

经济分析

2019年4月

东亚银行经济研究部编制

粤港澳大湾区发展规划纲要

大湾区发展框架

粤港澳大湾区发展规划于2019年2月18日发布，为内地9个大湾区城市、香港及澳门协调发展，作出政策规划。规划纲要重点提及科技及创新，可见近年来，科技创新驱动国家经济改革。

截至2018年底，内地已有6.1亿人进行网上购物，成为全球最大的互联网消费群。网上购物提供更廉价货品及更多选择，从而刺激内地个人消费。网上零售额于2018年占整体零售额的比重为23.6%，维持近年上升的趋势。互联网企业亦不断推出多种崭新的线上服务，带来经济效率的提升。中国的互联网企业亦积极拓展海外市场，尤其是东南亚市场，配合中国「一带一路」建设。

广东省在科技创新改革上领先同侪，有达33,000间高科技公司，占全国总数约三分之一。2017年，广

东省全年向公司及个人专利授权总量达332,652，保持全国首位。

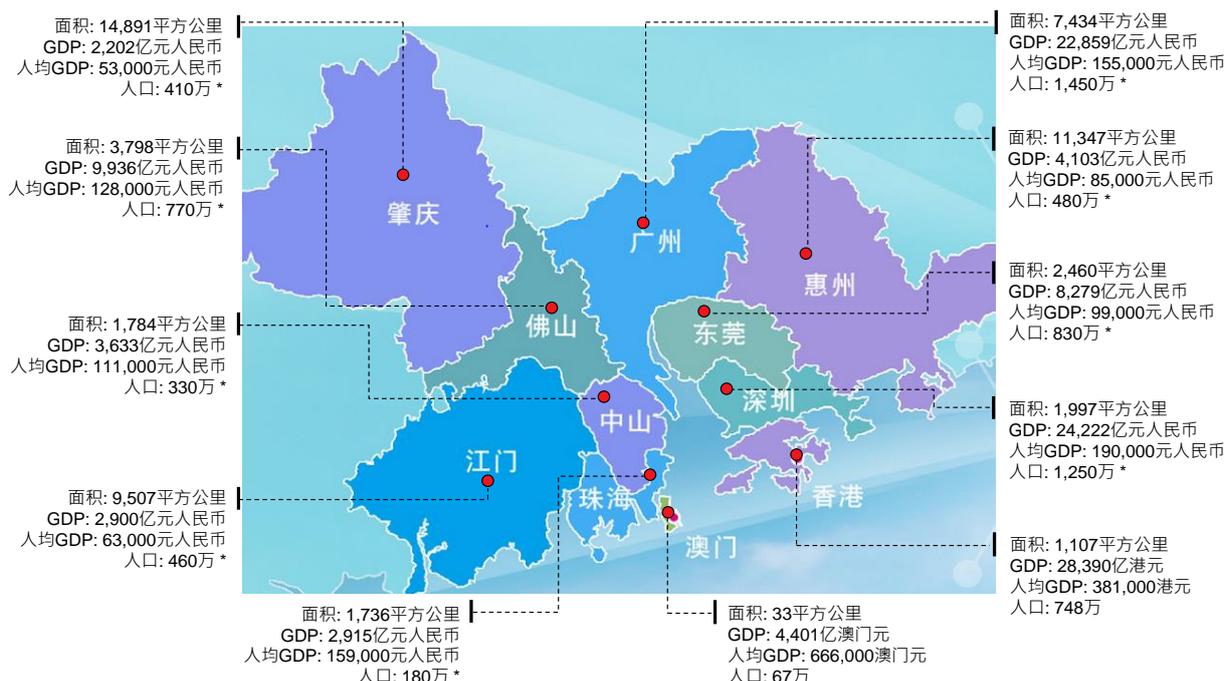
根据大湾区规划，到2022年，区域协调、创新、互联互通水平以及要素流通将进一步增强，世界级城市群框架基本形成。到2035年，大湾区形成以创新为主要支撑经济体系和发展模式，宜居宜业宜游的国际一流湾区将全面建成。区内市场实现高水平互联互通，资金、劳动人口、货物等要素高效便捷流动。

