



暨南大学建校100周年
Centenary Celebration of Jinan University
1906-2006



粤港澳现代服务业合作研究



暨南大学产业经济研究院

二〇〇八年十一月

目 录

前言	5
粤港澳创意产业合作研究	6
一、粤港澳创意产业发展和合作的现状	6
二、粤港澳创意产业合作的机遇与挑战	17
三、粤港澳创意产业合作的战略构想	29
四、促进粤港澳创意产业合作的对策	35
粤港澳物流业合作研究	43
一、粤港澳物流业发展及合作现状	43
二、粤港澳物流业合作面临的机遇与挑战	58
三、粤港澳物流业合作的战略构想	66
四、促进粤港澳物流业合作的对策	68
粤港澳金融业合作研究	76
一、粤港澳金融业发展和合作现状分析	79
二、粤港澳金融业合作的机遇与挑	84
三、粤港澳金融业合作的战略构想	89
四、促进粤港澳金融业合作的对策	96
粤港澳商务服务业合作研究	100
一、粤港澳商务服务业发展和合作的现状	100
二、粤港澳商务服务业合作的机遇与挑战	119
三、粤港澳商务服务业合作的战略构想	128

四、促进粤港澳商务服务业合作的对策.....130

粤港澳旅游业合作研究.....138

一、粤港澳旅游业发展和合作的现状.....138

二、粤港澳旅游业合作存在的问题.....158

三、粤港澳旅游业合作的对策.....165

前 言

改革开放三十年来，粤港澳在经贸、旅游、文化和教育等各个方面开展了广泛的合作，粤港澳合作对港澳的繁荣稳定及广东的改革开放和经济快速发展都发挥了重要作用。目前粤港澳作为世界上最具经济活力的区域之一，已成为区域合作的成功典范，而三地合作的势头也越来越好。

产业是区域合作最重要的载体，面对经济全球化和区域经济一体化的趋势，切实推进粤港澳区域合作的关键就在于推进产业合作。经过近 30 年来的努力拼搏，广东经济社会已具备较好的发展条件。如果继续和香港、澳门加强交流与融合，工作重心应置于进一步发掘港澳在高增值产业上的优势，共同打造粤港澳高增值经济区，从而创造粤港澳合作的新辉煌^①。粤港澳要打造成为高增值经济区，必须在现代服务业合作方面取得突破。

现代服务业是伴随着信息技术和知识经济的发展产生，用现代化的新技术、新业态和新服务方式改造传统服务业，创造需求，引导消费，向社会提供高附加值、高层次、知识型的生产服务和生活服务的服务业。其具有如下鲜明特性：

1、高技术性。现代服务业具有科技含量高的特点。例如，现代银行采用高科技的计算机网络技术，建立起电子银行和网上存贷款服务系统，大大提高了银行业的效率和服务水平。

2、知识性。现代服务业为消费者提供知识的生产、传播和

^① 梁育民：《粤港澳高增值经济区合作研究》，《珠江经济》2008年第4期。

使用服务，使知识在服务过程中实现增值。例如，教育服务、科研服务、文化传媒服务、专业技术服务、计算机软件应用服务等。

3、高增加值性和集群性。现代服务业不仅可以使服务过程产生知识的增值，而且可以产生服务的规模效应和各种服务相互融合的聚集效应，引起服务的大幅度增值。

4、外溢性。在世界经济、区域经济一体化进程不断拓深的背景下，对于区域发展而言，以现代技术和管理为基础的现代服务业的本质功能是通过产业关联效应，提高整个地区经济的竞争力。从功能方面看，现代服务业的关键特征是能够发挥较强的外溢作用。

5、从业人员高素质性。现代服务业的从业人员大都具有良好的教育背景、专业知识基础和技术、管理的能力，从而构成了现代服务业的核心能力和“白领”、“灰领”阶层的聚集区。

6、新兴性。部分现代服务业在时间上是从现代兴起的或从过去演变而来的。例如，计算机服务业和软件业就是新兴的；以电子商务和第三方集中配送为基础的物流服务业就是从传统商业、运输业中衍生而来的。

7、垄断竞争性。由于现代服务业主要依靠的是技术和知识的投入来满足顾客的需要，因而其产出是一种差异化较强的无形产品，它的供给多是“量体裁衣”式的“定制化”生产，因此其可替代性较差。每个供给者几乎都面临一条需求价格弹性较小的需求曲线，该产业的竞争一般具有垄断竞争的特征，有些高技术

