

河南省哲学社会
科学“九五”规划项目
项目批准号：95B113

河南省出口贸易存在的问题及对策研究

项目主持人：仇建涛 副教授

完 成 单 位：河南师范大学

课题组成员：苏晓红 副教授

任太增 讲 师

胡国恒 讲 师

楚金桥 经 济 师

谢 华 讲 师

赵启才 讲 师

完成时间：一九九九年八月

目 录

一 河南省出口贸易的现状

- (一) 出口规模
- (二) 出口商品的结构
- (三) 出口商品的类别
- (四) 出口市场分布
- (五) 出口贸易方式
- (六) 各地市外贸出口额

二 河南省出口贸易存在的问题

- (一) 出口贸易的总体规模小
- (二) 出口商品结构不合理
- (三) 出口商品的地区结构不合理

三 影响河南省出口贸易的因素

- (一) 河南省自身的因素
- (二) 国家经济政策的调整
- (三) 国际市场需求和国际竞争的影响

四 发展河南省出口贸易的对策

- (一) 深化外贸经营体制改革, 促进企业规范化经营
- (二) 建立健全政府的外贸协调服务及贸易促进机制和功能
- (三) 建立河南省出口基金, 扶持中小企业出口。
- (四) 加大技术创新力度, 开展电子商务, 提升出口产品的竞争力
- (五) 采取灵活多样的外贸经营方式
- (六) 确定拳头产品, 力创国际名牌
- (七) 积极实施市场多元化战略

经过几十年的发展,尤其是改革开放以来二十年的推进,河南省的出口贸易取得了一定的成就,出口规模不断扩大,到1997年,全省全年出口贸易总额达到196161万美元,是改革开放初期1978年10231万美元的19.2倍,是建国初期1956年1201万美元的163倍^[1]。出口贸易的增长是我省经济发展的结果,又进一步推动了我省经济的发展。但由于种种原因,我省出口贸易的发展还存在许多问题,出口贸易的现状不容乐观。本课题从河南省的省情出发,分析河南省出口贸易的现状及存在的问题,探讨影响河南省出口贸易发展的因素,旨在寻求扩大河南省出口贸易的对策。

一 河南省出口贸易的现状

改革开放以来,河南省的出口贸易取得了很大进展,全省出口总值稳步增加。改革前从1956年到1997年的21年间,全省出口总值仅为71947万美元^[2]。经过二十年改革的推进,我省出口贸易的步伐大大加快,出口贸易的现状显著改善,具体表现为以下几个方面:

(一)自1978年以来,尤其是1990年以后,出口贸易取得了突破性进展,全省出口总值逐年增加。1956年全省的出口总值仅有1201万美元^[3],经过二十多年的发展,到1978年突破亿元大关,实现出口总额10231万美元^[4],1991年超过10亿美元,以后逐年增加。1990年以后的具体情况见下表:

1998年在东南亚金融危机和国家经济形势紧缩的双重影响下,全省1-7月份实现出口68491万美元,增幅为上年同期的-4.2%^[5]。

表1-1 河南省1990-1997年出口贸易总额
(单位: 万元)

年份	出口总值(美元)	出口总值(人民币)
1990	86689	416107
1991	104297	552774
1992	130266	717776
1993	136591	786764
1994	160631	1376608
1995	183007	1528108
1996	189800	1573442
1997	196161	1626175

(资料来源:《河南省统计年鉴》1998年第461页,中国统计出版社)

(二)出口商品的结构逐步改变,初级产品出口在全省出口总值中所占的比重小幅下降,工业制成品的比重逐年提高。具体情况见下表:

表1-2 1995-1997年河南省出口总额中初级产品和工业制成品比例
(万美元)

类别	1995	1996	1997
总口总计	183007	189800	196161
初级产品	51717	53144	54729
工业制成品	131290	136656	141432
初级产品和工业制成品的比例	28.26:71.74	28:72	27.9:72.1

(资料来源:《河南统计年鉴》1998年第462页,472页,初级产品和工业制成品的比例根据462.472页的有关数据计算)

