

自主创新与浙江外贸的持续健康发展

王永龙, 肖武岭

(湖州师范学院法商学院, 浙江 湖州 313000)

【摘要】经过多年的高速增长,浙江已成为我国的外贸大省。但是,由于长期维持粗放型的增长方式,浙江外贸发展正面临比较优势升级迟缓、贸易条件恶化、贸易摩擦频发和资源环境约束紧张等严峻形势。只有依靠自主创新和科技进步促进外贸增长方式的根本性转变才能实现浙江外贸的持续和健康发展。

【关键词】浙江; 自主创新; 贸易摩擦; 科技兴贸; 知识产权

【中图分类号】F722. 9

【文献标识码】A

【文章编号】1002 -736X(2007)08 -0042 -04

经过多年持续的高速增长,浙江已成为我国的外贸出口大省,在全国外贸出口排名中连续多年仅次于广东、江苏和上海而居于第四位。浙江的外贸出口从1986年的10.9亿美元迅速增长到2004年的581.6亿美元,19年增长了53.4倍,年平均增长速度为23.4%。2005年,浙江外贸进出口总额达到1073.9亿美元,其中出口额为768亿美元,进口305.9亿美元。由于浙江外贸长期维持粗放式的增长方式,虽然规模扩张迅猛,但贸易的持续健康发展正面临越来越大的困难。

一、浙江外贸发展面临的主要问题

1. 外贸出口技术进步和产业结构升级缓慢。在进出口规模不断扩大的同时,浙江外贸发展正面临比较优势升级迟缓的严峻形势。按照国际经验,一般经过10年左右的时间一国的经济和贸易结构就可以发生质的变化。但是,20多年来浙江经济贸易结构并未发生质变,出口产品技术水平低,缺乏自主知识产权和核心竞争力,出口产品仍主要靠劳动、资源密集型产品,制成品也多是质量低、技术工艺落后、附加值低的产品。资本和技术密集型的机电产品尤其是高科技产品的出口主要是由外资企业以加工贸易方式完成的,不能真实地反映浙江的比较优势。浙江出口商品一直以轻纺、服装、鞋类等劳动密集型产品为主,到2001年机电产品才首次成为浙江省第一大类出口产品。2004年,浙江出口商品中工业制成品的比重上升到94.5%,比2003年上升了0.4%。其中,机电产品和高科技产品增长迅猛,出口额分别达到217.1亿美元和38.7亿美元,分别增长了51.6%和79.7%,在出口商品中的比重也分别上升到37.3%和6.7%。2004年,浙江出口额前十位的商品分别是服装及衣着附件、纺织纱线织物及制品、鞋类、家具及零件、塑料制品、自动数据处理设备及部件、灯具照明装置、旅行用品及箱包、汽车零件和手机及无线电话机(见下表)。

浙江主要出口商品构成情况(2001—2004年)表

单位:万美元 %

年份 产品分类	2001		2002		2003		2004	
	出口额	比重	出口额	比重	出口额	比重	出口额	比重
机电产品	725798	31.59	968693	32.93	1432344	34.43	2170916	37.33
高新技术产品	91676	3.99	117519	3.99	209584	5.04	387093	6.66
服装及衣着附件	586074	25.51	672238	22.85	914074	21.97	1076398	18.51
纺织纱线织物制品	286426	12.47	409021	13.90	638720	15.35	889106	15.29

续表

年份 产品分类	2001		2002		2003		2004	
	出口额	比重	出口额	比重	出口额	比重	出口额	比重
鞋类	79749	3.47	113214	3.85	153410	3.69	199665	3.43
塑料制品	46192	2.01	65213	2.22	87953	2.11	118330	2.03
灯具照明类似品	41940	1.83	58453	1.99	77036	1.85	93917	1.61
旅行用品及箱包	38127	1.66	49328	1.68	64613	1.55	84069	1.45
家具及其零件	31199	1.36	45879	1.56	72017	1.73	135832	2.34
水海产品	48545	2.11	43645	1.48	45879	1.10	64807	1.11
床垫、寝具及类似品	28047	1.22	36055	1.23	52231	1.26	75084	1.29
医药品	26600	1.16	35737	1.21	48228	1.16	64807	1.11

