

世界贸易组织与中国相关政策研究丛书

世界贸易组织 与政府管理

财政部干部教育中心组编

SHI JIE MAO YI ZU ZHI YU
ZHONG GUO XIANG GUAN ZHENG CE
YAN JIU CONG SHU



中国财政经济出版社

世界贸易组织与中国相关政策研究丛书

财政部干部教育中心组编

世界贸易组织与政府管理

范 恒 山 主 编

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界贸易组织与政府管理/范恒山主编. —北京: 中国财政经济出版社, 2003.12

(世界贸易组织与中国相关政策研究丛书)

ISBN 7 - 5005 - 6827 - 4

I . W… II . 范… III . 世界贸易组织 - 规则 - 影响 - 国家机构 - 行政管理 - 中国 IV . D630.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 094806 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: cfeph @ dre.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

787×960 毫米 16 开 20.5 印张 341 000 字

2004 年 3 月第 1 版 2004 年 3 月北京第 1 次印刷

印数: 1—3 000 定价: 31.00 元

ISBN 7 - 5005 - 6827 - 4/F·5961

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

《世界贸易组织与中国相关政策研究丛书》

编辑委员会成员

顾 问：廖晓军 王 军

主 任 委 员：王建国

副主任委员：贾 杰

委员(以姓氏笔划为序)：

毛文勇 刘 晨 李 赤

陆广德 张 军 张宝和

周秉建 贾荣鄂 穆赛男

总序

我国加入世界贸易组织两年多来，积极应对各种挑战，抓住机遇加快发展，做到履行义务和享受权利相结合，增强了充分利用国际和国内两个市场、两种资源的能力，提高了我国的综合国力和国际竞争力。实践证明，党中央、国务院关于加入世界贸易组织的战略决策是完全正确的。中国作为负责任的大国，正在以更加积极开放的姿态参与各种国际事务，在推进全球经济一体化进程中发挥着越来越重要的作用。

为了进一步提高广大财政干部的综合素质和业务水平，学习和掌握世界贸易组织规则及相关知识，更好地适应新形势的需要，财政部干部教育中心组织汇编了《世界贸易组织与中国相关政策研究丛书》，作为财政干部教育培训和学习的参考读物。本套丛书共七册，分别为《世界贸易组织与财税政策》、《世界贸易组织与金融政策》、《世界贸易组织与农业政策》、《世界贸易组织与外贸政策》、《世界贸易组织与会计改革》、《世界贸易组织与政府管理》、《世界贸易组织与法制建设》。丛书以论文集形式汇编，所选文章具有权威

性和代表性，大多数文章曾在省级以上刊物发表过，也有部分文章是财政干部培训班上的教学讲义。作者大多为经济和法律部门的领导和科研院所的专家学者，并在全国相关领域具有一定的影响力。丛书的内容涵盖了我国入世后在相关领域需要改革和调整的法律、法规和政策等有关问题，并从理论前沿、国情分析、比较借鉴、改革思路及对策建议等方面展开研究和探讨。

本套丛书各册主编分别为财政部科学研究所所长贾康、财政部金融司司长涂放鸣、财政部农业司司长丁学东、商务部国际贸易经济合作研究院院长柴海涛、中国注册会计师协会秘书长陈毓圭、国家发展和改革委员会经济体制综合改革司司长范恒山、商务部条约法律司司长尚明，他们在百忙之中为丛书的编审工作付出了大量心血和劳动，在此谨表谢意！

《世界贸易组织与中国相关政策研究丛书》编委会

前言

加入世贸组织对于中国来说是一件影响深远的大事。它意味着我国市场对世界的全面开放，意味着各个经济活动主体和经济体制的各个方面面对着直接的国际性挑战。而首当其冲的，是对政府和政府管理经济体制的挑战。

政府是一国或一个地区经济贸易活动的管理者和规则的制订者，规范企业行为必须先规范政府行为。因此，世界贸易组织规则直接规范的是加入方政府，它要求加入方政府的行政职能、管理体制、运作方式等与之相适应。

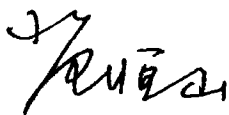
当然，改革和完善我国政府管理经济体制的必要性并不始于加入世界贸易组织，而是始于建立社会主义市场经济体制这场伟大的革命。从计划经济转向市场经济，最主要的标志有两个：一个是企业的能动性，一个是市场的能动性。要实现这两个能动性，关键取决于政府。如果政府职能不转变，企业的手脚被捆住就活不起来，市场机制被扼杀也活不起来。为了实现市场和企业的能动性，这些年来我们在企业、市场两个方面都采取了一系列措施。然而今天，立足于企业和市

