



我国近海海洋综合调查与评价专项成果
“十一五”国家重点图书出版规划项目

WOGUO HAIYANG
JINGJI FAZHAN
XIANZHUANG YU QUSHI
YUCE YANJIU

我国海洋经济 发展现状与趋势预测研究

刘 明 编著

52.1



海洋出版社

我国海洋经济发展现状与 趋势预测研究

刘明 编著

海洋出版社

2010年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

我国海洋经济发展现状与趋势预测研究/刘明编著. —北京: 海洋出版社, 2010. 8

ISBN 978 - 7 - 5027 - 7801 - 9

I. ①我… II. ①刘… III. ①海洋经济学 - 经济发展 - 研究 - 中国②海洋经济学 - 经济预测 - 研究 - 中国 IV. ①P74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 155551 号

•

责任编辑: 刘丽霞

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

北京画中画印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所经销

2010 年 8 月第 1 版 2010 年 8 月第 1 次印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/16 印张: 8.75

字数: 211 千字 定价: 32.00 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

前言

Foreword

本书内容是“我国近海海洋综合调查与评价”专项中“我国海洋开发战略研究”课题中的部分研究成果。

我国经济社会快速发展对各类自然资源的消耗呈持续增长态势，人口、环境、资源问题日益凸现，已成为制约我国经济社会可持续发展的重要因素。海洋作为新资源基地的经济意义和战略意义十分突出。开发海洋成为解决我国经济社会快速发展中的资源和环境问题的重要途径，制定我国中长期海洋开发战略成为目前海洋工作的重要任务。

海洋经济现状评价和趋势预测是制定海洋开发战略中需要解决的问题。本书的研究内容包括以下几个方面：跟踪国内外海洋经济现状评价与趋势预测研究的动态，建立了一套较为完整、成熟的海洋经济发展现状评价和趋势预测的理论和方法体系；构建海洋经济可持续发展指标体系，对全国及沿海地区可持续发展能力进行分析和综合评价；在深入分析我国海洋经济发展的现状的基础上，分别从海洋资源开发、海洋环境和生态、海洋管理等方面诊断制约我国海洋经济发展的关键问题；使用定性和定量分析相结合的方法，预测并展望我国 2020 年海洋经济（海洋产业）发展趋势、海洋产业结构的演进趋势以及未来我国海洋经济的发展潜力。

CONTENTS 目次

我国海洋经济发展现状与趋势预测研究

第1章 国内外海洋经济研究状况	(1)
1.1 国外海洋经济研究	(1)
1.2 国内海洋经济研究	(4)
1.3 小结	(10)
第2章 海洋经济发展现状及预测的理论和方法	(12)
2.1 海洋资源价值评价理论和方法	(12)
2.2 海洋产业经济理论和方法	(33)
2.3 海洋经济可持续发展理论和方法	(49)
2.4 小结	(56)
第3章 我国海洋经济现状评价	(58)
3.1 海洋产业发展对全国和沿海地区经济发展的贡献评价	(58)
3.2 我国海洋产业结构评价	(72)
3.3 我国主要海洋产业的绩效分析	(74)
3.4 海洋经济发展的支撑条件现状评价	(79)
3.5 小结	(83)
第4章 我国海洋经济发展存在的问题诊断	(84)
4.1 海洋资源方面的问题	(84)
4.2 海洋产业发展方面的问题	(85)
4.3 海洋产业布局方面的问题	(93)
4.4 海洋生态环境方面的问题	(94)
4.5 海洋管理体制方面的问题	(101)
4.6 海洋科技成果转化方面的问题	(102)
4.7 小结	(103)
第5章 我国海洋经济发展预测	(104)

5.1 全国海洋经济总体发展预测	(104)
5.2 海洋产业发展趋势预测	(105)
5.3 海洋产业结构演进趋势预测	(121)
5.4 海洋经济发展潜力预测	(125)
5.5 小结	(129)
参考文献	(131)

第1章 国内外海洋经济研究状况

1.1 国外海洋经济研究

沿海国家开发海洋由来已久,国际上对海洋经济的研究也随着实践的发展而发展。世界主要沿海大国在海洋经济理论和方法上已经积累了许多有参考价值的经验,这些研究方法既有共同点,又各具特点,分析比较国外海洋经济相关理论和方法,结合我国海洋经济研究的特点,这对建立有中国特色的海洋经济理论体系具有重要意义。以下对主要沿海国家对海洋经济理论和方法研究进行阐述。

1.1.1 美国海洋经济研究

美国是最早开展海洋经济相关理论和方法研究的国家之一,其海洋经济研究起始于20世纪60年代末。1967年,美国罗德岛大学教授N. Rorholm研究了13个海洋经济部门对新英格兰南部地区的经济影响,并用投入产出法得出一些衡量海洋经济影响的尺度。美国哥伦比亚大学G. P. Tecorvo和M. Wilkinson从国民收入的角度分析了海洋部门在国民经济中的地位。美国学者J. M. 阿姆斯特朗和P. C. 赖纳在其著作《从新角度看海洋管理》中,从经济学和管理学角度对海洋经济的远景进行了预测。

