



## 5. 珠江三角洲地区和香港的经济发展轨迹

为了对香港与珠江三角洲地区之间未来的经济互动有客观合理的认识，有必要了解二者的发展轨迹。这些轨迹将决定未来可能的互动形式，以及未来哪种形式的互动将是有利的。它们将决定，会存在什么机会、以及如何发现和利用这些机会。当然，正如过去发生的那样，未来香港和珠江三角洲地区的经济发展轨迹也将互相影响。但是，在试图预测未来互动的本质之前，有必要分别了解各自的发展方向。在这一章里，我们将考察珠江三角洲地区以及香港的发展规划和发展模式。然后，我们将对珠江三角洲地区未来的竞争力和发展潜力做一简单探讨。

### 珠江三角洲地区的发展规划

珠江三角洲地区未来的发展规划将受国家、省和地方发展规划的强烈影响。尽管近年来中国大陆的经济已经具有越来越强的市场导向特点，但在中国的发展中仍然有很强的计划成分。发展计划设定未来的总体目标，确定重要的政府基础设施和发展投资，为国有和非国有企业运营提供总体框架。该地区内许多地方，无论当地主要的所有制形式是私营还是集体所有，地方政府的官员仍保持着很大的影响力。

### 国家计划

中国的第十个五年计划(2001-2005年)要求执行国家的入世协议，实现经济的现代化，发挥私营企业的更大作用，加强中部和西部省份的发展。沿海较为发达的地区，特别是环渤海、长江三角洲和珠江三角洲地区，在国内和国际市场上都面临更大的竞争，它们需要加速技术发展和创新，以及发展高科技和出口导向产业。这些地区将领导中国经济的发展，并努力加强与经济欠发达地区的合作。珠江三角洲地区将提升其制造业、扩大其技术密集产业、并发展更为现代的服务业。目标是提高该地区成功参与国际竞争的能力，并为欠发达地区留出从事低附加值商业活动的空间。

### 广东省的计划

广东省的第十个五年计划(2001-2005年)宣布，广东省的GDP增长目标是以每年9%的速度增长，到2005年达到16300亿人民币。第一、第二和第三产业的增长率要分别达到3%、9.5%和9.5%。省政府希望实现服装和纺织品、食品和饮料、以及建筑材料等传统产业的升级，扩大电子产品和IT设备、家用电器和机械、化工等新兴支柱产业，并在汽车、医药、纸制品和环境产业中形成新的优势。在服务行业，省政府计划改善市场准入条件，打破行业垄断，并积极发展现代服务部门，以符合中国入世协议的条件。该计划表明，珠江三角洲地区将通过实现城乡经济的联合，基础设施的现代化，成为一个高技术区域，



并推进该地区成为重要的国际贸易基地，以及倡导可持续的市场导向经济体制等，进一步实现全省经济的现代化。

## 地级市计划

珠江三角洲地区的每一个地级市政府也制定了各自的经济计划。原则上，这些计划应当与国家计划和省级计划保持一致。但近年来，随着有关经济事务和政府财政的决策权越来越地下放到地方，地级市计划也越发重要了。另外，当新的地方领导人到任时，计划会发生实质性的变化。这里，我们将集中探讨广州、深圳、东莞和珠海四市的情况，这四个城市占珠江三角洲地区 GDP 总额的 70% 以上。

### 广州市

广州第十个五年计划的目标是 GDP 的年均增长率达到 12%，人均收入年增长率达到 10%。该计划决定优先发展信息技术、汽车和石油化工等“支柱产业”。该计划已经设定几个高科技产业园来支持这些产业的发展。在服务业部门，将优先把广州发展成为珠江三角洲地区主要的服务中心、国际运输与物流中心，以及华南的流通中心。其目的是建立必要的金融、商业、交通、信息、科学技术、人力资源和教育培训等体系，吸引中国和世界的大型公司到广州设立工厂、研发中心、总部和办事处。

2001 年 11 月，广州市“十五”计划公布之后，该市宣布了雄心勃勃的计划，要把广州南部市郊的南沙，发展成为重工业和物流中心。该计划重点突出钢铁、化工和重工业设备的发展，还有工业物资运输所需大型港口的建设。其目的是为广州汽车和机械工业的发展提供原材料，并为成长中的华南市场提供重工业产品。如果计划成功的话，南沙发展将为华南提供一个它在传统上一直缺乏的重工业基地。南沙发展计划的其它部分，包括集装箱港口设施、一个物流中心和一个高新技术产业区。广州的计划者希望，广州设立的大多数制造业可以向南转移到南沙，从而释放广州市区的土地，以建设一个现代化的商业城市。他们希望南沙经济能够逐渐达到广州经济的规模。

在上述计划中，广州表现出非常明显的意图，即重新成为珠江三角洲地区的经济龙头，一些人相信，香港和深圳的领先只是历史环境造成的暂时结果。省的资源及财力为广州提供了充足的资金，以实现它的计划，而不必太多考虑邻近行政辖区的反应。除了缺少与邻近行政辖区的磋商之外，南沙开发计划受到珠江三角洲地区内部和香港的广泛关注的原因还有很多。包括计划动议与建设开工之间间隔短暂，缺乏成本效益分析，似乎不太合逻辑的计划（如设立在泥沙严重淤积地段的深水港设施、高新技术产业区设立在化工产品仓库的正对面），以及其它地区进行重复投资的可能性等。广州对这些争议的回应一直是，计划已经确定，没有必要对其重新审议。



## 深圳市

深圳的第十个五年计划要求，2001-2005 年 GDP 以每年 12% 的速度增长。包括电脑、集成电路、通信设备、数控设备和生物医药在内的科技型产业将获优先发展。深圳计划集中力量兴办教育，并推广上述产业及其它高科技产业。深圳还希望成为领先的国际物流中心，充分利用其位于一个世界领先的制造业基地的心脏位置。根据这个五年规划，到 2005 年，深圳希望其海港的集装箱吞吐量达到 7000 万吨，650 万个标准箱，并拥有 100 个以上的国际航线。但是现实将超越这些期望，因为在 2002 年年底，集装箱的运输能力已经达到了其 2005 年的目标。深圳还希望改进海关和行政管理体制，提高货物进出该城市的效率。为了强化其物流和商业中心的地位，深圳已经接触大量重要的跨国公司，希望它们把采购办事处设在深圳。

