



协调发展之道



40th

献礼改革开放
40周年

kpmg.com/cn

序言

“毕马威本土服务之道 ——献礼改革开放 40 周年” 系列报告序



廖子彬
毕马威中国
联席主席



陶匡淳
毕马威亚太区及
中国联席主席

1978-2018 的四十年，在人类的历史长河中只不过是弹指一挥间，但是对 13 亿的中国人来说，却是激荡的 40 年，是变革的 40 年，给每一个中国人的生活、工作、人生都带来了翻天覆地的变化。

改革开放 40 年，中国经济取得了巨大的成就，经济总量从全球排名第十一位，跃居全球第二；人均 GDP 从 1978 年的 156 美元，提高至 2017 年的接近 9000 美元，增长了近 57 倍。但是与此同时，长期依靠投资和出口拉动所积累起的结构性矛盾也日益凸显，“不平衡、不充分”已成为当前中国经济发展的主要矛盾。

今年是改革开放的 40 周年，中国古话讲“三十而立，四十而不惑”。但是对于中国的改革开放来说，我们认为它才刚刚开始，还有更远的路要走，还要向更深层次推进。当前的中国经济正面临着新的环境和挑战。中国的经济和社会正在发生深刻的结构性变化，新兴技术也带来了新的赋能与颠覆，同时，国际环境与秩序也在快速变化，不确定性加强。面对如此复杂的环境，中国经济能否顺利转型升级？能否实现从中等收入国家向高收入国家的跨越？企业应该如何发展，如何在激烈的竞争中保持优势呢？这些都是重要的时代问题。

“创新、协调、绿色、开放、共享”是十三五规划中提出的五个核心理念，也是中国经济未来发展的方向。更好的理解这五个大趋势，对把握中国经济发展脉络、制定企业战略具有重要的意义。

“毕马威本土服务之道——献礼改革开放 40 周年” 系列报告，正是以此框架为基础，立足新一轮科技革命的时代背景和不同行业的特点，结合毕马威在相关领域多年来积累起来的丰富实践经验，通过汇聚行业技术的最新发展和具体案例，力图为客户提供一个多维度、全方位的经济环境解读，帮助各界人士更好的把握本次变革浪潮，相机而动、主动谋变。我们将在今后的几个月时间里，陆续推出**“创新发展之道”、“协调发展之道”、“绿色发展之道”、“开放发展之道”和“共享发展之道”** 等系列报告，从不同的角度解读中国未来经济发展的趋势，以期为处于变革当中的企业提供更多富有洞见的参考和借鉴。

纪念改革开放最好的方法就是进一步深化改革开放。我们希望“毕马威本土服务之道——献礼改革开放 40 周年”的这个系列报告能以详实的信息、深入的研究和具有实操性的案例分析，为中国企业迎接挑战、把握机遇提供有价值的借鉴，并助力中国经济转型升级，促进中国新一轮的改革开放。

目录

序言	01
前言	03
政府深化改革开放的新载体、新举措、新目标	05
雄安：建设未来之城	15
推动长江经济带发展，打造黄金经济带	27
粤港澳大湾区：探路中国开放型经济新格局	43
智慧城市：以人为本的新型城市建设	57



本刊物使用环保再生纸印刷。

前言



施展芳

毕马威中国
华南区首席合伙人

改革开放 40 年来，中国创造了“经济奇迹”，但同时也出现了一些“成长中的烦恼”，发展不平衡、不协调的问题逐渐凸显，东部地区、中部地区和西部地区经济增长存在很大的差距。为了推动中国经济高质量的发展，推动区域协调发展是重要的政策方向。党的十八大以来，中国形成以“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大战略为引领，统筹推进西部大开发、东北振兴、中部崛起和东部率先四大板块联动发展的区域发展总体格局，中国区域发展协同性不断增强。

在本次“毕马威本土服务之道——献礼改革开放 40 周年”系列报告中，我们以“协调发展之道”作为第二篇系列报告，以助推政府深化改革开放为出发点，聚焦雄安新区、长江经济带、粤港澳大湾区三大区域发展战略。此外本报告还研究了新型智慧城市对推动城镇化、引领协调发展的作用。我们希望立足各区域板块的本土特色，结合毕马威多年来积累的实践经验和国际经验，为大家提供一个多维度、全方位的协调发展解读。

1. 政府深化改革开放的新载体、新举措、新目标

近年来，面对全球化发展新格局、国际投资贸易新规则重塑的机遇与挑战，中国迎来以开放促改革、促发展的新阶段。我们认为，在新的历史时期，要利用新载体、新举措和新目标来助推政府深化改革开放，提高国际竞争力。新载体是指不断扩大中的自由贸易试验区；新举措是指深化“放管服”改革；新目标是指打造国际一流的营商环境。毕马威政府咨询服务团队基于全球组织积累的政府治理先进模式、营商环境建设最佳实践经验以及国外特殊经济区发展路径等资源成果，已经和多个地方政府合作，助力其深化改革开放、科学决策。

2. 雄安：建设未来之城

河北雄安新区的设立缘起于党中央深入推进京津冀协同发展的重大决策部署，具有四大主要的战略意义：集中疏解北京非首都功能、调整优化京津冀城市布局 and 空间结构、培育创新驱动发展新引擎、探索人口经济密集地区优化开发新模式。2018 年 4 月，《河北雄安新区规划纲要》正式发布。目前，新区在交通、环保、科技和教育等领域有诸多建设项目，未来将按照智能、绿色、创新的三大方向，以前沿技术为牵引，发展跨界融合、创新活跃、产业链长和带动性强的新兴产业。

3. 推动长江经济带发展，打造黄金经济带

由长江孕育的长江经济带已发展成为我国综合实力最强、战略支撑作用最大的区域之一，和沿海地区共同构成了我国经济发展的黄金走廊，具有非常独特的经济优势和巨大的发展潜力。长江经济带 11 省市的经济总量占全国将近一半，在国内经济发展中占据重要地位。与此同时，其内部 11 省市之间的发展并不平衡，从以上海为中心的长江三角洲依次向西，长江流域的各个地区经济发展出现了明显的落差。我们认为长江经济带的未来发展呈现出五大趋势：生态优先、绿色发展；加强科研投入，推动创新；发挥各地区产业的比较优势，建立一体化大市场；建设现代化新型城镇体系；打造对外开放的新高地。

4. 粤港澳大湾区：探路中国开放型经济新格局

经过改革开放 40 年的合作发展，粤港澳大湾区已经成为我国开放程度最高和经济活力最强的区域之一，是我国建设世界级城市群和参与全球竞争的重要空间载体。从大湾区的综合实力来看，其经济总量位居全国前列，经济实力雄厚；其交通网络完善，促进互联互通；其产业布局协同互补。从与国际三大一流湾区的对比来看，粤港澳大湾区在面积、人口、经济体量上都可等量齐观，但在人均水平、研发投入、产业结构、科技创新等层面仍存在不小的差距，粤港澳大湾区发展潜力巨大。毕马威和香港总商会的调查显示，90% 的受访者表示大湾区会对中国经济产生正面影响，而贸易和物流业、金融服务、创新科技研发等被视为最有可能从大湾区发展中获益的行业。

5. 智慧城市：以人为本的新型城市建设

智慧城市的发展是一个动态的过程，城市的概念和发展目标会随着社会的发展目标而不断升华。随着中国特色城市化的发展以及国家政策的推动，中国智慧城市建设正如火如荼地开展。与其他国家相比，中国智慧城市建设呈现出以政府为主导、应用场景多样化、灵活使用先进技术以及投资模式多元化的特征。我们认为通过智慧城市及其子系统建设，可全面地覆盖各类城市不同的发展方向和战略重点，从而解决城镇居民迫切的现实需求。此外，毕马威联合中电控股、怡和科技、西门子及智慧城市联盟等机构对部分香港市民和企业高管进行了调查，从交通、金融、教育、环境、医疗、能源和资源等 6 个方面展示了市民和企业对智慧城市发展的希望和要求。

“唱和如一，宫商协调”，区域之间的经济发展亦是如此，只有大力促进区域协调发展，逐步缩小区域发展差距，整个经济社会才能行稳致远。毕马威一直将区域协调发展作为重点战略，致力于协调发展的人才战略，吸引更多人才到中西部地区就业，推动区域经济的发展。同时，毕马威具有丰富的全球资源和实践经验，可以帮助中国政府、企业对标世界先进经验，加强国际合作，并结合区域特色，提供本土化的专业服务。未来毕马威会继续利用新技术、新模式进行更多关于区域协调发展的探索，与各界紧密合作，为区域协调发展提供有力的支持。

政府深化改革开放的 新载体、新举措、新目标



喻莺

毕马威中国
政府咨询服务合伙人

以开放促改革、以开放促发展，是改革开放 40 周年来中国经济不断取得新成就的重要途径。一个很好的例子就是，2001 年中国加入世界贸易组织（WTO），为实现中国国内经济制度和 WTO 规则接轨，中央政府部门清理各类法律法规、部门规章 2300 多项，地方政府清理地方性政策和法规 19 万件，一方面实现入世承诺，另一方面带来的开放红利让中国成为全球第二大经济体、第一大贸易国、第二大吸引外资国。

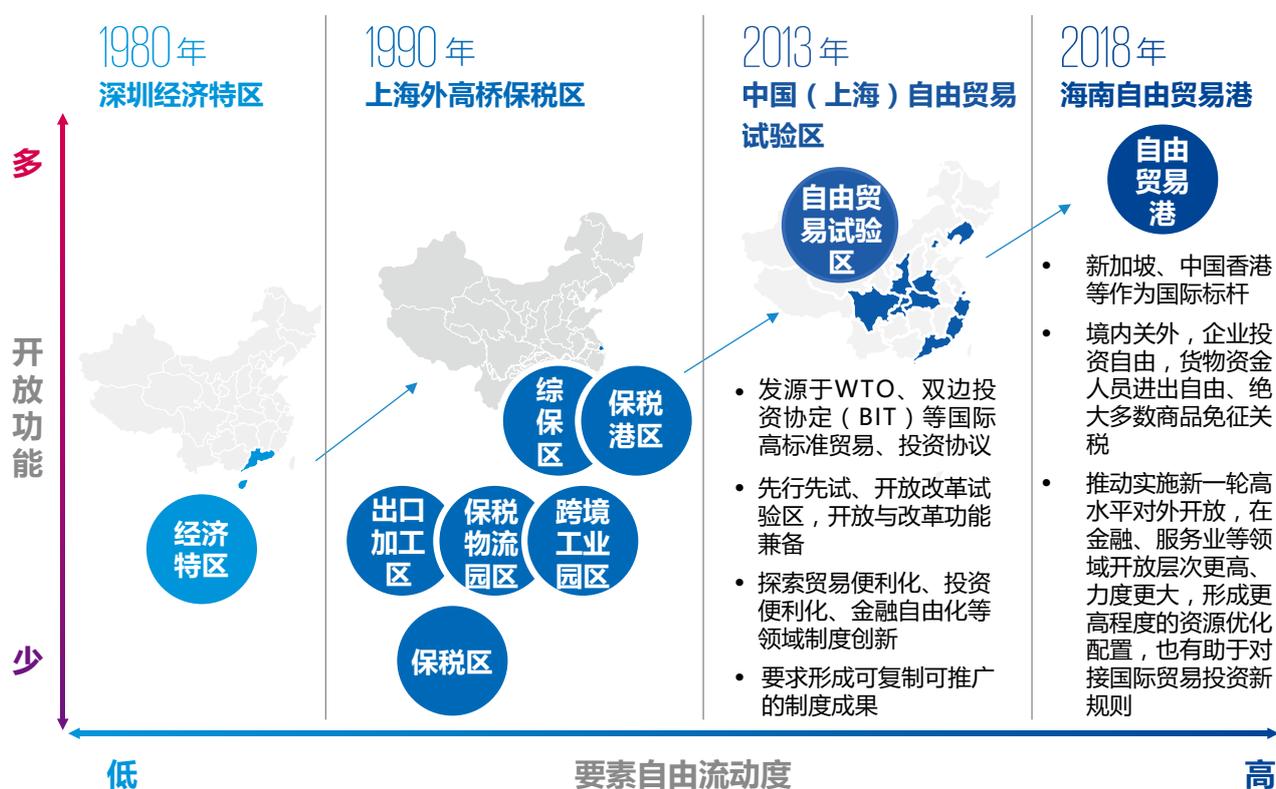
中国进行改革开放，很重要的一个手段就是打造特殊功能区、特殊的发展载体。包括最早的经济特区，后来的经济技术开发区、高新技术产业园区、各类海关特殊监管区域，一直到现在的自由贸易试验区、自由贸易港等等，循序渐进，载体被赋予的改革开放程度不断加深、功能不断完善。中国第一个实质意义上的改革开放载体——深圳经济特区创下 200 多个国内“首项”、“率先”，引领了 1980 年代中国的改革开放。通过引进外资和外国先进管理理念，深圳特区在全国率先实行工程招标；创办第一家股份制银行、第一家股份制保险公司、第一家股份制中外合资企业……中国改革开放的典型特征是先行试点、总结推广的模式，由点及面、先易后难、渐进式改革，改革与开放相互促进、良性互动、加快发展。

一 深化改革开放的新载体：中国自由贸易试验区

近年来，面对全球化发展新格局、国际投资贸易新规则重塑的机遇挑战，中国迎来以开放促改革、促发展的新阶段，实行更加积极主动的开放战略成为中国深度融入全球化、提高国际竞争力的必然选择。中国自由贸易试验区应运而生，在这个深层次开放平台上，改革与创新的力量再次聚合。

与经济特区、保税港区、综合保税区等各类改革开放载体主打资源倾斜、政策优惠不同，中国自由贸易试验区顶层设计即要求以制度创新激发改革、扩大开放，自主释放改革开放红利从而获得更高质量的发展，树立了改革开放的高层次新典范。中国自由贸易试验区承担着贸易监管创新、投资管理创新、金融服务创新、政府管理创新等一系列制度创新试验职能，需要开展前瞻研究，不断深入探索理论创新、制度创新和管理创新。

