

读者参考

丛书

98

安静的力量

◎通胀、楼市、出口：2011年中国经济的三大隐忧

◎三大贺岁片批判 ◎莫言的乡村经验

◎给年轻人的十条理财建议

◎谁来监督廉政公署 ◎婚嫁之难

DU
ZHE
CAN
KAO
CONG
SHU

学林出版社



读者参考

丛书

98

图书在版编目(C I P)数据

安静的力量 / 《读者参考丛书》编辑部编. —上海:
学林出版社, 2011. 4

(读者参考丛书 / 林雨主编: 98)

ISBN 978 - 7 - 5486 - 0145 - 6/Z · 10

I. ①安… II. ①读… III. ①文摘—中国 IV.
①Z89

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 020819 号

本书资料除编者据各种资料汇编而成的文字以外,所用图文资料均标明出处及作者。转录图文均酌付稿酬。有未及奉达者,请即与我编辑部联系。

安静的力量

读者参考丛书(98)	2011年4月出版
编辑:《读者参考丛书》编辑部	执行主编:林雨
责任编辑:天水	封面设计:周剑峰
出版:学林出版社 地址:上海钦州南路81号	邮政编码:200235
发行:新华书店上海发行所	
邮购:学林出版社读者服务部 电话:021-64084572	
地址:上海钦州南路81号	邮政编码:200235
印刷:丹阳市兴华印刷厂 印张:8	字数:28万

ISBN 978 - 7 - 5486 - 0145 - 6/Z · 10 定价:13.00元

读者参考丛书
(98)

安静的力量
目录

2011 猜想	1
正视中国总体税负过重的事实	196
2011:新常态、再平衡与国际博弈	8
阿桑奇事件:现代宪政的尴尬与 困境	12
失业年代	16
中国的亚洲安全困境及战略选择	13
通胀、楼市、出口:2011 年中国经济的 三大隐忧	24
2011 年的最大危机是权贵继续绞杀 市场	30
谁扼杀了居民的消费欲望	32
富人不懂的穷人经济学	38
给年轻人的十条理财建议	40
房地产领域可成社会改革“突破口”	168
比比谁傻,谁比谁傻	41
一个哄抢利益的阶层	43
婚嫁之难	46
女人因男人而美丽	49
当爱只是需要	52
算算还能陪爸妈多久	54
给女儿六条爱的家规	45
儿子,爸爸不是郑渊洁	190

白岩松:我已经进入了得罪人的时代	56
钱云会其人	72
于建嵘:知识分子的真我本色	64
失去自由的八天	68
沃伦·巴菲特的简单生活	63
幸福	76
我的愿望	79
直觉往往靠不住	80
独处是一种能力	48
畏缩与尝试	142
安静的力量	81
应考虑给城市化降温	23
2010,社会学对人类行为十大发现	67
八成人认为不守规则更易成功	126
中国互联网将迎来最惨烈的竞争	85
微博:新技术的美妙与危险	92
速度与秩序	178
上大学也要算算收益率	96
折腾、糊弄、衙门化	
——这种现状让我晕	99
孩子最想要的十件精神礼物	90
从金牌大国到体育大国	101
足球政治,你不懂的	106

齐白石的工匠之思与民间智慧	112
美国音乐之父:科普兰	28
三大贺岁片批判	116
陈凯歌:回到常识做好人	36
姜文:只做最牛的片子	120
冯小刚:“中国电影不差钱,差技术”	127
奥斯卡长盛 82 年的原因	140
史铁生:最后的聚会	129
莫言的乡村经验	143
三毛的最后时光	154
出版集团“十二五”规划呼之欲出	147
1950 年林彪建言援朝:出而不战,屯兵于 朝鲜北部是上策	156
百万人“大逃港”	159
青帮迁台兴衰	165
美称中美南海撞机事件美方损失 惨重	173
敬畏究竟是什么意思	176
信仰的中国经验	179
文化交流中,我们欠缺什么	184
要学会敬畏自然	191
地球还有多少“家底”	197

