

我国外贸企业 出口技能的识别与排序

The Evidence and
Ranking of Practical Export Skills of
Chinese Enterprises

林桂军 周婷 冷柏军 著



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

我国外贸企业出口技能 的识别与排序

林桂军 周 婷 冷柏军 著

对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

我国外贸企业出口技能的识别与排序/林桂军, 周婷, 冷柏军著. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2010

ISBN 978-7-81134-695-4

I. ①我… II. ①林… ②周… ③冷… III. ①对外贸易-商业企业-出口-调查研究-中国 IV. ①F752.62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 088632 号

© 2010 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

我国外贸企业出口技能的识别与排序

林桂军 周婷 冷柏军 著

责任编辑: 高卓

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

唐山市润丰印务有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 148mm × 210mm 7.125 印张 146 千字

2010 年 5 月北京第 1 版 2010 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81134-695-4

印数: 0 001 - 3 000 册 定价: 20.00 元

前 言

出口技能作为一种行业技能，是外贸企业从事出口业务时的一种熟练的专业操作能力。对出口技能的认识是随着企业内部管理活动以及外部市场行为的产生而产生，并逐步为企业界和学术界所重视。国外对出口技能的研究已经进入比较深入的阶段，无论是基础理论的构架还是有关的实证研究，覆盖面较广，积累了丰富的经验。出口技能对企业出口的重要作用促使国外许多学者对企业成功出口所需要的重要技能进行识别与排序，同时欧美国家也非常重视在高等教育中加强对学生的技能培养，并将其作为大学教育的重要组成部分。国外的研究为开展我国出口技能的研究提供了良好的起点，但是国外的经验不一定适合我国的外贸企业。我国外贸企业成功出口需要何种重要技能，这是一个尚未系统回答过的问题，在我国外贸研究领域中仍属空白。同时，大学生缺少技能（skills shortage）也是目前我国高等教育面临的一个突出问题。

本研究在我国东部经贸发达的省份和地区首次对外贸企业进行出口技能需求的实际调研，取得第一手资料，了解目前我国外

贸企业出口技能的现状并对我国外贸企业成功出口所需要的重要技能进行识别并排序，填补我国出口技能研究的空白，为国内国际贸易专业培养方案改革以及政府出口技能培训提供参考。

本研究共分九章。

第一章主要给出了本研究的选题背景和现实意义、研究问题的界定及原创性。

第二章从理论和实证两个角度对国外出口技能的研究成果进行回顾和总结。出口技能作为企业竞争优势的来源之一，能够促进企业出口绩效的提高，对于企业的成功出口具有重要作用。然而，不同的企业性质、出口发展状况以及不同地区的外贸企业对出口技能学习的重视程度也不同。同时实证研究发现，许多国家的企业普遍存在缺乏出口技能的状况，并成为企业开拓出口市场的重大障碍。因此，许多学者致力于识别企业成功出口所需要的重要技能并对技能的重要性进行排序，为开展我国的有关研究奠定了良好的基础。

第三章构建了出口技能识别与排序理论关联模型和指标体系，并按照专业技能类别进行出口技能定义，并介绍了本次调研的实施情况。

第四章至第八章是本报告的实证研究部分。

通过采用对应分析法并根据统计结果发现，我国外贸企业出口技能的整体水平不高，尽管企业管理层和企业员工认识到出口技能的重要性，但对于出口技能学习的实际投入较少，影响了出口部门员工出口技能水平的提高。政府对外贸企业出口技能学习的支持力度也不够，而我国外贸企业特别是刚刚开始探索出口可能性和起步阶段的中小企业迫切需要来自政府的帮助。

根据我国外贸企业对 88 项出口技能的评分结果，本研究采用

均值分析法和因子分析法相结合的方法，有效地识别出我国外贸企业需要的 8 类重要技能并进行排序，同时找出不同出口发展阶段以及不同企业性质的外贸企业出口技能需求的差异性。

