



粵港產業 合作的演化

珠三角地區城市群의 增長動力，從以製造業為主要合作動力，轉換到以服務業、第三產業為主要合作動力的增長模式和城市化。這是珠三角地區結構升級的主要內容，也是粵港澳城市群發展的經濟基礎。

產業鏈

產業鏈即生產過程不同工序的鏈條組合。

粵港澳大灣區城市群雛形的雛形，起源於上世紀80年代港澳與珠三角地區的產業合作。這種產業合作通過工業化和城市化的結合，從製造業走向服務業，再延伸至各個產業。由此形成了今天的產業鏈和經濟功能在港澳和珠三角地區城市之間的空間分工形態，城市群也由此嶄露頭角。可以說，產業合作是產生和發展大灣區城市群最為重要的經濟基礎。

「前店後廠」的製造業合作

城市群的產業合作體現於產業的區域聚集下，形成的產業鏈條在不同城市的空間佈局。香港與珠三角地區的第一次產業合作，源自廣東80年代初期實行的「先行一步」改革開放政策，這一制度安排為港澳廠商和珠三角地區製造了極大的獲利機會，從而啟動港澳資本與產業匯聚珠三角地區，帶動港澳地區的經濟轉型，以及珠三角地區的工業化。資本、產業及資源在這一地區的空間佈局，是都會區開始起步的動力。

產業內垂直分工關係與珠三角城市群的起步

1970年代末，內地實行改革開放政策，尤其是在毗鄰港澳的珠三角地區採取先行先試的措施，徹底改變了港澳與珠三角地區隔絕的制度性障礙，揭開從「香港製造」轉向「由香港製造」（Made by Hong Kong）的序幕。香港廠商的投資與產業的遷移，帶動了原來局限於本土的香港企業與產業內部的關係，隨着資本與資源的流動，突破了珠三角地區與香港之間的行政邊界障礙，在珠三角整體地區進行跨境的空間重組與配置。這就是被人們稱之為粵港澳的「前店後廠」合作模式，也是大珠江三角洲地區的第一次產業整合。