深圳计划推动与香港间实质性的经济一体化，特别强调科学、技术、港口、基础设施、旅游和环境保护等方面的合作。深圳还希望继续从香港吸引制造业和服务业，同时成为香港人生活、工作和购物的地点。为了吸引更多的服务活动，以及从香港吸引跨国公司到深圳重新部署其总部和办事处，深圳也计划通过率先开放一些相关部门来加速其服务业的发展。该城市计划通过利用其金融、物流、技术和基础设施等，来促进珠江三角洲地区其它地方的发展。

## 东莞市

东莞的“十五”计划要求，2001-2005 年间 GDP 的年增长率达到 12%，多数经济指标总量的翻一番。在其制造能力、高技术的研发及外贸的基础上，东莞将建设成为国际性的工业、贸易和港口城市。该市的计划强调与香港和台湾在金融、贸易、技术和制造方面的合作。目标是深化和提升传统产业，扩大高科技产业，和吸引适当的外商投资。电子产品和信息技术设备产业被确定为发展重点。为支持其发展，东莞市政府在松山湖成立了一个 72 平方公里的科技产业园。这个产业园将集中发展知识密集型产业，并计划成为创新、技术、教育和文化中心。湖畔设施被设计成一个吸引专业人士生活和工作的地方。

## 珠海市

珠海因其地处珠江三角洲地区西南部而相对孤立。事实证明，它与澳门的接壤，并未使之像东部地区与香港接壤那样受益。珠海还因其大量超过自身需求的机场、港口和公路投资而受损。珠海的“白象”<sup>1</sup>投资，例如能力利用严重不足的珠海机场，使该市在国家部委丧失了信誉。2000 年，新任领导开始起草该市的新规划。这些计划要求 GDP 的年增长率在 2001-2005 年间达到 14.9%。该市计划发展强大的电子、信息技术设备、研发和教育。珠海已经拟定吸引知名的中外公司和大学参与它的发展建设。它还希望利用其相对未受破坏的环境，吸引流动的专业人士到此从事技术密集的产业和活动。

<sup>1</sup> 指无用而又累赘，特别是大且昂贵的东西。译者注。



## 珠江三角洲地区发展规划展望

珠江三角洲地区各地发展规划的一个重要特点是其相似性。所有计划都提倡“高技术”，但却没有描述它是什么含义，或是什么水平的技术适宜该地区下一步的发展。其结果可能是集中于“高技术”产品的简单出口加工，却忽视了现有产业向零部件、资本品和相关服务的深化，而这是从出口加工开始的经济发展的典型路径。这些计划也倾向于忽视相关软环境和实现现代经济所必需的行政能力的建设。一些地区将大量资金投入仅起到门面作用的科技产业园，还不如投资于交通设施、公共服务、公共安全及改善行政制度，其效果可能会好得多。

各地计划的相似性意味着，珠江三角洲地区的多数地方似乎以相同的产业为发展目标，它们极少认真考虑重复投资的潜在浪费，也极少考虑专业化带来的潜在利益。每个行政辖区在制定自己的计划时，似乎都很少注意临近辖区的计划。结果是每个辖区都更加渴望从其邻居那里争得生意，而不是发展其特色产业和自身的能力。这一倾向也有一个重要的例外，即广州的重工业发展计划在其它辖区是没有的。即便如此，广州其它方面的计划似乎确实暗示着一个愿望，即从大珠江地区的其它城市夺走商业机会。而且，广州正在实行的多数计划，与区内其它辖区的计划一样，是在很少或是没有成本效益分析的基础上发生的，而成本效益分析显然可以给资金指明更有效的用途。

其实，珠江三角洲地区计划制定过程的缺陷并不新鲜。过去，该地区引以为荣的一个特点就是其计划从过度的指令性向指导性的转变。也就是说，从产业发展未受阻碍的角度看，珠江三角洲的实践并非与计划一致。结果，珠江三角洲地区的大部分发展现实，一直都不是盲目遵从计划的结果。随着珠江三角洲地区经济已经更多地由市场导向，计划也更多地成为目标和预测，而不是指令性计划了。当然，在基础设施投资和其它多多少少倾向于依照计划行事的政府投资中，例外的情况也时有发生。

## 香港的发展规划

香港传统发展观念的特点一直是“积极不干预”。在本质上，这意味着香港政府要创造一个环境，使其内部的私有部门繁荣昌盛。结果是政府集中精力制定和强化明确的经济游戏规则，保证行政和管理体制简洁并利于商业发展，有节制的税收和政府开支，允许私营部门承担诸如隧道和其它基础设施等经济活动，而这些活动在其它大部分地方是由政府承担的。政府对经济的直接干预和参与，倾向于限制在基础设施、教育、一些公共设施和其它支持性活动中。房屋建设是政府直接干预的主要部门。香港政府是主要的住宅提供者，因为香港在 1950 年代和 1960 年代接纳了成千上万的难民，到 2001 年政府则为接近一半的香港人提供了住房，

1997 年以来，虽然仍保持着私营部门主导发展的总体哲学，但香港政府在经济事务中越来越活跃。近年来，政府已经发挥越来越大的正面作用，通过香



港贸易发展局和一个新的投资推广机构-投资推广署，来推广香港的产品和公司，同时把香港塑造为理想的营商据点。它还启动了一系列的支持计划，为小型企业和计划在香港创建的新企业提供贷款和其它支持。政府自己还成为商业风险投资中的一个投资者。举例来说，香港政府是香港迪斯尼项目的当地合作伙伴，这一项目计划将于 2005 年完工开幕。在数码港和其它发展项目等商业性房地产市场上，港府也已经成为重要的参与者。

香港政府已经支持了大量的动议，这些动议可能改善香港作为技术中心的地位。科技园有获得大量补贴的土地，试图吸引科技型制造业进入香港。数码港为符合“资讯科技”要求的公司，提供了有大量补贴的办公场所。政府设立了一个中流的、或是应用性的研究和开发计划-香港应用科技研究院公司，以支持香港的工业。香港政府还创建了风险投资基金，并交由私营企业管理。这些动议大多数都受到批评。尽管数码港的原本创意是吸引新投资进入香港从事技术发展，但事实上，它吸引的是已经在港的商业活动和办事处，为之付出代价的是私营的办公楼宇行业。而那些最初帮助政府管理风险投资基金的公司，逐渐也把钱还给了政府。

