

中国社会科学论坛

2010年会报告集

发展与和谐——应对后危机时期的挑战

李 扬 / 主编

中国社会科学论坛2010年会报告集

发展与和谐——应对后危机时期的挑战

李 扬 / 主编

图书在版编目(CIP)数据

中国社会科学论坛 2010 年会报告集: 发展与和谐——应对后危机时期的挑战/李扬主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2011. 12

(中国社会科学论坛文集)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 2354 - 8

I. ①中… II. ①李… III. ①世界经济 - 文集 ②国际政治 - 文集
IV. ①F112 - 53 ②D50 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 085338 号

· 中国社会科学论坛文集 · 中国社会科学论坛 2010 年会报告集 发展与和谐——应对后危机时期的挑战

主 编 / 李 扬

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

责任编辑 / 柳 杨 任文武

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

责任校对 / 白 云

项目统筹 / 蔡继辉

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 13

版 次 / 2011 年 12 月第 1 版

字 数 / 219 千字

印 次 / 2011 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2354 - 8

定 价 / 39.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

“中国社会科学论坛2010年会”参会嘉宾合影



前排：胡晓炼（左五）、王伟光（右四）、Jean-Pierre Landau（右三）、李慎明（左四）、武寅（右二）、李扬（左三）、李秋芳（右一）、张蕴岭（左二）、李佩钰（左一）

后排左起：王镭、朝戈金、黄平、裴长洪、金碚、汪同三、张宇燕、潘家华、裘元伦、王国刚、周弘、朱玲、杨扬

“中国社会科学论坛 2010 年会” 致辞 (代序)

王伟光*

(2010 年 11 月 11 日)

由中国社会科学院主办的“中国社会科学论坛”今天在这里隆重举行“2010 年会”。此次年会以“发展与和谐——应对后危机时期的挑战”为主题。我们荣幸地邀请到中国人民银行副行长胡晓炼女士、法兰西银行副行长兰道先生，以及众多知名专家学者与会并发表演讲。我谨代表中国社会科学院对各位嘉宾的到来表示热烈的欢迎，对大家给予“中国社会科学论坛”的大力支持表示衷心的感谢。

中国社会科学院致力于发展中国哲学社会科学事业，是我国哲学社会科学研究的最高殿堂；同时，我院以深入研究重大现实问题为主攻方向，努力发挥思想库、智囊团作用，为国家发展提供理论和智力支持。建院 30 余年来，中国社会科学院与国家改革开放和现代化建设的伟大实践一道前行，不断发展壮大，已形成了以基础理论研究为依托，以宏观性、战略性问题研究为重点，以综合性研究为特长的研究体系。全院现有 36 个研究所，分属文史哲、经济、社会政法、国际研究和马克思主义研究 5 大学部，研究范围涵盖了人文社会科学学科。主管全国性学会 100 多个，出版学术核心期刊 80 多种。

为了促进人文社会科学的学术研究和国际交流，我院于 2010 年起设立“中国社会科学论坛”，举办方式为每年召开一次年会和一系列专题研讨会。一年来，围绕中国经济社会发展以及全球关注的重大问题，围绕中华文化的传承与弘扬、中外文明的交流与互动，论坛组织高层次、高水平的研讨活

* 王伟光，中国社会科学院常务副院长，研究员，学部委员。

动，在论坛框架下举办了 20 余场高端国际学术研讨会，主题涵盖经济学、社会学、法学、史学、文学以及国际问题等众多学科领域。论坛参与者既有中外知名学者、智库和国际组织的专家，也有政府部门和企业界的代表。通过举办“中国社会科学论坛”，使社会各界更多地了解到人文社会科学研究优秀成果，同时也搭建了一座中外交流的桥梁，增进了世界对中国的了解。“论坛”正在得到中外各界越来越多的关注。中国社会科学院将继续发挥自身优势办好“论坛”，将其打造成在国内外具有广泛影响力的品牌“论坛”。

结合当前国内外形势的特点，“论坛 2010 年会”的主题设定为“发展与和谐——应对后危机时期的挑战”。中国改革开放 30 多年来，发展成就举世瞩目，不仅经济保持快速增长，人民生活水平显著改善，而且为世界经济发展提供了重要推动力。但与此同时，我们也清醒地认识到，我国发展中不平衡、不协调、不可持续的问题依然相当突出。特别是在国际金融危机的冲击下，凸显了我国经济发展方式中存在的弊端。