《让子弹飞》与让 J-20 飞	82
2010 世界军事的诡秘“合作”	199
网络“铁幕”	204
水城绍兴	206
谁来监督廉政公署	211
台湾民心变化之忧	213
在澳门看“中国模式”	188
中美个税,孰轻孰重	218
一个日本留学生眼中的中国社会	221
华商新传:中国人在俄罗斯	225
与中国人谈判的策略	203
纵览海外“保障房”	234
美国:大法官说了算的国度	135
楼市泡沫如何打垮爱尔兰经济	77
看各国如何治理摆摊现象	240
事业单位工资改革再启动	243
引渤入新,异想天开还是人定胜天?	71
与健康有关的那些事儿	65
U 形人生助你越活越精彩	230
长寿,都好才能好	172
老年人科学起居的时间	217
清除体内的毒素和脂肪	248

脖子,被忽视的健康通道	84
感冒后要做九件事	111
痴迷健康食品是一种心理疾病	119
流行的健康时尚	247
紫砂没有保健功效	246
护好膝关节	98
银发族的鞋	53
这里的鸡拿抗生素当饭吃	244
盘点世界十大名酒	94
今日说法	11、52、105、158、164、171、 202、210、242

封面图片 天域

图片提供 林 路

2011 猜想

□刘 灏

人类总以为可以把握命运、掌控自然，因此总是不知疲倦、不怕失败地不断预测未来。历史证明，预测总是最有风险的一件事情：很多结论到最后都被证明要么是危言耸听，要么是鼠目寸光，要么是太过超前……因此，对我们来说，预测的结论反而次要；更重要的是，我们要看到形成预测的那些潜在趋势。

美国经济强劲复苏

美国在 2009 年 6 月就已经从数字上告别衰退，但此后经济一直处于停滞状态。如果各投行和经济学家的预期没有错的话，美国经济将在 2011 年迎来新的增长期。高盛在 2010 年 12 月预计，美国经济在 2011 年可以达到 4% 的增长，摩根士丹利的预期更达到 4.5%。《纽约时报》报道说，目前美国的零售、工业生产和工厂订单都在上涨，尽管失业率还很高，但消费者信心正在改善。在小布什政府担任过财政部首席经济师的菲利普·斯瓦格说：“2011 年的复苏将足够强劲，工作岗位将持续被创造，美国人最终能够直接感觉到经济的复苏。”

“新”新兴市场崛起

美国小布什政府时期的国防部长曾把欧洲分为“老欧洲”和“新欧洲”，英国《经济学家》杂志也将

2011 年的新兴市场分作“老”的新兴市场和“新”的新兴市场。按照预计，发达国家在 2011 年依然会面临乏力的增长，相反新兴市场将表现出活力，未来 10 年在全球增长的比重将超过一半，让 7 亿人进入中产阶层的行列。《经济学家》认为，2011 年最大的焦点将是非洲，其中表现最好的包括南非、埃及、阿尔及利亚、博茨瓦纳、利比亚、毛里求斯、摩洛哥和突尼斯。《纽约时报》说，可口可乐已经宣布，在 2011 年非洲将成为其投资首选；同时拉丁美洲也不再抱怨被美国忽视，因为它们正忙着和亚洲做生意。

中国的四个泡沫危机

2010 年年末，美国对冲基金将矛头对准了中国。对冲基金经理马克·哈特认为，中国经济存在严重的四大泡沫——原材料泡沫：过去 5 年，加上出口，中国生产的钢铁只被消费了 65%；房地产泡沫：中国房地产闲置面积达到 33 亿平方米，

但每年仍以新建 2 亿平方米的速度在增长；房价泡沫：中国房价与房租的比例达到 39.4 倍；另外还有银行业泡沫，他甚至认为中国政府的债务占 GDP 的比重已经达到 107%。马克·哈特此前因成功赌中美国次贷危机和欧洲债务危机而名声大振，但他可能没有意识到，认识西方的方法论对于中国未必那么管用。不过，这种危言比起韩国《朝鲜时报》预言 2011 年将会出现“中国制造”之外的新概念——“为中国制造”，更有警醒作用。

