

河南省社会科学
规划课题

优化外商投资结构 推动河南产业结构调整

课题承担单位:河南省委党校

负责人姓名:梁 丹

负责人职称:副教授

联系电话:(0371)3943435

一九九九年十月三十日

内 容 提 要

本研究报告是承担河南省社科规划课题的研究成果。研究报告从河南利用外商投资的现状出发,采用定性与定量分析相结合的方法,对大量的数据进行了分析和对比,从而对河南外商投资结构的现状、外商投资结构调整对河南产业结构调整做出的贡献、外商投资结构存在的问题对河南产业结构调整的影响等问题得以作出科学的结论,并提出了进一步优化外商投资结构的对策。

本研究报告共分四个部分:一、河南外商投资结构状况及与全国的对比。这一部分内容以国家外经贸部、省外经贸厅和海关机构截止1998年底的统计资料和部分1999年上半年的最新资料为依据,以定性分析和定量分析相结合的方法,对河南外商投资企业发展的现状、呈现的特点进行了分析,对河南外商投资结构与全国平均水平进行了对比分析,包括主要投资国排序对比,三种投资方式比率对比,项目平均合同外资金额对比,主要行业外商投资情况对比,外商投资企业进出口情况对比等。从而对河南的外商投资结构现状从不同的层面和角度有了清楚的认识。二、外商投资结构不合理是影响河南产业结构调整的一个重要因素。这一部分内容以前面提供的数据资料和相关内容为背景,主要分析了河南外商投资结构存在的问题及形成原因,进一步剖析了外商投资结构不合理对河南产业结构调整造成的影响。河南外商投资结构不合理主要表现在产业结构不合理、地区分布不平衡、外资来源结构不合理、外商投资规模小而且技术结构不合理等方面。由于外商投资结构不合理,进一步加剧了河南产业结构失衡的矛盾,增加了河南产业结构调整的难度。三、河南优化外商投资结构的政策环境与可行性研究。优化外商投资结构的

一个重要问题是加强产业政策引导，而且河南也不可能脱离整个国家的外资政策而自定一套外资政策，因此在这一部分内容里主要研究了五个问题：形成河南外商投资结构不合理状况的宏观原因分析；近几年来国家的外资引导政策及其变动趋势；国家利用外资政策的最新调整；国家鼓励外商到中西部地区投资的政策措施；河南引导外商投资的可行性及政策导向问题。四、围绕河南产业结构调整的方向，积极合理有效地利用外商投资。这一部分内容首先总结了近几年优化外商投资结构在加快河南基础设施建设、推动国有大中型企业“嫁接”改造、推动相关部门技术进步、带动服务领域管理水平和服务质量提高等方面做出的贡献，然后重点研究了今后进一步优化河南外商投资结构的对策。对策研究部分主要包括六个方面：确定河南利用外商投资的重点部门、行业和项目；完善与产业政策相配套的技术、规模引导政策；坚持以利益诱导支持产业政策引导；完善项目库工程的建设，加大招商力度；培育引资市场，实施引资多元化战略；利用全球科技加速发展和国际上企业重组浪潮给河南带来的机遇，积极发展多种合资合作形式；以国际市场为导向，把利用外商投资与河南产业结构调整、产品结构调整及扩大出口三方面统筹考虑。

优化外商投资结构

推动河南产业结构调整

积极合理有效是我们利用外资的长期指导方针。积极是前提，合理是关键，有效是目的。从河南产业结构调整的需要出发，所谓合理利用外商投资，就是要引导外资投向，优化外商投资的产业结构、技术结构和规模结构，使利用外商投资与河南产业结构调整密切配合，发挥其推动作用。许多事实都证明，发达国家对发展中国家进行直接投资和输出技术都纯粹是从获取利润的角度出发的，因而往往与东道国产业结构优化的需要不相一致，甚至有很大矛盾。东道国在引进项目时，如果来者不拒，不加选择，就很难实现利用外资在优化本国产业结构方面的积极作用，相反还会使产业结构中的不合理因素在外来资金的刺激下被掩盖起来。因而，合理利用外资，优化外商投资结构，是利用外资中必须处理好的一个重大问题。

