

21 SHIJI CHU GUANGXI HAIYANG CHANYE FAZHAN YANJIU

21 世纪初广西 海洋产业发展研究

(内部版)

◎ 主编：杜 平 章远新



二十一世纪初广西海洋产业发展研究课题组 编

序

21 世纪是海洋的世纪。海洋是人类文明的摇篮，海洋是连接世界五大洲的桥梁，海洋是巨大的资源宝库，海洋是人类未来重要的生产和生存空间。自古以来，海洋与人类就密不可分，人类了解认识海洋的愿望从来也没有停止过。江泽民同志曾经指出：“我们一定要从战略的高度认识海洋，增强全民族的海洋意识。”只有了解海洋，认识海洋，才能更好地开发海洋。

海洋开发是一个非常深远的课题，具有极其广阔的发展前景。随着人口剧增、陆地资源匮乏和环境恶化的巨大压力，为扩展和寻求新的生存空间，人类把目光投向了浩瀚深邃、丰富多彩的蓝色海洋，越来越重视对海洋的保护、开发和利用。《联合国 21 世纪议程》指出：海洋是全球生命支持系统的一个组成部分，也是一种有助于实现可持续发展的宝贵财富。海洋资源的重要特征是其数量巨大、开发困难，这就需要有先进的开发技术，如海水养殖技术、海洋生物技术和海洋能发电技术、海洋水下工程技术和海洋空间利用技术等。只有掌握了先进的现代海洋开发技术，加快发展传统和新兴的海洋产业，让海洋经济成为社会经济发展的强劲驱动力，广西的经济才可能以更雄厚的实力崛起在南中国海，走向蔚蓝色的海洋。

广西濒临北部湾，海岸线 1500 多公里。就地理位置而言，北部湾是大西南地区最便捷的出海通道，是中国西部唯一的出海口，也是中国南向和西向海陆总运距最近的出海通道。开发、建设、利用好广西这片海洋，对广西经济甚至中国经济均具有十分重要深远的战略意义。

基于对海洋资源开发利用的国际形势和重要作用的深刻认识，广西“十五”计划及《广西南钦防沿海经济区发展规划》中都高度重视广西海洋的开发，将海洋的开发利用提升到了一个新的高度。凭藉国家“西部大开发”的东风，面临中国加入世贸组织、中国—东盟自由贸易区的建立以及泛珠三角经济圈构建的良好机遇，坚持以人为本，树立全面、协调和可持续发展的科学发展观，广西正在加快实施“工业兴桂”战略，加快沿海大工业的布局发展。在这样一个形势下，开发海洋，揭开海洋蓝色的面纱，向海洋进军，用海洋的开发项目来带动和促进广西经济的发展，用海洋产业来发展辐射桂贵云川渝经济带，推动西部大开发的进程，寻求先进的、与广西经济发展相适应的海洋发展模式、产业组织、市场环境和竞争策略已迫在眉睫。

为此，广西发展和改革委员会为了更好的实施《广西南钦防沿海经济区发展规

划》和“十五”计划的宏伟蓝图，委托国家发展和改革委员会国土开发与地区经济研究所、国家海洋局海洋发展战略研究所和中国水产科学研究院、中国水产科学院南海水产研究所编写了《21 世纪初广西海洋产业发展研究》报告。该报告对国内外海洋经济的发展趋势作了较全面充分的调查、分析，对广西海洋产业的可持续发展作出了科学的预测，提出了新世纪广西海洋产业发展的基本思路，以及切实可行的开发方案、政策建议和一批重点建设项目，具备一定的理论价值和重要的现实意义。该报告将对广西的高速发展，特别是广西海洋经济的高速发展产生深远的影响，更为我区摸索和创立符合国际国内海洋开发趋势、具有我区特色的海洋开发模式提供了重要的决策依据。

广西壮族自治区发展和改革委员会
党组副书记、副主任
章远新

前 言

广西壮族自治区（以下简称“广西”）在我国实施西部大开发战略中具有独特的区位优势、资源比较优势和产业特色，有必要也有可能在全西建设小康社会的过程中发展得更快、更好一些。其中，进一步发挥西部 12 个省区市中唯一具有临海资源的综合优势，树立全面、协调、可持续的发展观，逐步建立起可持续的、有效益的海洋产业体系应该作为广西一个重要的发展战略予以特别关注并积极推进。特别要适应世界及我国海洋经济快速发展的大趋势，用新的思路和在新的技术起点上开拓进取，促进广西海洋产业发展取得重大突破。同时，以海洋产业发展促进当地经济结构调整和产业优化升级，逐步实现陆海经济一体化，为全面振兴广西经济作出贡献。根据党的“十六大”提出的关于“实施海洋开发”和“走新型工业化道路”的精神，研究 21 世纪初广西海洋产业发展的思路 and 方向、产业重点、主要项目设计、政策措施等等重大问题，为政府有关部门研究海洋经济发展提供科学的决策依据。为此，广西发展和改革委员会委托国家发展和改革委员会国土开发与地区经济研究所和中国水产科学研究院共同组织开展“二十一世纪初广西海洋产业发展研究”。

