

决策参考

Jue ce can kao

第 114 期 (总第 364 期)

盐城市图书馆编

2011 年 8 月 15 日

主编 刘进 责编 周玉奇

zhouyuqi@gmail.com 18961988622

编者按：美国债务危机像一只扇动着翅膀的黑斑蝴蝶，掀起的风暴波及全球，又一次世界金融危机真的来临了吗？8 月 8 日，受美国主权信用评级下调等利空打压，沪市盘中大跌逾百点，失守 2500 点，个股一度出现跌停。这是时隔一年之后，沪指再度跌落至 2500 点之下。整个亚太股市也遭遇黑色星期一，多个市场跌幅超过 3%，韩国股市午后一度因跌幅过大暂停交易。埃及、以色列等股市也出现不同程度的大跌。

8 月 9 日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，分析当前国际金融形势及其影响，研究制定应对措施。会议指出，当前国际金融市场出现急剧动荡，世界经济复苏的不确定性、不稳定性上升。我们要冷静观察，沉着应对，做好防范风险的准备。

会议强调，中方支持有关各方为金融稳定和经济增长所做的努力，支持 20 国集团财长和央行行长关于稳定金融市场的声明，要求有关各国切实采取负责任的财政、货币政策，减少财政赤字，妥善处理债务问题，保持市场投资安全和稳定运行，维护全球投资者信心。国际社会要加强宏观经济政策沟通协调，推动实现世界经济强劲、可持续、平衡增长。

本刊特此推出专题《直面美债危机》，供各位领导参考。其他栏目选录的文章相信也会引起您的兴趣。

要目

●本期专题/直面美债危机

中国经济不会“硬着陆”

美债导致股灾？中国要警惕四个不确定

美国债没有崩盘 仅是信心危机

美债危机漩涡中的中国百姓生态

再提“中国救世论”不靠谱

●国是论衡/社会需要“怎么办”思维

●历史深处/中共正修改的历史评价

●悦读时光/《从怎么看到怎么办》出版

●本期专题/直面美债危机

中国经济不会“硬着陆”

——发改委副主任张晓强就美债危机和夏季达沃斯等热点接受专访

在美债危机愈演愈烈，引发全球经济动荡之际，世界最具影响力的经济平台“夏季达沃斯论坛”也将于9月在中国美丽的海滨城市大连拉开帷幕。

美债危机对中国经济将带来怎样影响？处在转型升级关键期的中国应怎样应对新一轮冲击波？夏季达沃斯论坛将怎样把脉中国和世界经济的未来？国家发展改革委员会副主任张晓强11日就这些热点问题接受了记者专访。

欧债未走美债又来——中国经济再遇挑战

问：欧债危机不断蔓延之际，美债危机又兴风作浪，全球经济会不会出现“二次探底”？目前复杂的国际经济形势对中国经济将带来怎样影响？

答：美国冀望以宽松的货币政策来致力于经济复苏，这种做法肯定会对中国经济带来冲击。实际上在美国实施第二轮货币宽松政策时，中国政府就已多次提出关注，指出美国作为主要的货币发行国，大量使用货币工具，会加剧全球的通胀，让包括中国在内的其他经济体为美国的复苏来买一部分单。尤其中国现在的外汇储备已经高达约3.2万亿美元，在这种情况下，如果美国继续实施宽松货币政策，势必会对中国外储的全球购买力带来一定影响。

与此同时，欧洲的主权债务危机也在不断蔓延，日本大地震后经济也遭遇困难，这三大经济体占到世界经济的三分之二，他们持续高失业率、高通胀、内需不振，肯定会对中国的出口带来负面影响。

当然，美欧日复苏乏力的现状，对中国的通胀会带来两方面影响。从短期看，发达经济体经济疲软，导致全球大宗商品价格走低，可能会让中国经济面临的通胀压力有所减缓；从中期看，因为大宗商品以美元计价，美元的不断贬值，又会让大宗商品价格走高，增加中国的输入性通胀压力。

另据我们分析，一些发达国家的保护主义思想可能会有所抬头，现在多哈回合谈判已陷入僵局，对全球经济将产生不利影响。

虽然目前还不能做出全球经济将“二次探底”的判断，但有两点可以肯定，一是这次的债务危机与2008年时不太一样，因为许多国家财政政策的回旋余地已经很小了，这会对美欧等国的经济政策带来很大挑战，可能会造成今年全球经济的低增长；二是不确定因素非常多，全球经济十分脆弱。

转型升级扩大内需——经济发展培育新引擎

问：在美欧深陷债务泥潭，日本地震后元气大伤的背景下，处在转型升级关键期的中国应怎样应对新一轮冲击波？

答：关键要落实“十二五”规划纲要中已经提出的各项任务，要把转变经济发展方式落到实处，把经济结构战略性调整抓出成效，更多依靠科技进步和管理创新来支撑发展，把建设两型社会作为实现可持续发展的重要着力点，把深化改革开放作为转变发展方式的强大动力，在这几方面还有很多工作要做。

应该看到，近几年，中国企业和政府在技术创新，大力培育和发展战略性新兴产业方面都下了很大工夫，取得一些成效。另外，中国拥有13亿人口的国内市场，扩大内需的工作也在不断推进。今年上半年城乡居民收入和就业增长不错，为扩大内需也创造了好的条件。当然，在医药卫生体制改革，社保体制的完善方面，仍然有许多工作要做，做好了能对经济可持续发展产生积极作用。

从今年全年来看，年初预计的经济增长目标是8%，上半年GDP增长9.6%，总体判断是向着宏观调控的预期目标推进，说明中国更加重视宏观经济的质量和效益。目前经济速度有所降低，但总体是健康的，不用担心中国经济增长会出现大幅回落，出现“硬着陆”。

压力增加手段减少——经济论坛期待前瞻研判

问：在当前复杂多变的全球经济形势下，即将于9月在中国大连召开的世界经济论坛2011年新领军者年会（夏季达沃斯论坛）将关注哪些议题，能否对世界经济走势作出具有前瞻性的研判？

答：我前面已经谈到，欧债和美债危机的持续发展，对世界经济造成了很大影响，最近几天全球股市就发生了大幅震荡。这些问题的产生源于为应对2008年国际金融危机，世界各国都实施了积极的财政政策和宽松的货币政策，经过这几年的积累，这些国家的财政政策已经快到极限了，现在必须缩减财政赤字，这就给当下的世界经济发展带来了很大的挑战。

因为过去是财政政策和货币政策两种手段搭配使用，但现在财政赤字要削减，这就意味着就业减少，需求减少，美国和欧洲很多国家现在已经面临高失业率。与此同时，通胀也有所抬头，而新兴经济体的通胀压力也很大。

世界经济会不会“二次探底”？在新的复杂形势下，国际社会如何同舟共济，加强宏观政策的协调，采取有效的措施应对？全球关注。因此，世界经济论坛这一非官方的最具国际影响力的经济平台，肯定会围绕这些热点展开讨论，而且经验表明，世界经济论坛的研判往往极具前瞻性。

今年是达沃斯论坛进入中国的第五个年头，今年论坛的主题定为“新领军者”，是和中国与世界经济发展的经验高度契合的。特别是今年中国发布了“十二五”规划纲要，更加强调了中国经济规模在迅速做大的同时，要加快转变经济发展方式，实现经济结构战略性调整，而技术创新和管理创新则是实现这一目标的重要支撑，这就突出了“新领军者”的内涵，即不能再走发达国家的老路，要通过创新走一条有中国特色的新路。（新华网 8月11日雷敏、江国成）

美债导致股灾？中国要警惕四个不确定

市场上的主流观点是，美债评级被下调事件是此次全球股灾的导火索，在这样的大环境影响下，一贯跟跌不跟涨的中国股市，很难独善其身。

但仔细分析，投资者除了对美债事件出现恐慌情绪，对中国经济能否继续保持高速增长，确实面临一些不确定性，这需要警惕。

第一个不确定性是，类似高铁的大干快上的投资模式是否还能靠得住。众所周知，中国经济发展面临的最大失衡就是内需乏力，主要靠固定资产投资和出口拉动，尤其是在金融危机之后，外贸引擎失速，固定资产投资成了中国经济保八的保证。这其中又以高铁项目为最，在当时4万亿元经济刺激计划下，国务院批复的铁路投资额就已经达到2万亿元，铁路规划的目标里程数被大幅上调。

现在，铁道部面临着巨额债务和高铁上座率压力，一旦高铁投资大幅减少，失去这个引擎，中国经济还能否高速增长？更重要的是，特高压电网、智能电网都是与高铁同一模式的

巨额固定资产投资项目。高铁本身是好的，固定资产投资项目本身无错，但要警惕这个引擎出问题。

第二个不确定性来自中国经济的造血细胞中小企业。虽然相关部门多次辟谣倒闭潮，但民企的二轮困境是实实在在的，大批沿海地区的中小民企面临着亏损甚至关门的困境，有些企业甚至比 2008 年金融危机之后还糟糕。

人力成本的大幅上涨，各类成本都在涨，包括原材料、水电、房租等，加上金融环境又对民企极为不利，靠赚取加工费的中小民企困境重重。浙江省统计局数据显示，上半年规模以上工业企业亏损 4673 家，累计亏损 91.5 亿元，同比增长 23.5%；企业亏损面和亏损率分别为 14.6%和 6%。

