

中国临空经济发展展望

曹允春

中国民航大学 临空经济研究中心

2018年04月27日

1.0

中国临空经济的发展历程

2.0

中国临空经济发展面临的问题

3.0

中国临空经济的发展展望

一、中国临空经济的发展历程

我国临空经济现状

◆ 2017年，我国临空经济区数量达到90多个



全国228个机场中：

已运营临空经济区的
机场有42个

已规划临空经济区的
机场有40个
(包括青岛新机场和玉林机场)

有意向规划临空经济区的
机场有9个

无临空经济区规划的
机场有137个

2017年，全国临空经济示范区增至十个，形成“2+8”格局

■ 国务院批复有2个

- 华中地区：郑州航空港经济综合实验区
- 北京新机场临空经济示范区

■ 国家发改委和民航局联合批复8个

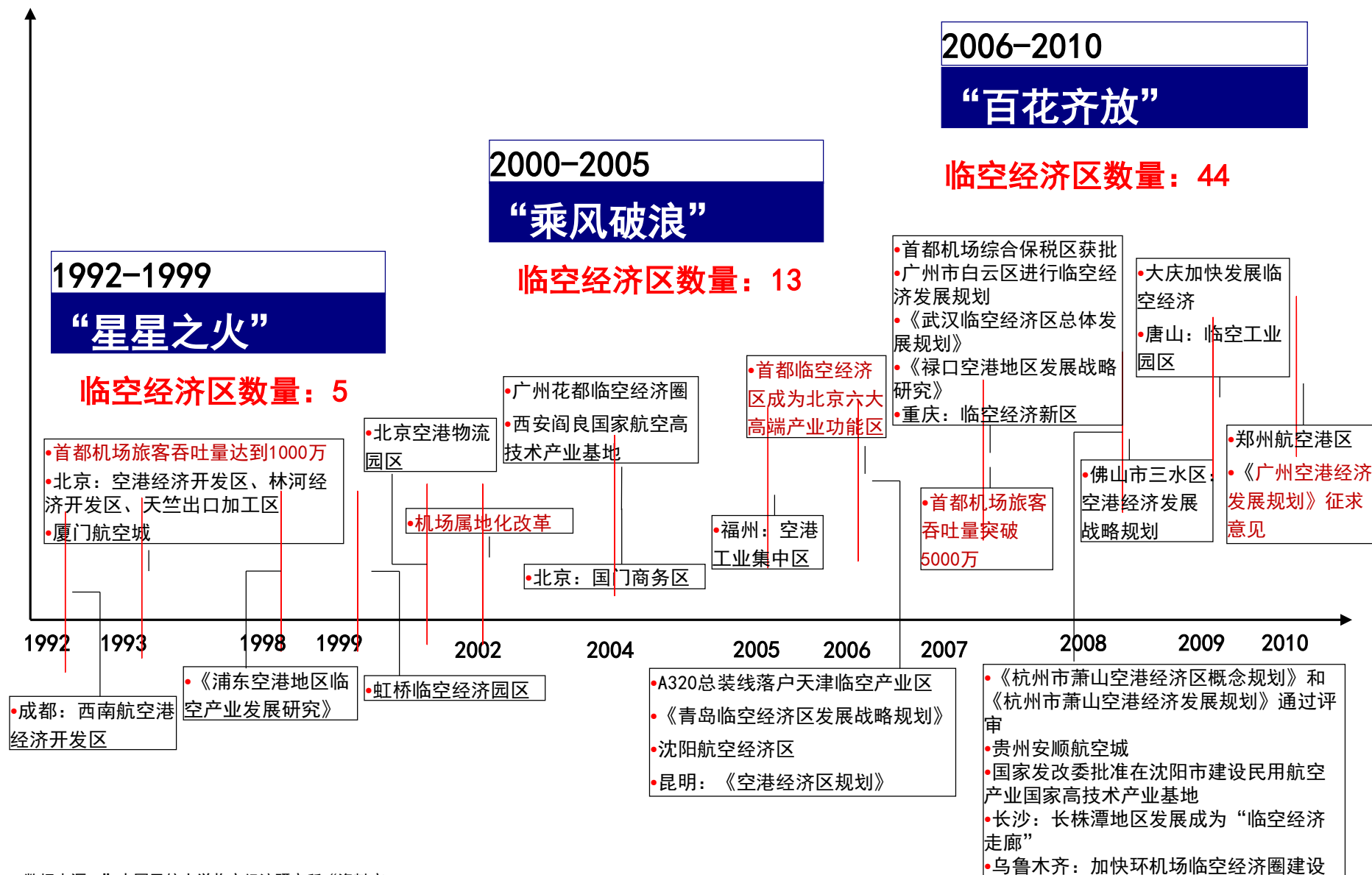
- 华东地区：青岛胶东临空经济示范区、上海虹桥临空经济示范区、杭州临空经济示范区（3个）
- 华南地区：广州临空经济示范区（1个）
- 华中地区：长沙临空经济示范区（1个）
- 西南地区：重庆临空经济区、成都临空经济示范区和贵州临空经济示范区（3个）

城市	批复时间	面积（平方公里）
郑州	2013.02.07	415
北京（大兴新机场）	2016.10.12	150
青岛	2016.10.20	149
重庆	2016.10.20	147.48
广州	2017.01.04	135.5
上海（虹桥机场）	2017.01.06	13.89
成都	2017.03.03	100.4
长沙	2017.05.17	140
贵阳	2017.05.18	148
杭州	2017.05.23	142.7

临空经济研究中心



中国临空经济的发展历程

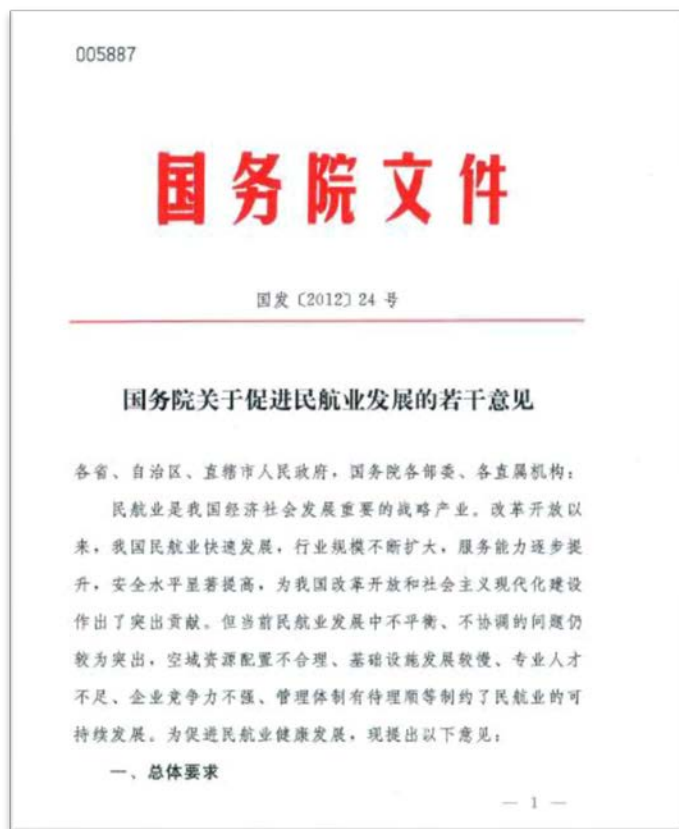


2004年5月27日我国第一次临空经济论坛



2012年7月，《国务院关于促进民航业发展的若干意见》

开展“航空经济示范区”试点。



（十三）大力推动航空经济发展。通过民航业科学发展促进产业结构调整升级，带动区域经济发展。鼓励各地区结合自身条件和特点，研究发展航空客货运输、通用航空、航空制造与维修、航空金融、航空旅游、航空物流和依托航空运输的高附加值产品制造业，打造航空经济产业链。选择部分地区开展航空经济示范区试点，加快形成珠三角、长三角、京津冀临空产业集聚区。

2013年3月7日郑州航空港经济综合实验区批复

国家发展和改革委员会文件

发改地区〔2013〕481号

国家发展改革委关于印发郑州航空港经济综合实验区发展规划(2013-2025年)的通知

河南省人民政府,国务院各部委、各直属机构:

根据《国务院关于郑州航空港经济综合实验区发展规划(2013-2025年)的批复》(国函〔2013〕45号),现将《郑州航空港经济综合实验区发展规划(2013-2025年)》(以下简称《规划》)印发你们,并就有关事项通知如下:

一、郑州航空港经济综合实验区(以下简称“实验区”)是郑(州)汴(开封)一体化区域的核心组成部分,区位优势优越、陆空衔接高效、产业基础良好、开放型经济发展势头强劲,对中原经济区发展的引领带动作用初步显现。加快实验区建设有利于优化航

— 1 —

空货运布局,提升我国民航业国际竞争力;有利于推动我国航空港经济发展,促进产业结构升级和发展方式转变;有利于建设内陆开放高地,探索中西部地区全方位扩大开放新途径;有利于构建中原经济区战略突破口,带动新型城镇化、工业化和农业现代化协调发展。河南省人民政府和国务院有关部门要认真贯彻落实国务院批复精神,积极推进实验区建设,努力把这一区域打造成为国际航空物流中心、以航空经济为引领的现代产业基地、内陆地区对外开放重要门户、现代航空都市和中原经济区核心增长极。

