

解读浙江外贸增长背后的结构性隐忧

俞 涔

(浙江商业职业技术学院, 浙江 杭州 310053)

【摘要】运用统计数据实证分析浙江省对外贸易结构, 客观地认识浙江外贸发展的质量, 为规避国际贸易风险和产业结构优化提供新思路。

【关键词】对外贸易结构; 浙江; 失衡

【中图分类号】F752.8

【文献标识码】A

【文章编号】1000—7695(2011)12—0073—05

浙江对外贸易历史悠久, 自古以来就是我国与海外通商的重要地区。新中国成立以后, 浙江经济得到不断发展的同时, 对外贸易也得到了长足的进步。特别是从1979年开始的对外贸易制度改革, 大大地促进了浙江对外贸易的发展, 使浙江对外贸易迈入了新的发展阶段。2001年中国加入世界贸易组织, 浙江开放型经济的发展进入了一个新的纪元, 全方位、多层次、宽领域的对外开放格局基本形成, 走出一条具有浙江特色的开放型经济发展之路。

1 经济全球化背景下浙江外向型经济取得的巨大成就

表1 2001—2008年浙江省主要经济指标

	GDP (亿元)	GDP 增长率 (%)	人均GDP (元)	财政 总收入 (亿元)	进出口 总额 (亿美元)	城镇居民 人均可支 配收入 (元)	农村居民 人均纯收 入(元)
2001	6898	12.3	14713	855.82	328.00	10465	4582
2002	8004	16.0	16978	1166.58	419.57	11716	4940
2003	9705	21.3	20444	1468.89	614.23	13180	5431
2004	11649	20.0	24352	1805.16	852.13	14546	6096
2005	13438	15.4	27703	2115.36	1073.91	16294	6660
2006	15743	17.2	31874	2567.70	1391.47	18265	7335
2007	18780	19.3	37411	3239.89	1768.56	20574	8265
2008	21487	14.4	42214	3730.06	2111.09	22727	9258

收稿日期:2010—11—04, 修回日期:2011—05—05

基金项目:杭州市哲学社会科学规划课题 B09YJ19Q 和浙江省统计局课题“从统计数据看建国60周年浙江外贸结构演变”阶段性研究成果。

作者简介:俞涔(1975—), 女, 浙江淳安人, 副教授, 研究方向为国际经济与贸易。

进入新世纪以来,浙江外贸发展的步伐越来越大,速度越来越快,对外贸易连续 7 年保持快速增长,年均增长速度达到 32.4%,比全国同期年均增幅高 5.4 个百分点,其中出口年均增长 33.2%,比全国同期水平高 5.2 个百分点。2008 年尽管受金融风暴冲击,浙江外贸总额仍然创下历史新高,首次跃上 2000 亿美元台阶,累计实现外贸总额 2111.5 亿美元,比 2007 年增长 19.4%,增幅比中国平均水平高出 1.6 个百分点,出口规模继续位居全国第四位。一般贸易出口、贸易顺差、纺织服装出口和重点出口品牌数均居全国第一。2009 年虽然由于全球金融危机的影响,浙江外贸进出口总值有所下降,但进出口降幅均小于全国平均降幅 2.8%,浙江外贸进出口占全国的比重为 8.5%,比 2008 年提高 0.26 个百分点。可见,浙江对外贸易规模扩张快,在全国外贸中的重要性迅速增强。

