

山东社会科学院科研基金资助出版

海洋经济理论与实务研究

孙吉亭 等著

 海洋出版社

山东社会科学院科研基金资助出版

海洋经济理论与 实务研究

孙吉亭 等著

海洋出版社

2008 年 · 北京

图书在版编目(CIP)数据

海洋经济理论与实务研究/孙吉亭等著. —北京:海洋出版社, 2008. 10

ISBN 978 - 7 - 5027 - 7131 - 7

I. 海… II. 孙… III. 海洋经济学 - 研究 IV. P74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 158599 号

责任编辑:方 菁

责任印制:刘志恒

海洋出版社 出版发行

<http://www.oceanpress.com.cn>

北京市海淀区大慧寺路 8 号 邮编:100081

北京海洋印刷厂印刷 新华书店北京发行所经销

2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月北京第 1 次印刷

开本: 880mm × 1230mm 1/32 印张:11.5

字数:320 千字 定价:38.00 元

发行部:62147016 邮购部:68038093 总编室:62114335

海洋版图书印、装错误可随时退换

目 次

第一篇 海洋经济理论

第一章 海洋经济“三位一体”的基础理论与创新	(3)
第一节 海洋经济“三位一体”理论的实践来源	(3)
第二节 海洋经济位理论与集成创新	(5)
第三节 海洋开发战略位理论与集成战略	(8)
第四节 海洋开发集成绩效理论与和合共赢价值取向	(14)
第五节 海洋开发规律集成理论与集成管理	(16)
第二章 海洋资源价值评估研究——以滨海休闲旅游资源	
价值评估为例	(21)
第一节 滨海休闲旅游资源概述	(22)
第二节 国内外休闲旅游资源价值评估研究综述	(28)
第三节 滨海休闲旅游资源价值评估方法体系	(37)
第四节 滨海休闲旅游资源价值评估与决策应用	(55)
第三章 海洋计量经济模型	(70)
第一节 海洋经济中的能值分析	(70)
第二节 海洋绿色 GDP 计算模型选择	(83)
第四章 海洋资源的特性与可持续利用	(98)
第一节 海洋资源的特性	(98)
第二节 海洋资源的经济价值认识	(101)

第三节	海洋资源可持续利用的基本内涵	(104)
第四节	海洋资源可持续利用中的主要问题成因	(107)
第五节	海洋资源可持续利用动态模型的构建	(112)
第五章	黄渤海区域海洋管理的概念和内容	(114)
第一节	区域海洋管理的概念	(114)
第二节	黄渤海区域海洋管理目标	(116)
第三节	黄渤海区域管理的内容	(119)
第四节	黄渤海区域管理与立法	(123)
第五节	黄渤海区域管理框架的构想	(125)

第二篇 海洋区域经济实务

第六章	东海海洋区域经济研究	(129)
第一节	海岸带区域划分原则	(129)
第二节	东海海洋区域经济划分及特征	(133)
第三节	长江三角洲区域经济	(143)
第四节	闽东南海洋经济区	(147)
第七章	长江三角洲海洋经济对区域经济发展的作用和影响	(153)
第一节	长江三角洲区域经济发展概况	(153)
第二节	长江三角洲海洋经济发展的优势产业	(159)
第三节	长江三角洲海洋经济与区域经济的互动发展	(171)
第八章	“海上山东”建设问题回顾	(175)
第一节	“海上山东”建设遇到的问题	(175)
第二节	“海上山东”建设中诸多问题成因分析	(188)
第二节	“海上山东”建设对今后海洋经济发展的启示	(189)

第三篇 海洋产业经济实务

第九章	中国渔业经济的发展现状与对策	(197)
第一节	中国渔业经济发展现状	(197)

