

上海市连续性内部资料准印证（K）第0556号
内部资料 免费交流

上海社会科学院

科研动态

Research Bulletin

2020

9

总第554期

论文观点摘要
著作成果简介
学术会议综述
学术交流动态
科研管理动态

科研处主办



热爱祖国 热爱上海
热爱上海社科院

沈仲礼撰 王德厚书

学者介绍

谢一青



谢一青，经济学博士，副研究员，毕业于美国科罗拉多大学博尔德分校，现任职于上海社会科学院世界经济研究所，同时是复旦大学金融研究中心的兼职研究员和长三角商业创新研究院的特聘研究员，曾任职于美国北达科他大学商学院和复旦大学经济学院。为美国、欧洲和中国多个知名高校的MBA项目开展管理经济学、国际经济学和奢侈品管理等中英文课程。

谢一青博士的主要研究方向为国际经济学和金融学。在国际经济学领域，主要致力于基于微观企业数据的企业国际化和全球价值链分析，在国内外SSCI和CSSCI的权威核心期刊上发表论文数十篇，其中包括《世界经济》、《世界经济文汇》、“TheWorldEconomy”、以及“SouthernEconomicJournal”，等等。在金融学领域，主要研究中国的金融政策效应、

金融衍生品、以及基于区块链的比特币用户特征分析，在《复旦学报（社会科学版）》发表的《政策的“鲶鱼效应”：商业银行分支扩张和信用卡业务竞争》被人大报刊复印资料全文转载，出版的《金融工程及其在中国的应用研究》一书被评为2020年度上海社会科学院出版社十大好书之一。

谢一青博士主持了多项政府和事业单位的项目和课题，把研究方法应用到现实的社会问题和政府决策之中，主要涉及到金融领域的区块链应用研究和国际经济学领域的微观企业决策研究，其中包括临港新片区的“新片区一体化信息管理体系的目标、思路和对策研究”，外高桥保税区的“保税区域企业信息变更分析与异动感知机制研究”，上海浦东临港智慧城市发展中心的“基于区块链的数字加密货币分析研究：以比特币为例”，以及上海社会科学院的“新时代中小企业创新发展的路径和支撑条件研究：企业国际化与研发投入效率”，等等。

科研处（创新工程办公室）

科研处是我院负责科研管理的职能部门。主要职责有：负责全院学科建设和发展规划；规划和推进哲学社会科学创新工程建设；组织申报哲学、社科、软科学等各类课题并进行全流程管理；组织我院重大学术活动；组织开展全院科研成果的录入、考核和评奖。

科研处秉承“创新为源、服务为本、服务为魂”的工作理念，推进科研管理工作向“精细化、专业化、信息化”方向发展，力争为我院高端智库建设和学科发展做出应有的贡献。

部门职责：

1. 学科建设和科研规划，包括基础理论学科、决策咨询研究的建设与日常管理，创新科研管理模式，推进科研成果应用、转化；
2. 组织各类课题申报和立项课题管理，主要有国家社科基金、自然科学基金项目、上海市哲学社会科学规划课题、上海市决策咨询课题、上海市科委软科学课题和院级课题的组织申报与过程管理；
3. 落实院哲学社会科学创新工程建设工作，主要有组织申报创新工程团队、组织开展创新工程团队科研考核、组织开展创新工程团队调整、奖励等工作；
4. 组织政府决策咨询活动，组织重要学术活动；
5. 科研成果统计、考核及重要课题配套资助和重要学术成果奖励工作；
6. 上海市邓小平理论研究和宣传优秀成果奖、上海市哲学社会科学优秀成果奖、上海市政府决策咨询奖、张仲礼学术奖等各类奖项的组织申报工作；
7. 院学术委员会、学风委员会日常工作；
8. 学术期刊管理建设、上海市哲社文库出版资助、“曙光计划”、“晨光计划”、市委宣传年度征文等其它常规性组织申报工作；
9. 建设科研信息化管理平台，组织信息报送、数据统计，提高信息化管理水平，加强和拓展对外交流，提升决策咨询和服务社会的能力；
10. 加强科研管理制度建设，营造良好学术氛围，收集分析前沿信息和相关动态，提出资源配置方案，提升学科建设和研究质量。

现任处长：

杜文俊：处长、研究员、法学博士。全面负责科研处的行政管理工作，党支部工作。具体负责的行政管理事项包括全处工作统筹与协调，创新工程、财务工作、人事工作、横向课题管理工作、各类评奖工作以及对外合作与交流。

李宏利：副处长、法学博士。负责办公室日常事务管理、国家及市级课题管理、学术平台管理建设工作、各类征文组织以及蓝皮书出版组织工作。

刘亮：副处长、研究员、经济学博士。负责科研考核、科研管理信息系统建设、院内各类课题管理和院青年学术交流中心的组织工作。

传真：021-53062857

电子信箱：kyc@sass.org.cn

寄 语

乘着改革开放的春风，上海社会科学院《科研动态》于1979年创刊，至今已跨越了四十一个春秋，如今，我国经济社会全面进入一个新时代。党的十八大以来，习近平总书记多次就繁荣发展哲学社会科学提出明确要求，充分肯定了哲学社会科学在中国特色社会主义伟大事业中的作用与地位。

《科研动态》是由科研处主办的一份内部刊物，反映我院科研成果、学术交流、管理动态等内容，为广大科研人员与管理人员提供一个学术交流与工作的平台，也是我院同兄弟社科院及高校合作交流的渠道。自创刊以来，《科研动态》对我院的学术交流活动以及对外交往合作发挥了重要作用。

