

中国学术精品文库 经济卷



中国与东南亚关系研究丛书

庄国土 主编

越南海洋经济 发展研究

The Research on the Marine Economic
Development of Vietnam

覃丽芳 著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

越南海洋经济 发展研究

The Research on the Marine Economic Development of Vietnam

覃丽芳 著 ■



厦门大学出版社 国家一级出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

越南海洋经济发展研究/覃丽芳著. —厦门:厦门大学出版社,2015.11

(中国与东南亚关系研究丛书)

ISBN 978-7-5615-5613-9

I. ①越… II. ①覃… III. ①海洋经济-经济发展-研究-越南 IV. ①P74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 134336 号

官方合作网络销售商:



厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门市软件园二期望海路 39 号 邮编:361008)

总编办电话:0592-2182177 传真:0592-2181406

营销中心电话:0592-2184458 传真:0592-2181365

网址:<http://www.xmupress.com>

邮箱:xmup@xmupress.com

厦门集大印刷厂印刷

2015 年 11 月第 1 版 2015 年 11 月第 1 次印刷

开本:720 × 1000 1/16 印张:23 插页:2

字数:380 千字 印数:1~2 000 册

定价:58.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

基金项目和出版资助：

广西八桂学者项目“中国与东南亚关系研究”研究成果；
首期“中国青年学者学术出版基金”资助作品；
广西哲学社会科学规划办课题《中越海洋经济合作发展研究》
(批准号 13CGJ001) 研究成果；
南宁市社会科学院优秀成果。

内容提要

越南是一个沿海国家,海洋在社会经济中扮演着重要的角色,海洋经济成为越南经济发展战略的重要组成部分。在全球政治经济联系日益密切的国际背景下,海洋经济发展不仅是经济层面的问题,也是国际关系、地缘政治、地缘经济等政治学内容的重要组成部分。中国对越南海洋的研究主要集中在南海主权归属、国防军事、海洋战略等方面,本研究试图从海洋经济发展的角度进行考察,综合越南海洋经济发展相关政策、文件和措施,结合国际组织和越南官方的统计数据来分析越南海洋经济变化发展情况,并研究海洋经济发展与越南国际化进程之间的关系。

本书的主要内容包括:(1)海洋经济相关概念、理论、概况的阐述;(2)越南海洋经济不同阶段发展历程、政策、规划、布局的变化和调整;(3)越南海洋渔业、海洋盐业、海洋油气业、海洋电力业、海洋船舶业、海洋交通运输业、海洋旅游业等主要海洋产业发展的现状和评析;(4)越南海洋经济发展的优势、劣势、机遇和挑战分析;(5)越南海洋经济发展过程中的国际资本参与,越南海洋经济相关产业产品的国际销售、对外直接投资情况,以及越南海洋经济国际化与南海问题国际化之间的关系。

通过对上述内容的分析,笔者认为,越南海洋经济对推动国民经济发展具有重要作用,为抓紧对南海主权及其资源的抢夺,越南尤其重视发展海洋渔业、海洋油气业、海洋船舶业等与“占领海洋”相关的产业;越南在涉及南海争端和国防安全方面的海洋产业一般都拒绝或避免中国资本参与,并在南海油气资源开发领域极力推动域外大国介入,以达到将南海问题国际化抗衡中国的意图;越南海洋油气业已迈出海外投资布局的步伐,通过布局海外项目增强地缘政治和地缘经济的影响力;越南对实际占领的南沙岛礁的长期经营加大了中国通过和平谈判将其收回的难度。发展海洋经济已上升为越南的国家重点战略,虽然还面临资金短缺、人才匮乏、布局不合理等方面的问题,但在海洋经济发展成为国际大趋势和越南产业基础不断完善、综合国力不断增强的大背景下,越南海洋经济将会得到加快发展,中国也应以此为契机,寻求中越经济合作和南海共同开发的新契机。