网络战争开打

美国《计算机世界》对 2011 年作出了十大与 IT 有关的预言，其中包括更现实的“网络战争”。在 2010 年，我们看到了有关 Google 遭遇黑客的新闻，而到年末，维基解密所引起的争议又让其支持者对一些信用卡公司的网站发动了攻击。这个杂志预言，在 2011 年我们将看到真正的网络战争。例如，伊朗的核工厂可能遭到黑客攻击，工业和基础设施系统可能遭受更多黑客间谍活动。这意味着，一些数据安全公司可能会获得更多发展机会。

零和时代来临

曾在美国财政部担任经济师的阿兰·克鲁格说：“尽管美国有 4% 的增长，但失业率还是会降得很慢。”他预计，美国失业率达到年末最多能够下降一个百分点。《经济学

人》担心，持续的高失业率意味着冷战结束后所开启的一个“双赢”全球合作时代的结束。过去的那个时期是全球化的黄金时期，每个人都能看到合作带来的好处，美国享受着单极时刻，欧盟在扩大而且繁荣，中国和印度也看到自己越来越富裕。但是现在，持续的经济危机正在改变国际关系的格局，美国和欧洲把失业率怪罪于新兴大国的崛起和移民，这导致合作受到怀疑，保护主义和反移民情绪增长，“零和”可能取代“双赢”而成为主流。这意味着，我们将在 2011 年看到更多的贸易摩擦。

第 193 个国家

目前联合国有 192 个成员国，而在 2011 年 1 月，一个新的国家有可能诞生：南部苏丹。根据苏丹北南双方 2005 年达成的《全面和平协议》，苏丹南部地区将于 2011 年 1 月 9 日举行公投，以决定该地区是否从苏丹分离。日前，苏丹已经宣布为公投作好了准备，将如期举行。《经济学人》预计，公投赞成独立的可能性很大，同时双方未必会发生新的冲突。重要的油田主要集中在南部，但南部除了石油外没有任何其他的经济收入，而石油的出口又需要经过北部到达红海，因此双方都有谈判的筹码和诉求。

三位数的油价

加拿大《环球邮报》预计，2011

年世界石油价格将很快突破 100 美元每桶；高盛预计，到 2012 年油价会进一步维持在 110 美元以上的水平；委内瑞拉石油部长表示，每桶 100 美元的价格才是一个对消费者和生产者都公平的价格，沙特阿拉伯也认为，油价如果低于每桶 100 美元沙特就没有动力去开采新的油田。100 美元，正在成为 OPEC 心目中认定的正常油价。《环球邮报》说，OPEC 控制世界 40% 的石油产量，IEA（国际能源署）则代表世界 50% 的石油消费，两者都预计油价会维持在三位数的水平，因此决策者应该认真对待。油价上一次在这个水平维持的时间并不长，但却对经济带来决定性影响，世界应该避免重蹈覆辙。

阿富汗的决定年

按照奥巴马的计划，2011 年 7 月将开始从阿富汗撤军。在撤军前，美国政府会评估在阿富汗的增兵是否取得了最初预计的效果。但《每日电讯报》预计，从整体上看希望不大。但这一年将是阿富汗自塔利班政府被推翻以来发生变化最剧烈的一年。要么美国撤兵，要么最终解决方案可能开始形成。《纽约时报》也对阿富汗的局势表示悲观，认为阿富汗政府的自身腐败以及美国长期以来对发展问题的忽视，让美国即便取得最微小的成功也是很难的。

二代 iPad 潮流

有媒体将 2011 年称做“平板电脑之年”：“它不一定非得在办公室或者室外使用，它可以更多在你的起居室使用。”《纽约时报》对 iPad 充满期待，它的一幅漫画很夸张地预言说，一个 iPad 正在向咖啡杯倒煮好的咖啡。《计算机杂志》预言，那些最新潮的玩家可能会在 2011 年 4 月就扔掉自己的 iPad，因为那个时候具有全新概念的二代 iPad 就要面世了。《每日电讯报》预计，2011 年手机支付和手机近距离无线通信将成为发展的重点。新的 iPhone 将可以作为信用卡使用，可以用来支付交通费。国际数据公司更是预测，在这一年，与手机相关的产品销售将超过电脑产品的销售。

