



研究 | 咨询 | 服务

中國經濟社會論壇

CHINA ECONOMIC AND SOCIAL FORUM

王剛在中國經濟社會理事會 三屆二次會議上的講話

后哥本哈根时代
中国开放型经济的发展机会和挑战
金融危机背景下中国经济安全形势分析及对策
化危为机，促进开放经济可持续发展
——10名专家学者解读危机对策

2010年第1辑



封面题字: 王忠禹

《中国经济社会论坛》编委会

编委会主任: 李昌鉴 王胜洪 陈清泰
委 员: 夏纪慧 侯建民 吴新国 沈晓昭
郑燕军 李学明 郑功成 薛宝生
唐 元 李培林 张小济 陈经纬
罗义贤
主 编: 罗义贤
编 辑: 杨 瀚 张治国

图书在版编目(CIP)数据

中国经济社会论坛. 2010年. 第1辑/中国经济社会理事会编. —北京: 中国文史出版社, 2010.5
ISBN 978-7-5034-2670-4

I. ①中… II. ①中… III. ①经济—研究—中国 ②社会发展—研究—中国 IV. ①F12 ②D668
中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第070702号

出版发行: 中国文史出版社

《中国经济社会论坛》编辑部

网 址: www.wenshipress.com
社 址: 北京市西城区太平桥大街23号
邮 编: 100811
电 话: 010-66192743
传 真: 010-66192572
印 装: 北京东海印刷有限公司
装帧设计: V·智创意
开 本: 210×285mm
印 张: 4.5
字 数: 8千字
定 价: 25.00元

CONTENTS 目 录

P1 专题报道

1 在中国经济社会理事会三届二次会议上的讲话

王 刚



刚刚过去的2009年是中华人民共和国历史上十分重要的一年,也是我们应对国际金融危机冲击取得重大成就的一年……

4 中国经济社会理事会2009年度工作报告

王胜洪



P8 本刊特稿

8 金融危机背景下中国经济安全形势分析及对策

张汉林 魏磊 冯伟杰

独家报道



P16 独家报道

16 化危为机，促进开放经济可持续发展
——10名专家学者解读危机对策

P23 经济研究

- 23 牢牢把握后危机时期的战略机遇
.....隆国强
- 26 后金融危机时代中国外贸发展若干思考
.....霍建国
- 30 后哥本哈根时代中国开放型经济的发展机会和挑战
.....路跃兵
- 33 我国中小企业集合债融资创新模式、现存问题及其完善对策
.....林汉川 夏友富 林洲钰
- 39 深化资源性产品价格和环保收费改革
.....唐 元
- 45 后危机时代中国经济发展的理性思考
.....罗义贤



CONTENTS 目录



P50 社会民生

- 50 农村居民社会保障体系建设：成就、问题与发展
.....郑功成
- 55 加强城乡基层医疗人才梯队建设 推进健康中国
2020战略规划实施
.....史大卓

P58 国际视角

- 58 国际金融危机与人权危机
.....李世安
- 63 气候谈判博弈及后哥本哈根时代的中国对策
.....徐长春

P69 科技前沿

- 69 空气源热泵必将成为“低碳生活”的生力军
.....曾淑平



P74 艺苑奇葩

- 74 王明明作品
- 76 陈醉作品

P78 四海览胜

- 78 追求精神享受、消除红尘烦恼
的乐园
——广东观音山国家森林公园

CONTENTS

在中国经济社会理事会 三届二次会议上的讲话

(2010年1月19日)

□ 中国经济社会理事会主席 王 刚



同志们：

新年伊始，我们在这里举行第三届中国经济社会理事会第二次全体会议，回顾总结2009年的工作，研究部署2010年的工作。刚才，王胜洪同志作了理事会2009年工作报告，并对2010年工作提出了建议，我完全同意；会议还审议增补了新的常务理事和理事，我代表中国经济社会理事会向各位新任常务理事和理事表示祝贺！

刚刚过去的2009年是中华人民共和国历史上十分重要的一年，也是我们应对国际金融危机冲击取得重大成就的一年。面对严峻复杂的国内外环境，中央冷静观察、正确判断，果断决策、从容应对，团结带领

全国各族人民万众一心、共克时艰，着力保增长、保民生、保稳定，全面推进社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设和党的建设，实现我国经济率先回升向好，保持社会大局和谐稳定，党和国家各项事业取得了新的重大进展。特别是我们隆重庆祝新中国成立60周年，极大地激发了全国各族人民的爱国热情；我们对加强和改进新形势下党的建设作出全面部署，继续开展深入学习实践科学发展观活动，为推动经济社会又好又快发展提供了坚强政治保证。

