

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 秋

2005.12(总第5期)

本 期 目 录

主 编：史晋川
执行主编：叶建亮

中心视窗 (1)

CRPE观察 (6)

成果摘撷 (18)

时事评点

盘点WTO香港会议 (23)



C R P E

CENTER FOR RESEARCH IN PRIVATE ECONOMY, ZHEJIANG UNIVERSITY

浙江大学民营经济研究中心

4/05

中心视窗

2005.11.1 - 12.31



CRPE “民营企业家访谈” 大规模调研活动圆满结束

由浙江大学民营经济研究中心 (CRPE) 和美国康奈尔大学经济社会研究中心 (CSES) 联合在杭州开展的为期 21 天的民营企业家和政府官员访谈活动日前已圆满结束, 此次访谈是 CRPE 和 CSES 联合研究项目“杭州模式”第二次调研活动的重要组成部分。此次调研活动获得了杭州市领导、有关部门和企业的大力支持。期间, 课题组走访了王国平书记等杭州市重要领导、杭州市发展与改革委员会等 6 个杭州市重要工作部门, 以及杭州恒生电子有限公司、浙江野风进出口有限公司、杭州西子集团有限公司等 23 家著名民营企业的主要负责人。此次调研活动积累了大量的统计数据、现场访谈记录和问卷资料等第一手资料, 为“杭州模式”研究项目的顺利完成奠定了坚实的基础。



CRPE 教授为省“十一五”规划建言献策

浙江省人民政府于 2005 年 11 月 23 日在省人民大会堂召开的新闻发布会宣布, 浙江省“十一五”规划专家咨询委员会正式组建。CRPE 史晋川教授、金祥荣教授受聘为专家咨询委员。这是省政府在进一步完善决策科学化和民主化的基础上编制好省“十一五”规划的一项重要举措。



CRPE 教授参加省土地利用总体规划论证

浙江省人民政府于 11 月 29 日在杭州大华饭店召开了“浙江省土地利用总体规划 (2006-2020 年)”论证会议, 省委常委、常务副省长章猛进同志出席会议

并作重要讲话，国务院研究中心、国土资源部的有关部门领导和国内 10 余位专家学者参与了规划论证。CRPE 中心主任史晋川教授作为省人民政府聘请的土地利用总体规划咨询委员参加了会议并发表了规划的认证意见。



CRPE 成功举办“中国市场化 and 民营企业竞争力专题讨论会”

12 月 1 日，应浙江大学民营经济研究中心（CRPE）的邀请，复旦大学就业与社会保障研究中心、复旦大学中国经济研究中心的陆铭副教授、封进副教授、王永钦博士、张晏博士来我中心参加“中国市场化 and 民营企业竞争力专题讨论会”。

浙江大学民营经济研究中心执行主任金祥荣教授代表我中心致欢迎词，并对中心举办的“双周青年学者论坛”等一系列支持青年学者之间交流的活动进行了介绍。会上，浙江大学和复旦大学的青年学者展开了激烈的讨论，气氛十分活跃。此次专题讨论会是由浙江大学与复旦大学三个研究中心的青年学者共同倡议下由浙江大学民营经济研究中心举办的，旨在促进长三角地区尤其是浙沪两地青年学者的交流与合作。



全国工商联副主席访问浙江大学民营经济研究中心

12 月 1 日，全国工商联副主席辜胜阻教授来浙江大学民营经济研究中心访问。民营经济研究中心主任史晋川教授，首先向来宾介绍了中心成立以来的发展历程和已取得的成果，辜胜阻副主席与史晋川教授、中心执行主任金祥荣教授、中心秘书长汪炜副教授以及民营经济研究中心的教授、研究人员，就我国民营经济发展问题进行了座谈交流。辜胜阻副主席对浙江大学民营经济研究中心依托浙江省民营经济发达的沃土，既做好高水平的理论研究，又扎实做好为地方政府经济发展规划和民营企业发展提供帮助，给予了充分的肯定。辜胜阻副主席表示，全国工商联与民营经济研究中心将加强合作，以后全国工商联召开有关会议时，将邀请浙江大学民营经济研究中心积极参与，并可成为浙江大学民营经济研究中



赵伟教授应邀赴重庆高校讲学、访问

应重庆大学和西南大学两所高校的邀请,我中心民营经济与国际化研究所所长赵伟教授近期赴重庆讲学、访问。重庆大学系与西南大学均属教育部“211 工程”重点支持的高校。两所高校均由多所高校合并重构而成,各自有学生数万人。其中重庆大学由原重庆大学与重庆建工大学合并构成,西南大学由原西南师范大学与西南农业大学合并而成。

在重庆大学“中国欠发达地区城镇化研究中心”(教育部基地),赵伟教授做了“工业化与城市化:中国沿海区域模式与内陆地区的选择”的报告;在西南大学经济学院,赵伟教授做了“多重转型的中国经济:现状评估与前景分析”。两场报告听讲师生达数百人,均或成功。报告厅座无虚席,师生反应热烈,提问踊跃。



史晋川教授受邀主讲“厦门大学南强学术讲座”

CRPE 主任史晋川教授 12 月 11 日受邀在厦门大学主讲“厦门大学南强学术讲座”,演讲主题为:“你有权保持沉默:米兰达告诫的法律经济学思考”。“南强学术讲座”是厦门大学最高层次的学术讲坛,由校方邀请国内外著名学者主讲,对演讲者的研究能力和学术声望有严格的要求。史晋川教授的演讲融会贯通了经济学和法学的相关主题,用一系列生动的案例和故事为厦大的师生阐述了法律经济学的基本思想。本次演讲受到厦大师生的热烈欢迎,会场爆满,并且气氛热烈,史教授的生动演讲多次获得听众的热烈掌声。演讲结束后,厦门大学校长助理庄教授为史晋川教授颁发了“南强学术讲座纪念牌”并邀请史教授常来厦大作学术报告。



教育部经济类人文社科重点研究基地联谊会召开筹备会议

12 月 10 日晚利用中国经济学年会在厦大召开的契机, 教育部经济类人文社科重点研究基地联谊会召开了第一次筹备会议。11 家经济类的人文社科重点研究基地及一家清华大学相关研究中心主任参加了会议, 大家共同讨论了由北京大学中国经济研究中心和浙江大学民营经济研究中心草拟的联谊会章程, 并就联谊会组织及活动的相关事宜进行了详细的磋商, 大家一致表示非常希望建立经济类基地的联谊组织, 通过举办学术和联谊活动, 形成各基地之间开展学术交流和科研互动的长期机制, 促进各基地之间学术信息和科研资源的交流, 提高经济类重点研究基地的整体研究能力和建设水平, 促进我国经济学科和经济学研究和繁荣和发展。会议决定: 加快联谊会筹备进度, 联络所有相关基地共同推动联谊会的工作。



史晋川教授一行出席第五届中国经济学年会

12 月 10 日-11 日, 经济学院常务副院长、CRPE 主任史晋川教授携 10 余位师生出席了在厦门大学举行的第五届中国经济学年会, 在本次年会中, 我院共有 10 位师生的论文入选, 多名入选论文作者在会上宣读论文, 显示了我院师生良好的经济学素养和研究能力, 受到与会学者的广泛关注。同时, 史晋川教授应邀在厦门大学最高学术讲坛“南强学术讲座”做学术报告, 受到厦大师生的热烈欢迎。本次活动进一步加强了经济学院、CRPE 与国内高校之间的交流与合作。



“两岸投资与经济合作”学术研讨会隆重召开

“两岸投资与经济合作”学术研讨会于 2005 年 12 月 16—17 日在杭州望湖宾馆隆重召开, 这次学术研讨会由浙江大学民营经济研究中心 (以下简称 CRPE) 和浙江台湾研究会 (以下简称台研会) 共同举办。台研会陈昭典会长、CRPE 理事长张浚生教授、CRPE 主任史晋川教授、执行主任金祥荣教授等主办单位的领导均出席了会议。参加本次学术研讨活动的两岸专家学者共 40 余位, 其中来自宝岛台湾的专家学者有: 于宗先教授、于跃门教授、王金利教授、石齐平教授、华而诚教授、杜震华教授、林苍祥教授、李复元监事长、陈小红教授等; 来自祖

国内地的专家学者有：国家统计局中国经济检测中心潘建成副主任、中国社科院台湾研究所张冠华研究员、中国社科院台湾研究所柳英助理研究员、浙江省国际贸易研究中心查志强副主任、浙江省外经贸厅对外投资处郭心亮处长、山东大学经济学院黄少安教授、山西财经大学财政金融学院王森教授、浙江工商大学副校长张仁寿教授、浙江省委党校盛世豪教授、浙江省台办经济处王洪兴处长、浙江省台办调研处何永明处长、浙江大学港澳台事务办公室沈杰主任以及浙江大学经济学院的赵伟教授、肖文教授、黄先海教授和法学院的余逊达教授、王冠玺副教授等 20 余位浙江大学的教授、博士。

