

环南中国海研究系列

环南中国海 现代产业体系与 经济圈研究

吴迎新 等 著

Studies on the Modern Industrial System and
Economic Ring of South China Sea



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

环南中国海 现代产业体系与 经济圈研究

吴迎新 等 著

Studies on the Modern Industrial System and
Economic Ring of South China Sea

中山大学环南中国海项目资助



7-127
418



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



北航

C1740753

图书在版编目(CIP)数据

环南中国海现代产业体系与经济圈研究 / 吴迎新等著. —北京: 社会科学文献出版社, 2014. 8

(环南中国海研究系列)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 6028 - 4

I. ①环… II. ①吴… III. ①南海 - 产业经济 - 研究
IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 100649 号

· 环南中国海研究系列 ·

环南中国海现代产业体系与经济圈研究

著 者 / 吴迎新 等

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 社会政法分社 (010) 59367156

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

项目统筹 / 王 绯 王 玮

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 赵慧英 关晶焱

责任校对 / 王立华

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2014 年 8 月第 1 版

印 次 / 2014 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 6028 - 4

定 价 / 69.00 元

印 张 / 18.5

字 数 / 270 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

序 言

谁赢得了海洋，谁就将赢得世界。

中华民族的历史是一部波澜壮阔的海洋史，从“下海”到“禁海”，从“海防”到“出海”，记录了辉煌与屈辱，封闭与开放。“海洋强，则国家强；海业兴，则民族兴”，绝非哲人的感慨，而是历史的结论。

关注中国的未来，必须关注中国的海洋，必先关注中国的南海。环南中国海地区不仅与中国的领土完整、民族利益、国家安全有着直接关系，不仅对中国未来的发展具有难以估量的影响，而且直接影响着亚太地区乃至世界的和平与发展。

世界上没有任何地方像南海那样，将中国、美国、日本以及欧盟都不同程度地牵涉其中。南海问题错综复杂，深层矛盾短期内不可能彻底解决，南海岛礁被多国割据的局面还将长期维持。如何纾解纷争各方对海洋资源无限渴望诱发的亢奋，如何理性地化解《联合国海洋公约》引致的其他国家和地区不切实际的法律幻觉造成的冲动，是环南地区亟待解决的首要问题。幻想与企盼今日的中国无视民族感情、抛弃原则与底线，无异于美丽的泡影，只能严重损害环南沿海国家与地区的共同利益，只能严重违背环南地区共同开发的诚挚意愿，只能严重阻碍环南地区经济与社会发展

的进程。

以极强的耐心、极度的忍让、极大的诚意，积极寻求破冰的路径，是中国殚精竭虑追求的方向，是中国人民和世界爱好和平的人们不懈努力的目标。

献给读者的这部著作提出，构建环南海洋经济圈是基于复杂现实的理性选择。这是一个政治构想，希望以沿海国家和地区的沿海大都市群为引领，构建海洋经济圈，推动经济圈内现代海洋产业集聚，形成海洋产业集群，实现现代海洋产业跨国、跨地区、跨行业的专业化协作。以经济推动政治、以对话化解对抗、以谅解达成协作是海洋经济圈的宗旨，促进环南沿海国家和地区的和平、稳定与繁荣是海洋经济圈的目標。

本书深入研究了环南中国海地区“七国八方”的海洋渔业、海洋油气业、滨海旅游业、海洋交通运输业、海洋电力业、船舶制造业和海洋工程装备制造业的资源利用和发展现状，经济与社会效益，存在的优势与劣势，现有的产业政策等，提出了双边或多边合作的对策建议。本书提出了建立中央政府、地方政府、城市政府、企业、各类跨地区的非政府组织间的多层次、网络型的协调机制，构建“圈中有圈、多圈组团”模式。经济圈由东西部海洋渔业合作圈、南部海洋油气资源合作圈、北部粤港澳经济圈、粤闽经济圈、粤桂琼经济圈组成。经济圈内嵌有海洋城市群中的环南滨海旅游圈、环南海洋产业集群。

环南中国海地区的稳定与发展涉及政治、经济、军事、社会、文化、生态环境等诸多方面，本书仅以经济和产业为切入点也许难免偏颇与疏漏。由于“七国八方”可得统计数据、情报资料极为有限，研究工作犹如沙里淘金，虽耗时年余，终难获取丰富的、口径统一的、高质量的数据，无法运用计量模型进行实证研究，较多的定性分析难以得出更为精密的结果，也许是本应避免的缺憾与瑕疵。客观原因虽多，但笔者学识粗浅，能

