

2005 中国市场经济发展报告

A REPORT ON THE DEVELOPMENT
OF CHINA'S MARKET ECONOMY

2005中国市场经济发展报告

北京师范大学经济与资源管理研究所 著



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

国家社会科学基金重点项目成果
商务部进出口公平贸易局委托课题

2005 中国市场经济发展报告

北京师范大学经济与资源管理研究所 著

中国商务出版社

图书在版编目(CIP)数据

2005 中国市场经济发展报告/北京师范大学经济与资源管理研究所著. —北京:中国商务出版社,2005. 4
ISBN 7-80181-370-7

I. 2... II. 北... III. 社会主义经济:市场经济-经济发展-研究报告-中国-2005 IV. F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 028674 号

国家社会科学基金重点项目成果
商务部进出口公平贸易局委托课题
2005 中国市场经济发展报告
北京师范大学经济与资源管理研究所 著
中国商务出版社出版
(北京市安定门外大街东后巷 28 号)
邮政编码:100710
电话:010—64269744(编辑室)
010—64245984(发行部)
网址:www. cctpress. com
E-mail: cctpress@cctpress. com

新华书店北京发行所发行
中国农业出版社印刷厂印刷
787×1092 毫米 16 开本
22.125 印张 471 千字
2005 年 5 月第 1 版
2005 年 5 月第 1 次印刷
印数:3000 册
ISBN 7-80181-370-7
F·780

定价:60.00 元

版权专有

侵权必究

举报电话:(010)64212247

课题负责人：

李晓西

课题专业指导小组成员：

王世春 许宪春 王受文 史培军 周大霖

刘丹阳 余本林 程永如 董礼华 吕 江

撰稿人员：(按姓氏笔画排列)

王 珏 王 诺 王晶晶 刘文军 刘科星 许晓莉 孙 英

李晓西 李 静 李 泳 李 波 张 琦 张 磊 张 静

杨 越 杨 琴 周金黄 周 波 金继红 金三林 屈艳芳

施发启 赵少钦 段瑞君 姜晓华 高明华 徐 垠 龚春刚

董念清 曾学文 鞠正山 魏媛媛

课题联系人：

苏旭霞 曾学文 李 波

· 评审专家 ·

- 吴敬琏 教授 著名经济学家 国务院发展研究中心常务干事
- 厉以宁 教授 著名经济学家 北京大学光华管理学院院长
- 张卓元 教授 著名经济学家 全国政协委员
- 陈锡文 教授 中央财经领导小组办公室副主任
- 江小涓 博士 国务院研究室副主任
- 马建堂 博士 青海省人民政府副省长
- 邱晓华 博士 国家统计局副局长
- 樊 纲 博士 中国经济体制改革研究基金会国民经济研究所所长
- 刘 伟 博士 北京大学经济学院院长
- 范恒山 博士 国家发展与改革委员会综合司司长
- 陈东琪 博士 国家发展与改革委员会宏观经济研究院副院长
- 卢中原 博士 国务院发展研究中心宏观部部长
- 青 锋 博士 国务院法制办公室综合协调司司长
- 贾 康 博士 财政部财政科学研究所所长
- 唐 旭 博士 中国人民银行研究局局长
- 陈宗胜 博士 天津市人民政府副秘书长
- 张春霖 博士 世界银行驻中国代表处经济学家
- 汤 敏 博士 亚洲开发银行驻中国代表处副代表兼首席经济学家

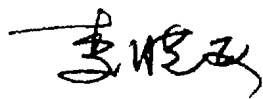
前 言

春天到来之际,我们向国内外朋友们提交《2005 中国市场经济发展报告》。

本报告既是国家社科基金重点项目的研究成果,也是商务部进出口公平贸易局的委托课题。报告力求立足现实,面向国际,突出重点,有的放矢,用数据和事实描述中国市场经济新进展。在《2003 中国市场经济发展报告》中,我们测算出中国市场化程度达到 69%。在本报告中,我们继续运用可比的指数测度体系及方法,得出了 2002 年和 2003 年中国市场化指数分别达到 72.8% 和 73.8% 的结论,再次证明了中国已经是发展中的市场经济国家。

