

# 目 录

新研究(原《连云港论坛》,曾名《研究》)

2016\01 (总第 199 期)



荟 萃 理 论 精 品  
鼓 励 争 鸣 探 讨  
繁 荣 社 科 事 业  
谋 求 转 型 发 展

## 《新研究》编委会

主 任:杨东升

副 主 任:张建民 明 磊

编 委:(按姓氏笔划排列)

王万军 孙巨传 刘晓春

刘宏光 朱伟哲 陈留生

陈兴发 张克勤 张淑萍

张荣富 朱其训 杨雪英

周一云 骆汝九 徐爱玲

徐正华 钱 进 黄忠德

舒小平 臧 雷 霍卫群

## 《新研究》发刊词

(01)

## 领导与社科

智库建设要有担当有格局有谋略

王燕文(05)

全面开创哲学社会科学繁荣发展新局面

——在市社联第七届委员会第二次全体委员会议上的报告

杨东升(08)

## 一带一路

打造“一带一路”新型支点城市 架起中日韩经济文化合作的桥梁

——“中日韩历史名人现代价值与海上丝绸之路起点连云港建设”国际论坛综述

连云港市哲学社会科学界联合会(13)

推进“一带一路”战略 克服经济下行压力

汪同三(22)

加强与中亚地区人文交流 助力打造伊犁丝绸之路经济带新支点

邵 翔(25)

## 经济建设

供给侧改革与连云港策略

孙 军(31)

经济新常态下江苏企业应对劳动力成本上升的对策建议

姚文韵(34)

苏北地区开放型经济发展水平与影响因素分析

卢 山 明 磊(37)

## 哲学与社会学

天地境界:冯友兰的哲学信仰

汪传发(45)

当前中产阶级在世界各国的发展状况及作用

李长久(49)

主管：中共连云港市委 连云港市人民政府  
主办：连云港市哲学社会科学界联合会

主 编：明 磊  
副主编：周一云  
责任编辑：王兰舟 刘怀君

## 文学与历史学

日本高僧圆仁入唐与东亚交流 河野保博(51)  
海上贸易王张保皋与海上丝绸之路 朴珍基(54)  
南戏与传奇人为分界的学理缺失与学术困扰 伏涤修 伏蒙蒙(59)

## 社科动态

《新研究》稿约 (07)  
首届连云港市“助推港城发展十大社科成果”名单 (36)

## 社科大事记

(63)

编辑出版：《新研究》编辑部  
(内部资料 免费交流)  
封面设计制作：周一云 陈亚蒙

### 本期赠阅范围：

市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委领导；县、区党政负责人，市、县区各部门负责人；乡镇党政负责人；市重点工商企业董事长、总经理，行业协会负责人；市重点大中专院校、中小学校负责人。

市社联所属社会科学团体；社科教学教研人员。

中国社科院、省及各省辖市社联、社科院；全国 300 家大中城市社联、100 家社科杂志社；省内部分高等院校。

全国报刊数据交换处理中心、中国人民大学报刊资料复印中心、(CALIS) 数字图书馆；市图书馆、阅览室。

地 址：连云港市朝阳东路 69 号  
(市行政中心大楼 338 室)

网 址：<http://sk.lyg.gov.cn>

电子邮箱：[lygsk1@126.COM](mailto:lygsk1@126.COM)

电 话：0518-85825781

传 真：0518-85825583

邮 编：222006

准印证号：JS—G016 号

# 智库建设要有担当有格局有谋略

王燕文

党的十八大以来,以习近平同志为总书记的党中央高度重视加强中国特色新型智库建设,不断建立健全决策咨询制度,大力推进科学决策、民主决策、依法决策。前不久,在国家高端智库理事会扩大会议上,围绕如何建好用好智库等问题,中共中央政治局委员、中央书记处书记、中宣部部长刘奇葆强调,高端智库要把握好定位和方向,有大的担当、大的格局、大的谋略,在服务中央决策上发挥引领作用,在世界知名智库中争取一席之地。这为当前新形势下推进智库建设提供了重要遵循。

## 有担当

理论为国家而强,智库因时代而生。新型智库建设关乎决策科学化、民主化,关乎国家治理体系和治理能力现代化,关乎国家软实力的战略提升。新型智库只有以更大的勇气和智慧,忠于使命、勇于担当,更好服务于国家的战略需求,才能充分发挥好咨政建言、理论创新、舆论引导、社会服务、公共外交等重要功能。

增强使命意识。智库作为国家软实力中的“硬实力”,其发展水平已成为“国家智商”的重要“标度”,越来越成为国际竞争力的重要因素,在国家治理中扮演着越来越关键的角色,发挥着越来越重要的作用。同时,智库能否确立高度自觉与使命担当,也决定着其能够登多高、走多远、抵

达何处。当前,我国正处于全面深化改革攻坚期,面临着各种挑战、艰险、矛盾和困难,迫切需要一批专业化高端智库为党委政府决策提供精准的政策建议和咨询意见。新型智库只有勇于担当、善于担当、精于担当,才能成为推动科学决策、民主决策的驱动器,成为国家治理体系和治理能力的重要制度性架构,成为增强国家软实力和国际话语权战略提升的重要抓手,从而为协调推进“四个全面”战略布局、实现“两个百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供强大智力支撑。

把牢方向导向。担当的本质要求是坚持原则。新型智库的使命担当,就是要坚持党性原则,把牢方向、把准导向,把坚持党的领导贯穿到智库工作之始终。智库作为思想库,必然具有鲜明的意识形态属性。中国特色新型智库,既有别于西方智库,也超越于传统智库。在性质上,我们是中国特色社会主义立言献策的“中国智库”,绝不搞观点的“跑马场”,绝不搞“利益集团代言人”,必须始终坚持党的领导,坚持中国特色社会主义方向,以中国特色社会主义理论体系作为度量衡、定盘星,恪守政治标准与学术标准相统一,秉持思想性与党性人民性相一致,在张扬学术研究个性和承担智库公共责任之间找到平衡点、融合点,自觉以国家利益至上,在重大问题上、关键

范畴内,立场坚定、旗帜鲜明,不失语、不乱语。

明确功能定位。新型智库的使命担当,还要建立在对自身功能定位的自觉认同和深刻把握基础之上。要努力当好党委政府科学决策的“外脑”。新型智库一定要以服务党委政府决策为天职,多建睿智之言,多献务实之策,努力让智库的“文章”完善“文件”,让智库的“谋划”引领“规划”,让智库的“对策”融入“决策”,做党委政府决策的“最强大脑”。要努力当好思想理论创新的“先导”。中国的实践中国人最有发言权。新型智库理应承担起用中国理论阐释中国问题、用中国话语解读中国道路的责任,应在阐发中国理论、贡献中国智慧方面走在前列,发挥好理论引擎作用。要努力当好引领社会舆论的“向导”。新型智库应自觉以引导社会舆论、弘扬主流价值观为己任,既要积极配合“官方舆论场”,又要适时调控“民间舆论场”,敢于发声、善于发声、及时发声、有效发声,努力成为社会思潮的“瞭望哨”、热点敏感问题的“解说员”。

#### 有格局

格局决定结局,有多大格局就能成就多大事。新型智库建设,绝不能囿于一地一域、一时一事,“关进小楼自成一统”,而是要胸怀大局、把握大势、着眼大事,努力构建新型智库统筹推进、协同创新、放眼世界的大格局。

构建统筹发展格局。新型智库建设,既要抓住机遇、乘势而为,又要防止急功近利、一哄而上。要按照既注重成果质量、适当兼顾覆盖面的原则,着力优化和完善智库发展的区域布局、专业布局、层级布局,精心谋划党政智库、高校智库、科技和企业智库、社会智库等不同类型智库的发展机制。既要注重体制内决策咨询,发挥官方智库的作用,同时也要注重体制外的决策咨询力量,积极发挥民间智库的作用,形成体制内智库与体制外智库协同发展的格局,推进各类智库主体统筹发展、联动发展、互补发展,构建定位明晰、特色鲜明、规模适度、布局合理的新型智库体系。

构建协同创新格局。新型智库不是机构和人员的简单叠加,而是各类平台和要素的优化组合,追求集成创新,实现“石墨变金刚石”的质变效应。从总体上看,我国智库数量不少,但研究力

量和资源还相对分散,“拢指合拳”不多,“合纵连横”不够,一定程度上还存在着同质化、碎片化、低水平重复研究,迫切需要推进资源的有效配置与不同智库主体的协同创新。推进新型智库建设,必须强化“借船出海”的意识,在注重培养自身研究力量的同时,善于向各类研究主体,特别是社科类研究机构、党政研究部门“借力”,寻求更多的研究资源支持。要摒弃“单打独斗”的思维方式,促进智库要素优化互补,多组织跨体制、跨部门、跨学科研究,努力使智库由“孤岛”变为“群岛”,以聚合融通的机制增强动力,以“1+N”的聚合蓄势发力,推动智库效应最大程度彰显、智库合力最大程度迸发。

构建放眼世界格局。在信息化、经济全球化时代背景下,推进新型智库建设必须面向世界、放眼全球,推动决策咨询国际化发展。要心系“天下太平”,议题设置全球化。着眼人类终极关怀,自觉聚焦国际议题,为解决全球性问题、各国关心的共同问题提供中国方案、贡献中国智慧。要讲好“中国故事”,话语体系国际化。主动适应中国文化“走出去”的战略需求,以融通中外的新概念、新范畴、新表述,做好“智库外交”。要善借“外脑外力”,组织结构网络化。积极搭建国内外智库联合研究的高端平台,充分发挥“小机构、大网络”、“小核心、大外围”的同心圆作用,以更加宽广的视野观察世界、研究中国、思考当下,不断提升在国际上的竞争力和影响力。

#### 有谋略

善谋者大成于事。出思想、献谋略、提对策,是智库的根本功能。智库之“智”绝不能是“低智”,更不能是“小聪明”,而应是一种对大局运筹帷幄、对大势洞幽烛微、对大事铁画银钩的大谋略与大智慧。

突出前瞻性。智者前瞻,智库谋远。新型智库绝不应沦为政策的解读,而应通过高质量的“前瞻性建言”,努力做未来的“瞭望者”与战略“谋划者”。要牢固树立“策为天下先”的超前理念,始终高看一眼、远看一步、深看一层,既着眼解决当前突出问题,又面向未来发展趋势,进行超前研究,提供决策储备。要以更前瞻的视野、更前沿的思考、更前卫的选题,把政策阐释与战略预测结合起来,把决策的事后论证与决策前的咨

## 《新研究》稿约

《新研究》是由中共连云港市委、连云港市人民政府主管、连云港市哲学社会科学界联合会主办的社科类内刊,是社会科学工作者学术交流的平台,同时也为党委和政府提供社科咨询服务。

本刊设置哲学与社会学、政治学与法学、经济学与管理学、文学与历史学、教育学与心理学、传播学与艺术学、经济建设、政治建设、社会建设、文化建设、生态文明建设、“一带一路”、东中西合作、工业强市、城市建设、港口物流、东夷文化、《西游记》研究、《镜花缘》研究、徐福研究、领导与社科、他山之石、社科动态、社科大事记等栏目,热忱欢迎全国人文社会科学专家学者赐稿。

投稿须知如下:

1、来稿要求论点新颖、内容充实、逻辑严密、引文准确、注释规范、文风简朴。文稿篇幅(含图表)原则上在 4000-10000 字范围内。标题使用黑体二号字,正文使用仿宋四号字,外文字符必须分清大、小写,正、斜体,黑、白体,上下角标应区别明显。文中的图、表应有自明性。图片要清晰,层次要分明。

2、为便于检索,来稿请附 200 字左右的中英文内容提要各一,并列 3-5 个中英文关键词。每篇论文必须包括题目、作者姓名、单位和职务职称、摘要和关键词、正文、参考文献;在文稿的首页地脚处注明论文属何项目、何基金(编号)资助,没有的不注明。

3、纸质来稿一律不退,请作者自留底稿,来稿勿一稿多投。自收到稿件之日起一个月内审稿。若未接到本刊录用电话通知,可自行处理。

4、来稿文责自负。所有作者应对稿件内容和署名无异议,稿件内容不得抄袭或重复发表。本刊对决定采用的文稿有权作技术性文字性修改和删减。来稿一经刊出,本刊即送样刊 2 册。请在文稿后面注明作者姓名、单位、详细联系地址、邮政编码、联系方式等信息。

5、本刊采用的稿件即付薄酬,对于优秀的应用对策研究稿件,将推荐至市社联《决策内参》和省社联《决策参阅》刊用并报送省市领导。

6、来稿请寄连云港市海州区朝阳东路 69 号 连云港市行政中心 336 室《新研究》编辑部;邮政编码 222006;联系电话:85825781;专用邮箱:lygskl@126.com。

《新研究》编辑部

2016 年 2 月 29 日

询引导结合起来,把总结经验与超前创新结合起来,做好重大问题的预测、预判和预警研究,努力做到先见、先知、先谋,想决策者之所想,急决策者之所急,谋决策者之所谋。

着眼应用性。智库的生命力在于观照现实、解答问题。智库强调研究的应用价值和服务功能,建言献策要“务实、管用、解渴”。推进新型智库建设,必须强化问题意识,突出问题导向,要紧紧围绕重大理论问题研究、重大现实问题研究、重大实践经验总结,紧密结合解决人民最关心最直接的利益问题、解决经济社会发展各领域的重点问题,找准“题眼”,精准攻关,提出具有前瞻性、战略性、可操作性的对策建议,积极为破解发展难题开出“良方”,为社会有序治理提供“钥匙”。

彰显专业性。真正具有前瞻性、实用性的智慧与谋略,离不开长期的专业积累和先进的研究方法作支撑。新型智库要成为战略“谋划者”,就必须明确主攻方向,坚持走专业化路子,通过滴水穿石的研究积累,打造无以替代的研究领域和无可比拟的研究优势,做到人无我有、人有我特、人特我精,这样的智库才有竞争力、生命力,才有贡献力、影响力。在信息化社会,大智慧离不开大数据。新型智库只有掌握现代化的研究方法,重视互联网时代需求和特征,善于运用云技术、大数据等新技术手段,才能不断加强基于数据分析的决策咨询能力,才能真正为党委政府提供具有高瞻远瞩的大谋略与充满真知灼见的大智慧。

(作者系中共江苏省委常委、宣传部长)

# 全面开创哲学社会科学繁荣发展新局面

——在市社联第七届委员会第二次全体委员会议上的报告

(2016年2月26日)

杨东升

各位委员：

现在我代表市社联第七届常务委员会，向全会作工作报告，请予审议。

## 一、2015年工作回顾

2015年，市社联在市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻落实中央加强群团工作会议、中央加强中国特色新型智库建设的意见、市委十一届十一次会议和全市宣传思想文化工作会议精神，紧紧围绕全市中心工作，立足实际，开拓创新，锐意进取，全面加强社联系统组织和干部队伍建设，充分发挥桥梁纽带和思想库、智囊团的作用，在突出决策咨询研究、拓展学术交流平台、开展社科普及、加强自身组织建设等方面都实现了新突破，为推进富民强市、建设幸福港城做出了积极贡献。市社联获全省社联系统“先进社科联”和“工作创新奖”（全省分别有6个和9个地级市受此表彰），我市有3家县区社联获“工作创新奖”（全省有20个县区受此表彰），获奖总数居全省各市第一。

（一）新型智库建设实现新突破。始终坚持围绕中心、服务大局，把为市委、市政府提供更好的决策咨询服务作为首要任务抓实抓好。一是扎实推进国家东中西区域合作示范区研究基地建设。

组织申报立项并完成3项省级基地课题研究。还依托基地，组织力量成功申报《江苏对接“一带一路”重大战略对策研究》为省重大应用研究课题，这是省委、省政府主要领导圈定的11个年度重点课题之一。二是精心组织实施应用课题研究。采取课题招标方式组织全市社科专家围绕市委市政府高度关注的“一路一带”建设和“港产城互动发展”等重点课题公开招标，立项资助了5个重点课题、15个一般课题、20个自筹经费课题和学会专项课题。2项成果得到市委主要领导批示。灌南县、海州区社联开展应用课题研究，助推经济社会发展发挥了积极作用。三是创办全市社科成果专报平台《决策内参》。市委杨书记3次作出批示，给予充分肯定与高度评价。截至年底已累计刊发7期，有效地推动了研究成果进领导视野、进决策程序。四是首次编辑出版全市社科应用研究文集《连云港智库（2015）》，为政府和各有关部门单位提供决策参考，引发积极反响。五是组织首届“助推港城发展十大社科成果评选”活动。经过宣传发动、材料审查、专家评审等环节，从50余项参评成果中遴选出2000年以来对我市改革开放和经济社会建设发展产生较大推动作用的10项成果，在日前召开的全市宣传思想

文化工作会议上进行了隆重表彰,充分展现了优秀哲学社会科学研究对我市经济社会发展的影响力和推动作用。

(二)理论研究和学术交流取得新进展。一是成功举办“中日韩历史名人现代价值与海上丝绸之路起点连云港建设”国际论坛。论坛由中国社科院世界经济与政治研究所和连云港市委、连云港市人民政府主办,不仅邀请了来自中国社会科学院、对外经济贸易大学、上海海事大学、广东省社科院等单位 20 余名国内一流专家,而且邀请了来自日本考古学会、韩国南海徐福会等日韩方面近 10 位知名学者,从三国视角进行了交流研讨。中国社科院学部委员、著名经济学家汪同三等中外专家作主旨发言,我市各界代表 400 余人参加会议。省社科联及市领导对论坛成果给予充分肯定,解放网、《连云港日报》等 30 多家市内外媒体进行宣传报道。赣榆区社联与徐福研究会承办了“赣榆·2015 徐福文化与一带一路交汇点建设”国际论坛,取得丰硕成果。二是会同徐州创新搭建“双城论坛”学术平台。围绕“徐连一体化”主题开展征文及学术研讨活动。首期“双城论坛”在徐州召开,我市近 10 名专家学者参加会议并作交流研讨。三是组织开展连云港市地方文化定名征文活动。多次组织社科专家召开连云港市地方文化定名座谈会、研讨会,进行了深入交流研讨。四是组织参加省学术大会苏北片会及学会专场,我市有 20 多篇论文分别获省一、二、三等奖,有 10 多名专家进行大会交流。五是首次汇编出版全市理论研究文集《连云港社会科学(2015)》,进一步宣传和展示了我市优秀理论研究成果。

(三)社科普及走出新路子。一是组织开展“连云港市首届大学生社科知识网络大赛”。11 月中旬,市社联以“提高社科素养,共铸港城文明”为主题,围绕哲学、政治、经济、法律、文化、历史、“一带一路”建设、市情、核电科普等知识开展了“田湾杯”连云港市首届大学生社科知识网络大赛。5 天时间里,大赛网页和微信号点击率近 5 万人次,市内 9 所大中专院校的 2.3 万名在校学生参与了比赛,踊跃程度空前。二是推出一批社科普及读物。为推动法治宣传进校园、进课堂、进学生头脑,市社联与市教育局共同编印了 1 万册《青少年道理交通安全常识读本》口袋书,在全市 10 余所小学陆续发放,受到一致好评。东海县编印了《理论创新前沿》,赣榆区编印了党员干部理

论学习读本《视点》,海州区编写出版了地方文化读本《海州》,都深受干部群众好评。三是精心组织社科普及宣传周活动。市社联、各县区社联、各级社科普及基地和学会协调联动,开展了社科讲座、法制宣传、图书漂流、广场咨询、文化演出、知识竞答等系列活动 100 余场,受益群体 10 万多人次。灌云县社联打造“社科大讲堂”品牌,市孝文化研究会组织“东海孝妇传说”宣传,取得了明显效果。四是推进社科普及基地建设。印发《连云港市社会科学普及示范基地创建与管理办法》,设立市级社科普及基地 23 家,创建省级基地 8 家,形成了分布广泛的社科普及网络。

(四)社团工作迈出新步伐。一是加强社科类社团的培育、管理和建设。新批准成立了市八路军新四军革命根据地研究会、读书研究会等 4 家社科类社会团体,目前全市社科类社团已有 70 多家。制定出台了《连云港市哲学社会科学类社团管理办法(试行)》,进一步推动地社团工作的规范化、制度化。二是加强社科类社团学术交流研讨。市国际税收研究会、市历史文化研究会等联合举办了“乡贤文化与沈云沛”研讨座谈会,编辑出版了《乡贤》论文集。市经济学会举办了“新常态下连云港市产业发展问题”研讨会,16 篇论文摘要在《连云港日报》刊发。市海洋文化学会等与台湾民俗学会、高雄海洋科技大学、上海海事大学海洋文化研究所联合开展海峡两岸海洋文化学术研讨活动。市汽车文化产业研究会与市交警支队联合举办了全国交通安全日启动仪式暨全市交通行为心理研讨会活动。

(五)自身建设取得新成效。一是成功召开市社科界第七次代表大会。12 月 27 日,市社科界第七次代表大会召开,明确了我市向“社科强市”进军的新目标。市委书记杨省世、省社科联党组书记刘德海到会讲话,400 多人参加会议,38 个兄弟城市社科联发来贺电、贺信。会议对社科联进行了换届,修改了章程,通过了会徽,大会的规格之高、要求之高、起点之高,在历史上是第一次。二是组织全市社科工作先进集体和先进个人及“十佳社科普及工作者”评选表彰。在基层推荐、部门把关、专家评审、领导小组审定的基础上,对 20 个先进集体、30 个先进个人和十佳社科普及工作者进行了隆重表彰。三是深入开展学习培训工作。市社联开展了“三严三实”专题教育活动,举办了全市社团秘书长培训班,组织部分社科管

理工作者赴重庆考察学习，参加第26届全国大中城市社科联工作联席会议，开阔了视野。

各位委员，回顾过去一年来的社科工作，我市的社科事业取得了许多新成效，涌现了许多新亮点，社科工作影响力和地位在不断提高。这是市委、市政府正确领导的结果，是社会各界大力支持的结果，更是全市社科工作者积极工作、敬业奉献的结果。在此，我代表市社联向一直以来关心、支持、参与社科工作的各位委员、广大社科工作者和各界朋友表示衷心的感谢！

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到社联的工作还存在着许多薄弱环节。比如，优秀的社科理论研究成果还不够多，为党委政府决策提供服务的水平还有待进一步提高；社科普及的方式方法还不够接地气，社会各界开展社科普及的积极性还有较大的调动空间；学会、协会、研究会的发展不够平衡，社团管理工作有待于进一步加强；有影响、有名气的专家学者特别是优秀中青年社科人才还不多；社科资源整合不够到位，社科工作的体制机制还需要进一步健全完善；社联机关的服务能力和服务水平需要进一步提高等等。这些问题需要我们在今后的工作中给予高度重视，采取切实措施认真加以改进和解决。

## 二、“十三五”时期社科工作的总体思路

“十三五”时期是哲学社会科学大有作为的重要发展阶段，哲学社会科学面临着十分难得的历史机遇。中央和省市委对哲学社会科学工作的重视程度越来越高，先后出台了一系列繁荣发展哲学社会科学的文件，为哲学社会科学的发展提供了根本保证。改革开放以来特别是近些年来全市现代化建设的生动实践和经济社会发展取得的成功经验，为哲学社会科学事业的发展提供了坚实的物质基础和思想源泉。全社会对哲学社会科学重要性的认识不断深入，对哲学社会科学工作的关心支持越来越多，也为哲学社会科学事业的发展创造了良好的社会环境。同时，哲学社会科学工作也面临着一些新的挑战，经济和社会发展对哲学社会科学的要求越来越高。国际形势错综复杂，国内各类社会矛盾进一步凸显，正确认识经济社会发展的各种关系，提高党委和政府的战略思维能力和决策水平，迫切需要哲学社会科学提供更为有力的理论支撑和智力支持。这对社科工作者提出了新的更高的要求。因此，

全市哲学社会科学工作者要进一步认清形势，把握方向，时刻保持清醒头脑，进一步增强做好哲学社会科学工作的责任感、使命感和自信心，继续发扬优良传统，坚持改革创新，不断推动全市哲学社会科学事业的大发展大繁荣，为夺取全面小康新胜利作出新的更大的贡献。

“十三五”时期全市社科工作的指导思想是：以马克思主义和中国特色社会主义为指导，深入学习党的路线、方针和政策，紧紧围绕中央和省、市委的重大战略决策部署，以编制实施哲学社会科学发展“十三五”规划为抓手，以深化改革创新为动力，以实施重大项目和工程为牵引，切实增强工作的先进性、科学性和群众性，全面提升社科综合实力和新型智库水平，努力建设“社科强市”，为推动全市哲学社会科学持续繁荣发展，加快建设国际化海港中心城市贡献智慧和力量。

“十三五”时期全市社科工作的总体目标是：到2020年，基本形成与国际化海港中心城市建设相适应，与全面建成小康社会相匹配，具有港城特色、时代特征、创新特点的“连云港学派”，在全省乃至全国具有明显优势的哲学社会科学发展格局，切实做到思想引领、理论创新能力强，服务决策、服务发展水平高，领导体制、运行机制科学高效，科研实力、学术影响力明显靠前，实现向“社科强市”的跨越发展。

“十三五”时期全市社科工作的重点举措是：以实施“六大工程”为牵引，以落实“五个加强”为保障，推动哲学社会科学不断迈上新台阶。“六大工程”是：实施马克思主义理论大众化工程，努力推动重大理论的研究阐释和宣传；实施决策咨询能力提升工程，努力为党委和政府当好智囊参谋；实施重点学科理论创新工程，为产生“连云港学派”创造条件 and 环境；实施社科学术交流拓展工程，致力打造连云港社科学术高地；实施社科普及宣传扩大工程，全面提升公众社科素养；实施社团管理规范提升工程，不断提高学会服务和管理水平。“五个加强”是：切实加强基层社科组织建设、社科人才队伍建设、社科工作基础建设、社科维权建设和社联思想作风建设，为实现“十三五”各项目标任务提供坚强保障。

## 三、2016年工作部署

2016年是落实“十三五”规划的第一年。市领导曾指出，“五年关键看三年，三年关键看头年”。



全面实现“十三五”各项目标,开好局、起好步、扎实做好今年工作至关重要。今年市社联工作将全面贯彻中央和省市宣传思想文化工作会议精神,以编制实施哲学社会科学“十三五”规划为抓手,扎实做好决策咨询、学术交流、社科普及、社团管理和自身建设等各项工作,充分发挥社联桥梁纽带作用,凝聚全市社科工作者的聪明才智,努力做到在智库建设、学术交流、社科研究和社科普及方面有突破性进展,全面开创全市哲学社会科学繁荣发展的新局面,为加快建设国际化海港中心城市提供思想保证和智力支持。重点是抓好以下七项工作。

(一)重抓重大理论阐释宣传。学习贯彻党的十八大届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,是社科界当前和今后一个时期的首要政治任务。既要搞好自身学习,提高思想理论水平,又要把这些重点作为社科研究普及的核心内容,推动思想理论建设深入开展。要认真抓好马克思主义理论研究工作,深入学习和宣传党的最新理论成果,通过课堂、论坛、讲座、媒体、刊物、深入基层社区等多种渠道和方式,不断坚定干部群众的道路自信、理论自信和制度自信。进一步加大对市委“十三五”规划、“一带一路”建设等地方政策的宣传和解读力度,使之深入人心、落实到位。

(二)重抓党委政府决策咨询。为党委、政府提供决策咨询服务是社联组织的重要职责和光荣使命。全市各类社科社团要始终坚持围绕中心,服务大局,积极建言献策。一是大力推进全市新型智库建设。系统梳理和整合全市现有的智库资源,筹建连云港市智库业协会,充分发挥市社联枢纽智库功能,加强对各类智库的服务和管理,不断提升全市智库建设水平。二是建立和完善党委和政府重大问题决策咨询制度。设立市决策咨询研究专项资金,首次建立市委书记、市长圈题研究和市委常委及部门领导命题研究制度,进一步完善重大课题、重点课题、一般课题资助制度,提高资助额度,采取课题公开申报、招标立项、专家封闭评审结项等措施,力争有更多成果进入领导决策视野,提高决策咨询水平。三是做强课题研究平台。继续推进省级决策咨询基地——国家东中西区域合作示范区研究基地建设,精心组织实施应用研究工程,不断深化“一带

一路”交汇点建设、港产城联动发展、经济转型升级等重点领域对策研究,推出一批高质量的决策咨询成果。四是健全社科成果转化机制。编辑出版全市应用研究成果集《连云港智库(2016)》。继续办好全市社科成果专报内刊《决策内参》,建立政策专家信息库和应用成果转化落实监督机制,促进应用成果转化。

(三)重抓社会科学理论创新。积极推动学科体系、学术观点创新,建设具有时代特征、国际视野的哲学社会科学创新体系,是“社科强市”建设的重要内容。一是着力推进高校社科优势学科建设。加大对人文社会科学学科的支持力度,优化全市哲学社会科学的学科布局,积极巩固文学、史学、教育学、语言学等传统优势学科,大力提升经济学、政治学、社会学、法学、管理学等重点学科,注重培育具有鲜明地域特色、发展潜力和竞争优势的新兴学科与交叉学科。二是培育一批社科重点研究基地。采取与国家、省、市高校、科研机构、大中企业共建等方式,建设和完善一批优势明显、专兼结合、多方共建的开放式社科研究基地。推动与中国社科院、淮海工学院、连云港师专等院校共建知识社会研究机构、“一带一路”研究基地。三是着力推出孕育“连云港学派”的学术成果。编辑出版全市理论研究成果集《连云港社会科学(2016)》及《连云港市首届十大社科名家文库丛书》,启动编写《连云港简史》《连云港文化发展史》工作。四是健全优秀哲学社会科学研究成果的评价奖励机制。组织开展市第十三届优秀社科成果评奖工作,完善评审专家匿名、异地、封闭制度,确保公开公平公正。积极做好省第十四届优秀社科成果评奖申报推荐工作,对优秀社科成果进行表彰奖励和宣传推介。