二、请河南省人民政府切实加强《规划》实施的组织领导,完善工作机制,落实工作责任,扎实推进各项建设任务。要按照《规划》确定的战略定位、发展目标、空间布局 and 重点任务,坚持统筹规划、生态优先、节约集约、集聚发展,有序推进重大项目建设,积极开展先行先试,探索体制机制创新。《规划》实施中涉及的重要政策和重大建设项目按程序报批。

三、请国务院有关部门按照各自职能,强化工作指导,在政策制定、项目安排、体制创新等方面加大支持力度,指导和帮助解决《规划》实施过程中遇到的问题。民航局要加强业务指导,积极支持实验区建设和在民航管理领域开展先行先试。

四、我委将按照国务院批复精神,会同河南省人民政府加强对《规划》实施情况的跟踪分析和督促检查,适时组织开展《规划》实施情况评估,协调解决重大问题,推动《规划》的全面贯彻落实。

附件:郑州航空港经济综合实验区发展规划(2013-2025年)

— 2 —

(此页无正文)



抄送:中共中央办公厅,全国人大常委会办公厅,国务院办公厅,中央军委办公厅,全国政协办公厅,各省、自治区、直辖市及计划单列市人民政府,新疆生产建设兵团,各省、自治区、直辖市及计划单列市、副省级省会城市、新疆生产建设兵团发展改革委

— 3 —

2015年6月24日

中国第一个关于临空经济示范区建设发展的指导意见颁布

国家发展改革委、民航局关于临空经济示范区建设发展的指导意见

发布日期：2015年07月06日

【双击滚屏】 【大 中 小】 【关闭】

国家发展改革委、民航局关于临空经济示范区 建设发展的指导意见

临空经济区是依托航空枢纽和现代综合交通运输体系，提供高时效、高质量、高附加值产品和服务，集聚发展航空运输业、高端制造业和现代服务业而形成的特殊经济区域，是民航业与区域经济相互融合、相互促进、相互提升的重要载体。近年来，有

作用：我国临空经济示范区建设发展有了指导意见，临空经济发展完成了从无据可依到有策可寻的跨越！



近日，国家发展改革委、民航局联合印发《关于临空经济示范区建设发展的指导意见》（发改地区〔2015〕1473号），支持条件成熟的临空经济区开展试点示范，并明确了示范区的设立条件、申报程序。

《意见》还从优化空间发展布局、推进航空枢纽建设、发展优势特色产业、提升开放门户功能和加强生态环境保护等方面提出了具体建设任务，积极推动临空经济示范区健康有序发展。

两部委发布临空经济示范区建设发展指导意见

王文华 · 2015/07/03 13:43 收藏(0) 9259

字体：宋

7月3日，国家发改委、民航局发布《关于临空经济示范区建设发展的指导意见》。

在建设任务方面，《意见》指出，优化空间发展布局，促进区域协同发展。统筹考虑包括航空港区、综合服务区、产业集聚区、现代物流区、生态防护区等在内的功能分区。

推进航空枢纽建设，构建立体交通系统。提升机场客货运功能，加快航空货运仓储设施和货运转运中心建设，完善物流转运设施，提高货物换装的便捷性和兼容性，拓展优化航线网络，完善陆路、水路交通运输体系，加快发展多式联运，促进航空、公路、铁路、水运等多种运输方式高效衔接、互动发展，打造“门到门”快速运输系统，提高客货运转效率和机场服务水平。



临空经济示范区建设发展有了指导意见

发布时间：2015-07-07 来源：

6月24日，国家发改委、民航局联合下发《关于临空经济示范区建设发展的指导意见》，《意见》旨在贯彻落实《国务院关于促进民航业发展的若干意见》、《国务院办公厅关于促进民航业发展重点工作分工方案的通知》精神，回应有关地方期待，推动临空经济示范区健康有序发展。

《意见》明确了临空经济示范区建设发展的总体要求、设立条件、申报程序、建设任务、职责分工等，其中设立条件指出，临空经济示范区分为航空港综合经济试验区和航空经济示范区等类型，应具备四个条件，符合全国主体功能区规划和相关土地利用规划、城乡规划，原则上设立在直辖市、省会城市和计划单列市，所在

国家发展改革委、民航局关于临空经济示范区建设发展的指导意见

临空经济区是依托航空枢纽和现代综合交通运输体系，提供高时效、高质量、高附加值产品和服务，集聚发展航空运输业、高端制造业和现代服务业而形成的特殊经济区域，是民航业与区域经济相互融合、相互促进、相互提升的重要载体。近年来，有关地方积极推动临空经济区发展，取得了初步成效。选择若干条件成熟的临空经济区开展试点示范，有利于发挥比较优势、挖掘内需增长潜力、促进产业转型升级、增强辐射带动作用，对于促进民航业发展、优化我国经济发展格局、全方位深化对外开放、加快转变经济发展方式具有十分重要的意义。根据《国务院关于促进民航业发展的若干意见》（国发〔2012〕24号）关于“选择部分地区开展航空经济示范区试点”的要求和《国务院办公厅关于印发促进民航业发展重点工作分工方案的通知》（国办函〔2013〕4号）明确的部门分工，为推动临空经济示范区健康有序发展，经商有关部门，特提出如下意见：

2015 年民航工作 5 大重点

重点 2 着力构建航空市场新格局

引导航空公司个性化、多样化发展。

一要培育具有国际竞争力的大型网络型航空公司。国际化战略是民航强国战略的重要组成部分,民航局将本着积极、渐进、有序和有保障的原则,进一步开放我国航空运输市场,完善国际航权分配机制,引导和鼓励航空公司大力拓展国际航线市场。

二要打造一批高品质的支线航空公司。民航局将继续实施大众化战略,进一步加快中西部和支线航空市场发展,从增强支线机场通达性和增加新建机场通航点入手,构建区域支线网络,促进干支航线航班衔接,提高民航业公共服务能力。充分调动航空公司发展支线航空积极性,鼓励航空公司使用国产民机,打造一批专注于支线航空运输市场

进航空货运与快递业务、电子商务等新型产业融合发展。鼓励航空货运企业寻求突破,推进商业模式向航空物流集成商转型,通过重组整合,发展成为具有一定规模的全货运航空公司或航空物流集成商。支持条件成熟的航空公司建设现代物流枢纽机场。与此同时,整合航材、航信、航油等相关航空保障资源和服务资源,提高飞机维修、地面服务、航空配餐等业务专业化水平,促使行业各类业态和商业模式更加成熟。

大力发挥机场的战略作用。

一是加快枢纽机场建设步伐。依托京津冀、长三角和珠三角地区城市群的发展,大力构建以北京首都、上海浦东和虹桥、广州白云等机场为中心的机场群,打造多个大型国际

用机场深度融合发展。

三是大力发展临空经济。以机场为核心要素,依托机场辐射周边,形成一个新的临空经济区,已经成为一个重要经济增长引擎。民航系统各单位、各部门要转变观念、调整思路,主动参与临空经济建设。要将新机场建设和发展临空经济结合起来,充分利用和科学规划北京新机场周边各类园区,共建临空经济区。

四是正确处理机场建设管理中的关键问题。明确机场功能定位,转变经营模式;科学界定机场规模,优化机场布局;加强综合交通枢纽建设,扩大机场辐射范围;依法加强机场规划管理,维护机场总体规划的稳定性和严肃性。

中国 “一带一路” 国家战略

2015年3月28日《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》

支持郑州、西安等内陆城市建设航空港

内陆地区。利用内陆纵深广阔、人力资源丰富、产业基础较好优势，依托长江中游城市群、成渝城市群、中原城市群、呼包鄂榆城市群、哈长城市群等重点区域，推动区域互动合作和产业集聚发展，打造重庆西部开发开放重要支撑和成都、郑州、武汉、长沙、南昌、合肥等内陆开放型经济高地。加快推动长江中上游地区和俄罗斯伏尔加河沿岸联邦区的合作。建立中欧通道铁路运输、口岸通关协调机制，打造“中欧班列”品牌，建设沟通境内外、连接东中西的运输通道。支持郑州、西安等内陆城市建设航空港、国际陆港，加强内陆口岸与沿海、沿边口岸通关合作，开展跨境贸易电子商务服务试点。优化海关特殊监管区域布局，创新加工贸易模式，深化与沿线国家的产业合作。

中华人民共和国国家发展和改革委员会

发改地区〔2016〕2208号

国家发展改革委 民航局关于 支持青岛胶东临空经济示范区建设的复函

青岛市发展改革委：

转来《关于申报设立青岛胶东临空经济示范区的请示》（青发改规划〔2015〕239号）收悉。经商国务院有关部门，现函复如下：

一、支持建设青岛胶东临空经济示范区。规划范围东至大沽河胶州段，西至沈海高速、胶平路，北至青银高速，南至胶济铁路、兰州东路，包括李哥庄镇部分区域，总面积149平方公里，其中机场控制区16.4平方公里。

二、青岛胶东临空经济示范区建设要全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，重点依托青岛新机场，着力优化发展环境，深化开放合作和改革创新，遵循临空经济发展规律，坚持绿色发展、生态优先，实行最严格的环境保护制度，引导和推进临空指向性强的现代服务业、高端制造业集聚发展，着力构建以航空运输为基础、航空关联产业为支撑

（此页无正文）



2016年10月20日

抄送：工业和信息化部、国土资源部、环境保护部、住房城乡建设部、交通运输部、商务部、海关总署、民航华东地区管理局

— 3 —

2016年10月20日青岛胶东临空经济示范区批复

“十三五”现代综合交通运输体系发展规划

首次提到“打造临空经济新兴增长极”

