

国家社会科学基金 《成果要报》汇编 (2011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

(2011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. 2011 年/全国哲学社会科学规划办公室编.

- 北京: 学习出版社, 2012. 4

ISBN 978 - 7 - 5147 - 0175 - 3

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 - 2011 IV. ①C55

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 038439 号

国家社会科学基金《成果要报》汇编 (2011 年)

GUOJIA SHEHUI KEXUE JIJIN 《CHENGGUO YAobao》 HUIBIAN (2011NIAN)

全国哲学社会科学规划办公室 编

责任编辑: 李 岩

技术编辑: 周媛卿

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

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: 22.75

字 数: 368 千字

版次印次: 2012 年 4 月第 1 版 2012 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5147 - 0175 - 3

定 价: 43.00 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。近年来，《成果要报》多次得到党中央和国务院领导以及有关部门的批示和肯定，其中许多对策建议为党和政府决策发挥了重要的咨询参考作用。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2011年《成果要报》中选编了72期公开出版，供广大读者学习参考。

全国哲学社会科学规划办公室

2012年4月

目 录

当前我国“三公”领域利益冲突易发多发的 原因及防治建议	1
我国货币超发的真实内涵及其与 CPI 的关系	6
应对“热钱”：变“围堵”为“疏导”	11
加强国际税收协作 维护我国税收权益和经济安全	16
关于修改《行政诉讼法》的若干立法建议	21
推动公共租赁房产业可持续发展的政策建议	26
警惕快速信贷紧缩政策风险 破解信贷政策困局	30
人民币升值并非解决中美贸易失衡问题的有效途径	35
我国信息资源国家控制力亟待加强	39
金融扶持农地流转“新四难”的破解之路	44
谨防我国风电设备和多晶硅行业性产能过剩风险的 对策建议	49
关于加快“城中村”改造和推进保障性住房建设的 思考与建议	53
发展壮大农村社区集体经济组织的建议	58
我国工薪个人所得税制度改革的政策建议	63
探索环境侵害救济专门立法之路	68

土地承包经营权流转风险及其防范	73
建立我国碳排放控制和交易制度的建议	78
以扩大“住、行、学”供给为抓手 推进 经济发展方式转变	82
本轮价格上涨的特点、形成机制及应对措施	87
提升我国石油产业竞争力的对策建议	92
新兴的贸易洗钱趋势与我国的对策	97
我国基层乡村债务膨胀的潜在风险及应对建议	102
完善生态补偿制度 全面促进西部大发展	107
住房限购政策应作为房地产调控的一项长期政策	112
关于人民币汇率主动调整的分析和建议	116
欧洲央行加息后美国货币政策走向分析	121
关于尽快研究制定保障和改善民生的发展战略与 总体规划的建议	126
以绿色信贷评估标准为着力点 推进“十二五” 相关目标的实现	131
从人口老龄化看“中等收入陷阱”的跨越	136
实施《社会保险法》亟待解决的问题与建议	141
准确把握近期蔬菜价格波动行情 全力构建 蔬菜价格长效调控机制	146
科学看待外汇储备损益 合理控制外汇储备增长	151
调整资源开发中的区域分工交换格局 合理延伸西部能源资源产业链	156
抓住“战略机遇期” 加快推进人民币国际化	161
近期我国物价波动趋势的分析与对策建议	166
实施校车安全工程的可行性、难点和对策建议	171
我国新能源产业健康发展的关键是加快构建“四张新网”	176

