



教育部人文社会科学重点研究基地重大项目成果

加入WTO后国企改革： 新思路·新理论·新对策

潘 石 年志远 胡岳岷 等著



NLIC 2970759174



经济科学出版社
Economic Science Press

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目成果 (CIP) 数据核查并图

加入 WTO 后国企改革： 新思路·新理论·新对策

潘 石 年志远 胡岳岷 等著



NLIC2970759174

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

加入 WTO 后国企改革: 新思路·新理论·新对策/潘石,
年志远, 胡岳岷等著. —北京: 经济科学出版社, 2011. 6
ISBN 978 - 7 - 5141 - 0699 - 2

I. ①加… II. ①潘…②年…③胡… III. ①世界贸易组织 -
规则 - 影响 - 国有企业 - 经济体制改革 - 研究 - 中国
IV. ①F279. 241

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 092381 号

责任编辑: 柳 敏 李一心

责任校对: 杨晓莹

版式设计: 代小卫

技术编辑: 邱 天

加入 WTO 后国企改革: 新思路·新理论·新对策

潘 石 年志远 胡岳岷 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 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)

北京欣舒印务有限公司印刷

德利装订厂装订

710 × 1000 16 开 19.25 印张 350000 字

2011 年 6 月第 1 版 2011 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0699 - 2 定价: 35.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前 言

本专著系教育部人文社会科学重点研究基地 2002~2003 年度重大课题《加入 WTO 后我国国有企业新一轮改革对策研究》(批准文号为 02jAZj0790010)的最终成果。该课题于 2002 年 8 月申报,通过全国招标投标,经教育部组织专家评审通过,2002 年 12 月 26 日教育部社政司正式批准立项,下达立项课题函。2003 年 1 月,项目负责人潘石同志召集课题组全体人员会议,学习教育部有关文件精神,落实课题研究计划。为了保证高质量地按时完成课题研究任务,经课题组负责人与吉林大学中国国有经济研究中心协商,报社科处批准,增聘长春大学张晓辉副教授为课题组成员,任课题负责人助理,协助完成课题研究任务。

课题组全体成员努力搜集资料、艰辛调查、潜心研究、齐心协力、大胆探索、勤奋笔耕,又几经讨论与修改,终于在 2005 年 3 月底成此书稿。这是课题组全体成员集体智慧与心血的结晶,也是吉林大学中国国有经济研究中心联合学术骨干进行科研攻关所取得的一项新成果。

该课题立足于我国国有企业改革研究的前沿,在对国有企业改革绩效进行科学评估基础上,对中国加入 WTO 后如何进一步深化及快速推进国有企业改革的一系列重大理论及对策问题进行全面分析及深入探讨,力图使研究成果达到国际国内领先水平。

经过课题组全体成员的努力,该成果在以下一些问题上有较大的突破与创新:

1. 加入 WTO 后,中国国企改革新思路。该书认为,加入 WTO 是中国经济社会的一个划时代大转折,不仅中国经济全面融入世界经济体系,中国社会也要作为“市场经济社会”融入国际社会。这个转折与变化,使中国国有企业改革具有直接世界性,若夺取新一轮改革的成功与胜利,绝不可沿袭老路,而必须开拓创新路,即采取“理论先于对策”的思路。

2. 破除与废弃传统国有制理论。该书认为,改革实践的成功总是在理论创新与发展之后。因为改革的过程就是创新的过程。中国国企改革经过二十多年,

几经起伏，走到了今天。在加入WTO后进一步深化改革，唯有国有制理论的重大突破与创新，舍此别无他途。传统国有制理论是计划经济体制赖以生长的理论基础和依据，加入WTO，按WTO规则办事，必须破除与废弃传统国有制理论。一是废弃“国有制偏好论”。理论上偏好于国有制导致了我国在实践上片面追求国有制。以往我国国企改革之所以一直未取得实质性进展与突破，一个重要原因在于“国有制偏好论”在理论上起支配作用的结果。新一轮改革要取得成功，必须彻底废弃“国有制偏好论”的理论指导，代之以“国有制与非国有制平等论”。二是废弃“国有经济主导论”。国有经济在国民经济体系中究竟居于何种地位，是否起“主导作用”，绝不是人封的，更不能由政府先验地主观规定，而只能由市场决定，在市场竞争中体现或实现。三是“国有经济控制论”。这种理论的偏颇在于混淆了国家与国有经济的职能与作用。国家有调控经济运行的职能及作用，而国有经济只是一种经济成分，并非国家机构，不具有调控整个国民经济运行的职能与作用。国有经济为什么非要“控制”非国有经济呢？这不仅是“偏好论”的一种表现，也反映出对非国有制经济的歧视及“不放心”。据此，该书认为不要再提“提高国有经济控制力”之类的说法了。

