

企业与企业金融丛书

WTO与中小企业发展

WTO Yu Zhong Xiao Qi Ye Fa Zhan



林汉川 田东山 著

上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

WTO与中小企业发展/林汉川,田东山著. —上海:上海财经大学出版社,
2001. 11

(中小企业与金融丛书/黄开旭、韩文亮主编)

ISBN 7-81049-657-3/F·557

I. W… II. ①林… ②田… III. 世界贸易组织-影响-中小企业-研究-中国
IV. F279. 243

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 072548 号

☐ 策划编辑 张小忠

☐ 责任编辑 张小忠

☐ 封面设计 宝圣行

☐ 版式设计 朱静怡

WTO YU ZHONGXIAO QIYE FAZHAN

WTO与中小企业发展

林汉川 田东山 著

上海财经大学出版社出版发行

(上海市中山北一路 369 号 邮编 200083)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮件: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

上海印刷七厂一分厂装订

2001 年 11 月第 1 版 2001 年 11 月第 1 次印刷

890mm×1240mm 1/32 14.375 印张 299 千字

印数:0 001—4 000 定价:32.00 元

● 中小企业与金融丛书

● 国家自然科学基金资助项目

● 国家社会科学基金资助项目

MULU



目 录

前 言/1

第一章 加入 WTO 对中小企业发展带来的机遇与挑战/1

第一节 WTO 对中小企业发展的影响分析/3

第二节 WTO 有关具体协定对中小企业的影响/12

第三节 面对 WTO 中小企业发展的策略/25

第二章 WTO 与中小企业的经营机制创新/41

第一节 WTO 与中小企业的制度创新/43

第二节 WTO 与中小企业组织创新/48

第三节 WTO 与中小企业技术创新/62

第四节 WTO 与中小企业管理创新/74

第五节 WTO 与中小企业市场创新/84

第三章 WTO 与中小企业“质量标准化”战略/95

- 第一节 WTO 有关质量认证的规定与贸易技术壁垒/97
- 第二节 ISO9000 质量认证及 WTO 成员采用国际标准的典型经验/109
- 第三节 我国产品质量认证制度现状及实施标准化的情况/133
- 第四节 加入 WTO 与中小企业质量标准化的实施战略/142

第四章 WTO 与中小企业“绿色”战略/155

- 第一节 WTO 有关绿色协定与国际绿色贸易壁垒/157
- 第二节 ISO14000 环境管理体系认证及其对中小企业的影响/175
- 第三节 我国环境管理体系认证及实施环境标志制度的情况/189
- 第四节 加入 WTO 与实行中小企业绿色战略的构想/201

第五章 WTO 与我国乡镇企业的发展/221

- 第一节 我国乡镇企业发展的现状与问题/223
- 第二节 加入 WTO 对我国乡镇企业发展的影响/233

☞ 第三节 加入 WTO 与我国乡镇企业的对策/241

☞ 第四节 WTO 与我国中西部中小企业的
发展战略/254

第六章 WTO 与高新技术中小企业的发展/261

☞ 第一节 高新技术中小企业的内涵与特征/263

☞ 第二节 我国高新技术中小企业发展
存在的问题/277

☞ 第三节 加入 WTO 对我国高新技术
中小企业的影响/284

☞ 第四节 加入 WTO 我国高新技术中小企业
应采取的战略和措施/306

第七章 WTO 与中小企业的融资、担保体系/321

☞ 第一节 我国中小企业融资现状与存在的问题/323

☞ 第二节 WTO 对中小企业融资的影响/330

☞ 第三节 面对 WTO 健全我国中小企业
融资服务体系/336

☞ 第四节 加入 WTO 与我国中小企业的融资
信用担保体系的构建/347

第八章 WTO 与中小企业的政策支持体系/361

☞ 第一节 加入 WTO 对我国政府和中小企业
行为的影响/363

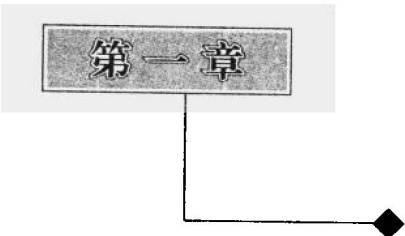
- ▣ 第二节 我国支持中小企业发展的政策及缺憾/373
- ▣ 第三节 一些 WTO 成员支持中小企业的
具体政策措施/377
- ▣ 第四节 WTO 成员对中小企业支持的经验总结及
其对我国的启示/383
- ▣ 第五节 加入 WTO 我国中小企业政府支持体系的
健全策略/394

