



国家社会科学基金 《成果要报》汇编

(2014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

(2014年)

全国哲学社会科学规划办公室 编

图书在版编目 (CIP) 数据

国家社会科学基金《成果要报》汇编. 2014 年/全国哲学社会科学规划办公室编. -- 北京: 学习出版社, 2015.7

ISBN 978 - 7 - 5147 - 0545 - 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-2014 IV. ①C55

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 094407 号

国家社会科学基金《成果要报》汇编 (2014 年)

GUOJIA SHEHUI KEXUE JIJIN 《CHENGGUO YAOBAO》 HUIBIAN (2014NIAN)

全国哲学社会科学规划办公室 编

责任编辑: 刘玉芬

技术编辑: 刘 硕

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 010 - 66061646

网 址: <http://www.xuexiph.cn>

经 销: 新华书店

印 刷: 北京联兴盛业印刷股份有限公司

开 本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张: 24

字 数: 269 千字

版次印次: 2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5147 - 0545 - 4

定 价: 47.00 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。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2014年《成果要报》中，选编了83期（以印发时间为序）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

2015年5月

目 录 |

新时期应“以公平促进效率、以效率实现公平”	金 磊 (1)
中国（上海）自贸区在推进制度创新中的 关键问题和对策建议	干春晖 (5)
国际经济规则新趋势及应对策略	赵春明 (11)
规范地方政府债务管理的政策建议	刘锡良 董青马 (15)
加快推动设立中国—东盟基础设施 投资银行的政策建议	夏 飞 (20)
我国应积极参与新一轮国际 金融监管改革	李 晓 王 达 (25)
“两高”司法解释出台前后网络舆论生态变化 分析及综合治理建议	官建文 (29)
关于互联网金融发展与监管的政策建议	陈雨露 (34)

加强语言资源调查 提高国家语言能力·····	文秋芳 (39)
我国社会矛盾演化发展趋势分析·····	吴忠民 (43)
日本公共债务危机处理对我国深化财税体制 改革的启示·····	赵 瑾 (48)
当前主要新兴经济体困境前瞻·····	冯俊新 (53)
参照 WTO 多边协定 推动我国贸易便利化改革·····	洪俊杰 (57)
新兴经济体长期性增长放缓及启示·····	李计广 桑百川 (60)
推进城镇化应警惕“环境—贫困”陷阱·····	卢洪友 (65)
突出“依法治网”和“协同治网”导向 加快构建多元高效的网络治理体系·····	何明升 (70)
利用开发性金融引致机制推动我国 碳金融良性发展·····	杜 莉 (74)
积极应对当前经济悲观主义思潮·····	刘元春 (78)
构筑新疆和谐民族关系的几点思考·····	马大正 (83)
谨防地方债务风险出现局部失控·····	张晓晶 常 欣 (88)
建议设立“侵华日军重庆大轰炸遇难同胞 纪念园”·····	潘 洵 (93)
货币政策应注重防范“债务—通缩”式 衰退风险·····	何德旭 (97)

我国系统重要性金融机构宏观审慎监管 基本框架设计·····	董小君 钟 震 (102)
改革并非必然以牺牲经济增长速度为代价·····	潘成夫 (106)
加强产学研协同 大力推进合作教育·····	周卫中 林 嵩 (110)
美国制造业“强势回归”尚难成定论·····	张晓晶 李 成 (114)
因势利导推动沿海传统产业向 海外转移·····	李玉梅 桑百川 (118)
城镇化并未滞后 工业化仍是重点·····	李 钢 (122)
中国期刊“走出去”中的国家安全问题及建议·····	陆建平 (127)
关于支持企业开展对外农业投资的建议·····	宋洪远 (131)
关于国家治理能力现代化评估指标体系的建议·····	沈传亮 (136)
中国成为全球最大贸易国的战略取向·····	杨枝煌 (140)
以调整存款准备金政策为突破口 理顺我国 货币政策调控体系·····	丁志杰 (144)
“新常态”需破除“旧教条”·····	刘元春 (148)
非传统安全威胁应对与我国安全治理体系建设·····	余潇枫 (153)
工业化仍是我国重要战略任务·····	金 碚 (158)
统筹川甘青藏结合部经济协调发展的 建议·····	杨明洪 李 锦 (163)