我院作为首批国家高端智库，作为全国最大的地方社科院，一直是哲学社会科学的研究重镇。为进一步反映上海社科院的学术研究水平和决策咨询能力，贯彻我院“双轮驱动”的发展战略，实现“提质增效”的总目标，科研处对《科研动态》的栏目及重点作了调整，在原有的基础上新设了论文观点摘要和著作成果简介，新设栏目主要为科研成果的展示提供一个平台，同时也为科研人员的发展交流创造一个渠道，借助《科研动态》的传播网络，也可进一步促进科研成果的转化。改版后的《科研动态》栏目主要包括：论文观点摘要、学术会议综述、著作成果简介、科研管理动态和学术交流动态。

科学办刊，及时准确地反映学术成果与科研动态，已日益成为社科院展示学科发展和智库建设的窗口。我院有着悠久的历史、深厚的文化底蕴，不仅人文学科基础雄厚，在决策咨询方面更具优势，一直扮演着上海市委市政府的思想库、智囊团的角色。2015我院成为首批国家高端智库，经过5年的试点建设，

我院智库建设得到长足发展。新时期、新形势、新任务要求《科研动态》适应新时代的特点，科学定位、严谨办刊。为适应这种需要，使我院哲学社会科学研究更好地对标对表国家“十四五”哲学社会科学发展规划，我们对《科研动态》栏目进行了全新改版。我们期待改版举措助力我院学科发展、智库建设的成果转化、对外交流、社会影响力和学术影响力的提升等方面发挥越来越大的作用。

岁月匆匆，转瞬间《科研动态》已步入不惑之年，方寸之地记录了上海社科院发展、前进的坚实步伐，在这里，我们可以看到我院在哲学社会科学领域的奋力前行、学科的逐步完善、决策咨询的真知灼见以及一批一批社科人才的涌现。寥寥数页，宛如方志，打开是鲜活的行动，是社科人探索真理的足迹；读到的是专家学者的睿智与学识，是社科人理论创新的点滴记载；合上便是有据可考的历史，是几代社科人筚路蓝缕、薪火相传的求索路。

以刊践行，以文化人，建设国内一流、国际一流的社会主义新智库，培养新时期“不忘初心、牢记使命”的新型学者与研究专家是上海社科院的宗旨，新的《科研动态》将以此为初心，为社科院的发展、为繁荣发展哲学社会科学贡献微薄之力！

本刊编辑部

2020年第9期(总第554期)

顾问

王德忠 干春晖

主编

杜文俊

副主编

李宏利 刘亮

编辑部主任

魏薇

编辑(按姓氏英文首字母)

陈淑丽 范博 郭家堂 李波

李辉 杨璇 张闻佳

编辑部通讯员(按姓氏英文首字母)

安君涯 陈凌云 丁晓露 何彩平

纪敏 李亚莉 李颖 鲁琳

骆明婷 石永泽 王圣佳 杨慧倩

殷皓洁 尹晓文 张靓 赵祎

周肖燕

论文观点摘要

政策的“鲶鱼效应”：商业银行分支行
扩张和信用卡业务竞争力 (1)

处理效应模型的理论拓展及
在政策评价中的应用 (2)

后疫情时代的宗教公共性问题
——基于新冠疫情期间五大危害公共安全的
宗教聚集事件 (4)

2019年度世界社会主义研究概况及其评析 (5)

劳动者辞职预告期的法律性质辨析 (7)

著作成果简介

双向投资中的战略协同 (9)

治理政治学 (11)

学术会议综述

- “新冠疫情背景下‘一带一路’建设：
影响、挑战与前景”线上研讨会 (13)

学术交流动态

- 第二届“‘大数据与营商环境’高层研讨会”
暨上海社科院经济研究所大数据与数字
经济研究中心揭牌仪式在我院举行 (15)
- 古巴驻华大使卡洛斯·米格尔·佩雷拉
访问我院并发表演讲 (16)

科研管理动态

- 我院中标17项2020年度
国家社科基金年度项目 (18)
- 我院中标36项2020年上海市
社科规划一般、青年课题 (19)

主办

上海社会科学院科研处

地址

黄浦区淮海中路622弄7号

邮编

200020

电话

021-33165079

邮箱

kyc@sass.org.cn

印刷单位

上海社会科学院印刷厂

发送对象

院内各处室部门

上海市各高校及相关研究机构

印 数

120

印刷日期

2020年9月

论文观点摘要

政策的“鲶鱼效应”： 商业银行分支行扩张和信用卡业务竞争力

根据中国人民银行《支付体系发展报告》显示，截至2018年年底，全年银行卡渗透率已接近50%。2018年，《美国联邦储蓄支付研究(Federal Reserve Payment Study)》也指出，自2000年以来，通用银行卡支付快速增长。可以看出，信用卡业务对银行发展有重要作用，信用卡盈利也越发成为银行盈利的重要组成部分。特别是在电子支付盛行的当下，电子支付通常与银行卡账户进行绑定从而完成信息认证和支付过程，银行卡在银行业务中的战略地位更是不同往日。

在当今数字化竞争激烈的情况下，分支行机构的地理扩张是否对信用卡业务竞争力有实际影响呢？鲜有学者对此进行过深入研究。因此，确定这两者的关系成为本文的主要研究目标。中国信用卡市场在经历了2007-2008年用卡量接近年均60%的高

速增长之后，尽管总用卡量和应收账款数仍在增长，但增速却逐渐放缓。直观而言，中国信用卡市场的竞争激烈程度远超前，因此实行有效的竞争策略对各个银行来说刻不容缓。

本文采集了来自12家大型银行2007-2015年间的样本数据，其中包括8家股份制商业银行和4家国有商业银行。以2009年和2011年中小银行分支行准入政策的变化为工具变量，探讨银行实体机构的地理扩张在银行信用卡业务非价格竞争中的作用。在银行分支行扩张的层面上，发现政府对中小银行分支结构市场准入的监管政策的放松(2009年)和回调(2011年)的连续政策对中国的大型商业银行具有短期的竞争挤出效应和长期的“鲶鱼效应”，即对中小银行跨区经营准入的放松(2009年)会加大大型银行扩张的难度(竞争挤出效应)，然而一旦对该放松政策进行回调(2011年)，在

