

# 亚

YA

# 洲

ZHOU

全球化与中国经济：机遇与挑战并存

复苏中的东亚经济

日本经济形势与中日经济关系

—2000年度的基本状况及今后展望

农民收入增长：农村经济发展中的首要问题

农村基层选举：经验与对策

走向21世纪的中印关系

BAO

# 报

GAO

# 告

yazhoubaogao

2001年春

赵士林 主编

长春出版社

# 亚 洲 报 告

(2001 年春)

赵士林 主编

长 春 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

亚洲报告/赵士林主编. —长春: 长春出版社, 2001. 1

ISBN 7-80664-139-4

I. 亚... II. 赵... III. 亚洲-研究报告 IV. D73-2

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第84794号

责任编辑: 张中良 封面设计: 王国攀

长 春 出 版 社 出 版

(长春市建设街43号)

(邮编 130061 电话 8569938)

长春市正泰印务公司制版

吉林农业大学印刷厂印刷

新华书店经销

880×1230毫米 32开本 9.125印张 2插页 237千字

2001年1月第1版 2001年1月第1次印刷

印数: 1~3 000册 定价: 18.00元

此书蒙日本国际交  
流基金赞助出版

## 前 言

20 世纪已经进入历史。在刚刚逝去的 100 年中，亚洲发生了翻天覆地的变化。日本由一个东瀛小国发展为世界第二经济强国，台湾、香港、韩国、新加坡——亚洲“四小龙”的经济奇迹令世人瞩目，中国大陆在 20 世纪晚期推行的改革开放使这个文明古国重新焕发出勃勃生机，东南亚联盟在地缘政治、区域经济中发挥着愈来愈令人瞩目的作用，印度软件业新经济的崛起令人刮目相看，南亚、西亚的民族矛盾、宗教冲突、领土争端，都在新的世界格局中呈现出不容忽视的变化……前不久发生的亚洲金融危机似乎没有使这块地球上最广袤的大陆丧失元气，新世纪的钟声敲响之际，亚洲经济又呈现出复苏景象。伴随着亚洲经济的强劲发展，伴随着全球经济一体化的历史进程，伴随着高科技知识经济时代的降临，亚洲诸国的政治体制、社会结构、文化风貌也在不断地呈现出富于时代气息的深刻变迁。20 世纪，亚洲有深重的苦难，有奇耻大辱，有辉煌的业绩，有无上光荣。那么，在 21 世纪，亚洲将怎样开创新的未来？带着对这个不仅具有亚洲意义而且具有世界意义的重大问题的严峻思考，我们拟定了“亚洲报告”这一选题。

在高科技浪潮与全球化趋势左右世界的新世纪，作为亚洲人，我们不能不更加关注亚洲在新的世界格局中所处的位置；回首 100 年来世界的变化，作为亚洲人，我们不能不更加关注亚洲的未来。我们希望通过这部《亚洲报告》，能就亚洲地区各个国家政治、经济、文化诸领域发生的重大的现实问题、热点问题、前沿问题，



进行及时的、严肃的学术探讨与权威的、前瞻的深度报告，以期引起各方面人士的注意与思考，从而促进亚洲诸国的健康繁荣发展，促进亚洲诸国之间乃至亚洲与世界之间的良性互动。