(三) 出口商品的类别

1990年到1997年我省出口的商品一直以传统的纺织丝绸、五金矿产、粮油食品、服装四大类为主。1997年这四大类商品的出口总额108950万美元, 占全省出口总值的55.54%^[6], 其中纺织丝绸类33170万美元^[7], 排第一位, 五金矿产品26665万美元^[8], 服装24726万美元^[9], 粮油食品24389万美元^[10]。此外土产畜产品的出口为17525万美元^[11], 机械及设备的出口为12493万美元^[12], 分别占全省出口总额的7.6%和8.5%^[13]。

(四) 出口市场的分布。我省的出口市场主要集中在东南亚、欧洲和美洲。自1990年以来, 香港、日本、美国、德国一直是我们的四大贸易伙伴。1997年我省对香港、日本、美国、德国的出口情况如下:

表1-3 1997我省向一些国家和地区的出口总额
(单位: 万美元)

国家(地区)名称	1997	占全省出口额的比例
香 港	53303	27.17 %
日 本	28365	14.46 %
美 国	28058	14.3 %
德 国	10143	5.17 %

(资料来源: 根据《河南省统计年鉴》1998年第463页的资料计算)

从表中可知, 1997年我省对上述四个国家(地区)的出口占全省出口总量的61.1%。此外, 1997年我省对韩国和俄罗斯的出口也大幅增加。

(五) 出口贸易的方式。从出口贸易的方式看, 我省的出口贸易仍以一般贸易为主, 来料加工和易货贸易占的比重不大。具体情况见下表:

表1-4 1997年河南省出口总值分贸易方式表

贸易方式	出口总值(万美元)	比重(%)
合 计	200999	100.0
一般贸易	173867	86.5
补偿贸易	87	0.0
来料加工装配贸易	4640	2.3
易货贸易	7431	3.7
其 他	14975	7.5

(资料来源：省统计局对外经济普查办公室关于河南省第一次对外经济普查结果的分析。《河南日报》1998.9.30日)

(六)各地市外贸出口总额。从1994-1995年，在我省的出口总值中排在前五名的地市分别是洛阳市、郑州市、南阳市、新乡市、焦作市。从1996-1997年郑州市跃居第一位，第二到第五位的分别是：洛阳市、南阳市、许昌市和焦作市。1997年各主要地市的出口值见下表：

表1-5 1997年各地市出口总额(排在前10名的)
单位：万美元

市 地	出口总值	名次
郑州市	22421	1
洛阳市	15827	2
南阳市	10002	3
许昌市	9334	4
焦作市	7471	5
新乡市	7063	6
周口地区	5024	7
平顶山市	4679	8
开封市	3985	9
漯河市	3539	10

资料来源：《河南统计年》1998年第463页，中国统计出版社

注：

[1][2] 根据1998年《河南省统计年鉴》461页的有关数字计算

[3][4] 《河南省统计年鉴》1998第461页

[5] 中国《海关统计》

[7][8][9][10][11][12] 《河南省统计年鉴》1998第462页

[6][13] 根据《河南省统计年鉴》462页的数字计算

二 河南省出口贸易存在的问题

分析河南省出口贸易的现状,可以看出,我省的出口贸易还存在许多不容忽视的问题,主要有以下几个方面:

(一)出口贸易的总体规模小。具体表现为河南省的出口总量占全国出口总量的比重偏低。1957年河南省的出口贸易仅占全国出口总额的0.6%。(1957年全国出口总值16亿美元,河南省为0.1387亿美元)^[1],到了1978年这一比重提高到1.04%多一点(1978年全国出口总值95.7亿美元,河南省1.0231亿美元)^[2]。进入九十年代以后,这一比重有所提高,但提高的幅度很小,基本上呈徘徊不前的状态。从近几年的情况来看,1995年河南省的出口量占全国出口总额的比重为1.222%^[3]。1996年为1.256%,1997年仅为1.06%^[4]。不仅我省出口贸易的总体规模小,而且进入90年代中后期以后,出口贸易的增长速度明显趋缓,低于全国出口贸易的平均增长速度。1996年我省出口贸易总额比1995年增长了8.7%^[5],1997年仅比1996年增长了3.3%^[6],而同期全国出口贸易的增长速度则分别为10.5%和12.1%^[7](有关河南省出口贸易增长速度《河南省统计年鉴》与《中国统计年鉴》)的数字有较大出入,为了比较的方便,在这里我们以1998年《中国统计年鉴》的数字为准)。

