学校的理想装备

电子图书·学校专集

校园网上的最佳资源

河南省投资环境研究

BOOK
内部资料 非卖品

前　言

随着世界经济发展和一体化加强，国际资本流动量大增，国际资本的投入产出环境即投资环境也就成了世界广泛关注和研究的问题。一些国家通过完善其投资环境，吸引了大量国际资本，经济获得腾飞。我国自改革开放以来，开始引进外资和技术，取得了举世瞩目的经济进步。然而由于各地投资环境的差异，引进资本和技术发展很不平衡，内地和沿海差异更大，河南地处内陆，开放时间较晚，特别是缺少和国际市场和经济直接联系的口岸，在改革开放中处于十分不利的地位。但由于河南拥有丰富的资源和相当实力的经济基础，加之沿海发展和国际资本向内地深入，国家政策开始向内地倾斜等，出现了对河南有利的外部环境，如何抓住机遇，摆脱困境，通过完善投资环境，吸引更多的资本和技术，获得经济发展，是当前河南首要解决的问题。因此，大有关单位和领导的支持下，从 1990 年始，我们组织了“河南省投资环境分析及对策研究”课题组，在历时三年的研究中，取得了丰硕的成果。本书就是在此基础上完成的。本书首先分析了河南投资环境的外部因素，结合河南实际，通过对河南自然条件和资源保障、基础设施和基本供给水平、社会经济文化环境为三条主线的七大类因素，129 个指标的大量调查分析和综合定量评价，全面揭示了河南投资环境的吸引力和阻隔因素，分析了河南各地市投资环境的差异，提出了针对性的措施和对策。其中关于河南投资环境评价指标体系和定量层次比较，综合权重加分的方法对我国内陆地区投资环境研究将会有重要的参考价值，同时也将丰富我国投资环境研究的理论和实践内容。

全书由冯德显负责统筹安排、修改、定稿。各章节执笔人是：前言、第一章、第三章第二节（部分）、第四章、第五章第九节由冯德显执笔；第六章由冯德显、蔡建霞执笔；第二章第二节、第五章第一至八节由张震宇执笔；第二章第一节、第三章第二节（部分）由荆海军、蔡建霞执笔；地图清绘李玲慧、郭红玲。

在本课题研究及成书过程中，自始至终得到了河南省人民政府、省科委、省科学院、省地理所有关领导和专家的支持和指导，国家科委秘书长张登义也欣然为本书作序，在此表示衷心的感谢。

由于本书涉及内容复杂，加之工作水平有限，缺点和错误在所难免，不足之处恳请赐教。

作者

1992 年 12 月于郑州

序

当今世界，以新技术革命、国际经济一体化和区域发展集团化为主要特征的世界经济技术发展趋势越来越明显。在这样新的形势下，研究探讨投资环境问题变得格外重要。众所周知，投资环境优劣的认定，取决于投资者和受资者双方的意愿。在投资行为中，投资者和受资者或受资地区各有期望，投资者所追求的是高于国际资本平均利率的利润、市场和安全感；而受资者则希望因此而得到本地区、本部门发展所急需的资金、技术、管理经验及国内外市场。二者是矛盾的又是统一的，而构成这个统一体的关键是二者认定一致的、一种富有弹性、可容性强，符合国际惯例的投资环境。

我国自改革开放以来，为加速社会主义现代建设，创造各种方便条件，采用各种方式，大规模引进了外资和技术，取得了良好成效。但各地发展很不平衡，一个重要原因是各地区投资环境差异性很大。因此，为吸引外资而研究本地区投资环境，提出完善投资环境的具体对策和措施，增强对投资者的吸引力，已成为各省区十分重视的问题。河南省地处我国内陆，对外开放起步较迟，加之与世界资本的区域流向和产业导向不相一致，使得原有的区位优势、交通优势和资源优势在发展外向型经济中弱化了，加上河南没有海岸线和直接对外的港口，更使河南在对外开放和引进外资中处于不利地位。但随着世界经济技术发展形势的变化，以及我国改革开放进一步深化，尤其是国务院决定在内陆省区设立对外开放城市以后，外商在中国投资的信心增强，投资额度加大，投资地点不仅限于沿海、沿江、沿边，内地也成为新的投资热点。这一切都为河南扩大对外开放、吸引外资、加快经济发展提供了千载难逢的机遇。

抓住这个有力时机，创造良好投资环境，已成为河南的紧迫任务。为了给河南有关政府部门提供进一步改善投资环境的科学依据，冯德显、张震宇、荆海军等同志在有关方面的支持下，对河南投资环境在深入调查的基础上，进行了比较系统的研究，完成了《河南投资环境研究》一书。该书对河南宏观投资环境，物质基础及基本供给条件和社会经济文化环境进行了综合阐述分析，依据国家有关政策、法律，并参照国际惯例，建立了河南投资环境评价指标体系，还采用分层比较分级、综合权重级差加分的定量的方法，确定了评价各因素、指标对河南投资环境贡献大小，编制出河南投资环境评价聚类谱系图和河南投资环境评价类型图，这对全面认识河南投资环境状况，确定吸引投资重点、地区布局及吸引外商在河南选择投资区域或产业都有重要参考价值。书中提出的以加强河南基础设施建设、扩大开放程度为主要内容的改善投资环境的具体对策，采用不同层次开放、创造不同的产业投资环境和符合国际惯例的局部投资环境的措施，是比较贴近河南实际的，具有重要的理论意义和实际应用价值。

兹值本书出版之际，特书以上意见，既表明对投资环境研究的一些看法，也希望通过本书的出版能够引起更多的学者参与投资环境研究，共同为推进我国的改革开放和加快社会主义市场经济发展出力献策！

内容简介

投资环境是所有影响资本增殖的地区因素的集合体。本书首先分析了河南吸引资本的国际国内宏观环境，结合河南省区实际，通过对自然条件和资源环境，基础设施和基本供给环境和社会经济文化环境三条主线、七大类因素、129 个指标的详细的调查和分析，全面揭示了河南投资环境的吸引力和阻隔因素，各地市投资环境之差异，并针对河南投资环境具体问题提出了切实可行的对策和措施。该书投资环境评价方法和评价指标体系对内陆省份投资环境研究有较大的理论和实用价值。也丰富我国投资环境理论研究。可供领导部门决策、科研单位和大专院校参考应用。

河南省投资环境研究

第一章 河南宏观投资环境

投资环境是指地区吸引和消化资本能力、并对资本增殖产生影响的所有因素（包括国际国内、区外区内的自然、经济、社会、文化、科技、法律、政策、服务等）组成的综合体。在投资行为中，投资者和受资者各有着不同的期望，投资者所追求的是不低于国际资本平均利率的利润、市场和安全感，而受资者或地区，则希望因此而得到区域发展所急需的资金、技术、管理经验及国际市场，以促进本区经济发展。两者是矛盾的统一体，而联系两者之间的关键就是地区投资环境。因此，建立一种富有弹性的理想投资环境，对投资双方都是十分必要的，但也是十分复杂的。

影响地区对外资吸引力的所有区外因素，是地区宏观投资环境的基本内容，也是外资进入的基本外部约束条件；而外资项目具体发展和增长的条件，则构成行业具体投资环境。前者是前提，在外资作出投资决策初期有决定意义；后者是具体项目实现其具体投资目的和期望的投资环境；没有一般性宏观环境的改善，具体投资环境再好，也难形成吸引力。如国际资本是受国际政治格局的影响，处于政治格局之外的地区和国家具体投资环境再好，带有浓厚政治色彩的国际资本输出也不会流向这里。再如，由于国际宏观政治、经济环境的改变，促使我国作出了沿海开放决策，从而直接造就了沿海地区良好的投资环境，通过吸引大量资本，大力发展外向型经济，使这里成为我国经济增长最活跃、开放程度最高、投资环境最具吸引力的地区，若没有这种宏观环境的影响，这里将仍是战略前缘，国家投资和建设的末稍。而包括河南等内陆地区在内，则由于这种变化成为国家政策优惠和投资的非重点地区，加上国家大力发展外向型经济，这里在吸引投资和经济发展中竞争实力大大降低。这就是国内宏观条件变化对河南投资环境带来的影响。对于具体投资项目，一般性宏观环境又作为权重施加于具体投资环境评价之上。

第一节河南投资的国际宏观环境

自改革开放以来，尽管国际国内宏观投资环境出现了不利于河南投资的变化，河南仍不断加大开放力度，使得外向经济有一定发展，参与国际经济循环能力日益加强，外向型经济成分比重增加，投资环境有所改善，同时受国际政治、经济环境变化影响也越来越大。要进一步改善河南投资环境，参于国际资本竞争，就必须清醒地认识河南的国际宏观环境，尽可能地发挥国际环境对河南投资环境影响有利的一面，而减弱其变化所带来的不利影响，弄清国际资本流向和对投资环境基本要求，从而确定改善河南投资环境的措施和引进资本的产业结构。

一、国际资本的地区流向和产业导向

国际资本流向是世界投资环境的具体反映，当前国际资本流向主要有两方面的内容。一是国际资本的地区流向，发达国家是资本输出源，而资本流动又主要集中在发达国家和发达地区之间，流向发展中国家的很少，而且主要流向半工业化国家，发展中国家间资本流动占很小比重。第二次世界大战以后，国际间资本直接投资经历了恢复增长、高速增长和稳定增长三个阶段。到 1985 年底，全世界直接投资累计总额已达 6836 亿美元，其中美、日、英、德、法、加六国占国际直接投资的 81.9%。70 年代后，发达国家对发展中国

家直接投资比重减小，而发达国家间的相互直接投资却迅速增加，在整个国际直接投资总额中所占的比重从 1980 年的 70%增加到 1989 年的 83%。日本对外直接投资的 70%、法国、英国、德国对外直接投资的 80%都是投向发达国家。1989 年，美国对其他发达国直接投资累计总额达 2793 亿美元，其他发达国对美投资 3632 亿美元，分别占国际海外投资总额的 26.84%和 32.80%，这个比重在 90 年代仍有上升趋势。1989 年世界海外直接投资累计金额已达 11074 亿美元，1985—1989 年间年平均增长 12.81%。同时国际资本供应能力大大提高，从 70 年代的每年 1000 多亿美元增加到目前的 3500 亿美元左右。美、日、英、德、法、加是世界资本输出源地，其资本直接海外投资占世界总量的 82%，1980—1989 年间美国向海外直接投资占世界总量的 34%，其中 48.2%投向西欧，18.4%投向加拿大，而对发展中国家投资所占比重则从 1979 的 23.8%降到 1989 年的 22%，而欧洲和日本资本大量流向美国。日本投向欧洲的资本占欧洲吸引外资总额的 5%，近期内将增至 15%以上。这种国际资本流向及发展趋势给我们吸引西方资本带来了困难。

二是资本的产业导向，主要向技术密集型产业倾斜，而传统产业对资本吸引力降低。第二次世界大战以来，世界上出现了三次大的产业结构调整，而每次调整则伴随着较大规模的资本和技术转移，一些国家和地区正是利用这个契机，大规模引进外资和技术，从而促进了本区经济高速增长。日本和原西德就是利用第一次机会，促进了经济腾飞，成为世界经济强国；亚洲“四小龙”和拉美利用第二次调整机会，成为世界经济新的增长点。目前，全世界范围内正在进行着第三次产业结构调整，形成新的资本转移高潮，但和 70 年代相比，80 年代国际直接投资行业结构有以下变化：（1）投入在制造业特别是服务业的比重迅速提高，而对矿业、农业、林业等资源开发及初加工行业的投资比重绝对下降；（2）发达国家投资中，对制造业的投资从 70 年代的 50%下降到 80 年代的 40%，而对包括金融、保险、不动产、商业等第三产业投资则由同期的 50%增加到 60%；在制造业中，也向高附加值的资本技术密集型产业倾斜，由传统重化工转向汽车、精密机械、电子电器工业；（3）在对发展中国家投资中，对资源开发与初加工工业投资减少，对制造业投资增加，特别是对电器工业和运输制造业投资有较快增长。如日本海外投资中，1970 年投在资源开发、制造业、第三产业的投资比重大体相当，1985 年比重却为 12%、27%和 56%，1988 年新增海外投资中，资源开发项目的仅占 3%，制造业占 27.6%，而第三产业高达 67.4%。

由于历史原因，前两次机会我们都错过了，而这一次对于我们却很重要。特别在亚洲，由于日元、韩币和新台币升值，新加坡、台湾、香港、韩国等劳力短缺、通货膨胀，加上技术产业发展，大量劳动密集型产业伴随着资本和技术开始向东南亚和中国转移，为河南争取吸引外资提供了机会。然而这次和前两次资本流动大不一样，一是世界性贸易保护主义盛行，在扩大出口和吸引资本方面困难较大；二是面临着东南亚诸国在吸引资本和发展外向型经济方面的强烈竞争。同时，新技术和新产业兴起，产业结构调整，发展中国家那种以自然资源和劳力供给充沛吸引资本的优势已不突出，人才、资金、市场则成为投资者首要考虑的问题。

从国际资本地区流向和产业导向看，河南处于内陆，传统产业占优势，这与国际资本流向不合。因此，国际宏观环境对河南吸引外商投资不利。当然，世界性产业结构调整，部分传统产业伴随资本流向发展中国家和地区，

这为河南改善投资环境、扩大开放程度、吸引外资创造了机会。

二、竞争激烈的国际资本市场

由于世界政治相对稳定，各国尤其是发展中国家在利用外资的观念上发生了巨大的变化，纷纷加入利用外资行列，使得本已紧张的国际资本市场竞争更加激烈。亚太地区是当今世界经济增长最具活力的地区，也是世界最具潜力的投资市场。近年吸收外资增长率达 5.4%，其中“四小龙”更达 7.2%，外商直接投资从 1990 年的 199 亿美元增长到 1991 年的 255 亿美元，上升幅度高达 29%，东盟五国近年来共引进外资 300 亿美元，泰国、马来西亚平均每年都在 40 亿美元以上；越南近年采用十分灵活的政策，已吸收了大量外资，近四年来共引进外资 38 亿美元。香港、新加坡、悉尼为国际性金融中心，聚集了大量资本，从趋势看，这里将成为新的世界经济中心、国际资本角逐和投资的理想地区，这也是中国引进外资的传统区域。由于东盟五国加入，他们在产业结构、资源等方面和中国相近，在外资引进、市场开拓尤其是按国际惯例办事等方面，更接近于资本主义国家经济制度和投资环境，对国际资本特别是亚洲资本有较大的吸引力。

拉美国家在经过近年来的改革，经济恢复良好，对美、日资本吸引力大增，1989 年引进外资即达 125 亿美元，1991 年 405 亿美元，1992 年可达 430 亿美元。美国将其作为投资重点，力求使他们重新回到美国出口市场体系中。原苏联解体，东欧政治形势变化，西方发达国家把注意力集中到这里。这是一个拥有广阔土地和丰富资源的地区，经济基础较好，西方投资者兴趣日浓，截止 1992 年底，西欧在东欧的合资企业已达 32000 多家，投资额达 70 亿美元，预计在今后四年里，外国投资可望达到 200 亿美元。同时，这里恢复经济又需大量资金，仅俄罗斯就高达 1000 亿美元，目前世界 500 亿美元援助中，约 100 亿流向这里。最近的西方七国首脑会议上，俄罗斯又得到了 240 亿美元的援助许诺。同时俄罗斯也向日本、新西兰及澳大利亚等国活动频繁，并试图挤进亚洲金融市场。

日本、德国两大资本输出国，因国内经济形势而压缩了海外投资，两德统一，原东德恢复经济需注入约 1000 亿马克的资本。欧共体政治经济一体化，美、加、墨经济贸易协定的生效，则使这些资本输出源的资本以内部流动为主，流出量将大大减少。原资本丰富的石油输出国，因近年油价下跌而无力输出石油美元。作为发展中国家的中国，大环境上，欧共体在 90 年代仍不会放弃在投资、贸易上歧视中国的态度，在直接投资上更倾向于独联体及东欧诸国；日本是最大的资本输出国，输出资本主要流向欧美发达国家及亚洲近邻地区，俄罗斯是吸收日本投资的潜在地区。日本、亚洲“四小龙”是中国引进外资的传统区域，目前受到东盟五国及越南等国的激烈竞争，特别是他们和中国一样都是靠资源优势引进资本的。

三、国际资本对投资环境要求日趋严格

第一，要求受资国家地区和政治、社会安定、政策稳定、法制严明即安全感；第二，高水平的人口素质和较强的技术开发能力，能够提供较理想的合作者；第三，发达的经济水平和良好的经济结构，以利于企业发展增殖；第四，较大的市场潜力，这是国际资本海外输出的主要目的，其潜力、开放程度都可能影响投资者的积极性；第五、良好的基础设施和社会服务体系，其中交通、通讯、水、电占有突出的地位，金融业特别是资金融通能力、外汇管理制度等也有重要影响。而劳力数量、资源在国际资本要求中降为次要

地位。

总之，从整个国际宏观环境看，河南开放和引进外资方面，面临着巨大的压力和挑战，只有尽快地、最大限度地改善河南投资环境，增加吸引力，特别是对亚太地区资本的吸引力，以弥补国际宏观环境变化对河南投资环境的不利影响。

第二节河南投资的国内宏观环境

我国处于工业化初期阶段，经济发展中迫切需要大量的资本和技术。自1979年中国对外开放以来，根本上打破了长期封闭的经济模式，吸引了大量资本，外向型经济有较大发展，政治稳定，经济繁荣，从而构成了河南引进外资有利的国内环境。

一、政治稳定，涉外法制环境逐步完善

政局不稳、政策多变是外商投资之大忌，将严重影响到地区投资环境吸引力。亚洲“四小龙”之所以能在60—70年代吸引大量外资，与它们执行稳定的政策和政治环境有直接关系。中国在近10年来经济一直保持9—10%速度增长，这是世界少有。邓小平同志南巡谈话以后，中国改革开放进入一个崭新的时期。在法制建设上，从1979年公布的《中外合资企业法》到1986年国务院关于鼓励外商投资规定22条，加之日前出台的《中外合作经营法》、《经济特区法》等，涉外法制框架已基本形成，财会、统计等逐步接近国际惯例，为我国创造了良好的政治和法制环境。日本公社债研究所在一年一度的世界主要国家投资环境评价中，认为中国政局的稳定性，在参评的世界60个国家中列第15位，亚洲八国第3位；对政策连续性评价，列世界第40位，亚洲八国第7位。这说明我国政治稳定，政策连续性相对差，原因是我国处于改革开放阶段，新的开放政策不断出台。稳定的政治环境增加了外资进入内地的信心，在宏观上，为增加河南投资环境吸引力起到了保证作用。

改革开放的实践，使人们从思想上摆脱了引进外资中的姓“社”姓“资”的束缚，确立了社会主义市场经济思想体系，体制进一步宽松，为地区引进外资并借鉴国外先进的管理经验、减少行政干预奠定了基础，为外商在中国进行投资经营提供了适宜的环境，为河南经济和世界经济体系接轨打下了基础，按照国际惯例办事能力有较大的提高，即将加入国际关贸总协定，意味着中国将得到向往已久的、比较稳定、平等的国际贸易环境。

二、我国从沿海到内地已构成全方位开放之势

1979年国家决定在广东、福建对外开放中采取灵活政策以来，我国经过了从“特区到沿海、沿江、沿边到内地”的全方位开放过程。1980年在深圳、珠海、汕头、厦门设立经济特区取得重大进展，有力地推动了对外开放；1984年厦门特区扩大至整个厦门岛，同时又决定开放沿海十四个城市；1985年决定将珠江三角洲、长江三角洲和闽南的厦门、漳洲、泉州金三角区辟为开放地区；1988年增辟辽东半岛、山东半岛和海南经济特区。这样沿海自北向南连成一线，成为我国对外开放的第一线。后又沿长江开放，并逐步扩展到内地，在沿海和内地建立27个国家级经济技术开发区。以吸引外资，进入90年代，我国又以异乎寻常的速度对外开放，沿海地区迈上新台阶，内陆边疆省区成为新热点，形成了对外开放的新格局，沿海各省、市扩大对外开放的新举措纷纷出台：厦门特区提出加快实施某些自由港政策；天津市将从完善

保税区设施和扩大招商入手，力争外向型经济在更高层次上持续发展；海南正在着手洋浦港大规模开发前的融资、项目、机构等筹备工作。沿海地区已从 80 年代的大规模吸纳外资为主，开始转向注重引进发展高新技术产业，大力发展保险、银行、证券业等的第三产业，建立保税区，吸引外商进行成片土地开发，以此引进外资，从事基础设施建设和能源开发。以浦东开发为龙头的长江经济走廊开放之势也引人注目，江苏、湖北、四川等长江沿岸省、市正积极行动，建设长江沿岸外向型经济带和高科技产业带，安徽决定将资金和政策向开发皖江倾斜；四川制定优惠政策措施吸引外商开发其丰富资源，并联合西南五省，开发大西南；周边地区亦成为新的开放热点，边贸活动日趋活跃，黑龙江、内蒙、新疆、云南、广西等内陆边境省区以内地为依托，以 32 个国家级重点口岸和 200 多个地方口岸为窗口，已形成以俄罗斯、蒙古及东欧为对象的北部开放区，以巴基斯坦和西亚诸国为对象的西部开放区，以及以印度、尼泊尔、缅甸、老挝、越南和孟加拉国为对象的南部开放区。国务院又决定在满洲里、黑河、绥汾河和珲春四个边境城市建设边境经济合作区，使内陆边疆省份在全国对外开放中占据越来越重要的地位。1991 年 8 月国务院特区办又批准沿江五市（芜湖、九江、安庆、铜陵、武汉）和内陆 11 个省会城市（包括河南省郑州市）为开放城市，享受沿海开放城市政策待遇，并在内陆所建大批经济技术开发区，执行甚至比沿海更优惠的政策，以此作为开放窗口。到此我国开放从特区到沿海城市、沿海地区、沿江、沿边到内陆全方位对外开放格局形成。

在我国内向经济发展为主的时代，河南对于国家投资来说，由于居中位置和发达交通，成为我国投资重点地区之一，沿海则为国家投资的边缘地区。由于开放和沿海倾斜政策实施，外向经济发展，引进外资成了地区经济发展关键，沿海成为此种政策的最大受益者和投资环境最优地区。此时，河南地处内陆，投资环境吸引力大受影响，在这种宏观条件下，河南必须以更大的力度和勇气对外开放，才能改善投资环境，增加对外资的吸引力。

三、吸引投资领域进一步扩大

吸引外资从传统的基础产业，已扩大到除少数产业之外的所有领域，包括金融、贸易、商业、旅游、服务业及铁路、公路、航空、邮电通信等基础设施，而且这种开放行业进一步扩大，从而形成新的投资热点领域，使本来已无法与沿海竞争的以能源、原材料等产业为基础的内地投资环境更加不利。当今世界，对外直接投资的 60%以上集中在第三产业，沿海地区经十余年开放，目前已从吸引传统产业为主，逐步转向高附加值的高新技术产业和第三产业，如广东境外投资者在第三产业投资中比重加大，尤以房地产最敏感，1992 年上半年广州签定外资房地产开发项目 32 个，共占全部引进外资项目金额的 1/2。金融市场是又一热点，广东现已陆续引进南洋商业银行等 6 家外资银行、境外中资、侨资银行，组织银团贷款，而内地引进项目仍主要集中在加工业和资源开发上，这些产业对当今世界资本吸引力已处于衰退地位。

四、稳定增长的经济环境

80 年代中国改革开放给经济带来前所未有的活力，1981—1990 年国民生产总值年平均增长 9%，是同期世界经济增长快的国家之一，高于亚洲“四小龙”，而通货膨胀率却是最低的。1991 年国民生产总值增长 12.25%，达 19854.6 亿元，1992 年仍将保持 10—15%的增长幅度。国际收支有较大改善，

外贸进出口有较大幅度增长，1991 年进出口总额 1090.85 亿美元，其中出口 589.19 亿美元，比上年增加 74 亿美元，增幅 14.3%，进口额 501.76 亿美元，比上年增加 78.3 亿美元，增长 18.5%，外汇储备达 426.6 亿美元，比 1990 年增加 140.7 亿美元。1979—1991 年共吸引外商直接投资 233.34 亿美元，年均 19.45 亿美元，1983—1991 年平均递增 18.0%，超出国民经济增长水平，其中 1991 年引进外资 43.7 亿美元，比 1990 年增加 8.8 亿美元，增幅达 25.2%，是近年来增幅较大的一年。1992 年吸引外商直接投资 111 亿美元。

五、基础设施有较大程度地改善

改革开放以来，我国重点加强了以交通运输、邮电通信、能源供应等方面基础设施建设。铁路长度有较大幅度增长，1991 年达 53 万公里，公路长度增长 10283 公里。

邮电通信能力和业务量分别以每年 21%和 20%的速度增长，将提前五年实现原定本世纪末翻 3 番的目标。目前，我国电话机总数已居世界第十二位，1992 年将新增交换机数量 300 万门，年增长速度在世界处于先进水平，“八五”末，电话网总容量将达 9600 万门，话机总数 6500 万部。一个容量大、技术新、质量高的光缆骨干网将覆盖全国，联结除拉萨以外的所有省会城市，总长度 3.2 万公里，传输能力将提高十倍，并将加速沿海、沿江、沿边地区通信建设（表 1）。

陕西、山西能源基地和西部地区石油开采及大型火电建设，将使我国基础供应能力大大提高。

总之，我国投资环境自改革开放以来有了较大程度改善，日本公社债研究所对各国投资环境评价有长期的研究，采用十分五级制。从中可以看出中国投资环境改善情况：

表 1 全国交通运输、邮电通讯发展情况

年份	铁路营运里程		公路（万公里）	内河（万公里）	民航		邮电业务总量（亿元）	邮路长度（万公里）	市话（万户）	农话（万户）
	总量（万公里）	其中：电气化			总量	国际				
1979	4.98	0.10	87.58	10.78	16.00	5.13	12.55	481.23	1270.2	762.8
1980	4.99	0.17	88.33	10.85	19.53	8.12	13.34	473.71	1341.7	799.0
1985	5.21	0.42	94.24	10.91	27.72	10.60	29.60	498.21	218.96	870.7
1990	5.34	0.69	102.83	10.92	50.68	16.64	81.65	498.31	5384.5	146.58
1990(河南)	0.3536	0.0674	4.315	0.111			2.79	23.0	37.5	6.43

资料源于《中国统计年鉴》，1991

表 2 日本对中国大陆、台湾、香港投资环境的评分(1981 — 1986)

时间	1981.7	1982.7	1983.1	1983.7	1984.1	1984.7	1985.1	1985.7	198
中国大陆	C	C	C(6.4)	C(6.4)	B(6.4)	B(7.1)	B(7.9)	B(8.0)	B(8
台湾	B	B	B(7.7)	B(8.4)	B(8.0)	B(8.1)	B(8.1)	B(8.4)	B(8
香港	B	B	B(8.0)	B(7.7)	B(7.9)	B(7.6)	B(7.9)	B(8.0)	B(8

资料源于《沿海开放城市外向型经济发展战略》

第三节宏观环境对河南投资环境的影响

一、国际资本流向出现偏离传统产业地区的趋势

前述分析表明，目前国际资本地区流向和产业导向出现了偏离传统产业及传统产业占优势地区的趋向，国际资本对地区投资环境提出新的要求，使得我们河南这样资源丰富、劳动力充足、物价稳定、通货膨胀率低的传统优势投资环境因素吸引力减弱，而经济发展水平、工业基础、劳力素质及科技开发能力和资金密集程度成了吸引外资的重要因素，这无疑使河南过去传统优越的投资环境在新的资本要求下变得不足，要吸引这些国际资本就必须建立一种适合其发展的局部投资环境，以资金、技术、人才相对集中的优势（即建立开发区，在不利的大环境下建立相对的适应国际资本要求的投资小环境），吸引国际资本及随资本进入的高新技术产业。

二、国内环境为增加河南投资环境吸引力提供了保证

国内经济发展、对外开放加大加快、经济实力增强等为河南提供了良好的宏观投资环境。河南应充分利用这种稳定的大环境条件，借鉴开放地区经验，加快开放步伐，迅速建立起外向型经济体系，形成外向型投资环境，加强基础设施建设，扩大引进外资规模，促进经济发展。

三、河南传统产业投资环境对资本还具有一定的吸引力

首先，国际资本向高新技术产业转移，而传统产业在发达国家中处于被排挤地位，投资环境恶化，被迫向第三世界传统工业区和资源加工型工业地区转移；其次，我国沿海地区经济发展较快，大力推进外向型经济，开拓国际市场，相对让出一定的国内市场，从而为内陆地区发展提供有利的市场环境；再次，沿海吸引外资的产业结构出现了变化，从初期来者不拒，到目前有选择地发展高新技术产业和适合沿海开放战略的企业，又让出一部分传统的行业和项目；传统产业项目和部分外资企业，由于沿海劳力成本及原材料价格日益上涨，基础设施紧张等造成成本增加而处于竞争中的不利地位，内地由于资源优势、劳力优势及基础供应充足而成了这些外资企业良好的投资境地；最后，由于中国开放政策的落实和政治稳定，外资在沿海试探性投资后，信心增加，开始向内地进军，为内地开放提供了机遇。抓住这个有利机遇，进一步完善河南具有优势的传统产业投资环境，强化基础设施，以增强对这些转移产业的吸引能力。

四、河南面临的是一个挑战大于机遇的环境

河南属于我国开放最晚的内陆省份之一，在沿海实施开放战略十余年后、沿边开放 2 年左右。才只有一个城市和两个开发区享受同等于沿海政策的优惠待遇，很显然，在引进外资的经验、按照国际惯例办事以及外资管理等软环境方面不如沿海地区；同时沿海地区就助于国家优惠开放政策，通过大规模引进外资和技术，使经济特别是外向型向经济有了较大规模发展，邻省河北、湖北外向经济也有较大发展，产业开始向高新方面发展，而河南仍进步不大。这使河南与相邻的沿海省山东省差距明显加大。正是河南缺少宝贵的海岸线和开放口岸，从而在吸引外资和发展外资企业中处于明显劣势地位。第三产业是当今国际投资热点，沿海开放地区和经济发达地区为第三产业发展提供了良好的投资环境，而河南第三产业发展仍十分落后，在吸引国际第三产业资本处于不利地位。

表 31990 年河南与有关省区利用外资情况比较（实际利用）

（单位：万美元）

省区名称	总计	对外借款	外商直接投资	其他外商投资
河南	3412	1276	1049	87
山东	23045	4475	15084	3486
湖北	9391	6215	2900	276
安徽	4228	2784	961	393
陕西	7364	2633	491	540
河北	9780	5333	3935	512
广东	201541	43310	146000	12231
全国	1028900	653500	348700	26800

资料源于《中国统计年鉴》，1991

可以看出，河南对外开放、引进外资形势相当严峻。因此，我们必须认清投资环境中的国内外宏观环境，及时调整河南投资环境结构，以适应国际资本发展的需求，从而增加对外资的引力。

第二章河南投资的物质基础及基本供给条件

第一节自然条件与资源

一、地理位置

河南省位于我国中部，黄河的中、下游地区，界于北纬 31°23′至 36°22′、东经 110°21′至 116°39′之间，南北直线距离 530 公里，东西直线距离达 580 公里，土地面积 167000 平方公里，占全国总面积的 1.74%。河南处于亚热带、暖温带的过渡地带，跨中国第二、第三大阶梯，两种自然分界线在河南境内交叉，造就了复杂多样的自然环境。同时，河南位居我国东部沿海经济技术发达地区和经济开发潜力较大的西部地区之间，对全国经济的东西梯次转移、南北贯通交融有独特作用。河南是全国内陆的交通中枢，京广、陇海铁路在此交汇，郑州站在全国陆路交通网中居核心地位。河南是我国邻省最多的内陆省区，使其在现代外向型经济发展中，不仅缺少宝贵的海岸线和对外直线联系的窗口，同时，在对外联系中将会受到政区分割的严重影响，在国际经济联系和对外开放方面处于劣势。

二、土地资源

1.土地类型：根据河南自然地理条件，全省土地可分为以下几个区域。

东部冲积平原区：河南省耕地最为集中、土地质量较好的地区，其面积约占全省总面积的二分之一。该区北部为暖温带气候区，农业比较发达，但黄河故道和背河洼地及部分沙丘存在，受干旱风沙、盐碱等灾害影响较大；南部为亚热带气候区，水热条件好，但地势低洼易涝，低产田面积大，农业开发远景广阔，平原林网完整，林牧业发展前景较好。

南阳盆地区：河南最大的山间盆地，区内大部分地区地势平缓，土层深

厚，土质肥沃，水源充沛，热量资源丰富，土地生产潜力大，是河南重要的粮食作物和经济作物产区。

桐柏大别山丘陵区：区内亚热带剥蚀特点突出，由于高温多雨，植物种类繁多，生长迅速，植被恢复能力强，利于林业发展，是河南重要林果产区和水稻产区。

豫西山地丘陵区：本区地质构造复杂，地貌类型多样，平原只占10%左右，耕地面积小，且水土流失比较严重，但区内土地面积广阔，易林、易牧面积大，适宜于发展经济林、用材林和草食性动物养殖，同时山区土特产和矿产资源蕴藏丰富，利于开发。

黄土台地丘陵区：位于豫西山地和太行山地之间，为西北黄土高原的东延部分，黄土土层深厚，土质肥沃，适宜多种作物、果树和林木生长，发展潜力较大。

豫北太行山区：海拔高，地势陡，土层薄，耕地主要分布在缓坡和沟谷及断陷盆地地方，主要发展林牧业。本区自然风景秀丽，人文景观众多，是河南乃至全国重点开发的旅游区。

2.土地利用：河南土地开发历史悠久，人口稠密，开发利用程度较高，现有耕地10380万亩，占全国耕地面积的7.25%，居全国第二位。全省人均耕地1.44亩，与全国平均水平相当（表4）。

3.土地资源评价：河南地域辽阔，土地类型多样，平原面积广大而集中，为河南经济开发提供了良好的环境。一是辽阔的土地和复杂的土地类型，使本省有充裕的土地进行多样化的经济活动，从而成为保证经济增长提供了良好的物质基础；二是平原面积广大，主要集中分布在豫东北、黄淮海冲积平原和南阳盆地，占河南总面积的56%；山区主要集中在河南西半部，平原

表4 河南省各市、地土地利用现状表单位：万亩

市地名称	土地总面积	耕地	园地	林地	牧草地	居民点及工矿用地	交通用地
全省总计	24856.2	10380.0	448.7	4255.6	1020.6	2486.9	684.4
郑州市	1134.1	469.3	43.8	144.6	65.1	133.1	32.9
开封市	943.7	553.3	18.9	40.5	0.2	135.7	32.5
洛阳市	2282.4	575.7	23.7	802.1	166.1	189.1	48.1
平顶山市	1323.6	491.8	17.7	223.3	125.1	135.0	47.6
安阳市	1102.8	552.8	23.4	77.7	15.8	99.1	26.6
鹤壁市	326.0	153.7	5.8	7.4	19.3	27.3	7.6
新乡市	1242.2	573.6	12.9	110.2	71.7	131.9	30.5
焦作市	892.3	323.7	17.7	179.3	38.6	73.0	18.3
濮阳市	622.6	380.2	15.3	29.8		87.2	20.6
许昌市	608.7	384.4	5.9	21.3	7.1	76.4	15.6
漯河市	403.8	258.1	1.9	0.7		60.7	20.9
三门峡市	1494.0	267.3	48.4	435.2	303.5	55.8	10.5
商丘地区	1606.1	948.6	26.3	46.0		208.5	55.6
周口地区	1793.2	1174.0	22.5	76.4		229.3	49.0
驻马店地区	2263.2	1133.1	7.8	186.2	17.6	228.0	57.8
南阳地区	3979.1	1345.6	79.1	1134.4	56.4	322.2	127.4
信阳地区	2838.6	794.8	76.7	730.7	134.2	222.5	82.2

资料源于《河南经济开发现在与未来》，1992

自西向东缓倾。这不仅有利于河南交通运输业的发展，同时面向沿海开放地区，对河南东向联系作用很大；东部平原土质较好，人均耕地占有量大，有利于农业和农副产品加工业的发展；西部山区山体并不高大，与其他地区都有较宽阔的隘口相通，因此未构成交通障碍，却蕴藏着丰富的矿产资源，京广铁路以西部分，集中了河南 90%以上的矿种和储量，使河南成为全国最重要的矿产资源省区，开发潜力很大；三是河南土地开发历史悠久，单位面积上包含着较多的人类劳动，土地开发基础好，平原道路、平原林网建设、平原农田水利建设及山区开发基础都达到较高水平，土壤熟化程度高，质量好，土地开发费用不会太大；四是河南农业用地人均数量不多，供给受到限制，必须倍加珍惜。

4.土地供给：河南土地供给比较充足，农业用地虽数量上有限，但有大量的低产田，因此它们的开发将会增加土地的有效供给。工业用地方面，河南大部分城市人口密度仅相当于沿海城市的 1/2，土地供给价格也只有沿海的 1/10—1/100，工矿区用地则相对宽裕。近年来，沿海开放地区把土地的开发和有偿转让作为引进外资、改善投资环境的重要步骤，珠海自 1988—1990 年间通过此种手段收回土地使用费达 44 亿元，以此投入土地二次开发和市政建设；上海浦东开发，利用批租土地筹措资金达 24 亿美元，海南省以优惠的价格转让土地，促进了社会经济的发展。河南土地资源丰富，开发程度高，再开发费用相对较低，因而对资本有较大吸引力。由于目前土地使用权和土地所有权的分离，河南每年土地资源转让费用流失，据测算近年来达 780 万元（全国为 100 多亿元，大城市在 1000 多万元）。而且土地供给市场不发育。因此应理顺土地供给环境，培育土地交易市场，以土地转让费用促

进土地开发。1992 年年初，长垣县与加拿大客商签订了河南省首次土地有偿出让合同，7 月份洛阳又与菲律宾客商签定了 20 平方公里土地开发项目，这是目前我省、也是全国内陆地区最大的土地有偿转让项目。河南土地供给市场的形成和发育，将为河南引进资本创造了良好土地供给环境。

三、河南地质地貌条件

河南地质条件比较复杂。从成矿地质条件分析，河南地层齐全，构造形态多样，历史时期岩浆活动比较频繁，成矿环境有利，地下矿产资源丰富，且分布比较集中。从现有资料分析，河南以卢氏—栾川—确山—固始深层大断裂为界，可分为华北地层区和秦岭地层区。北部华北地层区地层层序比较清楚，地层剖面完整，岩相厚度变化稳定，岩层中保存着丰富的微体古生物遗迹和动植物化石，几乎各时代地层均有不同矿种的含矿层位，外生矿产丰富，如煤炭、铝土矿、石油、天然气、盐矿等。南部秦岭地层区则反映了地壳长期活动的性质，沉积物岩相厚度变化较大，剖面不完整，褶皱和断裂发育，岩浆活动频繁，变质程度较深，内生矿较多，如金、银、铜、铅、锌、云母等。

从工程地质条件分析，河南地质构造活动并不活跃，西部山区岩体比较稳固，由于山体不算太高，山区地质灾害不大。东北部黄淮海冲积平原属第三系和第四系沉积物，面积广大，占全省总面积的 3/5，为松散沉积物，黄河冲积平原上部分地区沉积层厚度在 1000 米以上。松散沉积层承压力相对较低，因此工程建筑需有加固等措施。

水文地质方面，山前地带裂隙发育，特别是在太行山前平原地区形成了河南地下强水富积区，加上本区矿产资源和砂砾薄地，使之成为华北地区布局工业的理想地区。

河南西南部为山地，东半部为平原，自西向东倾斜，平原占河南总面积的一半以上。河南山地海拨高度不大，最高海拔只有 2413.8 米，平原发育充分，山地虽多但构不成交通阻隔，平原广大有利于交通发展和地区经济开发。因此，地貌并未阻隔河南的对外联系，河南的封闭落后是长期封建思想影响的产物。

四、河南气候条件与气候资源

河南以秦淮自然地理分界线为界，北部为暖温带，南部为亚热带气候，具有比较明显的过渡特征，季节变化较大，冬季寒冷少雨雪，春季干燥多风沙，夏季炎热雨充沛，秋季晴朗日照长。最冷月平均气温在 0℃左右，最热月大部分时间为 27—28℃，全省各地年平均气温在 13—15℃之间，西部山区由于地势影响而平均温度只有 13℃以下，淮河以南可达 16℃，这种气温条件有利于农作物生长。全年日照时数 2000—2600 小时之间，南部小于北部，山区小于平原，季节上以秋季最多，冬季最少，光温农业潜力很大，远未发挥，目前河南平均农业产量在 8 吨/公倾左右，若能将太阳能利用率提高 1%，则河南单位面积产量可提高 20—30%，因此，河南必须加快农业气候资源开发。提高太阳能利用效益。可通过改变农业种植方式而达到提高单产目的，这包括合理密植，提高复种指数，间作套种、生态农业工程等。

河南年平均降水量从南部的 1200 毫米到北部的 600 毫米不等，淮河以南地区多在 1000 毫米以上，以北地区则降至 600—800 毫米之间。从满足需求程度上，降水保证率 80%以上的降水量，在河南农作物生长旺季，大部分地区在 400—800 毫米之间，淮河以南地区较多，以北地区逐步减少，并形成不

同程度的干旱。

五、水资源

1.地表水：河南受降水影响，地表径流相对较多，全省流域面积在 100 平方公里以上的河流 465 条，其中大于 1000 平方公里的 42 条，5000 平方公里以上的 16 条，自北向南分属海河、黄河、淮河、长江四大水系，河南全年降水量为 800 毫米，降水总量 1330 亿立方米，形成径流量 313 亿立方米。

河南地表水资源分布很不平衡，淮河以南山地丘陵区降水量平均在 1000 毫米以上，干旱指数小于 1，径流深为 600—300 毫米，属于多水带；豫北平原年平均降水量在 600 毫米，地表径流深只有 50 毫米以下，属于少水地区，但该区有较大的过境河流穿过，如黄河、海河，相对缓解用水不足；界于两者之间的地区平均降水在 600—1000 毫米之间，属于黄、淮河间过渡地区，地表径流深在 50—300 毫米之间，地表水仍不能满足需要。全省地表水中约有 70%集中在占全省只有 25%的山地、丘陵地区，而占全省耕地的 75%和工业 60%左右的平原地区却仅拥有地表水量的 30%。

表 5 河南省多年平均天然水资源总量表单位：亿立方米

流域名称	地表水	浅层地下水	重复计算量	水资源总量	过境水量
海河	19.96	21.59	9.07	32.48	10.6
黄河	47.42	34.13	21.69	59.86	428.4
淮河	178.50	121.85	49.85	250.50	18.7
汉水	66.94	27.11	23.20	70.85	16.3
全省	313.0	205.0	103.81	414.0	474.0

资料源于《河南经济开发现在与未来》，1992

2.地下水资源：河南浅层地下水总量为 205.0 亿立方米，根据河南水文地质条件，河南地下水相对富足区主要集中在：（1）河谷冲积层潜水丰富区，主要分布在山区较宽的河流谷地内，单位涌水量 10—50 吨/小时，如伊河、洛河、涧河、丹江、汝河、唐白河及灌河等河流上游谷地内，砂砾石、沙层含水；（2）岩溶裂隙溶洞富水区，主要分布在太行山、嵩山及南阳盆地边缘，如林县、辉县、沁阳、偃师县的南部山区；（3）断裂破碎带地下富水区，分布在豫西山地北西西—南东东向的较大的断裂破碎带上，水资源储量丰富，且多有温泉分布；（4）太行山前洪积冲积群富水区，主要包括沁河以北洪积冲积砂砾石层分布区，卫河以西，洪汝河间及唐白河沿岸，单井涌水量在 60 吨/小时。

浅层地下水贫乏的地区主要分布豫东、北平原上除河流两岸富水区以外的地区，主要包括商丘北部，沁阳市的柏香至木楼一带，黄河古滩地和淮阳、项城、柘城、上蔡、新蔡等县。另外，山区丘陵与平原过渡地带的垄岗地区也是地下水相对贫乏的地区。

3.河南水资源开发：河南水资源并不丰富，每平方公里土地面积上河川径流量为 18.7 万立方米，居全国第 21 位，人均和亩均水量分别居全国第 23 和第 24 位，而且分布不均。这就使河南出现一些相对水资源富积区，如信阳地表水为强富水区，焦作、新乡地下水为强富水区，特别是焦作是位于太行

山前富水区，与丰富的矿产资源构成了河南乃至整个华北地区工业布局难得的条件组合。

为解决河南水资源问题，河南现已建成大小水库 2400 余座，总蓄水库容达 139.2 亿立方米，灌区 9400 余处，机电井 64 万眼，全省开发利用水资源量已由解放前的不足 20 亿立方米提高到 200-230 亿立方米,但仍不能满足工农业需要，按当地径流量和浅层地下水的平均综合利用率平水年 34%计，可开发利用水资源总量为 202.7 亿立方米，中等干旱年综合利用率达 46%，可开发利用的水资源为 231 亿立方米。在用水中，目前农田灌溉用水占较大比重，随着工业发展和人民生活水平提高，工业及居民生活用水比率将有较大增长。2000 年耕地灌溉率 65%，平水年需水量 196 亿立方米，中等旱年 259 亿立方米，工业用水 50 亿立方米，居民生活用水 47.1 亿立方米。初步估算，平水年份可开发利用水资源 280.9 亿立方米，尚缺水 110-140 亿立方米。考虑到节水等因素则仍可能有 20-70 亿立方米缺口，长远看，必须引入境外水。南水北调中线工程将有效地解决这个问题，届时河南水资源供给将可以满足需求，基本平衡。

六、生物资源

河南省南北气候不同，东西地势高低悬殊，有西南、西北和华北诸区系的动植物，生物物种资源种类较多，用途较广。

1.动物资源：本省大致以伏牛山脉和淮河干流一线为界，北部属于华北动物区系，有诸多的动物种类和数量，大型哺乳动物（如麝、青羊、猕猴等）就集中于该区系的西北部山区；南部属于华东动物区系，以鸟类、爬行类和两栖动物为多。据统计，全省各类陆栖脊椎动物共有 520 余种，其中哺乳类 50 种，鸟类 300 种，爬行类 20 种，两栖类 40 种。河南还有较多种类的野生动物，食肉类、啮齿类、灵长类等有较广分布。饲养动物主要分为家禽、家畜和无脊椎动物。本省的鱼类有 105 种，经济价值高的鱼类有 40 多种，黄河鲤鱼驰名全国，淇河鲫鱼为地方名贵品种。

2.植物资源：河南省高等植物有 197 科，3600 多种。其中草本植物约占 2/3，木本植物占 1/3。

自然植物资源主要包括用材树种、特用树种、药用植物、竹子和食用菌类。其中用材树 200 多种，多数材质优良，价值较高；特用树种包括油料植物 20 多种，淀粉植物约 90 多种，纤维植物约 80 多种，鞣质植物 100 多种，芳香油植物和橡胶植物 50 余种。河南竹子种类繁多，现有新老竹林约 45 万亩。

栽培植物资源包括粮食作物和经济作物。河南的果树资源也相当丰富，栽培历史悠久，灵宝苹果、荥阳柿、新郑枣、民权葡萄、河阴石榴等地方名产全国闻名。

七、矿产资源

河南是全国矿产资源蕴藏比较丰富的省份之一，已发现的各种矿产 102 种，已探明储量的 74 种，开发利用的 61 种。全省大、中、小型矿床及矿点达千余处，主要分布在山地丘陵地带，地点相对集中，地域组合、资源配置比较优越，并形成了在全国占居重要地位的四大系列优势矿产：一是钼、铝土矿、黄金、银、有色金属和贵重金属矿产；二是煤炭、石油、天然气等能源矿产；三是铁、锰、铬等钢铁原料矿产；四是石墨、蓝石棉、稀土、天然碱、岩盐等非金属矿产。

1.矿产资源的特点：矿产成矿条件好，种类多，矿床大而富，矿石质量较好。河南地跨中朝准地台和秦岭褶皱系两个一级单元，地质条件复杂，岩石种类齐全，因此在全省内形成了多种矿产，而且质地佳，埋藏浅，开采方便。

矿产分布地域组合、资源配套比较优越。河南的能源矿产，含有多种有机化工原料，而且质地优良，加上其他化工矿产，特别是南阳天然碱矿，平顶山盐矿，为河南省煤化工、油化工、盐化工和精细化工业的发展奠定了良好的基础。

大型矿藏的分布相对集中。钼矿集中在栾川矿区，铝土矿集中在郑州以西陇海铁路沿线区，天然碱集中在桐柏矿区，盐矿集中在叶县矿区，煤矿集中在豫西的焦作、鹤壁及平顶山、郑州矿区，为大规模开发提供了条件。

矿产地多邻近陇海、京广、焦枝三大铁路干线或公路干线，矿产运输条件方便。伴生、共生矿多。

2.主要矿产的储量与分布

钼矿：是河南省的资源优势，1990 年底，保有钼金属储量 292.9 万吨，居全国之首。栾川钼矿是我国重要矿山之一，规模大，矿石品位高，综合开发价值相当可观。豫西、豫西南的广大山区也有不少远景矿区。

