

出國報告（出國類別：研究）

赴香港中文大學中國研究服務中心 資料蒐集與交流

服務機關：政大政治系

姓名職稱：蔡中民

派赴國家：香港

出國期間：2012/8/24-2012/8/31

報告日期：2012/10/02

報告內容摘要

本次在香港進行田野調查，主要是前往香港中文大學的中國研究服務中心圖書館蒐集書面資料並與目前該單位的訪問學者交流。該單位藏書豐富，尤其是報紙與各級政府、產業的統計年鑑十分齊全，線上資料庫亦相當全面，同時也常期邀請中國大陸等地學者前往該單位進行短期研究。蒐集內容以本人目前正在進行的研究計畫為主，亦即中國政府的經濟管制、國家市場關係、產業中所隱含的中央地方關係，產業對象以壟斷產業與民生工業為主。所蒐集的書面資料除能補充本人已進行之訪談資料外，也有益本人在原有計畫上進行跨地區與跨產業的初步研究。

目 錄

- 一、 目的.....1
- 二、 過程.....1
- 三、 心得及建議.....3

一、香港中文大學中國服務研究中心簡述及本次考察之目的：

香港中文大學中國服務研究中心成立於1963年，由當時西方研究中國大陸的學者在香港設立「大學服務中心」，專門為海外到香港來從事中國研究的學者服務，直到中國對外開放以前，此中心成西方中國研究學者的本營。在中國大陸改革開放前(80年代初)的統計，大約有200多本有關中國大陸研究的學術著作，都在該中心完成，因此該中心為對於國際社會對中國大陸的瞭解，以及國際中國研究學術圈的形成，具有一定的代表性，也是前往該中心蒐集資料的重要因素。

本人目前所進行之「中國大陸經濟治理的政治邏輯：國家角色轉型與政企關係變遷」研究計畫，目前希望透過進一步獲得更詳盡的統計數據，本次出國研究的目的是前往香港中文大學中國服務研究中心蒐集與研究計畫相關的書面資料，並與該中心的訪問學者進行交流。透過進一步獲得更詳盡的統計數據，本人計畫藉以佐證現有訪談資料中的一些觀點以及了解改革開放以來在不同產業中國家與市場間互動的總體趨勢。該中心的藏書十分完整，涵蓋各種議題，報章期刊的種類也很多元，尤其是更收藏有一些發行量很少的出版品，對研究者而言相當有價值，也省去許多時間與力氣。

二、與香港中文大學中國服務研究中心的學者與成員交流：(過程)

本人本次行程共八日，具體細節如下。

八月二十四日：

搭機前往香港。

八月二十五日：

與兩位跨國企業中國區深圳分公司的經理共進午餐並進行訪談，全程約四小時。受訪對象的公司屬建築產業，現有在建個案於浙江、山西、北京、廣東等地，主要客戶是地方政府與所屬國有企業，因此相當了解與其互動的細節與市場及產業管制狀況。訪談問題採開放式設計，請受訪對象談談其目前所進行的個案，並說明與政府及所屬國有企業往來的經驗。此外，本人會針對特定回應進一步追問，以期釐清中國大陸市場運作邏輯與政企關係。一般來說，地方政府在提出建設案時，雖然會進行公開招標，但事前都會主動聯繫個別廠商，了解情況。而廠商間也多能明白此次招標的可能得標對象，因此使公開招標的程序形式化，政府與企業間的關係仍是相當綿密。哪家廠商的關係好，哪家廠商就更容易得標，甚至是地方政府主動進行協調，協助廠商綁標。亦即，國家並未隨著市場化而轉型為公平的裁判，仍是透過「有形的手」在影響市場運作。此外，地方政府重視與中央企業的合作機會，因此一般企業在沒有中央企業介入的標案中機會較大。即便受訪對象的公司屬外資企業在中國的分公司，仍須按此具「中國特色」的規則行事，而公司內高管也多為中國大陸本地人或來自台灣，他們對於與政府官員間的往來，較公司內外籍員工而言，有更高的敏感度，因此公司業務也較為順暢。中國大陸

改革開放雖然促使國家轉型與政企關係調整，但國家在市場上依舊相當強勢，附加以市場制度尚未成熟，在中國的企業，無論其資金或管理層背景，採用廣泛建立與官方間非正式的關係網絡之方式仍勝於聚焦於所能提供之專業與服務的優勢。

八月二十六日：

前往香港理工大學書店，瀏覽並採購相關書籍。與香港理工大學中文與雙語學系助理教授姚瑤進行訪談，全程約三小時。雖然姚教授本身是語言學專業，研究專長與本計畫無關，但其有家人與同學在上海市企業任職，因此有近身觀察，訪談間提供相當有用的資訊。若有機會赴上海進行田野研究，姚教授也樂意為本人聯繫並安排在上海的訪談對象。姚教授認為，上海雖較全中國而言資本自由，市場制度相當發達，但國家角色仍透過國有企業影響市場，許多重要產業與服務皆由國有企業提供。產業的性質與企業的資金背景高度相關，許多產業中不見民營企業的身影，而地方政府於地方國有企業間又是透過市國資委的直接隸屬關係，因此政企不分的情況實未獲得緩解，而市場機制更無從建立，更遑論公平競爭。