会议由史晋川教授主持开幕式，陈昭典会长、张浚生教授和于宗先教授致词，金祥荣教授致闭幕词；整个研讨活动分三场进行，每一场均由一位台湾教授和一位内地教授共同主持，与会专家学者发言踊跃、讨论热烈，围绕着海峡两岸经贸合作及投资发展的相关研究主题，特别是对浙江民营企业、专业化产业区与台湾民营企业的对接，浙江和台湾产业转移和区域持续发展、浙江和台湾金融服务业交流等问题进行了深入的探讨。



CRPE 召开 2006 年发展工作座谈会

2005 年 12 月 24—25 日，中心（CRPE）在宁波召开了 2006 年度发展工作座谈会。会议邀请校发展规划处和人文社科处的有关领导参加，主任史晋川教授就 CRPE2005 年度的工作从科研项目的进展、科研成果的取得、学术沙龙的组织、国内外学术交流活动的开展、关于民营经济的数据库及 CRPE 门户网站的建设等方面进行了系统的总结，同时也对存在的不足进行了剖析。执行主任金祥荣教授则对 2006 年 CRPE 的工作要点和工作计划作了详细的说明。发展规划处王加平处长、人文社科处楼含松副处长、褚超孚副处长等对 CRPE2005 年的工作进行了评价，给予充分肯定，并对 2006 年工作思路 and 重点提出了很好的指导性意见。会议为中心 2006 年的工作确定了总体目标和基本思路。

CRPE 观察

中国修订公司法 首次允许开办 1 人有限责任公司

2005 年 11 月 1 日《新华网》消息：中国最高立法机关近日表决通过了公司法修订草案，首次允许一人有限责任公司设立。根据新修订的公司法，“一人有限公司，是指只有一个自然人股东或者一个法人股东的有限责任公司”，“一人有限公司的注册资本最低限额为人民币十万元，股东应当一次足额缴纳公司章程规定的出资额”。

另外，一个自然人只能投资设立一个一人有限责任公司。该一人有限责任公司不能投资设立新的一人有限责任公司。一人有限责任公司应当在公司登记中注明自然人投资或者法人投资，并在公司营业执照中载明。

新修订的公司法还规定，一人有限责任公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并经会计师事务所审计。一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己财产的，应当对公司债务承担连带责任。

一小部分立法者在之前的审议中对在中国设立“一人公司”提出过反对，但全国人大法律委员会、全国人大常委会法制工作委员会会同相关单位研究指出，从实际情况看，一个股东的出资额占公司资本的绝大多数而其他股东只占象征性的极少数、或者一个股东拉上自己的亲朋好友作挂名股东的有限责任公司，即实质上的一人公司，已是客观存在，也很难禁止。根据中国的实际情况，并研究借鉴国外的通行做法，应当允许一个自然人投资设立有限责任公司，将其纳入公司法的调整范围。

有的常委会委员曾经提出，一人公司的股东很容易将公司财产与本人财产混同，损害公司债权人的利益。全国人大法律委员会、全国人大常委会法律工作委员会等单位的调查指出，在新修订的公司法中对一人公司的财务会计报告和债务承担连带责任的规定，比其他国家关于一人公司的法律规定更为严格，应该可以规范一人公司股东的行为，防止可能产生的弊端。（作者：周而捷 孟娜）

【CRPE 观点】：英国《经济学家》杂志在一次专题述评中写道：将来的经济史学家，会赋予有限责任制度的无名的发明者像与瓦特、斯蒂芬森以及工业革命的其他先驱并驾齐驱的地位。这个字 1855 年最早颁布《有限责任法》的国家在那个时代最为成功的启动了工业化和贸易扩张。的确，有限责任制度对于市场经济而言，其重要性是无与伦比的。但是，在我国市场经济制度建设日益推进的情况下，有限责任制度的完善却遮遮掩掩、步履蹒跚。原先的《公司法》只规定了国有的独资公司而对个人的独资则排挤在外。这种“厚此薄彼”的做法难以顺应市场经济的要求，也与日益增长的私人部门经济不相适应。一些私人企业发展到一定程度就停步不前。究其原因出企业家个人能力因素之外，最为重要的莫过于有限责任问题。在拥有一定财富之后，显然难以让人都有“破釜沉舟”勇气和豪情，建立一人有限责任制度，允许一人设立有限责任公司，无疑有助于让那些创业者在“做最坏打算”的基础上，可以“放手一搏”。而至于一人有限责任的内部治理问题，显然并不是“一人”引起的，而应该从建立更为完善的监管制度入手加以解决。（YJL）

中国外贸增势强劲 千亿美元超级贸易伙伴增至 5 个

2005 年 11 月 11 日 《第一财经日报》报导：昨天，海关总署公布的 1 至 10 月进出口数据再次显示了中国外贸强劲的增势。据统计，今年 1 至 10 月中国外贸进出口总值达 11486.1 亿美元，已逼近 2004 年全年 11547.9 亿美元的进出口总额，比去年同期增长 24%。

顺差不减加工贸易领衔

中国正在向全球显示其强大的生产能力，前 10 个月出口增长的速度依然遥遥领先于进口增长。今年 1 至 10 月，中国共向国外出口了 6144.9 亿美元，增长 31.1%；进口为 5341.2 亿美元，增长 16.7%。就单月来看，10 月份当月中国进出口总值 1241.7 亿美元，连续 8 个月保持在千亿美元规模以上，同比增长 26.8%，其中出口 680.9 亿美元，同比增长 29.7%；进口 560.8 亿美元，同比增长 23.4%。

另外，中国一般贸易出口增长迅速，进口增速持续回升，加工贸易出口增速明显高于进口。1~10 月份，中国一般贸易进出口 4859.9 亿美元，增长 22.1%。加工贸易进出口 5527 亿美元，增长 26.5%。

作为推动中国贸易增长主要动因，加工贸易“大出大进，两头在外”的特点

使中国进口呈刚性，即出口增加的同时，进口也在增加。根据国际贸易专家估算，中国进口一个单位商品时，就有 82% 用于出口来料加工装配贸易。

鉴于此，“十一五”规划建议中明确提出，在未来 5 年中，中国的外贸要继续发展加工贸易，着重提高产业层次和加工深度，增强国内配套能力，促进国内产业升级。加工贸易的深化将为中国外贸提供更加广阔的增长空间。

超级贸易伙伴增新成员

伴随着中国外贸规模的持续增加，贸易额超过千亿美元的“超级贸易伙伴”不断增加。

据中国海关统计，今年前 10 个月，与中国双边贸易总值超过千亿美元的贸易伙伴已增至 5 个，依次是欧盟、美国、日本、中国香港、东盟。而去年同期仅有欧盟、美国和日本 3 个。

随着中国-东盟自由贸易区建设的推进，中国与东盟各国之间的贸易额迅速增加。今年前三季度，中国与东盟的贸易达到 945.4 亿美元，增长了 25.3%。1 至 10 月份，双边贸易总值就已突破千亿美元，达到 1052.4 亿美元，基本接近 2004 年 1059 亿美元的水平，比去年同期增长了 24.4%。

欧盟仍然在中国各贸易伙伴中稳坐第一把交椅，双边贸易总额 1762.9 亿美元，增长 24.1%；位居第二的美国与中国双边贸易总值为 1723.1 亿美元，增长 26.2%；日本仍为第三大贸易伙伴双边贸易总值 1498.7 亿美元，增长 10.4%；与香港双边贸易总值为 1071 亿美元，增长 20.9%。（作者：王羚）

【CRPE 观点】：中国开放经济的大国态势首要反映在外贸规模的持续的高速扩张，以及国际贸易地位不断提升。以加工贸易为主导的贸易方式，显现了中国基于劳动力要素禀赋优势的劳动密集型产品的出口竞争力与国际市场势力的日益增强，乃至世界制造业中心地位的逐步形成，同时也验证了吸引外商直接投资与贸易之间的互动效应。2005 年欧盟在中国贸易伙伴中的位次继续保持第一，其次是美国和日本，继续维持 2004 年的地理格局，但双边贸易规模的大幅提升，表明融入以发达国家为主流的分工与贸易的趋势正不断延续。（严建苗）

北京奥运会吉祥物：经济价值将达 25 亿人民币

2005 年 11 月 11 日《人民日报》（海外版）报导：据专家分析，北京奥运

会吉祥物的经济价值将达到 25 亿元人民币，这是一个很诱人的数字。作为奥运会的核心识别元素，奥运会吉祥物从诞生之日就受到世人的普遍欢迎。谁将最终成为北京奥运会吉祥物？与此同时，吉祥物背后巨大的经济效益更是这些目光的焦点。

