

# 二十篇中山大学管理学院教授观点摘抄

*20 Excerpts of Opinions From The Professors*

*SUN YAT-SEN BUSINESS SCHOOL*

2019/5

\* 所有内容来自中山大学管理学院公开  
网址：<http://bus.sysu.edu.cn>，相关传播  
请注意当地法律及国际版权法规约束

\* 本摘抄未联系原作者，如有需要请注意  
原作者的相关观点的更新及追踪

# 目次

争做引领时代潮流的高端复合型人才（报道） .....	1
抵抗海风，去想去的那个小岛（采访） .....	3
生态旅游如何由 “博弈” 转为 “价值共创” （报道+QA） .....	8
学科建设有体系，教学质量有保障（采访） .....	13
AI 改变财富管理 如何利用人工智能 “算” 出一家好公司？（报道） .....	16
紧扣新时代，促进会计转型（采访） .....	19
时不我与、只争朝夕（报道） .....	24

以量变促质变（报道） .....	26
粤港澳大湾区“金融开放”率先实践 将提供宝贵经验（报道） .....	28
附：南方都市报《多项金融开放措施早已落地粤港澳大湾区》 .....	29
科研工作要坚持“三个面向” 勇攀高峰（报道） .....	32
中国老字号品牌需以创新求生存（报道） .....	35
附：CGTV《中国老字号品牌需以创新求生存》一文（英文） .....	36
《对加大广东人文社会科学“走出去”支持力度的建议》（内刊） .....	38

附：《对加大广东人文社会科学“走出去”支持力度的建议》原文.....39

一篇 AACSB 首页刊登的采访（英文） .....40

打造国际航空枢纽港应三管齐下（刊报） .....45

CCTV4 就房贷利率问题采访（报道） .....47

就“大湾区的优势”接受《南方都市报》采访（报道） .....48

附：南方都市报《对标世界一流湾区，粤港澳大湾区金融发展潜力何在？》原文  
.....49

从“信息”时代迈向“信任”时代——区块链正向我们走来.....52

减税是为了使小型、微型企业更好地吸纳就业（采访） .....57

中国水运报《粤港澳大湾区港口涌动竞合潮》观点（报道） .....59

附：中国水运报《粤港澳大湾区港口涌动竞合潮》原文.....60

培育发展现代化都市圈（网刊） .....63

NOTICE: The following English contents is generated by internet machine translation; please refer to the original if any question.

# CONTENTS

<b>Strive To Be a High-End Compound Talents Leading The Trend Of The Times</b> <b>(Report) .....</b>	<b>1</b>
<b>Resist The Sea Breeze And Go To The Island You Want To Visit (Interview)</b> <b>.....</b>	<b>3</b>
<b>How Does Ecotourism Change From "Game" To "Value Creation" (Report + QA)</b> <b>.....</b>	<b>8</b>
<b>Discipline Construction Is Systematic And Teaching Quality Is Guaranteed</b> <b>(Interview) .....</b>	<b>13</b>
<b>How Does AI Change Wealth Management To Use Ai To "Calculate" a Good</b> <b>Company? (Report) .....</b>	<b>16</b>
<b>Keep Up With The New Era And Promote Accounting Transition (Interview)</b> <b>.....</b>	<b>19</b>
<b>Lost Time Is Never Found Again, Seize Every Minute (Report)</b>	

.....24

Quantitative Change Promotes Qualitative Change (Report)

.....26

The First Practice Of "Financial Openness" In Dawan District Of Guangdong, Hong  
Kong And Macao Will Provide Valuable Experience (Report) ..... 28

*Appendix: Southern Metropolitan Daily "Many Financial Opening Measures Have  
Already Landed In Guangdong, Hong Kong And Macao Bay Area" ..... 29*

Scientific Research Work Should Adhere To The "Three Orientations" And Climb  
The Peak Bravely (Report) .....32

China's Old Brands Need To Survive Through Innovation (Report)  
.....35

*Appendix: CGTV "China's Old Brands Need Innovation For Survival" (English)  
.....36*

Suggestions On Enhancing The Support Of "Going Out" In Guangdong Humanities  
And Social Sciences (Internal) ..... 38

*Appendix: Suggestions On Enhancing The Support Of Guangdong Humanities And*



<i>Social Sciences "Going Out"</i> .....	39
--	----

An Interview Published On The Front Page Of AACSB .....	40
--	----

To Build An International Aviation Hub Port, We Should Work In Three Ways (Newspaper) .....	45
--	----

CCTV4 Interview On The Interest Rate Of Housing Loans (Report) .....	47
---	----

Interview With Southern Metropolitan Daily On "Advantages Of Dawan District"(Report) .....	48
---	----

<i>Appendix: What Is The Potential Of Financial Development In Guangdong, Hong Kong And Macao Bay Area?</i> .....	49
---	----

From Information Age To Trust Age: Block Chain Is Coming To Us .....	52
---	----

Tax Cuts Are Designed To Make Small And Micro Businesses Better Able To Absorb Jobs (Interview) .....	57
--	----

Viewpoint Of China Waterway News "Rising And Collaborating Tides Of Ports In Guangdong, Hong Kong And Macau Dawan Area" (Report) .....	59
--	----

<i>Appendix: The Original Text Of "Rising And Collaborating Tides Of Ports In Guangdong, Hong Kong And Macao Dawan District" .....</i>	<i>60</i>
--	-----------

Cultivating And Developing Modern Metropolitan Circle (Online) .....	63
---	----

# 争做引领时代潮流的高端复合型人才（报道）

上传时间： 2018 年四月，15 日

教授：韦立坚

链接地址：<http://bus.sysu.edu.cn/node/1383>

（报道原文） 学校党员教师，首先是一名党员，必须坚守“四讲四有”标准，同时，作为传道授业、立德树人的教师，还应该有更体现教育要求的标准。韦立坚老师正是以他远大的教育愿景和知行合一的模范行为影响、带动学生，引导并帮助学生把握好人生方向。

他经常主动参与学校和学院的事务，例如担任系党支部组织委员、学院工会文体委员，积极参与学院举办的大型学术活动，主动推动学院在金融实验室建设、金融数据库采购建设工作。在 2017 年的华人管理科学与工程协会第十次国际年会、智慧金融研讨会，以及学院的课程改革、国际认证等实务中都不乏他的辛勤付出。韦立坚老师在 2016 年被评为中山大学优秀共产党员和 2016 年中山大学教职工年度考核优秀人员。他主动组织了两年金融前沿论坛，积极申请国家级科研项目，并于 2016 年获得国家自然科学基金面上项目资助，同时还作为主要参加者参与管理学院其他老师的重大、创新群体、重点、面上和青年项目的申请和研究工作。

韦老师注重将理论与国家和地方的发展战略和社会实践结合，积极参与社会服务。他应邀作为证监会下属的中证资本市场运行统计监测中心和深圳证券交易所的访问专家，在证券市场系统性风险、融资融券制度设计、金融市场微观机制设计等方面，与上述单位开展合作专项研究并撰写了联合研究报告。他撰写的《以金融资源联动和对接为突破口推动粤港澳大湾区建设》报告被中共广东省委采用并获领导批示；关于租购同权、人工智能和金融去杠杆等时事热点被央视新闻、央视财经、南方电视台和羊城晚报等知名媒体报道，展现了高水平学术人才的风范，扩大学校和学院的社会影响力和声誉。

作为青年教师党员，他不仅仅追求教学和研究上的不断进取，更是积极响应学校提出的“三个面向”和“三大”科研战略，主动参与并承担学院科研发展的工作：在推进大平台建设中，积极建言并提出构建金融科技实验室等引领学科发展潮流的方案；推动学校在专业数据库的建设，如沃顿研究平台、汤森路透数据库和彭博数据库的购买与建设；率先摸索在“天河二号”超级计算资源进行计算实验金融与人工智能金融研究，获得国家自然科学基金委员会-广东省政府联合基金（第二期）超级计算科学应用研究专项资助，帮助学院部署在超级

计算环境的 SAS 和 MATLAB 等大数据计算分析软件。通过这些努力，夯实了在大数据和人工智能等前沿领域的研究基础。

同时，为了响应学校提出“引导本科生继续深造”的举措，韦老师积极带领本科同学参与科研，并义务指导本科学生的夏令营论文和写推荐信，不管是否他负责指导毕业论文的学生，只要怀着科研热情找他，他都精心辅导。2017 年，他辅导我院本科生中，多名学生被哥伦比亚大学、清华大学、中国人民大学和复旦大学录取为硕博研究生，为激发本科生参与科研和继续深造树立了典型。

在忙碌的学术研讨和课堂之外，我们并不难看到韦老师的身影，因为除了担任授课老师、研究生导师等，韦老师还是多个学生社团、各种学生讲座和金融实践比赛活动的指导老师。他通过自身丰厚的学术经验和活跃的思维方式为学生的科研成长提供帮助，把教学深深地融入到了与学生的日常相处中。在教学过程中他创新引入了课堂实验、案例讨论、交易程序设计实践等崭新的教学形式，并结合中国金融市场的发展，增加了中国金融市场的风险事件分析、金融衍生工具创新等国内外教科书缺失的内容，取得良好效果。同时，针对中国金融市场的最新发展和人才需求，率先建设《量化投资》、《金融科技》等具有“脸谱”标识的专业课程。

过来的学生调侃：“学霸请一定要挑战韦立坚老师，在他眼里不会编程都是不科学的！”，对此，韦老师笑着回应，“我本科是学信息管理与信息系统的，学的比较宽泛，既学管理，又学技术。当前是一个技术驱动社会发生深刻变革的时代，尤其是大数据和人工智能的兴起，对人才的知识结构和能力提出了更高要求。由于当前本科课程中缺乏编程基础训练，所以我在课堂教学中，结合教学内容适当加了一些编程实践内容来引导同学增强这方面技术训练，目的是让同学们能够通过自学，强化技术与管理知识融合，成长为引领时代潮流的高端复合型人才”。

在学习 19 大精神方面，韦立坚老师作为一名青年党员，响应“学懂弄通做实”的中央要求，在 19 大报告公布之初，迅速通读报告并结合自己的研究优势和其他老师进行研讨。韦立坚老师总结道，19 大报告中，提出中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，这一论断意义十分重大，今后很多工作都要围绕解决这个主要社会矛盾进行。

韦老师说：“我是做金融管理研究的，核心就是要解决金融资源的配置问题，因此，身为科研工作者，落实 19 大精神可以把金融管理中资源配置的理论方法，应用到社会资源平衡配置上来去，为解决当前社会矛盾提供科学的理论依据和实践指导。”结合了自身的专业造诣，他坚定的党员和教育使命感让他可以持续洞悉社会的需求，也正是这孜孜不倦的实干精神鞭策这他在科研道路中勇往直前。

# 抵抗海风，去想去的那个小岛（采访）

上传时间：2018 年四月 15 日，

教授：秦昕（副教授）

链接地址：<http://bus.sysu.edu.cn/node/1384>

原撰稿：尹丹柔

原采访：尹丹柔 黄皓

## 青年教师的心态转变：从愤青到学者

记者（以下简称“记”）：能和我们分享一下您为什么选择在中山大学管理学院学习以及为什么回到中大任教吗？从学生到教师的身份的转变有没有给您带来心境和视角的变化？

秦昕（以下简称“秦”）：我小时候一直想学医，但是读高中的时候我的兴趣转到了企业方面，觉得自己一定要去商学院。正好当时了解到素有“商界黄埔”之称的中大管院，我觉得这里很适合我，就来到了中大管院学习。回到中大任教是因为我博士毕业求职的时候中大非常热情，让我觉得受到了很大的礼待；再加上中大是我母校，所以面试时几乎当场就敲定了留在中大工作。当然，最根本的是我想找个学校好好做研究，中大正好是一个适合青年学者做研究的大学，有很多有影响力的前辈，有很多钻研的、向上的青年伙伴。

至于身份转变，对我来说更大的转变是心态上的。我本科的时候还是有些愤青的心态的，同时一心想创业，但是大三的时候我到韩国交换，碰到了一个斯坦福的华人教授，在聊天过程中，他很无意地对我说了一句话：“秦昕，我觉得你的思维很适合做研究……”，他可能根本就不记得说过这样一句话。但这句话对我的生活产生了极大的影响，因为它触发我重新审视自己，也让我尝试一下自己到底适不适合做研究，于是就一直走到了今天。本科时是想各种折腾，后来是想静下心来做科研；以前是个愤青的心态，但到后来就是一种学者的心态。其实，我觉得愤青和学者很像，那就是都对自己的观点很坚持，但他们有个本质的区别，就是争论之前，愤青已经假定了一个前提，就是他的观点是封闭的、是不会被改变的，而学者是承认其他观点的，是以一种开放的心态去参与讨论并愿意接受改变的。我觉得中国不缺少愤青、但缺少学者，因为他们开放的心态对于思想的市场的构建至关重要。中国社会更需要学者的心态，不是说一定要成为学者，而是需要这种心态。

## 谈教学与科研：更多投入，正向联系

记：作为一线教师，您如何处理科研和教学的关系？

秦：一个大学老师的角色其实分为三部分：科研、教学和社会服务。其中最基础的两个，或者说更本质的是科研和教学。科研和教学的平衡这个问题看似非常复杂，所有老师都可能会面临这样的问题。很多人理解的平衡可能是时间的划分，这个划分多一点，那个划分少一点，这当然是一种平衡，但我觉得更重要的是要投入足够的时间。如果一共只有五个小时来分配到科研和教学上，那怎么平衡？很难平衡的，把科研四个小时用完，那教学肯定不够。但是如果能保持一天十几个小时，那这个问题就很容易处理了。所以我觉得，如何处理科研和教学的平衡，就是能不能保证足够的、纯粹的时间投入到其中。我从本科到现在一直保持的工作方式是“711”，也就是一周七天，平均每天十一个小时来作为纯粹的、正式工作的时间；这里是平均的概念，因为周六我会工作少一点，陪陪家人踢踢球。在给定足够时间的情况下，处理起来就有很多种方式了，先把饼做大再分，比如说这学期课多一点，那就多花一点时间备课，如果研究压力大，就多花一点时间研究，这是一种时间上的平衡。

另外一种平衡，也就是所谓的研究和教学相长，这是一个困境和难题。由于各种原因和限制，一些老师对本科生的教学是按他们自己的经验加上教科书来的，和自己的研究没有关系。我觉得这可能是本科生不愿意做科研，或者选择做科研以后出现很大问题的原因之一。很多本科生其实不了解科研，他们读研究生是很盲目的。这种盲目有自己的原因，但学校也要承担一部分责任。我没见过一个动物，你问我喜不喜欢，这很难说。你应该带我去动物园，看看这个动物，我才会知道这个动物我喜不喜欢。如果只讲课本的东西，学生理解不到研究的精妙。告诉学生一个结论，只给几百字的摘要，但是这个结论怎么来的，这个研究的精妙之处，学生体会不到。所以在教学里更多地融入科研，学生才会对研究的精妙之处有更多地认识。我在给本科生上课的时候很少讲“半生不熟”的东西，更多的讲最古老经典和最前沿的东西。所以我的课堂上有大量的研究，很多都是最新的，很多也是我自己正在做的，试图做到某种意义上教学和研究产生联系，而且是比较正向的联系，这也是一种内容上的平衡。

## 两个维度：融入国际主流，适应本土特色

记：工商管理学科是一个尤其强调国际化的学科，您认为国际视野和本土实践应如何结合？

秦：我觉得国际视野和本土实践是两个维度。有的学者只做国际的，有的只做本土的，有些人是并重的，还有的两个都不是。其实很难说哪个好，因为每个人有自己的背景和偏好；只能说如果没有国际视野，是一件很麻烦的事。没有足够的国际化的产出，就很难在全球范围内建立声誉。学校建立声誉说白了就是科研和教学，科研就是老师能不能做出顶尖水平的研究，教学就是能不能培养出优秀的校友，无非是这两者。商学院，尤其是在广东的商学院，本土实践很重要，也有很多资源，但是国际视野一定要有，这是未来发展的趋势，也是国家的战略。可能有的商学院没有国际化的条件，为了搞出特色来就专攻本土，这也是一种策略。

记：您如何看待中国学者在中国问题的研究上没有国际话语权的问题？

秦：管理学科从 1911 年开始就是从美国发展建立起来的，现在主流的阵地也依然在欧美。我们现在要做的是先融入再突破，如果不融入就来谈自己的发展是有问题的，就像我们要加入 WTO 一样。任何一个学科的发展都要讲方法论，讲范式，你融入了才会得到别人的认可，才有可能有国际话语权。有一个华人学者徐淑英教授创立的中国管理研究国际学会，我认为它的贡献非常大，尤其对中国管理学和世界接轨有很大帮助，帮助了西方管理知识在中国的传播，更帮助了中国的管理知识在世界传播。我个人觉得，国际接轨、拥有国际话语权最重要的一点就是虚心学习、艰苦创业，做好了自然拥有话语权，再加上做出自己的特色研究，就可以形成具有中国特色的学科体系、学术体系和话语体系。