发展具全球竞争力及科技创新的经济体

建设国际科技创新中心

规划纲要提出大湾区要成为国际科技创新中心。政策建议包括探索有利人才、资本、信息、技术等创新要素跨境流动和区域融通。加快发展不同的创新示范基地、研发机构、创新孵化器、创新及科技

粤港澳大湾区城市



注: 2018年数据; *2017年数据
资料来源: 香港特区政府及内地事务局

园，并且鼓励 11 个大湾区城市加强合作，推动科技成果转化。

香港及澳门在广东省开设的研发机构在申请内地科技项目和相关资金方面都享有与内地研发机构同等的待遇。同时将建立大湾区知识产权信息交换机制和信息共享平台，并支持香港成为区域知识产权贸易中心。

发展先进制造业

根据规划纲要，深圳和东莞将集中高端制造业，例如电子信息；而珠海及佛山则为龙头发展先进装备制造制造业。

规划纲要亦提出推动制造业智能化，尤以机器人、高速高精加工装备等为重点。并培育壮大新兴产业，包括新一代信息技术、生物技术、新型健康技术、新能源及新能源汽车等。

现代服务业

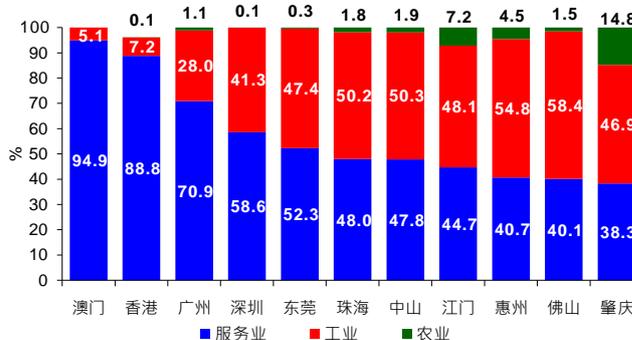
纲要提出商务服务、流通服务等生产性服务业升级；健康服务、家庭服务等生活性服务业向精细和高品质转变。推进粤港澳物流、工业设计、电影及创意工业合作发展，促进三地在会计审计、法律及争议解决服务等合作。巩固提升香港作为国际高端会议展览及采购中心的地位。

规划纲要就金融业提出一连串政策。将逐步扩大香港与内地居民和机构的跨境投资空间，稳步扩大两地居民投资对方金融产品的渠道。有序推动大湾区内基金、保险等金融产品跨境交易。

大湾区内的银行机构将可开展跨境人民币拆借、外汇交易业务、人民币相关衍生品业务、理财产品交

又代理销售业务。粤港澳保险机构可开展跨境机动车保险和医疗保险产品，并为跨境保险客户提供承保、查勘、理赔等服务。支持香港于大湾区募集人民币资金投资香港资本市场，参与投资境内私募股权投资基金和创业投资基金。大湾区内的企业可按规规定跨境发行人民币债券。