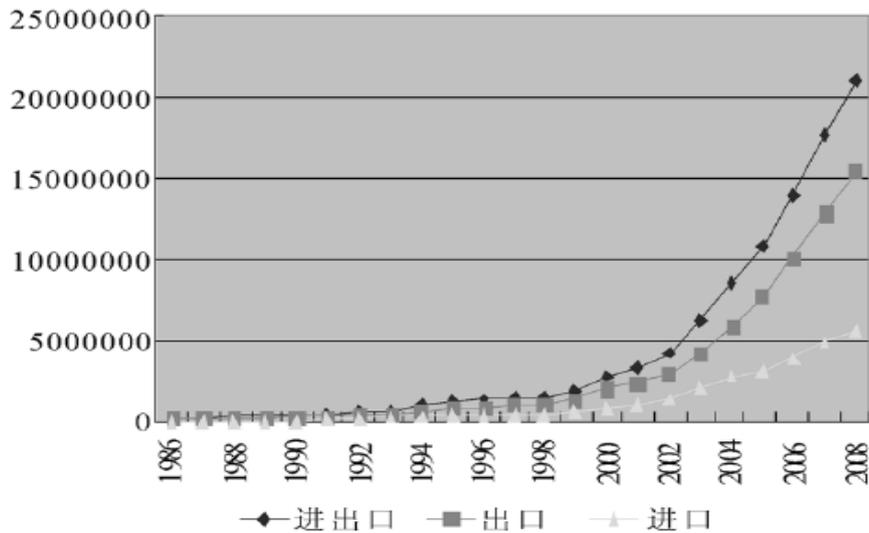


图 1 浙江外贸进出口总值 (单位: 万美元)

2008 年,全省外贸依存度(进出口总值相当于全省生产总值的比率)和出口依存度(出口总值相当于全省生产总值的比率)分别达到了 68.2%和 49.9%,分别比 1980 年提高 66.1 和 47.9 个百分点。对外贸易的快速增长为国民经济的发展提供了强有力的支持。

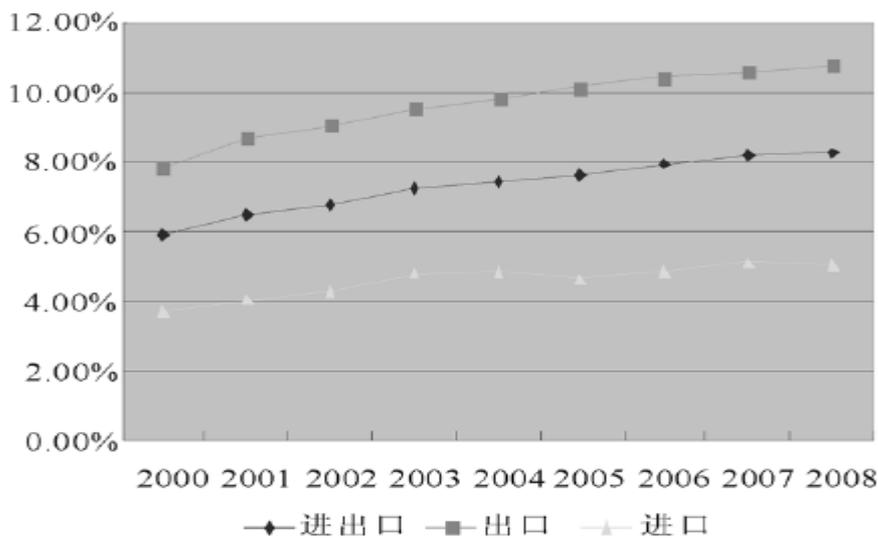


图 2 浙江外贸进出口总值占全国的比重

2 浙江外贸飞速增长背后的结构性隐忧

对外贸易结构是一国或地区经济技术水平、产业结构状况、商品国际竞争能力、在国际分工和国际贸易中地位的综合反映。对外贸易的发展不仅仅是一个总量问题，本质上可以说是一个结构问题。剖析对外贸易商品结构的变迁，可以客观地认识对外贸易发展的质量，为产业结构进一步优化升级提供较为科学的可供参考的新思路；从国际贸易市场结构的变动透视在市场环境下自然形成的各经济区域之间的贸易关系及其特点，可为克服对外贸易区域过于单一所导致的严重依赖性，完善市场网络带来启示，从而改变贸易外部布局的不平衡性，规避国际贸易风险。因此，在看到浙江外向型经济飞速增长的同时，我们有必要对浙江省外贸结构进行详细的剖析和解读。

