

新世纪社会经济变革与理性思考

WTO游戏规则对行为导向价值观念的渗透与影响

主编 段玉銮 李景元 朱晓颖



企业管理出版社

2003.6

国家经济贸易委员会 2002 年度软科学重点课题

国家经济管理干部培训中心远程教育频道教材

新世纪社会经济变革与理性思考

——WTO 游戏规则对行为导向价值观念的渗透与影响

编 委 会

顾问:徐寿波 陈帮柱 李东汉 马 林 高 峰 王立杰

黄维和 陈吉庆

主编:段玉銮 李景元 朱晓颖

编委:(按姓氏笔划为序)

王崑崑 朱晓颖 刘义民 刘凤祥 刘 毅 刘东辉

孙淑芬 李景元 宋润栓 杜稳灵 宗秀英 张海霞

张新武 林非园 段玉銮 郝志功 徐 斌 喻德华

霍敬愿

新世纪社会经济变革与理性思考

——WTO 游戏规则对行为导向价值观念的渗透与影响

顾问与主编简介

徐寿波 著名经济学家,中国工程院院士,教授。原国家技术与产业经济研究所所长。北方交通大学等高校教授,博士生导师。

陈帮柱 中国质量协会会长。全国政协常委,第十五届中共中央委员,原商业部部长、国内贸易部部长。

李东汉 中国企业报社长,编审,中国企业联合会、中国企业家协会常务理事。

马 林 中国质量协会秘书长,编审,“中国质量”杂志主编。

高 峰 河北工业大学校长,教授,博导。国家“百万千人才工程”入选者。国家基础青年基金获得者,国家高校自动化及机器人研究会常务理事,中国自动化协会机器人专业委员会委员。

王立杰 中国矿业大学(北京)管理学院院长,教授,博导。中国煤炭学会经济管理专业委员会副主任,煤炭系统专业学科带头人。

黄维和 中国石油天然气管道西气东输项目部总经理,教授级高

工,中国石油管道行业有突出贡献专家。

陈吉庆 教授级高工,原中国石油天然气管道局局长、石油天然气管道公司、西气东输项目总经理,中国石油管道行业有突出贡献专家。

李景元 河北工业大学廊坊分院副院长,教授、研究员。中国经济学会年会命名“中国经济学家”,入网中国经济学教育科研经济学家名录,省部级有突出贡献专家、廊坊市高新技术带头人。

段玉銮 河北工业大学廊坊分院党委副书记,高级政工师。河北工业大学优秀工作者,河北省廊坊市优秀思想政治工作者。

朱晓颖 中国石油管道报(行业)总编,主任编辑(副研究员)。中国管理科学院特约研究员。石油管道行业新闻协会秘书长,河北省新闻工作者协会理事。

编写说明

进入新世纪,我国成为 WTO 成员国,这使我国社会经济生活发生剧烈变革。传统的思维方式、价值观念、行为准则等受到猛烈冲击。这一变革成为人们思考辨析问题的焦点和热点,必将在全球政治经济一体化的进程中,促使我国政治经济生活发生重大的变化。据此,由河北工业大学廊坊校区段玉銮、李景元同志及石油管道报朱晓颖同志申报,并由中国企业管理培训中心(国家经贸委主管)立项了“WTO 游戏规则对社会经济及价值观念影响”软科学课题研究项目。这一课题研究旨在面对新世纪我国进入 WTO 后,对贸易运行机制、知识产权保护、投资运行方式、企业功能异化及人们的社会价值观念、公共行为准则、观念思维方式进行多维思考和探讨,并提出相应的对策。并从宏观与微观、国内与国外、政治与经济、市场与企业、国家与公民相结合的角度进行研究,其研究成果具有针对性、前瞻性、理论性、实用性及可操作性,可供广大理论工作者和实际工作者借鉴参考。

本书是以课题研究成果为基础形成的,全书由段玉銮、李景元、朱晓颖同志领衔组织协调,并进行结构设计。其中第一编由段玉銮、李景元、郝志功、杜稳灵同志执笔;第二编由尹志英、李景元、喻德华、朱晓颖同志执笔;第三编由朱晓颖、林非园、张新武、刘凤祥同志执笔;第四编由朱晓颖、李景元、徐斌同志执笔;第五编由霍敬愿、刘义民、刘毅、刘东辉、张宏权、宗秀英、张皓健、张新武、刘

