

# 目 录

新研究(原《连云港论坛》,曾名《研究》)

2016\05 (总第 203 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 孙培松  
刘晓春 刘宏光 朱伟哲  
陈留生 陈兴发 吴价宝  
张克勤 张淑萍 张荣富  
朱其训 杨雪英 周一云  
庞 波 骆汝九 唐中龙  
徐爱玲 徐正华 钱 进  
黄忠德 舒小平 葛雄灿  
臧 雷 霍卫群

## 特别关注

- |                     |      |
|---------------------|------|
| 江苏省社会科学普及促进条例       | (03) |
| 连云港市“十三五”哲学社会科学发展规划 | (06) |

## 连云港市社会科学普及志愿者协会专栏

- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 在连云港市社会科学普及志愿者协会第一次会员代表大会上的讲话 | 杨东升(12) |
| 连云港市社会科学普及志愿者协会章程             | (14)    |
| 连云港市社科普及志愿者协会第一届理事名单          | (18)    |
| 连云港市社科普及志愿者协会会长、副会长、秘书长名单     | (19)    |
| 连云港市社会科学普及志愿者协会第一次会员代表大会议程    | (20)    |

## 全国城市智库联盟征文选登

- |                       |         |
|-----------------------|---------|
| 三亚“双修”与国际化精品城市治理现代化研究 | 詹小光(21) |
| 中国城市新型智库建设的问题及对策      | 周璐瑶(28) |
| 美国智库的游说活动及其对中国智库建设的启示 | 徐 雷(33) |
| 美国国家智库建设的先进经验及启示      | 戴瑞玉(38) |

## 经济建设

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 上海、天津、广东先进经验对福州自贸区建设的启示    | 徐 勇(44)     |
| 浅析“营改增”对连云港市建筑企业产生的影响及应对策略 | 李慧敏 殷 然(48) |

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

政治建设

以程序公正促进司法公正 吴秋婷(52)

文化建设

中日韩徐福文化交流初考 张良群(55)

社科动态

市社科界首届学术大会成功举办 (60)  
市第十三届社科普及宣传周活动综述 (61)

社科大事记

(62)

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。

主 编：明 磊  
副主编：周一云  
责任编辑：王兰舟 刘怀君

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

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：[lygskl@126.COM](mailto:lygskl@126.COM)

电 话：0518-85825781

传 真：0518-85825582

邮 编：222006

准印证号：JS—G016 号

# 江苏省社会科学普及促进条例

(2016年7月29日江苏省第十二届人民代表大会

常务委员会第二十四次会议通过)

## 第一章 总 则

**第一条** 为了加强和规范社会科学普及工作,提高公民的人文社会科学素质,促进人的全面发展和社会文明程度的提高,根据有关法律、行政法规,结合本省实际,制定本条例。

**第二条** 在本省行政区域内开展社会科学普及活动,适用本条例。

本条例所称社会科学普及,是指采取公众易于理解、接受和参与的方式,传播社会科学知识,倡导科学思想,传承文明,弘扬人文精神的活动。

**第三条** 社会科学普及应当坚持以马克思主义为指导,贯彻中国共产党的路线、方针、政策,培育和践行社会主义核心价值观。

社会科学普及是公益事业,应当坚持政府推动、社会支持、全民参与、资源共享的方针,坚持理论与实践、普及与提高相结合。

**第四条** 社会科学普及组织和社会科学普及工作者的合法权益受法律保护。鼓励和支持社会力量依法开展社会科学普及活动,推动社会科学普及工作对外交流与合作。

**第五条** 社会科学普及工作应当坚持科学态度,反对伪科学、封建迷信和邪教学说。

任何组织和个人不得以社会科学普及的名义从事危害国家安全、破坏民族团结、损害社会公共利益或者他人合法权益的活动。

## 第二章 组织管理

**第六条** 地方各级人民政府应当将社会科学普及工作纳入国民经济和社会发展规划及年度计划,并将其列入社会主义精神文明建设和现代公共文化服务体系建设的内容,制定社会科学普及规划、工作计划和政策措施,为社会科学普及创造良好的环境和条件。

乡镇人民政府、街道办事处应当明确机构和人员做好社会科学普及工作,并指导村民委员会、居民委员会开展多种形式的社会科学普及活动。

**第七条** 省、设区的市、县(市、区)建立的社会科学普及工作联席会议,研究解决社会科学普及工作中的重大问题,统筹规划、组织协调本行政区域内的社会科学普及工作。联席会议由教育、财政、人力资源社会保障、文化、新闻出版广电等部门和工会、共青团、妇联、科协以及哲学社会科学界联合会(以下简称社科联)组成,日常工作由社科联具体负责。

**第八条** 县级以上地方人民政府教育、人力资源社会保障行政部门应当组织、指导教育机构和职业培训机构开展社会科学普及活动;文化、新闻出版广电主管部门应当将社会科学普及纳入公共文化服务内容,面向公众开展社会科学普及活动;其他有关部门应当在职责范围内推动社会科学普及工作。

**第九条** 省、设区的市、县(市、区)社科联是社会科学普及事业发展的重要力量,在社会科学普及工作中履行下列职责:

(一)协助本级人民政府制定社会科学普及

规划、工作计划和政策措施,为本级人民政府的社会科学普及工作决策提供建议;

(二)组织和推动本地区社会科学普及、相关学术研究和人才培养;

(三)开展社会科学普及对外交流与合作;

(四)建立公民人文社会科学素质评估制度并组织实施;

(五)指导其他社会组织、个人开展社会科学普及活动;

(六)承担社会科学普及的其他工作。

### 第三章 内容和形式

**第十条** 社会科学普及的主要内容包括:

(一)马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义社会主义理论体系;

(二)哲学、经济学、政治学、法学、教育学、文学、历史学、军事学、社会学、管理学、艺术学等学科及其交叉学科的基础理论和基本知识;

(三)中华民族优秀传统文化和江苏地方特色文化;

(四)科学文明健康的生活理念和生活方式;

(五)体现人类社会文明和社会发展规律的其他社会科学知识。

**第十一条** 社会科学普及的主要形式包括:

(一)举办社会科学普及讲座、报告会、研习班,组织相关的展览、咨询、竞赛和考察交流;

(二)研发、生产社会科学普及宣传产品,制作和发布社会科学普及公益广告;

(三)编写、制作、出版社会科学普及读物;

(四)利用报刊、广播影视、新兴媒体传播社会科学知识;

(五)其他社会科学普及形式。

### 第四章 社会责任

**第十二条** 社会科学普及是全社会的共同责任。

国家机关、企业事业单位和其他社会组织应当结合各自实际开展社会科学普及活动。

**第十三条** 工会、共青团、妇联、科协等团体应当按照本地区社会科学普及规划和工作计划,根据工作对象的特点开展社会科学普及活动。

**第十四条** 村民委员会、居民委员会应当针

对村民、居民的需求,利用所在地的教育、文化等资源开展社会科学普及活动。村民委员会、居民委员会开展社会科学普及活动时,其所在地有关单位应当提供便利和支持。

**第十五条** 各类学校及其他教育机构应当把反映和体现人文精神、人文素养的社会科学基础知识作为通识教育的重要内容,根据学生身心特点,开展形式多样的社会科学普及活动。

各类职业培训机构应当结合职业特点和要求,将社会科学知识纳入职业培训内容。

**第十六条** 省社会科学规划部门应当通过社会科学规划基金项目课题立项等措施,鼓励和支持社会科学普及理论研究与应用开发。

社会科学研究机构、高等院校、党校、行政学院和社会科学类社会团体应当发挥自身优势,支持和开展社会科学普及工作,加强智库研究成果的转化应用,为公众提供社会科学普及产品和服务。

社会科学教学和研究人员、公务员、作家、艺术家、科技工作者、新闻出版工作者等,应当结合本职工作和自身专长,积极参加社会科学普及和有关志愿服务活动。

**第十七条** 报刊、广播、电视、网络等媒体应当开设社会科学普及宣传栏目、节目,制作、刊载和播放社会科学普及作品和公益广告。

图书和电子音像出版、影视制作及发行放映机构应当加强社会科学普及作品的出版、制作和发行、放映。

**第十八条** 图书馆(室)、博物馆(院)、文化馆(站)、美术馆、纪念馆、展览馆、科技馆(站)、体育馆(场)、工人文化宫、青少年宫、妇女儿童活动中心等公共文化体育服务单位应当利用自身资源,采取多种形式开展社会科学普及活动。

文艺团体及其他文化机构应当加强社会科学普及作品的创作和演出。

**第十九条** 车站、机场、码头、地铁、公园、游览中心、宾馆、商场、银行、医院、影剧院等公共场所经营管理单位,应当利用宣传栏、信息橱窗、电子视频等载体开展社会科学普及活动。

### 第五章 保障措施

**第二十条** 地方各级人民政府应当将社会科学普及经费纳入同级财政预算,建立与经济社会

发展相适应的社会科学普及经费保障机制,保证社会科学普及工作正常开展。

各相关部门和单位应当安排必要的经费用于社会科学普及。

**第二十一条** 每年九月的第三周为“江苏省社会科学普及宣传周”。

在社会科学普及宣传周期间,地方各级人民政府、有关部门和单位应当集中组织开展多种形式的社会科学普及宣传活动。

**第二十二条** 加强社会科学普及场馆和设施建设,开展社会科学普及的宣传、展示、培训、研究和交流。县级以上地方人民政府应当根据实际需要推动社会科学普及场馆和设施建设,将其纳入城乡建设规划。

政府投资建设的社会科学普及场馆和设施应当免费开放,不得擅自改作他用。

鼓励有条件的单位向公众开放其社会科学普及场馆和设施。

**第二十三条** 县级以上地方人民政府应当加强区域合作和城乡统筹,推动社会科学普及资源的整合与共享,利用人文社科馆或者现有的科技、教育、文化、旅游等场馆和设施,建设社会科学普及基地,对公众实行免费或者优惠开放。

**第二十四条** 省社科联应当建立和完善全省社会科学普及示范基地建设标准和管理规范,指导社会科学普及示范基地的建设和管理。

**第二十五条** 省、设区的市、县(市、区)社科联应当通过数字化、信息化等技术手段,建设社会科学普及信息化网络平台,推动社会科学普及资源的利用和共享。

**第二十六条** 地方各级人民政府可以通过政府购买服务、项目补贴或者其他方式鼓励和支持社会组织和个人开展社会科学普及与应用。

鼓励社会组织和个人依法设立社会科学普及专项基金,或者对社会科学普及事业进行捐赠。向社会科学普及事业提供捐赠的,依法享受国家有关优惠政策。

**第二十七条** 社会科学普及经费和社会组织、个人资助社会科学普及事业的财产,应当用于社会科学普及事业,任何单位和个人不得挤占、截留、挪用。

**第二十八条** 县级以上地方人民政府应当建立社会科学普及工作绩效评估激励机制,组织实施社会科学普及优秀成果的评比、展示、转化和

推荐。

对在社会科学普及工作中做出突出贡献的先进集体、先进个人和优秀社会科学普及项目,县级以上地方人民政府及其有关部门可以给予表彰。

**第二十九条** 县级以上地方人民政府应当支持社科联建设,重视社会科学普及人才的选拔、培养和储备,加强专兼职相结合的社会科学普及队伍建设。

有关部门、单位在组织社会科学专业技术职务资格评定时,应当将社会科学普及工作成果作为综合评价与考核的依据之一。

**第三十条** 地方各级人民政府应当建立健全社会科学普及志愿者组织管理制度,加强社会科学普及志愿服务组织和队伍建设,开展社会科学普及志愿服务培训和经验推广等工作。

## 第六章 法律责任

**第三十一条** 违反本条例第五条规定,以社会科学普及名义从事危害国家安全、破坏民族团结、损害社会公共利益或者他人合法权益活动的,由有关主管部门给予批评教育,并予以制止;违反治安管理规定的,依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

**第三十二条** 违反本条例第二十二条规定,擅自将社会科学普及场馆和设施改作他用的,由有关主管部门责令限期改正;情节严重的,对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

**第三十三条** 违反本条例第二十七条规定,挤占、截留、挪用社会科学普及经费或者捐赠款物的,由有关主管部门责令限期归还,并对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

**第三十四条** 国家工作人员在社会科学普及工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的,由有关主管部门或者其所在单位依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

## 第七章 附 则

**第三十五条** 本条例自2016年9月1日起施行。

# 连云港市“十三五”哲学社会科学发展规划

(连发改规划发[2016]268号)

“十三五”时期,是我市推进国际化海港中心城市建设的的关键时期,是全面建成小康社会的决胜阶段。为加快我市哲学社会科学事业发展,为全面建成惠及全市人民的小康社会提供强有力的理论支撑和智力支持,连云港市哲学社会科学界联合会会同市发展与改革委员会,根据《连云港市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》,制定本规划。

## 一、“十二五”时期全市哲学社会科学发展的情况和“十三五”时期面临的形势

“十二五”时期,全市各级社科组织和广大哲学社会科学工作者围绕中心、服务大局,解放思想、开拓创新,不断推进我市哲学社会科学事业快速发展。马克思主义理论研究和建设工程取得新进展,围绕马克思主义中国化最新理论成果和十八大以来党中央提出的一系列重大战略思想,开展了大量有价值、有针对性的理论宣传和研究。应用对策研究取得新成效,围绕我市经济社会发展中的重大理论和现实问题,推出了大批具有战略性、前瞻性和针对性的研究成果。学科建设取得新成绩,传统优势学科保持较强竞争力,一批具有特色的新兴优势学科和交叉学科蓬勃发展,有的学科重大研究成果在全国产生了影响。社科组织和社科人才队伍建设取得新突破,县区社联建设取得明显成效,哲学社会科学工作

者队伍进一步壮大,涌现出一批学术领军人物、学科带头人和中青年科研骨干。社科管理工作呈现新局面,科研管理、成果转化和评价激励、学术团体管理等机制进一步健全和完善。

但是,全市哲学社会科学发展的总体水平与时代发展的要求和城市发展的需求还不相适应,主要表现在:基础理论创新的载体平台和专家学者不多,在全省乃至全国有一定影响的社科成果较少;全市社科界为党委、政府提供决策咨询服务的意识和能力还不够强,应用对策研究成果的转化率不够高;人民群众的人文社科素质亟需提高,社科知识普及工作有待加强;基层社科组织不够健全,社科门类中主要一级学科市级学会还较少;社科事业的公共投入还不足,社科发展的保障力度还需进一步加大。

“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。中央提出了实施哲学社会科学创新工程和加强新型智库建设的任务,为繁荣发展哲学社会科学指明了方向。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,经济和社会发展对哲学社会科学的要求越来越高,

经济发展进入新常态，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，迫切需要哲学社会科学工作者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，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，为夺取全面小康决战胜利作出新的更大的贡献。

## 二、“十三五”时期全市哲学社会科学发展的指导思想和目标要求

### (一)指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，坚持“五位一体”总体布局和“五大发展理念”，围绕中心，服务大局，以改革创新为动力，以实施重大工程为牵引，以组织人才建设为保障，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”，为建成全面小康社会，加快建设国际化海港中心城市贡献智慧和力量。

### (二)总体目标

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”，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。

——成果目标：每年推出100项对党委、政府决策具有重要参考价值的应用对策研究成果和对人们精神生活产生积极作用、在市内外产生一定影响的基础理论研究成果，每两年评选表彰100项哲学社会科学优秀成果。

——学科目标：形成传统社科学科更具活力、新兴学科与交叉学科不断发展、结构层次合理的学科体系，培育3至5个在全省处于领先地位、在全国有影响的优势学科。

——科普目标：建设40家特色鲜明、惠及基层群众的社科普及示范基地，推出一批群众喜闻乐见的大众化社科普及读物，培育一支有较高专

业水平的社科普及志愿者队伍，形成覆盖广泛、功能健全、实效明显的社科普及网络。

——人才目标：培养和引进一批德才兼备、治学严谨、勇于创新、成果显著的学科带头人和学术领军人才，造就一支结构合理、学风优良、素质过硬的哲学社会科学人才队伍。“十三五”末全市哲学社会科学高层次人才2.5万人。切实加强创新型社科团队的培养，重点培育10个社科创新团队。

——组织目标：建设10家机制灵活、特色鲜明、能发挥龙头作用的科研基地，重点培育10家有影响的地方新型智库，建设100个哲学社会科学学术团体，实现县区、高校社联全覆盖。

### (三)基本要求

——增强大局意识，突出问题导向。着眼大局、把握大势，以市委、市政府的中心工作和经济社会发展中的重大理论和现实问题为主攻方向，努力回答时代发展、实践深化提出的新课题，推动全市社科工作更好地服务大局、服务群众。

——适应发展要求，锐意改革创新。立足哲学社会科学发 展前沿，以强化智库功能为重点，以推进体制机制改革为动力，建立适应哲学社会科学发 展规律、有利于产出高质量学术产品和对策应用成果的科研体制、科研组织形式和运行机制，大力推进学科体系、话语体系、科研方法、科研手段以及科研组织管理的创新。

——弘扬优良学风，培育学术精品。坚持“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚持理论联系实际，大力加强社科理论界的学风建设，努力倡导和培育崇尚学术道德的良好氛围，营造宽松和谐、佳作叠出的学术环境。树立精品意识，实施精品战略，推动社科研究由量的积累向质的提升转变，着力打造在全省乃至全国有重大影响的社科研究精品力作。

——坚持求真务实，提高履职能力。持续推进思想政治建设和作风建设，不断提升组织能力、宣传能力、服务能力，将各级社联建设成为能力过硬、作风优良、服务有力的社科工作者之家，以更高的目标、更实的举措，创造新业绩，实现新跨越。

## 三、“十三五”时期全市哲学社会科学发展的主要任务和举措

(一)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和宣传

深化对马克思主义的研究。围绕推进马克思主义中国化、时代化、大众化,不断深化对马克思主义中国化的基本理论,特别是中国特色社会主义理论体系的研究。进一步加强对中国特色社会主义理论研究的项目扶持,更好地发挥哲学社会科学的引领作用。认真抓好学习型组织和学习型干部建设,以带动社科界更加广泛深入地普及宣传当代中国马克思主义。

深入学习和宣传党的最新理论成果。坚持把宣传贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,以及习近平总书记系列讲话精神作为首要政治任务,作为社科普及宣传的重要内容,注重整合讲师团、党校、高校和各类研究机构的专家资源,通过课堂、论坛、讲座、媒体、刊物等多种渠道和方式,开展有规模有影响的理论宣讲活动。鼓励和支持社科类社团广泛开展党的最新理论成果征文、座谈和研讨等活动,不断坚定干部群众的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。

认真抓好中央和省、市委重大决策部署的阐释解读。围绕发展的主题主线和中央及省、市委重大决策部署、重要会议精神等,着力从学术原理和操作方法上加大阐释解读力度,引导全市干部群众把思想和行动统一到中央和省、市委部署要求上来。

(二)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

围绕重大现实问题开展应用对策研究。以改革发展中的战略性、前瞻性、现实性问题为导向,深入研究“五位一体”、全面小康社会建设、产业强市、“一带一路”交汇点核心区先导区建设等重大问题,推出一批具有科学性、系统性、针对性和可行性的应用研究成果。

大力推进全市新型智库建设。成立连云港市智库业协会,加强对全市智库的管理,打造在市内外具有一定知名度、支撑区域战略发展的高水平智库,提升国家东中西区域合作示范区研究基地等智库的水平,为党委、政府提供高质量的决策咨询服务。

建立和完善重大问题决策咨询研究制度。充

分发挥哲学社会科学在城市治理中的重要作用,切实加强智库部门和社科专家的信息共享和互动交流,坚持把党政部门政策研究与智库对策研究紧密结合起来,注重把研究成果运用于各项决策和工作实践之中。健全完善书记、市长圈题和市委及部门领导命题研究制度,及时发布应用对策研究课题指南,组织社科专家开展应用对策专题研究,并落实课题资助政策。

健全社科成果转化机制。探索建立党委、政府及部门领导与社科专家定期交流互动机制,力争有更多政策研究成果进入领导决策视野。每年编辑出版全市应用研究成果集《连云港智库》。继续办好全市社科成果专报内刊《决策内参》,每年不少于 12 期,促进应用成果转化。

(三)实施重点学科理论创新工程,为孕育产生“连云港学派”创造条件和环境

推进高校社科优势学科建设。加大对人文社会科学学科建设的支持力度,优化全市哲学社会科学的学科布局,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,力争在社会主义核心价值观体系、区域创新体系、社会转型发展、城乡发展一体化等研究领域催生新学科。

培育一批社科重点研究基地。采取与市内外高校、科研机构、大中企业共建等方式,建设一批优势明显、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、淮海工学院等院校共建知识社会研究基地、“一带一路”研究基地。

推出代表“连云港学派”的学术成果。围绕当今国际国内发展的重点、难点、热点问题,哲学社会科学领域的前沿论题,以及东夷文化、《西游记》《镜花缘》和徐福等地方历史文化课题深入研究,营造自主创新、自由研究的良好环境和氛围,推出一批学术成果。编辑出版《连云港市首届十大社科名家文库丛书》《“一带一路”交汇点连云港现代化建设研究丛书》等著作。每年编辑出版全市理论研究成果集《连云港社会科学》。

优化社科成果评价和激励机制。坚持创新为重、质量第一的导向,注重研究成果的学术原创性和实际应用价值,健全优秀哲学社会科学研究成果的评价奖励制度,组织连云港市第十三、十



#### 四、十五届哲学社会科学优秀成果评奖活动。

完善优秀学术著作出版资助制度。加强与出版机构和有关单位的合作,对填补国内空白的重点学术精品著作的出版实行经费资助,加大对连云港市优秀社科成果的宣传推介力度,不断扩大连云港学术的影响力和知名度。

加强哲学社会科学学术名刊建设。推进社科学术期刊工作创新,扶持重点社科类学术刊物成长为知名期刊。2016年起将《连云港论坛》更名为《新研究》(双月刊),坚持继承与创新相结合的原则,不断提升办刊水平。联合办好全国“一带一路”沿线城市智库联盟会刊《大陆桥视野》(全国公开发行人月),进一步扩大刊物在全国的知名度和影响力。

#### (四)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

推动专家与领导决策对话。加强智库与实际工作部门及媒体联合,选择一些重点、难点、热点问题深入研究,举办有市领导参加的“高层论坛”,不断拓宽服务科学决策的渠道。

着力打造“连云港市社科界学术大会”品牌。从2016年始每年组织开展一届全市社科界学术大会,邀请全国一流的社科专家与地方专家共同交流研究成果,设立若干县区、高校和学会专场,形成联动协同的格局,营造浓厚的学术氛围。

支持社科组织开展各类学术交流。鼓励和支持有条件的研究机构与学术团体承办和参与国际性、全国性、系统性学术年会等学术交流活动。各研究机构和学术团体每年召开学术研讨会、成果发布会、专题报告会、理论研究推进会等,经常性地开展专题征文研讨活动。

建立城市联合互动的社科研究交流平台。创造条件设立由多个城市共同参与的智库论坛,围绕区域经济社会发展中共同关注的重大问题,深入开展学术交流研讨。牵头成立全国“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。主动与苏鲁豫皖相关城市联合,轮流举办“东陇海经济带”发展论坛。

#### (五)实施社科普及宣传扩大工程,全面提升公众社科素养

加大《江苏省社科普及促进条例》宣传贯彻

力度。通过报纸、电视、互联网等媒体,以及座谈会、报告会、知识竞赛、干部培训等形式,广泛深入宣传,使党委政府部门和社会各界明确职责任务,强化督促检查,更加自觉主动地参与和推进社科普及工作。

开办“港城社科大讲堂”讲座。围绕重要理论和实践问题,邀请高层次学者开展专题讲座。市级层面每季度至少推出1场高品质讲座,阐释社会热点,弘扬优秀文化,凝聚思想共识。注重发挥媒体立体传播优势,不断扩大“港城社科大讲堂”的受众面和辐射面。

推进社会科学普及示范基地建设。组织和引导各级社会科学普及示范基地,广泛开展形式多样的社科普及活动。支持有条件的县区建立县级社科普及基地,形成覆盖城乡、惠及全市人民的社科普及工作网络,建立起大众化、社会化、经常化的社科普及工作机制。

精心组织社科普及宣传周活动。每年九月的第三周为“连云港市社会科学普及宣传周”,各级人民政府、有关部门和单位共同围绕年度主题,集中组织开展多种形式的社会科学普及宣传活动,形成声势。

组织编写发行社科普及读物。充分发挥市级社科类社团、科普基地和高等院校的人才优势,组织和激励社科专家学者撰写社科普及书籍。编辑印发《社科知识与百姓生活》系列科普丛书15本。编辑出版《连云港简史》《连云港文化史》《连云港地方文化简明读本》等重点社科普及读物。

加强社会科学普及志愿服务工作。建立健全社会科学普及志愿者组织管理制度,加强社会科学普及志愿服务组织和队伍建设,成立连云港市社科普及志愿者协会,广泛开展社会科学普及志愿服务培训和经验推广等工作。

加大特色社科普及项目支持力度。按照择优资助的原则,改进社科普及专项经费资助方式,鼓励探索创新,大力支持合作举办综合性、高质量、内容形式新颖、公众喜闻乐见的社科普及活动和项目。

推动社科普及手段和方法创新。主动适应“微时代”、“大数据”等新特点,重视“三微一端”(微博、微信、微视频、移动客户端)与社科普及的融合发展,鼓励支持各县区和高校社联、学会和

社科普及示范基地充分利用现代信息技术,推进“互联网+社科普及”行动,着力打造“港城社科”公众微信号等科普新载体,继续发挥好连云港社科网交流互动功能,不断提高社科普及的信息化传播水平。

(六)实施社团管理规范提升工程,不断提高服务和管理水平

推进社科类社团规范化建设。切实落实《连云港市哲学社会科学类社会团体管理办法(试行)》,不断健全社科类社团法人治理结构,完善各项规章制度,做到年初有计划,年末有总结,活动有特色,管理有章法,不断提高办会质量水平。加强对各社科类社团人事工作、财务工作和重要学术活动的监督管理,对社团工作质量进行系统全面的评估,对处于艰难发展状态的进行有效帮扶,对没有存在价值的及时办理注销手续。

大力推进社科类社团创先争优工作。切实加强社科类社团策划能力、协调能力、组织能力、活动能力建设,组织开展模范社科类社团评选表彰活动,提升社团的层次和水平。重点打造具有较强领导研究能力的会长队伍和协调办事能力的秘书长队伍,造就一批理论家、演说家、活动家。

大力发展社科类新社团。重点发展社会科学主要一级学科学会,2017年前成立市哲学、政治学、社会学、教育学、历史学、公共管理学、文学、艺术学等学会。加大高校成立社联的推进力度,2017年前市内各高校全部成立社联。

加大社科类社团扶持力度。通过对社团研究课题、科普项目资助等形式,加大对社团的直接支持力度。协调社会各方面增加对社团的捐助资助。支持学会、协会和各类民非社团组织立足自身优势,以合适方式参与政府购买服务,承接政府转移职能。

