



2. 香港与珠江三角洲地区的经济发展

过去二十年中，香港和珠江三角洲地区的经济一直在迅速发展。中国的经济改革开放进程，使两地经济以不同、但又紧密相关的方式发展。香港成为领先的管理、协调、金融、信息和商业服务中心，同时，珠江三角洲地区发展成为在世界范围内鲜有对手的制造业重镇。本章将概略回顾香港和珠江三角洲地区过去几十年中的一些主要的经济发展情况。

香港的经济的发展

香港的经济的发展一直受其独特历史的影响。在过去 140 多年中，香港处于英国的殖民统治之下。在这一时期，它发展成为一个自由港、国际金融中心、亚洲的地区中心，以及东西方经济融合的主要地点。在英国的统治之下，香港仍然发展出自己独特的经济政策和特征。1997 年中国收回香港主权之后，其独特地位依然得以保留。回归后，在“一国两制”安排下，在几乎所有对经济有影响的领域，香港都保持了其经济体制的独立性和自主性。

历史发展

香港经济经历了几个不同阶段。最初，香港是中国进出口贸易的一个中转港。1950 年代和 1960 年代，它成为商业服务和轻工业制造中心。1980 年代，香港公司把生产活动转移到中国大陆，在香港本地则集中从事知识密集型的管理、协调和与信息的相关活动。数以百计的外国跨国公司也移师此地，设立它们的地区管理中心。这些活动构成了香港知识经济的基础。

从中转港到商业服务和制造中心

在过去一百多年时间里，香港的主要经济作用是充当中国进出口贸易的中转港。这是英国在 19 世纪占领香港的本来目的。1950 年代，由于中国与世界其它各地经济割裂，香港作为中国中转港的作用退化了。取而代之，它成为亚洲的海运和贸易中心。世易时移，其自由港的地位、开放性、以及其法律和行政制度，使香港成为不断扩大的亚洲地区范围的商业服务中心。

此外，来自中国大陆的大量难民提供了专有技能和廉价劳工，使香港在一系列轻工制造领域获得强势地位。在服装、纺织、鞋类、塑料制品、简单的电子产品和相关产品中，香港成为一个领先的主要出口地。1960 年代和 1970 年代，香港经济主要以劳动密集型的轻工制造业和与贸易和运输直接相关的服务业为基础。这些产业，是对香港传统海运中心角色的补充。到 1970 年代末期，工资和土地费用的上升，迅速使作为制造业基地的香港失去了竞争力。



从制造到知识经济

中国经济的开放，特别是香港企业将其制造活动转移到珠江三角洲地区的能力，意味着香港企业可以在香港专心从事与制造结合的知识密集型活动。香港劳动力中知识工人的比例（以“经理和管理人员”、“专业人士”、和“文员”为代表），从1981年的21%上升到1996年的46%，到今天的50%以上。¹香港公司发现，从香港进行管理和协调，远比在香港进行实际制造有价值得多。

香港的知识经济，还表现在大量跨国公司的地区总部设立在香港。香港是此类总部在亚太地区首要的中心。大部分跨国公司将它们的管理、协调、财务金融活动和市场开发等业务放在香港进行，事实上，这些业务活动与香港公司在香港从事的业务活动极为相似²。这些业务活动特别重要，因为它们是在这些公司在本地区从事的附加价值最高的活动。又因这些活动对熟练技术人员和高级专业服务存在需求，它们还具有显著的溢出效果。香港的知识经济还表现为，大量知识密集型的专业服务企业以香港为基地，为香港、中国和亚洲其它地区服务。

经济发展

1950到1995年间，香港经历了高速的经济增长。1975到1985年间，香港年均实际GDP增长为8.5%；1985到1995年间，香港年均实际GDP增长为6.5%。从1975到1995年，香港的实际GDP增长了四倍，其实际人均GDP增长了三倍。在回归中国前夕，香港经济的实际增长率分别为1996年的4.5%和1997年的5%。1997年中发生的亚洲经济危机在1998年冲击了香港，当年香港的实际GDP下降了5.3%。1999年，香港的GDP增长率反弹到3.4%，又在2000年猛涨到10.2%，之后的2001年，再下降为0.6%（见表2.1）。香港的失业率，在1997年为2.2%，2002年中则达到了7.6%。

表 2.1 1999-2001 年香港主要经济指标

项目	1999	2000	2001
实际GDP增长率 (%)	3.4	10.2	0.6
通货膨胀率 (%)	-4.0	-3.8	-1.6
失业率 (%)	6.2	4.9	5.1

资料来源：香港贸易发展局，《主要经济指标》，2002年11月29日。

自亚洲经济危机爆发以来，香港一直经历着经济调整。许多人低估了香港经济与东南亚经济之间的联系。结果是低估了东南亚的经济低迷会对香港经济造成的负面冲击。另外，香港经历了自身资产价格泡沫的崩溃。像亚洲许多经

¹Michael J. Enright, "Globalization, Regionalization and the Knowledge-Based Economy in Hong Kong" in John Dunning, editor, *Globalization, Regions and the Knowledge Economy* (Oxford: Oxford University Press), 2002.

²来自香港大学商学院恩策特的调查。



经济体一样，香港的房地产价格和股票市场指数在 1990 年代早期和中期大幅度增长。仅在 1996 和 1997 年，二者都增长了大约 50%。当资产价格下跌遍及亚洲时，香港也难以独善其身，特别是在整个地区商业萧条时。尽管房地产价格已经下跌了 50% 以上，但尝试人为地把房地产价格支撑着，只能延长香港通货紧缩的时间。到 2002 年中，通缩已经持续了 4 年之久。

2002 年中，面对亚洲危机的余波、中国的入世、中国其它城市的崛起和大陆技术和实力的提高，香港仍面临着调整。这些调整似乎将持续一段时间。除整体经济受到影响以外，香港面临的衰退和经济的结构性变化，也引发了政府的财政赤字，以及对政府财政政策进行反思的需要。即使如此，香港过去二十年中的经济发展一直堪称非凡，而且香港依然是一个极为富饶的经济体，其人均收入超过 24000 美元（见表 2.2）。

表 2.2 1980-2001 年香港的经济指标

	1980	1985	1990	1995	2000	2001
人口(百万)	5.039	5.456	5.705	6.156	6.665	6.725
GDP, 以要素成本计算 (十亿港元)	135.04	255.42	563.52	1,041.07	1,228.90	1,211.65
- 第一产业(%)	1.0%	0.6%	0.3%	0.2%	0.1%	0.1%
- 第二产业(%)	31.7%	29.9%	25.3%	16.1%	14.2%	13.4%
- 第三产业(%)	67.3%	69.5%	74.4%	83.7%	85.7%	86.5%
人均 GDP (美元)	5,268	6,134	13,092	22,831	24,782	24,383
出口(十亿美元)	19.10	30.15	82.04	172.32	201.63	189.87
总贸易 (十亿美元)	40.80	59.82	164.41	363.49	414.19	390.92

资料来源：香港政府统计处。

经济的组成

一直以来，香港经济由服务业主导。在 1950、1960 和 1970 年代，香港在亚洲的中心位置、开放的经济及其透明的商业环境，帮助它吸引了金融和商业服务活动。香港也因其独特的东西方文化融合而成为一个旅游中心。即使在香港制造业最重要的时候，服务业仍然占 GDP 的三分之二以上。随着中国开始开放其经济，香港企业的制造业活动被转移到珠江三角洲地区，香港 GDP 中服务业的比重增长到 85% 以上，这是一个如伦敦和纽约等主要城市经济所具有的典型指标（见表 2.2 和 2.3）。

特别值得注意的是香港经济中生产性服务业的突出地位。交通、旅游、贸易和其它与贸易相关的服务，构成了香港经济中的重要部分。仅进出口贸易一个部门，就在香港共 3 百万的劳动力人口中雇用了超过 500000 人。³香港是世界领先的国际金融中心之一。而且，香港已经成为包括法律、会计、广

³ 《香港统计月报》2002 年 11 月，“对劳动人口、失业及就业不足的统计数字”。



告、工程和咨询等在内的商业服务的领先中心。在这些领域和其它服务领域中居于领先地位的国际企业，在香港比比皆是。在这些领域中，那些在亚洲有地区总部的外国公司，即使不是绝大多数，也有许多把总部设在香港。

表 2.3 2001 年香港经济组成结构

产业或部门	占 GDP 比例
第一产业	0.09
第二产业	13.37
- 制造业	5.12
- 建筑业	4.94
- 电力、燃气及水务业	3.31
服务业	86.54
- 批发、零售、进出口贸易、餐饮及酒店业	26.08
- 运输、仓库及通讯业	10.51
- 金融、保险、地产及商用服务业	11.96
- 社区、社会及个人服务业	21.88
- 楼宇业权	13.31
减：非直接计算的金融中介服务调整	7.72

资料来源：香港政府统计处。

香港是世界上贸易依存度最高的经济体之一。2001 年，香港的贸易总额相当于其 GDP 的 238%。⁴香港贸易的绝大部分涉及与中国的转口贸易。近年来，香港的转口已经是其本地出口的 7 至 10.5 倍（见表 2.4）。这类贸易的大部分涉及到香港从中国大陆进口制成品，然后再出口；或是香港进口工业投入品，然后再出口到中国大陆的工厂。香港主要的工业制成品，多为出口市场而生产。2000 年，这些产品包括电子和电器产品、服装、机械、玩具和游戏产品、鞋类、手表和钟表、旅行物品和手袋、以及塑料产品⁵。

表 2.4 2000-2002 年间香港的贸易表现，十亿美元

	2000	2001	2002 年 1-5 月
总出口	201.6	189.9	73.7
- 港产品出口	23.2	19.7	6.4
- 转口	178.4	170.2	67.3
进口	212.6	201.1	77.4
贸易总额	414.2	390.9	151.3
贸易差额	-10.9	-11.2	-4.0

资料来源：香港贸易发展局，*Economic and Trade Information on Hong Kong*（香港经济与贸易信息），2002 年 11 月。

⁴ Hong Kong Trade Development Council, *Economic and Trade Information on Hong Kong, November 2002*.