Abstract

As a coastal country, Vietnam's marine economy plays a crucial role in national economic development strategy. With tremendous growing of international connections in politics and economics, marine economic development surpasses the scope of economy, getting involved in political science such as international relations, geopolitics and geo-economy. The researches of Vietnam's marine economy in China mainly focus on South China Sea territorial sovereignty and Vietnam's marine national defense, etc. From the angle of development of marine economy, this thesis analyses Vietnam's marine economy based on abundant material from relevant policies, documents, measures in Vietnam and statistical data both released by Vietnamese government and international organizations. Besides, the thesis also studies the relationship between marine economy and the process of Vietnamese internationalization.

Main contents of the thesis include: (1) relevant concepts, theories and survey of marine economy; (2) developments of Vietnam's marine economy, changes and adjustments of policies and planning; (3) status quo and analysis of Vietnam's marine industries such as marine fishery, marine oil industry, marine shipping industry, marine transportation industry, marine tourism, marine power industry and marine salt industry; (4) advantages, disadvantages, opportunities and challenges of Vietnam's marine economy; (5) capital investments in development of Vietnam's marine economy, international sale markets of products from Vietnam's marine industries, status quo of Vietnam's direct foreign investments and the relationship between internationalization of Vietnam's marine economy and internationalization of South China Sea disputes.

From the above analysis, we draw conclusions as follows: (1) as an important factor in Vietnam's national economic development, marine economy such as marine fishery, oil industry, shipping industry and industries relevant to "ocean occupation" has got special attention so as to strive for South China Sea territorial sovereignty and resources; (2) for those marine industries relevant to South China Sea dispute and national defense security, Vietnam usually refuses or avoids China's participation. Besides, Vietnam actively invites other major countries to intervene in exploring oil resources in South China Sea, so as to compete with China by internationalizing South China Sea dispute; (3) by arranging investments projects overseas about marine oil industry, Vietnam has gained influences in geopolitics and geo-economy; (4) Vietnam's long-term operation of Spratly Islands makes it more difficult for China to ask for sovereignty back through peaceful negotiations. Marine economy has become Vietnam's national crucial strategy. Although facing difficulties such as shortage of capital and talents, lacking rational arrangements, marine economy has become the international trend, and will get accelerating development under the background of Vietnam's better infrastructure and increasing overall national strength. China should explore new chances on China-Vietnam economic cooperation and co-exploration in South China Sea projects.

总 序

庄国土

东南亚是我国重要的周边地区,人口众多,资源丰富,扼印度洋和太平洋之间的交通要道,战略地位重要,近代以来一直是大国争斗要地。东南亚和中国有长期密切的政治、经济和文化联系,汉唐以降,两地商人、使臣往来络绎于途。西方殖民者东来以后,东南亚相继沦为殖民地和列强的势力范围,中国也成为半封建半殖民地的国家。二战以后,东南亚各国和中国先后独立,各自在维护主权独立和经济、文化发展过程中取得重大成就。20世纪70年代以来举世瞩目的“东亚经济奇迹”,其核心内容之一就是东南亚和中国的崛起。

近代以来,中国和东南亚共同的命运、山水相连的近邻、全球化推动下的区域资源最佳配置和基于相近的价值观,使中国和东南亚之间的密切合作已是水到渠成。1991年,中国与东盟建立了对话伙伴关系。2002年,中国国务院总理朱镕基和东盟十国领导人签署了《中国—东盟全面经济合作框架协议》,启动了中国与东盟建立自由贸易区的进程。2003年,中国第一个加入《东南亚友好合作条约》,第一个明确支持《东南亚无核武器区条约》并与东盟确立了“面向和平与繁荣的战略伙伴关系”。由对话关系上升到战略伙伴关系,是中国—东盟关系的升华,由此开启此后的“黄金十年”睦邻合作。十年来,中国与东盟关系进入全面合作与发展的新阶段,全方位、多层次和宽领域的经济合作不断深化。在2002年至2012年,中国与东盟的进出口贸易额从547.67亿美元增至4000.93亿美元,增长6.3倍。双方互为最重要的贸易伙伴之一。在国际经济不景气的大背景下,中国—东盟贸易额创历史新高,突破4000亿

