

融入全球产业链的 山东沿海经济带 发展战略研究

薛占胜 主编
戴桂林

RONGRU QUANQIU
CHANYELIAN DE
SHANDONGYANHAI
JINGJIDAI
FAZHANZHANLUE
YANJIU

山东大学出版社

融入全球产业链的山东 沿海经济带发展战略研究

主 编 薛 占 胜 戴 桂 林
副主编 于 吉 海 高 金 田 邵 桂 兰 杨 自 力
宋 连 海 张 书 满 刘 治 春 宋 杰

山 东 大 学 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

融入全球产业链的山东沿海经济带发展战略研究/薛占胜,
戴桂林主编. — 济南:山东大学出版社, 2007. 12
ISBN 978-7-5607-3525-2

I. 融...

II. ①薛... ②戴...

III. 地区经济—经济发展战略—研究—山东省

IV. F127.52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 205102 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码:250100)

山东省新华书店经销

济南景升印业有限公司印刷

880×1230 毫米 1/32 8.25 印张 226 千字

2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷

定价: 26.00 元

版权所有,盗印必究

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社营销部负责调换

编写人员名单

主 编	薛 占 胜	戴 桂 林		
副主编	于 吉 海	高 金 田	邵 桂 兰	杨 自 力
	宋 连 海	张 书 满	刘 治 春	宋 杰
编 委	吴 军	赵 岩	马 彪	张 凤 兰
	李 京 梅	姜 桂 玲	张 小 凡	倪 书 俊
	耿 浩 川	牛 虎 军	姜 东 杰	于 忠 英
	高 学 秋	王 芸	孔 峻 岩	卢 华
	王 淑 娟	栾 咏 梅	王 迎	刘 克 宁
	张 慧 琳	王 新 平	刘 福 清	刘 文 涛
	马 可	崔 鹏	董 宁	张 琴
	李 晓 梅	周 罡	姜 宝	廉 军
	陈 靛	王 介 雯	滕 利	李 杰
	于 潇	关 丽 丽	孟 昭 曦	王 波
	高 环 玲	孙 丽 燕	王 恒	孙 凯
	于 素 玲	高 娜	王 洪 增	杨 玉 桂

目 录

上篇 融入全球产业链的山东沿海经济带发展战略研究

(总报告)	(1)
第一章 产业链及其相关理论	(3)
一、产业链概念界定	(3)
二、产业链的特点及功能	(5)
三、相关理论研究及评述	(8)
四、国内外研究综述	(22)
五、产业链的国际化及全球产业链演变特征	(27)
第二章 沿海经济带及其理论基础	(30)
一、沿海经济带定义	(30)
二、突出发展沿海经济带的理论基础	(31)
三、山东省沿海城市介绍	(32)
第三章 融入全球产业链是山东省沿海经济带发展的战略 选择	(34)
一、山东沿海经济带发展必须融入全球经济	(34)
二、融入全球产业链是山东沿海经济带融入全球经济的 最佳切入点	(35)
三、山东沿海经济带融入全球产业链的形式	(36)

第四章 山东沿海城市海洋产业发展的现状及其特点	(39)
一、山东省海洋产业发展总现状与特征	(40)
二、山东沿海城市海洋产业发展概况与战略取向	(41)
第五章 山东沿海经济带发展中存在的战略问题剖析	(47)
一、山东省沿海经济带区位面临“边缘化”问题	(47)
二、山东沿海经济带海洋产业规模小,产业结构层次低, 部分海洋产业开发深度不够	(47)
三、科技经济脱节,科技成果转化率低,高层次海洋科技 人才匮乏	(48)
四、海洋开发与保护矛盾日益突出,污染严重,海洋生态 环境面临压力剧增	(49)
五、山东沿海经济带总体开发不足与局部开发过度并存, 无序开发,自相竞争,海洋经济总体水平低,仍属资源 消耗型粗放增长	(49)
六、海洋综合管理还存在薄弱环节	(50)
七、其他因素	(51)
第六章 山东沿海经济带融入全球产业链发展的指导思想、 战略方针及预期目标	(53)
一、指导思想	(53)
二、战略方针	(53)
三、原则体系	(54)
四、预期目标	(55)
第七章 山东沿海经济带产业发展政策	(57)
一、积极发展山东半岛现代渔业	(57)
二、培育壮大具有较强竞争力的船舶工业	(60)
三、大力发展海洋高新技术产业	(61)
四、加快发展石油化工、海洋化工业	(62)
五、突出发展港口海运业	(62)
六、积极拓展海滨旅游业	(63)

