

行 思

王军 著

世界发展史告诉我们，在一个和平竞争的环境中，经济利益是国际关系的基础，是一个国家根本利益的主要部分。因此，只有探讨中国与世界各国之间在经济利益上的契合与分歧，并在此基础上综合考量在战略安全、意识形态等方面的利益关系，才能真正理解国际摩擦期产生的内在原因，并提出相应的战略对策。

行与思 2



人民
出版
社

行与思 2

王军 著

世界发展史告诉我们，在一个和平竞争的环境中，经济利益是国际关系的基础，是一个国家根本利益的主要部分。因此，只有探讨中国与世界各国之间在经济利益上的契合与分歧，并在此基础上综合考量在战略安全、意识形态等方面的利益关系，才能真正理解国际摩擦期产生的内在原因，并提出相应的战略对策。

行 思

人民出版社

特约编辑：陆丽云

责任编辑：梓翔

责任校对：周昕

图书在版编目（CIP）数据

行与思 2 / 王军 著. —北京：人民出版社，2012.11

ISBN 978-7-01-011324-1

I. ①行… II. ①王… III. ①世界经济—文集②国际政治—文集

IV. ①F11-53 ②D5-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2012）第 242723 号

行与思 2

XING YU SI 2

王军 著

人民出版社 出版发行

（100706 北京市东城区隆福寺街 99 号）

北京新华印刷有限公司印刷 新华书店经销

2012 年 11 月第 1 版 2012 年 11 月北京第 1 次印刷

开本：710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张：18.5

字数：197 千字

ISBN 978-7-01-011324-1 定价：39.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话（010）65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印制质量问题，我社负责调换。

服务电话：（010）65250042

行与思 不凡道（代序）

——编辑感言

五年前责编《行与思 1》始，我就成了作者的忠实读者。得知我将有幸编辑《行与思 2》，未见稿子就充满了期待。我决定把中秋、国庆 8 天长假专门留下来，躲在从喧嚣中沉静下来的京城一隅，静静地、细细地品读这部 20 余万字的书稿。

无疑，这又是一次引人入胜、耐人寻味的收获之旅。乘着优美文字的翅膀，循着作者犀利的目光、敏锐的视角，我俯看了 2008 年国际金融危机以来“一波九折”的世界，品味了复杂深奥的中美关系，观察了徘徊于生死歧路动荡中的埃及，感悟了被贫富固化阻碍了大国之路的印度，研读了人民币国际化的短期和中长期战略蓝图，进入了完善税收和社保制度以实现做大蛋糕与分好蛋糕之间均衡的境界……

除了我在《行与思 1》中所感受到的“字里行间流露出的关心国家的悲悯情怀，心系民生的人文情怀，学以致用济世情怀”之外，新的感动又油然而生：作者以百姓之心为经，以中国

之路为纬，以世界之事为网，感知世情去实践，充满理性去思索，拨开迷雾去破解，不凡道也！

—

前瞻性、开创性的思想，是《行与思2》给我的最大感触。作者长期从事国家的财政经济政策研究工作，对国情和国际财经形势熟稔于心，又热爱读书与思考，引经据典非常自然，哲学思想融会贯通。

比如，早在2009年8月，作者在中央党校讲课时，就创造性提出要将传统的经济周期三段论，即将经济周期划分为衰退期、复苏期、繁荣期，修正为经济周期五段论。他说，这次经济周期特别是中国经济周期，不是简单的V型、W型或者U型，而是应该划分为下滑期、趋稳期、调整期、复苏期和繁荣期五个阶段。他认为：在一揽子政策的刺激下，中国经济走出谷底，回升向好，但还必须进一步解决结构调整、转变发展方式等深层次矛盾和问题，这必然会形成一个痛并快乐着的“调整期”。这一结论不仅适用于中国经济，而且适用于世界经济，只不过世界经济进入调整期要略晚于中国罢了。同时，他还特别指出：调整期的震荡并不意味着世界经济走向二次探底或者发生新一轮2008年式的世界经济危机。回头去看，洞察之见、先见之明让人叹服！