《亚洲报告》的出版，得到了日本国际交流基金会的鼎力支持，在此谨致谢忱！

赵士林

2000年10月31日

# 目 录

## 前 言

1

## 经 济

全球化与中国经济：机遇与挑战并存

厉以宁

1

复苏中的东亚经济

陆建人

12

日本经济形势与中日经济关系

——2000 年度的基本状况及今后展望

冯昭奎

26

农民收入增长：农村经济发展中的首要问题

韩 俊

59

## 政 治

经济全球化过程中的政治稳定与国际关系

——对亚洲经济危机的另一种透视

王逸舟

79

农村基层选举：经验与对策

白 钢

122

日本青年政治家世代更迭对 21 世纪国家

发展道路的影响

高 洪

136

走向 21 世纪的中印关系

孙世海

154

当代中国腐败现象的研究

邵道生

170

## 文 化

中日文化比较方法论之我见

刘德有

193

当代佛教与东南亚政治

宋立道

209

全球化：文化的视角

赵士林 225

## 民 族

亚洲六大民族热点问题的缘由  
中国的西部开发与改革深化

曹 兴 237

张海洋 252

## 社 会

中国妇女社会地位概览

王震宇 266

后 记

282



## 全球化与中国经济：机遇与挑战并存

经济的全球化已经是不可避免的趋势。中国加入世界贸易组织也是不久即将实现的事情。经常有人提出这样的问题：我们为什么要加入世界贸易组织？这对中国究竟有哪些好处？中国又会遭受什么样的损失？权衡得失对我们究竟是利大于弊呢，还是弊大于利？怎样才能趋利避害，才能化不利因素为有利因素？对这样的问题，不是简单地用几句话就能概括的。应当从当前的国际经济形势谈起。

科学技术的迅速进步，科研成果转化为现实生产力的时间间隔不断缩短，市场竞争程度的加剧，公司经营的全球化，已经引起各国经济界的关注。国际资本市场与货币市场正在日益完善与发展。这一切都无法否认。在这种国际经济形势之下，任何一个国家如果不能适应这种变化，不能利用国际的先进技术与资本市场、货币市场，就会越来越赶不上形势，就会落伍，本国与国际

先进水平的差距也就会增大。中国正在努力建成一个现代化国家，加入世界贸易组织不仅符合于实现现代化的目标，而且也是实现现代化的迫切需要。

因此，在认识了当前的国际经济形势之后，首先应当把加入世界贸易组织看成是一种机遇。机遇是什么？国际上有资本可以利用，有技术可以利用，国际市场上有发展余地，这都是机遇。抓住了机遇，就有利于发展。如果错过了机遇，发展就会被耽误。

但也有入认为，中国加入 WTO 以后，从中长期看，利大于弊，而近期内则是弊大于利。这个观点是不妥的。应该说，中长期毫无疑问是利大于弊，近期内同样是利大于弊。

以开放促改革，1979 年以来中国一直如此。开放是不能掺假的，但改革可能有假，表面上叫改革，实际上维持原状，甚至是倒退。例如，行政性公司翻牌，改成所谓的集团公司；又如用拉郎配方式搞什么兼并、重组，都是换汤不换药。加入 WTO 后，必须进一步开放，从而改革必须来真的。过去说“狼来了”，现在，“狼”真的来了，不能再用假改革来糊弄人了。企业受到冲击怎么办？不要紧，兵书上有句话“置之死地而后生”。企业非改不可，改了才有前途，所以从这种意义上说，近期是利大于弊的。

我们讲了多年政府职能的转换，究竟转换了多少？加入 WTO 后，包括政府职能转换也必须来真的，而且越快越好，不然就适应不了新的形势。政府职能的转换，实际上就是从审批制逐步过渡到注册制，由政府直接干预企业改变为政府为企业服务，这个转变是巨大的。从这个角度看，加入 WTO 无论中长期还是近期都会利大于弊。

## 二

当然，机遇和挑战总是并存的。国内一些原来处于被保护地位的行业必定受到冲击，从而使这些行业中的企业会陷入困难的

境地。对这一点也不应当忽视。具体地说，以下几个行业可能受到较大冲击。

一是金融业，包括银行业、保险业、证券业等。以银行业来说，外资银行的进入以及人民币业务对外开放，将使得中国的银行在存与贷两方面的业务中受到冲击。比如说，存户会不会把钱转存到外资银行中去？中国的企业会不会向外资银行申请贷款，而使中国的银行有钱贷不出去呢？再以保险业来说，在面临外资保险公司进入的条件下，中国的保险公司会不会失去不少客户？证券业的情况也类似，外资证券公司在证券承销业务、经纪业务、资产重组业务、投资咨询业务等方面会同中国的证券公司展开竞争，使中国的证券公司丢掉一些阵地。这些都表明中国金融业在加入世界贸易组织后会承受不小的压力。

二是商业，包括批发业务、零售业务和进出口代理业务。这方面的挑战也是客观存在的。外国的一些大商业公司在资金、人才、销售技术、售前售后服务上有优势，他们进入中国市场，将同国内的商业企业展开竞争。