第八章 山东沿海经济带重点发展“带极”:典型海洋

- 经济区 (65)
- 一、临港工业区 (65)
- 二、海洋高新技术区 (68)
- 三、滨海旅游区 (69)

中篇 山东省海涂可持续发展的“增长极”战略(分报告一) (73)

第九章 山东海涂开发现状研究 (75)

- 一、山东省海涂资源丰富 (75)
- 二、山东省海涂开发的大农业发展思路 (78)
- 三、山东省海洋经济发展现状 (79)

第十章 山东省与国内外(主要区域)海涂开发的比较

- 研究 (84)
- 一、鲁、苏、粤、浙海涂开发的比较研究 (84)
- 二、鲁、苏、粤、浙海涂开发利用的特点 (93)
- 三、世界典型地区海涂开发的经验 (95)
- 四、国内外海涂开发的发展趋势 (99)

第十一章 山东省海涂可持续发展的增长极战略研究 (102)

- 一、海涂开发进入可持续发展阶段 (102)
- 二、山东省海涂可持续发展的增长极战略 (105)
- 三、山东省海涂可持续发展的增长极战略目标 (108)
- 四、山东省海涂可持续发展的战略方针 (115)

第十二章 山东省海涂实施可持续发展的增长极战略的

- 策略 (117)
- 一、合理评估海涂地区的土地价值,促进土地流转的
市场化 (117)
- 二、政府资本导向,鼓励民间资本参与共同开发 (119)
- 三、科学规划定位,把握海涂区域功能差异 (120)

四、依靠科技进步和市场机制推进海涂大农业的发展	
战略	(122)
五、促进临海、临港工业的发展,形成临海项目链	(123)
六、利用海涂湿地生态优势,大力发展滨海旅游业	(126)
七、加大投资力度,进一步完善基础设施建设和环境保护	
建设	(127)
八、健全法律法规,为可持续发展提供法律保障	(129)
下篇 融入全球产业链的山东省沿海经济带重点海洋产业	
发展战略(分报告二)	(131)
第十三章 融入全球产业链的山东海洋渔业发展战略	(133)
一、山东省海洋渔业资源	(133)
二、山东省海洋渔业发展概况	(135)
三、山东省海洋渔业发展中存在的问题	(146)
四、山东省海洋渔业发展战略	(149)
第十四章 融入全球产业链的山东省海洋运输业发展	
战略	(152)
一、山东海洋运输业发展现状	(152)
二、山东沿海运输业综合竞争力研究	(155)
三、融入全球产业链的山东海洋运输业的发展战略	(161)
第十五章 融入全球产业链的山东省海洋船舶工业发展	
战略	(172)
一、造船产业发展的背景形势及发展趋势	(172)
二、山东船舶制造业概况	(176)
三、山东船舶制造业发展的机遇与挑战	(178)
四、加快山东船舶制造业发展的主要约束与建议举措	(181)
第十六章 融入全球产业链的山东省海洋石化工业发展	
战略	(184)
一、山东省海洋化工业现状	(184)

二、山东省沿海经济带海洋化工工业现状	(186)
三、山东省海洋化工企业目前存在的问题	(190)
四、山东省海洋化工产业融入全球产业链对策建议	(192)
五、全国海洋油气开发的形势	(195)
六、我国海洋油气资源开发潜力巨大	(197)
七、山东省发展海洋油气的前景	(199)
八、充分发挥山东省海洋油气资源优势,加快石油行业 发展	(199)
九、沿海各市石油化工发展情况	(201)
十、山东省石油产业存在的问题	(204)
十一、山东省石油融入全球产业链产业全面提升产业 竞争力的政策建议	(205)
第十七章 融入全球产业链的山东省海洋高新技术发展 战略	(207)
一、海洋药物和海洋生物保健品产业	(209)
二、海水利用产业	(221)
第十八章 融入全球产业链的山东省滨海旅游业发展 战略	(231)
一、山东省滨海旅游业的资源现状	(231)
二、山东滨海旅游业的发展现状及融入全球产业链面临 的挑战	(232)
三、山东滨海旅游业融入全球产业链的战略选择	(242)
参考文献	(247)