八月二十七至三十日：

前往香港中文大學中國研究服務中心閱讀並影印資料，包含研究計畫所相關的書籍與中央及地方政府統計年鑑，以及各種產業的統計年鑑。書籍方面主要是歷次中國政府的行政體制改革與經濟治理體系的設計與實行，而統計年鑑則提供具體的數據資料，例如改革開放以來中央國有企業、地方國有企業(省級)與私營企業的數量及員工人數成長等，透過分析這些統計數據，可以描繪出改革開放三十年來，國家角色在經濟領域的變化，總體來說是經歷了一個逐漸退出後又重新加入的過程。不同產業的統計年鑑則提供了更為精確的數據，互相比較之下，可以進一步解構從政府統計年鑑所得之長期趨勢，了解究竟國家是在哪些產業中逐漸退出，在哪些產業中維持優勢地位，而又在哪些產業中退出後又重新投入，也就是所謂的「國進民退」。

除此之外，本人也與當時正在該中心的工作人員及短期研究的學者進行交流，包括前中心助理主任熊景明女士、中心助理主任高琦博士、廈門大學經濟研究所許建明博士、牛津大學政治學系 Juliette Geneva 博士等人，透過交換意見與討論各自的研究計畫，對中國大陸目前的一些重要議題有更深入的認識。熊女士與高琦博士雖為行政人員，但對於中國大陸有很深的認識，也在與學者的接觸過程中，獲得許多第一手資訊。他們認為中國大陸國家角色的轉型仍在進行，尤其是 2008 年金融風暴後，許多議題需要國家出面主導，提供強化國家角色的正當性。而在經濟發展中，民營企業一度相當活躍，但目前資金不足是最大問題，銀行制度僵化與總體經濟政策不明也進一步挫折民營企業的活力。於此同時，國有企業在國家的保護傘下，享受行政與商業壟斷的雙重利益，在特定產業中持續擴大，對國家經濟影響甚深。許建明博士則是以自己的家鄉福建省為例，說明當地政府與企業間的關係。近年來福建省政府相當重視石化工業的發展，因此地方政府與中央企業的合作成為必然，經濟治理難以公平公正，更多倚賴的是政府與企業間的私下協調與溝通。Juliette Geneva 博士的研究計畫重心是軍民關係，她發現原先以生產研發武器設備為主的軍工產業也轉向商業運作模式，例如生產大型工程機具，

在國資委所管理的中央企業中，績效相當良好。

八月三十一日：返回台灣。

此次田野調查，主要目的是蒐集書面資料，輔以學者交流與業界經理訪談。目的地香港中文大學中國研究服務中心有其特殊的成立背景與原因，也曾是中國大陸尚未改革開放前，相關研究學者必造訪之處。因此，該中心累積了可觀的資料與學術人脈。但隨著中國大陸的逐漸開放，學者可直接前往中國大陸各地進行研究，第一手資料取得也更為便利，該中心在中國研究學術領域中的重要性面臨降低的困境，亟需轉型。因此便積極推動開辦大型研討會與研習班，豐富館藏，以及大力推動訪問研究計畫。此外，其中心能善加利用區位優勢(在言論與資訊自由的香港)吸引許多大陸研究者，以及齊全的館藏(尤以各式各樣統計年鑑為主)讓世界各地學者發現，在該中心能獲得的書面資料，超過許多大陸的重要圖書館。於此同時，絡繹不絕的訪問學者在蒐集資料之餘，也以該中心為基地，形成一個具有活力的小型學術社群。該中心工作人員除提供專業協助外，還積極促進學者交流，介紹彼此認識，頻繁地舉行演講與座談會。

三、本次研究考察心得與建議：

簡言之，透過本次移地研究，本人可以利用所蒐集的統計數據資料補充訪談資料的不足，亦可描繪出中國大陸市場擴張與國家角色轉變的長期趨勢，國有部門與私有部門之間的數據變化也呈現出其彼此消長的圖像，為中國大陸政企關係的變化提供總體背景資訊。而香港中文大學中國研究服務中心的館藏與環境，也許可供我們借鏡。在中國大陸全面開放，研究者可以自由進出的同時，該中心仍能成功維持優勢，持續吸引許多大陸以及世界各地的研究者。本人認為關鍵在於豐富的館藏與該中心工作人員能主動促進訪問學者間的互動，這些是在中國大陸內部進行田野調查時所無法獲得的資料與經驗。相較之下，本校亦具有類似優勢，如能妥善發揮(例如提供完善便利的訪問研究計畫、增加館藏、建立各地中國研究學者交流的平台)，必能使本校在全球的中國研究領域具有一席之地。