加强我国“微博”科学化管理的对策建议	181
加快新型农村社会养老保险制度建设的约束条件及相关对策	186
关于开展甘蔗良种补贴 确保食糖市场安全稳定的对策建议	190
大学生志愿服务	
——提速新农保全覆盖的有效途径	196
未来 10 年我国住房市场供求状况分析	201
小信用大杠杆：以金融创新带动社会管理	206
构建我国农业生态补偿机制的对策建议	211
关于降低税费抑制食品价格过快上涨的政策建议	217
加快发展“新三板”市场 创建高新技术企业融资新平台	221
破解“土地财政”困局的政策建议	226
构建“大水务”格局 加快农田水利建设	231
建立政府增信体系 引导商业银行积极开展保障房信贷	236
物价形势分析预测及政策建议	240
关于谨慎推出国际板的政策建议	245
利用外汇储备支持中小企业“走出去”	250
重庆公租房运营模式及其政策启示	255
金融服务“村村通”	
——解决乡镇以下金融服务不足问题的有效路径	260
建立综合性社会化残疾预防机制势在必行	265
实现中国人口规模压力和老龄化压力战略平衡的政策建议	270
美债降级冲击中国资产管理的惯性思维	274
中国金融：“外患”、“内忧”及应对策略	279
加强我国政务微博建设和管理的对策建议	285
美联储推出新一轮量化宽松政策的可能性研究	290
高速公路收费面临的“两难困境”及解决思路	295
从日本经验看我国耕地保护的压力及应对建议	300

加快物流管理体制改革 维护我国物流产业安全	305
欧洲主权债务危机的发展趋势	310
积极调整税收结构 推进经济社会转型	315
化解我国地方政府债务风险重在标本兼治	320
加快推进我国社会医疗保障制度整合的政策建议	325
关于我国住房政策取向的几个基本问题	330
复苏放缓、风险上扬与结构刚性冲击下的 2011—2012 年中国宏观经济	334
关于 2012 年宏观调控政策的建议	340
关于完善社会保障体系 实现国民福利可持续发展的建议	345
我国保障房体系需要顶层制度再设计	350

当前我国“三公”领域利益冲突 易发多发的原因及防治建议

【要报要点】 公共资源配置、公共资产交易、公共产品生产领域（简称“三公”领域）利益冲突易发多发，与“三公”领域自身特点，当前我国市场经济体制尚不成熟、不完善，以及各级政府职能转变滞后和公共权力制约与监督机制不健全等因素有关。要通过扎实推进行政管理体制、财政管理体制、政府投资体制等相关改革，抓紧建立健全利益回避、利益公开、从业限制和行为约束等基础性制度，完善“三公”领域市场运行机制和市场监管机制等措施，有效防治“三公”领域利益冲突。

《求是》杂志社杨绍华研究员主持完成的国家社科基金项目阶段性成果《当前我国“三公”领域利益冲突易发多发的原因分析及其防治建议》，分析了当前我国“三公”领域利益冲突的表现形式及其原因，并提出相关建议。

一、当前我国“三公”领域利益冲突问题的表现形式

“三公”领域利益冲突，主要是指在公共资源配置、公共资产交易、公共产品生产领域，公职人员因其公职身份所代表或维护的公共利益与其个人利益之间可能发生的矛盾和冲突。在当前社会主义市场经济转轨时期，“三公”领域是公共权力比较集中、利益冲突易发多发的重点领域。其利益冲突主要表现为：

1. 在公共资源配置领域，公职人员利用掌握的公共权力，使公共资源个人化、部门化、区域化和行业化

有的滥用公款，如公款吃喝、公车消费和公费出国中的浪费行为；有的使用不当，使公共资源浪费严重；有的渎职侵权，使公共资源损失巨大。据最高人民检察院公布数据显示，全国检察机关2006年至2010年6月共立案查办各类渎职犯罪案件3.8万件，涉及4.9万余人，这些案件共造成直接经济损失545亿余元。

2. 在公共资产交易领域，公职人员利用掌握的公共权力在市场上进行“寻租”，导致公共资产不能最大限度地获得应有的收益

主要表现为：在工程招标过程中利用职权或职务帮助特定关系人规避招标、虚假招标、围标串标等；在土地使用权出让、矿业权出让行为中低价出让土地、擅自改变土地用途、违规征地拆迁，以及违法违规出让探矿权、采矿权等；在政府采购过程中资金使用不规范、资金管理混乱以及工程严重超概算等。

