

2002 年中国经济大趋势

—— 三大事件影响有多大？

加入世贸组织 总的来说 加入世贸组织有利于我们提高资源配置效率、提高经济运行质量、促进国民经济增长，并将为中国经济的中长期发展创造竞争性的市场环境，利大于弊。但是对某些行业和城市就业也必将带来某种程度的冲击。加入世贸组织之后，中国的外贸收支可能要从有较大顺差逐渐转向较小顺差或收支平衡，甚至在某些时候出现逆差。

加入世贸组织将对不同产业产生不同影响 使我国的产业结构、外贸结构和就业结构都面临大的调整，其中劳动密集型产业将得到强化，而某些资本密集型产业及高新技术产业将面临较大冲击。

加入世贸组织后，必然带来劳动力在城乡之间、地区之间、部门之间的更大规模的流动，必须加快建立一个能覆盖全社会的，包括养老、失业、医疗以及社会救助在内的社会保障体系，为社会经济运行构筑一个社会安全网。

我国加入世贸组织的过程有一个 5 年左右的“过渡期” 这为中国的产业和企业适应国际市场机制和 WTO 规则提供了一个缓冲和发展的机会。但是，过渡期毕竟是有限的 如果我们能够利用好过渡期 对

即将到来的挑战做好调整和准备，加入世贸组织后的中国经济发展将是谨慎乐观的。

一旦中国在 2001 年底加入世贸组织，将给我国经济带来一定程度的影响，投资与消费将有所增加，净出口将有所减少。据测算，与不加入相比，由于加入世贸组织，2002 年我国进口和出口将分别增加 1% 和 0.7%，外贸顺差将继续减少；但是另一方面，投资与消费的增加将会超过净出口的减少，最终使 GDP 的增长提高 0.1 至 0.2 个百分点左右。

北京申奥成功 北京此次申奥成功，将使人们在未来 7 年中对中国经济保持良好的预期，同时为办好奥运所进行的投资也会对我国的经济增长产生积极的推动作用。

为办好奥运会，北京将总共投入 2800 亿元用于基础设施建设、场馆建设、环境保护和治理污染。据测算，如果这些都是新增投资且每年平均为 470 亿元的话，则可以使 2002 年 GDP 的增长率提高约 0.5 个百分点。由于目前我国宏观经济的基本状况是有效需求不足、大多数商品供大于求或供求平衡，因此产生明显拉动价格上涨的可能性不大。另一方面，也需要警惕借奥运

名义进行盲目投资，造成筹办期间和奥运会后的浪费。这就需要加强投资的计划性和项目的科学论证，讲求经济效益 接受社会监督 防止腐败行为。同时，还应注意奥运投资与其他社会经济发展目标之间的相互协调，使全国社会经济发展能够总体全面受益。

美国“9·11”事件 据估算，“9·11”事件给美国经济带来了严重的负面影响。这主要表现在三个方面 第一 对美国某些行业 如航空运输业、保险业、旅游业的直接冲击，已经造成了据估计高达数千亿美元的损失。第二，事件发生后出现的股市市值的大幅度下跌缩小以及可能出现的美元贬值，将产生负的财富效应，给美国经济带来损失。第三 更重要的是 事件造成人们对美国经济未来预期的改变，将使已经处于衰退边缘的美国经济雪上加霜，至少会明显地推迟美国政府所翘首盼望的经济景气回升的到来。目前此次事件还在继续发展，许多未定因素会产生什么影响，还有待进一步观察。

即使仅产生短期的影响，“9·11”事件给美国经济造成的负面影响也必然对世界经济产生相当程度的影响。而我国经济也不可避免地会受到一定程度的影响。

三大调整力度有多强

第一 国债资金使用方面的调

整 首先，在国债投资资金中加大用于企业设备和技术改造的使用比例。在经济周期过程中，新一轮经济增长的重要基础是企业的大规模更新改造。目前我国固定资产投资中的更新改造投资虽然上升较快，但是更新改造投资在总投资中所占的比例不足 15%，仍然偏低。因此加大国债投资资金中用于更新改造投资的比例应该是政策调整的一个重要方面。

其次，加大国债的资金分配给地方使用的部分。目前积极的财政政策实施中的一个问题是，经过数年的国债投资，中央掌握的效益可能好一些的国债投资储备项目已经差不多了，而地方确实有一些效益可能还可以，资金需要量也不是十分庞大的投资项目，急需资金支持。

最后，在西部地区适当上一些工业建设项目。在开发西部战略的落实中，如果只靠生态保护和基础设施建设是很难较快发展起来的。因此应该考虑帮助西部地区搞一些具有当地特色和优势，或在当地有一定市场的工业建设项目，或补助东部企业到西部单独或联合办厂。这样做既可以落实开发西部的战略，又可以提高国债投资资金的使用效益。

第二，财政政策内容的调整 在继续实行积极的财政政策的工作中，除了继续发行国债筹集资金用于政府投资和其他方面的支出以外，还可以实施其他财政政策内容。

积极的财政政策实施四年以来，财政收入增长速度连续大幅度超过经济增长速度，2001年上半年财政收入的增长速度是GDP增长速度的3倍。即使扣除近来税收增长在很大程度上是依靠打击走私和加强征管的因素，我们的税收增长速度也是相对颇高的。在这种情况下，应该考虑采取减税的办法更好地发挥财政政策对宏观经济的调控作用。减税也是扩张性财政政策的可用手段之一，能起到刺激投资和消费、拉动国内需求的作用。减税是目前各主要国家采取的刺激经济增长的较为普遍的财政政策之一，也适合目前我国的国情。如果从结构性减税入手，对经济结构调整战略目标的实现也是有利的。