铝土矿：河南铝土矿资源丰富，质量好，分布广，截止 1990 年底，已查明产地 34 处，保有储量 3.49 亿吨，其中工业储量 1.99 亿吨。主要分布在豫西、豫中和郑州地区。

金、银矿：本省金矿床成金前提较好，含金量高，主要分布在豫西、豫南山区地带，秦岭地区是我国第二大黄金生产基地；本省的单独银矿规模较大，查明储量 200 多万吨，远景可观，主要分布在桐柏和灵宝等地。

煤炭：河南煤种齐全，煤质优良，大部分低硫、低磷、低灰分，发热量高，作为工业燃料煤和焦质在全国占有重要地位，截 止 1991 年底，累计探明储量 248 亿吨，保有储量 230 多亿吨，远景储量 1000 亿吨。已查明的煤田主要集中在豫西山丘地区和豫中地区，分布于鹤壁、焦作、义马、登封、平顶山等地。

石油、天然气：河南地下石油和天然气储量丰富，已知含油气和有生油条件的沉积凹陷 10 个，有含油远景的 20 多个，全省含油储量 25 亿吨，天然气达到亿万立方米。目前正在开发的中原油田和南阳油田，油质优良，并含有丰富的伴生气。

铁矿：本省铁矿保有储量 10 亿多吨，贫矿占 96%。沉积变质铁矿占 80%，主要分布在豫中经济区；矽卡岩型铁矿占全省总量的 10%，品位较高，分布在安阳、林县、济源等地，经多年开采，已接近枯竭。

天然碱：储量居全国第一，主要分布在桐柏县的吴城和安栅，其中吴城天然碱矿储量丰富，约占全国储量的 60%左右，品位较高。

蓝石棉：集中分布在淅川、内乡两县交界，储量居全国第一，占全国总量的 1/3。

耐火粘土：河南耐火粘土不仅质量好，埋藏浅，易开采，而且品种齐全，保有储量 2.7 亿多吨，居全国第二位，主要分布在巩义、登封、三门峡、焦作等地。

3.矿产资源开发程度：本省开发程度较高，具有一定生产能力和规模，形成现实优势、储量又较丰富的矿种，主要有煤炭、石油、天然气、金、铝

土矿、钼、耐火粘土、水泥灰岩等，这些矿产的开采已产生了巨大的社会效益和经济效益。

储量丰富尚未充分开发的潜在优势矿产，主要有天然盐、钨、银、化工灰岩和蓝石棉等，这是河南重点开发的矿产资源。

探明储量不多，但资源前景较好的矿产有大理石、石墨、陶瓷粘土、优质花岗岩石材及铅、锌、锑等。

较为短缺的矿产有磷、铁、铜、铬、金刚石等。

八、旅游资源

1.自然景观：本省地貌种类齐全，复杂多样，交错分布，使地貌景象奇彩壮丽。太行山奇峰耸峙，峻峭巍峨；伏牛山重峦叠嶂，雄伟壮观；桐柏山岗峦起伏，溪流蜿蜒；大别山林木繁茂，郁郁葱葱；邙山地处黄河与嵩岳之间，素以峻秀而名天下。此外，河南境内有数百条大小河流分属黄、淮、海、汉四大水系，它们东西切穿第二阶地，形成峡谷、险川。黄河三门峡，两山挟持，水流湍急，形势险峻；下游黄河高悬地上，成为举世闻名的奇观；大、中型水库大都依山座落，水光山色，风景如画。河南还有名泉多处，各具特色，或资沐浴，或资医疾，或资饮用，或资揽胜，为发展旅游事业提供了极好资源。

河南稀有植物和珍禽异兽种类繁多，如植物中的银杏、粗榧、紫箕、连香树、香果树、垂枝云杉、青檀等，动物中的金钱豹、猕猴、麝、娃娃鱼、金雕、红腹锦鸡等，并已形成嵩县龙池曼、商城金刚台、新县连康山、西峡老界岭、栾川老君山、南召宝天曼、桐柏太白顶、鲁山石人山等 16 个自然保护区，不但有较高的科学研究价值，而且风光优美，发展旅游事业潜力很大。

洛阳牡丹甲天下，开封的菊花、郑州的月季、鄢陵腊梅、信阳卜里集等的花卉造型，淮阳的树木造型名噪海内外，已经或将成为吸引游客的重要项目。

2.人文景观：黄河流域是中华民族的摇篮，华夏文明的发祥地，源远流长的黄河水和勤劳智慧的中原人民创造了光辉灿烂的东方文化。最早的文字、青铜器、天文台，最早的禅宗寺院，“ 天下第一剑 ”、“ 华夏第一龙 ”等都出自河南。考古证明，在距今四、五十万年前已有人类在河南境内生息，距今 7000 余年的“ 裴李岗文化 ”遗址，在河南已发现 30 多处，“ 仰韶文化 ”和“ 龙山文化 ”村落遗址，遍布中原大地。“ 九朝古都 ”洛阳、“ 七朝古都 ”开封、殷都安阳、商都郑州、新郑郑韩故城、淮阳的陈楚故城、上蔡蔡国故城、商丘宋国故城、许昌魏都城、南阳宛城等，都留下众多的文物古迹。

历史上河南又是文人荟萃之所，有不少历史名人故居、墓地和文化遗迹，如北宋皇陵、东汉三皇陵、龙门石窟和巩义石窟寺等。洛阳有上万座石墓帝陵，居全国之首，现已出土文物四十余万件，并建成我国最大古墓博物馆。武侯祠、关林、医圣祠、张衡墓、三苏坟、韩愈墓、许慎墓、岳飞庙等历史名人纪念地分布全省各地。

九、土特产及传统工艺品

河南资源丰富，名贵土特产品荟萃。盛产粮、棉、油，广植瓜果、蔬菜，名花异卉和精美的工艺品驰名中外，还有传统风味的名菜佳肴。

河南有名贵食用菌 11 种，蔬菜 12 种，花卉 12 种，瓜果 20 种，中草药 13 种，树木 15 种，粮、油、茶 5 种，共 88 种。密县超化和济源庙后的大蒜，济源的天台参，小秦岭的白樱桃，乡土树种梭罗木，五用树种的辛荑——望

春花，大别山的金钗石斛，焦作的四大怀药，密县的特级二花和名贵山珍等都名扬四海，视为珍品。新郑大枣、密县酸枣仁、荥阳水柿、汴京西瓜、淅川蜜桔、淮阳黄花菜、驻马店的芝麻和小磨油、信阳的毛尖茶、许昌的烟叶也都以品质好而出名。另外洛阳牡丹、鄢陵腊梅和嵩山的碧色玫瑰实为“天下三绝”。

河南的工艺美术生产历史悠久，洛阳“唐三彩”、南阳“玉雕、烙画”、开封“汴绣”等，在国内外久负盛名。本省发展工艺美术业有着多方面的优势：一是原料丰富，玉、石、瓷、土、木、草、竹、柳、藤、棉、毛、丝、漆、麻等，一应俱全；二是传统工艺品较多，汴绣、烙花、玉雕、地毯、汝瓷、钧瓷、官瓷、唐三彩、仿古铜器、草柳编织品等已畅销国内外，并享有较高声誉；三是名胜古迹众多，游客如织，客源有保证，开发旅游工艺品、纪念品大有可为。

第二节基础设施及基本供给条件

一、邮电、通信

河南邮电通信基础较为薄弱。建国以来，邮电事业虽然发展很快，但仍远远不能适应我省经济发展需要。到 1985 年，全省市话只有 11.9 万门，长途业务电路 1600 多条，且大部分靠人工接续。近年来，河南省对邮电通信十分重视，提出了“统筹规划，分层负责，各方支持、超前发展”的邮电发展方针，取得前所未有的成就，邮电业务总量 1990 年达到了 2.79 亿元。1991 年达 3.38 亿元。

1.邮电通信状况：邮电通信干线是长途通信的基本条件，干线力量不足一直是河南长途通信的薄弱环节。“七五”以来，加强了干线建设。如国家一级干线京汉广以及郑州—西安、郑州—徐州三条各 1800 路中同轴电缆在郑州交汇，沿线地区通信能力大为提高。到 1992 年初，郑州—焦作、郑州—平顶山—南阳、郑州—漯河—周口共 5 条各 960 路微干线全部建成，从而形成了以郑州为中心，联结其余 16 个地市的巨大米字形干线网。目前，郑州已开通了省境全部县、市和省外数十个城市的直达电路。地、市以下的干线建设也有所加强，地、市到县已普遍开通了 12 路载波，有的增开高 12 路载波，地、市至辖县电路已达 1200 多路。全省共有自动长途交换机容量 9000 多门，11 个地市的城市已具备长途自动交换能力。在 5500 多路长话业务中，自动电路占 3300 多路，长途通信以人工转接的方式已逐渐转变为以自动接续为主的方式，全省 17 个地市、47 个县市长途电话实现了全自动直拨，并已进入国内自动电话网，其余地（市）、县的进网速度正在加快。郑州、洛阳、安阳、濮阳、开封等城市还开通了国际长途直拨电话。从北到南建立 320 个微波站，担负着北京、华东、中南、西南等地的电报、电话、广播、

表 6　河南邮电基本情况

年份	邮电局(处)	邮路和农村投递路线(万公里)	电报电路(路)	长话电路(路)	长话架空明线线条长度(对公里)
1978	2442	18.6	283	845	32791
1979	2431	18.6	366	868	29959
1980	2450	18.7	394	942	31848
1981	2488	18.7	410	1093	30792
1982	2488	18.9	428	1169	30617
1983	2493	19.4	436	1409	31069
1984	2562	20.0	443	1518	30968
1985	2596	20.5	446	1688	31065
1986	2623	22.9	455	1929	29763
1987	2630	24.1	471	2440	29105
1988	2634	18.4	478	2947	28265
1989	2647	22.4	489	3523	28536
1990	2810	23.0	489	4103	28903

资料源于《河南年鉴》，1991

电视、报纸传真等传递业务。城市电报通信已全部进入全国自动转报网，已基本形成了以中同轴电缆和微波为主的现代通信网。

市话是区域电信发展水平的重要标志。1985 年以来，市话建设大力引进国外先进设备，发展程控电话。1987 年，全省在郑州首家开通了上海贝尔 1240 程控电话，在 4、5、7 分局共开通 1 万门，后又多次扩容。1989 年，利用加拿大政府贷款引进加拿大北方电讯公司的程控交换设备，共计市话 12.8 万门，长途自动交换 5800 路端，总投资计 1.8 亿元，解决了洛阳、安阳、新乡、三门峡、焦作、平顶山、南阳、开封、濮阳九个城市的市话和长途交换问题。与此同时，还引进了新加坡纵横制电话设备 7.3 万门，解决了其他城市的市话通信。1990 年河南省有 19 个县、市邮电局实现了电话人工改自动。市内电话交换机总容量达 249230 门，其中自动电话交换机 236440 门，占总容量的 94.87%，比上年增加 150980 门，增长 35.56%；在自动电话交换机容量中，程控电话 42480 门，比上年加 32480 门，增长 324.8%；纵横制 148260 门，比上年增加 28140 门，增长 23.43%；步进制交换机容量为 45700 门，比上年增加 1400 门，增长 3.10%。全省市话交换机实占容量已达 180399 门，实占率达到 72.38%，省会郑州实占率达 77.09%。1990 全省市话用户达到 175250 户，比上年净增 35357 户，增长 25.27%，比 1985 年增长 133.67%。1990 年 11 月 11 日，洛阳程控电话顺利开通，1991 年 10 月 20 日，其他 8 家程控电话也全部顺利开通运行。县级市话也加快了电磁石制改为自动制的步伐，到 1991 年底，全省 109 个有独立市话网的县市局中已有 94 个改为自动制。市话的飞速发展，使全省市话技术装备水平与质量有了很大改善。1985 年到 1990 年的五年间，全省市话由 11.9 万门增加到 24.9 万门，1991 年又净增 13 万门达 37.9 万门。市话用户 1991 年底已达到 21.7 万户，其中长途直拨达到 8.4 万户。在城市，家庭电话已达 60210 户，占用户总数的 27.7%。全省电话机总数 1991 年底已达到 51 万多部，电话普及率为 0.58%。

农村电话面貌也发生了很大变化。1990 年，全省农村电话业务总量完成 3609.8 万元，比 1985 年增长 114.03%；业务收入完成 4949.9 元，比 1985 年增长 110.97%。农话交换机总容量 158715 门，农话电话机 64295 部。到 1991 年底，全省已完成 42 个乡镇的农话改制工作，农话自动交换机数量达到 2.16 万门。交换机总量达到 16.4 万门，电话机达到 6.8 万部，其中 1.1 万部是自动电话。农话传输也大量采用了中继电缆、环路载波、特高频等传输手段。

表 7　1990 年各市、地农村电话通话情况

市地名称	乡镇总数（个）	通话乡镇数（个）	行政村总数（个）	通话行政村数（个）	行政村通话率（%）
全省	2027	2016	46927	17828	37.9
郑州	108	108	2201	1036	47.1
开封	89	89	2127	887	41.7
洛阳	146	146	2979	825	27.69
平顶山	107	107	2961	755	25.49
安阳	90	90	3240	1620	50.0
鹤壁	24	24	861	247	28.69
新乡	145	144	3527	1257	35.6
焦作	95	94	2225	966	43.4
濮阳	74	73	2826	338	11.96
三门峡	72	72	1336	625	46.78
许昌	64	63	1866	361	19.35
漯河	48	48	1206	309	25.62
商丘地区	195	191	4389	485	11.05
周口地区	172	172	4692	1467	31.26
驻马店地区	184	184	2803	1857	66.25
南阳地区	213	213	4589	2894	63.06
信阳地区	201	198	3099	1899	61.28

公用电报设施更新也较快。1988 年全省县以上公用电报已全部纳入自动转报系统，汉字译码也得到愈来愈广泛的应用。此外，还大力发展用户电报、传真电报，各地市邮电局也普遍开办了电报真迹传真业务。用户电报已达 300 多户，年业务量 18 万多次。无线寻呼是近年发展最快的一项新业务。1990 年全省 17 个地市全部开办了无线寻呼，并实现了联网。1991 年底，全省发展 1.6 万用户。1991 年 8 月，郑州市还引进美国摩托罗拉移动通讯设备，短短几个月用户已达 800 多户。郑州市于 1991 年还开通了磁卡电话。

2.邮政通信状况：全省有航空邮路 11 条，全长 13271 公里，火车邮路 5 条，由郑州局派押，分别至北京、长沙、重庆、徐州、安阳，全长 7042 公里。省际汽车邮路两条，分别至西安、武汉、全长 2672 辆。全省邮路总长 56161 公里，干线邮路直通所有市、县全省投递线路 17090 公里，通达所有城镇乡

村。全省已建成的邮政处理中心有新乡、安阳、濮阳、鹤壁、商丘、周口、洛阳、漯河等地（市），平顶山、驻马店、信阳、焦作邮政处理中心正在建设之中。全省共有邮电局（所）2830 处，其中，国办局（所）2308 处，代办所 502 处。邮运、投递线路和邮电局（所）紧密相联，共同构成了河南的邮政通信网。

邮政在巩固发展传统业务的同时，先后开办了国际国内特快专递、邮政快件、商品包裹、有声信函、邮政储蓄等新业务。目前已形成了以郑州为中心、四通八达，遍布各地的邮政通信网。邮件分捡自动化程度不断提高。

郑州邮政局不仅为全省邮政通信中心，也是全国重要的通信枢纽。该局每天分捡处理函件 80 万件，报刊 160 万份，包件 8000 件；每天转运邮件 4.5 万袋，派押 5 条火车邮路。为继续提高其邮政处理能力，邮电部已投资建设并陆续扩建、改造郑州邮政大楼，以大幅度提高郑州的邮件中转能力。包件分捡已实现了机械化，挂号、登单、转运路单等也已实现了微机管理。

“七五”期间河南省邮电业务总量平均增长 20.3%；进入“八五”以后，发展速度进一步加快，1991 年业务总量比上年增长 21.1%。其中电信业务发展加快。随着经济发展和对外开放，全省电信业务需求日益增加。如 1991 年，电信业务量增长 40%，其中市话增长 23.8%，长话增长 60.1%。国际通信也大幅度增长。近几年来，河南省政府大力推进对外开放，国际经贸和旅游事业的不断增长，也大大促进了国际通信业务的增长。1991 年，为迎接国际郑州少林武术节，郑州开通了移动电话、磁卡电话和七家涉外宾馆房间国际直拨电话。在洛阳牡丹花会、殷商文化节等国际文化经济活动中，国际通信发挥着愈来愈重要的作用。1991 年，国际电话和港、澳电话，分别比上年增长 30%和 5.6 倍，国际及港澳函件出口达到 78.3 万件，增长 99%。国际邮电业务量占邮电业务总量的 6%以上。为了满足不同方面，不同层次的通信需求，河南省近年来开办了邮政快件，特快传递、礼仪电报、移动电话、无线寻呼、用户传真业务等。

目前河南省交换机容量、实装用户数及普及率，虽然有了较大改善，但与发达省、市相比，还相当落后。广东电话普及率已达到 15%，不少乡、村都通了国内、国际直拨。世界电话普及率已在 14%以上，我国仅有 1.2%，河南省则只有 0.58%。国际电联一份资料表明，全世界平均国民收入的 1.5—2%，是靠通信取得的，而河南省因通信落后，致使许多宝贵的时间、能源、资金在疲于奔命中流失。河南省利用加拿大等政府的贷款引进的 13.5 万程控电话，一定程度上缓解了通讯困阻的状况，38 万门程控电话的建设与运行可望使通讯状况得到进一步改观。其他通讯条件如电传、传真等，只有一些有实力的重要部门才有，更谈不上普及。这种通讯状况得不到迅速改善，大量吸引外资，将会受到严重影响。因此，未来几年我省邮路长度、电话容量、邮电业务总量等必须有一个较大的、超前的发展，才能满足经济增长与吸引外资、改善投资环境的需要。

二、交通运输条件

河南地处中原，是我国东西南北交通运输的必经之路。目前铁路已有京广、陇海、太焦—焦枝三大干线纵横交贯全境，还有新菏、漯阜、商阜等铁路。公路已有纵横南北的北京—珠海线、北京—广州线、北京—深圳线、锡林浩特—海安线，横穿东西的连云港—天水线、北镇—郑州线、徐州—西峡线、上海—伊宁线，通过省内，连接四方。郑州机场可接纳多种大中型客货

机起降，航线通达东、西、南、北，郑—港国际航线也已开通。河南省便利的陆路和航空交通运输条件，对全国的经济交往和物资流通，具有重要战略地位。对河南吸引外资、对外开放将发挥巨大作用。所谓中原通、全国畅；中原滞，全国困，绝非戏言。

表 8　1991 年河南省邮电通讯网

1.铁路运输：铁路在我省交通运输中地位十分重要，担负着省境大部分客货运输，特别是长途进出省客货运输任务。以 1990 年为例，铁路完成的客货周转量占省内各种运输客货周转量的四分之三以上（表 9）。

表 9　河南历年各种运输线路长度单位：公里

	铁　路		公　　路		内　河	
年份	中央	地方	总计	其中：晴雨通车	总计	其中：通机动船
1949	1224	—	3909	—	2312	—
1952	1225	—	5766	—	2916	—
1957	1318	—	14945	1533	3837	432
1962	1536	154	17876	4314	2537	505
1965	1534	289	19907	4497	3389	611
1970	2063	729	22320	8701	2072	790
1975	2099	1014	26934	13760	2268	1196
1978	2104	1108	31549	18951	2202	1453
1980	2133	1059	36423	20002	1361	1361
1985	1926	1356	38840	23811	1110	997
1986	1912	1431	39286	24434	1110	1110
1987	2030	1379	39713	25268	1110	1110
1988	2027	1330	40622	26993	1110	1110
1989	2179	1367	41170	27786	1110	1110
1990	2179	1357	43150	29793	1110	1110
1991	2026	1358	44199	31213	1110	1110

资料源于历年《河南经济统计年鉴》

境内铁路有京广、焦枝、陇海、太焦、新焦、新菏等主要干线纵横贯通，孟宝、新密、汤鹤、安李、宜洛等支线以及众多的专用线同干线紧密相连，郑州、洛阳、月山、新乡等铁路枢纽配套运用，形成全国铁路网心脏，是北煤南运、西煤东运的重要通道。截止 1991 年底，共有营运线路 2026 公里，平均每千平方公里土地有铁路 12.5 公里，高于全国铁路网密度的一倍以上，仅次于辽宁、河北、山西居全国第四位。1991 年完成货物发送量 8483 多万吨，占全国铁路发送量的 5.8%，占郑州局煤炭发送量的一半以上。完成客货周转量 1017.5 亿吨公里，占全国铁路的 9.7%，占郑州局的 53.8%。80 年代以来，省境铁路为全国铁路改造和新建重点投资区。到 1990 年底，省境铁路复线、自动闭塞、内电牵引里程等所占比重，均较 1980 年有较大提高，在全国各省中处于领先地位。货物发送量 1980 年到 1990 年平均每年净增 213

万吨（表 10），客货周转量十年平均递增 7.1%，高于全路平均递增 16.4%的水平，每年净增 64 亿吨公里。

河南铁路在省内 2026 公里的营业线中，复线占 76.2%，高于全路平均水平的二倍以上；实现自动闭塞的里程达 80.6%，高于全路平均水平的三倍以上。即将建成的郑州—武汉四显示自动闭塞系统是刚引进的先进设备，全国独此一家；实现电气化里程占 38%，高出全路平均水平的二倍，内电牵引里程合计占 70%，居全路领先。郑州北站编组站，现代化程度高，编组能力居全国乃至亚洲之首。通过运量大是本省铁路的一大特征，但仍可担负较大的省内运量。如京广线，直接为省内服务的管内、输出和输入三种运输量单方向仍有 3000 万吨左右，相当于兰新、宝成、成昆三条线路货流之和。运输能力大还表现在，如 1990 年省内铁路每营业公里平均换算密度相当于全路平均换算密度的 2—5 倍，居全国第一位。省境铁路的通达性也很强。东西方向，除陇海线连接大西北和华东沿海外，北有太焦—新焦—新菏连石臼所，是我国大型煤炭基地在华东的新通道。南北方向京广线大动脉纵贯中部，北通京、津，南达两湖、两广，焦柳线穿豫西、鄂西、湘西，南到广西，在湖北转襄渝可通四川；新修的京九线商阜段连接阜淮、淮南和皖赣线，是通向华东皖、赣、闽、浙等省的又一捷径。主要干线与枢纽大致情况如下：

郑州枢纽：它是京广和陇海两大铁路干线的交汇点，现有三个特等站。郑州客运站是全国最大的旅客中转站，年中转旅客和行包居全路第一，日均运送旅客列车 140 列，10 万人次。为了适应新的发展需要，郑州客运站改建工程于 1989 年开始，第一期工程已于 1992 年元月完工，新建跨线高架候车室建筑面积 2 万平方米，到发线增加到 11 股，从而使旅客运输能力大大提高，服务设施显著改善。改建主楼及配楼的后续工程现已开工；郑州北站是全国最大的列车编组站，日均办理车数 24500 辆；郑州东站是全国最大的零担中转站，并具备了 55 万吨的集装箱吞吐能力。为了方便河南进出口贸易，全国内陆省首家二类陆运口岸—郑州海棠寺口岸已于 1992 年 4 月开通。该站实行口岸办、海关、商验、卫验、动植物检疫、保险、银行、国际集装箱中转站和仓储联合办公，对各类出口物资采取一条龙服务，不出办公楼就可以办完全部出境手续，就地封关。该口岸的开通，对发展内陆和海外的贸易、促进欧业大陆桥的双向开放都具有重要意义。为适应郑州市经济发展的需要，今后将在郑州西郊建设新货场。

洛阳枢纽：该枢纽是陇海与焦柳铁路的交汇点，客货运输量增长很快。为了适应客货运输发展的新需要，“七五”末国家已投资对此进行大规模改造。其中建筑面积 18000 平方米的新客站已于 1992 年 4 月投入使用。洛阳北一级三场编组站和年吞吐量 30 万吨的洛阳东集装箱货场已开工兴建，预计 1993 年建成使用。

京广线：省境内从信阳武胜关到安阳，全长 533 公里，自动闭塞、复线，其中孟庙—漯河为三线区段。郑州以南为电力牵引，安阳—郑州客运为内燃，货运为内燃和蒸汽。“八五”期间国家将以巨资对郑州—武昌段进行电气化改造，运输能力将会大大提高。北京—郑州电气化改造工程已与 1992 年开工，预计“八五”末期投入运营。

陇海线：横贯省内中部，是新开通的亚欧第二大陆桥上中国境内装备最先进、能力最大、客货运输最繁忙的区段之一。其中郑州以东 253 公里，采用内燃机车牵引，也是大陆桥中国境内最大的货流密度区段，目前能力尚有

富余。郑州以西 367 公里，是郑州—宝成电气化铁路的东段，电力机车牵引，运输能力基本上可满足 1995 年前客货运输的需要。

表 10　河南省历年货物运输量和周转量

单位：万吨，百万吨公里

年	合计		中央铁路		地方铁路		公路		水
份	货运量	周转量	货运量	周转量	货运量	周转量	货运量	周转量	货运量
1949	359	1653	179	1600	·	·	159	21	21
1952	1042	3912	486	3656	·	·	469	88	87
1957	3761	11268	1066	10668	·	·	2506	313	189
1962	4387	13121	1960	12496	26	6	2244	408	157
1965	6757	22788	2906	21927	90	29	3572	607	189
1970	8512	33255	3801	32058	207	145	4362	874	142
1975	13545	39080	4455	37091	329	176	8617	1629	144
1978	18206	30256	6215	48173	537	318	11321	2157	133
1980	17048	54705	6281	52230	476	301	10185	2101	106
1985	35642	83822	7367	72316	734	479	27340	10572	201
1986	36436	88190	7673	77200	747	512	27799	9973	217
1987	39539	102081	7949	87631	683	463	30670	13383	237
1988	3857	107926	8090	92745	682	492	29282	13946	303
1989	38245	112914	8284	96164	805	549	28811	15407	345
1990	38111	116944	8343	99716	695	463	28818	16066	255
1991	38756	119883	8483	101705	110	512	29319	16955	244

资料源于《河南经济统计年鉴》

注： 1985 年以后的运输量包括私人个体公路运输量

焦枝线：省境魏集—月山全长 454 公里。“七五”、“八五”期间国家投资建设焦枝复线工程，其中包括济源—襄樊复线和济源、洛阳电气化工程。部分复线已投入使用，全部工程可望在 1992 年底完工。为了尽快提高该线运输能力，从 1992 年起，逐步用内燃东风 4 型机车取代原有的蒸汽机车。“九五”期间将全部改成电气化铁路。

河南省地方铁路为综合运输网的一个重要组成部分，在经济建设与改革开放中发挥着越来越重要的作用。据统计：到 1990 年底，我省地方铁路营运里程 1357 公里，其中准轨铁路（轨距为 1435㎜）3 条，营运里程为 213 公里，窄轨铁路（轨距为 762㎜）12 条，营运里程为 1144 公里。全省 14 个地市的 56 个市、县通地方铁路。截止 1990 年底，省地方铁路共累计完成旅客发送量 9639 万人次，旅客周转量 294681 万人公里，完成货物发送量 11191 万吨，货物周转量 697736 万吨公里。1990 年完成旅客发送量 366 万人次，旅客周转量 11227 万人公里（表 10），完成货物发送量 695 万吨，货物周转量 46252 万吨公里。河南地方铁路发展早、数量多、分布广，到 1990 年河南地方铁路营运里程占全国地方铁路营业里程的 36%，高居全国之首。其次，河南地方铁路主要是围绕煤炭的开发和利用而修建的，故煤炭运量占地方铁路总货运量的 60%以上。这些铁路中的多数可通外省，如通过漯河至阜阳的准轨铁路运输，不经过中转和换装，可直接到达安徽及华东各省。再者，技术力量也

很强。

1992 年 9 月份第二条欧亚大陆桥的建成通车，将使我省对外运输的宏观效益大大提高。从郑州将商品运往独联体、东、西欧，比第一条欧亚大陆桥缩短 1500 公里左右，比海运通过苏伊士运河航线降低运输费用达 40%以上。因而，该大陆桥的贯通将会大大改善我省的交通运输状况，为吸引外资和对外开放开辟了广阔的前景。本省东部京九铁路的商阜段 1992 年 8 月建成通车，这对加快豫东地区经济发展、改善投资环境也将起到巨大的推动作用。商丘地区是我省的改革开放实验区，已在永城、商丘等地开辟了经济开发区，该铁路的建成通车将使这些开发区的交通条件得到更进一步的改善，外商投资将会日趋活跃。

2.公路、内河运输：作为内陆省份的河南，公路运输无疑是其主要运输方式之一。1991 年，全省公路总里程已达 44199 公里。1989 年建成的郑州—新乡 78 公里一级公路，结束了河南无高等级公路的历史。洛阳、郑州、开封高速公路已全线开工，预计 1994 年通车。全省二级公路已达 3470 公里，在全国已排第三位，是全国各省、市、自治区中二级公路增长较快的省份之一。等外路所占比重大幅度下降。为了适应较大交通量和大载重量通行等需要，全省加强高等级路面的铺设工作，总长度已达 22690 公里。“七五”期间，郑州、开封两座特大型黄河公路大桥的建成，使河南南北交通发生了根本性的变化。目前，以国道 310 线（连云港至天水）、107 线（北京—深圳）两公路河南境段为骨干，以郑州为中心，由通往市地的二级以上公路，通往县的三级以上公路及通往广大农村的县级公路组成的全省公路网络体系已基本形成。到 1990 年底，全省新建、改建县级公路 1918 公里。

公路运输发展迅速。1991 年底，全省拥有民用汽车 33.3 万辆，其中载货汽车 23 万辆，载客汽车 9.3 万辆，各类专用汽车 1 万辆。交通部门专业运输企业拥有汽车达到 19587 辆，其中载货汽车 11783 辆，载客汽车 7804 辆。老旧汽车比重由“六五”期末的 23%下降为 16.3%。公路运输企业支柱装备水平有了明显提高。此外，城乡个体运输业从无到有，逐步发展，到 1991 年末，已拥有汽车 8.1 万辆，轮式拖拉机 14.8 万辆，成为公路运输中的一支重要力量。1990 年，全省完成公路客、货运输量分别是 4.9 亿人次、193 亿人公里和 2.9 亿吨、14 亿吨公里（表 10、表 11）。在全省各种运输方式总运量中所占比重，已分别达到 89%和 75%。公路运输在综合运输体系中地位日渐增强。1980 年以来，已累计建成汽车客运站 47 个，其中市级客运站 12 个，县级站 35 个。这些设施的建成与投入使用，大大改善了我省乘客的乘车、候车条件。

我国内陆省的第一个二类公路口岸——郑州公路港，已于 1991 年 10 月 24 日开通。郑州公路港采用集装箱等现代化运输方式，直接在郑州验关、封箱，实行公路、海运、直达运输和公路、铁路、海运联运。为我省进出口物资提供便捷的运输服务通道。一是打通了我省扩大与世界经济联系的公海联运通道，既方便了货主，又有利于减轻铁路压力，缩短货物在边境口岸的滞留时间；二是扩大了铁路口岸的横向业务协作，可为外资生产企业提供更多的选择运输方式，促使联运网络合理化；三是可以有效地加快出口物资流通速度，由郑州到连云港、青岛港、天津港汽车集装箱运输只需 1—2 天，运往上海港、蛇口港也只需 2—4 天；四是可以发挥公路运输的潜在优势，为组建我省与边境口岸及附近区域的公路货运代理网络、优化运输组织创造了条

件。

在内河航运方面，河南省经历了曲折的发展阶段。建国初期，内河航运较为发达，到 50 年代末，全省有内河航道里程 4000 公里左右（表 9），北上天津、南下湖广、东至沪杭均有航道相通，运输船舶 9000 余艘，1 万载重吨。60—70 年代，由于缺乏总体规划，通航河流上建设了一些碍航水利闸坝，致使河流断航、船舶转移，内河航运渐趋萎缩。到 1979 年，内河航道里程只剩下 1110 公里，航舶 2000 艘，4.2 万载重吨。80 年代以来，内河航运得到了较快的发展。到 1991 年底，全省已拥有运输航舶 3582 艘，26 万载重吨。船舶通达安徽、江苏、山东、湖北、湖南、江西及上海市。航道基础设施也开始起步，先后在涡河上建成了鹿邑船闸，在洪河上建成练村码头，在沙颍河上建成了刘湾港和沈丘船闸。随着航道设施的逐步改善，运输量也逐年增长。1991 年完成货运量 244 万吨，为河南煤炭、农副产品外运作出了较大贡献。

表 11　河南省历年客运量和周转量

单位：万人，百万人公里

年份	合计		中央铁路		地方铁路		公路		水运
	客运量	周转量	客运量	周转量	客运量	周转量	客运量	周转量	客运量
1949	431	646	430	645	-	-	1	1	-
1952	1032	1562	981	1526	-	-	51	36	-
1957	1892	3323	1457	3085			428	233	7
1962	6253	9002	4853	8183	99	18	1292	798	9
1965	4383	4646	2218	3756	97	23	2072	865	6
1970	6713	8504	2638	5387	251	87	3772	1566	52
1975	8796	10523	3584	8106	307	112	4853	2290	52
1978	11177	12322	4059	9164	292	98	6781	3047	45
1980	15092	16398	4550	12122	310	118	6151	4135	81
1985	38576	32350	5292	20815	431	162	6729	11338	121
1986	43590	35820	5204	27688	455	166	7822	12934	105
1987	46140	40006	51	24773	388	128	6510	15075	100
1988	54667	48477	5708	28900	365	116	8421	19424	168
1989	52328	46975	5077	26630	399	135	6634	20167	211
1990	53567	42346	4036	22878	366	122	8977	19310	150
1991	52523	45815	3883	24952	340		48171	20826	119

注：1985 年以后的运输量包括私人个体公路运输量

3.航空运输：80 年代以来，河南航空事业发展速度较快，已初具规模。全省目前有郑州、洛阳和南阳三个 4C 级机场，起降波音—757 或波音—737 以下各型飞机，省民航固定资产额 2 亿元，并拥有与当前生产经营相适应的技术设备、设施，分通信、导航、气象等设备，形成了较为先进的指挥系统和健的安全保障体系。本省地方航空事业也有一定的发展，中原航公司目前拥有两架运—7 飞机、7 架伊尔—14 飞机。1991 年，经开辟国内航线 30 条，每周有 100 多个航班，还担负着飞越省境 100 多架次的空中指挥任务。1991 年，河南民航旅客吞吐量 20 多万人次，其中发运量 12 万人次，比上年增长

26.2%，货运吞吐量 4000 吨，其中发运量 1900 多吨，发运总收入 4500 多万元，比上年增长 32.8%。1987 年，郑州至香港直航客机开通，新建洛阳机场的通航投入使用，洛阳航空口岸开辟，对于加快河南改革开放、改善投资环境发挥了积极作用。

我省规模最大的机场——郑州机场，位于郑州市东北方向，距市中心 6 公里。机场占地面积 280 多公倾，跑道长、宽、厚分别为 2200×45×0.28 米，可起降波音—757 以下各型飞机。客机坪 2.5 万平方米，可同时停放 6—8 架中小型飞机。郑州航空港拥有 7000 多平方米的候机楼和联检厅，拥有电信、单边带、自动转报系统和二次雷达、全向信标和盲降等先进导航设备，以及高速自动传真机、自动填图机、测雨雷达和供输系统等其他设备。1991 年郑州机场已开 20 多条航线，每周 80 多个航班，可直达北京、天津、上海、广州、合肥、南京、长沙、武汉、襄樊、兰州、西安、太原、南昌、温州、福州、厦门和香港等 20 多个主要大中城市和地区，现已采用用计算机联网售票和陆空联运。郑州大型航空港易地扩改造项目已批准立项，预计 1995 年可基本完工。新机场位于郑州东南 25 公里左右，并有配套的国际航空港设施，临区即将开辟保税区。郑州航空港是国际重要的干线枢纽之一，也是中原地区最大的航空港。

1992 年国务院正式批准开放洛阳航空口岸，是继贵阳、兰州、长春、深圳、宁波之后，国务院当年批准开放的第 6 个航空口岸，为航空口岸配套的边境检查站、海关、卫生检疫所、动植物检疫所也同时被批准设置，它将成为我省、我国对外开放的又一个重要门户，目前，该航空口岸的机场边防检查站、海关、卫生检疫所、动植物检疫所等联检设施和口岸联检大楼的建设等各项前期工作正加紧进行，可望 1993 年牡丹花会交付国务院验收，对外正式开放。此外，位于南阳市东南方向、距市中心 10 多公里的南阳新机场、正在紧锣密鼓的施工建设，预计 1992 年下半年建成通航。该机场占地 1643.5 亩，机场等级为 4C（跑道长、宽、厚分别为 1800×45×0.32～0.28 米），可起降波音—737 以下各型飞机。

总之，建国以来，特别是改革开放的十几年中，河南省的交通条件得到了很大的改善，出入河南基本是便利的。但应该看到不足之处。其一，从客观上讲，河南省无直接出海口，地缘条件远不能与沿海开放地区相比。虽然我省的交通尤其是铁路交通较为发达，但省内几个较大城市距任何一个港口距离都很远。尽管河南省资源丰富，劳动力价格低廉，但只有当这些优势所带来的利益足以补偿因距离而形成的运输费增加，并使总成本下降时，河南省才有可能被外商列入直接投资的考虑范围；其二，河南省的交通条件基本上还属于落后之列。尤其是公路，虽然四通八达，但等级低，路基窄，堵车现象屡见不鲜。主要国道行驶时速也很低，如郑州—信阳段长 300 公里，常需要十几个小时的行驶时间。水运受客观条件限制不易发展，空运也不发达，目前空运国内航班只有有限的数条，国际航线也只有到香港一条。交通条件已成为限制河南省吸引外资的重要障碍性因素。因此，尽快改善交通运输条件。

三、能源供应

能源供应状况是投资硬环境中一个重要条件，因为它是工业与经济发展的基础产业。河南是全国主要的能源基地之一，不但资源丰富，品种齐全，而且结构合理，运输便捷，开发前景十分广阔，河南的能源开发具有承东启

西的战略地位，它一方面可以满足河南经济发展的需要，另一方面尚可就近供应中南、华东地区，还可出口部分优质能源。

1.石油、天然气：河南境内有油、气勘探价值的古生界及古潜山 8 万平方公里。适于油气勘探的大小盆地 25 个，加上大小凹陷共 49 个，中新生界沉积面积达 7 万平方公里。这些地区都蕴藏着丰富的石油天然气资源。河南是全国重要的石油产区，主要有中原油田和河南油田两大油田，年产原油 800 余万吨，居全国第四位，其中中原油田为我国第五大油田和第二大气田，除本省需求外，仍大量调出原油，约 600 万吨。河南油田截止到 1990 年底，已探明含油面积 103 平方公里，石油地质储量 17416 万吨；中原油田已探明含油面积 286 平方公里，石油地质储量 65107 万吨，含气面积 74.9 平方公里，天然储量 380.37 亿立方米。到 1990 年，河南油田与中原油田累计建成原油生产能力 1226 万吨，其中中原油田为 826 万吨，河南油田为 402 万吨。累计生产原油 8152.7 万吨，其中河南油田生产 3086 万吨，中原油田生产 5066.72 万吨。中原油田累计生产天然气 93.3 亿立方米。

2.电力：1991 年底，全省 500 千瓦以上的电厂发展到近百座，装机总容量已达到 669.16 万千瓦，全年发电量达到 35649 亿千瓦小时，一天的发电量相当于建国前二十年的发电量的总和。郑州、洛阳、开封、新乡、平顶山、安阳、焦作、鹤壁、三门峡等市都有大中型电厂。装机容量 10 万千瓦以上的电厂就有 13 个，其中装机容量 40 万千瓦以上的电厂有 5 个。位于平顶山市郊的河南最大电厂——姚孟电厂，已投产 4 台 30 万千瓦机组，“八五”还将建成投产 2 台 30 万千瓦机组。河南省继续发展电力工业的潜力很大，这主要是因为我省煤炭产量居全国第二位（本世纪末将达到 11000 万吨），河南西邻我国最大的煤炭基地山西和陕西两省，是晋陕煤炭南运、东运的重要路口，随着晋陕煤田的大力开发，豫境铁路远不能满足煤炭外运要求，因此利用河南丰富水资源，建设路口电站，向华中、华东送电以缓解京广、陇海、焦枝等铁路干线的运输压力，已势在必行。此外，河南水力资源也很丰富，蕴藏量为 477 万千瓦，大部分集中在黄河干流上，可开发利用的为 293 万千瓦，但到 1991 年底，水电装机容量仅为 45.96 万千瓦，约占可开发利用的 15.7%。因此水电资源开发潜力仍很大。“八五”期间，三门峡水电站将扩建 1 台 7.5 万千瓦，90 年代末即将建成的小浪底水库，水电装机容量可达 180 万千瓦。河南丰富的地下水资源与近百座大型水库的地表水资源也为发展电力工业奠定了雄厚的物质基础。综上所述，把河南建设成全国统一电网中的重要枢纽和基地是十分必要也是完全可能的。

根据河南省经济发展和对外开放的需要，“八五”期间，全省在建电厂规模要达到 600 万千瓦以上，确保建成投产 300 万千瓦以上，结转到“九五”期间建设的 300 万千瓦，“九五”期间建成投产 500 万千瓦，即 1995 年和 2000 年全省装机容量分别达到 850 万千瓦和 1300 万千瓦，年发电量分别达到 470 亿千瓦小时和 730 亿千瓦小时。到本世纪末，全省电力除满足我省工农业和人民生活需要，还可以外输电量 30—50 亿千瓦小时。

3.煤炭：河南煤炭供给条件好，潜力大，1991 年，全省已探明煤田 19 个，累计探明储量 248 亿吨，保有储量 230 亿吨，列全国第七。全省含煤面积为 2.1 万平方公里，占总面积的 12.6%。煤炭资源主要分布在焦枝线以东、京广线以西的地区。特别是在上述范围的陇海线以南、孟宝线以北不到两万平方公里的区域内，集中了 9 个天然煤田，保有储量占全省 1/2 以上。此外，

豫东永城县境内也形成了一个煤炭富集区，储量为 24.7 亿吨，占全省总量的 12.8%。再者，河南煤种齐全、交通位置优越，这些都为河南煤炭供应提供了有利条件。1991 年底，全省共有国营统配煤矿企业 65 个，其中煤矿 59 个，矿井 131 处，年生产能力为 6014 万吨。形成了以鹤壁和安阳、焦作和济源、义马陕（县）渑（池）、荥巩偃、密县、登封、平顶山临汝宝丰和禹州等七大矿区为主体的分片布局；建立了以国营煤矿为主、乡镇煤矿为补充的煤炭开采系统。1991 年全省原煤产量达 8972 万吨，居全国第二位，并就近向华东、中南输煤，仅 1991 年就外调出煤炭 2704 万吨。

平顶山、焦作、鹤壁、义马、郑州五个统配煤矿务局，1991 年拥有生产矿井 51 处，生产能力 4239 万吨，正在建设的永城矿区，其设计规模为 1004 万吨，预计 2000 年可达到 1000 万吨。这六个统配煤矿井田面积大、开采工艺先进，采煤机械化程度、1991 年已达到了 58.73%。平顶山矿务局年产煤炭 1700 多万吨，仅次于大同、开滦居全国第三位，为全国年产千万吨特大矿局之一。该煤矿储量很丰富，可采煤层多，地质构造简单，且煤种多样、煤质优良，是全国重要的炼焦煤基地之一。“ 七五 ”期间建成投产的平顶山八矿是全国少有的年设计能力 300 万吨的特大型矿井。焦作矿区年产煤炭 600 万吨以上，煤质具有低中灰、低硫、发热量高等特点。为我国著名的优质无烟煤基地之一。此外，焦作矿区地下水资源丰富，可与煤炭资源结合起来建立坑口电站等。义马矿务局 1990 年煤产量突破 1000 万吨，由数个矿区组成，其中义马煤田的长焰煤，具有活性好、产气率高的特点，是良好的气化原料。郑州矿区年产煤炭约 1200 万吨，主要有无烟煤和贫煤两个煤种，具有低灰、低硫、可磨性好等特点。其中新密无烟煤经筛选加工后，末煤可直接用于高炉喷吹代替焦炭。鹤壁矿区年产煤炭 700 万吨左右，煤种为贫、瘦煤，是比较理想的配焦用煤。此外，地市煤矿发展也很快，1991 年地方煤矿产量达到 4843 万吨，已占全省煤炭产量的 54%，其中登封、密县、禹州、平顶山郊区年产量已达到 300 万吨以上，是我省重要的地方煤炭生产基地。

到 2000 年，全省煤炭总产量要达到 11000 万吨，比 1980 年翻一番，其中统配煤矿 6600 万吨，地方国营矿 2000 万吨，乡镇煤矿保持在 2400 万吨。

总之，河南省能源资源丰富，前景广阔，电力生产潜力大。但能源生产与实际需求仍有一段距离，尤其是电力供应较为紧张，影响企业生产经营，对“ 三资 ”企业也构成一定制约因素。如隆丰塑料有限公司、格雷斯碳化硅有限公司、中桑许昌制药有限公司因缺电而开工不足等。因此，要进一步理顺电力管理体制，充分调动电力、煤炭部门和省、市、县、企业各级各方面办电的积极性，按照谁投资、谁所有、谁受益的原则，多方筹集电力建设资金，确保“ 八五 ”期间投产发电装机容量 300 万千瓦以上。

四、涉外旅游服务设施

河南省涉外旅游服务，经过最近几年的发展，形成一定的规模。它们是我省涉外服务接待的主力军。河南省旅游总公司是由国家旅游局批准成立的一类旅行社，是河南省旅游局的大型骨干企业，拥有一支由 80 多名管理、外联、翻译等人员组成的骨干队伍，固定资产 2500 多万元，流动资金 400 多万元，分别在纽约和香港、北京、西安、洛阳设立了旅游办事处，与海外 400 多家旅行社建立了业务联系。几年来，公司相继成立了豫港包机经营部、商品贸易部、中国国际航空公司机票代理站，并发展成为河南五家航空公司的河南总代理。1991 年，该公司接待海外旅游者 25720 人，创汇 780 万美元，

实现利润 673 万元，人均创汇 8.7 万美元；洛阳中国国际旅行社是一实力雄厚、在河南涉外旅游业中占有重要地位的国家一类旅行社。该社现有固定资产 450 多万元，翻译 70 余人，有一整套电脑、电传、传真、对讲机、国际国内直拨电话等现代化通讯设施，具备招徕、接待各个国家和地区各种旅游项目的条件，年接待能力为 4 万多人；河南省中国国际旅行社也是我国成立较早旅行社之一，仅 1988 年，就接待国外旅游者数万人。目前，该社拥有英、日、德、法、意、朝、俄、粤语和普通话的翻译导游 50 余名，能够招徕，接待世界各国前来我省观光的旅游者，也能组织安排全国范围的旅游线。近年来、该社开拓了中国公民赴泰国、新加坡、香港、澳门、日本等国家和地区，以及西欧各国的探亲旅游、出国咨询、自费出国留学等项服务业务。

我省的涉外饭店主要有河南国际饭店，丽晶大厦，郑州杜康大酒店，洛阳友谊宾馆和牡丹大酒店，开封东京大酒店等。河南国际饭店是省旅游局直属的三星级饭店，位于郑州金水大道东端的金水河畔，主楼高 14 层，拥有 218 间标准客房、23 间单人客房和 9 套双人套房，有 9 个风格迥异的中西餐厅和宴会厅，可供 600 人同时享用中西各式珍馐佳肴。程控交换系统可以迅速准确地为客人提供国际国内直拨电话服务。开业 11 年来，接待内外宾客 60 余万人次，创收 800 多万元。丽晶大厦是一座现代化、多功能的旅游大厦，是中港合资经营的食府和综合服务中心。大厦内部装饰富丽堂皇，每层风格各异。大厦还附属小型客房楼一座，共有豪华式客房 24 套。洛阳牡丹大酒店，座落于“九朝古都”洛阳市七里河畔，是中港合资的三星级涉外饭店，由香港中星集团管理。内部装饰豪华典雅，设备先进齐全，布置大方。东京大饭店，位于七朝古都的开封市，是 1988 年开始设入运营的二星级园林式饭店，建筑风格独特，地理位置优越。其中设有标准间、双人水平套间、双人上下套间等 200 余间，计 400 张床位。饭店餐厅分中西两部，大餐厅为岭南风格，临湖而建景色宜人，另有中小餐厅可以举办中小型豪华宴会。洛阳友谊宾馆，为一庭院式宾馆，占地面积 33558 平方米，建筑面积 37099 平方米。现有客房楼 3 座，东楼为三星级标准，西楼为二星级。其中标准间 273 间，床位 546 张；普通房 54 间，床位 141 张。郑州杜康大酒店，位于郑州市区西部，主楼 17 层，高 60 米，拥有豪华标准客房及套房 264 间，内部设有中央空调，国际直拨电话、卫星地面接收电视、音响、烟雾感应自动报警及自动喷淋消防系统等。该酒店自 1990 年 10 月开业以来，共接待了来自世界 30 多个国家和地区的宾客 6 万多人次。