3. 在公共产品生产领域，主要表现在两个方面

一是公共产品生产和运营的市场化程度不足。公共产品生产投资主体比较单一，政府部门直接承担的公共产品生产任务过多，造成公共设施投资需求缺口很大，公用设施总量不足，现有设施运行效率低下。二是公共产品生产和运营的市场化程度过度。一些公共服务领域的国有企业利用国家政策支持谋取高额垄断利润、弱化公共服务职能，主导公共产品和准公共产品的定价机制，相关企业平均工资远高于社会平均工资水平。

二、当前“三公”领域利益冲突易发多发的主要原因

1. “三公”领域自身具有的公用性、公共性和资源稀缺性等特点决定了其利益冲突的易发多发

公用性和公共性意味着其在占有和使用上不具有排他性，谁都可以使用，进而导致对“三公”管理使用上的责任缺失和监督缺位，最终形成利益冲突集中暴发的“公地悲剧”。同时，公共资源、公共资产、公共产品的稀缺性又导致了各种利益集团或利益主体竞相追逐对它们的支配权，并希望通过设租或寻租的方式来实现，这无形中加剧了利益冲突。

2. 社会主义市场经济体制的不成熟、不完善导致“三公”领域利益冲突的易发多发

当前，我国仍处于社会主义初级阶段，社会主义市场经济体制仍有很多不成熟、不完善的地方，市场主体发育尚不成熟，市场规则尚不完善，社会诚信体系没有完全建立，在大量的资源配置和利益协调中未能充分发挥市场机制的基础性作用。在政府的过度干预和一些传统思想观念的影响下，市场失灵和利益协调失范现象仍较常见，行业潜规则大量存在，部分人员在公共资源配置、公共资产交易、公共产品生产和供给中不按市场规则办事，以暗箱操作、权钱交易为主要形式的利益冲突现象屡禁不止。

3. 政府职能转变的滞后性和公共权力制约与监督机制的不健全导致“三公”领域利益冲突的易发多发

改革开放以来，全能政府的模式尚未根本改变，政府仍承担着许多本应由市场和社会承担的功能，行政权力对经济活动的干预力仍然很强；同时，公共权力制约和监督机制尚不健全，公职人员掌握的公共权力得不到有效约束和监督，不可避免地导致市场经济主体为谋求超额利润千方百计拉拢腐蚀公职人员，与其形成合谋，发生利益冲突。

三、有效防治“三公”领域利益冲突的对策建议

近年来，《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等一系列防止“三公”领域利益冲突的重要法规制度相继出台，对于规范公共权力运行、防止公职人员以权谋私发挥了重要作用。但从总体上看，我国防治“三公”领域利益冲突的法规制度

还不完善,要加大力度建立健全相关制度。

1. 按照加快形成统一开放、竞争有序现代市场体系的要求扎实推进相关制度改革

一是加快推进政府行政管理体制改革,界定政府职能边界,理清政府的权力事项和职权范围,削减政府行政审批事项,规范公职人员在行政执法、行政处罚等过程中的自由裁量权,减少行政权力对具体经济活动的干预,促进行政权力依法、公开、规范、高效运行,铲除公职人员商业贿赂和利益冲突发生的土壤和条件。二是加快推进财政管理体制改革,进一步健全国库集中支付制度和财政预算管理制度,完善和规范财政转移支付制度,加强对财政专项资金的管理,促进公共资金特别是专项资金的规范使用。三是加快推进政府投资体制改革,强化政府投资前期规划研究、咨询论证和项目储备,推行政府重大投资项目公示制、代建制,防止政府投资重点建设项目中的利益冲突问题。四是加快推进政府采购制度改革,健全政府采购监管体系,积极推行电子化政府采购,有效防止公共采购过程中利益冲突问题。