本课题的研究工作,得到了商务部领导和进出口公平贸易局的关心和指导,得到了北京师范大学领导的重视和鼓励,得到了国内著名专家学者和相关部门的期许和指点,得到了国家统计局国民经济核算司的全力配合,得到了新闻界朋友的热情关注,也得到中国商务出版社始终如一的支持。研究服务社会,支持就是力量。一年多时间里,课题组全体成员辛勤劳动,合作攻关,撰写了一系列相关研究报告。在此基础上,完成了《2005 中国市场经济发展报告》。

中国“非市场经济问题”的全面解决,将是一个逐步的、艰巨的过程。我们将坚持客观的态度,科学的方法,追求真理,服务现实,充分交流,促成共识,为加快我国市场经济体制完善的步伐和推动全球贸易的无歧视而不懈努力!



目 录

导 论	1
-----------	---

第一部分 2002—2003 年市场经济新进展

第一章 政府管理体制变革	13
第二章 企业的市场化	22
第三章 劳动力流动和工资决定的市场化	47
第四章 资本交易的市场化	60
第五章 土地交易的市场化	73
第六章 贸易的市场化	88
第七章 中介组织规模和行为的市场化	103
第八章 货币和金融的市场化	117
第九章 中国市场经济法律体系的完善	131
第十章 中国市场经济发展程度测定	143

第二部分 从西方国家标准看中国市场经济发展

一、人民币可自由兑换程度	159
二、金融部门的独立程度	166
三、雇员与雇主谈判工资自由程度	173
四、允许外资准入程度	180
五、政府对生产资料和企业的所有或控制程度	189
六、政府对企业产品产量定价销售和资源分配的管制程度	200
七、财产权利保障和破产法	209
八、投资与税收相关法规的实施	215

九、公司法与公司治理	221
十、企业会计和审计标准的法律及实施	228
十一、国有企业资产的使用与处理情况	235
十二、其他(含腐败、贸易关系等)	240

第三部分 附 录

附录一 市场化测度指标解释	247
附录二 国外经济自由度指数研究简介	254
附录三 中国 2002—2003 年农村市场化新进展	277
附录四 与国外专家交流中涉及的 18 个具体问题	290
附录五 俄罗斯申请市场经济地位案例简析	318
附录六 中国 2002—2003 年颁布或生效的法律法规	329
 主要参考文献	 334
各章主要执笔人	338
后 记	340

表 目

表 0-1-1	2001—2003 年市场化测度类因素指数和总指数计算表	3
表 0-1-2	市场化测度总指数两种标准对照表	3
表 1-1-1	政府收入占 GDP 的比重	15
表 1-1-2	政府消费支出	16
表 1-1-3	政府投资	16
表 1-1-4	政府补贴的构成表	17
表 1-1-5	政府补贴占 GDP 的比重	17
表 1-2-1	中国非国有经济的发展	24
表 1-2-2	细分行业私营企业户数及比重	25
表 1-2-3	细分行业乡镇企业增加值及比重	26
表 1-2-4	外商直接投资项目数和实际投资额及比重	27
表 1-2-5	外商投资企业对国民经济增长的贡献	29
表 1-2-6	高技术产业中的非国有企业总量及比重	29
表 1-2-7	非国有大型企业集团母公司改制情况	30
表 1-2-8	非国有大型企业集团母公司治理机构建立情况	32
表 1-2-9	非国有大型企业集团母公司出资人权利自主程度	33
表 1-2-10	非国有大型企业集团母子公司体制建立情况	34
表 1-2-11	非国有大型企业集团生产经营权落实情况	34
表 1-2-12	国有大型企业集团母公司改制情况	36
表 1-2-13	上市公司股权的多元化	37
表 1-2-14	国有大型企业集团母公司治理机构建立情况	38
表 1-2-15	国有大型企业集团母公司出资人权利自主程度	39
表 1-2-16	国有大型企业集团生产经营权落实情况	40
表 1-2-17	企业资金的来源	41
表 1-3-1	大型企业集团中实行劳动合同的比例	50
表 1-3-2	2002—2003 中国灵活就业情况表	50
表 1-3-3	非农业就业人数占乡村就业人数的比例	51
表 1-3-4	建立工资集体协商制度的企业数	51
表 1-3-5	农民纯收入中非农业收入所占比重	52
表 1-3-6	劳动争议处理情况表	52
表 1-3-7	农村劳动力的转移情况	53
表 1-3-8	按不同口径计算的分地区常住人口与户籍人口数之差占户籍人口比重	54