前一个政策带来的已有的竞争作用下，大型银行会持续加速分支行的扩张（“鲶鱼效应”）。同时发现，中国商业银行分支行机构的地理扩张对本银行信用卡发行（广义边际）和信用卡使用（集约边际）都有显著的正向影响。

分支行的扩张确实对信用卡的竞争力有积极影响，是银行非价格竞争的重要手段之一。中国银行保险监督管理委员会对商业银行分支行扩张的政策放宽和收紧有很明显的作用。对于大型商业银行而言，中小商业银行跨区经营的放宽政策会显著增加其分支行扩张的难度，产生显著的竞争挤出效应。更值得我们关注的是，一旦银保监会对中小银行跨区经营宽松政策进行回调，大型商业银行会加快分支行机构的扩张步伐，以应对之前因政策放宽而产生的竞争，产生更大的“鲶鱼效应”。

分支行地理扩张这类实物投资对银行产品竞争力仍旧有很大的影响，这体现出银行基本业务和营销活动也需要依托实物资本。对大型商业银行来说，在对中小银行进行政策收紧的时期，抓住时机与大型机构共同构建商业联盟对于其业务的扩张大有裨益。

银行业监管政策对商业银行竞争格局影响的有效性是毋庸置疑的。合理的政策设计与政策组合能够有效调节银行竞争，促进良性发展，进而使银行更好地服务于中国的金融市场和实体经济。

作者：谢一青（副研究员）
刊名：《复旦学报（社会科学版）》
刊物日期：2020年第4期
供稿单位：世界中国学研究所
（通讯员：王圣佳）
编辑：陈淑丽

处理效应模型的理论拓展及在政策评价中的应用

本文拓展了Chen和Zhou(2010)、Zhou(2014)等的研究，在完全非参数的框架下讨论平均处理效应模型的

识别和估计问题，得到的估计量基于误差项服从对称分布这一约束不很强的假设条件，其已经广泛存在于处理

效应的文献中（Chen，1999；Heckman和Navarro-Lozano，2004；Angrist，2004）。事实上，在有关处理效应的文献中，为了能够将处理效应有效地识别出来，经常需要对模型施加一些必要的约束条件，与这些约束条件相比，误差项服从对称分布的假设则更稳健。

作为本文的另一贡献，本文还运用这一方法研究了高新技术企业认证政策对企业盈利能力的影响。现有关于政府扶持、优惠政策的研究，一般分析政策工具对企业产出或盈利水平以及研发创新的影响。一些文献（Aghion等，2015；孙早和席建成，2015；黎文靖和郑曼妮，2016）认为在竞争市场环境下，政府扶持政策可以有效提高企业的生产率、创新经营等活动；也有不少文献（唐清泉和罗党论，2007；任曙明和张静，2013）指出政府的扶持政策往往缺乏效率，并不能显著提高企业绩效。关于高新技术企业认证政策，国内也有为数不多的文献对其进行评估，但对政策的效果并没有形成一致的结论。一些文献认为该政策对企业的创新、融资等起着积极的作用。例如，许玲玲（2017）利用上市公司数据研究了高新技术企业认证与技术创

新之间的关系，认为该政策对企业技术创新有显著的激励效应。卢君生等（2018）认为高新技术企业认证对外界传递了企业质量信号，从而缓解了企业融资约束，对企业竞争力的提高有积极作用，并且对民营企业效果更为明显。当然，也有一些文献指出高新技术企业认证政策并没有达到政府预想效果。例如，杨国超等（2018）认为由于《管理办法》中研发投入占销售收入之比这“一刀切”的门槛，在一定程度上会激励公司进行研发操纵，反而使得公司研发绩效下滑。可见，现有国内关于高新技术企业认证政策效应的研究侧重于创新、融资等方面，对该政策对企业盈利能力方面的研究较为缺乏，而企业的盈利能力是体现企业生产效率、市场竞争力的有效指标，本文则在这个方面做有益尝试，评估其对企业盈利优势的影响效果。

作者：纪园园（助理研究员）
李世奇（助理研究员）
朱平芳（研究员）

刊名：《统计研究》

刊物日期：2020年第9期

供稿单位：经济研究所

（通讯员：何彩平）

编辑：范博

后疫情时代的宗教公共性问题

——基于新冠疫情期间五大危害公共安全的宗教聚集事件

本文聚焦于此次发生在世界各地的新冠疫情，以及与宗教团体相关的几起事件。可以看出，大多数宗教团体都能够服从与配合本国政府和专业机构的疫情防控措施，但宗教聚集导致的疫情扩散事件也被凸显出来，这对宗教的形象造成了一定的影响，并促发后疫情时代宗教将如何重塑其公共性的问题。

爬梳以“瘟疫史”为线索的人类抗击疫情的史料，不难发现，宗教不仅曾发挥了重要的功能，同时，也受到瘟疫的塑造。在过去，宗教不仅为瘟疫中的人们提供生存意义，将苦难和不确定性合理化，而且还通过各种禁忌规定、互助-慈善的行动和制度等，为降低瘟疫的破坏性后果提供实质性的具体方法和援助。随着现代科学的发展以及公共卫生与疾控体系建立的完善，宗教在这个领域的话语权和行动力不断收缩，这也是一般世俗化理论所揭示的进程。

