

2017 年 年度报告

在北京市社科联和北京市民政局的指导和帮助下，北京凯恩克劳经济研究基金会（以下简称基金会）2017 年圆满完成了年初制定的目标和年度计划。在理事会的领导下，开展了一系列与经济政策和经济改革研究相关的公益活动和科研课题和研究项目。2017 年中取得的研究成果为中国的经济改革和政府的政策制定提供了积极的意见和建议。2017 年基金会开展了以下的公益活动：

1、中外合作研究课题“强化中国市场竞争：国际视角的思考与建议”

基金会于 2013 年开始开展了中外合作研究课题：“强化中国市场竞争：国际视角的思考与建议”。研究课题的目标是根据经济学理论、相关国际经验以及中国深化改革方案，为如何强化中国的竞争政策提出建议。中外著名竞争政策专家、顾问及中国反垄断执法机构联合参与了该课题的研究工作。

在中国，竞争已成为一项越来越重要的政策目标。1992 年的“十四大”决议提出市场应该在资源配置中发挥“基础性”作用。根据这一原则引入的市场竞争帮助中国取得了史无前例的经济成就。中国在 2008 年的制定和执行了《反垄断法》。2013 年 11 月的十八届三中全会决议提出，要使“市场在资源配置中起决定性作用”，并且要建设“统一开放、竞争有序的市场体系”。改革政策的这些重大突破已经给强化竞争确立了基本框架。2014 年 10 月的十八届四中全会决议提

出要依法治国。这是另一个关键步骤，因为坚持法治对约束反竞争行为至关重要。

在十八届三中全会和四中全会决议之后，中国的改革已处于一个重要的十字路口。当前的挑战是如何落实上述决议。因此，在设计和实施竞争政策体系时，要特别关注以下两个方面。一是进一步加强竞争政策的正式工具，即《反垄断法》及其实施。二是考虑进一步采取在竞争法一般范围以外的其它措施，以强化市场竞争。

在项目研究期间，外方专家多来京，与中方专家、顾问及反垄断执法机构官员沟通和交流。基金会在 2016 年组织了多次小型会议和研究报告讨论会，最终定稿了研究报告。相关的政府部门和中外专家参加了会议，中外专家和政府官员对中国的反垄断现状、政策和国际上其他国家的经验和教训进行了交流和讨论，并充分的讨论了研究报告。

课题的最终研究成果 - 课题研究报告，已交给中国政府的相关部门，包括三个反垄断执法机构，发改委、商务部、工商总局、以及其他中国相关政府部门。他们都对课题的研究成果反映积极，对他们的政策制定将带来了积极的影响。

课题的研究报告已在 2017 年 3 月由中信出版社出版。

2、中外合作研究课题“加强中国公平竞争审查制度：国际经验”

这是即“通过加强市场竞争来促进中国经济增长：国际视角的观点”课题之后开展的又一相关的研究课题。

国务院于 2016 年 6 月颁布了第 34 号文件《关于在市场体系建设中建立公平竞争审查制度的意见》，并与 2016 年 7 月 1 日正式实施。经与国家发展和改革委员会和其它相关政府部门协商之后，基金会于 2016 年 7 月开始启动实施此研究课题。课题由林至人、德里克·莫里斯爵士和威廉·科瓦西奇教授联合主持，课题的目标是参考和研究那些制定了相似的反竞争政策和规定的国家的经验，提出中国公平竞争审查制度存在的问题和进一步加强审查制度的建议和意见。该课题介绍的国际经验涵盖了经济合作与发展组织的竞争评估工具、欧盟国家援助制度、英国市场调查制度和美国竞争倡导方案。课题组成员包括国内外知名专家和国际组织的现任和前任官员，包括经合组织、欧盟竞争管理局、英国竞争委员会（现名为竞争与市场管理局）、美国联邦贸易委员会。

按照课题的工作计划，课题组与 2017 年 4 月在北京召开了为期两天的国际研讨会。来自中财办、国务院法制办、国家发改委、商务部、国家工商总局、北京大学、对外经济贸易大学、经合组织、欧盟、美国联邦贸易委员会、英国竞争委员会的 40 多位政府官员、专家学者参加了研讨会。同时课题组在 2017 年召开了多次讨论会，研究课题的相关问题和研究报告。

