

加入 WTO 对我国企业发展的影响及其对策

颜光华, 严 勇

(上海财经大学 国际工商管理学院, 上海 200433)

摘 要:我国加入 WTO 已迫在眉睫,人们对其影响有各种猜测。本文在剖析其对企业发展的影响时指出,加入 WTO 对我国企业发展有利有弊、利大于弊。在剖析利弊影响的基础上建议,为迎接挑战我国企业应采取如下对策:营造我国企业发展的良好环境;深化企业改革,推行现代企业制度;转变观念,加强企业内部经营管理。本文最后指出,加入 WTO 给我国企业带来的冲击和困难是暂时的,从战略角度和长期利益、全局利益看,加入 WTO 是我国经济发展的客观需要和必然选择。

关键词:WTO;企业发展;现代企业制度;管理

中图分类号:F410 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-9952(2000)02-0010-07

世界贸易组织(The World Trade Organization, 简称为 WTO)是于 1995 年 1 月 1 日成立的全球最大的具有法人地位的国际性贸易组织,它现有 134 个成员,这些成员包括了发达国家和大多数发展中国家与地区。目前,WTO 成员国之间的外贸额占世界贸易总额 90%以上,今后在国际贸易及政治、文化等领域它将扮演更重要的角色。

我国是世界上最大的发展中国家、第 10 位贸易国、第 2 位外国资本输入国,在世界贸易中具有重要的地位和作用。我国加入世界贸易组织必将促进世界贸易的发展和世界贸易新制度的建立和完善。为加入 WTO,中国经历了多年坚持不懈、艰辛的谈判。1999 年 11 月 15 日,中美双方在北京签署了关于中国加入世贸组织的双边协议,为中国加入 WTO 扫清了最大障碍。目前还有 20 几个 WTO 成员尚未结束与中国的双边市场准入谈判,如果谈判顺利,预计我国将于 2000 年上半年加入 WTO。

从宏观角度看,我国加入 WTO 这一世界贸易新体制,将在享受其权利的同时,承担着相应的义务,使我国经济贸易更加开放,有利于更好地吸收国外的资本和技术,有利于改善和发展各成员国及地区的经贸关系,促进我国经济的进一步发展,并为世界经济贸易的繁荣注入新的动力。从微观角度看,加入 WTO 对我国企业的发展肯定也会发生深刻的影响,总起来讲是有利有弊、利大于弊,因此,各行各业对加入 WTO 后的利弊需作具体分析,以便采取相应对策来趋利避害。本文拟在剖析影响企业发展的基础上,探讨克服不利影响的一些对策措施。

收稿日期:1999-12-21

作者简介:颜光华(1933—),男,福建永春人,上海财经大学国际工商管理学院教授,博士生导师;

严 勇(1974—),男,山东莒南人,上海财经大学国际工商管理学院博士生。

一、加入 WTO 对我国企业发展的影响

我国加入 WTO 后对企业发展的影响,就其性质来说,概括起来有两个方面,即有利影响和不利影响。

(一)有利方面的影响

1. 有利于深化企业改革

改革开放是我国的基本国策。在我国正由计划经济体制向市场经济体制转型的过程中,我国企业面临着深化改革的重任。目前,由于国内改革动力不足,我国企业特别是国有企业的改革步履维艰,如果没有一个强有力的外部动力注入,企业改革难以有一个可观的进展,加入 WTO 可以有效地解决改革动力不足的问题。因为 WTO 首先也是一个体制概念,加入 WTO 必然要求和推动我国现代企业制度的建立。建立现代企业制度是我国企业改革的方向,而企业改革又是整个经济体制改革的中心环节,只有建立了现代企业制度,调动人力资本的积极性,才能参与国际市场的竞争。因此,加入 WTO 将会进一步推进我国企业的改革和发展。

经验表明,那些长期受到国家政策保护和支持的企业,它们的效率和效益一般都较为低下。一旦加入 WTO,我国将严格按时间表对外开放和引入市场机制,并承担相应的国际义务,那些受政策保护的企业,其“优惠”和保护条件将减少或逐步取消,迫使它们积极改革,主动参与激烈的市场竞争,以免于被淘汰的恶运。同时使我国改革开放的进程带有一种明显的节奏性,并有力地加快、深化企业的改革。可见来自国际竞争的推动(即外部动力的注入)对于推动和深化企业改革大有裨益。