2.1 进口与出口结构失衡，货物贸易与服务贸易比例失衡

浙江外贸增长迅速，但对外贸易出多进少的格局长期存在，贸易顺差持续扩大。2004年，浙江贸易顺差总额达到310.79亿美元，居全国第一位，占全国总额的96.85%。近几年来，通过全省上下的共同努力，加上人民币升值的历史机遇，浙江的进口增长态势较好，从全国范围来看，浙江贸易顺差在全国贸易差额中所占的比重不断下降。但从绝对数量来看，浙江外贸顺差仍不断加大，2008年顺差高达974.24亿美元，比2004年翻了三番多。

表2 2001—2008年浙江省贸易顺差情况（单位：万美元）

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
出口总值	2297747	2941820	4160265	5814638	7680353	10089427	12827293	15426700
进口总值	982222	1254535	1981986	2706674	3058770	3825259	4858341	5684227
贸易差额	1315525	1687285	2178279	3107964	4621583	6264168	7968952	9742473
占全国顺差的比重 %	58.34	55.45	85.52	96.85	45.31	35.30	30.44	32.68

外贸顺差较大，是我国发展阶段性特征的反映。基于人口多、就业压力大的国情，通过扩大出口增加就业、推动经济发展，是符合我国实际的发展方略。随着对外开放的不断扩大，中国与多数发展中国家一样，经历了外贸的顺差，这是综合国力逐步增强和竞争力明显提升的标记。但是，外贸顺差一旦过大，容易影响国民经济的均衡运行，影响出口的可持续增长和对外经贸关系的良性发展。不可否认，浙江的高额顺差至少带来了以下三个方面的负面影响：其一，容易引发贸易摩擦，致使一些贸易伙伴特别是美欧频频借此对华施压。浙江已成为贸易摩擦与纠纷的高发地区，从2002年到2008年，浙江共遭到美国、欧盟、印度、土耳其、加拿大、埃及、墨西哥等25个国家和地区提起的两反一保等贸易摩擦案件296起，占全国的三分之一；直接涉案金额近60亿美元，约占全国的四分之一。其二，进口在提升国际地位、促进经济结构调整、保证资源性商品供应等方面发挥着重要作用。由此，进口的相对疲软不利于浙江产业升级和经济增长方式转变，并对出口增长潜力产生深远影响。其三，资源输出较大。浙江出口产品以劳动密集、高资源消耗、附加值低的纺织品为主，因此，浙江外贸快速发展很大程度上是以消耗省内资源为代价的，顺差的实质就是用我省相对低廉的人力资源、原材料、能源等换取国外的货币资本。顺差越多，意味着资源输出越多。在我省能源短缺、资源贫瘠的环境下，这种贸易方式已经面临挑战^[1]。

此外，与浙江省货物贸易蓬勃发展形成鲜明对比的是服务贸易发展相对滞后，服务贸易与货物贸易比例也不协调。2008年，

浙江服务贸易占全省贸易总额的比重仅为 6.7%，占全国服务贸易总额的比重为 4.9%，服务贸易额仅为货物贸易的 5.4%，低于全国平均水平 4 个百分点左右(美国早在 2003 年就已达 28.1%)。而且，全球服务贸易增长最快的金融、保险、通讯、邮电等知识与技术密集行业，浙江仍处于发展的初始阶段，浙江国际服务贸易存在巨大的发展空间。

2.2 一般贸易与加工贸易比重失衡

浙江是一般贸易的大省、强省，在出口贸易中所占的比重一直稳定在 80%左右。这种自立型外贸模式主要靠国内自产的原材料加工后出口，可以使企业拥有独立的国际市场营销网络，灵活调整市场和产品，获取从生产到销售的主动权和更多利润。三十多年浙江外贸发展的经验证实，正是以一般贸易为主的独特贸易结构，使浙江外贸企业能及时适应政策环境和市场变化，调整产品和市场分布，具有较强的抗市场风险能力，实现外贸出口的稳定增长。

