

## 山东蓝色经济:向上转型 破解产能过剩

山东半岛蓝色经济区在2011年1月由国务院批复,上升国家战略后已两年半。证券时报记者一行日前到山东时,各市的蓝色经济区建设办公室正在做初步总结,准备迎接国务院的中期评估。

蓝色经济区在经济转型的命题外,加了个新的命题:破解中国的产能过剩。

新省长郭树清带来了新的政策思路——信奉公平与效率,以后政府不再向企业直接发放补贴。

证券时报记者 罗峰 赵惠 贾小兵

山东半岛蓝色经济区,是国内首个以海洋经济为主题的区域发展战略,包括青岛、威海、烟台等6市以及海域。在经济转型大背景下,蓝色经济被赋予“打造经济升级版”的色彩。山东是传统经济强省,近年钢铁、造船及部分制造业景气下滑,但海洋经济等新兴经济崛起,山东经济保持了活力,最近两年,胶东半岛很多大中企业想的是怎么“攀蓝”。

山东半岛蓝色经济区在2011年1月由国务院批复,上升国家战略后已两年半。证券时报记者一行日前到山东时,各市的蓝色经济区建设办公室(简称“蓝办”)正在做初步总结,准备迎接国务院的中期评估。

今年是蓝色经济区规划实施的第三年,这三年的规划实施取得很大成效。2012年蓝区的生产总值增长10.7%,比全省高0.9%;固定资产投资,实际利用外资、地方财政收入比全省高0.4%,出口交货值高1.6%。“山东省蓝办有关人士说,蓝区培育的五大产业中,海水养殖与水产品加工业一直是全国第一,海洋生物产业与浙江齐头并进排全国前列,海洋工程装备制造业排全国第一,海洋化工、海洋文化旅游及运输物流,目前都初具规模,现代海洋产业体系基本建立。”

### 经济向上转型

蓝色经济是传统海洋经济的新发展,赋予了海陆统筹的新内涵。“山东社会科学院副院长、半岛蓝色经济区咨询委员会副主任郑贵斌说,沿海发达国家的海洋产业总产值占国内生产总值(GDP)的比重达到20%以上。相比之下,我国的海洋产业在产业升级序列上处于低级阶段,技术总体水平要落后10年左右,产业发展仍然停留在粗放式经营和掠夺资源状态,深加工、精加工产品少,附加值低;山东海洋经济尚处于粗放型、资源消耗型阶段,海洋第一产业渔业在海洋产业中仍占较大比重,海洋科技成果转化率低,高新技术产业,新兴产业所占比重较小。这是蓝色经济想通过十年建设实现海洋经济的升级,同时更是山东借此实现经济转型升级的机遇。”

山东半岛蓝色经济区提出,要重点建设青岛西海岸、烟台东部、潍坊滨海、威海南海四大海洋经济区和中德生态园、国际海洋城、滨海产业园三大园区。创新海陆统筹管理模式,探索海洋综合管理试点。

金融创新是支持实体经济的一个路径,总规模达300亿元的蓝色经济区产业投资基金正式运营,这是目前国内规模最大的海洋产业投资基金。基金到账资金已有数十亿元,我们正在进行和多个项目进行洽谈,主要看行业和企业发展潜力。“蓝色经济区产业投资基金总裁王涛说,这是半官半民色彩的基金,基金要支持蓝色经济发展,同时也要为基金投资人增值服务,事实上两者不相悖,因为投资者如果不能受益,那说明项目不行,最终有害于基金也未能推动经济发展。这是在国家发改委备案的国家级产业基金之一,按照“母基金”的运作模式,将来有望撬动上千亿元投入山东半岛蓝色经济区建设。”

经济发展依靠资源,“靠海吃海”。以前山东人是从海中“捞鱼”,现在是海中“淘金”。鱼不容易捞了,

高附加值的产业却发展空间大。”山东省蓝办有关人士说,海洋经济各产业向“高、精、尖”延伸。

蓝色经济重点培育的海洋产业也在升级。东方海洋公司七年前还是以水产品加工为主,毛利率较低,后来养殖海产品、深加工海洋生物,公司成为地方海洋经济领头羊之一。海工装备制造业重点企业杰瑞股份公司,在A股上市前75%的营收来自配件贸易,没有核心竞争力,近年抓住页岩气市场火爆的机会,以压裂设备等在非非常规油气设备市场站稳脚跟,成功从矿产设备配件贸易商向油田专用设备制造商再向油田工程服务提供商逐渐升级。