的现代服务业甚至具有寡头垄断的性质。

8、发展壮大的必然性。现代服务业产生于工业化比较发达的阶段，根据库兹涅茨、钱纳里等学者的研究，产业结构的演变是随着人均国民生产总值的提高，从农业转向制造业，以后再从制造业转向服务业的规律，服务业发展到了高级阶段就产生了现代服务业。

现代服务业上述产业特点，决定了粤港澳要打造成为高增值经济区，首当其冲应考虑从推进现代服务业的合作入手。此外，推进粤港澳现代服务业领域的合作也符合港澳产业发展的比较优势和广东构建现代产业体系战略构想。

随著香港制造业向内地转移，规模不断扩大，香港的公司逐步演变成负责集资、采购、设计、推销、货物中转的生产控制中心和服务中心，香港服务业逐渐由为本地制造业服务转而为整个珠江三角洲地区的制造业服务。经过多年来的发展，香港已成为世界一流的服务中心。香港已发展成为以服务业为主导的经济体系，服务业现时占本地总产值接近 90%，并雇用超过 85% 的劳动人口。目前澳门经济有四大支柱产业——出口加工业、地产建筑业、旅游博彩业和金融业，其中后三者均属于服务业。总的说来，澳门是服务性经济体，其经济发展取决于服务业的发展状况，服务业是澳门经济的命脉。2001 年，澳门特区政府确定了“以旅游博彩业为龙头、服务业为主体、其他行业协调发展”的产业政策。

2008年6月，广东省委、省政府颁布的“关于争当实践科学发展观排头兵的决定”明确提出，要加快现代服务业和先进制造业“双轮驱动”，提升产业竞争力。要切实转变重制造轻服务的观念，把现代服务业培育成主导产业。重点发展金融业、物流业、信息服务业、科技服务业、外包服务业、商务会展业、文化创意产业和总部经济等。

最后，推进粤港澳现代服务业合作也具备了比较完善的政策环境。CEPA作为促进内地与香港经济发展和经贸合作的最重要文件，其于2004年1月1日正式实施，标志着两地经贸关系进入一个崭新阶段，是两地经贸合作的新起点和里程碑，将为两地的经济融合与发展提供新的动力和空间。值得注意的是，CEPA是以服务业尤其是现代服务业开放作为重点的。CEPA一系列的补充协议，都是在围绕拓展现代服务业的开放的广度和深度展开。2007年6月签署的CEPA补充协议四，新增了11个服务范畴，使得CEPA对港开放服务范畴增至38个。2008年7月29日签署的CEPA补充协议五，在医疗、保险、银行、证券、旅游、个体工商户等原有17个领域开放承诺的基础上，更侧重开放的深度，进一步放宽了香港服务提供者进入内地市场的准入条件。此次补充协议新增了29项开放措施，也主要涉及旅游、医疗、教育等现代服务业特别是公共服务业领域，至此CEPA开放措施将达到221个。

综上所述可见，推进粤港澳现代服务业合作恰逢其时，意义重大。一方面，广东尤其是珠三角地区需要引进香港的现代服务

业，香港的生产性服务业前移，更好地为内地和广东制造业转型升级服务。另一方面，香港已经是一个服务型经济，提升香港国际金融、贸易和航运中心的地位和现代服务业的优势，是保持香港繁荣稳定的必然要求。这就需要广东省和香港在发展现代服务业上实现分工，加强合作。对于澳门而言，谋求产业结构的适度多元化是澳门社会的共识，得到了中央的肯定。但是，澳门要发展现代会展业和其他非博彩的旅游业，会受到自身空间和人力资源的约束。广东人力资源丰富，毗邻澳门的珠海也有足够的发展空间，而澳门有制度优势，与珠海恰好形成互补。加强珠澳合作，对于弥补珠三角东部和西部差距扩大，重构珠三角经济三足鼎立之势具有重大的战略意义。

值得注意的是，推进粤港澳产业合作，必须要按照突出重点、先易后难、分步实施的原则。创意、物流、金融、商务、旅游作为现代服务业最重要的组成部分，以及为满足广东制造业转型和居民消费升级需要最迫切要求发展的行业，同时也是香港、澳门的支柱产业，理应成为产业合作的重点。本报告接下来将分别对这些领域粤港澳产业发展和合作现状、进行合作面临的机遇和挑战、产业合作的战略构想、推进产业合作的政策着力点等，进行比较深入和细致的研究。这五部分的撰稿人依次为暨南大学产业经济研究院的祁湘涵、周永文、周浩、顾乃华和郑筱婷。

