



政府加入 WTO 公务员读本

主编 / 韩康 王健

WTO 规则



企业参与国际竞争

曹新 等编著

WTO GUIZE YU QIYE CANYU GUOJI JINGZHENG

ZHENGFU JIARU WTO GONGWUYUAN DUBEN



经济科学出版社

政府加入 WTO 公务员读本

主编：韩康 王健

WTO 规则与企业 参与国际竞争

曹 新 等/编著

经济科学出版社

责任编辑：张 越 杜 鹏

责任校对：徐领弟

技术编辑：董永亭

WTO 规则与企业参与国际竞争

曹 新 等/编著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天宇星印刷厂印刷

华丰装订厂装订

880×1230 32 开 7.75 印张 210000 字

2003 年 6 月第一版 2003 年 6 月第一次印刷

印数：0001—5000 册

ISBN 7-5058-3561-0/F·2873 定价：15.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目 (CIP) 数据

WTO 规则与企业参与国际竞争 / 曹新等著. —北京:
经济科学出版社, 2003. 6

(政府加入 WTO 公务员读本 / 韩康, 王健主编)

ISBN 7-5058-3561-0

I. W… II. 曹… III. 世界贸易组织 - 规则 - 影响
- 企业 - 竞争 - 中国 IV. F279.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 033448 号

序 言

加入世界贸易组织，是中国政府面向新世纪做出的具有历史意义的重大抉择，对我国扩大开放、深化经济体制改革和政治体制改革、促进经济社会发展，将会产生广泛而深刻的影响。

(一)

中国加入 WTO，首先是政府加入 WTO。政府加入 WTO 有三重含义：一是 WTO 的规则主要是针对政府的，约束了政府行为，中国政府要遵守 WTO 的基本规则，履行加入 WTO 时的承诺，按照其法律框架修改中国的法律法规，转变政府职能和调整政府管理经济社会的方式。二是加入 WTO 后，中国面临经济全球化、市场经济发育不充分和经济欠发达的挑战，需要政府制定符合 WTO 规则要求、顺应经济全球化发展的政策，以利用 WTO 规则培育开放市场经济、保护和壮大国

内产业、发展民族经济、保护国家经济安全。三是政府参加多边贸易体制的活动，在世界贸易组织修正和制定新规则时，利用政府拥有的国际经贸规则的决策权，提出维护中国经济利益的主张和方案，争取新的 WTO 规则有利于中国对外经济贸易和民族经济的发展。

中国加入 WTO 是政府加入 WTO，标志着中国政府职能转变进入一个全新的阶段。在这个新阶段中，政府职能转变既有外来的压力又有内在的动力。

政府职能转变的外在压力，主要是世界贸易组织的规则对成员方政府行为的规范和制约。第一，世界贸易组织是全球最大的政府间国际经济组织，世界贸易组织的协议都是政府之间的协议，由这些协议所构成的法律框架是经济全球化的制度基础，它约束和规范了成员方政府的对外经济贸易法律和政策。第二，世界贸易组织的常设性政策审议机制定期审查各成员方政府制定的政策法规是否与世界贸易组织的规则相一致。第三，世界贸易组织政策透明度原则要求各成员方政府的对外经济贸易政策要公开透明，所有制定和修订的涉外经济贸易法律法规都要以有效的形式向各成员方政府公布，禁止暗箱操作。第四，中国加入世界贸易组织的协议是政府与世界贸易组织签订的，中国对世界贸易组织做出的承诺是政府对世界贸易组织做出的承诺，世界贸易组织的规则对政府有直接的约束力。综上所述，世界贸易组织的规则直接规范和影响了政府行为，进而改变了新成员方政府在经济社会运行中的地位、作用和职能。因此，加入世界贸易组织后，世界贸易组织的规则外在地推动了 WTO 成员方政府职能转变。

政府职能转变的内在动力是中国顺应经济全球化浪

潮、实现民族复兴大业。中国加入世界贸易组织，融入经济全球化之中。经济全球化给中国经济社会发展带来了很多机遇，如为我国利用国际市场和国际资源创造了条件，加快国际先进技术转让和经济结构调整，促进我国企业和国家的国际竞争力的提高，有利于引进外资和对外投资，利用后发优势缩短与发达国家的差距，加速经济现代化。然而，经济全球化是把双刃剑，经济全球化也给中国经济社会发展带来许多问题：经济全球化会形成对我国有形主权和无形主权的超越；弱化了国家经济社会发展的自主性；影响了国家宏观经济调控能力；国际经济贸易收益在各国之间分配非均衡性导致发展中国家获得的国际经济贸易收益少于发达国家；国家之间和国内的两极分化可能加剧；经济全球化中的国际经济发展不平衡还会影响发展中国家的经济安全；现行的世界贸易组织的规则有利于发达国家、不利于发展中国家。因而，需要政府加紧转变职能，根据世界贸易组织的规则，制定顺应经济全球化的经济社会政策，按照国际市场经济的规范，培育和发展国内市场经济，才能有效地利用经济全球化的机遇，克服经济全球化中的问题，促进中国经济社会发展。