资料来源：浙江外经贸公众网 (<http://www.zftec.gov.cn>)。

说明：2004年水海产品，床垫、寝具及类似品，医药品不在出口商品前十位，分别被自动数据处理设备及其部件（114790 占 1.97%，第 6 位）、汽车零件（79924 占 1.37%，第 9 位）和手持或车载无线电话（79471 占 1.37%，第 10 位）取代。

2. 出口产品主要依靠“价格战”开拓市场，总体上缺乏国际竞争力。从总体上看，浙江出口产品中工业制成品的比重已经有了很大提高，而且代表高新技术发展和产业升级方向的机电产品在出口中的比重也在迅速上升。然而，在制成品内部的构成中，浙江出口产品仍然以劳动密集型产品为主，代表要素禀赋升级的资本和技术密集型产品的比重仍然偏低。从贸易方式构成来看，一般贸易出口仍然以劳动密集型产品为主，而资本和技术密集型产品尤其是机电产品的出口则主要通过加工贸易方式实现。这种出口商品结构在国际上面临的竞争形势相当严峻。一方面，劳动密集型商品的市场容量相对有限，因为进口国主要是发达国家，这类商品的需求弹性较低，需求难以随收入的上升或价格的下降而大幅上升。而且，这些商品一般都被主要进口国列为“敏感性商品”，在进口时要进行严格限制，因为它们对进口国的就业和工资水平可能造成较大影响。另一方面，这类商品的国际市场供给能力却相当巨大，大量的发展中国家尤其是新兴工业化国家都拥有充裕的劳动力资源，在这类产品上具有较强的比较优势。

3. 出口产品品牌缺乏，尤其缺少国际性品牌。品牌在当今国际市场竞争中处于关键地位，拥有品牌就等于拥有市场，丧失品牌就等于丧失市场，没有品牌就意味着没有真正属于自己的市场。由于缺少国际性的品牌，大量浙江产品只能采取“贴牌”或者为知名品牌“代工”的方式出口，或者只能借助于跨国公司的采购渠道进入国际市场。品牌不仅意味着市场份额，还代表着定价能力和利润水平。在同一行业中，国际性品牌的价格和利润远远高于一般的区域性品牌，而拥有自主品牌的产品的价格和利润又远高于“贴牌”和“代工”，因为后者实际上基本上只能获得微薄的加工费用。以浙江重要的出口行业——纺织业为例，迄今为止省内 7000 余家纺织品企业还没有一家在国外形成品牌。这就使得浙江化纤染色布出口的均价仅为每米 0.8~0.9 美元，袜子均价为每双 0.21 美元，领带均价为每条 1.6 美元，几乎接近成本。由于缺乏自主品牌，浙江的鞋类出口也面临同样的问题。浙江出口的鞋类产品占世界市场的 40%，但是平均价格只有西班牙的 1/5，意大利的 1/12。显然，只有通过建设一批具有一定国际知名度的出口品牌，才能够改变浙江在出口过程中主要依靠降价竞争的不利局面，才能改变在市场上受制于人的状况。创立自主品牌需要一个过程，而且需要相应的投入，要形成国际性的“出口名牌”则是一个长期的巨大投入过程。其中，提高产品的科技含量、技术水平和质量档次是品牌建设的基础性工作。没有自主创新的技术和独立的知识产权，很难真正形成浙江的自主品牌，更难以形成国际性的“出口名牌”。

4. 面临的贸易摩擦持续升级，外贸发展环境趋于恶化。在外贸迅猛增长和出口规模不断扩大的同时，浙江也成为我国贸易摩擦的重灾区，近年来遭遇“二反一保”的案例在全国数量最多、金额最大。据浙江省外经贸厅统计，2002 年、2003 年、2004 年浙江遭遇反倾销调查案件分别为 12 起、19 起、26 起，居全国各省份前列。2005 年浙江共遭遇 12 个国家和地区各类贸易摩擦 38 起，直接涉案金额 9.52 亿美元。2002—2005 年 8 月，浙江遭遇美国、欧盟、土耳其、印度等 18 个国家提起的反倾销、反补贴、保障措施、特别保障措施、纺织品特保和“337 调查”等贸易摩擦案件 116 起，直接涉案金额 28 亿美元。