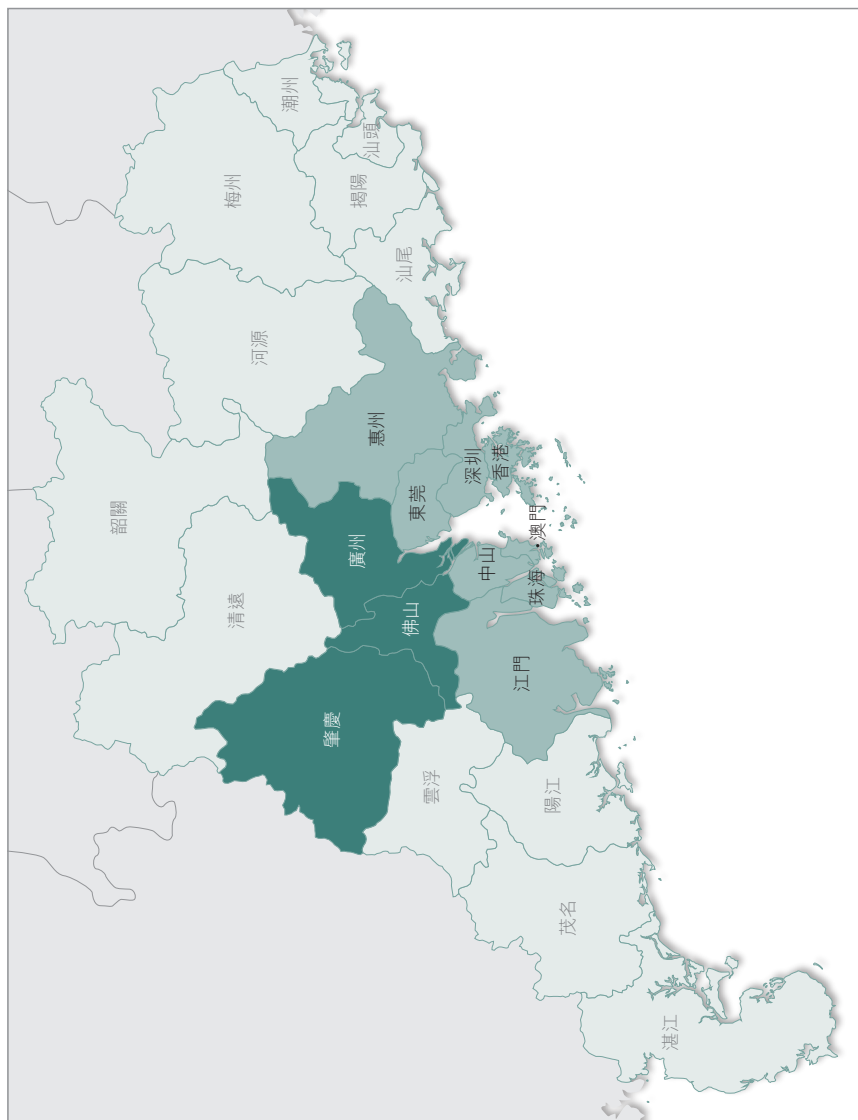


80年代初期，廣東實行「先行一步」改革開放政策，使香港製造業大規模向珠三角地區遷移，促成香港與珠三角地區的第一次產業合作，工業化更為珠三角等地帶來更多商機。

「前店後廠」模式，實際上是出口導向型加工貿易產業的不同價值鏈在大珠江三角洲地區的空間分工與整合，反映產業內部的垂直型分工關係。從微觀層面看，這是香港廠商在香港的營運總部與珠三角地區的生產基地之間的關係，建立企業或產業內部關係在空間的流動。香港廠商把原來在香港本土的「廠店合一」經營方式，轉變為店在香港、廠在珠三角的「前店後廠」或「廠店分離」模式，形成香港與珠三角地區之間的跨境生產與服務體系。這個跨境生產服務體系在1990年代美國負債經濟帶動的全球化浪潮中，由香港廠商主導，在珠三角地區更廣闊的區域空間聚集數十倍香港本土的資本與勞力，以更大的規模複製了香港製造，並把這個體系納入全球生產網絡之中，成為全球生產的重要組成部分。

大珠江三角洲地區的第一次產業整合，不僅昭示了港澳地區重新回歸珠三角地區的經濟版圖，更通過產業空間一體化推進的工業化，帶動了珠三角地區的城市化，令珠三角城市群初見端倪。在1980年代以前的珠三角地區版圖中，僅有廣州這一個位處中部的大城市，以及佛山和江門這兩個稍具規模的西部城市。珠江東部的東莞和寶安是廣東典型的農業縣和大糧倉；中部的南海、順德、新會和西部的中山則是廣東富饒的農業經濟作物區域。港澳製造業轉移的浪潮，以產業轉移帶動工業化，迅速推進東部與西部城市發展，形成從香港這個東部出海口開始，延伸至深圳、東莞及惠州等地的東部產業城市走廊，以及從澳門這個西部出海口起，擴散到珠海、中山及江門等地的西部產業城市帶，與中部的廣州、佛山及肇慶相連接。由此，珠三角地區九個城市與港澳構成大珠江三角洲地區的城市群。

■ 圖1.1 大珠三角地區城市群



80年代末，港澳製造業轉移，迅速帶動珠三角地區東部與西部城市工業化發展；由此，香港東部的深圳、東莞及惠州，澳門西部的珠海、中山及江門，以及中部的廣州、佛山及肇慶相連接，構成大珠三角地區的城市群。

「前店後廠」的基本特點

「前店後廠」的跨境空間分工體系，既可充分發揮珠三角地區土地和勞力（尤其是內地勞力）的生產成本比較優勢，又能結合香港對外貿易、航運以及自由港的交易成本優勢，具有極高的經濟效益和效率。

