

# 我国西部地区外贸出口 发展的差距、成因及对策思考

## ——以云南为例

施本植, 王云昌

(云南大学 经济学院, 云南昆明, 650091)

**摘要:** 云南在我国西部地区外贸出口中具有重要的地缘优势。改革开放以来, 云南省外贸出口有了明显增加, 但出口规模小、增速慢、效益差, 对经济增长贡献度低的状况还没有根本性改变。在拉动云南经济增长的投资、消费和出口“三驾马车”中, 外贸出口已成为最弱的一项。诸多因素制约着云南外贸出口增长, 而实现云南外贸出口大幅度增长, 不能就出口抓出口, 更不能只是“见子打子”, 必须既有近忧, 又有远虑, 采取长远而系统的对策措施。

**关键词:** 经济增长; 外贸出口; 特点; 对策

**中图分类号:** F7 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-778X(2004)03-0009-05

## The Gap of Export Development in West China, Its Formation and the Corresponding Measures ——The Example of Yunnan

SHI Ben-zhi, WANG Yun-chang

(Economic School, Yunnan University, Kunming, Yunnan, 650091, China)

**Abstract:** In West China, Yunnan enjoys geographical advantages in export. Since the practices of reform and opening-up to the outside world, Yunnan's export has increased but the scale is small, the increase rate is low, and the profit is poor so that it makes little contribution to the economic growth of the Province. Among the three important factors——investment, consumption and export——that will propel Yunnan's economic growth, export functions the least. Yunnan's export is restricted by many factors. Improvement in this field requires a long-term, well-considered and systematic measure rather than the narrow-minded approaches tried in the past.

**Key words:** economic growth; foreign trade export; feature; measure

中国西部大开发以西部大开放为前提条件。地处西部的云南省, 近年来经济增长乏力、经济增长速度在全国的位次不断后移, 已引起了人们广泛的关注。我们认为, 在内需增长有限的同时外贸出口

规模小、增速慢是导致云南经济增长乏力的重要原因之一。保持云南经济的可持续发展, 必须认真研究云南外贸出口发展的特点及其制约因素, 探索相应的对策, 走出一条以开放促发展的路子。

收稿日期: 2003-12-20

作者简介: 施本植(1957-), 男, 白族, 云南大理人, 云南大学经济学院经济学博士、教授、博士生导师, 主要从事经济理论和开放经济问题研究; 王云昌(1966-), 男, 云南昆明人, 云南大学经济学院博士研究生, 主要从事开放经济问题研究。

## 一、云南外贸出口发展的特点

与全国和其他省区比较，云南省的外贸出口发展有以下主要特点。

1. 出口增长波动大，与全国比较有一定的时滞。[1]

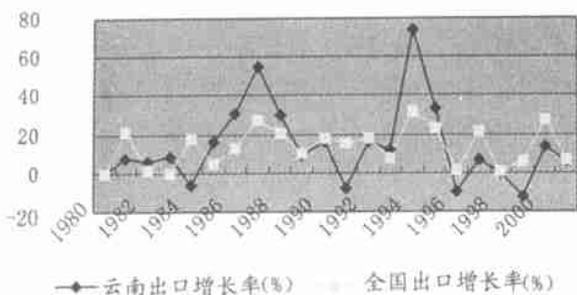


图1: 云南与全国出口增长比较

资料来源: 根据《中国统计年鉴》, 2001年版, 中国统计出版社; 《云南统计年鉴》, 2001年版, 中国统计出版社。

2. 外贸出口与经济增长之间双向因果关系不明显。全国外贸出口对GDP的拉动力达23%, 而云南净出口占GDP比重不高, 经济增长与出口增长的弹性系数也较低, 2000年云南省净出口增长对GDP增长的贡献度仅为0.107, GDP增长对净出口增长的弹性是5.86, 远低于全国平均水平。

3. 出口增长速度总体上低于经济增长速度。云南省外贸出口的增长速度慢于国内生产总值增长速度, 而且从1994年以后增速逐步放慢并出现了3年的负增长。[1] 这与世界经贸发展和全国的情况有明显的不同。说明云南省外贸发展总体上落后于经济发展。