记：我们了解到您对农民工很有研究，可否为我们简单介绍？

秦：农民工现象是很有中国特色的，我花了很多精力去做研究。美国一共三四亿人，而中国农民工就有三亿多，所以这是一个很庞大、很重要的群体。中国的农民工为什么特别？在国外，无论在农村生活还是在城市生活只是生活方式的选择，城市和农村的医疗、教育和养老系统都是一样的。但是在中国，“农民”和“城里人”不是一个简单的身份，而是由户口界定的，不是我看你是什么人，而是有制度来界定你是什么人。城市和农村的养老系统、医疗系统、教育系统是不一样的，制度已经界定好了。长期以来这种概念根深蒂固，而且农民深深觉得自己低人一等，这个问题就比较麻烦。

我在投英文期刊的时候，别人问我，“你凭什么要用中国的案例或数据做？”“做了跟美国一不一样？”“你这样没有普世价值，有什么意义？”我一开始会把这点当成一个局限，会说“我们这个研究目前是在中国做的，可能以后要去别的地方做”。但现在我不会把它当成一个缺点，我做出来的东西如果能把三四亿人的一个问题解决，那就是一个很大的贡献了，这可能就涉及到方法和理论自信吧。

为什么做这个研究跟我自己的背景很多元也有关系，我在四个学校待过，两个国内的，两个国外的，这让我的经验和视角比较多元。设身处地来想，城市人很难理解农民工，反过来农民工也很难理解城市人，因为他们没有经历过对方的生活。我十二岁之前在农村长大，高中搬到重庆市区，所以对农村和城市都有非常高的认同感，我很容易理解这两个很不一样的群体，想为他们做点事情，这就是为什么我研究农民工。

## 建设国际顶尖：创造新知识，增强影响力

记：我校工商管理学科入选了一流学科建设，但仍有很多进步空间。我们了解到您在国内外的顶尖商学院都有过学习的经历，那么您认为中大管院和世界顶尖商学院的差距在哪里？如何追赶？

秦：工商管理学科此次入选一流学科建设，这是国家和学界对我们工商管理学科很大的认可，这也是我们未来的方向。我们应该在这个时代背景下，抓住机遇，在创造知识、人才培养和促进社会进步方面做出更大的突破和贡献。如果按照大家公认的哈佛商学院、沃顿商学院的

标准来说，中大肯定有差距，这也是我们前进的动力。这种差距主要体现在两方面：第一是学术研究，或者说创造知识。商学院是一个很容易被误解的地方，大家会认为这是一个赚钱的地方不是一个做学术的地方，跟钱离得太近的东西，大家都会去误会它。宗教和钱离得很远，大家就觉得它很纯粹。这其中有一些客观依据，但也有很多误会和偏见。甚至有些人觉得工商管理“很水”，所以我上课的时候，第一节课都会给同学说，“希望经过我们一学期的分享后，大家不但觉得工商管理很水，而且水还很深。”再比如顶尖商学院的很多教授都是经济学，心理学背景，这些都是非常严谨的社会科学，不是“吹水”，他们的研究都是通过非常严谨的实验做出来的，这也是为什么会有诺贝尔经济学奖。但是我们现在做出来的东西严谨性、新颖性没有国际一流商学院做得好，这是比较滞后的。所以在创造知识这方面，我们确实有差距。

第二个是影响力。美国有的学校研究做的很好，质量也并不比哈佛商学院差，但是他们的影响力大不如哈佛商学院。商科是应用学科，只做纯理论可能是有问题的。如果我们的学者是论文的生产者，又是最后的消费者，企业家根本不用我们的理论，这就是问题。我们慢慢地、慢慢地辜负了管理者的信任，有时甚至互相瞧不起，这就形成了一个恶性循环。应用并不是说学者一定要去企业做咨询，而是你要研究实际中真实的、大的问题，你做出来的理论要有人用，这是很重要的。首先要创造知识，并且要关注实际中的大问题，进而产生影响力。

## 人才培养：静谧的激情，孤往的精神

记：您认为管理学院培养的高素质管理人才应当具备哪些意识和能力？您在是如何引导学生的？

秦：每个阶段的学生要注意的东西是不一样的，个人觉得本科生最重要的之一是自我发现。做一个不恰当的比方，我们每个人都是一艘船，高考之前的十八年我们就像是重庆沿着长江到上海，方向已经定好了，这个阶段我们拼的只有谁的马达快，船上有没有罗盘根本不重要，因为沿着长江你一定可以到上海。但是到了上海之后没了罗盘就麻烦了，你有四年的时间在上海的港湾里思考自己要做什么。但是我们有十八年的时间都没有罗盘，已经养成了习惯，这是很可怕的。这时候往往只有少数人知道自己想去哪个“小岛”，绝大多数人只是海风往哪吹他们就去哪，海风就可能相当于舆论。所以说，一定要了解自己内心憧憬什么，向往什么，这是一种“静谧的激情”。张瑞敏先生说，企业有两根柱子，一根叫有效性，一根叫效率。有效性就是方向，效率就是用更少的时间做更多的事。没有方向或者朝错误的方向，做再多的事也是白费的，所以，在错误的道路上，停止就是一种进步。有了静谧的激情，才能在险阻面前创新创业，才能体现社会责任。对于研究生，我希望他们有学者的心态，学会用社会科学的眼光去看世界。管理学科是交叉学科，有艺术的东西，但是不能把它全当成艺术。有了学者的心态，才会将创造知识、传播知识为己任，进而为大学、国家和社会有担当和做出贡献。

记：您在课堂上经常提到“孤往的精神”，具体是指什么？

秦：有一个故事讲，有一群野鸡住在一条河流边的森林里，有一天森林起火了，所有的野鸡都飞走了，只有一只留了下来。它用河水打湿自己的身体，飞到森林上面想要把火扑灭。一



个神仙看到了说：“多么愚蠢的鸟儿，这熊熊大火岂是你一只小小的鸟儿可以扑灭的？”野鸡说：“你大有神通却坐视不理，我想要扑灭大火又有何错？你看你的，我救我的，烈火正炽，请勿多言。”这就是孤往的精神。当我准备做学术的时候，读到过熊十力先生说的一句话，“凡有志于根本学术者，当有孤往的精神。”孤往的精神是什么？就是如果你认为这是对的，或者你有证据认为它是对的，即使所有人都说是错的，你有一个人敢往下走的精神。当你找到静谧的激情，当你有孤往的精神，你才可以抵抗海风，去你想去的那个小岛。老师和学生有了这样的激情和精神，中大也就可以驶向“双一流”的小岛。

# 生态旅游如何由 “博弈” 转为 “价值共创”

## （报道+QA）

上传时间：2018 年四月 15 日，

参考时间：2017-11-24

教授：刘静艳

链接地址：<http://bus.sysu.edu.cn/node/1385>

（原网页）旅游产业向民间资本的全面开放,加快了旅游开发的步伐,也加剧了资源过度损耗的隐忧。系统中各利益主体如何在博弈与共创之间实现生态旅游的可持续发展?11 月 12 日晚,由我院及羊城晚报主办的财富大讲坛请来长期致力于生态旅游管理研究的我院副院长刘静艳教授为大家分享精彩观点。她基于近年来主持的 3 个国家自然科学基金项目的研究和思考引来了现场观众的阵阵掌声。

### A 民间资本涌入自然保护区已成趋势

计划旅游的时候,大家希望到哪里去旅游呢?”与以往主讲嘉宾传授各类“赚钱”经验不同,刘静艳在本期大讲坛首先抛出了一个关于“花钱”的问题,引起现场观众的兴趣。

“到自然环境比较好的地方去。”在选取了一个多数人认可的回答后,刘静艳随即话锋一转,“但生态环境好的地方一般比较偏远,经济比较落后,资金比较缺乏,那么这个时候就对资本有一种渴求。”

近年来,民间资本涌入自然保护区进行旅游开发已成为趋势。

据不完全统计,世界发达国家自然保护区的面积一般在国土面积的 10%以上。根据世界保护区数据库(WDPA)资料,截至 2011 年,全球自然保护区已超过 15 万个,面积约 2423 万平方公里(如图 1)。中国自 1956 年建立第一个自然保护区以来,截至 2011 年底已建成 2640 个自然保护区,陆地自然保护区面积占国土面积的 14.93%。

刘静艳介绍,中国自然保护区属于国有公共资源,但在自然保护区的投资建设中,中央及地方财政投资比例较低。为解决经营资金不足问题,旅游投资活动开始扩展到各种自然保

保护区。大量的投资活动进入保护区进行旅游开发，造成了污染和环境退化等问题，特别是预支了代际消费，这就是代际公平的“不公平”。

调查结果显示，由于自然保护区资金的问题，民间资本介入保护区已成趋势。2012年6月，中国国家旅游局公布了《关于鼓励和引导民间资本投资旅游业的实施意见》，标志着旅游产业向民间资本的全面开放。

## B 自然保护区可持续发展的制约因素

资本进入旅游目的地后会产生哪些影响？

刘静艳带领现场观众们展开联想：大资本进入一方面盘活了资金、促进了发展，当地居民也感知到了旅游开发带来的收益，路通了，房屋、设施、生活条件等都提高了。但是过了一段时间之后，当地居民也会慢慢感知到旅游所带来的一些负面影响，比方说拥挤，空气质量下降，安全问题，物价提升等。等到年终分红的时候发现，祖祖辈辈传承下来的赖以生存之地的旅游是发展了，但资金漏损明显，也就是说当地居民能拿到的是很有限的收入。那么这个时候，他们又会重新反思，权衡旅游的发展给他们带来的利弊。

以上假设形象地概括了本期大讲坛主要探讨的话题，也令现场观众陷入思考：好的环境会吸引开发商和旅游者，外来者进入后会有正外部性的权益，也会有负外部性的责任。“这里面有些东西是可以价值来衡量的，而有些东西不能，所以这就是我们研究的一个重要的问题。”刘静艳表示。

资本和资源之间是一种什么关系？在生态旅游方面，刘静艳认为，目前非常普遍的现象是：“大资本”占据大资源，“小资本”分割大资源。

我国大部分自然保护区位于经济不发达地区，自有保护资金缺乏，经营管理水平较低。为解决经营资金不足问题，一些保护区将经营权转让给民间资本，但随之产生经济上的高度依赖性，原保护区管理方在一定程度上减弱或失去了资源保护的话语权，而民间资本的逐利性又导致“大资本”侵吞大资源的现象，过度开发和旅游漏损问题严重。

同时，遍布自然保护区的“农家乐”、家庭旅馆、私人餐馆等旅游小企业丛生，“小资本”也在不断蚕食大资源。然而由于自律性不强，经济效益不高，管理难度大以及行业管理组织有效监管的不足，恶性价格竞争、环境污染、资源浪费等问题突出，导致自然保护区的生态质量下降，进而直接影响到旅游质量，上述问题引起了现场观众的共鸣。

刘静艳指出，保护区快速发展的过程中所产生的一系列问题，是世界范围内的国家公园和保护区面临的挑战。从世界范围看，自然保护区都面临着资金缺乏、管理缺失等问题。其中，首要挑战便是资金缺乏与治理不善，并由此引发资源过度消耗、环境污染等问题。此外，解决自然保护区内及周边大量人口的扶贫问题和重视经济收益成为非常重要的目的，也是发展中国家面临的共同课题。

为此，刘静艳表示，尽管民间资本在创造就业、创新以及促进经济发展方面发挥着重要作用，但也可能因社会责任缺失，监管缺乏，恶性竞争而导致对资源的低效无效利用。进而形成了更多资源输入和更多污染输出的恶性循环，同时也意味着相关环保措施，无论技术、经济的实施难度都会加大，企业更倾向于滥用环境逃避成本。“开发与保护、全局与局部、长期与短期利益之间的矛盾日益尖锐，已成为自然保护区可持续发展的制约因素。”

## C 用系统的观点权衡各方利益

在最初的假设中，刘静艳就向观众传递出一种观点：“我们不能简单地认为，旅游就是什么人到哪里去的问题。“你会发现除了吃、住、行、游、购、娱这六个基本的功能要素之外，还有一系列的要素，如政府、开发商、旅游企业、保护区、当地社区等等，任何一个要素所形成的短板都会使旅游体验和结果大打折扣。”

刘静艳认为，生态旅游是一个系统，要用系统的观点看待其中动态的问题。系统中的利益相关者既相互关联又面临一系列的冲突。既表现为利益相关者自身所面临的追求和约束的双重性，也同时表现为各利益相关者之间错综复杂的制约关系。

比如，当地社区面临着市场参与、社区收益和文化原生性保存的冲突；旅游者面临高质量旅游需求的满足和行为约束的冲突；旅游企业面临利润获取和社会责任的双重性；保护区面临资源保护和经济自养的矛盾双重性等……

例如具体到生态质量跟游客总人数的制约关系，如果是一个门票经济的景区，经营者就希望更多的人来，但是对旅游者来说，如果景区太多人、人头攒动也就没有意思了；更有甚者，当一票难求、一床难买的时候，就是旅游承载力的问题了。

所以，负责环境保护目标的主体和负责经济收益目标的主体之间的权利制衡，成为生态旅游系统中的主要矛盾。“一方面是生态质量，一方面是旅游质量；一方面是生态利益，一方面是经济利益。这一对质量和一对利益的关联和矛盾实际上就是长、短、眼下和未来之间的矛盾。”

各要素是牵一发而动全身的，需要考虑其内在的因果关系。在生态旅游的开发中，造福当地社区是整个旅游开发过程中非常关键的问题。当地社区是否受益，直接决定了他们对游客的态度，而当地居民的友好态度又直接影响到游客的旅游体验，也进而影响到游客的口碑等系列问题。

## D 发展生态旅游社区必须受益

那么，在生态旅游的系统内，如何才能实现旅游的可持续发展？

刘静艳认为，系统中利益相关者的关系应当由博弈转变为价值共创。她指出，系统内利益各方进行着动态的、网络式的关联和互动，而各利益主体对彼此资源的依存和需要是其价值共创的原动力；共创主体之间依赖程度越高、交互时间越长，价值共创意愿就越大。

以政府和旅游开发商两个利益主体为例，刘静艳认为，政府除监管外，还要加大对生态破坏企业的罚款力度和对有生态理念企业的宣传力度，让实施生态保护的企业赢得较大的声誉效益。政府和旅游开发商的监管以及生态保护等策略成为系统的最优解。

在旅游开发商和社区居民的关系上，刘静艳给出的建议是，社区必须受益。旅游企业通过分享部分收益给社区，优先雇用社区居民，使社区的公共设施得到改善等，使旅游开发商—社区居民利益分享与参与的策略成为系统的最优解。她表示，如果社区居民没能受益，那么这个地方的旅游发展能否“可持续”，也是一个很大的问题。

在此基础上，刘静艳引入了一个重要概念：主创体——就是在一群利益相关者里面找到一个主创体，主创体应当具备资本实力，但首先要具备生态理念。政府在招商引资的过程中，企业是否具备生态理念应视为十分重要的甄别维度。当主创体被界定了，游戏规则能体现生态友好的原则，则相应地在价值链上的其他中小企业也须认同理念并遵守规则，那么相应问题就会迎刃而解。所以政府对主创体的甄别至关重要，主创体对中小企业在共生环境中的行为具有重要影响。

在系统的观点中，很重要的一点是结构决定行为。刘静艳指出，在生态旅游的系统中，主创体的理念、目标是否符合自然保护区对一个地区发展和保护的理念，是其是否能扮演主创体并具备制定游戏规则资格的首要前提。

刘静艳总结，基于共生理论的“对称互惠共生”模式，其关键在于共生单元的利益形成多赢的格局，但其前提是要有利且互惠。即只有拥有合理的市场结构和充满活力的企业，才可能反哺生态环境。

可持续旅游的关键在于，自然保护区要有存在感，要不忘初心！政府要做顶层设计，要有格局感！企业设计游戏规则，要有成就感和责任感；社区要有参与感和获得感！旅游才可能达到悦耳悦目、悦心悦意进而悦志悦神的境界，旅游者才会有幸福感。

## QA

**Q：**中国已经成为出境游的最大客源地，像深圳华侨城这种微缩景观的景区如何维持可持续发展？

**A：**我觉得，旅游地开发和发展是有生命周期的：进入市场，被市场感知，在市场中占据较大份额，然后衰落，如果没有新的元素或内容输入就会衰亡。像世界之窗这种景区，在那个时代，是很有魅力的，这种微缩景观在当时能够让出国旅游不易的人们一站式看到世界著名景观，是非常好的创意。但随着大环境的变化，它需要有新的元素注入。比如说英特拉根这些度假型产品，就是看到了旅游发展已经从观光型到了度假型的趋势，很早就开发了英

特拉根这种模仿瑞士小镇的度假酒店。

这块地怎么转型？它是中国旅游发展过程中浓墨重彩的一笔，我认为应该保留下来，但要考虑能否输入新的元素。

# 学科建设有体系，教学质量有保障（采访）

上传时间：2018 年四月 15 日，

“发布时间”：2017-12-1

教授：李广众

链接地址：<http://bus.sysu.edu.cn/node/1386>

原撰稿：黄皓（中国语言文学系）

原采访：黄皓、尹丹柔（中国语言文学系）

## 平台建设，惠及全体师生

记者（以下简称“记”）：首先恭喜中山大学工商管理学科入选“双一流”学科建设名单，您作为管理学院分管科研与学术研究生教育的副院长，您认为管理学院的学科优势体现在哪些方面？