第九章 WTO 与中小企业社会化服务措施/403

- ▣ 第一节 WTO 与中小企业信息服务/405
- ▣ 第二节 WTO 与中小企业中介服务/416
- ▣ 第三节 WTO 与中小企业技术创新服务/420
- ▣ 第四节 WTO 与中小企业人力资源服务和
创业辅导/432
- ▣ 第五节 WTO 与中小企业的联合/439

参考文献/444

第一章



加入 WTO 对中小企业发展带来的机遇与挑战

20 世纪 80 年代以来,我国中小企业迅猛发展,为经济增长、社会稳定、增加就业、提高人民生活水平作出了巨大贡献。随着改革开放的深入发展,特别是我国即将加入 WTO,中小企业的发展将步入一个新的阶段。但是,在经济全球化的进程中,加入 WTO,我国经济在更大范围内融入世界经济,中小企业直接面对国际、国内大市场,竞争将更加激烈。

第一节 WTO 对中小企业发展的影响分析

一、WTO 对我国中小企业影响的一般分析

WTO 对于我国中小企业是机遇还是挑战,是机遇多一点还是挑战多一点,众说纷纭。笔者认为,WTO 对我国中小企业而言,既有机遇也有挑战,但机遇多于挑战。一般来说,可以带来以下几个方面的机遇。

WTO 要求实现国民待遇,将使我国中小企业在市场准入、产业准入等方面与国有大型企业和外资企业享有同等权利。目前,我国对中小企业特别是占有很大比重的民营企业,在市场准入等方面存在许多限制,很多部门不许民营企业介入。加入 WTO 后,国家既然要让外国企业得到平等待遇,允许其进入一些行业,也就不可能再对自家的民营企业设“高门槛”。显然,这将给我国的中小企业发展提供契机。

WTO 要求放开资本市场,允许外资银行进入国内,这有助于中小企业资金短缺问题的解决,使中小企业可以有更多渠道和方式获得间接融资机会。另外,加入 WTO 后,由于外资银行的介入,国内的金融信贷竞争将会日益激烈,我国中小企业肯定能获得很好的融资机会。

加入 WTO 后,国内市场基本向国外开放,这必然会加快互联网信息技术和电子商务技术的发展,地域不会再成为制约我国中小企业发展的时空局限。我们可以看到:互联网与电子商务将缩小中小企业与大企业之间的能力差异,减少中小企业发展中的诸多“瓶颈”;互联网特别是电子商务的发展,将使中小企业能够以较低的成本建立起与昔日大企业销售网相媲美的市场营销系统。

WTO 是促进经济全球化的“有效工具”,WTO 将有力地推动全球产业结构的调整,使更多的中小企业成为许多跨国公司不可或缺的合作伙伴。加入 WTO 后,外国将有許多企业进入中国,为了迎合国际竞争的需求,它们需要我国的中小企业的合作,如为其提供零部件或服务、或成为它们的特许经营站点等。

加入 WTO 后,外国的市场将向中国开放,我国有竞争力的商品和服务将有更多的机会进入外国市场。生产这些产品和提供这些服务的中小企业必将获得发展的好机会,特别是对具有竞争力的劳动密集型产品和具有地方特色的产品打入国际市场将是难得的机会。

加入 WTO 将有助于我国改革的推进,经济的全面发展,人民生活水平的提高以及市场容量的扩大,特别是由于内需的拉动,将有利于中小企业特别是城乡中小企业的快速发展。

在高科技迅猛发展的今天,中小企业由于其灵活性,已成为科技创新和新产品开发的重要力量。加入 WTO 以后,我国具有良好发展前景的高科技中小企业将受到外国投资者的

青睐。目前已有一些外国的风险投资基金进入中国,大部分投资于中小企业,也有一些国内高科技中小企业到国外的二板市场上市。等到我国真正成为 WTO 中的一员,我国的高科技中小企业必定能得到更多更好的发展机会。

当然,机遇与挑战是一个问题的两个方面,加入 WTO 给中小企业带来机遇的同时,其不利因素也不容忽视。

加入 WTO 后,外国企业的介入将加快新技术产品的开发,那些可以由新技术代替的单纯性劳动密集型中小企业必将丧失劳动力成本优势。同时,对于不可代替的单纯性劳动密集型中小企业,也将受到发展中国家的同类企业的竞争。因此,中国的市场将会挤入越来越多的外国企业、外国产品和服务。

