

出口商品基地开发计划

中国

项目概要

签订贷款协议日期	贷款金额
1988 年 8 月	700 亿日元

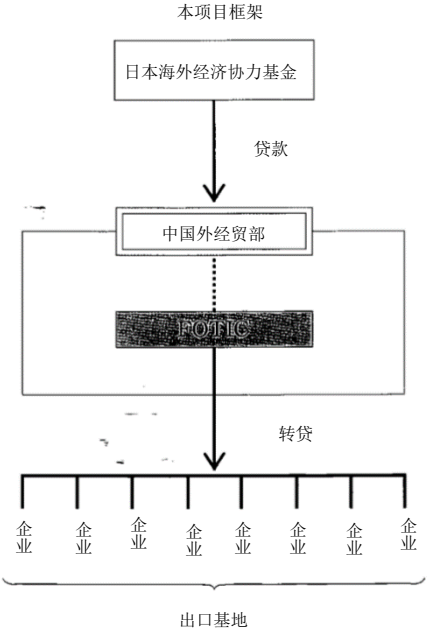
1978 年以来，中国从农村地区生产责任承包制开始推进了一系列以经济改革、积极引进外资为主的对外开放政策，第六个五年规划（1981 年-1985 年）期间的 GDP 由此实现了令人震惊的、年均 10% 以上的经济增长，对外贸易总额也从 1978 年的 106 亿美元扩大到 1985 年的 697 亿美元。然而与此同时，由于对外贸易管理权限下放到地方后出现的无序进口、以及为更新陈旧设备的设备进口急速增加等原因，导致 1985 年以后的对外贸易逆差大幅增加，外汇储备随之大幅减少。因此，1986 年开始的第七个五年规划提出的主要目标之一就是限制无序进口的同时增强出口贸易的创汇能力。

在这样的背景下，作为日本政府资金还流计划的一个环节，本项目资金是在年度贷款框架之外另行追加的。项目目的是通过中国的金融机构为“出口基地”^(注)中的企业提供设备更新与扩充、技术引进所需资金，提高企业的国际竞争力。

(注) 出口基地：中国将专业从事出口商品制造的工厂等称为“出口商品生产基地”（简称出口基地）。这里的“出口基地”是中文词汇，从日语感觉而言容易产生工业园区之类的联想，因为没有恰当的译文，以下采取加引号“ ”的方法表示。

本项目采取所谓两级贷款的形式，即以对外经济贸易部下属金融机构即对外经济贸易信托投资公司（FOTIC）为实施单位，由其对终端用户的对象企业进行审查后发放贷款。FOTIC 向各对象企业发放贷款的主要条件如下表所示。

对象领域	纺织服装/轻工业/化学药品等原料药/乳制品、农产品等农牧业
融资对象人	为包括在“出口基地”范畴的企业或地方政府部门，同时考虑其实际出口业绩。
融资对象	原则上以设备投资资金为对象。对于新成立的“出口基地”，其首年度的运营资金也被视为融资对象。
融资货币与外汇风险	融资货币为日元。外汇风险由对象企业承担。
转贷利率	年利率 3.5%
偿还期限	原则上为 10 年，其中宽限期为 5 年以内。



出口商品基地开发计划



▲广西壮族自治区桂林市的棉纺厂：1958 年成立，现有员工约 4,000 人。该工厂的产品全部出口海外，为确保产品质量正在逐步更新老旧设备。积极利用项目资金实现了老旧设备的更新换代。

根据以上标准挑选确定的转贷项目约 280 个。从对象领域构成来看，纺织服装约占 40%，从资金用途来看，用于扩充设备的资金约占 50%。1992 年下半年以后，转贷企业还灵活使用再贷款、即循环贷款基金的还款方式来还贷。

■抽样调查概要

如上所述，由于本项目对象——“出口基地”大都分散在全国各地，日本海外经济协力基金（OECF）为掌握本项目资金是如何被灵活应用等具体情况，开展了抽样调查。本文首先概述出口动向的总体情况，在此基础上介绍抽样调查的结果。

利用本贷款资金的转贷项目约 280 个，其中截至 1992 年 5 月已经完成设备投资并开始运营的有 165 个。观察完成转贷的这 165 个项目中开始运营 1 年以上的 148 个（企业）项目的第一年出口数据，如下表所示，可以说取得了预期的实际业绩。

对象企业的出口额预估值与实际值比较（第 1 年）
（单位：百万日元）

项目数量	预估出口 额（1）	实际出口 额（2）	达成率（2） /（1）
148	33,260	31,520	94.8%

—广州市纽扣厂的事例—

该工厂是为了给居住在周边的家庭主妇提供就业机会而成立的（1965 年成立，1991 年员工约 200 人），在成立之初是使用国产手动设备生产玻璃纽扣。1983 年引进外国设备后开始生产出口用塑料纽扣。外国设备投入运营后企业产品质量大幅提高，并因此被中国纺织品进出口总公司指定为供货企业，随后其产量也以每年 30% 左右的速度快速增加。1987 年起，更是与香港等贸易伙伴开始直接对外贸易。为应对这种需求的增

