

上海市社会科学界联合会 编

中国哲学社会科学 自主创新



东方学术
文库

第四十六卷

上海市社会科学界第十届学术年会文集
(2012年度)



上海人民出版社

中国哲学社会科学自主创新

中国哲学社会科学 自主创新



中国哲学社会科学
自主创新

中国哲学社会科学自主创新

中国哲学社会科学
自主创新



中国哲学社会科学
自主创新

上海市社会科学界联合会 编

中国哲学社会科学 自主创新



东方学术
文库

第四十六卷

上海市社会科学界第十届学术年会文集

(2012 年度)

青年学者文集



上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国哲学社会科学:自主创新:上海市社会科学界
第十届学术年会文集(2012 年度)青年学者文集/上海
市社会科学界联合会编. —上海:上海人民出版社,
2012

(东方学术文库;第46卷)

ISBN 978-7-208-11000-7

I. ①中… II. ①上… III. ①哲学—中国—文集②社
会科学—中国—文集 IV. ①B2②C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 223371 号

责任编辑 毕 胜 黄玉婷

封面设计 王小阳

· 东方学术文库 ·

中国哲学社会科学:自主创新

——上海市社会科学界第十届学术年会文集(2012 年度)

青年学者文集

上海市社会科学界联合会 编

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 17.25 插页 4 字数 342,000

2012 年 10 月第 1 版 2012 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-11000-7/D·2149

定价 40.00 元

上海市社会科学界第十届(2012)学术年会

组 织 委 员 会

主 任:杨振武

副 主 任:秦绍德 李 琪 沈国明

委 员:(按姓氏笔画排列)

丁荣生	王国平	冯 俊	左学金	刘世军
吕 贵	何勤华	张民选	张济顺	李友梅
李 进	杨 力	杨洁勉	陈 昕	林尚立
周振华	罗剑明	郑成良	胡 伟	桑玉成
谈 敏	彭希哲	童世骏	潘世伟	

组委会秘书处:

秘 书 长:刘世军

副秘书长:生键红 徐中振

学 术 组:徐中振 田卫平 王克梅

会 务 组:吴伟余 应毓超

上海市社会科学界第十届(2012)学术年会

学 术 委 员 会

主 任:沈国明

副 主 任:桑玉成 刘世军

委 员:(按姓氏笔画排列)

王立民	王晓明	邓正来	叶 澜	刘 华
华 民	李友梅	吴晓明	陈 宪	陈思和
周 林	周振华	林在勇	林尚立	俞吾金
俞新天	姜义华	胡 伟	袁志刚	顾耘耘
黄仁伟	葛兆光	彭希哲	童世骏	熊月之
潘英丽				

前言

上海市社会科学界学术年会由上海市社会科学界联合会于2003年发起创办,至今已第十届。年会一直秉承这样的宗旨:聚焦经典学术,构筑交流平台,展示文化魅力,繁荣社会科学,营造公正、开放、活跃、民主的学术氛围,为上海市社会科学界构筑高层次、权威性、品牌化的学术文化公共平台。年会充分发挥大型学术论坛参与广泛、学术规范、形式多样的特色和优势,在繁荣发展上海城市文化、促进社会科学界的交流融合以及服务专家学者的理论研讨等方面,发挥了积极作用。

本届学术年会由大会学术活动、学科专场学术活动、主题专场和学会学术活动四大系列组成,主题为“改革与创新:中国的发展与中国的未来”。其中,大会学术活动主要内容有主题学术报告、名家学术讲演等。学科专场共有七个,分别为:马克思主义研究学科专场,主题为“马克思主义与文化新自觉”;哲学·历史·文学学科专场,主题为“文化复兴:人文学科的前沿思考”;政治·法律·社会学科专场,主题为“国家治理:民主法治与公平正义”;经济·管理学科专场,主题为“转型·创新·改革”;世界经济·国际政治·国际关系学科专场,主题为“全球治理:新认识与新实践”;青年学者专场,主题为“中国哲学社会科学:自主创新”。今年新增思想政治教育学科专场,主题为“当代青年学生与社会主义核心价值体系教育”。

各专场学术活动由上海市社联和中共上海市委党校、中国浦东干部学院、复旦大学、上海财经大学、上海外国语大学、上海师范大学、上海市教育委员会等联合主办。主题专场研讨会将在华东师范大学举办。学会学术活动由本市社科界各学会具体组织承担。

