



国家社会科学基金 《成果要报》汇编

(2012年)

全国哲学社会科学规划办公室 编

学习出版社



国家社会科学基金 《成果要报》汇编

(2012年)

全国哲学社会科学规划办公室 编



学习出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国家社会科学基金《成果要报》汇编. 2012 年/全国哲学社会科学规划办公室编.

- 北京: 学习出版社, 2013. 7

ISBN 978 - 7 - 5147 - 0152 - 4

I. ①国… II. ①全… III. ①哲学社会科学-基金项目-科技成果-
汇编-中国-2012 IV. ①C55

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 162440 号

国家社会科学基金《成果要报》汇编 (2012 年)

GUOJIA SHEHUI KEXUE JIJIN《CHENGGUO YAOBAO》HUIBIAN (2012NIAN)
全国哲学社会科学规划办公室 编

责任编辑: 李 岩

技术编辑: 王晓勇

封面设计: 杨 洪

出版发行: 学习出版社

北京市崇外大街 11 号新成文化大厦 B 座 11 层 (100062)
010 - 66063020 010 - 66061634

网 址: <http://www.xuexiph.cn>

经 销: 新华书店

印 刷: 北京市密东印刷有限公司

开 本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张: 20.25

字 数: 346 千字

版次印次: 2013 年 7 月第 1 版 2013 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5147 - 0152 - 4

定 价: 40.00 元

如有印装错误请与本社联系调换

出版说明

国家社会科学基金《成果要报》，是我办为推动哲学社会科学界更好地为党和人民的事业发挥思想库作用创办的一个内部刊物。近年来，《成果要报》多次得到党中央和国务院领导以及有关部门的批示和肯定，其中许多对策建议为党和政府决策发挥了重要的咨询参考作用。为进一步办好《成果要报》，促进哲学社会科学研究成果的转化应用，我们从2012年《成果要报》中选编了66期公开出版，供广大读者学习参考。

全国哲学社会科学规划办公室

2013年5月

目 录

国内经济一体化：扩大内需的战略攻坚点	1
关于制定战略性新兴产业统一评价指标及标准的建议	5
把提高就业质量作为就业工作的重心	10
构建有利于缩小居民收入差距的税收政策体系	15
以进口促产业结构调整的政策建议	19
关于加强我国离岸金融监管法制建设的政策建议	24
积极稳妥推进现代服务业营业税改征增值税试点的 几点建议	29
有效推进政府与民众网络互动的对策建议	33
关于我国国债战略的思考和设计	38
日元国际化模式的教训对人民币国际化的启示	42
扶持本土信用评级机构 提升国际金融话语权	47
推进人民币国际化不宜过早全面开放资本账户	52
深入实施我国知识产权战略的政策建议	56
关于深化我国城镇住房制度综合配套改革的建议	61
电子政务信息资源共享中的信息安全问题及对策建议	66
关于养老金征缴、运营和发放阶段的立法与修法建议	71
当前我国艾滋病歧视状况调查分析及对策建议	75

推进经济发展方式加快转变的几点建议	80
进一步完善农业科研评价体系 提高农业科技 投入产出效率	85
关于建设“5+1”国家创新系统的建议	90
完善我国民间金融监管的政策建议	95
以财政体制改革促进我国需求结构平衡的政策建议	100
加快推进基本公共服务均等化 促进经济社会 发展转型	104
中国应倡导建立全球金融规则	109
更好发挥税收杠杆作用 推动我国商业健康保险 科学发展	115
关于深化养老保险制度改革的政策建议	119
关于人民币国际化的战略思考和政策建议	124
调整我国货币供应机制的政策建议	129
推动人民币国际化:扩大汇率波动优于开放资本项目	134
循序渐进推动建立我国市场化减排机制	139
推进我国保障性住房供给体系并轨改革的政策建议	143
完善我国农产品市场价格调控体系的建议	148
我国资本账户开放现状、问题和应坚持的原则	154
超越西方“消费社会”模式 走“生活型社会”之路	159
我国普惠制农村金融建设面临问题及对策	164
关于提升国家综合防灾减灾能力的建议	169
欧债危机的深化和影响及对我国的启示	174
新能源宜分散开发就近利用	179
关于我国就业转型的几点思考	184
应对世界经济下行风险的政策建议	189
制定“新型农村合作医疗管理条例”的建议	193