勇、王崑崙同志执笔；第六编由李景元、段玉銮、徐斌、李燕芳、董国利、王俊阁、杜稳灵、宋润栓、孙淑芬、杨海丽、宋健林、王华、张玉明、李义超、张爱森、李向前、路杨、高明航、郝素利、王仕卿、徐伟丽、陈景新、刘炜、马延梅、王翠霞、刘静、董志伟、韩凤芝、郝志功、李永年、张晓莉、胡建真、丁树义、王敦鼎、倪友伟、孟贺学、张炳轩、张会议、王聪、张金良、邓美红、王肖荣、胥小彤、张琦、李文昌同志执笔。成书过程中参阅了中国企业管理培训中心、中国财务公司管理协会、石油管道报、石油管道物业公司、廊坊市开发区等单位的研究成果及文献资料。

作者

2003.5 河北廊坊

序

由段玉銮、李景元、朱晓颖等同志编写的《新世纪社会经济变革与理性思考——WTO 游戏规则对行为导向、价值观念的渗透与影响》一书，反映了入世后人们关注的热点、焦点、难点问题，值得一读。

中国加入 WTO 将面临比计划经济向市场经济转变更为深刻的变革，同时经济上的变革也必然引起政治思想、文化教育、人们的生存环境、发展空间、生活习惯、消费观念和行为方式等的变化。为尽快适应全球经济一体化的新格局，必须在社会经济深刻变革中，积极投入改革大潮中去，并逐步融入全球经济一体化的轨道。这是历史的必然，时代的呼唤。把握 WTO 游戏规则对人们价值观念、行为导向的渗透与影响具有重要的现实意义。

因此，首先要解决观念更新问题。观念是行为的先导，是人们对客观事物认知的结果，反映人们的道德、价值标准和心理素质。观念都具有时代的烙印，旧的经济体制形成封闭保守的旧观念，如故步自封、唯书唯上、怕富怕担风险、重工轻商、重生产轻消费、缺少法制观念、不善交流与协作及对知识人才的偏见等。以知识产业、信息网络为特征的全球经济一体化必然带来一次思想大解放与观念的更新。这样，一是要扩展眼界。一国生存发展离不开世界经济的总链条，要扩大视野，放眼世界，须更广泛地协作交流、平等互利与合作，要有国际观念和人类共生共享意识。二是要勇于开拓、求异创新。既要从小国情、省情、地方和产业部门出发，又要引进他国先进科学技术、管理经验成果，敢于善于突破旧框框、常规、

陈规、陋习,开拓求异活动本身就是一种创造性活动。三是适应世界经济一体化的现实。世界一体化经济,独立性减弱,人类依存关系更加紧密,思想沟通、情感交融、学术交流、技术推广、产品推销等需要人们表达、展示、了解、共事,加上社会群体的上级、同级、下属、家庭、友邻和社会的交往,使层面增多,互动频繁,范围扩大,而国际交往将是新的热点。对内如各方面人们有共同的理想、利益和目标,就能够做到政通人和,步调一致,构成新型的社会关系;对外人们有共同的目标或求同存异、平等互利,就能形成协调的人际关系。人际交往是生存、竞争、发展的需要。应强化社交观念,不断提高社交艺术水平。四是把握生存空间氛围变化。现代科技和网络经济、电信和交通发达的结果使世界变小,节奏加快,变动加剧,时间更为可贵、短暂、易逝而不返。人们应具有强烈的时间观念,惜时如金,节时如资源财产,守时如时间主人,从而使各项工作轻重急缓有序,科学条理,会工作休息,形成有节奏的高效行为。五是充分利用现代信息载体。伴随经济一体化形成了全球信息一体化和信息共享。而信息是人们的神经、耳目,具有多层次多角度多形式多载体和多渠道的特点,应时刻关注内外信息变化,为正确决策提供依据。