4. 出口规模扩张和有一定规模的出口产品有限。云南外贸出口由1980年的9.601亿美元增加到2002年的14.3亿美元, 出口规模扩大了近15倍。但由于基数太小, 出口规模扩张仍十分有限, 不到15亿美元的出口, 占GDP仅5%左右的比重, 与云南国际大通道建设目标、云南的地理区位特征和社会经济发展的目标都极不相称。另据检验分析, 云南出口商品结构和竞争力结构都呈非正态分布, 出口商品集中度较高, 主要依赖10多种出口商品, 大部分产品出口规模小, 竞争力弱。

5. 以资源和劳动密集型产品出口为主。云南省的出口产品主要是食用蔬菜、水果、咖啡、茶叶及调味香料、烟草及制品、化工、木材及木制品、纺织物、化纤、民族布饰物、珠宝首饰、金属及制品、机电、光学产品等资源和劳动密集型产品, 约占全省出口总额的70%。而竞争力较强和成长性较好的技术和资金密集型产品还相当少。2002年全国机电产品和高技术产品出口占总出口的比重分别达47%和21%, 云南省仅为12.6%和16.1%, 其中省产产品只占20%左右。

6. 出口市场以发展中国家尤其是东南亚国家为

主。云南省2002年出口约13亿美元中, 80.4%出口到亚洲, 其中东盟国家占43.6%, 10.4%出口到欧洲, 5.5%出口到美洲, 对非洲19国的出口仅占0.9%, 大洋洲4国只占1.4%。对亚洲的出口又主要集中在缅甸、香港、日本、越南和印尼等国家和地区。

7. 出口方式以一般贸易为主。云南出口中一般贸易和边境小额贸易两种贸易方式占了近90%, 而近几年其他省区迅速增长的加工贸易发展滞后。在2000年和2001年的全国出口中, 一般贸易分别只占42.2%和42%, 加工贸易占到55.2%和55.4%。云南与全国形成较大反差, 在2002年云南省的出口总额中, 一般贸易出口占到74.2%, 加工贸易出口仅占9.6%。

8. 经营主体经营绩效普遍较差。2001年, 云南省属外贸公司总资产为39.26亿元, 总负债为41.40亿元, 资产负债率为105.45%。全年亏损7375万元。另据调查, 全省各地州市国有外贸企业一半以上已资不抵债。大理州有进出口权的24家企业中, 2001年有出口实绩的只有9家, 保山市的4家国有外贸企业, 仅有1家盈利。近年来在全省各地逐步发展起来的民营外贸企业, 大部分实力有限, 规模不大, 竞争力不强, 难以拓展进出口业务。据不完全统计, 除昆明以外的其他地州市, 目前有出口实绩的外商投资企业只占当地外资企业总数的10%~20%。

## 二、云南外贸出口在全国出口中的地位及对云南经济发展的作用

1. 出口占全国比重低。云南省外贸出口额占全国比重不到1%, 长期在0.5%左右徘徊, 最低年份仅占0.43%, 最高年份也只占0.82%。

2. 在全国的位次有不断后移的趋势。云南省外贸出口额在全国的位次多年徘徊在中下水平, 并有不断后移的趋势, 近两年来尤其明显。[2]

表1: 1993年以来云南省外贸出口额在全国的位次变化

年份	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
位次	18	17	18	19	19	19	19	23	19	20

资料来源: 《云南统计年鉴》, 1993~2002年版有关资料计算整理, 中国统计出版社。

3. 目标市场过于集中。云南省出口商品的目标市场过于集中, 出口商品主要集中在亚洲和欧洲, 2000年出口商品亚洲占到80.4%, 欧洲占到10.4%, 尤以缅、老、越三个邻国为主, 这三国占了34.15%, 其他市场的出口极为有限。

4. 人均外贸出口大大落后于全国水平。2000年全国人均外贸出口额191.7美元, 云南人均仅有27.7美元, 只及全国的14.45%, 大大落后于全国平均水平。2000年, 云南的人均GDP为4637元, 比全国人均7078元少2441元, 人均GDP是全国

的65%。这说明云南的出口发展水平比经济发展水平更落后。[2]

5 出口对经济增长的贡献很小。由于计算方法和考虑的因素不同,出口对经济增长贡献的评价也不同,不能简单地用量化数字说明。但可以肯定的是,由于出口在云南省GDP中的比重很小,多年徘徊在5%左右的低水平上,出口对云南经济增长的贡献度也非常小。在拉动经济增长的投资、消费和

出口这“三驾马车”中,出口的力量最弱。

表2: 近几年外贸出口在云南GDP中的比重(%)

