



目 录

【AFDC 动态】

“创新推动共同发展”——AFDC 2006 双年度论坛在上海举行.....	2
《全球化世界中的城市》新书发布会在上海举行.....	2
李扣庆博士会见中欧可持续发展交流基金会主席.....	3
AFDC 出席中国西部开发远程学习网 2006 年年会.....	3

【观点摘登】

“创新推动共同发展”——AFDC 2006 双年度论坛观点摘登	
财政部副部长王军：加强创新领域内的区域合作.....	4
上海市人大常委会副主任王培生：创新是上海城市发展的主题.....	4
世行副行长傅兰妮：一国的研发投入以及研发基础设施决定了该国的创新能力.....	4
亚行副行长金立群：把握好知识产权保护与创新成果共享之间的平衡.....	5
印尼央行副行长 Aslim Tadjuddin：通过创新实现区域经济和金融一体化.....	5
加拿大财政部助理部长 Alister Smith：稳定的宏观环境对鼓励创新至关重要.....	5
OECD 科技产业理事会经济分析与统计部部长 Yoshiaki Tojo：开放式创新模式.....	6
国际货币基金组织驻中国高级代表 Vivek Arora：中国应推进融资渠道多元化.....	6
世界银行学院金融与私营部门发展部首席经济学家樊启森：发展中国家面临四大创新障碍...	6
财政部企业司司长贾谡：必须将自主创新纳入公共财政政策的关注范围.....	7
财政部税政司司长史耀斌：用税收政策支持创新要把握三个原则.....	7
人民银行金融市场司司长穆怀鹏：金融市场创新的外部环境与创新风险.....	7
科技部研究中心主任王元：应加快二板市场的建立.....	8
世界银行东亚地区私营经济发展局高级企业重组专家张春霖：企业家精神与创新.....	8
中国银行副行长王永利：配套推进银行外部相关的改革创新.....	8
宝钢集团副总经理马国强：国有制造企业在创新过程中的主要问题.....	9
世界银行经济学顾问 Shahid Yusuf：金融创新前景光明.....	9
马来西亚财政部经济与国际司处长 Chua Tong Ka：需求管理——马来西亚财政政策的创新...	9
亚太工商理事会顾问 Ken Waller：加强能力建设至关重要.....	10
中国亚太研究会副会长黄范章：东亚创新合作应注意的两个问题.....	10

【AFDC 近期活动】.....	10
------------------	----

【AFDC 动态】

“创新推动共同发展”——AFDC 2006 首届双年度论坛在上海举行

由亚太财经与发展中心和世界银行联合主办的“亚太财经与发展中心 2006 双年度论坛”于 9 月 21-22 日在上海国家会计学院举行。

本次论坛以“创新推动共同发展”为主题，邀请来自亚太地区多个经济体和国际机构的官员、学者和企业家，共同探讨创新道路选择、创新支持体系建设、创新导向的财政金融政策、创新领域的国际合作等问题，旨在加深国际社会对创新问题的认识，推动国际间在创新问题上多层面的交流与合作，为创新提供更为有利的环境条件，并通过鼓励创新、保护创新和更充分有效地共享创新成果，来促进经济的快速协调发展。

本次论坛是亚太财经与发展中心成立以来举办的首个双年度论坛。财政部副部长王军、世界银行副行长傅兰妮 (Frannie A. Leautier)、亚洲开发银行副行长金立群、上海市人大常委会副主任王培生等出席论坛并发表主题演讲。夏大慰秘书长主持开幕式。来自中国、美国、加拿大、印度尼西亚、马来西亚等国和国际机构的代表 100 多人出席了本次论坛。

【AFDC 动态】

《全球化世界中的城市》——世界银行新书发布会在上海举行

9 月 22 日，由世界银行副行长傅兰妮等编著的《全球化世界中的城市：治理、绩效与可持续发展》一书中文版发布会在上海国家会计学院举行。来自上海、重庆等地政府相关部门和学术界的 70 多名代表出席了发布会。清华大学部分师生和贵州省财政厅部分同志也通过远程学习网络参与了发布会。

