

· 学术动态 ·

中国社会科学院国际学术论坛 “2009~2010年拉丁美洲和加勒比： 后危机时期——金融与技术创新”综述

· 张 勇

2010年3月26日，中国社会科学院国际学术论坛“2009~2010年拉丁美洲和加勒比”在中国社会科学院学术报告厅召开，会议主题为“后危机时期——金融与技术创新”。论坛由中国社会科学院国际学部和国际合作局、OECD主办，中国社会科学院拉丁美洲研究所承办，论坛聚焦当前拉美和加勒比地区形势和后危机时期的重大理论和现实问题。来自中国政府部门和各界拉美研究机构的专家、学者，新闻媒体记者，以及拉美和加勒比国家驻华使馆的官员等，共约150人参加了会议。

一 嘉宾致辞：后危机时期要在 创新中实现全球经济平衡

第九届和第十届全国人大常委会副委员长成思危、中国社会科学院副院长李扬、秘鲁外交部长何塞·安东尼奥·加西亚·贝朗德发表演讲。他们高度评价了新兴市场国家应对此次国际金融危机所作的巨大努力，并从金融和技术创新角度阐述了在后危机时期实现全球经济平衡的政策选择，强调进一步提升中拉合作是应对挑战、分享机遇和共同发展的务实选择。中国社会科学院国际合作局局长杨扬和拉美所所长郑秉文共同主持开幕式。

成思危在演讲中指出，这次金融危机是由美国次贷开始的，从债务危机发展到流动性危机，然后发展到信用危机，从美国向世界各国扩散，从虚拟经济领域向实体经济领域蔓延，导致了全球经济衰退。后危机时期要在创新中实现全球经济平衡，要处理好6对平衡关系。一是储蓄和消费之间的平衡。经历金融危机以后，要使中国真正转型，就要增加消费。二是内需和外需的平衡。发达国家的去杠杆化必然导致需求减缓，造成产品及资源生产国

的产能过剩，进而迫使这些国家转变对外需的依赖，把外需减少的损失降到最低限度，逐步实现依靠内需为主来推动经济发展。三是金融监管和金融创新的平衡。中国的金融创新还要稳步推进，同时应加强金融监管，防止过度投机。金融监管要合理、合法、适度、有效，最基本的方法就是信息披露。四是虚拟经济和实体经济的平衡。应当在虚拟经济和实体经济规模之间，保持一个适当的比例。五是经济增长和可持续发展的平衡。在经济发展越来越受资源和环境约束的今天，已经迫使各国不得不重新思考自己的发展模式。六是经济全球化和地区一体化的平衡。两者是相辅相成、并行不悖的。他还强调，中国和拉美及加勒比地区当前的主要任务就是保持经济稳定和实现可持续发展。双方应当以务实的精神，全方位提升合作水平，以实现共赢。

李扬认为，金融危机主要表现在全球经济失衡和南北经济的失衡，由此造成了通货膨胀、财政赤字、经济秩序破坏等一系列问题。他主要围绕“后危机时期”“金融”和“技术创新”3大主题进行阐述。首先，他赞同“后危机时期”的说法。尽管中国经济、拉美和加勒比地区经济都度过了2009年危机最困难时期，并出现积极复苏的迹象。但全球金融危机的阴影并没有散去，主要发达国家的经济还在恢复的边缘中摇摆。全球经济要彻底从这次危机中走出还需时日。其次，金融是全球经济彻底走出危机所必须认真面对的一个领域。这场金融危机是金融部门，特别是金融衍生品过度膨胀所造成的各种矛盾积累的总爆发。金融危机暴露的金融监管缺失以及杠杆率过高的问题并没有得到根本的解决。因此，后危机时期需要“宏观审慎监管”。最后，科技创新是实现经济复苏的动力。中国政府在这次应对危机中显示出独特的智慧，在推

张勇 中国社会科学院国际学术论坛「2009~2010年拉丁美洲和加勒比：后危机时期——金融与技术创新」综述

Journal of Latin
American Studies

73

出 4 万亿人民币应对措施的同时,启动了 16 项科技专项。中国政府对于经济长期发展、应对危机有一个很重要认识,就是要发展新的科技和新兴产业及技术。未来世界经济的发展还必须依靠科技创新,用科技引领可持续发展。他还指出,同过去相比拉美和加勒比国家应对危机的能力明显提高,这为政策调整提供了较大空间。他希望中拉双方的学术界进一步加强金融和科技创新领域的合作研究,为推进双边关系全面发展作出积极的贡献。