本届年会共收到应征论文876篇。呈现在读者面前的年会文集,就是从中遴选出的优秀论文和摘要论文的汇编,共设六卷,即马克思主义研究学科卷、哲学·历史·文学学科卷、政治·法律·社会学科卷、经济·管理学科卷、世界经济·国际政治·国际关系学科卷和青年学者文集。所收论文,涵盖哲学、历史、文学、教育、法律、政治、社会、经济、管理、国际关系等人文社会科学各个领域。

真诚感谢在学术年会筹备过程中给予大力支持的本市有关学会和各高校社科科研单位,感谢所有关心、支持和参与学术年会工作的各位领导和专家学者。同时,感谢上海人民出版社的同志为文集出版工作所付出的辛勤劳动!

目 录

前言	001
----------	-----

· 优秀论文 ·

人口结构变化与中国贸易顺差:理论与实证	汪 伟	001
从口岸贸易到经济地理:怎样理解近代中国经济?	方书生	016
“看不见的手”与“看得见的手” ——20 世纪 80 年代以来的社会思潮与市场化改革	强 舸	027
长三角城市群工业全要素能源效率增长及其影响因素 研究	杨莉莉 邵 帅 曹建华	038
ST 公司股权结构与资产重组市场绩效	金永红 王书航	052
货币性私有收益与公司高管薪酬自愿披露 ——基于 2007—2011 年的经验证据	黄再胜	066
阶级意识研究述评:理论范式、操作化及其反思	刘建洲	080
中国乡村“双轨政治”的变迁	郑卫东	098
量刑程序规范化视野下立功制度:困境与反思	王永杰	110
建构与解构:集体行动的内在认同逻辑	刘中起	121
社区公共性:社区转型的社会—文化基础	黄 锐	130
当前上海社区工作者职业化建设困境及政策选择 ——基于上海徐汇区凌云街道社区工作者队伍的调研	宁本荣	138
斯宾诺莎的理性批判	吴树博	153
人情社会学与中国文化的主体性论域	罗云锋	162
中华学艺社与近现代上海的文化传播	徐锋华	173
城市里有没有我们的幸福? ——新时期以来“乡下人进城”的幸福感变迁及其文学表达	徐洪军	184
现代都市边缘知识人的身份认同困境 ——以亭子间文人为例	朱 军	194
东方科研范式解读 ——基于易文化的思考	贾利军 徐 韵	203

孟子的同心观	邓志伟	213
历史事实的从容与窘迫	贾鹏涛	224
汉宋之争与文化专制:张伯行《近思录集解》刊刻、流传论考	罗争鸣	231
1881 年朝鲜“绅士游览团”对明治维新后日本的观察 ——兼谈东亚现代化和东亚史可能性	王鑫磊	242
论民国时期报人跳槽的背景、动因及影响	路鹏程	252

CONTENTS

Foreword	001
----------------	-----

Thesis

Demographic Structure Change and China's Current Account Balances: Theory and Empirical Analysis	Wang Wei 001
Form Ports' Trade to Economic Geography: How to Comprehend China's Economy in Modern Times?	Fang Shusheng 016
"The Invisible Hand" and "The Visible Hand"—Social Thoughts and China's Reform Form 1980s	Qiang Ge 027
On Growth and Determinants of Industrial Total Factor Energy Efficiency of Urban Agglomeration in the Yangtze River Delta of China	Yang Lili Shao Shuai Cao Jianhua 038
Ownership Structure of ST Company and Market Performance of Assets Restructuring	Jin Yonghong Wang Shuhang 052
The Pecuniary Benefits and the Voluntary Disclosure of Executive Compensation in Listed Companies—The Empirical Evidence Based on 2007—2011 Data	Huang Zaisheng 066
Some Remarks on Studies of Class Consciousness: Theoretical Paradigms, Operationalization and Reflection	Liu Jianzhou 080
The Change of "Dual Track Politics" in Rural China	Zheng Weidong 098
On the System of Meritorious Acts from the View of Standardization of Penalty Measurement: Review and Dilemma	Wang Yongjie 110
Construction and Deconstruction: On the Intrinsic Identity Logic of Collective Action	Liu Zhongqi 121
Community Publicity: The Social-Cultural Foundation of Community Transformation	Huang Rui 130
The Current Plight of the Construction of Professional and Policy Options in Shanghai Community Workers—Based on Community Workers of the Lingyun Community	Ning Benrong 138

