

# 浙江对外贸易风险分析

郭晶，黄海蓉

(浙江理工大学经济管理学院，浙江 杭州 310018)

**【摘要】** 对外贸易风险，是在开放条件下，一国或地区在经济发展中面临的主要风险之一。文章从经济安全的战略角度考察和论述了开放条件下浙江的对外贸易风险，主要包括：贸易摩擦风险、产业结构安全风险、对外依存风险和生态环境风险，并指出解决问题的关键在于进一步实现外贸增长方式的有效转变。

**【关键词】** 浙江；对外贸易；风险

**【中图分类号】** F752.8

**【文献标识码】** A

**【文章编号】** 1002-736X(2009)01-0143-03

党的十七大报告中提出，在对外开放的过程中，要“注重防范国际经济风险”。在开放条件下，一国或地区经济发展面临的不确定性因素更多，风险更大、更复杂、传递速度也更快，主要体现在国际贸易风险和 International 资本流动风险两方面。浙江是我国的外贸大省，在经济快速发展和对外开放程度不断加深的情况下，面临着巨大的对外贸易风险。本文主要从宏观层面——经济安全的战略角度，考察和论述开放条件下浙江面临的对外贸易风险。

## 一、贸易摩擦风险

世界贸易史就是一部贸易摩擦史，贸易摩擦伴随着对外贸易的始终。浙江在这对外贸易发展过程中贸易摩擦事件不断，已经成为我国贸易摩擦的重灾区。近年来，这类贸易摩擦案例呈现以下四个特点：(1) 数量持续上升，规模不断扩大。累计从2002年至2005年8月，浙江已遭遇美国、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”等贸易摩擦案件共116起，直接涉案金额达28亿美元，分别占到全国的1/3和1/4左右。(2) 贸易摩擦的形式不断增多。近年来，包括保障措施、反补贴和TBT等在内的新的贸易摩擦形式不断出现。知识产权、保障措施和劳工标准等新的贸易摩擦形式对浙江出口的影响也在逐步增强。(3) 涉及的产品种类不断扩大。贸易摩擦从原来的农产品、纺织品和服装、五金工具、日用品，向医药、化工、机电产品扩散。(4) 产生贸易摩擦的国家开始向发展中国家扩散。与浙江发生贸易摩擦的国家或地区的数量正在不断增多，并有进一步扩散的趋势。传统上与浙江发生贸易摩擦的主要是发达国家和地区，近几年来，一些发展中国家，如印度、巴西、阿根廷、南非等，对浙江发起反倾销调查的数量也明显增长。

贸易摩擦对浙江经济的持续稳定增长会造成较严重的影响，所以我们必须严密关注这类风险。贸易摩擦风险指的就是由于国际贸易摩擦而对经济带来损失的可能性。此类风险包括以下几个方面。

### (一) 贸易摩擦阻碍浙江出口贸易的正常进行

以反倾销调查为例，它限制了浙江商品出口的正常发展，使浙江减少乃至丧失对进口国市场的占有率。一旦出口产品被进

**基金项目：** 本文为浙江省社科规划项目“建立浙江省国际经济风险预警与防范机制的研究”(项目编号：08ZXSJ032YB)和浙江省教育厅项目“浙江省进口贸易技术溢出效应的实证分析”(项目编号：0705151-F)的阶段性研究成果。

**作者简介：** 郭晶(1974-)，女，河北昌黎人，浙江理工大学经济管理学院副教授，研究方向：国际经济理论；黄海蓉(1978-)，女，江西吉安人，浙江理工大学经济管理学院讲师，研究方向：国际贸易理论。

---

口国立案进行反倾销调查，就会直接影响该产品对这个进口国的正常出口：（1）涉案产品由于巨额反倾销税，出口量急剧下降，甚至退出进口国市场。根据 WTO 规定，征收反倾销税的期限一般为 5 年，再加上复审等，一旦一种产品被征收反倾销税，极有可能被迫退出该国市场，遭遇灭顶之灾。（2）一个国家或地区如果频繁遭遇反倾销，不利于其对外贸易的发展。进口商为选择稳定和长期的贸易伙伴，会选择遭遇反倾销较少的国家或地区，这样就阻碍了浙江出口贸易的正常进行。