综上所述，河南主要城市最近几年涉外旅游服务条件得到了一定的改善，外宾接待能力也大大提高。但与发展需要相比，仍普遍较为简陋，数量、等级也不能满足海外宾客的需求，将会严重影响改革开放与投资环境的进一步改善。因此，河南近期将投入相当的财力物力，改善河南的旅游服务设施。包括鸡公山、黄河两个省级旅游度假区，登封嵩山少林旅游及度假区，洛阳和郑州再建一些涉外星级饭店。

五、城市供水条件

河南省地表水资源总量达 313 立方米，无论是水资源总量、人均、耕地亩均水量并不丰富，但较多河流、过境水，是城市供水的重要水资源。除商丘、许昌、驻马店三市以外，主要城市均沿较大河流分布。沿黄河干支流分布的主要有开封、郑州、洛阳、新乡、濮阳、焦作、三门峡等市；沿淮河支流分布的有平顶山、漯河、周口与信阳市；沿海河支流分布的有安阳及鹤壁

二市；沿长江支流分布有南阳市（表 12）。

表 12　河南主要城市附近地水资源表

序号	城市	河名	控制站	流域面积（万km）	平均流量（M/S）	不同保证率年径流量（亿立米）			
						均值	50 %	75 %	95
1	郑州.新乡	黄河	花园口	73.00	1534	170.0	537.2	163.8	
2	开封	黄河	夹河滩	73.41	1543	486.5			
3	洛阳	洛河	白马寺	1.19	66.8	19.19	18.13	12.65	8.6
4	平顶山	沙河	白龟山	0.27	30.1	9.51	8.27	5.13	2.1
5	安阳	安阳河	安阳	0.15	12.5	3.94	3.54	2.64	1.8
6	濮阳	黄河	高村	73.48	1380	436.6			
7	鹤壁	淇河	新村	0.21	19.0	5.69	4.44	2.62	1.4
8	焦作	丹河	山路平	0.25	11.1	3.14	3.26	2.59	1.9
9	三门峡	黄河	三门峡	68.84	1146	418.5	477.4	411.8	
10	漯河	沙河	漯河	1.13	82.9	25.16	21.89	13.08	5.5
11	周口	沙河	周口	2.59	134.0	42.27	37.10	23.67	10.
12	信阳	狮河	南湾	0.11	17.8	5.63	4.98	3.25	1.6
13	南阳	白河	白土岗	0.11	14.1	4.55	4.05	2.59	1.2

全省浅层地下水分布较广，达 10.9 万平方公里，具有易开采、补给快等特点，是城市供水又一主要水源。裂隙岩溶水主要分布在太行山前的石灰炭岩地区，如焦作、鹤壁等，补给条件好，富水性强，是城市供水的可靠水源。按城市地区水文地质条件，全省可分为黄河冲积平原孔隙水区，山前冲洪积平原孔隙水区，盆地冲洪湖积平原孔隙水区和低山丘陵裂隙岩溶水区。

郑州、新乡、开封、濮阳、商丘和周口六市分布在黄河冲积平原孔隙水区。黄河横贯本区，由于其河道历史上多次变化，含水冲积层遍布本区。浅层含水组由上更新统的砂砾石、中粗砂、细砂、粉细砂所组成。含水层性质、结构，季度变化复杂，富水性不如山前平原，单井涌水量 16.25 吨/时米，其中 60 米以下为承压水。郑州市地处黄河冲积扇顶部，北临黄河、引水方便。现有水厂供水 52 万吨，自备水 16 万吨，共 68 万吨。北郊黄河沿岸花园口至黄庄一带，浅层地下水丰富，含水层厚 30—40 米，单井水量 60—100 吨，在 68 平方公里内，可采量约 30 万吨。市区深层含水层，总厚约 54 米，可采量 17 万吨。市区深层含水层，总厚约 54 米，可采量 17 万吨，由于长期超采，水位持续下降。黄河是本市主要水源，取黄河水的二水厂引水能力 30 万吨，目前只引 10 万吨，因此潜力较大，远期可扩大引黄、增加供水。新乡市地处黄河冲积平原西部，卫河横穿市区，南距黄河较近。目前水厂供水 11.2 万吨，自备水源 25 万吨，共 36.2 万吨。南郊地区为黄河故道区，浅层地下水丰富，可采量 12 万吨。此外，该市可通过人民胜利渠增加引黄供水 20 万吨。开封市北临黄河，现有水厂供水 12.5 万吨，自备水源 32.3 万吨，共 44.8 万吨，

黄河水与地下水约各半，城郊北区属强富水区，地下水可采量为 37 万吨，目前已开采 25 万吨，潜力较大。北郊黄河黑岗口引水工程，城市供水能力达 40 万吨，现实际供水 20 万吨，尚可继续扩大供水。此外，近期可增加引黄 10 万吨，扩大开采地下水 2 万吨，远期再各增加 5—10 万吨。商丘市地处豫东黄河冲积平原，现有水厂供水 3 万吨，自备水源 3.5 万吨，全为地下水，县以浅层地下水为主。市境内地表水缺乏，浅层地下水属弱富水区，由于连年超采，水量减少 30%，但郊区尚有一定可开采量，远期也可由兰考三义寨灌渠引黄供水。周口地处黄河冲积平原南部，沙河、贾鲁河交汇处，目前水厂供水 1 万多吨，自备水源 5 万吨。市境地下水属中等富水区，开采潜力有限，约 2 万吨。西郊沙河周口大闸正常蓄水 0.22 亿立方米，可向市区供水 9 万吨，扣除已利用量，尚可扩大供水 6 万吨，如能增加一些调蓄工程，供水还可增加。濮阳市位于黄河冲积平原东北部，南距黄河 30 公里，引水很方便。目前水厂供水约 2 万吨，自备水源 4.5 万吨，全部开采地下水。城郊地区浅层水为中等富水区，尚有 3.8 万吨的开采潜力，主要供城市生活用水。工业用水以黄河水为主，引黄第一、二期工程共可供水 69 万吨，除油田使用外，尚可供城市 10 万吨。

安阳、焦作、许昌、驻马店、漯河、平顶山六个城市位于山前冲积洪积倾斜平原地区。由于第四纪以来黄河沉积环境的差异，水文地质条件差别也较大。黄河以北的山前冲洪扇发育，含水层厚度大，组成物质颗粒粗、径流条件好，为全淡富水区。黄河的南部冲洪积扇则相反，单井涌水量仅为 5—30 立方米/时。安阳市位于太行山倾斜平原，有安阳河横贯市区，现有水厂供水 10.5 万吨，自备水源 28.6 万吨。安阳河上游尚有库容为 0.7 亿立米的彰武、小南海水库，除钢厂、电厂及农业用水外，尚可向城市供水 10 万吨。西郊浅层地下水丰富，尚有进一步开采的潜力，北部漳河沿岸地下水丰富，可作后备水源。焦作市地处太行山南，西临丹河、地下水、地表水均较丰富。现有水厂供水 9.7 万吨，自备水源 27 万吨。焦作矿区系我国著名大水矿区，岩溶水丰富，目前矿井总排水量 77.8 万吨，还有 49.3 万吨潜力可利用。也可在北部各河流出山口断层交汇处，适量开采岩溶水。此外，丹河水量也很丰富，扩建后的青天河中型水库，可增加 5 万吨供水能力。许昌地处嵩箕山前倾斜平原，现有水厂供水 2 万吨，自备水源 3 万吨，全部为深层地下水。城郊浅层水为贫水区与中等富水区，由于连年超采，地下水下降 3—6 米，今后应进一步扩大供水水源，如引汝济许等，以缓解城市缺水状况。漯河市位于淮河上游缓倾斜平原的沙、澧河交汇处，现有水厂供水 2 万吨，自备水源 6.7 万吨。沙澧河水量丰富，尚有 5.8 万吨的利用潜力，西南郊澧河南岸、东北郊、沙北区古河道及铁东区，浅层水也较丰富，共可增加开采 8 万吨。驻马店市地处淮河上游倾斜平原，目前该市供水 3.8 万吨，全为深层地下水。市区附近地表水缺乏，浅层水层为贫水区，深层水为中等富水区，可采量为 2.1 万吨。市区西北 14 公里汝河沿岸，为强富水区，可采水资源 5 万吨，此外，市区距板桥水库南干渠较近，水库复建已近完工，可向该市供水 8 万吨。

洛阳、南阳和三门峡市处于盆地冲、洪、湖积平原区。洛阳市地处伊洛盆地、南临洛河，自备水源 13.6 万吨，现有水厂供水 32 万吨，全为地下水，且以浅层地下水为主。城郊浅层含水层为砂卵石、砂砾石、厚 20—50 米，单井水量 50—300 吨，水量丰富，可采量为 113.2 万吨，尚有较大开采潜力（目前仅开采一半）。洛河南岸李楼一带，单井水量在 500 吨以上。富水性极强，

可采 21.2 万吨，一、二期工程可采 16 万吨。另外，还可自故县水库引水 20—30 万吨，待小浪底水库建成后，亦可向本市供水。因此，洛阳市城市供水条件很好。南阳市位于南阳盆地中部，东、南临白河，目前城市供水 15.1 万吨，全为浅层地下水，其中水厂 3 万吨，自备水源 12.1 万吨。南部白河沿岸一带，单井水量 80—120 吨，水量丰富，可在白、溧河间地带开采 4 万吨。在东郊白、涌河交汇处，亦可开采 3 万吨。东北部独山以东白河沿岸，单井水量在 100 吨以上，可采 5 万吨。以上三处共可增加开采量 12 万吨。此外，市区以北 40 公里的白河上游鸭河口水库，库容 12 亿立方米，可以作为城市后备水源。三门峡市座落在三门峡盆地，地处丘陵黄土源，北靠黄河，南临涧河，现有水厂供水 2.5 万吨，自备水源 2.5 万吨，全为深层地下水。西南郊涧河沿岸一带，面积 15 平方公里，浅层含水层为粉细砂，厚约 40 米，由三门峡水库补给，水源可靠，单井水量 60—80 万吨，可采量 3.5 万吨。另在东北郊王官村、西郊苍龙涧和水库淹没区可开采浅层水 7 万吨。此外，可在三门峡西提黄河水 26 万吨，满足拟建电厂用水。市区还可在后川提黄河水 9 万吨，供市内用水。

信阳、鹤壁二市处于山前低山丘陵、岗地。信阳市位于桐柏、大别山山前丘陵区，北临淮河，狮河横贯市区南部。现有水厂供水 6 万吨，自备水源 6.9 万吨，其中地表水约占 81%。市区西临狮河南湾水库，兴利库容 6 亿立米，多年平均蓄水量 4.66 亿立米，由于水库已向信阳市及信阳县工农业供水累计 3.42 亿立米，加上水库防洪弃水、发电用水、河道污染稀释用水，总水量已达 4 亿立米左右。因而增加城市供水潜力有限，约为 11 万吨。北部淮河南岸双井一带，浅层水丰富，可作为城市后备水源。信阳县可扩建杜河、大同水库，增加蓄水 0.2 亿立米，以减轻南湾水库供水压力。鹤壁市位于太行山东麓的低山丘陵区，淇河横贯其南部。现有水厂供水 4.5 万吨，自备水源 6.3 万吨。淇河水量可靠，枯水流量 5 立米/秒，已通过工农渠引水 20—30 万吨，供城市与农业用。水厂取水能力 136 万吨，但净化能力低，应扩建净化设施，可进一步扩大供水能力。规划新建的盘石头水库，兴利库容 1.9 亿立米，将为城市提供更多的水资源。西部丘陵山区，岩溶发育裂隙水较丰富，可采量 3 万吨，南部淇河沿岸浅层水亦可开采 3 万吨，均可作为该市补充水源。

总之，河南主要城市的城市供水条件还是比较好的。其一是城市所在地的地下沉积层厚度大，含水层发育，一般地下水资源比较丰富；其二是城市附近都有较大的河流经过，有一定可资开发的地表径流量，尤其是黄泛地区城市供水条件更好一些。但由

13　河南主要城市水资源条件表　　单位：亿立方米

城市	水源现状		扩大潜力		供水规模	
	地表水	地下水	地表水	地下水	近期	远期
郑州	48.2	19.8	20.0	35.0	88.0	123.0
开封	22.8	22.0	20.0	10.0	53.8	74.8
濮阳	—	6.5	40.0	3.8	22.3	50.3
新乡	3.0	33.2	20.0	12.0	46.2	68.2
洛阳	—	45.6	25.0	16.0	55.6	86.6
焦作	3.0	33.7	5.0	40.0	56.7	81.7
平顶山	18.5	18.9	10.0	10.0	47.4	57.4
安阳	8.6	30.5	10.0	10.0	44.1	59.1
三门峡	—	5.0	35.0	10.5	10.5	50.5
南阳	—	15.1	8.0	12.0	19.1	35.1
鹤壁	6.9	3.9	10.0	6.0	15.8	26.8
信阳	10.5	2.4	10.0	2.0	14.9	24.9
漯河	2.7	6.0	5.0	8.0	10.7	21.7
周口	3.3	2.9	6.0	2.0	8.2	14.2
许昌	—	5.0	5.0	5.0	10.0	15.0
商丘	—	6.5	2.0	8.0	9.5	16.5
驻马店	—	3.8	8.2	5.0	6.8	16.8

资料源于李寿考等，河南水资源条件分析评价，《地域研究与开发》，1987 年 1 期

于河川径流量的年际变化大，年内分配不均，以及含沙量大等因素的影响，作为城市供水，应相应采取许多必要的工程措施，才能适应需要。根据上述大多数城市水资源特点，城市供水应以开采地下水为基础，积极引蓄地表水，采取地表水与地下联合应用的措施，可以较充分地满足这些城市工业和生活用水的需要。因而，河南城市供水条件，在所有北方城市来讲，还是最好的。个别城市缺水，通过较短途调水即可解决河南主要城市供水能力及全年供水量见下表。

表 14　河南主要城市现状供水能力一览表

城市	供水能力（万吨/日）	年供水量（万吨）	城市	供水能力（万吨/日）	年供水量（万吨）
郑州	66.0	24217	濮阳	10.5	1989
开封	60.0	15229	许昌	8.9	2636
洛阳	65.0	19672	漯河	4.7	1618
平顶山	35.6	13493	三门峡	8.5	2364
安阳	48.3	14164	商丘	11	3273
鹤壁	10.3	3371	周口	19	4653
新乡	52.0	12091	驻马店	6.4	2466
焦作	27.5	10304	南阳	24.4	7953
信阳	12.5	4208			

资料源于《河南城市统计年鉴》，1991

六、生态环境及保护设施

生态环境是外商投资所要考虑的重要因素。河南是我国经济开发最早、人类活动最频繁的地区之一，因而生态环境也受到了较大的破坏，加上受现代工业和乡镇企业发展的污染影响，生态环境向不利于人们生存的方向演化。首先，河南解放前夕森林覆盖率降至 4%左右，后来由于平原绿化发展较快，目前全省防护林、四旁林、灌木林和山区森林总面积已达 2500 万亩左右，覆盖率也达到了 9%，但仍低于全国平均水平。森林覆盖率低，直接导致山区灾害加重。如信阳地区森林破坏后，导致水灾增多、水土流失较重地区面积已达 1000 多万亩，占土地总面积的 37%，受害农田 40 多万亩。洛阳地区山区森林覆盖率由 1949 年的 30%到 1957 年下降至 13%，在 1957 年以前山区大旱较少，而近三十多年来，成灾面积在 100 万亩以上的严重旱灾就有 20 次之多。全省由于森林破坏而造成的水土流失面积已达到 22600 平方公里。随着工业发展，尤其是乡镇企业的发展，三废排放量大大增加。目前全省主要城市废气排放量约有 4858 万立方米/年，其中每年排放二氧化硫约 67.6 万吨，排放烟尘 71.7 万吨，各市、地、县大气中的颗粒物浓度均都高出国家大气质量二级标准。水污染也愈来愈重，全省年排放污水总量 17.45 亿吨,流域面积在 100 平方公里以上的 475 条河流都受到了不同程度的污染。其中污染最重的是流经城市或其附近的河流河段。地下水也受到了不同程度地污染，据全省 17 个市地 50 眼水井监测数据分析，有 50%的水井水质被污染，不符合饮用水标准，个别水井甚至连农灌标准都不能达到，只有报废。固体废弃物也不断增多，年弃量达 1995 万吨，综合利用的仅有 469 万吨，有 1526 万吨堆存在尾矿坝、储灰场等场地内，已有 1.6 亿吨的工业废渣随地堆放，占地 2.7 万亩（其中占农田 511 亩）。此外，全省城市商业中心区、工业区以及交通枢纽区夜间噪声超标严重，平均达 9 分贝以上，道路交通噪声超标路段占监测总长度的 76.6%。近年本省，污染事故、污染事件增多，如 1989 年全省较大的污染事故共有 165 起。

针对我省环境状况，有关部门在保护环境、防治污染等方面做了很多工作。“七五”期间，全省认真贯彻强化管理、以管促治的方针，在巩固完善环境影响评价、建设项目三同时管理、排污收费等老三项环保制度的基础上，积极稳妥地推行环境保护目标责任制、排污许可证、城市环境综合整治定量考核、污染集中控制和限期治理等项环境管理制度，使环境管理逐步由定性管理向定量管理转变，由单项管理转向综合管理。“七五”期间全省大、中型基建项目级限额以上技改项目三同时执行率达 85%。到 1990 年底，全省共建立烟尘控制区 41 个，共 170 平方公里；噪声控制达标区 43 个，共 54 平方公里；6 个城市河道综合整治共 44.5 公里长。城市燃料气化率达到 38%。全省各市均已完成了饮用水源保护规划，开始步入法制管理的轨道。省内排污申报登记和许可证制度试点工作顺利开始。据对 12 个市的资料统计：有 614 个排污单位办理了申报登记手续，有 323 家企业领取了环保部门颁发的排污许可证，以及限期制理工作等都取得了较大进展。

“七五”期间，河南全省共完成三废治理项目 6667 个，县以上工业企业三废排放量有逐年减小的趋势，工业废水排放量从 1985 年的 12.8 亿吨减少到 1990 年的 10.4 亿吨，万元工业产值废水排放量和固体废弃物排放量分别从 412 吨、5.88 吨减少到 296 吨和 4.24 吨，废水中重金属、酚、氰化物排放量比“六五”末期分别下降了 51%、50%和 40%，废水排放达标率提高 6

%，工业废气净化率提高 11%，工业固体废弃物综合利用率提高 8%。“七五”期间，共关、停、并、转、迁了 194 家耗能高、浪费大、污染严重的企业。

农村生态环境保护工作愈来愈受到重视。全省到 1989 年底，共建各类自然保持区 19 个，面积约 1864 平方公里，占全省总面积的 1.1%。在这些保护区中列入国家重点保护的植物有香果树、连香树、杜仲等；动物有金钱豹、猕猴、大、小天鹅等。全省还建立了农业生态示范点 7 个。1990 年按照国家统一部署，开展了乡镇企业工业污染源的调查工作。共调查企业 33854 个，取得基础数据近 120 万个，比较全面地掌握了全省乡镇企业的污染状况。另对各地、市污染严重的小造纸、小化工、小制革、小土焦、小采矿等乡镇企业进行了初步的治理、整顿。仅 1990 年之内，焦作、新乡、郑州三市就治理小造纸企业 288 家，收到了较好的环境效益。

环保行政管理体制也日益完善。全省 12 个省辖市和 14 个县级市中，已有 23 个成立了独立的环保局，其中平顶山、焦作所辖市、县全部成立了环保局。此外，郸城、西华、孟县、沈丘、宝丰等县的工业较为集中的乡镇都建立了相应的环保机构。目前全省环保部门已建立各级监测站 105 个，监测人员 1566 名，监测设备 1530 套，初步形成了全省性的环境监测网络。环保建设也逐步纳入法制轨道，除了中央制定的《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》外，河南省人大还颁布了《河南省乡镇企业环境管理办法》、《河南省排污收费实施办法》、《河南省建设项目环境管理条例》等，省环保局还拟定了《河南省环境保护违法行为查处暂行规定》、《河南省环境保护行政复议暂行规定》、《河南省环境保护应诉工作暂行规定》等法律文件。这些法规、规定将使环境保护法制建设逐步趋于完善。

第三章河南投资的社会经济文化环境

第一节经济环境

一、经济实力

河南地域辽阔，资源丰富，经济类型多样，技术经济基础比

表 15　河南主要经济指标在全国位置（1991）

较雄厚，农业发达，工业基础好，是我国经济增长最有潜力的地区之一。1991 年河南国民生产总值 993.28 亿元，居全国第 6 位，国民收入 836.11 亿元，居全国第七位，社会总产值 2139.56 亿元，居全国第八位，财政收入 91.36 亿元，居全国第八位，农业总产值 531.05 亿元，居全国第五位，工业总值 1222.68 亿元，居全国第九位。

河南综合经济实力在全国位居上等水平。具体表现在：首先，河南有着完整的经济体系，包括发达的农业和实力雄厚的工业，特别是资源开发及加工业和重型机械加工业。农林牧副渔全面发展，工业从农副产品加工、矿产资源开采到高新技术产业如电子、电器、新材料等产业齐备；其次，河南是中国重要的能源原材料工业基地，农业商品生产基地，重型机械加工基地和有色金属冶炼及建材工业基地，许多工业产品在全国有举足轻重的地位。

若撇开经济体制和能否开放国内市场、外汇能否自由兑换等社会经济制度和政治制度，地区能吸收和消化外国直接投资的容量与其经济实力、经济发展水平有直接关系。一般来说，经济发展水平高，投资环境就好，能够吸收外商投资就多，即外资容量大，吸收消化能力强。反之则投资环境也越需改善，经济吸收和消化外资能力差。

分析表 16 可以看出，除几个比较畸型的外向型国家外，吸收外资数量与经济发展水平成正相关。广东是我国开放最早，引进外资最多、经济实力最雄厚的省区之一，在其近年固定资产形成中，外资所占比重高达 11.84%，仅次于新加坡而高于香港等，外资在其经济发展中作用越来越大，现仍每年引进 20 亿美元左右的外商直接投资。同这些地区和国家相比，河南经济实力有相当基础，但引进外资数量却很有限，这固然与其开放较晚有关。按其现有经济实力和经济水平，吸引和消化外资的潜力和容量还很大。

表 16　经济发展水平和引进外商直接投资能力

国别（地区）	GDP （百万美元）	人均 GDP（美元）	累计外商直接投资额 GDP（%）	年吸引外商直接投资（%）	年吸收外商直接投资占国内固定资产形成（%）	人均吸收外接投资（美
新加坡	17350	7410	83.39	6.68	18.2	5564.97
台湾	73200	3748	4.75	1.33		178.71
韩国	98150	2370	2.56	0.32	1.32	60.43
墨西哥	12740	1860	15.78	6.79	3.94	250.19
巴西	206750	1810	12.53	1.23	5.7	187.25
秘鲁	25370	1090	4.72	0.42	2.70	60.49
马来西亚	27580	1830	39.88	2.91	11.52	683.19
泰国	41780	810	7.42	0.68	3105	58.9
菲律宾	30540	560	5.32	6.26	1.20	28.36
印尼	75230	490	5.38	0.59	3.16	24.33
中国	271800	300	4.45	0.64	3.26	11.04
河南	16550	200	1.79	0.23	1.58**	3.38
广东	29676	460.9	33.7	6.7	11.84**	155

资料源于《外商对华直接投资调研报告》

注：河南、广东基本指标为 1991 年，“ ** ”为 1979—1991 年累计数，其余为 1986 年数据和 1983—1987 年累计数。

二、稳定增长的经济环境

丰富的资源和相对发达的经济技术基础结合，使河南经济自改革开放以来一直保持着稳定旺盛的增长势头，1979—1991 年间，河南国民生产总值平均递增 9.8%，已提前于 1987 年实现翻一番的目标，1986—1991 年期间为 7.5%，在全国位次由 1985 年第七位上升到第六位，工农业总值从第九位上升到第八位，财政收入从第十位上升到第八位。主要工农业产品产量大幅度增长，1986—1991 年间粮食增长 20%，棉花增长 91.6%，油料年增长 32.5%，发电量、钢、钢材、平板玻璃、化肥、硫酸、烧碱、拖拉机增长 60%，邮电业务总量年平均递增 20%。1986—1990 年全社会完成固定资产投资累计 910 亿元，较“六五”期间增长 1.4 倍，其中地方固定资产完成 634 亿元，较“六五”期间增长 1.54 倍。一大批关系国民经济发展的重大工程项目和基础项目竣工投产，其中包括平顶山帘子布厂第二期改造、中原化肥厂、安阳彩色显像玻壳厂、郑州轻型汽车厂、平顶山焦化厂、七里岗水泥厂、郑州、开封黄河公路大桥、姚孟电厂、焦作电厂、平顶山电厂、新乡电厂、鹤壁电厂及洛阳玻璃厂、洛阳拖拉机厂等重大技术改造项目，中原制药厂、郑州电信枢纽工程、三门峡黄河大桥、确山水泥厂等在建项目，以及已立项和开工的如三门峡火电厂、鸭河口火电厂、洛阳热电厂、黄河小浪底水电站、中州铝厂、黄金冶炼厂、中原乙稀和洛阳石化基地工程等，为河南工业经济发展保持旺盛的增长势头提供了保证，可望在今后十年中国民生产总值年增长 11.6%，工业总产值增长 16%，农业总值增长 4.8%，财政收入年增长 10%，外贸出口递增 20%。稳定的经济增长无疑对保证逐年改善投资的经济环境有重要意义。对于投资者而言，经济增长快、稳的地区比经济增长滞胀地区更有吸引力，这使他们可以分享高速经济增长的成果，减少投资风险，避免经

济滞胀给投资增长带来的困难，增加投资者的信心。因此稳定持续的经济增长不仅增加了河南的经济实力，同时也是河南引进外资的经济环境的主要方面。

表 17　河南不同时期主要国民经济指标增长（%）

	1953 — 1991	1989 — 1991	1986 — 1991		1953 — 1991	1979 — 1991	1986 — 1991
国民生产总值	6.2	9.9	7.5	农业总值	3.9	6.1	4.9
社会总值	6.2	10.4	10.3	工业总值	12.3	12.5	14.1
工农业总值	8.3	10.3	11.1	供运周转量	9.2	6.8	6.1
国民收入	6.5	8.8	6.9	邮电业务量	10.8	12.7	20.4
全社会固定				商品零售总额	9.8	12.6	12.3
资产投资			12.1	进出口总额		21	18.0
财政收入	8.1	9.0	11.1				

三、产业结构

产业结构水平是地区经济发展水平的综合反映，是地区投资环境的重要组成部分，是企业发展的生产环境。不同的地区产业结构造就不同的产业投资环境，一定的地区产业结构对不同产业构成不同的产业投资环境，对一种产业，该结构造就了一种优良环境，而对一种产业则可能是最差的。如沿海轻型、技术密集型产业结构对劳力密集的传统产业而言，就构不成良好的投资环境。对于投资者而言，产业结构影响到企业的生产和经营状况，因为企业生产经营活动不仅要求企业内部实行专业化分工，而且要求与其他相关行业、部门建立分工协作关系，要求这些相关部门具备相应的技术水平，否则区外协作将增加企业经营成本，影响盈利和生产的连续性。而且产业之间还存在着在时间上和空间上的互相排斥，即高耗能工业间的排斥、先进入的产业排斥后进入的产业，高附加值的产业排挤低附加值的产业等。产业比较利益原则使那些高附加值产业拥有更多的发展机会，它们会千方百计挤入原已拥挤不堪的产业集聚地，与传统产业争地皮、资金、

表 18　河南产业结构及变化*

劳力，使原有低附加值产业逐步丧失其生存和发展环境，投资环境恶化。产业结构变化及影响，企业是无法抗拒，因而投资者在进入某区、某种产业领域时，必须考虑地区产业结构的现在和未来状况。就地区而言，为了优化产业结构，提高经济水平，通过对不同产业采取不同优惠或限制政策，以吸引和保护某些产业，限制某些产业发展，改变产业间自然比较利益和排斥现象，建立一种有利于本区重点产业发展、产业结构优化的投资环境。

从当前世界资本流向分析，资金、技术、人才密集的高新技术产业和这些产业集中的地区是资本集中流入地区，传统产业向以吸引资本的劳力资源、自然资源等的优势逐步丧失，这就使发展中国家和地区，由于世界产业结构调整，而出现了结构性投资环境恶化。

河南是一个传统产业占优势的地区，高新技术产业在河南比重很小，电

子工业产值仅占工业总产值的 1%，新材料、生物工程、自动化等产业含量更低。当然，河南处在工业化的初期阶段（或半工业化地区），这里经济增长快，迫切需要大量资金，而且劳力资源优势突出，潜力大，除传统产业外，更需要引进技术产业以提高现有工业水平，促进地区工业化进程，同时更需要发展高新技术产业来提高地区产业竞争能力和产业发展水平。这些地区第三产业发展也相当具吸引力。

河南产业结构，仍是一个有利于传统产业而不利于现代产业发展的投资环境，现代产业或高新技术产业虽然属高附加值产业，但由于传统产业占绝对优势，使这些产业因缺乏有利的、可能多的产业协作而失去竞争力，出现高技术产业低技术协作、现代产业的落后管理等不利局面，构不成新技术产业发展的良好环境。这是河南在引进的外资中传统产业项目占优势而新技术产业少，且效益不理想的重要原因之一。因而为了提高河南现代化水平，在吸引资本中，必须建立一种能够改变这种被动局面的投资环境，要进行产业结构调整，并在高新技术产业引进中采取更优惠的政策，从而形成一个高新技术产业发展比较有利的投资环境。

为形成有利于外资引进和发展的产业投资环境，河南产业结构调整基本思路是：稳定农业基础，加速河南工业化进程，大力发展第三产业，在继续加强农业、能源、交通、通信等基础产业的同时，重点培植和发展化工、纺织、食品、机械、有色金属、电子六个主导产业，带动其他关联产业和配套产业，促进河南经济向资源开发和资源加工混合型结构转变，利用国家确定河南为国家能源、原材料工业基地的时机，积极发展现代工业和高新技术产业，促进河南产业结构优化。具体是①以能源开发为重点，提高一次能源加工深度，形成全国能源基地和一批以能源工业为基础的高质量、高效益的综合性工业基地；②加速化工、有色金属、电子工业的系列开发，有选择地发展河南有一定优势的电子信息、生物工程、新材料等新技术产业；③对一大批骨干企业进行高起点的技术改造，保证河南原有产业优势；④严格限制高耗能、高污染、生产工艺落后，严重浪费资源及重复建设项目的建设；⑤加强基础设施和中心城市建设，加快交通、通信、信息、金融、保险、旅游、仓储、服务、房地产、金融证券等第三产业的发展。

四、经济效益

和产业结构与经济增长一样，经济效益也是经济环境的重要组成，是资本的获利环境。它反映了企业获利的机会和大小。获得利润是资本追求的唯一目的，没有利润或获利机会很少的地方对资本是不具吸引力的，只有企业能获得较多利润的地区才能形成良好的投资环境，才能吸引资本。而且利润率越高，对资本的吸引力越大。当前世界科技革命全面扩展，正在导致世界性的经济的转型，即从总量增长型向质量效益型转变。科技革命使产品中技术含量增加，并形成新材料、电子技术、生物工程等高附加值产业，同时企业向高新技术产业、资金、人才密集区（实际上即高经济效益区）集中，并主要依靠内含扩大再生产，从而获得技术进步，形成的超额利润。这些高经济效益区将成为区域投资的良好环境，而那些仅靠投资拉拽而获得经济增长的传统粗放产业集中区，则因附加值低、技术含量少，企业获利机会少，经济效益差，从而成为产业投资环境最差地区。

1.物耗能耗效益：从当前河南产业现状分析，河南经济基本上处于工业化初期阶段，原材料、初级产品占相当大比重，物耗率偏大，产品中物质转

移量大，而技术含量低，加工深度低，经济较粗放。1991 年，河南全部独立核算工业企业总产值中，以农产为原料的工业和原料及采掘工业产值占 63.0%，其中轻工业中农产品为原料的占 77.43%，加工工业仅占重工业的 47.6%，而且其中原材料加工又占主导地位。1991 年河南全社会物质生产部门物质消耗占总产值比重为 60.9%,比 1985 年增加 6.7 个百分点。其中农业 37.4%，工业 72.9%，建筑业 71.0%，分别比 1985 年增加了 7.4 个、7.9 个和 0.1 个百分点。反映在总体上，直接影响着当年国民收入的增长，以致国民收入增长速度低于社会总产值增长速度。1991 年全省社会总产值 2139.56 亿元，比 1990 年增长 11.1%，国民收入 836.11 亿元，人均国民收入 960 元，比上年增长 5%左右。而且能源原材料工业占比重越来越大，1991 年全省的物耗率比上年增长 1.5 个百分点。能源消耗 1991 年为每万元国民总值能耗 5.47 吨标煤，比上年下降 3.7%。百元国民收入能耗 6.47 吨标煤，比上年下降 3.4%，吨耗能实现国民生产值和国民收入分别由上年的 1762 元、1493 元增加到 1829 元和 1546 元，能耗经济效益有所提高。从工业能耗上看，工业企业每万元工业总产值能源消费量由上年的 3.63 吨降为 3.38 吨标煤，节能率 6.9%，吨能源消费实现工业产值由 1990 年的 2758 亿元增加到 1991 年的 2961 亿元，增长 7.4%。但河南能耗效益仍低于全国平均水平，能耗偏高的格局并未根本改变。而且还有 25%的工业行业、26.3%的年耗

表 19　河南省各部门物品消耗占总比
重值比重及和全国比较（%）

年份	河南						全国			
	物质部门合计	农业	工业	建筑业	运输	商业	物质生部门合	农业	工业	建筑
“一五”平均	33.2	21.6	56.0	33.4	49.5	38.6	44.3	26.2	65.6	60.4
“二五”平均	51.7	32.6	69.7	48.5	49.6	38.6	50.8	24.0	65.4	67.0
1963 — 65 年平均	49.9	33.4	64.1	64.5	50.2	38.3	48.6	25.4	64.5	66.4
“三五”平均	47.3	31.5	61.9	60.8	57.8	36.7	48.1	23.7	63.6	69.6
“四五”平均	54.7	35.5	68.4	62.8	58.6	42.1	51.8		24.5	63.5
“五五”平均	55.3	33.0	68.7	64.0	54.3	41.5	56.1	28.4	65.4	76.2
“六五”平均	52.9	28.7	67.0	70.1	55.1	35.6	57.3	30.5	66.9	75.6
“七五”平均	58.0	35.7	69.7	71.7	53.1	34.3	60.9	34.3	70.7	73.4

*物质消耗比重除受经济效益影响外还受部门结构和技术条件变化等因素影响

*《河南经济统计年鉴》，1992

*《中国统计年鉴》，1991

能 5 万吨以上工业企业，单位产值能耗仍在增加。河南这种初级产品加工、高能耗、高物耗的经济结构直接影响着河南经济效益特别是工业经济效益的提高。

2.产出效益：1991 年，河南全部独立核算工业企业百元固定资产原值实现工业产值 104.23 元，全国为 128.25 元，居全国第 17 位；百元固定资产原值实现利税 11.06 元，比全国平均数（13.02 元）低 1.98 元，居第 16 位；百元资金利税 10.28 元，全国 11.88 元，居全国 16 位；百元工业总产值实现利税 10.61 元，高于全国的 10.61 元，居 11 位，但远低于上海的 13.09 元；百元销售收入实现利税 11.28 元,高于全国的 10.84 元;全员劳动生产率 6344 元/人。年（工业生产净值），低于全国 7586 元的平均数，居第 18 位；工业产品产销率 94.8%。其中百元产值利税率和百元销售收入实现利税分别比 1990 年减少 0.27 元和 0.84 元，工业净产值率 27.7%，比上年下降 0.5 个百分点。1991 年全省拥有固定资产净值 577.97 亿元，比上年增长 25.9%，流动资金平均占用额 490.70 亿元，增长 26.7%，均远高于工业总产值、销售收入及税利总额的增长速度，物耗率高达 72.3%，投入产出比较低。

3.大中型工业企业效益：从河南大中型工业企业看，河南 418 家大中型工业企业，1991 年全员劳动生产率达 31216 元/人，年，比上年提高 10.7%，百元产值占用资金 177.8 元，比上年下降 2.3%；定额流动资金周转速加快，由 1990 年的 128 天降为 118 天，上交税利 71.6 亿元，比 1990 年增长 17%，高于总产值 7.8%的增长速度。大中企业经挖潜革新后开始变活。但全年盈利总额和营业亏损总额 20.4 亿元相抵后，利润仅有 1000 万元，百元资金实现利税只有 7.04 元，跌至近年最低水平。基础工业增长仍无后劲。

可以看出，河南产业结构中传统产业占相当比重，物耗能耗都比较高，这无形中就增加了成本，影响了企业经济效益，降低资本获利机会和获利大小，影响到企业投资积极性，生产经营环境较差。但河南大中型企业较多，在河南工业中又有重要地位，而且技术力量都相当雄厚，技术开发和技术改造方面蕴藏着巨大的潜力，因而在企业技术改造和挖潜革新方面，河南存在着良好的合作环境和开发环境。这就是河南近几年投资中，老厂技术改造和合作开发新产品的投资效益往往高于新建厂的重要原因。

五、固定资产投资及效益

地区固定资产投资及效益情况是其投资环境优劣的直接反映。一方面投资效益反映了企业获利的机会，同时，固定资产投资的重点和结构对地区产业结构导向作用很大，直接影响到产业的具体投资环境。

河南从 1950—1991 年间全民所有制单位共完成固定资产投资 1178.9 亿元，其中 1991 年为 144.28 亿元，包括基本建设投资 734.21 亿元，更新改造投资 341.0 亿元。1979—1991 间共完成固定资产投资 870.2 亿元，占总量的 73.8%，为前 30 年的 2.8 倍，1952—1991 年平均投资增长率 13.32%，其中 1979—1991 年间递增率 16.2%，均高于同期河南省工农业总产值 6.9%和 15.63%的平均水平。新增固定资产 524.11 亿元，占同期基本建设投资总额的 71.4%，其中工业基本建设投资 473.57 亿元，占 72.4%，是河南投资的重点产业，从而为河南工业发展奠定了雄厚的基础，使工业在工农业总产值中的比重由 1949 年的 10.9%上升到 1991 年的 69.72%。工业投资中又以重工业为主，占 88.8%，其中能源工业 232.95 亿元，占工业投资的 44.45%，并一直是国家在河南投资的重点，为河南成为全国能源、原材料基地奠定了基础。近年来，河南基础设施投资增长较快，相继修建了一批如黄河大桥、郑州电信枢纽、机场等大型基础项目，对改善河南投资环境起到很大作用。

从河南固定资产投资效果分析，基本建设固定资产交付使用率 1950—1991 年间平均为 71.4%，其中“一五”为 77.24%，“二

表 20　河南省全民所有制单位基本建设投资（按国民经济部门分）

年份	工业				建筑业	地质勘探	农林水利气象	运输邮电业	商业饮食服务业和物资供应	科研、文教卫生和社会福利	城用
	总计	轻工业	重工业	能源工业							
“一五”时期	9.94	2.59	7.35	3.31	0.80	0.09	4.27	2.77	1.08	1.18	0.
“二五”时期	36.47	4.88	31.59	10.74	0.39	0.20	12.21	8.10	1.06	1.41	0.
1963 — 1965 年	9.47	1.24	8.23	3.10	0.24	0.09	3.95	1.04	0.50	0.68	0.
“三五”时期	20.88	2.52	18.37	6.67	0.19	0.03	5.37	6.86	1.15	0.49	0.
“四五”时期	50.44	3.40	47.03	14.58	0.78	0.23	8.99	5.69	3.42	1.66	1.
“五五”时期	54.18	5.32	48.86	25.93	1.20	0.95	13.04	4.84	4.32	4.26	2.
1978 年	13.57	0.62	12.95	7.81	0.25	0.24	2.75	1.09	0.66	0.58	0.
1979 年	10.93	0.94	9.99	5.70	0.33	0.15	2.70	0.88	0.76	1.12	0.
1980 年	9.78	1.86	7.91	4.46	0.36	0.13	2.08	1.08	1.37	1.77	0.
“六五”时期	71.56	8.82	62.74	45.12	2.22	0.52	7.55	6.36	7.94	11.70	6.
1981 年	11.51	4.10	7.41	5.25	0.28	0.11	1.43	0.86	1.31	1.62	0.

表 20

年份	工业				建筑业	地质勘探	农林水利气象	运输邮电业	商业饮食服务业和物资供应
	总计	轻工业	重工业	能源工业					
1982 年	10.56	1.74	8.83	5.78	0.30	0.13	1.38	0.75	2.12
1983 年	11.09	0.69	10.39	7.55	0.35	0.10	1.36	0.80	1.19
1984 年	17.68	0.84	16.84	13.62	0.29	0.10	1.54	1.78	1.03
1985 年	20.72	1.45	19.27	12.92	1.00	0.08	1.84	2.17	2.29
“七五”时期									
1986 年	22.19	2.89	19.29	14.26	0.57	0.08	1.94	2.61	1.78
1987 年	25.02	4.49	20.53	12.72	0.43	0.11	2.36	1.76	2.18
1988 年	35.91	3.92	31.99	20.75	0.51	0.10	2.74	2.85	2.45
1989 年	41.11	6.21	34.89	23.31	0.47	0.06	3.17	1.35	1.12
1990 年	35.91	3.10	32.81	21.81				3.07	
1991 年	56.8	10.9	45.95	26.60				4.82	

资料来源于《全国各省区 1949 — 1989 统计资料汇编》，《河南统计年鉴》，1992

表 21　河南省全民所有制单位固定资产投资及交付使用率

年份	固定资投资总（亿元）	基本建设投资	地方投资	更新改选造投资其他固定资产投资	基本建设新增固定资产（亿元）	基本建设固定资产交付使用率
“一五”时期	21.61	21.06	4.19	0.55	16.26	77.2
“二五”时期	65.77	62.04	35.69	3.73	43.66	70.4
1963—1965年	19.25	16.77	6.47	2.48	16.66	99.3
“三五”时期	43.41	35.72	21.65	7.69	21.22	59.4
“四五”时期	92.46	74.02	45.46	18.44	42.14	56.9
“五五”时期	114.26	87.76	49.67	26.50	62.10	70.8
1978年	24.80	19.80	10.10	5.00	13.64	68.9
1979年	23.75	18.25	9.74	5.50	15.96	87.4
1980年	24.27	18.38	9.97	5.89	14.27	77.7
“六五”时期	209.39	120.99	46.02	88.40	98.29	81.2
1981年	26.60	18.97	7.39	7.63	15.57	82.1

续表 21

年份	固定资投资总（亿元）	基本建设投资	地方投资	更新改选造投资其他固定资产投资		基本建设新增固定资产（亿元）	基本建设固定资产交付使用率
1982年	33.12	19.86	9.63	13/26		17.87	90.0
1983年	36.87	18.72	6.78	18.15		16.06	80.4
1984年	48.23	27.10	8.14	21.13		20.65	76.4
1985年	64.57	36.34	14.08	28.23		29.14	80.2
“七五’时期							
1986年	74.33	37.04	13.70	22.34	14.95	31.69	85.6
1987年	84.63	39.74	14.71	28.20	16.69	26.07	65.6
1988年	107.78	53.55	20.09	39.48	14.75	37.19	69.4
1989年	101.72	53.53	19.88	30.43	15.66	38.11	71.2
1990年	108.23	52.28	18.47	32.53	19.99	39.85	76.2
1991年	144.28	79.71	31.94	40.19	20.30	50.87	63.8

资料源于《河南经济统计年鉴》历年资料

五”为 7728%，“三五”、“四五”为 56—59%，“五五”以后又恢复到70%以上水平，其中“六五”曾高达 81.2%，但总的来说相对低于全国水平。

表 22　河南基本建设项目不同时期投产率

	“一五”	“二五”	“三年”	“三五”	“四五”	“五五”	“六五”	“七五”	1991 年
全部项目投产率%	81.55	70.3	50.4	73.0	61.8	40.8	50.7	62.0	57.7
大中型项目投产率%	13.2	5.5	9.4	12.5	7.6	7.9	8.1	19.3	8.5

资料源于《奋进中州》，《河南经济统计年鉴》，1992

河南建设项目投产率降低，使项目建设工期拉长，影响到企业资本周转、获利周期和技术的先进性。在河南完成的 200 余个大中型项目中，“一五”期间 19 项，平均工期 1 年 10 个月；“二五”45 项，工期为 2 年 9 个月；三年调整时投产有 18 项工期 5 年 8 个月；“三五”27 项，平均 4 年 6 个月；“四五”投产 47 项，平均工期 4 年；“五五”32 项投产，平均工期 6 年 5 个月。目前工期仍有拉长的倾向，部分项目已建了 10 年还未投产，这固然与项目大小和技术要求等有关，更主要的却是建设缓慢，这将会影响企业获利和发展。另外，工程造价显著上升，如住房从 1957 年的 51 元/平方米增到 1988 年的 221 元和目前的 250 元以上。土地开发费用也上升很快。

河南这种固定资产投资结构造就了河南传统的产业结构，从而构成传统产业发展的地区环境，而不利于高新技术产业的发展，因此必须下大力气改善投资环境，并努力提高固定资产投资效益。

六、市场机会和物价环境

河南市场繁荣，物价比较稳定，拓展潜力很大。良好的潜在市场是资本进入中国的主要原因。市场容量大小，市场机会多少，直接影响着河南的投资环境，外商大量进入中国，很大程度上是看中了中国市场。河南人口众多，整体经济实力较强，然而对外开放不够，是一个待开发的巨大的潜在市场，这是河南吸引资本的重要优势，是河南投资环境具有吸引力的一面。1991 年河南职工工资总额 138.2 亿元，社会保险福利 23 亿元，城乡居民存款余额为 553.26 亿元。和全国相比，虽然人均指标处于下游，而河南是个人口大省和资源大省，各项经济指标绝对数均居前列，是一个巨大而潜在的市场，特别是河南经济正处在发展时期，随经济发展，对现代产业和技术及现代工业消费需求将会成倍增长，社会商品购买力迅速增加，1991 年为 580.5 亿元，比 1985 年的 252.4 亿元增长 1.3 倍,年递增率 14.89%,社会商品零售总额 1991 年为 442.08 亿元，比 1985 年增长 78%，年平均递增 12.3%。

和全国一样，改革开放前，河南一直是采取低物价、低消费政策，物价平稳，上涨幅度小，部分年份、部分地区甚至出现物价回落的现象。改革开放后，物价渐次放开，价格体系在市场经济发展中不断调整完善。几次大的价格调整，物价曾在一定时期有较大幅度上涨，但整体讲，整个社会商品价格低于沿海地区。1991 年和 1952 年比，零售物价上涨 2.35 倍，年上涨率为 2.15%,1989—1991 年间仅上涨 19.9%,上涨率为 5.97%,1991 年仅比 1990 年上涨 1.7%，在全国属于较低水平，远低于全国下达的 5.9%的计划。部分地市物价近几年有回落现象。稳定而偏低的物价构成企业获利而保值的基本条件，对稳定和增加企业投资信心，减少风险感，提高投资环境吸引力，扩大吸引外资有重要作用。

七、财政、金融和信贷平衡能力

河南财政收支在 80 年代中期以前一直为顺差。自改革开放以来，由于国民经济全面恢复和发展，各项费用投资支出增长很

表 23　1980-1995 间河南省各种物价总指数(以上年价格为 100)

年份	零售物价总指数	职工生活费用价格总指数	农民生活费用价格总指数	农副产品收购价格总指数	农村工业品零售价格总指数	集市贸易价格总指数	工农业商品综合比价指数（以农副产品收购价格总指数为 100）
1978	99.5	100.0		104.8	99.1	94.4	94.6
1979	100.4	100.3		121.6	99.9	95.1	82.2
1980	104.3	106.0		107.1	99.9	103.5	93.3
1981	101.6	102.4		105.5	100.6	107.9	95.4
1982	101.5	101.8		99.5	101.5	102.0	102.0
1983	102.3	102.9		108.8	102.0	104.6	93.8
1984	102.1	102.2	100.1	103.7	102.3	100.6	98.6
1985	104.9	106.5	103.6	103.1	102.6	109.2	99.5
1986	105.0	106.8	104.3	104.6	103.9	109.5	99.3
1987	108.1	107.8	105.3	103.7	107.6	114.6	103.8
1988	120.2	121.5	118.1	123.6	117.7	138.3	95.2
1989	118.3	114.9	122.0	118.1	120.6	108.0	102.1
1990	99.7	100.5	100.9	92.4	100.5	94.9	108.8
1991	101.7	105.1	100.0	100.6	99.9	101.1	99.3