三是加工制造行业。汽车工业是一个典型例子。中国加入世界贸易组织后，由于关税降低，进口汽车将给国内汽车生产企业以冲击，进口的汽车零部件也将因关税下降而影响国内的汽车工业。

四是通讯业。情况同金融业或汽车工业相似，外资企业将在通讯服务方面冲击国内的通讯业。

五是农业。中国加入世界贸易组织以后，农产品的关税将下降，国外的小麦、玉米、肉类、乳产品、水果等将使国内的农产品失去一部分市场，农民的收入会因此减少，农村劳动力的外流人数也将增加。

以上的分析表明，忽视中国加入世界贸易组织之后所遇到的挑战的严峻性，是不正确的。既然机遇与挑战并存，那么我们从现在起，就需要采取有效的措施，才能抓住机遇和应付挑战。

再从宏观角度来看，加入 WTO 以后，归结起来，中国主要受到三个压力：一是市场竞争的压力。如上所述，外国商品进来了，关税降低了，很多行业准许进入了，这样市场压力肯定会增大。二是人才外流的压力。跨国公司、外资银行进来以后，会采取雇员本地化策略。在本地招取雇员，第一个好处是工资成本低，费用低；第二是在本地招收雇员可以很快熟悉情况，如果国外派人来还要熟悉本地情况，慢慢进入角色，这个时间差是效率的损失；第三是根据跨国公司的战略，对手的削弱就是自身实力的加强。由此可见，国内人才流到外商企业，是不可阻挡的趋势。三是就业的压力。加入 WTO 后，国企在竞争过程中分流更多的人下岗；乡镇企业很多的是适应短缺经济的，外国商品进来后，也可能分流出一部分劳动力；特别是农业，将会分离出更多劳动力。这就是加入 WTO 以后我国面临的挑战，我们要根据这三种压力（市场竞争的压力、人才外流的压力、就业的压力）来分别寻找对策。

### 三

关键的问题是：企业必须提高市场竞争力，才能应付新的局势。

产权界定是企业改革的最重要环节。过去国企在所有制上清楚，但不等于产权清楚，产权是跟投资主体联系在一起的。我国国企的问题就在于投资主体缺位或投资主体不明确。所有制跟产权不是同一个问题。强调产权，并不涉及变公有制为私有制的问题，而是涉及明确投资主体的问题。有了明确的投资主体，才有人对财产负责。我们谈了多年的“自负盈亏”，其含义就是：在明确投资主体、明确产权的前提下，投资主体各自负盈亏。因此明确产权就是投资主体明确化。进一步说，产权改革有三个内容：（1）界定产权，明确产权。（2）所有制结构调整。要根据不同行业、不同企业构成多元投资主体。对企业而言，变为多元投资主

体；对社会而言，分为国有、混合经济、私人独资、合伙、中外合资等各种类型。（3）健全与完善法人治理结构，即按现代企业制度的要求，使董事会、监事会、总经理各尽其职，否则无法使企业真正提高效率。结合产权改革，董事会就由多元投资主体的代表构成，因此董事会上就不只是一种声音、一个面孔，而由各自代表原来的投资主体为自身利益发表意见，避免盲目投资决策造成的损失。董事长是大股东代表，同时也是全体投资者的代表，因此要代表全体投资者利益。董事会是否起作用，与产权清晰不可分。关于监事会，根据《公司法》，监事会由两部分人组成，即股东选出的代表和职工，都向投资者负责。董事与监事都代表股东利益。监事应是专职的，是股东或职工信赖的人，可以有自己的办公室，可聘用助手、会计师、律师等，防止公司侵犯投资者利益与职工利益。总经理是董事会聘请的，在自己的职权范围内，根据董事会的决策来做。董事长不应兼总经理，两者必须存在制衡关系。如果权力过分集中，可能会出现预想不到的大坏事，提高效率也就无从谈起。有了完善的法人治理结构，才能使投资者利益充分体现，国企改革才能顺利。