### （二）贸易摩擦干扰浙江的技术发展

从目前浙江的产业状况来看，遭遇贸易摩擦的产业涵盖了劳动密集型产业和技术密集型产业。贸易摩擦干扰浙江省的技术发展，主要表现在以下两个方面：（1）浙江的劳动密集型产业遭遇贸易摩擦后，企业竞争力显著下降，国际市场的进入难度加大，企业的经营状况不断恶化，企业生存尚有困难，根本谈不上引进先进技术、进行技术设备改造和产品的更新换代；（2）针对浙江的技术密集型产业中以保护知识产权为借口的贸易摩擦，限制技术在浙江乃至全国的传播和浙江技术产品对外的出口，一定程度上加大了技术在国内扩散的代价，不利于更快地推进技术进步。

### （三）贸易摩擦影响浙江的就业

贸易摩擦造成失业人口的增加，为构建和谐社会带来了不安定因素。浙江是纺织服装的出口大省，纺织服装行业是劳动密集型、吸纳人员就业较多的关键行业。而浙江与贸易伙伴愈演愈烈的贸易摩擦，造成了失业人口的增加，这与构建和谐社会的主题是不相符的，尤其是失业人口增加带来的不安定因素，会严重影响社会和谐。一方面，贸易摩擦对就业量产生直接影响。其中，影响最为突出的是一些订单来源比较单一的中小企业。出口设限将造成企业停产或裁员，直接威胁他们的就业。另一方面，贸易摩擦将通过产业链对相关产业的就业产生间接影响。纺织业、制鞋业的上游产业（即原材料供应）吸纳了大量农民工就业，如果出现贸易摩擦，上游产业的农民工的收入和就业势必会受到影响。

### （四）贸易摩擦干扰浙江经济的正常发展

贸易摩擦破坏了与其他国家良好经济关系，不利于浙江正常经济发展。特别是，与一国的贸易摩擦容易引起国际贸易摩擦连锁反应。即如果某种商品在一个国家遭遇贸易摩擦，如被实施反倾销，由于连锁反应，其他国家也会对这种商品实施反倾销调查，而且还会引发对其他商品实施反倾销调查。连锁反应的结果是，浙江在国际经济摩擦案件数量急剧增加的同时，其他国家对浙江经济摩擦涉及的行业和产品也呈现多元化的格局。这破坏了浙江与其他重要经济伙伴之间的良好经济关系，影响浙江正常的出口活动、相关产业乃至整个经济的运转，干扰或阻碍浙江的经济发展。

## 二、产业结构安全风险

在开放条件下，产业安全是指一国或地区对其重要产业拥有自主权、控制权和发展的权利，并且这些产业在国际产业竞争中具有竞争力，能够应对各种生存与发展的外来干扰或威胁，从而保证本国或地区现有的或潜在的产业权益免受危害并不断获得持续发展的状态和能力。产业结构安全是指一国或地区产业部门处于相互适应、协调发展、持续增长的状态，支柱产业和战略产业具有较强的国际竞争力且由本土资本控制，该国或地区的产业结构升级不依赖于外国产业，而是通过自身不断升级来抵御冲击。一个安全的产业机构能够缓解开放经济中这些因素对整个产业健康运行的侵扰，从而实现产业结构的高度化、合理化，趋利避害。产业结构安全风险指的就是由于国际贸易对产业结构安全带来损失的可能性。