不久前举行的中国共产党十七届五中全会，提出了“关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议”。“十二五规划建议”以科学发展观为主题，以经济发展方式转变为主线，为我国未来五年经济社会发展勾画了一幅宏伟蓝图，指明了未来五年全面推进中国特色社会主义事业发展的创新路径。“建议”指出，我国是拥有 13 亿人口的发展中大国，发展仍是解决我国所有问题的关键。同时强调，要坚持科学发展、和谐发展，从而实现质与量的统一、快与好的统一、物与人的统一、人与自然的统一。

当前和今后一个时期，是我国全面建设小康社会的关键时期，也是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。然而，在国际金融危机的影响下，世界经济增长速度减缓，全球需求结构出现明显变化，围绕市场、资源、人才、技术、标准等的竞争更加激烈，气候变化以及能源资源安全、粮食安全等全球问题更加突出，我国发展的外部环境更趋复杂。综合判断国际国内形势，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但同时也面对诸多可以预见和难以预见的风险挑战。我们必须树立机遇意识、忧患意识，抓住机遇，迎接挑战，深化改革，加快经济发展方式的转变，努力实现全面建设小康社会的伟大战略任务。

在这样的形势背景下，衷心希望“中国社会科学论坛”能够汇聚国内外专家学者智慧，增进沟通与共识，建言献策，为促进中国的和谐发展、世界的和谐发展作出积极的贡献！

最后，预祝本次“论坛”年会圆满成功！

目 录

主 旨 演 讲

后危机时期的货币政策及其挑战	胡晓炼 / 003
探索可靠的国际价值储存工具	兰 道 / 006
Rebalancing the world economy: a common challenge	Jean-Pierre Landau / 010
城镇化的推进与金融改革之间的关系	李 扬 / 018

第一篇 经邦济世

后危机时代中国战略性新兴产业的发展	金 碚 / 027
“十二五”期间我国吸收外商直接投资的挑战与机遇	裴长洪 / 031
中国居民消费型房地产市场管治的基本问题	潘家华 / 046
中国城市化进程中的粮食生产与食品保障	朱 玲 / 056

圆桌论坛：中国经济的未来展望

如何看待现在的房地产市场?	潘家华 / 077
中国政府会如何对待通货膨胀	王国刚 / 080

宏观经济政策是否需要调整	汪同三 / 083
启动什么样的消费?	朱 玲 / 086

第二篇 多极化的世界

中国的周边关系	张蕴岭 / 091
论 1989 ~ 1991 年以来西方国际地位的相对下降	裘元伦 / 096
2010 年世界经济形势及 2011 年世界经济展望	张宇燕 / 101
冷战结束后美国对外战略的调整	黄 平 / 112

第三篇 历史的沉思

马克思主义与民族文化的结合是重大的时代课题	李景源 / 117
考古学和当代社会的发展	王 巍 / 121
文化多样性与文化自主权	朝戈金 / 126
核心价值体系与中国发展道路	李景源 / 150

第四篇 构建和谐社会

破解收入分配难题	蔡 昉 / 167
西部大开发进程中的民族问题	郝时远 / 175
新生代农民工与当代劳动关系	李培林 / 182
寿险公司投资养老社区	段国圣 / 186
中国特色社会主义理论体系与解决民族问题的基本制度	郝时远 / 190



主旨 演讲

后危机时期的货币政策及其挑战

胡晓炼*

当前，我们正处于全球经济缓慢复苏的后危机时期，全球经济要重新走向强劲、持续的稳定增长轨迹，还要付出巨大的努力。在这个过程中，货币政策已经成为一个极其重要的政策工具，特别是对于复苏缓慢的发达经济体来说，受财政赤字负担约束，迫切地需要依赖货币政策承担进一步刺激经济的任务。而面对复苏势头强劲的新兴经济体来说，也需要运用货币政策来抑制通货膨胀的压力。对于主要经济体货币政策的关注，已经成为在复苏过程中的一个焦点和热点。与经济危机之前相比，后危机时期的货币政策的目标、传导机制、工具的选择都发生了很大的变化，这对各国货币政策当局，在货币政策的制定和货币政策的实施上都提出了一个新的而且也是比较严峻的挑战。我们注意到，这一变化在发达国家尤为明显，传统性的价格工具被数量型的工具所替代，通过调整基准利率，引导银行利率，进而资本市场利率，已经转变成直接进入资本市场购买债券，压低利率水平，由使用纳税人的资金注入经济体变成直接印钞的方式。在遭受巨大金融危机之下，较长期的低利率水平和大规模的量化宽松政策，对长期通货膨胀的影响现在则很难断定。有两个显而易见的结果，这两个结果就是大家现在谈到的货币贬值和推高大宗商品价格的上涨，这两个结果对未来通货膨胀的影响和如何传导都是值得关注的。全球化强化了主要发达国家货币政策的溢出效应，全球化使传统的国与国、点对点之间的联系，扩展为多国间的网络化的联系，具有系