在过去的一年里，人民政协以庆祝成立60周年为契机，高举爱国主义、社会主义旗帜，牢牢把握团结

中国经济社会理事会三届二次会议

2010年1月19日 北京



和民主两大主题，坚持围绕中心、服务大局，积极参与议政、建言献策，为有效应对国际金融危机冲击、推进全面建设小康社会进程、促进祖国和平统一大业作出了重要贡献。在全国政协的正确领导和各有关方面的有力支持下，新一届中国经社理事会坚持面向国际、服务国内，充分发挥自身优势，积极为促进经济平稳较快发展、维护社会和谐稳定、拓展民间外交献计出力，各项工作实现了良好开局。特别是成功举办以“应对金融危机中的中国经济与民生”为主题的2009年度中国经济社会论坛，就扩大内需、转变经济发展方式、保障和改善民生等重大问题提出了许多富有真知灼见的意见和建议，为党和国家科学决策提供了重要参考；成功召开中欧圆桌会议第五次会议，就进一步完善双边会议机制、加强双方合作达成重要协议，为推动中欧经济社会领域交流、深化中欧全面战略伙伴关系发挥了积极作用；顺利完成理事会换届工作，队伍进一步壮大，实力进一步增强，为做好今后工作提供了组织保障。一年来，理事会还组织开展了一系列卓有成效的活动，扩大了理事会的社会影响力。这些成绩的取得，凝结了广大理事的辛勤劳动和无私奉献。在此，我向大家表示衷心感谢和亲切问候！

2010年是实施“十一五”规划的最后一年。做好今年经济社会发展各项工作，对夺取应对国际金融危机冲击新胜利、加快转变经济发展方式、推动经济社

会又好又快发展、为“十二五”规划启动实施奠定良好基础，具有十分重要的意义。近一段时间，中央先后召开了十七届四中全会、中央经济工作会议等一系列重要会议，对做好当前和今后一个时期工作进行周密部署。新的形势和任务，对做好经社理事会工作提出了新的更高要求。希望大家更加自觉地用中央精神统一思想、指导行动，紧紧围绕党和国家重大决策部署，主动面向我国经济社会发展的主战场，充分体现人才荟萃、智力密集、联系广泛的独特优势，积极运用研究、咨询和服务等有效方式，切实发挥咨政建言、出谋划策的重要作用，努力为推动科学发展、促进社会和谐、服务国家外交大局贡献更多的智慧和力量。

这里，我就做好今年中国经济社会理事会工作再讲几点意见。

第一，要注重增强大局意识。围绕中心、服务大局，既是做好理事会工作的一项重要原则，也是一条成功经验。作为综合研究经济社会问题的全国性社团组织，只有时刻关注大局，认真研究大局，准确把握大局，才能保持正确方向，才能真正有所作为。这就要求我们切实增强大局意识和全局观念，善于从政治和战略高度把握国际国内形势的新变化新趋势，把握党和国家全局工作的新部署新要求，自觉把理事会工作放到国际国内形势的大背景中去思考，放到党和国家事业发展的新格局中去谋划，努力把智慧和力量

集中到服务党和国家决策部署上来,始终做到同党和国家工作方向一致、目标一致,始终做到在大局下行动、为大局服务。

第二,要注重突出工作重点。今年要在全面推进各项工作的同时,着力办好三件大事。一是以办好“2010年中国经济社会论坛”为抓手,紧紧围绕制定和实施“十二五”规划等关系经济社会发展全局的重大问题,加强研究、协力攻关,多出成果、快出成果,为党和国家科学决策提供重要参考。二是按照服务国家外交大局的要求,通过精心组织或参加中欧圆桌会议等重要国际会议,不断拓展与其他相关的重要国际组织和经济社会研究机构的联系与交往,为积极推进公共外交和人文外交贡献力量。三是围绕办好由全国政协主办的“21世纪论坛”2010年会议,积极做好理事会承办的“21世纪论坛”分论坛筹备工作,科学调配人员,搞好联络协调,确保论坛和会议取得圆满成功,努力形成更多务实成果。

第三,要注重创新工作方式。无论是组织国内活动、还是开展对外交往,都必须坚持与时俱进、开拓创新。要在继承好传统好做法的基础上,不断探索新思路、提出新举措,积极拓展工作领域,丰富工作内容,提升工作层次,进一步提高理事会工作的成效。特别是要主动适应现代社会研究咨询市场化、综合化的趋势,充分借助中央和国家有关部门、研究机构 and 高等院校的研究力量,积极搭建开展研究、咨询和服务的新平台,努力把理事会咨询服务工作提高到一个新水平。

第四,要注重加强自身建设。这是理事会长远发展的基础,也是做好各项工作的前提。要切实把握履行各项职能与加强自身建设有机结合起来,紧紧围绕提高工作的科学化水平,全面推进理事会各项建设。加强自身建设,关键要在两个方面下功夫:一是要继续完善工作机制,着力健全各项制度,坚持靠制度、按程序办事,进一步提高理事会工作的制度化、规范化、程序化水平。二是要继续强化理事队伍,按照“结构合理、专业完备、业务精湛、作风优良”的要求,进一步优化和调整理事会个人和团体会员构成,遴选和吸纳高水平专家学者,充实和加强研究员队伍,不断增强理事会的咨询服务能力。



需要强调的是,理事会应更加自觉地接受全国政协的领导,及时向全国政协主管部门报告工作、接受指导,主动加强与全国政协各专门委员会的联系,争取更多的理解和支持,从而为理事会各项业务的开展创造良好条件。

各位理事、同志们,让我们紧密团结在以胡锦涛同志为总书记的党中央周围,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,团结一致,扎实工作,不断开创中国经济社会理事会工作的新局面,为推进人民政协事业新发展,为夺取全面建设小康社会新胜利作出新的更大贡献!

再过20多天,就是中华民族的传统节日春节了。借此机会,我给同志们拜个早年,祝大家新春快乐、身体健康、工作顺利、阖家幸福!