而由此引发实业危机，已有资金放弃实业转行到房地产行业 and 民间高利贷等领域。大企业炒地皮，小企业炒房子，甚至民间放贷已延伸到居民层面，据中国人民银行温州市中心支行做了一次调查，贷款无门的企业只能走民间借贷的渠道，目前温州地下融资的规模已突破 1800 亿。温州中小企业促进会会长周德文称，浙江 80%的小企业靠民间借贷维持经营，年息最高的达 180%。

民企是中国经济的造血细胞与基石，现在要警惕出现功能紊乱和松动的迹象。

第三个不确定性是目前中国的通胀治理的进度，而货币超发的苦果才刚刚显现。众多机构预测 7 月份中国的 CPI 仍然会高企，保持在 6 以上，最高的预测为 6.7%。其实，昨天的暴跌还有一个很重要的因素就是对今天统计局 7 月数据发布的悲观态度。随着猪肉、鸡鸭蛋等食品日用品价格不断走高，中国通胀压力正在逐步涌现，年内新高或许还未能达到。

通胀的严峻局面，很有可能让中国经济出现滞胀的风险，即通胀高企，而经济增长大幅放缓，重蹈 2008 年金融危机后的困境。

第四个不确定性，来自京沪穗等一线城市的 GDP 增速大幅放缓，一线城市或将由此率先跨入中等收入陷阱。这是一个很重要的信号，有可能标志着中国 GDP 放慢脚步。

媒体报道称，2011 年上半年，因汽车和房产限购政策影响以及首钢的搬离，北京市的经济增长仅有 8%，在全国省市区中垫底。上海增速也只有 8.4%；此外，同为沿海发达地区的浙江和广东增长也纷纷减速，四个省市进了全国 GDP 增速的倒数排行榜。所谓中等收入陷阱，指很多国家发展到人均 GDP3000 美元附近时，经济增长回落或长期停滞。当然，中国有自己的国情，目前的增速回落有自我调试的因素，我们的目的是提高经济的质量，但对停滞的不确定风险，我们还是要有一定警惕性。（2011 年 08 月 09 日京华时报 席梁村 财经评论员）

美债危机漩涡中的中国百姓生态

12日上午，中国金融中心上海暴雨，沈云祥依然按时到徐家汇广发证券交易所营业部散户大厅里“观望”。股市暴跌后被迫抛盘的他此时显出一副“无奈的悠闲”。

“周一一开盘，我就傻眼了，手里几个还算股性好的股票，都一路往下跑，大部分‘跌到肉里’去了（跌进成本）。”68岁的沈云祥说。

北京时间上周六，标准普尔史上首次下调美国债AAA评级至AA+评级，并将美债前景评为负面展望。

这周的周一清晨，距离A股开市还有37分钟，天相投资顾问有限公司首席策略分析师仇彦英发出了关于此事的第一条微博。

“欧美债务危机让大家看到的是经济前景黯淡，其股市将再现危机时期才有的暴跌，让不明朗的形势多了寒意……”

周一，亚洲及大洋洲股市先行全线下挫，其中，中国A股一度跌幅达4.83%，香港恒生指数跌幅也超过4%，成为“下跌急先锋”。

当天，仇彦英又在微博中说，“我们总比危机的发源地受伤更狠，似乎已成规律。”

美债信用评级的下调很可能会提高美国债务融资的成本，使美国个人消费支出进一步萎缩，并导致美国金融机构、上市公司的运行成本和预算上涨，直接影响金融产品的价格，还会由此引发全球范围的金融动荡，伤及世界实体经济。

“跌怕了，股市里都是我养老的钱，美债出问题，中国也遭殃。”沈云祥坚定了“金盆洗手”的想法。

因患心脏病已安装过两个支架的老沈，担心股市带来过大心理压力，11日抛售了自己多年来炒作的大部分股票，包括10万元人民币的沪深A股股票，以及8000美金B股股票。

美联储9日表示，将把联邦基金利率在零至0.25%的历史最低水平至少维持到2013年中期。这意味着，美国继续量化宽松政策。

这会使世界的通胀形势依然严峻，中国面临的输入性通胀压力依然巨大。中国7月份的CPI同比增幅达到6.5%的37个月来最高点。如果说经历过起伏跌宕股市风云的人们

对美债评级问题影响全球股市尚能理解，但当“股价下跌与物价上涨的压力叠加”时，中国民众开始有点受不了了。

“有时觉得猪肉、蔬菜、食用油的价格涨得太快，快得连我们这些散户赚个‘买菜钱’都几乎不可能了。”60多岁的上海退休工人赵玲说。

福州市民李东京在北后街附近的农贸市场逛了许久，好不容易拣了两根黄瓜，却被“每斤3块钱”的价格“吓住了”。她心里一紧，咬牙把黄瓜放回摊位，转身挑了两棵一块多钱的小白菜。

“都吃不起了。黄瓜前两天（每斤）才1.8元，还有鸡蛋，上个礼拜（每斤）4.6元，到今天就（每斤）5.2元了。”李东京感慨道。

今年9月1即将到中国传媒大学念书的阿依努尔·吾甫尔也感觉到了物价上涨的压力。

“乌鲁木齐市场上的羊肉涨到40多元/公斤，城市里收入低的人很多都舍不得买肉吃。农民的蔬菜也涨价了，买的人少了，有些蔬菜都卖不出去。”阿依努尔对大学生生活充满向往，暑假里报了健身班和英语班。

（新华网8月12日 任沁沁 王建华）

美国债没有崩盘 仅是信心危机

美债评级调降的巨石，在全球资本市场击起千层浪，连路透社也不禁惊呼：1937年大萧条挫败感再度降临！全球经济二次探底来临？中国将受影响几何？

《每日经济新闻》就此话题陆续推出对10位经济学家的访谈。

◎对话记者：陈舒扬（以下简称NBD）

◎对话嘉宾：谢国忠（玫瑰石顾问公司董事、独立经济学家）

NBD：美债信用被降级，是否加大了美国经济二次探底的风险？美债危机会拖累其他国家复苏吗？

谢国忠：消费者和投资者心态已经比较脆弱，这种情况下对市场信心会有负面影响，美国的消费者信心指数已经达到了两年来的最低点。股市大跌意味着市场已经意识到经济在下滑。从近两个月来看，全球贸易是在萎缩，第三季度欧洲和日本经济萎缩的可能性比较大。其实，现在股市表现出来的一个滞后的反应。

债务危机，必须通过债券利息大幅上升来表现。美国国债还没有出现利息的大幅上升。我们现在说的美债危机事实上还是政治上的信心危机，对实际经济的影响还没有体现出来。但是在欧洲，意大利和西班牙的债券利息已经大幅上升，这是实际能够看到的。

NBD：无论是真正的债务危机，还是只是政治上的信心危机，对我国的影响是什么？

谢国忠：从财务上来讲，中国现在还没有损失；从贸易上来看，中国这两个月的出口额在下降，港口的吞吐量也在下降，二季度比一季度增速下滑，这些问题不完全是美国引起的，可能欧洲和日本对中国的影响更大。

NBD：你认为中国应该怎样应对？

谢国忠：中国应买入美国股票，而不是美国国债。美国股市是可以信赖的替换物，美国企业收益强劲，他们也对新兴市场出售大量产品，即便美国股市从历史上看并不便宜，但相对债券却是更好的投资品。

NBD：我国的通胀及下半年的宏观政策会受什么影响？

谢国忠：中国政府在外部世界比较乱的时候，通常倾向于什么都不做，停在那里，一般不会采取比较大的举动。加息或有可能。中国在市场波动的时候不会有什么举动，一般都在大家认为不错的时候进行。所以，加息会延后。延后并不代表不加息，因为市场的利息在上升。

至于通胀，中国的价格本来就比国外的高，国外对中国的影响，除了石油之外，其他比较小。中国的通胀主要还是内部因素引起的。

“QE”或不断继续 这将导致死亡

◎对话记者：胡健（以下简称 NBD）

◎对话嘉宾：王建（发改委宏观经济学会秘书长）

NBD：你如何看待“美债危机”？

王建：美债危机主要是美国媒体在大肆炒作，我认为，这其中有些掩人耳目的嫌疑，美债危机背后暗藏的是一场巨大的金融风暴。

从 7 月 22 日开始，美国股市收出八连阴，跌幅超过 10%，这说明美国经济的内部机理已经出现了问题，这绝不是通过提高债务上限就可以解决的。美国必须依靠以出售金融商品交换实物商品的方式，才能维持基本的生存需要。

次贷危机的爆发，严重削弱了金融商品生产金融泡沫的能力，但美国现今的经济生态已难以改变，它有超过 45% 的实物产品需要进口。所以，如果美国金融机构不能生产金融商品，那就只有以美国政府信誉担保的国债来交换实物商品。

NBD：所以，标普下调了美国国债的评级。

王建：是的。最关键的问题也是最需要关注的问题，不是美债上限，而是美债未来如何能够卖得出去。

QE2 之后，实际上是美联储在发行美元，市场上个月七成的美债是由美联储买单。但美联储发行美元多了，美元泡沫化问题将日益严重。QE 或将不断继续，这将导致死亡。

现在的问题也是如此。从外汇储备角度看，目前欧债和日债虽然并不太好，但论经济的健康度，欧盟和日本却比美国好得多。那谁还去买美债呢？很可能还是美联储去买。美联储怎么买？就是开动印钞机。这会加剧世界经济的风险，也很可能为二次危机埋下伏笔。

