



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



全国博士后管理委员会资助项目

我国战略性海洋新兴产业 发展政策研究

The Development Policy Research on the New Marine
Strategic Industries in China

仲雯雯 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

我国战略性海洋新兴产业 发展政策研究

The Development Policy Research on the New Marine
Strategic Industries in China

仲雯雯 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

我国战略性海洋新兴产业发展政策研究/仲雯雯著. —北京: 经济管理出版社, 2015. 12

ISBN 978 - 7 - 5096 - 4034 - 0

I. ①我… II. ①仲… III. ①海洋开发—新兴产业—产业政策—研究—中国
IV. ①P74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 266337 号

组稿编辑: 宋 娜

责任编辑: 杨雅琳

责任印制: 黄章平

责任校对: 赵天宇

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 10.5

字 数: 172 千字

版 次: 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 4034 - 0

定 价: 88.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

第四批《中国社会科学博士后文库》

编委会及编辑部成员名单

(一) 编委会

主任：张江

副主任：马援 张冠梓 俞家栋 夏文峰

秘书长：张国春 邱春雷 刘连军

成员（按姓氏笔画排序）：

卜宪群	方勇	王巍	王利明	王国刚	王建朗	邓纯东
史丹	刘伟	刘丹青	孙壮志	朱光磊	吴白乙	吴振武
张车伟	张世贤	张宇燕	张伯里	张星星	张顺洪	李平
李林	李薇	李永全	李汉林	李向阳	李国强	杨光
杨忠	陆建德	陈众议	陈泽宪	陈春声	卓新平	房宁
罗卫东	郑秉文	赵天晓	赵剑英	高培勇	曹卫东	曹宏举
黄平	朝戈金	谢地坤	谢红星	谢寿光	谢维和	裴长洪
潘家华	冀祥德	魏后凯				

(二) 编辑部（按姓氏笔画排序）：

主任：张国春（兼）

副主任：刘丹华 曲建君 李晓琳 陈颖 薛万里

成员（按姓氏笔画排序）：

王芳	王琪	刘杰	孙大伟	宋娜	苑淑娅	姚冬梅
郝丽	梅枚	章瑾				

序 言

2015年是我国实施博士后制度30周年，也是我国哲学社会科学领域实施博士后制度的第23个年头。

30年来，在党中央国务院的正确领导下，我国博士后事业在探索中不断开拓前进，取得了非常显著的工作成绩。博士后制度的实施，培养出了一大批精力充沛、思维活跃、问题意识敏锐、学术功底扎实的高层次人才。目前，博士后群体已成为国家创新型人才中的一支骨干力量，为经济社会发展和科学技术进步作出了独特贡献。在哲学社会科学领域实施博士后制度，已成为培养各学科领域高端后备人才的重要途径，对于加强哲学社会科学人才队伍建设、繁荣发展哲学社会科学事业发挥了重要作用。20多年来，一批又一批博士后成为我国哲学社会科学研究和教学单位的骨干人才和领军人物。

中国社会科学院作为党中央直接领导的国家哲学社会科学研究机构，在社会科学博士后工作方面承担着特殊责任，理应走在全国前列。为充分展示我国哲学社会科学领域博士后工作成果，推动中国博士后事业进一步繁荣发展，中国社会科学院和全国博士后管理委员会在2012年推出了《中国社会科学博士后文库》(以下简称《文库》)，迄今已出版四批共151部博士后优秀著作。为支持《文库》的出版，中国社会科学院已累计投入资金820余万元，人力资源和社会保障部与中国博士后科学基金会累计投入160万元。实践证明，《文库》已成为集中、系统、全面反映我国哲学社会科学博士后优

秀成果的高端学术平台，为调动哲学社会科学博士后的积极性和创造力、扩大哲学社会科学博士后的学术影响力和社会影响力发挥了重要作用。中国社会科学院和全国博士后管理委员会将共同努力，继续编辑出版好《文库》，进一步提高《文库》的学术水准和社会效益，使之成为学术出版界的知名品牌。

哲学社会科学是人类知识体系中不可或缺的重要组成部分，是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量。建设中国特色社会主义的伟大事业，离不开以马克思主义为指导的哲学社会科学的繁荣发展。而哲学社会科学的繁荣发展关键在人，在人才，在一批又一批具有深厚知识基础和较强创新能力的高层次人才。广大哲学社会科学博士后要充分认识到自身所肩负的责任和使命，通过自己扎扎实实的创造性工作，努力成为国家创新型人才中名副其实的一支骨干力量。为此，必须做到：

