

# 經濟分析

2019年4月

東亞銀行經濟研究部編製

## 粵港澳大灣區發展規劃綱要

### 大灣區發展框架

粵港澳大灣區發展規劃於 2019 年 2 月 18 日發布，為內地 9 個大灣區城市、香港及澳門協調發展，作出政策規劃。規劃綱要重點提及科技及創新，可見近年來，科技創新驅動國家經濟改革。

截至 2018 年底，內地已有 6.1 億人進行網上購物，成為全球最大的互聯網消費群。網上購物提供更廉價貨品及更多選擇，從而刺激內地個人消費。網上零售額於 2018 年佔整體零售額的比重為 23.6%，維持近年上升的趨勢。互聯網企業亦不斷推出多種嶄新的線上服務，帶來經濟效率的提升。中國的互聯網企業亦積極拓展海外市場，尤其是東南亞市場，配合中國「一帶一路」建設。

廣東省在科技創新改革上領先同儕，有達 33,000 間高科技公司，佔全國總數約三分之一。2017 年，廣

東省全年向公司及個人專利授權總量達 332,652，保持全國首位。

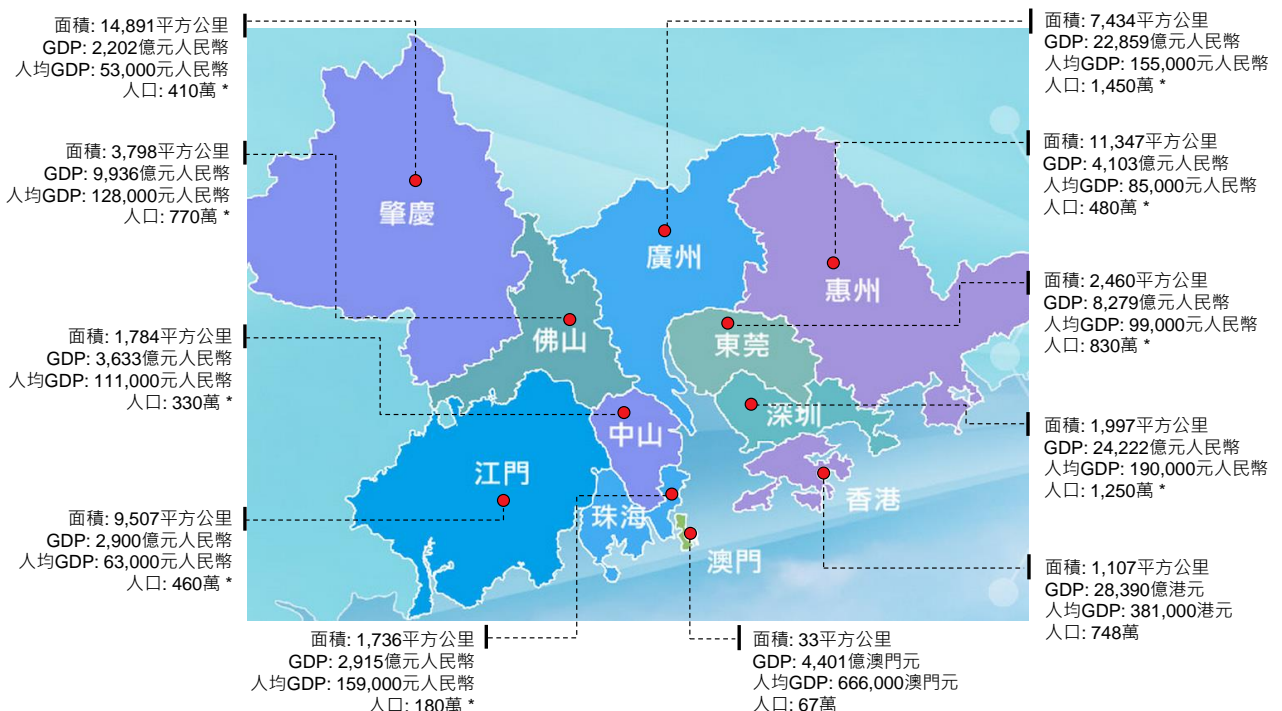
根據大灣區規劃，到 2022 年，區域協調、創新、互聯互通水平以及要素流通將進一步增強，世界級城市群框架基本形成。到 2035 年，大灣區形成以創新為主要支撐經濟體系和發展模式，宜居宜業宜遊的國際一流灣區將全面建成。區內市場實現高水平互聯互通，資金、勞動人口、貨物等要素高效便捷流動。