支持社科类社团维护各自所联系的社科工作者的合法权益。帮助社团和广大社科工作者通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,提高社科工作者的社会地位和工作责任感。鼓励和支持广大社科工作者运用社科理论、法律知识等手段,维护群众的合法权益,进一步发挥社科工作者的作用。

四、“十三五”时期全市哲学社会科学发展的保障措施

#### (一)加强对哲学社会科学工作的领导

加强和改善党对哲学社会科学工作的领导,是繁荣发展我国哲学社会科学事业的根本保证。坚持把哲学社会科学工作纳入全市各级党委、政府重要议事日程,定期听取哲学社会科学工作汇报,研究解决繁荣发展哲学社会科学的重大问题。

深化哲学社会科学管理体制,形成既能把握正确方向又能激发科研活力的体制机制。统筹管理好重要人才、重要阵地、重大研究规划、重大研究项目、重大资金分配、重大评价评奖活动。改革和完善智库体制机制,推进政智分开,大力扶持民间智库发展,进一步发挥智库的决策服务功能。

建立全市决策咨询工作机制。建立由市社联牵头,市内外知名社科专家组成的连云港市决策咨询专家委员会,对全市重大决策进行咨询论证,提高决策的科学化水平。

完善社科普及工作机制。建立由教育、财政、人力资源社会保障、文化、新闻出版广电、工会、共青团、妇联、科协、社联等部门组成的各级社会科学普及工作联席会议,统筹规划、组织协调本行政区域内的社会科学普及工作,形成社会合力。

建立具有科学性、导向性和可行性的哲学社会科学发展评估指标体系。将繁荣发展哲学社会科学列入对地方、有关部门和单位考核的内容,使繁荣发展哲学社会科学的政策举措落到实处。

#### (二)切实加强社科系统组织建设

积极支持社联组织履行“桥梁纽带、组织协调、咨询服务、宣传普及”等职能,充分发挥其整合社科资源的作用。大力支持和推进县区 and 高校社联组织建设,在实现全覆盖的基础上,推动编制、经费等问题解决;鼓励有条件的乡镇街道、企事业单位成立社联组织,进一步完善组织网络,切实改善社联的工作条件,提高工作水平。

大力推进社联系统制度建设。进一步完善社联常委工作制度,设立市社联常委会各专门委员会并充分发挥职能,不断提升社联工作水平。建立健全市社联领导联系学会和专家学者制度。

进一步加强社科类社团党组织建设。推动有条件的社科类社团建立党支部或临时党支部,成

立市社科类社会组织党委,切实加强党对社科类社团的领导,把全市社科类社团建设成为马克思主义和中国特色社会主义学习、宣传、研究的重要阵地。

### (三)切实加强哲学社会科学人才队伍建设

加强中青年哲学社会科学人才培养。创新哲学社会科学人才培养模式,充分利用哲学社会科学重点学科、重点研究基地、重大研究项目,造就更多拔尖人才和各学科各专业领军人物,组织开展“第二届连云港市社科名家”评选等活动。通过实施项目倾斜政策等措施,培养一批理论功底扎实、勇于创新的中青年学科带头人和一批年富力强、锐意进取的中青年学术骨干,构建种类齐全、梯队衔接的哲学社会科学人才体系。

完善哲学社会科学人才激励和使用制度。坚持尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的导向,建立规范的奖励体系,表彰有突出贡献的哲学社会科学工作者,增强他们的荣誉感、责任感、获得感。加强哲学社会科学优秀人才使用,让德才兼备的社科人才在重要岗位上发挥作用。通过上挂下派等方式鼓励和支持社科专家和社团管理骨干到实践部门锻炼和工作,促进优秀人才不断成长,努力营造社科人才成长的良好环境。

加强社科类社团管理骨干队伍建设。有计划有步骤地对全市各社科类社团和社科管理部门负责人,以及各级社联工作人员进行业务培训,每年举办一期全市社科管理培训班。

切实加强哲学社会科学队伍思想道德建设和学风建设。引导哲学社会科学工作者树立正确的世界观、人生观、价值观,树立良好的职业精神和职业道德,发扬严谨治学、崇尚精品的优良学风。

### (四)加强哲学社会科学领域的基础建设

加强社科领域基础设施建设。推进社会科学普及场馆和设施建设,将其纳入市县城乡建设规划。推动政府投资建设的社会科学普及场馆和设施实行免费开放。加大对社联和社科类社团的支持力度,为其开展正常工作提供必要的办公场所,努力改善办公条件。

推进社科信息平台与数据库建设。把以“连云港社科网”为代表的社科门户网站建设成为社科信息发布和信息共享的重要载体。进一步推进

社科工作信息化建设,建立社科专家库、社科成果库、社团信息库等数据库,切实提高社科工作的信息化水平。

加大对哲学社会科学经费投入。从2016年起设立市决策咨询研究专项资金,加大对应用性课题研究支持力度。坚持将社科普及经费纳入同级财政预算,建立与经济社会发展相适应的社会科学普及经费保障机制。加大对网站、数据库和图书情报资料等哲学社会科学硬件设施建设的投入,为全市哲学社会科学工作提供良好的物质保障。积极开拓哲学社会科学经费筹措新渠道,鼓励和支持社科研究机构通过与企事业单位合作研究、提供咨询、转让成果和提供有偿服务等途径,筹措科研经费,在实现社会效益的同时实现经济效益。积极鼓励和倡导社会各界关心支持哲学社会科学事业并自愿提供经费等资助,完善社科事业发展的基础设施保障。

### (五)建立有利于规划落实的工作机制

加强对规划实施情况的跟踪分析。对重要发展目标、重点任务实施情况、重大项目进展情况进行监测分析。规划实施过程中,各实施部门定期向管理机关市社联报告实施进展情况。规划实施情况定期向社会公布,接受社会公众监督。加强规划实施情况督查工作,市社联将会同有关部门,选择重点行业、重点任务、重大项目 and 重要政策措施等方面,开展重点督查。

加强对规划实施的评估和动态调整。规划实施中期阶段,组织对规划重要目标、重点任务、重大项目等实施进展情况进行中期评估,总结经验,查找问题,提出促进规划实施的措施建议。规划实施期间,当遇到环境发生重大变化、国家和省调整相关指标以及其他重要原因,视需要适时对规划进行修订或调整。规划实施期满,组织开展总结评估,为编制下一个五年规划奠定基础。

加强对规划和社科工作的宣传。采取多种形式,面向社会广泛宣传规划,扩大公众参与,不断提高公众的规划意识,让更多的社会公众参与规划的实施和监督,使实施规划成为全社会的自觉行动。大力宣传社科工作和社科专家学者及其重大研究成果,形成全社会共同关注和参与社科工作的良好局面。

(2016年9月26日印发)

# 在连云港市社会科学普及志愿者协会 第一次会员代表大会上的讲话

(2016年9月19日)

杨东升

各位代表,同志们:

今天,我们在这里举行连云港市哲学社会科学普及志愿者协会成立大会,这是全市社科界的一件喜事、盛事。在此,我代表市哲学社会科学界联合会对协会的成立表示热烈的祝贺!向各位代表,并通过你们向全市广大社科工作者、志愿者表示诚挚的问候!

党的十八大以来,中央和省委、市委对社会科学普及工作高度重视,相继召开会议、采取措施,大力推动社会科学普及宣传,形成良好的社会环境。

习近平说,一个国家的发展水平,取决于哲学社会科学发展水平。可以说,没有公众社会科学素质的大提高,就不能实现现代化。社科普及作为宣传文化领域的一个重要组成部分,在加强形势政策宣传教育、传播社科理论知识、弘扬科学思想和科学精神等方面具有不可替代的重要作用。同时也培育了人们科学思想、科学方法、科学精神,引领全社会形成一种健康文明的生活方式和文化氛围。社科普及正越来越发挥 out 对建设核心价值体系、提高科学文化素质、改善文化民

生等多方面的促进作用。

今年初,市哲学社会科学界联合会第七届委员会第二次全体会议决定,成立市社科普及志愿者协会;7月,《江苏省社会科学普及促进条例》正式颁布,这是我省第一个社科工作法规。成立市社科普及志愿者协会对贯彻落实《条例》,进一步推进社会科学普及工作具有重要推动作用。

市社科普及志愿者协会的成立,是贯彻落实中央和省市委决策部署的重要举措,是推动我市经济社会加快发展的内在要求,也标志着我市社科普及志愿者队伍建设迈上了一个新的台阶,对于构筑全市思想文化建设高地、充分发挥好社科普及对经济社会发展的引领作用,具有十分重要的意义。

下面,就推进全市社科普及志愿者队伍建设,做好协会各项工作,我提五点希望:

一要牢牢把握正确政治导向。新形势下开展社科普及志愿服务工作,必须坚持正确的政治导向。要始终高举马克思主义伟大旗帜,把马克思主义的立场、观点、方法贯穿和应用到哲学社会科学志愿者工作之中,主动传播党的理论,坚决

守住思想防线,自觉用中国特色社会主义理论体系武装头脑、指导实践、推动工作。要深入学习宣传党的十八大精神和习近平总书记系列讲话特别是在哲学社会科学工作座谈会上的讲话精神,深刻领会和阐释“四个全面”战略布局、“五大发展理念”等一系列新思想新观点新论断,切实巩固好推进转型发展的共同思想基础。

二要宣传贯彻社科普及条例。社会科学普及是公益事业,是全社会的共同责任。《条例》的通过,将对我市社会科学普及事业发展起到引领、推动和保障作用。要组织各县区、学会、科普基地认真落实《条例》中的各项规定,围绕弘扬社会主义核心价值观、建设“社科强市”这一目标,多渠道、多形式开展社科普及工作。要紧紧围绕《条例》开展一系列宣传活动,提升社会的知晓率和舆论的关注度,建立起促进社会科学普及事业发展的长效机制,为港城的跨越发展提供智力支持和精神动力。

三要充分发挥组织协调作用。志愿者是志愿服务的主体。志愿者协会要积极发挥组织、协调、服务的功能,坚持自愿参加、量力而行、讲求实效、持之以恒的原则,精心组织,精心策划,把更多的有志者吸引到志愿者的队伍里来。要认真研究和善于把握社会各阶层人民群众的变化特点,努力把他们参与社会、服务社会的巨大热情激发出来,并积极保护好、引导好、发挥好这股热情。要把服务和育人有机结合起来,引导广大志愿者用科学的理论武装自己,用高尚的精神塑造自己,用现代科学知识提高自己,在具体的实践中锻炼自己,努力建设一支活力充沛、相对稳定的高素质志愿者队伍。

四要创新社科普及工作方式。要发动广大社科志愿者乃至社会公众,群策群力,发挥聪明才智和创新思维,共同探索、创新和优化社科普及的形式和方法。倡导全体社科普及工作者深入探索和研究社会科学知识普及的内在规律,在普及形式上下工夫,掌握传播规律、讲究传播艺术,使社科知识对公众而言更易于理解和接受。从社科普及的形式、载体和语言等多方面适应当前人们

的浏览习惯和喜好,开发设计相应的社科普及读物、社科普及活动等,凸现其便利性、互动化、个性化。在内容上,突出对哲学、经济学、政治学、法学、社会学、逻辑学等基础学科理论和科学素养普及的宣传,激发公众的求知欲,强化对人类发展客观规律的认知。

五要切实提升服务社会成效。志愿者行动是一项以服务他人为目的的社会工作,检验这项工作的标准,就是看为社会提供了多少服务及其效果。要不断开拓工作领域,牢固树立项目意识,不断实现志愿者与志愿服务项目的有效对接,促进志愿服务活动向社区延伸,从群众愿望出发,从实际条件出发,在党政关注、群众急需、志愿者能为的结合上寻找工作突破口,深入开展理论阐释、文化遗产、健康生活、绿色环保等传统服务项目,积极拓展科普宣传、心理疏导、应急救援等志愿服务新兴领域,探索创新普通社会公众参与志愿服务的形式和载体,不断拓展志愿服务覆盖群体和空间范围,努力形成具有特色的志愿工作品牌。

希望全市社科志愿者以市社科志愿者协会成立为契机,切实增强做好新形势下社科普及工作的方向感、责任感、荣誉感,不断改革创新、团结奋进,努力开创连云港社科事业繁荣发展新局面,为实现早日建设成为国际化海港中心城市的目标作出新的更大贡献。

# 连云港市社会科学普及志愿者协会章程

## 第一章 总 则

第一条 本团体的名称是连云港市社会科学普及志愿者协会，英文译名为 Lianyungang volunteers association for social science promotion (简称:LVASP)。

第二条 本团体是由全市社科界、教育界、新闻界、文艺界及企事业单位、社区基层等有志于社会科学知识普及的个人和团体自愿组成的行业性、非营利性社会组织。

第三条 本团体的宗旨：高举中国特色社会主义伟大旗帜，执行党和国家的方针、政策，遵守国家宪法、法律和法规，贯彻落实《中共中央关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》和《全民科学素质行动计划纲要》精神，充分发挥哲学社会科学“认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会”的重要作用，团结和动员全市的科普志愿人员，以满足人民群众精神文化需求为出发点和落脚点，面向城乡公众，广泛开展内容丰富、形式多样的社会性、群众性、经常性的社科知识普及、交流活动，加大社会科学在全社会的传播力度，促进公众人文素质的进一步提升，为服务我市改革发展和国际化海港中心城市建设做出积极贡献。

第四条 本团体的登记管理机关是连云港市民政局。

本团体的业务主管单位是连云港市哲学社会科学界联合会。

本团体接受登记管理机关和相关部门的业务指导和监督管理。

第五条 本团体可以根据工作需要设立分支机构、代表机构。本团体的分支机构、代表机构是本团体的组成部分，不具有法人资格，不得另行制订章程，在授权的范围内发展会员、开展活动，法律责任由本团体承担。

第六条 本团体的住所是江苏省连云港市海州区朝阳东路 69 号市行政中心 338 室。

## 第二章 业务范围

第七条 本团体的业务范围：

(一)广泛动员社会各界参与支持社会科学普及事业，团结一切热心从事社会科学知识传播的志愿服务人员，大力发展科普志愿服务队伍；

(二)组织会员开展和参与各类科普志愿服务活动，包括：科普讲座、报告、咨询、培训、展示、编撰和调研等；

(三)定期举行会员工作交流和业务培训，增强会员服务意识，提高会员服务水平；

(四)鼓励会员参与社科普及资源(科普图书、挂图、动漫、音像、电子书)开发创作，编辑出版社科普读物；

(五)围绕社科普及工作特点和运作方式开展理论研究,促进科普工作的科学化、系统化;

(六)维护科普志愿者协会及人员合法权益;

(七)开展其他与本会性质和宗旨相关的活动。

### 第三章 会 员

第八条 本团体的会员为单位会员和个人会员。

第九条 自愿申请加入本团体的会员,必须具备下列条件:

单位会员必须具备下列条件:

(一)遵守国家法律法规;

(二)拥护本协会的章程;

(三)有加入本协会的意愿;

(四)热心于社会科学知识普及事业,无偿为科普活动提供资源、人力、财力等支持并自愿加入协会的组织、团体、机构和企事业单位均可申请加入。

个人会员必须具备下列条件:

(一)遵守国家法律法规;

(二)拥护本协会的章程;

(三)有加入本协会的意愿;

(四)热心于社会科学知识普及事业,不计物质报酬,志愿为科普工作提供服务、贡献个人知识、技能、资源和精力的个人。

第十条 会员入会的程序是:

(一)提交入会申请书;

(二)经理事会讨论通过。

第十一条 会员享有下列权利:

(一)本团体的选举权、被选举权和表决权;

(二)参加本团体的活动;

(三)优先获得本团体服务;

(四)对本团体工作的知情权、建议权和监督权;

(五)退会自由。

第十二条 会员履行下列义务:

(一)遵守本团体的章程;

(二)执行本团体的决议;

(三)维护本团体的合法权益;

(四)完成本团体交办的工作;

(五)向本团体反映情况,提供有关资料;

(六)按规定缴纳会费。

第十三条 会员退会应书面通知本团体,并交回会员证。

第十四条 会员如有违反本章程的行为,经理事会表决通过,可以暂停其会员资格或者予以除名。

第十五条 会员退会、被暂停会员资格或者被除名后,其在本团体相应的职务、权利、义务自行终止。

### 第四章 组织机构

#### 第一节 会员代表大会

第十六条 本团体的最高权力机构是会员代表大会,其职权是:

(一)制定和修改章程;

(二)制定和修改会费标准;

(三)制定和修改理事、秘书长、副会长、会长产生办法;

(四)选举或者罢免理事;

(五)审议理事会的工作报告和财务报告;

(六)决定名称变更、终止等重大事宜。

第十七条 会员代表大会每届5年,理事会每年召开一次。因特殊情况需提前或者延期换届的,须由理事会表决通过,报登记管理机关批准。延期换届最长不超过1年。

本团体召开会员代表大会,须提前15日将会议的议题书面通知会员代表。

第十八条 经理事会或者本团体60%以上的会员代表提议,应当召开临时会员代表大会。

第十九条 会员代表大会须有2/3以上的会员代表出席方能召开,其决议具备下列条件方能生效:

(一)制定和修改章程,决定更名和终止事宜,制定和修改会费标准,须经到会会员代表2/3以上表决通过;

(二)选举理事,应当由得票数多的候选人当选,且得票数不低于总票数的50%;

其他决议,须经到会会员(会员代表)过半数表决通过。

#### 第二节 理事会

第二十条 理事会是会员代表大会的执行机构,在会员代表大会闭会期间领导本团体开展工作,对会员代表大会负责。

理事人数为会员代表的30%。

第二十一条 本团体理事应当符合以下条件:

(一)坚持党的路线、方针、政策,具备良好的政治素质;

(二)在本团体业务领域和活动地域内有一定的影响;

(三)年龄不超过70周岁;

(四)具有完全民事行为能力;

(五)能够积极履行职责、维护本团体和会员的合法权益;

第二十二条 单位理事的代表由该单位的负责人担任。单位调整理事代表,由其书面通知本团体,报理事会备案,一并调整。

第二十三条 理事会的职权是:

(一)制定会员代表产生办法和分配名额;

(二)筹备召开会员代表大会;

(三)执行会员代表大会决议;

(四)决定内设机构、分支机构、代表机构的设立、变更和终止;

(五)决定副秘书长和内设机构主要负责人的人选;

(六)领导本团体各机构开展工作;

(七)选举和罢免秘书长、副会长、会长;

(八)向会员代表大会提交工作报告和财务报告;

(九)制定内部管理制度;

(十)审议年度财务预算、决算;

(十一)决定其他重大事项。

第二十四条 理事会每届5年,因特殊情况需提前或者延期换届的,须由理事会表决通过,报登记管理机关批准。延期换届最长不超过1年。

理事会与会员代表大会任期一致。

第二十五条 理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开,其决议须经到会理事2/3以上表决通过方能生效。理事因特殊情况不能到会的,可书面委托1名代表参加会议并行使表决权。

第二十六条 理事会选举秘书长、副会长、会

长,应当由得票数多的候选人当选,且得票数不低于总票数的2/3。

第二十七条 本理事会每年至少召开1次会议,情况特殊的,可采用通讯形式召开。

第二十八条 经会长或者70%的理事提议,应当召开临时理事会会议。

### 第三节 负责人

第三十三条 本团体负责人须具备下列条件:

(一)坚持党的路线、方针、政策,具备良好的政治素质;

(二)在本团体业务领域和活动地域内有较大的影响;

(三)年龄不超过70周岁;

(四)具有完全民事行为能力;

(五)能够忠实、勤勉履行职责、维护本团体和会员的合法权益;

(六)无法律法规规章和政策规定不得担任的其他情形。

第三十四条 会长为本团体法定代表人。

本团体法定代表人不兼任其他社会团体的法定代表人。

第三十五条 本团体会长行使下列职权:

(一)领导理事会工作;

(二)召集和主持理事会;

(三)检查会员代表大会、理事会各项会议决议的落实情况;

(四)代表本团体签署重要文件;

(五)章程规定的其他职权。

第三十六条 秘书长协助会长开展工作,行使下列职权:

(一)主持内设机构开展日常工作;

(二)提名副秘书长及内设机构和实体机构主要负责人,交理事会决定;

(三)提名专职工作人员的聘用,由理事会决定;

(四)拟定年度工作报告和计划,报理事会审议;

(五)拟订内部管理规章制度,报理事会批准;

(六)拟订年度财务预算、决算报告,报理事会审议;



(七)协调各分支机构、代表机构、实体机构开展工作;

(八)处理其他日常事务。

第三十七条 会员代表大会、理事会应当制作会议记录。形成决议的,应当制作书面决议,并由负责人审阅、签名。会议记录、会议决议应当以适当方式向会员通报。

负责人的选举结果须报登记管理机关备案并向会员公开。

## 第五章 财产的管理和使用

第三十八条 本团体的收入来源于:

(一)会费;

(二)捐赠;

(三)政府资助;

(四)在核准的业务范围内开展活动或服务的收入;

(五)利息;

(六)其他合法收入。

第三十九条 本团体的收入及其使用情况应当向会员代表大会公布,接受会员代表大会的监督检查。

本团体接受境外捐赠收入的,须将接受捐赠和使用情况向登记管理机关报告。

第四十条 本团体经费主要用于:

(一)本章程规定的业务范围;

(二)必要的行政办公和人员薪酬支出;

(三)其他由理事会决定的事项。

第四十一条 本团体的资产,任何单位、个人不得侵占、私分和挪用。

第四十二条 本团体执行《民间非营利组织会计制度》,依法进行会计核算、建立健全内部会计监督制度,保证会计资料合法、真实、准确、完整。

本团体接受税务、会计主管部门依法实施的税务监督和会计监督。

第四十三条 本团体配备具有专业资格的会计人员。会计不兼任出纳。会计人员调动工作或离职时,必须办清交接手续。

第四十四条 本团体进行换届、变更法定代表人,应当进行财务审计,并将审计报告报送登

记管理机关。

第四十五条 本团体按照《社会团体登记管理条例》规定接受登记管理机关组织的年度检查。

## 第六章 章程的修改程序

第四十六条 对本团体章程的修改,由理事会表决通过,报登记管理机关预审后,提交会员代表大会审议。

第四十七条 本团体修改的章程,经会员代表大会到会代表 2/3 以上表决通过后 15 日内,报登记管理机关核准。

## 第七章 终止和剩余财产处理

第四十八条 本团体终止,应当由理事会提出终止动议,经会员代表大会表决通过,并报登记管理机关审查同意。

第四十九条 本团体终止前,由理事会确定的人员组成清算组,负责清理债权债务,处理善后事宜。清算期间,不开展清算以外的活动。

第五十条 本团体完成清算工作后,应当向登记管理机关申请办理注销登记手续。

第五十一条 本团体终止后的剩余财产,在登记管理机关的监督下,按照国家有关规定,用于发展与本团体宗旨相关的事业。

## 第八章 附 则

第五十二条 本章程经 2016 年 9 月 19 日第一次会员代表大会表决通过。

第五十三条 本章程的解释权属于本团体理事会。

第五十四条 本章程自登记管理机关核准之日起生效。

# 连云港市社科普及志愿者协会

## 第一届理事名单

(共 43 名,按姓氏笔画排序)

马 超	王 滨	王 磊	王 毅
王升刚	王康飞	王佩娴(女)	尹凤贵
刘 军	刘世敏	刘宏光	李 智
李钊锋	李 涛	李万来	李明高
朱 萍(女)	匡信莉(女)	吴方友	吴建升
张 瑜	张怀德	张荣富	张家超
明 磊	周 红(女)	周云利	周梦玲(女)
邹平彦	徐 楨	徐正华	徐向阳
唐 敏(女)	殷 然	高希奇	金健鸥(女)
姜启选	梁 华	顾敏竹(女)	陶 洋
董永友	董妍橦(女)	樊 振	

# 连云港市社科普及志愿者协会 会长、副会长、秘书长名单

会 长：明 磊          市社联党组成员、副主席

副会长：（共 9 名，按姓氏笔画排序）

马 超          淮海工学院科技与产业处副处长

王 滨          市革命纪念馆副馆长

刘 军          市海州区郁洲街道办事处党政办主任

刘世敏          市广播电视台副台长

李明高          连云港师范高等专科学校科技处处长

周 红(女)      市图书馆副馆长

周梦玲(女)      市科技局科技成果与技术市场处处长

徐 桢          连云港日报编委、编辑中心主任

梁 华          连云港市幸福路小学校长、书记

秘书长：刘宏光      市社联科普部负责人

# 连云港市社会科学普及志愿者协会

## 第一次会员代表大会议程

时间	会 议 内 容	主持人
9 月 19 日 8:30-9:10	1、连云港市社科普及志愿者协会筹备组成员汇报筹备工作情况； 2、市民政局领导宣读成立市志愿者协会的批文； 3、通过连云港市社会科学普及志愿者协会章程； 4、选举连云港市社会科学普及志愿者协会第一届理事会理事； 5、召开连云港市社会科学普及志愿者协会第一届理事会第一次会议；选举连云港市社会科学普及志愿者协会会长、副会长和秘书长； 6、新任连云港市社会科学普及志愿者协会会长讲话； 7、市社联党组书记、主席杨东升讲话；	市社联党组成员、副主席明磊
地 点	连云港师专玖兴楼会议室	

# 三亚“双修”与国际化精品城市治理 现代化研究

詹小光

## 一、三亚发展的历程

三亚是古崖州、崖县的历史延续。有着“八朝州郡”之谓的崖城具有 2000 多年的建置史。新中国成立后,1950 年 5 月县址从今属乐东的温仁村迁址崖城,而榆亚特区从今海棠湾的仲田岭迁三亚,统称崖县。1954 年 10 月崖县党政机关从崖城搬到三亚,榆亚地区成为全县的政治、经济中心,开始了一系列基础设施建设。1958 年 12 月曾由崖县、保亭、陵水三县合并为榆林县(所以,历史上就形成过“大三亚”圈),之后,几经调整建制和县域边界,至 1984 年 5 月,崖县撤销,三亚建市,基本定型现三亚市辖制和边界,为建设国际性热带滨海旅游城市拉开了序幕。

1987 年 9 月海南建省筹备组成立,筹备组于 10 月 1 日在鹿回头招待所召开会议,明确了三亚升格地级市后的城市建设定位:国际性热带滨海旅游城市。1987 年 11 月 20 日国函(1987)181 号文明确,三亚市升格为地级市(市下暂不设区)。自此,三亚进入建设和推进国际热带滨海旅游城市新时代。

热带、滨海,是三亚的气候特征和地理特征,在全国 960 万平方公里土地上只有 5 万平方公里湿热带地区,而海南岛占了 3 万多平方公里,最具有显著热带滨海特征的就是以三亚为中心的海南岛南部地带。旅游,是三亚近 30 年打造出

的产业名片、城市名片,是城市发展目标性质。所以,建设三亚国际化精品城市,就是对热带、滨海、旅游这三个三亚已具备的资源禀性进行国际化改造和精品打造。因此,系统地总结和回顾三亚建设国际化热带滨海旅游城市的历程,汲取教训,提炼经验,是做好下一步三亚国际化精品城市治理的重要基础。

