

中国经济学术基金资助项目 (2009)

Strengthen Guangdong-Hong Kong
Service Sector Cooperation

加强粤港服务业 合作研究

© 刘旭 郝洁 等著



中国计划出版社

加强港服务业合作研究

刘 旭 郝 洁 等著

中国计划出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

加强粤港服务业合作研究/刘旭等著. —北京:
中国计划出版社, 2011.1
(中国经济学术基金丛书)
ISBN 978-7-80242-547-7

I. ①加… II. ①刘… III. ①服务业—经济合作—研
究—广东省、香港 IV. ①F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 225022 号

中国经济学术基金丛书

加强粤港服务业合作研究

刘 旭 郝 洁 等著

☆

中国计划出版社出版

(地址: 北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 4 层)

(邮政编码: 100038 电话: 63906433 63906381)

新华书店北京发行所发行

三河富华印刷包装有限公司印刷

880×1230 毫米 1/32 6.25 印张 159 千字

2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

印数 1—2000 册

☆

ISBN 978-7-80242-547-7

定价: 13.00 元



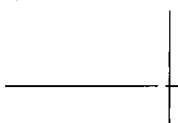
《中国经济学术基金丛书》编委会

编委会主任：朱之鑫

编委会副主任：林兆木 王一鸣 陈东琪
 马晓河 常修泽

编委会委员（按姓氏笔画排序）：

王昌林	白和金	任伟民
刘立峰	刘树杰	刘福垣
张汉亚	张苏平	张燕生
杨宜勇	杨朝光	吴晓华
周大地	罗云毅	胡春力
郭小砣	俞建国	聂高民
常修泽	董 焰	韩文科



本书课题组成员

课题组组长：

刘 旭 国家发展改革委外经所国际贸易研究室主任，
副研究员，博士

郝 洁 国家发展改革委外经所副研究员，博士

课题组成员：

陈长缨 国家发展改革委外经所国际贸易研究室副主
任，副研究员，博士

王 悦 国家发展改革委外经所助理研究员

张 一 国家发展改革委外经所助理研究员，博士

李大伟 国家发展改革委外经所助理研究员，博士

撰稿分工：

第一章：刘 旭

第二章：郝 洁

第三章：郝 洁

第四章：李大伟

第五章：张 一

第六章：张 一

第七章：王 悦

第八章：陈长缨

总 序

中国经济学术基金(以下简称“基金”)是由香港工商界人士捐助、在香港设立的公益性学术基金,旨在资助有关机构进行中国经济发展的对策性问题研究和学术活动。基金在北京设立了由有关部门领导和著名经济学者组成的“中国经济学术基金学术委员会”,对基金资助课题的选题和研究工作给予指导。学术委员会办公室设在国家发展改革委宏观经济研究院。

基金从1999年设立以来,已连续十年资助了一批有关我国经济和社会发展重大课题的研究。为了加强与社会的交流,以进一步提高研究成果的水平,基金决定从每年资助的研究课题中,选出一些为社会各界关注的成果,逐年结集出版,并委托国家发展改革委宏观经济研究院组成丛书编委会,负责研究成果的审稿和出版事宜。中国经济学术基金丛书(2009年)出版的研究成果包括《加强粤港服务业合作研究》、《我国城镇住房保障制度研究》、《成本快速上升背景下的农业补贴政策研究》和《逐步推进人民币资本项目可兑换研究》等4本。

在丛书出版之际,我们感谢香港工商界人士对有关课题研究的捐助,感谢有关部门对研究工作的支持,也对有关课题组付出的辛勤劳动表示敬意。我们期待社会各界对这套丛书提出批评意见,以帮助我们不断提高课题研究的水平和丛书的质量。

国家发展和改革委员会宏观经济研究院

《中国经济学术基金丛书》编委会

2009年12月

前 言

改革开放 30 年,广东取得了令世人瞩目的成就,初步实现了国民经济工业化和城市化的历史性跨越,成为引领中国改革开放的先行地区。但总体而言,广东走的是一条依赖比较优势外向带动和低成本资源要素外延开发相结合的发展路子,产业结构过分向制造业倾斜,而服务业发展严重不足。这种发展模式一方面成就了广东 30 年的辉煌,另一方面随着形势的发展又面临着新的危机和挑战。首先,从制造业来看,由于广东本身资源能源稀缺,这就决定了广东不可能以长期消耗很大的资源能源去大力发展重化工业。目前,广东已经成为重要的世界制造业基地,但上端研发和下端营销服务仍较落后,产品附加值很低,必然约束着自主参与国际产业分工的能力。例如,由于服务业发展滞后的原因,广东高新技术产业增加值率低于该省纺织服装等三大传统产业。其次,从服务业来看,现代服务业既决定着一个国家或地区的竞争力,也决定着一个国家或地区的产业经济整合能力和宏观经济综合效能。目前广东人均 GDP 已经达到了上中等收入国家的水平,但 GDP 中服务业比重较低,增长较为缓慢,结构不太合理。这也说明广东服务业发展的潜力很大。加快发展广东服务业,从近期看是应对国际金融危机,保增长、保就业的需要,从中长期看,是有效改善广东在国际产业分工体系中的地位,增强国际竞争力的需要。