Spinoza's Critique of Reason	Wu Shubo	153
Renqing Sociology and Subjectivity of Chinese Culture	Luo Yunfeng	162
The China Technique Community and the Cultural Transmission of Modern Shanghai	Xu Fenghua	173
Is There Our Happiness in Cities? —On the Changes of Happiness and It's Liter- ary Expression in Countrymen's Entering Cities in the New Era	Xu Hongjun	184
On Identity Crisis of Marginal Intellectuals in Modern China—In Case with Ting- ZiJian Writers	Zhu Jun	194
The Interpretation of Oriental Study Model—Based on Culture of Changes	Jia Lijun Xu Yun	203
On Mencius' View of Concentricity	Deng Zhiwei	213
The Calm and Distress of Historical Facts	Jia Pengtao	224
Han-Song Debate and Cultural Autocratic Rule: A Study on the Publishing and Transmission of Zhang Bohang's <i>Jinsilu jijie</i>	Luo Zhengming	231
Japan's Image of Modernization in the Eyes of Korean Officials in 1881—On the Modernization of East Asia and the Possibility of East Asian Historiography	Wang Xinlei	242
On the Journalist's Job Hopping in the Republic of China	Lu Pengcheng	252

人口结构变化与中国贸易顺差： 理论与实证

Demographic Structure Change and China's Current Account Balances:
Theory and Empirical Analysis

汪 伟

【内容提要】 本文通过构建一个开放经济三期世代交替模型讨论了人口结构变化对中国经常账户余额的影响。本文的理论研究发现：少儿抚养系数的下降会引起储蓄率相对于投资率上升，从而形成经常账户盈余，人口老龄化会降低储蓄率，从而对经常账户余额产生负面影响。本文运用中国 1993—2009 年的分省面板数据进行了计量分析，经验结论与理论模型的预测相一致，人口结构变化能够解释中国经常账户余额变化的近 45%。在控制了其他解释变量后，人口年龄结构变量对经常账户的影响依然显著。本文的估计结果对模型的动态设定也非常稳健。

一、引言

自改革开放以来，中国经济持续多年高速增长，而与经济高速增长相伴随的是外贸出口的急剧增长。从 1994 年到 2011 年，中国国际收支经常账户连续实现 18 年的顺差，尤其是 2000 年以来，贸易顺差急剧扩大，从 2001 年的 2 324.7 亿元扩大到 2008 年创纪录的 24 229.4 亿元(图 1)，其后尽管经历了世界金融危机的冲击，中国的外贸顺差有所收窄，但目前仍在高位运用。2011 年底，中国的外汇储备已达到 3.18 万亿美元，成为全球外汇储备最多的国家。如此巨额的外汇储备和贸易顺差，已引发各方面的极大关注。事实上，贸易顺差并非多多益善，巨额贸易顺差也会带来诸多问题，如国际贸易摩擦的加剧、人民币升值压力的加大、国内通货膨胀风险的增加等。

对于中国贸易顺差持续扩大的原因，国内外学者众说纷纭：国际舆论普遍认为中国巨额贸易顺差反映的是人民币币值被严重低估和人民币汇率被中国政府操纵的结果，因此要求人民币升值的呼声也不断高涨。宋净(Song, 2009)从中国金融市场发展不完