第三，宏观调控政策体系的调整自1997年亚洲金融危机爆发后，我国实施积极的财政政策以来，积极的财政政策在拉动内需保持宏观经济适度快速发展方面起到了举足轻重、不可替代的作用。但是另一方面，这种局面也说明，这几年来，我国经济增长更多地依靠的是积极的财政政策的外在拉动，宏观经济自身的内在自主增长的动力尚未显现出来。在宏观调控政策方面，积极的财政政策之外的其他调控政策显得相对较弱。而经过四年之后，这种政策选择的可行空间开始变小了，效果影响逐渐减弱了，操作难度显得加大了。因此，在今后的宏观调控工作中，应该注意对宏

观调控政策体系进行必要的调整，将宏观调控政策体系逐步从当初应急性的、以解决短期问题为主要目的的、较为单一的组合选择调整转向为以启动经济内生自主动力为主的、兼顾解决短期与中长期问题的、综合配套的组合选择。

三大方面问题有多少

第一，固定资产投资方面目前固定资产投资的快速增长已经成为扩大内需的主要因素。但是急需我们重视的问题是，在全社会固定资产投资高速增长的同时非国有经济投资增速的滞后。2001年上半年国有及其他类型经济投资增长了17.9%，而集体和个体经济投资仅增长了7.5%。虽然非国有经济投资增长率比起20世纪90年代末期有了明显的提高，但是如何调动非国有经济投资的积极性仍然是一项十分艰巨的任务。值得注意的是，与2000年同期相比，国有经济投资与非国有经济投资的增长率之差呈扩大趋势，2000年上半年国有经济投资和非国有经济投资的增长率分别为12.1%和7.9%，仅相差不到5个百分点，而2001年上半年这一差距已经扩大到超过了10个百分点。非国有经济投资增长相对缓慢的原因有他们本身的特点所造成的方面，而更重要的原因还在于目前仍存在的一些体制性障碍。

第二，消费方面 促进消费是扩大内需拉动宏观经济适度快速增

长的重要方面之一。自 1999 年以来，表现居民消费水平的社会商品零售额的实际增长率一直保持在 10% 左右的水平上，显示出相当的稳定性，对宏观经济增长做出了重大贡献。但是，我们必须看到目前在消费方面仍然存在的会影响国民经济长期稳定发展的一些问题。首先在国民收入分配中投资率一直过高，消费基金相对不足，造成目前我国的总体消费水平相对偏低。其次，目前城市中失业、下岗、待业人员未见减少，他们的收入水平很低，消费水平因而也很低。农村中，农民总体收入增长缓慢，直接制约了农民消费水平的提高。目前我国的基尼系数虽然尚未达到非常不合理的水平，但是它所显示的高收入阶层与低收入阶层之间差距拉大的趋势却是十分明显的。这种状况必将影响全社会总体消费水平的提高，成为社会有效需求不足的原因之一。最后，城市消费品市场和农村消费品市场之间的不平衡也是一个需要引起高度重视的问题。如何进一步提高农村居民收入以更好地启动农村市场仍然应该是今后扩大内需工作的一项重要内容。

第三，对外贸易方面，受世界经济增长减缓的影响，目前我国的对外贸易面临着很大的困难。由于世界经济短期回升无望，加之美国“9·11”事件带来的新的冲击，更使已经走低的世界经济雪上加霜。这使得我国的出口将面临更加严峻的

局面。我国对外贸易状况的好坏不是能够完全由自己掌握的，这就需要我们进一步深化外贸体制改革，提高外贸工作对世界经济环境变化的应变能力，同时要坚定不移地把保持宏观经济长期稳定和适度快速增长的立足点放在扩大国内需求上。

除了上面分析的投资、消费和外贸方面的问题之外，其他一些方面的问题也值得引起我们的充分注意。这些问题包括：国有企业改革需要进一步深入，企业内在活力不足，创新能力有限，经济增长缺乏微观基础的问题；金融改革滞后，金融风险犹存的问题；以及股市持续低迷，一定时期内对投资者信心和有关企业的经营运行造成冲击的问题；等等。

目前我国宏观经济增长中存在的这些问题，既有外部原因，也有内部原因：

从外部来看，主要是世界经济增长迅速减速，西方主要经济大国美、德等国临近衰退的边缘对我国外需所产生的不利影响。自 2000 年年末开始，世界经济突然失去了增长的势头，在 1996 年到 2000 年中期曾经占全球经济增长 40% 的美国经济的增长率，突然由 2000 年中期的 6% 下降到 2001 年初的 1.2%，2001 年第二季度增长率仅为 0.2%。从 2000 年下半年开始欧元区的经济增长速度也开始下降，其经济增长率从 2000 年的 3.4% 下降

美《财富》杂志撰文指出：

中国经济将快速增长五十年

□高一平译

变化最快的国家

中国是世界上发展变化最快的国家，这种发展速度也许是史无前例的。

英国几乎用了 100 年使其人均国民收入增长了 2.5 倍，美国花去了 60 年时间使其人均国民收入增长了 3.5 倍；日本用 25 年使其人均国民收入增长了 6 倍。而只有中国人均国民收入的增长是最快的：自 1979 年以来，中国的人均国民收入增长了 7 倍。虽然中国在发展经济的道路上还将会遇到坎坎坷坷，但是毫无疑问中国经济迅速发展的势头将继续保持下去。