李广众教授（以下简称“李”）：管理学院进入教育部“双一流”建设名单是对我们在科研、声誉、校友、人才培养等方面做出的成绩的肯定，对管理学院未来的发展必定产生深远和积极的影响。

我个人认为，管理学院学科建设取得优异成绩主要原因在于：一、历届管理学院领导班子为学院发展奠定了坚实的基础。从建院到现在，历届领导班子高瞻远瞩、思路清晰，抓住了发展的机遇，实现了各阶段管理学院学术平台跨越式的发展。从 90 年代初获得企业管理博士学位授权点，到善思堂的建设，到国家一级学科重点学科、国际三大认证，到现在入选教育部双一流建设学科，这些软、硬件平台的建设，使学院所有的学科以及所有老师学生都受益匪浅；二是管理学院的自由、和谐与创新的文化基因。文化基因是组织发展的源动力和底蕴，任何组织的发展就是靠人、靠氛围。在这样优异的学术平台的支撑下，在浓厚学术氛围、宽松和谐创新文化春风细雨般的浸润下，学院自然形成了在国、内外具有广泛影响的六个研究领域：创新创业与家族企业、国际商务和品牌建设、会计与公司治理、公司财务与投资、运营管理与信息、旅游服务管理。

未来，学院各学科将结合自身的优势（包括研究水平、学术影响、人才梯队等因素），以国

际同类学科先进水平为参照，坚持有所为有所不为，加强学科布局的顶层设计和战略规划，在六大学科方向上齐头并进，多元发展，形成对工商管理一级学科的有力支撑。汇聚优质资源，培养一流人才，产出一流成果，加快走向世界一流。

记：那么，在学院学科建设方面，学院的思路与主要举措有哪些？

李：我们学院从学科分类来说主要包括工商管理、管理科学与工程两个一级学科。两个学科是并行的一级学科，但在学科定位上学院有所侧重，即管理科学与工程学科的发展是为工商管理学科建设服务的，侧重于为工商管理研究提供技术方法的支持。

目前，学院集中资源、致力于打造具有广泛影响力的创新型国际精品商学院。具体措施上，我们在组织建设、人才培养、科学研究等方面都做了改革。比如，在组织建设方面，学院侧重管理的扁平化，重视科研团队的建设，鼓励各个学科的交叉合作，鼓励教师跨系跨学科进行合作，以团组模式开展科研工作。由过去的全方位教师个人自由研究为主导转变成为教师集体协作为主导，集中科研力量专注于学科具有优势和发展潜力的战略科研领域；在人才培养上，以培养中西融汇、创业创新、商学领袖、社会责任的人才为目标，通过严格的学术训练使学术型研究生具有熟练原用理论与研究方法解决实际问题的技能，具备较强的研究能力和创新能力。我们的学术硕士、学术博士项目设计都向国际水平看齐，把学术硕士学制由两年制改成三年制，为我们的学术博士项目培养后备力量和优秀生源。学术博士招生按照一级学科进行组织，博士生入学一年后再通过双向选择来决定指导教师，允许学生在一级学科内跨专业选导师。科学研究方面，根据我们已有的学科优势，在三大建设的背景下重点发展六个优势学科。此外，学院学术平台建设会重点建设陈瑞球企业案例中心、企业数据中心和行为研究实验室。此外，学院也将大力支持学院重要的四本学术期刊：《管理学季刊》、《中国会计学刊》、《金融前沿》、以及在旅游学科中广泛国际影响力的 International Journal of Contemporary Hospitality Management（简称 IJCHM，SSCI 收录期刊）。

## 三大体系，保障教学质量

记：能否简单介绍一下管院的学习保障体系？

李：以博士生的学习保障体系为例，我们觉得建设好博士生项目要做好三大体系保障：第一是支持体系。学院计划投入大量资源来提高博士生的待遇，看齐香港同水高校的博士生项目的资助水平，吸引优秀生源报读中大管理学院博士项目；第二是教育质量保障体系。学院在培养环节加大课程难度，在培养体系上也向国际水平看齐，提高博士毕业论文发表要求，做到毕业要求和资助水平相匹配、相配套；第三是服务体系，学院致力于在软硬件方面为博士生的学习研究提供良好的条件，包括具有国内先进水平的博士生工作室、海外学术交流学习的支持、在学期间出国参加国际会议的资助等等。



## 商科博雅，重视德才兼备

记：可以为我们介绍一下管理学院在第二课堂体系建设方面做了哪些的具体工作吗？

李：对于管理学院所有的学生，“德才兼备、领袖气质、家国情怀”十二字培养方针始终贯穿第一课堂与第二课堂体系建设。商科的博雅教育在本科和专业硕士项目上会体现得更明显一些。学术硕士和学术博士项目则会更加侧重学术科研能力的培养和专业知识面的拓宽。第二课堂活动以学术讲座为主，学院定期开展一系列的学术活动，包括学院层面以及六个研究团队组织的系列讲座。比如管理学与经济学系列前沿讲座、管理学杰出学者论坛、会计与公司治理学术论坛等等都是我们的品牌学术活动。我们的使命里面有一句话叫“融汇中西管理智慧”，国际化并不是我们的目的，国际化是我们的过程，或者说手段。通过国际化来实现我们的战略目标，但仍然立足的是中国的本土实践问题。通过国际化的手段把西方的管理智慧和本土实践中产生的问题结合，一方面丰富管理理论，一方面也为问题提供解决方案。

## 品牌声誉，扩大未来影响力

记：工商管理学科进入“一流学科”建设名单对管院的影响是什么？

李：进入双一流建设名单对管院未来发展具有很重要的意义，首先这是对以往成绩的肯定，也意味着今后广东省和学校对我们工商管理学科建设的发展会有更大的投入，对未来的学术声誉、教育资源和校友工作都会产生积极深远的影响，是压力和也是前进的动力。这次进入教育部“双一流”建设名单一个很重要的基础是上一轮的学科评估中我们已经与清华大学并列全国第二。管院的科研产出长期以来在全国名列前茅，有实力，也有一批具有影响力的学者，但是在国内同行的学术声誉与影响力还可以进一步提升。学院未来在声誉建设、品牌建设和宣传上还需要长期努力。如何整合和协调学科力量，凝聚发展，这是管理学院未来进一步在扩大国内、国际影响力方面将会面临的重要问题。百尺竿头思更进，策马扬鞭自奋蹄。我院学科建设找到了自己的定位，也逐渐走出了具有自身特色的发展道路，我们将继续努力，直面挑战，保持目前的领先水平，并在此基础上争取更大的进步与突破，建设创新型国际化精品商学院，昂首迈进世界一流学科之列。

# AI 改变财富管理 如何利用人工智能“算” 出一家好公司？（报道）

上传时间：2018 年四月 15 日，

教授：陈玉罡

链接地址：<http://bus.sysu.edu.cn/node/1387>

## “挣钱”不等于“赚钱”

“你真的是在赚钱么？”一开场，陈玉罡就抛出了这个引发全场思考的问题：“你究竟是在挣钱还是在赚钱？”在陈玉罡看来，“挣钱”和“赚钱”虽然仅一字之差，内涵却大不相同。“挣钱用的是手，而赚字呢，用的是贝这个偏旁，可以看做是用钱来挣钱”，陈玉罡一开场抛出的观点，就刷新了人们对于财富管理的看法，建议大家务必厘清投资与投机的区别。

以投资股票市场为例，在现实生活中，不少人都曾被推荐股票或主动给别人推荐股票。陈玉罡直接发问：“大家是否能够说出自己推荐一只股票的原因？如何判断一家公司好不好？如何推荐一只股票？”陈玉罡通过接连发问点出了普通人在投资尤其是选股时的两大痛点：一个是这家公司好不好；另一个是这家公司值多少钱。

## 价值投资不等于长期持有

痛点找到了，那么，该如何解决呢？陈玉罡并没有立即作答，而是又抛出了一个观点：当前多数人对于价值投资存在误解。

“很多人以为价值投资就是买过之后长期持有，这是对于价值投资最大的误解”，陈玉罡认为当股价低于估值的时候，此时买入才算是价值投资。

如何判断一家公司是否是好公司？陈玉罡引用了贵州茅台和乐视的案例，分别从产品竞争力、管理能力、收入增长、产业链地位以及资本支出方面进行了分析，手把手教大家如何

看清一家好公司。

什么是赚钱？陈玉罡认为如果初始投资 100，回报率 10%，投资者个人希望得到的回报率 15%、10%、5%的情况下，事实上只有第三种人才是赚钱的，即实际回报率高于你要求的回报率才能说是赚钱。

在陈玉罡看来，好公司+低估值+安全边际=价值投资。但现实中的难点在于怎样判断这个公司的股价低于它的内在价值，据此，陈玉罡引入了剩余收益模型的概念。

## 机器计算远超人工效率

所谓剩余收益（residual earnings）指的是超过股东要求回报的收益，运用剩余收益模型，可以将未来预期剩余收益贴现，计算企业的内在价值。

据陈玉罡介绍，这正是研发第一代 Value Go 估值机器人最初的想法。陈玉罡发现，根据自己的一套方法计算出来的公司大多数都是好公司，如果买入这些公司，超越指数获得收益并不难。

但是面对 A 股超过 2000 多家的公司，想要逐个分析研究显然不现实，而结合最新的人工智能技术，陈玉罡和他的团队就打造了 Value Go，并最先在今年的广州金交会上展出。

Value Go 可以做什么？简单来说，作为一款智能化企业估值客户端，只需输入代码即可查询 2000 多家上市公司的优劣势和内在价值。

现场陈玉罡教授给大家算了一笔账，分析师撰写一份报告约需要 50 个小时，撰写 2500 家公司的报告需要 12.5 万小时，但 Value Go 估值机器人只需要 18 小时，也就是说，工作效率比人提高了近 7000 倍！

## 人工智能让投资更严谨

从经济的角度来看，如果研究一家公司需要耗费一个人工 50 个小时，2500 家上市公司需要花费 12.5 万小时，这需要一个合格的研究员每天工作 12 小时，每年工作 300 天且连续工作 34 年，如果以一个合格研究员 500 元每小时的时薪计算，不考虑加薪或者其他因素的情况下，需要花费 6250 万元！

这也是陈玉罡看好 AI 运用在投资领域的原因，即虽然前期开发成本较高，但可复制推广性较强，可以让普通投资者花较少的钱，得到专业的分析报告和投资建议。

陈玉罡表示，运用人工智能技术，通过数据挖掘和数据分析，未来可以对数据和产业链

关联性进行相关分析，可以更精准评估企业内部价值。

陈玉罡表示，目前 Value Go 仍然是第一代产品，不少参数界定仍然凭借经验完成，但未来基于人工智能和机器学习，可以自动优化参数。在陈玉罡看来，人工智能运用在投资领域，相较于传统的投研和投顾，机器的情绪控制和逻辑推理都比人类更胜一筹。

# 紧扣新时代，促进会计转型（采访）

上传时间：2018 年四月 15 日，

“发布时间”：2017 年 12 月 14 日

教授：郑国坚

链接地址：<http://bus.sysu.edu.cn/node/1388>

## 会计学科：底蕴深厚 发展迅速

记者（以下简称“记”）：会计学科作为中大管院的传统强势学科有哪些优势和特色？

郑国坚副院长（以下简称“郑”）：

首先，中大会计学科的总体优势主要体现在：

中大是全国拥有重点会计学科的八所高校之一，其他七所高校包括五大财经院校和厦大、人大这两所综合性大学，中大作为会计学科的后起之秀能够在短短二十年左右时间发展为国家重点学科非常不容易，为我院工商管理学科 2007 年获得国家一级重点学科奠定了重要的基础。除此之外，中大会计学科是全国首批会计硕士专业学位教育质量认证 A 级单位、教育部全国先进集体和特色专业建设点、教育部会计学专业综合改革试点单位、广东省名牌专业，创建了广东省文科基地“现代会计与财务研究中心”，后者作为广东省普通高校人文社会科学重点研究基地，中心研究员均为本校和其他著名大学会计学及相关学科的学术带头人和学术骨干，研究中心现已成为中外学者交流的重要学术平台。

中大会计学科另外一个具有重要影响力的平台是《China Journal of Accounting Research》（简称：CJAR；中文：中国会计学刊；国际刊号：1755-3091），是国际上首本专门刊登有关中国会计研究论文的全英文学术期刊，也是目前国内质量最高的会计学杂志之一，于 2008 年由中山大学与香港城市大学在境外联合创办，由全球最大的科学文献出版社发行商 Elsevier 出版发行。目前已正式被 Emerging Sources Citation Index（ESCI）收录。中大会计学科每年依托 CJAR 定期在香港和国内举行各种高质量的研讨会，目前已经成功举办近十年，在国内外会计界已经产生了较大的影响，这对提高中大会计学科的影响力具有十分重要的意义。

除此之外，中大会计学科在以下几个方面也具有较大的优势和特色：

师资力量。中大拥有一批在全国非常有影响力的会计学者。其中，最有代表性的是财政部“会计名家培养工程”的入选者，该项目每年评选十人，是财政部授予会计学者的最高荣誉。中大的魏明海教授是第一批入选者，此后谭劲松教授和林斌教授分别入选第三、四届会计名家培养工程，是当时国内入选人数最多的高校之一。此外，中大会计学科 5 人入选财政部会计领军（后备）人才，还有多位毕业于海内外知名高校的中青年学者在国内具有较大的学术影响力。

科研项目。科研项目是中大会计学科一个非常明显和重要的优势，截止到 2016 年为止，全国会计学科领域的国家自然科学基金重点项目一共只有 8 个，中大就拿到了 2 个，分别由魏明海教授和林斌教授获得，其中魏明海教授获得的是全国会计界的第一个国家自科重点项目。2017 年，中大会计学科更是实现了历史性地突破，与厦门大学、清华大学和对外经贸大学一起分别获得了全国会计与财务领域首批国家自然科学基金重大项目，也是管理学院首次获得国家自然科学基金重大项目的资助。

学术论文。过去十年，中大会计学者在《Contemporary Accounting Research》、《Review of Accounting Studies》、《Journal of Financial and Quantitative Analysis》、《Journal of Accounting and Public Policy》、《Journal of Corporate Finance》、《Journal of Banking and Finance》、《Financial Management》、《Journal of Business Finance and Accounting》、《Journal of Business Ethics》、《经济研究》、《管理世界》、《管理科学学报》、《会计研究》、《金融研究》和《南开管理评论》等国内外顶级会计和财务杂志发表论文超过 100 篇，在国内外会计同行中产生了较大的影响力。

最后是人才培养。人才培养是中大会计学科培养的另一个重要特色，过去十年，得益于对博士生培养的高规格要求，会计学博士毕业生的学术研究能力普遍较高，超过 90% 的博士毕业生就职于高校和科研机构，遍布大江南北，其中超过 50% 任职于国内知名 985/211 高校，不少毕业生已经在国际顶级的会计和财务学杂志上发表论文，成为所在高校会计学科的中青年骨干，挑起了学科建设和人才培养的重担。其中，辛清泉（2007 届毕业生）和孔东民（2006 届毕业生）两位校友更是分别入选教育部青年长江学者和中组部“万人计划”青年拔尖人才，这是中大会计学科人才培养工作具有标识度的重要成果。

## 会计研究：新时代的发展方向与研究机会

记：会计学科未来的发展方向是什么？

郑：当前中大会计学科和研究中心依托的核心团队为“会计治理体系创新科研团队”，已经形成了优势突出、在国内具有一定的显示度和影响力的两大研究领域和方向，一个是会计信息与公司治理，另一个是内部控制与管理会计。

未来会计学科的发展方向必须紧扣时代环境和未来发展趋势，在保持既有学科优势的基础上，审时度势，把握新时代的学科发展新方向和研究机会，促进中大会计学科迈进新台阶。当前中国经济进入新常态，经济领域的制度变革和市场化改革不断深化，互联网、大数据和人工智能等新技术的不断变革，给经济社会带来了前所未有的冲击，也对宏观经济管理和企

业微观经营管理活动提出了诸多新问题和新的挑战。其中，会计受到的冲击尤其明显。在新经济形态和技术变革下，会计审计的部分功能可能逐渐被取代或消失，一些会计和审计的理论和工具可能已经不合时宜，所有这些都迫切需要我们不断反思和探讨会计和审计的新功能与作用，解决宏微观经济发展过程出现的各种新问题。

前面提到，今年中大会计学科获得资助的国家自然科学基金重大项目“会计、审计对企业经营管理与宏观经济发展的影响研究”，正是我们基于当前制度环境和技术变革的大背景提出的一些前瞻性和系统性的思考。我们认为，中大会计学科的未来发展方向，应该是在继续巩固和加强会计与公司治理、内部控制与管理会计这两大传统优势研究领域的基础上，集中精力研究新时代背景下会计如何在企业经营管理和宏观经济发展中发挥更大、更深远的决策导向作用。具体来说，系统考察会计在微观企业经营管理中的决策与监控作用、在宏观经济发展中的分析、评价与预测作用。我们将其分别概况为会计的微观作用和宏观作用两方面。其中，会计的微观作用，主要探讨会计如何在微观层面（通过管理和决策系统、财务与控制系统）服务于企业的经营管理决策和过程，帮助企业在挖掘潜能、创造价值的同时保持对风险的控制和防范。会计的宏观作用，则首先探讨会计审计如何在宏观层面上对金融市场、产品市场、产业政策制定等宏观经济要素产生影响，进而间接影响宏观经济产出。然后，在此逻辑基础上，进一步探讨如何运用会计信息分析和评价宏观经济发展的质量和经济政策的效果，进而及时、准确地预测宏观经济前景，为宏观政策调整提供决策支持。