关于我国反恐立法基本问题的

几点思考…………… 马怀德 林鸿潮（167）

破解“因病致贫”完善我国大病

保险政策的建议…………… 王 琬（172）

粮食主产区亟待解决的问题及建议…………… 蒋和平（177）

完善我国宏观经济调控体系的思考…………… 方福前（181）

关于政府购买农业公益性服务的建议…… 关锐捷 周 纳（185）

未来十年我国主要农产品贸易格局的变化、

影响及应对…………… 徐 雪（190）

国企混合所有制改革应分类推进…………… 黄群慧（194）

推动公司债券回归直接金融 促进经济运行

走出“调整期”…………… 王国刚（198）

《中国国民经济核算体系（2002）》修订建议…… 高敏雪（203）

建议在上合组织大力开展农业合作…………… 张 宁（207）

当前西方政治思潮的新热点新变化（上）…………… 邓纯东（211）

当前西方政治思潮的新热点新变化（下）…………… 邓纯东（216）

网络恐怖主义的严重危害及防范打击

对策…………… 何德全 吕 欣（220）

适度调整未来两年经济增长预期目标…… 龚 敏 李文涛（225）

提高农村住房抗震能力 减少震灾重大人员伤亡·····	徐玖平 (229)
推进混合所有制改革的几点思考·····	黄群慧 (233)
运用“负面清单”严控污染产业转移·····	刘友金 (238)
财政支持服务出口的建议·····	李 俊 (242)
国企改革应做好“加减乘除”·····	赖 明 (245)
人民币国际化要立足产业调整·····	徐奇渊 (250)
我国应实施区别化的知识产权政策·····	王珍愚 (254)
推动新的战略性资源——石墨行业整合 刻不容缓·····	张军生 (258)
我国开展北极事务合作的可行策略·····	白佳玉 (262)
应对“世界经济新常态”的几点思考·····	徐 坚 (266)
“单独二孩”政策下的生育意愿 调查分析·····	石智雷 杨云彦 (272)
我走向世界亟待加强知识和智力储备·····	刘卫平 王莉丽 (278)
改善民生也要遵循规律·····	吴忠民 (283)
防止经济增速出现“台阶式”下滑·····	宋 立 刘雪燕 (287)
在全球复苏进程和改革竞争中准确把握我国 经济增长态势·····	张晓晶 (292)

建议划定“煤炭消费红线”	乔海曙（296）
“增减挂钩”须注意维护粮食安全	任 平 周介铭（301）
警惕宏观经济运行出现变异	刘元春（305）
深化外汇储备管理制度改革的建议	刘锡良（309）
降低银行资金成本关键是规范非标业务	董小君（315）
西北内陆河流域落实最严格水资源管理 亟须强化法律保障	刘志仁（319）
亟须构建针对服务创新的政策支持 体系	付亦重 黄 宁（323）
构建新常态下的货币政策新框架	何德旭（328）
引导非金融企业退出影子银行业务	刘 珺 盛宏清（333）
欧、美经济复苏差异对我国的启示	余南平（337）
发展农村互联网普惠金融的问题与建议	刘士余（340）
对打造亚洲安全合作新架构的几点思考	徐 坚（344）
亟待制定“一带一路”小语种人才培养 战略规划	文秋芳（349）
黄金战略价值与我国黄金战略构想	祝合良（353）
未来两年通货紧缩预期分析及应对 建议	张连城 汪红驹（357）

依法治国亟待全面提升立法质量..... 郑功成 (362)

新技术革命和产业变革背景下推动我国
制造业转型升级的思路建议..... 黄健柏 江飞涛 (367)

新时期应“以公平促进效率、 以效率实现公平”

中国社会科学院学部委员金碚研究员主持的国家社会科学基金项目阶段性成果，认为“效率优先、兼顾公平”的政策取向在执行中带来的弊端越来越明显，应向“以公平促进效率、以效率实现公平”的方向调整。

改革开放以来，为了消除计划经济下效率较低和绝对平均主义的痼疾，我国实行了“效率优先、兼顾公平”的政策理念和制度设计思路。这具有一定的历史合理性，也确实取得了解放生产力和推动经济发展的明显成效。但是，这一政策取向是在特定历史条件下的一个“次优选择”，具有一定的局限性。当前，我国已经进入市场经济发展的“中程阶段”，如果继续以这样的政策取向来发展经济和处理社会关系，可能会加剧“不平衡、不协调和不

可持续”的现象和矛盾。

这样的政策取向更加重视结果公平，意味着默认可以暂时牺牲公平以提高效率，在实践中必然是公平居后，往往不惜采取各种可以获得“立竿见影”短期效果的歧视性政策，人为制造等级差别，扩大不平衡性。例如，将市场经济的竞争主体区分为主导者和补充者、受重点保护的和受限制的、可以获得特殊优惠待遇的和无权享受优惠政策的、严格监管的和放松监管的、受重视的和不受重视的，等等。

其结果是，一方面，各类企业都觉得自己处于不公平的地位。国有企业抱怨不能采取非国有企业可以采取的一些竞争手段，非国有企业抱怨不能进入只允许国有企业进入的领域，外资企业抱怨受到各种市场准入和国民待遇限制；大企业抱怨社会负担重和受管制严，小企业则抱怨在土地、资金等方面不能得到一视同仁的对待。