但是，这种以一般贸易为主导的贸易方式结构也体现了长期以来浙江利用外资比重偏小的状况。与一般贸易飞速增长相比，浙江的加工贸易无论是整体规模还是发展速度，与全国和沿海省份相比都存在较大的差距^[2]。近 10 年来，浙江加工贸易总体规模增长飞速，比 1999 年增加了 10.8 倍。但是从相对比例来看，浙江加工贸易占出口总额的比重却从 1999 年 22.1%，下降到 2002 年的 17.1%，2006 年虽有所反弹，但 08 年仍不足 20%。加工贸易出口总额的比重与全国平均水平相比，相差了近 30 个百分点。

表 3 2001—2008 年浙江省加工贸易出口发展情况

(单位：亿美元)

年份	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
浙江加工贸易出口总额	46.5	50.4	72.8	112.3	162.1	226.3	273.1	308.5
浙江加工贸易占出口比重	20.2%	17.1%	17.5%	19.3%	21.1%	22.43%	21.29%	19.99%
全国加工贸易占出口比重	55.4%	55.2%	55.2%	53.3%	54.66%	52.67%	50.71%	47.19%

同时，浙江省的加工贸易与沿海省市相比，无论是加工贸易出口总额，还是占外贸出口额的比重均存在明显差距。2008 年广东省的加工贸易出口额为 2613.59 亿美元，江苏省的 1419.65 亿美元，上海市 1708.92 亿美元，分别为浙江省加工贸易出口额的 8.74 倍、4.6 倍和 5.54 倍。从加工贸易出口额占整个出口贸易的比重来看，情况亦是如此。

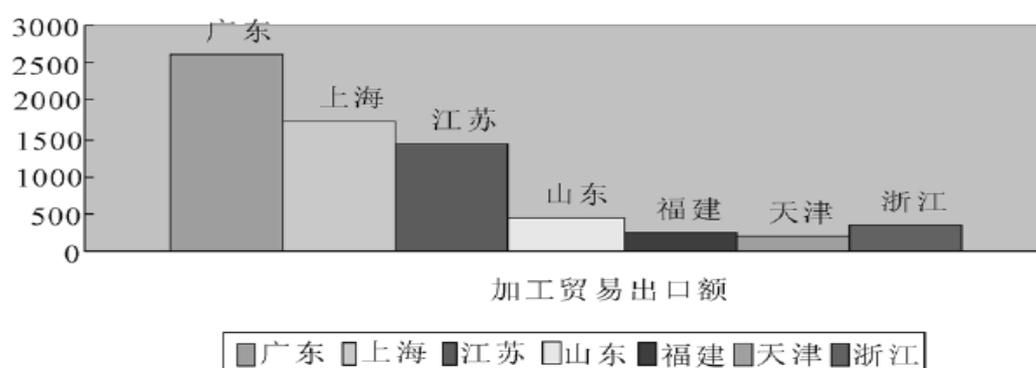


图 4 2008 年沿海各主要省份加工贸易出口额

2.3 出口市场集中度高，结构不尽合理

从出口商品流向来看，浙江长期以来的外贸进出口市场比较集中。出口市场主要集中在美国、欧盟、东盟等；进口市场主要是台湾、日本、东盟等。欧盟、美国、日本分别是浙江主要贸易伙伴，2008年出口比重分别为27.6%、17.2%和6.5%。受全球金融海啸的影响，这些国家与地区的经济受到较大的打击，需求急剧下滑，使浙江外贸企业的订单大幅缩减，经营困难。为了科学、合理地分析浙江进出口市场结构，我们引入了集中度指数(HHI)、多样性指数(H)和均匀度指数(E)。