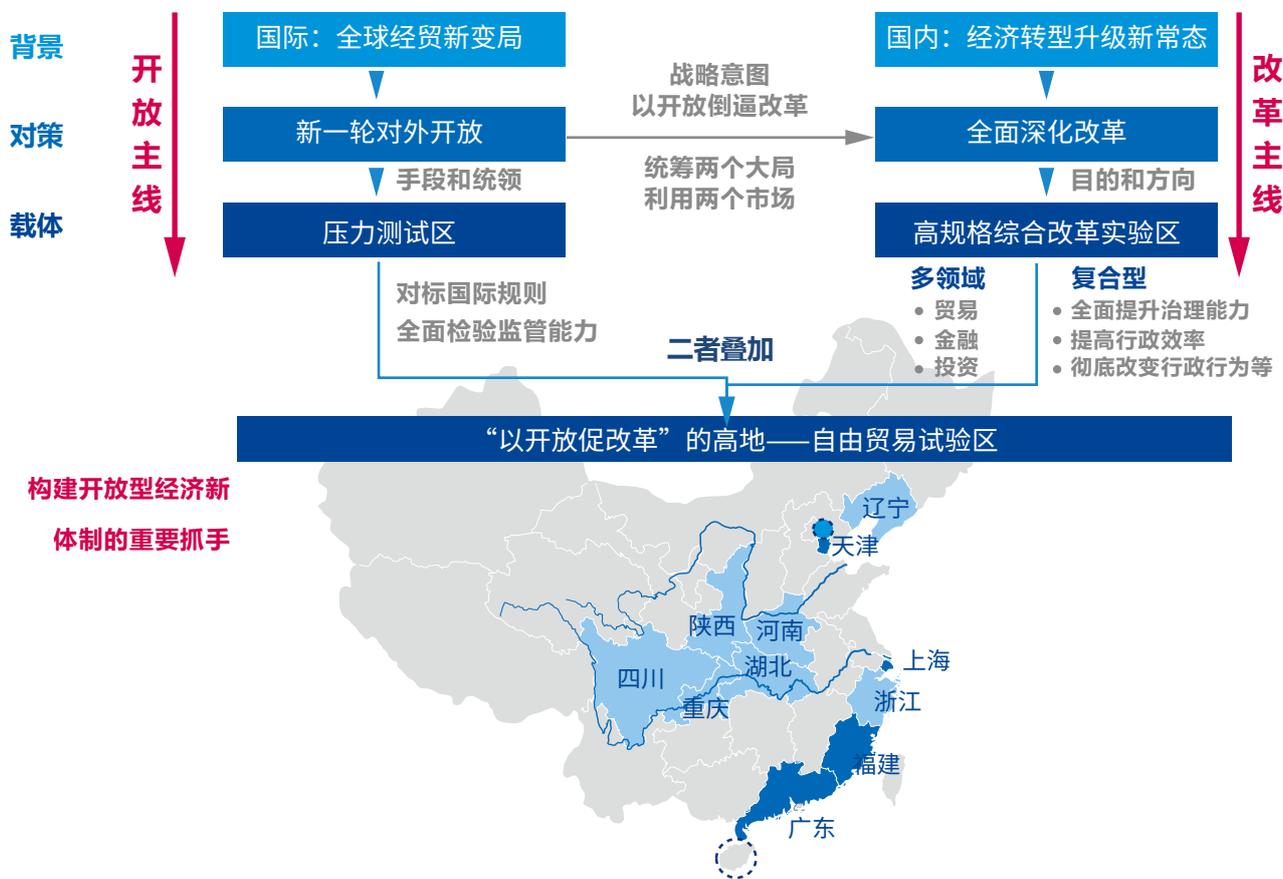
中国改革开放载体形态演进历程



资料来源：毕马威咨询根据公开资料整理

自2013年上海自贸试验区挂牌运行以来，截至目前已经形成了上海、天津、福建、广东、辽宁、浙江、河南、陕西、四川、重庆、湖北这11个自贸试验区东中西协调、陆海统筹的全方位、高水平对外开放新格局，并有海南自由贸易港和雄安新区蓄势待发。作为新一轮对外开放的压力测试区、全面深化改革的高规格综合试验区，自由贸易试验区承担着“为国家试制度”的使命。截至目前，11个挂牌运行的自贸试验区累计向全国复制推广了153条制度创新经验，为中国开放型经济新体制建设发挥了示范和引领作用。

中国自由贸易试验区战略使命的顶层设计



资料来源：毕马威咨询根据公开资料整理

纵观当前全球自由贸易园区的发展趋势，普遍由货物贸易为主向货物贸易与服务贸易并重转变，更加注重服务贸易发展；由贸易功能为主向贸易、投资功能并重转变，更加注重投资自由化；由在岸业务为主向在岸业务与离岸业务并重转变，更加注重离岸功能拓展；由贸易自由制度安排为主向贸易自由、投资自由、金融自由制度联动创新转变，顺应国际贸易投资新规则等。美国纽约港自贸区、荷兰阿姆斯特丹港自贸区、韩国仁川自贸区等成熟区域都给中国自由贸易试验区带来很多建设、运营、规划经验，可以充分借鉴。

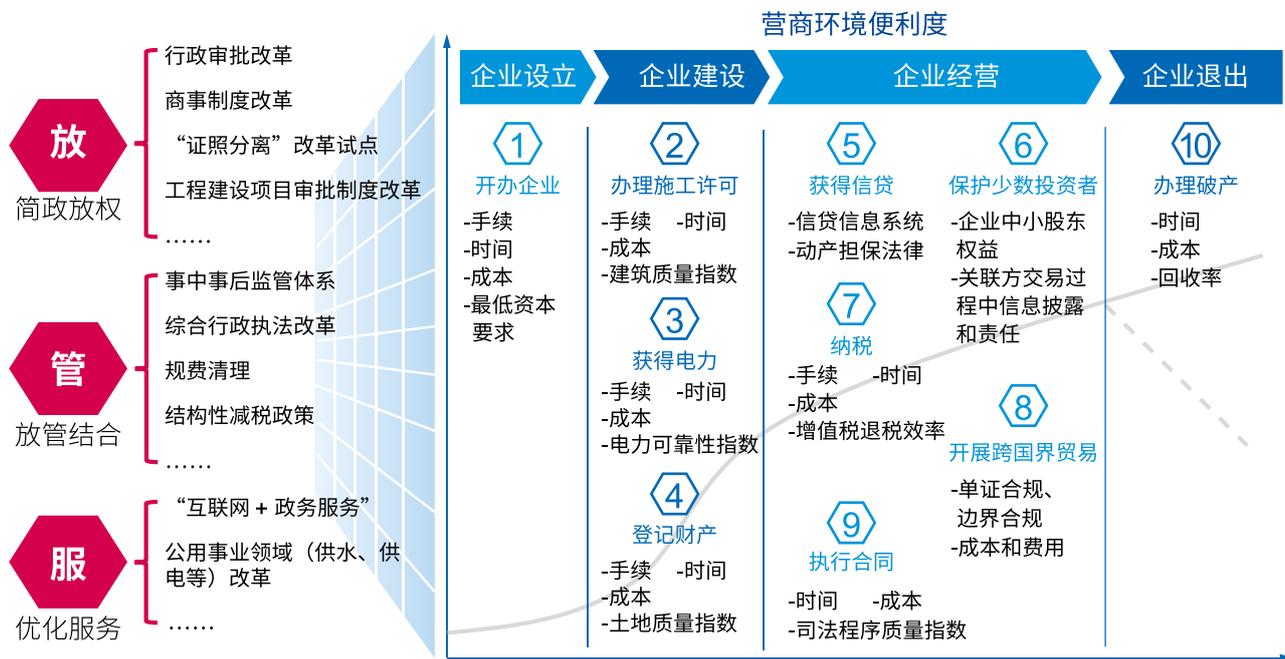
党的十九大会议指出，赋予自由贸易试验区更大改革自主权，给自贸试验区建设指明了方向，要在形成全面开放新格局、提升政府治理水平、加快培育发展新动能和竞争新优势等方面进一步挖掘改革潜力，破解改革难题，打造投资贸易便利、改革系统集成、政策资源汇聚、引领效应显著、风险有效防控的综合改革平台。中国自由贸易试验区正在加强差异化创新试验，以国际视野和颠覆性思维打造自贸试验区升级版，加大制度创新力度，深化“放管服”改革，完善金融创新、国际贸易、国际航运等服务功能，加快构建与国际接轨的高标准投资贸易规则体系，营造法治化、便利化、国际化营商环境，为全国范围内加快培育壮大新动能指明了道路和方向。

二 深化改革开放的新举措：“放管服”改革

“简政放权、放管结合、优化服务”是中国近年推进改革开放的重要举措，目标导向是“除烦苛之弊、施公平之策、开便利之门”。“放”包括中央政府下放行政权，减少没有法律依据和法律授权的行政权；理清多个部门重复管理的行政权。“管”是政府部门要创新和加强监管职能，利用新技术新体制加强监管体制创新。“服”转变政府职能减少政府对市场进行干预，将市场的事推向市场来决定，减少对市场主体过多的行政审批等行为，降低市场主体的市场运行的行政成本，促进市场主体的活力和创新能力。

几年来，“放管服”改革的成绩单令人瞩目。国务院部门行政审批事项削减 44%，非行政许可审批彻底终结，中央政府层面核准的企业投资项目减少 90%，行政审批中介服务事项压减 74%，职业资格许可和认定大幅减少。中央政府定价项目缩减 80%，地方政府定价项目缩减 50% 以上。全面改革工商登记、注册资本等商事制度，企业开办时间缩短三分之一以上……“放管服”改革成效体现在营商环境的优化和市场主体“获得感”与满意度提升之中，用政府减权限权和监管改革，换来市场活力和社会创造力释放。

“放管服”改革成效投射于营商环境优化



资料来源：毕马威咨询根据公开资料整理

“放管服”改革已经进入“六个一”深化阶段——企业开办时间再减少一半；项目审批时间再砍掉一半；政务服务一网办通；企业和群众办事力争只进一扇门；最多跑一次；凡是法律法规规定的证明一律取消，同时强调要放得开，还必须管得住、管得好。可以看到，新一轮“放管服”改革必须要借助技术的力量，无论是“双随机、一公开”还是跨部门联合监管、“互联网+监管”，都建立在政务信息互联互通、网上流转顺畅的基础上，需要数据信息共享与技术平台的支持，需要加快推动跨部门、跨地区、跨行业信息互通共享。

三 深化改革开放的新目标： 打造国际一流的营商环境

一个国家或地区营商环境的法治化、国际化、便利化程度越高，其吸引优质创新要素的“磁力效应”则越强，这使营商环境成为了一个国家或地区有效开展国际交流与合作、参与国际竞争的重要依托。纵观当前美国、英国、新加坡等先进经济体的竞争力，均来自于效率优势、创新红利、稳定可预期的营商环境。

国内外有 6 套比较权威的营商环境评价指标，包括世界银行发布的营商环境便利度指数、瑞士洛桑国际管理学院发布的全球竞争力指数、经济合作与发展组织发布的贸易自由化指数、《经济学人》杂志智库发布的营商环境指数、《华尔街日报》和美国传统基金会发布的经济自由度指数和中国粤港澳大湾区研究院发布的营商环境指数等。中国香港、

国务院常务会议重点部署营商环境优化提升工作



综合部署要求 “1+N”

软 硬 环 境 都 重 要，硬环境要继续改善，更要在软环境建设上不断有新突破。要以**简政减税减费**为重点进一步优化营商环境；严格依法平等保护各类产权，加大知识产权保护力度；抓紧建立**营商环境评价机制**，逐步在全国推行。



“准营”资质

在前期对116项审批事项开展“证照分离”改革试点并向全国各自贸试验区推广基础上，进一步在浦东新区对商事制度、医疗、投资、建设工程、交通运输、商务、农业、质量技术监督、文化、旅游等10个领域47项审批事项进行改革试点，推进“**照后减证**”。



融资

着力解决小微企业**融资难、融资贵**的问题。金融部门要创新机制模式，抓好政策落实，今年要确保小微企业融资成本降下来。



税负

推出7项**减税**措施，支持创业创新和小微企业发展。预计全年将再为企业减轻税负600多亿元。



准入准建

采取措施将**企业开办**时间压减一半以上，达到8天以内；**办理施工许可**时间压缩一半以上，达到120天以内，进一步优化营商环境。

资料来源：毕马威咨询根据公开资料整理

新加坡、新西兰、瑞士、丹麦、美国等发达经济体在各类评价指标中都排名前列，而中国内地在多数评价体系排名较为靠后，世界银行 78 名、《经济学人》杂志 50 名、《华尔街日报》110 名，居于中下游水平。只有在对 GDP、国际贸易总额等宏观指标权重设置较高的瑞士洛桑学院全球竞争力指数中中国排名相对靠前，为第 13 名。

当前中国从中央政府到地方政府，都在提倡优化营商环境，打造法治化、国际化、便利化营商环境等。2018 年 1 月国务院常务会议明确提出以简政、减税、减费为重点进一步优化营商环境，对提升办理建筑许可和跨境贸易便利度开展专项行动。



一网通办

整合构建国家、省、市三级互联的**网上政务服务平台**；实行办事要件标准化。公布必须到现场办理事项的“**最多跑一次**”目录；简化办事环节，**加快电子证照推广互认**。进一步**简化外资企业设立程序**，大幅压减办理时间。



外资准入

放宽市场准入。对标国际提升投资便利化水平。将清单内投资总额 10 亿美元以下的外资企业设立及变更，下放至省级政府审批和管理。完善和用好**信贷、用地、社保等支持政策**，降低企业经营成本。



清理证明事项

全面推行“双随机、一公开”市场监管方式。**全面清理各类证明事项**。清单之外，政府部门、公用事业单位和服务机构不得索要证明。



通关

优化进口通关流程，开展海关“经认证的经营者”（AEO）国际互认，提高进口贸易便利化水平。清理进口环节**不合理管理措施和收费**。



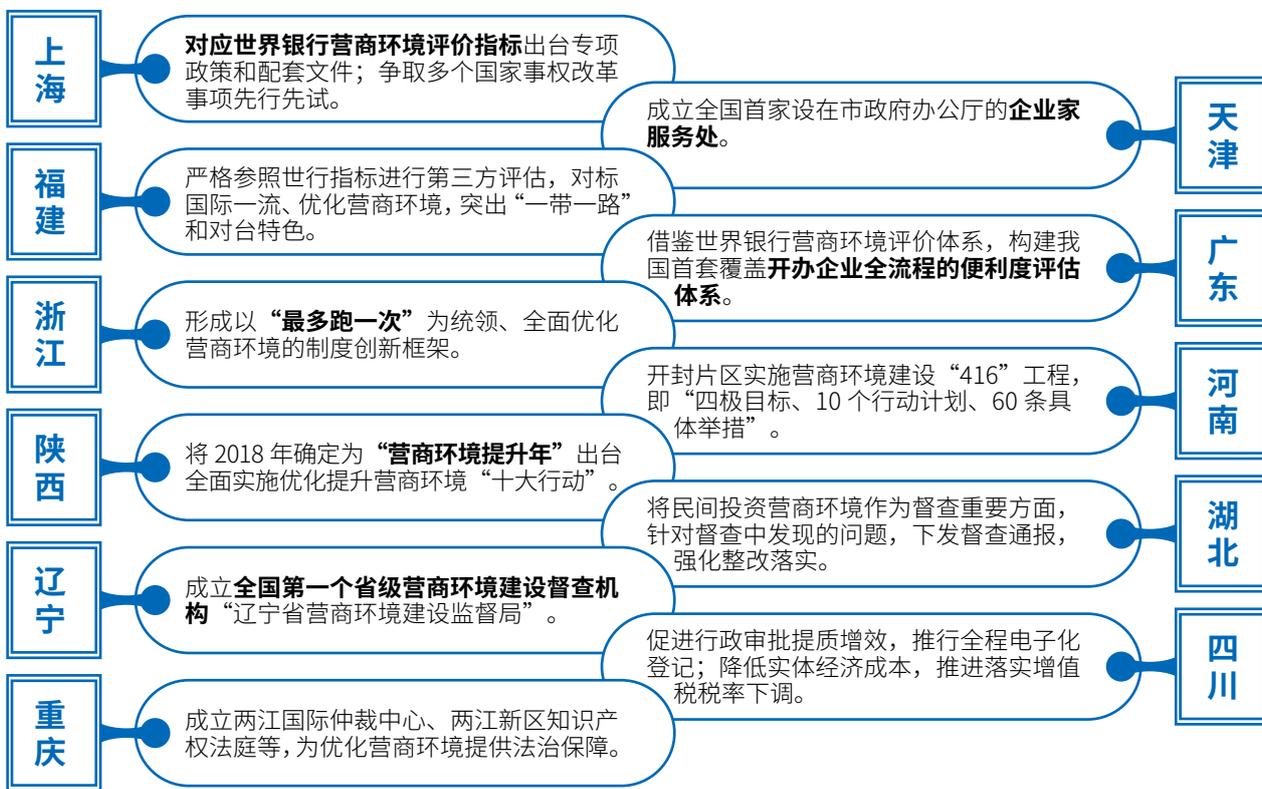
融资

进一步**缓解小微企业融资难融资贵**。增加支持小微企业和“三农”再贷款、再贴现额度，下调支小再贷款利率。禁止金融机构向小微企业贷款收取承诺费、资金管理费，减少融资附加费用。

...