个人认为，未来 5-10 年，如果我们能够借助此次重大课题的支持，把握好上述研究方向和机会，扎实做好新时代下会计学科前沿问题的系列研究，必将进一步提升中大会计学科在国内外的影响力和显示度，甚至开创中大会计学科独树一帜的新局面。

## 会计人才培养：宽口径、厚基础、宏微并重

记：针对目前出现的“财务机器人”对会计从业者造成的冲击，您有什么看法？在对会计人才的培养上，学院在教学内容和培养目标上是否会有调整？将会有哪些调整？

郑：在 2017 级会计硕士入学的第一堂课上，我就给学生们泼了冷水。我告诉他们，未来的会计工作和就业市场可能会发生一些对他们不利的变化，如果学生只是停留在传统会计学科知识的吸引和能力的培养上，他们未来的发展可能会受到很大的局限。事实上，不仅是会计学科，其他商科专业也受到不同程度的影响。因为各种机器人所代表的人工智能不仅替代了部分传统的会计功能（如核算）和审计功能，还取代了企业经营管理的其他功能，比如人力资源管理，甚至在某些传统上高度依赖人脑和高智商的领域和职业（如保险行业的精算、金融行业的资产定价和价值分析等）都可能受到巨大的冲击。随着人工智能技术的发展，可以预见，未来将有更多传统的企业微观经营管理功能被逐渐取代和消失，这是一个趋势，谁都阻止不了。

那么，未来管理学院应该培养什么样的人才？怎么培养？

个人认为，新时代的商科人才应该具备以下几个方面的能力和素质：一、又专又宽，全面发展。具体包含四方面的含义：1、专：具有扎实的专业知识和实际操作能力；2、宽：交叉学

科、跨界学习与融合；3、厚基础：具备良好的数理、人文素养和商科博雅基础，掌握各种技术工具；4、注重软实力：情商与财商并重，全面发展。二、宏微并重，融贯中西。具体包含两方面的含义：1、既精通企业微观经营管理，又具有宏观视野。紧扣时代脉搏，适应新时代不断变化的需求；2、既有“中国经验”，又有国际视野和国际理解能力；3、做管理精英和行业领袖。三、终身学习和不断创新的能力。

具体来说，为了培养上述新时代的商科人才，我们将在专业设置、培养方案和教学内容上持续改进和不断优化。事实上，管理学院向来重视对学生的宽口径培养，注重学生在基础能力（数学、英语和中文）方面的训练。从2017年开始，我们要求进一步提高标准，要求所有的新生统一上难度最高的数学（一），还要修读商务统计和计量经济学等与数学相关的课程，为学生未来的跨学科发展打下良好基础。同时也增加了商科博雅的选修课学分，我们接下来计划通过选修课程加强学生在中文写作方面的训练。未来，除了继续坚持学生的宽口径和厚基础培养之外，我们将更加重视跨学科知识的传授，强调大专业培养下各方向模块之间的组合优势和协同效应，在现有的教学体系中融入更多的信息技术相关课程，让学生在毕业和继续深造之前掌握更多与研究、工作乃至日常生活中密切相关的技术和工具。

## 教学研结合：坚持案例教学，与科研相互转化

记：您在教学中是如何融入自己的企业实践经历和科研成果的？

郑：不谦虚地说，我认为自己在这方面是做得比较到位的。无论是本科生还是硕士课程，我都非常强调课程的专业性、针对性和时效性，非常重视案例教学和实践教学在商学院课堂上的使用。

以我这学期正在上的《高级财务管理理论与实务》课程为例，这是针对会计专业硕士的应用导向课程，我非常注重学生在这门课的专业知识传授、案例分析和实际操作能力训练。为此，我必须在“教”与“学”两方面都做到高标准要求。在教的方面，我能做到每堂课至少一半的时间给学生讲授最新鲜最热辣、最贴近企业的案例，并且力求讲的比较深入浅出，同时我还尽可能跟学生分享自己在企业实践过程中的亲身经历，增加学生听课的趣味性。此外，每次讲完案例和实践还坚持做一些理论的提升和总结，跟学生讨论如何将案例写成硕士论文或者学术论文。这样做既增加学生的专业知识，又启发他们的思维。在学的方面，学生必须按照我对案例分析的高标准要求，在课程结束之前选择和分析符合标准的案例素材，并在课堂上做案例分析和展示，同时接受老师的提问进行答辩，以此锻炼学生的分析和演讲能力。

事实证明，对案例教学的长期坚持有诸多的好处。既提高了课程的趣味性和学生学习的兴趣，又提供了学生的动手能力和表达能力。同时，对授课老师自身也有很大的帮助，好的案例不但是讲课的素材，还可以成为学术研究灵感的来源，甚至直接成为高质量案例研究论文的研究对象，真正做到教、学与研三位一体的有机结合。

举一个例子。2015年，在《高级财务管理理论与实务》课程的期末案例展示中，一个学生报告了一个上市公司刚发生不久的案例，讲的是上市公司小股东通过累积投票权制度史无前例地在董事会选举中战胜了大股东，成功控制了董事会和企业的经营管理，以及与此相关的



一些前因后果。这个案例很有爆炸性，在资本市场非常轰动。当时，作为授课老师，我觉得这不但是一个做的比较好的案例分析作业，同时也是一个很有潜力的用来做学术论文的案例素材。因此，我马上指导主要负责该案例的学生把这个案例进行详细分析，按照会计硕士毕业论文的要求顺利完成了硕士论文的写作和答辩。在这个过程中我越发觉得，以这个案例为基础可以提炼出一些关于上市公司中小股东参与公司治理的重要理论和实务问题继续深入研究，于是我和博士生一起继续指导学生把这个论文继续提炼，形成全新的分析框架，按照学术论文的格式完成案例研究论文并投稿到《管理世界》。由于案例本身的爆炸性和研究话题的重要性，论文的投稿非常顺利，从投稿到最后发表，只用了 4 个月的时间。这个案例后来成为我在各种公司治理课堂上必讲的经典案例。

整个过程，非常好地体现了教、学、研三位一体的良性循环。我作为老师的“教”，让学生学会了如何选择和分析案例，学生的“学”不但获得了专业知识和实践能力，其学习成果反过来启发了老师的“研”，引导老师将学习成果转化为学术研究成果，最终，这个研究成果又成为了老师课堂上传授学生的经典素材。

# 时不我与、只争朝夕（报道）

上传时间：2018 年四月 29 日，

教授：郑国坚（副教授）

链接地址：<http://bus.sysu.edu.cn/node/13059>

原“来源”：党政办公室

原撰稿：夏小杰

## 谈科研工作：学院各项支持机制日益完善

我院<sup>1</sup>一直非常重视科研工作的开展，目前已构建起包括国家基金项目经验交流会等在内的项目申报管理服务机制。提起本次科研项目获评“特优”，李炜文老师表示，首先要感谢学院搭建的这种项目分享交流机制。这种机制非常有用，参与交流的老师都经验丰富，又很坦诚。通过交流会，他学到了很多老师关于项目申报的经验，也避免了一些可能的弯路，对项目的成功申报以及后来的结题获评等都有裨益。“一个人摸索当然也可能成功，只是在吸取前人经验的基础上，可以把工作做的更有效率。”

今年 1 月，在 2018 年度国家基金项目开始申报前，科研办组织了新一轮的国基项目交流会，李炜文老师作为嘉宾之一，也同我院 70 余位科研人员全面细致地分享了他的国家基金的申报经验。参会人员表示本次交流会针对性很强，具有很实际的指导作用。

其次，学院老师之间互相支持、合作，特别是一些科研团队、科研平台，对于青年教师的科研工作，也非常有益。李炜文老师目前加入了李新春教授主持的战略与创新创业团队，通过与团队其他教师的定期学术交流，积极参与团队活动，分享学术前沿信息，互相启发和碰撞，常常能产生一些新的想法和思维，不管是对于团队项目还是个人科研，都有较好的促进作用。

此外，我院于 2016 年建立了青年教师学术俱乐部，旨在推动学院青年教师间的学术交流及交叉科学研究，俱乐部成员定期开展讨论会活动，进行学术交流。跨学科的学术视角，青年教师间的活力与思维碰撞，让李炜文老师也感觉收获颇多。

---

<sup>1</sup> 指中山大学管理学院

2017年，以李炜文老师为第一作者，和其他几位青年教师学术俱乐部成员的跨专业合作研究论文：“Under the microscope: An experimental look at board transparency and director monitoring behavior”被 Strategic Management Journal（即《战略管理杂志》，SMJ）接受，也很好地体现了青年教师学术俱乐部对促进我院青年教师的科研合作及交流的积极意义。

当然，科研工作并非总是一直平平顺顺。研究论文被拒，申请项目未中等情况，很多人都会遇到。李炜文老师表示，如果遇到这种情况，要了解到“被拒”是一种常态，要注意调整心态，学会适应，并能从失败的经历中总结原因，多尝试。在这个过程中，学到一些东西，总结一些东西，多做改进，慢慢才能提升自己的水平，才能在科研道路上不断前进。

## 谈春季工作会议报告：时不我与、只争朝夕

在3月31日-4月1日举行的中山大学2018年春节工作会议上，罗俊校长在报告中三次对标清华、北大等国内第一方阵高校，并提出可比办学指标“再倍增”计划，包括科研经费、高层次人才、专任教师数量，科研获奖、高水平论文、横向项目立项数等，到2021年实现再倍增。

李炜文老师认为，罗俊校长的报告高瞻远瞩、目标清晰明确，为中山大学的各项发展指明了前进的方向和道路。在科研方面，学校对科研的投入在广东各高校中是最多的，而后面还会进一步加大投入力度，同时也提供了比较好的软、硬件环境，科研人员应该努力把科研工作做好。此外，作为教师应该以时不我与、只争朝夕的精神，脚踏实地，做好教学和科研工作，为我校早日迈进世界一流大学前列的共同目标而奋力前行。

# 以量变促质变（报道）

上传时间：2018 年五月 1 日，

教授：邓靖松（副教授）

链接地址：<http://bus.sysu.edu.cn/node/13060>

原撰稿：夏小杰

原采访：Dr.Or 夏小杰

## 科研项目的延续性

从研究“高管团队”到研究“创业团队”，加上此前主持的广东省社科规划心理学项目《大学生合伙创业的信任行为与信任管理研究》，广东省软科学计划项目《大学生创业团队的信任管理：基于广东高校的实证研究》，邓老师的项目研究主题，在一段时间内，都集中在“创业团队”方面，呈现出“科研项目的延续性”特点。当在预期的研究主题取得了一定的研究成果后，是继续对原有课题作深入研究，还是另择新课题进行研究，这是一个选择。邓老师认为，持续性的研究，一是已经有了一定的前期研究积累，二是能将原有课题进一步延伸和扩展，对于提高该领域的研究质量和水平有一定的积极意义。

在此前项目的研究过程中，邓老师发现，不管是创业团队，还是高管团队，团队成员间的“信任”、“忠诚”都是一个值得继续挖掘的主题。当关注到“跳槽时下级跟随上级集体跳槽”的现象时，邓老师便以此切入点，主持申报了《连带性离职的意义建构与对策：下属多目标价值调和及其干预研究》项目，并于 2017 年再次顺利获批国家自然科学基金面上项目。

## 数据搜集有方法 论文发表要及时

数据搜集对于科学研究来说，一直是非常重要的一环。尤其是创业团队研究方面，搜集数据的要求更高、难度更大。邓老师认为，我们在做科研时，遇到困难不能轻易放弃，要能从多角度、多渠道挖掘一些资源。比如在指导本科生、研究生的毕业论文时，可根据实际匹

配情况，将同学的研究方向嵌套进教师本人的科研课题里，此举可部分补充数据资料的积累。此外，我院陈瑞球亚太案例开发与研究中心，每年都会出版一本案例集。这是发表项目研究相关的案例研究论文很好的渠道，还有就是专业学术会议的发表渠道，会议论文也可以成为成果来源之一。邓老师表示，在科研过程中碰到瓶颈了，觉得很难达成计划中的目标方案时，也可以考虑从这些不同的渠道整合资源，把自己的项目做得更完善一些。

在科研过程中，及时发表相关学术论文也是非常重要的。科研成果的丰富性，对于后续科研结项评估或者以后项目的成功申报，都是一个比较重要的因素。因此，如果一时难以在国际核心刊物上发表论文，可以有选择地先发国内刊物。“科研成果的数量和质量都很重要，各种层次的成果都是必要的，当然能发高水平的论文是最理想的目标，但也不要轻看在国内刊物的论文发表，合抱之木，生于毫末；量变够多，才能达到质变。”

## 科研工作并非一个人的单打独斗

在平时的科研工作中，邓老师也比较看重，有相似研究领域、有过合作经历的老师一起进行学术探讨，相互参与彼此的课题，长期合作。“科研工作并非某一个人的单打独斗，教师之间开展合作研究的力量会更强大”。邓老师参与或正在参与的合作项目有，我院刘小平老师主持的《员工多重身份认同的心理归属效应及其作用机制研究》《不同社会交换关系中承诺形成过程的整合机制研究》、朱沆老师主持的《关系外部性、心理所有权与私营企业经理的侵占行为》等。

在未来的研究方向上，邓老师认为无论从学院要求，还是从各个高校的趋势来看，以后都会更重视国际刊物的发表，国际合作将是未来的趋势之一。他也希望在以后的研究中尽力争取一些国际资源，和国外学者有一些合作发表等等，能够在这方面有些突破和进步。

# 粤港澳大湾区“金融开放”率先实践 将提供宝贵经验（报道）

上传时间：2018 年五月 7 日，

教授：韦立坚

链接地址：<http://bus.sysu.edu.cn/node/13061>

原“来源”：南方都市报、中国经营报

原“整理”：夏小杰

在文中<sup>2</sup>，韦立坚老师认为，金融开放是一个循序渐进的过程，在金融管理能力许可的条件下，首先要充分发挥粤港澳的独特优势，结合“一带一路”倡议和人民币国际化的战略需求，以加强大湾区三地的金融资源联动和对接为突破口进行金融开放。

他指出，粤港澳大湾区存在三种货币、多种金融管理体制等独特优势，金融开放将为本轮金融改革开放提供宝贵经验，例如人民币国际化、外资独资或者外资控股的金融机构、三地金融资源联动等提供成功范例。

“金融开放过程中，也同样会迎来一系列挑战。例如，需要高度重视国际金融风险的传导，尤其是国际金融风险对于我国金融安全及地方金融安全的冲击”，韦立坚表示，如何在金融开放中做好金融风险管理，是一个充满挑战的课题，粤港澳大湾区的率先实践将提供宝贵经验。

正如时任广东省副省长、主管金融业的宋海所述：广东作为试验田，最重大的贡献不在GDP，而是给全国带来先行先试的发展经验。

据了解，此次公布的“金融开放 12 条”中，允许外国银行在我国境内同时设立分行和子行，以及放开证券、基金、期货和人身险公司持股比例两条政策，在横琴、前海自贸片区早已落地。

---

<sup>2</sup> 指《多项金融开放措施早已落地粤港澳大湾区》一文

# 附：南方都市报《多项金融开放措施早已落地粤港澳大湾区》

## 多项金融开放措施早已落地粤港澳大湾区

包括允许外国银行在我国境内同时设立分行和子行等，不少机构展开业务布局

来源：南方都市报      2018 年 04 月 24 日      版次：GC01      作者：吴梦姍 田姣  
[http://epaper.ooooo.com/epaper/D/html/2018-04/24/content\\_23251.htm](http://epaper.ooooo.com/epaper/D/html/2018-04/24/content_23251.htm)

允许外国银行在我国境内同时设立分行和子行，放开证券、基金、期货和人身险公司持股比例……央行最新宣布 12 条金融业对外开放政策时间表后，南都记者日前在采访中了解到，其中多项开放措施早已在粤港澳大湾区内的横琴、前海自贸片区落地。

“改革开放以来，粤港澳各领域合作不断深化，成为国家经济实力最强、国际化程度最高、跨境联动最紧密的区域之一”，恒生银行(中国)有限公司副行长兼珠三角主管刘鉴坤日前向南都记者表示，新一轮金融开放政策将促进金融业良性竞争和平衡发展，也将对大湾区的建设和发展带来新的机遇。

### 走在前列：

#### 开放外资银行已先行一步

南都记者注意到，在“金融开放 12 条”中，允许外国银行在我国境内同时设立分行和子行，以及放开证券、基金、期货和人身险公司持股比例等政策，在粤港澳大湾区内早已落地。

比如，将证券公司、基金管理公司、期货公司、人身险公司的外资持股比例上限放宽至 51%这一措施中，外资在证券公司和基金管理公司的持股比例早已突破 51%的上限。

2017 年，汇丰前海证券和东亚前海证券获得中国证监会核准设立，为 CEPA(《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》)框架下获证监会核准的港资控股证券公司实现了多项突破。

其中，汇丰前海就突破了外资不能控股的限制，而汇丰前海和东亚前海两家港资机构直接获得了多项业务牌照，突破了单一牌照的限制，作为直接和内资非金融机构组建合资证券公司，也打破了以往外资只能和内地证券公司合资设立投行业务子公司的规定。