与广东相比,香港是公认的国际金融、贸易、航运中心,服务业优势仍十分明显。从广东省内来看,广州、深圳等中心城市的金融、物流、研发设计等专业服务业的聚集程度不够高,带动全省经济发展的辐射力不够强。如果把珠三角和长三角作对比,珠三角

一个明显的弱点就是没有一个像上海那样辐射力很强的中心城市。如果能够明确粤港两地服务业分工和定位,尽量减少和消除两地服务业合作的体制和政策障碍,加快两地生产和生活要素的双向流动,香港将会起到带动整个大珠三角经济发展和结构升级的龙头作用。

本项研究是获得《中国经济学术基金》资助的国家发改委宏观经济研究院 2008 年度重点课题。第一章在分析粤港服务业合作现状和问题的基础上,提出粤港服务业合作进展较为缓慢的主要原因,包括 CEPA(更紧密经贸关系安排的简称)制度设计不够合理、广东服务业改革滞后、两地服务业尚未形成明确的产业分工等问题。当前和未来一个时期,加强两地服务业合作具有非常重要的意义。加强粤港服务业合作的总体思路是,以提升两地在全球产业价值链中的地位为根本目标,以建成世界级大都市圈为主要标志,明确粤港两地产业分工,既要提升广东服务业的发展水平和结构,又要推动香港向部分高端服务业发展,同时广东率先进行服务业制度改革,内地与香港在 CEPA 的制度设计方面取得新的突破。广东在合作中最需要引进的是制度,而非具体的服务产业。粤港服务业合作,应立足于全球服务市场自由化进展的前沿和机制创新的角度,对 CEPA 的机制、框架和功效,以及广东服务市场的自由化做出全新的安排。最后从形成两地合理的产业分工协作关系、加快体制机制创新、确定重点合作的服务行业、加快两地生产和生活要素双向流动等四个方面提出具体的政策建议。后面几章分别从粤港金融、物流、文化创意、专业服务四个领域以及 CEPA 机制和深港次区域合作的角度进行了研究。

在课题完成过程中,课题组有幸请到了著名经济学家林兆木和吴敬琏教授作顾问。林兆木教授自始至终给予课题组各种支持和帮助。特别是在他重病住院期间,由于病情无法起身,在病床上仔细审阅课题初稿,提出完整的修改意见。全国政协委员、中国经

济学术基金秘书长张家敏先生全程安排了课题组在香港的调研活动,为课题的顺利完成打下了坚实的基础。香港利丰研究中心陈素贞小姐、钱慧敏小姐、马家华小姐、潘佩珊小姐也为课题组在港调研提供了很多帮助。广东发改委马行裕处长安排了课题组在广东的调研活动,杜绵攀调研员、陈斌科长全程陪同课题组在广州、东莞、深圳调研。此外,课题组还得到很多其他领导和专家的大力支持,在此一并表示衷心的感谢。他们是:国务院港澳办公室的艾学峰司长,国家发展改革委宏观经济研究院王一鸣副院长、白和金研究员、张燕生研究员。由于本报告只是一个初步探讨,尚存在一些缺陷,恳请读者批评指正。

目 录

第一章 加强粤港服务业合作研究	(1)
一、粤港服务业合作现状	(2)
二、制约粤港服务业合作的主要障碍	(10)
三、新时期加强粤港服务业合作的必要性	(16)
四、加强两地服务业合作的总体思路	(19)
五、对策建议	(27)
第二章 加强粤港金融业合作研究	(40)
一、粤港金融业合作的历程	(41)
二、进一步深化粤港金融合作的必要性以及目标	(50)
三、推进粤港金融合作与发展的思路与对策	(53)
第三章 加强粤港物流业合作研究	(62)
一、粤港物流业发展与合作的现状	(62)
二、阻碍粤港物流业合作的主要问题	(70)
三、促进粤港物流业合作的思路与对策	(74)
第四章 加强粤港文化创意领域合作研究	(81)
一、香港在文化创意产业领域的优劣势分析	(82)
二、广东省文化创意行业优劣势分析	(86)
三、粤港在文化创意领域合作的目标分析	(92)
四、粤港两地在文化创意领域合作所存在的障碍及 对策	(95)
第五章 加强粤港专业服务合作研究	(101)
一、专业服务业的特点分析	(101)

