



东盟国家产业 发展格局与海岸带 资源环境特征研究

毛蒋兴 等/著



科学出版社

东盟国家产业发展格局与海岸带 资源环境特征研究

毛蒋兴 等/著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书深入剖析东盟国家产业、经济、贸易发展格局和经济综合实力格局,重点探析旅游业发展现状、旅游资源空间格局和旅游业总产值、旅游经济综合水平和旅游合作策略,总结影响各国或区域经济发展的因素,提出国际旅游合作路径;本书还探讨东盟国家海岸带的土地利用和景观格局时空演变特征、生态安全、海岸带开发现状和存在的问题,最后提出中国与东盟国家海岸带可持续发展的路径选择和对策。

本书适合经济学、地理学、城市规划管理等学科的研究人员、高校师生阅读,也可供政府相关部门的管理人员参阅。

图书在版编目(CIP)数据

东盟国家产业发展格局与海岸带资源环境特征研究/毛蒋兴等著.—北京:科学出版社,2018.11

ISBN 978-7-03-059610-9

I. ①东… II. ①毛… III. ①区域经济合作—国际合作—研究—中国、东南亚国家联盟 IV. ①F125.4②F133.54

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 259394 号

责任编辑:郭勇斌 彭婧煜 肖 雷/责任校对:赵桂芬

责任印制:张 伟/封面设计:无极书装

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京九州迅驰传媒文化有限公司

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2018年11月第 一 版 开本:720×1000 1/16

2018年11月第一次印刷 印张:10 1/2

字数:202 000

定价:88.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)



前 言

“一带一路”是“丝绸之路经济带”与“21 世纪海上丝绸之路”的简称。“一带一路”倡议作为我国推动经济全球化深入发展而提出的一种新的发展理念和国际区域合作模式，能够有效推动沿线国家合作共赢。东盟国家是中国海上丝绸之路的必经区域与重要节点，为实现与“一带一路”沿线国家的经济合作，就必须加强对产业发展、经济发展、资源环境等方面的研究，提高合作的广度和深度。

东盟国家拥有丰富的海岸带资源。海岸带作为海洋向陆地的过渡地带，拥有丰富的生物资源、矿产资源，无穷的动力资源，以及优越的自然环境、便利的交通和特殊的地理位置，是人类活动的密集区。随着海岸带经济的高速发展、人口与经济活动的高度集聚，在自然因素和人类活动的双重干扰下，海岸带原有的稳定状态遭到破坏，物质组成、空间格局发生了明显变化，资源和环境遭到严重破坏，产生了一系列环境问题，阻碍了海岸带的可持续发展。因此急需对东盟国家海岸带的土地利用和资源环境状况进行剖析，探索新的海岸带资源可持续利用路径和对策，实现生态环境与经济协调发展，人与自然的和谐、可持续发展。

本书共分为 14 章。第 1 章为概述部分，主要阐明本书的研究背景、研究理论价值及实践意义，厘清研究思路，确定研究框架与研究方法，界定研究范围；第 2~5 章为东盟国家产业、经济、贸易、经济综合实力格局与经济合作研究，主要对东盟国家 2003 年和 2013 年产业经济发展的特征及存在的问题进行分析，并针对区域内不同经济体在发展过程中的诉求差异提出相应的经济合作策略；第 6~9 章为东盟国家旅游业格局及合作路径研究，通过对东盟国家旅游业发展现状、旅游资源空间格局和旅游业总产值进行分析，针对旅游业发展存在的问题，提出相应的国际旅游合作路径；第 10~11 章选取东盟国家海岸带为研究对象，对 10 km 海岸带内的遥感影像进行目视解译，并深入分析土地利用和景观格局时空演变特征；第 12 章运用 GIS 技术，从景观生态学的角度，构建生态评价指标体系，对东盟国家海岸带生态安全状况进行客观评价，揭示不同土地利用类型的变化特征，为区域生态建设提供参考依据；第 13 章运用因子分析法、突变级数法和协调度模型对东盟国家海岸带生态环境与经济协调发展状况进行定量分析，为东盟国家生态环境保护 and 治理提供建议；第 14 章深入分析中国与东盟国家海岸带开发现状和综合管理实践情况，针对现状存在的问题，提出中国与东盟国家海岸带可持续发