本课题从推动河南产业结构调整这一目标出发，利用反映河南省利用外商投资状况的最新资料，分析河南省外商投资结构与产业结构调整之间的矛盾，研究优化外商投资结构的政策环境及对策措施。本课题的主要内容包括：一、河南外商投资结构状况及与全国的对比；二、外商投资结构不合理是影响河南产业结构调整的一个重要因素；三、河南优化外商投资结构的政策环境与可行性研究；四、围绕河南产业结构调整的方向，积极合理有效地利用外资。

一、河南外商投资结构状况及与全国的对比

（一）河南省外商投资企业发展的基本情况及结构状况

十一届三中全会以来，在邓小平对外开放理论的指导下，河南省全面实施开放带动战略，全方位、多层次的对外开放格局逐步形成，利用外商投资的规模迅速扩大。通过利用外商投资，对河南经济发展起到了积极的推动作用，形成了河南经济发展的一个新的增长点。

截止1998年底，河南省累计批准设立的外商投资企业6135家，合同外资金额767231万美元，实际利用外资金额331167万美元。三项指标在中西部地区都位居前列。其中1998年新批外商投资企业341家，合同外资金额53003万美元，实际利用外资金额62178万美元。今年前6个月，河南新批外商投资企业110家，合同外资金额33191万美元，实际利用外资金额23871万美元。

从1983年11月河南第一家合资企业——洛艺彩印服务中心成立到1998年，河南利用外商投资的工作可以划分为两个阶段：第一阶段是从改革开放初期到1991年，为起步和缓慢发展阶段。河南利用外商投资应该说起点较早。实际上早在1983年以前，河南就以中外合资的形式拍过几部电影。但在这一阶段，工作进展一直比较缓慢。主要原因有两个：一是地理位置的影响。河南地处中原，交通、通讯各方面相对落后，对吸引外商投资不利。二是政策因素。在我国利用外资初期，国家把利用外商投资工作的重点放在东南沿海地区，出台了很多优惠政策，这些优惠政策河南享受不了，从而进一步加剧了河南在引资工作中的劣势。这一阶段河南兴办的外商投资企业数量很少。第二阶段是从1992年到1998年，这是河南利用外商投资的大发展阶段。在1992年邓小平南巡和党的十四大以后，河南紧紧抓住有利时机，实施开放带动战略，加快对外开放步伐，使河南外商投资企业的发展呈

现前所未有的快速发展态势。1992年当年新批外商投资企业就达到996家，比1991年的151家增加5.6倍。1993年达到最高峰1830家，比1992年又增加了近1倍。年度实际利用外商投资金额1984年仅有284万美元，到1998年已增加到53003万美元，增加了185.5倍。由于国家宏观经济调整和外资政策调整，1994年以后，河南新批外商投资企业数量呈下滑趋势，但由于投资环境的逐步改善和外资管理工作的加强，合同外资金额和实际利用外资金额变化不大，在有的年份甚至有所增加。（1983年到1998年河南利用外商投资的发展情况见表1）

1983年~1998年河南省利用外商投资分年度情况表

表1

金额单位：万美元

年 度	项目个数	合同外资金额	实际利用外资金额
1983	1	5	5
1984	3	284	
1985	27	5281	170
1986	14	9660	625
1987	31	17715	6115
1988	39	2825	772
1989	38	3860	638
1990	49	2191	563
1991	151	14251	3768
1992	996	98391	23422
1993	1830	200175	39852
1994	907	81597	31334
1995	830	95675	30540
1996	477	121166	53351
1997	401	61152	77834
1998	341	53003	62178
累计	6135	767231	331167

纵观近二十年河南外商投资企业发展的状况，主要呈现出以下几个特点：

1、外商投资企业单项投资规模不断扩大。项目平均合同外资金额，1991年前为44万美元，1993年为109万美元，1995年为115万美元，1996年254万美元。最近两年由于国际金融危机的影响，河南利用外资面临前所未有的困难，但项目平均合同外资金额仍保持在较高水平，1998年为155万美元。在全国最大500家外商投资企业排序中，河南省1993年有4家，1994年有7家，1995～1996年度有9家，1996～1997年度有10家，1998年有8家，在中西部地区名列前茅。