2000 年，香港特区行政长官的策略发展委员会提出了一个概念，要把香港建成“亚洲的国际都会”，即一个像纽约和伦敦那样的国际城市，最终能够在亚洲起到它们在北美和欧洲所起的作用。委员会主要强调 4 个根本主题：加强与中国大陆的联系、增强竞争力、改善生活质量、以及改善香港的特征和形象。有几个行业被明确认定为对香港的发展至关重要。它们包括金融和商业服务；旅游；跨国公司地区总部；信息服务和技术；贸易、运输及物流。

在 2002 年的财政预算案中，香港财政司长彻底改变了香港政府对经济“积极不干预”的传统做法，实行“积极支持市场”，这标志着，如果一些项目的实施对香港有利，而私营部门却尚未做好准备投资这些项目时，香港政府将会发挥更为积极的作用。根据香港的竞争优势和商业机会，财政司也划定了 4 个值得特别关注的行业。它们是金融服务、物流、旅游与专业服务。政府出台了一些措施，以鼓励这些行业的发展。该财政预算案还突出了香港促进与邻近的珠江三角洲地区间更广泛互动的必要性。

## 香港发展规划展望

香港没有像中国大陆那样正式的发展规划。因此，它的规划倾向于表示，政府选择哪些基础设施、教育和支持性项目的领域进行投资。但是，政府对土地分区和供应的控制，实际上为其提供了工具，可以用来对它所选择的发展方向进行微观管理。从数码港、到科技园、到告知哪些公司因其申请不“够高科技”而不能得到土地，香港政府表现出广泛干预的信号。政府主张不能给与私人公司补贴，但这只在狭隘意义上实际存在。虽然没有现金补贴，但香港政府一直为被选项目提供土地补贴。在大量的支持性基金中，也可以看到政府努力发挥更大的指导和控制作用的倾向，它设法将研究和其它的努力引向由政府设



定的数量有限的目标领域。但是，这一隐蔽的过程，一直不是任何严肃的公共政策讨论和辩论的焦点。

除了上述倾向外，在经济发展方面，香港政府的指令性仍然远低于亚洲大多数政府。其规划大多关注如何支持香港的发展，政府尝试预测对基础设施、土地、房屋和政府服务的需求，然后集中力量满足其预测的需求。这一点，仍然是香港与珠江三角洲地区行政各辖区之间的一个根本差别。这一差别，反过来可能使珠江三角洲地区的部分官员产生一些误会和沮丧感，他们发现，香港政府不能像中国大陆的政府那样为香港或香港企业的商业交易负责。

### 珠江三角洲地区的经济发展轨迹

据广东官方消息，2001-2005年珠江三角洲地区经济将以每年12%的年均增长率成长。如果现在的趋势持续下去，珠江三角洲地区GDP中第一、第二和第三产业的比重，将从2001年的5.6%、52.0%和42.4%，转变为2006年的5%、50%、和45%<sup>2</sup>。表5.1展示了在1999-2001年间该地区主要行业的总产值的发展趋势，以及沿这一发展趋势，到2006年可能出现的总产值构成。从表中可以看出，电子产品/通讯设备业以及家用电器、机械行业将继续领先，但化学和运输设备行业将迅速增长。我们在下面将看到，未来后两个行业将比表中显示的更为重要。服装和纺织等传统产业正在丧失它们目前的份额。但是，在2000-2010年这个十年的结尾，这些行业仍然会因废除纺织品配额而获得额外的动力。此表也显示了，珠江三角洲地区主要制造产业的增加值与工业总产值之比相对较低。

表 5.1 珠江三角洲地区部分工业的总产值

	工业总产值 2001 (十亿人民币)	增加值/ 工业总产值 2001	工业总产 值构成 2001	工业总产值名义 增长率 1999-2001	预计工业总产 值构成 2006
电子产品/通讯设备	304.51	21.0%	25.3%	30.7%	41.8%
家用电器和机械	132.76	25.1%	11.1%	23.1%	13.5%
金属制品	60.21	24.6%	5.0%	16.1%	4.6%
化学及化工产品	58.28	27.8%	4.9%	30.8%	8.0%
运输设备	51.43	24.5%	4.3%	23.8%	5.4%
塑料产品	49.23	24.9%	4.1%	15.4%	3.6%
服装与纤维制品	47.43	26.2%	3.9%	8.8%	2.6%
纺织品	46.91	24.7%	3.9%	5.8%	2.2%
非金属矿产制品	42.47	29.0%	3.5%	5.5%	2.0%
小计	793.23	23.9%	66.0%	21.6%	75.8%
其它	408.00	31.0%	34.0%	10.5%	24.2%
总计	1201.23	26.3%	100.0%	17.4%	100.0%

资料来源：根据《广东统计年鉴》各期计算。

<sup>2</sup> 根据《广东统计年鉴》各期数据计算而得。



表 5.2 展示了珠江三角洲地区现阶段服务业行业的构成。最大的服务业行业有运输、仓储、邮政和通讯部门，以及批发零售和饮食行业。增长最快的服务行业有科学研究、综合技术服务，社会服务，卫生、体育和社会福利，教育、文化艺术和广播电影电视业。如果各部分在 1999-2001 年间的增长率可以在未来持续的话，到 2006 年，服务行业的构成结构将如表中所列。

表 5.2 珠江三角洲地区服务业行业的构成

	PRD 服务业 部门构成 2001	PRD 服务业 部门名义增长 率 1999-2001	预计 PRD 服 务业部门构成 2006
农林牧渔服务业	0.3%	8.2%	0.2%
地质勘查、水利管理业	0.5%	7.6%	0.4%
交通运输、仓储邮电通讯业	24.4%	20.0%	26.0%
批发和零售贸易餐饮业	21.7%	11.4%	18.2%
金融、保险业	13.8%	9.9%	11.1%
房地产业	8.9%	12.4%	7.7%
社会服务业	14.9%	24.9%	18.1%
卫生、体育、社会福利事业	3.6%	24.1%	4.3%
教育、文化艺术和广播电影电视业	5.1%	24.5%	6.1%
科学研究、综合技术服务业	1.2%	30.2%	1.6%
国家机关、政党机关和社会团体	5.0%	22.9%	5.8%
其它	0.6%	10.7%	0.5%
总计	100.0%	16.7%	100.0%