展的路径和对策。

衷心感谢参与课题研究的古艳、朱慧方、韦钰、林融、廖海燕、林妍、覃晶、唐海回、徐明姣等全体成员，他们为本书的出版奠定了良好的基础并做出了巨大的贡献。各章分工执笔如下：第1章，毛蒋兴、徐明姣；第2章，毛蒋兴、古艳、覃晶；第3章，韦钰、古艳、徐明姣；第4章，韦钰、古艳、唐海回；第5章，毛蒋兴、古艳、徐明姣；第6章，韦钰、朱慧方、徐明姣；第7章，毛蒋兴、朱慧方、徐明姣；第8章，韦钰、朱慧方、覃晶；第9章，毛蒋兴、朱慧方、唐海回；第10章，毛蒋兴、韦钰、唐海回、覃晶；第11章，韦钰、潘新潮、林融、覃晶、唐海回；第12章，毛蒋兴、覃晶、徐明姣、唐海回；第13章，韦钰、唐海回、廖海燕、覃晶；第14章，毛蒋兴、韦钰、廖海燕、徐明姣、林妍、唐海回。

在课题研究期间还得到了众多专家、学者的支持和帮助，在此，谨向他们表示衷心的感谢！另外，本书能够顺利出版，得到了科学出版社编辑的大力支持和真诚帮助，在此一并致谢！由于作者专业视野和学术水平有限，书中难免有不足之处，敬请读者批评指正。

本书由广西科学研究与技术开发计划项目(桂科合 14125008-2-27)资助出版。特此致谢！

作 者

2018年3月

目 录

前言

第 1 章 概述	1
1.1 背景介绍	1
1.2 理论价值及实践意义	3
1.3 研究内容和方法	5
第 2 章 东盟国家产业发展格局分析	8
2.1 东盟国家第一产业发展格局	8
2.2 东盟国家第二产业发展格局	14
2.3 东盟国家第三产业发展格局	19
2.4 东盟国家产业发展格局	23
2.5 东盟国家产业发展特征总结	31
第 3 章 东盟国家经济发展格局分析	33
3.1 东盟国家经济规模时空特征	33
3.2 东盟国家经济发展速度时空特征	35
3.3 东盟国家人均 GDP 时空特征	36
3.4 东盟国家经济发展特征	39
第 4 章 东盟国家贸易发展格局分析	40
4.1 东盟国家贸易规模时空特征	40
4.2 东盟国家贸易增速时空特征	44
4.3 东盟国家人均贸易额时空特征	45
4.4 东盟国家贸易商品结构时空特征	46
4.5 东盟国家贸易经济发展特征总结	51
第 5 章 东盟国家经济综合实力格局分析	53
5.1 东盟国家经济综合实力评价	53
5.2 东盟国家经济综合实力时空特征	57

5.3 中国广西与东盟国家经济合作研究	60
第6章 东盟国家旅游业发展现状	71
6.1 东盟国家旅游业总况	71
6.2 文莱旅游业现状	73
6.3 柬埔寨旅游业现状	74
6.4 印度尼西亚旅游业现状	75
6.5 老挝旅游业现状	76
6.6 马来西亚旅游业现状	77
6.7 缅甸旅游业现状	78
6.8 菲律宾旅游业现状	79
6.9 新加坡旅游业现状	80
6.10 泰国旅游业现状	81
6.11 越南旅游业现状	82
第7章 东盟国家旅游资源空间格局研究	84
7.1 东盟国家旅游资源调查分析	84
7.2 东盟国家旅游资源禀赋及差异分析	90
7.3 东盟国家旅游资源空间分异研究	91
7.4 东盟国家旅游资源空间格局分析	94
第8章 东盟国家旅游业总产值研究	96
8.1 东盟国家旅游业总产值差异性研究	96
8.2 东盟国家旅游业总产值空间分异研究	98
8.3 东盟国家旅游业总产值冷热点分析	101
第9章 中国广西与东盟国家旅游经济综合水平评价及旅游合作路径研究	102
9.1 中国广西与东盟国家旅游经济综合水平评价	102
9.2 中国广西与东盟国家旅游经济综合水平驱动因子分析	105
9.3 中国广西与东盟国家旅游经济综合水平格局分析	107
9.4 中国广西与东盟国家国际旅游合作路径研究	108
第10章 东盟国家海岸带土地利用演变特征研究	116
10.1 东盟国家海岸带土地利用现状分析	116
10.2 东盟国家海岸带土地利用结构变化分析	117
10.3 东盟国家海岸带土地利用动态度分析	117

