

江苏沿海地区海洋经济结构优化研究

陈 丽^{1,2}

(1. 盐城师范学院 城市与规划学院 江苏 盐城 224007; 2. 盐城师范学院 江苏沿海开发研究院 江苏 盐城 224007)

摘 要: 江苏省既是东部经济大省又是海洋大省,发展海洋经济具有良好的资源和区位优势。近年来,江苏海洋经济的发展取得了较大提升,但与沿海海洋经济发达的省市相比仍存在较大的差距,海洋产业结构调整升级面临诸多挑战。立足江苏沿海地区,分析了江苏海洋经济发展的产业结构、空间分布特征,提出了江苏沿海地区以海洋经济为导向的产业及空间结构优化对策。

关键词: 产业结构; 海洋经济; 江苏; 陆海统筹; 区域统筹; 绿色经济

中图分类号: F127 文献标识码: A 文章编号: 1003-6873(2017)05-0018-05 收稿日期: 2017-07-26

基金项目: 江苏省社会科学基金基地项目“一带一路背景下江苏加快县域海洋经济发展研究”(14JD024); 盐城师范学院自然科学基金“基于城乡一体化的盐城大市区城乡空间调整研究”(14YCKL005)。

作者简介: 陈丽(1981—)女,江苏盐城人,盐城师范学院城市与规划学院讲师,主要从事城市与区域规划研究。

doi: 10.16401/j.cnki.yssx.1003-6873.2017.05.119

迈入新世纪以来,全球对海洋经济愈加重视,世界主要沿海国家均加大了海洋经济开发的力度^[1]。江苏是我国经济最发达的省份之一,但长期以来,江苏省海洋经济要远落后于陆域经济,这是自然资源、经济基础、政策体制等多因素共同作用的结果。江苏沿海地区海洋资源丰富,在多重战略叠加背景下,处于全国沿海经济“洼地”的江苏沿海地区,后发优势明显。由于沿海地区在江苏海洋生产总值中的主导地位,本文就以江苏海洋生产总值来分析沿海地区海洋经济发展的状况。

一、江苏沿海地区海洋产业发展的条件分析

(一)“交汇点”的区位条件

“交汇点”“重叠区”是江苏沿海地区最突出的区位特征。江苏沿海地区既处于我国传统的“H型”经济空间结构的交汇点,即陇海—兰新经济带、长江经济带、沿海经济带三大经济带交汇处;也是丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的交汇处,具有重要的战略地位,多个国家战略在此重叠。东向与日本、韩国隔海相望,海洋外向型经济发展的区位优势明显^[2]。2016年开始的新一轮江苏沿海大开发将泰州、淮安、宿迁三市纳入沿海开发地区范围,进一步拓展了沿海开发的腹

地。由于自然条件和经济基础等原因,这种“交汇点”的区位特征往往会变成“边缘区”的劣势,但随着交通条件的不断完善,特别是高等级铁路的建设,弥补了江苏沿海地区铁路网密度低的不足。目前,江苏沿海地区以公路、铁路、航空、海运,以及内河航运构成的综合交通系统趋于完善,能够实现陆海、陆空、公铁转运的无缝对接,大大降低物资和人员转移的经济和时间成本。

(二)独特的自然与资源条件

江苏海岸线全长954 km,其中93%属于粉砂淤泥质海岸。滨海滩涂总面积5100 km²,占全国滩涂总面积的1/4。

1. 不断增长的土地面积是江苏沿海地区最重要的资源优势

目前,江苏沿海地带每年仍以10多平方公里的速度淤涨,是江苏省乃至全国主要的后备土地资源。这些土地对于江苏维持耕地面积占补平衡、长三角产业空间调整都具有重要的战略意义^[3]。同时,江苏还拥有百万亩低产盐田,这些土地可迅速转化为石化、造船等临港产业用地。

2. 江苏沿海地区是我国沿海最大的风能分布区
江苏风能资源估计总储量为 3.0×10^4 MW,实际可开发量约为 2.4×10^3 MW^[4],且主要集中在沿海30 km范围内,具备建设千万瓦级的风电