而2019年岁末爆发的新冠肺炎疫情几乎席卷全球，正改变着全球政治、经济的发展模式和国际关系走向，同时，也改变着人们的生活方式，其中就包括宗教领域。一方面，世界各地的大多数宗教团体都能够服从与配合本国政府和专业机构的疫情防控措施，关闭宗教的活动场所，暂停各类宗教服务，以避免信众大量聚集而造成的病毒扩散情况。这些举措对宗教而言，改变了其沿袭千年的传统，而这些传统中部分具有仪式性质甚至重大神学意义。另一方面，也有一些宗教团体不理睬政府禁令，仍然不顾一切地举办宗教集体活动，导致疫情扩散，或是增加扩散的风险。毫无疑问，这些团体的鲁莽行为并没有得到社会公众的支持，而是被斥责为“令人费解的不负责任行为”，且其负面形象在当前网络世界里更被大幅放大。与其它“非宗教”性的人群聚集相比，疫情期间的宗教聚集更容

易激起人们的紧张和反感情绪，以致于宗教的各种活动场所——清真寺、教堂、寺庙和神殿——成为“政府遏制全球致命病毒传播的前线”。

以韩国“新天地教会”、法国“基督教开门教会”、以色列犹太教极端正统派、东正教圣餐礼仪、印度伊斯兰教宣教团体等数个宗教聚集而引发病毒扩散的事件为例，当前宗教应对瘟疫的积极作用被规范的医学和防疫体系所替代的同时，其消极作用反而在信息时代被轻易捕捉甚至放大。这实际上意味着提供了一个宗教自身反思的机会。这些涉宗教的聚集事件所反映的并不是传统的宗教与科学、信仰与现代性之间的张力。尽管或多或少仍然与这些惯常的张力有关，但是更多地涉及的是现代社会中宗教的“

公共性”困境问题。这些案例所折射的“公共性”困境，一是源于环境与制度的限制而导致的公共性实质匮乏，二是源于因忽视宗教公共性的实质存在而导致公共交往实践的野蛮生长以及由此产生的公共性偏差，三是源于公共性所涉之“公”的内部化或范围狭窄而导致的公共性“俱乐部化”。宗教的“公共性”困境问题虽然某种程度上仍是世俗化-反世俗化问题的回响，但在后疫情时代，它具有了更加紧迫的讨论价值。

作者：黄海波（副研究员）

刊名：《世界宗教研究》

刊物日期：2020年第3期

供稿单位：宗教研究所

（通讯员：张 靓）

编辑：张闻佳

2019 年度世界社会主义研究概况及其评析

2019年世界社会主义研究除聚焦本年度重大事件的周年纪念以外，主要围绕马克思主义经典文本、当代资本主义新变化以及世界左翼政治新发展等核心议题展开。第一，抓住重大事件纪念，聚焦热点议题。2019年恰逢“五四运动100周年”、“共产国

际成立100周年”、“中华人民共和国成立70周年”、“中东欧国家转型30年”等多个重要纪念日，国内学术界从不同视角出发，对由这些纪念日所引发的议题进行了充分阐释。第二，持续关注《资本论》、《共产党宣言》等经典文献，推进马克思主义

文本研究。受《资本论》第1卷出版150周年、《马克思恩格全集》历史考证版(MEGA2)《资本论》部分全部完成、MEGA2版《德意志意识形态》2017年正式出版、《共产党宣言》发表170周年等热点的持续影响,2019年学术界关于马克思主义经典文献的研究继续聚焦于《资本论》、《共产党宣言》等文本,但关注度稍有变化。第三,直面当代资本主义新变化,多学科交叉推进。

当前世界社会主义发展态势主要呈现三大趋向:其一,作为社会主义的核心指导思想,当前马克思主义仍具有批判功能和现实解释力。其二,作为社会主义的对立物,当代资本主义继续深陷危机。一方面,受资本积累过剩、经济金融化以及不平等发展等多重因素影响,当前资本主义矛盾重重。另一方面,当前资本主义面临民粹主义、人工智能、新自由主义意识形态危机等严峻挑战。其三,作为社会主义的重要力量,国外共产党、工会、社会运动仍然困难重重。国

外共产党依然面临严峻考验,生存现状短期内较难改变。西方主要左翼政党仍然处于积聚力量、等待时机逆境突围的阶段。工人、工会和左翼运动在全球左翼力量发展中的作用还有待时间检验。

当前中国特色社会主义的理论创新、实践创新和制度创新,对于世界社会主义理论与实践以及21世纪马克思主义的发展具有重要意义。其一,中国发展道路70年的成功实践和稳定发展创新了社会主义发展模式,拓展了发展中国家现代化途径。其二,习近平新时代中国特色社会主义思想的理论创新丰富和发展了当代中国马克思主义。其三,新时代中国特色社会主义为推动世界社会主义进一步发展提供了中国方案。

作者:马丽雅(助理研究员)

刊名:《当代世界社会主义问题》

刊物日期:2020年第2期

供稿单位:中国马克思主义研究所

(通讯员:纪敏)

编辑:杨璇

劳动者辞职预告期的法律性质辨析

我国《劳动法》第31条和《劳动合同法》第37条赋予了劳动者预告解除劳动合同的权利，并确定了30日的法定预告期。理解和适用这一规则时，确定预告期的法律性质是重点。

就预告期而言，劳动法明确规定为30日。鉴于预告解除权的形成权属性，劳动者行使权利的意思表示送达用人单位后预告解除权成立，劳动者即无权单方撤销该意思表示，用人单位可合理确定地期待30日经过后预告解除权生效，劳动关系终止的后果发生。这样，在此期间用人单位就可为离职劳动者寻找适当的替代人选。故而，将预告期定性为劳动者预告解除权所附的生效条件，既合乎法理，又能实现预告期的功能。劳动者在劳动关系存续期间可随时行使这一解除权，解除权自解除通知到达用人单位之日起30日后生效。