⁵ Hong Kong Trade Development Council, *Hong Kong's External Trade Performance – Statistical Highlight*



市场

香港本身是一个相当大的市场。2001年，香港的人均收入为24,383美元，只位列少数国家之后。香港一直以其相对成熟的市场和相对较大的奢侈品及其它消费产品市场而闻名于世。2001年，只有670万人口的香港，其GDP大大超过拥有8600万以上人口的广东省。香港的人均收入是广东省的10倍以上。历史上，香港还一直是多个行业的重要市场。例如，1990年代中期，在香港国际机场和相关项目建设期间，香港在建的主要基础设施比多数大国都多。香港作为贸易和交通中心的地位，使之成为与这些行业相关的商品和服务的重要市场。香港作为主要金融中心的地位，也使其金融及相关服务的市场在远远大于人们根据其人口而想象的规模。

香港的经济决策

香港经济最为突出的特征是传统的市场导向。根据传统基金会(Heritage Foundation)和加拿大的费舍研究院(Fraser Institute)等机构的排名，香港多次位列世界最自由经济之首。香港一直以其低税率、不干预政策和创业文化自豪。另外，许多在其它地区由政府承担的典型事业，如集装箱港口和隧道，在香港都由私人部门承担。政府以中立身份制定和执行经济游戏的规则，香港这种可与其它许多发达经济媲美的制度，已经成为其最关键的优势之一。对于大部份类型的经济决策，香港依赖私营部门在政府政策设定的框架下进行。

香港的政策制定相当繁琐，难以评估由谁来对政策的成功和失败负责。根据香港基本法，政府大部分权力在特区行政长官办公室，这反映了英国殖民统治下香港总督行使的行政和管理权。从历史上看，港督应由政治中立的公务员的支持。这些公务员多年来在发表政策动议和政策制定问题上发挥了主要作用。随着1997年7月1日的到来，香港的特区行政长官位于类似制度的顶层。1997年后，这种制度被证明是繁琐的，因而它在2002年7月被部长制所替代。在该制度下，特首委任的部长应该在决策中分担特首的责任，并负责特定范围的职务。该制度的目标，是要形成一个在政治上更为一致的决策团队，并把政策制定与执行分离开来。尽管香港的立法会在经济事务中有一定的权利，如批准或不批准政府的预算，但在现实中，由于缺乏权力，它倾向于只能对政府或公众提出的动议作出反应。

该制度的一个缺点，是缺乏足够的研究分析力量来支持特首和部长们的决策。其结果是，在制定政策动议和议程时，公务员政策局和各部门仍保留实质性权力。多年来形成的、用以处理这个缺点的机制，是设立了一系列的顾问和咨询委员会，它们的主要组成人员来自私营部门和其它以公众利益为基础的团体，再加上相关职务政府官员的参与。这些委员会能够有效地从某部份公众成员中获得信息和意见，但它们在提供独立的、具创意的和分析性的工作上则不甚有效。为弥补这一缺点，香港政府也有广泛利用本港和海外的咨询顾问。



香港的政策一旦产生，通常有漫长的咨询过程，在这一过程中，政府从公众中征求对特定提案的不同意见。咨询的传统由殖民统治始创，是评议来自一个没有代表性的政府的提案的一种手段。如今，这一过程已经演变为一种新体制，用来综合考虑各种观点，以支持、或者在不支持政府提案时，也能形成默契。这一过程能够有效获得各种观点和意见，但同时，它也能够被特殊利益用来阻挠、延缓或改变提案。

当政策被用来满足特殊利益时，或者人们试图利用政治影响来延缓、甚至扭转不受欢迎的政策时，香港复杂的决策程序就会变得更冗长乏味。例如，因为工商业利益集团的反对，香港政府把退休金计划的制定延迟了多年。多年来延缓环境保护措施的建立和实施，造成香港的环境至今仍然恶劣。尽管股票市场的最低佣金 16 年前就已在英国被废除，而且，香港废除它的决定也已经通过了几年，但这一制度至今仍然在香港得以保留。在作出决策后，官僚体制里的惯性也造成行动方向难以改变，即使环境变化时也如此。这种情况在基础设施计划和土地使用中特别严重。在这些领域，可能要用好几年的时间才能带来改变；而且一个单独的决策往往涉及到众多的政府部门。在某些情况下，在局外人的眼中，有几个部门可以阻止事情发生，却没有几个部门可以令事情发生。

香港复杂的决策过程，已经给其与珠江三角洲内各行政辖区之间的关系带来了一些沮丧感。在 24 小时通关，香港与珠江三角洲西部地区的陆路连接、以及其它管理和基础设施等事务上，珠江三角洲地区官员已经因香港的决策缓慢而感到沮丧。珠江三角洲地区官员感到沮丧的另一来源是香港对私营部门决策的重视。这意味着香港政府不能责成当地公司，当然也没有能力像珠江三角洲各地区那样，把“香港私营部门”带到谈判桌边来。

珠江三角洲地区的经济发展

自 1979 年启动改革进程以来，中华人民共和国的珠江三角洲地区，可能一直是中国最具经济活力的地区。自那时起，在发展、出口和吸引外资上，该地区已经成为领头羊。它也被当作中国改革的试验场，为中国其它地区提供了大量的经验教训。

发展历史

在中国经济的改革开放中，珠江三角洲地区和整个广东省的发展发生了翻天覆地的变化。1949 到 1979 年间，广东省是一个经济落后的地区。1979 年开始的经济改革开放，使广东省、特别是珠江三角洲地区，在全国经济中变得重要。今天，该地区成为全中国最有活力的地区之一。



经济滞后

在中国 1978 年的改革进程开始以前，珠江三角洲地区和广东全省，在中国总体经济中都不十分重要。作为南部沿海的外围省份，广东的地理位置意味着它与中国的工业中心地带相距甚远。广东自然资源匮乏，限制了其在重工业发展中做贡献的能力，而重工业是中国在 1950、1960 和 1970 年代中五年计划的焦点。缺乏与中国其它地区便利的交通联系，以及中国对内陆地区工业发展的重视，也阻碍了广东的发展。所有这些因素，综合形成了广东作为落后农业经济的历史地位。

如表 2.5 所示，1978 年广东的人口占全中国的 5.3%。其 GDP 和三个产业产值的比重也在 5% 左右。广东在工业总产值、基本建设和更新改造投资中都严重落后。另一方面，它的农业产出和零售总额的比重超过了其人口比重。广东经济最突出的特点，是其在中国外贸中相对较高的份额（7.7%）。这一特点的很大原因，是邻近香港以及广东向香港出口农产品的事实。

表 2.5 1978 年广东经济发展的主要指针

指标	广东	全国	广东在全国的比重 (%)
人口 (百万人)	50.64	962.59	5.3
就业 (百万人)			
- 就业	22.76	401.52	5.7
- 职工人数	5.16	94.99	5.4
国民经济核算(当年价) (十亿元)			
- 国内生产总值	18.59	362.41	5.1
- 第一产业	5.53	101.84	5.4
- 第二产业	8.66	174.52	5.0
- 第三产业	4.39	86.05	5.1
全社会固定资产投资 (十亿元)			
- 基本建设	1.79	50.10	3.6
- 更新改造	0.22	16.77	1.3
财政收入 (十亿元)	3.95	95.65	4.1
财政支出 (十亿元)	2.703	59.00	4.6
农业总产值(当年价) (十亿元)	8.59	139.70	6.1
工业总产值(当年价) (十亿元)	20.03	423.70	4.7
社会消费品零售总额 (十亿元)	7.72	126.49	6.1
海关进出口总额 (十亿美元)	1.59	20.64	7.7