实证研究发现，我国外贸企业认为对于成功出口最重要的技能是国际贸易政策与规则、国际结算和国际贸易调研。从总体来看，我国外贸企业更重视基本的金融技能和战略管理技能，而对于国际营销技能的重视程度评价一般甚至有些偏低。同其他国家对本国出口技能的研究结论相比，我国外贸企业对国际贸易物流和国际贸易实务操作技能的重视程度较低。

企业处于不同的出口发展阶段，对各类出口技能的重视程度存在差异性。随着企业出口发展阶段的对国际金融技能、国际贸易调研技能以及国际贸易政策与规则技能的重视程度下降；随着企业出口发展阶段的对国际营销技能、国际贸易物流技能的重视程度随之提高；出口经验比较丰富和非常丰富的企业对国际贸易战略管理技能相对更加重视；各个出口发展阶段的外贸企业对于国际结算技能都非常重视，没有表现出较强的差异性和规律性；各个出口发展阶段的外贸企业对于国际贸易实务操作技能的重视程度都非常低，而且随着出口发展阶段的对其重视程度下降。

不同企业性质的外贸企业对各类出口技能的重视程度也存在差异性。国有企业对于国际金融、国际营销、国际贸易物流、国际贸易战略管理、国际贸易政策与规则技能最重视；民营企业对国际结算、国际贸易调研以及国际贸易实务操作技能最重视；外资企业对国际贸易物流、国际结算、国际贸易调研三类技能相对比较重视。

不同地区的外贸企业重视的出口技能也不相同。山东地区的

外贸企业最重视国际金融技能和国际贸易战略管理技能，江浙地区的外贸企业最重视国际贸易物流技能和国际营销技能，北京地区的外贸企业最重视国际结算技能、国际贸易调研技能和国际贸易政策与规则技能。

第九章根据上述实证分析结果，初步设计了“出口技能识别与能力定位模式”（六个维度、七大专业技能模块和四个能力级别），并为提高我国国际贸易人才出口技能水平提出了有关建议。

本书由对外经济贸易大学林桂军教授、周婷博士和冷柏军教授共同筹划和编写，并得到了对外经济贸易大学 211 工程三期项目《国际贸易出口应用技能的识别与教学改革》（立项第 73200050 号）的资助，是其研究成果之一。

由于学识和写作水平有限，不妥之处在所难免，我们也期盼得到学术界同行们的指教。

编著者

2010 年 3 月

目 录

第一章 导论	/ 1
一、研究背景	/ 1
二、研究目的	/ 9
三、研究的现实意义和原创性	/ 9
四、研究框架	/ 11
第二章 文献综述	/ 12
一、技能是企业竞争优势的来源之一	/ 12
二、出口技能与出口绩效	/ 16
三、出口技能学习的重要影响因素	/ 19
四、出口技能的识别与排序	/ 22
五、结论	/ 32

第三章 出口技能识别与排序理论模型构建 与方法设计 / 37

- 一、理论模型的提出和构建 / 37
- 二、模型指标的设计 / 39
- 三、出口技能识别与排序的研究方法 / 44
- 四、抽样调查地区的选择 / 54
- 五、问卷调查的实施过程 / 55

第四章 我国外贸企业出口技能现状及影响 因素分析 / 58

- 一、我国外贸企业出口技能培训现状分析 / 59
- 二、出口技能学习重视程度影响因素对应分析 / 70
- 三、抽样企业对国际贸易现有课程及
教材的看法 / 79
- 四、结论 / 81

