

# 山东大学人文社会科学 项目沙龙简报

2010年第2期

学术研究部社会科学办公室

2010年11月26日

---

2010年11月11日，第2期“山东大学人文社会科学项目沙龙”如期举办。本期沙龙围绕我校2009年立项的“市政公用事业的合作治理模式研究”、“母子公司协同与集团绩效研究”、“言论自由的限度：极端言论及其范围”、“产品创新与制度创新互动下的不动产证券化（REITS）研究——后金融危机时代的反思与中国的路径选择”、“现代儒学与宪法学理论创新”、“公共物品视角下的中国竞争政策效应研究”等6个自主创新基金（社会科学）重点项目展开。本期沙龙还特别邀请了杨蕙馨、颜炳罡、秦凤鸣、邢占军等相关领域的专家学者参加。

主讲人就各自项目进展情况作了主题发言，专家学者对各个主讲人的发言作了精彩点评，并围绕项目研究中的热点、难点问题进行了热烈的讨论，提出了许多中肯建议。本期沙龙的举办将对自主创新基金（社会科学）重点项目的顺利进行、研究成果的质量提升将起到积极的推动作用。

本期沙龙由学术研究部社会科学办公室主办，社会科学办公室副主任张荣林主持。



## 附：项目进展情况汇报

### 一、公共物品视角下的中国竞争政策效应研究 负责人：曲创

#### （一）课题进展情况

课题负责人及课题组成员按照课题研究计划，主要进行了两方面的工作：

1. 对课题整体研究思路和计划再次进行论证，压缩内容、突出主题。

在课题申请答辩时，各位评审专家对课题的研究思路和方案进行了评论，提出了很多有价值的建议。课题立项后，课题组成员召开了多次课题会，针对评审专家的建议，对课题整体思路和研究方案进行了论证调整，具体有以下几点：

(1) 评审专家对课题研究方案的整体评价为涉及内容过多，在三年时间内难以全面完成，因此方案调整的主旨是压缩内容、突出研究主题。在子课题1“中国竞争政策的个体需求与社会整体偏好研究”中，将“经济与社会转型”内容压缩，这一部分为课题研究的大背景，不再单独出现；将“产业安全与国家战略”调整为“产业安全”，本课题的研究范围暂时不涉及国家战略；将“社会整体偏好的加总形成机制”这一内容移后。

(2) 对于子课题2“中国竞争政策集体供给的政府偏好研究”，限于数据的可获得性，将“实施成本”内容压缩；将“实施模式”和“机制设置”两部分内容合并，统一考虑。

(3) 对于子课题3“中国竞争政策的公共决策机制研究”，将“公共决策机制”内容调整为“利益群体间的博弈与谈判”。

(4) 对于子课题4“中国竞争政策的效应检验与比较研究”，接受评审专家的建议，将有关中国竞争政策的效应分析研究调整为“基于案例的比较研究”，增加课题研究的可行性，保证最终研究成果。

## 2. 目前初步完成的研究内容

课题组目前正在“网络信息产品的技术特点与厂商竞争策略”、“日本家电厂商在中国的竞争方式演变”、“层级间政府偏好与职能界定”、“中国反垄断与竞争政策形成过程中的利益群体界定”等方面进行了较为全面的研究，初步完成研究任务。课题整体能够按既定研究进度展开。

## 3. 已经取得的阶段性研究成果

(1) 《公共物品区域性与层级间政府职能差异研究》，《财政研究》2010年第8期。

(2) 《价格底线、谈判势力与中国煤电关系》，《山东大学学报（哲社版）》2010年第6期。

(3) 《供应商规模、产品差异与通道费定价策略》，《财经问题研究》2010年第11期。

## (二) 专家建议

1. 基本概念是明确研究主题和思路的前提，也是课题主题的体现，建议对研究主题的表述再进行推敲。

2. 课题中有关中美两国案例比较研究的内容是很重要的一部分，应该加大其在课题整体中的份量，争取获得较为理想的研究成果。

## 二、母子公司协同与集团绩效研究 负责人：陈志军

### （一）课题进展情况

#### 1. 项目进展情况介绍

收集整理大量中外文文献资料，实施第一阶段问卷调查并进行了研究分析，初步完成了第一阶段任务，取得一些阶段性成果：第一，研究不同的集团管控模式下如何实现母子公司协同以及协同点的确定；第二，在初步调查问卷和典型企业访谈的基础上，构建了多角度、综合性的母子公司战略协同指标评价体系。