1974年,美国海洋经济研究局提出了“海洋GDP”的概念和计算方法,并估算了1977年和1987年的“海洋GDP”,即海洋总产值。其“海洋GDP”计算的方法是核算加总所有涉海产业的增加值,即包括海洋直接产业和相关的临海产业及服务。

从1994年开始,美国海洋经济的研究重点转移区域层面,研究内容包括产业的就业、收入水平等,主要采用定量分析的方法。

1999年,美国成立了海洋经济计划国家咨询委员会,并实施了“国家海洋经济计划(NOEP)”。该计划的宗旨是为国家提供最新的海洋经济及海岸经济信息,并预测美国的海岸领域以及海岸线可能会发生的一些趋势。实施10年来,它对美国海岸领域以及海岸线提出了很多有意义的、重要的信息和数据,协助政府、商业机构及个人等利益相关者在使用海洋时做出了正确决策。“国家海洋经济计划(NOEP)”在实施过程中促使美国在海洋经济理论和方法研究方面取得了长足进展。

首先,明确了一些概念,如沿海经济、海洋经济以及海洋产业。沿海经济包括沿海地区的经济活动,即沿海地区就业、工资和区域产业之和。海洋经济包括全部或部分源于海洋和五大湖投入的所有经济活动。沿海经济包括海洋经济,但比海洋经济大的多。

其次,对海洋经济和沿海经济的价值进行了研究,包括以下几个方面:①分析、评估海洋及海岸带所蕴含的巨大潜在价值,如海洋油气业、其他海洋矿产、渔业以及其他海洋生物

资源在未来可能带来的可持续性产值；②研究难以用市场标准衡量的海洋资源的价值，尽管其不能用具体数据加以衡量，但却是不容忽视的部分，人们对这个部分认识程度越高，对海洋价值的理解程度也会越高；③统计国家、各州政府在海洋方面的支出。

再次，美国海洋经济计划对海洋经济的产业构成以及数据采集的标准进行了研究。海洋产业的选择必须符合《标准产业分类》和《北美行业分类体系》，海洋产业数据需要从国民经济其他产业中剥离出来，所获取的海洋产业数据的口径必须始终保持一致。依据这些原则和标准，海洋经济应包括9个部门，分别为海洋建筑业、海洋生物资源产业、海洋矿产资源产业、滨海旅游和休闲产业、海洋交通运输业、沿海地区的房地产业、海洋科学研究和技术研发活动。美国海洋经济计划在海洋产业研究方面包括两部分内容：①研究美国国民收入和生产账户以及国内生产总值中与海洋、海岸带相关的产业的就业率、支出、收入等经济数据；②研究美国沿海各州、郡的地区账户中与海洋、海岸带相关的经济数据。

此外，在有关海洋产业定量化问题方面，美国伍兹霍尔海洋研究所（Woods Hole Oceanographic Institution，简称WHOI）的海洋政策研究中心（Marine Policy Center，简称MPC）的学者们做了很多的系统的分析研究工作。例如，Di Jin、P. Hoagland等在2003年利用海洋食物链相关数据建立了海岸带经济的投入产出模型，对海洋经济和生态系统进行联合分析研究，其中的投入产出模型即属于统计学与计量经济学范畴。又如，Di Jin和Hauke L（2002）利用Logit回归方法将1981—1993年每天的渔船相关指标数据拟合成概率模型，利用此模型大大降低了渔船发生事故的概率，为美国渔业安全生产的良性发展提供了技术支持。

在海洋资源价值研究方面，美国国会研究服务报告《美国海洋资源的经济价值》（The Economic Value of Ocean Resources to the United States，2002）提出海洋资源价值具有多样性的，除了为人类提供运输便利和大量食物原料外，海洋还为人类提供能源（如石油、天然气等）、旅游和休憩场所，间接地指出了人们在利用资源时，存在严重价值流失现象。

1.1.2 澳大利亚海洋经济研究

澳大利亚在综合划分海洋产业和评价海洋经济总体实力方面研究较多。

1991年澳大利亚统计局（ABS）制定的《澳大利亚海洋产业统计框架》，其中涉及的海洋产业包括商业性渔业、海洋娱乐业（包括垂钓和旅游），海运（以船为基础的业务），海运（岸上服务），船舶制造和修理，海洋工程，油气，沿岸（海底）矿产勘探与开采，沿海工程、科学与技术（包括服务），高技术海洋设备（包括海洋通讯、导航和遥感设备），海洋产业科学与技术教育和培训服务，海洋生物技术，海洋公共管理共12项。澳大利亚对海洋产业的内涵界定和统计划分，都是将海洋产业的统计标准与国民经济的统计标准相衔接，然后根据海洋产业的特色作出进一步的界定。确定海洋产业的基本条件大致包括两种类型：①空间类型——经济活动的场所是在海上或近海地区；②资源类型——利用海洋资源和海洋产业的物品进行经济活动。