上 篇

融入全球产业链的山东沿海 经济带发展战略研究

(总报告)

开发沿海经济带,推动山东省沿海经济区的跨越式发展,已成为新的历史条件下“实施海洋开发战略”、实现沿海地区经济结构高度化的重要步骤,同时也将成为全省经济发展的新的空间,极大地推进全省经济社会的可持续发展。本篇将在全球、全国经济发展的大背景下,重点研究山东省沿海经济带的地理、人文与自然优势,对山东沿海经济带和滩涂开发存在的问题作针对性的分析,强化研究的科学性、理论性、战略性和前瞻性,更突出对策的应用性、可操作性,提出融入全球产业链的山东沿海经济带发展的战略取向。

第一章 产业链及其相关理论

一、产业链概念界定

产业链的思想最早来自于西方古典经济学家亚当·斯密(Adam Smith)有关分工的论断^①,只不过传统的产业链局限于企业的内部操作,强调企业自身资源的利用,仅把产业链看作是一个产品链。西方经济学家早期的观点认为产业链是制造企业的内部活动,是指把外部采购的原材料和零部件,通过生产和销售等活动,传递给零售商和用户的过程。马歇尔(Marshall)把分工扩展到企业与企业之间,强调企业间的分工协作的重要性,这可以称为产业链理论的真正起源。

产业链这个词在经济文献中出现得很多,但学术界对产业链概念还没有达成一个统一的认识。许多学者从不同的角度对产业链进行解释,荷利汉(Houlihan, 1988)认为产业链是从供应商开始,经生产者或流通业者,到最终消费者的所有物质流动。史蒂文斯(Stevens, 1989)将产业链看作是由供应商、制造商、分销商消费者连接在一起组成的系统,其中贯穿着反馈的物流和信息流。此观点认为产业链不仅仅是一个产品链,同时也是一个信息链和功能链,强调信息和产品同等重要,信息流在其中不断地传播和反馈。哈里森(Harrison, 1993)基于价值网络的概念,将产业链定义为一个网络

^① 亚当·斯密在他的《国富论》中,以制针业为例说明了劳动分工给制造业带来的变化,揭示了把一个系统分成各个相互独立的部分可以带来收益。

体系,即包括原材料采购、中间产品和成品转换及成品销售。该定义强调了价值链增值过程,提示我们关注产业链价值贡献的功能作用。国内许多学者也对产业链作出了不同的解释,张耀辉认为,产业链是指从自然资源到消费品之间的产业层次,即从一种或几种资源通过若干产业层次不断向下游产业转移直至到达消费者的路径。依据此定义,他认为产业链具有以下含义:(1)产业链是产业层次的表达;(2)产业链是产业关联程度的表达;(3)产业链是资源加工深度的表达;(4)产业链是满足需求程度的表达。^① 龚勤林在其博士学位论文中对产业链进行了深入分析,他给出的定义为,产业链是现实经济活动中的若干相关产业部门基于经济活动内在的技术经济联系,客观形成的环环相扣、首尾相接的链条式产业关联关系。他认为产业链具有丰富的内涵:(1)产业链是一种客观存在的关联关系;(2)产业链关联关系是一种时空顺序;(3)产业链的关联关系是指部门之间的关联;(4)产业链因审视角度不同而有若干分解形式;(5)产业链的关联关系错综复杂。^② 郑学益从核心竞争力的角度论证了产业链,认为“产业链就是以市场前景比较好、科技含量比较高、产品关联度比较强的优势企业和优势产品为链核,通过这些链核,以产品技术为联系,以资本为纽带,上下连接,向下延伸,前后联系形成链条,这样,一个企业的单体优势就转化为一个区域和产业的整体优势,从而形成这个区域和产业的核心竞争力”^③。

结合各位学者对产业链的解释及现实中的成功产业链实例可知,产业链是建立在产业内部分工和供需关系基础上,围绕核心企业,通过对信息流、物流、资金流的控制,从原材料生产和销售到中间产品生产和销售,再到最终产品生产和销售,直到产品和客户的售后

