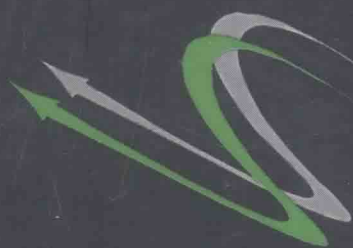


DANGDAIJINGJIWENTIYANJIU

当代经济问题 研究



杜 平 主编

经济

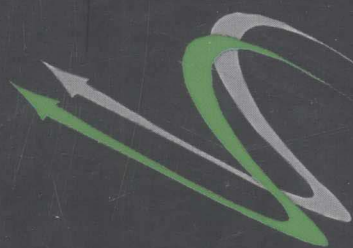
DDJJWTYJ

沈 阳 出 版 社

DANGDAIJINGJIWENTIYANJIU

DANGDAIJINGJIWENTIYANJIU

当代经济问题 研究



杜 平 主编

经济

DDJJIWYJ

沈 阳 出 版 社

DANGDAIJINGJIWENTIYANJIU

图书在版编目 (CIP) 数据

当代经济问题研究/杜平主编. —沈阳: 沈阳出版社, 2002. 3

ISBN 7-5441-1842-8

I. 当… II. 杜… III. 经济-问题-研究-中国-文集 IV. F120.2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 008615 号

沈阳出版社出版发行

(沈阳市沈河区南翰林路 10 号 邮政编码 110011)

沈阳市第二市政建设工程公司印刷厂印刷

开本: 787×1092 毫米 1/16 字数: 750 千字 印张: 31.25

2002 年 3 月第 1 版

2002 年 3 月第 1 次印刷

责任编辑: 常守风

责任校对: 王晓伟

封面设计: 李 锋

版式设计: 付东颖

责任监印: 杨 旭

定价: 48.00 元

目 录

对经济全球化的思考	李 研	1
面对经济全球化 充分发挥政府职能	李 丹	4
WTO 带给政府的挑战与应对措施	金 平	7
有关中国“入世”的思考	易震球	10
“入世”后中国经济的发展	陈 明	13
WTO 的基本原则和“入世”后的中国经济	徐 萍	16
对我国经济市场化的思考	郑维勇	19
论启动结构性财政金融政策对经济的影响	陈德望	22
试论中国宏观调控的重大进展	于宝明	25
中国“入世”——一次强制性制度变迁		
——WTO 与中国发展的新制度经济学分析	张 建	28
“入世”对我国服务业的影响及对策	陈文熙	31
加入 WTO 给中国民航业带来的机遇、挑战及应采取的对策	杜 平	34
论中国的反垄断问题	冯彩超	37
关于拉动中国内部需求的探究	冯彩超	40
西部大开发中的资本市场融资及政策倾斜	郭 丹	43
西部大开发若干问题探讨	金 平	46
论美国“新经济”现象及影响	苗 颖	49
浅析日本财政重建的必要性	董文琦	52
浅析 20 世纪 90 年代后日本经济萧条的原因	董文琦	55
“假日经济”引发的思考	吴 琦	58
论企业适应新经济的变革组织形式	杨远强	61
发展企业并购业务完善投资银行体系	李贺军	64
企业并购筹资决策分析	王晓芳	67
我国企业员工和经理层持股情况及案例分析	王晓芳	70
企业年金向我们走来	王 琦	72
独立董事制度的现状及发展对策	王庆莉	75
我国经济立法的现状与对策分析	于晓霞	78
经济手段在中外出版业宏观调控中的比较	王继光	80
加入 WTO 后中国银行业面临的挑战与机遇	姜中凯	82
加入 WTO 对我国银行业的影响	包海波	85
中国银行业如何面对 WTO 的挑战	苑 智	88

论加入 WTO 后中国银行业发展对策	刘宇阳	91
加入 WTO 与我国银行业的对策	赵 霁	94
WTO 带给中国银行业的思考	杨 民	97
对“入世”后的中国银行业的几点思考	王 尧	100
“入世”后中国金融业发展面临的挑战与机遇	唐 柯	103
金融业如何应对 WTO	杜 平	105
加入 WTO 对我国银行业的冲击和影响以及中资银行的应对之策	王 旭	108
正视压力 迎接挑战	杨 力	111
加入 WTO 后中外银行间的比较与竞争	陈 征	114
“入世”对中国金融服务业的影响	史 哲	117
“入世”与我国银行业并购	何晓斌	120
加速商业银行改革应对加入 WTO 的挑战	张 巍	123
加入 WTO 呼唤加速银行改革	赵新宇	126
金融创新之我见	陈 征	129
面对 WTO 论以人为本	孙晓雨	131
如何提高中资商业银行国际竞争力	刘艳萍	134
国有商业银行体制改革的风险及对策	李 晖 冯 溯	137
国有商业银行股份化改革探讨	王俊生	140
我国国有商业银行产权制度改革探析	孔令梅	143
中国银行改革	刘昕昕	146
我国现阶段金融体制改革的对策	王宏丽	149
中国金融改革应选择利率市场化	李 晖 满海雁	152
论国有独资商业银行产权制度改革	邢 进	154
浅谈国有商业银行产权制度改革	牛丽红	157
国有商业银行产权制度改革势在必行	侯雪莲	160
国际银行业的并购及给我国的启示	叶 宁	163
论我国国有商业银行信贷资产风险的管理与防范	姜中凯	166
金融风险管理方法	包海波	169
消费信贷业务的风险分析	苏 鹏	172
构建国有商业银行防范和化解信贷风险体系	刘清纯	175
我国商业银行个人消费信贷业务的发展与完善	黄 彦	178
浅议我国国有商业银行金融风险及防范化解对策	房 健	181
我国银行风险管理的内部控制制度构建	于 波	184
拓展中小企业信贷市场与商业银行发展	杨 力	187
建立我国存款保险制度的设想	苏 彤	190
国家助学贷款业务发展中的问题与解决对策	唐 柯	193