#### 2. 阶段性成果介绍

目前出版了一部专著、参编书稿一章，发表了4篇CSSCI源期刊论文，另有一篇文章二审中：

《集团公司管理——基于三种管控模式》，经济科学出版社，2010年8月；

《母子公司协同评价体系及影响因素研究》，985书稿参编一章，4万字；

《母子公司协同效应评价的一种模型》，《经济管理》（CSSCI，管理学权威期刊），2010（10）；

《“组织相”探讨》，《山东社会科学》（CSSCI），2010（11）；

《股权结构与企业集团多元化战略关系研究》，《财贸研究》（CSSCI），2010，（5）；

《零售品牌形象与顾客满意度、忠诚度研究》，《商业研究》（CSSCI扩展版），2010（9）；

《母子公司文化控制与子公司效能研究》，《南开管理评论》（CSSCI，管理学权威期刊），进入二审。

#### 3. 研究中的难题

没有现成的数据库可供研究使用，只能进行一手资料的调查获取，时间费用耗费都较大，难度也很大。

#### 4. 未来项目安排

在前期研究基础上，继续进行问卷发放和数据收集。对收集的数据进行深入分析和处理，对理论和实证分析的结果进行研究，完成整体研究主体内容。

选择 3-5 家有代表性的大型企业集团进行深入跟踪调研访谈,以了解较长时间内企业集团母子公司之间协同机制对集团绩效的长远影响。

根据研究计划,继续撰写并发表 5-8 篇学术论文,完成研究报告。

## (二) 专家建议

1. IMF、统计局网站、世界银行网站都有一些数据,特别是关于跨国公司的数据,可以参考使用。

2. 目前的研究较多的关注了协同,下一步强化协同与绩效的关系研究,项目突破应在协同对绩效的影响上。(已经取得部分研究成果。)

3. 协同指标如何评价?评价标准如何确定?样本如何界定?(通过半结构访谈获取初步指标,筛选后设计成 LIKERT 量表,采集数据后进行因子分析;指标的权重请被访者打分给出;样本主要为参加 MBA\EMBA 的学员所在集团,主要以山东省内集团为主。)

4. 在财务协同方面,可以考虑用内部资本市场发达程度衡量财务协同情况,可能获得数据支持。

5. 母子公司等于集团公司吗?(不等,母公司可以有多家子公司但不一定成立集团,成立集团需要在子公司数量、注册资本等方面具备一定的条件。)

6. 母公司的集分权性质不同,抽样时如何注意?(专著的副标题为《基于三种管控模式》,研究的就是集分权不同的集团公司的协同情况。)

7. 通过调查,能否得出什么范围内的协同对绩效是最佳的?(目前尚不能得出这样的结论,大量的调查后也许可以有一个参考结果。通过目前建立的指标体系,可以测量公司的协同情况,但尚无参考标准供比较。)

## 三、产品创新与制度创新互动下的不动产证券化(REITS)研究——后金融危机时代的反思与中国的路径选择 负责人:王凤荣

### (一) 课题进展情况

#### 1. 项目进展情况介绍

(1) 对文献进行搜集整理,并进行了综述。

资产证券化经过了几十年的发展,在发达国家已具相当规模。然而国内对资产证券化进行的研究则起步较晚,再加上缺乏实际市场数据,因此过往的研究大多采用规范分析,且多局限于资产证券化的运行机制及基本原理,很少涉及深层

次问题。而国外由于存在较为成熟的证券化市场，多用实证分析的方式对理论研究进行检验。

国外对资产证券化的研究大致可以归纳为以下四种理论：①减少信息不对称理论：Claire A.Hill (1996)；Edward M. Iacobucci(2003)；②成本诱导理论：Steven L. Schwarcz(1994)；Lois R. Lupica(1998)；Shane A. Johnson(2000)；③风险隔离理论：Benveniste and Berger(1987)；James A. Rosenthal and Juan M. Ocampo. Securitization of Loan (1988 )；Christopher W.Frost(1997)；④公司资本结构优化理论：Roever W. Alexander(1998)；Bharat. A. Jain(2000)；Jure Skarabot(2001)；Walid A. Chammah(2002)。