更让人肃然起敬的是，当2011年下半年，正值人们认为世

界经济哀鸿一片，甚至认为欧债第二次危机将把世界经济拖入深渊的时候，作者发表的研判 2008 年国际金融危机之后的世界经济走势及我国对策的《势与策》一文中，仍然坚持这种判断并把它上升到理论高度。这在人云亦云风气盛行的当下，需要多么大的胆魄呀！在谈及这件事时，作者曾经告诉我：当 2012 年 2 月底，G20 财长和央行行长会议公报判断“近期经济状况表明，全球经济继续温和复苏”时，他才得以松了口气。

再如，在《谋与动》中，作者早在 2003 年就提出由我国主导亚元出台的战略，认为这“不仅可能，而且是中国和平发展的一种新思路”，深具开先河之智勇。2011 年又对人民币国际化问题提出了更深刻、更系统的战略思考。作者几乎是自觉性地意识到，随着我国综合国力的不断增强，国际经贸往来的不断增加，人民币汇率问题一次次掀起波澜，这既是挑战，更是机遇！他又启忧患意识、再行战略思维，复以此为题要为中国在前所未有的复杂环境中的和平崛起寻找良方！作者主张：在美国主导的国际金融体系和秩序面前，我们不能被动承受，仓促应对，而应努力站高点，望远处，谋全局。他指出：“强国出强币，强币助国强”，今天的中国要学会“以币谋势、以币兴商、以币息弊、以币取利”，要“多谋划细研判，讲战略舍小利，求主导谋共赢”，以货币为剑又为犁，开垦资本市场的沃土，参与国际规则的制定。只有这样，我们的国家才有可能成为真正的经济强国、政治强国。多么的鞭辟入里、振聋发聩啊！

诸如此类的判断还有很多。作者在 2005 年写作《中与美国》时，就作出了中国和平发展面临的国际环境“三阶段、一主轴”的判

断。“三阶段”，是指中国强国之路将先后经历三个重要阶段，即20世纪末20年、21世纪头20年和此后20年，在这三个阶段，中国与世界的关系将从国际摩擦隐性期，进入国际摩擦期，再逐步进入均衡期，最终被广泛接纳为负责任的新强国。而“一主轴”，则是指中美关系始终是中国对外关系的主轴和重心，是左右中国外部环境的主导性因素。在今天看来，这一判断仍然成立。

再比如，作者在2004年写作《生与死》上篇时，就预言埃及处于安与危、兴与衰、生与死的十字路口，如不厉行改革，或会陷入混乱与动荡；在2011年写作《生与死》下篇时，作者又进而提出后穆巴拉克时代的埃及仍将长期在困境中摸索、迷茫中彷徨、打闹中蹒跚。今天看来，事实无不一一验证了这些推断，感佩之余，我几次意欲探究和体味作者“勿谓话之不预”到底是怎样的一种心结？

二

还有一大感触，就是作者在体味观察世界的过程中，始终以炽热的情怀深思国事，关注民生。“决定一个政权生与死的关键在于人心”，“人心的培育才是政治的最高艺术”，“民生是决定民心向背的物质基础”，这是一种“以人为本”的情怀。埃及，一个长时间保持稳定的政权，在短短18天里天翻地覆、土崩瓦解了；穆巴拉克，一个立下丰功伟绩的政治家，从铁拳到铁笼，“无可奈何花落去”了；还有印度，这个曾经创造佛教众生平等、

大慈大悲思想的伟大国度，却产生了世界上最触目惊心的贫富分化乃至固化……这一切都让作者欷歔之余，求索不已，“思所以危，思所以乱，思所以亡”。上下求索的结论就是“贫富流动者兴，贫富固化者衰”，“改革之门越窄，动荡之门越宽”，而只有“坚持以人为本，坚定不移地走科学发展道路，做到共享成果保民生、厉行改革鼓民气、循序渐与聚民智、妥善引导疏民意、培育价值定民心”，赢得人民群众的衷心拥护，才能天下安澜，社会和谐，家国兴旺。总之做到“权为民所用、情为民所系、利为民所谋”，落实到一个“民”字上，才是举政之要、治国之道！

