

高等学校试用教材



概论

WTO Conspectus

罗知颂 主编

广西壮族自治区教育厅组织编写



GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

高等学校试用教材

WTO 概论

WTO Conspectus

罗知颂 主编

广西壮族自治区教育厅组织编写



GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

WTO 概论 / 罗知颂主编. — 桂林: 广西师范大学出版社, 2002. 9 (2003. 9 重印)

ISBN 7-5633-3698-2

I. W… II. 罗… III. 世界贸易组织—概论—高等学校—教材 IV. F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 058917 号

广西师范大学出版社出版发行

(桂林市育才路 15 号 邮政编码: 541004)
(网址: <http://www.bbtpress.com.cn>)

出版人: 萧启明

全国新华书店经销

广西师范大学出版社印刷厂印刷

(广西桂林市临桂县金山路 168 号 邮政编码: 541100)

开本: 890 mm × 1 240 mm 1/32

印张: 12.625 字数: 376 千字

2002 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 4 次印刷

印数: 50 001 ~ 60 000 定价: 17.50 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

前 言

Q I A N Y A N

在经济全球化的时代,任何一个国家都不可能脱离世界经济的发展,关起门来搞建设。只有更加广泛深入地融入经济全球化的浪潮中去,充分利用国际资源和世界市场,充分发挥本国的比较优势,增强自身的国际竞争力,一个国家的经济才能得到长足的发展。中国加入 WTO,是参与经济全球化的重要一步,是党中央、国务院面向 21 世纪作出的重大抉择,它将从战略上为我国的经济和社会发展创造更加有利的外部环境与条件,从而进一步地深化改革、扩大开放,推进我国的社会主义现代化事业不断向前发展。

第二次世界大战以后,有关国家(包括中国)共同创建了多边贸易体系——关税与贸易总协定(GATT),经过近半个世纪的运作,发展成为世界贸易组织(WTO)。越来越多的国家在这里找到了统一的世界贸易游戏规则和公平的争端解决机制,在市场化、全球化的基础上推动了本国的经济发展。经过 20 多年的改革开放,我国正在致力于建立有中国特色的社会主义市场经济体制,我国的经济建设取得了巨大的成就,形成了比较完善的国民经济体系,经济运行保持了良好的发展态势,一些产业已经具备了参与国际竞争的实力。开放的中国必然要求融入开放的世界,参与经济全球化的进程。因此,从 20 世纪 80 年代中期以来,经过 15 年“复关”、“入世”的长途跋涉,中国终于在 2001 年 12 月 11 日迈进了 WTO 的大门。

WTO 实质上是各成员方之间从事经济贸易活动的世界性的统一大市场,通过开展多边贸易谈判,达成各方共同遵守的多边贸易协定。从 WTO 协调的范围及其作用发挥来看,经济全球化因 WTO 而成其大势,全球化又使得 WTO 这个“经济联合国”在世界经济生活中具有特别重要的地位。中国要在世界民族之林生存、发展、繁荣、强大,不仅必须加入 WTO,而且在“入世”之后,要更加深入地研究 WTO,应对 WTO,在 WTO 的法律框架下推进中国的改革、开放与发展。在加入 WTO 后的今天,我们必须强化对 WTO 相关知识的学习。江泽民同志明确指示:“要向各行各业解释清楚什么是世界贸易组织,‘入世’到底有什么利弊,以便在全国上下对这样一个重大外交政治问题统一认识。”无论是利、弊分析,还是机遇、挑战比较,都离不开对 WTO 本身的深入研究。因此,我们必须了解 WTO 的组织机制、法律框架、宗旨、原则乃至协议、协定文本,它直接关系到我国如何兑现“入世”承诺,关系到我们能否熟练地应用 WTO 规则趋利避害,履行义务,行使权力,更加主动和有效地参与 WTO 规则的制定与执行。

WTO 首先强调的是—个体制概念。WTO 规则的实质,是强化市场机制对经济运行的基础性调节作用。建立起统一、开放、竞争、有序的大市场,是我国加入 WTO 和参与经济全球化的体制保障。WTO 规则是政府间的协议,直接约束成员方的政府行为,因此,作为社会经济的—管理者,政府面对的是管理体制的挑战和经济调控能力与方式的挑战。政府经济管理制度的改革和政府职能的转换,是加入 WTO 后深化改革的重要内容。