* 胡晓炼，中国人民银行副行长。

统性、重要性的国家，政策溢出的效应现在明显在扩大。从美国近期宣布第二轮量化宽松政策以来，世界各地各个角落都发出了比较强烈的反应中就可以看到这种溢出的影响。

总体来说，在现行的国际货币体系的框架下，受政策和利益驱动的国际资本流动，对新兴市场国家具有顺周期的效果和负溢出的效应，而对发达经济体来说，则体现为逆周期的作用和正的反饋效应。比如，当发达经济体制造出大量的流动性的时候，资本就快速大量地进入了新兴市场，在经济已经实现了较强劲的增长的大环境下，很容易造成资产价格的上涨，本币升值的压力和通货膨胀的压力也都显著地上升。而在主要储备货币国，货币发行有自然回流机制的情况下，资本的回流对于发达经济体来说，实际上间接地支持了低利率的融资，推升了其资产价格的上涨。在这种情况下，就出现了政策的主动地选择和被动地接受的格局。显然，这一格局还可能产生其他结果，这一结果对货币政策制定当局来说是不是能够充分看到，我们认为应该是值得注意的。其他的结果除了长期通胀的风险以外，还有两个因素应该考虑：一是人们对货币政策的信心，以及对其货币的信心是否会持续性地丧失，从而自然地隔离这一政策的溢出效应和远离这一货币。二是恢复全球持续、稳健的增长本需要通过调整结构、解决经济发展中深层次的问题来实现，而现在的情况很可能掩盖了深层次的不平衡的原因，并且使这种不平衡在这一刺激之下得以持续，这对全球增长的持续性和稳健性有一定的影响。

面对着这样一个国际环境，中国的货币政策就应该作出相应的反应。首先，应该继续坚持把处理好经济稳定持续增长，调整经济结构和管理通货膨胀作为重要的货币政策任务。我们充分相信在“十二五”期间，中国经济可以保持一个比较强劲的持续增长的势头。面对新的外部环境，需要增强政策的灵活性、针对性和有效性，把握好政策的力度和节奏。以下几个方面的任务值得重点考虑。

第一，继续灵活地运用传统的货币政策，增强政策的针对性、有效性。昨天，中央银行再次提高了存款准备金率，这是今年第四次提高。这一政策工具的使用，表明了我们在管理流动性方面所采取的措施，也表明了我们会持续地使流动性供给和银行体系的流动性能够合理。今年除了四次调整存款准备金率之外，我们还提高了一次存贷款的利率，今后我们还将密切关注物价的走势，继续有效灵活地运用传统的方式。

第二，面临新的复杂局势，我们需要考虑引入新的政策工具，我们要建

立宏观审慎管理框架，这一任务在中央关于“十二五”规划建议当中已经明确提出。在这宏观审慎框架当中有三个内容值得我们深入研究：一是对经济周期的管理，也就是通过宏观审慎工具的使用，及时有效地采取逆周期的政策措施。二是要对可能引发系统性风险的部门或者领域采取宏观审慎的管理措施。比如今年以来国家对房地产行业的管理，同时提高了对政府融资平台风险的关注，在这些领域里，宏观审慎管理都可以发挥其积极的作用。三是在应对大量资本流入的情况下，可以把对资本大量流入的管理，纳入宏观审慎管理的框架，除了传统的运用加强监管、加强检查、加强限制等资本管理的手段之外，还可以考虑通过对银行资产负债表的管理，对审慎管理的要求来实现应对资本大量流动的目的。

第三，在当前情况下，我们应该积极顺应市场的需求，进一步发挥人民币在促进跨境贸易和投资中的使用，使得我们的企业能够有效地规避国际主要储备货币波动的风险，同时也能够进一步加强我们国家和周边国家、地区的经贸合作，形成一个共同抵御风险的大环境，来维护区域金融的稳定。在扩展人民币跨境贸易结算和投资使用的同时，还应该积极深入地探讨对国际货币体系进行改革的问题，我们认为，一个多边的货币体系有利于国际金融和国际货币的整体稳定。这样的话，我们就可以说，改变或者改善目前对单一货币的严重依赖和对其政策的被动接受的局面，能够使得全球经济更加稳定，金融市场也更加稳定。