2. 有利于更好地吸收外国资本、技术和管理,促进我国企业的发展

资本主义国家在发展市场经济的数百年历史中,积累了大量资本、技术以及丰富的企业管理经验和合理的管理规范,这些与生产力相联系的自然属性反映了市场经济的一般规律,反映了现代化大生产的内在要求。加入 WTO 可使我国企业更好的吸收这些人类的共同财富。

加入 WTO 后,我国将对其签约国和地区实行同等开放,同样它们也要对我国企业开放。对等开放将有利于我国企业更好地吸收先进技术、管理经验和国外资本。就服务业而言,在短期内诸如外国银行、咨询公司、保险公司等不会“蜂拥而入”,它们进入中国市场将是一个渐进的过程,这对国内服务行业来讲是一个很好的学习机会。这种“技术外溢”的存在,可使我国企业在边干边学中获得国外先进的管理方法和经验。

3. 有利于培养人才,提高企业员工队伍素质

加入 WTO 意味着我国企业将更多地开展国际间的交流、合作甚至竞争。交流合作需要有高素质的管理人才和技术人才作桥梁,与国际企业开展竞争同样需要高素质的人才。当今企业之间的竞争实质上往往是人才的竞争,谁能更好地招募人才、培养人才、留住人才,提高员工素质,谁就能在激烈的竞争中取得获胜的关键力量。在与“强敌”竞争中,我国企业将比以往更加重视培养人才,并积极发挥人才的作用。

例如,目前我国企业在知识产权的管理和运作上水平还不高,据统计,我国企事业单位从事这一管理的人数,不及 IBM 一个公司。加入 WTO 后,我国的各类企业都需要重视知识产权问题。因此,可以预见加入 WTO 将促使许多企业(尤其是生物医药、计算机相关领域,以及音像出版业)加紧建立有关制度,培养和设置专门的机构与人员,将知识产权列入企业发展的重要组成部分。

4. 有利于企业管理与国际惯例接轨,增强企业竞争力

企业管理与国际惯例接轨就是指企业的经营管理参照国际经济运行的一般规则和通例,结合企业管理实际,创造出行之有效的与国际惯例相衔接的运作方式和方法。加入 WTO 后,我国某些原先处于国家保护的产业将对外开放,对这些失去保护的企业来说,处于竞争压力下,要增强我国企业的市场竞争力,势必学习和掌握有关国际惯例,如健全企业法人治理结构、完善企业内部组织管理机构、制订适应国际环境的经营战略、建立科学的决策体系和信息网络、贯彻国际质量标准、转变经营观念、健全企业营销组织体系等等。

5. 进一步促进国内厂商的国际化

加入 WTO 对于国内的一些因特网内容服务商(ICP),如对 8848 网上超市、网易、焦点网来说,世界市场的大门将因此敞开,它们有机会通过因特网走向世界市场。我国加入 WTO 后,国内市场和国际市场的边界会变得模糊,在因特网上的电子商务领域,这个特点会更加突出。更重要的是,加入 WTO 以后,在因特网这个虚拟空间上开展电子商务,国内应用因特网的企业和世界各国也变得完全平等,有利于国内厂商的国际化经营。

例如,在世界市场中,我国家电的价格都是较低的。包括彩电出口量最大的创维集团在内的家电企业,以往在出口时面临着巨大的贸易保护和关税壁垒,为此付出了艰难的努力和巨大的代价。“入世”后,中国家电业的国际竞争环境将大大改善,加上中国劳动力成本低,它们的竞争优势将进一步体现出来。为进一步占领海外市场,于 1999 年下半年在巴西设厂的格力电器公司确立了国际化经营战略,其生产的空调不仅辐射南美市场,而且弥补国内的淡季欠缺。随着我国加入 WTO,格力、海信等公司海外扩张的步伐将会加快,业绩有望保持持续增长的势头。