中国经济社会理事会 2009年度工作报告

(2010年1月19日)

□ 王胜洪



各位理事:

我受中国经济社会理事会主席会议委托,向大会报告理事会过去一年的工作情况,请予审议。

一年来,理事会坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,围绕中心、服务大局、突出重点、创新形式,围绕国内外关注的经济社会发展重要课题开展研讨;本着增进了解、求同存异、扩大共识、促进合作的目的,开展对外交流;不断加强自身建设,为促进科学发展、维护社会和谐、拓展公共外交作出了积极贡献。

一、精心筹备,圆满完成理事会换届工作

在全国政协领导的关心下、在全国政协办公厅及

有关部门的大力支持下,经过精心筹备,理事会圆满完成换届工作。

4月3日,理事会三届一次会议在京举行。中共中央政治局常委、全国政协主席贾庆林同志会见全体与会人员并作重要讲话。贾庆林对二届理事会工作给予充分肯定,要求新一届理事会坚持服务大局,为保持经济平稳较快发展建言献策;充分发挥优势,为营造我国改革开放和现代化建设良好的外部环境贡献力量;加强自身建设,不断提高履行职责的能力。

中共中央政治局委员、全国政协副主席、中国经济社会理事会主席王刚在会上作了重要讲话。王刚主席强调,新一届理事会要充分认清形势任务,进一步增强做好中国经济社会理事会工作的责任感和紧迫感;注重发挥独特优势,切实加强自身建设,为推动我国经济社会又好又快发展做出新贡献。

为进一步推进工作,理事会将原有的六个事务委员会调整为四个,在原设立的一个工作小组基础上,新设立了中国经济社会论坛、国际协会、中欧圆桌会议、中国-非洲经济技术合作、文化交流五个专题工作组。

二、发挥优势,积极开展重要课题研究

(一) 举办2009年中国经济社会论坛

在国际金融危机给我国经济发展造成严重影响的形势下,为进一步深刻认识国际国内经济形势变化的复杂性,8月27日—28日,理事会与北京市政协共同

举办了以“应对金融危机中的中国经济与民生”为主题的“2009·中国经济社会论坛”。王刚主席在讲话中分析了国际金融危机对中国经济社会发展的影响,介绍了我国为应对国际金融危机冲击所采取的一揽子计划和取得的成果,指出了当前经济社会领域面临的问题和挑战,同时对进一步做好理事会工作和办好论坛提出了希望和要求。

为确定好此次论坛的主题及其专题,理事会邀请了部分理事和中央政研室、国务院研究室、国务院发展研究中心的专家共同讨论研究。此次论坛受到理事和经济社会领域专家学者的广泛关注。理事会10位副主席、45位常务理事,67位理事,以及北京市部分政协委员和相关单位的负责人、专家学者和企业家近200人出席。与会者发言踊跃、讨论积极,论坛取得显著成果,许多意见和建议具有较高参考价值,比如,当前中国经济企稳向好但对国际金融危机的深层次影响不可低估;调整结构是当前全面落实和完善宏观政策的重中之重;应密切关注国际上出现的转嫁、转移危机的新动向;保障民生是保持经济平稳较快发展的根本目的,要完善和健全社会保障,实施更加积极的就业政策,稳定和增加社会就业等等。会议形成的简报已报送国务院及党政有关部门,受到重视。

(二) 召开ISO 26000社会责任国际标准座谈会

ISO 26000是由拥有150个成员国的国际标准化组织(简称ISO)正在制定的涉及社会、经济、文化、法律、环境等各个领域的社会责任国际标准,得到联合国相关机构、世界贸易组织等国际组织的支持和参与。这项标准不仅限于企业的社会责任,更是针对“公共的或私营的,盈利或非盈利的”所有社会组织。一旦通过并发布,将对国际经济社会领域产生不可低估的导向和示范作用,对我国特别是对外贸易的影响将是全方位和长远的。

为促使各方面高度关注此项工作,6月26-27日,由中国经济社会理事会主办,中华全国总工会、中国企业联合会协办的ISO 26000社会责任国际标准座谈会在京举行,人力资源和社会保障部、商务部、国家质检总局及有关方面的代表出席。与会者提出,我国

政府应该未雨绸缪,及时研究并鲜明地表明立场;要将国际标准草案文本与我国现行的法规相对照,提出切实可行的修改意见与建议;要尽早做好国内相关标准、法规 and 政策的修订预案;要积极发挥我国民间组织的作用,以中国NGO的身份应对国际NGO提出的棘手难题。会议提出的意见和建议得到中央领导的高度重视,中共中央政治局委员、国务院副总理王岐山对会议简报作了批示,要求有关部门予以研究。

三、服务大局,不断拓展对外交往

(一) 积极参与国际协会各项活动,继续发挥我在国际协会中的影响力

1、出席国际协会第十一次全体会议。会议于7月上旬在匈牙利首都布达佩斯举行。这是第三届理事会领导人首次参加国际协会活动,王刚主席与国际协会负责人和国际协会重要成员组织领导人就双边关系和共同关心的重大问题以及国际协会改革发展问题深入交换了意见,就有关议题阐述了中方立场和建议,并倡议国际协会各成员组织要着眼共同发展,增进彼此信任;加强相互交流,共谋发展大计;发挥独特优势,推动务实合作。中方的意见和建议得到与会各方的重视和好评。