10.4 东盟国家海岸带土地利用程度分析	119
第 11 章 东盟国家海岸带景观格局时空演变特征研究	121
11.1 东盟国家海岸带景观类型动态变化分析	121
11.2 东盟国家海岸带景观类型转移分析	121
11.3 东盟国家海岸带景观格局响应分析	122
第 12 章 东盟国家海岸带生态安全评价研究	124
12.1 东盟国家海岸带生态安全评价方法	124
12.2 东盟国家海岸带生态安全现状评价	126
12.3 东盟国家海岸带生态安全空间分异特征	128
第 13 章 东盟国家海岸带生态环境与经济协调发展研究	131
13.1 评价指标体系的构建与计算	131
13.2 东盟国家海岸带生态环境与经济协调发展评价	135
第 14 章 中国与东盟国家海岸带开发管理对比与合作路径研究	138
14.1 中国与东盟国家海岸带开发现状	138
14.2 中国与东盟国家海岸带综合管理实践情况	144
14.3 中国与东盟国家海岸带综合管理对比分析	148
14.4 中国与东盟国家海岸带可持续发展的路径和对策	149
参考文献	153

第1章 概述

1.1 背景介绍

1.1.1 东盟经济发展迎来新机遇

“一带一路”倡议为东南亚国家联盟（简称东盟）的国家国际合作提供了新契机。“一带一路”是习近平总书记在2013年9月和10月分别提出建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议。2015年，《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》正式发布，表明“一带一路”倡议进入全面推进建设阶段。东盟国家处于“一带一路”沿线，在对接“一带一路”倡议上具有绝对的优势。“一带一路”倡议为中国与东盟国家合作提供新契机，东盟国家可以通过参与“一带一路”建设加强和优化其交通等基础设施，推动东盟国家与中国的国际产能合作，优化产业合作结构，推动经济向前向上发展。

中国-东盟自由贸易区发展进入新阶段。2010年1月，中国-东盟自由贸易区正式启动，深刻影响了中国与东盟国家的经贸往来，中国与东盟国家90%以上的商品实现了零关税，由此带来了双方贸易的快速发展，2016年中国与东盟国家贸易额达4522亿美元。中国-东盟博览会的成功举办，两地贸易额不断实现突破，中国-东盟互联互通进一步推进并取得巨大成效，在此背景下，中国与东盟国家经济发展迎来巨大的发展机遇。

1.1.2 东盟海岸带资源环境发展形势日益严峻

土地利用变化研究是全球环境变化研究的重点领域。随着气候变异、环境污染、生态恶化等一系列全球性问题的日益激化，全球环境变化等相关领域的研究受到国际社会的关注。作为全球环境变化研究重要内容之一的土地利用变化研究也由此得到积极开展并逐步向纵深发展，使土地利用变化研究的范畴和内容进一步细化，几乎涵盖了宏观层面和微观层面的各个领域。

景观格局研究是缓解海岸带环境污染的必由之路。“一带一路”倡议的颁布

实施及东盟经贸合作的加深,推动中国-东盟海岸带成为引人瞩目的先行开发区。但是不合理的开发活动致使海岸带经济发展与环境保护矛盾日趋激化,生态保护逐渐演变成一个尖锐而不可回避的问题。通过深入研究东盟国家海岸带景观格局的空间异质性和破碎化程度,有利于缓解和防治区域性自然灾害、海水污染严重、生物群落单一、生态多样性锐减等生态环境问题,是推动海岸带经济与生态协调发展的必由之路。

人类活动频繁致使海岸带生态环境现状不容乐观。海岸带是地球表层岩石圈、水圈、大气圈与生物圈相互作用频繁、物质与能量交换活跃、变化极为敏感的地带,也是受人类活动影响极为突出的地区。随着海岸带地区经济的高速发展、人口与经济活动的高度集聚,海岸带正面临着越来越大的资源环境、生态环境压力。在自然因素和人类活动的双重干扰下,海岸带原有的稳定状态遭到破坏,物质组成、空间格局发生了明显变化,资源和环境遭到严重破坏,产生了一系列环境问题,阻碍了海岸带的可持续发展。生态安全作为一个新兴的研究领域已经受到东盟各国的关心和重视,环境污染问题不可小觑。