其次是思维方式问题。思维活动是人的基本素质,其正确与否关系重大。现代科技高度集约化、网络化、自动化。系列化的经济,多元化的社会,变幻的世界与宇宙空间,使实践的主体复杂化,思维空间和自由度加大,传统常规思维方法、程序已经不能满足需要。应充分运用逻辑思维、抽象思维、形象思维、灵感思维形式,变革思维方式,进行宽广、纵深的多层面、多向、多角度思考。诸如:正、反、侧向、换位、换元思考,四维时空、缝隙、弹性、浅层思考和定性、定量分析以及开放式的择优、超常、跨越式思维等等。为此应当以社会实践为基础,以辩证唯物主义认识论为核心,充分运用大脑,调动集体智慧和现代思维工具如观测、实验工具和电脑,进行

系统综合分析,得出结论或数据,以提高思维的系统性、创造性和预见性,使之快捷准确,减少失误以利于科学决策和目标实施。

总之,为迎接“入世”所形成的全球化浪潮,最重要的是观念的更新,据此为基础确立多元思维。除政府、行业和企业需完成职能的转变之外,还要求人们在国际、国内的环境中,能以崭新的观念和全球战略思维的目光,审时度势,立足本国,胸怀大志去同合作伙伴和竞争对手斗智斗勇,包括在完善市场经济的同时,依法行政,维护国际市场规则、秩序和处理好中国特色与国际标准,国内需求与国际需求,优势与劣势,利与弊等关系。在社会经济变革中,既要有远见卓识,统筹全局和正确决策能力,又要不断提高对人才、物、信息、时空等的调动使用、引导调控,进而提高管理协调水平。因此迎接“入世”挑战,归根到底是面对观念与思维方式的挑战。

然而本书的作者,正是面对二十一世纪我国进入 WTO 的挑战与冲击,把转变价值观念、更新思维方式作为切入点,从宏观与微观、国际与国内、政治与经济、市场与企业、国家与公民、现在与将来,正视 WTO 游戏规则影响渗透及对经济社会生活行为规范的现实,以邓小平理论及三个代表重要思想为指导,对经济贸易机制、知识产权机制、融资投资机制、市场主体机制、现代信息技术、价值思维方式变革进行全方位、多层次、广角度的剖析和理性思考,论证了观念更新与思维方式确立的先导作用,体现了本书的特点。

本书是作者在承担国家经贸委 2002 年度软科学重点课题研究过程中,并在取得阶段性成果的情况下组织编写的,并被国家经济管理干部培训中心远程教育频道指定为应对 WTO 的培训教材,这就更说明了其理论与实用价值。本书选题明确,主旨突出,结构严谨,层次清楚,具有理论性、实用性及可操作性的特点,可供广大理论工作者和实际工作者借鉴参考。希望作者再接再厉,勤

奋学习,扩展思维,取得更多的研究成果。

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

2002.12

目 录

编写说明	(1)
序言	(3)
第一编 贸易倾销机制变革	(1)
第一章 国际贸易反倾销概述	(1)
第一节 贸易反倾销活动	(1)
第二节 反倾销活动领域	(2)
第三节 反倾销基本范畴	(2)
第二章 国际贸易理论与反倾销	(4)
第一节 反倾销活动定位	(4)
第二节 国贸理论对反倾销影响	(7)
第三章 WTO 反倾销规则发展	(19)
第一节 对 GATT 有关条款的评析	(19)
第二节 对 1994 反倾销协议评析	(27)
第四章 国内外反倾销活动发展	(35)
第一节 世界经贸活动中反倾销简况	(35)
第二节 国内外反倾销案例剖析	(36)
第五章 我国反倾销现状和问题	(52)
第一节 我国反倾销法律现状	(52)
第二节 我国反倾销实务现状	(53)
第六章 我国反倾销应对措施	(58)
第一节 对反倾销重新认识	(58)
第二节 制定反倾销法律规范	(59)