（二）培育壮大交通运输新动能。

以高速铁路通道为依托，以高铁站区综合开发为载体，培育壮大高铁经济，引领支撑沿线城镇、产业、人口等合理布局，密切区域合作，优化资源配置，加速产业梯度转移和经济转型升级。基本建成上海国际航运中心，加快建设天津北方、大连东北亚、厦门东南国际航运中心，提升临港产业发展水平，延伸和拓展产业链。建设北京新机场、郑州航空港等临空经济区，聚集航空物流、快件快递、跨境电商、商务会展、科技创新、综合保障等产业，形成临空经济新兴增长极。

国务院关于印发“十三五”
现代综合交通运输体系发展规划的通知

国发〔2017〕11号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

现将《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》印发给你们，请认真贯彻执行。

国务院

2017年2月3日

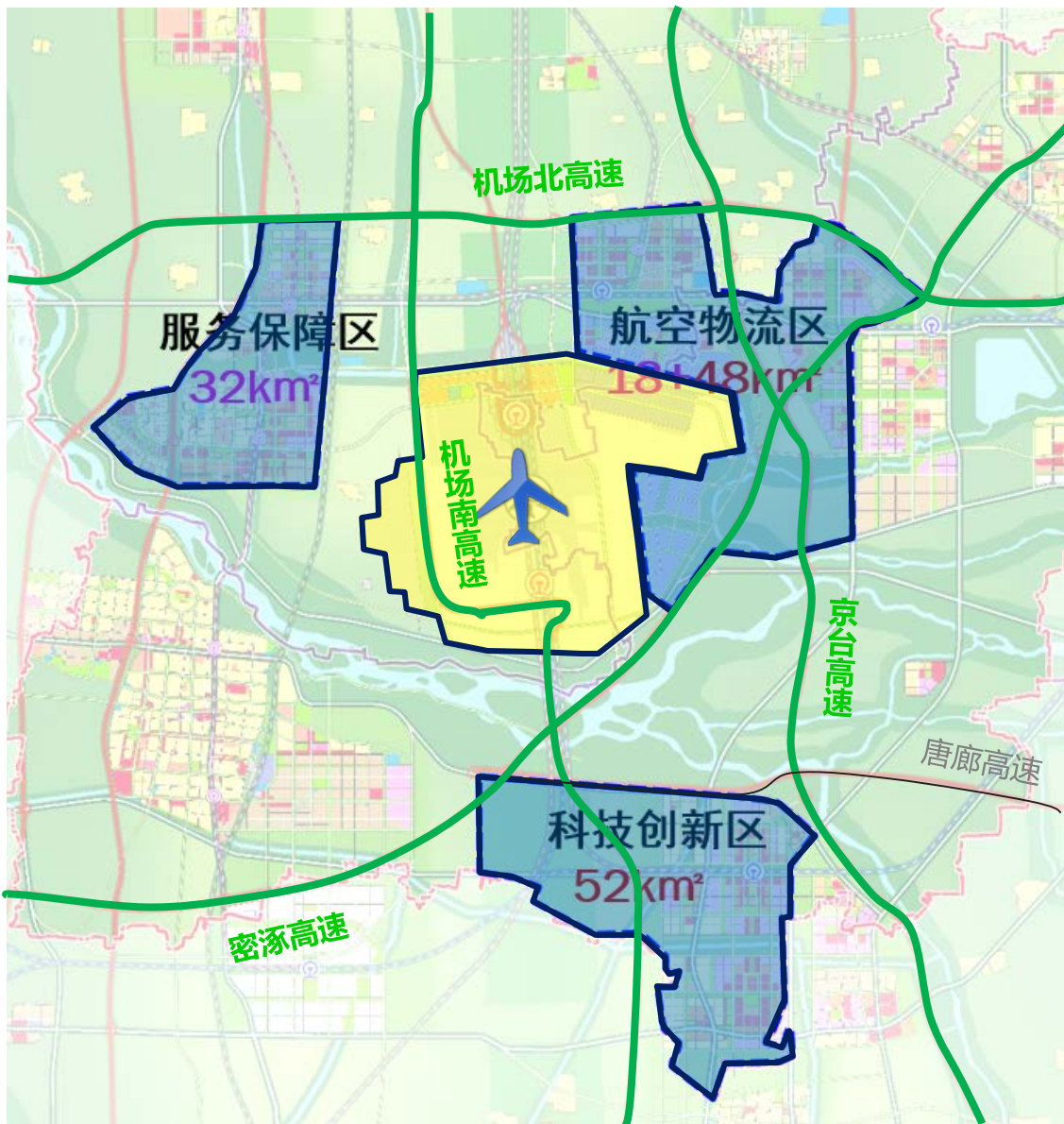
中国民用航空发展第十三个五年规划

(2017年2月)

鼓励引导临空经济区发展。贯彻落实《关于临空经济示范区建设发展的指导意见》，鼓励地方政府在业务规模较大的机场周边规划设立临空经济区，引导各临空经济区差异化发展，在“机场-产业-城镇”一体化协调发展方面先试先行。对临空经济区实行分类指导，突出特色，发挥示范效应和引领带动作用。加快形成珠三角、长三角、京津冀临空产业集聚区和示范区。

二、中国临空经济发展面临的问题

问题一、临空经济区的管理体制和开发模式



(一) 跨行政区划的管理体制

- 1、跨省：北京临空经济区
- 2、跨市：贵州、武汉等
- 3、跨区：广州等

(二) 单一行政区划的管理体制

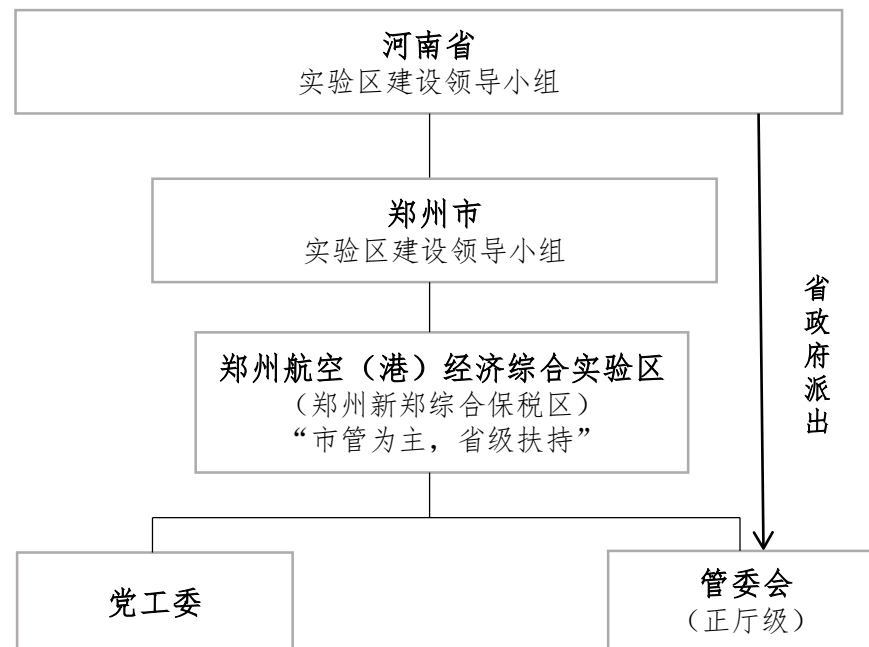


郑州航空港经济综合实验区：

**“两级三层”的管理体制，省级协调
规划，市级建设管理模式**

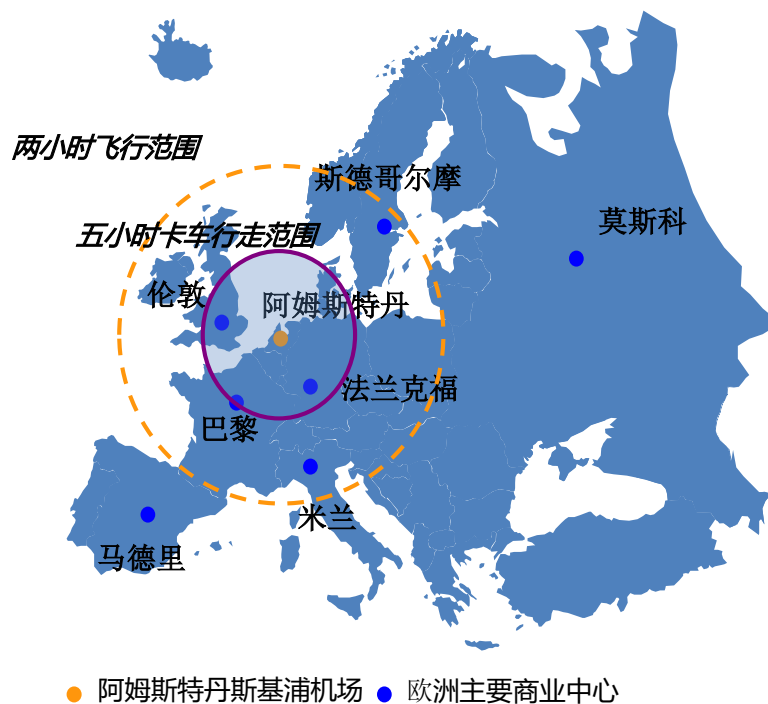
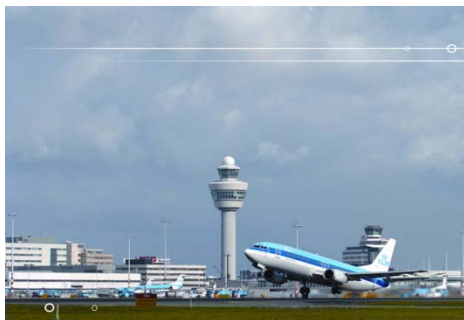
坚持市管为主、省级扶助