ACK94/04

场自身的改革已经没有太大的空间。实践把实现企业、市场改革最终到位的矛头明确而集中的指向了政府管理经济的体制，使其成了经济体制改革的中心环节。在政府管理经济体制的改革方面，我们已经做了很多的工作，取得了很大的成绩。但是，总的状况仍不理想，与社会主义市场经济的要求和世界贸易组织规则还有很大距离。我们应以积极进取的姿态，化挑战为机遇，与时俱进，创造政府管理经济体制的新格局：一是更新观念，调整角色。清除与计划经济相适应的政府高明、政府优越、政府至上、政府万能的观念；树立适应市场经济要求的企业为主、市场至上、法制是本及执政为民、行政利民、管理就是帮助、干预就是服务的观念。二是转换职能，改变方式。政府管理经济的职能应集中于管宏观、抓大事：一是建立市场规则，完善市场秩序，创造各类市场活动主体公平竞争的环境；二是通过有效的手段，更多的是经济手段实现经济总量关系的平衡、提升经济结构、提高就业水平；三是搞好“四公”，即生产公共产品、提供公共服务、发展公用事业、建立公共保障。三是改进作风，提高效率。努力建设廉洁勤政务实高效的政府，反对官僚主义和形式主义，不搞劳民伤财、沽名钓誉的“形象工程”，实实在在地为人民办事，真正做到心为民想，情为民系，权为民用，利为民谋。提高工作效率，除规范作用范围、简化管理程序外，还要做好以下两项工作：一是完善机构设置。按照精简、统一、效能的原则，科学规范部门职能，切实解决层次过多、职能交叉、权责脱节、多头执法等问题。二是优化公务员队伍。建立健全公务员制度，形成广纳群贤、人尽其才、能上能下、充满活力的用人机制，造就高素质的公务员队伍。四是规范程序，加强监督。政府管理经济的运作程序要简洁、精干，有利于提高工作效率；要公开、透明，有利于减少腐败；要规范、公正，有利于减少经济运作中的非经济的经济成本。一方面，政府相当一部分职能要转到监管上去。另一方面，要强化对政府本身的监督，促使政府规范廉洁行政。要依法行政、依法

治政，使政府成为守法守信的楷模，从而永葆政府的战斗力、影响力和号召力。

由财政部干部教育中心组织汇编的《世界贸易组织与中国相关政策研究》丛书，对于财政干部学习了解我国加入世界贸易组织的宏观形势、现实情况和与世界贸易组织有关的知识具有一定的积极意义。本书作为该套丛书七个主题之一，主要反映“世界贸易组织与政府管理”这一主题，按研究问题的性质分为五部分：第一部分——总论，论述加入世界贸易组织给我国带来的新的历史机遇和我们将面临的巨大挑战；第二部分——世界贸易组织与政府职能转变，“入世”首先是要求政府入世，最关键的是政府职能转变；第三部分——世界贸易组织与管理创新，论述在世界贸易组织规则驱引下，政府管理的理念、内容、方式与途径都将实现全面的创新；第四部分——世界贸易组织与深化改革，加入世界贸易组织为我们正在进行的各项改革注入了新的活力，同时也为推进改革带来了强大的动力；第五部分——世界贸易组织与扩大开放，加入世界贸易组织标志着我国的对外开放进入了一个新的阶段，契合深化改革和应对世界贸易组织规则的节拍，我国的对外开放将由主要靠灵活性较大的政策支持转变为主要以规范性很强的体制作保障。



2003年8月

目 录

第一部分	总 论	(1)
	抓住机遇 迎接挑战	曾培炎 (3)
	应对“入世”挑战 加快财政人才资源开发 ...	王建国 (7)
	加入世贸组织：选择和实施进取性的应对战略 国务院发展研究中心课题组	(12)
	对中国加入世界贸易组织后的几点思考	张燕生 (17)
第二部分	世界贸易组织与政府职能转变	(27)
	入世后我国政府管理经济体制的新定位	范恒山 (29)
	论“入世”后政府之观念转变	张志超 (41)
	改革时代的国家与人类发展	联合国开发计划署 (47)
	国家的职能：中国国家职能的理论概述 联合国开发计划署	(70)
	加入世界贸易组织：政府职能重在创建一个有 效率的市场环境	殷增涛 (86)
	加入世界贸易组织与服务型政府建设	刘熙瑞 (95)
第三部分	世界贸易组织与管理创新	(101)
	入世与中国管理的国际化	唐任伍 (103)
	加入世界贸易组织后政府如何监管市场？	李亚非 (111)
	迈向公正规则下的竞争性经济：加入世界贸易 组织及其应对方略	张曙光 赵 农 (118)
	加入世界贸易组织对我国工业的影响与对策 刘克崮 张桂文 蔡得久	(136)
	加入世界贸易组织后我国高新技术产业发展战 略及其调整	林大建 陈炳才 (144)