艾伦咨询公司在2004年编写的《澳大利亚海洋产业经济贡献：1995—2003年》利用1995—2003年的数据，评估了海洋渔业、养殖业、海洋旅游业、造船业、港口产业等海洋产业对澳大利亚社会经济的贡献。该研究报告中所采用的海洋产业对国民经济贡献的计量方法采用国际通行的增加值贡献率法。增加值为总产出减去中间耗费。澳大利亚海洋产业经济贡献的计量内容包括直接贡献和间接贡献两种。澳大利亚的海洋产业贡献所计量的指标包括增

加值、就业人数、出口额等。澳大利亚对海洋产业在国民经济中的贡献的计量方法,借鉴的是美国海洋经济计划开展的《美国海洋和沿海经济计量:理论和方法》研究报告中的方法。其主要方法包括建立海洋产业的卫星账户法、产业调查方法、一般均衡模型方法等。

1.1.3 加拿大海洋经济研究

加拿大海洋经济研究工作很早就受到重视,1970年加拿大科学审议会提出了一份《加拿大对海洋的展望》的报告,开始了海洋经济方面的研究。海洋经济研究工作由政府、大学和企业系统的有关机构进行。渔业与海洋部是海洋主管行政机构,下设海洋资料中心等服务机构。

加拿大的海洋经济研究在20世纪80年代到2000年之前重点在于海洋产业发展以及海洋经济对国民经济贡献方面。进入21世纪,则侧重于海洋经济的可持续发展方面以及海洋的综合管理。1985年,加拿大渔业海洋部首次开展了海上娱乐性钓鱼活动情况的专项统计调查,目的是评价娱乐性渔业对国家、区域的经济和社会影响,这类调查每5年一次。1998年加拿大渔业海洋部组织开展了《1988—1996年加拿大海洋产业对国民经济贡献》调查研究,后由加拿大南北中介有限公司提交了第二份研究报告《加拿大海洋产业对国民经济贡献》。2001年,加拿大的Action White & Associates提出了《加拿大海洋产业经济研究》专题报告。上述研究报告从理论和数据两方面定性和定量地阐述了加拿大海洋产业对加拿大国家经济和区域经济的重要作用,明确了加拿大海洋经济、海洋产业及涉海产业的定义,划分海洋产业和涉海产业的分类方法,并且探讨了适用于涉海产业的相关数据、调查成果和其他资料的研究方法及相关技术。

2002年,加拿大政府制定并正式颁布了《加拿大海洋战略(COS)》,其重点是寻求在加强海洋环境保护的同时,促进海洋产业的可持续增长。

1.1.4 日本海洋经济研究

日本的经济和社会发展高度依赖海洋,海洋与国运密切相关。20世纪60年代以来,日本政府将经济发展的重心从重工业、化工业逐步向开发海洋、发展海洋产业转移,迅速形成了以海洋生物资源开发、海洋交通运输、海洋工程等高新技术产业为支柱的现代海洋经济结构。随后,20世纪70年代后期,日本开始进行海洋经济研究,但主要限于海上交通运输业和海洋渔业。1977—1979年,海洋开发审议会提交了《海洋开发基本构想的长期展望》、《海洋开发推进方针的长期展望》,海洋经济研究工作全面展开。

日本的海洋经济研究重点在部门经济和产业经济,如对海洋水产、造船、海上油气和海底矿物勘探、海洋能发电等。此外,对于海上工程建筑,如海上城市、海上机场等相关的研究也比较先进。

日本的海洋产业定量化研究难以全面深入开展,这是由于日本没有系统的海洋产业统计,各项海洋产业指标都掺杂于国民经济和财政数据统计之中。在《日本统计年鉴》的渔业部分和交通部分中都可以采集到海洋渔业和海洋交通运输业的统计指标和数据,而其他海洋产业的数据难以剥离,因此,日本进行海洋产业、海洋经济的定量化研究较为困难。

1.1.5 韩国海洋经济研究

韩国对海洋经济研究工作很重视。1965 年韩国成立了海洋学会, 1973 年成立了海洋研究所, 内设经济研究室和海洋产业部等。

20 世纪 80 年代初, 韩国制定第二次国家综合开发计划, 将海洋开发作为重点讨论。20 世纪 90 年代以来, 韩国加大对海洋产业的投入力度, 1996 年制定了海洋开发基本计划, 开始致力于推动海洋产业、海洋技术、海洋环境保护等方面的发展。21 世纪初, 韩国出台《韩国 21 世纪海洋》, 目的是通过开发利用海洋, 成为超级海洋强国。

韩国海洋产业定量化研究与日本一样难以全面深入开展, 它同样没有系统的海洋经济统计, 海洋产业统计数据分散在各部门统计门类中。

1.2 国内海洋经济研究

目前, 我国学界在海洋经济方面的研究涉及区域经济学、数量经济学、技术经济学、产业经济学、生态经济学、环境经济学, 海洋经济研究正在成为一门综合的交叉学科。在研究方法方面更多地采用定量化的技术。国内学界对海洋经济的研究主要集中于海洋经济定义、海洋产业研究、海洋经济统计与核算、海陆一体化研究、海洋经济可持续发展研究、海洋经济发展战略研究等方面。