### 發展具全球競爭力及科技創新的經濟體

#### 建設國際科技創新中心

規劃綱要提出大灣區要成為國際科技創新中心。政策建議包括探索有利人才、資本、信息、技術等創新要素跨境流動和區域融通。加快發展不同的創新示範基地、研發機構、創新孵化器、創新及科技

### 粵港澳大灣區城市



註: 2018年數據; \*2017年數據  
資料來源: 香港特區政制及內地事務局

園，並且鼓勵 11 個大灣區城市加強合作，推動科技成果轉化。

香港及澳門在廣東省開設的研發機構在申請內地科技項目和相關資金方面都享有與內地研發機構同等的待遇。同時將建立大灣區知識產權信息交換機制和信息共享平台，並支持香港成為區域知識產權貿易中心。

### 發展先進製造業

根據規劃綱要，深圳和東莞將集中高端製造業，例如電子信息；而珠海及佛山則為龍頭發展先進裝備製造業。

規劃綱要亦提出推動製造業智能化，尤以機器人、高速高精加工裝備等為重點。並培育壯大新興產業，包括新一代信息技術、生物技術、新型健康技術、新能源及新能源汽車等。

### 現代服務業

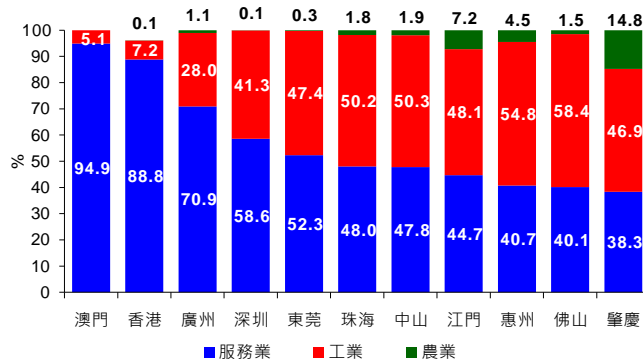
綱要提出商務服務、流通服務等生產性服務業升級；健康服務、家庭服務等生活性服務業向精細和高品質轉變。推進粵港澳物流、工業設計、電影及創意工業合作發展，促進三地在會計審計、法律及爭議解決服務等合作。鞏固提升香港作為國際高端會議展覽及採購中心的地位。

規劃綱要就金融業提出一連串政策。將逐步擴大香港與內地居民和機構的跨境投資空間，穩步擴大兩地居民投資對方金融產品的渠道。有序推動大灣區內基金、保險等金融產品跨境交易。

大灣區內的銀行機構將可開展跨境人民幣拆借、外匯交易業務、人民幣相關衍生品業務、理財產品交

又代理銷售業務。粵港澳保險機構可開展跨境機動車保險和醫療保險產品，並為跨境保險客戶提供承保、查勘、理賠等服務。支持香港於大灣區募集人民幣資金投資香港資本市場，參與投資境內私募股權投資基金和創業投資基金。大灣區內的企業可按規定跨境發行人民幣債券。