建设三亚国际化精品城市,就是建设三亚国际热带滨海旅游精品城市,热带、滨海是三亚的天然特征,国际、精品是旅游的必然体现,“化”是一种历史的进程,意味着我们从面向国际的发展热带滨海旅游产业转变到朝着成为国际城市的目标不断前行。

做好今后三亚国际化精品城市的课题研究,首先要对三亚国际热带滨海旅游城市的历程进行很好的研究,这本身就是一个大的课题,也可以分出许多小课题。既要说透取得的成功经验,又要找准失误教训,为国际化精品城市建设定好历史的方位,为修补城市、修复生态提供依据和正确的途径。

## 二、三亚国际化精品城市治理的标准

研究建设国际化精品城市,首先要研究国际化城市的标准是什么,精品城市的标准是什么。查阅三亚的历史资料,很少有专门对标准进行阐释的文献,有一个《三亚旅游国际化启动方案》,

提出三亚要用国际性的眼光和水平来规划、建设、管理、营销,要用国际标准为中外游客提供旅游产品和服务,加速三亚国际化进程,建设成为亚洲一流、世界著名的旅游目的地。为此,为把三亚建设成为国际知名的热带滨海旅游城市,提出了七个“一流”:一流的资源环境;一流的基础设施;一流的旅游设施;一流的可参与活动;一流的社会服务;一流的旅游效益;一流的旅游度假品牌。

三亚要以旅游国际化带动城市国际化。城市国际化的过程,就是人、财、物、信息及整体文化等方面进行跨国界的相互往来与交流活动不断增加,城市辐射力、吸引力影响到国外的过程,也就是国际性城市形成的过程。主要国际化因素有:金融,贸易,生产,信息,科技,产业,开放等;主要特征有:全局联结性,国际指向性,实施策略性等。

精品城市的标准研究很少,可能与对“精品”概念认识的多元化及过于主观化有关。三亚是讲精品城市比较多的城市,但也对精品城市的标准、定义、内涵、外延等缺乏深度的理性表述。

因此,在探索三亚国际化精品城市的过程中,有必要形成一套标准化体系以规范、指导我们的实际工作。对“标准”课题的研究,要弄清楚国际上的标准共识,也要了解国内城市对国际城市化标准理解,还要结合三亚国际化过程的实际情况,力求形成自己的“标准”话语权体系,为国内其他城市转型发展和国际化过程提供指引、遵循或借鉴。

“标准”课题研究可以分若干个课题组,三亚的发改、财政、旅游、外事、统计等相关职能部门可全程参与,研究、对比、条理、咨询、论证等反复之后,拟定三亚国际化精品城市的标准体系,用以定性、定量指导工作,对照检查,查漏补缺,提高城市建设水平。

### 三、建设三亚国际化精品城市的新理念

建设三亚国际化精品城市的目标和举措,既完全符合党的十八届五中全会提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,又必须在实际推进工作的过程中创造性地运用和实践“五大发展理念”。

城市修补、生态修复及海绵城市、综合管廊

城市建设,即“双修”、“双城”,是三亚国际化精品城市建设过程中必须长期坚持的战略思想和抓好的一项重要工作。用五大发展理念指导各项具体工作,在实现治理体系和治理能力的现代化过程中,把三亚“双修”、“双城”的具体任务落到实处。“双修”、“双城”是三亚城市发展的新战略、新思想,是助推国际化精品城市的重要载体和重要抓手。对“双修”、“双城”的实践研究有待进一步深化,要作为国际化精品城市总课题的重要子课题,用“双修”、“双城”的实际成果,再塑三亚国际化城市新形象,再塑三亚精品城市新标识。

用创新理念指导三亚国际化精品城市发展战略的制定。三亚的发展必须依赖于科技创新、经济发展创新、体制机制创新、管理理念创新、文化创新等全面的创新。创新是引领三亚科学发展、绿色发展的第一动力,是提升经营管理城市的第一能力,是建设国际精品城市的第一理念。

用协调理念指导三亚“多规合一”、产业协调发展。要正确处理好三亚发展中的重大关系,把建设国际化精品城市与全面建成小康、精准扶贫统筹与协调、平衡、可持续结合起来。要在事关长远发展的问题上,考虑细致,积极谋划,梳理出能够支撑三亚长远发展的重要产业、项目,明确主导产业与全面发展的关系,发挥好政府与市场、市场与法治等各种积极性,凝聚社会共识,取得发展与管理的全面、平衡进步。加紧研究和实施“一产增效调优,二产集中做强,三产转型跨越”的思路,继续把旅游业做为龙头产业、支柱产业和中轴产业,创新旅游业态和旅游产品,研究好“旅游+”这篇大文章。

用绿色理念指导生态修复和热带高效农业的发展。绿色是永续发展的必要条件,必须牢固树立良好的生态环境是三亚核心的竞争力。绿色是人民对美好生活追求的重要体现,是游客与市民共享美丽三亚的绝对优势资源。三亚发展一定要解决好人与自然的和谐,处理好发展与环境的关系。要从规划、体制、机制上把握好资源节约、污染控制、生态保护等绿色发展的基本要素,搞好生态文明建设,建设一个绿色的国际化精品城市。

用开放理念指导推进三亚国际化的进程。开放是三亚国际化精品城市的必由之路。三亚要顺

应国内外发展大势,主动与国家“一带一路”战略相衔接,主动承担起21世纪海上丝绸之路战略支点的重任,主动服务于国家南海开发、维权,以更加积极的举措推进国际空港建设。加快三亚国家首脑外交基地建设,发挥好民间外交基地、休闲外交基地的作用,办好各类能够争取到的国际赛事,让世界更好地了解三亚,让三亚更好地走向世界。

用共享的理念处理好市民与游客的关系、各族群之间的关系,解决好三亚的精准扶贫、精准脱贫,改造好棚户区,发展好美丽乡村。共享发展反映了中国特色社会主义的本质追求,共享发展能够激发各方面积极性,共享发展能够实现人民对美好生活的向往。三亚国际化精品城市建设,必须调动社会各方面力量的广泛参与、共建、共享、共赢。三亚国际化精品城市是本地居民、外来移民、国内外游客的共同家园,要依靠大家共同呵护。

坚持创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展,是建设三亚国际化精品城市必须遵循的重要发展理念,是做好三亚双修、双城工作的重要理念,是破解经济发展、社会治理、城市管理难题的重要理念,是增强三亚发展新动力的重要理念,是厚植三亚发展优势、塑造三亚国际化精品城市新形象的重要理念。创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念是内在统一的,我们必须全面把握、深刻领会、灵活运用,切实用于指导我们建设三亚国际化精品城市的全过程。

#### 四、三亚国际化精品城市治理的样本

研究三亚国际化精品城市建设,我们需要找出一些可供参考和借鉴的国际化精品城市作为样本,从中明确自己发展的样板。观察和调查一部分国际化精品城市的个体,是三亚国际化精品城市课题研究的重要过程。

从国内城市来看,我们可以研究学习北京、上海、广州、深圳等一线城市的国际化经验和城市治理经验,也可以选择学习杭州、苏州、南宁、承德、桂林等旅游国际化程度较高的城市发展经验。

无论研究国内城市的国际化过程,还是研究国外城市的国际化元素,都要紧密联系三亚的发展实际,对照三亚的资源禀赋、现实条件、制度机

制和发展阶段,贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的理念来对照学习、理解、消化和积极借鉴。

要特别或重点地关注研究新加坡经验。三亚有学习新加坡生态保护、城市规划与建设管理等方面经验的积极性,也自觉地把新加坡作为看板;新加坡也在不断地寻求与中国合作共建园区、城市,希望能找准中国需求,发挥示范效应,展现国际化理念,推出东南亚文化与政治的公共产品。新加坡在苏州工业园、中新天津生态城(绿色发展示范区)、中新广州知识城(产业园区化、园区产业化)、重庆智慧城市运营示范项目之后,最有可能在环南中国海找一个“东南亚文化与政治公共产品”的示范项目,展示新加坡的先进社会治理理念和轻巧精准发展文化旅游业、现代化服务产业的成功经验。三亚要在国家“一带一路”战略中发挥更好的作用,做好战略支点,与南海周边地区搞好政策沟通、民心相通,与新加坡合作在三亚搞一个合作示范项目,应该更有助于三亚用创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念建设三亚国际化精品城市。

#### 五、三亚国际化精品城市治理现代化的路径

新中国成立以来,有的专家认为城市化经历了四个阶段:1949年—1978年,强调缩小城乡差别,城市化进程非常缓慢;1978年—1984年,农村改革推动城市化发展;1984年—1991年,乡镇企业崛起推动城市化发展;1992年—至今,遍地开发区、经济产业园区快速推进城市化进程。这只是个大致粗略的分法,但近些年快速城市化在推动中国经济发展的同时,确实存在土地、能源、水等利用率低等问题,生态环境恶化(水污染、雾霾),城市基础设施薄弱(拥堵、水淹等),公共服务水平比较低,住房、教育、医疗卫生等均等化程度低。

三亚城市化进程中存在的问题与全国有大致相似之处,城市处于转型升级阶段,面临未来发展路径的选择。结合三亚的实际情况,三亚选择了通过城市修补、生态修复和海绵城市、综合管廊城市建设作为未来发展路径的突破口,作为城市发展转型升级和建设国际化精品城市的重要抓手和战略举措,是三亚城市发展的新战略、新思想。这里面有大量的课题需要研究和实践探索。

“乡城美丽一体化”是三亚国际化精品城市的重要方向。“校园里的稻田,稻田里的校园”的大脚革命规划理念,值得三亚乡城美丽一体化借鉴,也是解决城市“新二元结构”的重要方法。解决好土地、户籍问题,为未来城市发展扫清路径障碍。保护耕地,特别是保护好国家规定的10万亩南繁育种基地,通过旅游化、城市化、科技工业化创造新就业岗位,相对集群村庄,把过去的宅基地腾出来做生态修复、复耕和绿色化经营。通过要素市场的培育,加强劳动、资本、土地等生产要素在城乡间和地区间的再配置,形成乡、城互相协调、互相促进的发展格局,优化城乡结构。通过多规合一的改革,创新发展现有的规划思想、规划法规政策,连片成带规划乡镇,把农村宅基地所对应的建设用地指标可以转换成为入市交易的资产,增加乡村农民的收入。

“旅游+”战略与“互联网+”战略对接,形成三亚智慧城市未来发展的新路径。把握好新工业革命、新技术革命的机遇,迎接新一代信息技术浪潮,运用大数据、云计算,以智慧、绿色、安全、环保、共赢来打造三亚的智慧城市。学习乌镇兴办世界互联网大会的成功经验,充分发挥创意产业园、省动漫基地等园区入驻企业作用,特别是中兴通讯三亚研究所的领头作用,把“互联网+”贯彻到双修、双城的全过程,贯彻到乡城一体的全过程,贯彻到国际化精品城市全过程,形成三亚“互联网+”发展的话语体系。

探索形成有三亚特色的品牌化、精品化的可持续发展路径,为中国未来城市发展提供看板。通过城市修补和海绵城市建设来定位三亚城市特色。参考展览名城之汉诺威、港口城市之鹿特丹、服装名城之米兰、钟表城市之都之瑞士洛桑、陶瓷之城之景德镇等品牌城市的塑造经验,要形成三亚的品牌口碑。

从三亚生态修复过程中探索三亚低碳城市发展路径。培育拥有低碳意识的城乡居民,影响游客的低碳式旅游生活,打造景观设计精品,充当低碳理念推广的催化剂。把三亚城市绿地系统建设成为具有固碳、释氧、降低城市热岛效应的绿色空间,同时降低景观绿地自身的碳排放。减少建筑能耗,引导绿色交通,建设城市农业基地,设立碳排宣传和教育基地。

形成三亚包容性发展的城市运营机制,促进市民与游客、各民族间、各阶层人士间的和谐相处。引入城市运营者,以市场为基础,以政府为主导,以各类市场主体和社会主体为协作各方,共同推进城市资源要素和既有各种运营条件的整合,推动三亚包容性的增长和经营管理。

通过双修、双城解决三亚的城市病,为中国的城市转型升级探索路径。资源紧缺,供给不足,交通拥堵,造成了产城分离、贫困人群边缘化、职位失衡、社会空间分异、社会族群分裂、阶层分离等城市失衡状况,要通过城市有形的和无形的修补工程,来改变这些失衡状态,恢复到一个平衡、协调、可持续的状态。要加强城市规划顶层设计,创新体制机制和监督体系,杜绝“建了拆,拆了建,换了领导就修编”的做法,改变发展方式粗放、管理相对滞后及重地上、轻地下,着力解决软硬环境上的问题。培育城市丰富的细胞工程,使城市有涵养、有内涵、精细、精品。

#### 六、三亚国际化精品城市治理现代化的方法

三亚要以旅游国际化带动城市国际化、精品化。首先要进一步城市化,不仅是把人口搬到城市里去,更重要的是真正改变他们的生活方式,变成城市一部分,并且以此带动乡村共同发展,提高个人生活质量。第二,要走质量创新之路,吸引国内外人群集聚,增加各类人群(本地与外地、境内外)在人、财、物、信息、文化等方面跨界融合。第三,要持续保持绿色发展之路,资源节约,环境友好,乡城一体化,给每个人提供均等机会,培育“绿色、高效、生态、节约”经济发展模式。

通过双修、双城建设,三亚要在内涵文化、城区主体、发展路径上迈出创新步伐。按质量型城市发展方法,实现经济增长和生态效益的统一,实现经济发展、民生改善、生态保护三赢,处理好开发与保护、资源与环境、经济与生态等关系,培育“经济、社会、生态”方面的核心动力和竞争优势。质量型城市发展,要占领城市发展的制高点,按国际惯例兴建和引进星级酒店、酒吧、别墅、高尔夫球场、交通设施、西餐、巨型旅游建筑综合体、跨国公司、国际航班等等,发展好“旅游+高新技术产业”、“旅游+创意产业”等混合型经济产业业态。加强重点领域质量建设,确保环境质量、产品质量、工程质量、服务质量,加强全民质量教



育,全方位、全过程、全员参与,以质量兴精品品牌项目、产品、服务、业态,质量决定命运,品牌决定价值。

城市修补要以文化为导向走城市更新之路。对一些老城区、古村庄及大拆大建矛盾多、成本大、困难多的城区,学习国际上的一些成功做法,不做“手术刀式”的大范围推到重来,不做纯真的物质情况修复,不做以新换旧式的老城区革新运动,可做微创式改造,做减法或修复,腾出道路空间、绿化空间、街景空间,在整洁、卫生、文明上下功夫。比如,在老城区小街道做些租户共享空间,小规模的话展、书展、珍藏展、拍照展,小型化的音乐沙龙、钢琴演奏、咖啡吧、时装发布会、中外歌舞演出、新潮私家演唱会等,把国际游客导入社区。用动漫的手法卡通式改造街立面、街景和生活环境,小型贸易街,树荫漫步道,街道庭园和绿化、公园、广场奇妙地和谐在一起。发育一批汗青文化街区、小景区、居住小区等,通过汗青社区的建立实现租户、居民、城市财产的可连续生长,让文化、创意、科技、教育、关系、老字号逐渐在三亚养成为名贵的资本和财产。适当发展些楼宇经济,让知识、信息、资产进行功效性重组和凝聚。

### 七、三亚国际化精品城市治理的项目

项目是推动城乡发展的有效载体。建设国际化精品城市,必须有一系列与之相适应的项目作支撑。有必要从总体上拉出一个项目清单进行整体研究,从中发现国际化精品城市的项目生长路径和成长规律,指导项目科学有效地推进。

进一步加强城乡基础设施和基础社会环境的项目建设研究,完善旅游目的地的可进入性,改善发展环境,方便人民群众的生产、生活。比如三亚国际门户机场建设项目,路网、光网、电网、气网、水网等项目,与周边县市的互联网互通项目,生态环保一体化项目等。

“大三亚”一体化旅游经济圈项目研究。如何消除行政壁垒,促进生产要素自由流动,最大限度地发挥资源的综合效应。如何立足长远、谋篇布局、综合施策,把中国的热带海湾,建设成为开放度高、人居环境好的旅游经济带,打造成为国内外游客向往的目的地、人才聚集地、创业最佳地。

对“千亿产业园,大数据一体化”的策划研究。以三亚国际门户机场建设为依托,以为海上

合作战略支点服务为重要方向,以为航空运输提供办公、商务、生产、物流、加工、生活配套为重要内容,策划空港金融商务、国际旅游商贸、国际总部及科技创新、海上丝路文化交流合作、综合保税、航空物流、航空公司基地、交通枢纽、公共服务等项目载体。既要立足于高起点,又要避免假大空,结合三亚发展现实,首先发挥三亚现有项目体的作用,不重复,不浪费,不低效。

双修、双城项目的深化研究。作为国家试点,国家住建部派驻“国家队”进驻三亚指导城市修补、生态修复和海绵城市建设、综合管廊建设,已经组织了六大战役、八大项目、多规合一、城市治理、旅游市场整治等众多项目载体,但应站在中国城市未来发展的新战略、新思想这个高度,来重新认识和审视双修、双城的重大意义,由此提升双修、双城项目载体质量和重量,扩大双修、双城项目的广泛性和丰富性。中国的城市化已进入了新时期,从过去几十年过度重视建设速度和物质的城镇化,转变到采用更多的举措来推进“人的城镇化”和注重城市文化的积淀。一方面让新市民共享城市公共服务,融入城市安家;另一方面更好融合周边农村,走出城乡一体化的发展路子。因此,对传统城市发展方式、理念、规划格局和城市形态的调整式的修补,对遭受破坏的生态环境和有违自然规律的城乡建设项目进行纠正式的修复,是新时期城市化的重要发展思想和战略举措。天津危险品仓库爆炸,深圳山体滑坡(本质上是临时余泥渣土收纳场泥浆漫溢),北京、上海等城市的水漫金山和旱涝两极化以及雾霾、踩踏等都是城市发展病的体现。大踩踏、大爆炸、大雾霾、大滑坡,一再提醒我们对传统城市发展观的反思,进行城市修补、生态修复作为一项必须长期抓紧抓好的战略任务已经势在必行。我们要用双修、双城的城市发展新战略、新思想来系统组织双修、双城项目内容,不仅局限于基础设施和已显形破坏的环境,而应深入到度假区、住宅区、乡村、景区、校园、产业园区、社区等城乡方方面面。

三亚国际化精品城市的产业支撑项目,是事关全局,根本和可持续发展的重要项目群体,要全面梳理,深入研究,再造重组,拾遗补漏。把做产业做实,经济做强,才能支撑国际化精品城市

的方方面面。如何打好“一张王牌”抓好“一个龙头”?要有好的项目组合来说话,如国际化品牌酒店项目、旅游景区、邮轮产业项目,又如农旅结合、农旅融合(如国家水稻公园、稻田酒店、农耕博物馆;莲花公园;玫瑰谷、兰花博览会等),南繁育种基地,“旅游+民宿”产业,“精准扶贫、精准脱贫”项目等。如何做到“一产增优,二产做强,三产增效”?也必须用系列的项目组合来说话,一产是基础,三产是饭碗,比较难的是二产项目,障碍主要是观念认识;而实际上二产(工业化、制造业)才是一产、三产的支撑条件,工业本质上是绿色的,可以使得环境与人类更友好、更亲近,认为“不搞工业,生活就会更美好”是完全错误的;当人类摆脱原始状态后,人必然从“自然环境”到“人化环境”中,完全的自然环境不仅难以成为居住地和生产地,而且也难以成为大规模旅游目的地,而我们的国际化精品城市恰恰是要成为大规模的旅游目的地,不可能只提供给少许人士探险、找野趣、回归自然之地(当然可以有一些这种地方);所以,不是要不要二产的问题,而是如何以三产为龙头把一、二、三产融合协调发展起来的问题,“旅游+”与“互联网+”相结合把三亚“二产做强”,可能是重要的项目发展方向。因此,有必要建立一个三亚国际化精品城市产业项目建设账本。这项研究任务艰巨。

要更加重视“软环境”建设项目的研究,如品牌塑造,地域文化传统保护、传承,先进的旅游服务理念,会展活动,品牌赛事,国际化推广活动等等。

不仅要重视各类项目载体自身的研究、组合研究,还要梳理项目群体互相依存、互相竞发的关系,研究它们的投入产出关系,哪些项目是只投入没有财税产出的(甚至后续还要保持投入维护),哪些项目是投入产出平衡的,哪些项目是有财税盈余为国际化精品城市提供可持续财政保障的。这些研究与观察不仅十分重要,也十分必要,这样才能让我们更清楚地认识城市可持续发展的内在逻辑。

项目选择要更加关注旅游地生命周期。三亚是打造著名的旅游目的地来推动国际化精品城市建设的,而旅游目的地是有生命周期的,我们在选择项目时,要有创新意识,更多地选择有利

于参与、发展、巩固型的项目,延长旅游地生命周期。巴特勒生命周期模型理论描绘了旅游地发展不同生命周期阶段的特点和规律:探索阶段,零散的游客;参与阶段,旅游者人数增多;发展阶段,广告加大,投资骤增;巩固阶段,增长率不降;停滞阶段,不再时兴,旅游环境容易超载;衰落或复苏阶段,房地产转卖率很高,“旅游贫民窟”,需要增加人造景观,开发新的旅游资源增加吸引力。对照三亚的情况,大致尚处于发展和巩固阶段,要注意关注停滞和衰落迹象,注重旅游创新项目的选择,注重对传统项目的修补改造升级和修复培养新的生机(这也是“双修”战略新思维在旅游地生命周期中的运用),力求保持旅游目的可持续发展的勃勃生机。

项目选择要更加重视形成新的供给。消费需求与生产供给是经济学的重要范畴,是一对重要的平衡关系,当某一阶段平衡处于相对静稳状态时,社会发展就会处于停滞,要么创造新的需求来指引新的供给形成,要么提供新的供给引导市场需求,这就是结构调整的要义。三亚的发展同样需要关注研究结构的调整,按照中央关于更加重视供给侧改革的要求,在项目发展选择上,要多重视创造新供给引导新需求,不能再简单地“市场上什么好卖就生产什么”,而要更多地创造产品、新业态引导市场新的需求增长点。尤其是在“互联网+”、“旅游+”新业态思维指引下,三亚要在创新新需求、形成新供给上多找好项目,消化过剩,形成新的增长点。比如对新的旅游产品的生产,旅农融合,旅商融合,旅工融合等;比如三亚中兴通讯研究所、百泰整合钙、益科博光热、大型3D打印机这些世界级领先科技创新项目,要与旅游城市结合,尽快形成新供给生产体系为社会引导新消费增长点。

#### 八、三亚国际化精品城市治理现代化研究的保障

国际化精品城市没有标准定义,也没有公认一致的评价指标体系,从这个意义上说,把现在的三亚就认定为国际化精品城市,也不应成为大的问题。“化”是一种进程,现在是初级的国际化精品城市,我们将走向更高级阶段的国际化精品城市,也应该能为大家所接受。所以,研究国际化精品城市建设,有很大的弹性空间,如上提出了

历程、标准、理念、样本、方法、途径、项目等研究的方向和思想,也只是个参考体系。无论怎样来研究国际化精品城市,目的都是希望有助于推动三亚国际化精品城市的建设。如何保障这一目的实现呢?

