

基金会 2016 年年度报告

在 2016 年,北京凯恩克劳斯经济研究基金会(以下简称“基金会”)在基金会理事会的领导下,遵循基金会的宗旨,开展了一系列与经济政策和经济改革相关的公益活动和科研课题。这些研究成果为中国的经济改革和政府的政策制定提供了积极的意见和建议。基金会在 2016 年取得了预期的成果,公益活动也得到了受益单位的高度认可。

1. 中外合作研究课题“强化中国市场竞争:国际视角的思考与建议”

本课题是由中外专家参与的国际合作研究课题,参与项目的外中专家都是在竞争法和竞争政策领域知名的专家和学者,他们都有着丰富的实践经验。在各位专家共同努力下,在 2016 年 4 月完成了最终的英文研究报告,并与 2016 年 10 月完成了中文报告的翻译。报告预计于 2017 年初由中信出版社编辑和出版。

研究报告的第一部评估了中国《反垄断法》、当前的执法实践、制度安排和法院作用有哪些优势,存在什么问题,并就如何扬长避短提出了建议。第二部分探讨了对市场竞争、有效实施竞争政策体制有重大影响的三个重要特征:行政垄断、产业政策和国有企业。报告的第三部分概述了主要的政策建议,主要有两类意见和建议:一是现在就需要采取的行动,另一类是需要较长的时间来完成的行动。

2. 协助吴敬琏教授论著的海外出版

为了对外宣传中国改革进程,宣传中国经济学家思想,基金会协

助安排了中国经济学家吴敬琏教授的论著《重启中国改革议程 -- 中国经济改革二十讲》英文版在牛津大学出版社的出版。基金会翻译和编辑了吴教授的著作，协调了与牛津大学出版社的出版事宜。吴教授的英文版著作已于2016年3月由牛津大学出版，并在全球发行。目前得到的信息是此书在国际上反响较大，对中国的经济改革有了进一步的了解。

3. 与中国政法大学破产法与企业重组研究中心合作开展的关于上市公司破产重整管理人制度的研究课题

基金会与中国政法大学破产法与企业重组研究中心至2010年以来开展了一系列的关于上市公司破产重整管理人制度的研究，凯恩克劳斯基基金会为该研究课题提供了资金支持。2015年11月基金会与中心又签署了合作协议，继续对破产法开展研究。

课题主要的研究内容包括两个方面：（1）对我国企业重整谈判制度改革的研究。通过系统研究，构建符合我国市场与法律环境的重整谈判制度体系。（2）对我国企业庭外并购重组制度改革的研究。课题组借鉴了国际上的经验，结合中国的社会、经济和法律环境，从破产法、证券法、公司法、合同法、银行法、税法等角度研究中国语境下的有效率的庭外重组制度，以便激励陷入困境的企业及时通过并购重组摆脱困境，实现转型。

课题研究的最终成果将提供给最高人民法院，预计将成为最高人民法院制定上市公司破产重整管理人制度相关司法解释产生重要影

响的社会调研和理论参考依据。

研究课题已于 2016 年 12 月完成，多篇研究论文已在国内重要刊物中发表，同时研究报告也已提交相关政府部门和最高人民法院。

4. 加强中国公平竞争审查制度：国际经验

基金会与今年 6 月开展了“加强中国公平竞争审查制度：国际经验”的研究课题。

2016 年 6 月，中国国务院发布了《关于在市场体系建设中建立公平竞争审查制度的意见》的 34 号文件，要求在中国建立公平竞争审查制度。基金会于 2016 年 7 月与国家发改委反垄断局（该机构负责公平竞争审查制度的设计）的高层官员举行了会谈，从中了解到，为应对建立公平竞争审查制度的艰巨挑战，基金会可以在若干领域中为中国政府的竞争监管机构提供帮助。

项目的目标是介绍有关公平竞争审查制度（或类似制度）的国际经验，并从中总结出可供中国参考的建议和意见，为建立符合中国社会主义市场经济需要的公平竞争审查制度服务。另外，项目将从国际经验的视角，就中国的公平竞争审查制度在总体上应如何设计与实施提出建议。

