



区域发展与服务贸易丛书

Development of Service Trade Based on the Strategy
of Ocean Economy with Ningbo Cases

海洋经济战略下 服务贸易发展研究

——兼论宁波海洋服务贸易的发展策略

滕帆 潘冬青 刘平 朱孟进◎著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

海洋经济战略下服务贸易发展研究

——兼论宁波海洋服务贸易的发展策略

Development of Service Trade Based on the Strategy of
Ocean Economy with Ningbo Cases

滕 帆 潘冬青 著
刘 平 朱孟进



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

海洋经济战略下服务贸易发展研究——兼论宁波海洋
服务贸易的发展策略 / 滕帆等著. —杭州: 浙江大学出
版社, 2014. 7

ISBN 978-7-308-10666-5

I. ①海… II. ①滕… III. ①海洋经济—服务贸易—
经济发展—研究—中国 IV. ①P74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 229140 号

海洋经济战略下服务贸易发展研究

——兼论宁波海洋服务贸易的发展策略

滕 帆 潘冬青
刘 平 朱孟进 著

责任编辑 张 琛 赵 静

封面设计 续设计

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州中大图文设计有限公司

印 刷 杭州日报报业集团盛元印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 13.25

字 数 250 千

版 次 2014 年 7 月第 1 版 2014 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-10666-5

定 价 38.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

本书系宁波市服务外包研究中心 2011 年规划课题和宁波市软科学课题(2012A10072)的阶段性研究成果;本书还受到宁波市教育科学“十二五”重大招标课题(YZD12025)、宁波市教育科学规划课题(YGH047)、浙江省哲学社会科学规划课题(12XKGGJ23)、宁波市软科学课题(2012A10001)的资助。

“区域发展与服务贸易”系列丛书
编委会名单

主 编：肖 文

副主编：林承亮 樊丽淑

编 委：王传宝 马 翔 孙伍琴 朱孟进
刘吉斌 肖 文 林承亮 邵金菊
董新平 樊丽淑

总 序

1978年以来中国经济发展最重要的特点,是通过自下而上的改革,并由丰富多彩的地方经济所推动,先后形成了“温州模式”、“苏南模式”、“珠三角模式”、“诸城模式”等诸多发展模式,学术界对此已有大量的研究。近几年来,各区域经济的发展模式已经逐步趋同和融合,但是随着国际国内发展环境的变化,以及自身经济发展阶段的变迁,资源环境倒逼的压力不断加大。如何摆脱原有的发展路径,加快产业结构调整和区域经济转型已经成为当前的一个热点问题。

较之货物贸易庞大的数量和较快的增长速度而言,服务贸易在中国对外贸易发展过程中一直处于相对次要的位置,没有得到中央和地方政府足够重视。但是,这个情况自2008年以来正在发生转变。随着信息技术的进步以及服务业分工的细化,服务外包更是快速崛起,并成为推动跨国服务贸易最为重要的力量。

有趣的是,“区域发展”与“服务贸易”这两个主题在地方经济发展中正在日益融合起来。越来越多的地方政府将服务外包、服务贸易作为吸引国际新一轮产业转移、加快本地服务业集聚,推进产业结构转换的重要手段。商务部发布的统计数据显示,截至2010年年底,中国已经形成了21个有竞争力的服务外包基地城市,全国服务外包营业额突破400亿美元,年均增长率高达40%,服务外包企业数量超过1.2万家,从业人员达到210万人,由服务外包直接推动的服务金额超过150亿美元。在缺乏市场知识积累的情况下,服务外包、服务贸易发展速度之快,地方政府接受度之高,实在是令人惊奇。

理论研究也要与日益变化的现实同步。“区域发展与服务贸易”系列丛书力图对这一领域进行系统研究,从理论上揭示其存在发展的内外动因,记录和分析其最新进展和主要特征,为政策制定和后续研究提供支持。丛书主要围绕三个方面展开研究:

一是新阶段推动区域经济转型的基本动力。丛书着重从技术创新的角度,分别分析了技术外部性下产业集群内企业的创新投入决定因素;FDI对产业技



术创新的垂直溢出效应;研发投入对区域动态比较优势的影响;信息化推动区域经济发展的机理和手段等等。同时也涉及到一些相对宏观层面的研究,比如关于国家层面经济创造力的研究;汇率变动、直接投资与技术创新关系的研究;财政转移支付体系与技术创新的研究等。通过这些宏观层面的研究可以为我们提供一个较为开阔的视野。

二是服务外包的理论分析和行业研究。丛书从发包国和承接国两个视角分析了服务外包对地方经济发展的增长、就业、税收等各方面的效应;研究了影响服务外包企业区位决策的一般因素;对软件外包、金融外包、电信外包、政府服务外包等当前比重较高的若干行业进行了专题研究。

三是区域经济发展中的案例研究。本丛书中有专门研究浙江、宁波等地的发展案例,也有对当前海洋经济背景下舟山港发展的案例分析。面临经济转型的巨大压力,各地政府都在探索转型的方向和路径。对于这些案例的剖析有助于我们了解真实世界的真实事件,获取经验,并为其他区域的转型提供借鉴。

本丛书是浙江大学宁波理工学院“区域发展与服务外包”优势特色学科建设的阶段性成果。推出本丛书的目的是期望以此为平台,不断集结这个领域的优秀研究成果,推动理论创新,对中国经济转型和服务贸易的发展贡献微薄之力。丛书得到了浙江大学出版社的支持,并列入2011年的出版计划,出版社编辑张琛女士为此做了大量工作,在此一并致谢。