1.2.1 海洋经济定义的研究

国内海洋经济一词诞生于 1978 年。在 1978 年召开的全国哲学和社会科学规划会议上, 著名经济学家许涤新、于光远等提出建立一批新学科, 其中列入了“海洋经济”。

海洋经济概念的确定具有重要理论价值和实践意义。对其内涵的准确界定决定了海洋经济研究的范畴, 是海洋经济研究的理论起点。正是由于海洋经济概念的重要性, 因此海洋经济概念由来已久, 到目前为止已经有 30 多年的历史。在这期间, 学界对海洋经济概念进行了不懈的探索, 海洋经济的内涵也随着理论研究的深入以及海洋工作实践的发展不断充实扩大。

杨金森在 1984 年出版的《中国海洋经济研究》论文集上的论文《发展海洋经济必须实行统筹兼顾的方针》中提出: “海洋经济是以海洋为活动场所和以海洋资源为开发对象的各种经济活动的总和。”从经济内容来看, 海洋经济包括渔业、种植业、工业、运输业、旅游业等, 是一个多门类的经济领域。从活动场所看, 它包括海岸带、近海和远洋, 包括水面、水中和海底, 范围极为广泛。从管理体制看, 有中央的许多部门(水产、轻工、水利、电力、交通、石油、地质、农垦、旅游等), 有地方各级行政单位和经济组织, 还有一部分国际联合和协作活动机构。从生产关系上看, 有国营企业、集体企业, 还有不少个体生产者。这些部门和产业, 都以海洋为活动场所, 既有独立性, 又互相联系、互相制约。这是一个最早的、具有主流地位的定义。它主要是从外延上定义海洋经济的。

权锡鉴(1986)定义了海洋经济活动和过程。他提出, “海洋经济活动是人们为了满足社会经济生活的需要, 以海洋及其资源为劳动对象、通过一定的劳动投入而获取物质财富的劳动过程, 亦即人与海洋自然之间所实现的物质变换的过程”。该定义的特点是将海洋经济

看作一个过程,指出过程包含的若干关系,试图探讨海洋经济过程内部的某些结构。

徐质斌在2000年出版的《建设海洋经济强国方略》中提出:“海洋经济是活动场所、资源依托、销售或服务对象、区位选择和初级产品原料对海洋有特定依存关系的各种经济的总称。”这个定义扩展了海洋经济概念的外延,并且从海洋经济的内涵切入,指出了海洋经济活动是“对海洋有特定依存关系的经济活动”的特殊属性。但是,它并没有被广泛接受。

其后,徐质斌在一些学术会议上,重新阐述了海洋经济的定义,认为海洋经济是从一个或同时几个方面利用海洋的经济功能的经济,是活动场所、资源依托、销售对象、服务对象、初级产品原料与海洋有依赖关系的各种经济的总称。从区域意义上,可以把海洋经济占优势的一定地域看作海洋经济区。

徐质斌、牛福增在2003年主编的《海洋经济学教程》中对海洋经济的定义是:海洋经济是活动场所、资源依托、销售和服务对象、区位选择和初级产品原料对海洋有特定依存关系的各种经济的总称。该定义试图从内涵和外延两个方面对“海洋经济”加以界定。其中,对海洋有特定依存关系的经济活动是“海洋经济”的内涵,而对海洋有特定依存关系的各种经济活动是“海洋经济”的外延。

2003年国务院发布的《全国海洋经济发展规划纲要》中海洋经济的定义表述为: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。这是迄今为止我国官方对海洋经济最权威的解释。

以上海洋经济的概念不同表述,侧重点有所不同,但都描述了海洋经济应具有以下特点:①涉海性,海洋经济与海洋存在依赖关系,即直接或间接地以海洋资源为生产对象或为这类生产提供服务;②综合性,海洋经济不仅包括直接以海洋资源为基本生产要素的生产或服务活动,而且包括间接为海洋产业提供服务的活动;③区域性,海洋经济是与一定区域的社会经济条件紧密相联系的。

较为理想的海洋经济的概念不仅应包括以上特点,还应具有表述简洁,内涵尽量准确、丰富的特点,只有这样才能符合海洋经济理论研究以及海洋经济发展的需要。从这个角度讲,《全国海洋经济发展规划纲要》中对海洋经济概念的表述,不仅从海洋经济实践需要角度是对海洋经济内涵的较为权威的解释,而且从理论研究角度讲,也是一个较为理想的表述。