探索可靠的国际价值储存工具

兰 道*

我非常荣幸能够参加中国社会科学院“中国社会科学论坛 2010 年会”，我要感谢李扬副院长的邀请。一直以来，法兰西银行和中国社会科学院之间有着长期友好的合作。我非常荣幸能够在胡行长之后做这个发言，我也听到了胡行长所介绍的货币政策。现在，我们看到，世界的重心正在向亚洲和新兴世界转移，20 国部长级会议召开时进行货币基金组织的改革已经体现出这一点。中国已经是货币基金组织的第三大股东，印度也上升到第五位，而巴西和加拿大的席位一样，欧洲的代表席位从 9 名削减到了 7 名。与此同时，我们面临着巨大的挑战。现在新兴市场的产出不断快速增长，但是这样一个生产力的转移并没有得到相应的需求方面的对应。

总体来说，除了由于热钱流入带来的动荡之外，净资本流量也在从新兴市场流向发达市场，很多穷国的钱被富国借去使用，使得富国更进一步消费，因此造成了金融泡沫。低通胀和流通性充足造成的泡沫，首先是因为初次分配在全球的转移，其次是金融市场在各国发展不平衡。而在这两个因素作用之下，造成了新兴经济体当中过度储蓄，还造成了很多资本流入到美国，在新兴市场和发达国家当中经常出现金融泡沫和资产价格泡沫。

我们看一下收入方面。在中国的 GDP 当中，工资的占比已经从 1992 年的 55% 下降到了 2008 年的 48%，而在美国，工资的中位数在过去 15 年中一直没有怎么上升。尽管在同一时期美国的 GDP 每年增长率达到 3%，而这

* 兰道 (Jean-pienc Landau)，法兰西银行副行长。

些变化都是由于技术和人口的变化带来的。

消费方面，中国的消费占 GDP 的比重在过去 10 年当中下降了 10%，在美国，消费不断上升，不管是绝对数还是占 GDP 的比例，这也推动了美国国内对于进口的大量需求。而美国的家庭消费越多，存得越少，他们觉得自己很富裕，为什么觉得自己富裕呢？是因为他们资产的价格和地产价格都在快速地上升，而这种全球供需平衡是基于美国持续增长的资产价格泡沫之上的。说到金融的发展，我们看到另外一种不平衡，全球的储蓄在不断地增长，尤其是在新兴市场国家。与此同时，新兴市场国家的需求并没有相应地增长，而这种资产的短缺，造成了在很多国家出现泡沫，不管是在地产还是金融市场方面都是如此。这导致很多资本流入美国经济体，因为只有美国的经济才能够用大量的方式提供流动性好、安全的资产。而美国的资本市场像一个磁石一样吸引了全球储蓄的流入，而且是在把美元作为国际储蓄货币的情况下。除此以外，金融创新或者金融工程的工具，使得美国的金融机构可以出售大量复杂的产品，这些产品看起来非常安全，但实际上已经证明它们是不堪一击的。内部监管不平衡和大量的缺失导致了危机的发生。

在变化的情况下，我们要看到危机背后的深层结构性的因素。现在全球收入的转移已经导致了过度储蓄，与此对应的是资产价值上升之后带来的财富效应，一种不平衡、不对称的改变在全球出现。与此同时，还加剧了不平衡，加大了资本的流动。很明显，对于一些内部因素来说，尤其是美国在放大不平衡中起到了很大的作用。但是，如果判断未来，我们可以看到，在危机前存在着很多的特点，现在还是会存在。尤其是新兴经济体，收入当中很大一部分还是继续储蓄下来。中国也出现了一些工资收入上的变化，很多分析家认为中国会出现一个刘易斯拐点，由于人口的压力，需求上升，需要更多优质劳动力带来一种对冲。不管是一怎么样，这些进程都会是持续的、逐渐的。

就市场规则来说，在未来的一段时间，还是会需要很强大的公共财政上的整合。但是这个转移可能还是会继续进行，尤其是在发达国家。在欧洲，我们必须顺应这种改变，必须要提升自己的灵活性，最重要的是需要提升人力资本——这是最重要的资本，并且提升研发方面的能力。而新兴市场也要面对双重任务，一个是人口老龄化，最重要的是我们的经济需要走出危机，应该把全球的储蓄更好地分配起来，我们需要注重的是妥善处理需求的问题，我们需要一致性的措施，比如在 2008 年和 2009 年恢复经济的信心。