生态与经济协调发展是海岸带可持续发展的重要途径。东盟国家绝大多数属于发展中国家,目前多数国家的工业化进程均以牺牲生态环境和资源为代价,若不重视生态环境和经济的协调,由生态环境恶化和资源枯竭导致的危机,将严重阻碍东盟国家经济的可持续发展和长效经济机制的建立。海岸带作为承载人类活动的密集区域,受到海洋与陆地的双重影响,如何协调好海岸带资源、环境与人口、社会和经济发展的关系,实现海岸带生态环境和经济的协调发展,对东盟国家的发展具有重要的意义。

1.1.3 东盟海岸带开发利用与管理势在必行

海岸带资源丰富但环境敏感脆弱,既是高生产力地区,又是环境保护的重点区域。由于孕育着丰富多样的生物种群,海岸带是资源丰富、物种多样、具备生产力高速发展条件的地区;此外,海岸带也是生态环境敏感脆弱的地区,极易受到人类活动的破坏而造成环境的恶化,海岸带的利用涉及滩涂利用、资源开采、港口建设、海水养殖、沿海旅游等多方面的内容,不仅与经济的发展相关,而且对沿海生态环境有直接的影响,在当前有利的发展形势面前,需要客观对待可持续发展中所遇到的资源和环境问题,实现海岸带的可持续发展。无论哪一个国家,海岸带的重要性和地位都是毋庸置疑和不可替代的,但是,海岸带在某种意义上是一种不可再生的资源,是一种“链环”,是全球地质环境“链”上的一“环”。在“21世纪海上丝绸之路”、中国-东盟自由贸易区升级版建设等大背景下,中国与东盟的合作都和海岸带密不可分,海岸带资源的

可持续利用与管理势在必行。

1.2 理论价值及实践意义

1.2.1 理论价值

1. 丰富东盟国家经济发展格局相关研究内容

本书从地理学角度切入,从整体经济和产业等宏观维度分析东盟国家间的发展格局与差异,拓展丰富了针对东盟国家的研究角度和研究内容。目前在经济格局方面,研究结果初具成效,但研究角度和研究方法略显单一。以往对东盟国家发展差异的表现多通过经济和贸易数据,直观表现能力不强,对地理空间表现手法应用不足,本书尝试通过利用地理空间表现手法展示东盟国家在产业、经济、贸易和经济综合实力等方面的空间格局和特征,补充和丰富对东盟国家研究的方法与手段。此外,本书还通过多元统计分析方法研究影响东盟经济发展的因素,补充和丰富相关研究内容,深化研究方法,加强多学科知识和技术的综合应用。

2. 丰富东盟国家旅游业相关研究内容

本书首先梳理东盟国家旅游业发展现状;然后对东盟国家旅游资源展开调查,分析旅游资源的广度、深度、丰度和旅游国内生产总值(gross domestic product, GDP),以东盟国家旅游资源格局及旅游经济格局为切入点,深入探究东盟国家旅游业空间格局特征,弥补旅游资源综合研究空白的现状;最后以旅游业空间格局结论为基础,结合区域特性及行业趋势,探讨东盟十国与我国广西地区国际旅游合作开发路径,探索该地区旅游业适用、实用的合作开发模式,优化东盟与广西旅游合作开发路径,丰富东盟国家旅游业开发模式和路径等方面的研究。

3. 丰富东盟国家海岸带资源环境与生态安全领域研究

本书利用定量与定性相结合的方法对东盟国家海岸带土地利用演变特征、东盟国家海岸带景观格局时空演变特征、东盟国家海岸带生态环境与经济协调发展的内在联系、中国与东盟国家海岸带开发现状和综合管理实践情况等进行全方位的统计和分析,不仅拓展了海岸带资源时空演变格局、海岸带生态安全与高强度人类活动互动影响、海岸带开发现状和综合管理实践等领域研究,还明确了影响海域生态安全的主要环境压力,探讨高强度人类活动与生态环境内在联系体制机制,充分开发和合理利用海岸带资源,有效抵御海岸带自然灾害,为实现海岸带可持续发展提供有益借鉴和保障。