资料来源：①《全国各省区统计资料汇编》，1949 — 1989

②《河南经济统计年鉴》

1992 快。又由于放开搞活企业、企业自主权加大，财政收入在国民收入中所占比重越来越小，其增长速度低于国民收入增长速度。财政集中财富的能力相对弱化，而金融信贷作用却大大加强。财政赤字越来越大。在 1984 年以前，财政一直顺差，从 1980 年的顺差 2.25 亿元到 1986 年财政赤字 1.43 亿元（占当年财政收入的 2.6%）到 1991 年仍高达 6.52 亿元（占财政收入的 7.14%），财政支持能力越来越低。因此适应新的改革开放需要，河南财政除增加收入外，重点在资金调控，适应市场经济发展的需要，改拨为贷，减少不必要的财政支出，而将对社会财富、资金调节的主导作用让位于银行、信贷，实行了金融、信贷的主导调控作用。财政则侧重支持基础产业和社会公益事业。

河南金融业比较发达，对国民经济调控作用越来越大。1991 年河南金融机构总数达 12746 家，职工 13 万人，平均每个机构服务人数 6973 人，每个银行职工人平均数 669 人，各项存贷款余额已分别达到 753.75 亿元和 945.89 亿元，分别比 1978 年增长了 14.6 倍和 9.41 倍。其中银行及分支机构 184 家，城市信用社 482 家，信托投资公司有 14 家，农村信用社机构 2925 家，全省平均 7000 人拥有一家金融机构，一个金融职工平均服务 660 个人，金融业形成了以 36 家银行、2 家信托投资公司、1 家保险公司、1 家外汇管理局及外汇调剂中心，44 家金融市场和证券市场及他们在各地分支机构组成的、以人民银行为中心、农业银行为骨干、多种金融机构并存的金融体系。

河南省 1984 年开办金融市场，目前已发展到 44 家，其中人行系统 20 家，专行系统 24 家，这些市场有跨省区、跨地区，有中介型，也有经营型的；经营、兼营证券业务的各类机构 234 家，其中证券公司 3 家，外汇调剂机构 18 家，初步形成了门类齐全、纵横交错的证券市场网络。河南郑州证券交易中心不仅进行证券交易，现已开办上海股票内地销售点。金融同行拆借发展迅速，1991 年底，河南全省累计拆借资金 450 亿元，充分利用了资金的时间差和空间差及行际差，加速资金周转，提高资金使用率。

证券市场自 1981 年开办以来共发行债券 90 亿元，1988 年郑州、开封国债市场开放，各市仿效，全省累计证券交易 10 亿元，1986 年兴办外汇调剂市场，1988 年组建外汇调剂中心，至 1991 年共办理调剂外汇 8 亿多元。目前河南证券市场也十分活跃。

保险服务体系恢复以来有长足发展，目前县以上保险机构 184 家，农村乡镇专职保险代办站共 750 个，还在国外设代理机构 300 余家，遍及 138 个国家和地区，现设 120 个保险种类从 1984 年到 1991 年累计保险业务收入 34.7 亿元，理赔 196 万件，支付 14.1 亿元，提高了为生产生活抗灾御灾能力。隶属于交行的太平洋保险公司郑州支公司已于 1991 年组建，形成了保险领域的适度竞争。

金融业涉外业务发展迅速，现各地市都可办理国际结算业务。国家外汇局在河南 17 个地市设有分局和外汇调剂中心分支机构，一起构成纵横交错的外汇调剂网络，对充分利用外汇资金发挥积极作用。外汇市场活跃，居民手持外汇允许进入外汇市场调剂，这也为外资企业在境内融资、解决外汇不足、保证企业发展提供了良好的外汇调剂环境。

目前河南金融系统正积极参加全国金融市场报价、交易、信息系统，加强人民银行对金融市场管理，力争把郑州办成中原地区的资金拆借中心和外汇调剂中心。进一步完善债券市场，培育股票市场，为河南股票业发展做准备。加强金融法制建设，尽快使之走上规范化轨道，为经济发展提供良好的金融环境。

金融队伍素质和技术装备大有提高，金融业在不断改革中前进，不断转换经营机制，拓宽融资渠道，增加融资数量，宏观调控经济，为河南企业发展提供优质高效服务和宽松的金融环境。从河南信贷平衡情况看，货币投放量偏大，1991 年投放量 59.66 亿元，比上年增加 42.3%，贷币流通量从 1953 年的 1.9 亿增加到 1979 年的 16.4 亿元、1988 年 153 亿元和 1991 年的 249 亿元。而经验表明，每元货币对应的社会商品零售总额以 1：6—1：7 比较适宜，而河南在“五五”时期以前保持在 1：7—1：8，目前却只有 1：3 左右，1991 年仅为 1：1.78，货币投放量与商品供应相差太大，存在着导致物价上涨的不利因素。信贷中贷款大于存款，1991 年两者相差竟在 16.8 亿元，这将成为河南国民经济增长的隐患和发挥信贷制衡机制的一个障碍。

财政、金融、信贷反映了地区资金供应状况和资金融通能力，对资本的投资环境有更直接的作用。河南地方财政收入不大，1991 只有 90 亿元，而由于近年建设增加，财政一直为赤字。而信贷上又因多发行货币和信贷而使货币投放量加大，现已超过了通常的贷币和社会商品零售总额 1：7 的指标，而达到 1：3，这就可能引起通货膨胀。但河南金融业相对发达，融资能力相对较强，可加强回笼社会闲散资金，减少货币投放量大而带来的隐患。

主要问题是金融仍沿用传统体制，金融市场和证券、股票等金融业务刚

刚开始。而社会上闲散资本较多，加快金融改革培育金融市场，融通资金，从而弥补财政和信贷不足，形成良好的金融信贷投资环境。

第二节　社会文化环境

相对于自然条件、经济基础等影响地区投资环境的硬条件，社会文化环境则主要是指投资环境中的软件部分。主要包括社会文化特征、思想价值观念、全民文化素质、企业管理水平、技术开发能力等。其作用和影响虽没有硬条件那样明确，但影响深远，经常是决定性的。它的影响渗透于整个生产、流通、消费过程，通过投资者、生产者、管理人员、流通中介和消费者的整体素质和行为来影响资本的增殖过程。它取决于全民的和全社会的文化素质和思想价值观念、传统习惯等。是社会长期发展过程中形成的社会行为，因而短时期内无法取得根本性的改变。社会文化环境差别，是河南投资环境和沿海等地投资环境的本质差别之一。

一、文化特征及思想价值观念

和沿海相比，河南投资硬环境条件较好，资源条件更是沿海所不能及。但改革开放以来，沿海却取得了举世瞩目的经济开放和发展，并进一步拉大了和河南的差距。这除了国家给于的优惠政策和优越的地理位置外，更主要的是它们在长期历史发展中所形成的一种开放的文化和思想价值观念的作用。这里是长期封建社会统治的边缘，传统封建思想根基远比其心脏地区的河南等内陆地区浅；这是又位于中国文明和世界文明联系的前缘，是现代资本经济思想在中国最早登陆的地方，是东西方文化接触的边缘，思想活跃，可容性强。同时，这里经济发展的资源和市场主要依赖内地，技术等又依赖发达的资本主义国家，通过充当口岸功能而获得发展动力。现代经济萌芽就是在一种开放环境之中。因此，这种社会经济环境必然造就沿海地区开放型的文化和思想价值观念，对所有先进思想、进步文化、新观念吸收快、转化快，并很快形成社会进步动力，并在开放过程中形成了兼容中国传统文化和西方资本文明的精华，能满足东西方不同文化背景下资本发展的需要，吸收大量外资和内资，经济取得巨大成就。

河南是中华民族的发祥地，长期为封建统治的心脏地区。中国有 5000 余年的文明史，河南文化发展是贯穿这种文明发展的主线之一，在历史的长河中，河南社会经济、文化发展创造了辉煌的业绩，为中华民族文明做出了不可磨灭的贡献。从神农氏到发达的农业文明，从道学家李耳到道教文化，从夏、商、周到东汉、唐、宋的繁荣，河南作为全国政治经济文化中心，其封建政治、经济思想及价值观念对全国产生了深远的影响，在河南更是根深蒂固。然而，悠久的文明史和良好的自然条件结合，特别是优越农业生产条件，使这里自给自足的农业经济及封建的政治、经济体制发展到了极端，造就了至今仍影响深远的传统文化及价值观念。影响着河南现代文明和经济的发展。

封建文明史越长、封建传统思想淀积越厚。中原文明中无论多么辉煌，毕竟只是人类文明史上农业文明的极致，它在把农业文明推上高峰的同时，也把小农经济观念完整地保留下来，并根深蒂固地植根于中原文化之中，它积聚了强大的力量，对所有的异已文化产生本能的阻隔作用，干扰着河南社会发展和文明进步的步伐，现代文明如资本思想在这里受到强烈抵制，商品经济无法找到生存的土壤，无法形成和封建经济抗衡的力量，致使河南这个历史上盛极的经济文化源在现代文明经济发展中严重地落后，历史的骄傲和以往引以自豪的东西却变成了中原地区发展的沉重包袱和羁绊。时至今日，

这些封建思想文化积淀仍不时地，以不同形式干扰着河南的经济开放和发展，这也是河南改善投资环境应予克服的关键。

这些思想主要表现为以土为本、小农经济、闭关自守、自给自足的思想；求稳而保守，求生而不愿冒险求发展，墨守陈规，不敢为人先的保守观念；“父为子纲，君为臣纲”，严格按祖宗遗训办事，对政策机械教条执行的传统道德意识；君子重义不重利，重农抑商的思想；多子多福的生育观等。它们在建国后河南文明建设和经济发展中所造成的遗憾至今河南人说起来还痛心疾首。50—60年代，中国几次大的政策失误，河南是执行最坚决、进行最彻底、受害最深的典型，“共产风”刮出个“信阳事件”，在中央干预下才得平息；“大跃进”变成了“大吹牛”和“浮夸风”，吹出了河南亩产万斤粮的典型；人民公社化源于河南并成为习卷全国的大呼隆，造成了极大的浪费和损失，严重地影响到河南的生产力发展。70年代，他们又以占用土地和城市供应压力为由，毫不犹豫地拒绝了中国科技大学设置郑州的设想，从而也把这个我国新技术科研和生产基地、全国重要高精尖人才培训中心拒之门外，使河南至今仍无一所国家教委重点大学，在全国高精尖技术研究和开发领域处于落后地位，大量优秀人才流失。更有甚者，到80年代又有相当数量学子在回归时被拒之门外，理由仍是城市人口紧张、供应有压力，他们只看到了消费而没有看到人才作为社会财富创造者的巨大积极作用。在工业上，同样是70年代，同样是占地太多的理由，南阳也毫不犹豫地将一大型炼油厂让给了湖北襄樊，宁愿铺设管道把自己变成原油输出地；对待乡镇企业，有些人从其属性和污染等问题，提出严格限制。在新闻宣传上也注重宣传河南之贫穷落后，而不注重河南形象的塑造。在城市发展问题上，不顾河南缺少全国相当规模并能与相邻地区中心城市抗衡的中心城市的缺陷，机械地执行国家控制大城市的政策，严格控制郑州等大城市发展，并以此和就业等问题拒绝三线军工企业内迁，建筑公司进驻和大学生留城，生怕引起西方大城市病态，使至今河南城市首位度在全国很低。河南思想价值观念上的滞后性使河南失去了很多发展和腾飞的机会，等认识到后却已步了后尘。

河南文化环境另外一个问题就是内耗较大，竞争中不是以发展求优势，而是靠挖墙脚、扯皮、枪打出头鸟、压制对方等，而获相对优势，从而形不成一种向上的社会发展环境，创造不出发展的总体优势，河南人杰地灵，现代更是人才倍出，但却以“墙内开花墙外结果，而墙外红花墙内落”。一些在外颇有建树的人才在河南却有无力回天之叹。思想价值观念上的滞后是河南开放发展中的关键环节。

“不以战争年代推翻三座大山那样的决心和勇气，彻底冲破‘左’的思想禁锢和小农经济旧观念的束缚，在新一轮改革开大潮中，我们将再失良机！”原中共河南省委书记候宗宾同志切中要害地历数了“一左一右”思想在河南表现之后，不禁大声疾呼。

改革开放十余年后的今天，带着冷静的思考和辩证的分析，越来越多的河南人开始用新的眼光审视自己，观查着世界变化，原有的那种封闭落后的传统观念和小农意识，正悄然被一种全新的商品观念和开放意识所代替。让世界了解河南，让河南走向世界，这已成为河南全省上下共同强烈愿望。重塑河南形象，开门谈优势，闭门谈不足正变成河南各级领导的口头禅。为加快河南开放，摆脱传统思想羁绊，河南已先后制定了一批吸引外资，加快开放的新举措，已兴建了各类高新技术开发区，改革实验区、科技园区等30

余处，沿海特区“敢试、敢闯、敢冒”的改革精神，以及“按照国际惯例办事”、“土地成片出让开发”、“一个窗口对外，一幢楼办公”等成功经验，已在这里运行。

在新的改革开放大潮中，河南已不再等待，河南已开始主动出击。亚细亚模式和由此而引发的郑州商战已轰动全国，并成功地将郑州商业推向市场、推向全国，促进了郑州商贸城建设，冲击了商业流通领域固有的传统思想。莲花味精、春都火腿、宋河粮液及其他一些工业品在中央影视屏上频频亮相，宣传了企业形象，成功地促进了企业发展，使河南古老食品工业焕了青春，“广告先行”改变了河南企业管理长期只重质量而不重形象和宣传的传统企业管理思想；宣传自己，推销自己，主动出击，河南各市地不断组织赴港招商团，介绍河南、招商引资等等。借郑州内陆开放城市东风，河南正以更开放姿态，大胆试验着沿海模式和经验。随着人们思想观念的跨越，随国家对内陆省份开放政策进一步到位，在古老的黄河之滨，植根于中原文化之沃土的现代商品经济和现代文明必然迸发出极大的力量，推动着河南对外开放和走向世界。构成一种全新的，兼容东西方文明之精华的思想价值观念和积极向上社会文化环境。

二、政策法制环境

政策法制环境是地区投资软环境的重要组成部分，是外商投资决策前必先研究和考虑的因素，资本家境外投资，不仅关心平均利润，更注意是否可以安全顺利地占有利润和抽回资本。法制环境主要包括地区法律条令、法制能力和社会治安状况。良好的法制环境有利于保证双方互惠互利，共同发展，避免双方利益受损害，有利于地区吸引长期大型投资项目。

改革开放以来，我国根据对外开放需要，依据国际惯例和国内实际，制定了大量法律和条例，并对我国根本大法——宪法也进行了修改和补充，从根本上保证了我国商品经济的发展，特别是相继出台了一系列关于鼓励外商投资的法规，有力地促进了我国法制环境的完善，法制能力大大加强。外商投资日益活跃，并向大型化长期合作和内地区发展。尽管如此，和国际相比，中国的法制环境仍是外商最不满意的因素之一。在 1992 年香港有关方面公布的两份调查资料（经济日报 1993.2.18）显示，外商对中国投资环境主要不满意因素是法制环境。“香港美国商会会员对中国广东省经营态度调查”中包括 11 项内容，其中美商不满意率在 50%以上的因子依次是法令、辅助性服务、海关办事效率、能源、租税、政府行政人员的效率等；另一份是香港工业总会的调查资料，“港商在珠江三角洲投资所面临的一些问题”显示，有 1/3 港商认为这里辅助性工业落后、含糊的法令和能源不足是最大的问题。日本公社债研究所在对世界主要国家一年一度的投资环境评价中，对中国政策法规也做了低调评估。广东是我国对外开放最早的、且公认为全国投资环境最优地区。广东政策法制环境在外商心目中尚且如此，更不必说河南。

改善投资环境必先解决法制环境。河南属内陆省，是传统封建思想源地，长期封建专制思想根深蒂固，人治环境和法制环境并存，并往往人治大于法制，官员为地方法律的化身，主观行事，并时常出现和国法相抵触的地方法规。如在税收和土地转让方面，各地为获得吸引外资，竟相降价，并攀比优惠，这些地方法规不仅与我国税法和土地法冲突，而且其可靠性和连续性也值得怀疑，往往又随官员的更换而变更。企业独立经营意识受到干扰，法令条文字义不清，理解偏差大。这些不足必将影响河南的外资引进，特别是大

型跨国集团的长期项目的引进，影响河南开放效果。因为跨国集团拥有雄厚的资金和技术。实际情况亦如此，80 年代以来，河南所引进的外资项目，大部分是在 100 万美元左右，而超过 1000 万美元的项目很少。这说明河南法制政策环境尚有缺陷。成功的跨国公司对外直接投资时是从法律战略入手，而其他如生产战略，所有权控制战略等都是建立在其上并与之相适应的。所以法令不透明，不清晰，朝令夕改都会导致投资风险增加，影响大型项目落地生根。古人云“法制数变，国之大患”，“法令既明，士卒安难乐死”，都意在保证政策法令的一致性和稳定性及连续性。

不仅如此，还要拥有相应的法制能力，要建立相应的法律服务体系和严明的执行队伍，形成一整套相互制约的法制体系，既要分工明确，又要相互协作，以法为准绳，排除人为干扰，消除人治思想，形成法度环境。同时打击各种刑事犯罪，保证良好的社会治安环境。

三、人口数量、质量、劳动力价格

1.人口数量大，构成年轻、农村人口比例大是河南省人口的特点。河南是我国人口最多，最稠密的省份之一。1991 年底达 8763.46 万人，居全国第二位。且每年递增 120 万人。全省人口的年龄，平均为 21 岁，一半人口的年龄在 21 岁以下，而 65 岁以上的老年人只有 388 万，占总人口数的 5.22%。这表明，河南人口年龄构成轻，劳动人口占比重大，同时人口增长过快。

人口的城乡构成是反映一个国家和地区经济发展水平的重要标志之一。全世界平均农村人口占 31%，我国则占 79.4%，河南农村人口的比例高达 85.6%，属于典型的农业人口省份。2.劳动力数量多，素质较差：河南人口基数大，增长速度快，加之经济底子薄，教育卫生设施落后，影响了人口质量的提高。至今，全省还有 10%的学龄儿童不能入学，升入大学的比例为 2.5%，每万人拥有大学以上文化程度的有 32.8 人，有科技人员 90 人，分别居全国倒数第二位和末位。河南又是全国文盲、半文盲人口比重最高的五省区之一，包括 20 周岁在内以上的文盲、半文盲就有 2000 多万人，且有不断增多趋势，此外，全省有三分之一的人患有各种疾病，患与环境因素有关的地方性疾病约占全省患病人人数的 10%。

由于受 1962 年至 1973 年河南省第二次人口出生高峰期的影响，在城市与农村劳动力资源极为丰富，而物质资源与资金相对短缺的情况下，河南的就业形势仍十分严峻。1991 年全省城镇剩余劳动力有 47.42 万人，加之农村人均耕地面积逐年减少，相当一部分地区农村工业不发达，农业劳动力向非农产业转移有限，因此，庞大的农村剩余劳动大军势必冲击城镇的就业安置工作。当然，这也为经济提供了大量可供选择的劳力资源。

四、科技发展水平及开发能力

建国四十多年来，河南的科技事业迅速发展，科技队伍和科技机构不断壮大，科技水平和实力大为提高，科技投入逐年增加，科技改革日益深化，科技成果转化率及科、工、贸一体化工作得到进一步强化。科技进步，极大地改善了河南的投资环境。1.科技水平：至 1991 年，全省共有各级政府及部门属独立科研机构 194 个（其中省属研究院 3 个，科研所 68 个，国家驻豫科研机构 25 个），职工总数 23413 人，科技人员 14373 人，拥有大、中型仪器设备，仪表 10000 多台（套）。1991 年，省财政划拨科技三项经费 4250 万元，科技事业费 4568 万元，按照基础应用研究，发展高新技术及产业，面向经济建设主战场三个层次，组织实施了攻关、星火、火炬、基础研究、软科

学研究等 5 类科技计划。据统计，“ 七五 ”期间完成的 3479 项成果中，达到国际领先或先进水平的有 27 项，处于国内先进水平的有 870 项。在新材料、石油化工、电子半导体材料、生物工程及电讯电信、电子软件、无线电传送、超大显示器等领域的研究应用居全国前列。另外，河南是全国三线工厂较多的省份，军工力量十分雄厚，特别是技术人员和设备及研究资金方面，是河南一支重要的科研力量。

2.科技开发能力：按照国家关于技术市场“ 放开、搞活、扶植、引导 ”的方针，积极推动技术市场的发展。1991 年，全省县级以上技术贸易开发机构发展到 1941 个，从业人员 4.7 万人，技术贸易成交额 4.82 亿元，居全国第 5 位。

“ 七五 ”期间，全省各类科技计划共安排 4200 项，投入科技三项经费 2.68 亿元，科技贷款 3 亿元，据已应用于生产的成果统计，新增产值 87.8 亿元，新增利税 21.1 亿元，创（省）汇 2.71 亿美元，各类技术合同成交 2 万余项，累计交易额 11 亿多元。另据对省属 70 个科研机构统计，“ 七五 ”期间，已与企业联营，独资创办或以其他形式创办的技术经济实体 119 个，累计有 5 万多名科技、管理人员以辞职、停薪留职、兼职等形式，承包技术项目，领办、租赁企业，逐步形成科研单位以多种形式进入、长入经济领域、科技与经济密切结合的机制。

“ 八五 ”期间及 90 年代，河南科技开发的重点是：组织农业科技攻关，用现代化科学技术改造传统农业，提高农业综合生产能力；瞄准国际国内先进水平，围绕基础产业主导行业的关键技术和产品的更新换代、新产品开发，组织联合攻关，突破一批关键技术，推进工业生产技术水平的提高和技术装备的现代化；加快高新技术产业发展，继续推进火炬计划的实施，办好高新技术产业开发区，促进高新技术成果的商品化、产业化、国际化，并加快向传统产业的扩散和渗透，大幅度提高劳动生产率；加速科技成果商品化和推广应用，促进科技与经济紧密结合；进一步加强基础研究和软件科学研究，为科技、经济和社会发展贮备后劲，为决策提供有根据、有说服力的科学依据。

五、社会服务体系水平保障能力

1.教育水平：“ 科技兴豫，教育为本 ”，优先发展教育，是社会主义现代化建设的基础工程，也是促进河南国民经济持续、稳定、协调发展的重要保证。十多年来，河南的教育水平有了显著的提高。

各级各类教育事业持续、稳定、协调发展。全省已于 1990 年普及初等教育，目前正逐步普及九年制义务教育；各类中等职业技术教育及其他多层次的职前技术培训和包括成人高校、自学考试、岗位培训等形式的成人职后教育体系逐步建立健全，全省现有普通高校 49 所，在校生 8.18 万人，有博士学位授予权的学科和专业点 2 个，具有硕士学位授予权的学科和专业点 50 多个，1990 年河南医科大学被国家批准建立了河南省第一个博士流动站，一批重点学科和专业得到充实，教学、科研能力显著增强。

师资队伍建设得到加强，教师素质逐步提高。1991 年，全省各级各类学校教职工队伍达到 83.72 万人，其中专职教师队伍 69.18 万人，教授 258 人，副教授 2569 人，高级讲师 1068 人。1986 年以来，全省共培养各级师范毕业生 14.6 万人；此外，河南省在教育体制、教育思想、教育内容与方法的改革方面也取得了明显成效，并逐步确立了以国家财政拔款为主、多渠道筹集教

育经费的体制，各级各类学校特别是农村中小学样的办学条件发生了根本性的变化。

2.医疗卫生水平：随着国民经济的不断发展，河南医疗卫生水平有了较大提高。全省已经形成了初具规模的城乡医疗网，有了一支由中医、西医、中西医结合和高、中、初级不同专业，不同学科组成的医疗卫生技术队伍，到 1991 年底全省已建立各级医疗卫生机构 8639 个，医护人员 279020 人，设病床 184862 张，各级医疗卫生组织和机构的建立，为开展防病治病的工作创造了良好条件，全省现已基本做到小伤小病不出村，大病不出县，各乡（镇）卫生院都能开展一般外科手术，不少县及县级以上医院已经能够开展显微外科手术，省内几家大型综合医院还引进和装备了核磁共振，CT，心血管造影数字成影等现代化医疗设备，诊疗技术水平明显提高。在眼内异物定位及摘除，食管癌早期诊断及治疗、中西医结合正骨等方面已达到国内或国际先进水平。

3.文化水平：河南有“戏剧之乡”的誉称，戏曲剧种、剧团之多、群众基础之雄厚，为全国各省之冠，全省有以豫剧为主的剧种 29 个。豫剧与京、评、越剧并称为全国四大剧种。曲艺、杂技在河南也有着悠久的历史，杂技团的数量在全国居首位，近年来有众多节目、多人次在国际大赛中获大奖。

河南的新闻出版事业蒸蒸日上，至 1991 年底，全省正式出版发行的各级各类报纸共 45 种，全年总发行量 90283 万份，河南人民广播电台和河南经济广播电台，全天累计播音时间分别为 15 小时 25 分和 13 小时 40 分，郑州台已成功地进行了全天播音，郑州经济台、河南交通台节目丰富多彩。按人口计算，广播覆盖率已达 88%以上。河南电视台现可以编播、传送节目两套，转播节目两套，为适应社会经济发展要求，新近开播了河南经济电视台节目一套。河南现有综合性和专业性地方出版社 9 家，1991 年共出版各类豫版图书 2094 种，全年总发行量为 33622.15 万册。河南有“自然文物古迹博物馆”之称，至 1991 年底，全省已经公布的国家级、省级、市、县级文物保护单位达 4000 多处，其中全国重点文物保护单位 30 处，省级文件保护单位 497 处。

4.海外侨胞：河南省是我国内陆省侨务工作对象较多的省份之一。据统计，原籍河南的华侨、外籍华人、港澳同胞约 45 万人，分布于世界 56 个国家和地区、主要集中在美国、加拿大，日本、澳大利亚、香港等地区，他们中高级知识分子人才较多，并与台湾各界有密切的联系。他们在居住地成立了各种形式的“河南同乡会”。随着改革开放的深入，他们回来探亲、旅游、洽谈贸易和进行学术交流越来越多，为我省的教育、公益事业捐赠钱物，对河南的改革开放和经济繁荣做出了积极的贡献。河南全省归侨、侨眷、港澳同胞眷属约 25 万人。其中归国华侨 1600 多人,80 年代以后回国定居的近 300 人，其他大部分是 50 年代归国的。他们中，知识分子有 5000 余人。根据党的侨务政策，归侨、侨眷、港澳同胞眷属（外籍华人眷属）在某些方面得到适当照顾。同时，广大归侨、侨眷发挥自己的聪明才智，利用与海外有广泛联系的优势，为祖国的现代化建设和引进人才、技术、资金等方面做了大量工作。

5.传统经济文化节（会）：中原地区历史悠久，优秀的传统文化内容丰富多彩，博大精深。把经济活动与文化传统结合起来进行，是传统文化的内容之一，也是发挥地方文化特色和经济优势结合的一种比较好的形式。

随着我省商品经济的发展和改革开放的深化，经济文化节（会）已成为

具有特定内容的综合性地区经济文化活动。许多市（地）包括一些县的传统节日以新的时代内容，使之发展演变为独具地方特色的经济文化节（会），如汤阴“岳飞庙会”，百泉药材交流大会等。而更多的则以当地名胜、名特产为主题，把继承和发扬民族传统文化与发展地方经济、开发旅游资源结合起来，使文化活动与经贸活动相互推进，如洛阳牡丹花会、三门峡国际黄河旅游节、韩愈国际学术研讨会、南阳国际汉文化艺术节、信阳茶叶节、郑州国际少林武术节、洛阳杜康酒节，河洛文化节、安阳殷商文化节、开封古都菊会、温县太极拳年会等。

“孟县韩愈国际学术研讨会”，使这个县以改革开放的新姿态向世界显示它从未有过的魅力。1992 年 4 月 20 日至 25 日举行的这次研讨会，接待数千名海内外来宾，经贸总额达 7.6 亿元，签订中外合资项目 8 个，对外贸易协议 9 项，国内经济技术合作项目 9 项，许多中外客商，都在这里寻找到合作的伙伴。已举办十届的“洛阳牡丹花会”，更以其宏大的规模、热诚的态度，艳丽的鲜花迎接四海宾朋。仅 1992 年的第十届花会期间，就有：“92 洛阳中外经济技术洽谈会”、“对外贸易展销洽谈会”、“科技成果交流交易会”、“经济协作洽谈会”、“名优新特产品了展销会”等经贸活动进行。1992 年 4 月 17 日至 22 日，有 3000 多名外宾光临洛阳，其中外商、专家 1043 人。在花会的影响下，全市 4 至 6 月份新建三资企业 13 家，合同金额 1.89 亿元。4 至 7 月份，菲律宾亚洲世界（国际）集团创办人郑周敏先生等一行三次到洛阳考察，洛阳则以强烈的开放意识和真诚的合作态度取得了对方的信任，双方于 7 月 6 日举行合作项目签字仪式，由亚洲世界集团投资开发洛南 20 平方公里土地，兴建全国最大的 1250 间套房豪华大酒店等 10 项巨大工程，总投资超过 100 亿元。此举被省长李长春称为我省对外开放的一个里程碑。

“92 中国郑州国际少林武术节”于 1992 年 9 月 10 日至 15 日举行。来自 22 个国家和地区的 36 个团体的 392 名队员参加比赛和表演。应邀来郑的海外宾客 1171 人，国内参观人数达 20 多万人。据安排的 22 项经贸活动统计，共签订利用外资项目 144 项，外商投资金额 19176.89 万美元，其中合同外资金额 13693.1 万美元，协议外资金额 5483.8 万美元，外贸出口成交 10688.93 万美元，内贸成交 71.22 亿元。在这次武术节上，还发布了郑州黄河大观园、洛阳河洛文化村，龙门景区工程和开封“清明上河图苑”水系工程 4 个旅游景点建设招标项目，推出了温县太极武术馆、黄河水上游两个新的旅游项目。

“以花为媒，广交朋友”、“以武会友，发展经济”，文艺开花，经贸结果，商贾云集中州，科技进驻中原。使“让世界了解河南”、“让河南走向世界”这一全省人民逐渐形成的共识得到完满的体现。

河南正以前所未有的勇气和开拓精神，将中原传统文化和现代文明、经济发展结合起来，让社会主义商品经济在古老的土地上开发结果，让西方资本文明和中原文化有效嫁接，从而创造出中原文明新世纪。

第四章　河南投资环境综合评价

第一节　河南投资环境综合评价的目的意义

投资环境质量，直接影响到资本的增殖和区域经济的发展，是投资者和受资地区首要解决的问题。投资者更多考虑的是资本增殖的可能性和资本投入的风险性，而受资区域则更多地考虑区域经济发展和既定战略的实现。通过对投资环境的评价分析，有目的的改善投资环境，引导资本投向更有利于经济发展的领域和行业上来，从而建立一个适应本区经济发展水平和特点的、能够充分发挥优势、又富有弹性的投资环境。面对不同要求和如此庞杂的投资环境因素及其相互作用构成的投资环境指标体系，进行投资环境的比较，依靠单个因素和定性的投资环境分析，往往不能得出令人信服和满意的答案，同时实用价值也不会很大。因此必须进行投资环境多因素的综合分析，定量比较，确定投资环境优劣，发现影响投资环境的主要障碍因素，并根据边际效益理论和价值工程理论，在改善投资环境时对这些因素予以优先考虑，以较少的资金、时间、人力、物力投入，获得最大程度的投资环境的改善。以保证投资和受资双方都能获得最大利益。再进一步分析各因素和理想标准的差距，各因素对投资环境作用大小和贡献，为投资者对比选择投资区域、投资方向、投资大小，为地区制定合理的改善投资环境对策、引进资金提供切实可行的依据，这样也有利于确定地区引进外资的重点方向、产业和区域。

河南投资环境评价包括两方面：一是河南投资环境的总体评价，二是河南投资环境的区域评价。总体评价是对河南投资环境综合表现的评价，是和其他省区比较的结果，从中发现河南投资环境吸引力大小，吸纳外资容量大小；区域投资环境评价则主要分析河南各地区投资环境的优劣，为外资进入河南后，在选定具体区域时采用，同时也为河南省内资金合理流动和调配提供依据。

第二节河南投资环境综合评价指标体系的选择

一、投资环境评价的指标选择原则

投资环境是各种影响资本增殖的因素相互作用的综合体现，因而也是一个庞杂的指标系统，为准确地和有针对性地进行投资环境评价，就必须科学地选择评价因素，制定科学的评价指标体系。在国际上，关于投资环境评价研究始于第二次世界大战后，资本大规模输出开始。首先是在美国，比较典型的是美国学者伊·利特法克和班廷的投资环境“冷热”评价法，他们站在投资者角度，通过对美、加大批工商人士调查，确定了评价地区投资环境冷热的七大因素，包括政治稳定性、市场机会、经济发展与成就、文化一元化、法律、实质阻碍（包括自然障碍等）、地理与文化差异等七个因素，并据此七大类因素来确定投资环境的冷热程度。另一美国学者罗伯特·斯托帕（Roboutstobangh）则从微观角度（包括资本和利润抽回、外商股权比重、国内外企业待遇差别、货币自由兑换、政治稳定性、关税政策、当地集资条件、近五年通货膨胀率等八个方面因素）分别研究，采用“等级尺度法”对各因素进行鉴定，并按其对地区投资环境影响大小给于不同的权重加分，从而最后得出目标市场投资环境优劣程度的评价。日本经济学家则把宏观和微观两方面因素结合一起进行评价。

改革开放以来，随着引进外资步伐的加快，我国学者开始对投资环境进行研究，计有《沿海十四个城市投资环境评估》（郑天祥）、《经济技术开发区研究》（郑宁等）、《沿海开放城市外向型经济发展战略》、《齐河县投资环境研究》（张林泉）等论著，还有相当数量的论文。他们主要是从“硬“环境和“软”环境两个方面入手，并以此确定评价指标。可以看出，评估者由于所处角度不同，采用不同的指标体系，评价结果也有较大差别。根据本项目研究的对象和目的，结合河南实际和国际投资环境评价中常用的惯例指标，我们确定了以物质基础供给环境、经济环境、社会文化环境为三条主线，七大类主要指标的河南投资环境评价指标体系。并依此来确定具体的评价指标体系，具体选择原则是：

1.综合性：这是由本项目研究目的所定，本项目研究的是河南省区基本投资环境，是资本进入本区前首要解决的问题，而不是企业本身增长的具体环境。虽然企业、资本在区域发展中会因投资方向不同而具体投资环境要求不同，但其基本需要，特别是对基本供给环境等要求却是一致的，这种资本投资环境是区域各种投资环境因素相互作用的综合体现，因而在选择评价因素中必须综合考虑，以确定选择各项有代表意义的指标，全面反映投资环境情况。

2.实用性：作为河南省投资环境评价，要针对河南具体情况。部分指标如政治稳定性、货币稳定时、政治经济体制、价值观念、文化一元化等虽然对河南投资环境影响也较大，但却是匀质地作于河南，在河南定量综合评价中未予充分考虑，只是和区外定性比较分析时作参考。

3.可操作性：主要指指标的可定量性和易收集性。为提高投资环境评价的准确性，定量分析有着关键作用，而指标的定量则是评价定量化的基础，因而指标确定时尽可能地选择量化指标和易量化指标，定性指标也尽可能地用相关的量化指标来反映，无法定量的定性指标要经一定量化处理（如采用专家系统、德尔菲咨询法等），以增加评价指标的可操作性。

4.国际惯例原则：为提高投资环境评价的实用价值，必须充分考虑国际上通用的评价指标体系，这是因为投资环境评价本身就是为国际资本进入而作基础，没有相应的国际可比性，该评价的实用价值就会大大降低。同时，国际上关于投资环境评价研究的也较多，相当部分指标已成惯用和固定指标。因此指标选择应充分注意这点，以尽可能使投资环境评估符合当今国际惯例，使投资者在投资选择中能方便地进行国际比较。

二、投资环境评价的指标体系

根据上述原则，我们确定了河南投资环境评价的 7 大类因素、129 个评价指标的评价指标体系，并参照国际惯例和专家咨询系统对河南投资环境各因素进行了层次等级评定权重，以确定各因素投资环境的重要性和贡献（参表 24）。

三、评价指标的资料收集和定量化处理

河南投资评价指标数据主要来自官方公布的统计年鉴等各类资料，各地市提供资料及专家咨询所得的数据。这些指标可分为三大类：一类是定量指标，如国民生产总值，国民经济增长速度，水资源量，供电能力等，这类指标占 90 余条，占总指标的 70%以上，这些指标可直接用于投资环境评估，关键问题在于确定合理的评定等级标准和统计方式。本项研究主要采取总量指标和相对量指标相结合方法确定指标分级。因为总量指标虽然在反映问题上不如相对指标，但总量指标大则反映出该区实力，而相对量大而总量少的指标，在某些情况下，还没有总量指标更有代表性。两者相结合而确定该指标等级更有价值；二类是间接定量指标，约 20 余条，这些指标虽无法直接定量，但以通过一些相关指标确定其量化指标，如地理位置主要是通过所在地区的位置、交通对外联系、中心城市竞争力这些量化指标确定；三类是定性指标，这类在体系中有 10 余条，在本课题中占比重较少，此类指标主要借助于专家系统评定量化。总之，从评价指标体系中看出，该项体系中绝大多数为可收集的定量指标，定性指标仅占 10%以下，这将有效地保证该评价的结果的可靠性和客观性。

一级评价指标	二级评价指标	三级评价指标	四有评价指标	序号	重要程度层次分级			
					(4)	(3)	(2)	(1)
自然条件与资源保证环境	地理位置	省内地理位置		1	B		B	B
		腹地经济状况		2	C			
		对外联系方便程度		3	A			
		区域中心城市竞争实力		4	B			
	自然条件	气候适宜性	年平均降水量	5	A	A	D	
			年平均气温	6	A			
		地质地貌条件	工程地质条件	7	A	B		
			平原地区所占比重	8	B			
		植被覆盖情况		9		D		
		自然灾害情况		10		B		
	资源保障水平	土地资源	土地利用	11	A		A	
			人均土地面积	12	A			
		水资源	水资源总量	13	C			
			人均水资源量	14	A			
			亩均水资源量	15	A	A		
		矿产资源	矿产资源种类	16	B			
			储量及重要性	17	A	A		
			矿种工业组合条件	18	B			
		生物资源		19		D		
		旅游资源	自然景观	20	A	B		
			人文景观	21	A			
			开发程度	22	B	B		
		农副产品资源		23		C		
		土特产传统工艺的资源		24				

续表 24

对外开放程度		对外贸易	对贸进出口总量	118	B		B	A
			进出口总额占 CNP 比重	119	A			
		开放情况	开放以来累计引进外资	120	A			
			开放经贸活动	121	C			
			经济技术开发区建设	122	B			
			海关口岸	123	A			
			外商投资服务情况	124	A			
			开放优惠政策	125	A			
			思想开放性	126	B			
			对外资引进态度	127	B			
			现有三资企业经济状况	128	C			
			外汇调剂情况	129	A			

重要程度说明（在同一层次各因素中）：

A——最重要 B——很重要 C——重要 D——意义一般 E——应予考虑

第三节河南投资环境综合评价的方法步骤

综合评价的方法很多，但河南基本投资环境评价方法的选择，主要是考虑到河南的具体情况及本项目研究的具体要求和评价的可比性（应用性强）而确定。考虑到投资环境本身是比较的结果，具有相对性的特点即无绝对优劣的投资环境，只有在比较中才能鉴定。因此，投资环境综合评价本身就是一种综合比较。这样，我们就必须解决两个问题，一是比较对象，二是比较方法。在比较对象上我们采用层次比较选择的方法，即选择可具体进行比较的对象，而且根据要求不同进行不同的比较，首先是河南省区比较，进而及至沿海、及海外比较，区域投资环境比较，我们以河南各地区的投资环境因素最佳表现的集合为比较对象，该集合=（最优地理位置，最发达经济区，最多的水资源量，最佳的工业经济效益等），即河南各地市中所有最佳投资环境因素组成的集合，如郑州的地理位置、洛阳的工业基础、郑州商业设施、三门峡的矿产资源，从而得出河南各地市及河南省相对于这个最佳集合的总体得分。和沿海比较时，则首先用河南投资环境最优集合和沿海开放地市比较，得出河南投资环境地区最佳集合和沿海投资环境因素比较下的满意度，并以此来修订河南的评价结果，得出河南和沿海开放地区比较的评价结果；利用这个集合再和其他发达地区比，从而可以得出和任何地区比较的河南投资环境评价结果，因而为外商资本在河南投资，提出可以进行比较鉴定的河南基础投资环境评价，层次明显，同时在进行行业投资环境评价中，只需适当修正该行业关键投资环境影响因素的权值即可确定。因而该项投资环境评价也为专业投资环境评价奠定了基础。并避免了那种评价中比较对象模糊而出现的主观评判、任意权重而可能出现的偏差。

采用内插定级、分类合并，权重加分、综合定分、聚类分析等方法，确定出河南投资环境总体优劣，和不同因素及不同地市对河南投资环境的贡献，以及河南不同投资类型区，具体方法步骤如下：

一、确定指标等级：确定等级数量

以 A 为最高分，以 E 为最低分，以无此项指标为 0 值。首先确定该指标在 17 个地市中的最佳表现和最差表现，如人均国民生产总值，以河南最高的郑州市（2131 元/人）为 A 级，以最低的信阳（596 元/人）为最低 E，再用两指标间的差值进行内插比较，从而确定其他地市的级别，并以 10 分制进行等级定分。

M（X）=XA/XA=1　　A（10）

X/XA=　　B.C.D.（0＜B.C.D＜10）

XE/XA=E　（0＜E＜D）

二、根据各因素重要程度给予权重等级评分

其具体方法是：分类合并百分制，即该类因素所有子指标合总重为 100%，若确定了各子因素在因素中的重要等级，A、B、C、D、E 等，则各子因素在因素中的权重由以下公式计算

$$aA+bB+cC+dD+eE=100\%$$

其中 A、B、C、D、E 为各子因素重要程度等级即权重，a、b、c、d、e 为同等级重要的子因素的数量，而各等级间重要程度级差，经反复验证和专家系统咨询，以 5%和 10%较为合适。在本章中，子因素之间重要性差别较大的采用 10%，较小者采用 5%，从而得出因子合并中的权重系数。

三、分类合并，确定各大类因子和各地市投资环境指标评价的总结果

根据上述方法确定的权值和评分标准，对各因素的子因素用多目标决策中的多维价值组合规则，分层逐级地综合成总目标，从而得出河南及各地市投资环境综合结果（表 25）。

如资源保障因素有土地资源、水资源、矿产资源、生物资源、旅游资源、农副产品资源、工艺土特产品资源等 7 个子因素。根据专家咨询，它们的重要程度分别为 B.A.A.D.B.B.C，级差为 5％，代入上述公式中，则有 2A+3B+C+D=100％，各指标权值为，A=20％，B=15％，C=10％，D=5％，以此来综合评价资源保障得分（见表 25）。如郑州：其土地资源保障程度为 8 分，水资源为 7.2，矿产资源 7.6 分，生物资源 8 分，旅游资源 9.2 分，农副产品资源 8 分，工艺土特产资源 8.24 分，则郑州资源保障综合评价分值：15％×8+20％×7.7+20％×7.6％+5％×8+15％×9.3+5％×10+10％×8.24=8.364。根据这种方法再合并地理位置、自然条件、资源保障等三个要求得出地市七大类指标之一——自然基础和资源保障环境的综合得分即满意度，如郑州为 8.379，洛阳为 8.31。余此类推，根据指标体系中各因素权重级别，最后合并七大类因素得出河南各地市及河南省投资环境综合评价指数。

表 25 河南省投资环境综合评价结果表

	自然基础及资源保障	基本供给及基础设施	经济环境	市场环境	技术劳力	开放程度	社会服务及保障水平	七项指标合计总得分	位次
郑州市	1.2569	1.850	1.392	0.498	1.326	1.952	0.897	9.187	1
开封市	0.9915	1.366	0.809	0.304	1.061	1.356	0.562	6.449	5
洛阳市	1.2465	1.730	1.338	0.394	1.395	1.780	0.760	8.694	2
平顶山市	1.0905	1.170	1.019	0.296	0.914	1.140	0.642	6.271	6
安阳市	0.9555	1.334	1.034	0.330	1.004	1.340	0.570	5.567	9
鹤壁市	0.807	1.106	0.623	0.236	0.729	0.420	0.477	4.398	14
新乡市	1.110	1.336	1.002	0.368	1.161	1.440	0.644	7.061	3
焦作市	1.185	1.520	1.085	0.356	0.935	1.20	0.706	6.986	4
濮阳市	0.780	0.960	0.872	0.232	0.915	0.36	0.429	5.548	10
许昌市	1.023	1.00	1.020	0.216	0.765	0.748	0.436	5.208	11
漯河市	0.963	0.964	0.777	0.204	0.663	0.880	0.499	4.9	

	自然基础及资源保障	基本供给及基础设施	经济环境	市场环境	技术劳力	开放程度	社会服务及保障水平	七项指标合计总得分	位次
三门峡市	1.049	1.094	0.822	0.292	0.816	0.96	0.639	5.672	8
商丘地区	0.906	1.068	0.621	0.222	0.693	1.088	0.483	5.081	12
周口地区	0.653	0.850	0.725	0.236	0.648	0.82	0.380	4.311	15
驻马店地区	0.773	0.888	0.635	0.212	0.635	0.716	0.405	4.272	16
南阳地区	0.975	1.211	0.813	0.324	0.960	1.26	0.524	6.117	7
信阳地区	0.669	0.856	0.660	0.212	0.656	0.748	0.456	4.2565	17
合计总分	16.4484	20.303	15.243	4.842	15.273	18.208	9.559	99.88	
平均得分	0.9676	1.443	0.8967	0.2848	0.8984	1.0711	0.5623	5.875	
对河南投资环境总得分贡献	16.47 %	20.33 %	15.25 %	4.85 %	15.29 %	8.23 %	9.57 %	100 %	
指标综合满意度	64.5 %	59.7 %	59.8 %	56.96 %	59.9 %	53.4 %	56.2 %	58.75 %	

注：指标满意度=指标总得分/指标满分值

四、满意度分析

分析得出，和河南投资环境因素最佳集合体比较，河南省投资环境综合得分 5.875，说明河南大部分地区投资环境仍处于中等水平，其中以郑州得分最高 9.2，综合满意度 92%，领先于全省各地市，这与郑州为河南改革开放中心地区和河南省政治、经济、文化中心的地位等相一致。其次为洛阳，洛阳是河南乃至全国的重型机械工业基地，工业基础雄厚，满意度 86.94%。最差的是信阳和驻马店，满意度仅为 42.56%和 42.7%（见表 26）。

从河南投资环境七大类指标分析，自然基础及资源保障环境因素（地理位置、自然条件、资源条件）得分较高，满意度为 64.56%，明显优于其他因素，说明河南自然基础及资源环境在河南有独特优势，是河南吸引外资的重要因素之一；其次为劳力及技术因素、经济环境因素和基础设施，满意率分别为 59.9%，59.8%，59.7%，这正是河南吸引外资的重要条件。河南劳动力资源丰富、价格低廉，经济基础特别是重工业基础（能源、原材料为主）在全国占有相当优势地位。基础设施和城市建设在改革开放十余年中有了根本性的发展性。得分最低的是河南开放程度，满意率仅有 53.4%，除郑州、洛阳外，河南大部分地区较大幅度地对外开放才刚刚起步，这是河南改善投资环境的首要问题。这一方面由于河南相对偏居内陆，是我国最后开放的少数几个省区之一，政策上的不平等影响了河南改革开放的步伐，开放程度一直不高；另一方面河南是中国封建文明发源地，长期封建传统和道德思想观念束缚人们思想，突出表现在执行国家政策中不能灵活运用，更不会有敢为天下先的精神，求稳求静思想价值观念较盛，教条地执行政策，往往导致经济损失。其次是市场体系和社会保障服务不完善，在沿海地区资本经济成份已占相当优势后，河南近年来才开始转向发展市场经济，注重市场建设，河南商业创造了亚细亚精神，“商战效应”促进，河南商业发展和市场繁荣。当然河南市场近年繁荣完全是对前三十年河南商业发展落后的补偿，其市场建设和商业服务水平远不能满足经济发展和人民生活改善的需要。河南总人口多，经济基础雄厚，经济发展和人口增长较快，因而成了个巨大而待开发