由国家发展和改革委员会国土开发与地区经济研究所、国家海洋局海洋发展战略研究所、中国水产科学研究院、中国水产科学研究院南海水产研究所组成的北京研究组，以及由广西发展和改革委员会、广西水产畜牧局和广西海洋局组成的广西研究组共同组成了课题组。在深入调查研究和已有成果综合分析的基础上，课题组成员多次听取广西方面建议，对研究成果反复讨论和修改完善，于 2003 年底完成了最终研究成果。

《二十一世纪初广西海洋产业发展研究》根据国内外发展宏观背景和海洋产业发展趋势，结合广西自身的实际，对二十一世纪初广西海洋产业发展进行了深入细致的研究，分析了海洋水产、海洋交通运输、滨海旅游、海洋矿产和新兴海洋产业发展的市场潜力，积极探索各产业的发展思路、产业布局原则和产业布局方案，提出了重要项目选择的建议。

本课题在研究过程中得到了广西发展和改革委员会、广西水产畜牧局、广西海洋局、广西交通厅等部门，以及北海、钦州、防城港三市政府、发展改革委、水产、交通、旅游等部门的大力支持和帮助，在此表示衷心的感谢。

目 录

前 言	(1)
-----------	-------

二十一世纪初广西海洋产业发展研究

一、新形势下广西海洋产业发展的宏观背景分析	(1)
(一) 世界海洋经济发展趋势为广西发展海洋产业指明了新的方向	(1)
1. 海洋资源的开发利用程度和水平不断提高	(1)
2. 科技进步在海洋产业发展中的贡献率明显提高	(2)
3. 海陆经济一体化的特征越来越显著	(2)
4. 海洋资源开发利用过程中更加重视生态环境整治和保护	(3)
(二) 我国以西部大开发为主线调整区域经济发展战略的重大部署， 对广西发展海洋经济提出了新的要求	(3)
1. 要求广西进一步强化作为西南地区出海大通道的桥头堡作用	(4)
2. 要求广西进一步巩固作为西南地区唯一海洋水产基地的优势地位	(4)
3. 要求广西进一步发展主要面向西南地区的滨海旅游特色经济	(5)
(三) 广西自身经济结构的调整对发展海洋产业提出了新的任务	(5)
1. 地区经济结构调整上，要充分发挥沿海地区在全区经济发展中的作用	(5)
2. 产业结构调整上，要突出海洋产业在广西沿海地区经济中的地位	(5)
3. 技术结构调整上，要提高科技进步在广西海洋产业发展中的贡献率	(6)
(四) 新形势下加快培育和发展广西海洋产业需要确立新的发展战略	(6)
1. 把发展广西海洋经济放在实现我国海洋经济强国目标的背景下定位	(6)
2. 把开发利用广西海洋资源放在建立西部特色区域经济学的重要位置	(7)
3. 把发展广西海洋产业视为调整和优化广西产业结构的重要战略举措	(7)
二、广西海洋产业发展状况评价	(7)
(一) 海洋产业发展概况	(7)
1. 沿海城市及辖区基本情况	(8)

2. 海洋产业发展概况	(8)
(二) 广西海洋资源评价	(8)
1. 港口资源	(8)
2. 海洋生物资源	(9)
3. 滨海旅游资源	(11)
4. 海洋矿产资源	(12)
(三) 广西海洋产业发展水平分析	(12)
1. 海洋经济在广西自治区经济发展中的地位	(12)
2. 产业结构和三次产业发展程度	(13)
3. 沿海省价海洋产业发展分析	(15)
(四) 基本结论	(16)
1. 具有比较优势的海洋资源	(16)
2. 具有较好的海洋产业发展基础	(17)
3. 发展海洋产业面临的主要问题和政策建议	(17)
(五) 政策和建议	(17)
1. 加强海洋管理法制建设, 合理利用和保护海洋资源	(17)
2. 实施科技兴海战略, 提高海洋产业的发展能力和竞争力	(18)
3. 提高海洋管理效率, 加大对外开放力度	(18)
4. 发挥沿海地区自身优势, 推动海洋产业发展	(18)
5. 强化海洋资源和环境的保护, 保障海洋经济可持续发展	(19)
6. 建立和完善海洋服务体系, 提高海洋防灾减灾能力	(19)
三、广西海洋水产业发展市场潜力分析和基本思路	(19)
(一) 海洋水产业发展回顾与评价	(19)
1. 水产业综合生产能力明显增强, 结构不断调整	(19)
2. 海洋捕捞业稳步发展, 部分海域过度捕捞	(20)
3. 海水养殖业迅速发展, 成为海洋水产业的半壁江山	(21)
4. 水产品市场建设初具规模, 但水产品加工严重滞后	(23)
(二) 海洋水产业发展市场潜力分析	(25)
1. 海洋水产资源开发潜力较大	(25)
2. 随着人们生活水平的提高, 对海水产品有较大的需求	(26)
3. 大西南对海洋水产品有巨大的市场需求	(27)
4. 区位和交通优势为海洋水产业发展提供了有利条件	(27)
(三) 海洋水产业发展的基本思路和总目标	(27)
1. 海洋水产业发展的指导思想和基本思路	(27)
2. 海洋水产业发展的总目标	(28)