5. 外贸增长面临日益严峻的资源、环境约束。浙江是一个资源小省,资源对外依赖度较大。随着近年来经济的快速发展,人口、资源、环境与经济发展之间的矛盾已越来越突出,资源瓶颈已成为浙江经济持续发展的重要制约因素。浙江土地资源有限,人多地少,耕地面积仅占全国的 1.2%,而人口占全国的 3.6%。按常住人口计算,人均占有国土面积和耕地面积约为全国平均水平的 1/3,分别为 29%和 34%。浙江水资源十分紧张,人均常年水资源占有量仅为 2070 立方米,列全国第 15 位,低于全国平均水平,而且区域性、水质性缺水情况也很严重。金属矿产资源严重缺乏,据统计,浙江铁矿石保有储量仅占全国 0.07%,按保有储量排位,列全国第 27 位,人均占有量仅为 0.03 吨,与全国人均占有 45.7 吨的水平相比,差距甚大;浙江主要有色金属、贵金属和稀有金属矿产资源也十分紧缺。浙江能源矿产资源匮乏,一次能源 95%以上靠外部调入。2002 年底,浙江煤矿产资源保有储量为 0.96 万吨,基础储量为 0.51 万吨,仅占全国的 0.02%,列全国 29 位。在这种条件下,浙江外贸发展也面临严峻的资源约束。浙江外贸出口的高投入、高消耗、低效益的数量型模式,造成了资源的浪费、环境的污染以及发展后劲的削弱。浙江出口产品绝大部分是对生态和环境影响较大的初级产品以及污染严重的中间产品和制成品。一方面,资源密集型产品在生产过程中能耗比较大,投入的自然资源高于发达国家的水平;另一方面,浙江出口产品中大量属于高污染产品,如化工、农药、制革、印染等,对生态环境造成了严重影响。

二、自主创新是推动浙江外贸持续健康发展的必然要求

1. 自主创新是摆脱“比较优势陷阱”的必由之路。按照国内学者对“比较优势陷阱”的解释,它“是指一国(尤其是发展中国家)完全按照比较优势,生产并出口初级产品和劳动密集型产品,则在与技术和资本密集型产品出口为主的经济发达国家的国际贸易中,虽然能获得利益,但贸易结构不稳定,总是处于不利地位,从而落入‘比较利益陷阱’”(洪银兴,1997)。由于外贸进出口无法有效带动浙江技术进步和产业结构升级,使比较优势长期“锁定”在低成本的非熟练劳动力基础上,阻碍了比较优势向资本和技术等高级要素禀赋的转移。因此,要摆脱“比较优势陷阱”必须克服这种低级要素禀赋优势的“锁定”,使比较优势向资本和技术等高级要素基础上变迁。显然,只有通过不断增加人力资本投资,提高科学教育、研究开发投入,加强自主创新才能打破浙江外贸发展对非熟练劳动力和资源投入的依赖。只有依靠自主创新能力的提升和技术进步才能使外贸发展实现从依靠低级要素的粗放型方式向依靠技术进步的集约型方式转变,才能使外贸增长与技术进步和产业升级形成良性的互动机制,避免外贸发展长期陷入“比较优势陷阱”。

2. 自主创新是提高出口产品国际竞争力的客观要求。衡量出口产品的竞争力主要包括价格竞争力和非价格竞争力。在国际竞争不断加剧的形势下,价格竞争力的重要性已经明显低于非价格竞争力。技术水平、质量档次、服务水平、品牌知名度等非价格因素已经成为国际竞争的主要内容。要提高浙江出口产品的国际竞争力,关键在于提高产品的技术含量、附加值和质量档次,增加产品的差异化程度,改变单纯依靠价格作为竞争手段的现状。因此,通过自主创新提高浙江出口产品的技术水平,增加出口产品的技术含量和附加值,提高产品的质量,形成品牌效应,才能从整体上增强出口产品的国际竞争力,也是扭转浙江出口产品依靠价格竞争开拓市场局面的根本出路。