《全球化世界中的城市》探讨了全球化时代城市发展可能面临的问题及应当

采取的对策措施，对城市管理理论研究和城市治理工作都具有重要的参考价值。在发布会上，傅兰妮副行长就全球化时代的城市发展作主题演讲并回答了提问。中国科学院蔡建明研究员以《中国大都市跨辖区管理》为题发表了演讲。随后，来自清华大学和同济大学的教授分别结合北京和上海城市发展进行了点评。

本次发布会由世界银行主办，上海市财政局、上海国家会计学院和亚太财经与发展中心等承办。财政部国际司张文才副司长、上海市财政局袁白薇副局长和上海国家会计学院副院长、亚太财经与发展中心李扣庆教授出席发布会并致词。

【AFDC 动态】

李扣庆博士会见中欧可持续发展交流基金会主席

9月2日，亚太财经与发展中心李扣庆博士会见了来访的中欧可持续发展交流基金会主席任亚顿先生和副主席汉克·曼斯考特先生。任亚顿先生不仅是中欧可持续发展交流基金会主席，也是世界银行全球发展学习网络秘书处负责人。李扣庆向来宾介绍了 AFDC 成立的背景和基本情况，并介绍了 9 月下旬即将举办的 AFDC 双年度论坛的目标、主题和筹备进展，以及 AFDC 利用全球发展学习网络推进亚太地区金融与发展领域能力建设的情况等。

【AFDC 动态】

AFDC 出席中国西部开发远程学习网 2006 年年会

9月26日至29日，中国西部开发远程学习网（CDDLN）2006年年会在新疆乌鲁木齐召开，国务院西部开发办、财政部、世界银行以及上海、重庆、新疆等13个远程学习中心的50多名代表赴新疆参加了此次会议。上海国家会计学院信息部及亚太财经与发展中心（AFDC）相关人员代表全球发展学习网络（GDLN）上海远程学习中心出席了会议。

本次年会是中国西部开发远程学习网工作委员会组建后召开的第一次全网年会。会议主要听取了全网 2006 年工作基本情况报告，讨论了 CDDLN 内部运行管理章程，表彰了上海、重庆、四川、陕西四家远程学习中心，并对全网明年的工作计划进行了初步安排。会后部分代表参加了由世界银行全球发展学习网络亚太区域协会 (GDLN-AP) 组织的“业务发展计划的制定与实施”研讨班。

【观点摘登】

“创新推动共同发展”——AFDC 2006 双年度论坛观点摘登

编者按：在亚太财经与发展中心2006双年度论坛上，与会领导和专家就创新体系建设、创新导向的财金政策、创新领域的国际合作等问题发表了精彩演讲。我们摘录了部分观点，供大家参考。摘要内容均根据演讲录音整理，未经本人审阅。

财政部副部长王军：加强创新领域内的区域合作

要实现经济社会的可持续发展，必须建立创新导向的资源环境友好型经济发展模式，并要在加强知识产权保护的同时，积极探求创新成果保护和创新成果共享之间的平衡。全球化时代的大量创新行为必然是超越国界的，加强在创新领域的国际合作势在必行。可以从四个方面推进创新领域的国际合作。第一，加强国际合作制度的创新；第二，加强在重大技术攻关、产品研发项目上的合作，特别是开发新能源等领域的合作；第三，加强沟通，建立良好的创新成果共享机制，扩大重大创新成果的溢出效应；第四，加强在创新支持体系建设方面的合作，包括加强知识产权保护方面的合作。

上海市人大常委会副主任王培生：创新是上海城市发展的主题

上海将努力构建以城市创新为核心的体系，坚持自主创新、重点跨越、引领未来的方针，加快建立以企业为主体，市场为导向、产学研结合的技术创新体系。大力提高原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力。逐步形成以知识创新为基础、技术创新为重点、自主创新为保障、科技中介服务为纽带的城市创新体系。在建设创新型国家的进程中发挥上海应有的作用。