NBD：美债危机，及其所带来的一系列连锁反应，将如何影响中国？

王建：美国若发生第二次金融危机将严重影响中国经济。比如，中国的出口在今年一季度还不错，但 5 月份增速下降到 19%，6 月份已经降到 17%，其中对美、对欧出口，都低于 10%。这样一个变化趋势已经很说明问题。欧美消费率上不去，其新的危机正在酝酿之中，必然对中国出口形成很大压缩。

NBD：来自美国的危机会怎样影响我国的通胀形势？又会对我国的宏观调控产生怎样的作用？

王建：现在来看，通胀远未到头，今年可能到 11 月份是最高峰。秋粮上市的时候，可能会让物价上涨势头再有一个高潮，或推高 CPI “破 7”。紧缩性货币政策收拾不了通胀。在纯粹市场经济国家，紧缩的货币政策最长 9 个月就能看到效果。但（我国）通胀的势头不是衰减，而是更强劲了，物价已创下了 3 年新高。

国际性的通胀并不是依靠国内的紧缩政策能够解决的，输入型通胀是较难抑制的。国际大宗商品价格上扬不可能仅依靠中国的收紧流动性来解决，所以我们只能想办法消除通胀后果。消除通胀后果，最有效的办法便是利用财政手段，去补贴中低收入者的消费。

国际金融市场若持久动荡 后果将“很严重”

◎对话记者：杨芮（以下简称 NBD）

◎对话嘉宾：鲁政委（兴业银行首席经济学家）

NBD：标普调降美债评级，是否意味全球经济将迎二次探底？

鲁政委：目前还没有二次探底的可能性。经济探底，指的是经济危机带来的严重衰退，而目前并没有看到经济衰退的迹象。就如标普所言，这次对美国长期主权评级的下调，本身就是对美国长期债务预期的下调，并不是认为美国经济的基本面发生变化。

NBD：美国是中国重要的贸易伙伴，再加上中国巨量的外汇储备，此轮美债危机会对中国产生什么影响？会造成外汇资产的浮亏吗？

鲁政委：短期内，美国国债收益率的上升会对中国有一定影响，外汇资产会发生浮亏。如果中国持有的是短债的话，风险会小得多。

NBD: 有经济学家呼吁, 中国政府应该停止购买美元计价的资产。你觉得应该果断停止购买美债吗?

鲁政委: 要判断上面的观点, 首先应该理清买与不买的目的。在目前中国约 3 万亿外汇储备的情况下, 仅一个投资策略是说不清楚的。我认为大的类别上至少应该分为三部分: 一是要确保流动性安全; 二是进行投资, 哪里收益率高, 投资哪里; 三是富有政治使命的对外援助。

第一部分, 根据中国的国际收支比重来确保流动性的安全。如果美元的结算比例仍然很高, 美元投资的比重则不宜降低。

第二部分是纯粹投资获得收益的部分, 讨论这部分要注意一个情况, 就是要盯住流动性好、市场规模大的资产。美元不能确定能否创出新低, 但是从安全边际的角度来讲, 至少它也不会跌得过于离谱。而站在利率的角度, 要面临的风险都一样, 都在周期的谷底面临利率上升带来的浮亏风险。那么, 投资的策略就是要缩短周期, 不要买长债, 适当地提高短债比例。另外, 除了债券, 也有经济学家建议投资原油、矿石等实物资产, 但是从仓储的角度来讲, 这个能买的量也很有限。所以, 我认为最好的策略不一定是买实物, 完全可以去投资它们上市公司的股票, 但不追求控股。

第三部分就是政治使命的对外援助部分。无论从国际, 还是国内, 都能为政府赢得巨大的声誉。中国想要跻身全球主要国家的行列, 除了经济力量的强大, 国家形象也很重要。欧债危机提供了这样的机会, 所以一定要以积极的态度来进行欧债危机的救助。

NBD: 美债评级遭到下调, 但其他国家仍然维持评级水平不变, 你觉得这样正常吗?

鲁政委: 在美国 AAA 评级被标普剥夺之际, 德国、法国, 甚至英国, 仍被其维持着 AAA 的评级, 我不得不同意盖特纳所说的标普是“令人震惊地缺乏常识”。考虑到美元资产可替代性很低, 其他评级机构若不跟进(从巴菲特的表态看穆迪肯定不会跟进), 其对国际金融市场的冲击将是极其短暂的。而标普此次对美国的降级, 加上此前评级机构在次贷和欧债危机中的行为, 一致表明: 国际评级机构早已“一言可以兴邦, 一言可以丧邦”。

NBD: 美债危机会拖累其他国家的复苏吗?

鲁政委: 关于美债危机会是否会拖累其他国家的复苏, 我认为这取决于此次调整后, 国际金融市场是否会有一个持久的动荡。如果有, 将会产生很严重的影响。但我认为, 只要其他两大评级机构不跟进, 影响就不会有那么大。不过, 美国评级调降对金融市场理念的几大冲击将逐步显现: OECD(经合组织)国家与其他国家一样, 其主权债存在巨大信用风险; 优秀

的公司债，其实际信用风险可能小于主权国家，在国家违约时，该公司的公司未必会违约，甚至可能业绩上佳。

NBD：您认为这次评级下调，会对中国的政策调整产生影响吗？比如是否会加息？

鲁政委：对中国政策的影响会是时点上的调整，可能会延迟加息。但我相信，加息的趋势不会因为这次评级的下调有所改变。对此，我仍维持年内 1~2 次加息的可能性，只是加息时点还不好判断。

再提“中国救世论”不靠谱

以标普下调美国主权债务信用评级为导火线，全球对于美国债务危机的担忧情绪急剧上升，而在大洋彼岸，欧元区的债务危机正呈现从希腊向意大利、西班牙等国蔓延的趋势，为欧洲经济复苏的前景蒙上浓重的阴影。当此之际，世界再一次将目光投向东方，不少经济评论人士将助力世界经济稳步增长的重任托付给中国，一些知名媒体还设置了“外媒热议中国能否再

救世界”的议题。

应该承认，在充满竞争和权谋的世界经济政治格局中，国家与国家之间的实力对比，是一个此消彼长的过程。眼下，刚刚跃升为世界第二大经济体的中国，经济总量在进一步迅速扩张；“旧患未除，又添新病”山姆大叔和欧洲诸雄，复苏的步履依旧蹒跚；经济多年徘徊不前的日本，尚未从大地震和核泄露的创痛中痊愈；印度、巴西、南非等新兴经济体虽然增长势头不错，但其经济体量有待壮大。在这种态势下，疾病缠身的世界经济寄望中国有所作为，诚然有一定的逻辑依据与合理性。

中国经济的确需要大有作为，但是，这个大有作为的出发点，首先应该是国民福祉与国家昌盛，其次才是国际责任。从本质上看，中国目前仍然是一个发展中国家，大而不强。打个比方，中国规模可观的经济形态具有“婴儿肥”的虚胖特征，并不强健，因此，寄望中国在发达国家增长乏力的时候，领衔担当世界经济增长的马车夫，实在是过于勉为其难。换言之，当下喊得甚是热闹且不乏拥趸的“中国救世论”，并不靠谱。

在一些评论人士看来，2009 全球金融危机中，中国已经成功地当了一次世界经济的“救世主”，论据就是，联合国 2009 年底发布一份报告称，当年中国经济对全球经济的贡献率超过 50%；既然如此，中国再当一次“救世主”未尝不可。但实际上，2009 年中国当过世界经济“救世主”这一结论也是值得商榷的。2009 年，中国强力实施 4 万亿经济刺激计划，主要

依靠政府投资来提振经济，最终超额完成了“保八”的 GDP 增长目标，而实际上，中国老百姓从 8.7% 的 GDP 增长中获益不多，更遑论“世界人民”了。这一年，凭借排名世界第三的经济规模和 8.7% 的经济增长率，中国在美日欧经济不景的情况下，为世界贡献了超过 50% 的新增 GDP，但是，这个统计学上的“游戏”，和中国挽救世界经济并不是一回事，所谓“救世主”云云，无非是一个夸张的说辞而已。

此次欧美相继爆发债务危机，是 2009 年金融危机之后，欧美经济发展模式弊端的又一次集中暴露，其中的教训包括：金融杠杆太长容易失控，寅吃卯粮的生活方式不可持续等。这些教训，值得多年来一直追随和仿效欧美发展路径的中国深刻汲取。以此为契机，中国应该剔除或调整自身固有发展模式中的不可持续因素，加速经济转型的步伐，相比不靠谱的“中国救世论”，这才是中国真正迫在眉睫之急务。

当然，这次欧美债务危机给中国经济带来的最直接的影响，就是促使中国加速实施外汇储备多元化战略。尽管作为全球化中的重要经济体，中国对于以美元为核心的世界资本市场的稳定负有责任，但是，这一责任毕竟居于中国的国家利益之后。因此，在减持美元资产（必要时也可减持欧元资产）这一问题上，中国政府大可不必遮遮掩掩，欲走还留，迷恋于欧美政要廉价奉送的诸如“中国奇迹”、“大国责任”之类的高帽子。吃尽了外储贬值苦头的中国，没有必要为了华而不实的面子，替欧美的债务危机埋单。