力有限不容回避，笔者衷心欢迎各界读者商榷指正。

本书旨在抛砖引玉，希望对海洋经济、海洋产业理论构建与发展，对中国海洋强国建设、对环南地区的蓝色发展与繁荣贡献绵薄之力。

本书各章执笔人如下：

吴迎新，总体统筹，撰写导论、第一章、第十章，全书统稿。

贺淑玉 撰写第二章。

杨宜晴 撰写第三章。

陈芷君 撰写第四章。

俞 露 撰写第五章、第八章。

罗道俊 撰写第六章。

黄泽旭 撰写第七章。

以上成员共同撰写第九章。

吴迎新

2014年5月于中山大学

目 录

导 论/ 001	
一 环南中国海海域范围以及研究背景/ 001	
二 研究意义与研究方法/ 003	
三 研究内容/ 005	
四 数据来源/ 005	
第一章 文献综述/ 007	
一 发展经济学和区域经济学相关文献/ 007	
二 产业集聚和集群相关文献/ 013	
三 评述/ 031	
第二章 越南海洋产业研究/ 033	
一 海洋渔业/ 033	
二 海洋油气业/ 044	
三 滨海旅游业/ 050	
四 海洋交通运输业/ 052	
第三章 印度尼西亚海洋产业研究/ 056	
一 印尼海洋产业结构现状/ 057	
二 海洋渔业/ 058	
三 海洋油气业/ 063	
四 滨海旅游业/ 071	

CONTENTS

五 海洋交通运输业/ 076

第四章 新加坡海洋产业研究/ 081

- 一 海洋渔业/ 081
- 二 滨海旅游业/ 086
- 三 海洋电力业/ 089
- 四 海洋工程装备制造业/ 092
- 五 海洋交通运输业/ 098

第五章 文莱海洋产业研究/ 104

- 一 海洋渔业/ 104
- 二 海洋油气业/ 109
- 三 旅游业/ 113

第六章 马来西亚海洋产业研究/ 117

- 一 海洋渔业/ 117
- 二 海洋油气业/ 133
- 三 船舶制造业/ 144
- 四 滨海旅游业/ 149

第七章 菲律宾海洋产业研究/ 156

- 一 海洋渔业/ 156
- 二 海洋油气业/ 165
- 三 滨海旅游业/ 178
- 四 船舶制造业/ 185

第八章 台湾地区海洋产业研究/ 191

- 一 海洋渔业/ 191

- 二 海洋油气业/ 197
- 三 海洋电力业/ 201
- 四 海洋交通运输业与船舶制造业/ 204
- 五 滨海旅游业/ 208

第九章 中国南海地区海洋产业研究/ 212

- 一 海洋渔业/ 213
- 二 海洋油气业/ 219
- 三 滨海旅游业/ 225
- 四 海洋交通运输业/ 228
- 五 船舶制造业/ 235

第十章 环南中国海海洋经济圈构想/ 243

- 一 构建环南海经济圈的现实性、宗旨与目标/ 243
- 二 协调机制/ 248
- 三 环南海经济圈结构模式/ 249
- 四 海洋渔业合作圈协作建议/ 250
- 五 海洋油气资源合作圈协作建议/ 252
- 六 环南滨海旅游圈协作建议/ 255
- 七 环南海交通运输业协作建议/ 256
- 八 粤港澳经济圈、粤闽经济圈、粤桂琼经济圈/ 257
- 九 环南海经济圈的政策协调/ 260

结 语/ 265

参考文献/ 267

后 记/ 283

导 论

一 环南中国海海域范围以及研究背景

环南中国海地区，泛指南中国海及其相邻地区。南中国海南至南纬 3° ，位于南苏门答腊和加里曼丹岛之间，北及东北部至中国的广东、广西、福建、台湾和台湾海峡，东至菲律宾群岛，西南至越南与马来半岛，经巴士海峡、苏禄海、马六甲海峡连接太平洋和印度洋，为太平洋和印度洋之间的重要航道。

南中国海为世界第三大陆缘海，幅员辽阔，面积约 356 万平方千米，分布着数以千计的岛、礁、滩、沙。主要岛屿有南沙群岛（斯普拉特利群岛）、中沙群岛（马克勒斯菲群岛）、东沙群岛（普拉塔斯群岛）、西沙群岛（帕拉塞尔群岛）。南中国海地处低纬度热带、亚热带地区，拥有异常丰富的渔业资源、深海动植物资源和石油天然气资源。据初步估算，海底石油蕴藏量达 200 亿吨，有“第二个波斯湾”之美誉。