粤港澳创意产业合作研究

创意产业作为知识经济的核心和动力，已成为世界经济增长的新动力，引领着全球未来的经济发展；发展创意产业已成为当今世界经济发展的新潮流和众多国家的战略选择。广东经济目前正处于结构转型期，创意产业的发展尚处于起步阶段。大力推动创意产业的发展，对广东优化产业结构，提升综合竞争力，在较长的时期内保持竞争优势、发展后劲和排头兵地位，具有重大的战略意义和现实意义。发展创意产业不仅可以全面提高农业、工业、服务业的水平和效益，加快产业高级化进程，通过产业链整合实现合理调整生产力布局，促进地区经济协调发展，而且通过发展创意产业，还能促进文化、科技、商业资源的集聚，从而实现城乡经济的良性互动，改善基础设施和生态环境，实现可持续发展。粤港澳三地在创意产业的市场开拓、技术研发、人才、资金等方面有着很强的互补性，创意产业合作与发展存在很大的空间。因此，研究如何利用粤港澳彼此濒临的地缘优势，在经济全球化格局下，整合三地发展优势，将创意产业融入到粤港澳合作圈中，联手参与国际竞争，推动创意产业合作层次进一步向高增值化发展，对于大幅度提高整个粤港澳地区的创新能力，促进粤港澳科技型创意产业的发展是非常重要的。

一、粤港澳创意产业发展和合作的现状

（一）粤港澳创意产业合作的背景

1、粤港澳三地为实现本地经济的可持续发展，提高综合竞争力，客观上存在粤港澳创意产业合作的迫切要求

香港的创意产业基本上是与世界同步发展的。从上世纪 50 年代到 70 年代，整个东南亚还比较封闭，中国内地也处于不开放状态，而香港因为维持开放，整个东南亚、中国内地和台湾有志投身创作、从事创意产业的专业人才都汇聚于此，使得香港具备了发展创意产业的良好条件。目前香港创意产业每年生产总值已超过港币 530 亿元，成为推动香港特区未来发展的一股强劲动力。然而，近几年香港创意产业在本地市场的发展逐渐呈现饱和状态，创意产业占本地生产总值的比例介乎 3.8%至 4.1%，由于市场的局限，香港创意产业发展明显后劲不足，加上香港高昂的土地与生活费用，无法满足创意产业发展所需要的场地，从空间上也限制了创意产业发展壮大，这与当今全球各地创意产业的迅速扩张形成强烈的对比。为拓展香港创意产业的两大短板——市场和场地，向珠三角辐射、服务整个粤港澳范围已成为香港进一步推动创意产业发展的客观需要。

澳门产业升级和转型也需要依赖创意产业的发展。目前澳门每年博彩业税收已超过 30 亿美元。这种博彩一业独大的经济形态，给澳门的社会稳定、家庭和谐，尤其是青少年的健康成长带来了许多负面影响。伴随着中国经济社会各项事业的进一步发展，博彩业在澳门占据压倒一切的优势地位必将难以持久。为谋划长远，澳门政府越来越重视利用自身丰厚的历史人文资源，为

争取在文化创意产业上取得长足的发展，与粤港合作、整合三地创意资源于是成为必然。

广东创意产业近几年发展迅速，对全省经济增长的贡献率大幅提升，已成为带动、活跃广东经济高速增长的重要因素之一。2006 年，广东文化创意产业增加值占全省 GDP 比重达 6.4%，对 GDP 增长贡献率为 7.7%，分别远高于全国平均水平的 2.45% 和 3.41%。但从内部结构上来看，对创意产业起重要支撑作用的主要集中在文化创意产品的制造和销售环节。2006 年广东省文化产业中文化创意产品制造业、文化创意产品批发零售业、文化创意服务业增加值占 GDP 的比重分别为 4.4%、1.0%、1.0%，对 GDP 增长的贡献率分别为 5.6%、0.5%、1.6%。这种创意产业内部的结构失衡与广东省创意综合资源的缺乏是密不可分的。相比之下，粤港作为多元文化汇集的国际大都市，正好可以弥补广东的不足。首先，创意产业的灵魂是“创意”，在这一方面香港具有优良的工艺设计传统。其次，现代动漫等创意产业应有计算机技术、材料学、仿生学等多门新兴学科的加入，广东目前的发展现状很难达到这样的水平。第三，尽管广东企业在人力资源和运营中具备成本优势，但是缺乏优秀的创意运营管理人才，外国评价内地的创意产业为“一流的技术，二流的创意，三流的管理”，相比之下，香港的管理专家、职业经理人则具有既熟悉本土化的运营策略，又具备国际化运营视野的优势。第四，知识产权保护是创意产业的基础。香港的法规与政策清晰，在保障知识产权方