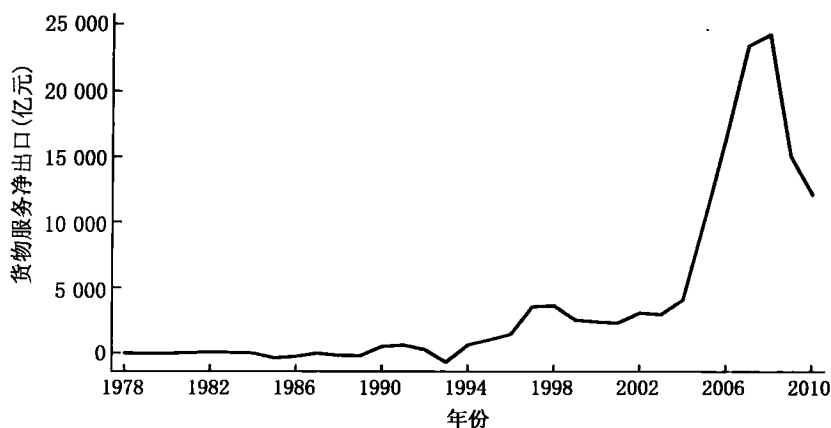


图1 1978—2010年中国货物和服务净出口额

数据来源:中经网统计数据库。

善的角度解释了中国为何会出现巨额外汇储备,并认为中国政府并没有通过操纵汇率来实现国际收支顺差;吕剑(2007)认为二元经济结构是形成中国巨额贸易顺差的原因;也有归因于内需不足与出口导向型政策的观点(余永定和覃东海,2006);还有学者认为是大量国际投机资本以贸易账户进入中国,在客观上都会导致中国的出口额虚高。然而,这些研究却常常忽视了一个重要的影响贸易差额的长期因素,那就是人口结构变化。

本文从人口年龄结构的角度诠释中国贸易顺差产生的原因。自20世纪70年代末,中国开启了改革开放政策,而几乎与此同时,中国还实行只生“一个孩子”的计划生育政策,计划生育政策的严格执行推动了中国人口年龄结构的显著变化。20世纪70年代末,中国的抚养系数高达70%,2000年第五次人口普查时,总抚养系数下降到42.7%,2010年第六次人口普查时进一步降至34.2%。1978年的劳动年龄人口(15—64岁)比重为59.1%,2000年提高到70.2%,2008年达到73.2%的历史高位,2010年仍然维持在73%以上。人口结构的这种变化意味着劳动年龄人口所承担的抚养和赡养等经济负担大大减轻,从而减少了家庭支出,提高了储蓄的能力。另外,工作人口的相对增加会导致总人口的消费倾向下降,储蓄倾向上升(李杨等,2007),以上两个方面的因素推高了中国的国民储蓄率,汪伟(2009,2010)的理论与实证研究也证实了这一观察。而国民储蓄率的上升可能会引起中国的经常账户差额上升。事实上,人口结构对投资需求的重心在年龄分布上早于储蓄供给,因为前者与年轻人在总人口中的比例紧密相关,而这与劳动力的增长相连,后者主要与成年人口紧密相连,从而和退休需要相关(Higgins and Williamson, 1996)。在人口结构变化向成年人口集中的态势下,有利的人口结构会在一定时期内造成储蓄供给相对于投资需求的上升。随着中国的经济开放程度越来越高,投资相对于国内储蓄的依赖性渐渐减弱,而人口结构的迅速转变导致储蓄供给与投资需求在年龄分布的重心差异变得越来越明显,这些变化会通过经常账户的差额反映出来,图2与图3描绘了1978—2010年中国经常账户差额占GDP的比重

与少儿抚养系数、总抚养系数的关联性,从图上可以直观地看到,尽管经常账户差额占GDP的比重波动较大,但自20世纪80年代中期以后,少儿(总)抚养系数与经常账户差额占GDP的比重负相关性非常明显。因此,人口结构变化可能是中国贸易顺差得以产生的原因,这构成了本文研究的数据基础。