3. 中国国有制理论创新探索。该书认为，仅破除传统国有制理论还不行，还必须创立新的国有制理论来作为新一轮国企改革的指导。(1) 从劳动者的间接所有到直接所有。具体构想是采取全民对国有资本实行股份化，让劳者有其股。(2) 使国有制从单一垄断到多元竞争。垄断是国有经济产生停滞腐朽趋势的重要根源。单一垄断不破，国有经济难活。构建多元竞争型国有经济则是改革制胜的出路。(3) 使全民所有制从“全民不全”到真正“全民”。国有企业改革绝不仅仅是搞好国有企业的问题，而要从战略高度和全局视角，考虑城乡，兼顾工农，改变以往“全民”不包括农民的状况。

4. 国有企业绩效评估指标体系的完善。书中对财政部、国家经贸委、人事部和国家发展计划委员会联合发布的《国有资本金绩效评估规则》作了中肯的分析，并提出完善的建议：(1) 增加知识资本价值指标；(2) 把企业的公众形象及未来潜力也作为一项考核指标；(3) 考虑企业信誉状况及产品结构状况；(4) 社会负担也应纳入评价指标体系之中。

5. 评析“国有企业二重性”。书中认为，经济界及学术界一些同志认为国有企业有二重性，即除了其经济营利性以外，还具有“社会性”，由此决定国有企业必须替国家承担“社会功能”，这种论点是站不住脚的，是阻碍国企改革的一种理论认识。“二重性论”本身是矛盾的，企业本身就是“经济人”，没有必要为国家承担“社会职能”；若非要国企替国家承担“社会职能”，那就没有必要

进行政企分开、政资分开，剥离企业“办社会”的改革了。国家的职能与国有企业的职能是两码事，一定要分清，不能混同。

6. 后 WTO 时代国有企业地位的新规定。本书经过认真研究认定：在后 WTO 时代，中国国有企业的地位由下列约束条件来决定：（1）无论其所属的所有制如何，所有企业一律平等，不能搞所有制偏好；（2）宏观调控、社会目标不是国有企业的应有职能及目标函数；（3）所谓“核心地位”、“主导作用”，政府或国家不能先验地主观规定，只能在市场竞争中体现及实现。

7. 国有企业深层次改革“卡壳”的根本原因在于行政权力的强化及滥用。书中详尽地分析了行政权力过分干预市场，过分干预社会经济的种种表现，明确指出“国有企业改革没有实质性进展的根本原因在于政企不分。政企难以分开的实质在于行政权力的强化与滥用，并缺乏约束及有效监督”，明确主张“行政权力退出市场”。为此，本书认为，深化国有企业改革必须解决好四大基本矛盾。（1）政府的公共性与市场的经济性的矛盾；（2）政府干预合理性与企业经营自主性的矛盾；（3）成熟市场体制的要求与不成熟市场体制现实的矛盾；（4）国有企业退出与民营企业进入的矛盾。上述四个矛盾是深化国企改革绕不开的基本矛盾，不从根本上加以协调及解决好，国企改革难以取得实质性进展。

8. 政府参与的二重性矛盾外化。书中以全新的视角，提出“政府参与”、“政企关系一般和政企关系特殊”等新概念和新范畴，提出政企关系新说。由于国有企业是政府参与的产物，具体而言就是微观经济活动中的政府投资行为产生了国有企业，因此在政府与国有企业之间不仅存在一般意义上的政企关系，还有一种特殊的政企关系——产权上管理与被管理的关系。正是这种产权关系使政府与国有企业的关系具有二重性，即公共利益性和政府自身利益性。这种二重性既是统一的又是矛盾的，其外化表现在政府与微观主体之间的关系上，就使政企关系特殊化和复杂化，从而加大政企分开的难度。书中详尽分析了政企关系度，构建了政府管理成本模型。