表 1-3-9	行业间职工人数变动率	54
表 1-3-10	国有单位下岗人员统计表	55
表 1-3-11	劳动力工资反映地区经济水平差异的程度	55
表 1-3-12	劳动力中介机构情况表	56
表 1-4-1	外方注册资金占外商投资企业总注册资金的比重	64
表 1-4-2	2002 年外商直接投资行业分布情况(与 2001 年比较)	65
表 1-4-3	2003 年外商直接投资行业分布情况(与 2002 年比较)	65
表 1-4-4	证券市场境外筹资金额及其在利用外资金额中的比重	66
表 1-4-5	股票市值占 GDP 的比率	66
表 1-4-6	境内外股票筹资与固定资产投资额的比率表	67
表 1-4-7	境内股票筹资与银行贷款增加额的比率	67
表 1-4-8	境内上市公司家数、筹资金额、总股本以及开户数的情况	68
表 1-4-9	债券余额与 GDP 的比率	69
表 1-4-10	期货交易成交额和成交量变动情况统计	69
表 1-5-1	不同性质房地产投资企业数量	77
表 1-5-2	房地产开发企业资金来源构成	77
表 1-5-3	1991—2003 年房屋销售私有化比例	78
表 1-5-4	2003 年不同用地类型国有土地供应出让占土地供应总面积的比重	79
表 1-5-5	2003 年不同地区国有土地供应出让占土地供应总面积的比重	80
表 1-5-6	国有土地供应出让情况表	85
表 1-6-1	批发、零售、餐饮业非国有法人企业占全部法人企业比重情况	91
表 1-6-2	社会消费品零售总额中三种价格形式比重汇总表	92
表 1-6-3	农副产品收购总额中三种价格形式比重汇总表	93
表 1-6-4	生产资料销售总额中三种价格形式比重汇总表	93
表 1-6-5	不同类型企业占中国进出口总额的比重	94
表 1-6-6	中国进出口商品经营主体构成	94
表 1-6-7	中国关税税率调整一览表	95
表 1-6-8	从国际贸易中获得的税额占进出口额的比重	95
表 1-6-9	中国进出口配额许可证管理商品变化情况表	96
表 1-6-10	服务业的贸易开放度	97
表 1-6-11	2003 年中国服务业贸易开放度情况表	97
表 1-6-12	市场化测算贸易领域相关指标	98
表 1-6-13	贸易领域其他相关重要指标汇总表	98
表 1-7-1	中国中介组织类型一览表	103
表 1-7-2	截至 2003 年年底中国社会团体统计情况	104
表 1-7-3	保险中介的历年家数汇总	105
表 1-7-4	法律、财务咨询类中介的历年规模变化情况	106
表 1-7-5	部分中介组织的历年规模变化情况	106