第五章 我国外贸企业出口技能总体识别与排序 / 86

- 一、我国外贸企业成功出口的重要出口
技能分析 / 88
- 二、各大类出口技能均值排序结果分析 / 99
- 三、结论 / 110

第六章 不同出口阶段我国外贸企业重要出口技能 的识别与排序 / 114

- 一、出口五阶段划分 / 116

二、不同出口阶段企业特征	/ 117
三、研究方法	/ 120
四、不同出口阶段重要技能识别与排序结果	/ 121
五、结论	/ 126
第七章 不同企业性质我国外贸企业重要出口技能的识别与排序	/ 128
一、研究方法	/ 129
二、不同企业性质的外贸企业重要出口技能的识别	/ 130
三、不同企业性质的外贸企业重要出口技能的排序	/ 134
四、结论	/ 138
第八章 不同地区我国外贸企业重要出口技能的识别与排序	/ 139
一、不同地区企业特征	/ 140
二、研究方法	/ 142
三、不同地区的外贸企业重要出口技能识别与排序结果	/ 144
四、结论	/ 157
第九章 我国国际贸易人才出口技能培养模式的建议及研究展望	/ 159
一、我国国际贸易人才出口技能培养模式的建议	/ 159

二、研究展望 / 173

附表 / 175

附表1 出口第一阶段外贸企业出口技能均值
排序结果 / 175

附表2 出口第二阶段外贸企业出口技能均值
排序结果 / 178

附表3 出口第三阶段外贸企业出口技能均值
排序结果 / 181

附表4 出口第四阶段外贸企业出口技能均值
排序结果 / 184

附表5 出口第五阶段外贸企业出口技能均值
排序结果 / 187

附表6 国有企业出口技能均值排序结果 / 190

附表7 外资企业出口技能均值排序结果 / 193

附表8 私、民营企业出口技能均值排序结果 / 196

附表9 京津地区外贸企业出口技能均值
排序结果 / 199

附表10 山东地区外贸企业出口技能均值
排序结果 / 202

附表11 江浙地区外贸企业出口技能均值
排序结果 / 205

附表12 广东地区外贸企业出口技能均值
排序结果 / 208

主要参考文献 / 211

第一章 导 论

一、研究背景

(一) 我国外贸高速发展，对国际贸易人才需求持续上升

改革开放前夕的 1978 年，我国出口总额为 97.5 亿美元，居世界第 32 位，不断开放的贸易政策和大量外资的引进促进了出口的高速增长。到 2004 年我国外贸发展出现突破性增长，出口总额达到 5 933.7 亿美元，增长了 35.4%，成为世界第三大出口国。2006 年我国进出口总额达到创纪录的 1.76 万亿美元，增长 24%，其中出口 9 691 亿美元，增长 27%。2008 年，尽管金融危机在世界范围内蔓延，但我国依然实现外贸进出口总额 25 616 亿美元，同比增长 17.8%，实现贸易顺差约 2 955 亿美元。

20 世纪 80 年代末，全国只有不到 100 家专业外贸公司具有进出口经营权，外商投资企业数量极少。而截至 2003 年底，共有 11

万家内资企业获得进出口经营权，从事进出口业务的外商投资企业达 23 万余家，各方面发展使进出口的积极性得到充分调动（《国际商报》，2005 年 3 月 29 日）。目前，我国从事对外贸易的企业达 40 多万家，占登记注册企业总数的 8% 左右（《经济日报》，2005 年 10 月 9 日），出口企业的数量远高于美国的 23 万家的水平（美国商务部出口企业数据库，EDB，2004）。据估算，在我国从事与进出口直接相关的就业人数达 8 000 多万，加上间接人员，至少在 1 亿人左右（《经济日报》，2005 年 10 月 9 日）。

外贸规模的扩大和进出口企业数量的增加，必然导致对国际贸易专业人才需求量的上升。根据对外经贸大学 WTO 研究会会长薛荣久教授的研究成果，我国现有外贸出口权的公司平均每家至少有 10 个专业外贸人才。从目前我国的外贸出口量估算，未来五年内具有外贸出口权的公司将在现有基础上再增加 18 万家，到那时我国共有 36 万家以上的具有外贸出口权的公司。根据我国现有外贸出口权的公司拥有人才的平均比例算，我国最少还需要 180 万个外贸岗位。