(二)出口商品结构不合理。经过几十年的发展,我省出口贸易的商品结构虽有所改善,但总体水平仍然偏低。主要表现为两个方面:

(1)在出口商品结构中,初级产品所占的比重过大,且高于全国平均水平。从1990年到1997年在全国的出口商品总额中,初级产品所占的比重分别是25.58%、22.47%、20%、18%、14.6%、14.4%、14.7%、13%^[8]。与此同时,在河南省的出口总额中,初级产品所占的比重要高于全国的平均水平,1995年-1997年分别为28.26%、28%和27.9%^[9]。

(2) 在工业制成品的出口中, 劳动密集型产品所占的比重大, 出口产品的科技含量低, 附加值低。国际贸易中的货物一般分为初级产品和制成品, 制成品包括钢铁、化学制品、动力机械、办公用品、通讯设施、电子机械设备、汽车、纺织品、服装等。在这些产品的生产中都需要一定的技术, 但钢铁、化学制品、机械设备的科技含量要高于服装、纺织等。服装、纺织品等属于劳动密集型产品, 出口的附加值较低。1997年在河南省的工业制成品出口中, 仅纺织丝绸、服装两大项的比重就占到了40.56%^[10](1997年河南省的工业制成品出口总额14.6亿美元, 其中纺织、丝服装类5.921亿美元)。

(三) 出口商品的地区结构不合理, 出口市场过于集中。我省的出口市场主要集中在东南亚、欧洲、美洲, 其中对东南亚的依赖过大。1997年全省对东南亚的出口10.77亿美元, 占全省出口总值的53%^[11]。在东南亚仅对香港、日本、韩国三国(地区)的出口就高8.44亿美元, 占全省出口总量的47%^[12]与此同时对拉美、大洋洲和非洲的贸易量过小。由于出口市场过于集中, 一旦这些国家(地区)出现政治或经济动荡就会使我省的出口受挫, 1997年东南亚金融危机对我省出口的波及就是一个很好的例证。

注:

[1][2][3][4] 根据《中国统计年鉴》1998年第620页和《河南省统计年鉴》1998年第461页的数据计算

[5][6] 根据《中国统计年鉴》1998年第634页的数字计算

[8] 根据《中国统计年鉴》1998年第621页的资料计算

[9] 根据《河南省统计年鉴》1998年第462、472页的资料计算

[10][11][12] 河南省统计局省对外经济普查办公室《关于河南省第一次对外经济普查结果的公告》, 河南日报, 1998.9.30

三 影响河南省出口贸易的因素

河南省的出口贸易之所以存在许多问题原因是多方面的，我们把影响河南省出口贸易的原因分为三类，分别是：河南省自身的因素，国家经济政策的调整、国际市场需求的变化和国际市场的竞争。

（一）河南省自身的因素

影响河南省出口贸易发展最基本、最重要的因素就是河南省自身的因素，这些因素包括我省的生产力状况和科技水平、人文地理环境和文化传统、外贸企业的组织结构和管理水平、外贸观念和外贸方式、出口贸易的商品结构和地区结构等。

1、生产力状况和科技水平

地处中原的河南省是传统的农业大省，建国初期，人口中的文盲和半文盲占绝大多数，生产力水平低下，现代科技几乎是空白，几乎没有象样的工业。经过几十年的发展，我省的生产力状况和全省人民的文化水平、科技水平都有了较大改善，但总体上看，生产力水平依然低下，科技水平较低，科技人才尤其是高科技人才极为缺乏。

1997年，从我省各产业所占国民生产总值的比重看，河南省已经成为一个工业大省，但在工业产值中，大多数是传统工业，生产力水平和科技含量较高的现代化工业的比重明显偏低。从能够体现科技水平的科研人员的数量和质量来看，1997年，河南省国有企事业单位（不含中央属国有企事业单位的人数）的专业技术人员为897,883人，占全国国有企事业单位专业技术人员数的4.38%，考虑到河南省的人口规模，这是一个偏低的数字。并且，在我省专业技术人员中，工程技术人员和科学研究人员的比例偏低，占全国工程技术人员和科学研究人