中国加入 WTO 后,我国的法律制度将面临重大的调整。要根据 WTO 规则和我国的“入世”承诺,—步抓紧清理、修改或废止与之相悖的法律法规和政策措施,—步抓紧制定和完善与 WTO 接轨的有关法律制度,—步调整和完善合乎社会主义市场经济要求的行为规范和法律体系。坚决纠正本位主义和地方保护主义,打破行业垄断和地区封锁,按照 WTO 规则的要求—步整顿和规范市场经济秩序。

任何时代的国际竞争,都是以实力为基础的。中国加入 WTO 的历程,就是改革开放不断推进、综合国力不断增强、国际地位不断提高的历程。加入 WTO 以后,我们要在经济全球化的背景下—步扩大对外

开放,实施“引进来”与“走出去”相结合的开放战略,推动我国产业和企业不断提高市场竞争力和国际竞争力,在国内外市场的激烈竞争中发展壮大,进一步增强国家经济实力,经受住经济全球化的各种挑战和考验,经过几十年的努力,使我国真正成为经济强国。正是在这个意义上,我们不仅要回顾 15 年来“复关”、“入世”的艰辛历程,而且要熟悉和兑现我国政府庄重的“入世”承诺。

中国加入 WTO 后,随着关税的下降和非关税壁垒的逐步消除,进口商品的市场价格趋于下降,竞争的市场必然导致国内企业降低成本、提高技术、改善经营,增强自身的核心竞争力。在市场竞争中,中国的老百姓将进一步得到消费者“上帝”的权利,享受高质量、多元化的产品与服务,人民的实际收入水平和生活质量将得到稳定的提高。与此同时,在激烈的市场竞争中,劳动就业问题有可能变得更加突出,不仅城市国有企业职工的下岗、失业问题在短期内有可能增大压力,而且随着农村产业结构的调整和生产效率的提高,农村剩余劳动力也需要找到分流、转移的渠道。跨国公司和外资企业实行“雇员本土化”战略,也将使得结构性就业问题加速凸现,高素质专业人才的培养模式与市场供求矛盾日益尖锐,人力资源的流动性将进一步增大。由此可见,加入 WTO 后的国际竞争,人才是关键。高等学校作为实施“科教兴国”战略的人才培养基地,在全面提高国民素质教育的同时,要加强对适应国际化要求的专业人才的培养。今天的在校大学生了解 WTO,研究加入 WTO 后的中国经济社会发展问题,更为重要的现实意义在于他们将作为生力军加入到国际化的人才竞争行列,并且努力使自己脱颖而出,在激烈的市场竞争中真正成为时代的佼佼者。

正是基于上述初衷,广西壮族自治区教育厅组织区内高校部分专家、学者编写了这本《WTO 概论》,让 WTO 的知识进入高校的教材和课堂。自治区教育厅厅长余益中、副厅长车芳仁、潘晔、郑作广、黄宇等领导同志对教材编写工作高度重视,做出了明确的指示。黄宇副厅长、教育厅高等教育处处长唐春生、助理调研员罗索同志主持召开了编写组工作会议,并审定了书稿。广西师范大学法商学院院长罗知颂教授担任本书主编,负责全书的框架设计、统稿、审稿。参加编写工作的有广西大学张月明副教授(第一章、第四章),广西师范大学罗知颂教授(前

言、第八章)、杨丽艳教授(第三章、第七章)、唐德海副教授(第十三章),广西区党校邹伟教授(第六章),广西民族学院覃殿益副教授(第十二章、第十四章),桂林工学院周永生副教授(第九章)、赵相忠副教授(第十章),桂林电子工业学院宋志国副教授(第十一章),广西师范学院黎莲芬副教授(第二章)和广西工学院廖奕副教授(第五章)。广西师范大学法商学院硕士研究生王修志、程艳红也参加了本书部分编写、修改和录入工作。自治区教育厅政策研究室主任吴桂就同志阅读了本书部分书稿并提出了很好的修改意见。因此,本书是集体创作的成果。特别令人感动的是,著名经济学家、全国人大财经委员会副主任委员、北京大学光华管理学院院长厉以宁教授冒着盛夏酷暑审读了书稿,并欣然同意以他的新作《加入 WTO 后的中国经济发展》一文作为本书的代序,使这本教材增添了理论光彩。对此我们表示深深的感谢。