世行副行长傅兰妮：一国的研发投入以及研发基础设施决定了该国的创新能力

研究表明，一个国家在研发方面的投入水平以及研发的基础设施决定了该国的创新能力。但是，一个国家的研发投入不主要是指政府的投入。政府营造良好的基础设施和融资环境，鼓励企业做出研发投入更为关键。与此同时，人力资源特别是科学技术领域人力资源的数量和质量，对于创新至关重要。政府在增加和鼓励研发投入方面的一个重要举措，是加强人力资源建设。要采取措施提高整个劳动力队伍的素质和能力，并采取措施吸引和留住高素质的人才。中国同海外华人之间的合作和联系为其他国家提供了极有借鉴意义的样板。

亚行副行长金立群：把握好知识产权保护与创新成果共享之间的平衡

知识产权专利对于保护知识产权非常重要，但是专利有时候也会起到相反的效果，那就是抑制创新的传播，并且为整个经济增加不必要的成本。因此，要严格地实施对知识产权的保护，对侵害知识产权的行为进行严厉的打击；同时，要寻求机制创新，在传播创新成果的过程中要适当地降低知识产权的保护。政府不应将过多的资源直接投入企业的创新活动中。基础教育方面应该是政府财政投资的重点。一个国家有大量的科技基础，就有了良好的创新基础。

印尼央行副行长 Aslim Tadjuddin：通过创新实现区域经济和金融一体化

从 1997 年的亚洲金融危机当中，我们学到了若干重要的经验教训，使我们相信我们必须携起手来才能够共同阻止金融危机的不断蔓延，才能够遏制来自于外部会削弱我们金融经济稳定的因素。目前亚洲经济体面临着很多的外部风险，比如说经济发展不平衡、美元的贬值，国际资本市场波动加剧、还有油价不断的攀升，本地区的货币合作与协调的重要性超过了以往任何时候。我们应当重视地区经济和金融的一体化，其中区域货币合作尤为重要。我们应当寻找和探索更多的创新型的推动区域内金融一体化的安排和机制，并且积极推动各个国家的经济改革。

加拿大财政部助理部长 Alister Smith：稳定的宏观环境对鼓励创新至关重要

创新体系包括很多很复杂、相辅相成的活动，由公共部门、企业和企业家共同组成，单纯依靠任何单一的政策都无法建成创新的经济，而必须依靠一个多层次的战略。其中政府必须要在市场失灵或有极大外部性的区域进行投资，更重要的是需要营造良好的经济环境鼓励大家投资于创新活动，尤其是吸引私人部门的投资。在这方面，宏观经济的稳定，例如良好的财政政策、货币政策、汇率，将会起到很重要的作用。稳定的宏观经济环境可以使企业有信心在创新方面进行投资。加拿大的宏观经济政策很成功，主要基础就是控制通货膨胀。政府有非常透明的控制通货膨胀的政策安排；也有很好的财政政策，公共债务水平比较低，并且有财政盈余使政府有余力对一些重点部门进行投资；有一个可持续的税务体系；联邦财政可以提供很多税收

减免，使加拿大成为一个资本投资的热土；政府实施浮动的税率可以增强对经济不稳定的抵御能力；浮动汇率也使价格体系更加合理化。

OECD 科技产业理事会经济分析与统计部部长 Yoshiaki Tojo：开放式创新模式

传统的创新模式依靠的是企业内部的技术基础，在此基础上研究开发，推出新产品并进行市场化。现在创新活动具有更大的开放性，有更多的渠道。创新过程中，不仅需要内部的一些技术基础，还需要外部的技术基础。需要通过技术市场来采购或销售一些创新的技术，把外部的技术融入到本企业的体系中。在新模式下，企业可能利用的渠道非常多，要面临的挑战也很大。一个公司必须要了解自身的核心竞争力、技术吸收能力和管理能力，必须对知识产权管理给予高度关注。不仅要考虑到本公司推出新的产品的能力，同时也必须要依赖于其他公司的潜在能力来发掘你的产品。研发活动的全球化是开放式创新模式的一个重要表现，全球化使企业创新过程中可以运用的外部技术基础迅速扩大，同时也对企业创新能力提出了更高的要求。