1.2.2 海洋产业方面的研究

对海洋产业的研究主要是为制定海洋经济管理政策及规划服务,重点是在对各个海洋产业的现状进行评价,对产业发展中存在的问题进行分析,同时对发展的前景进行预测,并提出海洋产业发展的建议。王波和潘树红(2005)对山东省海洋经济发展的资源基础和海洋经济发展现状进行了评价,并对山东省和全国沿海各省、市、区的海洋经济发展水平、海洋科技水平、海洋产业结构、海洋管理体制进行比较。王长征(2003)分析了我国海洋经济开发的有利条件和不利条件,论述了我国海洋经济发展的现状,认为我国海洋经济中面临的主要问题为资源不合理、生态问题突出,安全环境面临潜在威胁,海洋灾害频繁等,进而提出我国海洋经济发展的政策。张耀光等(2005)应用分析区域空间差异的定量方法,对我国沿海各省海洋产业以及海洋三次产业结构的空间集聚与扩散程度进行了分析,揭示了海洋经济形成的机制与规律,提出了关于我国建设海洋经济强省的对策。李佩瑾、栾维新(2005)指出海洋经济发展水平制约着国民经济发展水平的高低。由于自然条件、政治与政策等因素的影

响,我国沿海各地的海洋经济发展水平也存在着巨大的发展差异。李佩瑾、栾维新(2005)运用主成分分析和聚类分析对沿海 11 个省、市、区(不包括港、澳、台地区)的海洋经济发展水平进行分类。陈可文(2001)分析了广东省海洋产业分类与优势海洋产业,研究了广东省海洋产业结构的类型与海洋产业结构变化趋势,提出了广东省海洋产业结构的合理化和优化的政策选择。“中国海洋经济发展趋势与展望”课题组(2005)运用计量经济模型和灰色系统预测模型预测了我国海洋产业发展的趋势。刘明(2004)运用数学模型的方法对我国 21 世纪初海洋经济发展的前景进行了预测。

此外,部分学者和研究人员对区域范围的海洋经济进行了研究。如刘容子等(2007)对烟台地区的海洋经济发展战略进行了研究;刘明(2006)研究了海洋经济发展规划制定过程中的海洋经济评价和预测问题;李靖宇、尹博(2005)研究了大连城市经济与辽东半岛海洋经济区协调发展的有利条件和联动效应以及其中的不利因素,进而提出了大连城市经济与辽东半岛海洋经济区协调发展的对策;郑冬梅(2005)研究了福建省海洋资源优势 and 海洋产业发展战略。

1.2.3 海洋经济统计与核算方面的研究

海洋经济的统计和核算是政府掌握海洋经济发展情况、进行科学决策的基础和依据,也是反映涉海部门工作成果、提高海洋综合部门管理水平的重要手段。20 世纪 90 年代以来,我国海洋经济统计与核算从研究和制度建设方面都取得长足进展。

在海洋经济统计核算的研究方面,近年来我国有较多研究成果。刘康、姜国建(2005)在《海洋产业界定与海洋经济统计分析》一文指出我国的海洋产业分类和海洋产业界定方面还没有形成具有国际可比性的分类方法体系,统计指标中存在范围界定模糊,内容遗漏、重叠以及产业划分不明确等问题,特别是还没有形成一个系统的海洋经济信息系统,因此,需要加快海洋产业统计指标体系和海洋经济统计卫星账户的建设。

何广顺(2006)在《海洋经济核算体系与核算方法研究》系统地提出了海洋经济核算的基本原则和核算指标,重点研究并建立了海洋生产总值(GOP)的核算方法,提出了用剥离法、扩展法和外推法等核算海洋生产总值的方法。

徐质斌、张莉(2006)在《广东省海洋经济重大问题研究》探讨了海洋经济统计与核算研究。

在制度建设方面,国务院赋予国家海洋局承担海洋经济与社会发展统计工作的职责。1990 年国家海洋局制定的《海洋统计指标体系及指标解释》,奠定了海洋经济统计工作的基础,确定了以海洋渔业、海洋盐业、海洋石油、海滨砂矿、海洋交通和滨海旅游等 6 个海洋产业为主体的统计体系。1997 年,国家海洋局制定实施了《海洋综合统计报表》。1999 年,海洋行业标准《海洋经济统计分类与代码》(HT/T052-1999)颁布实施。《海洋经济统计分类与代码》以《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-1994)为依据,以涉海性为原则,在国民经济体系中划分出与海洋有关的产业分类和产业活动的统计范围。2001 年,在原产业统计的基础上,又增添海洋化工、海洋生物医药、海洋电力、海水利用、海洋工程建筑和其他海洋产业的统计,同时在滨海旅游中增加了国内滨海旅游统计,使得海洋统计的范围扩大到 12 个海洋产业。2003—2004 年,国家海洋局和国家统计局联合组织完成了自新中国成立以来首次全国涉海就业情况调查。2004 年,国家海洋局首次向社会发布了《2003 年中国海洋

统计公报》。2006 年国家海洋局启动海洋生产总值核算制度,开始全国范围的海洋生产总值核算,标志着我国海洋经济核算工作又向制度化方向迈进一大步。

1.2.4 海陆一体化研究

有关海陆一体化的研究主要集中于海陆一体化的内涵、作用机制以及实现途径方面。尽管在一些方面的研究尚有争议、并未完全成熟,但海陆一体化方面的研究已基本形成了理论框架,在实证方面也取得较大进展。

