

前言

2021 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，中国共产党迎来百年华诞，实现了第一个百年奋斗目标，在神州大地上全面建成小康社会，历史性解决了绝对贫困问题，这是中华民族的荣光时刻。未来中国将秉持人类命运共同体的信念，向全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标奋进。

2021 年马洪基金会成立十周年，回顾十年历程，马洪基金会打造了“金秤砣评议活动”、“理事报告会”等品牌活动，发起成立智库百人会和马洪智库，积极参与社会治理，发挥民间智库的智囊作用，我们成为了全国先进社科组织，入选了广东省人文社科普及基地，还被评为深圳市 5A 级社会组织。

回顾 2021 年，我们将马洪基金会所开展的各项重大活动和成果编印成《马洪基金会 2021 年工作文集》，分如下四个篇章：

第一篇《观点荟萃篇》。马洪基金会作为一家优秀的民间智库，输出观点，把握形势，承担着服务政府、服务社会的职责。本篇包含“2021 问势理事报告会”、“中国基层政府政务公开研讨会”和“第四届中日活力化论坛”三场活动内容。

第二篇《品牌建设篇》。马洪基金会始终专注打造自身品牌项目，并随时代的变化而不断丰富其内涵。本篇重点介绍 2021 年度“金秤砣”评议活动的开秤仪式和结果发布会两场活动。

第三篇《智慧绽放篇》。我会发起成立汇聚深圳各行各业专才精英的智库百人会，为政府决策提供智力支持。本篇收录“2021 智库百人会网上论坛”、“综合执法领域营商环境问题研讨会”两场学术研讨会和马洪基金会四次各地走访调研实录。

第四篇《经验探索篇》。马洪基金会十年来不断探索，积累了丰富的实践经验，本篇讲述“高质量发展与智库建设研讨会暨庆祝马洪基金会成立十周年活动”和“以智慧参与——探索民间智库发展的模式创新沙龙”两场活动。

《马洪基金会 2021 工作文集》不仅是对马洪基金会一年工作的总结，也是对未来工作的铺垫。2022 年，马洪基金会将一如既往服务政府，服务决策，服务社会，发挥民间智库的智慧，为深圳乃至全国各地的先行示范建设添砖加瓦。

目录

第一篇 观点荟萃篇	1
第一章 问势 2021 理事报告会	2
第一节 综述：展望“十四五”，中国有底气在危机中育先机，于变局中开新局.....	2
第二节 樊纲：中国经济双循环：布局全球与扩大内需.....	4
第三节 唐杰：短期和长期宏观经济政策的一致性问题.....	10
第二章 基层政府政务公开研讨会	17
第一节 综述：2021 中国基层政府政务公开研讨会在青岛举办.....	17
第二节 人民：优化民生，政府为底.....	21
第三节 政府：真诚服务，人民为先.....	36
第三章 第四届中日活力化论坛“中日实现碳中和计划的难点与合作契机”研讨会	53
第一节 综述：中日碳中和领域民间交流，挖掘合作契机.....	53
第二节 中日专家：“双碳”目标，齐头奋进.....	56
第二篇 品牌建设篇	77
第一章 2021 年深圳“金秤砣”评议活动开秤仪式	78
第一节 综述：新起点、新征程，“金秤砣”评议与时代同行.....	78
第二节 贾琤：一个调查评估业者对“金秤砣”的观察.....	81
第三节 李罗力：用金秤砣评议的方式推动政府改革.....	83
第二章 2021 年深圳“金秤砣”评议活动结果发布会暨第九届政府工作民间评价研讨会	86
第一节 综述：马洪基金会“金秤砣”评议结果揭晓： 精诚所至 民心所向.....	86
第二节 三方锐评：2021 深圳政府信息公开工作.....	88

第三节 三个视角：法制、经济、民生于营商环境.....	98
第三篇 智慧绽放篇	113
第一章 2021 智库百人会网上论坛	114
第一节 前言.....	114
第二节 专家观点：做好“双区示范”，改善深圳营商环境.....	114
第二章 综合执法领域营商环境问题研讨会	129
第一节 综述：智者建言优化营商环境深圳需先行示范.....	129
第二节 三位专家：把脉营商环境痛点，献言献策.....	130
第三章 走访调研促交流	150
第一节 参访万人调查公司 探讨调查方法的运用.....	150
第二节 聚力共推“金秤砣”优化深圳营商环境.....	152
第三节 交流林业生态建设，发掘林业碳汇价值.....	153
第四节 探索生态文明背景下的县域发展与乡村振兴-马洪基金会赴永春县调研.....	155
第四篇 经验探索篇	159
第一章 高质量发展与智库建设研讨会暨庆祝马洪基金会成立十周年活动	160
第一节 综述：马洪基金会十周年活动.....	160
第二节 郭万达：寰球视野谋改革 更启新程奏凯歌.....	167
第三节 刘世锦：摸石过河探索发展之路.....	169
第四节 樊纲、高振怀：智库的发展与建设.....	170
第五节 专家观点：多方位寻求高质量发展之路.....	176
第二章 以智慧参与——探索民间智库发展的模式创新沙龙	192
第一节 综述：智者齐聚银湖共同探索民间智库发展新模式.....	192
第二节 智者观点：探索智库发展.....	194
第三节 郭万达：民间智库关键在“智”	200

第一篇

观点荟萃篇

【本篇简介】

输出观点，把握形势，是马洪基金会作为新型民间智库的功能与责任。本篇包含三章，分别讲述了马洪基金会主办的三场大型会议。

第一章，“问势理事报告会”作为我会创办的品牌活动，每年都邀请国内顶尖专家学者分析研判中国和世界经济形式及未来发展趋势，在深圳具有较大影响力，深受社会各界的热捧。马洪基金会“问势 2021”理事报告会邀请樊纲和唐杰两位大咖，共同展望“十四五”，于变局中开新局。

第二章，“中国基层政府政务公开研讨会”是我会联合山东省人民政府办公厅与中国（深圳）综合开发研究院共同主办的大型研讨会，来自各省市的基层政府代表和各路专家学者汇聚一堂，共同立足十四五发展新阶段，探索深化政务公开新模式。

第三章，“第四届中日活力化论坛”聚焦“中日实现碳中和计划的难点与合作契机”，以线上线下结合的方式，邀请中日两国专家学者，在这一热点领域的进行互动和经验分享。

第一章

问势 2021 理事报告会

第一节 综述：展望“十四五”，中国有底气在危机中育先机，于变局中开新局

紧随“两会”步伐，由马洪基金会主办的“问势 2021”理事报告会于 3 月 11 日在银湖 CDI 国际会议厅举行，中国（深圳）综合开发研究院院长、马洪基金会名誉理事樊纲，马洪基金会理事、哈工大深圳研究生院唐杰教授再度联袂搭档，高质量解读中国宏观经济的趋势和问题。

深圳市政府原副市长张鸿义、深圳市决咨委常务副主任高振怀、专职委员刘忠朴、深圳市社科联原副主席黄发玉、深圳市政务服务数据管理局副主任唐增来、深圳市机关事务管理局工会主席孙学文等重要嘉宾应邀出席。报告会现场人气火爆，深圳市决咨委等政府代表、综合开发研究院的专家、马洪基金会智库百人会智者、“北大智能科技研讨班”及新闻媒体等社会各界嘉宾参加了报告会。

本次报告会开通了线上视频直播，影响力和辐射面进一步扩大。马洪基金会创会理事长李罗力在致辞中对到场的嘉宾表示热烈欢迎，会议由马洪基金会理事长、中国（深圳）综合开发研究院常务副院长郭万达主持。

当前，世界进入动荡变革期，受国内外多重因素影响，我国经济发展面临前所未有的挑战。展望“十四五”时期，我们将要面对的困难、风险和不确定性很多，国内国际经济循环畅通与否，将是我国应对世界百年未有之大变局、捍卫经济全球化、更好体现大国责任与担当的关键。对此，中国（深圳）综合开发研究院院长、中国经济体制改革研究会副会

长、马洪基金会名誉理事樊纲院长从三个方面发表主旨演讲：一是分析 2021 年中国经济发展趋势；二是结合“十四五规划”推测世界产业链布局的变化；三是简要解读“双循环”新发展格局。

樊纲院长指出，在全球经济普遍负增长的情况下，中国是 2020 年唯一保持正增长的主要经济体。但由于去年世界债务的增长远超预期，再加上疫情前景的不确定性，使得国际金融市场动荡，中国宏观经济仍有着很大的风险。展望 2021 年中国经济发展趋势，樊纲院长表示，在世界各国复工复产不充分的情况下，出口变成我国经济增长三驾马车中非常重要、起决定性的因素，而国内稳定的环境，使得各方面都会有较快的增长速度，GDP 同比增长预计在 8% 左右。

从长期来看，2021 年作为十四五开局之年，加大科技投入，重视碳排放问题，将会在下一阶段增长中起到重要作用。全球化格局下，中国经济仍会在开放中谋求发展，而中美摩擦还将会继续，这也使得国际产业链在全球区域布局上发生调整，“再全球化”会成为发展趋势。

从国内形势来看，樊院长认为当前中国消费水平较低，需进一步扩大消费需求，而低收入阶层的收入增长，可以带来更多的消费增长。他强调，在扩大消费需求的同时，注重公共服务领域和城市群的发展，消费需求的增长会要求城市群进一步发展，城市群发展则有利于公共服务一体化、均等化。

樊纲院长演讲完后，马洪基金会理事、深圳市政府原副市长、哈工大（深圳）唐杰教授分析解读了当前国内宏观经济的几个问题。在唐杰教授看来，宏观经济政策工具箱在应对长期问题仍亟待更深入的理论探讨与实践认知。他认为中国可能面临当今世界最复杂的宏观经济问题，具体来说分为三类：一是世界与中国的长期宏观经济问题；二是国内宏观经济存在扩大内需、处理供给侧结构性改革与需求侧管理的关系、以及经济增长速度下降等复杂多样的问题；三是中国经济追赶型增长的转型问题。唐杰教授借鉴熊彼特三周期分析模式解读中国宏观经济问题，并得出了三个基本判断：新技术革命四十年尚未引起新一轮全球全要素生产率显著增长；全球化加剧了世界范围的不公平；中国经济增长的动

力在减缓。最后，唐杰教授接着樊院长谈到的“碳中和”和“碳达峰”问题，介绍了深圳情况。经济发展水平对“碳达峰”有双重影响，走向富裕社会会使生活中碳排放上升。积极推进新能源对实现经济增长与碳达峰和碳中和有重要意义。

在随后的现场互动环节，听众围绕人口增速趋缓、人口红利减少、大湾区磁悬浮规划、房地产政策等热点话题与樊纲院长、唐杰教授进行了交流、探讨。

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，是中国共产党成立100周年。开局关系全局，起步决定后势，马洪基金会理事报告会系列活动将持续广邀社会贤达建真言、谋良策、出实招，为“十四五”时期发展贡献力量。

第二节 樊纲：中国经济双循环：布局全球与扩大内需

一、当前中国宏观经济形势研判

2020年，受新冠疫情影响，全球经济普遍呈现负增长，中国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。从数据上来看，2021年1-2月份，出口同比增长60.6%，其中对东盟增长33%、对欧盟增长40%、对美国增长75%，成为我国经济增长中最重要的因素。此轮经济增长一个重要的背景是，主要经济体疫情控制不力，复工复产迟迟不能正常进行，虽实行宽松的财政刺激政策，但是供给跟不上，导致这些国家民众的需求无法得到满足，需要大量从国外进口。此外，有些本来是面向印度、巴西等新兴经济体的订单，由于这些国家疫情没有得到有效控制，复工复产仍不顺利，订单又转移至中国，使我国出口规模不断创下新高。从去年下半年开始到今年前两个月，中国经济增长的三驾马车中，出口成为最重要和起决定性作用的因素。尽管美国、欧洲加快疫苗接种速度，努力控制疫情和对外开放，但不确定性较大，复工复产仍可能难以达到预期，因此，出口将会在今年较长一段时期内比较旺盛，加上后期其他有利因素，2021年我国经济可望在2020年基数较低的基础上实现8%的增长。

与此同时，我们也要高度重视当前面临的经济风险，尤其是国际金融风险，即主要发达经济体货币超发，以及超宽松货币政策下债务激增所带来的风险。

去年世界债务增长了 24 万亿美元，世界债务和 GDP 的比例关系增长至 355%，美国、欧洲均大幅增长，零利率、负利率成为欧、日等发达经济体的一大特征，最近美国又通过了 1.9 万亿美元的经济刺激计划，这些财政刺激政策带来的金融风险，随时可能引发危机。

美国是国际货币的发行者，其货币超发带来的风险会分摊到各国身上。美国通过国际金融市场的各种渠道，包括汇率机制等，会引起其他国家的货币升值，出现债务偿付等问题，从而改变国际外汇储备持有格局，改变各国的汇率关系，引发他国的振荡。此外，美国一旦停止扩张性财政、货币政策，会对全世界产生怎样的经济冲击，同样值得我们密切关注。

尽管面临不少经济风险，但是也无须将其对我们冲击的影响夸大，回过头来看，1997 年的亚洲金融危机和 2008 年的国际金融危机，对我们的冲击都有限。我们的资本账户仍然没有开放，加上我们的财政较为稳健，没有搞大水漫灌，因此也成为主要经济体中仍然保持正利率的国家。所以，我们把自己的事情做好，继续实行稳健的货币政策，筑牢金融“防火墙”，就可以有效防范风险，保持经济的长期稳定增长。

二、全球化的延续与中国的长期发展

2021 年是“十四五”开局之年，科技创新和碳达峰碳中和将是下一阶段经济增长中的两大重要因素。市场化改革、“双循环”、扩大消费需求等，仍将是工作重心。从外部环境看，中美贸易摩擦仍将继续，美国遏制我国发展的趋势不会改变。全球化也会发生某种调整，但这种调整并不意味着全球化不再继续，而是演变为全球化的 2.0 版，形成“再全球化”。中国仍是全球化以及全球多边关系的重要节点，未来发展仍需要靠全球化。

全球化一直以来没有停止，所以我们不能轻易说全球化出现变数，便不需要全球化了，进而关起门来进行自力更生。为什么？因为全球化的原动力没有改变，反而比过去更大了，推动全球化、想在全球化中获益的利益集团更多了。这些利

益集团最初是世界上的各种大公司，后来叫跨国公司。他们在“二战”后到世界各地积极投资，选择利润最大的生产基地推动全球化进展。那个时候美国政府支持他们，其他发达国家政府也支持他们，美国的工人看到全球化对自己没有什么负面影响，也持支持态度，反倒是那个时候发展中国家有些犹豫或抵触，担心这些跨国公司利用全球化这一形式盘剥他们而反对全球化。2010年以后，美国的工人开始感觉到他们在全球化中受到了冲击，同时美国的政客们也看到在全球化中崛起的国家给他们带来威胁，由此形成了反全球化的势力，这就是民粹主义。但即使在这样的背景下，跨国公司的管理者们一天也没有停止思考如何在全球布局、配置资源，以实现其利润最大化，因此从来没有停止推进全球化，因为他们可以从全球化中受益。同时，发展中国家看到全球化可能带来发展的机会，尤其是从中国和其他国家的经验中看到了这一点，因此现在发展中国家和新兴市场国家都支持全球化。

新冠疫情全球大流行对全球化是有冲击的，去年中国出于疫情防控需要，实行封城等措施，给全球产业链供应链带来冲击。因此，其他国家说要“去中国化”，其实含义是不要把产能都集中在中国，而是从中国分出一部分，以免因中国相关产业断供造成其产业链供应链断裂。实际上，能够体现这种需求的最好口号是“中国+1”，即，产业链供应链绝大多数仍在中国，但是在中国之外的国家和地区有替代品以及部分生产能力，以便中国产业链供应链出现问题时，可以依靠其他地方的生产能力加以弥补，从而避免产业链断裂。“中国+1”的合理性在于，这些跨国公司不一定是将企业从中国搬出去，而是投资增量不放在中国，转向其他国家和地区，这是企业投资行为，是国际产业链的一种合理调整。相应地，我们也需要思考合理布局的问题，不能完全依靠美国等某个特定的国家，也要有分散化的布局，也需要按照利润最大化进行布局。

这种布局就会出现全球化的区域化进程，使得产业链在全球区域布局上发生一些调整，形成“再全球化”。主要经济体希望产业链要么布局在自己国家，要么布局在自己周边不远的地方，从而能及时获得合理的产出。这种调整很有可能形成亚洲、非洲和欧洲、美洲三大时区，在一个时区里实现产业的布局。这三大区域可以自成体系，因为时区内具备发展的各种要素，如亚洲时区有中日韩大市场，有廉价劳动力、资源、科技、创新的链条等。同样，欧洲有市场、创新能力，

非洲有资源、劳动力。美洲也是这样，北美、南美也有各种生产要素。通过时区内的自我循环，能够自我维持发展。

还有其他因素可能导致国际产业链调整，最大的因素就是美国要跟我们脱钩，要遏制中国的发展，其一方面采取打压中国企业、遏制中国经济的政策，包括贸易摩擦、严格市场准入等。另一方面以技术封锁为手段，以遏制中国为目的，强行将一些产业从中国转移出去，并要求这些产业回到美国，与此同时对中国的技术能力进行打压，实行技术封锁。这些出于遏制中国目的的产业结构调整，包括美国自身的产业结构以及政策的调整，可能导致一些企业改变其生产经营战略，使得国际产业格局发生调整。

总体来看，国际产业链转移有三大原因，都和中国相关：一是产业链因供应链分散化、区域化需要而进行的调整，其结果是可能有些产业会撤出中国，有些产业会进入中国；二是美国出于打压中国、遏制中国发展之目的，限制一些产业在中国发展，逼迫一些跨国企业重新思考其在中国、美国以及其他地方的布局；三是美国及其他国家需要完善自身产业链，其目的不是要防止产业链供应链过度集中于其他国家，而是出于本国的产业发展、工人就业，以及保持行业技术领先地位的考虑。这三种不同的目的，都会使国际产业链发生调整，且都和中国相关：一个是因为中国断供，一个是因为中国崛起，一个是因为中国产业的发展导致一些国家的某些产业呈现畸形发展，需要弥补自身产业缺陷。

面对国际产业链调整的新格局，我们应当如何应对？一是企业要努力发展，要从全球化的角度思考如何配置资源，进行产业布局，仍然要走向世界。二是我们仍需不断改善营商环境，让更多的企业来中国发展。首先，中国的大市场是其他国家无法忽视的，此次疫情再次验证了中国市场的强大，包括线上、线下、奢侈品的需求等。其次，我们的基础设施，包括 5G 等在内的新基建的发展，对新产业、新业态的发展非常重要，相比基础设施建设特别是新基建发展较为落后的国家，我们具有显著优势。与此同时，我们还拥有资源优势，这种资源不是指矿产等自然资源，也不是指廉价的劳动力，而是指相对廉价的科技人才，即每年我国都会产生 400 万至 500 万的工程师资源。因为我国每年七八百万大学毕业生中，有近 500 万理工科学生，这些人是科技研发的生力军，是可以使用的工程师资源，

也是相对廉价的高科技劳动力。因此，我们依然是国际跨国公司投资的主要目的地，这种趋势不会改变，这也是中国下一步打破美国遏制非常重要的战略行为。

三、需求侧管理与扩大内需

“双循环”概念在世界格局发生变化的情况下所提出，即我们要更多依靠国内循环支撑中国经济的增长。这个概念相比扩大国内消费市场的概念，区别在于“双循环”既包括需求侧的因素，也包含供给侧的因素。首先是供给侧，美国对我们的企业断供，导致我们的产业链断裂，以往的技术、企业“两头在外”的国际大循环模式出了问题。更多依靠国内循环，不等于不要国际循环了，而是侧重点更多地转向国内循环。国内循环首要的是依靠技术进步来补短板，在供给侧发力，以供给创造需求，使中国经济更好地循环起来。

除了供给侧外，需求侧也非常重要。如何扩大需求，如何承认合理的需求，满足这些需求，都值得探讨。去年中央经济会议提出不仅要进行供给侧改革，还要注重需求侧管理。

GDP 分为储蓄和消费两个部分，过去我们的需求太低，消费占 GDP 的比重太低，储蓄率一度达到 52%，而消费占比不到 35%，比其他主要经济体都要低。根据最新的统计数据，目前中国的储蓄率仍然很高，但居民消费率只有 38%，仅提高了 4 个百分点，仍显著低于其他国家。

如何才能改变这种状况？可以从以下几个方面考虑。

一是增加就业和提高居民收入。这是最基本的，民众消费首先要有钱，因此首要考虑的是如何增长其收入。2019 年我国人均 GDP 达到 1 万美元，2020 年接近 1.1 万美元，从经济学的角度上说，根据历史的统计分析，到了这个阶段，便进入高消费阶段，但是高消费不是奢侈消费，而是让比较好的消费品进入民众的生活。因此，要以好的供给不断创造需求。同时，低收入阶层的收入增长非常重要，其可以带动更多的消费需求。相较于高收入群体，低收入群体需要解决更多问题，因此其边际消费倾向会更高，从而有效扩大消费。数据统计显示，2007 年以来，低收入阶层如农民工的收入连续 10 年实现了 15% 的增长，这对于拉动消费是十分重要的。

二是进一步完善社会保障。比如新农合，新农保，为农村居民提供了保障，这对当前的消费非常重要，农民今后的顾虑少了，才能有钱用于消费。统计数据表明，目前中国 97%的人有社保卡，这是一个伟大成就，社保能涵盖这么多人口，这对当前消费有很大的促进作用。因此，我们应当进一步完善社会保障。

三是继续发展消费信贷。消费信贷对启动市场、扩大内需、增加消费品生产，具有积极的促进作用。尽管过去曾出现过一些问题，但基于民众目前较好的还款能力，同时通过加强相关方面的监管，可以继续发挥消费信贷推动消费需求增长的潜力。

四是进一步发展好互联网电商。通过挖掘庞大的数字经济市场，不断开拓消费需求。

五是重视“一老一小”的消费需求。“一老”指老年人的潜在消费需求，随着我国老龄人口数量的不断增长，其消费需求有待充分开发；“一小”指面向低龄儿童的教育服务等，这两方面的消费潜力巨大，有很多文章可做。

此外，扩大消费需求中有两大消费容易被忽视：一是公共服务的消费。从收入的比例来看，随着经济社会的发展，发达国家公共服务的比重占得越来越高，我们也是这样。公共服务的消费也是消费的重要组成部分，包括教育、医疗、卫生、保健、交通、通讯等都具有公共服务的性质，从这个角度来说，我们的基础设施建设、新基建在一定程度上都具有消费的性质。随着城市化的发展，下一阶段要实现社会公共服务的均等化和一体化，这些消费的增长会带动更多消费的增长。但就目前我国现状来看，还无法实现全国公共服务一体化、均等化，如何使公共服务的消费在较为落后的地方实现均等，是我们下一阶段要面对的非常重要的问题，也是消费增长重要的领域。

二是住房消费。这也是非常重要的消费，住房从来都是消费品，且是最大的耐用消费品。现在的问题是，住房只算作投资没有算作消费，这是一大问题，因为目前自有住房提供的影子租金没有算作消费，如果合并进去计算，我们的消费率就会提高不少。实际上，住房需求本身也是一种消费需求，从最新的中国资产负债表统计数据来看，中国人自有住房比例超过 90%，全世界最高，人人都有住房，比例如此之高，为何还有住房需求？这反映出城市化进程中的迁移性需求。

不只是农民进入城市，还有小城市发展为大城市，产业向大城市转移，人口向大城市转移，都会发生迁移性需求。迁移性需求成为住房市场基础性的重要消费需求。迁移性需求不是投资性需求，而是合理的住房需求，是以迁移追求美好生活的的需求，我们应当承认这种合理性需求，其与“房住不炒”政策并不冲突。

上面所述包括住房需求、公共服务的需求，以及一般性的各种需求，都与城市化进程密切相关。城市化进程重要的支点就是城市群的发展，由中心城市带动周边大中小城市互补，土地资源空间互补，公共服务互补，使得区域联动发展，推动公共服务一体化、均等化，从而促进中国经济社会的发展。

第三节 唐杰：短期和长期宏观经济政策的一致性问题

一、中国宏观经济面临的短期问题和长期问题

首先，凯恩斯总需求管理理论是分析短期宏观问题的合适方法。经济衰退和经济过热时采用相反的政策，扩张刺激或是遏制收缩当期总需求。传统的短期总需求政策面临的问题是，短期宏观经济问题可能是中长期宏观经济问题的表象，短期宏观经济政策会产生中长期的宏观经济影响。最近拜登政府推出的经济刺激计划是比较典型的案例，2.8 万亿美元的总规模相当于当期 GDP 的 13%，如此庞大的经济刺激计划，依据是什么？可能产生的影响是什么？回答这样的问题，肯定是要超越短期宏观经济分析，进入中长期分析的视角。依据奥肯定律，美国 200 年的长期潜在增长率是 2.25%。过去 40 年，美国长期潜在增长率似乎上升为 3%，上升幅度超过了 1/3。未来，美国要保持 3% 以上的长期潜在增长率，防止经济走向持续衰退，这似乎是实施大规模的经济刺激的理由。从我国的情况看，宏观经济是否存在着总需求不足，相对于过往 10% 左右的长期平均增长率是不是过冷了？总需求不足有多严重？这是我国宏观经济政策讨论中需要弄清的重要问题。

在开放的经济环境中，短期宏观经济问题经常来自于外部扰动冲击，如 1997 年的亚洲金融危机、2008 年由美国次贷危机引发的国际金融危机，以及欧洲债

务危机等。过去几十年，“黑天鹅”式的随机冲击对全球经济稳定的影响确实是巨大的。值得关注的几次重大的外部扰动冲击，都对国际及我国的宏观经济产生了中长期的冲击。实证检验可以发现，2008年美国次贷危机引起了全球化进程与全球贸易趋势的变化。新冠疫情是新的重大的外部冲击，除了公共卫生领域外，可以观察到也正在对全球产业链、全球科技竞争及贸易产生长远的影响。外部冲击不能忽视，因为一次重大的冲击就可能改变发展趋势，这是我们应当重视的。

其次，过去40年，我国以高速追赶型经济著称于世，但如此的高速增长是不可持续的，也是不必要的。追赶型经济本质是经济发展从低向高的阶段性问题，这既是观察我国宏观经济走向的长期视角，更是经济发展从数量追赶向质量创新转变的阶段性差异。当前，我们面对的理论难题是，如何将短期、长期及发展阶段转型纳入一个统一的分析框架中。应当承认，现代宏观经济学还没能提供处理类似复杂问题的框架。熊彼特的《经济周期理论》，将短中长三大周期融为一体讨论宏观经济波动，可能值得借鉴。

熊彼特认为，宏观经济是在三种周期的相互扰动中运行。基钦周期是三年左右的短周期，与库存关系密切。库存增加与去库存是周期原因；朱格拉周期与十年固定资产折旧周期密切相关，与马克思《资本论》定义的周期相似；康德拉季耶夫周期是指全球大的科技突破每五十年出现一次。尽管没有得到准确的测定，但康期仍然具有很大的启发性。上世纪80年代以来，信息技术革命持续推进，但对全球全要素生产率的影响没有想象的大。未来全球增长前景还有赖于更大规模的科技突破。此外，在现实中，还存在着库兹涅茨检验的25年左右的房地产周期。我国经济学家彭文生以渐行渐近的金融危机为题^①，提出了资产泡沫可能不是简单的随机现象，具有明显的周期特点。

二、经济周期框架下的我国中长期宏观经济政策

借鉴三周期甚至是五周期的框架，我们可以这样讨论问题。一是没有外部冲击的基钦周期波动应该不需要采取总需求管理政策，微观经济机制可以很好地发挥作用。经济繁荣，企业市场预期好，库存增加；库存过多引起企业效率下降，迫使企业去库存，经济从繁荣到衰退再恢复繁荣。二是追赶型周期需要有综合性宏观经济政策。回顾70多年来，我国长期经济增长率应当是发生了明显的变化。

改革开放前约为 6%，改革开放后，提升到 10%并持续了近四十年。一个超大型经济体以 10%的速度奔跑时间如此之长，经济增量如此之大，在世界经济史上，应当是空前绝后的。我国经济增长不仅是总量规模大，人均 GDP 增长也快，14 亿人用 40 年时间从最低收入之列到达高收入门槛，进入了新发展阶段。如果我们说 10%的增长率是百米赛跑，我们不可能如此持续地跑下去，要换成跑跑马拉松，而后是换成快步走，这就是经济增长有逐步下台阶的问题。这里要解决的问题是，增长速度如何下台阶？下台阶就会面对三个或是四个显而易见的中长期经济周期问题。过去 40 年，我国经济出现过调整，似乎没有明显的周期。其中的原因是什么？一个似乎可行的解释是，我们经济增长率远高于世界平均水平，外部周期对我国的影响不大，加之我国经济在高速增长下保持着较高的要素效率。

未来当我国的增速慢慢降下来与全球平均增速接近后，我们会不会受到外部世界的周期影响，并进而形成共同的经济周期？这一问题值得重视与研究。目前有关全球长期增长存在着三种不同的判断：一是美国西北大学的戈登教授检验了 80 年代以来信息革命对全球的影响。无论是与五六十年代内燃机革命及上一代电气化革命相比，互联网极大地改变了生活方式，也正在改变生产方式，但是找不到互联网大大提升生产率的根据。他据此认为，从长期看全球整体增长是趋于下降的；二是全球化退坡因素。这一全球化过程与信息技术革命在时间上是重合的，已故的青木昌彦教授以模块化革命，阐述了全球的经济增长。认为发达国家和发展中国家以要素密集度差异，在产业内部进行垂直分工，信息产业的规模迅速扩大，技术创新持续深化，新兴经济体的几十亿中低收入人口融入全球化生产体系，将劳动密集型产业向中低收入国家和地区扩散，全球整体上获得了 $1+1>2$ 的增量收益，产生了资源再配置把“蛋糕”做大的生产效率显著提升结果。问题是在更大的技术突破到来前，资源再配置对生产效率提升的贡献率降低，加剧了全球范围的不平等问题。不同国家、不同阶层的利益分享不均等，引发了反全球化浪潮。这是“特朗普主义”以煽动民粹获得选票的基础。特朗普败选但留下了“特朗普主义”，反全球化、反对全球自由贸易与比较优势分工思潮依然有着强大的影响力。这是我们在过去 40 年没有遇到，未来相当一段时间会经常被困扰的问题；三是追赶型经济增长在缓缓下落，阶段性的下落幅度值得研究。2021 年我国增长速度会高于 8%，2020—2021 两年平均后约为 5.2%。未来的合意经济

增长率应当是更高些还是更低些，值得深入研究。从此意义上说，受短期、中长期和发展阶段转换多重因素的相互影响，我们可能面对当期世界最复杂的宏观经济研究与趋势预测。

最近，余永定《为什么这几年我都主张扩张性宏观经济政策》^②一文引起了很大反响。简化表达其中的理念似乎是这样的，追赶型经济的经济增长速度要下台阶，并不存在不同意见。但具体是下降多少呢？是从10%下降到7%，还是下降到5%？经济学家不能给出准确的估计。当不能准确预知增长速度下台阶的幅度时，面对短期比较突出的就业和经济下滑难题时，可能的猜测是出现了当期总需求不足，应当采取扩张性的宏观经济政策。

三、宏观经济政策中若干对应关系的认识问题

过去5年来，我们越来越清楚地意识到，作为一个追赶型大国，我们经历了世界经济史上空前可能也是绝后的长期高增长。这是如同百米冲刺的光彩夺目，我们需要调整姿态从百米冲刺，转换为更加稳健的马拉松跑。这是长期动态的经济增长方式转变引发经济增长下行的内在原因。我们也应当看到，长期动态过程并不会消除短期静态的经济周期。两者叠加就会出现一个比较复杂的问题，即，经济下行中，长期与短期因素各自的贡献有多大。短期因素影响大，就应当采取更加宽松的需求侧管理政策。

一是供给侧结构性改革与总需求管理的关系问题。从整体上看，这是两个互有侧重并不对称的宏观经济学概念。供给侧改革的重心是调结构与转方式，是长期动态的问题。需求侧管理是短期静态的总需求管理问题。尽管在现实中，需求侧管理往往会具有长期动态性，如加大科技投入增加了当期有效需求，也提升了长期增长中的科技进步水平，但需求侧管理主体还是短期静态问题。从整体上看，供给侧改革的核心目标是解决提高全要素生产率的问题，是以经济增长质量替换经济增长数量。因此，二者关系应当是以解决长期动态的发展方式转变为主，兼顾短周期的总需求管理。

二是如何把握短期静态与长期动态的经济增长速度下降问题。需求很重要，总需求管理有利于防止宏观经济超预期过快下滑。解决追赶型经济下台阶问题，减缓中长周期相互振动引起宏观过度波动的关键，还是要靠供给型政策。面对多

种因素混在一起相互影响时，经济学的常规分析方法是，逐一讨论一个因素变化而其他因素不变的情况。假如没有出现经济增长方式转型的供给侧改革，从短期静态眼光看，过去 40 年，我国宏观经济存在着 10% 的经济增长率均值，不同年份的实际增长率有高有低，围绕着一个 10% 的均值波动。宏观经济政策宽松或是紧缩，决定于实际增长率偏离 10% 的均值有多远。

现在把问题反过来，40 多年来的改革开放，我国长期平均增长率相对于前 28 年上升 1.6 倍以上。要实现经济增长方式的转型，需要进行供给侧结构性改革，在我国人均收入进入高收入发展阶段时，以质量换数量，经济增长速度下行就会是经济增长方式是否发生转变的参照性目标。在此情况下，我国长期增长率低于 10%，甚至是回到低收入发展阶段的 6% 似乎是个趋势。若如此，实际经济运行在 6% 左右波动时，是不是应该采取中性的总需求政策，值得认真研究。

三是有关内外需关系和扩大消费的问题。在国民经济核算平衡表上，内需和外需占比互为余数。比如说，GDP 为 100 时，外需占比下降了，内需占比上升了，但总量 100 是不变的。因此，当我们讨论内外需的比例关系时，不是短期问题而是长期结构变化问题。扩大内需的准确含义是，未来我国经济的主要拉动力量是国内市场。与之相关的问题是，消费占比上升与投资占比下降，当期的 GDP 也不变。因此，启动内需不是简单地把消费率提高，使投资率下降。投资也是有效需求，消费可以带动经济增长，投资也会带动增长，不是简单的比例问题。

樊纲教授指出，美国长期消费率为 75%，与美国人“寅吃卯粮”的一般印象有很大的差别。樊纲教授还提出了观察我国消费率的一个重要视角，住宅消费问题。租房是消费支出，租房的租金计入居民消费。拥有住房的居民购买房产支出计入了投资。2013—2015 年深圳市在国家统计局的支持下，开展了虚拟住房消费研究。依据连续的跟踪统计，核算结果是虚拟住房消费占当年深圳 GDP 的 8% 以上，与美国国民经济核算体系对纽约等十大都市核算的住房消费比例相当。若是在全国进行同样的测算，将北京、上海、广州等大城市的住房消费纳入国民经济核算，将会使我国消费的占比提高 8% 左右。此外，现实中服务业的消费需求往往是难以统计，大量的电商消费统计不到，按照有关估计会占 GDP 的 5%。再如，电游消费也难以准确核算，严重低估是可能的。因此，我国消费率可能不是

现有统计的这么低。

扩大消费不是多多益善，更不能过快过急。我们现在可能要警惕的是，我国年轻一代会不会走向高收入经济体的高消费模式。当然，讨论消费比例时还要看到，提高消费也不简单是短期宏观经济问题。不同假设下的宏观经济政策会有着很大的差别，按当期收入消费假设的宏观政策要在提高当期实际收入上下功夫。而在持久收入假设下，宏观政策的着力点是要提高居民的资产，扩大居民可持续的资产性收入。

四是合理确定消费与投资关系问题。宏观经济学中对扩大消费有着明确的质的规定性，即人均消费量扩大不能引起人均资本量的下降。未来妥善处理消费和投资的关系，一定要做到经济新增量中消费的增长不能损害人均投资为前提。人均投资量不断减少，如同一个会议室有 100 盏灯，投资不够只亮 95 盏灯。一开始并不会影响会议进行，只亮 50 盏灯甚至降到 10 盏时，会议室功能就失效了。供给侧结构性改革的核心是产业结构、技术结构和人力资本结构升级的问题，是追赶型经济转型需要下大力气解决的问题，需要持久为功。这些年来，制造业的利润越来越薄，总结起来有多重原因，说到底还是制造业低端化过剩的情况比较严重。

我们可以从企业效率来观察相对抽象的潜在增长率问题，当企业利润率、利润增长率、资产利润率普遍下滑时，应当是经济增长动力减弱。追赶型增长驱动下，我国高效率企业不多的判断可能不存在争议。托宾的 Q 值是效率变化的综合反映，用此值变动来评判我国 A 股上市公司绩效，增长潜力大的企业确实是不够多，总体水平与纽交所和纳斯达克的上市公司差距确实比较大。假如我们资本市场上的高效企业越来越多，居民资产配置就会发生变化，资金就会从房地产市场向资本市场流动。

五是防止中长期供给侧改革与短期总需求管理政策的不一致。这是当前应当予以关注的理论问题，也是实践问题。总需求管理政策目标比较侧重于短期总量均衡，有关高质量发展的政策手段并不多。作为辅助性政策的需求管理，应当更多地选择既有利于增加当期总需求又有利长期转型的政策，而不是泛泛地采取宽松的货币政策与财政政策。要平衡短期总需求与长期总供给政策，需要特别

重视公共支出与公共服务问题。短期的公共支出可能是需求，更多的教育，更多科学研究，更多的社会保障支出，是保持长期经济增长潜力重要基础。面对低生产率增长，能够也必须做的是，不断提高人均人力资本水平，大力支持教育、科学研究及职业训练，这是高质量发展和创新转型的基础，也是当期重要需求管理的内容。教育医疗卫生开支提高了人力资本存量，是长期经济增长的持续动力，是以人力资本投资替代物质资本投资的长期方向，财政如何持续加大年度支出是很重要的问题。长期积累的社会保障缺口，形成了劳动力市场的刚性。失业的社会保障严重不足，成了劳动力市场流动问题的风向标。没有流动性的劳动力市场，一般会对应着僵化难以调整的产业结构。加强社会保障体系建设既有稳定当期总需求意义，也具有长期总供给能力提高的意义。

当前，短期需求和长期结构转换矛盾还表现为，与去年相比，今年中低端产品出口在大幅度增长。有效刺激了短期需要，大家都高兴，高兴之余，调结构的动力就不足了。结构调整得慢，出口报复性增长后，我国制造业劳动力成本上升，要素成本提高，产品价格下跌的问题会再度突出。我国制造业结构升级的目标是什么？说到底是要创造高品质、高技术含量、替代性低的短缺型产品，类似于华为手机。为什么华为可以和苹果一样走高价竞争路线，除了是民族品牌的代表外，最主要是高性能和高制造工艺，引领了不断创新的高端手机方向。vivo 和 OPPO 可以这样销售吗？应当是不行的，这两个品牌是大众化中低端的代表。中国消费者当然需要 vivo 和 OPPO，但也需要华为和正在走向高端的小米。当我国的制造业从整体上完成从中低端向中高端转变，成为世界市场上的短缺型产品时，制造业的利润率才能提高，中低端产业投资效率下降的问题才能够得到较好的解决。

最后，我们应当认识到经济周期不可能消失，但能够有意识地加以利用。创新型经济与经济周期不可分离，在经济的周期性繁荣与衰退的转换中，需要不断淘汰落后产能、落后企业，壮大创新型企业。

第二章

基层政府政务公开研讨会

第一节 综述：2021 中国基层政府政务公开研讨会在青岛举办

由山东省人民政府办公厅、深圳市马洪经济研究发展基金会和中国（深圳）综合开发研究院联合主办，青岛市人民政府办公厅和青岛市市南区人民政府联合承办的基层政府政务公开研讨会于 5 月 19-20 日在山东省青岛市成功举办。来自山东省办公厅有关领导、四川省、广东省、河南省等省市基层政府代表、山东省各市区基层政府代表、以及国内著名专家学者汇聚一堂，共同立足十四五发展新阶段，探索深化政务公开新模式。

5 月 19 日上午，基层政府政务公开研讨会开幕式在黄海饭店正式召开。

在开幕式上，首先由青岛市委常委、副市长薛庆国致辞：青岛认真贯彻落实国家、省政务公开工作有关要求，大力推动主动公开，积极打造“青倾公开”品牌，不断满足企业群众对政府信息的需求，全力打造“一站式”政务公开服务，推动基层政务公开更加标准化、规范化，打通政策落实“最后一公里”。此次研讨会围绕基层政务公开标准化、规范化建设方面的重大理论和现实问题，汇聚政产学研媒等社会各界的智力资源，深入开展交流研讨，对我们准确把握新时代政务公开面临的新形势、新要求具有重要的意义，也将为我市全面提升基层政务公开质量和实效、加快推进法治政府和服务型政府建设，提供强大的智力支持。

接着山东省政府副秘书长、办公厅一级巡视员于成河致辞：这次研讨会在山东举办对我们是难得的机会，我们将以这次研讨会为契机，按照党中央、国务院部署要求，学习借鉴先进经验和做法，创新思路，创新举措，破解难题，打造具有山东风格的政务公开品牌，为全国政务公开工作提供

更多可复制、可推广的经验。

开幕式的最后，著名经济学家、中国经济体制改革研究会副会长、中国（深圳）综合开发研究院院长樊纲教授代表此次研讨会主办方以视频方式致辞。他表示，“基层政府政务公开研讨会”的缘起是马洪基金会和综合开发研究院在 2020 年 8 月发起的“基层政府政务公开优秀案例”征集活动，启动后得到国内重点省市地方政府的积极响应与支持。政务公开是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要举措，而基层政务公开则肩负“最后一公里”重要作用。基层政府政务公开水平如何，直接关系到群众对政务公开的获得感。正因如此，政务公开工作的重点在基层，难点也在基层。希望通过本次研讨会，参会各方围绕实际问题开展充分讨论与交流，以探索出有示范性、建设性、可实操的会议成果，为我国政务公开工作贡献新的示范力量。

开幕式结束后，研讨会进入了进入主题演讲环节，三位主讲嘉宾在会上与大家分享了他们的精彩演讲。

首先，著名经济学家、中国经济 50 人论坛成员、中国经济体制改革研究会原会长宋晓梧发表题为《基层政务公开透明为营商环境加分》的重要演讲。他以搞好营商环境为切入口，细述提高政务公开工作水平的重要性。他指出，政务公开工作与推进基层民主建设的进程同步，是各项政府工作的重要基础和保障。当前，优化营商环境是政府和社会各界高度关注的事项，而公开和服务的质量是优化营商环境的重要基础。对于基层政府如何提高优化营商环境，宋会长进一步提出四点建议：一、要高度重视政务公开工作；二、行政改革是优化营商环境的重要抓手；三、以企业、公众需求为导向加快政府转型；四、激发创新动力，增强改革意识。在“十四五”规划新阶段，为优化营商环境贡献更多力量！

此后，著名经济学家、中国区域经济 50 人论坛成员、马洪基金会创会理事长李罗力教授以活动主办方身份进行分析解读。他指出，“激扬民智，推动政府改革创新”是马洪基金会开展各项活动不变的初心。深耕政府信息公开领域，马洪基金会深感政务公开工作的重要性，也有感于基层政府借鉴优秀实践的迫切性。基于此，马洪基金会联合综合开发研究院于 2020

年8月启动基层政府优秀案例征集活动，筛选出39个来自全国各地、主题鲜明、内容详实、具有创新示范意义的优秀案例材料。这些基层政府将党中央、国务院的战略部署落实到基层，将工作基础与群众需求做紧密结合，赢得群众的普遍认可。通过此次活动，我们也了解到基层政府面临标准不统一、权责不清晰、人员流动性大、缺乏专业人才、缺乏理论指导、工作任务碎片化等诸多问题，希望借由今天的研讨会做进一步的研究探讨。会上，主办方同步推出《中国基层政府政务公开工作优秀案例汇编》，以使这些优秀案例发挥更大的宣传推广、相互交流和相互学习的作用。

主题演讲环节第三个演讲嘉宾是青岛市政府办公厅副主任、口岸办主任孙授宾。他介绍了青岛打造“青倾公开”品牌，开展“三民”活动、“三我”民声倾听主题活动等，加强政策解读，健全政务公开体系等创新举措。

主题演讲环节结束后，研讨会进入了专家演讲环节。来自国内著名学府、高校的三位在政务公开领域具有精深造诣的专家学者做了精彩演讲。

中国行政管理学会常务理事、深圳大学/吉林大学马敬仁教授从数字政府、政务公开、探索政务公开和数字政府建设的路径与方法、绩效与满意度评价目标和第三方评估及其利弊分析等五个方面，对我国的政务公开工作进行系统、深度的分析，分享其最新研究成果。对于政务公开的现状和未来发展，马教授从创造数字治理新模式的角度，提出建立一种基于伙伴关系的评估模式，以放大第三方评估的优势，弥补政府自我评价的天然短板。建议各级政府在数字政府、数字城市建设中做好政务公开第三方定向评价的“先行先试”方案，基于大数据、云计算、区块链以及5G、AI等新技术，以高起点、高配置做好未来的政务公开及其评价工作的系统平台。

中国立法学会理事、暨南大学法学院教授刘文静在演讲中指出，80%以上的行政执法事项都由区县一级政府及其组成部门承担，他们在政务公开方面的压力也是最大。刘教授针对基层政府政务公开中一些问题，刘教授给出几点建议：一是要改变规范性文件的分类和关键词设置不够科学带来搜索不畅的现象；二是要重视达成有效的互动，针对市民在查询过程中提出问题和建议，政府应当及时给予反馈、改进；三是要改变当前依申请政

务公开的信息从答复“不存在”到“不是本机关公开的信息”的消极现象。刘教授指出，公开比保密更省钱省力省心，政务公开是没有终点的，政府公开越多，老百姓需要得越多；但是政务公开越多，营商环境会更好，政府公信力会更好。

最后一位演讲的专家是中国法学会立法学研究会常务理事、山东大学威海法学院教授汪全胜，他结合修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》，以“国家安全、公共安全、经济安全、社会稳定”切入点做深入交流。他指出，《政府信息公开条例》保留“三安全一稳定”条款，实际上是对“国家秘密”等免于公开信息范围的补充，是赋予行政机关在一定范围内的自由裁量权，但该权力需要有一定的限制。他通过总结各类案件情况，提出四点建议措施：一、加强法院对政府信息内容的审查权；二、限缩“三安全一稳定”事由；三、规范“三安全一稳定”的认定主体；四、引入第三方“三安全一稳定”的评估制度。

专家演讲环节结束后，研讨会进入了基层政府代表发言、现场进行交流和相互学习的环节。山东、河南、广东、四川等四个省的基层政府代表受邀做了精彩的现场分享。

当天下午，各地政府代表和专家学者围绕本单位的优秀案例继续做分享和深入交流，马洪基金会创会理事长李罗力教授主持座谈会。会上，青岛市李沧区、西海岸新区、胶州市、临沂市沂水县依此做本单位的优秀实践介绍，各专家从政策落实、实践开展等角度提出对策建议，分析挑战、分享经验，探讨“十四五”发展新阶段基层政务公开的创新路径。

5月20日，山东省政府和青岛市政府办公厅还特别安排，与会专家与各地代表实地参观城阳区市民中心、民声服务中心等青岛市基层政务公开示范点建设情况。

恰值新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》正式施行两周年之际，山东省政府办公厅有关负责人，国内政务公开领域知名专家学者、全国各地基层政府代表近100人参加本次研讨会。会议的召开，加强各地方基层政府间政务公开工作的研讨、交流和相互学习，从而助力各地方基层政府以更高的质量来做好政务公开工作，促落实、促规范、促服务。

第二节 人民：优化民生，政府为底

樊纲：如何通过政务公开和公众沟通信息

各位领导、各位来宾，大家上午好！非常荣幸代表会议的主办方进行致辞。我代表国家高端智库、中国综合开发研究院，代表马洪基金会对各位的到来表示热烈的欢迎。特别是要感谢国务院办公厅政府信息与政务公开办公室后向东处长的莅临指导，对于山东省人民政府办公厅、青岛市人民政府办公厅以及市南区人民政府的大力支持。对于远道而来的成都市、开封市、深圳市的代表，对于青岛市、济南市等省内参会代表表示热烈的欢迎。

基层政府政务公开研讨会的起源是 2020 年 8 月，我们深圳综合开发研究院和马洪基金会共同发起的一次基层政府政务公开优秀案例的征集活动。这次征集活动得到了山东省、广东省、上海市、四川省等各地方政府的大力支持和认可，提供了四十多件优秀的案例，这些案例特点鲜明，实践性很强，对于基层政府政务公开面临的很多问题和他们的创新举措都有很好的示范作用。因此，我们就在此基础上，希望能够通过这样的研讨会使得各地基层政府相互交流，各地的专家学者进行研究和讨论，推动政务公开向新的台阶迈进。

2016 年以来，中共中央国务院持续部署以简政放权、放管结合、优化服务来推进政府职能转变，向建设服务型政府作为供给侧结构性改革的一项重要内容。政务公开是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要举措，是践行以人民为中心的发展理念。社会越发展，经济活动越发达，政府的管理事项越多，公众对国家政策的需求和关注就越来越强烈，政务公开正是一座桥梁，将政府信息与民众联系起来，基层政务公开则是非常关键的“最后一公里”。

当下，我们正面临着百年不遇的大变局，再加上新冠疫情的影响，不论是国际形势还是国内的日常生活，都存在着诸多的不确定因素，面对这种不确定因素，我们如何决策，我们如何和公众沟通信息，是件非常重要的事情。

去年在 6 月的研讨会上，我就提出了一个议题，叫做《不确定情况下，不确定信息条件下的公共应对机制》，我们的建议是什么呢？就是在很多信息不确定

的时期，可以通过比较温和的，成本比较低的，将来可能不会后悔的这些措施，我们叫做“无悔行动”，来应对当前面对的很多不确定性。而在落实无悔行动当中最重要的环节就是基层政府，基层政府是党中央、国务院决策部署和落实的最后一公里，许多工作与政府、与群众切身利益密切相关。因此，基层政府政务公开水平如何，直接关系到群众对政务公开的获得感，正因如此，政务公开工作的重点在基层，难点也在基层。除了强调基层政府政务公开工作的重要性，我们今天也要讨论许多重点难点问题，比如贯彻落实基层政务公开标准化、规范化的问题，公开平台建设，公开制度建设，创新的公开方式等等。所以今天也期待各地政府的代表和专家学者能够充分讨论、交流，探索出有示范意义，有建设性，可实操的会议成果。为我国政务公开工作贡献力量。

希望今天参会的各位嘉宾都能有所收获，预祝 2021 年基层政府政务公开研讨会取得圆满成功，谢谢大家！

宋晓梧：基层政务公开透明为营商环境加分

大家上午好！很高兴今天与各地政务公开工作代表和专家学者一同交流学习。我的主要研究领域并不是政务公开，我从相较而言更加熟悉“如何为营商环境加分的角度”谈谈政务公开问题。

先谈谈我对政务公开工作的理解。我和李罗力理事长这一辈学者，心里都有一份“改革开放”的情怀和热情，多年来对社会的改革议题十分关心，希望从过往的改革经历中总结提炼出有参考意义的观点和建议。

政府政务公开工作在我国发端于上世纪 80 年代村务公开、厂务公开的实践，中央层面首次提及“政务公开工作”是在 2000 年 12 月，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发了《关于在全国乡镇政权机关全面推行政务公开制度的通知》，对于基层政务公开制度做了部署。中办在 2005 年 3 月发布了《关于进一步推行政务公开的意见》，进一步拓展了公开内容、方式、渠道等方面。而“政务公开”迈向法治化规范化的标志则是国务院于 2007 年审议通过的《政府信息公开条例》。放到 40 年改革开放历史中看，我国“政务公开”算是一项比较“年轻”改革举

措，但也有十多年的经验积累了。将“政务公开工作”的实践和发展，放到同时期政府工作的大环境中，我们不难看出：它是与推进基层民主建设的进程同步，是作为基层民主建设的配套而提出的。在我看来，“政务公开”工作是各项政府工作的重要基础和保障。

和许多经济制度、社会制度一样，政务公开工作制度也有比较深的发达市场经济国家民主制度渊源，它与“知情权”、“参与权”、“监督权”等公众基本权利息息相关。这样一来，就涉及借鉴国外好的制度实现“本土化”的过程。做好新时代的特色政务公开工作，需要用改革创新思维去开展政务公开工作。具体来说，一是要不断加强制度建设，进一步贯彻落实新修订的《信息公开条例》；二是要坚持以人民为中心推进政务公开工作，以群众真实需求为导向不断提升公开实效；三是要重视基层政务公开工作，要推进标准化规范化工作，重视相关人才培养，提高专业素质；四是要将最新的科学信息技术与政务公开工作有效结合，利用 5G、人工智能、物联网等新型基础设施为政府工作赋能，提高公开和服务的效率，增强群众的获得感。

