

区域经济发展青年学者论丛

The Development Path of Marine Finance in Ningbo

海洋金融 宁波发展路径研究

朱孟进 刘平 郝立亚 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

区域经济发展青年学者论丛

The Development Path of Marine Finance in Ningbo

海洋金融

宁波发展路径研究

朱孟进 刘平 郝立亚 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

海洋金融: 宁波发展路径研究/朱孟进, 刘平, 郝立亚著. —北京: 经济管理出版社, 2015. 11

ISBN 978-7-5096-4002-9

I. ①海… II. ①朱… ②刘… ③郝… III. ①海洋经济—经济发展—金融支持—研究—宁波市 IV. ①P74 ②F832.755.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 244891 号

组稿编辑: 贾晓建

责任编辑: 贾晓建

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: 北京易丰印捷科技股份有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 880mm×1230mm/32

印 张: 7.25

字 数: 200 千字

版 次: 2015 年 11 月第 1 版 2015 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-4002-9

定 价: 30.00 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

丛书编委会名单

主 编：肖 文

副主编：马 翔

编 委：【按姓氏拼音排序】

樊丽淑 賡金洲 郝立亚 姜丽花

李雪艳 刘 彬 娄赤刚 王 培

吴标兵 张 炯 朱孟进

总 序

改革开放以来，我国各地区依托自身优势，形成了富有本土特色的地方经济，先后出现了“温州模式”、“苏南模式”、“珠三角模式”等诸多经济发展模式。21世纪伊始，我国又陆续出台了西部大开发、中部崛起、振兴东北老工业基地等一系列促进区域经济发展的战略。近年来，国家先后实施了珠江三角洲、长江三角洲、天津滨海新区、重庆两江新区、舟山群岛新区等多个区域型经济发展的国家战略。最近，国家又推出了“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的“一带一路”战略。但是不容忽视的是，我国地域辽阔导致自然地理资源差异巨大、工业化发展使得环境不堪负重、金融危机之后国际经济形势尚未明朗以及经济发展进程中的转型升级困境等问题日益凸显，如何使这些区域经济发展战略能够更好地落到实处、产生更大的成效，已经成为当前的一个热点问题，该系列命题不仅是区域经济学研究的重点，更是研究的难点。

国内对区域经济发展的理论研究起步较晚，而且现阶段的研究多是着重对策建议，忽视了区域经济发展的基础理论研究，同时在研究方法上与国外学术前沿相比亦存在一定差距。“区域经济发展青年学者论丛”系列丛书，一方面突出研究的系统性，重视经济学理论方法和数量分析方法的介绍和应用；另一方面兼顾应用性，立足于我国区域经济发展的现实问题，尽可能使研究对象本土化、研究成果能落地。在研究方法上，丛书对接国外学术前沿，引入西方学术前沿主流的数量经济学研究方法，尽可能做到以最先进的方法研究最本土的区

域经济问题。在研究内容上，丛书基于宏观层面、中观层面、微观层面，利用数量分析的方法来剖析我国区域经济发展过程中的实际问题，兼顾理论体系与实际问题，努力构建一个结构严谨的整体分析框架和学科体系，具体体现在四个方面：

一是创新驱动推动区域经济转型。丛书从技术进步与产业结构变迁视角分析了技术进步、科技服务业发展的动因、影响及机制，讨论了技术标准化与技术创新、经济增长的互动机理及测度问题。通过这些命题的研究为创新驱动相关研究提供一个新视角、新路径及新模式。

二是企业竞争优势培育推动区域经济转型。丛书在微观上强化对企业管理、企业绩效、人力资本、企业竞争力等核心问题的研究，体现在：从企业知识管理构面研究知识管理与绩效关系；从人力资本视角研究中国要素收入分配导向；从企业家特质性视角研究企业家特质与企业竞争力培育。这些微观命题研究为区域经济转型发展提供了新案例、新观念及新举措。

三是区域经济发展的数理基础及其应用。丛书强化了数量研究基础及其应用，着重研究了随机波动与半参数估计方法在区域经济发展中的应用问题，体现在：基于蒙特卡洛模拟的金融随机波动模型及应用研究；带异方差情形的平均处理效应的半参数估计及其实证研究。这两大数理方法为研究区域经济发展转型问题提供了新的理论基础与研究方法。