11 个粤港澳大湾区城市的协调发展



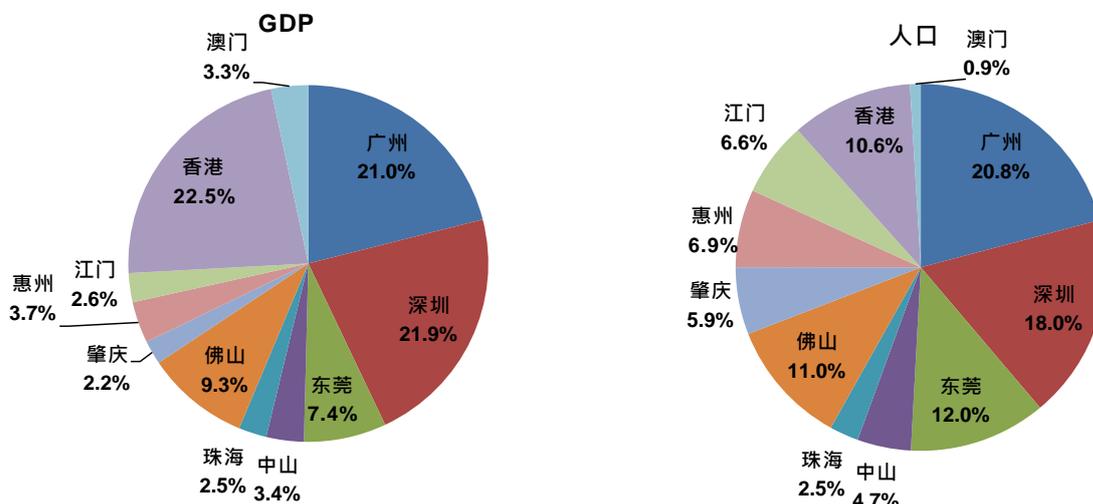
资料来源 各市统计局 东亚银行经济研究部

11 个大湾区城市的总人口为 6,960 万，国内生产总值为 1.5 万亿美元，占 2017 年内地国内生产总值的 12%。为取得最佳的经济的发展，城市间需要在发展政策方面作出协调，让每个经济体都能专注于它们最优秀的范畴，对区内发展作出贡献。规划纲要建议伙拍邻近城市，让香港 - 深圳、广州 - 佛山、澳门 - 珠海更密切合作，以取得最佳的协同效应。

香港 - 深圳合作

深圳已成为内地领先的高科技创新中心，亦是 5G 技术、DNA 测序、超材料和 3D 显示等高科技领域的国际先驱。深圳为投资者提供理想的经营环境，并吸引年轻人作出创新的尝试。深圳的 1,250 万人口中有三分之二为非本地外来人口，他们的平均年龄

2017年粤港澳大湾区占比 (%)



资料来源 国家统计局 (个别城市); 国家自然资源部; 广东省促进企业投资协会; 香港特区政府统计处; 香港特区政府统计及内地事务局; 澳门特区政府统计暨普查局

为 33 岁。而约有 20% 在内地拥有博士学位的人士于深圳生活和工作。

规划纲要建议深圳发展成为现代化国际化城市，及具有世界影响力的创新创意之都为目标。深圳应联合香港发展绿色金融和金融科技，并与香港合作发展落马洲河套港深创新及科技园，以及前海深港青年梦工场。

规划纲要指出，香港经济增长缺乏持续稳固支撑，而与充满活力的深圳建立更紧密的经济关系会带来双赢。香港作为大湾区其中一员，将会强化其国际金融、运输及贸易中心地位，并应建设亚太区国际法律及争议解决服务中心，及服务「一带一路」建设的融资平台。

广州 - 佛山合作

广州长期以来是广东省的经济、物流和政治中心。规划纲要形容广州为国家中心城市和综合性门户城市引领作用，将广州未来在大湾区内的角色定为国际商贸中心及综合交通枢纽。现时，广州白云国际机场是内地第三繁忙的机场。

规划纲要计划于广州南沙建立港澳创业就业试验区，而广州将发展区域性私募股权交易市场及产权、大宗商品区域交易中心。广州亦可发展绿色金融改革创新试验区，于南沙建设全球进出口商品质量溯源中心。

同时，佛山已发展成辅助广州商业和贸易角色的工业城市。规划纲要支持佛山开展制造业转型升级，并联合珠海发展先进装备制造产业。佛山南海亦可推动粤港澳高端服务合作。

澳门 - 珠海合作

粤港澳将于澳门成立大湾区城市旅游合作联盟，透过联合行动，鼓励整合大湾区的旅游业。规划纲要支持澳门于金融服务及其他商业服务方面，成为葡语国家的服务平台，并发展中医药产业。澳门亦可发展海上旅游、海洋科技、海洋生物等产业，及探索发展国际游艇旅游的可能性。

另外，珠海是中国最宜居城市，被誉为「国家园林城市」。珠海拥有数个主题公园，当中长隆海洋王国于 2017 年被评为全球第 11 最受欢迎主题公园。珠海亦定位为高端制造业中心，如机器人和智能家居。规划纲要支持珠海发展为先进装备制造及航空业中心，及与澳门合作发展跨境金融服务。