(四)重抓社科学术交流研讨。在立足市内的基础上,要加强与市外同行和社会各界的联系,采取“走出去”和“请进来”相结合,促进社会科学优秀人才访学交流、扩大视野,在合作交流中提升我市社会科学的学术话语权。一是打造“连云港社科学术交流大会”品牌。组织连云港市首届社科学术交流大会,开幕式邀请领导致辞、知名专家主讲,闭幕式对活动及成果进行总结表彰。各县区和有条件的学会要积极申报专场,形成县区、学会联动的格局和浓厚的学术氛围。二是发起成立全国“一带一路”沿线城市智库联盟,与沿

海重点港口城市及陇海兰新沿线节点城市轮流举办工作交流和学术研讨大会。首次会议拟于6月在连云港召开,并组织开展全国“城市治理现代化与新型智库建设”学术研讨会,以提高连云港的城市影响力,发挥“一带一路”交汇点的作用。三是开展城市之间的社科交流活动。在会同徐州市继续打造“双城论坛”学术平台的基础上,我市拓展与苏北鲁南城市开展“东陇海经济带”论坛活动,以推动东陇海城市一体化进程。今年还将围绕有关主题开展征文和学术研讨活动。四是组织《连云港论坛》改版更名暨第200期纪念座谈会等活动,以提高杂志的层次、质量、辐射面和影响力。

(五)重抓社科普及宣传。哲学社科知识只有广泛宣传普及,才能彰显其生命力和影响力。一是组织开展第十三届市社科普及宣传周活动。各社科社团和社科普及示范基地,要根据全市主题和统一安排,结合自身实际,集中精力、集中时间,用更接地气、更为群众喜闻乐见的方式,开展好社科普及活动。二是着力打造“港城社科大讲堂”品牌。拟邀请市内外专家举办社科高层讲座不少于4场。各社科社团要统筹协调联动办好各类科普讲坛、文化讲堂及市民讲堂。三是做好社科普及示范基地建设和升级工作。进一步规范科普基地建设,对省、市科普基地的运行管理进行监督考核。积极探索建立县级社科普及基地,有条件的县区要重点培育建立几家县级科普基地。四是推动社科普及手段和方法创新。打造并用好“港城社科”公众微信号,开始编辑印发《社科知识与百姓生活》系列科普丛书,今年完成3本。各社科社团也要办好用好各类期刊、网站、读本,不断扩大社科普及覆盖面和影响力。四是编辑出版《连云港地方文化简明读本》。在组织连云港市地方文化定名研讨的基础上,编辑出版《连云港地方文化简明读本》社科普及读物。五是筹备成立连云港市社科普及志愿者协会。整合全市社科普及资源,建立社科专家学者、高校社科普及志愿者和街道社区社科普及志愿者队伍。有条件的县区可探索建立市社科普及志愿者协会分会。

(六)重抓社科社团管理服务。全面贯彻落实中央《关于加强和改进党的群团工作的意见》精神,加强对全市社科社团的管理,引导社科社团创新活动形式,发挥自身优势,汇聚为实现党的

中心任务而奋斗的正能量。一是推进社科类社团规范化建设。去年,我们印发《连云港市哲学社会科学类社团管理办法(试行)》,今年重点要围绕这个办法抓好管理。各社团要切实加强对人事工作、财务工作和重要学术活动的管理,不断健全法人治理结构,完善各项规章制度,提高依章办会的规范化水平。二是大力推进社科类社团创先争优工作。今年将启动连云港市首批模范社科社团评选表彰活动,制定出台有关办法,培育先进社团,提高管理水平。三是大力发展社科类新社团。重点发展社会科学门类中的主要一级学科学会,争取2016年底主要一级学科全部成立市级学会。四是加大社科类社团扶持力度。通过社团专项课题、科普资助项目等形式,加大对社团的直接支持力度。

(七)重抓社联自身建设。打铁还需自身硬。做好哲学社会科学工作,各级社联组织都要把切实加强自身建设放在重要位置。一是加大高校成立社联的推进力度。按照省文件要求,各高校要积极主动做好相关筹备工作,争取年内市内高校全部成立社联。二是加强社科人才队伍建设。9月,市社联将赴外地举办为期一周的首期全市社科管理工作培训班,希望各社团积极报名参训。三是推进社科工作信息化建设。市社联将做好官网“连云港社科网”改版提升,重点建立和完善社科研究专家库和社科研究成果数据库。四是切实加强社联作风建设。加强社联机关学习型党组织建设,以开展“两学一做”专题教育为契机,切实抓好社联机关干部的政治理论学习和业务培训。进一步完善和印发各项规章制度,大力抓好制度的落实,加强内部管理,不断提高机关工作人员的整体素质和社联整体工作水平。五是建立和完善市社联机关年度考核管理制度。年初签订目标责任书,年底进行考核表彰,不断提升机关的执行力。

各位委员,新的一年赋予我们新的任务、新的使命。让我们紧密团结在以习近平同志为总书记的党中央周围,在市委、市政府的坚强领导下,以更加昂扬向上的精神状态、更加强烈的责任担当意识、更加勤奋扎实的工作作风,认真做好今年“十三五”开局的各项工作,全面开创全市哲学社会科学繁荣发展的新局面,为建设国际化海港中心城市作出新的贡献!

# 打造“一带一路”新型支点城市 架起中日韩经济文化合作的桥梁

——“中日韩历史名人现代价值与海上丝绸之路起点

连云港建设”国际论坛综述

2015年11月18-19日，由中国社科院世界经济与政治研究所和中共连云港市委、连云港市人民政府主办，中共连云港市委宣传部、连云港市哲学社会科学界联合会、连云港市外事与侨务办公室承办的“中日韩历史名人现代价值与海上丝绸之路起点连云港建设”国际论坛在我市花果山大酒店举行。中国社科院学部委员汪同三，中国社科院世界经济与政治研究所副所长邹治波，江苏省社科联副主席徐之顺，连云港市副市长董春科，连云港市政协副主席曹佳鸣等领导，以及中国徐福会会长张云方，韩国南海徐福会前事务局局长朴珍基，日本考古学会会员、八女市徐福研究会副会长赤崎敏男等来自中日韩三国的20多名专家学者和连云港市各部门（单位）、市各社科类社团负责人，部分高校师生，共400多人参加了活动。

本次论坛分为“海上丝绸之路起点连云港建设”和“中日韩历史名人现代价值”两个主题进行了交流研讨，来自中国社会科学院、对外经济贸易大学、上海海事大学、广东省社科院、陕西省物流与采购联合会、上海财经大学、广州大学等单位的专家学者围绕“海上丝绸之路起点连云港建

设”主题进行了主旨发言。来自日本考古学会、八女市徐福研究会，日本学习院大学东洋文化研究所，韩国南海徐福会，中国徐福会，商务印书馆（上海）有限公司等单位的专家学者围绕“中日韩历史名人现代价值”进行了交流研讨。参加论坛的专家和嘉宾全面分析了徐福、张保皋和圆仁等中日韩历史名人的现代价值，深入探讨了古代海上丝绸之路与连云港的历史渊源；从中日韩三国的视角，重点分析了连云港“一带一路”交汇点的地位和优势，进一步研究了海上丝绸之路起点连云港建设与中日韩经济文化交流发展的科学路径，提出了一系列具有前瞻性、操作性、可行性的意见建议。与会专家的观点主要有：

**一、抓住历史机遇，发挥区位优势，打造连云港“一带一路”新型节点城市**

1、“一带一路”战略为连云港发展带来崭新的历史机遇。“一带一路”战略是立足当前、着眼长远的重大决策，是统筹国内国际两个大局的重大战略部署。21世纪海上丝绸之路，首先是我国高水平对外开放的战略的重要组成部分，同时也是国内经济社会发展的重要战略。实施这一战略有助于我们克服经济下行压力，实现稳增长的目的。

标;有助于我们有效调整经济结构,提高经济增长质量;有助于我们全面深化改革,促进经济社会全面发展,为中国梦的实现开辟宽广的道路。“一带一路”国家战略的实施为居于“一带一路”交汇点的连云港提升定位,加快节点城市建设开拓了新的机遇。面对经济下行压力,连云港要主动认识和适应经济发展新常态,充分做好“创新”这篇大文章,以“大众创业、万众创新”的新成效、新增量弥补传统产业减量的减量和不足。(中国社会科学院学部委员、著名经济学家汪同三)

2、连云港打造“一带一路”节点城市具有独特优势。一是区位和地缘优势。连云港地处中国海岸南北过渡和海陆东西过渡的交叉部位,是陇海线沿线的广大中西部地区最便捷、最经济的出海口。连云港南邻长三角,北接环渤海,背靠中西部,面向亚太地区,是连接东西南北的纽带,在全国生产力布局中占据重要地位。地缘上,连云港东连东北亚,西系中亚、中东和欧洲,是新亚欧大陆桥经济走廊的关键城市,也是连接太平洋西岸和大西洋东岸大陆桥运输的起止点。二是战略集合叠加效应。江苏沿海开发、长三角一体化、国家东中西区域合作示范区、国家创新型试点、“一带一路”等一系列战略交相影响连云港,并形成一种合力将连云港促成未来国家经济增长杠杆。三是港口品牌优势。连云港打造了一系列竞争品牌,包括科技和低碳示范港、装卸服务效率最佳港口、“一带一路”首个实体项目。特别是“一带一路”战略构想提出以后,连云港率先建立第一个实体项目中哈物流合作即是对战略方案可行性的最好注释。港城互动上可以以港口与城市一体化高端发展为目标,努力打造成为实际意义上的自由贸易港和转口贸易中心城市。(上海财经大学国际工商管理学院国际商务专业硕士中心主任邹琪)

3、着眼国家和江苏发展大局超前谋划连云港长远发展。连云港是江苏省重要的并且是唯一的国际海港,是江苏省作为真正意义上的沿海省份的唯一注解。徐州市是江苏省重要的政治经济重镇之一,也是中国最重要的战略节点。要把连云港和徐州放在一起思考,在做区域和城市规划

时能用更长的时间轴来审视。一是要从服务国家发展战略的角度规划连云港的城市定位和产业发展。“一带一路”是国家应对国际政治经济局势,开展国际经贸合作的两个抓手,也是可以灵活调换的两个档位。“中日韩自贸区”是东北亚经济一体化,推动经济向前发展的增长极,作为两个圈两条线上的重要节点城市连云港,建好交通枢纽,服务好大流通是连云港的基本功能,联合徐州、宿迁共同承接国际资本和技术及产业的转移,与苏鲁豫皖接壤地区的市县协同发展,提高自身的凝聚力和辐射力,不断壮大城市综合实力使苏鲁豫皖接壤地区成为中国新的增长极,从而使国家的经济社会发展更均衡,才是国家赋予连云港市的时代重任。二是要从服务江苏发展战略的角度规划连云港城市定位和产业发展。2008年全球金融危机宣告了传统经济发展模式的终结,作为中国第一经济大省的江苏既面临着产业转型升级的严峻挑战,又存在着实现江苏省经济社会可持续发展的需求,培育新的增长极的需求。因此,连云港要主动加强与徐州、宿迁的协同合作,形成东西发展轴,既带动苏北其他各市县的经济的发展,又带动鲁南、皖北、豫东地区的经济发展,帮助周边市县外引内联,共同做大区域经济蛋糕。以互联网为代表的信息技术以及不断完善优化的交通等基础设施使徐连宿经济一体化,凝聚和辐射周边地区的经济发展成为可能。如果能充分利用发挥徐连宿的比较优势,着眼于整合中日韩自贸区和“一带一路”沿线的资本、技术、人才、资源等生产要素,在苏北、鲁南、皖北、豫东形成一个国际化的战略性新兴产业集群,那么,徐州连云港这两个“钻井平台”联合苏鲁豫皖接壤地区的市县在未来再造出一个“新江苏”,将是一个令人期待的愿景。三是切实做好引智引技工作。加强对北京、上海、深圳、哈尔滨、沈阳、南京、合肥、西安、兰州等地的引智引技工作,通过合办研发机构,合办科研分院等形式,提高连云港市的研发实力;同时兴建类似法国尼斯的索菲亚科技城,加强对德国、日本、以色列、俄罗斯以及东欧国家科研机构的合作,通过合办科研院所的形式聚集国际人才、技术等资源,实现研发产业的跨

越式发展。四是坚持多种类型的产业并举。在产业发展方面,在保护当地优质生态环境的前提下,既发展高新技术产业,也发展劳动密集型产业。在连云港市目前这个历史阶段,人气的聚集还是一个非常需要关注的课题。五是围绕“一心三极”空间布局推动市区组团协调发展。连云港坚持“战略东进、拥抱大海”的思路,确立了以连云新城为核心,协调推进海州、连云、赣榆城区建设的“一心三极”的城市总体空间布局。连云港市城区不能再向南向西拓展,否则城市太散,且无海滨特色。因此,建议更加明确海州、连云、赣榆向中心收拢、建设现代化国际性海滨城市的发展方向,城市建设的重心逐步向猴嘴北部全市中心地区拓展。第一,在合适时机,将市政府迁移到更接近海边的合适地点,以便更多更好地接受海洋文化、海洋经济的熏陶。第二,将猴嘴北部片区作为全市未来的商业中心,将连云新城作为全市未来的国际商务中心进行规划,分期实施。(一至四点建议由广州大学现代产业学院副院长常征提出,第五点建议由广东省社科院国际经济研究所副所长梁育民提出)

## 二、以贸易为重点,以基建为先导,推动连云港“一带一路”交汇点建设

1. 抓住贸易这个重点,在扩大近海邻国贸易上寻找突破的关键点。一要把握贸易重点领域。国家战略提出开展农林牧渔业、农机及农产品生产加工等领域深度合作,积极推进海水养殖、远洋渔业、水产品加工、海水淡化、海洋生物制药、海洋工程技术、环保产业和海上旅游等领域合作。加大煤炭、油气、金属矿产等传统能源资源勘探开发合作,积极推动水电、核电、风电、太阳能等清洁、可再生能源合作,推进能源资源就地就近加工转化合作,形成能源资源合作上下游一体化产业链。加强能源资源深加工技术、装备与工程服务合作。这些产业都能在不同程度上与连云港的自身优势相对接,在扩大贸易额的同时拉动连云港地方产业经济的蓬勃发展。二要实现贸易区位突破。重点要抓住和韩国民间贸易的良好基础,推动其进一步的快速发展。首先,中韩自贸区获批,连云港迎来重大历史机遇。连云港是中韩

自贸区先行区建设的候选城市。经过多年的经营,连云港在中韩贸易中的角色越发重要。另外,连云港和日本有着悠久的交往历史,连云港还有中日科技园项目。因此,连云港在积极争取中韩自贸区的同时,可以为中日自贸区建设集聚经验,完善城市功能,实现自贸区建设的能力提升。其次,当前韩国正在大力推进“新万金产业园”建设。该区域的产业定位和连云港徐圩新区的产业存在一定的关联性,具有产业链条合作机会。再次,通过进一步完善港口功能,提高工业经济与韩国经济的关联度,实现连云港和韩国贸易的对接和产业链的互补。另外,连云港作为海陆丝绸之路交汇点,可以与日本冲绳、韩国釜山形成一个物流圈。最后,韩国资本是较早进入连云港的外资之一,如今,韩资企业依旧是连云港规模工业不可或缺的板块,一批韩资企业在连云港取得了快速发展。贸易的扩大将带来国家间资本更大程度的相互流动。三要深入研究中日韩产业内贸易特点,大力推动中国产业内贸易。首先,促进规模经济发展。将注意力集中于实现规模经济,扩大规模经济效益,通过专业化合作形成产业集聚。另外,应注重企业生产的分工,发挥比较优势。我国近年来不断发展资本和技术密集型产业,但相比于日本韩国,我国的比较优势仍集中于加工组装等劳动密集型生产工序,日本韩国侧重于技术密集型的生产工序。因此,各国发挥各自的比较优势同时也促进了规模经济的发展。其次,促进对外贸易竞争力的提高和产业结构升级,改变我国在全球价值链中的低端地位。我国与日韩产业内贸易主要是垂直型的产业内贸易,我国在产业链中主要从事低附加值的生产活动,处于加工组装产品的角色,加工贸易比重近年来迅速提高。我国在与日韩的产业内贸易中应向设计研发、零部件生产方向努力,逐步提高在技术密集型产品生产环节中的地位,实现产业结构升级。再次,突出产品特色,加强品牌意识。产品的差异化是产业内贸易理论中一个重要的理论依据,品牌战略是实现产品差异化的有效途径。企业通过提高品牌知名度,增加产品附加值,可以有助于扩大出口,同时建立独特的企业文化,即

使在资源禀赋相近的国家也能拥有稳定的消费群体。因此,应注重树立品牌意识,加强与世界知名品牌的合作。最后,积极推动中日韩自贸区的发展。今年中日韩自贸区重新启动谈判,可以预见未来中日韩的贸易往来将会更加密切。自贸区的建立有助于三国各产业逐步放开贸易条件的限制,加强多边产业合作,为三国带来更大的经济效益。同时,自贸区的建立会显著降低厂商的生产流通成本,减少贸易壁垒,实现规模经济效应,提高三国的产业内贸易水平。这些观点都对连云港发展产业内贸易有着参考意义。(一、二两点建议由上海财经大学国际工商管理学院国际商务专业硕士中心主任邹琪提出,第三点建议由对外经济贸易大学信息学院院长冷柏军提出)

2、抓住基建这个纽带,为连云港打造支点和推动贸易发展提供保证。连云港得天独厚的地理位置为基建建设的大力投入提供了充足的理由。向东,连云港与日韩等国家的传统经贸合作密切,日韩的货物从连云港口岸进行陆路运输最近、最具有优势;连云港与韩国隔海相望,从连云港港口出发到韩国仁川仅 396 海里,是距离韩国最近的中国沿海港口之一,地理区位优势得天独厚。连云港在中韩经贸合作交往中发挥着重要的桥梁和纽带作用,是日韩地区货物进出中亚的最佳港口。随着国家“一带一路”战略铺开以及中韩自由贸易区的推进,中韩两国经济技术合作越来越深化,贸易量迅速增长,而作为江苏省唯一的国际海港,连云港承担越来越重要的对韩物流通道作用。大陆桥是韩国货物进出中亚、西亚的重要通道。因为朝韩对抗依旧存在,因此大陆桥还将继续承担韩国货物西进的责任。作为中韩贸易往来的重要载体,连云港中韩轮渡公司的成立,拉近了连云港和韩国的距离,对促进双方贸易的便利化发挥了重要作用。向西,连云港是中亚国家主要的出海口,经由中国新疆、甘肃,取道连云港,是中亚国家主要的出海通道。“一带一路”的概念使得连云港原本陆桥运输的简单物流通道,拓展为一个综合性的通道。同古代丝绸之路相比,如今的丝绸之路经济带已不再是单纯的一条贸易通道,而是一个东牵亚太、西联欧洲、辐

射 20 多个国家和地区、覆盖 40 多亿人的经济大走廊,新亚欧大陆桥则是这条经济走廊的重要交通大动脉。尤其是连云港充分发挥港航、铁路、企业联合优势,不断加大中西部地区货源承揽力度。依托独特的区位和国家赋予的战略定位,连云港“为丝绸之路中西部城市和中西亚国家提供港口物流服务”的基本定位。将连云港打造成为一个世界性港口,一个集装箱的集散中心、分拨中心。(上海财经大学国际工商管理学院国际商务专业硕士中心主任邹琪)一是高起点推进连云港交通基础设施建设。切实抓好苏鲁豫皖接壤地区的交通基础设施建设,提高互联互通等级,降低通行成本。连云港到徐州,连云港到淮安、盐城等地的内河航运提升通航标准。尽快建成连云港到淮安、扬州、南京的铁路,连云港到盐城的铁路,连云港到青岛的铁路和连云港至徐州的高铁。特别是连徐高铁必须设计 350 公里时速,才能与徐州至乌鲁木齐高铁接轨,否则连云港将从国家高铁网中剥离出去。尽快建成连云港国际机场并留足未来客货运发展空间。二是高规格建设“日韩海州商城”。将连云港建设成大陆桥国际经济贸易枢纽城市。首先,连云港商贸主管部门深入日韩两国做市场调研,了解中国游客在日韩两国热购产品名称和数量;其次,连云港商贸主管部门联合日韩两国商贸界精英,在连云港规划建设“日韩海州商城”,将中国游客在日韩两国购买的热销产品汇集于商城之内,使中国游客在连云港就可以方便的购买日韩产品,促进旅游和商贸发展;再次,连云港港口深入内地经济中心城市开连锁店。海港企业以港口为基础、沿大陆桥积极西进、深入间接经济腹地,参与内陆经济中心城市的国际陆港建设,并设立连云港港口的内陆港区,为提高港口吞吐量拓展货源。最后,连云港商贸团体借助港口优势,在连云港港口内陆港区周边合作共建“日韩海州商城”分支机构,推动中日韩贸易发展,促进连云港向内陆的经济辐射作用。三是打造“徐福号移动浮港”。“徐福号移动浮港”是排水量约为 30 万吨的宽体船舶,约可供 1 万人在上长期、舒适的生活、生产,它集综合港口、广交会、义乌商城、国际城镇、中国文化中心

汇集为一体,是我国行驶在世界各国港口的“自由港区”,是 21 世纪国际贸易大篷车。从对外贸易而言,它使中国与世界沿海国家成为“接壤邻国”,直接开展“边境贸易”和订单贸易,为世界各国推介中国商品,为中国采购世界各国商品;从文化交流而言,它是“唐人街”、“中国城”,全面推进中外文化交流。(第一点建议由广州大学现代产业学院副院长常征提出,二、三两点建议由陕西省物流与采购联合会国际陆港工作专业委员会常务副主任席平提出)

3、抢抓多式联运示范工程契机,建设“丝路连云港”。用新亚欧大陆桥连接丝绸之路经济带和海上丝绸之路,当前的多式联运示范工程是很好的契机。依托多式联运示范工程,连云港可进一步发挥枢纽作用,通过完善多式联运基础设施、优化运输网络结构、提高运输服务水平,推动多式联运网络与服务的发展。一是提升铁路运输的竞争力与吸引力。要解决运价偏高问题。进一步加强铁路及配套基础设施建设,从客观上提升铁路运输系统的服务能力。提高铁路系统的管理水平,深挖潜力,充分利用现有运力,提升运输效率并降低运输成本,从而通过市场供需关系的调节与变化,引导铁路运输价格的理性回归。要解决服务较差问题。从体制与机制上改变铁路运输部门的市场位置,强化使命感与危机感,使得铁路运输经营者逐步还原为与其他市场主体地位平等的运输活动参与者和组织者。二是着力培育多式联运市场主体。目前,在国内市场上能够真正提供多式联运全程服务的企业仅有中铁多联、中外运以及为数不多的几家国外多式联运经营人,显然难以满足日益增长的互联互通需求。究其原因,主要还是因为受各方面条件所限,相关港航企业与铁路运输部门参与多式联运的积极性不高。因此,要全面梳理海运、港口、铁路和公路等环节的管理、定价、资源配置机制,不断发掘不同运输方式在组织管理方面的共性,消除它们之间因技术个性而造成的矛盾与冲突。在特定的阶段,相关主管部门甚至应根据发展需求,推出有针对性的行业扶持与激励政策,提高传统港航与铁路运输企业参与多式联运的热情。三是推进

信息的全方位互通共享。纵向来看,各港航企业、铁路运输部门、监管部门等自己独立的信息化水平较之以往均有显著提高,但它们相互间的交互还有很大欠缺,各个节点不可避免地成为了信息孤岛,对海港内陆的联动发展产生了较大的消极影响。海铁联运各主体首先应进一步提高信息互联互通的积极性与主动性,顺应大运输、大联动的行业与社会发展趋势;其次,各主体应紧跟信息技术发展的大潮,充分利用当前物联网、云平台、大数据分析等新兴信息技术,进行深入而全面的合作,实现信息共享,提升服务效率和服务水平。(上海海事大学国际航运系主任王学锋)

### 三、进一步解放思想,扩大对外开放,千方百计申报连云港为中国内地首个自由港

连云港历史悠久,地理位置独特,自然资源尤其是港口资源得天独厚,比香港都不差。邓小平同志生前就指示过,要在我国内地多造几个“香港”。因此,连云港务必动员一切力量,积极准备各方条件,争取申报全国(港澳台除外)的第一个自由港。(广东省社科院国际经济研究所副所长梁育民)

1、主动学习香港先进经验,树立现代市场经济理念。一要树立开放与开明的思想观念。开明包容正是海洋文明的首要特征,作为新亚欧大陆桥的东方桥头堡,若想吸引各国客商与各方投资,开放的思想观念与博大宽广的胸襟是必须具备的首要条件。比如在对外经济合作、文化交流与社会交往活动中,要加强彼此间的沟通、了解及互动,相互尊重对方的民情风俗习惯与文化价值观。另外,开放敏捷的思想观念也是建设自由港的必备条件。二要树立自由的市场经济观念。香港是一个信奉自由市场的资本主义经济体系,其经济快速发展的重要原因,就是政府施行自由放任的、被称为“积极不干预主义”的经济政策。三要树立高效与服务意识。香港港内船只周转效率之高,跻身亚洲最佳之列。可在港口收费方面,却是全球收费最低的港口之一。深圳蛇口港在早年发展历程中,已经提出“时间就是金钱,效率就是生命”这样的口号。连云港也应提出类似的口号,同时加入现代服务意识。四要树立现代法治



意识。除了自由经济体系,香港还以廉洁的政府、良好的治安、完善的法制而闻名于世,她能够成为亚洲重要的航运、现代服务与金融中心,这是一项根本性的原因。五要树立重视质量与诚信的商业理念。香港在世界上都享有极高声誉,享有“东方之珠”、“美食天堂”与“购物天堂”等美称,这与香港重视商品质量与诚信的商业理念密不可分。六要树立大胆开拓的创新理念。连云港民风淳朴却又不失精明,这就是说可以在建立诚信理念的同时,培养精打细算的商业精神和敢想敢干、开拓进取的创新理念。敢为天下先和敢闯敢干的开拓精神,正是港澳与广东珠三角经济腾飞、社会进步的成功因素之一。连云港若想取得类似的成功,我们认为这也是必须具备的条件之一。(广东省社科院国际经济研究所副所长梁育民)

2、学习上海自贸区,减政放权。作为改革开放的高地,自贸区建设不是搞开发区争取优惠政策,而是要形成一套适应改革开放要求和投资贸易需要的新的制度体系。在推出负面清单,权力清单和责任清单 1.0 版的基础行,年内出台 2.0 版,并将按照清权、减权、制权的要求,又将“减权清单”。凡没有行政许可的审批事项全部取消;凡市区两级依据规范性文件设定的行政权力争取率先取消;凡是红顶中介(包括各类评估评审)全部取消和放开。以“公开为原则,不公开为特例”,加强社会信用体系建设。目前,浦东的“公共信用信息服务平台”已经归集 10 个部门的 430 万条信用信息,能够共享交互市公共信用信息服务平台、市法人库的信用数据,司法判决执行、本市相关行业组织和公用事业单位的信用信息。推进法治化,完善事中事后监管体系;着力市场化,优化营商环境。这些提高效率的举措都是值得连云港加以学习和借鉴的。(上海财经大学国际工商管理学院国际商务专业硕士中心主任邹琪)

3、依托中哈物流基地平台,大力发展港口经济与转口贸易。2014 年 8 月,南京海关印发《南京海关出台支持连云港发展的相关措施》,涵盖了口岸开放、中哈(连云港)物流合作基地建设、先行先试改革项目、“三互”“三个一”口岸合作机制和深化区域通关等。其中,中哈(连云港)物流基

地作为海关监管区,连云港海关以推动通关便利化为前提,通过推进关检“一次申报,一次查验,一次放行”合作和“信息互换、监管互认、执法互助”试点,以及通关作业无纸化改革,结合其以过境运输和国际中转为主的业务特点,拓展其保税物流功能。此举将大大拓展连云港市口岸开放功能,提升连云港“一带一路”交汇点门户的辐射能力。享受通关便利化后,码头后方是 22 平方公里的金港湾物流园区,将整合规划建设上合组织成员物流园区,作为码头前沿的补充,强化在铁路运输、物流仓储、国际贸易、出口加工等方面的合作,形成一个阶梯式的保税物流链条。上合组织成员物流园区项目分三期,计划投资 20 亿元。中哈物流还可做投融资平台,开展金融业务,国家外汇总局已批准做离岸结算的外汇渠道。中哈物流可以在境外融资,到国外银行去贷款。公司还可以做离岸结算。(上海财经大学国际工商管理学院国际商务专业硕士中心主任邹琪)

4、充分发挥政府作用,正确引导经济社会发展方向。第一,学习和引入国际质量管理标准认证体系,以此来规范党政部门的管理行为,向国际惯例靠拢来提高管治水准。第二,充分发挥政府对经济社会的引导和管治作用。充分用好政府的社会管理和指导功能,加快调研制定自由港建设的发展规划,并提供必要的资金保障。第三,调动和利用各方力量包括民间力量,参与到“一带一路”建设中。“一带一路”沿线国家的政治体制、社会制度和意识形态各不相同、各具特色,我们可充分利用好社会组织这种中间力量,因这些组织独立于政府之外而存在,实行自主运营与管理。第四,到先进地区学习经验。尤其要到香港,学习港口发展经验与管理经验,包括港口运行机制和经营模式,先进高效的码头管理体制等。第五,要集中力量做好一家高水准的、拥有高质量学生的高等院校,以及多家高等职业学校。培养能够适应经济社会发展和市场需求的、数量足够的技术工人与较高层次人才。(广东省社科院国际经济研究所副所长梁育民)