环南中国海周边国家和地区为菲律宾、马来西亚、文莱、印度尼西亚、新加坡、泰国、柬埔寨、越南。

丰富的海洋动植物资源和海洋能源、至关重要的战略位置，使环南沿海国家对海洋权益争夺十分激烈。在南海海域，中国与菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、文莱、越南等存在着海域划界问题，已经形成“六国七方”的占领格局。同时，越南、菲律宾、马来西亚等国在南沙问题上异常活跃，菲律宾不断以把南沙问题提交国际法庭为要挟，企图把南沙问题推

向国际化，进而掌控南沙问题的主导权。

越南于1977年5月12日宣布《关于越南领海、毗连区、专属经济区和大陆架的声明》，其专属经济区由领海基线向外扩展到200海里宽的海域；大陆架为“越南大陆自然延伸部分的海底和底土，凡是大陆架边缘距越南领海基线不到200海里的地方，大陆架扩展到200海里”。1982年11月，越南又发表《关于越南领海基线的声明》，公布了其领海基线的11个基点的坐标。1994年6月23日，越南在《关于批准1982年联合国海洋法公约的决议》中指出：越南“再次强调越南对黄沙群岛和长沙群岛（即中国的西沙群岛和南沙群岛——作者注）的主权，主张本着平等、尊重沿海国家专属经济区、大陆架主权和裁判权的精神，通过和平协商的办法解决领土争端以及东海（即南中国海）有关的各种分歧”，强调“应该区分解决黄沙和长沙群岛的争端问题与保卫根据1982年海洋法公约的原则和标准属于越南主权和裁判权的领海和大陆架的问题”。

马来西亚于1966年7月颁行《大陆架法》，宣布其大陆架边缘为200米等深线或容许开发的深度。1969年8月，马来西亚颁布《第7号紧急（基本权力）法令》，宣布其领海宽度为12海里。1979年12月，马来西亚公布了一张1:150万比例尺的大陆架图，将中国南沙群岛南部划入其大陆架范围。1980年4月，马来西亚宣布建立200海里专属经济区。

菲律宾和印度尼西亚是较早宣布实施群岛制度的国家。1978年6月，菲律宾颁布总统法令，宣布建立200海里专属经济区。1983年10月，印度尼西亚通过《专属经济区法》，主张除协议外，以中间线或等距离线划界。^①

当前尤为严峻的是中国南沙群岛几十个岛礁被侵占、资源被掠夺。在中国南沙群岛，由中国控制的岛屿仅9个（大陆8个，台湾1个），其他40多个岛礁则被其他国家侵占。其中，越南占领岛礁29个，并将南威岛设为越南南海油气作业海上据点；菲律宾先后占领10个；马来西亚先后占

^① 朱凤岚：《亚太国家的海洋政策及其影响》，《当代亚太》2006年第5期。

领包括弹丸礁、南海礁和星仔礁在内的岛礁 6 个。文莱、印度尼西亚也宣布了对中国海疆的“主权”；文莱 8 个油田中有 2 个在中国海域内。

环南中国海地区已成为国际政治、经济、军事较量的重要舞台，有剑拔弩张的危机、暗流涌动的角逐、温情脉脉的合作。在该地区推进现代海洋产业发展并构建经济圈，所面临的政治分歧、划界争夺、利益纠葛等都代表了世界多边关系中最复杂的背景、最艰巨的挑战。

二 研究意义与研究方法

1. 研究意义

2500 年前，古罗马哲学家西塞罗指出：“谁控制了海洋，谁就将控制世界。”世界发展史表明，世界强国的崛起，无不始于海洋，“海洋强，则国家强；海业兴，则民族兴”。

2001 年，联合国确认“21 世纪是海洋世纪”。随着经济全球化步伐的加快，资源、能源约束的加剧，全球竞争态势日益多样性和复杂化，内在动力与外在压力迫使沿海各国再次将目光聚焦于海洋，而日新月异的科技进步，则为大规模开发利用海洋提供了技术支撑。随着《联合国海洋法公约》的生效，沿海国家纷纷调整国家海洋发展战略，以谋求最大化的海洋利益。海洋迅速升级为国际政治、军事、经济、外交的重要舞台。

