

航空经济、全球供应链与区域发展

Aviation economy, global supply chain and regional development

张大卫 ZHANG Dawei

中国国际经济交流中心副理事长、秘书长

原河南省副省长

Vice President and Secretary General of China Centre for
International Economic Exchanges (CCIEE)

Former Governor of Henan Province

目录

- 一、航空经济的内涵与发展背景
- 二、航空经济应把握的几个问题
- 三、航空经济发展的前景与任务

一、航空经济的内涵与发展背景

一、航空经济的内涵与发展背景

我们在研究航空运输活动与经济发展的联系时，常用“空港经济”、“邻空经济”、“临空经济”等概念。这些概念的内涵，主要是指以机场枢纽为依托，使航空运输及相关联的制造业、服务业在机场周边集聚的现象。

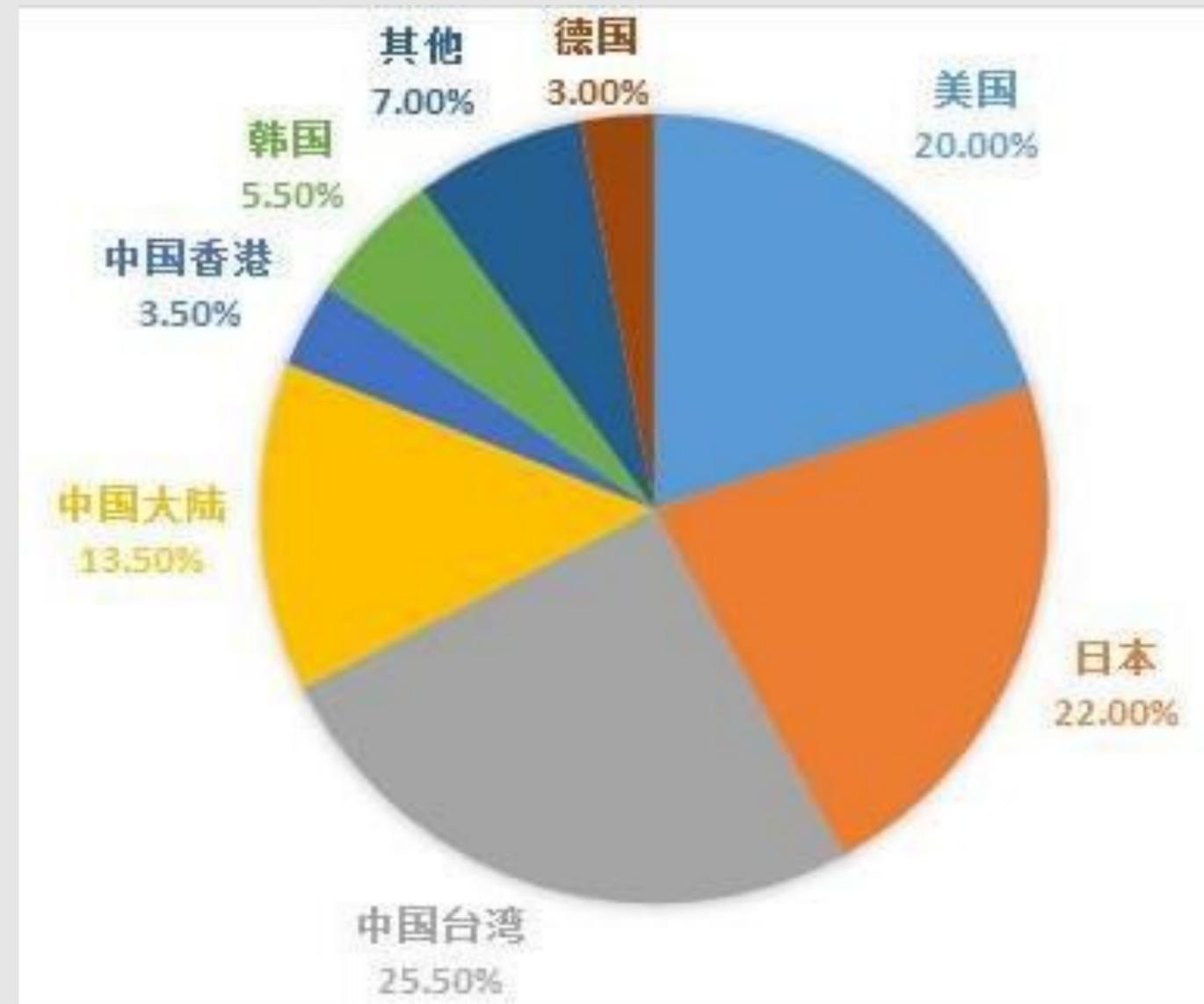
一、航空经济的内涵与发展背景

随着经济全球化、科技革命引发的产业变革以及航空运输业自身快速发展等原因，由航空运输活动引致的经济形态发生了很大的变化，已不能简单再用“临空经济”来描述它。这是因为：