四、以国际投资为抓手,以临港工业为突破口,着力增强连云港的经济实力和城市吸引力



1、在港口和物流领域吸引日本外资。2013年9月,哈萨克斯坦与中国签订协议,共同出资6.06亿元人民币在连云港的港湾内修建专用物流基地。中哈定期货运铁路专线直通该基地,基地已于2014年5月正式启用。这个物流基地的货物约有3成是来自日本的汽车零部件和电子组件,而日本到哈萨克的运输时间从此前的约3周缩短至几天时间,对日本企业大有裨益。连云港可以充分利用自身的地位优势,结合日本对外投资变化的特点,确定吸引日资的定位。如:港口和物流领域吸引日本外资建立汽车零部件和电子产品生产基地等。(中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究所研究员倪月菊)

2、要把“工业强市”摆在全市更加突出的位置抓出成效。工业化和城市化发展不足与人民群众对发展的新期待之间的差距是连云港当前的主要矛盾。抓住“工业强市”这个牛鼻子,就是抓住了全市的主要矛盾。对推进“工业强市”建设,要有更具体的目标、更扎实的举措、更明确的责任,要将工业强市的目标项目化,把项目责任化,把责任具体化。对各县区各园区的工业发展,要有更明确更硬化的目标指标,对市直各部门、单位,要有工业工作的具体目标任务。要建立并执行更为完善的严格的工业工作考核体系,争取“十三五”期间全市工业发展实现重大突破。在“工业强市”实现方略上,要重点抓住用好港口资源,做好港口建设这篇大文章,推动临港产业实现大发展大突破。连云港港口在改革开放之初,是全国八大港口之一,现在是全国十大港口之一,其根本原因不是港口本身的建设问题,而是全市没有利用好港口建设临港大工业,反之,港口发展又缺乏临港大工业的支撑。再加上中西部 and 东陇海地区的货物好多又不走连云港出去,所以港口作用就发挥不到位。(连云港市哲学社会科学界联合会主席杨东升)

3、更加注重营造有利于招商引资和“大众创业、万众创新”的城市环境和城市精神。一个城市的现代化,即工业化和城市化发展,靠的就是创新创业,而创新创业靠的就是开放包容、思想解放、服务至上的良好环境 and 不怕困难、敢闯敢试、

百折不挠的城市精神。因此,连云港市要解决工业化和城市化发展不足的矛盾,一要营造良好的发展环境,激发全社会创业创新的活力。当前,一部分干部群众仍存在着观念落后、思想不够解放的问题。小富即安、小进则满的小农意识较强,商品、效率、开放、创新的市场意识不强;内陆意识较强、海洋意识不强;权力意识较强、服务意识不强等仍然是迫切需要解决的现实问题。因此,要进一步解放思想,在全社会更大力倡导和树立“敢于突破,敢于创新,敢于争先,敢于担当”的理念,进一步优化创新创业环境,营造有利于“大众创业、万众创新”的浓厚氛围。建议在提升政务服务效能、优化招商引资环境、支持小微企业发展等方面做出更具体的制度安排,并加大对损害发展软环境行为的问责力度。二要树立连云港新的文化精神,增强城市的凝聚力。针对连云港城市知名度和影响力不大、至今没有明确的连云港宣传口号的问题,建议将“‘一带一路’交点,‘东渡西游’精神”作为连云港的宣传口号,在全国各大媒体 and 全市各个公共场所进行广泛宣传,大力张扬连云港作为“一带一路”交汇点的独特地位和优势,大力弘扬徐福东渡 and 唐僧西游的开放包容、求索图强的人文精神,提高连云港的影响力、吸引力和美誉度。(连云港市哲学社会科学界联合会主席杨东升)

## 五、充分挖掘中日韩历史名人现代价值,推动连云港国际性海滨城市建设

1、徐福、张保皋 and 圆仁等历史名人是中日韩友好交往的见证与纽带。中国的徐福、韩国的张保皋、日本的圆仁,在历史文化中都具有举足轻重的地位和鲜明的国际性特点,皆是中日韩共同的历史名人。徐福开辟了海上丝绸之路;张保皋开拓了海上贸易;圆仁留下了“东洋学界至宝”——《入唐求法巡礼行记》。他们在历史上都与连云港有着关联,在某种意义上,正是这些历史名人,增强了连云港海陆节点的区位优势,密切了中日韩三地之间交往与友谊。今年9月中日韩徐福研究者齐聚济州岛,首次围绕申请徐福为世界文化遗产展开讨论。建议中日韩三方以这次讨论为契机,进一步作好申请徐福作为世界文化遗产

相关工作。(日本考古学会会员、八女市徐福研究会副会长赤崎敏男,日本学习院大学客座研究员河野保博,韩国南海徐福会前事务局局长朴珍基,韩国南海徐福会前事务局副局长都福祿)

2、重点打造徐福资源,做大做强“双游记”文化品牌。一是将徐福提升为连云港市级文化品牌。抓住国家“一带一路”战略机遇,利用赣榆县改区的契机,将“徐福传说”这一国家级非遗项目上升为市级资源,和《西游记》一起,共同打造“双游记”文化品牌,让国内外的朋友提到孙悟空想起连云港,提到徐福也能立刻想到连云港。建议由宣传、文化等部门牵头,抓紧修改完善连云港市对外宣传形象片,将《徐福东渡》和《西游记》作为连云港文化建设的两块金字招牌,重点打造成“一带一路”交汇点的重点文化项目。二是实施“四个一工程”,开发以徐福为主题的影视、动漫等文艺作品。所谓“四个一工程”,就是创作一部有影响的小说、拍摄一部有影响电影、制作一部有影响的电视连续剧、开发一部有影响的动漫。资金运作上可以通过政府招商,招募国内文艺及影视剧创作高手共同参与制作,也可以利用全球徐氏联谊总会这一平台,采取众筹方式,吸引有识之士共同投资。三是重头打造“双游记”主题公园。转变思维,将原来建设西游记主题公园的计划修改为“双游记”主题公园项目,即吴承恩的西游记和徐福的东游记,将“双游记”主题公园打造成旅游观光、影视基金、动漫乐园和历史体验基地。四是开发“徐福旅游”国际路线。建议由旅游部门牵头,民航、铁路、交通、港口等部门配合,共同研究制定“徐福旅游”国际路线。在陆路上,协调徐福传说相关地区,将连云港与慈溪、苏州、青岛、蓬莱、沧州、秦皇岛以及辽宁绥中的碣石串联起来,组成中国沿海黄金旅游路线。在海路上,可将“中韩之星”改名为“徐福”号,利用中韩轮渡将连云港的徐福主题公园和韩国济州岛的徐福公园串联起来,再延伸到徐福登陆地的日本九州,让徐福开创的“海上丝绸之路”再放异彩。在空路上,可利用连云港机场已开通西安、兰州、乌鲁木齐等地航班优势,将秦始皇陵、兵马俑、敦煌以及火焰山等景点串联起来,利用连云

港空港已经获得国家正式对外开放的契机,尽早开通连云港直达日本大阪、韩国济州岛、西亚以及欧洲的航班,这样就形成了世界上独一无二的“一带一路”黄金旅游线路。五是规划建设徐福博物馆。在连云新城与赣榆新城之间兴建博物馆区,以徐福博物馆为开端,以点带面,促进连云港的博物馆建设。连云港可以建设的博物馆、纪念馆或故居主要有:山海经博物馆、东夷博物馆、伊尹博物馆、糜竺纪念馆、李汝珍纪念馆、吴敬梓纪念馆、沈云沛故居、许鼎霖故居、武同举故居、朱自清故居等。六是设立永久性的徐福论坛。借力国家东中西区域合作示范区,抓住中日韩自贸区谈判达成成效的有利契机,在连云新城、赣榆新城或青口盐场选择一块合适地方,建设徐福论坛永久性会址,借鉴博鳌亚洲论坛的先进经验,将徐福论坛打造成东北亚乃至东亚有影响的区域合作与发展论坛,吸引亚洲各国乃至全球各国政府、非政府性机构、投资者积极参与,进一步扩大徐福在全球的地位和影响。(中国徐福会副秘书长徐广影)

3、充分挖掘历史文化资源,提升港城文化品位。连云港历史文化资源十分丰富。锦屏山将军崖岩画、大伊山石棺墓、孔望山东汉佛教造像、藤花落遗址等9处已列为国家重点文物保护单位外,还有多处重要的历史文化遗产。连云港处于“一带一路”交汇点的重要位置,应采取多种有效措施加强历史文化资源的整合开发,以提升城市文化品位。一是可借鉴日本吉野里国立公园的做法,兴建藤花落遗址公园(发掘的遗址掩埋,在附近仿建有代表性的建筑物),或像西安兵马俑馆那样建藤花落遗址馆;二是可在孔子相鲁会齐侯原古碑处兴建孔子相鲁会齐侯群雕和孔子相鲁会齐侯宫;三是应在专家论证的基础上确定秦东门遗址位置,复原“秦东门”或竖立秦东门遗址碑;应在锦屏山马耳峰考察确定“秦东门”摩崖位置后,复制李斯题“秦东门”摩崖及“碑记”;四是在秦山岛竖立秦皇遗址碑;秦山岛上还可建秦始皇像、秦始皇与徐福对弈亭;五是赣榆区可选择适当地点建设以“赣榆矩”、“赣榆得”陶片为主体的城雕;六是在宿城适当的地点建张保皋纪念

物,圆仁登陆、住宿的地方建圆仁登陆碑、圆仁驻足碑等等。(中国徐福会顾问张良群)

4、大力开发历史人文资源,促进国际文化旅游。中日韩近在咫尺,友好交往源远流长,拥有如孔子、秦始皇、徐福、金乔觉、崔致远、张保皋、晁衡、圆仁等历史名人。历史名人以及他们留下的大量遗迹和文物是历史的见证,可以鉴史,可以育人,可以兴业,其历史价值和现实意义非同寻常。要把历史人文景观资源与自然景观资源相结合统筹开发,联手开展国际文化旅游。一是加大文化宣传力度,提高连云港的国际声誉。建议连云港各级政府积极做好投资环境的硬件和软件建设,而且动员全社会一切力量,美化连云港的生态环境、营商环境与投资环境。在此基础上,开动各种宣传工具,利用传统和现代的各种传播媒体,提高连云港的美誉度与国际影响力。一方面,让来往客商熟悉和了解连云港的居民生活和日常习惯,形成同俗同心的社会环境,使之逐步融入地方群体的生活中,了解连云港地方文化,喜欢连云港的山山水水,获得潜移默化的文化影响,增进各国民众群体之间的了解和沟通。另一方面,有计划地开展文化宣传活动,实施文化输出。在“一带一路”沿线各国举办文化交流与合作活动,加强民族文化与心灵间的沟通,提升相互间的文化认同感,释放出文化对经济 and 产业的影响力和推动力,增强连云港文化的国际影响和渗透力。二是改善旅游环境。开展国际文化旅游,重要的是交通、宾馆、导游、翻译要配套,有关方面要提供良好的服务,特别要制止“宰客”现象。日本旅行社是连锁的,接待小型团组,导游、翻译、司机一人担当,服务规范热情,未有强迫购物现象。当前连云港国际航班未开通,这是国际旅游发展的瓶颈。海外旅游团从上海、青岛机场转乘汽车来连云港费时、费力。这个问题解决了,连云港的国际旅游市场,将会迅速扩大。三是开发国际文化旅游产品。日本新宫、八女市是有四五万人口的城市,每年游客都在 20 万人次上下。其原因之一是列入了国际旅游线路,作为旅游产品向国内外推销。连云港是“一带一路”的交汇点,就历史文化旅游而言,向西有徐州、洛阳、西安;向

南有苏州、上海、慈溪、舟山、象山;向北有青岛、曲阜、龙口、荣成、盐山、秦皇岛,这些地方都具有吸引力的人文景观和自然景观。如果连云港市列入国际旅游线路成为国际文化旅游的地接点,旅游及相关行业将会蓬勃发展。要特别注意对韩旅游开发,因为连云港市对韩交通的优势条件,韩国中老年游客更青睐于乘坐客轮到中国旅游。因此,连云港市应重新梳理城市旅游资源,重塑城市形象,整治生态环境。在制作宣传品、参加旅游展会、网络营销等方面加强合作,逐步建立和形成联合统一的促销机制,在国际旅游市场推出鲜明的整体旅游目的地形象。与此同时,应着力构建中国与韩国客源对流通道,从建设单一的旅游目的地向旅游集散地转变。加强与周边城市之间的联系和合作,通过产品的优势互补,加强对韩国游客的吸引力。目前,连云港已经与韩国部分友好城市签订协议,制定了两地交流的线路,其中除了连云港一地游,还包括连云港与扬州两地游的产品,目前,韩国方面也在积极促成这一线路的开通。四是注重发展文化特色产业。地方民俗与民族文化往往能够激发其他地区、其他民族的好奇心和注意力,因此可用来开展人文交流,构建和谐的文化交流渠道,又可趁势发展独具特色的旅游产业与文化创意产业。在产业发展进程乃至具体产品的设计研发工作中,亦可考虑增加文化资源的应用,以文化含量来提高产品附加值和各大产业的经济效益。对于现有的具有连云港特色的行业与产业,更应大力增加技术含量、提升文化内涵,使之做大做强。(中国徐福会顾问张良群)

(连云港市哲学社会科学界联合会整理)

# 推进“一带一路”战略 克服经济下行压力

汪同三

## 一、我国经济社会发展面临下行压力

自 2013 年以来，我国宏观经济发展面对复杂的形势，经历了严峻的考验，取得了重要的成绩。目前经济运行总体平稳，结构调整出现积极变化。从经济增长来看，2013 年 GDP 增长 7.7%，与上年持平，2014 年 GDP 增长 7.3%，继续保持平稳较快发展良好态势。从产业结构来看，2013 年三次产业增加值增长速度分别为 4.0%、7.8%，和 8.3%，第三产业增速最快，其占 GDP 比重达到 46.1%，超过第二产业比重 2.2 个百分点，首次实现三次产业比重居首，提前完成“十二五”规划提出的结构调整任务。2014 年上半年，第三产业增加值增长 8%，增速继续快于第二产业，第三产业增加值占 GDP 比重进一步上升到 46.6%，经济结构不断优化。同时，就业状况持续改善，2013 年城镇新增就业 1310 万人，创历史新高，2013 年全年和 2014 年上半年城镇登记失业率一直保持在 4.1% 以下的较低水平。居民消费价格上升幅度远低于预期水平，物价水平保持稳定。

目前我国经济社会发展面临的形势依然错综复杂，有利条件和不利因素并存。从外部条件看，世界经济复苏仍然存在众多不稳定不确定因素，全球经济格局正在经历深度调整，国际竞争日趋激烈。从国内条件看，支撑我国发展的要素条件也在发生深刻变化，深层次矛盾凸显，正处于结构调整阵痛期，增长速度换挡期，到了爬坡

过坎的紧要关口。当前突出的问题是经济稳中向好的基础还不牢固，经济增速下行压力明显，保持适度增速难度较大。中央经济工作会议指出，“我国经济运行仍面临不少困难和挑战，经济下行压力较大，结构调整阵痛显现，企业生产经营困难增多，部分经济风险显现。”

经济下行压力会对经济社会发展带来影响：首先，会增加化解产能过剩矛盾的难度。受国际金融危机的深层次影响，国际市场持续低迷，国内需求增速趋缓，我国部分产业供过于求矛盾凸显，部分行业产能严重过剩是我们目前面临的一个严峻问题。化解产能过剩的措施之一是保持经济适度增长，保持对传统产业产品的适度需求。其次，会增加财政金融领域的潜在风险。经济下行压力必然会对财政收入带来负面影响，增加缓解地方政府性债务风险的难度。经济下行会加大银行处理不良资产上升的压力，同时不利于保持信贷的供求平衡，增加中小企业、民营企业融资困难。第三，会增加经济增速换挡的难度。经济下行压力如果长期得不到缓解，更会挤压稳增长、调结构、促改革的空间，进而影响到转变经济发展方式，经济结构战略性调整，和全面深化改革工作的顺利推进。

## 二、当前存在经济下行压力的原因

面对下行压力，需要科学分析出现经济下行压力的原因。当前经济下行的原因既有我国经济

发展方式亟须转变等长期因素,又有国内外存在的多种必须积极应对的短期因素。

从长期因素看:首先,改革开放前 30 年,由于我国经济落后的状况亟须尽快改变,我们把尽快把国民经济搞上去作为优先目标,在经济快速增长的同时,积累沉淀了许多结构不合理和效益低下等方面的问题,这些问题已经成为我国实现可持续发展的必须逾越的障碍。转变经济发展方式,调整经济结构,提高经济发展的质量和效益是当前和今后一段时期内的核心任务,我们不能再单纯追求高速度,必须统筹经济增速、结构调整、提高质量效益多目标发展。其次,我国人口结构正在发生重要变化,人口老龄化日趋严重,导致农村人口向城市转移的数量逐渐减少,劳动力供给增长会逐步放慢,同时结构性失业问题较为严重,使我国以往劳动力供给相对宽裕的局面不复存在,劳动力成本刚性上升,影响到经济增速。再次,现阶段我国劳动力和资本投入增长率减缓,科技创新能力亟待提升,使得资本形成以及全要素生产率增长率有所趋降,也会影响到经济增速。第四,我国面临资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的日益严峻的局面。建设生态文明,是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。我们不能再走以牺牲环境和资源为代价追求高速度的老路了,必须实现可持续科学发展。此外,美国金融危机和欧洲主权债务危机之后,国际经济环境也出现了新变化,特别是发达国家意识到他们存在服务业过度发展、产业空心化等结构性问题,一方面试图实现再工业化,一方面加强推行贸易保护主义措施,使得国际经济竞争日趋激烈,国际经济环境日益严峻,也会对我国经济形成较长期的下行影响,“倒逼”我们更加重视做好自己的事情。

从短期因素看:首先,外部环境存在诸多不稳定性和不确定性。目前世界经济表现出某些缓慢复苏的迹象,特别是发达国家经济,由于采取了一系列超常规解救危机的措施,他们正在逐步走出危机的最坏阶段。但是由于资本主义制度内在的基本矛盾所决定,造成这次危机的根本原因并没有消失,更重要的是西方国家在应对危机过程中采取了很多超常规的措施,这些措施虽然在一定程度上阻止了危机的恶化,但同时也加重了危机进入复苏阶段后的重负,使得当前危机复苏

显得脆弱乏力,过程扑朔迷离。世界经济复苏呈现出新的特征,对我国经济发展既有机遇更具挑战。第二,近两年我国 GDP 增长速度虽然保持了 7.7% 的较高水平,但是相比几年前的 9-10% 的速度来说,仍然出现了较大的降幅,对经济社会各方面的影响较大,克服这些影响的冲击需要一定的调整时间,经济增长企稳状态巩固需要一定的适应时间。第三,在应对美国金融危机的过程中,我们采取的一系列刺激经济的措施,对抵御美国金融危机对我国经济的强烈冲击,拉动国内需求,保持我国经济适度较快增长,起到了重要作用。但是由于在特殊时期针对特殊问题的政策措施的特殊性,刺激措施不可避免地对经济社会发展的其他方面产生了一些影响,增加了解决诸如产能过剩、地方政府性债务风险,以及金融领域风险等这些业已存在的问题的难度。金融危机之后在一定时期内消化这些影响会带来经济下行压力。

### 三、努力化解经济下行压力

克服经济下行压力,要区分产生下行压力的长期趋势素和短期波动因素,采取相应的不同对策和措施。在对长期趋势的认识方面,我们需要正确认识现阶段出现经济下行的客观性和必然性,要立足于我国经济社会发展现阶段的新特点,遵循社会主义市场经济运行的基本规律,综合统筹,保持定力,积极面对经济增长速度换挡降速的现实,把握时机加快调整经济结构、提高经济增长质量的步伐。在应对短期(周期)波动的宏观调控日常工作中,要把握住实现全面建成小康社会宏伟目标的大方向,夯实以全面深化改革推进经济社会发展的经济基础,有所作为,克服困难,顺势而动,把下行压力转变为加快转变经济发展方式的动力。

自党的十八大以来,我们在经济社会发展工作中进一步创新和丰富了具有中国特色社会主义建设的理论与实践内容,指导我们科学应对经济下行。第一,坚定不移全面深化改革开放。我们深刻认识到,在新条件下有系统地解决我国经济社会发展面临的各种突出问题必须全面深化改革,经济体制改革是总体改革的重点,要充分 and 有效发挥市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。要始终把改革创新精神贯彻到经济工作的各个环节,推动经济持续健康发展,更好实现党的十八大确定的奋斗目标和工作

部署。

第二,我国经济基本面没有改变,必需适应“新常态”。面对纷繁复杂的国内外形势,我们要看到我国经济发展的基本面没有改变,我们要从当前我国经济发展的阶段性特征出发,适应新常态,保持战略上的平常心态。要看到我国发展仍处于重要战略机遇期,在战略上要增强信心,抓住机遇;在战术上要高度重视和防范各种风险,早作谋划,未雨绸缪,及时采取应对措施,尽可能减少其负面影响。坚持稳中求进工作总基调,继续处理好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的关系,深化改革,发挥优势,创新思路,统筹兼顾,确保经济持续健康发展和社会和谐稳定。

第三,创新宏观调控思路和方式,确保经济运行处于合理区间。在2013年经济形势跌宕起伏之时,在总结以往宏观调控经验的基础上,我们明确提出守住稳增长、保就业的下限和防通胀的上限,只要经济在合理区间运行,就集中精力抓住转方式调结构不放松,以此增强市场信心,稳定社会预期。过去一年多宏观调控实践证明,我国宏观调控创新的效果是十分明显的。其一,明确了调控区间的数量界限,极大加强了调控政策措施的科学性、合理性、透明性,可预期性和可操作性。其二,明确把保证就业放到了更加重要更加优先的位置,只要就业水平有保障,增长的下限和物价的上限可以有一定弹性,充分体现了以人民利益为根本的指导思想。再三,强调了将以往以短期目标为主的宏观调控与中长期目标的实现相结合的政策措施制定原则,短期宏观调控要围绕长期目标实施。经济运行处在合理区间中时,宏观调控更多考虑的是长期目标实现的问题。其四,有了合理区间框架,使得我们面临经济波动时能够保持定力,沉着应对;针对具体问题能够出台综合施策,兼顾宏观微观,更加注重微观,精准发力应对经济下行压力,有效降低政策成本,使得政策效益实现最大化。其五,有利于在宏观调控中处理好和政府的关系,更坚定地把应该由市场解决和能够由市场解决的问题交给市场解决。

#### 四、“一带一路”带来了新机遇

“十八大”以来,我国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化,经济发展进入新常态,正从高速增长转向中高速增长,

经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整,经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。认识新常态,适应新常态,引领新常态,是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。

在新常态格局中,实现经济社会健康发展,首先要努力保持经济稳定增长。2015年,经济社会发展工作的关键是保持稳增长和调结构之间平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,保持宏观政策连续性和稳定性,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要有力度,货币政策要更加注重松紧适度。要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长。要切实把经济工作的着力点放到转方式调结构上来,推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展,逐步增强战略性新兴产业和服务业的支撑作用,着力推动传统产业向中高端迈进。

中央经济工作会议为2015年经济工作提出了五项任务。其中就区域经济发展提出,要优化经济发展空间格局,完善区域政策,促进各地区协调发展、协同发展、共同发展。西部开发、东北振兴、中部崛起、东部率先的区域发展总体战略,要继续实施。在继续实施原有区域发展战略的基础上,明确指出,要重点实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略,争取明年有个良好开局。“一带一路”成为我国一项重要的发展战略。这一战略是贯彻落实党的十八大、十八届三中全会、十八届四中全会精神的重大举措,是立足当前、着眼长远的重大战略决策,是统筹国内国际两个大局的重大战略部署。21世纪海上丝绸之路,首先是我国高水平对外开放的重要战略的重要组成部分,同时也是国内经济社会发展的重要战略。实施这一战略有助于我们克服经济下行压力,实现稳增长的目标;有助于我们有效调整经济结构,提高经济增长质量;有助于我们全面深化改革,促进经济社会全面发展,为中国梦的实现开辟宽广的道路。

(作者系中国社会科学院学部委员、著名经济学家)

# 加强与中亚地区人文交流 助力打造伊犁丝绸之路经济带新支点

邵 翔

2013年9月,习近平主席在出访中亚四国时提出了构建“丝绸之路经济带”的倡议,10月访问印度尼西亚时提出了共同建设二十一世纪“海上丝绸之路”的建议,习总书记提出的“一带一路”战略构想,随即受到了国内外的高度重视,沿途的国家纷纷表态支持,国内各省市更是积极行动起来,可见其战略意义之深远。

新疆被国家定位于丝绸之路经济带核心区,这是党和国家对新疆的高度重视和大力支持,为新疆的发展注入了新的活力。伊犁正处在这一核心区的前沿,是丝路经济带的重要支点,能否抓住这一历史机遇,充分发挥伊犁的区位优势,深化对外开放,加快伊犁的发展,对伊犁而言,既是机遇更是挑战。如何使伊犁成为丝路经济带的重要支点,不能只注重经济方面的合作与发展,更要注重人文的合作与交流。人文交流与商贸交流并进,是古丝绸之路给予我们的重要启示。加强人文交流,可为各领域经济合作夯实民意基础、提供民意支持。因此,应将人文交流作为“丝绸之路经济带”建设的一项重要内容,予以积极推动。

## 一、加强与中亚地区人文交流合作对构建“丝绸之路经济带”的重要意义

伊犁处于我国西北边陲,与哈萨克斯坦等中亚国家相邻,又是多民族聚居区,哈萨克、柯尔克孜、回、乌兹别克、维吾尔等多个少数民族与中亚国家在民族和文化上一脉相承。在宗教信仰方面又都属伊斯兰教地区,在许多方面有相通之处,使人文交流合作具有一定的基础。在当前复杂的国际政治经济背景下,中央提出打造“丝绸之路经济带”的战略构想,有助于形成我国同周边国家“政治关系更加友好、经济纽带更加牢固、安全合作更加深化、人文联系更加紧密”的合作新格局,对于伊犁和新疆在未来的战略引导作用,意义更加深远。

(一)文化是软实力的重要体现,对于深化我国与“丝绸之路经济带”沿线各国人民间的“民心相通”具有重要作用

文化因交流而丰富,因交流而多彩,因沟通而了解,因了解才互信。我们应本着国家战略和区位要求、贯彻中国文化大发展、大繁荣的文化

走出去的战略需求和构建中国对外开放新格局和新局面的出发点,充分利用各种人交流平台,发挥伊犁多民族地区丰富的民族历史特色文化优势,深入挖掘与整合文化资源,探索我们与中亚乃至东欧文化交流合作的新机制、新模式和新途径,营造东西文明交流新中心,为与中亚及沿线各国人文交流拓宽新的空间和展示窗口。我们主张建立和谐世界,就是要通过国际交流,加强不同文化背景下人们心灵的沟通,广交朋友。通过加强理解,减少误解,达到政治上相互尊重、平等协商,经济上相互合作、优势互补,文化上相互借鉴、求同存异,安全上相互信任、加强合作,环保上相互帮助、协力推进,从而建设持久和平、共同繁荣的和谐世界。

(二)文化交流是推动人类文明进步与世界和平发展的重要动力,是建设和谐世界的重要途径,也是各国人民的共同愿望

可以说,国际交流都可以归结为人与人之间的交流。表面上看得见、听得到的是跨语言的交流,实质上是跨文化交流。其背后的文化,即价值观、信仰以及与语言文字相关的思维方式等,只有通过双向交流、沟通,才能增进了解,建立互信。应当承认并维护文化的多样性,推动不同文化的对话交流,相互借鉴而不是相互排斥。意识形态、社会制度、发展模式的差异,不应成为跨文化交流的障碍,更不能成为相互对抗的理由。

(三)有利于拓展伊犁的发展空间

伊犁与哈萨克斯坦接壤,又与乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦以及俄罗斯相邻,加强与相邻国家的文化交流,一方面可以扩大伊犁的国际影响,同时又可通过文化合作发展周边外交,增进区域经济合作。中央新疆工作座谈会以来,在国家的大力支持下和江苏省的对口援助,伊犁经济社会快速发展,建成了一大批具有优势和长远发展的基础设施和基础产业项目,综合实力显著增强,这为伊犁深化对外开放奠定了一定的基础。利用文化交流平台,增进相互的了解和友谊,为经济合作,实现共赢开拓更为广阔的空间。

(四)有利于维护国防安全和社会稳定

国之交在于民相亲,通过与周边国家进行全面的人文交流合作,深刻认识极端宗教及其暴恐活动是一切爱好和平人们的共同敌人。近年来,极端宗教思想日益猖獗,三股势力内外勾结,制造恐怖事件,使我们的维稳成本大大增加,对伊犁的社会稳定和长治久安造成不利影响。合力深化打击“三股势力”和遏制宗教极端思想,维护国防安全和伊犁的社会稳定,关键取决于国家间民众的共识与支持。通过文化交流,重视意识形态领域的合作,使民众充分认识极端宗教和暴力恐怖的危害,从而积极与所属国政府合作,共同维护国家安宁和社会发展。另外通过文化交流活动,不断加深其它国家的民族文化、宗教以及它制度的更多理解、尊重和包容,让大家互学互鉴,从而取得共同发展。

