2

民营经济制度变迁中的工商联：组织的双重代理

——  
ACFI C  
CRPE " "

" 211 " "

2006 3

民营科技企业国际化战略

2006 3

6 28

2006 3



发表的主要论文

2006 1  
2006 3  
2006  
2  
2006 2  
2006 1

2006 1

2006 2

2006 1

2006 2

" "

2006

2

2006

2

---

2006 1

2006 2



# 时事评点

3 月 14 日，十届全国人大四次会议高票通过了《中华人民共和国国民经济与社会发展第十一个五年规划》，引起来国内外各界的高度关注。诺贝尔经济学奖获得者约瑟夫·斯蒂格利兹教授 3 月 17 日到清华大学做关于中国的“十一五”规划评论的主题演讲。对于外国学者而言，对中国五年计划（规划）进行点评是相当少见的。而且斯蒂格利兹教授在公共经济学，政府经济学及不对称市场信息理论方面的卓越造诣，使得他的评论既深刻又新颖独到。对我们更加全面的理解“十一五”规划颇有启发。现将其演讲稿刊录如下：

## 迈向市场经济的又一重要步伐

—— “ ”

约瑟夫·斯蒂格利兹

“ ”

		9%	5	220
1100			“ ”	1965—1990
8			5.5%	
	25			19
		2-3%	50~60	Golden Age
			1	1981 63.8%
25	16.6%			

“ ”

90

“ ”

GDP

GDP

GDP

0.47

——

social safety nets

2004

2004

4 GDP

28 50

GDP

1

2

3

4

“ ”

### 一、中国特色社会主义市场经济

1990-2001 GDP

1.7%

19

“ ”

1

2

3

“ ” tri-partite division

15

90

## 二、新创新体系

1

30

2

3

4

5

6

TRIPs WTO

" " KICKING AWAY THE LADDER

DARPA

TRIPs

---

---

WTO

Netscape

Realnetworks

1998

TRIPs

TRIPs

Medical Research Prize

Fund



### 三、环境与自然资源

“ ”

GDP

#### 四、对外关系

WTO

20

" " vendor finance ---

---

Singapore's Provident Fund

## 五、体制改革

“ ”

SEC financial regulatory agency

Martin Act

FTC

六、政策实施

七、意识形态和经济利益

---

2 5

30-40

250

50

## 八、结语

" "

1/8 " "

" "

YJL

<http://www.crpe.cn>

---

38

310027

086 -571-8975-2835

086 -571-8975-2835

[crpe@zju.edu.cn](mailto:crpe@zju.edu.cn)

<http://www.crpe.cn>

---

**(内部资料 仅供交流)**