

加入WTO给我国中小企业国际化发展带来的新挑战*

尹柳营 夏湘龙

(华南理工大学工商管理学院, 广东 广州 510640)

摘要 我国中小企业的国际化经营才刚刚起步。加入WTO后,将给我国中小企业的国际化发展带来很多新的发展机遇。同时,中小企业的国际化发展也将面临着许多严重挑战。着重论述加入WTO给我国中小企业国际化发展带来的新挑战。

关键词 WTO 中小企业 国际化 挑战

中图分类号 F276.3

文献标识码 A

文章编号 1001-7348(2003)05-027-02

1 中小企业出口将受到更为严重的非关税壁垒制约

1994年3月15日最终产生的贸易技术壁垒协议(TBT)是WTO的一个重要协议,该协议的基本原则包括如下一些条款:一是无论技术法规、标准,还是合格评定的程序,都应以国际标准化机构制定的相应国际标准、原则或者建议为基础;它们的制定、采纳和实施均不应给国际贸易造成不必要的障碍。二是在涉及国家安全、防止欺诈行为、保护人类健康和生命、保护动植物生命和健康,以及保护环境等情况下,允许各成员方实施与上述国际标准、原则或者建议不一致的技术法规、标准和合格评定程序,但是,必须提前一个适当的时期,按一般情况和紧急情况下的两种通报程序,予以事先通报;应允许其他成员方对此提出书面意见,并考虑这些书面意见。三是在市场准入方面,TBT要求实施最惠国待遇和国民待遇原则。加入WTO后,此协议的全面实施必将对我国中小企业的国际化带来很大的负面影响:

(1)因为近年来我国的产品标准大多是

生产型,主要体现设计、生产方面的要求,内容上全、细、严;对消费、使用方的要求体现不够,不利于商品交换。由于主要是根据国内需求制定产业标准,这就导致了标准水平过低,如我国工业标准约有70%~80%低于国际和国外先进标准。据统计,到1992年底,我国已有16 000多个国家标准,其中40%采用国际标准和国外先进标准。但是其中绝大部分是等效和非等效采用,而不是等同采用,因此,难于为国际社会所认可,采标率低于发达的欧共体各国、美国和日本。对于技术落后的中小企业而言,情况尤为严重,很多中小企业的产品连国家标准都难达到,更不用说达到国际标准和国际先进标准。在国际市场竞争中,我国不少出口商品特别是中小企业的出口商品由于标准达不到国际市场要求而销路不畅,有些甚至退出国际市场。

(2)发达国家可能以保护国家安全,防止欺诈行为,保护人类健康和生命、保护动植物生命和健康以及保护环境的理由人为地抬高标准,对从其他国家进口的产品实施非关税壁垒,如“技术壁垒”、“绿色贸易壁垒”等。这对于技术设备落后、技术创新能力

低、环保意识滞后的中小企业的影响更大。

“绿色壁垒”的出现和国际环保消费兴起,使得企业必须将环保作为重要的竞争因素加以考虑。提高环保投入、设置专门的环保机构和人员,开发绿色产品,加强绿色营销,加强绿色管理是企业赢得环境竞争优势的主要条件。而我国的中小企业在开展绿色创新方面还存在很大问题,远远不能达到国际标准。如果不进行改革,中小企业产品的出口必将缺乏竞争力,甚至丧失国际市场。

(3)中小企业技术壁垒的信息收集和分析工作能力不强。由于主要对象贸易国技术壁垒种类繁多,我国又没有专门的部门负责技术壁垒的信息收集和分析工作,对主要贸易对象国的法规、技术和标准,以及WTO有关技术贸易壁垒协议去进行研究。企业要想了解这些规定,必须靠自己对信息进行收集与分析,这对于信息收集和分析工作能力不强的中小企业是一种制约,从而直接影响中小企业的产品出口。

2 国家扶持中小企业国际化的优惠政策将逐渐丧失

* 本文属国家社会科学基金项目“加入WTO对我国中小企业国际化发展的影响及对策研究”(编号为01BJY)和广东省高校人文社会科学研究项目“广东中小企业经营国际化研究”(编号为OOSJA630002)的研究成果。

作者简介:尹柳营,华南理工大学工商管理学院教授,博士生导师;夏湘龙,华南理工大学工商管理学院企业管理硕士研究生。

收稿日期:2002-08-16

中国政府为了促进企业的国际化发展,对企业国际化采取了一些优惠措施,如出口退税、对企业的技术进步进行补贴等,其中中小企业特别是高科技中小企业也享受了这些优惠。这对于中小企业以低成本策略参与国际竞争和促进技术水平落后的中小企业提高技术创新能力,以及进一步提高高科技中小企业的研发能力,都起到了较大的推动作用。

加入WTO以后,根据《补贴反补贴措施协议》,这些优惠将不得不逐渐取消。因为中国目前所实施的旨在促进企业技术进步与高技术产业发展的科技计划和政策措施,有许多不符合《补贴反补贴措施协议》的有关规定。据初步统计,在目前中国政府所实施的科技计划中,有4项受到《补贴反补贴措施协议》的严格限制;在政府为促进企业技术进步和高技术产业发展的各种文件中,有11项受到《补贴反补贴措施协议》的严格约束。这就意味着,加入WTO后中国虽然作为转轨国家仍可继续采用各种计划来促进弱小产业,特别是高技术产业的发展,但这种手段的使用是有限度的,这种补贴的数量、方式和方法都将受到严格限制,一些以前行之有效的政府补贴措施将不得不进行调整或者甚至予以撤销。