《WTO 概论》是一门全新的课程。本书在编写过程中力求准确、全面地概述 WTO 的基本知识,吸收国内外相关研究的新成果,并反映本书各章作者对相关问题的研究收获。全书分为上、中、下三篇,上篇概述了 WTO 的组织结构、宗旨原则、法律制度和运行机制等基本知识;中篇对加入 WTO 后中国经济社会发展的若干主要问题进行了专题讨论,特别是对 WTO 框架下的货物贸易、服务贸易和知识产权保护在中国的发展进行了专门分析;下篇则针对高等教育和人才培养问题提出了新的发展思路。WTO 知识对我们来说是一次新的学习,也是一场新的考试,是对我们的学习能力、应对能力、竞争能力、决策能力、创新能力等综合素质的实际检验。

举世瞩目的中国共产党第十六次全国代表大会即将召开,全国各族人民将更加意气风发地在中国共产党的领导下继往开来,与时俱进,全面推进改革开放和社会主义现代化建设。在新世纪的征途上,我们要以中国加入 WTO 为契机,努力开创建设有中国特色社会主义事业的新局面。我们衷心祝愿每一位大学生通过学习和社会实践,在中国加入 WTO 后的特定历史条件下,在日益激烈的市场竞争中,早日成才。

加入 WTO 后的中国经济发展

(代 序)

厉以宁

经过 20 多年市场化取向的经济体制改革,经过历时 15 年的艰辛谈判,2001 年 12 月 11 日,中国终于成为世界贸易组织的正式成员。中国加入 WTO,是党中央、国务院面向新世纪作出的重大战略决策,对进一步扩大开放、深化改革和推进社会主义现代化建设,必将产生广泛而深远的影响。今天,当我们已经跨入 WTO 的大门,人们在欢欣鼓舞之后,需要更多的理性思考。我们要让各行各业、各个方面的人们,包括高等学校的在校大学生,更加清楚地了解什么是世界贸易组织,加入 WTO 对中国的政府、企业和老百姓到底有什么影响,从而认真学习和掌握 WTO 的基本知识,适应加入 WTO 后经济全球化的机遇和挑战,推进中国的改革开放和经济发展。最近,读到罗知颂教授主编的《WTO 概论》的书稿,十分高兴。作为一本面向大学生和社会各界的教材,这本书就 WTO 的基本知识、WTO 与中国经济社会发展的主要问题和 WTO 对中国高等教育发展的影响等内容,形成了比较完整的论述。中国加入 WTO 以后的发展问题,涉及的面十分广泛。这里我想就中国经济发展的几个问题谈一些自己的看法,代为本书的序言。

无论从近期还是从中长期来看,中国加入 WTO 的最大好处,一是加快国内的经济体制改革,进而促进经济持续发展;二是转换政府职能,使政府的管理机制适应市场经济的要求。而这两点又是紧密结合在一起的,政府职能转换了,经济体制改革也就会相应地加快,经济的持续发展就能实现。

从经济的角度分析,国有大型企业的改革是从计划经济体制向市场经济体制转换过程中最难解决,也是最后必须解决的一环。这个问题之所以难解决,是因为涉及政府职能转换问题。中国经济改革的进程是:农村首先放开,中小企业相继放开,价格也基本上放开了,但国有大型企业的放开却一直缓慢推进,某些企业甚至迟迟不动,关键就在于政府始终牢牢地把握住计划经济体制的最后阵地。只要政府职能不转换,那么政企不分、主管部门说了算的情况在国有大型企业中是不会有实质性的改变的。一些国有大型企业依靠政府的支持和保护,保持着相当大程度的行业垄断性,靠行业的垄断地位才能获取利润,产生好的业绩。它们自己不承担投资风险。在政府的支持下,它们容易得到银行贷款,于是银行同企业之间的关系就不可能正常化。只要上述情况不变,企业的活力也就无从谈起。即使某些国有大型企业已经改制成为国家控股的上市公司,但董事会成员是清一色的,甚至连股东大会也形同虚设,因为只有少数几个股东出席。即使设立了监事会,同样是政府部门派出的,在某些场合,可能只是一种摆设。而在另一些场合,外派的监事由于不一定了解企业的实际情况,甚至还形成相互牵制的局面,使企业无法真正做到自主经营,自主决策。