员的比重仅为2.2%和1.44%^[1]。上述数字表明,既使在中国,我省的生产力水平和科技水平也是偏低的。我省的生产力和科技水平状况对出口贸易的直接影响就是:出口商品的附加值低,竞争力不强,同国外商品的竞争还停留在价格竞争和资源竞争上,不利于出口贸易的长期增长。从我省出口贸易的商品结构看,我省的出口商品主要是农特产品和附加值低、科技含量不高的粗加工产品,1997年在河南省出口总额中,排在前五位的分别是:纺织丝绸、五金矿产品、服装、粮油食品、土产畜产,它们分别占当年河南省出口总额的16.9%、13.6%、12.6%、12.3%和8.9%^[2]。

我省出口贸易的商品结构状况是我省生产力水平和科技水平低下在国际贸易中的必然表现,出口贸易商品结构的状况表明我省的出口贸易在国际市场竞争中尚处于起步阶段。国际市场竞争的发展大致经历四个阶段:资源竞争、产销竞争、资本竞争和技术创新竞争,当然,上述四个阶段的划分不是绝对的,只是说在某一时期以哪种竞争为主,在目前以资本实力竞争和技术创新竞争阶段,资源竞争和产销竞争依然存在,由于各地区之间在资源上的互补性,靠资源进行竞争在国际市场上仍然有一定的市场,但长期靠资源竞争的结果必然导致本国出口商品的价格普遍较低,不仅潜力有限,缺乏更为广阔的发展空间,而且随着国际市场上初级产品价格的相对下降,加工程度较高的产品价格相对上升,也使本国在贸易中失去许多经济利益。我省的出口商品目前还主要是依托资源经过粗加工的劳动密集型产品,以价格竞争取得优势,出口商品的结构状况显然不利于河南省出口贸易的长期发展。

2、外贸企业的组织结构和管理水平

随着外贸体制改革的深化和对外贸易的发展,“三资”企业、自营进出口生产企业和大型贸易集团正逐步成为我省外贸经营的主体。

针对我省外贸企业“小而散”的实际，通过“强强联合”、“强弱兼并”、“以大带小”等方式组建了不同形式的企业集团，外贸企业的组织结构和管理水平发生了较大变化，这对增强我省的出口竞争能力，取得较好的规模经济效益起到了一定的作用。但总体上讲，我省外贸企业的组织结构和管理水平还存在诸多问题。主要表现为：

第一，外贸企业的组织结构，过于小型化、分散化，缺乏竞争实力和风险承受能力。在国际市场上，企业之间的竞争已经由中小企业的竞争发展到大企业和大企业集团之间的竞争，而我省的外贸企业在总体上经营规模偏小，相当一部分企业的业务量尚未达到量、本、利分析中的盈亏临界点，使每一美元出口所分摊的成本和费用水平不具备市场竞争力，这在相当程度上削弱了我省经贸企业应具备的成本和价格竞争优势。

第二，出口产品的经营面窄、层次低、结构性矛盾突出。我省经贸企业主要经营劳动密集型、资源密集型产品和普通工业制成品，靠成本和价格取得在竞争中的地位。但在出口产品结构的调整方面，处于一种相对被动的地位，没能充分发挥信息和市场导向作用，产品更新节奏明显滞后，在高技术含量、高附加值产品以及深加工的传统出口商品的开发经营上，没能取得实质性进展。

第三，经营管理薄弱，经营管理人才缺乏。从我省外经贸企业的经营管理现状看，许多企业尚未形成一整套制度化、规范化的企业经营管理制度，企业内部的约束机制不完善，企业法人对国有资产应承担的保值、增值责任不明确，企业的重大经营决策往往是一个人说了算，离现代企业制度的要求尚存在较大差距。同时企业的管理人才和业务骨干短缺。

3、外贸的地区结构过分集中

外贸出口主要面向亚太地区和发达国家市场是我国出口贸易的显著特点，出口市场过于集中是制约我国外贸出口的重要原因。在这方面，我省表现得尤为突出，下表能够充分反映我省出口商品的地区结构。

我省向一些国家(地区)出口总额

(单位：万美元)