会议期间,理事会代表团广泛接触各成员组织,就国际协会主题报告和筹资改革方案等问题进行磋商,为会议取得成功发挥了积极作用。理事会再次、也是连续第六次当选国际协会领导机构——管委会成员。同时,王刚主席和代表团还利用各种机会,向匈牙利领导人和国际协会负责人及各成员组织代表说明新疆“7·5”事件的严重暴力犯罪性质,介绍我民族政策和关于新疆的政策,赢得了外方人士的理解,澄清了误解。

2、出席国际协会管委会会议。会议于12月初在俄罗斯莫斯科举行。此次会议围绕国际协会中期发展规划等重要议题进行了广泛讨论,通过了未来两年国际协会工作主题,即:“经社理事会和类似组织在全球经济、社会和环境治理中的作用”。理事会派代表出席会议并对会议各项议题提出了中方意见,表示



中国经社理事会愿继续为国际协会的发展发挥积极作用。

（二）不断完善中欧圆桌会议定期交流机制，积极拓展合作领域

1、理事会领导亲力亲为，有力推动中欧定期交流机制的发展。5月中旬，中欧圆桌会议第五次会议在天津举行。王刚主席出席了会议开幕式并发表重要讲话，充分肯定了中欧圆桌会议交流机制为推动中欧经济社会领域交流，夯实中欧全面战略伙伴关系民意基础所发挥的重要作用，希望两组织继续深化交流合作，不断凝聚共识，努力推动中欧经济社会发展。王刚主席与欧盟经社委员会主席塞彼签署了《关于实施圆桌会议机制的合作协议》，为圆桌会议制定了实施指导原则，进一步规范和完善了圆桌会议机制。

理事会副主席杨崇汇率团出席10月下旬在瑞典斯德哥尔摩举行的第六次圆桌会议并访问英国，代表团利用各种场合宣传科学发展观，介绍我应对金融危

机采取的政策措施及当前经济社会发展情况，并宣传我关于西藏的政策，取得良好效果。

2、工作中注重创新、务实。一是选好议题，增强双方互信。本着开放、坦诚的态度，双方同意讨论“中欧经济社会权利”议题，并在会上广泛宣传我国2009年4月份发布的《国家人权行动计划（2009—2010）》，增进了欧方与会人员对我在这个领域工作进展的了解。二是创新会议形式，丰富会议内容，扩大会议影响，推动地方工作。第五次中欧圆桌会议选择在天津举行，这是第一次在首都以外的城市举办会议，既扩大了会议影响，又推动了天津市政协和天津市经济社会理事会的工作。圆桌会议后，中欧双方与会代表与天津市经济社会理事会共同举办了“应对金融危机”三方研讨会。其间，结合会议议题进行了实地考察，取得实效，特别是参观天津社区、与市民面对面交谈的活动给欧方代表留下深刻印象并受到他们的高度评价。三是建立圆桌会议后续工作机制，启动了圆桌会议经贸发展问题联合研究小组的工作。

理事会与欧盟经社委员会的交流合作得到中欧领导人的关注。中欧领导人在第十二次会晤联合声明中表示“支持中国经济社会理事会与欧盟经济社会委员会继续开展建设性对话”，这是两组织合作第四次被写入中欧领导人会晤联合声明，彰显了双方领导人对中欧公民社会间交流对话的重视和支持。

（三）积极配合我涉藏外宣工作，努力促成欧盟经社委员会代表团访问西藏并取得积极成果

在中欧圆桌会议定期交流机制框架下，理事会积极考虑欧盟经社委员会主席塞彼访问西藏的要求，成功邀请塞彼于9月再度率团访华并赴西藏考察。王刚主席在塞彼进藏前后两次会见代表团，有针对性地就涉藏问题做欧方工作。王刚主席结合不久前率团出席西藏自治区政协成立50周年庆祝活动和对西藏考察的亲身经历，向塞彼一行介绍了我国的民族区域自治制度，以及西藏民主改革50年来各项事业取得的伟大成就。在我方的认真筹备、精心组织下，在统战部、外交部和我驻欧盟使团的共同努力下，塞彼成为近年来欧盟重要机构中第一位访问西藏的负责人，访问取得了积极成果。他在北京和布鲁塞尔先后召开的新闻发布会中表示，西藏经济社会发展取得了巨大成就，这是谁也不可否认的。西藏人民享有宗教信仰自由，这是他和代表团其他成员亲眼看到的。西藏文化非常有活力，西藏传统文化既得到有效保护，又与时俱进。塞彼还通过在欧盟经社委员会网站同期开设访藏专题博客的方式，客观及时向网民介绍访问情况和感受。通过这次访问，塞彼主席亦打消了要见达赖喇嘛的念头。

此外，理事会与国际协会各成员组织的联系与双边往来也得到进一步增强。7月，理事会与俄罗斯公众院签署了合作协议。8月，尼日尔经社文理事会主席谢富应邀访华，与理事会建立正式交往关系。这些活动增进了理事会与上述组织的合作，推动了中俄、中尼国家关系的发展。同时，理事会中拉和中非经济技术合作小组相继开展了活动，进一步丰富并扩大了理事