第三节 我国反倾销实务运作	(63)
第二编 知识产权机制变革	(73)
第七章 知识产权制度概述	(73)
第一节 知识产权基本理论	(74)
第二节 知识产权内涵特点	(76)
第八章 国际公约与 TRIPS	(84)
第一节 《巴黎公约》与 TRIPS	(84)
第二节 《伯尔尼公约》与 TRIPS	(87)
第九章 我国知识产权现状	(91)
第一节 TRIPS 与我国产权制度	(91)
第二节 我国知识产权现状	(92)
第三节 我国知识产权存在的问题	(99)
第十章 我国知识产权保护对策	(104)
第一节 宏观法制环境对策	(105)
第二节 微观运行应对措施	(112)
第三节 知识产权制度接轨	(117)
第三编 投资运行机制变革	(120)
第十一章 投资基金开发运作	(120)
第一节 研究开放式基金的意义	(120)
第二节 开放式基金研究目的	(124)
第三节 开放式基金主要内容	(125)
第十二章 开放式基金运作理论	(127)
第一节 基金证券组合理论	(127)
第二节 基金委托代理理论	(131)
第三节 开放式基金理论分析	(132)
第十三章 投资基金的发展历史	(142)
第一节 国外投资基金发展历史	(142)
第二节 我国投资基金发展历史	(147)

第十四章	开放式基金评价及问题 ·····	(159)
第一节	我国开放式基金的现状与评价·····	(159)
第二节	开放式基金存在的问题·····	(160)
第十五章	开放式基金运作对策 ·····	(174)
第一节	以公司型基金取代契约型基金·····	(174)
第二节	设计不同风险度的投资产品·····	(178)
第三节	发展货币市场基金·····	(179)
第四节	建立基金业绩评价体系·····	(180)
第五节	完善开放式基金市场环境·····	(183)
第六节	制定开放式基金法律·····	(184)
第十六章	依据 WTO 原则规范运作 ·····	(186)
第一节	把握规范要求·····	(186)
第二节	坚持与国际接轨·····	(186)
第三节	实施投资产品创新·····	(187)
第四编	市场主体功能变革 ·····	(188)
第十七章	企业社会功能概述 ·····	(188)
第一节	社会公益事业功能·····	(188)
第二节	企业生活服务功能·····	(189)
第三节	企业相关社会功能·····	(189)
第四节	企业社会功能分析·····	(190)
第十八章	企业社会职能分离条件 ·····	(193)
第一节	积极创造自身分离条件·····	(193)
第二节	为企业创造良好的外部环境·····	(194)
第十九章	企业社会职能分离途径 ·····	(197)
第一节	社会职能分离原则·····	(197)
第二节	社会公益职能分离·····	(198)
第三节	后勤服务职能分离·····	(201)
第四节	社会就业职能分离·····	(203)

第五节	离退休职工管理职能分离·····	(203)
第五编	现代信息技术变革·····	(205)
第二十章	现代管理技术与方法创新·····	(205)
第一节	计算机技术运用与管理手段更新·····	(206)
第二节	决策技术创新与计算机辅助决策·····	(210)
第三节	生产管理技术发展与互联网·····	(213)
第四节	市场营销方法创新的发展趋势·····	(223)
第二十一章	企业组织结构变化的新趋势·····	(234)
第一节	20 世纪 80 年代以前组织结构变革·····	(234)
第二节	20 世纪 80 年代以来组织变革·····	(241)
第三节	现代新的组织模式评析·····	(248)
第二十二章	高新技术与高科技企业·····	(256)
第一节	高新技术体系及其特征·····	(256)
第二节	高新技术产业化·····	(263)
第二十三章	信息技术发展与产业化·····	(271)
第一节	WTO 与现代企业信息化·····	(271)
第二节	信息与信息技术·····	(283)
第三节	信息高速公路及其影响·····	(292)
第四节	计算机与企业管理信息化·····	(302)
第五节	信息产业及其情报业·····	(307)
第二十四章	信息技术与企业计算机化·····	(317)
第一节	企业计算机化概述·····	(317)
第二节	计算机化企业的特征·····	(324)
第三节	计算机化企业的设计·····	(341)
第二十五章	网络技术及其商业活动·····	(356)
第一节	网络技术与网络革命·····	(356)
第二节	网络企业与商业活动·····	(365)
第二十六章	企业网络化发展战略·····	(374)