论支持国企资产重组与维护银行信贷资产安全	勾江浩	纪文婷	196
建立健全个人信用体系,促进消费信贷健康发展	房 健		199
谈商业汇票的业务发展	孙 巍		202
浅谈现代国有商业银行人力资源管理	牛丽红		204
商业银行的营销新概念	姜 伟		207
推行客户经理制,强化银行市场营销	姜 伟		210
银行的内部营销及其实施途径	钱 宁		213
中国股份制商业银行的未来发展趋势与策略	谢 华		216
我国网上银行及发展前景	谢 莉		219
中国金融混业经营的趋势和挑战	耿立祥		222
混业经营是金融发展的必然趋势	张 巍		225
中国金融混业经营趋势和券商应对策略分析	李 辉		227
美国金融业的“全能化经营”及对中国的启示	李中阳		230
关于国有银行商业化经营的几点想法	杨 民		233
国有商业银行扁平化管理模式探析	刘清纯		236
国有商业银行拓展中间业务的思考	谢 莉		239
关于商业银行中间业务的一些探讨	王晓良		242
关于我行中间业务的发展与未来	李贺军		245
论我国现代金融监管体系的建立	董桂娜		248
中国银行监管体系的现状及加入 WTO 后的改革方向	孙静宇		251
金融监管体系探索	富仁平		254
论加入 WTO 后我国金融监管体系的改革和完善	栾一杰		257
我国金融监管组织模式研究	郭 丹		260
“入世”后中国金融监管取向	侯雪莲		263
“入世”后中国金融监管的取向	李秋林		266
“入世”后中国金融监管取向	唐明宇		269
“入世”后中国金融监管取向	苏 鹏		272
“入世”后中国金融监管的取向	李永才		275
浅谈加入 WTO 后我国的金融监管趋向	崔炳慧		278
论巴塞尔新协议对中国金融监管的影响	王占辉		281
国际银行业监管大势与中国趋向	张 明		284
浅议对外资银行的监管	李中阳		287
加入 WTO 加强对外资银行的监管	何晓斌		290
金融高科技对货币形态和职能的影响	王晓戈		293
金融高科技对国际资本流动的影响	王晓戈		296
大力发展金融电子化	陈 明		299

中国发展与完善金融衍生市场的背景、制约因素与战略步骤	谢 冰	302
论人民币的自由兑换	杨 靖	305
对人民币自由兑换的必要性和可行性思考	刘英侠	308
对我国当前利率走势的判断	卢秋林	310
浅析利率市场化	杨 靖	313
加入世贸组织对我国价格信息工作的挑战与对策	赵秋艳	316
开放型经济中货币政策的运用	郑维勇	319
我国扩张性货币政策的困境分析及其对策思考	王占辉	322
欧元对世界经济的影响	吴天昊 刘 峰	325
“真的”欧元来了	曲 然	328
欧元的产生及对我国对外贸易的影响	陈文熙	331
开放的市场与我国的国际贸易取向	薛 亮	334
动态比较优势与发展中国家的贸易战略	梁 猛	337
浅谈我国国际服务贸易的发展	李 丹	340
“入世”后中国如何应对环境保护对外贸发展的影响	詹立慧 孔令梅	343
中国环境与国际贸易	冷 勇	346
对外投资发展战略研究	薛 亮	349
我国企业海外直接投资的对策浅析	石 冬	352
当今贸易保护主义浅析	徐文利	355
我国对外投资的国家风险防范	富仁平	358
谈外国对我国的反倾销及应对措施	李 研	361
加入 WTO 后怎样应对反倾销	张春福	364
中国对外开放的经济理论依据	傅颖文	367
中国沿边地区的对外开放战略	傅颖文	370
我国加工贸易存在的问题及政策选择	张春福	373
“入世”对中国服务贸易的影响	徐 萍	376
纺织服装业如何应对“入世”	房成义	379
论中国的出口	刘昕昕	381
WTO 给中国股市带来了什么	卢秋林	384
股指期货与中国股市	王 敏	387
中国开展股指期货的相关问题研究	谢 冰	390
浅谈国家股的上市流通	孙 巍	393
关于债转股问题的一些思考	刘 铎	395
我国目前实施债转股中亟待解决的问题与对策	勾江浩 纪文婷	398
中国资本市场的发展与完善	王俊生	401
试论资产证券化途径	王晓良	404