资料来源：《广东改革开放二十年纪念文集》，广东省人民政府发展研究中心，1998 年



改革的先锋⁶

中国经济的改革，把广东省塑造成了改革的先锋。因其临近香港和澳门，远离中国大陆中心地带，以及它在经济上落后于中国大陆其它省份等原因，广东被选择出来，施以特殊政策。1979年，中央政府宣布，允许广东和福建两省采取较为宽松的经济政策，并允许它们在深圳、珠海、汕头和厦门成立经济特区。在1980年颁布了一系列规则后，经济特区得以正式确立。深圳经济特区包括紧靠香港北部的327.5平方公里的地区。珠海经济特区，最初只有毗邻澳门的6.81平方公里土地，后来扩展到121平方公里。经济特区的优惠政策，包括15%的公司所得税、最长达五年的税收减免、公司利润撤离政策、合同期后基本建设投资的撤离政策、出口加工用的原料和中间投入品进口免税、出口免税，以及有限度的向国内市场销售的能力。

经济特区也比中国大陆其它地区拥有较大的政治和经济自主权。较大自主权的主要领域是金融和财政事务、对外贸易和投资、商业和流通、物资调配、劳动制度和价格。在产出和外汇收入上，广东可以比其它省份留用更大的份额，同时，它被要求在基本建设投资上实现自给自足。省政府在其经济计划、外资审批和对外贸易上有较大的权力。广东省还接管了省内几家中央所属的国有企业。1984年邓小平到南巡后，广州与其它13个沿海城市，获得了更大的外贸和外商投资自主权。1988年，广东要求、并且获得了更大的自主权去设定其自身经济的发展方向，并被指定为“经济体制改革综合试验区”。在这些政策中，包括了部分住宅的私有化、土地租赁制度的建立、广东发展银行和深圳股票交易所的创建。1992年，邓小平的第二次南巡再次肯定了广东在中国经济改革进程中的先锋作用。他号召广东省加速改革，以赶上其它亚洲的发展中经济体。

广东的各级地方政府利用它们较大自主权的优势进行了大量的试验，这些试验后来被其它地区仿效。对贸易的控制权被转到地方，对土地的控制权被转移到地方社团或家庭，价格被放开了，收费道路被建起来了，债券被发行上市了。通过准许外资银行经营，深圳在外汇交易市场方面成为领先者。在土地改革和股票市场发展方面，深圳也成为先锋。具有创业精神的地方政府，被赞许加速了珠江三角洲地区的改革进程。

尽管确立了改革的总体方向，但改革进程一直不是平坦大道。自1979年起，珠江三角洲经历了几个改革和紧缩的循环反复，大多是因为地方滥用和私自变更中央政府的政策。渐渐地，优惠政策扩展到中国大陆的其它地区，减少了广东的政策优势。但是，广东改革的早期经验，已经使之先于中国大陆其它地区发展起市场导向的文化，并且建立了各种机制，以迎接更多的机会和更激烈的竞争。

⁶ See Yun-wing Sung, Pak-wai Liu, Richard Wong and Pui-king Lau, *The Fifth Dragon* (Hong Kong: Addison Wesley) 1995 and David K.Y. Chiu, "Synthesis of Economic Reforms and Open Policy," in Y.M. Yeung and David K.Y. Chiu, editors, *Guangdong: Survey of a Province Undergoing Rapid Change* (Hong Kong: The Chinese University Press) 1998, pp. 485-504.



经济发展

在改革进程确立之后，广东省的经济开始起飞。广东的经济发展，大多数发生在珠江三角洲地区，也就是紧邻香港和澳门北部的珠江流域。1979 到 1984 年间，珠江三角洲地区的工业发展主要与国内市场相连。多年的计划经济，造成了庞大的、被压抑的需求，这些需求包括一系列的消费产品，特别是对轻工制造产品的需求。该地区的发展大部分发生在广州和邻近地区，如佛山、南海和顺德。1980 年代后半期，家用电器的生产有了显着增长。1970 年代末期，出口加工开始在珠江三角洲地区东部发展起来；1980 年代末期，在中国政府放宽了对外商直接投资的限制之后，它更显着地加速发展起来。不久，珠江三角洲东部地区成为制造业重镇，挑起了中国在出口市场中崛起的大梁。

珠江三角洲地区的 GDP，从 1980 年仅不足 120 亿人民币的规模，增长到 2001 年的 8360 亿人民币以上（见表 2.6 珠江三角洲主要经济指标简表）。在此期间，珠江三角洲地区实际 GDP 的平均年增长率为 16.2%，高于广东全省（13.5%）和全国（9.6%）。1980 年，珠江三角洲地区占广东省 GDP 的 47.7%，全国 GDP 的 2.6%。到 2000 年，珠江三角洲地区占广东省 GDP 的 78.6%，全国 GDP 的 8.7%。1980 年，珠江三角洲地区占全国出口的 3.4%，利用外资的 3.3%。到 2000 年，珠江三角洲地区占全国出口的 34.1%，实际利用外商直接投资的 28.6%。而其人口只有全国的 3.3%（见表 2.7）。1980 到 2001 年的整个时期，珠江三角洲地区一直是世界上增长最快的大型经济体中、增长最快的省份中、增长最快的部分。



表 2.6 珠江三角洲地区主要经济指标（现值）

指标	1980	1985	1990	1995	2000	2001
户籍人口(百万人)	16.27	17.57	19.28	21.38	23.07	23.37
国内生产总值(十亿人民币)	11.92	30.39	87.22	389.97	737.86	836.39
第一产业(十亿人民币)	3.07	5.73	12.94	31.49	42.85	44.52
第二产业(十亿人民币)	5.40	14.87	40.46	195.71	365.73	413.90
第三产业(十亿人民币)	3.45	9.79	33.82	162.77	329.29	377.98
固定资产投资总值(十亿人民币)	1.66	12.84	23.14	149.10	229.16	256.68
社会消费品零售总额(十亿人民币)	7.07	19.80	44.57	154.47	278.14	312.01
出口总额(十亿美元)	0.62	1.63	8.14	46.11	84.74	90.83
实际利用外资总额(十亿美元)	0.10	0.74	1.54	8.58	12.54	14.19
财政收入(十亿人民币)	2.34	4.99	9.59	31.53	59.91	74.57
财政支出(十亿人民币)	0.82	2.61	7.64	31.66	68.54	82.27
年末城乡居民存款总额(十亿人民币)	2.10	11.20	55.27	281.04	664.10	767.06

资料来源：《珠江三角洲经济区统计资料（1984—1994）》广东省统计局综合处，1995年；《广东统计年鉴》2001—2002。

表 2.7 1980—2001 年间珠江三角洲地区在广东省和在全国的相对重要性

年份	珠江三角洲占广东省比重(%)			珠江三角洲占全国比重(%)		
	GDP	出口	实际利用外资	GDP	出口	实际利用外资
1980	47.7	28.4*	47.2	2.6	3.4	3.3*
1985	52.6	55.2*	70.4*	3.4	6.0	16.5
1990	55.9	76.7*	76.0	4.7	13.0*	14.9
1995	68.0	81.5	70.9	6.7	31.0	17.8
2000	76.4	92.2	86.0	8.2	34.0	21.1
2001	78.6	95.2	90.1	8.7	34.1	28.6

资料来源：《香港与珠江三角洲经济互动研究》中山大学城市与区域研究中心，2002，p. 1 和 p. 34；其它数据摘自《广东统计年鉴》2001，p. 538 和 p. 626；《中国统计年鉴》2001，p. 586 和 p. 599。

经济结构

珠江三角洲地区的经济结构在中国改革进程开始之后已经发生了巨大的变化。1978年，在珠江三角洲地区经济中，农业、工业和服务业的相对比重分别为30%、47%和23%。2000年，这组数字分别为6%、50%和45%。所有制结构也有所改变。1978年，国营企业和集体企业在珠江三角洲地区的工业企业总产



值中占 64%和 36%；1991 年，国营企业和集体企业在珠江三角洲地区的工业企业总产值中的比重已变为 31%和 33%。2000 年，国有（完全控股）企业的比重下降到 7%，集体企业的比重下降到 10%，尽管国有及国有控股企业的比重还有 23%。港澳台投资的企业在该地区的重要性位列第一，紧随其后的是来自其它国家的外商投资企业⁷。

2000 年之后，私营企业的发展更快。私营企业已经成为经济增长的主要动力。随着江泽民“三个代表”（即共产党要代表先进生产力、代表先进文化和代表最广大人民群众的根本利益）讲话的发表，私营企业的发展环境已被大大放宽了。许多以前注册为集体企业的私营企业，特别是在珠江三角洲地区，已经恢复了它们的真实身份。在这点上，深圳、东莞、南海和该地区其它城市一直站在中国的最前线。可以预见的是，未来私营企业将在珠江三角洲地区的经济中发挥更加重要的作用。

珠江三角洲地区的贸易结构也发生了实质性的变化。以 1980 年为例，当地出口中，农业产品所占比例接近 40%。制造业产品，主要是低附加值的纺织、服装和其它轻工业产品，占 60%。1999 年，珠江三角洲地区的出口中，制造业产品占 96.1%，而初级产品只占 4%。电子产品、电气产品和机械产品在总出口中占 49.7%。其中将近一半的产品是电子仪器和设备、电视机和音像设备。这一时期，珠江三角洲地区进口的总量结构大体保持不变。1990 年初级产品占进口的 8.5%，1999 年占 10.3%。该地区制成品在进口中的比重 1990 年为 91.5%，1999 年为 89.7%⁸。

市场

作为中国大陆最具活力的经济地区之一，珠江三角洲地区也成为一个越来越重要的市场。该地区作为各种投入品、原料和资本品的产业市场，其重要性显而易见。它也是交通运输和各种与贸易相关的服务的主要市场。珠江三角洲地区迅速的城市化，创造了对基础设施、建筑材料、交通服务、住宅和其它与城市发展相关的商品和服务的需求。

逐渐地，该地区正成为一个具吸引力的消费市场。根据 2000 年全国人口普查，珠江三角洲经济区共有人口 4080 万。这与官方 2310 万的户籍人口、也是被惯常引用的当地人口数，形成了强烈对照。这一对照的结果是，当地实际人均收入（使用人口普查数据）是 18,098 人民币或 2,186 美元，不同于“官方”31,983 人民币(3,863 美元)的数据。但无论是用哪个数据，该地区近年来的人均收入，同时还有消费支出，一直在显着增长。广东省统计局的一项调查显示，珠江三角洲地区的深圳、东莞、珠海、顺德、广州、佛山、中山和惠州 8 个城市的居民，其生活水平已经达到“小康”阶段。2001 年，有 7 个城市的人

⁷ 《广东统计年鉴》2001，p100 和 p340

⁸ 《香港与珠江三角洲经济互动研究》中山大学城市与区域研究中心，2002 年，p. 36.