四是区域服务业发展的最新趋势与竞争优势培育。丛书以浙江省和宁波市为例，系统研究了浙江省服务贸易、宁波海洋金融、宁波服务外包等区域服务业发展问题。重点讨论了浙江省服务业与服务贸易发展的新特点、新趋势与新路径；结合浙江海洋经济发展示范区国家战略研究了宁波发展海洋金融的路径问题；从服务外包园区视角讨论了服务业国际化时代宁波服务外包园区竞争优势培育的创新路径与对策。这些命题研究既有案例，又有经验总结；既有路径分析，又有模

总 序

式提炼，为其他区域经济转型与发展提供了很好的借鉴。

本丛书是“区域经济学”宁波市重点学科建设的阶段性成果。浙江大学宁波理工学院经济与贸易学院长期致力于区域经济发展的理论和实践研究，期望以此为平台，不断总结和拓展区域经济发展领域的优秀研究成果，推动理论创新，为中国区域经济转型尽一份力。

肖 文

2015年5月于浙江大学

前 言

本书献礼宁波市金融研究院成立3周年，亦是浙江省哲学社会科学基金项目“浙江海洋开发投融资平台研究”（项目编号：12XKGJ23）的后续成果之一，也是宁波市金融研究院海洋金融研究所全体同仁长期潜心研究的部分成果展示。本书以宁波为蓝本，分析海洋经济发展总貌和部分重点行业发展特征，探讨近年来金融支持宁波海洋经济重点行业的现状和面临制约，结合国际经验，提出宁波海洋金融的发展目标、趋势，以及制度保障和政策建议。

本书的撰写得到了多个部门、多位专家学者的大力帮助与支持。特别感谢宁波市金融办、宁波市社会科学院、宁波保税区财政局近年来给予的课题和项目支持，使得我们有机会深入调研宁波海洋经济发展和金融支持状况；感谢浙江大学经济学院博士生导师肖文教授作为总策划人推动区域经济发展青年学者论丛出版并为本书作序；感谢浙江大学宁波理工学院经贸学院林承亮教授为本书构建框架提供了积极的建设性意见；感谢浙江大学宁波理工学院三江学者孙伍琴教授积极推动本书写作并亲自撰写第七章内容；感谢浙江大学宁波理工学院副教授马翔博士、王培博士、郝立亚博士，以及浙江越秀外国语学院刘平老师共同参与本书的调研、讨论和撰写。

本书较为全面地探讨了金融支持宁波海洋经济重点领域的态势，大部分资料基于各位撰稿人的长期积累和课题研究。但是，由于宁波海洋经济发展日新月异，以及近年来海洋口径的部分统计数据更新存

在一定困难，我们的研究难免对新现象、新问题不能全部涵盖，敬请学术界和实务界的专家提出宝贵意见，以便我们在海洋金融研究的道路上不断前行。

朱孟进

2015年9月29日

目 录

第一章 海洋金融学术前沿与国际经验	1
第一节 海洋金融的含义	2
第二节 金融支持海洋经济的理论依据	4
一、金融支持产业发展的相关理论	4
二、金融支持海洋经济发展机理	6
第三节 海洋金融国内外研究综述	7
一、国外研究	7
二、国内研究	13
第四节 海洋金融发展国际经验	18
一、金融支持海洋经济区开发	18
二、金融支持海洋产业发展	20
三、海洋保护区可持续性融资	24
四、海洋循环经济的金融保障	25
第二章 宁波发展海洋金融的现实背景与战略思考	27
第一节 发展基础	27
一、海洋金融发展总貌	27
二、海洋金融面临制约	30
第二节 发展战略	32
一、目标定位	32
二、发展原则	32

三、发展思路	34
第三节 发展趋势	34
一、海洋绿色金融	34
二、海洋科技金融	34
三、港航物流金融	35
四、离岸金融	35
第三章 金融支持宁波海洋渔业发展研究	37
第一节 宁波海洋渔业发展特征和趋势	37
一、海洋捕捞业	38
二、海水养殖业	39
第二节 金融支持宁波海洋渔业的现状和制约	40
一、海洋渔业金融服务主要特征	40
二、金融支持宁波海洋渔业现状	40
三、金融支持海洋渔业面临制约	43
第三节 金融支持宁波海洋渔业的对策建议	44
一、成立海洋捕捞专业银行或部门	44
二、加大商业银行对海水养殖业扶持力度	44
三、扎实推进水产养殖保险	45
四、建立多元化投融资体系	45
五、建立海产品期货市场	45
第四章 金融支持宁波海洋工程装备业发展研究	47
第一节 宁波海工装备业发展的特征和趋势	47
一、宁波海工装备业发展特征	48
二、宁波海工装备业发展趋势	51
第二节 宁波海工装备业金融服务现状和制约	54
一、宁波海工装备业金融服务现状	54