场。目前,大规模的商业开发已经产生可观的商业价值,并在非并网风电技术等方面处于国际领先水平。

3. 滩涂是海洋生物适宜的生长场所

江苏沿海大部分为粉砂淤泥质海岸,自然岸线比例大,滩涂平坦的地貌不利于港口建设,但却是海洋生物生存的适宜场所,适宜发展滩涂养殖业^[5]。江苏沿海地区拥有长江口、吕四、大沙、海州湾四大渔场,海域跨温带和亚热带,鱼类资源丰富,共有鱼类 280 余种;同时滩涂还栖息着文蛤、牡蛎、泥螺等数十种贝类,总生物量约 18 万吨。

(三) 不均衡的城市与经济发展水平

江苏是我国经济最发达、城市化水平最高的省份之一,长三角是我国经济最发达的经济区,经济基础雄厚,具备完整的产业体系。这些都为海洋产业向技术型和资本密集型转型提供经济和技术保障。

1. 经济上升快,但差距仍然存在

2009 年,江苏沿海开发上升为国家战略以来,江苏沿海地区经济发展速度明显加快,2016 年沿海三市 GDP 总值达到 13 721 亿元,多个经济指标超全省平均水平,都位列 2016 年全国地级市经济总量前 100 强,其中南通、盐城位于前 50 名。但从省内经济格局来看,江苏沿海地区仍明显落后于苏南地区(如表 1),以及其他省市的多个沿海发达城市。

表 1 2016 年江苏沿海三市与苏南三市经济总量对比

地区	GDP 总量 (亿元)	人均 GDP (元/人)	地均 GDP (亿元/km ²)
苏南三市	30 459	139 538	1.73
苏州	15 475	145 771	1.82
无锡	9210	141 453	1.92
常州	5774	122 812	1.32
沿海三市	13 721	72 206	0.45
南通	6768	92 715	0.85
盐城	4576	63 306	0.31
连云港	2376	53 121	0.32
全省	76 086	95 390	0.74

注:常住人口数据采用 2015 年末数据。

2. 城镇化率高,但中心城市不强

沿海城镇密集,包括连云港、盐城和南通三个中心城市,以及 11 个沿海县(市),2015 年城镇化率超过 60%,此外还有众多的临港小城镇。但除连云港外,盐城和南通两市的中心城区与海岸线的距离都在 100 km 以上,沿海县城也都与海岸线保持一定的距离,产业发展的城镇载体不足。且中心城市首位度不高,综合实力不强,城市对区域

经济发展的辐射和带动能力有限。

(四) 机遇和挑战并存的政策环境

21 世纪是海洋的世纪。据世界自然基金会估算,如果将海洋生产总值等同于一个国家的国内生产总值,那么海洋相当于世界第七大经济体。“十二五”以来,我国先后颁布了一系列促进海洋经济发展的规划和政策,特别是“一带一路”倡议,为海洋经济的快速发展和转型升级安装了新的引擎。

江苏省分别在 2010 年和 2016 年出台了关于支持和促进沿海开发的若干意见,编制“十二五”和“十三五”两个海洋经济发展专项规划,发布一系列配套规划和实施办法,为把江苏沿海地区打造成辐射带动力更强的国家战略新高地提供了有力保障和强大动能。

与此同时,江苏沿海地区海洋经济的发展也面临着日趋激烈的区域竞争以及国际压力。近年来,虽然江苏海洋经济发展迅速,但与广东、山东等省市相比,无论是在总量上,还是在结构上都存在巨大差距。多个国家战略同时实施,也使得区域经济竞争加剧,产业竞争门槛也随之抬高,给江苏海洋产业的综合竞争力提出了更高的标准。同时,由于世界经济一体化进程加快,国内海洋产业也面临着海洋发达国家全球层面的竞争^[6]。