借鉴国外风险投资经验, 发展我国风险投资业	齐 湛	407
构建有中国特色的风险投资体系	张 力	410
论风险投资对国民经济的影响	石 冬	413
中国企业债券的发展与完善	杨 可	416
运用股票期权制度解决委托代理问题的理论探讨	肇 睿	419
辽宁上市公司重组问题	姜德利	422
论公司治理的改善与证券市场的发展	肇 睿	425
证券市场发展与企业会计准则国际化	李 辉	428
不成熟市场——中国证券市场	尚 磊	431
加入 WTO 后我国证券市场的发展趋势及券商的战略选择	洪 俊	434
实施有效监管促进证券市场健康发展	洪 俊	436
论中国保险业如何直面 WTO	詹立慧	438
保险业教育培训工作的“入世”形势分析及相应对策	马晨阳	441
浅谈人寿保险公司应如何加强费用管理, 控制费用开支	杨 可	444
浅议寿险营销的培训	王 琦	447
浅谈寿险营销中遇到的问题及解决措施	马晨阳	450
改革和完善我国个人寿险营销模式的设想	刘 鑫	453
试论我国民族保险公司组织模式未来的发展方向	刘 鑫	456
增强实力, 加快发展责任险	鲁 箐	459
我国保险公估业发展中存在的矛盾分析	杨 梅 田凤玉	462
谈我国农业保险的现状对策	刘艳萍	465
加强应收账款的管理强化财务监管手段	常金柱	468
建立现代企业制度下的新会计管理模式	姚富怀	470
对表外会计信息内容的一点看法	邓雪松	472
如何完善公司治理与管理会计创新方法	邓雪松	474
公司竞争战略的发展与转变		
——从吉列公司感应刮胡刀上市策略谈起	应中伟	476
格林豪森地产的成功之道		
——透析格林豪森的市场营销战略	叶 林	480
实施清洁生产 生产绿色产品	赵秋艳	483
我国品牌营销现状及发展探讨	李 刚	486
21 世纪的营销理念——绿色营销	易震球	488
面向四个市场, 拉动电力有效需求	关宇新	491

对经济全球化的思考

李 研

20 世纪下半叶,尤其是“冷战”时代结束后,世界经济的一个突出特点是经济全球化势头日趋明显,这种新趋势使世界经济格局发生了深刻变革,国与国之间的经济关系正逐步走向互相渗透、横向联合、广泛合作、利益共享的阶段。但是,经济全球化带来积极影响的同时,也带来了诸多负面效应。如何看待和解决经济全球化中出现的诸多矛盾问题,成为当前学术界、理论界关注的话题。

一、经济格局单极化与多极化的矛盾

经济全球化本质上是一个全球范围内市场一体化的历史进程,是市场经济全面推进和空前发展的过程,是生产要素在全球范围的广泛流动、资源最佳配置的过程,它已经成为 21 世纪不可抗拒的历史潮流。由它释放的巨大的世界生产力,成为推动世界巨变的根本动力。这一历史进程对世界格局的发展产生了多极化与单极化的双重效应。一方面,在经济全球化过程中,美国率先推行“信息高速公路计划”,制定“数字地球”发展战略,试图公私合营以信息技术为核心的全球性技术形成经济、军事、政治与文化力量,主导全球化过程,在国际舞台上大大拓展按照自己意志自由选择的空间,营造有利于美国的战略环境,构筑单极格局。另一方面,在经济全球化背景下,国际社会特别是大国都面临着诸如大规模金融风暴、全球生态环境破坏、国际债务、跨国经济犯罪、对跨国公司进行有效监管和约束等全球问题,这些问题的解决,单靠某个大国或某个超级大国是解决不了的,全球形势迫使大国自觉不自觉地共同致力于建立某种国际协调与控制机制,这就使得美国难以有效地推行其单极独霸的战略。此外,在经济全球化引发的从工业文明向信息文明过渡的空前激烈的竞赛中,必定会造成一些国家在世界格局中的地位相对下降,而另一些国家在世界格局中的影响与作用相对上升。相对上升的大国势必要分离相对下降国原有的影响力,不断创造出新的、多元的力量空间,造成国际关系和大国地位的不平衡转换。这种不平衡发展促进了世界大国的多元化,构建了世界格局多极化的基础。如今,美、日、欧、中、俄成为当今世界公认的五极,与此同时也应把东盟看作第六极,把未来的巴西、印度看作第七极、第八极等等,世界格局的走向何去何从,取决于各主要世界大国的战略走向和它们在各种较量中形成的全球核心层次的力量对比结构。