2018 年以来，国务院成立了推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组，并下设优化营商环境专题组，先后出台了《关于部分地方优化营商环境典型做法的通报》《关于聚焦企业关切进一步推动优化营商环境政策落实的通知》等一系列文件，对优化营商环境做出了具体部署。去年至今，受新冠疫情影响，许多企业生产经营十分困难。去年 7 月国办发布的《国务院办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》中提出，采取改革的办法破解企业生产经营中的堵点痛点，强化为市场主体服务，加快打造市场化、法治化、国际化营商环境。十九届五中全会明确提出“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，符合当前百年未有之国际国内局势变动的客观要求。以国内大循环为主的生产、分配、流通、消费四大环节中，营商环境对生产的影响无疑是巨大的。

提及“营商环境”，很多人都会关注世界银行发布的“营商环境报告”，2020 年的报告显示中国的总体排名比去年上升 15 位，名列第 31，这也是世界银行营商环境报告发布以来中国的最好名次。中国连续两年跻身全球优化营商环境改善

幅度最大的十大经济体，世界银行给出的评价是“大力推进改革进程”，具体来说改革的亮点包括“将公司印章发放完全纳入企业注册登记一站式服务”、“简化对低风险工程建设项目的施工许可证要求”等8项改革事项。这些都是与企业经营息息相关的事项，很多具体工作，就是今天参会的基层政府公务员的职责。可见，基层政府工作对营商环境有着直接的、重大的影响。

接下来，谈谈营商环境与政务公开的关系，其中重点谈谈基层政务公开工作如何为营商环境加分。“优化营商环境”，是政府和社会各界都高度关注的事项。相较而言，人们普遍认为我国东部沿海城市的营商环境要整体优于中部、西部和东北的城市。营商环境的相对劣势，也很大程度上制约着相对落后地区的发展。一个地区营商环境的优劣直接影响着招商引资的多寡，同时也直接影响着区域内的经营企业，最终对经济发展状况、财税收入、社会就业情况等产生重要影响。

从评估的角度，我们可以比较客观科学的分析比较影响营商环境的因素。世界银行发布的评估报告中提出的10个一级指标以及45个二级指标，其中虽然没有直接设立政务公开指标，但这并不意味着“政务公开”与“营商环境”没有关联。从具体的指标内容来看，“开办企业”、“办理施工许可”、“产权登记”等大多数一级指标及其下设的二级指标，都能在我国政府的“政务公开”和“政务服务”事项中找到相对应的内容。所以，我认为政务公开工作是营商环境的重要基础，政务公开和政务服务的质量是影响营商环境的重要因素，而“基层”无疑是各项政府工作的“最后一公里”，是党中央、国务院决策部署的重要执行者、落实者，基层政务公开工作的效果将直接影响人民群众的获得感。

最后，我提几点关于做好基层政务公开工作，优化营商环境的建议，供大家参考。

第一，要高度重视政务公开工作。我曾从事振兴东北的工作，我感到那时地方政府高度重视的是招商引资，上大项目。但政务不够公开，多是当地领导答应给予投资方一定的优惠政策，结果一些项目进来了，遇到很多具体政策障碍，还因为透明度低，给钱权交易留下极大空间，腐蚀了相当一批地方领导干部。汲取历史教训，要高度重视政务公开工作，这不仅是改善营商环境的基础制度，更是反腐倡廉的重要举措，依法治国的必然要求。

第二，行政改革是优化营商环境的重要抓手。简政放权、放管结合、优化服务等具体措施的有效落实，依赖于开放透明高效的基层政府。这要求我们进一步重视基层政务公开工作，包括继续贯彻落实标准化规范化建设、以权威集中便民为目标强化信息管理工作、打造高效便民的公开和服务平台等方面。

第三，以企业、公众需求为导向加快政府转型。从政务公开的角度看，更好发挥政府作用要着眼于群众需求，提高公开精度、加大公开广度、提升服务质量，增强企业和公众的获得感，营造稳定公平透明、可预期的营商环境。

第四，激发创新动力，增强改革意识。不论是提升政务公开工作水平，还是优化营商环境，增强改革创新意识都是重要的前提条件。面对冗杂琐碎的基层政务公开工作，各级领导和一线工作人员都需要不断提升个人素质，与时俱进加强专业知识储备，以创新思维探索出特色的公开模式。

今天参会的代表有青岛、潍坊、胶州等多个山东的城市，也有上海、深圳等东南沿海城市，还有成都、开封等中西部城市，每个城市的营商环境和政务公开工作都各有特色亮点，也有短板不足。希望借这次会议大家能多多交流，互相学习，探索出创新的政务公开模式，在十四五发展新阶段为优化营商环境贡献更多力量。如何做好基层政务公开工作，在座各地基层政府代表应该是这方面的专家，你们的宝贵工作经验对于提升全国政务公开工作水平，进一步优化营商环境，起着至关重要的作用。

汪全胜：政府信息公开的“三安全一稳定”的判断及其控制

一、“三安全一稳定”规定的变化及存在的争议；二、“三安全一稳定”案件裁判文书中案件事由的判断；三、“三安全一稳定”石油问题的展开与讨论；四、提几点建议。

2019年新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》，保留下来的政府信息中免于公开的“三安全一稳定”的规定，在实践中如何判断“三安全一稳定”，如何防范行政机关依据“三安全一稳定”限缩政府信息公开的范围，值得探讨。

“三安全一稳定”是指这样一类政府信息：即公开后可能危及“国家安全、公共安全、经济安全、社会稳定”，凡此类信息行政机关可以不予公开。我们要了解“三安全一稳定”作为政府拒绝公开的理由。

“三安全一稳定”在新《条例》中的两大变化。第一，文本规定地位的变化。从2007年的第8条到2019年的第14条的转变，条款顺位变化不大，但是反映的是“三安全一稳定”规定是从原则到具体法律规则的转变。考察法律文本的结构，第8条属于“法的总则”，规定的是法的立法目的、立法依据、法的原则等内容，在整个法律文本中处于统领、统率的地位，是理解其他法律文本规定的原则依据；而第14条属于《政府信息公开条例》分则即第二章“公开的主体和范围”的内容，根据2019年《政府信息公开条例》的内容结构，第14、15、16条当属于免于公开的政府信息范围。“三安全一稳定”从原来的原则到后来规则的一个变化。第二，文本语言表达的变化。立法要有针对性和可操作性。相较于2007年第8条的规定，2019年第14条的规定更为准确与规范。表述为“可能危及”，即“万一公开，可能会发生什么后果”，为防范这种后果的发生，行政机关有必要不予以公开。这反映我国立法机关立法技术水平的提高，立法走向了精细化。

“三安全一稳定”与国家秘密的关系，一个是并列关系，二是涵盖关系。

以“三安全一稳定”为依据的案件裁决有哪些？以“国家安全”作为政府信息公开事由的司法案例、以“三安全”以及“三安全一稳定”作为裁判事由的司法案例、以“一稳定”即“社会稳定”为裁判事由的案例、以“国家安全、国家秘密”作为裁判事由的案件。

政府信息公开案件从性质上看是行政诉讼案件，是我国行政诉讼重要类型。以《政府信息公开条例》检索的案件数量有12000多件，在“中国裁判文书网”上进行高级检索，设定“全文检索”词是“政府信息公开”，设定“法律依据”是“中华人民共和国政府信息公开条例”，获得的裁判文书结果是12883件。以《政府信息公开条例》第八条检索的案件有201件。

以“国家安全”作为政府信息公开事由案例，是指除了以“国家安全、公共安全、经济安全”即“三安全”组词查询之外的司法案例，根据表五的分析，

涉及“国家安全”的司法案例有 62 件，将“三安全”组合起来的案例有 56 件。

以“三安全”及“三安全一稳定”作为裁判事由的有 62 件。以影响“社会稳定”为裁决事由的 6 件，以“国家安全、国家秘密”作为裁决事由的案件有 37 件。

在司法实践中，以“三安全一稳定”作为接口，政府部门不予公开有关的信息。在司法实践中，“三安全一稳定”有它自己认定的标准。第三部分就是对“三安全一稳定”事由的一个展开。“三安全一稳定”的内涵界定及其关系，学术界认为“国家安全”的概念没有完全统一或一致的界定。通常理解，国家安全就是“国家的生存和利益不受侵犯和威胁。”《国家安全法》第 2 条：“国家安全是指国家政权、主权、统一和领土完整、人民福祉、经济社会可持续发展和国家其他重大利益相对处于没有危险和不受内外威胁的状态，以及保障持续安全状态的能力。”这个概念没有什么问题，但是在司法实践中这个概念的可操作性就有问题。2012 年，党的十八大以后，习主席上台提出了整体国家安全观，涉及的内容很多，国土安全、军事安全、社会安全、信息安全、资源安全、生态安全等，国家安全观是国家安全的单独一面，审判机关自由裁量的权力很大。

国家安全与国家秘密的关系。《中华人民共和国保守国家秘密法》第 2 条对国家秘密作了一个法律界定。国家安全与国家秘密是涵盖关系。有法律法规将国家安全与国家秘密并列使用。《中华人民共和国招标投标法》第 66 条将国家秘密、国家安全科有关的项目不需要进行招标投标，根据国家有关规定执行。

在“三安全一稳定”的举证责任是谁主张谁举证。在涉及“三安全一稳定”作为裁判事由的政府信息公开案件中，被告即被诉行政机关应对其不予公开或没有按照法律规定公开的政府信息，“应当对拒绝的根据以及履行法定告知和说明理由义务的情况举证。”行政机关以“三安全一稳定”作为拒绝的根据或理由，行政机关须对其主张的“三安全一稳定”事由举证。政府机关负有举证责任。

“三安全一稳定”事由控制的建议措施：加强法院对政府信息内容的审查权。可以对公众保密，也可以对公众说涉及国家安全，但不能对法院说，因为涉及国家安全、国家秘密不能公开。必须加强法院在政府信息公开诉讼中的主动权，对信息的内容及性质进行判定，从而对行政机关的政府信息公开权力形成强有力的

约束。

限缩“三安全一稳定”事由，2019年修订的《政府信息公开条例》仍然保留了“三安全一稳定”制度，不过从法律原则的地位转变到法律规则的地位，但不论是原则还是规则，行政机关仍然有滥用“三安全一稳定”的事由，即可能将其作为一个口袋，就是不想公开的时候，把“三安全一稳定”作为一个拒绝的理由。

规定“三安全一稳定”的认定主体，因为国家秘密的部门根据《中华人民共和国保守国家秘密法》以及《国家秘密法实施条例》关于“国家秘密”认定主体的规定，规定“设区的市以上人民政府保密管理部门会同公安、国家安全、政法管理等部门认定某政府信息公开可能危及三安全一稳定的信息。”

引入第三方“三安全一稳定”的评估制度。这里也有一个问题，本来行政机关认定为涉及到“三安全一稳定”的政府信息，尽可能的不向社会公开。第三方的主体也是社会主体，所以要引入第三方的评估主体也存在一定的风险，所以要引入制度的设置。《政府信息公开条例》确定公开原则，公开为常态，不公开为例外，怎么贯彻实施这样的原则，推进我国透明型政府、责任型政府、服务型政府以及法治型政府的建设，明确政府信息公开的范围非常重要。

我想，探讨把“三安全一稳定”作为一个拒绝规则进一步明细，增加它的可操作性。

马敬仁:政务公开是下一阶段数字政府建设的基石和基本路径

大家上午好！感受到青岛这几年的变化，昨天晚上，我学生带我各处走了走，感觉青岛学深圳，学浙江，学上海非常有成效。

今天主题是从未来视角怎么样考虑政务公开这样一个重大问题。

我80年代一直在做行政管理现代化这方面的探索和研究，目前看数字政府作为下一阶段中国智能管理现代化的新起点，这次我看到不错的这方面案例。在数字政府建设中政务公开是基础也是路径，在内容上来看，我们行政管理现代化

的思路来看，1978-1988 年，很多年龄大的人都经历过，当时现代化是最大的政治，从思想解放，废止人民公社体制、农村联产承包制度的展开、乡镇企业制度的展开、改革开放、干部“四化”、城市经济体制改革、加入国际大循环、党和国家领导制度改革、政治体制改革、行政管理体制改革、基层选举制度改革、政企分开、现代企业制度展开、政事关系改革、政社关系改革、基层自治体系建立、村镇政务公开等。一直到 2000 年我们就把制度设置出来了。

第二阶段主要是在党政、政企、政事、政社关系进行了探索。当时加入 WTO，入世的话，政府首先要入世。

第三个阶段开始探索小政府大社会，当时政府办的张志坚在深圳坐镇开始做小政府大社会的建设。

第四个阶段，我们从 2019 年数字政府全面展开。我市 1986 年在吉林大学建立了第一个半自动化实验室，2000 年，我从北京调到深圳，参加市委组织部派到香港待了半年，感受到了数字政府是未来一个方向和趋势。

政务公开是数字政府建设的基石和基本路径。上世纪 90 年代全球性的信息化浪潮使许多国家网络基础设施水平有了质的飞跃，为政府、企业、社会、公众创造了全新的沟通方式和运营模式，同时也为各国政府提高其行政效率和服务水平提供了新的机遇和挑战。

疫情之后，大家可能关注到了，在深圳一些媒体，通过数字化、信息化怎么样防疫。现在我们都从最初深圳的 12345，一直到数字防疫，可以说数字政府、数字国家未来将风靡全球，成为各国政府再造的新方向、新思路、新手段、新路径、新模式。这个探索是非常具有前瞻性的，而且我们大家也都知道，像深圳、杭州很多地方在信息化建设上，很多城市走在领先的地步。我也希望我们青岛，我们山东要追上这个步伐，在下一轮的数字政府建设当中能够先行先试，走在前列。

世界最早的政务公开，我们一直在做理论方面的研究。刚才说缺乏一些理论指导，其实理论研究非常重要。从历史上看，任何人有权查阅并公开政府文件，同时也规定了不公开文件的种类，按现在话来说，就是正面清单和负面清单。刚

才看青岛市的介绍，依申请的程序方面，应该做多种途径，途径很重要。让基层群众能够方便便捷的参与到申请，或者说能够解决他所面临的问题。

芬兰从 50 年代做了一些前瞻性的探索。

我们从理论上来说，见于政治学、行政学、法学、经济学、社会学及心理学等领域。我们各个学校都在做这方面的研究。如政治学以人民主权理论，为什么要公开？因为人民是主要当家做主的，你是人民的公仆，你必须得向你的服务对象，你的雇主说清楚，该说的一定要说不清楚。廉价政府理论是马斯洛在总结巴黎公社的经验的时候提出来的廉价政府，就是老百姓、企业少花钱多办事的政府，这样的政府才是我们的人民政府。后来我们在人民公仆、人民政府建设上一直坚持这样一个理念。透明度理论，1991 年时任法国行政法院的院长布莱邦（音）先生在北京座谈的时候提到一句话，要让公务员像鱼缸里的鱼一样，让人们能看得到它工作。这就是透明国际以后所确定的一种原则。后来新加坡提出来这样一个透明化、透明度、透明政府，这些理论也都是作为前瞻性的探索。

行政学以阳光政府，这是新加坡最早提出来，廉洁政府和透明国际等见长；法治理论以立法司法及法律监督公开等见长；社会诚信理论以公信力、执行力建设等见长，因为公开的目的是为了提高自己的公信力，政府的执行力。还有最近比较流行的“内卷化”，是不必要的内耗，平衡理论以社会适应，比如公开有没有效果，展厅有多少使用，如果没人用，花了很多钱，留了很多值班，但是没人去，这是一个社会适应、内卷化、社会知觉、人际知觉、人际关系这样从平衡理论角度，从促进社会发展角度，因为我们制定一项政策的时候是为了促进社会发展，但是有时候也可能产生抑制，因为很多人不适应，这里边也有个平衡理论。就是政府和社会之间，和居民之间有一个可以沟通，可以利用的便利化的一系列措施。

实行政务信息公开是由我国的政权性质决定的。这是宪法规定的，政务公开是政府自身改革发展的重要内容，关系到政府的公信力和执行力，关系到政府施政的民意基础。我们执政在民，这是基础。全面深化政务公开、提高政务服务水平和能力，对于推进我国政治与行政体制改革、加强对公权力的监督制约、从源头上防治腐败和提供高效便民的公共服务，提高政府的公信力等都具有重要意义。

去年 11 月，我们政务公开办的主任也讲了这方面的思路，在中国行政管理学年会上，所以这些的意义非常重要。

我国政务公开的历程大概分这么几个阶段。迄今为止，已经形成了比较完善的政务公开体系，充分保障了公民的知情权，大大促进了公权力系统的法治、廉洁、责任、服务和高效便民等方面的治理体系和治理能力现代化建设。

第一起步于“十三大”报告，指出要“发挥舆论监督的作用”，并籍此制定了《村民委员会组织法(试行)》，第一次从法律上对村务公开进行了规范。第二个发展阶段(2000-2008 年)。2000 年 12 月，中央下发《关于在全国乡镇政权机关全面推行政务公开制度的通知》，这也是中央第一次以专门文件形式对乡镇政务公开作了全面具体的部署和系统化的工作进行安排。第三是法制化阶段(2008-2011 年)。2008 年，《中华人民共和国政府信息公开条例》正式施行，将政务公开的范围、内容、方式、程序及其保障等，以法律形式予以明确，使政务公开从此有法可依。第四是全面推进阶段(2011-至今)。2016 年 2 月，中央印发《关于全面推进政务公开工作的意见》，标志着政务公开工作进入全面推进阶段，政务公开覆盖全部行政机关，覆盖公权力全流程和政务服务全过程。

人民时评这个写得还不错，全面推进政务公开，畅通的不只是政府与群众之间的交流互动，更是为了以公开推动理念转变与流程再造，建设人民满意的服务型政府。

近年来，政府部门主动公开信息的范围和深度不断扩大。连续八年为全年的政务公开工作“划重点”。相较以往，“切实增强人民群众满意度、获得感”成为今年这份文件的突出亮点。我做一个平台，能不能真正做到老百姓的心坎上，让老百姓真正获得满意。

习近平总书记强调，要以制度安排把政务公开贯穿政务运行全过程，权力运行到哪里，公开和监督就延伸到哪里。这个是最难的。我看到咱们基金会搞的这个案例非常好，里面最难的是后面这个，就是权力运行到哪里，公开和监督就延伸到哪里。我们很多案例中，因为不仅仅是形式问题，要实质性解决问题，这是下一步攻坚的内容。民有所呼，我有所应，主要解决老百姓的实际问题。我们 GDP 全球第二了，有些大政方针需要给老百姓做一些具体解释，而不是挂在网上，

在政府文件中体现出来，要给他做解释，怎么样解释？解释之后他心里舒畅了，对人民，对政府，对国家他有了信心。

民生无小事，公开保障才能让阳光成为最好的防腐剂。我们现在面临的问题非常多，怎么样解决这些问题。化解这些社会矛盾，减少这些社会冲突，这个问题越来越突出。政务公开的基本内容，第一个是主体全覆盖，从当年的欧洲一直到现在，我们主张的是主体全覆盖，不只是政府的业务。所有公共部门、公共主体包括第三部门都要在这个覆盖范围之内。第二个政务公开主要内容就是法律法规、规章制度要公开，操作程序也要做一些细致的安排。办事程序、办事时限，我记得烟台曾经做了一个办事时效限定多长时间，后来济南交警也做了，但是怎么样把它制度化、规范化，让老百姓都知道这样的落地，承办部门、人员也要公开。我看到这次会议安排，从我到青岛，一直到每一个活动，每一个节点，承担部门、人员、办事结果都是公开的。再一个是收费公开，这个很重要。我到了几个村发现一些问题，村里收的一些费用，这个费用很多是被村干部截走了，因为没有公开。这个问题怎么具体监督、追缴、措施上进行跟进。各级政府及其其它权力机构须根据公开条例和保密法有关规定制定政务公开正面清单和负面清单。

政务公开的形式不多讲了，前面包括网络投票、网上公正、网上仲裁，这也是新领域，随着数字政府建设，这块也会越来越重要。

政务公开三大保障机制，法律化、制度化、数字化。我看案例当中，莱阳把数字化的能力怎么样提升这块，做得不错。多部门要标准化、协同化、便民化，机构系统化、运行规范化、评估社会化，这个难度比较大，尤其是评估非常难。国外有法庭机构，我们的法庭机构跟进不够。

数字政府，我们现在利用互联网、大数据、区块链正在推进数字政府的发展，在这个过程当中，数字政府越来越成为数字经济、数字社会、数字城市、数字区域、数字国家、数字地球的突破口。我们要依次展开数字化的未来。

政务公开的第三方评估。我现在认为在制度设计上应该建立相关的法定机构或者是独立机构，它不会失去政府的控制，但是它能够发挥政府所不能发挥的作用。这方面我们马洪基金会一直在做这方面的探索。2015年开始国务院开启了第三方评估的活动，我跟踪了几个案例，效果不错。评估结果也显示了改革发展

举措对推动经济增长、促进结构优化、激发企业活力等正在发挥积极效应。我也接触了青岛在深圳挂职的干部，了解到深圳的领导对待企业像对孩子一样，企业有什么事情都是一呼百应的，深圳之所以做得好，也和公开有关。

第三方评估有几种形式。第三方评估作为一种必要而有效的外部制衡机制，弥补了传统政府、企业、社会组织等自我评价的天然不足，对推进服务型政府建设、公众企业及社会组织持续发展发挥着不可替代的作用。我们 1996 年根据研究结果，发表了关于服务性政府，政务公开、数字化都是服务型政府建设的主要内容。

第三方评估的几种视角的利弊。专业公司有一些利弊，它的确定有时候要价很高。我们曾经给深圳的银行系统做评估的时候，比如说工行找了一个美国的评估机构花了一千多万，后来建行的行长说要搞一个，花了 20 万，结果我们这个效果比他的还好。但是专业问题相对来说没有美国的评估公司、评估机构做得细致，要价高。再一个简单问题复杂化，复杂问题简单化，这个对政府不适用。我在高校很多年，我一直跟政府保持密切的关系。高校很多东西不接地气，到最后把一些简单问题复杂化，这也是很大的问题。

公众评估也有一些权威性等问题等，在我们学科领域，有舆论调查一直到现在，确实面临一些问题，我不多讲。

政务公开关系到我们国家治理体系和治理能力现代化，这一点非常关键。所以说我提出一个想法，就是我们青岛可以做一些探索，就是评估手段如何实现现代化，利用大数据、云计算、区块链、5G 和 AI 技术，尽快把这些技术，把技术评估作为一个参考，再做一个公众参与的系统，两个系统结合，它的效果会更好。系统评估与全面评估的可能性，因为全面评估讲究 360 度，能不能做到 360 度评估？完全可以做，但是我们不一定做得很复杂，相对简便、易操作。因为政务公开公开的评价在数字政府时代，可以逐步实现数字化、系统化、绩效化、现代化。

马洪基金会现在做定向评估，下一步会做这方面的探索。

最后我们从理念上，要有政务公开的新路径，服务理念、责任理念、参与理念、人本理念、可持续发展理念。架构上，第一是架构，第二是平台，第三是操

作系统。未来主要是从建立这种伙伴关系基础上，通过伙伴关系来形成这样一个系统。伙伴关系评估体系的框架，目前国际上通用，比较有效，仅供大家参考。

我们深圳也做这方面的探索，在数字政府方面做好先行先试，高起点、高配置，我们高歌挺进 2035。

刘文静：基层政务公开若干注意事项

各位领导、各位嘉宾，早上好！我们暨南大学也是招收华侨和海外留学生的学校。今天内容主要关于基层政府政务公开的几个注意事项。我们主题是关于基层政府的政务公开，也是中国政务公开最重要的部分。80%以上的行政处罚事项都在区县一级政府和相关组成部门，他们的压力最大。

我观察的方法，一个看书面资料，第二个我会看基层政府的网站，看一下这些网站好不好用的。虽然有人不上网，但是网络建设是对不太熟悉政府工作，又想了解相关信息的这些人的重要抓手，这些人的数量随着人口和年龄会越来越的，所以网上的政务公开是我们值得关注的一个方面。

今天主要讲主动公开政府信息注意事项和依申请公开政府信息注意事项，再关注技术问题和法律问题。

在主动公开方面，我看到的问题就是规范性文件的分类，有些政府对规范性文件分类不讲究，没有区分法规、规章、规范性文件，这样查找的时候不是很方便。按照效力层级分类，也可以按照时间分类，按照所调整事项的内容分类。我不知道大家有没有看各政府部门的网站，所有网站都有搜索按钮，但是基本都是不好用的。随便一个关键词来搜索，这个文件确实是存在的，但是搜索不到。用不同关键词来查找是比较简单的技术，但是构建这个平台的时候，技术部门、法治部门和业务部门是不是有好的沟通，如果沟通好，这个问题就解决比较好，沟通不好，就是这样的结果。我们大学也有这样的问题，我们的管理体制也是有问题的。给大家一个建议希望能够在在这方面做得很好。

另外就是互动方面，是双向沟通，不是单向政府发布信息就完了。市民在查

询过程中提出问题和建议，政府给予反馈、改进，市民再次查询，这是有效的互动。不好的是提出建议后，石沉大海，申请信息公开没有下文了。网站下面的“联系我们”，邮件发过去没有反馈，打电话永远占线。我们要做的是收到的意见如何分发出去？派给哪些机构或者工作人员负责解答？解答是否能够代表本单位？若不属于本单位职权，或者虽然属于本单位职权范围、但暂时无法做出实质性处理，应当如何回复询问者或者建议者？政府要把这个信息汇总之后，准确分析分流给相关部门，再怎么回馈回去。答复的规范化也是值得我们关注的。

依申请政务公开的信息，这是出现比较多的，在《政府信息公开条例》发布之前，更多是您申请的信息不存在，2019年条例修改之后，也有答复不存在。行政机关答复不存在，法院说你要自己举证，这在诉讼中的风险比较大。信息公开条例修改之后，答复不是不存在了，而是“不是本机关公开的信息”。这种诉讼数量比较小，所以没有引起太多的关注。我们需要关注的是是否真的不在自己的控制之下，不是的话要答复给申请人应该去哪里查找。

技术问题：服务窗口有效联系方式问题，还有是不是所有规范性文件都主动公开了，只要在法定范畴里以公开为常态，政府部门的职能配置，是不是把官方的依据公开了。还有正在征求意见的规范性文件草案的制定依据、官方解读、注释稿很少有，他们只是正在征求意见稿，就是条文稿放上去了。没有注释稿，我们就不知道它为什么这样写，不是有效的公开。

政府信息公开年度报告，我试过几个政府网站的年度报告，是点不开的。这是不是技术问题？如果是技术问题，提个建议马上改。逾期答复政府信息公开申请的，“技术故障”不是法定理由。按钮总是不好用，证明行政机关没有依法提供网上公开政府信息的途径。行政诉讼本身不影响政府的公信力，政府自身的行为才会影响。有的时候行政机关不敢公开一些信息或者说有一些顾虑，我也是了解的，但是从我工作经验看，对政府的公信力影响最大的不是在行政诉讼中败诉，而不是复议案件有多少，不是信访案件有多少，其实是政府自己做的到底好不好，承诺的这些是不是真的履行到位了。

行政机关做的所有一切都是营商环境的重要组成部分，公开透明，对于想要到本地投资或者已经在本地从事生产经营活动，以及包括旅游观光的这些人，通

过这样一个窗口都能看到你的营商环境大概是什么样的。

我衷心的希望基层政府政务公开能够从窗口开始，能够和市民建立比较好的互动，如果我们对公开有任何的顾虑，我想跟大家分享一个心得：公开比保密更省钱省力省心。保密的最有效作用是，能够激起公众足够多的好奇心。保密事情越多，恐怕引起的副作用越大。

政务公开是没有终点的，我们公开越多，老百姓要得越多，但是我们公开越多，营商环境会更好，政府公信力会更好。

第三节 政府：真诚服务，人民为先

高健：真诚服务 公开为民

青岛市市南区创新构建基层政务公开服务体系

大家上午好！很荣幸能够与各位交流探讨基层政务公开工作中的一些实践和感悟，也非常欢迎大家走进市南，感受市南。市南区是青岛的中心城区，是 2008 年北京奥运会帆船比赛、2018 年上合组织青岛峰会和海军成立 70 周年多国海军活动举办地，以青岛 2.7%的土地，实现了青岛 10%的经济总量、20%的现代服务业总量，2020 年地区生产总值 1272.32 亿元，人均地区生产总值突破 20 万元。目前市南区正深度融入打造“一带一路”国际合作新平台、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略，加快建设现代化国际大都市核心区，打造转型发展先行区、时尚特质引领区、美好生活示范区、现代治理标杆区。

政务公开工作是市南区打造现代治理标杆区的重要举措。近年来，市南区深入贯彻落实中央和省、市关于推进新时代政务公开工作的决策部署，把政务公开作为推进政府职能转变的关键一环，践行“真诚服务、公开为民”，聚焦强化制度引领、优化营商环境、增进民生福祉，以互联网+平台思维，加快政务公开与惠企惠民服务的融合创新，持续推进基层政务公开标准化、规范化建设，构建了“区级+街道+社区”全覆盖的基层政务公开体系，以高质量政务公开促改革、促

发展。主要做了以下工作：

一、聚焦强化制度引领，完善基层政务公开规范体系

一是夯实制度基础，量体裁衣定制方案。对照国务院和省、市各级文件精神，结合区情实际，制定《市南区全面推进基层政务公开标准化规范化工作实施方案》，将单项任务逐一分解至各部门、各街道，优化发布、解读、回应有序衔接的政务公开工作流程，实现全区协同联动、同频共振。

二是强化组织领导，高位推进落实责任。成立全区政务公开工作领导小组，统筹推进、指导、协调、监督全区政务公开工作，强健管理“骨架”，强化责任落实。在全市率先设立政务公开服务中心，负责推进政府信息资源规范化、标准化、信息化管理和政务法治化、诚信化建设，对政务公开热点工作及公众反映问题进行处置跟踪，形成对接评价落实闭环。

三是完善标准指引，统筹谋划规范体系。坚持“以公开为常态，不公开为例外”，围绕决策、执行、管理、服务、结果“五公开”，以体系建设规范工作开展。编发重大建设项目、公共资源交易、财政预决算、义务教育等16个区级试点领域政务公开事项标准目录，制定街道层面标准化事项目录，使全区基层政务公开标准化规范化工作有章可循、有规可依，进一步规范权力运行、提高行政效率。

二、聚焦优化营商环境，创新线上线下“融合平台”

一是探索“互联网+政务公开”，优化升级门户网站。全面推进政府网站集约化建设，加强政务网平台公开信息的审核、发布、更新、管理等工作。对标国内先进城区，2020年完成门户网站政务公开板块的优化升级，增设“基层政务公开标准化、规范化”“重大行政决策全生命周期管理”“重大建设项目”“行政执法公示”等栏目392个，新增公开信息1.23万条，让政府信息真正“看得懂、易获取、能监督”，实现一网通查、一网通达。

二是探索“政务服务+政务公开”，打造区市一体公开平台。依托全省首家市、区两级行政审批部门合署办公的青岛市民中心，探索政务服务与政务公开融合发展，打破市区两级政务服务权限界定，打造更加透明畅通的政务公开平台。

在企业开办区和民生事项综合受理区，设置政策文件宣传展示区、自助服务区和问询区，配备专门导服人员；设置“局长听您说”窗口，相关部门负责人轮流进驻，面对面与群众和企业沟通；举办“政府开放日”活动，进行政策法规宣传解读，协调解决困难问题，以公开促服务，实现公开、审批、服务“三融合”，让市民享受到“1+1>2”的便捷高效服务体验。

三是探索“企业服务+政务公开”，厚植企业创新发展土壤。立足企业实际诉求，建成市南区政务公开体验中心，打造政务公开与惠企服务、党群服务有机融合的创新载体。中心由两层空间构成：一层主要依托国内首个市场化国家级技术转移平台——上合组织技术转移中心，将每周四确定为“惠企公开日”，选派商务、审批等部门的业务专员驻点办公，提供预约制的政策咨询、招商投资等“一站式”综合服务，同步配套智能机器人自助导引及融媒体中心的路演发布等功能；二层依托凝聚e家·党群服务中心，以议事公开为引擎，设置创业社交、共享办公、图书角、休闲吧等功能区，提供多样化政策解读、心理咨询等拓展服务，助力企业做优做强。

三、聚焦增进民生福祉，打造政民互动“公开客厅”

一是与经济社会发展相结合，强化重点领域信息公开。在大项目领域，推行“挂图作战”，每月公开工程进度，全速推进项目建设；在教育领域，打造宣传链、应用链、共享链“三链合一”新模式，提供优质招生服务；在卫生领域，为辖区社区卫生服务中心配齐一体化信息查询设备，上线疫苗接种预约和数据管理平台，强化疫情防控信息政民互动；在历史城区保护更新领域，多形式向社会公开西部复兴、载体盘活、产业升级信息，高效回应市民关切。

二是发挥基层试点带动作用，打造政民互动示范窗口。充分发挥金门路街道办事处作为青岛市基层政务公开标准化规范化工作示范点的带动作用，健全政府信息属性源头认定、保密审查、政策解读、责任追究等制度，主动公开社会救助、养老服务、公共法律服务等12个领域142项事项，常态化开展“党务、居务、财务”公开议事日、惠企服务直通车等活动。创新打造天山社区政务公开·政务服务“慧客厅”，推出政务公开政务服务“码上办”“慧知道”等特色品牌，配备专门引导人员、自助查询智能设备，利用大屏播放宣讲政策热点，设置便民休

息区，为群众提供一站式、个性化、方便快捷的政务服务。

三是以政务公开为杠杆，撬动基层治理有序创新。各街道利用属地便民服务大厅等现有资源，建设符合街道特点的“公开客厅”。其中，湛山街道办事处实行“一站办理、一窗受理、一事全办、一帮到底”全链条服务模式，优化保障性住房、残疾人、退役军人等 53 项公共服务事项办事指南和服务规范，实现受理无差别、事项一门清、信息全公开，打通基层政务公开“最后一公里”。

市南区基层政务公开工作虽然取得了一些成绩，但与省内外先进城区相比仍有一定差距，还需不断努力。我们将认真学习兄弟区市的好经验好做法，继续深化改革，锐意创新，进一步优化公开路径，完善发布平台，提升公众体验，全力打造更高品质的基层政务公开“市南样板”。同时，我们也希望以会为媒，搭建桥梁，加强与全国各地城区的沟通交流，深化友情，共谋合作，共同推进各项事项蓬勃发展！

郭书志：深挖新闻媒体资源 强化第一平台作用

开封市政务公开工作“多点开花”“全面推进”

我是开封政务公开办主任郭书志，很高兴能有此机会与大家学习交流。此次我发言的题目为《深挖新闻媒体资源 强化第一平台作用 开封市政务公开工作“多点开花”“全面推进”》。在发言之前，请允许我向大家简要介绍一下开封，请看视频。

（视频连接）https://www.sohu.com/a/460957952_120206497

开封是八朝古都、文化名城，欢迎大家能够到开封品宋韵、赏美景、尝美食。下面我向大家介绍一下开封的政务公开工作。

近年来，开封市政务公开立足全国、深耕本地，不断强化政府门户网站第一平台作用，深挖开封新闻媒体资源重要平台潜力，多措并举，开拓创新，不断探索推进行政权力公开透明运行，全市政务公开“多点开花”“全面推进”。2020 年，在河南省政务公开第三方评估中，开封市荣获第四名，评估为“优秀”。2020

年，在全省省辖市信息上报月度排名中，开封市先后获得 7 个第一名、4 个第二名的优异成绩；在 2020 年全省政府网站与政务新媒体季度检查及管理情况通报中，开封市政府门户网站综合评分在全省 202 个门户网站中先后获得两个第一、一个第二；同时，先后获得“2020 中国政府信息化管理创新奖”“中国‘互联网+’特色政务平台”等称号。

一、携手党媒精诚合作 共同建设第一平台

作为政务公开的第一平台，政府网站如何建设好？作用如何发挥好？中共中央办公厅、国务院办公厅在印发的《关于全面推进政务公开工作的意见》（中办发〔2016〕8 号）中指出，要加强政府门户网站建设，强化与中央和地方主要新闻媒体、主要新闻网站、重点商业网站的联动，充分利用新媒体手段拓宽信息传播渠道，完善功能，健全制度，加强内容和技术保障。

2019 年 7 月，乘着“专业的人做专业的事”的精神，市政府办公室与开封日报报业集团进行合作，成立了市政府门户网站运维中心，共同建设市政府门户网站，全面打造政务公开平台，共同致力于推进开封政务公开迈上新台阶。

二、探索“新闻+政务服务”模式 搭好政府和群众“连心桥”

开封市政府办与开封日报报业集团联合深耕开封沃土，深挖媒体资源，加大融合创新力度，在建设好政府网站、发布好政府信息上下足了功夫，在政府和群众之间搭建起了一架“连心桥”。

（一）信息发布及时准确，充分保障公众“知情权”。我们依托开封日报报业集团强大的采编团队和采编平台，每日能够及时获悉全市的重要权威新闻信息，并定时在政府网站更新，及时回应群众关切，每日更新涉及政务要闻、部门动态及县区动态等信息数量多达 30 余条。同时，将向省政府门户网站上报信息作为提升传播力的重要渠道，在“开源”“挖潜”上下功夫，多渠道发掘信息、多角度选取信息，提高信息采用率，提升开封影响力。

（二）政策解读形式多样，做好惠企利民“直通车”。我们坚持以人民为中心，对重要政策文件信息和涉及群众切身利益、需要公众广泛知晓的政府信息，第一时间通过网站对外发布。同时，多措并举，做好政策解读。一是创新服务理

念。我们站在服务群众的角 度，在政府文件公开的同时，以服务企业和基层群众为重点，对政府出台的重要改革措施和涉及群众切身利益、容易引起社会关注的政策文件，全面公开、精准解读，及时准确传递权威信息和政策意图，帮助公众和市场主体准确把握政策精神，提振发展信心，使各项政策更接地气、更合民意。二是创新解读形式。注重运用生动活泼、通俗易懂的语言以及图表图解、音频视频、数字动漫、政策简明问答、政务访谈等公众喜闻乐见的形式提升解读效果。去年以来，共解读文件 250 余条，其中图片解读 34 条，动漫视频解读 2 条，访谈解读 42 条。

（三）畅通公众参政议政渠道，推进办事服务公开“标准化”。通过设置“重点领域信息公开”专栏，及时公开涉及群众切身利益、需要社会广泛知晓的公共政策措施、公共建设项目，并通过“市长信箱”“民意征集”等栏目广泛征集群众意见，为公众广泛参与、监督政府工作提供了多种渠道和窗口。通过网站及时公开和更新政务服务事项清单、办事指南等信息，依托开封市政务服务网平台实现办事过程信息公开，方便基层群众办事；同时在网站上提供服务评价功能，针对 6 个重点服务事项，整合相关资源，提供专题或集成服务，大力提升群众办事的便捷性。

（四）以政务访谈促政务互动，提升公开“质量”和“实效”。依托开封日报报业集团的采编和访谈力量，每周邀请相关县区、部门负责人做客访谈直播间，针对近期发布的重要政策文件信息和涉及群众切身利益、需要公众广泛知晓的政府信息，深入解读背景依据、重点任务、出台目的、重要举措、涉及范围、执行标准、注意事项、关键词解释、新旧政策差异、后续工作延续等等，对一些专业性较强的政策运用客观数据、生动实例进行形象化解读，力求把政策解释清楚，提升政务公开“质量”和“实效”。

（五）以专题专栏为抓手，全面推进基层政务公开标准化规范化工作。发挥政府门户网站“主阵地”作用，开设了《开封市全面推进基层政务公开标准化规范化工作》专题，集中发布全市目录汇编，各县区、各部门应当主动公开的政府信息，并发布全市工作亮点，引领全市政务公开工作高效推进。开封市 9 个县区、117 个乡镇（街道）全部提前完成基层政务公开标准目录编制工作，完成率 100%，

并梳理出涉及 26 个试点领域的 1944 个公开事项，实现市、区、乡三级政务事项标准目录全公开。高质量建设完成 3 个市级、9 个县级政务公开专区，高标准打造 1 个县级示范点、8 个乡级示范点。

三、大力推进“一网通办”，打通服务群众最后“一公里”

“让数据多跑路，让群众少跑路”。我们不断推进“互联网+政务服务”，与开封政务服务网深度融合，积极实现“一网通办，一次办成”，网上服务能力明显提升。“有事找政府网站”在开封已成为共识。

开封通过政府门户网站及时公开和更新政务服务事项清单、办事指南等信息，依托开封市政务服务网平台实现办事过程信息公开，方便基层群众办事；同时在网站上提供服务评价功能，针对 6 个重点服务事项，整合相关资源，提供专题或集成服务，大力提升群众办事的便捷性，打通服务群众最后“一公里”。

截至 2020 年 12 月，开封一体化政务服务网覆盖市县乡村四级，通过三项措施全面促进政务便民服务均等化、规范化和高效化。一是高标准建设一个市级、9 个县两级政务服务大厅，打造一流的县市区政务服务平台。二是推进 119 个乡镇街道便民服务中心标准化建设。将农林、国土、卫健、社保等与人民群众密切相关的 14 个部门职能 100 项职能，进驻乡镇(街道)服务大厅办理。三是加大村(社区)便民服务中心(站)建设力度。1876 个行政村便民服务大厅综合受理全覆盖。加强村(社区)党群综合服务站便民服务事项规范管理，建管用结合，将 16 个部门职能 65 项便民服务事项下沉至村(社区)，培养专业化的帮办代办队伍，开发全市综合性移动办事“汴捷办”掌上平台、让群众办事“就近办”“不难办”。全市政务服务依申请政务服务事项网上可办率达 100%，打通业务系统 30 个系统，全市具有审批权限和公共服务职能的 3000 余名工作人员通过开封市一体化政务服务平台为个人、企业提供政务服务事项办理服务。

创业维艰，奋斗以成。随着开封市政府门户网站荣誉的接踵而至，开封市政务公开工作也“多点开花”：全市基层政务公开标准化规范化工作多次受到省政府办表扬；2020 年依申请公开全年实现零复议和零诉讼情况……开封市的政务公开制度化、标准化、信息化水平显著提升，用政府更加公开透明赢得了人民群众更多理解、信任和支持。

以上是开封在推进政务公开方面的相关做法和经验，欢迎大家多提意见和建议。谢谢大家。

赵睿:政务公开助力雪山大邑城市建设

很高兴，也很荣幸和大家一起参加“2021年基层政府政务公开研讨会”，非常感谢深圳市马洪经济研究发展基金会，给予一个这样难得的学习机会，借此机会，我谈一谈我们成都市大邑县人民政府的政务公开工作，恳请各位老师批评指正。大邑县政务公开在全面完成中央、省、市工作安排的同时，紧紧围绕“文旅大邑”发展主线，深入推进“雪山下的公园城市”建设，助力和服务于城市的发展。

主要从公开制度的建设完善、服务发展大局、推动公开标准向农村和社区延伸、创新构建乡镇资源云交易服务模式、畅通政民沟通渠道等方面，增强基层政府公信力执行力，提升政府治理能力，服务群众、服务企业，营造公平可及营商环境，实施幸福美好生活十大工程。

一、完善公开机制，形成工作抓手

印发《关于进一步强化政务公开组织领导的通知》强化组织领导，要求各单位主要负责人在年内至少听取一次政务公开工作汇报，研究部署推进工作，同时确定1位负责人分管政务公开工作，列入工作分工，并在政府网站领导简历栏目中对外公布。突出培训工作，围绕实现思想认识和业务能力两个提高，每年召开全县政务公开工作会；制作教学资料，采用线上线下相结合常态化培训，持续建设我县基层政务公开人才队伍。落实监督检查。对政务公开平台坚持采用每天读网抽查、购买监测服务以及每月通报等方式检查公开情况。2020年印发政务公开各类通报16期。强化目标考核。印发《大邑县政务公开工作目标考核实施细则》，将政务公开工作情况纳入目标考核。强化纪律保障。纪委监委全程参与安排部署、督促检查等各项推进工作，为优质高效推进基层平台建设工作提供了纪律保障。

二、服务发展大局，助力公园城市意境呈现

一是不断创新服务企业方式，变“给优惠”为“给机会”，建立城市机会清单发布机制，围绕“政府在城市规划建设管理”等方面的需求，梳理出企业参与城市发展的机会，不定期以清单形式集中发布，涉及实体经济、乡村振兴、智慧城市、绿色低碳、公园城市等多个领域，包括基础设施建设、规划编制、人才需求、企业协作等多个方面，每条供需信息都包含具体内容、联系单位、联系方式等具体信息。机会清单为企业和人才提供在大邑发展的入口和机会，不断激发城市发展的活力。

二是提出“文博文创文旅+”产业发展理念，按照“人城产”逻辑建设“3+1”产业功能区，“三文融合”产业生态圈加快构建。高度重视城市品牌塑造，积极宣传天府花溪谷国家4A级旅游景区，助力安仁古镇国家5A级旅游景区、西岭雪山—花水湾国家级旅游度假区创建加快推进。对举办一带一路·世界城市文化旅游论坛、世界华人滑雪大赛（亚洲站）、亚洲生态旅游联盟论坛、中国网络电影周、安仁论坛、成都森林文化旅游节、南国国际冰雪节等一系列具有重要影响力的活动的积极宣传报道。

三、推动基层政务公开标准化规范化向农村和社区延伸。

一是分批次对所辖村社区多次开展业务培训，支持村（居）民委员会依法自治和公开属于自治范围内的事项。二是强化电子政务建设，发展街道与村（社区）网络建设，实现部门与镇（街道）、街道与村（社区）信息互通和资源共享。三是注重上下衔接，通过部门梳理、镇（街道）指导，村级结合实际，参照本镇（街道）基层政务公开公开目录，全面梳理编制村（居）务公开事项清单，规范公开事项、公开内容和公开时限。明确村级公开主体责任、镇（街道）的公开监管责任，确保村级公开内容及时更新，新增内容及时调整，政务公开与村（居）务公开协同发展。四是找准群众需求。按照“村民关心什么，就公开什么”的原则，突出了政府信息公开、党务公开、村务公开、财务公开、农村集体三资公开。因地制宜，村（社区）居民以留守老人为主，重点公开内容同步以公示栏公示、微信群推送、村民小组会宣传，以便群众知晓和监督。五是强化事前要公开意识，村中大事讨论决定之前村民要了解，讨论决定中村民要参与，讨论决定后的执行情况村民要监督的机制，极大改变了村（社区）面貌，营造了群众善于监督、方

便监督、乐意监督的良好氛围，提升了基层公信力。六是结合机构改革职责调整变化，及时梳理编制便民服务室的服务事项、代办事项、办事指南等，并通过线上线下全面准确公开，通过政务服务平台延伸到村社区，部分事项老百姓不出家门就可办理，如养老待遇核查、城乡医疗购买、生育证办理、水电气缴费等。同时街道和村社区加大“天府通办 APP”、“天府市民云”等服务平台宣传，让老百姓充分享受阳光政务。通过公开信息，推进了权力公开透明运行，保障了基层群众的知情权、监督权和参与权。促进了农村党风廉政建设和基层民主自治，提升了基层公信力，同时在一定程度上化解了一些基层矛盾，

四、创新构建乡镇资源云交易服务模式

坚持“互联网+”思维，采用市场化方式，大邑县推动乡镇资源配置模式由线下向线上转型，实现了全程公开全程监管，规范了基层资源配置，首创乡镇资源配置“阳光 e 平台”新应用场景，保障了村级公共服务项目在产生、实施、验收评议等方面的公开透明化。以新应用场景集成“一网三平台”，引领“流程+科技”深度融合，推进乡镇资源配置全程网办，率先搭建起专门服务乡镇资源配置的专业化“无形市场”，填补了领域空白，市场主体参与镇（街道）项目由至少跑 3 次，变为“不来也能投”“不到场也能交易”；实现了乡镇资源配置活动全程留痕和在线可视化监督，资源配置活动透明公正性保障增强；同步深化与基层政务公开平台、“雪亮工程”和信用管理等多平台对接，积极融入社区发展治理、诚信社会构建服务链和持续拓宽“三农”服务功能，探索形成了规范乡镇资源配置、深化基层治理、防控“微权力”，提升市场参与活力，助推乡村振兴互融并进新实践。

五、打造生活服务平台，畅通政民沟通渠道

加强回应关切。通过“六稳”“六保”、疫情防控等专栏，主动回应经济社会热点问题，并针对企业和群众关切，积极开展解疑释惑，及时发布解读热点、难点时政信息，疫情防控信息，权威信息。便民服务事项规范化，便民服务事项与省政务服务网同源，及时更新公开行政权力事项清单、责任清单、公共服务事项清单、通办事项清单、跑腿次数清单等。推进平台建设、数据开放，设置服务发展板块，展示经济发展、百姓生活栏目，涵盖了特色产品、求职招聘、二手物

品交易、房屋租售、家政服务 10 项实用信息，群众可通过前台提交相关信息，方便群众生产生活。通过政务服务热线“一键回应”群众诉求，解决群众所急、所盼、所愿的困难和问题。2021 年网络理政社会诉求平台收到并办理群众诉求 8000 余件次，满意率达 97.25%，平均回复周期 2.92 个工作日。

下一步大邑县政府作为基层政府将继续畅通政府和群众沟通的“最后一公里”。

薛庆国：青岛市政府公开工作概况介绍

在新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》正式施行两周年之际，我谨代表青岛市委、市政府，向工作在一线的广大政务公开工作者，表示诚挚的问候！向出席本次研讨会的各位来宾，表示热烈的欢迎！

习近平总书记指出，“政务公开是法治政府建设的一项重要制度，要以制度安排把政务公开贯穿政务运行全过程，权力运行到哪里，公开和监督就延伸到哪里。”本次研讨会，正是落实习近平总书记重要指示精神，认真贯彻政府信息公开条例，大力推进基层政务公开，依法保障群众知情权、参与权、监督权的一项重要举措。

这次研讨会，以“全面提升基层政务公开水平，打造基层政务公开山东样板”为主题，围绕基层政务公开标准化、规范化建设方面的重大理论和现实问题，汇聚政产学研媒等社会各界的智力资源，深入开展交流研讨，这对我们准确把握新时代政务公开面临的新形势、新要求，具有重要的意义，也将为我市全面提升基层政务公开质量和实效、加快推进法治政府和服务型政府建设，提供强大的智力支持。

近年来，我市在国务院办公厅政府信息与政务公开办的指导下，认真贯彻落实国家、省政务公开工作有关要求，大力推动主动公开，积极打造“青岛公开”品牌，不断满足企业群众对政务信息的需求，全力打造“一站式”政务公开服务，推动基层政务公开更加标准化、规范化，为打通政策落实“最后一公里”作出了

辛勤努力、取得了扎实成效。

我们真诚地希望，通过这次研讨会，同各位领导和来宾广泛交流思想、深入分享经验，进一步理顺基层政务公开的脉络，聚焦重点难点、创新路数打法，与大家一起，共同推动新时代政务公开工作再上新台阶。

于成河：政务公开工作的“山东标准”

在全省上下喜迎建党 100 周年之际，我们相聚在美丽的滨海城市青岛，共谋政务公开发展大计。在此，我受王书坚常务副省长和宋军继秘书长委托，代表省政府，对研讨会的举办表示热烈祝贺，对各位嘉宾的到来表示热烈欢迎，对长期以来关心支持山东发展的各位领导、各位专家表示衷心地感谢。

推行政务公开，是政府服务人民、依靠人民，对人民负责、接受人民监督的重要制度安排，也是建设法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府的必然要求。近年来，我们认真贯彻党中央、国务院决策部署，积极主动作为，勇于探索创新，推动我省政务公开工作不断迈上新台阶、取得新成效。政务公开的广度不断扩大，坚持公开为常态、不公开为例外，在财务预决算、专项资金分配、重大项目建设等领域，加大主动公开力度，扎实做好依申请公开工作。政策发布解读回应不断优化，按照“谁起草、谁解读”的原则，建立健全文件公开属性源头认定、政策发布解读等制度机制，将政策制定与解读同步进行，“一把手”解读的频率逐步加大，解读内容更加深入，形式更加多样。政民互动不断加强，连续三年汇总整理各市和省政府各部门主要负责同志重点工作公开承诺事项，在《大众日报》登载，接受群众监督。各市和省有关部门也因地制宜，相继开展了邀请市民代表列席市政府常务会议、厅长办公会等活动，收到了很好的效果。平台功能不断完善，政府门户网站全面改版升级，信息公开、办事服务和互动交流“三位一体”的服务能力不断增强。基层政务公开不断夯实，机构设置更加科学，人员力量更加充实，制度体系更加健全，涌现出了“政府开放日”“便民地图”“公开议事日”等许多好经验好做法，总结出一批可复制、可考核、可推广的“山东标准”。政务公开功能作用不断拓展，在助力疫情防控、回应群众关切、优化营