面，除了美国，香港是做得最好的。广东目前的知识产权法律体系尚不完善，在许多地方需要借鉴香港的做法。最后，香港作为世界金融中心和会展中心，可以帮助广东创意企业拓宽资金来源渠道，提供资金支持，还可以及时为投资者及从业者建立交流平台。因此，广东省为实现创意产业的结构升级、增强发展后劲，与港澳进行创意产业合作显得尤为重要。

2、CEPA 的签订及实施，为粤港澳创意产业合作的深入开展提供了现实可能

随着 2004 年《关于建立更紧密经贸关系的安排》（简称 CEPA）的签订与实施，内地与港澳服务贸易的开放程度大大加深，粤港澳三地的合作正进入一个新的历史发展阶段。根据 CEPA 的协议内容，涉及服务贸易的开放领域共有 18 个，包括法律、会计、医疗及牙医、管理咨询、广告、会议展览、分销、旅游、视听服务、建筑房地产及相关专业服务、增值电信服务、运输、仓储、货代服务、物流、银行、证券、保险等行业，基本上涵盖了创意产业的主要类别。通过 CEPA 这个平台和渠道，广东与香港澳门的官方层面上建立起了全面的合作机制，使相互间经贸交流与合作能够在政府有效的指导和协调下顺利进行，也为加快粤港澳地区创意产业合作进程提供了现实可能。

（二）粤港澳创意产业合作的历程

粤港澳地区创意产业的合作是在经济全球化和区域化加速发展的时代背景下，在国内和国际的双重压力推动下出现并不断

深入的。整体而言，到目前为止粤港澳地区创意产业的合作经历了萌芽、起步、融合三个发展阶段：

1、服务港澳、触发粤港澳创意产业合作萌芽的分工协作阶段

这一阶段粤港澳创意产业的合作主要是沿着创意产业链的分工协作展开的。创意产业的完整链条包括内容创意—生产制造—集成包装—营销推广—创意展示和服务等众多环节。根据描述产业链各环节附加价值形态的微笑曲线，左段的内容创意、技术研发为附加价值较高的获利高位，右段的包装、营销、展示、服务等环节附加价值也很高，只有中段的组装、制造属于获利低位，因此整个创意产业链的附加价值曲线看起来像是个微笑符号。改革开放后，为摆脱制造业成本压力与实现经济顺利转型，港澳地区制造业的加工、组装环节，即处于微笑曲线低端的创意产业链中游环节大量转移到珠三角地区，并带动了广东经济的快速发展，取得了举世瞩目的成就。而利润率较高的创意产业链上游如产品的创意设计和下游如营销、展示等环节则基本保留在港澳本地，即“前店后厂”模式，因此这一时期粤港澳地区创意产业的合作主要是基于创意产业链的分工来进行的，珠三角地区对创意产业的认知还比较朦胧，并没有采取主动出击、积极扶持的政策。随着港澳劳动密集型产业不断转移，为生产这些产品所进行的创意设计、创意营销、创意展示等创意元素逐渐在珠三角地区渗透，并带动当地创意产业开始了初步的发展。

2、借助港澳、带动粤港澳创意产业合作起步的竞争合作阶段

20 世纪 90 年代以来，随着科学技术的发展和经济全球化趋势的加强，促进了各种资源和生产要素在全球范围的流动配置。面对国际国内日趋激烈的竞争态势，面对本省土地、能源、环境承载能力有限的现实情况，珠三角地区原来依靠低素质人力资源、发展低加工度、低附加值和劳动密集型产业的生存空间越来越小，比较利益越来越低。随着劳动密集型产业逐渐丧失进一步发展的比较优势，广东省推进产业结构升级的进程也开始加速了，为吸引更多资本、技术和知识密集型产业向珠三角地区的转移，省政府相继出台了多项政策。在相关政策和配套措施的吸引下，产业转移的重心开始由原材料向加工工业、由初级产品向新兴工业、由制造业向服务业转移。在产业转移高级化的发展趋势下，涵盖高新技术产业和服务发展高端领域的创意产业在粤港澳合作中开展崭露头角，借助于港澳创意产业的优势，港澳创意人才、创意技术向珠三角地区的流动开始加快，珠三角地区以现代印刷、会展、设计等为代表的创意产业得到了长足发展，年产值逐年递增，增加值占 GDP 的比重不断上升，与在香港创意产业中居于主导地位的现代印刷、会展、设计业等形成了竞争合作的关系。