除了证券以外，恒生前海基金于 2016 年 7 月开业，成为 CEPA 框架下我国基金业对外

开放第一单、也是内地首家 C E P A 框架下港资控股公募基金公司。刘鉴坤表示，金融业的进一步开放也将加强内地和外资金融机构的业务发展与合作，这些措施将促进中国金融业良性竞争和平衡发展，也将对大湾区的建设和发展带来新的机遇。

而在水资银行的对外开放上，大湾区也是走在前列。早在 2015 年 4 月《中国银监会办公厅关于自由贸易试验区银行业监管有关事项的通知》里面就明确表示，在广东自贸区，应支持水资银行入区经营，允许符合条件的水资银行在区内设立子行、分行、专营机构和中外合资银行等。

### **率先突破：**

### **资本项目可兑换进程有望加快**

在新一轮金融开放的路线图和时间表中，有哪些政策会在粤港澳大湾区率先落地？大湾区在金融开放中可能采取的路径是什么？

“在资本项目可兑换上面的开放可能会是大湾区率先突破的一个重点”，华中科技大学教授、光谷自贸研究院院长陈波认为，因为粤港澳大湾区建设的一大重点就是湾区内的城市能否对接上香港的金融体系。比如，这次就提到沪港通和深港通额度的扩大，随着两地证券市场的连通，资金往来也会更加畅通。

中山大学高级金融研究院核心成员韦立坚在接受南都记者采访时表示，金融开放是一个循序渐进的过程，在金融管理能力许可的条件下，首先要充分发挥粤港澳的独特优势，结合“一带一路”倡议和人民币国际化的战略需求，以加强大湾区三地的金融资源联动和对接为突破口进行金融开放。

韦立坚指出，粤港澳大湾区存在三种货币、多种金融管理体制等独特优势，金融开放将为本轮金融改革开放提供宝贵经验，例如人民币国际化、水资独资或者水资控股的金融机构、三地金融资源联动等提供成功范例。

“金融开放过程中，也同样会迎来一系列挑战。例如，需要高度重视国际金融风险的传导，尤其是国际金融风险对于我国金融安全及地方金融安全的冲击”，韦立坚表示，如何在金融开放中做好金融风险管理，是一个充满挑战的课题，粤港澳大湾区的率先实践将提供宝贵经验。

而对于监管释放的开放信号，机构们已有了未来发展、业务布局的腹稿。

“我们把自己定位为粤港澳大湾区内的主要金融服务机构”，东亚银行总行相关负责人表示向南都记者表示，计划进一步提升大湾区的网络布局，其中深圳前海将是粤港澳合作的重要切入点，东亚银行将以前海为基础进行金融创新投资，打造综合的水资金融平台，重点推进跨境金融、贸易金融、财资管理等，并有针对性地设计产品综合服务方案。

“等到政策细则公布后，如果符合条件的话，我们希望能够争取到私募基金资金托管的牌照，有利于打开未来的业务范围”，浦发硅谷银行副行长陆珏 4 月 18 日在接受南都记者



采访时表示，该行正在积极布局内地市场、增设分行，而粤港澳大湾区将是该行业务发展的重心和切入点。

**试验田：**

**广东自贸区有很多经验值得借鉴**

纵观粤港澳三地的发展历程，在中国金融开放进程中，粤港澳三地常领全国风气之先。

早在上世纪 80 年代，深圳、广州先后获得国务院批准，成为国家金融改革试点城市，拉开了第一轮金融创新试点的序幕。

而在 20 年后的 2008 年 12 月底，国务院批复了《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020)》，允许广东省建立金融创新综合试验区，这是国家首次明确提出建立以金融为主要内容的试验区，成为金融创新试点的重要政策保障。

正如时任广东省副省长、主管金融业的宋海所述：广东作为试验田，最重大的贡献不在 GDP，而是给全国带来先行先试的发展经验。

此次公布的“金融开放 12 条”中，允许外国银行在我国境内同时设立分行和子行，以及放开证券、基金、期货和人身险公司持股比例两条政策，在横琴、前海自贸片区早已落地。

“这也体现出自贸区在中国改革开放中有‘试验田’的作用和地位”，陈波向南都记者表示，广东自贸区作为粤港澳大湾区的一部分，此前已做过一些相关政策的尝试，包括自贸区内特有的负面清单。比如，关于允许外资银行在自贸区内同时设立分行和子行等措施，有很多经验值得借鉴。

事实上，大湾区在金融开放、金融创新上还做了更多有益探索：人民银行广州分行在过去三年里先后制定并发布扩大人民币跨境使用、外汇管理改革等方面的实施细则，积极探索与自贸区相适应的账户体系，持续推进自贸区跨境金融创新等。

人民银行广州分行在广东自贸区三周年之际透露，已成功完成跨境人民币贷款业务试点，允许符合条件的广东省内企业从港澳金融机构借入人民币贷款。在试点成熟的基础上，该业务已于 2017 年初推广复制到全国，境内企业可以开展全口径跨境融资业务进行跨境融资。

**统筹：陈颖**

**采写：南都记者 吴梦姗 田姣**

# 科研工作要坚持“三个面向” 勇攀高峰（报道）

上传时间：2018 年五月 10 日，

教授：吴记（专职科研岗老师）

链接地址：<http://bus.sysu.edu.cn/node/13062>

原“来源”：南方都市报、中国经营报

原“来源”：党政办公室

原撰稿：夏小喵

原采访：Dr.Or、夏小喵

## 科研工作要坚持“三个面向”

2015 年 11 月吴记老师加入中大管院，他的研究领域也在原来的基础上扩展到大数据医疗方面。提起研究领域的扩展与转变的原因，吴记老师认为，科研人员的研究工作要坚持“三个面向”，即面向学术前沿、面向国家重大战略需求、面向国家和区域经济社会发展趋势。

2016 年 6 月，国务院办公厅印发《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》，明确“将健康医疗大数据应用发展纳入国家大数据战略布局”。近年来，在国家自然科学基金委提到的管理科学未来的发展方向和重大课题里面，大数据医疗都是其中的一个亮点。包括我院院长王帆教授也不止一次提出，未来要让管理学科的触角延伸更广阔，打通外部学科界限，实现工商管理的三大融合：“工商管理+金融”、“工商管理+大数据/人工智能”和“工商管理+医疗健康”。

其次，作为一所综合性大学，中大下属有十几个医院，医院的内外部组织与绩效管理、品牌建设、服务质量管理、信息化管理、运营与流程优化等诸多管理问题都可研究，“大数据医疗”的学术潜力和应用前景都十分广阔。此外，大数据医疗所主要用到的大数据分析方法，也是吴记老师此前所作研究一直所采用的方法，两者在研究方法上是相通的，他也有经

验积累。上述因素，共同促成了吴记老师研究主题的拓展和转换。

## 如何缩短研究主题转换的“阵痛期”？

当然，研究主题的转换也有一定的阵痛期。如何缩短阵痛期？吴记老师认为，如果短期内完全脱离一个主题转到另外一个主题，其实难度很大。他采取的相对保守一点的方法是引入“过渡期”，就是之前的研究主题仍旧继续做一部分，然后慢慢往现在的主题上转换。过渡期的作用，可以在一定程度上减少科研焦虑和科研压力，不至于说一段时间完全没有研究成果出来。

吴记老师总结，在考虑做另一个主题研究前，自己一般会进行充分的可行性分析，分析自己在这个主题研究中有什么优势，这个方向未来有什么潜力，有没有足够的资源支持自己这方面的研究。他以自己举例，“首先我比较擅长大数据分析，而且大数据在医疗行业很有潜力。另外，自己对数据比较敏感，不管是跟学界还是业界的人接触、交流，可能都会主动探讨数据的商业、社会应用。能接触到一定的数据库资源，对于自己的研究，也是非常必要的一个支撑因素。”

## 希望学院能给老师们提供更多交流平台

提起目前的科研环境，吴记老师认为，目前学院已经给像他这样的科研人员提供了一个相当优异的环境，可以让自己全身心地投入到科研工作中去。只是目前他所做的大数据医疗方面，学院做相关研究的老师还相对较少，但有可能存在其他方向的老师也对这个研究主题感兴趣的情况。

吴记老师认为，如果有一个平台，定期地，不同学科或不同领域的老师可以展示自己研究的主题和内容，对同一主题感兴趣的老师，就可以直接进一步接触、讨论，探讨合作的可能性，可能会激发更多创新性研究。“我们学院的诸位老师，不管是年轻的老师，还是资深的教授，他们都对学术很有热情和见地，所以如果大家有更多的交流后，可能可以摩擦出更多的火花，创造出更多合作研究的机会。”

科研工作往往是一个周期比较漫长的研究过程。最常碰见的困难，可能就是想在顶级期刊上发论文，结果遭遇被拒稿，这会让人感到有些沮丧。在这个过程中，始终保持比较好的耐力或者激情是比较困难的。

吴记老师认为，被顶级期刊拒稿其实是一个常态。被拒也是一个自我提升的过程，从中学习到自己的不足，积累经验去改善。他提到自己被顶级期刊拒稿已经成了一种常态，但还是要要有“我一定能在这个上面发文章”的信念，把它当做一个学习过程，不然很难坚持。同时现在学术圈的压力比较大，他提醒大家，做学术的同时，身体锻炼也是要兼顾的，“没有一个好身体，真的做不了学术”。

## 谈春季工作报告精神：勇于创新 勇攀高峰

3月底，我校召开了2018春季工作会议，引起全校师生的广泛关注、学习和讨论。吴记老师认为，校长的报告明确提出了中大新时期的定位、格局和新观念，他印象特别深刻的有3点：人才培养、科研工作和勇于创新。

在人才培养方面，学校目前已经为我们科研人员提供了很好的科研环境，专职科研人员不用上课，可以完全投入到科研工作中去，对于科研人员来说是一项比较重要的支持。

在科研工作方面，校长鼓励科研人员努力提高科研水平，科研工作一方面要面向学术前沿，勇攀高峰，争取在国际期刊上多发表高质量的文章，增强我校学术的国际影响力；另一方面，科研要面向国家重大战略需求，投入到与国家、区域经济社会发展密切关联的研究中去，助力新时代的发展。因此，我们科研人员一方面要提升自己的国际视野，另一方面也要关注我们国内实际问题的研究。

在创新方面，校长一直在强调创新，告诫我们做科研一定要打破固有的思维，做一些创新性的研究。包括习总书记也在多个场合提到“既向内看，又向外看；既向前看，又向后看”这个观点。从各方来看，都是越来越重视“创新”这个问题，我觉得“创新研究”是我们做科研的一个重要指导方向。

# 中国老字号品牌需以创新求生存（报道）

上传时间：2018 年五月 15 日，

教授：王海忠

链接地址：<http://bus.sysu.edu.cn/node/13063>

原“来源”：CGTV

原“翻译”：Dr.Or

原采访：Dr.Or、夏小喵

在采访<sup>3</sup>中，王海忠教授表示，许多老字号品牌未能跟上客户的需求变化，尤其是年轻人需求的变化，而渐行渐难。这种变化不仅在于产品品质方面，也包括营销渠道的创新和新媒体战略的变更。

王海忠教授表示，中国老字号品牌是中国商业文化的代表，我们理应给予更多的关注和保护。有的老字号品牌也在积极的运用自身核心品牌标识，获得了积极的国际认可。要获得这样的成功，需要考虑的不仅仅是能否卖出产品，而应从更宏观的角度去全方位的思考。有三方面内容需要特别留意：第一，老字号产品需要不断对自己的产品进行创新，创造新的亮点；第二，为国际客户解决问题，契合他们的需求；第三，在海外设立国际分部，聘用当地的员工来规划你的产品品牌战略，为当地社会创造积极的社会影响力。第四，提高国家的文化软实力，有助于增强中国品牌在海外消费者心目中的吸引力。

---

<sup>3</sup> 指中国国际电视台 5 月 10 日中国品牌日对王海忠教授的采访，该采访 2018 年 5 月 12 日早上 8 点在 CGTN 的 Global Business 栏目播出。链接：<https://news.cgtn.com/news/3d3d414f3349444e77457a6333566d54/index.html>。下附录出处于此链接同。

# 附：CGTV《中国老字号品牌需以创新求生存》一文（英文）

## Time-honored brands need innovation to survive

By Cui Hui'ao

Culture 15:11,

12-May-2018

Lao Zi Hao, or "time-honored brand," is a coveted title given to brands with a long history. But many of them are now struggling to survive in the modern market. So how can those behind the brands revitalize them and woo international customers?

One time-honored brand in the southern city of Guangzhou named Wanglaoji could provide some experience.

Drinking herbal tea is a longtime tradition here in Guangzhou, mostly due to the city's moist and hot weather. Cooked through boiling Chinese herbal medicine, herbal tea helps relieve body heat and humidity. A wisdom handed down from ancestors centuries ago, herbal tea has become popular nationwide. "Wanglaoji" is the best-known local brand, dating back to 1828.

General manager of Guangzhou Wanglaoji Great Health Industry Company Weng Shaoquan says: "200 years ago people boiled tea at home. Years later we sold it at tea booths. Now herbal tea is sold in cans. The flavor has also evolved from bitter to lightly sweet to meet consumers taste." This year alone, Wanglaoji has opened four new stores in Guangzhou. Pop culture elements are now incorporated into the packaging design. Some even buy it from e-commerce platforms like JD.com.

However, such success for an old Chinese brand that retains its popularity still today, is quite rare. There are around 1,200 so-called "China time-honored brands" designated by the Ministry of Commerce, but only a handful of them are operating in good conditions. One expert says a lack of innovation is the main reason for their decline.

Wang Haizhong, professor of Branding and Marketing at Sun Yat-sen Business School, says many time-honored brands fail to change with customer trends, especially those of the young generation. "And marketing-wise, few have adopted new sales channels and communication strategies," says Wang.

But why should it matter whether these time-honored brands survive or die? Wang says they represent the essence of China's business civilization, therefore should be protected. Furthermore,

some of them have core identities, which helps them gain international recognition. The key, Wang says, is to think beyond “exporting” your products.

“First you need to keep innovating your product. Secondly, try to solve problems for international customers, meeting their demands. Thirdly, set up branches overseas, hire locals to market your product, and create public good for their society,” said Wang.

Having already penetrated Southeast Asian and American markets, Wanglaoji has the ambition of becoming China’s Coca-cola. On that note, Professor Wang believes the country’s cultural influence will be the crucial factor. He says China should continue to build its soft power as it nurtures more globally influential brands.

# 《对加大广东人文社会科学“走出去”支持力度的建议》（内刊）

上传时间：2018 年五月 18 日，

教授：毛蕴诗

链接地址：<http://bus.sysu.edu.cn/node/13064>

原“来源”：科研与研究生教育办公室

原撰稿：高胜嘉

毛蕴诗教授在《加大广东人文社会科学“走出去”支持力度的建议》中首先谈到了人文社会科学“走出去”的意义。提到如今正处于我国社会科学研究中的最重要的时代，然而在中国问题的研究尤其是经济管理问题的研究方面，中国学者并无多少话语权的现状。为此提出立足我国实际深化人文科学的研究，加强中国学术研究走出去的力度，亮出中国学者的观点。

“建议”的第二部分认为学术研究成果也要和经济地位相适应、相匹配。他分析广东省人文社科现状，参考国家社科基金的措施，提出以广东经验为样本，加强广东省哲学社会科学优势重点学科建设、建设理论粤军。并就广东省加大人文社会科学走出去的支持力度和范围提出了四点具体建议。第一点是参照国家规定，完善我省规划；第二点是新增资源向社科“走出去”倾斜；第三点是加大资助强度，促进外译成果；第四点是形成闭环管理，外译保质保量。

毛蕴诗教授的建议为加快我省人文社科“走出去”步伐作出了积极的贡献。



## 附：《对加大广东人文社会科学“走出去” 支持力度的建议》原文

（该文堪于《南方智库》内刊“总第 54 期”，我们找不到）

# 一篇 AACSB 首页刊登的采访（英文）

上传时间：2018 年五月 22 日，

教授：王帆

链接地址：<http://bus.sysu.edu.cn/node/13065>

原“来源”：AACSB 网站

原“推荐”：柯建杰

原网页地址：

<https://www.aacsb.edu/blog/2018/may/a-personal-perspective-from-the-business-education-alliance-fan-wang>

In this blog series, AACSB reaches out to members of the Business Education Alliance to garner their personal perspectives on business education. We ask educators and practitioners about their professional journey and any insights they can share related to the future of our industry. In this interview, Fan Wang, professor of operations and information management at Sun Yat-sen Business School in China, shares his unique path to becoming a business educator and discusses the merits of being a part of AACSB's Business Education Alliance.

## **Tell us why you chose to become a business educator?**

Actually, I didn't major in business administration when I was in university; I instead majored in computer science for both my master's degree and PhD. I came into the business discipline purely by accident. I worked for IBM Research after I graduated with a PhD. At that time, my work straddled both the business and technology areas. From there, I realized that technology by itself wasn't enough. Often, people failed to appreciate the commercial value of tech, or that the tech field suffered from a lack of exposure to the commercial world.