二、江苏海洋经济结构的现状及特点

(一) 海洋经济总量及变化趋势

1. 海洋经济总量持续、快速、稳定增长

2005 年江苏省提出沿海开发战略,2009 年江苏沿海开发上升为国家战略后,江苏沿海地区的经济发展逐渐加速,海洋产业迅猛增长,涉海就业规模也持续扩大,海洋经济在区域经济中的作用日趋重要。1998 年江苏海洋生产总产值仅为 480 亿元,占地区生产总值的比重不足 1%,2016 年达到 7000 亿元,增长了近 14 倍,占地区生产总值的比重提高到了 9.2%(见图 1),远高于同期全省 GDP 的增长速度。从海洋生产总值变化曲线来看,和政策出台的时间节点吻合度很高,2005 年、2009 年前后,江苏海洋生产总值的增速分别出现了两次明显的加快,说明政策对海洋经济的影响逐步加大,海洋产业正在成为江苏经济新的增长点。

2. 海洋经济贡献率不高

经过十多年的快速发展,江苏海洋经济取得了显著的成绩,但与海洋经济大省、强省标准的差距还很大。2016 年,江苏省海洋生产总值位于全

国沿海各省、市、区的第三位,但与前两名的广东、山东差距明显,不到广东省海洋生产总值的1/2,仅比山东的1/2略多。从海洋生产总值对GDP的贡献率来看,江苏省在主要海洋经济大省中名列末位,仅为9.2%,低于全国9.5%的比例,而同期广东、福建两省海洋生产总值在GDP中的占比则近30%。

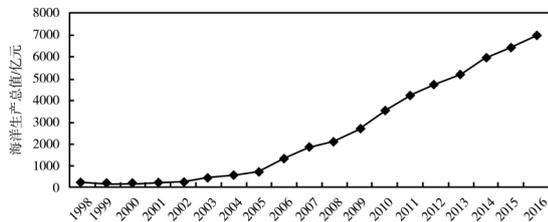


图1 1998—2016年江苏海洋生产总值发展趋势

数据来源《中国海洋统计年鉴》。

注:2016年数据来自于江苏省海洋与渔业局。

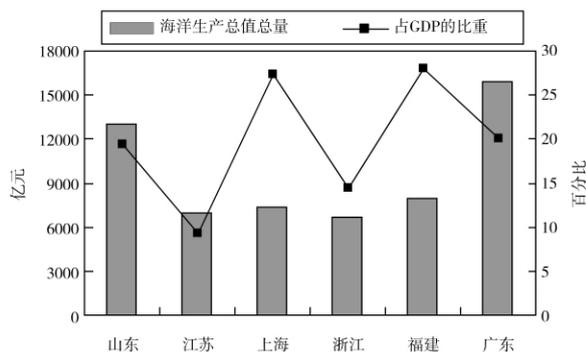


图2 2016年主要省、市海洋生产总值及GDP占比对比

数据来源:各省、市海洋行政主管部门。

(二) 江苏海洋产业结构及对比分析

随着海洋经济总量的持续增长,江苏海洋产业门类日趋多元化,结构不断优化。但仍存在传统产业比重过大,新兴产业竞争力不足等问题。

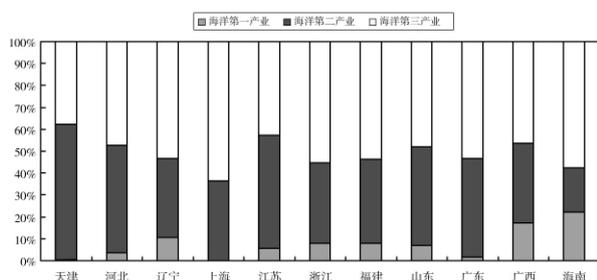


图3 2014年沿海省市海洋三次产业结构对比示意图

资料来源《中国海洋统计年鉴2015》。

1. 产业结构的多元化趋势

通过对江苏近20年海洋产业结构的数据进行分析发现:1996年,江苏海洋第一、二、三产业增加值的比例为71:18:11,到2015年,调整为4.5:47.4:48.1,海洋产业结构发生了巨大的变

化,已接近于海洋经济发达地区的比例。其中,海洋第一产业增加值288亿元,海洋第二产业增加值3037亿元,海洋第三产业增加值3081亿元,海洋第一产业比重大幅下降,第二、三产业比重明显上升,海洋服务业产值占比首次超过海洋第二产业。