(四) 海洋水产业发展的主要任务	(29)
1. 重点发展海水增养殖业	(29)
2. 稳步发展海洋捕捞	(31)
3. 大力发展水产品加工和搞好水产品流通, 着力提高水产业的经济效益	(33)
4. 加快渔港建设步伐	(34)
5. 加强海洋生物资源保护, 促进海洋水产业持续发展	(35)
四、海洋交通运输业发展的市场潜力分析和基本思路	(36)
(一) 新形势下海洋交通运输业发展的背景分析	(36)
1. 全球海洋交通运输业发展趋势	(36)
2. 国内海洋交通运输业发展态势	(38)
(二) 广西海洋交通运输业发展市场潜力预测	(39)
1. 腹地主要省区货物运输量预测	(41)
2. 中国与东盟贸易发展趋势预测	(42)
3. 西南出海通道港口货物吞吐量预测	(43)
4. 广西沿海港口群货物吞吐量预测	(45)
(三) 广西海洋交通运输业发展的基本思路和主要任务	(48)
1. 沿海港口群的定位	(48)
2. 海洋交通运输业发展的基本思路和主要任务	(49)
五、广西滨海旅游业发展市场潜力分析及基本思路	(53)
(一) 旅游业发展总体环境分析	(53)
1. 北钦防三市发展旅游业具有良好的内外部环境条件, 同时也西面临着日益激烈的竞争	(53)
2. 广西旅游业以高于全国平均水平的速度发展, 但增长质量有待进一步提高	(54)
3. 北钦防三市旅游资源丰富, 近年开发进展顺利, 但三市的旅游业发展不平衡	(56)
(二) 广西旅游业发展的目标及三市在其中的地位	(60)
1. 全区旅游业发展目标	(60)
2. 广西南钦防地区旅游业发展目标和重点	(60)
3. 北钦防三市的功能和地位	(60)
(三) 北钦防三市旅游市场的潜力分析	(61)
1. 客源市场状况分析	(61)
2. 未来旅游市场潜力分析	(62)
(四) 北钦防三市旅游开发总体思路	(63)

1. 北钦防三市在国家层面上的开发思路	(63)
2. 北钦防三市在自治区层面上的开发思路	(63)
3. 北钦防三市分别确定的旅游业开发思路	(64)
4. 北钦防三市旅游业开发思路综述	(65)
六、广西海洋矿产业和海洋新兴产业发展思路	(65)
(一) 海洋矿产业发展	(65)
1. 海底油气资源开发利用	(65)
2. 钦铁砂矿资源开发利用	(66)
3. 非金属矿产资源开发利用	(67)
(二) 新兴海洋资源利用产业	(68)
1. 海洋能综合利用	(68)
2. 海洋生物技术	(69)
3. 海水利用	(71)
七、广西海洋产业发展重点区域和重点项目选择	(72)
(一) 海洋产业发展的重点区域和产业布局	(72)
1. 海洋产业发展的重点区域	(72)
2. 海洋产业发展布局的原则	(73)
3. 海洋产业发展布局	(75)
(二) 广西海洋主导产业及优势产品分析	(78)
1. 海洋主导产业分析	(78)
2. 优势产品选择及发展前景分析	(78)
(三) 重点项目选择	(81)
1. 海产品增养殖重点项目	(81)
2. 海洋捕捞重点项目	(84)
3. 海产品加工重点项目	(85)
4. 渔港建设项目	(87)
5. 港口基础设施建设重点项目	(87)
6. 滨海旅游业重点建设项目	(89)
7. 海洋新兴产业重点项目	(89)
8. 矿产勘查、开发项目	(91)
9. 海洋生态区重点建设项目	(92)

二十一世纪初广西海洋产业发展研究 (渔业部分)