二、经济一体化与南北差距之间的矛盾

在经济全球化的过程中,国际经济出现了这样一种矛盾现象:一方面是经济走向一体化,一方面是发达国家与不发达国家之间的差距越来越大,贫富也越来越大。毋庸置疑,伴随着

生产要素跨国流动的“自由化”、经济的市场化、以信息高速公路为载体的经济要素网络化,各国经济联系空前紧密。具体表现在:

1. 国际贸易、投资和金融自由化加速发展。1998年,世界商品和服务出口占世界总产出的比重,从1992年的13.5%增至20%以上;国际直接投资从1990年的2000亿美元增至6400亿美元;世界外汇市场日交易额从1992年的9000亿美元,增至约15000亿美元。迄今为止,发达国家制成品进口关税平均降到4%以下,发展中国家的关税降到13%,取消外汇管制的国家已增至约140个。20世纪90年代,160多个国家对外国直接投资的条件进行了修正,生效实施的双边投资协定增加了3倍多。

2. 跨国公司日益发展。作为世界经济一体化最主要的推进因素,目前世界上共有跨国公司5.3万家,其遍布全球的分支机构达26万余家。跨国公司国外分支机构的销售额高达5万亿美元,远远超过世界商品贸易总额;其内部贸易占世界贸易50%左右;其总产量占世界总产量的1/3;其国外直接投资占世界跨国直接投资总额的70%以上,技术转让占80%以上,占国际贸易总额的40%,占对发展中国家技术转让90%以上等等。

21世纪初,跨国公司的产品结构和产业结构的升级将进入到一个新的阶段,其经营战略正在发生重大变化,生产、服务和研究开发活动全球一体化的趋势日趋加强。由此看出,经济全球化应出现双赢,发达国家和发展中国家都应从中获利。发达国家可以通过跨国投资、技术转让等手段获取高额回报,发展中国家则可以通过吸引外资,引进先进的技术与设备,学习先进的管理经验,开拓国际市场,实现赶超。但是,事实并非如此。在经济一体化过程中,由于容量有限,各大国对世界市场的争夺日趋激烈,国际经济活动中的利己性、排他性甚至是损他性越来越明显;特别是某些发达国家对其他国家特别是发展中国家实行不平等贸易,附加政治条件,垄断了国家金融和科技成果,转让劳动密集型产业和危害可持续发展战略实施的产业,增加了发展中国家赶超发达国家的难度和时间。此外,与外资大量注入和外资企业部门迅速崛起并存的出口渠道外方控制势头的加强以及庞大的国内市场的出让,使发展中国家参与全球化的成本日趋加大,从而导致他们在全球化中的收益呈现递减走向。从国内生产总值、国民生产总值两项数字统计看,1980年西方发达国家分别为78106亿美元、10810亿美元,而第三世界国家分别为30619亿美元、880亿美元,分别相差47487亿美元、9930亿美元;而到了1996年,相应的数字分别变为227566亿美元、25870亿美元;59247亿美元、1190亿美元;相差168319亿美元、24680亿美元。从中可以看出,在全球化迅速发展的最近20年间,发达国家与发展中国家的收益是不同的,两者的差距不是在缩小而是在扩大,发展中国家获得的远没有人们预想的那样多。这将使南北矛盾更加激化,这种激化可能最终导致现存经济秩序的崩溃。

三、经济全球化的超国界与民族国家主权之间的矛盾

主权问题,是关系一个民族国家权利自主性的核心问题。在国际层面上,它外化为主权的独立与平等。“主权标志了独立国家之间的平等关系;如果所有国家在各自领土范围内拥有最高权利,便没有任何一个国家在行使最高权利时受其他国家的支配;既然拥有主权,国家就不能从属于直接在其领土上从事立法或执法活动的外部或内部力量。”但经济全球化的发展使得国家自主性受到了冲击,遭遇了挑战。“国家主权就其最根本的意义而言,正在重新定义,特别是靠全球化和国际合作的力量。”具体表现在:

1. 经济全球化是“无边界经济”，即资本的流动无视国家边界的阻隔，从而冲淡了传统的领土主权，企图以领土主权为屏障维护单方面的经济利益越来越困难。

2. 跨国公司以其财力、技术水平和在全球范围动作的自由空间度方面的优势常成为民族国家的政府难于驾驭的一种力量，跨国公司经理说的话常常比地方政府的官员还要有威力。跨国公司会从自身的利益出发影响本地区的财经乃至政治和文化的政策。