资料来源：根据《广东统计年鉴》各期计算。

上述简单的预测，在告诉着有趣的故事，但珠江三角洲地区的实际情况将比之更为引人入胜。珠江三角洲地区未来十年的经济增长轨迹将充满现代化、产业基础的深化和广化、城镇化和更加开放的特点。现代化将在多个领域发生。传统产业将在设计和生产过程中应用现代技术，并在此基础上得到升级。广东已经建立了 7 个科学技术中心，来支持在传统产业中采用先进技术。它们分布在南海西樵镇（纺织和服装）、中山古镇（电灯和灯具）、东莞石龙镇（电子产品）、东莞虎门镇（服装）、南海大荔镇（铝制品）和顺德伦教镇（木制品）。各镇也已经进行投资，以提高传统产业的科技含量。南海的盐步镇是一个以女士内衣生产而闻名的地区，它已经成立了中国内衣创新科技中心，进口了一部服装设计专用的三维人体扫描仪，这是中国唯一的一部，在世界范围也只有 20 部投入使用。

现代化也将发生在管理和商业活动之中。尽管珠江三角洲地区的发展令人震撼，但其管理和商业实践仍然有些落后。即使不是绝大多数、珠江三角洲地区很多公司的管理、战略规划、控制、会计和财务体系，离令人满意的程度仍然有大量的距离。管理教育的改善、职业经理的招聘、专业服务的改进和更为现代的管理体制，都可以更好地服务于未来的商业实践。本地企业间竞争，以



及本地企业与外资企业间的竞争也将如此。该地区与香港的联系，以及香港相对先进的管理能力，能够在其管理系统升级中起到重要的作用。

我们也将看到在珠江三角洲地区看到经济的进一步深化。随着该地区技术和实力的提高，愈来愈多的企业活动将转移到该地区。另外，我们可以预期，本地区投入品和零部件的供应基础将实质性地扩大，而且，我们将同时看到，更多的工业资本品会在珠江三角洲地区制造。这是因为，随着本地工业基础达到一定规模，为接近用户而开始生产资本设备，将具有经济可行性。这个趋势趋势，在所有从简单出口加工开始发展的亚洲经济中存在。其结果是，我们将看到工业增加值在下一个十年中会有实质性增长。随大量新投资进入港口、机场、运输网络和物流中心，珠江三角洲地区的物流和与贸易相关的服务业也将深化。

随珠江三角洲地区经济的深化，我们还将看到经济的广化。随着该地区工业市场的成长，对原材料和重工业产品的需求量将更大，需求的种类将更多。南沙的发展，将为重工业发展提供一个先锋。南沙发展的主要方向，将是为供应华南市场而设立的钢铁和化学一体化企业。这个方面特别重要的是该地区汽车工业的增长。通过由中国石化集团最终接管的广州乙烯，和由壳牌石油和中国海洋石油总公司（CNOOC）在惠州联合开发的大型石化项目的进一步发展，化学工业也将得到扩张。这一联合开发项目的总投资需要 43 亿美元，将是中国历史上最大的单个外资项目。广州的汽车工业部门有望在今后几年获得实质性增长。风神，这个由尼桑、东风和裕隆合资创办的企业，有望在 2002 年生产 35000 辆汽车，到 2007 年生产 240000 辆汽车。宝龙正在建设一个新的工厂，其设计能力是到 2005 年生产 50000 辆汽车。本田计划 2002 年在广州生产 60000 辆汽车，并计划与广州汽车工业集团和东风汽车公司合资建立一个年产 300000 辆汽车的新生产厂。广州的汽车生产总量，有望从 2002 年的 100,000 辆增长到 2005 年的 400,000 至 500,000 辆，最终达到 800,000 辆。许许多多汽车的供应商已经进入广州，而这一数目还有望增加<sup>3</sup>。

珠江三角洲地区的城镇化趋势强劲。作为一个整体，中国还有大量人口生活在农村地区，并依靠农业为生。这些人口中的大部分最终将转移到城镇地区的制造业和服务业部门。广东省在中国大陆拥有最高的城镇居民比例（2000 年为 50.5%），只低于北京、上海和天津三市。深圳(92.4%)、珠海(85.5%)、广州(83.8%)、佛山(75.1%)、中山(60.1%)和东莞(60.0%)的城镇人口比率都超过省内平均水平<sup>4</sup>。在 2001-2005 年期间，广州官方相信，全省的城镇化水平将增长 40%。有预测称，最终将在香港、广州和澳门之间形成一个城市带。这意味着，将有一个从 4 千万到 6 千万的城镇人口的大扩张。这也意味着，城镇和城镇居民对所有商品和服务的庞大潜在需求。另外，珠江三角洲地区的一些城镇将出现广泛的发展与再发展。广州正在开发一个全新的城市系统，通过在传统

<sup>3</sup> *South China Morning Post*, "Honda plant marks Mainland first," November 14, 2002 and *China Daily*, "City of Rams growing wheels," November 15, 2002.

<sup>4</sup> 《广东统计年鉴》，2001 年。





城市中心以外建设工业区和居民社区，将城市中心重新建设成为现代的商业大都市。该地区发展与再发展下的全部土地，大致相当于东京市 23 区面积的一半。未来十年中，广州将实施多个项目以促进城市的转变，就像十年前在上海发生的那样。深圳将建设新的城市中心，并同时进行瞩目的发展与再发展。珠江三角洲地区的其它城市，也在做着同样的工作。

珠江三角洲地区内一个需要注意的新特点是，其城镇化正在超出地方各行政辖区的能力。在中国，政府的级别和由此决定的政府资源、政府服务依户籍人口数而定。在珠江三角洲地区内，普遍的情况是流动人口大大超过户籍人口的数量。深圳的流动人口大概是其户籍人口的 6 倍，东莞是 5 倍，广州则有与户籍人口数相当的流动人口。在珠江三角洲地区的许多地方，政府服务、舒适的环境和用于公共安全的资源都出现供应不足的情况。