加入 WTO 后,政府职能的转换势在必行。政府的经济行为必须符合 WTO 所确定的非歧视原则:市场领域要准入,国家保护性政策要取消,政策的透明度要增大,政府不再控制企业,不再直接干预企业的生产经营活动,而应当提供良好的市场经济环境,让企业成为真正的市场主体,而政府则转变为企业的服务者。这正是市场经济所要求的。对国有大型企业来说,过去根本做不到这一点。国有大型企业正如《水浒

传》中发配到沧州的林冲一样,是带着枷的。林冲带着枷同洪教头比武的故事想必大家都熟悉。带着枷,拳脚怎么施展得开?优势怎能发挥出来?一解开枷,林冲很快把洪教头打败了。国有大型企业多年以来就盼着把带着的枷解开。现在,解开枷的时候到了,中国加入 WTO 之后,形势逼着政府给企业松绑,让企业作为真正的市场主体,参加市场经济活动。这就是中国加入 WTO 带来的最大好处。

二

政府转换职能之后,究竟在市场经济中扮演什么样的角色呢?不妨以搅拌机的运转作为比喻。假定有一定数量的沙子、石子和水泥,要使它们均匀地掺和在一起,可以把它们投入搅拌机之中,让机器运转起来,运转一定时间之后,沙子、石子和水泥的掺和将是均匀的。

经济生活中的情形与此相似。经济运行中应让资源合理配置,让每一种资源配置到最适合的位置上,各得其所,各自能够发挥应有的作用。怎样才能做到这一点呢?这就要让市场机制充分发挥作用。市场好像一个大型的搅拌机,把各种资源投入这个大型搅拌机内,让它们在里面不断地运动。搅拌的时间越长,资源越有可能做到均衡地、合理地配置,这是不依人的意志为转移的。这表明,不发挥市场机制的作用,就难以实现资源的合理配置。

假定市场确实类似一个大型搅拌机,凡是投入这个搅拌机的资源在不断搅拌的过程趋于均匀分布,那么这种搅拌就类似于基础性调节。

搅拌机需要管理者。比如说,搅拌机的操作规则是由管理者制定的,发生故障时,管理者要负责维修,排除故障,以保证搅拌机的正常运转。管理者还有必要对搅拌机的运行进行微调。

把市场比喻为一个大型搅拌机,政府便类似于搅拌机的管理者。比如说,政府制定市场经济运行的法律法规,如果市场运行中出现故障,政府就排除故障,使市场机制正常发挥作用,正如搅拌机的管理者有责任维修搅拌机一样。此外,政府还可以对市场经济进行调节。但不管怎样,搅拌机的管理者不能替代搅拌机本身,政府也代替不了市场。

市场作为一个大型搅拌机,动力是由内部产生的。这就是说,市场机制运行的动力在于参加市场经济活动的微观经济单位的主动性、积极性,也就是说,主要在于企业的活力。企业作为生产要素的供给者,作为市场所提供的生产要素的需求者和生产成果的需求者,都会在自身经济利益的支配下发挥作用。企业越有活力,市场的运行就越顺利,从而投入市场的各种资源也就越能有效地组合与配置。反之,如果企业缺乏活力,它们的反应是呆滞的、麻木的,它们缺乏主动性、积极性,市场这个大型搅拌机就不容易转动,或者运转得十分缓慢,以至于达不到资源有效配置的目的。

从这里我们可以领悟到激发企业活力对于国民经济正常运行的重要意义。

三

企业的活力来自何处?首先来自产权的明确。这是因为,企业不管规模的大小和经营范围的宽窄,总是由一个或若干个投资主体投资而设立的。产权不明确,表明投资主体不明确,也就表明企业的盈亏究竟由谁来承担是不明确的,企业的财产究竟由谁负责也是不明确的,这样也就谈不上企业活力的发挥。在政府职能不转换的条件下,某些企业固然也可能连年赢利,但这并不等于企业活力发挥出来了。这种赢利可能来自行业的垄断,或者来自政府的特殊照顾,甚至可能来自牺牲社会的某些利益而换来的企业暂时的赢利。如果是第一种情况或第二种情况,肯定会使其他企业的活力受到挫伤。如果是第三种情况,实际上是“企业赚了,但国家亏了或社会亏了”,这算什么企业活力?