1. 经济全球化，形成了日臻完善的国际化垂直分工体系，导致跨国（境）贸易特别是中间品贸易规模激增，形成了巨大的国际运输流量。航空运输因其高效便捷运输的特点，已成为连接全球供应链的重要纽带。例如：苹果公司的全球物流供应链就主要是靠航空运输连接的。

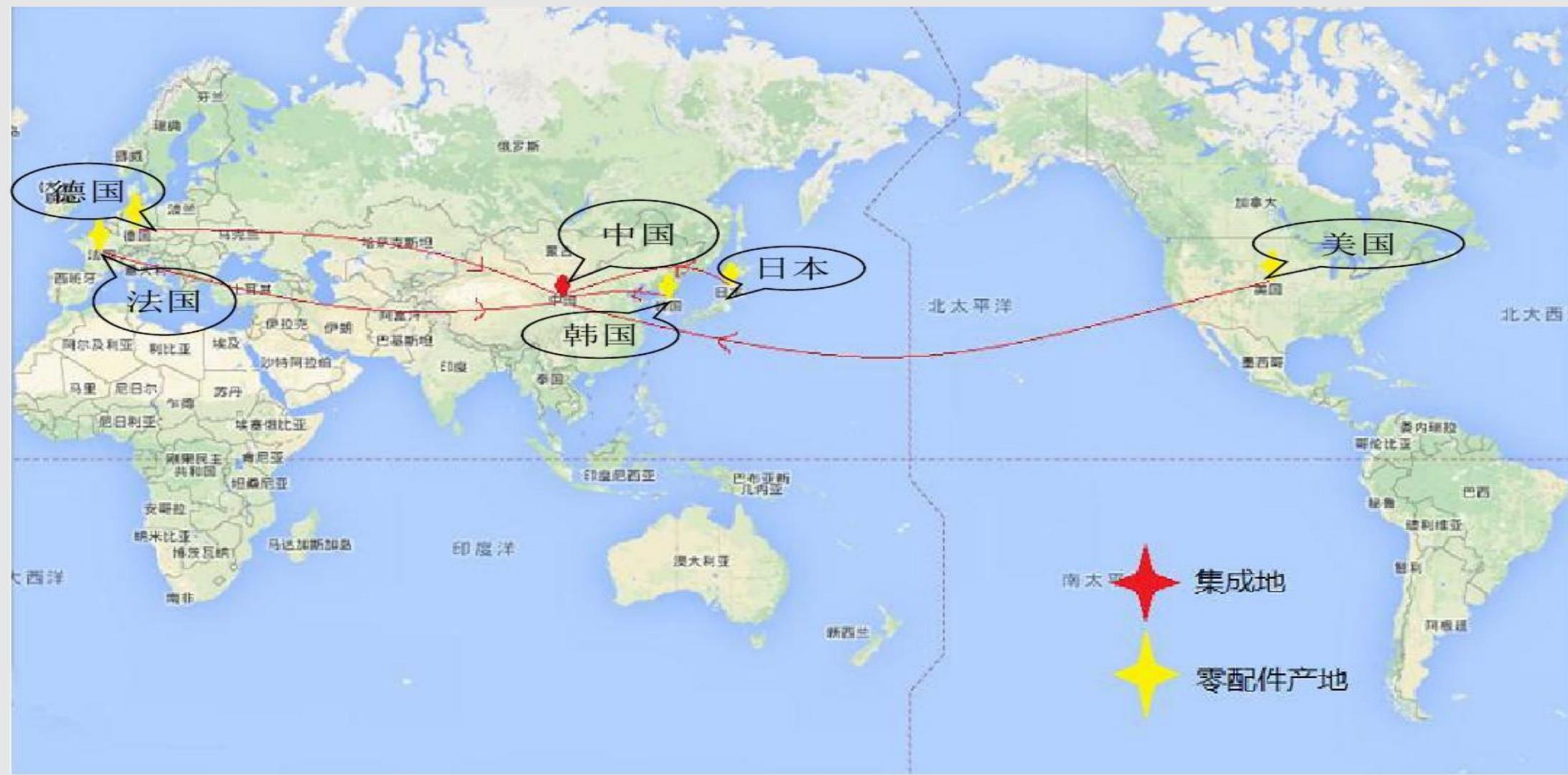
一、航空经济的内涵与发展背景

图1. 2018年苹果公司200家重要供应商分布图



一、航空经济的内涵与发展背景

图2. 在不同国家和地区完成研发、设计、制造、组装、销售的苹果公司全球供应链示意图



一、航空经济的内涵与发展背景

图3. 郑州国际空港已成为一些跨国公司零部件和重要消费品、农产品、快销品大陆分拨中心



一、航空经济的内涵与发展背景

2. 互联网，以及物联网、大数据、云计算、人工智能等技术迅速发展，使包括航空运输业在内的传统产业得到深刻改造，催生了层出不穷的新技术、新产业、新业态、新模式，也使许多经济活动场景改变了空间分布状态。比如：跨境电商虽然也深度依托航空运输和机场口岸，但它更是一种全球化的平台经济。

一、航空经济的内涵与发展背景

图4. 郑州中大门跨境电商供应链



一、航空经济的内涵与发展背景