年份	1996	1997	1998	1999	2000	2001
比重	6.4	6.2	5.8	4.6	4.9	5.9

资料来源:《云南统计年鉴》,2001年版,中国统计出版社。

6 出口依存度远低于全国平均水平。云南省的出口依存度一直低于全国平均水平,最近几年差距还有进一步拉大的趋势。[1]

表3: 云南省的出口依存度及其变化趋势(%)

年份	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
云南省	3.19	3.07	2.78	2.76	2.23	2.50	3.43	4.24	4.20	4.85	5.02	4.05	4.37	3.89	5.342	8.38	6.12	5.93	5.42	4.62	4.98	4.96
全国	6.00	7.56	7.80	7.36	8.00	9.00	10.61	12.30	11.84	11.56	16.05	17.67	17.55	15.29	22.33	21.66	18.18	20.73	19.79	20.05	23.40	22.97

资料来源:《中国统计年鉴》,2001年版,中国统计出版社;《云南统计年鉴》,2001年版,中国统计出版社。

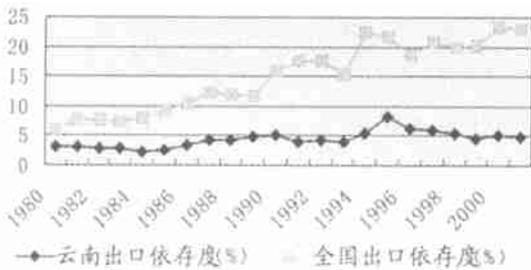


图2: 云南与全国出口依存度发展趋势比较

资料来源:《云南统计年鉴》,2001年版,中国统计出版社。

上述分析表明,目前云南省总体上还是一个以内向型经济为主的省份,经济发展主要靠国内需求拉动。这一方面说明云南外贸出口发展水平低,同时也说明云南外贸出口发展潜力大。

### 三、云南外贸出口发展滞后的主要原因

1 经济基础差,产业外向度低。目前云南的人均GDP水平远低于全国平均水平,按现价计算,只及全国的65%。云南产业发展的总体水平相对较低,高新技术产业基础尤其薄弱。撇开烟草加工业,云南省的产业高度化,特别是第二产业发展水平或工业化程度明显低于全国平均水平。云南与越、老、缅三国相邻,有较长的陆地边境线,这种地理区位优势也因云南的经济实力较差、经营主体创新能力弱、周边国家较穷、基础设施落后等原因,一时难以形成大跨度互补、大规模合作的外向型产业格局。

2 出口产品的科技含量和差异度低,市场竞争力弱。除烟草行业外,云南其他工业行业装备水平相对落后。由于技术装备和科技应用水平低,云南出口商品结构层次低,主要表现为技术含量低、附加值小的出口产品比重大,出口产品普遍缺乏“差异优势”。所谓“差异优势”,指基于产品差异性特点所确立的国际竞争优势。初级产品通常为标准型产品,很难体现出这种差异优势,工业制成品尤其是深加工的工业制成品才会形成这种差异优势。这种差异优势主要不是靠资源或比较成本优势形成,而是通过相近甚至更高的成本投入生产

出来的具有独特差异性的产品在与国外同种商品竞争中体现出的优势。这种差异优势的营造受客观条件限制较少,而在国际市场竞争日趋激烈,市场需求日趋多样化的今天,差异优势已成为拓展外贸出口最重要的手段,在国际竞争中具有越来越广阔的用武之地。

3 企业总体素质差。国有企业出口增长乏力,非公企业势单力薄,难以形成整体竞争优势。国企弱、私企小、外企少是云南外贸企业的三大特点。国有外贸企业普遍缺乏活力,一方面由于体制僵化,机制不完善,另一方面负担沉重。大多数企业经营效益不佳,不少企业已资不抵债。近年来在全省各地逐步发展起来的民营外贸企业和外资企业,大部分实力有限,规模不大,竞争力弱,难以开展大规模的进出口业务。据不完全统计,除昆明以外的其他地州市,有出口实绩的外商投资企业只占当地外商企业总数的10%~20%左右。