小小卡通，商机无限

1972 年在慕尼黑举办的第 20 届奥运会上首次出现吉祥物。当时联邦德国的艺术家们精心设计了一只小猎狗的图案，作为该届运动会的象征。此后随着奥运会逐渐改变“赔本赚吆喝”的状况，奥运经济也逐渐被发掘出来，任何与奥运相关的产业背后的商业价值越来越受到人们的关注。于是，吉祥物便成了奥运会上不可或缺的产物。

最近几届奥运会上，设置多个吉祥物的趋势愈演愈烈。2000 年悉尼奥运会设计了 3 个吉祥物：澳莉、塞德、米利，身价达 2.13 亿美元；2004 年雅典奥运会的吉祥物雅典娜和费沃斯给雅典带来了 2.01 亿美元的获利。

那么，2008 年北京奥运会吉祥物，会使中国经济受益多少？北京奥运会特许商品计划刚刚启动，吉祥物就马上成为这个计划的一个主角，可以预见到在未来几年里，吉祥物将被广泛应用于各种纪念品上，而吉祥物的经济效益也将渐渐凸显。

商机引发申吉赛跑

而在国内，希望借力奥运促进地方经济发展的各省区在吉祥物征集之前便展开了暗中的争夺。尽管大多公众并未意识到这场“战争”，但这场烽火在三年前就已经点燃。江苏连云港的孙悟空、四川的大熊猫、西部三省区的藏羚羊、云南的金丝猴等卡通形象被各地方政府作为奥运吉祥物纷纷推出，背后的驱动则是地方形象的全球推广，以及巨大的商机。这是奥运会开办 109 年来第一次由地方政府推动的“申吉热潮”。

吉祥物不同于口号和会徽，它密切地涉及到了地方的文化和经济。吉祥物有形、看得见，而且其形象与地方文化有着密切的关系，更适合参与。孙猴子的家乡在连云港，而滇金丝猴是云南的特产。一旦申吉成功，源源不断的商机就将涌来。北京亚运会的熊猫“盼盼”被辽宁抢注商标，盼盼集团也因此快速崛起，发展成亚洲最大的钢门窗生产企业。

“迪士尼公司用米老鼠赚了很多钱，我们也要做大熊猫经济。”成都大熊猫

繁育基地主任张志这样对媒体表示，“这次我们要让‘猫猫’抓着老鼠。”而根据媒体的采访报道，如果大熊猫申吉成功，四川省极有可能在北京建一个熊猫生态园。

根据此前媒体报道，本届奥运会吉祥物将是一系列的组合。无论是哪种组合形式，都将给申吉地区带来一连串的经济效益，即使奥运会结束之后，吉祥物的后效应依然会发挥作用。（作者：廖欢乐）

【CRPE 观点】：现代体育不仅是各项运动竞赛项目的角力，更是一种市场经济力量的争锋。承办奥运会等顶级世界性体育赛事，对独占天时地利人和的东道国来说，使超值展示本国体育实力的一次机会，也是借此推动本国经济和提升国际形象的绝佳机遇。奥运吉祥物带来的商机及其衍生的巨大的经济价值正是奥运经济及体育经济的核心体现。申吉赛跑背后显示的是日渐国际化的企业对体育所带来的市场机会的捕捉与挖掘。（严建苗）

施瓦辛格访华商机 温州老板花 5 万与其共进晚餐

2005 年 11 月 15 日《今日早报》报导：好莱坞动作片巨星和美国加利福尼亚州州长的两个身份，让阿诺·施瓦辛格在中国人当中具有相当高的知名度。11 月 14 日至 19 日，施瓦辛格将相继访问北京、上海、香港，并于 15 日晚上在北京人民大会堂参加中国工商界的欢迎晚宴。为了得到这张宝贵的入场券，温州一家民企经过了一番激烈的竞争，终于从十几家报名者中脱颖而出。

记者从中国国际贸易促进会得到消息，根据此次活动的行程，今晚，在北京人民大会堂为其举行的中国工商界欢迎晚宴上，施瓦辛格将向中国工商界发表演讲，中国有关部委领导也将出席晚宴，预计晚宴规模在 400 人左右。

如此大规模的商务晚宴，其费用也相当可观，主办方想出了一个两全其美的办法——借助施瓦辛格的人气，筹集一笔赞助费来支付本次的晚宴，“共进晚餐费”分一等和二等，其中二等赞助商的“门票”是 5 万元。

“但不是拿得出 5 万元的企业都有资格争得这一席位的。”温州市贸促会常务副会长詹元武告诉记者，“企业的注册资金必须在 5000 万元以上，且在业界具有一定的知名度”。

据了解，作为该晚宴的赞助商，还可以得到相应的赞助回馈，其中包括：安

排企业一位负责人参加国家有关部委领导人的会见；安排企业一位负责人和施瓦辛格州长等中外要客在主桌就座；宴会上企业可向中外嘉宾散发宣传资料；公司徽标可出现在背景板上；宴会上企业可免费获得 5 个显要位置的餐位；可参加宴会前的小范围会见，并与施瓦辛格集体合影等。

对此，中国企业显然很有兴趣。虽然主办方没有向社会发公告，但还是有 10 多家企业表示愿意作陪，其中包括鞋革行业、电气行业、服装行业等。想与阿诺州长来个零距离接触的企业家为数不少。

温州贸促会在 10 月底、11 月初左右，接到中国国际贸易促进会的“委托”，中国贸促会希望温州知名民企能成为该晚宴的二等赞助商，“这样，宴会上既有金融和基础设施的国有企业，又将有轻工产品的民营企业”，温州贸易促进会会务联络部部长朱喆琳告诉记者。

“温州人的嗅觉非常敏锐，对市场的把握力度比较准确到位，在世界各地的商业活动中都活跃着温州商人的影子，即使语言不通，也照样能跟外国商人进行很好的合作，他们能吃苦，善于钻研，也赢得了很好的信誉度，因此，不仅在国内，就是在国外，温州民营企业同样也有着很大的知名度，也就是基于这一点，中国国际贸易促进会就特别钟情于温州民营企业，将仅有的几张入场券给了温州。”

目前，本次晚宴已确定企业赞助商，其中一等赞助商为中国工商银行，二等赞助商有二到三家，包括国有企业和民营企业。据朱喆琳了解，目前她所知道的二等赞助商有两家，一家是国有企业，是铁道部下属的一家公司，民营企业代表则是温州的这家鞋业企业。（作者：贺一祺）

【CRPE 观点】 企业老板花钱吃饭，只要他心甘情愿，花多少钱与别人不相干。我想说的是，宴会主办方中国国际贸易促进会在出售晚宴入场券时，有如梁山泊排座次，不是有钱就能买得到票，民营企业最多只能买到二等票，一等票是卖给国有企业的老板。暂且不论国有企业老板买餐票的钱是由谁出的，由这件事我想起费孝通先生在论述传统中国社会时所说的“差序格局”。费先生说，每个中国人与其他人的关系，犹如将一块石头仍入水中，荡出一圈一圈的波浪，圈子的中心是自己，推出去的波浪所及就是与自己有关系的人，波浪越远，表示与自

己的关系越疏。在传统中国社会，这种一圈一圈的差序格局主要是靠血缘和婚姻关系联结起来，在自己的核心圈内，往往是血缘相亲的人。当代中国社会与传统中国社会相比，无疑发生了很大变化。但从上述新闻来看，“差序格局”的基本特征似乎并无根本改变。所变化的是，以政府为中心的差序格局已上升到显要而突出的地位，差序格局中的联系纽带也由亲缘让位于非亲缘关系。在这个以政府为中心的差序格局中，民营企业已由圈外进入圈内，但只能进入“二等”圈。值得关注的是，以政府为中心的差序格局之存在，表明我们建立以法治为基础的市场经济，依然任重道远。（曹正汉）

2005 年中国十大暴利行业排行榜

2005 年 12 月 20 日《人民网》消息：《法制早报》根据相关部门的统计数据以及相关读者调查，推出 2005 年十大暴利行业排行榜，希望能引起全社会对行业暴利问题的关注和思考。通过对暴利行业的盘点，更是在期盼着中国经济的改革能够顺利走过“十一五”这个关键阶段。

能源：排榜首事出有因

大凡和能源沾边的 2005 年都与暴利或者涨价有关。油涨价、煤涨价，还有每年都上演的大面积“电荒”，以致于北京的居民用电也从每度 0.44 元涨到了 0.48 元。大小煤矿的矿难，我们几乎隔一段日子就能听见。官煤勾结屡禁不止的背后是暴利支撑。今年的各种富豪排行榜又一股新势力，是来自唐山或者山西的这种能源产区的煤矿老板。