预告期的这一性质，除了蕴含预告期是预告解除权的生效条件这一法律效果之外，还蕴含了其他三项重要的法律效果。第一，预告期内劳动者

没有合法理由而终止劳动关系自行离职的，应向用人单位承担赔偿责任。第二，预告期内劳动者要求提前解除劳动合同，且用人单位同意的，劳动合同终止，但该终止并非预告解除权生效产生的后果，而是用人单位行使自助行为产生的后果。第三，预告期内劳动者和用人单位可以协议撤回预告解除权，撤回后，预告解除权自此不发生效力，预告期满后不产生解除劳动合同的后果。

明确预告期的性质及其所具有的法律效果，可以为实践中出现的劳动者和用人单位约定延长预告期以保护用人单位秘密信息的纠纷的解决提供较圆满的方案。预告期的法定始期性质，决定了预告期内的劳动合同关系仍受劳动法律相关规则的调整。我国《劳动合同法》第35条规定，变更劳动合同内容必须经用人单位与劳动者书面协商一致。依此规定，预告期内岗位及薪酬的变化应基于劳动者与用人单位之间的合意，所以约定延长预告期内用人单位原则上对岗位及薪酬

调整不享有单方变更权。实践中，用人单位在预告期内对劳动者采取的脱密措施主要包括两种：第一，将劳动者从涉密岗位变更至非涉密岗位；第二，不安排劳动者从事任何工作。就第一种情形及其相应的薪酬调整，自应适用协商变更的规则无疑。若用人单位采取第二种方式，若此安排系劳动者与用人单位的合意内容，且关于薪酬的相应调整不违反劳动法律的强

制性规定，当属有效。但若不安排劳动者从事任何劳动并非基于合意，则用人单位仍应按劳动合同约定的标准支付薪酬。

作者：江锴（助理研究员）

刊名：《政治与法律》

刊物日期：2020年第6期

供稿单位：法学研究所

（通讯员：尹晓文）

编辑：李波

著作成果简介

双向投资中的战略协同

本书以双向投资布局为战略目标，从国家体制创新与各方面战略协同两个角度探索实现这一战略布局的路径。

研究从五个方面的体制创新与战略协同进行展开。

第一篇：双向投资布局下的内外平衡与战略协同。资本流入和流出如何在长期实现总量基本平衡，特别是在对外投资大发展、国内引进外资数量趋于下降的趋势下如何实现平衡。本部分研究贸易战略、金融战略与双向投资战略的协同。不论是引进外资还是对外投资，贸易战略、金融战略都与投资战略有着深刻的内在联系，需要以协同推进的方式实现国家整体战略。事实上对外投资也是为了提升贸易分工地位，金融改革也将有力支持对外投资。因此，三大战略的协同推进，包括在“引进来”与“走出去”两个维度上的协同是国家整体战

略的必然要求。

第二篇：双向投资布局下的改革开放战略协同与政策重构。中国已经走过的对外开放道路表现出以投资创造贸易的显著特征，即通过引进外资有效利用了国内的廉价劳动力，从而实现了出口的大发展。当单向引进外资拓展到双向投资布局后，投资与贸易的这种联系也有了新的内容，需要实现在新的意义上的协同。双向投资布局的科学性在于当今世界经济的全球化已经从贸易时代进入了投资时代，投资超越贸易是全球化深化的表现，也是国家战略的依据。“一带一路”是国家在新的发展阶段上的重要战略，其意义广泛涉及提升国际分工地位与参与全球治理等多个方面，是国家“由大走强”历史阶段到来后的必然要求。双向投资协同推进的体制机制，对外贸易、金融改革与双向投资战略布局的协同，对外投资中国家

资金与企业资本的协同，以上种种构成了双向投资布局下的改革开放战略协同与政策重构。

第三篇：双向投资布局下国家发展战略与地方发展战略的协同。无论是“引进来”还是“走出去”，各地区都不可能采用相同模式。要在“引进来”产业发展上有地区差异，“走出去”上重点发展大都市的平台功能，即集聚跨国公司与金融服务等机构支持“走出去”总战略。特别是，在以外资进来产品出去为基本格局的前一轮开放型发展中，地方政府积极引进外资实现本地发展同时也就实现了国家发展目标。但是，在双向投资布局下，地方单纯注重“引进来”就会与国家战略相脱节，因此需要构建一个乃至多个地方发展与国家对外发展相协同的发展模式，这些模式可能因不同地区而有不同的内涵，只有这样，才能进一步发挥中国的体制优势——各级地方政府都有强烈的发展职能，实现新的国家战略目标。

第四篇：双向投资布局下产业发展战略的内外协同。“引进来”与“走出去”两大战略在产业结构上有差异，同时又会形成互动以相互促进。要制订“引进来”发展的重点产业战略，支持国内整体增长与发展；要规

划“走出去”重点产业战略，形成进出产业的基本差异式结构与相互促进关系。更进一步地，本课题研究产业发展战略与双向投资战略的协同。实现产业升级是中国新一轮发展的重要目标，对外投资也绝对不限于将富裕产能向外转移。过去三十年引进外资实现了国家产业升级，但一定意义上是存在型的而不是产权型的，高水平“引进来”的主要目标是提升中国高新技术产业的发展能力。同时，走对外投资既有富裕产能国际合作问题，更有以投资获得高级生产要素形成中国国际分工新优势的问题。因此，产业发展战略将在多重意义上与对外投资战略相联系，需要我们探索其中的协同机制。

第五篇：双向投资布局下国内体制改革与参与全球治理的协同。与各国签订双边投资协议是下一步中国开放的重要部署，特别是与美国谈判，将面临大量投资开放中的交换。更重要的是，本课题研究国内体制建设与参与全球治理间的协同。经济全球化不断向纵深发展，其核心是投资超越贸易，与投资相关的双边协议与多边协议成为全球化的主题。同时，对于中国“由大走强”，在全球治理中要发挥积极作用，必然提出如何积极参