美元,同比增长 10.2%,高于同期中国对外贸易平均增幅(6.2%)。中国连续四年是东盟的第一大贸易伙伴,东盟继续为中国的第三大贸易伙伴。中国与东盟相互投资规模也日益扩大,尤其是近年来中国对东盟的投资更是飞速增长。至 2012 年底,双方相互投资总额累计达 1007 亿美元。中国在东盟还建立了多个境外经贸合作区,如泰中罗勇工业园、柬埔寨西哈努克港经济特区、越南龙江工业园、越南中国(海防—深圳)经贸合作区。东盟国家一直是中国重要的海外承包工程市场和劳务市场。至 2012 年底,中国在东盟工程承包签署合同额达 1478.7 亿美元,完成营业额 970.7 亿美元。比经济合作更为重要的是人员交流。2012 年,双方人员往来超过 1500 万人次,其中,中国赴东盟游客 732 万人次,较十年前增长 2.6 倍,是东盟第二大游客来源地。而东盟各国则成为中国公民的最主要旅游地。中国在东盟的留学生超过 10 万人,东盟在中国的留学生也超过 5 万人。此外,中国与东盟在政治、安全、海洋、环保等方面的合作日益深化。2002 年 11 月,中国同东盟国家签署了《南海各方行为宣言》,显示了双方共同致力于加强睦邻互信伙伴关系,维护南海地区和平与稳定的决心。2011 年 7 月,中国与东盟国家就落实《南海各方行为宣言》后续行动指针达成一致。2013 年 9 月,双方在苏州开始《南海行为准则》的谈判。

2013 年 9 月,中国总理李克强在第十届中国—东盟博览会上致辞,将中国—东盟过去十年的合作成就形容为“黄金十年”,并表示双方有能力创造新的“钻石十年”。2014 年以来,习近平主席、李克强总理相继访问东南亚国家,提出与东盟加强海上合作,共同建设 21 世纪“海上丝绸之路”,这对夯实与加强中国与东盟国家的利益基础与纽带,开启中国东盟合作“钻石十年”具有极其重要且深远的意义。

诚然,中国与东盟关系中,还存在一些矛盾和问题,尤其是南海争端。我的看法是南海争端被过多关注和夸大。首先,南海争端是殖民时期的遗留问题,并非东南亚国家独立以后出现的新争端。中国与相关国家完全有能力在双边会商的基础上解决争端。其次,南海争端是中国与其南海邻国长期存在的问题,海域划分和相关岛屿归属也是国际社会普遍存在的问题。因此,中国与相关南海主权声索国可本着“搁置争议、共同开发”的原则,不必急于一时解决。再次,由于当事国各方的节制,南

海争端并不比以前更激烈。1988年以来,没有发生过军事冲突,各方都期待以和平方式处理争端,“南海行为准则”的协商也在中国与东盟之间进行。因此,我们有理由期待,中国与东盟的合作伙伴关系将排除各种干扰而加速推进。我要强调的是,广西将在中国与东盟关系的发展中发挥特殊的作用。

广西是中国唯一与东南亚山水相连、血脉相通的省份,是华南经济圈、西南经济圈和东盟经济圈的结合部,在中国实施中国—东盟自由贸易区战略中,具有重要战略地位和作用,这也是从2004年起每年的中国—东盟博览会落户南宁及广西作为中国—东盟经贸合作区唯一落户省份的原因,由此也使广西成为中国和东盟合作与发展的主要平台之一。但如何真正成为中国—东盟合作的领头羊、引领中国的东南亚战略,是广西面临的重大机遇和挑战。