9. 国有企业家激励机制重构及约束机制再造。加入 WTO 后，为充分调动国有企业家积极性，提高国有企业竞争力，必须重构国有企业家的激励机制：（1）优化年薪制结构；（2）合理配置控制权；（3）强化国有企业家信誉。针对市场约束尚未形成、债权人约束无力、内部约束形同虚设等突出问题，必须从以下几个方面进行约束机制再造：（1）推进并加大市场约束；（2）强化债权人约束；（3）硬化企业内部约束；（4）引入职工约束。

10. 国有企业的过度负债主要是由体制性原因造成的。造成国有企业过度负债的因素很多，错综复杂，但从根本上来说，是由各种体制性因素造成的。主要

有：(1) 制度路径依赖；(2) 预算软约束；(3) 逆向选择与道德风险；(4) 信用替代、信用幻想、信用粘连；(5) 地方政府与金融机构博弈；等等。

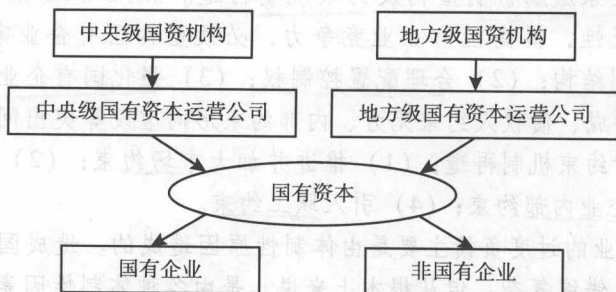
11. 国有企业“办社会”的体制原因及理论原因分析。我国国有企业“办社会”现象的产生不是外生的，而是由计划经济体制内生的。(1) 它是计划经济体制政企不分的产物；(2) 它是计划经济体制排斥社会专业化分工的结果；(3) 它是计划体制中社会保障的基础。从理论上说，它是由计划体制下企业的双重属性所决定的，即国有企业具有经济营利性又具有重大社会性。这是导致国有企业“办社会”的重要理论根源。因此，解决企业“办社会”问题必须破除“国企二重性论”。

12. 变“国有经济整体论”为“国民经济整体论”。我国现实的国企改革“整体论”，着眼于搞好整个国有经济，这种理论忽视或排斥了非公有制经济的作用，使国企改革走不出“自我循环”范畴。国企改革是一场伟大深刻的革命，既要改出一个范围广阔的市场经济体制，又要改出一个多种所有制共同发展的经济制度，还要改出一个全面融入 WTO 体系的全球多边贸易参与者，因此，必须变“国有经济整体论”为“国民经济整体论”，即把国企改革的着眼点从“搞好整个国有经济”转到“搞好整个国民经济”上来。只有这样，我国才能在 WTO 体系与框架下的世界竞争中自立于世界之林。

13. 分配理论创新：从“企业本位论”到“劳动者本位论”。这是国有企业分配制度改革创新的重要理论依据及支撑。国有企业新的分配制度要充分调动劳动者的积极性，促进劳动生产率提高及社会生产力发展，一定要突出劳动者利益的独立性，突出劳动者的主体地位，实现由“企业本位”到“劳动者本位”的转变。否则，国有企业的分配制度就不可能合理化、科学化。

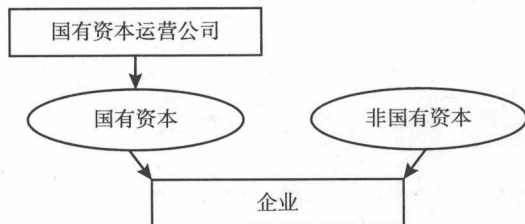
14. 构建我国国有资产管理体制新模式框架。根据党的十六大提出国有资产管理体制改革精神，依据资本效率提高的原则，把我国国有资产管理模式分为两个发展阶段：国有资产分级管理模式阶段和国有资本运营模式阶段。