商环境、提升政府治理效能等方面，发挥了重要作用。

这次基层政府政务公开研讨会，邀请的都是国内公开战线的领导干部、知名专家学者和基层一线代表，理论水平高，实践经验丰富。大家围绕“基层政务公开理论和实践问题”进行深入研讨，搭建交流平台，推动深度合作，对提升我省政务公开水平具有重要意义。

研讨会在山东举办，给我们提供了一次难得的学习机遇。我们将以此次研讨会为契机，按照党中央、国务院部署要求，学习借鉴先进地区的经验和做法，创新思路，创新举措，破解难题，打造具有山东特色的公开品牌，为全国政务公开工作提供更多可复制、可推广的经验。真诚希望各位领导、各位专家在山东多走走、多看看，对山东的发展多指导、多帮助。

最后预祝本次研讨会圆满成功，祝各位领导、各位专家、各位同志，身体健康，工作顺利，万事如意，谢谢大家！

孙授宾：青岛市政务公开工作汇报

尊敬的专家学者、领导同志上午好，非常荣幸借这次研讨会的机会汇报一下青岛工作。

青岛市在深入贯彻落实国家、省对政务公开的要求，打造新型政务公开品牌，倾力做好政务公开工作，拓宽渠道，创新载体，加强队伍建设，让阳光透明规范贯穿于工作的全过程。

一、加大政民互动，让服务对象感受到能公开就公开。

将政民互动作为政务公开的重要渠道，搭建公开平台，加强部门协同联动，增强人民群众的获得感和满足感。

一是开展了“三民”活动，为密切政府和人民群众的联系，在全国率先开展了向市民报告，听市民意见，请市民同意的活动，围绕三个环节每年召开市政府报告会，市政府主要负责人依次向市民报告工作，听取市民意见建议，一万名市

民代表在主会场和区市分会场现场听取述职报告，并进行评议，新闻媒体、网站现场直播。走出了一条公众满意度为导向，民考官，政民良性互动的城市治理新路子。

去年受疫情影响，运用平台思维，优化流程再造，将现场述职，现场评议，现场民意征集，变为云述职、云评议、云征集，实现线下向线上的转变。

二是开展了“三我”活动，去年为进一步听民声、解民忧、纾民怨、暖民心，在全市开展了“我爱青岛·我有不满·我要说话”民声倾听主题活动，市民通过12345便民服务热线、媒体、政府信箱等多渠道反映诉求、咨询建议，激发了广大市民参与社会治理的积极性，爱青岛让青岛更美好成为广泛共识。

三是开展网络在线问政和民生在线活动。针对群众对政府的一些政策把握不准，理解不透，政府部门对热点反映慢，民意诉求回应不深的问题，借助互联网平台，开展网络在线问政活动，开展在线交流答疑。去年组织了320场，答复率是100%，今年由市政府办公厅网络在线问政和青岛日报社的《民生在线》融合升级全新的民生在线，以听民意、聚民智、解民忧、惠民生为宗旨，开展了在线访谈，与网民互动答疑。

四是推出《行风在线》栏目，青岛市从2004年开始，市政府办公厅和市广播电台联合推出了政风行风类热线节目《行风在线》，每周一到周五的早晨八点，由区市部门和窗口行业的负责人轮流走进直播间，通过热线交流的方式，发布本部门、本行业、本区域最新政策。听取群众意见，接受群众监督，为群众排忧解难。至今已经直播了3000余期，参与节目的负责人近3000人，受理问题超过7万件，群众满意率超过97%，以政府公开促进了政府部门工作作风的改变。

五是开设专栏，直通12345。从2015年开始，青岛电视台开设了专栏《直通12345》，通过和政务服务便民热线的联动，选取市民反应的热点和焦点问题，记者现场采访调查，客观记录责任部门的办理过程，以政务公开督促部门提高办事效率，促进百姓和职能部门的沟通，市民的合理诉求也得到了落实和解决。

六是开播《问政青岛》电视节目。2020年7月，为打通最后一公里的问题，在青岛市广播电视台开播了“问政青岛”电视问政节目，邀请区市、部门主要负

负责同志走进演播室，直面镜头，直面问题，用全程直播的“坦荡”，搭建政民直接交流、平等议政平台，以政务公开倒逼工作落实，推进疑难问题的解决。目前该节目已经播出了 18 期，推动解决问题 150 个。

七是设置人大代表履职在线专栏，2013 年由市人大常委会代表工作室、市办公厅、半岛都市报主办，将代表履职与促进政务公开，解读群众反映的困难问题有机结合。这项工作由政府办公厅负责督办，办理结果及时反馈发布。

八是搭建了“倾听与商量”协商平台。由市政协、市政府办公厅和青岛日报社搭建“倾听与商量”协商平台，通过政协委员、政府官员、专家学者、市民群众多视角探讨协商政府部门公开的各类议题，提出对策，达成共识，营造“有事好商量、大家的事大家商量”的良好氛围。

九是发布 12345 热线指数。通过连线视频、现场交流、数据图表等形式，定期由市政府办公厅工作人员出镜发布“12345 热线指数”，开展全市政务服务便民热线的数据分析和数据治理，对区市部门政务公开情况、投诉办理情况向社会发布，通过人大、政协、纪监、民企、市民等各方力量的协同监督，以公开披露各项政策落实到位。去年共发布热线指数 32 起。

二、加强政策解读，努力做到能公开尽公开

今年是青岛市委市政府确定的项目落地年，项目落地离不开政策支持、政策落实，而政策落实更需要把政策解读到位，深入人心，让政策解读成为向市民答疑解惑的促进器。

一是完善机制，设置专栏。在青岛政务网设置政策解读专栏，建立公文解读、网上咨询、咨询电话三种渠道供市民和企业查询，实现市政府和部门备案的规范性文件全部解读。公众在查看规范性文件的同时，可以链接到对应的解读材料。各级各部门按照谁制作谁发布，谁起草谁解读的原则，建立健全政策发布解读等制度，实现政策制定和解读同步部署。

二是建设平台，创新形式。去年，开发上线“新冠肺炎疫情服务平台”，及时快速发布各级出台的应对疫情支持企业发展的政策，提供全面疫情发布、疫情线上咨询、制度便捷服务。在疫情的主要时期，为促进经济复苏，增强企业活力，

创新建设“青岛政策通”平台，实现对企政策的发布查询，定制惠民惠企马上办二维码新举措，在全市开展大规模的宣传推广，群众和企业可通过手机扫码直接查询使用各项政策。编制《青岛市应对新冠肺炎疫情支持企业政策汇编》，通过线上直播的方式，让更多企业了解政策，确保黄金政策发挥黄金效应。

三是当好接线员，编好情景剧。在全市开展了“我当接线员”活动，组织市直机关的处长们分期分批到 12345 政务服务便民热线现场接话，体悟实训，在办理来电投诉的同时，结合部门职责，宣传政策规定，解读政策内容。目前已有 11 批次，共 300 多名的处长到热线接听市民来电。创新开展政策情景剧解读模式，许多区市和部门的工作人员自编自导自演场景剧，定期发布，这种模式让晦涩难懂的政策简单易懂，群众喜闻乐见。

三、健全政务公开体系，变公开主体要公开为想公开。

从建立健全制度公开体系入手，统筹政务公开网站、政务新媒体新闻发布等工作，形成四位一体的工作机制。

一是规范公文发布工作，要求市政府部门主动公开的公文在制发 1 个工作日内即在本级政府门户网站、部门网站及政务新媒体上发布，比法定时限提前 19 个工作日。各区政府、市政府各部门建立例行新闻发布会制度，每年至少举办 1 次新闻发布会，主要负责同志每年至少 1 次进行政策解读。

二是高质量建设政务公开体验区，结合我市行政审批服务大厅的搬迁，在新的青岛市委中心重新规划设计政务公开专区，在部分区市试点统一政务公开专区建设标准，拓宽企业和群众获取政府信息的渠道，探索完善基层政务公开和村务公开协调办理机制，利用党务公开、村务公开、财务公开、三资公开，重点公开老百姓关心关注的扶贫攻坚，村级财务等领域。

三是做好依申请公开工作。以流程再造为抓手，优化完善市政府依申请公开办理流程。依托“依申请公开”网上办理平台，打造“受理——登记——转办——签发——送达——归档”的全流程管理模式。拓展公开的内容和范围。耐心、细致办理每一起依申请公开件，努力做到温情服务、案结事了。

四是开展公开答辩助力全市发展。聚焦城市发展的重点、难点、痛点、堵点，

在全市 15 个领域，发起了海洋、双招双引、壮大民营经济等 15 个攻势，采取了公开答辩、质询等方式制定作战方案，督促落实。现场答辩会由一名市领导和相关负责人组成，答辩人接受代表们的提问，在互动交流，观点碰撞中使政策制定和完善形成统一，达成一致。通过答辩也使政府的工作部署和方案执行得以更加深入的开展。

五是加强考核评估。将政务公开纳入全市经济社会发展综合考核，分值占到了 5%，细化日常和年度考评内容，引入第三方评估，形成有部署，有通报，有评估的全链条考核评估机制。加强政务公开工作的日常检查，每月通报情况，重点指出问题，及时督促整改，形成月度通报，季度评估，年度有考核的机制。

我们在工作中存在不少问题，需要解决、突破和创新。下一步青岛市将围绕“倾尽全力”做好主动公开“倾心服务”做好依申请公开，“倾听民声”加强政民互动等方面，着力打造“青倾公开”的品牌，推动工作走深、走细、走实。

第三章

第四届中日活力化论坛

第一节 综述：中日碳中和领域民间交流，挖掘合作契机

9月8日下午，由马洪基金会主办的第四届中日活力化论坛——“新能源与碳中和研讨会”在银湖 CDI 大厦顺利举办，论坛聚焦“中日实现碳中和计划的难点与合作契机”，以线上线下结合的方式，创造这一热点领域的中日互动。

特邀嘉宾马洪基金会创会理事长李罗力、哈尔滨工业大学（深圳）低碳城市大数据工程中心主任王东、华夏气候技术中心主任王天送、一带一路国际合作研究院研究员刘子军，以及智库百人会的智者、新能源业内人士及媒体朋友现场出席。特邀嘉宾东京都议员松田康将、社会学者兼特定行政书士近藤秀将，以及中日新能源业内人士，通过腾讯会议出席。

研讨会首先由李罗力理事长致开场辞。他表示，自2016年起，由马洪基金会创建的“中日活力化论坛”就成为活跃和推动中日两国民间友好交往的重要平台，先后在深圳、东京、海南举办了活动，也见证了两国关系破冰回暖的历程。本次第四届论坛的主题定为新能源与碳中和，是在建设面向碳中和智慧城市的背景下，呼吁两国增强彼此了解，深化互相学习，希望能够推动两国政府和民间的交流合作，为最终实现“人类健康”“地球健康”作出新贡献。

首先进行主旨演讲的是王东教授。王教授作为深圳低碳城市建设的深度参与者，结合自身丰富的研究及从业经验，介绍了深圳建设低碳社会的做法与未来方向。王教授表示，深圳作为中国最年轻的特大城市，除了重视经济发展与创新之外，也同样注重绿色发展和产业转型升级。经过政府-企业-居民三方的努力，目前深圳绿色低碳的整体格局已经基本建成，清洁能源技术水平不断提升，新能源汽车保有量居于全国前列，公共交通也完全实现了纯电化。与此同时，深圳还特

别注重碳排放市场交易体系建设与对外交流合作。

在介绍对外合作的环节，王教授还特别以日本为例，介绍了此前深圳-东京碳中和研讨会的相关情况。至于中长期的碳中和规划，王教授指出，未来深圳将以打造零碳能源格局、实现工业领域全面电气化、建立可持续的综合交通体系、高标准的“净零碳建筑”、提升生态系统碳汇作用、以及加强创新和机制保障等6方面为抓手，实现城市的碳中和远景目标。

随后，东京都议员松田康将，介绍了东京都的“零排放战略”的规划及具体做法。松田议员表示，东京都非常重视脱碳的绿色发展战略。早在日本政府2020提出碳中和计划之前，东京地方政府就率先提出了碳达峰和碳中和的规划《东京零排放战略》，并且还在不久前进行了调整，提出了更严格的时间规划。

据介绍，东京都政府关于鼓励企业和民众节能减排的政策非常细致，如鼓励民众购买电动车以取代汽油车、鼓励在住宅中安装太阳能板和双层隔温玻璃等。当地对推动脱碳的补贴力度十足，并且也已经取得了客观的成效。

第三位嘉宾为华夏气候技术中心主任、智库百人会智者王天送。王天送老师结合政府间气候变化委员会（IPCC）最新气候变化评估报告与深圳市应对气候变化实际状况，对深圳市实现碳达峰碳中和目标的未来行动方案提出了自己的见解。

他表示，据气象局数据，近30年来，深圳的平均气温上升超过了1.6摄氏度（大部分归因于快速城市化），短历时强降水情况增多，登陆的台风强度增强，极端天气事件对深圳的冲击越来越大，未来气候变化带来的后果仍会持续甚至增强，人类减碳行动刻不容缓。通过专业演算公式，王主任说明了二氧化碳排放量与能源强度、能源碳含量和国民生产总值的潜在关系，并据此对深圳市碳中和行动提出了鼓励推广分布式光伏、沿海开发“风电观光带”及改良树种增强“森林风”效应和碳汇能力的实操性建议。

接着，日本社会学者近藤秀将从政府宏观政策及社会学的角度介绍了他对碳中和目标的思考。他认为，绿色脱碳理念逐渐成为了世界的共识，推动碳中和是刻不容缓的事情。中日两国同属于汉语言文化圈，具有相近的价值观念和生活方式，且人员往来密切，因而两国在脱碳事业的深入合作非常必要。与此同时，近

藤先生认为脱碳的过程是企业转型升级、居民生活模式调整的过程，这必然会经历阵痛期。在这个阶段中，我们应该充分兼顾现实民生，避免为了实现脱碳目标而影响居民正常生活的开展。

最后一位主讲嘉宾，是一带一路国际合作研究院研究员刘子军。子军老师以“RCEP 和碳中和”为主题，从国际合作的角度出发，阐述了发展新能源对中国未来掌握更大的国际经济主动权的重要性。他认为，在当前的国际秩序中，美元霸权的形成和其与石油的捆绑密不可分，而新能源的出现为中国引领世界摆脱美元霸权提供了重要机会，因而新能源领域很可能将成为中美博弈的重要棋局。

RCEP 签署后，形成了一个集合了全球三分之一人口和经济体量的自贸区。在区域全面经济伙伴关系协定 RCEP 签署的前提下，中国有机会借助 RCEP 中合作的空间，与域内国家深化合作，并以此为契机破解西方国家对华经济孤立的意图。

副总召集人段建仁向专家和学者提问：在碳达峰与碳中和的目标上看，从每个市民与家庭的角度应如何予以配合？当然一方面是要有“碳减排”的意识，更重要的是该如何做？对于深圳的每一位市民来说，应该对碳排放和碳中和有很重要的认识，并且还应有很具体的措施。因此我们需要立足于深圳，解决普通市民与家庭在碳减排方面的问题。

智者范志明表示，意识到气候问题的严峻，个人和机构已采取低碳、减碳的措施，使得碳足迹更少。此外，据 IPCC 的报告显示，全球气候问题已经非常严峻，迫切需要解决全球的气候问题，想以刘子军老师的个人的背景、事业的角度出发，谈谈全球气候的迫切性能否会推动国际的领导人，全球企业界的互相合作？

一带一路国际合作研究院研究员刘子军回答说：深圳作为先进示范区，深圳市民的各种意识比较强，第一，从培养群众的碳意识入手，以积分的形式，从个人的信用等级入手，以竞赛参与形式，形成碳达峰和碳中和系统，共同助力碳达峰、碳中和，进而让深圳市率先成为全球的先进示范区。第二，与日本相比较，由于政府、产业角度的不同，中国仍受到工业和能源的制约，可以借鉴日本的先进经验，把工业减碳跟家庭减碳、个人减碳相结合，进而实现碳达峰、碳中和目标。

北大环境与能源学院博士赵荣宝也比较关注碳达峰、碳中和的政策，并表示深圳缺少关于公共机构建立的碳达峰和碳中和的标准，由于碳达峰和碳中和的特殊性，想建立公共机构在碳达峰、碳中和的核算方法，同时也可以起到引领作用，希望大家可以参与研究和探讨。

智者颜攀熙在讨论中说道：我们一直探讨怎么做绿色的社会工作志愿服务，今天会议让我树立了这个目标，明天就行动，推动零碳意识、倡导零碳行为、培育零碳环境。将培养中国第一代零碳社会工作者，培养中国第一支中国零碳社会工作志愿服务队伍，出版第一本中国零碳社会工作志愿服务守则。

本次论坛特邀深圳市新环能科技有限公司董事长钟如仕全程主持。他最后总结时说道：不仅绿色发展要融入我们的工作、生活，绿色发展的理念更是深入人心。如何推动双碳目标的实现，是我们的长期战略，也是复杂系统的工程，需要社会方方面面参与进来、共同推动。今年是“十四五”发展开局之年，也是窗口期、关键期，构建安全低碳高效能源体系，需要中国、日本，以及全世界所有国家的共同参与，真正落实“共同但有区别的责任”这一合作原则。

马洪基金会智库百人会副总召集人陈燕燕、段建仁和智者牛慧恩、张媛媛、陈水源等及新能源业内人士及媒体朋友等共 60 余人在现场或线上参加了会议。

第二节 中日专家：“双碳”目标，齐头奋进

王东：深圳市建设低碳城市的实践与碳中和路径

感谢论坛的邀请，今天给大家介绍一下深圳市进行低碳城市建设的实践，以及未来将面临的更加艰巨的碳中和任务，如何设计实现碳中和的路径，向大家做简单的汇报和分享。

一、深圳市发展面临的环境挑战

有一些日本的朋友可能没有到过深圳，2020 年，深圳市常住人口已达到 1756 万，GDP 达到 2.77 万亿元，人均 GDP 约 2.3 万美元。深圳 1979 年建市，至今 41

年，全市总面积不足 2000 万平方公里（深汕合作区是代管的），全市总面积基本没有发生变动，而深圳人口却由建市之初的 30 万人增长到现在的 1700 余万人。这意味着深圳的人口密度每平方公里已超过 8000 人，而深圳全市实际管理人口已超过 2000 万人，以此计算深圳的人口密度每平方公里已超过 1 万人，比东京还高，在世界上也是很罕见的。

我先给大家看一张很有意思的图，展示了深圳从 1980-2020 年空气质量的变化情况。图中横轴的坐标为年份，纵轴的柱形为雾霾天数，黄色曲线为 PM2.5 监测值，PM2.5 是一个很专业的名词，监测数据自 2007 年才开始发布。图中显示，2007 年深圳的 PM2.5 是 40 多微克每立方米，2019 年下降到 24，2020 年已经下降到 19，过去两年的雾霾天数分别是 3 天和 9 天。从全年雾霾天数来看，1992 年深圳的雾霾天数超过 30 天，之前年份不到 30 天，还有很多年份雾霾天数是个位数。92 年后雾霾天数持续快速增长，并在 2004 年达到最高点，雾霾天数达到 187 天，超过半年以上。这与深圳在 1992 年以后经历了快速的城镇化和工业化过程密切相关，伴随着经济的发展，环境破坏不断加剧，其中空气质量的恶化尤为明显。

二、深圳市低碳城市建设的实践经验

深圳在 2010 年被纳入首批国家低碳试点城市后，在政策、资金和资源方面投入力度不断加强，并取得了很大成效。一系列政策措施的制定实施加速了深圳的产业升级和体制创新，实现了深圳绿色低碳发展战略和产业转型升级的重大突破，主要表现为空气质量的显著提升。我们用了深圳过去十年的大数据研究成果显示，深圳市空气质量的提升与 2010 年以来二氧化碳排放的治理存在高度相关关系。仅“十三五”期间，深圳单位 GDP 能耗累计下降近 20%，万元 GDP 水耗从 2010 年的近 20 立方米下降到 8.4 立方米，在全国处于领先水平。深圳主要产业的低碳转型不断深化，战略新兴产业占比超过三分之一，服务业比重不断提升，特别是现代服务业占服务业比重已超过 70%以上，淘汰高能耗企业 1700 余家，并建设低碳工程实验室、公共技术服务平台等各类研发平台 200 余个。

深圳市在绿色交通和绿色建筑两方面取得了显著成就，处于全国领跑地位，受到国际关注和肯定。深圳到 2020 年在建和已经建成的轨道交通超过 646 公里，

运营达到 400 公里，并不断推进城际轨道交通的发展。深圳市公交分担率已超过 60%，达到欧美先进水平。新能源汽车保有量超过 50 万辆，并在全国最早实现公交大巴和出租车的完全电动化。近期出台的政策要求，新的网约车也必须实现电动化，同时私家车向新能源汽车转变的相关政策和标准也在稳步推进。深圳市积极发展绿色建筑，提升公共建筑的绿色低碳化水平，并稳步推进民用绿色建筑的立法、标准制定和推广工作。“十三五”期间，深圳市单位建筑面积能耗下降超过 14%。深圳市在城市园林建设和交通规划方面也取得了显著成就，加速了城市绿色低碳建设的进程。2020 年深圳市已经建成各类公园 1208 个，成为“千园公园之城”。城市森林覆盖率近 40%，在 2018 年被正式授予国家森林城市的称号。

深圳市在碳排放管理和碳交易市场建设方面也处于全国领先地位。深圳碳市场是全国首批七个碳市场试点之一，深圳碳市场的交易机制是在借鉴欧美经验的基础上建立的，在全国碳市场中市场化程度最高。深圳市基于先进的市场交易机制，在碳减排方面取得了显著效果，激发了碳市场的交易活跃程度，实现了碳市场的健康良好运行。最早纳入深圳碳市场的企业是 600 多家，后来增加到 800 多家，交易额超过 14 亿元，履约率达到 100%，处于全国领先水平。在现有碳交易体系下，深圳市将进一步推动碳市场交易机制的创新和改革，探索粤港澳大湾区一体化碳市场的建立，并实现与国际碳市场的接轨。

我们非常注重国际交流，在国内城市中深圳第一个加入了 C40（城市气候领导联盟），并在交通方面两次获得 C40 全球大奖；深圳国际低碳城还获得过保尔森奖；同时，深圳也建立了很多公共服务平台，与很多国际机构保持着良好的沟通和联系。本次论坛是和日本朋友交流，实际上近年来在低碳和可持续发展领域我们和日韩开展了众多有益的交流沟通。图中展示的是“中日韩降碳和可持续发展的地方政府气候行动联合研究”会议，这项会议最早在北京召开，然后在韩国，最近一次是 2019 年在横滨，我都受邀参加了会议，并介绍了深圳的案例和经验。我们和京都、大阪等城市开展了很好的合作研究，并共同发了文章，主题就是城市碳中和。我还参加过在东京举办的世界氢能大会，参观了日本的氢能汽车，技术非常先进；再就是日本的个人生活方式，如怎样将水资源充分利用等，都给我留下了非常深刻的印象。

三、深圳市实现碳中和路径的探索

2020年9月22日，习总书记公布了中国碳达峰碳中和的双碳目标，这是中国中央政府、党中央经过深思熟虑做出的重大战略决策，事关中华民族永续发展和构建人类命运共同体，关乎中国的永续发展，乃至全球的可持续发展，因此中国政府高度重视，各级政府积极响应布局。广东省政府高度重视双碳目标的实现，提出注重减污降碳协同增效，实现经济结构绿色低碳转型，使全省碳排放达峰走在全国前列的目标。

我们的团队围绕深圳双碳目标开展了系列研究，并取得了初步成果。在深圳市碳排放达峰、空气质量达标以及经济高质量增长协同“三达”的研究中，我们测算2019年深圳市碳排放强度相比2005年下降了64.6%。而国家对外公布的承诺是到2030年碳排放强度较2005年下降60%-65%。这意味着，深圳市在2019年就已完成此项任务。我们的研究结果显示，在常规发展情境下，深圳按照原来的技术路线无法实现达峰；只有在强制达峰情境下，碳排放总量曲线才会往下调头，出现峰值拐点。我们测算这个拐点大约出现在2020年。国际经验显示碳达峰会存在一个平台期，我们判断深圳很大概率在2018年已进入碳达峰的平台期，所以碳排放达峰对深圳不是一个重大议题，但它切实关系到经济发展。对深圳而言，已经采取了很多减排措施，使碳达峰的时间节点大大提前了，同时也意味着深圳若要再每下降一吨碳排放，边际减碳成本将大大提升，这时就存在一个区域间公平性的问题，有待政府和学术界进一步研究和探讨。另外一个很有意思的研究结论是，粤港澳大湾区一定要实现联动，因为大气都是相通的。我们所有的努力对于深圳大气质量的提升只能管一半，还有一半是周边城市甚至更远区域的污染源引起的。近年来，周边城市环境质量进一步好转，提升了深圳和香港的空气质量，因此未来还要进一步研究如何加强粤港澳大湾区的联动。这是我们得到的有意思的成果。

接下来如何进一步打造零碳城市格局呢？深圳的能源清洁化程度已达到80%以上，并大力依托核电，未来可能还要继续加强太阳能光伏发电技术，深圳高楼大厦林立，如何更好的利用建筑实现可再生能源生产利用也是需要进一步研究的问题。此外，还有工业和交通的进一步电气化问题，未来有相当部分是在交

通方面。像我们刚才讲的地铁增长也会提高用电量，所以电的清洁化来源非常重要。未来交通的想象空间非常大，包括无人驾驶等，在这一方面我们跟日本和欧美很多国家有一些合作，为未来实现交通能源的清洁化准备了条件和基础。同时，如何进一步高标准建设净零碳建筑也非常重要。还有提高森林碳汇、建设纯零碳公园的问题，提高城市绿化程度和森林覆盖率，把公园打造成零碳园区，成为大家教育、休闲、实践绿色低碳生活的地方。另外，最重要的就是加强科技创新，同时做好相关体制机制的保证，时间关系我就不再赘述了。

四、欢迎国内外嘉宾参加第九届深圳国际低碳城论坛

最后，我占用两分钟时间给大家介绍一下深圳国际低碳城和相关论坛。今年12月1-3号将举办第九届深圳国际低碳城论坛，前面八届有上万嘉宾参与，美国前副总统戈尔，诺奖获得者、美国前能源部长朱棣文等国际气候领域的知名人士都到深圳来参加过论坛。深圳国际低碳城建在深圳、惠州和东莞交界的地方，占地约54平方公里。刚才讲过深圳国际低碳城获得过保尔森奖，一个重要原因是国际评审专家认为它的模式是可推广、可复制的，不是用钱堆的一个样板，而是基于经济适用的技术和先进的理念建设而成的。这个项目是国家八个低碳城（镇）示范试点之一，也是中国-欧盟可持续城镇化合作伙伴旗舰项目。此外，深圳国际低碳城论坛会发布由联合国工发组织评选的全球绿色低碳领域技术蓝天奖、城市奖、人物奖等。照片上这位身着日本传统服装的是京都负责有关环境问题的官员，他是代表京都来领受城市蓝天奖的。2021年碳达峰碳中和国际高峰论坛暨第九届深圳国际低碳城论坛将于12月初召开，欢迎国内外嘉宾参加，谢谢大家！

松田康将：日本东京都零排放战略

我是东京都议会议员松田康将。能够获邀参加本次第四届中日活力化论坛，我在此表示由衷感谢。

现在，由于全球受到新冠疫情的影响，我们不得不以这样的形式见面，希望疫情早日结束，我们早日可以面对面的进行交流，这次的题目主要内容是关于日

本新能源、低碳化的发展情况，经验与不足、对未来的展望，以及中日两国未来在低碳化社会建设的合作空间。

首先，请大家见谅，因为我是东京都的议员所以我会给予东京都的视角，而非日本来介绍我们的经验和做法。现在正值 2020 东京奥运会、残奥会举办期间，如果东京都能够率先行动，我们将会成为改变日本的源动力，所以接下来我会为大家介绍东京都在低碳化的哪些具体方面做了哪些事情。感谢您耐心聆听。

日本在 2015 年签订巴黎气候协定，并在 2020 年做出承诺，将在 2050 年实现二氧化碳排放量实质清零。中国也作出了承诺，在 2060 年达到碳中和的目标。而我们东京都在中央政府 2020 年做出承诺之前的 2019 年就已经设立了在 2050 年达到碳中和的目标，并且在今年 3 月份做出了更新、更具体的规划。新规划作出了具体的推进步骤，其重点是到九年之后的 2030 年实现碳减半，也就是到 2030 年减少一半的碳排放量，为未来的碳中和目标打下基础。所以今天我会以更新后的版本为重点来介绍东京都的做法和经验。现在全球变暖的情况越来越严重，今年六月份，美国和加拿大的部分地区出现了 50 摄氏度的高温，另外在 7 月份，德国和比利时也遭遇了罕见的暴雨和洪水，造成了超过 190 人死亡，而在日本，在录制这个视频的时候，中国部分地区和日本的九州地区也正遭受着历史罕见的暴雨。这个灾害仍在继续，这些灾害与气候变化关系密切，在 8 月 9 日，IPCC（政府间气候变化专门委员会）发布了第六次的评价报告，同时也是第一次工作组报告，这个报告中提出，人类活动对于大气、海洋、陆地的温暖化独有毋庸置疑的责任。另外，报告还得出一个结论，在综合考虑气体排放情况的前提下，全球的气温上升仍会持续，如果不能减少温室气体的排放，到本世纪中叶，全球的平均气温将会上升 1.2 到 2 摄氏度。正是由于温室气体对世界造成了巨大影响，所以我们现在普遍都更重视去碳化，并且加大力度，付诸行动。

接下来我们看到这一页资料。标题是《脱碳大竞争的开幕》，首先关注的是经济大国，同时也是碳排放大国，美国、中国、日本三个国家都发表了减碳的计划。首先是美国，美国宣布在 2050 年实现碳中和目标，并且在 2021 年 2 月回归了巴黎气候协定；而中国，就像刚刚提到的，在 2020 年 9 月提出要在 2060 年实现碳中和，而日本在 2020 年 10 月也提出了在 2050 年，希望实现碳中和目标。

世界各国都在为去碳化和可持续发展做出实际的行动。而东京都，作为高消费的城市，也负担起它的责任，逐步的加速去碳化行动。

在面对气候危机的情况下，2018 年 10 月，IPCC 发布了《1.5 摄氏度特别报告》，报告指出如果要阻止 1.5 摄氏度的气温上升，我们必须要在 2050 年实现碳中和，在同年 12 月，东京都就发布了《零排放-东京战略》，也就是我现在手中这份战略书的先前版本，当时的版本我也已经提供过来了，大家可以作为参考。作为最新的战略，除了促进节能和再生能源的使用外，我们还在各个方面，包括塑料回收、资源再循环，以及机动车环保对策等领域也做了相应强化，因此，在后疫情时代从恢复和可持续发展的角度出发，为了应对气候危机，也应该加速相应的行动了。

在刚刚的参考材料里有提到，为了实现 2050 年碳中和目标，起初的计划是在 2030 年达到温室气体排放量相比 2000 年减少 30%，但在新的规划中，我们提高了目标要求，新的目标是到 2030 年实现碳排放量相较于 2000 年减少 50%。其次是东京都内的能源消费量到 2030 年与 2000 年相比，从降低 38%的目标调整为降低 50%。第三是可再生能源的使用率从原有的 30%提高到 50%，另外，到 2030 年，除了购买二手车之外，购买新车的非汽油化比例将达到 100%，这个比例是包括混合动力的车辆，把混合动力车辆包含在内，实现新车完全非汽油化。最后是两轮车，也就是摩托车，争取在 2035 年前实现 100%的非汽油化。这些是我们争取要完成的目标。

下面介绍东京都的做法和经验。东京都内的能源消耗量的确在下降，可以看到东京都内终端能源消费以及温室气体排放量在 2019 年度的速报值与 2000 年，也就是 19 年前相比减少了约 25%。东京都内把能源消费划分了三个主要领域，分别是产业部分、家庭部分和运输部分。在这三个部分之中，产业部分消费占比 50%，家庭消费占比 30%，运输占比 20%。首先是产业部分，其中从建筑物中排放的温室气体总量达到 70%，东京都作为金融中心有很多的高层办公大楼，这些办公楼如果要进一步引进投资的话，那么东京在写字楼区域实现零排放标准化就更加刻不容缓了。所以东京领先于全世界，在 2010 年就引入了 Cap and Trade，也就是碳排放与交易制度，这个制度是指在现有的建筑物中，以大公司为对象，

从对向公司的 2019 年实际数据可以看到，他们和基准年度相比实现了 27% 的碳排放减少，这里的基准年度是指我们从 2020 年至 2007 年中选出对象公司三年的数据并将其与 2019 年相比，从而算出碳排放的数据情况，这是第二次报告的数据，即减少了 27%，第一次报告也统计出 15% 的减排。所以可以说东京确实在逐步实现碳减排的这个目标。另外我们的碳减排计划也在本届 2020 年东京奥运会得到了运用，在东京奥运会上，我们也召集了对象公司给他们发放了碳排放的额度，然后观察在开闭幕式的期间里碳排放量的情况，希望能够达成东京都内二氧化碳排放量为零的目标，创造奥运会首次的倡导绿色的做法。事实上，本届奥运会也实现了零排放的目标。

第二，家庭部分。在东京人口不断增长的情况下，家庭也是很有必要加入到碳减排当中来的，我们发现家庭部分的碳排放有一半来源于使用温度调节，包括天热时使用的空调，以及洗澡时使用的热水。在这其中有个最重要的部分，就是住宅的隔热设施，它的隔热性能对于居民的生活健康而言是非常重要的，从以往的案例来看我们也能证明这一点，即隔热性能对居民的重要性是不言而喻的。世卫组织也曾强烈建议保持室内温度在 18 摄氏度以上对居民的健康是有很大大好处的。我们作为政治家，一到冬天就会参加很多葬礼，很多情况下是老年人在冬天洗澡，随后被发现在浴室中死亡，经常是因为他们从温暖的室内进入到寒冷的浴室诱发了心脏病导致心力衰竭突然离世。通过数据也可以看出，从 12 月到次年 3 月，对比 4 月到 11 月期间，死亡人数会明显增加。从日本个个都、道、府、县的情况看，越是寒冷的地方这些冬夏温差越大的地方，死亡率会明显升高。从“双层玻璃”普及率这个角度来看，东京的普及率是 22%，全国是 30%，东京住宅的隔热水平是偏低的，因此东京都政府也拨付了经费预算从住宅改良的角度对环境改善进行了投入。因为东京都的特点是面积小地价高，所以我们从这个特征出发，提出了东京都“零排放住宅”的标准，用最简单的方法告诉民众哪些材料是可以提高住宅的隔热能力的。

举个例子，如果新建一栋新的独栋住宅，使用了符合低碳环保的材料，那么政府会对每栋住宅提供 50 万日元的补贴，至于公寓的话则是每户 20 万日元的补贴。使用高性能的建筑材料以及家电，可以提高室内冷气等温度调节的效用，有助于我们市内的温度保持在舒适水平，以上这些都可以使室内的温差尽可能减小，

以降低类似刚刚提到的心脏突发疾病的发病率。

接下来介绍“太阳能板”的情况。东京对鼓励太阳能板的装配也有特别的支援方式，我们提供的补助是功率每一千瓦时提供 10 万日元，装配相应的太阳能板大约需要 30 万日元，相当于政府承担了其中的 10 万日元，一般一栋独栋住宅需要三到四个太阳能板，相应的我们提供的补贴为 30-40 万日元，如果是一个拥有很多太阳能板的大家庭，能够领取到的补贴可能达到 120-150 万日元。所以为了提高住宅的品质，我们东京都在 2019 年之前就采取了认证制度，为减少碳排放的居民提供相应的补贴，另外不只是新建的住宅，现有的住宅如果能够加装有隔热性能的窗户，我们会提供装设费用的六分之一，上限为 50 万日元的补贴。我们在这一个部分的总体预算达到 18 亿日元，此外，对有良好的节能减排性能的电器可以获得相应的商品券的奖励，我们在这部分的二氧化碳减排达到了 14 万吨。以上就是我对东京都情况所做的详细介绍，仅供各位参考。

另外，为了实现去碳化社会的目标，我们使用的化石燃料要逐渐变为清洁能源，对此，我们东京都认为对氢能源的使用是非常重要的，正如我们所知氢能源在燃烧过程中只会产生水，加上氢能源的用途很广，也具有在紧急时候也能使用的特点，加上氢的储量很大，也可以长期储存，因此在未来推进可再生能源方面我们会期待它发挥更大的作用，东京都政府方面也对氢能源相关技术发展和推广提供了很大支持，为了推广氢能源汽车，我们在东京都内设置了超过 20 处氢能源电桩，并且已经投入使用。在正在举办的东京奥运会上，日本达成了一个成果，就是我们在奥运会史上首次使用了氢能源，另外还有 FCV，即丰田使用氢能源的“未来汽车”，在奥运会期间也作为专用车辆，提供了 500 辆供东京都内使用。

最后我想说，为了实现碳中和，我们要发动全体国民以及在企业和政府间相互扶持，互相帮助，集结所有日常行动和商业行为来实现社会的变革，另外，气候变化的应对是全球规模的行为，我们应该和各国、各地区加强联系，所以我希望能够通过类似本次论坛的活动能够提高大家相互学习了解的仪式，彼此促进，希望能够尽早实现全球的碳中和目标，正如我在开头所说的，我今天演讲的是聚焦东京，所以内容有所局限，但还是希望通过今天的交流能够促进中国和东京、日本在碳中和上的相互合作，以尽快的实现碳中和这个全球化的目标。

王天送:深圳市碳达峰碳中和行动路径之我见

下面我对深圳市实现碳达峰碳中和问题提出一些个人的看法,我会从一个比较微观的层面来提看法,但还是要先从宏观的地方开头,提一下气候变化的问题,第二个是碳排放等式,第三个是深圳在碳达峰碳中和上实际能做点什么。

宏观上,我们现在先看看气候变化,这是 IPCC (政府间气候变化委员会) 刚刚出来的第六次评估报告《自然科学基础》,我们看全世界的气候变化是什么状况? 这些年来的气候变化(全球变暖)有几个词形容:广泛的、迅速的、增强的、史无前例的。

第二张图可以看到,最近十年(2010-2020)时间全球地表平均温度,比 1850-1900 年这个时间段的平均温度升了 1.1°C ,这是 2000 年来前所未有的。温度升高以后会带来什么问题? 一是大气当中二氧化碳含量升高,到达了 2 百万年来的最高水平;二是海平面上升,以 3000 年来前所未有的速度上升;三是北极海冰面积降到了千年以来最低的水平;四是陆地冰川退缩到了 2 千年来最低的范围。

这些变化会造成什么样的后果呢? 一个是极端的高温——酷热,西方叫热浪,就是刚才东京都松田康将先生提到的,今年北美西北部加拿大温哥华周边、美国西雅图周边的酷热情况。另外是强降雨,例如今年德国比利时暴雨、河南暴雨、日本暴雨等;还有区域性干旱,例如今年巴西大旱;再有一个就是山火,像今年地中海周围的山火,美国加州、澳大利亚的山火。最后是海洋,它的温度也一样升高;海洋的酸化,排放出来的很多二氧化碳,被海洋吸收了,致使海洋酸化,氧气含量减少,珊瑚白化、死亡。

我们未来还要增加碳排放,未来排放增加会致使气候进一步变暖。全球变暖每增加一点,引起的全球变化就会加大。比如说,每升温 1°C ,全球极端降雨的强度可能增加 7%。而我们排出的每 1 吨的 CO_2 都会增加全球变暖。这就是为什么我们要积极应对气候变化、做碳达峰碳中和的大背景,要求我们尽量做好碳达峰碳中和、碳减排的工作。

简单提一下深圳市气候变化的大致情况。30 年来深圳的气温升高了 1.63°C ，这不能全部怪全球变暖，有一个很大的原因是 30 年来深圳市高速城市化；另外一个变化是短历时强降雨次数增加了（下面还会提到）。还有台风的影响，台风的个数减少了，但是强度增强了一——风速大了。极端的强降水事件，大家记忆最深的应该是 2019 年“4.11”事件——造成了 11 人死亡，对深圳是最深刻的事件。这一切说明深圳也深受全球变化、全球变暖的影响。

至于碳排放，我列出了一个等式，二氧化碳排放量会取决于这几个要素：第一是能源强度，即单位 GDP 的能耗，或者说单位产品的能耗，如生产一吨钢消耗了多少能源。第二个叫能源碳含量，或者用简单的一句话，就是我们用的每一度电里面蕴含的二氧化碳，我们属南方电网这边，一度电蕴含 800g 左右的 CO_2 。第三个是 GDP。

这个等式表明，（1）我们经济要增长、人民生活水平要提高，GDP 是一定要提升的。（2）在短时间（可能不会很短）之内 GDP 的上升，一定是我们能源消费量要随之增长，可以说相当长一段时间里面，能源消费还要保持增长。所以，我们想减少或者控制二氧化碳的排放，能够做的是能源强度的降低，这里面主要包括产业结构的调整，或者说经济高质量发展，或者叫产业转型升级，也就是多布局 GDP 产出高、能源消耗小的产业。（3）更为重要的是能源结构的调整，就是想办法要把每度电当中含的碳排放尽可能降低，也就是能源结构调整，大力发展清洁能源、可再生能源，尽可能减少化石能源的消费。

这张图说的是能源强度问题。中国跟日本比较，消费单位能源所产生的 GDP 日本是我们的一倍，在这个地方日本有很多地方值得我们学习。

这张图说明，一度电当中所含的碳排放量。刚才提到深圳大概是 1 度电 800g CO_2 左右，可是看看欧洲，德国是最高的，也就到 350g。所以说“能源碳含量”这块我们跟世界比，差距非常大，有极大的提升空间。

根据这些情况，我下面就深圳碳排放，或者碳达峰碳中和提出一些自己的看法。

一个是光伏的发展。深圳现在大概有 10 亿平方米既有建筑，假如能够用 10%，

也就是一亿平方米屋顶做光伏，可以装机 10GWp，深圳 1Wp 装机一年能发 1 度电，按照这个来算，一年大概能发 100 亿度电，接近 2020 年深圳总用电量 983 亿度（近 1000 亿度）的 10%，这还是不小的。按成本或者投入产出来算，可以看到，光伏能做到 15%-35% 的收益，在经济上是算得过来的。所以我在这里建议，政府能够给予适当的一点补助，比如一度电给 5 分钱，补助三到五年。没想到这两天看到深圳出台了征求意见，计划给光伏一度电 3 毛钱的补助，而且是从现在开始补到 2026 年，最长五年，这个力度够大，有利于光伏发电的推广。所以说光伏在深圳有大量可以发展的空间。

第二个，刚才王东院长提到深圳有非常漂亮的海岸线，我的想法是在这漂亮的海岸线上增加一个要素，增加一个东西，就是风电。我们知道，有人认为风机影响景观，实际上布置好，不但不会影响景观，而且会增添一道亮色。我们不是为了单纯发电来建设风电，而是在沿岸植被比较稀疏的山地，布置一些风电机组（距离尽可能远点），在塔筒中间做一个瞭望台，将建设风电时使用的道路稍微处理一下，做成可以走的、散步、旅游的步道，在沿线两旁，再布置一些不同形状、漂亮的风机（不是我们经常看到的三个叶片的那种），这样就形成了一条“风电观光带”，增添了一项有特色的观光休闲项目，为深圳提供了大量绿色电力，一举多得。

第三个是气象局长期观测出来的——森林风。从布吉往龙岗那一带，长年用自动气象台观测得出来的常年风向，都是下午开始从山地里面往城区里面吹，因为森林里面的温度比较低，这种森林风非常有用，有效降低了城区的温度。我们怎么样充分强化这个效应？我的设想是，深圳山地现在基本上都是灌丛为主，除了生态价值以外没有太多的其他利用价值，能不能利用 3.12 义务植树节活动，对我们现有林地做适当的树种改造，做好规划，选用适宜南方湿热气候的高大树种，一片一片改造，一二十年后就成林了，将大大强化森林风效应；同时林下可以做娱乐休闲活动，又明显增加森林碳汇能力。又是一举多得。

近藤秀将:从社会学的角度看日本碳中和的难点与机遇

今天我想分享的是日本在建设低碳社会的政策情况。我的主题是《环境价值论——2050 年碳中和的新规范》。

2050 年碳中和是日本首相菅义伟在第 203 次的临时国会中提出来的概念。他提出，日本将不晚于 2050 年要使温室气体排出量下降为零。这里说的排出量整体为零指的是温室气体的排出量与森林等吸收量相抵消，整体为零；也就是说清零并非不产生温室气体，而是排出二氧化碳等温室气体通过森林吸收，两者相抵，总和为零。这也是菅义伟首相发表的 2050 年碳中和-实现脱碳社会这个目标的内涵。

以往我们认为对温室气体的应对是制约经济发展的，是一项成本，这个观念已经过时了，现在国际社会普遍认为我们已经进入要从捕捉其成长机会的时代。我们要改变以往“应对温室效应非常费钱”的旧思维，费钱就代表没有经济效益，而把它当成负担，我们要摒弃这种想法，国际社会也认为我们要发现其中的成长机会。转变这个想法之后，我们要积极寻找对策应对温室效应，这会带来产业构造和经济社会的变革，这是必然的，因为以往的负担变成了经济增长的机会这是非常大的思想转变，大多数人很难完成这个转变，还有很大部分人对能否达到这个目标表示怀疑。要实现经济和环境的良性循环，这是一个绿色成长战略，这里有两个概念，一个是绿色成长战略，一个是经济和环境的良好循环。虽然过去我们把它当作一个负担，现在我们要把它当作经济成长的机会。但是这个机会转化到底能做到什么程度？无论是在日本还是在其他国家，都有许多质疑，还有人认为这会不会只是个“脱碳祭”，一个“脱碳盛宴”，这些人认为虽然政府提出要在 2050 年实现碳中和，并且为了实现目标，会推出各种政策，投入很多预算，但真的可以实现目标吗？当然，这个绿色成长战略是指经济和环境的良好循环，但是就算提出把以往的成本变为商业机会，这不就是把成本变成利益吗？这能够实现吗？所以这难道不像一个热闹的盛宴吗？而热闹之后只会剩下一片寂寥。这就是这部分人的质疑。

另一个说法则认为，脱碳就是禁止使用便宜的资源，例如石油、煤炭等。因其便宜所以可以降低发电成本，如果实行去碳化，就会导致电费上涨，企业成本

增加，自认就会制约产业经济的发展，这样一来日本的制造业就危险了，这会加速日本制造业的外流。事实上这样的情况已经发生了。那么这个“去碳化盛宴”会不会加速这个进程呢？此外，也有测算指出，要降低 1% 的碳排放就要花费 1 万亿日元，那这些增加的费用由谁来负担，当然是日本的国民。当然，如果这个能够推动绿色成长战略的实现，当然是好的，可是我们因此付出了更多的钱，长期以来，绿色成长战略就可以实现吗？国民的生活都无法继续，日本的经济又会持续下滑，怎么还能够实现绿色成长这个战略呢？所以他们才会讽刺说脱碳化只是个“盛宴”，正因如此，我呼吁充分考虑去碳化的成本问题，在这个过程中兼顾国民的生活，不要一味地追求快速实现去碳化。

接下来一谈谈“环境价值”。这是一个新的规范，也可以说是一个新的规则，既然形成了规则，我们就应该给予足够的重视，在规则的约束下开展行动，未来我们可能就要基于这个规则来规划政治和经济的走向，一切都要围绕环境为中心，环境价值的中心就是“非化石证书”，由于非化石证书的出现让非化石能源的价值在社会当中得以体现。

最后，我想谈一下我对中日两国未来的一些想法。现在中日两国去碳化这个问题都是在制定政策时必须考虑的，可以看到中国和日本在可再生能源的发展情况是不一样的，除了水力之外，日本最重要的是太阳能，而中国则是风能。但是不能否认的是去碳化在两国都是很重要的课题，那么中日两国应该如何共同努力，这也是我一直在思考的问题，这里要提一个词，Transnationlism（跨国主义），其含义是移民者虽然来到国外但依旧会和祖国维系着社会、文化、经济、政治等方面的联系，而与此同时移民这同样也是生活者，也就是说移民者来到其他国家就要参与到相应国家的去碳化进程当中，因此出现了个说法，人越多用掉的电量也会相应增多，我们要对用掉的电量负责。中国人在中国就要遵守中国的去碳化规则，而来到日本也同样要遵守日本的去碳化规则。未来日本的少子老龄化还将会持续，我认为应对少子老龄化最有效的方法就是移民。因为不管政策对策多么成功，人口增长都是需要时间的，所以在面对这个近在眼前的少子老龄化问题最有效的方法肯定就是移民了。但是日本对鼓励移民的政策却严重缺乏考虑，甚至不愿触及。仅有一次是安倍前首相在众议院的会议答辩中以举例的形式提到了移民政策。另外在日本生活一年以上的移民者，也就是作为“生活者”生活，既然

在日本生活就会使用到日本的能源，自然也会受到日本脱碳政策的影响，所以去碳化问题就是两个国家之间的问题，日本和中国若秉持不一样的去碳化政策一定程度上会阻碍去碳化的实现。当然这只是我个人的思考，如何让这一点在政策上有所反应还有很多的路要走。

刘子军:RCEP1与新能源

前面我们的老师，包括日本的专家都从科技的角度、人文的角度讲到了，我们今天换一个角度，我本人也不是双碳方面的学者，这方面专业水平不够，但是我们从国际地缘政治格局的角度来讲，上到一个更高的层级，跟大家多一个角度来分析。

我们首先看一下，讲到中国的能源战略，其实我们跟日本不同，我们是一个地道的陆权国家，从秦朝开始，匈奴作战，北方游牧民族打了几千年，一直以来明朝、清朝都是闭关锁国，导致我们海洋缺失，在海洋方面的意识不是特别强，改革开放是我们第一次主动进入全球化的进程，这次开放我们中国获得了巨大的发展，GDP3600 多亿，相当于深圳目前一个区的水平，目前我们 GDP 达到 101 万亿元，增长了 270 多倍，40 年的改革开放使我们迅速成为世界第一大贸易大国、第一大海运大国、第一大能源需求大国和第一大制造业大国，特别是能源的需求，2009 年就世界第一了。根据联合国能源署的预测，2035 年中国将占据全球能源需求 50%，也就是说地球一半资源要拿给中国，如果在现有的旧能源格局发展下对我们来说是很大的挑战，毕竟我们土地上没有足够的石油、没有天然气，没有铁矿石，这几个东西虽然本地也有，但是跟我们全球第二大经济体相比相距甚远。

能源主要是外部进口，我们虽然有几条通道，中哈线，就是中国-哈萨克、中俄线、哈大线，到大庆，还有缅甸，这三条线远远不够，我们主要能源需求是从海上，75%以上的能源是从波斯湾地区，经过印度洋，大船经过龙目、巽他海峡，小船经过马六甲，再到中国的粤港澳大湾或者上海。这条线要经历过海运，

¹ RCEP 的全称是 Regional Comprehensive Economic Partnership,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP) 是 2012 年由东盟发起，历时八年，成员包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和东盟十国共 15 方而制定的协定。

海上这条线以前是风平波静，中美关系如何急剧改变，这条线我们在南海有一定控制，但是在印度洋没有。这方面如果未来国际关系发生巨大改变，这条线就是我们的能源、国际贸易通道会被切断，非常容易。

1974 年美国跟沙特签订了美元石油的协议，组成了美元-石油全球的霸权体系，这是美元霸权的基石。所以说美国要牢牢控制了中东的石油，1991 年海湾战争，2003 年伊拉克战争，牢牢控制整个中东地区的石油，叙利亚都不参与，因为没有石油，其他地方除了反恐战争以外，都不参与，这次又从阿富汗撤军，他主要布局石油，石油利益压倒一切，我们又是中东最大的石油进口国，这方面牢牢控制我们。美国页岩气的发展已经成为全球最大的能源出口国，沙特排第二，俄罗斯排第三，我们跟欧盟、日本、印度成为主要能源进口国，进口国跟出口国是非常重要的角色不同。

中美关系的转折点是在 2017 年的 12 月特朗普首份国家安全报告，第一次把我们定义为战略竞争者和主要对手，中美从最早 80 年代的准盟友对抗苏联到 90 年代的贸易伙伴，一直到 2018 年开始，中美从贸易战、科技战、金融战经济领域爆发，贸易战加关税，科技战打压包括华为等 44 家国内高科技产业，金融战包括搞乱香港、支持港独，搞乱香港作为唯一的人民币出海港，到现在的外交战、外交战关闭领事馆，意识形态战，包括军备竞赛等政治领域全面展开，这种新形势冷战的格局，有人说是凉战，不管什么称呼，但是这种不友好的态势已经全面展开。