国家(地区) 名 称	1978年	1980年	1985年	1990年	1995年	1996年	1997年
香 港	7886	11986	14181	30537	59659	54242	53303
澳 门	90	251	283	242	564	244	299
日 本	413	1981	6454	9630	25641	29512	28365
菲 律 宾			491	79	710	1199	1364
泰 国	1	81	328	1315	3446	2966	2214
马来西亚	42	108	220	356	925	992	2196
新 加 坡	110	152	321	2352	3338	3774	3372
印度尼西亚			244	558	2301	2813	2530
巴基斯坦	0.7	12	239	709	1057	980	847
孟 加 拉		10	175	240	1215	952	668
德 国	66	1060	1479	4005	7010	9622	10143
法 国		62	282	842	1664	1623	1991
意 大 利	317	694	572	2900	3363	1760	3215
比 利 时		5	244	163	1548	986	1045
英 国	16	407	572	961	1731	2650	3287
瑞 士		126	477	737	2000	339	660
西 班 牙	75	347	1289	1343	947	1181	1203
波 兰	305	654	676	1224	470	551	404
匈 亚 利		126	324	42	1062	870	631
罗马尼亚	87	436	312	491	1167	1072	959
荷 兰	72	252	490	1422	2998	3119	3337
古 巴		25	198	564	26	...	32
加 拿 大		10	101	732	1157	1506	1125
美 国	2	132	1267	4946	17956	28694	28058
澳大利亚		66	163	476	1100	940	1008

(资料来源：《河南省统计年鉴》，1998年第463页。)

从上表可以看出，从1980年到1997年，香港和日本始终排在我省出口总额的前两位。从80年代中期开始，我省对美国的出口开始逐年增加且增幅很大，从1985年开始，美国成为我省出口商品的第三大市场，到1996、1997年，向美国的出口已经接近于向日本的出口。1997年，按出口总额计算，排在我省出口市场前五位的分别是香港、日本、美国、德国和新加坡。我省向这些国家和地区出口的总额占当年我省出口贸易总额的62.8%。这些国家除德国外，均在亚太地区。向欧洲发达国家的出口，也主要集中在德国、意大利、荷兰、英国等少数几个国家。

从生产力水平、文化传统、资源禀赋等方面看，这些国家和地区成为我省出口商品的主要市场有客观必然性。但出口商品过分集中于亚太地区和少数发达国家，必然造成我省出口对这些国家和地区的依赖，降低我省外贸出口的抗风险能力；也不利于调整我省出口贸易的商品结构。出口贸易的地区结构过分集中从另一个方面反映了我省出口企业开拓市场能力之不足，在我省出口贸易统计表中，竟然没有一个非洲国家和拉美国家。

4、人文地理环境和文化传统

在中国历史上，河南省占有重要地位。河南省是中华民族的发祥地之一，有悠久的历史 and 灿烂的文化，拥有洛阳、开封这样的历史名城，地处中原，国内交通十分便利。河南省地理文化上的这些优势却没有能充分体现在国际贸易上，在出口贸易方面，我省的人文地理环境和文化传统更多是表现为劣势和不足。

我省人文地理环境和文化传统对出口贸易的不利影响表现为：缺乏世界了解河南的窗口，不利于塑造河南的形象。作为具有九千多万

人口，具有悠久历史的河南，虽拥有洛阳、开封等历史名城，但却没有国际上知名的现代化大都市，缺乏有影响力的大企业，在文艺体育能够产生广泛影响的今天，也缺乏能够提高河南知名度的文艺团体和运动队伍。所有这些，都给世界了解河南带来了一定困难，河南的形象即使在国内也给人以落后、保守、缺乏现代气息的印象。地处内陆，国际运输不便，国际贸易的发展与海洋运输是联系在一起的，作为内陆省份，在这方面与沿海地区存在先天差距。重土、轻商的文化传统，使人们对贸易重视不够，重土、重农轻商是中国文化传统的一部分，这在具有几千年文明史的河南表现得尤为明显，结果造成对贸易的重视不够，优秀的人才大量集中在政府机构、高等院校，而外贸企业人才严重缺乏，海外关系缺乏，不利于吸引外资和扩大出口。在中国对外贸易中，海外华侨起着十分重要的作用，中国吸引的外资中，大部分是港、澳、台同胞和海外侨胞的投资，而外商投资企业又是出口贸易的一支重要力量，广州、福建、江浙等地对外贸易的迅速发展，海外侨胞居功至伟。