第一，始终坚持正确的政治方向和学术导向。马克思主义是科学的世界观和方法论，是当代中国的主流意识形态，是我们立党立国的根本指导思想，也是我国哲学社会科学的灵魂所在。哲学社会科学博士后要自觉担负起巩固和发展马克思主义指导地位的神圣使命，把马克思主义的立场、观点、方法贯穿到具体的研究工作中，用发展着的马克思主义指导哲学社会科学。要认真学习马克思主义基本原理、中国特色社会主义理论体系和习近平总书记系列重要讲话精神，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。在涉及党的基本理论、基本路线和重大原则、重要方针政策问题上，要立场坚定、观点鲜明、态度坚决，积极传播正面声音，正确引领社会思潮。

第二，始终坚持站在党和人民立场上做学问。为什么人的问题，是马克思主义唯物史观的核心问题，是哲学社会科学研究的根本性、方向性、原则性问题。解决哲学社会科学为什么人的问题，说到底就是要解决哲学社会科学工作者为什么人从事学术研究的问

题。哲学社会科学博士后要牢固树立人民至上的价值观、人民是真正英雄的历史观，始终把人民的根本利益放在首位，把拿出让党和人民满意的科研成果放在首位，坚持为人民做学问，做实学问、做好学问、做真学问，为人民拿笔杆子，为人民鼓与呼，为人民谋利益，切实发挥好党和人民事业的思想库作用。这是我国哲学社会科学工作者，包括广大哲学社会科学博士后的神圣职责，也是实现哲学社会科学价值的必然途径。

第三，始终坚持以党和国家关注的重大理论和现实问题为科研主攻方向。哲学社会科学只有在对时代问题、重大理论和现实问题的深入分析和探索中才能不断向前发展。哲学社会科学博士后要根据时代和实践发展要求，运用马克思主义这个望远镜和显微镜，增强辩证思维、创新思维能力，善于发现问题、分析问题，积极推动解决问题。要深入研究党和国家面临的一系列亟待回答和解决的重大理论和现实问题，经济社会发展中的全局性、前瞻性、战略性问题，干部群众普遍关注的热点、焦点、难点问题，以高质量的科学研究成果，更好地为党和国家的决策服务，为全面建成小康社会服务，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦服务。

第四，始终坚持弘扬理论联系实际的优良学风。实践是理论研究的不竭源泉，是检验真理和价值的唯一标准。离开了实践，理论研究就成为无源之水、无本之木。哲学社会科学研究只有同经济社会发展的要求、丰富多彩的生活和人民群众的实践紧密结合起来，才能具有强大的生命力，才能实现自身的社会价值。哲学社会科学博士后要大力弘扬理论联系实际的优良学风，立足当代、立足国情，深入基层、深入群众，坚持从人民群众的生产和生活中，从人民群众建设中国特色社会主义的伟大实践中，汲取智慧和营养，把是否符合、是否有利于人民群众根本利益作为衡量和检验哲学社会科学研究工作第一标准。要经常用人民群众这面镜子照照自己，

匡正自己的人生追求和价值选择，校验自己的责任态度，衡量自己的职业精神。

第五，始终坚持推动理论体系和话语体系创新。党的十八届五中全会明确提出不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新的艰巨任务。必须充分认识到，推进理论创新、文化创新，哲学社会科学责无旁贷；推进制度创新、科技创新等各方面的创新，同样需要哲学社会科学提供有效的智力支撑。哲学社会科学博士后要努力推动学科体系、学术观点、科研方法创新，为构建中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学创新体系作出贡献。要积极投身到党和国家创新洪流中去，深入开展探索性创新研究，不断向未知领域进军，勇攀学术高峰。要大力推进学术话语体系创新，力求厚积薄发、深入浅出、语言朴实、文风清新，力戒言之无物、故作高深、食洋不化、食古不化，不断增强我国学术话语体系的说服力、感染力、影响力。