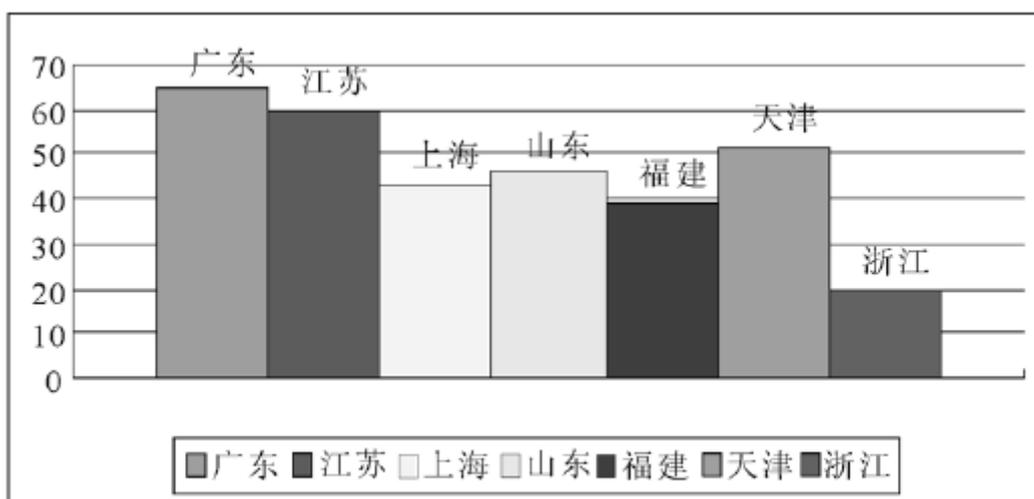


图5 2008年沿海主要省份加工贸易出口额所占比重

(1) HHI 指数^[3]，即赫芬达而—赫希曼指数，它是产业组织理论中用于衡量市场集中度的指标，其等于某特定行业的所有企业的市场份额的平方和，公式表示如下：

$$HHI = \sum_{i=1}^N (X_i/X)^2 = \sum_{i=1}^N S_i^2$$

上式中的 X 表示出口总量， X_i 表示各贸易国家(地区)的出口量， $S_i=X_i/X$ 表示第 i 个国家(地区)的市场份额， N 表示进(出)口国家(地区)的个数。HHI 是市场集中度的度量指标，我们可以用 HHI 指数来计算浙江出口市场的集中程度。HHI 值的范围在 $0 \sim 1$ 之间，其值越大，表明市场集中度越高，反之表明市场集中度低。当 $HHI=1$ 时表明市场处于完全垄断状态；当市场上有许多企业，且规模都相同时， $HHI=1/n$ ， n 趋向无穷大，HHI 就趋向 0。出口市场的 HHI 反映了浙江外贸对其他国家或地区的依赖程度。

(2) H 指数，又叫做 Shannon 多样性指数，是景观生态学中用来度量系统结构组成复杂程度的指数，这里借鉴它来分析出口的地区结构^[4]。

$$H = - \sum_{i=1}^n P_i \log_2 P_i$$

P_i 表示第*i*国在出口总额中所占的份额， n 表示商品出口的国家 and 地区的总数。 H 的取值范围同样是 $H \geq 0$ ，没有上限。当出口国家只有1个时， $P_i=1$ ，则 $H=0$ 。当出口国家个数增加或者指定的几个出口国家所占份额趋于相似时， H 值相应增加。该指标可以精确地分析我省在某地区内部的几个既定出口对象国所占份额的变化情况。如果在某个地区的出口国家个数一定时， H 值变大，说明这些国家占中国出口到这个地区的份额趋于平均、差距缩小，中国出口商品在该地区的内部结构趋于优化，反之说明内部结构趋于恶化。