「前店後廠」的模式，基本上決定了珠三角地區在產業製造環節的分工地位，以及香港在大珠江三角洲地區城市群中的首要城市地位。這些都是由「店」的功能決定的。「店」是整個大珠江三角洲地區對外經濟聯繫，尤其是與全球經濟網絡聯繫的中介。這個功能不僅僅涵蓋貿易接單或進出口銷售，更重要的是要負責產業融資、生產指揮與控制、物流配送策劃、國際市場銷售營運等一系列的價值鏈管理過程。這個過程需要大量的金融、會計、管理諮詢、市場預測、廣告推廣和法律服務。在「前店後廠」的格局中，只有香港可以聚集這類生產性服務，成為承擔整個地區聯繫全球經濟網絡的唯一城市。因此，香港成為這個城市群中跨境生產的離岸控制中心，位居產業鏈條的高端。

然而，從全球供應鏈和產業鏈看，香港製造以及珠三角地區的「由香港製造」，都是跨國公司訂單控制的外發加工貿易。這種生產服務僅是跨國公司全球產業鏈中的低端製造，而香港之「店」也只是其全球價值鏈中的轉口貿易、商品和生產物料轉運環節。跨國公司通過上游的研發、設計、技術壟斷，以及下游終端的品牌、市場網絡等，控制着全球產業鏈和供應鏈。這也決定了香港「店」承擔着跨國公司與中國內地的供應鏈服務中介功能。香港並不具備產業鏈向上、下游延伸的能力，因此香港雖然是城市群中珠三角製造的高端鏈條，但絕非全球產業鏈的高端，而僅是跨國公司全球供應鏈

全球價值鏈

全球價值鏈（Global Value Chains, GVCs）是指生產過程中不同工序與環節的附加值組合。隨着生產環節和工序被分佈到不同國家，由跨境的價值鏈組合，故被稱為全球價值鏈。

和產業鏈中的中間環節，並無提升珠三角製造向高端鏈條延伸之能力。這種狀況使得香港控制鏈條在香港與在珠三角地區的產業空間佈局中，逐步消亡埋下伏筆。

珠三角製造的升級換代與香港製造的隕落

內地改革開放的首20年間，香港是大珠江三角洲區域的經濟龍頭，在資金、人才、管理、技術和資訊方面皆處於統籌地位，帶動着珠三角地區的經濟增長。尤其是珠三角的東部，更成為香港最直接的輻射地區，形成香港、深圳、東莞的核軸型產業密集帶或東部產業走廊。

隨着珠三角地區工業化進一步發展，2000年以後，珠三角地區已經形成了九大產業，包括三大新興產業、三大傳統產業、三大潛力產業。廣州開始走向重化工業，而深圳則全力進軍科技創新產業。珠三角地區整體的工業化開始擺脫香港的影響。截至2012年止，廣東輕重工業的比例為38.1：61.9，順利從一個輕型工業體系升級成重化工業，而高技術製造業佔廣東工業增加值比重則達到22.6%。據廣東省統計局資料，2018年，廣東省重工業增加值比對上一年度增長達7.2%，相對輕工業增加4.6%，可見重工業增長速度進一步高於輕工業。而高技術製造業佔廣東工業增加值比重更達到31.5%。¹

珠三角地區逐步告別低技術、低附加值加工製造的階段，爬升至產業鏈中更高的新階段；這不僅意味着工業化的升級，更意味着珠三角地區從過去依賴香港帶領，被動地參與國際分工與全球生產網絡，逐步轉向培育自己的競爭優勢，主動地在全球配置資源，確立自己的全球戰略。2009年國家頒佈的《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要（2008-2020年）》，提出珠三角產業發展定位：「堅持高端發展的戰略取向，建設