随着此次欧美债务危机的爆发，世界经济将二次探底的担忧卷土重来。对此，中国有必要未雨绸缪。从 2010 年开始，中国的主流经济学家和政府智囊纷纷发表言论，否认经济二次探底的可能性，看好中国经济未来发展前景。此后中国政府发布的一系列宏观经济数据，尤其是 GDP 增长率，似乎也佐证了这一乐观判断。但实际上，中国经济的诸多内在顽疾并没有得到根治，比如投资依赖症、“先污染、后治理”的企业经营模式、房地产泡沫、“重速度、轻质量”的基建路径等等，都是带病奔跑的中国经济亟待消除的症状。以债务问题为例，尽管从中央政府的层面看，中国的负债率远远低于欧美，不存在国家主权层面的债务危机问题，但是从地方政府层面看，中国各级地方政府的累计债务超过了 10 万亿元人民币，这也是一个值得警惕的危险数字，因为，这 10 万亿元地方债务的偿还能力，与房地产泡沫是否破灭休戚相关。仅此一点，就需要中国政府多管齐下，以防患于未然。

欧美债务有危机，中国经济不安稳。勿为“救世主”的烟雾弹所迷惑，多关注自身的不足，踏踏实实地将自己的事情办好，理应成为中国在一片喧哗声中的冷静选择。苟如此，不仅是中国的幸事，也是世界的幸事。至少，联合国、世界货币基金组织、欧洲央行等国际机构在动用有限的财力、物力和人力，为欧美债务危机救火时，不必再为中国的事情头疼。如

果中国能做到这一点，远比去当什么世界经济的“救世主”要实在得多。（证券时报网评论员）

全球经济可有救

2011年上半年，大多数发达经济体的增长都出现了减速——如果说不是直截了当的萎缩。乐观主义者表示，这种增长疲软只是暂时现象。可如今这种错觉已然破灭。甚至在上周的恐慌出现之前，美国和其它发达经济体就很可能再度陷入严重的衰退。

美国近期发布的各项经济数据都很糟糕：新创造的就业岗位几乎为零，增长乏力，消费和工业生产疲软。住宅市场仍萎靡不振。消费者、企业和投资者信心不断减弱，今后还将进一步走低。

在大西洋彼岸，欧元区外围国家也在不断萎缩，说得好听一点，几乎没有增长可言。目前，意大利或西班牙（或者两国同时）丧失通过债市融资资格的可能性非常大。与希腊、葡萄牙和爱尔兰不同，这两个国家规模太大，难以为其纾困。

与此同时，在紧缩措施的作用下，英国的增长一直萎靡不振，而结构性发展停滞、又在地震后二次探底的日本经济，将在未来几个季度恢复一定的元气，但随着刺激计划到期，经济只会再次陷入停滞。更糟糕的是，全球制造业的领先指标也在明显减速——无论是在中国、印度和巴西等新兴经济体，还是在德国和澳大利亚等出口导向型或资源丰富的国家皆是如此。

直到去年，政策制定者还总能像变戏法一样，从自己的“帽子”里不停地变出新的“兔子”，以刺激资产再膨胀和经济复苏。零政策利率、定量宽松、二次定量宽松、信贷宽松、财政刺激、隔离政策、高达数万亿美元的流动性、为银行和金融机构提供纾困——他们试遍了一切手段。但现在，我们再也没有“兔子”可变了。

标普(S&P)在市场动荡和经济疲弱如此严峻的时刻下调美国信用评级的决定十分不明智，这只会加大美国经济出现双底衰退、财政赤字进一步扩大的可能性。然而矛盾的是，美国国债很可能仍将是世界上最令人放心的安全资产：投资者规避风险、股市下跌、经济即将陷入低迷，这一切甚至可能导致美国国债收益率下降、而非上升。

如今，无论是欧元区还是英国，财政政策都在收缩。即使在美国，问题也只是财政收缩的规模，各州及地方相关当局都在削减支出，转移支付，并（很快将）增税，现在连联邦政府也开始这样做了。对银行实施新一轮纾困在政治上让人无法接受。但即便可以接受，大多数国家，尤其是欧洲国家，都已深陷困境——由于银行里塞满不良政府债务，它们的主权风险实际上将引发银行业危机。

出台定量宽松政策的希望，将因整个西方的通胀远高于目标水平而受限。美联储(Fed)很可能会启动第三轮定量宽松政策，但只会是杯水车薪，也为时已晚。去年总规模为6000亿美元的二次定量宽松（加上1万亿美元的减税和转移支付），结果也仅仅是刺激一个季度增长3%。三次定量宽松的规模将小得多，效果也要差很多。

出口也帮不上忙。所有发达国家都需要货币贬值，但它们无法同时这样做——一国货币走弱，就必须有一国货币走强。这是一个零和游戏，只会再一次挑起货币战争。随着日本和瑞士试图压低本币汇率，早期小规模冲突已然爆发。其它国家很快也将加以效仿。

那么，我们能否避免又一次的严重衰退？这或许是不可能完成的任务。最好的办法是，那些仍可以通过市场融资的国家——美国、英国、日本和德国——推出新的短期财政刺激，同时承诺在中期内实施财政紧缩。美国信用遭降级将加速对财政缩减的需求，但美国尤其应该承诺在中期内大幅削减支出，而不是立即实施只会让增长和赤字恶化的财政收缩。

大多数西方央行也应出台新一轮定量宽松，即便其效果有限。欧洲央行(ECB)不应仅仅是停止加息：它应该将利率削减至零，并大举购入政府债券，以防意大利或西班牙无法通过市场融资——这两国如果无法通过市场融资，结果将演变为一场真正严重的危机，需要将纾困资源增加一倍（或两倍），否则将导致债务整肃和欧元区解体。

最后，由于这场危机实际上既是偿付能力危机，也是流动性危机，各国必须启动有序的债务重组。这意味着全面缩减大约半数苦苦挣扎的美国家庭的抵押贷款债务，让陷入困境的银行的债权人认亏自救。葡萄牙和爱尔兰也必须效仿希腊，以无风险的利率，强制延长债务到期时间，如果意大利和西班牙丧失从市场融资的资格，它们也必须这样做。又一场衰退或许是无法避免的。但有效的政策可以避免经济再次陷入萧条。仅凭这一点，各国政府就应该迅速采取有针对性的行动。（作者为纽约大学斯特恩商学院教授 鲁里埃尔·鲁比尼。本文为英国《金融时报》撰稿）

标普犯下大错

标准普尔(Standard & Poor's)将美国主权债务评级从AAA下调至AA+，是一个草率、错误而又危险的举动。

说的轻一点，对于此举可能给脆弱的全球金融体系造成的后果，标普表现出了惊人的无知与漠视。这家评级机构所选择的时机，是在美国股市经历了自2008年以来最糟糕的一周之后。那一周，不仅股市大跌，而且欧洲债务危机也出现了危险的升级。标普此举完全不必要，

时机的选择也糟糕透顶。更可怕的是，其推理拙劣，而给全球金融体系所造成的结果（无论短期还是长期）是难以预测的。

以盈利为目的的私有公司却拥有法律认可的特殊地位，即处于金融体系的核心、发挥准监管机构的职能，这令人无法接受。这些准监管机构权势熏天，他们的意见可以决定金融机构可持有何种证券、需要多少资本金、金融体系中的每个成员的借款成本应该是多少，而且所有这些依据的都是一些隐秘的考量，无需加以解释说明。

这些机构给出的具有灾难性缺陷的评级，正是 2008 年金融危机的罪魁祸首，而标普这次的行为有可能会再次引发混乱，因为它给美国扮演全球金融体系关键角色的能力带来了不确定性。

标普根本没有必要在这个时候匆忙做出判断。仅仅数日之前，一场激烈的政治斗争刚刚推动两党达成了一项在下个选举周期内提高债务上限的协议，并开启了着手削减支出、解决美国长期财政失衡的进程。惠誉 (Fitch) 和穆迪 (Moody's) 都没有看出采取这种做法的任何必要，事实上，穆迪已表示，它认为上述协议是“财政政策的转折点”，并宣称目前调降评级将“为时过早”。

标普的决定也是错误的。首先，标普认为眼下的美国比两周前信誉度低，这令人难以置信。两周前，提高债务上限的协议尚未达成，民主与共和两党看上去都没有妥协的意愿，有关优先支付哪些款项、甚至宣布债务上限无效的应急方案已在考虑之中。不管怎么说，两党目前已达成了一项协议，这确保了美国在下个选举周期内为其运行融资的能力，并开启了解决该国由来已久的财政失衡的进程。此外，围绕债务上限的论战，将公众注意力集中到了美国的严重财政失衡上，改变了政府的优先事务排序，纳入了解决不可持续的政府支出模式的步骤。如今，论战主要集中到了是否需要增加收入这个问题上。这是一个进步，应该被认为是对 AAA 评级有利、而非有害的因素。

第二，标普显然几乎（或压根）没有考虑美国在全球经济中独一无二的地位。美国是全球规模最大、生产力最高的经济体，美元仍然是全球储备货币。唯一可能的替代品欧元在结构上存在缺陷，而且正处于一场最终可能关系到其能否存在的危机之中。发行自己的货币，意味着如果有必要，美国可以通过印刷更多的货币来解决自己的债务，所以它的支付能力绝对不存在任何问题。