将管委会的部分行政职能上移，由省级协调机构负责航空都市的规划、决策，市级相关部门负责具体实施。



01

市场机制主导下多元主体共同参与的圈层开发模式——阿姆斯特丹史基浦机场区域

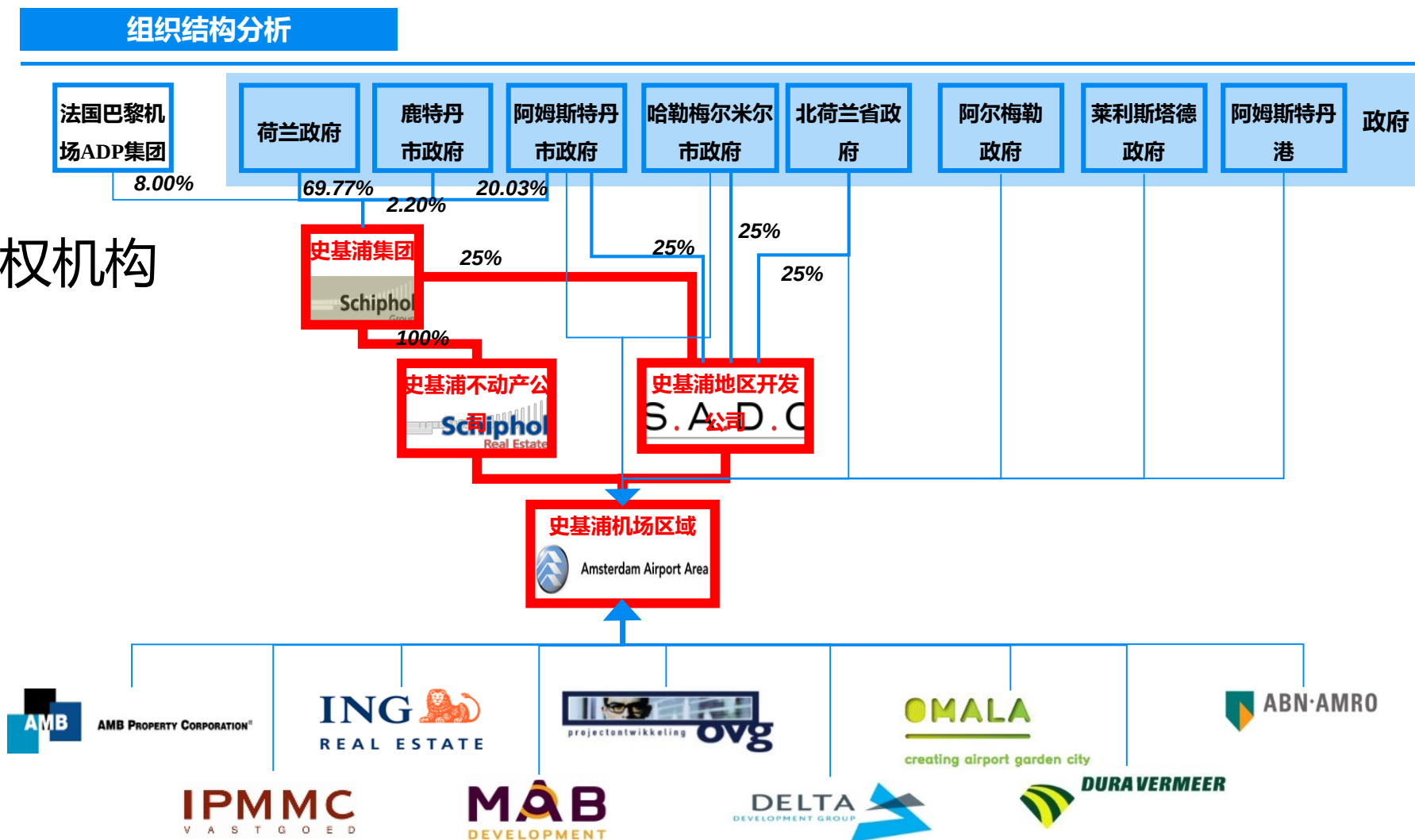


多元主体共同参与的开发模式

政府机构、机场、地产开发机构

组织结构分析

开发主体产权机构



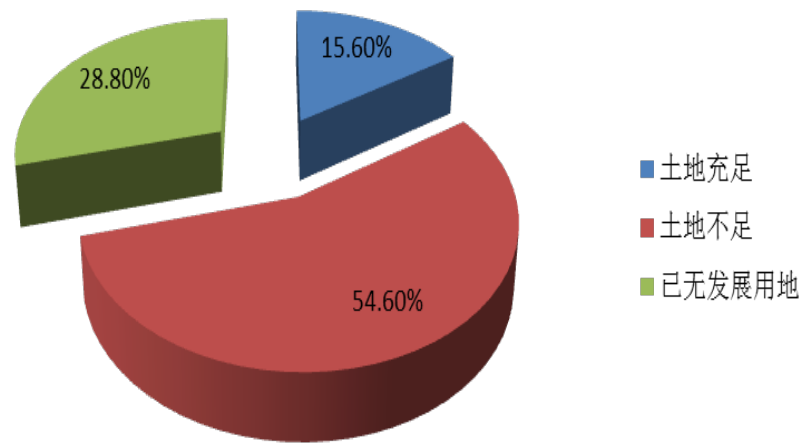
问题二、临空经济区建设用地供给不足



问题三、机场与地方政府的关系

问题四、规划不统一，机场规划、临空经济区规划与城市规划不衔接造成“港-产城”的发展矛盾。

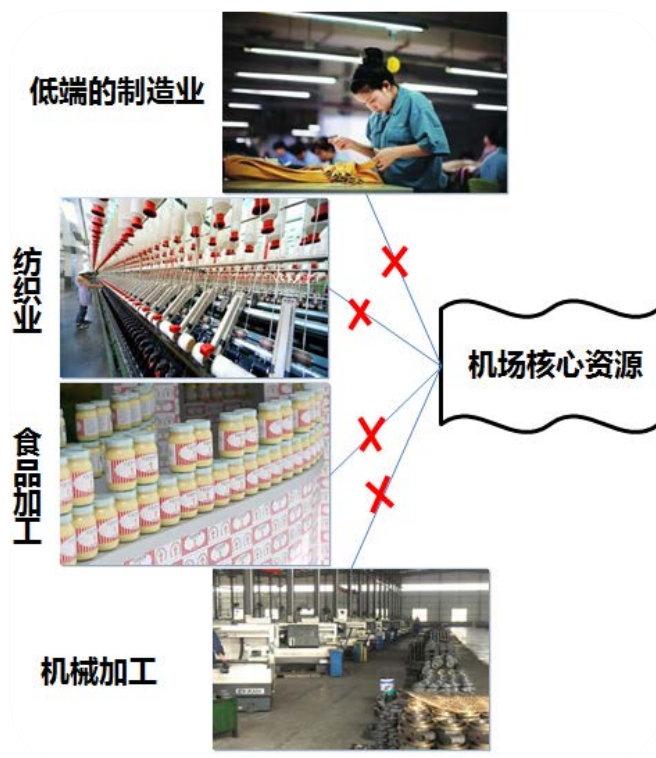
关于64个机场发展用地的调查统计结果



案例：

- a. 我国千万级以上的26个机场中，有19个机场规划发展用地不足，占总数的79%；
- b. XX机场总体规修编后与空港新城规划用地形成一定的冲突，难以保证机场与临空经济发展的协同性和一致性；
- c. XX临空经济区没有全部纳入土地利用总规和城市总规可建设开发区域，造成基础设施无法建设、项目无法落地。

问题五、“港”与“产”割裂，临空偏好产业思维的缺失，造成临空经济区产业发展思路不清晰，低端产业布局使得临空经济区差异化竞争优势无法发挥。



在我国由于没有成熟的产业布局规则，存在**临空经济核心区资源浪费**的现象。一些临空经济区是以上世纪八九十年代建立的经济开发区为基础设立的，因此在区内**遗留了临空指向性很低的传统产业**。

目前已有一些临空经济区意识到了产业甄选的重要性，在引进企业时注重避免临空指向性差的产业进入，但受到各方利益的影响，在**操作层面仍较难把握**。

问题六、“城”与“港”、“产”融合度不够，使得机场周边地区社会公共配套不足降低区域吸纳能力。



问题七、临空经济区内利益主体众多造成协调难

“港-产-城”融合不足

目前我国大部分临空经济区采取地方政府成立**临空经济区管委会**进行统一管理的形式，但在临空经济区内存在**地方政府、机场、企业、海关、商检**等众多利益主体，相互之间尚未形成有效的管理体制机制，导致临空经济区内未能实现土地高效利用和利益的合理分配。