“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”当前，世界正处于前所未有的激烈变动之中，我国即将进入全面建成小康社会的决胜阶段。这既为哲学社会科学的繁荣发展提供了广阔空间，也为哲学社会科学界提供了大有作为的重要舞台。衷心希望广大哲学社会科学博士后能够自觉把自己的研究工作与党和人民的事业紧密联系在一起，把个人的前途命运与党和国家的前途命运紧密联系在一起，与时代共奋进、与国家共荣辱、与人民共呼吸，努力成为忠诚服务于党和人民事业、值得党和人民信赖的学问家。

是为序。

张江

中国社会科学院副院长

中国社会科学院博士后管理委员会主任

2015年12月1日

摘 要

2008年的全球金融危机使各国经济发展面临着经济增长、资源环境和科技等多方面压力，整个世界进入了“后危机时代”。历史经验表明，全球性经济危机往往催生重大科技创新，科学技术在“后危机时代”世界经济发展中的作用更加凸显。面临世界经济结构调整和新科技革命的重要机遇期，世界各国特别是发达国家纷纷把科技创新作为争夺经济科技制高点的强大武器，以抢占未来世界经济发展的有利地位。为顺应“后危机时代”的发展潮流，积极应对国际金融危机对中国经济的影响，国家领导人和专家学者逐渐认识到我国应对金融危机的根本出路在于培育新的经济增长点，激发经济增长的内生动力，提出发展战略性新兴产业以抢占经济科技制高点，并逐步使战略性新兴产业成为经济社会发展的主导力量。作为战略性新兴产业的重要组成部分，以海洋高新技术为主要特征的战略性新兴产业，成为各国争相抢占的科技制高点。在此背景下，本书力图通过分析制约战略性新兴产业发展的因素和我国战略性新兴产业发展政策中存在的不足，借鉴国外战略性新兴产业发展政策的成功经验，研究构建以科学发展观为指导、以增强自主创新能力为主线的新时期战略性新兴产业发展政策框架，为积极推动战略性新兴产业的发展提供政策建议，同时为制定和实施我国战略性新兴产业政策提供理论和方法上的参考依据。

本书本着理论与实际相结合的原则，在技术创新理论、内生经济增长理论、制度变迁理论以及可持续发展理论的指导下，综合运用规范研究与实证研究相结合的方法、系统与联系相结合的方法、定性分析与比较分析相结合的方法，从宏观层面和中观层

面对我国战略性海洋新兴产业发展政策进行系统的研究。

本书在回顾产业政策的相关理论基础，首先对我国战略性海洋新兴产业进行界定，阐明我国战略性海洋新兴产业发展政策的内涵，接着指出技术创新理论、内生经济增长理论、制度变迁理论以及可持续发展理论是本书的理论基础。基于这些理论，本书首先对我国战略性新兴产业的发展现状展开分析，找出我国战略性新兴产业发展中存在的问题及其原因，并指出这些问题应从政策层面予以解决；其次对国内外战略性新兴产业发展政策分别进行详尽的分析，总结国外战略性新兴产业发展政策的经验，指出我国战略性新兴产业发展政策的特点、缺失并提出相应的政策需求；最后结合上述综合分析，以科学发展观为指导提出我国战略性新兴产业的发展战略以及具体的发展政策。

本书的研究成果有以下几项：从战略性新兴产业的提法、内涵和特征、选择依据等方面对我国战略性新兴产业进行了尝试性界定，指出其包含的范围，并提出了我国战略性新兴产业发展政策的内涵；提出建立我国战略性新兴产业发展政策框架，包含由指导思想、发展思路、基本原则、重点任务构成的发展战略和由法律法规与制度环境政策、技术政策、投融资政策、人才政策构成的具体发展政策；在我国战略性新兴产业发展战略方面和具体发展政策方面提出新的政策建议。

通过研究，本书得出以下几点结论：

首先，我国战略性新兴产业发展存在相关的政策法规不健全、缺乏相应的管理和协调机构、技术自主研发能力薄弱、科技成果转化率低、缺乏有效的投融资机制、人才储备不足、高层次人才匮乏以及国际合作有待加强的问题。这些问题的出现归结起来是由于产业发展所处的阶段以及技术、资金和人才等因素的制约，这也正是从政策层面解决这些问题的切入点。