表 1-7-6	部分中介组织数量与全国基本法人单位数量比重	107
表 1-7-7	2003 年部分中介组织在东中西部地区分布	108
表 1-7-8	2002-2003 年代表性省市的行业协会统计	109
表 1-7-9	全国政府人才中介与人才中介机构总数的比重	110
表 1-7-10	2002-2003 年中介市场对外资开放的法规统计	111
表 1-7-11	2002-2003 年关于中介组织的法规统计	113
表 1-8-1	中国金融资产表	122
表 1-8-2	中国融资结构比较	123
表 1-8-3	中国银行业资产份额(期末数)	123
表 1-8-4	中国银行业存款份额及所占比重(期末数)	124
表 1-8-5	中国银行业贷款市场份额及其所占比例(期末数)	124
表 1-8-6	截至 2003 年外资银行持股中资商业银行情况	125
表 1-8-7	中国利率市场化进程表	125
表 1-8-8	中国资本项目兑换进程表	126
表 1-10-1	中国市场经济程度测度因素及指标表	145
表 1-10-2	2002—2003 年市场化测度指标的评分测定表	148
表 1-10-3	2002—2003 年市场化测度子因素得分表	151
表 1-10-4	2002—2003 年市场化测度类因素指数和总指数计算表	152
表 1-10-5	市场化测度总指数两种标准对照表	152
表 1-10-6	国际研究机构对中国近三年经济自由度评价表	153
表 2-1-1	一些实行汇率市场化的发达国家资本项目管制情况表	163
表 2-2-1	2002-2003 年中国利率市场化进程一览表	167
表 2-2-2	五种贷款利率的浮动幅度变动表	168
表 2-2-3	中国银行业资产份额	169
表 2-3-1	“劳动力市场管制”排名在中国后面的国家一览表	173
表 2-4-1	外商投资企业行业分布情况	182
表 2-4-2	农、林、牧、渔业 2002 年新开放领域	183
表 2-4-3	主要投资国(地区)在 农、林、牧、渔业新设企业数目及投资额	183
表 2-4-4	制造业 2002 年新开放领域	184
表 2-4-5	电子及通讯设备制造业 2002 年新开放产品领域	184
表 2-4-6	2003 年日、美等国在中国采掘、制造业新设企业数目及投资额	185
表 2-4-7	金融与保险业 2002 年新开放领域	185
表 2-4-8	房地产 2002 年新开放领域	186
表 2-4-9	社会服务业 2002 年新开放领域	186
表 2-4-10	2003 年美、欧、日在服务贸易领域新设企业数目及投资额	186
表 2-5-1	42 种常用的生产资料(不含土地)及其所属行业	189
表 2-5-2	常用生产资料生产领域限额以上不同所有制企业单位数所占比重	190
表 2-5-3	受政府生产和价格管制的生产资料	193

表 2-5-4	没有任何管制的生产资料	194
表 2-6-1	社会消费品零售总额	202
表 2-6-2	社会农副产品收购总额	202
表 2-6-3	生产资料销售总额	203
表 2-6-4	国有企业和其他企业在中国批发零售业中的分布比重	206
表 2-7-1	私营企业注册资本的增长情况	210
表 2-7-2	私营企业的资产质量增长情况	210
表 2-9-1	中外《公司法》关于股份有限公司的设立比较	221
表 2-9-2	中外《公司法》关于股份有限公司组织机构设置的比较	222
表 2-9-3	中外《公司法》关于股份有限公司股份发行和转让的比较	223
表 2-9-4	母公司已改制的大型企业集团治理机构的建立	223
表 2-9-5	中国上市公司现行信息披露制度规范体系	225
表 2-9-6	里昂证券对于东亚各国和地区公司治理的评分	226
表 2-9-7	标准普尔对于新兴市场的公司治理评分	226
表 2-12-1	2000—2003 年易货贸易、补偿贸易、边境贸易总额变化表	245
表 3-2-1	中国 2000—2002 年经济自由度比较(传统基金会)	256
表 3-2-2	中国 2000—2002 年经济自由度指数比较(弗雷泽研究所)	257
表 3-2-3	2002 年经济自由度指数国际比较(传统基金会)	258
表 3-2-4	2002 年经济自由度指数国际比较(弗雷泽研究所)	258
附表 1	美国传统基金会经济自由度指数 2001 年各国家(地区)排名	260
附表 2	美国传统基金会经济自由度指数 2002 年各国家(地区)排名	265
附表 3	加拿大弗雷泽研究所经济自由度指数 2001 年各国家(地区)排名	269
附表 4	加拿大弗雷泽研究所经济自由度指数 2002 年各国家(地区)排名	273
表 3-3-1	2001—2003 年行政村一级生产经营综合情况	281
表 3-3-2	现金收支在家庭收支中的比重	281
表 3-3-3	农村各业增加值的构成	282
表 3-3-4	农民收入的来源构成	282
表 3-3-5	2003 年行政村劳动力外出劳动就业情况	283
表 3-3-6	2003 年农村固定资产投资情况	285
表 3-3-7	2001—2002 年行政村生产性固定资产的归属	285
表 3-3-8	国家财政对农业的支出结构	286
表 3-4-1	2001 年按登记注册类型和营业状态分组的企业单位数	290
表 3-4-2	2002 年按登记注册类型和营业状态分组的限额以上企业单位数	291
表 3-4-3	大、中、小型企业划分标准	292
表 3-4-4	中国不同规模工业企业单位数及比重	293
表 3-4-5	2001 年和 2002 年当年新建立的私有企业数量	296
表 3-4-6	国家指导价商品和服务目录	298
表 3-4-7	广东省实行政府指导价的商品和服务目录	298