对我国当前农业发展和农民增收的形势分析及

政策建议	197
美国“再工业化”对我国的影响与启示	202
关于下一阶段我国对外开放的政策建议	206
防止中国城镇化进程的偏失及其对策	212
进一步发挥高铁促进经济发展和转型升级的	
对策建议	216
警惕我国粮食自给率下降及相关对策建议	221
关于我国对外经济再平衡的几点思考	226
关于科学推进结构性减税的政策建议	231
关于优化我国救灾体制的政策建议	236
小微企业融资难现状调查及对策建议	241
推动我国村镇银行健康发展的对策建议	246
提升我国食品安全监管能力的对策建议	251
完善房地产调控体制机制的建议	256
正确认识住宅投资的作用 重新定位房地产业	261
关于我国小微企业解困的政策建议	266
重视利率市场化的影响及其可能给中小银行	
带来的冲击	271
积极构建符合我国国家战略利益的碳税制度	276
建立健全我国金融机构市场化退出机制的	
思考和建议	281
促进我国牧区可持续发展的对策建议	286
我国新能源产业“产能过剩”问题的解决	
途径选择和相关政策建议	291
我国基本医保引入“再保险机制”的建议	296
关于提升我国金融控制权的政策建议	301

科学认识和全面把握五大“潜在红利”	继续	
抓住用好我国发展重要战略机遇期		305
优化我国文化产业区域布局	推动形成中华文化	
走向世界新格局		309
重视新一轮工业革命的影响	推动我国制造业	
全面实现战略转型		313

国内经济一体化:扩大内需的 战略攻坚点

【要报要点】在扩大内需问题上，目前关注的焦点更多集中于消费性需求，而忽视作为中间需求的国内企业间相互提供的生产性需求。扩大内需表面上看是消费问题，实质上还是生产问题，是经济结构问题。要以流通体制改革为重点，打破国内市场分割和地方保护主义，推动国内经济一体化，构建扩大内需的长效机制，这有助于各产业建立更密切的投入产出关系，有助于各地区发展区际分工和区际贸易。国内经济一体化应成为我国以改革促内需的战略攻坚点。

中国人民大学贾根良教授主持完成的国家社科基金项目阶段性研究成果，从国内经济一体化的角度分析了扩大内需的途径，提出了一些对策建议。

一、国内经济一体化是大国发展成功的关键因素

历史经验表明，凡是能够成功实现经济崛起的大国，无不在政策制定上把国内经济一体化和开发国内经济潜力置于优先地位。德国经济学家森哈斯对阿根廷和澳大利亚的比较研究也证实了这一点。20 世纪 20 年代，两国人均收入在世界上排名不相上下，阿根廷居第五位，澳大利亚居第六位，但到了 1977 年，前者的人均收入却只是后者的近 1/5。为什么会发生如此巨大的变化呢？原因就在于，澳大利亚在经过出口导向的经济发展阶段后，采取了大力扶植和发展国内资本品工业的“调结构”举措，推动形成了国内一体化的经济结构，提升了作为内需主导力量的技术工人、白领工人等中等收入者比重，从而使工资收入在 1975 年达到 GDP 的 68%。与之相反，阿根廷由于缺乏本土化的高端产业，无法产生与澳大利亚相似的成效，1975 年工资收入只占 GDP 的 46%，而这正是长期以来阿根廷陷入依附型经济和周期性政治动荡的重要根源。总之，劳动者工资作为内需的重要源泉，它与企业生产率及盈利具有高度正相关关系，这种关系是以国内经济一体化为前提的。

当前“一体化”更多地被用来表示外部一体化，而相对忽视内部一体化，但实际上，国民经济发展的基础更多是后者而非前者。从经济学理论来看，国内经济一体化对于发展成败具有关键性作用，它具有两个特点：第一，在国内各产业部门之间存在更密切的投入产出关系，产生了更多作为中间需求的国内企业间相互提供的生产性需求。在讨论内需时，一般关注的是最终消费需求，而忽视在规模上并不亚于消费需求的国内生产性需求。第二，劳动者工资收入更加得到重视。在内部高度一体化经济中，企业与劳动者之间能够建立相对和谐的利益关系，各方都认识到，工资增长作为销售和需求的源泉是其共同利益所在，而不只是把工资看作生产成本。相比之下，在高度外部一体化经济中，工资简单地被看作成本而非需求的源泉，因而总是被尽量压低，导致国内需求不足，经济增长乏力。这是阿根廷等国家长期陷入“中等收入陷阱”的重要原因。