要了解究竟什么是企业活力,必须从产权改革的意义谈起。要知道,企业的投资是要冒风险的。企业投资的风险性是指:企业投资的结果可能赢利甚微,甚至会有亏损,而这些亏损要由企业自身承担。企业投资的风险的存在还可能与企业自己所不能预料和控制的外部条件的变化有关。因此,企业在投资决策时,需要把投资的风险性考虑在内,并争取到尽可能好的结果,避免不利的结果。这正是产权明确的结果和企业活力的体现。

考虑到投资风险的存在,企业决策者既要考虑生产经营中的最大利润原则,又不能不考虑生产经营中的避免风险原则。最大利润原则是指如何根据企业所掌握的经济信息,要求实现最大的赢利。避免风险原则是指如何根据企业所掌握的经济信息,为了避免损失,企业要力求稳妥,宁可保守一些。在实际生活中,决策者的时间和精力的限制以及客观条件的限制,不可能掌握全部经济信息,因此,按最大利润原则进行生产决策的做法受到一定的限制。加之,由于不确定性的存在,决策者不可能充分地、有把握地预测到市场前景,因此,不得不兼而采取较为稳妥的做法。

由于企业决策中既考虑最大利润原则,又考虑避免风险原则,这就使国民经济的运行具有某种制衡作用。这是因为,如果企业不考虑避免风险原则而全部从最大利润原则出发,经济中的扩张性就突出了,经济可能趋向过热。如果企业全部从避免风险原则出发,经济中的抑制性就会占据上风,经济可能趋向冷却。企业同时考虑最大赢利原则与避免风险原则,或一些企业较多地考虑最大利润原则,另一些企业较多地考虑避免风险原则,国民经济运行可以趋于正常。这种情况说明:不能认为只有政府管住企业,国民经济运行才会正常化。实际上恰恰相反。产权不明确,政企必然不分,政府必然管住企业。但是即使政府管住了企业,政府却管不好企业,因为企业缺乏活力,它们又怎么会从投资风险的角度出发来争取实现最好的结果呢?至于国民经济运行,显而易见是不可能趋于正常的,因为缺乏企业活力,缺乏投资主体、生产经营主体的主动性、积极性,也缺乏来自企业之间的相互制衡作用。

结论是:中国加入 WTO 以后,政府职能的切实转换将使得企业的活力大大增强。这不仅指国有大型企业会由此产生真正的活力,而且由于国家对国有大型企业的保护的消失,政府成为服务者之后,所有企业的活力都将因此增强。这就是通常所说的政府作用的“到位”。

四

从深层次进行分析,政府职能的转换涉及政府指导思想的转变问题。政府既然是市场这个大型搅拌机的管理者,政府就不能取代市场

的地位,政府就不应该自己充当搅拌机的角色。一个总想取代主人地位的家庭服务员不是一个称职的服务员,同样的道理,一个总想取代市场地位的政府也不是一个称职的政府。这就是通常所说的“越位”或“错位”。

在讨论政府调节在协调各个企业之间的关系时,应当注意到:

(1) 市场本身有自行使供求趋于平衡的力量,只是由于市场调节有局限性,才需要有政府调节。政府调节不可能取市场调节而代之。

(2) 政府调节的对象是社会总需求和社会总供给的关系,是市场运行本身。政府应通过对市场运行的调节,来影响企业的经济活动。

(3) 政府调节的范围既包括对经济运行的调节,也包括对收入分配的调节。收入分配调节的目的同样是为了调整各个市场主体之间的关系,以促进社会的协调发展。

在加入 WTO 之后,政府的调节仍然是不可缺少的。但政府的调节必须是科学的调节,必须是符合经济规律的调节。尤其重要的是,政府调节不等于政府包办一切,政府不应包办一切,政府也没有力量包办一切。