4 外贸经营秩序较差。近几年来,随着外贸管制的放松,我省外贸经营主体迅速增加,但协调服务性中介组织发展滞后,行业内部的服务、协调、监督和企业与政府的沟通工作不力,行业自律机制尚未形成,导致了外贸企业力量分散,过度竞争,难以形成合力等问题。有的地方出现了抬价抢购货源而压价出口现象;有的地方出现了无证开展边境小额贸易的企业,使合法经营的企业难以开展正常业务;有的外贸企业出口退税滞后、欠退税的问题长期得不到解决。不少企业还反映一些已有的出口政策不落实,有的落实有折扣,有的落实不及时。此外,市场研发和信息服务跟不上,市场信息不灵敏,经营情况不明晰等,也严重制约了云南外贸出口的发展。

5 资源和劳动密集型产品贸易条件恶化。据世界贸易组织《国际贸易统计数据》,2000年初级产品占全球贸易的比重只有20%,比10年前减少了6.5个百分点。近年来初级产品比重下降的势头仍在继续。初级产品出口不仅日益受到市场规模限制,还受到价格走低和反倾销威胁等挑战。云南省许多资源性出口商品日益面临国外反倾斜的压力。此外,由于内需扩张,这几年国内劳动力和原料成本持续上升,一升(国内成本上升)一降(国际市场价格下降)的结果,云南省原有劳动力

和其他要素成本低的优势也正逐渐递减和丧失,资源和劳动密集型商品扩大出口的空间越来越小,难度越来越大。

6 区域化发展以及相似出口贸易结构国家和地区竞争挑战日益严峻。区域化发展产生了对云南不利的贸易转移效应。东盟完成了从“小东盟”到“大东盟”的过渡。越南、老挝、缅甸等国加入东盟后,其商品贸易更倾向于东盟内国家,对我国产品的依赖和需求降低。云南省的主要贸易伙伴国缅甸在加入东盟之后,实施了“优先发展与东盟成员国的经贸关系”,“与非成员国(包括邻国)的经贸合作要在东盟成员国之间达成协议的基础上来进行,不能与成员国之间的协议相冲突和抵触”等政策。加之东盟自由贸易区关税的削减并趋于零关税,使缅甸与东盟国家的经贸关系进一步加强,给我省商品出口缅甸带来了不利的影响。目前,与云南省相邻的其他国家都不同程度地出现了贸易向东盟区内转移的趋势。

#### 四、进一步扩大云南外贸出口的对策思考

1 实施以提高商品国际竞争力为导向的贸易发展新战略,构建和开发云南外贸出口大幅度增长的原生动力。云南外贸出口总体规模小、增长乏力的根本原因在于推动云南外贸出口增长的原生动力不足。长期以来,云南经济总体上是一种资源导向型经济,外贸出口增长的动力基本上是源于云南所具有的“资源优势”和“比较成本优势”。然而,这种“资源优势”和“比较成本优势”对外贸出口增长的贡献有其局限性和极限。因为,无论是以劳动生产率差异为基础的比较成本优势还是以生产要素供给为基础的资源优势,真正转化为竞争优势和比较利益的前提条件是各国的生产要素供给条件、生产条件不可改变,资源、生产要素不能在国际间流动。随着经济全球化的不断发展,这些假定条件已经改变。因此,生产要素、资源可以在国际间日益自由地流动,生产上的比较优势并不局限于本地的资源禀赋。其次,资源本身的有限性决定了资源产品出口供应的有限性。对非再生性资源来说,资源优势随着资源的不断开发而不断弱化。即使是大储量的资源,开发到一定规模之后,开发的边际成本上升也会降低资源的优势。对可再生资源来说,再生也有时空限度,这种时空限度决定了资源优势对出口贡献的极限。再次,在知识经济不断发展、新技术应用不断加速的今天,自然资源可以被改良、再造,也可以被新材料所替代,自然资源禀赋的重要性日益减弱。特别需要指出的是,国际市场已由卖方市场变为买方市场,低成本和低价已不是惟一的竞争优势。总之,要实现云南外贸出口的持续、大幅增长,必须重新构建和开发云南外贸出口大幅度增长的原生动力。因此,必须创新贸易发展战略。在继续发挥云南出口产品比较优势的同时,树立起新的竞争优势观,并以竞争优势观替代传统的比较优势观。以核心竞争力培育为主导,以国际竞争力为导向逐步实现对现有产业的战略性重组,全面提升和优化我省出口产品的国际竞争力。实施国际竞争力导向战略的核心是根据出口商品国际竞争力的变化情况适时地调整相应的政策,运用战

