

<<博士咖啡谈热点背后的商机>>

图书基本信息

书名：<<博士咖啡谈热点背后的商机>>

13位ISBN编号：9787502183493

10位ISBN编号：7502183493

出版时间：2011-6

出版时间：石油工业出版社

作者：周明剑

页数：310

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<博士咖啡谈热点背后的商机>>

内容概要

2000年6月，巴曙松、赵晓、钟伟、高辉清博士联袂成立“博士咖啡”虚拟研究团队，每月推出一篇有关中国或世界热点、焦点问题的财经评论，发表于国家信息中心的《财经界》杂志。

4位博士先通过互联网讨论议题，经过激烈的争吵和辩论，拿出能说服4个人的提纲来，然后分头写作，由其中一位进行统筹，然后4个人就初稿再相互辩论，最后确定文章，并附上“博士咖啡”的标签。

《博士咖啡

谈热点背后的商机》以对话形式，与巴曙松、赵晓、钟伟和高辉清四位经济学家共同探讨了当前经济发展中的金融、房地产、股票、贵金属、通货膨胀以及投资等方面的问题。

《博士咖啡

谈热点背后的商机》内容丰富、形式生动，为广大读者更好地了解当前的经济发展走势和有效投资给出了指导性建议。
本书由周明剑编著。

<<博士咖啡谈热点背后的商机>>

作者简介

周明剑，毕业于华中科技大学。
国务院发展研究中心《中国发展观察》杂志任高级编辑多年，从事过证券投资，现为太平洋证券股份有限公司太平洋研究院高级研究员，从事宏观经济分析。

<<博士咖啡谈热点背后的商机>>

书籍目录

第一篇劫后余生的全球经济将如何康复？

拨开迷雾：引爆此次金融危机的核弹是什么？

相关链接

业精于“专”——专访巴曙松【记者版】

回头不见来时路：此次金融危机深化、扩散的路径

金融危机对中国经济的冲击远不止出口那么简单

复苏状况不同带来了退出政策的分化

山重水复：欧洲主权债务危机会引发全球性风险吗？

“后危机时代”：复苏管理将如何演绎？

新的十年：国际格局的多极化洗牌与全球治理的再选择

希腊债务危机、丰田事件以及人民币汇率纷争：蹊跷的关联性

相关链接

经济学人的“飘一代”

相关链接

钟伟答《南方人物周刊》问

如果次贷危机发生在2010年

危机后中美政策的二律背反

衰落中的美国制造业有多强大？

相信美元，学习美元

第二篇危局中调整的中国经济如何走向均衡？

我国的危机应对政策：大规模财政刺激和宽松的货币、信贷政策

后危机时期的经济形势判断：上升中的调整还是L形？

从移民热看中国经济的“印尼化”风险

潜伏的事实和虚弱的数字

中国超常规刺激政策的退出

中国尝试宏观经济政策的“再平衡”