国际货币基金组织驻中国高级代表 Vivek Arora：中国应推进融资渠道多元化

在整个融资体系中，中国的银行业发挥了极为重要的作用。在亚洲，银行信贷的规模总体上几乎跟 GDP 相等，银行信贷几乎占到了所有融资总额的一半，这两个数据都高于许多发达地区的水平。中国的水平又要高于亚洲平均水平。2004 年，中国的银行信贷占到 GDP 的 141%，银行信贷占融资总额的比重达三分之二。在中国，企业固定资产投资主要靠自筹资金和银行信贷，通过发行债券筹集的资金微乎其微。避免对银行的过度依赖，实现融资渠道的多元化是中国需要解决的问题。如果能够赋予大企业以其他的融资渠道，也会降低银行的负担，并对银行业的改革产生很多积极影响。同时，小企业也可能得到银行信贷更有力的支持。

世界银行学院金融与私营部门发展部首席经济学家樊启森：发展中国家面临四大创新障碍

发展中国家在推进创新过程中面临着四个方面的创新障碍。一是商业环境、企业运营的便利性、投资环境等方面落后于发达国家。经营和创立中小企业困难；市场缺乏竞争性，经济主要由国有企业主导。二是人力资源缺乏。人均教育水平比发达国家低，缺乏相应的各层次的教育机构来为经济的发展培养未来的科学家和技术人员；同时还存在高素质人才的流失，全世界发展中国家三分之一的科研和技术人员现都在 OECD 国家工作；人才存量远落后于发达国家，大部分的专利和版权目前都存在于发达国家。发展中国家知识的分享、转让效率低，缺乏相应的基础设施，在标准制定方面只能跟着别人走。由于知识本身很多是隐性的，获得知识的专利和版权的程序和标准通常由发达国家制定，发展中国家本土、原创的一些专利、技巧很难获得专利和版权。第三，知识创新的基础设施相对落后和薄弱。缺乏相应的技术、设备、资金等。第

四，发展中国家所有决定创新的各主要因素之间的互动非常不够。某国即使有某一方面的优势，如人力资源优势，但若没有足够的资金、没有支持性基础设施，人才优势无法转化为创新优势。

财政部企业司司长贾谏：必须将自主创新纳入公共财政政策的关注范围

由于现代科技创新所具有的公共性以及市场失灵的存在，有必要将自主创新纳入公共财政政策的关注范围。中央财政将把支持自主创新作为公共财政的重要政策目标。第一，将积极推进税制改革为自主创新创造良好的机制和环境。第二，将进一步优化财政的支出结构，支持以企业为主体，产学研相结合的基础创新体系建设。第三，加大对重要领域和关键技术的支持力度，支持关键性技术、前瞻性技术和战略性技术的研发，支持自主创新的基础条件和环境建设，支持企业建设技术研发中心和公共技术研发平台，加强对企业知识产权的保护，支持企业参与产品和技术标准的制订。第四，将进一步推动技术成果的商品化和产业化，推动政府技术的扩散与转移，推动科研院所和大学的科研成果向企业转移，以形成有效的生产力。第五，将进一步支持中小企业的自主创新，重视公共基础服务平台的建设。第六，将充分发挥政府采购对企业自主创新的扶持功能，进一步扩大政府采购的范围，逐步建立鼓励自主创新的政府订购制度。

财政部税政司司长史耀斌：用税收政策支持创新要把握三个原则

创新实践上的不足使得我们在世界经济分工中处于非常不利的地位。要积极发挥税收政策等宏观调控手段的作用，鼓励和促进创新。但是，在政府调节的过程中，不管是财政支出还是税收优惠，都只能是引导，是从侧面上促进。在我国，用税收政策支持创新，要把握三个原则。第一，必须符合分步实施税制改革的总体方向。第二，要规范财政支持与税收优惠的边际，避免税收越位。公共财政政策不是万能的，财政税收政策不能越位，不能替代企业自主创新行为，由政府包办一切，更不能把所有创新的动力都归结到一定要给予税收优惠才能进行创新。第三，要符合国际惯例和世贸的要求，不应违背 WTO 规则来支持中国企业的创新。