3. 航空运输制造、信息、物流等技术与管理的发展进步，推动航空业与其他产业深度融合并全面进入智慧化、高效化时代。比如航空物流与快递公司、设计商、制造商结合，可以满足全球消费者任何B2C或C2B的需求，而其价值创造的中心并不仅仅是在机场周边。

一、航空经济的内涵与发展背景

图5. 美国孟菲斯机场联邦快递（Fedex）的分拨中心



一、航空经济的内涵与发展背景

我们应把航空运输这种可以远距离、跨国（境）界快速运输方式，与全球化垂直分工体系和网络化经济活动相结合所孕育的新型经济形态，称为“航空经济”。

一、航空经济的内涵与发展背景

2012年7月，国务院发布《促进民航业发展的意见》，提出了“大力推动航空经济发展”和“打造航空经济产业链”的要求，并在2013年3月将航空经济定义为：以航空枢纽为依托，以现代综合交通运输体系为支撑，以提供高时效、高质量、高附加值产品和服务，并以参与国际市场分工为特征，吸引航空运输业、高端制造业和现代服务业集聚发展而形成的一种新的经济形态。

二、航空经济应把握的几个问题

二、航空经济应把握的几个问题

一是为高附加值、高科技含量、高时效性的产品运输提供高质量的服务，并以追求效率为目标，吸引航空运输业、高端制造业和现代服务业在机场枢纽周边集聚发展。

二是为全球供应链服务，与其他国际化的航空枢纽连接成跨国（境）界的航空网络，在产业融入全球化体系的同时，使不同区域的生产、制造体系和销售、消费活动紧密联系起来，成为全球供应链的节点。