第一章 自然条件	(103)
1.1 广西沿海气候的主要特征	(103)
1.2 广西沿海海洋环境特征	(104)
1.3 自然条件的区域分异	(105)
1.4 广西沿海水域资源	(105)
第二章 渔业生物资源概况	(106)
2.1 海水养殖生物资源	(106)
2.2 捕捞生物资源	(107)
第三章 渔业开发现状	(108)
3.1 海洋捕捞开发现状	(108)
3.2 海水养殖开发现状	(112)
3.3 海洋水产品流通与加工业现状	(117)
第四章 海洋渔业发展总体规划	(123)
4.1 规划的指导思想	(123)
4.2 规划的基本原则	(123)
4.3 海洋渔业发展总体规划有限目标	(124)
4.4 规划的阶段目标	(124)
4.5 涉及实现总体规划的若干问题	(125)
第五章 海水增养殖发展规划	(127)
5.1 海水增养殖发展综述	(127)
5.2 海水增养殖专项发展规划	(132)
5.3 海水增养殖重大项目规划	(144)
5.4 人工鱼礁建设与资源增殖	(150)
第六章 海洋捕捞发展规划	(155)
6.1 制约海洋捕捞开发的主要因素	(155)
6.2 海洋捕捞业的发展潜力分析	(156)
6.3 海洋捕捞发展方向与目标	(157)
6.4 海洋捕捞业重点项目	(158)
6.5 渔港规划	(164)
第七章 海洋水产品流通与加工规划	(167)
7.1 海洋水产品流通发展规划	(167)

7.2	渔业制冷发展规划	(169)
7.3	水产品加工发展规划	(171)
7.4	海洋生物制品发展规划	(178)
7.5	水产品加工质量安全建设发展规划	(182)
第八章	海洋渔业生态区域建设	(186)
8.1	生态区域建设规划目标	(186)
8.2	渔业生态区规划重点建设项目	(187)
8.3	实施生态区规划的主要措施	(188)
第九章	配套政策和保障措施	(190)
9.1	科技兴渔	(190)
9.2	市场流通体系建设	(190)
9.3	环境保护	(191)
9.4	生产安全保障	(191)
9.5	基础设施建设	(191)
9.6	法规建设	(192)
9.7	机构组织建设	(192)
9.8	综合服务体系建设	(193)
9.9	转产转业政策	(193)
9.10	财政支持	(193)

二十一世纪初广西海洋产业发展研究

一、新形势下广西海洋产业发展的宏观背景分析

近 30 年来,世界海洋经济发展迅猛,海陆经济一体化的步伐不断加快。我国实施沿海地区率先改革开放战略推动了海洋经济的快速发展,国家实施西部大开发战略已经取得明显成效,我国加入 WTO 后社会经济环境发生新的变化,这些都将为广西海洋经济加快发展提供重大战略机遇和挑战。

(一) 世界海洋经济发展趋势为广西发展海洋产业指明了新的方向

随着陆地上自然资源不断减少,很多沿海国家和地区都将空间拓展和产业发展瞄准海洋,有的还将发展海洋经济列为基本国策,极大地推动了世界海洋经济的发展。由于海洋经济的发展规模和水平在很大程度上取决于海洋高科技的发展规模和水平,因此推动了世界海洋开发、治理和保护技术的研究和产业化进程。考察这一发展趋势将为广西在新的形势下科学开发海洋资源、加快发展海洋产业指明新的方向。

1. 海洋资源的开发利用程度和水平不断提高

资源与环境是人类生存和发展的基本条件,海洋作为可以弥补陆地生物资源、能源、淡水资源和矿产资源日益不足的战略后备基地,发挥着越来越重要的作用。

近半个世纪以来,随着世界人口激增和社会经济不断发展对资源的需求不断增长,迫使沿海各国加大了向海洋索取资源的力度,对海洋资源的开发利用程度和水平不断提高。传统海洋产业不断扩大规模和升级,新兴海洋产业不断出现和迅速发展,海洋经济发展的深度和广度都大大扩展。20 世纪 60 年代末,世界海洋产业总产值在 1000 亿美元左右,目前已达到 1 万亿美元,占世界经济总量的比重已由上个世纪 70 年代的 2% 上升到 20 世纪末的 4.3% 以上,其发展速度远越过同期全球经济的发展速度。

海洋渔业已基本进入工业化生产阶段,由过去传统的单一海洋捕捞业发展成为海洋捕捞业—海水养殖业—海水产品加工业并举,全球海水养殖产品的销售额约占海洋渔业销售额的 1/4。世界海洋石油开发的规模不断扩大,从事海洋石油勘探与开发的国家和地区越来越多,目前已有 100 多个国家和地区,参与经营的大石油公司有 500 多家,每年投入勘探与开发的经费高达数百亿美元,海洋石油的产量占全球石油总产量的 40% 左右,海洋油气产业的地位日益显著。经济全球化和贸易自由化趋势加快,极大地促进世界海洋交通运输业的发展,国际货物贸易的绝大部分是遇过海洋运输完