其次，发达国家通过制定产业发展政策有效地促进了战略性新兴产业的发展。美国、日本等海洋经济发达的国家由于具体国情与海洋经济发展阶段不同，其战略性新兴产业发展战略与具体发展政策也呈现出一定的差异。然而，各国普遍采取制

定政策规划、成立管理与协调机构、加强技术研发与成果转化、建立有效的投融资机制、加强人才培养和国际合作等政策措施，有效地规范和推动了战略性海洋新兴产业的发展。结合我国战略性新兴产业海洋新兴产业的具体特点，借鉴国外的成功经验和模式来制定我国战略性新兴产业海洋新兴产业的发展政策，对于促进我国战略性新兴产业海洋新兴产业的跨越式发展具有积极意义。

最后，通过分析我国战略性新兴产业海洋新兴产业现有发展政策的特点、缺失和政策需求，构建我国战略性新兴产业海洋新兴产业发展政策体系。在21世纪“后危机时代”，适逢“十二五”发展的战略机遇期，应以增强自主创新能力为主线，秉承基于生态系统的海洋综合管理理念，制定我国战略性新兴产业海洋新兴产业发展战略和具体发展政策，形成一个层次分明、效力有别、科学合理而又运行有效的战略性新兴产业海洋新兴产业发展政策体系，并以此促进海洋产业结构的调整和海洋经济增长方式的转变。

关键词：战略性新兴产业；产业发展政策；海洋科技；自主创新

Abstract

The whole world has entered “post – crisis era” with the pressure of economic growth, resources environment and science & technology caused by global financial crisis. Historical experience shows that science & technology innovation is always produced by the global economic crisis, which plays a significant role in the development of the world economy. In face of important opportunity time of economic structure adjustment and new technology revolution, countries all of the world regard science & technology innovation as powerful weapon striving for the competitive frontier of economy and science & technology so as to occupy advantageous position in the future development of the world economy. In order to follow the tide of “post – crisis era” and cope with the effect of international financial crisis, our leaders and experts realize that the fundamental way is to cultivate new economic growth point and stimulate endogenous power of economic growth. That is, the new strategic industries should be the competitive science & technology frontier, which becomes the leading force of economic and social development gradually. Being an important part of the new strategic industries, the new marine strategic industries featured by high and new technology have been emerging as the competitive frontier for most of coastal countries and regions. Under this circumstances, this paper seeks to analyze the factors which restrict our country’s new marine strategic industries and the weakness in our country’s new marine strategic industries development policies, and to use successful experience of foreign countries’ new marine strategic industries development policies for reference,

building the framework of new marine strategic industries development policies guided by scientific outlook on development and led by improving the strength of independent innovation, which provides policy proposals for promoting the development of our country's new marine strategic industries and provides reference for formulating and carrying out new marine strategic industrial policies in theory and methods.

Guided by the theories of technological innovation, endogenous economic growth, institutional change and sustainable development, this paper studies our country's new marine strategic industries development policies from macroscopic level and mesospheric level with the principle of combining theory with practice and comprehensive use of normative research and the empirical research, system and contact research, qualitative analysis and comparative analysis.

Based on the review of industrial policies related theories, this paper defines new marine strategic industry firstly and elaborates the connotation of new marine strategic industrial policies, then point out the theoretical basis: technological innovation theory, endogenous economic growth theory, institutional change theory and sustainable development theory. Based on these theories, it analyzes the current development of the new marine strategic industries, finding out existing problems and its reasons which should be solved from the policy perspective. Then, it analyzes our country's and other countries' new marine strategic industries development policies separately, summarizing foreign countries' experience and indicating characteristics, disadvantages and policy needs of our country's new marine strategic industries development policies. At last, guided by sustainable development theory, it proposes development strategy and specific development policy of the new marine strategic industries in China.

As for research results, it tries to define the new marine strategic industries and its scope from formulation, connotation, features, selecting reference and proposes the connotation of the new marine strategic industries development policies; it proposes the framework of the

new marine strategic industries development policies in China including development strategy comprising of guiding ideology, development thought, basic principles, key tasks and specific development policy comprising of industrial laws and regulations and institutional environment policies, industrial technical policies, industrial investing and financing policies; it proposes new policy suggestions on development strategy and specific development policy of the new marine strategic industries in China.