协调难
难协调



三、中国临空经济的发展展望

1

按照临空经济规律进行发展

2

中国临空经济示范区发展联盟的使命

2016年ACI世界机场货邮吞吐量排名（前20）

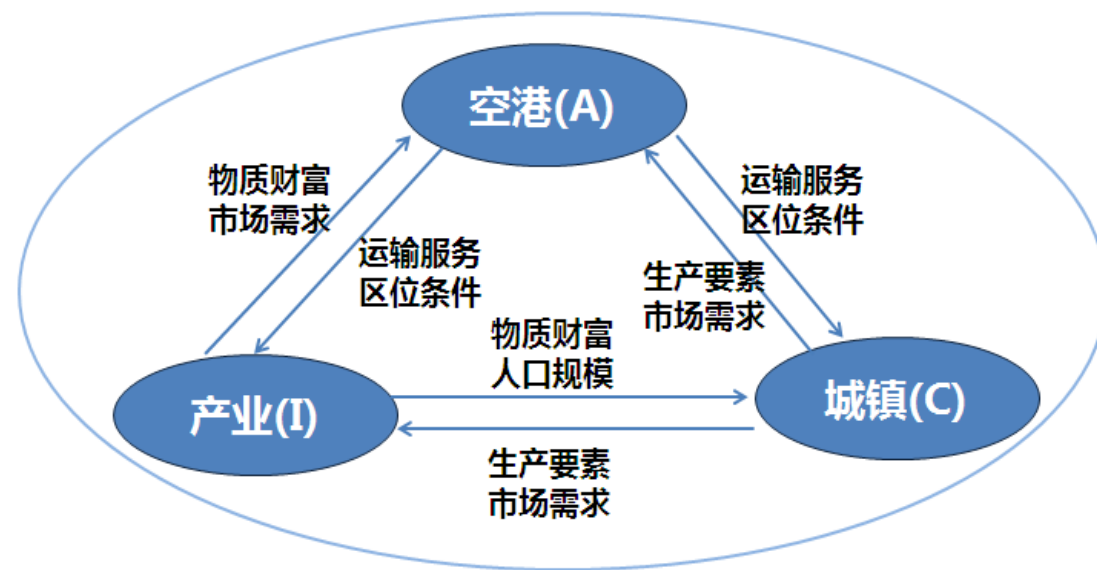
排名	机场名称	货邮吞吐量（吨）	增长率（%）
1	香港赤鱗角机场	4615241	3.5
2	孟菲斯机场	4322071	0.7
3	上海浦东机场	3440280	5.0
4	仁川机场	2714341	4.6
5	迪拜国际机场	2592454	3.5
6	安克雷奇	2542526	-3.4
7	肯塔基州 路易斯维尔	2437010	3.7
8	日本成田机场	2165427	2.0
9	巴黎戴高乐机场	2135172	2.1
10	法兰克福机场	2113594	1.8
11	台北桃园机场	2097228	3.7
12	迈阿密机场	2014205	0.5
13	新加坡樟宜机场	2006300	6.3
14	洛杉矶机场	1993308	2.9
15	北京首都机场	1943159	2.8
16	多哈机场	1758074	20.8
17	阿姆斯特丹机场	1694729	2.4
18	广州白云机场	1652215	7.4
19	伦敦希思罗机场	1640400	3.1
20	芝加哥奥黑尔机场	1528136	0.2

2016年ACI世界机场旅客吞吐量排名（前20）

排名	机场名称	旅客吞吐量（万人次）	增长率（%）
1	亚特兰大机场	10417	2.6
2	北京首都机场	9439	5.0
3	迪拜国际机场	8365	7.2
4	洛杉矶机场	8092	8.0
5	东京羽田机场	7970	5.5
6	芝加哥奥黑尔机场	7796	1.3
7	伦敦希思罗机场	7572	1.0
8	香港赤鱗角机场	7030	3.0
9	上海浦东机场	6600	9.8
10	巴黎戴高乐机场	6593	0.3
11	达拉斯沃斯堡机场	6567	0.2
12	阿姆斯特丹机场	6362	9.2
13	法兰克福机场	6078	-0.4
14	伊斯坦布尔机场	6012	-1.9
15	广州白云机场	5973	8.2
16	纽约肯尼迪机场	5887	3.5
17	新加坡樟宜机场	5870	5.9
18	丹佛机场	5827	7.9
19	仁川机场	5785	17.1
20	曼谷国际机场	5589	5.7

临空经济区发展的概念模型

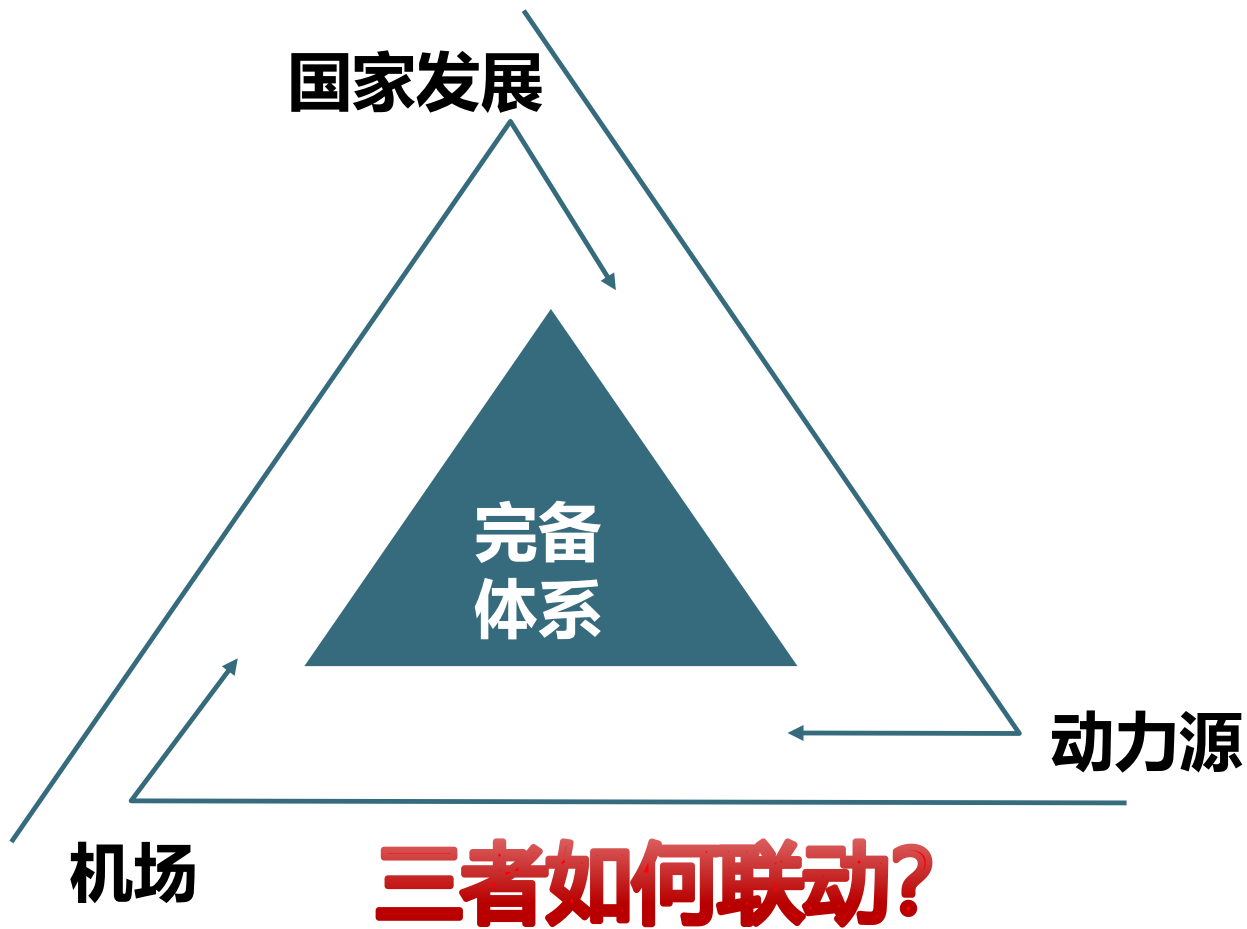
港-产-城



习总书记：“新机场是国家发展一个新的动力源”



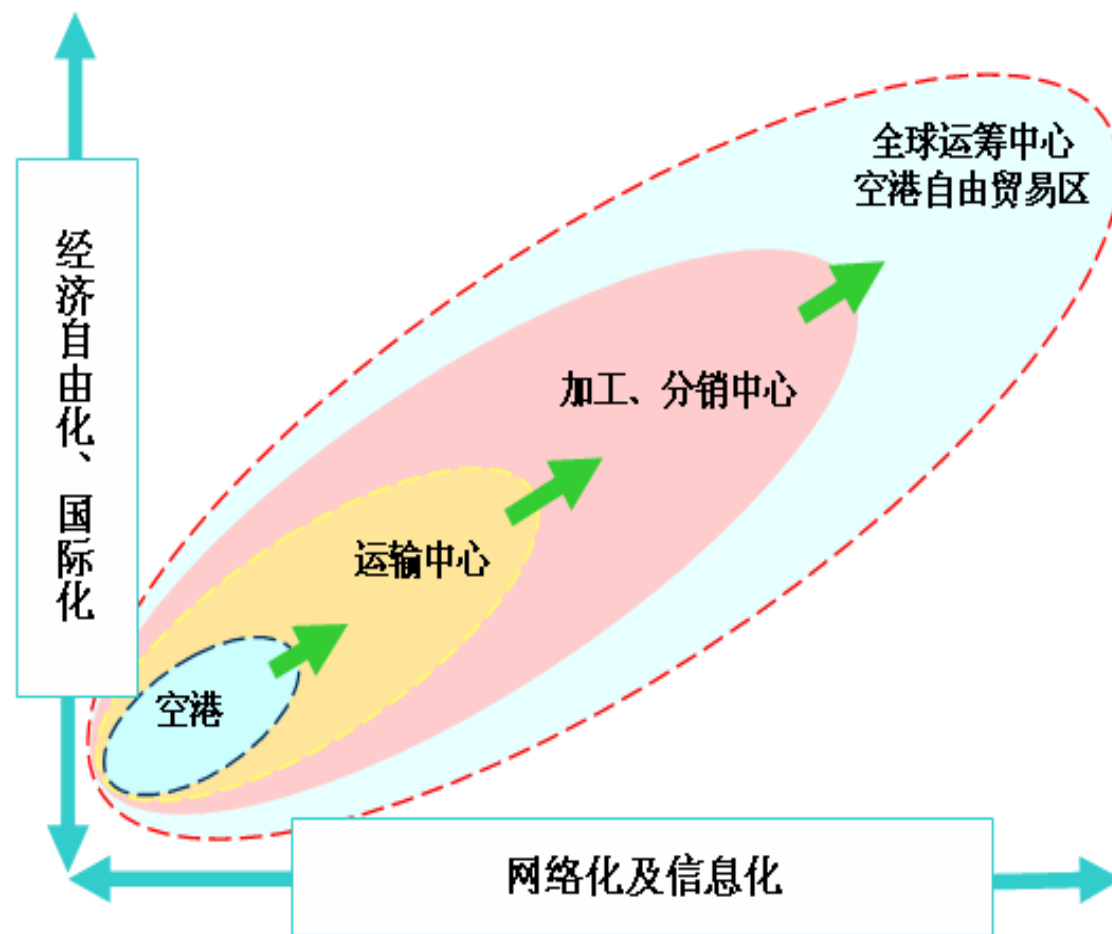
□ **动力源**就是能够推动事物发展的初动力或能量，**经济发展动力源**则是影响经济发展、推动经济发展模式发生质变的初动力或能量。