首先,我归纳一下本论纲的基本思路,即三亚建设国际化精品城市,要以城市修补、生态修复和海绵城市建设、综合管廊城市建设为新战略指导思想;以学习新加坡发展经验为主要样本;以服务 21 世纪海上丝绸之路国家战略和国家南海开发、维权为支点和新的出发点;以争取做“中国与新加坡合作建设示范城”为主要途径;以研究、探索我国城市生态文明建设模式、新型城市化发展模式为目标;以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为指引,为三亚国际化精品城市的发展治理、产业可持续、文明创建提供一套可操作的研究成果。

其次,实现这一研究思路,必须理论联系实际。既要有先进的理论武装和先进理念的指引,有正确的比较评价标准体系和研究精神,又要紧密结合三亚的实践特征,实现理论与实际的互动,及时反馈、及时校正。理论是灰色的,实践之树常青。实践是持续的,尽量避免断崖式、颠覆式的实践进程,纠正过去换领导就换规划、换思路的折腾做法,按照修补、修复的思想进行可持续的更新,按照海绵、综合的思想进行可持续的建设,这既是研究过程的保障,也是建设国际化精品城市的保障。

处理好突出重点与搞好全面协调可持续的关系。既不能“胡子眉毛一起抓”,也要学会“十个指头弹钢琴”。这是研究和推动国际化精品城市建设的世界观、方法论之保障。修补、修复就是对历史和传统的继承和发扬,既有针对性,又有全面性,把过去没做好和搞错的校正过来;海绵就是一种开放和包容,综合管廊就是一种协调共享;因此,双修、双城本身就包容了做好城市发展的新的世界观、方法论,而不仅是孤零的几件突击性工作。研究国际化精品城市也好,建设国际化精品城市也好,既要有牛鼻子牵引,而又要有系统地全面客观地认识“大象”。所以,做好课题本身的总体策划,尽量配齐各方面的专家团队,是正确研究的开始。落实到操作环节也应如此,

最大限度地发挥方方面面参与建设国际精品城市的积极性,而不仅仅是几个部门之间的任务和事情。

引导全民关注、参与到国际化精品城市的建设,培育市民国际化视野和精品意识,树立开放、协调、包容的城市形象。这既是研究课题的重要方面,又是国际化精品城市落地的重要基础。三亚应鼓励和组织全体市民参与到国际友好城市的交往当中,在国际交往中学习、了解国际化,培养国际意识,增强开放观念。三亚已和世界 40 多个国家和地区建立了友好往来关系,与 12 个国外城市正式建立了友好城市关系,与 7 个国际城市建立了国际友好交流关系城市,这是三亚推进国际化精品城市的重要资源优势。三亚可以组织社会各界人士(方方面面工作者、劳动模范、市民各界代表,政府机构人员等)以各种不同名义到访与三亚建立友好关系的城市,加强互动交流,民间自费,政府提供协助和方便;政府举办各类与外国友好城市交际活动,民办官助,形式多样化、丰富化;政府组团出访友城,允许家属组团陪访(自费),增强与友城交往的人性化,与国际接轨;每年从大型活动经费中安排 1 千万元资助此类友城交流活动,办出活动品牌,三亚力争每年有 1 万市民做为城市友好使者走出去,带回百万友好城市游客走进来,由此让市民国际化和增大三亚国际游客比重,让三亚在国际城市中声名远扬,民心相交相通,走进国际城市市民家中。

提升政府的国际化精品城市管理绩效水平,是建设国际化精品城市的关键环节和重要保障。研究国际化精品城市的过程要最广泛地吸纳政府(含党政、人大、政协、司法、人民团队等方面面的机关)各相关部门加入进来,主动地认识、了解国际化精品城市,研究过程中凝聚建设的共识,提高管理绩效水平。

较充裕和有弹性的研究经费保障,是组织高水平研究团队的重要保障。每年要有数百万元的专项经费保障,把咨询、策划、研究、规划与实际操作、招商、推介相结合。研究团队本身要国际化,要视野宽阔,研究和实践相结合,建立合适有效的反馈机制和持续跟踪机制。

(作者系三亚市社会科学界联合会党组书记)

# 中国城市新型智库建设的问题及对策

周璐瑶

自 2015 年 1 月 20 日《关于加强中国特色新型智库建设的意见》印发以来,我国新型智库建设与发展受到来自政府、高校、研究院等机构越来越广泛的关注。2016 年 5 月 17 日,习近平主席在哲学社会科学工作座谈会上,进一步强调了加强中国特色新型智库建设,建立健全决策咨询制度对党领导社会科学工作的重要性。当前的研究主要集中于对国内外智库发展现状与趋势、教育智库建设、国外智库发展经验等方面的探讨,但着眼于中国城市新型智库建设的相关研究并不多,而新型智库建设为城市治理现代化提供了坚实的理论基础和智力支持,在城市现代化过程中有着不可忽视的作用。因此,探讨新形势下中国城市新型智库建设的问题与对策具有非常深刻的理论意义和现实意义。

## 一、城市智库概念与现状

### (一)概念

智库,也称思想库或智囊团,最早起源于二战,指作战时期美国军队和文职专家制定作战计划和其他军事战略部署的保密空间。二战后,由军工企业的研究发展部发展而来的兰德公司被认为是真正现代意义上的智库。到二十世纪七十年代,智库范围由军事、外交扩大到政治、经济、社会等各方面,从专业的政治领域扩大到社会生活的各方面,逐步受到社会各界的广泛关注。现代意义上的智库,指的是以决策咨询研究为核

心,影响政府公共和私人部门决策的专业性机构。

关于城市智库的概念,可以认为,凡是服务于城市治理现代化,为城市发展提供决策咨询服务的专业性研究机构都可以视为城市智库。城市智库建设应着眼于其系统功能在城市治理现代化过程中的更好发挥,它是城市建设的重要组成部分,能够为城市治理现代化提供智力支持和辅助决策。此外,现代化城市又能够为城市新型智库建设提供良好环境和养分,两者互相促进、互相融合。城市智库要以城市治理现代化在国家发展中的定位为基点,以城市的繁荣发展和现代化治理为目标,为城市的公共政策建言献策,为城市的公共舆情提供正确合理的思想导向,为城市治理现代化过程中可能出现的各种隐患提供前瞻性咨询和建议。

### (二)现状

国内外关于智库建设和城市治理现代化的研究寥寥无几,但城市治理的现代化程度与高水平的智库建设密切相关。在国内,中共青岛市委党校的李光全和浙江行政学院的汪玮在《新型特色城市法治人才智库建设方向与重点研究》一文中提到“城市法治人才智库建设的方向在于满足城市治理能力与治理体系现代化对高水平智库的需要,契合城市改革法治决策对法治智库的更加需要和更加依赖”。从理论上阐明了智库建设

与城市治理现代化之间的密切关系,但只是对两者关系、发展方向和重点进行了初步论述,对我国城市新型智库建设的问题及解决对策没有深入分析与研究。

从城市新型智库的现状看,我国城市建设通常是以政府为主导,走的是自上而下的精英决策路线和管理模式,市场的资源配置作用有限,然而城市建设和现代化治理的主体多元化是必然发展趋势,对新型智库的需求也必然是多元化的。2016年我国常住人口城镇化率达到56.1%,大规模、增量式的城镇建设阶段已经过去,今后城市建设重点主要是存量化建设和城市管理,因此,这就需要新型智库提供更多的智力支持和辅助保证,同时政府需要保证决策的科学化和民主化,更好地为城市治理现代化发展服务。

## 二、我国城市新型智库建设存在的问题

### (一)缺乏相对独立性

在城市治理现代化过程中,政府有不可替代的指导性作用,然而市场的资源配置作用也不可忽视。由于我国城市新型智库与政府部门之间存在着千丝万缕的复杂关系,城市治理过程的人、财、物对政府部门的依赖性非常高,导致公共决策的独立性不够,智库的决策咨询作用也未能得到有效发挥,因此,我国城市新型智库虽然正在经历着发展完善,但其目前形态主要是依附性,缺乏相对独立自主性。此外,我国综合型决策咨询机构大多设置在党政机关内部,采用行政管理方法,这必然导致行政干预严重,体制内的生存模式严重阻碍了城市公共决策的科学民主进程。然而,纵观全球智库,独立性是新型智库必须的恪守准则,其中享誉盛名的布鲁金斯学会就将独立性作为其决策咨询的三大准则之一。严格来说,城市新型智库应该是相对独立于政府决策机制的专业性决策咨询机构,其所提供的决策研究报告必须是真实无误的,西方发达国家已日趋成熟的智库大都属于独立核算的非营利机构。而我国城市新型智库与政府部门或决策中枢有着或多或少的联系,在资金来源、人员构成和行政体制上有着直接或间接的隶属关系。在这种情况下,城市新型智库必然会缺乏相对独立性并阻碍今后的自主发展。

### (二)缺乏广泛影响力

目前,我国智库普遍面临着官方智库“大而不强”、高校智库“曲高和寡”、民间智库“弱而无力”的问题。宏观上看来,我国缺乏具有广泛影响力的高质量智库,与全球智库第一强国的美国相比还有很大差距。根据宾夕法尼亚大学发布的《2012全球智库年度报告》可知,我国仅有六家智库入榜世界前五十,智库数量和质量都亟待提高。西方发达国家智库通常将“影响力”纳入智库评价标准,并通过各种渠道如出版文章、著作等发布宣传其政策建议,旨在扩大自身影响力,将知识产品转化为公共政策决议。

智库影响力大小的评价标准主要是政策决策者是否考虑或采纳其政策建议,而我国城市新型智库的成果并不多,且没有真正成为城市治理现代化过程的决策来源。此外,城市新型智库对于城市化进程和社会大众的舆论影响力有限,智库成员缺乏适时地推销宣传自己,同时无法及时可靠地满足社会民众的咨询服务需求。除了官方智库这类体制内智库,高校智库、民间智库等对政府公共决策的影响力远远不够。其中,高校智库往往局限于学术圈的交流,没有做到积极主动地向社会公众宣传介绍自己的理念;民间智库的话语权就更弱了,无法通过一条规范合理的渠道引导公众思想,很难实现智库的舆论导向作用和社会服务功能。值得注意的是,智库成员在公众场合需要谨言慎行,否则会损害智库在社会民众中的公信力。长期以来,我国智库主要关注国内政治、经济、军事等社会问题,对国际问题关注不够,导致了我国智库在国际上的影响力和话语权很弱。随着“和谐世界”、“一带一路”等理念的提出,我国智库对具有国际影响力的问题关注不够这一状况有所改善,但总体而言,城市新型智库的国际化水平还有待提高。

### (三)缺乏明确的发展定位

就目前城市新型智库的发展定位看来,制约智库发展的重要原因之一就是党政决策部门或调研机构对新型智库的建设发展和有效利用不够;其二,当前的城市新型智库缺乏一定的制度约束和规范,没有充分发挥新型智库在城市治理现代化过程中的决策咨询作用;其三,对城市新型智库的资源缺乏一定的规划引导,智库与决策部门之间缺乏可靠稳定的交流渠道,导致新型智

库在城市治理等方面的政策需求了解不全面。诸如官方智库一类的体制内智库与体制外智库的沟通不足,导致出现体制内调研单位闭门造车和体制外专家学者“报国无门”等现象。由于信息不对称、行政干预等因素,新型智库对城市治理现代化过程中的工作缺乏全面深入了解,同时,参与城市治理现代化的决策渠道不明确不固定,决策评价体系不成熟,这都直接或间接地导致了新型智库资源被排斥在决策程序之外,无法完全发挥体制内、外智库的合力。

由于智库分类标准的不统一,我国智库还存在分类不清、价值取向不明的问题。官方智库通常按照行政隶属关系来分类,而民间智库则没有明确的分类标准,这就导致智库之间竞争无序,造成依附权势的隐患。分类不清必然带来定位不明,智库发展方向不明,无法形成高质量高水平的智库体系。当前各类智库均以国内社会热点问题为研究对象,缺乏在某一领域具有较强专业性的智库,追求效率和成果的智库造成了目标趋同的结果,各类智库差异性不断缩小,不同程度地出现了独立性和客观性的丧失,这样导致智库的观点和建议逐渐偏离公众意愿,陷入公信力不断下降的危险境地。

#### (四)缺乏合理的人才构成

智库作为决策咨询活动的参与者,其内部人才构成对智库活动的效率和成果有着非常重要的作用,合理的人才构成能够充分发挥其社会功能。智库成员不仅需要某一领域的专业性人才,更需要具备综合知识的复合型人才,包括经济、社会、政治、法律、历史、外交、军事、科技等各方面的高素质人才。此外,设置灵活多样的访问研究员模式和专业化的辅助人员聘任模式也能优化配置智库人员构成。在人员构成上,我国城市新型智库的主体主要是高校学者、专家教授,而这类人主要从事高校教学工作,难以担当政策研究和政策咨询工作。

目前我国城市新型智库的人员结构还存在不合理现象,包括人才构成、内部分工。从城市治理现代化这一战略目标看来,人才组织的知识结构与研究方式仍不尽合理。在专业研究人员中,应用型决策研究科研人员较欠缺,大多数科研人员都是由学术研究型转到决策研究,而智库

成员的专业大多是思想政治类、法律类等,经济类、社会类、科技类等应用决策型科研人员明显不足。城市智库人才资源有限,流动渠道不畅等问题使得智库参与决策的功能明显削弱。西方发达国家高质量智库的科研人员构成都十分看重跨界、跨学科和多方协同的综合研究,要求智库科研人员具备扎实的专业基础、跨学科的科研能力、较强的科研水平以及前瞻性和时效性的科研成果,对人才的专业素养和综合素养要求非常高,而且支持协同创新研究。除了各个领域专业性的智库外,综合性智库的人才构成也非常合理,自然科学人才和社会科学人才比例合理。美国高端智库兰德公司指出,一个专业性的团队建立主要是基于团队成员的合作精神以及其技术能力。同时,这些高端智库也非常重视科研人员 and 行政人员的比例,充分发挥各类人员在智库发展中的作用。然而,目前我国城市新型智库存在的问题是一味追求科研人员的数量和质量,忽视了辅助工作人员的作用,这样的人员结构必然使得智库科研人员花费过多的时间精力在日常行政事务、联络等辅助工作上,无法专心从事科研项目和技术研究,如此低效率的人员组织结构必定带来低效率的科研组织。

#### (五)缺乏高质量的智库成果

随着智库逐渐成为当今社会研究热点,城市智库的研究成果也越来越多,但仅仅只是数量的增加,质量并未提升,同时也存在着智库研究成果参差不齐的现象。这主要体现在智库决策应用研究创新不足,决策研究的主题有待创新,研究方向有待深化。很多研究问题重复单调、内容空洞、方法单一,从形式到内容再到结论都缺乏明显的创新。显然,这样的组织形式和研究方法必然导致研究结论的雷同和重复,无法为政府提供具有价值的政策建议。

我国大部分智库都呈现出政府全额拨款的“体制内”特点,这会导致智库活动偏向政府政策。虽然这类智库已经在积极转型,但是“经院式”科研模式仍然没有彻底改变,尤其是在既往的科研评价体系下,大部分智库科研人员的创新意识和创新能力都有所欠缺,焦点集中在学术论文和著作上,并没有结合基础理论深入调研实际情况,因此无法产出高质量的研究成果和报告建

议,缺乏将智库成果转化为政策建议的能力。因此,导致了我国智库无法适时准确地提供决策者所需的具有前瞻性的政策建议。

### 三、推动我国城市新型智库建设的对策和建议

我国城市新型智库建设目前已经有了一定的发展,但要想取得长足的进步还需要更进一步的努力。我国的城市新型智库建设要以解决本国社会发展为主要目的,需要充分认识中国当前的国情,并且借鉴先进的国际经验,综合分析之下,我国城市新型智库建设可以在如下方面予以完善:

#### (一)科学公正、谋断分工保证智库建设的独立性

科学对待政策咨询价值,在确保正确政治方向的前提下,尽量提升智库研究成果的独立性。智库在承接项目以及建言献策中,秉持中立和科学客观的原则开展独立研究,首先应当避免为了利益而变成某一集团的代言人,特别需要杜绝附庸政府和迎合民意这两种错误倾向,务必维护智库在决策者和公众心目中的公信力和独立性;另一方面,不能仅仅作政府决策的解读,而应建言论证于政府文件出台前。只有各级决策者们充分意识到智库所提供的系统、科学、严谨的政策建议,是高质量决策的必要组成部分,是现代决策科学发展过程中“谋”与“断”分工的必然结果,才能更为主动地产生咨询需要。这意味着,各级政府官员要意识到接受智库咨询并非可有可无,而是弥补自身知识缺陷,提升决策科学化水平的必要环节。这也意味着智库要明确自身使命是通过提供具有科学性、严谨性的专业建议,从而满足专门性决策需要。政府与智库双方对决策咨询价值认识的转变,有利于二者展开良性互动,从而进一步扩大咨询需求。“内定”和“任务式”的项目分配需要进行压缩,采取项目招标、项目申报等方式鼓励智库形成良性竞争环境。另外,在项目选题、立项、结项和评估环节不断优化评议机制、第三方评估机制等来保证政策咨询产品的质量。

智库学者在实际问题的研究中通常会基于理想的状态思考,提出一些超越政府能力范围的政策方案。作为地方政府,要具有良好的鉴别能力,避免好高骛远的思想而做出错误决策。同时,

在保证官方智库等体制内智库的独立性的同时,还要大力发展民间智库,优化智库主体结构,实现各类智库之间的公平良性竞争。

#### (二)市场导向、多种渠道提升智库影响力

改进产品推广策略,提升智库影响力需要以企业家思维发展城市新型智库,在产品推广领域以“顾客”为导向,积极、主动、多样化地实施产品推介战略。首先,在智库内部要设立专项资金、确定专门机构与人员来负责研究和实施产品推广。将智库产品推广设定为智库运行的核心业务之一,变被动输送产品为主动向政府推销。这包括利用学术期刊以及专业培训等方式反复宣传政策建议,形成连续性、全方位的沟通网络,从而引导政府接受建议。这就意味着智库不仅能够主动地回应政府的咨询需要,而且能够通过专业性方式制造需要。其次,智库应该注重对社会各界精英和人民群众的渗透,通过扩大出版物赠送范围和参加公共活动以及参与大众传媒等方式积极将智库的观点进行传播。这就有可能形成舆论氛围。最后,在国际化的条件下,智库需要尽可能地参与国际交流,与国际智库机构建立合作,积极主动地展示中国智库的形象,提升国际影响力。互联网的出现极大地改变了信息传播方式,智库应该善于运用互联网方式,通过网站、电子期刊、微博、微信等方式降低受众阅读成本,拓展受众人群。总之,智库应当利用多个层面的各种手段主动出击,谋求知识产品向现实转化和影响力拓展。

#### (三)与时俱进、内外结合明确智库的发展方向

城市新型智库发展要坚持开放性和全球化的视野,着眼于我国发展现状的同时加强与国际智库的合作交流。国外著名智库的发展经验值得我们借鉴和学习。首先我们要建构一个国际合作的平台,培养一支具有国际对话能力的智库人才队伍,积极开展二轨外交和公共外交,在双边和多边外交事务中发挥重要作用,成为幕后推动中国外交的助推器。改革管理模式,提升智库研究能力。首先,由于智库生产、运作的独特性质,其领导者应该由具备研究能力与研究管理能力的“两栖型”人才充任,专业业务能力是衡量是否能够胜任智库领导者的重要指标。

为城市新型智库建设培育完善的发展环境,



明确其发展方向。首先,探索建立公正开放的政策决策体系。随着城市治理现代化决策科学性、专业性、系统性的增强,建立公开、透明、开放的公共决策体系迫在眉睫。其次,建立公平合理的决策竞争机制。一方面,改变政府拨款的形式,转而以项目支持的形式取而代之;另一方面,规范课题研究项目的招投标流程,确保课题研究项目是通过公平竞争依靠竞争者的真正实力获得的。第三,建立明确的智库评价体系,对智库成果进行独立性、权威性、全面性的专业评估与审核,充分实施政府监督、社会监督。第四,建立城市新型智库的互动合作机制。努力实现智库参与主体多元化,研究方法多样化,实现专业领域内部和跨领域的互动、交流与合作。

#### (四)官助民办、完善资源优化智库人才结构

最大限度的发挥智库政策咨询功能和更大的提升智库存量,这不仅需要像各级政府的政策研究部门、各级社科院、党校行政学院和高等院校等这些官方智库的全力保障,还需要有同样能申报课题资质的民间智库全面优化。官方智库在城市新型智库发展中占有重要地位。官方智库仰仗其在资源和渠道等方面的天然优势应当积极推动智库之间的资源整合以及业务交流,发挥组织平台的能力。民间智库的发展能有效优化智库主体结构。民间智库发展能推动智库主体布局的多元化,推动智库之间的良性竞争。从现状出发,推动民间智库发展,可以考虑采取从准官方智库向民间智库过渡的策略。时机成熟的时候使其开始与体制脱钩,成为真正的民间智库;在法律制度上明确智库的非营利组织地位,降低注册限制和免税地位;建立专项扶持智库的基金,在起步阶段给予民间智库大力的扶持;获得必要的资质认可之后,保证民间智库有着同官方智库一样申报课题资格。

外部条件的支撑是保证中国城市新型智库长期发展的条件与动力。首先,扩展智库资金渠道的多元化。不能单靠政府增加投入,借鉴国际智库的发展经验,智库的资金来源不单单是政府拨款,其中企业和基金会的资助以及个人的捐赠等也占了一步部分份额。此外,可以通过政策宣传和税收减免等方式吸引企业、基金和私人对智库研究予以捐助。其次,完善差异化激励机制。适

度提高智库研究人员薪资福利,吸引人才。采用多样化、差异化的激励方式。最后,实施以促进人才流动为核心的人事管理改革。通过外聘、合作、淘汰等多种方式全力激发智库的活力和动力。

#### (五)鼓励创新、激发活力提高智库产品质量

创新智库活动的研究方式,对城市治理的热点问题和关键问题及时探讨并立项,对社会热点问题具有高度敏感性,快速做出反应,集中政府、高校、社会的优秀科研团队进行研究探讨。在智库活动的过程中,要注意激发成员思考活力,提高科研效率和思想产品质量,通过多方渠道宣传智库理念和成果,提高将科研成果转化为公共政策建议的能力。对于意义重大的智库成果,要进行进一步的深入研究,充分发挥其价值导向作用。同时,强化课题项目的纵向跟踪研究和横向比较研究,争取实现智库产品的多而精。加大工作力度,提高工作效率,确保智库成果的高质量,尤其是要将智库活动与学术研究、基层调研、学科建设、科研考核等方面结合起来,创新科研思路,提高城市智库的质量和水平。

城市新型智库既要保持一定的相对独立性,又要建立与党政机关的沟通联络机制,两者之间把握好度,完善智库成果的反馈机制。通过多种渠道和不同的方式将最新研究成果和政策建议报送到决策组织,为公共决策提供及时准确的咨询服务。与此同时,政府决策部门要加大对具有重大社会影响的高质量智库成果予以奖励力度,对具有重大经济效益、进入公共决策程序的智库产品予以重大奖励。不断完善智库成果评价体系,形成强有力的引导机制,鼓励并支持科研人员的创新项目,真正发挥新型智库在城市发展过程中的决策咨询作用。

(作者系广东科学技术职业学院投资与理财专业教师)



# 美国智库的游说活动及其对中国智库建设的启示

徐 雷

## 一、引言

著名政治学者托马斯·岱(Thomas R·Dye)曾指出,“政治即是对稀缺的政府资源的争夺:谁得到了这些资源,在哪里得到,什么时间得到,为什么得到和怎样得到。”由于政府是在非常复杂的经济体中制定经济活动规则,企业、个人、非盈利机构、贸易集团、宗教团体、慈善机构等等经济活动主体都将受到政府制定的规则的影响。因此,这些经济活动主体都希望能够尽可能对政府施加影响,以使政府所制定的规则最大程度地对自己有利。而政府在制定规则时也希望能够听到不

同利益团体的声音,尽可能满足其利益诉求,这样才能使政府政策有效运行。这种利益团体对政府施加的影响在不同时代和不同国家所表现的形式是十分不同的,在美国这一当今世界市场经济制度最为发达的国家,智库及其对政府的游说活动是利益集团对政府施加影响的最主要方式。当然,这种游说也起到了在政府和利益集团间搭建桥梁的作用,使朝野互动更加频繁和有效。美国公开秘密网站(opensecrets)公布了历年美国企业游说政府的花费情况,从统计数据上看,美国企业的游说花费逐年增多。

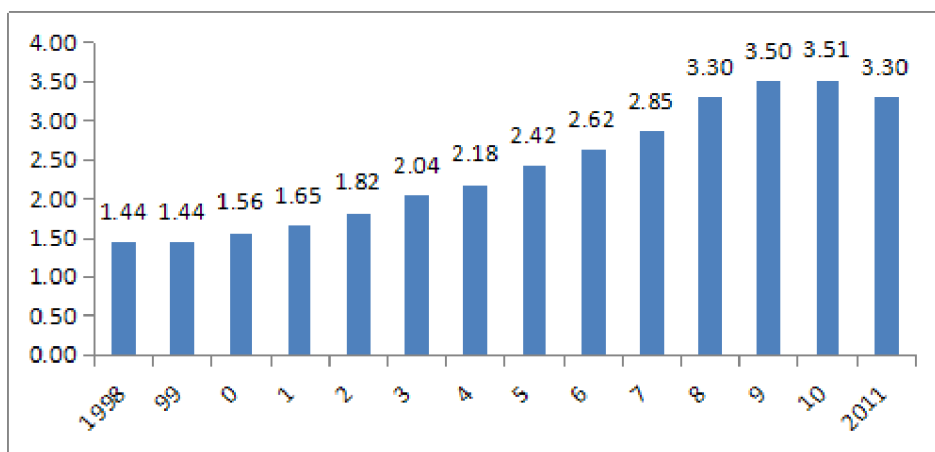


图-1 美国 1998-2011 年游说花费(单位:十亿美元)

“游说(lobbying)”一词主要指以影响政府官员(包括国会议员)向某一种游说者希望的行动倾斜为目的的付费活动。如果有一种主张正在散布消息,包括劝说政府官员和媒体促进并支持某项事业的努力,那么,如果这种行为聚焦于试图影响或改变某一具体法案,不论是支持还是反对,这种行为都已经超过了主张的界限而成为游说。“说客(lobbyist)”是利益团体和政府官员间的中介,他们都是专业人士,很多是律师和前政府官员,他们向利益集团收取费用,代表利益集团对官员进行游说,以使更有利于利益集团的法律和政策得以通过。多数说客都工作在游说公司、政策研究所乃至律师事务所,这些机构也就是我们常说的智库。据相关调查报告显示,2014 年,有超过 12000 名注册政治说客在华盛顿工作,而据 James A. Thurber 的估计,华盛顿游说产业的从业者接近 10 万人,其年产值超过 90 亿美元。

在美国,游说是一种合法行为,它与行贿是有区别的。行贿的目的是使受贿者不惜违反法律为行贿者个人利益行事,而游说则是游说者对官员的劝谏,目的是促使官员改变规则,其影响范围是规则下的所有行为者。尽管游说的目的是使规则更有利于游说者,但游说仍是一种合法行为,它的根本目的是反映利益诉求而不是破坏规则谋取私利。同时,利益团体的游说活动具有较高的透明度,它是在公众和媒体的广泛监督下进行的。然而,尽管游说与腐败在法理层面有着本质区别,但利益集团的游说活动又很难与行贿撇清关系,不时披露出的政治献金与腐败丑闻印证了这一点。但可以肯定的是,如果能够有效避免游说中的腐败行为,使其成为一种“纯净”的游说活动,那么它将能够在社会不同利益团体和政府间建立起有效的沟通,是一种值得研究甚或借鉴的制度形式。

## 二、游说活动的主要参与者

### (一)说客

在华盛顿,注册说客数量庞大,但活动频繁

的说客则相对较少,而全职说客的数量就更少。说客经常工作在智库和公关公司等组织,这些组织大多位于华盛顿 K 街,这是一条位于美国国会山和白宫之间,由西向东,横贯华盛顿北部的著名的“游说一条街”。这条街上集中了大批智库、游说集团、公关公司和民间组织,国际总部、世界银行、国际货币基金组织也在此落户。K 街说客的游说对象包括美国联邦政府和国会,尤其是国会议员。因为议员五百多人谁都不听命于谁,各自关切不同,下手的机会很多,得手的机会也很大。对美国的政治生活发挥着巨大的影响力。这些游说组织大多由政府 and 议会中的前任官员创办,如 K 街著名的 LLP 公司,它是由卡特政府时期的美国贸易代表罗伯特·斯特劳斯创办的,2005 年受聘中海油,为收购尤尼科石油公司一案游说。中海油支付了 316 万美元,高居当年单项游说活动佣金排行榜次席。

### (二)公司

经常进行游说活动的公司数量并不多,且都是规模庞大并有政府采购项目的企业,大多数公司也并不聘用职业说客。一项研究表明,经常进行游说活动的企业数量少于 300 家,在 1998—2006 年间,仅有 10%的企业参与了游说活动。如波音(Boeing)和洛克希德·马丁(Lockheed Martin)等军火企业与政府签订了大量的政府采购合同,因此他们需要对政府进行游说以加大政府的国防预算以获取更多订单。在表-2 中可以看到,在 1998—2011 年间的美国游说花费排行中,通用电气(General Electric)、埃克森美孚(Exxon Mobil)、波音公司(Boeing Co)、洛克希德·马丁(Lockheed Martin)、美国电话电报公司(AT&T Inc)、通用汽车(General Motors)等著名企业都榜上有名,显然,这些企业都拥有巨额的政府采购合同。另外,其他类型的企业也不同程度地卷入到游说活动中,如 JPMorgan 在 2010 年用于游说的花费达到 330 万美元。

表-1 1998-2011 年美国游说总花费排行

游说主体	总花费(单位:美元)
US Chamber of Commerce	\$805,535,680
American Medical Assn	\$264,767,500
General Electric	\$262,920,000
American Hospital Assn	\$214,818,936
Pharmaceutical Rsrch & Mfrs of America	\$214,053,920
AARP	\$212,922,064
Blue Cross/Blue Shield	\$179,500,520
National Assn of Realtors	\$178,352,843
Northrop Grumman	\$171,945,253
Exxon Mobil	\$169,422,742
Verizon Communications	\$164,424,841
Edison Electric Institute	\$159,395,999
Business Roundtable	\$157,510,000
Boeing Co	\$155,484,310
Lockheed Martin	\$150,411,138
AT&T Inc	\$134,989,336
Southern Co	\$130,700,694
General Motors	\$127,279,170
National Cable & Telecommunications Assn	\$123,490,000
PG&E Corp	\$120,090,000

数据来源:美国揭秘网站(<http://www.opensecrets.org/lobby/top.php?indexType=s>).