到 2001 年上半年的 2% 左右。由于发达国家的需求减弱，对国外市场依赖程度较大的发展中国家和地区的经济增速也随之明显放缓。总的来看，目前发达国家和地区的经济增长速度急剧下滑，失业现象日趋严重，股市在剧烈动荡中大幅下挫，确实存在着走向衰退甚至经济危机的可能性。随着改革开放的深入以及顺应经济全球化大趋势的需要，我国经济与世界经济的联系越来越紧密，对世界经济环境的变化的敏

任何到过中国的人都能感受到中国的这种变化。20 年前，中国还是个单调贫乏的国家。人们几乎天天、顿顿吃着定量供给的米和面，清一色地穿着蓝色中山装。而在最近 10 年，中国人消费的肉、鱼和其他美味的数量增长了三四倍。如今，中国沿海城市的居民们的着装档次与西方人不相上下；人们不再像 20 年前那样到了晚上 8 点就熄灯关门，几乎每家每户都有彩电。

经济发展的理由

“今后 10 年中国经济发展的速度将大大超过过去 10 年。中国人的雄心、活力和欲望将极大地推动

感度也有所提高，这是造成我国宏观经济目前困难加重的外部原因。

首先，经济结构调整主要是对原有生产结构的调整，使其能够自主适应市场需求的变化。其次，培育新的经济增长点，经济结构的优化和产业的升级都需要适合市场经济要求的新型体制和机制的支持。为了进一步完善社会主义市场经济体制，我们还有大量的体制改革任务需要完成。

（摘自《中华工商时报》）

这种态势的发展。”曾经主管过道·琼斯公司中国事务的美国风险投资者吉姆·麦格雷戈如此预言。

我们没有理由不相信这一点。

2000年中国的出口额占国内生产总值的20%多，而进口额占大约12%。在过去的30年间，中国出口商品的价值增长了几乎150倍。中国吸引的外国直接投资大约达3500亿美元，每年增长约450亿美元。外资企业的出口额约占中国出口总量的一半。中国加入世界贸易组织必将加快中国经济与世界接轨的步伐。

在过去的20年里，中国的生产力以每年大约5%的速度增长，是美国同期生产力增长速度的两倍多，是英国在工业革命时期生产力增长速度的大约5倍。运用同样的管理和技术，设在中国大陆的工厂的生产能力是其他所有工厂的两倍。

中国有一支巨大的工程技术人才队伍。苏黎世金融服务集团的全球金融战略家大卫·黑尔说，现在有9000多名中国博士在硅谷工作。不久的将来，他们将把家搬回中国，而中国的一些公司也正在不断发明世界领先的技术。

考虑到中国的年龄结构、中国积累资本的能力和追赶先进技术的潜力，中国可以保持经济快速增长50年。设想一下，在今后30年里，中国经济一直以每年8%到10%的速度增长，休闲旅游、受教

育、丰富的文化生活和大大改善的住房条件对数亿中国人来说将唾手可得。

在这个进程中，中国将同时面临机会和挑战。中国必须对国有企业、银行和福利制度进行大刀阔斧的改革。这种改革目前正在进行之中，就拿证券市场来说，中国内地股市的净市值已达5500亿美元，这使它的规模位居亚洲第三，前两位分别是日本和香港。

大公司的商机

所有这一切都将创造新的商机。例如，中国的金融服务业就潜力巨大，电信业也一样。移动通信市场在迅速扩大，一条即将连通中国各大城市的1万英里长的光纤电缆已铺设近半。媒体和娱乐业的发展将是最快的，3到4年后汉语将成为仅次于英语的互联网络语言，而诸如报纸、电台等传统传媒也将获得大发展。

负责音乐电视MTV中国事务的38岁的李亦非说，在过去一年左右时间里，中国的传媒业“经历了一次深刻的变革”。这是由电讯业的市场化和有线电视网络的发展引起的。有线电视网络已经覆盖了大约8000万个中国家庭，大约2.5亿中国人能够收看有线电视。

1997-1998年，亚洲金融危机让中国几乎所有的邻国货币大贬值，同时使这些国家的劳动力成本大幅下跌。虽然中国没有让人民币

聚焦

WTO

11月6日，在距多哈会议不到一周的日子里，北京大学经济研究中心的万众楼，正在进行着一场思维盛宴。由南风窗杂志社发起，并由北京大学经济研究中心、泰山产业研究院、改革开放论坛和本社共同主办的“WTO与中国改革研讨会”在这里隆重举行。会议有两个议题，一是“WTO与中国政府职能的改革”，另一个是“WTO与中国企业的竞争力”。与会者为中国人世与改革各抒己见，呼吁呐喊，拳拳之心，溢于言表。

最大的挑战在于 政府体制

□范恒山（国务院体改办综合司司长）

贬值，但是中国以美元计算的劳动力成本依然是韩国的大约7%。现在遍布世界各地的玩具、衣服、个人电脑几乎都是中国制造的。

祖国大陆和台湾有着紧密的商业关系，他们没有语言障碍，有着相同或近似的做生意的方法。据公开的数字称，台湾在祖国大陆投资额已达260亿美元，但实际数额将是

我有一个直观的感觉，WTO对于我们来说，不在于别的，在于体制的威胁，最大的挑战也在于体制，我们要迎接WTO，最重要的是改革我们的体制。在WTO的规则中间，23个协议中仅两项涉及到企业，其他的都涉及到政府。更重要的是，在加入WTO后，我们的企业能不能走向市场，能不能实现自主经营，自负盈亏，关键在于政府。什么叫做企业的自主经营？政府放开，就是企业的自主经营。问题就是这么简单。