关注中国的未来，就必须关注中国的海洋，尤其要关注中国的南海。环南中国海地区不仅与中国的领土完整、民族利益、国家安全有着直接关系，对中国未来的发展具有难以估量的影响，而且它的稳定与否，直接影响亚太地区乃至世界的和平与发展。研究环南中国海地区海洋产业体系发展模式、思考构建海洋经济圈的有效途径，对于缓和划界矛盾、达成政治共识、推动区域国际合作、促进区域稳定与和平，具有重要的现实意义。

自中共十七大提出发展海洋产业的新战略以来，海洋被国家列为超前部署的五大重点战略领域之一。2008 年《国家海洋事业发展规划纲要》强调，要以建设海洋强国为目标，统筹国家海洋事业发展。海洋事业是党中

央、国务院和全国人大高度重视的重大问题之一。

建设海洋强国，必须推进海洋经济发展，“十二五”规划阐述“推进海洋经济发展”时要求“坚持陆海统筹，制定和实施海洋发展战略，提高海洋开发、控制、综合管理能力”，并明确提出两个着力点，一是“优化海洋产业结构”，一是“加强海洋综合管理”。

十八大报告指出，要“提高海洋资源开发能力，发展海洋经济，保护海洋生态环境，坚决维护国家海洋权益，建设海洋强国”。

海洋战略是中国的强国战略。如何在中国南海地区建立现代海洋产业体系，构建环南经济圈，是当前决策层、学术界、企业界亟待研究和解决的重大理论和现实问题。因此，本研究具有前沿性、理论综合性的特点及一定的应用价值。

2.1 研究方法

本研究运用主流经济学、区域经济学、产业组织、创新理论、产业结构优化升级等有关理论和研究方法，研究中国南海地区海洋产业结构的现状及其存在的主要问题。

借鉴 PESTL 方法，研究环南沿海国家和地区海洋产业的外部宏观环境，即政治、经济、社会、技术、法律环境，借鉴肯尼斯·R. 安德鲁斯（1971）的 SWOT 战略分析框架，重点理清环南沿海国家和地区主要海洋产业的优势、劣势。

采用定性与定量结合的方法，进行历史对比、空间比较，使用时间序列数据进行定量分析。采用产业结构综合评价方法，对该地区海洋产业的经济效益、社会效益进行综合考查，探索环南沿海国家和地区海洋产业结构存在的主要问题及深层原因。

运用静态与动态结合的方法，既考查环南沿海国家和地区海洋产业某一时点的现状，又从时间序列角度考查该地区主要海洋产业的发展演变趋势，避免得出以偏概全的结论。

采用归纳法，从环南沿海国家和地区海洋产业原始数据处理结果表现出来的规模水平、效率程度、演变趋势中，得出综合性的结论。

通过运用上述研究方法，探索中国南海地区建立现代海洋产业体系和环南经济圈的有效方法、途径，并据此给出可操作性的对策建议，为政府的顶层设计和决策提供参考。

三 研究内容

本课题研究对象为“七国八方”，即中国、越南、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、文莱、菲律宾、中国台湾。

研究的主要海洋产业为海洋渔业、海洋油气业、滨海旅游业、海洋交通运输业，受数据来源制约，主要对上述海洋产业进行比较分析。由于可得部分国家、地区的海洋电力业、海洋工程装备制造业、海洋矿业、海洋船舶工业的数据资料，亦对其进行单独分析研究。

研究视角侧重上述环南沿海国家和地区海洋产业的资源现状、优势、劣势、经济效益、社会效益、与中国的合作关系及合作前景等。

具体研究内容有文献综述、越南海洋产业研究、印度尼西亚海洋产业研究、新加坡海洋产业研究、文莱海洋产业研究、马来西亚海洋产业研究、菲律宾海洋产业研究、中国台湾地区海洋产业研究、中国南海地区海洋产业研究、环南中国海海洋经济圈构想等。

四 数据来源

数据的真实准确是研究报告信度和精度的坚实基础，是对策建议的性质、效度和可行性的重要保障。本研究采用的数据均来自环南沿海国家和地区统计局系统及重要国际组织的有关年度报告等，数据具有权威性及合法性。本研究对数据进行了认真、严谨的处理。