3. 互联网的发展使国家行使主权的能力受到限制，国家已不能以绝对的权威控制信息的传播，干预国际间的交流。

4. 由于互相依赖关系的不断加强，许多共同问题的处理，如环境、恐怖活动等等，已不再是一国主权范围内的事，不能由单个国家来承担，需要加大国际的权威。

5. 一国领土内的动乱往往影响到临近国家，因而一国政府同人民的关系如何，能否维持法律和秩序，已不能只视为一国的内政，不容他国干涉。

可见，伴随着经济全球化的发展，整个世界已经变成一个密不可分的相互依赖的整体，各国利益你中有我、我中有你，国家主权的有限性已是不争的事实。但这并不意味着国家意识将日益淡薄，国家主权将日益削弱。原因就在于作为经济全球化载体之舟的跨国公司并不是无国籍的，它们基本上都属于发达国家，各以国别公司和资本的身分在全球范围内进行竞争，所以经济全球化并没有把跨国公司和跨国资本的民族特点取消。事实上，如果取消美国、西欧、日本的跨国公司及其资本间的竞争，全球化也应名存实亡了。这些先进的民族国家，把它们资本增值的竞争扩大到世界的各个角落，这种竞争必然触及战后主权国家国际体制的弱点，促使一些国家从完善民族国家的社会、政治机构中寻求出路。因而在主权国家国际体制内的全球化，决不是要把主权国家消融了，而是要与主权国家结合起来，以确立全球新秩序。这就要求我们必须设法平衡兼顾良好政治的需要与日益相互依赖的世界的需要，对国家上层建筑进行调整。为了国家利益的最大化而对除了对内的统治权和对外的独立权之外的权利做出最佳选择以走入国际社会达到国家利益的最大化。需要警惕的是不能让自主限制变成被动限制，因为前者是行使主权，而后者会丧失主权。

中国加入世界贸易组织，对中国及世界各国来说都是一个令人振奋的消息。面对更加开放的市场和更加激烈的竞争，针对“业务集中化”、“资本来源多元化”、“管理信息化”、“技术升级速度加快”、“人力资源管理现代化”、“企业运作全球化”这几大特点，我们应该正确审视当前的形势、分析自身现状，参考 WTO 规则，根据中国与其他缔约方协议的具体条款，有选择、有准备地调整自己的战略方向。

【作者单位：沈阳国际广告贸易有限公司】

面对经济全球化 充分发挥政府职能

李 丹

经济全球化是世界经济发展不可逆转的国际潮流,是世纪之交的热门话题,在经济全球化的背景下,加入 WTO 是增强中国国际竞争力的惟一选择,它标志着我国经济将在更高的程度和更广泛的范围融入世界经济体系,而加入 WTO 则对中国政府职能如何适应新形势提出了新的挑战。

一、经济全球化是不可逆转的国际潮流

经济全球化是世界经济发展到更高级阶段上出现的一种现象,是指经济资源如商品、资本、劳动力、信息、技术等超越国界在全球范围内流动、配置、重组的过程,以及在这个过程中各国经济相互融合、相互影响、相互竞争和制约的发展趋势。

自 20 世纪 90 年代以来,在技术进步的推动下,经济全球化进程逐步加快,成为世界经济发展的不可逆转的潮流。主要表现为:(1) 国际贸易持续高速发展。商品与服务贸易年增速约为 6%—8%,全球贸易与全球 GDP 增速比为 2:1,前者占后者的比重已接近 40%。(2) 国际直接投资大幅增长。国际资本流量年均增长 20%,全球直接投资 1988 年至 1998 年 10 年内增加 3 倍多,累计额已达 4 万亿美元以上。(3) 国际金融市场急剧扩大。1972 年—1995 年,世界出口和世界生产分别扩大了 12 倍和 7 倍,而国际金融市场扩大了 43 倍。目前,国际资本市场年融资额和世界外汇市场日交易量都已超过 1.5 万亿美元。(4) 服务贸易异军突起,年均增长速度达到 9.3%,均高于同期世界经济增长速度。(5) 国际互联网迅速扩张,国际间信息流动快速便捷,信息交流意义上的“地球村”正在形成之中。

经济全球化所到之处给那里的国家和民族带来了经济利益。包括对外贸易中出口的较高销售价格、进口产品的低成本;以及实现了生产的规模经济;向外输出相对过剩的资金以获得更高的利润;借助外部资金发展自己的经济,创造就业机会,从而提高人们的收入水平和物质生活水平。由于这种利益的存在使越来越多的国家和地区接受了经济全球化。因此,经济全球化从本质上是不可阻挡的。

适应经济全球化发展的需要,1995 年世界贸易组织取代了关贸总协定使全球贸易、投资与金融自由化的规则大大强化。世界贸易组织的有关协定使自由化从货物贸易领域迅速扩展到服务贸易、与贸易相关的投资和知识产权保护等领域,与此同时,其成员从关贸总协定成立之初的 23 个增加到 135 个,标志着越来越多的国家和地区接受了经济全球化的规则。世贸组织所遵循的非歧视的、更自由的、可预见的、更具竞争性的、更有利于欠发达国家等原则,为经济全球化的发展规定了方向,使经济全球化成为一种不可逆转的历史性潮流。