第二节	中国渔业经济发展面临的问题	(202)
第三节	中国渔业经济发展趋势与对策研究	(207)
第十章	山东省船舶产业链的培育与发展研究	(212)
第一节	船舶行业的发展现状及趋势	(212)
第二节	中国船舶产业的发展现状及前景综合分析	(215)
第三节	山东省发展船舶产业条件的综合评价	(223)
第四节	培育和发展山东省船舶产业群的若干建议	(228)
第十一章	我国港口经济发展及对三大经济带的影响	(244)
第一节	港口经济理论概述	(245)
第二节	我国三大港口群与三大经济带发展现状研究	(253)
第三节	我国三大港口群对三大经济带带动作用的实证分析	(261)
第四节	提高港口竞争力的对策与思考	(267)
第十二章	山东省滨海旅游业的可持续发展研究	(274)
第一节	山东滨海旅游业存在的问题及其原因分析	(274)
第二节	山东省滨海旅游区划分的设想	(276)
第三节	加快山东滨海旅游业可持续发展步伐的对策	(280)
第十三章	山东省海水利用产业发展政策研究	(287)
第一节	山东海水资源利用产业发展的基本条件分析	(288)
第二节	海水利用工程与调水工程的比较分析——以引黄 济青为例	(300)
第三节	山东省海水利用产业发展的重点和目标	(304)
第四节	加快山东海水利用产业发展的对策和措施	(306)
第十四章	国内外休闲渔业的发展研究	(317)
第一节	国内外休闲渔业发展的基本情况	(317)
第二节	世界休闲渔业的经验教训对我国的启示	(319)

第四篇 海洋环境保护实务

第十五章	渤海开发中的环境与经济协调问题	(325)
-------------	------------------------------	--------------

第一节	海洋环境经济的研究背景	(325)
第二节	渤海海洋环境存在的问题	(329)
第三节	重新认识渤海环境与经济问题	(332)
第四节	正确处理渤海环境经济	(336)
第十六章	海洋环境污染与保护	(343)
第一节	我国近海的污染情况	(343)
第二节	海洋环境保护	(345)
第三节	海洋环境保护的目标	(359)
后记		(361)

第一篇 海洋经济理论

第一章 海洋经济“三位一体”的基础理论与创新

从全球视角观察,我国是海陆兼备的国家,有 300 多万平方千米的管辖海域,这是拓展经济空间,培育新经济增长点的重要国土资源。我国发展海洋经济,在经历了以直接开发沿海海洋资源的产业发展阶段以后,已经跨入了激烈国际竞争背景下以高新技术为支撑的海陆一体的以经济发展、社会进步、生态环境不断改善和积极拓展国际合作空间为基本内容的系统整体协调的创新发展阶段,海洋开发与管理凸显其重要性与复杂性。在新的形势下,与时俱进,加快理论创新,指导海洋开发模式的转换和增长方式的转变是应对环境变革兴海强国的重大战略需要,是维护海洋安全和海洋战略利益的重要战略任务。

第一节 海洋经济“三位一体”理论的实践来源

随着高新技术产业化和经济全球化的进展,世界沿海各国充分利用海洋区位优势,加快发展海洋经济,促进了整体经济发展。我国沿海各省区紧紧抓住发展海洋经济的历史机遇,把海洋经济确定为新的经济增长点,制定了新一轮发展规划与重点建设工程计划,采取了一系列措施,海洋开发事业突飞猛进。

一、海洋经济发展的趋势

海洋经济发展呈现出新的趋势,这主要表现在以下几个方面。

(1) 由单纯的海洋开发向统筹海陆经济发展转变。以往发展海洋经济,注重的主要是海洋产业产值的增加。现在强调海陆资源的互补、海陆产业的互动、海陆经济的一体化。海洋经济的更大效益在于它的波及效果和乘数效应。最典型的是港口的辐射带动作用 and 沿海自由贸