拜登上台以后比特朗普有过之而无不及，不但关税没有取消，打压国内高科技企业从 44 家增加到 59 家，同时还打压我们的传统制造业，比如新疆棉花，纺织品就是劳动密集型、就业密集型。拜登上台之后认为中国是唯一在经济、外交、军事、科技等领域能对美国有挑战的国家。今年 4 月 8 号美国参议院的《2021 年战略竞争法案》，283 页，叫全面对华法案，6 月参议院已经通过了，下一步正在进行众议院表决，如果这个法案通过，就正式成为美国法律，等于中美未来 20 年的关系定调，由贸易伙伴变成了全面的竞争关系，也就是经济上全面竞争、军事上全面对抗，这个对我们来说是非常清楚的外部环境发生的巨大改变。欧盟的态度从 6 月 13 号的 G7 峰会上也开始跟美国一唱一和，特别提出了取代中国“一

带一路”等一些所谓的建议，但是这些建议我个人认为他们是不可以达到的，几十万亿美元投资从哪里来，美国不一定能够摆得平，但是他已经从行动上开始做出了一些措施，第一是5月19号冻结了《中欧投资协定》，第二是9月1号加强了跟台湾的关系，包括欧盟议会通过抵制北京冬奥会等一系列提案对我们非常不友好，而且拜登也完成了跟普京的元首会谈，也就是说将中国由以前的战略竞争者和主要对手地位变成了战略竞争者和头号对手，这个情况对我们来说外部环境发生了急剧改变。

我们是在2013年开始布局“一带一路”大倡议的，就是我们的海外破局，这个海外破局很清楚，美国是“坐两洋望两洲”，坐大西洋、太平洋，望亚洲、欧洲，我们“一带一路”刚好夹在两洲、两洋之间，“一带一路”三条线，这里不展开讲，海上这条线主要是海上能源跟国际贸易，因为我们是全球最大的国际贸易大国、最大的海运大国，最大的能源需求大国，但是我们在海外除了吉布提没有军事基地，我们是和平崛起，如果美国在海上对我们进行全方位的压制，对我们来说确实会面临着非常大的压力。同时我们也在构建了自己的一套系统，包括亚太经合组织、上海合作组织、金砖五国，前两天习主席还跟我们金砖五国领导视频通话，还有亚投行的建立，上海原油期货、不锈钢期货、大连铁矿石期货等一系列布局，减轻了美国在全球给予我们的压力。

中国这几年制造业发展迅速，我们提出了中国制造2025计划，希望从中低端制造业向中高端制造业迈进，这个迈进的过程中从奥巴马时代就开始打压我们的高科技产业和制造业转型升级，奥巴马成立了TPP，TPP这个朋友圈里没有中国，中国也进行了破局，就是RCEP（区域全面经济伙伴关系协定），RCEP和TPP里面有共同的伙伴，主要伙伴里日本和澳大利亚作为主要的代表。RCEP在去年11月15号签署，意味着中日韩三个全球最重要的制造业强国未来会实现是零关税，包括澳大利亚和新西兰，两个五眼联盟国家，还有东盟十国，组成了占全球1/3人口、1/3GDP总量和1/3贸易额的最大自贸区，这个自贸区我们今年4月份正式向东盟递交了RCEP的议定书，4月28日日本议会批准了RCEP，这是中日合作进入到一个非常高的领域，这个合作领域我们打破了十几年关系瓶颈，从21世纪初开始中日关系一直是波浪形走向发展，关系时好时坏，这次RCEP的签署，实际上是中日韩FTA自贸区的放大版，最终我们在9年以后实现95%以上的产品

关税降为 0，破除了西方国家对中国的孤立和围堵，为中日关系未来全面改善奠定坚实的基础。RCEP 现在已经有五个成员国签署了，只要有 9 个成员国签署就能成为定局，下半年主要看澳大利亚和韩国的态度，我个人认为签署的概率非常大，一旦签署之后东北亚，全球最密集、最高端的制造业地区实现零关税是无法想象的。我们知道现在美国产业已经空心化了，美国还保留了一些高端制造业，中低端制造业大量外流，这个（东北亚）可能会成为全球高端制造的中心。

双碳的发展，刚才各位老师已经讲到了，去年 9 月 22 日习主席在联合国大会宣布中国 2030 年碳达峰、2060 年碳中和，我们中国目前碳排放量全球第一，90%集中在能源行业，对我们目前现有的碳达峰压力很大，因为西方国家他们的碳达峰基本在上个世纪 70 年、80 年就达到了，我们要在 9 年以后才能达到，压力非常大，而且我们只有 30 年的时间做到碳中和，他们可以用 60-70 年的时间来完成，有充足的时间，对我们来说时间非常宝贵、非常短，而且西方发达国家在 2050 年实现碳中和，而我们是 2060 年，我们有可能提前完成这个任务，这个任务会更加艰巨。

中国“十四五”规划今年讲到了碳中和相关的目标，有时间表和路线图，每年两会都制订了当年度二氧化碳减排的硬标准，各地方必须要严格执行。美国这方面也没有闲着，拜登上台以后提出了 2.3 万亿的大基建计划，这个大基建计划大概率会获得参众两院的通过，现在分析几个方面，一是投资 1000 多亿美元进行新能源汽车，包括充电桩的建设；二是 3000 多亿美元投资改造国家电网，特别是风能发电；三是清洁能源产业的其他投资，这几个方面，包括他从 5G 到 6G 发展，美国也开始快速向新能源领域迈进，拜登今年签署的“买美国货”买新能源汽车文件，未来要实现 2035 年无碳发电，2050 年实现 100%清洁能源经济，而且风力发电在美国投资非常巨大，未来风力发电占美国总发电量的 60%以上，剩下的主要是核能发电，因为它有东西两边海岸线得天独厚的优势，我们中国只有一边海岸，我们南部海岸线最大的问题是处于台风带，在海上的风能发电有点像一座钻井石油平台，移动式的，维修成本非常之高，而且核心技术现在还受制于人。

韩国也提出了海上风能发电，日本在这方面也提出了风能发电，我们看到日

本的“绿色增长战略”，包括海上风电，电动车、氢能源等一系列发展，14个领域进行全面的碳减排。

欧洲方面我们举几个例子，世界几大能源公司都实现了华丽转身，像壳牌、道达尔、BP等，还有美孚石油，从石油公司转型为能源公司，全面布局新能源，他们四家公司不约而同的在2050年不再销售、生产石油产品，石化类产品可能在2050年走向末端，未来石油就要烂大街没人要了，还有煤炭，这个可能性非常大，因为他制订严格的标准，对第三世界国家一样具备强大的约束力，这种情况对我们中国作为最大的发展中国家、最大的能源需求国、最大的碳排放国家来说是一个强大的压力，我们的中石油、中石化如何华丽转身，现在也必须定更高的目标。

我们国内去年到今年开始直接进行了新基建的投资，包括特高压、电动车、充电桩等领域，新能源方面占主导，这块我们直接投资5年50万亿以上，如果加了老基建智能改造应该是70-80万亿，五年内这个政府带动投资是相当巨大的。

中国新能源从今年开始进入到全面爆发的阶段，今年8月份中国能源局章局长也讲到了，我们要尽快实现能源转型，大力发展新能源，包括新能源方面的迭代速度，要迅速发展铺开。我们现在能做到这几个方面：

第一，光伏方面。我们在前期投资已经超过6000多亿人民币，目前已经到了丰收的阶段，我们技术各方面已经到了世界先进水平；

第二，风能。风能要看地理位置，西部的风能资源有很大的空间，水电也要看地理位置，现在水电主要集中在长江上游地区，比如说云南、四川河流落差大的地方，但是现在降雨带北移以后，水能利用这方面有可能会减少，也就是说黄河的水越来越多、长江的水越来越少，未来水电站的建设是比较漫长的一个过程。光伏的发展是比较快的，核能的发展也是比较快，我们广东地区、浙江江苏，基本上长三角、珠三角的能源在30年前就开始布局核能发电了，核能也是清洁能源。中央政治局今年7月30号开会也讲到了支持新能源汽车的加快发展，同时坚定不移推动“一带一路”发展，特别是做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年的碳达峰启动方案，说做到2030年碳达峰，就必须做到，行动方案看看怎么出来，但也要避免运动式减碳粗暴方式。

新能源汽车也进入到一个大爆发阶段，我们看到新能源汽车国内很多资本开始进入到这个领域，目前中国新能源汽车增长速度非常快，总量上占全球 50%，现在华为，包括很多各行业头部公司都进入新能源汽车领域，提出了整体解决方案，不单单只是汽车的制造，而且还有整套车载系统、车联网，包括未来的无人驾驶，都奠定了一个非常好的技术基础。

中日之间主要能合作的就是氢能源，日本在氢能源方面的水平世界领先，我们在氢能源方面的发展速度也很快，我们中国应该说两套组合，不单只是电动车领域发展，同时也要氢能源汽车领域发展，燃料电池汽车的生产也在增长，预计 2030 年达到 100 万辆以上，1000 多个氢燃料的补给站，中日这方面有一个强大的合作基础，《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》里面也讲到，未来氢能源发展这方面中国一定会大力投资的，不是说电动汽车一统天下，而是电动汽车和氢能源各有各的优势和发展路线，比如小型汽车用电动、大型运输车辆用氢能源，两条腿走路。

中国希望从一个能源进口国向新能源出口国方向发展，包括我们光伏发展，通过特高压传输，再通过储能技术，开发我们的电动汽车等新能源产品的销售，形成一整套产业链。我们目前是一个完全依靠石油、天然气的发展中国家，石油进口的海上航道牢牢地被人卡住，未来有没有可能通过新能源的发展，由能源进口国向新能源出口国的角色进行转变，这个转变是非常重要的，包括我们在内的现有主要能源进口国的欧盟、日本、印度，当然了，印度这方面工业化程度较落后，主要还是中国、欧盟、日本三个工业国，由能源进口国未来向新能源出口国转变是非常有机会的。中日储能方面有强大的合作机会，日本储能方面的水平非常之高，燃料电池方面的世界领先，我们相信中日之间未来在这方面有广泛的合作前景，中日未来氢能源方面全面合作，构建全球新能源生产与供给中心，就在东北亚，东北亚未来 20-30 年后有可能成为世界新能源的“波斯湾”。我们老祖宗留下的土地里没有充足的石油，没有足够的铁矿石那是没办法，未来你的能源可以通过机器生产和销售出去，这个是完全不一样，这个中日之间有共同的利益。

对中国来说目前的发展遇到了美元的天花板，在 2000 年美国是全球 60%多

的国家的第一大贸易国，这方面是绝对的全球第一，到 2020 年 60%多的国家，中国是他们的第一大贸易国，所以我们有可能突破美元天花板限制的条件，比如说我们未来通过 DCEP（数字货币）全方位的发展，打破目前的美元石油霸权，如果石油未来 2050 年不用了，那你美元跟什么对标，如果人民币能跟新能源对标，我们可以突破美元对我们发展的瓶颈，数字货币的发展非常重要，这是一个换直升机超车，而不是换道超车，也不是弯道超车，是换交通工具超车，只能通过这种方式，其他方式目前是达不到的。

中国未来会跟其他国家构造数字人民币结算体系，而不是建立人民币霸权和军事霸权，通过新能源技术领先发行人民币国债和技术授权，采购别国的商品、资产和劳务，但我们本国是制造业和科技立国，不像美国一样完全是金融立国，通过滥发美元来收割全球，我们不做这种损人利己的事，我们未来还是科技和制造业立国，同时促进国内消费和共同富裕，这是中国未来走的一条跟世界共赢，而不建立强权霸权的一种方式，同时也不挑战美国霸权的方式。

今天我们讲到中日未来的发展机遇很大，很多方面都有共同的利益，我们希望在新能源方面能够有一个新的发展和合作前景，最终能实现东北亚世界新能源生产和供给中心的构建。

第二篇

品牌建设篇

【本篇简介】

2014 年，马洪基金会首创了以对政府工作开展民间评价政府为特色的“金秤砣”评议活动，通过民间第三方视角，对各级政府部门政务公开等工作进行科学评议，发挥民间机构的社会监督作用。

2021 年我会开展了第八届“金秤砣”品牌活动，本篇分两章介绍这一届活动的“开秤仪式”和“结果发布会”。

第一章，“开秤仪式”有来自深圳市多个区级政府和市级职能部门的政府代表、多家主流媒体、智库百人会成员参加。2021 年“金秤砣”评议活动围绕“营商环境”“政务服务”“政务公开”三大主题展开评议，不断创新、拓宽评议范围。

第二章，“结果发布会”邀请了相关领域专家学者、政府代表、主流媒体和智库百人会成员参加。发布会宣布了 2021 年“金秤砣”评议活动的结果。与会专家从经济、法制、民生三个角度展开主题演讲，深入探讨如何优化营商环境。

第一章

2021 年深圳“金秤砣”评议活动开秤仪式

第一节 综述：新起点、新征程，“金秤砣”评议与时代同行

2021 年 6 月 2 日上午，深圳“金秤砣”评议活动在银湖 CDI 大厦举行。马洪基金会创会理事长、综合开发研究院副理事长李罗力，马洪基金会理事长、综合开发研究院常务副院长郭万达，深圳市信息无障碍研究会创始人郑卫宁，深圳商报社经济部主任甘雄，深圳市万人市场调查股份有限公司董事长何明龙等嘉宾出席。来自深圳市多个区级政府和市级职能部门的政府代表、智库百人会的副总召集人杨勤、于长江、段建仁、陈燕燕、苏跃和众多智者专家以线上及线下的形式参会。中央广播电台华夏之声、中国商报、中国时讯新闻网、南方日报、深圳晚报等多家省市主流媒体代表也参加了本次活动。

马洪基金会理事长、综合开发研究院常务副院长郭万达介绍了 2021 年深圳“金秤砣”评议规则。

他表示，今年的“金秤砣”评议活动围绕“立足新起点、贯彻新理念、落实新政策”三个要点展开，与党中央、国务院和各级政府要求紧密相扣。体现为两大亮点：第一，以多元化的评议主题开展差异化评议。第二，将民情民意更多地纳入评议过程。

具体来说，10 个区级政府单位同时围绕“营商环境”和“政务服务”展开评议。“营商环境”是今年新增的评议主题，包括主动公开、依申请公开、企业调查和信息无障碍四个部分。其中，企业调查为新增的信息采集形式，分为问卷调查和企业访谈。项目组将通过政府部门、深圳企业平台等多个渠道同时启动信息收集工作。

“政务服务”评议主题源自 2020 年的评议探索，在对深圳市 10 个区级行政

服务大厅走访评议基础上优化升级为一套独立的评议指标体系。包括主动公开、依申请公开和信息无障碍三个部分。评议内容以“线上一网通办，线下一窗办理”为核心，旨在推动形成线上、线下联动服务新格局。

28 个市级职能部门则围绕“政务公开”展开，包括主动公开和依申请公开两大部分。其中，主动公开的指标体系采用“指标复核+共性指标+适用性指标”的新思路，有针对性的进行评议。依申请公开以“民智民生”为核心，包括信函依申请和智者依申请两种形式。智者依申请由智库百人会的智者，结合工作所需和个人所长分别向 28 个部门提出申请事项，以提升部门的依申请公开服务能力。

郭万达理事长表示，今年恰逢马洪基金会成立十周年，在未来，马洪基金会将一如既往地以推动社会改革、政府进步为己任，发挥民间智库的智慧，为深圳乃至全国各地的先行示范建设添砖加瓦。

深圳市信息无障碍研究会创始人郑卫宁先生对今年的信息无障碍评议活动指标体系进行介绍。

他提到，第七次全国人口普查结果显示，我国 60 岁及以上人口已超过 2.64 亿，人口老龄化程度进一步加深。结合政策导向与社会热点，在本届的“金秤砣”信息无障碍评议中，特别加入“适老化”相关的测评指标。他表示，“适老化”虽是新名词，但实际是信息无障碍的重要组成部分，两者是相辅相成、相互增益的关系，本质上都是在推动互联网产品可以为不同群体提供更好的服务。

今年的信息无障碍评议面向深圳市十个区政府的 PC 端门户网站，评分维度包含整体无障碍情况、用户主观体验、标准检测三个部分。评分采用整体与具体相结合，客观与主观相兼顾，适用于“信息展示传递型”、“交互功能型”等不同类型网站的无障碍测评需求。

“优化营商环境”是近年来各级政府的重点工作事项，尤其在新冠疫情冲击下，做好“双循环”更是重中之重。依托“金秤砣”评议活动，马洪基金会与深圳商报社、深圳市万人市场调查股份有限公司共同合作，联合开展深圳市营商环境评估研究，通过创新政府服务研究，进一步了解市区政府服务水平与能力，围绕放管服以及营商环境提升提出具体的改进建议。

马洪基金会理事长郭万达、深圳商报社经济部主任甘雄、深圳市万人市场调查股份有限公司董事长何明龙先生于活动现场共同签署三方战略合作协议。

马洪基金会智库百人会智者、深圳市万人市场调查股份有限公司董事贾琰先生从一个调查评估者的专业角度，讲述对“金秤砣”评议活动的观察与思考。他总结到，作为智库百人会的智者参与“金秤砣”评议的过程中，主要有四点深刻的体会。一是，注重客观结果呈现，评议过程公开透明，体现在信息收集和测评技术运用过程。二是，定量定性有机结合，案例数据形式丰富，体现在评价模型和指标的设定。三是，指标优化与时俱进，内涵紧扣时代脉搏，体现在指标体系兼具稳定性和灵活性的特点。四是，创新社会参与模式，不断探索社会组织参与政府社会建设的新模式，期待“金秤砣”能作为知识品牌，成为研究领域的重要学术参考之一。

马洪基金会创会理事长李罗力做总结发言，他表示“金秤砣”是马洪基金会一个非常重要的品牌活动，自创办以来得到了社会各界以及各级政府的大力支持。评议内容方面“政务服务”在于考察政府是否为老百姓解决民生问题提供高效服务，今年增加“营商环境”在于了解政府是否为企业创造更好的条件，以推动经济发展。企业调查是今年的一项新任务，马洪基金会通过新引进战略合作伙伴聚集最顶尖资源，通过各区行政服务大厅、智库百人会、新媒体等渠道向社会广泛收集企业意见。

“金秤砣”评议活动是推动政府改革、不断走向规范化和法制化的实务工作，是一步一个脚印走出来的，5月份在青岛举办的基层政府政务公开研讨会获得了山东省、市、区的大力支持，多省、市政府代表参会，在全国形成越来越大的影响。在第八届“金秤砣”开秤仪式之际，希望在座的各位政府代表、媒体朋友、智库百人会的智者在未来给予更多的支持。

在媒体和各位代表的见证下，深圳市信息无障碍研究会郑卫宁理事长和市、区两级人大代表杨勤先生一同将政府信息公开申请函交付莅临现场的福田区、罗湖区、龙华区、南山区、坪山区、宝安区和大鹏新区的参会政府代表手中。

北京大学深圳研究生院人文学院执行院长于长江先生和智库百人会副总召集人陈燕燕女士一同将政府信息公开申请函交到深圳市应急管理局、深圳市文化

广电旅游体育局、深圳市商务局、深圳市城市管理和综合执法局、深圳市扶贫协作和合作交流办公室、深圳市水务局、深圳市气象局的参会政府代表手中。

智库百人会副总召集人段建仁先生和苏跃女士将政府信息公开申请函交付中国邮政快递工作人员手中。

函件的寄出，意味着新一轮“金秤砣”评议活动的再次启动。随后，项目组将启动智者依申请公开的线上提交以及企业调查问卷工作，第八届深圳“金秤砣”评议活动正式拉开帷幕！

第二节 贾琤：一个调查评估业者对“金秤砣”的观察

我于 2019 年加入马洪基金会智库百人会，本职工作是在深圳市万人市场调查股份有限公司从事市场和民意调研以及第三方调查评估工作。加入智库百人会三年来，参加了两次“金秤砣”线上依申请公开活动。今天我从一个调查评估业者的角度，给大家分享一下参与“金秤砣”评议活动的感受和体会。

1、注重客观结果呈现，评议过程公开透明

作为长期从事调研评估的从业人员，深知客观的评估结果，是各类研究分析和评议评估活动的基石。从 2019 年第一次参与依申请公开活动，亲身经历了线上依申请并对回复结果进行打分评议的过程，到 2020 年，又参与了依申请小组提问和评议的过程。可以说评价过程是公开公正，客观真实的。

具体来看，一是信息收集过程，2019 年和 2020 年的评议信息收集（提问和回复的过程）上，完全交由智者专家根据专业角度，提出依申请公开问题，网上统一提交后，再由专家根据回复情况，按照评分规则逐一进行打分，最后进行汇总评价，评议信息收集过程都由智者专家独立开展。二是测评技术保障了结果客观。为了提高测评的颗粒度，消除模糊地带，测评打分量表的规则采用了百分制，尽管增加了专家的评议难度，但是使评测结果分辨率得到很大提升。可以说在依申请公开活动的整个信息收集、评议过程都没有人为干扰和主观干预，真正做到了公开透明客观真实，这也是吸引我积极投身其中的重要原因。

2、定量定性有机结合，案例数据形式丰富

“金秤砣”是民间对政府的评议，在不受干扰做出客观的评价或判断，已经非常不易，但每一年“金秤砣”都没有止步于简单的评判，而是充分利用各类数据信息，使其学术理论和实践应用价值都得到了发展。从个人的观察来看，“金秤砣”根据评价模型和指标的设定，既有定量数据也有定性资料，例如来自公开领域的信息、一手调研形成的数据、逐一实测的数据资料，以及来自基层政府的优秀案例。可以说“金秤砣”能够得到广泛认可，是与其定量、定性信息的整合利用密不可分的。特别是依申请公开活动，这种大规模的智者专家参与的方式，就是一种定性案例分析和定量评价结合的方式。独立看每个提问都是一个案例，聚合起来就是综合量化评估，做到了定性、定量的有机结合。

2020年“金秤砣”启动了优秀案例征集活动，经过推荐或自荐，很多基层政府提供了优秀的政务公开案例，经过专家委员会评审确定，形成了优秀案例集。这些案例不仅丰富了“金秤砣”自身的内容，也为基层政府工作树立了样板和标杆，评价结果的应用价值得到极大提升。在个人看来，就是因为有着多源且丰富的各类资讯和信息，立体地呈现了政务公开的全方位和全过程，进一步保证了“金秤砣”的可靠性和含金量。

3、指标优化与时俱进，内涵紧扣时代脉搏

近年来随着政务服务改革的推进，主题在不断调整，2018年深化“放管服”改革，2019年全面优化营商环境，2020年优化政务服务。就在5月25日广东省发布了粤办函〔2021〕55号《2021年广东省推进政府职能转变和“放管服”改革重点工作安排》的通知，把政府职能转变和深化“放管服”改革、优化营商环境紧密地联系在一起。

“金秤砣”伴随着改革也在不断优化指标体系，不断完善指标构成、权重分配和评价模型，在科学合理的基础上，使结果的精准度不断加强，体现出对政务服务改革深刻的理解。反映在指标体系上，2019年首次增加了“互联网+政务服务”指标；2020年针对区级政府和市级职能部门设计了有差异化的评议指标体系，并强化了政务服务指标，增设了行政服务大厅的指标，还根据疫情增加了相关指标。相信今年，“金秤砣”也会根据改革要求和社会需求，充实完善指标体系。

从个人的工作角度看，“金秤砣”尽管在不断充实完善和调整指标，但是整体的研究框架和一级指标构成并没有颠覆性的改变，这意味着，“金秤砣”研究的结果是有继承性和延续性的。假以时日，如果我们需要从时间轴上回顾历史，或者进行未来的趋势预测研究，这种稳定的研究框架奠定了分析利用的基础，可以说“金秤砣”兼具稳定性和灵活性的特点。

4、创新社会参与模式，期待未来更大影响

在个人参与过的各类评议评估活动来看，几乎没有“金秤砣”这样的评估模式，不同的板块有不同的机构、不同的话题有不同的专家智者，不同的数据源有不同的合作组织，不同的活动形态有不同的参与主体。到成果发布的时候，回顾活动期间，参与的有政府、事业单位、社会组织、市场主体、社会个体；有人大政协委员、有教授老师专家、有企业家、有自由职业者，社会机构和个人的力量都集聚在“金秤砣”这个平台上，并推动每一届活动圆满完成。这可能是唯独马洪基金会和智库百人会才有的魅力。正是这种具有广泛社会参与度的评议模式，才会有一条条反映社会呼声、接地气、而又专业的依申请公开问题。我认为“金秤砣”有力促进了政务服务优化，影响了政府权力部门对政务服务的关注度，探索了社会组织参与政府社会建设的新模式。

因此，从个人角度来说，我对“金秤砣”有一些期待，希望“金秤砣”能坚持“长期主义”的精神发展下去；希望能关注更广泛的社会需求和声音；希望能引入更多的社会满意度评价；希望能保持开放，吸引更多社会力量参与；更希望智库百人会每个智者能更大的热情参与。特别期待“金秤砣”能不断扩大影响力，作为知识品牌，走向全中国乃至全世界，成为世界各国政府治理研究中重要的学术参考之一。

第三节 李罗力：用金秤砣评议的方式推动政府改革

总体上说，今天的开秤仪式非常成功，在一个小时的时间里，内容非常丰富。郭万达理事长介绍了今年的“金秤砣”评议指标体系的亮点，郑卫宁理事长介绍了今年信息无障碍的创新指标。紧接着，我们签署了马洪基金会与商报社以及万

人调查公司三方的合作协议，最后加上贾琰同志的发言，我觉得很精彩。贾琰从客观性、科学性、时效性和代表性四个角度，对“金秤砣”评议活动做了一个非常精彩的总结，也给了我很大的启发。

我想再强调一遍的是，今年的“金秤砣”有几个方面的亮点。

第一，新增加了“营商环境”和“政务服务”两大评议主题。“营商环境”是面向企业，考察政府是否能为企业创造更好的条件，从而更好地推动经济发展。

“政务服务”则是面向老百姓，考察服务型政府的建设情况，是否及时有效的解决民生问题，为老百姓提供便捷高效的政务服务。

第二，今年增设了企业调查这一新的任务。调查问卷如何设计？如何开展企业问卷调查？企业问卷调查如何兼顾科学性与客观性？这些都是新的尝试和探索。今年我们要与新的战略合作伙伴——深圳商报社和深圳万人市场调查公司合作，开展问卷调查和企业访谈这方面的工作。在今年的金秤砣评议活动打分中，企业调查占总分权重的30%。另外，此次企业调查问卷主要从五大渠道发放，包括深圳市各区的行政服务大厅、马洪基金会智库百人会智者、马洪基金会公众号、马洪基金会的企业战略合作伙伴以及深圳重要的企业平台等。

“金秤砣”是马洪基金会一个非常重要的品牌活动，自创办以来得到了社会各界以及各级政府的大力支持。最让我感动的是刚刚5月份在青岛举办的中国地方基层政府政务公开研讨会，由山东省人民政府办公厅、深圳市马洪经济研究发展基金会和中国（深圳）综合开发研究院联合主办，青岛市人民政府办公厅和青岛市市南区人民政府联合承办，全国多个省市的政府代表出席此次会议。由此可见，“金秤砣”评议活动在全国范围内已经有越来越大的影响，也得到了越来越多政府的支持。

我常说，或许我们做不了什么惊天动地的大事，那就实实在在的一步一个脚印，通过像“金秤砣”评议这样的方式，推动政府的改革，推动政府不断的走向规范化和法制化，推动我们社会的民主法制化进程。从现阶段看，我们现在做的这些事情虽然很具体，但实际上我们的目标很长远，意义也非常深远。

我希望在座的各位政府代表、媒体朋友，还有智库百人会的智者，未来继续

支持我们的“金秤砣”评议活动，也希望如贾琰刚才所说，“金秤砣”评议活动能够长期持续地发展下去，让“金秤砣”评议活动能够成为深圳乃至全国的品牌！

第二章

2021 年深圳“金秤砣”评议活动结果发布会暨第九届 政府工作民间评价研讨会

第一节 综述：马洪基金会“金秤砣”评议结果揭晓：精诚所至 民心所向

11 月 7 日，由马洪基金会主办的“2021 年深圳‘金秤砣’评议活动结果发布会暨第九届政府工作民间评价研讨会”在银湖 CDI 大厦隆重举行。马洪基金会名誉理事、深圳市政协原副主席邵汉青女士和智库百人会众多智者、深圳各界行业代表、专家学者、政府部门代表以及多家主流新闻媒体，以线上+线下双渠道共同参与和见证此次活动。

中国（深圳）综合开发研究院资深研究员、马洪基金会智库百人会副总召集人李津逵担任本次活动的主持人。

郭万达理事长率先致辞。他指出，“金秤砣”评议活动始终坚持守正创新并发展壮大，离不开创会理事长李罗力的亲力亲为。八年前，罗力创会理事长带领大家创办“金秤砣”评议活动，跟随时代变化不断做出创新。无独有偶，俄国十月革命正是在 104 年前的今天打响，为中国送来马克思列宁主义，开启崭新篇章。习近平总书记在今年七·一讲话中提到，中国共产党建立的初心就是为老百姓谋幸福。马洪基金会就是守着为老百姓谋幸福、为老百姓办点事的初心坚持到今天。通过保持使命感坚持做推动政府进步这件有意义的事情，像爱自己的家一样爱深圳，为社会发展带来贡献。

为切实推进各单位的优化整改工作，“金秤砣”评议活动项目组根据评议指标体系，结合各单位的得分、失分情况，为各个单位撰写定制的《分析建议报告》。进一步提炼各项评议指标的优秀示范单位，汇编形成各个评议主题的《优秀案例

集》，为各单位学习和借鉴最佳示范提供参考。

刘炜秘书长对本次评议活动做分析总结。今年“金秤砣”评议活动创新性开展营商环境、政务服务和政务公开三个主题的评议工作，每个评议主题都进行差异化设计以确保客观性和针对性。刘炜秘书长首先对每个评议主题进行整体性分析，进一步说明每个评议主题中一级指标的得失分情况。基于评议指标的整体得分情况提炼出三大存在问题，分别是面向企业的友好度待提高、办事服务缺少温度、政民互动更显单一。针对三大存在问题，刘炜秘书长提出三项改进建议：提高对企业群体的重视度、保留线下传统功能和线上接入专业人员、以积极心态接受群众参与和监督。

深圳市万人市场调查股份有限公司贾琤对企业调查部分内容进行分析总结。贾院长围绕评估体系、过程实施、结果结算三方面展开企业调查部分的分析。据介绍，该评价体系以市场主体和社会公众满意度为导向，选用 SEM 参数估计法，通过模型找出影响满意度的关键绩效因素并以数字形式将商事主体的满意度做直观的呈现。经调查，共收集 1405 份样本，其中面向企业法人、中高层管理人员和个体工商户的有效样本量为 335 份。从调查结果看，商事主体对司法环节、融资渠道多样性和跨境贸易便利化的满意度较低，政务服务、商事主体登记和中小股东权益保护的满意度较高，与“营商环境”主题的评议结果形成呼应。

深圳市信息无障碍研究会无障碍解决方案顾问辛科对信息无障碍建设情况进行分析总结。通过介绍可知，今年的信息无障碍评议从网站整体无障碍情况、障碍用户使用体验、适老化及无障碍技术检测三个方面，建立了科学、客观、实用的评测指标体系，同时增加“适老化”方面的指标。从评议结果看，十个区门户网站的信息无障碍综合得分呈现两极分化现象。主要问题集中在出现网页不支持跳过导航栏的快捷操作、网页中的非文本链接缺少替代文本、文本亮度对比率不符合要求等方面。基于此，建议各单位同步开展网站的适老化适配工作，根据网站的更新迭代及时进行无障碍的同步优化。在上级单位限定的时间内，完成门户网站的升级改造。

延续 2021 年深圳“金秤砣”评议活动结果发布会热度，第九届政府工作民间评价研讨会随后举办。此次研讨会以“政府优化营商环境工作的点线面”为主

题，针对深圳营商环境工作的现状、发展进行深入讨论。

马洪基金会智库百人会副总召集人、深圳市、福田区两级人大代表杨勤受邀出席并做《端正社会价格观 防止劣币驱逐良币》主题演讲。

深圳先行示范区（社会组）专家成员、公众力公益发展中心理事长范军做《弱有众扶的深圳情怀》主题演讲。

深圳市体制改革研究会副会长、金融创新与产业发展工作委员会主任万飞做《深圳营商环境改革 4.0 在企业融资方面的举措》主题演讲。

主题演讲结束后，深圳市企业评价协会常务副会长兼秘书长李亚平受邀，从企业界角度做《浅谈营商环境优化与企业高质量发展》的交流分享。

深圳市龙岗区城投资产运营有限公司总经理刘松亭同样从企业界角度，围绕《优化营商环境工作经验分享》进行现场交流。

交流互动环节，智库百人会副总召集人吴海宁以“一个进展、三个建议”为主题，结合生活案例进行交流分享。

随后，创会理事长李罗力对研讨会各嘉宾发言进行回顾与总结，为本次活动画上点睛之笔。他指出，中国的改革就是通过一步步脚踏实地的变革推动整个社会的改变。未来，“金秤砣”评议工作也将改革，我们希望以解决政府需求为导向，向解决实际问题的方向调整，从评论者转变为参与者。

最后，研讨会在一阵阵此起彼伏、意犹未尽的讨论声中圆满拉上帷幕。

第二节 三方锐评：2021 深圳政府信息公开工作

刘 炜：2021 年深圳政府“金秤砣”评议活动分析总结报告

大家下午好！我是马洪基金会秘书长刘炜。又到了我们每年一度的深圳“金秤砣”评议活动结果发布会。请允许我借此机会向一直以来支持我们的广大各界人士表示诚挚的谢意！

下面我将从评议主题及年度亮点、对各评议主题的结果分析、共性问题分析

与改进建议三个方面，对今年的评议活动做分析总结。

一、评议主题及年度亮点

首先给大家介绍一下今年的评议主题和亮点。

今年我们创新性地开展了营商环境、政务服务和政务公开三个主题的评议工作，设计了三套不同的评议指标体系。根据各个评议主题的侧重点和差异性，每套评议指标体系都做了针对性的设计。其中，有两个比较突出的亮点，一是将更多的社会热点纳入评议范围，二是新增商事主体角度的评议。具体来说：

在区政府层面，今年同时对 10 个区开展营商环境和政务服务两个主题的评议，刚刚唐院长也发布了这两个评议主题的四个“金秤砣”荣誉单位。营商环境是近几年深圳的政府工作重点，也是我们今年新增的评议主题。在营商环境的评议中，我们增加企业调查一项评议内容，占 30% 的分值权重。通过跟万人调查集团合作，我们同时以商事主体和群众为调查对象，对 10 个区的营商环境满意度情况进行了线上、线下调查。

在市级职能部门层面，我们今年还是延续政务公开的评议主题。公开透明是服务型政府的重要前提和基础，但从评议情况看，很多职能部门的公开意识、工作机制还不到位，我们需要在这方面继续发挥监督提醒的作用，尤其是对社会热点、民生问题的积极、及时回应。

二、对各评议主题的结果分析

前面提到，今年“金秤砣”有“营商环境”“政务服务”“政务公开”三套评议指标，接下来，我将分别为大家分析每套评议指标的结果。

营商环境方面，同时开展主动公开、依申请公开、企业调查和信息无障碍方面的评议。在指标设计方面，指标体系主要从商事主体的信息获取需求、企业创办和运营便利等方面展开。从各项一级指标的评议结果看，依申请公开的整体得分率较高，许多区的发改局都建立完善的依申请工作机制。从主动公开的评议结果看，10 个区的企业和群众常办事项均能达到较高水平，但企业注销、部门联检等同样重要的事项则出现了较大的差异。这个发现也能从企业调查中得到印证，如商事主体对“全市营商环境”的满意度为 85.7%，对“办理破产”一项的满意

度仅为 66.7%。企业调查和信息无障碍两部分稍后将有专项的分析。

政务服务方面，同时开展主动公开、依申请公开和信息无障碍方面的评议。在指标设计方面，指标体系主要从群众的信息获取、办事渠道和服务效率等方面展开。从整体上看，政务服务有向线上转移的趋势。项目组通过走访罗湖区、南山区、大鹏新区等行政服务大厅，对线下的服务情况进行摸底走访发现，各区线下的服务质量仍有较大的提升空间。从主动公开的评议结果看，线上服务的评议指标得分情况较好，线下的群众服务、交流互动等工作出现较明显的缺失。依申请公开的回复情况非常理想，7 个区都拿到了依申请公开的满分，出现扣分的主要原因在于联系信息的缺失，个别单位未能从申请人的沟通需求角度出发，主动随函提供联系信息。

政务公开方面，为进行更加精准、深入的评议，面向职能部门的评议只围绕主动公开和依申请公开两方面展开。在指标设计方面，指标体系率先采用“指标复核+共性指标+适用性指标”的思路，对各职能部门的优化整改、整体公开水平、职能范畴的及时公开等情况进行综合评议。从主动公开的评议结果看，各单位对政务公开工作的专职性重视程度较差，其次为跨部门联检的信息公开不足。依申请分为信函依申请和智者依申请。智者依申请由 11 个专项组的智者向 28 个职能部门提出。在 8 月 22 日的现场评议会上，各个专项小组通过现场讨论，对各个单位的回函进行了现场的说明与赋分。从现场讨论情况看，大家更加看重的是各单位回复的态度，是否从申请人需求的角度尽可能全面地提供对应的政府信息，如果没有，是否做好了解释说明工作。

三、共性问题分析与改进建议

最后，我为大家总结一下本次评议活动中的三个共性问题，并提出相应的建议。

首先，面向企业的友好度待提高

今年的评议指标体系同时将群众和企业纳入指标设计的范畴。信息采集过程中发现，以群众为主体的信息获取、及时推送、事项办理、便捷服务等事项的达成效果要优于以企业为主体的达成效果，友好度更高。通过企业调查同样发现，

群众对相关事项办理的满意度评价稍高于商事主体的满意度评价。随着营商环境工作的持续推进，面向企业的公开、服务仍有待进一步提升。我们建议，各单位应加强对企业群体的重视程度，尤其是面向中小微企业的政务服务。各单位应像做好群众服务一样不断提升面向企业主体的服务质量、服务成效，尽快实现各类企业办事事项的“指尖办、一次不用跑”等，为群众创业、企业再创新提供高效、便捷的政务服务，为企业的孵化、发展提供更多的便利服务。

其次，办事服务缺少温度

新冠疫情的持续蔓延逐渐改变着我们原来的生活方式，例如减少出门办事的次数。从今年的评议结果看，线上、线下办事渠道均出现缺少温度的现象。一方面，线下办事向线上转移的趋势，在一定程度上削弱了线下服务大厅的服务能力，并逐步转变为收件、初审等单一流转功能的办事场所，这对于不熟悉线上操作的弱势群体来说增加了办事的难度。另一方面，随着办事事项向网络转移，大家虽享受到“不见面”办事的快速便捷，但民众反而面临咨询无门的窘境。经测试，许多网络智能机器人的答复准确率仍有待大力提高，由此，遇到亟需专业解答的事项则出现迟迟不获解决的情况。我们建议，各单位在回应社会信息化高速发展的同时，应将弱势群体的实际需求和困难诉求纳入考虑范围，同步保留线下咨询、答疑的传统功能。此外，为线上办事群众开设专项问题咨询渠道，接入专业人员参与具体问题的实际解决，使线上、线下群众更充分地感受到政府工作人员的有温度服务。

再次，政民互动更显单一

今年的评议指标专门考察各单位的政民互动情况。从采集结果看，各单位主要通过在线访谈、意见征集、网上咨询等形式开展，线下交流互动的形式较少，频次较低，主要有领导接待日、专题座谈会等。可以说，线上交流注重的是实际问题的快速解决，线下交流更在于政民关系的建立和加强，使群众能够通过各类型活动走近政府、了解各个单位的具体工作情况、支持政府工作的开展。从公开的信息看，较多单位不曾开展线下政民活动，少数单位针对具体议题邀请利益相关方参加座谈，部分单位公开每月的领导接待日安排，极少公开线下活动的后续宣传信息。我们建议，政民互动是建立、夯实政府公信力的重要组成部分，是群

众与政府建立互动往来的重要渠道之一。各单位应积极转变抗拒心理，以更加积极的心态接受群众的参与和监督，实实在在推动服务型政府的基层建设。

以上是关于此次深圳“金秤砣”评议活动的分析总结。感谢社会各界八年来对“金秤砣”评议活动的关注、支持。随着评议活动的逐步深化，我们也在不断地尝试创新，做出新的摸索，将这种成熟模式应用到更多的行业领域中，不断擦亮我们“金秤砣”活动招牌，让更多的群体加入我们，让政府部门能够听到更多不同的声音。谢谢大家！

贾琰：万人营商环境评估体系的构建与实践

万人调查集团专注于营商环境优化提升研究已有多年，在 2021 年参与到深圳“金秤砣”评议活动中来，深感荣幸之至。深圳“金秤砣”营商环境方面的专项分析将重点围绕评估体、评估过程实施、评估结果计算三部分展开。

世界银行最新发布的《2020 年全球营商环境报告》显示，我国营商环境总体评价在 190 个经济体中位列 46 位，连续第二年跻身全球营商环境改善幅度最大经济体排名前十，体现了我国营商环境改善的成绩。2018 年，国家发改委按照国务院部署，立足中国国情，构建了中国特色、国际可比的营商环境评价指标体系。2018 年至 2020 年，发改委连续 3 年组织营商环境评价，截至目前，我国营商环境评价已实现对 31 个省、自治区、直辖市的全覆盖。在当前优化营商环境的大背景下，万人调查集团以市场主体和社会公众满意度为导向，结合深圳优化营商环境建设的改革重点，构建了万人营商环境评估体系，旨在广泛收集市场主体和群众的意见与建议，为深圳市持续优化营商环境提供参考依据。

一、万人营商环境评估体系

（一）评估指标

世行的评价指标体系围绕企业的生命周期展开，包含 11 项一级指标。国家发改委的评价指标体系考察企业全生命周期、反映城市投资吸引力、体现城市高质量发展水平，包含 18 项一级指标。

万人营商环境评估体系 TM 在世界银行营商环境指标体系的基础上，融合了发改委营商环境评估指标，同时结合多年的市场调查经验，我们以市场主体和社会公众满意度为导向，构建的营商环境评价体系包含市场主体、政务服务、经营环境、融资便利、规范监管、权益保障等 6 项一级指标和 25 项二级指标。

（二）评估模型

1. 模型权重拟合

在笛卡尔的科学思维下，“整体等于部分之和”。但在社会学领域，系统论的“整体大于局部之和”更加适用。我们讲到满意度，说到客户感受，往往是总体的感觉、综合的感受，很难穷尽，本身是带有情感和情绪等误差与随机扰动量的。国内常见的细分指标赋值研究模型，多采用层次分析法，即前面说到的整体等于部分之和。万人调查集团在 2007 年后，采用结构方程 AMOS 计算 CSI 满意度二级指标的指标权重，建立了具有企业特色、成熟的矩阵方程测评体系。

2. SEM 参数估计法

此次评估模型采用结构方程模型（SEM）进行参数估计，通过科学地测算出参数值，可以找出影响顾客满意度的关键绩效因素。我们所设计的指标变量，各变量之间均存在一定的关系，这种关系是可以计算的。万人调查集团所采用的结构方程模型是将观测变量到结构变量之间建立一个非线性结构关系，计算出来的值叫做参数，参数值的大小，意味着该指标对满意度的影响的大小，都是直接决定综合满意的重要因素。

二、评估过程实施

（一）评估流程

评估流程分为三个阶段。首先是，项目准备阶段，包括指标体系构建、模型构建、模型模拟，依据指标来设计企业营商环境调查问卷，通过与马洪基金会的专家团队进行多次深入探讨，最终敲定调查问卷。其次是，问卷收集阶段，通过抽样设计的原则开展企业抽样，完成问卷数据采集工作。最后是，评估总结阶段，包括数据清洗，数据处理，数据检查与验证，模型拟合以及报告撰写工作。

（二）评估方法

本次评估以定量调查为主，定性调查为辅。定量调查采用定量问卷，运用随机抽样法和分层抽样法，通过线上+线下相互融合的方式开展问卷收集工作；定性调查采用桌面研究、深度访谈、座谈会等方式，运用典型抽样法，以求更加立体与全面的把握企业经营过程中真实遇到的政府服务中的问题，将问题事件还原。

（三）质量控制体系

抽样调查除了抽样设计符合抽样科学之外，对抽样所得企业所回答问卷数据质量的管控也是重中之重。万人调查集团严格遵守 ESOMAR 和 ICC 制定的《市场及社会调查行为国际准则》，坚守商业理想和行业公约，严格按与委托方合同约定执行项目。万人投入大量资源，构建了与众不同的质量控制流程和体系，保证在任何项目环境下，项目均能得到有效可靠的质量保障。从而使调查的数据价值性得到加强。

（四）评估综述

本次评估通过问卷调查、深度访谈、大厅现场走访调研等方法，对深圳市 10 个行政区域展开调查，旨在科学、客观地反映各区营商环境建设现状。问卷调查面向的对象有两类，一类是商事主体，一类是社会公众。调查时间为 2021 年 8 月-10 月，共收集了 1405 份样本，有效样本 1354 份。其中，企业 335 份，社会公众 1019 份。此次深圳“金秤砣”评议活动中企业调查主要选用商事主体（企业）的调查数据。

三、评估结果计算

（一）问卷信度与效度检验

数据的质量如何呢？需要通过信度校验和效度校验来校验。信度即可靠性，考察的是测量数据的可靠程度。目前，国内外采用问卷进行的调查，通常是对问卷内部一致性信度进行分析，其中克朗巴哈系数的应用最为广泛，既往研究认为，Cronbach's α 系数大于 0.7，可认为条目之间的一致性较好。本次问卷信度 Cronbach's α 系数 0.893，说明问卷指标回答一致性较好。

效度即有效性，测量结果与要考察的内容越吻合，则效度越高。一般来说，效度分析主要是对问卷的结构效度进行测量。结构效度测量最为常用的方法就是因子分析模型的 KMO 检验和 Bartlett 球形检验。KMO>0.9 非常适合因子分析；0.8<KMO<0.9 适合；0.7 以上尚可，0.6 时效果很差，0.5 以下不适宜作因子分析。本次问卷调查 KMO 值为 0.896，适合做因子分析。

（二）评估结果

企业营商环境评价结果显示，营商环境总体现状的满意率为 85.7%（代表问卷中回答一般、比较满意和非常满意的企业占总调查企业数的比例）。满意度为 81.3 分（代表所有企业评价指数化后的值）。

第二个结构变量是“过去一年我市营商环境是否得到改善”？对改善程度的满意度是 80.2 分，满意率为 80%。

从二级指标的结果来看，蓝色的条状图是满意度，橙色的折线图为满意率。二级指标分别为“市场主体”，“政务服务”，“经营环境”，“融资便利”，“规范监管”和“权益保障”。可以看到，“融资便利”的满意率比较低。

从各区域结果来看，深圳 10 个区得分的状态，极差略大，最高的区 87 分，最低区 73.8 分。

从企业类型来看，不同企业的评价略有不同，小规模纳税营商环境满意度明显大于一般纳税人，分差为 2.5。

从企业经营规模来看，中型和微型企业得分略高，说明这几年面向微型企业的服务取得成效，大型和小型企业得分略低。

观测变量方面，从满意度和满意率表现来看，最低的是司法环境和法治环境，满意度 53.3 分，满意率 13.3%，其次是融资渠道的多样性和融资服务。此外，跨境贸易的便利化目前表现也略低，满意度为 73.8 分，满意率为 61.5%，这三项指标得分较低，是营商环境建设的短板和弱项。商事主体登记，政府、政务服务水平，税务服务互联网+政务服务等指标满意度得分比较高，超过 82 分，说明我们这两年在商事主体登记、政务服务、政府服务、事项审批等取得了良好的结果，特别是深圳市的不见面审批、秒批、企业云服务、数字政务、数字政府等取

得相应成效，企业感知满意。优化营商环境建设是社会关注的热点问题，构建市场化法治化国际化营商环境既是优化营商环境的目标要求，也是市场主体和社会公众的共同期盼。

辛科:2021“金秤砣”评议活动结果发布会

大家好，很高兴又跟大家见面了，我是深圳市信息无障碍研究会的辛科。今天，还是由我来向大家汇报一下关于“适老化及无障碍”的那些事。自打上一届的“金秤砣”评议活动之后，在全国很多的城市里，“适老化”、“无障碍”都成为了热门关键词，我们可以按时间线来逐步梳理一下：

2020年11月，国务院办公厅发布了《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》，为老年人提供更周全、更贴心、更直接的便利化服务，做出部署；

2020年12月，国家工业和信息化部发起了为期一年的“互联网应用适老化和无障碍改造专项行动”。在整个2021年，针对老年人、残障人士的需求，推动包括国家部委及省级政府、交通出行、生活购物、金融服务、医疗健康等在内的115家网站和43个APP，进行适老化及无障碍改造。相关网站、APP在改造好且通过了评测后，还会被授予信息无障碍标识；

2021年3月，上海市四部门联合印发《关于开展互联网应用适老化和无障碍改造的通知》，推动市级政府部门、区级人民政府等66家政务网站、47个政务APP和政务微信公众号，开展适老化和无障碍改造；

2021年4月，广东省通信管理局发布粤通函〔2021〕143号文，对省内与老年人、残疾人等群体工作、生活密切相关的46个公共服务类网站、53个APP及4个智能终端，组织开展适老化及无障碍改造；广东省人民政府信息与政务公开办公室，也正式发布关于推进政府网站、政务新媒体适老化与无障碍改造工作的通知；

2021年7月，北京市三部门联合印发《北京市互联网应用适老化和无障碍改造专项实施方案》，推动市、区人民政府，市级相关部门政府网站、公共服务

类 APP 完成适老化和无障碍改造；

而从 2021 年 9 月 1 日起，《深圳经济特区无障碍城市建设条例》正式实施。人民检察院在履行职责中，倘若发现无障碍城市建设领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为的，可以提起行政公益诉讼，为无障碍城市建设，提供了强有力的司法保护。

除了北上广深外，还有很多省市也在陆续推出地方性政策。综上可见，从中央到地方，为切实解决“数字鸿沟”的问题，增进全体人民的福祉，政府还是下了大力度来推进相关工作，这已成为一种不可逆转的趋势。

再回过头来看看今年的评测情况，今年的评测对象是深圳市的十个区政府的政府门户网站，依据相关国家标准、行业标准以及通用设计规范，我们团队从网站整体无障碍情况、障碍用户使用体验、适老化及无障碍技术检测三个方面，建立了科学、客观、实用的评测指标体系。根据最后的评测分数情况，我们可以看到：十个区级政府网站的信息无障碍综合得分，呈现了两极分化的现象。达到优秀水平的有四个区；处于良好水平的有一个区；而其他五个区，则处于一般水平或以下，还有较大的提升空间。但整体和 2020 年对比，今年达到良好和优秀水平的网站总数量还是增多了。

再展开来看，在评测中发现政府网站存在的几个主要共性问题包括：网页不支持跳过导航栏的快捷操作、网页中的非文本链接缺少替代文本、文本亮度对比率不符合要求等。按照最新的标准和要求，可以看到适老化和无障碍改造，都有很多条目，这里仅列举了一部分，也是需要在网站的 UI 设计时，或者对网页底层源代码进行改造，才能满足标准要求。

根据评测结果来分析，造成两极分化的原因：一方面，是适老化相关标准补充进了整体评测指标当中，未同步对区政府网站进行适老化适配工作的，相关评分项则表现平平；另一方面，是由于网站的更新迭代，仍需要及时进行无障碍优化。未及时更新、优化的网站，可能会出现无障碍水平退化的现象。

随着国家的倡导和政策的呼吁，全社会对适老化及无障碍的重视度已经全面提升，但是仍需要各区政府，能对相关工作进行持续的关注和投入。而至今尚在

观望和未采取任何行动的区政府或职能部门，也希望能早日重视和加入进来。

在此，再次感谢马洪基金会给予我们这样的合作机会，为推动中国的适老化及无障碍进程，贡献我们的一份力量。谢谢大家！

第三节 三个视角：法制、经济、民生于营商环境

杨勤：端正社会价格观，防止劣币驱逐良币

去年是深圳特区建立 40 周年，各方面都做了系统总结，我简单归纳为以下五个方面。一是法治建设，深圳是全国各城市最好的，没有之一；二是有一支勤政务实的公务员队伍，甘于奉献，勇于创新；三是坚持市场化原则，慎用行政手段；四是全社会崇尚企业家精神；五是自然形成的家园意识，已然成为城市主流。尽管大家都来自五湖四海，却把深圳当做自己的家，辛勤耕耘，艰苦创业，共同的努力与奋斗，才有了今天这座城市的耀眼辉煌。然而，我们必须看到与认清前进道路上的问题和不足，只有不断扎实优化营商环境，才能获得生机。