二、经济全球化进程中的中国对外开放

改革开放以来的 20 多年也是中国经济日趋走向国际化、参与经济全球化的 20 年。在这 20 多年里,中国从封闭走向开放,逐步融入经济全球化的浪潮,成为经济全球化进程中少数几个最大的赢家之一。中国的国际贸易规模在 20 年里扩大了约 16 倍,世界排名从开放之初的第 32 位上升到现在的第 10 位,年均利用外商直接投资从 20 世纪 80 年代初的不到 20 亿美元上升到现在的约 400 亿美元,从 1993 年以来一直是仅次于美国的世界第二大外商投资东道国。中国通过积极参与国际分工和合作,吸收外国投资与扩大国际贸易,有力地促进了国内产业结构升级,创造了大量的就业机会,推动了国内经济体制的市场化改革,提高了国民经济运行效率,增强了综合国力,使中国在国际经济与政治事务中能够发挥更大的作用。

中国之所以成为经济全球化中的赢家,是因为中国政府从本国的比较优势出发,制定了正确的对外开放战略,并一以贯之加以实施。总体而言,中国的比较优势主要是低廉的劳动力与土地、成体系的制造业基础和潜在的巨大市场规模,比较劣势则主要是一些自然资源的匮乏和经济体制与国际规则的不一致。中国并行地在汽车、石化等“制高点”领域实行“进口替代战略”和劳动密集型部门实行“出口导向战略”,正是这种战略的同时实施,使中国避免了像其他实行“进口替代战略”的发展中国家那样出现国际收支严重失衡而难以为继的后果。为了克服体制上与国际不接轨的劣势,中国采取了在经济特区、开发区等局部地区实行与国际接轨的体制和优惠政策的策略,使国家投资与国际贸易得以顺利展开。

这样的开放战略虽取得了巨大成功,但其成本也是相当高的。第一,汽车、石化等“制高点”产业由于长期受到过度保护,其国际竞争力一直较低;第二,出口导向部门具有“大进大出”的特点,与国内经济联系少,对国内经济的带动作用有限;第三,国内市场部门分割与地区分割现象普遍,大国经济的优势没有发挥出来;第四,不同所有制企业之间在税收、市场准入、投融资等多方面存在着普遍的差别待遇,平等竞争无从谈起;第五,受上述影响,资源配置被扭曲,资源配置效率不高,经济的国际竞争力有待提高。

20 世纪 90 年代后期以来,中国经济步入了需求制约的新时期,面临着产业结构升级的巨大内在压力,原有的发展战略难以顺利实现产业结构升级,与此同时,经济全球化的规则日益强化,已经不再具备六七十年代日韩通过政府扶持、出口导向来实现产业结构升级的国际环境,中国继续对资本与技术密集产业实行高保护遭致国际社会的巨大压力。因此,在经济全球化与信息化的新形势下,中国必须实施新的开放与发展战略,才能在国际竞争与合作中继续成为赢家。

新战略能否实现,关键在于能否在充分发挥本国比较优势与后发优势的基础上,构造国家竞争优势。国家竞争优势是由成本优势与特定优势构成的。中国要在经济全球化背景下构造其竞争优势,对内必须尽快推进其市场化改革,构造国内统一的大市场,大幅度降低交易成本,让市场机制在资源配置中尽可能的发挥作用;对外则必须在有效控制风险的前提下,大幅度实现贸易与投资的自由化,尽可能的降低要素与商品跨境流动的壁垒,这正是中国政府选择加入 WTO 的主要原因。

在经济全球化背景下,一方面政府面临很多新的挑战,另一方面,政府对各国竞争优势的影响比以往也更大。因此,对于面临加入 WTO 的中国,必须认真研究政府的经济职能。

三、面临加入 WTO 的新形势, 中国政府如何更好地发挥在对外开放中的作用

加入 WTO 后将使中国与其他国家的竞争更加直接, 政府作用发挥的好坏将直接影响到中国投资环境能否比其他国家更具有吸引力, 将影响到中国的比较优势与后发优势能否转变成竞争优势。概括起来, 我国政府应在以下方面积极发挥作用, 进行有效改革和合理调整:

1. 对现行的与 WTO 的规则不相符合的法律、规章、政策进行修改与完善, 建立一个透明的、统一的、公正的、可预见的法律体系。中国在加入 WTO 中的承诺涉及多个方面, 包括降低关税、取消非关税壁垒、放开贸易经营权、开放服务贸易市场、对外资实行国民待遇、加强知识产权保护等多个领域, 随着这些承诺的兑现, 中国不少现行法律、规章与政策都必须进行改革, 不少以往的政府职能都将交由市场来完成, 从而实现政府职能从计划经济的管理体系向市场经济管理体系的根本转变。