加西亚阐述了新兴经济国家应如何运用适宜的政策措施减少金融危机对本国的冲击。秘鲁凭借不断改善经济和金融结构以及促进出口多元化的措施,有效提高了抵御危机冲击的能力。尽管受危机影响,但秘鲁经济发展的重点——致力于减少贫困依然没有改变。一国的经济应该建成一种生产型的经济,而不能变成投机的场所。新兴经济体国家应抓住机遇融入世界金融体系,为建立公平、公正、稳定、持久的世界金融新秩序而不懈努力。在这个过程中新兴市场国家的作用特别重要。他认为经济全球化是历史过程。地区一体化不是封闭的,而是开放的。秘鲁政府欢迎中国企业赴秘鲁投资,并有能力保护中国企业的利益。潜在的合作领域包括矿业开发、农产品加工、渔业、林业、信息产业以及基础设施建设等。他还高度评价了中国在此次金融危机中为发展中国家、乃至世界的经济稳定作出的巨大努力和贡献,表示秘鲁希望进一步与中国加强双边经贸合作关系,这将有利于秘中两国、乃至整个亚太地区尽快从金融危机造成的冲击中得以恢复,并对两国经贸合作发展起巨大的促进和推动作用。

二 大使演讲:金融危机与拉美和加勒比国家的思考

玻利维亚驻华大使罗德里格斯和巴哈马驻华大使艾尔玛·坎贝尔结合本国的政治、经济和社会形势,围绕应对全球金融危机的政策及效果发表了演讲,强调国际合作在应对金融危机过程中的重要性,并表达了与中国进一步发展经贸合作关系的殷切愿望。本单元由拉美所副所长吴白乙主持。

罗德里格斯强调玻利维亚坚持“自主应对国际金融危机之路”。美国举债消费、美联储政策失误、银行呆坏账严重、金融衍生品自我膨胀、食品价格上涨加剧通胀趋势等构成本次危机的大背景。尽管受危机冲击,尤其是因矿产品价格下跌而出口

减少,但凭借对金融体系良好的监管以及不断改善的流动性和偿付能力,玻利维亚宏观经济表现良好。自危机爆发以来,玻利维亚政府相继推出 17 项政策,其中包括加大公共投资刺激内需;注资振兴石油产业;为中小和微型企业发展提供融资支持;启动国家住房计划以提供直接和间接就业岗位;实施消除极度贫困计划等。这些措施都是以改善民生、提高人民福祉为目的。他还提到提倡本币储蓄、通过保值债券促使外币向本币转变以及降低本币贷款利率的“去美元化”政策。他指出:鉴于金融体系不断改善且很少参与金融衍生品国际业务,玻利维亚经济所受冲击有限;提倡“美好的生活”,不仅在于积累财富,而且还要可持续发展;基于“市场不是目的而是工具”的理念,期望与中国进一步发展经贸关系。

艾尔玛·坎贝尔不仅阐述了本国应对危机的政策和效果,而且还介绍了格林纳达、圭亚那、牙买加、苏里南和海地的情况。她指出,加勒比地区的大多数国家规模小而且是高度依赖更发达国家的开放经济体。这场危机毫无疑问给加勒比地区的宏观经济、社会和人类发展带来严峻挑战。如支柱产业旅游业受到严重冲击,进而间接影响外国直接投资的流入,信贷紧缩使得融资可获性减少。巴哈马政府积极推出应对危机的政策,主要包括:通过保证充足的流动性增加外汇储备,确保国内金融体系稳定;救助受危机冲击的弱势群体;在中期内确保财政的可持续性以便应对任何不测。从目前情况看,政策效果已显现。她对国际社会提出 6 点建议:对国际金融机构的角色和作用进行评估;为离岸金融中心的定位和待遇创造公平竞争的环境;加强全球合作和公平;国际信用评级体系更加透明;联合国在国际经济治理中发挥更大的作用;除旅游和金融服务业以外,通信产业可作为加勒比国家融入全球经济的重要选择。

三 年度专题报告:后危机时期拉美和加勒比国家的政策选择

在本次论坛上,OECD 和中国社科院拉美所各自发布了 2010 年专题报告。OECD 发展中心主编的《2010 年拉丁美洲经济展望》分析了全球金融危机对拉美地区的影响,特别是在结构性领域;强调了抵制保护主义的必要性,建议该地区应该促进出口多元化,实现公共财政平衡;关注移民和侨汇

对劳动力市场、金融深化和社会保障的影响。拉美所发布的 2010 年拉美和加勒比专题报告《全球金融危机：挑战与选择》从财政政策、金融政策、产业政策、对外贸易政策和社会政策等方面分析了拉美和加勒比国家应对金融危机冲击的政策调整及效果，指出要在世界经济仍存在不确定性的情况下实现新一轮增长，单靠现有的反周期政策远远不够，还必须调整新的经济和产业结构。OECD 发展中心美洲部研究员 Christian Daude 和拉美所所长助理吴国平分别代表所在机构对年度报告的主要内容作了陈述。本单元由拉美所副所长宋晓平主持。