与 REITS 相关的研究成果：①REITS 的外部管理问题：Howe and Shilling (1990)；②REITS 的规模经济；③REITS 的投融资制度。

## (2) 对重点、难点问题展开研究

①基于金融系统稳定视角的信用风险转移（CRT）模型：一个初步的框架

②融资视角下的我国房地产泡沫形成机理

③中国资产证券化的发展现状及案例分析

## 2. 阶段性成果

基于股权分置改革的公司绩效实证研究，《中国证券期货》2010年第2期。

国有上市公司并购的产业路径及效应，《当代财经》2010年第6期。

## 3. 参加会议交流情况

两篇论文《国有上市公司并购的产业路径及效应》，《政府干预、治理环境与公司控制权市场的有效性》入选2010年4月山东大学经济研究院主办的制度经济学国际会议，并参加了会议专题发言。

《政府干预、治理环境与公司控制权市场的有效性》入选第十届制度经济学年会。会议时间2010年10月15日-17日，地点：浙江师范大学。进行了会议专题发言。

《政府干预、治理环境与公司控制权市场的有效性》入选2010年第十届中国经济学年会，由河南财经与政法大学与中国经济学年会秘书处联合主办，将于2010年11月19日至21日在郑州举行。

## 4. 下一步工作计划

整个课题预计在 3 年时间内完成：①2010 年 1 月—6 月，课题组成员搜集文献，是对文献、经验材料的整理和分析；②2010 年 7 月—2010 年 12 月，分别在美国实地调研样本 REITS，在中国选择样本行业和地区，调研引进 REITS 的可行性，并形成调研报告；③2011 年 1 月—2011 年 12 月，课题组成员分工、合作，分别发表一些研究论文；④2012 年 3 月形成最终报告初稿；⑤2012 年 6 月召开小型研讨会；⑥2012 年 8 月—12 月，修改研究报告，并定稿。

## （二）专家建议

1. 在 REITS 推出时，制度创新与产品创新如何协调，谁先谁后。这一问题对我国具有很强的现实价值，值得深入研究。

2. 结合欧美经验，在设计中国 REITS 时如何避免欧美出现的问题，值得进一步挖掘。

3. 课题副标题所涉及的后危机时代的反思与中国路径选择应该成为本课题研究重点，要进一步强化。

## 四、市政公用事业的合作治理模式研究 负责人：曹现强

### （一）课题进展情况

#### 1. 项目进展情况介绍

（1）进一步充实了研究队伍，吸收了市政公用领域的管理者参与课题研究，共同细化研究方案，对部分研究内容进行了调整。

（2）基本完成了课题研究的文献资料准备，重点围绕复合行政、网络治理、合作主义、社会正义理论以及政府管制，进行文献的收集及整理。

（3）扎实开展实证调查研究工作，重点选择济南市市政公用事业作为实证研究对象，并对全国 14 个城市市政公用事业的发展情况进行了调研。其中在济南市进行了“市政公用行业公民满意度调查”、“城市防汛调查”两项调查；推动开展服务标准化建设，制定市政公用八个行业的服务标准化体系；推动应急管理体系建设，编制修订了四个行业的应急预案，对市政公用事业的发展状况有了新的更深入的认识。

（4）完成了三个相关课题的研究：济南市基本公共服务均等化研究；济南市城市管理公众满意度调查研究；天桥区城市管理十二五规划研究。也从另外的

角度推动了项目研究的深化。

(5) 积极开展学术交流，先后参加了两个学术会议，对项目研究的部分成果进行了交流。

2. 阶段性成果：在《中国行政管理》和《城市发展研究》上发表了“市政公用事业合作治理模式探析”、“转变模式，建设公共服务型市政公用事业”两篇论文；《从市场化走向合作治理：中国市政公用事业治理的模式选择》在韩国行政学年会上发布；《空间正义：背景、内涵及意义》在海峡两岸学术研讨会发布；市政公用事业的管理体制研究，作为一个子课题得到了中编办城市行政管理体制改革研究》的支持；完成了《2010年市政公用行业公众满意度调查研究报告》、《济南市城市防汛宣传调查研究报告》、《济南市市政公用行业规范化服务标准体系》三个研究报告；另外，“我国市政公用事业治理的模式研究”已获得国家社科基金资助。