二、严重滞后的国内经济一体化是扩大内需的障碍

我国内需不足突出表现为劳动者报酬占 GDP 比重逐年下降，这表面上反映的是消费问题，是收入分配问题，深层次看则是生产问题，是经济结构问题。事实上，在经济全球化背景下，劳动者报酬占 GDP 比重下降已经成为一个全球现象，反映出全球化对“人口红利”的透支，这也是爆发经济危机的深层次原因之一。我国积极参与世界经济一体化，除了国际有利环境因素外，也与国内经济一体化严重滞后直接相关，突出表现为流通体制不畅和地方保护主义盛行，而其背后原因是地方政府片面追求 GDP。

一方面，国内运输成本高昂，商业流通体制不畅，致使大量企业具有“出口倾向”。统计显示，2010 年我国社会物流总成本占 GDP 的比重为 18.1%，比发达国家高一倍左右。在国内商业流通体制上，沉痾日久的“潜规则”几近成为体制痼疾，它通过垄断流通渠道，侵占了生产企业的大部分利润。这不仅导致国内市场产品销售价格高于海外市场，也造成大量外贸企业宁可薄利经营也不愿开拓国内市场。

另一方面，我国地方保护主义严重，导致外资企业占领国内市场，内资企业“被迫出口”。例如，盾构机作为隧道掘进的专用工程机械，随着全国各大城市轨道交通建设规模不断扩大，其市场需求成倍增长。在地方利益驱动下，各城市在修建地铁的同时，都成立了本地的盾构机厂。然而，这些企业并没有掌握盾构机技术，要么和外资企业合资，要么进口其产品。在地方保护主义影响下，一些外地的盾构机企业即使技术和价格都占优势也难以中标。出口比获得国内订单更容易的现状，迫使很多国内企业不得不走出口的路子，这从长远看不利于国内市场的健康持续发展。

三、以改革促内需，推动国内经济一体化

在国内市场分割、地方保护主义盛行、商业流通体系严重不畅的情况下，扩大内需是难以实现的。与保障民生、提高中等收入者比重等“消费型”促内需措施相比，提高国内经济一体化程度是建立扩大内需长效机制的根本途径。而且，降低物流成本和商业流通成本等措施，也是相对简单易行的有效方法。

1. 逐步停止修建收费公路和收费高速公路，已建成的绝大部分要制定计划转变为免费公路

众所周知，美国是世界上高速公路里程最多的国家，但收费公路的比例却非常低。原因在于，美国遵循在历史上促使其成功崛起的“内部改善”原理：在基础设施上公共投资所获得的回报，不能以产生的直接经济效益来衡量，而应按其在降低整个经济总体成本上的作用来衡量。公共投资目的是降低基础设施的服务价格，进而使生活和商业经营成本最小化，降低商业流通成本和商品价格，提高国内市场运转的整体效率和竞争力，推动内需市场持续发展。

2. 推进体制改革，打破地方保护，构造国家产业价值链，推动国内经济一体化深入发展

巨大而迅速成长的国内市场规模，为我国以内需为基础打造独立自主的国家价值链创造了得天独厚的条件。我国应在国内经济一体化方面加强顶层设计，积极推动财税、流通等体制改革，使企业能够通过兼并重组等方式自主发展成为综合型大型企业，从而打造由本土企业控制高端环节和流通渠道的国家产业价值链。这是从根本上实现由国内企业掌握渠道控制权和价格定价权，并大幅降低商业流通费用的基本途径。

3. 重视国民经济各部门之间平衡发展，扩大内生性生产需求

研究制定系统性产业政策，通过“调结构”等途径推动国内各产业和相关企业相互创造需求，从而有力地创造生产性内需市场。在我国全面融入经济全球化的过程中，在国内市场分割的情况下，无论是劳动密集型产业还是资本密集型产业，无论是消费品工业还是装备制造业，都一窝蜂涌向海外市场，却忽视了相互提供需求的重要性，其结果是大多数制造业低端产品产能大量过剩，而装备制造业等高端产品却大量进口，导致产业结构严重失衡。这不仅使我国抵御外部冲击的能力大幅下降，也是造成内需不足的一个结构性根源。因此，应重新实行高端产品的进口替代政策，并大力压缩产业价值链低端环节和低端产业的产能规模。