肖 文

2011年7月1日

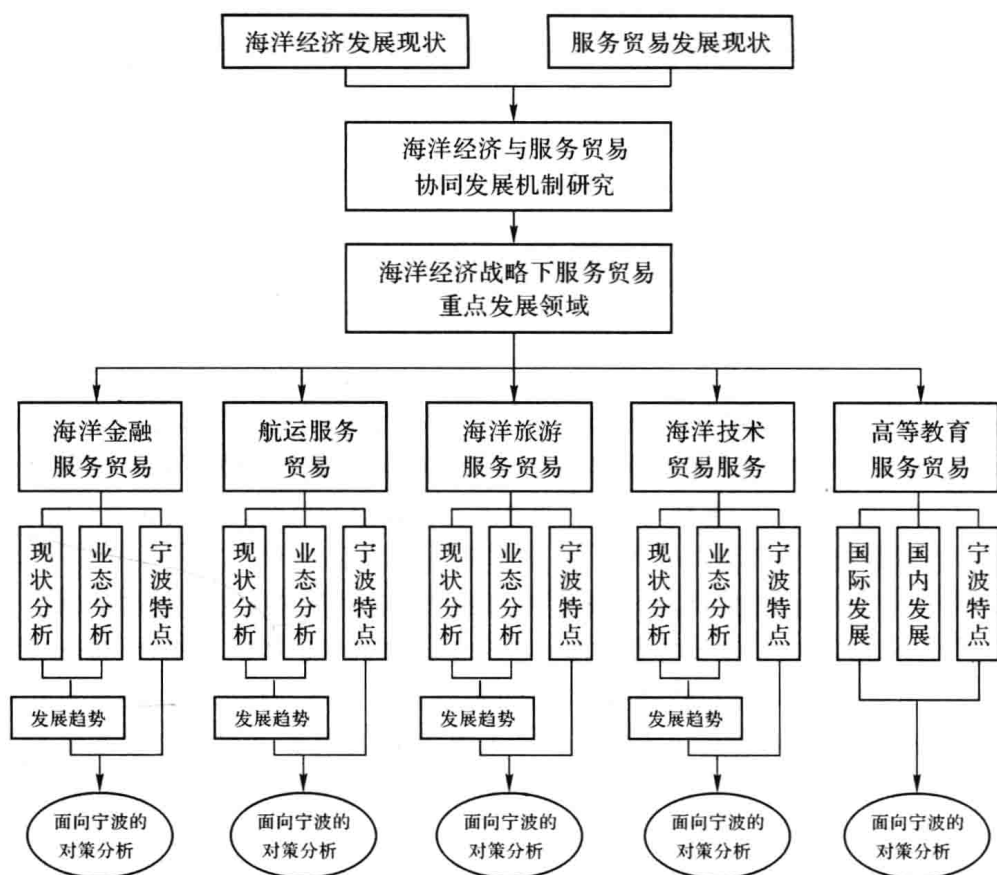
前言

海洋在人类生存和发展中占有极其重要的位置。海洋面积占地球总面积的 71%，海洋不仅蕴藏着丰富的渔业、矿业等自然资源，更是世界各国融入全球经济体系的重要纽带。纵观人类历史，正是由于对海洋领域不断的探索和发现，对海洋资源持续的保护与开发，使得人类活动空间获得极大的拓展，人类生存质量获得极大的改善。

相对应地，海洋经济指的是开发利用海洋的各类产业及相关经济活动的总和。海洋经济不仅包括为开发海洋资源及空间而进行的生产活动，也包括直接或间接为开发海洋资源及空间的相关服务性产业活动。目前海洋经济呈现出七大产业形态，包括航运和通信的海洋空间利用、海洋矿产资源开发和能源利用、海洋生物资源开发利用、海洋旅游和娱乐、海上废物处理、海洋军事利用、海洋科学研究。

世界上许多国家都将海洋经济作为本国经济发展的重要支撑，提出了一系列的海洋经济发展规划。中国在“十一五”期间就颁布了“全国海洋经济发展规划”，“十二五”规划中更是明确提出要“大力发展海洋经济”，“坚持海陆统筹，制定并实施海洋发展战略，提高海洋开发控制综合管理能力”。2011 年以来，随着《山东半岛蓝色经济区发展规划》、《浙江海洋经济发展示范区规划》、《广东海洋经济综合试验区发展规划》相继获国务院批复，这标志着中国“海洋强国战略”的全面实施，中国海洋经济正迎来黄金发展期。

服务贸易同样也是一个国家或地区经济发展的动力之一，不论基于宏观统计还是微观企业观察都反复印证了这一个观点。虽然从国民经济统计角度来看，海洋经济和服务贸易有一种天然的联系，因为海洋经济中的航运、旅游等行业形态同样也是服务贸易中的重要组成部分。但是本书还是进一步在海洋经济、服务贸易之外引入国民经济作为中间变量，对海洋经济、服务贸易与国民经济三者之间存在的协同发展机制进行了深入的分析。同时针对与海洋经济密切相关的五大海洋服务贸易发展，结合宁波社会经济发展实际，对如何发展海洋服务贸易进行了有益的梳理和探讨。本书的研究框架如下图所示。



研究框架图

本书共分为六章，第一章由滕帆撰写，第二章由刘平撰写，第三章由朱孟进撰写，第四章、第五章和第六章由潘冬青撰写。滕帆对全书进行了整理和修改，并最终定稿。

在撰写过程中许多专家都给予了大力帮助。我们感谢浙江大学宁波理工学院肖文教授、樊丽淑教授、林承亮博士、孙伍琴教授的支持和指导，当然文责自负。我们感谢浙江大学出版社张琛、赵静两位编辑，没有她们的鼓励和督促也不可能有这本书的出版。

在撰写过程中我们参考了国内外大量的相关研究，许多文献仅在参考文献中列出，在此谨表衷心感谢。同时由于本书研究的前沿性，还有很多不当与纰漏之处，敬请各位专家学者批评指正。