成的。滨海旅游业市场广阔,前景看好,产业规模扩大。国际旅游热点越来越集中分布在沿海国家和地区,1998 年全球 40 大旅游目的地中有 37 个在沿海国家或地区,滨海旅游收入约占国际旅游收入的一半左右,滨海旅游业已发展成为海洋产业的重要组成部分。

20 世纪 90 年代以来,我国海洋经济保持持续快速发展的态势,海洋资源的开发利用程度和水平也有了较大的提高。我国海洋交通运输、海洋渔业、滨海旅游业等在国际上占有重要地位,海洋经济对地区发展和国民经济的贡献越来越大,主要海洋产业的增加值占全国国内生产总值的比例由“八五”末的 1.9% 上升到“九五”来的 2.6%。

2. 科技进步在海洋产业发展中的贡献率明显提高

海洋产业的持续快速发展在很大程度上得益于海洋科学技术的进步及其产业化。20 世纪 80 年代以来,美国、英国、法国、日本等经济发达国家都先后制定了“海洋科技战略”,投入了大量的人力、物力和财力发展海洋技术。一些发展中国家,如印度、智利等国对海洋资源的研究与开发也加大了投入。海洋生物技术、海洋生态系统模拟技术、海洋油气资源高效勘探开发技术、海底勘测和深潜技术等不断取得突破,遥感技术、激光技术、声学技术、电子技术等在海洋资源开发利用过程中得到了较为广泛的应用,极大地提高了人类开发利用海洋资源的能力。如:深潜器已经可以达到大洋的任何深度对海洋生物资源和海底固体矿产资源进行勘测与开发;深海钻探能力已突破 7000 米,值海洋油气、部分海底固体矿产可以进入商业性开发阶段;海洋药物基因工程作为海洋生物高新技术的主攻方向之一近几年来不断取得重大进展;海水养殖技术的突破性进步促进了全球海水养殖业和海水产品业的发展,使海洋农牧化生产成为现实。日本已在一半以上的近海海域建立了“海上牧场”。

科技在海洋产业发展中的贡献率明显提高,美国、日本等发达国家科技进步对海洋经济的贡献率已达到 50%。近年来,我国海洋科学技术特别是海洋生物技术进步较快,如:转基因鱼为世界首创,经济海藻等育苗技术处于世界领先地位,海洋药物也取得了一批具世界水平的成果。国家 863 计划、“九五”攻关等科技项目中海洋高科技项目和国家科技兴海计划的实施等,也正在推动我国海洋高新技术产业化步伐加快。

3. 海陆经济一体化的特征越来越显著

在海洋资源开发利用过程中,世界沿海国家和地区越来越重视提高海陆资源的互补性,把海洋开发与陆地开发有机地结合起来,海陆经济一体化的趋势日益加强。由于陆地空间资源具有一定的局限性和临海区位的比较优势,人类的生产和生活空间不断向沿海地区聚集和向海上延伸。海陆经济一体化的直接表现有:填围浅海扩展建设用地,利用岸线和水域建设交通运输干线,建设海上机场、水面及水下仓储、海上废弃物处理场所、海底隧道、管线、人工岛、海上娱乐场、海上城市等。其间接表现还

有：海陆通用技术研发力度加大，海洋技术与陆地技术的相互移植速度明显加快，海洋产业与非海洋产业的关联性和互动性不断加强。海洋产业的不断发展带动了与之相关的船舶、水产品加工、机械、电子等行业兴起和壮大，海洋交通运输业与临港工业、临港的通讯、金融、房地产、商贸等服务业相互促进，滨海旅游与内陆旅游有机结合，海域的水产养殖与陆域的水产品加工能在较大跨度范围内相互配套等。另外，还有将陆地污染源的防治工作与加强近海海域生态环境保护工作联系起来统筹考虑，等等。

4. 海洋资源开发利用过程中更加重视生态环境整治和保护

由于很长一段时期内，人类不合理地过度开发利用海洋资源导致海洋资源破坏和海洋生态环境污染日益加剧，这一态势一直到 20 世纪 90 年代才有所改观。如：过渡捕捞使得世界海洋渔业资源呈衰退之势。据统计，在金世界 15 个捕捞区中，已有 13 个捕捞区的总捕捞量开始下降。另据联合国粮农组织估计，70% 的海洋鱼类已过度捕捞，一些物种已经灭绝。又如：不合理利用海洋岸线建设港口和发展临港工业产生的大量工业污染物直接排放到海洋，使得近海海域的生态环境恶化，赤潮发生频率加快和面积越来越大，珊瑚礁大量死亡，近海传统经济鱼类资源大量减少。