会对外工作的范畴和格局。

四、强本固基，努力加强自身建设

为落实王刚主席关于切实加强理事会自身建设的指示，三届一次会议后，理事会秘书处及时调整和充实各部门的工作班子和相关人员，进一步明确了各部门工作职责及其规章制度，提高了工作效能。为加强宣传工作，秘书处及时更新了对外宣传画册，在《中国经济社会论坛》杂志中增加有影响的稿件，在中国经济社会理事会网站中加大了对理事会工作和理事本人相关情况的宣传报道。为更好地帮助理事们及时了解有关信息，编印了理事会工作简报。

理事会过去一年工作所取得的成绩，是全国政协正确领导、有关部门大力支持的结果，也是全体理事共同努力的结果。我代表理事会，向各位理事和所有关心和支持理事会工作的朋友们，表示衷心的感谢！

2010年，我们要全面贯彻中共十七大和十七届三中、四中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照中央经济工作会议的要求，围绕政协工作重心，统筹国际国内两个大局，更深入地研究经济社会发展中的深层次矛盾和问题，举办好“2010年中国经济社会论坛”、承办好由全国政协主办的“21世纪论坛”2010年会议专题会议，进一步提高研究、咨询、服务水平，为“十二五”规划的制定献计献策；更广泛地开展对外交流与合作，继续办好中欧圆桌会议，积极参与国际协会各项活动；加强自身建设，进一步提高秘书处综合协调能力，更好地为理事会各项工作的开展提供保障与服务。

各位理事：

在新的一年里，我们要紧密团结在以胡锦涛同志为总书记的党中央周围，发挥优势、挖掘潜力，完成好各项工作任务。我们相信，在各有关方面和各位理事的积极参与和大力支持下，中国经济社会理事会一定会做出更新更大的业绩。

谢谢。

金融危机 背景下

中国经济安全形势 分析及对策

张汉林 魏 磊 冯伟杰



编者按：本文依据作者所构建的《入世后中国经济安全量度体系》的计算结果，并结合国际机构的最新评估报告，对金融危机背景下中国经济安全形势进行了初步分析与评估。发现金融危机对中国经济安全形势已经造成了影响和冲击。市场安全受到金融危机的冲击最明显，就业与产业安全受到的影响最为严重，金融安全受到的冲击虽未完全显现，但是长期影响不容低估。

一、金融危机对经济安全构成严重威胁

（一）金融危机引发系统性风险在全球范围内迅速扩散

系统性金融风险的表现形式为系统的整体崩溃，通常伴随着资产价值急剧缩水和经济活动的锐减。如果系统性金融风险的不稳定性迅速扩散，就会影响到实体经济。其主要特征是资金流动性突然消失、市场运作中断、极端的震荡、关联性激增、市场间风险蔓延以及系统整体的不稳定。系统性风险的导火索依然难以预测，只能说系统性风险是全球金融系统固有的成分。此次金融危机缘自美国房地产市场某一较小领域，却演变成了系统性的全球信贷危机。导致信贷市

场陷入混乱，资本流动速度放慢，甚至出现停滞。企业和个人资产大幅缩水，发达经济体几乎全面陷入经济衰退，新兴经济体也由于外需不振导致经济增速明显放缓。

2009年2月12日，美国情报机构发表报告称：金融危机是美国现阶段面临的最大的安全威胁，它给全球四分之一的国家带来动荡，并且有可能引发极具破坏性的贸易战。美国国家情报总监丹尼斯·布莱尔在国会作证时说：全球金融危机以及它引发的不稳定已超过恐怖主义成为美国面临的头号威胁。金融危机和全球经济衰退2010年很可能在新兴市场国家引发经济危机。当各国发现他们无法摆脱衰退状况时，极具破坏性的贸易保护主义

可能会卷土重来。一些渴望推动经济发展的国家有可能会采取货币贬值、调整关税以及出口补贴等举措。“时间是我们最大的威胁。衰退期越长，就更有可能给美国的战略利益带来巨大破坏”。源于美国的这场危机“加剧了人们对美国管理全球经济能力的质疑”。

（二）金融危机对中国经济安全的负面影响已经显现

笔者依据《入世后中国经济安全量度体系》¹，对已经公布的2008年度相关数据进行了初步计算（图1）。发现2008年中国金融安全整体分值只有62.8分，其次是就业与产业安全，该项分值也只有63.3分。市场安全的波动比较大，2008年中国市场安全的得分仅为67.8分，比

2007年大幅下降了5.6分。从这三大类指标来看,中国经济安全形势处于“安全状态良好”(分值为80-60)的最低临界点,接近“不安全状态”(60-40分)²。

金融危机对中国经济安全的负面影响已经显现也可以在WEF的《2009年全球风险报告》中看出来。该报告将中国经济硬着陆列为影响全球风险的重要因素,考虑到中国经济对全球经济增长的重要贡献以及与美国之间的净债权国关系,如果中国经济增速降至6%或以下³,则将对已经疲软的世界经济带来进一步沉重打击。中国经济增速下滑与美元汇率、能源和食品价格以及健康风险高度相关。出口需求下滑已经造成中国整体经济增长出现大幅放缓,明显增大了中国经济硬着陆风险,这可能会对中国的金融体系形成冲击,并引发国内外局势动荡。

二、中国金融安全形势不容乐观

(一) 金融危机对中国金融安全造成的冲击还没有完全释放出来

从现有可得的数据计算结果来看,中国金融安全仍然处于“安全状态良好”的范围之内。在全球金融危机迅速蔓延的背景下,2008年中国金融安全得分仍然延续2005以来的上升趋势,金融安全指标分值为62.8分,比2007年反而上升了0.2分(图2)。