第三，市场也认为标普的决定是错误的。目前，美国的利率水平处在历史最低位，而赤字却处于最高水平，长期财政前景不容乐观。然而，当投资者想要购买安全资产时，他们还是会选择美国国债。美国目前的长期借债利率低于预算盈余时期的利率水平。2008 年金融危

机期间，投资者纷纷抢购美国国债和美元资产，因为他们寻找的就是全球最安全、最可靠的资产。而标普似乎没有注意到这一点，标普的行为对全球经济构成了不可预测的极大威胁。沃伦·巴菲特(Warren Buffett)曾说过，恐惧是会传染的，而且蔓延速度很快；而信心则十分脆弱，只能逐步、缓慢地恢复。标普的行为只会损害市场本已脆弱的信心，并增加不确定性。这已经造成了凯恩斯所说的“不可减少的不确定性”。标普判定，由在全球经济中占据独一无二地位的美国所发行的无风险资产，可能并不是真的没有风险。对于这样一个决定会带来哪些后果，我们仍不得而知。

我们都希望看到的一个结果是，美国国会能够在那几家“全国认定的评级组织”(Nationally Recognized Statistical Rating Organization)促成或引发下一场金融危机之前，终结它们的寡头垄断。甚至连标普也同意这一点——该公司值得赞许地表示，监管部门应该结束对这些机构评级的依赖。当然，我们应该让标普、穆迪(Moody's)和惠誉(Fitch)继续就信誉发表意见。但应该让它们在一个自由竞争的市场发表意见，而不是凭借获得法律认可、实际上不受监督或不计后果的寡头垄断地位。(作者为美盛资产管理公司首席投资官 比尔·米勒。该文为英国《金融时报》撰稿)

美国选择自我毁灭

我们很难记起美国政治中还有比眼下更哀凉的时刻。债务上限危机、以及标志这一危机告终的协议，表明我们的体系存在严重的功能失调问题。从很多方面来说，这一插曲预示着短期内经济苦难将继续，而长期内国家将走向衰落。这好比美国在最后一刻选择了放弃金融自杀——但只是因为想选择一种更缓慢、也更令人痛苦的自我毁灭。

然而，在多个方面，这场危机已变得明朗起来。现在我们已经可以有点把握地说，美国政府将不会做出更多努力，来帮助陷入困境的经济。美国总统巴拉克·奥巴马(Barack Obama)正试图推动一项就业日程。但联邦政府要想刺激增长或创造就业，就必须支出更多的资金。把持国会的那些守旧的共和党人认为，不能以这种方式扩大需求。他们认为，避免了过去两年经济陷入更严重的困境的2009年经济刺激法案，正是当前经济疲弱的根源。他们这种萧条经济学的态度——在债务上限妥协中得到了鲜明体现——要求我们立即通过削减公共支出，来化解双底衰退风险。

因此，美国经济没有试图摆脱这种停滞，而是将被迫接受可能来临的一切打击。国会中的一些共和党人正在后退，他们拒绝现代经济学的原因，与当初有人否认达尔文(Darwin)和气候学的原因一样。另外一些人见利忘义，希望经济尽可能糟糕，以便为在2012年重新夺回

白宫和参议院大权助一臂之力。还有一些人根本就不相信政府行动还能起什么好作用。无论他们的动机如何，绝望的美国人把希望寄予一个不可能减轻他们苦难的政党，实在令人遗憾。

第二点是美国政府将不会采取任何举措、来解决危及美国长期经济活力的财政失衡问题。奥巴马与众议院议长、共和党人约翰·博纳(John Boehner)在7月初暂时达成的协议远远称不上完美，也很不平衡：协议中支持削减支出的内容与支持增加税收的内容分量之比为4:1。但这一规模为4万亿美元的“大妥协”(grand bargain)本应构成美国赤字一笔有诚意的“定金”，并向金融市场传递一个强有力的信号：即我们的政治当局在严肃看待这一问题。

相反，我们上周得到的却是一项令人遗憾的妥协——支出预期的削减幅度要小得多、进行了延期而是是有条件。这传递了一种非常不同的信号：我们的政治体系解决不了收支的差距。现在要解决这个问题更是加倍困难，因为按照所有理性的说法，弥补这一缺口既需要增加税收、又需要减少福利支出。面对共和党在税收方面拒绝妥协的态度，与任何时候相比，民主党都更不可能在社保或老年医保(Medicare)上做出让步。

我们现在还明白了，美国不会对其经济前景做出任何像样的投资。保守的观点认为所有支出都是罪恶，这抹杀了投资和消费、长期和短期之间的所有差异。美国现在面临着基础设施日益沦为第三世界的水平、教育体系也位居三流，同时劳动力储备极度短缺的局面。眼下辩论已结束；升级这些摇摇欲坠的体系所需的资金不会唾手可得。另外，美国也不会去应对任何其它重大问题——例如移民、税收改革或气候变化，原因与未能实现明智的经济管理一样：茶党(Tea Party)拥有否决权。

在美国之外，此次危机带给人们的一些教训有着更大的意义。其一，目前美国将其最严肃的金融义务视为灵活的承诺。问题不仅仅在于一些国会议员愿意考虑国家违约，而在于其中一些人显然希望把违约当作反对社会支出的终极武器。用美国的信用评级进行讹诈的先例曾经有过。在不到一年半的时间里，这个问题再度出现，最近几周这场自虐式的戏剧可能会被重新演绎，而结局将是另一番模样。这正是美国与希腊的相似之处——不在于其根本的信誉度，而在于将还债变成一个政治问题。

在政治文化层面，我们吸取了其它一些让人警醒的教训：妥协已死，试图向美国民众解释复杂的问题毫无意义。总统曾尝试过这种方法，但以失败告终。目睹这一景象让人吃惊：去年秋季，在对手拒绝与奥巴马在经济刺激计划、医疗改革或延长布什减税政策方面进行合作之后，奥巴马仍一点也不愿放弃他们。由一群没有头脑的食人族统治的国会，眼下正对着一位懒得动弹的总统大块朵颐。但即使奥巴马现在肯定也意识到，面对唯一兴趣就是看着自

已受到羞辱的对手，不存在任何妥协的空间。（作者为美国网络杂志 Slate 主编 雅各布·韦斯伯格 为英国《金融时报》撰稿。著有《布什悲剧》(The Bush Tragedy)一书）

● 国是论衡

社会需要“怎么办”思维

社会向前发展，总会伴生新的问题。以“问题”思维去“发现社会”，是十分必要的。但社会要前进，仅靠“问题”思维是远远不够的，还必须运用“为什么”思维，导引社会“怎么看”问题，分析和回答“为什么”。然而，处在社会深刻变革的时期，“为什么”思维仍然不能为出现的各种问题提示正确的方向，找到解决问题的办法和出路。这就迫切需要“怎么办”思维。

在看到问题之后，又弄清楚了问题的来龙去脉，进而找到办法解决它，这是社会前进的一个简单逻辑过程。在这一过程中，“怎么办”思维显然是对社会前进有着主导和决定性作用的，它是一种积极的、主动的、进取的思维价值取向，不仅能促使社会各方在“解决问题、推动进步”上凝聚共识，也能在促使人们在一起想办法中焕发智慧、激荡智慧、汲取智慧。

最近，中宣部理论局组织撰写了通俗理论读物《从怎么看到怎么办》，针对当前干部群众普遍关注的物价、分配、住房、就业、医疗、教育、腐败等热点难点问题深入回答。这种直面社会问题、直接回应“怎么办”的方式，运用的正是“怎么办”思维，既在解决问题的思路、方法、举措上为广大干部群众解疑释惑，又促使各方把智慧力量凝聚到思考“如何解决问题”上来，也有利于引导全社会建树“怎么办”思维。

革命战争年代，毛泽东等老一辈革命家身处“艰难困苦”之境，最终仍能取得“事业成功”。其中一个重要原因在于他们善于“预见和准备困难”，“准备想各种办法对付之”。这彰显的是一种政治大智慧，从思维方式上看是一种“预见性”思维，从思维价值取向上来说即是一种“怎么办”思维。

在当前这样一个变革的时代，实现公共治理的“善治”，实现社会关系的“和谐”，同样需要“预见性”思维，尤其需要“怎么办”思维。对于各社会成员来说，这种“怎么办”思维更为重要，它是“人民首创精神”的重要组成，是群众无穷智慧与创造的思考起点，不仅有利于公民实现“有序政治参与”，彰显知情权、参与权、表达权、监督权，更有利于提升公民参与社会管理的水平和质量。

正所谓“三个臭皮匠顶个诸葛亮”，面对社会发展进程中的诸多矛盾和问题，一个人的意见和建议抵不上众人的意见和建议，一个人想办法不如大家都来想办法。当社会各方都形成这种“怎么办”思维，都在思考怎么解决问题，再艰难的问题也有最佳的解决办法，只要人民群众“心往一块想，劲往一块使”，实现善治就有取之不竭的智慧和力量。（作者为陈家兴《人民日报》8月12日）

●历史深处

中共正修改的历史评价

中国官方党史所提供的“准确资讯”正悄然发生变化，越来越多的事实以它们的原初面目先后回归，与之相伴的便是官方历史评价的修正。而官方党史上的铅字变化，也影响着各地纪念馆的表述。