海洋资源受损和生态环境恶化逐步引起了国际社会特别是沿海国家的广泛重视。1990 年第 45 届联合国代表大会做出决议，敦促世界沿海国家将利用和保护海洋列入国家发展战略。1992 年，世界环境与发展大会发布的《21 世纪议程》把海洋开发放在实现人类可持续发展的突出位置。1994 年 11 月 16 日，《联合国海洋法公约》正式生效，标志着国际海洋新秩序开始建立，使人类开发利用和保护海洋的观念发生了重大变化：一是划归主要国家管理的海域面积扩大，有利于加强对海洋资源开发管理和科学保护，以 200 海里专属经济区的形式将占全球海洋 35.8% 的 1.3 亿平方公里的近海海域划为沿岸国家有管辖权的海域。同时沿海国家经过协商陆续划定了 370 处国家间的海上边界。二是《联合国海洋法公约》明确规定，世界各国在分享海洋权利的同时有保护其生态环境基础的义务。美国在 1972 年就制定了《海洋管理法》，要求各州在海洋开发立项时必须遵守保护海洋资源、有限制地进行海岸带开发、实行污染控制等 9 项标准。

我国也日益重视保护海洋资源和海洋环境，在 1982 年颁布《中华人民共和国海洋环境保护法》的基础上，陆续制定颁布了 8 种相关法律和法规，1999 年对《中华人民共和国海洋环境保护法》进行了修订，将开发利用海洋资源过程中的生态环境保护工作列入沿海政府职能部门的职责范围，依法保护和治理海洋生态环境工作逐步得到加强。

（二）我国以西部大开发为主线调整区域经济发展战略的重大部署，对广西发展海洋经济提出了新的要求

始于 20 多年前的改革开放大潮，使得东部沿海条件较好的地区率先加快发展起

来,为我国国民经济保持多年持续高速增长做出了积极的贡献。广西由于原有经济技术基础薄弱和地理条件较差等多方面因素,虽然也取得了长足的发展,但是与其它沿海地区相比发展水平明显滞后。因此,国家启动西部大开发战略时,将广西列入这一战略的实施范围。这是广西在近 20 年内必须紧紧抓住和抓好的一个重大战略机遇,必须努力发挥自身的比较优势,重点在基础设施建设、生态环境治理和保护、特色产业培育和科技教育及人力资源开发等方面加大投入力度,在争取国家支持和其它地区帮助的同时,主要依靠自身的观念更新,战略调整,深化改革,扩大开放,扎实工作,力争在 5 到 10 年内实现跨越式发展。广西是广大西部地区唯一拥有沿海区位和海洋资源的省区,腹地十分辽阔,西部大开发对广西进一步发展海洋经济提供了优越的条件,也提出了新的要求:

1. 要求广西进一步强化作为西南地区出海大通道的桥头堡作用

广西背靠大西南,面向东南亚,是西南地区通向我国沿海和东南亚乃至世界各地的重要交通要道之一,是西南地区最便捷的出海口。广西沿海岸线曲折,港湾众多,可供开发建设 3 万吨级以上的保水泊位 100 多个,现港口总吞吐能力已超过 1500 万吨,与世界上 80 多个国家和地区的 180 多个港口有贸易往来。南昆铁路建成通车后,西南地区货物通过广西沿海港口群进出的条件有了明显的改善,进出的货物种类不断增加、货运量持续增长。

实施西部大开发战略,广西沿海地区作为西南地区出海大通道的桥头堡作用将会进一步得到强化。一是开发利用西部地区优势资源、调整产业结构是西部大开发的重点任务之一,西南地区煤炭、化工、有色金属等矿产资源丰富,资源的开发力度将会加大,货物运输量将会有较快的增长。二是扩大西部地区的对外开放是西部大开发的主要政策方向之一,西南地区对外贸易依存度目前仅 6.5%,远低于全国 47% 的平均水平,预计来来较长一段时期内,这一地区的对外贸易有望进入一个高速增长的新阶段,将会对广西沿海港口群货物吞吐能力提出更高的要求。西南地区石油等资源相对短缺,也有必要借助于广西沿海港口群这一便捷的通道利用国外资源发展经济。三是随着西部大开发的实施,西部地区包括交通在内的基础设施建设将会有突破性进展,西南地区货物集疏运条件将会有很大程度的改善,从而抓高了货物的通达性,相应降低了西南地区货物通过广西沿海港口群进出的运输成本。

2. 要求广西进一步巩固作为西南地区唯一海洋水产基地的优势地位

广西是我国海洋水产基地之一,海洋水产业年总产值近 100 亿元,居全国第八位,在广西海洋经济和沿海地区经济中的地位非常突出。但是,与广西作为我国西部地区唯一临海地区,直接联通北部湾这一高生物量海区,海洋水产资源十分丰富,而且浅海滩涂广阔,水质肥沃,生物品种繁多的客观优势相比,广西海洋水产业发展的潜力仍有待发挥。另外,广西育靠的大西南地区有近 2 亿人口,人均水产品产量仅占全国 1/7。如果达到全国人均消费水平,西南地区对海水产品的年需求将达到 400 万