二、航空经济应把握的几个问题

图6. 郑州机场全货机货运航线图



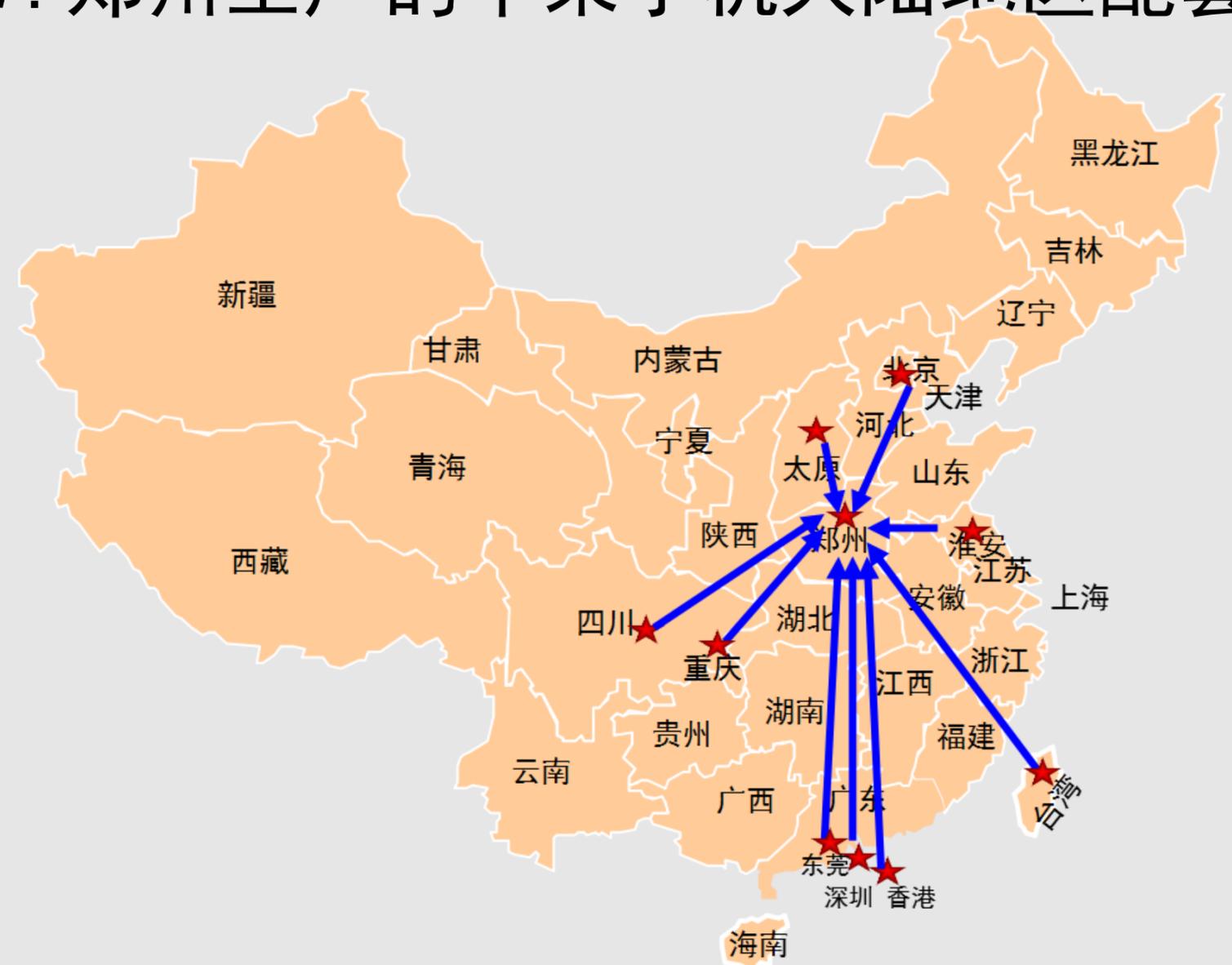
二、航空经济应把握的几个问题

从郑州航空港区的苹果智能手机的配套情况看：其大陆地区的配套分别来自太原、东莞、深圳、北京、重庆、成都、淮安等富士康生产基地。

二、航空经济应把握的几个问题

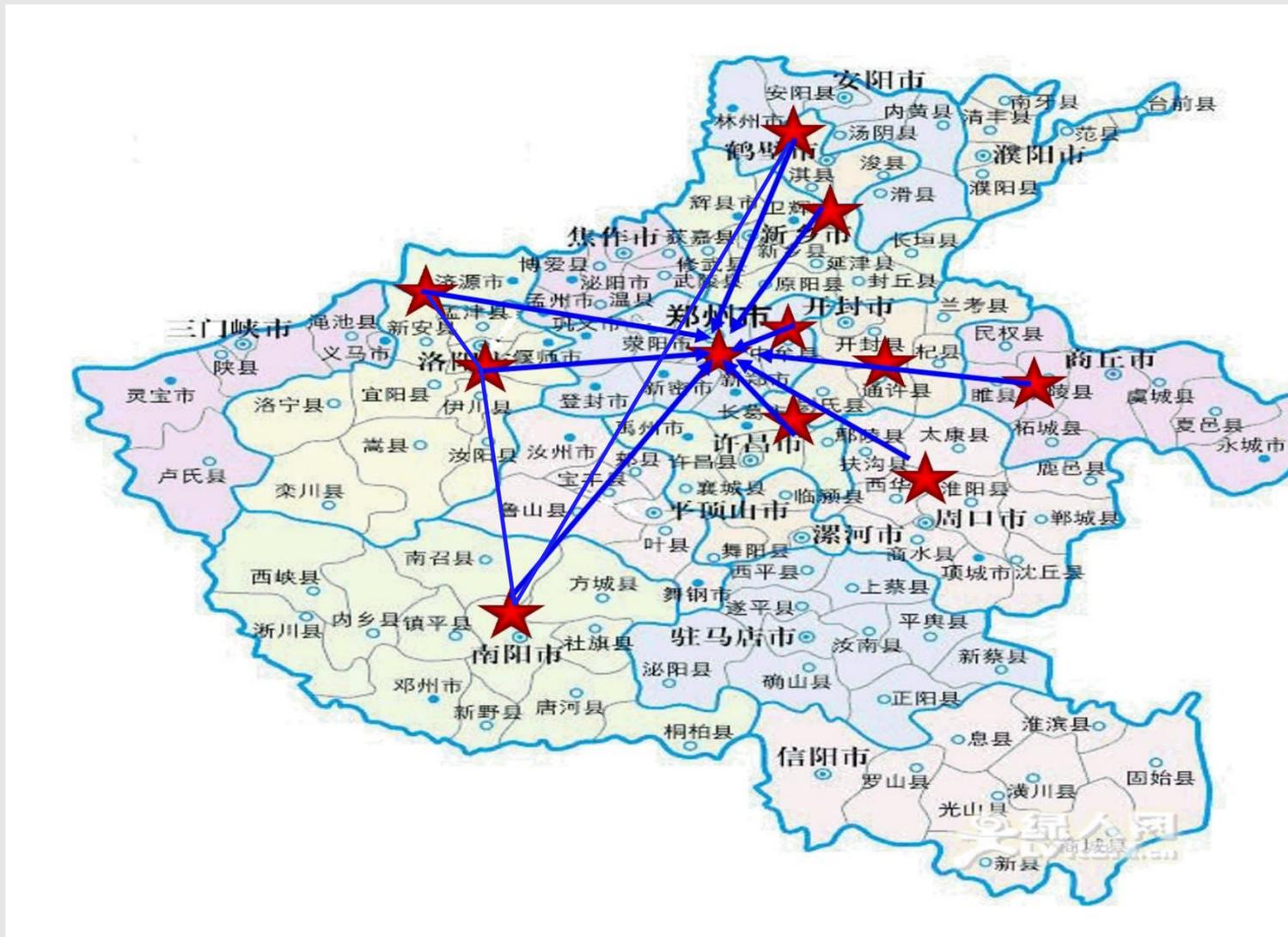
三是引导机场周边聚集的产业进一步向广域空间辐射，通过现代化综合交通系统连结，突破机场区域空间限制，深刻带动大区域经济的发展与升级。

图7. 郑州生产的苹果手机大陆地区配套情况



二、航空经济应把握的几个问题

图8. 河南省境内以郑州机场枢纽为中心的智能手机产业链分布图



二、航空经济应把握的几个问题

四是与互联网络紧密连结，成为平台经济的重要组成部分，使人流、物流、信息流、资金流在机场枢纽实现中转、集疏和分拨，促进要素高效流动、重组与整合，成为国家和区域发展的重要引擎。

五是以综合交通的便利性和产业的高端化，吸引众多新的业态和商业模式向机场周边聚集，创造大量就业机会，建设生态宜居空间，形成新型的智慧型“航空都市”。

二、航空经济应把握的几个问题

图9. 韩国仁川“松岛新城”