### (三)行业协会与社会组织

一些行业协会和社会组织在游说活动中的花费巨大。如表-2 所示,美国商会(US Chamber of Commerce)的游说花费达到了 8 亿美元高居首位,位居第二位的是美国医疗协会(American Medical Assn),第四位的是美国医院协会(American Hospital Assn)等等。

### (四)其他参与者

游说活动中的其他参与者是那些能够对立法产生影响的人,如政府和议会的官员,公共舆论和媒体从业者,白宫官员,政党领袖等。利益集团以无党派组织的形象示人,他们雇佣说客向这些能够影响立法的人进行游说,从而影响法律 and 政策的制定,达到对己有利的目的。

### 三、美国智库的主要游说方式及对游说活动的披露与管制

#### (一)主要游说方式

利益集团游说活动方式主要有四类,分别是影响在位政府的政策选择、影响政治候选人的政纲、影响选举结果以及获得参与决策的通路。其中前三类方式意味着利益集团可以直接参与到公共政策的制定中来,其游说活动直接关系到整个社会的福祉;而后一种方式意味着利益集团的政治捐资和政治信息都不能直接购买或交换到有利于本集团的公共政策,而只是为利益集团提供了同议员交往的机会,间接地影响议员的决策行为(高乐咏、王孝松,2009)。

一些经验研究证实了游说活动的实际效果。如 Baldwin 和 Magee (2000) 的研究表明,国会议员对贸易自由化议案的投票结果受到利益集团政治捐资的强烈影响,支持北美自由贸易区 (NAFTA) 议案和乌拉圭回合议案的可能性与商业集团的捐资成正相关关系,与劳工集团的捐资成负相关关系。李坤望和王孝松 (2009) 对 2000 年美国众议院投票表决是否给予中国永久性正常贸易关系 (Permanent Normal Trade Relationship, PNTR) 地位这一事件进行检验,以此来分析国会议员的投票行为受哪些因素影响。研究结果发现,支持 PNTR 议案的可能性同商业集团的捐资正相关,同劳工集团的捐资负相关,而与意识形态组织的捐资没有显著关系。

#### (二)对游说活动的披露与管制

一般地说,美国对游说活动有制度性的披露要求。从某种意义上看,对游说的披露是允许说客和官员能够在公开和守法的旗帜下证明其活动的正当性。对游说活动进行披露的要求是在 20 世纪开始加强的。在 1946 年,《阳光法案 (Sunshine Law)》要求说客披露他们的活动及方式,以

及他们的报酬。同年,《联邦游说管制法案 (Federal Regulation of Lobbying Act of 1946)》得以通过,它对游说活动的管制作用一直持续到 1995 年,之后被《游说披露法案 (Lobbying Disclosure Act)》所替代。1995 年,美国第 104 届国会通过了《游说披露法案》,并以此对游说活动进行改革,这项法案要求职业说客需要向国会注册。随后,1998 年通过的《游说披露技术修正案 (Lobbying Disclosure Technical Amendments Act)》对其进行了修订。

关于游说的立法一直在不断进化,美国律师协会 (American Bar Association) 在 2009 年出版了一本超过 800 页的指导手册,汇集了相关法条。从该指导手册可以看出,美国法律对于游说方面的违法行为的处罚是较为严厉的,例如,如果没有按要求进行季度报告或进行虚假报告,或没有改正错误的报告,可处以最高 20 万美元的罚款和最高 5 年期的监禁,而对那些无法提供礼品清单的说客的处罚则更为严厉。

### 四、我国企业的游说方式

依据田志龙,高海涛 (2006) 的研究,我国企业的主要游说方式概括如表-2 所示。

直接游说是最为传统和古老的政治游说手段,但至今仍是最为有效和常用的政治策略。企业员工代表本企业或委托专业游说人员通过面对面的方式与决策者进行接触,传递信息、表达观点、施加影响。同其他形式的游说活动相比,直接游说具有简单、保密、廉价等特点,而且这种面对面的沟通避免了信息在传递过程中可能发生的耗散、扭曲和误读,保证了游说的质量。在直接游说活动中采用的主要方式有登门拜访政府官员、在政策听证会上发言、向决策部门递送材料,等等。

表-2 我国企业游说活动的主要方式

游说方式	具体策略
直接游说	企业高层直接向熟悉的政府官员反映情况(面谈、写信等) 企业通过政府官员的家人、同乡、同学、朋友找到政府官员,希望他们为企业说话 聘用原政府官员,利用他们原有的关系进行游说 通过人大代表、政协委员提出议案或提案 企业有人作为各级政府决策咨询顾问或委员提出建议 企业针对影响本行业或本企业的政策、法规的制定、实施等相关的问题站在自身的角度提出意见和建议,以正式或非正式的方式呈送给有关政府部门和行业组织等,以期产生影响 企业找到熟悉的参与决策的非政府官员(专家、学者),希望他们为企业说话
间接游说	通过工商联、社科联等半官方机构提出建议 企业针对影响本行业或本企业的政策、法规的制定、实施等相关问题站在行业角度提出研究报告,以正式或非正式的方式呈送给有关政府部门和行业组织,以期产生影响 企业参加行业协会,通过协会提出行业标准或规则 通过新闻媒体进行呼吁,引起上级政府、社会公众对某一事项的关注 通过各种公开场合(如会议、论坛等)进行呼吁,希望引起社会对某一事项的关注

资料来源:田志龙、高海涛. 中国企业游说行为及其伦理规范研究[J]. 管理学报, 2006, 3(5): 560-568.

间接游说有时也被称为“草根游说”。间接游说在更大程度上是一个公开的信息传递的过程,这些信息不仅针对决策者,而且也面向公众,并试图通过吸引群众的注意来强化对决策者的影响。工商联是由各类工商业者、主要是非公有制经济代表人士参加的统一战线组织,通过工商联来参政议政是企业表达自身意愿的一条重要途径。

## 五、结论与启示

利益团体的游说行为在本质上不是邪恶的,而是一种对社会负责的行为。从中美两国游说活动的区别上看,最根本的区别在于美国有大量的智库和职业说客,且对游说活动有较为系统和完善的法律约束。这使游说活动更加规范化和更加有效,使政府决策和议会立法能够更广泛地听取不同利益集团的声音,促进了社会和谐。然而,大多数游说活动仍是在利益驱使下进行的,因此在游说活动中不可避免的存在贿赂、腐败和一些灰色地带,尽管美国对游说活动有较为严格的立法,但仍不能根治利益集团和说客的投机行为。在我国,由于没有对游说活动的专门立法,也没有职业智库和说客,因此利益集团的诉求缺少制度性的上传渠道。此时,利益集团为对政府决策

施加影响,往往通过一些不合法的手段构建政治联系以实现自身利益,这就导致不健康的政商关系大量存在。

2016年3月4日,习近平总书记在全国政协十二届四次会议的民建工商联委员联组会上,用“亲”“清”两字对新型政商关系给出了“标准定义”:对领导干部而言,“亲”就是坦荡真诚同民营企业接触交往,帮助解决实际困难,“清”就是清白纯洁,不搞权钱交易;对民营企业来说,就是讲真话说实话建诤言,遵纪守法办企业、光明正大搞经营。本文认为,在构建“亲”“清”政商关系过程中,可在一定程度上借鉴美国智库的经验。具体地说,可尝试性地赋予社科院、社科联等官方研究机构一定的智库职能,使其广纳不同利益集团的谏言,并经过专业整理和分析后上报给政府相关部门作为决策参考依据。显然,这种利益诉求传递渠道的建立具有两点好处,一是使利益集团的利益表达公开、透明,利于监管;二是这种利益表达经过专业的整理和分析再上报后,其科学性和可操作性更强。

(作者系渤海大学管理学院副教授,经济学博士)

# 美国国家智库建设的先进经验及启示

戴瑞玉

党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出，加强中国特色新型智库建设，建立健全决策咨询制度，这是在中共中央文件中首次提出“智库”概念。智库作为一种相对稳定的、独立于政府决策体制的“外脑”，已经成为现代政府公共决策链的重要环节，不断推进政府决策民主化和科学化。智库起步于 20 世纪初期，在二战后智库数量呈现出爆炸性增长，一批国际著名智库成长起来，在国家政治、经济、社会发展和军事竞争中发挥着巨大的影响力。

2014 年 10 月中央全面深化改革领导小组第六次会议审议了《关于加强中国特色新型智库建设的意见》。习近平强调，我们进行治国理政，必须善于集中各方面智慧、凝聚最广泛力量。重点建设一批具有较大影响和国际影响力的高端智库，重视专业化智库建设。这既为中国智库的发展提出了挑战，也为各类智库发挥作用提供了广阔的空间。智库建设是国家大事，建设中国特色新型智库是服务党和政府科学民主决策、破解发展难题的迫切需要，对于坚持和发展中国特色社会主义、提升国家软实力、全面建成小康社会具有重要意义。

美国作为西方发达国家的“领头羊”，其智库发展已经形成了非常成熟的经验和较为完善的运作机制，恪守思想独立、资金独立和政治独立的行为规范，严格遵循市场化的运行方式。美国政党自身没有建立有规模的研究机构，而必须依靠智库发挥作用，所以，美国智库成为历届政府人才与思想的强大后盾，并且呈现出国际化大型智库的显著特点，许多方面值得我们学习和借鉴。

## 一、美国智库的概况

我曾赴美参加研修班一个月，在美期间深入了解美国的人文和社会，对美国的智库发展情况有了初步的认识，在世界各国智库中，美国智库数量最多、质量最高、影响力最大，代表了当今世界智库的最高水平。根据美国宾夕法尼亚大学智库与公民社会研究项目《全球智库报告 2015》统计，2015 年全球共有智库 6846 家，其中北美洲智库数量最多，有 1931 家，欧洲其次，有 1770 家，亚洲紧随其后，有 1262 家。美国依然是世界上智库数量最多的国家，达 1835 家。

该报告在 2015 全球智库综合排名榜单中选出 175 强，其中美国布鲁金斯学会蝉联榜首，英国皇家国际事务研究所和美国卡耐基国际和平

基金会分列二、三位。美国入选全球十大智库的数量最多,达到6家,与往年持平,布鲁金斯学会还被报告选为2015年度全球最佳智库。美国智库从机构归属分为:官方智库、大学智库和独立智库。美国官方智库最大特点是边缘化,著名智库很少是官方的。大学智库承担着培养学生和政策研究的双重任务,具有双重角色。大学智库学术性、专业性更强,政策相关性较弱。独立智库主要是指独立于政府、大学之外的,从事政策研究的非营利性公共政策研究机构,在数量和影响力上都占据优势地位,实行的是现代企业的运作模式。

### (一)美国智库的发展历程

对智库的发展历程有不同的划分方法,每个阶段出现的智库都反映了那个时代的特征。

#### (1)第一阶段(1910—1945),现代意义智库出现

第一次世界大战后,世界格局发生了巨大变化。一方面,1917年10月,俄国爆发十月革命,苏联成为世界上第一个社会主义国家;另一方面,美国在一战后成为经济强国,工业革命成就了美国的资本家,同时也引发了广泛的国内社会问题。1929—1933年,美国爆发严重的资本主义经济危机,国内矛盾日益激化,整个资本主义世界陷入严重的危机。一批企业家和知识界试图用科学方法来解决社会、经济及政治问题,成立了服务公共利益和帮助政府制定公共政策的研究机构,这就是第一批现代意义上的智库在美国诞生。

这一阶段的智库特点之一是实业家、企业家或慈善家创立,拥有雄厚、稳定的资金支持。如由20世纪的钢铁大王安德鲁·卡内基于1911年创立的卡内基基金会(后称研究院),是世界上第一个致力于研究和平问题的机构。特点之二是创立者、管理者、学者、政府官员和社会大众都对智库有理想主义的期待,坚守智库客观、独立、公正、服务公共利益。因为智库诞生时期的理想主义为美国智库的发展确立了一定的规则和底线,一直是美国政府和公众信赖的研究机构。

#### (2)第二阶段(1945—1960年),合同型智库出现

第二次世界大战后,美国成为最强的超级大

国和西方阵营的盟主,世界进入美苏冷战时期。在国外,美国要遏制共产主义力量在全球范围的发展,在国内,政府要缓和各种阶级之间的矛盾,美国的决策者面临更加复杂的内政外交。在这样的背景下,美国政府认识到了知识和政治相结合所可能产生的巨大效益。政府为了解决纷繁复杂的现实问题而支持合同型的智库,通过与政府签订合同开展研究的智库迅速得到发展。这一阶段的智库特点是政策研究都以国家利益为最高目标,大都遵循现实主义的理念。如最具代表性的是建立于1948年的兰德公司、海军分析研究中心等。由于政府的支持,智库为政府决策提供咨询服务的功能更加明显。

#### (3)第三阶段(1960—1999年),游说型智库诞生

从20世纪60年代后期到20世纪末,是美国的重要转折期,日本和欧盟经济崛起、美苏争霸等复杂问题接踵而至。1960年代末,美国国内的黑人民权运动、工人运动以及反战运动对美国的政治民主制度、社会价值观形成了剧烈的冲击。美国政府在内外交困的环境中积极借助智库的力量寻求政策的突破口,从而促进了美国智库的爆发式增长和多元化发展,涌现出了大量不同类型的智库。这一阶段智库的特点是具有浓厚的意识形态和党派色彩,以游说与接近权力核心为主要手段,主要是推销其政治主张和政治思想,如战略与国际研究中心(1962年成立的)。

#### (4)第四阶段(2000年以来),全球化智库的拓展期

进入21世纪,全球化趋势日益加强,世界各国相互依存程度日益提高,美国的决策者很难应对世界事务中的各种挑战,一些新兴的研究机构应运而生,主要为国际关系提供智力支持。日益丰富的国际资金导致了智库学术活动的国际化,美国智库的发展进入全球拓展时期,例如,2003年成立的美国进步中心,是克林顿的“私人智囊团”,中心主任曾任白宫办公厅主任,小布什执政时期,该中心政策影响力减弱。2008年,该中心加入奥巴马竞选团队,从竞选策略到当选后的政策调整,均为奥巴马提供了见解独到、贴近实际的

研究报告,深得奥巴马认可。

## (二)美国智库的社会职能

美国智库通常体现以下四种主要的社会职能。一、探求和产生新的政策思想,并长期坚持和倡导这些思想和理论,以期得到广泛认同,继而\*\*被确认为政策或法规。二、为政府提供全面、专业、具体的政策方案,尤其是在总统就任前后,竭力对新政权施加影响。例如在 1980 年,美国传统基金会推出长达 1093 页的《领导人的职责》,这本书一度成为里根政府工作人员的工作手册,并在上世纪 80 年代产生了重要影响。三、提供和储备人才。一方面,美国智库为政府输出具有丰富专业知识的人才,使这些学术精英“摇身一变”为决策者;另一方面,智库又为政府换届后的去职官员提供重要栖身之处,这使美国智库积累了丰富的\*\*人脉资源。智库与政府之间频繁地交流人员,形成了特有的“旋转门”现象。四、智库还具有教化功能,赋予自身教育社会和公众的责任。美国智库一般的研讨会都对公众开放。这样既可以提升自身的知名度和扩大影响力,又能潜移默化地影响社会公众接受和认可自己的政策和理论,从而造成有利于这些理念实施的社会民意基础。

## 二、美国智库发展的主要经验

目前,在全球智库中,美国智库虽然起步比英、德、法晚,但在二战后,美国智库的发展却跃居世界的首位。美国的大型智库实力雄厚,长期从事全局性、战略性、综合性的研究课题,常常被称为“美国政府的外脑”,它以精准全面的分析研判、与政界广泛深入的联系以及在社会公众中的影响力,左右着美国政治、经济、社会、军事、外交、科技等方面的重大决策,充分显示以下发展经验:

### (一)美国智库依托政府又独立于政府

美国智库和政府保持着密切的联系,依靠政府的政策支持,得到政府的优惠资助,优先获得政府的咨询项目。政府部门需要咨询服务时,一般采用招标方式,委托智库自主进行,被咨询人员和被咨询机构不受任何政治力量和利害关系的左右,他们站在客观独立的立场上,凭借自己的信息资源、业务准则、智力判断来获得结论和

提供咨询。美国智库不隶属于政府部门,具有相当的独立性,其研究过程、研究结论均不受制于政府,各政府部门无权干预智库的研究咨询工作。智库一般都有董事会全面负责研究计划、立项以及执行核查,并“保证智库的独立性”,美国智库的这种独立性确保了咨询行业的自主立场和超脱态度,保证了咨询服务结果的客观性和科学性。

但是,这种独立性也只是相对的。第一是智库成立时就有自己的定位,或保守,或中性,或激进。第二是董事会成员的背景和理念也决定着智库发展的方向和研究趋向。美国智库开始一般都强调自己的“非营利性、独立性和无党派”色彩,但目前的情况就不一样了,由于智库的非官方性质,一些美国政府的高官经常就重大外交政策在智库演讲,目的是试探各界反应和寻求理论支持,借此制造声势,影响舆论,为推出新的政策铺路。另一方面,美国智库的背后一般大多是一些利益财团,这些财团出于保护自身经济利益并获得更大收益的需要,通过智库发表调研报告,影响社会舆论,并想方设法把有利于自身的研究结果“塞进”国会议员和政府要员的大脑,通过左右政府决策来实现自身的利益。所以,在美国特有的政治体制下,财团、智库和政界三者是密不可分的。

### (二)美国智库具有良好的人才优势和社会经济基础

美国智库一方面专业分工越来越细、服务越来越多样化,另一方面综合性越来越强,以应对复杂性、综合性大型课题的咨询需要,为大型企业和政府部门提供关于重大课题的咨询服务。美国的智库成熟发展客观上要求高素质的从业人员,不但要求从业人员有较高的专业知识,还要求从业人员要有其他领域的研究视野,同时又要有职业道德和咨询经验。大多数智库都拥有很高比例的专家,以及大型公司和具有政界管理经验的高层人士,其人才优势非常明显。美国是西方市场经济高度发达的国家,社会和经济生活面临着激烈的竞争,各种利益团体随时面临着发展过程中的决策选择,急需智库的咨询服务。



### (三)美国智库的行业规范增强了国际竞争力

美国设有咨询协会,协助政府管理咨询产业,咨询协会一方面将政府的法规、政策转化为具体的行业制度,对会员行为进行约束,对行业实行自律性管理。另一方面又负责与政府及相关团体进行联系协调,为咨询机构服务,维护咨询机构的权利。规范的行业管理制度,加上丰富的咨询管理经验、高水平的人才优势,使美国的咨询业具有很强的国际竞争力。

### (四)美国智库的市场营销能力非常高效

美国智库作为生产策略和思想的工厂,其主要的目标受众是政府决策者和社会公众。进入21世纪,随着网络的快速发展和信息传播的全球化,美国智库与时俱进,竭力强化其研究成果的传播力度,积极采取各种方式和渠道加大自身的影响力。通过人际传播、组织传播和大众传播等,扩大智库的舆论宣传,竭力采用各种手段追求智库舆论影响力的最大化。通过各种传播媒介,如纸媒介、电子媒介等,拓展新型的传播途径,引导舆论助推智库的影响力。

## 三、美国智库发展给我们的启示

根据美国宾夕法尼亚大学的智库与公民社会研究项目《全球智库报告2015》统计显示,中国智库数量位居世界第二,拥有智库数量达435家。英国和印度智库数量位列中国之后,分别为288家和280家。中国智库有9家入选175强,分别是:中国社会科学院、中国国际问题研究院、中国现代国际关系研究院、国务院发展研究中心、国际战略研究中心、上海国际问题研究院、天则经济研究所、中国与全球化智库、人民大学重阳金融研究院。我国智库在新一届政府高度重视下,开始进入了一个大发展时代,智库发展关系到国家政策的制定和社会及国际影响力,2015年11月9日中央全面深化改革领导小组第十八次会议通过《国家高端智库建设试点工作方案》。

目前,我国的智库正处于蓬勃发展时期,绝大多数都是由财政供养,工资全部由财政承担,不需花费太多精力就可以衣食无忧。优势是信息比较灵通,想去调研也很容易。弊端是缺乏严重的竞争机制,工作中不能为领导提供决策方案,

而是致力于揣测领导的意图而为其提供其他服务,长此以往成为了领导的“秘书班子”,最终失去了智库建设的功能。因此,我国应借鉴美国智库建设的经验,发展民间智库,不再吃财政饭,提高智库的研究水平,互相竞争以赢得市场空间,创办与市场经济相适应的新型智库,进一步加大创新力度,参与全球智库间的广泛合作,培养出更多一流的智库人才,打造具有国际竞争力的中国特色新型智库,转型发展中的中国比历史上任何一个时期都需要更多高质量的智库来为国家建言献策。

### (一)明确我国智库建设的性质

我国选择的是中国特色社会主义道路,美国实行的是资本主义社会制度,制度不同,智库建设的定位也不同,我国智库建设是坚持党对智库的绝对领导,坚持中国特色社会主义理论、制度和道路,在路线方针上与党中央保持一致,坚持社会主义市场经济方向,不搞西方的自由市场经济。近年来,习近平多次对智库建设作出重要批示,指出智库是国家软实力的重要组成部分,要高度重视、积极探索中国特色新型智库的组织形式和管理方式等。这些重要论述既表明智库建设是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容,又为建设中国特色新型智库指明了根本方向、提出了总体要求。什么是中国特色新型智库?“中国特色”就是要坚持中国道路、采用中国视角、聚焦中国发展。善于运用中国视角,立足中国国情和世界经济地位变化,从维护国家根本利益出发,发出“中国声音”、提出“中国倡议”、提供“中国方案”。致力于研究并提出解决我国经济社会发展、深化改革开放、国家安全稳定方面重点难点问题的建设性意见,创造高质量思想产品。

### (二)明确我国智库建设的方向

我国智库是建设有中国特色新型智库。什么是“新型”智库?新型智库不同于传统体制下的研究机构,它在党和政府的领导下开展研究工作,专注于为党和政府建言献策这个“专项”,针对国际国内现实问题、长远问题和战略问题进行对策研究。新型智库不是机关,需要淡化行政色彩,保持相对的独立性,引入市场竞争机制,增强灵活

性,营造良好的研究氛围。以求真务实的科学态度,树立“问题导向”的研究模式,强化数据分析、案例分析和模型分析,围绕全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国等党和政府决策急需的重大课题,集中精干力量研究,拿出专业化、建设性、可操作的政策建议。围绕国家大战略开展民间外交、公共外交,既为研究解决中国问题提供多样化视角,又充当“宣传和交流大使”,让国际社会更好地了解中国。

### (三)完善我国智库建设的新体制

依据国家智库建设规划和有关法律法规,结合智库发展的自身特点,制定中国特色新型智库建设的制度体系和管理办法。中国特色新型智库建设必须制定相关法律法规,保证智库机构的独立性、智库经费的独立性和科学研究的独立性,扭转目前智库对政府权力和经济的过度依赖,加快智库“去行政化、去财政化”的步伐,培育智库独立创新的精神,发表独立的见解和主张,支持智库在我国经济建设、社会治理和民生改善等领域开展深入研究和持续研究,实现智库与决策领导层、市场需求的无缝对接。按照行政管理体制改革和事业单位分类改革的要求,针对不同类型智库加快推进改革,尽量减少层级,实现扁平化管理,提高效率。课题立项多采用市场化运作方式,确保公正公平公开。尽快制定中国特色新型智库经费筹集和支出机制,第一是确保基本保障,第二是按立项研究的课题给予经费补助,第三是依据完成研究课题的质量给予奖励,第四是要完善经费使用监督机制,制定具体可操作的经费支出管理办法,保证智库经费使用的时效性,增加经费收支的透明度。

### (四)完善我国智库建设的评价体系

构建并完善包括社会评价、学术评价、专家评价和政府评价在内的成果评价机制,强化第三方评价。加大对优秀决策咨询成果的奖励力度,设立政府决策咨询奖,对进入决策链的成果给予奖励和推介,以鼓励广大科研人员多出成果、出好成果。努力培养前瞻意识,时刻站在理论和实践的前沿,提高对宏观问题的洞察力;努力培养创新意识,作为创造高质量思想产品的灵魂,促

进各种思想和观点碰撞切磋;努力培养全球意识,运用开放思维,加强与国外知名智库的深度交流,提升我国智库的国际话语权。

### (五)改革我国智库建设的分配方式

高校和科研院所是科技成果产出大户,大量的科技成果出炉后,因为转化的动力不足,长时间躺在实验室,无法实现成果转化。所以要改革分配方式,探索有利于调动科技人员积极性的多种分配方式,实行经费向重大课题倾斜、向优秀研究成果倾斜、向高端人才倾斜,并建立相关完善的制度体系予以保障。例如,西南交通大学探索的一条科技成果“所有权”改革新路径,即“职务科技成果混合所有制”,让职务发明人拥有科技成果“所有权”。也就是科技成果的知识产权由发明人和学校共同所有,其中职务发明人个人或团队具有 70% 的科技成果所有权,实现路径一个是科技成果知识产权的分割确权,另一个是新知识产权的共同申请。按照新政策,去年底,西南交通大学教授罗世辉的科研团队,拿到了高达 2000 万元人民币的技术咨询费。他们研发的第二代磁悬浮列车的车线耦合震动技术,从研发成果出炉到被中车大连买断,仅仅用了四个月的时间。这样,企业得到了渴望已久的关键技术,科技研发团队也有了科技成果的知识产权和研发经费,继续创新更有底气。

为此,2016 年 5 月 21 日晚,中央电视台《新闻联播》节目以《科技成果确权 自主创新提速》为题专题报道了西南交通大学在加速科技成果转化中的新尝试和新实践,报道称:“西南交大在科技成果所有权制度的改革中,敢于直面问题,探索出一条多赢的产学研发展之路。打破机制障碍,打通从实验室到市场的高速通道,科研成果才能更快地向商业产品转化,为经济发展提供永续动力。”

### (六)创新我国智库建设的人才战略

科学技术作为第一生产力,已成为当代经济发展的决定因素。人才队伍建设是建设中国特色新型智库的前提与基础,必须实施人才战略,第一要制定实施智库高层次、专业化人才引进、培养和使用的举措,营造吸引人才、凝聚人才的

良好环境,把不同领域、不同年龄层的人才有效结合起来,释放出更强的团队战斗力,着力打造一支创造力强的人才队伍。第二要优化人才队伍结构,充分吸收高校、科研院所、研究型官员、高管等熟悉政府决策与运作的学术与管理精英充实智库研究队伍,建立开放的政府智库研究合作与交流互动机制。虽然我们不像美国那样,政党轮替,政客下岗再就业,但可以通过轮岗、交流、聘任、派遣、挂职、培训等机制,为政府智库研究人员创造更多机会到党政机关部门或基层,特别是制定或执行国家和地区发展规划政策的要害部门交流工作。同时,政府部门也可派遣官员以短期挂职或兼职形式到智库机构参与有关社会经济问题的课题研究,或定期、不定期就重大方针、政策贯彻实施情况与智库开展交流座谈。围绕政策研究需求,开展论坛、培训、研讨会等各种交流活动,加强与国内外智库、科研机构、社会组织之间的合作研究。第三要加强对青年人才的培养,加强与有关部门、国内外同行和社会各界的联系,“走出去”和“请进来”相结合,推动人才有序流动,不断提高青年人才的学术水平和研究能力,激发研究潜力和活力,让青年人担当更大的责任。并发挥好老专家的传帮带作用,使老专家在做好自身研究的同时,发挥好学科带头人的作用。