与与有效影响全球治理体制的问题。事实证明，国内体制建设与适应和参与全球以投资为核心的体制是密切相关的：全球化投资超越贸易要求各国体制与其相适应，而中国要有效适应和主导全球化新发展也要求进行国内体制的改革。因此，建设一个以国际投资为核心的新体制成为应对全球化的根本。

作者：赵蓓文（研究员）等

出版社：人民出版社

出版日期：2019年6月

供稿单位：世界经济研究所

（通讯员：杨慧倩）

编辑：范博

治理政治学

自新中国成立后，中国共产党由革命党转变为执政党，其在中国政治生活中的地位和作用发生了根本性的变化，并且其核心使命由革命转变为现代化国家建设。与之相适应，政治学的核心问题不再是阶级理论基础之上的革命、暴力和对抗，而是如何逐步强化执政意识、加强执政党的建设、有效治理国家的问题。这一转变，既是重构中国特色社会主义政治理论的内在理念和价值归宿，也是政治实践和国家政治生活中不可避免的政治现实。本书试图通过一种新的解释逻辑，客观理性地回答当代中国政治生活中面临的新问题和新现象，为我国

构建社会主义政治学研究体系提供新的理论支持。

在国家治理的核心理念下，中国话语体系中的政治学蕴涵的基本逻辑是党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一，这既是中国作为社会主义国家的政治本质，也从根本上界定了国家治理内在的价值基点。国家治理的基本逻辑可以大致概括为党不断巩固和加强对国家的领导，在依法治国的原则下实现国家治理现代化，从而充分保证人民在国家中当家作主的权利，进而把中国建设成为一个社会主义现代化国家。这一进程包括：第一，强有力的政党领导；第二，在

人民民主基础上高效率行使国家权力；第三，充分发挥制度优势，集中资源加快国家现代化建设步伐；第四，有效应对公共危机和自然灾害；第五，通过自上而下的权力运行方式确保政令畅通；第六，多种民主形式的协调发展；第七，注重凝聚政治共识，广泛吸纳和整合治理资源。

改革开放以来，中国在推进国家经济高速增长的过程中，实质上内在转化了政治的基本逻辑，国家治理成为党的根本任务，中国政治的根本问题也转变为治理。这是在渐进式改革的实践中逐渐酝酿和成熟的。中国特色社会主义是国家治理之魂；加强党的领导是国家治理之旨；保证人民当家作主是国家治理之基；处理好党与国家、社会、市场的关系是国家治理之维；依法治国是国家治理之核；以德治国是国家治理之道；改革开放是国家治理之策；完善党内治理，推行党内民主和党内监督是国家治理之要；推进社会主义现代化建设是国家治理之本。治理不是空泛的概念，它是在特定的场域和维度中推行和实践

的。在当代中国，治理的基本维度是解决党对国家、社会、市场的治理方式问题。在探讨了方向、主体、制度、功能、维度后，本书认为，治理的本质是建设社会主义现代化国家，实现民族伟大复兴。

以治理为核心命题的政治学是植根于中国的政治土壤、与中国的政治和国家生态相适应的新政治学。在实践中，它不断形成和丰富着治理的中国方案；在理论上，它呈现出鲜明的中国特色，与中国特色社会主义现代化的整体理论塑造相一致，对中国社会主义话语体系构建、提升中国在全球治理事务中的国际话语权也发挥着积极的支持作用。本书试图通过这样的解释逻辑，为构建社会主义政治学研究体系提供新的理论支持。

作者：刘杰（研究员）等

出版社：时事出版社

出版日期：2020年1月

供稿单位：政治与公共管理研究所

（通讯员：骆明婷）

编辑：杨璇

学术会议综述

“新冠疫情背景下‘一带一路’建设： 影响、挑战与前景”线上研讨会

2020年6月23日上午，我院国际问题研究所举办“新冠疫情背景下‘一带一路’建设：影响、挑战与前景”线上研讨会。来自中国进出口银行“一带一路”研究院、厦门大学、中国社会科学院、中工国际、德勤、中国港控以及我院的专家学出席会议。

我院国际问题研究所所长王健研究员在致辞中指出，当前，新冠疫情仍在全球蔓延，各国对全球化的未来有了不同的看法。中国始终致力于塑造一个更加均衡、包容、开放、共赢的全球化，并通过“一带一路”建设实现这一目标。但在新冠疫情背景下，全球经济受到较大冲击，经济增速大幅下降，给“一带一路”建设也带来一定影响，海外工程、对外投资、对外合作交流等均发生阻碍。国际所一直非常注重与高校和实务部门的沟通和交流。希望专家学者和企业

领导在会议中发表真知灼见，共同探讨疫情背景下“一带一路”建设的影响以及未来的发展。

厦门大学国际关系学院、南洋研究院副院长吴崇伯教授阐述了疫情对中国与东南亚国家经济关系的影响与对策。在影响方面，新冠疫情对中国与东南亚国家的贸易造成较大影响，但东盟已取代欧盟成为中国第一大贸易伙伴，因此与其他地区相比影响有限。疫情也重创了东南亚国家的旅游业，并引发股市和汇率波动。对此，中国应及时启动与东南亚国家的经贸往来，保障中国与东南亚国家的产业链、供应链稳定。同时，加强双方的抗疫合作，阻止疫情的进一步蔓延。

德勤中国研究总监陈岚女士认为，中美贸易摩擦、中国在价值链上的攀升以及新冠疫情的全球蔓延推动了战略性行业产业链本土化；非战略性行业全球产业链多元化；加速了国

家内部产业结构的调整和优化。为此，企业可以布局数字化供应链；增强后备产能和灵活性；分散供应链或回流本国。这些变化对“一带一路”建设的机遇体现在：第一，“一带一路”沿线国家之间的区域合作会更加紧密。第二，健康丝绸之路建设会成为“一带一路”沿线国家共同推进的重要合作内容。第三，中国和“一带一路”沿线国家在产能和新基建领域的合作会更加广泛。