二、航空经济应把握的几个问题

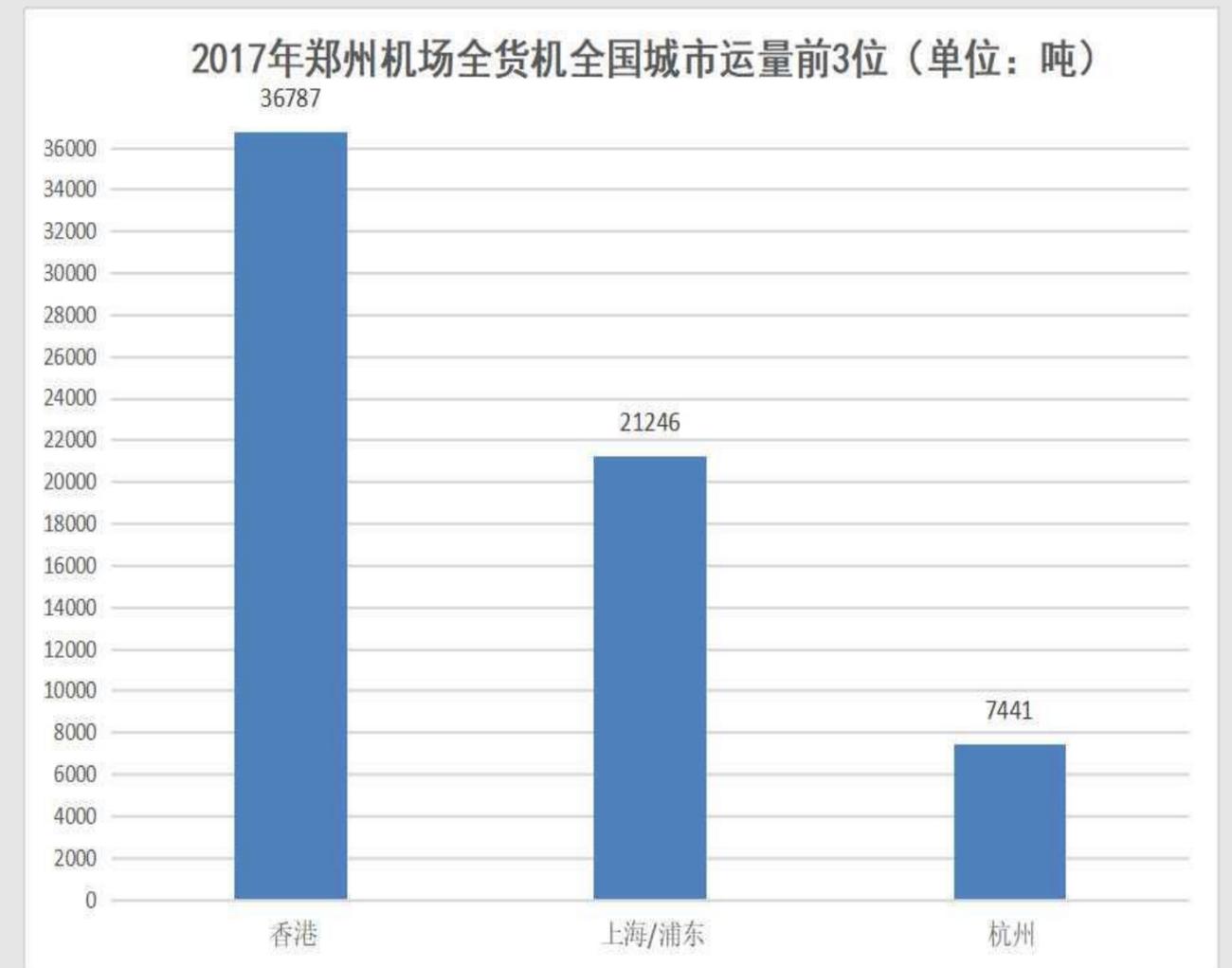
航空运输与全球供应链、互联网、现代化交通网络共同织就了全球经济的纽带。航空经济不同于具有枢纽经济特征的“临空经济”，它是可以在广域空间甚至在全球范围内布局并不断成长发展的产业生态圈。