从计算结果来看,金融危机对中国金融安全造成的冲击不大。这可能是由于中国金融业基本面良

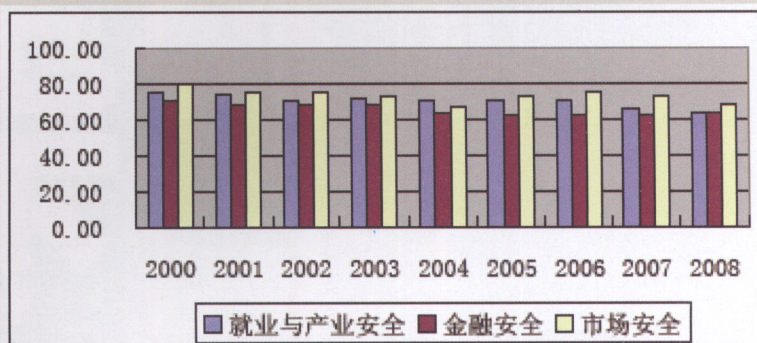


图1 2000-2008年中国经济安全的部分二级指标分值

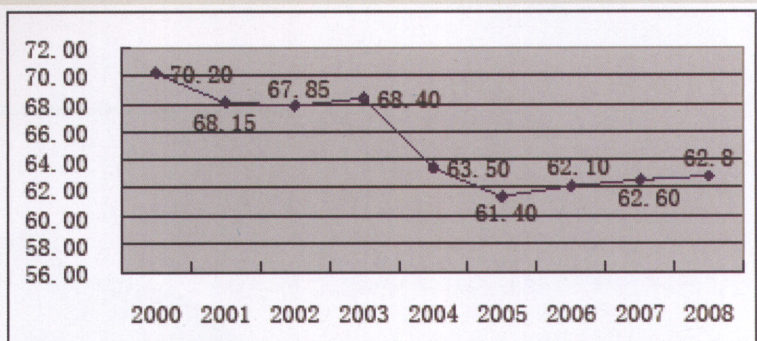


图2 2000-2008年中国金融安全指标分值

好加之开放程度有限,资本项目的管制使得此次金融危机通过金融渠道传导至中国的程度并没有想象中的大。银行业基本上未受国际金融动荡的波及。

(二) 中国银行业良好的基本面对下潜伏着危机

金融危机蔓延的情况下,中国金融安全指标分值没有明显下降,可能得益于2005年以来中国银行业改革力度加大,金融安全的水平有一定程度的提高。从银行业的基本面来看,各项指标运行相对良好,2008年银行业金融机构税后净利润达5834亿元,增长30.6%。资本回报率为17.1%,高于全球银行

业平均水平。不良贷款率为2.45%,比2008年初下降3.71个百分点。国有商业银行贷款损失准备充足率达到153%,同比上升122.2个百分点,拨备覆盖率达到109.8%,同比上升76.4个百分点;股份制商业银行贷款损失准备充足率达到198.5%,同比上升28.3个百分点,拨备覆盖率达到169.6%,同比上升55.1个百分点⁴。

这些指标从表面上看,说明中国银行业基本面比较好。不过良好的经营业绩下面也蕴含着风险,主要是贷款损失准备充足率和拨备覆盖率这两个指标波动幅度过大,对于这一问题可以从两个方面来

看,有利的方面是,说明国内银行业在金融危机面前加强了风险防范,对损失的风险准备比较充足。从不利的方面看,说明中国银行业认识到自身存在严重的贷款损失风险,尤其是在金融危机背景下,贷款损失的概率大大增加,迫使银行在短期内大幅度提高贷款损失准备充足率和拨备覆盖率,这样做实际上未必能够消除风险,只是人为的将风险向后推延。

(三) 虚拟经济价值缩水通过财富效应冲击实体经济

虚拟经济价值缩水主要表现在股市市值的大幅度下跌。2008年A股市值的大幅下跌,将会通过“财富效应”传递到实体经济中的消费领域,从而影响实体经济的增长。因为财富效应(wealth effects)是沟通市场相互之间联系的主要源泉(Andreu et al, 2005)。公众发现股票账户上的“财富”越来越少,会产生一种错觉,认为自己变得越来越“贫穷”了,就会相应的压缩消费支出,消费倾向会大幅度降低,从而影响实体经济的走向,正在蔓延的全球金融危机就是通过“财富效应”将虚拟经济中的危机传递到实体经济中来的。

笔者对2008年A股市值缩水对GDP的影响进行了估算,发现2008年沪深两市市值共缩水20.6万亿人民币,假设财富的消费倾向为0.07,那么A股市值的缩水将导致消费下降1.442万亿人民币。对GDP的冲击约为4.8%,超过

2008年中国实际GDP增速的一半(表1)。

(四) 与其他经济体相比,中国金融体系发展水平较低

1. 中国金融发展指数分值在52个经济体中排名24位

中国金融业发展水平比较低,这从金融发展指数排名中也可以看出来。2008年9月9日,WEF首次发布《世界金融发展指数报告》(Financial Development Report 2008)。该报告建立了金融发展指数(Financial Development Index),根据WB和WEF所搜集的120项与金融有关资料与数据,从金融机构环境(Institutional environment)、商业环境、金融稳定性、银行机构、非银行机构、金融市场、金融体系的规模、深度和使用(Size, depth, and access)这7个方面对全球主要的52个经济体的金融体系进行综合研究与评定。评估结果是美国世界第一,英国第二,德国第三,其他前10名的国家或经济体是日本、加拿大、法国、瑞士、香港、荷兰和新加坡。中国名列第24,印度第31,俄罗斯第36,巴西第40。