2、新批准外商投资企业出资速度快，外资到位率较高。截止1998年底，在河南省已投产开业的外商投资企业中，外资到位率平均为43.43%。最近几年新批准的外商投资企业，外方投资不仅到位率高，而且出资速度快，如1996年10月份注册登记的穆氏设计装饰有限公司，仅用10天时间，外方投资全部到位。再如豫港（济源）焦化有限公司，注册资金1.32亿元人民币，三个月内注册资金全部到位。

3、外商投资领域不断拓展，外商投资的产业结构发生了较大变化。目前，河南的外商投资企业已涉及到轻工、纺织、机械、电子、化工、医药、冶金、建材、农业、电力、交通、公路、房地产、通讯、旅游服务等各个行业。有些按国家规定不能在内陆地区试点的行业如商业零售和公路港，经过有关方面的争取，也取得了国务院和国家有关部门的批准，在河南进行试点。最近几年新批准设立的外商投资企业，产业结构

也发生了较大变化。1998年河南制造业实际利用外资金额为23984万美元，今年上半年已压缩为7535万美元，使制造业利用外商投资的绝对优势削弱。同期，农林牧渔和社会服务等行业利用外商投资规模扩大。1998年全年，农林牧渔和社会服务业实际利用外商投资金额分别为512万美元和2551万美元，而今年上半年这两项指标分别为780万美元和2462万美元。（1998年河南省利用外商投资行业分布情况见表2）

1998年河南省利用外商投资行业分布情况表

表2 金额单位：万美元

行 业	项目个数	合同外资金额	实际利外外商金额
总 计	341	57040	62177
农、林、牧、渔业	18	2328	512
采掘业	7	502	731
制造业	252	25925	23984
电力、煤气及水的生产和供应业	10	10815	22062
建筑业	5	483	1147
交通运输、仓储及邮电通信业	1	2410	832
批发和零售贸易、餐饮业	9	1091	93
金融保险业	1	4037	
房地产业	15	2337	9794
社会服务业	19	5582	2551
卫生、体育、社会福利业	2	217	216
教育、文化艺术及广播电影、电视业	1	1033	203
其他行业	2	280	52

4、外资来源呈多元化趋势。目前已有90多个国家和地区来河南

投资，主要投资来自香港、台湾、美国、日本、新加坡、泰国、韩国、德国、意大利、英属维尔京等国家和地区。外资来源的多元化趋势，对河南引资工作的持续、稳定发展是十分有益的。（河南省利用外资的主要国别情况见表3）

1983年～1998年河南省利用外商投资主要国别情况表

表3

金额单位：万美元

投资国别	项目个数	合同外资金额	实际利用外资金额
香 港	3070	370039	122597
美 国	574	77057	29253
台 湾	1040	60361	20234
驻境外机构	73	49429	39858
英属维尔京	35	49729	37782
泰 国	112	20654	6679
新加坡	125	22440	16012
日 本	241	14318	8960
德 国	42	10157	128
意大利	47	6939	1347
韩 国	97	7048	2365
合 计	5456	688171	286375

5、外商投资地区分布广。由于省内各市地开放观念的不断增强，外商投资也逐步地由最初集中于省内几个主要城市发展为目前遍及全省十八个市地，分布地区十分广泛。（外商投资企业的地区分布情况见表4）

1983年~1998年河南省利用外商投资分市地情况表

表4

金额单位：万美元

市 地	项目个数	合同外资金额	实际利用外资金额
郑州市	1911	236318	133266
开封市	286	26192	9984
洛阳市	393	83815	26010
平顶山市	239	31688	8342
安阳市	168	17753	8991
鹤壁市	90	9112	4282
新乡市	373	56819	27936
焦作市	287	56104	16794
濮阳市	220	21004	6232
许昌市	249	20423	5609
漯河市	252	37734	11906
三门峡市	144	21833	9703
南阳市	392	47977	14018
商丘市	249	23521	9879
周口地区	232	24103	8076
驻马店地区	129	14000	7009
信阳市	108	8866	2760
济源市	92	11918	3979
郑州开发区	227	34013	11736
洛阳开发区	112	13083	4069