滕 帆 谨识

2012 年 9 月 25 日

CONTENTS

目 录

第一章 海洋经济与服务贸易协同发展研究	1
一、海洋经济发展现状研究	1
(一)海洋经济发展的国际比较	1
(二)中国海洋经济发展的现状分析	4
二、服务贸易发展现状研究	6
(一)服务贸易发展的国际比较	6
(二)中国服务贸易发展的现状分析	10
三、海洋经济与服务贸易协同发展的机制研究	12
(一)研究思路与统计检验	12
(二)海洋经济对国民经济影响的实证分析	16
(三)服务贸易对国民经济影响的实证分析	18
(四)海洋经济与服务贸易协同发展的作用机制:以中国为例	21
四、海洋经济战略下服务贸易发展策略分析:以浙江省为例	22
(一)《浙江海洋经济发展示范区规划》简介	22
(二)浙江省海洋服务贸易重点领域及其协同发展机制分析	25
第二章 海洋金融服务贸易发展研究	29
一、金融服务贸易发展的概况及国际比较	29
(一)金融服务贸易概念及模式	29
(二)我国金融服务贸易的业务模式	30
(三)我国金融服务贸易发展现状	32
(四)我国金融服务贸易国际比较	38
二、中国沿海省市的金融服务贸易发展研究	48
(一)上海的金融服务贸易发展	48
(二)中国香港金融服务贸易的发展	50
(三)中国台湾金融服务贸易的发展	51

(四)浙江省金融服务贸易的发展	52
三、海洋金融服务贸易业态研究:贸易融资服务	54
(一)我国国际贸易融资发展现状	54
(二)我国国际贸易融资存在的问题	59
(三)宁波的贸易融资状况及存在的问题	61
四、海洋金融服务贸易业态研究:基础设施建设融资服务	64
(一)基础设施建设融资的特点	64
(二)基础设施建设工程的资金来源	64
(三)我国基础设施建设的发展	64
(四)我国基础设施的资金来源	66
(五)基础建设融资服务面临的问题	68
(六)宁波港口基本建设及其融资	69
五、海洋金融服务贸易业态研究:租赁融资服务	71
(一)我国租赁融资的发展及规模	72
(二)我国租赁融资的现状	73
(三)我国租赁融资业存在的问题	78
(四)宁波租赁融资现状及面临的问题	79
六、宁波发展海洋金融服务贸易的策略研究	81
(一)宁波发展海洋金融服务贸易的必要性	81
(二)宁波市海洋经济发展和金融支持现状	81
(三)宁波发展海洋金融服务贸易的思路	83
(四)宁波发展海洋金融服务贸易的策略	83
第三章 航运服务贸易发展研究	86
一、航运服务贸易发展的国际比较	86
(一)比较对象的确定	86
(二)贸易规模及差额比较	87
(三)国际竞争力比较	90
二、航运服务贸易业态研究:传统航运服务	92
(一)国际航运服务	92
(二)世贸组织主要成员航运服务承诺	93
(三)航运服务贸易壁垒	96
三、航运服务贸易业态研究:国际中转服务	97
(一)国际中转服务及其意义	97

(二) 国际中转服务形成的原因和条件	98
(三) 国际知名中转港	99
(四) 国内港口国际中转业务——以宁波港为例	102
四、航运服务贸易业态研究:国际邮轮服务	103
(一) 服务贸易视角下的邮轮业务	103
(二) 开展邮轮业务的前提条件	104
(三) 国际邮轮产业发展现状	104
(四) 国际邮轮产业发展趋势	106
五、航运服务贸易业态研究:航运保险服务	106
(一) 航运保险及其影响因素	106
(二) 服务贸易视角下的航运保险	107
(三) 航运保险国际发展概况	107
(四) 制约中国航运保险发展的主要因素	109
六、宁波发展航运服务贸易的策略研究	110
(一) 提升传统海运服务	110
(二) 加强航运保险服务	112
(三) 拓展国际中转业务	113
(四) 建设国际邮轮母港	114
 第四章 海洋旅游贸易发展研究	115
一、旅游贸易发展的国际比较	115
(一) 国际旅游服务贸易概述	115
(二) 中国旅游服务贸易发展现状	116
(三) 旅游服务贸易发展的国际比较	118
二、中国沿海省市的旅游贸易发展研究	127
(一) 中国沿海省市的旅游贸易概述	127
(二) 中国沿海省市旅游贸易发展存在的问题	129
(三) 中国沿海省市旅游贸易发展策略	130
三、海洋旅游贸易业态研究	132
(一) 海洋旅游概述	132
(二) 海洋旅游的新业态	135
四、宁波发展海洋旅游服务贸易的策略研究	142
(一) 宁波海洋旅游服务的发展概况	142
(二) 宁波发展旅游服务贸易的策略	144