3、融入港澳、关注粤港澳创意产业一体化的共同发展阶段

区域合作的最高阶段就是一体化。2004 年以前，由于粤港澳政治体制、经济体制等方面的显著差异，创意产业合作缺乏有效的协调机制，层次较低，政府层面的互动较少，由于缺乏宏观调控和引导，因此在创意产业的某些领域，如展览、现代印刷、会展等，三地之间的竞争关系越来越激烈。随着 CEPA 的签订和实施，粤港澳合作进入了黄金期，三地本着互惠互利、相互融合的原则，从各个方面开始对创意产业合作进行了新的探索。粤港澳地区各级政府致力于推进粤港澳创意产业一体化的发展，相关部门和高层针对创意产业的互动、互访明显增多，联合进行宏观调控的力度显著增强，粤港澳创意产业合作正在进入以实现三赢为目标共同发展阶段。

（三）粤港澳创意产业合作的特点

1、由于地缘、文化的原因，粤港澳创意产业具有坚实的文化合作基础

相同的地理、自然、人缘、乡俗、语言、文化等条件使粤港澳在历史上就属于自然成形的一个经济区(曾有“省港澳”之称)，属于统一的岭南经济文化单元。在改革开放后，三地民间的文化交流更得到拓展，进一步形成互补互利、唇齿相依的新关系。从 1997 年 1 月至 2006 年 12 月，粤港两地双向文化交流共 3455 批，36064 人次。其中，香港来访团组共 1580 批，8251 人次，占入境文化项目总批次的 40.2%，总人次的 13.9%。广东赴港团组（出访交流）共 1875 批，27813 人次，占出境文化项目总批次的 58.4%，

总人次的 56%。大量的文化交流为粤港澳三地创意产业的合作打下了稳固的基础。

2、粤港澳创意产业合作方式已由要素单一化合作转变为产业综合性合作

创意产业区域合作是一个庞大且复杂的系统工程，合作的主体多元化，有政府、企业、行业协会等；合作的对象多样化，可以是某个具体项目的合作，也可以是行业的整体合作，产业链的某个环节的合作，或是中介服务机构的合作等。从粤港澳创意产业合作的方式来看，早期是要素之间的单一化合作，这种合作是市场自发形成，以企业和民间为主体完成的，合作的内容比较单一，合作面较窄，双方的合作关系不够稳定，容易受到双方政策变化、文化差异等的影响而出现波动。当要素单一化合作方式不能满足创意产业的发展需要时，合作方式便逐渐升级为以政府为主导、企业为主体、市场交易为手段的产业合作方式，即产业综合性合作。这种合作方式涉及到创意产业的各个领域，包括产品的设计开发、生产制作、宣传营销以及衍生产品的开发等，是整个产业链的合作。以动漫产业为例，广东动漫产业起步于 20 世纪 80 年代中期，90 年代中后期得到迅速发展，现在处于转型期。20 世纪 80 年代中，广东动漫产业受益于较早的开发政策，并借助毗邻香港的区位优势，积极引进外资动漫产业向珠三角转移，尤其是香港的动漫产业利用珠三角廉价的人力资本和商务成本，将动漫的加工制作基地设在珠三角，珠三角因此承接了大量国外

动漫产业的加工制作。随着合作的不断深化，珠三角陷入了土地资源紧缺的瓶颈，人力成本也不断上升，深圳的动漫产业徘徊不前，陷入了困境。珠三角认识到这点后，加强政府的主导作用，积极推动粤港澳合作方式的转变，使要素单一化合作向产业综合性合作升级。一方面鼓励本土动漫企业开发原创动漫产品，成功推出一系列优秀的原创作品，如深圳光彩事业文化传播有限公司的《一万一绝对拯救》、深圳唐人动画设计有限公司的《憨八龟》等；另一方面，加强与港澳优秀动漫企业的技术合作与交流，联合开发动漫衍生产品，促进深圳动漫产业的技术升级，不断完善动漫产业链。

3、粤港澳创意产业合作已逐渐初步摆脱初期零星、片段、随机的形态，朝向实质性、观念性与制度性等问题的探讨与合作

回顾粤港澳创意产业合作的发展历程，可以清晰地看到合作初期是以民间合作为主体，少有政府的参与，合作层次较低，这个阶段合作主要特点是单个要素的合作，如人才、技术、资金等，并没有上升到整个产业合作的高度；当创意产业的区域合作进一步发展到一定水平以后，创意产业具有一定的规模，政府便开始有意识地对其进行扶持及引导，使粤港澳创意产业合作上升到“政府引导，企业主体”的状况。目前由政府直接推动的粤港澳创意合作与交流的领域主要有：增加创意产业主管机构和领导的互访，每年定期领导召开“粤港澳文化合作会议”、共同参加“亚洲文化论坛”；联合广东省中山图书馆、深圳图书馆、澳门中央