中国领导人最近提出,中国期待与东盟合作建设“海上丝绸之路”。在21世纪中国海上丝绸之路新战略中,广西责无旁贷。中国传统海上丝路的起源地,就在北部湾东北部的现广西合浦县。合浦离南宁176公里,距北海市28公里。这是《汉书·地理志》的记载,也是中国最早的中国商人携带丝绸经海路前往印度洋的记载。海上丝绸之路自此开张。现在海上丝绸之路要推动的中国—东盟互联互通,广西是唯一与东盟山海相连的省份,海通陆也通,广西理应在21世纪海上丝绸之路建设中发挥更大的作用。

中国—东盟合作的重大发展战略,其论证和实施需要顶层设计,而深度解读东盟是前提。有幸的是广西政府能高瞻远瞩,在广西民族大学设立东盟学院,并将广西第一批八桂学者中,唯一的文科八桂岗位“中国与东南亚关系研究”落户于东盟学院,委以深度研究东盟和培养高端东盟事务人才之重任。

近两年来,东盟学院几近从空白开始,在学科建设、资料建设、咨询服务、国内外交流平台、科研队伍建设方面已经有初步成效。到现在拥有三个学科和数十个硕士生规模,有国内独树一帜的信息员队伍,取得包括省部级以上项目、论文和咨询报告的科研成果,获得新华社、国务院侨办、中国—东盟中心的好评,有几份报告送呈政治局书记处,并得到采纳证明。

东盟学院八桂学者团队深度研究东南亚的部分学术成果,以《中国与东南亚研究丛书》出版,本书即是该项目的成果之一。这些研究成果基于作者数年乃至十数年的研究积累,可谓发前人之未发。虽然各书作者学力所限,难免有各种疏漏,本人作为主编,当负全责,但本人仍期待读者,关注各书体现的创新性,包括分析的创新和资料的刷新。

八桂学者 庄国土
广西民族大学东盟学院
2014年12月31日

目 录

第一章 绪 论	1
一、研究的目的和意义	2
二、国内外研究现状评述	4
三、研究的思路、方法和基本框架	8
四、本研究的创新之处	9
第二章 海洋经济概述	11
第一节 海洋经济的相关概念	12
第二节 海洋经济的发展概况与趋势	15
一、海洋经济发展概况	16
二、海洋经济发展趋势预测	44
第三章 越南海洋经济的发展历程及总体战略	47
第一节 越南海洋经济政策的发展历程	48
一、革新开放前的海洋政策	49
二、革新开放后的海洋政策	54
第二节 越南海洋经济的布局	59
一、沿海经济区发展布局	60
二、沿海岛屿经济发展规划	68

第四章 越南主要海洋产业发展脉络	90
第一节 涉农海洋产业	90
一、海洋渔业	90
二、海洋盐业	116
第二节 海洋能源业	124
一、海洋油气业	125
二、海洋电力业	151
第三节 海洋船舶交通运输业	157
一、海洋船舶业	157
二、海洋交通运输业	169
第四节 海洋旅游业	189
一、海洋旅游资源	190
二、海洋旅游业发展现状	193
三、海洋旅游规划	207
四、海洋旅游业发展存在的问题	209
第五章 越南发展海洋经济的 SWOT 分析	211
第一节 越南发展海洋经济的优势分析	211
一、海洋经济发展条件优越	211
二、政治稳定, 社会秩序良好	212
三、丰富和廉价的劳动力资源	214
四、经济保持持续快速发展	216
第二节 越南发展海洋经济的劣势分析	219
一、基础设施薄弱, 产业配套不足	219
二、劳动力专业化程度低, 罢工潮不断增加	222
三、行政划分过细, 地方间协调不足	223
四、政府管理机制不完善, 腐败现象比较普遍	223
第三节 越南发展海洋经济的机遇分析	225
一、海洋相关法律政策的制定有利于越南发展海洋经济	225
二、合作和开放的态度为经济发展创造良好氛围	226
三、世界范围内的产业转移有利于越南吸引外资	228
四、庞大的留学生群体是越南经济发展的巨大潜力	229