中国上海、北京这两个世界银行调研取值城市都在高规格推进优化营商环境专项行动，福建、陕西等省份也部署了全省的营商环境评估及优化提升工作。

各地优化营商环境举措

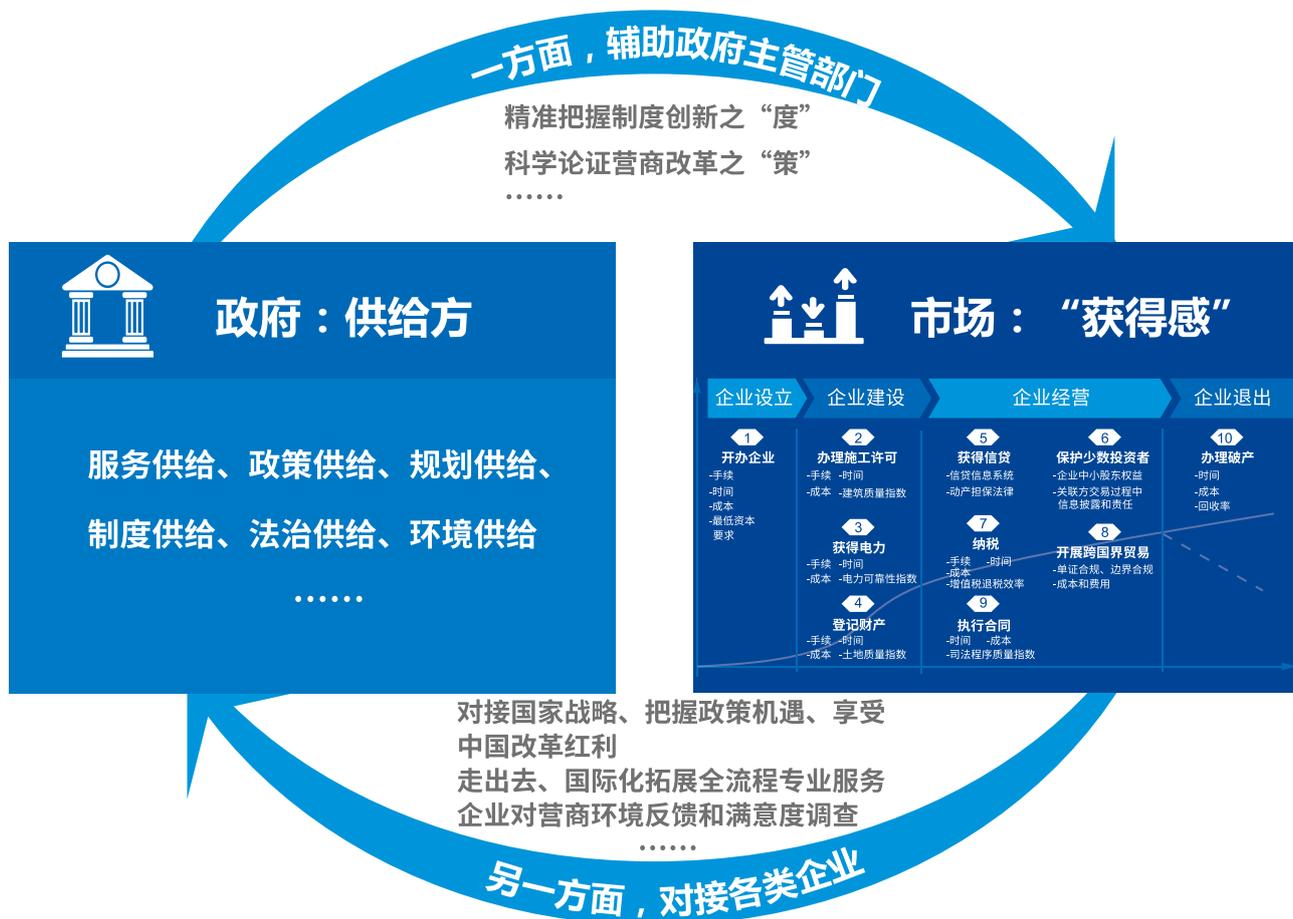


资料来源：毕马威咨询根据公开资料整理

优化营商环境是一个系统工程，既要改善基础设施等硬环境，更要在提高商业合规效率、强化法治保障等软环境建设上有新突破，更好发挥制度的支撑、保障、激励作用。严格依法平等保护各类产权，坚持维护契约、公平竞争等基本导向，保障不同所有制企业在资质许可、政府采购、科技项目、标准制定等方面公平待遇，努力营造稳定、公平、透明、可预期的营商环境，给各类市场主体更多“获得感”。优化营商环境的工作方法我们建议是四个“标”。一是**建标**，实施营商环境的对标管理，找到学习的榜样。根据一流经济体发展情况和自身实际，量力而行、循序渐进，适度超前，科学选定标杆地区。自贸试验区推荐学习新加坡、中国香港的先进经验，其他地区可以先行探索学习美国、韩国经验。二是**对标**，需要对自身现状进行摸底调查，深入对比分析自己与标杆对象在审批事项、耗费时间、成本费用等方面的差距，分析背后的问题原因、可为空间，确立向标杆学习的重点方向和改革尺度。尤其要重点收集整理大量企业反馈的实际问题，对营商环境的感受和建议等，认真深入的倾听市场主体的声音，并予以反馈解决。三是**达标**，在明确差距的基础上，制定我们的量化发展目标，一年内排名提升到多少，并制定切实可行的指标改进方案和实施进度计划，贯穿于“放管服”改革始终，明确时间表、路线图。四是**创标**，一方面全方位逐步缩小与先进经济体的差距，并结合自身特色，在部分领域达到国际一流水平。

四 毕马威助力中国政府深化改革开放、科学决策

纵观当今世界各国现代化发展历程，智库在国家治理中发挥着越来越重要的作用，日益成为国家治理体系中不可或缺的组成部分。毕马威政府咨询服务是基于毕马威全球组织积累的政府治理先进模式、营商环境建设最佳实践经验、国外特殊经济区发展路径等资源成果，协助中国政府决策者更快的掌握全球讯息，为中国各级政府提供针对性、前瞻性的决策建议。我们作为体制外、第三方、国际化咨询服务机构，透过自贸试验区这个特殊区域，透过“放管服”改革的各项举措，透过优化营商环境的部署，见证了中国努力改革、努力开放、努力创新的诸多成就。我们也成为政府与企业沟通的桥梁，通过对市场主体发展诉求的收集与新经济发展趋势的研判，开展前瞻性、针对性、储备性政策研究，为政府提出专业化、建设性、切实管用的政策建议；与此同时，我们充分发挥对于国家政策的深刻理解优势，为企业提供把握政策机遇、国内外双向投资的专业咨询服务等。



改革是中国最大红利、开放是中国最大优势。我们相信，开放改革留下的不是一片区域、一座城，而是一种体制的力量，穿越时间与空间。毕马威政府咨询服务团队衷心期望以国际视野、本土之道，为中国改革开放新征程贡献更多力量。

| 成功案例 |

参与多个已挂牌自贸试验区的改革创新咨询服务

几年来，毕马威政府咨询团队先后参与上海、福建、天津、广东、河南、浙江、陕西、湖北、辽宁等多个自贸试验区/片区的运行成效第三方评估、制度创新咨询与优化提升等服务，为自贸试验区深入推进“以开放促改革”提供国际先进经验、市场主体体验调查、独立评估意见等研究成果。

为多地提供 “放管服”改革和营商环境 建设第三方评估服务

毕马威政府咨询团队为福建、天津、河南、浙江等地提供“放管服”改革成效第三方评估、基于国际权威评价体系的营商环境第三方评估等服务，以国际化、市场化视角为政府改革决策部署、为各地营商环境优化提供前瞻指导、切实可行的建议。

雄安：建设未来之城



邹俊

毕马威华振（特殊普通合伙）首席合伙人
北方区首席合伙人

新时代，新标志。80 年代，深圳经济特区引领中国改革开放，创造出了“深圳速度”；90 年代，上海浦东进一步深化改革开放，拉动了长江三角洲的经济腾飞；2017 年 4 月 1 日，中共中央、国务院决定设立河北雄安新区，宣布以“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”的发展理念打造一座新型城区。这是继深圳经济特区和上海浦东新区之后的又一具有全国意义的新区，是重大的历史性战略抉择。

一 雄安新区的背景与战略意义

1.1 政策制定的脉络和历程



董梅

毕马威中国
政府机构及公共事业
合伙人

根据人民日报 2017 年 4 月 2 日《中共中央、国务院决定河北雄安新区设立》的报道，河北雄安新区的设立缘起于党中央深入推进京津冀协同发展的重大决策部署。天津作为直辖市，依托都市优势具有较强的资源聚集能力，但也导致大都市发展过程中由于空间过分拥挤造成的城市病。京津冀一体化发展为京津大都市的非核心职能向周边疏解提供了更大的平台。雄安新区作为国家层面的行政区划调整，有助于打造北京西南价值高地，打通京津经济带，疏解大城市痼疾。

京津冀一体化与雄安新区设立进程

时间	相关进展
2013.05	习近平总书记在天津调研时强调要谱写新时期社会主义现代化的京津“双城记”
2013.08	习近平总书记于北戴河主持研究河北发展问题时强调，要推动京津冀协同发展
2014.02	习近平总书记就破解特大城市发展难题在京调研，就推进京津冀协同发展提出 7 点要求
2014.12	习近平总书记在中央经济工作会议中强调京津冀协同发展的核心问题是疏解北京非首都功能，降低北京人口密度，促进经济社会发展与人口资源环境相适应
2015.02	中央财经领导小组第九次会议提出进一步推进京津冀协同发展
2015.04	中央政治局会议审议通过《京津冀协同发展规划纲要》
2016.03	中共中央政治局常委会会议审议并原则同意《关于北京市行政副中心和疏解北京非首都功能集中承载地有关情况的汇报》，确定了新区规划选址，同意定名为“雄安新区”
2016.05	中共中央政治局会议审议《关于规划建设北京城市副中心和研究设立河北雄安新区的有关情况的汇报》，强调在现代化建设和城镇化加快推进阶段，北京又面临着一次历史性的空间格局调整
2017.02	京津冀人大协同立法，京津冀协同发展由实质性起步进入突破性进展阶段
2017.04	中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区

资料来源：方正证券《雄安新区：大手笔打造新增长极和世界级城市群》；中国政府网；媒体公开报道；毕马威分析

自 2017 年 4 月雄安新区设立之后，中央多部委和京津冀地方政府密集出台相关政策协调新区的规划和发展，形成央地多维合作关系，新区建设始终保留直通中央的政策快车道。同时，中央编委批准设立中共河北雄安新区工作委员会和管理委员会，以指导雄安建设。在过去一年多时期中，雄安新区围绕基础建设、创新创业、产业引入、区域协作、高校和科研资源对接、金融规划等方面搭建系统的政策框架，有序推进新区功能实现。

雄安新区政策梳理和实施进展

时间	部门	主要内容
2017.04	国家发改委	将推动雄安新区规划编制，指导河北省和有关方面准确把握雄安新区功能定位，高标准高质量组织编制雄安新区总体规划、起步区控制性规划、启动区控制性详细规划及白洋淀生态环境治理和保护规划
2017.04	银行体系	部署支持雄安新区建设的政策措施。各大银行将积极对接雄安新区建设规划和融资需求，创新金融产品与服务，全力支持雄安新区建设
2017.05	国土资源部	国土资源部计划将雄安新区作为国土资源管理改革试点和创新政策的先行先试区，重点从保障用地需求、土地供应政策、城市地质调查、不动产统一登记和土地税费相关政策等方面给予支持
2017.05	财政部	河北省与财政部举行工作交流座谈会，就雄安新区规划建设进行深入对接，进一步创新体制机制，提出具体措施，全力支持新区的规划建设
2017.06	交通部	雄安新区综合交通运输体系建设领导小组第一次会议召开，研究推进京津冀交通一体化率先突破、支持雄安新区综合交通运输体系规划建设、京津冀机场群以及津冀港口协同发展等工作
2017.06	国家税务总局	国家税务总局党组书记、局长王军一行到雄安新区调研，在容城县政务服务中心国地税联合办税区调研税务部门落实“放管服”改革和纳税服务工作，并召开座谈会，深入研究支持雄安新区规划建设的税收措施
2017.07	环保部	抓紧编制《雄安新区生态环境保护规划》等
2017.08	北京市	北京市代市长陈吉宁与河北省省长许勤签署了合作协议。根据协议，北京市将在协同创新、公共服务等七个方面与河北省开展战略合作，集中优势资源全力支持雄安新区建设开局起步
2018.04	河北省	发布《河北雄安新区规划纲要》，作为指导雄安新区规划建设的基本依据。规划期限至 2035 年，并展望本世纪中叶发展远景
2018.05	河北省	批准成立雄安新区生态环境局，这是生态环境部组建后成立的全国首个地方生态环境局
2018.06	国务院	《打赢蓝天保卫战三年行动计划》：京津冀及周边地区要以北京为重中之重，雄安新区环境空气质量要力争达到北京市南部地区同等水平
2018.06	国务院	决定在 15 个地区开展服务贸易创新发展试点的基础之上，新增北京、雄安新区两个试点地区

资料来源：媒体公开渠道；毕马威分析

1.2 战略意义

雄安新区的设立代表了中国最高决策层制定的中国区域发展战略新方向，具有深远的影响和积极的示范意义。作为北京非首都功能疏解集中承载地，雄安将与北京和城市副中心形成一核两翼的空间格局。北京在城市建设管理方面面临集聚过多人口和功能、经济社会各要素处于“紧平衡状态”等问题，根据《北京城市总体规划（2016年-2035年）》，未来将以坚持和强化全国政治中心、文化中心、国际交往中心和科技创新中心等首都核心功能为主；北京城市副中心则以行政办公、商务服务和文化旅游为主导功能；雄安新区定位副省级区域，是中国“新时代”最重要的行政规划之一。

雄安新区战略意义



资料来源：新华社《设立雄安新区具有重大现实意义和深远历史意义》；
毕马威分析

集中疏解北京非首都功能 大都市圈产业向高端制造业和现代服务业升级，学校医院等公共资源富集，人口规模过度增长，导致城市规划与建设滞后、产业转型升级缓慢、区域合作发展受阻等大城市病。雄安新区的设立一方面可以通过直接向新区疏解部分非首都功能来实现北京发展的减压，同时也能吸引大量原本流向北京的各种要素从而缓解城市病加剧。

调整优化京津冀城市布局 and 空间结构 深圳特区充当改革开放的试验田带动了珠三角的崛起，浦东新区侧重综合改革和金融带动了长三角成为中国经济第二极。雄安新区与之比肩，承担着改善京津冀空间布局与产业结构，促进京津冀高水平协同发展的重任。通过发挥新区的经济集聚效应，带动产业链条发展，提高周边区域的分工水平，利用新区政策的自主调控空间和制度优势，推动产业结构升级，形成“自我打造优势产业的核心能力”。

培育创新驱动发展新引擎 遵循“发展高端高新产业，积极吸纳和集聚创新要素资源，培育新动能”的战略任务，结合雄安新区的地域优势、资源优势与承载能力，制定企业创投制度、成果转化制度等系列政策，助推产业培育和升级。通过打造双创载体平台、发展众创空间、吸引龙头企业进驻、提供金融等全程化的创新创业服务，积极承载北京转移过来的经济、科技、教育、医疗等方面的产业，将新区打造成具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心。