如果政府进行了不科学的调节,于是市场传递给微量经济单位的信息将是扭曲的信息,微观经济单位的投入产出与市场供求之间的差距不仅不会缩小,反而会越来越大。如果政府调节变成政府包办一切,那么企业的活力就会丧失,国民经济运行反而会出现更大的问题。这是不言而喻的。

当然,人们不应当要求政府调节理想化,而只要求政府调节符合现实情况。这是因为,调节过程中究竟会带来哪些新问题,并不是事先能够了解得十分清楚的。生产要素重新组合过程中会遇到什么样的新情况,甚至会发生哪些预料不到的困难,事先也难以全部掌握。为了确定最优目标,需要假定决策者有无限的估算能力,假定人们头脑中对于各种可能的后果有一种明确的先后顺序,否则最优目标在现实生活中不可能实现。也就是说,经济生活中有大量不确定的因素。既然决策者不可能充分估计到前景,不可能掌握全部信息,因此也就不能要求最优化,而只是要求合理化,要求现实性。

五

归根到底,企业活力对国民经济运行来说是带有根本性的。中国加入 WTO 之后,所面临的挑战主要指:外国商品价格低廉以及某些商品质量较好,我们如何同它们竞争?外国服务行业的服务质量较好,服务项目较多,我们如何同它们争夺客户?外国企业以高工资吸引人才,我们如何把人才留住?外国商品涌入后,国内的就业压力在一段时间内会增加,该怎么办?不仅如此,国内的企业还要考虑如何走出去,如何开拓国外市场等问题。这一切都依赖于企业活力的增强。政府应当清醒地认识到,惟有企业活力增强了,企业自己会努力改善经营管理,降低成本,技术创新,提供价廉物美的商品同外国商品竞争并打到国际市场去;企业自己会设法增加服务项目和提高服务质量以争取客户;企业也会自己采取各种有效措施来留住人才,并吸引更多的优秀人才前来工作。如果企业感到自己目前资本不足或技术水平不高,只要企业有了活力,它就会自己设法去寻找合作伙伴,或者欢迎合作者前来参股,实现资产重组。企业自身对赢利前景的考虑会推动它这样做。在这种情况下,政府至多充当牵线搭桥的角色。至于社会的就业压力,也将在企业活力增强和国民经济增长的前提下逐渐趋于缓解。可以相信,只要政府职能切实转换了,上述这一切都会逐步成为现实。

当前我国仍然处于内需不足的经济形势之下。扩大内需,对于实现较高的经济增长率,对于缓解就业压力,以及逐步提高人民生活水平,都是十分重要的。怎样才能有效地扩大内需?积极财政政策固然要继续推行,但更重要的是增强企业的活力,让企业去开拓市场,让就业扩大,让城乡居民收入上升。政府职能切实转换后,不仅国有大型企业的活力会迅速增强,而且一切企业,包括民营企业、中小型企业等,活力都会增强。增强了活力的企业,会针对市场实际情况和结合本身的条件,努力寻求对策。企业可以通过开发新产品、提高产品质量以及降低成本来打开市场,包括打开农村市场和小城镇市场。企业可以根据自己产品的特点,寻找适合自己的销售场所,做到“营销定位”。企业还可以通过和农户之间合作关系的加强,既增加农民的收入,又扩大自己的市场,使“公司加农户”模式实现双赢的结果。

六

什么叫经济运行的良性循环?简要地说,经济运行的良性循环是指:在不过分依赖政府投资的条件下,靠经济自身的力量使社会总需求与社会总供给基本平衡,实现持续的经济增长。要知道,政府投资在任何时期都是存在的,政府投资刺激了社会总需求,拉动了经济增长。问题在于“不过分依赖政府投资”,而要靠“经济自身的力量”来实现社会总需求与社会总供给的基本平衡,实现持续的经济增长。这里所说的“经济自身的力量”,是指非政府投资(包括来自企业的投资和个人的投资)以及社会的消费支出。那么,企业为什么要投资呢?一是由于企业摆脱了政府的直接干预,企业增强了活力,增加了投资与生产的主动性、积极性;二是由于产品有销路,投资有合理的回报率。这样,非政府投资才能被启动,成为发展经济的力量。社会的消费支出来自居民的可支配收入。居民从投资、劳动、储蓄等方面取得了收入,其中一部分转化为消费支出,从而使市场上的产品有销路,同时也保证了企业投资和个人投资的合理的回报率。