项目课题组成员由中外著名专家组成，项目预期与 2017 年底完成。

5. 新巴山轮会议

基金会与发改委国际合作中心合作，与 2016 年 11 月 27 日在北京

共同举办了“新巴山轮会议 - 市场公平竞争与反垄断高级国际研讨会”。研讨会旨在承续三十一年前巴山轮会议的精神，探讨中国经济改革的进程，交流国内外公平竞争与反垄断的经验，打造国际合作的高端交流平台。基金会在研讨会上介绍了基金会开展的“强化中国市场竞争：国际视角的思考与建议”的研究课题和研究成果，以及今年开展的“加强中国公平竞争审查制度：国际经验”的研究课题。发改委、工商总局、课题组中外专家在研讨会上先后发言。来自国家相关政府部门的领导，研究机构的专家学者，外国机构共 100 多人参加了会议。会议吸引了多家主流媒体的关注和报道，创造了广泛的社会影响。

6、基于金融形势前导指数模型研究金融市场对中国宏观经济影响项目

基金会与发改委国际合作中心合作，共同资助了伦敦大学亚非学院经济学系秦朵教授开展的“基于金融形势前导指数模型研究金融市场对中国宏观经济影响”研究项目。项目是利用偏最小二乘法建立金融形势指数 (FCI) 的模拟模型。FCI 是以某一特定宏观经济指标 (工业增长率、GDP 增长率或通货膨胀率等) 作为预测目标，研究一系列金融指标 (汇率、利率、股票指数等) 对其综合影响的指标量化方法，可作为宏观经济政策和金融市场走势的重要参考指标。

项目有助于研究国内外金融市场对我国实体经济的相互作用，充分发挥研究模型对宏观经济政策制定，加强我国金融市场对宏观经济

影响预测能力等方面的影响力。研究项目的最终成果以公开发布学术论文及内部报告两种模式，分别在权威学术期刊发表及呈报中央有关部门。

项目与 2016 年 11 月开始，研究周期为二年。

7、中国产业政策:形成、实施和后果

理事会批准资助北京大学市场与网络经济研究中心提交的“中国产业政策:形成、实施和后果”的项目建议书。研究课题将对中国过去 30 年产业政策的成败做实证研究和理论分析，重点是分析产业政策的形成过程、执行机制和实施后果。课题研究的内容包括中国产业政策的形成，中国产业政策的执行机制，中国产业政策的后果。

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

8. 凯恩克劳斯基基金会奖学金

2016 年奖学金授予来自湖南大学和上海交通大学的五名学生。基金会先后两次前往目标院校，通过宣讲、面试和座谈的方式，选拔了最符合条件的优秀学生，同时与院校探讨进一步扩大合作和分享资源的计划。

该项目始于 2008 年，奖学金对象为来自少数民族、少数民族地区或欠发达地区的来自贫困家庭且品学兼优的学生（全日制本科生或研

究生),赴英国牛津大学奥利尔学院参加暑期班学习。截止 2016 年底,共已资助 30 名来自不同地区符合条件的学生。该项目旨在促进民族融合,为少数民族地区及欠发达地区培养人才,服务社会。

9. 学术交流会

基金会与开展奖学金项目的大学进行了学术交流活动。2016 年 5 月基金会理事张维迎教授在湖南大学工商管理学院报告厅举行了主题为“中国经济增长和体制改革的前景”的学术讲座。为了能让更多师生学习、交流,湖南大学还在各校区进行了同步视频播放。各校区都座无虚席,受到了学校教师和学生的热烈欢迎。据湖南大学不完全统计,有近千名师生以现场及观看同步视频的方式参加了讲座,气氛十分热烈。

2016 年的工作已圆满完成年初制定的工作计划,所有取得的项目成果均达到了预期的质量和效果。各项公益活动均围绕本基金会宗旨,以需求驱动为导向,认真有序的完成。基金会在 2017 年将继续遵循基金会管理的规定,积极开展公益活动,为中国的公益事业贡献力量。