探索人口经济密集地区优化开发新模式 传统区域经济发展模式存在资源浪费、环境污染、内部发展不平衡、产业自主创新能力不足等弊端。雄安新区将探索创新的发展特点与规律，开创新模式。如：生态环境上将严控蓝绿空间¹占比、人口密度等；产业发展从大而全转向高精尖，以新一代信息技术产业、现代生命科学和生物技术产业、新材料产业、高端现代服务业等为重点；创新租售并举的住房制度等。改革开放先行区所带来的更加灵活的体制机制将使得雄安新区成为新时代新经济的引领者，未来很多新的市场化改革措施将会在雄安先试先行。

1. 蓝绿空间即生态空间，蓝色主要是指白洋淀水系，绿色则是大面积的植树造林，绿地水体面积比例要保持 70% 以上。

二 雄安新区规划一览

2.1 雄安三县概况

地理位置与交通：

雄安新区作为国家级新区，涉及河北省雄县、容城、安新 3 县及周边部分区域。其中，安新县北距首都 162 公里，西距保定市 45 公里，京港澳高速、荣乌高速、京昆高速、保沧 - 保阜高速在安新县周边互通连接，形成高速外环；容城县距北京、天津均为 120 公里，距离保定 50 公里，保津城际铁路、保津高速公路贯穿全境，1 小时可到达北京、

天津；雄县距离北京 108 公里，距离天津 100 公里，依托大广高速、保津高速，已融入京津城市大交通框架。未来雄安新区将构建高铁纵横穿插、机场南北迅速可抵、快速与高速公路四通八达、绿色智能的交通网络布局。此外，雄安新区地处平原，土地资源相对充裕，河北最大的湖泊白洋淀处于雄安中部，水资源丰富。

雄安新区地理位置



资料来源：百度地图；毕马威分析

经济发展情况：

雄安新区经济基础比较薄弱，所辖三县整体业态发展水平比较低端，目前产业建设依然比较落后，但比肩深圳特区与浦东新区，其未来发展不可估量。根据北京市规划和国土资源管理委员会发布的《建设项目规划使用性质正面和负面清单》，未来大批工业、商务办公、医院、大学等产业将被迁出首都功能核心区和北京中心城区，相关的高校、

科研院所、央企、跨国公司总部等和首都功能关系不大但涉及全局的机构或将迁入雄安，新区的 GDP 发展水平前景可期。

雄安新区发展情况（2016 年）

	面积 (平方公里)	人口密度 (人/平方公里)	人口 (万人)	人均 GDP (万元/人)
雄安新区	1557	732	114	1.9
浦东新区	1210	4545	550	15.9
深圳特区	1997	5964	1191	16.7

资料来源：Wind；毕马威分析

2.2 新区定位

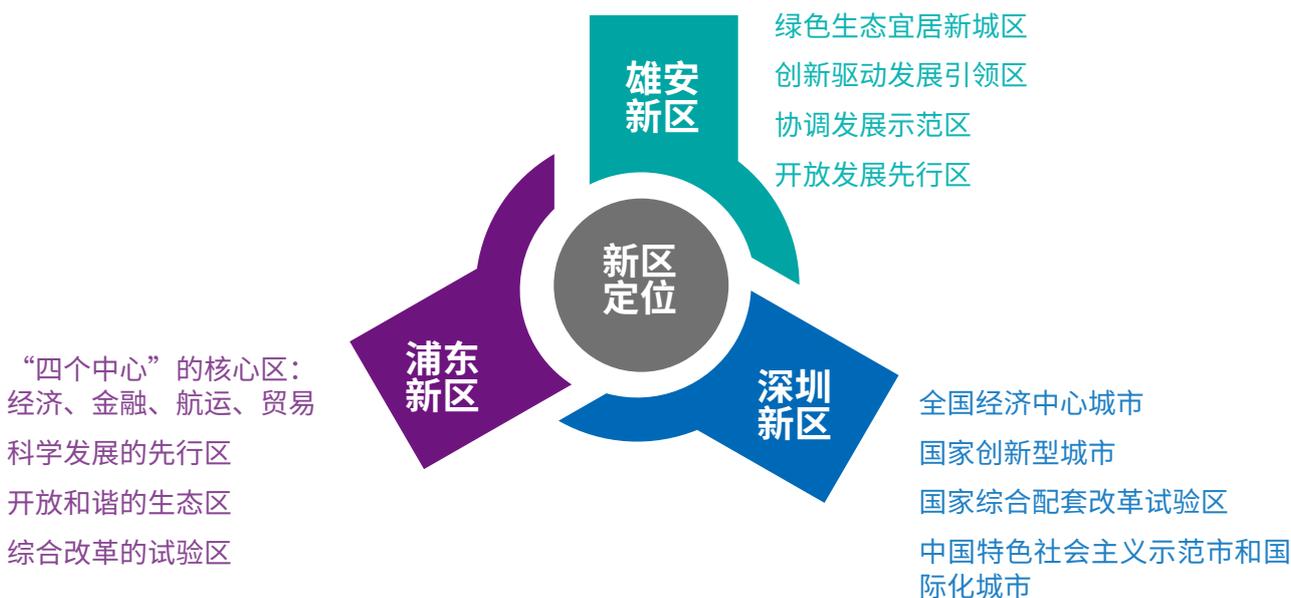
雄安新区作为北京非首都功能疏解集中承载地，秉承绿色、创新、协调、开放发展的理念，努力建设成为高水平社会主义现代化新城：

- **绿色生态宜居新城区**：充分体现生态文明建设的要求，成为生态标杆，坚持生态优先、绿色发展；
- **创新驱动发展引领区**：加快制度创新和科技创新，完善创新创业环境，把创新驱动作为发展的基点；
- **协调发展示范区**：发挥对京津冀协调发展的辐射带动作用，促进城乡区域、经济社会、资源环境协调发展；
- **开放发展先行区**：坚持对外开放，提高开放型经济水平，打造扩大开放新高地和对外合作新平台。

与浦东新区、深圳特区相比，尽管承接北京新兴产业、创新驱动是雄安的重要定位之一，但与浦东和深圳相比，“绿色生态宜居新城区”是其最大的特色。目前雄安新区的主要产业如塑料包装、乳胶制品、服装加工、制鞋产业等属于高能耗、高污染、低投入类型，未来要符合新区“构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市”²的定位，需要尽快做出调整，实现产业转型和升级。

2. 习近平总书记对规划建设河北雄安新区提出的“生态任务”

雄安新区与其他新区定位比较

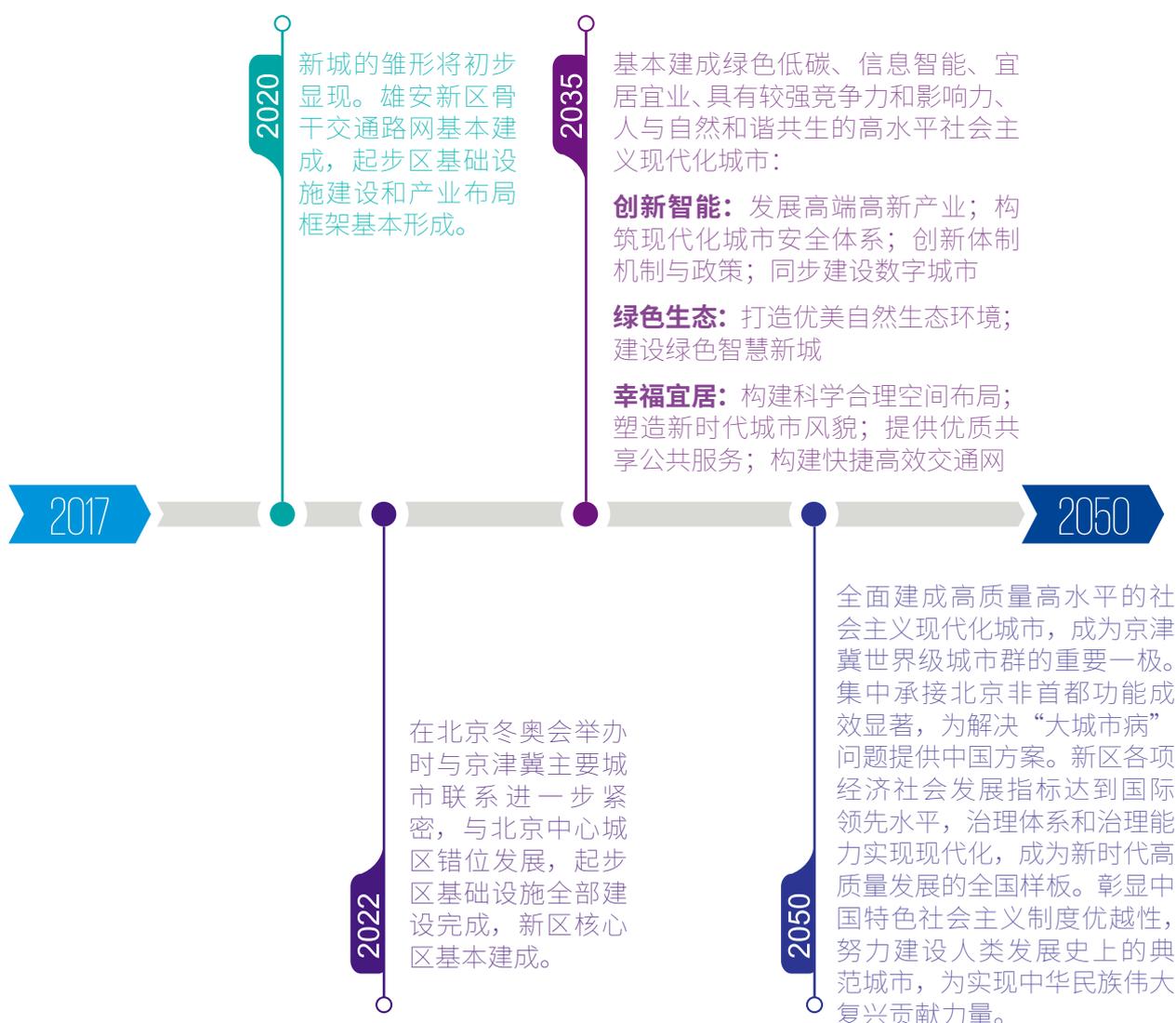


资料来源：毕马威分析

2.3 建设目标

建设目标按照发展区面积规划分为前期、中期和长期。前期注重做“小而精致”——30 平方公里的启动区和 100 平方公里的起步区，随着发展水平的提高，逐步扩大为——200 平方公里的中期发展区，为实现环境与人文的有机结合，为绿色智慧目标，夯实雄厚的基础，最终建设完成远期约 2000 平方公里的控制区，成为社会主义现代化的国际城市。

雄安新区规划建设目标



资料来源：新华社《千年大计、国家大事——以习近平同志为核心的党中央决策河北雄安新区规划建设纪实》；《河北雄安新区规划纲要》；毕马威分析

2.4 产业布局

产业发展重点：

新区重点发展新一代信息技术产业、现代生命科学和生物技术产业、新材料产业、高端现代服务业和绿色生态农业。对符合发展方向的传统产业实施现代化改造提升，推进产业向数字化、网络化、智能化、绿色化发展。

雄安新区产业发展重点

产业	发展重点	基地建设
新一代信息技术产业	下一代通信网络、物联网、大数据、云计算、人工智能、工业互联网、网络安全等信息技术产业	国家新一代人工智能开放创新平台、工业互联网网络基础设施和平台
现代生命科学和生物技术产业	脑科学、细胞治疗、基因工程、分子育种、组织工程等前沿技术，培育生物医药、高性能医疗器械产业	生物技术与生命科学创新示范中心、高端医疗和健康服务中心、生物产业基地
新材料产业	新型能源材料、高技术信息材料、生物医学材料、生物基材料等领域	-
高端现代服务业	金融服务、科创服务、商务服务、智慧物流、现代供应链、数字规划、数字创意、智慧教育、智慧医疗等现代服务业	国家质量基础设施研究基地、总部商务基地、国际文化交流重要基地
绿色生态农业	生物育种为主体的现代生物科技农业，苗木、花卉的育种和栽培研发	国家农业科技创新中心、现代农业设施园区、一二三产业融合发展示范区

资料来源：《河北雄安新区规划纲要》；毕马威分析

产业空间布局：

新区坚持产城融合、职住均衡和以水定产、以产兴城原则，采取集中与分散相结合的方式，推动形成起步区、外围组团和特色小镇协同发展，完善产业空间布局。

雄安新区产业空间布局

空间布局	发展重点
起步区	人工智能、信息安全、量子技术、超级计算等尖端技术产业基地，建设国家医疗中心
外围	电子信息、生命科技、文化创意、军民融合、科技研发等高端高新产业
特色小镇	北部小城镇：以高端服务、网络智能、军民融合等产业为特色 南部小城镇：以现代农业、生态环保、生物科技、科技金融、文化创意等产业为特色

资料来源：《河北雄安新区规划纲要》；毕马威分析

三 有序布局，“智能、绿色、创新” 赋能雄安建设

雄安新区将按照智能、绿色、创新的方向打造一座现代化之城。选择高端、高新产业，以前沿技术为牵引，发展跨界融合、创新活跃、产业链长和带动性强的新兴产业。雄安新区坚持政府推动和市场激励相结合、人才技术资本无障碍流动的发展路径，营造公平、透明、法制化的营商环境，创新型企业、高等院校、科研机构、高端人才等纷纷落户雄安，形成多元共建的聚力。

智能

雄安新区将同步建设实体城市和数字城市，打造虚实结合的共生城市。新区将充分引入和运用大数据、云计算、人工智能等新技术，加强智能基础设施建设，提供全面智能化应用服务。阿里巴巴“数字雄安计划”、腾讯“创新实验平台”、百度“Apollo 计划”等纷纷落地雄安，从 AI 应用、云基础建设、金融科技等多领域共同将新区打造成智能城市新标杆。

绿色

雄安新区的绿色发展之路，不仅在社会服务上要构建绿色市政基础设施、执行绿色建筑标准和绿色城市指标体系，在产业引进上也以资源集约、劳动高效、生产清洁为主。目前白洋淀水污染防治、千年秀林等项目已在雄安如火如荼地开展。

创新

雄安新区要成为一个创新之城，为颠覆性、示范性、带动性强的新技术、新模式提供实验场，吸引定位相对高端、附加值较高的、技术驱动力较强的产业。截至 2018 年 4 月，已有 100 多家高端高新企业落户雄安。加上国内外知名教育科研机构 and 人才的入驻，将形成以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。

部分雄安新区建设项目

时间	分类	主要内容
2017.07	 交通	D6655 次动车从北京南站驶出，途经白洋淀地区，意味着北京至雄安新区的动车组列车首发
2017.07	 环保	环保部将位于雄安新区的白洋淀定义为“新三湖”之一，提出要着力推进水生态保护和污染防治
2017.07	 基建	中国雄安建设投资集团有限公司 完成工商注册登记，公司是经河北省政府批准成立的国有独资公司，初期注册资本 100 亿元人民币