经济运行转入良性循环之后,政府投资将会保持在适当的水平上,这可以吸纳一定数量的新增劳动力。经济主要依靠企业投资和个人投资来实现持续增长,从而为新增劳动力的就业开辟了渠道。而居民可支配收入的增长和消费支出的上升,则又可以使一部分新增劳动力获得就业机会。因此,在企业活力增强和经济运行转入良性循环之后,就业压力的缓解是可以期待的。

经济运行怎样才能转入良性循环?问题又回到了我们在前面一再提到的政府职能转换。经济运行的主体是企业,只有使企业真正成为政企分开的、多元投资主体组成的、富有活力的商品生产者和经营者,企业才能根据市场的实际情况进行投资和经营。企业的投资是对投资者负责的,盈亏是由投资者承担的,利润率多少是企业做出投资决策时所考虑的目标。这样,经济运行过程中才能在不过分依赖政府投资的条件下实现持续的经济增长。劳动者也就能有效地进行流动并找到适合于自己发挥才能的工作岗位,效率将会提高,收入也会随效率的提高

而上升,这就为社会总需求与社会总供给的基本平衡和经济持续增长的实现创造了条件。

实践证明,就业是依靠就业而不断增加的。一批人就业了,他们有了收入,就需要消费支出,于是就使另一批人获得了就业机会,而后者有收入后又又会花掉,这样又会促进更多人的就业。各个就业者的消费占收入的比例在增加就业的过程中起着作用。此外,各个就业者未用于消费支出的那部分收入,成为储蓄,储蓄向投资的转化也会使就业人数增加。“以就业扩大就业”在经济运行转入良性循环后,将成为事实。经济转入良性循环,意味着要依靠经济自身的力量来维持社会总需求与社会总供给的基本平衡。总之,就业人数的增加、收入的增加、消费支出的增加和投资的增加,都依赖于政府职能转换后企业活力的增强,以及企业活力增强后市场的开拓。国有经济的重组、结构的调整和民营经济的介入,依赖于对资本市场的充分利用和产业的升级,依赖于人力资源作用的发挥,也就是人的积极性、创造性的发挥。

当前经济中存在着某些产品积压、滞销、内需不足等情况。这是不可否认的。但决不能把这些情况的出现说成是供给过剩。在人均国民收入刚刚达到 800 美元的中国就出现供给过剩,是难以想像的,也是无法从经济学中得到解释的。是市场尚未真正启动,还是市场容量已经饱和?是人们对市场前景(或企业前景)的信心不足,还是市场前景已经临近极限?是人们抱着“可买可不买的,先不买”的预期念头,还是东西多到使人们真的不想购买?肯定是前者而不是后者。就业不易、失业可能性增大,使人们对前景缺乏信心,“可买可不买的,先不买”,表面看来是供给“过剩”了,实际上却是市场尚未真正启动。而当政府职能转换、企业活力增强、经济运行转入良性循环以后,就业机会的不断增多和收入的上升,将改变人们的预期,使人们逐渐从“可买可不买的,不买”转到“可买可不买的,买”,社会总需求与社会总供给的基本平衡不仅得以实现,而且将在社会总需求与社会总供给二者都增大的条件下实现。所以,“以就业扩大就业”将使经济运行的良性循环长期维持下去。

现在我国才刚刚加入 WTO,政府职能的切实转换也刚刚被提到议事日程上来。我们相信,经过几年的努力,到加入 WTO 后的过渡期结

束之时,让我们再回过头来看看这几年走过的路程,以及企业活力增强后国民经济所呈现出的新面貌,大家都会异口同声地说:加入 WTO 的确给中国经济带来了好处,我们申请加入 WTO 的多年努力是值得的,我们为了应对加入 WTO 后所面临的挑战而付出的辛勤劳动终于结出了初步的成果。

历史将证实这一切。

2002 年 7 月 18 日于北京大学光华管理学院