第一阶段：国有资产分级管理模式，其基本框架如下：



该框架主要包括以下三个方面：(1) 按照“权利、义务和责任相统一，管资产和管人、管事相结合”的原则，变国有资产的“统一所有、分级管理”为“分级所有、分级管理”；(2) 成立国有资本运营公司，变“资产管理”为“资本运营”；(3) 对不同类型的国有资产实施不同的管理。

第二个阶段：国有资本经营模式，其基本框架如下：



该框架主要包括以下两个方面：(1) 取消具有行政事业属性的国有资产管理机构；(2) 取消国有资本运营公司的行政级别划分。通过上述架构，实现出资人权利与企业法人财产权的分离，达到资本在扩张中保值增值。

尽管本书取得了上述一些重要进展和可喜的研究成果，但实事求是地讲仍存在许多缺点与不足。如对现阶段我国国有企业改革绩效的实证分析尚很不够，对国有企业战略重组的对策研究还缺乏新意，关于国有企业分配制度的创新还缺乏新思路、新对策。由于该书是集作写作的，十几位撰稿人每人的文风及笔调迥然相异，统稿人又难以强行统一，所以难免有各种提法碰撞甚至是观点上的毛病及错误。我们真诚地希望专家及广大读者批评指正。

全书由潘石教授统一修改定稿。年志远教授、胡岳岷研究员分别对初稿作了审改，并协助潘石教授进行了定稿工作。

本书的完成得到吉林省国资委、经贸委、发改委、政府办公厅等有关部门的帮助，谨表谢意。

本书还得到吉林大学中国国有经济研究中心的热心帮助，特别表示感谢！

潘 石

2005年4月于长春

目 录

导论 加入 WTO 后中国国有企业改革的新思路及新战略	1
一、加入 WTO 后中国国有企业改革面临新的挑战和机遇	1
二、加入 WTO 后中国国有企业改革的新特点	5
三、新一轮国企改革的大思路：理论先于对策	7
四、WTO 规则要求突破传统国有制理论	11
五、中国国有制的理论创新探索	14
第一章 中国国有企业改革绩效：回顾与分析	19
第一节 中国国有企业改革的进程及特点	19
一、国有企业改革阶段的新划分	19
二、对现阶段国有企业改革成就的总体评价	21
三、目前国有企业改革的难点和面临的挑战	27
第二节 中国国有企业改革绩效的总体评估	30
一、国有企业绩效评价的方法与指标	30
二、对中国国有企业改革绩效的实证分析	33
第三节 国有企业绩效评估指标体系与模式新探	39
一、企业绩效评价三种模式比较分析	39
二、我国企业绩效评价模式选择	40
三、我国国有企业绩效评估指标体系及其完善	41
第二章 WTO 框架下的国有企业定位	45
第一节 传统体制里的国有企业范式	45
一、中国国有企业的由来与发展	45
二、制度范式：一个累积的自我扩张过程	47
三、同质性设定：一种生产性制度安排	47

第二节	市场经济体制下的国有企业模式	49
一、	资本主义国家为何也发展国有经济	49
二、	西方市场经济国家国有企业的演进	50
第三节	国有企业的性质	52
一、	理论中的国有企业：定义与存在	52
二、	评“国有企业的两重性”	54
三、	国有企业的市场体制边界	55
四、	国有企业的制度刚性	57
第四节	后 WTO 时代的国有企业定位	59
一、	国有企业的历史地位和现实作用	59
二、	两种国有企业地位定位论	60
三、	后 WTO 时代的国有企业地位	63
第三章	加入 WTO 后国有企业改革走出困境的关键和突破口	68
第一节	国企改革走出困境的关键	69
一、	加入 WTO 后国企改革是重中之重	69
二、	当前国有企业改革“卡壳”的根本原因	71
三、	行政权力退出是国有企业走出困境的关键	74
第二节	对国有企业改革几个深层问题的探究	77
一、	政府的公共性与市场的经济性的矛盾	78
二、	政府干预合理性与企业经营自主性的矛盾	79
三、	成熟市场体制的要求与不成熟市场体制现实的矛盾	80
四、	国有企业退出与民营企业进入的矛盾	81
第三节	加快国有企业改革关键环节的突破	83
一、	国有企业市场化	83
二、	国有企业信息化	85
三、	国有企业股份制改造规范化	86
四、	国有企业经营自主化	87
第四章	加入 WTO 后中国政企关系改革：理论与对策	90
第一节	政企关系特殊化的根源：政府参与的二重性矛盾外化	90
一、	政企关系一般和政企关系特殊	90
二、	作为企业投资者的政府参与的二重性内在矛盾	91