时间	分类	主要内容
2017.09	 科技	雄安新区管理委员会发布消息称，首批获批的 阿里巴巴、腾讯、百度、京东金融、360 奇虎、深圳光启、国开投、中国电信、中国人保 等在新区设立 48 家企业
2017.11	 环保	雄安新区“千年秀林”工程栽下第一棵树，标志着建设平原地区异龄、复层、混交的近自然“千年秀林”工程拉开大幕
2017.11	 基建	国务院确定的 172 项节水供水重大水利工程之一的引黄入冀补淀工程开始试通水，黄河水通过引渠，经过河南濮阳的沉砂池进口过滤后北上，奔流入冀
2017.11	 食品	京津冀城市生活智慧港项目在高碑店开工，该项目总投资 150 亿元，重点生产供给安全食品、营养食品、保健食品及高品质农副产品，将辐射 10 余个省份
2017.12	 基建	天津港高沙岭港区正式开港通航，未来将服务临港工业发展，打造雄安新区的“海上门户”
2018.02	 科技	河北移动 在石家庄召开 NB-IOT（窄宽物联网）商用发布会，宣布新一代物联网在全省正式商用，将引领雄安新区的科技创新
2018.05	 科技	钉钉 进驻雄安以建设全球领先数字城市
2018.05	 科技	蚂蚁雄安数字技术有限公司与中国银行雄安分行 在雄安新区签署战略合作协议
2018.05	 基建	国网雄安新区供电公司 与河北省人民政府签署《雄安新区电网发展合作框架协议》和《2022 年冬奥会电网建设合作框架协议》
2018.06	 科技	中国联通 成立雄安产业互联网有限公司
2018.06	 教育	腾讯（雄安）科学教育实验室 在容城县沟西小学揭牌
2018.06	 基建	25 家北京城建和市政基础设施等领域的市属国有企业到雄安新区进行对接，提供市政基础设施、城市运行保障等领域的服务
2018.06	 基建	岭南股份 与中国雄安建设投资集团有限公司签署 2.38 亿元雄安新区苗景兼用林建设项目合同
2018.07	 科技	南方航空 拟出资 100 亿元，在雄安设立子公司
2018.07	 基建	启迪桑德、碧水源 等环保上市公司在雄安新区布局
2018.07	 基建	山东鲁泰集团 参与 2018 雄安建投资会，参与雄安基础建设
2018.07	 金融	华夏银行 “区块链 - 供应链”金融产品落地雄安新区
2018.07	 教育	雄安容城县与 中海物业 共同建设职教培训基地
2018.07	教育	天津市经济贸易学校河北雄安协作校区成立

资料来源：媒体公开渠道；毕马威分析

四 同心筑梦，毕马威助力雄安新区发展

雄安新区旨在打造解决“大城市病”问题的中国特色方案，成为京津冀世界级城市群的重要一极和人类发展史上的典范城市。雄安推动建设引领未来的智能之城、集萃当代智慧的创新之城和生态宜居的绿色之城绝不会毕其功于一役，而需要多方联合的长期助力。毕马威自新区设立之初就迅速响应，以期帮助新区政府和央企客户积极地融入到这一协同发展中去，我们的行动主要包括：

政策解读：

2017 年 4 月 5 日，毕马威发布对设立雄安新区这一重大举措的解读，指出其对于推进京津冀一体化的战略意义，体现了毕马威对国家和京津冀地区重大发展规划的敏锐洞察力和“以客户需求为中心的”的核心理念；

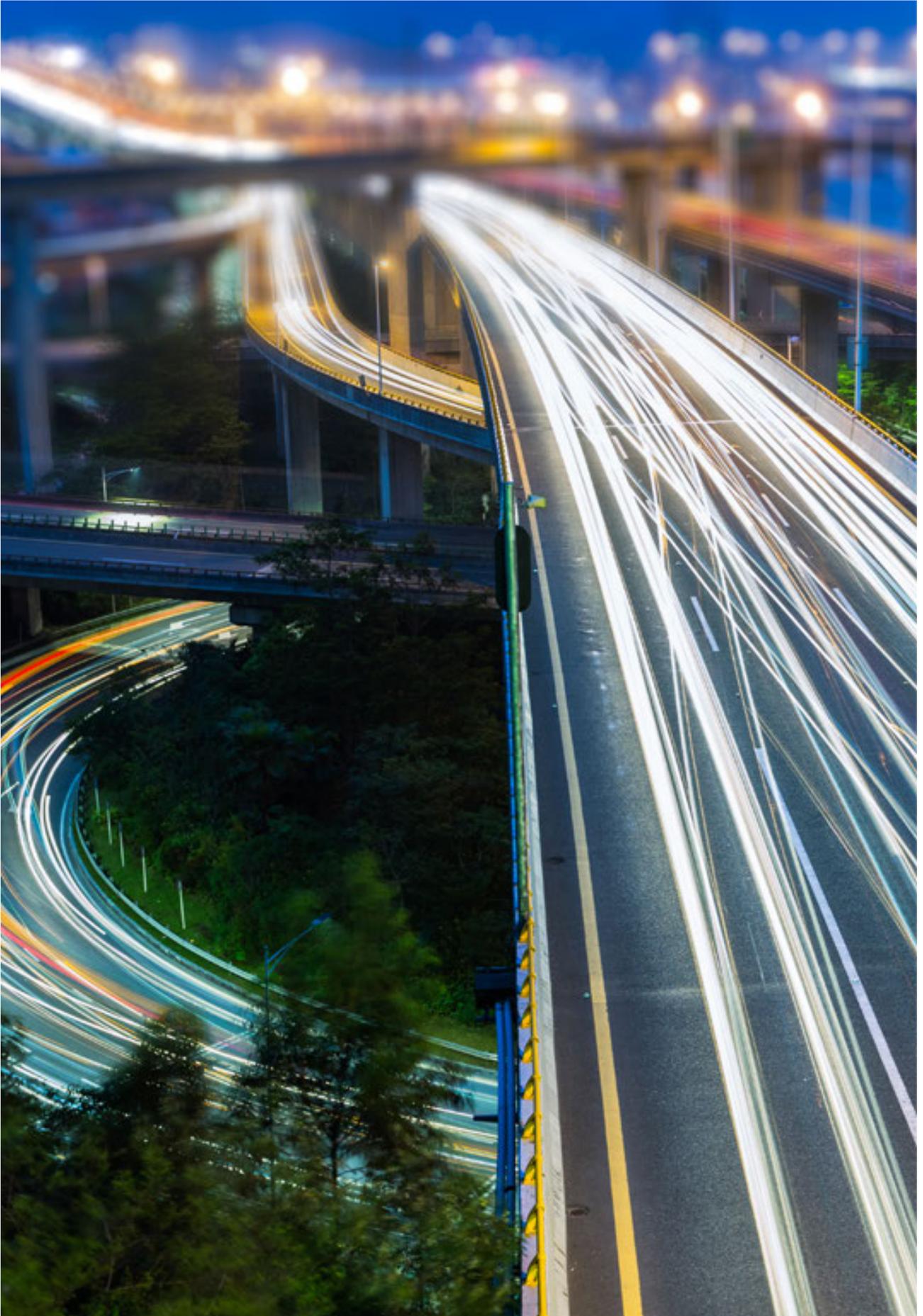
实地了解雄安新区的规划和落地：

2017 年 5 月 22 日，毕马威中国联席主席廖子彬和陶匡淳带领的毕马威管理委员会专程实地探访雄安新区，特别是快速发展区和核心发展区（包括金融服务区），对新区在建设之初的种种准备进行深入了解；

推动国际合作：

2018 年 6 月 23 日，雄安新区党工委书记、管委会主任陈刚在雄安新区会见中国欧盟商会主席何墨池一行。毕马威中国政府机构及公共事业合伙人、中国欧盟商会政府事务论坛主席董梅女士随同参与，共同推动双方务实合作、互利共赢。

毕马威作为深耕于中国以及京津冀区域市场多年的专业服务机构，将持续贡献我们国际化的网络资源和全球化的崭新视角，以最专业化的服务协助雄安新区吸引全球优质创新资源汇聚，引领未来国际创新发展趋势，打造具有全球影响力的科技创新中心。



推动长江经济带发展， 打造黄金经济带



龚伟礼

毕马威中国
华东及华西区
首席合伙人

长江作为中国第一、世界第三大河流，横贯我国东中西部，连接着广袤的内陆与东部沿海地区，具有强大的通航能力。数据显示，2017 年长江干线货物通过量 25 亿吨，沿江 85% 的外贸货物运输主要依靠长江水运³。由长江孕育的长江经济带是一项重大的区域联动，是中国经济协调发展的主轴线之一。长江经济带以“四大战略定位”为目标，努力发展成为生态文明建设的先行示范带、引领全国转型发展的创新驱动带、具有全球影响力的内河经济带、东中西互动合作的协调发展带。长江经济带战略更是成为支撑中国区域经济发展和实施深度开放开发的三大区域发展战略之一。

一 长江经济带的覆盖范围

长江经济带贯穿东中西部



刘许友

毕马威中国
华东及华西区
审计服务及市场战略
主管合伙人

长江经济带东起上海、西至云南，覆盖上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、重庆、四川、云南等 9 个省 2 个直辖市（下图），承载了约 6 亿人口，总面积约 205 万平方公里，占全国的 21%⁴。它横贯我国腹心地带，上接京津冀、西联丝绸之路经济带⁵、右接长三角、下联珠三角，不仅把东、中、西三大地带连接起来，还与京沪、京九、京广、皖赣、焦柳等南北铁路干线交汇，承东启西，接南济北，通达江海。改革开放以来，长江经济带已发展成为我国综合实力最强、战略支撑作用最大的区域之一，和沿海地区共同构成了我国经济发展的黄金走廊，具有非常独特的经济优势和巨大的发展潜力。

3. 2018 年长江航务管理工作会议，2018 年 1 月 4 日。
4. 《长江经济带发展规划纲要》，国家发展和改革委员会，2016 年 9 月。
5. 丝绸之路经济带是 2013 年习近平总书记在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学演讲时提出。包括西北五省区陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆和西南四省区市重庆、四川、云南、广西。

长江经济带地理位置示意图（蓝色区域）



资料来源：新华社，毕马威分析

2016年9月，《长江经济带发展规划纲要》确立了长江经济带“一轴、两翼、三极、多点”的发展新格局。

长江经济带的空间布局

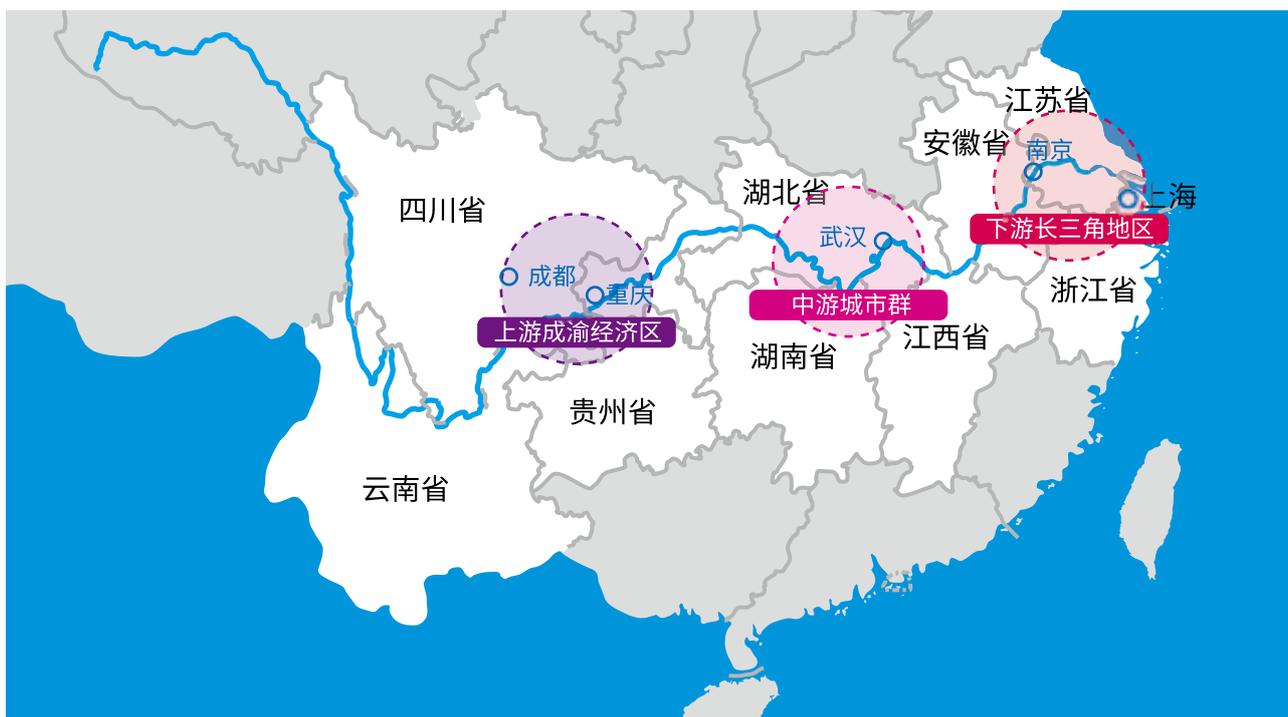


资料来源：《长江经济带发展规划纲要》，毕马威分析

长江经济带串联中国三大城市群

在中国目前的五大城市群⁶中，长江经济带连接了其中三个：长三角城市群、长江中游城市群和成渝城市群。其中长三角城市群辐射范围涵盖下游四个省市：上海、江苏、浙江和安徽；长江中游城市群辐射范围涵盖中游三个省份：江西、湖北和湖南；成渝经济群辐射范围涵盖上游四个省市：重庆、四川、贵州和云南（下图）。

长江经济带三大城市群



资料来源：新华社，毕马威分析

长期以来，由于存在内部生产力布局不尽合理、产业同质化严重、区域间竞争大于合作、要素自由流动不畅、产业整合难等问题，三大城市群的发展呈现出明显的阶梯型。未来，三大城市群要找准自己的定位，努力打造成为长江经济带的三大增长极。

- 长江三角洲城市群应充分发挥上海国际大都市龙头作用，提升南京、杭州、合肥都市区的国际化水平，以建设世界级城市群为目标，在科技进步、制度创新、产业升级、绿色发展等方面发挥引领作用，加快形成国际竞争新优势；
- 长江中游城市群需重点增强武汉、长沙、南昌的中心城市功能，促进三大城市之间的资源优势互补、产业分工协作、城市互动合作，加强湖泊、湿地和耕地保护，提升城市群综合竞争力和对外开放水平；
- 成渝城市群要提升重庆、成都中心城市功能和国际化水平，发挥双引擎带动和支撑作用，推进资源整合与一体化发展，推进经济发展与生态环境相协调。

6. 中国五大城市群包括：长三角城市群、长江中游城市群、成渝城市群、珠三角城市群和环渤海城市群。

二 长江经济带发展的政策背景

发展历程

长江经济带的概念提出已有 30 多年，最初的长江经济带只有 7 省 2 市：江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、四川、重庆和上海，总面积约 148.5 万平方公里，占全国的 16%。经过 4 个发展阶段（下图），作为国家三大区域发展战略之一的长江经济带已扩围至 11 个省市：上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南，总面积约 205 万平方公里，占全国的 21%。

长江经济带发展战略的由来

第一个阶段

上世纪 80 年代初到 80 年代末

1985 年首次由中国生产力经济学会提出了“长江产业密集带”之说，指出以长江流域若干超级城市或特大城市为中心，通过其辐射作用和吸引作用联结各自腹地的大中小型城市和广大农村组成的经济区。

第二个阶段

20 世纪 90 年代初到 21 世纪初

随着上海浦东建设和三峡的大开发，1992 年 6 月中央召开了“长三角及长江沿江地区经济规划会议”提出了发展“长三角及长江沿江地区经济”的战略构想，“长三角和沿江地区”的发展首次上升为国家级战略。这一阶段的长三角及沿江地区区域战略，实质上并未启动长江流域的整体开发，而是以上海浦东开发开放为龙头与核心的，上海以外的各省市是以支持、配合、服务上海开发开放的“大联合”发展为主。

第三个阶段

“十一五”期间至“十二五”初期（2006 年—2011 年）

国家对长江水道的建设颇为重视，2010 年 12 月国务院颁布实施《全国主体功能区规划》，长江流域以一个整体的区域再次被纳入国家发展战略。这一阶段是以“点”（或以“点”为核心的“圈”）为主的各自开发建设为主，且发达的水陆交通网并没有形成，因此虽然有“线”来连接“点”，但长江流域并没有形成一体化的经济带。