(二)不利方面的影响

1. 企业市场竞争更加激烈,有些产业的企业将受到严重冲击

据 1994 年关税总协定第二十八条附加第一款规定:各成员方“在互惠互利基础上进行谈判,以大幅度降低关税和进出口其他费用的一般水平,特别是降低那些使少量进口都受阻碍的高关税”。关税的降低必然会增加国外各种商品的进口,因而加剧了我国市场上的竞争力度。在许多商品上,无论是价格、品质、功能还是营销手段,我国企业在竞争中都难与国际跨国公司相抗衡。有些产业如汽车、钢铁、通讯、旅游、农业等将受到严重冲击。以汽车和钢铁工业为例,国际市场轿车价格只是国产车的 1/3—1/4,即使加上 25% 的进口税,价格也将大大低于国产车,而且在质量、款式和安全性方面也有很多优势。根据协议,我国将于 2006 年把汽车进口关税由目前的 80%—100% 调降至 25%,汽车零部件进口的平均关税将降到 10%,并取消汽车进口配额。这将加大外国汽车企业和汽车零部件企业在国内市场上与我国企业的竞争。因此,可以预计加入 WTO 后对我国轿车业形成的冲击将是最大的。钢铁业属于资本密集型产业,在我国也属于竞争能力较弱的产业,目前国际市场上钢铁销售普遍不景气,加入 WTO 之后,我国钢铁业面临的将是一个如何生存与发展的问題。

2. 我国民族经济受到挑战,资本主义意识形态可能侵蚀我国社会主义制度

当今世界经济全球化趋势已经明朗,世界经济一体化是大势所趋。世界各国之间的经贸联系越来越紧密,再加上互联网的普及,各国经济呈现出千丝万缕的联系,各国还有没有民族经济呢?笔者认为,不管国际经济如何一体化,国际经济如何分工,每个国家都必须拥有民族经济。以美国为例,美国每四个工作岗位就有一个与出口有关,它是国际贸易自由化呼声最高的

国家,但是它同时又是一个实施贸易保护主义较多的国家(从美日、美欧贸易战可以看出),可见民族经济的概念依然存在。我国的民族经济主要包括国有企业、乡镇企业、民营企业以及中方控股或参股的合资企业。在加入 WTO 后,国外企业将大举进军我国市场,不可避免地会给这些企业造成冲击:本来就不景气的国有企业可能雪上加霜;一些规模小、效率低的乡镇企业和民营企业可能会被兼并,甚至破产;作为以市场换技术、换资本为代价而成立的中外合资企业,也可能会因外方母公司产品直接输入中国市场而“断奶”;部分产业可能被国际跨国公司所控制。这些不利影响还可能进一步影响我国的就业状况,酝酿社会不稳定的潜在因素。加入 WTO 还可能造成资本主义意识形态的进一步侵入,在完善市场经济的同时,资本主义意识形态可能会侵蚀我国的社会主义制度。

二、我国企业为迎接挑战应采取的对策

(一)营造我国企业发展的良好环境

1. 转变政府职能,提高政府管理效率

转变政府职能,改革政府机构,提高管理效率,是建立和完善社会主义市场经济体制的要求,是发展市场经济的必要条件,也是当前深化经济体制改革的主要内容,而且加入 WTO 将会对转变政府职能和政府管理效率提出新的要求。为了做好这件国家行政管理体制和经济活动中的大事,政府职能部门除了切实做到政企分开,充分发挥企业的市场主体作用外,应该按照市场经济规律,加强政策的透明度,在投资政策及政府采购方面给予外资国民待遇,逐步取消补贴和不合理的政府支持措施,用经济和法律手段管理经济贸易,减少不必要的行政干预,保护知识产权。政府部门还要转变工作作风,强化为企业服务的意识,健全宏观调控体系,推进国有企业战略性改组,提高宏观管理水平,并且努力防止腐败,搞好综合协调工作,为经济贸易创造良好的市场竞争环境,维护国内外市场的公平竞争。