第五章 海洋技术贸易发展研究	147
一、技术贸易发展的国际比较	147
(一) 国际技术贸易概述	147
(二) 当代国际技术贸易发展的新特点	147
(三) 国际技术贸易发展的国际比较	152
二、中国沿海省市的技术贸易发展研究	161
(一) 中国沿海省市的技术贸易发展概述	161
(二) 沿海八省市技术贸易发展环境与政策比较	165
三、海洋技术贸易业态研究	168
(一) 当今世界海洋发展态势	168
(二) 我国海洋发展的新态势	170
(三) 海洋技术贸易业态研究	171
四、宁波发展海洋技术贸易的策略研究	173
(一) 宁波技术贸易的发展特点及存在问题	173
(二) 宁波发展海洋技术贸易的策略	174
第六章 高等教育服务贸易研究	177
一、高等教育服务贸易的国际比较	177
(一) 高等教育服务贸易概述	177
(二) 世界高等教育服务贸易的发展阶段	178
(三) 高等教育服务贸易的国际比较	179
二、中国高等教育服务贸易发展研究	182
(一) 中国高等教育服务贸易的发展阶段	182
(二) 中国高等教育服务贸易的特征	183
(三) 中国发展高等教育服务贸易的政策建议	185
三、宁波发展高等教育服务贸易的策略研究	186
(一) 宁波高等教育发展概况	186
(二) 宁波高等教育服务贸易发展的现状	187
(三) 宁波发展高等教育服务贸易的策略研究	190
参考文献	193

本章对国际海洋经济和服务贸易发展现状及其特点进行了归纳总结,利用相关统计数据对海洋经济与服务贸易的协同发展机制进行定量和定性分析,并结合对《浙江省海洋经济发展示范区》的分析,提出了浙江省(包括宁波市)在海洋经济战略下应该重点发展的服务贸易方向。

一、海洋经济发展现状研究

(一)海洋经济发展的国际比较

近代以来,多数经济体的强国之路就是发展海洋经济,围绕海洋进行广泛的科学研究,通过海洋从事全球性的国际贸易,依托海洋建立保护自身的国家安全体系,这些都为本国的经济腾飞提供了可靠而快速的发展路径。

随着经济转型和升级的要求,近年来许多国家再次将目光聚焦于海洋经济,对于海洋资源的深层次开发逐渐受到各国政府的重视,全球海洋经济产值由1980年的不足2500亿美元迅速上升到了2005年的1.7万亿美元,海洋经济对全球GDP的贡献率达到了4%。^①下面我们将结合储永萍等(2009)、黄永明等(2012)的相关论述对世界主要海洋强国的发展经验进行比较分析。

1. 美国

美国十分重视海洋经济发展战略的规划和实施。1966年美国国会通过了《海洋资源与工程开发法》,要求成立相关委员会对美国的海洋问题进行全面审议,并于三年之后提交了《我们的国家与海洋》报告,为美国海洋经济发展奠定了坚实的调研基础。1999年美国成立了国家海洋经济计划国家咨询委员会,启动了“国家海洋经济计划”。2000年美国国会通过了《海洋法令》,提出了国家海洋政策的制定原则:有利于促进对生命与财产的保护、海洋资源的可持续利用;保护海洋环境、防治海洋污染、加深人类对海洋环境的了解;加大技术投资、促

① 储永萍,蒙少东.发达国家海洋经济发展战略及对中国的启示.湖南农业科学,2009(8).