从1978年，我们推进农村改革、国有企业改革不久，政府体制改革的转变就开始了。应该说也取得了很大的成绩，这也是不容抹煞的，但是这个改革总是没有获得我们所期望的进展，政府的改革还是滞后的，为什么滞后？有以下几个方面的原因。

第一个方面，是过于宽泛的国有经济布局的限制。我们说，国有经济的存在意味着政府直接管理的必要性，而过宽、过长的国有经济运

这一数字的2到3倍。台湾人在祖国大陆的投资领域非常广泛，从投资16亿美元在上海建造一家芯片厂到开设美容院分号。

随着在金融和商业上的联系日益紧密，越来越多的台湾人开始认为台湾未来经济的发展是与祖国大陆息息相关的。

（摘自《文汇报》）

作战线的存在，意味着过宽过广的政府直接管理存在的必要性。这必然导致我们政府通过审批或其他方式来干预经济。

第二个方面，是政府行政主导的人事管理制度的限制，特别是对国有企业管理制度的限制。很多企业连工会主席都要政府来任命，比如董事长是法人代表，他连自己的总经理、副总经理都不能通过市场机制来选拔，怎么对企业负责？

第三个方面，是计划经济的管理方式的限制。这跟我们原来的经济体系也有关系，跟我们的国有经济也有关系。

第四个方面 是不科学、不合理的政府工作绩效评价体系对职能转变的制约。我们不少地方政府对下级政府和企业实行了以经济增长为中心的考核指示体系，这一考核指标体系由于与干部任用的升迁和奖惩挂钩，就促使我们地方政府盲目搞形象工程 做表面文章 甚至弄虚作假，而忽视那些真正有助于提高经济效益、改善人民生活的实实在在的的工作。这也促使我们有些地方政府直接插手经济活动，干预企业经营，所以导致政府职能的严重错位。

第五个方面，是保证政府履行公职的财政支持制度的制约。一个政府没有充足的财政支持的话，必然行为走样。我们发现一些执法机构是哪里办案 就哪里出钱 这怎么能保证公正性？

第六个方面 是不健全、不完善的市场组织和规则的限制。我们很多中介组织变成了“二政府”，甚至比政府还厉害。我觉得下一步事业单位改革是重点，我们现在的事业单位，既享受计划经济的好处，又揩着市场经济的油水，什么都有，这样的组织，怎么能承担好市场经济条件下作为行业管理、作为企业治理的职能？

最后一个方面，还有一个不健全、缺乏力量的规范政府行为的法律体系。我们的法律现在越来越多了，但是，法律本身的科学性问题，我们在执法的力度问题，对于政府行为本身的规范究竟起多大作用，这也是值得研究的。

政府应该干什么？我们觉得，政府应该干三件事，第一，制定市场规则，维护市场秩序，创造平等竞争的环境。第二，依靠经济和法律手段，保证经济总量关系的基本平衡，优化与提升经济结构，提升社会就业水平。第三 我们所谓的“四公”，组织公共产品生产，发展公共事业，提供公共服务，建立公共保障。

所有的行政行为 都要审查

□李曙光（中国政法大学破产法与企业重组研究中心主任）

我谈一下 WTO对我们法律界和法律方面造成的 4 个方面的影响。

第一个方面，对中国目前的法

律基本理论是一个非常大的冲击。WTO的基本规则，建筑在一个西方人特别是英美法系的理念的基础上 比如说正当程序的理念 妥协的机制、谈判的机制 比如说玩游戏都要遵守规则，这对我们中国人传统的理念影响非常大。

第二，对我国的法律体系有非常大的冲击。最近 25 个部委正在清理我们的行政法规 中办、国办也发了文 各地清理与 WTO 规则不相符的基本的地方法规。各部委的规章制度 我们的法律 包括人大制定的法律和政策，都要跟 WTO 规则相符。

第三，对地方的法律保护主义和政府至上主义是一个打击。在法律界有一个很重要的争议，到底 WTO 这个法是国际经济法还是国际贸易法？可能从法律角度讲，它更多的是一个行政法。我们传统的政府权力是无限的，按照 WTO 的概念，政府的行为必须接受法院的审查，这一条对我们目前的做法可能是一个非常大的挑战。政府要讲正当程度的概念 任何的行政决定 必须是书面的 不能说拍脑袋 或者一个指示，一个命令，一个电话 必须要求你有书面形式，在发生争端的时候要提供证据，也允许对方反驳，提供反证据。

第四，英美法系的控辩制，在 WTO 进入中国以后，可能会非常现实地落到每个人面前，不像以前政府高高在上。WTO 告诉我们，政府

的行政行为不管是抽象的还是具体的，都可以审查。中国可能还是用大陆法系的概念，具体的行政行为可以审查，抽象的行政行为不可以审查。美国人说，我们不知道什么叫做抽象的行政行为，所有的行政行为都要审查。这样一来，如果政府的行政决策侵害了企业的利益的话，可以直接到法院接受司法审查，不仅接受行政复议，还要接受司法审查。