### 11 個粵港澳大灣區城市的協調發展



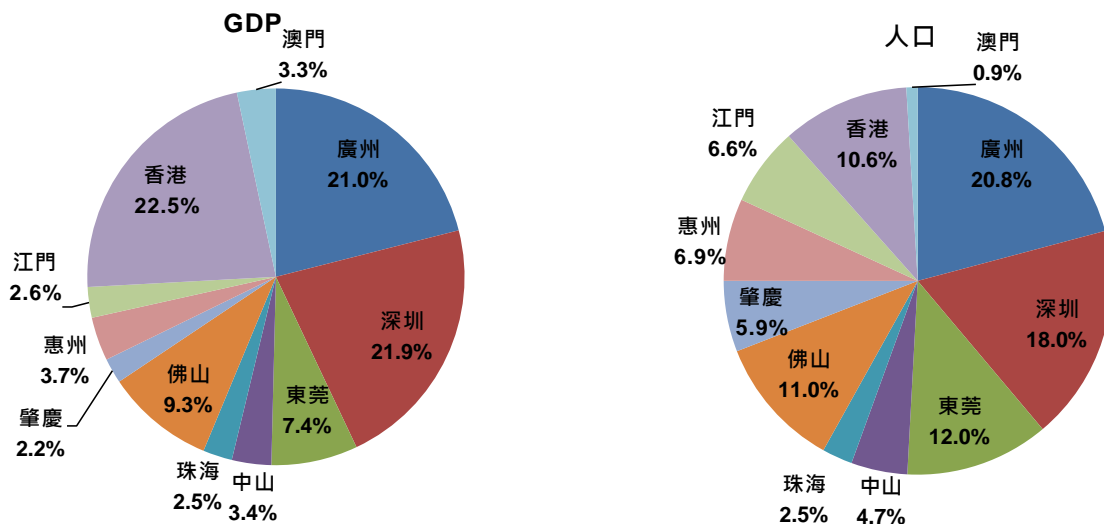
資料來源 各市統計局 東亞銀行經濟研究部

11 個大灣區城市的總人口為 6,960 萬，國內生產總值為 1.5 萬億美元，佔 2017 年內地國內生產總值的 12%。為取得最佳的經濟發展，城市間需要在發展政策方面作出協調，讓每個經濟體都能專注於它們最優秀的範疇，對區內發展作出貢獻。規劃綱要建議夥拍鄰近城市，讓香港 - 深圳、廣州 - 佛山、澳門 - 珠海更密切合作，以取得更佳的協同效應。

### 香港 - 深圳合作

深圳已成為內地領先的高科技創新中心，亦是 5G 技術、DNA 測序、超材料和 3D 顯示等高科技領域的國際先驅。深圳為投資者提供理想的經營環境，並吸引年輕人作出創新的嘗試。深圳的 1,250 萬人口中有三分之二為非本地外來人口，他們的平均年齡

### 2017年粵港澳大灣區佔比 (%)



資料來源 國家統計局 (個別城市); 國家自然資源部; 廣東省促進企業投資協會; 香港特區政府統計處; 香港特區政制及內地事務局; 澳門特區政府統計暨普查局

為 33 歲。而約有 20% 在內地擁有博士學位的人士於深圳生活和工作。

規劃綱要建議深圳發展成為現代化國際化城市，及具有世界影響力的創新創意之都為目標。深圳應聯合香港發展綠色金融和金融科技，並與香港合作發展落馬洲河套港深創新及科技園，以及前海深港青年夢工場。

規劃綱要指出，香港經濟增長缺乏持續穩固支撐，而與充滿活力的深圳建立更緊密的經濟關係會帶來雙贏。香港作為大灣區其中一員，將會強化其國際金融、運輸及貿易中心地位，並應建設亞太區國際法律及爭議解決服務中心，及服務「一帶一路」建設的融資平台。

### 廣州 - 佛山合作

廣州長期以來是廣東省的經濟、物流和政治中心。規劃綱要形容廣州為國家中心城市和綜合性門戶城市引領作用，將廣州未來在大灣區內的角色定為國際商貿中心及綜合交通樞紐。現時，廣州白雲國際機場是內地第三繁忙的機場。

規劃綱要計劃於廣州南沙建立港澳創業就業試驗區，而廣州將發展區域性私募股權交易市場及產權、大宗商品區域交易中心。廣州亦可發展綠色金融改革創新試驗區，於南沙建設全球進出口商品質量溯源中心。

同時，佛山已發展成輔助廣州商業和貿易角色的工業城市。規劃綱要支持佛山開展製造業轉型升級，並聯合珠海發展先進裝備製造產業。佛山南海亦可推動粵港澳高端服務合作。

### 澳門 - 珠海合作

粵港澳將於澳門成立大灣區城市旅遊合作聯盟，透過聯合行動，鼓勵整合大灣區的旅遊業。規劃綱要支持澳門於金融服務及其他商業服務方面，成為葡語國家的服務平台，並發展中醫藥產業。澳門亦可發展海上旅遊、海洋科技、海洋生物等產業，及探索發展國際遊艇旅遊的可能性。

另外，珠海是中國最宜居城市，被譽為「國家園林城市」。珠海擁有數個主題公園，當中長隆海洋王國於 2017 年被評為全球第 11 最受歡迎主題公園。珠海亦定位為高端製造業中心，如機器人和智能家居。規劃綱要支持珠海發展為先進裝備製造及航空業中心，及與澳門合作發展跨境金融服務。