的市场。河南社会保障服务体系等相对薄弱，这与其相对落后的经济发展水平与先生产后生活的思想相一致。

五、河南地市投资环境聚类分析

引用聚类分析不仅可以分类，同时可以发现河南不同类型投资环境的共同优势和薄弱环节。我们采用欧氏距离聚类法，计算各地市投资环境的综合距离系子数，其基本表达式为：

$$d_{ij} = \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^{n} (x_{ik} - x_{jk})^2}$$

$$i, j = 1,2,3,\Lambda\ \Lambda\ , m;$$

$$k = 1,2,3,\Lambda\ \Lambda\ , n$$

m 为评价因素数量

n 为评价地区数

d 即为地区 i 和地区 j 之间的欧氏距离

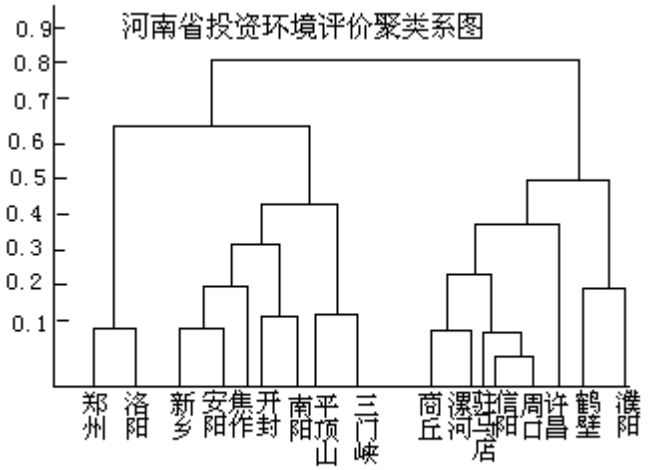
据此计算，得到各地市投资环境欧氏距离系数矩阵。如郑州和洛阳间 $\sum_{k=1}^{17} (X_{ik} - X_{jk})^2$ 为 0.2009，则欧氏距离为 $d_{ij} = \sqrt{\frac{1}{17} \times 0.2009} = 0.1087$（见表 27），该表反映出各地市间投资环境综合差异情况。根据该系数矩阵我们采用聚类分析中常用的最远距离聚类法进行聚类，从而得出河南各地市投资环境综合聚类谱系图（图 4.1）。

从聚类谱图系分析，河南投资环境明显分为三大类，即郑州、洛阳为一类；新乡、焦作、安阳、开封、南阳、平顶山、三门峡为一类；许昌、漯河、商丘、濮阳、鹤壁、信阳、周口、驻马店为一类。该结果和前述地市投资环境满意度分区情况基本一致。

	自然基础及资源保障	基本供给及基础设施	经济环境	市场环境	技术劳力	开放程度	社会服务及保障水平	综合满意率
郑州市	83.8	92.5	92.8	99.5	88.4	97.6	89.7	92.02
开封市	66.1	68.3	53.9	60.8	70.7	67.8	56.2	64.44
洛阳市	83.1	86.5	89.2	78.8	93.0	89.0	76.0	96.94
平顶山市	72.7	58.5	67.9	59.2	60.9	57.0	64.2	62.71
安阳市	.63.7	66.7	68.9	66.0	66.9	67.0	57.0	55.67
鹤壁市	53.8	55.3	41.5	47.2	48.6	21.0	47.7	43.98
新乡市	74.0	66.8	66.8	73.6	77.4	72.0	66.4	70.61
焦作市	79.0	76.0	72.3	7.12	62.3	60.0	70.6	69.86
濮阳市	52.0	48.0	58.1	46.4	61.0	18.0	42.9	55.48
许昌市	68.2	50.0	68.0	43.2	51.0	37.4	43.6	52.08

26　河南省各地市投资环境因素满意度

	自然基础及资源保障	基本供给及基础设施	经济环境	市场环境	技术劳力	开放程度	社会服务及保障水平	综合满意率
郑州市	83.8	92.5	92.8	99.5	88.4	97.6	89.7	92.02
开封市	66.1	68.3	53.9	60.8	70.7	67.8	56.2	64.44
洛阳市	83.1	86.5	89.2	78.8	93.0	89.0	76.0	96.94
平顶山市	72.7	58.5	67.9	59.2	60.9	57.0	64.2	62.71
安阳市	.63.7	66.7	68.9	66.0	66.9	67.0	57.0	55.67
鹤壁市	53.8	55.3	41.5	47.2	48.6	21.0	47.7	43.98
新乡市	74.0	66.8	66.8	73.6	77.4	72.0	66.4	70.61
焦作市	79.0	76.0	72.3	7.12	62.3	60.0	70.6	69.86
濮阳市	52.0	48.0	58.1	46.4	61.0	18.0	42.9	55.48
许昌市	68.2	50.0	68.0	43.2	51.0	37.4	43.6	52.08



河南省投资环境评价聚类谱系图

第四节　河南投资环　境总体评价

从前述分析可知，河南投资环境综合得分为 5.876，即满意度为 58.76%，这是和河南投资环境最佳因素集合相比较而获得的，一方面说明河南投资环境相对较差，同时也说明河南各地市投资环境差异较大。除郑州、洛阳等城市外，河南各地市投资环境都存在着明显不足，大部分处于中下等水平。这仅是和河南本身投资环境最佳因子集合相比较而言，并以满分（10 分）来计此集合，和我国沿海开放城市和地区，特别是广州、上海、天津、山东等相比，该集合中也存在着明显的不足，特别是开放程度和对外经济联系等因素。这就需要对河南投资环境最佳因素集合和沿海比较研究，综合调整总体得分和各因子的最高分值，得出和沿海比较后的河南最佳因子集合新的最高分值，各指标因子集合实际得分。由于河南投资环境和沿海比有明显不足，因此调整后的集合得分将小于原集合满分（10 分），而在 0—10 之间，再用此集合得分和各因子新的最高分值核定各市地因子具体表现，确定其分值，综合调整河南各地市投资环境因素得分，得出河南和沿海开放地区相比较下的河南投资环境综合评价结果。这种比较可以深入下去，得出和任何地区比较的河南投资环境评价结果，这个结果会因比较地区不同而不同，这充分体现出投资环境的比较特性和资本选择的比较利益原则。由于沿海是我国开放最早、开放程度最高经济发展最快地区，也是当前中国外资吸引力最大地区，因而选择沿海来对河南投资环境进行综合比较和总体评价。

在河南投资环境综合评价的七大类因素、20 个子因素和 129 个指标中，只有部分相对于沿海等开放地区具有一定优势，且主要集中在资源、市场、物价、劳力供应等方面，它们对整个投资环境贡献不大，而那些影响甚至决定投资环境吸引力大小的因素，如经济水平、对外开放程度、思想价值观念及交通、邮电通信等基础供给，却存在着明显的不足，即使河南这些指标表现最佳的地区也无法与沿海相比，这就影响河南投资环境总体吸引力，在开放和利用外资中与沿海竞争处于不利地位。除郑州、洛阳之外，大部地市投资环境表现一般，没有突出的吸引力，却存在有明显的不足。

一、河南投资环境主要吸引力表现

1.资源吸引力：从河南基础环境部分分析结果得出，河南资源优势主要表现在：种类齐全、储量丰富和资源的地区组合、配置较好，特别是保障经济发展的资源基本供应如煤炭、石油、天然气、金属等矿产资源，水、土地及农副产品等基本供给等可充分保障。这是构成河南投资环境的基础，是和沿海地区相比有较突出地位的投资环境因素。如河南矿产资源，不仅是全国重要的煤炭、石油、天然气、有色金属、天然碱、盐、建筑材料储藏丰富地区，而且矿产资源之间相互配合较好，从而构成河南作为全国重要能源、原材料基地的基础，能源原材料供应充沛。河南是全国传统的农业经济发达地区，农副产品供给充足，其中粮食、棉花、油料、烟叶、畜产品的生产量和商品量均居全国前列，以农副产品加工为主的轻纺工业、酿酒、皮革、造纸、卷烟等工业比较发达，而且发展潜力很大。

河南历史悠久，自然景观复杂，旅游资源十分丰富，有一大批历史古迹和海内外著名的旅游景点。河南地域广阔，平原占大部分，人均土地 2.8 亩，三门峡市最高，为 7.47 亩，人均耕地 1.14 亩（统计数），高于沿海多数省区，城市人口密度平均在 5000 人/平方公里，远低于沿海开放城市，土地供给有保障，价格优惠，河南近年来开始成片出租土地，价格只有沿海开放地区城市的 1/10 以下。丰富的自然资源使河南有充足的物质基础来保证经济的

增长。但由于世界性产业结构调整，高新技术产业比重增加，使得传统资源开发和加工型产业，成为低附加值产业，对资本吸引力降低，处于不利的竞争地位，沿海地区是河南传统的资源销售市场，由于其产业结构轻型化和外向型经济发展，对河南资源及初加工品需求减少，并部分转向国际市场。因而河南资源对投资环境贡献降低，依靠资源优势而吸引资本的投资环境已不具很强竞争力。

2.劳动力因素：这是河南和沿海比，具有吸引力的第二个因素，主要表现在两方面，一是劳动力供应充沛，河南有 8763 万人口，居全国第二位，劳动力出现剩余，特别是季节剩余更多；二是劳力价格较低，1991 年河南全部职工平均工资 1864 元，居全国第 28 位，仅为上海的 58.2%和广东的 58.65%，全国的 83.9%；最低地区只有 1500 元，仅为广东的 45.2%和上海的 44.7%。是香港和台湾的 1/10—1/15，泰国和马来西亚的 1/5 弱，这种价格对投资有相当吸引力，特别为在河南发展劳动密集型产业创造了有利的条件。但因劳动力素质较差，严重地影响到该因素对投资环境的贡献。

3.能源、原材料供给充足：河南是全国重要能源原材料基地，不仅能充分满足本省需要，而且大量调往沿海地区，这是构成河南投资环境的又一重要基础。河南是全国第二大产煤省，年产煤炭近 9000 万吨，除自给外每年外调 2600 余万吨；石油产量 850 万吨，居全国第四位，外调 600 万吨；河南是全国重要的火电基地，是华中电网的骨干和主要供电源，电力通过电网供应全国。钢材产量 120 万吨，居全国 12 位，氧化铝产量占全国 1/2，大部分外调，水泥产量居全国第七位，平板玻璃居全国第三位，棉纱产量居全国第七位。而且多数加工程度不高，深加工增值潜力很大。因此，充足的能源原材料供给，既构成了河南投资环境的基础，也是河南吸引投资的基本领域。特别是河南为距沿海开放地区最近的能源、原材料及供应充足省区，对沿海及海外资本有相当吸引力。

4.巨大的潜在市场：这是河南投资环境具有持续吸引力的重要因素，相对于沿海地区和海外资本，河南是一个拥有巨大潜力而待开发的市场，这对于他们有潜在的吸引力。河南省拥有 580.5 亿元的市场购买力和 485 亿元的城乡居民储蓄余额，1991 年河南社会商品零售总额就达 442.1 亿元。而且由于经济发展，购买力增长很快，1985—1991 年，河南购买力平均年增长 15%，高于河南平均经济增长速度，市场饱和程度远低于沿海，特别在高新技术产品领域有着巨大的市场潜力，河南高新技术产业落后，传统产业仍占优势地位，而河南在向经济现代化进程中迫切需要大量高新技术产品和高技术含量的产品，这个未饱和的市场对资本具有相当大的吸引力。特别是由于近年我国政治经济形势稳定好转和发展，海外资本开始向内地转移，如果说外商在沿海投资主要是从风险角度考虑，那么进入内地的主要希望则是开拓和占领内地市场。河南不仅拥有巨大的市场，而且由于其在内陆地区的特殊位置，使“得中原者得天下”，河南市场实际上已超出了本省领域，扩至整个内地市场，因而吸引力很大。

5.具有相当实力的工业基础：河南经济发展水平不如沿海开放地区，特别是十三年开放中，河南和沿海省份差距增大，但由于在改革开放前国家在河南巨额的投资，为河南奠定了雄厚的工业基础，特别是能源、原材料生产加工、重型机械、建材和有色冶金工业及纺织、食品工业等在全国有相当实力。1991 年河南工业总产值 1223.68 亿元，仍居全国第 9 位，并拥全国性的重要工业基地，如洛阳重型机械工业基地、郑州纺织和有色冶金工业基地、平顶山能源重化工基地和新乡电子工业城、中原油田等，烟草加工居全国第

二，造纸工业居全国第一位。这些工业基础是河南吸引外资的协作基础，通过引进外资，促进企业联合和现代技术改造，河南工业潜力将得到充分发挥，工业技术改造、合作开发潜力很大，很具吸引力。

6.位置和交通因素：地处中原位置曾使河南成为全国政治、经济、文化中心。建国后作为全国经济发展东半部的核心位置，是国家重点建设和投资的区域。京广、陇海两条铁路动脉在本省交汇。在我国经济内向联系为主、封闭发展期间，河南成为全国物流、人流和信息流的中心，又由于当时的国际形势，特别是大国对中国进行经济封锁，中国只能靠自己发展来满足自己，加上河南又拥有丰富的资源，使得这里成为我国建设投资布局的最优地区，投资环境很具吸引力。然而随着我国的开放，国际形势变化，国际经济一体化，中国国际经济联系日益加强，外向型经济成为我国经济增长最活跃的成份。加之沿海开放政策实施，使沿海成为我国经济增长最具活力的地区，参与国际经济循环的能力大大加强，又距离世界市场最近，沿海成为我国投资环境最有吸引力的地区。此时河南由于缺少宝贵的海岸线和对外直接联系的口岸，地理位置对资本吸引力大为降低，特别是外向型经济。加上全国运输网完善，郑州铁路运输枢纽的垄断地位下降，经济联系又以外向为主，全国物流、人流、信息流等是中心向外辐散（面向海外和境外），与沿海相比，其地理位置和交通位置优势已优中不优。但相对于内陆省，却仍有相当优势，它仍拥有我国经济东西梯次辐射，在南北贯通中起中心承转作用。这为河南全方位开放创造了条件，特别是最接近沿海开放地区，可以直接承受沿海资本射辐及进入内陆的外商投资。从这个意义上讲，河南是资本流向内地的首选地区，位置对河南投资环境仍有一定贡献。

另外，河南省发达的农业、稳定而较低的物价和近年来采取一系列改革开放措施，人们思想观念的转变，特别是郑州开辟为内陆开放城市，享受开放地区优惠待遇，郑州、洛阳国家级高新技术开发区建立，享受特区优惠政策，为河南按沿海开放地区要求优化投资环境提供了窗口，为外资进入河南创造了一个近似沿海的投资环境。

二、河南投资环境对引进外资的阻隔

1.位置阻隔：位居内陆，缺少和海外经济直接联系的通道。当今世界，经济的发展在于地区间的互补，交换成为经济发展的前提，这是由于生产的社会化和产业分工区域化造成的。经济发展已突破地区封闭，走出家门，走向世界，走向经济一体化，作为国际联系最频繁的边际地带，海岸线则成为宝贵的资源财富。我国沿海开放城市正是依靠这种优势获得国家优惠政策，率先走向世界、引进资本，从而成为经济增长最活跃地区。而内地，海外资本知之甚少，只能尝试性的首先在沿海登陆，而不敢深入内地，沿海依靠作为内地出海口岸和海外资本向中国登陆的前缘，内联外引，成为外商投资最活跃地区。广东、福建、山东则依靠接近港、澳、台、日本、韩国经济发达区优势，而迅速开放发展。河南由于地理位置的阻碍，虽交通发达却无法直接与海外联系，不仅未能吸引外资及技术，提高经济水平，相反在国家经济布局中也失去了重点地位。使河南在开放后期十余年来和邻省差距急剧拉大。相信这种局面会通过改善交通条件和扩大宣传，加上外资在沿海试探性投资获益后，就会将资本投入原材料丰富、直接加工获益较高的内地，从而使邻近沿海省的河南变为外资进入中国内地的首选区域。

2.政策阻隔：政策上的不优惠影响了河南对外开放，从而影响投资环境对外资吸引力。改革开放以来，沿海地区从建立经济特区、开放城市到沿海开放。国家在税收、项目审批、外贸出口、设立海关口岸、金融、土地批租、

人才，投资等方面倾斜，这使沿海地区在占尽地利的同时，又享受国家政策的优先优惠,作为内地的河南只是到了 1990 年才批准郑州经济技术开发区为国家级高技术开发区，享受沿海特区优惠政策，郑州到 1992 年才被批准为内陆开放城市，享受沿海开放地区优惠政策，相差十余年，而这十余年正是河南和沿海拉大距离的十年，沿海广东利用这十年来引进了百余亿美元的外资，河南只有十余亿美元。在金融市场、及其他第三产业发展中，沿海都在大胆尝试，而内地却步履维艰。

表 28　1980—1990 年河南累计利用外资总额及比较

单位：万美元

	合同金额*	实际利用金额	对外借款	外商直接投资	外商其他投资	备注
河南	60036	32062	14884	13588	3590	
山东	317865	98545	29199	37043	32301	1984 — 90
河北	41447	25111	10900	10276	3934	1984 — 90
湖北	36707**	57821	44450	9875	3496	1986 — 90
安徽	42426	27234	25678	3283	6538	
江苏	187386	126523	65754	32576	28013	1985 — 90
广东	2066302	1225254	421208	654259	149734	
上海	556846	401417	255250	137562	8425	

*为 1989 年以前累计数
**为同期外商直接投资合同金额
资料来源：①《全国各省区统计资料汇编》，1949 — 1989
②《中国统计年鉴》，1991

3.思想观念阻隔：河南为内陆省份，又长期作为封建王朝都府所在，传统文化的价值观念根深蒂固。闭关自守，求稳而不求变，求生而不冒险，温饱型思想盛行，循规蹈矩不敢为人先。而沿海地区长期受西方思想熏淘，在执行政策中能够用足用好用活，对于既定目标可以采用各种手段、方式，并最终达到目的为止。这使得沿海大胆借鉴了海外先进的经济管理方法和经验，创造了一个又一个奇迹，使沿海投资环境逐步向国际靠拢，管理程序、方式、手段逐步符合国际惯例，使外商在此投资和进行企业经济管理中感觉不到是在一个制度不同、文化不同的东方社会主义国家投资，而是在一个符合国际惯例的环境中投资发展，没有不适感和风险感。而河南由于传统惯性，一切循规蹈矩，一切按国内制度和惯例进行，手续须齐全，由于国内惯例和国际惯例冲突，河南又往往不能灵活掌握，常使外商左右不是。在经营管理中，各行业都想插手，外商独立经营意识受到影响。如郑州华联桐木制品有限公司是和台商合资经营企业，在人事用工制度上本应有自主权，但却因劳动人事部门以解决郑州劳动就业为由，将招好的工人、干部辞退而重新招工。同时在执行上级政策中主观教条，唯命是从，甚至出现极左的倾向，让外商感觉到政策不稳定、不连续、投资风险大；而且涉外法制建设不完善，人治大于法制，部分优惠政策不到位，这都是影响河南投资的重要方面。另外河南涉外管理人员素质较差缺乏经验，在执行政策中领会不够，出现失误，也影响到外资引进。

4.文化素质和技术阻隔：河南劳动者素质和沿海比较有明显的劣势，目前文盲率仍高达 23.08%，高于全国平均水平，更高于沿海，最高的濮阳市和驻马店高达 30－32%。平均每十万人口拥有大学本科 255 人,大学专科 594

人，低于全国平均水平。河南至今尚无一所国家教委重点院校，人才大量流失，河南全民所有制单位中，平均每万人中等专业技术人员 162.3 人，万名职工中有 1968.2 人，万名职工中科技人员比重最高的洛阳市为 1170 人，最低的只有 400 人，低于全国平均数。河南科研经费支出 3000 多万元（科委系统），自然科学基金经费平均每年只有百余万元，远低于沿海开放地区，如深圳市年科研经费支出 3 亿元左右（科委系统）。科研能力特别是科技开发能力相对较差，1991 年新申请专利 1571 项，被批准的 595 个，成果转让也只有 30%左右，转让周期长。

5.经济环境阻隔：经济总体发展水平和地方财力不如沿海开放地区。河南国民生产总值相当于广东省的 55.8%，山东的 63.3%，江苏的 68.4%，人均国民收入 1141 元，居全国第 26 位，相当于全国平均水平的 65.1%，只及人上海的 17.1%，广东的 40.4%，山东的 61.9%；国民收入 836.11 亿元，居全国第 7 位，仅及广东的 60.6%；而人均国民收入却居全国第 27 位，仅及沿海开放地区平均水平的一半以下，只及上海的 17.9%，广东的 43.9%，山东的 60.5%，经济增长速度 10%左右，低于广东 6 个、山东 4 个百分点。地方财力上有 90 亿元财政收入，支出出现赤字。而且经济效益较差，这就严重地影响该资本获利的机会和获利的大小，现以工业经济效益为例，说明河南和沿海经济效益之差别。

表 29　1991 河南独立核算工业企业经济效益和沿海省、市比较

比较 地区	百元固定资产原值实现产值（元）	百元固定资产实现利税（元）	百元资金利税率（%）	百元工业产值利税（元）	全员劳动生产率（净）元/人
河　南	104.23	11.06	12.08	10.61	6344
山　东	131.23	11.84	10.41	9.02	8539
上　海	177.89	23.29	19.43	13.09	12732
广　东	150.75	14.05	13.79	9.32	12055
全国平均	128.75	13.02	11.88	10.11	4586

资料源于《河南经济统计年鉴》，1992

6.基础设施阻隔：河南基础设施特别是邮电通信和沿海有较大差距。各省在开放和吸引外资中把基础设施建设视为第一步工作，邮电通信发展很快。如广东“七五”期间，邮电业务总量年增长 48.5%，河南为 26%；长途交换机容量增长 21.8 倍，长途电话增长 5.4 倍，河南仅增 2 倍左右，万人电话机广东等沿海地区在 100 部以上，而河南仅有 58 部，广州市百人电话 9 部，郑州只有 5 部。同时河南航空条件也不如沿海，至今郑州机场仍沿用老机场，航线和班次较少。通过河南投资环境总体评价并与沿海开放地区相比，河南投资环境虽有一定的优势，但却需要进行较大努力去改善特别是软环境方面的内容及邮电、通信等基础设施方面。通过完善投资环境，增加投资环境对资本的吸引力，使河南成为目前正在发展的外商进入内地趋势的直接收益者。

第五节　河南投资环境地区综合评价

根据河南投资环境区域聚类分析，主要可划分为以下几个类型（见图4.2）。

一、郑州洛阳区

该区是河南第一类投资环境区，有优越的地理位置和发达的交通运输网，拥有全国最大的铁路运输枢纽，又有两个大型的航空港，三个国家二类开放口岸，是河南政治经济文化中心，国家内陆开放城市，两个国家级高新技术开发区。拥有丰富的自然资源和雄厚的工业基础及技术条件，发达的市场、商业设施和基本供给条件，和河南其他地市比有明显优势。主要不足是工资水平相对高，城市用地较紧张，但相对于沿海开放地区来讲，这里劳力成本和地价则仍具突出的优势。

1.郑州市：郑州是河南省会和政治、经济、文化中心，在投资环境中大部分因素有明显优势，特别是作为河南对外开放的窗口，在对外开放和外向型经济发展上优势更明显，郑州是河南唯一的国家内陆开放城市，可享受沿海开放城市同等的优惠政策待遇，同时又有郑州经济技术开发区，在河南经济发展和对外开放中处于政治上的优势和政策的优惠。同时地区资源丰富，经济比较发达，经济实力和人均经济指标均居全省前列。工业已形成以机械、纺织、食品、铝、煤炭为主体的，医药、建材工业综合发展的工业体系。国家规定的164个工业部门中郑州已有116个，占71%。工业产值1991年达206.4亿元，仍居河南第一，固定资产原值79.2亿元，大型企业24个，中型51个。郑州是全国六大纺织工业生产进出口基地之一，纺纱和棉布产量居全国第六位，拥有纱锭56万枚，棉纺工业今后将以技术改造为主，由于实力雄厚，合作环境很好。

河南省投资环境评价类型图

郑州还是全国最大的铝工业基地，郑州铝厂是座拥有从采矿到生产优质铝锭全套设备的大型联合企业，年产氧化铝62万吨，占全国总量的50%，同时郑州机械工业和食品工业也相当发达。郑州有利的地理位置使其成为中原地区理想的物资集散地，并将逐步发展成全国性商贸城，1991年商品零售总额54.47亿元，高居全省之首，在全国也居前列，全国50家大型商场中郑州独占六家。近年来，商业基础设施建设有较大发展，十六家大型商品批发市场、贸易中心有的已启用，有的正在建设。中国郑州粮食批发市场已成功地将郑州价格发展成全国指导价；二七广场商业群和其他商场竞争中发展创新，首创了闻名全国的商战效应和亚细亚精神，促使商业繁荣。一年一度的郑州国际少林武术节本着“以武会友，共同进步”的宗旨逐步使郑州走向世界，引起了海外客商广泛注意。郑州兴办了郑州高新技术开发区、三胞开发区、科技园区等，成立外来投资办公室，采取更优惠的政策引进外资，使之成为河南外商投资窗口和高新技术产业吸纳和转移基地。并拥有包括河南省投资咨询服务中心，外汇调剂中心，河南各级银行总部等优势。有位居省会可优先获得信息和省各项政策优惠的地缘效应。因此从全省看，郑州投资环境是良好的，其综合评价得分9.187，各项指标综合满意度92%，高居河南之首，是河南投资中最理想的地区之一。主要薄弱环节是开放程度还不够，经济中技术成分较低，高新技术产业少，工业经济实力和省会城市经济中心地位不协调，部分基础设施人均占用少。对技术、化工、材料工业等方面有广泛合作投资前景，在第三产业特别是房地产和旅游服务业开发中潜力很

大。

2.洛阳：是河南第二大城市，最突出优势在于拥有雄厚的工业基础和技术开发能力，是全国重要的重型机械工业和石化工业基地之一。其重型机械工业，铜材加工、轴承、玻璃、建材等在全国有重要地位，食品工业、日用工业品等轻工业近年有较大的发展。“七五”期间兴建，以洛阳炼油厂为主体的石油化工企业，是目前河南最大的石化工业基地，这将有力地改善洛阳工业产业结构和产业开发的竞争能力，在工业投资环境方面，部分指标已接近和优于某些沿海开放城市；其丰富的旅游资源和频繁的经贸活动，将使洛阳对外开放程度进一步扩大。1992 年 7 月与菲律宾商人合作开发洛南 20 平方公里综合项目是目前我国内陆地区最大的外商投资项目，该项目包括洛南洛龙公路以南 20 平方公里的工业、住宅开发区，南昌路上一座五星级酒座，北郊娱乐中心，亚洲世界国际集团总部等，总投入资金 200 亿元人民币左右。洛阳部属科研机构 15 所，各类专业科技人员 9 万余人，占全省科技人员总数的 15.5%，万名职工拥有科技人员 1488 人，高于全国 1024 人和河南 915 人的平均水平，居河南第一，河南仅有的两名中科院学部委员就在该市。洛阳在工业技术和产品开发方面有很强的实力，以新产品研究、新技术和新材料、生物工程、机电仪一体化、自动控制、石油化工等的研究开发能力居河南第一，全国前列。综合得分 8.7，其中技术劳力得分 1.395，也居河南第一。关键问题是腹地经济较落后，影响投资环境评价综合结果。在高起点改造大中型企业，综合开发区域资源，发展高新技术产业，特别是电子技术，化工、材料工业等方面有着广阔的前景；在第三产业特别是房地产和旅游服务业开发中潜力很大。

总之，郑州、洛阳是河南投资环境最优地区，但和最佳因素集合仍有一定差距，和沿海开放城市比差距更大，因此努力改善本区投资环境，使其成为河南对外开放和引进外资的窗口是必要的，而且潜力也是很大的。

二、新、安、焦、平、三、汴、南阳区

该区是河南二类投资环境区，综合得分在 5.5 以上，又分为新乡、安阳、焦作；平顶山、三门峡；开封、南阳等三个亚区。该类在大部分因素上接近于最佳集合体，在资源条件和资源开发上有较突出的优势，但也存在着较突出的薄弱环节，特别是在开放程度和社会生活保障水平上有明显不足。

1.安阳、新乡、焦作：属于资源开发和综合加工型，其资源优势较为明显，工业综合优势，特别是资源开发和深加工等方面的优势也很突出，而且围绕资源加工形成了一定的综合工业体系，综合得分在 7 分左右，仅次于郑州、洛阳。焦作、新乡都为重要的铁路运输枢纽，交通较方便，特别是腹地经济发达，人均综合经济指标高于全省水平，也不亚于郑州、洛阳，是河南农业的最发达地区之一。新乡工业体系齐全，电子工业在河南有较突出的地位，1991 年电子工业产值 4.5 亿元，居河南省第一位，产品有七大类，500 多个品种，以收录机、录像机、黑白与彩色电视机、电冰箱、电子调谐器、高频硅三极管、发光二极管等为主，是河南确定的电子工业发展基地。焦作是以煤炭开采和深加工而兴起的能源基地和化工城，煤炭开采、电力、煤化工、橡胶轮胎在全国占有重要地位。安阳是河南重要的黑色冶金基地，安阳钢铁厂是全国经济效益最好的中型钢铁厂。安阳玻壳厂是目前全国最大的彩色显示玻壳生产企业之一。焦作和新乡是华北地区难得的地下水丰富地区，而且还有相当面积的薄地。能源、水源、土地在这里给合成良好的工业投资环境。国家投入巨额资本（已开办）在这里兴建中州铝厂，将成为年产 120 万吨氧化铝的全国最大的铝工业基地，并拥有配套的 360 万千瓦和 240 万千

瓦的沁北电厂和九里山电厂，届时这里能源、有色冶金工业基地的地位将大大加强，能源原材料供应也将进一步改善，投资环境将不断优化。主要问题在于社会保障服务体系不完善，市场建设和基本供给也不如一类地区。

2.平顶山、三门峡：是河南重要矿产资源富集区，是依资源开发而兴起的新型工业城。能源、有色金属矿产资源、盐十分丰富，水资源有充足保证，能源、原材料工业发达。平顶山是全国第三大煤炭工业生产基地，年产原煤3050万吨。又是河南电力基地，华中电网的骨干支撑点，总装机容量达140万千瓦，近期可达184万千瓦，2000年将达265万千瓦。煤化工和化纤纺织工业有相当基础，平顶山锦纶帘子布厂是亚洲最大的厂家，具世界80年代初先进水平。岩盐储量丰富，特别是居于中原地区，市场前景好。盐开采和盐化工工业有广阔的发展前景。三门峡有色金属开采和加工业比较发达，是中国第二大黄金产区，同时电力、机械和计量仪生产在河南有重要地位，是全国水工机械和精密量仪生产基地之一。目前投资环境主要不足是腹地经济开发比较落后，地理位置较偏，只有一条铁路对外联系，同时产业结构单一、过重，不太合理，在长期经济发展中，这里以工业起家，重工轻农，重重工业而轻轻工业，忽视社会保障服务体系建设，尽管近年有较大改善，但仍不能满足需要。因此综合投资环境得分在5.5—6.5之间。

3.开封、南阳：发展历史悠久是我国历史文化名城，具有丰富的旅游资源和工艺品及土特产资源，经济发展水平居河南中游，工业基础城市建设、交通条件一般，技术开发能力较低。开封：中国六大古都之一，是河南轻纺、化工和旅游城，其化工、食品、机械、电子和传统工艺品制造业有相当基础。开封啤酒厂、开封电厂、开封化肥厂、毛纺厂都是河南同行业的骨干企业。宋都御街、文物古迹和传统工艺品有相当吸引力。主要薄弱环节是境内矿产资源相对不足，除拥有潜在的石油资源外，其它矿产匮乏，基础供给一般，腹地的兰考、开封、通许等县经济不发达，同时交通条件一般。

南阳：属亚热带盆地，资源比较丰富，这里有全国最大的碱矿、银矿和重要的石棉、石墨及石油等及其他有色金属矿产资源。水资源丰富，土地广阔，工业有一定基础，农业比较发达，农副产品资源如黄牛在全国有一定地位。南阳是河南主要的传统手工艺品生产和出口基地，主要有烙画、玉雕、丝绸、地毯等，烙画工艺是南阳独有的传统工艺，镇平是全国最大的玉雕生产基地县。南阳机械工业有一定基础，其防爆电机、柴油机、光学仪器和石油机械在河南有重要地位，南阳酒精厂是全国最大的酒精生产厂家。南阳拥有十余家三线企业，其固定资产和技术力量相当雄厚，它们相继迁入南阳市，并转为民用，加入使南阳工业活力大增。南阳兴办了麒麟经济技术开发区，并拥有镇平、南阳县、南阳市等省级开放开发示范县（市），特别是南阳在科技兴宛中取得突出成绩，在思想观念上的影响很大，投资环境趋优。主要薄弱环节在于地理位置偏于西南一隅，在河南基本建设中所占投资比例较小，自身发展能力差，交通条件和城市建设用能源供应都亟待改善。

三、濮阳、鹤壁，许昌、漯河、商丘，信阳、周口、驻马店三种投资环境类型亚区

1.鹤壁、濮阳：是河南煤炭和石油基地之一，是随资源开采加工而形成的新兴工业城。资源丰富但矿种单一，资源开采强度大而深加工不足，工业基础雄厚但不成体系，地区经济不发达，城市物价相对较高，地理位置偏，交通条件较差。主要措施应改善地区交通条件，增加产品深加工和改善社会保障服务体系。但本区能源工业发达，鹤壁电厂是河南重要火电厂，鹤壁煤矿是河南四大煤矿之一，中原油田是我国第四大油田，年产原油600万吨，

并是我国第二大气田。以石油、天然气为原料的中原大化工程是河南重点工程，由此而带动濮阳化工工业将有较大发展。该区能源深加工及轻工业发展前景好。

2.许、漯、商：指许昌、漯河市和商丘地区，这里为河南主要农产区和农副产品加工区，其共同点在于地处平原，农业发达，农田基本设施完善，农副产品资源丰富，有一定的农副产品加工业；矿产资源有一定数量，但结构单一，组合条件不好，没有形成工业基地；交通条件都临近干线铁路，公路网发达。共同不足之处在于工业基础差，能源、水资源供应紧张。许昌市在该区属矿产资源相对丰富的地区，主要有煤、铝土矿，耐火粘土、水泥灰岩、大理石等，开采加工有一定基础，建材工业发展环境有利。许昌农业发达，是河南重要粮食基地和烟叶产区，粮食产量人均 463 公斤，居河南首位，烟叶种植有 70 年历史，年产 7 万吨，为河南第二位，许昌烤烟是国内许多名牌烟如熊猫等的主配料烟。工业以轻工为主，农机工业、烟草加工、毛纺有相当实力。投资环境不足之处主要是水资源供应紧张，缺乏大型骨干工业项目。

漯河市：农业和农付产品的加工发达，烟草、食品、罐头、制革制鞋，造纸工业有较好的基础。同时又是河南确定经济发展的“四小虎”之一，在河南改革开放中走在前列，被赋予省级经济管理权限，沿海特区和开放城市的各项优惠政策都可以在此试验。并在铁东开辟了 2.74 平方公里的漯河铁东经济技术开发区，现基础设施已基本完成，投资环境较好。薄弱环节在于电力供应紧张和工业基础较差。

商丘地区：投资环境的优势主要在位置和政策，它是河南和沿海联系的前沿，京九线现已区间开通，届时将成为南北第三大动脉和陇海铁路交叉点，交通条件好，同时商丘具备丰富的煤炭资源，这在豫东能源缺乏地区尤为难得，现已开采，并形成近 100 万吨生产能力。并筹建 4×30 万千瓦的火电厂，能源供应将不成问题。农副产品资源也很丰富。而且商丘被省定为综合改革试验区，在资金、人才、人事、项目审批、经济管理等方面享受 20 个方面、70 条优惠政策，为投资创造了良好的软环境。农业发达，农桐间作为全国示范区，桐材资源丰富。轻纺、酿酒、造纸工业有一定基础，冰熊冰柜集团、民权葡萄酒厂、商丘啤酒厂、商丘桐木加工厂都是河南同类企业中骨干。薄弱环节主要在于城市建设和基础设施供给差，交通条件和能源供给目前尚未形成能力，工业基础差，区域经济落后。

3.信阳、周口、驻马店：这里是河南投资环境较差的地方，平均分值在 4.3 左右，这里是河南大别山区和淮河易涝地区，是河南主要农业区和较贫困地区。其突出的优势在于农产品丰富，水资源充足，平均水资源量 700—900 米/人年，居河南首位；地域辽阔，土地供给充足，大面积低产田开发潜力大，同时劳力资源丰富。突出的不足在于经济水平低，工业基础差，地理位置较偏，交通条件落后，矿产资源特别是能源贫乏，基础设施供给不足。

周口是河南和全国重要的小麦、棉花、槐山羊、黄牛商品生产基地之一，食品、纺织、生物制药工业有一定基础，周口味精厂是目前世界最大的味精厂家之一，年产 5 万吨以上；宋河酒厂是河南重点酿酒企业，名牌优质，生产能力 2 万吨；黄牛、槐山羊皮制革加工业具一定基础。改善投资环境重点要在基础设施，交通条件上下功夫。

驻马店是一个具有潜力的农业区，低产田面积大，开发潜力大，同时有较为丰富的石灰岩，确山水泥厂将形成生产能力 40 万吨，水资源供给丰富，力争上马的驻马店 4×30 万千瓦火电厂，将有效地缓解本区供电不足的状

况，主要改善投资环境措施应是改善交通条件和工业基础、社会保障水平上。

信阳为亚热带，气候适宜，生物资源丰富，以此为基础的加工业较发达。信阳毛尖为中国名茶，信阳矿产属种类不少，但储量有限，开采价值小。主要不足在于交通条件差，山区资源开发不足，经济落后，能源供应紧张，发电能力只有 17.3 万千瓦，自成电网，城市基础设施建设不足。

第五章改善河南投资环境对策

第一节　切实抓好基础设施与重点工程建设，加速改善投资硬环境

一、大规模开展能源、交通、通讯、旅游等基础设施建设

除少数城市外，河南大部分地区基础设施较差，为满足改革开放、扩大引进外资的需要，增加河南投资环境吸引力，必须加强基础设施的建设，特别是交通、邮电能源等。近期内集中力量加快郑汴洛高速公路、郑州航空港、38 万门程控电话、100 万千瓦电力建设、中原国际博览中心与郑州物贸中心及河南博物馆、十大文物及旅游风景区开发、城市环境工程等十大基础工程的建设步伐。同时还要努力改善涉外服务条件，通过独资、合资等多种形式，在主要城市建成数座高级宾馆。具体应从以下几个方面抓起：

1.能源：电力建设方面应以豫北、豫西、豫南三大火电基地为主，积极与国家合资建设大容量、高参数的火电机组，抓好“坑口”、“路口”电站建设；同时积极开发黄河水电，兴办一批小水电、小火电。重点抓好一批骨干电厂建设与火电基地的建设。首先，主要利用陕煤、义马和新密矿区煤炭建立豫西火电基地，规划容量 700 万千瓦。“八五”已开工的郑州热电厂 2×30 万千瓦、首阳山电厂 2×30 万千瓦、洛阳热电厂 2×16.5 千瓦引进机组等；新建三门峡电厂 3×20 万千瓦、登封电厂 2×30 万千瓦等。其次，是利用平顶山、登封、禹州矿区煤炭建设豫南火电基地，规划容量 700 万千瓦，“八五”建成投产姚孟四期 2×30 万千瓦、平顶山电厂 2×50 万千瓦，新建鸭河口电厂 120 万千瓦，信阳或驻马店电厂 2×30 万千瓦，禹州电厂 2×30 万千瓦等。第三，是利用山西煤炭和焦作水资源建设豫北火电基地，规划装机 800 万千瓦，扩建新乡电厂、焦作电厂、鹤壁电厂、安阳电厂等；新建沁阳大型电厂，规模为 360 万千瓦。除上述电厂外，还要加快开封电厂的扩建工作，并新建永城电厂 2×30 万千瓦及小浪底水电站 180 万千瓦。与电站建设配合，加强电网建设，积极发展 500 千伏网络，要在 90 年代建成洛阳—焦作、焦作—郑州、三门峡—洛阳—郑州 500 千伏送变电工程，并形成郑州—洛阳—焦作 500 千伏环网。力争在 90 年代后期，形成大体沿京广、焦枝、陇海铁路分布的 500 千伏线路网架，逐步将河南建成全国高电压大电网的枢纽，同时进一步扩大 220 千伏电网，届时将形成沿京广、陇海铁路南北贯通、东西相联的 220 千伏双回路骨干网架，220 千伏变电站将分布于全省大中城市及其经济技术开发区，对改善河南电力状况将起到极大推动作用。预计 1995 年河南装机容量可达 850 千瓦，2000 年为 1250 千瓦，发电量也分别达到 460 亿千瓦小时和 650 亿千瓦小时。

煤炭工业近几年要在重点抓好平顶山、郑州、义马等老矿改造的同时，加快登封、永城、禹州等新矿区的开发建设。尽快将永城矿区建成一个年产千万吨煤炭的大型煤炭基地，同时以煤炭开发为主导行业，促进该区的化工、建材、经济等行业的发展。还需大幅度提高豫西地区煤炭生产能力，力争使平顶山矿务局生产规模达到二千万吨，新建 600 万吨登封矿区，禹州矿区地方煤矿产量力争达到 600 万吨以上的水平。建设大型国家级煤炭批发市场，

实行大市场、大流通，搞好河南煤炭供应，同时还要解决煤炭外运与深加工问题等。

石油、天然气重点开发中原与河南两大油田，增加石油天然气储量，努力实现石油、天然气储量的稳定增长。力争到 1995 年，原油产量达到 800 万吨，天然气产量达到 14 亿立方米。中原油田尽快提供新原油生产接替基地，同时进一步搞好挖潜改造，坚持油气并举，提高伴生气资源集输处理效率。“八五”期间要新增石油地质储量 1.5 亿吨左右，新增天然气地质储量 100 亿立方米左右。河南油田要继续搞好以稠油处理为重点的多种经营，增强石油勘探开发的自我发展能力，到 1995 年，要力争新增石油地质探明储量 5000 万吨左右，累计达到 2.29 亿吨。还要加快河南洛阳和南阳两大炼油基地建设，以满足河南成品油和石油化工产品的需求。

2.交通运输：铁路建设方面，要尽快实现京广全线电气化；焦柳线月山——襄樊段尽快建成复线电气化；新建的京九铁路实现全线贯通。此外，根据经济发展需要，在国家统一规划下，可考虑修建专走客车的京广高速铁路，使南北方向的客货运输能力有较大的提高。在东西方向上，要着重提高新亚欧大陆桥的通达能力。“八五”期间加快建设穿越豫北与第二大陆桥平行的西安—候马—月山—新乡—菏泽—石臼所的新通道。同时根据需要可修建三门峡—宝丰线，向东接孟宝和漯阜地方铁路通向华东。此外，干线的牵引机车要尽快全部实现内电化，从而使郑州、洛阳、月山、新乡和商丘等枢纽能力进一步得到提高与加强。还要大力发展大运力牵引机车，可使单车运力大大提高，全线运力提高 2/3 以上。地方铁路要围绕资源开发（尤其是煤炭资源），重点发展准轨铁路，并尽快将现有的铁路联网。未来几年内，重点建设郑州—禹州—平顶山、漯河—周口—阜阳准轨地方铁路为主线的出省外运大通道，这将对平顶山、漯河、周口与郑州等市、地区的经济发展和对外开放，以及缓解国家铁路运输紧张状况，都具有重要意义。此外，浚县至鹤壁准轨铁路也要尽快开工；驻马店至汝南的窄轨铁路也要加快建设，并延伸至新蔡洪河练村码头，从而形成河南第二条铁水联运线。

公路建设要以加快发展高速公路、汽车专用一、二级公路为先导，增加公路网中二级公路比重为主体，把适度发展县乡公路作为补充，全面规划，协调发展，以提高整个公路的网络化水平。加紧建设开封、郑州、洛阳高速公路，力争 1995 年 10 月建成通车。三门峡黄河公路大桥是国道 209 线跨越黄河的咽喉工程，现已开工建设，争取 1993 年上半年建成通车。郑汴洛高速公路要尽快通车，郑州至许昌高速公路，安阳至新乡高速公路要尽快论证与实施。其他公路在财力紧张的情况下可以分出轻重缓急，分步骤进行建设或改造，避免每条路都经常性的进行修修补补。力争到 2000 年，使河南公路等级普遍提升一级。公路运输的建设要重点围绕着国家确定的郑州公路主枢纽，加快客、货运输基础设施建设。尽快建成郑州、开封、洛阳、新乡、焦作、南阳等市地级货运场站及市地级汽车客运站。积极发展集装箱、零担运输，力争集装箱车发展到 150 辆，零担车发展到 800 辆，在经济较发达和客流集中的地市，增加中、高档客车的比重。对郑州客车厂进行技术改造，开发新车型，提高产品质量，扩大生产规模。

内河航运要以原有通航河道为基础积极解决闸坝碍航，并有重点的进行航道的梯级开发，延伸里程，提高通航能力。港口通过更新改造和调整运力结构，适当增加运输船舶，开展铁路、公路、水路联合运输，充分发挥航运载重量大、成本低等优势。内河航道建设重点抓好沙颍河周口以下航道治理工程，争取 1993 年正式开工，1996 年建成通航。同时抓好淮河望岗、饮马

港及三门峡库区的航道建设。

航空运输重点抓好郑州航空港的迁建工作，借以拓展对外开放的空中门户，力争 1995 年底主体工程完工通航，并增辟新航线。购买、租赁或由中国南方航空公司调配较为先进的中大型飞机，以替代现有的飞机与设备，开辟郑州至日本和东南亚等地的国际航线。还要加快河南军用机场民用化改造的进程，包括对信阳、济源、南阳飞机场进行改造，对洛阳机场也要进一步扩建。

3.邮电通信：为适应对外开放的需要，河南省已把邮电列为优先发展的重点产业之一。目前我省邮电通信状况还不尽如意。1990 年电话普及率为 0.59%，1991 年达到 0.6%。须下大力气发展邮电通信，使之提高到一个新的水平。具体就是要配合国家继续搞好河南境内的国家一级通信干线建设和改造以及郑州通信枢纽的建设。这些项目主要包括新建京汉广架空光缆、京汉广直埋光缆、郑州—西安光缆，这些工程将为河南的通信提供大量的出口电路。同时，京汉广二手微波改造工程河南的 500 路已在施工，完成后可为郑州提供 1320 条电路。“八五”期间，河南重点工程——郑州长途电信枢纽扩容工程，目前已经完成土建主体工程，力争尽早装机投产，此枢纽将为省内和出省通信提供大容量交换能力；加快建设郑州到各地市的微波干线网，安排一批地市之间通信干线和市至县的通信干线（如焦作——洛阳光缆工程，周口至辖县线路工程等）；加快完成县级市话改制，力争 1995 年，全省所有县市都实现国内长途直拨，部分县城和全部地市实现国际长途直拨；继续引进程控交换设备，利用加拿大、挪威贷款，融资租赁和中行贷款等渠道，引进市话和长途交换程控设备，部分用于现有程控局的扩容，部分用于非程控地市局及少数县局的程控建设。大力发展移动通信，争取在 1993 年，实现郑州、洛阳、焦作、新乡、南阳、开封、安阳、平顶山、三门峡九个城市开通移动电话，“八五”末期，全省地市以上城市都开通移动通信；加快农村电话改制，争取“八五”期间改制超过 5 万门，部分县实现农话自动化；新建 7 个邮件处理中心和处理场地，使邮件处理能力达到 12.5 亿件。总之，邮电建设要走高起点、新技术发展的路子，大胆采用先进技术。地市以上城市市话的程控交换为主，干线要采用光缆式微波，逐步把现有模拟制改造为数字制。同时贯彻“谁投资、谁受益”的原则，多方筹集资金，吸引邮电建设资金；同时积极争取外资加入邮电通信设施的改造。

4.加快涉外旅游服务设施建设，提高接待能力。我省涉外旅游服务设施及服务水平相对较差，这对于我省投资环境吸引力有较大影响。1991 年，河南省涉外宾馆、饭店共 21 家，拥有床位 9858 张，汽车 309 部，涉外饭店中三星级以上饭店只有郑州国际饭店和洛阳牡丹大酒店，床位仅 2000 张左右，这种接待能力与河南对外开放的现状不相称，特别是郑州作为我省唯一的内陆开放城市，要加快开放没有相应的服务设施是不可能的。因此必须加快涉外饭店建设。近年来主要兴建的涉外服务宾馆有郑州国际饭店五星级配楼；中菲合资洛阳五星宾馆楼等。同时加强涉外旅游服务公司及车队建设，提高涉外宾馆内在管理水平和服务水平，并在开封、新乡、平顶山、安阳、南阳兴建一批高档次的宾馆。加快郑州黄河文化大观、开封清明上河图再造工程及郑州、洛阳的旅游度假区等大型旅游设施建设，提高河南的可观赏性和娱乐生活吸引力。

5.地表水和地下水联用，提高河南城市供水能力。我省城市供水开发潜力较大，可供开辟的新水源也不少，大多城市既有一定数量可资开采的地下水资源，也有相当数量的可以引用的地表水源，只要实行城市供水的地表水、

地下水联合运用，城市供水联合运用，城市供水潜力还是很大的。如沿黄城市实行“二水”联用，不但可解决因引黄闸脱流和枯水断流而造成的供水间断等问题，而且还可以躲开沙峰引水，以减少引进沙流，提高引黄供水的经济效益和环境效益。在节水方面可通过制订城市用水定额，实行计划供水；大力改革工艺、降低水的单耗；提高水的重复利用率；加速装表计量进程，杜绝生活用水中的浪费现象等，以增加城市供水的相对量。此外，随着经济发展，在城市水资源供需矛盾日益尖锐的情况下，做好水资源保护是一项具有很大现实意义的工作，不但可以增加我省城市供水的绝对量，而且还对保护环境和人体健康有很大意义。