医疗：改革何时成功？

根据药品零售价格与生产成本之比，众多药品的零售价在生产成本的 3 倍以上，将药品列入暴利行业，似乎一点也不冤。药品价格高，对于医药企业而言是虚的，大部分的差价没有归入生产企业利润账户。据有关人员调查，药品从出厂到最终到消费者手里，企业目前大概只有 15% 的利润，剩下的是在流通领域，其中大多利润落到医院里。这种现象，称之为药价虚高。药价虚高到什么程度？教育：不道德的高利润率据一些教育专家保守测算，10 年的教育乱收费从中小学生的口袋里搜走了 2000 多亿元。中小学教育的暴利是我们最不愿看到的。中小学教育本应属于公益事业。在我国，学校是财政全额拨款的事业单位。既然是公

益性机构，就不应以赢利为目的。然而，中小学教育不仅赢利，而且还成为暴利行业。有人认为，教育成了暴利行业是国耻。关于这个行业的暴利，来自于乱收费。就本质而言，教育乱收费说到底就是“利用公共权力牟取私利”。在中国，孩子的教育成了很多家庭最大的一项消费支出。

殡葬：利润根本无从计算

这是个大家都忌讳提起的行业。可是每个人总难免要有和他们打交道的时候。关于这个行业最大的新闻就是在历年的暴利行业排行榜上，它都非常靠前。一个成本只有几十元的骨灰盒，可以卖到三四千元甚至更多。一个亲人去世，往往要花掉几万元。一般情况下，殡葬行业一般的利润都能够保证在 300%左右，甚至可以达到 1000%甚至 2000%。

教材：教育行政部门垄断

教材出版业的利润丰厚主要与我国一直实行的高度行政垄断教材出版发行体制有关——教育行政部门垄断编审，教育出版社垄断出版，新华书店垄断发行。中国教育网总经理，中国教育家协会常务理事马占锋先生认为，我国中小学教材出版发行始终按照出版管理部门指定出版社出版、新华书店总发行这种垄断运营机制，教材行业基本上属于垄断行业。教材发行几年来一直是各级新华书店的“利润奶牛”。据专家分析，目前，多数省份新华书店 70%以上的利润依靠教材发行，在很多基层新华书店，这一比例甚至高达 90%以上。

高速公路：交通厅长落马

“道路通车，厅长落马”的现象已经成为中国反腐败领域的一大特点，甚至出现了河南省三任交通厅长前“腐”后继的罕见现象。交通系统缘何成为“腐败重灾区”，究其原因，恐怕包括高速公路在内的交通行业存在的暴利难辞其咎。高速公路行业的暴利性导致了高速公路行业的商业化，高速公路的商业化也相辅相成的继续促进了其利润的增长。以北京首都机场高速公路为例，2005 年上半年首都机场高速的车流量增加了 10.68%，营业额增长了 9.7%。这一数据可以看出，我们的高速公路的车流量依然呈迅速增长的趋势，高速公路的暴利性也将继续进一步保持。

有线电视：最不思进取

“这么多的家庭，这么多的电视，却都在为一家公司交钱。”一位长期关注有线电视发展的专家如是说。收视费调价以后，北京一个城市将为“歌华有线”

每年带来 1.4 亿元的新增收益。关于这个行业，可以用一句话概括：都是垄断惹的祸。偌大一个北京，有一千多万人口，竟只有一家有线电视网运行商，它可以称得上是垄断企业中的垄断企业。尽管有线电视的收视费在不断上涨，但有线电视的服务质量却没有随着“水涨船高”。其实这也难怪，一个完全没有竞争压力却又能坐收暴利的行业哪里还有什么动力去进取！

房地产：房子已成为期货

当今的房地产，其实早就和购房者的需求没有什么直接的关系了，而房子对于开发商来讲，也早就不属于经济意义的商品范畴。房地产市场，类似期货市场。为什么把房价降下来这么难？站在房改新政对立面的如果仅仅是房地产商，那么，推行房改新政这件事便太简单太容易了。问题是房地产商的身边还站着银行和主管该行业的政府部门（不仅是地方政府的行业主管部门），这是一支非常强大的集团军。于是，谁胜谁负便难说了。

网络游戏：免费了还是暴利

11 月 28 日，“热血传奇，永久免费”八个血红大字跳入玩家“轩辕剑客”的眼帘，但他并没有为此感受到丝毫的兴奋。“今非昔比，与我每月对‘传奇’投入上千元相比，免去一个月点卡费 35 元实在是算不了什么！”业内人士称，网络游戏产业的毛利率高达 50% 以上，最高的甚至有 75%，而净利率也在 25% 至 50% 之间。其主要原因在于，一方面厂商只需对网络游戏进行维护与升级管理，无需厂房、仓储与制造，在很大程度上节约了成本；另一方面，网络游戏由于游戏编码存储在一个安全系数很高的服务器上，由专业的机构负责管理，使之与其他产品，特别是单机版游戏相比，大大减少了外界的可复制性——盗版。

美容整形：漂亮背后是金钱

在京城颇有名气的整形师史三八为别人做过无数次整形手术的她，却一直都不肯动自己的鼻子，在她看来那是财富的象征。她的大鼻子与美容整形这个行业为她带来的越来越丰厚的财富的确相得益彰。在史三八的店里，记者也看到了一连串巨额的整形费用：磨下颌角 28000 元，填充太阳穴 18000 元，切上下唇 11000 元，隆鼻 5500-28000 元……当美容师大致地看了一下记者的脸后，就很利索地算出了一笔脸部整体整形所需费用，共 12 万元。而这总值十几万的手术只需要几个小时就能完成。稍后美容师还很自豪地告诉记者，平均每天至少有 1-2 人做十几万元的脸部整体塑形手术。（作者：毛剑平 周密）

【CRPE 观点】：扫描十大暴利行业，给人的总体映象是：暴利源自政府的权利和人性的弱点。按下后者不表，能源、医疗、教材、高速公路、有线电视和房地产等所谓暴利行业均涉及行政垄断和地方利益。仅就能源暴利而言，在那些煤老板们的“悍马”轮下，碾过的是多少矿工的血汗！而在本人看来，“官煤勾结屡禁不止的背后是暴利支撑”这一判断显然没有触及问题的实质。利润动机是人类的正当追求，而且暴利也不是“官煤勾结”的充分条件，问题在于为什么要“官煤勾结”才有暴利？为什么“官煤勾结”能有暴利？为什么总有“官煤勾结”、总能有暴利？答案不言自明。应该看到的是，如此高比例的暴利行业涉及政府权利滥用和不用，说明的确是到了非进行深刻政治体制改革不可的时候了！（渔民）

南通首富陈保存之祸 民营 500 强一夜到破产程序

2005 年 12 月 21 日《1 世纪经济报道》消息：日加工大豆 4000 吨、菜籽 1600 吨，日产精制油 1400 吨的生产能力，是全国最大的精炼油生产基地之一，同时，也是亚洲第三大油脂加工企业，公司总资产 12.5 亿元。2005 年 8 月，其“禧万年”还被评为全国名牌产品。就是这家南通市的明星企业——南通宝港油脂有限公司，一夜之间却进入了破产程序。

1.9 亿资金被骗

“没有我们开具的提货单，宝港油脂怎么从港口提的货？”直到现在，钮为民提起此事仍很气愤。

“我们在 9 月 18 日发现宝港油脂无单提货。”据钮为民表述，当时货款没有按时到账，就去询问，结果发现货物已无缘无故被宝港油脂提走了。在反复交涉无果，而市场上却出现大批宝港油脂产品的情况下，南通方面的行为涉嫌转移资产，9 月 29 日，上海五矿向上海市公安局经侦总队报案。当天，上海方面就派工作人员赶赴南通，查封了原本就属于上海五矿的一些货物。

宝港油脂破产

在未出事之前，宝港油脂的董事长陈保存被公认是南通当地的首富。其公司亦被评为中国民营 500 强之一。

陈保存为江苏盐城大丰人，早年务农，1989 年担任濒临倒闭的大丰第二粮

油加工厂厂长，两年内该企业起死回生，后兼并当地的第一、第三粮油厂，组建宝鑫集团，企业日隆。

1999 年，陈保存以招商引资的方式落户到南通市崇川区。当时陈的设想是，在南通市的狼山港建立全国乃至亚洲最大的粮油加工基地。当年 10 月，陈保存创建宝港油脂，注册资本 3239 万元，固定资产 5 亿多元。