■ 动力源的三个标准

- 一是这个初动力或能量应是对事物有着**根本性的、显著性**的作用影响；
- 二是应对事物有着**关键性的作用力**，特别是在**经济发展模式转型**上有着重大影响；
- 三是各个**初动力因素之间**应保持独立性或是相关性较小，若**相关性大**则可合为一种动力源。

空港在大尺度区域空间的资源配置作用



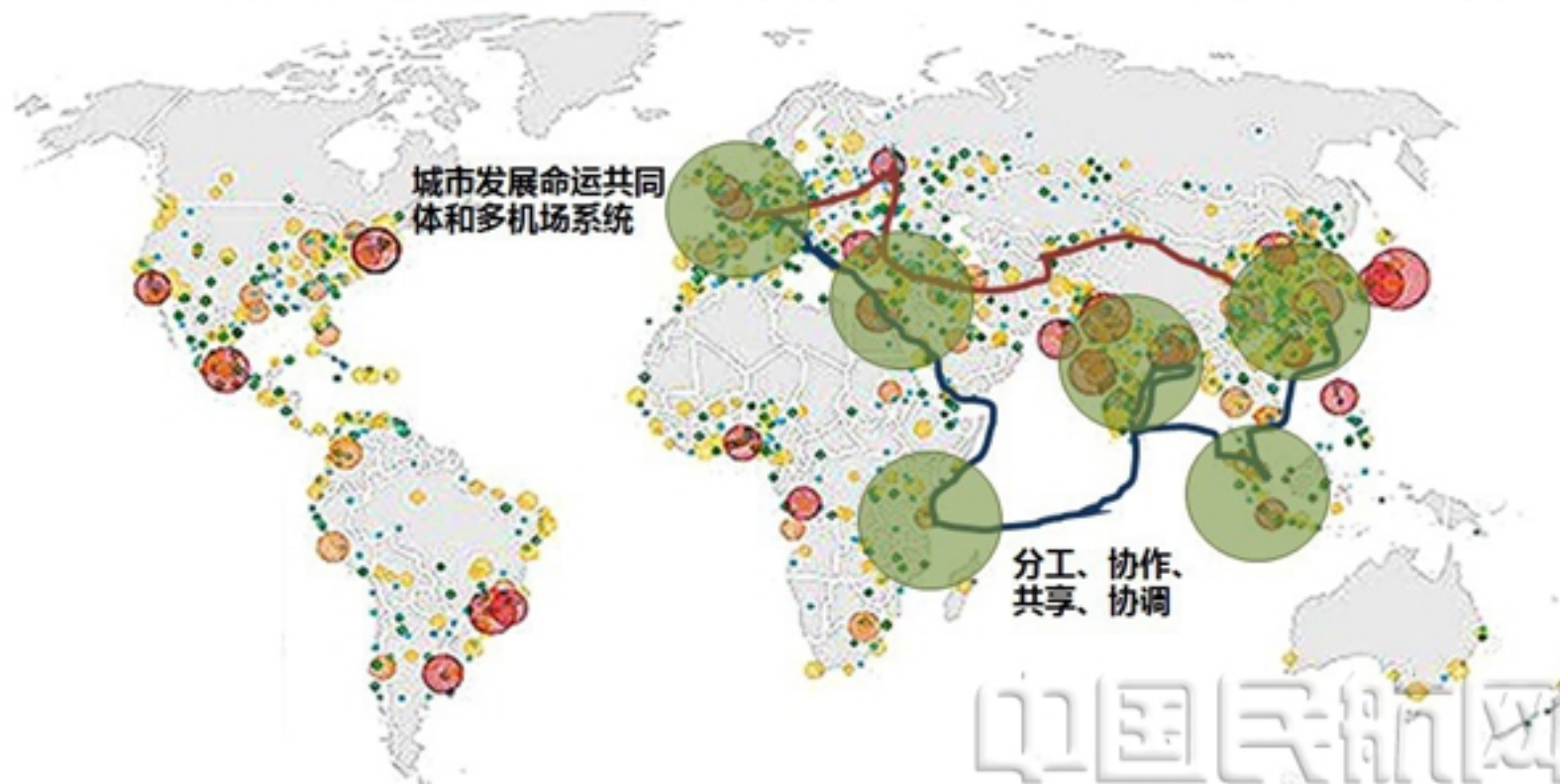
枢纽经济

枢纽经济是借助经济要素资源聚集平台（交通枢纽、物流枢纽、物流服务平台、金融平台等）对商流、物流、资金流、信息流、客流等进行集聚、扩散、疏导等的规模化产业发展模式，具有高度的供应链、产业链、产业集群化组织特征。

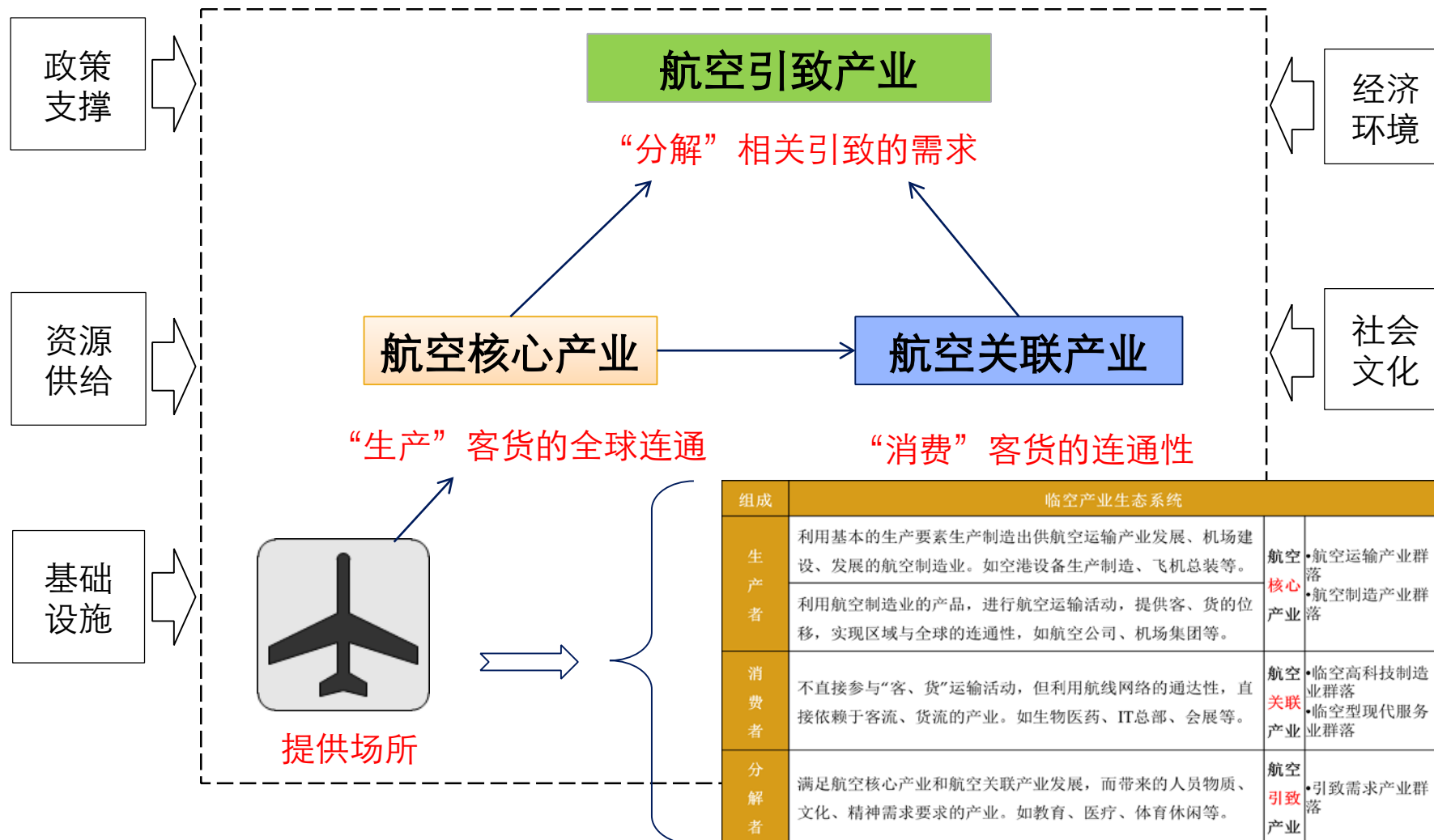
在互联网经济业态不断创新、综合运输和物流枢纽服务组织支撑下，**以城市为载体的枢纽经济发展正呈现出全新的发展格局**，通过聚集具有区域辐射能力的经济要素，主要是具有“流”的特征的经济要素，城市经济总量扩张、产业层次跃升、发展地位提升的路径正在发生改变。