人民银行金融市场司司长穆怀鹏：金融市场创新的外部环境与创新风险

对金融市场创新来说，以下外部环境因素特别重要。一是较为规范的法律框架，能够保证创新活动参与各方的利益。二是独立市场主体能够自主创新，创新不是胡来，金融创新主体必须要有自我创新和自我约束的能力。三是适度的监管有利于保护创新的积极性，也保证了创新的平稳。四是充分的市场竞争，在竞争的压力下参与竞争的主体才有巨大的创新动力。市场主体既可以进行积极的创新，也可以为了规避管制进行所谓的消极创新。当然，在鼓励创新的同时，必须认识到，金融市场创新也会带来风险。一是法律方面的风险。管制被突破之后，可能出现法律真空，市场参与各方的权益难以保障。二是监管风险。金融创新导致金融监管主体，

有时是重叠的，有时又是缺位的，特别当有些产品是跨部门经营时尤其是如此。三是系统性风险。随着市场的扩大，各个部门连接更加紧密，市场的关联性增强，一个谣传一个变动可能会引发意想不到的问题。

科技部研究中心主任王元：应加快二板市场的建立

在我国，对于私人创业者、创新者的多层次资金供给体系尚未建立起来。中国已有 305 家创业投资公司，2005 年总的资本投资额累计达到 2700 多个亿，但我国创业投资公司 50% 的投入都投入到产业化的后段，即投入到成熟的已经具有明显的市场前景的大规模生产体系之中。鉴此，应加快中国二板市场的建立。创新本身不仅需要更大的投资，更重要的是要使这种投资能够建立起一个比较顺畅的现金流，否则，没有现金流，风险投资就只能变成产业投资。

世界银行东亚地区私营经济发展局高级企业重组专家张春霖：企业家精神与创新

创新指的是一种企业家精神，或者企业家才能和知识的一种组合、结合。一个社会、一个国家的创新能够达到什么样的水平很大程度上取决于企业家的资源有多么丰富，其次是这些企业家资源能不能够充分发挥作用。企业家资源发挥作用需要一系列的条件。我国传统经济的一个特点就是政府代行了企业家职能，每一届政府都相当于企业家。而真正的企业家则要花很大一部分精力去做非生产性、非创造性的工作。任何一个企业家要做成一件事情，不得不花费大量的时间在政府的资源分配中寻找自己的生存空间，从而使企业家没有足够的精力进行创新。

中国银行副行长王永利：配套推进银行外部相关的改革创新

第一，要科学界定国家或者政府、国有资本出资人代表与国有控股银行的关系，要积极探索国有银行向股份制银行转化以后，在公司治理结构下党的领导和工作模式。进一步理顺党委会与董事会、监事会、高管层的责权关系。第二，要规范、统一监管部门的监管，创造有利于创新的氛围和平等竞争的机会。要研究和加强金融创新方面的立法，鼓励和规范金融创新、积极探索金融混业经营的有效途径。要研究金融监管协调机制的立法问题，推动金融监管协调机制的制度化建设。希望进一步扩大银行经营的自主权，包括在外资合作、产品定价、服务收费、机构定制、营业时间等方面的权利。需要进一步完善对管理层的激励约束机制。第三，要进一步改进法律环境，包括债权、物权的保护，提高严格执法的水平；要加快社会征信体系和法律制度的建设，加强征信事业的管理，提升整个社会的信用观念，维护金融稳定。