2011年5月29日，上海中共“一大”会址纪念馆。现在，对“一大”与会者照片摆放的一视同仁，体现了中共对历史的新态度。

陈独秀的“帽子”到底是“右倾机会主义”，还是“右倾投降主义”？他是“托派”吗？是“汉奸”、“叛徒”吗？

抗美援朝是中共中央做出的“毅然决策”，还是经历了从考虑出兵，到暂缓出兵，再到最终决定出兵的复杂过程？

新中国建立初期的国家建设和外交活动，是完全的“独立自主”，还是受到了苏联的重大影响？

这些问题的答案，都可以在建党90周年纪念日前夕开通的“中国共产党历史网”上找到。点进这一官方党史网站的人会发现，不少人物和事件所获得的评价已经和源自旧版教科书的记忆不太一样了。

该网站由中央党史研究室主办，一批官方党史著作首次被推向网络，全文免费传播。“现在，网上关于党史的资讯有很多……了解和学习党史就需要分辨真伪，我们这个网的重要任务就是为大家提供准确的资讯，反映党史研究最新成果。”网站开通仪式后，中央党史研究室副主任章百家说。

几十年来，中国官方党史所提供的“准确资讯”正悄然发生变化，越来越多的事实以它们的原初面目先后回归，与之相伴的便是官方历史评价的修正。

从“险学”到“显学”

作为中共创建者之一的陈独秀，迄今无法获得一个不再改变的“盖棺定论”。在党 90 年的历程中，这位被开除党籍的争议人物不断被“戴帽”与“摘帽”，已有七十多年。

1936 年 10 月，《救国时报》发表署名“伍平”的文章，称“陈独秀就是拿着日本津贴的汉奸”。后来，此说被康生等人引用，在《新华日报》、《解放》周刊等媒体著文批判陈独秀，“叛徒”之称也陆续出现。

这两顶帽子直至半个世纪后才被彻底拿掉，中共党史的研究者发现，陈独秀不仅没有拿日本人的钱，而且发表了许多抗日言论和主张。1991 年出版的《毛泽东选集》第二版相关注释中，“叛徒”的帽子连同“取消派”、“反革命”等其他评价一同被取消了，改为：“对于革命前途悲观失望，接受托派观点，在党内成立小组织，进行反党活动。”

在此之前，并不是没有研究者发现“汉奸”和“叛徒”之称的谬误，但“文革”的大环境对此按下了消音按钮。孙思白、丁守和、彭明、林茂生等研究新文化运动和五四运动的学者曾遭批斗，“罪名”就是“为叛徒陈独秀翻案”——在当时，陈独秀研究成为一门令人避之不及的“险学”。

甚至，对于陈算不算“党史人物”，也曾有过争议。《中共党史人物传》前 50 卷就没有陈独秀的章节，直至出版第 51 至 100 卷时，才终于把陈独秀列为第 51 卷的第 1 篇。

改革开放以来，“险学”逐渐转变为显学。1978、1979 年，《历史研究》杂志曾发表包括《砸碎枷锁，解放史学》、《打破党史禁区》在内的一系列文章，引发强烈反响。也正是从那时开始，党史研究开始从政治宣传、路线斗争的枷锁中解放出来，重回学术的广阔天地。

研究陈独秀、李立三、王明等党史“敏感人物”和“敏感问题”的人越来越多，民间亦成立了陈独秀研究会等组织，往日的禁区被不断打破，新的发现层出不穷。

2002 年出版的党史一卷正式将陈独秀的“帽子”从“右倾投降主义”换成了“右倾机会主义”。两年后，中共中央总书记胡锦涛在纪念任弼时诞辰 100 周年的讲话时又进一步去掉了“机会主义”四字。当时他说：“在大革命的紧急关头，他（任弼时）旗帜鲜明地同共产国际和陈独秀的右倾错误进行坚决斗争。”这是目前为止中央领导人对陈独秀错误定性的最新说法。

区区几个字的不同，往往意味着巨大的差别。同样是“右倾”，“投降主义”是一个严重得多的论断，它意味着陈独秀需要为大革命的失败负主要责任。而换掉这几个字，则是因为党史界已形成共识：陈独秀不能成为替罪羊，真正的指令来自莫斯科，所谓向国民党新右派退让的政策和主张，其实是共产国际、联共中央、苏联顾问、共产国际代表的决定。用原

中央党史研究室副主任石仲泉的话说就是：“他在中国革命的探索中有很大贡献，而所犯错误与共产国际又有密切关系，因此要从一些传统的束缚中解放出来。”

与之类似，李立三的“左倾冒险主义错误”也被确定为“左倾冒险错误”；王明在土地革命后期的“左倾冒险主义错误”，被改为了“左倾教条主义错误”，而他在抗战初期的“右倾投降主义错误”则被修正为“右倾错误”。

尊重历史的面目

近年来官方修订的党史评价不止于早期领导人和建国前的历史事件。

例如，华国锋得到的评价也在发生转变。在二十年前出版的官方党史著作《中国共产党的七十年》中，这位原中共中央主席得到的篇幅很少，且负面评价较多，仅肯定了其粉碎“四人帮”的功劳。但在新的党史二卷中，华国锋虽然依然被认为对“两个凡是”的提出与执行负有责任，但他获得的正面评价已经大大增加——支持真理标准问题大讨论，赞同邓小平复出工作，开始平反冤假错案，支持经济学界按劳分配等问题大讨论等。

林彪也有了新评价。1969年的林彪“一号命令”之前被定性为一次“篡党夺权的预演”，而党史二卷则在提到“一号命令”时，删去了此种定性。

高、饶“反党联盟”的说法逐渐不再提及，相关表述被改为“野心家高岗、饶漱石阴谋分裂党、篡夺党和国家最高权力”。

关于抗美援朝的决定，“七十年”表述为“中共中央政治局在毛泽东主持下，于1950年10月上半月多次召开会议……毅然作出了抗美援朝、保家卫国的战略决策”。但党史二卷则较为详尽地反映了抗美援朝决策曲折、艰难的过程，结论是：“是否出兵入朝作战，中共中央的决策经历了一个从考虑出兵，到暂缓出兵，再到最终决定出兵的过程。”

在涉及曾经的政敌——国民党的问题上，中共官方亦有新的结论。

2005年的抗战胜利60周年纪念大会上，中共中央总书记胡锦涛在讲话中说，国民党军队是正面战场的“主体”，他们“组织了一系列大仗，特别是全国抗战初期的淞沪、忻口、徐州、武汉等战役，给日军以沉重打击”。

国军领导人蒋介石获得的评价随之改变，他的功劳可以获得公开肯定。

而一贯被视为“伟大革命先行者”的国民党领袖孙中山所获得的赞誉有增无减。毛泽东曾在纪念孙中山诞辰90周年时写道：“像很多站在正面指导时代潮流的伟大历史人物大都有他们的缺点一样，孙先生也有他的缺点方面。”半世纪后，胡锦涛在孙中山诞辰140周年纪念大会上将其定位为“杰出的爱国主义者”、“民族英雄”、“中国民主革命的伟大先行者”。国共合作关系在“皖南事变”后降至冰点，此事变中共产党方面核心人物项英获得的评价也

发生了变化。之前很长一段时间，对项英的评价以毛泽东 1941 年起草的《关于项、袁错误的决定》为蓝本，认为新四军在皖南事变中损失的责任完全在于项英，他在其他方面的功绩也被抹杀。而党史一卷则指出，“应当肯定，项英在领导新四军的工作中有着不可抹杀的功绩。”他在皖南事变中也不再负“重大责任”或“主要责任”。

以中共六届七中全会《关于若干历史问题的决议》和十一届六中全会《关于建国以来党的若干历史问题的决议》为蓝本进行评价是官方修党史的基调。不过，越来越多的事实表明，决议虽然是“基调”，但在具体内容上并非不可改变。

纪念馆：谨慎中的变化

官方党史上的铅字变化，也影响着各地纪念馆、博物馆、纪念雕塑等对历史的表述。

在北京五四大街、沙滩北街附近的几百米距离内，有三处与新文化运动和五四运动有关的历史纪念物，它们相继在本世纪的头三年落成或开放。

2001 年，雕塑“翻开历史的一页”落成。在这座纪念五四运动的雕塑中，处于最中心位置的是毛泽东和他手书的《沁园春·长沙》，其余还有李大钊、鲁迅和蔡元培的头像较为突出，在角落里甚至还有两位卖国贼的头像——章宗祥、曹汝霖，但没有提及陈独秀。

2002 年，北大红楼旧址以新文化运动纪念馆的身份正式对外开放。纪念馆中专辟一个房间为陈独秀专题陈列。

2003 年，浮雕文化墙“曙光”落成，陈独秀和他创办的《新青年》杂志成为首先出现的形象。

“当年，第一座雕塑曾经引起很大争议，学界的意见是雕塑以毛泽东为主体不符合史实，”新文化运动纪念馆业务部主任对南方周末记者说，“后来的雕塑就比较尊重历史，我们的展览自 2002 年起也都没有变化过。”

有观察者认为，实际上，两处雕塑落成的时间点在一定程度上决定了它们对陈独秀的不同展现形式——2002 年，党史一卷出版，正式修正对陈独秀的评价，破除了一些禁忌，形成了肯定陈独秀功绩的契机。

南方周末记者大量采访与党史有关的纪念馆、博物馆发现，把握契机，遵照官方评价，依然是他们的主要策略。

“2005 年，国民党正面战场馆开馆时正好碰上连战访问大陆的契机，所以没什么问题很顺利地就开了。”建川博物馆工作人员吴先生说。这家民间博物馆在大陆首设国民党抗日军馆，连战为其题写了馆名。当时，连战说：“三千多万的军民牺牲了生命，不是为哪一个党，是为中华民族牺牲了他的生命。”