优化营商环境是政府一直以来倡导的，也是我们深圳的根和魂，也是深圳不同于内地，能够高速成长，创造辉煌的根本。客观的讲，今年上半年深圳的 GDP 数据不理想，此时再提优化营商环境便尤为重要。

目前社会存在很多问题，首先就是有些执法没有考虑实际，矫枉过正、浪费社会资源。例如，所有建筑工地管理相当严格，都会安装视频监控，每天将照片、视频实时上传系统，这些针对大工程的管理措施是有效的，减少了许多安全隐患。然而，对于小散工程也用同样方法管理，这就造成了大量社会资源的浪费。这样的案例非常普遍，因为大家都怕承担责任，要做到宁缺毋滥。经济社会发展有其特质，要遵循自然规律。下面为大家分享几个案例，说明法治建设的重要性与紧迫性。

案例 1：承揽关系变雇佣关系

某企业名下有一个门店，从事门窗销售与服务，门店的店长将活儿违规私下

包给了自己的丈夫。可是在安装过程中店长的丈夫不慎割伤手指，以被雇佣者身份起诉这家企业，要求赔偿 22 万元。一审官司居然还打赢了，获赔 11 万元。经查这位丈夫比败诉的企业还富有，有企业，有社保，却伪装成弱势群体，越弱势就越可以闹。而法院在裁审中却忽略和枉顾了这些事实。

案件 2：机械办案伤害企业

帅某在一个公司工作，在签劳动合同之际以各种理由躲避未签。由于前面有两年的连续合同，按照法律规定自动转为无固定期限合同（即长期合同）。一年后帅某辞职，以未签订合同为由起诉原公司，要求两倍工资赔偿。最后一审法院以最新司法解释为根据，迫使公司做出赔偿。目前，很多企业都面临此类问题，心灰意冷，欲哭无泪。

从上述的案例中看出，一味的放任和纵容，只会形成反向示范作用，出现更多宵小之人，给社会和企业造成伤害与损失。

范军：弱有众扶的深圳情怀——第三次分配如何助力社会主义先行示范区建设？

弱势群体 vs 强势群体

弱是对于强来说的，所谓的弱和强是相对的，我大概分了两类，谁是弱势群体？谁是强势群体？这个问题就像问你幸福不幸福一样很尴尬，每个人都有年龄弱势，未成年人、高龄的，我们搞信息无障碍的、肢体残疾的、走不动路、听不见、看不见，我智障、心理困扰，还有我们精神弱势，低收入、低保、投资失败。我其实跟深圳很多领导说，深圳搞万众创新一定要关注这些投资失败的人，大家创业失败没人管，我们只管理英雄，失败是你活该，很难受的感觉。其实投资失败会带来很多问题，包括我们最近关注的很多伤害问题，政府解决不了。还有健康的、大病的、慢病的，因病致贫的，就业弱势。现在有了新名词，灵活就业、新业态、新职业。大家全有问题了，都需要关心一下。其实还有失业的问题，怎么就业？还有我们教育落实、政策落实、意外、社交、权利落实等等很多问题。包括法官，有时法官也很弱势，案子那么多我怎么办？现在很多都在推无诉讼社

区。调节、矛盾不出小区，不上缴，那要法院干什么呢？

深圳也是，虽说重视弱势群体而且出了很多文件，但是真正做的时候、真正有困难的时候是没有办法找到帮助的。有很多社区需要帮助的时候不知道找谁，那么多文件也不知道用，分割在不同的点上。很多救助要各种门槛、各种调研，最后反而变成很尴尬的事情。我们最近出台了一个最低生活保障办法，深圳做最低生活保障只针对户籍人群，但低保户很少，根本不值得一提，很多都连申请的资格都没有，改革 40 年还是这样的状况。

政府现在提出来很好的办法就是共同富裕，大家捐款给我们救助大家。深圳一年捐几十个亿，钱到哪里我们真的不知道，可能溜了一圈又回到企业的怀抱里去了，变成税，拿了光环，还都是内循环。刚才你说捐出来变为社会公益资产了，现在我要搞一个资产管理局把这些钱都能够管起来，变成我来支配，这也是很有意思的一个逻辑关系，你捐出来了怎么办？怎么做这样一个救助的体系？其实是很困难的一个方向，政府和公益慈善、家庭支持之间不能变成一个薅养老的过程。每个部分都有弱势群体，我们对弱势群体的定义非常的狭窄，只能自己说自己是弱势群体。

合理调整三次分配机制

看三次分配机制的过程中，第一次分配时，我们有那么多国有企业，人民当家作主，但是那些收入并没有给我们分红。如果能够分红，就没有低保户了，每个人每年都有一定的基本收入，那不是挺好吗？大家每个人都有一定的待遇，一个都不掉队多好。但是这个好像不行，我们好像拿不出这么多钱来。

第二个是一次分配，为什么有贫富差距？就是第一次分配过程中没有分配资源，没有条件的只能拿很少的一点。现在怎么办？授之以鱼不如授之以渔，给他捐款还给他技能，现在最重要的是鱼塘，这个鱼塘被大家都霸占了，再有能力怎么样，我们在生产资源和物质部分是弱势的，所以我们在所有的生产资源，或者社会资源分配的过程中，大家已经有很多问题了，你再努力、再勤奋也不能支付，没有用，连交房租都交不起。前面第一次有收益，社会保障又是不确定性的。深圳的社会保障大家看起来一笔大数，民生项目又有哪些？很多问题值得多了解，没有做这个工作大家就是失职的，要关注这个问题。

最后是慈善救助，慈善救助怎么影响一次分配？通过一些公益性的东西，让更多的人有能力获得更高的收入，最重要的是要去调整第二次分配，政府的分配才是真正的主流，第三次根本就不是分配，不知道谁创造了这个概念？这其实是公益捐助，我愿意捐给谁捐给谁，怎么是分配呢？

关注人的全面发展

我们关注人的全面发展，生理的、心理的、文化的，各种各样的都要，我们怎么样追求美好美好生活？不仅仅定位在收入或者经济这个方面，其实深圳面临各种各样的发展要求是很大的。

建立福利共享匹配系统

深圳未来要成为公平正义的城市，我觉得深圳未来应该要有一个福利共享的匹配性，包括各种各样人的特点、各种各样的信息物质，都可以根据你自身的能力，没有更好的点。我们最近被一个区邀请参加人才的评定，他只是给几个团队奖励体现对人才的重视，一个人才奖 50 万，一个团队奖 1000 万这样。其实那些人已经非常成功，非常有能力了，但是我们的导向是希望我们形成人才的高地，有这个钱吸引大家来。一谈到给弱势一群体服务，就说害怕形成洼地效应，我们给钱多不都到我们这里来了吗？你欢迎大家来的时候怎么办？我们深圳有很多门槛，共享匹配系统在自然秩序、实体正义中怎么完成？这种系统没有完成，深圳升不了级，会很麻烦。

推行积极的社会福利战略

我们的各种福利政策，因为时间关系我不展开，但是我们现在没有研究这个福利政策。我刚才跟马老师也在交流，现在深圳人都不研究这些东西，我们研究的都是其他的内容，那怎么去解决新的福利呢？或者其他的东西，怎么把钱投到人身上去，这是一个积极的福利政策，不是等你残了再帮你，还有一些社会投资，怎么做社保的早期筛查，各种各样的手段，原来也抓了很多工作，把一些大病的纳入医保报销体系。我们影响公共政策，更应该关注的是公共政策的产生过程，能不能汇聚到那么多人身上去，这部分其实是没有的。包括怎么样做干预、做福利的依赖，这部分我们没有更好的关注深层次的东西。怎么样用一种新的方法来

解决社会投资的问题、社会的问题，最后包括一些社会保障的研究、社会投资的规模化、福利资金，类似我们的福彩金，中国福利彩票。深圳有很多体彩金、福彩金，很好的杠杆，怎么用好它？都变成了小小的“金库模式”，大家却没有关注到这儿内容。还有小区业委会的共有资金，怎么帮助它变成一个社区级的福利投资方式，公共服务能力和社会保障体系，这个部分的现代化跟踪等等。现在老百姓获得福利就是跟中六合彩一样，运气好、信息快就获得了，信息不快的只能看到，或者听到看不到，都有这种可能性，偶尔会有一点。那我们怎么样做新的福利研究方法？建立全视角的、0-100岁，不仅仅是弱势群体，所有的人都需要关爱？有没有一种全天候的响应，不是等半天等不到。包括我们逐级供应，很多人质量提升，未来整个服务业包括生活型服务业等等。最近国务院也在提生活型服务业这样一些路子，我们原来更多关注生产型服务业，更多是为了工厂、企业做。生活型服务业在我们深圳未来可能是一个新的增长点，我们也要关注到这样的一些体系，最后形成这样的社会互助系统。

引入有效的社会投资手段

现在的社会互助系统是封闭起来的。党群服务中心包括很多点，财政、资金是两个不兼容的池子，造成了大量的浪费。我每天都在社区，跑了深圳80%的社区。做了很多一线调研工作，我掌握的情况还是蛮多的。这里面怎么打通细节的问题，怎么把社区治理体系现代化从底层开始倒逼上面的一些改革，其实这个部分的压力越走越能感觉到大家都是弱势，每个人都感觉到这样一个方式。

万飞:深圳营商环境改革4.0—企业融资方面的举措

《2020年中国296个地级及以上城市营商环境报告》报告指出，2020年四大一线城市营商环境排名全国前四，其中深圳营商环境总水平位居第一。每千人的市场主体数和企业数，是创新创业活跃度的最主要指标，深圳这2个指标达到了250个、150个左右，均位居全国第一。其中深圳的市场主体总量为300万个，各类有限公司的企业数为200多万个，深圳的企业占全部市场主体的比重，也在全国靠前。这表明深圳不只是创新创业活跃，而且创新的质量也高。

习近平总书记指出营商环境只有更好，没有最好。

深圳营商环境改革 4.0 于 2021 年 06 月 29 日推出，围绕：1、构建要素高效配置的市场体系；2、对接国际通行经贸规则；3、打造创新驱动的产业发展生态；4、夯实规范高效的公共服务基础；5、营造更加公平公正的法治环境 等五大方面，提出 26 个领域、共计 222 项改革任务。切实提升市场主体的满意度和获得感，加快以先行示范标准打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境。

深圳是全国的金融中心之一，尤其重视金融创新和金融服务于实体经济与新兴产业，在 26 个领域 222 项改革任务中把提升金融服务能力放在首位，体现了深圳市对这一普惠性质的问题高度重视，力求破解中小微企业融资难融资贵的难题。

1. 成立市级转贷资金池，帮助中小微企业按期还贷、顺利续贷。

2. 加大中小微企业贷款风险补偿力度，实行差别化利率上浮标准和梯级补偿制度。

3. 构建小微企业“首贷户”培育长效机制，推动无贷户向首贷户转化。——据深圳人行数据显示，2021 年第一季度深圳 29 家商业银行对接企业 55675 家，已有 10569 家企业获得贷款，金额共计 285.33 亿元，其中 3337 家为首贷户，首贷率 31.57%，4891 家获得信用贷款，信用贷款占比 46.28%。

4. 进一步扩大“银税互动”覆盖范围，探索将个体工商户等特殊主体纳入“银税互动”数据推送范围。——2021 年上半年，全市通过“银税互动”平台共向银行推送数据 9.37 万户次，发放贷款 7.21 万笔，贷款金额 204.23 亿元，“银税互动”惠企便民成效显著。

5. 建立“电商贷”和“供应链核心企业贷”融资模式，探索开展出口信用保险“信保+担保”业务。

6. 搭建综合金融数据征信服务平台，提供征信报告、信用评分、授信支持、风险预警、融资对接、金融管理等多种产品和服务。

7. 强化企业上市培育工作协调机制，搭建“星耀鹏城”企业上市直通车服务

平台。

8. 优化私募基金市场准入和发展环境，制定注册名称和经营范围的统一规范，开发建设综合信息服务平台，建立分类监管工作机制。

9. 修订出台《深圳经济特区创业投资条例》，丰富创投行业资金来源，鼓励长线资金支持创投产业。探索优秀头部创投机构上市制度安排。

10. 提升不良资产处置能力，推动深圳地方资产管理公司在处置化解地方金融风险中发挥更加积极作用。

11. 邀请第三方专业机构对全市金融监管、服务水平进行全面评估。

137. 实施不动产登记电子证明在银行等金融机构推广应用，提高不动产抵押贷款和登记业务协同能力。

219. 建立市场主体重整费用资金保障机制，探索建立困境企业市场化融资机制，扩大投融资渠道，加速不良资产处置，实现破产财产价值最大化，降低债务重组成本。

据人民银行深圳市中心支行统计，6月末，全市普惠口径小微企业贷款余额1.11万亿元，增长40.8%，高于各项贷款平均增速27个百分点，高于全国10个百分点。

单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微贷款余额突破万亿大关，同比增长39.39%，高于各项贷款增速26.65个百分点；贷款户数96.51万户，同比增加35.35万户。

上半年，全市新发放普惠型小微企业贷款平均利率为4.93%，在2020年的较低水平进一步下降了0.22个百分点。

深圳市在创新型企业投融资方面也是走在全国前列的，例如：成立于2018年的深圳天使母基金是由深圳市政府投资发起设立的战略性和政策性基金，至今规模为100亿元人民币，是国内规模最大的一支市场化运营天使母基金。专注投资战略性新兴产业和未来产业，致力于引领天使投资行业，培育优秀初创企业，完善“基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融+人才支撑”的全过程创新生态

链，成为全球领先的天使母基金，为深圳打造国际风投创投中心和国际科技、产业创新中心提供有力支撑。

三年来，深圳天使母基金累计出资超 60 多家创投机构，子基金已交割项目超 400 个。深圳市天使母基金的成立与运行，解决了很多优异新兴初创企业的融资问题。

从调研的实际情况来看，普遍而言，深圳的中小微企业融资难融资贵的问题依然存在，事实上这是一个“世界性”的难题，深圳也不例外。

——在马洪基金会主办的“2021 年深圳金秤砣评议活动”中，万人调查集团对深圳全市营商环境评估指标的测评显示，融资渠道的多样性等融资服务的满意度仅为 58.3%。

据深圳市经济体制改革研究会金融创新与产业发展工作委员会和广东省国研数治研究院团队，今年七月份对宝安区的调研情况显示（如下图/问卷调查），仅有 3.1%的信息传输、软件和信息服务业以及制造业企业享受过融资服务（含上市）的政策支持，80%的企业通过自有资金维持运营，企业融资结构单一，企业融资途径不畅通。

宝安区小微企业获得融资服务情况以及融资渠道分布图

三个原因制约企业融资难和融资贵

一是中小微企业自身不足是融资难的根本原因。中小微企业很大一部分属于传统产业和劳动密集型产业，具有产品附加值低、抗风险能力弱、盈利水平低、内部治理不合理、稳定性差等特点，难以达到金融机构融资准入条件，此外，中小微企业对金融市场和融资工具的嗅觉不灵敏，主动出击意识不强，调研结果显示，21.0%的企业不了解多元化的融资渠道，从而束缚自身开拓融资渠道。

二是信用担保体系不健全。目前存在担保机构数量少、担保基金种类偏少等问题，无法满足中小微企业担保融资需求，仅有 8%的调研企业通过担保公司获得融资。此外，由于缺乏完善的担保风险分担与损失分担以及补偿机制，担保机构的信用功能与担保资金的放大功能受到制约，导致企业难以获得信用担保融资。

三是银企双向信息不对称。从企业层面看，大部分中小微企业采用高周转、轻资产的运作模式，可用于抵押的固定资产有限，同时，中小微企业信息内部化、不透明，导致金融机构为获得信息而加大成本；从金融机构层面看，中小微企业的规模歧视仍存在，尤其在经济下行的影响下，为降低违约率、节省成本，金融机构上调贷款利率。课题调研数据显示，大型银行中小企业贷款利率在 4.35%至 6%之间，新金融、类金融在 10~15%，民间实际借贷就更高了，这使得经济中处于弱势地位的中小微企业融资更加困难。

以多样化创新举措化解中小微企业融资难的思考

引导银行提高站位，强化政银企联动，持续创新产品和服务为广大中小微企业提供更好的融资服务。

一是鼓励银行创新面向中小企业的金融产品并增加贷款比重。例如创新包括“电商贷”、“中长期贷款”、“供应链核心企业贷”、“信保+担保”、“无还本续贷”等金融贷款担保产品，构建小微企业“首贷户”培育长效机制。

二是发挥政府资金撬动银行资本提升企业抗风险能力。成立并用好转贷资金池，帮助中小微企业按期还贷、顺利续贷，并建立根据差别化利率上浮标准和梯级的企业补偿制度。

三是运用金融科技、区块链、物联网、云计算等技术，在完善监管、控制风险的同时，赋能并大力发展供应链金融，构建银企链新生态。要进一步发展票据业务，特别是通过供应链金融规范整合不同行业不同场景票据的收集整理和市场交易，扩大中小微企业融资渠道、提高结算效率、降低融资成本。在这个方面深圳市供应链金融协会正在央行的指导下开展相关产品的研究和测试。

四是用税收“好信用”为企业信贷“增信”。进一步扩大“银税互动”服务范围，提高覆盖面，加快征信报告、信用评分等系统数据共享，搭建政银企信息平台，推动银行创新企业产品和服务。

五是根据总体经济形势的发展变化，不失时机地继续发行中小微企业专项金融债。

六是创造条件用好大数据为诚实守信、信用记录良好的经营者“增信”，这

方面有待于国家的政策法规的完善，和各大金融机构、各大社交平台、各大电商平台各种信用数据的依法安全共享。

总结：以改善中小微企业融资难为重要任务的普惠金融，不是一种固有的模式，而是一种济世的理念、一种改革的目标、一种包容的态度和一种以人民为中心的情怀。深圳虽为一线城市、经济特区之首，但各区产业结构和发展水平不同，在改善中小微企业融资环境上所采取的措施方法也不尽相同。

李亚平：浅谈营商环境优化与企业高质量发展

营商环境是市场经济的培育之土，是市场主体的生命之氧，只有进一步优化营商环境，才能真正解放生产力、提高竞争力。营造市场化、法治化、国际化的营商环境，是中国进一步对外开放的重要举措，也是实现高质量发展、实现治理体系和治理能力现代化的内在要求。

今年我们开展关于营商环境研究的项目，结合 2021 年营商环境改革重点任务清单，针对清单中更优先、更重要的工作任务以及与企业交流产生价值点，进行深入研究，从中引发我对营商环境优化三方面的思考，一是优化营商环境、推动经济高质量发展，二是深圳营商环境的践行，三是企业在营商环境方面的关注和感受。

优化营商环境 推动经济高质量发展

2019 年 10 月 22 日国务院总理李克强签发中华人民共和国国务院令 722 号：《优化营商环境条例》。其中，《优化营商环境条例》将各地和各部门的相关改革举措法律化、制度化、规范化，是我国为优化营商环境颁行的第一部专门行政法规。民法典、外商投资法等法律，在各自调整范围内为优化营商环境提供了坚实制度基础，不断完善法治体系，为改善营商环境保驾护航。

深圳营商环境的践行

深圳推出《深圳市 2020 年优化营商环境改革重点任务清单》，共 210 项举措。2020 年 11 月 5 日，深圳市人民代表大会常务委员会发布《深圳经济特区优

化营商环境条例》，从市场主体全生命周期角度出发，对市场准入、企业开办、生产经营、破产重整、退出等重点环节进行规范，为市场主体营造公平竞争的市场环境。《条例》于 2021 年 1 月 1 日起正式实施，而我们在 10 月份开展关于营商环境调查研究相关工作，旨在深入了解相关部门贯彻落实《条例》情况，了解企业对营商环境优化的感受及建议，推动优化营商环境工作有序发展。深圳市 2021 年深化“放管服”改革优化营商环境重点任务清单更加细化，其中，包括五大方面，26 个领域，共 222 项举措。

重点任务清单的五大方面，一是构建要素高效配置的市场体系，二是对接国际通行经贸规则，三是打造创新驱动的产业发展生态，四是夯实规范高效的公共服务基础，五是营造更加公平公正的法治环境。其中，夯实规范高效的公共服务基础方面，是紧扣政务服务的“金秤砣”评价，从商事登记、优化的水电气服务、纳税服务、涉企审批许可和政务服务水平，到建设工程审批制度的改革、不动产登记的优化、公共资源交易的深化改革、统一企业服务的体系构建以及公共服务供给体制完善的十项内容。

营造更加公平公正的法治环境的四项内容，包括加强司法体制建设、完善信用体系建设、健全规范高效的监管体系、开展破产制度改革。

企业在营商环境方面的关注和感受

通过与企业交流过程中，了解并发现企业主要关注营商环境的八个方面，我们的调查研究工作也围绕这八个方面开展。一是营商环境具体改革优化方面，二是营商环境改革效果，三是吸引企业投资、留住企业经营的主要因素，四是企业关注营商环境的改革措施，五是是否存在公平竞争的差异化待遇，六是要素资源获得与保障，七是政务服务便利化实施情况，八是市场监管。

关于营商环境具体改革优化方面，在政策服务水平中，实现了深 i 企统一的政策信息归口，将政策统一发布、诉求统一收集、事项统一办理，但是信息的实施上还有待优化。在市场经济环境中，尤其是涉及金融方面，比如优化私募基金市场准入和发展环境，建立分类监管工作机制以及支持和引导市场主体完善合规管理体系，推动市场主体强化涉外经营合规风险意识。

吸引企业投资、留住企业经营的主要因素是与其经营直接相关联，如区域位置、政府办事效率、所在区域产业链集聚度、人力资源获取便利性、城市治理水平、科技创新资源集聚、产业扶持的力度，交通与物流发达程度社会治安以及营商环境的改革措施的落实与宣传。其中，营商环境改革措施的宣传仍然非常形式化，并没有真的达到政策宣讲的效果。企业表示对于营商环境的改革措施政策不够了解，人员配置不够专业，导致会无意识的触碰到法律法规边界，受到相对应的处罚，给企业经营带来一定困难。若在实施过程中，通过教育培训或是比较低的成本处罚实现企业合法合规经营，在营商环境优化落实上会更进一步。

结合数字经济发展和先行示范区的发展纲要，两者均提及要素流动和要素配置。在要素资源的保障方面，我们也进行了信息的收集，包括水气网电地、基本用工的保障和物流设施的保障。

对于政务服务的便利化实施情况，首先是政务服务平台“一网通办”，使得简易事项马上办、人才事项及便民服务就近办；其次是政务信息共享方面，促使政务服务跑一次和一事一办，以及通过深 i 企服务平台，推动政企沟通的通畅程度。

关于市场监管的五方面是“双随机、一公开”监管、“信用+监管”、处罚与教育相结合的柔性执法、监管规则标准公开以及“互联网+监管”。我们通过调研，也与企业在处罚和教育相结合的柔性执法方面达成共识。

营商环境是经济发展的重要基础，将其营造为看得见、摸得着、可预期的营商环境，在强化公共服务和市场监管、完善健全规范高效的监管体系、全方位提高政务服务质量及水平等方面精准发力，持续优化营商环境，有助于激发市场主体发展活力，推动企业经济高质量发展。

刘松亭：优化营商环境工作经验分享

不知道从什么时候开始，“优化营商环境”这六个字就频繁出现在政府各类工作报告中，于是我追根溯源查了一下。应该是在 2017 年 7 月 17 号中央财经领导小组第 16 次会议上，我们习近平总书记提出：“北京、上海、广州、深圳等

特大城市要率先加大营商环境改革力度”，此后，优化营商环境改革，打造市场化、法治化、国际化的营商环境就上升为深圳市一号改革工程。我相信在座的各位智者和我可能有同样的感受，当我们党和政府把一件事反复提、反复抓，甚至上升到国策的时候，这件事情本身可能出了问题，或者形成了主要矛盾，影响到了社会的政治、经济、文化甚至民生的发展，诸如在改革开放初期，国家要大力提倡实行计划生育；在十八大之后，政府大力开展反腐倡廉的工作，这都是在当时的历史条件下出现的大问题。所以我想，国家现在大力提倡营商环境优化，背后也一定有深层次的逻辑问题。

那么，我们的营商环境到底出了什么问题？我想这个问题应该是系统化的，在我们国家 960 万平方公里的土地上，不同的区域面临不同的问题。大家可能都听过这样一句话：“投资不出山海关”，我本人是黑龙江出生长大的，每每听到这句话的时候，自己都有有一种莫名的、扎心的痛。这句话表明，东三省的营商环境在很多人的概念里已经不能用“差”这个字来形容了，简直就是恶劣。所以对于我们曾经的市委书记许勤同志赴任黑龙江省委书记，我个人充满了期待，希望他能带去深圳开放、包容的城市经营理念，极大地改变我所出生和生长的这片黑土地的营商环境。

藉由东北地区这样一个点，我想再跟各位分享另外一组数据，看看我们中国营商环境的差距和问题。

我们的营商便利度在 2020 年升至全球第 31 位，2019 年是第 46 位，而在此之前从的十几年当中（2006-2018 年），我们一直在 78-108 位之间徘徊。这个排名的重大变化背后的逻辑是什么？一方面说明了我们营商环境确实实在这两年发生了重大的变化，但背后又付出了怎么样的代价和成本，请大家思考。营商环境的改善难道不应该是一个持之以恒、不断提升的过程吗？如何缩小于国际先进水平的差距，我想这需要我们各级政府，每一位公职人员要切实从自身做起，从小事做起。

一、龙岗区优化营商环境的举措及成效

接下来我简要分享一下龙岗区在营商环境优化方面的一些具体做法，总结起来两句话：政府重视，国企担当。从政府的层面来讲，龙岗区政府工作报告开宗

明义地把营商环境持续优化摆到了一个非常重要的位置，并把其作为核心竞争力来精心培育，提出要全力打造“全国最优、国际一流”的营商环境。从龙岗城投国有企业的角度来讲，我们总结了八项具体措施，其中有两个重点：一是“定制化+预招商”建造高标准产业用房，二是打造花样街区，建设“美丽龙岗”。

龙岗城投在宝龙有一个智造园项目，总面积约 17 万平米，通过“预招商”，我们实现了项目未交付已满租，共有 8 家优质实体企业成功预定。这个项目在设计上有几个亮点：首先是它的荷载最高可以达到 1.5 吨，能满租重型机器设备上楼；二是部分大平层单层面积接近 4000 平方米；三是我们通过定制化，一楼的层高局部可以做到 9 米。这些设计上的特点解决了很多高端装备智能制造企业的痛点需求，产品非常受欢迎。

二．龙岗区营商环境优化工作中存在的不足

尽管营商环境现在已经成为了各级政府文件与会议的标配词汇，但是有很多工作浮于表面，脱离实际。此外，各级政府部门内部的政策要高位梳理，不能政出多门。举个例子，2016 年双创潮热起来之后，工信、科创、人资、中小企业局等各政府部门都出台了相关的资格认定和政策补贴，很多园区及空间运营者不思考如何更好的服务企业，而是天天琢磨怎么去各级政府部门套政策、拿补贴。另外，政府政策要有连贯性，不能朝令夕改，不能因政府换届、领导班子换人就随意更改，否则政府公信力荡然无存，营商环境优化就会成为一句口号。近期，《海南自由贸易港优化营商环境条例》提出，政府及有关部门应当履行向市场主体依法做出的政策承诺，依法签订的合同以及司法机关做出的生效裁决，不得擅自变更政府承诺和合同；不得以政府换届相关责任人调整为由不履行。这就为其他政府做出了榜样。

还有，希望政府在城市规划上要统筹考虑，不要将产业与居住、商业配套分离开来，把城市切成一个个豆腐块，看似规划很整齐，但不合乎常理。在区域就业的人如果得不到居住、子女教育、医疗配套、生活的便利自然就会选择逃离，企业招聘困难，自然也留不住。

三．转变园区运营思路助力营商环境优化

所以我们要做的第一件事就是做产业人才的服务者。我们要整合政府人力资源局、人才工作局及社会上大量的人力资源服务机构，帮助园区企业解决人才招聘难、居住难、子女就业难等一系列问题，让人才留得住，让企业家安心。第二件事，我们要做产业链集群的缔造者，这一点不展开讲，相信大家都明白产业链集群的重要意义。第三件事，我们要做创新资源的整合者。我们已经连续两年承办了深创赛龙岗区预选赛及投资大会。第四件事，我们要做空间要素的保障者。我们要做的是为实体制造企业提供优质的生产型用房，打造产城融合的标杆性项目，这个是我们的奋斗目标。

“打造营商环境只有更好，没有最好”。作为一名产业园区的运营者和企业服务者，我们永远在路上。

第三篇

智慧绽放篇

【本篇简介】

智库百人会是马洪基金会于 2013 年发起成立的新型“智愿者”公益平台，经过 8 年的发展壮大。聚集了深圳各行各业的专才精英和基层各个领域的智者贤达。

2021 年智库百人会将主要重点任务聚焦于深圳市营商环境改革、社会治理、乡村振兴等领域的重点、难点、热点问题，召开了各种形式的研讨会、沙龙和调研活动。本篇收录 2021 智库百人会两场学术研讨会和四次主题走访调研实录。

第一章，“2021 智库网上论坛”征集“做好‘双区示范’，改善深圳营商环境”的智者建言。

第二章，“综合执法领域营商环境问题研讨会”智者们在深圳进一步加强营商环境法治化建设，健全保护企业家权益，为推动建立更为和谐、公平的营商环境作出了积极探索。

第三章，主要收录智者参访万人市场调查股份公司、龙岗智慧家园、玉禾田集团和实地调查福建省永春县的调研实录。

第一章

2021 智库百人会网上论坛

第一节 前言

2021 年 7 月 15 日，深圳综合改革试点攻坚推进大会召开，与会同志集体学习了习近平总书记在深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会上的重要讲话精神。大家一致表示，要用足用好深圳综合改革试点关键一招，改革不停顿、开放不止步，奋力建设好中国特色社会主义先行示范区，努力交出优异改革答卷。据悉，深圳正在加快第二批清单征集调研工作，聚焦国家战略，围绕“十四五”时期重大发展战略任务，以增强创新能力、推动平衡发展、提高开放水平、改善生态环境、促进共享发展等重点领域为切入口，策划更多重大改革。

马洪基金会也将广泛表达各方意见，最大限度汇聚改革智慧。2021 年是马洪基金会成立十周年，我会于 2021 年 7 月 6 日起举办“第三期智库百人会网上论坛”，征集“做好‘双区示范’，改善深圳营商环境”的智者建言。现将智库百人会第三期网上论坛观点进行整理汇编，以飨读者。

第二节 专家观点：做好“双区示范”，改善深圳营商环境

张克科：谋划顶层设计 摸着石头过河 当好综合配套改革先锋

中共中央办公厅、国务院办公厅 2020 年 10 月印发《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020—2025 年）》，赋予深圳在重点领域和关键环节改革上更多自主权，支持深圳在更高起点、更高层次、更高目标上推进改革开放。之后，2021 年 7 月 27 日，国家发展改革委公布《关于推广借鉴深圳经济特区创新举措和经验做法的通知》，推广党的十八大以来深圳经济特区的创新举措和经验做法，47 条“深圳经验”。2022 年 1 月，在深圳全面布局

落地新一轮改革措施，争取深入开展第二批授权改革的节点上，国家发改委又颁布了《关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》。

在 2021 年 6 月的一次座谈会上，我提了几个问题：一是需要哪些类别的政策；二是哪些政策反反复复要来要去总是不到位；三是哪些政策看来千头万绪但实际上国家有大布局我们没有把握而错失机会。深圳的改革进入了深水区，仍然需要顶层设计和摸着石头过河并举。向上争取具体的授权建议事项的提出要调查研究，要研判第一批项目颁布后的市场反映、落实和配套的难度。到底还有哪些是深圳这个城市先行示范改革真正需要的，哪些是伪需求。我建议，首要的是把握综合配套改革授权试点的机遇，围绕以下五大范畴设计和提出需要中央各部门支持和放权的相关政策。一是推进新阶段面临的重大改革项目的需要。二是重点跨境跨区域合作空间的规划和配套。三是跨部门的综合事权授权下放或特许地方制定相关政策。四是围绕以前出台过的政策如 CEPA，对一些没有落实没有到位缺乏配套但尚有必要细化和推动落地的实施方案。五是围绕未来发展对标国际新格局的法治化市场化底层的基础建设和先行示范等。

首要问题是深圳需要什么？横琴和前海综合改革方案中央已经批准，同一个轮次的河套深港跨境科技园还处在规划阶段，这是大湾区重点科技创新合作空间。香港方面考虑到基础建设要延至 2024-2027 年才可以有 8 栋楼宇可以开展招商，于是对新界沿河经济发展有了新布局，之后在 2021 年 10 月的施政报告提出了北部都会区和双城三圈的蓝图。深圳方面最早从 1991 年陆续提出沿河经济带、口岸经济带以及沙头角、文锦渡、罗湖的提升改造，莲塘口岸的交付和皇岗口岸的重建等，港深创新与科技园和深圳园区在 2017 年明确土地开发合作模式中推出。2020 年习近平总书记以“河套深港科技创新合作区”的最新地位，香港方面主动提出了河套深港科技合作区要一园两地共同施策，要在深圳借地面向全球招商，借力河套一国两制合作跨境的特别模式，特别是突出生物医药和要素、信息、资源互动等。此外一些有序开放要素流通的试点和现有政策的突破是马上能做，要抓紧做热、做熟、做实一些合作空间，比方支持香港科技园在深圳建立异地的飞地园区，所有企业按照香港的注册、管理和服务标准来执行，同时香港科技园也给深圳一个合作平台，相互对等、自由、快速地资源对接发展。在人员要素和平

台流动方面，对于一些实验室设备临时按清单海关备案管理，个人所得税、工作天数、缴纳比例等做一些合情合理，合法合规的变通处理。在中央公布横琴、前海改革方案的同一时间点，香港官方在深圳发布了在河套的三项新措施，并提出要继续在 CEPA 的框架下，与中央部委展开新一轮磋商。这是一个很好的立足点，深圳应该做出积极呼应，将深港合作的内外关系和国际影响力做清晰的谋局。

第二个问题是为什么反反复复到不了位？重新调整和设计好“跑部前进”的路径。按照项目设计完整的路径和方向，按照顶层设计和摸石头过河相结合的方式，提出方案，把配套措施做好。哪些是在现有的政策下可以做的，哪些是要有突破现在的法律和空间的，进而利用国务院条例或是深圳经济特区地方立法的方式来配套，需要有统筹的布局。可以借鉴深港在皇岗与落马洲之间开通穿梭巴士的案例、深圳协同跨境大型基建项目（深圳河治理、深圳湾大桥、莲塘口岸等）。根据关键平台、关键政策、关键环节、关键部门的勾画，邀请中央各部委的核心司局，关键业务处室到深圳对口挂职，带着课题来，带着项目来，带着改革任务来，让他们有参与感获得感和成就感。

国家在不同区域有不同特色的政策包。深圳被赋予先行示范的综合配套改革，以授权和清单的方式提出，是前所未有的挑战。这些方方面面的变化，不是哪个部门授权哪个政策放开就可以让深圳获得和解决的，作为一个重大项目立项论证，多方参与，设计一个序列的政策包来统筹解决。

深圳河跨境沿河经济带，又称口岸经济带，包括和香港北部都会区的衔接，现在深圳许多在区一级，如盐田、罗湖、福田各区各自为战，到市里争立项，甚至越过市里去寻求外部的支持，最后都会事倍功半。如果定义定位深港双方协同推进深港口岸经济带建设，那么在深圳香港两个城市的边境管辖线之间，借鉴国家在不同口岸区开辟的边贸工业区、边贸商城等，做一个类似现在我国与邻国边贸的空间，设立深港工作通道，发放跨境特许工作证件，开辟一部分出入双方确认的合作空间的工作口，在河套和福田保税区，沙头角中英街，莲塘口岸、福田口岸附近的指定空间，以及未来设计的新皇岗口岸、罗湖口岸改造（附近 9 万平方米的小河套），大空港延伸到前海试验区（扩区后新通道）等。通过河套的两地一园政策，再参照延伸到其他特定指定空间，如前海、大学城、光明科学城，鹏

城实验室、深圳湾实验室、坪山进出口加工区。深汕特别合作区深港创新驿站等。还包括香港企业在前海科技园片区。再比如：沙头角的商贸可以做更大的突破。放开免税额度和免税商品，在市内开设一部分以外商在中国境内加工原销地在境外的出口转内销的优质产品，配合双循环新格局，调节海外购的模式。

段建仁：优化深圳整体营商环境的重点——建议与实例

中国从国家层面对营商环境的评价始于 2018 年，定于 2020 年 1 月 1 日起施行的《优化营商环境条例》，标志着我国为营商环境的优化，完成了从制度层面提供的支撑与保障。

本文回顾了深圳对营商环境采取的措施，并与世界银行营商环境评价指标进行比对，最后提几点建议。

印迹·深圳对营商环境的持续改进

2018 年起深圳出台优化营商环境系列举措，对营商环境问题给予高度重视；成立市优化营商环境咨询监督委员会，为全市优化营商环境改革工作提供决策咨询并进行监督；2021 年 1 月 1 日起实施《深圳经济特区优化营商环境条例》，以地方立法的形式予以强调。

对标·深圳营商环境国内排名

在《2019 中国民营营商环境报告》最受民企认可的国内十大城市排名，上海第一，深圳第二；2020 年中国发改委发布了《中国营商环境报告 2020》，在《示范引领——标杆城市篇》部分中，深圳第二个被介绍，第一是北京，第三是广州，第四是上海；2020 年粤港澳大湾区研究院、21 世纪经济研究院联合发布的 2020 年中国 296 个城市营商环境报告，深圳营商环境排名全国前四；2021 年国家发改委公布 18 项指标名列前茅的城市，深圳除未能入选“招标投标”外，在其余 17 个指标上均成为全国“最佳实践”的标杆城市；全国工商联发布的《2020 万家民营企业评营商环境报告》深圳位列城市排名第八，位列“营商环境最佳口碑城市”第一。

聚焦·对深圳优化法治化营商环境的建议

深圳营商环境评价在全国居于领先地位值得自豪,但出于工作和生活在这座南国的新兴城市中人民的自身感受,营商环境还有很大的提升空间。

“过度执法、蛮横执法、找茬式执法”并未完全杜绝,给深圳的营商环境带来负面影响,导致部分企业失去在深圳持续创业的信心和耐心,造成他们迁走的严重后果,为此提出五点建议。

1. 听取最有发言权的群体对优化法治化营商环境的意见

谁最有发言权?应当是国务院《条例》中的“各类市场主体”,以世界银行发放调查问卷的对象为例,这些群体是:中小企业、报关公司、会计师事务所、律师事务所、建筑师事务所等组织,其中“中小企业”是最主要的市场主体,同时也应该包括投资者、经营者、劳动者等个体。

因此讨论法治化营商环境的优化问题,我们必须从这些对象的位置上来观察和思考,建议相关部门主动和经常去倾听和收集来自市场主体的各种意见和建议,整理归类,择优采纳。

2. 搭建进一步优化“法治化”的有机循环体系

法治化的最普遍的症结,在于是否能真正落实“依法办事”。在执法的现实中,应当在执法的授权、执法的范围、执法的裁量、执法的规范与程序、执法的监督机制和投诉机制等方面建立一套行之有效的规则,使“法治化”能够达成与“市场化”充分的协调配合,这远非写在纸面上的规定就可以解决,应该寻求具有明确针对性和操作性强的路径予以执行。

因此我们试图归纳出对“综合执法”的五项诉求或路径:

- ①透明性——法律公开、有法可依;
- ②公正性——执法有标准、条款通用明确;
- ③一致性——一视同仁、非选择性执法;
- ④恰当性——处罚在上限与下限之间的合理位置;

⑤申诉的有效性——投诉有门、有效果、心悦诚服。

以上五个步骤也构成一个有机的循环，当申诉有效的时候，就可以依次从透明性、公正性、一致性、恰当性逐一予以审视，直至得到一个使企业或纠纷双方都信服的结果。

3. 整合培训统一合规的执法队伍、制定明晰的执法标准

在执法实践中，诸如各类执法检查的项目和劳资纠纷、合同纠纷、违约纠纷、债务纠纷等种类繁多，但往往政出多门，特别是最基层的执法往往“乱象丛生”。

由此，深圳应整合出统一的执法队伍，队伍设置的下限先到区一级，在营商环境的法治化过程中，街道级应谨慎动用执法权，待区级执法取得足够的经验之后，再把权限下放到街道一级。

对执法队伍进行严格的上岗培训，在“执法理念、执法能力、执法水平、执法态度、执法手段”五个方面建立完整的执法标准。做到执法人首先守法，其次才是规范执法、文明执法。

4. 提升与规范深圳基层的法治化营商环境

深圳一方面要保持在国内名列前茅的位置，另一方面则要向上看，以排名世界银行营商环境便利度前列的经济体为标杆。

但同时，深圳亦要把对营商环境评价的目光向下看，关注市内基层单位的法治化营商环境的营造与完善，第一层是深圳各行政区级的营商环境，第二层则是区划内以各类科技、文化产业园等为代表的微观营商环境。

众所周知，由于地理位置的不同，深圳十个行政区在广义营商环境中有着较大的差异，但在营商环境的法治化水平方面，则应该是一致的、无差异化的。

因此建议深圳应当重视各区级和各产业园区在法治化营商环境的建设中，具有要求完全相同的“深圳标准”，使得任一市场主体在深圳的任何一个行政区划内、在任何一家产业园区内，都获得高水准、无差别的法治化营商环境。

5. 发挥民间智库人大代表政协委员社会组织等各方面的积极作用

从营商环境的实践来审视，“法治化”的核心在政府，政府是优化法治化营商环境的主要推动者。

但在市场化与国际化的原则下，营商环境始终处于一种发展变化的动态过程中，这也将给良好营商环境的维护带来新的问题与困难。

为适应这样的形势，建议除了政府各主管部门的努力之外，应采取切实措施来发挥各级人大代表、政协委员、各协会、商会、研究会、促进会、志愿者服务会等社会组织、特别是像马洪基金会这样优秀的民间智库的作用。

结语

从对企业调研中反馈的意见进行归纳，涉及的问题还有诸如查处造假侵权、知识产权保护、已被吊销营业执照的企业如何注销等，这仍然需要推进优化深圳法治化营商环境来解决。

我们相信，深圳将在加强营商环境的法治化建设、切实保障中小企业权益等方面，尽快达成可与国际一流比肩的优良的营商环境。

张国良：为建设中国社会主义示范区 打造深圳清朗的营商环境

由于新冠病毒肆虐全球，地缘政治争端，导致国内外经济发展受挫，如何激活民营经济生存和发展，营造良好的营商环境，成为当务之急。

良好的营商环境必须要有两大基石来支撑：一是公正、公平、公开性的全方位的生存发展社会环境；二是政府部门的公信度。人民从政府的执政能力中，真正体会到政府部门为人民服务的宗旨。我们必须站在民族危亡的角度来谨慎对待这个问题。

我就深圳市政府各部门在社会治理方面提出几点建议。

一、从政府主管区域经济发展的角度来看

（一）深圳市政府各部门应当积极引领社会各界、企业家、全体市民积极参

与并建立起共同发展、共享未来的绿色发展的价值观理念、社会共同体的使命观的理念；动员全体市民齐行动一起营造互相关怀与尊重的和谐共生的生态文明制度体系；共同打造富裕与安宁、民主与自由，宽松与健康的社会主义示范区的宏观生态环境。

（二）深圳市政府应当充分利用当地互联网产业优势，选择比较先进的软件开发商，优先集中一二个区政府的大数据中心局进行试行，打造数字化中国、智慧城市和大数据中心建设的样本，避免出现一哄而上、技术不一等现象。

（三）为民执政、为民办实事。区政府和街道办要深化政府信息公开化的方法和途径，对于政府的政策、法律法规、拆迁、社保等民生新政的信息，要通过数字化平台、政府月刊、窗口栏目告示，宣传政府政策、党的宗旨，彻底改变政府的信息不公开，群众不清楚、干部不深入的形式主义和官僚主义泛滥的现象。

走群众路线、从群众来，到群众中去，是我们党和政府的优良传统和法宝之一。建议通过老干部传授工作方法和经验，用传帮带的方式，彻底改变政府部门的形式主义和官僚主义作风。

二、强化市场监督管理部门的服务职能

深圳建设中国特色社会主义先行示范区，也是连接港、澳、台、海外关系地区的桥头堡，自从特区建设以来，国内不法分子通过在深圳设立各种各样的公司进行贸易、金融、理财、投资等各种途径将资产转移出境，尤其对国内经济和深圳经济发展带来不利的影响。

（一）严格把控设立市场经济主体的申请、审核注册材料，必须要具有较高专业化水平，从书面材料的初审提高到对企业法人治理结构的真实性和合法性上来。严格审查注册资本金的来源、投资人和个人信用度的“黑白名单”。

对新成立的公司的治理结构审核，通过对股东大会和董事监事会的辅导、修改、更正，让企业纳入正常经营的轨道上来，以免落地产业园区和街道社区进入运营后，搞得“一地鸡毛”。这是提高对企业治理结构、经营管理等方面的监督的前瞻性，将企业经营风险控制在萌芽期。

对于企业法人的监督管理必须深入到投资人和股东人的资金来源层，防止不

法分子资金通过入股、并购、新增等手段，将非法资金合法化，甚至控制企业或公司做大资本市场，实施更大资本来侵吞国家资金和人民财产。

（二）在企业经营活动过程中，经常性进行参与和交流市场的经营活动，例如企业会议招商、产品展销会、企业峰会等日常活动，督导企业在成长期期间能少走弯路、依法合规经营，使企业基业长青和健康持续的发展。防止企业因为非法经营而被追查、逃债、破产和其它事件发生，及时防止意外风险发生。

（三）加强对成长型企业、外省、海外来深圳设立的企业的董、监、高的人才监督管理，建议专门设立人才库，了解和建立以往经济动向、原罪与黑白名单、公司资金流向等全方位数据库，与政府部门（公检法、人行和金融监管、税政）互通企业经营状况和信息，共同建立预防风险机制，为政府各部门、金融、社会客户的优良服务提供全面的信息和应急预案。

三、强化政府职能部门的治理能力，积极为政府营商环境建设发挥最大的作用

（一）发挥金税工程的效率和利国利民的功能。金税四期工程在浙江和部分省试点，2021年8月01日正式上线，税收大数据化、发票电子化、监督日常化，提高国家税收征收管控的力度，长远有利于国家和人民利益，规范和约束企业、个人纳税的意识和行为。这一系统工程，必须要税务机关加大对社会、企业、个人的宣传力度、培训、广告等日常活动，主动上门服务，主动为企业辅导、使全社会积极、主动配合税务机关纳入征收系统。

（二）充分发挥公安与消防部门的治理优势。对于社区的治安环境，确保来深圳人员的工作和生活的安定和安全；不定期地深入街道、企业、楼宇和公寓小区、公园、游乐场所的走访和督导和检查，对于风险隐患提前介入，做到事前有警告、事中有追踪、事后要追责；为深圳市民保家卫命，人人有职，人人有责，及时将犯罪活动、意外事故消灭在萌芽状态。

（三）充分发挥人民银行和金融监督管理部门的职能，严防金融区域性风险和系统性风险发生。充分发挥人行监督管理各企业和个人反洗钱的功能，积极深入企业了解资金异常和来源，预防公司和企业法人之间的洗钱，包括个人与企业、

公司之间的往来异常，及时发现及时处理，保障国家资金和人民币的安全，确保人民财产和国家利益的安全。尤其是证券市场，更加的鱼龙混杂，必须要与公安、司法一起深入研究市场的犯罪特点，实施常态化的经济侦察手段，将违法犯罪打压到最底线。

四、积极培育民间市场中介服务组织，发动社会力量建设美好的社会共同体和示范区建设

（一）鼓励创新，扶持社会服务主体。积极培育和建设好一大批为社会人士和个人创业服务的中介服务机构。在政府部门的招商引资、人才引进、重点产业扶持发展等各种服务政策与制度方面起到宣传、推广、落地中的桥梁作用；在各类产业园区、自贸区、保税区、社区与街道等区域内，为各类企业、个人、社会团体提供主动上门、积极寻找匹配的、产业方向一致的产业经济生态园，为他们的注册落地与生存、企业成长与发展、公司引资与上市、提供专业的政务、财务、法务、税务、上市辅导等全生态产业链中每一个阶段的需求与综合服务。

（二）积极发展关心社会民生和监督社会的民间团体，对本市的政治与经济、社会与市场、民生与健康等各方面，做出第三方公正、公平、正义的评价体系，让政府部门能听到人民群众的呼声、关注度、了解社会人士的需求、意见和建议，及时调整民生、民权的发展方向，切实保障人民群众的工作与生活、生存和发展的权利，维护好持续的稳定的社会经济的大好局面。

（三）在政府部门的引领、督导下，组织要成立各类公益性组织，积极开展形式多样的社会化活动，关心年轻一代人的成长，努力指导、关怀与扶持，创造就业和创业条件，实现他们的人生目标，共同关心、共同帮护、共同实现社会梦想。

积极鼓励社会爱心人士应当成立一批能关心人民群众身心健康快乐成长，关注人性化、个人价值观培育成长的社会组织。尤其是 90 和 00 后这一代人的世界观、人生观、精神理念、心理健康等方面与现实社会严重脱节，更需要全社会人士去关注、理解、辅导、共同走出自我为中心的生活状态。

积极鼓励他们走出家园、走向社会实践、融入外面的世界，为社会、家庭、

个人承担起时代的使命召唤，社会责任的负担，人类存续的健康美好生活和良好稳定工作的状态，让他们跟上社会发展的时代步伐。

魏建华：探索数字货币在‘双区’的创新应用示范 推动深圳营商环境的可持续改善

前些年公交车上经常有小偷出没，公安机关派了很多“反扒”便衣，却不能根治。由于现在坐车的乘客几乎不再使用纸质货币，取而代之的是微信、支付宝等电子货币支付方式，使得如今小偷数量锐减。相对于纸质货币，手机支付的电子货币具备实名消费的新特性，让小偷没了可乘之机，导致小偷的消失。

微信、支付宝的设计并没有消灭小偷功能，但是电子货币支付的广泛应用，间接地改善了人们的安全出行环境，具有了“反扒”新属性，这一新属性可用于提高社会治理水平。央行在深圳率先试点用于替代纸钞的数字人民币是一种科技创新，具有哪些新属性或者可以设计出什么样的新属性，可以用于提高深圳的营商环境，推动深圳可持续发展呢？以下给出对数字人民币创新应用的一些探索性思考。

发行“专属”数字货币的意义

深圳房价高、收入差距大、产业扶植资金发放对象不够精准等原因，是引起人才和优质企业流失、营商环境滑坡的重要因素。由于来深圳的“热钱”比较多，剽窃政府补贴资金的“小偷”作案手段隐蔽，用常规监管治理方法效率不高，导致深圳的营商环境面临着艰巨的挑战。那么是否可以参考微信、支付宝等电子货币支付方式消灭公交车小偷的案例，尝试在深圳发行带有时效性、定向使用与实名跟踪功能的数字货币，来消灭那些祸害深圳营商环境的“小偷”，从而改善深圳的营商环境。

发行“专属”的数字人民币，可实现深圳示范区内社会资源和财富的相对公平分配、缩短贫富差距、保障人民生活基本需要、有效调控经济通胀和通缩等问题，成为深圳可持续发展的保障机制。

建设思路

在深圳尝试发行有使用期限、实名指定用途的数字货币（类似支票功能，将支票数字化）。以薪资、奖金或政府优惠补贴方式发放给市民，避免专项“专属”货币被挪为它用。

例如，把在深圳工作人员的公积金，用数字货币来发放，政府的人才房、保障房和廉租房只接受用公积金数字货币来购买或租住，公积金数字货币不能用于其他消费或转账给其他人使用。这样可以解决来深圳人才买不起、住不起或住不到房的问题，就会留住人才，同时有效的控制深圳房价，让房屋价值回归“房屋是用来住”的属性。

再如，对于政府产业补助资金，通过数字货币来发放，设置数字货币只能用于政府指定的企业行为，如购买技术上被卡脖子的工程设备与技术研发，其它用途无法使用，并且规定使用期限，这样补助资金就避免了“小偷”，从而让真正搞创新研发的优质企业留下来。

发行“专属”数字货币的总体思路就是，政府不再需要投入大量的“反扒”工作，而是通过“专属”数字货币的新属性，让“小偷”、“热钱”没有了施展的空间，从而达到推动深圳营商环境可持续改善的目的。

实现方法和路径

建议由深圳市政府牵头，联合央行、国家智库等机构成立课题组，进行调研和方案论证，数字货币产品设计与软件系统开发、制定配套政策，上报国家相关机构进行试点审批，试验成功后进行效果评估和改进，择机在更大范围内推广。