6、从外商投资企业类型看，中外合资经营企业占绝对优势。截止1998年底，河南省累计批准外商投资企业6135家，其中，中外合资经营企业4809家，外资企业（外商独资企业）920家，中外合作经营企业404家。

（二）河南省外商投资结构状况与全国平均水平的对比分析

九十年代以来，河南外资管理部门对提高外资质量问题的重要性逐步有了深刻的认识。特别是1995年以来，在国家加强对外资投向引导，要求各地以“积极合理有效”作为利用外资指导方针的大背景下，河南对外资投向也加强了引导，对利用外资的质量问题更加重视，因而，河南利用外资的质量是在逐步提高的。但是由于受各种因素的影响和制约，河南外商投资结构状况及相关指标与全国平均水平相比，在不少方面都还存在一定差距。通过对河南的外商投资结构与全国水平的对比分析，可从量化的角度更清楚地认识到河南利用外商投资的结构状况及存在的差距。

1983年~1998年外商投资按实际投资额排序对比表

表5 金额：万美元

全国排序前10位			河南排序前10位		
国别地区	实际投资额	占外商投资总额的比重 %	国别地区	实际投资额	占外商投资总额的比重 %
香 港	13871588	51.87	香 港	122597	37.02
日 本	2166984	8.10	维尔京群岛	37782	11.41
美 国	2144651	8.02	美 国	29253	8.83
台 湾	2139440	8.00	台 湾	20234	6.11
新加坡	1206994	4.51	新加坡	16012	4.84
韩 国	728465	2.72	日 本	8960	2.71
英 国	664206	2.48	泰 国	6679	2.02
维尔京群岛	641440	2.40	韩 国	2365	0.71
德 国	368818	1.38	意大利	1347	0.41
澳 门	334420	1.25	德 国	1288	0.39

对比分析：从全国情况看，排序前10位国家和地区中，亚洲国家和地区占6个，实际投资额占比重为76.45%；日本、美国排第2位、第3位；欧盟成员国2个，实际投资占比重为3.86%。从河南的情况看，排序前10位国家和地区中，亚洲国家和地区占7个，实际投资额比重为53.41%；美国排序第3位，日本排列第6位，日本实际投资额占比重仅为2.71%，远低于全国平均水平；欧盟成员国只有一个，排最后一位，实际投资占比重仅为0.39%。可以看出，发达国家对河南的投资目前还是比较少的。

1983年~1998年外商投资方式对比表

表6

企业类型	项 目 个 数			
	全 国	比 率	河 南	比 率
中外合资	191176	58.91%	4809	78.41%
中外合作	46375	14.29%	404	6.59%
外商独资	86953	26.80%	920	15.00%

对比分析：从全国情况看，外商投资企业的三个类型中，中外合资经营企业数量最多，占外商投资企业总户数的比重为58.91%；外商独资企业的数量次之，占比重为26.80%；中外合作经营企业数量最少，占比重仅为14.29%。从河南的情况看，外商投资企业三种类型的数量划分情况与全国有较大差异，主要表现为中外合资经营企业户数占全省外商投资企业总户数的比例远高于全国平均比例，高达78.41%，比全国平均水平高出19.50个百分点，而外商独资企业户数和中外合作经营企业户数所占比重分别比全国平均水平低11.80个百分点和7.70个百分点。中外合资经营企业和外商独资企业一高一低的现象是一个应引起重视的问题。