2. 抓紧建立健全“三公”领域防止利益冲突的基础性制度

一是建立健全利益回避制度。根据有关法律法规,进一步完善“三公”领域公职人员任职回避、公务回避、地域回避、特定关系人回避制度,建立健全“三公”领域利益回避申请制度、利益回避审查制度、定期交流轮岗制度、干部离任审计制度等,构建和完善公职人员利益冲突回避的制度体系。二是建立健全利益公开制度。结合贯彻落实《关于领导干部报告个人有关事项的规定》,要求“三公”领域参与操作、管理或监督的所有公职人员都将本人可能产生利益冲突的信息按照干部管理权限进行报告,并在一定范围内公开,充分发挥个人有关事项报告和信息公开对防止利益冲突的重要基础性作用。三是建立健全从业限制制度。进一步细化“三公”领域公职人员不得私自从事营利性活动的具体规定,规范“三公”领域公职人员在经济实体、社会团体、行业组织、中介机构等单位中的兼职行为。进一步细化“三公”领域公职人员离职或退休后的行为管理办法,限制其从事与原工作业务直接相关的营利性活动或其他可能与公共利益发生冲突的活动。四是建立健全行为约束制度。结合实际制定完善“三公”领域公职人员不得与行政相对人有不正当的钱款物品借用关系、财产交易关系、资金往来关系、礼金礼品馈赠行为,不准接受可能影响公正执行公务的宴请、旅游、健身、娱乐等活动,不得违反规定干预和插手市场

经济活动等制度。

3. 尽快完善“三公”领域市场运行机制

充分发挥市场在公共资源配置、公共资产交易、公共产品生产和供给中的基础性作用,进一步减少行政权力对经济活动的干预,消除权力寻租和利益冲突的机会。一是完善公共资源领域市场配置机制。进一步扩大公共资源市场配置的范围,明确规定凡是能够由市场配置资源的各类自然性、资产性、服务性公共资源与特许经营资源,必须全部实行市场化配置。强化公开招标、拍卖、挂牌配置方式在整体资源市场化中的主导作用,完善配置流程和网上配置平台,将公共工程建设招投标、土地使用权出让、采矿权出让、政府采购、医疗设备和药品购销等全部纳入网上公开配置范围。二是完善公共资产领域市场交易机制。加快统一、规范、有序的公共资产交易市场或交易中心建设,推进所有公共资产交易行为全部进场交易。不断完善公共资产交易市场的交易规则和操作机制,取消不必要的参与资格条件限制,扩大信息公开范围,做到统一信息披露、统一交易规则、统一交易系统、统一过程监测,形成“全过程规范、全方位公开、全社会监督”的公共资产交易市场体系。对于非市场化流转的公共资产也要完善公开公示制度,切实加强监管,防止出现漏洞。三是完善公共产品生产领域市场竞争机制。围绕促进公共产品分配均等化的目标,加快公共产品生产和供给等过程的市场化步伐,逐步放开市场主体竞争范围,对市政工程、供水、供电、供气、保障性住房建设、科教文卫、环境保护等方面公共产品的提供,通过建立健全市场竞争机制,实现市场化的竞争择优。四是完善“三公”领域市场运行监管机制。对公共资源配置、公共资产交易、公共产品生产等市场行为切实加强监管,引入公众广泛参与的社会监督机制,加快推进“三公”领域市场诚信体系建设,实行信用信息网上资源共享,制定执行市场不良行为的“黑名单”制度,全面推行“三公”领域权力运行电子监察系统建设,实现对“三公”领域权力运行全过程实时监控,及时发现和制止各种违反市场规则、引发利益冲突的苗头性、倾向性问题。