均消费支出超过 10000 元（见表 2.8）。作为一项消费尺度，每百户家庭购买的家用汽车数量为：东莞（20）、顺德（14）、深圳（13）和中山（10）⁹。

表 2.8 2001 年珠江三角洲主要城市居民生活水平，人民币

城市	可支配收入	人均年消费	食品消费支出/消费总支出(%)	年居住支出(包括租金、水电等公用事业)
深圳	23,544	17,809	27.1	2,335
东莞	16,938	14,669	31.2	1,173
珠海	15,870	11,562	37.1	1,823
广州	14,694	11,467	40.0	1,540
佛山	13,600	10,327	34.5	1,191
中山	12,803	10,626	39.6	1082
惠州	10,551	8,878	37.3	1,175

注：粗体数字为城区数据而非城市整体数据。在东莞、珠海、佛山、中山和惠州各市的城镇居民生活水平调查报告中，城市和农村地区的数据被分别列出。在各市的统计年鉴中，没有城市整体的平均值提供。

资料来源：深圳统计年鉴，2002 年；东莞统计年鉴，2002 年；珠海统计年鉴，2002 年；广州统计年鉴，2002 年；佛山统计年鉴，2002 年；中山统计年鉴，2002 年；惠州统计年鉴，2002 年。

珠江三角洲地区内各行政辖区

自 1979 年起，珠江三角洲地区的经济有极大的进步。从表 2.9 和表 2.10 中，可以看出珠江三角洲各行政辖区在不同经济领域的领先地位。

表 2.9 2001 年珠江三角洲地区城市部分经济指标

城市	2000 年人口统计 (000)	GDP (十亿人民币)	工业增加值 (十亿人民币)	第三产业增加值 (十亿人民币)	零售总额 (十亿人民币)	实际利用 FDI (百万美元)	出口 (十亿美元)
广州	9,943	268.6	97.0	146.3	124.4	3,001	11.6
深圳	7,008	195.5	90.5	88.1	60.9	2,591	37.5
珠海	1,236	36.7	17.3	14.9	12.8	865	3.8
惠州	3,216	48.0	25.9	13.4	14.5	96	4.9
东莞	6,446	57.9	29.5	23.2	19.6	1,147	19.0
中山	2,364	36.3	19.0	13.1	12.0	643	4.4
江门	3,950	61.5	28.5	25.4	22.3	827	2.6
佛山	5,338	106.8	53.8	43.4	37.5	99	6.4
顺德	NA	39.2	20.7	15.5	6.5	280	2.1
肇庆	3,371	41.1	13.3	14.6	14.0	471	0.8

资料来源：《广东统计年鉴》，2002 年。

⁹ 《明报》，“珠三角八市比拼：深圳最富”，2002 年 4 月 18 日。



表 2.10 2001 年珠江三角洲地区城市部分行业工业总产值

城市	纺织	服装	化工	塑料制品	钢铁	交通运输设备	机械电子	通讯电子设备
广州	8,969	13,838	30,293	9,654	9,127	34,026	20,023	20,693
深圳	4,366	4,218	5,077	10,055	1,510	4,050	18,681	157,357
珠海	2,016	3,250	2,421	2,313	73	997	12,986	12,874
惠州	8,435	6,244	4,596	9,714	601	3,949	47,475	14,346
东莞	1,308	2,004	1,263	3,765	673	2,475	5,860	41,174
中山	3,197	2,705	2,602	768	87	939	722	5,597
江门	7,924	6,666	6,808	3,488	1,239	4,348	11,342	5,781
佛山	8,411	4,223	3,157	4,460	258	664	7,480	35,059
肇庆	3,469	5,203	3,812	5,214	522	439	8,289	11,632
广东省	58,299	60,220	67,811	56,483	19,898	54,461	138,637	310,991

资料来源：《广东统计年鉴》2002。

广州

广州位于珠江三角洲顶端，是广东省的省会，同时也是珠江三角洲地区的政治经济中心。在 1949 到 1979 年间，广州理所当然地成为广东省的领袖城市。当时，省里拥有的制造业中多数集中在广州和附近的佛山、南海。对整个中华人民共和国而言，广州发挥的最重要的功能，都与在广州举办的“中国出口商品交易会”、也就是常说的“广交会”有关。1949 年后的几十年里，这个交易会一直是中国经济与世界经济交往的唯一纽带。之所以选择广州作为交易会的地点，是因为它邻近香港而且有这种历史传统，早在清王朝，它就是中国唯一由官方指定的贸易港。

在中国刚刚开放的几年，广州及其周边地区继续在传统产业中居领导地位，它们大量的产品仍向国内市场输送。但到 1980 年代，这一城市开始落后于深圳，特别是在出口导向制造业和电子产品部门的发展中。在 1980 年代和 1990 年代，广州从以华南市场为目标的公司中吸引了大量的外商投资。如本田 (Honda)、宝洁 (P&G)、高露洁 (Colgate Palmolive) 和友邦保险 (AIA) 都是主要的投资者。广州吸引了大量的投资流入房地产业，新办公楼宇在市中心簇立，居民区在郊区建设。今天，广州在珠江三角洲地区中拥有最大规模的人口，以及最大、同时也是最多元化的城市经济。除了制造业领域之外，广州在广东省还是领先的服务中心，它在一系列服务业领先，包括软件等知识密集型服务，同时又是华南领先的国内物流和配送中心。城市内外已经完成了大量基础设施，许多规划已提上日程。尽管广州的私营部门很繁荣，但它的经济中国有的成分比较大，这是广州与珠江三角洲地区其它城市的不同之处。总之，在综合经济实力方面，广州在中国城市中位列第三（仅次于上海和北京）。2001 年，在人口、GDP、工业增加值、服务业增加值、社会零售总额和实际利用外商直接投资等方面，广州居于珠江三角洲地区各城市之首。



在很多方面，广州一直致力于重建自身在大珠江三角洲地区的经济领导地位。广州的官员相信，历史环境首先令香港、然后是深圳取代了它部分的领导地位。近年来，巨额省级与市级资金被投入广州，带来了大型基础设施项目，以及南沙与该城市其它地方全新的发展计划。2001年秋季，第九届全国运动会在广州的成功举办，进一步强化了广州在珠江三角洲地区的领袖地位和在中国的领先城市地位。为了强化这一地位，广州正在对港口设施、新机场、全新的城区和新的工业科技园等方面进行投资。

深圳

深圳是紧邻香港北侧的一个行政辖区，它在1979年被指定为经济特区。特区的成立，使深圳享受到优惠的政策，并使之在经济和政治上相对独立于广东省政府。在1979年之后的时间里，深圳迅速崛起。深圳人口从1980年的321,000增长到2000年的700万。到深圳新建的工厂工作的新移民中，多数来自中国其它地区。移民的一个结果是，深圳的通用语言是普通话，而不是广东话，它的居民拥有全中国大陆最高的平均教育水平，而且其人口中14岁以下和65岁以上的人口比重，比广东省和中国大陆的任何地方都低，只有东莞例外。后者的人口结构与深圳类似（见表2.11）。



表 2.11 2000 年广东主要城市居住人口年龄分布, 根据第五次全国人口普查

行政辖区	人口总数 (0000 人)	14 岁及以下人口比 重 (%)	65 岁及以上人口比 重 (%)
广东省	86,421.70	24.17	6.06
广州	9,943.00	16.44	6.02
深圳	7,008.40	8.5	1.11
东莞	6,445.70	8.68	2.0
湛江	6,072.90	34.72	6.98
佛山	5,337.90	16.4	4.85
茂名	5,239.70	36.26	7.44
揭阳	5,237.40	34.11	6.5
汕头	4,671.10	31.18	6.55
江门	3,950.30	22.6	8.52
梅州	3,802.00	30.86	9.11
肇庆	3,371.40	29.59	7.67
惠州	3,216.30	23.13	6.1
清远	3,147.70	30.36	8.24
韶关	2,735.10	25.75	7.37
汕尾	2,453.10	37.72	5.87
潮州	2,402.20	27.02	7.79
中山	2,363.50	16.15	4.54
河源	2,265.20	32.19	8.66
阳江	2,170.40	28.23	8.43
云浮	2,152.90	32.43	8.1
珠海	1,235.60	17.38	3.92