#### (七)借力“互联网+”,实现中国特色新型智库建设的快速发展

中国特色新型智库建设需要以产业化集群发展思维,释放互联网创新基因,构建全新的“互联网+”智库平台,构建协同型研究网络的建设。按照集中式与分布式相结合的建设方针,对于基础性数据库,实行集中建设、各机构共享。对于专业性、业务性、创新性研究成果、数据资源,实行分布建设,各部门按需要有条件共享。按照分类管理原则,对需求主体进行类别划分,通过智库内网门户网站、外网门户网站、会员浏览服务网站等,向各类主体提供研究信息及成果资源网络服务。

智库成果转化要更多地与社会实体结合,避免智库成为“纸库”,避免智库成为“迟库”,要最

大限度发挥研究成果的实际效用。智库到智库产业,再到智库产业集群,要重视线上线下相结合,全新构建智库“产业共同体”。例如,我国首条完全拥有自主知识产权的中低速磁浮商业运营铁路在长沙载客试运营,其核心技术全部来自于高校,其中60%则来自西南交通大学的研发团队。而此前,这些技术只有日本、韩国掌握。这项世界领先的核心控制技术,从实验室走向市场进入商业化运行,仅仅花了两年时间,创造了国际同行业领域科技成果转化市场产品的“世界之最”。从产业发展的角度看,在“互联网+”盛行的今天,智库到智库产业,再到智库产业集群,所体现的无疑是其内在发展逻辑与互联网的必然趋势,也是构建新型智库网络应有的战略规划。

#### 展望

2015年12月1日,“国家高端智库建设试点工作”在北京举行,高端智库建设试点工作正式启动。会议强调,开展国家高端智库建设试点工作,要紧紧围绕“四个全面”战略布局,以服务党和政府决策为宗旨,以政策研究咨询为主攻方向,以完善组织形式和管理方式为重点,以改革创新为动力,优先选择若干基础条件较好、专业特色突出的机构进行试点,建设一批国家亟需、特色鲜明、制度创新、引领发展的高端智库。高端智库建设的目标是“国家亟需、特色鲜明、制度创新、引领发展”,致力于为中国智库建设引航开路、树立标杆,在事关中国经济改革、对外开放和现代化建设的重大目标方向和举措等方面,积极开展全局性、综合性、战略性、长期性和前瞻性问题研究,为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供智力支撑。由此可见,中国特色新型智库建设的春天已经来临,步入健康发展的快车道,即将发展强大,走向世界。

(作者系连云港市质量技术监督局副总工程师)

# 上海、天津、广东先进经验对福州 自贸区建设的启示

徐 勇

推进自由贸易试验区建设,是我国经济发展进入新常态的形势下,为全面深化改革、扩大开放探索新途径、积累新经验而采取的重大举措。2013年9月和2015年4月,中央先后批准设立上海、天津、广东、福建4个自贸区,在全国掀起新一轮区域改革开放热潮。福州自贸区作为福建自贸区的重要组成部分,要发挥省会优势、凸显试验特色,积极学习借鉴上海、天津、广东自贸区建设的先进经验做法,探索创新一批自贸区运作的标志性改革举措,努力在全国自贸区建设中走在前列。

## 一、福州自贸区建设基本情况

根据国务院确定的范围,中国(福建)自由贸易试验区范围总面积118.04平方公里,包括福州、厦门和平潭三个片区。其中福州自贸片区共31.26平方公里,主要包括两个区域,分别是福州经济技术开发区和福州保税港区。福州经济技术开发区:主要位于马尾区,涉及规划面积22平方公里,含福州保税区0.6平方公里和福州出口加工区1.14平方公里,为全国唯一集国家级经济技术开发区、保税区、台商投资区、高科技园区和地方行政区于一体的特殊开发区域,形成了“对台”、“高新产业”和港口的主要特色。福州保税港

区:位于福清江阴,规划面积9.26平方公里,脱胎于我国首批设立的保税区之一——福州保税区,2014年通过验收封关运作。当前,福州自贸区正紧密围绕“立足两岸、服务全国、面向世界”的战略要求,积极发挥侨台和海洋优势,抓好投资、贸易、通关、海运、金融等改革工作,加快构建面向国际的先进制造业基地、21世纪海上丝绸之路沿线国家和地区经贸合作的重要平台、两岸服务贸易合作示范区、两岸金融创新合作示范区。

## 二、上海、天津、广东自贸区建设经验对福州自贸区的借鉴

他山之石,可以攻玉。上海、天津、广东自贸区以扩大开放倒逼政府职能和行政体制改革,促进转变经济增长方式的经验做法,对福州自贸区建设具有重要借鉴意义。

(一)上海自贸区:作为新一轮区域改革开放领跑者,上海自贸区围绕加快政府职能转变,推动体制机制创新,营造国际化、市场化、法治化营商环境等积极探索,取得了显著成效。一是在投资管理制度、贸易监管制度、金融制度和事中事后监管制度等方面实现了创新突破。着力优化负面清单,将外商投资特别管理措施由190条调整为139条;商事登记制度“先照后证”改革成效明

显,“单一窗口”制度和以备案为主的境外投资制度改革不断推进;“一线放开,二线安全高效管住、区内自由”的贸易监管制度加快实施;初步构建起金融服务自贸区实体经济发展的制度框架;开通了公用信用信息平台,建立企业年报公示和经营异常名录制度。二是探索建立简政放权、放管结合的新型开放格局,为在全国范围内深化政府体制改革起到了示范引领作用。三是在金融、航运、商贸、文化等服务业领域扩大对外开放,吸引了大批服务型企业 and 跨国公司集聚。四是通过更加开放的投资领域、更加人性化的监管措施、更加多元化的融资渠道,大大强化了企业主体地位。五是形成了一批可在全国复制推广的制度创新经验,如“法无禁止即可为”、“一口受理、综合审批和高效运作”、统一营业执照样式、海关海事监管制度创新等,推动了全国新一轮改革开放。

(二)天津自贸区:立足于服务京津冀协同发展和“一带一路”国家战略,发挥天津港枢纽交通优势,辐射带动北方经济发展。一是着力促进北方地区外向型产业发展。重点以期货保税交割业务、大宗商品现货电子交易带动大宗商品贸易产业,以平行进口汽车试点巩固天津作为国内最大汽车口岸功能,以跨境电商、海运快件、进口商品直营中心、邮轮保税供给等创新试点带动快消品市场发展。二是着力促进北方地区金融服务水平提升。重点依托融资租赁优势平台与政策,吸引各类租赁类企业进入自贸区,使北方地区成为我国融资租赁聚集高地,同时大力发展专业金融和跨境金融服务。三是积极服务“一带一路”国家战略。天津自贸区依托欧亚大陆桥,大力发展过境集装箱班列运输,推进国际贸易单一窗口建设,创新电子口岸监管模式,增强对沿线国家和地区的转口贸易服务功能,提升北方地区口岸辐射功能。

(三)广东自贸区:积极探索粤港澳经济合作新模式,突出高端产业发展和片区合理分工。一是结合毗邻港澳的地域优势,着力打造粤港澳深度合作示范区。在广度上拓宽粤港澳合作领域,取消和放宽港澳投资者准入限制,在深度上创新粤港澳合作机制,在规则标准对接、项目资金互

通、要素便捷流动等方面先行先试,打造粤港澳联手参与国际竞争的合作新载体。二是科学配置各片区功能和特色高端产业。三大片区中:广州南沙新区重点发展航运物流、特色金融、国际商贸、高端制造等产业;深圳前海蛇口片区重点发展金融、现代物流、信息服务、科技服务等战略性新兴产业;珠海横琴新区片区重点发展旅游休闲健康、商务金融服务、文化科教和高新技术等产业。通过各片区产业分工、优势互补,带动泛珠三角区域产业转型升级。

### 三、借鉴经验、改革创新,全力推进福州自贸区建设

(一)借鉴上海自贸区经验,着力在机制创新上求突破,营造与国际接轨的营商环境

1、加强投资管理制度创新。一是完善负面清单管理模式。在福州自贸区全面建立以负面清单和准入前国民待遇为核心的外商投资管理体制,按照国家最新发布的122项自贸区特别管理措施的要求,减少对外商投资准入限制,扩大服务业与制造业的开放度;同时扩充架构、调整分类,逐步推进负面清单与国际通行的“保留行业+不符措施”的开列方式和产业分类标准接轨。二是深化商事登记制度改革。在内资企业“四证合一”和外资企业“五证合一”登记制的基础上,大力实施“一照多号”登记模式;进一步对海关、外汇等所有登记注册号进行归并,加快推行“一号通用”制度。三是健全行政审批制度,实施“一口受理”服务模式。梳理并优化投资项目审批许可和备案流程,推进综合服务大厅“一套材料、一口受理、一网互联、并网审批、一口出文”的全流程、无纸化的电脑办公,减少投资者的资格资信等方面的审查内容和约束条件。四是健全备案制投资管理体制。对负面清单之外领域,按照内外资一致的原则,实行外商投资项目备案制,对境外投资项目和境外投资开办企业实行以备案制为主的管理方式。

2、加强贸易监管制度创新。一是在条件成熟的区域全面复制实施上海自贸区11项海关监管创新制度(工单式核销,智能卡口自动核放,仓储企业联网监管,区外保税展示交易,融资租赁,集中

汇总纳税,简化无纸化通关随附单证,简化统一进出境备案清单,内销选择性征税,期货保税交割,“自主报税、自助通关、自动审放、重点稽核”)。同时在福州自贸区实行进口货物先征放后审核、放宽海运货物直接运输判定标准、简化保税料件串换审批手续以及允许开展寄售业务。二是复制上海自贸区 7 项国检监管创新制度(第三方检验结果采信制度、通报通放、动植物检疫创新、全球维修产业监管制度、特殊物品特殊监管、原产地证便捷管理模式、分线监管)。同时在福州自贸区构建两岸往来交通工具快速通关模式、对台湾输大陆食品农产品先行先试开展“源头管理、口岸验放”工作模式、进口台湾动植物及其产品检疫分级管理制度等。三是以建设自贸区“单一窗口”为目标,建立全市统一的自贸区信息化平台,用于承接复制推广上海自贸区贸易监管创新制度。四是在区内海关特殊监管区域探索推进货物状态分类监管试点,促进试验区货物、服务等各类要素自由流动,营造与国际惯例接轨的贸易便利化环境。

3、加强金融制度创新。围绕金融服务实体经济发展,推动福州自贸区在人民币跨境使用、投融资汇兑便利、自由贸易账户体系等金融制度创新方面取得进展。推动区内企业开展跨境人民币资金集中运营业务,包括跨境双向人民币资金池业务,经常项下跨境人民币集中收付业务等;依托区内中国-东盟海产品交易所等大宗商品交易市场,争取突破两岸人民币双向贷款;引导有条件的金融机构设立离岸金融中心、海外客服中心、后台数据服务中心,方便自贸区企业跨境投融资、降低融资成本;建立与自贸区相适应的账户管理体系,完善人民币涉外账户管理模式,简化人民币涉外账户分类,促进跨境贸易、投融资结算便利化;创新面向国际的人民币金融产品,稳妥推进资本项目可兑换试点。

4、加强事中事后监管制度创新。以转变政府职能为重点,坚持简政放权与加强事中事后监管并重,构建行政监督、行业自律、社会监督、公众参与的综合监督体系。推行事前诚信承诺、事中评估分类、事后联动奖惩的管理模式,着力完善

企业年度报告公示和异常名录制度、企业社会诚信公示制度,明确企业违法惩罚清单,让企业“一处违规失信、处处为难”,促进企业依法合规守信经营;加强自贸区内公共信息服务平台建设,方便有关部门查询在市场准入、货物通关、政府采购以及招投标等企业 and 个人的信用记录;完善信息共享和综合执法制度,规范相对统一的法律文书和执法程序,促进跨部门协同监管、联动执法;推动社会力量参与市场监管,通过扶持引导、购买服务、制定标准等制度安排,支持行业协会和专业服务机构参与市场监管。

(二)借鉴天津自贸区经验,积极服务“一带一路”国家战略,辐射带动区域经济发展

1、服务“21 世纪海上丝绸之路”国家战略,打造“海丝”建设核心区。发挥福州自贸区作为“海丝”战略陆海重要节点、毗邻东南亚国家的优势,大力推进海上丝绸之路建设。一是打造亮点项目,全力推进中国-东盟海产品交易所建设。积极吸纳双方的海产品龙头企业为会员,通过“线上交易,线下交割,人民币结算”,打造规范、公平、快捷的第三方电子交易平台;加快在部分东盟国家建设交易所分中心;建立全球海洋产业信息大数据库,整合全球海产资源,建立中国与东盟国家的海产品电子档案。二是做大贸易总量,发展大宗商品交易。引进有实力企业入区设立东南亚独具优势的橡胶、棕榈油、木材、水产品、矿产品等大宗商品交易所,开展保税仓储、保税展示交易、保税加工、物流分拨等业务,形成面向全国的东盟优势商品集散配送中心。三是“走出去”投资,拓展国际市场。发挥“海上丝绸之路基金”功能作用,引导更多有能力的企业进入“海丝”沿线国家的投资领域;鼓励民营企业在自贸区设立总部,运用人民币对外投资和投资项目备案制政策,到“海丝”沿线特别是东南亚国家投资办厂;利用自贸区关于支持构建对外投资合作服务平台和对外投资便利化等政策,鼓励本土企业走出去进行海外并购、承揽海外业务,做大服务贸易。

2、扩大自贸区辐射效应,带动海峡西岸经济区经济发展。一是扩大自贸区典型示范效应。努力在特色项目上求突破,推进江阴汽车整车进口

口岸、两岸电子商务实验区、东盟海产品交易所等取得明显成效,打造一批福州自贸区建设的典型示范点,将其先进经验和创新成果在海峡西岸经济区推广,扩大辐射效应。二是增强自贸区的总部辐射功能。推动高端制造与高科技研发、设计、营销、生产性服务业的相互渗透和支持,促进自贸区成为跨国公司和高端制造业总部集聚区;加强区内、区外的产业合理分工和联动,延伸产业链条、增强服务功能,引导区内高端制造总部企业和平台,整合资源、信息、设备、人才等要素,辐射并服务区外产业转型升级;大力发展跨境电子商务、保税仓储分拨配送中心、进口商品直销中心、海运快件、邮轮保税供给等创新试点,带动区域快消品市场发展。三是加大自贸区金融服务辐射功能。在自贸区打造一批融资租赁优势平台,吸引各类租赁类企业进入自贸区,构建区域融资租赁集聚高地;利用自贸区政策倾向的投资引导,吸引境外的证券、信托、商业保理等机构到自贸区内设立子公司,鼓励商业银行等中资金融机构“走出去”,融回低利率大额度的境外资金。

(三)借鉴广东自贸区经验,深化对外开放合作,发展壮大主导产业

1、发挥对台优势,打造深化两岸经济合作的示范区。一是探索对台产业合作新模式。重点承接台湾地区产业转移,推动台湾先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业在福州自贸区内集聚发展;打造两岸电子信息生产和研发基地,加强与台湾地区技术的对接,加快物联网产业园建设、打造芯片研发集群、做强服务外包产业;推进两岸电子商务试验区发展,建设跨境电商物流园、跨境电商进出口保税仓库,完善跨境电商公共服务平台,构建榕台电商邮包互递快速通道;建设海峡两岸汽车运营中心,试点开展汽车整车平行进口业务;打造海峡两岸文化融合产业基地和两岸创意文化产业园。二是扩大对台服务贸易开放。引进有实力的台湾企业、慈善机构和基金会合作新建医疗服务业;推动台湾大学的分校区和教育培训机构入驻自贸区;打造“两马旅游合作示范区”,开发两岸旅游服务特色项目;推动两岸双方口岸、检验检疫互认,支持在自贸区范围内

开展两岸检验检测认证结果互认。三是推动两岸金融合作先行先试。争取在中国外汇交易中心福州分中心设立台币交易兑换中心,开展人民币与台币兑换交易业务;降低台资金融机构准入和业务门槛,探索允许台湾地区的银行参照有关规定,申请在自贸区内设立异地支行;支持在自贸区设立两岸合资银行等金融机构。

2、发展主导产业,强化片区特色、促进联动发展。一是明确福州自贸区主导产业。重点发展高端制造、商贸服务、航运服务、现代物流、金融服务、新兴服务、旅游服务七大产业集群,集聚发展总部经济、平台经济、离岸经济等新业态,打造互联网+等新产业和新模式,加快产业转型升级,深化功能创新,打造海峡西岸经济区产业发展新高地。二是科学配置各片区功能和发展重点。其中,福州经济技术开发区:重点发展以新一代信息技术、智能装备制造为主的高端制造业,以大宗商品交易、保税展示交易为主的商贸服务业,以跨境金融、融资租赁为主的金融服务业,以服务外包、文化创意为主的新兴服务业,以文化旅游、健康养生为主的旅游服务业,建设以高端制造业和生产性服务业为主导的海峡西岸现代产业集聚区。福州保税港区:重点发展以两岸航运服务、港口服务为主的航运服务业,以保税仓储物流、汽车整车进口为主的现代物流业,以跨境电子商务为主的“互联网+”新兴产业,建设海峡两岸航运枢纽和货物集散地。通过强化各片区特色,促进差异、协调发展,实现产业有序分工、功能互补和品牌效应,形成自贸区建设的整体合力。

(作者系福州市政府发展研究中心社会处主任科员)

# 浅析“营改增”对连云港市建筑企业产生的影响及应对策略

李慧敏 殷 然

“营改增”是深化财税体制改革的重头戏和推动供给侧结构性改革的重要举措。2016年,纳入“营改增”范围的建筑业、房地产业、金融业和生活服务业四大行业与国民经济发展和居民日常生活有着密切关联。其中建筑业在国民经济中占有极其重要的地位,对GDP的增长作出了长期稳定的贡献。建筑业作为劳动密集型产业,是吸纳就业的重要行业。同时建筑业对关联产业的发展有着巨大的带动和影响作用,社会几乎每个部门和行业都与建筑行业有关联在,诸如,或向建筑业提供原材料、机器设备,或向其提供生活物资、人力劳务或配套服务等。连云港市作为东部沿海开放城市,位于中国东部沿海的地理中段,港口码头建设、道路桥梁建设、新兴商业开发等,均涉及大量建筑服务行业。建筑行业同样也是连云港市的重要产业,建筑业的发展直接影响着连云港市总体经济的快速发展水平和居民生活水平的提高。因此,对建筑业“营改增”进行深入的研究、分析,对推动和完善“营改增”这项重大税收改革及做好其后续工作,有着一定的必要性和现实性,同时,也将为进一步做好建筑业这个潜力巨大、前景广阔的市场提供一些参考性的建议和指导。

## 一、连云港建筑业实行“营改增”后的基本情况及带来的积极效应

### (一)连云港建筑业实行“营改增”后的基本情况

2016年5月1日全面推开的“营改增”涉及行

业范围广、户数多,经过调查核实,连云港全市共确认“营改增”纳税人30568户,是前期营改增试点纳税人总户数的2倍。可见,工作量大面广。其中,涉及建筑业7672户,占比25.10%;房地产业984户,占比3.22%;金融业354户,占比1.16%;生活服务业14331户,占比46.88%;其它7227户,占比23.64%。从以上比例可以看出,建筑业是此次“营改增”中除去生活服务业以外,纳税人户数占比最高的行业。2016年5-7月,营改增纳税人共申报入库营改增税款5.95亿元。其中建筑业共计入库营改增税款1.96亿元,占当期营改增入库总税款的32.94%。可见,入库比例还是比较高的。

### (二)连云港建筑业“营改增”试点后的积极效应

“营改增”在连云港建筑业推开后,产生了一定的积极影响,税收利好优惠政策得到进一步延续。

1.可提供两种计税方法供实行“营改增”建筑行业纳税人选择。营改增政策规定,增值税的计税方法,包括一般计税方法和简易计税方法,一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税行为,可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,36个月内不得变更。一般纳税人提供以下三种建筑服务的,可以选择简易计税办法:其一,以清包工方式提供的建筑服务;其二,为甲供工程提供的建筑服务;其三,为建筑工程老项目提供的建筑服务。纳税人只要符合以上任意一条规定,就可以到国税机关办税大厅进行备



案,选择简易计税办法,按照3%的征收率计算应纳税额。特别是其中的第二条甲供工程,只要工程发包方自行采购了“全部或部分”的设备、材料和动力,无论其所占比例的大小,建筑企业都可以选择简易计税方法计税。此条规定门槛较低,对建筑业一般纳税人来说是利好消息,如果符合了“甲供工程”的条件要求,都可以选择按照“甲供工程”选择简易征收。在连云港市,有相当一部分建筑企业选择了有利于自己企业的计税方法。以连云港市某建设工程公司为例,该公司主要经营范围包括土木工程建筑安装、水电安装、水泥预制、建筑装璜等。该纳税人由于符合简易计税办法的规定,到国税局进行了备案,申报时选择简易计税方法,2016年5-7月共申报销售额522.45万元,按照3%征收率计算销项税额15.67万元。该企业财务人员说,选择此计税方法有利于本企业没有因“营改增”而影响企业生产经营及导致税负增加的现象。

2.分包工程款项可以选择差额征税。建筑施工服务涵盖范围广泛,工程量复杂庞大,多数建筑服务单位很难单独完成一整套工程项目。为了省时省力,力争效益最大化,多数建筑企业采取的是总分包的形式,总包方将工程整个承包下来后,以分包的形式,将各部分工程层层分包下去。“营改增”有关文件规定,试点纳税人提供建筑服务适用简易计税方法的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额作为销售额。建筑业纳税人如果是总包方,将全部或者部分工程发给分包方的,可以根据分包方开具的增值税专用发票,扣除分包款后的余额为销售额,并且分包方已经缴纳的增值税税款也可以抵减。允许差额扣除的政策避免了纳税人的重复征税,同时减轻了纳税人的税收负担。连云港市建筑业在实行“营改增”过程中,有相当一部分建筑企业享受了这一优惠税收政策。以连云港市某市政工程公司为例,该公司主要从事市政工程、道路工程、桥梁工程、土石方工程、路灯工程设计、施工等。由于经营需要,会将部分工程项目向分包方进行分包,该纳税人选择了适用简易计税方法后,将支付的分包款申报扣除,共申报扣除销售额230万元,从而减轻了纳税人的税收负担。

## 二、建筑业实行“营改增”过程中存在的问题及原因分析

建筑业实行“营改增”后,虽然取得了一定的

成效,有利于推动税收征管深化改革,有益于纳税企业。但通过调查和总结,发现还存在一定的问题和需要注意、改进、完善的方面。具体表现在以下的几个方面。

(一)建筑业新老合同衔接问题。建筑服务一般纳税人企业与工程发包方即甲方签订的总包建筑服务合同注明的开工日期在2016年4月30日前,总包方之后陆续将工程分包给分包方,但是由于建筑施工工期较长,总包合同签订后,企业根据工程量和工程需要,如需继续分包,则要进行工程招标以及合同谈判等一系列工作。在分包合同的签订时间上将有所延迟,存在超过2016年4月30日的现象。这样,导致部分分包合同注明的开工日期在2016年4月30日后,超过了可以选择简易计税办法的时间限制,不符合简易计税办法的要求。从而导致分包的一般纳税人企业不能按照建筑服务老项目选择简易计税办法计算缴纳税额。

(二)原材料进项抵扣税款问题。建筑业“营改增”实施后,税制发生了改变,其建筑行业的增值税一般纳税人要想从销项税额中抵扣进项税额,需要从销售方取得的增值税专用发票,或者从海关取得的海关进口增值税专用缴款书。如果纳税人无法及时足额取得进项税额的抵扣凭证,在申报确认收入时将产生过多的应纳税款。因为建筑行业生产经营和财务管理的特殊性,其大多规模较大,业务复杂多样,项目广泛,层层转包现象非常普遍,原材料的采购分散繁杂,部分分包方和供应商很难提供专用发票,甚至根本没有发票。同时企业取得的进项发票又需要认证,前期准备工作量大。原材料购买成本占总业务成本的比例十分庞大,约占50%-60%。如果纳税人未能及时足额取得专用发票,同时财务制度管理不规范等,延误了当期发票认证的期限,无法实现进项税额的抵扣,在申报时就产生了应纳税额,就加重了企业的税收负担。

(三)人工劳务抵扣问题。建筑企业除了原材料采购比例较大,劳务费成本的支出也占有较大的比重,大约占企业成本的20-30%,仅次于原材料支出。近年来,随着社会经济水平的发展和物价水平的上升,劳动力成本的价格也在逐年提升,在建筑服务行业总成本中的所占比重也逐步上升,甚至有上升较快的态势。由于企业为劳务人员提供的工资、薪金、社保等支出是不能抵扣

进项税额的,这就导致建筑服务企业劳动力成本比重不断加大。这就在一定程度上,客观地增加了建筑业的整体经营成本。

(四)建筑业资金拖欠和占用问题。由于建筑行业生产经营和财务管理的特殊性,在提供建筑服务的过程中,经常存在资金拖欠的问题。资金不能及时到位,将给企业的正常经营运作带来一定的困难。一是甲方拖欠工程款项的情况时有发生。根据文件规定,建筑业纳税人提供建筑服务如果符合增值税纳税义务发生时间,就要及时确认销项税额,而此时,真正的销项计税金额并非完全或部分到位,这就存在“虚空计税收入”的现象。二是垫付资金的情况时有发生。为了确保工程进度,建筑企业常常需要垫付建设资金,主要用于采购工程原材料、支付人工劳务费用,还要缴纳多项的保证金和及其他费用等。甲方工程款拖欠和大量的资金占用将导致建筑企业资金比较紧张,周转出现困难,无法及时足额支付采购支出,从而无法及时取得供货方的专用发票。“营改增”实施后,部分建筑企业无法及时取得进项发票意味着无法及时抵扣进项税额。此种现象持续的结果,可能是建筑企业在未收到工程款项时就需确认销项税额,而进项发票又没有取得,导致企业当期产生大量应纳税额,占用企业大量资金。

(五)税收征管存在风险问题。建筑业工期长、跨地区施工建设的情况较为普遍,导致纳税人在申报预缴税款和确认收入的时间不定,这就给国税部门的税款征管带来了一定的难度,提出了新的挑战。在未进行“营改增”前,地税部门主要采取的是采取以票控税手段,即严格控制自开票纳税人数量,督促建筑企业到办税服务厅或代征点代开发票、税票,便于税款及时足额入库。而“营改增”实行后,建筑业纳税人可自行开具增值税发票,只有小规模纳税人在对方索取增值税专用发票时,才会向国税机关申请代开增值税专用发票。这与地税部门限制自开票行为的做法大相径庭。如果国税部门征管不到位,措施不力,建筑业将存在一定的税收风险。一方面,不能及时将税款征收入库,影响本地的税收收入;另一方面,可能存在虚开代开发票的风险。