要加快国有资产的战略性重组。国有资产战略性重组包含很多问题，必须先把一些理论问题搞清楚：（1）改革的利益导向和危机导向。改革是为了取得更大的利益，一个好企业应是利益导向的，但我们很多国企不是利益导向，而是危机导向，即只要还能混得下去，不会想到改革。所谓改革总是受命于危难之际，就是这个道理。当然，这里有体制上的原因，国企在改革的得失方面是不对称的。所以在国企资产重组时，一定要认识到利益导向和危机导向的区别。（2）管理代替不了改革。改革是前提，管理是永恒的任务，任何时间都要搞好管理，但改革前不易搞好管理，改革以后管理就更有效果。尽管某些国企不改革也能搞好，但是红红火火最多三年而已。

必须破除那种认为百分之百国家控股才是最好的观念。其实，

除了某些特殊行业（如军工、尖端武器、印钞票，这些行业当然由国家全部垄断），另外的行业要根据行业的不同，企业大小的不同，决定国家是否控股、参股。国家控股的比例，不是越多越好。公有制力量的大小不在国家投资本身多少，而在于能否运用国家投资支配更多的财产。

资产重组不能总在国有经济这个大范围中转来转去。搞拉郎配，是一种假改革。既然是资产重组，就要把门打开，让私有、个体、乡镇企业、中外合资统统进来。资产重组、企业兼并是市场行为，不是政府行为，这样组成的结果才是有生命力的。某些过去一直由国家垄断的领域（除少数特殊行业而外），应允许民间资本介入：对外方开放之前先对内方开放；给外方国民待遇之前，先给内方国民待遇。

应当指出，现有的股份制企业中，国有股比例往往过大。这是同国有企业改制成为股份有限公司的实际有关。国有股所占比例过高，对于股份有限公司的运作不利。这种不利主要表现为：第一，国有企业改制为股份有限公司后，指望能够建立一个由多元投资主体的代表所组成的董事会，由董事会进行重大事项的决策。如果国有股比例过高，董事会几乎是清一色的国有股代表，其作用的发挥将受限制。第二，国有企业改制为股份有限公司后，指望能有新的资本金投入，以加快技术改革。如果国有股比例过高，新增资本金过少，技术改革依然缺乏资金。第三，一家股份有限公司中的国有股比例过高，对新的投资主体是缺乏吸引力的。它们会认为向这样的股份企业投资，除非所投入的资本金数额很多，否则只能扮演一个无足轻重的小配角，那又何必投入？

这种状况今后应有所改变。通过资产重组与国有股转让，可以降低国有股的比例，这一趋势将是明显的。另一方面，今后还有可能把一部分国有股变为债券，或者由普通股变为优先股。优先股的好处是：收益稳定，风险少，灵活性大。国有股转化为优先股，既可以按照固定比率取得股息，以保证国家作为投资主体

的收入稳定性，又可以在利息分派顺序上与公司终止或破产清算时的剩余财产分配顺序上优先于普通股，以减少国家投资的风险。一般说来，在国家认为有必要控股的公司中，国家作为投资主体可以根据控股所要求的比例，或者转让超过控股限界的股份，或者把它们转为优先股。这并不影响国家对该公司的控股地位。

国有普通股究竟保留多大比例，国有普通股有多少转化为优先股，要根据每家公司的具体情况才能决定。国有优先股可以进入证券市场，被买进卖出。这不仅有利于证券市场的活跃，而且也有利于国有资产的优化配置。更重要的是，这将进一步推进国有企业的股份制改革，并提高国有资产的使用效率。

## 四

为了提高企业竞争力，产业必须升级。制度创新和技术创新是结合在一起的。光有制度创新而没有技术创新，推不出新产品；但光有技术创新，没有体制改革，可能是寸步难行，连资金都没法融到，所以两者一定要结合。产业升级是在创新中实现的。重复建设不一定是坏事情，我们反对的是投资主体不承担风险的重复建设。如果投资主体自己承担风险，出了事自己承担，他便不会乱投资，做傻事。对产业升级也应有正确认识。在产业升级过程中，高新科技产业是有特定涵义的，如信息技术、新材料、生物工程、航空航天等等。不是每个地区都有条件去办高新技术产业，每行每业都有自身的高新技术。经济中从来没有夕阳产业，只有夕阳技术。这样，我们的产业就可以升级。