（二）

政府职能的转变实质上是政府创新，通过政府创新才能真正实现政府职能转变。中国加入 WTO 后，中国由政府主导的自主型改革开放转变为受世界贸易组织规则制约的被动型改革开放，经济社会开放的程度大为提高，开放的领域更加广阔，因此，在政府职能转变中，必须在政府

理念、政府制度、政府组织结构、政府经济社会管理模式和管理手段等多方面进行变革和创新，才能在开放经济条件下更好地发展市场经济，以有效的政府政策，防范经济全球化的风险，分享经济全球化的利益。

政府职能转变是全方位的，主要包括：从全能政府转向有限政府；政府从直接管理经济社会转向对经济社会的监督和服务，从市场主体以政府为中心转向政府为市场主体服务；政府管理经济社会的政策从缺乏透明度转向公开透明；政府从半封闭经济宏观调控转向开放经济宏观调控；政府微观规制从侧重对市场主体审批转向全面规范市场主体行为；政府从初步建立社会保障体系转向完善和健全社会保障体系；政府从下岗再就业政策转向充分就业政策；政府收入分配政策从追求结果公平转向机会公平；政府从关注经济社会发展转向经济社会发展与经济社会安全并重。

政府职能转变，既是中央政府职能转变，也是地方政府职能转变，还是政府管理国有企业的职能转变和企业制度的彻底转变。

政府职能转变，需要中央政府根据 WTO 规则，科学地界定政府职能，在协调政企关系、政资关系、中央与地方政府关系、宏观调控与微观规制关系等各方面关系的基础上，协调宏观调控政策和微观规制政策，建立既能保证中央政府权威又能发挥地方政府积极性的高效运转的政府纵向管理体系。

政府职能转变，需要地方政府根据 WTO 规则、中央政府职能转变后地方政府运行的新特点和新趋势，重塑地方政府职能，建立公正、高效、透明的地方公共权力机

构，重构新型的地方政府与企业的关系，培育和提高区域竞争力，构筑区域经济发展优势、实现地区经济跨越式发展。

政府职能转变，需要政府按照 WTO 的规则和国际市场竞争的规范管理国有企业。推进国有企业建立现代企业制度，尽快实现企业经营机制的转变，完善企业法人治理结构；改革企业组织结构、提高组织效能；实行资产重组，优化资本结构；提升企业文化，增强企业凝聚力；采用先进的企业质量管理法，以质取胜；建立激励和监督相对称的员工优胜劣汰制度；运用现代化管理方法和手段，提高企业效率；引入现代市场营销的理念和模式，扩大国内和国际市场份额。总而言之，政府要通过管理国有企业方式的转变，让国有企业在开放经济中实现脱胎换骨的改造，增强其国际市场竞争力，让国有企业成为中华民族经济的支柱和脊梁。

（三）

《政府加入 WTO 公务员读本》丛书，力图从新视角，将世界贸易组织规则融会贯穿于政府职能转变的实践之中，结合中国政府工作实际，全面系统地分析加入 WTO 后政府职能转变的理论、思路和对策。因此，本丛书有以下特点。

第一，议题明确，针对性强。中国加入 WTO 后，在政府职能转变过程中有许多迫切需要研究的议题，丛书从这些议题中选择了政府公务员们普遍关心的议题，并对政府职能转变中的突出问题，进行了全面的分析和阐述。对

中国加入 WTO 后政府职能转变问题，丛书既明确地提出政府职能转变的长期目标和方向，也较系统地提出政府职能转变短期目标和对策性建议。

第二，联系政府工作实际，准确诠释规则。丛书的作者论述世界贸易组织规则及其对中国政府职能转变的影响时，从世界贸易组织规则中粹集与政府工作实际有直接关系和对政府职能转变有重大影响的规则，将规则的准确诠释同政府工作实际和政府职能转变有机地结合起来，阐明在世界贸易组织规则制约下，政府转变职能和提高效率的理论、思路和方法。