2. 加强法制建设,完善市场体系

当前我国法制建设方面还存在不适应 WTO 的一些问题,包括涉及投资、金融、证券、贸易、消费者权益等的多部法律,应尽早给予完善。我国现行实施的《外贸法》与 WTO 协议的规定有一定差距,因此应当尽快完善《外贸法》,为我国企业利用 WTO、发展贸易提供良好的制度保障。再如我国的知识产权法制,虽然已建立了一套符合国际规范的知识产权保护的法律体系,但是实施力度欠缺,“盗版”等现象依然突出。服务业市场开放还缺乏系统、完善的法律指导和规范。此外,我国现行的《中外合作经营企业法》、《中外合资经营企业法》、《证券法》、《票据法》等也有待进一步完善。随着中国近期加入世界贸易组织的前景更趋明朗,我国应将相关的法律法规体系尽快地与国际惯例接轨,加强法制建设已是迫不及待的问题了。

加入 WTO 不仅要求开放我国的商品市场,而且要逐步开放我国国内要素市场和服务市场,在金融、保险、旅游、医疗等领域引进竞争机制。我国某些行业的企业(如金融、电讯等)之所以竞争力不强,重要原因之一是长期以来没有形成统一的国内大市场。目前需要完善的市场体系包括商品市场、服务市场、人才市场、产权市场和资本市场等。因此,完善我国的市场体系,创造一个自由竞争的市场环境既是营造企业发展良好环境的需要,也是提高我国企业竞争能力的必要条件。

(二)深化企业改革,推行现代企业制度

1. 进行产业结构调整,组建大而强的企业集团

我国的产业结构调整,应该从主要考虑内需转而考虑国内外两个市场,那些有明显国际竞争优势的产业,如造船业、服装纺织业、家电业等,可利用加入 WTO 的有利时机迅速走向国门。而那些竞争力弱的产业,则可进行产业内的企业重组扩张。例如汽车产业,我国有多家汽车厂,除了三大汽车企业(一汽、二汽和上汽)规模稍大,其余每个企业规模都较小,平均年产量仅为几万台车,与国际汽车巨头相比,简直是象“汽艇”和“航母”之比。因此,我国当前需要着手对汽车等产业进行调整,让其小企业和大企业自发地组合起来,组建一批具有市场竞争实力的强大的大型企业集团。加入 WTO 在即,我国的许多企业已经有组建集团的需求,现在重要的是怎样让这种“交易”能够实现。

加入 WTO 后,国外跨国公司对我国直接投资将会增加,资本市场会进一步活跃,我国企业融资条件也会得到改善。这将有利于我国钢铁企业加强资本运营,在国际上筹措发展资金,降低筹资成本及实现投资主体的多元化。政府可以采取各种优惠政策,促进钢铁企业之间的联合、专业化分工与协作,提高中国钢铁行业的整体素质和国际竞争力。钢铁企业可以根据自己的长远战略目标,借此进行结构调整和资产重组,随着市场竞争的加剧和竞争环境的改善,将自然淘汰一批规模小、成本高、消耗高、污染高、技术水平落后的钢铁企业,把让出的市场份额和社会资源向优势企业集中,实现大规模重组。

2. 建立和发展企业战略联盟,促进企业之间的合作

企业战略联盟是两个或两个以上的企业为了实现特定的战略目标,而采取的任何股权或非股权形式的共担风险、共享利益的长期联合与合作协议。国际间的战略联盟则是利用来自两个或多个国家的自立组织的资源和治理结构的跨国界合作协议。构建战略联盟已成为企业进入新兴国际市场的常用方式,并成为企业实现快速成长的三种战略之一,它对我国企业迎接“入世”后的挑战也具有重要意义。战略联盟具有内生型扩张和兼并所不具有的优势,它可以涉及股权,也可以不涉及到股权。我国企业可以组建国内企业间的联盟与国外公司进行抗争,也可以组建中外企业间的联盟,以提高市场竞争力。建立和发展企业战略联盟是未来市场竞争优势的需要,也是我国企业自身发展壮大的需要。具体来讲,加入 WTO 后我国的资本密集型产业和某些技术密集型产业将受到严重冲击,在外国资本向中国转移时,我国企业可以通过合资、合作、参股入股等方式重组而建立起战略性联盟,使之成为世界性竞争产业,如电力、电信、炼油、飞机、汽车都可以进行战略性结盟。