下面是我的建议，当然这些建议都是出于个人的观点。

要重新达到平衡不是一个容易的任务。就全球水平来说，如果要对应 1% 的美国消费上升，需要 5% 的中国储蓄，而在西方国家消费被看做是经济活动的最终目标，也是福利的重要手段。一年以前，周小川行长说过，东亚国家也要受到儒家思想的影响，要节俭、自律。在老年人口当中，尤其注重储蓄这一点。

公共政策和财政政策也需要重新制定，并且要提升就业率。我们需要在不同的国家间进行协调，适应各国不同的发展水平。这一改变，是不可能一夜发生的。在不同的国家进行技术和生产能力决策的时候，要能够面对一个正确的价格和环境，不同的国家有权利自由选择他们认为合适的汇率机制以及政策，这是一个非常重要的全球有序的再平衡战略。今年 7 月胡晓炼副行长的讲话表明，国内要素价格和汇率的调整是相互协调、相互加强的。不同的国家通过资本进行协调，这种协调比货物市场协调更加强大，这体现了不同国家的多样性，因为不同国家有不同的偏好。现在很多国家都面临老龄化的问题，也需要让他们在以后能够通过货物或者安全的投资来获得收入。我们现在面临全球的资本市场，有一些是不对称的，全球的金融发展不对称因素让我们无法得到共同的储蓄努力方面的益处。这些不对称是有原因的，在新兴国家，1997 ~ 1998 年的金融危机，还是让我们感到心悸。

不同国家的金融系统，在今天就表现为不同国家的金融货币政策是非常不一样的，而不是相同的。完全让不同国家金融方面得到统一，并不可能实现。重要的一点是让不同的国家的金融政策相互协调。首先，不同国家的金融调控的措施需要更好地融合，不论是发达国家和发展中国家，中国或者巴西，现在已经成为了金融委员会的全资格成员。通过加入这个委员会，可以提升全球金融系统的效率。另外，我们需要考虑新的方法来应对全球资本流动的不稳定性。对任何一个国家来说，资本的控制可以暂时减少对于其资本账户的影响，甚至是会永久性地限制其汇率的不稳定性。但是，对于全球金融系统来说，这只会给别的国家造成一些压力，使它们全面降低不稳定性。非常重要的是不同的国家需要作出决定，开放它们的资本市场，而且对其进行保护，保护外在的金融动荡。新兴国家不断地采取措施，扩大其外汇储备，从 1990 年占 GDP 的 4%，到现在占 GDP 的比率达到了 20%。如果我们有正确的机制，提供流动性和多边的合作是非常重要的。一方面我们需要找到新的国际流动性；另一方面，我们也需要控制道德风险。

最后一点，我们需要找到未来可靠的国际价值储存工具。这场危机加重了资产短缺情况，有一些工具以前我们认为没有风险，但是最近发现是有风险的，这改变了全球的金融状况。2009年，周小川行长重新开始讨论，以后是不是可以建立一个超国家主权的货币，这个货币将会加强特别提款权的作用。在提供稳定的价值储蓄方面，我们需要建立国际工具，这个工具是一个货币篮子或者特别提款权，还是一个新提出的货币？更重要的是我们需要有一个储备货币，能够帮助防范汇率方面的风险。25年前，当时是一种货币篮子的一部分，曾帮助我们平衡偿付的调整。

建立新的储备货币是我们面临的课题，这也需要时间，中国的同行也在不断地提醒我们这一点。同时，新兴国家的金融发展不断地扩大安全和有流动性的金融资产，资本市场和本地的货币在过去的十年中已经有巨大的发展，似乎在地区金融和货币安排方面有很大的空间可以在未来发展。在亚洲，储蓄也已经很多，这些储蓄可以在本地调用，而不是在发达的经济体调用。区域性的经济市场可以得到货币安排的补充和加强。现在亚洲国家正在进行努力，欧洲在不断地跟进。人民币作为国际货币的发展，有非常成功的历史和非常好的经济货币和金融的融合。在欧洲，通过不同的危机和困难，我们学到了很多的东西。但是无论如何，欧元在15年以前就没有存在，而现在却成为了全球两大货币之一。我们并不认为我们的经验会成为一个普世的模范，但是有一点非常确信，就是合作精神，这允许我们来克服很多困难和挑战，并且实现繁荣和稳定。在充满机遇的世界中，也是非常复杂的世界中，这对于我们来说是非常有用的经验。