资料来源: 《广东统计年鉴》2001。

1980 年代, 大量的外资出口加工企业被吸引到深圳。事实上, 在改革期间, 在珠江三角洲地区的城市之中, 深圳累计实际利用的外商直接投资一直是最高。到 2001 年, 深圳主要的投资者包括国际商用机器公司 (IBM)、爱普生 (EPSON)、三星 (Samsung) 和沃尔玛 (Walmart) 等。最初的投资主要在传统产业, 如服装、纺织、鞋类、塑料制品和其它劳动密集产业。但是, 由于 1990 年后土地和劳动成本上升, 深圳开始强烈重视所谓“高科技”产业的发展, 但多数只是相对简单的电子产品的装配加工。从 1992 到 2000 年, 深圳这些“高科技”产业的产出, 以年均 53.2% 的速度增长, 2000 年达到 1064.45 亿人民币, 或是深圳工业总产值的 42.3%¹⁰。1999 年, 深圳主办了中国首届高新技术交易会, 这是中国电子及相关产品的主要展览会。深圳的科技型投资最初来自香港、台湾、日本、欧洲和美国。这些公司已经把越来越复杂的活动转移到深圳。另外, 近年来本地的公司, 如华为科技和中兴公司, 已经成为中国领先的科技型企业。以华为科技为例, 它是领先的通讯设备制造商, 成立于 1988 年。到 2000 年, 该公司的销售收入为 255 亿人民币, 研发支出超过 30 亿人民币, 有员工 22000 人 (其中 85% 为大学毕业生, 10000 人是研究人员)。华为的主要

¹⁰ 《广东统计年鉴》2001, p34。



产品包括固定网络、移动网络设备、数据通信和光纤网络，它已经在世界范围设立了 40 家销售办事处和客户支援中心，同时还有设在硅谷、班加罗尔、斯德哥尔摩、莫斯科、北京和上海等地的研究中心¹¹。

作为中国大陆最具出口导向特点的城市，2000 年深圳的出口商品价值 346 亿美元。当年，以多个经济总量指标衡量，在珠江三角洲地区众多城市中，深圳紧随广州位列第二。深圳还崛起为主要的交通运输和物流中心。盐田港已经成为中国大陆的主要港口之一，许多大型公司已经在该市设立了采购办事处。中国大陆有两个主要股票交易市场，深圳拥有其中一个，以其金融部门的开放性而言，它已经同上海一起成为全国领先的金融中心。

东莞

东莞紧邻深圳北部，它已经成为中国劳动密集型、轻工制造业出口加工的主要中心。从 1980 年代早期起，东莞的工业化就由外商投资和出口主导。东莞利用的外资，从 1979 年的 170 万美元上升到 1998 年的 15 亿美元。期间，东莞实际利用外资总额为 96 亿美元。1998 年，外资企业在全部工业企业数目中占 77.5%，占东莞工业总产出的 74.5%¹²。东莞政府的一项研究表明，1978-1995 年间，东莞实际利用外资共计 51 亿美元，其中 80% 来自香港¹³。2001 年，东莞的出口总额为 189.9 亿美元，在中国大陆位列第三，只低于深圳(374.8 亿美元)和上海(276.3 亿美元)¹⁴。

在 1980 年代早期，东莞的外资企业（大多涉及到香港投资）主要从事劳动密集型加工工业，如纺织、服装和塑料产品。当 1990 年代早期深圳开始向技术型产业升级时，许多集中于低附加值活动的企业向东莞转移。在 1990 年代中期，除了东莞传统的外资加工企业外，新的工业投资、主要集中在电子产品、通信设备、电气设备和机械制造等领域，也纷纷加入，这些投资大部分来自台湾和日本。1998 年，电子通信设备占东莞工业总产值的 29.1%，机械制造占 8.2%¹⁵。尽管东莞的纺织、制衣和塑料制品等的工业产值的绝对数在持续上升，但相对数却大为下降。即便如此，东莞和相邻的惠州部分地区，仍然是世界劳动密集型产品的主要生产基地之一。

自 1990 年代中期以来，东莞也成为向中国国内市场销售的营运基地。以东莞的虎门为例，它已经发展成为全国性的服装和纺织品批发中心。更重要的是，东莞已经成为该市电子产业中数千家电子零部件和元器件供应商的基地。特别是台湾和当地的零部件公司，已经成为以东莞为基地的中国大陆、台湾、

¹¹ 见 <http://www.huawei.com>。

¹² 陈文鸿，朱文晖“产业集聚与地区集中：世纪之交台商投资大陆行为研究”，香港理工大学中国商业中心，2000 年。

¹³ 见《东莞调研 1997》，东莞市政府，pp. 1-2。

¹⁴ 《广东统计年鉴》2002。

¹⁵ 陈文鸿，朱文晖“产业集聚与地区集中：世纪之交台商投资大陆行为研究”，香港理工大学中国商业中心，2000 年。



日本和北美的电脑和电子企业的主要零部件和元器件供应商。这促进了珠江三角洲整个地区、特别是东莞电子企业和产业的集聚发展。

三角洲西部

珠江三角洲西部地区，包括珠海、中山、江门、佛山、顺德和南海等在内，拥有与东部地区明显不同的经济特征，后者包括深圳、东莞和惠州。在中国经济改革的早期阶段，珠江三角洲地区工业发展的主要动力来自广州和珠江西岸的南海、顺德和中山等地，这些地区从原本已经有一定水平的工业基础中获益，而且主要为国内市场生产。很快，珠江三角洲西部地区的工厂开始在其它省份销售产品，以满足当地不断增长的需求。珠江三角洲西部地区利用了获取原材料、设备、零部件和香港的产品设计的优势，同时，优惠的外汇政策使它们能够进口所需设备、中间产品和零部件。当地的集体所有制企业能够建立大规模的生产线，以生产进口替代用的轻工制造业产品和家用电器。以顺德为例，它以前并没有多少工业基础，现已成为一系列家用电器的重要生产基地。

从 1980 年代中期开始，珠江三角洲生产的产品，如饮料、包装食品、服装和家电，开始渗透中国市场。远在中国东北和内蒙古的零售商，为了购买大批商品，竟然会开车到珠江三角洲地区。广东经济贸易委员会在 1997 年 4 月进行的一项研究发现，25.3% 的广东产品销售在省内实现，而 43% 的销售是在中国大陆的其它省份，另外 31.7% 销往世界其它国家或地区¹⁶。但是，随着中国大陆其它地区的开放，珠江三角洲地区企业在其它省市的销售增长放缓了。结果，近年来顺德和南海等珠江三角洲西部地区，加速了当地企业管理和所有制结构的改革，它们聘请咨询顾问和受过专业训练的员工，并通过企业在国内股票市场上市实现私有化。另一方面，国有企业比例较高的中山市的改革，则相对较慢。

在 1990 年代后期，珠江三角洲西部地区开始在国际市场上活跃起来。顺德的家电制造商，如美的、科龙和格兰仕等，已经在利用它们的生产能力寻找外国客户。1999 到 2001 年间，顺德的出口总额增长了 69.5%。虽然不如顺德那样显著，珠海和佛山也在 1990 年代后期实现了出口的显著增长¹⁷。珠江三角洲西部各行政辖区也开始在香港和台湾寻找更多的投资。这些发展表明，珠江三角洲西部地区在国际经济方面有了实质性的进展。

珠江三角洲地区的经济决策

珠江三角洲地区各行政辖区之间，存在着多重架构，有时会有重迭，这造成了该地区错综复杂的经济决策制定网。在广东省政府一级，有众多的部门涉及经济战略和计划，众多部门监督和检查实施，还有众多部门专注特定行业。

¹⁶ 杨芹溪“发展特色工业，提高竞争优势”，见广东省人民政府发展研究中心《广东改革开放二十周年纪念文集》，p. 182.