易区功能,海洋经济都与陆地经济紧密相连。

(2)由注重海洋一、二产业发展向注重海洋一、二、三产业协调发展,尤其是注重海洋服务业发展的转变。过去强调发展海洋渔业、海洋工业,现在重视全面发展海洋一、二、三产业,强调发展海洋物流、滨海旅游、海洋调查、海洋科研、海洋教育、海洋环境监测、海洋环保、海洋信息等海洋服务业。

(3)由国内发展向国内外的开放发展转变。经济国际化和一体化,为海洋经济发展提供了国际合作的条件。海洋经济与沿海开放发展紧密结合,和国际资源利用以及国际经济区建设联系在一起。海洋资源、科技、产业联动融入国内、国际互动的开放经济新潮流中。

(4)由单项创新向集成创新转变。过去发展海洋经济的目标比较单一,政策也不配套,主要表现为外延式、粗放式发展。现在认识到海洋经济既是水体经济,又是产业经济,还是区域经济,具有三重性,强调整合这三大系统,实现全面、协调、配套、集成创新发展。

二、海洋资源开发与经济发展的特点

海洋资源开发与经济发展的实践,要求理论上重视这样一些特点。

(1)三位一体。海洋经济作为三位一体的综合性经济,其发展有自身的客观规律,具有技术要求高、风险性大、产业关联度高、圈层显示度大、区域性强、综合性浓的特点。由海洋经济的特殊性决定,海洋经济战略创新是一个需要多创新主体协调统一的过程。兴海强省,要树立系统、整体、集成思维,积极采用三位一体集成治理模式,用科学的集成的战略来指导各产业和各海区的海洋经济活动,弥补海洋政策由部门、行业政策和地区政策规范的缺陷,改变各地各行业各自为战、战略指导单一化、片面化的局面。

(2)海陆联动。随着海洋开发的深入,海陆关系越来越密切,海陆资源的互补性、产业的互动性、经济的关联性进一步增强。海洋资源的深度和广度开发,需要有强大的陆地经济作支撑。海洋经济发展中的制约因素,只有在与陆地经济的互补、互助中才能逐步消除。海洋资源优势只有在与陆地经济联动发展中,在与全国的生产力布局紧密结合中才能得到充分的开发和利用。海陆经济一体化,要求人们从陆海互

动的视角认识开发海洋的重要性,遵循陆海一体化原则,遵循海洋资源开发的规律体系,突破按海洋自然规律或海洋经济规律办事的局限,扩展到统筹人与海洋的和谐发展,统筹海洋与社会的和谐发展,统筹海域与陆域的发展,统筹海洋开发的国内区域合作和国际合作与竞争,将海洋发展纳入整个经济计划系统,发挥海洋在整个经济和资源平衡中的作用。

(3)集成创新。海洋经济战略创新是一项系统工程,包括海洋资源开发、科技进步、产业发展、区域协调等内容。创新是全方位的,涉及海洋生产力、生产关系和上层建筑诸方面。创新具有系统性、动态性、协同性的特征。集成创新要求各项战略创新要素的全方位优化、合理搭配和有效协同。创新整体优化和协同是海洋资源开发与经济发展的客观规律交叉集成综合作用的结果,体现了海洋经济的全面、协调与可持续发展的要求。有助于实现海洋开发与管理的更经济、更持续与最大社会福利的集成最优状态,提高海洋经济系统的、综合的、有效的发展能力。海洋开发活动不仅提出海洋产值的增长目标,重要的是提出集成绩效这一竞争力目标。集成绩效作为集成创新所带来的所有效益的组合,是海洋经济创新发展整体价值、综合效益的衡量标准,是海洋经济综合实力和竞争力的体现,是集成战略的必然目标。

总之,海洋资源开发的经济活动是多属性对象的经济活动,是海洋水体资源、海洋产业(科技)与海洋经济区三位一体的综合经济。适应海洋经济发展的新特点、新趋势,指导海洋资源开发与经济发展,需要创立体现多属性要求的新的海洋经济理论,并制定正确、科学的海洋经济创新发展战略,努力实现海洋经济的创新发展和跨越性提升。