发展优质生活圈

由于大湾区的目标是发展成为世界级城市群，就必须吸引人才与世界各地的湾区竞争。为吸引国内外的优秀人才，规划纲要已就生活、工作和旅游方面制定发展优质生活圈的计划，并推出措施以协助各领域升级，包括教育、人才发展、就业和创业、休闲、健康和社会保障。

规划纲要强调需要建立紧缺人才清单制度，并以具体措施吸引相关人才；开展试点计划，让外籍创新人才于大湾区内创办科技型企业时享有国民待遇。国家亦将推出特别计划，鼓励港澳青年到内地大湾区读书、就业及创业，及依法报考内地公务员工作。

规划纲要亦支持港澳于内地大湾区 9 市设置医疗机构，及深化城市间中医药领域、非急重病人跨境陆路转运，以及公立医院开展跨境转诊合作，并建议内地与港澳合作办理高等教育学校。规划纲要亦建议提高香港长者社会保障措施的可携性，支持港澳投资者于大湾区兴办养老等社会服务机构。

对规划的分析

规划背后的经济思维是充分发挥港澳的独特优势以提升整个大湾区的经济竞争能力，从而吸引内地和海外的人才参与区内创新科技走廊的发展。这方面，香港的优势在于拥有世界级的金融和法律系统，以及商业专业服务和大学教育。

为加强大湾区城市之间的协作，当局需要推出新的政策和措施以鼓励区内的人流、货品流、资讯流和资金流。相关的措施在过去 1 年已陆续推出，包括居住证的安排，让港澳台居民可以更便利的在内地居住和工作。另外，广东省和深圳市政府为海外的高端和供不应求的人才来内地工作提供补贴，以弥补他们因为内地与香港两地税率差异所带来的额外税务开支。此外，仍在研究中的措施包括称为「理财通」的安排，容许跨境的金融交易和操作。预计当局在未来将推出更多相关的措施。

大湾区的发展将为香港带来许多新的发展机遇。香港企业有需要要在区内加强业务拓展，不但可以接触到更多大湾区的客户，更可以服务未来在区内往返频密的现有客户。便利措施的相继推出将鼓励更多港人在大湾区城市工作、往返和居住，香港高昂的生活成本亦将令更多港人选择在大湾区城市退休。

此外，虽然香港在商业和金融服务行业表现优越，但其他经济活动的发展却受到本地市场细小所限制，大湾区发展却带来新的机遇。例如，香港的大学研究能力卓越，产出优良，但本地商界却未见积极将这些研究成果转化成商业应用。由于大湾区规划支持将科技的研究成果转化商业应用，相信香港的大学研究成果未来在大湾区内的科研创新基地和创新孵化器平台将有更好的应用。此外，规划为香港年青人提供多方面的支援，这将扩阔他们在内地就业发展的空间。

另一方面，规划亦叫香港面对一些挑战。规划所带来其中一个最主要的好处是便利区内的人才自由流通，预计香港作为高增值服务的区域中心将吸引更多区内的人才来香港工作。然而香港在医疗服务、住屋以及交通这些社会基建上的使用率都已经达到饱和的水平。这些樽颈的问题长远来说将会影响到香港对大湾区的贡献，必须得到有效的回应和处理。

另外，规划提供多项措施去鼓励香港年青人到大湾区实习创业和就业。然而，一项调查¹显示，58%的受访年青人指不会考虑在内地大湾区城市工作和居住。岭南大学调查²显示，18岁以上的受访者中，有36.2%关注在大湾区内能否找到合适的工作，反映港人因对内地的文化和工作要求缺乏充足的认识带来忧虑。另外，42.5%的受访者关注在移居大湾区后会失去在香港所享有的福利。

所以，要鼓励年青人到内地工作，必须帮助他们提升对内地的认识。香港以及其他大湾区的城市在这方面可提供政策协助。特区政府亦可以跟在区内城市的香港商会合作，为港人在寻找工作、聘用过程，以及工作环境和文化上提供协助。此外，政府亦可以提供诱因鼓励在区内有业务的香港公司为香港的年轻人提供实习及短期的工作合约。

1 信报，“调查：近六成港青不考虑往大湾区发展”（2018年5月2日）

2 岭南大学与中山大学研究发布「香港居民对大湾区发展的认知与评价」（2018年10月23日）