三

与此同时，文中还时不时穿插着人才战略是“最重要的战略”、“要关爱青年、尊重青年、服务青年”、“要为中国教育补钙”这样的段落，作者对人才的重视、对青年的关注和对下一代的希冀跃然纸上。21世纪的竞争，是人才的竞争，靠的是“自强刚健、敢于挑战、勇于超越、虎虎生气的国民精神”。作者发自肺腑的一番话，不禁让人联想到百年前梁启超满怀对苦难中国的忧患与热爱，书写《少年中国说》。“美哉，我少年中国，与天不老！壮哉，我中国少年，与国无疆！”此言仿佛仍在耳边回荡，再读作者的《行与思2》，一下子热泪盈眶！

孔子曰“行有余力则以学文”。只有行路、读书、思事，边行边思，再思再行，才能没有“学而不思”的困怠，也没有“思

而不学”的迷茫，才能提出和践行领于实践之先而终被实践检验了的真知灼见。作者在且行且思中驾驭和成就了这一点。我虽不能至，但心向往之。

是为感悟，愿与大家共享！

人民出版社 陆丽云

2012年10月10日于北京西城



Contents

目录

势与策.....	1
中与美.....	50
谋与动（上）.....	104
——中国和平发展道路的思考	
谋与动（下）.....	140
——人民币国际化的思考	
生与死（下）.....	180
——埃及政局动荡的警示	
贫与富（下）.....	210
——印度贫富固化的思考与警示	
加与减.....	241
——科学统筹推进我国社保和税收制度建设的思考	

势与策*

国际金融危机后的世界经济，曲折复杂，变幻纷繁。我们应该不畏浮云遮望眼，透过现象看本质，从总体上全面把握、科学判断、妥善应对，这对于保持我国经济又好又快持续科学发展具有相当重要的意义。我拟按照世界经济走势“怎么样”、到底应该“怎么看”以及我国又该“怎么办”这一逻辑思路，作一些梳理回顾、分析判断和建议思考，以期抛砖引玉。

一、世界经济走势“怎么样”

如果把 2008 年由美国次贷危机引发的全球性金融危机比作

* 此文写于 2011 年 11 月。

“一波”，那么此后至今相继发生的、对世界经济复苏影响相对较大的、我下面择要列举的九个事件则可喻为“九折”。由此我们可以说：四年多来世界经济呈现跌宕起伏、踉跄前行之势。

（一）贸易之战

1. 标志事件：2009 年 2 月美国出台购买国货条款

贸易保护与经济危机往往如影随形。国际金融危机爆发之后，经济增长和就业压力倍增，一些国家希望通过限制国外产品进口和增加本国产品出口，以促进本国商品的消费和生产，从而最大限度地带动本国经济恢复增长。一向标榜经济全球化、自由化且引发全球金融危机的美国，率先祭起了贸易保护主义大旗。2009 年 2 月 17 日，美国总统奥巴马签署了 7870 亿美元的经济刺激法案，其中附加了两项“购买美国货”的条款：一是要求在用刺激资金投资的公共建筑和公共工程中使用美国生产的钢材、铁和制成品；二是要求美国国土安全部购买美国生产的纺织品和服装。自此，打响了世界金融危机后全球贸易战的第一枪。

2. 特点

（1）卷入国家越来越多。参与国家从发达国家蔓延到新兴经济体。西班牙工业旅游贸易大臣督促国人购买更多的本国产品；时任英国首相布朗公然呼吁“英国的工作给英国工人”，并把购买国货视为爱国主义的表现；时任法国财政部长的拉加德甚至表示，在经济危机中保护主义是“必要的缺点”。继而，一些新兴经济体开始纷纷抬高进口的贸易壁垒。作为全球最大的出口

国，德国虽然竭力避免被视作保护主义者，但 2009 年 4 月通过的《对外经济法》修正案也显露了其限制外国资本的保护主义本质。该法案规定，外国企业收购德国企业超过 25% 的股权时，政府有权否决收购案。不仅越来越多的国家唱响了贸易保护主义，甚至在较大范围内激发了经济去全球化的情绪。

