

上海外贸出口增长中的 新问题及其对策建议

李邦君 任万钧 朱务谦 秦淑娟

摘要 上海外贸出口在增长中存在一些新问题,如国际竞争压力加大、政府部门和企业行为有许多不符合 WTO 原则规范之处、国有外贸企业严重缺乏竞争力、政策不统一、管理和服务跟不上、对奖励出口政策落实迟缓、出口商品不适应国际环保要求、著名品牌和商标少、有些部门和企业出口增长主要靠数量扩张、有些区县出口缺少龙头企业等。本文提出了解决新问题主要对策应在 5 方面下功夫,即在结构调整上下功夫;在国有外贸企业改革上下功夫;在区县外贸出口发展上下功夫;在应对入世挑战上下功夫;在冲破非关税壁垒上下功夫,使上海外贸出口在加入 WTO 后和新世纪再创新辉煌,迈向新高峰。

关键词 外贸出口 新问题 对策建议

中图分类号: F 752.62 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-1894(2000)06-0004-07

近几年上海外贸出口出现两位数增长的强劲势头,是不容抹煞的客观事实。但是,面临经济全球化、国际贸易快速增长和中国即将加入 WTO 的新环境,上海外贸出口如何保持强劲的增长势头,如何进一步发展,研究它在增长中的新问题更有其紧迫性和重要性。本文就在调查研究中发现的新问题及其应采取的对策提出初步看法,供进一步研究作参考。

一、上海外贸出口增长中出现的新问题

1. 国际竞争压力加大 国际经济环境对上海外贸出口影响重大。目前整个世界经济走势看好,美国经济保持快速增长,亚洲经济开始复苏,日本开始走出泡沫经济阴影,欧盟经济逐渐回暖,国际贸易增长加快,预计到 2001 年增长率达到 6%,比全球经济增长率高出 3 个百分点。这种新形势,对上海外贸出口既是机遇又是挑战。因为随着国际经济恢复增长,出口供给能力必将大大提高。应该看到,上海出口产品和出口市场,与亚洲国家和地区存在许多雷同化现象。随着亚洲经济复苏加快,上海外贸出口面临的竞争压力将更大,将经受更加严峻的考验。

2. 政府部门和企业有许多行为不符合 WTO 原则规范 中国加入 WTO 已进入倒计时阶段。上海作为国内和国际两大市场交汇点、改革开放前沿阵地,外经贸体制、机制等方面应率先按照 WTO 规则运作。但政府部门和企业等各层面的行为存在不符合 WTO 运行规

则的地方。从政府部门看,规章制度仍然包含着大量的政府控制和经营许可等,市场中介机构也比较薄弱。从企业看,现代企业制度虽在建立,但不完善和规范,特别是尚未通过资产重组建立起银行与企业的产权关系,企业经营也尚未延伸到产品分销与售后服务等全部流通环节。这些必将使上海企业在加入 WTO 后处于更加不利地位。

3. 国有外贸企业严重缺乏竞争力 上海国有外贸企业,特别是专业外贸公司,随着各路出口大军崛起而结束了它的垄断地位,占上海外贸出口的比例已从 80 年代中期的 90%,跌到目前的 17.8%。究其原因,主要是这些企业历史包袱很重,资产负债率过高,体制和机制转换滞后,不适应开放条件下的激烈竞争环境。近一个时期国有外贸企业出口增长明显,主要不是得益于体制改革,而主要是得益于当前国际经济环境改善和政府鼓励出口政策措施,其增长的后劲显然是不足的。目前,国有外贸企业出口产品竞争力差,主要是科技含量不高,换汇成本高,科工贸没有很好结合起来;同时,追求大而全、小而全,沿袭外贸收购制等。这些问题如不尽早解决,一旦中国“入世”,国有外贸企业将遇到更加严峻的竞争环境,竞争对手不仅有外商投资企业、私营企业,而且还有境外跨国公司。事实表明,国有外贸企业如不在体制、机制上动大手术,制度创新,就无法提高出口竞争力,应对入世的考验。