3. 加快建立现代企业制度,建立健全公司治理结构,造就一批高素质的企业家队伍

中共十五大报告提出:“探索符合市场经济规律和我国国情的企业领导体制和组织管理制度,……,建设好企业领导班子”。这一精辟论断不仅成为我们探索现代企业制度下领导体制的指导思想,还是当前迎接 WTO 的要求。现代企业领导体制通常被称为企业治理结构。为了迎接国际挑战,我国企业要紧密结合当前股份制改造和企业改革的契机,建立公司法人治理结构,形成“三会四权”制衡结构。“三会”,即股东会或股东大会、董事会、监事会;“四权”,即股东的资产所有权、董事会的法人财产权、总经理的经营指挥权、监事会的监督权。

在我国市场经济发展过程中以及对外经济活动中,我国的经营管理者和企业家将扮演举足轻重的角色。他们最先感受到国外公司的激烈竞争,最先体验到国际经济的发展趋势,他们还是担当民族大任、勇于挑战国际市场的领导者。企业家的作用是任何外部环境的改善都替代不了的。因此,造就一支政治素质高、熟悉国际化管理和高新技术的企业家队伍,是积极迎接 WTO 中的一项极其重要的工作,同时这也有利于企业改革的深化和现代企业制度的推行。我

国不仅要培养一批具有创新精神的企业家人才,还要重视发挥他们的领导作用和经营才干,参与国际竞争,使之成为企业改革与经济发展的核心力量。

(三)转变观念,加强企业内部经营管理

1. 充分做好思想准备,适时转变管理观念

有人认为,加入 WTO 就是国门敞开、洋货泛滥、民族工业毁于一旦,中国需要为此付出高昂的代价,甚至牺牲某些产业。显然,这是由于对当前国际经济形势以及对 WTO 缺乏全面客观了解造成的,这也说明了当前国内尚有人对加入 WTO 的目的、意义存在片面的认识。纠正这种片面认识是当前一项重要的工作。

另一方面,我们要认清保护落后就是拒绝发展,树立“发展才是硬道理”的观念。加入 WTO 后,我国企业不仅要充分认识其“弊”,从思想上作好准备以预防和承担不利之处;还要把握住难得的机遇,以“找市场”的思维取代“找市长”的思维,抓住市场发展自己。

2. 大力推进技术创新,积极应用先进技术

企业的生产技术和装备水平、产品中的技术含量、科技成果向产业领域转变的深度、广度和周期,对企业的市场竞争有着直接的影响。加入 WTO 将要求我国企业大力推进技术创新,提高技术含量,积极应用先进技术,使企业真正成为技术创新的行为主体。实施技术创新工程是提高企业技术创新能力的重要步骤,即以市场为导向,以效益为中心,把新产品、新工艺、新装备的研究发展、生产和商业化作为一项系统工程,统筹运作,切实提高企业技术水平,获得商业利益并最终提高市场竞争力。企业实施技术创新,同时需要技术法律体系和技术市场体系的配合,三者如能结合得好,那么我国企业的科技竞争力就会有显著提高。

3. 积极开展人才开发,重点培养高级经贸人才

为迎接 WTO 带来的挑战并抓住难得机遇,我国企业需要能力资源管理。具体而言,我国企业需要有重点地培训高级经理、涉外经济法律、高级财会、国际商务、电子商务、专业外语等六类紧缺人才,以缓解紧缺人才短缺之急,最终能够提高企业的国际竞争力。