与传统产业密切相关的很多产业也向上提升,新材料行业中,泰和新材的芳纶纸规模已达全国第一,间位芳纶排全国第二,在全球市场主要和杜邦展开竞争。

我们学过广东、浙江,还有辽宁的“五点一线”,我们力图从他们身上吸取一些经验,因为大家都上升为国家战略,国家战略很重要的一个内涵是政策优势,就看谁落实成效好。”山东省政府有关人士说,十多个省部合作协议为蓝色经济打开政策空间,为争取先行试点和项目资金奠定基础。

如果说山东发展蓝色经济有何优势,除了海洋资源应该就是人才资源。山东省海洋科研实力居全国首位,科技进步对海洋经济的贡献率超过60%,海洋科技人员占全国一半以上。”国家发改委总结山东优势时认为。目前,全省海洋领域国家级工程技术研究中心已达5家,居全国第一位。

### 产业新政防产能过剩

蓝色经济区在经济转型的命题外,加了个新的命题:破解中国的产能过剩迷局。国内各个经济区,以大兴投资为主导、以资金密集投入、资源大量消耗为特征,有的产业,在各地政府积极招商引资后数年就面临严重产能过剩。

新省长郭树清带来了新的政策思路。信奉公平与效率的郭氏风格下,以后企业补贴发不发,这是山东经济政策官员要摸索的第一个问题。

我们要制订新的产业政策。郭省长的意思是需研究哪些是政府该做的、能做好的,哪些是政府做不好、不该做的。“该省产业政策方面的人士说,政府干预经济的边界在哪里,一直是争议的话题,暂时无解。悦实话说,还不知道以后怎么做。郭省长对金融、对政府资金影响行业有着深刻的思考,以前的路肯定是不通了,把资金、把巨额补贴直接发给企业用于生产经营的模式,可能不会再有了。但对研发项目的支持还会继续。”

怎样的产业政策是政府应该做的?郭树清在内部讲话中说了两点很震动山东官员们的话,那就是“高水平的产业,政府基本上看不懂;低水平的产业,又几乎全部过剩”。郭树清的意思是政府回归本位,不过多介入产业具体运营。

郭树清在其著作《在过剩和贫穷之间》的序言中说:有史以来的生产过剩都属于相对过剩。可是,当代中



翟超/制图

国的案例仍然具有独一无二的特征……尤其不可思议的是,资源在产业之间、产品之间的转移有时特别困难……政策和体制构成深层次原因。因此,所谓启动投资与刺激消费,调整结构和深化改革,在我看来都是一回事。在这种形势下,固然需要政府在某些方面发挥更积极的作用,但是总体看来,需要市场在更大的范围内决定资源配置。”

山东的产业官员们在思考我国这轮光伏产业剧烈波动的教训。无锡尚德太阳能电力公司原董事长施正荣因2006年成为首富广为人知,在2013年公司破产又一度吸引全社会目光,期间巨大的反差正是光伏行业巨大起伏的写照。山东官员们研究光伏产业,并非研究怎样和其他省份做得不一样,而是进行研讨、从中吸取教训——政府干预市场的手是否跨界了?

## 地方经济升级版:青岛烟台双城记

证券时报记者 罗峰 贾小兵 崔晓丽

在国家规划中,山东蓝区优化海陆空间布局,培育青岛-潍坊-日照、烟台-威海-东营-滨州三个城镇组团,形成“一核、两极、三带、三组团”的总体开发框架。青岛和烟台,是蓝色经济区的核心城市。这也是我国经济发展较早、传统产业基础一直较好的地区,在打造中国经济升级版的过程中,这两个蓝区城市的探索各有特色。

### 夏爽烟台

烟台的城市定位为高品质海滨旅游城市,“冬暖夏爽烟台”的城市形象广告多处可见。烟台在外界很多人印象中新闻不多,比较低调,事实上该市实体经济比旅游业远要发达,上市公司数量30多家,是经济发达省份山东省内上市公司数量最多的城市。

山东半岛蓝色经济区、黄河三角洲高效生态经济区建设,是烟台继成为全国首批沿海开放城市后,面临的又一重大历史机遇。“烟台市主要官员如是说。而首批开放城市出炉是近三十年前的事,烟台如是描述这两个国家战略的机遇,不仅是因为经济可以借此做大,还因为成为全市转方式调结构的主动力量。从中央到地方讲转方式调结构,怎么转、怎么调?烟台的办法是借助发展蓝色经济实现经济结构调整。一大批园区借此朝蓝色转向,向高端提升、向生态转型。”烟台市蓝色经济区建设推进办公室相关人士说。烟台为此设立了“转方式调结构工作办公室”,与市蓝办合