海陆一体化概念提出较晚,目前学术界对海陆一体化内涵的认识尚存在较大争议。海陆一体化是 20 世纪 90 年代初编制《全国海洋开发规划》时提出的一个原则。此后,许多学者提出了海陆综合开发的观点,具有代表性的有韩忠南(1995)提出海陆一体化开发是充分发挥海洋资源优势的有效途径;张耀光(1996)、栾维新(1997)分别提出了海陆经济一体化的战略设想;张海峰、徐质斌(1998)提出了经济发展的陆海一体原则;许启望(1998)对我国海洋资源的开发潜力进行了分析,概括指出了海洋产业与陆域产业的基本对应性,提出了海陆一体化开发问题;张文忠等(2000)揭示了我国东海海洋产业发展过程中所面临的资源利用不合理、产业层次低等问题,提出东海海洋产业的发展方向是实现东海的海陆经济一体化;张海峰(2004)从解决经济发展中资源枯竭、生态环境破坏等矛盾的角度出发,提出树立科学的能源观,实施海陆统筹兴海强国战略;栾维新(2004)扩展了海陆一体化原则,提出了“海陆一体化建设”概念,认为海陆一体化建设的客观原因在于海洋和陆地经济内在联系紧密,在此基础上深入研究了海陆产业关联理论、内在联系机制、产业链耦合、海陆产业综合布局等,并研究了海陆一体化的调控机制、措施和方法,具体包括综合管理、规划控制、功能区划等。

关于海陆一体化的概念,目前主要观点是:①栾维新等(1998)认为,海陆一体化是根据海洋经济与陆域经济间的生态、技术、产业联系机理,依靠临海工业的纽带作用,合理配置海洋产业和沿岸的陆域产业;不仅避免各涉海部门在海域使用上的相互冲突,而且实现海域功能分区与沿岸陆域功能分区的协调;使海陆经济间的矛盾降到比较低的程度,提高海洋经济和陆域经济的综合效益。②任东明等(2000)认为,海陆一体化是在开发海洋资源的同时,充分利用临海区位优势 and 海洋的开放性,发展临海产业,形成资金、技术、资源由陆域向海域,由海域向陆域的双向互动。一方面,陆域产业利用其资金技术优势在海岸带建立海洋开发基地,进行海洋资源开发和海洋资源加工,实现陆域产业向海洋延伸;另一方面,海洋资源优势通过临海产业的建立向陆上扩散,弥补陆地自然资源的不足。③韩立民等(2007)认为,海陆一体化是沿海国家和地区统筹海陆关系的一种战略思维,同时也是依靠海洋优势实现区域经济发展的有效途径。

在海陆一体化中最重要是海陆资源的互补性和海陆经济板块的互动。在这方面的研究主要集中于海陆产业关联、海洋产业及临海产业发展、海洋产业结构调整方面。栾维新(1997)认为为了更充分合理地开发利用海洋资源和空间,辽宁省必须通过临海产业的发展,发挥海陆综合优势,实现海陆经济一体化建设。邓云锋、韩立民(2005)从分析海陆经济板块相关性入手,认为海洋产业与陆地产业具有空间相互依赖性、较强的技术经济依赖性、强相关性,并且海洋的纽带作用影响国家、地区的工业布局 and 产业结构,进而提出了优化我国海洋产业结构的目标、原则和具体措施。于谨凯等(2007)运用投入产出表研究了海洋产业

关联问题,从理论上探讨了海洋产业部门之间以及与非海洋产业部门之间存在着相互影响、相互波及的复杂关系。刘洪滨(2003)通过对环渤海地区三省一市 20 世纪 90 年代经济发展的数据分析认为,环渤海地区海洋产业结构不合理,其中渔业产值占海洋产业产值的 77% ~ 63%,第三产业仅占同一时期海洋产业产值的 5% ~ 16%,海洋产业发展对资源环境的依赖性大,与环渤海地区产业结构顺序(第二产业、第三产业、第一产业)也不协调,海洋产业结构处在以利用海洋资源为主的初级发展阶段。李靖宇等(2005)分析了大连城市经济与辽东半岛海洋经济协调发展的有利条件与不利因素,进而探讨了大连城市经济与辽东半岛海洋经济区协调发展的联动效应,指出在区域经济一体化的潮流中,将海域经济开发和陆域经济开发相互结合起来,是发挥海洋经济区优势的客观要求,可以利用海洋、沿海与内陆在经济发展水平上的“位差”,将陆域经济向海洋经济渗透与辐射,有利于带动从陆域经济到沿海经济再到海域经济的“梯次发展”。在此海陆经济一体化过程中,一方面,向辽东半岛海洋资源开发的深度和广度进军,需要有雄厚的大连城市经济作为支撑;另一方面,大连城市经济未来发展优势的提升和战略空间的拓展,必须依托辽东半岛海洋经济区潜力的发挥。在以上分析基础上,其提出了大连城市经济与辽东半岛海洋经济区域协调发展的政策,包括实施可持续发展战略、大力发展临海产业,调整和改善海陆产业结构、合理布局海域区域功能、开发新兴产业,更新传统海洋经济发展模式。董晓菲(2005)在分析了海洋经济和东北地区经济发展现状的基础上探讨了海洋经济在振兴东北中重要的拉动作用,认为辽宁海洋经济对东北的振兴作用主要表现在拉动经济增长、补充和替代陆地资源、有利于解决东北地区就业问题、扩大东北地区开放深度、有利于东北地区环境改善、带动科技进步以及推动区域经济带建设等。