1.2.2 实践意义

1. 提供中国广西与东盟国家经济合作发展战略

通过比较分析中国广西与东盟国家间经济、产业和贸易发展格局,并构建指标体系评价经济发展综合水平,全方位地了解中国广西与东盟国家经济差异情况。结合各项影响经济发展的要素指标,通过定量化判断影响经济发展格局的重要因素,探讨中国广西与东盟国家的经济发展需求,并结合分析结果探索性地提出“贸易先行、差异化需求合作、以点带面深化合作”的经济合作策略,为广西转变经济发展方式和提高开放合作水平提供决策支持。

2. 提供中国广西与东盟国家旅游合作路径

通过整合东盟国家旅游资源,分析东盟国家旅游经济的发展情况。广西作为中国与东盟合作交流的桥头堡,需要进一步拓展与东盟十国旅游合作的深度及广度,本书通过分析旅游业发展现状,针对中国广西与东盟国家旅游业存在的旅游资源挖掘力度不强、区域旅游经济差异大、旅游基础设施贡献率低、区域旅游合作急需增强等问题,提出中国广西与东盟国家以旅游资源、旅游经济、产业组织为视角的旅游合作路径。

3. 提供东盟国家海岸带生态安全性评价

运用地理信息系统(geographic information system, GIS)与遥感(remote sensing, RS)技术,基于东盟国家海岸带2000年和2015年遥感影像目视解译的成果,引入干扰度指数、脆弱度指数和生态环境风险指数等,并构建生态安全综合指数,从景观生态学的角度对东盟国家海岸带的生态安全状况进行评价,旨在揭示不同土地利用类型的变化特征;运用因子分析法、突变级数法、协调度模型对东盟国家的生态环境与经济发展协调状况进行定量分析,旨在评价生态环境与经济协调性,并进一步认识研究区域生态环境变化趋势,对区域生态安全、生态环境与经济协调性建设提供参考依据。

4. 提供东盟国家海岸带开发管理对策建议

通过梳理中国与东盟国家海岸带开发现状、存在的问题和海岸带综合管理实践情况,明确阻碍中国与东盟国家海岸带综合管理落地实施的关键因素,揭示海岸带发展中存在资源高强度开发、海洋生态环境受人类影响大、海洋综合管理相对落后等问题,提出海岸带可持续发展的五大路径选择和七大可持续发展对策,化解经济、资源与环境之间的矛盾,实现中国与东盟国家海岸带资源的可持续利

用和管理。

1.3 研究内容和方法

1.3.1 研究内容

本书借助 GIS、SPSS 等统计分析工具和遥感图像解译手段,依次研究东盟国家产业、经济、贸易、经济综合实力及旅游业格局,以及东盟国家的海岸带资源的开发利用与生态安全评价,并为中国与东盟国家海岸带开发管理与合作路径提供参考。全书共包括 14 章,具体安排如下。

第 1 章主要阐明本书的研究背景、研究理论价值及实践意义,厘清研究思路,确定研究框架与研究方法,界定研究范围。

第 2~5 章以 2003 年和 2013 年为代表年份,利用 ArcGIS 地理空间分析软件,对东盟国家产业、经济、贸易、经济综合实力格局与经济合作进行研究。首先,选取东盟国家 GDP、GDP 增速和人均 GDP 三大指标来评价经济发展水平,比较分析中国广西与东盟国家经济发展水平的现状和变化特征;然后,从东盟国家 GDP、GDP 增速和人均 GDP 三大方面探讨经济规模、发展速度、人均 GDP 的时空特征和发展变化特征;接着,通过对东盟国家的进出口总额、贸易增速格局、人均贸易额和贸易商品结构的深入剖析,全面分析其贸易发展总体格局和贸易发展实力格局,揭示区域内贸易的内部差异和发展变化;最后,构建经济综合实力评价指标体系,通过因子分析法对东盟各国家发展综合实力进行衡量,并探讨影响各国或地区经济发展的因素。