二、香港专业服务的特点	(103)
三、广东专业服务发展特点与广东省的需求	(106)
四、粤港两地专业服务合作的相互影响	(112)
五、对策建议	(115)
第六章 CEPA 框架下的粤港合作研究	
——粤港合作的制度分析	(118)
一、引言	(118)
二、CEPA 实施以来粤港经贸合作情况	(119)
三、CEPA 实施中存在的问题与产生问题的原因	(122)
四、进一步落实 CEPA, 完善粤港合作的制度环境	(127)
第七章 加强深港服务业合作研究	(135)
一、加强深港服务业合作的重要意义	(135)
二、深港服务业合作的现状和主要问题	(138)
三、制约深港服务业合作的主要原因	(149)
四、加强深港服务业合作发展的对策建议	(152)
第八章 加强粤港服务业合作调研报告	(158)
一、粤港服务业合作的主要领域和现状	(158)
二、粤港服务业合作的优势和基础	(164)
三、制约粤港服务业合作的主要问题	(169)
四、制约粤港服务业合作的主要原因	(174)
五、加强粤港服务业合作的建议	(179)

Contents

Chapter 1 Strengthen Guangdong-Hong Kong Service Sector	
Cooperation	(1)
1. Current Situation of Guangdong-Hong Kong Service Sector Cooperation	(2)
2. Main Obstacle of Guangdong-Hong Kong Service Sector Cooperation	(10)
3. Necessity of Guangdong-Hong Kong Service Sector Cooperation	(16)
4. General Idea of Guangdong-Hong Kong Service Sector Cooperation	(19)
5. Suggestions	(27)
Chapter 2 Strengthen Guangdong-Hong Kong Financial Sector	
Cooperation	(40)
1. History of Guangdong-Hong Kong Financial Sector Cooperation	(41)
2. Necessity and Object of Further Deepening Guangdong-Hong Kong Financial Sector Cooperation	(50)
3. Idea and Countermeasure of Advancing Guangdong-Hong Kong Financial Sector Cooperation	(53)
Chapter 3 Strengthen Guangdong-Hong Kong Logistics Sector	
Cooperation	(62)
1. The Current Situation of Guangdong-Hong Kong Logistics Sector Cooperation	(62)

2. Main Obstacle of Guangdong-Hong Kong Logistics Sector Cooperation (70)
3. Idea and Countermeasure of Advancing Guangdong-Hong Kong Logistics Sector Cooperation (74)

Chapter 4 Strengthen Guangdong-Hong Kong Cultural and Creative Sector Cooperation (81)

1. Predominance and Inferior of Hong Kong in Cultural and Creative Sector (82)
2. Predominance and Inferior of Guangdong in Cultural and Creative Sector (86)
3. Object Analysis of Guangdong-Hong Kong Cultural and Creative Sector Cooperation (92)
4. Obstacle and Countermeasure of Guangdong-Hong Kong Cultural and Creative Sector Cooperation (95)

Chapter 5 Strengthen Guangdong-Hong Kong Professional Services Sector Cooperation (101)

1. Characteristic of Professional Services Sector (101)
2. Characteristic of Hong Kong Professional Services Sector (103)
3. Characteristic and Demand of Guangdong Professional Services (106)
4. Impact of Guangdong-Hong Kong Professional Services Sector Cooperation (112)
5. Suggestions (115)

Chapter 6 Guangdong-Hong Kong Services Sector Cooperation in CEPA Frame——System Analysis of Guangdong——Hong Kong Cooperation (118)

1. Introduction (118)

2. Guangdong-Hong Kong Economic and Trade
Cooperation after CEPA (119)
3. Main Problems and Reasons of Enforcement of CEPA
..... (122)
4. Implement CEPA and Complete the System Environment
of Guangdong-Hong Kong Cooperation (127)

Chapter 7 Strengthen Shenzhen-Hong

- Kong Services Sector Cooperation** (135)
1. Important Significance of Strengthen Shenzhen-Hong
Kong Services Sector Cooperation (135)
2. Current Situation and Main Problems of Shenzhen-Hong
Kong Service Sector Cooperation (138)
3. Main causes for Restrict Shenzhen-Hong Kong Service
Sector Cooperation (149)
4. Suggestions (152)

Chapter 8 Research Report of Strengthen Guangdong-Hong

- Kong Service Sector Cooperation** (158)
1. Current Situation and Main fields of Guangdong-Hong
Kong Service Sector Cooperation (158)
2. Superiority and Foundation of Guangdong-Hong Kong
Service Sector Cooperation (164)
3. Main Problems to Restrict Guangdong-Hong Kong
Service Sector Cooperation (169)
4. Main causes to Restrict Guangdong-Hong Kong
Service Sector Cooperation (174)
5. Suggestions (179)