结构调整成为新的主线：着力于产业升级和培育新的增长点

建厂创造供给造城启动内需

极速货币化：中国金融的幸运和不幸

莫测的资产价格周期和可测的中国人口变迁

全球金融发展新趋势中的大国博弈：中国的定位与选择

第三篇通胀经济时代

中国正走在通胀经济的路上

应对通货膨胀的资产配置

解读房地产和经济周期的关系

黄金还能买吗？

通货膨胀下股票该如何投资？

<<博士咖啡谈热点背后的商机>>

第四篇阵痛中的房地产如何实现住有所居？

房地产究竟有没有泡沫？

如何调控房地产市场？

产生房地产泡沫的深层机理是什么？

此次房地产调控是整个宏观经济调控中最主要的部分？

未来房地产走势：短期价稳量升，长期量稳价升

第五篇变幻莫测的中国股市如何一举多赢？

未来五年宏观环境对中国股市的影响

整体趋势——先期整理、后期加速上扬态势

另一个视角：疲疲沓沓的中国证券市场

寻找调整中的投资机会

第六篇持续动荡的金融市场如何化险为夷？

中国金融政策和金融业经营模式将发生重大改变

汇率改革正逢其时，人民币或将走向自由浮动？

克制发钞、稳定币值

站在历史转折点的中国银行业

利率市场化必须抓紧推进

国际金融危机会如何改变中国金融业

转变经济增长方式给金融业经营模式转型带来了良机

金融监管要与时俱进，地方融资平台风险会是一只即将下山的猛虎？

第七篇三大经济热点及相关投资机会：城市化、区域经济、产业调整与融合

城市化是未来中国经济发展最主要的动力之一

国家发展战略转移和各地区经济走向均衡将在区域经济发展上得到重要体现

区域发展形成城市群带，推进城镇化建设

如何解决区域经济发展过程中的融资难题

第八篇低碳经济：全球性非经济博弈

钟伟：低碳是西方用来阻碍中国经济发展的借口

高辉清：低碳经济——全球经济突围的秘道？

防止地球气温变暖：低碳经济的旗号

循环经济：提升低碳经济时代我国经济竞争力的核武器

附录

金融名词术语解释

延伸阅读

中国金融运行出现的新变化

信仰的求索

如何保住一个人一生的劳动果实

<<博士咖啡谈热点背后的商机>>

万事随缘——博士咖啡十周年之纪念

<<博士咖啡谈热点背后的商机>>

章节摘录

版权页：插图：这一次的危机，是全球化进程中的危机，也可以说是有史以来第一次真正意义上的全球金融危机，无论是发展中国家还是发达国家，都在全球化的同一条大船上，面对全球金融市场的动荡与起伏。

在过去10~20年，随着现代信息技术和新经济的不断涌现，全球经济在快速一体化，各国利用各自不同的优势，在全世界进行产业链的重构和资源配置，使得生产率大为提高，推动各国共同进入了一个持续多年的经济繁荣时期。

发达国家以其资金、技术以及成熟的金融市场优势，将产品的制造加工环节转移到新兴市场国家，而以“金砖四国”为代表的新兴市场国家也迅速地融入全球化进程中，20世纪90年代初，中国、印度、越南、俄罗斯以及拉美一些国家的开放，全球大概有30亿左右的劳动力投入到全球市场，带来了很多的新生劳动力和廉价商品。

经济全球化也使新兴市场国家充分享受了全球化红利、信息技术广泛引用带来的IT红利、相对年轻的人口结构带来的人口红利等，推动了快速城市化和工业化，产生了对资源和西方国家高端产品的大量需求，带动了全球的繁荣。

在这个过程中，全球分享了一个非常难得的黄金增长时期，无论是中国还是美国或者其他的国家，都处于经济高速增长和低物价的状态。

但是，经济全球化在带来效率和巨大财富的同时，也形成了一个发达国家与新兴市场国家经济结构的失衡现象。

一方面，中国、俄罗斯、印度、巴西等新兴市场国家凭借极低的劳动力成本制造了大量优质产品，并以低廉的价格出口到欧美发达国家市场，维持了以美国为代表的发达国家的低物价，并积累了相当数额的外汇资金。

在发达国家的金融市场运行和货币决策中，依然根据全球化程度不高的时代的货币政策框架，习惯性地把这种低物价归结为自身劳动生产力的提高、归结为高明的宏观政策，而没有能够从全球化的新条件下把握全球经济走势与本国金融市场的相互依存关系。

于是，没有为全球化做好充分准备，也没有为中国等迅速发展的经济做好准备的欧美央行，在发展中国家的崛起带来的低物价条件下，放胆大规模扩充流动性，种下了使次贷危机得以酝酿的货币环境的祸根。