2. 加快推进市场化改革, 创造公平竞争的市场环境。加入 WTO 的本质是按照统一的市场经济规则参与国际经济竞争, 能否通过进一步开放市场引入竞争来促进本国经济的发展, 关键在于国内市场机制能否充分发挥作用。因此, 政府必须改革行政审批制, 按照市场经济的要求减少审批手续和程序, 增强审批的透明度和有效监管; 坚决打破地区封锁和行业垄断, 建立统一开放的国内市场经济体系, 创造经济要素充分流动的条件, 从而提高资源配置效率。

3. 合理把握市场开放力度和步骤, 实现以开放促发展。市场开放将会引入竞争机制, 有利于提高国内的资源配置效率, 但开放过快, 也可能使国内产业受到过大冲击, 对开放与改革进程产生不利影响。这就要求政府合理把握市场开放进程, 具体地说, 就是要在行业 and 地区开放两方面把握好开放力度和步骤。行业开放中要充分利用 WTO 的规则, 对弱小的新兴产业进行保护, 避免民族工业出现“硬着陆”, 同时对金融、保险等服务业要有步骤地开放, 避免出现大的冲击。地区开放中要实行区域差别开放政策, 国内不同区域分层次开放, 中西部特别是西部地区则应保留一段时期的优惠开放政策, 为西部大开发创造有利条件。

4. 加快推进结构调整, 提高企业国际竞争能力。当前经济全球化的一个重要方面, 就是以科技迅猛发展为动力、以跨国公司的全球化运作为载体, 正在进行的一场全球范围内的产业结构调整。面对激烈的国际竞争, 我国政府应积极推进产业调整, 提高产业竞争力。

5. 高度重视生态环境保护, 促进可持续发展。一方面要防止国外以投资为名, 对我们转移高污染及对生态有长远不利影响的产业和项目, 另一方面也要研究制定政策, 减少或禁止对中国生态环境有破坏作用的产品生产和出口。

6. 积极参与多边贸易体系和国际区域经济合作。积极开展区域经济合作是国际经济发展的新趋势, 也是我国对外开放的重要组成部分。要加强国内外政府部门、中介机构和企业之间的广泛交流, 促进贸易障碍的消除和贸易纠纷的妥善解决。积极参加亚太经合组织和亚欧会议, 创造稳定的周边经贸环境。加强与亚、非、拉等地区发展中国家的经济技术交流与合作。

【作者单位: 中国人民银行沈阳分行营业管理部】

WTO 带给政府的挑战与应对措施

金 平

加入 WTO 圆了国人十几年的梦想,吸引了全世界的目光。“入世”不但是对民族产业的挑战,而且也是对中国政府的挑战,因为“入世”首先是政府“入世”,WTO 的一整套规则主要是约束政府的,或通过政府来约束企业的。所以,加快政府的改革是加入 WTO 的最积极的应对。

一、WTO 带给政府的挑战

政府“入世”面临的最大挑战是政府如何按 WTO 的规则要求顺利实现职能转变和政府转型。主要包括由高度集权向适度分权转变,由行政命令向市场主导转变,由审批经济向监管服务转变。中国加入 WTO,政府的不适应表现比较突出,特别是不适应“入世”后进一步开放和经济市场化的要求。

1. 现行体制结构仍不能完全适应经济市场化的要求。机构重叠,职能交叉,管理层次过多,政出多门的现象仍比较明显,机构运行缺乏应有的效率,有的形同虚设,有的甚至是负效率。体制结构的现状与市场经济特别是国际市场规模距离太大,加入 WTO 将面临根本性的改造。

2. 政府职能没有根本转变。不少政府部门还习惯于直接干预企业的经济活动,行政管制过多,审批制还在经济生活中起主要作用。所以,有人将中国经济形象地称之为“审批经济”或“政府管制经济”。在现实经济运作过程中,确实存在着政府对市场的过度替代问题。一些应该由市场起作用的仍由政府包办,由政府职能到位的却没有真正管得起来。有些地方出现上一个项目要盖 100 多枚公章的事情,就真实地反映了政府职能的变异。

3. 政府行为不规范。这主要体现在两个方面,一方面表现在政府行政方式仍然没有摆脱靠“红头文件”、靠内部运转这样的运作模式;另一方面是行政垄断色彩依然很浓,主要是通过制定具有强制力的行政规章、行业规章、地方性规章、命令决定等来维护垄断利益,排斥公平竞争。