长，企业必须进行新一轮的设备更新与扩充。就在企业因没有充足外汇而不得已打算放弃设备投资时，本项目恰逢其时地出现。工厂利用项目贷款约八千万日元购置了 28 台塑料纽扣生产设备，这些新设备于 1990 年 4 月起正式投产。表 1 展示了该工厂的产值与出口额变化情况，通过比较 1991 年（本项目采购的设备全年满负荷运转）的实际业绩与上年业绩，发现产值和出口额均增加约 5 成左右，可以说设备投资的效果得到充分体现。企业 1991 年的出口额以美元计算的话相当于约 340 万美元。该企业完成设备投资后的纽扣产值、出口额、产品质量均名列全国首位，已经从过去默默无闻的街道工厂成长为当地屈指可数的外贸创汇企业。

（表 1）纽扣厂的产值与出口额变化

	1986	1987	1988	1989	1990	1991
产 值	3,260	8,900	10,500	14,200	14,360	22,540
出 口 额	2,620	7,120	8,390	11,354	11,524	18,140
出 口 比 率	80.4%	80.0%	79.9%	80.0%	80.3%	80.5%

（单位：1,000 元）

一北京衬衫厂的事例一

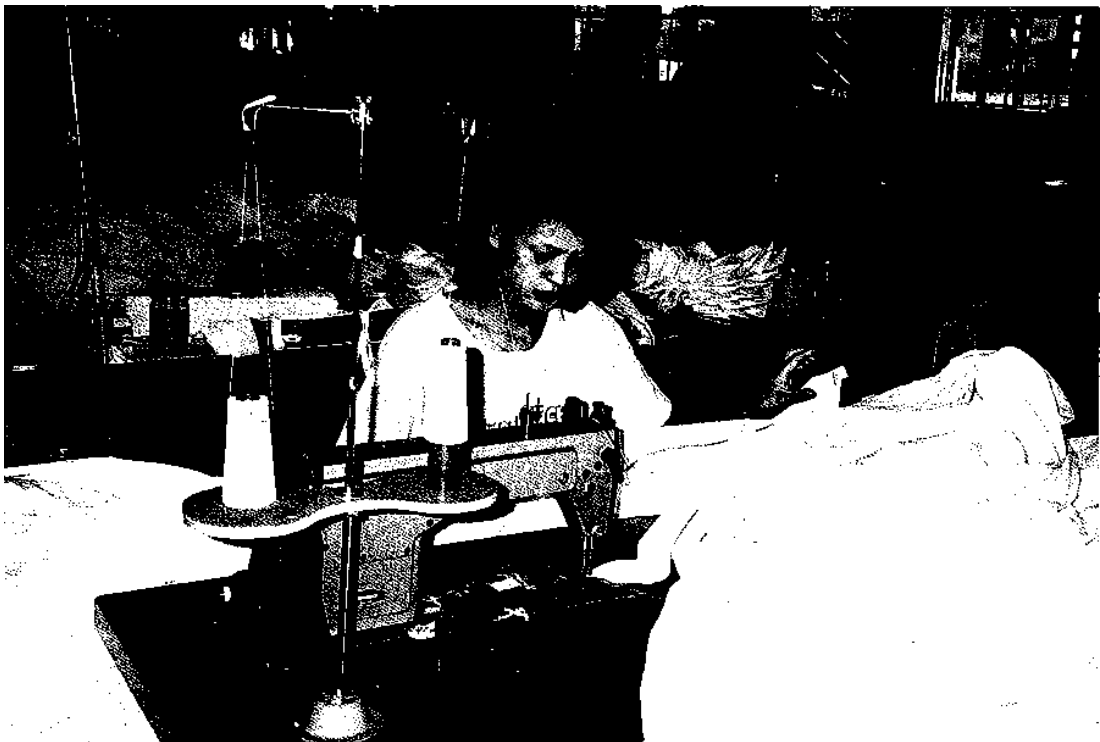
成立于 1957 年的该工厂目前已发展成为拥有约 1,600 名员工的较大工厂。作为出口型企业，工厂希望通过设备投资提高生产效率和产品质量，增强企业的出口竞争力。关于设备投资资金，曾考虑向商业银行申请贷款。得知本项目相关信息后，因贷款条件

非常优惠，在北京市的支持下于 1989 年获得了本项目提供的贷款资金。如果从商业银行贷款的话，年利率估计在 7-8% 左右。

该工厂利用 2.9 亿日元贷款购置了缝纫机、面料裁剪机、大型烫平机、服装设计 CAD 系统等。由于设备投资进展顺利，工厂被评为 1990 年北京市技术改进改造项目第一名，受到表彰。