### 三、对进一步完善建筑业“营改增”后续工作的基本建议与对策

针对建筑业“营改增”实施后的实际情况和存在的问题,需要改进的方面和环节,必须要引

起高度重视,采取得力有效的措施、对策,以进一步做好“营改增”各项后续工作,确保这项工作的进展顺利,平稳推进,取得更好的效果。

#### (一)要正确理解建筑业“营改增”的意义

税收作为国家宏观调控的重要手段,国家通过税制的制定、调整、改革等手段,合理和适时调节国家宏观经济,推动和促进相关产业结构的合理调整和转型升级。此次“营改增”涉及的建筑业与社会方方面面、行行业业密切相联,与广大居民生活也息息相关。因此,要正确理解建筑业“营改增”的重要意义,要提高对这项工作重要性和现实性的再认识,要增强做好这项工作的主动性和积极性,要树立大局意识,切切实实把建筑业“营改增”后续工作做好抓实。

#### (二)要完善“营改增”后税收相关政策

考虑建筑服务行业的特殊性质和实际情况,上级税务机关要根据实际情况,出台相关优惠政策,切实解决“营改增”后建筑业面临的实际困难。对分包方一般纳税人签订的注明开工日期在2016年4月30日之后的分包合同,如果其总包合同注明的开工日期在2016年4月30日之前的,可允许分包方可以选择简易计税办法申报纳税。这样,从总包方考虑纳税人的实际情况,就能够最大程度地减轻、减少纳税人的税收负担。

#### (三)要完善增值税进项抵扣的取得范围和程序

“营改增”税制改革的宗旨是完善增值税抵扣链条,避免重复征税。所以,增值税进项税额的规范取得和及时抵扣尤为重要。一是要从源头完善建筑业企业内部财务管理制度。加强财务人员的增值税专业知识和“营改增”业务培训。督促企业加强内控机制建设,依法依规制定严格的内部财务管理制度,并要求原料采购或是签订相关合同时,对方必须提供增值税专用发票,以便计算应纳税额可以依法抵扣。二是要在深入调研、充分征求税务机关和建筑业意见和建议的基础上,尽快出台相关规定,将建筑业的人工劳务纳入进项抵扣的范畴。具体来说,可建议财政部和国税总局先根据建筑业的行业特点,参考目前过路费、通行费等计算抵扣增值税税款的做法,出台相关政策,对建筑业纳税人支出的人工劳务费用,给予一定比例的进项税额抵扣,可以减轻纳税人的税收负担。三是可扩大取消增值税发票认证纳税人范围。目前,国税机关对纳税信用A级、

B级增值税一般纳税人取消增值税发票认证,相关纳税人取得符合要求的发票时,可不再进行扫描认证,直接登录增值税发票查询平台查询、选择用于申报抵扣或者出口退税的增值税发票信息;未查询到对应发票信息的,仍可进行扫描认证。建议将取消认证的纳税人范围扩大至前不久实行“营改增”的建筑行业在内的增值税一般纳税人,使得这些纳税人都可以通过登陆查询平台查询、勾选的方式进行认证抵扣。这样,将大大减轻税务机关和纳税人的负担。

#### (四)要提醒建筑企业增强风险管理意识

作为税务机关,在推行、推进建筑行业“营改增”过程中,要切实做好提醒服务,提醒建筑企业在取得建筑服务相关工程和服务合同时,应对工程发包方进行一定的资信状况的了解,对工程建设资金的来源的使用进行一定程度的了解,分析工程发包方的经济支付能力和总体经营状况,对社会信用不良的或是企业经营、资金周转存在一定困难的企业要引起足够的注意和准备。在与发包方签订合同时,在合同中明确规定资金到位的时间、方式等,确保合同签订的真实、有效,避免日后发生业务和经济纠纷。在工程建设中也要实时跟进工程款进度,对没有及时到位的工程款要积极争取,确保工程资金及时、足额到位,防止拖欠,尽可能减少企业自身的资金垫付和占用,尽最大可能防范资金拖欠和占用甚至流失、被骗等风险问题。

#### (五)要及时提升建筑业企业财务人员素质

建筑业实行“营改增”后,会计人员由原来的以营业税核算为主,转变为以增值税核算为主,核算方式方法更加复杂,对专业知识水平要求更高。这类纳税企业财务人员如不及时更新业务知识,了解掌握最新税收政策,提升其业务素质,可能会导致企业资金大量占用、周转不开,影响企业正常的生产经营、申报纳税及享受税收优惠。因此,进一步提升“营改增”行业会计从业人员的会计、税收知识水平是十分重要的,也是十分必要的。对此,要在会计从业人员自我学习、自我提高的同时,税务机关要采取有效措施,开展多轮次、多方面、有针对性的税收政策及相关业务培训,使得建筑业纳税企业财务人员能够及时、全面、深入、专业地了解掌握最新税收政策,确保“营改增”政策全面落实到位,平稳有序推动实施,体现国家推进这项税收改革的初衷。

#### (六)要开发使用建筑业税收管理信息系统

建筑行业在实施“营改增”前,地税部门对建筑业采用项目化管理方法,按照项目属地管理原则,对所有建筑工程项目进行一般登记或简易登记。针对建筑行业工程项目繁多,工期较长,会计核算复杂等特点。税务机关要想达到精细化管理,提高管理效率,必须依靠信息手段。因此,建议国税部门可借鉴地税部门原有的做法,可尽快、尽早研究开发使用国税部门专门的建筑业税收管理信息系统,按照一般纳税人和小规模纳税人的类型,对所有建筑工程项目进行登记管理,具体登记建筑工程项目地址、项目总金额,分包情况等项目和内容,便于对建筑业涉税业务进行明细跟踪管理,以防范税款流失。

#### (七)要成立建筑业税收风险应对组织

根据地税部门数据统计,2015年连云港建筑业入库营业税79亿元,占全市所有行业营业税入库比例达68%,建筑业的营业税收入对地方财政的影响特别大。根据建筑业“营改增”后申报情况看,建筑业在国税税收收入中也占有重要比重。因此,为了最大限度地防止或避免税收风险,国税部门在日常税收征管中应给予高度重视。建议可成立专门的建筑业税收风险分析团队、风险应对团队,同时定期从住建部门取得建筑项目合同备案等相关信息,对该行业事前、事中、事后税收风险进行及时分析,全方位掌控。如有必要,这样的建筑业“税收风险应对团队”,还可以考虑通过巡查等手段对重点登记项目进行跟踪管理,适时掌握登记项目的进度和价款结算情况,及时发现未登记项目和未预缴项目,确保税款及时足额入库。

#### (八)要注重对建筑业“营改增”涉税工作研讨

作为各级国税部门,在做好落实建筑业“营改增”政策,服务好“建筑行业”纳税人发展的同时,要高度重视对建筑业“营改增”调研、研讨工作,通过及时或适时召开建筑业“营改增”涉税实践与理论研讨会,收集有价值、有见解的建议和意见,形成有一定价值的科研理论成果,以便在服务“建筑行业”发展中提供有益的参考和指导;或者通过研讨,形成有深度、有广度的调研报告,及时纠正税收政策在执行中的偏差,便于把握好执行“建筑业营改增”税收政策的“度”,为上级机关或领导在制订政策、作出决策提供参考依据,有利于全面地做好“建筑业营改增”的各项后续工作。

(作者系连云港市税务学会)

# 以程序公正促进司法公正

吴秋婷

在法治建设进程中,司法公正是法治建设的核心要求。司法公正包括实体公正和程序公正,前者是司法公正的根本目标,后者是司法公正的重要保障。中国是一个拥有几千年封建历史和人治传统的国家,直到现在“重实体、轻程序”的观念依然存在。让全体公民树立重视程序公正的观念,任重而道远。

## 一、程序公正的概念及其主要内容

所谓程序公正是指规定国家司法权全部运行过程的理性状态。这里的理性状态即司法权在运作过程中必须合法、规范、公正。它要求在法律适用的过程中,司法机关应当充分保障当事人及其诉讼参与人的诉讼权益,力争体现司法过程的公正性。一般认为,程序公正的内容主要包括:

### (一)程序公开

程序公开,首先是指制定程序要公开并广泛征求意见,然后把公开制定的程序公布,让所有相关人员清楚了解这个公开的程序,以便照此执行。其次,程序的运行要公开。以诉讼为例,审判公开是诉讼法的基本原则,审判机关在审理案件时,除了依照法律不应公开、需要保密的以外,诉讼程序的每一个阶段和步骤都应当以社会公众看得见的方式进行:当事人的名称、案由、开庭时间、地点要公开,当事人的证据、理由必须当庭提出,并应在公开程序中进行辩论和质证。审判全过程应允许公众旁听和新闻记者采访报道,合议庭的意见要公开,合议庭内法官的不同观点要公开,代理律师的意见、代理词要公开,裁判结果要公开。以上诸项的完全公开,可以最大限度地杜绝暗箱操作、司法腐败。

### (二)程序合法

程序合法是法治原则对程序自身的根本要求,不论裁判的结果如何,裁判的过程必须合法。合法有效的法律依据既是裁判发生效力的源泉,也是对裁判的过程和结果进行评价的一个基本尺度。从社会心理学的角度来看,面对两个或两个以上的产生相似结果的法律程序,人们总是更倾向于接受法律规则明确调控的程序。程序合法的具体要求是,程序性裁判的形成必须符合诉讼法的规定,程序性裁判结果必须是法官在充分理解作为裁判对象的程序性问题赖以形成的事实基础上依法作出理性判断。

### (三)程序公平

程序公平意味着当事人平等和受到尊重。当事人平等,要求无论在立法层面还是在法官审理案件过程中,都要让当事人享有同等的诉讼权利和承担同等的诉讼义务。尊重当事人,包括尊重当事人的代理律师,是文明社会和现代法治社会的起码的要求。如果在诉讼中当事人及代理人的意见得不到充分表达,人格尊严得不到保护和尊重,很难想象,这样得出的结论会体现实体正义。

程序公平要求法官在审判过程中必须中立,即要保持对当事人的等距离接触,在精神和事实上均不得有偏见。法官必须平等地听取当事人双方的意见,给当事人双方以平等地参与诉讼的机会、以平等的攻击和防御。需要特别指出的是,在民事诉讼中,举证责任在当事人双方,法官不能也不应该主动参与调查取证。同时,法官不能审理自己或与自己有利害关系的案件。正如丹宁勋爵所说:“法院不考虑一个人是否会或者事实上会作出牺牲一方而有利于另一方的事情的可能性。他考虑的是给其他人造成的印象。即使他尽

可能地做到不偏不倚,但是如果正直的人认为在这种情况下他有可能偏袒,他就不应审案。如果他审案,其判决就会站不住脚,因为毕竟出现了偏袒的可能性”。正义必须来源于信任,而正直的人认为‘法官偏袒’时,信任即遭到破坏。

#### (四)程序及时

“迟来的正义为非正义”,审判活动过于迟缓和拖延,会增加诉讼成本,使当事人合法权益不能得到及时保护,并会使当事人对司法裁判产生失望。诉讼程序的进行在保持合法有效的前提下必须做到迅速、简化,避免浪费和重复,以真正发挥和实现诉讼程序公正之价值。如果一项程序总是被拖延,就实际上拒绝了人们利用程序的权利。但是“过于急速而来的正义也是非正义”,过于快速进行的审判活动会限制利害关系人对裁判过程的参与,裁判者也不能进行冷静、合理的评议,同时使当事人产生非正义感。因此,审判活动应当及时地形成裁判结果,既不能过于拖延和迟缓,也不能过于快速。

## 二、程序公正对实现司法公正的价值

在我国,长期以来占主导地位的法学理论对于程序的价值基本上持程序工具主义观点,即将法律程序仅仅视为实施实体法的手段和工具,强调程序在保证实体法正确实施方面的有用性,而不是承认它具有独立于实体法的价值和意义。这些年来,随着司法实践的发展,这种观点已受到越来越多的质疑和挑战。程序公正不仅能促使实体公正的实现,同时,其本身所具有的中立性、公开性、公平性等特点也提升了裁判的正当性和可接纳度。因此,程序公正对实现司法公正有重要的积极价值:

### (一)程序公正使司法活动更具权威性和尊严性

在实践中经常出现如下现象:一些案件的实体结果并无不当,而当事人却强烈地认为裁判不公,问其原因,答案往往是:法官不让我说话、庭审过于简单等等让当事人在程序上感觉到不公的问题。因此,程序上存在问题会让当事人产生极大的不公正感,从而对裁判结果不满。司法活动本身是在一定的冲突和矛盾存在的情况下所做的裁判活动,法官只有依照法定的正当的程序并以当事人看得见的方式进行裁判,才能赢得当事人的信任。虽然公正的程序并不必然产生公正的结果,但当事人对诉讼程序产生的不公正感和

人们对程序不公正的评价会降低人们对实体公正的信任程度,甚至会动摇司法公正的根基。正是从这个意义上说,程序公正比实体公正更容易树立司法权威,更容易增强人们对司法裁判的认可。法官在审判活动中只要严格依循公正的程序进行,始终保持与当事人超然独立的态度,就能使广大民众真正相信法官是独立、秉公执法的,从而真正对司法的权威性产生认同。美国辛普森案中,同一事实却让刑诉和民诉审判作出了两个完全不同的判决,但美国民众没有质疑法院,因为他们相信每一个案件在程序上都是公正的。相反,违反程序的各种做法,将使民众对司法的公正产生怀疑,从而从根本上损害司法的公信力。

### (二)程序公正有利于保障实体公正的实现

司法公正包括实体公正与程序公正,程序公正是实体公正的前提和基础,实体公正是程序公正的结果和目标。程序公正有利于保障实体公正的实现,罗尔斯为我们举了两个例子:一是赌博,谁赢谁输都不影响实体公正,只要游戏规则不偏向某一赌客且被严格遵守,那么无论结果如何都是公正的。其次是分蛋糕,大家的大小、份量应当一样、事实上不可能完全一样。但这可以通过完善程序获得:切蛋糕的人最后领取,他在切蛋糕时就可以保证平均。由于认识本身的相对性和诉讼证明的特殊性决定了人们对案件事实的认识不可能和客观事实完全一致。因此,实体公正只能是相对的公正,即当事人和社会公众“相信的公正”。而程序规则的技术性、明确性、唯一性等使得程序规则更加客观,程序公正与实体公正相比更具绝对性,能够为实现实体公正提供良好保障。

### (三)程序公正能够有效的防止法官滥用职权

在现代社会,由于法治保守性、滞后性与社会变革的发展性、进步性之间存在矛盾,只能通过赋予法官自由裁量权的途径予以调和,这就容易导致裁判权的滥用。因此,为保障司法公正,就必须通过程序制度对法官的自由裁量权作出适当的限制。于是,我国的程序法中就有了关于审级、审限、回避、公开审判、审判监督等旨在对法官的自由裁量权进行适当限制的制度,这些程序性的制度或者规定一经公布,便为公众知晓,法官的行为必然要受到公开的程序规则、制度的约束和公众的监督。这样就有效地避免了法官自由裁量权的滥用。

### 三、程序公正的实现途径

在进行诉讼活动中,司法工作人员及诉讼参与人普遍比较重视的是实体法上的公正,而对于程序法上的不公正现象则比较宽容。然而,程序公正意义非凡,没有程序正义就没有实体正义,司法公正也无法谈起。那么,在我国这样一个传统的“轻程序、重实体”的国家,如何实现程序公正呢?

#### (一)在立法上重视程序公正的作用

立法上,应该将程序正义的内在价值体现在立法活动中。在我国,法律程序在设计上存在着水平有限、程序保障不足的问题,程序正义很长时间都没有得到应有的重视。立法中轻视程序公正的现象以及有些程序立法的缺失,会导致司法在程序上出现不公正的情况。目前,我国立法程序中还存在着许多问题,如立法主体和提案主体资格的合法性问题、法律通过比例问题、立法透明公开化问题、立法听证的形式化问题;立法出现行政化和部门化的特点,造成了国家权力部门化—部门权力利益化—部门利益合法化问题,这些问题如不能得到解决,程序正义将无法真正健康地生长。另一方面,不仅立法的过程要体现程序公正,在所立之法中也要体现程序公正。在对司法程序的立法过程中,必须确立重视程序公正的立法指导思想,注重对司法活动相关程序的谨慎性、精密性立法,对不合理的诉讼法条文进行修改,在立法源头上树立程序公正的权威,逐步实现严谨的程序正义。

#### (二)在司法实践上维护程序公正的权威

在司法实践中,必须重视程序法的作用,严格依照程序法规定从事司法活动,充分保护诉讼当事人的诉讼权利和程序权利,维护司法权威。特别是,要建立良好的取证制度、明确规定犯罪嫌疑人、被告人的沉默权、加强对刑讯逼供的打击力度等。另外,还要做到两点:一是司法必须去民粹化。大众传媒对已结案件的评论无论多么尖锐,对法官违反职业伦理和腐败行为的揭露无论多么深刻,都是允许的,但不能允许对正在审理的案件作带有暗示性或倾向性的报道。二是司法必须去行政化、地方化。司法行政化、地方化是司法实践领域关注已久的弊病,在人财物均受制于地方的情况下,司法权的运行必然受到地方力量的掌控。另一方面,司法机关内部管理的行政化倾向,也严重影响了法官、检察官依法独立负责

地行使权力,不能确保每一个司法案件得到公正审理和裁判。所以,必须要改革司法管理体制,推动省以下地方法院、检察院人财物统一管理,探索建立与行政区划适当分离的司法管辖制度,保证国家法律的统一正确实施。

#### (三)健全司法监督机制

司法权是主持社会正义的最后一道防线,是依法治国、建设法治国家的关键一环。我们提司法独立,并不意味着不要司法监督,而是应健全司法监督。必须建立合理、严格的监督制度来约束司法者的权力,消除诉讼中可能出现的不公正因素,从而保护程序公正和司法公正。一是健全和完善对审判案件的内部监督制约机制。首先,诉讼收费办法、立案审判执行鉴定的流程图等,要及时公开,接受监督。其次要建立对案件的立案、分案、送达、排期、开庭、宣判、结案、执行、质证、归档等各个审判节点进行程序控制的相关制度;完善超期羁押、超审限案件的催办督办制度,完善结案信息录入检查制度、案件档案归档制度。二是加强外部监督制约机制建设。积极主动地接受检察机关的法律监督、舆论机关的监督及社会各界的监督,全力保障公正司法,努力增强接受监督的实效。

#### (四)借力新媒体使程序公正观念深入人心

在我国,长期以来的法律宣传更多的注重实体法,而忽视程序法。在人们的法律意识当中缺乏程序意识。正是由于对程序认识的欠缺,更导致了司法活动“重实体、轻程序”现象的泛滥,在这种现象下,程序公正被忽略,实体公正缺乏有力保障,司法公正便无法谈起。必须加强宣传力度,让整个社会真正了解程序公正的内在价值。以门户网站、官方微博、短信、手机报等为代表的新兴媒体,为宣传程序公正提供了新的载体,我们要借助新媒体加大程序法律知识的宣传,从而提高人们的程序法律意识、克服和纠正轻程序的现象。可以这样说,在依法治国的轨道中,发挥媒体的宣传作用,增强程序法律意识,其成效直接关系到全面依法治国能否实现。

(本文系2015—2016年度连云港市社会科学基金项目《网络时代媒体对刑事司法的影响及其规制》16LKT37的阶段性研究成果)

(作者单位:中共连云港市委党校法政教研室)

# 中日韩徐福文化交流初考

张良群

## 前言

徐福,即徐市,先后于公元前 219、210 年,奉秦始皇之命泛海东渡寻求长生不老药,抵达今韩国和日本。徐福一行及其后人与原住民共同创造的物质和精神财富方面的业绩,在世世代代传承中形成了一种包括文献记载、遗存遗址、传说故事、民俗信仰、节庆祭祀、人文景观等等的文化现象,即徐福文化。历史告诉人们,徐福文化是徐福留给人类的一笔宝贵的精神财富,是中日韩关系史的重要内容,亦是人类文明史上值得研究的重要课题。古往今来,徐福文化在中国、朝鲜半岛、日本列岛不断交流中,给予人们以福祉和启迪,同时亦得到延续和发展。

## 一、古代中日韩徐福文化交流之起始

古代的徐福文化交流,在相当长的时间里只是口口相传,没有文字记载。十世纪末的文献中开始有徐福文化交流的信息,至于起始于何时,无考。中国五代后周和尚义楚、南宋禅僧祖元、明太祖朱元璋,日本名僧宽辅、绝海中津,朝鲜高官申叔舟等,参与徐福文化交流较早、且有较广泛的影响。

十世纪初叶,日本僧人宽辅与济州开元寺和尚义楚交往甚厚,向其介绍了徐福在日本的传闻及当地风土民情。公元 955 年成书的《义楚六帖》(释氏六帖)之“城廓·日本”载:“日本国亦名倭国

东海中 秦时徐福将五百童男五百童女止此国也 今人物一如长安……又东北百余里有山 名富士亦名蓬莱……徐福止此谓蓬莱 至今子称皆曰秦氏”。《义楚六帖》“城廓·日本”之资料大多出自宽辅的口述,徐福东渡之史料亦为宽辅提供。应该说,《义楚六帖》是中日徐福文化交流的产物,亦是中國最早记载徐福文化交流和徐福抵达日本的史籍。

十三世纪,南宋浙江明州(宁波)人禅僧无学祖元(1228—1286)于 1279 年应日本镰仓幕府执政北条时宗之邀,在日本镰仓建立圆觉寺自任第一代主持。他曾去日本新宫徐福墓园祭拜,并于弘史 4 年(1281 年)赋《徐福祠献香诗》:

先生采药未曾回,故国山河几度埃。

今日一香聊远寄,老僧亦为避秦来。

这是有文字记载的中国去日本进行徐福文化交流的第一人。

十四世纪,洪武九年(1376 年),明太祖朱元璋于英武楼召见日本名僧绝海中津,就徐福东渡垂询熊野古祠时,绝海中津以《应制三山》作答:

熊野峰前徐福祠,满山药草雨余肥,

只今海上波涛稳,万里好风须早归。

太祖亦即席和韵赐诗一首:

熊野峰高血食祠,松根琥珀也应肥,

当年徐福求仙药,直到如今更不归。



这是最具影响的一次中日徐福文化交流。明太祖为一国帝王,召见日本僧人时,竟询问徐福庙之事,可见当时徐福东渡影响之大及明太祖对1500多年前徐福出使日本的关注了。



1966年落成的新宫绝海·太祖诗碑



1969年落成的那智徐福庙

明代刘仲达《刘氏鸿书》载:

“高丽之学始于箕子,日本之学始于徐福,安南之学始于汉立郡县而置刺史。”之后,此记载在日本、朝鲜学者中小有影响,引用颇多。

日本江户时代元禄一年(1688)日本儒医、国学者松下见林(1637—1703)之名著《异称日本传》记载:“相传纪伊国熊野山下飞鸟之地,有徐福坟。又曰,熊野、新宫东南有蓬莱山,山有徐福祠……刘氏《原始秘书》曰:‘日本之学始于徐福。’然则其德可称之,而为始我则不信也。”《异称日本传》中具体指明了熊野徐福墓、祠的位置,同时申明“日本之学始于徐福”。这说明徐福在日本传播秦文化的功绩已被承认,并给予很高的评价。中国的《日本刀歌》和《原始秘书》在日本被广

泛引用,说明这些著作已经传到日本。

十五世纪中叶,朝鲜申叔舟汉文专著《海东诸国纪》之《日本国纪》中记述徐福东渡之事:

“孝灵天皇,孝安之太子也,元年辛未。七十二年壬午,秦始皇遣徐福,入海求仙福,遂至纪伊川。^”

申叔舟,李氏朝鲜高官,1443年(世宗25年)2月,以朝鲜对日使臣书状官的身份访问日本,奉王命撰写《海东诸国纪》(成宗2年,1471年面世)。该书徐福“遂至纪伊川”之结论,对朝鲜小有影响。

## 二、近现代中日韩徐福文化交流之拓展

近代中日韩徐福文化交流的范围,在日本华侨、留学生、清驻日使节和朝鲜赴清使者等的作用下逐渐扩大。

中国首任驻日钦差大臣何如章,1877年11月赴任。在日本期间,遍游各地,曾作《徐福墓》七言绝句一首:童男童女渡三千,镜玺流传遂万年。沧海茫茫新乐府,诗人犹自笑求仙。

以赞颂徐福传播先秦文化的历史作用和日本人民对徐福的崇敬。

光绪三年(1877年)11月,黄遵宪(1848—1905年)作为驻日使节随何如章赴任。他在日本任内(6年)公余,“采风问俗,搜求逸事”,广泛涉猎日本历史现状的有关资料和文献,先后完成《日本国志》(1894年出版)和其姐妹篇《日本杂事诗》。《日本国志·邻交志》,举证徐福到达之地,“实则今日本地方”,明确提出徐福东渡到达日本,应是徐福文化交流中较有影响的史籍。

清驻日本钦差大臣黎庶昌,贵州遵义人。历任驻英、德、法、日四国参赞,又为出使日本大臣。日本明治二十三年(光绪十六年,1890年)九月五日,黎庶昌亲往熊野新宫之地吊祭徐福墓,遂赋《凭吊新宫徐福墓》绝句十二首,应为古往今来汉诗中反映徐福东渡事件较为详尽的诗篇。

朱路(1856—1929),江苏海州(今连云港市)平明人。光绪十五年(1889年)进士,历官内阁中书、邮传部主政、太子少傅。曾两次出使日本。他去新宫徐福墓祭拜古时老乡时,撰《游徐福墓》一首:徐福墓前春草生,飞鸟社外晓雨晴。秦村社社作寒食,插遍花枝寻野程。



表达了对故乡先人徐福的怀念。

清末时,朝鲜官吏吴庆锡(1831-1897),曾将南海岛锦山上的石刻拓片送至北京,请清地理学家、咸丰年间员外郎、擅长边疆史研究和金石之学的何秋涛先生审读,结论是:“徐市起礼日出”,“秦代遗迹”,“籀文”。吴庆锡之子吴世昌临摹并撰写题记《秦徐福题名石刻》披露了这一史实。

这一记载,印证了中韩徐福文化交流的史实,吴庆锡父子和何秋涛先生在考证韩国徐福遗迹、参与徐福文化交流上功不可没。

1902年,(光武六年壬寅,明治三十四年)住在日本新宫的朝鲜人士张燕著《秦徐福墓志铭》载:徐福“俱与五百童男女,维舟维槎,泛泛东流。初涉锦山(在现韩国南海郡)南滨,镌壁过此之标,东渐于海,抵到熊野之地而停帆焉。……”这里披露了朝鲜与日本之间徐福文化交流的史实。



吴世昌《秦徐福题名石刻》

现代,中日韩学者参与徐福文化交流者渐多。1916年,中国陶亚民著《徐福事考》于《地学杂志》发表,应是中国第一篇专论徐福东渡的文章,亦是中日徐福文化交流的具体展现。

二十世纪三十年代,曾在日本广岛高等师范学校、广岛文理科大学历史系学习的王辑五先生(1900-1981),利用中日文献资料和在日的实地考察,先后撰写发表了《徐福与海流》、《徐福人海求仙考》(7)、《再论徐福》(8)等论文和《中国日本交通史》专著,论证徐福经由朝鲜半岛漂流至日本的可能性较为详尽可信,对中日韩徐福文化交流起到积极作用。