吨,是广西跨越式发展海洋水产业巨大而且现实的潜在市场。因此,进一步做大做强广西海洋水产业并且成为西部地区唯一海洋水产基地,既是促进广西经济快速发展的重要战略措施,也是实施西部大开发对广西提出的重大战略任务。

3. 要求广西进一步发展主要面向西南地区的滨海旅游特色经济

开发利用旅游资源,加快资源优势向经济优势转化的步伐,发展具有特色的地区经济,是西部大开发的主要目标之一。从供给条件上看,广西沿海地区具有丰富独特的旅游资源,拥有“天下第一滩”美誉的北海银滩、涠洲岛、山口国家级红树林生态自然保护区、钦州湾“七十二泾”和龙门诸岛等,还有紧联越南的出国旅游条件,都是广西发展独具特色的滨海旅游业的优势。同时,从需求上看,西南地区居民深居内陆,滨海旅游对他们具有极大的新鲜和奇特的吸引力,广西沿海地区是西南地区居民最近的滨海旅游目的地。随着西部大开发战略的实施,西南地区社会经济加快发展,居民收入水平不断提高,对滨海旅游消费需求将会不断扩大,广西在这一领域应该也必须有更大的作为。

(三) 广西自身经济结构的调整对发展海洋产业提出了新的任务

由于技术发展、市场需求变化和市场竞争等方面原因,一个国家或者地区经济增长的阶段性和波动性一般是与其经济结构调整的规模和力度紧密相关的,在一定程度上讲,经济发展的过程也就是经济结构不断调整的过程。根据广西的实际情况,经济结构不合理是经济发展落后的重要原因之一,因此积极调整经济结构是拉动经济增长的重要举措。在调整中提升海洋产业的地位和优化海洋产业本身结构是广西推动经济结构调整工作的一个重要方面,主要任务包括:

1. 地区经济结构调整上,要充分发挥沿海地区在全区经济发展中的作用

沿海地区处于海洋与陆地相接的地带,在资源赋存和经济发展方面表现出非常明显的“陆海组合优势(效应)”。我国东部沿海地区经济发展长期保持高速增长,在很大程度上得益于其拥有的海洋资源和经济地理位置上的双重优势。但是,与全国平均水平及沿海其它省区相比较,广西沿海地区在全区经济发展中的牵头作用不够明显,在全区经济总量中贡献相对较小。广西沿海地区在全区经济发展中的贡献远低于全国平均水平及其它沿海省区,表明“组合优势”还没有得到充分合理和有效的开发利用。因此,如何进一步发挥广西拥有“一片海”的区位优势和资源优势就成为当前以及今后一段时期内广西发展特色经济的重要内容。总的来讲,就是要以发展成为广西新的经济增长点为主攻目标,采取新的发展思路和各种支持性政策措施,通过重点发展港口经济、海洋水产业、滨海旅游业和高新技术产业等途径,加快促进沿海地区经济全面增长和社会进步。

2. 产业结构调整上,要突出海洋产业在广西沿海地区经济中的地位

上世纪90年代以来,在海洋高新技术产业化发展的推动下,我国海洋产业不断扩大,在沿海地区经济增长中发挥越来越大的作用,成为当地经济发展强有力的增长

点。但是,由于广西海洋产业结构不合理和产业发展水平低下,海洋经济对沿海地区经济拉动不大,对经济的贡献率仅为 3.66%。远低于全国 6.88% 的平均水平。广西海洋经济过份单一,主要靠海洋渔业支撑,占整个海洋经济的 90% 左右,而依托港口资源的海洋交通运输业及其物流业和滨海沿边旅游业的比重太低,新兴海洋产业和海洋高科技发展更是缓慢。因此,及时调整广西海洋经济发展战略和产业发展重点也是推动沿海地区经济再上新水平的当务之急。

3. 技术结构调整上,要提高科技进步在广西海洋产业发展中的贡献率

与全国平均水平及东部沿海其它省区相比较,广西海洋产业发展存在着较大差距的重要原因是科技研发能力严重不足和高新技术产业化水平不高,既影响企业经济效益,又容易破坏海洋生态环境。海洋产业门类单一,结构层次低下,海洋产业几乎是海洋水产业的代名词;即使作为主导产业的海洋水产业也仍然停留在粗放型发展阶段,95% 以上的渔船为中小渔船,大多数渔业冷库设备老化严重,能耗高,效率低,技术指标达不到要求;水产品加工增值水平也很低,基本是以冷藏冷冻、腌制品为主,冷冻干腌制品占水产品加工的 80% 以上,且规模小、科技含量低、附加值少。