社交网络热潮不断

社交网络是这几年的亮点，2011 年这个趋势将深入更多领域。《每日电讯报》说，自与 Facebook 联合推出种菜游戏之后，美国 Zynga 公司 2011 年将至少推出三款基于社交网络的游戏；同时，基于社交网络的商业模式也将更多，例如团购形式的出现，大量不曾谋面的人合在一起集体购买某一产品。在 2011 年，社交网络在商业利益与用户隐私的关系上也将有更好的办法，社交网络对公关以及新闻媒介的影响也将更加深入。《福布斯》杂志说，社交网络把网络从网站的

链接变为了人的链接,在社交网络的传播数量将成为公关公司和传媒的重要工作目标,他们必须创造更多用户需要和愿意分享的内容。

传统媒体迎来新希望

广告公司 Zenith Optimedia 预计,2011 年全年的广告费用将增长 4.5%,增速是 2010 年的 2 倍。其中,在线广告在 2011 年将增长 16%。在所有分类的广告份额中占的比例将达到 15%,搜索引擎的广告将占到互联网广告的一半,电视广告将增长 5.5%。而报纸和杂志将继续它们的坏消息,两者分别下降 1.5% 和 1.1%。但世界报纸协会说,纸媒平台向网络的发展提供了扭亏为盈的希望,不久的将来报纸的网络广告就会弥补纸质广告的损失。为此,一些报纸对它们的网络内容实行收费,这其中包括《纽约时报》。Zenith Optimedia 还预计,广告收入将继续向东方转移,它估计在 2011 年广告商在东方的投入将超过西方。

东方人挽救西方歌剧

普林斯顿大学教授安德鲁·莫劳夫奇克在《纽约时报》撰文说,作为西方传统艺术象征的歌剧,在西方正在垂死,其命运正越来越依赖亚洲。歌剧在西方的鼎盛时期已经过去,歌剧正被流行音乐取代,教堂唱诗班和学校的音乐教育正逐渐消失,歌剧职业也越来越没有吸引力。

但在亚洲,歌剧延续的条件都还存在,一些西方的歌剧团正在从亚洲招募新人。他说,在 2007 年,一个叫沈洋的年轻人获得世界最著名的大奖,很多人都认为他将成为中国的歌剧巨星。在 2011 年,来自亚洲的歌剧巨星将继续挽救西方业已颓败的歌剧文化。

太空科学

Heidi B. Hammel,太空科学研究所资深研究科学家

“‘黎明号’宇宙飞船将于 7 月份进入环绕巨型小行星 Vesta 的轨道。如此近距离地观察它会非常吸引人。我们将能够开始解答有关小行星历史的诸多疑问。”

小行星 (Asteroids) 形成于 46 亿年前太阳系诞生的时候,慢慢发展成小行星 (Protoplanets)。最大的一些小行星如直径约 530 公里的 Vesta,如果不是因为木星的强大引力,甚至可能发展成完全成熟的行星 (Planets)。各种撞击使小行星分裂成更小的天体。天文学家们想知道像 Vesta 一样的小行星是怎么形成的。比如,Vesta 有可能形成了很重的内核,甚至还有磁场。在结束对 Vesta 的仔细观察之后,“黎明号”将飞向另外一个巨型小行星 Ceres。它上面有含水矿物,甚至稀薄的大气。通过比较这两个小行星,天文学家们希望能了解行星的早期形成。

海洋科学

Michael J. McPhaden, 太平洋海洋环境实验室资深科学家

“我们会在印度洋部署很多能用上数十年的新仪器。这些仪器收集的数据将变革我们对海洋体系的认知。”