¹⁷ 《广东统计年鉴》各期。



发展计划委员会对年度经济计划和省级中长期社会 and 经济发展计划负责。这些任务包括制定产业政策，预算固定资产投资和规划大型基础设施项目。经济贸易委员会管理省级经济，包括工业和交通政策，以及一般的规则规章。它还参与宏观经济预测和监督，经济计划的形成和监督，以及对经济问题提出解决方案。财政厅制定和管理省级预算、税收政策和会计细则。它还监督政府的收入和支出。至于一般性的监督功能，由审计厅、工商行政管理局、物价局、地方税务局、中国国有资产管理局及其它部门负责。省级部门中，涉及到特定行业的有建设厅、水利厅、农业厅、对外经济贸易合作厅、信息产业厅、省旅游局，等等。

广东也有大量省级以下的地区政府。到 2001 年底，它包括三个经济特区（深圳、珠海和汕头），它们全部享有单独制定经济计划的权利；一个省会城市，广州；21 个地级市；31 个县级市；42 个县；48 个区；3 个自治县和 1529 个镇。珠江三角洲多数地区的发展是自下而上，而非自上而下的。各地政府制定自己的发展规划，寻求扩大它们的经济审批权。广东省政府通常对这种努力给与支持，经常游说北京政府给予更大的灵活性和更多的经济政策自主权。这种自下而上的、分权的决策制定过程，已经被证明对全省是有利的。但是，这一过程使各地政府间在相同或相似类型的产业中展开破坏性竞争成为可能。这种情况，在珠江三角洲地区时有发生，所有地方政府会进行相同投资、追求相同产业的发展，而无视邻近地区的计划，或是没有清晰的分工协作意识。另外，权力向次级政府的下放，给各地方政府在计划能力、社会保障和公共安全的提供、以及战略的执行等方面，带来了挑战。

在珠江三角洲地区，不同的经济参与者的作用是在变化的。地方政府和党政官员越来越多地充当为私营和集体企业的发展提供便利的角色，而不是国有企业管理者的角色。他们经常活跃于发展基础设施，吸引外商投资，寻求商业建议，以及代表当地企业与各级政府谈判等活动。中央政府的发展计划委员会更像一个看门人，它审核通过下级政府的计划，而不是作为决策制定者，在地方层面活动发挥积极的作用。

大珠江三角洲地区的竞争力

“大珠江三角洲地区”包括珠江三角洲经济区、香港和澳门，从轻工制造业、与贸易相关的服务业、交通运输业和物流业方面看，整个大珠江三角洲地区的综合国际竞争力已达到了很高的水平。在这些产业中，本地区在世界上居于领先地位。本地区也是一个科技型产品的制造中心，而且其地位还在强化。另一方面，本地区在重工业方面不太有竞争力，例如化工、钢铁业和重型机械制造。整个地区在商业服务方面的竞争力是不均衡的，在香港能获得一些世界级的服务，但在珠江三角洲地区就没有这么强的服务了。在本地区内，许多具有国际竞争力的产业倾向于在相对较小的地理范围内集聚。这种地理上的集聚现象，可以在世界许多地方见到，如果不是世界大部分经济体都如此的话。一



个产业或者产业系列在一个特定地区的这种集聚，可以促进这个产业或者产业系列中蕴含的技能和工艺的发展。

轻工制造业

大珠江三角洲地区可能已经成为一系列轻工产品的世界领先的制造中心，而且也是更高技术的电子产品的领先的组装制造基地之一。在服装、纺织品、鞋类、玩具、塑料制品、旅行物品、手袋、雨伞、人造花卉和人造宝石及其它产品的生产方面，本地区是世界级的领先者。在游戏机、电吹风、电动食品研磨机、电动榨汁机、钟表、手表、计算器、收音机和音像设备的制造方面，它也是地区级的领导者。在中国国内，它还是一系列家用电器的领导者，如空调、冰箱、电风扇和热水器。

在这些行业中，大珠江三角洲地区最大的竞争力包括低成本而高效率的劳动力、相对便宜的土地、合理的基础设施、完善中的技术能力和亲商的政策环境。这些行业也受益于从香港获得的投资、管理、市场知识、技术和国际联系。由于制造业企业，至少是珠江三角洲地区东部出口导向型产业的劳动力，大部分由来自内陆省份的移民组成，珠江三角洲地区从事组装活动的劳动力成本一直停留在相对较低的水平。这些工人中多数在该地区停留一、两年，赚些钱，然后回家。结果是该地区劳动力成本保持惊人的低水平（见表 2.12）。一些行业的经理们介绍，组装线工人的实际工资水平在近十年里并没有太大变化。虽然深圳的土地成本上升了，珠江三角洲地区其它地方的工业用地成本仍然较低。大珠江三角洲地区还从基础设施建设上受益，它的基础设施一般远远好于相近发展水平的经济体。香港与珠江三角洲地区的结合，意味着第三世界水平的成本与世界一流的管理、基础设施和市场知识的结合。在其所从事的任何产业中，这种结合都被证明是不可战胜的。

大珠江三角洲地区在轻工产品制造中的一个弱点是，许多任务厂是在出口加工贸易管制制度之下建立起来的。一般来说，这些管制没有预见到该地区会从简单的一次性出口加工发展到多次性出口加工。因此，结果是该地区的许多公司把产品在深港边境运来运去，以满足出口加工管制的要求，或者不得不面对冗长的海关手续。



表 2.12 2002 年珠江三角洲部分城市的企业成本

	深圳	东莞	惠州	广州	佛山	江门	中山	珠海
月工资 (人民币)								
- 中级经理	3,000-5,000	3,000-5,000	2,000-3,000	3,000-5,000	3,000-5,000	3,000-5,000	3,000-5,000	3,000-5,000
- 组长	2,000-3000	2,000-3,000	1,500-2,000	1,500-2,000	1,500-2,000	1,500-2,000	1,500-2,000	1,500-2,000
- 熟练技工	1,500-2,000	800-1,500	1,000-1,500	1,000-1,400	800-1,200	1,000-1,500	1,000-1,500	800-1,500
- 非熟练工人	800-900	500-800	500-700	600-800	400-800	600-800	600-800	400-600
社会费用	18.0-19.0%	15.5-16.5%	15.5-16.5%	31.2-32.2%	21.5%	21.5%	12.0%	19.5%
厂房及营运费用								
- 月厂房租金 (人民币/平方米)	11-14	8-9	8-10	12-25	8-10	8-10	12-13	6-12
- 电费 (人民币/千瓦时)	0.61-0.93	1.08	0.62	0.70	0.69	0.76	0.80	0.68-0.78
- Water (人民币/立方米)	1.75	1.16	1.90	1.05	1.05	1.25	1.16	1.18
- 垃圾处置费 (人民币/立方米)	0.34	0.33	0.30	0.30	0.30	Exempt	Exempt	0.18
税率 (a)								
- 最高公司所得税	15%	33%	33%	33%	24%	24%	24%	15%
- 增值税	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%
- 个人所得税	5-45%	5-45%	5-45%	5-45%	5-45%	5-45%	5-45%	5-45%

注：(a) 这里有附加的税费，如管理费、房地产税、和其它未包含在此表内的费用。

资料来源：广州荷兰商会。

科技型制造业

大珠江三角洲地区还已经成为世界领先的一系列技术密集产品的生产基地，这些产品包括电话、传真机、电脑、电脑外设和其它高级的电子产品。需要注意的是，本地区是从生产角度领先，而非从技术开发角度领先。许多世界先进的科技型公司已经在珠江三角洲地区进行制造，虽然许多公司正把愈来愈多的具有挑战性的活动放在该地区，但它们仍在其它地区进行主要的技术开发活动。该地区内本地的科技型企业正在进步，但在其技术开发能力上，仍然不能与来自美国、欧洲、日本、韩国和台湾的公司相提并论。另一方面，与中国大陆其它地区相比，珠江三角洲地区在一系列技术密集活动上都处于优势地位。表 2.13 展示了广东省政府估计的珠江三角洲地区部分行业在全国产出中的份额。



表 2.13 2000 年珠江三角洲地区部分行业在全国产出中的份额

IT 和电子产品	电气产品
78.8% 电话	88.2% 电风扇
60.2% 打印机	80.4% 组合音响
55.8% 传真机	79.0% 电饭煲
50.7% 数码开关	72.1% 微波炉
43.6% 录像机	64.3% 照相机
35.5% VCD 机	58.4% 燃气热水器
31.1% LS 半导体	37.5% 空调
24.3% 阴极射线管	34.8% 彩电
23.0% 个人电脑	25.1% 冰箱
19.1% 移动电话	24.9% 吸尘器

资料来源：卜新民等“创新珠三角：与长江三角洲的比较研究”《广东统计年鉴》2001。

该地区作为生产基地的优势，可以从上表所列的项目中显现出来。尽管电子产品的生产过程要求更高的精密度，以符合公差要求，但一般的电子产品组装制造仍是相对劳动密集的活动，因而它们可受益于低成本而高效率的劳动力、组织管理较好的企业、可以迅速而准确地运输零部件和最终产品的基础设施。还有，珠江三角洲的土地、劳动力和制度，与通过香港从其它地区引进的技术和商业化技巧的结合，已经被证明是一种强有力的结合。该地区也从深圳等城市的相对更开放中受益，如深圳就一直从整个中国大陆吸引技术工人。

大珠江三角洲地区的弱点，包括缺乏本地的技术开发能力，缺乏领先的大学来培训技术工人，以及外资公司已经越来越多地前往中国大陆其它地区的事实。该地区也受到知识产权保护不力的负面影响，一般来说，人们认为它不仅达不到国际标准，而且逊色于中国大陆的其它地方¹⁸。