4. 政策不统一 政府已出台的某些政策存在不一致的地方。例如,对进入保税区的外资企业,机器设备等进口免关税,生产性原材料保税,生产品出口为零税,而对国内企业产品的进入保税区不退税,只有在离岸后才退税。这种不一致,使国内企业很少利用保税区来扩大出口,感到进不进保税区没有区别。

此外,同国外相比,我国对软件出口征收增值税的税率过高。例如,印度对出口软技术实行零税率,而我国则是征 6% 的税,再加上关税,我们同印度相竞争,明吃 6% 的亏。

5. 管理和服 务跟不上 对目前海关搞“大通关”做法反映不一。有的认为,搞“大通关”对小企业税收管理,特别是对反走私行为很有好处,而对大企业、遵纪守法企业带来不方便。就开发区而言,进口可在开发区内由海关办、而出口则由口岸海关办,一周转就是一个多星期,外商反映工作效率低。现在有很多中外合资企业要改变为外商独资企业,就是想摆脱这种低效率的管理。

在管理上还有一个问题,就是对加工贸易采用手册管理感到不方便。例如,电子类产品有 2 000 多种原材料,加工出口用手册一批一批核销太烦琐,时间长、耗费大、效率低,外商反映这样做花费成本太高。

在提供服务上,出口企业对外汇管理局意见不小。很多方面反映,外汇管理局工作人员对办理结售汇的态度不耐烦,对国家有关规定耐心解释不够。让人家来回跑,费时又费力。

6. 对奖励出口政策落实迟缓 目前区县政府对制定落实出口鼓励政策措施的行动不一。在 18 个区县中目前已出台出口鼓励措施的只有青浦、南汇等四五个区县,大部分区县没有出台。影响出台的原因主要是:(1)财政紧张;(2)认为出口是企业行为;(3)个别区的少数人认为,出口越多对区的财政收入越不利,因为来料加工是零税,出口加工的增值税也没有,这样出口越多税收就越少。

7. 出口商品不适应国际绿色环保要求 目前国际上对国际贸易设置的“绿色壁垒”,其“门槛”之高不亚于关税壁垒,据统计,1995 年我国因不符合相关国家的环保要求而出口受阻的商品价值达 250 亿美元。1997 ~ 1999 年,我国出口商品因遭遇绿色壁垒而造成的损失达 200 亿美元,其中许多商品与上海有关。例如,本市第二大出口商品——纺织品,欧盟

通过对其统一市场的纺织品实行无公害检查合格证的规定,禁止含有 51 种化学物质、易致癌的芳香胺类及 118 种偶氮燃料的纺织品及服装进口,并新增 7 项理化性能检验指标,对包装材料是否易于回收处理也作了新的规定。上海有些纺织品因过不了这一关而受阻。近 5 年来,上海通过绿色标志产品认证的只有近 20 家企业 40 多种产品,这显然与上海这座国际性大都市的地位是很不相称的。

8. 出口商品著名品牌和商标少 品牌是质量、信誉和财富的象征。近几年上海在实施品牌战略上虽然做了一些工作,但确定为外贸出口的品牌和商标却是屈指可数。例如,从 1997 年 7 月以来本市已搞了 4 次认定著名商标工作,前 3 次没有认定外贸出口著名商标,只是在今年初公布的第 4 批著名商标中才实现零的突破,且数量少,只有“银河”牌棉涤纶产品、“钻石”牌工具榜上有名。许多企业只是习惯于商品买卖,不注意品牌培育。据了解,上海专业外贸公司在海内外注册的商标有 2 937 件,其数量虽然分别占上海和全国的 74% 和 27%,但在 1998 年全国出口商品品牌评选中竟榜上无名。因不重视品牌商标的培育和保持而失去大量客户的事例屡见不鲜。

9. 有些部门和企业的出口增长主要靠数量扩张 近几年上海机电产品和高新技术产品的出口比重逐年提高,主要是靠外商投资企业推动的,国有外贸企业的机电产品和高新技术产品虽有增加,但其增长速度远不及外商投资企业。例如,1999 年上海市国有外贸企业出口机电产品 18.76 亿美元,同比增长 7.8%,而同期外商投资企业完成机电产品出口 63.43 亿美元,同比增长 36.28%,占机电产品出口比重为 77.2%。这一年“双高”产品(高技术和高附加值)出口,外商投资企业完成 32.68 亿美元,同比增长 60.43%,而国有外贸企业只完成 6.3 亿美元,同比增长 7.65%,国有外贸企业出口增长基本上主要靠劳动密集型产品的数量扩张。