虽然,自 1995 年以来,在我国中小企业中,国有企业无论是在数量方面还是在相对比重方面都在逐步下降,集体所有制企业也有一定幅度的减少,但是,目前我国仍有一些尚未改制的、传统的国有和集体所有制企业存在加入 WTO 后,它们由于设备陈旧、技术水平低下、企业素质普遍不高和经营机制老化等问题的存在,要取得突破和发展将更难,特别是改制难度将加大,融资难将更为突出(因为风险投资者肯定更愿意投资具有活力的新型企业)。

加入 WTO 后,我国高科技中小企业所要走的路将不可能再像今天这样平坦,它们将面临国外同类资本密集型和技术密集型的严重冲击。因此,我国高科技中小企业应该紧锣密鼓地加强产品创新和制度创新。

以上对加入 WTO 对我国中小企业的影响作了几点分析

和概括,总体而言,机遇大于挑战,但具体情况则取决于企业的产品在国内外两个市场中是否具有比较优势。

不过,优势、劣势都不是一成不变的,随着社会形势的发展,二者可以互相转化。因此,是否能抓住机遇和应对挑战,还得取决于我国中小企业自身的努力和我国政府的宏观调控。

二、WTO 对我国中小企业影响的进一步分析

加入 WTO 给我国中小企业改制带来紧迫感和发展机遇。WTO 以市场经济为基础,以自由竞争为原则,因而对各成员国的基本要求就是其经济体制必须是市场经济体制。而我国大部分中小企业由于产权模糊、政企不分,缺乏自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的内在机制,很不适应现代市场经济的要求,迫切需要从制度上全面改革,以期与 WTO 要求的市场体制相容。

加入 WTO 以后,我国参与经济全球化合作的程度日益加深,中小企业面临的国际竞争将会更加激烈,在关税水平大大降低的情况下,我国除了对某些幼稚性产业(其中中小企业数量极微)实施适度保护外,不可能采取非关税措施对中小企业进行保护。中小企业只能按照产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的要求,建立现代企业制度,成为独立的法人实体和竞争主体。在这样的制度基础上,中小企业就可以积极跻身国际贸易的大舞台,不断提高自己的竞争能力。

由于我国中小企业发展历程复杂,存在的问题很多,改

制一直处于探索阶段。随着加入 WTO,我国中小企业的改制需要有一个更快、更好的发展,而加入我国 WTO 后中小企业可以在新的国际环境中不断地完善和规范自己的制度形式。

加入 WTO 对我国中小企业经营管理水平的提高提供了一个良好的契机。我国中小企业普遍存在管理粗放、管理组织落后(如大多采用单一化的“直线职能制”)、营销环节薄弱、管理基础工作不扎实(如没有建立规章制度等)等问题。加入 WTO 后,一是西方先进的管理理念将促进我国中小企业落后的管理思想的转变;二是我国中小企业在积极开展国际贸易及国际化经营的同时,管理者可以不断地吸收国外先进的经营管理理论与经验,在实践中使经营管理规范化、合理化,并在新的运行环境中,不断创新和变革,向企业管理的高级阶段(比如企业文化管理)迈进;三是企业经营管理,要有国际化的效益观念,企业追求的应是国际市场的平均利润率及超额利润;四是企业经营战略不再受本国和本地区市场狭小和资源贫乏的限制,要有效利用国际、国内两个市场,两种资源,合理配置生产要素,发挥比较优势以达到利润最大化。

由此可见,加入 WTO 将在以下方面对我国中小企业经营管理产生各种影响:经营管理目标的长期化、经营管理体制的规范化、经营管理内容的科学化、经营管理手段的现代化以及经营管理人员的优化等。