2. 中国金融发展指数的优劣势指标分析

中国在52个经济体中排名第24位,主要得益于经济贸易的迅速增长,吸引了大量的资金流入,使得中国的金融市场规模和深度都有了很大提高。其中M2占GDP的比重(排名第2)、银行存款总额占GDP的比重(排名第4)、非银行

表1 2008年A股市值缩水对GDP的影响

	沪市	深市
市值(万亿元)	27	5.7
2008年下跌	63.96%	57.89%
财富损失(万亿元)	17.3	3.3
财富效应: 财富的消费倾向假设为0.07,导致消费下降	1.211	0.231
消费下降合计	1.442	
对GDP影响	4.80%	

注: 按照zandi (1999) 的验证, 股市攀升带来的财富增量促使消费增长的幅度, 远小于股市下跌造成的财富萎缩促使消费萎缩的幅度, 负财富效应的边际消费系数为0.07。本表的思想 and 计算方法部分地借鉴了李稻葵. 2008. 我们面临什么样的金融风险? 比较 (第34辑). 中信出版社. 第32页。

表2 2008年中国金融发展指数7大类指标排名及得分

指标名称	排名 (共52个经济体)	得分 (总分为7)
金融机构环境	46	3.3
商业环境	35	4.1
金融稳定性	19	5.2
银行机构	7	5.0
非银行机构	15	3.3
金融市场	30	2.7
金融体系的规模、深度和使用	24	5.1

数据来源: WEF. 2008. Financial Development Report 2008. World Economic Forum. p84

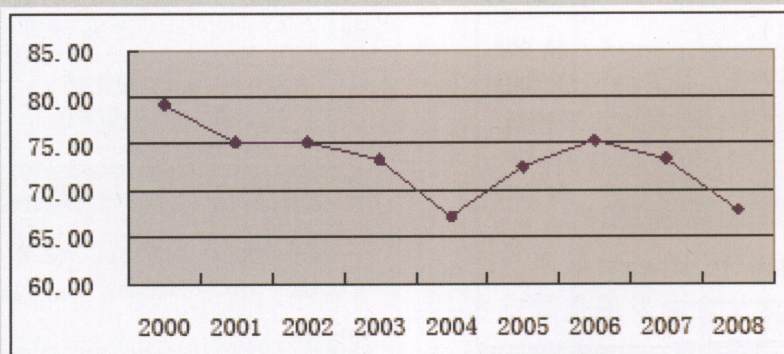


图3 2000-2008年中国市场指标分值

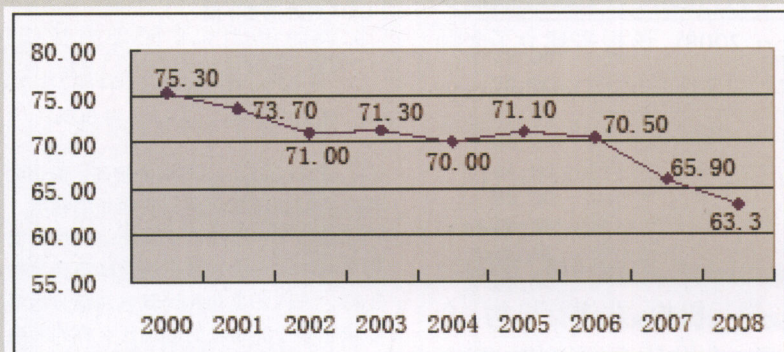


图4 2000-2008年中国就业与产业安全指标分值

金融机构增加值占GDP的比重(排名第5)等指标在国际上排名比较靠前。“金融机构环境”这一指标得分较低。“资本的可使用”这一指标得分最低,说明中国的资本市场并没有发挥应有的资本配置功能,真正需要使用资金的企业或者个人并没有很便利的得到金融支持(主要是民营企业和中小企业)。

与金融安全关系最密切的指标是“金融稳定性”,中国该指标的排名是第19位。该指标主要反映金融系统的稳定程度。在系统性的银行业危机、公司危机、货币危机和政府债务危机频繁的情况下,该指标的意义非同一般。该指标可以看作是金融风险和金融创新之间的

一种平衡。例如,一个被严格监管和控制的金融体系可能是十分稳定,很难发生金融危机的。然而,这一被严密约束的体系,也严重限制了金融发展和创新,而金融发展和创新可以提高利润、分散风险,并充分发挥资源配置效益。相反,一个监管较为松懈、自由和创新的金融体系有可能变得不稳定,引发信用和资产泡沫,对经济增长、利润和社会福利造成不利影响。