① 参见张耀辉《产业创新的理论探索:高新技术发展规律研究》,中国计划出版社2002年版,第109~111页。

② 参见龚勤林《区域产业链研究》,载《四川大学博士学位论文》(2004)。

③ 郑学益:《构筑产业链形成核心竞争力——兼谈福建发展的定位及其战略选择》,载《福建改革》2000年第8期。

服务等全生命周期中,形成的一种企业群体的关联图谱。产业链分为垂直的供需链和横向的协作链。垂直关系是产业链的主要结构,通常将其划分为产业的上、中、下游关系;横向协作关系则是产业的服务与配套。产业链是一种动态关系,整体经济环境和市场变化、新技术的出现等都会引起产业链重组。

由上述分析可知,产业链主要包括以下几个层次:

(1)从目标看,是为了满足一定的市场需求,在产业领域内形成的具有供需关系的动态企业联盟。

(2)从内容看,产业链的各个节点企业构成一个有机的整体,相互联动、相互制约、相互依存,它们在业务上有高度的关联性,上游产业和下游产业之间存在着大量的信息流、物流、资金流的交换。

(3)从组成看,产业链的组成成员呈现分离和集聚并存的趋势,它们存在技术层次、增值与盈利能力的差异性,因而产业链上的企业往往形成网链结构模式,即以一个核心企业作为企业联盟的盟主,若干其他企业作为企业联盟的盟员。

(4)从管理看,产业链的管理对象包括原材料采购、制成产品、销售到客户、售后服务等产品全生命周期中的所有相关企业。本书将产业链上的相关企业简化为供应商、整车制造商、经销商、服务商。^①

二、产业链的特点及功能

(一)产业链的特点

就一般特性来说,作为在产业市场、产业配套、政府政策等相关约束下,一种或几种资源通过若干产业层次不断向下游产业转移直至到达消费者路径意义上的产业链,包含有机整体性、层次性、供求关系与价值的传递性和路径选择的效率性等显著特性。

1. 各组成部分的有机整体性。构成产业链的各个组成部分相

^① 参见韩敏《基于ASP的汽车产业链协作模式、技术、平台研究》,载《西南交通大学研究生学位论文》(2006)。

互联动、相互制约、相互依存,它们在技术、经济上具有高度的关联性。上游产业(环节)和下游产业(环节)之间以及与辅助组织或产业市场之间存在着大量的信息、物质、价值方面的交换关系,且它们之间具有多样化的链接实现形式。但由于受产业特征、产业发育状况及区域战略环节差异影响,其实现形式存在繁简程度的差异性。

2. 产业链的层次性。产业链之间相互交织,往往呈现出多层次的网络结构,存在主链条、次链条的区分,但这些链条都处于一定的外部支撑环境之下。这也体现为吴金明等所指出的产业链内涵的复杂性。一方面,产业链是产业层次的表达。人们通过社会生产将自然资源集中、运输、处理和加工使资源变成不同的形式,自然资源历经不同的生产阶段被改变形态、增加知识含量和提高效用,转化为产品或服务,提供给最终消费者。这些不同阶段构成了多个产业层次,它们的连接构成了产业链条。另一方面,产业链是产业关联程度的表达。产业关联不仅反映了产业内各环节即上下游之间的产业纵向延伸关系,而且也反映了服务于产业发展的配套服务链与产业主体发展的产业链之间的关联,以及产业横向的关联拓展关系。产业关联性越强,链条越紧密,资源的配置效率也越高。另外,产业链还是资源加工深度的表达。它代表了从自然资源到最终消费之间的距离和社会资源利用深度的可能性。产业链越长,表明加工可以达到的深度越深。随着全球一体化程度的加深,产业链构成中的企业数量既大幅增加,又更为专业化,协同的方式也由过去浅层的利益交易,逐渐发展成为以战略联盟、优势互补、资源共享、流程对接和文化融合为特征的深度合作。从更高的层次上说,产业链已经超出了单个区域或单个产业(企业)能力和资源范围,演绎为跨区域或跨行业的概念。