92	三、作为企业投资者的政府参与的二重性的外化:政企关系的特殊化和复杂化	92
94	第二节 中国市场经济体制下的政企关系特殊化	94
94	一、中国政企关系特殊化的社会背景	94
96	二、政企联系度:政府管理成本模型	96
97	三、政企联系度的实证分析	97
101	四、市场经济体制下我国国有企业政企关系存在的问题	101
102	第三节 加入 WTO 后中国国有企业政企关系改革面临的新要求	102
102	一、中国国企加入 WTO 的实质:市场化	102
103	二、加入 WTO 后中国国有企业的政企关系面临的新要求	103
105	第四节 改革的方向和对策	105
105	一、改革的方向	105
106	二、改革的对策	106
107	第五章 国有企业治理结构	107
107	第一节 企业治理结构及评析	107
107	一、股东治理结构及评析	107
110	二、利益相关者治理结构及评析	110
111	三、出资者主导下的利益相关者治理结构及评析	111
112	第二节 优化国有企业治理结构	112
112	一、传统国有企业治理结构的变革	112
114	二、现代国有企业治理结构的规范	114
117	三、强化“三会制衡”提高公司效率	117
119	第三节 国有企业治理结构重构	119
119	一、国有企业治理结构重构的依据和原则	119
121	二、国有企业治理结构重构的模式	121
123	三、加入 WTO 后中国国有企业治理结构的开放化与优化	123
125	第六章 国有企业家	125
125	第一节 国有企业家	125
125	一、企业家及国有企业家概念的论争及界定	125
127	二、现代国有企业家的特征分析	127

第二节	国有企业家人格	129
一、	国有企业家人格分析	129
二、	国有企业家人格偏差及矫正	132
第三节	国有企业定价	134
一、	国有企业家人力资本的特征	134
二、	国有企业家人力资本的归属	136
三、	国有企业家的定价方法及形式分析	137
第四节	国有企业家的绩效考评及激励与约束	139
一、	国有企业家绩效考评指标体系	139
二、	国有企业家激励机制重构	141
三、	国有企业家约束机制再造	144
第七章	国有企业债务分析及化解对策	148
第一节	适度负债分析	148
一、	适度负债及其决定因素	148
二、	负债水平的比较	153
三、	我国企业适度负债辨析	154
第二节	过度负债现状及体制性原因分析	155
一、	过度负债严重制约企业发展	155
二、	过度负债是由体制性原因造成的	156
第三节	债转股评析	160
一、	资产管理公司资产处置情况	160
二、	资产管理公司组织费用过高	161
三、	资产管理公司的“胎里病”: 国有独资	161
四、	债转股的目标不明确或操作不到位	162
五、	债转股引发诸多问题及不良后果	163
第四节	政府“以股抵债”模式分析	165
一、	政府“以股抵债”模式及特点	165
二、	政府“以股抵债”模式施行的条件	167
第五节	国有企业债务化解对策研究	169
一、	政府负担国有企业绝大部分债务	170
二、	债务转移	170
三、	运用民间资本参与国有企业债务化解	171

第八章 国有企业“办社会”问题的症结及对策	175
第一节 国有企业“办社会”的特征与主要问题	175
一、国有企业“办社会”的特征	175
二、国有企业“办社会”的主要问题	177
第二节 国有企业“办社会”形成原因的理论分析	179
一、国有企业“办社会”的历史成因	179
二、国有企业“办社会”的体制成因	181
三、国有企业“办社会”的理论成因	182
第三节 解决国有企业“办社会”问题的难点与对策	183
一、解决国有企业“办社会”的难点	183
二、解决国有企业“办社会”的对策	186
第四节 典型案例分析	190
一、案例一：中石油告别“小社会”	190
二、案例二：中国一汽整合企业“办社会”	192
三、案例评析	193
第九章 WTO与国有企业战略重组	197
第一节 国有企业战略性重组的主要障碍	197
一、国有企业退出的行业边界	197
二、国有企业退出的成本问题	200
三、重组中的政府导向作用	201
四、重组中的资本市场发育与建设	202
第二节 WTO规则约束下的国有经济战略重组路径	205
一、突破国有企业大一统格局	205
二、打破行业、地区及所有制界限，鼓励吸引 外国资本及民营企业积极参与	205
三、增量调整与存量重组	206
第三节 国有经济战略重组的总体思路与对策设计	210
一、帕累托改进与卡尔多改善	210
二、国有经济战略重组的整体设计	211