第一节	企业网络化发展概述	(374)
第二节	企业网络作用与发展	(382)
第三节	现代企业网络战略	(392)
第六编	应对变革的理性思考	(398)
第二十七章	变革进程中的价值观念	(398)
第一节	WTO 对人们价值观念的影响	(398)
第二节	WTO 与企业创新思维	(408)
第三节	WTO 对分配激励机制调整	(415)
第四节	WTO 与择职方式行为异化	(426)
第五节	WTO 对高校氛围影响的思考	(432)
第六节	WTO 条件下呼唤教师角色更新	(441)
第七节	WTO 与知识经济时代条件下党的建设	(446)
第二十八章	变革进程中的经济发展	(452)
第一节	WTO 对产业结构调整的影响	(452)
第二节	WTO 与国有企业改革机遇	(462)
第三节	WTO 对上市公司运作制约	(473)
第四节	WTO 对私营企业发展的促进	(483)
第五节	WTO 与商业银行市场驱动管理	(494)
第六节	WTO 对企业产品设计要求	(499)
第七节	WTO 推动民营科技企业的发展	(507)
第二十九章	WTO 与中小企业发展对策	(512)
第一节	入世后中小企业在国际化进程中面对的挑战与对策	(512)
第二节	WTO 对中小企业发展压力	(521)
第三节	WTO 与中小企业技术创新激励机制的形成过程	(532)
第四节	WTO 与中小企业人力资本投资机制建立的对策	(539)

第五节	入世后中小企业融资现状及对策·····	(547)
第六节	入世后中小企业进行品牌创建的对策·····	(555)
第七节	WTO与中小企业网络营销·····	(563)
第三十章	变革进程中的人力资源·····	(571)
第一节	WTO与人力资源管理整合·····	(571)
第二节	WTO对人力资源管理要求·····	(581)
第三节	WTO对社会用工制度的导向·····	(592)
第四节	WTO与企业家队伍的形成·····	(600)
第五节	WTO与高校中层干部队伍建设·····	(610)
第六节	WTO对管理者的外语素质要求·····	(616)
第七节	WTO与当代大学生心理素质·····	(620)
第八节	WTO与当代大学生综合素质的培养·····	(629)
第三十一章	变革进程中的劳动关系·····	(640)
第一节	WTO与我国传统就业思维的改变·····	(640)
第二节	WTO与中国劳动就业市场·····	(647)
第三节	WTO与劳动力的市场化·····	(656)
第四节	WTO与中国劳动关系及地位变化·····	(663)
第五节	WTO与中国劳动力市场前景·····	(671)
第六节	WTO对中国就业市场的挑战·····	(678)
后记	·····	(685)

第一编 贸易倾销机制变革

段玉璠 李景元 郝志功 杜稳灵

第一章 国际贸易反倾销概述

第一节 贸易反倾销活动

改革开放 20 年中,我国的国际贸易规模以前所未有的速度快速增长。从 1980 年到 1997 年,我国在世界商品出口额中占的比重由 0.9% 上升到 2.5%。到 1998 年,我国的出口和进口规模分别跃居世界第 9 位和第 11 位。与此同时,我国由于经济水平和贸易能力的稳步提高,引起了许多国家的警戒,产品直接成为这些国家反倾销矛头所指向的对象。据 WTO 统计报告,WTO 成员在 1996 年共启动了 206 项反倾销调查,作为反倾销调查的对象国,中国出口产品高居首位,多达 39 起,占总额的 18.9%,出现了反倾销案件涉及的金额越来越大,反倾销税率逐年攀升,价格比较缺少公平合理性等特点,已经影响了我国出口贸易的正常发展。

长期以来,反倾销工作一直是经贸法律活动的重要研究内容。2001 年 11 月 11 日,中国正式加入 WTO,将反倾销研究带入了一个新的领域,如何适用 WTO 规则,建立一套完善的反倾销体制,是目前我国经贸、法律界的重要课题。在查阅了相关文献后发现针对反倾销对策研究的文章各自侧重不同,通常是经济学者注重政府及企业对策,而法律学者专注于立法对策,将三者联系起来评