Christian Daude 首先说明了 OECD 发展中心发布拉丁美洲经济展望年度报告的 3 个目的：构建讨论拉美经济形势的平台；有助于 OECD 成员与发展中国家和新兴经济体之间交流治理方案；提高拉美国家的“声音”和影响力。他从 2 个方面阐述《2010 年拉丁美洲经济展望》。一是“宏观经济概览”部分指出，拉美地区应对当前冲击的基础远好于以往，这使得许多国家能够应用财政和货币工具来刺激需求，且不致影响宏观经济基本面。然而，成功的逆周期政策不仅应具备长期发展眼光，而且还要在创造高质量就业和加大对多数社会脆弱部门的开支之间寻求平衡点。二是阐述了与国际移民有关的人员和资本流动在拉美经济复苏中的重要性。建议移民流入国的政府应调整移民政策，改善社会融入框架，从而能在人口老龄化时代使移民有助于满足未来的劳工需求。新政策应当包含抑制非法移民流且便利合法移民渠道的机制；还应将社会福利覆盖面扩大至流入移民，促进社会保障跨境便携性的实现。报告还为拉美和加勒比地区的移民流出国提供了可行方案，引导其规范目前非正规的货币流入，使侨汇更好地促进发展。

吴国平研究员从 3 个方面总结了《全球金融危机：挑战与选择》的主要内容。首先，从现实与历史的对比中，该地区经济在全球金融危机冲击下表现出 2 个特点：经济增长周期发生了逆转，经济陷入了近 25 年来最严重的衰退；整个地区的多项宏观经济指标仍明显好于本世纪初期的阿根廷危机。其次，挑战来自 5 个方面：全球金融危机对实体经济的冲击；拉美和加勒比地区与世界经济周期联动；经济波动对社会稳定的冲击；顺周期经济政策对经济形势的影响；经济形势对执政党地位的冲击。面对挑战，该地区绝大多数国家实行了与以往不同的反危机政策调整：减少经济和社会形势波动

的政策目标的调整；实用主义的政策选择；反危机政策选择的逆周期倾向；货币政策与财政政策并举；经济效益和社会效益并重。最后，判断未来形势应考虑如下因素：受制于世界经济的影响，拉美经济的未来走势还存在不确定因素；通货膨胀目标制下的反周期政策的持续性；拉美和加勒比国家技术创新对产业结构的调整；拉美和加勒比经济增长新的动力的形成。由此引发需要思考并认真研究的 3 个问题：反危机政策调整能否向结构性战略调整转变；政府作用与市场机制如何协调与平衡；利益差异的碰撞与全球合作需要的协调与平衡。

四 年度发展报告：地区形势及后危机时期经济增长动力

中国社科院拉美所还发布了《拉丁美洲和加勒比发展报告（2009~2010）》。发展报告一方面总结了过去一年拉美和加勒比地区的政治、经济、社会和外交形势，另一方面又将专题聚焦在拉美和加勒比国家的信息产业。这次危机给世界各国布局后危机时期的新兴产业提供了契机。拉美和加勒比国家已经把技术创新和信息技术视作后危机时期拉动经济增长、推进国际合作的重要选择之一。本单元由社会科学文献出版社总编辑邹东涛主持。

中国社科院国际学部委员苏振兴从 3 个方面强调了本年度发展报告的特点。第一，信息传递功能。报告汇集了国内拉美问题研究专家和学者的最新成果，秉承信息及时、全面、具有连续性和可比性的理念，向读者全方位展示拉美和加勒比地区的发展形势及前景。第二，主题报告紧扣当前热点问题。报告着重论述了国际金融危机背景下中拉经贸合作呈现“有退有进”的特征。“退”主要表现为双方年度贸易额有所下降，但仍达 1 215 亿美元；“进”主要表现为双边合作进一步扩大和深化，中国在拉美投资、承包工程和双方金融合作方面取得明显进展。第三，在深刻分析整体和国别形势基础上得出一些重要的基本判断和观点。例如，2003~2008 年连续 6 年的经济扩张和相应的政策调整，为应对外部危机冲击创造了有利条件；应对危机的政策理念和操作方式已不同于 20 世纪 90 年代，目前更强调社会政策和重新重视发挥国家的作用；尽管在某些问题上存在分歧，但拉美国家团结合作仍是主流，等等。

(下转第 77 页)

各国马克思主义学者的有力回击和批判。目前，新自由主义虽然遭受种种挫折，但并没有退出一些国家的政治和经济舞台，原因就在于跨国公司控制了这些国家的教育系统和主要媒体，所以批判新自由主义还是一个长期的过程。