## (二) 专家建议

1. 在市政公用事业合作治理的主体和制度设计方面，课题应厘清是谁在合作？为什么合作？不合作指什么？在制度层面上，又是谁来通过何种机制安排合作？应加强对这些问题的研究。

2. 课题组应强化对社会组织的作用的研究。

3. 该项目的研究应进一步开阔视野，建议课题组可加强中外合作比较研究，国外的经验有很大的借鉴价值。如借鉴香港、台湾等的经验。同时专家提出目前我国的公民社会发育还不完善，如何提高民间组织和社会公众的力量很重要。另外，专家提示课题组应注意反面现象的绩效状况的考察。

4. 关于合作治理基础的研究很重要，同时要注意考察不同主体的作用，重视社区组织层面的研究。

## (三) 下一步计划

课题组将认真领会和吸取与会专家的意见和建议，重点围绕以下方面展开研究：一是继续调研工作，主要围绕市政公用事业的区域合作机制领域展开；二是进一步对调研的资料、数据进行整理，分析存在的问题，比较不同发展模式的绩效优劣，夯实研究基础；三是国外实践和研究成果尚未深入考察，今后需要加强；四是积极寻求中外合作，进行比较研究；五是重点研究合作治理的实现机制。

## 五、现代儒学与宪法学理论创新 负责人：王德志

### （一）课题进展情况

课题立项后，进行了中文和英文的资料检索，掌握了海内外围绕该课题的研究情况。从地域看，在大陆，自民国时期就不断有学者进行相关研究，海外的研究中心是美国和台湾；研究的问题主要集中在以下几个方面：儒学与民主、儒学与自由、儒学与人权、儒学与人文主义等；从研究队伍看，从事该课题研究的主要是哲学、史学以及文化学、宗教学的学者。可以看到，很少有法学学者从事该项研究，已有的研究成果没有受到法学界的重视，没有对法学理论和法制建设产生影响——我感到这正是我作为一个法学学者研究该课题的价值所在，即从法学的视角研究研究儒学与立宪主义的关系，推动相关研究成果对中国法学理论和法制建设的影响，在自我批判和反省的基础上，重新肯认中国传统文化在现代法学和制度构建中的价值。

在2010年4月份的“东亚公法论坛”学术会议上，以及2010年8月郑州举办的中国宪法学年会上，作为主题发言人，发表了“现代儒学的宪政向度”的学术报告，引起了与会的中方和韩国学者的关注。在山东省行政学院举办的厅局级干部培训班，以及法学院举办的云南玉溪检察院干部班上，发表了现代儒学与自由、民主、人权的报告。另外，我把相关研究成果融入研究生教学之中，为法学硕士、法律硕士讲述儒学与宪政、人权的报告。

### （二）专家意见：

建议把阅读的文献向前延伸到清末的康有为和梁启超，挖掘现代儒家对于宪政制度构建所作出的贡献。

## 六、言论自由的限度：极端言论及其范围 负责人：齐延平

### （一）课题进展情况

#### 1. 课题组召集会议的讨论情况

课题组采取学术报告与学术会议相结合的方式展开本课题之研究，2010年1月至2010年10月，课题组已组织11次学术报告活动，下面将每次学术报告活动的研究重点和成果向各位专家学者做简要汇报。本课题组第一、二期学术报告主讲人是本课题主持人齐延平教授，报告分别以《极端言论：限制言论自由的一项理由》和《极端言论的界定及分类》为题目，从理论源头上廓清了极端言论的