2. 现代海洋产业体系初步形成

从产业发展来看,海洋工程装备产业发展迅速,海洋生物医药、海洋新能源和海水综合利用等科技含量较高的新兴产业初步形成。

海洋水产业一直是江苏海洋经济的传统主导产业,增速相对稳定,尤其是近年来,江苏海洋水产业逐渐向远洋捕捞、海水养殖、水产品综合加工等方面转变,改变了以往单一的近海捕捞模式。海洋工程装备产业是江苏海洋经济的支柱,2015年江苏海工产品总产值占全国市场的份额超过1/3,产品覆盖从近海到深海的所有种类。造船完工量、新船承接订单量和手持订单量等船舶工业主要指标连续多年位居全国第一,占全国市场份额的40%以上,约占全球市场份额的15%,已形成南通、泰州、扬州三大造船基地,产业集聚明显。截至目前,海上风电装机达到118万千瓦,位列全国第一;同时,风电装备产业发展势头良好,已形成发电机等核心零部件构成的完整产业链。

在海洋产业体系中,海洋渔业、船舶修造、滩涂农牧业等属于传统产业,这几类产业在江苏海洋生产总值中的比重超过1/4,而山东、广东、福建等省这一比重已经降到17%以下。海洋生物医药、海水综合利用、海洋新能源等新兴产业的产业关联度不高,海洋旅游资源开发模式传统,经济效益有限,对沿海经济的带动作用不足。

(三) 江苏海洋经济的空间分布特征

从海洋经济的空间分布来看,沿海三市是江苏海洋经济的主体,总量占到全省海洋生产总值比重的50%以上。南通市是江苏海洋经济的龙头,2016年南通海洋生产总值超1850亿元,占全市GDP的27.3%,占江苏沿海三市海洋生产总值的1/2以上、全省的1/4以上。盐城、连云港两市海洋经济增势迅猛。盐城海洋经济逆势而上,抢抓机遇,近年海洋经济年增长率始终保持在15%左右,2016年海洋生产总值超过1000亿元,占全市GDP的22%。“十二五”期间,连云港市海洋生产总值基本实现翻一番的目标,2016年又突破700亿元大关,年均增长13.9%,高于同期GDP增长速度2.3个百分点。

从产业的空间分布看,江苏沿海海洋产业发

展已形成鲜明的分区。北部重点发展港口物流,海洋渔业等产业;中部海洋生物,海水淡化等产业已具规模;南部和沿江地区重点发展船舶与海工装备产业。

三、江苏沿海海洋经济结构调整

(一) 深化产业结构调整,实现海洋经济高级化

优化海洋产业体系是现阶段江苏海洋经济发展的核心任务。“一带一路”倡议为江苏海洋经济向海洋价值链高端攀升带来了新契机。为实现海洋产业的高端化、规模化、集约化,必须提升海洋产业的规模和层次,推动海洋产业结构的整体升级与转型,延伸和完善海洋产业链。重点选择辐射带动能力强以及联动效益高的现代海洋产业和海洋战略性新兴产业。一要优化升级海洋渔业、修造船业等传统优势产业。大力提升浅海高效设施渔业、特种养殖、工厂化养殖、立体养殖;重点扶持远洋渔业和高附加值的特种船舶制造业。二要提升做大海工装备、绿色能源、生物医药、海水淡化与利用等新兴产业。推动海工装备业的技术升级和绿色转型;推动海水淡化与利用产业的规模化和市场化;推动沿海风电由陆上向潮间带、近海扩展,并走向深海;推动以海洋药物、海洋微生物产品、海洋生物功能制品、海洋生化制品为重点的海洋生物医药的研发。三要重点培育海洋物流、海洋生态旅游、海洋信息等海洋服务业。