(五)有利于促进伊犁经济更好更快发展

文化与经济相互交融、与科技结合日益紧密,文化日益成为推动经济增长的重要力量和综合国力竞争的重要因素,特别是文化产业作为新兴产业,已被各国广泛认可,文化产品和服务已经成为国际贸易的重要组成部分。为了配合“一带一路”建设的整体战略,文化部、财政部正在共同研究编制《丝绸之路文化产业战略规划》,其目的就是要依托丝绸之路沿线丰富的文化资源,加强统筹协调和整体规划,建立和完善文化产业国际国内合作机制,促进各国、各地区文化产业优势互补、协同发展。通过发展文化产业,来加快我国丝绸之路沿线地区特别是西部地区、边疆地区、民族地区文化产业发展。

二、伊犁与中亚地区人文交流现状分析

伊犁州党委政府十分重视对外文化交流,以建设丝绸之路经济带为契机,积极开展与中亚各国的文化交流,为自治州实施向西开放战略和打造丝绸之路经济带重要支点发挥了桥梁和纽带作用。以重大节庆、展览、文化艺术节活动为平台,积极组织参加中亚经贸论坛文化演出;积极搭建文化交流平台,全面展示了伊犁多姿多彩的民族文化艺术魅力,扩大和提升了伊犁在国内及中亚各国的知名度和影响力。

在文化产业发展方面,一是科学规划产业发



展。挖掘和打造伊犁六大文化,推进文化产业和“三化”建设、旅游产业和特色产业融合发展、联动发展,编制了《伊犁文化产业发展规划》,制定了《伊犁文化产业发展实施意见》。二是产业格局初步形成。伊犁州直已构建起涵盖以演艺、文化娱乐、游戏、文化旅游、工艺美术、艺术品为代表的传统文化产业和以动漫、文化会展、创意设计、网络文化、数字文化服务业为代表的新兴文化产业门类的文化产业发展体系。

#### 伊犁对外人文交流存在的问题

1、对人文交流合作的认识不到位。国家主席习近平 2014 年 9 月 12 日在塔吉克斯坦首都杜尚别举行的上海合作组织成员国元首理事会第十四次会议上发表题为《凝心聚力精诚协作推动上海合作组织再上新台阶》的重要讲话中指出:“我们要坚持以促进民心相通为宗旨”、“我们要支持商界、学界、媒体、智库、文艺团体等各行各业,全方位开展友好交往和人文交流,增进各国人民相互了解和传统友谊,筑牢本组织发展的社会民意基础。”目前我们仍只注重经贸往来,对人文交流合作的作用认识不清,有的还存有谈虎色变的观念,认为文化属意识形态领域,搞不好会出政治问题,不如抓经济来的实惠,因而文化软实力的作用难以发挥,也制约了伊犁外向型文化产业的发展。

2、人文交流的内容和形式较为单一,合作领域狭窄。随着我们对外开放的力度越来越大,中亚国家及俄罗斯等对中国的文化越来越感兴趣,但我们在文化的开放度上远远不够,对文化的合作交流心存顾虑,因而与中亚国家现有的交流多集中在展会、演出、文化节、体育运动会等方式,而在教育、科技、媒体、出版、学术等领域的交流与合作还远不到位,形式较为单一,缺乏创新。人文合作的主要目的是让中亚国家对中国有深入了解,人文交流合作不应追求短期形式,要有长远打算和安排。我们必须在人文合作中寻找文化共性、坚持和尊重文化多样性,在交流形式上要立足实际,要让当地人看得懂,要考虑到语言、文化习惯等,进一步拓宽合作领域,全方位建构文化交流力。

3、文化产业发展滞后,难以开拓更广阔的市场。伊犁州直文化产业经过多年的发展,已初见成效、初具规模,但与文化产业在国民经济发展中的地位 and 作用相比,仍然非常落后,其根本原因在于思想观念滞后,重视程度不高,科技含量低,市场机制不健全,缺乏有效的融资手段,文化资源没有得到充分利用等方面。这种状况与州直深厚的文化底蕴不相称,与经济社会发展的现状很不协调,制约和束缚了文化生产力的发展。具体表现在以下几个方面:

(1)市场主体力量单薄,缺乏足够的市场竞争力。文化产业的科技含量低,扩张力和竞争力不够,市场需求程度低,满足不了市场文化消费的需要。如印刷行业,技术设备落后,经营者之间相互压低价格,不愿或没有能力引进高端的印刷技术设备进行扩大再生产,大中型彩色印刷企业少,印刷价格高,彩色印刷业务转移到价格相对便宜的乌市,形成印刷市场恶性循环。

(2)文化产业市场尚未完全形成,文化产业市场的培育还需一个较长的过程。2014 年州直文化产业增加值占 GDP 仅为 0.36%,比全国平均水平低 2.3 个百分点。从结构上看,传统意义的文化产业占有相当大的比重,主要以图书、音像等文化用品,以及少数民族服饰、餐饮、工艺美术品、文具、体育用品等销售为主,网络文化、影视制作、创意动漫、休闲娱乐、文化旅游、广告会展等附加值较高的业态发展较为薄弱,特别是经营性文化产业缺乏具有一定规模的文化领军企业。

(3)文化产业发展的工作在县市没有具体的机构来承担。县市文化部门把工作任务有放在局办公室、文化馆、文化市场稽查大队等兼管,职责不清,又缺乏相应的政策引导和资金扶持,文化产业发展滞后,与当前文化产业发展的主要任务和紧迫性不相适应。

#### 三、加强与中亚地区人文交流合作的建议

##### (一)注重伊犁对外人文交流合作的独特优势

在“丝绸之路经济带”建设的大格局中,无论是从地理区位、资源禀赋来看,还是从历史脉络、文化渊源来看,伊犁都有着独特而客观的优势,这使得伊犁成为“新疆丝绸之路经济带核心区”

建设中的重要支点。主要表现在几个方面：

一是地缘优势。伊犁虽然只与哈萨克斯坦接壤，但却有成型的霍尔果斯、都拉塔两大陆路口岸，不仅连接中哈两国，而且与中亚其他国家乃至俄罗斯和欧洲来往便利，特别是新亚欧大陆桥的贯通以及中国第二条向中亚、西亚、欧洲开放的国际铁路通道——中哈霍尔果斯至阿腾科里铁路的通车运营，为伊犁与中亚国家友好交往和务实合作带来新的发展良机，使中亚、西亚国家的边贸经济交流将更加活跃，为新疆丝绸之路经济带核心区建设将起到积极的推动作用。霍尔果斯已成为面向中亚乃至欧洲集公路、铁路、管道运输为一体的国际交通枢纽，并使得伊犁在国家“向西开放战略”中居于更重要的位置。据霍尔果斯边防检查站统计数据显示，自中哈霍尔果斯至阿腾科里铁路口岸通车运营以来，边检站累计验放铁路员工 17022 人次，列车 5230 列次，铁路运送货物 166 万吨。依托这一优势，切实加强人文合作和交流，不仅对经济发展起到推动作用，而且对巩固国防，增进国家间的友好关系都有着重要作用。

二是人文优势。伊犁自古就是古丝绸之路北道的重要驿站，千百年来东西方多元文化在这里交汇，民族间的交往频繁，多种文化、各种宗教碰撞融合，它们相互影响、相互学习、相互借鉴，交往、交流、交融。经过长期的相融共生发展，形成了独特的地域文化和民族文化，而且境内众多少数民族都是跨国界而居，和中亚各国之间有很多文化方面的相似性，包括民族相连、血缘相亲、语言相通、信仰相同、习俗相近的优势，传统友谊源远流长，有着广泛的文化认同，这些有利因素对我们今后发展新丝绸之路经济带将起到非常积极的作用。

三是发展优势。改革开放以来，伊犁和全国一样，经济社会各方面都发生了翻天覆地的变化，特别是近年来党中央高度重视新疆的稳定与发展，两次召开新疆工作座谈会，明确新疆的发展目标，制定对口援疆等一系列支持政策，为新疆的稳定与发展注入了极大活力。伊犁也在中央和江苏的援助下，民生建设、社会建设等方面都取

得了巨大成就，人民幸福指数大幅提升，这都对哈国和其他中亚国家产生了极大影响，不仅极大推动了经贸来往，而且也吸引了大量的游客到伊犁旅游观光购物，促进了与中亚各国的人员交流交往，为进一步促进人文交流奠定了坚实的基础。

## （二）从战略高度重视人文交流，建立长效人文交流机制

1、形成包括各层面、各人文领域的交流与合作机制。在上合组织框架下，与中亚各国建立友好城市，建立文化教育部门相关领导定期会晤机制，举办伊犁与中亚各国的文化交流论坛，从制度和政策层面把握文化交流合作的态势及走向；同时建立专门的中亚文化交流中心，并设置专门研究双边文化交流合作问题的部门，为彼此的文化交流合作给予理论上的指导。

2、根据中俄互设“语言年”取得的丰硕成果和成功经验，定期开展青年人文化交流活动，加强伊犁与相邻国家间青年国际交流。通过在青年中做工作，在年轻一代的心中播下世代友好的种子。随着区域合作的逐步发展和深化，源于国家文化差异的矛盾就会凸显出来。因此要重视并不断推进丝绸之路经济带异质文化的认同，弱化文化矛盾，从而达成相互尊重与信任，这是构成国家间关系发展的一个重要因素，而且能使经济带各国间的双边或多边国际合作协调发展。

3、伊犁与中亚国家在语言文化、宗教、风俗习惯等很多方面具有相似性，应在歌舞表演、影视剧制作、宣传展示等诸多方面加强交流合作；应逐步推进高校互派留学生、合作办学、共同创办培训机构、青少年互访、国际夏令营等活动，构建伊犁与中亚国家人文交流的桥梁，为丝绸之路经济带“民心相通”工程做出贡献。

## （三）不同文明间的对话、互鉴应成为丝绸之路人文交流的重要内容

“人文交流不单单指文化艺术活动，更重要的是不同文明间的对话、互鉴，是战略思维、战略理念的相互沟通，是对共同战略利益认知的共同强化”。为此，伊犁应积极开展与中亚国家城市间多层面的文化交流与合作，在条件成熟的中亚国

家设立具有非政府组织性质的专门机构,作为常设机构对中亚国家政治、经济、社会现状及其走向进行及时跟进研究;同时面向当地记者、专家、学者、政治活动家搭建对话与互动平台,定期举办由政府部门、中亚五国与伊犁缔结的友好城市、相关文化企业等,每年定期举办丝绸之路文化产业带发展高峰论坛,共同探讨多边文化经贸发展规划、文化项目合作、文化交流活动等议题,从而吸引多方的积极力量参与讨论热点问题和参与合作。这既能体现我们积极地的外向思维转型,也为中亚各国研究新疆和伊犁提供一个平台。

(四)加强与中亚国家城市间的媒体交流合作,加快“信息丝绸之路”的建设

改进对外宣传及其交流策略,加大新闻媒体和出版领域的交流,可以合办一些企业、合作一些项目。比如伊犁许多少数民族和中亚国家的语言是相通的,完全可以合拍电影、电视剧,甚至合办媒体、合办电台、电视台。另外要重视文化事业的发展,加大文化遗产的保护,真正把文化事业和文化产业结合起来。鼓励支持文化工作者创作更多符合中亚国家民众阅读习惯和欣赏水平的文化宣传品,包括美术品、图书典籍、文物在中亚国家的展览,让能够代表伊犁多民族的文化和项目走出去;同时,重视引进和翻译中亚国家优秀的电影电视、文学作品、科技成果等,展现中亚国家的风土人情,从而促进人民之间的了解。在对外宣传与交流中,我们还需注意单向强势输出意识的惯性思维。如对丝绸之路经济带的跨文化交流中,使用易引起误解的词汇,象“丝绸之路经济带是中国的西进战略”、“当好共建‘丝绸之路经济带’的桥头堡、主力军和排头兵”等。这样的战争隐喻通常使用于体育领域或者是存在重大分歧与矛盾的语境中,在对外宣传中应注意确切地进行转换翻译。文化的交流与共享是双向的,文化的包容性与非竞争性需要对其宣传能被受众接受,反映文化的柔性特质,在这方面我们还需与国际接轨。

(五)应加强对丝绸之路经济带国家社会文化的深度研究

尤其是与我们最近的中亚国家,是我们目前重点关注的。我们虽然与中亚国家相邻,长期以来经贸活动不断,但由于对人文交流合作的认识不到位,对当代中亚国家社会文化多层次、多角度的研究相对薄弱。中亚地处欧亚大陆的中部,是伊斯兰教、东正教、佛教等宗教文化发展、传播、碰撞的交汇区。突厥文化、伊斯兰文化及俄罗斯文化都对中亚各国产生过较大影响。进入现代,伊斯兰国家不断扩大伊斯兰教在中亚地区的传播范围和伊斯兰文化的影响,同时俄国和苏联时期的历史为当代中亚社会打上深刻的俄罗斯文化烙印,以美国文化为代表的西方文化也正通过多渠道的传播在中亚扩大影响。因此,我们应注重对当代中亚国家社会文化发展的深入了解,对主要民族尤其是年青一代的心理及特质的深度分析与研究,这对我们制定、协调与落实建设丝绸之路经济带相关政策提供重要依据。

(六)共建“丝绸之路旅游带”应成为人文交流的重要领域

丝绸之路经济带对发展沿线旅游带来巨大的历史机遇。丝绸之路旅游带将是未来重点打造的黄金旅游线路,需要深入研究具体的实施方案、步骤,需要研究新丝绸之路旅游发展的线路及合作模式,需要建立应对发展的协调机制,需要我们与中亚国家的密切合作,可借助于各种平台开展丝绸之路旅游发展论坛,在国内外大力宣传“丝路游”,从而推动伊犁丝路旅游经济的发展。

(七)注重教育与科技的交流合作

1、在高等教育合作领域,应拓宽现有的教育领域合作的模式,重视吸引中亚和东欧国家青年来伊留学,同时,要加强伊犁青年赴上述国家学习的引导。从中亚来华留学生的数量来看,中亚青年对中国表现出极大的认知兴趣。2012 年来疆留学生近 6000 人,近两年,每年均以 25%左右的速度增长,生源主要来自中亚。不少中亚留学生获得了中国政府提供的各类奖学金。党委政府应从战略的高度认识留学生教育,不仅设立地方奖学金资助来伊留学生,也给赴中亚留学的伊犁学生给予政策和经济上的支持。从目前情况看,我们仍然缺乏高水平的懂得中亚国家语言,熟知中

亚诸国国情的人才。在丝绸之路经济带建设初期,应重点培养高端区域人才,为“丝绸之路经济带”的竞争力做好软实力准备。

2、在基础教育方面,相互借鉴、相互交流,共同提高。中亚国家及东欧独联体国家在基础教育方面受前苏联的影响较大,许多教学模式仍沿用前苏联的教学体系。前苏联的基础教育体系有其科学性和先进性,对我国的基础教育也影响很大。因此,应加强与中亚国家基础教育领域的交流合作,共同研究面向未来的教育发展,相互学习借鉴先进的教学经验;加强学校间的交流交往,在学校间开展互访、跨国夏令营活动、文艺表演、体育比赛等活动,加深青少年间的理解和沟通,在孩子们的心灵播下友谊的种子。

3、加强医疗和科技合作。面向中亚的医疗服务市场潜力有待挖掘,这块市场做的好,不仅有可观的经济效益,对提升伊犁乃至新疆在中亚国家民众中的形象能起到很大帮助;在医疗合作方面;我们的哈医药、中医药颇受中亚国家民众的信任。应鼓励支持相关专家和企业在中亚国家开办专科医院,同时学习中亚国家在西医方面的成果,相互学习,相互提高,共同为各国人民造福。另外,伊犁与中亚国家地理环境相似,在生态环境保护、新能源技术、农牧产品种养殖等技术领域也存在广泛的科技合作空间;在交通通讯技术、网络信息技术、资源开发技术等领域也大有可为。

#### (八)加大政策支持力度,提升中华文化影响力

伊犁与中亚国家文化的深入交流合作需要政府及相应政策强有力的支持,应给予一定政策导向,在经费允许条件下可设立更多组织文化活动的机构,促进某些特色领域实质性的合作项目,鼓励短期访问、短期合作研究,建立资源共享平台、信息联合网站,通过加深文化交流更好地树立伊犁形象,增强伊犁在中亚地区的影响力。在确保制度、政策、经费到位的基础上,还要进一步提炼和传播中国优秀传统文化的优秀价值观,积极发展面向中亚市场的文化产业,努力向中亚文化市场推出更多具有鲜明伊犁特色的文化产品和品牌;通过文艺演出、影视交流、图书展示和艺术

展览等多种形式,让中亚各国人民从文化的角度更深入地了解伊犁;建立更广覆盖面的针对年轻人的网站,加大对中亚国家的汉语学习和汉语广播节目的投资力度,促进文化交流方面的实质性合作。

#### (九)大力发展对外文化贸易

结合丝绸之路辐射范围内的优势文化产业资源,通过发展文化产品和服务国际电子商务平台、国际文化贸易展交中心,举办文艺交流活动,开展影视剧、动漫项目国际合作,互设文化贸易中心、建设国际营销网络等方式推动文化贸易发展;结合丝绸之路辐射区内的文化产业特色,通过发展传统文化、民族文化、中亚文化与建筑设计、工业制造、影视制作、文化旅游相融合,提升文化作品的科技含量,打造有特色、有核心竞争力的文化品牌和产品,促进不同民族文化的交流和传播。推动多产业融合发展,带动伊犁产业升级、改革。

合作、友好、共赢是我们与中亚及经济带沿线国家区域合作的目标。“丝绸之路经济带”的建设必将因经济、安全和人文领域的合作,,使古老的“丝绸之路”焕发新的生机,使新“丝绸之路”结出累累硕果。

本文系作者挂职新疆伊犁哈萨克自治州委党校研究成果

(作者单位:中共连云港市委党校法政教研室)

# 供给侧改革与连云港策略

孙 军

## 一、何谓供给侧改革

在 2015 年 11 月召开的中央财经领导小组会议上,习近平总书记提出了“供给侧结构性改革”概念,指出“在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革,着力提高供给体系质量和效率,增强经济持续增长动力。”实际上,供给侧改革并不是一个新的名词,原因在于产品的价格本身是有供给和需求两方面决定的,除了需求侧就是供给侧。那么,为什么我国提出了供给侧改革这个概念,而美国等发达国家却没有相应的提法呢?

首先来看实行市场经济体制的发达国家经济运行模式。在市场经济体制下,产品的生产者和消费者根据价格信号做出决策,总体说来,当产品供过于求时,产品的价格下跌,资本和各种要素就会从这个行业流出,该行业逐步衰退;当产品供不应求时,产品的价格上升,大量的资本和各种要素就会流往该行业,驱动该行业创新和发展。奥地利学派的创始人熊彼特用创造性毁灭来对资本主义的这个发展过程进行描述。可以说,市场机制本身是有缺陷的,这个缺陷来自于资本追求自身利益的短视性和盲目性所造成的市场失灵,市场失灵会引发资本主义危机。

资本主义危机主要表现为老百姓“买不起”。例如,在马克思时代,一面是产业工人太穷,根本买不起,而另一面则是资本家将牛奶等“过剩”产品白白扔掉,因此,马克思在《共产党宣言》中提

出了资本主义丧钟已敲响的预言。虽然资本主义经过了不断的改良,克服了一些问题,但其本质却没有发生改变。2008 年金融危机主要表现为华尔街的加杠杆行为,底层的老百姓本来买不起房子,但是在低利率环境下,华尔街的 CEO 们为了自身酬金最大化,拼命加杠杆,让没有固定工资的美国底层人们都来买房子,结果当房价过高、杠杆太大撑不住时,金融危机爆发。当危机来临的时候,凯恩斯主义的需求管理手段就会粉墨登场,政府通过积极的财政政策和宽松的货币政策来解决需求侧不足的问题。

然而,中国的问题与美国等发达国家并不相同,目前则主要表现为老百姓“不想买”。由于一直强调发挥投资、消费、出口“三驾马车”作用,从需求侧调节经济增长,但效果日益递减,在消费领域呈现较为明显的供需错配。这从国内产品卖不出去,而节假日中国消费者却在日本、韩国等疯狂购物中可以看出,中国百姓存在着大量没有得到满足的基本需求,供给方面出了问题。那么,形成的原因是什么呢?我们认为,这恰恰是中国各级政府“有形之手”干预太多,生产侧没能提供百姓需要的很多产品。政府“有形之手”可以避免市场“无形之手”追求自身利益最大化所导致的缺陷,但“有形之手”是永远无法代替市场这只“无形之手”的,当政府“有形之手”干预太多进而破坏市场“无形之手”对资源进行优化配置、要素价格发生扭曲时,问题也就随即产生。具体说来,

我国各级政府领导在以 GDP 为纲,锦标赛式竞争的驱动下,纷纷运用“有形之手”对经济进行干预,大力发展有利于 GDP 快速提升的传统行业,譬如钢铁、水泥、电解铝以及房地产等高耗能、高污染和资源性产品行业,这使得大量的生产要素往这些相关行业转移,并且由于政府的手无处不在,要素价格发生扭曲,市场无法对资源进行优化配置,这必然使得新兴行业无从发展,结构性问题出现。可以说,政府政策本身就是供给侧出现问题的核心所在,由此供给侧改革应运而生。

## 二、供给侧改革思路

对于供给侧改革应该如何做,不同岗位或行业的人会给出不同的回答。例如,发改委官员会讲到计划经济上面去,一些学者会讲到供给学派上去。我们认为,供给侧改革是一个战略性转型,供给侧改革就是让市场在劳动力、土地、资本、创新等要素资源配置中起到决定性作用,让政府在尊重市场的同时更好地发挥作用。具体说明如下:

### 1、三去、一降和一补

中国很多行业尤其是政府参与过多的行业,确实存在着大量产能过剩的情况。例如钢铁行业,中国的钢铁产能可以在其他国家不生产的情况下满足全球需求,而且更要命的是,这些过剩的产能并不是暂时的,更不是在孕育新的国家竞争力,对于这些行业,最佳的策略就是停止投资,把政府的手缩回来。当然,这需要注意两点,一是即使钢铁行业产能过剩,但是一些高端的钢铁我国仍然生产不出来,因此,在钢铁整体去产能的大趋势下,高精尖层面的钢铁研发、生产应该另眼对待,通过政府产业政策扶持和市场机制的运用鼓励技术创新;二是在去产能的过程中,政府要对出现的失业等社会问题进行兜底,并对失业人员进行培训使其能够再就业,并对再就业过程实施相关的优惠政策。

去库存主要是指房地产行业,房地产去库存一定要与土地制度改革联系起来。土地制度改革的核心方向是提高土地的使用效率。农村土地流转要以确权为基础,以放活经营权流转为目的,从而提升土地要素的流动性。同时,放活农村土地经营权流转意味着未来廉价的农村土地用地供给瓶颈将打开,也有助于抑制地产泡沫,加速地产库存去化。

与去产能和去库存相对应的是去杠杆。在全

球金融危机之后,西方国家执行的是去杠杆过程,中国也不应该继续增加杠杆。目前,若继续大规模投资,必将中断去产能的过程,用更多的债务去维持,不利于调整,反而累积更多的金融风险。不过,去杠杆也是有一个过程的,如果传统产能去杠杆过程太快,而新的供给侧产能还没有形成的时候,会对我国经济下行造成极大压力甚至会导致危机。因此,去杠杆过程一定是与某些行业的加杠杆过程相匹配的。例如,虽然大量产能过剩,但是有些仍然存在着大量的投资机会,譬如有大量需求的基础设施和公共服务投资,对着这些传统行业反而可以继续加杠杆。另外,一些战略性新兴产业也是完全可以加杠杆的,但要注意的是,加杠杆一定要与市场机制相配合。

在降成本方面,劳动力市场需要更加灵活。经济下行时,最低工资的调整应该放缓或者停止,而不能以上一年的平均工资为参照。另外,要在低税费成本、低融资成本、低要素成本、低物流成本、低交通成本等方面下功夫。

在补短板方面,政府就要加强市场环境的营造,保持良好的投资环境,促进企业较好地发展;放宽市场准入门槛,让各类企业竞相发展;形成同等国民待遇的市场,使各类所有制企业共同发展。

### 2、市场机制培育

鉴于市场在资源配置方面的有效性,因此,如果没有市场,那么我们就尽量培育一个市场,让市场去配置资源。能够用市场解决的问题坚决不用政策手段去解决,政策是用来建立市场和协调市场中出现的问题的。譬如目前 PPP 项目推进困难的一个主要原因是政府有形之手参与太多,市场机制根本就没有建立起来,这使得其民间资本参与的安全性和热情大打折扣。另外,对于新兴产业的扶持也一定要建立在市场机制的基础之上。最终通过市场化手段加政府的有效作为去推进经济体的转型升级。

## 三、连云港策略

在供给侧改革的大背景下,连云港也面临着与我国大多数地方相同的问题。但是,对连云港来说,由于实体经济并不够大、不够强,而且产业的很大一部分已经是新型产业,因此,面临的最主要问题并不是三去、一降和一补问题,而是培育市场机制,继续做大做强实体经济的问题。我认为,连云港市供给侧改革的核心应该是“领导

者的智慧+市场机制的确立”。

#### 1、做大做强实体经济

连云港目前的短板在于实体经济不够大、不够强,因此,“十三五”期间,鼓励已有企业创新、加大招商引资力度,仍然是连云港发展的核心和关键。拿招商引资来说,连云港应该重点发展什么样的产业?如何营造良好的氛围吸引相关企业?更为重要的是,企业如何相信这一点?如何让企业相信来了之后能够有一个非常优良的市场环境、产业氛围,让其在连能够生根发芽,不断壮大?