重工业制造

大珠江三角洲地区的重工业制造，在国际和国内一直都不是强项。珠江三角洲地区与中国北部和东部的传统工业中心相距甚远。它无法从 1950 和 1960 年代向内地倾斜的工业发展政策中受益。它缺乏方便的渠道获得重工业必需的自然资源，因为该地区的对外贸易基本被切断了，与内地的交通与理想的状况之间也相去甚远。在这一点上，临近香港的地理位置对珠江三角洲地区没有大帮助，因为香港自身也缺乏重工业基础。

在重工业方面，大珠江三角洲地区一个正在形成的优势是，其对重工业产品的需求在增长。这种需求与出口导向制造业的增长和珠江三角洲地区的城市化有关。广东本地的规划者相信，这种需求最终将足以促成该地区的重工业生产。反过来看，缺乏重工业的历史，也可能会在最后转变成大珠江三角洲地区

¹⁸ 来自作者的访谈。



的一个优势，因为该地区较少地受到中国大陆北部和东部地区传统的、无效率的企业的桎梏。

与贸易相关的服务

在与贸易相关的服务方面，大珠江三角洲地区居于世界领先的地位。香港有世界最繁忙的集装箱运输港和世界最繁忙的国际航空货运港。不仅在中国大陆，而且在世界范围内，深圳港都将迅速成长为重要港口。过去二十年中，大珠江三角洲地区激增的出口，也形成了对本地区贸易、采购、货运、物流、贸易融资、法律和其它的相关服务的巨大需求。作为中国领先的外贸地区，珠江三角洲地区在这些与贸易相关的服务的重要性方面也在中国大陆领先。

在与贸易相关的服务方面，本地区相当强大。本地区的轻工制造业基地，已经给与贸易相关的服务创造出需求和推动力。香港和珠江三角洲地区的大量基础设施投资，已经创造了一些世界一流的设施。珠江三角洲地区的贸易传统和大型的本地贸易社团、以及香港提供的国际市场知识和渠道，对该区的竞争力有显著贡献。香港独立的法律、金融和行政体制，被证明了对跨国公司的采购办事处，对物流、信息和其它与贸易相关的服务都有吸引力。逐渐地，这些优势将与珠江三角洲地区同步发展起来的类似服务结合在一起。

除了它的实力以外，大珠江三角洲地区在与贸易相关的服务方面也存在一些劣势。边境的存在，加上伴随的海关检查和交通瓶颈，与其它、货物和人员可以自由流动的地区相比，这是一个明显的劣势。另外，大珠江三角洲地区多重行政管辖权的存在，各辖区有各自的发展计划，已经造成了重复投资，这将降低本地区形成辐射式航线网络中枢的潜力，也降低了效益最大化的潜力。

商业服务

由于中国大陆限制外资服务供应商的经营，与其它部门相比，大珠江三角洲地区在商业服务领域的整合程度较低。因此，要区别分析香港和珠江三角洲地区在商业服务领域的竞争力。从香港作为跨国公司亚洲地区总部主要中心的地位，从香港作为亚洲重要金融中心的地位，以及从香港的专业和商业服务部门的广度和深度中，可以看出香港是本地区一个重要的国际商业服务中心。相比之下，珠江三角洲地区的主要城市广州和深圳，作为商业服务中心的特点甚至落后于上海和北京。

香港已经从其多年的国际中心地位，以及它的法律、金融和行政制度中受惠。香港的资本自由流动，干预较少却臻国际水准的监管体系，以及来自世界各地的娴熟的专业人士，对它的商业中心地位做出了非常大的贡献。香港商业服务中心的地位又因香港在国际贸易中的作用而进一步突出。另一方面，在中国大陆，上海和北京一直是传统的商业和政府关系的中心。其结果是，这些城市已经发展起了一系列较为密集的商业服务业，来为国内和国际客户服务。中



国对外资服务企业的限制，即只允许它们在中国大陆成立一个或几个办事处，已经影响了这些城市的领导地位。以 2002 年为例，中国大陆外资法律事务所的 96 家代表机构中，只有 3 家设在广州。中国大陆港资法律事务所的 37 家代表机构中，只有 9 个在广州，3 个在深圳。在这两个案例中，上述外资服务机构绝大多数的办事处设在上海和北京¹⁹。

竞争性集聚

未来国家和地区经济之间的竞争，不是发生在孤立的产业之间，而是倾向于发生在产业的集聚上，后者与供-需双方的联系、通用的技术、通用的渠道或通用的客户相关²⁰。大珠江三角洲地区的经济也不例外。如上所述，本地区在一系列轻工制造和电子产品中有极强的竞争力。图 2.1、2.2、2.3、和 2.4 展示了这些集聚的部分。图 2.1 表现了一些在大珠江三角洲地区采购的投入品和零部件，它们支持了本地区形成世界领先的玩具产业。图 2.2 展示了可以在大珠江三角洲地区获得的、支持鞋类产业的一系列投入品和零部件。图 2.3 展示了许多电子和电气产业，在这些产业中，本地区是世界或者亚洲的领先者。图 2.4 展示了一些可以从本地区具高度竞争力的供应商中采购的零部件和投入品。考虑到香港企业和香港投资参与的重要性，这些集聚可以被看作要求香港和珠江三角洲地区的共同参与。

这些集聚的许多生产，可以在相对较小的地理区域内进行。图 2.5 展示了珠江三角洲地区的个别城市或镇有很强的地理集中特点的各类产业。然而，这些产业中有些部分在最近才成长起来的，其它则可以追溯到几百年以前。图 2.6 表现了香港在国际或全球范围领先的各种集聚和产业。

¹⁹ 《中国日报》，中华人民共和国司法部通告（2002 年第 10 号和第 11 号）2002 年 9 月 20 日和 21 日。

²⁰ Michael J. Enright, "Regional Clusters: What we know and what we should know," paper delivered at the Kiel Institute conference on Innovating Clusters and Interregional Competition, 2001; Michael J. Enright and Ifor Ffowcs-Williams, "Local Partnerships, Clusters and SME Globalisation," in *Enhancing SME Competitiveness* (Paris: OECD, 2001), 115-150; Michael J. Enright, "Globalization, Regionalization, and the Knowledge-Based Economy in Hong Kong," in John Dunning, editor, *Globalization, Regions, and the Knowledge-Based Economy* (Oxford: Oxford University Press, 2000), 381-406.