第四节 越南发展海洋经济的挑战分析·····	230
一、生产成本、效率等因素降低劳动力成本优势·····	230
二、海洋资源枯竭影响经济可持续发展·····	231
三、南海争端成为影响投资的不稳定因素·····	232
四、面临其他国家竞争的挑战·····	234
第六章 越南海洋经济发展与国际化进程·····	236
第一节 越南海洋经济的国际资本参与·····	236
一、外商直接投资的发展历程·····	236
二、投资越南的主要国家和地区·····	240
三、外商投资的主要领域·····	244
四、外商投资的区域分布·····	247
第二节 越南海洋产业产品的国际销售·····	248
一、出口品种·····	249
二、出口市场·····	250
第三节 越南海洋经济资本对外直接投资·····	257
一、对外直接投资发展历程·····	258
二、对外直接投资的主要国家和地区·····	261
三、对外直接投资的主要领域·····	263
四、海洋经济领域的对外投资与国际合作·····	265
第四节 越南海洋经济发展与南海问题国际化·····	270
一、越南将南海问题国际化的途径·····	271
二、南海问题国际化带来的影响·····	278
第七章 结 论·····	285
附 录 越南海洋法·····	290
参考文献·····	306
后 记·····	344

图表目录

表 2-1	中国主要海洋产业分类表	14
表 2-2	1960 年和 2012 年世界渔业产量	17
图 2-1	1950—2011 年渔业利用和供应变化情况	17
表 2-3	2003—2012 年世界主要海洋渔业捕捞大国产量统计	18
表 2-4	2001—2011 年世界五大洲渔业养殖情况统计	19
表 2-5	2011 年渔业养殖产量前 20 位国家和地区的产量统计	20
表 2-6	世界十大渔业进出口国家和地区	21
图 2-2	2012 年世界石油储量分布图	24
图 2-3	2012 年世界天然气储量分布图	24
图 2-4	1971—2011 年世界主要能源供应变化情况	25
表 2-7	世界石油生产、净出口、净进口前十位国家和地区	26
表 2-8	2012 年世界天然气生产、净出口、净进口前十位国家和地区	27
图 2-5	1991—2013 年中国石油生产和消费量	28
图 2-6	中国主要油田分布图	29
图 2-7	日本石油和天然气的生产、消费情况	30
表 2-9	1970—2012 年世界海运贸易统计	33
图 2-8	1985—2012 年全球集装箱贸易	34
表 2-10	2011—2012 年前 20 位的集装箱港口及其吞吐量	35
表 2-11	2004—2014 年中国造船业三大指标占世界的比重	37
表 2-12	2004—2014 年世界造船业三大指标变化情况	38
表 2-13	新船交付情况、主要船型和造船国(2012 年)	39
表 2-14	据报出售供拆解的吨位、主要船型和拆船国(2012 年)	40
表 3-1	越南占领的南沙群岛岛屿、岛礁名称及时间简表	51
表 3-2	越南 28 个沿海省份一览表	60
表 3-3	1991—2005 年越南出口加工区、工业区规划情况	61
表 3-4	越南沿海岛屿数量和面积统计	70
表 3-5	越南沿海岛屿地区分布	71