具体说来,近年来,招商引资工作已经进入了产业链招商时代。那么,在产业链招商过程中,能否以已有产业和企业为根基,让在连的相关企业的董事长或总经理等一起参与招商工作,共谋产业发展大计?当然,由于连云港有些行业和企业并不是很强,因此,有时候产业链招商很可能不是很成功。在这种情况下,我们可以另想思路。例如,大量企业是以群居的模式生存着的,那么市里的主要领导人能否将连云港想发展的并且有条件发展的相关行业的巨头聚在一起共商落户连云港的大计呢?让政府的“有形之手”能够真正的与市场机制相衔接。以重庆的电子工业为例,从无到有,短短的几年间产业已经占到了全球的1/5以上。连云港的医药产业应该说做的非常好,但是在我国在全球的知名度和影响力仍然远远不够,需要运用“领导者的智慧+市场机制的确立”方式,通过产业集群的形式将其做得更好。连云港沿海工业、新能源等相关产业也应以此方式去打造。

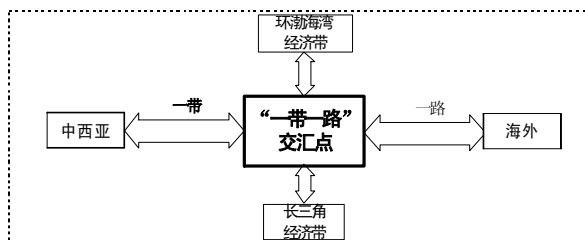
#### 2、利用新技术尤其是互联网提升相关产业业态。

供给侧改革领域也是经济增长的潜力所在,要利用高新技术,加快生产侧的新陈代谢,淘汰落后产能,同时为百姓提供一批尚短缺的基本产品和服务,如在公共交通、城镇设施以及养老、教育、医疗等方面加大建设力度,并用互联网技术提升相关产业业态。还要处理好金融与房地产的关系,这几年以新海新区为代表的房地产行业获得了突飞猛进的发展,这不但使得连云港去库存的压力增大,而且由于虹吸效应,使得大量的资本进入该行业,阻碍了其他行业的发展空间,也使得连云港的金融业风险也随之上升,这反过来影响了更多金融行业进入连云港的意愿。因此,连云港必须利用新技术提升实体经济业态,以此带

来人流、物流、信息流,进而带动服务业大发展。

#### 3、建立区域合作的体制机制,提升“一带一路”交汇点功能

在国内层面上,强化区域合作的体制机制建设。尽管区域要素、市场的分割有益于各方短期利益实现,但是从长期来看,这肯定是一个双输的格局。鉴于“一带一路”战略为区域相互合作提供了一个重要机遇,连云港与各区域之间必须相互沟通协调,建立有效的体制机制,探索利益共享机制,重建区域合作平台。在苏北层面上的合作平台建设尤其重要;在国际层面上,以中哈物流基地和上合物流园为抓手,建设区域性的国际物流中心,运用各种手段推进连云港与中亚国家经贸合作区建设。在港口服务与物流合作、工商管理、金融财税政策等方面创新,为“一带一路”战略的落地探索路径、积累经验。通过国内和国际两个层面的建设,最终形成以连云港“一带一路”交汇点为核心的区域互动合作机制(如图所示)。



#### 4、充分利用多层次资本市场

连云港以银行为代表的间接融资模式发展滞后,这在很大程度上是因为实体经济的落后造成的。在实体经济不能有力带动金融业快速发展的背景下,以资本市场为代表的直接融资模式就尤其值得重视。资本市场在高端制造业和现代化服务业中的作用日益彰显,多层次资本市场能够扶持中小企业,尤其是高成长性新兴企业的成长,能够为风险投资和创投企业建立正常的退出机制,为连云港自主创新战略提供融资平台。因此,如何利用多层次资本市场为连云港实体经济服务就变得尤为关键。连云港下一步必须重视和利用资本市场,努力建设区域性股权市场,并实现多层次资本市场的互联互通,最终为连云港的实体经济服务。

(作者系淮海工学院经济与贸易系主任、博士)

# 经济新常态下江苏企业应对劳动力成本上升的对策建议

姚文韵

降低劳动力成本,推进企业转型升级,是当下我国政府推进供给侧改革的主要内容之一。本文分析了当前江苏企业劳动力成本变化的现实特征及存在原因,据此提出相应的对策建议。

## 一、江苏企业劳动力成本变化的现实状况

1. 总体涨幅明显。近些年,江苏企业劳动力成本总体上呈现出快速上扬态势。从全省平均职工工资来看,据统计,2010年为40505元,2014年为61783元,5年上涨了52%,增幅较大,这给我省企业带来较重的劳动力成本负担;从制造业企业劳动力成本来看,从2010年的31728元上升到2014年的58409元,5年增长了84%,并且近几年增长率仍呈快速上升趋势。

2. 结构差异显著。伴随着劳动力成本的快速上涨,江苏企业劳动力成本也呈现出结构性变化的状况。从企业性质来看,国有企业劳动力成本要显著高于民营企业。据统计,2010年,国有企业劳动力成本为51245元,非国有企业为31502元,前者是后者的1.63倍;2014年,国有企业劳动力成本为74673元,非国有企业为54993元,前者仍为后者的1.36倍。从地区发展来看,苏南

的劳动力成本要显著高于苏中和苏北。据统计,2014年苏南的劳动力成本为67663元,是苏中(58337元)的1.16倍,苏北(48301元)的1.40倍。

3. 地区差距拉大。江苏企业劳动力成本的快速增长不仅表现在纵向的自我比较上,而且还表现在横向的地区对比上。与相邻的浙江相比,因其在经济发展、产业结构、地理区位和所面临的调整机遇期与江苏较为相近,因而具有一定的可比性。据统计,浙江平均劳动力成本从2010年的41505元增长到2014年的56571元,增长36%,远低于江苏52%的增长幅度。

## 二、引致江苏企业劳动力成本上升的主要原因

1. 劳动供给侧的结构转变。近年来,在高等教育不断普及的作用下,江苏劳动力素质大幅提升,国民受教育年限也在不断延长,越来越多的高素质人才涌向社会,无形中助推了企业的用工成本。据统计,2014年,江苏高等教育毛入学率为51%,高中阶段教育毛入学率达99%,基本普及高中教育。劳动力质量和文化素质的提升,会对生活标准和工资水平提出更高的要求,直接倒逼企



业劳动力成本的上升。

2. 劳动类法律的严格执行。近些年,国家从法律层面加大了对劳动者权益的保护力度。2015 年实行的新《劳动合同法》,进一步促进了企业劳动力成本的刚性上涨;同时,根据《最低工资规定》和《江苏省企业最低工资暂行规定》,江苏将从 2016 年 1 月 1 日起调整全省最低工资标准。新《劳动合同法》的执行和最低工资标准的提高,均会直接推动工资整体性上涨,江苏从 2010 年的 800 元左右上升至 2014 年的 1400 元左右,5 年间上升了 75%;从 2016 年开始,江苏将实行分类调整,一类地区 1770 元,二类地区 1600 元,三类地区 1400 元,地区结构性增长也较显著。

3. 用工需求侧的转型升级。长期以来,我国在国际经济竞争中常常扮演着世界工厂的角色,企业对用工需求主要集中于低技能低工资的操作工人,此时低劳动力成本是形成我国出口竞争优势的关键。伴随着我国经济步入新常态,在产业结构转型升级和国际竞争压力的倒逼下,企业对高质量劳动力及高素质人力资本提出了新的需求,尤其是对走在开放前沿的江苏来说更为紧迫,此时提高劳动生产率 and 产品技术含量是赢取市场生存空间和提升核心竞争力的关键所在。然而,企业用工需求的结构性转变,也会导致劳动力成本的上升,这可从近些年很多江苏企业出高价招聘高技能劳动者的事例中得到印证。

### 三、江苏企业应对劳动力成本上升的对策建议

1. 加快创新发展,破解劳动成本硬约束。江苏制造业的劳动力成本在 5 年间上升了 84%,在所有行业中增幅最大,这给制造业发展带来了巨大的阻力。对此,制造业要加快转型升级步伐,努力化解劳动力成本上涨给企业带来的负面影响,具体措施有:一是要借助当前江苏吸引外资的良好优势以及毗邻国际化大都市上海的区位优势,通过引进先进的生产工艺、管理经验和商业模式以及加强对传统产业在新技术、新理念和新产品等方面的植入和改进,替代传统的劳动力技能偏向,变革制造业发展的劳动力约束。二是要加大企业研发创新力度,通过构建对传统产业的技术研发投入的刚性增长和循环累进机制,增强企业的自主创新能力,型塑创新驱动的发展动力。目前,江苏企业在这方面已奠定了较好的基础,要

抢抓时机,加快利用。据统计,江苏大中型企业研发投入内部支出 2010 年为 551.35 亿,2014 年增长到 969.19 亿,年均增长 15.15%;有科技活动的大中型企业个数 2010 年为 5418 个,2014 年增长到 7346 个,年均增长 7.91%。三是要在上述外引内培的双向作用机制下加快低附加值产品的更新换代,推动产品向高端制造、绿色制造和智能制造方向转变,这不仅要推动企业由劳动密集性行业向技术密集型行业转变,而且还要推动企业由单一生产方式向系统集成生产服务转变,优化要素配置,创新生产方式,破解劳动力成本硬约束,提升竞争力。

2. 提升员工效率,化解企业发展硬瓶颈。伴随着企业转型升级的不断加快和生产效率的不断提升,企业对劳动力的质量和素质也提出了新的要求,传统的低效率高成本的粗放型用工模式已不再适应企业发展需要。对此,要“用好增量、盘活存量”,通过发展教育和培训,外引高端人才,内培高技术人才,加快人才的积累和储备。具体措施有:一是要通过市场招聘、猎头招募等方式,聘请企业紧缺性的、高端性的技术人才,并将他们内嵌至企业生产链中,发挥并学习他们的先进技术和高端智慧,优化企业人才技术结构,从人才配备角度推进企业的技术改造和产业升级;二是要加强对现有员工的专业培训,通过定点培训、校企对接、远程网络等方式,发挥江苏人才集聚、教育资源丰富和互联网发达的优势,提高员工工作效率和质量阶梯,弥补劳动力成本上涨给企业发展所带来的掣肘,为企业长远发展储备人才;三是要实施科学合理的薪酬激励机制,通过构建任人唯贤的用人方式、设立科学合理的绩效考核办法、执行有竞争性的奖励制度等,充分激活员工的主观能动性和创造性,进而提升生产效率,弱化低效率劳动成本扩增的影响。

3. 做好政府服务,完善实业投资软环境。近些年,以德国为代表的西方国家将“工业 4.0”提上议程,制造业被再次重视。国务院总理李克强在 2015 年也提出了《中国工业 2025》,部署全面推进实施制造强国战略。对此,江苏要利用国家发展制造业的良好契机,加快制定类似“江苏制造业 2025 远期规划”,以此明确江苏制造业的发展愿景和转型升级目标,并通过引导更多优秀企

业家投资实体经济、配置更多先进要素进军实体经济等方式,解放传统要素尤其是劳动力成本对于企业发展的限制,切实增强经济可持续发展能力。与此同时,还要积极营造公平、公正、公开的市场环境,通过降低行业进入门槛、实施公平税负、精简审批流程和拓宽融资渠道等方式,为企业发展尤其是民营企业和小微企业提供优质的经营环境和服务保障,以此为实体企业革新传统生产方式、变革低端要素配置困境提供更多的转型空间和创新平台。

4. 利用网络技术,增添产业升级新动力。“互联网+”时代已经来临。互联网在发掘商机、推广营销和削减成本等方面具有显著的比较优势,能为企业“开源节流”,尤其是中小企业打破劳动力成本桎梏提供有效的途径。据调查,目前江苏劳动力成本占企业销售收入的7%左右,是企业重要的生产成本之一。对此,为避免劳动力成本对企业利润所造成的直接侵蚀,在产业转型升级过程中,要加强新要素新动力的支撑,尤其要借助

互联网技术和信息化手段,改变和创新传统的营销模式和管理方式,通过实施电子化网络化无纸化的办公方式和扁平化的科层结构,最大限度地减少人员设置和管理层级,以此精简效率和节约成本。同时,还要发挥“互联网+”效应,推动传统专业市场向网上交易转变,尽可能地节省因交易所带来的劳动力成本。这方面可借鉴江苏民营企业“苏宁云商”的相关经验,该企业利用互联网,将传统的家用电器实体网点销售模式升级为以电子商务为主的线上和线下销售相结合的模式,进而加快企业库存周转和运营效率。对此,其他企业可以借鉴该模式,通过吸收创新,将其植入企业经营管理中,以此提升企业发展效率,加快企业转型升级。

本文系江苏省社科基金项目

(作者单位:南京财经大学)

## 首届连云港市“助推港城发展十大社科成果”名单

(排列不分先后)

1. 新亚欧大陆桥东方桥头堡研究(申报人:古龙高)
2. 《西游记》与连云港人文建树、城市发展的系列研究(申报人:李洪甫)
3. 关于设立连云港“东中西区域协调发展示范区”的建议(申报人:杨东升)
4. 连云港徐福文化系列论著(申报人:张良群)
5. 连云港“一带一路”交汇点建设战略思路和关键举措研究(申报人:刘江船)
6. 连云港文化论(申报人:许思文)
7. 党建工作创新工程的研究与实践(申报人:市党建学会)
8. 连云港海上丝绸之路申遗研究(申报人:张建民)
9. 探索 研究 创新——连云港科学发展跨越发展战略研究文集(申报人:孙爱华、段东)
10. 助推连云港“一带一路”交汇点建设系列研究报告(申报人:市政协办公室)

特别提名奖(1项)

《沈云沛传记》(申报人:刘风光)

# 苏北地区开放型经济发展水平与 影响因素分析

卢 山 明 磊

## 一、引言

开放型经济的发展程度和发展质量是全面建成小康社会的重要保证。江苏省作为沿海地区的经济开放大省，开放型经济发展水平不断提高，2014 年外贸进出口总额 5637.62 亿美元，较 2010 年增长了 21.03%；利用外资规模受到国际经济环境的影响，2014 年实际外商直接投资外资 281.74 亿美元，比 2010 年的 284.98 亿美元略有下降；2014 年的对外投资规模是 2010 年的 3.32 倍，“引进来”和“走出去”的步伐加快。与此同时，由于历史原因和地域的差异，江苏省的开放型经济发展存在较大的差异，苏南地区的开放程度和开放水平远远高于苏中和苏北地区。随着江苏省“两个率先”战略的深入实施以及相关苏北崛起发展战略的实施，苏北地区的开放型经济获得较快发展，2014 年的外贸进出口总值较 2010 年增长了 77.52%，苏北地区进出口总额占全省的比重提升了 1.66 个百分点；利用外资势头好于全省，外商直接投资加快向苏北集聚，2014 年利用外资规模 55.23 亿美元，较 2010 年提升了 18.77 个百分点，占全省的比重提高了 3.29 个百分点；同时

苏北地区走出去的步伐快于全省，2014 年的对外投资额是 2010 年的 13.1 倍，对外投资占全省的比重提升了 7.08 个百分点。

总体而言，苏北地区的经济开放度弱于苏南地区，一定程度上导致苏北地区经济发展滞后。同时，苏北地区内部的开放型经济发展也存在巨大的差异。苏北地区的开放和发展是江苏省开放型经济体系的重要组成部分，其发展水平势必影响全省“两个率先”战略的如期完成。正因如此，需要对苏北地区的开放型经济发展水平作出评价，研判苏北五市开放型经济发展水平、存在差异和影响因素，寻求苏北开放型经济转型升级的路径，对于促进苏北地区的经济发展，如期实现全面建成小康社会的目标意义重大。

目前对于开放型经济发展水平评价和转型升级的研究较多，对于影响因素的研究偏少。如马慧强、韩增林等对我国首批开放的 10 个省市的开放型经济发展水平进行评价，并将沿海地区的开放型经济发展水平分为四类；陈子曦从开放基础、开放程度和开放发展潜力三个层面构建评价指标体系，并用主成分分析法测算了我国各省

市区 2004—2008 年的开放型经济水平;王洪庆从开放程度、开放质量和开放效益三个层面构建开放型经济发展水平评价指标体系,利用改进的熵值法计算了 2005—2012 年我国不同省市开放型经济发展水平的变化情况;殷阿娜、王厚双从规模发展、质量提升和资源环境效益三个层面对开放型经济发展的绩效进行了评估,并提出了中国开放型经济转型升级的路径;黄伟新、龚新蜀利用因子分析法对我国沿边地区开放型经济发展水平进行了测度,同时分析了影响开放型经济发展水平的因素与变化趋势。上述研究选择的评价指标体系还不够完善,难以最大程度研判影响开放型经济发展的诸多因素,本文拟构建更全面的开放型经济发展水平综合评价体系,力求更广程度探求影响苏北开放型经济发展的影响因素,提出有针对性的建议。

## 二、指标体系和方法选取

### 1. 评价指标体系

从开放基础、开放规模与程度、开放效益和开放潜力四个层面选取苏北地区开放型经济发展水平的 10 个二级指标和 27 个三级指标。其中开放基础由经济实力、经济结构和经济活力 3 个二级指标和 6 个三级指标衡量;开放规模与程度包含对内开放度和对外开放度 2 个二级指标、9 个三级指标;开放效益用外资外贸贡献度来衡

量,采取外资企业就业贡献度、外贸经济贡献度和利用外资效率 3 个指标;开放潜力是指一个地区创新能力、人力资本水平、政府与市场关系、基础设施能力对开放型经济发展的支撑力,采用 8 个三级指标来衡量(见表 1)。

### 2. 数据来源与研究方法

本研究时间跨度为 2010—2014 年 5 个年度,数据来源于江苏统计年鉴和苏北五市国民经济发展公报,部分数据通过计算获取。上述指标中内资投资比是国家预算内资金、国内贷款和自筹资金三只之和与全社会固定资产投资的比值,外贸经济贡献度是净出口增量与地区 GDP 增量的比值,利用外资效率通过固定资产投资利用外商直接投资比重来衡量,进出口货物总额和旅游外汇收入分别以 2010—2014 年末美元兑人民币中间价折算。

采用因子分析法可以将相互联系的指标多变量将为简化,能够更好地分析影响开放型经济发展水平的因素。采用 SPSS20.0 软件对苏北地区开放型经济发展评价指标数据进行因子分析,按照特征根 $\geq 1$ 原则选择公因子,同时运用方差最大法对原因子载荷矩阵进行正交旋转,得到苏北地区 2010—2014 年的因子在和矩阵,并依据公因子的方差贡献率作为权重,加权计算出苏北地区五个市开放型经济发展水平综合得分。

表 1 苏北地区开放型经济发展水平评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标代码
开放基础	经济实力	地区 GDP 比重(%)	X1
		人均 GDP	X2
	经济结构	二三产业比重	X3
		规模工业结构	X4
	经济活力	人均社会消费品零售总额	X5
		人均固定资产投资	X6
开放规模与程度	对内开放度	内资企业工业总产值比重	X7
		国内旅游收入比	X8
		内资投资比	X9

一级指标	二级指标	三级指标	指标代码
	对外开放度	外贸依存度	X10
		外资依存度	X11
		国际旅游收入比	X12
		外资企业工业总产值比重	X13
		高新技术产值比	X14
		对外投资比重	X15
开放效益	外资外贸贡献度	外资企业就业贡献度	X16
		外贸经济贡献度	X17
		利用外资效率	X18
开放潜力	创新能力	专利申请授权量比	X19
		公共财政科学技术预算支出比	X20
	人力资本水平	教育经费支出占 GDP 比重	X21
		万人在校大学生人数	X22
	政府与市场关系	财政支出占 GDP 比重	X23
		固定资产国家预算内资金比重	X24
	基础设施能力	高等级公路比重	X25
		邮电业务总量占 GDP 比重	X26
		工业用电量比重	X27

### 三、苏北地区开放型经济发展水平分析

#### 1. 苏北地区开放型经济发展水平差异

从表 2 可以看出,2010—2014 年徐州市开放型经济发展水平平均得分 0.42,开放型经济发展水平最高,连云港次之,五年均值为 0.28,宿迁最差。2010 年,排在首位的淮安市开放型经济水平综合评价值为 0.48,与第二名连云港市相差 0.19,与处在末位的宿迁相差 1.42,第二名与最后一名相差 1.23;2014 年徐州市开放型经济水平综合评价值为 0.74,与第二名连云港市相差 0.43,与处在末位的盐城相差 1.34,第二名与最后一名相差 0.91,除一二名差距拉大外,首位与末尾差

距在缩小。但是,相对于 2010 年的开放型经济水平综合评价值得分,徐州、连云港和宿迁都得到了提高,盐城和淮安出现下降的趋势,苏北开放型经济的格局出现重大分化。

#### 2. 苏北地区开放型经济发展水平变化趋势

从变动趋势来看,徐州市的开放型经济发展水平逐年提高;作为江苏重要港口城市的连云港市基本保持稳定,发展水平变化不大,甚至 2014 比 2011 年出现倒退;淮安市和盐城市开放型经济发展水平波动较大,宿迁由于成立地级市较晚,经济发展的差距也体现在开放型经济发展水平上,在苏北五市中基本处于最末位。

表 2 苏北地区开放型经济发展水平与变化趋势

	2010 年		2011 年		2012 年		2013 年		2014 年	
	得分	排名	得分	排名	得分	排名	得分	排名	得分	排名
徐州市	0.15	3	0.29	3	0.58	1	0.34	2	0.74	1
连云港市	0.29	2	0.42	1	0.47	2	-0.08	4	0.31	2
淮安市	0.48	1	0.39	2	-0.35	4	-0.07	3	-0.1	3
盐城市	0.03	4	-0.29	4	-0.07	3	0.6	1	-0.6	5
宿迁市	-0.94	5	-0.81	5	-0.63	5	-0.78	5	-0.34	4

#### 四、苏北地区开放型经济发展影响因素

2008 年全球金融危机爆发,对全球经济产生巨大冲击,对开放型经济的影响相应滞后反映在 2009 年之后,体现在 2010 年苏北五市整体的开放型经济发展水平不高。随着金融危机的缓慢复苏以及后金融危机的影响,在 2014 年中国经济发展进入“新常态”,影响苏北五市开放型经济发展水平的因素也体现出不同的变化特征。

##### 1. 开放规模效益与人力资本为主要影响因素

运用 SPSS20.0 对 2010 年开放型经济发展水平评价体系的 27 个指标进行因子分析,选取四个公因子,其累计贡献率达 99%(表 3)。其中,第一公因子对苏北五市开放型经济发展的贡献率为 39.2%,该因子载荷指标主要反映在 X6(人均固定资产投资)、X7(内资企业工业总产值比重)、X10(外贸依存度)、X11(外资依存度)、X13(外资企业工业总产值比重)、X14(高新技术产值比)、X15(对外投资比重)、X16(外资企业就业贡献度)、X17(外贸经济贡献度)、X21(教育经济费支出占 GDP 比重)、X25(高等级公路比重)共计 11 个指标,可以将该因子命名为开放规模效益与人

力资本。第二公因子包括 7 个载荷指标,其对开放型经济的贡献度为 31.1%,这 7 个指标分别反映在 X8(国内旅游收入比)、X9(内资投资比)、X12(国际旅游收入比)、X18(利用外资效率)、X19(专利申请授权量比)、X22(万人在校大学生人数)、X24(固定资产中国家预算内资金比重),可以将该因子命名为旅游开放与科教实力因子。第三个公因子包含 X1(地区 GDP 比重)、X2(人均 GDP)、X3(二三产业比重)、X4(规模工业结构)、X5(人均社会消费品零售总额)、X20(公共财政科学技术预算支出比)、X23(财政支出占 GDP 比重)、X27(工业用电量比重)八个指标,主要反映地区经济发展基础、活力、经济结构与开放潜力,而政府与市场关系是影响开放型经济发展潜力的重要变量,因此,将第三公因子命名为经济基础与政府干预因子。第四公因子在指标主要体现在 X26(邮电业务总量占 GDP 比重),因此将该因子命名为通讯能力水平因子,表现为发达的地区通信设施和高效的电信服务水平将会在一定程度上影响开放型经济发展水平。

表 3 苏北地区开放型经济发展影响因素与变化趋势

年份	因子名称	载荷指标	方差贡献率(%)
2010	开放规模效益与人力资本	X6、X7、X10、X11、X13、X14、X15、X16、X17、X21、X25	39.2
	旅游开放与科教实力	X8、X9、X12、X18、X19、X22、X24	31.1
	经济基础与政府干预	X1、X2、X3、X4、X5、X20、X23、X27	21.3
	通讯能力水平	X26	8.3
2011	开放规模与开放潜力	X10、X14、X15、X17、X21、X23、X25、X26	34.7
	经济基础与人力资本	X1、X2、X3、X4、X5、X6、X9、X22、X27	32.8
	旅游开放与外贸贡献	X8、X11、X12、X18、X19	20.7
	工业生产与政府干预	X7、X13、X20、X24	11.6
2012	经济活力与人力资本	X1、X2、X3、X4、X5、X6、X14、X15、X22、X23、X27	32.4
	旅游开放与外资效率	X8、X11、X12、X16、X18、X19、X24	29.5
	工业生产与教育投入	X7、X10、X13、X21、X26	24.4
	内资开放与科技投入	X9、X17、X20、X25	13.5
2013	经济基础与政府干预	X1、X2、X3、X5、X6、X10、X17、X23、X26、X27	35.4
	工业生产与科教实力	X7、X11、X13、X19、X21	26.6
	旅游开放与外资贡献	X8、X9、X12、X15、X16、X18、X24	23.0
	工业结构与基础设施	X4、X14、X20、X22、X25	14.8
2014	经济活力与人力资本	X1、X2、X3、X4、X5、X6、X9、X14、X22、X23、X26	37.1
	旅游开放和科技实力	X8、X11、X12、X19、X20、X25、X27	28.2
	工业生产和外资效率	X7、X13、X18、X21	20.3
	开放效益与政府干预	X10、X15、X16、X17、X24	14.2

## 2. 开放规模与开放潜力为主要影响因素

按照 2010 年的分析方法,2011 年的数据分析结果显示,影响开放型经济发展的四个公因子贡献率差异缩小,第一公因子的贡献率为 34.7%,载荷指标相对于 2010 年发生较大变化,主要包

括 X10、X14、X15、X17、X21、X23、X25、X26 八个指标,反映开放规模、以人力资本、政府与市场关系和基础设施能力体现的开放潜力,因此,将该因子命名为开放规模与开放潜力因子。第二公因子主要包括 X1、X2、X3、X4、X5、X6、X9、X22、X27

九个指标,其对开放型经济的贡献度为 32.8%,命名为经济基础与人力资本因子。第三公因子主要包括 X8、X11、X12、X18、X19 五个指标,其对开放型经济的贡献率为 20.7%,可将其命名为旅游开放与外贸贡献因子。第四公因子以 X7、X13、X20、X24 为主要载荷指标,对开放型经济的贡献率为 11.6%,反映地区工业发展和政府行为对开放型经济的影响,因此命名为工业生产与政府干预因子。

### 3. 经济活力与人力资本为主要影响因素

2012 年影响开放型经济发展的四个公因子贡献率差异进一步缩小,第一公因子的贡献率为 32.4%,主要载荷因子为 X1、X2、X3、X4、X5、X6、X14、X15、X22、X23、X27 十一个指标,反映地区经济发展和人力资本对开放型经济的影响,因此,将该因子命名为经济活力与人力资本因子。第二公因子主要包括 X8、X11、X12、X16、X18、X19、X24 七个指标,其对开放型经济的贡献度为 29.5%,命名为旅游开放与外资效率因子。第三因子的载荷指标为 X7、X10、X13、X21、X26 五个指标,其对开放型经济的贡献率为 24.4%,提现工业发展水平和教育的重视程度对开放型经济的影响,可将其命名为工业生产与教育投入因子。第四公因子对开放型经济的贡献率为 13.5%,主要因子载荷包含 X9、X17、X20、X25 四个指标,命名为内资开放与科技投入因子。

### 4. 经济基础与政府干预为主要影响因素

2013 年的数据分析显示,影响苏北五市开放型经济发展的因子发生了重要变化。第一公因子对开型经济的贡献略有提升,为 35.4%,主要载荷因子包括 X1、X2、X3、X5、X6、X10、X17、X23、X26、X27 十个指标,反映地区经济发展和政府行为越来越成为影响开放型经济发展的重要因素,因此,将该因子命名为经济基础与政府干预因子。第二公因子主要包括 X7、X11、X13、X19、X21 五个指标,其对开放型经济的贡献度为 26.6%,比前三年的贡献率下降较多,反映当前的工业生产转型升级动力不足、效率低下和产能过剩,导致其对开型经济的影响下降,但是创新驱动发展动力显现。因而将其命名为工业生产与科教实力因子。第三公因子的载荷指标为 X8、X9、X12、X15、X16、X18、X24 七个指标,其对开放型经济的

贡献率为 23%,可将其命名为旅游开放与外资贡献因子。第四公因子对开放型经济的贡献率稳步提升为 14.8%,主要因子载荷包含 X4、X14、X20、X22、X25 五个指标,体现工业结构调整和开放潜力因素的影响上升,可将其命名为工业结构与基础设施因子。

### 5. 经济活力与人力资本再次成为主要影响因素

2014 年影响开放型经济发展主要公因子和 2012 年相同,依然为第一公因子经济活力与人力资本,其对开放型经济的贡献率由 32.4%上升为 37.1%,包含的载荷因子变化为 X1、X2、X3、X4、X5、X6、X9、X14、X22、X23、X26,基本一致。第二公因子旅游开放和科技实力和 2010 年的第二公因子相同,主要包括 X8、X11、X12、X19、X20、X25、X27 七个指标,贡献率下降为 28.2%。第三公因子包含 X7、X13、X18、X21 四个指标,命名为工业生产和外资效率。第四公因子包含 X10、X15、X16、X17、X24 五个指标,命名为开放效益与政府干预,体现出开放绩效越来越成为衡量开放型经济发展水平的重要因素,也为开放型经济转型升级指明了方向。

从影响开放型经济的公因子贡献率变化趋势来看(图 1),第一公因子呈现平缓的“V”型变化,在 2012 年出现拐点,初步判断 2008 年的金融危机影响基本释放;第二公因子呈现倒“W”型的缓慢下降趋势;第三公因子是一种倒“V”型变化趋势,2010—2012 其对开放型经济贡献率逐步提升,从 2012 年开始下降;第四公因子是一种上升趋势,贡献率越来越大。五年的变化过程中,第一公因子由开放规模效益与人力资本,逐步变换为开放规模与开放潜力、经济活力与人力资本、经济基础与政府干预,验证了地区的经济发展活力、开放规模和人力资本是影响开放型经济发展的重要因素。

### 6. 影响开放型经济的因子重要度分析

从 27 个指标的重要度分析,将每一个指标的四个公因子分别乘以相应的方差贡献率,得到 27 个指标的重要度得分矩阵图(图 2)。按照其重要度得分,可以将影响开放型经济发展的 27 个因子分为四类,重大影响(X9、X19、X3、X14、X18、X4),内资开放、产业结构、工业结构和创新是排



图 1 2010—2014 年影响开放型经济公因子贡献率变化趋势

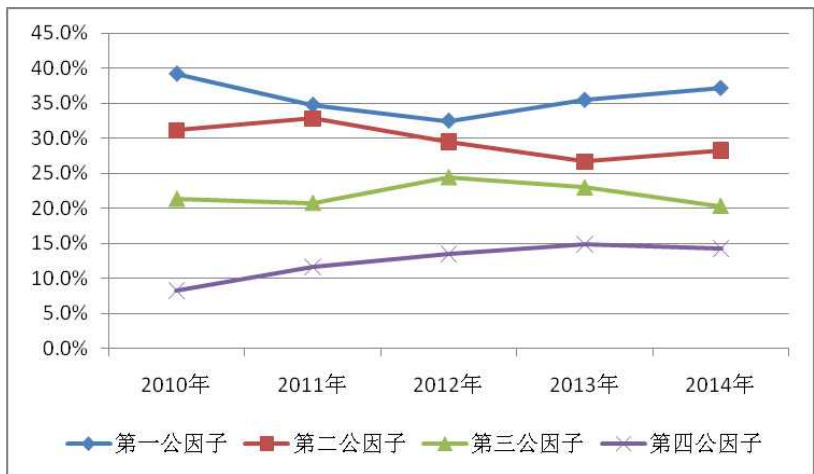
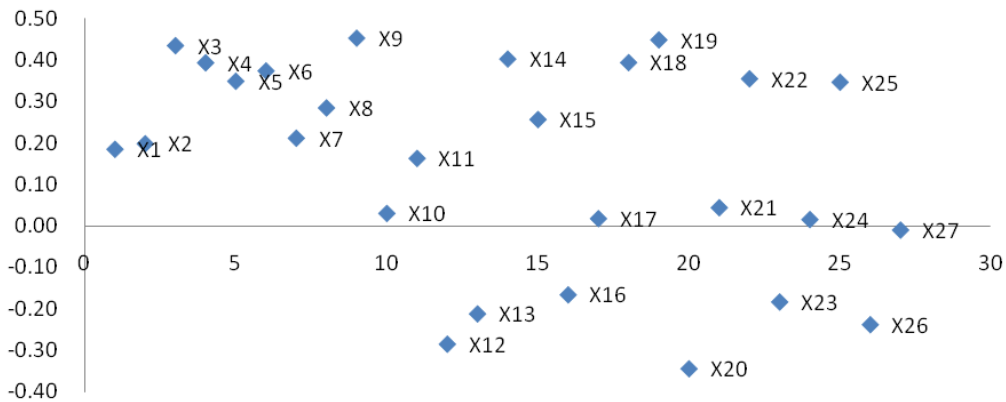