三、中国市场安全受到金融危机冲击比较明显

(一) 短期来看, 金融危机通过贸易渠道冲击市场安全

资本项目的管制使得金融危机很难通过金融渠道传导至中国,但

是经常项目的开放,尤其是中国外贸依存度的提高,对外部市场的依赖程度加深。外部需求低迷对经济的影响已经显现,加之国内一直无法提振的需求,导致“内外交困”,市场安全受到严重威胁。2008年中国市场安全指标的初步计算结果仅为67.8分(图3)。是2000年以来的第二个低点(第一个低点是“非典”时期)。2008年中国贸易增速已经放缓(出口增速低于20%,仅为17.2%)。2009年1月中国出口创13年来最大跌幅,同比下降17.5%。在与主要贸易伙伴的双边贸易中,2009年1月份,中欧双边贸易总额279.3亿美元,下降18.7%,中美双边贸易总值为222.5亿美元,下降15.2%,中日双边贸易总值145亿美元,下降28%。

(二) 中长期来看, 中国市场安全存在内生性缺陷

中国市场安全存在内生性缺陷,主要反映在中国的贸易便利指数排名较低,WEF首次发布的《2008年全球贸易便利报告》(Global Enabling Trade Report 2008),该报告根据为商品和投资的自由跨境流动提供便利的情况对118个国家和地区进行了评定排名。排名依据主要是“贸易便利指数”(Enabling Trade Index),该指数衡量促进货物跨境及前往目的地自由流动的因素、政策与服务,主要涉及以下4个方面:(1)市场准入:包括关税,产品规章,该国参加贸易谈判的情况等。(2)边境管理:包括海关管理效率,履行海关手续的费用和速度,边境管理机构的贪腐

程度等。(3)交通及通讯基础设施:包括航空运输、港口水路运输、公路、铁路的规模、效率和成本,电话、无线电话、电脑网络通讯等设施服务,邮政服务效率等。(4)营商环境:包括犯罪和恐怖主义构成的威胁,警察部门保护商家不受罪犯侵害的能力,鼓励外国投资的程度等。香港和新加坡被评为全世界对国际贸易最开放的国家或地区。排名在香港和新加坡之后的是瑞典和挪威。其他跻身于前10名的依次是加拿大、丹麦、芬兰、德国、瑞士和新西兰(表3)。

作为全球重要的经济体,中国仅排在118个经济体中的第48位,表明中国经济和贸易体制隐含着内在的脆弱性(underlying weaknesses)。该报告认为中国是一个相当封闭的国家(China is a fairly closed country),出口的强劲表现推动了经济快速增长,但是进口仍然受到关税和非关税壁垒阻碍,尽管中国已经加入了WTO,在“关税壁垒”这一指标的排名中,中国只排名第108位,关税壁垒接近15%。边境管理相当有效率,商品通过虽然费时,但是成本并不太高,主要问题是进出口管理缺乏透明度,这给外商造成很大困难。尽管中国的贸易规模很大,与世界市场的联系也很紧密,但是中国的交通基础设施并没有达到世界先进水平,尤其是机场密度和航运基础设施质量这两项指标都存在明显劣势。运输服务的质量和有效性处于世界前列,排在全球第17位。

WEF对中国贸易便利指数的

排名和评估未必完全准确和客观,尤其是认为中国是一个相对封闭的国家,这一评价难以让人信服。不过考虑到这一报告与很多国际组织、企业和社会团体共同协作完成的,其影响力不可小觑。中国应该正视存在的问题,提高自身贸易便利水平,以开放和建设性的政策、措施维护中国的市场安全,成为开放而自信的世界贸易强国。

四、就业与产业安全形势短期内比较严峻

(一) 就业安全与产业安全成为短期内中国经济面临的重要挑战

金融危机对实体经济产生影响甚至冲击的重要表现形式就是经济下滑和失业增加,金融危机直接打乱了金融与非金融产业之间的正常信贷联系,通过资产价格的剧烈波动,放大财富效应,使得有效需求急剧萎缩,对商品的购买锐减,使得企业的生产经营陷入困境,正常的产业发展路径被打破,导致失业激增。2008年中国就业与产业安全指标的计算结果是63.3分,比2007年下降了2.6分(图4)。处于“安全状态良好”的区间内,接近“不安全状态”。

尚未完善的社会保障体系与各就业群体爆发式的工作需求相遇在金融危机的滚滚洪流之中,使得中国的就业问题变得更加棘手和复杂。2008年末城镇登记失业率为4.2%,上升0.2个百分点。而这并不包括未登记的城镇失业人口和返乡民工。

表3 2008年全球贸易便利指数排名

经济体	总分	排名	经济体	总分	排名
中国香港	6.04	1	美国	5.42	14
新加坡	5.71	2	英国	5.3	16
瑞典	5.66	3	中国	4.25	48
加拿大	5.62	5	印度	3.74	71
德国	5.58	8	巴西	3.63	80
日本	5.43	13	俄罗斯	3.25	103

资料来源: WEF.2008.Global Enabling Trade Report 2008.Executive Summary. Pxvi-xvii

表4 中国在《全球贸易便利指数》中的排名情况

	分值	排名
市场准入	4.07	71
边境管理	4.51	43
交通及通讯基础设施	4.15	36
营商环境	4.28	77

资料来源: WEF.2008.Global Enabling Trade Report 2008.Executive Summary. Pxvi

(二) 全球性失业危机使得中国就业与产业安全形势更加严峻

国际劳工组织2009年1月发布的《Global Employment Trends 2009》,对金融危机蔓延的情况下,全球2009年失业率进行了预测,乐观估计是6.1%,悲观估计是7.1%,基准预测是6.5%,预计2009年大约有1.98亿人失业(而2007年全球失业