

国际借鉴丛书

GUOJI JIEJIAN CONGSHU

经济体制改革前沿问题： 国际比较与借鉴

JINGJI TIZHI GAIGE
QIANYAN WENTI:
GUOJI BIJIAO YU JIEJIAN

张小冲 张学军 主编



人民出版社

国际借鉴丛书

GUOJI JIEJIAN CONGSHU

经济体制改革前沿问题： 国际比较与借鉴

JINGJI TIZHI GAIGE

QIANYAN WENTI;

GUOJI BIJIAO YU JIEJIAN

张小冲 张学军 主编

人民出版社

策划编辑:李春生

责任编辑:李 贇 魏海源

装帧设计:肖 辉

图书在版编目(CIP)数据

经济体制改革前沿问题:国际比较与借鉴/张小冲等主编.

-北京:人民出版社,2003.11

(国际借鉴丛书)

ISBN 7-01-004112-1

I. 经… II. ①张… ②张… III. 经济体制改革-研究-国外
IV. F113.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 101805 号

经济体制改革前沿问题:国际比较与借鉴

JINGJI TIZHI GAIGE QIANYAN WENTI; GUOJI BIJIAO YU JIEJIAN

张小冲 张学军 主编

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2003 年 11 月第 1 版 2003 年 11 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:21.125

字数:505 千字 印数:1-5,000 册

ISBN 7-01-004112-1 定价:34.50 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

序 言

在比较和借鉴中推进中国的体制改革

中国经济体制改革研究会副会长 樊纲教授

我国进行经济体制改革已有 25 年，取得的成绩举世公认。在这一过程中，积极学习和借鉴世界各国的经验与教训，对于解放思想、推进改革，起到了巨大的作用。这本由国家发展改革委国际合作中心（原国务院体改办国际合作中心）编辑的《国际借鉴丛书》，就是我国各类国际经验借鉴资料的一个新的成果。我很高兴应邀为本书写序，向读者推荐此书，并借此机会就国际借鉴的问题简单谈一点自己的看法。

一、发挥后发优势——摸别人的石头、过自己的河

“摸别人的石头、过自己的河”，这句话是我最近才听到的，是在福建晋江调研时，听晋江市领导对他们一个经验的概括，觉得甚为精辟，一语道破了经济学中的一个基本道理，就是落后国家得以发展的一个重要途径——发挥后发优势。

这句话如果说得更准确一点（不过那样就更啰嗦一些，不那么精炼、精彩），就是：“让别人在前面摸石头，我们更快地过河”。所谓后发优势，指的就是“先进者”已经在前面走过了许多弯路，有了许多成功经验和失败教训，我们后来者就可以直接拿来加以借鉴，用不着自己再一一试错，走那么多弯路，因而可以节省很多学习（研发）成本和风险成本，通过走捷径，更快地

发展起来。

有人说，别人是别人，我们有我们的“特色”，我们“就是不一样”。这是一种浅薄的论调。不同的国家当然有不同的文化历史背景，学习借鉴当然也不应全盘接收。但是人都是人，基本的物质需要是相同的，要提高经济效益的目的也是相同的，因而所要建设的经济体制也就会有共性。在全球化的背景下，我们更是要按市场经济的一般规律办事，没有什么符合规律的东西是不应该学习的。不去积极地学习、借鉴，节省成本，非要自己一个石头一个石头地再摸一遍，自己做井底之蛙还不许别人解放思想的人，才是愚蠢的。

二、没有无用的知识，问题只在于如何利用

有人说，发达国家的情况与我们大不相同，学了也没有什么用。的确，作为一个落后的发展中国家，现在就直接照搬照抄发达国家的做法，是错误的，弄不好还会成为灾难，但是这并不意味着学习借鉴发达国家的经验是没有用的。在以下两个层面上，学习发达国家的经验于我们特别有利。

第一，发达国家目前的体制与做法，为我们提供了关于“目标模式”的启示。它们许多现在的做法和现行的体制，当然是我们还实行不了的，但是这些东西可以使我们知道一个发达的市场经济会是什么样子。我们也要逐步发展起来，收入水平也要不断提高，还要争取赶上发达国家。我们的市场经济也要逐步完善，做到越来越有秩序。而发达国家的经验，可以提示我们大概要朝怎样的方向发展，可以使我们更加明确我们的目标在什么地方，从而可以少走弯路。

第二，发达国家也是从不发达的状态中发展过来的，因此，它们在早期发展过程中的一些做法对我们有直接的借鉴意义，更适合于我们现在所处的发展阶段，我们可以通过认真研究他们早