(2) 保护手段不断翻新。在诸如反倾销、反补贴等传统保护手段仍被频繁应用的同时，国家安全、技术壁垒、绿色壁垒、知识产权、劳工标准等新的贸易壁垒花样不断翻新，应用范围日益广泛。发达国家利用自身的科技优势，制定更高的环保、技术、商品和劳工标准，以削弱发展中国家凭借低廉劳动力成本而获得的出口竞争力。由于这些新型贸易保护手段具有一定的定向性、隐蔽性和灵活性，其中一些甚至可以视为中性的贸易标准，保护效果更为明显，从而进一步加剧了世界范围内的贸易摩擦。美国、欧盟、日本等发达经济体还以减排的名义提出征收“碳关税”，为新兴经济体设置新的贸易壁垒。尤其值得注意的是，越来越多的国家以公平贸易为名，行贸易保护之实。他们钻 WTO 规则的空子，实行与 WTO 不直接冲突的各种保护措施，充分利用有关协议保护本国利益。

(3) 此起彼伏长期存在。2009 年，全球共发生了 271 起贸易救济调查，比 2008 年增长约 20%。2010 年世界经济走势渐好，一季度全球贸易救济调查案件同比下降一半，预示着第一轮贸易保护主义的风潮趋稳。然而，随着世界经济复苏不确定性的增强，新一轮贸易保护战端又起。2011 年以来，阿根廷、墨西哥、巴西、土耳其、印度等发展中国家的涉华贸易救济案件就多

达 40 余起。2011 年 9 月，美国总统奥巴马签署的刺激就业法案中，再次附加了购买美国国货条款。2011 年仅美国对华新提起的反倾销反补贴调查就多达五起。2012 年 1 月，美国又创建贸易执法部门，旨在提高美国企业竞争力以促进出口，并调查一些国家的不公平贸易做法。可见，贸易战此起彼伏，恐怕是未来一段时期全球化过程中存在的突出问题之一。

3. 影响

(1) 从抱团取暖到利益分化。全球金融危机爆发后，二十国集团（以下简称“G20”）多次召开会议协调应对立场、措施并取得明显成效。之所以能够做到群策群力，至少是做到抱团取暖，主要是因为彼时各国面临的主要矛盾一致，即防止经济继续下滑。然而，当经济止跌回升以后，利益开始分化。美国带头进一步刺激自己的经济，而不管别人冷暖。受此影响，许多国家不同程度主动或被动地采取了相似做法。此举对一国一时而言不能讲没有一点作用，特别是从选举政治角度分析，政治意义要大于经济意义。但总体上看，这却是一种饮鸩止渴的短视行为。许多国家特别是发达国家所保护的本国制造业，都是竞争力相对较弱的产业和企业，其实质是在保护“落后”。

(2) 从促进经济全球化到阻碍全球经济恢复。贸易保护是一把“双刃剑”，它使原本就十分脆弱的国际经贸环境更加恶化。近四年来，全球贸易量的大小与贸易保护措施的多寡明显呈反比。2009 年贸易保护措施抬头，全球贸易量下降了 12%；2010 年贸易保护有所收敛，全球贸易量则增长了 14.1%；而到了 2011 年贸易保护主义再度抬头时，全球贸易量增长又回落了 5.8%。

全球贸易量的变化固然有经济态势的影响，但不可否认的是，贸易保护主义的危害不容小觑。遗憾的是，各方理性上都承认这一点，但理性制约不了感性，经贸制约不了政治，其结果反而从整体上影响了全球的经济恢复。

(3) 从各自筑垒到中国渐成“重灾区”。美国设坎，必然引发各国间相互筑垒。中国作为快速崛起的发展中大国和低端产品出口大国，渐成这场贸易战指向的焦点。2009 年全球新发起的反倾销调查 230 多起，以及新发起的反补贴 41 起，针对中国的均占一半左右。据商务部统计，2011 年国外对我国发起反倾销、反补贴、保障措施和特保调查 68 起。最近，美国又针对中国将“双反”合法化，必将进一步加剧双方的贸易摩擦。