10. 有些区县外贸出口缺少龙头企业 区县外贸出口主要靠三资企业,但有的区县建立的三资企业虽有上千家,但具有先进技术水平的大型企业却一个也没有,有的也只有 1~2 家。郊区各区县(浦东除外)引进的外资大部分是中小企业,出口商品档次也不高,技术也不先进,劳动密集型居多。

二、解决当前外贸出口新问题的主要对策

上述在调查中发现的问题,如不及时解决,就会影响上海外贸出口进一步发展。应当看到,上海的国际经济地位、历史和现实优势,以及未来发展目标,赋予上海外贸出口的任务是艰巨的,责任是重大的。必须保持清醒头脑,增强历史责任感和时代感,认真分析研究当前客观存在的问题,开拓前进。

我们在经过大量调查和认真研究的基础上,总的认为,解决当前上海外贸出口增长中新问题的基本思路应当是:高举邓小平理论伟大旗帜,从上海外贸出口发展的实际出发,坚持高起点,瞄准国际经济全球化和国际贸易增长的新趋势,以迎接中国加入 WTO 和新世纪来临的新挑战为动力,努力进行高科技创新,实现贸易产业化、国际化,加快国有外贸企业资产重组、制度创新,加快出口产业结构、组织结构、商品结构、市场结构和贸易方式结构的调整,坚持实施“科技兴贸”、“以质取胜”、“市场多元化”、“大外贸”和“走出去”等战略,按照 WTO 规则和其他国际惯例运作,贯穿改革精神,解决新问题,迈向新高峰。

解决当前上海外贸出口增长中的新问题,我们认为应采取以下主要对策:

1. 在结构调整上下功夫,增强上海出口国际竞争力 针对上海外贸出口将面临更加严峻国际竞争压力的新形势和我国将加入 WTO 的大背景,为增强国际竞争能力,必须抓住“结构调整”这个关键。具体包括以下内容:

第一,调整出口商品结构,实施“以质取胜”和“品牌商标”战略,突出一个“优”字。在这方面,要发挥上海技术、人才、信息的优势,加快建设六大高新技术园区、出口加工区和保税区,使这些园区成为上海高新技术的孵化和出口生产的基地,以此带动上海全面提升出口商品结构质量和水平。同时,要着力做好这样几方面工作:一是加大科技投入,加强科技研究与开发,加大产品升级换代和新产品开发力度,重点扶植一批有增长潜力的重点商品,开创科技兴贸的新局面。这不仅国有外贸企业要努力做好,而且外商投资企业和其他出口企业都要做好。二是实行科贸结合,促进高科技与对外贸易进一步发展。目前,兰生上科高科技创业公司的成立,为科贸结合开了先河。国有外贸企业要彻底改变经营传统落后商品的现状,唯一出路就是走科、工(农)贸相结合道路,建立科研中心,实行与科学院大专院校相结合,进行科技攻关,积极开发高技术产品出口,以适应知识经济时代国际贸易发展的要求。三是树立品牌、商标意识,加快著名品牌和商标的培育。名牌产品是与质量、信誉相结合的。名牌战略的全面推进,将会给上海外贸出口规模进一步做大、质量和水平进一步提高、保持快速增长势头注入新的活力,提高上海出口产品在国际社会的知名度。

第二,调整出口贸易结构,大力发展技术贸易和服务贸易,突出一个“软”字。以知识为基础的软件商品出口不断在强化,是当前和今后知识经济发展的新趋势。根据上海的实际和国际贸易发展趋势,今后在发展传统硬件商品出口的同时,努力发展软件商品出口,使技术贸易和服务贸易在出口中的比重越来越高,显示出上海外贸出口特色。