第四个阶段

十八大以来（2012 年—至今）

“长江经济带”作为重大发展战略在国家层面得以正式确立，与“一带一路”、京津冀协同发展一并被列为三大区域发展总体战略，且地域范围扩展为九省二市。

资料来源：公开资料整理，毕马威分析

长江经济带新时期的政策部署

长江经济带经历顶层设计之后，近年来各部门政府加紧贯彻并落实依托黄金水道打造的新经济带发展战略，有效扩大内需、促进经济稳定增长、调整区域结构，以长江经济带发展推动中国经济高质量发展。

近年来长江经济带的相关政策部署

时间	长江经济带主要内容部署
 2018 4月	习近平主席在武汉主持召开深入推动长江经济带发展座谈会并发表重要讲话。他强调新形势下推动长江经济带发展，关键是要正确把握整体推进和重点突破、生态环境保护和经济发展、总体谋划和久久为功、破除旧动能和培育新动能、自我发展和协同发展的关系，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持共抓大保护、不搞大开发，加强改革创新、战略统筹、规划引导，以长江经济带发展推动经济高质量发展。
 2017 11月	商务部发布《长江中游区域市场发展规划》（2017-2020年），将依托湖北、湖南、江西三省交通区位优势，抢抓“一带一路”建设、长江经济带发展等战略机遇，将长江中游区域打造成为全国重要的商贸物流枢纽。
 2017 7月	环保部等部门印发《长江经济带生态环境保护规划》，从水资源利用、水生态保护、环境污染治理、流域风险防控等方面提出更加细化、量化的目标任务。
 2016 9月	《长江经济带发展规划纲要》正式印发。纲要从规划背景、总体要求、大力保护长江生态环境、加快构建综合立体交通走廊、创新驱动产业转型升级、积极推进新型城镇化、努力构建全方位开放新格局、创新区域协调发展体制机制、保障措施等方面描绘了长江经济带发展的宏伟蓝图，是推动长江经济带发展重大国家战略的纲领性文件。《纲要》提出了多项主要任务，具体包括保护和修复长江生态环境、建设综合立体交通走廊、创新驱动产业转型、新型城镇化、构建东西双向、海陆统筹的对外开放新格局等。
 2016 1月	习近平主席在重庆主持召开推动长江经济带发展座谈会。会上，他不仅强调推动长江经济带发展是一项国家级重大区域发展战略，更明确指出，推动长江经济带发展必须坚持生态优先、绿色发展的战略定位。
 2014 9月	国务院印发《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》，部署将长江经济带建设成为具有全球影响力的内河经济带、东中西互动合作的协调发展带、沿海沿江沿边全面推进的对内对外开放带和生态文明建设的先行示范带。
 2014 6月	李克强总理主持召开国务院常务会议，按照统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生的要求，实施定向调控、注重标本兼治，推动经济优化升级，部署建设综合立体交通走廊，打造长江经济带。
 2014 4月	李克强总理在重庆召开 11 省市座谈会，研究依托黄金水道建设长江经济带问题，提出让长三角、长江中游城市群和成渝经济区三个板块产业和基础设施连接起来、要素流动起来、市场统一起来，形成直接带动超过五分之一国土、约 6 亿人的强大发展新动力。

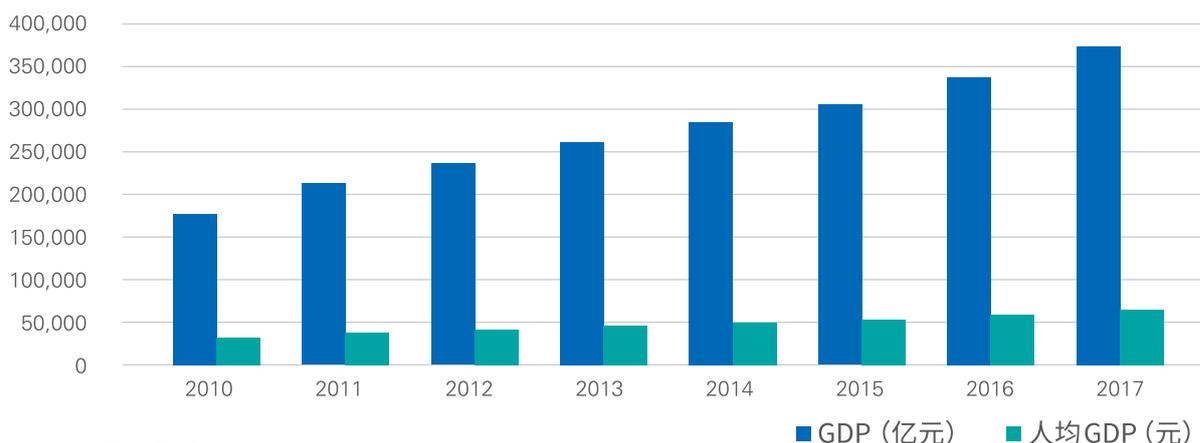
资料来源：公开资料整理，毕马威分析

三 长江经济带在国内经济发展中的地位及特点

长江经济带经济总量占全国将近一半

长江经济带覆盖的9省2市面积约205万平方公里，占全国的21%，人口和经济总量均超过全国的40%，产业门类齐全，资源丰富，是我国经济发展的重要增长极。国家统计局数据显示，长江经济带生产总值（GDP）已由2010年的17.7万亿元增长至2017年的37.4万亿元（下图），占全国经济总量的47.6%，接近半壁江山，成为我国经济发展全局的重要支撑带。同时，长江经济带的人均国内生产总值也快速增加。据统计，2017年，其人均国内生产总值达64,235元，高出全国平均水平4,575元。另外，2017年长江经济带中有5个省市人均GDP超过全国平均水平（下表），比2012年多2个。在原有的上海、浙江和江苏的基础上，又有重庆和湖北两个省份的人均GDP超过59,660元的全国平均水平。

长江经济带 GDP 总量和人均 GDP 变化情况



数据来源：Wind，毕马威分析

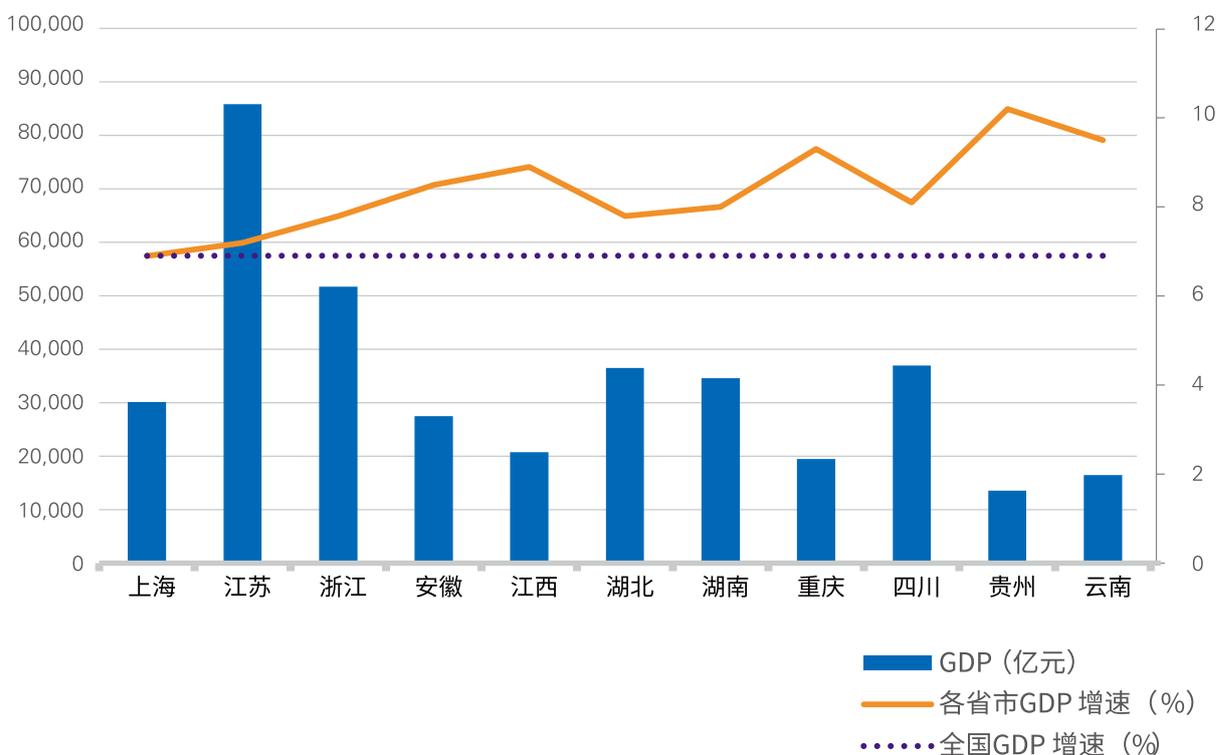
2017 年长江经济带 11 个省市的经济总量在全国的占比情况

省(市)	区域	GDP 总量 (亿元)	GDP 占全国比重	人口 (万人)	人口占全国比重	人均 GDP (元)
全国	-	827,122	-	139,008	-	59,660
上海	东部	30,101	3.6%	2,418	1.7%	124,571
江苏	东部	85,901	10.4%	8,029	5.8%	107,189
浙江	东部	51,768	6.3%	5,657	4.1%	92,057
安徽	东部	27,519	3.3%	6,255	4.5%	44,206
江西	中部	20,819	2.5%	4,622	3.3%	45,187
湖北	中部	36,523	4.4%	5,902	4.3%	61,972
湖南	中部	34,591	4.2%	6,860	4.9%	50,563
重庆	西部	19,500	2.4%	3,075	2.2%	63,689
四川	西部	36,980	4.5%	8,302	6.0%	44,651
贵州	西部	13,541	1.6%	3,580	2.6%	37,956
云南	西部	16,531	2.0%	4,801	3.5%	34,545
长江经济带	合计	373,806	47.6%	59,501	42.8%	64,235

数据来源：Wind，毕马威分析

另外，从长江经济带 11 省市整体经济发展水平来看，形势好于全国水平。据统计，2017 年除了上海经济增速和全国发展水平持平以外，长江经济带其他省市经济增速均好于全国水平（下图）。其中，江苏 2017 年经济增速接近全国水平，贵州和云南在长江经济带 11 省市中经济增速最快，经济发展水平呈现由东向西梯度递减的变化趋势。

长江经济带 11 省市经济增速走势（2017）



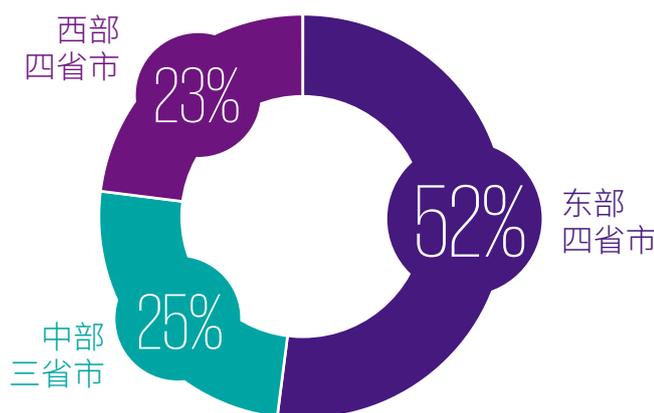
数据来源：Wind，毕马威分析

区域内经济发展不平衡

虽然长江经济带 11 省市的经济总量在国内经济发展中占据重要地位，发挥了中国经济压舱石的作用，但长江经济带内部省市之间的发展并不平衡，从以上海为中心的长江三角洲依次向西，长江流域的各个地区经济发展出现了明显的落差。

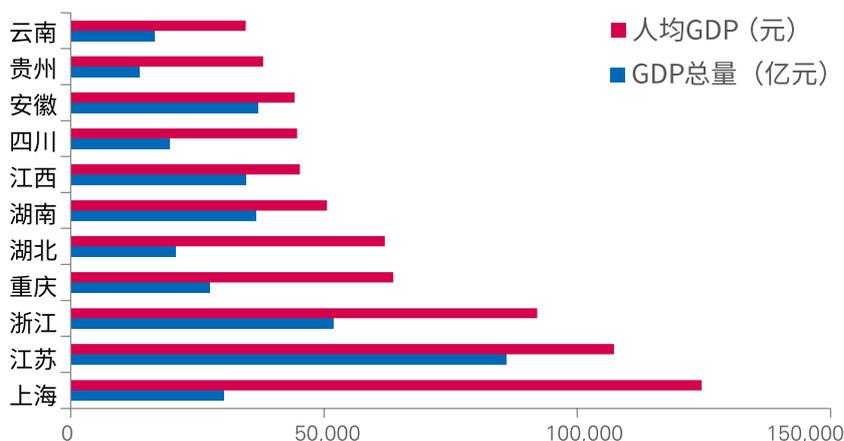
从东、中、西三大板块的经济总量对比来看，东部四省市（上海、江苏、浙江、安徽）2017 年经济总量占到 11 个省市的 52%；中部三省市（江西、湖北、湖南）占到 25%；西部四省市（重庆、四川、贵州、云南）仅为 23%（下图）。从 11 省市各自的经济发展水平来看，江苏、浙江、安徽、湖南、江西的 GDP 总量排在前列，云南、贵州居后（下图）。从人均 GDP 的角度来看，位于长三角的上海、江苏、浙江要远高于第二梯队的安徽、江西、湖北、湖南等省市，人均 GDP 最高的上海是云南的 3.6 倍。

长江经济带东、中、西三大板块经济总量对比图，%



数据来源：Wind，毕马威分析

长江经济带 11 个省市 GDP 总量及人均 GDP 对比图



数据来源：Wind，毕马威分析

四 长江经济带发展的五大趋势

生态优先、绿色发展

环境治理工作任重而道远。在长江经济带的发展政策中，政府多次强调要坚持生态优先、绿色发展，把生态环境保护摆上优先地位，涉及长江的一切经济活动都要以不破坏生态环境为前提，共抓大保护，不搞大开发。

近年来，长江经济带的粗放式发展导致资源环境约束日益趋紧，区域性、累积性、复合性环境问题愈加突出。长江经济带产业结构重型化特点突出，重化工产业沿江高度密集布局，长江沿江省市化工产量约占全国的 46%，资源消耗和污染排放强度高。这些沿江的重化工产业园区和企业使长江部分支流污染严重，污染事故频发，部分饮用水水源地也存在安全隐患，废水排放量逐年增加。另外农业水源也面临很大的污染威胁，农药、化肥等污染性要素投入仍在高位运行，五年来农药施用强度由 0.018 吨 / 公顷略微下降到 0.017 吨 / 公顷，化肥施用强度由 0.504 吨 / 公顷上升到 0.507 吨 / 公顷，区域水环境治理面临着较大挑战⁷。

长江经济带生态环境保护一直是近年来政策关注的重点。目前长江经济带环境保护立法工作也列入计划。在中央和地方政府的支持之下，长江经济带生态环境保护工作取得积极进展，治污工程加快推进。今年 6 月 19 日，审计署发布了《2018 年第 3 号公告：长江经济带生态环境保护审计结果》，这份对长江经济带 11 省市出具的“体检报告”显示，在长江经济带生态环境保护方面，2016 年和 2017 年投入相关财政资金共 2518.24 亿元，其中中央财政 1722.12 亿元、地方各级财政 796.12 亿元。而 2018 年长江经济带生态环保工作，力度将更大，措施将更实，效果也将更好。