在实现海陆一体化的途径方面,目前学术界从主导产业发展、资金支持、实现手段等不同侧面进行了论证。栾维新等(1997)提出发展临海产业是实现海陆经济一体化的有效途径。叶向东(2007)提出了贯彻实施海陆统筹的若干建议,认为贯彻海陆统筹首先需要统一认识,将海陆统筹思想真正贯彻到国土主体功能区划规划、产业发展规划、国民经济和社会发展规划以及其他专项规划的编制、实施之中;其次,需要加强海陆统筹的理论和方法方面的基础研究;第三,开展区域政策、法律等的研究与制定工作;第四,贯彻实施海陆统筹,需要努力构建海洋科技与海洋信息两大服务平台,打造“数字海洋”。邓云锋、韩立民(2005)提出推进我国实现海陆经济一体化需要充分认识到海洋经济区是实现海陆经济一体化的结合点,临海产业是实现海陆经济一体化的纽带、海陆统一规划是实现海陆一体化的保证、协调的生态系统是实现海陆一体化的基础。韩立民等(2007)提出海陆一体化建设,关键在于解决海陆经济如何对接、如何实现互动发展的问题。从产业关联和产业链整合的角度来说,就是确定合理的主导产业,通过产业链的延伸,带动对应的陆域产业的发展。从区域的点轴发展来说,海陆一体化要从海陆经济的接点实现突破,既兼顾海陆,又具有一定的经济规模。沿海地方应根据海洋资源禀赋和陆域经济基础科学合理地确定海陆经济的接点,实现海陆产业间的要素流动。海陆经济的接点通常包括港口、海洋重点产业基地和陆岛工程。

1.2.5 海洋经济可持续发展理论的研究

近年来,随着沿海地区经济高速发展,经济、资源以及环境问题日益突出,海洋经济自身发展中各种矛盾和问题也不断激化,学术界因此针对海洋经济可持续发展的研究越来越多,

对其理论问题的研究也越来越重视,逐步引入了系统理论、系统动力学方法、循环经济理论、能值理论以及生态足迹理论等,产生了一些有价值的成果。例如,张德贤(1999)等撰写的《海洋经济可持续发展理论研究》,运用可持续发展理论、现代经济学理论和方法对海洋经济可持续发展中的理论问题进行了探讨,建立了海洋经济可持续发展理论框架。刘容子于1997—1999年主持的国家“九五”科技攻关计划项目——“海岸带综合管理模式研究”,围绕海岸带的可持续发展进行了“我国海岸带资源环境可持续发展指标体系研究”,该成果为海岸带可持续发展的评价建立了初步的理论和技術框架。陈东景等(2006)基于生态足迹指数和人文发展指数构建了可持续性评价框架,并运用该评价框架对我国社会发展及其对海洋渔业资源的影响进行了综合评价。刘波(2004)应用系统动力学理论,分析了海洋经济可持续发展系统的动态性和反馈机制。

1.2.6 海洋经济发展战略的研究

海洋经济发展战略研究是海洋经济研究中的一个重要内容。改革开放以后,在我国海洋事业发展的不同时期,我国学术界和政府海洋管理部门都对海洋经济发展战略进行了研究。

1984年,国家海洋局编写了《我国海洋开发战略研究报告》,其中全面叙述了海洋开发的趋势和特点、我国海洋开发的现状和发展目标、海洋开发的产业结构、海洋开发的区域布局、海洋开发的基本政策;分析和提出了传统海洋产业、新兴海洋产业、未来海洋产业发展的战略目标和对策;并对海洋调查、海洋科学研究、海洋技术、海洋服务、海洋管理、海洋科技人才培养等方面如何适应海洋开发,推进海洋开发提出了任务、发展目标和措施。这一总体报告以海洋开发为中心,全面系统的勾画出我国海洋发展的蓝图。为发挥《我国海洋开发战略研究报告》研究成果的积极作用,国家海洋局组织编写了《我国海洋开发战略研究论文集》,该论文集共收录108篇论文,内容包括我国海洋开发战略研究以及世界和我国海洋开发的现状等内容。

1982年,张海峰主编的《中国海洋经济研究》(论文集,共3册),收录了我国最早的关于海洋经济研究的论文。主要内容有:2000年我国的海洋开发的战略设想;渤海区、南海、东海海域的开发设想;各类海洋资源(海水化学资源、海洋渔业资源、海洋生物资源、海底矿产资源、滨海砂矿资源等)的开发现状及开发战略研究;我国海洋经济的战略转变等等。