Therefore, I found that business education might be more important than technology itself. A good information system might fail just because it doesn't fulfill the needs of the top clients or because

the top clients are not accustomed to using it. People might attribute the failure to technology, but it's actually a behavioral issue. So I think it's more important to get buy-in from top clients.

I chose to work in a business school because I thought I could pass on new ideas to the CEOs and board chairs in the MBA program. For instance, I studied artificial intelligence (AI) on campus—if I'd told the executives about AI 10 years ago, they would have thought it was something in the distant future. Today, it's considered normal to speak about data-driven business models. In other words, it would have been beneficial for the executives if business education had prepared them for this 10 years ago because a good education needs to stay ahead of upcoming technology and practices.

## **Tell us something about yourself that your colleagues would be fascinated to learn.**

Most of the time, my colleagues didn't know that I was not a business major. I've been delivering business courses in MBA and EMBA programs, have published articles in international business journals, and have provided lots of business consultancy services, so my colleagues assumed that I majored in business administration. They were surprised when I told them that I actually majored in computer science. But when they learned about my experiences prior to coming here, they weren't as surprised anymore. In fact, it was a fortuitous turn for me to be able to straddle both worlds, at a time when artificial intelligence, big data, and fintech were hot issues.

Even though I was not a business major, I am able to survive in a business school because different kinds of knowledge are indeed needed there. You will find that business administration is not only about science but also about art. It's easy for us to understand the part about science, as it can be described mathematically and logically, but it's difficult for those who majored in technology and engineering to understand the art of management, such as leadership and communication, which I think is something needed for the more science-oriented people, too.

## **What are your thoughts on the next generation of leaders graduating from business school?**

I think the next generation of leaders will be quite different from the current one. First, they will live in a globalized world. For example, even if you do business in China, you may have foreign suppliers and your customers may come from all over the world, speaking different languages and having different religious beliefs, different living habits, and different needs. So you must have a global vision to understand your partners and customers better.

So the first mandate for the next generation of leaders is to adapt to globalization. Second, one must keep abreast with the development of IT and technology because it's possible to do a lot of things now that were impossible in the past. For example, in the past when we learned accounting we had to do a lot of documentation, routing, or operations, but now we can do that with computers, and artificial intelligence can do it better than humans, in speed and in optimization. At this time, we have to think about what else we can do. Many decisions are now data driven. From the data collected, we can create better marketing strategies and have better understanding of human behaviors. Social media can be used for better marketing, and in fact one can run a successful marketing campaign without resorting to advertisements in newspapers or on TV. And I believe more changes are coming.

As future leaders better understand globalization and technology, they will have a lot more to do, including localizing the global, in the end. So, as leaders, you still need to do what you do best since you know it best. For example, we live in the Asia Pacific region and I am a Chinese. Therefore, as I get to know about global trends and technological advances, I will still have to figure out the best way to respond to local demands in order to improve economic development in China, or to establish better business administration strategies. It's important to have global views or background information, but one should still be responsive to the local.

## **AACSB's mission is to foster engagement, accelerate innovation, and amplify impact in business education.**

### **What does this mission mean to your business school?**

There is a large number of business schools in the world, over 500 in China alone. Each business school has their own orientation. There are schools that merely aim to issue degrees, or just offer some courses. The biggest advantage of AACSB is that it provides universal standards that are applicable to every business school. For example, its emphasis on engagement, innovation, and impact are important to all the business schools. Business schools may differ in their orientation, but they must have some contribution in these three aspects. For engagement, we have to think about how our research combines theory and practice. As for innovation, one should think about generating new theories, new methods, new technologies, new applications, and new paradigms for the business world. A little innovation from each business school can make up a great deal for the business world. Impact is an essential aspect, too. A business school is not meant for just conferring degrees; it should give back to society, in research, education, and many other areas.

The reason AACSB set these three goals is for each school to have a global standard for reference. Needless to say, each school can maintain their differences, but once we set a common goal,

schools can learn from each other and synergistically fulfill our common mission. In other words, AACSB gives clarity to the meaning of setting up business schools.

## **How does membership with AACSB help you meet these same objectives?**

Sun Yat-sen Business School is the first member of AACSB in mainland China. We joined AACSB in 2002. At that time, the condition of business schools and the economy in mainland China was very different than it is now. Therefore, we knew we must learn from the West to help complement our experience and knowledge.

Business schools in China are very much driven by the demands of practice. Those in the business world reached out to us when they faced problems, such as the need for talent or research.

Being a member of AACSB at that time gave us an advantage in that we got to know about the practices of business schools at the international level, such as in the U.S., Europe, and other places in Asia. We learned about the standards for achieving AACSB Accreditation and how should we manage the school in a more systematic way. With such guidance, we were able to design a lot of processes and regulations tailored to our mission and vision. AACSB has played an important role in this respect.

Today, AACSB has other roles to play. Over the decades, Chinese business schools have developed alongside AACSB. We not only learn from others but also exchange ideas and let others learn from us. We have a lot of good experiences and methods that we can pass on to other schools via AACSB's mission and network. For example, when we joined AACSB activities, such as those related to accreditation, avenues for peer-to-peer learning were opened to us. It's also a good opportunity for networking.

## **Can you share an example of utilizing a resource available to you through your AACSB membership that has been instrumental in addressing key issues at your business school?**

Sure. Take DataDirect, for example. Let's say we're interested in data on how many teaching staff a business school should have. I think everyone has their own opinion. Some think there

should be a staff of 100 or even 1,000. Some may think it's enough to have 30 instructors. According to AACSB data, I found that the average number of staff in accredited business schools is 90. We now have 105 instructors at our school, so I think the number of staff is adequate. We don't want too many or too few, or perhaps we want to keep an instructor but we need to improve his or her quality.

Let me give you another example. There are different disciplines in a school. When we hire someone, it's normal for that individual to think they are the most important and deserving of the highest salary. But what is the truth? The survey data on AACSB tells me the average salary in each discipline in the U.S. Thus, we know what it's like in other schools for reference. For instance, accounting and finance are important, so lecturers in this discipline are well paid, especially new assistant professors. Therefore, I can adjust my pay scale accordingly, which also means, if I want to hire internationally, I can do so. My point is, AACSB not only enables us to network, it also has many other resources open to its members. It provides you with a lot of data, materials, references, and case studies, from which you can learn a lot. Of course, they are only for reference. You can form your own ideas and adjust them according to your situation. But undeniably, the reference is of great help.

Finally, the accreditation process with AACSB is quite different from others because a mentor will be assigned to help you. A mentor is different from a reviewer, as a reviewer will only tell you if you have met the standards or not. That's not consultancy. But most of the time, we want to know why we didn't meet the standard and how we could improve. A mentor, on the other hand, stays with you as your school grows and provides you with a lot of ideas and suggestions. With a mentor's help, a school is able to meet the standards quickly. Further, once our business school became accredited, I, too, was able to become a mentor for other schools. I shared with them many best practices in China. Even though the context in the U.S. or Europe is different from us, I still advise other schools to give our ways a try, as it might work. And if our methods work in another school, we can learn and benefit from the school's success. So this opportunity is very important to me.

# 打造国际航空枢纽港应三管齐下（刊报）

上传时间：2018 年五月 25 日，

教授：王帆

链接地址：<http://bus.sysu.edu.cn/node/13066>

原“来源”：今日湾区

原“整理”：夏小杰

广州白云机场二号航站楼日前正式投入运营，极大地提升了广州空港的运营能力，快速提升了广州在粤港澳大湾区空港网络中的枢纽港地位和作用。使其将具备进一步增强空港连接性的枢纽港产能基础，未来可以连接世界上更多的城市和增加更频密的航班计划。

这种空港连接性的增强和规模效应的凸显，可以提供更加方便、快捷和经济的多样化选择，吸引粤港澳大湾区内更多的乘客和货主将广州白云机场作为国际枢纽港的首选。国际上众多研究和管理实践都发现，具有高核心竞争力的枢纽性空港，不仅能极大促进空港区域相关经济业态的发展，对于该城市及周边地区的整体社会经济发展都具有十分积极的推动和促进作用。打造国际航空枢纽港，除了上面提到的增加产能提升规模效应外，以下三个方向特别值得关注：

提升广州白云机场的内部运营水平和服务质量。扩大运营产能和容量的同时，内部运营水平和服务质量才是争取客户的关键，这一方面广州白云机场还有很大的提升空间，包括科学配置和调度机场各类服务资源和设施，借助互联网技术进一步优化运营流程，通过打造空港综合体提高中转旅客和高端旅客服务体验，以客户为中心与海关、边检和检验检疫等行政管理部门的协同优化等。

提升广州白云机场与航空公司、高铁、高速公路和城市轨道交通之间多模式运输的融合发展。枢纽机场只是航空运输和物流服务中的一个重要环节，而客户的选择往往更关注整个服务链条的质量和水平。通过与航空公司、高铁、高速公路和地铁等相关运输服务提供者的合作与融合，提供快速、无缝和整合的高质量解决方案。这一方面香港国际机场的经验与实践值得参考和借鉴。

提升广州白云机场与香港国际机场和深圳机场等大湾区内枢纽机场的互补和协同发展。由于粤港澳大湾区内几大航空枢纽港地理位置上可替代性较强，竞争与合作将会是永恒的主题。广州、香港和深圳三地的空港如果能形成某种机制下的协同与合作，探索在航线定位和

服务产品上的差异化与互补，并进一步提升相互之间的融合程度，那对于三方来说都是多赢的最优选择，最终受益的将是粤港澳大湾区的整个经济社会发展和民生建设。也许未来我们将称它们为粤港澳大湾区空港的一号航站、二号航站和三号航站。

粤港澳大湾区具有世界上绝无仅有的优势。相对于纽约、伦敦和东京以一个中心城市点为核心，粤港澳大湾区拥有广州、深圳和香港三大中心城市所形成的网络。多枢纽网络特征将成为粤港澳大湾区空港格局的主题。同时，粤港澳大湾区同时存在不同经济体制、不同法律和金融体系以及不同的海关、贸易和出入境制度。这一方面决定了大湾区的空港格局具有巨大的优化提升空间，具有超越其他湾区的基础和能力；另一方面，这也带来了极其复杂的管理情境和挑战。

粤港澳大湾区为国际空港经济与管理提供了最具吸引力，也最具难度的研究和应用场景，全世界都在拭目以待。



# CCTV4 就房贷利率问题采访（报道）

上传时间：2018 年六月 4 日，

教授：陈珠明

链接地址：<http://bus.sysu.edu.cn/node/13067>

原“来源”：CCTV4

原“整理”：夏小杰

目前，广州的国有银行首套房贷利率仍执行上浮 10% 的利率。有个贷部的负责人说，他们做好随时上调利率的准备，目前在等总行的通知。“今年以来，对公贷款和个人的贷款，额度一直都很紧张。”现在广州有 4 家商业银行把首套房贷利率上浮 20% 以上。近日更有中小型商业银行把首套房贷利率上浮 35%，业内人士认为，国内房贷利率还会上涨。

**陈珠明教授：**

总的来讲，我们的 M2（反映货币供应量的重要指标）是下降的，明显下降。这样货币供给量就减少，再加上信贷额度的控制，就是可贷资金并不是很多。还有其它的需求，所以在配合房地产信贷政策，我认为房贷利率上升的趋势很难改变。

目前少数商业银行可以对 vip 客户的放款时间缩短到两周左右，大部分银行都要把放款时间延长到两个月左右，业内预计这种情况在年内有可能成为一种常态。

# 就“大湾区的优势”接受《南方都市报》采访（报道）

上传时间：2018 年六月 6 日，

教授：符正平

链接地址：<http://bus.sysu.edu.cn/node/13068>

原“来源”：南方都市报

“贸易和航运物流是粤港澳大湾区的主要优势”<sup>4</sup>，中山大学自贸区综合研究院常务副院长符正平认为，而在**创新能力**、**科教资源**和**世界 500 强企业总部数**上是发展的主要短板。更为深层次的差距主要体现在**知识产权保护**、**公共服务提供**等软环境上。

---

<sup>4</sup> 此则的粗体和斜体为本摘抄编辑所加。

# 附：南方都市报《对标世界一流湾区，粤港澳大湾区金融发展潜力何在？》原文

## 对标世界一流湾区，粤港澳大湾区金融发展潜力何在？

<https://www.oceee.com/mp/a/BAAFRD00002018053082649.html> 2018 年 5 月 31 日

策划：谢艳霞

统筹：陈颖

数据收集、采写：南都记者吴梦姗 田姣 李群 陈颖 实习生 熊润淼

在粤港澳大湾区纳入国务院政府工作报告一年后，湾区概念热度随着市场预期粤港澳大湾区规划纲要即将落地而不断升温。

当前，世界公认的三大湾区包括纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区。到底什么样的经济体量算得上世界级湾区？世界级湾区内为何都能诞生全球性金融中心？对标世界三大湾区，粤港澳大湾区的经济实力、金融底气如何？粤港澳大湾区规划纲要一旦落地，粤港澳金融怎样谱写新篇章？

今天，我们希望通过“数读”寻找答案。

### 1. 发展空间：粤港澳大湾区竞争优势明显

南都记者注意到，粤港澳大湾区在土地面积和人口数量上已经超过世界三大湾区的总和，湾区经济总量直逼纽约湾区，其增速更是位居四大湾区之首。

虽然粤港澳大湾区在 GDP、人口等总量指标上绝对值较大，但是人均水平较低。粤港澳大湾区要发展成为世界一流湾区，其各方面的实力是否具备？

“贸易和航运物流是粤港澳大湾区的主要优势”，中山大学自贸区综合研究院常务副院长符正平认为，而在创新能力、科教资源和世界 500 强企业总部数上是发展的主要短板。更为深层次的差距主要体现在知识产权保护、公共服务提供等软环境上。

华中科技大学教授、光谷自贸研究院院长陈波表示，世界三大湾区都是围绕各自的核心产业扩散开来，形成产业链的聚集，而粤港澳大湾区不仅具有香港的金融业，还有深圳的研发、东莞和广州的制造。所以相比世界三大湾区，粤港澳大湾区的发展空间更大。

在瑞信董事总经理、亚洲区首席经济分析师陶冬看来，从产业链到金融产业链，粤港澳大湾区竞争优势明显，其核心在于湾区内以民企为主，广东曾经历腾笼换鸟，科技创新能力在全国乃至世界都具有竞争力。同时，产业的齐全程度在世界范围内都是少有的，未来十年粤港澳大湾区将是最有活力、最具备经济转型迈向新高峰的经济体。

## 2. 金融实力：粤港澳大湾区综合能力更强

湾区经济发展孕育了高度发达的金融业，全球三大湾区在金融发展上也各具特色。纽约曼哈顿下城的华尔街是全球金融心脏，影响着全球金融脉搏；旧金山湾区的金融业以风险投资见长，汇聚全美超过 1/3 的风投资金；东京湾区以产业金融为特色，是拥有银行类金融机构数量最多的湾区。

而粤港澳大湾区虽然拥有香港、深圳和广州三大金融重镇，以及港交所、深交所两大证券交易所，但无论是在人均 GDP，还是在证券市场总市值上均有不小的差距。比如，同样拥有两大证券交易所的纽约湾区证券市场总市值是粤港澳大湾区的 4.6 倍。

与上述世界三大湾区相比，粤港澳大湾区金融发展的最大特点就是增速快、上升势头明显。那粤港澳大湾区要发展成比肩全球三大湾区的世界级湾区的金融实力又如何？

“粤港澳大湾区的综合能力更强”，西班牙对外银行研究部亚洲首席经济学家夏乐表示，全球其他湾区更多的是侧重于某一领域，比如旧金山湾区主要以科技创新为主，纽约湾区则是全球金融业的聚集地，东京湾区虽然兼具创新和传统，但是它的开放程度与香港还有一定差距。

尽管在综合能力上有一定优势，但粤港澳大湾区也存在湾区内城市能否整合、共同发挥协同效应的问题，因为当前内地的资本账户还未完全开放，湾区内的金融市场还处于比较割裂的状态，这在某种程度上也影响了深圳、广州和香港的协同发展。

但陶冬认为，粤港澳大湾区内一个全频幅的完整金融产业链已经形成，香港国际金融地位毋庸置疑，近年来如创业板等金融创新举措不断；深圳不仅有主板、中小板、创业板，同时是中国 VC 最活跃的地方；广州的产业金融实力强劲，这些要素都是极大优势。

## 3. 他山之石：未来应在教育上加强资源配置

“中国营商环境不断优化”，瑞银集团高级副总裁 James JShea 表示，而且珠三角是全球经济增长最快的地区，具备硬件与软实力。他对粤港澳大湾区的未来发展持非常乐观的态度。

中国银行纽约分行金融部总监乔磊认为，与其他三大湾区均通过长期市场形成为世界级湾区不同，粤港澳大湾区规划先行，中国政府将粤港澳大湾区作为一个国家级战略，是一件非常有远见的战略。政府提前规划，可以发挥指挥棒作用，整合区域资源、加大区域协调分工合作、进行产业引导，可以避免粤港澳大湾区发展走弯路。

从实力上看，粤港澳湾区内，香港本身就是一个全球性的金融中心，深圳经济活跃、广州以及珠三角城市产业基础扎实，制造业发达，从经济实力看，粤港澳向来引领全国经济发展，具有成为世界级湾区的实力。