	试论加入世界贸易组织对中国就业结构的影响 张车伟 蔡 昉 (155)
	世界贸易组织时代的经济政策应以就业为核心 都 阳 (165)
	入世后我国就业和人才问题的对策建议 曹玉书 (173)
	世界贸易组织、劳工标准与劳工权益保障 常 凯 (179)
	加入世界贸易组织对中国社会影响的前景分析 “加入世界贸易组织对中国社会的影响”课题组 (193)
	加入世界贸易组织后中国政府社会政策的调整方向 “加入世界贸易组织对中国社会的影响”课题组 (206)
第四部分	世界贸易组织与深化改革 (215)
	入世后的关键仍然是深化体制改革 刘光溪 (217)
	加入世界贸易组织后的政府治理改革 高尚全 (223)
	世界贸易组织与投资管理体制变革 罗云毅 (229)
	中国社会保障制度改革 财政部社会保障司 (239)
	加入世界贸易组织对中国社会保障的影响与对策 何 平 (244)
	加入世贸组织与我国人事制度改革 张学忠 (255)
第五部分	世界贸易组织与扩大开放 (261)
	关于世贸组织五个基础的认识 丁家祧 (263)
	论世界贸易组织争端解决机制与我国的应对措施 宋锡祥 (270)
	比较优势的动态性与中国加入世界贸易组织的政 策导向 杨 帆 (278)
	加入世界贸易组织后我国利用外资 战略研究 王允贵 (290)
	世界贸易组织规则下的我国引资与资本外逃问 题初探 刘 萍 (295)
	我国加入世界贸易组织后引进外资与经济安全 问题研究 陈泰锋 (301)
	入世后中国财政企业管理五大对策 吴厚茂 (308)

第一部分

总 论

新世纪元年,我国加入世界贸易组织,成为其第 143 名成员。这是中国改革开放进程中的一件大事,意义深远,影响巨大。一方面,我国的改革开放、经济发展、结构调整、科技创新等将迎来新的历史性机遇。另一方面,我们的思想水平和行为方式,管理体制和运行规则等以及许多企业和产业也将面临巨大的挑战。我们应以积极的姿态,选择和实施进取性的应对战略,把握机遇,战胜挑战,除弊兴利,把世界贸易组织规则变成我们推进改革、扩大开放、促进发展、保持稳定和提高我们企业、产业竞争力的重要武器,实现中华民族的新腾跃。

抓住机遇 迎接挑战

曾 培 炎

加入世贸组织，是党中央、国务院审时度势、高瞻远瞩作出的重大战略决策，充分体现了以江泽民同志为核心的第三代中央领导集体总揽全局、与时俱进的远见卓识和深化改革、扩大开放的坚定信心，充分展示了我国顺应经济全球化潮流、主动参与国际竞争与合作的积极姿态。加入世贸组织符合我国的根本利益和长远利益，是促进我国经济持续快速健康发展的必然选择，它既会为我国经济发展、结构调整、科技创新和改革开放带来历史性的机遇，也将给我国宏观经济和部分产业带来一定的影响和挑战。我们要抓住机遇，迎接挑战，以加入世贸组织为契机，不断促进改革、开放和发展。

一、正确把握加入世贸组织带来的历史机遇

加入世贸组织，将大大改善我国经济发展的外部环境，使我国更好地利用国外的资源、资金和科技成果，更快地发展自己，缩短我国与发达国家之间的差距。加入世贸组织为我国经济发展提供的机遇主要表现在以下四个方面：

拓展国际市场。加入世贸组织后，我们可以享受各成员方提供的最惠国待遇和国民待遇，这既有利于我们实现市场多元化，扩大出口，也有利于改善我国企业在国外的投资环境，在更大程度上走向国际市场，扩大对外投资。同时，加入世贸组织后，我国可以直接参与国际经贸规则的制定，这无疑有利于维护我国的正当权益，分享多边贸易体制发展带来的机会和利益。

改善投资环境。加入世贸组织后,我国按照世贸组织的规则,对现行的有关法律法规进行修订、补充、完善,进一步落实国民待遇原则,提高政策法规的透明度,开放金融、电信、分销、专业服务等领域,引入国外的资金、技术和管理经验,这些都将有利于我国扩大利用外资规模,提高利用外资水平。

提高资源配置效率。加入世贸组织后,一方面,我国企业可以充分利用我国市场、劳动力、土地、自然资源等方面的优势,在更广阔的国际市场上开展合作与竞争,实现资源优化配置,提高国际竞争力;另一方面,随着地区封锁和一些行业垄断的被打破,生产要素将得到更加有效、合理的配置,资源优势将得以充分发挥。