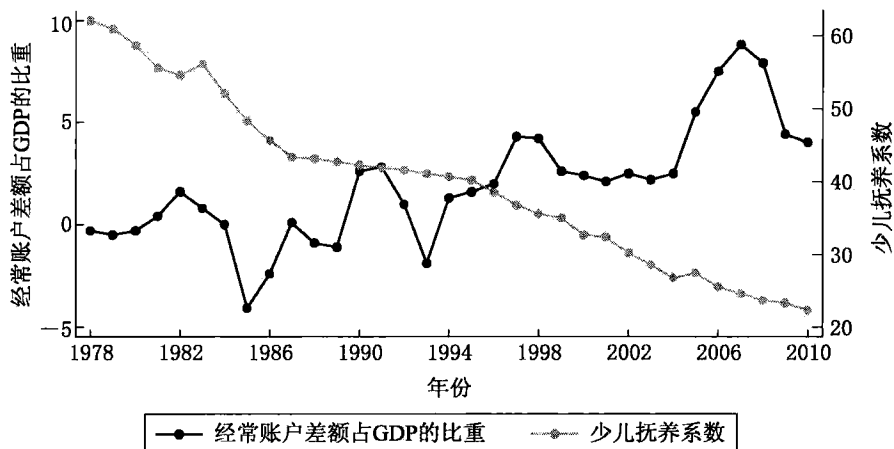


图2 经常账户差额与少儿抚养系数

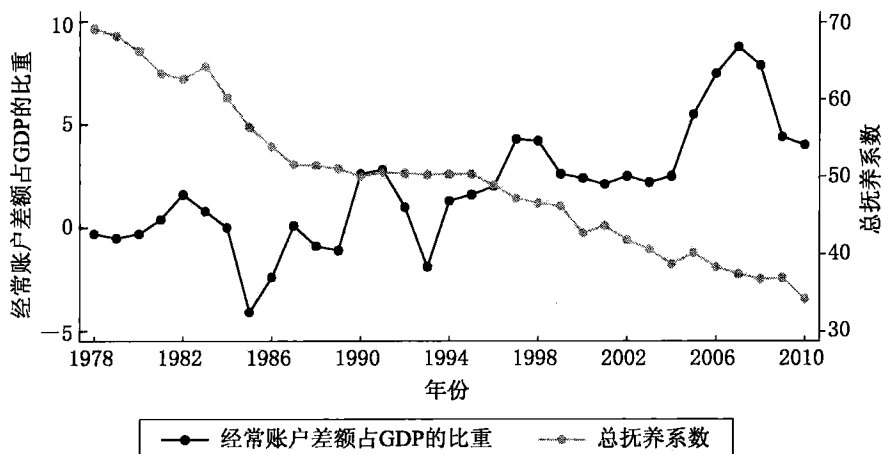


图3 经常账户差额与总抚养系数

数据来源:中经网统计数据库和 World Bank Online Database, 2011 年。

根据2000年第五次全国人口普查资料,中国60岁及以上老年人口占总人口的比重已达10%,开始迈入老年型社会的门槛。2010年第六次人口普查统计公报公布的这一数字已经上升到13.26%。据联合国(United Nations, 2011)预测,中国60岁以上老年人口的比重将上升到2025年的20%,到2050年将进一步上升到31%。同时,工作人口的比重(15—59岁)预计将从2000年的65%下降到2025年的62%和2050年的53%。到2020年,工作人口的增长率将转为负。随着经济社会发展和死亡率的下降,中国人的预期寿命不断增长,1949年中国人的预期寿命只有35岁,80年代初已经上

升到 65 岁,2010 年则超过 73.5 岁,是新中国成立初期的两倍有余,这进一步加大了人口老龄化程度和养老压力,并可能影响到中国的经常账户。因此,人口老龄将如何影响中国的经常账户也是一个非常有研究价值的问题,本文试图在这方面进行一些探讨。

二、文献综述

人口结构变化与经常账户关联性的研究最早要追溯到科尔(Coale)和胡佛(Hoover, 1958)提出的“抚养假说”(dependency hypothesis),他们认为高抚养负担会降低储蓄率,从而影响一个国家的经常账户。国外文献关于人口年龄结构对国际收支影响的大部分研究主要是从 20 世纪 90 年代开始的。泰勒(Taylor, 1994)对加拿大、澳大利亚和阿根廷等国的研究发现,人口年龄结构对中长期经常账户具有重要的决定作用。拥有高比例年轻人口的国家倾向于产生更大的经常账户赤字。在一个理论分析中,希金斯(Higgins)和威廉姆森(Williamson, 1996)注意到人口结构对投资需求的重心在年龄分布上早于储蓄供给,因为前者与年轻人在总人口中的比例紧密相连,而这与劳动力的增长相连,后者主要与成年人口紧密相连,从而和退休需要相关。这两个重心的差异意味着人口转型对储蓄与投资的影响依赖于这个国家的资本流动的开放程度。希金斯(1998)运用包括发达国家和发展中国家在内的 100 个国家 30 年的数据进行实证分析发现,人口年龄结构对经常账户的影响超过 GDP 的 4%。鲁尔曼(Luhrmann, 2003)更为细致地考虑了希金斯(1998)的分析框架,她构建了一个加总的经常账户余额为零的全球样本数据去估计人口结构变化对经常账户的影响。她发现少儿抚养系数高的国家倾向于从国外引进资本,从而形成经常账户赤字;预期到的人口结构变化会显著影响经常账户余额,少儿抚养系数的未来减少与预期到的资本净流出或经常账户盈余有很强的联系。费罗利(Feroli, 2003)研究了 G-7 国家之间过去 50 年里的人口结构差异与经常账户变动之间的关系,他发现人口结构差异能够很好解释美国出现经常账户赤字和日本出现经常账户盈余的时间和规模。金(Kim)和李(Lee, 2008)运用 G-7 国家 1979—2001 年的面板数据发现人口抚养负担恶化了这些国家的经常账户。埃里克(Erik, 2008)通过 176 个国家样本数据发现,从整体来看,人口结构变化不能帮助理解当今的全球失衡状况,但亚洲的中国和日本的人口结构变化是理解全球经常账户变动和资本流动的关键。