覆盖地球面积 70% 的海洋仍是个未知的探索领域, 印度洋尤其神秘。事实上, 海洋的环流及其温度变化能够引起大气的改变, 以至影响整个地球。每隔一两个月, 这种波动会引起东向流动的塔云, 并最终形成马登 - 朱利安振荡 (Madden - Julian Oscillation)。它的强风甚至能加快和减慢地球的自转。

2011 年 10 月, 一个国家科学家小组将在印度洋的大部分区域部署传感器, 试图从振荡的早期阶段就开始追踪。这将帮助科学家了解新振荡的触发条件, 并预测它的影响范围。

生态保护

Stuart L. Pimm, 杜克大学生态保护学教授

“我认为现在到了了解海洋生物多样性时机了。这非常令人兴奋, 因为长久以来我们对此并不真正了解。没人清楚那儿到底在发生着什么。”

2000 年, 2700 名科学家组成的国际网络开始了一项国际海洋生物普查, 这是科学史上对全球海洋生

物进行归类的最雄心勃勃的一次尝试。历经 10 年的海底搜寻和 3000 万次的勘测后, 研究人员公布了约 6000 种新物种的令人目眩的照片。

今年他们可能会提供海洋中的动物和其他生物种类数量的粗略估计, 以及对不同地区多样性高低差异原因的推论。Pimm 博士尤其想知道, 海洋中的物种分布究竟有多广泛。在陆地上, 大部分的多样性是由非常狭小范围内的物种形成的。有限的栖息地让它们容易受到人类的干扰, 这也是众多陆地动植物的生存面临威胁的原因。如果海洋的多样性也源于狭隘范围的物种, 那么海洋生物灭绝的危险也将值得关注。

游戏设计

Jane McGonigal, 未来研究所游戏研发主任

“我们将看到为女权抗争的游戏。我们将看到涉及气候变化的游戏。我们将看到围绕医学创新的游戏, 医生也会玩。”

《自然》杂志去年 8 月份发表了一篇有关蛋白质折叠的论文, 文章作者共 56000 人。华盛顿大学的研究人员开发了一个程序在人们闲置的电脑上运行, 以利用多余的计算机资源来寻找蛋白质的确切形状。但最终他们意识到, 这些电脑用户自己就能调整这些分子至合适的形状。科学家们利用这种云智慧, 开发了一款 Foldit 游戏, 允许人

们相互竞争成为“折叠高手”。Foldit 的在线游戏用户社区迅速增长,已经成为蛋白质折叠研究进展的推动力量。

气候变化

Ken Caldeira, 卡内基研究院气候学家

“我们将看到,自最近一次 IPCC(政府间气候变化专门委员会)评价报告发布以来,气候模型是否真正有所改善。我敢打赌,大多数的改进会不温不火,并不能代表预测能力的飞跃。”

每隔几年,IPCC 会发布一些有关气候科学进展的报告。在 2007 年的报告中 IPCC 预测认为,如果全球人口于 2050 年达到顶峰,同时世界经济转向 IT 和服务业,到 2100 年全球平均气温可能上升 1.1 至 2.9 摄氏度。如果世界继续依赖化石能源来实现经济增长,气温将上升 2.4 至 6.4 摄氏度。

基因组学

David Haussler, 生物分子科学与工程中心主任

“你会看到大量的基因组排序报告,但仍然会有新类型的基因组被读取。我们能够从你的免疫细胞中读取基因组。它们会随着你的整个生命周期变化,从而保障你不生病。读取这些基因组非常重要,明年你会听到很多有关的东西。”

首个人类基因组排序用了 15

年,耗费 30 亿美元,今天的成本仅为 20000 美元。费用的降低,能让科学家以更快的速度进行基因排序。但严格来说,我们每个人都携带许多不同的基因组。细胞每次分裂,都有可能在复制基因时出现偏差。