在产业结构调整过程中，一些过去没有或者缺乏的产业正在建立和形成，一些产业正在酝酿和出现。但是在开放条件下，经济的快速发展会引发对各类进口商品的大量需求。进口产品的增长，将不可避免地引起不公平贸易现象的增加，破坏正常的竞争秩序，而国内相关产业会因不公平贸易或正常贸易的进口激增而遭受破坏。随着国外相同或相似产品的倾销，建立国内产业就举步维艰，有些产业甚至被扼杀在摇篮中，增大了产业结构调整的难度。其次，国际贸易还有可能加大浙江产业对于发达

---

国家产业分工协作体系的依附程度，成为跨国公司的加工厂。而且，对于在产业结构调整中居于主导地位、引领未来世界经济发展的高新技术产业，发达国家更是以设置知识产权壁垒为手段，阻碍发展中国家的产业发展，这将进一步加大浙江产业结构调整 and 升级的难度，从而影响浙江产业结构的安全。

自 20 世纪 80 年代以来，浙江抓住了三次国际产业转移的重大机遇，从而在以轻纺和机电为代表的领域形成了规模较大的出口产业。但这并不意味着浙江出口产业的国际竞争力很强，因为，这些领域的出口产品主要是劳动密集型产品，依靠的是廉价的劳动力资源参与国际分工，并处于低附加值的生产环节。近几年，高新技术产品出口也增长迅速，但其中的核心技术大都掌握在外商手中，且外商投资企业的主要高新技术产品出口占到了其中的 80% 以上，而浙江本土的企业拥有自主知识产权的高新技术产品出口量并不多。如果今后“浙江制造”长期停留在贴牌加工的层面，满足于给自己制造 1%~2% 的利润，浙江将成为国际产业链的较低端，产业结构安全前景堪忧。

### 三、对外依存风险

进入 2000 年后，浙江外贸依存度快速上升，2006 年达到了 70% 左右，浙江国民经济在对外贸易的依赖上已经达到一个较深的程度。过高的贸易依存度，增加了浙江产品对世界市场的依赖性。几乎世界经济一有风吹草动，都会威胁浙江的经济安全。

对外依存风险是指与对外贸易依存度相关的风险，即由于高的对外贸易依存度所带来的各种风险，包括贸易摩擦（前面已有所提及，此处不再进行讨论）、市场集中、资源安全和技术依赖等风险。

#### （一）市场集中风险

国际经验表明，在国际贸易中，市场集中程度越低，市场范围越大，个别市场的影响就越小，抗风险能力就越大。面对世界经济形势和国际贸易形势的动荡、出口竞争加剧和贸易纠纷上升等现状，形成合理的、有层次的多元化出口格局是很有必要的。

从浙江出口市场的地区分布来看，出口市场主要集中在亚洲、欧洲和北美洲。浙江对亚洲的出口量始终占其总出口量的首位，其次是欧洲，然后是北美洲。而对拉丁美洲、非洲和大洋洲的出口量总和只占其总出口量的 13% 左右，不及对欧洲的出口量的一半、对亚洲的出口量的 1/3。另外，非洲、拉丁美洲和大洋洲市场的潜力有待挖掘。从出口市场的国别分布来看，浙江出口市场主要集中在美国和日本，对这两个出口市场的依存度显得尤其过高。这两国的经济或政治情况一旦发生变化，就会对浙江的出口造成重大影响。因而，有必要对其他国家，特别是那些经济发展较快、贸易环境相对稳定、市场潜力巨大的发展中国家加以关注，加大开拓市场的力度。

#### （二）资源安全风险

资源安全风险是对国际资源依赖度日益扩大而产生的风险。我国是一个资源不能完全自给的国家，浙江更是一个资源小省。发展国际贸易固然能解决某些短缺资源的供应，但如果浙江对外资源的依赖度不断加大，就容易形成资源供应的安全问题。目前，国际市场上的能源、矿产和粮食价格的波动，已经对浙江经济的安全运行带来了威胁。据有关部门统计，浙江粮食对外依存度已经超过 50%。主要能源和经济资源对外依赖性如此之高，就不是一个简单的购买力问题了，任何国际因素的变动，都有可能引发资源安全危机，使浙江经济发展遭受严重打击。如果我们不能做到“未雨绸缪”，随时都会产生资源安全风险，甚至有可能演变为政治风险。同时，资源型产品价格上涨还会造成相关产业产品价格上涨，最终造成通货膨胀。