在发展技术出口问题上,首先要充分认识加入 WTO 后对发展技术出口的影响。它由于受多边知识产权的保护,将推动上海与此有关的技术和技术产品对缔约国成员的出口,又由于我们对某些技术长期习惯于仿制开发和生产出口可能引起侵权纠纷或贸易摩擦,对此必须充分估计;其次,要充分利用发达国家对技术出口放宽的时机,积极引进先进技术,扶植幼稚工业,壮大支柱产业,提高这类产业的竞争能力;再次,建立引进吸收消化创新机制,开展科工贸合作,集中人力和财力对高新技术产品进行研究开发,形成自主开发能力;最后,要充分利用我国与有关缔约国多边谈判关于对我国技术产品市场准入条件的改善,积极拓展技术出口市场,逐步扩大技术出口规模。

在发展服务贸易问题上,首先要充分认识上海由于是国际著名港口城市、中西文化交汇深厚、交通通信又便利发达,使之发展服务贸易具有特殊优势和扎实基础;其次,要充分认识上海服务贸易近几年虽有一定发展,但与国际服务业和上海经济地位相比,还存在不小的差距,应把服务贸易作为上海外贸新一轮增长的重要抓手来对待;最后,针对中国加入 WTO 新形势,按照乌拉圭回合最终成果之一即关于《服务贸易总协定》的原则和规则要求,建立规范的具有国际竞争力的集金融、旅游、广告、会议展览、软件服务、人力资源、储运、货代、商业分销、房地产和邮电等一体的服务贸易体系,全力推动上海国际服务贸易新发展。

第三,调整出口市场结构,积极开拓多元化市场,突出一个“多”字。应当看到,上海出口市场虽已走向多元化,但向亚太市场出口的份额仍然很高,调整和开拓新市场的任务仍然很艰巨。开拓新市场除了发展目标市场所需要的商品外,根据发达国家发展出口贸易的规律

和经验,可以选择这样两条具体途径:一是通过国外跨国公司的全球营销网络和销售渠道带动上海产品出口。目前世界排名前500强跨国公司已有近一半在上海投资,随着上海投资环境改善还将会有许多新的跨国公司涌入。这些跨国公司有在全球配量生产、营销、科研等各种要素的网络和经验,利用已在上海落户的跨国公司的全球经营渠道销售商品,可以起到调整出口市场结构的作用;二是实施“走出去”战略,积极将有条件的生产企业和贸易企业推出去,在海外投资办厂、设点,就地生产销售。应该说,这个战略的实施还刚刚起步,目前已建立的海外企业规模小,应加大工贸企业在海外投资的力度,扩大规模,形成有国际竞争力的跨国经营企业。

2. 要在国有外贸企业改革上下功夫,焕发其生机和活力 国有外贸企业改革滞后是当前上海外贸工作的一个薄弱环节,应将它作为解决当前外贸出口新问题的关键。我们认为,解决国有外贸企业存在问题的唯一出路是深化改革,加快战略性改组,国有资本应当有选择性地从外贸领域退出,推进跨部门、跨行业的资产联合。工贸结合、商贸结合和科贸结合应成为国有外贸企业今后发展的方向。具体做法是:

第一,大刀阔斧地改革产权制度,尽快建立一批实力雄厚、竞争力强的国有大型外贸集团。实践已证明,凡是有实力和竞争力的外贸企业无一不是实行科工贸结合的。因此,以资产为纽带,坚持自愿结合原则,在政府的指导下尽快建立起工贸、科贸、商贸等相结合的产权清晰的大型外贸企业。这些集团可以是国有控股公司,也可以是国有控股的股份有限公司。对于已建立的科工贸结合的企业集团应按现代企业制度要求调整完善,推进科工贸结合的大型外贸集团健康发展。

第二,对于多数国有外贸企业通过产权制度改革建立起有限责任公司和股份合作制企业。鼓励经营者持股和企业内部职工持股,使公司所有成员成为企业所有者,把公司经营效果与职工利益所得紧密捆在一起。从有的专业外贸公司及其部门试点情况看,实行以外销员为中心的股份合作制,进行分配制度改革,不失为一种选择,凡是这样做了的公司和部门,经营效果都较好,应总结推广。

第三,积极推行风险抵押经营。国有外贸企业缺乏活力的一个重要原因,就是“大锅饭”没有根除,经营机制和激励机制沿袭传统做法。推行风险抵押经营是对传统做法的一种改革。上海兰生股份公司于1999年推行了风险抵押经营,调动了外销员的经营积极性,使出口创汇和经济效益同步增长,出现全年无坏账,就是一种成功的尝试,其他公司也完全可以采用这种经营做法。