第三，视角新颖，系统性强。与以往分别从经济学、法学等单一学科研究中国加入 WTO 的书不同，丛书作者们综合运用经济学、法学和公共政策学等多学科的理论，以全新的视角广泛地分析中国加入 WTO 后的政府职能转变问题，多侧面地探讨中央政府职能转变、地方政府职能转变和政府管理企业的职能转变等问题，并对其中的重大问题做了深入的研究，系统地阐明了中国政府职能转变的基本理论和政府职能转变的模式。

第四，深入浅出，通俗易懂。与政府职能转变相关的世界贸易组织的法律条款不仅比较严谨而且有相当多的专业术语，初涉者常常对此感到困惑，为了便于理解，每本书的作者都尽可能地对专业术语进行简明扼要的解释并运用适当的案例说明规则的含义和适用范围，以生动的语言、清晰地阐明世界贸易组织规则与中国政府职能转变的基本议题。

中国加入 WTO 后，中国经济直接融入经济全球化之

中，以我国目前的经济实力而言，还是一个经济上的弱国，正如新闻媒体所言：“中国加入 WTO 是羊进入了狼圈，是羊与狼共舞”。然而，中国是龙的传人，在加入 WTO 后，我们在经济全球化中与“狼”共舞的同时，“羊”所蕴含的“龙”的潜质会得到充分的施展。随着政府职能转变、国有企业和非国有企业等民族企业的国际竞争力增强，中央政府、地方政府与企业共同携手励精图治、奋发图强，中国经济社会定会出现龙腾虎跃式的发展，自立于世界民族经济之林。

丛书主编

2002 年 8 月

于国家行政学院

目 录

1	第一章 WTO 规则对企业参与国际竞争的影响
1	一、WTO 规则与企业参与国际竞争
5	二、WTO 的基本规则
17	三、加入 WTO 后企业面临的挑战和机遇
27	四、WTO 规则与提高企业国际竞争力
31	第二章 加入 WTO 后企业制度创新
31	一、按照国际惯例完善现代企业制度
33	二、加入 WTO 后企业的公司制改革
36	三、按照国际规范完善公司法人治理结构

47	第三章 重组企业资产 放开搞活企业
48	一、全球兼并浪潮与企业的资产重组
58	二、培育和发展具有国际竞争力的大型企业
63	三、在国际竞争中激活和发展中小企业
75	第四章 引进和创新企业技术 提高企业竞争力
76	一、技术创新是增强企业竞争力的基础
79	二、企业技术创新的基本对策和模式选择
88	三、引进和发展高新技术产业，增强国家竞争力
94	第五章 引入国际管理新理念 加强企业管理
95	一、国际企业管理的新理念和新技术
102	二、加入 WTO 后的企业财务管理
112	三、加入 WTO 后的企业生产管理
121	四、加入 WTO 后的企业质量管理
131	五、加入 WTO 后的企业人力资源管理
147	六、加入 WTO 后的企业文化创新
161	第六章 引入国际先进营销理念 更新企业营销模式
161	一、国际先进的营销理念
170	二、加入 WTO 后企业营销模式创新

181	第七章 健全企业技术标准体系 应对国际技术壁垒
182	一、加入 WTO 后的国际技术标准和技术壁垒
189	二、WTO 成员在国际贸易中常用的技术壁垒
198	三、加入 WTO 后企业应对技术壁垒的策略
204	第八章 实施“走出去”战略 努力开拓国际市场
204	一、加入 WTO 与企业国际化经营战略
209	二、企业开拓国际市场的现状和对策
220	三、加入 WTO 后企业开拓国际市场的战略选择和方法
229	主要参考文献
231	后记

第一章

WTO 规则对企业参与国际竞争的影响

中国加入世界贸易组织（WTO），是政府面向新世纪，从国内进一步改革开放和经济发展需要出发，应对经济全球化进程加速和科学技术突飞猛进的国际趋势，高瞻远瞩，总揽全局作出的具有重大历史意义的重大战略决策。加入 WTO 对我国扩大开放、深化经济体制和政治体制改革、促进经济社会发展，对推动企业制度改革、促进企业振兴、实现民族经济复兴大业，将会产生广泛而深刻的影响。