数字货币是新事物，新科技创新，具有新属性，希望政府相关机构关注数字货币的新属性，把这些新属性用尽、用好，更好地为人民服务。

易全：政府部门公然破坏营商环境的事件亟待遏制

深圳市第六届人民代表大会常务委员会第四十五次会议于2020年10月29日通过了《深圳经济特区优化营商环境条例》。另据报道，国家发改委在上月召

开的全国营商环境经验交流现场会上公布了2020年中国营商环境评价18个指标前20名标杆城市名单，其中深圳市在知识产权创造、保护和运用指标上获评为全国第一。

深圳在城市整体营商环境评价上一直在全国名列前茅，这是深圳长期受到国内创业人群关注，以及外商投资相对集中的一个重要原因。但也要注意，随着原地处“关外”的宝安、龙岗两区中，由原“新区”独立出建制区的不断增加，伴随区级政府部门的快速组建，干部队伍的素质及其相应的管理、监督制度却显得参差不齐和力有不逮，个别区一级政府部门的不作为、乱作为，以及不依法行政甚至非法行政，不仅严重影响到所在区的政府形象，并且会给整个深圳的营商环境带来负面影响。

以下举一个笔者亲历的采访案例试予说明。

深圳一家文化产业公司，2018年看好了原某“新区”转化而成的深圳某区文化产业前景。在该区文化产业主管部门领导的欢迎下，该公司在该区专门成立了项目运营公司，租赁工业园建筑并斥资一千八百万元建成了一个博览馆。2019年6月，这一有着红色文化宣传元素的博览馆正式向社会免费开放。

谁料开幕运营不到一个月，包括该公司在内的多个单位即接到该区综合执法大队《通告》，称该工业园内建筑属于“违法占地，未经批准建设的违法建筑”，要求“工业园内的相关单位或个人”“于2019年7月15日前理清买卖、租赁关系，自行搬离。”7月12日执法队再发《通告》，称将于第二天对以上单位采取“断电、停水等措施”。7月18日，该公司向街道办事处等政府机关提交了要求保留博览馆经营场所的《申请函》，遭拒后该公司以2天时间和付出200万元搬迁损失、50万元搬迁费用的代价，完成了全部搬迁。

该公司提供的分类列示项目显示，算上1200万元的场馆建设费用在内，该公司全部损失高达2000万元。而政府部门事后给该公司的搬迁补偿只有区区110万元。

问题在于，该公司腾退了“违法占地，未经批准建设的违法建筑”，但却在事后发现：不仅这一“违法建筑”非但没有被拆除，而且还在他们腾出的原地引

入了新项目。但见该新项目施工现场机器轰鸣，政府网站也做了报道，可谓有图有真相！

该公司感到愤怒。事已至此，他们仅希望政府部门能补偿全部损失费用。在与有关部门多次交涉无果的情况下，该公司通过熟人找到笔者，希望媒体给以曝光。

通过对该案进行的分析我们认为，由于事涉政府部门违法行政，深圳本地媒体本能上会选择回避，只能寄希望于中央媒体报道。我们建议当事人召开一次新闻发布会，并表示愿意帮助挑选一些中央级媒体参会。在此之前，我们写了一篇给媒体使用的新闻通稿；同时还让当事人将该通稿交付了该区有关部门。

随着新闻通稿的送达政府，正在施工的工程停了下来，有关部门也开始要求与当事企业进行对话。

此后的事态发展由于未能继续跟进，具体情况并不了解。

笔者认为：

第一，经过对事件进行的法律研判，我们认为这是一个十分明显的违法行政案件。

第二，政府部门的这种近似公开抢劫行为，严重损害了民营企业主的合法财产权利，造成了企业的高额经济损失。

第三，更恶劣的是，政府部门公然以损害一方企业的利益以换取另一企业利益的实现，这不仅严重违背了市场经济的公平原则，而且明显涉嫌有利益交换。

第四，这种赤裸裸的招商引资“关门打狗”行为，像极了某些内地省市的做法，它严重损害了深圳的改革开放形象，恶化了深圳的投资环境。

第五，这件事情可能会在媒体关注下部分得到解决。但如果没有人深究，相信有关部门的这一非法行政行为最终将不了了之。

深圳究竟还有多少政府部门存有类似行为，值得引起广泛关注。

杨禾：构建综合可持续的人才环境

根据国务院于 2019 年 10 月 22 日颁布的《优化营商环境条例》的规定，营商环境指企业等市场主体在市场经济活动中所涉及的体制机制性因素和条件。在针对如何优化营商环境的问题上，各级政府主体更多地将目光聚焦在与企业直接相关的市场环境、政务环境、法律环境等方面，却忽略了企业稳定发展的核心要素之一——高素质人才。缺乏良好的人才引进与留下机制，企业的创新及持续发展将面临难以为继的窘境。

在企业自身通过各种激励方式创造有利于人才施展所能的发展空间以外，政府构建吸引高素质人才踊跃创业及安心居住的人才环境，解决人才长期发展所面临的居住、教育、医疗等后顾之忧，才能从根本上吸引人才及留下人才。营造良好的人才环境，亦是促进企业发展，优化营商环境的一个重要方面。

自 2014 年《新引进人才租房补贴工作实施办法》出台后，便利的落户政策和人才补贴成为大学毕业生选择城市的重要因素，“十三五期间”深圳引进人才 120 万人，但能否将人才留下，留下的人才能否为城市注入创新创业的活力，恐怕不是一个落户政策和人才补贴可以解决的。况且从 2021 年 9 月起，深圳对新引进的人才不再受理发放租房和生活补贴，原有的人才补贴政策的优势不再。

因此，人才环境的构建不能仅靠短期的补贴政策吸引人才，增加优质经济的人才租赁房屋供给、设置更为便利的人才落户条件、创造公平的教育资源分配制度、推动医疗资源的发展、完善养老保障体系，建立综合完善可持续性的人才环境，降低人才居住成本、教育成本和养老成本，才能真正让人才放心留、长久留。

第二章

综合执法领域营商环境问题研讨会

第一节 综述：智者建言优化营商环境深圳需先行示范

为助力深圳优化营商环境，2021年6月30日下午，深圳市马洪经济研究发展基金会在银湖CDI大厦举办了“智库百人会综合执法领域营商环境问题研讨会”。研讨会以线上线下的形式召开，约六十位智者和企业代表出席了此次研讨会。

本次研讨会，由智库百人会副总召集人、深圳市博雅文化研究基金会理事长段建仁担任主持。与会嘉宾就行政执法对优化营商环境的影响、后全球化时代营商环境再造策略、营商环境的人文体验的意义等问题发表主旨演讲，并讨论如何切实推进深圳营商环境改善、为营商环境痛点把脉，献计献策。

深圳市人大代表代表杨勤从法治建设、公务员队伍、市场经济原则、企业家精神、家园意识五个方面，客观的对于深圳四十年发展的辉煌成绩做了总结；同时以多个案例分析了当前优化营商环境，对于深圳未来40年的发展，将起到至关重要的作用，他的发言得到了与会嘉宾的共鸣。

智者马敬仁教授围绕《深圳及大湾区营商环境改进路径与优化策略探析——以行政执法体制机制改革为例》做主题演讲。马教授以交通出行为场景做了生动比喻，将企业家比做驾驶员，驾驶着车辆（企业）在道路（营商环境）上行驶，而未知的路况就是不同阶段面临的各种不确定因素。

借助这个生动比喻，马教授从多个学术角度深入浅出剖析、层层推进展开了深圳及大湾区营商环境再造的思路和路径，提出营商环境的“四化一平台”的再造策略：法治化、市场化、协同化、国际化和9+2大湾区全球系统平台。

北京大学深圳研究生院人文院执行院长，智者于长江从人文角度，阐释了营

商环境的意义，以“怕、特、信、变”四字解析了营商主体中的商家与打工人的心态，以促进各方思考如何切实推进营商环境的利好人文环境。

自由讨论环节，与会的智者和企业代表踊跃发言，讲述创业、从业过程中遇到的困难和问题，就现行执法依据与市场新事物不兼容，导致企业受罚；司法审判不公致使企业家蒙受损失等话题展开互动交流。

智者们针对案例纷纷发言献策，提出解决建议和补充其他案例。营商环境研究专家贾琤介绍了《中共中央组织部关于改进推动高质量发展的政绩考核的通知》，并表示依据这一通知，设计执行层面的政策，对于达成营商主体获得良好体验具有指导作用。

最后，智库百人会副总召集人、深圳市博雅文化研究基金会理事长段建仁对本次研讨会进行了总结，他表示，深圳再腾飞营商环境有需要改进的迫切性，针对综合执法问题，从执法的理念、执法的态度、执法的水平、执法的手段等方面概括出透明性、公正性、一致性、恰当性、申诉的有效性的五点诉求。

优化深圳营商环境，着力营造稳定、公平、透明、可预期的国际一流营商环境，是深圳“十三五”深化改革的重要目标，优化营商环境核心在于“法治化”。本次研讨会的成功举办，为深圳进一步加强营商环境法治化建设，健全保护企业家权益，为推动建立更为和谐、公平的营商环境作出了积极探索。

第二节 三位专家：把脉营商环境痛点，献言献策

于长江：关于营商环境的几点思考

谈几点思考。关于营商环境，一个层面是大形势，大方向，这些对基层人员的具体做法影响很大，影响人们的行事规则；另一个层面是我们要落实一些具体的法律法规。刚才杨勤代表谈到的基层执法人员的各种做法，反映的是背后他们的心态，关键是他们以什么样的心态去做这件事——不管你怎么规定，每个执法者在具体语境里都有一定可以拿捏的、衡量的、裁定的空间，这种空间在具体操

作层面还是蛮重要的。

也因此我一直觉得政府关于营商的规定，尤其是面对企业的规定，用现在的“条文法”不如用英美式的“案例法”（也叫“判例法”）好。案例法特别适合解决探索创新性的综合性的问题——一个问题牵扯方方面面，都指向一个点，比较切中要害——而条文法太分散，在执行中有太多随机空间。如果我们有关企业的法规是按照案例法方式来建构规则，可能就容易很多。

关于深圳的营商环境，牵扯到很多方面。总的来说，“企业”是由企业家和打工者构成。虽然人们经常把他们分成“劳”和“资”两边，但其实这种分法不一定反映关键因素，“劳资”这两方面常常是一体的，利益一致的，并不总是对立，他们都是纳税人阶层，都是营商环境的承受者，共同构成企业主体。

先谈一下营商环境的意义，然后用四个字来概括我想谈的要点。

首先是意义。在深圳谈营商环境的“意义”，本该是不言而喻的，深圳的发展就是靠市场经济，靠市场化改革。所谓的“营商环境”，是针对民营企业而言的，是指以市场经济为运行原则的企业的“环境”，而那些不以市场原则运行的企业，不在讨论之列。

具体到所谓“企业”，首先是指企业家，同时也包括企业中的各类人，包括打工者，我们注意力要落到“人”身上，要解决“人”面临的问题。

现在关于营商环境出现的很多状况，包括一些看似具体法律法规的问题，我个人认为有一个大的原因，就是现在社会上对于“市场经济”又出现了越来越多的争议，“市场化”的大方向发生了动摇，造成了某些部门对企业重视程度下降，总体上不再是最优先关注议题，不像改革早期“招商引资”时候的心态。比如在80年代，南方某个解放军出身的县委书记，为了迎接一个台商来，带着县机关的人出来扫大街整理市容，而那个台商，恰恰是他当初打仗时战场上的对手！那个时候招商引资是最关键要务，所谓“决定性一招”，有这个大方向，政府工作在每一个细节上都要往这个方向努力，对企业家，特别是外资和港澳台企业家，都要很用心的去对待。

而现在这个大方向出现了很多争议，包括思想界、理论界、学术界，都缺少

共识。比如前不久我看到某专业学生的毕业论文，一半都是批评“资本”、批评“压榨劳动”的议题，包括研究电商平台如何压榨快递员和外卖骑手，如何用数字技术和算法去榨取打工者到最后一秒两秒钟的劳动时间等等，理论上则大量运用从古典马列到现在各种西马、新马的思想，都是从总体上“反资本”的角度理解市场中这些现象……对“资本”的否定和批判似乎成为这些学生的认知基础。

然而，这些被批的“资本”概念实质指的是什么？中国有真正的“资本”么？我们是公有制为主体的社会主义国家，按理说并不存在马列经典意义的“资本”。我经常提醒学生，不能这么不分社会背景地直接使用这些批判理论来解释中国现象，某些论文中所谓“资本”存在的问题，指的往往是我国“市场经济”领域中的一些问题，但它们与西方资本主义社会中的“资本剥削劳动”还是有区别的，同样，在群体界定中，也不宜简单把我国市场经济下的“打工者”直接不加限定地套上经典马列或新马、西马中“工人阶级”的概念——这种无视社会性质和背景简单挪用概念，对中国社会的发展是不利的。

不管怎样，现在这些越来越强的“反资本”思潮，在道德和舆论方面俨然已经压过了支持市场经济的主流经济学理论，对民企的发展会造成影响——不同层次表现不同——在基层，执法人员对待企业的态度，是会受这些大舆论环境暗示的。尽管一线执法人员不会看什么论文或理论文章，但他们凭直觉，凭社会感知常识，就能感觉到现在你们这些企业家气势不行了，到处都是关于你们的负面消息，说明你们不硬气了，别看我只是一个基层执法人，但可以管你……基层的各种现象，背后是有某些背景因素的。

说到营商环境的意义，特别要认清一个问题，那就是企业和社会的发展，绝不仅仅是一个经济议题，它更重要的是关乎整个社会的兴衰。现在有些人似乎把维稳跟发展经济、尊重企业对立起来了，觉得企业走了也没啥，正好没有了劳资冲突之类的矛盾，就稳定了……这种认知是很大的误区。社会主流一定要明白什么是真正的“稳定”，至少要知道，市场化社会才是至今人类所知的最持久稳定的社会形态。具体而言，社会成员都各自赚钱，这样的社会是最稳定的。对比而言，都不赚钱肯定不稳定，有组织地集体去赚钱，不如各自分头赚钱稳定。市场的一个好处，就是让大家“各自分头赚钱”。

刚才说的个别工人“碰瓷”现象，跟什么有关？我认为都跟他们对未来的预期有关。假如他觉得我好好打工可以有机会正向地可持续地改善生活——就像九几年、零几年打工者的那种心态——就不会选择这种一锤子买卖的冒险“碰瓷”方式。企业也是一样，问题不在于某一单生意赚不赚赔不赔，而是在于未来预期。现在问题是有些企业家对未来的预期不确定了，有点急了，觉得今天不捞一把明天可能啥都没了。当人们觉得不能通过自己的努力逐步改善状况，就是没有方向感了。极个别打工人可能会觉得反正什么都不稳定，什么都没有，干嘛不赶紧找个方式敲你一把？

民营企业是自发自主生长的，体现最广泛人口的自主性，它保持繁荣，就表明社会上人人都有可能不偷不抢、凭自己努力打拼，也会有出头天……这样民众就有方向感，觉得靠自己努力，可以改变自己的状况。

过去政府制订各种法规或政策的时候，更多是站在一个鸟瞰的角度、俯视的角度，现在更要多关注从企业的角度怎么看。

后边我用四个字概括企业的感受。

“怕”：在企业的感受中，有一个字很重要，就是“怕”，现在企业家或打工者，往往处于提心吊胆、担惊受怕的状态，到底怕什么？其实不一定要从宏观角度去理解，可以从具体角度理解这个“怕”。如果一个企业，在纯属市场经营中出了问题，自己判断失误之类的，在市场中打拼的企业家都知道做就会有风险，是会理性分析的，并不怨天尤人。市场之外的因素造成问题，一是天灾，一是人祸。天灾部分，一个正常的企业家不会归咎于政府或他人的，问题的关键在“人祸”部分，人祸又分两类：一类是坏人坏事，谁都知道社会上总是什么人都有，有坏人来砸我场子，那是坏人的事，冤有头债有主，好办；另一类是可以归政府管的，这才是我们讨论的议题。最关键的是，要理清在市场、天灾、人祸等各种因素中，政府该管的是哪部分，如何管好。其他部分也重要，但要说清楚归不归政府管——如果政府真不想管、不爱管或者不能管，也要明确界定——从深圳40年发展经验看，政府真不管的，民间也会想出自己的办法搞定。

关键是确定性，政府不能又管又不管，不能一会儿要管，一会儿不管，就很麻烦，“怕”的就是这种不确定性。

“信”是另一个难题。现在企业、执法者和打工者的各种冲突，很多就是因为丧失信任，企业不相信执法者，打工者不相信老板，公众不相信企业家有善意，好像都是不择手段捞一把就走的心态。没有了“信”，就什么都没用了，规则制定了也没作用。

当然，深入一步说，人与人不信任，也不能一概而论说都是坏事，要看具体是什么原因。传统乡土社会有“信”，但那是建立在传统熟人人情关系基础上，这也未必就好，现代化转型就是要改变这种状况。深圳早期移民社会特点就是彼此不信任，而在这种情形下，如果引导得当，恰恰是建立现代制度和法律的好契机——正因为互相不信任，就要建立新规则——如果一直互相不信任，谁都没法活下去，人们必须在“不信”的基础上形成一个规则，建立契约式的规范，这正是建立现代法治社会的重要基础和机遇。

制定平等互利的规则，有一点很重要，就是要各方互相都能抓住把柄，比如企业和员工，互相要给对方一个把柄，让对方抓着，才能重新建立信任。像古代春秋战国时期，各国君主之间，是互相派自己的儿子到对方做人质，有意放给别人一个制约自己的手段，谁也别追求绝对彻底的安全。你不能单方面把权利都抓在自己一边，别人啥也没有，那就很难信任。如果员工对老板一点办法都没有，老板可以为所欲为，员工不可能信任你。反之亦然，如果这个老板完全没有自保能力，一有事，整个社会都一边倒支持员工，老板毫无安全感，对员工也不能信任。这跟执法也有关系，一个好的规则是应该互相之间都有一些制约。

第三个字是“特”，深圳是“特区”，所有的招商引资都强调“特殊优惠”、“特殊政策”，其实这个“特”里就可能隐含着一些破坏市场公平原则的成分，这是个问题。我建议再搞“优惠”，应该变成一种公开的比较选择，我给你什么优惠，同时你要付出什么代价，都说明白，大家都摊到桌面上说，不搞潜规则。现在有些“优惠”这方面不明朗，我给你一些优惠，同时你必须做一什么事情，不明确，就造成很多企业家的纠结——为了得到某个优惠，要做这个做那个，很复杂，到底值不值？——这在新一轮发展中要特别理清，因为现在不是过去那种粗放式“招商引资”时代了，各种特殊待遇要有一个转化，从“特事特办”变成普适规则的一部分——你要想享有什么优惠就要付出相应代价，不享受就不付

出代价——大家在一个新的、平等的基础上，做一个理性选择，而不是简单用各种方式把企业忽悠来再说。

这也有助于解决长期以来劳资矛盾中打工者总是要找政府要说法的问题。因为打工者觉得是政府用各种优惠把企业引来的，所以你们是一伙的——因此劳资之间的矛盾往往变成官民之间的问题——后来可能为了纠偏，又通过了《劳动法》，好像倾向于支持劳方，这个转变中，就出现了一些认识的混乱，很多人不认同……所以在营商环境研究中，企业特殊化待遇这一议题应该做专门的研究。

还有一个字，就是“变”。我们在宣传一些政策时，为了给民众一个“定心丸”，经常强调“30年不变”、“50年不变”、“100年不动摇”，等等，可见“变”与“不变”是营商环境一个非常重要的变量。我刚才说，就算有一些不尽合理的规则，只要稳定，大家也可以通过各种方式调整自己，找到适合这些“不合理”的方式，总有办法应付；但是如果你变来变去很不确定，就会让人们无所适从不知所措。

营商环境有一点很重要，就是如果“人”变了，规则变不变？如果我们现在制订一些优化环境的新规则，有一个原则要明确，那就是如果决策者变了，执行人变了，这些规则还不会变——这种原则要作为一个重点来强调——这既是对企业家和打工者的一个承诺，同时也是对具体执行者的制约，这个“变”和“不变”，应该作为规定条文中的一部分，说明才好。

也有一种情况，是各种事情都变了，比如项目变了，产品变了，大形势也变了，很多规则确实需要变，但对此，规则中应该有一条，就是说明假如真要变，能变到什么程度？变的幅度和极限在哪儿？要让人家知道将来真变了，会往哪里变，这方面也应该成为规则的一部分，这样才能够优化、健全和完善相关法律和执法方式。

营商环境，不是一个“说”的事，关键是怎么“做”，是“行为”、“行动”，如果不真作为，怎么“说”都没用。

总的来说，大形势还是非常重要的，大环境要有助于每个人——包括企业家，也包括打工者——建立一种方向感，不然到了具体执行就非常麻烦。

一个地方的“营商环境”可以说是社会发展最重要的因素，别的指标替代不了它，它决定市场条件下民营企业的动向——有没有信心，敢不敢投资，敢不敢做下去——通过它可以判断一个地方发展的前景。营商环境可能还没法纳入到一般统计中，但是真正“内行看门道”的人肯定是看这方面。一个地方，如果企业家、企业员工都没有信心，肯定是很难持续繁荣的。

杨勤：综合执法领域营商环境案例分析

营商环境涉及到方方面面，这个话题挺大的，也讲了很久，现在我们动不动把这个作为深圳的优势来讲，客观的讲，是深圳的一个优势，前40年是深圳的重要财富之一，但是今天再来说就未必，去年是我们深圳建市改革开放的40年，今年是什么年？到底是41年还是第二个40年的第一年，如果是41年就不会有改变，甚至走下坡路；

如果第二个40年的第一年我们将以什么样的面貌来迎接后面，下一个40年怎么做？营商环境现在我们动不动就提出来，营商环境特别好都来深圳，可是现在的客观事实是什么？许许多多无形打我们的脸，很多企业搬走了，大家看的最直接的是许多企业倒闭了、许多房子空下来了，这是不争的事实。

我们说全国减税降费，中央财政和税务讲我们少收了5000亿，我问了很多中小企业，你们谁享受到了，大多数人跟我讲没有，我就奇怪了，税务局局长亲口跟我说绝对是降低了，谁享受到了？

有一件事，过去银行向我们要票的时候叫增值税普通发票就行了，现在叫增值税专用发票，起码这是我说的原因之一，大的单位享受到了，他抵扣了，过去都不能抵扣，向经济的头部企业靠拢。

那我们就要想一想，到底营商环境出现什么问题？疫情之后大多数企业都说日子不好过，我们怎么不好过法？就涉及到营商环境。其中我们前段时间在网信发布会的时候就讲到了，营商环境，尤其是行政执法中对我们造成的影响，今天借这个机会我们就进行一次研讨。

我先把情况给大家介绍一下，特区 40 年来我个人概括了一下，应该是在这几个方面：

第一，法治建设。我们是全国最好的，没有之一。

第二，有一只勤政务实的公务员队伍，也没有之一。

第三，我们坚持了市场经济原则，能用市场经济原则的都不用行政手段；

第四，企业家精神，大家没白没黑，拼命的努力工作，甚至填坑埋雷，一批批倒下，又一

批批站起来，这就是企业家精神。

第五，家园意识，我们不管从哪儿来到深圳，大家都对深圳充满了特殊的爱，今天各位来到这里也是一样，把这里当作自己的家。

这五个方面奠定了深圳的辉煌，客观的讲，我们马洪基金会里面有不少都是政府官员，走过 40 年历程，不是说我们管的好，应该在全国树立一个典范，哪一点是说深圳是管出来的，市场是靠管出来的吗？深圳市政府当时叫有所为有所不为，无为而治，不管才形成了深圳，不是说乱管，什么都管。

但是今天这个问题显现出来了，未来 40 年就是要有科学家精神渗透在各个方面，科学家精神也是实事求是的精神，我们到底是放水养鱼还是杀鸡取蛋，到了这样一个节点上。

第二方面，我们在执法方面存在的问题，机械执法和选择性执法，这里面派生了大量的不作为和乱作为。

举个例子，有这么一个企业，这是一个精加工企业，插他的空气储物罐，我们的汽车轮胎也是空气容器的一组，0.3T，很小，而这个时间不到 10 年，10 年有效期这才第 7 年，去查了，说你这不行，没有检查证，他说不需要检查，连续检查了好几年，都跟我们说不需要检查，今年又不是第一年，他们不专业，不懂，这是监察局来查的，检查之后人家懵了，一会儿说检查，一会儿说不要，到底要不要。

人家向我反映情况，我向市场监督管理局特种设备管理处反映，这个到底要

不要检查？告诉我这个已经放开了，不需要，我就跟他们讲，不需要。然后他们说不需要，我们需要，这是坪山发生的事，我们向市场监督管理局坪山管理局问了，他们说需要，我说到底是深圳市解释为准还是坪山区为准，科长说了算还是市长说了算？这个事情给我纠了半个月，最后说尽管这个瓶不需要，我最后要通过人大出文件，市场监督管理局说没问题，我们正式正面答复，肯定是不需要的。

后来有一天我约谈了应急局局长，他们坪山都来了，我说到底需要还是不需要？你再敢说不需要，今天正式会议你跟我讲到底需不需要，你执行什么标准？他说是国家市场监管总局的规范标准，我说不是讲了执行的是一个标准吗？不是应急发出来的吗？是这个标准吧？他说罐虽然不要，但是里面的阀是需要检测的，一个单独的阀你需要检测，但是这是附属物，如果这样检测飞机上、汽车上多少阀，是不是都要检测？有这么解释的吗？我把他们弄了一顿。胡说，你要知道深圳市这样的容器有多个？不少于 400 万，你能检查的过来吗？监管的过来吗？就因为这个要开罚，我说只要你敢开罚，我也给你开罚掉，你试试看。

随之而来他进行全面性检查，以什么为名？我要给你做一个通体的安全检测，叫体检，听明白了，进一步找事，找出一个什么事来？这是低压配电管，低压配电线槽，这个管按照规范必须远离到 400mm 以外，这是一个神操作，我也查了这个规范，这个规范怎么讲的？其他管线应距离这个管线在 400mm 以上，那我要问，如果你要按照这个严格执行，深圳市所有的大楼，包括我们这个大楼，坪山的所有大楼统统不合格，没有一个合格的，因为你在走廊上没有那么空间，不可能有这个空间，上面有消防管、各种管，这个管是什么？就是空气，我到现场看了，压力容器过来的空气，空气会爆炸吗？就按这样来执行。

我们再往前看一看，就这么一个管，这个管对它有影响吗？屁影响都没有，这不叫机械执法，我说你们这个大楼都不合格就去检查别人合格，你怎么敢用呢？把你的天花板拆开看看，我都清楚你的管线，量一量你够不够 400。

这里面都是铁疙瘩，哪里会爆炸、会失火，既不是氢气也不是有害气体，更不是可燃气体，都是空气，非要 400 以上，这不是机械执法是什么？这个楼上我在周围转了一大圈，还有啥事？他说这堵墙不合格，我没搞明白为啥不合格，反正他就一张嘴说不合格，必须一个个封起来，我说专项封起来还不合格，什么叫

合格？张口胡说。这种精加工厂有啥危险的东西呢？那我就看看这些不合格，其他的工厂合格不合格，转了一圈，这是他旁边楼上的公司，这么多东西堆到这个楼道里面你都不检查，那我认为你是选择性执法，你想执就执，不想执就当没看见，这个楼道里堆的都是可燃物质，你怎么不去管呢？而且这上面必须全封起来，你为什么还不封呢？消防规范都是这样的，你为什么视而不见呢？

全都是可燃物质，楼道上都是，你为什么不管？楼道上是不是可燃物质，我说无可燃物质你就死盯着，有这么多可燃物质你不管，哪个不是可燃物质？我看了一圈也没有消费措施，都没有，你怎么不管呢？这些不是可燃吗？都是家具厂。我继续看了，这个地方搭这么多桥，都是违反消防规定的，底下堵塞了消防通道，楼道之间为什么这么宽，消防通道你咋都不管呢？楼上面加了一个桥你咋不管呢？

这个地方墙漏一个缝，火烧出来了你咋不管呢？明明白白的，下面装了一个防火门，上面不封起来，这里面放的都是可燃物质，你咋不管呢？楼道上堆了一堆都是可燃物质，架子上的咋不管呢？我整个院子挨个儿跑了一遍，按理讲消防通道是不能堆这些东西的，也没人管。这里面的展厅也是可燃物质，这是不是可燃物质？（PPT 图片）东一个西一个的，我都给它拍了一圈，塑料是不是可燃物质？楼梯口搭建成这样子，这都不允许搭成样子的，里面堆的全是可燃物质。

这些大家也看见了，典型的选择性执法，这就叫乱作为，想怎么干就怎么干，但是被执法的人只有挨刀的份，没有说话的权利，这是我们讲的执法，很明白的，这都是现实案例。

下面我们讲讲另外几个方面，涉及到《劳动合同法》的，刚才讲的叫行政执法，消防、安监、生态环保，这个叫《劳动合同法》，《劳动合同法》从 2008 年出来之后出现了一系列的问题，不管文字中还是民间都得到了信息，看似保护弱者，反而损害了弱者的利益，保护劳动者，但是使相当一批劳动者本来是我们形象中的好人、安分守己的人，但是却不安分了，为了利益做出很多事情，现在就搞乱了。

案例一：有一个企业，有一个怀孕女工调了岗之后她不去，擅自离岗，企业不服从分配，被迫辞退，辞退了之后这个女的就把她告了，告人家还赢了，这个

企业说如果长此以往都是这样的，可以不服从分配，不服从单位的管理，她原来是出纳，因为她怀孕了，轻松一点，出纳工作她要外面跑，跑不了，给她调到仓库当管理员，不肯，突然间不打招呼就不来了，不来以后，你不来上班了就算旷工，人家就给你按照自动离职来处理，人家就告了你，最后她还赢了，企业这样长此以往还了得吗？现在为什么很多企业不愿意招女工，很多时候的判例就非常匪夷所思，到现在的状况经常形成了劣币驱逐良币。

案例二：企业不达标，企业都是责任制，有任务的，继续几个月不能完成任务，最后只能调岗、降职和降薪基本都这样处理，碰到有一些人他就告你，最后企业没办法，和稀泥，企业支付赔偿金，和解，不和解他就告诉你我们将判什么，反正企业非常郁闷。

案例三：这些企业原来都是安安稳稳没大问题，由于身边一个又一个案例都判赢了，财富动人心，当所有人盯住企业，盯住老板的时候，这个企业危机重重，昨天还和谐的员工一个都上法庭告你，形成了非常不好的作用，问题的关键是每告必赢，后面还有一波黑律师在推波助澜，这些律师现在已经形成了产业链，这些产业链已经触及到了每一个企业，就像当年发展地下工作者一样，一个发展一个，你只要介绍单位有一个能打官司的马上就领钱，给你一个信息费，打的时候这个人有理没理你都打，因为现在是无成本的，你不需要出一分钱，打完了以后我帮你打，你不需要任何成本，只要签一个字就行了，这已经形成了一个黑色产业链，是一个公开的秘密，谁都知道。

我有一次在人大开会的时候就问律协，你们知不知道这个人，他们说听说了，这么多年司法局和律协查没查过？没有，从2008年到现在十几年了，不但生存了，还有一批律师生存的非常好，就在这中间煽风点火，这可不是个案，是大面积的出现，我们许多政府部门居然视而不见，执法都知道，但是没人管得了，原因就是《劳动合同法》我们没办法，这是法律我们没办法，但是它造成的损害比特朗普对中国造成的损害要大。所以现在非常畸形，到企业里面，企业老板和员工的状态非常紧张，尤其是实体经济企业，做工厂的实体经济企业矛盾非常突出、非常尖锐。

这个案例是员工由于生产加工的品质出问题了，他倒是认账，这在过去一个

企业里非常正常，品质出现问题了你要受到处理，处理完了就不干了，就去闹，他开始闹是试一试，结果越闹越凶，街道不处理，最后上楼了，跳楼，派出所来了，就把他劝退，不要弄了，路上拦老板的车。在那附近有一个中集，这个员工跑到人家那儿去，喝醉酒撞上集装箱撞死了，最后开始闹了，中集没办法赔钱，家属回到公司来，是因为你们加班了我们身体累了，所以要喝酒，骑摩托车醉驾自己撞死了，家里面来了上百人堵着你的门，什么都干不了。这些过程中我们政府起什么作用？

这两张图一个是中国孩子，一个是外国孩子，中国孩子说水壶不动你把钱拿走，小孩说拿不走，你把钱前粘在一起了，他说没有，他把壶拿起来，钱拿走了。外国的孩子知道一边敲桌子一边震动把钱拿出来，这是西方和我们国家培养孩子的思路，我们玩小聪明，一个小聪明用到对付企业上面是非常可怕的。这两个案例说明我们在培养人的价值观上到底应该怎么办？

现在我们讲这个事情，力戒官僚主义、形式主义，要做正确的事，不是正确做事，现在每个部门都在正确做事，讲什么都有理由，但是把它放在一起就是错的。

司法效果，法院、仲裁院两级审判，很难以形成统审的效果。我们在人大还继续在跟，一直都在讲这个事情，时间有限我就不再讲了。反正这些案例都知道我们去深思、去想一想，我们怎么执法，怎么样去判法，这都是我们设立的公平正义，没有公平正义就会引发一系列的后发反映，有样学样，今天我们所看到的现实有不少是我们吞下的恶果，有因百有果。

马敬仁：营商环境改进路径与优化策略探析

我是很认真的准备，杨代表是我多年的合作伙伴，也是经常听到他的一些言论，我认为仗义执言、为市民发声的精神是可佳的，但今天我们这个主题是关于营商环境，又是和行政执法有关。

深圳市的《行政执法体制改革报告》是我 2014 年、1998 年做的两次，1998 年启动综合执法的是罗湖区成立的综合执法局，我的学生秦敬文（音），他刚刚

毕业在那里工作，启动整个罗湖综合执法，这个在全国应该说是很有前瞻性的，我今天也是在秘书处两位美女的推动下，加班加点，这两天又赶上雄安的项目，这个稿子早上我才发过去，昨晚做的很晚。

今天我把逻辑的问题，杨代表讲的是案例，我是讲逻辑，给大家梳理一下，我认为不管在场的还是不在场的，对深圳的改革，或者下一步我们努力的方向，我们存在的问题要有一个简单的认知。

第一个，目前中国进入一个双循环的时代，其实我们改革开放 40 多年一直是双循环，只是我们要用一个词汇来概括它，说明我们下一步的路怎么走。

第二个，目前我们处在一个后全球时代，深圳是一个外向型经济的城市，过去我们不是以内需为主体，是以外需为主，下一步怎么做。

第三个，理论分析框架，70 年代、80 年代很流行这个理论，过去我做过这方面的研究，讲过这方面的课程，我认为他可以作为后全球时代的发展模式，营商环境怎么再造？有一个“四化一平台”，过去我们是“三化一平台”，现在加一化，营商环境这个我们很关注，大家网上可以搜到，商事改革一个月后，中国周刊系统性的介绍了商事登记改革的思路，从理论上做了逻辑上的梳理，大概就是这样的一个思路。

我刚刚也是开车刚过来，营商环境这个问题，我们知道路、路况，还有车，驾驶员就是企业、企业家精神，企业家是驾驶员的问题；路就是我们经常讲的营商环境，我们要造路，路况是影响环境的各种不确定性因素。大家这么理解，营商环境我们要给它定义清楚，不要泛泛的讲这个问题。

首先，我们从头来。双循环下一步，我们知道，其实本质是经济发展动力机制的变化。我们国家经济发展的动力机制是经常变的，一会儿内循，一会儿外循。比如我们第一阶段是以内循环为主，大家知道早期邓小平讲现代化，最大的政治，先给人民思想解放，废了人民公社一路走过来，一直到 87 年，大家知道提出加入国际大循环为什么是 87 年，因为那是“十三大”，历史上最大的一次党代会，第一阶段肯定是我们内部先启动。

第二阶段，对内搞活，开始对外开放。对内搞活涉及到党政关系、执政企关

系、政事关系、政社关系做一些新探索。对外开放就是参与国际大循环，当时流行的说法。

第三阶段，加入 WTO 以后，我们正式以外援式的动力基础全面发力的阶段，这 20 年大家可以看看中国的情况很多变化，92 年邓小平南巡，加入 WTO 以后我们开始发力，不管政治、经济、文化、科技，包括国防，各个方面都是如此。一直到 2019 年疫情以后，我们外援发展遇到问题，重启七八十年代流行的说法，双循环问题就是从这里来的。

我们一个发展中国家，它寻求发展的角度就是一种动力机制，是内源还是外源，2019 年以来确实是一种新的开始，这个要面对许多新问题，面对新形式，深圳和大湾区怎么办？我们是做探路者、协同者还是执行者，上面说啥我们就做啥，这是一种做法。还有看看周边杭州做了什么，我们再看看协同，还是做探路者，这个是不好选择的，我们是作为学者给领导建议。

面对新形式要不要先行先试，怎么先行先试，路在哪里？第一个，我想给大家做一个简单的分享，就是分析框架，内源式发展是对西方中新的现代化理论、依附理论、世界体系理论进行体系结构的基础上，提出的发展中国家理论，一般称之为“内生性或者内源性发展理论”，又被称之为“内源式发展模式”，这种发展模式意味着在发展进程中，将本国、本地区的文化、价值、制度等因素，同市场经济发展的相关要求有机的结合起来，充分整合各方资源、调动社会各方面的积极性和创造性，合理借鉴而不是照搬，邓小平当时为什么对外国模式是借鉴而不是照搬，这是联合国报告基础上提出来的，我就不详细讲。

这种模式它有四个基本点：

第一点，它强调政府、企业和社会组织始终把自身的改革同自身的生存结合起来，倒逼发展，深圳早期的企业，早期的发展都是这类，我不改革、不发展没法生存，这样的一种理念。

第二点，强调公共部门服务职能，因为过去是权威比较强，推动民营化，并通过放松规制，我们审批改革，1997 年做的我也参与了，1997 年改革，当时电子邮件大概有 700 多页，整个审批改革资料，因为那个时候审批的文本、项目特

别多，为政府“瘦身”。

第三点，政府同民间，特别是私人企业保持着良好的关系，以此来发挥其组织经济的职能，无产阶级上升为统治阶级，争得执政权以后，它要组织经济建设，但是我们改革开放以后，确立把民营经济，让它们也发挥组织经济的职能，其实政府转变职能就是这样的一种目的。

第四点，传统文化和现代制度，现代制度都是强调效率的，有机结合起来，使得从业人员及相关制度始终保持旺盛的生命力。但是我们现在很多功勋企业早期为深圳特区发展、为全国的开放做贡献的企业，现在他们已经老了，和我们差不多，身体的机能、机制可能在弱化。这种情况下怎么样保持旺盛的生命力，是不是需要洗心革面，后面会讲。

第五点，改革与发展大多是在一党执政的情况下推行，有利于保持行政发展的连续性，不至于由政党的更替而导致发展的断层，新加坡、亚洲四小龙都经历了，日本人知道真正的快速发展是在井田茂（音）那个时代，那真的是激荡的时代，韩国就是朴正基（音），都经历过这样的时代，高速发展，台湾当时是蒋经国，我们要理解整个逻辑框架，改革开放 40 年我们走过来的，很清晰。

后现代化时代这种外向型城市，营商环境怎么再造，中国高速成长模式它的动力机制一开始是从双区、内需，这里面的党政协同，我们国家从改革开放启动、党政协同、举国体制、社会总动员，这是一种综合性的外驱冷战一边倒，第三世界代表参与国际大循环、全球化、港澳华人华侨。

我们中国的经济有 40 年的今天，永远不要忘了台港澳和华人华侨的贡献，因为他们给中国付出的太多了，不是说我们想的好、做的好，而且真的有很多人把所有的家当都拿出来，启动我们的改革、我们的开放、我们的发展。后全球化新经济随着信息时代，当然了，我前面这里有一个说法，大家可以看看日本《广场协议》之后泡沫经济开始破灭，我们现在的问题是怎么样能够持续发展：

第一，后全球化时代、新经济、国家新秩序怎么形成，目前我们开始进入这样的一个阶段了，这个阶段中国与世界是什么关系呢？

第二，工业化、后工业化转型升级，现在要做一些中介性的突破，也就是说

边缘上，因为大家知道发达国家已经把它一片一片，一点一点，从点到面都做完了，他做完了会有一些边缘性的问题和边缘性的地带，怎么突破？要中介性的突破，这是打破秩序，建立新秩序的切入点。当然了，这个说起来很复杂，新经济、高端服务、数字产业、虚拟服务产业、知识产业、智慧产业，这些都属于中介性的突破。

第三，如何转型升级？如何避免综合化，如果引领世界潮流，我只是提问题，不想解释，时间关系。

第四，内源式发展为主，从内源到外源，再到内外协同，所以我特别请大家关注协同的问题。

双循环背景下对营商环境的依存性、依赖度越来越高、越来越大，怎么样发展，这里有几个背景的问题，我建议大家参考一下 2010 年，10 年前对现在很有现实意义。

第一是亨廷顿的《文化冲突与世界秩序的重建》，我们现在怎么面对欧洲、面对美国、面对俄罗斯，可以看一下。

第二是布热津斯基《大棋局：美国的首要地位及其地缘战略》，这个我就不讲了，不是三国时代，其实是四大主体，现在美国退群，非理性主义已经让拜登拉回来一点，但是还没有退出来，没有解决。全球化我一直认为是终结，只是改变形式。美国霸权能持续吗？局部是可以的，千万不要光看人民币，因为还有粮食、还有低碳等等，其实那是一个很大的领域。

第三，关于盎格鲁撒克逊，其实他的理念很正常，像当年毛泽东讲到，谁是我们的敌人，谁是我们的朋友，因为欧美他们是一家，相当于我们跟韩国、新加坡、朝鲜，因为都是同根同族，差不多是这么一个情况，但是盎格鲁撒克逊他们的对手，我们有一本书叫《惶惑论文集》可以看，我估计现在很难找到，但是还是可以找到。

第四，特朗普到拜登政治转换，我认为政治上妥协是政治的常规，我们都会互相协同，问题不大。

第五，疫情中的幸运，我们国家目前来看控制的很好，这一点中国人还是有

一些基础，确实做的不错。

第二个背景，关于我们国家来说，现在也面临着一个选择，我们中国向何处去，你说深圳的营商环境，但是你首先想一想改革开放初期我们很明确中国向哪里去，现在你能给我们说清楚吗？你说不清楚深圳向哪里去，其实深圳是改革开放 40 年的缩影，我们就是这么走过来的，但是下一步中国怎么走，我们也要跟经济、政治、文化、社会、生态五位一体。

1、经济。我们讲新经济，这个经济转型、升级、数字经济怎么做，我们不能在这方面，在国际上来拉起一波新的数字经济新时代，这个面临着挑战。

2、政治。现在为什么欧美打压我们，他不同意我们更多的是政治方面，其实西方国家有他的传统，我们的政治也要现代化，也要发展，我们从“十六大”、“十七大”、“十八大”、“十九大”一直在坚持政治改革的方向。

3、文化。文化和政治是两回事，这个问题我不多讲，其实应该分开考虑。

4、社会。我们现在的社会治理、基层服务。

5、生态。

但是总的一点，运动就是一切，没有钟点的接力赛，我们在政治上确实需要做深层的理论研究，在政治发展的路径和方式上做一些新的探索，为我们党、这个国家能够持续发展做一些理论上的贡献。

计划和市场，是偏计划多一点还是偏市场多一点，因为你的营商环境好坏，偏市场多一点不一样，偏市场多一点不一样，这是第二。第三，你要是偏国家，私人机构要跑腿，跑路了怎么办？他能跑出中国去？只是法律制度要跟进，不能说不相信民营机构，这是国家跟这两者之间。

人治和法治，杨代表讲人事方式，其实是人治多一点还是法治多一点，没有纯粹的人治和纯粹的法治，这个世界上没有的，只是哪个多一点，它就像一条光谱，在这端和那端选择性的问题，还有集权和分权，集中多一点还是分权多一点，市里头哪些集中，区里面哪些分散？还有公域和私域，公共领域、私人领域，还有公平和效率，中央和地方、南方和北方、城乡，这些平衡点在哪里？怎么配置。

还有我们现在会不会出现马太效应、虹吸效应；第六是经济转型怎么转。

市场主体在准入、经营、退出这些方面，国家有这样的一些文件，尤其是持续深化放管服改革，优化营商环境，更大的激发市场活力，增强发展内生动力这么一个思路，深圳此前一直是营商环境最好的环境，我们这段历史，三化一平台，商事登记改革、城市管理精细化、行政执法体制改革、基于自贸规则的城市治理模式转型，到后来的微改革，全国先进城市竞争力周边的情况，双循环、大湾区背景下下一步的路径怎么再造。

我准备了一些路径，这个大概是 11 年前，2009 年很早他们就对营商环境提出了一些具体的做法，当然了，这是一些小案例，大家可以看看，其实到现在，我们这八点也没有做好。我曾经做过一段山东青岛的顾问，经常跑山东，那个时候他们已经开始探索这方面的一些改革了。当然了，山东的改革并不理想，因为我是山东人，期待着怎么样，但是并不理想。

还有一个是评价指标体系，现在全国的评价，如果我们深圳要做营商环境的改进，首先看看国家怎么评，这也是一个因子，你不考虑上面他评价你，自己做的那些有什么用，当然了，我不反对像杨代表讲的那些微观的案例，但是它大的方面，城市生命周期、城市投资吸引力、城市高质量发展，这些问题是上面要评价我们营商环境主要的一级维度指标。

营商环境评价体系当中，一是对接世界，国际可比；二是立足国情、中国特色；三是客观真实，科学管用。这里我们得考虑到全国一盘棋，深圳是特区，比如说 2018 年国务院严格督查营商环境的七项指标，这七项指标企业开办等等，大家可以参考。

深圳营商环境为什么叫“四化一平台”，重要性，世界银行已经发布了它的作用，“四化一平台”是讲法治化、市场化、协同化、国际化，以及基于国际国内双循环的大湾区系统平台这样的平台建设，里面我们多大程度上具有引领国际国内的引领性，潮流有多大。

首先我们要考虑到，一个敏感足以颠覆所有营商环境再造及评价促进措施的词汇，就是你的自由度，不管社会自由度还是企业自由度，这些确实很重要，比

如说市民生活自由度，为什么大家喜欢深圳，这些不全面，我大概梳理了一下是这些情况。

第一，法治化。这个法治化的内容，说的简单一点，深圳是找法规还是找熟人，怎么样把法治“化”在人民的心中，不只是人大代表、政协委员、普通市民，刚才杨代表讲的一些案例当中都有一些失责、失信，形式主义、官僚主义，这些方面我们都要通过法治化政府建设。

还有健全以信用为基础的新型监管机制。再就是推动构建简税制、轻税赋、严征管、优服务的地方税体系。还有法治化企业，法治意识、民事、产业、科技、文化、社会相关的法规把它全部打通，这些不打通我们 9+2 没有可能。当然了，全通不可能，尽量的通，像当年我们跟台湾搞三通一样，9+2 要通。

第二，市场化。这里有三种模式，第一种模式是市场、技术、资源；第二种模式就是资源、技术、市场；第三种模式是政府、技术、市场，环境决定“游标”之选择，这里面根据成长期、瓶颈期、危机期、复苏期。市场导向，我们怎么样把企业的产品、质量做上去。最后一个，它有四大特征，市场导向型企业，我们现在很多企业往往都是圈钱圈地，没有市场导向，这是一个致命的问题，后续的动力怎么样发展？

第三，协同化。协同现在的理念很重要，政府、企业、社会组织、市民，这些主体怎么样协同？多边协同的可能性，因为这里的利益相关方、问题相关方不能协同，比如说大湾区。

第四，国际化。我大概归纳了几点，一个是国际化规则，第二个是自贸规则，国际化的治理结构与治理方式，国际化的制度体系、行为方式、开放包容的社会氛围。

深化执法体制机制改革是营商环境的重要路径，2014 年我主持了这样一个课题，做了 200 多页的研究报告，我们从那个时候提出来主体整合、制度设计、事权配置、执法机制，这段历史 1998 年 10 月，大家可以参考一下，我们从历史经验上综合执法、行政执法是从深圳开始的，大概从 1998 年，我们可以说改革一步比一步深入，一次比一次力度大，使深圳一直走在全国的前列。

目前，执法改革依然在路上，作为授权执法、委托执法它存在着尴尬，比如说曾经有代表提出来建执法警察、市场警察，因为我们有巡警交警，为什么不能有城管警察和市场警察呢？这个是直接执法，我们现在是间接的很难。

行政执法缺乏相关的和完整的法律法规和政策支持；还有缺乏体制机制问题，条条块块问题，我一直比较赞成统一在社区执法，街道力度不够，还有设计上，责任制度上，缺乏一个基本的责任制度。还有一种现象就是法规竞合的现象，一个乱买卖涉及到工商、卫生、交通、城管、税收，我有时候也不怪这些执法者，真的太难了，我们发调查表、调研、访谈，这些都是，还有执法建设问题、执法平台问题，这里面综合执法落实到具体，就是城市精细化管理，大概就是我们这些方面做了这么一个系统。

还有一个核心问题，就是如何再造市场主体，商事登记之后我写过一个报告，2013年第6期，营商权是公民的一项基本权利，这个权利在一个地方、一个社区怎么改善营商环境，我不细讲，大概就是这样。

企业是有寿命的，大家可以看这本书《哈佛管理论文案》，企业管理一般4-8年要自身革命，现在我感觉到，我们现在一些功勋企业，因为深圳的GDP结构当中，民营企业贡献大概是70%，外资企业20%，国企不到10%，在这个过程当中，这些功勋企业面临着自身的革命，我感觉形式主义、官僚主义在企业不亚于政府，尤其是早期的功勋企业，他们已经老化了，需要洗心革面、脱胎换骨。

第三章

走访调研促交流

第一节 参访万人调查公司 探讨调查方法的运用

2021年4月14日，马洪基金会智库百人会首场专项小组参访活动在宝能科技园举办。应马洪基金会智库百人会智者、智库百人会社会治理专项小组副组长贾琤邀请，我会秘书长刘炜带队，副总召集人段建仁和智者颜攀熙、茹春华、张媛媛、徐昆腾、陈亮和受社会治理专项小组组长余令委托的社工学院游晓庆总监，前往深圳市万人市场调查股份有限公司参观交流。

万人调查集团的副总经理李香香首先介绍了集团发展历程。何明龙董事长向各位智者提到，正是创业之初“想做一家上市公司”的梦想，使他一路脚踏实地的将万人调查由3-4人的团队发展成为如今100多人的“小而精，精而优”的调查集团。他表示，下一步公司战略规划是，让公司登陆创业板，并成长为国内最具投资价值的市场研究机构，真正成为中国调查咨询行业的“兰德公司”。

在贾琤老师的带领下，智者们参观了万人调查集团深圳总部，贾老师为智者们的介绍万人调查的社会公共安全研究事业部，产业园区研究事业部，公共事业研究事业部，医疗卫生行业研究事业，政府与社情民意研究事业部五大事业部。“没有调查就没有发言权”——万人调查做专、做精、做细、做优细分领域，则是对这句话的最好诠释。

紧接着举行的座谈会上，由深圳市万人调查股份有限公司政府与社情民意研究事业部总经理刘巧艳，围绕《社会治理研究中调查方法的运用》进行主题演讲。从市场调查的手段，市场调查方法，市场调查的相关应用进行了深入浅出的讲解。

刘炜秘书长说，参访后对一家市场调查公司如何从数据收集到报告形成有了直观的体验，万人调查公司是一家有目标，有梦想的公司，对公司打造以数据为

核心的智库型公司给予了殷切期望。

各位智者也从社会治理研究应用的角度对本次的演讲主题进行了深度的探讨与交流。

副总召集人段建仁结合之前在电视台工作的经历，提出了对收视率数据的获取和收集的疑惑，从而延伸出如何获取真实、准确的市场数据在市场调查中尤其重要，万人调查作为专业的调查公司，在调查方法的设计、调查手段的选择等方面，通过科学的方法获取真实的数据非常难得。

智者茹春华表示当今社会发展迅速，各类资讯碎片化，市场已发生巨大变化，企业要转变思想，不能按旧思想、老办法来决策与判断，正确科学的调查对经营决策至关重要。

智者陈亮和徐昆腾均结合自身在读书期间参与的市场调查活动，肯定了这一过程对发展带来的影响，共同表达目前所在行业也需要应用市场调查来解决各类决策问题，以及各类项目的可行性研究，再次肯定了市场调查对企业乃至社会各界的重要作用。

智者颜攀熙提到，近一个世纪前毛泽东主席在《调查工作》中说的“没有调查就没有发言权”这句语录他一直铭记在心。三十年前从《调查学》中认识了刚刚兴起的“社会调查”，过去二十年也在“自然社会人文生活”中体验着“调查”，从慈善公益和社志创业里践行了“人财事物标之调查”。