从理财的角度 推进民主化

□ 贾康（财政部科研所所长）

加入 WTO 后，非常值得重视的是从理财的角度怎么样推进民主化。政府有一套理财系统，它手中所利用的财力是纳税人的钱，通过法制的框架，以税收的形式交到政府手里，政府就要有一个透明的规范 用接受监督的理财制度规定、制度安排 来对公众的财力负责 把它用到最有效率的地方，让综合效益最大化、社会福利最大化。

收入这边要进一步规范化，收上来钱以后怎么样合理地使用？一个重要的规则 收支两条线 在慢慢地形成。无论以什么形式收到的财力，都不应该跟本部门本单位的福利挂钩 收就是收 支就是支 绝对要分开。这是一个很具体的事情，如果能够从上到下贯彻到底的话，对中国政府收入的规范化意义重大。所谓透明规范、接受监督 自然

水到渠成。

收入方面，税制就有一大套需要解决的问题。一个就是企业所得税很显然所谓国民待遇就是一视同仁我们现在内资、外资两套所得税必然要并轨，总体的税负要调的话，更多的可能是调到现在相对较低一些的方向。总体看，内资企业的平均税负是下降的，外资看起来税率可能有点提高，但是法制化程度提高了透明度提高了政策的稳定性提高了，并不会影响外资的积极性。

让第三部门发挥作用

□秦晖（清华大学教授）

何谓第三部门？现在据说有100多种定义，我认为简单地讲，所谓第三部门就是以公益为目的的志愿者组织。如果把提供公共物品（公益）或提供私人物品（私益）作为一个维度，把强制或者自愿作为另一维度，逻辑上可以产生4个领域：以强制机制提供公共物品的组织就是所谓的第一部门，或者叫做政府部门，政府靠行政手段征税办公事，那不是自由交换。以自愿机制来提供私人物品的部门就是市场部门，也可以叫第二部门或企业部门，企业和市场提供私人物品，是通过自愿交换机制。第三个部门，就是以自愿提供公共物品的“非政府组织”（NGO）或“非营利组织”（NPO）了。那么是否有“第四”呢？那就是以强制提供私益了。这在前近代既是政

府（“家天下”时代的政府不是公益的，正如刘邦所说，那是他的“产业”也是市场“卖炭翁”式的市场不是自由的：“官使驱将惜不得”）——那时政企不分，无所谓第一第二，当然也谈不上什么“第三部门”。

今天发达国家已经有了强制只能提供公益的部门即现代民主政府，也有了私益只能通过自由交换提供的部门即规范竞争市场。但仍然有不少问题难以解决，有人称之为政府失灵与市场失灵，因此就需要第三种职能来对付这类问题。第三部门运动于是应运而生，而且正如近年来人们在西雅图、曼谷、布拉格、香港看到的反对WTO和“经济全球化”的第三部门组织国际联合行动引人注目，有人称之为“两种全球化”，就是所谓市场经济全球化和反市场力量的全球化。这很好理解，因为第三部门在他们那里很大程度上确实是针对民主政府失灵、市场竞争失灵的“现代病”而来的“后现代”现象。

可是对正处于现代化进程中的许多不发达国家来说，现代民主政府与规范竞争市场尚有待于形成，二者之外的现代第三部门更远未成熟。这里面临的最主要问题还是上述的“第四”现象，即政企不分的混沌中以强制产生私益而造成的问题。解决这类问题，应当说是市场有效、宪政有效，而非政府非营利的第三部门运动应当促进这两者的实

现，否则现代第一第二部门本身就没有形成“谈何‘第三’”？

因此中国第三部门运动有其不同于发达国家的职能和背景。发达国家有所谓第三部门独立性问题，有人称之为“慈善不足”或“志愿失灵”，第三部门的经费很大程度上不能靠慈善而必须靠政府资助或商业运作，北欧国家第三部门的经费据说百分之八九十来自政府，美国第三部门的慈善、志愿资源最雄厚，也只能提供经费的1/3。因此人们担心失去了独立性。但在许多发展中国家，第三部门独立性完全是另外的问题，那里第三部门极少得到政府资助，但却绝不意味着它们有更多的独立性。

然而在这些国家，第三部门在人权、环保、能力培养以及转型期社会的成员权益维护方面应当做的工作却比发达国家更多，这些工作可以在一定程度上缓解市场化或全球化进程中的弊病，然而更重要的是它们直接有助于现代第一、第二部门在那里的发育——而这个职能，对发达国家第三部门来说可能并不突出。

积累互补性的知识

□张维迎（北京大学光华管理学院副院长）

竞争力是什么东西？竞争力是长期的、持续的生存能力。实际上企业最重要的竞争力是互补性资产和知识，企业真正的持续增长，就

企业在多大程度上能够积累起这种互补性资产和互补性知识。

举一个简单例子，中国有个非常大的咨询公司，4个合伙人，雇了20来个大学生，去年的营运达到4000多万元，利润是非常厚的，达到50%以上。有一次其中一个合伙人对我说麦肯锡不行，所有在中国工作的麦肯锡职工，挑不出任何人能顶我们4个人当中的任何一个。我就问他一个问题，你知不知道麦肯锡是怎么发展的，怎么赚钱？我说麦肯锡之所以赚钱，是因为麦肯锡虽然每个人都不如你们4个人，但是加起来你们400个人都干不过它，这就是所谓的互补性知识。它有一个组织结构的平台，离开这个平台谁都干不了什么东西，一旦到了这个平台就如虎添翼，这就是你们竞争不过它的地方。