一、WTO 规则与企业参与国际竞争

企业依据 WTO 规则参与国际市场竞争的立足之本和发展之基，是企业国际竞争力。企业国际竞争力是指，企业在国际竞争环境中从事经营活动的能力。企业国际竞争力受两类因素的影响：首先，取决于企业内部的因素，包括企业管理水平、企业制度创新能力、企业技术创新能力、企业营销模式、企业文化、企业激励和约

束机制等；其次，受外部因素影响，包括企业所在产业的构成，产业结构、国内经济发展、国际经济格局、国际经济法律体系和国际政治环境等外部因素的影响。

企业国际竞争力与国家竞争力的关系。企业国际竞争力是国家的国际竞争力的微观基础，国家的国际竞争力是企业国际竞争力的宏观环境。国家的国际竞争力是指，该国在国际竞争环境中所表现出来的综合能力。国家的国际竞争力包括八大要素：国家经济实力、经济国际化程度、政府管理、金融体系和金融实力、公共基础设施、科学技术实力、企业竞争力、国民素质等。企业国际竞争力和国家的国际竞争力是相辅相成，相互联系，相互促进的。企业国际竞争力是国家的国际竞争力的基础，企业国际竞争力的持续增长支持国家的国际竞争力的长期发展。国家的国际竞争力是企业国际竞争力增长和发挥作用的宏观环境，国家的国际竞争力强大，激励企业国际竞争力的发展，有利于企业国际竞争力充分发挥其潜能。根据瑞士国际管理发展学院关于世界各国国际竞争力评价的报告，2002 年，中国的企业国际竞争力在世界排名 37 位、国家的国际竞争力排名 31 位^①。这些指标与发达市场经济国家相比，还有相当的差距，需要企业和政府利用加入 WTO 的契机，重塑新型的政府和企业关系，提高企业国际竞争力和国家的国际竞争力。

中国政府加入世界贸易组织后，以 WTO 规则对中国企业参与国际竞争的影响而言，可以分为两个阶段：一是在过渡期内，二是在过渡期后。

（一）政府加入 WTO 的调整期和企业加入 WTO 的缓冲期

在中国加入世贸组织后的 5 年过渡期内，是政府加入 WTO 的调整期，是企业加入 WTO 的缓冲期。在这个时期，政府逐渐地开放国内市场，按照 WTO 的规则不断地调整国内的法律法规和相关

^① World Competitiveness Yearbook, 1998 - 2002, IMD.

的政策，企业在受到政府各项保护措施的市场中发展，逐步适应 WTO 规则和国际规范的要求。因此，加入世贸组织的过渡期可以视为政府加入 WTO 的调整期。

在加入 WTO 过渡期满后，政府从调整期进入稳定期，经过调整，政府的法律法规基本上达到 WTO 规则要求，相对于 WTO 的法律框架而言，中国政府法律法规变化不大，相对稳定；企业从加入 WTO 的缓冲期进入接轨期，进入接轨期后，企业应该遵守的法律法规完全与 WTO 规则接轨，在过渡期内的保护国内企业的措施基本都取消了，企业要完全遵循 WTO 的规则，直面国际市场竞争。因此，加入世贸组织过渡期满后，可以视为是企业加入 WTO 的接轨期。所以，加入 WTO 首先是政府加入 WTO，然后更重要的是企业加入 WTO。

企业加入 WTO 主要有两重含义：一方面，WTO 规则间接影响企业，WTO 的规则主要制约了政府管理经济社会的活动，要求政府转变职能，这种转变对企业的运营模式和企业发展产生深远的影响，WTO 的规则通过约束政府管理经济社会行为间接影响企业。另一方面，WTO 的规则直接影响企业，WTO 的法律条款大部分是规范政府行为的，也有一部分是直接地规范企业在国际经济贸易中的行为，这些规则直接影响企业参与国际竞争的运营模式和企业发展方向。

在过渡期内，中国可以享受 WTO 成员方的发展中国家待遇，在市场开放和遵守 WTO 规则两方面逐步地达到世界贸易组织的要求。根据中国政府加入 WTO 谈判的承诺，在过渡期内，中国逐步地开放市场，而不是立即全面地开放市场，是各个产业市场分期分批地开放，逐步达到世界贸易组织开放市场的广度和深度要求。同时，中国在执行 WTO 规则方面可以保留适当的灵活性。市场开放的不完全性和遵守规则的灵活性，给中国企业适应 WTO 规则、应对 WTO 规则进行调整提供了缓冲期，给中国企业发展提供了相当程度的市场保护，有利于企业在较为宽松的环境中发展，逐渐适应 WTO 规则的要求。