人口老龄化通常会增加家庭的养老负担并降低国民储蓄,从而会导致经常账户余额下降,希金斯和威廉姆森(1996)、希金斯(1998)运用发达国家与发展中国家的数据也证实了人口老龄化对经常账户余额的负面作用;多米基(Domeij)和弗洛迪恩(Floden, 2006)进一步证实了希金斯(1998)的结论,并发现人口老龄化的差异能够很好解释经济合作与发展组织(OECD)的经常账户变化与国际资本流动的状况;国际货币基金组织(IMF, 2004)运用 1960—2000 年 115 个国家的面板数据也发现人口老龄化与经常账户

余额有很强的负相关性,该文还发现人口老龄化的国家需要向老龄人口提供大量的养老和医疗支出,从而造成经常账户的恶化。费雷罗(Ferrero, 2005)的研究发现,美国的经常账户赤字与人口老龄化密切相关。这些文献无论是从理论还是从实证层面,都认为人口老龄化会降低经常账户余额。布鲁克斯(Brooks, 2003)运用多国一般均衡模型分析了人口老龄化对全球资本流动的影响,他预测2010年以后,人口老龄化会使北美和欧洲成为资本的净流入地区。巴蒂尼(Batini)等人(2006)运用多国一般均衡模型发现:在大多数工业化国家,随着人口老龄化的深化,由于投资需求比储蓄下降得更快,这些国家的经常账户倾向于得到改善。

以上关于人口结构变化对经常账户余额影响的国际研究,显然对我们从人口结构变化的角度理解中国贸易顺差是具有启发意义的。然而,目前关于中国人口年龄结构与经常账户的关联性的研究还相当欠缺。值得一提的是,王言仁(2003)对中国1978—2002年的数据进行统计研究发现,人口抚养系数与经常账户余额存在明显的负相关关系,他认为人口结构变化可能是形成中国贸易顺差的一个重要原因。朱庆(2007)和徐晟(2008)也对人口结构影响经常账户的传导机制进行了一些初步的探讨。然而,这些研究并没有讨论生育率下降和人口老龄化对经常账户所产生的不同影响,而且对引起经常账户变化的微观基础也缺乏建模性讨论。因此,中国人口年龄结构与经常账户的关联性问题还有待从理论和实证层面进一步深入探讨。由于计划生育政策的严格执行,使得中国的人口结构在较短的时间内发生了急剧变化,一方面中国的少儿抚养系数迅速下降,这可能会加速导致投资需求与储蓄供给的重心差异,引起储蓄率相对于投资率上升,从而形成经常账户盈余;另一方面人口老龄化问题凸显,养老负担对经常账户会产生负面影响。希金斯和威廉姆森(1996)注意到了人口老龄化对经常账户的负面影响,但他们并没有对此进行建模性讨论。而在当前生育受到约束、人口日益老龄化以及社会保障制度尚未全面建立的社会背景下,从家庭微观决策的角度考虑养老负担如何影响经常账户变动对中国具有特别的意义。因此,中国的人口结构变化如何影响贸易差额需要充分考虑生育政策、养老负担、储蓄、投资之间的关系,并建立适合中国国情的理论模型进行讨论。

基于以上文献与数据考察,本文展开两个方面的工作:首先,本文通过构建一个开放经济三期世代交替模型(overlapping generation model)讨论家庭的子女培养、老人赡养、消费与储蓄决策及其对中国经常账户的影响;其次,本文通过1993—2009年省级面板数据实证分析人口结构变化对中国经常账户的影响。

三、理论模型及其检验含义

(一) 理论模型

本文将汪伟(2010)的模型拓展为一个开放经济三期世代交替模型。假定经济中生