进能源开发等,以确保美国在国际事务中的领导地位。2004年该委员会提交了名为《21世纪海洋蓝图》的国家海洋政策报告,并随后公布了《美国海洋行动计划》,提出了具体的落实措施。

美国在海洋经济发展中还非常重视海洋产业的市场化建设,确保市场在资源配置中的核心作用。美国政府采取了一系列的措施加速海洋产业研究成果的商品化过程,注重和私营企业主合作,将海洋经济发展一切可调动的因素联系在一起,保证了开发推广的资源、资金、服务和市场。通过建立完善的海洋产业技术转让机制,提高了科研成果上市的速度,也为陆地产业涉海创造了条件。

2. 日本

日本在海洋经济发展中十分强调“规划先行”,日本是最早制定海洋经济发展战略的国家之一。1961年,日本成立了海洋科学技术审议会,提出了发展海洋科技的指导计划。2005年,日本海洋政策研究财团向日本政府提交了《海洋与日本:21世纪海洋政策建议书》,建议,日本政府尽早制定和完善海洋法律法规。根据这一建议,日本于2006年制定了《海洋政策大纲》,并在2007年通过了《海洋基本法》。日本政府根据《海洋基本法》的规定于2008年制定了《海洋基本计划草案》。该《草案》细化了《海洋基本法》的相关理念内容,列出了实施海洋政策政府应采取的综合而规范的措施,并提出了切实推进海洋政策的必要措施,将日本海洋经济发展的规划通过法律形式规范化。

目前日本海洋经济发展具有三个特点:其一是海洋经济区域已经形成,并以大型港口城市为依托,以海洋技术进步、海洋产业高度化为先导,以拓宽经济腹地范围为基础,形成了关东广域地区集群、近畿地区集群等9个地区集群。其二是海洋开发向纵深发展,已形成近20种海洋产业,如沿海旅游业、港口及运输业、海洋渔业、海洋土木工程、船舶修造业、海底通信电缆制造与铺设、海水淡化等,构筑起新型的海洋产业体系。其三是海洋相关经济活动急剧扩大,形成了包括科技、教育、环保、公共服务等的海洋经济发展支撑体系。

3. 英国

英国在海洋经济发展中非常强调法律的核心作用,通过立法去规范政府和市场行为,通过立法去鼓励企业的相关创新。英国政府采用分门别类的法规系统限定海洋开发行为,包括了涉及200海里专属经济区的海洋权益法规、国会颁布的涉足海岸带资源开发利用的有关法规、地方性法规以及政府各部委发布的法规章程四种类型。

英国在发展海洋经济中形成了符合自身情况且运转高效的行政管理体系。在管理机构设置方面,英国根据其管理和开发的不同类型,将具体工作分配给能源部、工业部、国防部、环境部、农渔粮食部、科学教育部、工程和物理科学研

究委员会及自然环境委员会等部门来协调管理,同时成立了海洋科学技术协调委员会,负责协调各部门和企业公司之间以及和研究机构之间的协调关系。在行政管理模式方面,英国政府对海洋资源实施行政许可证的管理模式,对于任何形式的海洋资源的开发利用都需要同时取得政府发放的允许开发许可证和作为产权所有者发放的有偿租赁许可证,并严格按照许可证规定的开发项目及期限进行。

英国还制定了海洋科技预测计划,成立了海洋科学技术协调委员会,通过改组研究机构,建立政府、科研机构 and 产业部门三位一体的联合开发体制,从制度上确保科技投入,实现英国海洋科技的发展。

4. 韩国

韩国作为海洋经济发展的后起之秀,其发展经验同样具有很强的借鉴意义。韩国发展海洋经济的动作非常迅速,1996年韩国组建海洋水产部,统管除海上缉私外的全部海洋事务;2000年韩国颁布海洋开发战略《海洋政策——海洋韩国21》。