3. 自主创新是缓解各种贸易摩擦尤其是 TBT 的有效手段。导致浙江贸易摩擦形势严峻的原因是多方面的,既有经济因素,也有政治因素;既有国外的因素,也有自身的因素。但是,无论是从贸易摩擦的形式和原因,还是从在贸易摩擦的协调处理过程来看,缺乏自主创新技术的产品的技术含量低、质量水平低和附加值低是导致浙江遭受大量贸易摩擦的根本原因。以反倾销为例,浙江产品之所以成为众多国家的反倾销调查对象,主要原因在于出口产品的价格偏低。而出口价格之所以低,主要是因为质量低、缺乏品牌,而这些又是由于缺少自主创新的核心技术造成的。另外,据商务部调查,2003 年我国有 71%的出口企业、39%的出口产品遭遇国外 TBT 的限制,造成损失约 170 亿美元,而浙江是受损失最大的 6 个省份之一。随着 TBT 在贸易摩擦中的比重不断上升,依靠自主创新克服这类摩擦更成为浙江企业的一项长期任务。

4. 自主创新是降低外贸增长的资源、环境和成本压力的现实要求。随着浙江外贸出口的高速增长和规模的不断扩大,外贸发展面临的资源、环境等矛盾和问题日益突出。一方面,浙江外贸进出口的迅速增长,对资源、能源的需求急剧扩大;另一方面,浙江的资源利用效率仍然相当低,浙江单位国民生产总值的能耗为日本的 6 倍、美国的 3 倍、韩国的 4.5 倍。同时,由于对资源的

过度开采利用,土地、水、电力等资源供给日益短缺,生态环境急剧恶化,城市环境污染等一系列问题日益突出。要解决这种矛盾,依靠自主创新和技术进步促进外贸增长方式的转变,推动出口结构调整的要求极为迫切。如果没有自主创新能力的全面提升,将难以把握出口结构调整的方向,只能继续以资源消耗和环境污染为代价来换得短期的增长。

三、增强自主创新能力促进浙江外贸持续健康发展的对策

1. 继续大力实施“科技兴贸”战略,将外贸发展的基础转移到科技创新上来。要扩大高技术含量、高加工程度和高附加值的产品在浙江出口产品中的比重。“科技兴贸”战略的核心就是大力促进高新技术产品出口和利用高新技术改造传统产业,优化出口商品结构,提高出口商品的质量、档次和附加值,增强国际竞争力。在“科技兴贸”战略的推动下,近年来浙江高新技术产品出口的绝对数额以及占出口的比例都快速提高,但是与发达国家仍有较大差距。浙江应继续加大实施“科技兴贸”战略的力度,加大科技开发投入,推进技术开发体制创新和政府管理体制创新,进一步促进高新技术产业的发展以及高新技术产品的出口,推动国民经济和对外贸易持续稳定的发展。要综合运用财政、税收、金融等政策手段,采取既符合浙江省情又符合国际通行规则的措施,把全过程的支持与重点环节的扶持结合起来。增强企业在研发、建立技术标准、技术引进和技术消化方面的自主创新意识和能力。要继续加大对高新技术产品出口的支持力度,推进高新技术出口产品基地创业投资机制的建设,对出口金额大、资信好的高新技术出口企业,要实施便捷通关、免检验检疫、便捷检验检疫和绿色通道政策。加强出口企业和产品的知识产权保护,大力培育优质出口名牌企业和产品。建立技术性贸易措施的咨询服务体系和快速预警反应机制,减小其对出口的冲击和影响。

2. 推动企业成为自主创新的主体,提升技术创新能力。自主创新必须以企业为主体,要采取多种政策鼓励企业增加 R&D 投资,不断提高企业的创新能力和技术水平。从世界经验来看,100 多年来世界上对经济发展起决定作用的技术几乎全部源自企业。如通讯现代化源于贝尔实验室、汽车现代化源自福特实验室、钢铁现代化源于奥钢联和新日铁实验室,等等。发达国家的共同特点是“技术企业化,企业技术化”,形成了以企业为主体、大企业为主导的技术创新体系。浙江的情况却存在巨大差距,浙江拥有自主知识产权核心技术的企业比重相当低,90%以上的企业没有申请专利,60%以上的企业没有自己的商标。这种状况充分说明浙江企业的自主创新动力不足,创新能力不强,作为自主创新主体的作用远未体现出来。