期成功的经验和失败的教训，获取对当前制定改革与发展政策有益的东西。

另外，研究世界上仍然还属于发展中的国家，但比我们早一点起步、比我们已经发达了一些的国家在最近一个时期的经验教训，对我们可能特别有用。这是因为发达国家的早期发展史，所处的历史大环境可能已经与我们现在所处的环境有很大的不同。特别是，它们早年发展的那个时候，它们自己可能就是先进的，没有更先进的国家在他们的前面，既没“列强”压着它们，又没有后发优势可以发挥。而那些较发达的发展中国家，发展过程中所经历的酸甜苦辣，他们所遇到的问题，特别是在国际上所遇到的问题，可能与我们的更为相近。

总之，一切国际比较与借鉴的知识，对我们都是有用的，问题只在于我们如何去用，如何全面地分析各种经验教训的历史背景、阶段差异，如何具体地应用到我们的特殊条件、特殊阶段、特殊问题上来。这一点也是非常重要的。“食洋不化”问题，在于没有真正搞清楚国际上的经验教训到底与我们是一种什么样的关系。

三、不断积累的知识

国家发展改革委国际合作中心这些年经常组织各种国际研讨会，主题涉及宏观财政政策、金融保险业改革、垄断行业重组、社会保障体制等诸多领域，与会者有国际组织的权威专家、外国政府的政策制定者、重要学术机构的知名学者以及国内政府部门的有关领导和学者。一些会议的主要代表受到我国领导人的接见，一些会议的材料经过整理后受到有关部门的高度重视。本套丛书做了一件重要工作，就是对历次国际研讨会中的“国际经验与教训”部分进行加工整理，让一些重要的信息从“会议室”走向社会，成为我国经济体制改革参与者和关注者的共享信息。

这本书中的一些内容，已经在该中心办的一份在经济体制改革部门有一定影响的内部刊物——《国际借鉴》上发表过。据我所知，该刊物大体有三个作者群。一是改革方案的设计者、参与者。他们在参与重要改革方案的过程中，总要潜心研究一些国外的做法。这些研究成果一方面支持着改革方案的设计工作，另一方面也成为《国际借鉴》的核心文章。相信阅读过该刊文章的读者会对近年来我国经济体制改革的基本脉络有一些感受。二是该刊编辑部组织的一些研究与翻译力量。他们多是年轻的学者和二年级博士生、硕士生，他们密切关注国外经济与社会发展态势，迅速捕捉有价值的理论文章与动态信息，并及时加以翻译和整理，形成该刊的另一个亮点。三是知名专家和一些政府部门的有关领导。他们对该刊也给予了极大支持，经常提出组稿建议，积极推荐优秀文章，而且很乐于完成一些围绕改革热点问题的命题作文。《国际借鉴》两年来发表的重要文章，也汇集在本套丛书中。

中国的经济发展和改革任重道远，与此相关的国际比较研究也有许多工作要做。像《国际借鉴丛书》这样的书籍，对于相关领域的读者开阔视野、开拓思想是大有裨益的。

2003年7月1日

目 录

第一章 经济全球化	1
经济全球化的挑战.....	1
经济全球化对发展中国家的影响.....	3
美国学者谈区域特惠协定与国际贸易	14
英国教授迈因特论国际贸易与内部制度	17
关于经济全球化的新争论	21
《全球化及对它的不满》摘译	25
IMF 研究部主任罗果夫致斯蒂格利茨的公开信	31
IMF 对外关系部主任道森评《全球化及对它的不满》	35
美国学者威廉姆森评《全球化及对它的不满》	40
哈佛大学教授弗里德曼评《全球化及对它的不满》	43
第二章 加入 WTO 的机遇与挑战	47
中国“入世”：一个美国人的视角.....	47
波兰转轨与 WTO	53
韩国模式与 WTO	57
新加坡政府与 WTO	61
从“入关”到“入世”	64
世界银行副行长斯特恩谈加入 WTO 后	
如何改善中国投资环境	75
世界银行专家马丁谈中国加入 WTO 和政策改革	79
第三章 电子政务建设	84
世界电子政务发展大趋势	84

电子政务治理时代的来临	89
联合国经合组织（OECD）关于大型政府 信息技术项目的经验	93
加拿大进行电子政务建设的经验	100
美国电子政务发展现状	104
法国、意大利政府上网工程简介	108
第四章 政府治理	115
治理与善治：新政治分析框架	115
政府治理变革的制度设计	118
全球化与政府治理变革	124
世界银行报告关于制度创新的观点	129
政府采购中的腐败问题与对策	136
美国政府公务人员的工资制度	140
美国的基层行政管理体制	145
德国政府与公益机构的关系	149
第五章 财政税收体制改革	155
美国的税务制度	155
美国财政部酝酿改革现行税制	161
美、英、法三国分税制的经验	165
英、美、日个人所得税课征制度	177
转轨国家的税制改革实践	184
荷兰的财政管理体制	200
国外地方“参与式财政”体制的运作与借鉴	208
第六章 金融改革	221
国有银行产权改革的国际经验	221
国际金融监管新趋势	229
世界银行谈金融体系的改革问题	234

