

WTO 与中国企业自主创新能力建设

陈清泰*

加入 WTO 强化了“以外促内”、“以开放促改革”的作用,不仅使中国获得了两个市场、两种资源,更广泛地融入全球产业分工,更重要的是为我们借鉴国际成功经验,选择适合国情的发展模式创造了条件。中国企业应在深化对外开放中壮大自己。

一、增长方式转变对企业的严重挑战

中国的改革开放是在很低的经济水平上起步的。当时国家对基础生产要素如土地、矿产资源、能源、劳动力等,采取了低税、低价政策,环境监管也没有提上重要日程。目的是创造一个要素低成本的发展环境,尽快形成某种竞争优势。

进入90年代中期,随着中国经济总量扩大,这种资源依赖型的发展模式遇到了严峻的挑战。国家于1995年第一次提出要“转变经济增长方式”,即由主要依赖资本、资源、劳动力高投入和环境高代价实现经济扩张,转向主要依靠优化资源配置、科技进步和提高劳动者素质,以提高效率获得经济增长。

按照一般规律,资源稀缺,价格上升,企业要么提高资源效率,要么寻找替代资源,要么放弃资源消耗量大的产业或生产方式,使过量的资源需求得到抑制。同样,有效的环境监管会迫使企业环境成本内部化,这就会逼迫企业要么创新工艺降低污染,要么改进技术降低污染治理成本,要么退出高污染行业,使污染物排放得到有效控制。这样,“资源依赖型”的发展模式就会逐渐转变为“创新驱动型”发展模式。伴随这一过程,就是技术进步和产业升级。

进入新世纪,资源环境的压力和要素价格上升的压力日益明显。例如,发达地区土地资源稀缺的压力、能源价格上涨的压力、人民币升值的压力、水和矿产资源税费价上调的压力、劳动力成本上升的压力,以及国际收支失衡、环境成本内部化等的压力都在迅速上升。这些压力汇集在一起,发出了一个强烈的信号:依赖要素低成本,靠拼资源、拼劳力、无视环境的企业增长模式已经无以为继,“倒逼”企业走自主创新道路的客观条件已经形成。

但是,由于生产要素的低价、低税政策没有及时调整,使基础生产要素升值和资源环境的压力大多隔离在了政府层面,没有充分转变为价格信号和更加严格的环境执法,成为转变经济增长方式的经济驱动力。

在盘点十五计划成就的时候,可以清楚地看出,无论国内生产总值,还是固定资产投资、能源生产、产品产量、进出口总额等,在量的扩张方面,都以很大的比例超目标实现了;而在节能环保、改善增长结构、提高增长质量方面的目标很多却落了空。一系列数据显示,这一

* 全国政协常委、经济委员会副主任、清华大学公共管理学院院长,本文是作者在《聚焦 WTO: 知识产权保护与企业自主创新》高层国际研讨会上的主旨演讲。

轮经济增长依靠投资拉动的势头强劲；主要依赖资本、资源投入的扩张型增长方式基本没有改变；这种发展环境不支持自主创新；经济结构失衡加剧。由此带来的高消耗、低效率、重污染不仅中国的资源环境不能承受，而且世界也为之担心。针对这一情况，十七大进一步把“转变发展方式”提到了前所未有的高度。

为改变这种不可持续的经济增长结构，政府已着手进行政策调整。如果说到目前为止资源环境的压力大多还隔离在政府层面的话，那么从现在起，政府将通过经济、法律、技术法规和行政手段把资源环境的压力从中央向地方、从政府向企业传递。如节能减排已经作为约束性指标分解下达，人民币升值步伐加快，出口退税政策不断调整，《劳动合同法》即将实施；再如，矿产资源税费改革正酝酿出台，成品油价格改革和燃油税政策呼之欲出等，这都是催促增长方式转变的信号。但是，这只是开始。尽管后续政策出台的时机和政策的力度存在不确定性，但政策的指向却明确无误：那就是基础生产要素无税或低税、低价的时代即将过去，低成本优势的空间将收窄。国家政策的调整对企业是严峻的挑战；形势将迫使多数企业把发展壮大的立足点转向结构优化和自主创新。

二、闯过自主创新这一关

改革开放创造了近 30 年经济高速增长。但始终困扰我们的一个大的问题是技术创新能力薄弱。目前的情况是，科技水平远远落后于经济发展水平；现有创新能力和自主品牌不足以支承已经十分庞大的产业和企业的持续发展。