第四,改外贸收购制为代理制。目前国有外贸企业对沿用多年的外贸收购制变动不大,多数外贸企业出口货源仍靠收购,不仅出口供货难以稳定,而且由于货源竞争使其价格上扬从而导致出口成本上升,应该用代理制取代之。目前国内涌现出一批充当工商企业与外商之间的出口代理商,很有生机和活力,可以作为国有外贸企业改革的一种选择。

第五,大力降低经营成本。国有外贸企业出口经营效益不高,一个重要原因是出口换汇成本高。除此之外,国有外贸企业还有部分出口商品配额指标费用增加、银行贷款利息支出大等因素影响经营成本增加。降低经营成本的主要措施是加强有效管理,做好减员增效、厉行节约的工作,尽力使外贸企业经营成本低于同行业平均经营成本。只有这样,才能在入世后的激烈竞争中求生存和发展。

第六,建立高素质的经营管理队伍。国有外贸企业具有经营外贸出口的优势,问题是没

有形成一批政治、业务素质高,具有开拓创新精神的经营管理队伍,使优势发挥出来。因此,要花大力气加快经营管理者的培养和选择。选择目前公司内35岁左右大学以上学历的员工加强经营管理培养,使懂管理、会经营的优秀人才脱颖而出;对具备经营管理条件的优秀人才,实行竞争上岗、招聘录用制度,破除原有的任免制度;对竞争上岗的经营管理者实行期权、期股奖励制,把经营者的责、权、利结合起来,把经营者收入与经营效果挂起钩来,杜绝个别经营者不顾经营效果、只顾自己个人收入(货币收入和非货币收入)的行为发生。

3. 要在区县外贸出口发展上下功夫,培育上海外贸出口新的增长点 上海区县有发展外贸出口的潜力和优势。目前,区县外贸出口占全市外贸出口将近一半。随着区县经济发展、投资环境改善,外贸出口还将会进一步发展。未来上海外贸出口发展的希望和后劲在区县。但是,目前区县外贸出口不平衡,仅据今年6月统计,出口在5~6亿美元以上的有5个区,3~4亿美元的有2个区,1~2亿美元的有2个区县,其余12个区县出口都在9千万美元以下,出口量少的只有700多万美元。上海区县出口增长主要是靠近郊几个区的出口推动的。因此,对区县外贸出口工作应引起各方面高度重视,努力做好以下几方面的工作:

第一,要进一步改善区县的投资环境。争取多引进一些技术先进的国际著名的跨国公司项目,尽快改变有些区县没有龙头企业状况,特别要多引进一些为跨国公司产品配套的、面向全球供应零部件的外资项目,鼓励和支持区县内更多企业进入跨国公司的国际营销网络,为上海外贸出口增长作出更多新贡献。

第二,充分发挥区县工业开发区的作用。建立在郊区的9个市级工业开发区是区县引进外资的“大户”,要进一步改善投资环境,多吸引一批高质量的外商投资大项目,发挥开发区的集聚效应,尽力多增加出口。同时,以高起点建设市级工业开发区来推动区、镇两级开发区建设,构筑三级工业区“错层立体招商”格局。通过资金、人才、技术的聚集,使市、区(县)镇三级工业区成为外贸出口新的“增长板块”。

第三,加快农业利用外资步伐。市郊区农业利用外资近年来出现可喜的发展。1999年共批准农业外资项目32个,涉及蔬菜种植、花卉园艺、畜牧业、水产养殖、农副产品加工等项目。这是农业利用外资的起点,今后应鼓励外商投资于种子工程、生物工程、温室工程和绿色工程等农业高新技术领域和有机农业,使农业利用外资的质量和水平进一步提高,增强农业出口创汇能力。