二、宁波海工装备业金融服务制约	58
第三节 金融支持海工装备业发展的国际经验	60
一、韩国经验	60
二、美国经验	61
三、日本经验	63
四、新加坡经验	64
第四节 金融支持宁波海工装备业的创新思路和对策建议	64
一、金融支持宁波海工装备业的创新思路	64
二、金融支持宁波海工装备业的对策建议	66
 第五章 金融支持宁波海岛开发研究	68
第一节 宁波海岛开发特征和趋势	68
一、当前海岛开发面临的普遍问题	69
二、宁波海岛开发特征	71
三、宁波海岛开发趋势	74
第二节 宁波海岛开发金融服务现状和制约	77
一、宁波海岛开发金融服务现状	77
二、宁波海岛开发金融服务制约	80
第三节 金融支持海岛开发的国际经验	82
一、政府主导开发模式	83
二、市场化开发模式	84
三、优惠政策支持民间开发	86
第四节 金融支持宁波海岛开发的创新思路和对策建议	86
一、金融支持宁波海岛开发的创新思路	87
二、金融支持宁波海岛开发的对策建议	88
 第六章 金融支持宁波航运业发展研究	92
第一节 宁波航运业发展特征和趋势	92

一、宁波航运业发展特征	93
二、宁波航运业发展趋势	95
第二节 宁波航运业金融服务现状和制约	96
一、航运金融发展概况	96
二、航运金融面临制约	98
三、航运金融发展——以宁波保税区为例	99
第三节 金融支持航运业发展的国际经验	101
一、金融管制放松是航运金融发展的重要前提	102
二、制度条件完善是航运金融发展的根本保证	103
三、金融体系健全是航运金融发展的必要条件	103
四、高素质专业人才是航运金融发展的智力支撑	105
第四节 金融支持宁波航运业的创新思路和政策建议	105
一、重点培育和梯度发展相结合，合理布局航运金融 业态	106
二、依托三大平台，构建航运金融各业态协同发展 机制	111
三、发展航运金融的政策建议	116
 第七章 金融支持宁波大宗商品交易市场建设研究	118
第一节 宁波大宗商品交易市场发展现状	118
一、大宗商品及其大宗商品交易市场	118
二、宁波主要大宗商品交易市场规模	120
三、宁波主要大宗商品交易市场区域分布	122
四、宁波主要大宗商品市场交易方式	123
五、主要大宗商品交易市场监管体系	124
第二节 宁波大宗商品交易市场金融服务现状和制约	125
一、大宗商品交易市场金融服务需求	126
二、大宗商品交易市场金融服务现状	127

三、大宗商品交易市场金融服务面临的制约·····	130
第三节 金融支持大宗商品交易市场发展的国际经验·····	132
一、主要发达国家大宗商品市场体系基本情况·····	133
二、国外主要大宗商品交易市场发展实践·····	134
三、金融促进大宗商品市场发展的经验·····	136
第四节 金融支持宁波大宗商品交易市场创新思路和建议 ···	137
一、金融支持大宗商品交易市场发展的创新思路·····	137
二、金融促进大宗商品交易市场发展的对策建议·····	142
 第八章 宁波海洋金融风险分析与防范·····	145
第一节 海洋金融风险种类与特征·····	145
一、相关概念界定·····	145
二、海洋金融风险类型与来源·····	146
三、海洋金融风险特征·····	148
四、海洋金融风险理论依据·····	149
第二节 宁波海洋金融风险分析·····	153
一、宁波海洋经济与金融支持·····	153
二、宁波海洋金融风险特征·····	155
第三节 海洋金融风险度量方法·····	160
一、风险度量的基本原理·····	160
二、风险度量的一般方法·····	163
三、海洋金融风险度量：以干散货航运市场价格波动 为例·····	167
第四节 宁波海洋金融风险防范与化解·····	178
一、加大政府支持力度，防范外部制度风险·····	178
二、创新金融产品和服务，规避非系统性风险·····	180
三、完善海洋保险制度，建立风险防范机制·····	182