水资源是长江经济带的核心资源，保护和改善长江水环境是今后长江经济带发展的重中之重。同时，也需要更有效的合理利用水资源，有序利用长江岸线资源，带动长江经济带经济发展。最后，政府也将更有效的利用市场机制，建立“长江生态保护补偿机制”，按照谁受益谁补偿的原则，探索建立收益地区和生态保护地区之间的横向生态补偿机制。

7. 《长江经济带绿色发展报告(2017)》，湖南省社会科学院，2018 年 5 月。

加强科研投入，推动创新

创新能力是中国未来国家战略的重要根基。加强科研投入，有利于长江经济带实现创新驱动，推动长江经济带沿线省市的产业转型升级。

长江经济带的创新发展取得了较大的成就，尤其是上海和江苏等省市的创新发展已经走在了全国前列。长江经济带 11 省市的三类专利授权数占全国专利授权总数的 49.9%，达到全国的一半水平。其中浙江省每万人专利授权数最大，达到 39 件，其次是江苏（29 件）和上海（27 件）（下表）。长江经济带万人专利授权数达到 14 件大于全国平均水平的 12 件。

2016 年长江经济带 11 省市专利授权情况

省份	区域	专利授权数 (件)	人口 (万人)	每万人专利授权数 (件)
全国	-	1,628,881	139,008	12
上海	东部	64,230	2,418	27
江苏	东部	231,033	8,029	29
浙江	东部	221,456	5,657	39
安徽	东部	60,983	6,255	10
江西	中部	31,472	4,622	7
湖北	中部	41,822	5,902	7
湖南	中部	34,050	6,860	5
重庆	西部	42,738	3,075	14
四川	西部	62,445	8,302	8
贵州	西部	10,425	3,580	3
云南	西部	12,032	4,801	3
长江经济带	—	812,686	59,501	14

长江经济带
专利授权数全国占比

49.9%

数据来源：Wind，毕马威分析

高等学校的数量和高等学校在校学生数都是衡量国家或者城市的创新潜力和人才储备能力的有利指标。在高等教育方面，长江经济带优势突出。2016 年长江经济带 11 省市高等学校有 1,115 所，高等学校在校学生人数突破 1,100 万人，这两项都占到全国的 43%（下表），为中国高等教育资源最集中的区域。目前我国有 39 所“985”大学，其中长江经济带就有 16 所，占到 41%。其中，上海拥有 4 所“985”大学，其次是湖南的 3 所。

长江经济带 11 省市高等教育情况

省份	区域	高等学校数 (所)	高等学校在校学生数 (人)
全国	-	2,596	26,958,433
上海	东部	64	514,683
江苏	东部	166	1,745,847
浙江	东部	107	996,143
安徽	东部	119	1,145,007
江西	中部	98	1,038,951
湖北	中部	128	1,401,840
湖南	中部	123	1,225,016
重庆	西部	65	732,475
四川	西部	109	1,446,559
贵州	西部	64	573,932
云南	西部	72	656,594
长江经济带	-	1,115	11,477,047

长江经济带
高等教育全国占比

43%

43%

数据来源：Wind，毕马威分析

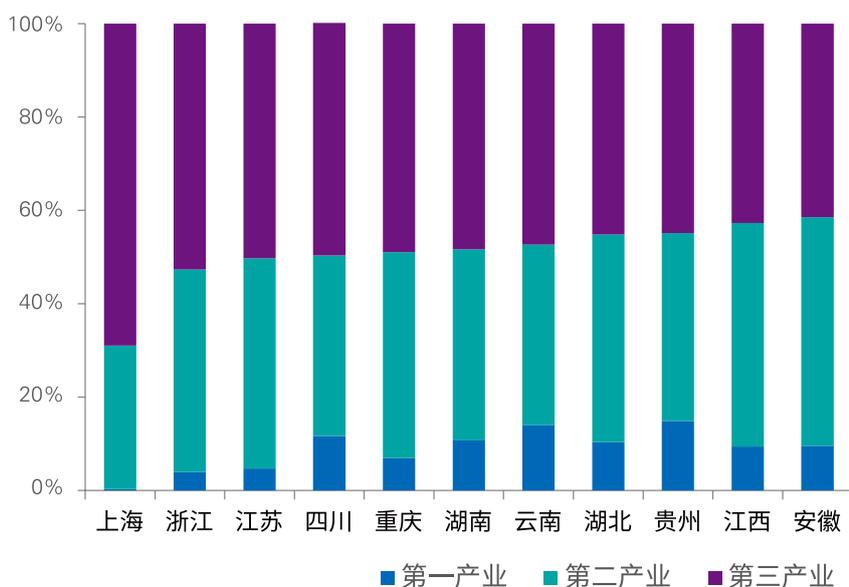
发挥各地区产业的比较优势，建立一体化大市场

长江经济带需要进一步发挥各区域产业特色，集成优化长江流域产业体系，促进长江经济带各区域产业分工互补、差异发展。在省市之间形成合理分工，衔接配套的产业布局和层次有序产业链条，联手推进生产要素合理流动，形成布局匹配、衔接合理的现代产业体系。

根据国际经验，随着经济的发展，第三产业，即服务业，在经济总量中的占比通常会提高。例如，欧美等发达国家的服务业占比通常在70%-80%左右。从长江经济带的11个省市来看，东部沿海省市的第三产业发展好于中部和西部省市。地处流域下游的上海、江苏和浙江

三省第三产业占GDP的比重均高于50%，上海市更是高达69%（左图），而贵州、云南、江西和安徽的第三产业占比和上海差距非常明显，这也和我国目前的发展现状相吻合。当前，长三角逐步走出低端制造产业，向高科技和高附加值为主的新兴产业和第三产业迈进，该区域内的产业结构逐步优化，结构也较合理。而西部的川贵滇等省份仍然处于农业经济占较大比重的发展阶段，农业从业人员众多，农民致富手段相对较为单一，未来中西部省市的服务业发展具有很大的潜力。

2017年长江经济带11个省市三次产业占GDP的比重



数据来源：Wind，毕马威分析

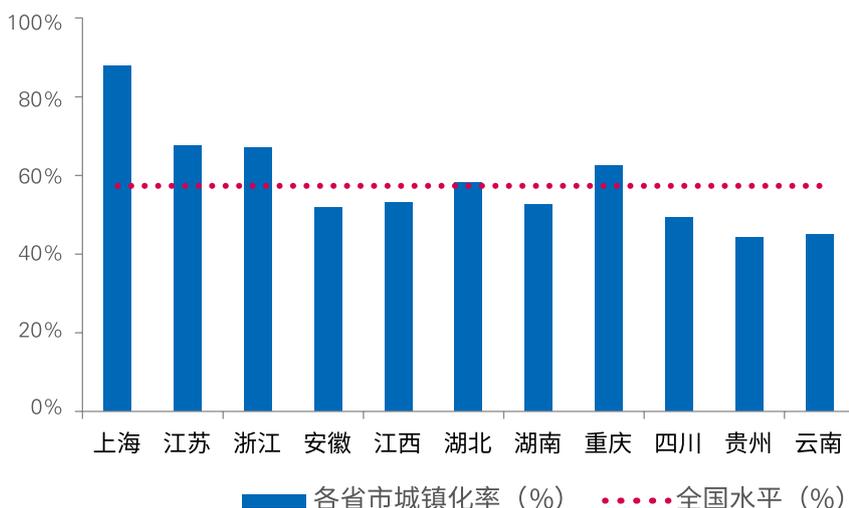
- 根据长江经济带11省市的产业结构，地处下游沿海地区的上海、江苏、浙江应以发展高科技产业、先进制造业、国际竞争型战略产业及现代金融、国际贸易、综合运输、文化创意等科技、新型服务业为主，积极推进产业提升，不断提高国际核心竞争力和综合实力；
- 地处中游地区的安徽、江西、湖北、湖南应以发展装备制造、交通运输、冶金机械、电子信息和文化旅游、金融物流、科技创新等产业为主，依托皖江城市带、湘南、荆州三个国际级承接产业转移示范区及各地产业园承接下游产业转移及延伸、项目合作，不断提高其在国内的综合实力和竞争力；
- 地处上游的云南、贵州、四川、重庆应发展医药化工、纺织机械、产品加工等劳动密集型及特色产业为主，依托“三线”基础的装备制造和生态文化旅游业及重庆沿江国家级承接产业转移示范区，积极承接中下游产业转移与项目合作。

建设现代化新型城镇体系

新型城镇化建设，是推动长江经济带区域发展的有力支撑。长江上中下游城镇化水平和质量差别很大，推进新型城镇化不能搞“一刀切”，而是要大中小结合、东中西联动。从 2016 年城镇化率的具体数据看，中西部地区的安徽、江西、湖南、四川、贵州、云南的城镇化率低于全国水平，贵州和云南城镇化水平最低，没有达到 50% 的水平，经济发展水平较低，安徽、江西、湖南的城镇化率略高于 50%。而位于东部沿海的上海、江苏、浙江的城镇化率则高于全国水平，特别是城镇化率最高的上海市，数值接近 90%（左图）。城镇化水平反映居民的生活水平，而居民生活水平又与社会稳定等一系列问题相联系，

因此提高城镇化水平是经济发展和社会稳定的重要目标之一，中西部地区和东部地区的差距必须加以足够的重视。

2016 年全国和长江经济带 11 省市城镇化率水平



数据来源：Wind，毕马威分析

《长江经济带发展规划纲要》围绕提高城镇化质量这个目标，提出了四个方面的措施：一是优化城镇化空间格局，抓住城市群这个重点，以长江为地域纽带和集聚轴线，以长江三角洲城市群为龙头，以长江中游和成渝城市群为支撑，以黔中和滇中两个区域性城市群为补充，以沿江大中小城市和小城镇为依托，形成区域联动、结构合理、集约高效、绿色低碳的新型城镇化格局；二是推进农业转移人口市民化。拓宽进城落户渠道，同时坚持异地城镇化与就地城镇化相结合，健全有利于人口合理流动的体制机制，统筹推进技术扩散、产业扩散、公共服务扩散、就业扩大四个同步，促进人口流动、产业转移；三是加强新型城市建设，提升城市特色品质，促进城市发展与山脉水系相融合。推进人文城市建设，延续城市历史文脉，注重保护民族文化风格 and 传统风貌；四是统筹城乡发展。加强农村道路、供水、垃圾、污水等设施建设和环境治理保护，加大扶贫开发力度，提高居民生活水平。

打造对外开放的新高地

在对外开放方面，长江经济带沿线有着较大的差异。其中，长江三角洲地区的上海、江苏、浙江等地无论是利用外资、对外投资还是进出口，在全国都起到很好的引领作用。但长江沿线的内陆地区，之前在对外开放方面优势并不明显。

如今，长江经济带正在成为中国经济新引擎，发挥着重要的战略支撑和示范引领作用。在此背景下，长江经济带的对外开放应更突出高水平开放，沿江各省市要充分把握住自贸区建设、长江经济带与‘一带一路’建设深度融合的机遇，不断扩大开放，推动‘引进来’和‘走出去’相促进，用国际化发展解决自身转型升级遇到的问题，以高水平开放推动长江经济带高质量发展，进而引领经济高质量发展。

考虑到长江经济带沿江省市对外开放的基础和优势不同，要提升开放型经济发展水平，因地制宜十分重要。作为长三角地区中心城市的上海，是我国对外开放的重要门户。毕马威在报告《发挥“桥头堡”区位优势—上海全面推动“一带一路”建设》（2018年1月）中，对上海发挥对外开放“桥头堡”的作用提出几点政策建议。包括上海可以与“一带一路”沿线的国家和城市就产业园区和自贸区的建设开展合作，根据当地地理优势和产业发展特点，打造“一带一路”沿线自贸区链条；对内方面，上海可以考虑与长江经济带沿线的内陆省市建立协作机制，比如重庆、四川、云南等，以优势互补、互利共赢、重点突破、市场主导、政府推动为原则，在人才、技术、资金、项目等领域开展交流合作，促进各地区开放型经济的协同发展，共同构建“东西双向互济”的合作与开放新格局；另外与跨国企业合作方面，上海可以发挥跨国公司地区总部集中的优势，促进中外企业的合作与共赢，助力中资企业在“一带一路”沿线拓展业务。其次，就重庆、成都、武汉等城市而言，应充分利用自贸区这一平台，不断优化营商环境，吸引更多外商前来投资，打造内陆开放型经济高地，推动形成新的增长极。对于还没有建立自贸区的省市，充分发挥自身优势，加强与其他地区合作，积极推动投资贸易自由化。

值得注意的是，从目前沿江各省市的规划、安排来看，加大开放力度基本已成共识。如上海提出，上海自贸区在今后5年要成为国际高标准自由贸易园区，同时2018年该市将“依托洋山深水港和浦东国际机场探索建设自由贸易港”；安徽表示，将展开全面开放空间新布局，打造更高质量的开放型经济新体系，形成投资贸易自由化便利化新体制；四川提出，高水平建设自贸试验区，加快建设西部金融中心，支持成都建设西部金融总部商务区，积极参与长江经济带发展；云南表示，充分发挥云南在“一带一路”建设和对外开放战略中的区位优势，深化与周边国家各个领域的合作。长江经济带建设成为中国对外开放新高地指日可待。

五 毕马威助力长江经济带建设

长期以来，中国都持有建设现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦，这就要求我们必须增强国家的全球竞争力，参与全球化竞争。参与全球化竞争，建设现代化强国，需要具有竞争力的全球城市、城市群和经济带来带动整个国家发展和全球竞争力的提升。长江经济带拥有中国最大、最发达、综合竞争力最强的全球城市上海和长三角城市群，长江经济带也是中国位置居中、区位良好、规模最大、经济发达、综合竞争力最强的经济带。改革开放 40 年来，经过快速的工业化、城市化、市场化发展，长江经济带为国家的经济发展做出了重大贡献。上海市、长三角城市群以及整个长江经济带的发展，是中国发展的巨大引擎，其不同能级的联动发展可带动中国的整体发展。长江经济带犹如南北居中、横贯东西、能量巨大的中国“巨龙”，其发展对中国增强全球竞争力、实现建设现代化强国和中华民族伟大复兴中国梦，具有不可取代的巨大引擎作用和重要战略地位。

毕马威在长江经济带的上海、南京、杭州、武汉、长沙、成都、重庆 7 个城市设有办事机构，在南京还设有毕马威智能创新空间（KPMG Digital Ignition Center）。毕马威将充分利用全球资源，并结合长江经济带各地区的本土特色，助力长江经济带取得更大发展！

毕马威在长江经济带 7 个城市设有办事机构



资料来源：毕马威分析



粤港澳大湾区： 探路中国开放型经济新格局



施展芳

毕马威中国
华南区首席合伙人

湾区经济是以海港为依托，以湾区自然地理条件为基础，发展形成的一种区域经济形态，具有开放的经济结构、高效的资源配置能力、强大的集聚外溢功能和发达的国际交流网络。当今世界，湾区已成为带动全球经济发展的重要增长极和引领技术变革的领头羊。数据显示，全球 60% 的经济总量集中在港口海湾地带及其直接腹地，世界上 75% 的大城市、70% 的工业资本和人口集中在距海岸 100 公里的海岸带地区⁸。粤港澳大湾区作为中国改革开放的前沿和经济增长的重要引擎，是我国最有条件建设“湾区经济”的先行区，具备建成世界一流湾区的基础条件，有望与纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区等世界级湾区竞争，成为国家高水平参与国际经济合作的新平台。