第二节 海洋经济位理论与集成创新

一、海洋经济位的含义

海洋经济位理论是研究海洋开发理论的基石,是构建海洋经济理论大厦的前提。

把不同功能和属性的海洋经济分系统的占位,定义为海洋经济位。

海洋经济位是区分海洋经济系统的相异性的称谓。海洋经济是相异性与相似性的统一。海洋经济作为开发利用海洋的各类产业及其相关经济活动的综合,具有多属性对象,是多维、多变量、多层次、多因素、纵横交错的立体网络系统。作为与陆地经济相对应的海洋经济,是由海洋水体这一特定地理单元的存在而产生的。它与陆地经济一样,即具有分层的性质,这是由经济系统的基本特征决定的。按照经济系统所具有的层次性和全息性原理,经济系统可以划分为若干层次,它们各自具有自己的特点和规律。但不同层次的经济系统往往具有相似的性质和规律。经济系统的层次性和全息性分别表现为经济系统的相异性和相似性。作为海洋经济系统,其各类分支系统的存在,就是相异性的表现;而其作为综合性经济的特征就是相似性的表现。

海洋经济系统的分层系统的相异性主要是表明其在海洋经济大系统中的位置。因为作为大系统是由各经济系统及其相互关系构成的整体,作为大系统中的各经济系统是由特定功能组成的不同经济客体。正是由于这些分支系统有特定的功能,且表明了其在大系统中的位置,所以具有相异性。按照社会经济活动的纵横结构规律和经济科学的分类要求,理论界早已提出,所谓海洋经济活动,是人类以海洋及其资源为劳动对象,通过一定形式的劳动支出来获取产品和效益的经济活动。现在,我仍然认为,海洋经济是既含有特定属性(相异性),又全面反映本质属性(全息性)的综合性、整体性经济。海洋经济就是指对海洋及其空间范围内的一切海洋资源进行开发和再开发的产业活动或过程。海洋经济是包括海洋产品的生产、交换、分配和消费环节在内的再生产过程。由此可以看出,海洋经济既是区域空间经济和部门经济,又是资源经济,是海洋空间范围内由开发海洋资源而形成的海洋产业部门的经济活动的总称。海洋经济本质上是开发利用海洋资源的活动以及相关的经济活动,即为了满足人们对海洋资源产品的需要而进行的再生产过程。

以上分析说明,海洋经济客观上存在着“位”差,水体资源经济位、产业(技术)经济位、区域(空间)经济位构成海洋经济基本位。水体资源经济位的经济活动,主要表现为资源的经济问题;产业经济位的经济

活动,主要表现为产业部门的经济问题;区域(空间)位的经济活动,主要表现为海洋区域空间的经济问题。海洋经济位理论对于认识海洋经济运行,指导海洋开发具有基础作用。

二、海洋经济的集成创新

在海洋经济转型的实践中,一些案例表明,仅靠实施单一位的创新,顾此失彼,其效益并不明显,有的还以创新失败而告终。其原因主要是创新定位单一,缺乏系统性,生产力创新与生产关系创新缺乏集成。这就说明在复杂的变革环境中,只局限于单一或某几方面的创新是远远不够的,必须在复杂性科学和系统思维的指导下,适应巨变的不断变化的复杂环境,采取集成的模式,对海洋经济发展的方方面面进行系统整合创新,使海洋生产力与生产关系相统一,才能显著地增强海洋经济进行持续变革的能力,从而形成有活力的具有较强竞争优势的经济类型。因此,我提出海洋经济要集成创新。