主要数据来源如下：

中国国家统计局、中华人民共和国商务部、国家海洋局、《中国统计年鉴》、《国际统计年鉴》、中国石油天然气集团公司、上海行业情报网。

《台湾统计年鉴》。

越南国家统计局。新加坡统计局。马来西亚统计局。

印度尼西亚中央统计局、印度尼西亚旅游与创意经济部、印度尼西亚海洋与渔业部。

菲律宾国家统计局、菲律宾国家渔业局、菲律宾能源部、《菲律宾旅游年鉴》。

联合国统计月报数据库、联合国粮农组织、世界银行 WDI 数据库、《BP 世界能源统计年鉴》、世界旅游旅行理事会等。

主要网站已在文中详细注明。

第一章

文献综述

一 发展经济学和区域经济学相关文献

应借鉴发展经济学的经济增长理论、区域产业理论研究海洋经济和海洋产业的发展。按区域海洋经济不同资源禀赋、不同发展阶段、不同产业优势,探索南中国海海洋经济和海洋产业的非均衡发展。

法国经济学家弗朗索瓦·佩鲁 (Fransols Perroux, 1988) 提出增长极 (Growth pole) 概念,强调区域经济的发展主要依靠条件较好的少数地区和少数产业带动,应把少数区位条件好的地区和少数条件好的产业培育成经济增长极。目前,我国学界将增长极理论发展为发展极理论,以“发展”区别于单纯的“增长”。^①

瑞典经济学家冈纳·缪尔达尔 (Myrdal) 的循环累积因果论认为,经济发展过程在空间上并不是同时产生和均匀扩散的,而是从一些条件较好的地区开始的。由于既得优势,这些区域通过累积因果过程,不断积累有利因素继续向前发展,由此可能产生两种相反的效应:一是回流效应,表现为各生产要素从不发达区域向发达区域流动,使区域经济差异不断扩大;二是扩散效应,表现为各生产要素从发达区域向不发达区域流动,使

^① Perroux, F. Note sur la notion de spolesde croissance. econimic appliqué, 1955, 1 and 2, pp. 307 - 320 (中译文见弗朗索瓦·佩鲁《略论增长极概念》,《经济学译丛》1988年第9期)。

区域发展差异得到缩小。^①

美国经济学家艾尔伯特·赫希曼（1991）提出不平衡增长论，认为经济进步并不同时出现在每一处，增长极的出现必然意味着增长在区域间的不平等是经济增长不可避免的伴生物，是经济发展的前提条件。在经济发展的初期阶段，极化效应占主导地位，因此区域差异会逐渐扩大；但从长期看，涓滴效应将缩小区域差异。^②

德国农业经济学家约翰·海因里希·冯·杜能（Von Thunen, 1986）提出圈层结构理论，认为城市在区域经济发展中起主导作用，区域经济的发展应以城市为中心，以圈层状的空间分布为特点逐步向外发展。城市圈层分为三个部分，即内圈层、中间圈层、外圈层。内圈层即中心城区，人口和建筑密度都较高，地价较贵，以第三产业为主；中间圈层即中心城区向乡村的过渡地带，居民点密度低，建筑密度小，以第二产业为主，并积极发展城郊农业；外圈层即城市影响区，第一产业在经济中占绝对优势，是城市的水资源保护区、动力供应基地、假日休闲旅游之地。^③

英国经济学家阿尔弗雷德·马歇尔（1890）以外部经济为动因，首次提出产业集聚概念，研究产业从分散到集中的空间转变过程，以及由此带来的规模经济收益。他认为外部规模经济是企业集聚的动因，经济规模可分为两类：第一类外部规模经济，指产业发展规模；第二类内部规模经济，受企业、资源及组织管理效率制约。企业集聚由外部规模经济引致。^④

20 世纪末，韦伯（1997）在前述研究基础上建立了工业区位论。他认为有两类因素影响工业区位的选择：区域因素和集聚因素。前者影响工业在各个区域的布局，后者影响厂商在工业区域内的集中。他着重强调了运输费用、劳动力费用和集聚因素在产业集聚中的作用，指出上述因素是影

① 谭崇台：《发展经济学概论》，武汉大学出版社，2001，第 183 页。

② 赫希曼：《经济发展战略》，经济科学出版社，1991，第 22 页，第 58～59 页，第 107～171 页。

③ 约翰·冯·杜能：《孤立国同农业和国民经济的关系》，商务印书馆，1986，第 20～27 页，第 111～130 页，第 149 页，第 168 页，第 185～188 页，第 192 页，第 311～314 页。

④ 马歇尔：《经济学原理》（上册），商务印书馆，1981，第 280～286 页。