第一章 加强粤港服务业合作研究

内容提要:近年来服务业成为粤港合作的重点领域,但粤港服务业合作的进展较为缓慢,两地在全球产业价值链中仍处于低端位置。其原因在于 CEPA 制度设计不够合理、广东服务业改革滞后、两地服务业尚未形成明确的产业分工等问题。当前和未来一个时期,加强两地服务业合作具有非常重要的意义。加强粤港服务业合作的总体思路是,以提升两地在全球产业价值链中的地位为根本目标,以建成世界级大都市圈为主要标志,明确粤港两地产业分工,既要提升广东服务业的发展水平和结构,又要推动香港向部分高端服务业发展,同时广东率先进行服务业制度改革,内地与香港在 CEPA 的制度设计方面取得新的突破。广东在合作中最需要引进的是制度。粤港服务业合作,应立足于全球服务市场自由化进展的前沿和机制创新的角度,对 CEPA 的机制、框架和功效,以及广东服务市场的自由化做出全新的安排。本文最后从形成合理的粤港产业分工协作关系、加快体制机制创新、确定重点合作的服务行业、加快两地生产和生活要素双向流动等四个方面提出了加强粤港服务业合作的政策建议。

一、粤港服务业合作现状

(一)粤港服务业合作的发展历程

改革开放以来,粤港合作经历了两个阶段,第一个阶段是1978~2000年前后的“前店后厂”阶段。这段时期,广东通过承接香港制造业,形成了珠三角地区的制造业出口基地;香港通过向珠三角地区转移制造业,从劳动密集型制造业中心转变成为国际金融、贸易和航运中心。进入新世纪以来,粤港进入经济优势互动和产业整合的阶段,进入了粤港合作的第二阶段。这一阶段最主要的特征是两地在优势产业方面进行整合,实现优势互补、合作互动。相比第一阶段,这一阶段两地在服务业方面进行了更为广泛的合作,而CEPA则成为粤港第二阶段合作的重要载体。

1. 香港服务业进入广东的步伐明显加快

CEPA实施以前,2000~2003年,香港服务业在广东的投资年均增长速度为7.5%,而2004~2008年,香港服务业在广东的投资年均增速达到了16.8%,超过了同期香港制造业对广东投资的增长速度。2008年香港服务业对广东的投资额达到了44.1亿美元,与香港制造业对广东的投资接近。

与此同时,粤港跨境服务贸易也出现了快速增长的势头。资料显示,2004~2008年,香港向广东出口的服务贸易保持了28.5%的年均增长率,实际金额从17.73亿美元增长到48.39亿美元,其中以旅游、金融和运输服务为三大亮点,年均增长率分别为64.9%、62.4%和21.5%。其中运输服务的新增总量最多,达到13.49亿美元,占同期香港对广东服务贸易出口总量的40%以上(见表1-1)。

表 1-1 2004~2008 年粤港服务贸易广东进口情况

(单位:亿美元)

行 业	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	年增长率(%)
运输服务	11.44	14.59	15.62	20.89	24.93	21.5
旅游	0.87	1.26	2.48	7.46	6.42	64.9
保险	0.57	0.81	0.95	1.25	1.18	19.7
金融服务	0.04	0.03	0.05	0.09	0.29	62.4
转口贸易及贸易佣金	1.15	1.13	1.41	1.97	3.25	29.7
通信服务	0.08	0.18	0.18	0.36	0.43	53.9
计算机和信息服务	0.14	0.24	0.29	0.78	0.65	47.4
专利使用和特许费	0.42	0.44	0.92	1.16	1.49	37.3
体育文化和娱乐服务	0.13	0.09	0.12	0.18	0.2	10.7
建筑安装及劳务承包	0.37	0.54	0.37	0.41	1.16	33.3
技术服务	—	—	0.01	0.28	0.73	844.2
法律、会计、管理咨询和公共关系服务	1.65	2.19	2.64	4.07	7.88	47.9
广告、展览和市场调研	0.88	0.96	1.16	1.4	1.47	13.8
小计	17.73	20.07	26.02	38.4	48.39	28.5

资料来源:广东省外管局,转引自《广东实施 CEPA 情况及粤港服务业合作政策研究》。

2. 广东企业投资香港也日趋活跃

截至 2007 年底,广东经核准在港设企业 847 家,协议投资 45 亿美元。香港已成为广东进行海外市场投融资、实施“走出去”战略的重要平台。一批知名企业纷纷到香港投资设立控股公司,利用香港的国际金融、信息、物流的平台作用拓展融资渠