第十章 发展非公有制经济促进国企改革	216
第一节 非公有制经济是国企改革的生力军	216
一、发展非公有制经济对国企改革的意义	216
二、非公有制经济的个性基因对国企改革的启示	219
三、非公有制经济地位的提升加大了国企改革的步伐	221
第二节 发展非公有制经济对国企改革的作用	223
一、非公有制经济在国企改革中具有政府发挥不了的作用	223
二、发展非公有制经济的切入点和路径	226
第三节 深化国企改革,发展混合所有制经济	228
一、混合所有制经济具有超个体、超要素的经济活力	228
二、深化国有企业改革,为混合所有制经济进一步 发展腾出空间	230
三、股份公司是发展混合所有制经济的有效组织形式	233
四、混合所有制经济的股份制是公有制的主要实现形式	234
第十一章 国有企业分配制度的改革与重构	237
第一节 国有企业分配制度改革的现状评析	237
一、历程回顾	237
二、绩效评估	238
三、制约因素分析	240
第二节 深化国有企业分配制度改革的理论探索	241
一、国有企业分配关系的制度定位	241
二、重构国有企业分配制度的理论依据	243
三、分配理论创新:从企业本位论到劳动者本位论	245
第三节 重构国有企业分配制度的思路及对策	247
一、国有企业新型分配制度的实现形式	247
二、重构国有企业分配制度的政策思路	251
三、国有企业实行新型分配制度应处理好的几个关系	253
第十二章 国有企业改革与社会保障制度创新	255
第一节 我国社会保障制度安排现状及评析	255
一、改革开放前我国社会保障制度简要回顾	255
二、改革开放后我国社会保障制度的发展	256

三、我国社会保障制度安排评析	258
第二节 我国社会保障制度安排理论评析	262
一、我国社会保障制度安排理论	262
二、我国社会保障制度安排理论评析	264
第三节 我国社会保障制度安排创新：建立分级式社会保障制度	266
一、建立我国分级式社会保障制度的原则	266
二、我国社会保障制度安排理论创新：建立分级式 社会保障制度	267
 第十三章 WTO 框架下的国有资产管理模式改革	270
第一节 国有资产分级管理体制分析	270
一、国有资产管理体制涉及的四个关系	270
二、四个关系所引发的问题	272
第二节 国有资产管理体制理论分析	275
一、产权残缺理论	275
二、国有资产管理中的产权残缺	276
三、国有资产管理体制改革的理论分析	278
第三节 国有资产管理模式创新	280
一、国有资产管理体制新模式构建原则	280
二、国有资产管理体制新模式框架	282
三、国有资产管理模式改革的制度安排	286
四、国有资产管理模式的运营方式	287
 后记	291

导论

加入 WTO 后中国国有企业改革的新思路及新战略

加入 WTO 使中国的经济体制改革进入了一个全新的发展阶段。新就新在：它要在 WTO 框架下迎接国际政治经济局势剧变带来的一系列新的挑战 and 机遇，要面对中国国内经济社会发展的一系列根本性的转折，是一场全面的、最深刻的、具有实质意义的改革。夺取这场改革的胜利，不仅要突破与摒弃传统国有制理论，调整与转换改革思路，而且要对社会主义国有制理论与实践进行全面创新，采用全新的改革战略与策略。因此，这场改革无论从理论上还是实践上对中国未来的发展都具有重大里程碑意义。