企业的核心竞争力是互补性知识，这一点是非常重要的。传统上讲，你有一些互补性的资产就容易了，一个钢铁企业，钢铁工人离开了什么也干不成，现在不一样了，知识性经济的话，很多人拉出去都可以干，怎么使得他拉出去干不如一块干更好呢？这就是企业组织的平台，创造性的资源变得更为重要。

所有市场上买到的东西，都不能构成企业核心的竞争力。比如人才在流动，我们便宜的劳动力，高质量的劳动力，这都是外国人来了很容易拿走的，所以我们一定要集中最难以模仿的东西，就是企业的互

补性知识。现在麻烦的是中国这些企业，没有积极积累互补性的知识。中关村的知识都是没有互补性的知识。中关村的企业像农民一样，为什么像农民一样呢？一个农民种烟叶，赚了钱，其他的农民也种，第二年种辣椒赚钱，其他的农民也种辣椒。

中国企业之所以如此，与我们的产权制度有关，企业的好多领导人都在积累如何使企业依赖于自己的知识，而不是自己依赖于企业，这和西方很不一样。西方的企业领导人，就是使得个人离不开企业，离开了企业，个人就贬值了。中国的企业领导人是怎么使得企业离不开我。你仔细分析一下，我们中国的很多企业领导人，他的目的就是离开企业以后，这个企业就完蛋，因为只有这样，他才能呆在企业，如果他离开企业，企业还能玩得转，他早就被人踢走了。这是一个体制问题，在这样一种产权制度预期下，所有这些企业领导人，很难有积极性积累这种互补性知识。

打消全球化的顾虑

□江小涓（中国社科院财贸所副所长）

以前我们在争论这样一个问题，国内生产能力和资金大量过剩的时候，干吗还要持续利用外资？有这样一些疑问，第一是外资对中国经济影响和控制，我们讲的依赖性的问题。第二，我们会使用不恰

当的技术，另外增加技术对国外的依赖性。第三，我们会导致经济增长的利益外流。第四会影响我们国家的经济安全。大概在这么几个点上，大家在考虑和讨论。

过去30年，技术的跨国流动的方式发生了根本的变化。70年代初期，两个不同国家的企业，完全独立的两个企业之间的技术交易是以跨国技术流动的方式，比例大概80%。现在正好反过来，跨国技术转移的80%是在同一个所有权企业之间进行的。中国企业技术怎么来的？是美国通过在中国投资带进来的，跨国投资带进来的跨国技术转移，转移的方式和转移的载体发生了非常大的变化。

这种来源的变化，对我们有什么样的影响？第一，大家担心技术付费会导致财富的外流。我们通过比较研究，发现国外给的技术到中国来，90%以上商业上是成功的，我们大型国有企业在政府的支持下以技术改造得到优惠的技术进入方式2/3变成了银行的呆坏账，哪种进入方式更合算？

第二，外国公司会不会跟你要高价？从1995年以后，这个情况并不普遍。欧盟的跨国公司，其母公司在全球海外投资的收益和在中国的投资收益刚好相当。在日本，我们调研的母公司在海外投资的收益要高于在中国投资的收益。他们都苦笑，中国54厘米纯平彩电敢卖到1000块钱，根本不可能在技术上卖

高价。很简单，1995年后国内竞争的态势基本上压住了外资企业从技术上索要高价的能力。很多企业说，中国现在的营销费用比美国市场还要高三倍，最终会抑制那些有技术的人要高价。

从长期看，我们还担心技术的依赖性。我们前面讲了，科技已经全球化了。科技全球化导致的结果是技术成为非常普通的商品。技术市场变成一个竞争性非常强的市场。根据国外的研究和我们国内对4个大行业准备引进外资的企业的调研，除了极少数技术外，绝大多数技术越来越像非常普通的商品，第一你可以买到，第二它是买方市场，这样技术的所有者不可能索取高价。

第三，就是投资收益的分配。我们对全球一百强企业算了一下，其海外资产的比例高达54%，有87%不在母国融资的，资金的来源有一半以上是海外来的，平均在7家以上的海外证券市场上市，投资是面向全球投资的。100家大的跨国公司，海外雇员比例72% 海外市场是67%，和母国各个层面的联系都非常弱，所以我们希望，就是把它们作为企业来对待，不要把这些跨国公司母国的政治背景联系得太紧。

国家经济的安全问题，大家总认为，如果依赖太大，一旦国际形势发生变化，我们会受影响。可能20年之前是对的，30年之前那一轮经

济危机的时候，跨国公司的母国意识非常强，一旦出了问题，外围的国家先压掉，保母国的就业增长。现在，我们有无数个反例。摩托罗拉裁员2万人，本国裁员就占4000人，但是在中国却是增长。西门子、朗讯、阿尔卡特也是这样，日本政府对它们的企业非常不满，说我们都这样了，你们还要往中国去。他们说我们只有在中国能赚钱。必须先别国的扔掉，保母国，现在没有这种情况了，哪里赚钱往哪儿走。

国有企业先准备好体制

□海闻（北京大学经济研究中心副主任）

外资企业、合资企业算不算中国的企业，这是一个很重要的问题，我们必须打破所谓民族工业的概念，因为这些企业实际上都是我们整个行业的一部分。我们讲香港是一个国际金融中心，并不是因为香港的中国银行多或者香港银行多，而是因为全世界所有的银行都在香港。如果有朝一日中国成为信息中心，是因为世界顶尖的信息产业都在中国。