表 2 是该厂的产值与出口额变化情况。数据显示 1989 年以后的产值、产量逐年下降。出口方面，尽管金额有所增长，但数量却减少。根据该厂副厂长介绍，以往衬衫制造业的基本情况是企业大批低价产品，即使小规模设备投资也能获得较大利润，而随着新企业的不断加入，行业竞争日益激烈。为此该厂通过重新评估产品结构，将经营方针调整为专门生产出口用高档产品，于是便形成了出口额增长而数量减少的情况。数据显示 1990 年到 1991 的单位产品产值及出口额均有所增加，显示设备更新后该厂已经能够生产品质高、附加值高的产品。该厂还接受委托，为全球知名奢侈品牌加工产品，可以说这是该厂产品质量过硬的有力佐证。如此看来，该厂的技术能力已经提高到足以获得海外认可的程度，如果能够持续保持生产成本低这一中国经济优势，相信今后将在出口创汇方面做出很大贡献。

出口商品基地开发计划



▲北京衬衫厂：利用本项目资金购置了缝纫机、服装设计 CAD 系统、大型烫平机、面料裁剪机等设备。

(表 2) 衬衫厂的产值与出口额变化情况

	1986	1987	1988	1989	1990	1991
产值 (a)	44, 226	41, 811	50, 513	63, 302	53, 487	50, 573
(件数) (b)	(500)	(501)	(550)	(663)	(602)	(360)
出口额 (C)	2, 522	22, 952	24, 823	32, 942	33, 340	36, 363
(件数) (d)	(31)	(350)	(460)	(529)	(481)	(296)
出口比率 (c/a)	5. 7%	54. 9%	49. 1%	52. 0%	62. 3%	72. 9%
(件数) (d/b)	(6. 2%)	(69. 9 %	(83. 6 %	(79. 8 %	(79. 9 %	(82. 2%)

(单位：产值→千元，件数→万件)

一广东省果汁工厂的情况一

该工厂位于广东省番禺市(从广州向南约 20km)，因处于亚热带地区，周边地区已成为各种水果的集中产地(年产约 40 万吨)。这些水果主要销往外地，尤其是中国北方地区。然而由于运输方法存在一定问题，导致很多水果在运输途中已经腐烂变质。鉴于这种现状，传统从事果汁及药品生产的食品厂计划与广州的一家公司合资成立专门从事水果加工的工厂，将过去未能有效利用的水果加工成果汁等可以保存的产品并推向市场。新工厂利用本项目资金购置的设备有果

汁消毒设备、果酱生产设备等，这些设备 1990 年底已全部投产。该厂厂长坦言，很早之前就设想了有效利用水果的计划，但如果如果没有本项目资金，是无法成立合资公司的。

该工厂成立之际的员工来源方面，除从食品厂调拨的老员工外，还从周边地区招聘了不少新人。新员工约占总数的 40%，即为约 30 名左右的当地人提供了就业机会。因为项目购置的设备全年满负荷运转的时间只有 1991 年，虽说现在就判断企业未来的生产动向或许为时尚早，但就目前而言，该厂的经营状况比较艰难。究其原因，厂长归纳为以下两点：①选用的新型果汁容器在国内尚未被消费者熟知，缺少人气，②因生产成本高而不得已设定了较高的销售价格。针对第一个原因，该厂今后将努力建立销售渠道，同时加大宣传力度。出口方面，目前公司对外只发出个别样品，尚未开始正式的商品出口。成立时间短、知名度较低、尚未建立稳定的销售渠道等是公司采取谨慎态度的主要考虑。该厂还积极参加展销会等努力宣传推广果汁产品，并在 1991 年冬季广交会上获得名优产品称号，受到表彰。然而由

于当时是初冬季节，参展并未收到预期的商贸效果。

该工厂周边地区内另有 4 家果汁工厂，全部属于处理能力较低的村级工厂。可以说该工厂的成立增强了周边地区的水果处理能力，并有效利用了多余的水果，这对提高该地区果农的收入做出了积极贡献。可以说该工厂的发展虽然未达到创汇的效果，但从

提高周边地区农民的收入来说具有重大意义。遗憾的是，现阶段尚未发现如立项当初所设想的效果。尽管如此，因产品本身已得到一定的肯定，应该说今后如何加强市场营销能力是该工厂有待解决的课题。

（评估日期：1992 年 10 月）



▲广东省的燃气热水器工厂：由于缺乏燃气热水器安全器具的生产设备，利用本项目资金，引进安全器具的生产设备。由于能够独立生产以往完全依靠进口的安全器具，降低了热水器的安全生产及制造成本，奠定了启动全面出口的基础。