表 3-4-8	国有单位下岗人员统计表	302
表 3-4-9	按母公司登记注册类型划分的企业集团单位数及比重	306
表 3-4-10	国有企业数量的变化	306
表 3-4-11	2001 年铁路运输业不同所有制企业所占份额	307
表 3-4-12	2001 年航空运输业不同所有制企业所占份额	308
表 3-4-13	2001 年邮电通讯业不同所有制企业所占份额	308
表 3-4-14	2001 年电子及通讯设备制造业不同所有制企业所占份额	309
表 3-4-15	2002 年电子及通讯设备制造业不同所有制限额以上企业所占份额	309
表 3-4-16	电力、冶金和基础化工行业中不同所有制企业增加值所占比重	310
表 3-4-17	有关保护持股人及公众利益的主要法律法规和政策	312

导论

加入 WTO 后,中国经济发展的国际空间不断拓宽,同时,国际上对华反倾销数量也在迅速增加。这些国家对华反倾销的主要理由,就是中国属于“非市场经济国家”。这种歧视性待遇,严重阻碍了中国的出口和企业发展,影响了国民经济增长和就业的扩大。积极应对贸易摩擦,解决“非市场经济问题”,已引起政府、企业和学术界的高度关注。

2004 年是中国“非市场经济问题”解决获得较大进展的一年。在国家领导人的关心和推动下,在商务部有效地领导下,经多方努力,中国“非市场经济问题”的解决取得了明显成效。在这一年,欧委会回应了中国商务部提交的关于中国市场经济地位的正式要求,对中方提交的《2003 中国市场经济发展报告》等材料做出了初步评估报告,就非市场经济问题设立了专家组。在第 15 届中美商贸联委会上,双方也同意就中国市场经济地位问题进行磋商,并就工作组的工作计划等充分交换了意见。加拿大推定中国所有行业为市场导向行业,基本上解决了中国非市场经济待遇问题。截至 2004 年年底,已有 34 个国家公开承认中国市场经济地位。

但也要看到,在国际上全面解决中国“非市场经济问题”,不会一帆风顺,仍有许多工作要做,仍有大量的问题需要研究,我们将继续为促进各方早日达成共识而努力。

一、中国市场经济程度继续提高

《2005 中国市场经济发展报告》是在《2003 中国市场经济发展报告》的基础上完成的。在《2003 中国市场经济发展报告》中,我们根据现代市场经济理论的主要特征,从国内外市场经济发展的历史和现实出发,概括出五条具有共性的市场化标准,即:“政府行为规范化”、“经济主体自由化”、“生产要素市场化”、“贸易环境公平化”、“金融参数合理化”。这五条标准,作为判断市场经济的五大因素,是紧紧围绕公平贸易角度提出来的,尤其是借

鉴了欧盟、美国、加拿大反倾销中对市场经济标准的界定。

《2005 中国市场经济发展报告》也基于这五条标准,对中国 2002 年和 2003 年市场经济发展进行了全面分析。报告的基本结论是:2002—2003 年,中国经济市场化的深度与广度都在不断增强。