我们清楚地意识到，大国经济必须要有技术支承；中国工业化最终要靠自有的技术来源。缺乏核心技术的支柱产业，缺乏自主品牌的庞大生产能力，缺乏知识产权的制造业，缺乏创新能力的众多企业，这是建立在沙滩上的工业经济。这种“世界工厂”只有一种十分脆弱的依附型生产模式。从经济角度看，处于价值链的低端，不能分享高附加值的利益；从安全的角度看，规模越大风险越大。不久前韩国一位驻京记者写道：“中国成为世界工厂，那么我们应该做什么？”，“我们只管开发这座工厂里制造产品的技术就可以了。如果说中国是世界工厂，就应该把我们的国家培育成庞大的研究开发中心……只要我们保持高一档次的技术优势，只要我们保持‘韩国的产品价格虽贵但质量好’的形象，中国就永远是我们的黄金市场”。

到目前为止，“引进来”还是中国参与全球化的主要形式。这种“被动全球化”形式从微观层面看，是跨国公司以它的全球战略为目标，以资本、技术、品牌、市场以及关键零部件等实力，整合中国的产业、企业和资源。在这种模式下，跨国公司处于主导地位，中国大多数企业处于产业链的低端。除垄断行业外，国内高技术含量、高增值的部分大多处于外资实际控制之下。改革开放后，中国企业自己和自己比，技术水平和技术能力有了很大提高。但是，在经济高速增长的同时，企业还没有培育出与国家经济水平相匹配的技术能力。现在，中国的产业规模已经很大，但技术对外依存度仍超过 50%；中国是世界制造大国，但重要的技术装备和关键零部件主要依赖进口；我们出口已位居世界前列，但出口产品中拥有自主品牌或知识产权的只占 10%。

英国金融时报首席经济评论家马丁·沃尔夫说：中国非常依赖国外的专业技术知识和技能。中国出口的成功，是建立在对国外专业知识高度依赖的基础之上。中国与日本甚至韩国不同，在经济快速发展的同时，在技术创新上没取得多大进展，在创立世界级企业方面也没有多大建树。这些评论很值得我们深思。

在 2006 年初召开的全国科技大会上，胡锦涛同志高瞻远瞩地提出“建设创新型国家”的历史任务，刚刚结束的十七大再次强调：“提高自主创新能力，建设创新型国家，是国家发展战略的核心，是提高综合国力的关键”。

中国处于消费结构升级、工业化和城市化重要时期。国内持续增长的巨大需求,为培育中国具有全球意义的大企业创造了难得的历史机遇,其中高技术含量的领域为中国企业自主创新搭建了广阔的舞台。

现在,中国已经渡过了参与全球化的初级阶段,经历了入世后的洗礼,中国企业已经到了由技术模仿,走向自主创新的时候了,倒逼企业自主创新的外部条件已逐渐形成。培育中国的跨国公司是中國工业化时期必须完成的历史使命,中国企业必须闯过自主创新这一关。

三、在对外开放中壮大自己

我国“以开放促改革”的战略获得了巨大成功。由这一政策开拓的新局面,使我们实现了超越式发展,为全球化背景下中国的崛起奠定了基础。

我们要利用外资,外资要利用我们。这是不同利益主体之间的竞合关系,存在着激烈的博弈。现在的问题是,外资利用我们要得到什么,能得到什么,怎么得到,都非常清晰。而在微观层面我们要得到什么,能得到什么,怎么得到,对一些地方和企业来说却比较含糊,或十分肤浅。

“以开放促改革”的重要意义,是主动引进外部力量,冲破传统体制的束缚,推进建立符合市场经济要求的软环境和硬环境。良好的软硬环境一旦形成,不仅可以吸引外资进入,而且可以为本国企业发展创造有利条件。而外部力量对市场环境建设的推动作用是本国企业无法替代的。

以外资进入和接受产业转移为桥梁和纽带,本地产业和企业不仅可以获得资本支持、较快地融入国际分工,而且本地企业在与外商合资和合作中有机会吸纳外资人力资源、技术、管理和现代生产组织方式等的“溢出效应”;外资对本地企业和创业者强大的示范和引领作用,有利于本地企业转机制、获得先进技术和管埋,有利于培育工业文明、商业意识、产业文化,可以创造产业聚集效应,造就人才,提高本地企业的竞争力。