九大產業

三大新興產業：

電子資訊、電氣機械及專用設備、石油及化學；

三大傳統產業：

紡織服裝、食品飲料、建築材料；

三大潛力產業：

森工造紙、醫藥、汽車及電單車。

自主創新高地，打造若干規模和水準居世界前列的先進製造產業基地。」

2012年廣東通過制定並實施《廣東省工業轉型升級攻堅戰三年行動計劃》、《智能製造發展規劃》、《珠江西岸先進裝備製造產業帶佈局和項目規劃》，推動工業向高端化發展。珠三角作為國家自主創新示範區起到龍頭帶動作用；2016年珠三角先進製造業和高技術製造業增加值佔規模以上工業比重分別達到54.9%和32.5%；珠江西岸「六市一區」先進裝備製造業增加值增長13.3%。華為、中興、騰訊、美的、格力、廣汽、比亞迪等一批本土大型骨幹企業茁壯成長，年主營業務收入逾百億及逾千億的企業總數分別達到243間和23間。2017年上半年，珠三角先進製造業和高技術製造業增加值佔規模以上工業比重分別達56.1%和32.0%；珠江西岸「六市一區」先進裝備製造業增加值增長14.2%。¹

「1+1+7」

「1+1+7」即深圳加上廣州及七個珠三角城市。

與此同時，以創新為引領和支撐的經濟體系和發展模式加快形成，在珠三角基本形成「1+1+7」一體化區域協同創新格局，新舊引擎正在加快轉換。廣東區域創新能力綜合排名八年穩居全國第二，研究與試驗發展經費支出佔GDP比重從2012年的2.17%提升到2016年的2.56%，珠三角地區達到2.85%；有效發明專利量和《專利合作協定》（Patent Cooperation Treaty, PCT）國際專利申請量分別連續7年和15年保持全國第一，其中PCT國際專利申請量佔全國比重超過50%。技術自給率、科技進步貢獻率分別提高到71%和57%，基本達到創新型國家或地區水準。² 隨着廣東區域創新能力不斷發展提升，2017年更躍居全國第一，2018年繼續蟬聯首位，研究與試驗發展經費支出於2017年及2018年佔GDP比重分別提升到2.61%及2.65%。



華為、騰訊等大型骨幹企業能夠茁壯成長，反映出廣東在科技創新產業的成功。

珠三角地區工業化的換代提升，使得香港製造不僅步向本土空心化，更在珠三角地區失去主導地位。機器人、智能製造等新產業的出現，均是香港所不能企及的。由此，港商製造商從過去鼎盛時期的超過五萬間，僱用1,000萬名員工的規模，直線下降至2014年一萬多間的水平。且有部分的港商跟隨珠三角產業升級的步伐，投身電子資訊、精細化工等技術含量和附加值較高的產業，成為珠三角製造的構成部分。珠三角製造作為全球生產網絡的重要基地，其主導力量已經從外資轉為本土的大型骨幹企業和跨國公司，以及總量居全國第一的近兩萬間廣東高新技術企業。

服務業主導的產業合作

在香港製造業大規模向珠三角地區遷移的產業合作演化過程中，圍繞着製造業的支援服務環節，已經從香港緩慢地開始引入珠三角地區。香港服務業與珠三角地區的產業合作，由此開始起步。

然而，推進香港與珠三角地區產業合作走向新發展階段，以服務業合作替代製造業的「前店後廠」合作模式，源於兩個最為重要的因素：一是粵港澳城市群의 成長。香港經濟的服務業化和珠三角地區的轉型升級，意味着這個地區城市群的成長動力徹底轉換，即從以製造業為主要合作動力的經濟增長模式和城市化，轉換到以服務業、第三產業為主要合作動力的增長模式和城市化。這是珠三角地區結構升級的主要內容，也是粵港澳城市群演進的經濟基礎；二是中國入世和服務市場的開放，為粵港澳產業合作奠定了制度性基礎，引領珠三角地區從製造業走向服務業。2003年，粵港澳城市群更