#### （三）技术依赖风险

---

除了资源安全风险外，还有一类不易被发现的对外依存风险——对国外先进技术的依赖，对浙江经济健康发展构成很大威胁。

浙江制造业近年来的进步是有目共睹的，但这些进步当中，有很大一部分来自于技术的引进。这些被引进的技术中，有部分被消化和吸收，成为自主创新的基础，但更多的情况是企业形成技术依赖，造成其开发能力不足。尽管我们具备“以市场换技术”的绝好条件，国家发展自主品牌的产业导向也相当明确，可是，企业创新技术的能力依然不足，产品还只是停留在“制造”的层面。其原因在于，对国外先进机器设备、技术标准和专利的直接使用虽可在短时间内提高浙江企业的生产能力，促进经济增长，但是，过度的使用将导致浙江企业产生技术依赖，影响其自主创新能力，造成其科技创新能力（特别是原始创新能力）不强、缺少重大发明创造、企业自主知识产权少、缺乏核心竞争力的局面。

## 四、生态环境风险

生态环境风险是指国际贸易通过生产要素转移带来的生态安全风险。国际生产要素的跨国转移，对于开放型经济的发展本来是一次机遇。但是，它也产生了环境污染的苦果，增加了国内生态安全的风险。国际贸易的快速发展、产品产量的增加，扩大了生产和消费活动的规模，增加了自然资源的消耗和废物的排放，破坏了生态环境。

### （一）对外贸易导致能源消耗增长，进一步加剧了生态污染

浙江出口的主要商品有机电产品、高新技术产品、传统产品（包括服装、纺织品、皮革及皮革制品、塑料制品、玩具、家具、灯具、医药品、金属制品、石油加工及炼焦制品和化学品等）。这些传统行业，全部都属于劳动密集型和资源密集型产品，而且也都属于污染密集型产业。特别是食品、纺织服装、皮革、塑料，这些更是高度污染产业。另外，石油加工及炼焦制品和化学品也属于高度密集污染产品。在浙江年出口商品中，属于污染密集型产业的产品占到出口总额的相当比重。数据表明，几乎所有的出口行业在出口额上升的同时，工业废气排放量也呈上升趋势，进一步加剧了对大气的污染。此外，浙江的印染和制革行业，随着生产规模的扩大，造成水污染物排放总量的增加、水环境质量恶化、水环境容量基本饱和、水生态系统十分脆弱。总之，国际贸易带来的专业化分工使浙江按照比较优势原则，将资源分配到具有污染的劳动密集型和资源密集型产业，这对浙江生态环境造成了十分严重的生态环境后果。

此外，由于发达国家制定了相当严格的环境规则，相关企业会承受生产成本相应增加的负担。这些企业为了避免这种损失，夺回国际竞争力和保持某些他们原有的市场份额，就不得不迁移到实行较为宽松的环境管制手段和较低的环境标准的发展中国家，以使其出口产品的国际竞争力大大增强。例如，一些跨国公司和外商投资企业将一些本国不允许生产的污染密集型的产业或产品转移到浙江来，通过“大进大出”的过程，一方面利用浙江相对廉价的劳动力获取利润，另一方面又把生产中的环境污染留在了中国，使我们的生态环境日益恶化，成为发达国家的“污染避难所”。