对于中国企业来讲，加入世贸以后要考虑两个问题，一个是企业基本体制的要求，还有一个是战略选择。体制要求是这样的，凡是在竞争性领域里面，非国有或者非国有的控股是一个基本的要求，也就是说在国际竞争当中没有国有企业的地位，它不是明文这样规定的，

是通过其它条约来制约的，其中一个原则是公平竞争。不是说你不能有国有企业，可以有。当国有企业没有竞争力的时候，他不在乎你。当有竞争力的时候，他就拿这个东西找你的麻烦。包括现在出现的反倾销、反补贴，都是这个道理。所谓的倾销就是卖得便宜，但是只要你对他没有造成伤害，他是不会找你麻烦的。倾销并不一定要构成反倾销，你必须不能伤害到别人的利益。中国现在大量倾销是好事，我们的竞争能力强了，他在乎了。同时对我们的体制上有制约，不能再这样下去了，因为这样会阻止你更大的发展。有两种选择，一是等到企业发展起来再改进体制，或者在企业有竞争力之前，先把体制准备好。否则在国际上就会有问题，就像游泳队一样，吃了兴奋剂后，如果落在人家的后面，他不管你；如果你游在人家的前面，他就想办法查你。

把给外国人的给中国人

□刘吉（中欧国际工商学院院长）

既然要爱国，要参加 WTO，5 年以后全部给外国人的条件，现在就要赶快全部给中国的企业，无论是国有企业、民营企业都给，真正推向市场，我相信中国的企业家有才能，能够在 5 年之内竞争出眉目来，企业还是很有希望的。我觉得关键是我们政府的改革。现在报纸上的文章很多，都说进入 WTO 了，企业做

好准备没有？问得企业哑口无言，企业到底要做什么准备？现在我们参加 WTO 的条件还不知道，让步让什么东西也不知道，叫我们做什么准备？参加 WTO 了，政府做好准备没有？政府将怎么入世？政府应该如何入世？我出一条主意，凡是准备给外国人的，现在赶快给中国人。

《基本法》和《行政法》 必须分工

□林志远（国家计委研究所研究员）

我主要讲加入 WTO 中国的法律框架和 WTO 的法律框架怎么样结合。WTO 的法律框架，有 100 多个国家都参加了，这个法律框架里面，政府只能做法律授权的事情，此外都不能做，而企业只要不做政府的法律禁止的事情，其他都能做。我们目前的法律制度，跟这个是相反的，我们的政府是只要法律上不禁止的都能做，而企业只能做政府批准的事情，其他都不能做。这样两个法律制度是冲突的。

我认为我们必须要进行基本立法和行政立法的分工。我和一些人的看法不一样，他们说行政审批制度要减少。我认为行政审批减少不解决问题，比如说现在你要设立一家民营的行业银行，按照国际上的惯例，你完全有这个权利，但是你交了这个申请，人民银行不会理睬你的，因为没有那一套审批的程序。这个审批的程序就属于行政法规，不是人大的基本立法，是它职责范

入世对上市公司 有哪些影响

□何艳玲 杨子林

围的事情，而且这个事情根本没做。怎么让政府做这个事情呢？只有它做了，你才能设立新的银行。这个问题怎么解决呢？我想了半天，一定要研究我们的法律制度跟 WTO 国家法律制度的一个非常深的区别，人大是基本立法，基本立法的任务，是给政府行政部门授权，授权的内容，就是它的财务收支必须跟它的职能建设是一致的，这个现在我们是没的，人民银行十几年了，法律里面就是空白。政府各个中央部委的职责设置跟职能建设应该是一致的，而我们是

不一致的。只有这个空白填补了以后，人大才能监督中央部委，各个部委去推进它的行政法规的监督，行政法规是企业和个人直接能够承受到的政府管理的一些措施，政府管理的措施不可能把很专业的措施放到人大去，现在基金立法本来是《证券法》授权证监会可以颁布、运作的，可是非要把它拉到人大。

在立法方面必须有《行政法》和《基本法》的分工。《行政法》是必须向社会公示的内容，这个内容是要社会监督的，而且他的行政必须是依法行政，你自己说的话，公示出来，总得按这个去做，这个是行政立法，这部分我们需要加快推进，也是政府职能建设的一个重要内容。我想，人大的基本立法和政府部门行政立法的分工，是我们法律制度和 WTO 接轨的一个核心内容。

（摘自《南风窗》）

对那些市场化、国际化程度较高的行业与竞争力较强的上市公司而言是机遇大于挑战 反之是挑战大于机遇

我国终于结束了长达 15 年的入世谈判，在多哈签订了入世协议。入世后，中国的大门必将进一步向国外开放，外国资本及大量的进口商品也必将随之涌入，势必对我国的各行各业产生重大而直接的影响。但由于我国不同行业的市场化进程不一致，企业的竞争力也有高低之分，故短期而言，对那些市场化、国际化程度较高的行业与竞争力较强的上市公司而言，是机遇大于挑战 而对那些市场化、国际化程度较低的行业与竞争力较弱的上市公司而言，是挑战大于机遇。入世后受影响较大的行业主要是：

农业 入世后我国农产品平均关税要在 2004 年以前降至 17%，对美国进口的农产品降至 14.5%，同时取消对美国小麦、肉类、柑橘的进口禁令。这样，以经营农副产品为主的上市公司，如以粮食蔬果种