中国进出口银行“一带一路”研究院（上海）研究经理王一剑先生认为，疫情对企业的项目施工、拓展业务和经营带来了不小的压力，使跨境供应链受到影响，同时推迟了企业投资的决策。国外金融机构提出了一系列支持政策帮助企业渡过难关。基于中国与沿线国家合作的内在动力和较大韧性，后疫情时代“一带一路”建设正当其时，将成为后疫情时代中国经济增长的新引擎和增长点。为此，第一，中国短期内可以借鉴国外的措施加大对中小科创、高端制造和外贸企业的支持力度。第二，鼓励金融创新，提升金融基础设施要素建设。第三，向“走出去”企业提供智力咨询服务。

中国社科院欧洲研究所中东欧研

究室主任刘作奎研究员将疫情对中欧共建“一带一路”的影响归纳为5条，即健康丝绸之路得到推进、旗舰项目获得重要进展、民心相通取得一定进步、中欧班列逆势增长、信息丝绸之路建设成就与挑战并存。问题在于：受中美关系影响的一些欧洲项目夭折；欧盟加强对中国投资审查；具体项目也因疫情受到影响。从应对来说，第一，中欧应围绕疫情后的复工复产开展合作。第二，推动中欧规则对接，尽早达成中欧投资协定。第三，中国在欧洲的投资应当更加灵活务实。第四，进一步加快国内改革。第五，推进以健康、数字、绿色为主题的互联互通项目。

本次会议由我院国际问题研究所副所长李开盛研究员主持，他在最后的总结中认为，新冠疫情确实给“一带一路”建设带来了很大的困难，但也提供了一定的机会。“一带一路”建设的方向是坚定不移的，无论政府还是企业都希望在危机中寻找机会，相信今后也能不断完善并继续推进“一带一路”建设。

供稿单位：国际问题研究所

通讯员：李颖

编辑：郭家堂

学术交流动态

第二届“‘大数据与营商环境’高层研讨会” 暨上海社科院经济研究所大数据与数字经济研究中心揭牌仪式在我院举行

2020年9月18日，第二届“‘大数据与营商环境’高层研讨会”暨上海社会科学院经济研究所大数据与数字经济研究中心揭牌仪式在我院成功举办，研讨会以“后疫情时代：数字经济的新动能”为主题，围绕数字经济浪潮下的产业发展、城市文化创新等议题展开研讨。

我院院长张道根研究员，经济研究所所长沈开艳研究员，上海大数据联盟秘书长、上海超级计算中心主任周曦民，上海市文化创意产业促进会秘书长任义彪在会上分别致辞。会议由我院经济研究所唐忆文研究员主持。

张道根院长在致辞中表示，数据作为生产要素，对推动未来的制度变迁、国际规则的重构、制造业的发展、数字经济的提升乃至人民生活的

改善都将产生很大影响。他建议，未来数据技术要在两方面深化研究：一是数据技术运用相关制度和规则的研究。数据技术不仅仅是一个自然科学、工程技术意义上的概念，还是一个社会意义上的概念。随着数据技术应用越来越广，更需要哲学社会科学家发挥作用，从自然科学和哲学社会科学理论结合的层面深化研究。二是数字经济的研究，中国多层次的消费市场、多样化的产业结构体系，为数据技术的深化发展创造了巨大空间，要在应用中把我们的数据技术、数据研究推向深入。

我院经济研究所所长沈开艳分析了未来在线新经济发展的新趋势，认为当前信息技术产业、先进制造技术产业、生命科学技术产业正迎来全新发展机遇，而交通运输业、无接触经

济、数字服务业等新业态蕴藏着巨大商机。

我院经济研究所副研究员邸俊鹏、上海金棕榈数据科技有限公司创始人&CEO潘皓波、上海宸资文化投资发展有限公司常务副总经理徐颖、上海嘉道信息技术有限公司合伙人兼首席数据官陈雁冰、澎湃新闻时事新闻中心总监王鹏等也分享了各自对数字经济的看法。

会上还同时举行了上海社会科学院经济研究所大数据与数字经济研究中心揭牌仪式，该中心旨在建立一个

综合性、跨学科的研究平台，通过强化对经济社会大数据的分析和应用，积极建言献策，助推政府职能提升，加快推进政府决策数据化。

本次会议由我院经济研究所、上海大数据联盟、上海市文化创意产业促进会合作主办，我院党委宣传部（院科研成果传播办公室）协办，我院经济研究所大数据与数字经济研究中心、上海嘉道信息技术有限公司联合承办。

供稿单位：经济研究所

古巴驻华大使卡洛斯·米格尔·佩雷拉 访问我院并发表演讲

2020年8月31日，古巴驻华大使卡洛斯·米格尔·佩雷拉访问我院，并作“古巴与中国”专题演讲。我院院长张道根研究员热情接待大使先生，欢迎古巴贵宾。副院长朱国宏研究员主持会议，古巴驻沪总领事恩里克·托雷斯·奥利维拉等陪同来访。

佩雷拉大使强调要加强古巴与中国研究机构之间的交流交往合作，对我院精心安排接待表示感谢。今年是

中国-古巴建交60周年，佩雷拉大使围绕“中国与古巴”这个主题，在演讲中介绍了古巴发展情况，扼要阐释了古巴政府制定《2030年的国家经济和社会发展计划》的情况。他说，古巴是西半球第一个同中国建立外交关系的国家，60年来中古关系经受住了各种考验，两国关系处于历史上的最好时期。他高度赞赏中国改革开放40多年来取得的经济社会发展巨大成

就，认为古巴和中国一样，坚持走有自己特色的社会主义发展道路，为经济社会发展提供了根本保障。佩雷拉大使指出，古巴和中国是好朋友、好同志、好兄弟，两国在各领域各方面合作交流前景广阔，要继续发挥各自长处和优势，加强合作。