二、航空经济应把握的几个问题

因而，具备多功能链接条件的机场枢纽，不再只是运送旅客和货物的场所，它与其他国际航空物流枢纽一起，共同构成了促进自由贸易发展的全球生产制造与商业活动的重要节点。

二、航空经济应把握的几个问题

图10. 香港机场货运网络及与郑州货运量



2018年香港机场：
 超过120家航空公司运营；连接全球超过220个航点；
 客运量为7470万人次；货运总量达510万吨。

与香港机场的货运量
 占郑州机场国内城市货运量第一位

二、航空经济应把握的几个问题

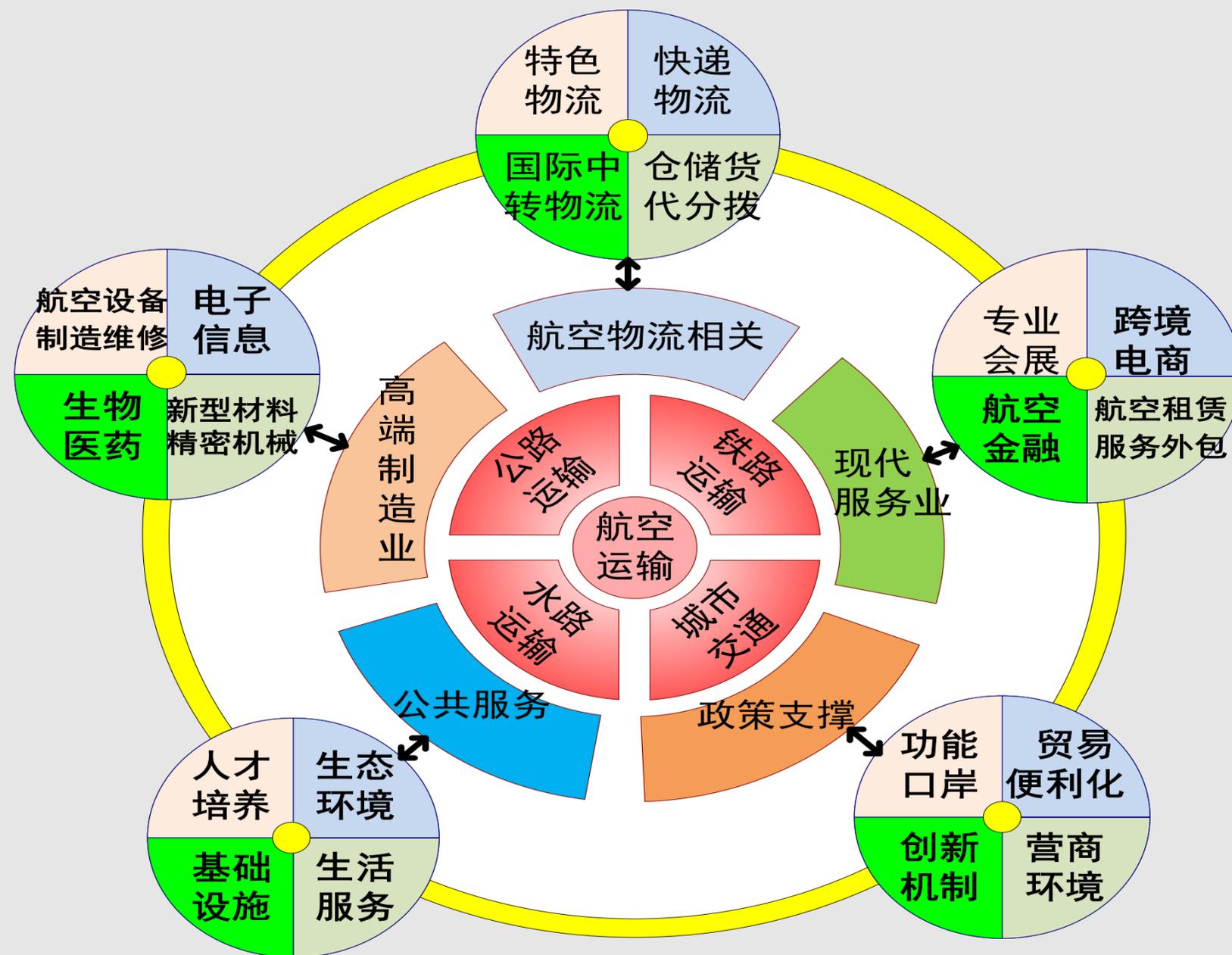
要真正成为这样的节点，必须具备以下条件：

1. 发达的机场枢纽和国际航空网络；
2. 配套的现代化综合交通和物流集疏分拨系统；
3. 高效率的通关口岸；
4. 便利于交易的支付结算和全球商业服务；
5. 能为其提供人才资源的创新环境、文化氛围和宜居城市等。

而这一切可持续运转的关键，是机场周边能够形成融入全球供应链的制造业和服务业体系。

二、航空经济应把握的几个问题

图11. 枢纽机场周边的航空经济生态系统



三、航空经济发展的前景与任务

三、航空经济发展的前景与任务

当前，全球化及自由贸易体制遇到了挑战，但并未对全球航空经济发展带来严重影响。

国际机场协会总干事安吉拉·吉唐认为，全球航空经济仍有三个好的表现：

1. 全球化深入推进，引发众多机场货邮和旅客吞吐量激增，这表明企业和消费者信心的提高。全球机场仍是航空业提供经济倍增效应的关键环节，其作为全球商业推动者的地位进一步提升。

三、航空经济发展的前景与任务

2. 在线零售和电子商务的快速增长推动了航空业的发展，并使全球尤其是中国和美国等主要市场活跃起来。

3. 全球商业和航空运输业的蓬勃发展与主要经济体之间贸易政策的不确定性会交互影响，但一些贸易自由化方面的倒退倾向，不足以影响将个人、企业和区域联系在一起航空业的发展。