那么，对标全球三大湾区，粤港澳大湾区金融还有哪些差距？乔磊认为，同样作为全球金融中心，与纽约相比，香港以离岸金融市场为主，对于外资企业辐射力相对有限。

此外，他认为，纽约湾区拥有耶鲁、哥伦比亚大学、康奈尔大学、普林斯顿大学、纽约大学等全球顶级高校，为纽约金融业输送了大量顶尖金融人才。反观粤港澳大湾区，顶级高校数量仍相对有限，未来应该在教育上进一步加强配置。

●“粤港澳大湾区的综合能力更强，全球其他湾区更多的是侧重于某一领域。”

——西班牙对外银行研究部亚洲首席经济学家夏乐

●“贸易和航运物流是粤港澳大湾区的主要优势，而在创新能力、科教资源和世界 500 强企业总部数上是发展的主要短板。”

——中山大学自贸区综合研究院常务副院长符正平

●“从经济实力看，粤港澳向来引领全国经济发展，具有成为世界级湾区的实力。”

——中国银行纽约分行金融部总监乔磊

# 从“信息”时代迈向“信任”时代——区块链 正向我们走来

上传时间：2018 年六月 17 日，

教授：梁琦

链接地址：<http://bus.sysu.edu.cn/node/18250>

原“来源”：长江产经智库

2018 年初，社会上普通大众对区块链的认识仍然局限于比特币，对矿机和矿工挖矿也还是很陌生的。由于比特币的泡沫，学界和政界对区块链是将信将疑的。然而 BAT 已从 2017 年开始积极入场布局。区块链的“国家队”如工信部央行等也早已开展研究，其中中国人民银行 2017 年申请区块链专利 68 项，成为全球区块链专利冠军。而业界，仅是 2016 年以区块链为名的新公司就超过 100 多家。

2018 年全国两会使社会画风一变，区块链开始为社会大众所认识。今年 5 月 28 日习总书记在全国两院院士大会上发表重要讲话，指出“新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构。以人工智能、量子信息、移动通信、物联网、区块链为代表的新一代信息技术加速突破应用……世界正进入以信息产业为主导的经济发展时期”。总书记的重要讲话一锤定音，使社会迅速达成共识：区块链是新一代信息技术的发展方向之一。

## 一、从比特币到区块链

按说比特币只是区块链的一个应用，有区块链才有比特币。但是社会大众普遍的认识过程则是反过来的：从比特币到区块链。对比特币的认识在前。

比特币（Bitcoin，缩写 BTC）最初在 2008 年由日本学者中本聪提出，在 2009 年正式上线，2010 年首次公开交易。比特币是一种基于点对点网络，去中心化（decentralized）的加密货币。它不像传统货币是由中央银行发行的，也没有任何诸如黄金的实体资产担保，甚至连“中本聪”究竟是谁至今也是个谜（尽管 2016 年 5 月澳大利亚科技企业家克莱格·莱特（Craig Wright）对英国广播公司（BBC）表示他就是“中本聪”），它是通过用户使用计算机利用日益复杂的算法“开采”出来。比特币利用加密技术独立于中心化的金融监管体系之外，有效

实现协议地发行与验证支付。比特币具有天然投机商品的属性，自 2013 年以来，比特币就成为全球金融市场中最受追捧的投资主题之一。可以说到目前为止，唯一一个成熟的区块链项目也就是比特币。

区块链与比特币同样起源于中本聪的论文《比特币：一种点对点电子现金系统》。区块链是比特币的底层技术，比特币是区块链应用场景。区块链技术以密码学技术为基础，利用加密链式区块结构来验证与存储数据，利用分布式节点共识算法来生成和更新数据，利用自动化脚本代码来编程和操作数据，具有去中心化、时序数据、集体维护、可编程和安全可信等特点。区块链作为土壤，上边可生长茂盛的应用森林；但也可能滋生着毒蘑菇，如泡沫化的各种区块链代币。

按照应用层次看，区块链的发展经历了三个阶段，数字货币应用的 1.0 阶段，比特币是区块链 1.0 的典型应用。智能合约应用的 2.0 阶段，通过数字货币与智能合约相结合，主要对金融领域的交易和流程进行优化。区块链 3.0 为各行业提供去中心化解决方案，将会在政府、医疗、科学、教育、文化和艺术等诸多领域开花结果。根据不同的应用场景以及用户需求，区块链可以归属为三大类型：私有链、联盟链和公有链。私有链是一个弱中心化或者多中心化的系统，更适合于特定机构内部使用，比如 Linux 基金会、R3CEVCorda 平台；联盟链可实现“部分去中心化”，适合于机构间的交易、结算或清算等 B2B 场景；公有链不受第三方机构控制，世界上所有的人都可读取链上的数据记录，包括比特币、以太坊、超级账本以及智能合约等。

从区块链的基础框架看，可以将区块链分为技术层、平台层和应用层三层。技术层主要从事区块链底层技术研究；平台层包括数字货币交易平台、媒体平台、ICO（Initial Coin Offerings）平台、技术平台等；应用层是区块链技术对现有行业痛点、难点的解决方案改造。2017 年以来，区块链技术开始与实体经济深度融合，区块链行业应用加速发展，全球正在跑步进入“区块链经济时代”。当前，区块链技术的具体应用领域和场景可以概括如下：物联网、产权/版权、商品溯源、电子证据存证、保险、个人或企业征信、数字资产发现和交易、积分共享、加密货币、企业财务登记和审核、会计和审计、供应链和贸易金融、去中心化消费金融网络、认证许可/合同票务、智能合约、跨境支付和结算、能源交易与管理、云存储服务、电子政务、医疗健康、慈善公益等。

## 二、区块链重新定义了世界吗？

有人预言，区块链将是继互联网之后，下一代具有颠覆性的技术。也有人说，区块链会弥补当前互联网传播效能不高的问题，但还谈不上颠覆互联网，也不可能颠覆世界。但区块链肯定可以实现我们以前实现不了的交易，通过扩大交易，使市场变得更宽更深更厚，从而延展了世界。

那么，区块链的特点和优势是什么？

---分散化的账本系统。区块链本质上是一个去中心化的账本系统，它将密码和时间标签等数据，存储在分布式的数据节点上，这样，篡改某个数据节点无意义，因为互联网上还有

多个原始凭证备份。因此，它具备匿名、无需信任、开放性、信息难以篡改、可追溯、集体维护和高度透明等特点，可作为价值互联网的底层存储与传输协议。区块链的最大优势就是去中心化，它可以实现整个系统的全球分布，没有中心的硬件和机构，各节点分享权力和义务，在这个去中心化的体系中，每个人都可以用自己的价值维度去建立区块链。

---最低成本的信任方式。人类文明经历了从个人信任到制度信任，制度信任需要建立政府中心节点，需要大量的成本来维持该体系。区块链则用代码构建了一个最低成本的信任方式——机器信任。这里不需要用尽心思去识破“花言巧语”、不需要政府背书，更不用担心制度不公与腐败。机器信任是无须信任的信任，将会以最低的成本建立全球型合作网络。

---安全可靠的价值传递。互联网使得信息传播手段实现了飞跃，使得信息实现了高效流动。而区块链使得人类可以方便地、低成本和安全地传递价值，能更好地解决价值传递的真实性、唯一性和完整性。区块链作为新一代可信协议，将构成未来价值互联网的技术基础。如果基于区块链的价值互联网体系的构建完成，人类社会必将迎来一场新的革命。

---创造全新的社会契约形态。工业文明已经进化到了“契约社会”，但是大量的合同契约衍生出签约成本、执行成本、合规成本、法务成本等，自由契约是昂贵且复杂的，需要第三方参与，垒高了全社会的交易成本。区块链连接物理世界和虚拟世界，使得人们在虚拟空间构建点对点的连接，直接完成价值交换，节约了物理世界的交易成本，促进了真实世界的资产安全交易，给经济制度带来重大变革。

---创新自制与共识机制。区块链世界中的工作量证明、权益证明机制、授权权益证明、实用拜占庭容错算法（Practical Byzantine Fault Tolerance-PBFT）等提供了构建机器信任的基础，把价值作为奖励，保证了区块链网络的自制与系统的稳定。同时，区块链的共识机制一旦被成功攻击，该系统的价值将归为零，因而攻击者也缺乏足够的激励，这也保证了系统的安全性。

---重构商业文明。区块链重构了很多的商业逻辑与商业关系。在区块链网络中，从传统的基于熟人之间信任关系的合作，变成了基于透明规则的开放式的合作。区块链允许任何规模的商业机构创造一个完全可信和被完整执行的规则体系，实现了大小企业的平等，区块链也真正实现了把数据的价值还给用户。

### 三、区块链是天使，也是魔鬼

区块链的兴起，对于监管来说是一场大的挑战。当前各个国家对区块链、比特币和 ICO 的态度、观点和法律法规存在较大差异，全球范围内存在监管真空。可以说，区块链是一把双刃剑。一方面，其技术具有非常广泛的应用前景；另一方面，以区块链为名的高风险项目甚至骗局不时出现，存在一定隐患。目前，国内已出现 400 多种名目的传销币，还有一些平台利用高收益进行虚假宣传。

区块链的发展存在一系列不可忽视的风险：



(1) 政治风险。发行货币最强大的背书是政府，铸币权是国家的主权，以比特币为代表的虚拟货币会对现行货币（法币）体系构成威胁，这里蕴含着巨大的政治风险；甚至也有人泛化“去中心化”的概念，将这里的“中心”指代政治中心。

(2) 金融风险。ICO 是区块链公司的一种典型融资方式，即创造一种数字货币再将它出售给投资者，相当于区块链界的 IPO。ICO 一直以来都还是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，如何对此监管是各国面临的问题。近日，美国证券交易委员会（SEC）已经明确表示 ICO 是证券，交易这些资产的交易所必须注册。SEC 将可能在未来对这一领域加强监管，使 ICO 可以在证券监管框架下规范运作。与此同时，泰国证券交易委员会也在 2008 年 6 月 8 日发布数字资产交易监管细节，并将于本月晚些时候生效，此后，所有 ICO 发行人、数字交易所、经纪人和交易商都必须在生效日后 90 天内向泰国 SEC 注册。而在这之前，2017 年 10 月，新西兰金融市场监管局(FMA)发布的有关 ICO 以及加密货币的新指南中已经指出，所有的代币和加密货币均属于证券。

(3) 经济风险。ICO 已经成为币圈暴富的捷径，它对创业、创新形成冲击，会侵蚀创业和创新的利润。一家在联合国经济和社会事务署（United Nations Department of Economic and Social Affairs）注册的非政府组织于今年 3 月中旬在韩国 TokenSky 区块链大会上声称将发行 ICO 许可证，受到业界人士的质疑，认为这类非政府组织（NGO）具有民间性和自治性，不属于政府建制的一部分，NGO 从事牌照发放和许可证发放业务在业内闻所未闻。

(4) 社会风险。社会的核心价值是通过勤劳获得的财富。通过发行空气币和炒作，通过割韭菜方式来获得暴富，将会给投资者带来巨大损失，部分人会倾家荡产。一般地，投资者区块链网络安全问题是认识不足的，据说加密劫持这一病毒在 2017 年第四季度已成为日本网络安全的主要威胁，但超 40% 的持币者却没有听说过加密劫持。

(5) 法律风险。网络参与主体责任划分不清，账本数据归属没有明确界定，这些都会导致区块链技术落地过程中面临法律风险。另外，很多传统领域的盗窃罪、非法侵入计算机信息系统罪、诈骗罪、洗钱罪、逃汇罪等也都会出现在区块链应用之中。

(6) 技术风险。虽然区块链集密码学、分布式存储等多项技术于一身，具有难以篡改的特性。但难以篡改并不等于不可篡改。区块链有“51%算力攻击问题”，理论上，能够掌握 50% 以上算力的力量就能够对区块链上的数据进行任意修改。譬如在币圈，恶意矿工控制网络中的大多数算力，然后强制执行虚假交易将代币转至自己的账户。2018 年 5 月，就有多起区块链网络遭受黑客攻击盗走巨额代币事件发生。EOS（Embedded Operation System）被 360 团队爆出存在“价值百亿美元的安全漏洞”。据美国财经网站 CNBC 报道，网络安全公司 Carbon Black 的调查数据显示，2018 年上半年，价值约 11 亿美元的加密货币被盗。另外，如大部分区块链没有任何自我变更的能力，唯一的技术方案是硬分叉，这导致了更为高昂的迁移成本。

## 四、区块链构建未来新的生产关系

从农耕时代到工业时代，再到信息时代，技术力量不断推动人类创造新的世界。互联网不仅改变了我们的生活方式，也颠覆了传统的生产与商业模式。互联网正经历从信息时代到价值时代的伟大转变；然而，信任问题仍是其最难以逾越的鸿沟。互联网同时也正处于过度中心化的阶段，互联网被巨头垄断已是全球趋势。区块链从根本上改变了传统中心化的信用创建方式---机器信任。区块链使得任何形式的价值转移都变得更加安全，它可以有效解决数据的安全与隐私问题，它有望带领我们从个人信任、制度信任迈入到机器信任的新时代。

如果说人工智能等新技术代表了新的生产力，区块链则代表了未来的更为先进的新型生产关系。互联网解决的是信息的传递和连接，区块链提供的则是价值的流动和连接，区块链正尝试用技术来解决人类的终极信用问题。未来，也许我们每个人都将是区块链的一部分。不论区块链是否将会颠覆传统的互联网，但它一定是对互联网过去模式的改造，为经济系统效率提升提供了新的解决方案。

区块链所构筑的商业世界是一个自由、可信和理想状态的世界，它是那么的美好，令我们向往；又是那么的遥远，如空中楼阁，不可触及。对于新技术、新事物的接纳需要时间的洗礼，对区块链的认知也需要不断迭代更新，就像上世纪互联网诞生一样。也许不远的未来，区块链将带给我们一个新一代信息技术+自由公平理念+新商业规则+法律规范的新世界。

总之，不论你是否喜欢，区块链正迅速向我们走来！

# 减税是为了使小型、微型企业更好地吸纳就业（采访）

上传时间：2019 年三月 9 日，

教授：宋小宁

链接地址：<http://bus.sysu.edu.cn/node/19315>

原“来源”：CGTV

**问：目前减税方案主要针对制造业和小微企业，您如何解读这背后的原因？**

宋：减税方案针对小微企业的主要原因有两个：一是为吸纳就业。李克强总理曾说过，“就业是最大的民生”，我国选择聚集小微企业是因为它们多是劳动密集型企业，吸纳就业的能力很强。二是为涵养税源。初创企业以小微为主，国家给予减税，会助力这些企业发展壮大并成为纳税大户。从企业整个生命周期来看，这将是政府和企业的双赢。而聚焦制造业主要是为应对国际税收竞争。美国总统特朗普正在利用减税政策吸引制造业回流美国。制造业的减税政策同样是我国留住并吸引高端制造业在国内发展的重要手段，这是着眼于国际形势而做出的改革措施。

**问：减税降费会对广东省经济发展造成什么影响？**

宋：我认为它对广东初创型科技企业的影响会更明显。广东的小微企业中初创型科技企业较多，减税降费对这些企业来说是雪中送炭。今日的科技型大企业，如华为、腾讯、大疆等都是从小微企业成长起来的。现在对小微企业的减税，也是为了培育未来的华为和腾讯。

**问：根据政府工作报告，2019 计划全年减轻企业税收和社保缴费负担近 2 万亿元。但这也意味着财政收入会减少，财政变少，政府怎么办？**

宋：我认为国家财政收入未必会受太大影响。因为这几年的征管日趋严格，名义税率和实际税率的差异在迅速变小。尤其是自 2013 年金税工程三期实施以来，通过互联网+税务，漏征少征情况大大减少。这几年经济稳中向好，GDP 增速在 6% 以上，说明税源在增加。转型升级初见成效，新兴产业的增速高于 GDP 增速，税收贡献度更高。

退一步而言，即使财政收入增速减少，政府面临的总体财政压力也不会太大，因为我国的财政支出压力正在减小，这主要体现在两个方面。第一，“三公”经费等政府行政管理支出的减少会在一定程度上减小政府的财政压力。第二，我国的公共财政正在由建设性财政转型为民生财政，财政支出更平稳，不会出现忽高忽低的状态。

**问：广东作为全国 GDP 最高的省份之一，是否会出现财政收入减少的问题？**

宋：不会。广东的 GDP 总量超过澳大利亚、西班牙、瑞士等发达国家，已经初步跳出了“中等收入陷阱”。而且广东的新兴行业已成为广东的经济支柱，它们的税收贡献度很高。

# 中国水运报《粤港澳大湾区港口涌动竞合潮》观点（报道）

上传时间：2019 年三月 28 日，

教授：王帆

链接地址：<http://bus.sysu.edu.cn/node/19313>

原“来源”：中国水运报

……“由于粤港澳大湾区内几大枢纽港在地理位置上互相可替代性较强，竞争与合作将会是永恒的主题。”中山大学管理学院院长王帆告诉记者，广州、香港和深圳为主的大湾区港口如果能在《规划纲要》框架下探索在航线定位和服务产品上的差异化与互补，并进一步提升相互之间的融合程度，协同发展，那对于大湾区港口群来说是多赢的最优选择，最终受益的将是粤港澳大湾区的整体经济社会发展和民生建设。