我国货币超发的真实内涵 及其与 CPI 的关系

【要报要点】近期，由 CPI 快速上涨引出的货币超发问题引起人们的普遍关注。本期《要报》认为，货币超发只是一种货币存量状态和宏观经济现象，并不必然导致通货膨胀。过分夸大货币超发与通货膨胀的关系，不仅有悖历史事实，也脱离了我国国情。尽管货币超发不一定必然带来通货膨胀，但也不能完全排除其对物价的影响。应进一步加大物价控制力度，尤其是加强对 PPI 的监控，防止 PPI 带动 CPI 上涨的问题进一步恶化。

上海社科院胡晓鹏研究员主持完成的国家社科基金项目阶段性成果《我国货币超发的真实内涵及其与 CPI 的关系》，探讨了货币超发与通货膨胀的关系。

一、货币超发的真实内涵及其现实意义

“货币超发”的概念出自于 2010 年 8 月北京大学周其仁教授的《被动超发货币的教训》。作者对中国每年新增 2000 亿美元外汇储备却无法有效消化表示担忧，并据此提出了货币超发问题。这个问题在当时并没有引起多少关注。但随着后来几个月 CPI 指数节节攀高，人们似乎更愿意相信货币超发就是 CPI 上涨的根本原因，关于货币超发的讨论也逐渐达到了高潮。

1. 粗放的经济增长模式和扭曲的汇率形成机制，是引起中国货币超发问题的诱因

事实上，周其仁教授提出的货币超发，是从汇率形成机制派生出来的货币发行，属于被动货币超发范畴，可以看成是对货币当局的发问。也就是说，正是因为货币当局扭曲了汇率形成机制，导致我国虽然每年新增 2000 亿美元的货币购买力，却出现了“买国内商品不得，购国际商品不值”的怪圈。其实，这只是问题的表象，实际上是对我国长期执行出口导向发展模式、容忍低端发展路径的质疑。然而，之后的短短几个月，当人们将货币超发与 CPI 联系在一起时，却只是简单地将这两种现象对接了起来，甚至很多分析者根本无意去揣度中国货币超发的真实内涵及其揭示的现实矛盾。

2. 近期人们对货币超发的理解往往带有明显的异化倾向，矛盾的焦点指向了政府

在西方经济理论中，压根就找不到货币超发的出处，与此相类似的名词倒有几个，如流动性过剩、货币超量供应等。所以，货币超发是一个具有中国特色的概念。由于货币超发中的“发”字很容易让人联想起人为“印发”的意思，近期有关货币超发与 CPI 关系的讨论中，货币超发的概念逐步走向了异化，让人感受到一股强烈责难政府的意味。同时，这个概念的异化也让民众的一些不满情绪找到了释放的出路，从而大大提高了立论者的“人气”。

3. 正确理解货币超发的现实意义、合理界定与度量货币超发，对于认识和指导中国宏观经济运行大有裨益

事实上，我们需要客观理性地去理解货币超发的真实内涵和现实意

义。特别是,如果我们能够对它精确计算,至少可以粗略估计现实经济体系中货币供应量与货币需求量之间的总量缺口究竟有多大,这对于货币政策制定、汇率结算制度调整和国民经济运行预警都具有很大的参考价值。

二、我国货币超发的真实水平及其现实根源

1. 货币超发系数与货币超发率都可以用来衡量我国货币超发的规模与水平

在货币超发争论中,如何度量货币超发规模是焦点问题之一。有学者从我国宏观经济数据入手,将当年广义货币供应量(M2)减去当年名义GDP总量的余额称为货币超发量。其实,货币是个存量概念,GDP是个流量概念,两者不能直接相减。不过,如果减法不科学,那么除法应该是合适的。比如,人均GDP就是拿GDP这个流量概念除以人口总量这个存量概念所形成的。所以,可行的做法是用当年的M2除以当年名义GDP来计算相对货币超发系数,其含义表示每1元GDP背后有多少单位的广义货币在支撑。以此为依据,我国的货币超发系数从1996年起就大于1了,最近两年达到峰值,徘徊在1.8—1.9之间。值得注意的是,由于各国M2统计口径不同,货币超发系数这个指标是不可以用于跨国比较的。货币超发还有一种度量方法,即用实际货币供应增速减去GDP增长率与CPI指数之和,结果就是货币超发率。这个方法不仅将通胀率考虑了进去,而且更容易衡量货币超发水平。改革开放以来,我国央行制定M2增长幅度目标基本是按GDP的增长率加上CPI计划调节率再放大2至3个百分点来掌握的。若以此为依据,有学者通过计算发现,货币超发率在2001—2005年间平均为5.4个百分点,2003—2007年间为2.8个百分点,而2008—2010年9月间为9个百分点。货币超发率自2008年以来显然已经远远偏离了合理水平。