署办公。烟台地跨黄、渤两海,海岸线长度居全省第二,岛岸线长度居全省第一,《山东半岛蓝色经济区发展规划》中,涉及烟台的规划100多项,试点方案50多条,横跨产业项目、政策等方面。蓝色经济区规划定下的全省“五大一小”集中集约用海区域,烟台占到“三大五小”,超过300平方公里。”该市官员说,蓝黄两区建设成为烟台发展的新空间。

在产业政策上,烟台一是放大园区转型升级集聚效应,对于传统产业,注重扶持大企业专业园,为企业扩张预留空间,培育核心产品-产业链-产业集群-产业园区”的发展模式,总投资700亿元的烟台化学工业园建成后,万华集团MDI产能将突破200万吨,跃居世界第一。

二是产业链条拓展工程,依托龙头企业发挥在海洋工程装备、海洋生物等领域的比较优势,吸引一批高成长性的配套企业跟进,海洋生物产业东方海洋、黄海水产等龙头企业,形成“种质资源-育种-高效养殖-精深加工-废弃物活性物质提取-保健品-创新药物”的完整产业链条。去年全市船舶海工装备产业产值近200亿元,海洋渔业及海洋生物产业产值625亿元。”烟台蓝办官员说。去年烟台GDP增长10.3%,人均生产总值

达到1.2万美元。

### 四色青岛

最近几年我国上天入地三大事件中的两件都和青岛有关:辽宁号航母停在青岛的古镇口湾,这里建有胶东航母基地,今年2月起这是它服役的母港;蛟龙号载人潜水器等待入驻青岛的鳌山湾,这里正在建设国家深海基地。这仿佛是青岛在海洋方面能量的一个侧面印记。事实上,航母吃水很深,航母母港必须是深水港,显示了包括青岛在内的山东海岸线优质的海洋资源。

在青岛采访,更容易记住的是该市有关颜色的命名。整个蓝色战略下,大青岛里有红岛、黄岛,这四个颜色中,红岛经济区包括青岛高新区、青岛出口加工区、红岛等,打造青岛版“新浦东”,功能定位为辐射山东半岛的科技创新中心。记者一行驱车穿行红岛经济区,基础设施建设基本完善,入驻企业和人口较少,大规模的开发还有待展开,同时也和“生态优先原则”有关。黄岛区即西海岸经济新区,原先的全国经济强县胶南市消失了,这个县级市与黄岛区合并组成新黄岛区,青岛正在花大气力建设的前湾保税港区和董家口港区就位于黄岛区。

政府如不适度扶持,光伏产业作为朝阳产业,现在可能不会这么惨淡。产能过剩,政府行为不可避免。”有关官员说,当大量的项目经费、新能源补贴以及百亿元级别的金太阳工程刺激下,不管是国企还是民企,投资冲动不可遏制,当产能严重过剩、产品价格暴跌到以前的十分之一时,政府想调控也已无法回头。光伏是前车之鉴,LED产业在各地政府的扶持下也正有重蹈覆辙的危险。朝阳产业在地方政府免费给地、税收返还、贷款贴息乃至直接以财政发放巨额补贴的刺激下,不可避免地产能急剧上升,直至严重过剩。

一位既是政策制订者也是政策持续研究者的官员对记者说,研究的最终结果是凡是我国政府大力扶持、门槛不够高的行业,最终都走向严重产能过剩,国有企业听从政府号召,必然是项目急行军,几

里优质要素资源富集、辐射带动力强,特色优势产业是蓝区建设的关键所在。

山东省政府有关人士明显感受到了新省长郭树清的倾向。以前的惯例是企业申报,政府部门研究项目可行性,包括项目前景、资金来源等,然后进行补贴或贴息。有关人士说,以后的做法可能是将资金更多运用于特色产业园区的基础设施建设、研发平台的扶持,为帮助企业培育人才,政府将加大对职业教育的投入等。

有关人士说,郭树清提出课题时点了要害——政府的钱干政府的事。也就是说,财政要更多用于更大范围受益的领域,以避免企业间的不公平。郭树清提出给予公共设施、基础平台、研发、人才等方面更大资金支持,把资金由原来直接发放给企业的模式,转变为营造一个好的营商环境,众多企业都可享用的公共资源,使企业基本受到政府公平的对峙。

国家赋予的政策将增添这两个城市的新动力,国家允许青岛前湾、烟台保税港在海关监管、外汇金融、检验检疫等方面先行先试;支持外国籍干线船舶在青岛前湾、烟台保税港区发展中转业务。支持青岛口岸发展国际过境集装箱运输。在标准化体系和可追溯体系建设以及检验检疫、市场开拓等方面给予政策和资金支持,支持设立国家级出口农产品质量安全示范区。