在经济与技术发展过程中，技术入股将会越来越引起人们的重视。技术入股同通常所见到的转让科学技术成果相比，对技术投入方与企业都有较多的好处。技术入股的最大优点是技术投入方以企业的投资主体之一进入企业，并根据所占资本的比例分享利润，分担风险，这样，既调动了技术投入方的积极性，又使得

企业的投资主体多元化，使得投资风险分散化。企业也能由此得到明显的好处，包括：（1）由于技术入股是以资本金的形式实现的，企业不必为购买科学技术成果而付出费用。（2）由于技术入股方成为企业的投资主体之一，不仅较有利于科学技术成果迅速转化为生产能力，而且为今后进一步的技术创新创造良好的条件。（3）企业将因技术入股而形成的投资风险的分担而受益。也就是说，对企业而言，吸收技术入股要比购买科学技术成果减少风险。

为了使技术入股工作进行得更加规范、更加有效，应当依法经法定的验资机构验资和出具证明。承担资产评估、验资或验证的机构越具有公正性、权威性，技术入股就越顺利。同时，技术经纪人是沟通科技研究单位与科技人员同企业之间联系的不可缺少的角色。科技研究单位与科技人员对企业界的情况不熟悉，企业对科技研究单位与科技人员的情况也不熟悉，因此就需要技术经纪人从中进行联系，这将促进技术入股的实现。技术经纪人可以是一个公司，也可是对科技界与企业界双方都比较了解的个人。中国目前缺乏技术经纪人，这是技术入股工作顺利开展的障碍。

发展民营科技企业的必要性，已经越来越被经济界和科技界所认识到。民营经济的活力来自市场竞争，来自市场竞争的巨大压力。这些企业一开始就是在计划经济体制之外建立与运作的。它们的目标是在市场中占据一定的份额。如果不能适应市场的需要，它们就会被淘汰。这就迫使它们时时刻刻注意市场的变化，选择投产方向。它们的机制灵活，能够随着市场供求的变化而转产，可以按照订货单而调整产品结构。这种优势是国有企业所缺乏的，因为国有企业既没有灵活的机制，又缺少必要的压力。此外，民营企业由于自负盈亏，自己承担投资风险，它们在增加投资以扩大内需时，会竭力避免重复建设，避免无效益投资，这对于经济增长同样有利。至于民营企业究竟采取什么形式，应当取决于自愿，他们应当有这种选择权，政府不要求其一律，不要硬性规定民营企业不能采取股份制形式或必须采取股份制形式。



硬性作出规定是没有好处的。

那么，民营的股份有限公司能不能成为上市公司？什么样的公司能上市，取决于企业的业绩以及企业的经营管理制度的完善程度。不能单纯从所有制角度来决定什么样的公司有资格上市，什么样的公司不得上市。在申请上市的各个企业中，应当根据业绩和经营管理制度的完善程度来挑选。民营股份有限公司成为上市公司，不仅对上市的那家公司本身有利，更重要的是它能有示范效应，鼓励更多的民营企业走向效益的提高与管理规范化。

对民营科技企业，可以更多地考虑在二板市场上市的问题。二板市场具有以下四个较大的灵活性：一是上市的最低资本金数额较低；二是不要求必须有连续三年的盈利纪录，时间短于三年的盈利企业也可以上市；三是资本金中，除了有投资者投入的货币、实物、无形资产而外，还可以有科技及管理人員的知识、经验，这些知识、经验可以折成一定比例的股份。四是一开始就走规范化的道路，如股票全额流通等。

## 五

农业的结构调整与产品质量提高工作必须加紧进行。为了应付加入世界贸易组织之后外国农产品的涌入，应当大力提高国产农产品的质量，并调整农产品的品种结构，为此，在农业新技术、新品种的培育与推广方面要加大投入，使得农民收入不致于减少。与此同时，农产品的流通体制也必须有进一步的改革，要发展“订单农业”，培养农产品贸易的经纪人，以便农产品销售渠道通畅。对农村中多余劳动力的转移，应有足够的重视，要尽快取消城乡户口界限，至少要在近期内取消从农村流向中小城市的户口限制，使得中小城市的建设速度加快。这是提高农民收入的又一途径。

为了适应加入 WTO 后的形势，必须大力开展市场营销工作。