The main conclusions of this paper are:

First, there are some problems existing in the development of the new marine strategic industries including incompleteness of related laws and regulations, lacking administrating and coordinating institutions, the weakness of technical independent research and development capacity, the low rate of science and technology achievements conversion, lacking effective investing and financing mechanism, the shortage of talents reservation, the weakness of international cooperation. These problems are restricted by some factors such as the stage, the technology, the capital and the talents of the development of the new marine strategic industries, which should be entry points solving problems from the policy perspective.

Second, it is effective to stimulate the development of the new marine strategic industries in advanced countries through formulating industrial development policy. There exists difference in development strategy and specific development policy of the new marine strategic industries among advanced marine economy countries such as the America and Japan because of specific conditions and the different stage of marine economy development. However, it is effective to standardize and stimulate the development of the new marine strategic industries in advanced countries through taking measures of plan and policy formulating, administrating and coordinating institutions establishing, innovative capability building, technical independent research and development as well as science and technology achievements conversion accel-



erating, financial mechanism optimizing, high-end professional human resource training and international cooperation strengthening, etc. It is necessary to formulate new marine strategic industries development policies by using foreign countries' successful experience for reference with the combination of specific characteristics of our new marine strategic industries, which poses positive significance on promoting the new marine strategic industries in China.

Besides, it builds development policies system of the new marine strategic industries in China by analyzing characteristics, disadvantages and policy needs of our country's new marine strategic industries present development policies. In the "post - crisis era" of 21st century, in face of "the twelfth five - year" development period of strategic opportunities, it is urgent to formulate development strategy and specific development policy of the new marine strategic industries in China led by improving the strength of independent innovation and ecosystem - based integrated marine management, forming effective and efficient development policies system of the new marine strategic industries, which accordingly promotes the adjustment of marine industrial structure and the transformation of the pattern of marine economic growth.

Key Words: New Marine Strategic Industries; Industrial Development Policy; Marine Science & Technology; Independent Innovation

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 研究背景	1
第二节 研究的目的和意义	3
第三节 国内外相关研究综述	5
一、国外相关研究综述	6
二、国内相关研究综述	8
第四节 研究思路与主要内容	12
第五节 研究的技术路线	13
第六节 研究方法与创新之处	15
一、研究方法	15
二、创新之处	15
第二章 相关研究的理论基础	17
第一节 产业政策的基本理论	17
一、产业政策的内涵和特征	17
二、产业政策的主要内容	19
三、产业政策的理论依据	20
第二节 战略性海洋新兴产业发展政策相关理论	23
一、战略性海洋新兴产业的界定	23
二、战略性海洋新兴产业发展政策的内涵	27
三、战略性海洋新兴产业发展政策的理论基础	29
第三节 本章小结	33

第三章 我国战略性海洋新兴产业发展现状分析	35
第一节 战略性海洋新兴产业发展的国际态势	35
一、世界战略性海洋新兴产业发展概况	35
二、世界战略性海洋新兴产业发展现状	37
第二节 我国战略性海洋新兴产业发展现状分析	39
一、我国战略性海洋新兴产业的发展现状	39
二、我国战略性海洋新兴产业发展存在的主要问题	43
三、我国战略性海洋新兴产业问题成因分析	47
第三节 本章小结	50
第四章 国外战略性海洋新兴产业发展政策分析	53
第一节 国外战略性海洋新兴产业的现有发展政策	53
一、国外战略性海洋新兴产业发展战略及指导规划	53
二、国外战略性海洋新兴产业的具体发展政策	58
第二节 战略性海洋新兴产业发展政策的经验借鉴	63
一、加强国家层面发展政策与规划的制定	63
二、建立专门的管理和协调机构	64
三、重视海洋科技研发和成果转化	64
四、建立有效的投融资机制	65
五、注重培养海洋高科技人才	66
六、加强国际合作	67
第三节 本章小结	68
第五章 我国战略性海洋新兴产业发展政策分析	71
第一节 我国战略性海洋新兴产业的现有发展政策	71
一、我国战略性海洋新兴产业发展战略及指导规划	71
二、我国战略性海洋新兴产业的具体发展政策	75
第二节 我国战略性海洋新兴产业发展政策分析	81
一、我国战略性海洋新兴产业发展政策的特点	81
二、我国战略性海洋新兴产业发展政策缺失分析	84
三、我国战略性海洋新兴产业的政策需求	88