(3)E指数，均匀度指数，是景观生态学中用来描述景观中不同景观单元分布的均匀程度的。式中 H 是多样性指数， H_{max} 是多样性指数的最大值。我们运用这个指数来进一步分析某地区的出口地区结构的变化情况。式中 $H_{max}=\log_2 n$ 中的 n 就是商品出口的国家 and 地区的总数。E的取值范围在0-1之间，E值越大，说明这些国家占出口份额间的差距不断缩小，内部结构日益优化，反之，则说明差距扩大，结构恶化。

$$E = \frac{H}{H_{max}}$$

考虑数据的可得性和实际操作的可能性，我们选取了30个主要出口国家(或地区)，根据海关统计的进出口数据对浙江省出口贸易的地区结构进行详细分析。从历年来看，这30个国家(或地区)的出口市场份额占90%多，因此，我们认为所选取的对象能够代表浙江出口的市场结构状况。我们分别测算了其市场集中度、多样性和平均度指数的变化情况，结果如表4所示。

表4 浙江主要出口国家及集中度指数变化（单位：万美元）

主要国别 (地区)	2009年		2008年		2007年	
	出口总额	比重%	出口总额	比重%	出口总额	比重%
合计	12063245	90.7	14109166	91.44	11853489	92.39
欧盟	3607116	27.12	4265065	27.64	3344780	26.07
美国	2305794	17.34	2654223	17.20	2463911	19.2
日本	890472	6.69	996078	6.46	882857	6.88
东盟	803926	6.04	873739	5.66	708869	5.53
香港	450083	3.38	520600	3.37	511547	3.99
印度	390646	2.94	408852	2.65	320867	2.5
韩国	355359	2.67	449682	2.91	404281	3.15
...
孟加拉国	72917	0.55	71966	0.47	171849	1.34
摩洛哥	69810	0.54	74626	0.48	155972	1.22
HHI指数	11.93%		12.04%		11.97%	
H指数	3.4460		3.4762		3.4912	
E指数	70.23%		70.84%		71.15%	

结果显示，虽然浙江出口前 30 位的国家和地区在浙江出口总额中的比重从 2007 年的 92.39% 下降到 90.7%，但浙江出口贸易对象的集中度来看，2008 年比 2007 年的集中度明显要高，而从贸易对象的多样性和平均度来看，主要贸易伙伴间的份额差距正进一步拉大，贸易结构恶化。

2.4 出口商品结构中高新技术产品出口比重偏低，出口商品缺乏自主品牌

近几年来，随着科技实力、自主创新能力的不断提高，浙江出口贸易对廉价资源及劳动力比较优势的依赖逐步降低，工业制成品、附加值较高的资本技术密集型和成熟制成品的出口稳步发展。总体上来说，随着我省经济结构的不断优化和转型升级战略的实施，浙江省对外贸易商品结构不断优化。其中出口总值中工业制成品比重不断提高，从 2001 年的 91.59% 到 2008 年的 96.38%。

但具体到制成品出口，传统的以轻纺产品为主的纺织服装仍占据半壁江山，而具有高科技含量和高附加值的产品比重明显偏低。而且在制造环节上，即使是机电产品和高新技术产品，也主要从事中低端的加工装配。与沿海省份相比，浙江在高新技术产品出口方面存在较大差距。2008 年浙江高新技术产品占全省出口总额的比重仅为 8.89%，低于全国平均近 20 个百分点，分别低于江苏、上海、广东 33.6、28.8 和 24.5 个百分点。受外需大幅下降及贸易保护主义抬头等因素影响，2009 年我国高技术产品进出口额均出现明显下降，高技术产品进出口总额共计 6867.8 亿美元，较上年下降 9.3%。其中出口额为 3769.3 亿美元，较上年下降 9.3%；进口额为 3098.5 亿美元，较上年下降 9.4%。其中，浙江省高新技术产品进出口额分别下降 28.6% 和 28.3%，比全部高新技术产品进出口额降幅高出 19.2 个和 19 个百分点。