图 2 评价指标重要度得分矩阵分布



在前四位的重要因素；重要影响(X6、X22、X5、X25、X8、X15、X7)，固定资产投资和人力资本比较重要；一般影响(X2、X1、X11、X21、X10、X17、X24)；影响不大(X27、X16、X23、X13、X26、X12、X20)。未来的开放型经济转型升级要从重大影响和重要影响因素着手，尤其是结构调整、人力资本培育和创新驱动将会成为未来开放型经济转型升级的主导力量。

#### 五、结论和对策建议

苏北地区五市的开放型经济发展是江苏省

开放型经济体系的重要组成部分，其开放型经济发展水平是决定江苏全面建成小康社会的重要因素。文章建立了反映苏北地区实际的开放型经济水平的评价体系，运用因子分析法对苏北地区2010—2014年的开放型经济发展水平进行评价及探析主要影响因素。研究结果表明：

1. 苏北地区开放型经济发展水平差异较大，部分市波动幅度较大。徐州市的开放型经济发展水平逐年提高，连云港市基本保持稳定，淮安市和盐城市开放型经济发展水平波动较大，宿迁在

苏北五市中处于最末位。

2. 影响开放型经济发展的主要因素随时间变化呈现不同趋势特征。第一公因子呈现平缓的“V”型变化,第二公因子呈现倒“W”型的缓慢下降趋势,第三公因子是一种倒“V”型变化趋势,第四公因子呈上升趋势,贡献率越来越大。开放规模效益与人力资本是影响开放型经济发展的第一公因子。在具体的27个指标中,反映内资开放、产业结构、工业结构 and 创新的要素重要度最高,结构调整、人力资本培育和创新驱动将会成为未来开放型经济转型升级的主导力量。

依据苏北五市开放型经济发展现状,需要针对影响开放型经济发展的重要因素进行优化,因此提出如下对策建议:

第一,加快产业结构和工业结构调整步伐。未来的开放型经济发展将会逐步由比重较大的第二产业向第三产业转换,第二产业的结构调整可以解决产能过剩、粗放发展带来的低效率问题,同时要加快“走出去”的步伐,为第三产业提供较大的发展空间。

第二,重视开放型经济发展的人力资本培育,加大教育和科技投入力度。以往研究结论表明,高素质的劳动力和领军人才可以极大推动经济发展。江苏省的教育资源投入应对苏北地区进行倾斜,提高教育质量,均衡教育资源,推进高校的升格和学科建设,更加注重实用技术人才的培养。更加注重科技创新,走以人力资本为支撑,科技创新为动力的可持续发展之路。

第三,加大固定资产投资提升基础设施水平。旅游经济发展是开放型经济的重要体现,旅游景点的开发和旅游服务设施的完善可以极大提高旅游经济发展;发达快速的交通和通讯等能力可以降低时间成本和交易成本,都会极大促进开放型经济发展。

第四,构建区域开放型经济网络合作模式。在充分利用国际国内“两个资源”的同时,加快具有江苏特色的开放型经济网络构建,创新省内三个地域(苏南、苏中、苏北)的区域合作模式。江苏省要统筹规划各地域发展,重点改善苏北地区贸易、投资环境,完善省内互联互通统一市场,促进要素自由流动。应重点加快沿海地区和东陇海经济带建设步伐,重点开发连云港和盐城沿海经济合作区和沿边开放型出口加工基地。从而推动苏北地区内向开放以东陇海经济带为轴线,外向开放以连云港——盐城沿海为轴线的“内外双线”驱动模式,促进苏北地区经济发展的联动和一体化,最终为苏北地区开放型经济发展构建开放、联动的一体化网络合作模式。

本文系江苏省“333工程”培养资金资助项目“一带一路战略下苏北更高水平开放型经济体系建设研究”(项目号: BRA2014120)部分研究成果

(作者系连云港市委党校经济学教研室主任,连云港市社联副主席)

(上接48页)

而给人以积极和知识,而哲学则能通过求好而增加智慧,提高精神境界。直到晚年在《中国哲学史新编·总结》中,冯友兰还坚持着这一几十年哲学生涯中始终未变的思想,说:“哲学不能增进人们对于实际的知识,但能提高人的精神境界。”(《中国现代哲学史》,中华书局(香港)有限公司1992年版,第247页)正是因为他把哲学与科学看作两个孤立的领域,因而将境界仅仅局限于人内在的精神领域,而几乎不去关注人的经验领域,不去研究人与自然、人与社会的相互作用,即没有从人类的实践活动这个角度加以阐发,从而使他

的“境界说”笼罩了心灵虚构的色彩。

冯友兰先生围绕“天地境界如何可能”而展开的哲学思考,正如本文所指出的,确有某些不足之处,但无论是成就还是失误都为后人进一步思考提供了有益的借鉴。最主要的借鉴,则是应当在实践的基础上,通过认识世界与认识自己的相互作用,去贯通哲学智慧与知识经验,理想人生与现实人生,只有这样,才能把握性与天道的知识、宇宙人生的真理,从而天地境界的圣人人格才可以转化为现实中的“自由化的平民人格”。

(作者系华东师范大学哲学系副教授)

# 天地境界：冯友兰的哲学信仰

汪传发

在中国现代哲学史中，冯友兰先生其人、其学无疑构成了一道奇异的风景。一方面，他以形式逻辑的分析方法构造了一个形上学的体系，并将这一体系的基本原则贯彻于宇宙、社会、历史以及人生等领域；另一方面，他学术生涯长达七十余年，尽管思想历程坎坷不平，但始终以“智山慧海传真火，愿随前薪作后薪”而自命。冯先生对哲学始终不渝的信仰究竟何在？笔者认为，弄清这一问题，不仅是理解冯友兰其人其学关键之所在，而且也有助于我们从中汲取积极的营养，以坚定自己的哲学信仰。

## 一

一个人的信仰，往往与他的信念密不可分。信念，体现着他对某种目的之能实现的坚信；信仰，体现着信念与对信念之不懈追求的内在统一。所以，一个哲学家的哲学信仰，即体现着他对哲学所能达到的目的的坚信，又体现着他为实现这个目的而付出的不懈追求。

哲学的目的是什么？“哲学”一词起源于古希腊，其原义是“爱智之学”。按照哲学这个原始定义，追求智慧即是哲学的根本目的。然而，与一般所谓实用的“智慧”不同，哲学所追求的最高智慧，是与人的自由发展以及理想人格的培养紧密相联的、关于宇宙人生的普遍必然的真理。这就

是中国哲人所讲的“性”与“天道”的知识。“性”，指人的天性和德性，它要穷究人的本质，即人之所以为人的根本依据；“天道”，指宇宙统一原理和发展原理，它要穷究存在的本原或共同要质。性与天道之域，即是中国哲学所重点关注的“天人之际”。中国哲人认为“天人合一”，也就是说性与天道，或者说人道与天道在本质上是一致的。在天人关系中，尽管中国哲学主张人道应以天道为根据，但其中心议题则是对人道即人生之道的探讨。冯友兰说：“哲学是于人生底，有系统底，反思底，思想。”（《三松堂全集》第5卷，河南人民出版社1986年版，第165页）由此可见，冯友兰所主张的哲学的目的，是通过对人生之道的反思，使人对宇宙、人生有所觉解，从而解决理想人生与理想人格的根据问题。

反思人生之道，必然要涉及人生价值问题。价值是主客体之间的一种意义关系，人生的价值就是人生的意义。人生的意义究竟是什么？冯友兰对于这个人们普遍关心的问题没有作直接的回答，而首先对涵义与意义作了辨析。他认为，涵义表明事物的真相，因而是客观的；而意义是随着人们对于事物及其过程的了解而有的，不完全是客观的，有主观的成分。人生的涵义，透着芸芸众生的表象反映人生之真相，它指具体人生；而

人生的意义,则是对人生真相的了解与解释。从这个意义看,不仅人生是具体的,而且人生的意义也是具体的。(《参见同上书,第427页》)冯友兰认为人生的意义取决于对人生的涵义的理解,表明他主张对于事物意义的价值认识应建立在对于事物真相的事实认识的基础之上,从而以人生的具体性避免了人生意义的抽象性。

由人生的真相追问人生的价值,目的在于由此揭示出人之所以为人的根据,即人的本质。冯友兰认为,人之所以为人,就在于他有“觉解”。觉即是自觉,解即是了解。觉解即是对宇宙人生真相的认识及其意义的反思。这种认识与反思,随主客体的具体情况不同,也有着不同的程度,从而由此决定的人的具体的精神状态(境界)也有着不同的程度。一般说来,一个人对宇宙人生的觉解的程度越深,宇宙人生对于他的意义就越大,他的精神境界也就越高。冯友兰把人们的精神境界按由低到高的顺序大致分为四种,这就是:自然境界、功利境界、道德境界和天地境界。原始社会以及儿童时期,人们还没有把自己与自然界自觉地区别开来,尚不能对何为人之理,何为社会之理有所觉解,他的境界还处于自然境界。当人们觉解到其个体的“我”的生物性存在,并由之赋予自己的行为以功利目的时,他的精神就进入了功利境界。人们不仅能觉解自己生物性的存在,而且能觉解自己的社会性存在,并由之赋予自己的行为以关乎社会的价值意义时,他的境界也就提升到了道德境界。天地境界,是一种由最高的觉解而产生的境界。处于这种境界的人,对于宇宙人生具有最高程度的觉解,他的精神已经摆脱了自然性、生物性以及社会性的制约,因而达到了一种真正自由的境界。

天地境界的最高觉解是对天或宇宙的觉解。天是万有的总名,又可叫大全,这是对自然和社会的一个总的概括。天地境界就是对大全有所觉解的精神境界。冯友兰把天地境界分为四个阶段:知天、事天、乐天、同天。人的思维能将万有做理智的总括,而得到宇宙或大全的观念,这就是知天;人的行为在知天的基础上不仅对社会尽责,而且对宇宙尽职,这就是事天;人的情感由知天、自觉自愿地事天而得快乐,得到绝对的逍遥,这就是乐天;知天、事天、乐天,最终在精神上自

同于大全,这就是同天。

随着境界的提升,人的品格也经历了一个提升的过程。与自然境界相适应的是自然性的人格;与功利境界相适应的是生物性的人格;与道德境界相适应的是社会性的人格;与天地境界相适应的是宇宙性的人格。宇宙性的人格或天地境界中的圣人,站在宇宙的立场上事天,尽天伦,尽天职,对宇宙有所贡献,因而他的境界达到了至极顶峰;而从道德行为看,圣人“不勉而中”。冯友兰用“极高明而道中庸”中概括圣人的品格。所谓“极高明”,就是讲圣人具有“出世间”的品格,是就“知天、事天、乐天、同天”而言的,是处理天人关系的最高准则;所谓“道中庸”,是讲圣人具有“即世间”的品格,是就“顺才、顺习、为利、行义”而言的,是心理人际关系的一般准则。“极高明而道中庸”就是“即世间而又出世间”,这就是所谓超世间。此“超”非指超绝而实指超越,即超越天人、主客、能所的对待。一方面深植根基于现实界;另一方面又超越现实界而趋入崇高理想的胜境点化现实。

## 二

作为理想境界的天地境界与作为理想人格的圣人人格如何可能?冯友兰认为,这最终决定于人的最高觉解。因而所谓“理想境界与理想人格如何可能”的问题,也就是“最高觉解如何可能”的问题。

最高觉解,从了解的角度看,它指最深程度的了解,强调理知能力的极度扩张,在极度的扩张中实现对大全的把握。冯友兰认为,从人类知识由常识而科学,由科学而哲学逐步提高的情况看,人类的认识能力由知实际事物而知实际,由知实际而知真际不断深化。人类认识能力的发展,就是一个不断透过形而下的实际而指向形而上的真际的过程。在知识的常识层次,人类依据个体感觉经验而知有实际事物,从而获得关于外界物的感性认识。而要使感性认识上升到理论思维,则要求对经验作出“释义”。首先是对经验的内容所做的“积极的释义”(同上书,第169页),从而得到关于实际事物的积极的知识,人类认识由此上升到科学层次。科学知识,“积极则有内容”(同上书,第170页),仍沾滞于形而下的层次,无力使人类认识上升到知真际的形上学层

次。因而必须撇开内容,而专门对经验与科学作形式的释义。

形式的释义,冯友兰又称为“思”,指形式逻辑方法。他说:“对于共相的认识,不能由感觉得来,只能用逻辑分析得来。或者笼统一点说,用‘思’得来。”(《三松堂全集》第1卷,河南人民出版社1985年版,第232页)共相、理或实际是同等层次的范畴。由于“思”剔除了形而下的实际内容,也就离开了殊相而纯粹面对共相。这种纯粹以共相为对象的“纯思”,由于片面强调形而上的“纯粹性”,因而在形式之“思”中完全摒除了内容之“思”。这种“纯思”,虽使实际之理由分析而纯而又纯,并由众理之全总括出众理之“极”,但其分析与总括出的众理之“极”只能是极端抽象的“太极”,由此而把握的众理之“全”也只能是极其空洞的“大全”。这种“大全”,显然不是冯友兰为达到“极高明而道中庸”、“即世间而又出世间”的天地境界所要求的具体生动的宇宙大全。

为达到对具体生动的宇宙大全的把握,冯友兰要求将形式之“思”与内容之“思”统一起来,这就是所谓“反思”。他认为,反思不是沿着理性思维的过程重复思考,也不是将逻辑思维的过程机械地倒转过来。人类精神的反思,是人类精神自己思自己。在反思中,主体和对象都是自己。人类精神,作为反思的主体,就是人类思维;作为反思的对象,就是人类精神生活。“人类精神生活是极其广泛的”(《中国哲学史新编》第一册,人民出版社1980年版,第11页),包括人类精神生活的方式,又包括人类精神生活的内容,所以反思是内容之思与形式之思的统一。人类精神反思的内容,“概括地说,有三方面:自然,社会,个人的人事。人类精神的反思包括这三方面及其间相关关系的问题。这些都是人类精神的反思的对象,也就是哲学的对象。”(同上书,第16页)这就是说,哲学的对象是人类精神生活,而对人类精神的反思,则牵涉到整个的宇宙。宇宙,就其存在而言是一个整体。人类理智将这个整体一分为二,因而无法真正把握这个整体。反思,以宇宙整体为对象,因而超越了人类理智的界限。抽象的纯思,只见宇宙的部分而不见宇宙的整体。哲学的反思,只见宇宙的整体而不见宇宙的部分。因为在反思中,部分与整体已融为一体。对此,冯友兰还有更通俗的解释,他说:“哲学的真理,只有从人类精

神生活中直接观察、体会出来。”(同上书,第9页)“直接观察、体会”就是直观的认识、直觉的认识。在这个意义上,反思仿佛是向感性认识的回归。但是,因为这种回归经过了人类理智的漫长跋涉,并内涵着对宇宙本质最深刻的理知,因而是更高层次的回归。因此,如果说反思是一种直觉,那么这种直觉也是超越感性的理性的直觉。既是理性,就是主体对事物或对象之本质的把握;既为直觉,就是不假思索,当下直接。总而言之,理性的直觉就是“直接”把握到的如对象之本然和主体之本然统而为一的理性认识。

最高的觉解,从自觉的角度看,它指最高程度的自觉,不仅是对事物或对象之了解的自觉,而且是对主体自身之了解的自觉,后者最终归结为主体道德修养的自觉。冯友兰认为,要达到如宇宙人生之本然统而为一的理性直觉,应该贯之以道德修养的功夫。为此,他首先将道德行为与合乎道德的行为作了区别。道德行为是在对道德律已有所认识基础上的行为,合乎道德的行为则无这种认识。这种区别,也是自觉的道德行为与自发的道德行为的区别。自发的道德行为,因其对道德关系缺乏全面的认识,因而往往是“偏至底”,是“很简单底”。(《新原人》,商务印书馆1943年版,第90页)既然自发的道德行为有着种种缺陷。那么如何对道德律有所认识呢?冯友兰说:“一社会内之人,必依照其所属于之社会所依照之理所规定之基本规律以行动,其所属之社会方能成立,方能存在。一社会中之分子之行动。其合乎此规律者,是道德底。”(《新理学》,商务印书馆1939年版,第165页)这里,冯友兰从社会的角度指出作为当然之则的道德规范,总是依赖于作为社会规律的必然之理,即道德律必须符合于必然性。认识到这一点,就是对道德律有所自觉,其行为也就是合乎必然性的自觉的行为。冯友兰认为,这种自觉并不是由习惯而受决定,而必须出自意志专一。知道什么是道德的,而意志时时刻刻专一于道德,从而思想与行为都合乎道德的要求,这就是自觉的道德修养。

从必然性的高度揭示道德律的依据,那么,道德境界中的社会性人格就是对社会的必然性有所自觉的人格,而天地境界中的圣人则是对宇宙的必然性有所自觉的人格。这样,宇宙之道即是人生之道,理想境界与理想人格就是对宇宙人

生之道有所觉解的境界与人格。冯友兰在必然性的层次上将道德修养与理性思维统一起来,而其中又体现着由“纯思”向“反思”的飞跃。“纯思”或抽象思维,是实现“反思”或具体思维、整体思维的必要前提,有“纯思”不一定会自动飞跃到“反思”,但无“纯思”则一定无“反思”,这就是逻辑思维的辩证法。另一方面,这种统一也体现于以觉解所概括的“工夫”或“行为”上。“觉”,即在进行道德修养的自觉践履;“解”,即人类精神在感知,在纯思,在反思。统而言之,觉解是人类精神在理性思维与道德修养的交互作用中而达到的对真知的辩证的综合。因此,只有经过觉解的工夫,才能领略宇宙人生合一之道的真谛。

### 三

冯友兰特别强调,把握宇宙人生之道,从而达到天地境界,是有哲学修养的人所得到的,并指出一个成熟的哲学体系是使人达到天地境界的必要条件。冯友兰出于对哲学目的的坚信,以毕生精力投入于哲学事业,并创建了自己的体系。对他的体系作全面的分析,不是本文的任务,而从哲学史角度进行简要的回顾,则有助于我们对冯友兰的观点及其努力作出恰如其分的评价。

自哲学发轫以来两千余年人类精神的沉思,一再固执地关注着宇宙人生的真谛,这是人类精神对智慧的探索。而随着人类精神自身的发展,首先是主客体对立起来,相应地哲学智慧被分裂为如何认识世界和如何认识自己。其次是形而上与形而下的对立,相应地哲学智慧被分解为现象界与本体界的对立。到近代,主客体的对立,现象界与本体界的分离又集中体现于科学和哲学的关系上。

西方近代哲学在反对宗教和神学的斗争中,高扬科学和理性,建立起科学和哲学的联盟。它以科学方法构造哲学,一方面把哲学从宗教的婢女地位解放出来,另一方面又使哲学沦为科学的婢女,妨碍了哲学作为一门独立的学科而发展。正是由于这个原因,现代哲学为走出近代哲学的阴影,一开始就回避科学和哲学的联系。科学哲学以拒斥形而上学证明哲学本体对科学认识的无意义性;人本哲学则删除科学的内容和科学的研究方式,使哲学由对自然界的本体探索转向对人的生活世界,对人的生命创造活动的关注。科学与哲学的有机联系就这样被人为地割断了。

中国哲学始终体现着对人的问题的关注。而这种关注与西方人本哲学把人作为单个的人和强调个性解放不同,中国哲人是把人放在一定的关系中,即放在天人合一的架构之下加以考察,强调天与人的统一性,从而使中国哲学笼罩了浓厚的伦理道德色彩。正是这种特点相对地限制了实证科学的发展,而实证科学的充分发展,则是科学与哲学关系赖以建立的前提。随着西方近代科学和哲学学说的引进,中国近代思想史中展开了科学派与玄学派的激烈论战,这是对西方哲学中科学主义与人本主义对峙的一种回应。具有实证主义倾向的科学派较多地关注经验领域,而玄学派却一再追问生命存在的终极意义。

现象界指知识的名言之域,而本体界则是智慧的超名言之域。科学哲学与人本哲学,分别从不同侧面加深了现象界与本体界的对立。而如何把握宇宙人生的真理,则要求贯通现象界与本体界的分离。

从西方哲学史看,康德在考察普遍必然的科学知识如何可能以及形而上学如何可能之后,试图以“美的世界”沟通现象与物自体的分离。康德之后,黑格尔则以“绝对精神”的自我运动来解决现象与本体,名言之域与超名言之域的对立。在中国哲学史中,有王国维对形而上学“可爱”而不“可信”,实证论“可信”而不“可爱”的思想苦恼;还有金岳霖对理智作为知识论的裁判者与人作为元学的裁判者的区分。

中西哲人的思考,是冯友兰探索的起点。在思考“天地境界如何可能”的思想历程中,冯先生以知识论讲本体论,依次考察了人类认识由经验常识到科学知识再到哲学智慧的两次飞跃,而其中又以“觉解”为解决两次飞跃的关键。同时,冯先生以此为基础论述了人生境界依据认识的发展而由自然境界到天地境界不断提升的历程,而其中又以必然性作为人的道德行为的根据,这样就在较高的层次上揭示了人与存在,主体与客体的本质的一致性。

但是,我们也应注意到,当冯先生以最高的觉解确立天地境界,在必然性层次上安顿人类精神的时候,仍然是以割裂现象与本体的有生机联系为代价的。这首先表现在他认为哲学与科学的层次不同上。哲学高于科学,科学只能通过求真

(下转 44 页)

# 当前中产阶级在世界各国的发展 状况及作用

李长久

美国著名社会学家赖特·米尔斯 1951 年出版《白领——美国的中产阶级》一书,首次提出“中产阶级”的概念。迄今各国和地区关于中产阶级仍没有统一的界定。但是,各国的共识是:中产阶级人才济济,是科技创新的主力军,是经济社会发展的中坚力量和“稳定器”。

## 一、西方国家中产阶级萎缩

白宫 2010 年发布一份报告,勾勒出美国中产阶级生活的 6 大标准:经济稳定;有一套住房;有退休保障;能保障孩子们的健康和供他们上大学;拥有汽车;有能力外出度假。但是,自 20 世纪 60 年代末以来,中产阶级收入一直呈下降趋势。据美国统计局数据,美国中产阶级收入占全国总收入的比重,已经从 1968 年的 53.2% 降至 2012 年的 45.7%。

美国战略预测网创始人乔治·弗里德曼在《中产阶级危机和美国实力》一文中指出,美国面临的威胁是中产阶级的生活水平持续下降,这一问题正在影响第二次世界大战结束以来的社会秩序,并对美国实力构成威胁。文章介绍,2011 年,美国家庭收入中位数为 49103 美元,比 2000 年少 4000 美元,如果把社会保险以及州和联邦税考虑在内,实际收入已少于 4 万美元,这意味着每个家庭的月收入约为 3300 美元。弗里德曼深入分析了中产阶级收入下降的影响。“在 20 世纪五六十年代,中位数收入能让一个家庭只靠一个人挣钱来养活大约 3 个孩子——通常是丈夫挣钱,妻子做家庭主妇。靠这个收入还能购买一套普通住

宅、一辆最新款汽车和一辆老款汽车。这样的收入能让人们驾车外出度假,花钱仔细的话,还能有结余。”如今,收入为中位数的人或许能勉强过上这样的生活,但不会很轻松,在大城市会十分艰难。而且,这是对中位数收入家庭而言。半数美国家庭的收入低于此,他们会被挡在拥有住房、汽车和其他相关便利设施的中产阶级生活之外。

著名经济学家约瑟夫·施蒂格利茨 2012 年出版的《不平等的代价》一书中将美国贫富悬殊和中产阶级萎缩和收入下降归咎于体制因素,认为是市场投机和政治运作结合作用的结果。他引用美国官方的统计数据,1980 年美国的基尼系数为 0.4,到 2009 年,已经达到 0.47。富人越来越富、贫富差距急剧拉大表明,当前的美国政治体制已经被强势经济集团绑架,使美国市场和税收制度更加有利于富豪利益,平等竞争的国家形象逐渐黯淡,民主制度对民众的关切日益淡漠,国家凝聚力正在下降。

西方多数国家的中产阶级人口和收入占比都在萎缩,富豪财富占比继续扩大,而低收入群体收入和财富占比仍在缩小,贫富差距都在拉大。德国柏林世界经济研究所发布的研究报告显示,德国月净收入介于 860—1844 欧元的中产阶级人口占全国的比重从 2000 年的 66.5% 降至 2009 年的 61.5%,同期内,高收入群体人口占比从 15.6% 升至 16.8%,低收入群体占比从 17.8% 升至 21.7%,高收入者月平均收入从 2400 欧元增至 2700 欧元,低收入者月平均收入从 680 欧元降至 645 欧元。法

国智库战略分析中心 2007 年底进行的民调显示,约 2/3 到 3/4 法国人认为自己属于中产阶级。2008 年,法国居民税后支配收入中间值为 1467 欧元,每月偿还贷款、各种税收、保险、房租、水电、煤气等无法缩减的“强制性开支”以及支付食品、交通、医疗、教育等开支后,每月剩余约 300 欧元用于娱乐、服装等消费。在这部分群体中,48% 的人当年没有外出旅游、37% 的人没有去过电影院,34% 的人没有汽车。法国政府已无力推动中产阶级继续扩大,一种对未来不确定性的忧虑情绪正在中产阶级内蔓延。在英国,个人年收入超过 2.5 万英镑(约合 4 万美元)、有房有车且受过良好教育的都属于中产阶级。在英国约 6100 万人口中,中产阶级人口占 60% 到 75%。缴纳个人所得税最多的不是处在金字塔顶端 5% 左右的富人,也不是年收入低于 2 万英镑的工薪阶层,而是中产阶级,他们贡献了全国个人所得税的 70% 左右。经济衰退、企业倒闭,导致许多白领职工失业,中产阶级队伍萎缩,其中有些人甚至变成了贫民。在日本,当年曾号称“一亿总中流”,约九成的民众都认为自己是“中产阶级”,显示日本收入和财富差距都较小。20 世纪 80 年代末日本泡沫经济破灭后,中产阶级收入和财富缩水、经济生活状况趋于恶化。

## 二、发展中国家要防止落入“中等收入陷阱”

发展中国家特别是新兴经济体经济持续较快发展,这些国家和地区的中产阶级在继续扩大。美国《外交政策》杂志 2013 年 3—4 月一期刊登美国外交学会东南亚问题研究员乔舒亚·柯兰齐克的《前进一步,后退两步》一文,文章援引世界银行的数据显示,从 1990 年到 2005 年,亚洲发展中国家的中产阶级队伍扩大至原来的 3 倍。法国《世界报》2013 年 3 月 27 日刊登阿兰·福雅题为《中产阶级新世界》的文章,文章援引联合国开发计划署提供的数据:2009 年,亚太地区每天收入在 10 到 100 美元的人数为 5.25 亿,到 2020 年将增至 17.4 亿,2030 年将达到 32.28 亿。非洲开发银行提供的数据显示,2010 年,中产阶级人口达 3.55 亿,占非洲人口总数的 34%;预计到 2060 年,中产阶级人口将达到 11 亿,占非洲人口总数的 42%,中产阶级将对未来非洲经济发展和繁荣发挥至关重要的作用。

新兴经济体面对的主要挑战是难以跨越“中等收入陷阱”。美国“石英”财经网站 2014 年 12 月 12 日发表蒂姆·费恩霍尔茨题为《中等收入陷

阱的迷思》的文章:“一个充满潜力的新兴市场开始蓬勃发展,带来增长与繁荣,但随着它进入全球经济排行榜的中间行列,增速逐步放慢。人们对未来积累财富的希望逐步减少。这个新兴市场落入了‘陷阱’。”

世界银行和中国国务院发展研究中心在 2012 年共同发布题为《中国 2030: 建设现代、和谐、有创造力的社会》的报告中分析,过去 200 多年间,多数国家和地区顺利地从中低收入阶段进入中等收入阶段,但往往从中等收入阶段迈向高收入阶段时止步不前。报告指出,在 20 世纪六七十年代,在世界 101 个中等收入经济体中,到 2008 年只有希腊、爱尔兰、葡萄牙、西班牙、韩国、新加坡与中国香港和台湾地区、以色列、波多黎各、赤道几内亚和毛里求斯等成为高收入经济体。其余的 88 个国家和地区仍停留在中等收入阶段,有的下降为低收入经济体。

经济学家们认为,所谓“中等收入陷阱”本质上是经济发展问题,只有采取有效措施保障持续健康发展、经济质量和效益不断提高,群众收入相应增加,才能跨越中等收入陷阱。世界银行曾介绍新加坡和韩国都特别重视教育、创新、技术进步和社会正义,因而从低收入阶段进入中等收入阶段并成功克服障碍跨入高收入国家行列的丰富经验。到 20 世纪 60 年代初,韩国还是世界上最贫穷落后的国家之一。在国内自然资源贫乏、技术落后的情况下,韩国高度重视教育和提高科技创新能力。到 1990 年,教育开支已占韩国财政支出的 19.6%。到 1991 年,在普及小学教育的基础上,初中升学率达到 99.65%,高中升学率为 93.9%,大学升学率为 57.2%。为实施经济发展计划,研究和开发投资占韩国国内生产总值之比,1998 年达到 4%,2001 年达到 5%,占比高于发达国家水平,自主创新能力大大提高。从 1962 年实施第一个五年计划到 1991 年第六个五年计划完成的 30 年期间,韩国政府和人民依靠教育、科技创新和勤奋,把一个贫穷落后的农业国发展成为新兴工业国。韩国国民生产总值从 23 亿美元增至 2808 亿美元,增长近 120 倍;人均国民生产总值从 87 美元提高到 6316 美元,增加了 70 多倍。到 2013 年,韩国人均收入达到 19557 美元。韩国为新兴国家提供的宝贵经验是,如果政府采取正确政策、依靠群众的创新和奋斗,所谓“中等收入陷阱”是能够避免的。