德国金融监管委员会简介·····	238
德国银行市场的结构性缺陷·····	247
拉美国家金融自由化的经验与教训·····	250
乌拉圭银行危机的警示·····	254
日本重组金融业·····	257
韩国的金融改革·····	263
世界银行专家斯考特谈中国的银行管制与企业融资·····	269
第七章 公路建设与投融资管理 ·····	276
世界银行关于基础设施有关规章制度的观点·····	276
世界各国公路建设资金筹措·····	279
国外企业融资方式及其借鉴·····	288
巴西公路建设与落后地区开发·····	291
20 世纪 90 年代国际公路建设投融资体制简介·····	297
第八章 国资问题 ·····	303
全球的民营化趋势·····	303
政府与企业关系的国际比较·····	310
德国国有垄断企业民营化的基本经验·····	324
俄罗斯的国有资产管理·····	330
俄罗斯企业私有化后的绩效比较·····	336
俄、波、捷三国市场化的经验教训·····	342
俄、波、捷国有资产管理的转轨之路·····	346
东欧国家国有企业改革方案·····	349
波兰私有化战略(2002~2005 年)综述·····	354
韩国公有企业民营化的主要做法·····	361
国外经营国有资本的经验·····	368
世界银行报告谈企业治理结构·····	373
国外的独立董事制度介绍·····	377

第九章 中小企业发展	382
发达国家扶持中小企业的主要做法	382
西方国家如何扶持高新技术类中小企业	395
扶持中小企业发展的三条思路	399
德国中小企业促进体制基本框架及实施措施	404
法国、意大利对中小企业的扶持	412
西班牙的中小企业政策	419
澳大利亚促进服务型小企业发展的政策措施	424
马来西亚支持中小企业发展的政策措施	431
第十章 电信监管	436
OECD 关于电信监管的文件选译	436
世界银行官员谈电信监管与私有化的先后问题	448
美国学者克兰德尔谈电信管制的成本问题	455
美国电信监管改革的基本趋势	457
美国联邦通信委员会与电信改革	467
美国学者罗斯汤对美国电信问题的分析	470
第十一章 物流问题	476
美国连锁业的管理措施	476
澳大利亚的物流业	480
日本物流业现状	487
俄罗斯、印度物流协会简介	493
第十二章 就业问题	497
巴西解决失业问题的举措	497
印度如何解决农村剩余劳动力问题	501
美国的就业政策	508
日本解决失业问题的主要手段	511
德国就业市场改革报告要点	517

俄罗斯与中国就业出路	519
国外解决军工企业、老工业基地人员失业问题的做法 ...	522
再就业的有效途径：国外的经验	527
第十三章 社会保障与商业保险	531
养老金制度转轨方式比较：智利与澳大利亚	531
德国的社会福利保障	536
加拿大的社会保障体系	544
丹麦的养老保险制度	553
斯洛伐克的社会保障体系	558
波兰的社会保险制度	562
日本保险业的重组	565
保险公司破产的原因与启示	569
加强银行与保险业的合作	574
第十四章 商会与行会	579
国外农业行会概述	579
市场经济条件下的商会协会	587
法国的跨行业体系及对我国的启示	600
澳、新农产品流通中介组织	604
市场经济条件下的信用管理	610
第十五章 小城镇问题	618
美国小城镇的管理模式	618
巴西小城镇的建设与管理	625
德国小城镇政府管理体制	627
荷兰的小城镇建设	634
澳大利亚的小城镇建设	637
第十六章 环境保护	640
国外强化环境保护管理机构的趋势	640

欧盟进行环境与资源保护的法律举措	646
美国的环境管理模式	650
日本的公害防止管理者制度	656
巴西政府重视环保	662

第一章 经济全球化

经济全球化的挑战

在 20 世纪 80 年代和 90 年代，印度尼西亚、马来西亚和泰国开始通过扩大出口来取得快速增长，实施从整体上转向外向型经济的自由化政策，这种政策不仅要取消对国际贸易的限制，而且要取消对国际资本流动的限制。1997 年爆发了亚洲金融危机，环太平洋地区的经济增长放慢了，亚洲经济神话破灭了。1997 年亚洲经济危机证明，国外投资流动可能会因短期投机资金的不稳定流动而严重损害国内经济。