4. 积极学习涉外经济活动的有关知识,认真探索企业管理与国际惯例接轨的内容与运作

我国企业要利用加入 WTO 带来的机遇并迎接挑战,就必须学习了解涉外经济活动的有关知识,对 WTO 的规则、秩序和实际运作也要深刻把握,只有认清加入 WTO 的实质,认真探索企业管理与国际惯例接轨的内容和运作,才能趋利避害。为此,国内有关部门和企业必须学会运用 WTO 成员国之间普遍通行的规则、方式和手段,来保护自己的合法权益。企业要对市场、尤其对国际市场进行深入认识和了解,加快对“游戏规则”的学习和掌握,争取做到知己知彼,在国内国外两个市场上,获得更多的主动权和更强的竞争力。我国的各有关协会、大专院校和科研单位也要积极开展研究活动,为企业提供有价值的科研成果,适时开展 WTO 的咨询工作,更好地为企业服务。

5. 企业应以抓好经营战略和决策作为加入 WTO 迎接挑战的核心内容

经营战略和决策正确与否,将直接影响一个企业的成功和失败。加入 WTO 将给我国企业带来很大的影响,对某些行业的企业带来巨大的冲击,因而制定和实施正确的经营战略和决策尤其重要。我国企业在制定经营战略时,应首先分析研究企业自身的内部条件,分析研究国内外市场环境和竞争对手,然后根据企业自身条件制定适应市场环境和自身能力的、有远见的、切实可行的经营战略。就拿康佳来说,由于国外家电巨头已经在华设厂,已经使彩电竞争国际化了,因而康佳目前的主要任务已经不是如何应对加入 WTO 所带来的压力,而是如何充分利

用 WTO 所提供的各种有利条件和机遇,在加速拓展国际贸易的同时,适时实施全球化发展战略,使康佳真正成为全球知名品牌,成为国际电子“巨人”;而上汽则是把主要精力放在国内市场,先保住国内市场,待做“大”做“强”后才考虑跨国经营战略。在实现战略目标时,我国企业应有较大的灵活性和原则性,既要根据自身实际和市场环境运用各种有效的竞争策略,又要符合国家的政策、法律和法规,特别是企业开展国际化经营时更应遵循所在国的经济法规和国际惯例。

基于我国目前的实际情况,加入 WTO 后的确会使国内企业受到冲击,给企业经营带来一些具体困难,但这些困难与其说是“弊”,不如说是不可避免的成本和代价。我们应该看到这是暂时的,因为如果中国不引入国际竞争对手,就会长期处于落后挨打局面。为了尽量减少“入世”的成本和代价,抓住机遇、应付挑战,我国某些产业还需要一定的过渡期和保护期,我国需要竭力争取以发展中国家身份加入这一全球性贸易组织,合理享受 WTO 给予发展中国家的 13 项优惠措施。这些具体策略和操作技巧,的确有利弊之分。但是从战略角度和全局高度看,加入 WTO 本身无所谓“弊”,继续争论其利弊就像现在还要争论改革开放和建立社会主义市场经济体制的利弊一样毫无意义。在我们看来,加入 WTO 和改革开放、体制转轨一样,都是我国经济发展的客观需要和必然选择,而加入 WTO 又是改革开放、体制转轨的进一步深化和转机。

参考文献:

- [1]颜光华,严勇. 企业战略联盟及其在我国企业中的应用[J]. 财经研究,1999,(7):29-33.
- [2]郑志海,薛荣久. 世界贸易组织知识读本[M]. 北京:中国对外贸易出版社,1999.
- [3]张岳庚. WTO 与我们——法律面临五大挑战[N]. 中国青年报,1999-11-23.
- [4]谢卫群. 知识产权保护:“入世”的必修课[N]. 人民日报,1999-11-24.
- [5]钟子文等. 著名经济学家魏杰认为 WTO 不仅仅是一个产业概念[N]. 中国青年报,1999-11-26.

Impacts on China's Enterprises After China Entering WTO and the Countermeasures

YAN Guang-hua YAN Yong

(School of International Business Management,
Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai, China, 200433)

Abstract: China is going to join WTO, and there must be some influences on China's enterprises. This article analyzes positive and negative effects on these enterprises, and concludes that joining WTO is beneficial to them. Based on the analysis, the authors recommend three countermeasures for them: constructing a more supportive business climate for China's firms, deepening enterprises' reforms and building Modern Enterprise Systems, and strengthening inhouse operation management.

Key words: WTO; modern enterprise systems; management