第九章 宁波海洋金融发展的体制机制保障	184
第一节 政府职能改进和优化	184
一、转变政府投融资管理模式	184
二、加强财政资金引导	185
三、强化区域政策导向	185
第二节 投融资模式探索和创新	188
一、财政资金投入模式创新	188
二、直接投融资模式培育	189
三、间接投融资模式创新	190
四、混合投融资模式创新	191
第三节 投融资平台改革与创设	192
一、加强政府投融资主体改革	192
二、新建政府投融资主体	194
第四节 民间资本引导和集聚	196
一、培育民间合法投资主体	196
二、创新民资合作模式	197
三、拓展民间资本投资领域	198
四、加强民间资本引导的制度建设	198
第五节 金融组织和金融服务创新	199
一、加强金融组织创新	199
二、加强金融产品创新	201
三、推动金融管理发展	201
四、完善金融市场体系	202
五、发展金融总部机构	203
参考文献	205

第一章 海洋金融学术前沿与国际经验

宁波——我国东部沿海重要的国际化港口城市，地处中国大陆海岸线中部，独具连接东西、辐射南北的区位优势，不仅是“丝绸之路经济带”与“海上丝绸之路”的交汇点，而且也是沿海经济带与长江经济带的重要节点。宁波全市陆域面积 9816 平方公里，海域总面积 9758 平方公里，岸线总长为 1562 公里，占浙江全省岸线 30% 以上，其中可用岸线 872 公里，深水岸线 170 公里。宁波发展海洋经济具有得天独厚的资源优势 and 区位优势，海洋经济在宁波国民经济发展中占有举足轻重的位置。2011 年，国务院批复的《浙江海洋经济发展示范区规划》中，宁波更是被明确列为浙江海洋经济发展示范区的核心区，在推动浙江海洋经济发展中具有极其重要的战略地位。

金融作为支持和促进经济发展的重要因素已经被普遍认识。在宁波海洋经济的各个领域，一直以来，传统的海洋渔业、港口业、航运业等，正是在金融的支持和保障下得以不断成长壮大；而近年来兴起的海洋工程装备、海岛开发、海洋高技术产业等，则不仅需要依赖传统金融的有力支持，更需要金融创新产品、创新手段对产业的有效激发。那么，金融在支持宁波海洋经济发展的过程中发挥了怎样的作用？其实施路径和作用效果如何？目前存在着怎样的制约和不足？对照发达国家和地区经验，又该有怎样的发展路径和前景？这些都是本书将要探讨的话题。我们也希望借此抛砖引玉，引发理论界和实务界对金融支持我国海洋经济发展的更多研究、发掘和实践，共同促进我国从海洋大国向海洋强国迈进的宏大战略目标早日实现。

随着 21 世纪中国海洋发展战略的提出，海洋金融这个概念开始出现并迅速在国内得到广泛应用。在国外，虽然没有海洋金融这样一个明确的概念，但一直以来金融在为海洋经济服务中发挥了重要的作用。本章通过整理和分析国内外最新研究文献，梳理金融在海洋经济发展中的重要作用和运行模式，总结海洋经济发达国家在合理运用和充分发挥金融支持手段方面的经验，为宁波乃至我国海洋金融发展提供可资借鉴的依据。

第一节 海洋金融的含义

海洋经济是开发利用海洋的各类产业及相关经济活动的总和^①。具体而言，是指以临港、沿海、海洋产业发展为核心，以科学开发海洋资源和保护生态环境为导向，以经济、文化、社会、生态协调发展为前提，具有较强综合竞争力的经济。打造海洋经济，是面向未来、应对挑战、建设海洋世纪的重大战略决策。

金融是现代经济的核心，是连接各种要素市场的纽带，金融资源的合理有效配置能够提高市场资源的配置效率，更好地促进经济的持续发展、产业结构的调整和优化，不断提升市场的竞争力。因此，金融理应在海洋经济建设中发挥强有力的助推器作用，促进海洋经济的有效发展；同时，海洋经济战略的实施，也为金融业发展提供了更加广阔的空间和更为高效便捷的载体，给金融业的成长壮大带来了历史性的机遇。

海洋金融，目前国内外尚无明确的定义。但是置身于产业金融的范畴之内考虑，海洋金融理应是产业金融的一个具体实施领域，它与房地产金融、汽车金融一样，都是产业金融的一个子集。基于此，我

^① 源自国务院 2013 年颁发的《全国海洋经济发展规划纲要》。