智者张媛媛以皮毛产业从北欧向中国转移趋势加剧我国畜牧业碳排放增加为例，指出调查带来的研究数据不但能为企业提供经营决策依据，也要为国家未来的碳中和提供产业政策决策依据，从教育角度来说从小培养具有市场调研的思维与逻辑体系的人才是相当重要的事情，也同时对调查行业的伦理标准设立充满了期待。

社会治理专项小组组长、社工学院执行院长余令未能来到现场，但透过社工学院游晓庆总监向万人调查公司专家发出教学邀请，她表示市场调查是一项严肃和严谨的学科，一份小小的调查试卷看起来简单，但其实需要大量的行业研究，政策梳理，座谈走访才能提出，期待着中国市场行业发展越来越好。

在互动中，参访智者结合自身的经历，表达了市场调查在社会实践中的重要性，并提出了很多建设性意见。同时认为应当重视市场调查的发展，期待市场调查行业发展越来越好

第二节 聚力共推“金秤砣” 优化深圳营商环境

为持续推进“金秤砣”营商环境评议工作，助力深圳优化营商环境。2021年7月14日，应马洪基金会智库百人会智者、龙岗城投资产运营公司总经理刘松亭邀请，我会秘书长刘炜带队，副总召集人段建仁、于长江、陈燕燕和智者茹春华、葛桦、何应禄、贾琤、谢克非、杨禾、杨瑜、张惠芬、张莎，前往龙岗智慧家园参观交流，与园区内12家企业的企业代表探索目前企业面临的困扰，为进一步优化深圳营商环境建言献策。马洪基金会秘书长助理张媛媛担任本次活动主持。

城投资产运营公司总经理刘松亭在欢迎辞中表示，龙岗区近年来高度重视营商环境的持续优化与提升工作，非常荣幸能够借此机会在基金会智者与园区企业家之间搭建一座沟通的桥梁。

随后，园区项目经理周正涛介绍了园区概况。龙岗智慧家园是由深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司倾力打造的宝龙高新区标杆产业园区。

他提到，园区以“产城融合”理念为引领，着力引进集成电路、生物医药、医疗器械、智能制造等战略新兴产业，助力宝龙片区产业升级，打造宜居、宜业的产城片区。

随后，国创深圳新材料有限公司总经理乔津帆，深圳市精锋医疗科技有限公司副总裁陈文鑫，深圳福摩贝斯科技有限公司董事袁兰兰，三位企业家分别从企业的发展历程、产品服务、核心技术、发展规模等方面分享了企业在园区的落地和发展。

紧接着，马洪基金会刘炜秘书长介绍了基金会的发展历程，以及开展的政府工作民间评议活动。她介绍了2021年的深圳“金秤砣”评议活动，将“营商环境”主题纳入评议范围，此行的目的就是希望与各位企业家面对面交流，了解当

前深圳市营商环境中让大家满意的部分以及需改进的地方，以期在深圳营商环境的优化与提升建言献策、汇智聚力。

主题研讨环节，与会的智者和企业代表纷纷表示，深圳近年来持续发力营商环境改革，相较于以往遇到的粗暴执法、办事难等现象，如今已大幅减少，能明显感觉到营商环境越来越规范。但受到疫情等多方面的影响，目前国内外环境依然错综复杂，不确定不稳定因素较多，中小微企业依旧面临许多困难。

大家就企业运营成本上升、政府补贴申报、人才引进困难、人才流失、人才房申请难、知识产权保护、城市更新发展等问题展开讨论，并提出了许多意见和建议。

研讨结束后，龙岗城投资产运营公司总经理刘松亭带领智者们分别参观了深圳市百通达科技有限公司和深圳福摩贝斯科技有限公司。高科技企业的产品令参访智者耳目一新，收获满满、不枉此行。

通过此次参访，项目组了解到企业最迫切的需求是什么、大家面临的共性问题有哪些等等，为 2021 年的深圳“金秤砣”评议活动收集了更多第一手信息，以期向政府提出具有实践意义、符合企业实际需求的建议，为优化深圳营商环境做贡献。

第三节 交流林业生态建设，发掘林业碳汇价值

为了促进中国森林生态效益价值化，培育中国森林碳汇市场，争取更多的国际资金投入中国林业生态建设，同时了解实施清洁发展机制林业碳汇项目的全过程。2021 年 8 月 5 日，应马洪基金会智库百人会智者、玉禾田环境发展集团股份有限公司副总裁祁建京邀请，马洪基金会秘书长刘炜带队，秘书长助理张媛媛、副总召集人马敬仁、段建仁、陈燕燕和智者王天送、范志明、黄孝腾、谭战、徐昆腾、张惠芬，前往玉禾田环境发展集团股份有限公司参观交流。此次会议由马洪基金会刘炜秘书长担任主持。

首先，玉禾田全国市场开发中心主任曹曦元带领智者参观了玉禾田环境发展集团股份有限公司。

研讨会开始，玉禾田集团副总裁曲俊生在欢迎辞中表示，欢迎马洪基金会智库百人会的到访，今天是智库百人会与玉禾田集团在林业碳汇方面交流的起点，同时也希望在今后能够有更好的合作与交流。

随后，玉禾田碳事业部法务专员靳慧君详细介绍了玉禾田环境发展集团股份有限公司，他提到因发展林业碳汇具有投资少、代价低、综合收益大、更具经济可行性和现实操作性的特点。之所以大力发展林业碳汇，是实现节能减排，促进产业转型升级的重要途径。

主题研讨环节，与会的智者们的就碳中和与碳排放相关话题进行了深入的探讨，结合玉禾田在林业碳汇方面所做的贡献表示肯定并相互交换意见，就林业碳汇与新能源开发、碳排放、碳中和的关系进行了深入交流。也指出电动汽车、碳捕捉利用与封存等技术可以发挥促进作用且富有前景，为建设一个绿色、韧性、包容和可持续的未来作出共同努力和贡献。

华夏气候技术中心主任王天送就 CEER 的中国现况进行了介绍，并就在座谈会期间碳达峰及碳中和专业问题提供及时解答。智者范志明也提出了自己的疑问，林业碳汇能否交由企业之外的主体执行，即能否用投资的方式解决这个问题。

智者黄孝腾表示，从植树造林的角度看，林业碳汇获得收益的时间周期较长，能否在此期间通过其他途径获得收益并促进其发展，这是一个值得思考的问题；智者谭战从事的业务中有新能源，他表示可以一方面以充电-适放电能的形式实现碳中和；第二可以以面向市场开设碳排放交易所，从市场角度上实现减排；

曾经在林业部门工作，并出席《京都议定书》生效活动的马敬仁教授对林业碳汇抱有极大热情，并表示支持企业在这个方向的开拓。曾为多个上市公司独立董事的陈燕燕就玉禾田的企业发展提出了中肯建议，吸引曲俊生副总裁详细回应。

智者张媛媛表示如果社会在未来能够建立起自身碳排放有衡量且意愿购买碳中和方式的平衡体系，那么社会对于碳中和会有更深层次的理解；副总召集人严铁鹰表示说目前碳中和的技术还是欧盟较为领先的，中国在政策的指引下若能开发新的碳汇技术，那么这对企业来说发展潜力巨大。

副总召集人段建仁同样就能否开发、使用新技术进行碳汇的问题提出了自己

的看法；智者徐昆腾表示，若在用电方面提高储电能效，可有效促进碳中和的效率，这对林业碳汇作为主要业务的企业来说是具有一定冲击的。智者张惠芬表示深圳作为先行示范区，深圳要在“碳达峰和“碳中和”起到示范作用，玉禾田作为上市企业，在践行“碳中和”方面作出良好的示范，参加本次活动也是很好的学习。

研讨结束后，智者们对此次参访给出了较高的评价，通过此次参访，参会智者对林业碳汇在碳中和中所起到的作用有了更加充分的了解。

第四节 探索生态文明背景下的县域发展与乡村振兴-马洪基金会赴永春县调研

9月11-14日，应永春县生态文明研究院之邀，由马洪基金会创会理事长李罗力亲自带队，马洪智库百人会相关领域智者组成的调研考察团，赶赴福建省永春县进行调研考察。在为期四天紧锣密鼓的行程中对永春县的生态文明、乡村振兴、经济民生等方面进行了全面考察，并与永春县政府主要领导、发改局、招商办、乡镇负责人进行了深入的沟通与交流。

考察团于11日下午抵达永春后，放下行李，顾不上休息，马上开始了当天的行程。在永春县发展和改革局王晓东副局长和永春县生态文明研究院办公室主任方良泽的陪同下，调研团先后考察了永春旅游集散中心、岵山古镇和塘荔苑、福兴堂、陈玉琼故事馆、熟地文创园，亲身感受到了永春古镇、古村、古树、古厝、古街的独特魅力。近年来，永春县通过生态文明建设，以全域旅游带动农业生产、传统文化、乡村建设的发展，取得了良好的社会效益和经济效益。

当晚，在生态文明人才驿站召开的智库建设工作交流会上，永春县生态文明研究院方良泽主任介绍了研究院的发展现状。生态文明研究院自2017年成立以来，通过联结国内外高校资源、社会资源、人才资源等，以在地研究与在地实践为核心，围绕“专业化脑库+开放性平台+实践性基地+地方性成果”四个方面，先后助力永春成为省级生态产品市场化改革首批试点（2018年），提出并助力“全域生态综合体”永春样本入选国家生态文明实验区第三批改革成果（2018年），并策划形成乡村人才驿站、生态文明论坛、乡土生态文明读本等多个地方

性成果，有效促进外部力量与本土要素的有机结合。

其中，乡村人才驿站项目的开展取得显著成效，通过生态文明知识高地和乡村建设人才洼地的打造，搭建开放性平台，对永春县域及周边区域内人才起到辐射带动作用，促进人才资源、城乡要素等的无障碍流通，形成永春县人才振兴乡村的“乡村人才驿站”模式，最终形成人才服务乡村振兴的典型样板。李罗力理事长在会上表示，可以把永春作为实践基地，深耕和链接外部人才资源，最终为国家现代化、城乡建设、生态文明作出贡献。智者马敬仁、杨仁福、段建仁、陈燕燕、范志明等代表也纷纷发言，共同为永春县人才交流和永春乡村发展建设工作建言献策。

9月12日，考察团前往永春县东关镇和介福乡，实地考察了余光中文学馆、闽南文化生态保护区非遗展示馆、桃城镇乡村治理人才驿站、东关桥、北碇华侨茶厂，桃溪老醋文创园，五里街古街，林俊德将军纪念馆、古寨坑古窑址等地。详细了解永春县悠久的人文历史，深刻体会到了千年典型闽南特色古镇的浓厚历史底蕴，通过与相关负责人的深入交谈，对旅游发展提振乡村振兴有更加深刻的体会。

近年来，永春县蓬壶镇以建设“美丽乡村”为契机，大力开发农村旅游项目，通过深度挖掘区域优势、生态优势，把“家园”和“田园”相结合，发展为以仙岭村为核心的生态游，打造全新的乡村旅游、研学基地。仙岭村坚持走农村科技创新之路，现代农业发展已经插上了科技的翅膀，全村均已实现了脱贫致富，完成了从“贫困村”到“幸福村”的蝶变，乡村经济得到蓬勃发展。

13日上午，考察团前往仙岭村进行考察，实地走访沈家大院、九九农村科技园、天沐温泉康养地产项目。紧接着又去到永春香都，参观香都文化博物馆、永春香产业园、彬达香文化园等地，亲身感受一脉香传的魅力。

13日下午，永春县政府组织召开“招才引资与县域发展研讨会”，常委、县政府常务副县长（兼任永春县生态文明研究院副院长）蔡映辉、县发改局局长潘双贵、永春县招商办副主任尤长新、永春生态文明研究院秘书长邱建生等参加了会议。潘双贵局长首先围绕永春县历史渊源、产业分布、物流交通等分别作了介绍，让大家对永春县的具体情况有了清晰认知，充分了解了永春县的优势和存

在的短板情况。同时，他也热情邀请大家来永春寻找投资发展机会。

蔡映辉常务副县长作了主题为《投资永春》的介绍，从“永春在哪里”、“永春有什么”、“永春招什么”、“未来打造什么”四个部分分别进行阐述，他希望将永春打造成为“美丽中国”先行示范区闽南文旅合作样板区、健康养生休闲旅游区和智能制造集聚发展区。

在随后的智者建议环节中，李罗力理事长首先讲话，他介绍了基金会的背景，主要业务范围。并着重强调了基金会开展的对政府政务公开的第三方评价，现在已扩大到全国 31 省；马洪基金会创建的智库百人会是全国独一无二的民间智库，是由深圳各行各业的精英组成的高端智库平台。此次带各位专家来永考察，希望能为永春县的发展作出贡献。

深圳大学管理学院原副院长马敬仁、深圳市博雅文化研究基金会理事长段建仁、深圳市专家人才联合会副会长苏跃、北大深圳研究生院人文学院执行院长于长江、中国物流学会特约研究员陈燕燕、华夏气候技术中心主任王天送、好青年公益文化交流促进中心理事长范志明、深圳市创意商业研究院院长杨仁福等围绕永春县的发展需求，分别从永春县的人才引进、产业结构、营商环境、资源优势、文化产业提出建设性的意见。特别是李罗力理事长提醒“永春县一定要按照自身的条件，发挥自身优势，发展特色产业，精准招商、精确引资、破格招才、广泛引智”获得了永春县领导的一致认可。

通过此次座谈，马洪基金会与永春县生态文明研究院达成了战略共识，双方将充分发挥优势和特色，围绕人才交流、产业转移、投资招商、专业合作、课题研究等进行深度合作。助力永春的县域发展、社会治理等方面的生态转型和可持续发展。

会后，由马洪基金会秘书长刘炜与永春县生态文明研究院秘书长邱建生分别作为双方代表签署了战略合作协议。

李罗力理事长带领各位智者与永春县委常委、县政府副县长（兼任永春县生态文明研究院副院长）蔡映辉以及永春县相关与会人员见证了签约并合影留念。

四天的考察调研行程紧凑，内容丰富。智库各位专家也表示收获满满，直呼

过瘾。此次对永春县各领域、各乡镇的深入考察，智者进一步增进了对永春县的了解，深刻领悟了绿水青山就是金山银山的发展思路，了解到了永春县生态文明研究院作为县域智库在其中发挥的巨大作用。同时，充分发挥马洪精神，汇集行业精英，链接外部智库机构资源，在生态文明思想指导下，为县域发展和乡村振兴提供新的思路，共同助力地方经济发展，实现可持续发展。

第四篇

经验探索篇

【本篇简介】

强国须强智，中国智库人的探索和奋斗推动着国家的发展，马洪基金会持续弘扬老一辈经济学家马洪注重理论研究与实际调查相结合，为国家改革开放和社会经济发展做出贡献。

在马洪基金会成立十周年之际，我会举办了“高质量发展与智库建设研讨会暨庆祝马洪基金会成立十周年活动”和“以智慧参与——探索民间智库发展的模式创新沙龙”两场活动，探讨智库建设和发展方向。

第一章，“高质量发展与智库建设研讨会暨庆祝马洪基金会成立十周年活动”邀请了众多专家学者进行主题演讲，共探智库建设的方法和高质量发展的道路。

第二章，“以智慧参与——探索民间智库发展的模式创新沙龙”以智库百人会智者为主，多位智者分享经验，互动交流，为探索民间智库发展模式创新提供了新方向。

第一章

高质量发展与智库建设研讨会暨庆祝马洪基金会成立十周年活动

第一节 综述：马洪基金会十周年活动

12月5日，由马洪基金会主办的“高质量发展与智库建设研讨会暨庆祝马洪基金会成立十周年活动”在银湖CDI大厦隆重举行。马洪基金会名誉理事、深圳市政协原副主席邵汉青，深圳市决策咨询委员会专职常务副主任高振怀，深圳市社会科学联合会主席吴定海，中国（深圳）综合开发研究院院长樊纲，马洪基金会创会理事长李罗力，理事长郭万达，马洪基金会理事、名誉理事、智库百人会众多智者、深圳各界行业代表、专家学者、政府部门代表以及多家主流新闻媒体，以线上+线下双渠道共同参与和见证此次活动。

2011年，深圳市马洪经济研究发展基金会成立。现场观众跟随视频一同追忆往昔。通过视频可以看到，这十年马洪基金会做了大量的工作，产出了众多的成果，马洪同志的精神火种依然在传递、传承与传播。

马洪基金会理事长郭万达率先致辞。他指出，为纪念当代著名经济学家、我国决策咨询工作的开拓者和领导者马洪同志，中国（深圳）综合开发研究院发起成立了深圳市马洪经济研究发展基金会。马洪基金会立足深圳，面向全国，以服务社会、服务政府、服务决策为目标，创办“问势系列”报告会、“春·秋”理事报告会、“金秤砣”系列评议活动、智库百人会等具有社会影响力的智库产品。这些成就的取得，离不开马洪同志的光辉垂范，离不开政府和社会各界的大力支持，尤其离不开创会理事长李罗力同志的坚持坚守和开拓创新。在贯彻落实国家“大改革”、“宏观改革”的顶层设计，坚持以“小改革”、“微改革”推进基层的变革，不断保持马洪基金会心系人民、服务政府的初心，为推动高质量发展、

为深圳双区建设、为国家现代化建设继续发挥积极的作用，作出更大的贡献！

深圳市政协原副主席邵汉青受大会委托，将沉甸甸的致敬牌授予李罗力创会理事长。大会以热烈掌声对李罗力理事长十年来锐意创新、热忱改革，带领马洪基金会从 0 到 1，从 1 到 N 的成果表示衷心的感谢。

现场，邵汉青主席、李罗力创会理事长共同为第三届监事乐正和到场理事：郭万达、唐惠建、谭建生、周达、马瑞光、刘炜颁发聘书。

十年来，许多机构为马洪基金会的发展慷慨解囊，助力我们达成更高远的目标、履行更长远的使命。为表谢意，马洪基金会创会理事长李罗力、理事长郭万达共同为到场的捐赠方代表昆仑集团董事长周达，逸马集团董事长马瑞光，深圳市老龄事业发展基金会理事长窦瑞刚、华软基金会秘书长周平、人大商学院 EMBA 校友会顾问陈燕燕、财富万方刘会彬总经理、TCL 公益基金会陈潇博送上致谢牌，对他们一直以来的关心与支持表达诚挚的感谢。

李罗力创会理事长发表荣退感谢。感谢综合开发研究院发起成立马洪基金会，感谢上级主管部门市社科联的扶持，感谢马洪基金会理事、名誉理事的大力支持，感谢智库百人会智者的深度参与，感谢捐赠企业的大力支持，感谢深圳各界尤其是媒体的监督、宣传，感谢陪伴马洪基金会从 0 到 1、从 1 到 N 的团队伙伴。希望马洪基金会在郭万达理事长的领导下，开启新十年。不忘初心，再创辉煌。

马洪基金会创会理事、中国经济体制改革研究会学术委员会主任宋晓梧赠词一首，并录制视频共祝马洪基金会十周年生日。

《金秤砣》

百人会，金秤砣。潮头勇力开先河。

春秋问势积民智，创业艰辛树楷模。

评深圳，论全国。环球视野谋改革。

回眸十载辉煌路，更启新程奏凯歌。

马洪基金会的创会理事、国务院发展研究中心原副主任刘世锦通过视频致辞。他说马洪基金会在过去十年，紧跟时代的步伐，坚持马洪同志所倡导的学风作风，

立足深圳，做了相当多有情怀、有价值、有特色、有创新性的工作。深圳作为改革开放创新的前沿，是中国特色社会主义的先行示范区。虽然改革开放已经 40 多年，但仍要坚持摸着石头过河，过不一样的河。马洪基金会有必要也有条件在推动高质量发展方面做一些探索性的工作，一同摸着石头过河。政府和社会应更加重视支持基金会、智库以及社会组织在这方面的探索。祝福马洪基金会在各界支持下，在深圳和全国的发展中发挥更加重要的开拓性、建设性作用。

深圳市社会科学联合会吴定海主席发表致辞，他指出高质量智库为国家决策、社会改革、政府治理提供智力资源，是国家软实力的重要组成之一。十年来，马洪基金会依托国内一流的专家资源，构建了具有重大影响力的马洪智库。马洪基金会是国内唯一一家通过民间公开评议活动对政府进行第三方评价的机构，创办了新型的智库公益平台深圳市智库百人会，承办了城市发展与金融创新、建设先行示范区等高端学术研讨会，荣获了全国先进社科组织、5A 级社会组织、红旗党支部等众多荣誉。2021 年被广东省社科联认定为广东省人文社会科学普及示范基地。这些荣誉的取得都是对马洪基金会过去十年工作的充分肯定。

当前，深圳正迎来“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范等一系列重大战略机遇，深圳迫切需要加强智慧科学决策指引，迫切需要更多新型高端智库，为城市治理决策提供咨询建言、理论创新等高水平服务。吴定海主席在致辞中，寄语马洪基金会继续发挥新型智库的平台优势，力争为粤港澳大湾区城市 and 全国各地提供可供参考、借鉴和复制的深圳智库样本，为国家富强、社会发展、人民幸福贡献深圳智库力量。

樊纲院长首先祝贺马洪基金会成立十周年，并向李罗力理事长始终热情的创新精神致敬。并进一步指出，学习创新的精神，也是我们这个时代的要求。如何创造我们自己的道路。要认真思考要努力做到的，这其中智库角色尤为重要。

樊纲认为，智库建设要关注四重关系。具体包括：第一，智库与科研的关系。智库要学习理论，懂基本逻辑，但不能被局限，要接地气的调查实际问题，把多方面的理论综合起来，在系统格局下分析具体的现实问题。第二，政策研究与企业咨询的关系。智库服务政府也服务企业，要在理论上做政策研究，在政策研究上给企业做政策咨询。第三，地方机构与全国问题的关系。深入研究地方局

部的问题，并以全国视角去思考。马洪基金会金秤砣奖就是一个典型案例，从深圳开始研究政府信息公开中出现的问题，并放到全国范围去思考，从而起到了推动全国体制改革的作用。第四，是政府和民间的关系。综合开发研究院 2015 年入选全国高端智库，更是 25 家高端智库中仅有的两家社会智库之一，未来应该有更多民间智库得到发展，具有更大的独立性，保持敏锐的视角，才可以更加深入分析社会面临的各种问题。

最后，樊纲院长谈到支持民间智库的发展，也应是共同富裕第三次分配的重要内容。如果一个问题是整个社会的问题，不可能靠捐赠解决，而要靠机制、体制。那么智库发展就是企业捐赠能够帮助解决的领域。马洪基金会举办这次智库建设研讨会，希望更多企业家关注智库的发展，为智库的发展提供一定的支持，相信智库的发展也会对企业的发展做出回馈，支持企业的发展。

深圳市决咨委专职常务副主任、深圳智库联盟理事长高振怀做题为《深圳新型智库建设的文化和灵魂》主旨演讲。高主任着重畅谈了塑造深圳新型智库文化和灵魂。他表示学术底蕴、思想深度、理性精神、现实品格是智库的基本要求，这对培育、建设一批具有深圳特色的高端智库至关重要。智库肩负开启民智、建设学术社会的责任。学术和决策咨询是共生体，学术是根基，决策咨询是枝叶。智库的学术底蕴意味着追求真知和真理，贯通和复合；思想深度的关键是“以独立思考为核心的科学思维方式”，打造创新能力，形成“研究无禁区 宣传有纪律”的思想生态；理性精神是智库发展重要基石，智库建设更要尊崇规律、恪守规律，要有忧患意识，具有反思能力；智库应具备现实品格，以问题导向，提出建设性的对策建议，不仅管当下，也要经得起历史考验。

立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步，为第二个百年奋斗目标奋勇前进。马洪基金会以下一个百年奋斗目标为导向，组织举办高质量发展研讨会，邀请行业领域专家，围绕双循环、双碳、共同富裕、创新创业、区域协同的高质量发展主题，开展进一步的分析与研讨。

深圳市原副市长、哈工大经管学院教授唐杰围绕《创新创业增长与政策》展开主旨演讲。唐杰教授汇总过去十年的经济增长与创新理论新趋势，以 H-B-S

模型解析创新创业增长中的复杂性、相关性、网络化的内涵。经济发展是从简单产品-简单技术到复杂产品-复杂技术及多学科融合的过程，也是技术与产品相关性不断复杂化带来新兴产业崛起的过程，一个企业与多个企业具有复杂的相互投资关系更构成了城市产业多样化的成长过程。对深圳百家中小型企业进行的一项三年调查发现，没有供应商的企业占比从 30%降到 20%，有供应商的企业占比从 63%到 70%到 77%呈现显著的逐年上升趋势，反映了企业间分工关系复杂性的变化，也反映了深圳中小企业是以粤港澳大湾区企业为供应商的事实。

作为中国创新复杂性排名第一的城市，围绕信息、ICT 硬件、数字经济的软件这三大城市核心技术，深圳逐步演化成一个复杂的城市结构。经济发展过程就是技术和产品复杂程度变化的过程，从最初劳动密集型生产大批量简单产品制造业，到资本化密集型规模化复杂产品工业化，深圳正在进入科学引领的创新复合型精密高迭代产品时代。更多企业家从科学切入，以科学设计开发产品，以周边地区大规模制造作为支撑发展产业。政府则将重心转移到推动不断产生新产品、新技术、新理念，带动这个城市在科学创新的道路上进一步提高。

中国宏观经济研究院教授常修泽以《提供第四条路径选择：用广义产权减碳》为题做主旨演讲。常修泽教授从国内外两个视角剖析实现“碳中和”之难点。他以其著作《广义产权论》为立论基础，从一个新的角度，给出了另一条破解之道。他表示，在全球性气候危机下，“人与自然生命共同体”从意识到行动落实，除了大家熟悉的技术路线、结构路线和政府规制路线之外，还可以从“广义产权论”的视角，来探讨“碳中和”。

他阐述了《广义产权论》的：三大要义，即：“广领域、多权能、四联动”。广领域包括“广到天地人”。“广到天”，意味着要突破“环境无产权”的陈见，确立环境也有产权也可交易的新理念。“广到地”意味着确立各种自然资源资产产权制度，加快自然资源及其价格改革，以节约资源，减少消耗。特别是“广到人”，确立包括知识技术产权、管理产权和劳动力产权在内的“人本产权”。除所有权外，还有多权能，比如用“海洋用益物权”打造蓝色经济的制度安排。常修泽教授特别指出，为打造绿色环境和节约资源：一在产权界定方面，要突出解决资源环境的产权边界不清问题；二在产权配置方面，要突出解决产权（利益）

的协调和结构问题；三在产权交易方面，要突出解决“补偿”和“赔偿”制度缺失及流转不畅问题；四在产权保护方面，要解决环境资源各类产权受损和保护不力问题。

世界区块链组织首席经济学家、资本金融研究院基础理论部主任金岩石教授以《浅谈有限开放的双循环市场》为题做主旨演讲。金岩石教授首先从实体经济和虚拟经济二个角度，分析了全球化市场下的国家定位，由于生产、消费能力以及城市化、金融化程度不同而形成中心国家、外围国家、边缘化国家四个不同“定位”。在全球经济发展中，货币化驱动财富增长，工业化驱动国家盛衰，城市化驱动房地产升值，证券化驱动产业创新的四大规律。在演讲中，金岩石教授对实体经济、虚拟经济以及数字经济三维市场的市场价值与财富要素进行全面分析，强调劳动价值、使用价值、交易价值、投资价值与用户价值视角下的物权、产权、虚拟资产交易权、数字资产交易权。

元宇宙是第三代互联网，创造着一个新的财富空间。三维市场将逐渐演化为财富空间大于经济空间，经济空间大于地理空间。中国经济目前的区域经济格局已形成长江以北三分之一，长江以南腹地三分之一/沿海三分之一。未来的财富增长将使长江以南沿海的三分之一提升至半壁江山。

深圳市委原副秘书长、南方科技大学教授乐正以《“双链融合”是高质量发展的路径选择》为题做主题演讲。在发言中，乐正表示中国开创了全球产业链和创新链的新格局，改变了西方大国将国际微笑曲线历史格局永久固化的企图，打破西方对科技创新的垄断，因此引发美国的激烈阻挠和打压。他指出，产业链与创新链的“双链”融合发展是未来提升中国产业竞争力，实现产业基础高级化、产业链现代化的关键，是保持中国经济发展可持续高阶性推进的必要举措，是决定中国经济是否能够跨入现代化强国门坎的必由之路。并以新能源汽车产业为例，解析如何找到双链融合新突破口，以实现“以创新链引领产业链，以产业链支撑创新链”。

针对“十四五”规划，乐正建议：政府应该根据我国国情和市场需求，分清轻重缓急，在规划实施中审慎选择某些重点产业先行突破，做好对创新链和相关产业链匹配的战略选择，以及支持一些“双链聚合”基础较好的中心城市先

行先试。他表示深圳拥有双链融合发展的四条主线：新一代信息技术、新能源汽车、人工智能与虚拟技术、医疗器械与生物技术，已然成为“双链”聚合崭露头角的优秀生。“十四五”期间，深圳应该发挥自身优势，将“双链融合”突破的重点应该集中在数字经济和智慧城市两大领域，推动这两大领域的“双链融合”发展走在全国乃至世界前面。

深圳社会主义学院副院长谭刚教授以《打造区域战略中的高质量发展引擎——基于高质量建设粤港澳大湾区的视角》为题做主旨演讲。谭刚教授首先解读十九届六中全会《决议》中关于“高质量发展”的理论精神，并就如何以深圳先行示范区建设为依托，打造粤港澳大湾区高质量发展引擎做了深入分析。他表示，打造这一区域高质量发展引擎的战略重点，要提升“三强”能力，具体包括：增强资源动员力——发挥国内国际双循环叠加优势，厚植发展基础雄厚、产业体系完备、市场空间广阔、营商环境好等优势，实施全产业链战略，不断提升和增强深圳在全球范围内调度、配置、组合各种资源的强大能力；提升创新策源力——依托深圳近年来夯实打造的“基础研究+技术攻关+成果产业化+金融科技+人才支撑”全过程创新生态链，增强深圳在学术新思想、科学新发现、技术新发明和产业新方向等方面具有重要原创力和强大影响力，力争深圳在全球范围内学术和科学创新有一席之地、技术创新展一技之长、产业创新能一马当先；强化协同引领力——总结深圳 40 多年来在区域合作方面的丰富实践和广泛经验，以打造深港双城经济、推动广深双城联动、加快深圳都市圈建设、珠江口东西两岸城市融合发展等为动力，不断丰富和拓展深圳与港澳之间、与大湾区各城市之间以及其他区域城市之间的协同协调发展模式，力争实现产业协同联动、市场互联互通、创新驱动支撑，进而形成和增强深圳的强大协同发展与带动引领能力。在“三强”能力的基础上，发挥示范推广作用。也就是说，依托深圳综合改革试点实施方案和前海合作区全面深化改革开放方案，在推动高质量发展、推进改革创新和对外开放等各个领域不断探索、形成成熟做法和鲜活经验，提供给粤港澳大湾区城市和全国各地参考、借鉴、复制，从而确保深圳尤其是前海合作区的改革创新经验得到广泛推广。

中国（深圳）综合开发研究院资深研究员、马洪基金会智库百人会副总召集人李津逵担任本次活动主持人。他总结时指出，今天的会议其实没有标准答案，

如今处于既需要远见洞察又需要起而行之的关键当口。如果三十年前马洪先生、李灏先生没有行动，我们今天不会坐在这里，如果十年前李罗力同志没有起而行之，今天就不会有马洪基金会的十年。今天我们要做什么？每个人都有自选动作，但是我们也有一个规定动作一起来做，就是一如既往地关心、支持、参与马洪基金会的活动。让我们传续马洪同志的精神火种、李罗力同志的澎湃激情，把这种感恩坚持融化在我们未来的行动之中。期待我们在马洪基金会十五年、二十年时，再一起相聚，分享更丰硕的果实！

第二节 郭万达：寰球视野谋改革 更启新程奏凯歌

十年前，为纪念当代著名经济学家、我国决策咨询工作的开拓者和领导者马洪同志，综合开发研究院发起成立了深圳市马洪经济研究发展基金会。基金会的成立，在于继承和发扬马洪同志理论联系实际、深入调查研究、坚持从实际出发、求真务实的宝贵精神，弘扬老一辈爱国爱民的崇高风范，为党和政府提供高质量的决策咨询服务，为全面深化改革和社会主义现代化建设提供智力支持。

十年来，马洪基金会在创会理事长李罗力同志的领导下，立足深圳，面向全国，打造了具有社会影响力的智库品牌，探索了一条民间智库参与决策、服务社会的有效路径，为深圳经济特区全面深化改革开放、打造国际一流营商环境、建设中国特色社会主义先行示范区作出了应有的贡献，为推动政府政务公开、建设服务型政府、提高社会治理能力发挥了积极的作用。

回顾马洪基金会过去十年工作成就，主要有以下三个方面：

问势寰宇，服务社会

马洪基金会紧扣国际形势、国家发展、社会改革，及时对影响国内外经济发展、政策走向的大事件进行宏观分析与趋势研判，引导社会正向讨论。每年，马洪基金会都会举办“问势系列”报告会、“春·秋”理事报告会，邀请著名经济学家、名誉理事和各领域的专家学者做专题报告。这些高端学术报告会，得到了社会各界的热烈反响，同时也把有关研讨成果转化为政策建议，主动为政府部门决策提供参考。

评议改革，服务政府

马洪基金会作为民间智库，主动发挥社会第三方监督政府、服务政府的作用，推动解决社会发展中的实际问题。马洪基金会开创性地举办了“金秤砣”评议活动，围绕全面深化改革的热点难点问题，如财政预算、政务公开、五年规划、社会治理、疫情防控、营商环境等重要事项设计指标体系，通过网站采集、政府信息申请、企业调查、专家座谈、市民访谈等方式获取信息、研究问题，为政府提供政策建议。八年来，“金秤砣”评议活动以深圳为起点，走向全国，已经在一定范围内形成具有影响力的品牌。

汇集民智，服务决策

马洪基金会发挥桥梁作用，汇集社会各界的智力资源，发起成立了智库百人会，这里面既有各领域的专家学者，又有社会各界的智者贤达，他们是现行体制和政策的最直接关联者。通过智库百人会，他们的意见能够让社会公众、媒体及决策者知晓，成为丰富决策思维的一股重要的正能量，也不断为智库建设做好专家和人才储备。可以说，智库百人会进一步推动和扩大了社会改革和社会治理的公众参与度，让更多人参与到改革和政府的决策当中。

马洪基金会取得这些成就，离不开马洪同志的光辉垂范，离不开政府和社会各界的大力支持，尤其离不开创会理事长李罗力同志的坚持坚守和开拓创新。一直以来，李罗力同志以一位共产党员的情怀，铭记初心和使命，把马洪基金会这份崇高的事业不断推向前进。他在创办初期建章立制，在发展阶段谋划发展，亲力亲为，满腔热情地在基层进行改革尝试和实践探索，推动政府改革和社会进步。为落实国家“大改革”、“宏观改革”的顶层设计，罗力同志提出“小改革”、“微改革”的理念，基金会着重推进基层的改革，民生微改革，社区治理改革，这些“小改革”长期坚持，久久为功，就会形成积小成大的“涓滴效应”。

当前，全国正在学习十九届六中全会决议精神。《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》指出：“党的根基在人民、血脉在人民、力量在人民，人民是党执政兴国的最大底气。”马洪基金会在未来的工作和发展中，要永远保持初心，心系人民，服务政府，为党和政府科学决策提供有特色、有价值的“智库产品”，为推动高质量发展、为深圳双区建设、为国家现代化建设继续

发挥积极的作用，做出更大的贡献！

最后，我引用马洪基金会创会理事、中国体改研究会原会长宋晓梧同志专门为庆祝马洪基金会十周年所作的题词为结束语，与大家共勉：“评深圳，论全国。寰球视野谋改革，回眸十载辉煌路，更启新程奏凯歌！”

第三节 刘世锦：摸石过河探索发展之路

首先祝贺马洪基金会成立十周年，在过去的十年间，基金会在深圳这片改革开放创新发展的热土上伴随着时代前进的步伐，坚持马洪同志所倡导的学风、作风，做了相当多有情怀、有价值、有特色、有创新性的工作。我印象深刻的“金秤砣政府信息公开评议活动”就很有开创意义，也有其难度，刚起步时有些地方政府不重视，但随着基金会的广泛调研评估深入，地方政府也逐步提高了重视程度。“金秤砣评议活动”对于推动地方政府促进信息公开、提高治理能力现代化都起到了积极的推动作用。更难能可贵的是，我们一直在坚持打造“金秤砣”这一品牌。另外，基金会立足深圳，搭建平台，开展了多方面的工作和活动，最近几期基金会工作简报中讲到开展优化营商环境调研、深港口岸经济带发展研讨、创新创业培训等工作，对推动深圳相关方面的工作都起到了积极作用。

近年来各类社会组织发展迅速，数量激增，竞争激烈，对于马洪基金会而言是挑战和机遇并存，应该思考如何应对挑战，抓住机遇。

基金会的发展大体上分两种类型，一种是研究型的，提高研究水平，聚集人才，筛选题目，创造高质量研究成果，扩大社会影响力。另一种是活动型，搭建平台，连接和组合各类社会资源，举办有影响力的活动，或开展社会实践，对经济社会环境发展起到示范引领、实际推动的作用。也有基金会是两种方式并存的，同时发展，形成相互补充、相互支撑的效应。

深圳仍是改革开放创新的前沿，是中国特色社会主义先行示范区，所以推动深圳和全国的高质量发展，无论是创新驱动高水平开放，实现共同富裕，还是实现“双碳”目标，促进绿色发展，都需要在深层的体制性、结构性改革上有大的突破，也还需要摸着石头过河。有些同志讲：改革开放已经40多年了，还需要摸着石头过河吗？我认为还是需要的，因为我们现在过的河和40年前、和以后

很多年过的河不一样，比如说当初改革开放刚开始的时候，我们要过的河是怎么搞好联产承包责任制，如何办特区；现在是如何推动高质量发展，这是一条新河，这样就需要先行先试，多做一些自选动作，多做一些具有探索性、创新性的工作，这方面应该说基金会这一类社会组织可以发挥很重要的作用，像前面提到的“金秤砣评议活动”就是很有特点的工作。深圳的社会组织有必要也有条件在推动高质量发展方面，做一些探索性的工作，扮演更加积极主动的角色。

政府和社会应该更加重视基金会、智库和其他社会组织的发展，在资金筹措和人才聚集方面创造有利条件，给予更多支持。

我们相信马洪基金会在社会各界的支持下，不忘初心，继往开来，齐心协力，一定能有更好的发展，在深圳和全国的发展中发挥更加重要的开拓性、建设性作用！

第四节 樊纲、高振怀：智库的发展与建设

樊纲：分析真问题，面对真挑战

首先祝贺马洪基金会成立十周年，也是表示学习，多年前罗力当秘书长时，我参加过全球论坛，把戈尔请来，这种事我想都不敢想，罗力能把它做成，确实充满着活力，充满着创造的精神，我们办智库、办研究院，仍然要发挥这样的精神，这是我今天特别想讲的一点，从马洪基金会的成功当中学习创新的精神，这也是这个时代要求的，大变局下如何创新、如何创造出我们自己的道路，这都是我们要认真思考并且努力做到的。

接下来我想就智库讲四个方面的关系，我们一起讨论讨论。

一、智库与科研的关系。智库这种机构与科研院所、科研机构之间的差异、关系。科学研究机构是就某一方面进行深入的学术研究、理论研究，不一定创造出实践的成果，不一定创造出直接可以应用的技术，但是要在理论、基本规律、逻辑上做深入研究。智库首先是综合性，不是研究某一方面的事情、解决某一方面的问题。这里要讲的是社会科学研究跟智库的关系，早年我在社科院，在北大教书，这些都是学术机构，你不能指望学术机构做咨询，去解决现实问题。学术

机构研究基本规律，研究基础性知识、逻辑。智库要解决现实问题，以理论为基础，把多方面的理论综合起来，共同在一个系统的格局下解决一些具体的问题。

智库做的事情，首先是学习理论。要有理论，你得有知识，得懂得基础逻辑，但是又不能局限于某一方面，你必须运用各方面的知识和技术，接地气地调查各种问题，根据你所调查的实际问题，运用理论分析，综合思考一些解决方案，这是咨询机构、智库所要做的事情。综合开发研究院、马洪基金会都属于这一类机构，具有综合性、实践性，要落地。在现实当中，我们也看到有些科研机构给政府咨询、搞战略规划，但不见得有优势，因为他们很专，基础性很强，不一定了解实际情况，不一定能够综合其他知识共同解决实践性的问题，反倒是我们这些智库在做地方咨询时有优势。这也提示我们得学理论、得学基础知识，不能忽视这方面的研究。

二、政策研究与企业咨询的关系。这是我们研究院有特色的地方，我们一方面给政府做政策咨询，包括中央政府、地方政府。各地区、各省的地方政府都要做政策咨询，同时也给企业做一些咨询。因此，政策研究和咨询性的研究是我们必须要做的。不做政策研究，不了解现实情况，不了解政府各种政策的来龙去脉，就无法给企业、给地方政府做咨询。对于我们这样的智库而言，要做研究，往往不是做基础性理论研究，而是在理论上做政策研究，同时在这个基础上为企业做各方面的咨询，特别是政策咨询。

从 2015 年批准的 25 家全国高端智库情况来看，我们确实具有独特之处，很多机构比如社科院、中科院是基础理论加决策研究，我们是政策研究加企业咨询，这个特点使我们能从企业研究、企业咨询中获得资金，来支持政策研究。大家一说建智库，就说到兰德公司，综合开发研究院在 25 家当中更像兰德公司，财务可以独立，可以通过给企业的咨询获得财务独立，做更深入的政策研究，兰德公司的特点，首先是一个咨询公司，大家老是看到他给美国国防部做研究，其实他们做各方面的企业咨询，在这样的基础上，可以做更好的政策咨询，两方面结合得好也是智库非常重要的发展模式。

三、地方机构和全国问题的关系。综合开发研究院一开始就立足深圳、服务全国、放眼世界。以前我们在北京做研究时总有一种感触，上海的经济学家怎么

就不研究宏观经济问题，都研究上海经济问题？美国的一个小地方、山沟里一个学校的教授可以研究全球的宏观经济问题。除了机构资金来源、跟地方政府的关系等等，我们存在的价值一方面是为地方政府做政策研究、政策咨询，另一方面是从地方的局部经验和案例中发现全国性的问题，这是不在北京的研究机构特点所在，也是优势所在。有地方经验，同时有全国的视角，这是一个非常独特的、具有价值的特点。一方面研究现实的、地方的局部问题，另一方面带着这些问题去思考全国的发展，刚才刘世锦讲全国还在摸着石头过河，摸着石头过河是一个非常复杂的过程。我们就在摸石头的过程中，如何从深圳发展的这个过程中，发现对全国有意义的规律性的东西，提出解决全国性问题的方案，这是我们的优点，是我们的特点。从地区放眼全国，也是所有智库应该发挥的重要方面。

马洪基金会的“金秤砣”评议活动先从深圳开始的。针对政府信息公开体制当中这个现实问题进行研究，再把它放到全国，发现这的确是一个全国性的问题，于是做了全国的“金秤砣”活动，这非常重要。我们作为深圳的一个机构敢于评价全国的省政府，给各个省打电话要数据，起到了推动全国体制改革的作用。我们要立足当地、面向全国、面向世界，我们现在也在研究世界的事情，比如“一带一路”、中国发展的国际战略、大变局下对我们产生的影响以及我们的应对措施。我们在深圳直接体会到这些事情，粤海街道那些企业在“白名单”上有多少家，直接调研这些企业，就知道中美关系的变化对企业、对经济发展的影响，进而提出对策，这就是我们立足地方、面向全国的重要优势。

四、政府和民间的关系。25家高端智库，绝大多数是政府的，10家大政府的，包括党校、新华社，还有10几家是学校的，也有政府的，真正的社会智库只有两家，一个是国际交流中心，一个是综合开发研究院。国际交流中心是曾培炎副总理做的，政府官员比较多。综合开发研究院比较独特，历来有官方背景，是事业单位，从马洪同志、李灏同志开始，后来是锦华同志，一直要求我们向市场体制过渡，一方面我们有政府编制，另一方面绝大多数员工已经市场化聘用。

马洪基金会更加民间化，更加是民间的智库机构。今后智库的发展方向也应该是民间智库机构获得更大的发展，具有更大的独立性，具有更敏锐的视角，可以更加深入地分析现在社会和经济各方面面临的各种问题。政府的研究机构仍然

有用，仍然会发挥巨大的作用，因为我们这样的体制也需要政府的机构，我们现在研究的政策都是公共品，政府也需要做这方面的事情，但也需要更多民间机构的发展，像马洪基金会这样的机构也是发展方向。

民间机构要发展，智库机构要发展，就特别需要企业的帮助、企业的支持，所以今天向企业致敬、感谢企业非常重要，我在北京搞过改革基金会，也是企业资助。前些日子共同富裕的目标提出之后，文件里讲到第三次分配，弄得中国的两大互联网巨头马上一人掏出 1500 亿搞捐助。今天不讲共同富裕的话题，共同富裕首先是一次分配，没有一次分配不可能实现真正的共同富裕，二次分配可以起到一定的作用，三次分配实际上主要是自愿的、慈善性的捐赠，它不解决基本的分配关系问题，但是它解决资金应用在社会发展中的特殊需要，比如特殊病患、特殊人群需要特殊的照顾，可以起到补充的作用。比如教育、科研需要资金的支持，需要慈善性的捐助。有一个关于马斯克的故事，联合国官员说马斯克交出 60 亿美金就可以解决全世界的贫困和饥饿问题，马斯克说“能解决吗？”他的质疑是因为要用机制。有些事情可以靠捐赠解决，但如果是整个社会的问题，不可能靠基金会、靠捐赠解决，而要机制、体制。智库发展就是企业捐赠能够帮助解决的领域。通过这个会、通过这次活动，希望更多企业家关注智库的发展，为智库的发展提供一定的支持，相信智库的发展也会对企业的发展做出回馈，支持企业的发展。

高振怀：深圳新型智库建设的文化和灵魂

很荣幸参加马洪基金会成立十周年活动。马洪先生为我们国家智库建设发展做出了巨大贡献，我们应永远铭记。

建设中国特色新型智库，是习近平总书记为核心的党中央立足党和国家事业全局作出的重要部署，是全面深化改革的重要举措，对于推动科学民主决策、推进国家治理体系和治理能力现代化、提升国家软实力，具有十分重要的意义。党的十八大以来，智库发展进入全新时期。

近年来，深圳市委市政府高度重视智库建设，我市智库发展也取得了长足的

进步，综合开发研究院入选首批国家高端智库试点单位。与此同时，我们必须清醒地认识到，深圳智库发展水平与深圳城市地位不匹配，亟需跨越式发展，而实现跨越式发展非常重要、甚至核心的因素，就是塑造深圳新型智库独特的文化和灵魂。

一、学术底蕴

智库肩负着开启民智，建设学术社会的重任。严复提出建学术社会，成为“五四”新文化运动众多领袖们的执着追求。蔡元培塑造了北大的独特文化，完成了北大学术社群的建设，使北大成为学术社会的一个缩影。“五四”新文化运动时期为何强调学术社会？他们认为真正的学术一时看起来似乎无用，但是长远看最有价值。这个价值是什么？就是以更根本的方式与西方竞争。

学术和决策咨询是共生体，具有紧密的关联度。智库离不开学术理论支撑，唯有学术的持续积累，智库才能厚积薄发。要做好智库，首先要做好学术学问。一是学术与咨询如同根和叶的关系，根深才能叶茂；是基础研究和应用研究的关系，学术研究与咨询研究呈系统性关联特征。无理论支撑的智库，咨询研究就不会有内涵有深度。学术能涵养决策咨询，学术的深度决定决策咨询的深度。如果一个智库专家缺失学术素质和学养积淀，一定不能成为优秀的智库专家。二是学术研究的理论品格能提供思想和智慧。这种思想和智慧能促进和影响决策层更加重视事物发展的内在规律，在对重大问题实施决策上不出现颠覆性失误。这个东西无形却极有价值。三是学术研究能形成科学的方法论。这种专业能力运用到智库的咨询研究，可以有效促进智库人形成系统思维，在更高层次上为决策者提供前瞻性战略性全局性对策。

二、思想深度

兰德公司创始人弗兰克用“思想工厂”定义智库，这告诉我们智库必须有思想，而且是深度的思想。

智库必须打造以独立思考为核心的科学思维方式。独立思考能力是智库人的基本能力建设。智库人要成为真正的思想者，追求思想的精深，必须摆脱平庸和功利。叔本华说“要么庸俗，要么孤独”，真正的思想者在灵魂深处一定是孤独

的。亚里士多德说“沉思的生活是人身上最接近神的部分”，我们要有古人看重的“孤往”精神，永远追求做思想者。思想深度还体现在决策咨询要做到大道至简揭示本质。老子说“为学日益，为道日损”，必须拨云见日般地提出真知灼见，体现最本质的东西。假话、空话、套话、大话，跟真理毫无关系。

智库必须具备创新能力。智库不能做仅仅停留在政策解读层面的智库；不能做简单揣度决策偏好的智库，一旦迎合和揣摩，智库专家就会变成逐利性政策咨询专家，而永无创新；智库要聚焦前瞻和原创，坚持在专业领域深耕细作，不断强化“精、专、深、透”的研究理念。

打造智库思想生态。有学者提出，我们国家自汉代以后没有产生过影响世界的大思想家。我认为，其中很重要的一点就是传统社会没有形成一个充满生机活力的思想生态，从董仲舒“罢黜百家、独尊儒术”开始，就没有了思想生态。智库建设，要打造一个充满生机活力的思想生态：一是研究问题无禁区，宣传有纪律，不同的学术观点、政策建议，切磋争鸣要成为常态。二是鼓励对相同议题进行多个智库并行论证、多元论证，包括逆向论证，开放和探索应成为风气。

三、理性精神

理性的哲学解读是对感觉不信任，其本质是科学。沉思胜过轻信，逻辑优于偏好，证明无需解释，理性高于感性。

必须尊崇规律、恪守规律。如何避免决策被局部和眼前利益甚至被伪科学所蒙蔽扭曲？归根结底就是尊崇规律、恪守规律。比如如何处理好创新弯道超车与脚踏实地的关系？如何处理政府与创新中的作用与发挥企业创新主体的作用？这些都需要在客观规律的基础上做出研判，制定相关政策。

要具有忧患意识。忧患意识是人类生存的重要智慧，居安思危是历史昭示的一条重要经验。习近平总书记指出：前进的道路不可能一帆风顺，越是前景光明，越是要增强忧患意识，做到居安思危，全面认识 and 有能力应对一些重大风险挑战。当前，一些智库非理性的乐观偏误绝对不能忽视。智库必须关注现实，心存忧患，才能够清醒地认知、应对各方面的问题与挑战。

要具备反思能力。恩格斯讲“只有人类才具备反思的理性能力”，智库更加

需要具备反思的理性能力。深圳经济特区成立 41 年来，成就斐然，举世瞩目。在这其中，智库有很多课题可以进行研究。比如，深圳为什么成功？它的独特基因、城市气质到底是什么？理性总结、反思够不够？深圳创市之初，那种激情、情怀、理想、格局，那种敢闯敢试、敢冒险、敢为天下先，那种多元、开放、包容，那种回避平庸而追求卓越，如何赓续？智库应该在这些方面咨政建言。反思的意义不在于回忆过去，而在于当下和未来。

四、现实品格

要具备问题导向的品格。智库要将发现问题、聚焦问题，作为工作常态。智库人要有敏锐的洞察现实重大问题、现实走向的能力，永远与现实保持最紧密关联度，最忌脱节，落脚点要在现实上。

要具备建设性的品格。以科学资政服务于科学执政，前瞻性、战略性与操作性高度统一。智库产品的归宿是转化，智库必须懂决策。要进一步完善“旋转门”机制，促进智库专家去决策部门挂职。智库要以多样性、多元性智慧提供多样决策选择，而不是单一产品供给。

要具备可持续性的品格。建设性品格是指我们的咨政建言要管用，可持续性的品格是指智库的成果转化之后要长期管用，能经得起考量和时间检验。

深圳新型智库要以学术底蕴、思想深度、理性精神、现实品格，成为政府离不开的科学资政思想库。智库要以做到政府“离不开”、“完成影子政府的角色塑造”作为价值追求，而这个目标的实现归根结底要靠智库独特的文化和灵魂，这是深圳新型智库的“库格”。只要我们钟情于智库事业，投入精力、投入情感，我们一定能在矢志不渝的追求之下实现深圳新型智库的跨越式发展。

第五节 专家观点：多方位寻求高质量发展之路

唐杰：躬耕于实践，汇聚于探索

首先汇总一下过去十年有关增长和创新领域取得的新的进展，我把它简称为 H-B-S 模型，H 模型讨论了经济发展从简单产品/简单技术到复杂产品/复杂技术及多学科融合过程。B 模型讨论了技术空间与产品空间的相关性问题，更多的相