外资的进入,在很多地方迅速改变了产业状况,很快由经济落后转向繁荣,使我们成了经济全球化中的一个赢家。与此同时,也使一些地方和政府部门在认识上走进了误区。

有的地方把本地发展的希望更多地寄托于外资,产生了长期依赖外资支撑区域经济发展的幻想。经济增长有外资为依托,反而忽视了壮大本地企业的极端重要性;外资的大量进入弥补了中国企业技术力量的不足,却削弱了本国企业提高技术能力的紧迫感。他们把“引进外资”当作目的,满足于短期GDP、税收、就业的增长,而对“利用外资”却缺乏清晰的思路和热情,相应的政策也不到位。为创造短期政绩,有的地方引进外资的热情远远高于培植本地企业。他们纷纷动用可支配的资源给外资“超国民待遇”,与对民营企业歧视性政策形成了鲜明的对比。有的满足于外资“高新技术”产品的加工组装,却不愿下苦功推进本地产业升级、提高本地企业的技术能力;可以以“破格的优惠”引进外资研发机构,却对本地企业的创新活动没有给予足够的政策关注。结果,在多家外资组成的“封闭型”生产网络中,本地企业实际上被边缘化了,没有获得更多的溢出效应。

一些政府部门和用户看到与国外巨大的技术落差,并没有产生技术追赶的强烈冲动;在可以便捷地获得世界先进产品时,他们毫无顾忌地把本国企业放在一边,公然排斥本国企业的创新产品、打压自主品牌。

中央提出提高对外开放水平。其中应有之意就是要改变“重引进,轻利用”的现象。引进技术、引进外资、接受产业转移要更加有利于实现我们的目标。从政策层面看,国家对外开放政策的重点应转向更加注意培植本国企业自主创新能力、更加注意培育本国产业和企业的竞争

论我国继续扩大开放的历史机遇

王新奎*

胡锦涛同志 2007 年 6 月 15 日在中央党校省部级领导干部进修班上的重要讲话中指出：“新世纪新阶段，我国发展站在了新的历史起点上。我们必须科学分析我国全面参与经济全球化的新机遇新挑战，深刻把握工业化、城镇化、市场化、国际化深入发展形势下我国各项事业发展面临的新课题新矛盾，深入贯彻科学发展观，更加自觉地促进科学发展，奋力开拓中国特色社会主义更为广阔的发展前景。”本文将环绕胡锦涛同志的这一重要论述，重点研究以下 3 方面的内容：即世界主要国家对外开放的基本态势和政策措施；30 年来我国对外开放的历史进程和主要特点；以及当前我国对外开放面临的新情况、新问题和新机遇。

一、世界主要国家对外开放的基本态势和政策措施

1. 世界主要国家对外开放的经济全球化背景 不断深化的分工是推动社会生产力发展的最具活力的因素之一。目前，主要由发达资本主义国家推动的分工的发展已扩展到全球的范围，先后经历了产业或行业间分工的国际化、企业生产部门内分工的国际化和企业内生产部门和服务部门间分工的国际化等 3 个阶段。

国际分工的不断深化必然引起全球经济和政治关系的变化，这种变化表现为以 WTO 为代表的全球多边贸易体制的确立和各种区域性自由贸易协定的兴起，以及自由贸易思想和理论在全球范围内的广泛渗透。

上述在国际范围内分工的不断深化和全球多边贸易体制的不断完善，催生了全球性跨国公司的出现，跨国公司的全球扩张活动推动了生产要素的国际流动，这种生产要素的国际流动表现为国际投资和国际贸易的高速增长。我们把战后出现的以上经济现象称之为“经济全球化”。

* 作者系上海对外贸易学院院长、上海 WTO 事务咨询中心总裁。

力。曾经发挥了重要作用、取得很好效果的政策正面临调整和完善。例如，到现在，技术引进的政策比较完善，而自主创新的政策却存在缺陷；利用外资的政策比较完善，而促进本地企业、特别是民营企业发展的政策却存在缺陷；吸收发达国家产业转移的政策比较完善，但企业走出去的政策却存在缺陷。

韩国和台湾地区很成功的一点是，在引进技术的过程中培育了自主创新的能力；在利用外资的过程中培育出了本地资本为主体、具有国际竞争力的公司；在接受国际产业转移中锻炼出了高素质的职工队伍、使本地产业融入国际分工体系、形成产业聚集效应；在参与全球竞争中造就了世界水平的企业家，并由他们带出了具有世界影响的企业。这是很值得我们借鉴的。