中国加入世界贸易组织，将大幅度地扩大珠江三角洲地区的经济开放。与香港的接壤，意味着与国际市场的接近和口味的影响，我们可以由此预测，珠江三角洲地区的进口将以比中国大陆其它多数地区都快得速度增长。许多公司将发现，把它们的销售网络从香港扩展到该地区是值得的，而且许多香港公司已经进入这一地区。另外，入世协议要求中国向外国服务提供商开放更多的市场。根据香港是主要的国际服务中心的地位，我们可以预期，珠江三角洲地区将成为外国服务公司的一个先期进入点。后一观点强调了这样的事实，即珠江三角洲地区经济发展轨迹的一个重要方面，将是与香港更为广泛的经济互动。

### 香港的经济增长轨迹

如前面指出，近年来香港的经济增长率出现了较大的波动。据香港 2002/03 年度的财政预算预测，2002-2006 年香港整体经济的实际年增长率将为 3.0%<sup>5</sup>。2002 年年中，高盛公司预测，2002-2006 年香港的经济将以每年 4.0% 的实际增长率增长，名义增长率为 3.5% (假定每年的通货紧缩率为 0.5%)<sup>6</sup>。表 5.3 列出高盛的预测。由于香港对迪斯尼主题公园的投资和来自中国大陆游客的增长，该投资银行预测香港的旅游业将迅速增长。另据预测，离岸贸易（由香港的企业控制但不计入香港海关统计的贸易）和金融也将强力增长。高盛公司预测，香港本地的制造业将持续下降，但也预计，珠江三角洲地区相关制造业的增长可以抵消这一下降，而且还有富余。

表 5.3 香港经济增长率及未来预测

	增长率 1997-2001	预测增长率 2002-2006
名义 GDP	0.8	3.5
实际 GDP	1.5	4.0
其中		

<sup>5</sup> 香港特别行政区政府，财政预算案 2002/03。

<sup>6</sup> Goldman Sachs, *Hong Kong Exports: Growth Without Port Cargo Throughput*, June 14, 2002.



- 吞吐量	4.9	3.2
- 金融	1.7	6.6
- 离岸贸易	8.2	8.0
- 制造业	-4.2	-4.0
- 旅游	2.4	9.0
- 房地产部门	-3.2	1.5
- 其它非贸易部门	1.9	2.2

资料来源: Goldman Sachs, *Hong Kong Exports: Growth Without Port Cargo Throughput*, June 14, 2002.

表 5.4 中列出了另一个对香港在 2000-2005 年经济构成的预测。表中计算了 1995-2000 年香港 GDP 各组成部分的增长率, 然后, 根据相似的增长率对 2000-2005 年的情况做出预测。表中显示, 如果 1995-2000 年的增长趋势持续下去的话, 香港的服务业将相对扩张, 同时初级和制造业部门将相对萎缩。1995-2000 年间, 增长最快的部门是电子产品、煤气和水, 社会及个人服务, 金融和保险。据预测, 香港经济中最大的行业将是社会及个人服务, 进/出口贸易, 金融和保险。

表 5.4 香港 GDP 构成

	GDP, 2000 (百万港元)	GDP 构成 2000	年增长率 1995-2000	预计 GDP 构成 2005
农业及渔业	920	0.1%	-7.3%	0.0%
采石及采矿业	241	0.0%	-4.8%	0.0%
制造业	71,655	5.8%	-3.4%	4.1%
电力、燃气及水务业	38,853	3.2%	9.4%	4.2%
建筑业	64,026	5.2%	3.2%	5.1%
服务业	1,053,202	85.7%	4.2%	88.0%
- 批发及零售业	45,505	3.7%	-1.1%	2.9%
- 进出口贸易业	240,521	19.6%	5.2%	21.1%
- 饮食及酒店业	38,596	3.1%	-0.6%	2.6%
- 运输及仓库业	98,298	8.0%	5.5%	8.7%
- 通讯业	27,426	2.2%	0.3%	1.9%
- 金融及保险业	156,258	12.7%	8.3%	15.9%
- 地产业	77,652	6.3%	-4.8%	4.1%
- 商业服务业	57,152	4.7%	5.1%	5.0%
- 社区、社会及个人服务	252,435	20.5%	8.7%	26.1%
- 楼宇业权	155,303	12.6%	3.0%	12.3%
减: 非直接计算的金融中介服务调整	95,945	7.8%	3.9%	7.9%
以要素成本计算的本地生产总值	1,228,897	100.0%	3.6%	100.0%

资料来源: 根据香港政府统计处“按经济活动划分的本地生产总值”计算, 最新修订于 2002 年 9 月 25 日



在这些数据和预测的背后，是香港经济的升级过程。逐渐地，香港经济将集中于高增值的、知识密集的活动，包括管理、协调、金融、信息、市场开发和商业服务。这些活动的人均回报率和平均每平方米土地的回报率，都比其它企业活动要高。这也是为什么它们倾向于集中在主要城市的中心，特别是那些工资和土地成本相对较高的地区。从本质上讲，这些活动足以弥补最高的成本，而且这些活动倾向于排挤其它不能带来同样价值的人均和土地回报的活动（如制造业）。这些活动符合香港成为亚洲国际都会的目标，香港的这些活动要延伸到整个地区、甚至全球。其它的国际都会，如纽约和伦敦，拥有与香港相似的整体经济结构。它们也符合香港与周边城市的成本梯度，当然，香港的这一梯度远大于全球其它主要商业城市的情况。

因此，香港经济的发展轨迹似乎包括了其作为跨国公司地区基地地位的延伸。香港已经长期成为跨国公司地区总部的主要中心。在一个对包括 1100 家北美、欧洲和日本跨国公司在内的调查中，35% 的公司把地区总部设在香港。新加坡位列第二，为 30%。东京第三，西方跨国公司的有 9% 把总部设在这个城市<sup>7</sup>。2000 年以来的主要变化是，香港赢得了份额，代价是牺牲了新加坡。其原因是跨国公司的投资和利益从东南亚向东北亚转移，而香港在基础设施、清晰透明的规章和管制、国际联系和接近大型的市场方面拥有持续的优势。自亚洲危机以来，主要的国际金融服务企业逐渐把亚洲地区的业务活动集中到香港。外国跨国公司在香港采取和计划采取的主要活动，包括管理、金融、信息、协调和市场开发活动，这些也是香港公司在香港进行的活动。如上所述，香港公司倾向于在香港从事高附加值的活动，而且这一做法有望在未来持续下去。