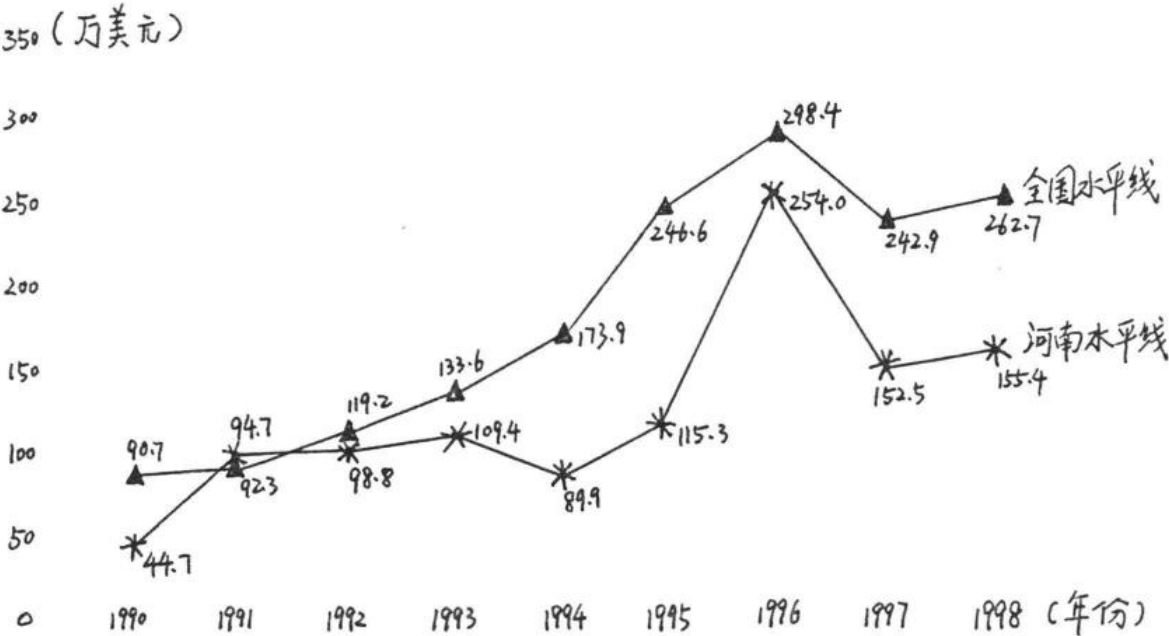
1990年~1998年项目平均合同外资金额对比表

表7

金额单位: 万美元

年 度	全 国	河 南	河南与全国的对比(±%)
1990	90.7	44.7	-51.38
1991	92.3	94.4	+2.27
1992	119.2	98.8	-17.11
1993	133.6	109.4	-18.11
1994	173.9	89.9	-48.30
1995	246.6	115.3	-53.24
1996	298.4	254.0	-14.88
1997	242.9	152.5	-37.26
1998	262.7	155.4	-40.85
累计平均	186.5	125.1	-32.92

图1: 项目平均合同外资金额对比图



对比分析：年度和累计平均的项目平均合同外资金额河南明显低于全国水平。从1990年到1998年的9年中，河南外商投资项目平均合同外资金额有7年低于全国平均水平15个百分点以上，低于全国平均水平30个百分点以上的年份有5年，低于全国平均水平40个百分点以上的年份有4年。9年累计的项目平均合同外资金额，河南比全国平均水平低32.92个百分点。从图1也可以看出，河南的水平线明显低于全国水平，而且水平线的起伏变化也明显地比全国要严重，反映出河南利用外商投资的进展状况比全国平均水平具有更严重的不稳定性。

1998年主要行业外商投资情况对比表

表9

金额单位:万美元

行业名称	项目个数				合同外资金额				实际利用外资金额			
	全国	比率	河南	比率	全国	比率	河南	比率	全国	比率	河南	比率
总计	19799	100%	341	100%	5210205	100%	57040	100%	4546275	100%	62177	100%
农、林、牧、渔业	876	4.42%	18	5.28%	120420	2.31%	2328	4.08%	62375	1.37%	512	0.82%
制造业	13477	68.07%	252	73.90%	3082722	59.17%	25925	45.4%	2558238	56.27%	23984	38.57%
电力、煤气及水的生产供应业	142	0.72%	10	2.93%	196812	3.78%	10815	18.96%	310279	6.82%	22062	35.48%
建筑业	318	1.61%	5	1.47%	175011	3.36%	483	0.85%	206423	4.54%	1147	1.84%
交通运输、仓储及邮电通信业	274	1.38%	1	0.29%	230119	4.42%	2414	4.23%	164513	3.62%	832	1.34%
房地产业	834	4.21%	15	4.39%	664752	12.76%	2337	4.10%	641006	14.10%	9794	15.75%
社会服务业	1634	8.25%	19	5.57%	301193	5.78%	5582	9.79%	296315	6.52%	2551	4.10%