5、外贸观念和外贸方式落后

外贸观念和外贸方式的落后是制约河南省出口贸易发展的重要原因。

外贸观念落后的表现之一是：在外贸增长方式上，重数量、轻质量，重创汇、轻效益。这是数量型、粗放型经济增长方式在出口贸易上的具体表现。长期以来，我省商品的出口以价格竞争取胜，出口总额的扩大不是靠产品质量的提高、结构的改善来实现，而是靠出口数量的增长来实现。落后的观念造成我省出口贸易中长期以低质量、低价格的劳动密集型产品为主，与国际贸易的潮流不相适应，在竞争中

越来越处于不利地位。长期把“创汇”当作出口的目的，为出口而出口，为创汇而出口，忽视企业的经济效益，结果造成许多出口企业亏损日益严重，影响了出口企业的正常经营，也不利于出口贸易的稳定发展。表现之二是：过分强调发挥优势，克服劣势不够。抽象地说，扬长避短，发挥优势在任何时候都是正确的，但具体到出口贸易，过分强调扬长避短，就成为影响我省出口长期、健康、快速增长的重要原因。就我省而言，在出口贸易中，我们之长是劳动密集型产品，我们之短是附加值高，科技含量高的深加工产品。在短期内，强调发挥优势是正确的，这有助于保持出口总额的一定增长。作为外贸主管部门，每年要完成的出口任务是很现实的，为了完成每年的出口任务，年年强调扬长避短，这必然造成把大量的精力用于传统出口商品，而对于科技含量高、附加值高的商品重视、支持不够，不自觉地把短期任务放在首位，把长期发展放在次要地位，甚至放在脑后，结果，当年的任务越来越难以完成，出口贸易的道路越走越窄。

贸易方式的落后表现为贸易手段的落后和贸易方式的单一。我们长期形成的以货物贸易为主，简单划一，供需见面，成交供货等客上门的“坐商”方式至今尚未改变，这种贸易方式已经受到当代科技在国际贸易领域广泛应用的严峻挑战，现代电子通讯、传真、互联网等先进技术的发展，使国际贸易手段发生了质的变化，而我们仍然停留在传统方式上，不仅对现代贸易手段运用不够，而且服务贸易，对外直接投资开展得尤为不够。以服务贸易为例，目前世界服务贸易增长速度已经超过货物贸易。国际合作、工程承包、对外投资已经成为参与国际竞争、扩大出口的重要方式，而我省在服务贸易领域还十分落后。1993年，我省对外承包工程和劳务合作的营业额达到历史最高水

平，也仅有7313万美元，1996年为5654万美元，1997年虽比1996年有所增长，但仍低于1993年的水平，仅为6500万美元^[3]。

（二）国家经济政策的调整

我省出口贸易的发展，除了受我省自身因素影响外，国家经济政策的调整对我省出口贸易也具有重大影响。这些政策包括：大力发展中西部地区经济的政策；为加入世贸组织在外贸政策方面作的调整；产业结构的调整以及符合市场经济要求的公平竞争政策的实行等。

国家大力发展中西部经济的政策，有利于河南省出口贸易的发展。中国经济呈现出沿海发达，中西部落后的特点，改革开放以来，沿海地区与内地的差距进一步拉大。沿海地区相对发达的经济，便利的国际运输，配之以优惠的外贸政策，使外贸出口迅速增加。中国的贸易出口主要集中在东南沿海地区，1997年，全国各地区出口贸易总额超过百亿美元的省、直辖市，全部集中在东南沿海地区，分别为广东、上海、江苏、山东、福建和浙江六省市，其中，仅广东一省出口总额即达745亿美元以上，占当年全国出口贸易总额的40.8%。上述六省市出口贸易总额占当年全国出口贸易总额的73.9%^[4]。随着发展中西部地区经济和梯度开发构想的逐步实施，再加上东部沿海地区劳动力成本的上升，劳动密集型产品在国际市场竞争中成本优势的下降，东部沿海地区的劳动密集型产业必然向中西部转移，处于中西结合部的河南省无疑是梯度开发的受益者，从长期看，有利于我省经济发展和劳动密集型产品出口的增长。

符合市场经济原则的公平竞争政策的实施，有利于为包括河南在内的广大内陆省份创造一个公平的外贸竞争环境。前文提到的东部六省市1997年的出口总额占全国出口总额的73.9%，仅广东一省就占全