可以预见，随着小浪底水库的建成和投入运行以及南水北调中线工程的付诸实施，我省中部和沿黄城市群的城市供水资源量将进一步增加，尤其是许昌等市的缺水问题将得到大大缓解。通过开源节流，满足我省经济发展与城市工业、生活用水之需要问题不是很大。沿黄城市在解决沉沙地及泥沙处理方面还要做大量工作；许昌、驻马店、鹤壁等城市近期也应注意开辟新的水源地。

二、加强商业和市场服务设施建设

市场是商品实现价值和使用价值、资本实现增殖的最基本的渠道。市场流通渠道畅通与否是构成企业经营环境的重要因素，因而直接影响着地区对资本吸引力。河南市场潜力大，这是河南引进外资优势条件之一，为了尽快地将市场潜力转化成现实的资本吸引力，就必须加强市场培育和建设。首先是市场服务设施的建设，同时还要加快发展生产资料市场和金融、技术、信息、劳务、房地产、产权交易市场。要在郑州兴办一批吸引力强、辐射面广的区域性和全国性的批发市场，“八五”期间，郑州需要完善和新建的大型的批发市场、交易中心和生产资料要素市场共 18 个，它们分别是：中国郑州粮食批发市场、中国郑州中药材批发市场、中国郑州煤炭批发市场、中国郑州建材批发市场、中国郑州农机批发市场、中国汽车摩托车展销交易中心、中国国际博览中心、郑州农副产品交易中心、农业生产资料交易中心、纱布市场、郑州纺织大世界、蔬菜批发市场、肉蛋禽批发市场、果品批发市场、中原物资贸易中心、郑州金融中心和郑州产权交易市场等。其中中原物资贸易中心今年要建成开业，国家级的煤炭、农机、建材、农业生产资料和省级纱布，农产品等批发市场也在积极筹建。利用郑州交通便利、商品集散中辐射面广的特点，争取举办更多的全国性、区域性商品交易会、订货会和展销会，进一步搞活大流通。建设改造一批大中型商厦，组建大型商业集团，吸引和汇集更多的全国名优产品到郑州来。逐步建成以郑州为中心，连结中心城市，以批发零售、现货和期货市场为主体的市场网络体系，使河南成为中原地区甚至全国的商业中心或商品集散地。其中包括在中心城市如郑州、洛阳、开封、安阳、新乡、南阳、三门峡等市建立辐射全国的大型综合批发市场，豫东、豫南农副产品批发市场，铁路、公路沿线开辟专业和综合市场及专业性的劳务市场等。为此，各市、（地）县应围绕本地经济或资源优势，兴建一批适合商品流向，有地方特色的农副产品和工业品批发市场，建设一批地方商业街、商业城、小商品市场和集贸市场，形成多功能、多层次、多种类市场新格局，力争到 1995 年全省有一两家商业企业跻身于全国商业企业零售额和利润前二名，前五十名以内的商业企业由目前的 6 家增加到 10 家。市场要达到 5000 个，成交额在 180 亿元以上。还要加速发展生产要素市场和科技市场，从政策上鼓励人们致力于有益于社会经济发展的第三产业和社会服务业。学习沿海经验，建立外资企业物资交易中心，以此来启动我省物资

市场的加速流通和循环，以达到国营企业改革和物资供应体制改革的目的。要采取灵活政策，和邻省搞活边贸，严格执行省人民政府关于进一步搞活流通，加快市场建设若干问题的决定，树立社会主义大市场的观念，破除“肥水不流外人田”的陈旧概念，彻底解决在商品紧俏时限制本地商品外销、产品积压时又制止外地商品流入、人为造成自我封闭状态的问题。取消地方保护主义，未经省批准一律不准随便设检查站，改道路管理为货源管理，形成畅通的省内市场。

技术、劳务、信息、保险、房地产和产权交易、人才等生产要素市场，是河南当前市场建设的薄弱环节，凡是有条件的地方，都要积极兴办，增加数量，使其由分散到集中，由小到大，在全省形成网络。现代社会，经济信息的重要性是不言而喻的，我省信息并不十分灵通，因此应建立经济信息库和经济信息咨询机构，为吸引外资、改善投资环境及时提供准确而有价值的信息。如在我省大中城市的高等学校、科研机构集中分布区，可考虑建立科技园区及科技一条街，为科学技术转化为生产力提供最优质的服务。还要建立一定规模的人才市场，并允许人才自由流动。广东省十分重视科技人才的引进与交换，并制定的不少优惠条件，因而吸引大批人才，很值得我省借鉴。

加快市场建设已是当务之急。要从思想观念上破除重生产、轻流通的思想，树立市场引导生产的观念；破除僵化保守思想，树立放开搞活市场的观念；破除封闭自满思想，树立开拓国际国内市场观念；破除单一的市场思想，树立大流通、大市场的观念。必须切实加强领导、精心组织，把商业与市场服务设施建设工作作为政府的目标管理工作。综合运用经济杠杆，采取各种有效措施，调动各方面的积极性，把市场建设抓紧、抓好。如郑州市除了配合全国性的批发市场建设外，还要改建二七路商业设施，将其建成全国名优特新商品齐全的高层次商业街；建设几个类似花园路、碧沙岗的区域市场，在市区东南西北逐步形成二级商业群；发掘和恢复一批具有河南特色的名优小吃等，重建一批历史上有名的商号，并不断形成新名牌商号、新名牌产品，使郑州及全省初步形成在全国占有重要地位的商品批发网络。

此外，市场建设中要一律坚持“谁投资、谁主办、谁受益”的原则。市场建成后，所有权和收益分配权归投资者，对于用贷款新建大型批发市场的企业，开业 3—4 年内经批准可减免所得税；进入批发市场经营的商品允许自行定价、调整价和制定季节批零、地区、质量差价，完全放开经营。

通过上述有形和无形的市场建设和市场管理，使河南市场潜力得到发挥，增加投资环境吸引力。

三、加快郑州和洛阳的铁路、公路、航空口岸和保税区建设，提高河南省与国际市场的直接连通能力

远离海岸线和缺乏直接对外联系口岸，是内陆省份扩大对外开放、加强和世界经济联系最大的障碍因素。因此，利用河南四通八达的内陆交通优势，特别是第二条欧亚大陆桥开通的有利条件，在河南交通枢纽地区建设内陆口岸，将海岸线引伸入内地，建立和世界经济联系的直接通道将是十分必要的，这将大大的提高河南和国际市场和经济的联通能力，改善河南投资环境状况，增加吸引力。目前河南有郑州铁路口岸、郑州公路口岸。郑州航空港和洛阳航空口岸四个国家二类口岸，应建成铁路港、航空港港等一类口岸。郑州是我国陆路交通枢纽，拥有亚洲第一大编组站，中国最大零担货运站和中国最大客运中心之一，我国人流、货流、信息流汇集中心，第二欧亚大陆桥开通将使郑州和西亚、欧洲陆路直接联系起来，中部地区货物在此出境可比第一条欧亚大陆桥缩短 1000-2000 公里，更比取道苏伊士运河海运减少费用

20.50%,因此郑州铁路港等口岸建设将大大降低河南及内陆省份外运货物运输网费用和减少中间环节、降低进出口商品的换汇成本，提高外贸商品竞争力，这也将产生大的经济效益。从运输方式看，由于大陆桥运输属国际联运，陆路铁路运输受自然条件因素影响较小，在郑州口岸验关、封关，可大大减少在边境站口货物延滞时间，保证货物安全、快捷出口。同时，郑州建港条件十分优越，这里不仅地处中原，交通发达进出口货源充足，而且郑州口岸已初具铁路港进口货运业务已有了一定的基础。因而郑州建设铁路港的条件基本成熟。1993 年 4 月，我省已建立郑州海棠寺二类铁路口岸，就是一个良好的开端。争取尽快建成铁路一类口岸。由于目前郑州东站是连接欧亚大陆桥的最大的铁路集装箱基地，因此郑州铁路港在郑州东站集装箱基地和二里岗仓库的基础上进一步改造扩建，就近建设，实行一体化联合办公最为理想。这样，我省和附近地区的进出口货物只需要在这里申报、查验、往返免税等手续，就可以很便利的实现货物的进出口过程。加快保税区与保税仓的建设，也是进一步改善我省投资环境的重要措施。因为外商投资者在保税区生产的产品销往境外，可免除包括关税、生产调节税、工商税等绝大部分税项。在保税区内，投资者可以建立贸易企业或进行外向型生产，为外资企业产品的直接出口将提供极为便捷的条件。世界上近百个国家建立自由贸易区 900 多个，其贸易量已占世界总贸易量的 20%以上。继我国第一个保税区 1992 年 3 月在上海外高桥通过验收，正式投入运营以后，天津港、深圳、海口、沙头角保税区，以及大连、广州和海南岛、厦门、汕头、青岛、宁波等地区的保税区计划呈报中央批准或正在进行可行性研究。我省也应该加快保税区建设步伐，尽快组织论证，进行可行性研究，可率先在郑州、洛阳两个高新技术开发区和漯河市开办此类保税区，由于在税区内实施最优惠的投资政策，以及采用国际通行的管理办法，这样郑州、洛阳等市引进外资的吸引力将更大，从而将大大加快利用外资和对外开放的步伐。

四、加强环境保护，提高生态环境质量

环境状况也是外商投资所要考虑的一个重要因素，生态环境质量差、污染严重是吸引外资的限制因素。良好的环境，是实行对外开放、吸引外资的重要条件。因而环境保护与对外开放、吸引外资是相互依存、彼此促进的。同时，保护环境也是保护生产力发展所必需的物质基础。

未来四五年之内或更长时间，要积极控制环境污染的发展，力争重点城市的环境质量能有较大改善，与此同时努力抑制自然生态环境恶化的趋势，争取局部地区有较大的好转。突出水环境的保护，加强环境基础建设。力争到 1995 年工业废水排放量控制在 11 万吨以内，万元产值工业废水排放量降低到 200 吨，工业废水处理率达到 70%，工业废水中化学耗氧量排入控制在 32 万吨以内；二氧化硫排入量控制在 63 万吨，工业废气处理率达到 57%，主要城市居民燃气率达到 45%；工业固体废弃物综合利用量要达到 500 万吨，综合利用率达到 24%，城市生活垃圾、粪便无害化处理率达到 2%；与 1990 年相比，乡镇企业废水处理率要提高 10%，废气处理率提高 7%，固体废物综合利用率要提高 10%；交通干线噪声低于 70 分贝的地段也要达到 55%，城市环境噪声达标率达到 50%；风景名胜区面积和自然保护区面积达到 34.4 万公顷，占全省总面积的 2%。河流污染重点治理金水河、贾鲁河、卫河新乡段、漳河、狮河、惠济河等，力争在“八五”末期流经城市河段水质污染得到控制。城市推广集中供热，加快城市居民气化率，减少生活污染。还要重点抓好造纸和化工两个重污染行业的污染防治工作。在全省已建立的 170 平方公里烟尘控制区的基础上，再新建 230 平方公里，力争在“八五”

末期烟尘控制区面积达到 400 平方公里。最后还要加强占全省工业污染负荷 60%以上的 200 个重点污染源的治理。为了保证这些目标的实施，要严格执行环保法规，提高环境质量管理水平，强化法制观念，严格依法办事，对于违犯环保法规的行为，要加强执法检查，增强环境保护法制的权威性。还要开发推广防治污染的先进、实用的科学技术，特别是废水处理技术，煤石、粉煤灰综合利用技术等，也是环境治理的关键。此外，我省是农业大省，保持农业持续、稳定发展是我省经济工作的基础。由于今后乡镇企业肯定会有迅猛的发展，在发展乡镇企业的同时，如何保护和改善生态环境将是一个十分尖锐的问题。目前全省有近 250 个乡镇为乡镇企业集中分布地，要重点对这些地区加强综合治理。要对小造纸厂（约 1039 家）都进行改造，以减少其对水体的污染。

最后，在制订经济发展战略规划时，要有切实可行的环境保护法相配套。如在进行城市规划时要考虑引导居民的各种活动，尽可能与自然环境自身演变规律相协调，以获得最大的环境效益、社会效益与经济效益。

第二节　解放思想，更新观念，造就开放型的社会文化环境

经过以上分析可知，软环境是限制我省吸引外资、进一步改革开放的重要限制性因素。它的突出表现是：思想保守、开放意识不强；办事拖拉、相互推诿、效率低下，各种收费与摊派多如牛毛；划地为牢，占地为王，企业缺乏生机与活力，用工制度难以放开，分配拉不开档次，导致职工工作积极性受挫等等。

在目前我省资金短缺的情况下，迅速改善硬环境有相当困143难，但可以通过改善软环境，引“鸟”筑“巢”，利用外资来进行基础设施建设，从而达到改善投资环境的目的。

一、打破内陆封闭意识和传统思想束缚，扩大开放程度

与沿海地区相比，我们最大的差距是在思想观念上。传统的观念仍在很多人头脑中作祟，历史上“左”的思想和小农经济观念在河南的影响根深蒂固，许多人头脑中至今还存在着许多不适应改革开放要求的条条框框和僵化、陈旧观念。因此在经济生活中还存在着很多无端干预企业，以权代法、以人代法、以政代企、扯皮、推诿、低效率的事情不断发生。思想保守、观念陈旧、顾虚荣、胆子小、办法少，改革开放步伐很慢，因而经济发展速度和经济效益都不如沿海省份。事实上，国家给沿海地区优惠政策，但并没有给它们开放的脑筋，事在人为。因此在转变观念上有所突破是河南省加速改革开放的当务之急。正如李长春书记所指出的：“思想是行动的先导，思想解放的程度决定着改革开放的程度；改革开放的程度，决定着经济发展的速度”。总之，改善投资环境关键是改善投资软环境，而软环境中最关键的还是突破内陆意识、解放思想、更新观念，可谓是关键中之关键了。

首先要摒弃陈腐的观念，主要有：“左”的思想惯性，落后的封建意识，小生产的经济意识，保守贫穷的文化心态，极端的教条主义。解放思想的关键就是要突破这些羁绊，在思想领域里进行一场革命，特别要从“左”的影响、产品经济和小农经济思想的束缚中解放出来，克服内陆封闭意识、小农经济意识、小富即安的心理和消极的等、靠、要的思想，树立商品经济观念，以开放促开发、创新发展的思想；树立市场观念、竞争观念和时间效益观念，让改革开放的新思想、新文化、新观念深入人心。只有如此，才能从根本上打破旧观念、旧文化对开放引进的束缚，激发人们对追求新生活的冲动，形成开放引进新的原动力。必须清醒地认识到，和海外客商打交道，吸引外商直接来我省投资，不仅仅是为了吸收建设资金，更重要地是学习吸收国外尖端技术和先进的管理经验，增加收入与就业，提高国民经济的整体素质，最大程度地缩小与发达国家的差距。外商投资的目的固然是为了赚钱，因而也不可避免地会占领一部分国内市场，这是由国际商品经济规律所规定的，也是国际惯例，对双方都是有利的。因此，要提高对外商和外资的认识，一切按照国际惯例办事，积极主动地吸引外商来我省投资办企业，也要敢于推出骨干企业与外资合营和合作。

利用一切宣传工具，向全省人民宣传改革开放、改善投资环境、利用外资的重要意义，使改革开放深入人心。宣传部门要加强对沿海地区经验的宣传报道，加强对商品经济知识的介绍与探讨，提高全省人民发展商品经济的内在素质与能力。定期召开对外开放、吸引外资研讨会、工作会，总结、制定新对策。有计划地组织全省各级干部到珠海、深圳等经济特区或其他沿海开放地区参观学习，还可以考虑在深圳办干部培训学校或短训班，使我省中

层以上干部不断受到特区思想观念的熏陶，使全省人民自觉克服“内陆意识”，形成一种开放型的思想。大胆吸引和借鉴人类社会的一切文明成果和西方发达国家的先进经营方式、管理方法。按照“三个有利于”的标准，创造性的开展工作，用足、用活、用好国家政策，创造一种宽松的经济发展环境。抓住经济建设这个中心不放松。广东就是这样，1978 年，广东全民单位固定资产投资只有我省的 80%，而到 1990 年，广东省已是河南省的 2.5 倍。改革开放十几年来，广东经济建设一直呈上升趋势，既便是在治理整顿期间，也没有影响其经济发展，在大量引进外资的引导下，在宽松的经济增长环境下，三年整顿期间广东省的工业生产分别增长 26.2%、22.5%和 27.5%。在发展经济方面，要敢闯敢试敢冒，敢于并善于做大文章。小平同志提出的判断改革得失成败的标准，为我们大胆地进行改革和探索提供了总的依据，消除了禁锢人们思想的疑虑和困惑，创造一个开放的经济增长环境，促进我省经济进入世界经济体系，保证外向型经济的发展。

二、增强商品经济意识，加快社会主义市场经济建设

我省经济建设中要建立明确目标：即逐步向有计划的商品经济过渡，逐步发展、完善市场体系，建立市场机制，以此来建立商品经济意识和开放意识，市场的发展、商品经济意识的增强又必须增强人们的开放意识。

二元经济结构的并存造成了改善投资环境、利用外资的困境。在传统的经济体制下，整个社会是个大统一的工厂，政府直接干预企业微观决策；在财务上统收统支，在流通上实行统购统销，对劳动力实行统分统包等等，束缚了生产力的发展，也大大限制了对外开放和引进外资事业的发展。事实上，市场经济不是根本制度，而只是一种经济运行机制，资本主义可以市场调节为主，社会主义当然也可以。过去人们长期生活在产品经济条件下，对商品经济了解不多，缺乏商品经济意识，不懂价值规律、市场机制、竞争、效益等。因而传统的计划经济体制非常不利于外向型经济的发展，要扩大开放，和国际经济体系，和市场接轨就必须建立市场经济新体制，增强商品经济意识，其中包括市场观念、竞争观念、风险意识、科技意识、人才意识，以市场为导向，根据市场信息安排生产。建立和完善市场体系，逐步形成完善的市场机制，向市场化和商品经济过渡，只有这样才能从根本上改善投资环境，形成宜于外资生长和经济发展的环境。沿海省份与世界各国的经验都证明了这一点。亚洲四小龙的经济腾飞在很大程度上得益于国际资本大规模流进，而吸引国际资本流入的必要条件，就是要有一个宽松的经济环境和完善的市场体系。沿海的江苏、广东、福建等省，除了其优越的地理位置及国家给予的优惠政策以外，其大量吸引外资的主要原因还是它们的良好的投资软环境，具体说就是灵活的经济政策，较强的开放意识和宽松的经济环境。如广东省培育各种生产要素市场的尝试一直走在全国前列，它们实行“调放结合，以放为主，放中有管，分类推动”的路子进行物价改革，其农副产价格放得早，效果也好。1991 年 4 月，它们又放开了粮食与食油价格，群众反映平静，市场价格平衡。目前农副产品除比重不大的烤烟与蚕茧仍在执行国家定价外，其余的已全部放开；工业品除国家调入极少数的物资仍在执行国家定价外，省内产品基本上放开了。总之，它们得出一条基本经验：放哪种产品，哪种产品就发展得快，只有按价值规律办事，经济就有活力。

三、简政放权，转换企业经营机制，形成宽松的企业经营环境

简政放权与搞活企业实际上是投资环境得到彻底改善的关键性因素之一。因为企业束缚过死、过牢，是根本无法自由地、公平地参与国际间经济竞争的。广东省在这方面基本上是权放一级，省里的经济管理权下放到地市，

地市又下放到县。只要它们完成年度的财政包干和上缴任务，具体的经济建设与经济活动，放手让基层与企业自己去干。要把转变职能、下放权力、提高效率、搞好服务作为政府当前加快改革开放步伐的重要内容与措施。首先要把该下放的权力真正放下去。其次是对不适应经济发展要求的政策法规要进行清理，为基层与企业提供法律和政策上的保护，坚决制止乱检查、乱收费、乱罚款的现象发生。驻马店市政府就规定凡是去企业检查者必须先到市政府登记，否则一律不得到基层或企业检查。另外还要想尽一切办法，帮助基层用足用活用好政策。其三是把可以减少的环节和层次赶快减下来，各政府职能部门都要主动找差距，坚持把一些不必要的环节和层次砍下来，即使必要的也要尽可能的予以简化。对基层按规定报政府部门审批的事项，要规定办结限期，提倡“面向基层、马上就办、不在我这里误点”的精神，积极主动地帮助解决问题。如驻马店市政府主动引导企业开拓市场，对滞销产品限产压库，从片面追求高产值转变为利润考核，降价处理积压产品，盘活资金，为企业与基层真正解决实际问题。其四把应该管的事情管起来，为基层提供宏观决策指南。此外，还要精简党政机构，实行干部分流，支持鼓励机关干部去创业，以调动各部门的积极性。尤其是县级机构要转向“小政府、大服务”方面来。但目前我省县级行政机构庞大，服务功能不全，已成为我省乡镇企业持续发展、改善投资环境和吸引外资的重要障碍性因素。因此必须通过政企分设、强化服务，县乡同步、分期脱钩的办法，拿出三分之一的人脱离机关。将原来单纯的行政职能，转变为以服务为主，管理、服务和经营并举的综合职能。

今后政府经济管理主要任务，就是为企业活动和经济发展创造良好的社会环境，包括制订实施经济、社会发展战略和产业政策，控制总量平衡；运用经济政策和信贷、税收等经济手段，调控、引导经济运行，培育市场体系，制订完善的市场竞争规则，维护好良好的竞争秩序，保护生产经营者合法权益；搞好重要基础设施、重点建设项目和社会公共福利事业建设；为基层和企业提供良好的信息、咨询、技术等服务。

转换企业经营机制，增强应变能力，向企业走向市场才能有真正的效益，才能产销对路，避免盲目生产与库存积压。广东省在这方面已有成功的经验，如多数企业都引进了“三资”企业和经营机制，干部能上能下，工人能进能出，一切都是靠真才实干。工资收入也无统一标准，企业根据经济效益和每个人的劳动成果进行发放。蛇口工业区的企业不设后勤，职工工资中含有住房费，企业每月都向社会保险公司提供一定比例的退休金，职工的吃、住、行以及退休后的生活保险全部由社会提供。这样，企业才可以专心致志地从事生产经营活动，具有自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的能力与机制。承包制可使企业成为具有较充分的经营自主权和有生机的商品生产者和经营者。当然还可以用股份制改造我省的大中型企业，建立国有资产分级所有制度，逐级分散放权，为开展公司竞争创造良好的条件。还要建立目标单一的牛产经营责任制，并规范政府行为，当好公平裁判。

从目前实践看，股份制不失为一种转换企业经营机制的有效途经。对现有集体企业可结合企业投资规划通过扩股，逐步发展成股份制企业，企业在发展横向联合、组建企业集团时，可以相互参股，改组为法人持股的股份有限公司。选择部分企业进行实验，待成熟后申报国家批准，从而将企业推向市场，搞活企业。

第三节　改善投资环境的融资与金融对策

一、多渠道筹措基础设施建设资金

要进行大规模的能源、交通、通讯等基础设施建设工作，资金短缺是我们面临的主要困难。资金不足，必然影响投入的规模与水平，要实现改善投资环境、大量吸引外资发展经济的目标也无从谈起。“七五”期间河南省累计固定资产投资人均占有量仅1044元，只占全国平均水平的60.5%，广东的46.9%，山东的57.9%。投入少、水平低、投资环境差，后劲必然不足，这也正是我省经济发展与先进省份差距逐步拉大的主要原因之一。但是不是我省经济建设已无资金可筹呢？现实情况远非如此。除了国外一些发达国家和地区大量的游资急于寻找出路外，单就国内城乡居民的储蓄余额和手持的现金来讲，就有上万亿元，我省在这方面的资金大约也有400多亿元。问题的关键在于我们融资渠道基本上依靠银行，过于单一化。这样一方面基础设施建设资金严重短缺；另一方面却有大量资金闲置，不能发挥应有的效益，有的甚至流出省外。因此要破除有多少钱就办多少事的思想，以及单靠财政拨款和银行信贷的思想，树立市场经济的筹资观。只要基础建设项目有市场、有效益，能够还本付息，就要敢于集天下之财为我所用，借债起步、举债建设、负债经营。采取这种多渠道、多形式的灵活变通方法筹措基础设施建设资金，实践证明是可行的。如广东全民固定资产13年来平均增长速度是22%，比我省高出10个百分点，其中绝大多数资金都是靠多种形式筹集的。郑州黄河公路大桥建设已经走出一条“借钱修桥，过桥收费，以桥养桥，滚动发展”的成功路子，遗憾的是在全省并未得到推广。而广东省运用该种方式不仅建起了1600多座桥，而且修通了广深公路、营造了不少大电厂、大港口。所以一定要克服等、靠、要的思想，把重点放在依靠自身努力，多渠道筹集基础设施建设资金上来。具体可考虑从以下几个方面着手：

1.利用外资：利用外资改善基础设施条件，然后吸引更多的外资，广东的经验很值得我们借鉴。据统计，在1978—1988年的十年间，广东电力建设投资近100亿元，新装机容量300多万千瓦，其中1/3是通过外资建设起来的。交通、邮电投资110亿元，也有相当大的部分利用外资的项目。全国各地的高档宾馆基本都是利用外资或中外合资项目。因此我们可考虑用国外政府贷款把省内主要城市的程控电话项目搞上去；把新乡—安阳的高速公路建设起来，把焦作、新乡的两个合资电厂建成；利用外资进行郑州航空港建设；利用外资、合资办成几家高档宾馆。洛阳市在吸引外资搞基础建设方面已取得了可喜成绩，其他地市也要迎头赶上。

2.发行债券、股票：随着对外开发与经济发展，群众的金融投资意识越来越强，通过债券、股票直接融资，不仅能够有效地筹集到闲散资金，而且有利于提高投资效益。培育资金市场，促进金融体制的改革。土地资源的有偿使用，也会使之成为基础设施建设的重要财源。沿海省份对土地实行的垄断性经营、筹集资金的经验也很值得借鉴。此外还有引进内资、群众集资、金融机构融资等等。当然，对国家的财政与信贷计划也要尽力争取。

3.建立合理投资导向机制，吸引地方、部门企业资金：基础设施建设的投资主体在地方，省里只有少量预算资金直接投入少数主干工程的建设，而地方政府一般也愿意出钱进行地方性基础设施建设，对全国、全省性工程缺乏投资兴趣。而省里掌握的资金往往因缺乏切实可行的指导计划，无法进行宏观调控，使资金的使用过于分散。地方强调按照建设项目投资的一定比例向省里要补助，这样只能起到促使地方争项目、抢投资的“积极性”，投资

效果不甚理想。如能采取必要的政策措施，把地方、企业引导到能源建设、交通、通讯主干工程。把有限的资金由分散使用到集中使用，办成几件大事。

二、培育和发展金融市场，创造良好的金融环境

吸引外商投资必须有相应的配套资金，解决资金问题的重点是在发挥金融部门职能作用和优势的同时，培育和发展金融市场。

首先要加快金融改革步伐。1991 年我省推行了一些新的金融体制改革项目，如“贷款证制度”、“开户证制度”、“申贷分离制度”等。进一步健全与发展金融市场体系，到 1991 年底，我省经正式批准、由人行直接管理的融资机构就有：金融市场 18 家、证券公司 3 家、外汇调剂代办处 17 个，各专业银行、投资公司还设有专、兼营证券的交易网点 223 个。但这些远远不能满足改革开放的需要，还必须加快金融改革步伐，努力实现金融资产多元化，增加融资手段。金融体制可仿照经济特区实行金融业务交叉，打破各专业行的业务分割，另外还要创造条件引进外资银行，一方面可引进竞争机制，推动地区金融业的发展；同时也有利于吸引更多的外资，减轻我方银行贷款资金不足的压力。广东省现在不仅在特区已开办有外资银行，其他地方也开始陆续开办外资银行。银行目前不单单限于金融业务，而且是信息、资本、企业的综合体。世界上大的跨国集团大部分是和银行结合在一起的，搞活金融，引进外资银行，某种性质上等于引进了跨国公司的资本，培育金融市场，还为境内外资企业提供良好的经营环境。建立国际融通的资本市场的关键和难点在于打破国内价格差和货币差造成的经济隔绝。其最好的办法是开放外汇调剂市场，外汇管理部门应放宽对兑换范围的限制，不仅允许外商投资企业参加，也允许内资企业参加，保障外资企业资金的合理流出的自由。要发展债券股票市场和二级转让市场，促进三资企业直接融资。

要尽快办好“河南省金融市场中心”，使其立足河南、面向全国，扩大融资渠道，提高资金使用效益，各地、市要依次建立金融市场，协商恢复和重建市、地区域性资金拆借网。发展河南证券公司，增加证券交易代理网点，在现有的郑州、上海、深圳股票代售点基础上，尽快筹办河南省的股票市场，配合河南企业体制改革，待时机成熟后正式营业，还要办好外汇调剂市场和外汇拆借市场，扩大外汇调剂范围，增加外资企业活力。三、分类采取不同的外汇信贷政策，优化外资企业的信贷环境外汇贷款收支平衡是中国银行目前对“三资”企业外汇管理、经营中的一项最基本的原则。这一规定同其他因素一起，在一定程度上限制了我国直接利用外资的数量和发展规模，也影响了一些地区利用外资结构的合理性。因此应适当调整国家对“三资”企业的外汇管理政策，根据“三资”企业的具体情况、类型及不同阶段的特殊性予以区别对待，以增加政策的弹性和灵活性。对进口替代型“三资”企业，外汇管理政策上应有别于其他类别的“三资”企业，出口创汇平衡政策方面给予适当地放宽和必要的外汇补贴。而对出口生产型“三资”企业必须自身维持外汇贷款平衡。而开办出口生产型“三资”企业就是利用我省丰富的资源，利用外资引进先进的技术和设备，提高我省各种制成品的出口能力，改变我省及我国目前的原材料或初级产品为主的出口产品结构，提高出口产品质量、档次与价格，增强在国际市场上的竞争能力，争取多创汇。如果出口生产型“三资”企业不能实现自身的外汇贷款平衡，也就违背了我们直接利用外资宗旨，失去了开办“三资”企业的意义。因此目前利用外资的结构应着重于能够创汇的出口生产型企业，用以增加外汇储备。同时，在外汇管理政策上，应严格要求该类“三资”企业必须自身维持外汇平衡。在其他方面可以根据本地区的特点采取适当的优惠政策，进行大力扶持。

第四节　健全外商投资服务体系

软环境的改善除了观念的转变、素质的提高、形象的改变以外，还要具体搞好外商投资一系列的服务体系和建设，它包括进出口海关服务体系、政策咨询服务体系、法律服务体系、项目审批的一条龙服务体系、生活物资保障服务体系、生产资料供应服务体系等等。

一、完善外商投资服务体系，开展“一条龙”和“一个窗口对外”服务

长期以来，我省外商投资审批、管理体制不健全，一个外商投资项目要经过可行性报告批复、合同章程审批及发批准证书、审核和颁发营业执照、投产后的生产经营管理、产品的进出口等审批过程。此外还有许多数不清的中间环节（如行业主管部门、土地管理部门、环保部门、工商及公安部门的审批），需要几十个图章，从立项到建成需要一年时间。问题还在于各部门之间相互脱节，缺乏一个强有力的协调机构、加上办事效率低下，结果让外商跑烂了鞋、跑断了腿、跑冷了心。因此建立一个高效率、少环节、易协调的统一对外的外资审批和管理体制已势在必行。广州市对报批的项目，做到“三个一”，即一次性提意见，一个星期审定，符合条件的要一次性发文。武汉、厦门等市则采取设立外资管理委员会的办法，综合负责利用外资项目的收集、储备、发布、洽谈、审批、统计、出口，还有生产经营中出现问题的协调解决，出国人员审批等，下设项目审批处，外有企业管理处等，主管外商投资项目的一切业务。东莞、天津、深圳等市则是采用的联合办公制度，即成立外资领导小组，下设外商投资服务中心，由主要领导挂帅，主要综合部门参加，统一组织、领导、协调利用外资工作。开展“一幢楼”办公，“一条龙”服务制度，下设审批、咨询、管理等处室。台湾省在这方面做得十分成功，即成立一个地位超然而又高效能、有权威的负责机构——“投资小组”，全面负责改善投资环境的各项工作。从实际效果看，此机构起到了四个方面的作用：一是作为与促进投资有关的各级政府部门的协调机构；二是作为投资人、企业界与政府机构之间相互构通的桥梁；其三是作为促进投资的研究机构，资料中心、政府及投资人员的咨询中心；最后是作为投资人的服务中心，协助其投资活动。这方面的经验也值得我们借鉴。我省前一段时期采用的基本上还是国务院原规定的分工管理的模式进行。根据具体情况以及外省、市的成功经验，选择“实体式”管理外资办法是最为理想的。即成立统一的外资宏观管理调控机构，统一协调管理外商的投资、国外贷款、技术引进、“三来一补”等工作，还要制定利用外资的中长期规划和发展战略，拟定利用外资的投资方向、产业结构及规模、速度等问题；协调解决外商投资企业生产经营所出现的问题与困难；提出外债借、用、还的统筹计划以及债务的合理结构；对国内外资本流动、市场行情等提供信息服务，具体落实省里的一切有关外资方面的决策，还要负责外资的日常管理工作，包括项目选择、建立项目库、发布、洽谈、审批、上报、协调、监督、生产必须拥有独立的审批权，即一次性审批即告结束，其职能基本上集计划、经贸、工商等现行的利用外资的管理部门的职责和咨询服务等任务于一身。大至法令规章、小至个人生活细节，一概竭诚协助其解决。如搜集、编印各项资料与法规、中英文对照，以供投资人索取参考。这些资料包括河南整体经济情况、各行业发展情况、各种重要产品产销与进出口情况、资源、人口分布、电力、交通、邮电、供水情况；税收、金融、土地、劳动力等各种法令，对外来投资的各种优惠办法。总之，投资前所必须的各种资料尽量都要为外商准备好。

还要协助投资人办理申请手续，解答投资人疑问，解决海外投资者出入境的困难。尽量做到外商投资者在省投资服务中心就可以解决一切问题。另外，涉外项目库建设已迫在眉睫。以前往往是外商来了临时抱佛脚，既无针对性，也无必要的论证，成功率很低。因此，从省到市都要加强涉外项目库的建档立案，精心筛选高起点优势项目，充实和完善项目库的系列资料，以提高我省发布项目的“命中率”。项目库的建设是涉及到各个部门、各个产业的综合工程，要建立储备数量足、项目质量好的数据库，必须调动起各行业主管部门的积极性，由它们分别提出经过论证的项目单子，然后汇总起来建库。最后还要培养一批过硬的项目管理队伍，不然会使洽谈进度缓慢，也影响谈判深度。因此要尽快设专职机构与固定的管理人员，加强领导，明确责任，以保证项目工作的前期进行，提高工作效率。

二、扩大外商投资审批权，提高审批效率

目前，我省各市地利用外资审批权限为 1000 万美元，这一规定仍然制约着我省大型项目的上马。为了改善投资环境，扩大利用外资规模，建议省政府报国务院，将我省利用外资的审批权限下放一级，与此同时扩大金融机构的贷款权限。省级审批权限扩大后，可考虑下放部门和地、市审批权。建议省和各地、市部门都要对现行具体政策进行一次梳理，研究制定各权限范围内切实可行的扩大开放的政策措施。政策问题主要是审批权限、优惠政策及改变工作条件等规定。除了省里掌握部分权限外，其他的就下放给市、县，以提高审批效率。市、地要高度负起责任，从经济实际和可行性出发，把好审批关。要经省审批的外资项目，省有关部门要首先用科学的审批办法，比如各有关部门派出代表集中办公审批等行之有效的办法，以最短的期限办完手续。总之一个立足点，就是用足用活现有的政策。

建议省政府将总投资额在 1500 美元以下的中外合资、合作和外商独资企业的合同、章程的审批、发证权尽快委托给各地市和郑州、洛阳两个高新技术开发区办理。县级市、县可以分别审批总投资额 600 万美元、400 万美元以下的中外合资、合作和外商独资企业项目。外资、外经权力下放，可使全省形成多层次全方位对外经济贸易的新格局。

三、制定优惠政策，创造经营条件，加强投资指导

提供全面的投资服务，实际上是在目前状况下的应急性治标措施。对改善投资环境起根本与持续作用的，乃是通过制定优惠政策及有关法规，为外来投资创造比较好的经营条件。1992 年河南省政府制订了不少吸引外商投资的优惠政策，为吸引外资起到了十分积极的作用。

但值得注意的是，各地为了吸引外资而相互攀比，在减免土地征用费、税收等方面提供更大的优惠，从而出现影响引进外资及长远经济增长的消极现象。这样做不仅使政府财政收入减少，削弱政府提供吸引外资的社会环境能力，形成相互抵消的效应，而且造成对外资吸引力的下降。纵使短期内外资引进有所上升，但长远将付出代价，也有可能使外资投入产生“利用优惠一把抓”的短期投资行为。因此，必须放弃低税收、低收费，从制度改革入手，建立投资“软环境”，是我省对外开放进行更高层次的紧迫选择。

要着手研究和发掘投资机会，如聘请国内及西方国家（如美国、日本等）一些著名研究机构、大公司的专家来河南指导协助工作。通过对各项工业项目逐一评定、比较、研究，优先发展的次序，拟定详细的投资计划，编印中英文投资信息资料，利用定期专门出版物和新闻媒介以及举办研讨会、展览会或陈列实物等方式，把开发出来的投资机会向省内外企业界广泛宣传，使其对此有充分的了解，并树立信心。编印成的投资信息资料报告不但要送至

省内外企业单位、机关团体，还要送至驻外省商务及政府办事机构甚至国外投资服务机构，广为散发。针对市场经济中某一行业获利丰厚时会造成一齐上项目的盲目投资现象，提倡市场与计划相结合的原则，利用教育、工商活动、新闻媒介等手段，广泛宣传，普及市场营销、投资项目评估、投资报酬计算、经济效益分析的知识与技术，使我省工商企业界逐步接受这些观念，以引起对投资分析的重视，尽量减少投资风险。

四、加强与“三胞”的感情联络，招商纳

资河南的港、澳、台同胞较多，在全国排第四位。河南同乡会是台湾三大同乡会之一。此外，百家姓中有 150 多种姓氏源于河南，寻根探祖也为河南提供了大量的旅游客源和潜在投资者。仅 1990 年上半年我省就设立台资企业 6 家，吸引外资数量占上半年总数的 21%。1991 年台商投资达到 2700 多万人民币。目前，台湾在东南亚投资已趋饱和，正出现向大陆投资的热潮。但与沿海地区相比，我省对台资的吸引力还很小，上亿元的台资城和港资村，合同期也多在 50 年以上。福建省 1990 年的一次外商投资洽谈会四天时间就签订投资项目 7737 项，合同外资 10 亿美元，其中台资占将近一半。因此我省必须高度重视这支力量的作用，注意做好“三胞”眷属的工作，运用走出去、请进来的各种办法，沟通感情、联络关系、宣传政策、招商洽谈，扩大经济合作，充分调动他们爱国爱家乡、支援祖国经济建设的积极性。同时还要对“三胞”尤其是台胞，落实有关政策，简化办事程序，消除他们向家乡投资的后顾之忧，并帮助他们排忧解难，充分发挥这支重要力量的作用。

南方的客家人，原本是从中原地区迁移过去的，他们仍然保留着很多中原人的生活习俗和其他文化传统，这些客家人中的相当数量，早年移居菲律宾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、文莱等东南亚国家，而且不少已成为当地财团领袖、商界知名人士和百万富翁等，他们的后裔出于对祖先的崇敬，先后来河南寻根拜祖，而且不少人也有投资、造福中原的美好愿望。促进他们与中原的联络，并将一些游资集中起来投入我省将会大大增加吸引外资数量与质量。因此，我省也应通过多种形式，加强与这些海外游子的联系，争取他们多投资办厂，推动我省经济发展。

第五节　管理指导，优化外资产业结构

一、做好引进外资的宏观总体规划

为了提高引进项目的宏观效益，省、市各级政府都应当根据每时期国民经济发展的重心以及科技水平、生产管理能力、资源与基础设施状况，编制引进外资的规划，加强规划管理，健全引进项目的审批制度，并制定相应的政策和法规，在确定引进项目的总规模时，还必须考虑自身财力的可能条件和能源、交通基础设施的配套情况，只有需要与可能相结合，才能形成综合生产力。日本在合理安排引进外资计划方面强调适度规模，即从总趋势看，引进资本投资既保持一定的规模，又要控制在国力可以承受的限度之内。此外，引进外资中生产性投资与非生产性投资之间的适当比例。

我省利用外资始于 1979 年，从 1984—1989 年平均年增长率为 56%，实际利用外资由 1985 年的 565 万美元增至 1989 年的 4266 万美元，1991 年为 3791 亿美元，同全国比较起来，虽然起步晚，但发展速度较快。考虑到我省经济现状和潜在能力、历史原因等，在制定我省利用外资目标及发展问题上，既不能急燥冒进，也不能自惭形秽。因此，未来 3—4 年内，在着力改善投资环境的同时，引进外资应做到以稳为主，稳中有升。1995 年以后应为加快利用外资步伐阶段，其平均速度应不低于 45%（`）。

二、制定引进外资的合理产业政策，加快河南外向型经济和高新技术产业的发展

河南省利用外资的产业政策的原则应该是：按照国家的产业政策和河南省经济发展的具体需要，引导外资投向，既要发展影响国民经济全局的基础工业与“瓶颈”工业，也要发展资本密集型与技术密集型产业；既要注意对现有企业的技术改造，推动产品

表 30　省利用外资情况汇总表

金额单位：万美元

	利用外资总额					其中：外商直接投资				
年　份	项目个数	协议金额	比上年增　减	实际利用	比上年增　减	项目个数	协议金额	比上年增　减	实际利　用	比上年增　减
1980 － 83	23	875		875		4	200		200	
1984	22	1003		736		4	267			
1985	51	7910	688.6 %	1249	67.6 %	30	7469	2097.4 %	565	
1986	36	10 ， 479	32.5 %	1069	-14.4 %	24	9687	29.7 %	605	7.15
1987	59	12 ， 912	23.5 %	2117	98 %	31	8193	-15.4 %	467	-22.8 %
1988	52	13 ， 969	8.2 %	6418	203.2 %	38	2827	-65.5 %	4121	782.4 %
1989	49	25,817	84.8 %	4606	-28.2 %	37	2376	-16.6 %	4266	3.5 %
1990	53	2194	-91.5 %	1136	-75.3 %	50	2107	-11.3 %	1094	-74.4 %
1991	167	23371	109.6 %	14425	92.1 %	154	271	683.4	3791	71.1 %
平均增长速度	19.8 %		50.3 %			9.3 %			37.3 %	

资料源于《河南经济统计年鉴》，1980-1991159 的更新换代和技术进步，又要引进和发展新技术、新材料、新行业，以市场换技术，实行进口替代。但目前河南省在利用外资的产业导向上存在不少问题：一是利用外资在发展我省薄弱

行业、尤其是重点行业方面不足。河南是农业大省，工业起步晚，特别是现代工业的发展水平低于其他省份，因此利用外资必须考虑有利于河南重点行业的发展。目前从外资投向、项目分布等方面来看，明显地偏向于投资少、风险小、利润高的行业，如多集中在加工工业、特别是服装加工等项目，而生产性和重点项目的投资偏少，高、精、尖项目也很少，国家或省内急需的能源、交通、原材料等基础项目和“瓶颈”项目几乎为零。二是利用外资提高河南省科学技术水平方面不够。目前我省较普遍存在着企业设备日益老化、耗能高、低效率的问题，通过引进技术改造的项目很少，属高新技术行业的比例更少，投资效果不理想。三是利用我省资源优势、增加外汇收入方面不足。河南资源十分丰富，矿产资源和农副产品资源等在全国也名列前茅，故充分利用这些丰富的资源出口创汇，为河南省获取较多的外汇具有优越的条件。但目前情况不尽如人意，外商投资企业大都是生产初级产品，甚至是原材料出口，使得出口产品附加值很低，创汇率不高，可利用的资金极其有限。根据资源和经济优势及河南经济发展方向，在引进外资和利用外资时，要时刻明确以下目标：在继续加强农业、能源、交通、通信等基础产业的同时，培植和发展化工、纺织、食品、机械、有色金属、电子等六个主导产业，带动其他关联产业和配套产业，促使河南省经济向资源开发和加工混合型结构演进。通过发展、改造、调整和提高，使河南省加工工业同农业、基础工业和基础设施的发展相协调，同市场需求的变化相适应，把河南省重点产业、重点产品的优势真正发挥出来，增加有效供给和出口创汇。围绕着上述目标，河南省在制定外资产业政策和调整利用外资的产业结构时，应实现以下几个变化：

1.由加工型向基础型转变。当前和今后一个相当长的时期，河南省主要是集中精力发展农业、能源、交通和原材料等基础产业，加强能够增加有效供给的产业，增加经济发展后劲。能源、交通与通讯，是制约河南经济发展的瓶颈产业，对改善我省投资环境，进一步增加对外资的吸引力具有十分重要的意义。因此必须重点扶持与发展，可考虑使用政府贷款和国际金融组织贷款，还可以利用国外证券融资以及合资与贷款并举，不创汇项目与创汇项目结合起来投资。在引进外资时，还要进行充分的可行性研究，注意项目自身的经济效益和社会效益。化学工业是我省的新兴产业，以石油化工、煤炭化工等为龙头发展起来的河南化学工业，对推动能源、农业、建材等行业的发展作用很大。虽建设周期长，但其利润率高、回收快，可考虑使用国外贷款解决资金不足问题，引进先进的技术与设备并进行消化与吸收。以期将河南建成全国性的化工基地。

2.由劳动密集型向资本、技术密集型转变。我省现有外商企业绝大部分是以劳动密集型企业为主，今后要着重发展资本、技术密集型产业，重技术、上档次、创优质、增效益。机械工业是河南工业中第一大产业，具体引进技术中要围绕着机械行业中的龙头企业、拳头产品，配合技术改造和行业发展，重点改造好一批骨干企业，引进一批关键技术，向高、精、尖方向发展。引进与改造方式有：举办合资企业，使用国外贷款，还要着眼东欧与独联体，采取易货、对销、设备补偿交易方式对换技术。

3.由粗加工向深加工系列化配套化方向转变。应加快形成我省农副产品深加工和系列配套工程体系，外商投资方向应立足河南粮、棉、油、烟、畜等农副产品资源优势，重点上水平、上质量、上效益，形成产品优势，增加竞争能力，提高国内国际市场经济占有率及创汇率，为河南经济发展积累资金。其中食品工业是河南的重要行业，利用外资要着眼于农产品深加工，即

生产高质量的食品、饮料等。还要着眼于提高农业机械化水平和耕作水平，促进农业生产力水平的提高（包括新的作物、种畜、防疫等方面的技术、装备和品种）。这些方面以吸引外商直接投资为主，也可以考虑使用国外贷款。纺织工业利用外资要着眼于引进增加花色品种的纺织、印染和后整理的技术设备，以及先进的服装生产线。

4.激励外商投资的主要领域：根据上述思想，为改善河南基本供给环境，扩大河南开放和引进外资规模，优化产业结构，在引进和利用外资中主要鼓励外商投资的行业和领域如下。

（1）农林牧副渔、水利及农用工业：主要包括粮、棉、油等农业生产基地建设和中低产田改造；商品肉、蛋、禽、奶基地建设；林地建设和林材加工；良种畜繁育；农田基本建设；工业原料基地建设，高浓度复合肥、农药（大中型企业）、饲料添加剂。

（2）能源：煤炭开采、洗选；低热值燃料综合开发，煤成（层）气开发；水电、火电（含热电）及输变电建设。

（3）交通运输、邮电通信：客货运输干道和枢纽建设；地方铁路联网、内河航道治理，水陆联运建设；民航机场，长途通信，电信枢纽及一级干线、市话、农话、邮政。

（4）化学、石化工业：主要包括基本化工原料，有机化工原料及中间体；精细化工产品，橡胶加工、子午线轮胎；合成材料；大型原油加工；乙稀及加工铝，化学矿开采和加工。

（5）医药工业：高效和紧缺化学原料药及医药专用中间体；新型制剂及辅料；生物化学药；预防性生物制品；中成药。

（6）治金工业：大中型氧化铝项目，大中型电解铝、铝材及铝制品项目，钼铅、锌、镁、冶炼；大中型炼铁、炼钢和钢材；焦化产品；新型耐火材料。

（7）建材工业：主要有高标号水泥、大型浮法玻璃、建筑卫生陶瓷、非金属矿物及制品。

（8）机械工业：主要有汽车、摩托车及主要零部件；机电一体化产品；光机电一体化产品；工业自动化、电工、光学、导航、量具业的仪表；大中型发电设备；大型、精密轴承。

（9）电子工业：主要有电子专用材料；电子测量仪器；通信设备及导航设备；程控交换机；汽车电子；光电器件、敏感元件、传感器、特种显示等。

（10）纺织工业：包括合成纤维、再生纤维；棉麻纺织、混纺、兔毛纺；棉纺织改造；服装及各种纺织丝绸、印染后整理产品、针织制品。

（11）轻工业：包括纸浆、机制及纸版，包装装饰业；皮革及制品；合成洗涤及原料；节能新家电；智能玩具。

（12）食品工业：优质酒；粮油加工，大豆蛋白，果脯糖及后续产品开发；制盐。

（13）公用事业：市内公共交通；城市供水。

（14）环境保护。

（15）服务业：信息咨询、旅游、商业等。

（16）其他高新技术产业和国家支持的产业。

限制发展的行业主要有：国家明令淘汰的产品和产业，高耗能高污染的产业；严重危害人们身心健康的产业；技术水平低、不符合经济规模标准的产业；国家明令禁止、限制外商投资的产业。