南通市经贸委今年 3 月份的资料显示，宝港油脂占地 90.2 亩，均系租赁南通港口集团堆场建设，租期 20 年。“宝港油脂很特殊，它是建立在南通港口集团之内的，而一般情况下，港口的土地是不允许建立其他公司的。”一位熟悉土地政策的业内人士称。

当地有银行人士称，最近 3 年，宝港油脂的销售额有 45 亿左右。资料显示，2004 年其以 35.76 万吨的产量，在全国食用油行业中排行第 4 位。

“9 月 29 日，我们报案后，10 月 8 日，宝港就进入了破产程序。”上海五矿方面称，早在 9 月中旬，当地政府已经成立了托管小组。上海五矿的一份材料显示，在 9 月 19 日港口集团就对宝港油脂的财务、提交货物流程实施监管。

南通市中级人民法院 10 月 11 日的公告称，已于 10 月 8 日立案受理南通市商业银行申请南通宝港油脂发展有限公司破产还债一案，宝港公司已进入破产还债程序。与此同时，当地政府成立了监管小组，宝港的生产经营由监管小组负责，10 月 8 日，债权申报小组进驻公司。

现在宝港油脂正处于清产核资阶段，12 月 14 日，南通市商业银行一位姓艾的负责人对记者表示。在南通宝港油脂的事件当中，南通市商业银行尚有 1.7 亿元贷款未收回。

陈保存的资金链

在宝港事件中，除南通市商业银行贷款金额为 1.7 亿外，其次是中国工商银行，也有 1 亿多。而据初步的调查显示，宝港油脂整个负债差不多 14 个亿，其中银行贷款总数在 8 个亿左右，涉及 12 家银行，其中南通当地的银行有 8 家，分别是中国银行、建设银行、中国工商银行、浦发银行、深发展、交通银行、南通市商业银行，以及南通当地的一家信用社。

事实上，陈保存的资金来源主要是银行贷款，以及信用证贷款。除了银行贷款资金之外，一些代理商为其代理进口货物，资金也有三个月到半年的周转期。

除了固定资产贷款之外，陈保存还利用同一份原料进口单据在多家银行进行

重复质押，以获得大笔的商业贷款。

据悉，引起宝港油脂资金断裂的真实原因是，当时一笔银行贷款的资金没有找到担保单位（原来担保方为狼山港务公司），从而造成资金链断裂，形成连锁反应。事实上，宝港油脂由于无土地使用权证，其在港区投入的 6.8 亿元固定资产无法取得产权证明，不能进行抵押贷款，而为其作担保的港口集团，在今年下半年引进了新的合作伙伴。

南通市经贸委的信息显示，宝港生产用地的出租方南通港口集团正在进行改制和资产重组，土地租赁协议的存续有较大不确定性。所以南通市经贸委建议，为扶持宝港油脂做大做强，应支持其参与港口集团改制，并将该地块从港口集团资产分离，交由国资委与之续签租赁合同。

在港口集团进入改制阶段后，新的合作方为厘清港口的资产，不同意港口集团下属的狼山港继续为宝港油脂的贷款作担保，而短时间内，陈保存无法找到新的担保方，另外上海五矿催款愈紧，陈不得已远走他乡。（作者：翁海华 杨瑞法）

【CRPE 观点】：经常听到民营企业从颠峰跌倒的故事，伊犁、健力宝、科龙等知名企业纷纷出事，无疑在人们的心目中对于民营企业增加了一层阴影，也对民营企业发展的背后故事多了一份好奇与猜测。无可否认，一些民营企业总快速成长的道路上，存在着一系列赌博式的运作。这些运作方式或者违法违规，或者胆大冒险，或者孤注一掷。一些企业成功了，迅速成长，一些企业倒下了，无人知晓。但是成功的那些企业，如何通过正常路径上的成长来恢复之前非常规发展导致的透支，成为一个十分突出的问题。我们往往看到的是企业家的忽视，这种忽视可能源于企业家的个性和前期成功的鼓舞，也可能来自政府和政策层面的推动，或者是同行的竞争。结果是，那些看似庞大的企业，在长期的非常规路径上成长，让我们看到一个不可思议的成绩。有如一个运动员，在连续翻越一座座高山一样，而一旦倒下，却都是致命的。因此，企业需要快速度成长，更需要持续的成长，需要的是基业常青。（YJL）

成果摘撷

2005 年度中心主要人员发表论文

作者	论文名称	刊物名称	出版时间
朱 慧 史晋川	经济政策的时间一致性和经济周期的驱动力量	《理论经济学》 (人大复印)	2005.1 期
史晋川 潘晓松	波斯纳与《法律的经济分析》	《浙江社会科学》	2005.1 期
史晋川	浙江商邦的“兴亡周期律”	《浙商》	2005.2 期
史晋川 钱 滔	制度创新与民营经济成长	《浙江学刊》 《乡镇企业、民营经济》 (人大复印)	2005.2 期 2005.6 期
史晋川 刘晓东	网络外部性、商业模式与 PC 市场结构	《经济研究》	2005.3 期
史晋川 刘晓东	软件商业模式与操作系统的市场结构	《财贸经济》	2005.4 期
汪 伟 史晋川	进入壁垒与民营企业的成长	《管理世界》	2005.4 期
史晋川	增长方式转变与政府职能转变	《浙江经济》	2005.7 期
史晋川	经济学研究的“深”与“浅”	《中华读书报》(18 版)	2005.5.11
史晋川	经济学家与经济理论研究	《学术月刊》	2005.6 期

作者	论文名称	刊物名称	出版时间
史晋川 董希望	在理论与现实之间不懈求索	《学术月刊》	2005.6 期
吴晓露 史晋川	立于刀刃的解：多生均衡的合——产品责任制的文献综述	《中国社会科学评论》	2005.3 期
史晋川	制度变迁与经济发展：“浙江模式”研究	《浙江社会科学》	2005.5 期
王劲松 史晋川 李应春	中国民营经济的产业结构演进	《管理世界》	2005.10 期
史晋川 吴晓露	禀赋约束与制度演进视角下的外向型经济发展	《浙江大学学报》	2005.6 期
史晋川	“你有权保持沉默”——米兰达告诫的法律经济学解释	《经济学消息报》 (第 7 版)	2005.11.11
董雪兵 史晋川	博弈论视角下的冲突与合作	《浙江社会科学》	2005.6 期
战明华 史晋川	投资时滞、信贷规则与经济动态——转轨时期我国信贷政策规则及其效应的动态分析	《财经研究》	2005.31 卷
史晋川	一代宗师的学术风范——记与巫宝三先生的一段交往	《经济学家茶座》	2005.1 期
史晋川 刘晓东	软件市场结构与知识产权最优保护	《制度经济学研究》	2005.10.9 辑
金祥荣	转型经济与破产制度	《中国社会科学评论》	2005.1 期
金祥荣	绿色贸易措施的政治博弈	《国际贸易问题》	2005.3 期
金祥荣	公司破产：一个文献综述	《中国社会科学评论》	2005.4 月 3 卷
金祥荣	义乌国际化：战略意义、转型方向 and 制度支持	《浙江经济》	2005.15 期
金祥荣	Labour force participation of married women in China and	《Journal of Zhejiang University SCIENCE》	2005.4 期

作者	论 文 名 称	刊物名称	出版时间
汪 炜	浅谈中小金融机构与民营企业关系型融资	《浙江工商职业技术学院学报》	2005.4 期
汪 炜	金融渗透、民营经济发展与金融体系内生性	《财经科学》	2005.5 期
汪 炜	民营企业“不愿上市”现象的背后——浙江民企上市决策的影响因素分析	《浙江经济》	2005.6 期
汪 炜	事件研究法与证券内幕交易法律责任的界定	《投资与证券》 (人大复印资料) 《浙江金融》	2005.8 期 2005.2 期
汪 炜	中美期货业监管体制的比较分析	《北京金融》	2005.2 期
汪 炜	基于协整关系的中国大豆期货合约套期保值策略	《粮食经济研究》	2005.1 期
汪 炜	国内外期货公司经营模式及经营能力比较	《经济导刊》	2005.7 期
汪 炜	期货公司经营模式及能力的国际比较	《中国证券期货》	2005.6 期
汪 炜	QFII 的实施与股指期货的推出	《中国证券期货》	2005.7 期
曹正汉	用博弈论诠释制度的社会建构逻辑	《管理世界》	2005.6 期
曹正汉	《无形的观念如塑造有形的组织》	《社会》	2005.3 期
曹正汉	文化与效用极大化的方向	《浙江大学学报》	2005.6 期
曹正汉	民营企业在组织形态上的政治特征	《新政治经济学评论》	2005.2 卷
韩朝华 陈 凌 应丽芬	传亲属还是聘专家：浙江家庭企业接班问题考察	《管理世界》	2005.2 期
陈 凌	超越钱德勒命题——重新评价《看得见的手》	《管理世界》	2005.5 期