首先,政府规模更加合理,政府行为更加规范。中国国务院组成部门由原来的 40 个压缩为 29 个,国务院共取消审批项目 1 210 项。其二,经济主体更加自由化。国有企业的公司制改革取得新进展,非国有企业继续保持快速增长势头,已有 74.9% 的国有大型企业集团母公司进行了公司制改组,非国有经济创造的增加值占 GDP 的比重为 69%;国有商业银行的改革加速进行,中国银行和中国建设银行股份制改造正在推进;各类中介组织的规模、开放度和成熟度不断提高。其三,各种生产要素市场化程度显著提高。劳动力流动明显加快,农村转移劳动力占农村劳动力的比率从 1998 年的 20.6% 提高到 2003 年的 34.9%,跨行业、跨地区的职工人数变动率明显上升;土地交易制度和市场化建设快速发展,有偿出让用地面积比重从 2001 年的 50.6% 增加到 2003 年的 67.6%,招标、拍卖、挂牌出让面积占出让土地总面积的比重由 2001 年的 7.3% 增加到 2003 年的 28%;资本交易市场体系和规则日益完善,QFII 等 20 余种新制度出台实施,合同利用外资金额大幅增长。其四,贸易环境更加公平。成立了主管国内外贸易和国际经济合作的商务部,加快了内外贸一体化进程;贸易主体多元化格局已经形成;国内市场进一步开放,全球 50 家最大的零售企业中已有 40 家左右进入中国市场;进出口贸易的关税和非关税壁垒不断减少,2003 年关税算术平均税率降至 11%,进口许可证管理的商品种类从 26 种减少到 8 种;适应市场经济需要并且符合 WTO 规则的经济贸易法律制度已经基本建立。最后,金融参数的形成更加合理化。金融业对外更加开放,竞争更加激烈。截至 2003 年年底,中国银行监管当局共批准设立 28 家外资银行代表处、12 家外资银行分行、6 家外资银行支行;利率市场化加快,中国人民银行先后在 2002 年 3 月、2002 年 9 月、2003 年 11 月和 2003 年 12 月四次扩大金融机构贷款利率浮动区间;资本项目可兑换程度明显提高,完全可兑换和基本可兑换的项目增长 58%,严格管制项目减少 60%;金融法律制度体系不断完善。

在《2003 中国市场经济发展报告》中,我们在五大标准框架下,确定了 11 个子因素,在 11 个子因素下确定了 33 个变量指标。通过对变量指标设等评分,汇总评估,得出 2001 年中国市场经济发展程度达 69% 的重要结论。

《2005 中国市场经济发展报告》测度框架与方法完全承继了《2003 中国市场经济发展报告》。我们按照五条标准,在 11 个子因素和 33 个变量指标测定基础上,得到了 2002 年和 2003 年中国市场化测度总指数^①见下表。

^① 具体的指标数据、分层测度和计算,请看《2005 中国市场经济发展报告》第一部分的第 10 章“中国市场经济发展程度测定”。

表 0-1-1 2001—2003 年市场化测度类因素指数和总指数计算表

指标名称	2001	2002	2003
一、政府行为规范化	2.75	2.75	2.92
二、经济主体自由化	2.2	2.27	1.84
三、生产要素市场化	2.17	2.34	2
四、贸易环境公平化	2.44	2.11	1.94
五、金融参数合理化	3	2.34	2.84
总指数	2.51	2.36	2.31

为便于国内外读者更直观的了解,我们将上述 5 分制指数折算成百分数,见下表。

表 0-1-2 市场化测度总指数两种标准对照表

年份	2001	2002	2003
按 5 分制标准得分	2.51	2.36	2.31
按百分制标准得分(%)	69	72.8	73.8

从上表可知,2002 年和 2003 年中国经济的市场化指数分别为 72.8%和 73.8%,高于 2001 年的 69%,中国的市场化程度在稳步提高。

“中国市场化程度继续提高”的结论,在美国传统基金会和加拿大弗雷泽研究所两大机构最新的研究成果中得到了有力的佐证。传统基金会《经济自由度指数报告 2005》自由化指数排序中,中国从 2001 年的第 128 位上升至 2002 年第 112 位,上升了 16 位;在弗雷泽研究所《经济自由度报告 2004》自由化指数排序中,中国从 2001 年的第 100 位,上升到 2002 年第 90 位,提高了 10 位^①。

在《2003 中国市场经济发展报告》中,我们曾指出,中国市场经济发展程度在 2001 年年底已达到 69%,突破了市场经济标准的临界线,市场经济框架已经建立。2003 年中国市场经济发展程度达到 73.8%,我们更有理由说,中国已经是市场经济国家了。