广西海洋经济要持续、快速发展,必须把提高科技进步在海洋产业发展中的贡献率作为首要目标,用先进的海洋科学技术改造传统的海洋水产业,使其尽快升级换代;应用高新技术大力发展海水增养殖业和海洋生物制品加工业;加快渔船更新改造,增强海洋捕捞生产能力;加强企业与科研机构的合作,搞好渔业资源调查,探明渔业资源储量。利用卫星遥感技术,建立远洋渔业地理信息系统,综合分析远洋渔场环境和渔业资源的分布、洄游和资源量,掌握远洋及大洋性渔业资源动态,以提高远洋渔业产量;要对现有渔业冷库、制冰厂、冷冻加工厂扩建和改造;重视技术人才引进和培养,建立技术引进—消化—开发—推广的管理体系,积极筹指和引进资金,建设一批上规模、高档次、具有特色的水产品深加工企业。

(四) 新形势下加快培育和发展广西海洋产业需要确立新的发展战略

到 2020 年这一段时期,是我国全面建设小康社会的重要时期,城镇化、工业化和国际化三大趋势将更加突出,我国加入 WTO 和实施西部大开发又从国际国内两个角度推进各个地区的改革、开放和发展。这样的大背景对于广西发展海洋经济也是一个难得的战略机遇期。因此,按照前述新的方向、新的要求和新的任务,在加快培育和发展广西海洋产业的同时需要确立以下新的发展战略。

1. 把发展广西海洋经济放在实现我国海洋经济强国目标的背景下定位

我国是世界上第一人口大国,人均占有自然资源相对短缺,造应世界海洋经济发展的大趋势,加快开发海洋资源是我国的必然选择。我国近海海域面积超过 47 万平方公里,各种海洋资源丰富,可以逐步发展成为支撑我国全面建设小康社会的新的资源基础和经济活动空间,从而进一步实现中华民族的海洋强国目标。广面沿海地区作为我国沿海地区的最西南端,应该在其中发挥应有的功能和作用。而且广西所面对的

是我国海域面积最大的南海,既毗邻我国海南省和港澳两个特别行政区,又相连越南等东南亚国家,其经济战略位置非常特殊。另外,在我国与越南重新划分水域管理边界后,对于广西的海洋渔业发展将带来一系列新的变化。根据这些重大情况的变化,对广西的海洋经济发展必须树立新的支持性思路和发展战略。

2. 把开发利用广西海洋资源放在建立西部特色区域经济的重要位置

西南地区自然资源特别是煤炭、化工、有色金属等大宗运量的能矿资源丰富,开发规模一直受制于对外交通运输条件。显然,这些自然资源优势转化为经济优势是实现西部大开发的重要目标。这就需要在改善和加强对外运输通道方面付出更大的努力,为这些地区进一步发展面向国际和国内两个市场的货物贸易提供便利和低成本运输手段。从扩大面向东南亚和我国南部地区的贸易量这一目标出发,迫切需要广西发挥其独特的具有沿海区位优势条件和海洋港口优势的作用,真正建设成为我国西南地区的出海大通道。过去,国家有关部门曾经帮助做过这方面的工作,但是按照新形势发展要求还远远不够,现在是应该下更大决心和做更多工作的时候了。

3. 把发展广西海洋产业视为调整和优化广西产业结构的重要战略举措

广西拥有良好的沿海区位和丰富并有特色的海洋资源,但由于种种原因至今广西的海洋经济发展水平很低,在全国排位其综合发展程度列入最后。海洋产业门类不多、规模小、结构不合理,海洋资源开发利用的效益较差,科技进步在海洋产业发展中的贡献率明显低下,海洋经济在广西沿海和广西全区经济发展中的地位和作用都没有明显体现出来。

因此,在统筹规划广西全区经济结构的战略性调整和优化方案时,特别需要将更加科学、有效地发挥临海综合优势放在特别重要的位置。以科技推动、政策引导、项目支撑、协调服务、统筹管理、法规保障等为主要手段促进海洋产业的大发展,进而推动全区产业结构和技术结构的调整和优化,力争尽快作为一个重要的经济增长因素在保障全区全面建设小康社会目标顺利实现的过程中发挥出应有的、重大的作用。

二、广西海洋产业发展状况评价

(一) 海洋产业发展概况

广西沿海地区涉及北海、钦州、防城港三个地级市。三个市陆域总面积 2.04 万平方公里,约占广西的 9%;2001 年人口 552.3 万人,占广西的 11.6%;国内生产总值 330.2 亿元,占广西 GDP 的 14.8%。广西濒临的北部湾海域面积 12.83 万平方公里,大陆海岸线东起洗米河口,西至北仑河口,全长 1595 公里,直线距离 185 公里。与全国其它 10 个沿海省份相比,其岸线长度可排第 6 位,但岸线系数则只排在第 10 位。20 米水深以内的浅海及滩涂面积 7493 平方公里。500 平方米以上的岛屿 651 个,岛屿岸线长 531 公里,岛屿面积 84 平方公里。