该课题计划于 2018 年上半年完成。

3、资助“国际金融走势的宏观影响的预测指数模型：中国案例”

该课题由伦敦大学亚非学院经济学系秦朵教授主持，首次致力于研究出一套预测指标，系统地分析国际金融走势对宏观经济的影响，以提高中国对经济运行的宏观预测能力。该课题的特别之处，在于开发出一种可操作的程序，构建一套国际金融状况的总量指数（IFCI），该指数具有以下两个特征：一、对一系列重要的宏观经济变量的影响提供可预测的量化指标；二、与学术圈之外广泛使用的总量指数（如消费物价指数等）具有可比性。

项目与 2016 年 11 月开始，研究周期为二年。课题组目前已完成了课题制定的 2017 年的目标和工作计划。

4、中外合作创新研究课题

牛津大学技术与管理发展中心与中国科学院科技政策与管理科学研究所合作开展了创新研究课题，研究如何在全球开展创新、创新的商业应用和传播。基金会提供了部分资金，资助中国学者赴牛津大学与英国学者一起开展课题研究工作，参加中英研讨会和其他项目活动。

根据研究课题计划，牛津大学与中科院在 2017 年 12 月 6 日召开了中英创新和发展国际研讨会，一百多位中英政府官员、专家学者参加了研讨会，取得了很大的反响。

5、中国产业政策:形成、实施和后果

理事会批准资助北京大学市场与网络经济研究中心提交的“中国产业政策:形成、实施和后果”的项目建议书。研究课题将对中国过

去 30 年产业政策的成败做实证研究和理论分析，重点是分析产业政策的形成过程、执行机制和实施后果。课题研究的内容包括中国产业政策的形成，中国产业政策的执行机制，中国产业政策的后果。

课题最终的项目成果出版成书《中国产业政策成败分析》（暂定名），希望对政府决策和产业政策的研究产生重要影响。项目与 2016 年 11 月开始，研究周期为二年。

2017 年课题组完成了文献的收集和整理，以及数据库的建设。课题围绕钢铁、汽车、电子、房地产、新能源几大行业，查阅了行业的发展史，并梳理了建国以来的各行业相关产业政策及行业发展情况。课题组在 2017 年走访了相关的企业，并与他们进行的座谈，就企业的发展进行了调研。

课题组目前已完成了部分行业的研究报告初稿，下一步工作是继续研究和分析收集到的资料，在讨论会中就文稿中存在的问题展开讨论并作进一步地修改完善，最终形成课题研究报告。

6、2017 年新巴山轮会议

基金会与国家发改委国际合作中心、人民大学合作于 2017 年 10 月 28 日和 29 日在人民大学世纪馆联合举办了为期两天的“2017 年新巴山轮会议”。研讨会的议题为“十九大后的中国与世界”，内容包括中国宏观经济分析与预测、“一带一路”四年回顾及展望、“金融危机”十周年及世界经济形势展望。来自美国和英国的专家学者、中国政府部门、研究和学术机构、人民大学和教师和学生数百人参加了会议。

“新巴山轮会议”每年举办一次，会议旨在为国际和中国专家搭建一个探讨中国经济改革问题的高层平台。

7、凯恩克劳斯基金会奖学金

基金会 2017 年的奖学金授予来自湖南大学和西北大学的六名学生。基金会先后两次前往目标院校，通过宣讲、面试和座谈的方式，选拔最符合条件的优秀学生，同时与院校探讨进一步扩大合作和分享资源的计划。

该项目始于 2008 年，奖学金对象为来自少数民族、少数民族地区或欠发达地区的来自贫困家庭且品学兼优的学生（全日制本科生或研究生），赴英国牛津大学奥利尔学院参加暑期班学习。截止 2017 年底，共已资助 36 名来自不同地区符合条件的学生。该项目旨在促进民族融合，为少数民族地区及欠发达地区培养人才，服务社会。

8、学术交流会

基金会与开展奖学金项目的大学进行了学术交流活动。2017 年 5 月基金会理事王沅教授在湖南大学工商管理学院举行了主题为“一带一路倡议 -政策考量与展望”的学术讲座。讲座受到了学校教师和学生们的热烈欢迎，气氛十分热烈。

上述各项公益活动均围绕本基金会宗旨，以需求驱动为导向，认真有序完成。