作者	论文名称	刊物名称	出版时间
赵 伟	世界经济中期发展前景与“十一五”期间中国经济发展的国际环境	《浙江社会科学》	2005.1 期
赵 伟	产业转移方式的动态均衡研究——基于“泛珠三角”的研究	《数量经济与技术经济研究》	2005.3 期
赵 伟	知识产权保护与外国直接投资——基于中国的实证检验	《价格理论与实践》	2005.3 期
赵 伟	中俄贸易下的浙江对俄出口：现状与前景	《浙江经济》	2005.6 期
赵 伟	中国企业跨国并购现状分析与趋向预期	《国际贸易问题》	2005.1 期
赵 伟	金融衍生工具交易行为分析	《金融与保险》 (人大复印)	2005.1 期
赵 伟	盯住汇率的可持续性：一个基于汇率预期的分析框架	《世界经济》	2005.1 期
赵 伟	对外直接投资、外汇储备与母国国际收支平衡	《投资研究》	2005.8 期
赵 伟	我国市场化工业化进程中的区际国际贸易	《社会科学战线》	2005.4 期
赵 伟	民营企业国际化：现状评价与路径建议	《国际经济合作》	2005.8 期
赵 伟	汽配产业：由“外源化”而国际化的典型产业	《浙江经济》	2005.16 期
赵 伟	采购商驱动全球价值链与温州鞋业国际化	《价格理论与实践》	2005.4 期
赵 伟	全要素生产率变动的分解——基于 Malmquist 生产力指数的实证分析	《统计研究》	2005.7 期
赵 伟	汽配产业：由“外源化”而国际化的典型产业	《浙江经济》	2005.8 期
赵 伟	测度省域经济“二重”开放	《中国软科学》	2005.8 期

作者	论文名称	刊物名称	出版时间
赵 伟	国经济增长收敛性的再认识	《管理世界》	2005.11 期
赵 伟	对外开放程度度量方法的研究综述	《国际贸易问题》	2005.6 期
钱彦敏	A Dynamic Decision Model for Porffolio Inuestment and Assets Management	Journal of Zhejiang University Science	2005 Special Issue
钱彦敏	过度波动与趋同：封闭基金投资背后的经济理性与非理性	《中国金融学》	2005.4 期
严建苗 陆 菁	浙江民营生产企业的出口发展与制度创新	《国际贸易问题》 《乡镇企业、民营经济》 (人大复印)	2004.12 期 2005.4 期
叶建亮	次品市场是如何恢复为正品市场的？	《浙江社会科学》	2005.6 期
潘士远	内生制度与经济增长	《浙江社会科学》	2005.5 期
潘士远	合作研究、协调成本与知识增长	《中国社会科学文摘》 《北京大学学报（哲社版）》	2005.6 期 2005.5 期
林毅夫 潘士远	技术进步越快越好吗？	《中国工业经济》	2005.10 期
潘士远	最优专利制度	《经济研究》	2005.12 期



时事评点

盘点 WTO 香港会议

编者按：2005 年岁末来临之际，最牵动世界财经神经的事件当属世界贸易组织第六次部长级会议。在这个为期 6 天的会议期间，会场内的谈判并不比会场外的声势浩大的抗议来得平静，一波 N 折的谈判还是在世人的企盼和诸多政治力量的角逐妥协中，取得了成效。《香港宣言》的发表尽管多少让那些全球一体化的忠实拥护者有些失望，但是毕竟给了各个利益集团以或多或少的慰藉。中国作为这次会议的东道国，在这次会议中发挥了突出的作用。细细盘点这次的成果，对于梳理和构筑未来参与国际化的路径和策略，应该是略有裨益的。

首先《东方早报》刊出了上海世博会事务协调局副局长、WTO 上海研究中心常务副主任周汉民在香港会议开幕当天对这次会议背景的一个回顾，在这篇题为《WTO 香港会议今开幕：全球化生死攸关 100 小时》的文章中，作者指出：

在世界贸易组织（WTO）成立十年后的第一个岁末，WTO 第六次部长理事会今天开始在香港特别行政区举行。包括加入 WTO 仅两天的沙特阿拉伯在内的 149 个 WTO 成员的 6000 多名代表、2000 多名非政府组织代表和 3000 多名新闻记者云集“东方明珠”，翘首期盼香港峰会能为推动多哈回合谈判取得新的进展。

可以说，香港部长理事会是多哈回合谈判全面启动近四年来、谈判处于关键时刻所举行的一次重要会议，对于明年年底顺利完成多哈回合具有重要的意义。

在 2001 年 11 月举行的第四次部长理事会上，当时 WTO 的 142 个成员一致同

意从 2002 年 1 月开始正式全面启动 WTO 成立以来的首轮多边贸易谈判——多哈回合。然而，多哈回合启动以来，谈判一波三折，陷入了严重的迟延状态。特别是在“TRIPS 与公共健康”、“农产品”、“非农产品市场准入”以及“争端解决谅解的澄清与改进”等四个关键议题方面，谈判进展非常缓慢。

经历了西雅图会议和坎昆峰会的失败后，WTO 继续推进相关议题的谈判，为挽救多哈回合付出了艰辛的努力。去年 8 月 1 日凌晨，经过两周的紧密磋商，以及 7 月 30 日起连续 40 个小时的昼夜谈判，WTO 成员终于就多哈回合谈判的主要议题达成《框架协议》。《框架协议》达成后，8 个小组继续推进相关谈判，并努力为香港部长理事会做好各项准备工作。

进入 2005 年以来，WTO 利用各种场合共召开了七次小规模的非正式部长会议，以拉进各成员间在关键议题上的立场。今年 5 月 4 日，在巴黎非正式部长会议上，WTO 主要成员的贸易部长就农产品关税换算这一关键的技术性问题达成了初步一致，从而解决了阻碍多哈回合进程的棘手问题。然而，谈判的总体进展不尽如人意，截至今年 7 月底仍没有任何一个谈判小组拿出“初步一致”的协议文本。

9 月份新总干事拉米上任后，不断呼吁各成员加快谈判节奏，并再三敦促有关各方必须作出“妥协和牺牲”。随着香港峰会召开时间的迫近，WTO 主要成员纷纷表示推动多哈回合取得进展的意愿。这为香港部长理事会的举行营造了良好的气氛。

10 月 10 日，在瑞士苏黎世举行的小规模部长会议上，美国贸易代表波特曼表示，在欧盟和日本削减 80% 农业补贴的条件下，美国将削减 60% 的农业补贴。欧盟委员会贸易代表曼德尔森随即表示，欧盟可以考虑削减 70% 的农业补贴和高达 60% 的农产品关税。虽然美欧的立场仍有分歧，但这些积极主动的姿态无疑为农产品这一关键性议题的突破创造了一定条件。

同时，发展中成员的利益也越发得到了 WTO 成员的高度重视和关注。12 月 6 日，WTO 通过了把实施专利药品强制许可制度以永久修正形式纳入《与贸易有关的知识产权协定》的决定。这一决定的通过反映了发展中成员要求防止知识产权过度保护成为阻碍社会经济发展障碍的强烈愿望，同时也向一周后的香港峰会发出积极信号，成为多哈发展回合的一项实质性成果。

承载着一年前《框架协议》所带来的希冀和曙光，香港部长理事会将成为世

界瞩目的焦点。WTO 的 149 个成员展开 100 小时不停的马拉松谈判。农产品、非农产品市场准入、服务贸易这三大议题将继续成为谈判的焦点。与此同时，能否在给予发展中成员的“特殊和差别待遇”问题上达成“早期收获”，也将影响香港峰会成功举行。

正如香港部长理事会主席、香港工商及科技局局长曾俊华先生所指出的，“未来的 100 小时，将是对全球贸易具有重要意义的 100 个小时”。我们期待未来五天的会议能进一步弥合成员间的分歧，并为明年“多哈回合”的谈判确定路线图，推动多边贸易体制健康有序地发展。

纵观这次会议，到底取得了哪些成果，商务部部长薄熙来在会议结束后的第二天举行新闻发布会上认为，会议得到的最大成果，是成功争取 2013 年取消所有农业出口补贴，2006 年取消对棉花的出口补贴，及中国作为 WTO 新成员，在下一步市场开放时可获特殊对待。《21 世纪经济报道》记者罗绮萍 12 月 21 日对此作了报导：

薄熙来说：“2013 年与 2010 年的问题（取消农业出口补贴时限），的确是‘绿屋会议’的焦点，大家用了相当的精力来讨论 2010 年的问题，在绿屋里各成员都集中要求欧盟作出让步，我认为这种要求是合情合理的，出口补贴是贸易最为扭曲的一种形式，要搞自由贸易及公平贸易，就不应该有补贴。”