珠江三角洲地区的崛起，使香港公司能够把许多活动从香港特别行政区分散到周边地区。这正正是，假如香港和珠江三角洲地区的经济能够产生互动，意料之中的发展方式。其结果将是，尽管香港经济仍然增长并繁荣，但它的经济活动基础会收窄。随着香港经济的活动基础持续收窄，香港公司将会比以往参与更大范围的高增值的产业活动。尽管香港与中国大陆整体，特别是与珠江三角洲地区之间的互动很广泛，但与其它主要经济城市及其周边的互动相比时，香港的这种互动却惊人的有限。中国加入世界贸易组织和珠江三角洲地区更多产业的发展，这不仅包括轻工制造业，还包括重工业和服务业的发展，将为把这些产业通过香港与世界相连的高增值活动提供更大的空间。它们也可以吸引更多的外商投资，以及让跨国公司在香港从事更广泛的管理活动。因此，香港将在更多行业中从事高增值的管理、金融、协调和信息活动。香港也将为更多的企业提供这些服务，包括有兴趣进入该地区的外国跨国公司和寻求进入国际市场的中国企业。

香港的高成本结构，也将制约香港公司的活动范围和就业机会。香港有发展为“高-低”经济体的趋势，即在香港出现了高增值活动和低水平的维护和支持活动共存的情况，而那些雇用中级和中低级雇员的中层活动逐渐地向该城市以外转移。在制造业企业和与贸易相关的服务业工作的被访香港经理表示，出

<sup>7</sup> Michael Enright and Edith Scott, "The RHQ Question," in *Business Asia*, December 12, 2000.



于成本考虑，他们正在把尽可能多的工作从香港重新部署到珠江三角洲地区。其它服务提供商预计，他们将从香港转移出很多支持性工作。问题是，香港能否吸引足够数量的高增值的管理活动以及工作岗位，来补偿转向珠江三角洲地区的工作机会。如果可以的话，这将是高增值的活动排挤低增值活动的情况。虽然它将给被排挤出来的劳动力带来困难，但它应该可以帮助香港整体经济的发展和繁荣。

一个不可避免的结论是，香港经济所从事的活动范围将收窄。这并不必然是什么好事或坏事。从许多方面看，随着中国大陆整体，特别是珠江三角洲地区的发展和开放，香港经济将越来越像世界其它的主要经济城市。这些城市，包括纽约、伦敦、芝加哥、苏黎世、或是东京，都通过成为经济活动的节点而繁荣，这些节点管理、协调着各种经济活动，并为它们提供融资。世界主要的经济城市以控制或处理知识流、信息流、商品流和金融流而旺盛。中国的开放，正好给香港更为广阔的空间从事这些活动。问题是香港能否为足够多的本地、中国和跨国的企业提供这些活动，以抵消中层工作的损失对就业造成的冲击。珠江三角洲地区、中国和亚洲整体的巨大潜力，虽然都明显预示着这很可能是香港的未来，但最终还是要由事实来说话，答案会随着时间的推移而逐渐清晰。

虽然经常听到有关珠江三角洲地区冲击香港的消息，但对于香港经济的未来发展来说，珠江三角洲地区的活力带来的应该更多的是机会、而不是威胁。香港优越的地理位置，使之可以从该地区蓬勃而多样化发展的贸易中获益。香港的金融体制和金融优势，正好与该地区巨大的投资需求相匹配。香港的专业人士已做好准备，去满足该地区对管理、会计、市场营销和专业咨询的需求增长。香港的开发商和建筑公司在该地区内的几个大型发展项目中，都起到了龙头作用。香港的销售商、物流和零售公司，也将从该地区消费者需求的迅速扩张中受益。

但是，要充分利用这些机会，大多数香港人还需要扩大他们的视野。迄今为止，香港和香港企业在珠江三角洲地区的发展中一直起到重要作用。香港的企业和专业人士已经提供了制造业投资和专门经验，并已为香港企业和外国企业进入该地区提供了优越的支持服务。逐渐地，他们将帮助珠江三角洲地区的企业自身成为国际型选手。但是今天，珠江三角洲地区本身已经成为一股不可忽视的力量。这意味着香港和珠江三角洲地区未来的发展将比过去更为深刻和平等地相互影响。能够将在珠江三角洲地区成为优胜者的公司，将是那些理解该地区的发展轨迹，并找到可资利用的方法，进而融入这一发展过程的公司。



## 大珠江三角洲地区未来的竞争力和发展潜力

在对大珠江三角洲地区（定义为珠江三角洲经济区、香港特别行政区和澳门特别行政区）的现时地位、以及珠江三角洲地区与香港二者未来经济发展轨迹理解的基础上，我们可以对大珠江三角洲地区整体未来的竞争力和发展潜力做一些推测。

### 轻工制造业

大珠江三角洲地区可以从容地扩张它在轻工产品制造中的地位。虽然珠江三角洲地区内部的土地成本增加了，但多数被访专家指出，该地区将保持、并扩张其作为轻工业制造基地的地位。该地区将持续受益于相对低廉的组装工人工资、高质量的基础设施、不断提升的实力、通过香港进入国际市场，以及广泛涌现的供应商和支持性产业。同时，中国加入世贸组织和作为国际投资目的地的重要性的提高，都将强化珠江三角洲地区的地位。

由于多数劳动力来自中国的内陆省份，如湖南、贵州、江西、四川、湖北、河南和安徽等，珠江三角洲部分地区组装制造业的劳动工资将继续维持在低水平。京九铁路的开通，更加方便了中国中部地区劳工向广东的转移。结果造成珠江三角洲地区组装制造业的实际工资一直保持在非常稳定的低水平状态。一些经理指出，这里的工资水平，比长江三角洲和中国北部都低。从全国各地获取劳动力，使珠江三角洲地区保持了相对低水平的工资。香港的经理提到，唯有在服装制造业，较低的工资可能给了中国其它部分机会有超过珠江三角洲地区的优势。

珠江三角洲东部地区和香港拥有的基础设施，比中国其它地区都更为优越。珠江三角洲东部地区有比中国大陆其它地区更好的公路系统。该地区内的投资计划，将使未来珠江三角洲地区的交通远比今天的状况更好。在深圳和香港，大珠江三角洲地区拥有比中国其它地区都更有效率的港口，却少有上海新港面对的清淤和其它困难。本地区港口的新投资，将继续强化大珠江三角洲地区的相应地位。大珠江三角洲地区拥有比中国各地都大的国际航空货运和客运能力。香港国际航线和广州国内航线网的结合，将继续成为未来本地区的一个优势。广州新机场以及香港与美国新达成的航空服务协议，将进一步增强本地区未来的地位。