另一方面，一旦可以通过不公平的方式进行市场竞争和资源争夺，特别是这种不公平是由体制和政策造成时，企业进行技术创新的动力将减弱，并将更大的精力投向争取优惠待遇和政府寻租上。缺乏公平的政策取向，在长期将抑制更多微观经济主体的活力，扭曲企业经营决策的方向，也必然会丧失效率。而且，当竞争不能公平进行时，要“兼顾公平”也是很困难的。

不仅在经济领域，在其他领域中采取“效率优先、兼顾公平”的政策取向，也带来了不少问题。例如，教育领域提出打造世界一流大学，将更多公共资源投入少数高校，导致各地中小学把办学目标瞄准为向顶尖高校输送尖子学生，地方教育资源向“重点学校”倾斜。其结果是，不仅出现靠关系和金钱择校、教学竞争

低龄化、学生厌学情绪和失败感等不良现象，而且以大多数学生“竞争失败”（实现不了进顶尖大学的目标）为代价，制造出少数高分考生。这样的政策取向，不仅是不公平地配置公共资源，而且以高分竞争扼杀了年轻人的创新精神，也并未真正建成世界一流大学。

再如医疗领域，政府将更多公共资源援助优等（三甲）医院，导致这些医院人满为患，普通医院却门可罗雀。公办医院与民办医院更是处于不平等地位。一些所谓“一视同仁”的政策如同是让儿童与成年人进行竞争。这样的政策取向，其结果一方面是“看病难、看病贵”，另一方面却是医疗资源大量闲置。

总之，“效率优先、兼顾公平”的政策取向，在执行过程中往往会催生揠苗助长式的扶优政策和政绩工程，强化“马太效应”的分化作用。在全面深化改革的新时期，有必要重新审视公平与效率的关系。

从短期看，公平与效率确实存在某种程度的相互冲突，使人容易产生鱼和熊掌不可兼得的印象。但从长期看，公平与效率具有本质上的一致性。社会主义主张公平正义，市场经济要求公平竞争，两者统一于“公平”，社会主义市场经济的实质是要构建“以公平促进效率、以效率实现公平”的体制机制。因此，无论是弥补市场缺陷，还是规范市场秩序，政府的政策取向都应构建和培育公平与效率的一致性和互补性，而不是放任和扩大公平与效率的对立。

党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》将公平正义放到了更加重要的地位。在具体的政策取向上，也要把制度公平放到比结果公平更加重要的地位。

鉴于市场机制本身具有优胜劣汰的效应，政府无须再人为强化，不必“扶优助强”，而应“扶弱助小”，改变强者和弱者实力相差悬殊的状况，让强者面对相对势均力敌的竞争者。这对强者和弱者、大中小企业，都有激励创新的积极作用，有助于整体竞争力的提升，有助于社会主义市场经济的完善。

中国（上海）自贸区在推进制度创新中的关键问题和对策建议

上海财经大学干春晖教授主持的国家社会科学基金项目阶段性成果，对当前推进中国（上海）自由贸易试验区的制度创新提出一些政策建议。

成立中国（上海）自由贸易试验区（以下简称上海自贸区），目的是通过一系列制度创新，为全面深化改革开放探索新路径、积累新经验。从内容上看，自贸区的制度创新主要体现为“1+3+1”模式，即“投资管理创新”+“金融创新、航运创新、贸易创新”+“监管创新”，与此相对应，完善“负面清单”管理、强化事中和事后监管、深化金融改革，就成为实践层面上的三个关键性问题。

一、加快完善“负面清单”的管理模式,优化“负面清单”的制定方法

第一,拓展现有“负面清单”架构,逐步向“负面清单+保障措施”的管理模式转变。上海自贸区现有“负面清单”主要包括“保留行业+特别管理措施”,而以北美自由贸易区为代表的贸易投资协定,都还包括一项“保障措施”的说明,即准许缔约方在特定情况下撤销或停止履行约定义务以保障某种更重要利益,并可在未来重新设置实行新限制性措施的部门和活动领域。比如巴西就通过对境外投资者投资股票、债券和金融衍生品进行临时性征税等措施,一定程度上缓解了 2008 年国际金融危机的冲击。由于我国大部分产业竞争力还不强,相关监管模式还不健全,因而制定一套与“负面清单”配套的“保障措施”尤为重要。

第二,完善“负面清单”的产业分类法,提高清单透明度。上海自贸区“负面清单”和服务业开放清单都采用了我国国民经济行业分类标准,而《海峡两岸服务贸易协议》和《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》中所涉及的服务业开放则是按照《服务贸易总协定》的分类法。此外,目前“负面清单”中是限制投资银行的,而服务业开放清单中又允许设立外资银行。这种产业分类标准不清楚以及“正面清单”和“负面清单”的内容不统一,极易造成“大门关、小门开”以及“玻璃门”现象,不利于投资贸易便利化。因此,在完善“负面清单”上,宜采取世界上多数国家通用的产业分类方法,对需保留的,明确具体限制措施;对没有必要保留的,尽量取消。