第 6~9 章为东盟国家旅游业格局及合作路径研究。首先,确定东盟各国的旅游资源广度、深度及丰度,并借助 ArcGIS 的缓冲区分析及核密度分析工具,获取旅游资源空间分异结论及旅游资源空间格局;然后,明确研究单元旅游业总产值及人均差异,并借助 Geoda 空间分析工具获取基于人均旅游总产值的空间分异特征;接着,构建指标体系且借助 SPSS 分析及多元线性回归工具获取旅游经济综合水平及驱动因子,用 ArcGIS 自然断点法获取旅游经济格局;最后,针对旅游业发展存在的问题,提出以旅游资源、旅游经济、产业组织为视角的国际旅游合作路径,以期推进区域旅游经济协调发展。

第 10~11 章以 2000 年和 2015 年东盟国家海岸带为研究对象,对 10 km 海岸带内的遥感影像进行目视解译,运用土地利用动态度和土地利用程度综合指数测度海岸带土地利用变化状况,分析东盟海岸带 2000~2015 年土地利用时空演变特征;再运用景观类型变化表征模型与景观格局指数方法,探索 2000~2015 年东盟国家海岸带景观异质性增强、景观格局呈破碎化趋势等特征。

第 12 章为东盟国家海岸带生态安全评价研究。运用 GIS 与 RS 技术,选取 2000 年与 2015 年中国东盟海岸带的土地利用数据,从景观生态学的角度反映东盟国家海岸带生态安全状况。在 2000 年和 2015 年遥感影像目视解译成果的基础上,对土地利用类型进行划分并做转移矩阵分析,构建土地利用综合指数和生态安全综合指数,对土地利用结构变化情况和区域景观生态安全进行评价,探究海岸带景观生态安全空间分异情况。

第 13 章为东盟国家海岸带生态环境与经济协调发展研究。首先,运用因子分析法确定东盟各国海岸带指标体系中的各项生态环境、经济指标因素的权重;然后,利用突变级数法对各生态环境、经济指标的原始数据进行无量纲化处理,得到各评价指标体系的隶属度值;最后,引入协调度模型对东盟国家的生态环境与经济协调发展状况进行定量分析,并采用协调发展度模型评价协调度的质量。

第 14 章为中国与东盟国家海岸带开发管理对比与合作路径研究。首先,梳理海岸带开发现状及存在的问题;然后,对海岸带综合管理实践情况进行分析,并从海岸带开发利用和执法管理两个方面剖析中国与东盟国家之间海岸带综合管理的内部差异特征;最后,提出中国与东盟国家海岸带可持续发展的路径选择和对策。

1.3.2 研究方法

本书以东盟国家及其海岸带为研究区域,通过下载大量的遥感影像资料,收集大量的文献资料,以及产业、经济、贸易和生态环境的相关资料展开研究。在研究的过程中,除了运用传统的文献分析法、动态和静态研究、系统分析法、定量定性结合法,还引入了 GIS 分析法、RS 分析法、多元统计分析方法和数学模型,从地理学、产业经济学及土地资源管理学等多角度多学科展开研究。本书引入的方法和模型主要有:

1) GIS 分析方法。主要包括缓冲区分析、核密度分析及空间自相关分析方法。

2) RS 分析法。主要为遥感影像目视解译。

3) 多元统计分析方法。主要借助 SPSS 分析工具,通过建立评价指标体系,用于研究区域内各经济体经济发展综合实力、生态安全评价研究。

4) 数学模型。主要为产业结构水平、产业相似度和贸易优势指数模型,土地利用动态度模型,景观类型动态演变模型,干扰度指数、脆弱度指数、生态环境风险指数模型,生态安全综合指数和协调度模型等。

1.3.3 研究范围界定

本书主要研究范围包括产业发展格局研究范围和海岸带资源环境研究范围两个部分。产业发展格局研究范围为东盟十国,包括马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾、新加坡、文莱、越南、老挝、缅甸和柬埔寨;海岸带资源环境研究范围为东盟国家海岸线及距离海岸线 10 km 内所围成的闭合区域,老挝不临海,故海岸带资源环境研究范围不含老挝。