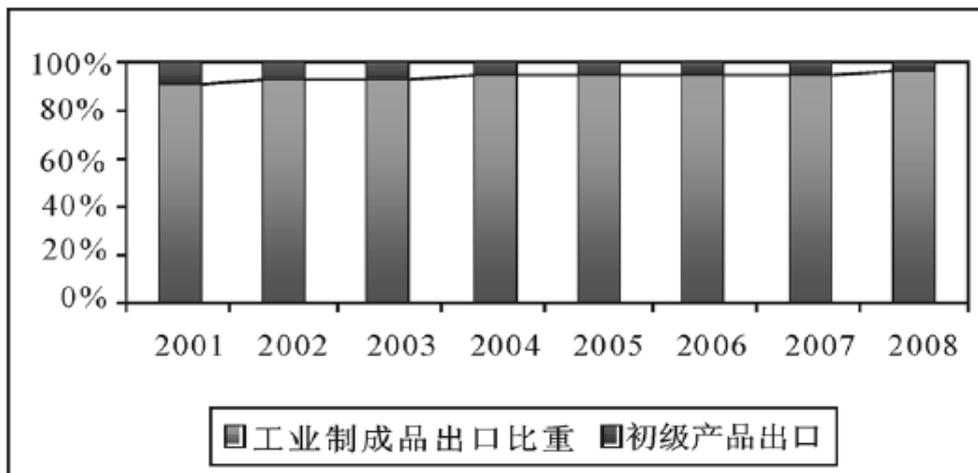


图 6 浙江省工业制成品与初级产品出口比重

表 5 高新技术产品出口额占商品和工业制成品出口额的比重

		2005	2006	2007	2008
占商品出口 额的比重%	全国	28.6	29	28.6	29.1
	浙江	7.84	10.07	7.93	8.89
占工业制成 品出口额的 比重%	全国	30.6	30.7	30.1	30.8
	浙江	8.25	10.54	8.24	9.23

另一方面，浙江出口商品附加值不高，自主出口品牌匮乏，自有品牌产品销售的比例不到 6%，远低于国际上 50%的水平。低附加值的产业格局尚未根本改变，低价竞销、恶性竞争等现象依然存在。如浙江出口鞋类占世界同类市场的 40%，但平均单价分别只有西班牙的 1/5 和意大利的 1/12。出口产品一直以来停留在“浙江制造”而不是“浙江创造”，还只处于国际分工产业链的低端。如果在今后较长一段时间内还继续这种参与国际分工的方式，将难以促进产业升级，不能形成自己的核心竞争力，制约外贸效益的提高。改善出口商品结构，大力发展附加值高的机电产品和高新技术产品、加大出口品牌的培养将是今后浙江外贸的重点发展方向。

(分析数据来源:中国统计年鉴,中国海关统计,中国科技统计,浙江统计年鉴,浙江对外贸易经济合作年鉴、浙江海关统计等)

3 进一步优化浙江外贸结构的建议

3.1 转变思想观念，改善贸易结构，发展加工贸易

加工贸易一直是我省外贸的“短腿”，制约了我省外贸的发展。事实上，调整一般贸易的比重，大力发展加工贸易，对于浙江外经贸而言具有非同寻常的重要意义。一方面，发展加工贸易可以利用国外物质资源，克服或补充省内某些原材料的不足，解决省内生产能力过剩的问题，提高省内设备的利用率，从而促进地方经济发展。另一方面，发展加工贸易有利于促进生产技术的进步和产业结构的调整，引进先进适用的技术、设备和科学管理方法，具有明显的经济效益和社会效益。因此，省内各级政府都应把发展加工贸易作为对外开放重要工作来抓。结合当地产业结构调整的需要和未来国际产业发展方向，鼓励加工贸易企业进入国际化生产链条中附加值大、科技含量高的产业或加工工序环节，提升产业发展定位的层次，鼓励国内有竞争力的企业沿着产业链条和工序链条为跨国公司提供更高层次的合作配套。