集成创新理论包括集成创新的机理、特点以及理论与方法。海洋经济集成创新系统是复杂的网络系统,是由目标导向战略创新、核心创新、保障创新等系统构成的相互紧密联系、相互作用的有机整体。其中目标导向是创新的先导和灵魂;核心(生产力)创新是基础和基石;保障(生产关系)创新是支撑和保证。以上三大创新系统相互作用、相互依存、相互协调,构成了海洋经济集成创新网络系统。海洋经济集成创新的本质是创新系统的整合和创新过程的协同,促使系统整体功能增强,以产生规模效应和群聚效应。创新过程要达到系统整体演化的最优化。海洋经济集成创新强调的是,在创新要素复杂、分离的条件下,创新要素要实现匹配、整合,创新过程注重群体性、系统性,形成一种创新资源优势互补、创造性融合的有机整体,形成 $1+1>2$ 的创新绩效。

集成创新最主要的是海洋经济位的集成创新。从海洋经济位观察:(1)海洋资源保护越来越重要。海洋作为独特的自然地理单元,其可持续发展是一个客观存在的发展系统,发展的最终目标也是保证社会具有持续发展的能力。而这一切都是以海洋资源的开发和利用为原始基础的,没有海洋资源的保证,一切发展都是空谈。(2)随着科学技术和新兴产业的发展,海洋资源利用的数量有减少、依赖程度降低的趋

势,高附加值产业将有大发展。在集约型的生产方式和资源节约型的消费方式下,在生产中少投入多产出、在消费中多利用少排放的发展模式逐步推广,从而要求海洋经济持续、稳定、协调地发展。海洋经济创新发展当中,减少海洋资源利用的数量,提高科技水平发展高技术产业势在必行。(3)海洋资源与经济、社会、环境的相互协调越来越重要。海洋经济创新发展是一个融经济发展、社会进步与环境保护、资源合理利用等内涵为一体的新型发展模式,以谋求社会、经济和环境的协调发展,维持新的平衡,这其中资源和生态是基础,经济发展是条件,社会发展是目的。这几方面的协调、全面发展是海洋复合经济应当也必然引致的结果。

顺应海洋开发的发展趋势,整体统筹、创新发展三位一体的海洋经济,要求必须整合三位系统,实现以人为本的全面、协调、配套创新发展。这一思路是对传统海洋开发思路的巨大挑战。过去往往难以避免目标的单一化,多为单目标和单项突破,很难形成集聚效应。主要指标以某一海洋经济位的产值增长为主,注重增长,忽视发展。一方面的发展,往往是以牺牲另一方面为代价。在实施创新举措时,也往往配套不够。传统海洋经济的发展,主要是外延式、粗放式发展。扭转这种增长方式,在重视海洋经济位差特点的基础上强化海洋经济位的集成合力和动态协调以及可持续,实现海洋经济位集成创新发展是科学的选择。

第三节 海洋开发战略位理论与集成战略

一、海洋经济战略位

人类指导海洋经济的发展必然表现在战略思维与战略指导上。由于海洋资源开发的经济活动具有三重属性和占位差异,所以,海洋开发战略也就是一个体现海洋经济不同占位差异的战略体系。不同的海洋经济位,一定产生不同的海洋经济战略位。战略位是经济位在目标导向的必然反映。

由于海洋经济是相对于陆地经济提出的,海洋经济的内涵是非常丰富的,因此界定海洋经济及其战略不仅要反映其与海洋有关的特有

本质属性,而且要全面反映其本质属性,海洋经济既然是以海洋为对象,应当是包括海洋空间、海洋产业、海洋资源在内的复合经济。海洋开发战略也就出现了海洋资源、海洋产业和海洋区域发展等不同战略。海洋经济开发与管理中相继选择与实施的发展战略集中表现为这三种战略。海洋经济创新发展的目标导向战略系统,是一个复杂的、有层次的战略体系。

为了研究问题的方便,把海洋开发战略导向的不同占位,称为海洋战略位。海洋战略位是在海洋经济位基础上认识海洋开发重点和方向的宏观导向的相异性的称谓。海洋经济战略位理论是甄别海洋经济发展的理论,也是梳理、整合海洋开发的战略体系的理论方法。