他同时强调，尽管最后大家作了一个妥协，同意 2013 年取消农业出口补贴，但是还没有谈及黄箱补贴（黄箱补贴指对生产和贸易可能产生不公平的政策，主要指国内补贴等）以及市场准入等问题。

薄熙来表示，此次会议的另一成果是争取在 2006 年取消棉花的所有出口补贴。在宣言的第 11 段注明，“2006 年取消对棉花所有出口补贴”。而实际上，宣言最初的文本只写“出口补贴”，没有“所有”二字，经过发展中国家争取，美国才在最后一刻同意取消附加条件，使最终条文可防止美国再巧立名目提供补贴。

令薄熙来感到最满意的，是中国在宣言中成功加上第 58 段，避免中国在 2001 年入世承诺之上，再与其它旧成员承担同样的开放市场压力。宣言列明由于新成员在加入 WTO 时作出了广泛的承诺，新成员的特殊情况将在谈判中予以考虑。这

意味着在未来的谈判当中，将对中国在内的 WTO 新成员有特殊和差别待遇作出具体规定，以减低新成员在新一轮市场开放中的压力。

“至于中国在发展中国家中是否低调，中国在世贸谈判过程中，我们也是 G20 的成员，贸易上大家都是平等的伙伴，中国虽然块头大，我们和所有的国家，不论大小都是平等相处，世贸组织的规则也是协商一致的，所以在谈判的过程中，我们是采取非常冷静务实的态度。”

“我们既是发展中成员之一，我们又是经济和贸易的大国，我们的重要贸易伙伴，欧洲美国日本东盟，都要用平衡理智的心态，和大家讨论问题，这是解决问题的一种重要方式。没有必要在世贸组织里面与谁结成联盟，也没有必要在某一个集团里面当一个领导，中国并不追求这种状态，我们只想平和务实地解决问题。”

但是，一些深度的分析对这次会议的成果大都持保守态度，《国际先驱导报》12 月 22 日刊载了中国社会科学院世界经济与政治研究所张明的文章，题为《无极的馒头和发达国家的承诺》的评论文章中，作者颇为调侃的写到：

小女孩倾城在战场上横七竖八的尸体间寻找到一块馒头，身份高贵的男孩无欢说，这块馒头生来就是自己家的，如果倾城想要这块馒头，必须同意做他的奴隶。倾城接受了，但很快违背了承诺，带着馒头逃跑了，男孩因此“深受伤害”，一系列爱恨情仇的故事就此展开。这是电影《无极》的开场，而诚信和承诺也是贯穿这部影片的线索。有意思的是，在 WTO 框架下本次香港会议发达成员和发展中成员的博弈，同样诉说着承诺和诚信，同样事关“一块馒头”，有同样精采的爱恨情仇，不用去影院，“无极”就在现实中展开。

在日前结束的世贸组织第六次部长会议上，经过艰苦的谈判，在农产品问题上取得了一定进展，例如《部长宣言》明确所有出口补贴都应在 2013 年年底取消、发达成员承诺在今后实质性削减其扭曲农产品国际贸易的国内支持、发展中成员可以自主指定适当数量关系到粮食安全、农民生计与农村发展的产品为特殊产品，等等。

众所周知，西雅图会议和坎昆会议之所以陷入僵局，原因就在于发达成员一方面不愿意取消对农业的补贴，另一方面却要求发展中成员签署对于发达成员有

利的服务贸易、投资、技术贸易和知识产权方面的协定。这次香港会议看起来似乎在农产品问题上取得了突破，但是事实上并非如此。除了取消出口补贴之外，其他农产品方面达成的共识都缺乏一个可操作的时间表，在利益决定一切的国际领域，除了具体时间表之外的承诺都可以理解成未必能够兑现的空头支票，发展中成员拿到的承诺就如同《无极》那掉入水中的馒头，尽是虚幻，所以发展中成员没有理由对香港会议的成果评价太高。

在 WTO 框架下，有承诺无诚信的例子还少吗？在加入 WTO 之前，WTO 被发达成员美化为是推进自由贸易和公平贸易的诺亚方舟，如果不加入进来，就会被全球化的浪潮给吞噬。加入 WTO 之后，发展中成员却发现所谓的自由公平贸易无非是镜花水月。一方面，发展中成员具有比较优势的产业是初级产品、农产品和初级制成品，而初级产品价格受到发达成员的无情打压（石油似乎是个例外）。另一方面，在发达成员具有比较优势的研发和高端技术行业，发达成员依然故我地垄断着这一行业，严格限制高端技术向发展中成员的转移，并且向发展中成员用户索取高价来牟取暴利。不但如此，发达成员还在 WTO 框架下引入了服务、技术和知识产权方面的协议，试图永久性地维护自己在这些领域内的优先地位，撤掉发展中成员产业升级的梯子。

归根结底，就如同《无极》中的身份高贵小男孩无欢和饥肠辘辘的小女孩倾城，发达成员和发展中成员根本就不是在一个平等的状况下谈判，即使在“各取所需”的情况下能够达成协议，协议运行的结果也常常是发展中成员沦为贸易的“奴隶”。而一旦发展中成员试图通过政策手段改变这一不利状况，发达成员就会一边借有支配地位的舆论哭闹“你让我失去了做好人的机会”，一边推行更严厉的反倾销大棒和技术壁垒。

《无极》中讲述的是人与神共同生活的世界，而我们的世界是人与人组成的利益世界，没有什么所谓的“满神”带给我们命运的公正，我们一方面要谴责发达成员缺乏诚信和违背承诺，另一方面发展中成员也应该在更大程度上携起手来，克服集体行动问题，增强在国际贸易规则制订领域的谈判力，最大限度地维护自身的利益。

更多的人则是对这次会议成果的冷静审视，如周汉民在 12 月 19 日的《东方早报》撰文指出，WTO 香港部长会议的有限成果来之不易。

为期六天的谈判中充满了矛盾和冲突、艰辛和坎坷。来自 WTO149 个成员的代表，围绕多哈回合谈判中的五个重要议题（农业、非农产品市场准入、服务贸易、发展问题和 WTO 规则）展开了激烈的谈判。正如 WTO 总干事拉米所指出，在香港峰会上，各成员的代表用开放的心态、用胆识和勇气推动谈判取得了相当的进展。

归纳而言，香港部长理事会所取得的成果大体可以包含如下三个方面：

第一，WTO 成员终于就取消农产品补贴的期限达成一致。这一问题是此次香港峰会最为核心的问题。长期以来，美国和欧盟都对其农业进行高额补贴，严重扭曲了农产品自由贸易。发展中成员对此强烈不满，并要求发达成员应尽快取消对农产品的补贴。直到 17 日对《香港部长会议宣言（草案）》进行修订时，欧盟提出将取消农业补贴的时间设定为“在协议正式实施后的五年内”。在香港峰会谈判的最后时刻，美国等 WTO 成员被迫接受了欧盟的提议，使香港峰会终于在这一关键议题上取得突破性进展。

第二，发达国家承诺将于 2006 年取消对棉花的出口补贴。这一成果的取得是发展中成员与发达成员艰辛谈判的成果。在 WTO 中被称为“棉花四国”的非洲主要棉花生产国（马里、贝宁、布基纳法索和乍得）代表非洲的棉农生产国一直呼吁应优先实现“棉花自由化”。虽然仅仅取消出口补贴与非洲棉农生产国的方案和诉求仍有较大的距离。但无论如何，这一成果的达成将在一定程度上改善这些非洲产棉国的贸易环境。

第三，WTO 成员一致同意，将向最不发达成员所生产的 97% 的产品提供免关税和免配额的市场准入。这一成果的达成是多哈回合“发展”主题的直接体现。几个发达成员主宰多边贸易规则和多边贸易事务的时代已成为历史。实践证明，离开对发展中成员利益的切实考量，多哈谈判就难以取得进展。

应当说，香港部长会议的成果是来之不易的，但同时也是有限的。一方面，由于各成员都将主要时间和精力投入在农产品议题上，非农产品和服务贸易等议题的谈判直到最后两天才开始，因此没有取得任何进展。另一方面，即便是在农产品议题上，虽然在取消补贴的时限上达成一致，但各主要成员间仍有许多分歧尚未弥合，僵持局面仍未破解，谈判仍处于胶着状态。譬如，在有关削减农产品关税的问题上，美国提出发达国家应在今后 5 年内将农产品关税降低 55%-90%，并在第二阶段将关税降到零；但欧盟坚持认为，其已承诺将农产品进口关税平均