(二) 欧债初次危机

1. 标志事件：2009 年 12 月希腊主债危机爆发

事实上，早在希腊爆发主权债务危机之前的 2008 年 10 月，冰岛就发生了主权债务危机，政府濒临“破产”。只因它是欧洲小国，未引起人们的足够重视罢了。2009 年 11 月，希腊财政部长宣布，其 2009 年财政赤字占 GDP 比重为 13.7%，而不是原来所预测的 6%。由此，希腊主权债务危机爆发。紧接着在当年 12 月，全球三大评级公司下调希腊主权信用评级，希腊主权债务危机升级。2010 年 4 月希腊政府宣布，如果在 5 月之前得不到救援贷款，它将无法为即将到期的 200 亿欧元国债再融资。由于担心希腊政府对其总额为 3 000 亿—4 000 亿美元的国债违约，

投资者开始大规模抛售希腊国债，希腊主权债务危机愈演愈烈。出于共同利益体的考虑，特别是为遏制危机蔓延，欧盟各国于2010年5月批准了设立一项总额高达7500亿欧元的救助机制，帮助可能陷入债务危机的欧元成员国，以防止希腊债务危机蔓延。至此，欧债初次危机告一段落。

2. 特点

(1) 危机呈扩散之势。希腊主债危机初期，人们认为希腊经济体小，主债危机影响仍然有限。但进入2010年，形势急转直下，不仅希腊主债危机升级，而且“欧猪五国”（指葡萄牙、意大利、爱尔兰、希腊和西班牙五国，其英文首字母合并为“piigs”，与英文“猪”的拼写“pigs”相近）同时遭受主权债务危机。爱尔兰银行业压力测试结果显示，救助银行业需要庞大的资金，国债收益率因此变得更高，政府不得不接受欧盟和国际货币基金组织总额850亿欧元的救助。在不断增大的压力面前，葡萄牙成为继希腊和爱尔兰之后第三个要求欧盟提供资金救助的国家。欧洲其他国家也频传不祥之兆，包括比利时这些外界认为较稳健的国家，也被预报未来三年预算赤字居高不下，整个欧盟都受到债务危机困扰。

(2) 由金融危机转化为主债危机。发端于美国的次贷危机本是金融危机，为了应对金融危机，希腊等国政府不仅要给金融机构注资，还要扩大政府支出刺激经济，但由于财政收入有限，经济复苏因素一时不能也难以转化为财政大幅增收，政府只能再靠发债筹资，于是引起主权债务信用下降，从而演变成为主权债务危机。次贷危机是金融机构或企业的信用危机，主权债务危机

则是国家信用的危机，是政府危机，其影响力特别是对市场信心的打击，一定意义上讲更甚于金融危机。

(3) 政府进退两难。主权债务危机爆发后，政府“进亦难”，财政本应保持或加大刺激政策的力度，但主权债务危机后却无力继续实施扩张性财政政策，结果影响了经济的进一步复苏；同时，政府“退亦难”，为降低负债率，必然要整顿财政，压支减薪削福利，由此又引发大规模游行示威和社会动荡，危及政局稳定，形成恶性循环。因此，主权债务危机使这些国家的政府不知如何是好。

3. 影响

这个问题由于在后面还要论及，这里只择其要而述之。第一，迫使各国开始调整扩张性财政政策，但由于进亦难退亦难，呈现出顾此失彼乃至恶性循环之状。第二，欧盟和世界经济受了一些拖累，但由于较快得以遏制，所以总体看对经济复苏的影响不大。第三，主权债务危机的爆发，迫使欧盟启动与推进财政纪律约束问题的研究。

(三) 汇率之战

1. 标志事件：2010年9月美国出台《汇率改革促进公平贸易法案》

2010年下半年起，由于投资者担心疲弱的美国经济会令美联储进一步加码量化宽松政策，便开始纷纷抛售美元，美元指数步步下行。9月10日后的20天左右时间里，美元指数跌幅达6%。9月30日，美国众议院通过了《汇率改革促进公平贸易法案》，