在20国首脑峰会的公告中，这一决策的错误被含蓄表述为“宏观政策框架缺乏一致性”。

10年之后，2008年全球性金融危机打破了这一推论，因为这一危机恰恰发端于发达国家，发达国家采取的应对举措与1997年亚洲金融危机时迥异。

金融危机揭示了发达国家金融体系透明度的不足、宏观经济和监管政策协调的失败、普遍存在的监管套利行为以及金融服务行业的道德风险。

总之，全球性的金融危机表明发达国家所一直倡导的金融架构和运作方式并不完全能为中国和新兴市场国家提供合适的标准，同时它也没有指明什么样的标准才是真正合适的。

因此全球必须探索一种新的合作框架，目前看来，未来面临着三种选择：（1）部分美国学者呼吁的“中美共治”下的G2模式。

弗格森、伯格斯坦等部分美国学者呼吁的所谓“中美共治”之所以引起关注和争论，一个最重要的背景就是中国经济实力的增强：中国已经发展成为全球“大国经济体”和“大国贸易体”，年均GDP增长率在全球经济历史上保持着最好的增长纪录。

特别是在2008年和2009年应对金融危机期间，不但中国与美国的经济表现出了惊人的互补性，中国的增长冲销了美国的下降，而且中国的强劲复苏也成为带动全球实现反弹的积极力量。

事实上，2004年美国国际经济研究所所长伯格斯坦就建议美国政府应该建立中美之间的机制化对话，即G2模式。

2008年他在外交杂志上再次撰文指出，中国事实上已经成为与美国、欧洲并列的三大超级经济体之一，并对全球经济秩序提出新的挑战。

而且他认为，中国对于现行的全球经济秩序中越来越多的标准、规则和习惯带来的挑战，可能对美国

<<博士咖啡谈热点背后的商机>>

和世界经济运行本身就是颠覆性的。

这种挑战将随着中国经济的强大和其国家自信度的快速增长，以及美国政府执政效率和其全球领导地位的逐步下滑，变得日益明显。

但是，同样需要正视的是：首先，2009年中国GDP总量按现行汇率计算为4.9万亿美元，大约只是美国的1/3，而且在货币与金融、军事与科技以及国际规则制定权三个方面，中国与美国之间的差距仍旧是巨大的，从这个角度看，中美之间的实力对比只是发生了变化，虽然速度和方向都是良性的发展，但目前而言，这种变化并非根本性的，中国要想发挥系统性影响力仍需要长足的进步。

<<博士咖啡谈热点背后的商机>>

媒体关注与评论

从政策工具的组合运用看，随着融资渠道的多元化，如果更多关注社会融资总量，则在央行的政策工具选择中，就应当逐步更多转向一些利率等价格工具，因为对于信贷之外的多种直接融资渠道来说，价格工具调控引导的效果更为明显。

可以看到这一次的货币政策调控，在引导利率上升方面较之2007年的宏观调控时更为快捷，未来随着直接融资规模的扩大，更多运用价格工具应当逐步成为一个趋势。

——巴曙松通过把握经济周期与资产周期之间的有效信息，能够达到优化资产配置组合的效果。在每波周期中都配置最合适的资产，如在经济复苏阶段中多配股票，在经济衰退阶段中多配债券，一定可以获得良好的资产配置效果。

但想要强调的是，实证表明，只要在资产配置中应用到有效预测信息，即使对资产的解释度并不高，也同样能够优化配置组合的效果。

——赵晓金融市场的运行深刻地折射出人性的贪婪和智慧，市场把一个自负傲慢者锤炼得谦逊谨慎，并把贪得无厌者最终投入深渊。

因此，真正的市场参与者都对莫测的市场怀有谦卑之心。

——钟伟对于中国投资者而言，如何把握宏观经济政策和产业政策取向，如何把握宏观经济发展趋势，是至关重要的。

投资者在投资股票时，根据自身的特点选择合适的行业和区域，并据此选择合适的上市公司。

——高辉清

<<博士咖啡谈热点背后的商机>>

编辑推荐

《博士咖啡谈热点背后的商机》以对话形式，与巴曙松、赵晓、钟伟和高辉清四位经济学家共同探讨了当前经济发展中的金融、房地产、股票、贵金属、通货膨胀以及投资等方面的问题。

<<博士咖啡谈热点背后的商机>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>