供应链管理周期缩短后，时间变得越来越重要，这与上述所有发展相结合，意味着珠江三角洲的轻工制造基地似乎不会远离这里的海运港和航空港。从事劳动密集生产的外资企业有不成文的规定，就是工厂距香港海关不能超过三个小时的车程，这种情况令上述判断格外重要。任何较远的地点，都会使货物有不能在一天之内抵达港口的风险，这会造成仓储问题，以及造成货物不能准时登船的不确定问题。三小时车程以外的地点，如珠江三角洲的西部地区，就缺乏上述优势。



中国加入世界贸易组织及其增长的出口，将为珠江三角洲地区的轻工制造基地提供更大的动力。加入 WTO 以及逐步废除服装和纺织品配额，将使中国在世界服装贸易中的比重从 30% 上升到几年后的 50% 左右。入世还结束了美国和其它工业化国家每年重新审核中国正常贸易关系的要求。其结果是，投资者变得更有信心，他们在中国投资的企业将继续进入重要的国际市场。中国作为出口基地的增长也引来了更多的轻工业制造投资，但这是以牺牲其它国家、特别是东南亚国家为代价的。

在一系列产业的同步发展，意味着珠江三角洲地区的制造业与香港的管理和资本的结合，在近期内将不会遇到严峻的挑战。在服装制造业，虽然一些专家认为珠江三角洲地区可能丧失一些市场份额给中国其它地区，但是，中国在全球服装产业总体地位的提高，将保证珠江三角洲地区工厂的销售量显著增长。手表行业的经理们相信，在这一产业中，大珠江三角洲地区将继续成为一个世界领先的制造基地。在瑞士以外，来自香港、中国大陆、韩国和日本的手表行业主要竞争者，都在珠江三角洲地区进行大量制造，尽管不是它们的全部制造。作为一个密集的供应基地，和大量来自香港的市场知识、容易接近买家、以及通过香港的快速货物运输等，都是让手表制造业深植于本地区的原因。

## 科技型产业

珠江三角洲地区一直是中国大陆领先的科技型产品制造地。以深圳为例，其经济总量中科技型产品的比例在中国大陆各城市中居于首位。1999 年首次举办的深圳国际高新技术产品交易会，已经使深圳成为整个中国大陆高技术产业领域的展览场。2000 年，交易会成交额达到大约 24 亿美元。广州、深圳和珠海已经成为中国大陆软件行业的中心。东莞已经成为桌面电脑和电脑周边产品的生产中心。根据广东省政府的消息，珠江三角洲地区科技型产业发展的主要地区包括佛山（音像制品）、广州（软件和电信产品）、深圳（电子产品、电脑、电脑周边产品、软件和电讯产品）、东莞（电脑和电子产品）、及惠州（音像和电讯产品）。另外，广州和中山还被指定为生物科技的发展龙头。

大批外资公司持续在该地区展开生产和开发活动。国际商用机器有限公司（IBM）和惠普公司（HP）是该地区活跃的制造商。IBM 在深圳的独资公司投资 73 亿人民币，是迄今为止广东最大的单一外商投资项目。东莞在电脑和周边产品方面的地位主要由台湾投资奠定。领先的亚洲电子公司，如佳能和 LG，以及欧洲公司，如诺基亚和爱立信，也在珠江三角洲地区有大型的生产企业。珠江三角洲地区内电子产品公司的供应基础在持续成长，数千家生产商供应着众多种类的零部件和中间产品。产业专家称，珠江三角洲地区不久将吸引更多的企业为该地区的生产基地供应半导体和其它尖端部件。

珠江三角洲地区还是越来越多的中国高科技企业的根据地。2001 年，超过一半有本土知识产权的“高技术”产品（通常定义为电子产品、信息技术设



备、家用电器和电子机械)在深圳生产。超过 30 家大学已经在深圳开展了研发活动,以利用该市的技术型人才和其对科技产品的商业化能力,以及从香港融资的优势。珠海已经建成了一个大学城,计划吸引知名的中外大学到此设立分校。香港的大学也已经在珠江三角洲地区展开了研究活动,并逐渐增加与珠江三角洲地区大学的合作。即使如此,从研究能力或培训技术型劳动力的角度看,珠江三角洲地区的大学仍不能与中国东部和北部地区的大学相比。深圳从中国各地持续吸引受过高等教育人口的能力将成为其高科技产业进一步发展的关键。虽然深圳开始难以从上海和北京吸引合格的人才,但它仍然能够从中国的北方和中部地区的大学吸引人才。

科技型产业和公司发展的根本问题是融资。珠江三角洲地区新兴的科技型企业需要风险资本,如果它们想成功的话,还需要进一步的融资。这些企业中有许多从深圳股票交易所融通到了资金。其它则从香港企业、金融机构、风险资本或香港创业板寻求资金支持。香港拥有巨大的潜力,能成为珠江三角洲地区扩张中的企业的主要融资基地。为了做到这点,需要拓展香港对珠江三角洲地区本地企业的认知,加速本地风险资本产业的发育,吸引外国风险资本到此开拓亚洲业务,并使在香港公开上市对新企业和投资者更有吸引力。

## 重工业

历史上,从整体上看,华南、特别是珠江三角洲地区的重工业一直没有充分发展。该地区缺乏北方地区工业化进程中拥有的自然资源、人力资源和需求。重工业的发展,长期以来都受到广东省政府的重视,但是广东的几次努力,如与法国合资的标致汽车和广州市自行兴建的乙烯企业,都以失败告终。但是,在过去二十年中,工业、城市中心区的发展以及耐用消费品的购买,已经对汽车、钢铁、化工、建筑材料、重机械和其它重工业产品产生了大量的需求,这也再次引起了人们对重工业的兴趣。一些新投资已进入日程,以在未来大幅度扩张这些产业。

1990 年代晚期,本田接管了亏损的标致项目,并开始扭转局面。如上指出,广州本田计划大规模增加生产能力,该地区内的其它汽车生产厂和供应商也有类似计划。这些投资将使广州成为中国第四大汽车生产城市。广州本田的新厂将以出口市场为目标,他们坚信,从总的来看中国、特别是广州将有能力按照国际质量和成本标准进行生产。对外国汽车部件供应商的吸引,也将极大地推进该产业的发展和成熟。