4. 以开发中西部为重点，大力发展国内区际分工和区际贸易

推动工业中心向中西部地区转移，不仅有助于改变我国高端产业过于集中在沿海地区的不合理状况，也是发展国内多样化水平分工、推进国内经济一体化在空间上纵深发展、开发中西部内需市场巨大潜力的要求。我国地域广阔，一个省的人口规模都要比北欧国家大得多，但北欧诸国在某种制造业上都有自己的国际领先优势，其专业化经验值得我们借鉴。通过发展区域间多样化的水平分工，推动东部和中西部之间的国内经济大循环，是我国扩大内需的根本途径。

关于制定战略性新兴产业 统一评价指标及标准的建议

【要报要点】 制定统一的产业评价指标及标准，对于推动战略性新兴产业健康发展具有重要意义。依据战略性新兴产业的基本属性和根本特性，参考高技术产业有关数据，从技术性、成长性、全局性、效益性等四个方面，初步提出了国家战略性新兴产业评价指标及标准和具体实施建议。

北京工业大学黄鲁成教授完成的国家社科基金项目阶段性成果，探讨了战略性新兴产业评价指标及标准，并提出相关建议。

一、制定统一的“评价指标及标准”的依据

制定统一的战略性新兴产业评价指标及标准，对于加快建立有利于战略性新兴产业发展的行业标准和重要产品技术标准体系，推动战略性新兴产业快速健康发展具有重要意义。但目前学术界和产业界，都还没有提出统一的、具有科学性和可操作性相关评价指标及标准。不同部门和地区所提出的评价指标也具有较大差异性。应从战略性新兴产业的基本属性与根本特征出发，确立统一的评价指标及标准。

战略性新兴产业的基本属性是：它以新（兴）技术为基础，是科学技术与产业的深度融合；以追求良好综合效益为目标。因此，“评价指标及标准”应包括产业技术性指标及标准、产业效益性指标及标准。

战略性新兴产业的根本特征在于，其发展是一个动态过程，在这个过程中有一些内在要求：成长性要求——从新兴产业逐渐成长为支柱产业；全局性要求——能对整个经济产生广阔深远的影响。因此，“评价指标及标准”还应包括产业成长性评价指标及标准、产业全局性评价指标及标准。

上述“评价指标及标准”对于保证战略性新兴产业健康、稳定、持续、协调发展，缺一不可。产业技术性评价指标及标准是“新兴”要求，反映了战略性新兴产业技术基础状态，决定着产业竞争力的持续性；产业成长性评价指标及标准是内部协调性的要求，反映了战略性新兴产业体量扩张和机能完善程度；产业全局性评价指标及标准是“战略”的要求，反映了战略性新兴产业对经济的实际推动作用；产业效益性评价指标及标准是资源约束和环境约束的要求，反映了战略性新兴产业发展的最终效果。

二、关于统一的“评价指标与标准”的初步构想

1. 技术性评价指标及标准

不同时代的新兴产业具有不同的决定性要素。在当代，战略性新兴产业的决定要素是迅猛发展的新兴技术，而新兴技术的不断涌现是建立在研发投入与产出基础之上的。因此，技术性评价指标应从产业研发投入和研发产出两个方面考量，其中前者可用产业研发人员比、产业研发经费投入

强度作为评价指标，后者可用研发人员申请发明专利数作为评价指标。产业研发人员比，是指产业研发人员数占产业从业人员总数之比。2008年，我国高技术产业研发人员比例的平均数是4.23%，中关村科技园区这一比例为12.8%，美国高技术产业这一比例的平均数为11.03%。因此，建议该指标的标准应大于8%。产业研发投入强度，是指产业研发经费投入与该产业生产总值的比值。2009年我国高技术产业研发投入强度平均值为1.48%，美国为16.5%，韩国为5.98%。相对于高技术产业而言，战略性新兴产业的前沿性更强、风险性更大，建议该指标的标准应大于3%。产业专利产出量，是指产业百名研发人申请发明专利数量。目前我国专利申请量大幅度提升，但百名研发人员发明专利申请量（10项）低于许多国家（2008年数据：日本76项、韩国73项、德国38项、美国29项、意大利22项、法国20项、英国18项、加拿大15项），建议该指标的标准应大于15项。

