

廣東十二·五經濟結構轉型帶來的機遇與挑戰

(2011年8月30日) 智經研究中心今日就廣東省在「十二·五」規劃期間的產業轉型發表報告，推算廣州和深圳兩大重點城市的人均生產總值將於未來10年全面超逾香港。更值得注意的是，隨著廣東產業處於結構性轉型，重點發展高科技產業及轉向內需市場，香港產業必須作出調整及儘早進入廣東這個具有1億人口的龐大市場。

《「十二·五」廣東省經濟結構轉型帶來的機遇》研究報告主要透過對香港、深圳、北京、廣東相關官員和專家學者的深度訪談，結合過去的研究成果、數據分析和實地調研，探討香港在廣東省的機遇及挑戰，實現粵港兩地的產業互補發展。

智經主席胡定旭表示：「今年是國家「十二·五」規劃的開局之年，國家副總理李克強公布36項中央支持香港的政策措施，以及上周「粵港合作聯席會議第十四次會議」提及的《2011年重點合作》項目增加近一倍，顯示中央明確支持香港經濟發展方向，為粵港合作奠定了基礎，亦為兩地帶來無限機遇。」

他續說：「廣東產業在自我升級之際，龐大的內需市場已成為國內外企業的必爭之地。在此情況下，我們需要充分了解廣東經濟發展趨勢，把握轉型的契機，鞏固香港的長遠競爭力。」

過去30多年，粵港經濟產業鏈是以「前店後廠」的模式運作，香港的角色是廣東加工貿易外銷的代理人。智經研究指出，在金融海嘯推動下，廣東省過去3年的經濟轉型步伐迅速，重點擴大重化工業（鋼鐵、汽車、船舶、石化等）的發展規模，同時提升產業結構（研發能源、航空、海洋工程等）及加速發展現代服務業（金融、科技、文化創意、服務外包等），大力發展內銷經濟，建立國內品牌地位。

根據智經報告分析，廣東經濟產業結構轉型將為香港帶來種種挑戰，包括：(1) 粵港產業「離心力」加劇，過去30年，香港一直是內地最大的外商直接投資者，現時珠三角主要城市已積累了一定的資本，某程度上減低了對香港投資的依賴程度。再加上全球經濟衰退，廣東將重點轉移至開拓國內市場，令過往粵港之間的「香港接單、廣東生產」的外銷型產業鍊難以連繫。

(2) 先進產業「去香港化」 在廣東加速發展先進製造業之際，珠三角地區的港資企業，以中、小規模的製造業為主，多年來缺乏主動提升技術，而由於香港缺乏重型產業，例如汽車製造的經驗，較難滿足廣東發展先進製造業的需求。在此消彼長下，先進產業漸漸「去香港化」，逐漸出現由國家及外國大型跨國企業牽頭的格局。

(3) 香港「缺位」於高新產業合作 香港從2009年起著力發展六大產業，但高新技術產業的發展仍處於培育階段。廣東則加速發展電子資訊、生物、環保、新能源、海洋等高技術產業，香港如未能配合廣東發展的步伐，在廣東高新技術產業中或未能佔一席位，型成「缺位」。

(4) 現代服務業合作的「競爭化」 廣東現代服務業素質明顯提升，具備了與香港競爭的實力，廣州白雲機場、南沙港及鹽田港等基建擴建，對香港物流業造成了一定的衝擊。

(5) 產品及服務市場「國內化」 廣東積極擴大內需，重點開拓國內市場，珠三角企業的產品市場取向，將進一步國內化。以往粵港產業鏈合作模式 - 「香港接單、廣東生產」、「廣東製造、香港出口」 - 將大受影響。隨著廣東居民的收入增加，當地消費市場亦漸出現「當地語系化」。

面對以上的挑戰，胡定旭指出：「粵港經濟的發展合作模式，將由過往香港帶動廣東，逐步調整為粵港互動。從粵港服務業的發展情況來看，互補性遠遠大於競爭性。」

他說：「香港服務業過往以優質管理為賣點，香港有條件以迅速提升廣東整體服務水準為目標。若能把握今次時機，廣東經濟結構轉型將成為香港另一次的機遇。香港服務業需加速推進與內地消費市場的一體化，為廣東提供切合「當地」服務，改變香港過往產品及服務市場外銷的策略。」

報告建議：(1) 深化粵港產業合作，與廣東省落實建設以香港金融體系為龍頭、珠三角資源和服務為支撐的金融合作區域，積極落實李克強副總理提出的金融政策，這包括支持香港企業使用人民幣在內地直接投資、允許以人民幣境外合格機構投資方法(即 RQFII)投資境內證券市場，以及香港發行人債變成長期安排，並逐步擴大發行規模。在證券市場方面，中央會在內地推出港股組合 ETF(交易所交易基金)和繼續支持內地企業到香港上市等等。香港亦可發揮內地金融市場「試驗場」的功能。

此外，報告建議善用粵港兩地產業的優勢，產生協同效應。廣東發展高新技術產業，亦須透過產品的驗證符合國際市場的要求。香港驗證業已達國際級的認可水平，兩者相互結合可加速提升產品在國際上的認受性。廣東亦可善用香港是國際自由港的優勢，為廣東高新技術產業迅速拓展外銷市場。

隨著珠三角居民收入增加，對優質教育及醫療服務的需求日增，香港教育和醫療服務將是珠三角城市的輻射範圍，可爭取以深圳為試點開辦港式醫院，採用香港的醫療制度，循序漸進地實現市場開放，亦有助提高內地醫院的醫療質素，以及讓在深圳的港人得到適切的醫療服務。

(2) 加強區域建設規劃的合作，釋放邊境區域的發展潛力，提供商貿購物、餐飲酒店、文化影視等所需服務。另外，由於粵港兩地居民的交流越來越頻繁，內地來港人士的需求更趨多樣化，新界北區及大嶼山可發展成跨境交通樞紐。

為了進一步落實粵港一體化的理念，報告建議將邊境部分禁區與前海及河套地區一併開發，讓粵港、深港共同打造『港深邊境自由貿易園區』。胡定旭指：「特區和深圳市政府分別獨立開發前海及邊境禁區，並逐步將開發區二合為一，成為終極的規劃目標。在環保和生態保育的前提下，該園區可發展高科技、旅遊、會議、展覽、商貿和出口加工等行業，吸引港商、外商和內地企業投資。」

(3) 充份運用 CEPA 及廣東先行先試政策，爭取更多優惠政策及開放措施，推進香港服務業進入廣東。胡定旭指：「李克強副總理提出十二·五末期內地對香港的服務貿易基本實現自由化，我們未來的重點工作是制訂切實可行的路線圖，落實這個目標。」

(4) 檢討人才培訓方向，針對粵港未來發展需求，特別為新興產業的技術創新和經驗方面作準備，以迎接廣東經濟轉型所帶來的機遇。另外，報告建議放寬粵港人員流動政策，改善粵資港企人員的簽證便利問題、容許外籍人士往來香港及內地進行商務活動時免簽證，以及讓長期在兩地工作和生活的外籍人士使用 e 通道等。

完