免疫细胞的基因组也会发生改变,但大多数变化都有利于我们的健康。通过重新安排 DNA 的某些延伸段,免疫细胞可以为抗体和受体制造新的基因。

今年,我们将看到癌症基因组排序的初步成果。同时,第一个免疫细胞基因组也可能亮相。两种研究途径可能会带来不同的基因药物。

工程学

Charles M. Vest, 美国国家工程院院士

“在很短的时间内,我们将会目睹生物灵感和生物过程在搭建真实系统中的核心作用。它将开创工程学的的一个全新时代。”

在 20 世纪,工程师和生物学家属于两个不同世界。生物学家分解细胞和组织,了解它们的工作原理。工程师根据物理和化学知识来设计桥梁和建筑。

近年来,工程师开始对生命密切关注。数十亿年的进化完善了生物体,赋予了它们效率、力量和灵敏等属性。在很多情况下,工程师正努力模仿自然或者将生物体纳入设计之中。

例如,荷兰代尔夫特大学正在研制掺有细菌的混凝土。当混凝土出现裂缝时,细菌会分泌石灰石使缝隙愈合。

神经科学

Andre A. Fenton, 纽约大学神经科学中心教授

“我预计我们会看见大脑中记忆的物理构造。”

数十年来,神经科学家一直在大脑中搜寻记忆的物理标记。有证据表明,记忆是通过神经元的接触形成的。神经元长出新的分支,与其他神经元通信。在过去几年中,Fenton 博士和其他研究人员已经发现,那些分支中的一个叫做 PKMzeta 的分子保存了记忆。阻止了 PKMzeta,记忆就会随之消失。

这意味着,当科学家把经过简单任务训练的动物与未经训练的动物进行比较时,能够在前者的大脑内发现独特的 PKMzeta 分子分布。科学家从而能够记录动物记忆形成时所必需的所有神经元及其分支。这将是科学家在历史上首次“看到”一个记忆。

生物技术

Rob Carlson, Biodesic 公司总裁

“很快会有人展示如何从抽取外周血到制造多能干细胞。这意味着任何想制造干细胞的人都能实践一下。”

胚胎中的细胞能变成任何人体

组织,反之则不然。大量的研究试图找到一种途径将成熟细胞转变回多能干细胞,从而在未来实现利用人自身的细胞恢复受损器官的可能。Carlson 博士预测,技术上的进展将使干细胞的制造过程变得简单易行,业余爱好者甚至可以在自家的车库里建立干细胞实验室。

数学

Steven Strogatz, 康奈尔大学应用数学教授

“我们将面对一些正确且具预言性,但却无法解释的科学结论。我们或许能够在缺乏洞察力的情况下研究科学,甚至可能要学会放弃洞察力。科学仍然会进步,但电脑会告诉我们一些真实的事情,而我们会无法理解。”

电脑已经在接管越来越多的人类工作,包括获取行车路线和操控地铁。它们甚至已经开始进入到科学的核心地带,像科学家一样发现数学方程来解释复杂的数据。康奈尔大学的研究人员编制的 Eureqa 程序,可以通过观察一个钟摆来重新发现一些牛顿的物理学定律。2011 年,Eureqa 将帮助研究人员分析蛋白质的食物分解原理。

虽然这种自动科学家提供的预测公式很准确,但仍需要人类通过电脑编程让它们把发现解释给我们听。否则的话,它们就不会是科学家,而更像传递神秘信息的预言者了。 (摘自《南都周刊》)

2011:新常态、再平衡 与国际博弈

□郑联盛

2011年是美国自我博弈和自我救赎的重要一年。

2011年美国主权信用危机不是没有可能,这是全球最大的风险所在。

美国金融危机不仅重创了美国、欧洲等发达经济体,而且冲击了发展中国家,截至2010年底,全球经济仍然没有从危机中恢复正常。2010年全球经济复苏不力描绘了一幅平淡的图景,而众多奇怪的经济现象又在宣示这是一个不平凡的年份。2011年全球经济是逆转疲态还是继续迷茫?主要经济体将如何表现?全球又会出现何种风险点?这些问题已经成为国际社会关注的热点。