对于上述产业导向要和外商投资的优惠政策挂起钩，对于那些急需发展的行业、项目，在税收、金融、物资、外汇调剂等方面适当扩大优惠照顾，

使外商乐于在鼓励的产业方面投资。要做好项目的引导、审批，严格把握投资方向，建立项目库。最后，还要对符合国家产业政策和河南省发展规划的基础设施、基础材料生产，提高产品档次和新产品开发，高附加值、高创汇率项目都要给予重点扶持。

值得注意的是，在具体执行产业政策的同时，一定不要挫伤外商投资的积极性。投资方面，在外商自愿的情况下，加强投资的产业导向。如果外商投资意向与产业政策相悖，不能在省内设厂，要进行耐心的解释，引导外商改变产品方向或到其他地方办企业。深圳市政府在这方面做得比较成功，他们紧紧抓住了国营企业的产业调整，发挥国营经济的主导作用，形成了较为合理的产业结构。上海市发展的“三资”企业项目，以技术先进型居多，其中既有一批国家急需发展的能源和短缺原材料工业项目，又有一批代表当今世界先进水平的光纤数字传真、大规模集成电路、新型材料、生物工程、微电子、计算机等高科技工业项目，对上海市调整产业结构和工业产品的升级换代起到很大的促进作用。再者，它们“嫁接”合资企业大中型项目很多，对提高上海机械制造行业、轻工纺织行业的技术水平起着重要的作用，这些宝贵的经验都值得我省借鉴。

三、提高外商投资企业的效益

利用外资发展我省经济的作用日益显著，但经济效益不甚理想。技术引进一美元增加产值远低于国际水平，技术引进的消化能力也很差，能达到原设计能力85%以上的项目仅占50%左右。三资企业的外商，中小型客商多，实力雄厚、国际闻名的大型公司或企业集团少；资信不太好的港商多，资信好的欧美客商少；中间商多，真正有技术的生产厂家少。这样直接影响投资效益的提高。

科学利用外资是一项政策性、技术性很强的工作。因而只有搞好科学决策才能获得最大的经济效益。首先要慎重地选择合作伙伴，通过各种正规渠道，了解掌握外商的资力、能力和信用状况，对那些本身无充足资金或经营品行较差的外商则不应抱任何幻想。如到我省投资的国信橡胶有限公司、少林厨具有限公司的外方在一定程度上就是这样[①]，只图近利，无长期合作愿望，或者骗取中方购置设备款项，或从投资设备的过程中赚钱，达到目的以后就不再进行投资。利用外资还要认真搞好市场调研，要用长、远结合的眼光来分析项目的生命力，用动态和静态的方法来测算项目的经济效益，要从国内和国际市场角度来考虑产品的销路，只有这样才能保证外商投资企业有较好的经济效益。我省就有几家外商企业缺乏必要的市场论证，一窝蜂式地上时髦项目，国际市场发生了变化，外商也就不再继续投资了。其三要严格把好投资企业的立项审查关，提高“三资”企业的档次与水平，对投资效益不好和在国际国内市场无销路的产品，在立项时，审批机关也应严格把关，以减少将来的麻烦。在这方面，日本的经验可供借鉴，它们在大型外资项目引进投资前，都要对项目的技术适宜性、经济合理性和建设的可能性等进行可行性研究。首先重视市场研究，设专门机构收集经济、行业、市场、劳资、订货及法规等情报，其中行业情报约占50%，如专利、科研、设备、生产技术、未来技术、新产品信息等，其中科技情报约占35%；其次，他们还讲究投资效益计算。日本合资企业在进行项目可行性研究时，高度重视财务和经济评价，在计算投资效果时，要考虑资本的时间价值和利息，从而加速资本周转。可见，经济信息的及时传递是正确的投资决策的前提。目前我省的一

[①] 据省经贸委外资处对我省三资企业现状调查

些部门和基层企业缺乏信息和指导，严重影响产品出口的经济效益。为了更好地建立本行业的咨询机构，建议全省建立高水平的综合性技术经济咨询机构，并规定凡未经过该机构签署意见的引进项目不予审批，以进一步监督引进项目技术经济的可行性研究工作的开展。

研究资源的最佳结合与配置，一是要开展项目区位的研究，选取全省各地区在项目引进上的发展重点和投向。其项目要讲究引进项目在各个产业或部门对该区经济发展的效益。盈利水平高低，优惠政策的差别，市场需求的前景等，以选定一个优势产业或部门，使其成为该区的主导产业或拳头产品，这种主导产业或拳头产品的形成和发展，是以市场为导向，通过资金的投放，开发利用该区域的资源优势，进而形成整个区域的经济优势。以平顶山、焦作与鹤壁市为例，这些地区煤炭资源丰富，开采条件好，而且水资源丰沛，在我省煤炭、电力生产中占有举足轻重的地位，在引进外资时，优先在电力、煤炭及水泥等行业率先进行，建成大规模的原煤、建材工业基地是不言而喻的。一个地区、一个部门的经济优势在开放、竞争的投资环境中只是相对的，要重视根据我省及省内不同区域的经济特点，预测国际经济发展的趋势，不断培育出有竞争力的产业，而不能急功近利，仅仅限于目前短期的出口换汇。

重视规模经济效益。广东的市县在引进外资过程中十分注意抓大项目，注意发展龙头骨干工业。如顺德珠江冰箱厂、神州热水器厂、鹤山县玩具厂、蓝鸟时装开发中心。中山市的威力洗衣机厂、惠州市的通讯设备有限公司、东莞市的新科电子有限公司等，企业规模都比较大，年产值均在 1 亿元以上，珠江冰箱厂 1991 年产值达到了 7.2 亿元，1992 年可达到 10 亿元。乡镇企业与合资小企业规模小好调头的观念正在得到更新。目前广东各个市、县都有自己的骨干企业，也恰恰正是这些骨干企业，使得广东省产品在市场上保持着很强的竞争力。我省项目的结构与投向不尽合理，一般加工项目和重复项目多，小项目占比重过大。这一问题的存在将直接影响到我省外商投资企业的经济效益。在日本的重工业、化工业发展过程中，钢铁工业、汽车工业、石化工业等企业都比较重视设备投资大型化带来的经济效益。从 1956 年开始的钢铁业“第二次合理化计划”，使高炉的平均生产能力由日产五六百吨激增到日产一到二千吨，高炉的大型化使经济效益得到不断提高。

加强项目的管理工作是提高外商投资企业经济效益的关键。项目管理工作的好坏，不仅关系到项目的建设周期，并且对项目的后期建设以至项目的建成投产都会产生重要影响。因此，我们首先要加强对外商投资企业出资的检查监督，提高外商投资企业中外方的出资履约率。其次，要狠抓项目的投产工作。落实目标责任制，保证项目按时投产。要把好设备引进关，提高资金使用效率。还要抓紧产前的设备调试工作，由外方派人对设备进行安装调试，要坚持在试车投产取得较好产品质量的前提下能接收。还要加强对外方投资者进行指导，这种指导一般来讲应该是诱导式的或非指令性的，但在特殊情况下，也表现为强制性。

再者，就我省目前的经济实力而言，要提高引进效益，还应力图寻求较为优惠的贷款条件来解决资金问题。条件优惠与否的基本标准主要看货款的偿还期限、利率以及是否约束于具体的工程项目。一般来讲，各国官方发展援助贷款和国际金融机构尤其是世界银行和国际开发协会的贷款条件较为优惠。如世界银行为其成员国提供的开发款利率通常比商业银行低 5%左右，而且偿还期长达 20 年，还有 5 年的宽限。世界银行的附属机构——国际开发协会提供的信贷条件更为优惠，免收利息，只收 0.75%手续费和 1.5%启用费，且偿还期长达 50 年，宽限期 10 年。根据我国与西方国家的关系，争取

一些官方贷款是有可能的，但各种外资数额很有限，由于利用外资战略的长期性，要求利用外资期限构成合理，并能处理好不同期限的借贷偿还以及资金周转，从而降低外债成本。因此，在利用外资的方向上，应当更多地吸收和利用政府间和国际金融组织的中长期优惠贷款，提高其中全部债务中的比重，尽量减少短期商业信贷资金的比重。此外，在引进贷款时，还要努力争取利用不约束于具体项目或具体供应厂商的非约束性贷款，为提高引进项目的经济效益创造一个良好的资金环境。我省利用世行贷款是从 1962 年开始的，截止 1991 年底，利用世行贷款总额达 43000 万元，总投资突破 40 亿元，在全国居第六位。贷款项目涉及工业、农业、林业、水利等十大行业。6 亿元的郑—洛高速公路已通过评估。以后要在利用外国政府和国际金融组织的优惠贷款方面有一个更大的发展。

四、加强“ 三资 ”企业管理和服务

一段时期以来，我省外资企业管理很薄弱。其中反映最为强烈的是多头管理，多方干涉；平时婆婆多，出了问题又无人过问。旧的传统管理模式使企业难以按照国际惯例进行管理，乱摊派现象严重。三资企业不同于国营企业和其他企业，一方面，合资企业没有一个统一的管理问题，因而更容易出现“ 婆婆多 ”的现象，由于同样的原因，又会造成“ 出了问题没人管 ”的情况。另一方面，三资企业是外商投资参股的企业，理应按照国际惯例进行管理，但实际中又做不到，由于这两方面的原因，使上述问题在三资企业中，管理水平和经济效益十分显著的企业，变成矛盾重生、内外交困、半瘫痪的企业，在某种程度上是与有关部门的插手干涉分不开的。再者，企业本身的管理水平低，人员素质差，内部矛盾多。中外方关系紧张等，如宏泰大酒楼，内部问题丛生，中外方矛盾尖锐，致使一个正常经营、颇有效益的企业虽经几次变更仍然陷于瘫痪。最后一个是劳动、人事、工资问题，外资企业没有招工用人的自主权。本来这种自主权是合资企业法及有关规定都规定了的，但实际中很难做到，要招的人进不来，原单位刁难，劳动人事部门设卡。有的企业招临时工却因不给指标而招不进来，其次是旧体制的作用使一些企业在招工等问题上发生困难，工人考虑到合资期满后或半途中止后或因故离开合资企业后到何处去、工资级别怎么算等等现实问题而不敢进合资企业，致使部分企业招工困难，招来以后，职工也人心不稳。最后由于三资企业没有一个统一的管理部门和归口单位，致使工资、福利、劳动保险、退休后的保障、以至于职称评定等等问题发生困难，也造成人心不稳，“ 见异思迁 ”。这同样是由于双轨制并存，旧体制仍然存在而造成的问题，因而也是一个普遍的问题。

鉴于上述情况，今后我省利用外资的管理机构和管理办法要统一、配套。建议借鉴其他省、市的经验，明确一家统一管理外资工作，从前到后实行一个部门管理，并赋予这个部门相应的权力。其次要充实和完善有关法规政策，把优惠政策具体化，以切实保证兑现，而不是一纸空文。进一步完善各项规章制度，加强对外商投资企业的管理、监督。针对我省企业发展的具体情况，要有计划、有步骤地建立健全一些规章制度，为企业提供周到服务的同时，加强管理和监督，“ 寓管理于服务中 ”。对外商投资企业不能管理太死，过多地行政干预；但也不能放任自流，使国家和集体的利益受到损失。对这一点，各部门都应该有一个正确的认识，要结合我省的具体情况，制定一些适合企业发展需要的规章制度。

总之，应遵循国际惯例，改进和加强我省外商投资企业内部的管理。支持外资企业按国际惯例进行管理及依法行使经营自主权。要在外资企业内推

行股份制经营，明确产权关系，以减少因产权归属不清而造成责任不明的问题，并按国际惯例选举企业决策机构人员。还要培育和完善生产资料市场、劳务市场，使三资企业有更大的发展空间，给三资企业的严格的劳动管理提供条件。

第六节　吸引人才与科技发展的良好机制

重视科技与人才看似与改善投资环境关系不大，而实际上却有千丝万缕的联系，甚至一定程度上起决定作用。也可以说，重视科技、依靠科技进步发展生产力，以及创造“人尽其才，能进能出”的良好的人才环境，是提高外资利用率、大幅度改善我省投资环境的重要步骤。

一段时期以来，我省对科技、人才的重视程度比沿海省份相差甚远。省科技经费仅占财政收入的1.9%。一方面人才不足，另一方面却大量浪费人才，近几年人才外流现象十分严重，严重地影响了我省的经济发展。

当今世界，经济竞争越来越体现为物化在商品中的科技水平的竞争，世界经济竞争实际上已是科学技术的竞争。科技成果转化为生产力，转化为实际经济效益的时间日益缩短，第二次世界大战后为7年，近些年来在微形计算机领域几乎每隔6个月就有新一代产品问世。随着知识的经济化、信息化，依靠矿产资源、农副产品和廉价的劳动力，促进经济发展的作用日益缩小。因此，80年代以来，很多国家都在采取措施，加快科技发展，以提高经济竞争能力。所采取的措施有加强对科技发展的宏观管理和协调；制定中、长期科研计划，组织实施重点研究项目；增加研究和开发投资；建立高技术开发区；争夺人才等。尤其人才之争，是引进外国高技术、先进经营管理和生产管理经验的重要措施，因而人才之争已成为国际高科技竞争的焦点。其中美国早在第二次世界大战前后的一般时间里，就吸收了包括著名物理学家爱因斯坦、航天工业专家冯卡门、核物理学家费米在内的约二千名著名科学家。美国“阿波罗登月计划”在很大程度上是依靠注入美国的外国科学家和工程技术人员实现的。目前一些移居美国的研究人员正在为实施美国星球大战计划发挥重要作用。美国对于有成就的科学家，不考虑国籍、资历和年龄，一律优先进入美国。

我国广东省珠江三角洲地区的乡镇企业虽然起步晚，但却起点高，形成这种状况最根本的因素是人才因素。市场竞争，说到底是科技人才的竞争，谁能争得人才、谁就能得市场，求得发展。广东太阳神集团公司开办第一年产值才400多万元。1991年却达到8.5亿元。这家公司的500名管理人员中，94%达到大专以上文化程度，其中有10%的硕士，还有不少博士。这样的企业在珠江三角洲并不少见，几乎每家办得成功的企业都有一个可观的“人才库”。当前，企业引进人才的着眼点已不限于科技这个圈子，不少引进的人才充实到了各级管理部门，人才托起了“明星”，“明星”引来了人才，形成正反馈的良性循环。我省情况却不令人乐观，更重要的是对科技与人才缺乏认识，这是旧思想、旧观念在作祟。有些单位人才济济，却不进行交流，还制定了一些“土政策”，限制人才多方位发挥作用。不少科技专家到退休年龄后，就被一刀切下来，无处发挥余热，令人深感忧虑。

依靠科技进步发展我省经济，改善投资环境，以下几个关键性的问题必须认真解决。首先要端正指导思想，摆正自主科研和技术引进的关系，要依靠省内科技力量搞好自主科研，并且要制定出具体计划，在若干年内从以引进为主转变为以自主科研为主，使河南成为一个经济大省和科技强省。其二，一定要真正地把科技是第一生产力的思想落实到具体行动上，充分发挥科技在国民经济建设中的作用，较大幅度地增加对科技的投入。其三，要认真抓好对我省经济发展起关键作用的重大科技攻关项目的组织协调工作，特别是对目前比较薄弱的基础工业，如能源、交通、通讯等。其四，要进一步发挥我省专家、学者在重大经济和科技决策中的作用。建议成立科技咨询专家组，

作为省委、省政府科技决策的参谋和咨询机构，对全省有重大影响的社会经济技术问题进行专题研究，对重大工程投资项目，引进项目的决策提供咨询。最后还要十分重视重点实验室和中试基地的建设，以促进科技成果尽快转化为生产力。

科学技术水平与经济发展速度的高低取决于合格人才的数量、质量及其开发利用程度。从河南的实际出发，未来人才开发和利用以及良好人才环境的创造，必须突出体现以下政策：

1.积极开发现有各级各类专门人才，努力缓解人才资源的“短缺”与“过剩”并存的矛盾。一方面，通过加快我省劳动人事管理体制改革的步伐，打破人才资源的部门、地区所有制界限，提倡和鼓励人才的合理流动，充分挖掘河南省现有人才的潜力。1992 年 6 月下旬，在郑州举办了全省人才交流大会，接洽要求流动或业余兼职的科技人员 37100 多人次，现场为 118 名科技人员办理了调动手续，就是一个有益的尝试。

2.切实改变人才分布的不合理状况，引导大部分科技人员进入经济建设主战场。河南人才主要集中在全省各大中城市，从部门来讲则主要集中在行政事业单位。故要鼓励和促使行政事业单位科技人员向企业单位转移，或分期分批组织科技人员到企业和农村，开展技术服务和技术开发活动，其形式可以多样化。

3.制定切实可行的优惠政策，大力引进智力，引进人才。我省要制定适合于自己具体情况的优惠政策，特别是有计划地引进河南经济建设中急需的中、高级专业人才、包括从国外聘请一些高级管理人才担任一些大企业或公司的顾问等。

4.尽快解决集体、乡镇企业人才引进问题。我省乡镇企业数量在全国名列前茅，是引进外资、促进我省经济腾飞的一支生力军，但从业人员中各类专门人才所占比重甚小，与乡镇企业的发展规模等很不相称。因此，除引导大中专毕业生到集体、乡镇企业工作外，还要在有关待遇方面给予保障和优惠。

总之，要创造宽松的环境，充分调动和发挥现有人才的积极性，对有真才实学的人才，要善于发现，大胆使用。为了解决人才紧缺的问题，除了请高校代培、办讲习班培训外，还要重视在实践中培养人才。大胆地让更多的经营管理人员和技术人才到国际市场中受锻炼，增长才干。对在外留学人员，凡愿意为国家建设出力的，我们要欢迎他们回来。总之，扩大开放、改善投资环境必须拓宽育人之道、用人之道。

扩大引进国外智力渠道。“八五”期间和今后 10 年，要从外国聘请专家来豫讲课、咨询、培训，向任务明确、项目具体、合作设计、合作开发的引进方式发展；从单个少数专家引进向大量成批引进发展；从单纯技术性引进向经济管理型和宏观决策型引进发展；从设备安装、调试、操作的低层次引进向工艺制造、新产品开发和加速国产化的高层次引进发展；从官方单一渠道引进向官方、民间多渠道引进发展。鼓励外国专家来河南进行技术投资、技术承包和技术入股。由于原苏联解体，大量高科技人才由于种种原因向国外寻求发展，中国和原苏联邻邦曾有良好交往，大量引进原苏联高科技人才，不失为一良策。

尽快调整教育结构，为改革开放培养急需的合格人才。普通教育要从“升学教育”转到“素质教育”的轨道，主要为地方经济建设培养专门人才和合格的劳动者。大力发展中等职业技术教育，为农村商品经济发展，为中小企业和乡镇企业培养大量的技术人才。高等教育要设立河南紧缺的工科和管理

专业，加强急需的短线专业设置。鼓励和支持社会办学，发挥其机制灵活、学用一致、周期短、费用省的优势，为全省经济建设和吸引外资、改善投资环境培养大批实用人才。

强化各级各类劳动者的专业技术和文化培训教育工作能力，发挥社会各方面的积极性，发展多层次、多渠道、多形式的就业培训网络，不断扩大培训规模和范围，提高培训质量，为我省改革开放提供更多的、素质更高的劳动力资源。

此外，还要加快社会保障制度改革，逐步建立国家基本保险、企业补充保险和个人储蓄保险相结合的多层次的养老保险制度。有条件的企业可以为职工建立补充养老保险，职工在增加工资收入的基础上实行个人交纳养老保险费。提高养老保险的社会化程度。进一步扩大待业保险范围，建立和完善各种所有制企业待业保险办法。各级劳动就业服务机构，积极为被辞退和待业职工提供就业服务和基本生活保障，改革和完善职工医疗保险和工伤保险制度等。这样，可使在“三资”企业就业的职工在福利、劳动保险、退休后生活上得到保障，使他们的思想稳定和富有事业心，还可保障“三资”企业充足的劳动力资源。这也是吸引外资、保证外资企业发展的重要因素。

第七节　局部投资环境，促进河南多层次、多目标的对外开放

从 1984 年以来，国务院已先后批准不少城市兴办一批经济技术开发区。在这些区内实行特殊政策，以引进国内外高新产业技术为主，创造符合国际惯例的投资环境，形成“小气候”，以集中举办生产型的外商投资企业为主，从而促进吸收外资引进我国急需的技术。由于开发区形成的小环境，摆脱了大环境中不利因素的羁绊，实践证明，经济技术开发区在河南多层次、多目标对外开放与经济发展中发挥着越来越重要的作用。

我省自 1988 年创建郑州、洛阳两个经济技术开发区以来，经济技术开发区的建设发展很快。特别是 1990 年以后，开发区的建设进入了一个新的阶段。据不完全统计：我省各地市目前已建立不同规模、不同层次的经济技术开发区近 30 个，如果加上县级市、县办、乡办开发区，其数量更加可观。它们在促进当地经济发展中发挥着越来越积极的作用，但也存在着不少问题，主要表现在：一是已建开发区的交通、通讯及电力供给等基础设施有待完善，办事效率、管理服务等效率有待于提高，以提高对外商的吸引力。二是我省中小城市和县、乡在目前条件尚不具备的情况下，就仓促宣布办几个、十几个开发区。有些城市把开发区范围扩大到几十平方公里。还有些连交通、通讯等基础设施条件都不具备的县，也竟相开办开发区。开发区办得过多，导致招商情况不理想。有的开发区兴办几年，只有一两家外商进入，大片被开发的土地‘晒太阳”，造成人力、财力、物力的巨大浪费。有些地方的开发区相互攀比，竟相压低土地价格，以超出国家规定的各种优惠条件吸引外商，既使国家受损失，也影响了国家投资政策的严肃性。

事实上，开发建设外商投资区存在一定风险，它做为一种经济行为，如果没有科学的形势预测和可行性论证，那么便容易盲目，产生种种问题，如果我省各市、地、县都不论条件、不论区别地兴办“外商投资区”，全国各省、市也是如此的话，经济开发区就会数以千、万计，而在当前世界各发达国家经济增长明显放慢，贸易竞争日趋集团化、区域化的形势下，怎么可能有巨额外资投向我省、我国如此众多的“外资投资区”中来呢？实际上，真正具备建立外商投资区条件的地方也是有限的，至少在当前以至不远的将来，部分客观条件的限制是存在的，而且不容易超越和变更，对于我省不少地方来讲，即便基础设施等硬环境条件可以在很短时间内突击建设并得到改善，但人员素质、体制机构、办事效率、服务管理水平等软件环境条件，则不是一时一事能够发生较大变化的，它在很大程度上规定着一个地区对外资吸引力的大小和可吸纳量的极限，是不以人们急于求成的主观意志为转移的。因此，我省各地市建立的开发区包括郑州、洛阳两高新技术开发区，在进行建设或招商的时候，必须实事求是地分析自身的具体情况与外界环境，应首先确定合理的规模、阶段及水平等，力戒相互攀比、贪大求快的做法。

目前，我省各开发区所制定的优惠政策不少，其中许多是以损害国家和地方利益为代价的，当然这是我省乃至我国发展外向型经济初期的一项不可缺少的措施。使用得当，可以多引进外资、促进经济发展；反之，则会使国家人民的利益受到无谓的损害。再者，我省各地、市的财力与物力都有限，据沿海经验，要达到吸引外资的标准，开发区土地开发费用每平方公里需 1 亿元左右，因此，在建投资区的基础设施时，必须把财力、物力集中使用，达到集中布点、提高开发密度的战略。力戒那种遍地开花、粗放经营的方法，使有限资金能够满足开发区本身建设之需要，避免因资金分散而导致的浪

费。

我省目前除了郑州、洛阳两个高新技术开发区外，其他的都是一般的经济技术开发区，重复引进项目较多。今后各开发区应大力提高深加工和高、精、尖产品生产经营的比重，培育和发展技术密集、智力密集的科技生产、经营项目，使之成为引进、研究、利用、推广高新技术和先进经验的窗口与前站。此外，还要立足区域，参与和促进形成合理的地区产业布局态势，在各地、市之间，外商投资区从产业、产品的设置上，应追求独具特点，力戒趋同，这样不但利于优势互补、发展横向之间的联合，而且还能突出各区域的产业与经济特色，增大各自的吸引力与经济实力。至于象洛阳与郑州高新技术开发区，其引进技术水平与档次，都要高于其他地市开发区，以利用这二区的优势，发挥其“龙头”作用。

目前，我省的经济技术开发区还存着工作人员素质差、办事效率低、管理混乱等情况，严重地影响其健康发展，硬环境通过“五通一平”或“七通一平”都可以很快改变，而人的思想观念在短期内是很难实现类似变化的，因此我省各开发区应注重解放思想、更新观念，大胆起用新人，着力改变软环境不如人意状况。

经济开发区是改革开放的前沿阵地和实验室，不仅要办下去，而且还要办好。其中关键的问题是，必须从全局出发，从长远着眼，使这种经济行为在科学合理的前提下进行。对那种认为只要能开办经济技术开发区就能吸引外资，只要能在土地、劳力、税收和交通道路上下功夫，就能成功地引进外资的错误想法必须予以纠正，要根据区域经济发展水平、人员素质、机构体制、管理水平、办事效率等来客观地确定区域对外资吸引力的大小和可容纳量的客观极限，量力而行。否则的话，不仅不能吸引外资，而且还由于开发区建设需要大量资金，造成占用地区经济发展的资本，结果会导致滞缓地区经济增长和对外开放。

第八节　法制建设，为投资提供法律保障

有效地利用外资发展自己，是加速我省经济再上新台阶的有效途径，担负为经济建设保驾护航之责的政法部门应积极行动起来，为改善我省的投资环境提供良好的法律服务和保障。但是，一段时间以来，我省仍有部分部门、部分执法人员对此缺乏较为清醒的认识，在投资环境出现问题时，不是抱着积极的态度去处理，而是互相推诿或漠不关心，影响了外资的利用。另外，有些人不是抱着积极提供服务的目的去帮助合资企业，而是乱插手、乱检查、甚至故意刁难，严重地影响了外资的利用。此类的问题，是执法机关在保驾护航中亟待解决的问题。也是加强法制环境建设所必须解决的关键问题。具体措施如下：

第一，执法部门要引导广大执法人员更新观念，提高认识，同时要学习好外资引进中的法律法规。为外资企业生产经营创造良好的内部外部环境和发展条件，加强与企业负责人的直接联系，禁止以任何借口和理由向外资企业搞摊派，并加强对企业内部安全防范工作的指导，整治外资企业周边地区治安秩序。

第二，改进交通管理和消防管理，创造安全畅通的交通环境，简化机动车入户手续，废止各种名目的路查罚款指标，全省现有的 80 个公路检查站要全部撤销。要为经济发展和外商投资企业提供优质的消防服务，简化建筑防火设计审查手续，加强对消防产品的质量监督管理，积极发展地方和企业的民间消防力量。

第三，主动提供服务，协助外商投资者尽快适应我国的法律环境，提高我方人员的法律意识，创造一个法制化的合作环境。同时还要充分发挥职能作用，打击侵害投资者合法权益的违法犯罪行为，只要投资者行为合法，政法机关就要敢于为其撑腰。

第四，简化出入境审批手续，放宽出入境限制，适当放宽发永久居留证和长期暂住证的范围；还要改革勤务制度。城市逐步推行巡警制，城市公安派出所逐步实行 24 小时开门办公制度。公安部门要正确区分诈骗、投机倒把、走私与经济纠纷的界限，严格办案程序，在办理经济案件时，不得随意查封和冻结外资企业资金、财产和银行帐号。

第五，全面清理各种规章制度，废止和修订有关条款，对不利于当前改革开放形势与引进外资的一些执法部门的土政策、土规定，认真清理，坚决废止。177 第六，要从根本上改善引进外资和外资企业管理的工作环境，对于改革开放与引进外资工作中的失误，只要不是以权谋私和严重的违法乱纪，省委、省政府都要主动地为下边承担责任。对没具体情节和证据的匿名信，不予受理，不予批转，对那些诬告陷害、造谣，故意干扰改革开放的要依法依纪从严处理，诬告者要反坐。各级纪检、监察、审计、公安、检验、司法部门都要熟悉经济政策和改革措施，务必以邓小平同志提出的三个有利于的高度来严格区分改革开放中的失误和以权谋私的界限，积极为改革开放、经济建设保驾护航。在全省上下形成一个支持改革者，鼓励探索者，教育失误者，惩处腐败者的大气候。

第七，各级执法机关都要按照江泽民同志在十四大报告中指出的：“采取更加灵活的方式，继续完善投资环境，为外商投资经营提供更方便的条件和充分的法律保障”的精神，积极探索保护和改善投资的法制环境的新方法、新路子、新手段，提供超前的法律服务，加速改善我省投资环境，促进我省经济尽快上新的台阶。

第八，制定和完善吸引外资政策，健全有关设外法律。随着对外开放，对外交流急剧增多，迫切要求建立和健全有关法律条款。外商投石问路前要了解清楚有关外资的法律是否完备，政策是否有利于投资，因此，制定系统配套的法律条款，使外商知道他们来投资的权利、义务和具体条件，是十分必要的。但在实践中如果发现问题，妨碍引进外资，应及时加以修改或补充一些更加明确、具体的条款、办法，增强政策“引力”和法律效力，以利于更有效地吸引外商和外资。

第九节　河南投资环境的区域对策

由于河南各地区构成投资环境的因素组合不同，形成了多样的投资环境类型。因此除上述共同对策外，各区域应根据本地实际投资环境状况，制定具体的区域对策，同时创造出不同特点的地区投资环境，也有利于增加整个河南投资环境的弹性和可容性，达到增加引进外资的目的。

一、郑洛汴核心区

这里是河南传统的政治、经济、文化中心，至今仍是河南经济最发达的地区和省会所在地。是河南引进外资、对外开放的前沿和窗口地区，该区不仅要尽可能地引进外资，同时更应该注重引进外资的结构，特别是高新技术产业和第三产业，提高整体经济技术水平。因此应该参照沿海投资环境来提高该区投资环境质量。

首先，发挥本区投资环境中基础供给和基础设施较优的优势，利用本区对外较为方便的联系和拥有郑州内陆开放城市和三个国家二类口岸的条件，加大开放力度，用足、用够、用活国家赋予的特殊政策，加快观念转变，使这里成为河南改革开放的“特区”，提高按国际惯例办事的能力，使这里成为河南甚至内陆地区对投资最有吸引力的地区之一，带动整个河南对外开放。

其次，要利用该区在经济技术上的优势，通过完善产业投资环境，引进国际先进技术产业，在整个内陆地区对高技术引力较差的情况下，采用局部优化投资环境的办法，移植沿海组建高新技术开发区的经验，下大力气创造一个对高新技术产业有吸引力的局部投资环境，即高新技术产业开发区，使之成为河南高新技术吸纳和转移的基地。位于本区的郑州和洛阳两个国家级高新技术开发区现已初具规模。通过这些基地，引进和扩散具有世界 80 年代水平的技术产业，提高整个河南经济技术水平。

第三，十分注重创造一种外向型经济发展环境，加快外向型经济发展。沿海地区如广东对外贸易占国民产值的 50%以上，出口占 30%左右，而该区不足 10%，沿海外向型经济发展与国际经济相容性增加，按国际惯例办事能力加强，进一步增加对外资吸引力，因而本区应以外向型经济发展为主，在对外经济联系中不利。

第四，应进一步扩大开放领域，特别是第三产业。河南应首先在该区第三产业相对发达的地区，加快在金融、邮电、房地产、服务业、商业、旅游业及基础设施建设中的外资引进和合作，促进河南第三产业发展，提高社会服务水平。

第五，郑州为河南政治、经济、文化中心，国家内陆开放城市之一，是河南投资环境最优的地区之一，其完善投资环境的目标是赶上和超过沿海开放地区。目前应集中精力改善本区经济环境，首要的是增加郑州工业基础，提高经济实力和参于国际竞争的能力，同时发展商业、以商业流通的优化带动整个企业投资环境优化；洛阳是河南重工业基地，工业和科技实力相当雄厚，开发潜力很大，对外资很具吸引力，首要任务是简政放权，改善工业企业的生产和经济环境，允许外资进入大中型企业的技术改造领导，或以企业产权入股、转让、承包形式进行合作，增加大中型企业的活力，改善本区的技术投资和效益水平。同时利用雄厚的科技实力和在新材料、电子信息工程、石油化工技术领域的优势，引进外资，加快这些技术的开发，从而形成河南高科技中心。开封在该区是投资环境较差的，原因是工业基础差，城市建设不能满足需要，交通联系条件相对不足，但这里旅游、轻工、土特产却很具

吸引力，因而第三产业投资环境优良，应在这方面加强对外资的引进。

二、外围工业投资环境区

主要包括焦作、新乡、安阳、平顶山、三门峡、濮阳等。该区在北、西、南三面环绕核心区开口向东，是河南重要的工业区，区内资源丰富，经济比较发达，开采加工有相当实力，而且能源、原材料供应充足，工业市场好，是河南工业增长较快区域，具备良好的工业投资环境，但由于地理位置和交通条件以及社会经济文化环境因素影响本区投资环境的吸引力。改善该区投资环境的主要对策有：首先，尽快完善本区的社会保障服务体系，提高基础供给水平，解决长期只重视工业而不重生活的思想，集中力量花大力气把本区社会服务搞上去，以增加吸引力；其次，注意产业结构的调整，本区大多城市是在国家开采资源基础上形成的，工业结构偏重，同时资源又多以初加工为主，加快本区进行投资环境改善，首要的是调整工业结构，增加资源的深加工比重，同时发展与之相关的轻工业体系，以形成较为完整的工业体系，创造工业发展良好的协作环境，提高本区工业投资吸引力，主要是加快对外开放步伐，提高利用外资的积极性；再次，焦作、安阳、新乡、三门峡，能源加工系列较长、工业体系比较齐全，而平顶山、濮阳、鹤壁资源开采加工系列尚不齐全，交通条件影响到该区对外开放，必须着重解决，同时基础供给也要有较大提高，吸引外资进行资源深加工。

三、南阳、商丘、许昌、漯河

该区是河南经济增长有较大活力的地区，特别是在河南改革开放中，外向型经济发展比较活跃。但由于原有的经济基础比较差，基础设施满足和社会服务水平低，加上交通和位置因素，因而改善投资环境必须加倍努力，主要努力方向和措施有：

首先，加快邮电通信、交通运输、能源供给等基本供给条件的完善，包括永城矿及永城电厂建设，南阳鸭河口电厂建设，迅速改变本区能源供给不足问题。

其次，进一步完善本区投资环境，该区的商丘和漯河是河南经济发展的“四小虎”，南阳是“科技兴豫”的典范，并拥有南阳县、镇平两个省级开放示范县，应利用省给予的特殊优惠政策，加快开放，使这里成为河南对外开放的实验区，为引进外资创造良好的社会文化环境。

第三，商丘应加快京九铁路建设，南阳要促成南灵和南信铁路建设，从而提高本区硬环境吸引力。

第四，解决供水问题，除南阳外，都存在不同程度缺水问题，应采取各种渠道特别是南水北调解决许昌、漯河供水增长需 181 求。

四、信阳、周口、驻马店

这里为河南传统农业区，农业发展和农付产品加工有相当潜力，但工业落后，交通不发达，对外开放不够，是河南投资环境引力最差的地区。为提高本区经济水平，必须扩大开放，改善投资环境，主要对策如下。

第一，尽快发展交通为主的服务设施，提高基本供给水平。

第二，以农副产品加工为主要内容，吸引外资，加快资源开发，并以此提高本区对外经济联系能力，促进地区对外开放。

第三，该区是世界银行农业暑支持开发的主要农业区之一，积极创造条件，吸引更多的世行贷款，开发其丰富的农业资源。

第四，利用本区丰富劳动力资源，吸引建立劳力密集型的外资企业。

第六章河南扩大开放、引进外资的有关法规和政策

第一节河南扩大开放、引进外资的有关法规

河南省鼓励外商投资优惠办法
（一九八七年二月二十六日河南省人民政府发布）

第一条为了鼓励外商来河南省投资，在贯彻执行《国务院关于鼓励外商投资的规定》（以下简称《规定》）的同时，结合本省实际，特制定本办法。

第二条外商投资的产品出口企业和先进技术企业，除按《规定》减免企业所得税外，所有在河南省境内举办的中外合资经营企业、中外合作经营企业和外商独资经营企业（以下简称外商投资企业）免征地方所得税。

第三条所有外商投资企业免征城市配套费或增容费；其厂区以外的水、电、气、热、道路、通讯等外部配套设施的建设，按当地国营企业标准计收费用，并给予优先安排。

第四条凡在河南省兴办外商投资企业，其土地（场地）使用费的计算标准为：

1.产品出口企业和先进技术企业，自企业开业之日起三年内免缴使用费。

2.开发费一次性计收或者由企业自行开发的地区，使用费最高为每年每平方米二元。

3.开发费和使用费综合计收的地区，为每年每平方米三元至十五元。

第五条产品出口企业和先进技术企业，承接国内不能生产、而河南省需要进口的产品订货时，凡其性能、质量达到国际同类产品先进水平，价格合理、交货及时的，经批准可实行进口替代，所需外汇列入各级年度外汇收支计划，统筹安排。

第六条外商投资企业在正常经营情况下，年度内外汇平衡确有困难时，可采取如下途径解决：在省外汇管理部门的监管下，在外商投资企业之间调剂；按出口商品管理权限，经批准可实行综合补偿；对产品出口企业和先进技术企业，省和企业所在市、地可视能力拨出部分留成外汇额度解决。

第七条经批准的外商投资企业的中方股本，应分别纳入各级固定资产投资计划，实行单列，并优先予以安排。

第八条外商投资企业在生产和流通过程中，需要借贷的短期周转资金，以及其他必需的信贷资金，经当地金融机构审核后，按国营企业的贷款办法，优先贷放。

第九条外商投资企业基建工程的施工和安装，可以在省内外招标，并按当地施工企业等级标准取费。

第十条尊重外商投资企业的法人地位和在批准合同范围内的自主经营权，外商投资企业一经登记注册，即为中国法人，其一切合法权益和利益，均受中国法律保护。政府各部门要支持企业按照现代科学的办法管理企业。外商投资企业在批准的合同范围内，其产、供、销、人、财、物等方面的重大问题，均由企业自行决定。

第十一条凡在河南省境内外商投资兴办的企业，所需技术、管理人员和工人，由企业在当地劳动人事部门指导下，自行招聘、招收和解聘。企业可

根据经济效益情况，自行确定工资、津贴、奖金形式和标准。

第十二条对外商投资企业的外籍人员和华侨，工作和生活方面给予必要的关心和方便。他们（含家属）在河南省境内旅游、食宿、交通收费标准，同中国公民一样对待。

第十三条严格执行《国务院关于坚决制止向企业乱摊派的通知》，除国家和省、省辖市政府规定的费用外，一律不得向外商投资企业收取任何附加费用。

第十四条向外商投资企业提供水、电、气、热、货物运输和通讯设施等，应按当地国营企业收费标准，以人民币计收费用。并对产品出口企业和先进技术企业优先提供。

第十五条凡属由河南省审批的外商投资企业，审批机关在收到上报文件之日起，项目建议书、可行性研究报告各在二十天内，合同、章程在三十天内，决定批准或者不批准。特殊情况逾期者，须事先通知对方。

第十六条香港、澳门、台湾地区的公司、企业和其他经济组织或者个人投资举办的企业，参照本办法执行。

第十七条本办法由河南省对外经济贸易委员会负责解释。

第十八条本办法自发布之日起施行。

河南省外商投资企业劳动人事管理规定

（一九八九年八月三十一日，河南省人民政府常务会议审议通过。一九八九年九月八日，河南省人民政府发布）

第一章　总　则

第一条为了加强外商投资企业的劳动人事管理，保障企业和职工的合法权益，促进外商投资企业的发展，根据《中华人民共和国中外合资经营企业劳动管理规定》和国家有关规定，结合本省实际，制定本规定。

第二条本规定适用于本省境内兴办的中外合资经营企业、中外合作经营企业，外商独资企业（以下简称外商投资企业）。

第三条各级劳动人事部门是各级人民政府指导外商投资企业劳动人事管理的职能部门，应依照法律、法规、规章做好外商投资企业劳动人事管理和咨询服务工作。

各级劳动人事部门应当保障外商投资企业的用人自主权，支持外商投资企业按照国际上先进的科学方法或通行的办法管理企业。

第二章职工的招收和聘用

第四条外商投资企业可以根据生产经营的需要，自行确定内设管理机构和人员数额，不与国营企业比套规格。

第五条外商投资企业所需工人、专业技术人员和经营管理人员，应在当地劳动人事部门指导协助下，由企业面向社会公开招聘。在本市、地招聘不能满足需要时，可以跨市、地招聘。确需到省外招聘的，由企业所在市、地劳动人事部门做好组织、协调和服务工作。合资经营、合作经营企业也可以从中方合营、合作者推荐的本系统人员中选聘。

中方企业同外商合资经营、合作经营时，对未被聘用的人员，中方企业和主管部门应妥善安置，当地人民政府协助做好调剂工作。

第六条外商投资企业从在职职工中招聘所需人员时，原所在单位应当支持，允许流动。如发生争议，当事人可向当地劳动人事部门或当地政府授权

的人才交流服务机构申请裁决。对仲裁决定，有关各方必须执行。必要时，劳动人事部门可根据仲裁决定直接办理被聘用职工的调转手续。对原单位批准流动或依据裁决辞职的职工，其工龄可连续计算。

第七条外商投资企业录用的在职职工，属于原单位出资培训的人员，由外商投资企业偿付原单位不高于实际培训费的数额。

第八条中方人员在合资经营、合作经营企业担任正、副董事长或董事的，在其任期内不得擅自调动。必须调动的，委派单位征求该企业的审批机关和合营、合作他方的意见。

外商投资企业聘用的中方正副总经理、正副总工程师、正副总会计师等高级管理人员，在其聘用合同期内，未经企业董事会同意，任何部门和单位不得擅自调动。

第九条外商投资企业招聘职工，应从城镇待业人员中招聘。必须从农村招聘时，应经市、地以上劳动人事部门同意，但其户口、粮食关系不得迁入城镇。

外商投资企业不得招用十六周岁以下的未成年人和在校学生。

新招聘的职工，需要试用的，试用期不超过六个月；并应填写劳动人事部门统一印发的《劳动手册》，建立人事档案。

第十条外商投资企业的外方投资者，可以根据投资数额，推荐一至三名符合用工条件的国内亲友到外商投资企业工作。亲友户口在农村的，按有关规定经过批准后，可以迁入企业所在地的城镇。

第十一条外商投资企业职工实行劳动合同制或聘用合同制。劳动合同（包括聘用合同，下同）的内容应包括：试用期限、合同期限；生产和工作的时间、条件、任务；休假时间、劳动报酬和保险、福利待遇、劳动保护；劳动纪律、辞退和辞职、违反劳动合同应承担的责任；双方认为需要规定的其它事项。

第十二条外商投资企业可以同本企业工会组织签订集体劳动合同，也可以同职工本人签订个人劳动合同。

劳动合同签订后，其标准文本送当地劳动人事部门备案。劳动合同一经签订，双方必须严格执行，任何一方要求修改合同，须经双方协商同意。劳动合同期满即告终止。因生产、工作需要，经双方同意，可以续订劳动合同。

第十三条外商投资企业应采取多种形式对职工进行必要的培训，不断提高职工的业务技术水平。

第十四条外商投资企业的中方专业技术人员，可以参加企业主管部门或当地有关部门统一组织的专业技术职务评定，企业可以根据需要聘任。

第三章解除劳动合同、辞退和辞职

第十五条具有下列情况之一的，外商投资企业可以解除劳动合同或辞退职工。

（一）经过试用或者培训不合格的；

（二）因病或非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作的；

（三）严重违犯劳动纪律，按照劳动合同规定应予辞退的；

（四）企业因生产经营、技术条件发生重大变化而人员多余的；

（五）企业依法宣告破产的。

第十六条具有下列情况之一的，外商投资企业不得解除劳动合同或辞退职工。

（一）职工因工伤、职业病医疗终结，经县级以上医务劳动鉴定委员会确认，全部或部分丧失劳动能力的；

（二）职工患病或非因工负伤，在规定医疗期内的；
（三）女职工在怀孕期、产假期和哺乳期内的。
第十七条外商投资企业职工被开除、劳动教养或判刑的，其劳动合同即自行解除。
第十八条具有下列情况之一的，外商投资企业职工可以提出辞职，解除劳动合同。
（一）经当地劳动人事部门确认，企业的劳动安全、卫生条件达不到规定标准，严重危害职工安全健康的；
（二）企业不按照劳动合同规定支付劳动报酬和保险、福利待遇的；
（三）企业不履行劳动合同或违反中国法律、法规、规章，侵害职工合法权益的；
（四）因升学、服兵役等正当理由的。
第十九条外商投资企业和职工，任何一方解除劳动合同，必须提前一个月书面通知对方。
第二十条外商投资企业对劳动合同期满不再聘用的中方职工或按本规定第十五条（二）、（四）、（五）项和第十八条（一）、（二）、（三）项解除劳动合同的职工，应根据职工在本企业的工作年限发给补偿金。工作十年以下的，每满一年发给相当于本人一个月工资的补偿金（按解除合同前每满三个月本人平均工资计算）；工作十年以上的，前十年，仍按上述标准执行，从第十一年起，每满一年发给相当于本人一个半月工资的补偿金。
劳动合同期满或解除劳动合同后，由原单位或主管部门重新安排工作的原固定职工，其补偿金应全部交给接收单位。
外商投资企业按本规定第十五条（二）项解除劳动合同的职工，除发给补偿金外，还应发给相当于本人三至六个月工资的医疗补助费。
第二十一条外商投资企业出资培训的职工，在劳动合同期内自行离职的，应按劳动合同规定，向企业偿付一定的培训费。
第二十二条外商投资企业职工劳动合同期满或中途解除劳动合同的，属于中方合营、合作单位和企业主管部门推荐，以及经过裁决批准流动由劳动人事部门直接办理调转手续的职工，应由原单位接收安置；原单位不能安置的，由当地劳动人事部门协助介绍就业。公开招聘的人员，属于农业人口的，回原籍农村；属于城镇人口的，到应聘前所在城镇劳动服务公司或人才交流服务机构进行待业登记，由有关部门介绍就业或自愿组织就业，也可以自谋职业。

第四章工资与奖惩

第二十三条外商投资企业职工的工资标准、工资形式、奖金、津贴等制度，由企业董事会决定。
第二十四条外商投资企业中方职工的实得工资水平（包括工资、奖金、津贴等），按照不低于所在地区同行业规模和生产技术条件相近的国营企业职工平均工资水平的百分之一百二十确定，其中中方高级管理人员的实得工资，应按不低于所在地区同行业条件相近的国营企业同级管理人员工资水平的百分之一百五十确定，具体数额由企业主管部门会同当地劳动人事部门核定。中外合作经营企业支付给中方高级管理人员的工资，高出中方对其本人实际支付的部分按有关规定扣除后，留给企业中方用于集体福利。
第二十五条企业可以根据经济效益增长情况，逐步提高职工工资水平；企业因生产经营发生亏损，经与企业工会协商，可适当降低职工的工资水平。
第二十六条外商投资企业职工的工资，企业应于当月支付给职工本人。

企业因故造成停产十五天以上的，应保障职工的基本生活，发给基本生活费。

第二十七条外商投资企业应根据我国的法律、法规、规章，结合本企业实际情况，制订职工奖惩办法。

对于模范执行企业规章制度，在生产经营中作出优异成绩的职工，企业应分别情况给予表彰和奖励；对其中有突出贡献的，可以晋级、晋职。

对于违反企业规章制度和劳动纪律的职工，必须辞退或开除的，应征求企业工会的意见，并听取本人的申辩。职工对处分不服的，按劳动争议处理程序办理。开除和辞退违纪职工，应报当地劳动人事部门备案。

第五章保险福利待遇

第二十八条外商投资企业职工在职期间的保险福利待遇，应按照国营企业职工的有关规定执行。如有改变，必须经当地劳动人事、财政部门同意。所需费用，应按规定在企业成本费用中列支。