促进国有企业改革。随着加入世贸组织后市场的开放和跨国公司的进入,我国企业将面临更加激烈的国际竞争,只有通过改善自身素质,积极参与竞争,才能继续生存并求得发展。同时,由于企业将有更多机会吸收国外的先进技术,学习国外企业先进的运作方式、管理经验,因而,加入世贸组织客观上有利于推动我国国有企业的改革。

二、充分认识加入世贸组织对我国宏观经济的影响和挑战

作为世贸组织的成员,我们必须遵循权利与义务对称的原则,在享受一定权利的同时履行我们所承诺的义务。这必将给我国的宏观经济带来一系列新情况、新问题。一是政府宏观调控手段受到制约,宏观调控水平面临考验。加入世贸组织后,现行的一些政府调控手段和政策扶持方式需要调整或废止,政府宏观调控的手段和方式也受到限制。结构调整要更多地通过市场机制来进行。这增大了宏观调控的复杂性和艰巨性,使政府管理经济的有效性面临新的挑战。二是解决“三农”问题将面临新的困难。履行加入世贸组织的承诺,对重要农产品的进口采取关税配额管理办法进行管理,将制约政府利用行政手段来控制进口。农产品的大量进口将加剧国内市场供大于求的矛盾,使农产品价格进一步下跌。同时,取消农产品出口补贴后,可能使一些大宗农产品出口难度加大。这些都将对我国农业生产的发展和农民收入的增加产生直接影响。三是部分制造业竞争加剧。由于我国生产力水平较低,

企业的国际竞争力不强，随着市场的逐渐开放，一些技术装备水平低、经济规模小、缺乏创新能力的行业和企业生产经营将遇到较大困难。四是新兴服务业面临挑战。我国新光服务业起步较晚，基础电信、金融、保险等行业与国外相比，竞争能力存在较大差距。加入世贸组织后，我国服务业市场将进一步开放。在日益激烈的服务业市场竞争面前，我国新兴服务业的发展可能受到较大冲击。五是就业问题突出。加入世贸组织后，我们将面临更加激烈的市场竞争，部分企业可能破产倒闭，下岗失业人员会进一步增加，再就业难度增大。农村剩余劳动力继续增多，劳动力的吸纳和转移受到制约。这些将使我国的就业矛盾更加复杂化、尖锐化。六是人才竞争加剧。加入世贸组织后，如果我们不能建立起以市场原则为基础的用人机制，有效地吸引和利用人力资源，高素质的人才将大量流失。从某种意义上讲，这种影响可能会比扩大市场准入造成的影响还要大。

三、以积极的姿态做好应对加入 世贸组织的各项工作

加入世贸组织使我国的改革开放进入了新的阶段，我们必须按照中央的部署和要求，统一认识、转变观念，抓紧学习和熟悉世贸组织的有关规则，努力做好各项应对工作，把有利条件用足，把不利影响减少到最低程度，使我国能够充分利用这个历史机遇，实现既快又好的发展。

加快法律法规规章的制定、修改和废止工作。根据我国经济社会发展的需要，考虑世贸组织规则 and 我们的承诺，清理现行与贸易有关的或者影响贸易的法律、法规和规章，建立和完善市场准入的法律法规和标准体系，逐步完善技术、质量、环保、安全等技术标准方面的法律法规。

加快转变政府职能，研究使用符合世贸组织规则要求的调控方式和手段，不断改善宏观调控。一要做好宏观经济运行的预警监测，搞好总量平衡。二要加快推进行政审批制度改革，增强其透明度和公开性。三要打破地方保护和部门、行业垄断，废除阻碍统一市场形成的各种规定，建立和完善全国统一、公平竞争、规范有序的市场体系，充分发挥市场配置资源的基础性作用。

做好国际经贸合作与交流工作。加快外贸体制改革，继续实施市场多元

化战略，充分利用世贸组织成员提供的最惠国待遇、取消对我国企业的歧视性限制等有利条件，积极实施“走出去”战略，鼓励国内优势企业开展国际化经营。调整和优化出口商品结构，提高商品质量和附加值。进一步改善投资环境，正确引导外商投资方向，大力引进国外先进技术、设备、管理经验和人才，提高利用外资水平。

加强对世贸组织规则的学习和人才培养。以领导干部为重点，分期分批对广大干部进行有关世贸组织规则的培训；扩大各级各类专门人才的培养规模，着力提高人才的创新能力；进一步完善人才市场体系，促进竞争，形成人才合理流动的良好社会环境；建立适合人才发展需要的收入分配激励机制。