(二) 构建“倒E型”海洋经济空间结构

根据现有海洋生产力布局和发展前景,以连云港、盐城、南通三市为核心,构建由沿海海洋经济主轴,沿江海洋经济支撑轴,沿东陇海和沿淮海洋经济成长轴组成的“倒E型”海洋经济空间布局结构。一要推进港产城联动发展。引导资本、人才、技术等生产要素向沿海地区流动,建设以中心城市为核心、沿海综合交通通道为枢纽、临海城镇为节点的新兴城镇化地带,建设一批临海产业小镇。二要优化陆海、江海资源配置。通江达海的地理区位为江苏海洋经济向纵深发展提供了便利条件,沿海地区丰富的土地资源也为沿江地区优质过剩产能转移提供了空间,有利于江苏海洋产业生产力布局调整。三要拓展海洋经济的腹地范围。重点打造连云港至中亚、中欧、西欧的国际班列,增强对“一带一路”沿线国家地区的影响辐射能力,推动海洋产业的内陆经济支撑带向中亚延伸。发挥盐城组合港河海联运优势,实现淮河航道与沿海港口的无缝对接,建设沿淮公、

铁、水、管综合运输体系,拓展江苏海洋运输腹地范围,为江苏海洋产业发展打开新空间。

(三) 江苏沿海海洋经济空间布局优化

1. 促进陆海统筹,发展“交汇点”经济

“交汇点”是江苏沿海地区最突出的地理区位特征。江苏沿海应紧抓“一带一路”倡议和长江经济带国家战略“交汇点”的特殊地位,发展“交汇点”经济,迅速成长为东部海洋经济发展新的“增长点”。一要培育现代物流体系,发展港口物流业。将连云港打造为“一带一路”“东联西出”“西进东出”的双向运输枢纽和大陆桥国际航运中心;整合南通江港、海港资源,提升港口整体竞争力,借力上海港,打造长三角北翼综合航运中心。二要依托港口资源,发展临港产业。临港产业对港口城市经济的发展具有巨大的推动作用,不仅为城市提供了大量的就业岗位,且促进配套产业的发展^[7]。江苏沿海地区具备临港产业对港口、集疏运、腹地、资金等条件的要求,可根据沿海各港口的实际情况,选择产业链长、关联度大、带动力强的产业进行合理布局。连云港重点发展重石化、钢铁和新医药工业。南通重点发展船舶制造和海工装备产业和精细化工产业。盐城重点发展汽车及零配件产业,以及以发动机、纺机、机床等为主的装备制造业。

2. 促进产业集聚,发展“园区”经济

海洋产业园区是海洋经济发展、海洋产业结构调整、海洋创新能力提升的支撑载体^[8]。江苏沿海地带生态功能特殊,可开发岸线资源有限。促进沿海产业,特别是工业的集聚、集群发展,形成临港工业园,园、镇合一,可以避免连续占用岸线,留足生态岸线。因此,一要以重大海洋经济载体为抓手,包括连云港“一带一路”交汇点核心区先导区、盐城国家可持续发展实验区、南通陆海统筹发展综合配套改革试验区,促进产业分类集聚。北部侧重发展港口物流、海洋渔业等产业,中部做大做强海洋生物、海水淡化等产业,南部和沿江重点打造船舶与海工装备产业。二要以上合组织(连云港)国际物流园、启东海工船舶工业园、如东洋口港经济区、盐城新能源淡化海水产业园、东台海洋工程特种装备产业园等海洋经济创新示范园区为标杆,促进现代海洋产业园区建设,完善园区配套设施,做到新建项目全部进园,原有分散项目逐步搬迁。