加入 WTO 后给我国中小企业技术创新带来积极影响。

企业是技术进步和产业升级的主体,我国中小企业的技术开发和创新能力还远远不能适应国内外市场竞争的需要。坦白地说,还仅仅停留在对国外技术简单消化、吸收与改良的阶段。中国加入 WTO 后要扩大对知识产权的保护范围,如果只是完全仿造国外最新技术产品,就必须支付专利许可证费用等,否则会引起知识产权纠纷,而国家不能出面袒护,企业将受到严厉制裁,对企业发展极为不利。从长远来看,我国中小企业需要建立自己的技术创新体制,在技术创新的组织体制、市场开拓和经营管理的创新上,突破原有体制束缚,重组科研生产力量,实行产、学、研、用四结合。引进先进的科学技术,可以到国外建立基地,设置窗口,将国外先进技术进行初步处理后再传入国内,进行吸收、消化和改良,也可以通过多种途径获取市场信息,进行模仿型技术创新,用以填补市场空缺。进行模仿创新,要注意模仿成本要小于自行开发成本,二者的差额还要足够大,否则不如自己组织力量独立创新,其实这应当成为中小企业技术创新的主流。

当然,中小企业还可通过同行业的同类企业或大企业合作进行创新。需要特别指出的是,对于高新技术中小企业来讲,加入 WTO 后的市场竞争主要表现为产品技术价值的竞争。因此,高科技中小企业应及早投入企业资源,提高技术研究开发能力,提高产品技术水平,以便加入 WTO 后能较快适应国际竞争的需要。

其实,我国政府特别关注中小企业技术创新,1999 年,国务院就批准中央财政安排科技型中小企业技术创新基金 10

亿元。中小企业应积极准备配套资金,加快创新体制的培育。当然,中小企业要注意利用 WTO 对知识产权的保护条例,保护自己的创新成果。

此外,中小企业在进行技术开发时,可以考虑如下技术创新策略:一是避开技术成熟的领域,避免与大规模的大企业相争而进入技术变化大的领域,而要寻找自己的创新空间;二是密切注意市场需求,寻找最能实现高使用价值的产品技术,尽量满足顾客,降低市场风险;三是限于人力、财力、物力,不要四处撒网,要集中资源重点攻关。

加入 WTO 后,我国中小企业的竞争态势趋于明朗化、国际化、激烈化。现阶段,我国中小企业参与国际竞争,主要是依靠在资源竞争上的绝对优势和比较优势,即以国内大量廉价的劳动力、土地和原材料等初级资源优势,生产具有价格竞争力的产品,参与国际竞争。加入 WTO 后,中国进一步开放国内市场,外国商品将大量拥入,我国中小企业将面临更加激烈的国际竞争。首先,以土地、原材料和能源等不可再生资源的竞争不会持久,而且,中小企业技术含量低,对资源的利用率低,造成资源的极大浪费,愧对子孙后代。其次,随着人民对物质、文化生活水平提高的迫切要求和国际工资水平趋于均衡,我国劳动力价格必然大幅上涨,从长期看,劳动力优势不能形成国际竞争力。最后,我国中小企业以低价格水平的价格竞争必然遭到国外反倾销的抵制。

具体而言,对劳动密集型的中小企业,现阶段具有一定的出口竞争力,加入 WTO 后由于我国可以享受稳定的多边和

无条件的最惠国待遇,以及比最惠国待遇更为优惠的“普惠制”待遇,这些企业可以利用有利的国际经济环境,扩大出口,提高经济效益。即使是国内市场完全放开,也不构成很大威胁,但就长期而言,必须加强技术改造的力度,把资源优势转化为技术优势。对于资本和技术密集型的中小企业,由于其竞争力较弱,加入 WTO 后的冲击程度较大。特别是刚刚起步的新型产业和高技术产业将面临更大的冲击。这些企业更要发挥自己的比较优势,合理配置资源,降低成本,提高国际竞争力。

令人担忧的是,我国中小企业中很大一部分是乡镇企业,更多的是依赖天时地利发展起来的。加入 WTO 后,市场的“游戏规则”趋向透明,乡镇企业所具有的本地化优势将消失殆尽。外资企业准入门槛降低,其非经营风险减小,与国内中小企业将展开激烈竞争。可以预见,一批质量不上档次、管理粗放、经营混乱的中小企业将被淘汰,还将引起大量人员失业。

当然,从另外一个角度来说,WTO 所形成的一套对所有成员国都有效的“游戏规则”将对我国许多不规范的市场规则起重要的约束作用。在国际通用规则的制约下,我国许多相应的市场法规会很快地建立和完善,以保护国内外投资者的合法权益,从而导致我国市场环境的迅速改善。这样,有些中小企业所面临的市场竞争环境不公平、竞争秩序不规范、“三乱”等现象可望得到扭转,从而提高自己的竞争力。

加入 WTO 后,中小企业融资难的问题可望得到缓解。