城市群和机场群崛起是经济全球化时代的显著特征，**机场群成为城市群融入全球经济的重要通道。**

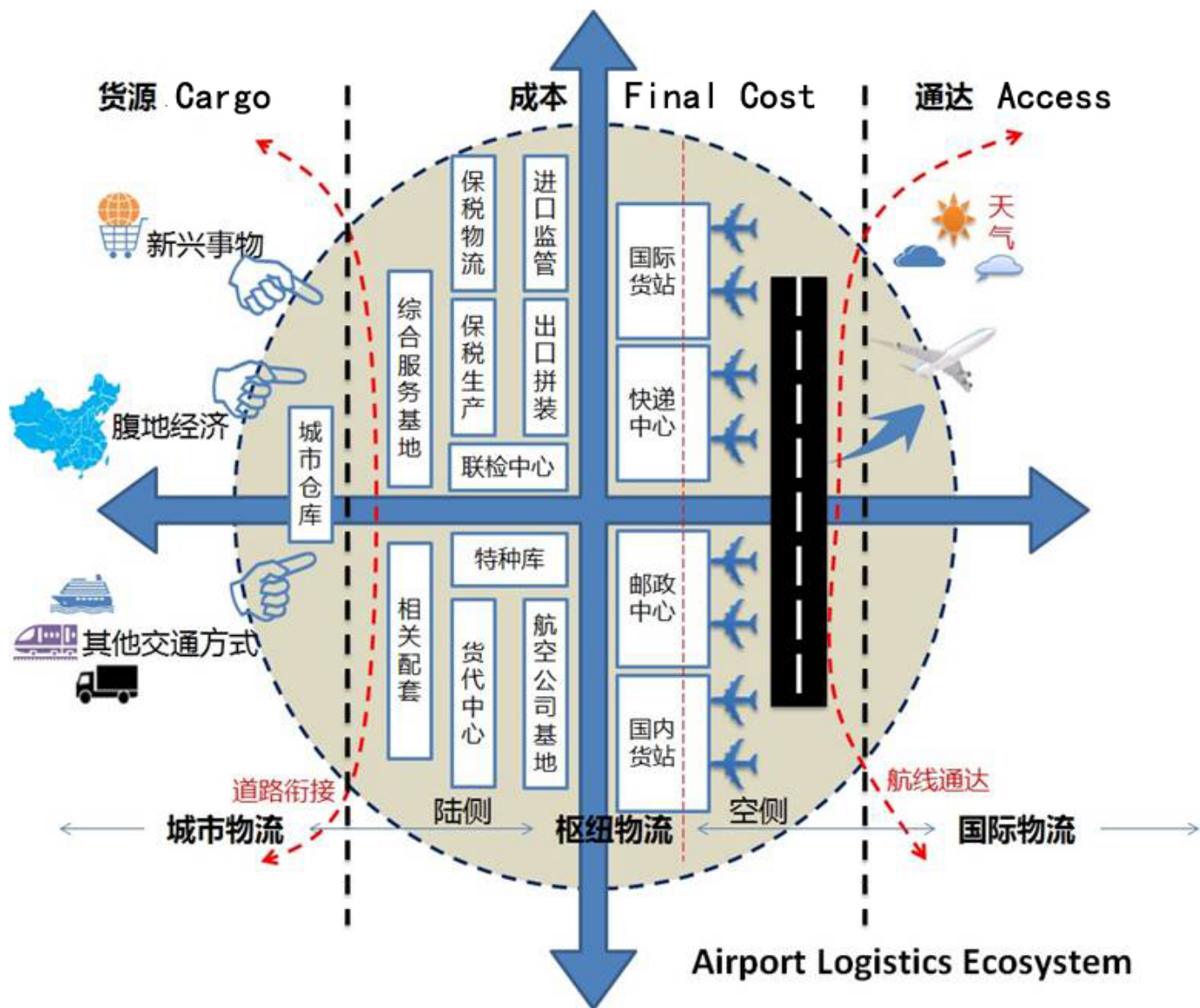
"一带一路"沿线世界主要机场群与城市群大致分布情况



临空产业生态系统



空港物流生态系统



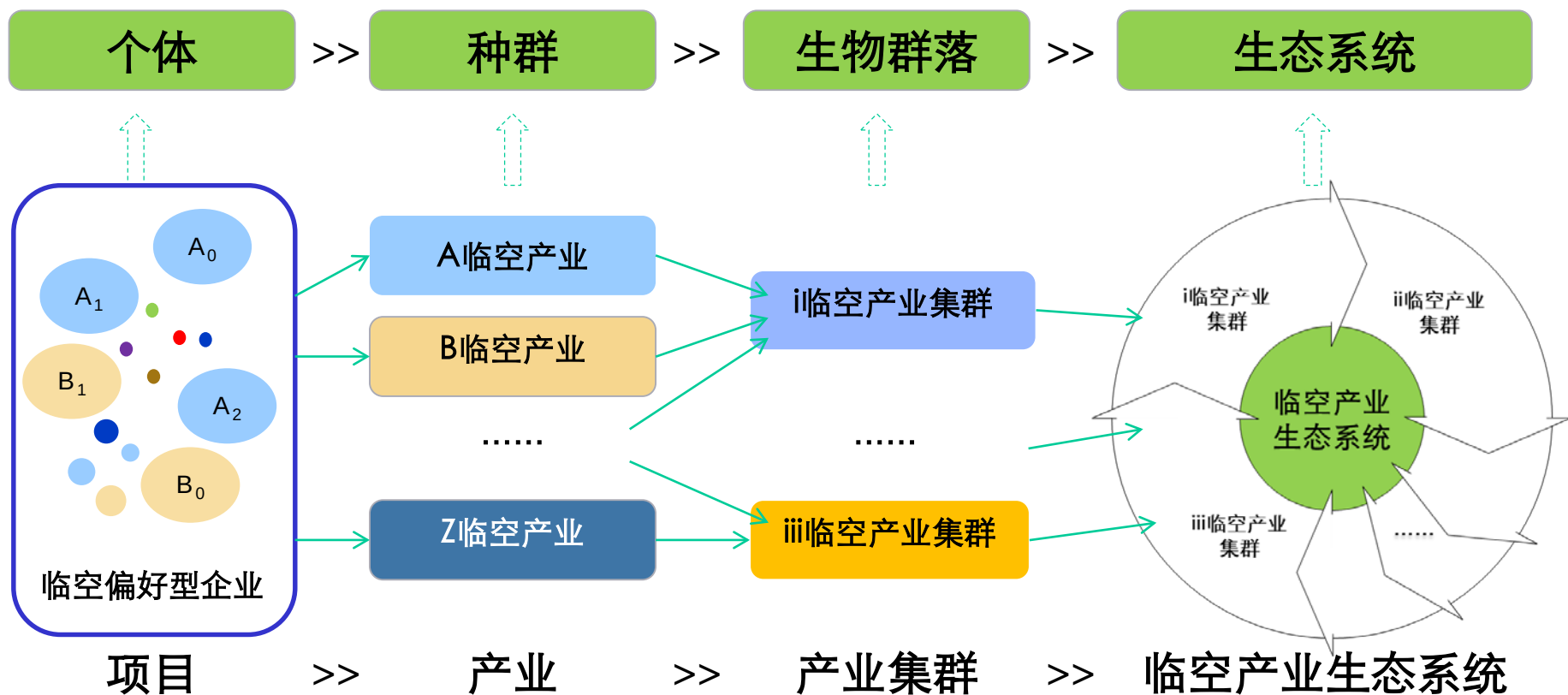
$$\text{生态系统价值} = f(\text{Cargo})(\text{Access}, \text{Cost}) = f(\text{CCA})$$