(作者系新华社世界问题研究中心研究员)



# 日本高僧圆仁入唐与东亚交流

河野保博

## 一、前言

支撑古代日本和唐朝进行交流的是遣唐使。事实上，839年（承和6年/开成4年）最后一批遣唐使团中便能看到圆仁法师（794–864年）的身影，后其成为日本第三代天台宗座主。圆仁入唐求法、巡礼，其还特别渴望能去其恩师最澄法师曾到访过的天台山巡礼。在扬州停留期间，圆仁多次申请前往天台山，但由于他仅是只能短暂停留的请益僧，未被准许前往天台山，当局要求他必须与从长安归来的遣唐使团一同回国。

即便如此，圆仁也未放弃在唐朝求法、巡礼的愿望，他决定向遣唐大使藤原常嗣申请下船。他尝试着在东海山、大珠山、乳山等多处试图登陆，皆未果，最终在山东半岛东端的赤山成功下船，与遣唐使团分别，实现他在唐朝求法、巡礼的梦想。

圆仁及其侍从从遇到会昌废佛至其回国的约10年间，到访五台山、长安等地，学习最新佛教。他写下的《入唐求法巡礼行记》，详细地记录了他这10年间求法、巡礼等在唐朝的活动情况。书中出现了诸多帮助圆仁完成旅程的人及单位的名称，其中有很多新罗人的名字。他们超越国家界限进行活动，促进了东亚地区的国际交流。

本文以圆仁入唐及支持圆仁的人们为中心，探讨担当9世纪东亚地区交流旗手的人们等情况。

## 二、圆仁登陆地

首先我们来看下圆仁一行与遣唐使团分开后，开始在唐求法、巡礼的东海山附近。

从扬州出发的遣唐使团通过运河到达楚州后入淮河，经过涟水县后进入黄海，沿海岸线北上，抵达海州管辖范围内的东海山附近海域。圆仁在此决定与遣唐使团分开，下船后试图在唐朝滞留。最终虽未能成功，但我们可以来粗略地看下他在此地的一系列活动。

圆仁从海州至赤山附近的活动

开成4年3月29日在海州东海县东海山附近海域碇泊。

4月5日下船。与炭运输船上的新罗人相遇，被引至宿城村。在宿城村，向村长谎称是新罗僧人，但由于是日本人的事实暴露，被海州都遊奕使手下官吏发现。

4月7日和官吏一同从宿城村出发前往东海县。途中，在心净寺偶遇海州押衙张实。傍晚，到达东海县衙。

4月8日与县令等人一同晚餐后，乘船出发前往海州海龙王庙，在此与停留整顿中的遣唐使团再次会面。随后，前往海州府，与州刺史颜措相遇。在海龙王庙停留数日。

4月13日返回遣唐使船，出海。

4月26日牟平县乳山附近水域碇泊。

6月7日在赤山水域碇泊。在赤山法华院停留。

7月23日与遣唐使团分别，成功滞留唐朝。

日本研究集团——入唐求法巡礼行记研究会(代表:国学院大学名誉教授铃木靖民)为调查圆仁的行程,2007年曾到访连云港市,与当地研究人员一同进行现场调查。圆仁描述海州附近的情景如下。

“九箇船懸帆発行。卯後從淮口出、至海口、指北直行。送客軍將、縁浪很高、不得相随。水手稻益駕便船向海州去。望見東南兩方、大海玄遠。始自西北、山島相連、即是海州管内東極矣。申時、到海州管内東海県東海山東辺、入澳停住。從澳近東、有胡洪島。南風切吹、揺動無喻。其東海山純是高石重岩、臨海嶮峻、松樹麗美、甚可愛憐。自此山頭、有陸路到東海県、百里之程”。

圆仁记录“东海山附近海域”以东有胡洪岛,这应该是现在的高公岛。随后其出发前往宿城村,有以下记述。

“请益僧、惟正、惟晓暁、水手丁雄満四人下船、留住岸上。(中略)僧等四人、留住山岸。为斋时、寻水入深涧。不久之间、有闻多人声、惊怪、望见有一船到泊船处、拾有余人、下碇停住、從船处来问僧等在此之由。僧等答云、僧等本是新罗人、先住楚州、为往密州、有相议之由、暂驾朝使船随相来。朝贡使船今日过海、所以下船留此云云。船人等云、吾等從密州来、船里载炭向楚州去。本是新罗人、人数十有余。和尚等今在此深山、絶无人家、亦当今无船往密州、夜头宿住否。为复寻村里行、如久在此、不知风雨、隱居何处。僧等在此絶涧忽逢斯等、不知所为、所贲随身物乃至食物、惣与船人、不留一物。更恐谓有金物、同心杀害、便道向村里去。船人等语云、從此南行、踰二重山、廿余里方到村里。今交一人送去。便将一人、相從进行。石岩嶮峻、下溪登岭。未知二人心好惡、疑慮无极。涉浦过泥、申时到宿城村新罗人宅”

随后,宿城村长发现了他们是日本人的事实,向海州四县都游奕使通报,圆仁一行被移送至东海县,送回遣唐使团。这里提到的宿城村现仍在连云港的同一位置。从宿城村的距离以及角度来推断,圆仁首次登陆地应该在柳河与黄窝之间。

在《读史方輿纪要》中,宿城被记载为“宿城浦、在州東北七十里。四面俱山、舟楫遇風則宿於此”,周围被群山环绕,面向东方的黄海,浦扩展

开来,天气恶劣时,可在此地躲避风雨。遣唐使团在乳山和赤山附近遭遇坏天气,动弹不得。当时的航海技术是利用风和潮的力量缓慢前行,每个浦都要碇泊,还需等待风。特别有意思的是圆仁拜访的海州至文登县之间的黄海沿岸基本都是新罗人的聚集区。

### 三、圆仁的行程及新罗人

遣唐使沿途停靠港口是新罗人聚集区,船只也是新罗船,从此可以看出,那时的遣唐使船是利用新罗人的海航网进行移动的。圆仁咨询如何在唐滞留的人也是同乘遣唐使船的“新罗翻译”。在遣唐使船上,除了汉语翻译外,还有新罗语、奄美怨等相关翻译人员。

需要新罗翻译的原因如前所述,沿海地区多是新罗人聚集区,航海需要和他们进行交涉。他们往往还不仅只承担翻译,有时还会做领航员,还曾替换破损的遣唐使船安排九艘新罗船前往楚州等翻译以外的工作。可以推断,这样作为协调人的功能,9世纪以前,出国定居人员或有留学经历的知识分子阶层出身的翻译是不具备的,9世纪以后,翻译人员向频繁往来于东亚地区的商人阶层转移后才具备的。

我们将目光转向西方来看看,担任与西方交流的粟特人也精通多门语言。安禄山等人通晓六种语言,其年轻时曾做过贸易中介人。这样的国际贸易需要翻译,这些人不止是语言,同时也担任商业活动的中间人。

圆仁之所以谎称自己是“新罗僧”,大抵是因为他想利用在唐新罗人的网络,试图在唐朝停留求法、巡礼。当时的圆仁与遣唐使团分开后,失去了官方身份。《入唐求法巡礼行记》中,有众多新罗人出场,不只是在唐朝活动的人,还有往来于唐朝和新罗之间的人,自由通行于沿海地区。圆仁大抵是看到新罗人这样的生存状态,才想到利用他们的网络滞留在唐朝的。当然,这在新罗人中是行不通的,其是日本人的真相很快就暴露了。因此,他随后以日本僧的身份申请滞留唐朝,得到在唐新罗人的协助,最终成功滞留唐朝。

### 四、在唐新罗人与东亚的交流

为圆仁在唐朝停留提供帮助的在唐新罗人的网络,促进了日本、唐朝、新罗的贸易与交流,这些在先行研究中多有论述。圆仁直接访问的扬

州、楚州、涟水、海州、山东半岛以及长安,均与在唐新罗人有所交流。如前所述,从山东至江苏的沿海地区都聚集着新罗人,成为贸易的据点及节点。

在唐新罗人居留地中,成为典型据点的是山东登州和江苏楚州。登州位于山东半岛东端,是连接唐朝海岸与朝鲜半岛的航运节点,也是前往日本的出航地。同时,登州还设立了唐朝国家级贸易地“互市”,还为使节设立驿馆,成为新罗与渤海间贸易的大型据点。另外,楚州因淮河与运河的关系成为漕运枢纽,是连接中原和沿海地区的节点。也是经由扬州、广州向南方开放的窗口(港湾城市)。

登州文登县设有“勾当新罗所”,被认为是管理山东半岛新罗人的机构。另外,在楚州和涟水县设有“新罗坊”,从新罗人中选拔出来的“惣管”管理坊内事务。这个新罗坊与设立在广州的穆斯林商人居住的“蕃坊”相类似,普遍认为其有一定的自治权。

这些居留地虽然都分别独立,但并非单独行动,而是与新罗本国以及其他新罗人居留地保持着经常性联系,担当着贸易、交流的工作。江草氏把这种“新罗人的大团结”定位为“贸易离散共同体(trade diaspora)”。

所谓“贸易离散共同体”,就是“虽然与自己的国家及领土分离,分布于其他民族之间,但仍保持着自己民族文化的民族或这种民族的一部分”这样的“diaspora”概念之上,还要有“在多个城市中,在各自所在地区扎根的外国人的共同体,相互依存,形成一个团结体的状态”,不是指实体的共同体集合,而是指整体性大团结的概念。

异文化间贸易指的是,城市社会形成后,从异文化圈来到这些城市的商人聚集形成居留地,从事与出生地之间的贸易。这些商人分化为定居者和往来于两地之间的人,慢慢地在许多城市形成贸易居留区,连接贸易共同体的网络也便随之形成。

正如荷马形容的一样——“横穿国境的人”,商人为了逐利,成为超越共同体藩篱的特别存在。因此,共同体恐惧商人,为彼此安全制订出特别的制度。关于贸易离散商人和共同体的关系,柯丁列举了两种形式。一种是把从异文化圈来的

商人形成的居留地从“接受社会”中隔离开。再一种是保证居留地独自性的同时,将他们统合进“接受社会”的方法。如果将唐代的在唐新罗人社会定位为“贸易离散共同体”的话,唐代社会应属于后者那种形式。

后者虽然可以开展广泛且动态的贸易活动,融入接受社会,但也伴随着异文化间中介者功能丧失的危险。因此,居留地社会通过贸易方法、婚姻、宗教等方法来阻止被同化,试图保持自己的个性。赤山法华院的法会应该是这种精神性纽带的一个例子。圆仁详细记录了赤山法华院的法会,在相传张保皋设立的赤山法华院,用新罗语举行新罗式法会。这应该是山东新罗人的宗教聚集地,也是他们再度确认自己个性的场所。

我们应该可以将当时容许保留自己的风俗习惯、宗教,有一定自由度地进行活动的唐代社会定位为“多元共存社会”。以“贸易离散共同体”形式从事贸易的新罗人(西方的粟特人及南方的穆斯林等)保留自己独特文化,被允许多元性文化存在的唐代社会所接受,缓慢地走上了同化之路。

## 五、唐朝贸易和贸易离散共同体

唐朝的对外贸易主要有朝贡贸易和互市贸易,原则上需在国家管理监督下进行。但是,以开元年间市舶司的设置以及向西域商贾征税为发端,民间贸易开始发展。唐朝贸易的特征是以西方粟特人及南方穆斯林商人(波斯、大食等),东方新罗人等外国商人为主体的。这是由于唐朝律令规定唐人禁止与外国人接触,且实行本贯制度不能自由活动。不想让自国民众自由活动,又想得到外界物品和信息的中国历代王朝,都会引入周边地区的商人,让他们来开展贸易。

隋朝从北朝时代开始,任命在中亚地区负责流通的粟特人头目为“萨宝”。到了唐朝,自治性聚集区被编入州县的“百姓”,扩大了其版图。但是我们可以了解到,从事“行客”、“兴胡”等自由商业活动的粟特人还大量存在。他们并非没有法度地存在着,唐朝通过管理他们所属的聚集区或居留区,对他们实行管理。

随着律令制的缓和,粟特商人开始通过购买“散官”,利用地位扩大贸易活动。这与在唐新罗商人拥有“同十将”这样的头衔从事贸易活动相

# 海上贸易王张保皋与海上丝绸之路

朴珍基

## 一、张保皋的幼年期和青年期

张保皋 (789 – 846) 是 8 世纪末 9 世纪初中期的人物。

根据《三国遗事》的记录,张保皋出生于韩半岛最南端全罗南道(莞岛)附近小岛上,身份非常

微贱。史料《三国史记》中说,张保皋善于骑马、射箭,达到了无人能敌的程度,武艺超群。小时候和郑年一起长大,两人都擅长打架和游泳。《樊川文集》里记载着郑年可以潜水 50 里不吐水。

张保皋的其他名字叫弓福、弓巴。新罗时代

对应。9 世纪唐朝商人徐公直以“衙前同十将”的头衔从事贸易活动,考虑到其在苏州镇海军节度使的手下从事贸易活动,可以说从事对外贸易的外国商人(贸易离散共同体)是在唐朝政府或者说藩镇管理下从事贸易的。

## 六、遣唐使以后的交流与商人

虽然日本与唐朝的国家级交流在圆仁乘船同往的承和遣唐使回国后随即中断,但是人、物及信息的交流并未停止,反而更加繁荣。日本入唐、入宋僧的移动,以及入手唐朝物品等,主要依靠新罗商人以及唐朝商人等贸易人的网络。

唐朝前半期几乎看不到从事对外贸易的唐朝商人,后半期开始急速增加。这是由于唐朝国内流通经济的发展以及律令制的缓和而开始发展的民间贸易。还有一点,就是“离散贸易共同体”的同化作用使得外国商人逐渐融入唐朝社会,促使唐朝商人迅速增加。例如,虽然粟特人长久以来垄断中亚贸易,但从高宗期与长安的汉人商人合作开展贸易以来,便可以看到有唐朝商人进入西方地区。另外,进入 9 世纪可以看到在唐

新罗人和唐朝商人的协同作业,新罗商人也会乘唐人船出行等,慢慢地被同化。这还不仅限于日唐间,南岛贸易中也出现了唐朝商人,他们的贸易海域与宋元时代的“东海海域”相一致。

## 七、结语

唐朝引入中国王朝周边从事贸易的集团,并扩大其领域范围,周边商人以“贸易离散共同体”的形式从事贸易。虽然律令规定不应从事民间贸易,导入居住在中心和周边界限附近的人们从事贸易,物和信息的交流便活跃起来,这才使得唐朝繁荣起来。

中心和周边的界限模糊不清,可以说跨越界限的商人,在临界处超越领域、海域的限制,促进了亚欧大陆的交流。

随后,慢慢被中国社会同化的“贸易离散共同体”促使中国商人开始成长,促进航海技术得以发展,使得他们有可能向远洋进发。

(作者系日本学习院大学客座研究员)

身份微贱的人没有姓,因为善射叫做弓福。根据记录推证:到了唐朝后使用了张保皋的名字。弓和张的字体相似所以取为张姓,福字改为保皋。

但是仁同张氏的大同谱里,张保皋的父亲伯翼出生于中国的浙江省,是中国人,因经常往来于新罗,故归华于新罗。如果这个记录可信的话,那张保皋也可被认为中国人。但根据其他记录证据的参考,顾及当时的历史状况张保皋确实是新罗人。当时已经有新罗人居住在浙江和江南等地的事实,告知人们他是渡去中国的新罗人的后孙是不可质疑的。

有意思的是日本的记录里:张保皋因获得了很多财物,对应了汉字的标记,身份随之上升,名字也进化了。

《三国遗事》里记录着弓巴,圆仁的《入唐求法巡礼行记》等日本文献里记录着‘長寶高’或‘張寶高’的汉字。

少年时节在故乡度过的张保皋感到新罗社会的混乱和矛盾,骨品制度下身份上升的极限,所以为了梦想到了多国人积聚的大唐。

那时 20 出头的张保皋,和小 10 岁的郑年一起渡海到大唐,进了徐州武宁军的军队里,立了多次战功,30 岁(819 年)时升职为军中小将。

在唐朝生活其间目睹了无数次被海盗俘虏,卖为奴隶的新罗人。唐朝没有禁止买卖新罗奴隶的规定,中国沿岸地区处处都有着新罗奴隶买卖的根源。828 年张保皋回到新罗,恳请兴德王:“在中国,看了很多被盗贼捉去卖为奴隶的新罗人,请在青海设立军营阻止盗贼捉走新罗人”。

兴德王很感动,封其为青海镇大使,赐兵力 1 万。新罗的正式官职中没有大使这一名称。新罗严格的身份制度,平民出身的张保皋破例的授予了官职。在中国时的名字张保皋由此继续使用。

兴德王(在位 826—836)允许其在现今的莞岛设立军营,并负责指挥 1 万兵力,履行大使的职责,扫荡海盗,掌握西南海岸的海上权。保护遗唐卖物使和交关船及日本的回易使。在唐朝和新罗及日本海上贸易起了主导作用。

## 二、新罗权力争夺战的介入导致张保皋死亡

845 年新罗末期,王位交接的混乱中,兴德王

没有儿子,死后,他的四弟金君正及侄子金载龙为争王位而争斗。争斗中金君正死亡,金载龙成了僖康王。金君正的儿子金佑徵及家人到青海镇找张保皋托身。

金佑徵是张保皋在建议青海设置军营时担任侍中的人物,可以看出是那时开始的姻缘。为躲避王室权力斗争避身于青海军营,可见青海军营的独立性和权力的强大性。僖康王即位不到 3 年在金明金易宏等的叛乱下自刎。金明登基自称闵哀王。听到这个消息,金佑徵转达给了张保皋。

“金明处死僖康王自封为王,易宏因先王僖康王和父亲的屈死不能和金明立于同一个天下,希望借助将军的兵力为先王僖康王和父亲报仇。”张保皋接受了此提议。

“故人说过正义之语,只听不执行者是无勇者,我会勇猛的执行命令。”

838 年青海军攻下了望京,张保皋留守根据地以防万一,实际是郑年率领了 5000 名军士,攻打到望京,经历了多次战争,但中央军不是青海军的敌手。结果青海军处死了逃亡的闵哀王,金佑徵登上王位自称神武王,这是新罗的最初军事政变,平民出身的张保皋军队改变了新罗的王。

又说,日本的《续日本后记》里:842 年正月,新罗人李少贞等渡到日本,张保皋副将李昌珍发动叛乱,张保皋死去,阎长率兵士讨伐的事实内容记录了下来。这和张保皋死亡年代文成王 8 年(846)的事,《三国史记》和《三国遗史》的记录内容不一样。根据学界记载对张保皋的死亡年代有多种解说。

唐朝和日本对国际人物张保皋给予较高评价,援引日本僧侣对其的钦佩和尊重,唐朝诗人杜牧《樊川文集》有张保皋篇,另外仔细的做了分类。

他将张保皋比喻成安祿山叛乱时活跃的郭汾阳,有着明哲的头脑,是东方最成功的人物。

还有日本佛教天太宗的忠洪兆人圆仁,在自身的旅行记《入唐求佛巡礼形记》里介绍了当时去唐朝旅行,受张保皋的帮助回到故国的姻缘。

“虽然平时没有侍候过,但听说长久保持高洁的风貌,使钦佩感更加一层。”的书信记录了对

张保皋的敬佩之心。

像这样记录张保皋的有中国《新唐书》、日本的《日本后纪》、《续日本纪》、《续日本后纪》、韩国的《三国史记》、《三国遗史》等。意外的是韩国的记录最简略。他可以说是我们历史上稀有的国际性人物。

武宁军的军团名最早生于 805 年,再怎么早也是 805 年升任为武宁军小将,821 年武宁军施行削减军队,退出了军营,圆仁的《入唐求佛巡礼记》里,824 年到达日本的张保皋载圆仁一起回到大唐的记录,可看出在此之前张保皋已经往来于大唐和日本进行贸易活动。

莞岛前的小岛-将岛为中心周围的长佐里大芽里竹青里一带有数十艘船进出的港口设施 土城、古井等遗迹,是 9 世纪唐代最高的国际贸易港的痕迹。

莞岛垒城建港湾,张保皋造船训练军士,带领军士航海出动扫荡海贼,维护海上安全,起到唐和日本贸易的中介作用。他以青海镇为中心连接了在唐新罗人和在日新罗人社会的贸易网,通过中介贸易获得了巨额财富。

当时是国家严格统治下面贿赂公行,朝贡贸易的时代,但张保皋是在唐、新罗、日本所有国家组织下另外活动的独立贸易船团。张保皋不止是三国特产品买卖贸易中介,而且将伊斯兰商人带到唐朝的西域物品转卖给新罗和日本。当时有人气的商品在青海镇直接生产。

### 三、张保皋的活动和东亚地中海秩序

《三国史记》的列传及《三国遗史》里,都非常简单的记述了。唐朝的历史记录《新唐书》、文人杜牧的《樊川文集》等对张保皋和他的朋友郑年有相关的记载。

海岛人的张保皋“生年未祇奉,久承高风,伏增欽仰”。这是日本天太宗时非常有名的僧侣作家大使圆仁,在 840 年 2 月 17 日给张保皋的信里的句节。后来找到青海镇树立海上王国。《新唐书》里张保皋和郑年英勇善战,特别是张保皋,无比勇猛。《三国史记》里张保皋骑马射枪未逢敌手,作为武人非常的出色。杜牧的《樊川文集》里张保皋和郑年在徐州无人能敌。

张保皋在徐州武宁军是军中小将。武宁军属山东地方节度使李正奇的儿子们,代代相传镇压敌国叛乱的军队组织。讨伐敌国时年纪在 30 岁左右,作为军人,他的智力和经验都在最高峰时代。碰巧的是在讨伐前他已经青云直上了。

那时唐朝高级将校的张保皋,正在贯穿新的急促情形下制定的国际秩序的核心。世上以唐为中心的体制已经成立,节度使的叛乱也已镇压,正是盛唐盛世。这时军士们动员扩大地域,已经不是虚弱的战争时代了,已经进入互相协力,促进经济竞争的时代。还有明白了通过交易,储存货款,是出头的捷径,掌握物流网,强化海洋力,是必须的现实。

张保皋任青海镇大使,职责特殊,授予海洋关联的全权,和 1 万军士建立青海镇基地,成为东亚地中海的海上之王。但大使的职责在新罗原本是没有的独特官职。新罗社会以骨品制度为背景,彻底完美的身份制度,在小岛上出生的张保皋是不可能获得正式官职的。他以模棱两可的性格将官职彻底的运用,成立了青海镇的军士组织,商人组织,行政组织相结合的体制。也可以说是建立海上王国非常有力的职位和组织。

青海镇是当时重要城市中很有条件的城市。青海如其名是大海清澈干净的意义。即反映了新罗和张保皋当时成为现实社会问题的海贼,扫荡促进安宁的决心。又来是符合时代状况及新罗和张保皋的意愿开辟海上之路的暗预。

当时连接韩国、中国、日本的只有海路,也是政治军事及物流的通路。

陆地有道路,海上分别有水路和船路。三国时,所有海路连接的地方是韩半岛西南海的莞岛。这其中,顾及青海镇的海流、潮流、风向等条件成为海路聚集的最佳位置。

按地理性,南北沿海航路通过的地方是韩半岛南海和北海的交接点,也是中国江南地区往韩半岛北上的会面的地方。

所以说莞岛青海镇是当时韩国、中国、日本地区航路连接停留的重要港口城市。

根据海上不法海贼特性,提高军力,武装船团隐密待令的天惠的条件集于一体的军事都市。

还有航海上发生问题时可避航,观察周边航海船队起到保护作用,周边岛屿很多,潮流复杂,对于外部侵略攻击的防御特别有力。

青海镇的大本营位于将岛。现莞岛郡的小岛-将岛的城墙被发掘了,前面的海边立上了木制的栅栏。最近发现了接岸设施。但现在所知的青海镇并不是由将岛一个岛屿的小军港。将岛是一个小岛,真如无人岛的特性。青海镇周围的小岛处处都有小规模军港,连接小岛的海洋防御体制,攻守两利的大规模海洋要塞。

另外,作为国际交易和国内产业相连接的海陆交通要地,周边的生产消费成为担当运送的强阵,海南等后方都市起了锦上添花的效果。

知名的青海镇大本营的莞岛内部的将岛城墙,作为将岛遗迹,处于发掘状态。张保皋任唐朝大唐卖物使物品的购买者,即输入商人们的交管船贸易船的派遣者。不只是大唐的制品:毯、波斯产的毛毯,紫檀,香木,沉香等,苏门答腊香料等,并将东南亚和阿拉伯产高价奢侈品输入,卖于新罗贵族们。当然新罗的多样物品也输入了大唐。船队访问了日本,现在九州福岡设立支点,接送回易使的物业船进行私贸易 甚至开试公贸易。

《继日本后记》里,番外的新罗大臣,张保皋送走使臣并赠与方物(地方产物)大财部向中央政府上报的内容里的记录。当然作为人臣不可能和国家间进行贸易。张保皋的船团只好回到鸿廬馆附近。

还有日本政府下达了派遣回易使交换回的唐朝物品,以适当的价格卖给民间人的指示。张保皋现实性的,独自运用贸易船和筑前的国守直接交易。

可以和新罗商人交易是日本朝廷起的作用。这样张保皋建立青海镇自由贸易港,同时管理在唐新罗人和本国新罗人的角色分担调整。

因张保皋船团等新罗商人的活跃贸易,日本的贸易逆潮现象很严重,即使这样没有他们,日本,唐等国际社会经济文化等是无法连接的。派遣遣唐使,事实上已经终止了,新罗商人在孤立的岛国和国际社会连接上起了重要作用。

凡新罗人即在唐新罗人和张保皋的势力,通

过海洋活动,以唐为中心东亚秩序不被编入,在欠妥的物流体制里继续积极的担当一部分。又说日本列岛交流活跃输出着物品和文化。东亚地中海权的形成起了非常重大意义的角色。张保皋的密法能力和正义活动使新罗的海洋活动能力和国际性地位青天直上。

新罗坊,如赤山浦、流山浦、黄岩一样有黄海西岸重要物品港口。也就是在唐新罗人的生活领域,“南北爭断连近海航路”的说法,水路比较亲熟,通过黄海的水路也相对熟知。反面,对过了水路后要经过的瓮津半岛,京畿湾,茨山江,河口及海南等复杂的西海沿岸水路,并不熟悉,这都属于本国新罗人所管。但是连接他们的海运组织,既不是唐人也并非日本人,而是在唐新罗人。同样新罗和日本之间的航路水路由本国新罗人和在日新罗人分别管理,所以很复杂,不得已通过东亚地中海的全体航路,由新罗人,在唐新罗人及日本列岛居住的一部分新罗人打理。结果‘凡新罗人’将断绝的水路连接起来独掌商权。

张保皋在国内外复杂的情况下,将东亚地中海西侧的环黄海圈的要点,和要点布阵的据点城市,有机的连接起来动员军士,组织角色分担,和新罗政府及在外新罗人等民间商人组织连接起来。同时本居地青海镇作为军港,自由贸易港,担任管理操作在唐新罗人在日新罗人的角色。

张保皋并非单纯的军人,同时也是政治家、航海家,他是将贸易事业同政治信仰相结合提高结合力的人物。如伊斯兰商人将伊斯兰教和对象事业连接以后出现的欧洲帝国灵活运用基督教,经营殖民地一样,他将新罗的船驶向新罗,初次扬帆是在山东半岛的赤山浦,石岛的法花院等有宗教信仰的场所。信仰组织里的教民,团结协作,远离故国希求安定,强化了他们之间精神方面的优待关系。

从以前开始,有寺刹内古记和 2000 年新建的法花园,以他的武装力海洋力为背景掌握了商圈。凭借信仰,促进团结力和共同体意识提高,新罗人的底气也在东亚地中海提高了。

制造业、商业、运输业、三角中介贸易、保税加工区、文化物流等在海洋这一环境中机

用着。

从今天的视野来看,他克服新罗国土面积狭小,利用海洋环境顺其自然的扩大领域,又称为军产商复合体运用的人物。

在韩国对张保皋形象强调负面意识。《三国史记》、《三国遗史》、《东国同感》、《东西纲目》等有张保皋的记录,大部分没有他的海洋活动和业绩记录,只记载了国内政治事项。

中国文献中对张保皋有较高评价。和他同一时代的唐朝著名诗人杜牧《樊川文集》里张保皋和郑年的战绩做了记录。这个内容金富轼的《三才图会》里原本不变的引用了。

在日本,他作为青海镇的大使,独掌三国贸易,堪称海上贸易之王,张保皋有富豪的象征。

日本代表性的历史诗人《日本后纪》《续日本纪》《续日本后纪》等有不少有关张保皋的记录。这其中最有权威最详细的是在张保皋的帮助下,在大唐9年6个月传授佛教的日本代表求法僧圆任,写的《入唐求法巡礼行记》张保皋的名字在唐朝往来的僧侣之间也非常有名。哈佛大学教授和1960年初驻日本连任大使,著名的东洋学者赖下悟,命名张保皋的青海镇势力为“海上商业帝国”张保皋为“贸易王”的称号。

这样,在中国、日本、美国等地获得较高评价的张保皋,不仅是新罗而且是韩国海上王国最初的国际人。

总体来看,通过海上贸易赚取财富促进国力成长,是当时统一新罗更进一步的最高国策。张保皋是具有洞察力和慧眼的人物。但统一新罗的下一代王位争权,骨肉相残,走向衰退的道路。张保皋被介入政治,受徐罗伐支配层的牵制、猜嫉。结果他们没有协助张保皋完成海上帝国的雄大梦想。张保皋的心愿是他的死能落下帷幕,统一新罗的国运像微红的夕阳一样西下。