世界市场力量对所有暴露在它面前的国家——不管是工业国家还是发展中国家——都带来破坏性后果。反对世界市场力量的人士认为，经济自由化政策和快速的技术变化之间的相互影响已经对这些国家的经济和社会生活释放出了破坏性的力量，其速度远远快于这些国家国内制度框架可以吸收的速度。他们认为，如果跟不上经济增长的迅猛步伐，不解决随它而来的混乱后果，将引发社会和经济紧张和政治上的不稳定。他们的观点应用到发展中国家时是很有说服力的：这个国家处在一个长期的过渡时期，在市场力量的影响下，减轻经济阵痛和减少失业的传统的社会安排已经崩溃，但现代政府社会福利体制还没有出现，由于市场的冲击，传统的社会福利制度崩溃的过程可能是不可逆转的，即使在最不发达的国家也是如此。

惟一实际的选择是：奉行有效的增长政策，寄希望于经济增长能向政府提供源源不断的收入来源，进而缩短过渡阶段。如果政府这样做的话，这些收入可以用于减轻随经济增长而出现的社会和经济混乱的不良后果。东亚各个国家的未来仍旧取决于它们坚持外向型政策的方向。但是，由于发展中国家官僚主义的低效率、腐败、有限的管理能力，或者政府没有把社会福利支出放在优先地位等原因，经济增长带来政府收入的增加导致社会安全和福利改善这一点，是没有保证的。

（摘编自《发展经济学的新领域：未来展望》）

经济全球化对发展中国家的影响

世界银行 2002 年最新政策研究报告《全球化、增长及贫困》一书从国际经济结构、国内经济体制与政策、国际国内权力关系、文化、环境等方面分析了经济全球化对发展中国家，特别是这些国家贫困人口生活的影响，以及对全球化是否有助于减少贫困、如何更有效的减少世界范围的贫困等问题做了肯定的回答，并提出了建立包容性的世界经济体系的行动方案。下面选译书中涉及全球化对发展中国家经济的影响方面的部分内容。

开放的经济带来更多竞争

当发展中国家实现外资、外贸自由化之后，进口额相对于国民收入有了明显的增长，而且外国直接投资成为社会总投资额的主要部分，尤其是在逐步形成大市场的国家中，外国直接投资的比重更大。世界前 10 位的潜在市场就是接受外国直接投资最多的 10 个地区。1970 年，外国直接投资占这些地区社会投资总额的 2%，到了 1997 年，已经达到了 17%。对于其他中低收入国家来说，国际直接投资的增长更为显著。

竞争随着直接投资的进入给本国企业带来影响。发展中国家往往存在众多厂家生产同类产品情况，企业的生产效率参差不齐。生产成本低、生产率低的企业在市场价格下跌时退出市场。在经济社会中，新企业的建立和旧企业的淘汰是常事。

尽管退出市场企业的数量可观，但是和新进入市场的企业相比就微不足道了。以 20 世纪 80 年代的摩洛哥、智利和哥伦比亚

为例，当它们开始改革的时候，退出市场的企业所占的比率约在6%到11%之间，进入市场的企业所占的比率在6%~13%之间。经过几年的改革，新企业累计营业额增长非常快， $1/4 \sim 1/3$ 的企业在4年中规模扩大了一倍，其发展速度完全可以和发达国家的企业相比。进入市场的企业总量和退出市场的企业总量的比率波动受经济规律的控制，政府的工商业政策对这个波动的影响并不大。我们要为经济自由化付出不小的代价，它对整个宏观经济的影响比对市场的进入和退出影响要大得多。

市场准入的壁垒是本国企业垄断的温床。对外国直接投资和商品进口的开放有助于打破国内的垄断；国内市场结构会因为引入新竞争者淘汰过时的老企业而得到改变；进入市场的壁垒减少；资源的流动就会更加合理，对于创新的激励也会得到改善；当竞争展开后，商品的市场价格随之降低。贸易自由化可以促进市场结构的改善，降低市场价格，开放的市场可以避免不合理的过高定价。

大型跨国公司在发展中国家的经营往往能超越众多的竞争对手，容易占领相关产品的市场。生产集中率高，不一定是坏事，规模经济的发展对整个经济是有利的。如果有大量的竞争者存在，生产商的数量减少并不一定是有害的。如果进口产品的成本比同类的国产商品的成本低，那么国产商品就会被市场淘汰。这样国内的生产集约程度就可能得到提高，消费者可选择的商品范围变大，而价格却下降了。这样，高生产集约程度和高生产率以及低市场价格就统一起来了。

技术的转化与扩散

许多公司在海外投资建立生产分支机构，并且一定要监控好这些海外生产机构的经营，大型跨国公司在新技术的研制与开发