关问题和相关技术带来了更加复杂的新兴技术，形成了新兴产业崛起。S 模型则是讨论网络的重要性，一个企业裂变成多个企业，构成新兴行业的分工网络，一个企业与多个企业具有复杂的相互投资关系构成了城市产业多样化推动的一波又一波的成长过程。

下图显示，劳动密集型时代，产品技术均简单，降低贸易成本最重要，进入资本密集型时代，复杂程度增加，政府具有了产品、技术和产业选择的必要性和认知能力。从图中可以看出，围绕核心技术与产业形成日益复杂产业集群过程，产业与技术更加复杂，政府的选择性就会因不可预知风险加大而减弱，转而实施更加广泛的知识创造与传播政策。

在 2013-2015 年的实际调查中，深圳的产业围绕着信息 ICT 硬件和数字经济的软件构成城市核心技术，演化成复杂的城市技术。右图是美国的数据，围绕不同产业，一个城市的构成与其他城市有所区别、一个产业能够汇聚出更多更复杂的产业的过程。

在这个过程下，我们可以看到这样一个变化，2005-2017 年这 12 年间，中国各个城市的发明专利总量快速成长，与此同时，科学论文的含量也在快速成长。总量的成长、论文的成长成为专利和论文、专利和专利之间相互融合，构成一个复杂性的过程。

图 8 显示了企业与企业之间是不是裂变出很多企业呢？它是不是具有复杂性、相关性？是不是可以构成企业之间的网络？我们做百家中小企业调查，三年里有供应商的企业和没有供应商的企业发生了很大的变化，没有供应商的企业从 30%降到 20%，有供应商的企业从 63%增长到 77%，这反映出企业之间的相互分工关系。同时也反映了另外一个事实，深圳的中小企业，以深圳之外，在粤港澳大湾区的企业作为供应商，从图 7 可以看到创新专利论文发表的过程和一个城市成为核心创新城市的过程有关，深圳更多是创新，周边是以制造作为深圳的配套和供应商。

在此基础之上，对复杂度（KCI）进行测算。谁的技术越复杂，显然需要的知识含量就越多，知识含量越高，定价权便越高，被别人复制、仿制的可能性越低。在这个过程中，从复杂度的排名来看，深圳排名第一，从专利数排名看，北

京是第一。京沪深作为重要的创新型城市，复杂度极高。在这样的过程中，通过复杂度可以看到城市创新的能力。

经济发展过程是技术和产品复杂变化的过程，技术含量越高，越复杂，GDP越高，深圳的启动就是靠劳动密集型生产大批量简单产品，当年做箱包、做鞋、做服装，只要便宜，只要“七通一平”，有投资优惠、有招商引资，就可以大规模生产。进入第二个阶段之后可以看到资本密集型在深圳的发展，深圳不再生产箱包，深圳“三来一补”的产业慢慢变成规模化制造业，传统的简单化产品，箱包、服装等从深圳退出，深圳变成全球 IT 通信设备、电子产品制造中心。在这样的制造中心，工业化的规模收入很突出，如何创造规模收益变成政府很重要的一个选择，当时的金融创新是要支持工业化。

当深圳走向新的阶段，大规模生产的重要性慢慢下降，重点转而成为科学引领、产业细分、创新能力，不断推陈出新，如果我们用一个词来结合“复杂”、“相关”和“网络”那就是高迭代。快速迭代，不断创造出新产品的过程，它变成深圳未来走向新的创新方式。在这样的创新方式下，我们可以看到深圳的一代、二代、三代创业企业家发生了很大变化，更多企业家从科学切入，科学的设计、开发为周边的大规模制造做支撑，深圳快速转型为创新复合型，在这个过程中，政府需要做的工作看起来不再是万人大厂、十万人大厂，更多是不断产生新的产品、新的技术、新的理念，带动城市在科学创新道路上进一步提高，我们可以看到 80 后、90 后、00 后新一代企业家通过科学引领产生新一代创新。

常修泽：提供第四条路径选择：用广义产权机制减碳——绿色行动的理论探讨

一、参会的三点感悟

刚才听了马洪基金会十年的活动介绍，很有感触，脑海里形成三点感悟：第一点，是关于朋友的——“人生自有真情在”。我与咱们马洪基金会创会理事长李罗力教授、现任理事长郭万达教授、上一位报告人唐杰教授，下一位报告人金岩石教授，八十年代都同为南开大学经济研究所的同事，在一起度过了难忘的青

春岁月。并且，有幸与罗力、岩石（还有远在加拿大的杜厦），“南开四人”同上莫干山，参加了具有历史意义的1984年“全国中青年经济科学工作者会议（莫干山会议）”。在奋斗中结下的友谊，情深谊长。

第二点，是关于深圳的：“这就是深圳！”——1980年代初，深圳（特别是蛇口）曾在计划经济的重重包围中，为国家改革“杀出来一条血路”。我当年调研后写了篇《从蛇口工业区开发得到的启示》，把蛇口的探索——“社会主义+商品经济”体制称之为“中国的试管婴儿”并带上莫干山。37年后的今天，虽然受大环境影响，深圳也遇一些阻力，但总体看，社会仍具活力。马洪基金会组织的“民间评议政府”就是一例，虽有局限，但有新意，盼望能向深度进军。

第三点，是关于中国智库的。前面有朋友讲了智库应该“独立思考”，提供外脑，我有同感。我在出版的《学术自传》扉页曾写过两句鞭策自己：“宣传是传播已知，科研是探索未知”。马洪基金会有活力，是什么力？难得的“创新力”。我体悟：现在国家一些智库，可能正处于“传播已知”与“探索未知”的历史性角力过程中。

二、第四条路径选择：问题的提出

今天我发言的题目是《提供第四条路径选择：用广义产权机制减碳》，面对人类环境危机，讲一下自己的理论观点。

我在2009年出了一本专著，叫《广义产权论》。针对多年产权多集中到物权、债权、股权等“狭义产权”层面，书中提出，产权应该拓展到“广义”层面。今天我们探讨减碳问题，可以把《广义产权论》作为其中一条路径（会后我把书赠给马洪会）。

现在大家比较熟悉的减碳或者绿色发展路线，有三条：一通过技术手段来减碳；二通过结构调整来减碳；三通过政府规制来减碳。其中，政府规制路线人们更熟悉，如开征环境税、环境巡视组，以及拉闸限电等。

我现在提供的是第四条路线，即用“广义产权”机制这只“看不见的手”来调节。1978年底三中全会一开过，我入南开经济所搞理论研究，谷书堂老师告诉我“改革就是给每个人身上安马达”，对我思想影响较深。

国内的生态问题主要是：“天”，污染比较严重；“地”，资源耗费过度；“人”，环境人权淡泊。针对此，在《广义产权论》这本书出版两年后，即 2011 年，我发表了论文《天地人产权论》，进而提出“天地人命运共同体”的理论，旨在为这一命运共同体“立命”。

2021 年 4 月，中国领导人在世界气候领导人峰会提出一个新的理念，叫做“人与自然命运共同体”，这比“人类命运共同体”更高端，因为人类命运共同体还是调节人与人之间的关系，而这个“天地人命运共同体”是调节天、地、人三者之间的关系。

上个月（2021 年 11 月）在世界气候大会上，就在中美关系最紧张时一个转机出现了，11 月 10 日在英国格拉斯哥，中美两个大国终于坐下来，签定了关于应对气候问题的联合声明，事情有了转机。

拙著《广义产权论》及其随之提出的“天地人命运共同体”，为“碳中和”和绿色行动提供了一个新的理论视角。

三、《广义产权论》三大要义：新路径的理论奥秘

《广义产权论》这本书 43 万字，核心是三大要义，9 个字：“广领域，多权能，四联动”。第一要义，“广领域”，广到天、地、人。广到“天”，即环境产权。我在 2004 年写了一篇论文叫《论环境产权》，当时有关同志说“天上哪里有产权？你别异想天开”。我的看法是，天上“碳”（以及甲烷等）的排放权问题，长期以来确实不是商品，也没有产权关系，但自京都议定书签订后，由于各国要分摊碳排放指标，此领域就有新变化、新情况。没有指标时是一种格局，有了指标认识也要跟着变化。

“碳”——从非商品向商品转变，从非资产向资产转变，从非产权关系向有产权关系转变，这是我们讨论“碳中和”的理论支撑。因为它是一个商品，因为它是资产的一部分，因为它有产权关系，所以我们想要用产权来调节它。该补偿的补偿，该赔偿就赔偿，这是利益关系，也是产权关系。

运用“天”上的环境产权机制，说到底，一是要协调环境创造者与环境受益者二者之间的利益关系，二是从负能量的角度，调节环境的损害者与环境受损者

之间的利益关系。我从人本经济学研究，绿水青山既是“金山银山”，更是“环境人权”，既然是环境人权，那么在这个环境当中受了损失的，就要相应补偿。谁使环境人权受到损失，就是环境的破坏者，就要做出相应的补偿。产权关系就是研究这个问题，研究环境的补偿和赔偿问题。所以，环境的创造者应该得到报酬，谁创造，谁得益；谁破坏，谁赔偿，这就是我说的看不见的手——“产权机制”。

广到“地”，就是资源产权。每种资源都有产权。人类有十多种资源，最近国务院向人大汇报，人大的老同志提出汇报的资源还不够，例如“太阳能也是国家资源”等。现在正在拓展研究。减碳的重要方面，一是环境，环境要保护；二是资源，资源要节约；还有人本，人本要创造。

广到“人”，就是“人本产权”，主要有四大类产权：一是劳动力产权；二是知识产权（侧重基础层面）；三是技术产权（侧重应用层面）；四是管理产权。2020年4月9日，中共中央印发了《关于完善要素市场化改革的意见》，包括：土地、劳动力、资本、知识、技术、管理、数据，七大要素，其中四个属于人本产权。现在有文件说赋予人本产权，我认为“赋予”二字值得研究，人本产权是人自身的内在属性，不是别人“赋予”的。

第二要义——“多权能”。除所有权外，还有支配权、管理权、使用权等多种权能，特别是海洋用益物权，我曾应邀到台湾访问，他们让我讲“海洋的用益物权”问题。

第三要义——“四联动”，即四个产权制度联动（下面结合实际操作讲）。

四、用产权机制减碳的四根制度性支柱：实际运作

产权的界定制度。资源环境的产权是谁的，一定要界定清楚，我们现在有些产权不清，包括资源环境方面有些不清楚。要建立“自然资源与环境资产产权”制度，解决产权的界定不清问题。

产权的配置制度。解决的是产权结构和协调问题，要优化资源配置。

产权交易制度。研究碳达峰、碳中和，就要突出解决两“偿”问题，即资源的有偿使用制度和生态的补偿制度。这里面的要点：一是坚持使用资源付费，谁

使用资源谁就要付费，不能无偿使用。另一是谁污染环境，谁破坏生态谁要付费。也是从经济角度、市场角度、产权角度，坚持受益（或受损）补偿的原则。应完善对重点生态功能区的生态补偿机制，推动地区间建立横向生态补偿制度，还有纵向补偿制度。要发展环保市场，推行节能量、碳排放权、排污权、水权交易机制，建立市场化的机制，把排放权等都纳入产权交易的行列。产权的保护制度。突出解决各类产权受损和保护不力的问题。

五、最后说一下：“碳达峰”相对易，“碳中和”相对难，但前景广阔

我个人研究这些年，感觉到从产权角度来保护环境、保护生态，这方面存在的问题比较多。2030 年“碳达峰”相对容易一点，但 2060 年实现“碳中和”，则很难。

破解“碳中和”难题这四条线中，产权这条线我认为是最薄弱的，但是前景很广阔。据有关部门测算，2060 年实现“碳中和”大约需要 136 万亿元的投资，这里面政府投资只是其中的一小部分，大量需要社会资本来投入。另有人估计碳交易市场规模将达到 3000 亿元。目前，中国已经建立了全球最大的碳产权交易体系，其中湖北（在武汉）环境产权交易所搞得比较好，我实地考察过，深圳朋友不妨看一看。

金岩石：浅谈有限开放的双循环市场

尽管智库可以推到若干年前，但是对我来讲，最重要的就是五十年前罗马俱乐部的报告提出增长的极限，人口、粮食、工业、环境、资源。按照罗马俱乐部当年的报告，现在地球已经毁灭了，因为当时说得很明确，地球容纳的最大容量是 70 亿人，所以提出要走向零增长、零生育。

从 72 年这本书出来，25 年财富总量翻了一倍，又过了 25 年，财富总量又翻了一倍，以美国作为第一大经济体，原来罗马俱乐部所担心的工业、农业和环境，现在工业、农业占经济总量的不到 20%，中国不到 40%。我们靠什么在 50 年里突破了增长的极限？未来 25 年财富总量还会再翻一番，这个财富哪儿来的？

首先是七十年代以来完善的全球化市场，这是一个双循环的市场，每个国家都可以按照生产—消费—城市化—证券化四个坐标选择三种定位：中心—外围—边缘化。全球化市场不属于任何一个国家，四种资源在流动。企业在流动，货币在流动，财富在流动 思想在流动。

其次是全球经济在科技进步的推动下逐步走向了数字社会，成熟国家的经济总量中工农业占比越来越低，占比最低的是美国，农业不到 1%，工业不到 19%，工农业合计占 GDP 不到 20%。

从 1971 年开始，人类社会经历了什么？我们现在讲双循环，实际上每个国家都有自己的循环，但是全球化是第二个循环。站在全球化的趋势上看，在座各位不管做什么，都逃不过这四大趋势（货币化驱动财富增长、工业化驱动国家盛衰、城市化驱动房地产升值、证券化驱动产业创新），把这四大趋势说明白，最后剩下什么呢？工业化会衰亡，城市化会结束，最后只剩下货币，货币量的增长驱动经济增长、财富增长，货币量的增长通过资产的证券化驱动产业创新。

第一个 25 年，纳斯达克市场引进了芯片，摩尔定律让我们突破了前人的财富。第二个 25 年又是一代人，A 是人工智能，B 是区块链，C 是云计算，D 是大数据，ABCD 形成了一个产业集群，这才有了今天的平台经济。现在我们站在第三个 25 年的起点，这 25 年财富总量还要再翻一倍，财富在哪里？

过去的 50 年分成两代人的努力，第一个 25 年就两个字：上线。第二个 25 年是两个字：上网。未来 25 年，从今天开始：上云。你们记住这个方向，然后我来讲为什么未来 25 年财富还会增长一倍，是因为我们的空间变了，修泽讲产权扩大了，其实我们最稀缺的资源是空间，什么叫空间呢？简单来说，一个国家的地理空间不等于一个国家的经济空间，一个国家的经济空间，不等于一个国家的财富空间。相信在座各位都听说过“元宇宙”，我来给大家解读一下，“元宇宙”跟未来财富的关系是什么？首先我们要知道什么是“元宇宙”，“元宇宙”就是第三代互联网，你们不要以为是玩游戏。第一代互联网构建了线上社群，第二代互联网构建了线上社群的网络空间，第三代互联网是线上社群的关联虚拟空间正在开发中。第一代我们用电脑，没了电脑我们什么都不能干。第二代我们用手机无线互联，我现在告诉你，十年后，今天坐在这里的人，至少有一半人会戴

头显（头部显示器），苹果公司开发的头部显示器计划目标是 2 亿台，将来我们通过头显能看到超越空间的外层空间，而且时间可以逗留，将来我们这些人都不需要坟墓了，我们可以在虚拟空间为先人创造一个活的空间，他永远早晨起来问你“你怎么还没死啊？死了更好啊”。这个时候你不需要坟墓、不需要房子，空间超越了时间和技术边界。

从电脑到手机、到头显，今年刚刚开始。于是在这样的状态下，上线、上网、上云，上云我们就会看到在现在的社群之外还有一个关联的虚拟空间，这个虚拟空间创造的财富总量将逐渐超越现在的空间，因为我们进入了数字社会，知识数据信息成为关键生产要素。现在的中国是长江以北三分之一，长江以南两个三分之一，这两个三分之一，一个是长江以南腹地，一个是长江以南沿海。我画了一条“金岩石曲线”，告诉你未来的中国是“一个中心、两个小湾区”，一个中心是北京，两个小湾区，一个是深圳，一个是杭州湾。但是在虚拟空间的财富会逐渐超越陆地空间的财富，这就出现了不等式，即财富总量大于经济总量、经济总量大于地理空间。在这样的顺序下，今天的三分之一、三分之一、三分之一，25 年后你会看到，长江以南沿海占陆地空间不到 10%，但是财富总量会达到半壁江山。深圳就是未来中国最大的财富中心，甚至是全球最大的财富中心，这就是空间的三个维度。

乐正：“双链融合”是高质量发展的路径选择

改革开放 40 年来，深圳市率先加入全球产业链条，中国加入世界产业链条，一开始全球并不在意，后来一些国家开始恐慌，觉得原有秩序会造成混乱。2001 年以后，在我们已经进入的全球产业链条里，中国不仅成为“世界工厂”，而且在部分个别领域挤进全球创新链条，全球的产业链条和全球的创新链条这两个链条相关，但是不一样，差别非常大。

大家回顾一下，当今世界很多国家一百年前就加入了全球产业链条，但迄今为止仍然没有加入全球创新链条，这种例子非常多，比如墨西哥、巴西、土耳其，土耳其的工业化已经一百多年，到今天仍然是全球创新链条的“门外汉”。但是

中国不同，在非常短的时间里加入了全球产业链条，现在又在个别领域挤入全球创新链条。这种趋势也让西方大国将国际产业“微笑曲线”的历史格局做了一些大的变化，这也是为什么美国说中国破坏了秩序，他们认为国际微笑曲线有一个固定的格局，在下面的就老老实实在下面待着，上面两个点是欧美的。但是中国现在是要快速往上走，美国就不高兴了。

从国际经验来看，很多发展中国家加入国际产业链条的时间比我们更长，他们作为世界小工厂的历史比我们更长，但是由于他们在研发投入和专利产出、品牌建设方面严重不足，迄今为止仍然没有加入全球创新链，无法实现产业链和创新链双链融合、交融发展，始终无法实现产业链的现代化，掉入“中等收入陷阱”。你如果没有加入全球创新链条的话，基本就会掉进“中等收入陷阱”。

当下，网上对联想议论比较多，其他问题我不讲，但联想有一个问题让我有点失望，它已经成为全球产业链条非常重要的一员，但目前为止在全球创新链条中没有地位，它有自己的品牌，但是没有自己的技术。本来联想在国内最有资格把产业链和创新链结合在一起，因为你是中科院出身，是计算机所出身，你不搞研发，谁搞研发？但是迄今为止，联想在创新链方面没有建树，跟富士康唯一的差别就是联想有自有品牌，富士康没有自有品牌。

二次世界大战后，西方发达国家早已向发展中国家全面开放了全球产业链，不管是做电脑、手机还是汽车，遍布全世界，不管你是什么国家，你愿意做，有条件，都让你做，但是至今发达国家仍然没有向发展中国家开放创新链条。目前全世界的技术贸易 80%在发达国家内部进行，发达国家跟发展中国家之间的技术贸易不到 10%，这是现实，而中国要改变这一现实，美国非常不高兴。在美国的鹰派看来，中国可以有很多富士康，也可以有很多联想、OPPO、VIVO，但是你们不应该有华为，永远不应该有华为，华为就是不老老实实在“微笑曲线”下面待着，而是要往上面走，这破坏了规矩。所以美国和部分西方国家这几年一直在做一件事情，就是进行一系列全球创新链的拆链、毁链行为，针对谁，大家都非常清楚。

前财政部长鲍尔森今年专门发表了一篇文章，如果中国跟美国谈判，而且这个谈判必须对中国有利的话，就是中国必须公开承诺绝不在高科领域挑战美国。

中国必须有这个承诺，美国才能放你一码，否则必须在技术端和市场端双链封杀中国。这一点说得非常明确，他是公开讲的。

未来产业链与创新链的“双链”融合发展是中国高质量发展的关键，“十四五”期间我们应该致力于打造产业链和创新链融合共生的价值链体系，提升中国产业现代化水平。

“以创新链引领产业链，以产业链支撑创新链”这是总书记去年 10 月 24 日在深圳经济特区成立 40 周年大会上提出来的，是对深圳发展提出的要求，认为深圳有条件做这个事情，我们在“十四五”开局应该选准一些重要的战略性新兴产业做“双链”融合的事情，选准一些基础比较好的城市来做“双链”融合的事情。

我想提一件事情，可能很多朋友最近都注意到了，今年中国新能源汽车爆炸性增长，比亚迪去年是 19 万辆，今年估计可能会达到将近 60 万辆，不是一年增长几十，是增长百分之几百，这种情况确实值得我们关注。在燃油汽车领域，中国跟奔驰、宝马、丰田相比还有很漫长的路要追赶，但在新能源车方面，我们的步伐非常快。车企市值，特斯拉全球第一，丰田全球第二，第三是比亚迪，奔驰、宝马、大众都在后面。跟传统汽车比，比亚迪是上汽集团 3.5 倍，是东风汽车的 63 倍，比亚迪才做了几天汽车啊？充其量是少年大学生，人家已经是博士后了。为什么出现这种情况？某种意义上有其必然，从宏观来看，在新能源汽车领域，中国的产能已经连续六年排世界第一位，燃油车我们跟奔驰、宝马差距比较远，但是新能源车，我们已经把他们甩在后面，甩丰田是分分钟的事情，就像当年华为紧逼爱立信一样，比亚迪紧逼特斯拉很快将成为现实。

这个奇迹到今天为止还在继续，目前比亚迪每个月新能源汽车销量都在增长，每个月都在历史性突破，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》的目标可能提前实现。我认为这是产业链和创新链结合在一起比较成功的领域，汽车的产业链条比较长，比 IT 产业链更长，如果在这个领域继续这样发展下去，我认为很快会弯道超车，中国在汽车领域弯道超车有可能在新能源领域突破。宁德的锂电池已占全球市场的 24%，遥遥领先，中国汽车电池占全球 70% 的产能，在新能源汽车技术创新方面，虽然特斯拉卖得比比亚迪贵，但是技术创新特斯拉远远不如比亚迪，大家可以查一查资料，真正的技术掌握在比亚迪手里，特斯拉只是做

了一个平台，特斯拉做汽车有点像宝马，比亚迪做汽车有点像奔驰，是两个完全不同的技术路线。

深圳应为中国“双链融合”发展方面为国家探路，看全世界，“双链聚合”形成优势的城市并不多，有些发达国家的城市创新链很强大，但是已经没有产业链了，包括美国的很多城市已经没有了产业链，有些城市有产业链，又没有创新链，二者兼而有之的城市，全世界屈指可数，深圳有幸成为其中之一，特别是IT业、新一代信息技术产业。

我认为华为是深圳乃至中国把“双链”融合做成标杆的企业，不管产业链还是创新链，都融合得最好，不管是第三产业还是第二产业，或者2.5产业，它都已经一体化了，在这方面，它确实是我们的标杆。

未来深圳推进“双链融合”发展可能会形成四条主线：

一是传统新一代信息技术，IT业，仍然是深圳主打。

二是新能源汽车，比亚迪在电池领域已具备100%自主研发、设计和生产能力，形成了完整的电池产业链。比亚迪的“刀片电池”改变了整个行业对于磷酸铁锂电池的认知，让这种形式的动力电池占据了市场主流。比亚迪目前是全球产能最大的磷酸铁锂电池厂商，也是全球唯一一家掌握电机、电池和电控全产业链核心技术的新能源汽车产业。特斯拉的技术路线是做平台，原配件70%是中国的企业为他做的，而比亚迪不仅自有品牌，还是自有技术。

今年比亚迪销量爆炸性增长，这是10月份新能源汽车销量，比亚迪已经跨越了特斯拉，利润率跟特斯拉还差很远，品牌效应不如特斯拉，但在创新和产业链的匹配上已经超过了特斯拉。

这是12月3日官方公布的数据，10月份卖了8万辆，11月份卖了9万辆，今年可能接近60万辆，而去年只有不到20万辆。爆炸性增长不是市场突然开辟了多少，而是建立在自有技术之上，我认为产业链和创新链融合发展，比亚迪可能会打造成一个新的标杆企业，它会不会成为汽车行业的华为呢？我们可以期待。

我非常同意常教授和金教授提出的碳交易、数据交易，最近两天我感觉有一点不是滋味，有两个信息对我有一点刺激。前不久北京数据交易所开张，前天上

海数据交易所开张，我跟北大的一位教授两年前就建议，深圳能不能搞一个数据资产交易所，因为深圳有中国乃至世界级的数据大户，我们的市场条件更好，碳交易和数据交易是新的要素市场，深圳应该把1988年搞深交所的干劲拿出来，但是现在北京、上海的数据交易所已经开张了。我认为深圳还是应该继续做，这个事情到目前为止没有形成国际规则，谁先做起来，谁就树立了国际规则。不管是产权交易、碳交易还是数据交易，很多方面我们都是当别人的小学生，但在数据资产交易方面也不排除我们能先行一步，虽然特区立法已经有数据条例，但是还可以进一步实操，利用深圳的市场条件和数据大户的产业资源来做深圳的数据资产交易所，为未来深圳“双链”融合发展创造一个新的战略性平台，深交所是深圳经济发展的战略性平台，数据资产交易所是一个新的战略性平台。

c 谭刚：打造区域战略中的高质量发展引擎——基于高质量建设粤港澳大湾区的视角

我今天主要谈谈高质量发展的区域引擎平台问题。党的十九届六中全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，用“十个明确”概括了习近平新时代中国特色社会主义思想。跟十九大报告总结的“八个明确”相比，新增加了两个明确，其中一个明确专门提到了“推动高质量发展”。从这个角度来看，“推动高质量发展”与经济发展新常态、深化供给侧结构性改革、统筹发展和安全、贯彻新发展理念、构建新发展格局等重大论断一道，共同构成习近平新时代中国特色社会主义思想特别是经济思想的重要组成部分，为新时代以来我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革提供了思想遵循、思想指导和思想保证。不仅如此，《决议》在第七章“新时代的中国共产党”，对新赶考之路作出“五个必须”的总体部署，其中同样提到“推动高质量发展”，这表明“推动高质量发展”成为全面开启建设社会主义现代化国家新征程的重要任务和工作部署，应贯穿到新赶考之路上经济社会发展的各个方面和各个环节。

在上述基础之上，《决议》对有关高质量发展至少有四个方面的论述：一是做出经济发展趋势的总体判断，即“我国经济发展进入新常态，已由高速增长阶

段转向高质量发展阶段”。二是从新发展理念的角度对高质量发展做出明确界定，明确提到高质量发展的具体内涵，即“创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的”，只有满足上述条件才能够称得上是高质量发展。三是高质量发展成为新时代以来重大部署中的主题，即“党的十八届五中全会、党的十九大、党的十九届五中全会和历次中央经济工作会议集中对我国发展作出部署，作出坚持以高质量发展为主题、以供给侧结构性改革为主线、建设现代化经济体系、把握扩大内需战略基点，打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战等重大决策”。高质量发展成为主题，深化供给侧结构性改革成为主线，也就是从十八大以后的主题主线这一高度来讲高质量发展。四是《决议》在总结新时代十三项重大成就的经济建设成就时，专门点出区域战略中的高质量发展问题，包括黄河流域的生态保护和高质量发展、中部地区的高质量发展、“一带一路”的高质量发展、雄安新区的高标准高质量建设等。此外，在总结第十二项成就（坚持“一国两制”和推进祖国统一）时，还特别提到“高质量建设粤港澳大湾区”。由此可见，高质量发展跟区域发展、区域重大平台紧密相关，所以我们可以得出一个推论，即打造区域高质量发展引擎平台已经成为推动新时代新征程高质量发展的重要路径，高质量发展需要有高质量发展的平台或者引擎。

对于这一推论，我们可以从刘鹤副总理 11 月 24 日在《人民日报》发表的署名文章《必须实现高质量发展》一文中得到印证。文章在第三部分“加强实现高质量发展的动力和保障”，明确提出“实施好区域协调发展战略，打造高质量发展增长极”，从非常权威的角度讲到高质量发展同样需要高质量打造区域重大平台、重大引擎。

从深圳的角度来观察，无论是深圳作为先行示范区高质量发展，还是在高质量建设粤港澳大湾区中发挥引擎作用，同样需要打造深圳自身的高质量发展引擎或平台。2020 年 10 月 14 日习近平总书记在深圳参加 40 周年庆祝大会并发表重要讲话，提出广东、深圳的根本出路在于落实新发展理念、推动高质量发展，要求率先推动质量变革、效率变革、动力变革，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。随着深圳迎来“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范等重大国家战略机遇，随着粤港澳大湾区高质量建设不断推进，

深圳自身的发展、粤港澳大湾区的建设都需要高质量发展引擎或者平台。

那么应当如何建设高质量发展引擎或者平台呢？参照9月6日中央正式印发的前海合作区全面深化改革开放方案所提到的相关要求，我把高质量发展平台总结为提升“三强”能力、发挥“一广”作用，主要包括四个内容：

一是增强资源动员力。增强深圳在全球范围内对资源的调配、调动、配置等能力，尤其是在产业链、供应链因世界百年未有之大变局世纪疫情加速跌宕交织而面临断链、断供问题背景下，增强资源总体动员能力具有特别突出的意义。

二是提升创新策源力。依托深圳近年来夯实打造的“基础研究+技术攻关+成果产业化+金融科技+人才支撑”全过程创新生态链，增强深圳在学术新思想、科学新发现、技术新发明和产业新方向等方面具有重要原创力和强大影响力，力争深圳在全球范围内学术和科学创新有一席之地、技术创新展一技之长、产业创新能一马当先。根据世界知识产权组织发布的全球创新集群排名，近年来深圳+香港（去年新增加了广州）在全球创新集群中排第二，表明了深圳等城市的创新能力。从最近清华大学等机构作出的排名来看，再考虑到科学中心、创新高地、创新生态等评估因素后，包括深圳、香港、广州等城市在内的粤港澳大湾区在全球创新集群排名是第7位，客观表明大湾区城市群的综合创新能力。在这个背景之下，怎么才能做到策源？总体来说就是深圳市第七次党代会报告所提出的提升“五力”、打造“五地”。以此为基础，深圳应当着重发展七个战略新兴产业以及20个产业集群，这不但涉及到创新链问题，还涉及到产业发展问题，也就是“双链”融合问题，通过围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，从而提升深圳总体创新策源力。

三是强化协同引领力。总结深圳40多年来在区域合作方面的丰富实践和广泛经验，以打造深港双城经济、推动广深双城联动、加快深圳都市圈建设、珠江口东西两岸城市融合发展等为动力，不断丰富和拓展深圳与港澳之间、与大湾区各城市之间以及其他区域城市之间的协同协调发展模式，力争实现产业协同联动、市场互联互通、创新驱动支撑，进而形成和增强深圳的强大协同发展与带动引领能力。这里主要说说深港和广深协同发展问题。近期大家都在讨论10月6日香港特首林郑月娥在施政报告中提出的北部都会区概念，300平方公里形成的西、

中、东“双城三圈”北部都会区，确实给我们描绘了大有前途的深港双城关系。从总体上看，香港北部都会区的300平方公里，与深圳经济特区创办之初的特区面积327.5平方公里大体相当。因应香港北部都会区“双城三圈”构想，我们在这里提出构建以“一河两湾、三圈四带”为骨架的深港合作圈层联动发展新格局，加快形成在全球城市框架内具有重要影响力的深港超级城市组合。其中，“一河两湾”主要包含了深港之间的区位、资源、要素、制度等因素；“三圈四带”（深圳方构想）中的“三圈”为香港方构想，而“四带”可以概括为深圳方的相应策略，包括深港合作重点平台带（约150平方公里）、临港发展带（约550平方公里）、都市核心带（涵盖深圳目前正在谋划的都市核心区，约700平方公里）、全市域范围（约2000平方公里）等四个带状圈层。除深港双城故事之外，另外还有深圳与广州“双城联动、比翼双飞”的城市组合。这种城市圈、城市群的协同发展，就是前海合作区方案提到的协同协调发展模式问题，同样是打造高质量发展平台需要解决的问题。

四是发挥示范推广作用。依托深圳综合改革试点实施方案和前海合作区全面深化改革开放方案，在推动高质量发展、推进改革创新和对外开放等各个领域不断探索、形成成熟做法和鲜活经验，提供给粤港澳大湾区城市和全国各地参考、借鉴、复制，从而确保深圳尤其是前海合作区的改革创新经验得到广泛推广。今年7月27日国家发改委总结了深圳改革创新的探索和做法，归纳整理成五个方面、47条，鼓励各地结合实际学习借鉴，同时要求深圳进一步发挥引领示范作用，协助做好推广借鉴工作。总之，发挥示范推广作用同样是体现高质量发展平台引擎作用的重要表现。

第二章

以智慧参与——探索民间智库发展的模式创新沙龙

第一节 综述：智者齐聚银湖共同探索民间智库发展新模式

2021年11月28日，是马洪基金会的十岁生日！我们以举办智库百人会沙龙，奉献智慧的方式来庆祝这样一个特别的日子！沙龙主题设为“以智慧参与——探索民间智库发展的模式创新”，旨在透过不同视角对智库百人会的历程进行回顾，寻找智库可持续发展的创新模式，为社会发展建言献策。马洪基金会创会理事长、智库百人会总召集人李罗力，马洪基金会理事长郭万达，马洪基金会名誉理事、中国幸福研究院院长徐景安，智库百人会副总召集人马敬仁、段建仁、杨勤、苏跃、陈燕燕、严铁鹰以及智库百人会的智者参与研讨。

马洪基金会智库百人会原副总召集人、北京大学深圳研究生院人文学院执行院长于长江担任本次沙龙的主持人。

总召集人李罗力率先致辞，他表示，智库百人会作为一个志愿性的智者平台，在过去八年汇聚民智、聚焦民意，以开放、多元、包容、理性的精神，整合社会各界智慧，为社会、经济、科技问题出谋划策。成功打造了众多智者活动，做出了广泛的影响力，取得了非常了不起的成绩。作为一个能尽力为社会进步作出贡献的平台，智库百人会的未来需要大家不仅是发声，更要付诸实践，才能为社会进步作出更大贡献。

马洪基金会名誉理事、中国幸福研究院院长徐景安发表致辞，他指出，实践能够更好地推动社会治理和社会改革，在领导支持、专业指导、民众参与三方共同的推动下，针对热点问题、重点领域集中力量深入探索、实践。

智库百人会副总召集人、深圳市博雅文化研究基金会理事长段建仁以《当立足草根，志存高远》为主题，从基层治理体系与能力的建设和重大问题研究两个

方面为马洪基金会及智库百人会未来发展提出建议。

智库百人会副总召集人、万商天勤律师事务所（深圳）合伙人严铁鹰女士围绕《新时代下民间智库的生存与发展》这一主题，从智库的定义出发，提出“如何在新时代下建设和发展智库”的独到见解。

深圳市阳光家庭综合服务中心理事长孙亚华先生的演讲主题为《智者的胸怀与担当》，从何为智者、智者的胸怀、智者的担当三个方面分别阐述如何当好一个真正的智者。

深圳市南山科技事务所所长王艳梅女士围绕新形势下智库发展面临的巨大挑战，以《新时期民间智库如何破局》为题，从个人角度提出了智库发展需要拓展资金渠道、产出高质量成果、稳定研究队伍的三个建议。

深圳市好人好事文化传播有限公司董事长范志明侧重《筹资与项目独立性》展开阐述，指出基金会可以通过与社会进行互动，发挥平台作用、提升筹资能力。

深圳慈善公益网创始人兼理事颜攀熙先生围绕《我心目中的民间智库》，从智库的类型方面对当前智库的现状进行分析，提出从人才、资金、项目、政策等方面建设智库。

深圳市一粟文化创意有限公司创始人胡峻先生从“民间智库要在地化发展”谈起，提出要结合基金会的独特优势，面向基层提供跨学科的决策咨询和深圳重大议题的两个讨论，他建议智库百人会以最大共识、以基层的治理单元为抓手，强化基金会和百人会的优势模式

深圳创意商业研究院院长杨仁福先生从《智库的生态链发展模式》进行发言，他指出应当从基金会自身的影响力出发，利用自身的品牌项目和专家学者资源，为可持续发展打下基础。

行动亚洲负责人张媛媛女士围绕莱卢组织层次的内生逻辑，以《青色的平台-自组织》为题发言，寄语智库百人会，在成长过程中，逐渐成为一个内生、共生、创生的青色平台。

马洪基金会理事长郭万达围绕《民间智库关键在“智”》这一核心要素进行

发言，他指出智库应当从智经、智慧、智策、智能四个方面进行建设和发展中国特色的新型智库。

随后，智库百人会副总召集人、深圳大学管理学院马敬仁教授言简意赅的对上述嘉宾发言做了点评，他指出做公益需要热情、激情和使命感，但智库的内容核心是“智”。

在互动交流环节中，来自深圳市不同行业的智者和企业界代表，魏建华、杨勤、易全、陈燕燕、苏跃、王晓娟、高利利、陈水源、徐昆腾、李永洲先后进行了发言。大家围绕民间智库如何创新发展、如何结合基金会的优势拓宽发展领域，积极面对大变局下的机遇与挑战展开热烈探讨，为智库百人会未来的发展建言献策。

随后，主持人于长江院长进行回顾和总结。他表示，今天的沙龙为大家解读了不同时代智库的不同含义，对智库建设和发展从理论和实践两个不同角度提出多种多样的建议。并代表全体智者祝贺马洪基金会十周年生日快乐！

作为一个对社会发展和经济建设提出众多创新性建议的公益机构，马洪基金会的发展离不开来自深圳各行各业智者的支持。本次沙龙进一步密切了社会各界与马洪基金会的联系，加强与各行业智者的跨界互联。通过吸纳社会各界的建设性意见，打破传统的研究边界，不断推进智库建设的多维联动，形成“智者-智库双循环”模式，为探索民间智库发展模式创新提供了新方向。

第二节 智者观点：探索智库发展

徐景安：智库百人会的定位和运作

在中国改革开放历史上，1984年举办的莫干山会议，开创了民间智库的先河。近年来，接地气的智库百人会也作了很多努力。至于未来的路怎么走，如何积极地影响深圳的实际发展和运行，我提点看法和建议。

智库如何定位？多数智库是搞研究、发文章、开研讨会，我称之为神仙会，各位专家都来讲一通，只讲理念，不管实践。只研究目标，不讲实现的路径和方法。我认为这种定位和运作需要改变，你有主意，拿出实施的办法、可行的路径，

能实际推动中国改革的进程。观念永远战胜不了观念，只有实践才能辨别真伪与对错。

我建议智库百人会，一年集中力量做一两件事，能实际的产生作用。

第一件，中央提出为人民谋幸福是党的初心与使命，深圳成为中国特色社会主义示范区，其中特别提出深圳应该成为民生幸福的标杆城市，并明确提出逐步实现常住人口中户籍与非户籍的公共服务的均等化。智库百人会可集中各方面的专家研究和测算，2020 年深圳长住人口 1343.88 万人，其中非户籍人口有 849.10 万人。需要研究和测算 849.10 万人按深户待遇，财政要增加多少支出，怎么分步骤实施，拿出一个时间表。其次要研究现行统计住满六个月为常住人口，如果要享受深户待遇需要什么条件，现行的凭学历和积分制度是为了引进人才，排斥“低端人口”，应该改为学历或为深圳服务的时间。我相信经过一年的努力，可以提供分步骤、有条件的实施中央提出的民生幸福标杆城市的方案。这是一项具有重大意义的改革。

第二件，中国 41 年改革在物质文明建设上取得了巨大成就，尽管问题不少，但还是走出了一条路。而精神文明建设怎么入手，精神健康怎么保障，思想教育怎么开展，市场经济带来的工作压力与生活压力怎么化解，人际关系尤其是家庭关系怎么和谐，社会治理的空白与短板怎么弥补，从宏观到微观、从理论到实践，这都是宏大的问题，又直接关系民众的幸福、社会的稳定。现在就是要探索比较容易操作的路径，找到社会普遍能够接受的方法。在罗湖区政法委的支持下，培训了 30 名情感护理志愿者，创建了大和社区情感护理站，初步显现了它的作用与意义：

第一、经过较短时间的培训，就大大提升基层社区工作者的服务理念、服务能力，发挥他们工作基层、贴近居民的特点与优势，从关注情绪入手，深入核心家庭，找到问题、分析原因、提供对策，帮助服务对象，认识自己、改善自己、提升自己，处理婚恋关系、亲子关系、老人关系，化解工作压力和生活压力带来的困惑。这既使居民得到情感上的关怀而感到温暖，也使基层社区工作者在服务中提升自己，体验价值和意义而感到愉悦。

第二、社区情感护站排查情绪异常的人，关注重点人群，如家庭关系紧张、

久病和重病不治、经济十分困难、缺少关怀的老人、内向与反叛的年轻人、精神抑郁患者、家庭发生变故，尤其表露厌世自杀倾向的人，发现以后及时派专家疏导。大和村是典型的城中村，3万个居民中，常住人口仅1500人，绝大多数是外来务工人员，他们背井离乡来到深圳，工作与生活压力大，这也需要关心。弥补社区工作、社区服务、社区治理的空白或短板。

实践证明，要办好、办成一件大事，领导支持、专业指导、民众参与，三者缺一不可。社区情感护理站就是这样创建与运作的。它的意义就在于可以复制与推广社会，还可以情感护理进企业、进学校、进信访。为深圳以至中国探索一条精神文明建设、精神健康保障、社会治理完善、家庭和谐维护、民众幸福提升的新路。希望得到智库百人会的支持。一是利用百人会的人脉向全社会推广，二是举办现场研讨会，进行评价、总结，扩大影响。

王艳梅：新时代民间智库如何破局

马洪基金会过去10年，每一位智者都在基金会平台上，听了无数大咖的讲座，参与了很多共谋智库发展的事。10年之后，综研院成为了深圳唯一的国家高端智库，深圳去年也成立了智库联盟，我认为深圳的智库有了一个集聚发展的初步态势。

未来如何破局？我有三点建议：

第一是拓展资金渠道，解决智库的生存问题。因为没有钱就做不了研究、建不了队伍、做不了运营，智库再阳春白雪，一定是先活下来才是根本，智库平台解决资金问题是未来发展中最大的问题。怎么解决资金？能不能向社会募集？或者靠央企或社会上资助？我们利用基金会平台，能有一个研究经费，就可以解决生存问题，还可以解决前瞻的问题。

其次是有高质量的成果产出，这是智库形成影响力的根本。想形成高质量的成果，需了解政府的热点、政府的难题、社会的难题。麦肯锡方法，金字塔原理，不一定适合中国、适合给政府决策，研究自己的方法论、语言将事情写清楚。智库影响的是决策者，智库平台要提升自我价值，成为政府决策者不可或缺的工具。

最后是有稳定的队伍，这才是智库的竞争力。专业人才的缺乏是所有智库面

临的问题，各级政府部门也都设立了政府研究中心，只有稳定的队伍，我们才能有持续、高质量的研究。除政府政策外，企业间也应相互联动、相互沟通，如何留住人才，如何创新机制体制，都需要大家共同谋划。

严铁鹰：新时间民间智库的生存和发展

智库是以公益性和非盈利为特征，以政策为重点，以公共政策和公共咨询为导向，在专业研究基础上提出政策建议。智库可以参与决策咨询，并在决策中发挥作用，但是对决策方案仅仅是修补性意见，而不是决策本身。服务于决策而不承担行政职能，参政议政而不执政。在国外称为继立法、行政、司法、媒体外的“第5种力量”，这就是智库。

智库的发展基础，需要天时、地利、人和。

天时，需要宏观层面的政策支持，从1993年到2015年，从十八届三中全会，到中共中央全面深化改革领导小组第32次会议，包括最近习近平主席关于社会智库的讲话，对社会智库高度重视，这是天时。

地利，深圳是改革开放的城市，处在改革的前沿热土，作为智库，应该以智库组织为粘合剂、催化剂，利用诊断性、监测性、评价性、规划性等专题研究的机会，有针对性的积累数据，不断推出专业化、原创性和高质量的政策建议类、形势分析类、政策实施评估类等成果，形成有特色和影响力的品牌，通过构筑有效的网络和渠道，做到研究有路径、成果有指向、品牌有影响，形成智库创新生态圈，这样智库未来的发展才有前景。

人和，需要一支来自不同领域的专家队伍，这支专家队伍对智库的发展起到非常重要的作用。

民间智库的未来发展趋势就是社会智库，社会智库的生存和发展路在何方？要坚守智库的定位，既然是智库，需要运用智慧在智库发挥作用。

一、建立健全管理架构，设立专业委员会，对专业领域细分，深耕细作，多元联动，围绕政府的重大决策、重大战略研究方向，建立相应的选题机制，在各专业委员会的研究下，把握政府需要的战略性、全局性、综合性、前瞻性的问题，

主动出题目设议题，开展实证研究，同时关注市场的热点，开拓新的研究领域。

二、建设供需对接平台渠道，建立沟通协调机制，从制度层面构建新型的政府智者关系，了解、掌握、对接政府发布决策需求和研究课题的渠道，积极拓宽社会智库参与咨询服务的途径，争取政府向智库购买思想产品，尤其是政府的公共政策采购，进入政府的公共政府采购供应商名单，获取的不仅仅是智库经费的支持，更重要的是对智库成果的确认和未来在实践中产生的社会影响力和智库专业发展的动力。美国布鲁金斯学会之所以长期占据全球智库头把交椅，与美国政府积极采购，其有效的政策建议息息相关。

三、加强与媒体的合作，实现智库品牌推广。树立良好的品牌形象和影响力，获得政府更高的关注度和社会认可度。

四、建立融资机制，资金是智库出成果的保障，经费来源影响智库产品的价值取向。通过成果展示，让社会各界尤其是企业家意识到对智库的资助是最大的公益和慈善，为智库的发展奠定财务基础。

五、建立智库成果的产权保护机制。按照党的十八届三中全会关于市场配置资源的要求，思想产品具有交换价值，智库作为思想产品的智慧生产机构，其思想产品的产权保护值得重视。

六、关注和倡导建立“旋转门”机制，有利于推动智库精英人才队伍建设发展。“旋转门”是美国智库最具特色的现象之一。美国每次换届选举后，正副部长等高级阁员不是由议会当团产生，也极少来自公务员，而是来自精英汇集的社会智库，从研究者变为执政者，这种学者和官员之间的流通就是美国的旋转。它使得思想库的舆论影响力渗透到政策制定的方方面面，值得倡导和借鉴。

重视和建设高水平的智库已成为一个全球化的趋势，在于天时、地利、人和。

胡峻：民间智库要在地化发展

智库之间是有竞争的，如今深圳各种高校智库、细分行业的智库，各种智力服务机构越来越多。一想到决策咨询，细分领域的智库是第一选择，这是我们必须要解决的痛点，我们在深圳市场上到底身份是什么？找到马洪基金会和智库百

人会的独特优势，是可持续发展的根本。

这里我提出两点讨论、三点建议：

第一点讨论，我们要面向基层提供跨学科的决策咨询。

基层决策者往往面对跨学科的问题，比如街道，找专业服务公司、细分智库，往往有一个问题，既不能提供综合性的解决方案，也很难跨领域判断。而智库百人会是跨学科的团队，我们如何以基层的决策咨询和具体痛点为抓手，建立包括培训、研讨、智力支持、资源对接、项目合作，深入基层的智力服务的链条，而不仅仅是单独的咨询合作。抓住几个街道，做出案例和模式来。

第二点讨论，面对深圳的重大议题，智库要面对青年人发出明确、鲜明的观点。

决策者越来越年轻化，青年公务员，青年企业家，各行业的中坚力量越来越年轻。面对青年的公众，能不能在他们想起决策时第一时间想起来看一看马洪基金会和智库百人会的观点到底是什么？面对社会公众观点的输入和输出的形式要不要做更新？比如现在流行的B站、抖音，甚至twitter，我们要不要占领？

三点建议涉及如何找到可行的路径。

第一点建议，我们要寻找智库百人会的最大共识，这个共识也是我们的标志。

一个组织要发展起来，一定要把大家组织起来。我们大家的年龄、背景、专业、兴趣都跨度很大，所以相对比较松散。但如果立足于智库的“在地化”，我们是深圳的建设者，各领域有思考的建设者，足以形成一个有代表性、跨学科、跨领域的联合，这正是深圳所需要的。如果抓住这个共识的话，我们有可能吸引深圳具有代表性的一群人，团结更多深圳各领域、跨学科、跨领域的建设者，尤其是更多的年轻一代。

第二个建议，以基层的治理单元、以街道为抓手。

社区太小，区太大，局、办、委太细分。街道是最需要跨学科方案的基层治理单元。如果智库百人会整合资源，形成一个智力解决方案的完整版，在街道这个空间大有可为，而且可以形成模式，对外推广。我们在过去两年帮助沙井的金

蚝节，从美食节庆变成深圳最有影响力的城市文化节庆，接下来我们会继续推动蚝文化成为大湾区文化融合的一个标志。

第三个建议，我们要强化基金会与百人会有优势的模式。

第一点，我们是跨学科的，这一点是我们非常有优势的。第二点，我们集合了一线实践经验以及可以形成经验的总结，形成案例、模式与各级的两会提案，再往上可以形成“金秤砣”这样的品牌项目进行标准化推广。这样跨学科的一线实践，到模式总结，到标准推广。把一线实践与决策建言联系起来，把决策咨询，观点输出与智者联合结合起来，可能会形成智库的新方向。

第三节 郭万达：民间智库关键在“智”

民间智库关键在“智”，有智库、智者，今天我想谈谈关于智的四个含义。

第一个含义是智经，这个“经”是经费的经，也是经事的经、经略的经。智库要运营首先要取得经费，就得有人来资助你；想要有人资助，你必须经事，能经事，必须得有思想。

记得95年我刚到综合开发研究院，罗力理事长对我说“万达，你要研究宏观经济，研究通货膨胀涨跌。”要知道研究院是一个市场化的咨询机构，做这类研究怎么养活我啊？当时有半年时间我非常郁闷，差一点就离开了。后来我到理事长办公室，他坐在那个办公室的小椅子上，说“万达，‘久有凌云志，重上井冈山’，我们要为国家做奋斗”，一下子让我热血沸腾，下决心不走。有一次证券公司请我去讲宏观经济，那是救了我，要不然我真走了。我现在还记得，那天一大早下大雨，长城证券让我讲宏观经济，去到现场，手里的名片一抢而空。现在我们研究院一年卖300个宏观经济的报告，加在一起1.8亿。所以第一个“经”是智经，一定得有思想，有经略，必须得经事，才有可能有经费。

第二个“智”是智慧，这个智慧是政治智慧。智库面对两个平行的市场，一个是面向社会的市场，一个是面向政府的市场。面向企业的市场要遵照市场经济原则，面向政府的市场就是获得政府项目经费。作为向政府提供咨询服务的机构，

智库的主要定位在于研究前沿问题、创新思想观点等。虽然智囊团在我国有着深厚的政治、经济、社会和文化基础，但智库真正作为一种独立的组织形态，却是新时代国家治理体系现代化的一种制度创新，还处于发展的初期探索阶段。其中，地方民间智库要实现政府与社会“双满意”，就必须发挥“智”的优势。

第三个“智”是智策，作为智库，我们所研究的信息，来自政府和社会，尤其是政策信息具有“顶层设计信息”与“地方执行信息”的双重特性。信息很多，搞政策研究的，可能消化政策都来不及，这就容易出现：当你要提一个建议时，领导说我们很早就研究过了。罗力理事长提出马洪基金会要扎根基层、扎根民间。的确，作为民间智库，必须依托“地方”特色优势，掌握国家政策在实践中的社会反应，并在此基础上进行深入研究，为改进和完善国家方针政策建言献策。研究顶层信息到底怎么样，有没有落地、落地拐不拐弯，拐了弯拐到哪去了？很重要反馈给顶层设计者，民间人士到底是怎么想的，对顶层设计是怎么理解的。地方智库只有站在这样一种定位高度，才能够达到为地方政府提供公共政策决策服务的最佳状态。所以二元市场下一定要有智策。

第四个“智”是智能，传统方法是田野调查，包括问卷和各个方面的情报研究，现在的方法用大数据和人工智能来进行多维和广泛的处理。我前两天参加一个活动，作为专家有一个打分过程，过去都是只有专家依照指标打的分，但现在同时用大数据对指标排队进行赋值，然后再将结果与专家的打分进行勾兑。随着人工智能、大数据的快速发展，数据赋能、赋值、赋智的作用凸显，会发现很多有意义的事情。智库百人会提出数字智库，这是有价值的。未来，也是人工智能的时代，服务对象也是80、90甚至00后的年轻人，智库必须面向新的时代，这就是智能。

作为中国特色的新型智库，民间智库关键在“智”，简而言之，就是智经、智慧、智策、智能。