第二十九条外商投资企业，除已参加当地国营企业职工退休费统筹，继续按原办法执行，必须自领取营业执照之日起，向当地市、县劳动人事部门所属的社会劳动保险机构办理其全部在职中方职工养老保险手续。养老保险金按中方职工实得工资总额的百分之二十（其中企业职工个人缴纳百分之三），由企业按月向社会劳动保险机构缴纳，用于支付职工的退休养老金和退休后的医疗费、死亡丧葬费、供养直系亲属抚恤费、救济费。

职工退休养老金的发放标准和办法，按劳动人事部门有关规定办理。

第三十条外商投资企业在职中方职工患病或非因工负伤，应按其连续工龄确定连续医疗期：不满五年的为三个月；五年以上、不满十年的为六个月；十年以上，不满十五年的为九个月；十五年以上、不满二十年的为十二个月；二十年以上的可延长至二十四个月。医疗期内的生活费用、医疗待遇和死亡丧葬费，以及供养直系亲属抚恤费等，按照国营企业规定标准，由外商投资企业承担。

第三十一条外商投资企业在职中方职工因工负伤或患职业病的医疗、住院膳费补助、死亡丧葬费和供养直系亲属抚恤费以及医疗终结后的待遇，应按照国营企业规定的标准执行。所需费用由外商投资企业负担。

第三十二条外商投资企业实行待业保险制度。企业应按在职中方职工工资总额的百分之一按月向所在地的市、县待业保险机构缴纳待业保险基金。职工待业期间的待遇，按劳动人事部门有关规定办理。

第三十三条外商投资企业应按月提取中方职工的住房补助基金，用于补贴建造、购置职工住房。提取的数额，由省财政、劳动人事部门规定。

第三十四条外商投资企业从税后利润中提取的职工奖励和福利基金，应用于职工的奖励或福利，不得挪作他用。

外商投资企业应根据生产的发展情况，逐步向职工提供必要的福利设施。

第六章劳动保护

第三十五条外商投资企业应执行中国有关劳动保护法律、法规、规章，做好劳动保护工作，保证职工在劳动中的安全和健康。

第三十六条外商投资企业职工的劳动保护用品、保健食品，应不低于国营企业同行业、同工种的发放标准。

第三十七条外商投资企业的职工，应实行每周不多于六个工作日、每个工作日不多于八小时的工作制度，并享受中国政府规定的公休日、节假日。其它休假制度，由企业自行决定。

职工超时工作，企业应征得职工的同意，并按规定支付加班加点工资。

第三十八条外商投资企业应执行中国政府有关女职工保护的规定，保障女职工的身体健康。

第三十九条外商投资企业发生职工因工伤亡事故时，必须按工伤事故处理有关规定，及时报告企业主管部门和当地劳动人事部门，并接受有关部门对事故的检查和处理。

第七章　附　则

第四十条外商投资企业与职工发生劳动争议，参照《河南省国营企业劳动争议处理暂行规定实施细则》执行。

第四十一条外商投资企业外籍职工和港、澳、台职工的雇用、解雇、辞职、报酬、保险福利等，由企业董事会决定，并在雇用合同中加以明确，雇用合同应送当地劳动人事部门备案。

第四十二条外商投资企业应按照我国统计法规的有关规定，向当地统计、劳动人事部门报送劳动工资统计等报表。

第四十三条本规定由省劳动人事厅负责解释。

第四十四条本规定自发布之日起施行。

河南省鼓励现有企业利用外资进行技术改造的优惠办法（暂行）

（一九九一年五月二十一日，河南省人民政府发布）

第一条为了鼓励河南省现有企业利用外资进行技术改造，促进技术进步，加快经济发展，根据国家有关法规及政策规定，制定本办法。

第二条各级人民政府、行业主管部门应对本地区、本系统现有的需要利用外资进行技术改造的企业做出统筹规划，并根据各自的承受能力，安排当年技改计划（包括资金、能源、原材料等落实）。凡是利用外资进行技术改造的企业，在省审批限额内的项目建议书、可行性研究报告可合并审批。

第三条现有企业利用外资进行技术改造，主要是吸收外商直接投资，嫁接外资、先进技术设备及管理经验，促进技术进步，提高产品档次，增加在国内外市场上的竞争能力。现有企业可根据各自的优势和现状，采取全部合营、部分合营和同时办两个以上合营项目的经营方式。

第四条凡推行承包责任制的企业，利用外资进行技术改造后，应根据实际情况相应调整承包办法。

第五条现有企业部分合营后，行业主管部门应组织好未合营部分的生产经营，在正常条件下原则上应保证企业职工平均收入不低于合营前的水平。

第六条现有企业从合营企业分得的已税利润，按企业所得税法规定应补交的差额部分，可按照税收管理体制规定，报经批准后给予三至五年免税照顾，用于没合营部分的技术改造。

第七条现有企业为合营企业提供的各项生活服务及公共设施服务，应签订书面合同，并按企业间业务往来活动进行相应的财务会计处理。

第八条现有企业使用银行贷款作为股本合营的，从合营企业分取红利后，应优先用于偿还贷款本息。贷款还清后，中方股本归原企业所有，取得的红利，除缴纳一定税款后，由原企业使用。

第九条现有企业部分合营后，为维持和发展剩余的生产能 193 力而增加设备、设施、厂房等投资的，在投资收回前，企业确有困难的，经税务机关批准，在一定期限内可免缴部分所得税。

第十条中方入股资产的作价，可采用以下两种方法：

（一）由国家固定资产管理部门按有关规定进行评估；

（二）由合营各方一致同意的国际工程咨询公司进行评估。

第十一条现有企业部分合营后，原有企业与合营企业是两个独立的法人，各自享有充分的自主权。原企业厂长参加合营企业董事会的，应按中国国合营企业的法律、法规，管理合营企业。

第十二条本办法自发布之日起施行。

河南省关于《国家高新技术产业开发区高新技术企业认定条件和办法》的实施细则

（河南省科学技术委员会，一九九一年五月）

第一条为实施国务院批准的国家高新技术产业开发区有关政策规定，办好郑州高技术开发区，推动河南省高新技术产业的发展，制定本细则。

第二条郑州高技术开发区（以下简称开发区）内的高新技术企业，按本细则认定。

第三条省科委是省政府管理开发区内、外高新技术企业认定工作的主管机关，负责本办法的实施，具体办理高新技术企业的审批和认定。

第四条高新技术范围如下。

1.微电子科学和电子信息技术；

2.空间科学和航空航天技术；

3.光电子科学和机电一体化技术；

4.生命科学和生物工程技术；

5.材料科学和新材料技术；6.能源科学和新能源、高效节能技术；

7.生态科学和环境保护技术；

8.地球科学和海洋工程技术；

9.基本物质科学和辐射技术；

10.医药科学和生物医学工程；

11.其它在传统产业基础上应用的新工艺、新技术。

第五条高新技术企业是知识密集、技术密集的经济实体。建立高新技术企业必须具备以下条件。

1.从事本细则第四条规定范围内一种或多种高新技术及其产品的研究、开发、生产和经营业务。单纯的商业经营除外。

2.以市场为导向，实行独立核算、自主经营、自负盈亏。

3.企业的负责人是熟悉本企业产品研究、开发、生产和经营的专职人员，并是法人代表。

4.高新技术企业内具有大专（或相当于大专，下同）以上学历的科技人员占企业职工总数30%以上；从事高新技术产品研究、开发的科技人员应占职工总数的10%以上。

从事高新技术产品生产或服务的高新技术企业，具有大专以上学历的科技人员占企业职工总数的20%以上。

5.有十万元以上注册资金，并有与其业务规模相适应的经营场所和设施，有严格的技术、质量、生产、财务管理制度。

6.用于技术性投入的费用应占本企业每年总收入的3%以上。

技术性投入是指：用于高新技术产品研究、中试产品开发、技术咨询、引进技术消化吸收等费用。

总收入是指：企业进行的研究开发、生产销售、经营服务等活动的全部收入。

7.企业的技术性收入应占本企业当年总收入的50%以上。技术性收入是指：企业进行的技术咨询、技术转让、技术入股、技术服务、技术培训、技术出口、工程设计和承包、引进技术消化吸收以及中试产品的收入。

8.企业的经营期在十年以上。

第六条高新技术企业的申报程序如下：

1.凡符合本细则第五条规定的条件的企业、科研机构（含民办科研机构）等均可向所在市地科委、郑州高技术开发区办公室申请，经初审合格后，签署意见，加盖公章后报请省科委审批。

2.省科委收到报告后，经过调查、论证、评比后确定为高新技术企业，正式颁发高新技术企业证书。

3.已被认定的高新技术企业，有效期一般为五年，省科委到期按本细则第五条规定的条件进行考核。凡不符合上述条件的，不得享受国家和省规定的各项优惠政策。

第七条列为高新技术产品的周期一般为五年以内，技术周期长的，经批准可延长至七年。

第八条高新技术企业变更经营范围、合并、分立、转业、迁移或歇业，须经主管机关审批，并向工商、税务等部门办理相应的手续。

第九条按照国家规定全部核减事业费，实行经济自立的全民所有制科研单位，符合本细则第五条规定条件的，经省科委核定，可转成高新技术企业。

第十条开发区外的高新技术企业的认定条件和办法可比照本细则执行。

第十一条本细则替代原由省科委颁布的《河南省高技术、新技术企业认定条件和标准的暂行规定》。

第十二条本细则由省科委负责解释和修订。

第十三条本细则自省政府批准之日起实施。

河南省鼓励台湾同胞、香港澳门同胞和华侨投资的优惠办法（一九九一年六月二十四日，河南省人民政府发布）

第一条为了促进经济发展，鼓励台湾同胞、香港澳门同胞和华侨（以下统称台湾港澳同胞、华侨投资者）在河南省境内投资，根据国家法律、法规及其有关规定，结合河南省实际，制定本办法。

第二条台湾港澳同胞、华侨投资者在河南省可以下列方式进行投资。

（一）举办台湾港澳同胞、华侨投资者拥有全部资本的企业；

（二）举办合资经营企业、合作经营企业；

（三）开展补偿贸易、来料加工装配、合作生产；

（四）购买企业的股票和债券；

（五）购置房产；

（六）依照国家法律、法规及其有关规定取得土地使用权，从事土地开发经营；

（七）购买、承包、租赁小型企业；

（八）法律、法规允许的其它形式的投资。

第三条台湾港澳同胞、华侨投资者可以在河南省境内的工业、农业、煤炭开发、电力建设、通讯和公路等基础工业、服务业，以及其它符合社会和经济发展方向的行业投资。

台湾港澳同胞、华侨投资者可以从省、市（地）、县人民政府有关部门

公布的项目中选择投资项目，也可以自行提出投资项目意向，向河南省对外经济贸易部门或河南省人民政府指定的审批机构申请。台湾港澳同胞、华侨投资者在河南省境内的活动应当遵守中华人民共和国的法律、法规，其合法权益受法律保护。

第四条对台湾港澳同胞、华侨投资者的投资和其它资产不实行国有化。

第五条根据社会公共利益的需要，对台湾港澳同胞、华侨投资者举办的企业实行征收时，依据法律程序进行并给予相应的补偿。第六条台湾港澳同胞、华侨投资者在河南省境内投资举办拥有全部资本的企业、合资经营企业和合作经营企业（以下统称台湾港澳同胞华侨投资企业），除适用本办法外，按照国家有关法律、法规规定，享受相应的外商投资企业的待遇。

台湾港澳同胞、华侨投资者在河南省境内进行其它形式的投资（以及在境内没有设立营业机构）而有来源于境内的股息、利息、租金、特许权使用费和其它所得，参照执行国家有关涉外经济法律、法规的规定。

第七条台湾港澳同胞、华侨投资者可以用可自由兑换货币、机器设备或者其它实物、工业产权、非专利技术、土地使用权等作为投资。

台湾港澳同胞、华侨投资者委托其大陆亲属，利用外汇或馈赠的机器设备在河南省举办生产性企业，符合国家有关规定的，视同台湾港澳同胞华侨投资企业。

台湾港澳同胞华侨投资企业的电话初装费，直拨电话费，车辆养路费，供水供气，货物运输费，工程施工、设计费，咨询服务，商检，保险，可按照当地同行业国营企业的同等收费标准计收费用。

在台湾港澳同胞华侨投资企业工作的台湾港澳同胞和华侨的医疗收费享受当地居民的待遇。

第八条台湾港澳同胞、华侨投资者在河南省境内的投资、购买的资产、工业产权、投资所得利润和其它合法权益受国家法律保护，并可以依法转让和继承。

第九条对生产性台湾港澳同胞华侨投资企业，经营期在十年以上的，从开始获利的年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，但是属于石油、天然气、稀有金属、贵重金属等资源开采项目的，按照国务院的有关规定执行。台湾港澳同胞华侨投资企业实际经营期不满十年的，应当补缴已免征、减征的企业所得税税款。从事农业、林业、牧业的台湾港澳同胞华侨投资企业和设在河南省经济不发达的边远地区的台湾港澳同胞华侨投资企业，依照前款规定享受免税、减税待遇期满后，经企业申请，国务院税务主管部门批准，在以后的十年内可以继续按应税额减征百分之十五至百分之三十的企业所得税。

对台湾港澳同胞、华侨投资的生产性企业免征地方所得税、城市房地产税、车船使用牌照税。

台湾港澳同胞华侨投资者投资获得的合法利润直接再投资于该企业，增加注册资本，或者作为资本投资开办其它台湾港澳同胞华侨投资企业，经营期不少于五年的，经投资者申请，税务机关批准，退还其再投资部分已缴纳所得税的百分之四十税款；如果再投资举办、扩建产品出口企业或先进技术企业，经营期不少于五年的，全部退还其再投资部分已缴纳的企业所得税税款；再投资不满五年撤出的，应当缴回已退的税款。

第十条台湾港澳同胞、华侨投资者从台湾港澳同胞华侨投资企业取得的利润，免征所得税。

台湾港澳同胞和华侨个人在台湾港澳同胞华侨投资企业工作的工资、奖

金所得，减半征收其个人所得税。

台湾港澳同胞、华侨投资者投资获得的合法利润、其它合法收入和清算所得，可以依法汇往境外。

第十一条台湾港澳同胞华侨投资企业在其投资总额内进口本企业所需的机器设备、生产用车辆和办公用品，以及台湾港澳同胞和华侨个人在企业工作期间运进自用的合理数量的生活用品和交通工具，免缴进口关税、工商统一税，免领进口许可证。

台湾港澳同胞华侨投资企业进口用于出口产品的原材料、燃料、散件、零部件、元器件、配套件，免缴进口关税、工商统一税，免领进口许可证，由海关实行监管。上述进口材料，如用于在境内销售的产品，应当按照国家规定补办进口手续，并照章补税。台湾港澳同胞华侨投资企业生产的出口产品，除国家另有规定的产品外，免缴出口关税和工商统一税。对台湾港澳同胞华侨投资企业的货物进口、产品出口、产品生产加工实行综合保险，给予百分之二十优惠。

第十二条台湾港澳同胞华侨投资企业可以向境内外的金融机构借款，并可以本企业资产和权益抵押、担保。

第十三条台湾港澳同胞华侨投资企业的经营期限，按照国家法律、法规规定，可以在合同或章程中规定，也可以不规定。

第十四条合资经营企业董事会的组成和董事长的委派，合作经营企业董事会或者联合管理机构的组成和董事长或联合管理机构主任的委派，可以参照出资比例或者合作条件，由合资或合作各方协商决定。

第十五条台湾港澳同胞华侨投资企业依照经批准的合同、章程进行经营管理活动，企业的经营管理自主权不受干涉。其企业生产所需新增的水、电、气、燃料等应优先供应。

第十六条在河南省境内投资的台湾港澳同胞和华侨个人以及台湾港澳同胞华侨投资企业从境内外聘请的技术和管理人员，可以申请办理多次入出境的证件。

台湾港澳同胞华侨投资企业的台湾港澳同胞和华侨（包括其家属）在河南省境内旅游、食宿、交通收费标准，同中国公民一样对待，并可用人民币支付。

第十七条台湾港澳同胞、华侨投资者在河南省境内投资可以委托中国大陆境内亲友为其代理人。代理人应当持有具有法律效力的委托书。

在河南省举办台湾港澳同胞华侨投资企业的台湾港澳同胞和华侨，其出资额在十五万美元以上（含十五万美元）的，凭企业领取的营业证照，可安排其亲友二至三人进台湾港澳同胞华侨投资企业工作，并将粮户关系迁入企业所在地城市（包括农村户口转入城市户口）。第十八条由河南方委派到台湾港澳同胞华侨投资企业任董事长、副董事长、董事和聘用的正副总经理、正副总工程师、正副总会计师、审计师等高级管理人员，有关部门对其工作应予支持，在任（聘）期间，未经董事会同意不得调换。

第十九条除国家和省人民政府规定的费用外，任何部门一律不得向台湾港澳同胞华侨投资企业摊派收取任何费用。台湾港澳同胞华侨投资企业对乱摊派、乱收取费用的行为可以抵制，并可向企业管理机构直至省人民政府申诉，或向人民法院起诉。

除国家统一部署和法律规定的检查外，任何部门或单位到台湾港澳同胞华侨投资企业调查、检查时，应经市（地）以上人民政府批准后，会同企业综合服务协调机构进行。

第二十条对在河南省申报的台湾港澳同胞华侨投资企业，审批机关应在收到全部申请文件之日起，项目建议书、可行性研究报告各在二十日内，合同、章程各在三十日内，决定批准或不批准。特殊情况逾期者须事先通知对方。

第二十一条各级人民政府负责台湾事务和侨务工作的部门，应积极协同有关部门实施本办法，并研究解决有关问题。

第二十二条本办法由河南省对外经济贸易委员会负责解释。

第二十三条本办法自发布之日起施行。

河南省关于进一步完善河南省外商投资环境的通知（一九九一年十二月二六日，河南省人民政府颁布）

为了进一步改善投资环境，更多地吸引外商前来河南省投资，特作如下通知。

一、提高对外开放整体意识。各级领导干部要从封闭的传统观念中解放出来，提高执行对外开放方针政策的自觉性，各地人民政府和省政府有关部门要把执行对外开放政策、吸收外商投资 201 作为考核各级干部政绩的主要内容之一。

二、加强对外商投资的引导。根据国家产业政策和河南省产业、产品结构调整的实施细则，各地、各部门要结合本地区、本行业的特点，确定吸收外商投资投向序列（鼓励、允许、限制、禁止）。在中长期规划基础上，建立供外商选择投资领域的项目库，编制外商投资指南。并认真做好具体项目的前期工作，编写好项目的介绍资料，利用各种方式和渠道有组织地对外发布。

为了加快现有企业技术改造步伐，引进先进技术和科学管理经验，各市地可结合实际选择一批好的企业与外商合资、合作，还可挑选一批企业由外商承包或租赁给外商经营。

三、理顺河南省利用外资管理体制。一是省外事外经领导小组要进一步加强全省对外开放工作的宏观调控和决策。二是省和郑州、洛阳两市要建立外商投资服务公司，为外商和外商投资企业提供咨询，代办各种手续，形成“一条龙”综合服务体系。取得经验后再逐步推广到其他市地。三是建立河南省外商投资企业物资供应公司，协助企业采购各类生产资料，办理部分物资进口手续，提供物资信息服务。在物资部门的指导下，会同外商投资企业参加各类物资定货会和物资调剂会。四是省外商投资企业协会和各级律师事务所、会计事务所要积极为外商投资企业服务。

四、完善吸收外资的一系列地方性法规。制定鼓励外商投资、鼓励各地和企业利用外资、鼓励港澳台同胞和海外华侨及其眷属引进外资共办企业等一系列法规和规定，并把各项鼓励外商投资政策落到实处。

五、调整利用外资审批权限，简化利用外资审批手续。各地举办中外合资、合作经营企业，凡符合国家和省投资方向的生产型项目，资金、能源、原材料和生产经营条件不需要国家和省综合平衡，外汇收支能自行平衡，产品出口不涉及许可证和配额的，受河南省人民政府委托，每个项目投资总额在一千万美元以上的，由省计经委报国家计委审批；一千万美元以下、五百万美元以上的项目，由市地计委、省直部门报省计经委审批。凡符合国家产业政策，能自行平衡资金、原材料，出口产品不涉及配额和许可证的，郑州

市、洛阳市和郑州、洛阳经济技术开发区及商丘试验区，可审批投资总额在一千万美元以下的项目；其他市地可审批五百万美元以下的项目（含省外贸直属企业）；县级市可审批三百万美元以下的项目；县（区）可审批一百万美元以下的项目。各市地、县（市）审批的项目，报省计经委备案（以上项目不包括私营企业参股举办的中外合资、合作经营项目）。

六、加强基础设施建设，改善投资环境。对已列入规划和年度计划的基础设施项目，要抓紧落实各项建设条件，尽快实施。

建设 310 国道开封—郑州—洛阳高等级公路，改善提高新乡—焦作—洛阳公路等级，充分发挥以郑州为中心的郑、汴、洛、新、焦工业城市群体作用；建设郑州国际机场，完善洛阳机场；建设郑州铁路港。

加速邮电通讯设施，在已有的十四点五万门程控电话基础上，再增加二十八万门程控电话设施，并增开国际通讯线路。首先实现郑、汴、洛等中心城市的大型饭店宾馆国际直拨电话。

加快改善河南省旅游业服务水平，增加各项配套服务设施，提高服务质量。有条件的宾馆逐步改造为三星级的涉外宾馆，并积极创造条件，寻找有实力的境外投资者，在郑州、洛阳改建四星级宾馆。

七、努力办好现有的外商投资企业。各级政府和部门要把办好现有外商投资企业当作一件大事来抓，认真贯彻落实国家和河南省制定的有关利用外资，引进技术的政策和规定，给企业创造一个宽松的生产经营环境，支持和保护企业的正常生产经营活动。

1.对外商投资企业建设需要的建设规模和贷款指标优先予以安排。在外商投资企业的中方投资中，属于省里安排贷款的，可以按照基本建设或技术改造项目有关规定对建筑三材给予补助。同时，每吸引一美元外资，省经济技术开发投资公司提供两元人民币配套资金，省财政厅要会同省计经委、经贸委抓紧做出有关具体规定。

2.优先保证外商投资企业供电。只要外商投资企业自己能够解决专线，即可保证供电。对外商投资企业免收电贴费之外的一次增容费。

3.省人民银行负责筹集专项资金，用于解决外商投资企业的中方建设资金缺口和流动资金缺口。同时，省计经委要积极争取国家的扶持外商投资企业的资金。

4.放宽外商投资企业外汇调剂政策，允许买卖双方自由调剂，以加快资金周转。本省调剂不动的可以在外省调剂。

5.允许外商投资企业“双开户”（开设两个以上外汇帐户的须经当地外汇管理部门批准），有外汇需要人民币的允许搞外汇抵押，对所创外汇可以在调剂市场中调剂，作为流动资金，也可以从所得利润中拿出一部分资金变成流动资金。其开户银行应象对待其它国营企业一样对外商投资企业提供流动资金贷款。

6.各市地要认真抓好一至二个外商投资企业作为样板，树立良好的形象，形成真正对外开放的新局面。

八、凡属由河南省审批的外商投资企业，审批机关在收到上报文件之日起，项目建议书、可行性研究报告各在二十天内，合同、章程在三十天内，决定批准或者不予批准。特殊情况逾期者，须事先通知申报部门。

九、建立完善管理机构。由省经贸委牵头建立健全外商投资企业管理机构及服务体系。省直各涉外部门要结合本部门工作特点，每年定期培训全省从事涉外工作的人员，提高涉外工作人员的政治思想水平和业务素质，以适应对外开放的要求。

十、各级涉外部门都要做好服务工作。省对外经贸部门、金融机构、保险、外汇、商检、海关、审计、台办、侨办、侨联、外办、旅游等部门都要根据自己的职能，为促进对外开放，加快河南经济的发展，提出具体措施，全力配合。在国家的政策指导下，大胆地灵活地为吸收外商直接投资提供更便利的条件。

第二节　河南涉外税收优惠政策

一、外商投资企业和外国企业工商统一税

工商统一税是对从事工商业经营的单位和个人，就其产品或业务收入征收的一种税。工商统一税的纳税义务人根据中国对外开放，利用外资的情况，目前仅适用于外商投资企业、外国企业。外国公司委托中国公司、企业代销商品，寄售商品或者设立维修服务站代销零配件等，外国企业从中取得的营业收入，也应在中国缴纳工商统一税。

工商统一税的减免税是对某些特殊情况，给予鼓励和照顾。工商统一税的减免税主要包括以下内容：

1.外商投资企业、外国企业生产出口产品的减税免税。为了鼓励企业出口产品，除原油、成品油外，均可免征工业环节的工商统一税。外商投资企业、外国企业的出口产品免税，只限于企业直接出口本企业生产的产品或委托加工外贸企业和其他代理出口企业的产品。对将生产的产品销售给外贸企业和其他企业的产品，应照章征收工商统一税。外贸企业或其他企业出口上述已税产品时，可按照现行规定，申请退产品税或增值税。

2.外商投资企业、外国企业按规定经营批发业务，按工商统一税条例的规定，暂免征工商统一税。

3.外商投资企业以总投资额内进口机器设备、零部件和其他必要的物资，免征进口关税和进口环节的工商统一税。对中外合资、中外合作企业的外方无偿提供的一部分机器设备、零部件和其他物料，其价值与免税进口的其他设备、材料金额的总和不超过投资额度的，也可免征进口关税和进口环节的工商统一税。4.经济特区、沿海开放城市以外地区的外商投资企业，如系先进技术型和产品出口型的，凭有关证书，对在投资额内进口自用合理数量的办公用品，可以免税。

5.企业的非营业收入和销售下角废料的收入，免征工商统一税。工业企业销售下脚废料与销售副产品的划分，可以根据企业会计制度处理，凡是按规定应以副产品收入列帐的，应分别按照产品适用的税率缴纳工商统一税。

6.工商统一税困难减免。工商统一税除依照国家政策对纳税人给予法定的减免税外，还可对个别照章纳税有困难的，给予临时性的减免税照顾。

（1）外商投资企业、外国企业在经营过程中确因客观原因，照章缴纳工商统一税有困难的，按税收管理体制，经税务机关批准后，可给予定期的减税或免税照顾。这种减免税，应限于企业因客观原因造成纳税困难。对主观经营管理不善造成的纳税困难，不应给予减免。在审批减免时，不同于法定的减免税，应由当地税务机关逐级申报省以上税务机关审批。

（2）为了支持和鼓励企业搞好环境污染治理工作，对企业利用“三废”（废渣、废液、废气）和其他废旧物品为主要原材料生产的产品，按照规定纳税有困难的，按照税收管理体制的规定，经税务机关批准，可以免征商业零售环节的工商统一税，只按企业的实际销售收入征收一道工业环节的工商统一税。

（3）因水、火、风等人力不可抗拒的灾害，纳税人发生经济损失，按照规定纳税有困难的，可经税务机关批准，在一定时间内给予减免税收照顾。

二、外商投资企业和外国企业所得税

外商投资企业和外国企业所得税是对外商投资企业和外国企业的生产、经营所得和其他所得征收的。它是适应中国对外开放的新情况，于 1991 年 4 月 9 日由第七届全国人民代表大会第四次会议通过,并自 1991 年 7 月 1 日起

施行。它是中国所得税体系中的一部分。它以设立在中国境内的中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业、外国企业的机构、场所以及未在中国境内设立机构、场所而有来源于中国的利润、利息、租金、特许权使用费的外国公司、企业及其他经济组织为纳税人。以这些纳税人的各项纯所得为征税对象，并区别不同纳税人分别采用两种税率和两种征收方法：对中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业和外国公司、企业，其他经济组织在中国境内设立的机构、场所，适用30%的比例税率，另按应纳税所得额征收3%的地方所得税，合计税率为33%，对这些企业应纳的税款采取按季预缴、年终清缴、多退少补的征收方式；对未在中国境内设立机构、场所而有来源于中国境内所得的外国公司、企业及其他经济组织，采用20%的比例税率，对这些纳税人应纳的税款，以所得支付人为扣缴义务人，税款支付人在每次支付的款额中扣缴。外商投资企业和外国企业的税收优惠主要表现在以下几个方面：

1.对新办企业的减免税

《外商投资企业和外国企业所得税法》规定：“对生产性外商投资企业，经营期在十年以上的，从开始获利的年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，但属于石油、天然气、稀有金属、贵重金属等资源开采项目的，由国务院另行规定。外商投资企业实际经营期不满十年的，应当补缴已免征、减征的企业所得税税款”。对这一规定应从以下几个方面加以理解。

（1）享受减免税的企业必须是生产性企业

生产性企业的范围包括：

①机械制造、电子工业。

②冶金、化学、建材工业。

③轻工、纺织、包装工业。

④医疗器械、制药工业。⑤农业、林业、牧业、渔业、养殖业以及这些行业的加工工业。

⑥建筑业。

⑦交通运输业（不含客运）。

只有属于这些行业的外商投资企业才能享受免征两年减半征收三年企业所得税的优惠，否则，就不能享受。

（2）享受减免税的企业经营期须在十年以上

我国规定经营期在十年以上的生产性外商投资企业，方可享受免征两年、减半征收三年所得税的优惠，目的在于鼓励外商较长时间的来华投资，这同中国总的对外开放政策是一致的。这里说的“经营期”，是指企业实际开始生产、经营（包括试生产、试营业）之日起至终止生产、经营之日止的时间。在实际工作中，可先按照国家有关部门批准的经营期加以衡量，对批准的经营期在十年以上（含十年）的，即准予其享受税法规定的减免优惠，否则，就不得享受。对已批准享受减免税优惠的企业，如果其实际经营期不足十年的，应当补缴已免征减征的企业所得税税款。但是，如果企业由于不可抗拒的原因，如遭受自然灾害和意外事故造成重大损失而破产、倒闭，致使经营期不足十年的，经税务机关批准，可免予补缴已免征、减征的税款。

（3）享受减、免税的企业应从获利年度起计算减、免税时间

如果某企业在开办的第一个纳税年度里发生了亏损，则当年就不开始计算减免税期，以后年度如果仍然发生亏损，减免税年度仍然不开始起算，直到以后某一年度的当年盈利按规定弥补了开办初期的亏损以后仍有盈余时，

才开始计算所得税的减免期。

例如，某合营企业经营期十五年，1985 年元月开业，当年发生了年度亏损 10 万元，1986 年又发生亏损 10 万元，1987 年度实现利润 15 万元，1988 年度实现利润 20 万元。据此，我们分析一下该企业应从哪一年起算享受减免税的时间。显然 1985、1986 两年都不是获利年度，1987 年尽管盈利 15 万元，但不足抵补前两年发生的 20 万元的亏损，当年仍然不能视为获利年度。1988 年实现 20 万元的利润，在抵补以前年度的未弥补亏损额后，净获利 15 万元，故 1988 年才能视为真正的获利年度，才能开始计算企业应享受减免税的期限。即该企业应在 1988、1989 两年内享受免征所得税照顾，在 1990—1992 三个年度内享受减半征收所得税的照顾。如果其间某一年度又发生了年度亏损，也不再延长减免税的时间，这就是说，企业应享受的减免期一旦起算之后，中间再发生的亏损年度就不再考虑了。

对个别企业在开始经营的年度开业较晚（如当年 11 月份才开业），获利较少的，经企业申请，税务机关审批，当年也可以不作为起算企业应享受减免税期限的年度，但在下个年度，企业不论是盈利还是亏损，都应开始起算减免税的期限。

此外，对于分阶段建设，分阶段营业的企业，应从其第一个获利年度起计算整个企业的减免税期限，并且原则上只能享受一次减免税优惠，对后建成投产经营部分，不再单独计算减免税期。但是，对企业按批准的合同规定的投资数额（不含追加投资部分），需要分阶段建设分期投产、经营的，其先建成投产、经营部分和后建成投产、经营部分的投资、费用以及生产经营收入、所得是分别设立帐册进行核算、能够明确划分清楚的，经企业申请，税务机关批准，可以分别计算减免税期限。

（4）石油、天然气等开采项目不适用减免所得税的规定

石油、天然气、稀有金属、贵重金属等资源开采项目的外商投资企业，虽然亦属生产性行业，但根据这些企业的特点，税法作了特殊规定，明确这些企业的减、免税问题由国务院另行规定，这样做的基本含义是，对从事石油、天然气、稀有金属、贵重金属等资源开采项目的外商投资企业不适用两年免征、三年减半征收企业所得税的规定，之所以明确“由国务院另行规定”，是为了便于今后考虑是否根据实际情况，对某些特定的项目给予定期减免企业所得税以及在何种范围和什么条件下给予定期减免税，留有在必要时作特殊处理的余地。

2.对经济技术开发区的减、免税

依照《外商投资企业和外国企业所得税法》和有关规定，经济技术开发区主要享受以下减免税。

（1）设在经济技术开发区的生产性外商投资企业，减按 15%的税率征收企业所得税。

（2）设在经济技术开发区的生产性外商投资企业，经营期在十年以上的，从开始获利的年度起，第一年和第二年免征所得税，第三年至第五年减半征收所得税。

（3）对经济技术开发区企业征收的地方所得税，需要给予减征免征优惠的，由开发区所在地的人民政府决定。

（4）客商在中国境内没有设立机构而有来源于开发区的股息、利息、租金、特许权使用费和其他所得，除依法免征所得税的以外，都减按 10%的税率征收所得税。其中提供资金、设备的条件优惠，或者转让的技术先进，需要给予更多减征、免征优惠的，由开发区所在的人民政府决定。

3.对高新技术产业开发区的减免税

高新技术产业开发区是指经国务院批准的国家高新技术产业开发区。开发区企业主要享受以下减、免税优惠。

（1）高新技术产业开发区企业从被认定之日起，减按15%的税率征收所得税。其中，出口产品的产值达到当年总产值70%以上的企业，经税务机关核定，减按10%的税率征收所得税。

（2）新办的高新技术产业开发区企业，经企业申请、税务机关批准，从投产年度起，两年内免征所得税。其中，属于经营期在十年以上的中外合资经营企业，经企业申请，税务机关批准，可从开始获利年度起，头两年免征所得税。

（3）高新技术产业开发区企业在按规定享受减免税期满后，纳税确有困难的，经批准在一定期限内还可给予适当减免税照顾。

4.对经济不发达的边远地区的减免税

为了鼓励外商到经济不发达的边远地区投资办企业，设立在经济不发达的边远地区的外商投资企业，在按规定享受减免税期满后，经企业申请，国务院税务主管部门批准，可在十年内继续按应纳税所得额减征15-30%的企业所得税。

5.对特定企业、项目的减免税

为了体现产业政策、合理引导外资投向，《外商投资企业和外国企业所得税法》及有关规定对国家鼓励发展的企业、项目给予了特殊的税收优惠。

（1）对产品出口企业和先进技术企业的减免税对外商投资兴办的产品出口企业，凡当年企业出口产品产值达到当年企业产品产值70%（含70%）以上的，可按税法规定的税率减半征收企业所得税；对外商投资兴办的先进技术企业，可按税法规定的税率减半征收企业所得税三年。以上减半后的税率低于10%的，按10%的税率征收所得税。在具体办理减税时，企业应提交审核确认部门出具的有关证明文件，经当地税务机关审核批准。

在实际工作中，落实上述规定，有一个从什么时间执行的问题。对按照《外商投资企业和外国企业所得税法》规定，有固定减免税期限的外商投资企业，从减免税期满年度的次年起执行，对没有免征、减征企业所得税期限的企业，从开始获利的年度起执行。此外，从事开采石油、天然气、稀有金属、贵重金属等资源的企业，不适用上述减征企业所得税的规定。

（2）对能源、交通、港口、码头等项目的减免税

①设在沿海经济开放区和经济特区、经济技术开发区所在城市的老市区或者设在国务院规定的其他地区的外商投资企业，属于能源、交通、港口、码头等项目的，可以减按15%的税率征收企业所得税。②外商投资者与中国的公司、企业共同投资开办合营企业建设港口码头，经当地税务机关审核，减按15%的税率征收企业所得税。

③外国投资者同中国的公司、企业共同投资开办合营企业建设港口、码头，经营期在十五年以上的，经企业申请，所在地的省、自治区、直辖市税务机关批准，从开始获利的年度起，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年减半征收企业所得税。

（3）对从事农、林、牧企业的减免税

对从事农业、林业、牧业的外商投资企业，经营期在十年以上的，从开始获利的年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。此后，经企业申请，国务院税务主管部门批准，在以后的十年内可以继续按应纳税所得额减征15%至30%的企业所得税。

6.对地方所得税和预提所得税的减免

（1）地方所得税的减免

地方所得税是企业所得税的一种附加。《外商投资企业和外国企业所得税法》规定：“对鼓励外商投资的行业、项目，省、自治区、直辖市人民政府可以根据实际情况决定免征、减征地方所得税”。

地方所得税的计税依据虽与企业所得税相同，但地方所得税的免、减具有相对的独立性。对设立在经济技术开发区的外商投资企业，按规定需要减免地方所得税的，可由经济技术开发区审批。

（2）预提所得税的减免

预提所得税并非一个单独的税种，它是依据《外商投资企业和外国企业所得税法》对未在中国境内设立机构而有来源于中国境内所得的外国企业征收的税，是整个外商投资企业和外国企业所得税的一个分支。为了鼓励外国企业向中国企业转让技术、提供资金等，《外商投资企业和外国企业所得税法》在预提所得税方面也作了许多减、免税规定。

①外国投资者从外商投资企业取得的利润，免征所得税。取得的利润，是指外商投资企业依照税法规定缴纳所得税后的利润或免缴所得税的利润。

②国际金融组织贷款给中国政府和中国国家银行的利息所得，免征所得税。国际金融组织，是指联合国所属国际货币基金组织、世界银行、亚洲开发银行、国际开发协会、农业发展基金组织等金融机构。中国国家银行，包括中国人民银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国人民建设银行、中国交通银行、中信实业银行、中国投资银行和经国务院批准的对外经营外汇存放款信贷业务的金融机构。

③外国银行按照优惠利率贷款给中国国家银行的利息所得，免征所得税。优惠利率，是指比国际金融市场一般利率至少低 10%的利率。

④为科学研究、开发能源、发展交通事业、农林牧业生产以及开发重要技术提供专有技术所取得的特许权使用费，经国务院税务主管部门批准，可以减按 10%的税率征收所得税，其中技术先进或者条件优惠的，可以免征所得税。其具体免税范围如下。

在发展农、林、牧、渔业生产方面提供专有技术所收取的使用费。上述专有技术包括：提高改良土壤、草地、开发荒山、充分利用自然条件的专有技术；提供动植物新品种和生产高效低毒农药的专有技术；提供对农、林、牧、渔业进行科学生产管理，保持生态平衡，增强抗御自然灾害能力等方面的专有技术。

为科学院、高等院校以及其他科研机构提供专有技术所收取的使用费。为中国开发能源、发展交通运输的重点建设项目提供专有技术所收取的使用费。在节约能源和防治环境污染方面提供的专有技术所收取的使用费。为中国开发重要技术领域提供下列 213 专有技术所收取的使用费：第一，重大的先进的机电设备生产技术；第二，核能技术；第三，大规模集成电路生产技术；第四，光集成、微波半导体和微波集成电路生产技术及微波电子管制造技术；第五，超高速电子计算机与微处理机制造技术；第六，光导通讯技术；第七，远距离超高压支流输电技术；第八、煤的液化、气化及综合利用技术。

⑤除上述外，对于未在中国境内设立机构、场所的外国企业，从我国取得的利润、利息、租金、特许权使用费和其他所得，需要给予所得税减征、免征优惠待遇的，国务院将另行规定。

7.其他税收优惠

（1）允许企业弥补已发生的年度亏损。外商投资企业和外国企业在中国

境内设立的从事生产、经营的机构、场所发生的年度亏损，可以用下一纳税年度的所得弥补；下一纳税年度的所得不足弥补的，可以逐年延续弥补，但最长不得超过五年。

企业如发生年度亏损，下年度实现利润后应首先弥补以前的亏损，如果下年度实现的利润大于以往年度的亏损额，就应一次性地将已出现的亏损全部弥补，在未弥补完已出现的亏损前，合营各方不得分配利润；如果企业连续发生亏损，以后年度实现利润后，应首先弥补第一个亏损年度的亏损额，然后再弥补第二个亏损年度的亏损额，以此类推。如果在规定的五年弥补期内仍不能足额弥补第一个亏损年度的亏损额，未补足部分就不得再补了，就要转向弥补第二个亏损年度的亏损额。例如，某中外合资经营企业 1980 年开业，当年亏损 30 万元，1981 年亏损 15 万元，1982-1985 年各盈利 5 万元，1986 年盈利 20 万元。按照规定，1980 年亏损的 30 万元可用以后 5 年的利润来弥补，但以后 5 年间的利润总额 20 万元，尚有 10 万元的差额不能弥补，1986 年实现的 20 万元利润就不能再弥补 1980 年的亏损了，但可以用来弥补 1981 年的亏损，弥补后还有 5 万元的利润，这标志着该企业自 1986 年才达到了真正的获利年度。

（2）对再投资者退还部分已纳税款

外商投资企业的外国投资者，从企业取得的利润直接用于该企业再投资，增加注册资本，或者作为资本投资开办其他外商投资企业，经营期不少于五年的，经投资者申请，税务机关批准，退换其再投资部分已缴纳所得税的 40%税款，国务院另有优惠规定的，依照国务院的规定办理；再投资不满五年撤出的，应当缴回已退的税款。

①再投资者必须以用企业分得的利润直接进行再投资，才能得到退税优惠，以其他自有资金或借入资金进行投资的，不属退税之列。如果投资者已先将从企业分得的利润汇出了中国境外，然后再汇入中国进行投资，对此也不能给予退税。

②再投资的期限不得少于五年。再投资不论是直接用于本企业，还是作为资本开办其他企业，其再投资的期限必须达到或超过五年，不足五年的不予退税。对那些再投资项目的合同、协议规定投资期超过五年，而实际不足五年就提前撤出投资的，应追回已退的所得税。

③再投资退税仅限于退还再投资部分已缴纳的企业所得税的部分税款，既不包括地方所得税，也不包括应缴未缴的企业所得税税款。至于退税的比例，应根据情况分别确定。对外国投资者将其从外商投资企业分得的利润，在中国境内再投资开办、扩建产品出口企业或者先进技术企业，可以依照国务院的有关规定，全部退还其再投资部分已缴纳的企业所得税税款。对其他再投资者，则一律退还其再投资部分已缴纳的企业所得税税款的 40%。

④外国投资者必须在资金实际投入之日起三个月内，持企业分配利润的证明和接受投资企业出示的经当地税务机关查证的载明投资金额、投资期限的证明以及该项投资的协议和合同等文件的副本，向原纳税地的税务机关申请退税。逾期未办的不予退税。

⑤再投资退税依照下列公式计算

退税额=再投资额÷（1-征税时实际适用的企业所得税税率与地方所得税税率之和）×征税时实际适用的企业所得税税率×40%。

征税时实际适用的企业所得税税率是指投资者用于再投资的那部分利润在实际纳税时使用的税率，这就要求在具体办理退税手续时，应首先弄清楚再投资资金的来源，看它属于哪一个年度的，当年企业适用的税率是多少，

然后再计算退税。在实际工作中，有两个常用的简单公式，这两个公式都是根据上述公式推导的。

一是再投资利润属于外商投资企业在正常的纳税年度中取得的，这时再投资退税公式可简化为

退税额=再投资额÷（1-33/100）×30/100×40/100

即　退税额=再投资额×17.91/100

二是再投资利润属于外商投资企业在减半纳税年度中取得的，这时的再投资退税公式可简化为：

退税额=再投资额÷（1-16.5/100）×15/100×40/100

即　退税额=再投资额×7.91/100

（3）对境外所得已纳税款准予适当扣除。外商投资企业来源于中国境外的所得已在境外缴纳的所得税税款，准予在汇总纳税时，从其应纳税额中扣除，但扣除额不得超过其境外所得依照本法规定计算的应纳税额。应怎样抵免，在抵免时应遵循以下原则。

①能够抵免的外国税收必须是实际缴纳的所得税。对以商品流转额或财产为税基的税收，不准予抵免；对纳税后又得到补偿（如取得贷款利息由于纳税而减少的利息收入，由借款人按贷款协议所定的利率予以补足）或由他人替代承担的税额（如由买方包税）不得列入。②境外所得应纳税额的计算须符合中国税法。对境外所得已纳税的抵免额不得超过其境外所得按照中国税法规定计算的应纳税额。一方面境外所得税的大小要按照中国税法所规定的应摊计成本费用的标准来计算，得出符合我国税法规定的应纳税所得额。另一方面，要按照中国税法规定的税率计算出应纳税额。如果一个企业有来自多个国家或多个项目的所得时，根据国际上的通常作法，该应纳税额应当分国不分项计算，并在此基础上计算出税收抵免限额。用公式可将境外所得已纳税的抵免限额表示如下。

税收抵免限额=境内外所得按税法计算的应纳税总额×境外所得额/境内、外所得额。

③准许境内外盈亏相抵。但对境外发生的亏损必须以境外以后年度的利润弥补后，仍有盈利时，才能给予税收抵免限额，允许对纳税进行抵免。否则，不准予抵免。

例如，某企业 1990 年度的境外所得为-20 万美元，1991 年为 15 万美元，1992 年为 10 万美元。按上述规定，对该企业在 1991 年就不给予抵免限额，即使其当年在国外缴了税，也不允许税收抵免。但到 1992 年，由于境外所得已足额弥补了境外亏损，因此，当年可给予抵免限额，对其在当年已纳的外国所得税，准予按规定抵免。

④在不同情况下对境外已纳税的抵免。企业在国外实际缴纳的税额和按上述规定计算的抵免限额，往往不仅一致，对境外实纳税额少于抵免限额的，只能抵免境外实际缴纳的税额；对境外税额超过抵免限额的，其超过部分不能抵免，也不得列为费用支出。但可以结转用以后年度有抵免限额的余额时补扣，时间限定不得超过 5 年。

⑤税收抵免的凭据。企业在对境外所得已纳税款申请抵免时，必须提供国外税务机关填发的同一年度的纳税凭证原件，不得用复印件或不同年度的纳税凭证作为申请税收抵免的凭证。（三）城市房地产税

城市房地产税目前的征税对象是：凡是经核定开征房地产税的城市或工矿区域内的外商投资企业、外国企业和外籍个人自有自用房地产和出租的房产，以及外籍个人用侨汇购买或建造的住宅房地产。城市房地产税的纳税义

务人为征税对象的产权所有人和承典人。它的税率具体如下：房产税依标准房价按年计征者，税率为 1.2%；地产税依标准房地价按年计征者，税率为 1.8%；房地产税依标准房地价合并按率计征者，税率为 1.8%；房地产依标准房地租价按年计征者，税率为 18%。

减免税规定如下。

1.外商投资企业的自有房产以及华侨、侨眷用侨汇购买、建造住宅所使用的土地，其土地所有权归属国家，应按规定缴纳土地使用费，不再征收地产税。因此，纳税人自有自用房屋，只按房产原价适用 1.2%的税率计缴税款；纳税人出租的房屋只按房产租金价值减用 12%的税率计缴税款。

2.纳税人新建房屋自落成之月份起，免纳三年房产税。新建房屋的含义是：凡在平地新建房屋或在原有房屋添建新房以及将原有房屋全部拆除，重新建筑房屋者，不论材料新旧，有无改变房屋类型或在原址移动房屋位置，均属新建范围，应免纳城市房地产税三年。

3.纳税人翻新房屋超过新建费用 1/2 者，自竣工月份起，免税二年。这里所称新建费用，是指未翻新前原房屋的新建费用。将原有房屋拆除一部分，加以修缮，修理或改装者，均属翻修范围。如其所耗工料费超过该房屋的新建价格 1/2，应免税二年。如无法求得该房屋的新建价格可资依据时，应比照相近似的房屋之新建价格或会同有关部门视施工程度估价处理。

4.其他有特殊情况的房产，经省（市）以上人民政府批准，可减纳或免纳城市房地产税。

主要参考文献

〔1〕姚如学等，河南经济开发现在与未来，经济管理出版社，1992 年 12 月
〔2〕郑宁等，经济技术开发区研究，中国财贸经济出版社，1990 年
〔3〕《沿海开发城市外向型经济发展战略》课题组，沿海开放城市外向型经济发展战略，经济管理出版社，1989 年
〔4〕武超主编，外商对华直接投资调研报告，中国财贸经济出版社
〔5〕张林泉等，齐河县投资环境研究，山东科技出版社，1989 年
〔6〕庄俊鸿等，国际投资学，华南理工大学出版社，1991 年 8 月
〔7〕广州市经济发展研究中心，90 年代广州发展前景与对策，华南理工大学出版社，1991 年 8 月
〔8〕《港澳研究》，1988—1989
〔9〕《投资与建设》，1990—1992
〔10〕河南省统计局，奋进中州，中国统计出版社，1989 年
〔11〕河南省统计局，河南经济统计年鉴 1992，中国统计出版社，1992
〔12〕国家统计局等，《中国各省经济统计资料汇编，1949—1989》，中国统计出版社，1990