第四,对出口创汇少的区县多给予指导和帮助。目前远郊区县的出口相对增长缓慢,影响其增长缓慢的原因,固然有交通等客观因素,但是与邻近省市相比,这似乎不是主要因素。与市郊有关区县相邻的外省市县外贸出口发展快,除了改善投资环境外,主要是具有很强的开放观念和充分利用当地资源优势。市郊区各县各有特色资源优势,为把外贸出口尽快搞上去,有必要做好这些工作:一是根据区情和县情进一步做好农业结构调整方案,对已经出台的方案要根据都市型农业特点和世界农业发展方向作进一步调整和规划,积极发展出口创汇型农业;二是根据各自人文景观等自然条件,积极发展旅游业及其相关产业,带动旅游产品出口;三是根据各区县的邻海、近河等资源条件,积极发展具有地方特色的种植业、养殖业、以及农副产品加工业,形成“种、养、加”一条龙的外销产业;四是根据各区县的实际情况制定有关鼓励出口的优惠政策,在财政、信贷上给予帮助。

4. 要在应对入世挑战上下功夫,使政府和部门行为与国际接轨 要使上海外贸出口在中国加入WTO后有一个新发展,必须针对目前政府和部门存在的问题,按照WTO原则要

求,深化改革。在政府职能上,要转变依靠特殊政策激励外贸出口的做法。今后要更多地利用产业政策来引导和代替某些带有区域倾向的不平等优惠政策,加快税制改革,统一内外资企业的税收,加强服务与协调,通过有效地制定和执行法规来保证市场竞争秩序。在部门改革上,一要清理规章制度。由于有些规章制度,如出口经营许可、实行出口配额等与 WTO 原则不相符,在加入 WTO 后将逐步取消,上海从现在起就要采取过渡性措施,以适应这种转变。二要发挥外经贸系统的中介机构作用。中介机构是政府部门和企业的桥梁纽带,是市场经济运行的一个重要环节,对协调经营、维护公平、公正和良好经营秩序能起积极作用。对现有外经贸企业协会要强化它的功能,帮助它主动做好协调、指导和服务工作,使它在出口增长中发挥更好的作用。

5. 要在冲破非关税壁垒上下功夫,建立出口商品畅行无阻的通道 目前,工业发达国家的非关税壁垒不断加强、使用频繁。不仅其种类多达 2 700 多种,而且搞歧视性贸易,形成了一整套的保护制度和机制。同时,限制的范围已从一般商品扩展到劳务和高技术领域,出现了许多经济集团搞集体贸易保护政策的情况。对这种新贸易保护主义,上海在发展出口时必须引起高度重视,并采取积极措施予以冲破。

首先,抓紧做好品牌培育、质量体系和认证工作。这是冲破非关税壁垒的有效措施。这项工作在上海虽有较好起步,但力度还不够,按市政府要求,在 2000 年上海要有 3~5 个著名品牌或重点支持品牌的出口额达到 5 000 万美元至 1 亿美元;争取 1~3 家专业外贸公司通过 ISO9000 质量体系认证;力争有 20 个左右机电产品获国际认证。这只是近期目标。上海应从国际性大都市和国际贸易中心地位与影响出发,加大力度,使更多的著名品牌、质量体系和国际认证涌现出来。只有这样,才能打破新的质量保护,开拓国际市场的新局面。

其次,要努力提高“环境竞争力”。近几年国际“环保壁垒”或“绿色壁垒”盛行,国际上环保法规、有关国际公约和协议不断出现,以环保作为保护市场的手段已被许多国家广为采用,对上海外贸出口是严峻的挑战。但是,目前上海企业和产品的环境标志、认证工作不能与国际接轨。为适应国际社会呼吁绿色消费的新形势,上海应在今后三五年内帮助工农业系统有一大批企业和产品获得环境标志认证。同时,要把好引资招商的关,杜绝外商把破坏环境、造成污染的产业以投资形式转向中国,从事加工贸易的企业在进口原材料时应要求供应商提供 ISO14000 认证。只有这样才能更好地迎接入世和跨越国际环保壁垒,增强出口竞争力。

总之,对上海外贸出口增长中存在的新问题不容忽视,只要高举邓小平理论伟大旗帜,发扬各方协调支持外贸和外贸职工奋发拼搏,勇于改革,不断创新,就没有克服不了的困难和问题,也一定会在新世纪和加入 WTO 后再创外贸出口新辉煌。

(作者单位:上海对外贸易学院 中共闵行区委党校)