当然,与成熟市场经济国家相比,中国还有着很多需要完善的地方。但是,发展中的市场经济国家,也属于市场经济国家。我们早在《2003 中国市场经济发展报告》中就强调了中国是发展中的市场经济国家。现在,我们要再次强调这一点。因为,我们经常看到,有人因为中国经济制度中存在一些问题,就用成熟市场经济国家为标准来否定中国的市场经济地位,这显然是有失公允的。

什么是发展中的市场经济国家?包含着两层含义。一层含义是中国正在从初级的市场经济国家向成熟市场经济国家推进。这种含义强调了制度改革与创新,强调了中国经济体制的改革开放和全面转轨。第二层含义是讲中国作为一个发展中国家已经实行了市场经济制度。这一层解释与“发展经济学”所讲的“发展”一词理解是一致的。“发展中的市场经济国家”,强调了从经济发展的角度来理解这一概念。发展阶段确实与经济制度有很大关系。市场经济制

^① 请看《2005 中国市场经济发展报告》第三部分附录二“国外经济自由度指数研究简介”。

度是经济发展到一定阶段和程度上才产生的,因此,经济发展水平与经济制度有一定的关系。综合这两层含义,可以说,发展中的市场经济国家,是从发展与改革相结合的角度来界定一个国家经济制度的。经济发展到一定程度,才能建立和健全市场经济制度;市场经济制度的全面建立,是推动经济快速发展的重要体制基础。

二、积极稳妥解决“非市场经济问题”

在加入 WTO 后,面对国外不减反增的反倾销势头,中国政府开始向有关组织和国家要求解决反倾销中的“非市场经济问题”,这具有重大意义。

首先,中国争取市场经济地位,是道义上的需要。道义者,就是尊重事实,承认进步。中国经过 27 年市场化的改革,市场已成为资源配置的主要方式;而从国家制度和法律上确认中国实行市场经济也有 13 年的时间了。与成熟市场经济国家相比,我国市场经济制度还需要完善,但中国已经成为市场经济国家,则是有目共睹的客观事实。否认这个事实,就是否认中国经济改革的成就,就是否认以平等态度对待中国的企业,就不公不义。解决“非市场经济问题”,并不是让别人来批准中国搞什么制度,而是不允许别国借反倾销的名义来否定中国人民的选择和进步。中国建设和完善市场经济制度完全是自主的选择,任何国家无权干预,这是不用争议的。但是在反倾销中,存在交易的双方甚至多方时,做事的规则就需要商量了。与当事国商量,即要进行谈判。这种谈判,就是一种斗争,但这是维护公平贸易原则的斗争。在加入 WTO 的协议书中,不利于中国市场经济地位的条款,虽然这是为了争取加入 WTO 而做的必要让步,但这个问题不仅直接关系公平贸易,也涉及到对中国经济改革的判断,因此,积极应对就极为重要。

其次,解决“非市场经济问题”,是维护中国经济利益的需要。我们看到,否认中国市场经济地位,促使对华反倾销不断升级,已给中国出口进而给整个国民经济造成了很大损害。1995—2003 年,中国连续 9 年成为世界遭受反倾销调查数量最多的国家。中国遭受反倾销的出口商品类别相当广泛,尤以机电设备、纺织品、化工产品、基础金属等受到的影响最为突出。2003 年,WTO 成员国针对我国出口产品的反倾销立案占到全球案件总数的 21.6%。2003 年国外对中国实施的反倾销措施影响中国当年出口高达 40 亿美元,占中国出口总额比重约 1%。据我们测算,仅 2003 年国外对华反倾销,就直接和间接给整个国民经济造成了 600 亿元(人民币)的损失^①,这已成为中国经济持续、健康地发展一个不容忽视的负面因素。

第三,解决非市场经济问题,是维护中国企业正常竞争环境和保障就业的需要。被征收高额反倾销税的企业或行业,可能从此被挤出国际市场,企业可能破产,职工可能失业。我们经常看到,一个企业败诉可能会连带影响其进口商和上下游的一批关联企业。反倾销税往往会

^① 北师大经济与资源管理研究所:《“市场经济条件问题”对我国经济影响的利弊分析及其应对策略》报告(工作用稿),2004 年。