### （二）进口废物带来的生态环境安全问题

由于利益驱动，一些地方或公司走私进口“洋垃圾”的问题也相当突出。废物进口虽然可以缓解我国资源供应紧张的状况，但对环境的负面影响和生态安全也需要认真研究和分析。发达国家通过贸易将原料性废物输入浙江进行再加工，可以避免在本国进行再生产时对能源和环境造成的压力，实质上是通过废物贸易的方式实现了污染转移。每年从浙江口岸入境的废物数量巨大，其中最为严重的应属台州。台州可以说是我国主要的电子废物集散地之一，其中，温岭市温桥镇等地已经成为进口电子废物集中拆解的终端。有的地方分解“洋垃圾”所造成的生态破坏，甚至到了无法恢复的程度。在电子垃圾堆放、拆解、处置等分拆加工过程中会产生大量的有害物质，严重污染了当地的水质、大气和耕地。

### （三）外来物种入侵对生态安全的危害

---

外来物种入侵，就是指有意或无意的人为活动将某种物种带到自然分布外的非原产地去，被带物种在当地自然或人为生态系统中建立了可自我维持的种群，造成自然生态系统或景观的明显变化，给当地的自然或人为生态系统造成危害。通过贸易途径的外来生物入侵主要有两种情况：一是出于农、林、牧、渔业生产、城市公园和绿化、景观美化、观赏等目的的有意引进；二是随贸易、运输、旅游等活动而传入的无意引进。

浙江作为我国的沿海开放门户，人口密集、对外贸易频繁，是外来生物入侵危害严重的省份之一。20世纪90年代以来，松材线虫、稻水象甲、美洲斑潜蝇、蔗扁蛾、烟粉虱、灰豆象、“加拿大一枝黄花”等外来有害生物不断入侵，给浙江的农业和林业生产带来了严重影响；其中“加拿大一枝黄花”、水葫芦、假高粱、豚草、毒麦等有害生物已在浙江局部地区形成典型危害，对生态系统和生物多样性构成了巨大威胁。

总之，浙江的生态安全问题已日益严重，面对发达国家既定的贸易与环境政策，我们若再不采取有效举措，继续以牺牲环境资源为代价，即使我们从国际生产要素转移中得到很多好处，也无法弥补引发生态安全风险所带来的损失。

上述对外贸易风险的形成原因是多方面的，但归根结底源于浙江外贸粗放型增长模式。浙江外贸出口产品集中在其优势产业上，以劳动密集型产品为主。2006年，浙江出口排名前两位的服装及衣着附件、纺织纱线及制品约占出口总额的30%。浙江劳动密集型产品的大量出口对进口国相关就业造成冲击，贸易保护主义者可能会更积极地推行贸易保护措施，造成贸易摩擦风险。较低的贸易结构又使浙江面临产业安全风险以及对外依存风险——技术依赖风险，并且以牺牲环境、破坏资源为代价的粗放型增长与可持续发展的矛盾带来生态环境风险。与此同时，浙江又是资源小省，资源的匮乏使其非常依赖于进口，受制于国际市场资源价格波动的负面影响越来越突出，造成对外依存风险——资源安全风险。因此，在高投入、高消耗、高污染、低效率的粗放型增长方式没有得到根本转变的情况下，浙江的国际贸易风险形势仍十分严峻，解决问题的关键在于进一步实现外贸增长方式的有效转变。在开放条件下发展经济，我们必须打造拥有国际竞争优势的开放型产业；立足以质取胜，调整进出口结构；推行市场多元化；保障资源的稳定供应；同时加大污染惩治力度，实现浙江经济又好又快地发展。

#### 参考文献：

- [1]曹秋菊. 开放经济下的中国产业安全[M]. 北京:经济科学出版社, 2007.
- [2]耿明英, 罗时凡. 我国开放型经济发展中的主要风险及防范[J]. 改革与战略, 2006, (9):167-173.
- [3]孙祁祥, 李心愉. 中国市场经济风险管理研究[M]. 北京:中国金融出版社, 2008.
- [4]吴建功, 王涛生. 论国际贸易的风险评价[J]. 求索, 2008, (2):167-173.