略性贸易政策创造出口商品的动态比较优势。[3]从云南的实际出发,我们认为,一是要加快实施科技兴贸战略,对高新技术产品、生物制药、机电产品、电力、矿产品、农副产品包括花卉等具有一定比较优势和长远发展意义的战略性行业政策上加以重点扶持。二是坚持“扶优、扶强、扶大”的原则,把扶持给予该行业中真正具有优势的企业和产品。三是把科技创新和人力资本开发作为重中之重抓紧抓好,通过科技和人才支撑形成核心竞争力。

2 在出口产品培育创新方面要有新突破。首先要进一步巩固和扩大现有大宗产品出口,主要是烟草、有色冶金、磷化工、机电、农副产品等传统大宗出口商品出口。这类产品出口总额约占云南省出口额的70%。这类产品应在保住现有基数的前提下,实施“科技兴贸”战略和品牌战略,通过优化产业和产品结构,完善经营管理,通过建立出口商品基地等办法,在扩大出口商品生产规模的同时,提高出口产品的技术含量、附加值和出口效益,不断扩大其出口。此外,还必须开拓具有外向型发展前景的新产业,培育一批能大规模出口的新产品。一是在具有一定基础并有潜力的生产企业上下功夫,特别是对那些扩大国外市场无大障碍、仅因内部因素制约了生产和经营规模的出口企业,政府与企业应共同努力,切实把出口产品的生产与经营规模搞上去。二是结合云南特色资源开发和新支柱产业培育的工作,有目标、有重点地扶持新的大宗出口产品。三是结合云南省“工业结构优化升级”的战略和新型工业化部署物色新的重点出口产品。据初步筛选,高新技术产品、机电产品、电子信息产品、汽车、特色农副产品特别是绿色产品、天然制药、新材料等都有望培育成为云南新的大宗出口产品。[4]

3 依托国内国外两大市场,努力扩大云南省出口规模。应倡导和鼓励各类专业贸易公司收购国内各省市适宜于出口的产品扩大出口。在目前云南扩大出口的物质基础较薄弱的情况下,这是云南扩大出口最现实的途径。云南应大力发挥自己的区位优势来弥补自己的产业弱势,在构建国际大通道上做文章,在转口贸易上下功夫,借转口贸易间接形成云南新的大宗出口产品。云南还应加强与周边缅、老、柬、越等欠发达国家的合作,大力发展境外加工贸易。这些国家具有出口被动配额少、要素成本低等有利条件,若把国内出口受配额制约大的产业转移到周边国家,再出口到其他国家,就能收到很好的效果。

4 有效地增强经营主体的出口经营能力。云南省获得外贸经营权的企业从1991年底的26家增加到2003年1月的860多家,但是真正有出口实绩的企业并不多。在进一步扩大企业进出口经营权范围,大力培养新的外贸经营主体,特别是加快赋予民营、生产、科研企业进出口权步伐,加大加工出口型外资企业发展力度,试办中外合资外贸公司的同时,要采取措施有效地增强已有各经营主体的出口经营能力。省属国有外贸公司要通过深化改革、强化管理、发挥优势、创新产品、实施多元化发展战略等自身努力,加上政府必要的政策支持,有效地提高出口经营能力,重点出口产品生产企

特别是矿产类、机械类、烟草类、医药类、电力类企业要采取相应的对策措施。加快产品结构调整优化步伐，有效地扩大出口商品生产规模，提高出口商品的国际竞争力。

5 为外贸出口发展营造更加良好的外部环境和条件。从与出口相关的各环节和方面着手，全面改善外贸出口的环境和条件，包括完善政府职能、规范市场秩序、提高工作效率等，使硬件更硬、软件更优。进一步提高云南外贸出口的便利化程度，降低交易成本。政府方面重点是增强宏观调控能力，提高服务质量，改善市场环境，健全政策促进体系。计划、口岸等部门要加快实施口岸重点工程建设，完善口岸功能和环境。海关要进一步提高通关效率，完善“绿色通道”和“电子通关执法系统”。税务要及时、足额退税。检验检疫部门要严肃执法，提高效率。财政部门要认真研究新形势下符合WTO规则的外贸出口补贴措施。银行要在不断创新金融产品满足出口发展需要的同时，进一步提高服务质量。交通部门要进一步提高运输的通达度和便捷度，降低运输成本，为提高出口产品竞争力作贡献。科教部门要努力为云南外向型经济发展提供技术和人才支持。