第2章 东盟国家产业发展格局分析

2.1 东盟国家第一产业发展格局

2.1.1 第一产业发展规模时空特征

1. 形成半包围状的农业发展带，发展带集中了区域内主要耕地资源

根据农业增加值的大小，将东盟国家农业生产规模划分为四大类型，分别为大规模、中大规模、中小规模和小规模。2013年以300亿美元为分界线，农业增加值超过300亿美元的属于中大规模以上国家。主要包括印度尼西亚、泰国、越南和菲律宾，以印度尼西亚农业增加值最大，达1218.83亿美元（表2-1）。其余是农业增加值低于300亿美元的农业小国，包括马来西亚、缅甸、柬埔寨、老挝、文莱及新加坡，其中柬埔寨、老挝、文莱和新加坡农业增加值低于100亿美元。从2003~2013年的发展变化中不难发现，由越南沿南海延伸至泰国，形成半包围状的农业发展带。该发展带内国家（印度尼西亚、泰国、越南、菲律宾和马来西亚）2013年农业增加值达2594.50亿美元，占东盟农业增加值的89.09%。

表 2-1 2003 年和 2013 年东盟国家农业增加值

国家	2003 年		2013 年	
	农业增加值/亿美元	排名	农业增加值/亿美元	排名
印度尼西亚	356.51	1	1218.83	1
缅甸	166.30	2	239.32	6
泰国	148.45	3	464.03	2
菲律宾	106.60	4	305.52	4
马来西亚	102.56	5	291.41	5
越南	89.16	6	314.71	3
柬埔寨	14.89	7	48.11	7
老挝	7.83	8	27.98	8
文莱	0.64	9	1.21	9
新加坡	0.60	10	0.97	10

资料来源：世界银行数据库（<https://data.worldbank.org/>）。缅甸部分年份缺失数据根据多年平均增速进行推算得出

由于农业发展的弱质性,农业发展对自然条件的依赖程度高,农业生产规模在很大程度上受制于耕地规模。2012年农业发展带内主要国家耕地总面积为5296.95万 hm^2 ,占东盟耕地总面积的76.39%,占东盟国土总面积的11.81%。其中印度尼西亚耕地面积最大,为2350万 hm^2 ,占其国土面积的12.30%;泰国、菲律宾和越南等农业大国耕地面积广阔,土地资源丰富,全国耕地面积分别为1656万 hm^2 、554.5万 hm^2 和640万 hm^2 ,分别占其国土面积的32.27%、18.48%和19.34%(表2-2)。印度尼西亚、泰国、菲律宾和越南四大国家耕地面积基本保持在东盟国家的前5名,与农业生产规模基本保持一致,说明耕地面积与农业生产规模具有高度相关性,耕地面积成为影响东盟国家农业生产的重要因素之一。从耕地面积来看,缅甸耕地面积在东盟国家中排名第三,仅次于印度尼西亚和泰国,占其国土面积的15.99%,但与其农业生产规模不成正比。主要是由于缅甸可供开发的土地资源储备丰富,但受国内经济基础、生产技术等的限制,已开发利用的耕地面积小,且耕作方法粗放落后,土地生产能力不高。

表2-2 2003年和2012年东盟国家耕地面积情况

国家	2003年		2012年	
	耕地面积/万 hm^2	排名	耕地面积/万 hm^2	排名
印度尼西亚	2240.6	1	2350	1
泰国	1520	2	1656	2
缅甸	985.1	3	1082	3
越南	658.1	4	640	4
菲律宾	490	5	554.5	5
柬埔寨	370	6	410	6
马来西亚	180	7	96.45	8
老挝	98	8	145	7
文莱	0.2	9	0.4	9
新加坡	0.06	10	0.063	10

注:因东盟国家均未统计2013年耕地面积数据,故使用2012年数据进行分析

2. 农业生产规模与农业生产结构和农业生产成本息息相关

农业在东盟多数国家经济中具有举足轻重的作用。东盟各国气候条件整体上差异不大,但受自然条件、要素禀赋、地形地貌等特征影响,农业生产环境存在比较明显的个体差异。某国或某地区农产品如果在特色、质量等方面形成差别化生产,且产品可替代性小、生产成本低,就具有比较大的竞争优势,能够创造更多的生产价值。

农业发展带国家注重农产品特色发展,且占据生产成本优势,市场占有率和竞争力大。印度尼西亚作为东盟最大的农业生产国,受气候条件影响,盛产热带作物,