1990年,杨金森、梁喜新、黄鲁明在《中国海洋开发战略》论述了我国海洋开发的基本原则和政策、海洋产业的战略部署,我国海岸带、管辖海域和公海的开发布局等。

进入21世纪,我国海洋海洋经济战略研究主要集中于海洋强国战略、沿海各地海洋开发战略、全国海洋资源开发与管理战略、海洋人才战略等方面。成果形式主要为专著、论文、研究报告。

王诗成(1999,2002)在《中国海洋战略构想》和《海洋国家利益战略思考》著作中分别阐述了我国海洋战略的原则、远景构想规划以及维护国家战略利益的方针、政策和措施。

陈应珍(2002)则对美国 and 韩国海洋强国战略措施进行了论述,总结并提出了可借鉴的海洋强国战略经验。

陆儒德(2002)从国家战略高度的宏观视角,专门对实施海洋强国战略的若干问题进行了系统剖析,认为建设海洋强国必须要解决六个关键问题。

鞠海龙(2004)从中国走向海洋所面对的战略环境,提出了中国走向“双区双点”战略

的观点和战略措施。

杨金森(2004)从海洋在政治、经济、军事和全球环境方面的重要战略意义出发,提出了中国50年内建设成海洋强国的战略意义。

左立平(2005)认为世界范围内的海洋开发热潮已形成,许多沿海国家纷纷制定海洋发展战略,将开发海洋资源、发展海洋经济作为国家的重要战略决策,把建设海洋强国作为增强综合国力的重要措施。

孟祥军(2006)对中国海洋发展战略进行了必要性和理论方面的探讨,分别从这个政治战略、经济战略、军事战略、外交战略和文化战略5个方面构建了我国海洋发展战略。孟祥军认为,在政治战略上要统一思想,拓展海权,在主权问题上要有坚定性和灵活性,还要理顺海洋管理体制,建立健全海洋法律体系,统筹规划海洋管理。在经济战略上,充分发挥海洋的经济战略价值。在军事战略上,加强军事力量的建设和国际军事合作。在外交战略上,搞好和大国的外交、周边国家的外交以及战略资源区国家的外交。在文化战略上,要坚持“宽视野”、“大时空”、“高目标”、“全民族”的政策。

王森(2003)的《21世纪我国海洋经济发展的战略思考》从依法治海、可持续发展、人才开发、科技兴海、产业结构优化、机制创新、开放式发展、立体式发展、海陆式开发等方面探讨了21世纪我国海经济的发展战略及其实施策略。

1.3 小结

国外海洋经济研究程度较高的国家有美国、日本、俄罗斯、法国、加拿大、英国、荷兰、挪威、韩国、泰国。这些国家海洋经济的研究主要集中在海洋资源的开发、利用的基础上。但其研究的优势特色集中在两个方面:一是作为老牌的资本主义国家,美国与英国的经济学比较发达,他们充分运用先进的经济学理论来研究海洋资源开发、利用,如美国哥伦比亚大学的庞蒂科沃和威尔金森分析过海洋经济在国民经济中的比重,而阿姆斯特朗和赖纳在其新著的《从新角度看海洋管理》中对海洋经济的发展作了科学预测;二是研究手段的日益数学化、复杂化,海洋经济的研究已经完全进入到定量研究阶段,如俄罗斯科学家广泛利用数学工具研究了海洋环境的经济生态问题,提出了一系列具体的、实用的数学模型,大大推进了海洋经济的量化研究。

在国内海洋经济的定义研究方面,我国目前已形成了官方最权威的表述,即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。在海洋经济方面,中国国内的研究主要为制定海洋政策服务。与国外相比,国内的海洋经济研究定性多,而运用定量方法的则较少。

对海洋产业的研究主要是为制定海洋经济管理政策及规划服务,重点是在对各个海洋产业的现状进行评价,对产业发展中存在的问题进行分析,同时对发展的前景进行预测,并提出海洋产业发展的建议。

海洋经济的统计和核算是政府掌握海洋经济发展情况、进行科学决策的基础和依据,也是反映涉海部门工作成果、提高海洋综合部门管理水平的重要手段。20世纪90年代以来,我国海洋经济统计与核算从研究和制度建设方面都取得长足进展。

有关海陆一体化的研究主要集中于海陆一体化的内涵、海陆一体化的作用机制以及实现途径方面。尽管在一些方面的研究尚有争议、并未完全成熟,但海陆一体化方面的研究已基

本形成了理论框架，在实证方面也取得较大进展。

近年来，国内海洋学术界针对海洋经济可持续发展的研究越来越多，对其理论问题的研究也越来越重视，逐步引入了系统理论、系统动力学方法、循环经济理论、能值理论以及生态足迹理论等，产生了一些有价值的成果。海洋经济发展战略研究是海洋经济研究中的一个重要内容。自1984年至今，我国学术界已发表和出版了多部有关战略方面的成果。