3. 要处理好不同创新方式之间的关系,大力加强原始创新。自主创新主要有三种方式:一是加强原始性创新,努力获得更多的科学发现和技术发明;二是加强集成创新,通过各种相关技术成果的融合汇聚,形成具有市场竞争力的产品和产业;三是在广泛吸收全球科学成果、积极引进国外先进技术的基础上,充分进行消化吸收和再创新。为了在浙江现有的科技基础和投入水平上以最低的成本和代价获得最大的创新收益,必须正确处理好不同方式的自主创新之间的关系。自主创新并不排斥国外技术,不是只要原始创新,更不是否定引进和消化、吸收国外现有的成熟的先进技术。而是要在充分利用全球技术资源的基础上,采取多种方式实现自主技术创新。自主创新不一定是自己去研究开发每一个单项技术,可以通过成熟技术的自主集成,获得集成技术的创新;不一定从头做起,可以在已有技术的基础上,进行改进创新。在经济发展水平和科技实力有限的情况下,浙江应有选择地在优势领域进行原始性创新;在追赶领域进行集成创新和引进技术的适应性创新,不断提高自主创新的实力和能力。

4. 在自主创新的过程中要高度重视自主知识产权的重要作用。自从加入 WTO 以来,我国企业在出口领域的知识产权纠纷就接连不断。美国大量运用“337 条款”对我国出口进行调查正是这种趋势的突出反映,根据美国 1930 年《关税法》第 337 条,美国国际贸易委员会有权拒绝一切侵犯美国知识产权的产品进入美国。美国对我国“337 条款”知识产权调查近年来呈愈演愈烈之势,1996—2002 年平均每年在 3 件左右,2003 年上升到 7 件,2004 年有 12 起调查和我国企业有关,我国遭到的专利侵权的诉讼总量比日本和韩国两国加起来还要多。在这种背景下,浙江外贸发展正面临巨大的知识产权风险,知识产权领域的贸易限制对浙江出口产生了重大影响。作为知识产权大国的欧美等发达国家,越发倾向于利用知识产权保护国内市场。因此,浙江实施“科技兴贸”战略,鼓励自主创新,必须重视开发和保护具有自主知识产权的技术。从发达国家的经验看,知识产权保护制度是刺激科技创新的重要动力,没有严格的知识产权保护制度,发明创造就无法获得预期的高额回报以弥补研究开发活动巨大的投入和风险,也就不可能产生大规模持久的创新活动。其次,完善的知识产权制度不仅可以鼓励国内企业的自主创新,还可以有效地保护我们的自主创新成果,防止和应对外国企业的技术垄断和知识产权滥用,这对增强浙江企业和产品国际竞争力具有重大现实意义。

参考文献:

- [1]杜群阳,宋玉华,吴骐.非关税壁垒对浙江外贸出口影响的现状、原因与对策[J].国际贸易问题,2003,(11):22-25.
- [2]洪银兴.从比较优势到竞争优势——兼论国际贸易的比较利益理论的缺陷[J].经济研究,1997,(6):20-26.
- [3]罗双临,曹秋菊.入世以来中国出口贸易摩擦加剧的原因与对策[J].北京工商大学学报,2006,(1):11-16.
- [4]万斌,葛立成.2005年浙江发展报告经济卷[M].杭州:杭州出版社,2005.
- [5]肖武岭.浙江外贸出口的特点、问题与对策[J].国际贸易问题,2006,(7):89-93.

作者简介:

王永龙(1964-),男,安徽安庆人,湖州师范学院法商学院教授,博士,研究方向:产业经济学;肖武岭(1975-),男,湖北武汉人,湖州师范学院法商学院讲师,研究方向:国际贸易。