一、加入 WTO 后中国国有企业改革面临新的挑战 and 机遇

2001 年 12 月 11 日，中国加入 WTO，这一具有世界意义的伟大历史事件，使国际政治经济局势发生了重大变化，使中国国有企业改革面临新的挑战与机遇。

经济全球化及全球经济一体化进程加快，使世界贸易呈现出一些新特点：

- (1) 市场价格波动，引起整个世界经济的波动。典型的例子就是石油价格的波动。在中国入世之前，石油输出国组织基本上将油价控制在每桶 30 美元以下，由于中东战争、伊拉克战争等因素的影响，石油需求量大增，致使国际市场油价暴涨，油价一度突破每桶 50 美元大关。几个月后又大幅度下跌，而后再度上扬。在此后不到两年的时间里油价涨涨落落，涨跌幅超过 200%。油价的暴涨暴跌使世界各国经济陷入混乱与动荡之中。
- (2) 各国反倾销力度加大，国家贸易保护主义政策更隐蔽、更强化。按照 WTO 规则，世贸组织成员之间的贸易应是完全开放、自由化的，商品、资本及资源等应该是自由流动的。但一些国家包括西方发达国家为了保护本国产业，一方面加大反倾销的力度，另一方面变换各种手段设置关税壁垒，运用种种贸易保护主义政策，遏制外国商品对本国产业的冲击。
- (3) 西方发达国家通过跨国公司利用 WTO 的自由贸易规则输出自己的价值观，

进行种种政治渗透。美国的贸易谈判代表直言不讳地讲：“WTO 可能是一种最有效的工具，可以把美国的价值观带给仍在黑暗中摸索的全世界。”^①

面对上述剧烈震荡的国际形势，中国的国企改革面临如下严峻挑战：

第一，超级大国的冷战政策在扩展，世界战争的因素在增加，战争的危險在加大。为了防止战争，保卫世界和平及国家安全，中国必须推行科技兴军、科技强军战略。国有企业的改革必须服从这一战略，否则，就会偏离正确方向。我国军工产品完全由国有企业承担，军工国有企业占国有企业相当大一部分。有一个时期，在“军转民”热中，一部分军工企业为追求自身短期利益，盲目追求“军转民”，削弱了军品的生产，尤其忽视了军品质量的提高及新型武器的研发。由于军工国有企业改革直接关系到国家安全，因此必须加速改革，通过改革优化结构，提升质量与水平，尽快实现科技强军。科技强军，是国家安全之本，也是和平解决台湾地区问题的重要保证。当今中国深化国企改革必须立足于此，否则就可能铸成大错。

第二，如何积极应对全球石油战，是中国国企新一轮改革不容回避的问题。石油是工业的“血液”，也是国民经济的战略资源。从 20 世纪的中东石油危机到这次的世界石油价格大战，都清楚地表明这一点：有油国民经济就大发展，无油国民经济就陷入瘫痪，因此世界各国均把石油作为国民经济的“生命线”。中国是个缺油的国家，大约有 50% 的原油供应依赖于进口。每年都要从国外进口大批原油。据国家发改委的一份统计报告显示，仅 2004 年中国石油缺口就达 1.14 亿桶，其中成品油缺口为 2 800 万吨^②。2005 年由于中国煤炭、电力供应继续紧张，石油供应的缺口比 2004 年还要大。中国的石油生产基本由国有企业所控制，同时，国有企业又是石油的最大需求者。因此，中国国有企业尤其是大中型国有石油企业如何应对全球石油大战及全球石油危机，是加入 WTO 后新一轮改革必须解决的问题。由于国内石油储量及开采能力有限，因此敢于走出去，积极参与国际石油市场的竞争与较量，则是加入 WTO 后中国国有石油企业发展的根本战略选择。中国石油、中国石化、中海油都加大或拓展了海外石油投资项目，2001 年以前，中石油的投资计划还不到 75 亿美元，中国石化将 2004 年资本开支增加 16%，达到 61 亿美元，中海油 2004 年扩大投资的幅度超过 40%，亦达 22 亿美元^③。中国国企已经加入了“未经宣战的石油战”^④。值得国有企业注意的是“战略战术”，防止盲目投资及“投资陷阱”，提高投资效益。只有这样，才能既保

① 参见评论《入世后中国电影业面临“生死抉择”》，中国文化网，2002 年 9 月 8 日。

② 参见《国内的生产资料出现全面短缺危机》，载于《中国改革》2004 年第 11 期。

③④ 杜珂：《时事速览》，载于《中国改革》2004 年第 11 期。