图 2.1 大珠江三角洲地区玩具产业集聚

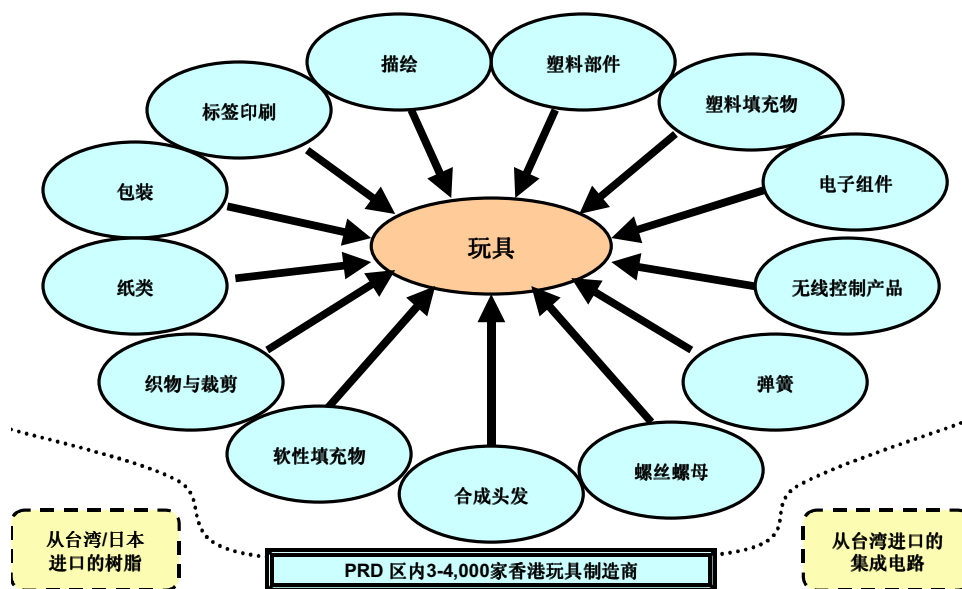


图 2.2 大珠江三角洲地区鞋类集聚

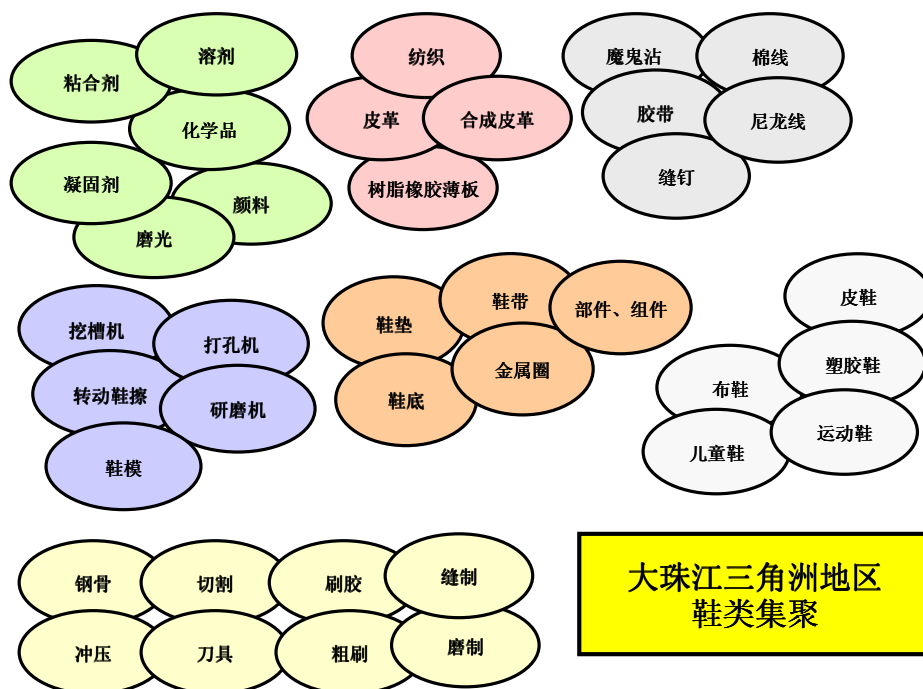


图 2.3 大珠江三角洲地区电子产品集聚，最终产品

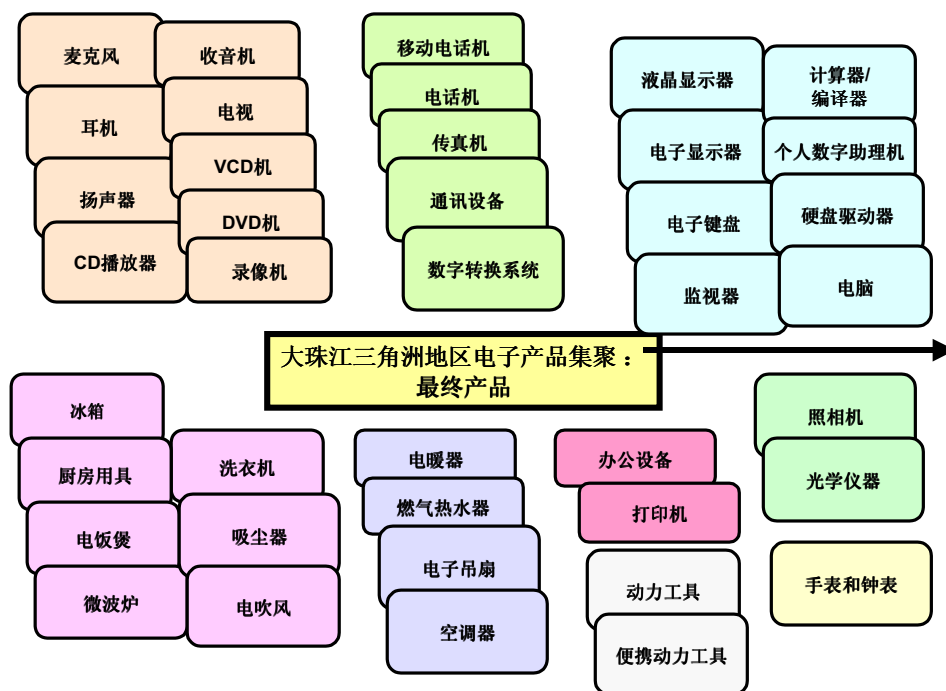


图 2.4 大珠江三角洲地区电子产品集聚，投入品和零部件

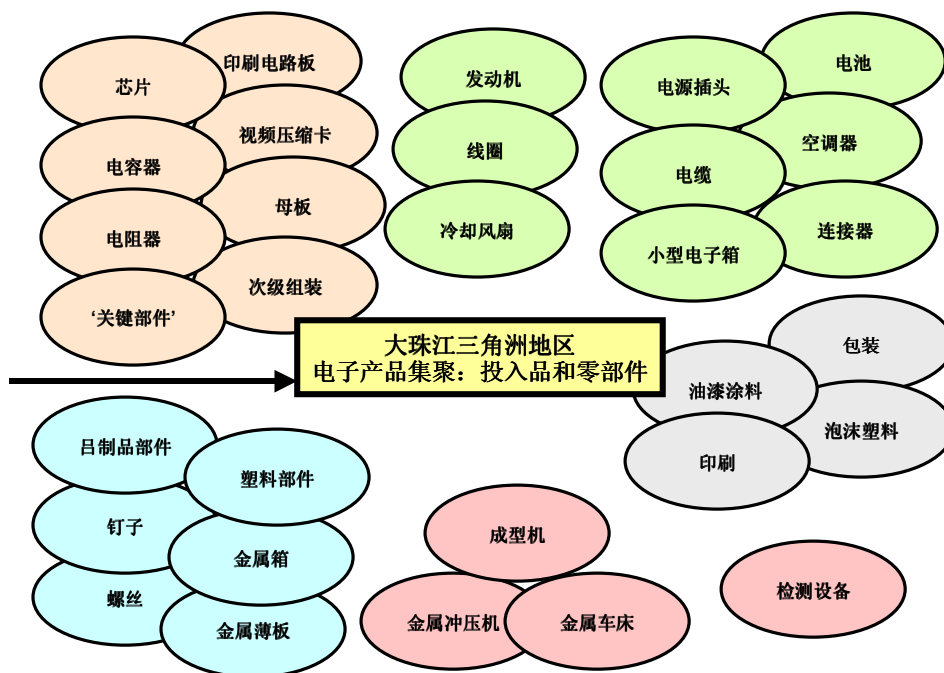




图 2.5 珠江三角洲地区的本地化工业

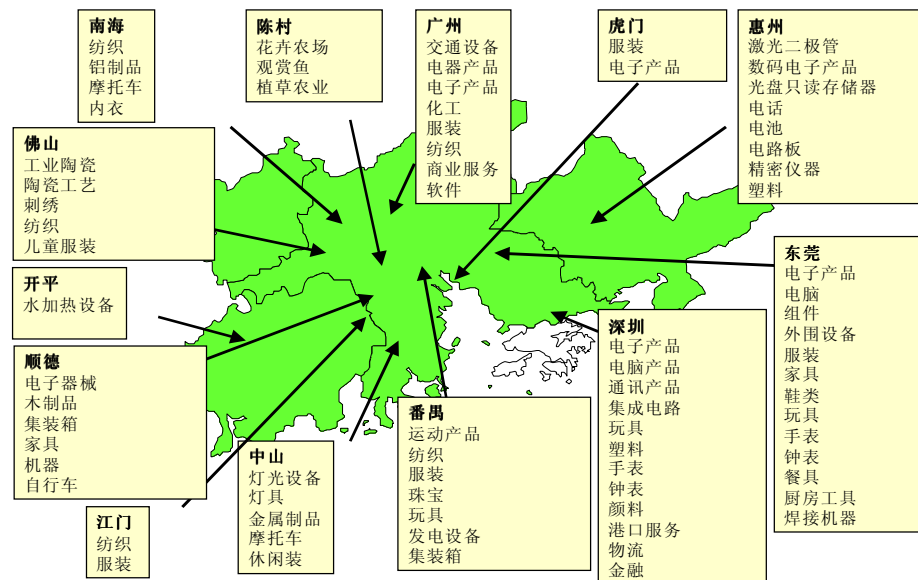
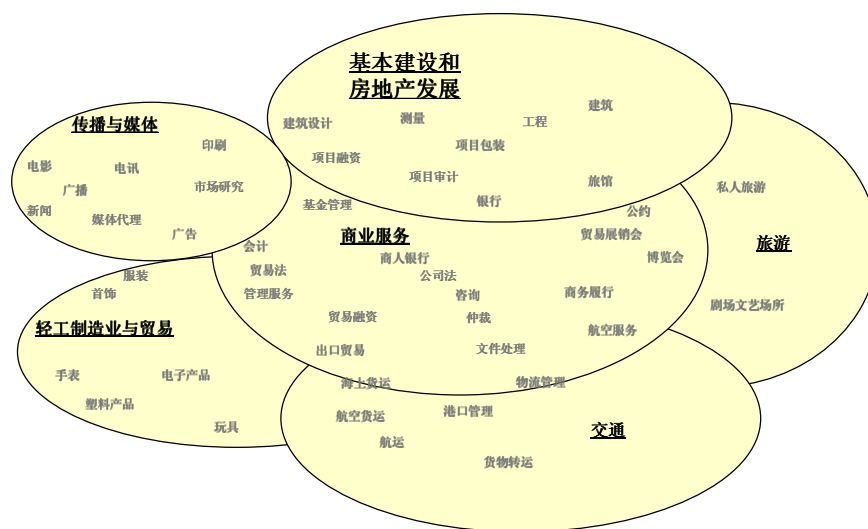


图 2.6 香港的本地化工业



香港与珠江三角洲地区的互动

以上讨论指出，香港和珠江三角洲地区的经济已经紧密相连。如果不考虑珠江三角洲地区的经济，就很难讨论香港经济；同样，如果不考虑香港经济，也很难讨论珠江三角洲地区的经济。下面两章将集中探讨香港与珠江三角洲地区之间互动的细节，同时讨论两者之间的分工与竞争关系。