在国际贸易人才需求迅速增长的情况下，保持人才的培养质量是我国高等教育面临的一个重要问题。近年来，对我国高等院校培养质量的质疑多集中在学生缺少从事高端就业所需要的实用技能，因而不能适应经济全球化竞争的需要方面。2005 年麦肯锡公司发表了一篇题为“*China's looming talent shortage*”的报告，对我国服务行业大学生的就业状况和能力缺陷进行了实际调研，得出了我国目前存在人才缺乏技能的隐患的结论。麦肯锡公司通过对在低工资国家雇佣当地人员的 83 位人力资源管理人士进行访谈，发现在工程、金融、会计、数量分析、通才、生命科学、医生、护士、技术支持九大领域，我国只有不到 10% 的大学生能够

胜任在外资公司工作。以工程师为例,我国有33%的大学生学习工程专业,远远超过德国(20%)和印度(4%),但是我国大学生的明显缺陷在于其大学教育过于偏向理论,非常缺乏实际的项目技能和团队工作经验。同时,语言障碍也是我国大学生的一个普遍状况。也就是说,尽管我国每年有大量的学生毕业,但事实上只有很少的毕业生具备在跨国公司的服务部门工作的必要技能。2006年美国商会在上海也做了一项调研,结果发现“员工缺乏技能已经成为在美国的美国公司所面临的最大的挑战”。^①同时,尽管我国拥有巨大的外汇储备,但政府在教育方面的投资仅占GDP的3.3%,低于全球4.2%的平均水平。

麦肯锡在调查中还发现,目前经理层高端人才十分短缺。据估计,在未来的10到15年跨国公司需要7万5千个能够在国际化的环境中有效工作的管理人员,而他们目前只有3000~5000个这样的人才,我国尤其缺乏高端人才。尽管跨国公司可以从初级水平开始培养所需要的高端人才,但成本很高,只得进行人才互换,或是从香港、台湾、新加坡等地聘请管理层,但工资待遇就比雇本地人高很多。由于并不能从我国雇到所需要的高素质高技能的中层经理,跨国公司人才匮乏状况普遍表示担忧。

麦肯锡公司的报告指出,我国如果要保持目前的经济发展状况,就必须培养出更多的无论在国外或本国的世界一流公司工作的合格大学生。如果不大幅度提高中国学生的培养质量,将阻碍我国未来成为服务业的出口强国。

从大学高等教育的发展现状和趋势来看,重视大学生的技能培养和教育一直是欧美国家高等教育的重要组成部分。

^① The American Chamber of Commerce in Shanghai, 2006. 2006 *China Business Report*.

美国社会对大学生有以下六个方面的要求：解决问题的能力、独立学习的热情和能力、人际关系能力、书面和口头交流能力、对个人和集体行动的责任感、多元文化和多种语言能力、专业化能力。因此，美国大学的高等教育非常重视学生的技能训练和能力培养，自20世纪90年代以来不断进行教育创新，坚持“以学生为中心”的创新人才培养模式。1998年10月，该理念已经被联合国教科文组织写入世界高等教育大会宣言。《宣言》指出，“在当今这个日新月异的世界，高等教育显然需要有以学生为中心的新的视角和新的模式”，“国家和高等院校的决策者应该把学生及其需要作为关心的重点，并应将他们视为高等教育改革的主要的和负责的参与者”。^①2006年1月31日，美国总统布什在其一年一度的《国情咨文》中宣布的庞大的“美国竞争力计划”中指出，联邦政府将继续大力改革与加强高等教育，高等教育要在国家竞争力方面继续扮演不可或缺的重要角色，以保持美国竞争力最重要方面——继续保持美国在知识技能和创造性方面的领先优势。同年9月26日，美国联邦教育部部长正式公布了美国高等教育体制改革方案，布什总统也发表讲话继续强调，美国的高校在增进美国与世界的创新、机会、繁荣方面一直以来就起着非常重要的作用，美国必须采取各种有效措施为学生提供他们塑造国家有希望的未来所需要的必备的知识与技能技术。美国教育学界的领导者们也希望全美高等教育界能够和联邦与各州的政策制定者们一起达成一个联合协议，以促进本科教育的改革与提高。解决这些复杂艰巨的挑战不是单个高校自己的事情，而是需要整合由3

^① 张晓鹏. 美国大学创新人才培养模式探析. 我国大学教学, 2006.