C 货源=原有货源+新兴货源

C 成本=时间成本+货币成本

A 通达=航点+班次+时刻+舱位

演进规律

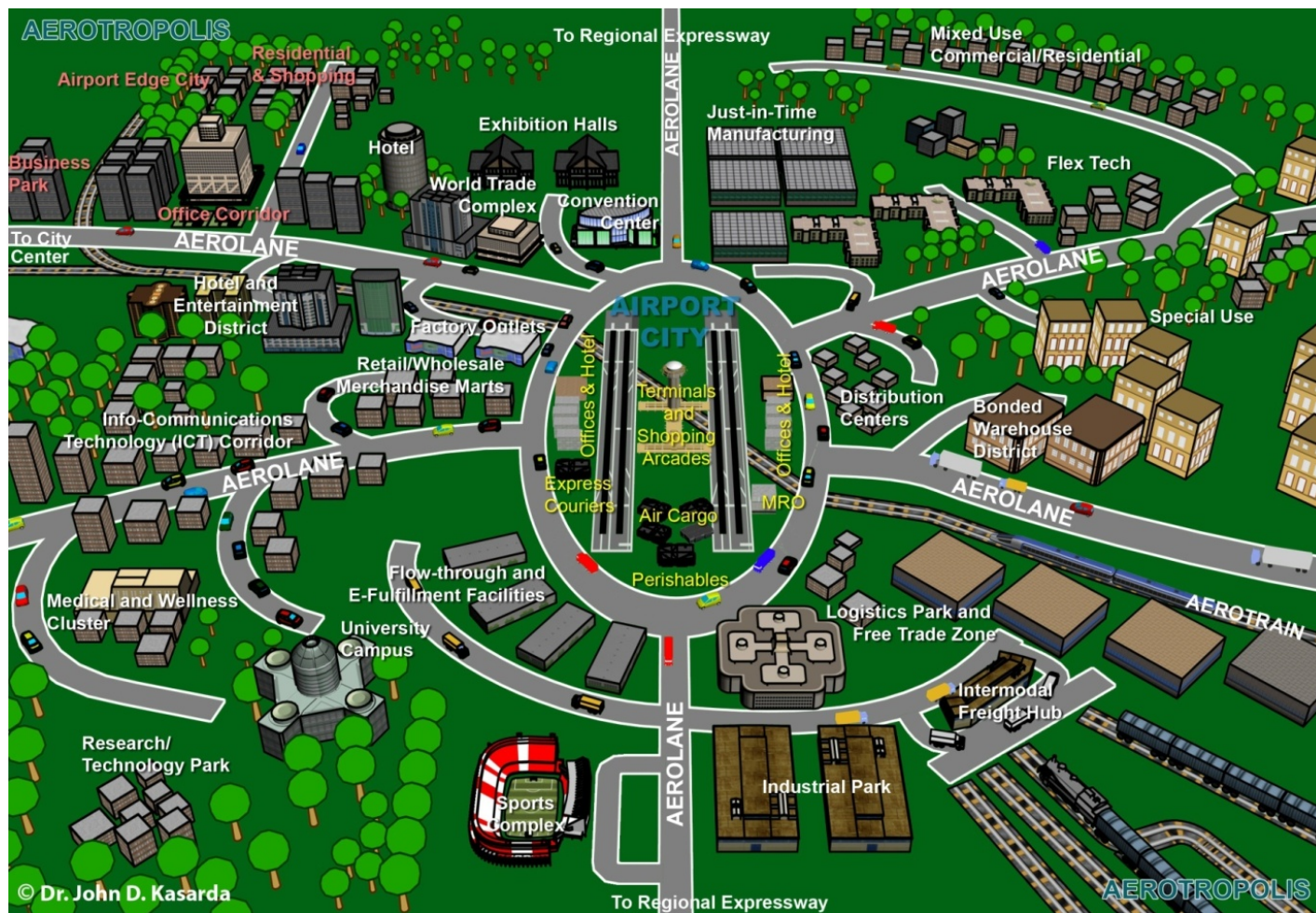


● AIC三个子系统的互动机理

“以港促产、依港建城、以产兴城、产城强港”

- 空港适应并推动产业和空港新城发展
- 产业支撑并推动空港和空港新城的建设
- 空港新城包容并推动空港和产业发展
- 使空港、产业、空港新城在良性交互中获得自我提升的不竭动力。

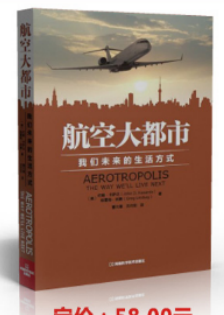
《航空大都市-我们未来的生活方式》



《航空大都市—我们未来的生活方式》 (中文版)隆重上市

河南省委书记 郭庚茂 推荐阅读

2013年4月26日在全省重点项目暨产业集聚区建设工作会议上，省委书记、省人大常委会主任郭庚茂给大家推荐了三本书：《世界是平的》、《空中丝绸之路》、《航空大都市》。他说，看了这几本书，你就知道现在什么是全球化，如今我们建设航空港经济综合实验区，瞄准的是全球化时代前瞻性的发展形态，如果我们的观念跟不上，我们的知识能力跟不上，一切都无从谈起。现在我们面临着知识和本领的挑战，所以我们要解放思想，提升能力，能力从哪里来呢，只能从实践中来，得勇于下海，勇于探索，在实践当中增长知识。



1

探索临空经济的发展规律

2

中国临空经济示范区发展联盟的使命

使命：发出临空经济的中国声音

1.0

中国临空经济的发展历程

2.0

中国临空经济发展面临的问题

3.0

中国临空经济的发展展望

中国民航大学
Civil Aviation University of China



临空经济研究中心：中国第一个以临空经济、航空经济、航空大都市作为主要研究对象的科研机构，天津市首批高校智库，我国临空经济理论研究与实践的领导者。

研究中心现在是我国影响力最大的临空经济智库

编制我国**30多个**城市**100**余项临空经济报告，其中包含**4**个直辖市，**11**个省会城市及中国排名前**10**位机场中的**7**个机场。

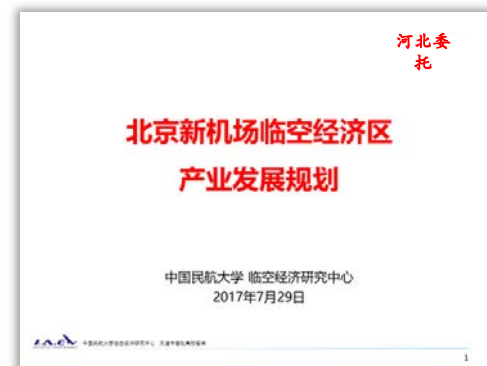


北京新机场临空经济区产业发展规划

北京和河北同时委托

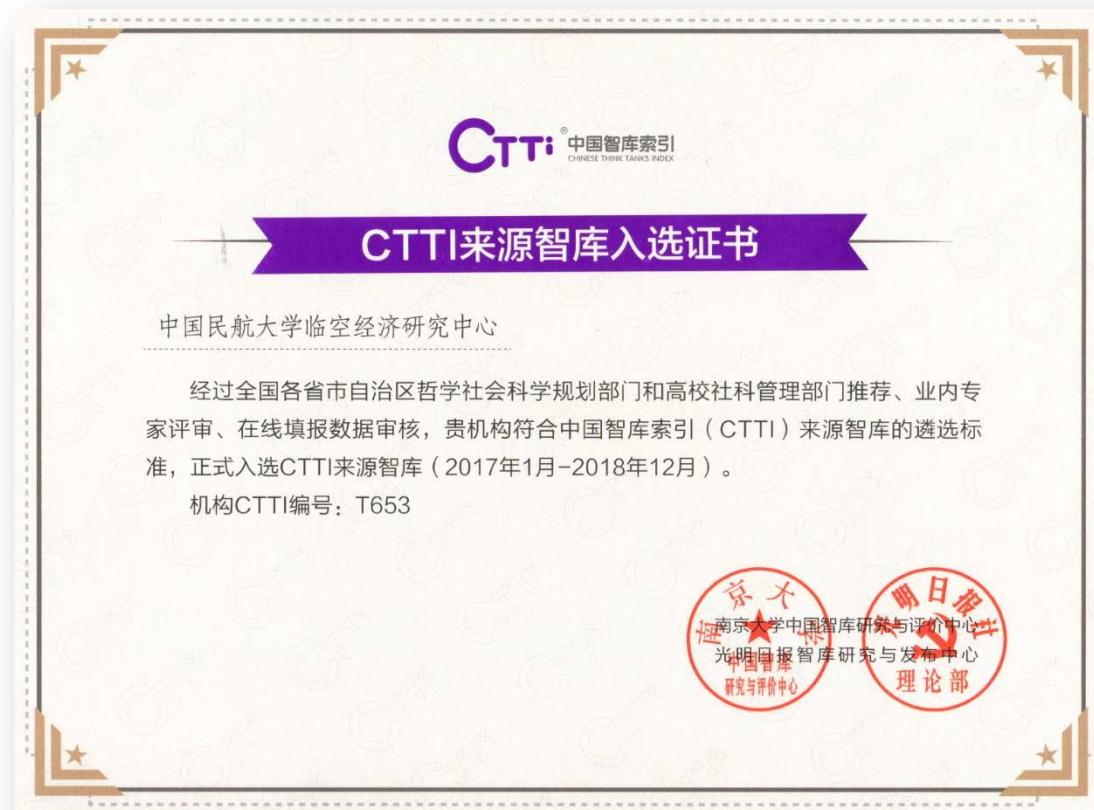
河北方面：该项目已向河北省委副书记、省长许勤同志进行了专题汇报，**获得许勤省长的高度认可。**

北京方面：该项目已向北京市大兴区区长进行了专题汇报，后续更高层面的专题汇报正在安排中。



2017年12月20日入选中国智库索引（CTTI）来源智库

CTTI是目前国内体量最大的、具有完整知识产权的智库垂直搜索引擎和数据管理平台，是中国社会学科综合评价的**3C体系**中重要组成部分（中国社会科学引文索引(**CSSCI**)、中文学术图书引文索引(**CBKCI**)和**中国智库索引(CTTI)**系统)。



现在



未来

中国临空经济研究中心
微信公众号



曹允春 396534451@qq.com
www.ae-cn.com 中国临空经济网

感谢聆听