表 3-6	越南沿海大于 1km ² 岛屿按面积和地区分布情况	71
表 3-7	越南岛县情况一览表	73
表 3-8	2011—2030 年越南岛县工业和贸易预期发展速度	82
表 3-9	2020—2030 年越南部分岛县柴油发电机发展计划	84
表 4-1	越南渔港和渔业码头区域分布表	92
表 4-2	2002—2011 年越南及世界水产捕捞总产量统计	93
表 4-3	2011 年主要海洋捕鱼大国人均捕鱼量统计	94
表 4-4	2002—2011 年越南及世界水产养殖总产量统计	95
图 4-1	1980—2003 年越南渔船数量和功率变化图	96
表 4-5	2001—2011 年越南渔船构成表	97
表 4-6	2010 年越南不同功率渔船渔业开发方式一览表	98
表 4-7	1990—2013 年越南水产捕捞业产量统计表	99
表 4-8	1996—2013 年越南水产业产量、产值 (当年价格)及比重统计	101
表 4-9	2001 年和 2010 年越南海产捕捞功率对比	104
图 4-2	2000—2014 年越南远洋捕捞渔船统计图	105
表 4-10	2001 年和 2010 年越南海洋渔业产量统计	107
表 4-11	2005—2013 年越南水产养殖面积统计	107
表 4-12	1990—2013 年越南水产业产量统计	108
图 4-3	1990—2013 年越南水产养殖业产量统计	109
表 4-13	2005—2014 越南水产养殖业产品结构统计	110
图 4-4	2005—2013 年越南海水养殖业产值及比重	111
表 4-14	1995—2013 年越南水产品出口额及份额统计表	113
图 4-5	2014 年越南水产出口市场构成(按出口金额计算)	114
表 4-15	越南对 WTO 承诺的盐业进口配额及税率	120
图 4-6	越南公布的含油气沉积区分布图	126
表 4-16	1991—2014 年越南石油和天然气探明储量变化图	127
表 4-17	南海周边国家和地区无争议海域油气探明储量	129
图 4-7	越南公开招标油气区块分布图	130
表 4-18	越南油气行业 1986—2004 年不同时期基本指标一览表	133
图 4-8	1986—2013 年越南石油生产变化图	133
图 4-9	1986—2013 年越南原油产量统计图	134

表 4-19	2011 年越南在开采气田一览表	136
表 4-20	1990—2012 年越南天然气产量	136
表 4-21	2011 年南海周边国家在南海区域油气开采量估算	137
表 4-22	荖橘炼油厂炼油能力一览表	142
图 4-10	1981—2015 年越南新增油气田统计图	143
表 4-23	2011 年越南在开采油田一览表	145
图 4-11	1980—2012 年越南石油净出口量	147
表 4-24	2000—2013 年越南原油出口情况统计	147
表 4-25	2013 年越南十大出口产品及比重	149
图 4-12	2000—2012 年越南原油生产对财政收入的贡献	150
图 4-13	2009—2013 年荖橘炼油厂对国家财政收入的贡献	150
表 4-26	2011—2030 年越南电力新增装机容量发展规划	153
表 4-27	2011—2012 年世界造船业新船交付情况	158
表 4-28	世界造船国手持订单排名	162
表 4-29	1998 年越南的主要修船企业	165
表 4-30	2009 年和 2013 年越南海运商业船队数据对比	168
表 4-31	1990—2013 年具有越南注册船籍的船舶在世界 和地区所占比重变化	170
表 4-32	越南 I 类、II 类海港一览表	171
表 4-33	越南海上油气码头一览表	172
表 4-34	1997—2013 年越南海运船队不同船型载重量变化情况	176
图 4-14	1997—2013 年越南海运船队结构变化图	177
表 4-35	2013 年 1 月 1 日拥有最大船队的 35 个国家和地区	178
表 4-36	2007—2013 年越南原籍国注册船籍船队统计	181
表 4-37	越南油气运输股份总公司船舶构成	182
表 4-38	1997—2013 年越南海航总公司运力变化情况	183
图 4-15	2013 年越南货物运输方式结构图	184
图 4-16	1990—2013 年越南海运占货物运输量比重变化	184
表 4-39	1995—2012 年越南中央直接管理海港货物吞吐量 分类统计表	186
图 4-17	1995—2012 年越南中央直接管理海港货物比重 统计图(按货物类型分)	186