马内罗·冈萨雷斯大使就新自由主义对委内瑞拉所造成的影响作了主题发言，她着重介绍了20世纪八九十年代委内瑞拉国内所遭遇的经济困境，以及国际金融机构、特别是国际货币基金组织和世界银行等机构在该国强制实行新自由主义措施产生的影响。她认为，新自由主义开出的处方如同实施休克疗法，即通过压缩财政支出、冻结工资、缩减公共社会支出、减少补贴并建立新型税种；取消对物价的管控，统一汇率制度、放开利率，取消对农业的优惠贷款；增加包括石油产品在内的商品和服务价格，以及进口自由化来实现国际收支平衡和国际储备达到暂时的恢复。但事实上，几年来委内瑞拉所欠的外债并没有实质的减少，委内瑞拉人民却为此付出沉重代价，导致人民生活水平下降和社会经济发展停滞。

阿尔苏加赖参赞在发言中对近20年来新自由主义在拉美地区产生的社会影响进行了剖析，他认

(上接第75页)

关于政治形势，袁东振研究员认为，洪都拉斯“6·28政变”的消极影响并未改变拉美政治发展进程平稳运转的主流趋势；10多个拉美国家举行的各类选举进展顺利，政党轮替和权力交接基本有序；在一些左翼政府的执政地位得到进一步稳固的同时，右翼力量的影响在一些拉美国家有所抬头和增长，“左”“右”交替和政策多变的风险依然存在。

关于经济形势，柴瑜研究员认为拉美和加勒比国家所采取的经济刺激措施的社会影响大于经济影响。短期而言未来经济增长的影响因素与发达国家经济密切相关；长期而言取决于两个方面，一是新兴市场国家在世界经济中的地位上升，二是技术创新和人力资本投资。拉美国家要从外向型发展阶段向自主发展阶段升级，需要具备体现强烈政治意愿的国家战略、严谨的制度设计和有效的执行力。

关于外交形势，贺双荣研究员认为，国际金融危机、世界多极化发展及奥巴马上台，为拉美国家外交政策调整提供了新的契机。新兴大国（如巴西）在世界的地位逐渐上升。美国在拉美的影响力仍在。拉美

为新自由主义要求拉美主权国家实行贸易自由化，放弃国家对经济的干预，减少政府的社会开支和公共支出，完全由市场来发挥调配资源的作用，但却严重忽视了外债、贫困和拉美国家之间发展不平衡等一系列现实问题，最终导致接受新自由主义的拉美国家经济和社会形势日益恶化。同时，他并不认为新自由主义会自动退出历史舞台，因此建议拉美国家应该寻找一个新的真正的一体化模式来替代新自由主义，这种新模式必须考虑到各国之间发展的不平衡性，真正体现拉美不同的文化特色和拉美各国的民族性。

中文版译者高静副研究员强调了《垂而不死的新自由主义》中文版的出版是由中古作者和机构组成的团队合作努力的成果。该书作者挣脱了传统分析框架的束缚，从全球和多维度（政治、经济、社会和生态）视角分析了资本主义危机的根本原因，并得出结论，即全球经济失衡，特别是美国经济失衡是问题的根本，重新构建平衡的世界秩序是实现人类可持续发展的历史必然。因此，从方法论的角度看，本书不仅对分析资本主义危机提供了一个全面和现实主义的视角，而且向所有学者发出了呼吁，要求我们进行更为艰巨的理论探索。

国家继续加强一体化合作，但内部政治纷争、历史遗留的边界纠纷、国际金融危机后不断扩大的贸易争端及美国因素等，导致拉美国家间的矛盾和冲突不断扩大。

关于社会形势，郭存海助理研究员认为，受全球金融危机的影响，拉美国家社会形势好转的势头在2009年出现逆转。与此同时，拉美社会领域出现的甲型H1N1流感暴发、罢工潮、暴力犯罪、气候变化不利影响等问题值得关注。为应对金融危机对社会领域的消极影响，拉美国家推出了反周期的财政政策、积极的就业政策和保护弱势群体的政策，总体而言这些措施是有效的。

吴白乙研究员在大会总结中强调了4点。第一，在应对全球金融危机的过程中发展中国家和新兴经济体对危机产生的原因有着广泛的共识，在反应机制和措施上保持了相当高的一致性。第二，本次危机给发展中国家结构调整提供了外在压力。对于中国而言就是转变经济增长方式，更多地关注可持续发展。第三，可以从问题入手推动中拉关系研究，如贸易与投资长期存在不对称性等。第四，中国与拉美和加勒比地区的合作具有广阔的前景。

(责任编辑 张颖)