三、航空经济发展的前景与任务

国际航协（IATA）分析，全球航空运输业仍处在一个持续稳定发展和结构不断优化的区间，而亚太特别是中国大陆将是最大的增长驱动力。

三、航空经济发展的前景与任务

我国经济已进入高质量发展阶段，要实现转型发展，就必须建立起现代化经济体系，持续推进质量变革、效率变革、动力变革。航空运输业、航空制造业、航空服务业形成的产业链在我国产业体系中处于高端的位置，它本身就是质量、效率和动力的产物与标志。

三、航空经济发展的前景与任务

中央对今后一个时期经济发展还有一系列重要的愿景，如“主动参与和推动全球化进程，发展更高层次的开放型经济”，“发展现代供应链”，“促进我国产业迈向全球价值链中高端”，“形成面向全球的贸易、投融资、生产、服务网络，加快培育国际经济合作和竞争新优势”，加快航空、信息、物流等基础设施网络建设等内容。这些，都为我们发展航空经济揭示了规律、指明了方向、创造了条件。

三、航空经济发展的前景与任务

目前，我国对外开放的力度越来越大，国家出台了一系列促进区域经济发展的重大政策与规划。继2013年国务院批准郑州建设航空港经济综合实验区规划后，国家有关部委又批准了9个“临空经济”示范区。

三、航空经济发展的前景与任务

香港发展航空经济，一直在全球起着领头羊的作用。作为参与者和经历者，我们当年提出在郑州发展航空经济，就是首先把香港作为自己学习的榜样。“一带一路”倡议的推进和战略的实施，为我国航空经济发展带来了难得的机遇。发展航空经济和建设空中丝绸之路已成为内陆很多枢纽机场的努力方向，成都更是响亮地提出了“建设中国航空经济之都”的奋斗目标。

三、航空经济发展的前景与任务

图12. 郑州——卢森堡“空中丝绸之路”示意图

2017年6月，
习近平总书记听了
郑州机场发展的有
关汇报后，高兴地
说“支持郑州和卢
森堡共同建设空中
丝绸之路”。



三、航空经济发展的前景与任务

2017年2月3日，习近平总书记考察北京新机场，在表达对京津冀三地机场如何建设世界级机场群关切的同时，对新机场提出了“是国家发展一个新动力源”的要求。

这表明在国家的战略考量里，我国重要的航空枢纽，一定要成为带动区域甚至国家产业升级的龙头和推动经济增长的发动机。

三、航空经济发展的前景与任务

因而，发展航空经济必须紧紧抓住新科技革命、产业变革、国际贸易方式和业态变革的机遇，以航空枢纽建设为基础，以现代物流体系发展为先导，以先进制造业和现代服务业聚集为重点，为实现区域经济转型升级和国家竞争力大幅提升做贡献。

三、航空经济发展的前景与任务

如何发展航空经济，使其在促进我国产业迈向全球价值链中高端的进程中发挥重要作用？我认为今后一个时期，枢纽机场要在着力提升供给质量，努力满足产业升级和消费升级上下功夫，努力做好四个转变：

三、航空经济发展的前景与任务

1. 更新发展理念，调整规划与战略定位，吸引更多智慧型、知识型资源及产业资源向国家规划的航空物流中心周边汇聚，使这些机场枢纽由交通运输服务的供应者，转变为区域高质量发展的引领者。

2. 加快与其他新技术、新业态的融合，激发枢纽及周边区域的创新活力，由在供应链中以“流”效应为主的产业组织特征，转变为高效配置要素资源、以“场”效应为主的区域经济增长的动力源。

三、航空经济发展的前景与任务

3. 关注消费升级趋势，适应个性化、多元化消费需求，紧密对接市场，由为城市配套的交通基础设施，转变为服务前沿型消费的都市圈消费体验中心及配送枢纽。

4. 尊重航空运输网络、全球供应链和我国区域经济、城市群（都市圈）规划布局规律，调整客货运航空枢纽的分工和布局，避免无序竞争，由自然发展、自成体系的发展模式，转向为特色鲜明、功能互补的协同式发展模式。

结束语

概括一下：发展航空经济，更好地服务和融入全球供应链，应是区域经济实现持续增长和高质量发展的战略选择。

谢谢！