二、海洋经济集成战略

海洋资源开发的经济活动是多属性对象的经济活动,需要构建体现多属性要求的集成战略。而我国各地各海洋行业的海洋经济战略却明显存在缺憾:既存在离散缺陷,又存在集成缺失。在海洋开发中存在的谈海即渔和谈洋即航就是如此。这在很大程度上影响海洋的综合管理和海洋经济的统筹协调,导致海洋开发活动的外部不经济,影响整体开发效益的提高。由于传统海洋经济战略的孤立、离散和各自为战状态,不能有效地创新集成,使海洋经济发展面临资源永续利用的危机,危害人类的最大社会福利。这一现实迫使我们传统海洋经济战略的“单打一”状态进行反思,要求重新作出选择。这不仅是维持海洋生态系统健康的需要,也是促进沿海地区社会、经济、文化持续发展,提高人民生活水平、维护子孙后代利益的迫切需求。为适应时代的要求,必然也必须抛弃传统发展战略的离散状态,对海洋经济的资源位、产业位和区域位“三位”战略进行整合,实施战略创新,选择现代发展战略的高度集成统一状态,即建立在对经济效益、社会效益、生态效益和环境效益综合协调的基础之上,适合市场经济体制的新战略——集成创新战略。海洋经济战略创新的共同基点应当是海洋经济最经济、最可持续发展和最大社会福利。

(1)最经济。海洋资源是稀缺资源,对它的资源的优化配置必须进行成本和边际分析。从广义上讲,所谓成本是指所耗费的广义资源,

亦称广义代价。最经济原理就是经济过程的广义代价趋于最小可能值。海洋经济发展所耗费的广义资源,利用率低,或导致无法再利用,就是广义代价太大。海洋经济发展战略的制定与实施,必须要有使广义代价趋小的最经济理念。

(2)最持续。最持续就是最可持续。可持续发展的提出和发展是半个世纪以来围绕着什么是发展以及如何实现发展等争议中形成的。可持续发展作为战略是在当今人类社会面临人口猛增、资源锐减、环境恶化的严峻形势下提出的,并受到国际社会普遍重视。联合国世界环境与发展委员会在其重要报告《我们共同的未来》中指出:“持续发展是既满足当代人的需求,又不对后代人满足需要的能力构成危害的发展”。要求实现人口、经济、社会、环境与资源相互协调、共同发展的目标。海洋开发的目的是要充分、合理、有效和可持续利用海洋资源,发展海洋经济。海洋经济战略集成创新之所以要选择最持续发展,作为共同战略理念,正是针对传统海洋发展战略使海洋环境恶化、渔业资源衰退,从而在一定程度上制约了海洋经济的发展而采取的对策。海洋经济实施可持续发展战略,也就是要按照可持续发展理论保护自然系统以维护长久的发展这一主张,恢复和保护海洋生态系统,恢复原有的海洋生物多样性,坚持海洋资源的开发与维护并重,海洋环境的利用与保护并重,做到海洋资源的可持续利用。坚决反对只顾眼前利益、牺牲长远利益的短期行为。经济发展速度宁可暂时放慢些,也要保护好海洋生态环境和资源,不能再重复过去先污染后治理的教训,确保海洋经济能够健康、永久地发展。

(3)最大社会福利。海洋经济活动也要追求社会福利目标。所谓社会福利是指经济活动应以提高全社会的福利水平为目标,内容包括创造尽可能多的社会财富,依据供求关系的多样性,按对经济系统的管控和大社会化准则,制定规范,将财富进行分配,尽可能地提高经济系统的社会福利水平。在错综复杂的各种经济关系中,局部与整体的关系和因果关系是两种基本的关系形式,在社会财富分配中两种关系十分明显:怎么分配有局部和整体关系;分配结果影响积极性与创造性,是因果关系。实施海洋经济战略要正确处理各种关系,谋取社会福利