……“国际上众多研究和管理实践都发现，具有高核心竞争力的枢纽性港口，不仅能极大促进港区域相关经济业态的发展，对于该城市及周边地区的整体社会经济发展都具有十分积极的推动和促进作用。”王帆向记者表示，粤港澳大湾区同时存在不同经济体制、不同法律和金融体系以及不同的海关、贸易和出入境制度。这一方面决定了大湾区的港口格局具有巨大的优化提升空间，具有超越其他湾区的基础和能力；另一方面，这也带来了极其复杂的管理情境和挑战。粤港澳大湾区为国际港口经济与管理提供了最具吸引力，但也具有一定难度的研究和应用场景，全世界都在拭目以待湾区港口发展的中国模式。

# 附：中国水运报《粤港澳大湾区港口涌动竞合潮》原文

## 粤港澳大湾区港口涌动竞合潮

3月22日，广州港股份有限公司与茂名港集团有限公司联合投资兴建的茂名港博贺新港区通用码头正式开港。这是广州港继2018年11月12日出资取得中山港主体企业中山港航集团52.51%的控股权后，在推进粤港澳大湾区港口协同发展方面再进一步。

中共中央、国务院于2月18日正式发布的《粤港澳大湾区发展规划纲要》（以下简称《规划纲要》）明确，将加快粤港澳大湾区基础设施互联互通，构建现代化的综合交通运输体系，提升珠三角港口群国际竞争力。这个定性为粤港澳大湾区世界港口群的发展指明了方向。

“由于粤港澳大湾区内几大枢纽港在地理位置上互相可替代性较强，竞争与合作将会是永恒的主题。”中山大学管理学院院长王帆告诉记者，广州、香港和深圳为主的大湾区港口如果能在《规划纲要》框架下探索在航线定位和服务产品上的差异化与互补，并进一步提升相互之间的融合程度，协同发展，那对于大湾区港口群来说是多赢的最优选择，最终受益的将是粤港澳大湾区的整体经济社会发展和民生建设。

## 打破一城一港行政界限

广州港股份有限公司与茂名港集团有限公司联合投资兴建的茂名港博贺新港区通用码头正式开港，标志着茂名进入深水港元年。码头总投资额为21.69亿元人民币，广州港股份有限公司占比为70%。

“为了更好地服务地方经济发展，我们积极响应省委、省政府构建‘一核一带一区’区域发展格局的号召，在建设经营好广州本辖区港口的同时，加快实施‘走出去’战略，利用广州港的品牌优势和管理经验，积极参与珠三角和粤东粤西重点城市的港口建设。”广州港集团董事长蔡锦龙表示，粤西投资的茂名广港码头又成功开港，标志着广州港初步实现了与珠三角和粤东粤西三大港口群的互联互通，有利于助力粤港澳大湾区发展。

近年来，全国各省港口整合方兴未艾，《广东省推进基础设施供给侧结构性改革实施方案》中就明确指出，要以广州港、深圳港为核心加快港口整合。但由于珠江港口群有多个主

体，基本形成了“一城一港”的情况，港口大而不强的问题普遍存在，此次广州港布点茂名、控股中山港航集团。无疑被视作广东省内部港口整合的加速的一个信号。

目前广东省内的港口集团就包括招商局港口、广州港集团、广东省航运集团、盐田港集团、珠海港控股集团、东莞港务集团、汕头港务集团、茂名港集团、惠州港务集团、湛江港（股份）和中山港航集团。这 11 家港口集团主导经营广东省沿海码头的运营活动。业内人士认为，投资茂名港是广州港集团继布点潮州亚太码头、控股中山港航集团后又一战略举措，打破了一城一港属地化管理的行政区划界限，真正发挥广州港作为广东省港口龙头企业的引领和带动作用。

“《规划纲要》明确沿海主要港口为重点，完善内河航道与疏港铁路、公路等集疏运网络。另外对于邮轮游艇经济、航运金融等高端航运服务业的发展均有部署，这对于珠三角港口群来说，一是明确了各港口在大湾区建设中的责任、使命和方向，将催生我省港口资源整合方案，促进各港口分工协作，优势互补。”广东省政协委员、广州航海学院航运经贸学院副院长、教授葛春风表示，《规划纲要》的实施将深化粤港澳合作，进一步优化珠三角九市投资和营商环境，从而促进港航要素集聚，促进珠三角港口群发展。

## 从竞争到竞合的深度合作

“广东是海洋大省，也是港口大省，港口规模居全国第一，但大而不强，与我省的经济规模、外贸强省、海洋大省的地位相比，港口潜力还没得到充分释放，根源在于现行‘一城一港’管理体制下，珠江水系港口资源整合不充分，行业集中度不高，内河港口企业粗放型发展，同质化竞争严重。”广东省人民政府参事、广东省政协研究咨询委员会委员梁建伟对记者说道，加快建设粤港澳大湾区世界级港口群，要将港口一体化发展纳入粤港澳大湾区城市间战略合作发展高度，建立港口协同发展合作磋商机制，加强城市之间的港口协同发展，促进城市群内部的分工协同，推动区内形成有层次、有分工、有协同的港口综合物流体系。

记者注意到，2018 年 8 月，广州第一个全自动化码头—南沙港四期工程正式动工。这个项目也是广州、佛山、中山三地国企首次在港口领域以合资建设经营的模式开展合作。该项目广州港股份出资 10.92 亿元，占股 65%，佛山市公用事业控股占股 19%，中山城市建设集团占股 16%。

而在此之前，广州港集团与东莞港务集团也签署了战略合作框架协议，双方将加快探索东莞港沙角港区、沙田港区、新沙港区等港口资源的开发利用，形成布局合理、集约高效的港口发展格局，共同促进区域港口建设、运营及服务能力上新台阶，推动“广州—东莞”组合港建设发展，打造世界级枢纽港。

与此同时，深圳港整合也在加速。2018 年 12 月 26 日，招商局港口集团股份有限公司(以下简称“招商港口”)资产重组更名暨上市仪式在深圳证券交易所举行。原深圳赤湾港航股份有限公司更名为招商局港口集团股份有限公司，证券简称由“深赤湾 A”变更为“招商港口”。重组完成后，深赤湾将成为原控股股东招商局港口的实际控制人，并直接或间接持有招商局港口下属的境内外港口资产，使招商局港口纳入深赤湾的合并报表范围，彻底解决

招商局港口与深赤湾之间持续多年的同业竞争问题。

同时，招商局港口经营规模已是全球领先的港口开发、投资和营运商，目前全口径集装箱总吞吐量超过1亿标箱，港口网络辐射全球六大洲18个国家和地区36个港口。

“深圳港紧邻香港港，四大集装箱码头均有港资控股经营，2018年6月深圳出台《关于促进深圳港加快发展的若干意见》提出要与香港共建国际航运中心。”葛春风分析，从发展趋势看，探索深圳-香港港组合港建设，最大限度发挥两港优势，在集装箱运输方面形成合力，支持香港高端航运服务业稳步发展，这将使香港国际航运中心的综合竞争力及国际影响力大大提升，香港国际航运中心地位将得以巩固提升；同时发挥香港国际航运中心高端航运服务业发展优势，延伸相关服务在南沙、前海开设窗口，并开展合作，将可促进广州、深圳国际航运综合服务功能提升。

## 共建世界港口群

“粤港澳大湾区有一个国家、两种制度、三个关区，多种经济体的体制叠加优势和开放叠加形态。未来湾区真正实现了协调发展，这本身就是增长极。发展不平衡是问题，问题解决了就是潜力。”梁建伟表示，湾区所属地区要实现真正的融合，不仅需要解放思想、大胆改革，更需要深层次的开放，改革成功了，可以为全国特别是自由贸易区作出示范。

“广州港将紧密围绕粤港澳大湾区建设战略部署和广州在湾区城市群发展定位，在港口运营、航运服务、综合物流、邮轮旅游等领域等深化与粤港澳大湾区各港口合作，促进区域港口协同发展。”蔡锦龙表示，广州港将深入贯彻科技创新和生态环保发展理念，实现优势互补、共赢发展，提升区域港口核心竞争力，共同打造世界级港口群，为建设富有活力和国际竞争力的一流湾区和世界级城市群发挥支撑保障作用。

“湾区向海而生，依港而兴，沿海港口是对外开放和经济发展的重要引擎，城市、产业及腹地经济发展是港口发展的重要支撑。”葛春风建议，湾区港口群以港澳广深四大城市为极点，发挥深港，澳珠，广佛组合极点效应，通过资本运作，大数据及公共信息服务平台整合、协同、共享及绿色智慧港口合作发展等方式，引领协同沿海主要港口及内河港口发展，连点成轴，形成分工协作、优势互补，协同发展，合力提升珠三角港口群竞争力并为湾区五大战略定位、空间战略布局及现代产业体系构建提供重要支撑。

“国际上众多研究和管理实践都发现，具有高核心竞争力的枢纽性港口，不仅能极大促进港区域相关经济业态的发展，对于该城市及周边地区的整体社会经济发展都具有十分积极的推动和促进作用。”王帆向记者表示，粤港澳大湾区同时存在不同经济体制、不同法律和金融体系以及不同的海关、贸易和出入境制度。这一方面决定了大湾区的港口格局具有巨大的优化提升空间，具有超越其他湾区的基础和能力；另一方面，这也带来了极其复杂的管理情境和挑战。粤港澳大湾区为国际港口经济与管理提供了最具吸引力，但也具有一定难度的研究和应用场景，全世界都在拭目以待湾区港口发展的中国模式。



# 培育发展现代化都市圈（网刊）

上传时间：2019年四月11日，

教授：梁琦

链接地址：<http://bus.sysu.edu.cn/node/19310>

2018年9月，习近平总书记在东北三省考察并主持召开深入推进东北振兴座谈会时强调，“要培育发展现代化都市圈，加强重点区域和重点领域合作，形成东北地区协同开放合力”。2019年2月19日，国家发展改革委颁布了《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》（以下简称《指导意见》），提出“培育发展一批现代化都市圈，形成区域竞争新优势，为城市群高质量发展、经济转型升级提供重要支撑”。根据《指导意见》，都市圈是城市群内部以超大特大城市或辐射带动功能强的大城市为中心，以1小时通勤圈为基本范围的城镇化空间形态。那么，都市圈建设的理论基础是什么？与城市群有什么区别呢？

## 都市圈重在中心与外围的关系

空间经济学有三大核心模型：中心—外围模型、城市层级体系与国际模型。中心—外围模型是基础；据此发展而来的多中心—外围或中心—次中心—外围模型，称为城市层级体系；进一步跨越国界、扩大市场范围，发展出国际贸易地理和国际产业地理模型，称为国际模型。关于都市圈的理论模型就是空间经济学中处于基础地位的中心—外围模型，关于城市群的理论模型则是城市层级体系。两者既有联系，又有区别。

都市圈的生产要素空间集聚于都市，重在中心与外围的关系；城市群的生产要素空间集聚是分层次的，重在城市与城市之间的关系。两者的理论基础都是空间经济学，都是资源空间配置，但资源空间配置的方式和路径不同。都市圈建设的关键在于，外围作为腹地支撑中心的稳定性和可持续性，同时中心又要通过辐射力带动外围一起发展；而城市群建设的关键在于建立优化合理的城市层级体系。

资源空间优化配置的首要目标是效率，“优化”的内涵是在既定的资源约束下，获得最大的总产出；“空间”的特征是集聚，有集聚就有外围，所以集聚中心与外围的差距是内生的。不论人们将集聚中心命名为城市还是都市，既然它是集聚中心，必有其外围存在。换言之，每一个城市或者都市，都是一个中心—外围模型，只是因为大都市的集聚力和辐射力大得多，它的外围比小城市的外围广阔得多。从这一角度讲，都市圈应是指“都市”这个集聚中心与它的外围联结而成的区域。不论集聚中心的大小，没有“外围”就无所谓中心。所以，

实际上每个城市不论大小，只要它从外围吸引了资源，与外围就能形成都市圈。

## 参与世界竞争要以大都市为支撑

尽管每个城市都有自己的外围，从而可以形成大大小小的都市圈，但显然人们更关注大都市圈。因为在国际竞争中，大都市比其他中小城市的作用更为突出。事实上，在城市群的城市层级体系中，大都市的层级比其他中小城市更高。吸引世界目光的，往往是位于金字塔顶端的大都市。

当前，大国间的经济竞争，重点在于全球价值链中高端产业的竞争。在新一代科学技术与产业变革的交汇口，新兴产业、高端产业尤显重要。而中国的中高端产业基本集聚在大都市。首先是北京、上海、广州、深圳四个一线城市，其次是武汉、重庆、成都、天津、南京，还有苏州等。北京、上海、广州、深圳的 GDP 在全国排名中遥遥领先，其他几个城市的 GDP 也排在全国前十左右。体量最大的中高端产业包括集成电路、汽车与零部件、显示面板、自动数据处理设备及部件、医药、飞机等都集中在大都市，新兴产业如人工智能、云计算、区块链、移动互联网、物联网更是集中在大都市。

创新主要是在城市发生的，大都市的创新要素优势更为突出。世界级新兴产业和高端产业大多是在大都市萌芽和发展的。一个世界级城市群，首先看大都市的影响力。例如，在我国 19 个城市群中，目前有世界影响的可能只有粤港澳大湾区、长三角和京津冀。其中，粤港澳大湾区之所以能与世界一流城市群竞争，是因为它有香港、广州、深圳这样的国际大都市；京津冀城市群主要得益于北京和天津两个大都市的影响力。另外，如成渝城市群主要凭借成都和重庆两个大都市的影响。反之，一个城市群中若没有大都市，很难有效参与世界竞争。所以，《指导意见》中明确指出“都市圈是城市群内部以超大特大城市或辐射带动功能强的大城市为中心的城镇化空间形态”。这也就是说，在当前国际国内经济环境下，我们要更充分地认识大都市的作用，挖掘大都市的潜力，培育大都市的辐射力和影响力，以大都市为支撑，带动城市群的高质量发展，使之有能力参与世界的高水平竞争。

## 都市圈建设促进区域内协调发展

过去一段时间，区域间协调发展得到高度重视，所以资源空间配置的主要方式是打造城市群。2005 年《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》首次提出“城市群”概念；2015 年 12 月召开的中央城市工作会议，对城市群发展规划作出重点部署；“十三五”规划纲要指出“加快城市群建设发展”，并提及 19 个城市群。可以说，城市群是我国实现区域间协调发展的重要空间路径。

但是，当目光聚焦到区域内发展时，中心—外围模型就会发挥基础作用。作为集聚中心，中心城市虹吸了周边地区的生产资源，从而将周边变成了它的外围。显然，中心与外围的差异是绝对的。大都市与它的周边区域就存在这种绝对差异。而城市与城市之间的差异，城市

群与城市群之间的差异，未必有这种绝对性。譬如在成渝城市群内部，成都和重庆的差异可能并不大。然而，重庆与它周边地区则有较为明显的差异，成都与它周边地区的差异也是显而易见的。

当前，我国区域协调发展战略的重点应该从区域间转向区域内。这个认识的转变，有助于更好地理解培育发展现代化都市圈这一国家战略。过去 20 年，我国一直注重区域协调发展，西部大开发、东北振兴、中部崛起、东北再振兴等一系列战略的实施，取得了巨大成就；通过国家转移支付和中央财政支持，从可支配人均收入和实际购买力来看，东、中、西差距已经不再凸显。但是，这一平衡发展状况是人均层面的，反映的是一般水平，并没有体现个体差异。贫富水平是客观比较出来的，而人们通常只会和近距离的地方相比。农村会和城市去比，当地会和周边去比。对于欠发达地区的贫困人群，他们比较的参照体，往往是当地的或者是近距离的人群，而不是远在几千公里以外的、从来没有去过的地方的人。譬如，北方农村的人通常不会和广州、深圳的人去做比较。再如，宿迁市的财政收入在江苏省垫底，但放在广东省的话要排第 11 位。虽然广东云浮市比宿迁市的日子过得更艰难，但他们一般不会和宿迁去比；反而，出于对珠三角区域城市的了解，知道云浮与广州、深圳的生活水平存在很大的差距。所以，长三角城市群和珠三角城市群相比，成渝城市群与中原城市群相比，哪里的人们生活得更好？现实中，人们很少去做这种比较。可见，空间距离在人们生活中是一个很重要的因素，人们切实感受到的不同大都来自与空间距离不远的地方的比较。

中心—外围是一个区域。不同区域的中心进行比较，它们的差距似有或无，但对于特定区域，中心与外围的差距则是内生的，否则就不叫中心—外围了。没有外围的资源向中心集聚，中心何以称之为中心？没有外围提供土地资源、人力资本、自然环境等要素支撑，中心何以稳定可持续发展？就人们日益增长的美好生活需要来看，不平衡的主要方面不是在区域间，而是在区域内。因此要带动外围区域的发展，都市是关键。各大城市都要担当起引领本地经济发展的重任，担当起中心辐射外围、扶持外围的责任。

概言之，培育发展现代化都市圈的实践目标，一是以区域和城市元素，参与世界强国之间的高水平竞争；二是促进区域内协调发展，带动城市群高质量发展，让大都市承担起区域中心应当发挥的作用和功能。

（本文系国家社科基金重大项目“虚拟集聚的理论及其应用研究”（18ZDA066）阶段性成果）