1905年以来,日本和歌山县新宫市为保护徐

福遗迹、彰显徐福业绩,先后成立徐福史迹保存会、(后改为徐福保存会)、徐福事迹显彰会(后改名为徐福显彰会),整理徐福墓园,树立“秦徐福之墓”碑和徐福显彰碑,举行隆重的“徐福来朝二千年祭”(1939年)纪念会,扩大了徐福在日本的影响。从此,在新宫徐福社团的作用下,新宫市作为徐福祭拜的圣地,对促进现代徐福文化交流起到重要作用。

### 三、当代中日韩徐福文化交流之成果

当代,中日韩徐福文化交流得以较快发展。二十世纪五十至七十年代,徐福文化交流主要集中在日本和中国的香港、台湾地区进行。

1984年4月18日,中国《光明日报》发表的罗其湘、汪承恭论文《秦代东渡日本的徐福故址之发现和考证》中披露:“江苏省赣榆县徐阜村是徐福的故乡”。这是古往今来徐福研究举世最具突破性的学术成果,徐福文化交流呈现出快速发展的态势。

一是,徐福研究队伍迅速壮大。上世纪八十年代之前,只有新宫、香港组建了徐福社团。中国连云港徐福研究会于1984年9月成立后,中国龙口、盐山、胶南、黄岛、苏州、慈溪、岱山、象山,日本佐贺、东京、小泊、富士吉田、丹后、大阪、神奈川、八女、串木野、延冈,韩国济州、西归浦、巨济、南海、咸阳等地徐福社团先后成立。随着地方徐福社团纷纷出现,日本、中国、韩国先后成立了全国性的徐福社团。中日韩各地30余家徐福社团联络成千上万的历史学者、徐福研究者,在深入进行徐福文化研究的同时,亦有效地参与了徐福文化交流。

二是,徐福纪念建筑迅速兴建。当代徐福纪念建筑始于日本。新宫绝海·太祖诗碑于1966年揭幕,那智徐福庙于1969年落成。1988年,中国赣榆县徐福村徐福祠的复建,拉开了中日韩徐福纪念建筑广泛兴建的序幕。在不到20年的时间里,徐福纪念建筑物遍布徐福相关地区。诸如:赣榆、龙口、盐山、慈溪、苏州、象山、佐贺、西归浦等地建起徐福庙、徐公祠、徐福纪念馆、徐福展示馆,赣榆、龙口、慈溪、新宫、西归浦等地建起徐福生态园、徐福公园;中日韩各地仅徐福像就敬塑24尊。众多的徐福纪念建筑作为徐福文化传承和交流的载体,有效地促进了国际徐福文化交流。



1988 年落成的赣榆徐福村徐福祠正殿



1998 年落成的龙口徐公祠



2003 年落成的西归浦徐福展示馆



1995 年落成的佐贺徐福长寿馆

三是，徐福国际学术研讨和纪念活动普遍展开。1986 年，赣榆县举行江苏省首届徐福学术研讨会，开启了中国徐福学术专题会议的先声。赣榆、连云港、龙口、胶南、沧州、盐山、秦皇岛、慈溪、岱山、苏州、象山和中国徐福会等徐福社团，先后多次举行各种类型的徐福研讨会。自佐贺县于 1989 年举行徐福国际研讨会后，日本国新宫、串木野、八女、堺市、富士吉田、八丈岛、小泊和日本徐福会以及韩国济州、西归浦、南海、巨济、昌原、咸阳等地先后举办徐福国际研讨会、报告会。中国赣榆、龙口、岱山等地还先后多次举办徐福节庆活动。至此，东亚地区集体研究、纪念徐福的气氛日益浓郁，徐福文化交流达到高潮。

四是，徐福文化著作连年出版。徐福研究热潮中获得了丰硕的学术成果，徐福专著大量出版。据不完全统计，中日韩学者、徐福社团先后出版会刊、论文集、编著、专著 400 余种。诸如，连云港、龙口、苏州、佐贺等徐福社团编印了会刊，各地多数徐福会出版徐福论文集，约百名学者出版徐福学术编著、专著。这既凸显了徐福文化学术成果，又对深化徐福学术研究、促进徐福文化传承和交流具有重要意义。

自 2003 年以来，韩国济州（原西归浦）徐福文化国际交流协会每年举办一次徐福文化国际学术大会，出版一本论文集；5 年出版一部“瀛洲徐福文化论丛”——《瀛洲徐福》（大 16K，约 700 页），在中日韩徐福文化研究中可谓独树一帜。

徐福研究队伍、徐福纪念建筑、徐福学术会议、徐福祭祀活动、徐福文化著作等，作为徐福文化研究和交流的载体，充分发挥了各自的职能作用，使得徐福文化交流在中日韩更广泛，更深入。反之，徐福文化交流的广泛深入开展，亦促进上述载体的发展和成熟。

#### 四、弘扬徐福文化 造福于当代社会

随着徐福文化研究的深入，中日韩徐福文化交流进入到高潮时期，并且从民间逐渐向官方发展，从徐福文化交流逐渐向国际友好交往、经济合作发展。

事实已经证明，徐福文化交流促进了当代国际友好交往和经济文化交流与合作。因徐福文化结缘，连云港市与佐贺市缔结为友好城市关系；龙口市徐福研究会与西归浦徐福会、慈溪市徐福

研究会与佐贺县徐福会、连云港徐福研究会与南海徐福会、连云港市徐福研究所与八女和巨济徐福会建立友好交流关系；日本前首相羽田孜和韩国韩中亲善协会分别为赣榆赠建徐福纪念碑，佐贺、诸富町分别向赣榆赠建石灯笼；龙口、秦皇岛、赣榆、佐贺，先后向西归浦赠建徐福像、徐福壁雕、徐福纪念碑、阿辰观音像；中国徐福会、秦皇岛碣石暨徐福研究会为南海赠建徐福石雕像；八女向巨济赠送石灯笼；日本白羽清先生生前在连云港市兴办5个紫菜企业；西冈正浩为赣榆徐福小学捐建图书馆；石川幸子、藤本幸邦先生在河北捐资助学等，皆是徐福文化促进东亚友好交往的成果和见证，更体现了徐福文化的当代价值。



羽田孜先生与连云港市政协俞素娥主席为纪念碑揭幕



李世基先生一行与赣榆县领导为纪念碑揭幕合影

中国习近平主席2014年7月4日在首尔大学的演讲，提及几位为中韩友好做出重大贡献的历史人物，第一位就是“东渡求仙来到济州岛的徐福”；日本前首相羽田孜为赣榆县徐福祠题词

“日中友好始祖徐福”，韩国韩中亲善协会为赣榆赠建徐福纪念碑之阳文“徐福——韩中友好之先驱者”，皆认同徐福是中日、中韩友好交往的开创者。这应是对徐福东渡的中肯、准确的评价和定位。

当前，中日韩关系处在比较困难的时期，我们应该铭记徐福开创的中日韩友好渊源，在中日韩民间广泛开展徐福祭祀、寻根拜祖、学术研究、友好交流等活动，使“和平”、“友好”、“包容”的理念深入人心；要官民结合科学开发徐福文化资源，以徐福文化产业、产品、品牌，造福于当代社会，扩大徐福文化的影响。

南海举行以“韩中日徐福文化交流扩大方案”为主题的国际学术大会，很有意义，亦很有必要。南海锦山有东亚瞩目、历史最久、唯一存世的徐福文化遗迹——“徐市起礼日出”岩刻，这是最为弥足珍贵的文化遗产。相信以此为由头兴建徐福文化设施，开发徐福文化资源，扩大徐福文化交流，定能取得较大的实际成果，不但给南海带来福祉，还能给其他徐福相关地区提供经验和借鉴。

#### 结语

二千二百多年来，徐福文化传承不衰，且越来越发展，显示出其旺盛的生命力。徐福文化交流伴随着徐福文化的产生而产生、发展而发展。而且，徐福文化传承促进了徐福文化交流，徐福文化交流使得徐福文化传承更有效、更稳固。

徐福文化的价值在徐福文化交流中得以体现。人们在徐福文化交流中领悟到：顽强拼搏，才能有所作为；海纳百川，才能广交朋友；和平友好，才能融洽合作。徐福文化的当代价值正体现在对今人以上思想观念的影响上，尤其是徐福友好包容与异族平等相处的精神更是当今需要发扬光大的！“家和万事兴”，“国和发展快”。徐福东渡开辟了民族与民族、国家与国家和平友好交往的先河，做出了名垂千古的业绩。今人应弘扬徐福精神，助推国际友好交流与合作，为创建和谐亚洲、和谐世界做出应有的贡献！

（作者系连云港徐福研究会副会长）

# 市社科界首届学术大会成功举办

为进一步繁荣发展哲学社会科学,加快推进“社科强市”建设,更好地发挥全市社科理论界思想库、智囊团作用,市社联在 2016 年集中数月时间成功举办了连云港市社科界首届学术大会。

社科学术大会是我市引领学术研究、展示成果、培养人才、促进繁荣的重要学术交流平台,是为连云港学术注入丰沛的思想气韵的重要举措。首届学术大会共安排 10 个重点学术专场活动(2 个县区专场、2 个高校专场和 6 个学会专场),通过全面展示我市哲学社会科学学术前沿、理论动态、最新成果,着力打造具有区域性影响力、知名度、美誉度的连云港社科理论品牌,为服务港城经济社会发展,建设国际化海港中心城市贡献智慧力量。

2016 年举行的首届社科学术大会以“树立新理念、建设新港城”为主题,4 月份下发通知,8-10 月份集中举办活动。部分县区高校和学会共举办 10 个重点学术专场活动,分别是:灌南县社联“树立新理念、建设新灌南”研讨会和赣榆县社联“徐福文化产业”研讨会 2 个县区专场;师专社联“‘一带一路’视域下连云港发展战略”研讨会和开放大学社联“让远程学习融入港城生活”研讨会 2 个高校专场;市保险学会全省保险贯彻落实“八项重点任务”“五个发展理念”研讨会、市税务学会“营改增”税收理论与实践研讨会、市读书研究会“读书与工作生活”理论研讨会、市国际税收研究会“不忘初心与城市精神”地税专场研讨会、市图书馆学会 2016 年学术研讨会、市东夷文化研究中心和市胸海书院联合组织的中国古代思想史专场研讨会等 6 个学会专场。与会专家学者将紧紧围绕牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共

享”五大发展理念,深入研讨阐释“树立新理念、建设新港城”的内涵实质、挑战机遇、探索实践,努力为拓宽理论视野、打造理论品牌,更好地服务党委政府决策和建设强富美高连云港提供强大的理论支撑和智力支持。

这是我市社科界举办的首届学术大会,港城社科界给予了高度的关注和支持,在活动举办的过程中各个专场相辅相成,受到社会各界一致好评。活动具有以下三个特点:

一是观点荟萃、精彩纷呈,推出了一大批有深度、有价值的学术成果。据统计,学术大会共收到论文 420 篇,参会人员达 1000 多人,期间,有 65 位学者作了学术交流发言,26 位专家作了精彩点评。大会研讨内容非常广泛,既有区域研究的战略思考、地域特色的人文探讨,也有我市发展的实践总结、学术前沿的讨论争鸣。

二是层次提高、影响力强。整体展示了我市社科的学术优势和良好形象,先后有市内主要高校、研究机构、党政机关部门的社科理论工作者以及学会、企业参与学术研讨活动,这对于扩大我市学术界与外界的交流,繁荣社会科学、吸收先进理念和思想、推动我市学术水平提高,增强服务发展的能力发挥了积极作用。

三是积极发动、广泛宣传,营造了社科强市建设的浓烈氛围。在《连云港日报》大力宣传学术活动板块,介绍每一专场主题和活动时间地址,在社科网上进行公告,使学术大会不仅在全市社科界产生了重要影响,也在社会上有效地扩大了我市社科事业的影响。在组织管理、活动规模、学术水平上取得了新的进步。

(学会部、科研中心)

# 市第十三届社科普及宣传周活动综述

9月19日,连云港市社联在连云港师专举行市第十三届社会科学普及宣传周开幕式暨“港城社科大讲堂”专题报告会。活动期间举行了一系列社科宣传活动,以普及社会科学知识、解答热点问题,推动社会科学走入百姓生活。开幕式上发布了省社科联《关于省级科普示范基地建设和管理专项经费资助的通知》和市社联《关于2016年度连云港社科普及项目进行经费资助的通知》,并向县区社联、市属学会、社科普及基地和师生代表赠送了《社科知识和百姓生活》系列丛书。市人大常委会副主任、市总工会主席郑平,市社联党组书记、主席杨东升,市社联副主席明磊,师专党委书记滕士涛,市委宣传部副部长周玉久,市人社局副局长戴涛,市财政局副局长蒋敏,市文化局副局长周霞,市报社副总编昌慧东,市电台副台长刘世敏及县区社联、市级学会研究会负责人和师生等200余人出席开幕式。

2016年的市科普周活动紧紧围绕“树立五大发展新理念,建设强富美高新港城”这一主题,市、县、区各级社联和社科组织开展了120多项社科普及活动、130多项社科普及讲座,以传播先进文化,提高人们的思想道德素质和科学文化素质,有利促进了人的全面发展。包括东海县的“送书进校园、进社区、进农村”、“图书漂流”;灌云县的纪念建党95周年图片展、“走近消防”体验训练;灌南县的法律广场晚会、农耕文化宣传周;赣榆区“模拟法庭,规范人生”法制宣传活动、编写《草根英雄故事汇》;海州区的社科普及五进活动、非遗文化展示等活动,有近10万人参与受益,有效提升了市科普周的影响力与覆盖面。

为更广泛普及社科知识,扩大社科普及覆盖

影响,今年市社联首次面向大众创新开办了“港城社科大讲堂”高层次社科讲座活动。每季度推出1期高品质讲座,全年举办5场,分别邀请北京大学政府管理学院院长、著名政治学家俞可平,省社联党组书记、常务副主席刘德海,淮工教授吴价宝,师专教授严淡如,南京图书馆副馆长、研究馆员许建业等市内外知名专家学者,围绕群众关心的热点难点问题开展专题讲座,推动社科知识深入基层,植根人心;阐释社会热点,凝聚思想共识,引发强烈反响;推出《优生优育》《创业就业》《投资理财》等系列口袋书,在各县区、各有关单位发放3万余册。

本届社科普及周,适逢《江苏省社会科学普及促进条例》正式施行,市社联在组织科普活动的同时积极组织学习贯彻《条例》,并对其重要性进行广泛宣传,引发社会各界关注。

通过传播社科知识和信息,尤其是那些与群众生活息息相关的知识,为广大群众提供了学校教育之外的、既方便又实用的学习途径,较好地满足了港城群众的求知欲望和多元化需求。同时,社科普及培育了市民的科学思想、掌握科学方法和增强科学精神。通过社科普及的广泛推进和深入开展,广大群众能较好的运用哲学社会科学方法、精神、思想来武装和提升自己,一方面能有效提高工作生活中正确认识和解决实际问题的能力,另一方面也能引导人们形成热爱知识、崇尚真理、勤于学习、善于思考的人文精神,有效舒缓了人民群众在社会变革中产生的种种疑虑和困惑,防止形形色色的愚昧迷信、反科学、伪科学甚至邪教乘虚而入,实现了科学、文明发展的需要。  
(科普部)

# 社科大事记

2016年9月-10月

9月

▲1日,《江苏地方文化史》(连云港卷)课题组成员会议在市行政中心411召开,市社联主席杨东升主持,石荣伦、张文凤、陈朝晖、刘凤桂、周清明、陈贵洲、陈博林等专家出席,研究确定《江苏地方文化史》(连云港卷)编撰工作。

▲7日上午,杨东升、周一云、汪海波赴赣榆区调研社科工作,考察区博物馆和徐福文化陈列馆。区委常委、宣传部长许思文,区文化局副局长成聪荣,区党史办副主任陈博林陪同。

下午分别赴中医药高职校与校长顾强商谈筹备成立社联工作,赴师专与副校长陈留生商谈成立市历史学会、心理学与教育学学会、哲学与社会学学会、艺术学会筹备工作。

▲8日上午,杨东升、周一云、汪海波赴东海县调研社科工作,县委常委、宣传部长朱崇慧、县社联主席霍卫群介绍工作。

下午赴淮海工学院与舒小平副校长、杨雪英处长、宣昌勇院长、陈兴发院长研究市社联与中国社科院、淮工三方共建“知识社会(连云港)研究基地”和“一带一路”(连云港)研究基地的具体工作。

▲9日,市社联机关党总支全体党员大会在市行政中心429召开,市社联党组书记杨东升上党课,宣讲学习习总书记重要系列讲话精神。之后召开市社联机关全体职工会议,选举市社联机关工会第一届委员会,王兰舟当选为工会主席,郑婷元为妇女委员,刘怀君为委员。

▲10日,在市行政中心433会议室,市社联

主席、党组书记杨东升出席由市委书记杨省世主持召开的市第十二次党代会报告征求民主党派、专家学者意见座谈会,对报告修改提出意见和建议。

▲13日,市社联首届学术大会市税务学会分会场“营改增”实践与理论研讨会在市国税局会议室召开,市社联主席杨东升出席并讲话,市社联党组成员、秘书长周一云出席。

▲19日上午,市第十三届社科普及宣传周开幕式暨“港城社科大讲堂”专题报告会在连云港师专致兴楼举行。市人大常委会副主任、市总工会主席郑平参加开幕式并讲话,市有关部门领导出席。

今年全市第十三届社科普及宣传周的主题是“树立五大发展新理念,建设强富美高新港城”。活动期间,全市将开展一百项社科普及活动、举办一百场社科普及讲座,努力营造最佳的宣传声势,让社科普及工作更加受到各级党委政府的重视和全社会的关注。开幕式上,对我市15项社科普及重点项目发放资助经费,向县区社联、市级学会等单位赠送《社科知识与百姓生活》系列口袋书。开幕式后,举办“港城社科大讲堂”,邀请淮海工学院教授、硕士生导师吴价宝做了“贯彻五大发展理念 科学推进产业强市”的专题报告。来自市直相关部门、各县区社联、市级科普基地、社科类社团和师专学生代表200余人聆听了讲座。

▲19日,连云港市社会科学普及志愿者协会第一次会员代表大会在连云港师范高等专科学校

校隆重召开,市社联党组书记、主席杨东升出席并讲话。

大会总结了市社科普及志愿者协会筹备工作情况,部署了全市社科普及志愿者协会的工作任务,选举产生了第一届理事会,动员全市社科普及及志愿者积极投身于我市的社科普及宣传工作,深入普及社科知识、提升市民文化素养。在协会第一届理事会上,市社联副主席明磊当选会长,刘世敏、马超、李明高、王滨、周梦玲、徐桢、周红、梁华、刘军当选为副会长,刘宏光为秘书长。

▲19日,《连云港日报》刊登社科工作专版,介绍我市社科界首届学术大会和第十三届社科普及周活动,以及市社联主席杨东升就《江苏省社会科学普及促进条例》答记者问。

▲19日,杨东升在市委党校与中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文交流中国发展与社科等问题。

▲23日,市哲学社会科学界联合会在市行政中心433组织召开全市社科界学习习总书记“5.17”讲话精神座谈会。市政协副主席舒小平出席会议并讲话。市社联、市委党校、淮海工学院、市孝文化研究会、东海县社联等单位专家学者分别作了交流发言。社科界30多名专家学者和市社联七届常委出席会议。

与会专家纷纷表示,学习好、宣传好、贯彻好习总书记在哲学社会科学工作座谈会上的重要讲话精神,是全市社科界义不容辞的使命职责和首要任务。要深入学习、认真领会,准确把握总书记重要讲话的深刻内涵和精神实质,自觉把思想和行动统一到总书记重要讲话精神上来。要把学习贯彻习总书记“5.17”重要讲话精神与全市改革发展稳定各项工作结合起来,与“两学一做”学习教育结合起来,与加强社科工作和新型智库建设结合起来,以知促行、以行促知,努力开创我市哲学社会科学繁荣发展新局面,为全市经济社会发展提供更加有力的思想保证、精神动力、理论支撑和智力支持。会议由市社联主席杨东升主持,会议还研究部署了当前和今后一段时期的社科工作。

▲23日,市社联七届二次常委会在行政中心433召开,市社联主席杨东升传达省社联八届四次常务理事会议暨各市社联主席会议精神,通报今

年市社联重点工作情况。

▲23日,《连云港市哲学社会科学发展“十三五”规划》专家论证会在市行政中心433召开。市社联主席杨东升主持并介绍规划编制情况及主要内容。杨雪英、陈留生、王万军、朱伟哲、王震彩等专家出席。

▲25-28日,市社联党组书记、主席杨东升作为社科界代表出席市第十二次党代会。

▲29日,由灌南县委宣传部、县社科联、县税务学会共同举办的连云港市哲学社会科学界首届学术大会灌南专场在灌南县国税局会议室召开。市社联党组书记、主席杨东升,县委常委、宣传部长袁丽霞分别讲话;市经济学会会长吴价宝教授,淮海工学院教育研究院院长杨雪英教授分别点评论文,县社联主席黄忠德主持会议,5位论文作者作交流发言,各县区社科联相关负责人等参加了会议。会后参观了灌南县农耕文化博物馆。

▲30日,杨东升审阅《连云港市志(1984-2005)》第四章市社联(未定稿),提出多处修改意见,然后报市志办。

▲是月,由市社联编辑的《连云港智库(2016)》由中国文联出版社出版发行。

## 10月

▲9日,在淮海工学院会议中心黄海厅,由市委宣传部、市文明办、市社联、市开发区、市广电集团联合市孝文化研究会、淮工联合举办“2016中国·连云港孝文化论坛”。市委常委、宣传部长滕雯、世界孝德文化协会名誉会长罗怀涛致辞;中华孝德文化联谊会会长、世界孝德文化协会会长徐景荣讲话,并授予连云港市中华孝德文化示范基地奖牌;中华炎黄文化研究会常务副会长张希清,中央文献研究室原秘书长郑德兴,福建、山东、浙江、重庆、连云港等省市孝文化研究会负责人交流发言。

▲9日,连云港师专社联与市社联在师专图书馆举办《陶澍与海州》名家讲座。师专文学院教授严淡如先生围绕晚清时期经世派代表人物、道光朝重臣、著名经济改革家陶澍的历史政绩、文学成就及其与海州的历史渊源等内容内向与会人员做了生动详尽介绍,同时对我市研究人员如何深入对陶澍的研究、挖掘陶澍等历史名人的文



化与旅游价值提出了很多富有建设性的建议。师专副校长陈留生、市社联副主席明磊聆听了讲座并与与会学者进行了简短交流。

▲9日,市委宣传部印发《关于设立连云港市首批社科名家工作室的决定》,设立张良群徐福文化工作室、杨东升经济社会学研究工作工作室、古龙高“一带一路”战略研究工作工作室、吴价宝产业管理与技术创新研究工作工作室、伏涤修古代戏曲小说与地方文化研究工作工作室、宫海洋影视文化创意研究工作工作室等6个市社科名家工作室。

▲10日,市社联主席杨东升在市行政中心1916出席省第十三次党代会报告征求意见座谈会。

▲12日,市社联主席杨东升在花果山酒店一楼多媒体报告厅为甘肃省人社干部培训班作“智库与智力资本”专题讲座。

▲15日,市社科界首届学术大会连云港市读书研究会分会场“读书与工作生活”研讨会成功举办,市及各县区60余人参加。

▲15日,由中国西游记文化研究会、连云港市人民政府主办,市委宣传部、市文化局、市社联、《江苏社会科学》杂志承办的“第二届中国·西游记文化高层论坛”在花果山酒店一楼多媒体报告厅举行。中国西游记文化研究会副会长、中国艺术研究院《文艺研究》主编方宁,省社联副巡视员、《江苏社会科学》杂志社社长金晓瑜,连云港市副市长董春科分别致辞;华东师大教授、中国西游记文化研究会学术委员会副主任竺洪波,淮阴师院教授、中国西游记文化研究会学术委员会副主任蔡铁鹰,浙江大学教授、中国西游记文化研究会学术委员会秘书长崔小敬,中国西游记文化研究会秘书长祁连仲、市地方志办原主编李洪甫等专家交流发言。杨东升出席开幕式和座谈会,并提出《西游记》研究工作建议。

▲19日,江苏省社科界第十届学术大会开幕式暨首届江苏智库峰会在南京举行,省委常委、宣传部长王燕文,国务院发展研究中心副主任隆国强、中央党校原副校长李君如、省人大副主任公丕祥等领导出席。我市社联主席、党组书记杨东升,国家东中西区域合作示范区研究基地首席专家、淮工教授吴价宝,市社联党组成员、秘书长周一云,师专社联、科研处副处长孙成祥副教授参加会议。杨东升撰写的《提升国家东中西区域

合作示范区凝聚力与辐射力研究》论文入选首届江苏智库峰会进行交流。

▲18日至21日,全国大中城市社科联第27次工作会议在湖南省株洲市召开,来自全国26个省(市、自治区)166个市、州、盟社科联及社科组织代表参加了会议。

会议以“建设新型智库与繁荣发展哲学社会科学”为主题,组织召开了新型智库建设、社科课题研究、社科平台建设、社科科普宣传、始祖文化与当代社会主义核心价值观等专题研讨,举行了大中城市社科联和社科组织工作经验交流会。

会上,连云港市社联、海州区社联、市图书馆学会荣获“全国先进社科组织”荣誉称号,杨雪英(淮海工学院社联)、徐洪绕(市羽山学会)、殷然(市税务学会)3名同志荣获“全国社科工作先进个人”荣誉称号。

▲20日,江苏省第十四届哲学社会科学优秀成果奖评审工作结束。经省评奖工作领导小组会议审定,拟获奖成果500项,其中:一等奖59项,二等奖150项,三等奖291项。淮工伏涤修教授的成果《中国戏曲文学本事取材研究》荣获二等奖,薛剑祥、曹佳鸣、朱其训、杨东升、张纪凤、王丽萍、陈兴发、李传江、古龙高、杜业艳等的成果荣获三等奖。

▲24日,全国第十八次社会科学普及工作经验交流会在长沙开幕。会议对全国优秀社会科学普及专家、优秀社会科学普及工作者、优秀社会科学普及作品和全国社会科学普及基地进行表彰。我市灌云县博物馆荣获“全国社会科学普及基地”称号。

▲26-31日,市社联主席杨东升、秘书长周一云赴兰州、酒泉、嘉峪关等市学习考察社科工作,分别与兰州市社联主席陆春鸣、酒泉市社联主席王安平、嘉峪关市社联主席殷吉瑞等就如何加强“一带一路”城市智库联盟合作交流进行了深入探讨。

▲27日-28日,市社联副主席明磊与刘宏光、王兰舟赴市科普基地进行调研。市孝文化研究会、市企业文化学会、市经济学会、市孔望山风景区基地负责人分别汇报了本单位2016年度科普工作开展情况以及下步打算,并就做好科普基地建设提出了建议。