3. 供求关系与价值的传递性。从供给的角度看,产业链是资源功能传递、功能集中、累加的手段。资源在产业链的各个环节上进行传递,并伴随着功能的传递和累加,使效用或价值在原来的基础上不断增加。从需求的角度看,产业链又是满足需求程度的反映。产业

链的每个环节和结点都对其上游环节和结点提出需求,又都对其下游环节或结点进行供给,相关的辅助需求与供给也是遵循同样的原则。随着经济发展的细化与深化,产业链中的价值和利润正在向对价值创造起关键作用的环节集中,而且转移的范围越来越大、方式越来越多、频率越来越快。

4. 路径选择的效率性。产业链的产生、发展过程本来就是一个经济运作过程,受相关因素的影响会形成不同的纵向、横向产业组织关系以及相关的辅助关系。虽然将自然资源引导到最终消费的路径有很多条,但在特定的技术环境和市场需求条件下,总会存在一条相对有效率的路径。从经济性上说,产业链条的形成是一种效率比较的结果,是迂回生产经济效益(杨小凯,1999)的选择。一个国家或地区在其产业链的构建与优化时,总是努力寻求一条效率最优或次优的路径。随着新技术、新兴产业的产生及突飞猛进,产业价值链等概念被相应提出,产业链上每一个环节上的运作效率对整个产业链的整体效率影响越来越大,各成员企业间联系更为紧密、优势互补、相互依赖。

(二)产业链功能

正如上面产业链特点所言,产业链的培育与构建对于区域经济发展将发挥着其不可或缺的功能,主要有以下几方面:

1. 吸引投资、聚集企业的功能。过去,招商引资及企业集群的首要因素是原来人们所追求的优惠的税收政策、优惠的土地供应政策、廉价的劳动力与廉价的自然资源供给,但在注重集约化经济增长的 21 世纪,产业配套性、市场潜力等成为关键因素。目前,产业链的发展程度亦即产业的市场潜力以及产业配套性程度,已经成为投资环境的最重要的影响因素。一个完备的产业链能够产生巨大吸附作用,可以源源不断吸引企业加入到这个良好的生态环境中。

2. 发挥比较优势、打造竞争能力的功能。迈克尔·波特在其所著的《国家竞争优势》(1990)一书提出一个菱形分析框架并指出,国家与国家、地区与地区之间的竞争主要表现为“龙头”企业之间的竞

争、产业链(亦即产业的配套性,包含配套能力规模、配套水平质量等)之间的竞争、对产业链控制能力(控制产业高端或关键环节、控制关键资源、控制关键技术)的竞争以及新产业之间的竞争。其中,产业链之间的竞争处于核心地位,它对一个地区的产业与经济发展至关重要,已成为一个地区核心竞争能力的集中体现。这是因为产业链的培育不仅需要“龙头”企业的牵引与拉动从而为加快“龙头”企业的发展提供“助推器”,而且也为新产业区的打造奠定了坚实的基础。同时,产业链的优化使上下游的产业得以配套,产业分工细化使各环节得以科学分工,从而降低企业的生产成本和经营风险,并取得显著的效益。正因为如此,产业链的培育与优化状况已成为一个地区核心竞争力的集中体现。

3. 增强抗风险能力、稳定经济的功能。产业链能集聚大量的中小企业,它们之间在技术上既替代又配套,在市场上既竞争又合作,互相创造需求又共同向着更高水平迈进。产业链的培育与优化将增强产业和区域经济的抗风险能力,加快融入世界经济的步伐,能在整体上参与国际竞争。同时,产业链符合可持续发展的要求,形成上下游关联、产品互补、资源互补、功能互补的产业链条。从产业发展的内在逻辑上分析,这种互补式链条可以发挥稳定区域乃至一国的经济发展。

三、相关理论研究及评述

(一)产业链的相关理论

产业链基本理论研究属于技术经济学的研究范畴,也属于产业经济学的研究范畴,其理论的形成和演化与产业关联、价值链、供应链、产业集群等相关理论的产生和发展具有密切的关系。

1. 产业关联理论。产业关联理论作为产业经济学的重要组成部分,主要研究社会经济活动中各产业之间广泛的、复杂的、密切的技术经济联系,由于该理论实现了产业间质和量分析的结合,其理论和实践应用日益广泛,涵盖了宏观、中观、微观不同层面的经济领域。