青海镇的军事性基础,首先,从兴德王开始的1万名兵力开始。这兵力是国家公兵性质,是国家认证的正式组织。第二,在唐朝活动的张保皋势力人物的出身根据地是山东半岛地区,他们有着对外独立性和进取性。第三,以莞岛为中心青海镇一带的新罗岛屿,包括了地方的人们。这

里人们的造船术和航海术等为青海镇势力掌握海上制海权作出了贡献。所以说设置青海镇是张保皋的意志和新罗中央政府的必要性的结合产物。可以理解为张保皋和新罗中央政府的关系是大体4个阶段的变化过程。

第1阶段,张保皋以山东半岛为中心发展海上贸易的时机开始,建议设置青海镇,到任命为大使为止。

第2阶段,青海镇大使任命后王权争夺战惨败的金祐徵逃亡到青海镇为止。

第3阶段,帮助金祐徵登位神武王开始到文圣王初半为止。这时期的张保皋和中央政府接触最密切,个人名誉政治影响力最为绝顶的时期。

第4阶段试图将女儿嫁为文圣王为王妃时开始,被阎长杀害为止。张保皋所拥有的政治性界限,赤裸裸的再现了。

通过以上几点看出张保皋的政治性界限,可归纳为5点。1.设置青海镇,虽为国王认证,但这是国家共识性正常性支配机构。作为军事单位具有不履行军事机能的特点。2.新罗的骨品制度下,地方平民出身的张保皋的身份性受到制约。3.新罗中央贵族对张保皋进行牵制。4.青海镇势力内没有比张保皋更出众的人物。5.政治性的硝烟,使青海镇失去海上贸易的专念,过分的野心成为泡沫。这是青海镇张保皋海上王国落幕的原因。

(作者系韩国南海徐福会前事务局局长)



# 南戏与传奇人为分界的学理缺失 与学术困扰

伏涤修 伏蒙蒙

宋元南戏、明清传奇，是人们的惯常用语，不过此语境中的传奇指的是什么，它和南戏的关系如何，人们的认识不尽相同。明清传奇中的传奇，是南戏的异名别称还是新的戏曲体制？明清传奇以明朝开国为上限还是以魏良辅改革昆山腔为起点？明清传奇包不包含新昆山腔之外的其他诸腔作品？人们的看法颇有分歧。对明清传奇起始上限认识的不同，对于人们判定明代前中期一些长篇戏曲作品及昆山腔改革后弋阳诸腔作品的归属，对于古代戏曲研究的诸多方面，都有直接的影响。本人不揣谫陋，在前辈、时贤研究探讨的基础上，对南戏与传奇的名实、界限加以辨析，对南戏与传奇人为分界给人们造成的学术困扰进行分析探讨，希望以此就教于方家学者，也期望这一问题能获得大家更进一步的重视，得到更妥善的解决。

一、魏良辅改革昆山腔之前，存在以传奇指称南戏的情形；魏良辅改革昆山腔之后，也有反过来以南戏、戏文指称新传奇的情形。

传奇一词有多种含义，小说、戏曲中的多种体裁都曾有过传奇的称谓。以戏曲而言，传奇不仅是明清长篇戏曲的名称，魏良辅改革昆山腔之前的南戏有时也以传奇称之，传奇和戏文、南戏文、南曲戏文、温州杂剧、永嘉杂剧、鹧鸪声嗽、戏曲、南词、院本等一样，都曾为南戏的别名。在南戏剧本中，传奇一词有时是指代剧情故事，有时是指戏曲体制。元代及明初南戏剧作第一出

开场问答中，常有“且问后行子弟，今日搬演哪本传奇”一类话，此中的传奇一词，是指具体的剧作和剧情故事。而在有些场合中，传奇是指戏曲体制，如明成化本《白兔记》第一出开场问答中，有“今日利（戾）家子弟，搬演一本传奇。不插科，不打诨（诨），不为之传奇”的开场白，此中的后一个“传奇”是体制意义上的用语，即是指体制剧种的南戏。

以传奇指称南戏、戏文的情况不仅出现在剧本中，也出现在文人、曲家的其他著作中。明代李攀评点陆采《明珠记》戏文时言“传奇有曲，有白，有介，有诨，如耳、目、口、鼻不可相废”（明万历间刊本《李卓吾先生批评无双明珠记》卷首《明珠记总评》）；明代张凤翼比较《琵琶记》等戏文道：“传奇词调俊逸推《琵琶记》，事迹委曲推《荆钗记》，《香囊》词调不逮《琵琶》，而事迹过之，事迹不逮《荆钗》，而词调过之，可并存也”，“《姜诗》传奇，云是学究陈黼斋所作”（明万历间刻本《谭谿》卷下）；明代蒋一葵言“今传奇有《还带记》，嘉定沈练塘所作，以寿杨邃翁者也”（《尧山堂曲纪》），将明前期戏文《还带记》称为传奇。李攀、张凤翼、蒋一葵此处都以传奇代指作为戏曲体制形式的南戏、戏文。

清初徐于室、钮少雅精于曲律、深谙南曲演唱，他们辑订的《汇纂元谱南曲九宫正始》，收录了大量的元代与明初的戏文的选曲，“兹选俱集大（天）历、至正间诸名人所著传奇数套”（《凡

例》),该书在各戏文名下分别标注“元传奇”、“明传奇”,直以“传奇”称呼戏文。

魏良辅改革昆山腔后,传奇称谓日盛,但也有反过来以南戏、戏文指称新传奇的情形。先看剧本,梁辰鱼《浣纱记》(明末汲古阁刊本)、张凤翼《红拂记》(明末吴兴凌濛初校刻本)、张凤翼《虎符记》(明万历年间富春堂刻本)等新传奇第一出开场白中,都存在以戏文指称新传奇的情形。理论著述中,以南戏、戏文指称传奇的情形也很常见。如明代王骥德言:“今之南戏,则有正生、贴生(或小生)、正旦、贴旦、小旦、外、末、净、丑(即中净)、小丑(即小净),共十二人,或十一人,与古小异。”(“论部色第三十七”)南戏是七脚色制,昆山腔改革后的新传奇是十二脚色制,王骥德所言的“与古小异”的“今之南戏”即是指新传奇。王骥德又言:“尝以传奇配部色,则《西厢》如正旦……;《琵琶》如正生……;《拜月》如小丑……;《还魂》、‘二梦’如新出小旦……;《荆钗》、《破窑》等如净……;《浣纱》、《红拂》等如老旦、贴生……。”(“杂论第三十九下”)《西厢记》虽为北杂剧,不过由于篇幅长,明人常视之为戏文,祁彪佳《远山堂曲品》品评有《西厢记》等北剧,他解释缘由道:“品中皆南词,而《西厢》、《西游》、《凌云》三北曲何以入选?盖以全记故也。全记皆入品,无论南北也。”(《曲品凡例》)王骥德此处以《西厢记》配部色,不是他不明《西厢记》的北杂剧属性,他和祁彪佳一样,都是把《西厢记》当成长篇戏曲而“无论南北也”。除《西厢记》外,王骥德此处配部色的传奇剧作既有《琵琶记》等南戏,也有《浣纱记》等新传奇,可见王骥德这里列举传奇剧作时,并没有区分南戏和新传奇。吕天成《曲品》卷下“总说”提及南戏有“十要”、“南戏六大门类”,《曲品》此处的南戏与他惯常使用的传奇也属于同一概念。可见,南戏与传奇,在名谓上没有本质的区别,它们名异而所指往往相同。

二、魏良辅改革昆山腔之后产生的传奇与之前的南戏虽有不同,但两者无论是乐体还是文体都无根本性的体制区别。

明清文人、曲家虽指出了昆山腔改革后新传奇的特质,但未将其视为独立于南戏之外的新剧体。明代人对魏良辅改革后的新昆腔特质的评价,以沈宠绥最细致全面。沈氏言:

嘉隆间,有豫章魏良辅者……愤南曲之讹陋也,尽洗乖声,别开堂奥,调用水磨,拍捩冷板,声

则平、上、去、入之婉协,字则头、腹、尾音之毕匀,功深镕琢,气无烟火,启口轻圆,收音纯细。……要皆别有唱法,绝非戏场声口,腔曰“昆腔”,曲名“时曲”,声场稟为曲圣,后世依为鼻祖。盖自有良辅,而南词音理,已极抽秘逞妍矣。(卷上“曲运隆衰”条)

我吴自魏良辅为昆腔之祖,而南词之布调收音,既经创辟,所谓“水磨腔”、“冷板曲”数十年来,遐迩逊为独步。(卷上“弦索题评”条)

沈氏指出,新昆腔“调用水磨,拍捩冷板”的曲唱新方法一洗以往南曲的讹陋,对四声、用韵等要求极高。当然,曲唱方法的精细要求势必会影响到曲词创作的严格。不过新昆腔传奇曲唱作虽然要求很高,沈宠绥仍是将其放在“南曲”、“南词”的框架内,未将其作为独立的新剧体。徐渭《南词叙录》记载新昆山腔“流丽悠远,出乎三腔之上”的曲唱效果,所论未超出沈宠绥论述的范围。明代文人、曲家对魏良辅改革后的新昆腔的赞誉,主要集中在演唱方法独特、演唱效果动人上,他们并未将它看成是独立于南戏之外的新戏曲样式。

将传奇视为独立于南戏之外的新剧体,是现代学人的学术判定。不过从诸家对新传奇与南戏区别的阐述看,新传奇虽有许多新特质,但还达不到与杂剧、南戏并列的程度,难以称为新的戏曲体制剧种。

钱南扬先生二十世纪三十年代写作的《宋元南戏总说》总结南戏与传奇在结构上有六点相同、四点相异,四个相异点是:南戏不分出,传奇分出;南戏有题目,传奇无题目;南戏体裁长短不定,传奇体裁长短比较有定;南戏用南曲,传奇兼用南北曲。这四个相异点只是形式结构上的区别,而非戏曲体制上的根本区别。钱先生《宋元南戏总说》还提出,南戏与传奇的差异主要体现在曲律上,南戏中长套细曲少,传奇中,长套细曲多,集曲多,早期南戏作品不叶宫调,传奇对曲律要求严格。传奇演唱和创作虽然曲律严格,但是并未改变剧作的基本文体和乐体,从戏曲体制上讲,它们仍应属同一种体制样式。

曾永义先生认为,随着“北曲化”、“文士化”、“昆腔化”这“三化”的完成,南戏质变为传奇(《论说“戏曲剧种”》)。“三化”说虽然精辟、全面地概括了南戏向新传奇演进的趋势,不过若据“三化”来判定剧作归属,有时还难分难定。有的南戏作

品,北曲及南北合套的运用程度已经比较高,而新传奇中,虽然北曲、南北合套、集曲运用较多,然南曲曲调、南曲曲牌仍是主要形态;有的南戏作品,文人创作特征已经很浓,而有的新传奇作品也存在文词鄙俚、格调不雅的非文士化现象;有的南戏作品,也较合曲律,而有的新传奇作品,也存在违律拗格的情形。以水磨调演唱为特点的“昆腔化”主要是演唱方法的革新,演唱方法的变革当然会导致戏曲创作的变化,新传奇创作虽然严格而精致,然与南戏相比,其体制并未发生根本性的改变。

那么,戏曲体制的本质属性或言根本特征是什么呢?“作为戏曲来说,决定其形式的本质特征有二:一是乐体特征,一是文体特征。从乐体与文体这两方面来考察,我国的古典戏曲大致可以分为两大类:一类是联曲体戏曲,一类是板腔体戏曲”(《南戏流变考述——兼谈南戏与传奇的界限》),南戏与新传奇同属联曲体,剧本结构体制、音乐体制、脚色及演唱体制均无本质区别,昆山腔本为南戏声腔,以水磨调、冷板曲变革后,只是演唱方式的精致和革新,基本体制并无变化。因此说,南戏与昆山腔改革后的传奇,仍属同一种戏曲体制。

三、将南戏、传奇判然两分,尤其是将新昆山腔演唱方式作为传奇的重要内涵,给人们带来了许多的困扰。

一是将传奇剧作与新昆山腔这种演唱声腔绑定在一起是否妥当?戏曲演唱声腔和戏曲剧本虽然具有密切的关系,却并非简单的对应关系。无论是南戏还是新传奇,诸腔共演一剧、改调歌唱的情形很普遍,不同的声腔可以演绎相同的剧目,同一剧作也可以在不同的声腔中演唱和搬演,许多情况下,剧本创作并不受限于某种具体的声腔。“对传奇剧本来说,声腔(无论指南曲、北曲还是南曲诸腔)并不占主导地位,大多数传奇剧本都可以由诸腔‘改调歌之’,即为显证。在传奇体制诸要素的形成过程中,声腔的规范化是最后完成的,也是最先打破的,还是最多变易的,因此是最不稳定的因素,我们不宜以之为传奇内涵”(“前言”)。新昆腔演唱要求严格,对剧作的曲律要求高,某些严格遵照新昆腔曲律要求创作的剧本,演唱时曲词就改动很小甚至不改动,但这并非意味着不合新昆腔曲律的剧作就不能搬演在昆腔舞台。通过更改曲词或集曲等方式,许多

不合律的剧作都可以新昆腔演唱,将新传奇与声腔绑定在一起并不妥当。

二是判定新昆山腔传奇作品时,是否需要考虑剧作是否合律?现在对明清长篇戏曲的归类,主要是看创作时间,魏良辅改革昆山腔之前创作的归为南戏,之后创作的,一般都归为传奇。以魏良辅改革昆山腔作为南戏和明清传奇的分界线,将传奇限制为新昆山腔传奇,这种分界和判定的聚焦点就是新昆山腔的演唱方法和剧本的曲牌曲律。既然以此为核心标志,对剧作是否属于新昆山腔传奇,就不能只看创作时间是否在魏良辅改革昆山腔之后,而要同时看剧作的曲牌系统,不仅要考察曲牌名称,还要仔细考察剧作的曲律曲韵遵守情况。因为如果不详考剧作的曲律曲韵,不考虑剧作能否以水磨调、冷板曲的方式来演唱,只按照剧作的创作时间来区分,那就违背了对南戏和传奇作此种分界、对新传奇作此种限制的本意。然而如果要细审曲律曲韵、依据曲唱情况来判定剧作类属,不仅烦不胜烦,而且也很难真正厘清和判定。

三是明代前中期一些剧作究竟属南戏还是传奇?既然魏良辅改革昆山腔是新传奇演唱的前提,那么判定剧作是否属于新传奇,就必须考虑剧作是否创作于魏良辅改革昆山腔之后。由于对魏良辅改革昆山腔、传奇搬演新昆山腔的时间人们只能大概知晓,又由于许多剧作的创作者、创作时间今天并不尽然确知,有些剧作在当时究竟和新昆山腔关联大还是和南戏其他声腔关联大不易断定,因此在判定明代前中期一些剧作究竟属南戏还是传奇时,各家颇有抵牾。例如,钱南扬先生将李开先《宝剑记》、李日华(崔时佩)《南调西厢记》、陆采《明珠记》等归为传奇(《明清传奇概要讲义》),庄一拂《古典戏曲存目汇考》将李开先《宝剑记》、《断发记》归为戏文,将陆采《南西厢》、《明珠记》、《怀香记》,李日华《南调西厢记》归为传奇,李修生主编《古本戏曲剧目提要》则将李开先《宝剑记》、《断发记》,陆采《南西厢记》、《明珠记》、《怀香记》,李日华《南西厢记》归为南戏,各家判定颇不相同。童养中《胭脂记》、董应翰《易鞋记》、无名氏《和戎记》,祁彪佳《远山堂曲品》“杂调”类著录,一些戏曲史家把《远山堂曲品》“杂调”类剧作视为弋阳诸腔作品,祁氏评价《胭脂记》“词曲长短尚不识”,《易鞋记》“音调既疏,构词转多俗语”,《和戎记》“滥恶词曲”,三剧

明显不合新昆山腔曲律,然而庄一拂《古典戏曲存目汇考》、李修生主编《古本戏曲剧目提要》均将三剧归为传奇。既然南戏、传奇判然两分,新昆山腔传奇的界定很严格,对明代前中期一些剧作的类别理应给予既合乎逻辑又合乎事实的确定。

四是将传奇限定为新昆山腔系统,弋阳诸腔处于什么地位?余姚、海盐、弋阳、昆山腔并称为南戏四大声腔,后来,各腔此消彼长并衍生、发展出新的声腔,余姚、海盐两腔渐趋衰微,青阳等腔又开始盛行。在昆山腔经魏良辅改革变为南曲正声、繁盛至极的同时,弋阳、青阳诸腔不仅没有衰微反而在各地广泛传播,尤其是在下层民众中,其影响和声势甚至比新昆山腔还要大。弋阳、青阳诸腔虽然在表演方式上出现了一些新的特质,如滚调、帮腔的运用,对曲牌联套体制的突破,这对戏曲由曲牌体向板腔体的转化起到了过渡的作用,但是弋阳等腔也有用新传奇剧本演唱的情形。将南戏、传奇分为两种剧体,并将传奇限定为新昆山腔系统,对弋阳诸腔的戏曲史存在,无疑重视不够。

五是此种分界和南戏、传奇目录类著作的著录多有不合,对人们的学习和研究颇有干扰。现在一方面许多研究者和研究论著都接受了以魏良辅改革昆山腔为界划分南戏、传奇的说法,另一方面明清传奇一些目录、文献类著作从求全的原则出发,往往将明清传奇的起始上限定为明代初年,将明清所有长篇戏曲统归为传奇。两种标准并行,明清传奇狭义和广义两种概念并用,容易让人莫衷一是无所适从,这对人们的学习、研究、文献检阅颇为不利,应当确立统一的著录标准。

**四、明清传奇是南戏在明清时期最惯常使用的名称,名变而其质未变,直至齐言诗句系板腔体戏曲产生,南戏与传奇才质变为新的戏曲体制。**

南戏本称戏文,入元以后,为了与北曲杂剧相区别,始改称南戏。传奇之名,本于唐代元稹小说《传奇》(即《会真记》、《莺莺传》)和裴铏所作小说集《传奇》,后来成为唐代文言小说的通称,唐传奇因文备众体、能曲尽其妙地叙述故事原委而受到后世文人的推崇。宋金诸宫调、宋元南戏、元杂剧、明清长篇戏曲等,都是因为具有以文艺样式演述故事的特征,而被人们冠以传奇之名的。以传奇之名代替南戏、戏文之名,名称本身既具文化内涵,同时又彰显了南戏长篇体制的剧体属性,故为人们所乐用。明清传奇就是宋元南戏的

延续,是南戏在明清时期的通行名称。

对明清传奇概念的界定,既要名实相符,也要兼顾人们的使用习惯。由于南戏和传奇实为一种剧体,故应当按照朝代更替来作分界。《琵琶记》、“荆、刘、拜、杀”这五大南戏,剧作的最后写定时间约在元末明初,由于剧作写定之前故事即已流传了较长时间,考虑到人们的称呼习惯,可以归之为宋元南戏,这五大南戏之后的南戏更适宜称呼为明清传奇。

明清传奇经历了渐进式演变和雅俗两极分化的发展阶段,从明初至魏良辅改革昆山腔之前,是明传奇即明前中期南戏的渐进发展期,从魏良辅改革昆山腔、梁辰鱼《浣纱记》以新昆山腔演出之后,明清传奇进入了新昆山腔与弋阳诸腔的雅俗分化期。新昆山腔风靡大江南北,尤为文人所好,弋阳、青阳诸腔则在广大的乡野拥有广大的受众。文人剧作家们继承了高明《琵琶记》以来的创作传统,去除鄙陋之习,愈益讲究剧作的文词和格律,剧本创作越来越规范。这些剧作多数是受新昆山腔的浩大声势影响而创作,也有的是为其他声腔演出需要而创作,还有的只是文人按照创作套式所作的填词自娱之作,它们纯属案头作品,并无什么演唱价值。由于新昆山腔演唱、创作和文人传统紧密相连,由于弋阳诸腔长期留给人们的是鄙野的印象,所以人们一般都把文人创作的传奇剧本称之为昆腔系统剧本。实际上,文人创作的传奇不仅适于昆山腔演出,也常常被弋阳诸腔用作演出底本。弋阳腔等除了有一些为自己声腔演出而创作的剧本外,很多情况下是改调歌唱文人传奇剧本。明代后期尤其是入清以后,昆、弋两腔双峰并峙、双水共流,昆腔愈益精致高雅,弋阳腔则愈益转向民间“随口可歌”“调喧”一路,最后昆腔艺术因过分雅致而曲高和寡,弋阳腔渐渐演变为高腔、梆子腔、乱弹腔等,在民间获得长足的发展。明代中叶昆山腔改革之后产生的新传奇,因为文体、乐体与之前南戏相比均未发生根本体制性的变化,故其只是南戏发展过程中的重要革新,新传奇依然属于南戏范畴而非独立于南戏之外的新剧体。直至清代中叶,弋阳腔后裔支流突破词曲系曲牌联套体制,质变为齐言诗句系板腔体戏曲,才诞生出脱离明清传奇范畴、与杂剧及南戏均截然不同的新剧体,中国戏曲才真正进入一个新体制剧种的时代。

(作者单位:淮海工学院、南京师范大学)

# 社科大事记

2016年1月-2月

## 一月

①5日,市社联在411召开全体人员会议,杨东升宣布成立社科研究中心、杂志编辑部、社科评奖办公室三个内设机构,明确办公室、科普部、学会部等部门负责人和工作人员的岗位及分工。

②7日至8日,省社科界第九届学术大会苏北区域专场在盐城市委党校举行。省社联党组书记、常务副主席刘德海,省社联党组成员、副主席徐之顺,盐城市委常委、宣传部长陈红红,来自苏北五市市委宣传部及市社联的领导、获奖论文作者代表和媒体记者共80多人出席会议。与会专家学者围绕“苏北全面建成小康社会的实践探索与理论思考”这一主题展开热烈研讨。连云港市委党校讲师刘永飞、连云港师专副教授王丽萍分别进行现场交流研讨。市社联主席杨东升、市社科院副院长朱巧玲出席。

③8日至11日,市社联党组书记、主席杨东升带领部分机关干部到上海、杭州、湖州等城市社联学习考察,上海市社联办公室主任吴伟余、科普处长应毓超、科研处长金红、学会处长王克梅等,杭州市社联主席、党组书记沈翔、副主席周膺、张旭东等,湖州市社联副主席沈梦月、秘书长张前方等就近年来繁荣哲学社会科学工作的具体做法、成功经验和“十三五”社科工作的总体思路、重点项目、关键举措等进行交流。

④15日上午,连云港市地方文化定名研讨会在市人行会议室召开,刘畅征、张良群、赵鸣、石荣伦、刘风光、范维新、刘凤桂等文史哲专家分别发言。市社联主席杨东升主持并就开展文化定名征文活动进行总结。市社联副主席明磊、秘书长周一云出席。

⑤15日,市委宣传部、市社联联合开展的首届“助推港城发展十大社科成果”评选结果出炉。本次评审经过初评、复评、终评三个阶段,相关专家、评委围绕学术价值、社会效应等指标对申报成果进行了评价,确定了《关于设立连云港“东中

西区域协调发展示范区”的建议》等十项学术价值高、应用性强,对我市改革开放和经济社会发展产生较大推动作用的优秀成果,《沈云沛传记》获特别提名奖。

⑥19日上午,市经济学会2015年会在桃园宾馆会议室召开,会长吴价宝报告工作,增补宣昌勇、孙巨传为副会长,市社联主席杨东升出席并讲话,在肯定学会工作的基础上,提出学会要在我国社会转型、经济结构调整和改革攻坚的新时期,发挥优势,大显身手,多出研究成果。

⑦19日至24日,市社联副主席明磊一行赴广州、珠海、厦门等城市社联学习考察。广州市社联副主席郭德炎,珠海市政协副主席江志国,厦门社联副主席陈怀群就社联工作的做法和经验进行了交流。

⑧26日,“一带一路”战略与徐连一体化发展“双城论坛”在徐州市云泉山庄召开,省社联党组书记、常务副主席刘德海讲话,徐州市委常委、宣传部长冯其谱致辞,徐州市社联主席刘宗尧主持,连云港市社联主席杨东升宣读《关于表彰2015徐州·连云港“双城论坛”获奖论文的决定》,我市论文作者古龙高、张建民、宣昌勇、张淑萍进行交流发言。

⑨27日,市社联召开全市社科“十三五”规划暨2016年工作务虚会,副主席明磊和谢仁善等分别汇报赴珠三角和长三角城市学习考察的情况,大家交流发言后杨东升进行总结,提出明年及今后五年的工作设想。

⑩29日,省社科联在南京双门楼召开各市社联主席会议,省社科联党组书记、常务副主席刘德海讲话,各市交流工作。杨东升汇报了我市去年创新和亮点工作,提出社联发挥作用的空間越来越大,正迎来一个社科工作大有作为的时代,并介绍今年12项重点工作。会议还表彰了去年全省社科工作先进单位、创新工作奖、决策咨询奖。我市获省社联系统先进社科联和“创新工

作奖”(全省分别为6家、9家),东海、灌南、赣榆3家获全省“创新工作奖”(全省20个县区获奖),我市获奖总数居全省各市第一。

## 二月

①2日至3日,市社联主席杨东升、副主席明磊一起赴海州、赣榆区调研。海州区委常委、宣传部长房忠涛,区社联主席徐正华,赣榆区委常委、宣传部长李武,区社联秘书长周云利分别介绍工作。杨东升在肯定工作的同时,阐明了社科工作的重要性,提出了工作要求。

②18日下午,市委书记杨省世主持召开“一带一路”建设座谈会,市委常委、港口局长吴以桥,市政协副主席、上合组织物流园管委会主任鲁林,市开发区管委会主任、徐圩新区管委会主任石海波,市社联主席杨东升,港口控股集团总裁朱向阳,以及白力群、古龙高等参加。

③22日,市社联全体党员在市行政中心427会议室集中开展2月份“固定学习日”活动。此次活动集中学习了《对望一丝路新旅程》之《绚丽的财富》和《港城先锋》系列人物专题片《救火英雄周文成》。

④22日下午,市社联领导班子参加全市宣传思想文化工作会议。市委书记、市人大常委会主任杨省世出席并讲话。市委常委、宣传部长滕雯主持会议并作工作部署。市领导郑平、董春科、曹佳鸣参加会议。会议对全市宣传思想工作先进集体和全市优秀宣传思想工作者、首届“助推港城发展十大社科成果”进行了表彰,并对2015年度全市宣传思想文化工作创新奖进行了通报。

市社联“中日韩历史名人现代价值与海上丝绸之路起点连云港建设国际论坛”创新成果被授予“2015年度全市宣传思想文化工作创新奖提名奖”。市社联杨东升主席《关于设立连云港“东中西区域协调发展示范区”的建议》获我市首届“助推港城发展十大社科成果”。

⑤23日,市社联决定,将社联会刊《连云港论坛》更名为《新研究》。

⑥26日上午,市社联在市行政中心433会议室召开第七届委员会第一次常委会。市社联主席杨东升主持会议,第七届委员会常委参加会议。会议审议通过了《连云港市哲学社会科学界联合会第七届委员会常务委员会工作规则》,根据《规则》规定,在常委会中内设决策咨询、学术与学会工作、社科普及、继续教育、企事业单位管理创新、青少年社科教育、促进国际合作、组织建设、

社科工作者道德与权益等9个专门委员会并明确职责,由专兼职主席、副主席和常委分工负责。其中党组书记、主席杨东升牵头抓总,副主席明磊协调联络,兼职副主席王万军、孙巨传、臧雷、陈留生、张克勤、徐爱玲、舒小平、张淑萍、朱伟哲分别任9个专门委员会主任,18位常委分别任副主任。各专门委员会在常委会领导下分别开展职责范围内的工作并定期向常委会报告。这在全国都是首创,解决了长期存在的社联兼职主席、副主席、常委不明确职责和分工的问题。

会议讨论通过了《连云港市哲学社会科学事业发展“十三五”规划(草案)》,这在我市属于首创。会议还学习了《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》文件,传达了全省社联主席会议和全市宣传思想文化工作会议精神。

⑦26日下午,市社联在市行政中心363会议室召开第七届委员会第二次全体会议。市领导滕雯出席会议并作重要讲话。市社联第七届委员会全体委员参加会议。

滕雯指出,近年来特别是去年以来,市社联紧密团结和带领全市广大哲学社会科学工作者,把握方向谋发展、围绕中心搞科研、紧贴热点抓普及、突出特色管学会,各项工作跃居全省前列,尤其是在一些重点领域取得了新突破、打造了新亮点。

滕雯要求,全市社科界要进一步增强责任感和使命感,以高度的理论自觉和理论自信,主动融入到服务全市中心大局上来,为全市科学发展、加快发展提供思想先导和智力保障。要紧紧围绕全市发展大局,发挥思想库、智囊团作用;突出构筑思想文化高地,加大社科宣传普及力度;发扬改革创新精神,不断提升社科工作新境界;发挥桥梁纽带作用,加强社科系统组织建设。

会议听取了市社联主席杨东升所作的《全面开创哲学社会科学繁荣发展新局面》的工作报告,回顾总结了过去一年的工作,部署安排了新一年工作。会议表决通过了《连云港市哲学社会科学事业发展“十三五”规划(草案)》。该《规划》在分析“十三五”时期全市哲学社会科学发展的基础上提出了“十三五”时期全市哲学社会科学发展的指导思想、总体要求、主要任务和保障措施。

⑧29日,市社联在市行政中心429召开连云港市地方文化定名座谈会,杨东升介绍四个多月来的工作情况和经专家讨论的5条定名标准,最后对符合5条标准的7个名称进行了票决。