削减 46%，除非发展中国家做出开放工业品和服务市场的承诺，否则欧盟不会做出更大的让步。

同时应当注意的是，西雅图会议和坎昆会议上存在的各种矛盾在香港会议上依旧存在。

就发达成员和发展中成员的矛盾而言，尽管此次会议达成了一些有利于发展中成员的成果，但这两大集团之间的矛盾在此次会议中仍然相当突出。在香港部长理事会举行期间，代表发展中国家的六个国家集团发表声明，一致要求将发展中国家的要求作为多哈回合的核心议题，呼吁发达国家取消各种形式的出口补贴，并大幅度削减扭曲贸易的国内支持。印度商工部长纳斯更是在会议期间警告说，“‘多哈发展回合’正承受着蜕变成‘市场准入回合’的危险”。

在香港部长理事会召开前，WTO 总干事拉米曾作过一个生动的比喻，将多哈回合谈判形容成“一艘满载协议的巨轮，目的地是 2006 年底；这艘船将在香港作短暂停留，以获取必要的风力推动它向目的港驶近。”六天的谈判结束后，香港停留给这艘轮船注入了新的动力。但多哈巨轮要在预定时间抵达目的港，仍需所有成员共同作出更大的努力。

无论如何人们可能更为关注的是中国加入 WTO 四年来，到底在全球化的道路上走到了哪里，新华网 12 月 12 日刊出记者龚雯对商务部世贸司司长张向晨的采访报道《加入世贸组织这四年里，我们兑现了哪些承诺？》对此作了详细盘点：

货物贸易——提前放开外贸权 关税削减到终点

4 年来，我国外贸一年一个台阶，总量跃居全球第三。而外贸经营权的彻底放开，是我国履行承诺中极为重要的一步。根据第十届全国人大常委会第八次会议修订通过的《外贸法》，商务部于 2004 年 6 月出台了《对外贸易经营者备案登记办法》，并于 7 月开始施行，标志着我国提前半年兑现了有关外贸权的承诺。

关税和非关税措施是衡量一个国家市场开放度的主要标志。对绝大多数产品而言，2005 年已是我国承诺的关税削减终点：平均关税水平从加入世贸前的 15.3% 逐步降到 9.9%，工业品平均关税由 14.8% 降到 9.3%，农产品由 23.2% 降到

15.3%。2006 年，只有一小部分产品的关税还会按照加入承诺继续降低；2007 年和 2008 年，仅剩个别产品需按承诺继续降税。加入世贸组织以来，我国还是按照承诺的时间表（有的甚至早于规定的时间表），取消了对 424 个税号的产品实行进口配额和许可证管理。我国现保留受许可证管理的极少数产品是依据有关国际公约必须维持进口管制的产品，如易制毒化学品等。

这 4 年，我国对粮、棉、油、糖、化肥等关系国计民生的大宗进口商品逐步完善了关税配额管理体制，使之符合对外承诺和 WTO 相关规则。每年按时公布年度的关税配额量、申请资格和申请程序，充分体现公平、公正、透明原则。除化肥、植物油外，对其他关税配额产品，2004 年是关税配额量扩大的终点，今后这些产品的进口允许量将维持在 2004 年水平。

服务贸易——市场准入连降门槛 敏感领域渐次开放

4 年来，我国在众多服务部门修改、制定了一系列进一步加快开放的法规和规章，它们不仅信守了我国在服务贸易领域的市场准入承诺，还包括了国内一些自主开放举措。

加入世贸之初，我国银行业就全面开放了外汇业务，人民币业务的开放地域如今已扩大到 25 个城市，其中西安、沈阳、哈尔滨、长春、兰州、银川、南宁比承诺的时间表提前开放，人民币业务对象也由外企、外国人和港澳台同胞扩大到内资企业。外资银行在法规规定范围内经营的业务品种已过百，市场准入标准和程序也比加入时更简化。我国还鼓励合格的境外投资者参与国内金融机构重组改造，并将单个外资机构入股中资商业银行的比例由原来的 15% 提高到 20%。截至今年 12 月，外资银行在华共设立 226 家营业性机构、249 家代表处。有 5 家外资汽车金融公司获准进行筹建。

在保险领域，外资保险公司已可在我国任何一座城市布网设点；外资寿险公司也可向我公民和外国公民提供健康险、团体险和养老金/年金险服务，这意味着外资保险公司可在华从事全面的寿险和非寿险业务。截至 10 月底，有 15 个国家和地区的 44 家保险公司在华设立了 100 个营业性机构。

在证券领域，我已批准上交所、深交所境外特别会员各 3 家；境外证券经营机构在这两家交易所分别有 B 股席位 46 个和 21 个；已批准的外资参股证券公司 3 家；外资参股基金管理公司 20 家。此外，《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（QFII）于 2002 年 12 月闪亮登场，这是在人民币未实现完全自

由兑换情况下，我国有限度地引进外资、开放资本市场的过渡性新举措。

在电信领域，获得批准的设立外资电信企业申请共有 8 份，其中有 4 家企业获得了电信业务经营许可证。

在分销领域，截至今年 8 月底共批准设立从事分销的外资商业企业逾 900 家。全球大型跨国零售巨头如沃尔玛、家乐福、麦德龙等均已进入我国，并得到快速发展。

其他如法律、会计、医疗、教育、旅游等服务部门 4 年来的市场准入情况是：在华境外律师事务所代表机构已有 195 家；现有 7 家外资会计师事务所在华运营，其分所共有 18 家，其中 10 家是近 4 年批准的；获得许可的中外合资、合作医疗项目共 52 个；全国经批准的中外合作办学机构和项目共 851 个；共有 11 家中外合资旅行社和 7 家外资独资旅行社得到了经营许可……

知识产权——为权利人保驾护航 对侵权者重拳出击

知识产权是 WTO 众多成员关注的一个焦点。早在加入世贸之前，我国就启动了对知识产权立法的全面修改工程，以使相关国内立法符合 WTO 的要求。

4 年来，《专利法》、《商标法》、《著作权法》等法律经过修改，扩大了受保护权利范围，明晰了各方权责、强化了司法审查制。实施诉前责令停止有关侵权行为的临时措施，为权利人更好地保驾护航。

同时，我国加大执法力度，各地不仅纷纷制订地方性的知识产权保护法规，而且采取诸多积极措施来破除保护本地假冒侵权企业的篱笆墙，有的还实行跨地区联动，对侵权者重拳出击。2004 年，我国专门成立了由所有与保护知识产权相关的司法、行政部门组成的国家保护知识产权工作组，督办重大案件。今年，“保护知识产权——我们在行动”系列活动在全国启动。所有这些努力都取得了显著成果。

透明度——清理行政法规 遏制“跑部钱进”

自 1999 年至 2005 年底，全国人大及其常委会共制定、修订与贸易有关的法律 20 件。国务院制定和修订行政法规 47 件，并对 2000 年底前颁布的 756 项行政法规进行了清理，2001 年公布清理结果。同年国务院下发通知，要求各地对与贸易有关的地方性法规、地方政府规章和其他政策措施予以清理。4 年来，在 65 个由行政审批职能部门清理出来的 3948 项行政审批项目中，取消 1195 项，

改变管理方式 82 项，有效遏制了“跑部钱进”。新颁布的《行政许可法》对各级政府依法行政正在产生着深刻影响。通过把 WTO 规则转化为我国法律法规，不仅切实履行了承诺，大大增加了透明度，也有力促进了体制改革。我国还建立了有关机制，使任何企业、个人在认为法律、法规、规章和其他政策措施之间存在不统一时，都可向有关备案机关提出审议的建议。

张向晨说，一诺千金，有诺必践，充分体现了中国是一个负责任的大国。当然，履行承诺，带来的既有积极变化，也有严峻挑战。后过渡期，要履行的承诺所剩无几，要应对的事情却有千头万绪。更大的考验将在中国扩大开放的道路上等待着我们。

2001 年 12 月 11 日，世贸组织（WTO）官方网站上午 9 时在主页头条位置宣布：“中国成为世贸组织第 143 个成员。”消息的公布很平静，远不如之前多哈会议上那样热闹。一切正如中国入世最后一任首席谈判代表龙永图所预见的，“入世对中国的影响，不会是立竿见影、一夜之间发生的。中国入世的那一天，将会是很平常的一天。”4 年后的今天，依然平静如常，但中国交出了一张出色的入世“成绩单”。



本简讯全部内容可免费登陆
<http://www.crpe.cn> 阅读或者
致信致电本中心索取。

主办单位：浙江大学民营经济研究中心

地 址：杭州市浙大路 38 号浙江大学经济学院四楼

邮 编：310027

电 话：（086）-571-8975-2835

传 真：（086）-571-8975-2835

电子信箱：crpe@zju.edu.cn

网 址：<http://www.crpe.cn>

（内部资料 仅供交流）