2. 成长性评价指标及标准

战略性新兴产业具有从初始阶段到成长阶段及成熟阶段，并最终成为支柱产业的动态特性，整个动态过程中各种要素相互作用，其中新兴技术的先导性，保证了新兴产业是在高起点上的“体量”扩张与“质量”提升。因此，成长性评价指标及标准主要包括以下几部分：一是技术先导性评价指标及标准。研发经费年增长率是重要的技术先导性指标。参考我国高技术产业近五年研发经费增长率，建议该指标的标准应大于15%。二是产业成长性“体量”评价指标及标准。“体量”可以从产值增长率和产业比重增长率衡量。产值增长率反映了战略性新兴产业自身的成长速度，建议该指标的标准大于25%；产业比重增长率是指战略性新兴产业增加值占国内生产总值的“比值”增长率，该指标反映了战略性新兴产业从“先导性”向“支柱性”过渡的速度。根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》要求，到2015年和2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重分别达到8%、15%左右，可推算出该指标的标准应大于13%。三是产业成长性“质量”指标及标准。“质量”反映了战略性新兴产业竞争力状态，可从新产品开发项目数增长率考量。我国目前高技术产业的新产品开发项目数平均增长率为18%，考虑到战略性新兴产业的技术和成长特性，建议该指标的标准应大于20%。

3. 全局性评价指标及标准

全局性是战略性的基本要求，战略性新兴产业一定是能对整个经济产生广阔和深远影响的产业。战略性新兴产业的全局性包括两方面含义：一是

它对相关产业具有广阔的影响，波及的产业面很大。二是它的影响内容很丰富，即对企业数量、就业、市场需求等均产生深远影响。因此，全局性评价指标应包括衡量“广阔性”的影响力和感应度指标，以及衡量“影响深远性”的就业带动指标和市场潜力指标。

影响力系数大小表明国民经济某一部门增加一个单位最终产品时，对国民经济各部门所产生的生产需求波及程度。战略性新兴产业的发展对其他产业发展具有较大的拉动作用，该指标的标准应大于1。感应度系数大小表明国民经济各部门每增加一个单位最终使用时，某一部门由此而受到的需求感应程度，也就是需要该部门为其他部门生产而提供的产出量。很多战略性新兴产业的发展对其他产业发展具有较大推动作用，该指标的标准也应大于1。两个系数都大于1的产业领域属于敏感型战略性新兴产业，应当得到优先发展；影响力系数大于1、但感应度系数小于1的产业，属于影响型战略性新兴产业，应当得到支持发展。

“就业带动”是指战略性新兴产业吸纳、带动就业的能力。就业带动评价指标可用产业内从业人员数量年平均增长率来衡量，该指标标准应大于10%。“市场潜力”是指产业未来市场规模及产业经营业务拓展前景。市场潜力评价指标可用产业主营业务收入增长率来衡量。参考我国高技术产业的主营业务收入最近五年的情况，该指标的标准应大于15%。

4. 效益性评价指标及标准

效益性是指新兴产业发展要追求经济高效、环境友好与资源集约。战略性新兴产业由先导产业最终成为支柱产业，最重要的原因是它具有更好的效益性。效益性评价指标及标准包括三方面内容：一是经济高效。战略性新兴产业要比现有类似产业能够吸收更先进的科技成果，创造更高的生产率和更多的附加值，能够在更大程度上满足需求，可用全员劳动生产率作为评价经济高效的指标。根据我国现状和部分先进国家的数据，该指标的标准应大于25万元/人年。二是环境友好。战略性新兴产业要使用比现有产业更清洁、更有效的技术，更接近“零排放”，对生态环境的不利影响低于现有类似产业，可将生命周期指数（考虑了环境污染、职业健康、生命安全因素）作为环境友好的评价指标。该指标的标准应高于已有相关产业（技术、产品）的生命周期指数。三是资源集约。战略性新兴产业生产过程中，资源综合利用程度更高，可将单位产值与其所消耗资源价值比（资源集约指数）作为资源集约的评价指标。该指标的标准应大于已有类似产业资源集约指数。

三、实施“评价指标及标准”的相关建议

一是为改变目前多头立“指标”的现象，可由国家研究制定统一的“战略性新兴产业基本评价指标及标准”，各地方和部门可在统一的基本指标及标准约束下，根据自身环境资源特点，选择重点发展的战略性新兴产业。

二是依据“评价指标及标准”对专项资金投入实施绩效考评，努力减少部门和地方的投资随意性、盲目性。

三是实施“战略性新兴产业项目库”建设工程，依据“评价指标及标准”对入库项目进行评价，力争所投资产业项目能够成长为支柱产业。

四是在“评价指标及标准”基础上，研发“战略性新兴产业统计监测与评价系统”，及时、准确把握战略性新兴产业发展态势，为产业发展提供决策支持。