在这种情况下,政府不得不大幅度缩小政府干预的范围和强度,不得不更多地通过使用市场机制代替政府的直接干预和补贴。而高技术产业的企业绝大部分是中小企业。因而,加入WTO以后,中小企业的研究与开发以及出口退税都将受到此协议的制约,这对于中小企业的产品出口和技术开发将造成很大的冲击。

3 以仿制为主的中小企业国际化发展成果将严重受损

由于我国的科技水平和技术创新能力相对较低,很多行业和企业的产品都是在国外产品的基础上仿制而成的。以化学药品为例,若要仿制一种在知识产权保护期内的国外专利新药,外方就要索赔4~10亿美元之巨,若要买断一种专利新药的生产许可证,至少也需要500~600万美元。按照我们以往每年仿制20~30个品种计算,如果换成购买生产许可证,每年需要支付2亿美元,这是我们的医药企业无力承担的,所以我们只好大

量仿制超过保护期、或未在中国申请专利保护的药品,这样可以免费而又不涉及侵权,但其质量又有问题,许多不符合GMP(药品质量的国际认证标准)的要求。此外,在许多精细化工产品中也有类似的情况。虽然,仿制也是许多国家在发展初期常走的一条捷径,但现在,我们已经加入WTO,专利法必然向WTO规则靠拢而作大幅修改;WTO有关知识产权的规定将对我国起进一步约束的作用。加入WTO以后,虽然知识产权保护协议规定那些目前在粮食、化工产品以及医药领域只对生产工艺而不对产品提供保护的发展中国家,可以推迟到2005年1月1日适用协议的有关要求和规定,但由于专利人有权禁止该产品未经同意而进入该国,因此,相当一部分西药制品和化工制品将不得不退出已经占有的国际市场,中国企业在这些领域的国际竞争力将基本上丧失殆尽。由于这些行业中的中小企业的仿制率更高,情况更为严重。因此,这些行业中的中小企业国际化发展成果受损失的程度也更大。

4 中小企业的人才劣势将会直接影响其国际化发展

人才竞争是一切竞争的基础。企业要走向国际市场和开展海外投资,就必须拥有一批熟悉国际经贸规则与惯例和国际企业经营管理的英语、外经贸、金融、营销、企管、财务、技术等方面的专业性人才。而我国中小企业人才缺乏,特别是懂国际化经营的高素质人才更少,这是影响我国中小企业国际化发展的瓶颈之一。中国入世后,中小企业的人才劣势将会更加突出,主要表现在以下两个方面。

(1)外国企业对中国人材的争夺将更加激烈。

外国资本和跨国公司进入中国市场后对各类人才不拘一格的争夺,将会成为中国企业能否生存的最大威胁,优秀管理人才匮乏将对中国企业管理水平的提高产生灾难性的影响。目前,中国企业人才随意流失和无序流动等现象已相当普遍,由于缺乏“给头脑定价”的政策,国内已经有一大批优秀人才受聘于外资企业。

为了争夺中国的高层次人才,很多跨国公司已经在中国实施人才本土化战略。康柏中国公司总裁李金水不止一次地强调说:“康

柏今后最大的投资将花在人才上”。而通信巨头摩托罗拉在进入中国后不久,就投资数百万设立了摩托罗拉大学,对在中国招收新员工和优秀的在职员工进行培训。微软公司将其著名的高级人才教育项目——微软认证高级技术培训中心引进到中国,先后成立了58所微软认证培训中心,为企业网络经理、系统管理级技术职位储备后续人才。从用自己人到用本地人,再到花血本培训本地人,跨国公司人才本土化战略的步伐进一步加快。

加入WTO后,更多的外国资本和跨国公司进入中国,对中国国内优秀人才的争夺将会更加激烈。今后外国资本和跨国公司将会继续以高薪聘用、委以重任、出国培训等种种优厚条件,以及科学高效的人才管理方式与中国企业甚至中国政府争夺人才,这更将加重中国人才流失的困境。这种激烈的人才竞争,给国内很多大企业集团都造成了很大压力,更不用说中国的中小企业。

(2)国内大企业已经意识到人才的重要性,加大了对国内优秀人才争夺的力度。

国内一些大企业的国际化经营起步较早,对人才的重要性认识更深。它们中的大多数已经牢固树立起“企业兴衰关键在人”的观念,认识到一支与企业同呼吸共命运的人才队伍是企业最宝贵的财富,是最大的竞争优势。为了提高其竞争力,他们凭借自身的优势条件和较好的人力资源管理水平,不断加大国内优秀人才的争夺力度。一些中小企业好不容易招来的人才,经不起大企业的一些优惠条件和诱惑而纷纷跳槽,使企业发展受挫。

当然,加入WTO对中小企业国际化带来的冲击远不止这些,中小企业应该从自身所处的行业和实际情况出发,认真分析,找出切实可行的对策,积极应对加入WTO给中小企业带来的各种挑战。

参考文献

- 1 骆正东,徐辉,何强.浅议《贸易技术壁垒协议》与我国科技创新[J].科技管理研究,2002(1)
- 2 张怀旭.绿色壁垒跨越之后[J].中国中小企业,2002(4)
- 3 王俊.入世与我国的化工行业[J].广州化工,2000(3)
- 4 王海忠.跨国公司上演中国本土化营销[J].中外管理,2001(11)

(责任编辑 焱 焱)