500 所高校所组成的整个美国高等教育界的资源来共同努力应对。^①

在欧洲,同样也认识到通过大学高等教育培养高技能、合格人才的重要性和紧迫性。欧盟完成一体化进程后,其高等教育面临着内部与外部的巨大挑战,包括高等教育的形式更加多样化,大学生的就业能力,尤其在关键领域缺乏技能,以及私立和跨境教育不断扩大。为此,欧盟自 1999 年起就在 29 个国家中积极推进 Bologna Process 教育合作计划,并作为欧盟高等教育的一个重要举措。^②通过欧盟内部国家大学间的合作,从根本上提高大学生的就业能力,以适应工作岗位的职业要求,并由此提高整个欧盟高等教育的国际竞争力。该进程主要针对大学的本科学生和毕业生,对于本科学生主要是培养其具备适合劳动力市场需求的就业能力,对于一些毕业生则倾向于培养为硕士研究生和/或博士研究生。也就是说,Bologna Process 教育合作计划在欧盟的大学高等教育中注重为应用型人才和学术型人才提供不同的技能培养方案。该进程的另一个重要特点就是赋予大学独立权和自主权,尤其是学生和教师在合作国家之间的互换,学分的相互承认以及设立一体化的教学、培训和研究体系,保证课程设置的标准化。

(二) 我国外贸人才培养存在的主要问题

我国外经贸事业的蓬勃发展带动了高校相关专业的的发展。对外贸人才的培养途径,目前在我国主要分为学历教育 and 非学历教育,包括职业教育。

① 美教育部长公布高等教育改革方案布什总统表示支持. 科学时报, 2006 年 10 月 10 日.

② 参见 <http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/University/Bologna+Process/default.htm>.

1978年，我国高级外贸人才的培养主要由对外经济贸易大学、上海外贸学院、广州外贸学院和天津外贸学院四所国家指定的高等院校来承担。目前，我国已有624所高校开设了国际经济与贸易本科专业，是我国经济学专业开设最多，规模最大的本科专业点，占全部经济学类专业点总数的41.52%（教育部高教司“普通高等学校经济学、工商管理类本科人才社会需求和培养现状调研报告”）。可以看出我国外经贸事业奇迹般的发展对高等院校专业设置所产生的巨大影响。对外经济贸易大学（原北京外贸学院）是国内最早设立国际贸易专业的高等院校，目前已经形成包括本科生、硕士研究生、博士研究生以及博士后完整的国际贸易学科体系，为我国输送了大批国际贸易专业人才。

非学历教育主要是通过各高校组办的在职培训、外经贸部门组办的企业培训、职业资格 examination 和职称类考试四种途径展开的。国内主要的、有官方认可的外贸类职业资格 examination 包括商务部主办的“国际货运代理员证书”、商务部和国家人事部主办的“外销员从业资格证书”和“国际商务师执业资格证书”、海关总署主办的“报关员资格证书”、国家质量监督检验检疫总局主办的“报检员资格证书”、上海高校国际商务实习中心主考的“国际贸易操作能力考试”等，成为非国际贸易专业人才从事国际贸易的“上岗证”，也为国际贸易专业毕业的人才提供了职业深造的机会。

关于国际贸易的职业教育，目前得到国际普遍认可的是1992年在加拿大成立的FITT（the Forum International Trade Training）颁布的C. I. T. P.（Certified International Trade Professional）证书。这一证书项目共开设了全球企业家、国际营销、国际金融、国际贸易物流、国际贸易市场进入和分销、国际贸易调研、国际贸易法律问题 and 国际贸易管理八门课程、近120个出口技能方面的培训，