杭州中美民间友谊纪念馆曾去美国做过抗战的展览，其中有不少介绍国民党和蒋介石的图片资料，几经争取才将这些内容保留在了角落里。“但胡锦涛公开提到国民党在正面战场的功劳后，第二年口径就松一些了。”纪念馆创始人之一范祝华说，“我们的展览在美国引起了很大反响，很多旅美的黄埔军校老兵都来看，非常激动，有的人都哭了，说自己从来没见过一个中国展览是承认国民党拼死抗战的。”

实际上，国民党抗日将领的纪念馆在全国各地并不鲜见，但它们往往以个人生平介绍为主。湖北宣城市张自忠纪念馆肖馆长说，馆内主要是弘扬个人事迹，只有对张自忠参与的战役的部分介绍，“近期虽然想扩充展览规模，但应该只是对现有内容的充实，并不会怎么介绍抗日正面战场。”

有的纪念馆在内容审定上更复杂些。“我们所有的展示内容都是根据军事科学院编的《抗美援朝战争史》安排的，要经过军委的审查。”抗美援朝战争纪念馆研究科朱科长说。

而安徽陈独秀研究会副会长徐承伦则表示，2009年正式建立的“独秀园”纪念馆，采取的是叙事为主的策略，大量展示史料，不做直接评价。

至于各地的党史纪念依然谨慎，一些变化也在悄悄发生。

位于上海的中共一大会址纪念馆内，后来成为汉奸的陈公博、周佛海和其他一大代表以同样的尺寸并列出现在照片陈列中。这在十几年前，还是不曾尝试过的——自1952年建成至今，一大出席者的陈列从6人增加至7人，最后才展出全部13人，但照片的尺寸大小和陈列顺序也有选择，毛泽东等前8位的照片最大，张国焘、刘仁静、包惠僧次之，陈公博、周佛海照片最小，且排在末尾。

位于重庆的中美合作所，此前一直是“美蒋罪行”的代名词。但研究表明，渣滓洞、白公馆关押的政治犯以及屠杀政治犯的情况与中美合作所无关，后者更多的是一个为共同打击日本而设立的情报机构。

当地一位长期研究此段历史的人士说：“歌乐山博物馆的名字变了好几次，最开始是1963年借《红岩》火遍大江南北的契机，在烈士陵园和纪念碑的基础上修了博物馆，叫‘重庆中美合作所美蒋罪行展览馆’，非常有时代特色的名字。后来，1985年改名为‘重庆歌乐山烈士陵园’，1993年又改为‘重庆歌乐山革命纪念馆’。”

“不过，1988年‘中美合作所集中营’被列为重点文物保护单位，现在那牌子都还在，我估计要改的话很困难，手续也很麻烦。”这位人士说。

更多的纪念馆不存在改名问题，但正增加和修正馆内的历史陈列。近几年，抗美援朝纪念馆增加了战前国内形势及苏联空军秘密援助的介绍，内容还包括位于旅顺的苏联空军墓地情况——那里安葬了两百多位苏联空军飞行员，之前一直是严守的秘密。

位于广州的农民运动讲习所是另一个例证：“文革”期间，农讲所基本成为毛泽东主持的第六届农讲所专题纪念馆，而前五届不由毛泽东主持的农讲所则被忽略。这一问题在后来得到了修正。

农讲所需要解决的另一个问题是：如何处理国民党和共产党的关系。“以前大家一看我们的展览就觉得农讲所是共产党干的，毛泽东干的，但其实农讲所的全称是‘中国国民党中央执行委员会农民运动讲习所’，国民党出钱出物，共产党出人。当时共产党不是执政党，不可能有场所和物质基础，不可能出资招生，柴米油盐这些经费，你都解决不了。”农讲所副馆长颜晖说，“但现在，我们客观呈现了国民党的作用，所以有台湾游客来过之后，赞扬我们没有伪造历史。”

民间推动力

“官方党史对一些人物和事件的历史研究，正不断推进，其背后的原因是高层希望追求历史真实。”中央党校党史教研部副主任谢春涛说。

一年前，中共中央政治局常委习近平在全国党史工作会议上曾表示，要“坚持实事求是研究和宣传中共历史”，引发强烈反响。

事实上，中共高层的不少领导人在历史研究上都有独到见解。邓小平就曾提出著名的“宜粗不宜细”原则，原中央党史研究室副主任石仲泉认为，在“文革”之后提出这样的原则非常必要，因为它有助于形成在重要问题上的共识，减少细节上的纠纷。

原中顾委委员于光远曾提出，要用科学的态度、精神和方法研究中共历史。他本人的科学精神从一个细节中即可见一斑——他常常强调：“千万不要忘记过去，忘记过去就把握不了未来。”这句话套用自人们所熟悉的列宁名言“千万不要忘记过去，忘记过去就意味着背叛”。但于光远对这句话本身也进行了考证，他发现这话出自苏联话剧《曙光照耀着莫斯科》里面的一句台词，而在真正的《列宁全集》中是找不到的。

“在1980年代，中共党史研究有一个重要特点，就是凡是关系到对重要历史问题的突破，势必需要得到一些‘老同志’的支持。”北京大学历史系教授杨奎松有这样的观察。

对于官方党史修正背后的动力源，曾任中央党史研究室研究员的华东师范大学历史系教授韩钢则有另外一种解释。他认为，民间党史研究的进展是促使官方不断修正党史的重要推动力。“在大量的研究成果，丰富的材料面前，没有人能说假话。”韩钢说。

南方周末记者采访的党史研究者，基本都赞同这种看法。“其实这二十年来，我们就是这样做的，比如从我个人参与的研究领域看，关于朝鲜战争的起源、中苏关系、中朝关系，以及苏联历史等等，都是如此。”华东师范大学历史系教授沈志华说。

沈志华是《毛泽东、斯大林与朝鲜战争》等重要历史著作的作者，他的研究刷新了学界的许多固有观点，亦对官方论断形成影响。

值得注意的是，沈志华等非官方研究者所取得的突破大量依赖于近年来的解禁资料，尤其是苏联解体之后，有关中苏关系和国际共产主义运动的大批档案文件得以解密，它们成为研究者的重要研究依据。

“随着事件的推移，还会不断有新的文件解密，人们看问题的视角、高度也会发生变化，所以历史研究会不断推进，官方党史会不断修正，这个趋势是肯定的。”谢春涛说，“当然，这种修正不像个人研究那么容易，因为官方党史代表的是集体意见，需要吸收各方面的研究成果，要有充分依据，反复讨论，还需要中央高层批准。”

接受南方周末记者采访的党史专家普遍认为，党史新成果从民间到官方的路径是通畅的，但究竟吸收哪些成果，把话说到哪一个程度，则有复杂的政治考量。

但无论官方如何评价和借鉴民间党史研究者的成果，最重要的是，他们的研究不再会因官方结论而受到限制——就在二十多年前，官方还曾提出由中共中央党史研究室编写党史“正本”以规范教学研究的想法，而如今，这种人为设置界限的做法已经很难想象。（南方周末记者 方可成 实习生 李惠普 2011-07-07）

●悦读时光

《从怎么看到怎么办》出版

紧密联系当前经济社会发展新形势

分析了“怎么看”又阐明了“怎么办”

为深入回答当前干部群众普遍关注的热点难点问题，中共中央宣传部理论局在认真调研的基础上，梳理出怎么保持物价稳定、怎么解决分配不公、怎么解决住房问题、怎么解决就业难、怎么解决看病难、怎么实现教育公平、怎么解决发展不平衡、怎么遏制腐败现象蔓延八个问题，组织中央有关部门和理论界部分专家学者撰写了《从怎么看到怎么办——理论热点面对面·2011》这本通俗理论读物。本书紧密联系当前经济社会发展的新形势，对有关问

题作了深入浅出、有针对性和说服力的回答，既分析了“怎么看”又阐明了“怎么办”，观点准确、说理透彻，文风清晰、通俗易懂。本刊摘选部分精彩章节以飨读者。

1、怎么保持物价稳定

“涨”字牵动百姓心

保供应：增加供给稳物价

增补贴：雪中送炭惠民生

2011年伊始，历时1个月的“汉语盘点2010”活动揭晓，“涨”字排名第一，获选年度国内字。人们选“涨”，主要表达了对物价上涨的强烈感受。

物价既反映宏观经济运行，又直接影响百姓的衣食住行，是民众感受的“温度计”。可以说，物价稳，人心才稳、社会才稳；物价问题不仅是经济问题，而且是影响全局的政治问题、社会问题。

俗话说：物以稀为贵。这揭示了一个经济学原理：供求关系决定价格。供不应求，商品价格就会上涨；供大于求，价格就会下降。只有保障商品的充足供应，价格稳定才有坚实基础。中央明确提出，稳定物价关键要扶持农业生产，坚决落实“米袋子”省长负责制和“菜篮子”市长负责制，千方百计确保农产品供应。要做好这项工作，首先要大力发展生产；其次，完善储备吞吐；最后用好进出口调节。

我国是一个发展中国家，还有一个比较庞大的困难群体。化解物价上涨给百姓带来的影响，最迫切的就是为这个群体排忧解难，保障他们的生活不因物价上涨而下降。要做到及时发放补贴、提高救助标准、建立联动机制。