界定、分类、范围及历史脉络，并从学理上阐明了规制极端言论的正当理由，这两次学术报告为本课题的展开奠定了理论基调。本课题第三、四期学术报告的主讲人为课题参与人法学院博士研究生龚艳同学，报告分别以《仇恨言论的法律界定》和《仇恨言论法律规制的理论立基》为题。极端言论在现实生活中往往并不是一个法律实践中的术语，因此我们在判断一种言论是否构成极端言论时，除了探究不同学者对于这一概念的界定之外，更需要研究的则是极端言论的界定要素，因为不同的学者由于自己的利益和兴趣所在，就对于其中不同的要素予以了不同程度的强调。以仇恨言论为例，致力于寻求种族平等的学者可能更加关注针对少数种族的仇恨言论，女权主义学者则可能更留意有关色情的仇恨言论，而犹太裔学者则可能对否认纳粹大屠杀的仇恨言论更为敏感。综合上述学者对于仇恨言论的界定，本课题认为仇恨言论概念的构成要素主要包括以下六项内容，即载体要素、议题要素、对象要素、意图要素、内容要素和判定要素。无论是对于仇恨言论的价值，还是对于仇恨言论的伤害性，不同学者的观点具有很大的差异，如绝对自由主义者与种族批判法学派及激进女权主义法学派的观点就是迥异的，而本课题所介绍和分析的伤害原则主要是为不同学派所承认的共通理论基础。由此，也可以说，本文之所以选择伤害原则进行阐释，端在于此种理论资源是为自由主义者、批判种族法学派、批判法学派和激进女权主义法学派等所广为接受的较为温和中立的理论观点。本课题认为把密尔所提出的伤害原则放置于仇恨言论的场域中进行阐释和分析，则一种仇恨言论若需要法律进行规制，则此种仇恨言论的发表须符合三方面的条件：一是该人意图发表含有极度仇恨内容的言论，且明知该言论含有极度仇恨而仍自愿为之；二是作为一个理性人，该人预见到自己所发表的仇恨言论能够产生显著伤害的后果；三是该仇恨言论所产生的伤害非是基于正当来源。本课题第五、六期学术报告主讲人是本课题主持人齐延平教授，以《言论：发现真相的自由？》和《言论自由的言论不法性》为题，探讨了言论自由之追求真理、发现真相的价值，讨论了“追求真理说”和“发现真相说”在学界引发的争议，并对如何确定言论之不法性展开了讨论。本课题第七、八期学术报告主讲人为课题参与人法学院博士研究生龚艳同学，分别以《仇恨言论法律规制的德国进路》和《仇恨言论法律规制的美国进路》为题，分别对于仇恨言论的美国进路和德国进路进行了描述和分析，美国联邦最高法院对仇恨言论

的态度主要经历了如下六个阶段：仇恨言论的宽松规制阶段、严格规制阶段、相对严格阶段、适度宽松阶段、宽松规制标准的新高潮、重回适度严格的规制标准。而德国仇恨言论法律规制主要呈现三个特征，即言论自由亦是一项积极权利、防止仇恨言论对于个人的异化和涉犹仇恨言论的严厉禁止。在对美德进路分别进行研究之后的任务就是对这两种进路进行比较，找出它们的相异之处，并归纳它们的共同基础，以便为下文中中国进路提供必要的借鉴资源，这些任务是本课题后续研究的重点。

## 2. 课题组资料准备和掌握的情况

在资料来源方面，本课题的研究主要依靠外文资料，依托 Westlaw, LexisNexis, HeinOnline, Jstor, ProQuest 等数据库获得了丰富的外文文献；在搜集外文资料情况方面，目前已搜集著作 50 余本，学术论文 300 余篇；在对外文资料的掌握方面，目前本课题已完成约 50 万字的外文文献翻译任务，主要翻译了沃克、德尔加多、斯莫拉、谢弗林、劳伦斯等学者的著作。

## 3. 本课题已取得成果情况

目前已完成约 50 万字的外文文献翻译任务；已完成约 25 万字的写作任务，其中《仇恨言论法律规制研究》约 20 万字，《商业言论与宪法的言论自由保护》约 2.5 万字，《美国诽谤侵权法归责体系初探》约 2.5 万字；正在进行的写作任务主要包括《商业言论法律规制研究》、《美国言论自由简史——以诽谤为线索》。目前已发表 cssci 来源刊物文章 2 篇；已发表 cssci 来源刊物译作 2 篇；尚有待发表文章 5 篇。

### （二）专家意见：

言论自由极其重要，但言论自由并不绝对，尤其对诸多极端言论，它们往往对民众的尊严和社会的秩序造成严重的伤害，因此言论自由也面临着一个如何规制的问题。由此而言，本课题的研究具有重要的理论和实践意义。经过上述汇报，我们看到，本课题的研究所借鉴的主要是国外的资料，国外的经验值得我们借鉴，但同时我们也必须注意到，把国外的经验和国内的国情相结合，从而达到一个完美的结合，这是一个重要的问题。由此，本课题的研究还需要在这两方面的结合上多下功夫。