(四) 构建绿色产业体系,谋划绿色产业布局

提出全力打造绿色产业体系,科学谋划绿色

产业发展布局,重点发展绿色海洋产业,大力推进传统产业绿色化,逐步构建低碳、高科技、高效益的绿色海洋产业体系。一方面,要重点发展绿色海洋产业。明确绿色海洋产业的发展重点,推进绿色海洋产业规模化。重点发展八大绿色海洋产业:绿色能源、新材料、生物制药、金融服务、港航物流、海洋信息与数据服务、滨海旅游和生态农业。一是以风光利用为主导,探索风光渔、风电车、风水电等综合利用模式,促进海洋资源开发方式的低碳化。二是以科技创新与成果转化为目标,促进海洋生物医药的研究与开发。三是以盐土农业新技术为支撑,推动沿海农业的设施化、规模化、标准化、生态化,重点发展精品农业、种苗农业、循环农业和休闲创意农业。四是大力支持金融、港航物流、信息服务、文化创意和旅游等海洋第三产业。另一方面,要推动传统产业绿色化转型。传统产业绿色化是绿色经济的难点。一是通过推进产业链发展、进行园区生态化改造,推动石化产业绿色发展;二是通过集约化、循环化、集群化改造,采用绿色设计、绿色工艺,推动装备制造业绿色发展;三是通过优化布局、专业化协作、模块化生产,提升修造船业的环境友好度,推动修造船业绿色发展。

四、江苏沿海海洋经济发展的对策建议

(一) 强化陆海统筹、区域统筹

长期以来,在江苏经济发展过程中,海域经济与陆域经济的关联不大,且沿海各市之间的低水平竞争、重复建设问题突出,阻碍了江苏海洋经济整体竞争力的提升。因此需要从省域范围进行产业优化布局,将明显的临海趋向性产业逐渐向沿海转移;同时,海洋产业价值链也可以向陆域经济

延伸,以促进海洋产业科学合理地分工,实现区域协调和统筹发展。

(二) 加大海洋开发的资金投入与政策支持

很多海洋产业,尤其是临海港口的建设,都是资本密集型产业。充分利用国家重点发展海洋经济的重大机遇,争取多种优惠政策,把多种所有制经济引入到江苏沿海;鼓励海洋产业投资主体多元化,充分利用民间资本,释放沿海经济的发展活力。同时加快推进沿海海洋经济开放程度,积极引入外资,吸引国外优秀的海洋企业来此投资发展,从而带动当地整体海洋经济的发展。

(三) 坚持科技兴海,引进和培育海洋科技人才

海洋新兴产业和第三产业需要科学技术和海洋专门人才的支撑。在海洋专门人才培育方面,一方面加大高层次海洋复合型人才引进力度,另一方面充分利用区内的高校、科研院所资源,培养本地海洋人才。地方政府要制定相应完整、配套的优惠政策,为海洋人才创造良好的工作和生活环境;同时加大对科研机构以及科技创新型企业的支持力度,努力培养一批具有创新精神和科研实力的海洋产业部门。

(四) 创新海洋经济绿色转型机制,完善政策导向体系

良好的海洋环境是海洋经济可持续发展的前提。绿色转型既是资源配置方式的变革,也是利益关系的调整,亟须政府给予一定的经济补偿和政策支持。一要加强陆源污染防治,严控海洋开发中的各类污染排放;加强对海域环境监测、污染预警系统,做到有污必治、有责必究。二要科学开发海洋资源,推进海洋产业节能减排,发展循环经济。三要构建海洋产业生态补偿机制。

参考文献

- [1] 王敏旋. 世界海洋经济发达国家发展战略趋势和启示[J]. 新远见, 2012(3): 40-45.
- [2] 张耀光. 我国海陆经济带的可持续发展[J]. 海洋开发与管理, 1996(2): 75-80.
- [3] 朱大奎. 江苏海洋环境与沿海经济发展[J]. 水资源保护, 2003(6): 20-24.
- [4] 黄世成, 姜爱军, 刘聪, 等. 江苏风能资源重新估算与分布研究[J]. 气象科学, 2007(4): 407-412.
- [5] 刘百桥, 孟伟庆. 中国大陆1990—2013年海岸线资源开发利用特征变化[J]. 自然资源学报, 2015, 30(12): 2033-2044.
- [6] 黄萍. 基于灰色关联分析的江苏海洋产业发展分析[J]. 安徽农业科学, 2010(27): 64-68.
- [7] 邬珊华, 杨忠振, 董夏丹. 重要临港产业的空间分布特征及其临港偏好程度的差异性比较[J]. 热带地理, 2014, 34(2): 199-208.
- [8] 沈体雁, 施晓铭. 中国海洋产业园区空间布局研究[J]. 经济问题, 2017(3): 107-110.

(责任编辑: 陈济平)