## 發展優質生活圈

由於大灣區的目標是發展成為世界級城市群，必須就吸引人才與世界各地的灣區競爭。為吸引國內外的優秀人才，規劃綱要已就生活、工作和旅遊方面制定發展優質生活圈的計劃，並推出措施以協助各領域升級，包括教育、人才發展、就業和創業、休閒、健康和社會保障。

規劃綱要強調需要建立緊缺人才清單制度，並以具體措施吸引相關人才；開展試點計劃，讓外籍創新人才於大灣區內創辦科技型企業時享有國民待遇。國家亦將推出特別計劃，鼓勵港澳青年到內地大灣區讀書、就業及創業，及依法報考內地公務員工作。

規劃綱要亦支持港澳於內地大灣區 9 市設置醫療機構，及深化城市間中醫藥領域、非急重病人跨境陸路轉運，以及公立醫院開展跨境轉診合作，並建議內地與港澳合作辦理高等教育學校。規劃綱要亦建議提高香港長者社會保障措施的可行性，支持港澳投資者於大灣區興辦養老等社會服務機構。

## 對規劃的分析

規劃背後的經濟思維是充分發揮港澳的獨特優勢以提升整個大灣區的經濟競爭能力，從而吸引內地和海外的才參與區內創新科技走廊的發展。這方面，香港的優勢在於擁有世界級的金融和法律系統，以及商業專業服務和大學教育。

為加強大灣區城市之間的協作，當局需要推出新的政策和措施以鼓勵區內的人流、貨品流、資訊流和資金流。相關的措施在過去 1 年已陸續推出，包括居住證的安排，讓港澳台居民可以更便利的在內地居住和工作。另外，廣東省和深圳市政府為海外的高端和供不應求的人才來內地工作提供補貼，以彌補他們因為內地與香港兩地稅率差異所帶來的額外稅務開支。此外，仍在研究中的措施包括稱為「理財通」的安排，容許跨界的金融交易和操作。預計當局在未來將推出更多相關的措施。

大灣區的發展將為香港帶來許多新的發展機遇。香港企業有需要在區內加強業務拓展，不但可以接觸到更多大灣區的客戶，更可以服務未來在區內往返頻密的現有客戶。便利措施的相繼推出將鼓勵更多港人在大灣區城市工作、往返和居住，香港高昂的生活成本亦將令更多港人選擇在大灣區城市退休。

此外，雖然香港在商業和金融服務行業表現優越，但其他經濟活動的發展卻受到本地市場細小所限制，大灣區發展卻帶來新的機遇。例如，香港的大學研究能力卓越，產出優良，但本地商界卻未見積極將這些研究成果轉化成商業應用。由於大灣區規劃支持將科技的研究成果轉化成商業應用，相信香港的大學研究成果未來在大灣區內的科研創新基地和創新孵化器平台將有更好的應用。此外，規劃為香港年青人提供多方面的支援，這將擴闊他們在內地就業發展的空間。

另一方面，規劃亦叫香港面對一些挑戰。規劃所帶來其中一個最主要的好處是便利區內的人才自由流通，預計香港作為高增值服務的區域中心將吸引更多區內的人才來香港工作。然而香港在醫療服務、住屋以及交通這些社會基建上的使用率都已經達到飽和的水平。這些樽頸的問題長遠來說將會影響到香港對大灣區的貢獻，必須得到有效的回應和處理。

另外，規劃提供多項措施去鼓勵香港年青人到大灣區實習創業和就業。然而，一項調查<sup>1</sup>顯示，58%的受訪年青人指不會考慮在內地大灣區城市工作和居住。嶺南大學調查<sup>2</sup>顯示，18歲以上的受訪者中，有36.2%關注在大灣區內能否找到合適的工作，反映港人因對內地的文化和工作要求缺乏充足的認識帶來憂慮。另外，42.5%的受訪者關注在移居大灣區後會失去在香港所享有的福利。

所以，要鼓勵年青人到內地工作，必須幫助他們提升對內地的認識。香港以及其他大灣區的城市在這方面可提供政策協助。特區政府亦可以跟在區內城市的香港商會合作，為港人在尋找工作、聘用過程，以及工作環境和文化上提供協助。此外，政府亦可以提供誘因鼓勵在區內有業務的香港公司為香港的年輕人提供實習及短期的工作合約。

1 信報，“調查：近六成港青不考慮往大灣區發展”（2018年5月2日）

2 嶺南大學與中山大學研究發佈「香港居民對大灣區發展的認知與評價」（2018年10月23日）