2011年:新常态

“新常态”是太平洋资产管理公司首席投资官格罗斯在2009年5月提出的。他认为,在“后危机”时代,美国经济增长幅度将大大低于过往几轮经济衰退后的复苏,同时美国经济在全球经济中的地位和作用将降低,全球经济力量格局将发生相应的深刻变化。

2010年是“新常态”演绎之年。美国金融危机的爆发,是全球经济

长波周期从繁荣走向衰退和萧条的大拐点,全球经济面临一个增长中枢下移的过程。2010年美国、欧洲和日本仍然处在“危机”的阴影中。美国经济在2010年上半年出现了暂时性“通缩”,失业率水平保持在历史的高位,超过9%。欧洲和日本经济复苏不力,预计仅分别增长1.7%和2.8%。但是,新兴经济体的强劲增长掩盖了全球经济相对的疲态,IMF预计2010年全球经济增长4.8%,其中新兴经济体强劲增长7.1%。

2011年全球经济仍将保持“新常态”。一是全球经济增长相对2010年有所下降,IMF预测,2011年世界经济增长4.2%,比2010年回落0.6个百分点;联合国有关机构2010年12月初预测,2011年世界经济比2010年回落0.5个百分点。二是美国、欧洲和日本等主要经济体仍无法实现实质性的复苏,美、日、欧的经济增长预计分别放缓0.3、1.5和0.2个百分点。三是新

兴经济体增速有所下降,约 0.6 个百分点,但仍是全球主要的增长动力。2009 年以来,以中国、印度、巴西、南非等为代表的新兴经济体对全球增长的贡献持续上升,全球经济力量格局向新兴经济体倾斜,2011 年该趋势还将持续并日益显性化。

2011 年:再平衡

在现行国际货币体系中,美国是中心国家,美元以主权货币作为国际货币,而传统制造业强国德国、日本、东亚新兴经济体和石油出口国等组成外围国家。中心国家向外围国家提供美元(流动性),即产生经常项目逆差,而外围国家相应向中心国家提供商品和服务,同时又将获得的美元投资美国市场,为美国的贸易逆差融资。这个中心-外围体系被杜雷(Dooley)等经济学家称为后布雷顿森林体系。

全球经济失衡一般是指国际收支的失衡,特别是美国经常项目逆差和传统制造大国、东亚新兴经济体、石油输出国等的经常项目顺差。全球经济失衡被认为是本轮金融危机爆发的制度性根源之一,为此,全球经济再平衡成为金融危机之后国际社会的重大议题。IMF 在 2010 年 10 月的《全球经济展望》中就指出,未来一段时间内,国际社会的主要任务是促进经济复苏、防范风险和再平衡。

再平衡的根源一般被认为有两

个:一是主要经济体的投资储蓄失衡,即内部失衡;二是全球化的国际分工。但是,归根结蒂,全球经济失衡的制度性根源是以美元为主导的国际货币体系。再平衡的主要途径是相关国家收敛其投资储蓄缺口、全球生产链再造和国际货币体系改革,而后两者是关于结构和制度的,是一项长期的工程。为此,再平衡最为现实的途径是相关经济体的投资储蓄缺口收敛,比如美国提高储蓄率,中国提高消费率。

再平衡下的中心外围博弈

后布雷顿森林体系是一个不对称的架构,决定了再平衡的责任分摊是不均衡的。理论上,中心国家应该是再平衡的核心力量,但在现有体系下,美国可以通过自主性的政策实现国内的经济目标,而将调整的责任转嫁给外围国家。一直以来,美国也是以国内经济增长、就业和物价稳定作为政策的立脚点,而对外部失衡采取“善意的忽视”,美国不会出台主动性的再平衡政策。

外围国家被动承担再平衡更多的责任。一方面,外围国家要承担再平衡中属于自身应该承担的责任,比如储蓄国应该提高消费率降低储蓄率;另一方面,外围国家要承担由于美国的“善意忽视”和政策外溢效应带来的被动责任,比如美联储实行量化宽松政策(二次量化要持续到 2011 年中期),造成弱美元,使得外围国家货币被动升值