演讲结束后，佩雷拉大使与我院

专家学者进行了深入的交流讨论。我院国际问题研究所所长王健研究员、世界中国学研究所所长沈桂龙研究员、世界经济研究所副所长赵蓓文研究员以及相关研究所学者参加会议。

供稿单位：国际合作处

科研管理动态

我院中标 17 项 2020 年度国家社科基金年度项目

2020 年国家社科基金年度项目立项结果正式公布，我院今年中标 17 项，包括一般项目 16 项，青年项目 1 项。名单如下：

表 1 我院 2020 年度国家社科基金一般项目立项名单

序号	研究所	负责人	课题名称
1	院部	胡俊	中国美学视阈下的脑审美机制研究
2	世经所	智艳	借助“一带一路”建设促进中国经济高质量发展研究
3	国际所	罗辉	“后世俗主义”视域下的宗教回归及其对国际关系的影响研究
4	法学所	姚建龙	未成年人司法“先议权”研究
5	法学所	张艳	科创板类型化退市中的投资者保护体系重构研究
6	社会学所	徐浙宁	基于“健康中国 2030”目标的青少年健康素养及城乡平等促进研究
7	城人所	李娜	长三角区域制度一体化机理及政策行动研究
8	城人所	庄渝霞	两险合并后生育保险政策内容扩展和基金可持续性研究
9	宗教所	闫雪	藏传佛教时轮教法传播史研究
10	宗教所	张永广	近代来华西人与晚清身体史研究
11	历史所	马学强	上海“商船会馆”研究
12	历史所	叶舟	近代以来江南的家族组织与社会变迁研究（1860—1949）
13	哲学所	张锦枝	宋明理学意的哲学思想研究
14	信息所	李勇	我国集成电路产业自主创新战略研究
15	新闻所	孟晖	移动出版中的法律与伦理问题及其治理研究
16	新闻所	李敬	“非物质劳动”、符号实践与传播学主体理论构建研究

表 2 我院 2020 年度国家社科基金青年项目立项名单

序号	研究所	负责人	课题名称
1	历史所	于广	近代上海外资企业纳税研究（1895—1937）

供稿单位：科研处

科研管理动态

我院中标 36 项 2020 年 上海市社科规划一般、青年课题

2020年9月29日，上海市哲学社会科学规划办公室正式公布2020年上海市社科规划一般、青年课题立项结果，我院共中标36项。其中：一般课题18项，青年课题18项。具体名单如下：

我院2020年度上海市社科规划一般课题中标名单

序号	研究所	中标人	课题名称
1	院部	杨亚琴	新时代中国特色新型智库发展模式研究
2	经济所	邸俊鹏	人工智能背景下劳动力就业“极化”问题影响
3	世经所	唐杰英	疫情后全球产业链重构对上海产业发展的影响及对策研究
4	国际所	赵建明	后疫情时代中东地缘政治格局的演化及中国的对策研究
5		顾炜	百年大变局下的中美俄欧关系：欧亚地区竞合及其全球影响
6		戴轶尘	后疫情时代欧盟互联互通战略的前景及其对“一带一路”国际合作的影响
7	政治所	郭中军	民粹主义全面崛起下的西方自由主义民主危机研究
8		张树平	中国古代国家治理中的“情治”传统及其现代启示：一项历史政治学研究
9	法学所	陈玲	“冒名顶替”的刑法规制与“身份盗窃”行为的入罪化
10		李建伟	市场准入负面清单立法研究
11	社会学所	薛亚利	科学认知、应急决策和社会态度——上海重大疫情风险社会防控的SES协同体系研究
12		张友庭	深化上海镇管社区体制机制创新研究
13	生态所	周冯琦	上海生态之城建设的内涵、目标和实施路径研究
14	文学所	程鹏	上海“非遗在社区”保护模式的实践探索与理论总结
15	哲学所	张志宏	儒家思想之时代化进路研究
16		李超	康德历史哲学中的“恶”问题
17	新闻所	吕鹏	短视频生产与传播的治理研究
18		丁方舟	人工智能技术条件下传播学理论的范式转型研究

我院2020年度上海市社科规划青年课题中标名单

序号	研究所	中标人	课题名称
1	经济所	谢婍青	“十四五”期间上海提升科技创新策源功能的路径与对策研究
2		刘 丰	推动人工智能共享发展的政策研究
3		张伯超	上海市创新资源结构性配置效率定量评估与提升路径研究
4		吴 友	风险投资促进企业创新的表现形式与作用机制研究
5	应用所	康江江	上海进一步推进数字经济服务业发展的路径与机制研究
6	世经所	刘 晨	中国企业投资对非洲东道国产业转型的作用研究
7	国际所	王梦雪	中日基础设施竞争性合作关系研究
8	法学所	阮 昊	上海临港新片区国有企业治理理论创新研究
9	社会学所	方 帅	疫情常态化下的长期照护：变局、应对与发展
10	城人所	程 鹏	“三权分置”视角下特大城市农村宅基地盘活利用研究：模式、机制与策略
11	中马所	潘 乐	《资本论》及其手稿的资本社会权力批判研究
12	宗教所	孔 雁	宋代曹洞宗研究
13	文学所	张晴柔	近现代报刊诗话中的上海城市文化研究
14	哲学所	阮 凯	经典伦理学与认知科学哲学视域下的机器伦理研究
15		邹 蕴	宋代庄学中的庄儒关系研究
16	新闻所	张 卓	基于人工智能技术的网络语音社交内容监测和治理研究——以上海为例
17	信息所	杨 凡	长三角产学研协同创新网络的空间演化机制与产学研一体化路径研究
18	世界中国学所	刘 晶	16世纪至17世纪早期中朝之间的海上交往与海域管理研究

供稿单位：科研处