宝钢集团副总经理马国强：国有制造企业在创新过程中的主要问题

国有制造企业在创新过程中面临多方面的问题，归纳起来分三个方面。第一，国家作为国

有企业的股东，这些年来对国有企业的投入支持是不足的。无论是资本金的投入还是社会负担的解决，国有企业都有很多问题需要解决、需要处理，企业资金有限，真正能够用到研发方面的还是有限的。第二，有关政策如何加强对创新的支持还需要进一步研究。例如，我们酝酿了很长时间的生产型增值税转向消费型增值税，实际上可能抑制了国内企业的设备投资。而制造业企业没有好的设备要想生产出好的产品是非常困难的。又比如，把流通环节的税分成增值税和营业税，实际上很大程度上制约了企业横向利用很多资源的能力。第三，国有企业经营者创新动力不足。我们对国有企业经营者的考核还没有完全科学化，还缺乏中长期的激励制度和手段。客观上必然导致经营层只注重现实的效益，制约了企业在研发方面的投入。在经营者动力不足的同时，由于官本位等传统观念及分配机制等问题，技术人员持续做好研发的动力也是不足的。

世界银行经济学顾问 Shahid Yusuf：金融创新前景光明

四方面的因素促使金融创新拥有美好的未来。一是信息技术和数字技术的应用空间仍旧很大，这些技术的运用将为金融创新提供十分广阔的天地。二是金融业吸引了大批杰出的人才，为创新提供了重要的人力资源基础；三是知识产权保护状况的改善将为创新提供更大的动力。四是人口老龄化将互换金融创新，要求金融市场能够提供更多的符合老年人需求的金融产品。

马来西亚财政部经济与国际司处长 Chua Tong Ka：需求管理——马来西亚财政政策的创新

现在马来西亚正在研究创新型的财政政策，其中一种叫需求管理。有时候政府手中的资源非常有限，无法向经济或者说向人民提供足够的资源。于是，政府就寻找需求管理的方法。举例来说，政府发放某些许可证，原来可能每年年审一次，现在可能是每两年或者说每三年审一次。在一些行业当中也许还可以进一步减免政府审批或者审核的事项的频率，这样可以有效地减少对政府资源的需求，这是一方面。另一方面就是如何更有效地使用政府的资产。当政府面临预算赤字或者是财政资源短缺的时候，更有效地利用现有的资产支持政府运作就非常重要。在这一方面可以采取的措施包括资产证券化、公共项目的市场化操作及私人部门融资计划等。

亚太工商理事会顾问 Ken Waller：加强能力建设至关重要

加强能力建设，无论对推动地区合作，还是促进创新，都是至关重要的。很多国际组织，包括世界银行、亚洲开发银行、国际货币基金以及亚太财经与发展中心等也都积极参与了能力建设的活动。在加强能力建设的过程中，要有明确的目标，要不断提高能力建设活动的效率。我认为，能力建设最核心的目标就是人力资本的建设，即帮助政府、企业、社区当中所有的个人获得能够治理好本机构的技能或者说能力。

中国亚太研究会副会长黄范章：东亚创新合作应注意的两个问题

在推动创新领域国际合作的进程中，尤其是在合作初期，有两个问题值得注意。一是要牢固确立知识产权保护观念，切实落实有关政策，大力打击侵犯知识产权的犯罪行为。保护知识产权既是中国履行国际义务的需要，也是中国自身发展和提高自主创新的需要。二是要在“10+3”的框架下建立机制创新的平台。可先从合作实施某一个科技项目开始，循序渐进，推进合作。例如可以率先开展新能源开发、废物处理和再利用开发方面的合作。与此同时，要合作建立风险基金来资助科技创新工作。在这一方面，世界银行和亚洲开发银行可发挥积极作用。

AFDC 近期活动	亚太财经与发展中心 联系方式
—— “ 商业银行风险管理 ” 国际研讨班	地址：中国上海市青浦区蟠龙路 200 号
2006.11.13 ~ 17，中国·四川成都	邮编：201702
—— “ 发展公司债券市场 ” 国际研讨班	电话：021-69768060
2006.11.27 ~ 12.1，中国·上海	传真：021-69768233
	电子邮件： secretariat@afdc.org.cn
	网站地址： www.afdc.org.cn