另外,韩国发展海洋经济的目标十分明确。在海洋经济总量方面海洋产业增加值占GDP的比重在2030年增加至11.3%以上。在海洋产业目标方面有七大特定目标:创造尖端海洋产业;创造海洋文化空间;将韩国在世界海洋市场的占有率提升至4%以上;成为世界第五位的全球海洋储运强国;成为海洋水产大国;成为具有实用化技术的海洋强国;成为人类与海洋系统生态共存的典型海洋国家。

5. 简要总结

通过上述海洋强国的发展经验总结与比较,我们认为中国海洋经济发展应重点借鉴以下三点经验:

“制度先行”:各国在海洋经济发展过程中一般都先进行范围广泛但具体细致的海洋调研,对本国的海洋资源、海洋产业发展现状、海洋环境等重要数据进行多维度的科学分析,并在此基础上制定和实施具备重大指导作用的相关法律、法规、规划。因此,上述国家在海洋经济发展过程中,其决策依据充分科学,过程严谨求实,目标清晰明确,在制度层面最大限度地保证了实施效果的可测可控。

“市场主导”:海洋经济可持续发展需要市场体系的建设和完善,通过市场配置海洋资源,通过市场调节海洋产业的需求和供给。政府的各类鼓励和支持政策也必须借助于市场手段来实施。海洋经济发展虽然体现了国家和政府的主管意愿,但其成功仍然要依靠市场选择,因此海洋经济发展必须尊重市场规律,让市场成为海洋经济发展的主导力量。

“全民动员”:政府应该意识到海洋经济开发的重要性,加强舆论宣传,普及

海洋经济知识,宣传海洋文化,树立新的海洋价值观。让社会重视海洋,提升全民参与海洋经济发展的内在动力。

(二)中国海洋经济发展的现状分析

1. 海洋经济总量不断攀升

近年来中国海洋经济总量已经达到了较高的水平,2009 年中国沿海主要省(自治区、直辖市)的海洋生产总值超过 3.2 万亿元。如果将情况较为特殊的直辖市(上海和天津)进行剔除,沿海省(自治区)的海洋经济总量也达到了 2.6 万亿元,海洋生产总值占地区生产总值的比重超过 14%,这一指标已接近海洋经济较为发达的国家或地区(各省、自治区、直辖市数据见表 1-1)。

中国区域性海洋经济总量增速也呈现出稳步提升的态势。以浙江省为例,2004 年海洋产业增加值为 762.37 亿元,而 2010 年就提高到 2130.44 亿元,其年均复合增长率达到了 18.7%的高水平。海洋产业增加值占地区生产总值的比重也从 2004 年的 6.5%提高至 2010 年的 7.7%,提高了 1.2 个百分点。^①

不过需要指出的是,中国海洋经济总量分配还存在较为明显的区域性差异。以表 1-1 为例,在剔除掉上海和天津两直辖市之后,广东、山东和浙江的海洋经济总量占到了所有沿海省(自治区)总量的 61%以上,而广东海洋经济总量是广西的 15 倍。这说明中国海洋经济还有很大的发展空间。

表 1-1 全国区域性海洋经济总量分布(2009 年)

省份	海洋生产总值 (亿元)	地区生产总值 (亿元)	海洋生产总值占地区生产总值比重(%)
广东	6661.0	39081.6	17.04
山东	5820.0	33805.3	17.22
上海	4204.5	14900.9	28.22
浙江	3392.6	22832.4	14.86
福建	3202.9	11949.5	26.80
江苏	2717.4	34457.3	7.89
辽宁	2281.2	15065.6	15.14
天津	2158.1	7500.8	28.77
河北	922.9	17026.6	5.42
海南	473.3	1646.6	28.74
广西	443.8	7700.3	5.76

资料来源:根据《中国海洋经济年鉴 2010》相关数据整理而成。

^① 资料来源:浙江省统计局,浙江海洋经济发展研究,2012.2,http://www.zj.stats.gov.cn/col/col281/index.html.