2、怎么解决分配不公

劳有所得 干有所值

提高劳动报酬 劳有所得“鼓腰包”

规范分配秩序 强化监管保公平

收入分配是直接关系老百姓“钱袋子”的大事。“钱袋子”越鼓，人们生活越有保障；财富分得越公，人们越能心平气顺。对于当前存在的普遍劳动者收入偏低，不同地区、行业、群众之间收入差距过大等分配不公现象，人们反映强烈。在做大财富“蛋糕”的同时分好“蛋糕”，让全体人民共享改革发展成果，是加快转变经济发展方式的内在要求，也是维护社会公平正义、促进社会和谐稳定的迫切需要。

解决分配不公问题，首先要切实提高普通劳动者特别是一线劳动者的劳动报酬，其次促工资增长，工资是劳动报酬的主要形式，提高工资收入是提高普通劳动者收入的主要途径；再者要抓农民增收，农民群体数量大、收入低，提高农民收入是促进分配公平的重点。

当前，我国收入分配领域还存在一些不规范现象：同工不同酬、同岗不同酬，工资外收入、非货币性福利混乱，非法收入、“灰色收入”突出等，这些都严重影响了分配公平。解决分配不公问题，就要进一步健全法律法规，强化政府监管，加快形成公开透明、公正合理的收入分配秩序。要做好这项工作，首先对非法收入应坚决取缔、对“灰色收入”应大力规范、对垄断收入应严格调控、对高管薪酬应规范限制。

3、怎么解决住房问题

重拳抑房价 保障助安居

“重药”降“虚火” 坚定不移控房价

政策重落实 地方政府须尽责

面对一路攀升的房价，党和政府及时“出拳”，陆续推出一系列政策措施，加以强力调控。应该说，调控取得了一定成效。

控房价必须施“重药”降“虚火”，坚定不移抓好各项政策措施的落实，把调控进行到底。目前最关键的，就是坚决贯彻落实好“新国八条”精神，努力巩固和扩大前一时期调控的成果，努力实现市场供求总量基本平衡、结构和价格基本合理的目标。要做好这项工作，首先货币“闸门”要收紧、投机投资要“退烧”、有效供给要增加、市场监管要强化。

中央明确提出，稳定房价和住房保障工作实行省级人民政府负总责、城市人民政府抓落实的工作责任制。各地方切实把思想统一到中央部署上来，不折不扣地把中央确定的各项政策措施落到实处，以稳控房价、加大住房保障的实际成效取信于民。认识到位。要做好这项工作，首先工作到位，思想认识到位；其次狠抓落实，解决住房问题，不能“雷声大、雨点小”，要一抓到底，毫不放松；最后严格问责，责任是压力，也是动力。

4、怎么解决就业难

优先战略保民生

就业政策“领航”：创造更多就业岗位

自主创业“启航”：就业天地更宽广

就业是民生之本。对于拥有 13 亿多人口的我国来说，就业难是一个长期存在的问题。为解决就业难的问题，采取多项措施。

对于劳动者来说，能否找到工作，首先取决于岗位是否充足，岗位越多，就业的机会越多。要创造更多的工作岗位，政策是关键。只有指定和实施积极的就业政策，才能为促进充分就业提供保障。

在支持企业发展中创造更多岗位。企业是经济活动和吸纳就业的主体。要继续积极支持和鼓励现有企业稳定在岗劳动力，建立失业预警等机制。同时，提供各种优惠政策，鼓励企业设立新的岗位，并根据吸纳劳动力的数量给予相应奖励。

在经济转型升级中拓展岗位。我国经济结构调整的步伐不断加快，必然带来就业结构的变化。通过大力发展生产性和生活性服务业，加快提高服务业比重，以吸纳更多劳动力就业。

加大政策扶持。创业是从无到有，白手起家，创业者面临的障碍、风险远大于普通就业者，需要政府予以大力扶持。

强化创业教育。应强化创业培训和创业教育，提升劳动者创业能力。积极开展各类创业培训，提高与创业相关的各种能力。

5、怎么解决看病难

铺就 13 亿人的健康之路

健康是人生存与发展的基础，医药卫生事业关系亿万人民健康和幸福。党和政府正不断深化医改，努力打造一条人人“病有所医”的健康之路。

近年来，“保基本”工作逐步推进，但总的看，目前的标准和水平还比较低。我们既要量力而行，努力做到广覆盖、可持续；也要尽力而为，随着经济发展不断提高标准和水平，为全体人民织就一张从防到医、从药到保的基本医疗惠民网。

着力强基层：群众看病更便捷

目前，很多基层医院虽然有了崭新的设备、宽敞的诊室，但医疗服务能力不足、医务人员队伍不稳定，难以吸引群众前来就诊。因此，不仅要继续把更多的财力、物力投向基层，也要把更多的人才、技术引向基层，切实增强基层的服务能力。做好这项工作的要点是，一服务网络遍基层、二培养人才固基层、三对口支援助基层。

姓公要为民：让公立医院回归公益

推进公立医院改革，使公立医院回归公益，是缓解看病难的重点和关键。为此，深化医改提出“两条腿走路”：一些保障公益性的重大体制机制改革，可先行试点；一些体现公益性的具体便民措施，要尽快推开。做好这项工作的要点是，一理顺体制，推进医药分开；二投入到位，完善补偿政策。

6、怎么实现教育公平

从有学上到上好学

着力促均衡 有效缓解“择校热”

加快补短板 大力破解“入园难”

教育公平是社会公平基石，是人生公平的起点。促进教育公平，让孩子们同顶一片蓝天，平等享有教育权利，这是办好人民满意教育的必然要求。

每逢开学前，都见“择校热”。“择校热”高温不退，已成为教育公平问题在义务教育阶段的突出表现。做好这项工作的要点是：一硬件建设标准化、二师资双向流动、三优质资源共享、四破解家长“心结”。

如今，入园难已成为影响教育公平的一个突出问题，也是当前群众反映强烈的民生问题。为此，国家明确提出了到2020年基本普及学前教育的目标。目前，各地正在编制实施学前教育三年行动计划，努力缓解入园难。做好这项工作的要点是：一“公”、“民”并举，扩大资源；二充实队伍，强化师资，三加大投入，保障经费。

合力保基本：织就医疗惠民网

着力强基层：群众看病更便捷

姓公要为民：让公立医院回归公益

7、改革除壁垒生产要素流动更合理

怎么解决发展不平衡

走好统筹路 下好一盘棋

这些年经过不懈的努力，我国城乡、区域发展不平衡的状况有所缓解，但发展不平衡的问题还是很突出，广大群众仍然十分关注。破解这一难题，我们要做到以下几点。

推动一体化 促进城乡协调发展

30多年前，改革的巨轮首先从农村破冰，奏响了新时期的时代强音。但直到今天，城乡之间仍然好似隔着一道“藩篱”，二元格局依然存在。只有推倒这道“藩篱”，改变这种格局，让城市和农村协调发展，才能建成全面发展的小康社会。因此，我们一定要在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化，加大统筹城乡发展的力度，坚持工业反哺农业、城市支持农村，推动形成城乡良性互动、协调共进的良好局面。

规划“一张图”。发展要协调，规划须先行。

建设“双驱动”。当前，我国城镇化快速推进，城镇化率持续提高，但在今后相当长的时期内，仍将有几亿人生活在农村。必须坚持城镇化与新农村建设“双轮驱动”，既推进城镇建设，也把农村建设好。

打破身份束缚，让劳动力流动无羁绊。改革开放以来，劳动力开始大规模流动，但受户籍制度束缚，农民进了城但定不了居，过着“两栖”生活。目前，国家正在研究推进户籍制度改革，一些地方也在进行积极探索。

8、怎么遏制腐败现象蔓延

由干部报告个人事项说起

绷紧“高压线”：从严惩治不放松

常念“紧箍咒”：加强监督是重点

解决群众身边的腐败：取信于民是根本

能不能解决好腐败问题，直接关系到人心向背，关系党和国家的生死存亡。坚决遏制腐败现象蔓延，是我们党必须抓好的重大政治任务。

近些年来，我们党和政府始终保持惩治腐败的强劲势头，坚决查处领导干部违纪违法案件，决不让党内有腐败分子藏身之地。做好这项工作的要点是：一严查有关岗位、二严查重点领域；三严查商业贿赂。

常念“紧箍咒”：加强监督是重点

近年来，中央采取了一系列重大举措，加强对权力运行的制约和监督。这些举措包括：一突出监督重点、二公开权力运行、三重视网络监督、四形成监督合力。

解决群众身边的腐败：取信于民是根本

群众身边的腐败问题，事关群众的切身利益，人们感受更深，其影响恶劣，危害很大。近年来，围绕征地拆迁、住房保障、食品药品安全、环境保护、安全生产等方面出现的问题，中央和各地采取有效措施加以解决，取得明显成效。做好这项工作的要点是：一开展专项治理，这是解决群众身边腐败问题最有力的手段，近年来，中央对工程建设领域的突出问题和“小金库”等进行集中整顿，取得了明显效果；二加大问责力度，对党政领导干部给国家利益、人民生命财产造成重大损失或者恶劣影响的失职行为追究责任；三畅通反映渠道，既要让群众的诉求“上得来”，又要让领导深入基层“下得去”。