3.2 提高自主创新能力，优化出口商品结构

要把增强企业自主创新能力作为产业结构调整和外贸增长方式转变的重要环节，着力调整产品结构，着力培育一批具有国际竞争力的商品，提高出口产品的质量和档次。浙江企业尤其是民营企业应逐步转变在国际分工体系中以低技术含量为特征的加工制造比较优势，而应注重提升产品的内在附加值和品牌竞争力。政府应加大宣传和引导的力度，提高企业自主创新主动性，鼓励企业运用先进技术改造传统产业，推动企业从模仿创新逐步向合作创新、自主创新转变。同时充分发挥开发区、保税区、出口加工区在对外开放中的重要作用，鼓励优势企业进入大型跨国公司的全球供应体系，并与“引进来”相结合，增加先进技术装备和重要资源的进口，提升产业技术水平和促进产业升级，利用全球的科技资源提高浙江本土企业的产业技术水平和自主创新能力。

3.3 抓好市场深度开发，拓展国际市场空间

着力巩固欧美、日本等传统市场，深度开发中东、拉美、东南亚市场，大力拓展东欧、非洲、俄罗斯等国家市场，进一步扩大市场份额，拓展市场空间。一方面，进一步完善外经贸扶持政策，逐步将对具体企业和产品的支持转到提供公共产品、公共服务以及体制建设上来，建立外经贸公共信息服务体系专项资金;推进外经贸电子商务和政务建设，组织企业开展网上贸易，抢占国际市场的份额。另一方面，搭建信息平台，积极开展国际数据交换。通过数据交换和信息共享等多种方式与美国、加拿大、新加坡、香港等国家地区的公共信息服务部门建立合作关系，积极扩大信息来源，为深度开发国际市场，拓宽市场空间创造条件。

3.4 塑造区域品牌，提升国际竞争力

浙江民营经济的一大特色是“块状经济”，具有产业集群的地理特征，如绍兴的轻纺产业块、海宁的皮革产业块、永康的五金产业块、永嘉的纽扣产业块、乐清的低压电器产业块、诸暨的袜业产业块等。浙江的“块状经济”具有一定的规模，但总体而言，产品尚处于国际产业链的低端环节，在国际市场主要还是依靠数量和价格优势取胜。因此，浙江的外贸企业应转变现有的研、产、销模式，努力塑造区域品牌。通过积极有效的品牌战略推进和品牌建设，提高出口商品的附加值，设立“品牌建设资金”，鼓励企业逐步创立和推广自有品牌，大力推进创品牌建设和创名牌活动。

3.5 建立完善公平贸易机制，降低外贸经营风险

健全完善预警机制，建立国际贸易摩擦快速反应机制。一方面加强和完善政府、企业、行业协会及中介机构的分工协作，促进三者互动，形成多主体、多层次、多形式、高效协作的国际贸易摩擦应对体系，提高快速反应的国际贸易摩擦应对能力。对重点行业、重点企业及重点出口市场，建立公平贸易联系点和监测点，定期沟通，加强预警，建立起内外一体的公平贸易信息网络和合作渠道。另一方面，充分发挥行业协会的作用，加强行业协调和自律，努力提高企业应对反倾销和技术壁垒能力，避免恶性竞争。要加大对出口不正当竞争行为的查处力度，为企业创造公平竞争的出口环境。

参考文献：

- [1] 王君英. 重新解读浙江外贸顺差——浙江外贸顺差正负效应研究 [J]. 浙江统计, 2006(2):23—25
- [2] 俞涔. 浙江省加工贸易发展现状与对策研究 [J]. 国际贸易问题, 2006(8):34—35
- [3] 刘志彪. 现代产业经济学 [M]. 北京:高等教育出版社, 2003
- [4] 魏浩. 中国对外贸易出口结构研究 [M]. 北京:人民出版社, 2010