如前所述,南沙开发的主要目的是把重工业引入华南。从历史上看,华南一直缺乏发展重工业必需的自然资源和人力资源,该地区在这些产业的发展上也没有多少经验。关键的问题是,当进口原材料、外商投资和技术、中国劳动力与华南的需求结合时,将会发生什么情况。重工业中的多数技术和专有技术是包含在设备之中的。南沙开发可以尝试韩国浦项钢铁二十年前的做法,通过投资于现代设备而超越众多的传统型制造商。当然,华南不会受到低效率和陈



旧设备的阻碍，而这却是中国北方传统重工业地区的通病。化工行业的问题则在于，像壳牌-中国海洋石油在惠州的联合项目这样的大型企业，如何权衡珠江三角洲地区在国内和国际石化产业的位置。当然，有充分的证据证明，在世界范围内的化工行业中，大型的投资带来世界级的技术，能够使新的工厂进行有效的竞争。

香港，这一建立在服务和轻工业、电子工业基础上的经济体，在重工业方面一直没有多少起色。香港在这方面的贡献，更多的将是令珠江三角洲地区更容易接近国际企业，把珠江三角洲地区的生产与国际市场相连，把外国投入品和资本品的供应商与本地区相连，以及投资于可能出现的新企业。

## 服务业

大珠江三角洲地区的服务业也将有实质性的增长和发展。在一些服务行业，现有的竞争优势将会进一步提升。在其它服务行业，将发展出新的领域和新的市场的发展。那些在香港与珠江三角洲地区间进一步整合的服务行业，与那些多少将在两地间继续分离的服务行业间的区别，将是不同服务行业之间的一个重要区别。

### 与贸易相关的服务

在与贸易相关的服务中，大珠江三角洲地区表现出明显强化自身地位的迹象。本地区工业基础的不断深化和广化，将在区内对与贸易相关的服务产生新的巨大需求。对港口、机场、公路和铁路的投资，将使本地区彼此的联系更为紧密，并将提高它的效率。这将与香港现有的、以及珠江三角洲地区的增长中的专有技能结合起来。采购办事处和贸易商将继续从香港密集的支持服务网络中获益。大珠江三角洲地区也将因其承办中国两个最重要的贸易交易会，即广州传统的广交会和深圳的高交会，而继续受益。它还将从每年在香港举办的大量的、流行的国际贸易展览会中受益。

### 商业和专业服务

大珠江三角洲地区的商业和专业服务市场将继续保持其鲜明的特色。香港将在与国际相关服务，如国际融资中保持强有力的地位，并保持其在专业服务，如会计、广告、咨询和法律服务等的枢纽地位。如前所述，香港作为跨国公司地区总部的地位正在提升，同时得到提升的还有其作为工商企业进出中国的管理和协调中心的地位。所有这些活动，都对高水平的专业服务产生了大量的需求。香港作为地区中心的作用，也意味着许多国际专业服务商也会把香港作为对地区内其它地方提供服务的基地。香港在法律和行政系统、交流网络、作为一个世界性城市和国际联系的历史等方面的优势，将继续使它成为专业服务商在地区内开展业务的选择。在一些专业服务中，珠江三角洲地区不是国际公司的考虑对象。广州和深圳也没有成为国际金融中心的潜力或抱负。国际法律企业认为，他们在中国大陆其它城市的商业前景比在珠江三角洲地区更好。





只是为了满足其扩张中的产业基地的需求，珠江三角洲地区的商业服务部门也需要取得大幅度的增长。另外，广东省、广州市和深圳市的计划都要求迅速发展它们的服务业。但多数被访者指出，珠江三角洲地区的城市在其所提供商业服务的深度和广度上仍将落后于北京和上海。作为国内金融服务中心，北京和上海都远比珠江三角洲地区的城市重要。北京是国有金融服务企业的中心，上海则一直被设计为中国国内的金融中心。尽管深圳相对较早地开放了一些金融服务并成为中国大陆第二重要的股票交易市场，但它仍是落后的。如果能够得到中央政府的批准而设立二板市场，深圳能够成为为成长型企业提供融资服务的重要中心。至于其它商业服务，随着大型的本地和外资公司开始对该地区的高级服务有更多的需求，这个市场将进一步发展。香港和珠江三角洲地区的商业服务行业整合的程度越高，对双方就越有利。在整合的过程中，最好的前景就是珠江三角洲地区能够缩小与中国大陆其它城市间的差距。

### 旅游

大珠江三角洲地区的旅游也将获得充分发展。香港是主要的国际旅游目的地，同时也是受大陆游客喜爱的旅游地。香港吸引了众多对现代、世界性大都市、东西交汇有兴趣的游客。澳门积累（build off）了它的历史和与欧洲的联系。澳门还将接受大量的新投资，使之成为整个亚洲地区的旅游和赌博中心。尽管目前还不足以吸引国际游客，珠江三角洲地区大量引人入胜的景点对中国大陆的游客极有吸引力。这些吸引力包括一系列主题公园、多个高尔夫球场、两个主要的天然公园、和美妙的自然景观。如果大珠江三角洲地区各行政辖区能够更努力提升它们的市场推广，并把不同地区的有升之处结合起来，它们将能够提供组合性旅游产品，这可能强化它们的总体地位。虽然如此，珠江三角洲似乎难以成功争取到那些对中国大陆的历史和文化更有兴趣的游客，因为这方面更好的代表是北京、上海和西安。

### **未来的发展轨迹和经济互动**

珠江三角洲地区经济和香港未来的发展轨迹，将成为它们未来经济互动的背景。随着投入品、零部件、资本品和服务业的升级并服务其工业基础，珠江三角洲地区将拥有更为深化和广化的经济前景。我们也将看到城市化和消费市场的进一步发展而带来的巨大机会。另一方面，香港将集中在较为狭窄的高增值活动范围，如管理、协调、金融和信息活动，但从事这些活动的企业数量和企业类型将有明显的扩张。香港和珠江三角洲地区间最有益的经济互动方式，将是那些以这些互动为基础而推动它、促进它的方式。香港与珠江三角洲地区之间未来经济互动的本质，以及香港与珠江三角洲地区之间的分工和竞争将在下一章中讨论。