植、加工、经营为主的金果实业、金健米业等以肉、奶制品加工为主的草原兴发、伊利股份等将面临不同程度的考验。从 1998 年年报看 农业板块依然是表现良好的上市公司群体，但由于近年来国内外农产品价格下滑，部分公司经营日渐困难，而且由于大部分公司资产规模过小 难以形成规模优势 抵御风险的能力较低，利润增富有减缓的趋势。当然 对于以粮食蔬果加工、经营为主要业务的农业上市公司来说，由于在品种、需求等方面与进口产品存在于不同的市场中，外国产品涌入所造成的影响是有限的。反过来，如果抓住加入世贸对我国茶叶、麻等优势产品出口上所带来的有利时机 积极调整经营方向 这将为农业上市公司带来新的机遇。

电信业 根据协议 入世后 我国必须在六年内取消寻呼、移动电话的进口限制和固定电话的地域限制，在四年内允许外资在所有电信领域中持股可达 49% 部分领域可达 51%，同时取消电信设备的关税限制。应当说，这一协议对生产通信设备的企业存在正反两个方面的影响：一方面，通信市场的壁垒打开，将极大地促进我国通信事业的发展，因而会造成对通信设备的需求增加 特别是那些技术、质量及价格都具有优势的企业将获得巨大发展 另一方面 由于相关设备的进口关税限制也逐步取消，对生产同类产品的企业来讲，势必造成冲击。

目前生产通信设备的上市公司包括中兴通讯、大唐电信、东方通信和邮通设备等。这些公司近年来均转向以移动通信设备为主，特别是中兴通讯和大唐电信已经在开发生产 GSM 系统的基础上，加紧进行 CDMA 移动通信系统设备的引进、研制和生产；东方通信也在引进摩托罗拉 GSM 手机生产的基础上开始生产 CDMA 手机，力争抢占通信行业发展的制高点。但由于与国外大公司的起点不同，产品的性能价格无法与国外产品相媲美，因而受到一定的冲击是肯定的。

计算机行业 根据有关要求，我国在 2005 年以前取消半导体、计算机及外围设备等的关税限制。应当说影响最大的是计算机硬件生产企业 免除关税的进口产品 势必使行业已经微薄的利润率进一步降低，从而威胁到企业的生存。而对电脑软件生产企业来讲，由于可以引进大量高科技硬件，结合国内丰富的人力资源开发各种软件和系统集成，前景将更加广阔。在这种竞争环境下，国内计算机产业必须进行更广泛的产业调整。硬件生产将以规模取胜，而大量的中小计算机企业将朝着软件行业发展。

汽车行业 根据有关方面的要求 企业的关税在 2005 年前由目前的 80% - 100% 降至 25% 汽车零件的平均关税将降至 10% 汽车进口配额在 2005 年前取消。由于汽车行业具有典型的规模经济特征，

再加上目前全球范围内生产能力过剩 2000 余万辆，汽车消费市场一直没有明显的复苏迹象，世界五大汽车生产巨头纷纷加大开拓海外市场力度。而我国的汽车工业明显缺乏规模优势，而消费能力的培养还需要长时间的努力。因此，加入 WTO 后，面对关税的大幅下降，真正压力巨大的是中国汽车行业。

医药业 按规定加入 WTO 后应将医药产品关税降至其他世贸成员国 5.5% - 6.5% 相同的水平上。医药行业的产品投放市场，需要以大量的基础研究及临床试验为前提，而这一阶段的投入十分惊人。以新药研究为例，目前国际上一个新药研制的平均投入为 3 - 5 亿美元。加入世贸后，所有成员国药品生产专利将在我国受到保护，因而知识产权方面保护的加强将限制我国制药企业新药的投产。我国虽然为仅次于美国的第二大化学原料生产国，但由于主要产品多属普药，附加值低，难以经受国内外市场变化所带来的冲击，近年来化学制药类上市公司效益普遍不佳。面对进口关税大幅降低，如果不尽快提高技术与规模优势，不尽快打开出口市场，这些企业将面临严峻的挑战。

木材及纸业 目前木材的关税为 12% - 18%，纸业的关税水平是 15% - 25%，按照有关要求，加入 WTO 后，两者的关税水平都要降至 5% - 7%。由于这两个产业北美公司有明显的资源及价格优势。

此，国内相关产业的公司将受到不小的冲击。

旅游业和影视业 这些服务领域也会有一定程度的开放，尤其是旅游业 三年以后 外资独资饭店将进入我国市场，它们的国际连锁经营及国际化标准管理，具有竞争优势。国内目前饭店已严重过剩，旅游业中的酒店类公司将面临较大的竞争压力。

在分析入世后对我国相关行业可能产生的冲击时，并不意味着这些行业的企业即将面临生存的危机。股价必将趋于下跌。如果这些企业能抓住机遇 加快资产重组 促进以厂商结构、产品结构和投资结构为主要内容的产业结构升级和调整 提高企业的技术和管理水平 公司业绩必将大幅度提高，股价也将随之上扬。而且 我国坚持以发展中国家的条件入世，为我们的企业赢得了宝贵的学习和发展的时间。实际上，我们许多行业也将在加入世贸后享受到即时的利益。如家用电器、纺织服装、制鞋及玩具等企业，会因取消出口配额或避免反倾销指控而加大出口量；与上述行业相关的化纤、化工原料等基础产业也会因下游行业需求增加而出现回升；同时，由于进出口贸易将随着加入世贸而趋活跃，使得从事进出口贸易和港口运输为主的企业由此受惠。随着这些行业市场份额的扩大，利润的提高，其股价必将上涨。

（摘自《中国经济时报》）