6 构建多向多轮驱动、多元互动的外贸出口促进机制。贸易与投资、引进外资与外贸出口、对外投资与外贸出口、外贸进口与出口、经济技术合作与外贸出口、货物贸易与服务贸易等的关联度日益增强。因此，通过发展国际投资，包括扩大引进外资和对外投资，通过扩大进口，通过发展国际经济技术合作，包括发展工程承包、劳务合作等，都将有助于促进外贸出口的扩大。云南省应当在“以引促出”（扩大引进外资规模促进外贸出口）、“以出促出”（“走出去”发展带动外贸出口）、“以进促出”（扩大进口促进外贸出口）、“以无形促有形”（通过扩大无形的服务贸易出口促进有形货物贸易出口）、“以内促外”（通过扩大国内贸易促进外贸出口）等方面下工夫、出新招，形成多向多轮驱动、多元互动的促进机制。当前特别要在引进外资、扩大进口和“走出去”发展等方面有新的突破，以带动外贸出口再创新高。

7 建议采取的主要改革措施与政策。商请国家有关部门积极推进同云南周边国家商谈并签订贸易、投资保护和避免双重征税等协定。积极推动在昆明设立东盟和南盟国家领馆区。在昆明高新技术开发区保税区的基礎上，在若干国家一类口岸设立出口保税区 and 出口加工区。到云南周边国家设立出口商品分拨点和在昆明定期举办“中国—东盟商品交易会”，把“昆明出口商品交易会”改为“昆明进出口商品交易会”，进一步完善其

功能。商请中央批准在中国—东盟自由贸易区建设进程中构建区域性人民币结算机制，使人民币逐步成为区域性国际货币。研究制定促进云南省重大资金、技术项目引进与输出的对策与政策措施。在重大项目引进与输出方面有新突破新发展。针对中国—东盟自由贸易区建设早期收获计划制定相应的措施，力争云南在早期收获计划实施过程中率先受益，更多受益。对出口上千万美元的大宗出口产品、重点经营企业、重点出口地州尽快建立起动态管理、跟踪服务、重点扶持、及时协调的政策体系。加快省级国有外贸公司改革步伐，增强其经营活力，减缓并扭转省级国有外贸公司出口在全省出口中比重持续下降的趋势。加快赋予民营、生产、科研企业进出口权的步伐，试办若干中外合资外贸公司。扩大出口奖励范围，落实出口增量贴息的相关政策，并适当加大力度。扩大出口退税账户质押融资规模，落实出口退税账户托管贷款贴息办法。进一步完善符合云南省实际的境外加工贸易管理办法及出台相应的政策。加大对各种新的非关税壁垒形式的研究和应对措施实施力度。出台企业技改项目免征固定资产方向税、企业用于研发的费用实行税收抵扣的政策。制定鼓励原料型产品提高加工深度的政策与措施，包括对科技含量不同的产品在关税、增值税等方面加以区别对待，改变长期以来价格、投资、财税金融等方面的政策过分向下游最终产品倾斜的做法，为中上游产业发展提供政策支持，提高加工贸易的本地化率，推动产业结构的优化升级；对加工贸易出口产品中所使用的国产料件，在出口退税方面视同进口料件予以保税等。对以技术和成套设备作股本到境外投资办厂或以BOT、BOO等方式进行投资合作的企业和项目，在立项、融资、人员进出等方面实行特殊的优惠政策。设立出口信用保险并由财政设立专项基金对出口信用保险保费实行贴息补贴。加快外经贸管理体制改革步伐，改变生产与贸易脱节，投资与贸易分离，国内贸易与国际贸易、国内投资与国际投资分离的体制。加快外向型人才培养，改善创业环境，形成以人才促发展的生动局面。

#### 参考文献

- [1] 国家统计局. 中国统计年鉴[Z]. 北京: 中国统计出版社, 2002.
- [2] 中国对外贸易经济合作部. 中国对外贸易形势报告[R]. 北京: 人民出版社, 2001.
- [3] [美] 保罗·克鲁格曼. 战略性贸易政策与新国际贸易学[M]. 海闻等译. 北京: 中国人民大学出版社, 2001.
- [4] 施本植等. 出口增长论[M]. 北京: 中国商务出版社, 2003.

(责任编辑 方舟)