2. 中国的确出现了货币超发,但其原因不是外汇储备变动下的基础货币扩张,而是货币乘数很大

目前主流观点认为,按照我国银行法,央行是无权增发基础货币的。但是,央行还有一个事实上不断执行的基础货币增发机制,即通过增加外汇储备向国内市场增发基础货币。尽管这一推论理论上是正确的,但并不完全符合我国货币超发的实情。我国广义货币中,占据最大比重的是长期存款和活期存款,两者之和将近占M2的80%。之所以出现这样的现象,主要原因有两个:一是存款在中国仍然是家庭确保资产不缩水 and 应对社会

保障缺位的重要途径；二是中国商业银行的资金不愁贷不出去，比如中长期贷款在最近几年的信贷增量中所占比重都很大（80%—90%）。在这样的情况下，中国商业银行派生存款货币的能力将变得非常高。与此不同，自金融危机爆发以来，美联储一直在向本国经济体中注入基础货币，但结果是美国的货币超发系数只有 0.6—0.7，主要原因在于受金融危机影响，美国的商业银行不肯放贷，金融机构的流动性陷入紧缩。此时，尽管美联储大量增发基础货币，也没有起到“贷款——再存款——再贷款——再存款”的货币乘数效应，所以货币超发遭到了银行惜贷行为的制约。由此可见，简单地把我国的货币超发理解为外汇储备激增或基础货币增加的结果就显得比较片面。

三、我国货币超发与 CPI 的真实关系及其现实依据

1. 中国最近 20 年的经济运行中，不存在所谓货币超发导致 CPI 上扬的情况

一些学者认为，货币超发是本轮物价上涨的罪魁祸首。但从中国经济的历史数据来看，这个结论是不科学的，至少在中国最近 20 年的经济运行中并不存在所谓货币超发导致 CPI 上扬的现象。1996—2008 年间，货币超发系数与 CPI 当期和滞后一年的关联系数分别为 -0.51 和 -0.49；货币超发率与 CPI 当期和滞后一年的关联系数分别为 -0.50 和 -0.1。显然，无论哪种算法，统计结果均不支持货币超发是引起 CPI 上涨的规律性判断。也有学者从实证角度指出，1994 年 M2 数量低于 GDP，而当年的通胀率高达 24.1%，2009 年 M2 量是 GDP 的约 1.8 倍，通胀率则为负数。如果说通胀滞后于 M2 的时间是一年，那么 2008 年 M2 量是 GDP 的 1.58 倍，为何会造成 2009 年通胀率为负数呢？这个疑问告诉我们，通货膨胀形成的原因有多种，货币超发并不一定就是唯一因素。

2. 紧缩性货币政策可以降低货币超发规模，但并不表明货币超发与 CPI 之间有因果关系

一些人认为，由于 CPI 以及对 CPI 的预期过高，央行已经将 2011 年的货币政策从“宽松”转变为“稳健”，实际上早已驱动了紧缩性货币政策；货币政策一旦紧缩就会收紧流动性，这在强行降低货币超发规模的同时，也会降低通货膨胀率；因此，统计数据虽然不支持货币超发导致通货膨胀的结论，但央行的政策行为却已经告诉人们货币超发就是通货膨胀的根