显然,这些都是不符合世界贸易规则要求的,很难适应经济全球化和发展市场经济的需要。

二、继续深化政府改革

政府改革的核心是政府如何按“有所为有所不为”的原则,真正做到有进有退,特别是与市场经济明显相悖的部门,如何做到有序退出,这将是政府改革的一个关键点。

如果说我们过去的国有企业是按照“大而全”、“小而全”的模式建立起来的,那么,我

们的政府体制同样是沿着这一方面构造的。因此,我们的体制结构存在严重的不合理,也面临着结构的战略性调整。深化政府改革就是抓住这个重点,与经济结构战略性调整相适应,推进体制机构的同向调整。体制结构战略性调整其核心是要解决政府的退出问题。首先,必须在观念上有所突破。要认识到国有经济结构战略性调整,实行有进有退,在客观上必然要推进政府的有进有退。因为政府是建立在国有经济基础之上的,基础发生了变化,建立在其上的上层建筑必然也要发生变化。至少是随着国有经济的部分退出,政府管理的这部分对象就不存在了,这部分职能或这部分机构也就没有存在的必要了。所以,政府的退出是理所当然的。其次,要有所为、有所不为。要适应市场经济发展的需要,对体制结构进行战略性调整,该退出的要及时退出,应该由市场起作用的,政府必须坚决退出来,让市场充分发挥作用。再次,要解决政府退出的通道问题。要充分发挥行业协会和各种中介组织的作用,健全行业协会体制,以此来解决政府退出的通道问题,这是一个具有积极意义的探索。

三、政府职能急需转变

我们如何积极应对加入 WTO,关键在于政府职能的转变,真正按市场经济的要求转变政府管理经济的方式。

1. 加快政企分开,重新定位政府。中国的市场经济是在计划经济基础上建造起来的,所以我们的政府既突出了市场经济的角色,也保留了计划经济的部分角色,集保护者、管理者与市场经济主体于一身。加入 WTO 就要真正与国际接轨,就要重新定位政府,要区分不同的角色,属于市场的要还于市场,属于政府的要进一步强化起来。当前,突出是要解决政企分开问题,在这个问题上我们喊了许多年,但是并没有真正解决,问题的关键在政府,因为在政企关系中,政府处在主动一方,政府对经济的干预是主要的。在市场经济条件下,政府的作用是必要的,也是必须的。问题是政府的作用应如何发挥和怎样发挥。一个很重要的问题是如何划清政府的积极作用与政府介入的界限问题,在这一问题上政府总是自觉不自觉地发生介入问题。政府应利用“入世”这一新的机遇,加快实现政企分开。

2. 转变政府管理经济的方式,加强监管,放松管制。党的十五届五中全会和“十五”计划强调指出,要按照发展社会主义市场经济的要求,进一步转变政府管理经济的方式。转变的关键是强化政府的监管职能,弱化直接管理职能。社会主义市场经济条件下政府经济的重要职能是监管市场运行,维护市场秩序,为经济发展创造良好的市场环境。为此,政府要加快审批制度改革,大幅度减少行政审批,规范审批行为,强化监督机制。要按世贸组织规划和我国的对外承诺,抓紧清理、修订和完善有关法律法规,建立符合国际惯例的涉外法律体系;加快转变政府职能,构建统一、规范的外商投资管理体制,提高依法行政的水平。要取消对企业的补贴和不合理的政府支持措施,尽可能减少乃至取消行政干预,对于市场经济条件下的政府职能,应是掌舵而不是划桨,政府就是要在宏观经济发展中掌好舵,而不是划好桨,掌好舵、不划桨的政府才是明智的政府。

3. 要健全社会保障体系,为经济发展提供安全保障,建立社会稳定的基础。建立和完善社会保障体系,为企业和社会提供服务,这是市场经济下政府的重要职能之一,也是市场发展的重要条件。面对全球经济一体化的趋势和中国加入世贸组织,健全社会保障体系,强化社会保障功能是政府的突出任务。中国正处在向市场经济体制转变过程中,在社会保障体系建设方面正经历由过去的企业福利制向保障社会化方面转变。社会保障体系建设的相对滞后,

对改革开放影响很大。一方面，攻坚方面的改革要求社会保障体系建设的跟进，现在一些改革往往受阻于社会保障能力的不足；另一方面，进一步扩大开放必须要有完善的社会保障体系相适应，因为市场经济的进一步发展、开放的进一步扩大，意味着社会风险的进一步增大，如果没有社会保障体系作为安全网，就难以消除后顾之忧，这势必会对开放与市场经济发展形成逆向效应。因此，要求政府适应加入 WTO 的需要，加快建立社会保障体系的进程。

4. 加强培训，加快人才培养。加入 WTO 将使我国从双边经贸体制框架转变为多边经贸体制框架；权力导向的运作，将过渡为规划导向的运作方式。企业不但要懂得原有的双边经贸常识，更要懂得 WTO 体系下的多边规则，不但要懂得规则的基本内容，还要知道哪些是可以被我们利用的，哪些是可能被别人利用的，这就要加强学习和培训。在这方面政府是责无旁贷的。通过学习，真正对 WTO 的各项规则有所了解，并在实践中加以正确运用，学会用规则保护和发展自己。培训的重点是解决应对问题。要争取在国际市场竞争中赢得主动，根本的还是要培养一大批 WTO 的专门人才，并使这些人才尽快充实到政府机构运行当中去。只有这样，才能保证我们的政府是创新的政府，开放的政府和效率的政府。

【作者单位：中国人民保险公司辽宁省分公司】