一 粤港澳大湾区致力于打造国际一流 湾区和世界级城市群



刘麦嘉轩

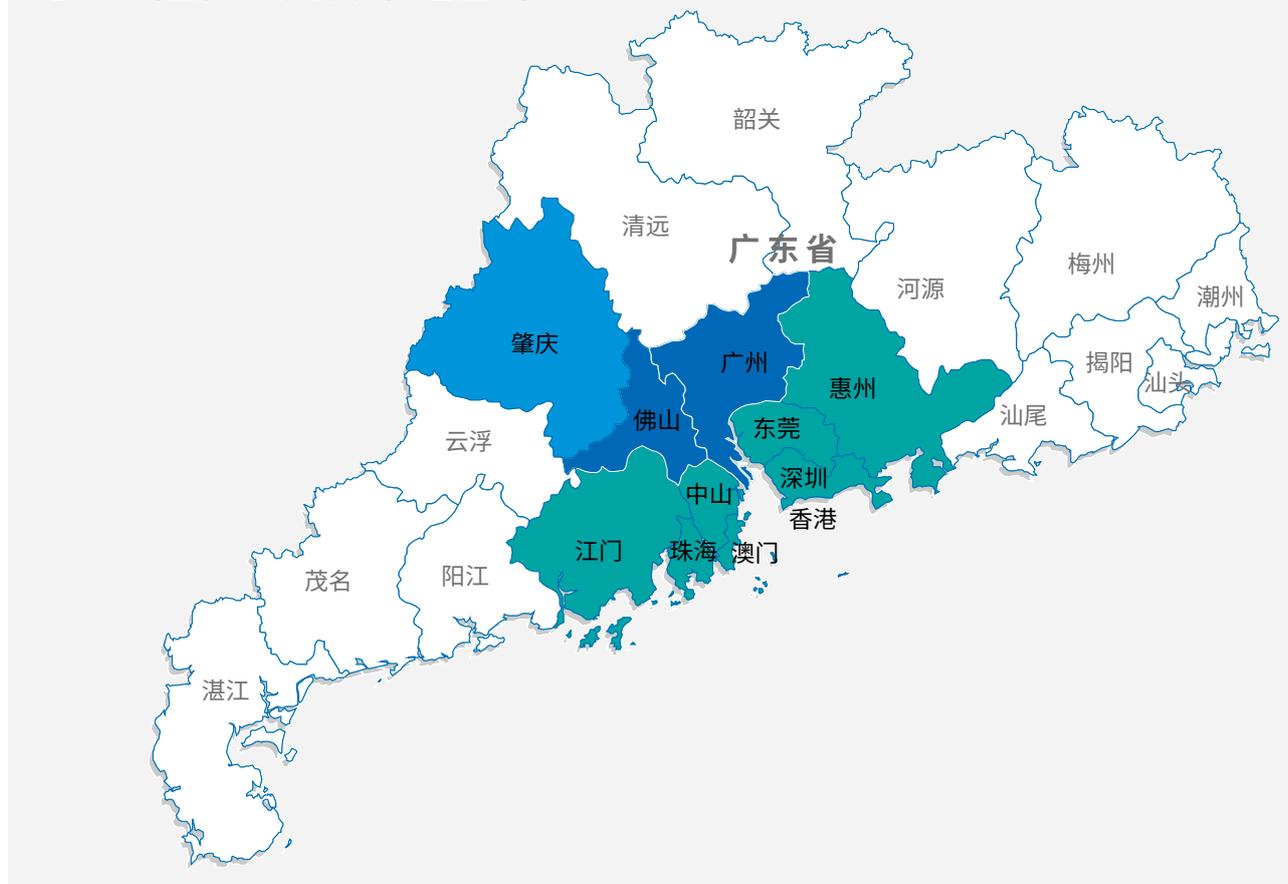
毕马威中国
香港管理合伙人

1.1 粤港澳大湾区概况

粤港澳大湾区是指由广东省的广州、佛山、肇庆、惠州、东莞、深圳、珠海、中山、江门 9 市和香港、澳门 2 个特别行政区组成的“9+2”城市群，是继美国纽约湾区、美国旧金山湾区和日本东京湾区之后对全球资本投资具有强大吸引力和辐射力的第四大湾区。经过改革开放 40 年的合作发展，粤港澳大湾区已经成为我国开放程度最高和经济活力最强的区域之一，是我国建设世界级城市群和参与全球竞争的重要空间载体。国家统计局数据显示，粤港澳大湾区的土地面积合计为 5.6 万平方公里，占全国的 0.6%，2017 年常住人口近 7 千万，占全国的 5%，2017 年经济总量达到了 10 万亿元，占全国的 12%（下表）。粤港澳大湾区以不足全国 1% 的土地面积和仅占全国 5% 的人口，创造了全国国内生产总值的 12%，是全国经济举足轻重的重要增长极。另外，粤港澳大湾区还完善了中国区域经济发展的版图，进一步推进“一带一路”倡议，成为中国 21 世纪海上丝绸之路的重要支点。

8. 《粤港澳大湾区研究报告之一：创新合作方式 促进共同繁荣》，粤港澳大湾区研究院，2017 年 6 月 29 日。

粤港澳大湾区行政区划图（彩色区域）



资料来源：人民网，毕马威分析

粤港澳大湾区的人口、面积、和经济情况

地区	面积 (km ²)	人口 (万人)	GDP(万亿)
广州	7,434	1,450	2.15
佛山	3,798	766	0.95
肇庆	14,891	412	0.22
惠州	11,346	478	0.38
东莞	2,460	834	0.76
深圳	1,997	1,253	2.24
珠海	1,732	177	0.26
中山	1,784	326	0.35
江门	9,509	456	0.27
香港	1,050	741	2.31
澳门	30	65	0.34
大湾区	56,031	6,957	10.23
全国 (含港澳)	9,601,080	139,814	85.4
占比	0.6%	5%	12%

注：人口和 GDP 为 2017 年数据，面积为 2016 年数据

数据来源：Wind，毕马威分析

1.2 粤港澳大湾区已上升至国家战略

粤港澳之间经济往来一直紧密，并于 2005 年首次提出珠江三角洲城镇群协调发展规划。2015 年“一带一路”顶层设计提出要“深化与港澳台合作，打造粤港澳大湾区”，标志着粤港澳大湾区从区域经济合作逐步上升为全方位对外开放的重要举措。2017 年 3 月粤港澳大湾区建设首次被写入政府工作报告，进一步提升至国家战略。当前粤港澳大湾区发展规划将出台，意味着“世界级”湾区将从战略规划进入全速落实时期。

粤港澳大湾区政策脉络梳理

时间	主要政策内容
2003 年 6 月、10 月	内地分别与香港和澳门签署《关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA），促进内地和港澳之间的贸易与投资，是内地第一个全面实施的自由贸易协议。
2005 年 8 月	广东省政府印发《珠江三角洲城市镇群协调发展规划 2004-2020》，划分粤港澳跨界合作发展地区，把发展“湾区”列入重大行动计划。
2008 年 12 月	国家发改委发布《珠江三角洲地区改革发展规划纲要 2008-2020》，鼓励粤港澳三地共同规划实施“湾区”重点行动计划。
2009 年 10 月	粤港澳三地政府联合制定《大珠三角城镇群协调发展规划研究》，把“湾区发展计划”列为空间总体布局协调计划中的一环，并提出四项跟进工作。
2014 年 1 月	深圳市政府工作报告中首次提出聚焦“湾区经济”。
2015 年 3 月	《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》发布，打造粤港澳大湾区。
2015 年 9 月	国家发改委印发《关于在部分区域系统推进全面创新改革试验的总体方案》，提出着眼于深化粤港澳创新合作。
2016 年 3 月	全国“十三五”规划发布，要求深化内地与港澳合作，支持港澳在泛珠三角区域合作中发挥重要作用，推动粤港澳大湾区和跨省区重大合作平台建设。
2017 年 3 月	李克强总理在政府工作报告中提出，要研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划，提升在国家经济发展和对外开放中的地位与功能。
2017 年 7 月	国家发改委联合粤港澳三地政府签订《深化粤港澳合作 推进大湾区建设框架协议》，打造国际一流湾区和世界级城市群。
2017 年 10 月	十九大报告提出，以粤港澳大湾区建设、粤港澳合作、泛珠三角区域合作等为重点。
2017 年 12 月	中央经济会议强调，要科学规划粤港澳大湾区建设。
2018 年 3 月	在全国“两会”上，李克强总理强调把粤港澳大湾区建成世界级的大湾区，发挥三地各自独特的优势，全面推进内地和港澳的互利合作。
2018 年 5 月	国务院印发《进一步深化中国（广东）自由贸易试验区改革开放方案》，开拓协调发展新领域，打造粤港澳大湾区合作示范区。

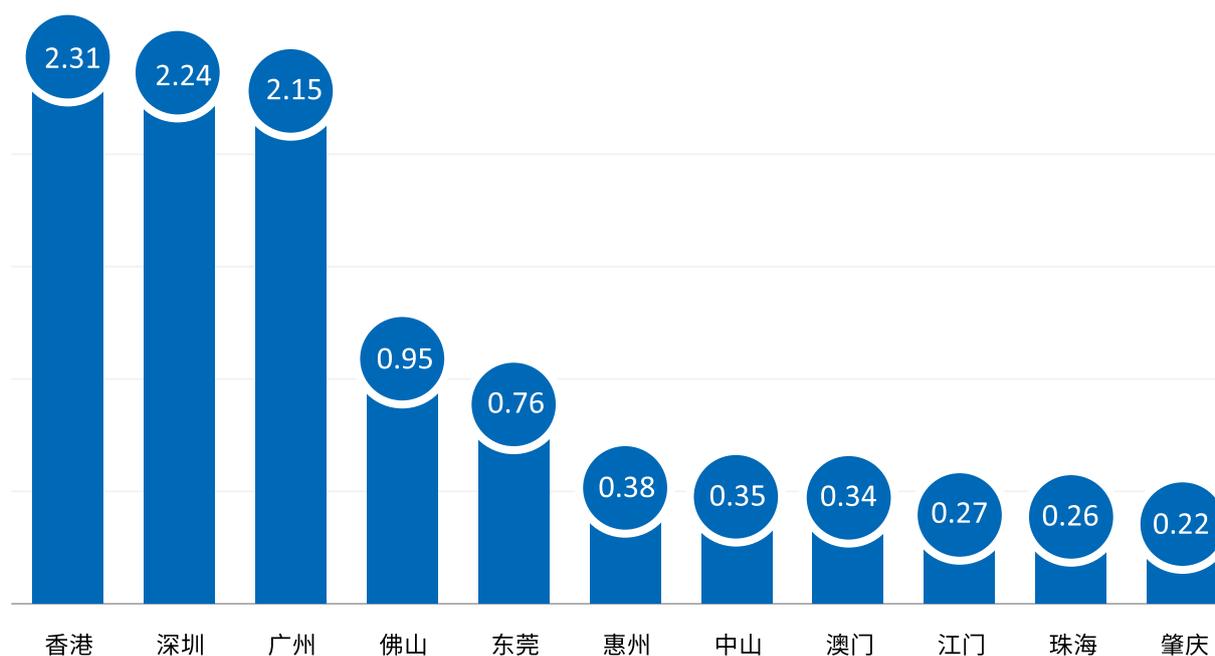
资料来源：国务院、国家发改委、广东省政府等网站，毕马威分析

二 粤港澳大湾区综合实力透析

2.1 经济总量位居全国前列

从经济总量来看，粤港澳大湾区 GDP 已从 2011 年的 6.22 万亿元增加至 2017 年的 10.23 万亿元，占全国（含港澳）经济总量的比重达到 12%。从大湾区 11 城的 GDP 来看，香港、深圳和广州排在前三位，剩余 8 市的经济总量与其相比差距较大。另外广东省一直是中国经济总量最大的省份，2017 年该省的 GDP 高达 8.99 万亿元，接近全国经济总量的 11%，而珠三角九个城市（广州、佛山、肇庆、惠州、东莞、深圳、珠海、中山和江门）的经济总量之和占到广东省的 84%（下图），经济体量庞大。从人均水平来看，2017 年大湾区人均 GDP 达到 14.70 万元，远高于 5.97 万元的全国（不含港澳）人均水平，经济实力雄厚。

粤港澳大湾区 11 城 GDP，万亿元



数据来源：Wind，毕马威分析

2.2 交通网络完善，促进互联互通

对内方面：

跨海交通群以及轨道交通完善，致力于打造“一小时交通圈”，追求互联互通。根据广东省交通运输“十三五”规划，“十三五”期间要完成交通基础设施建设投资 1.2 万亿元，新建成轨道交通约 2100 公里，高速公路超过 4000 公里，其中高速公路拟投资 5000 亿元。截至目前，粤港澳大湾区各项交通建设陆续开建，部分工程已取得了突破性进展，如港珠澳大桥各项工程建设进展顺利，莲塘口岸即将建成、广深港高铁将全程实现“高铁+地铁”的轨道交通网络对接等等。交运基础设施建设是大湾区产业融合的重要前提。

粤港澳大湾区重点交通基建项目

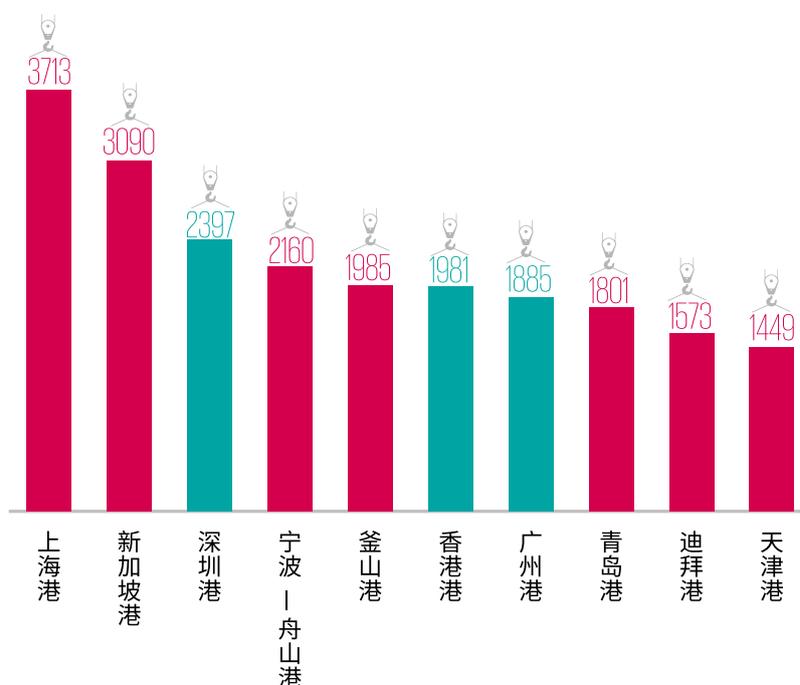
基建项目	项目规划	全长
广深港高铁	列车时速达 350 公里，香港西九龙总站至深圳福田仅需 14 分钟，全程行车约 48 分钟	142 公里
港珠澳大桥	世界第一跨海大桥，连接香港大屿山、澳门半岛和珠海市，香港到内地只需半小时	55 公里
穗莞深城际轨道	广州、东莞、深圳三市快速通道，将在珠江东岸建成一小时经济圈，预计 2018 年底通车	87 公里
虎门二桥	广州南沙，经海鸥岛至东莞沙田，预计 2019 年通车	12.89 公里
深中通道	深圳至中山行车时间压缩至半小时，预计 2024 年通车	24 公里

资料来源：广东省政府、人民网等，毕马威分析

对外方面：

拥有世界最大的海港群。港口是水陆交通的关键集结点，是大湾区实现经济突破式发展的重要保障。在 World Shipping Council 公布的全球前 10 大集装箱港口中，粤港澳大湾区就有三个，分别是世界排名第三的深圳港、第六的香港港和第七的广州港。粤港澳大湾区是世界上集装箱吞吐量最大的湾区，2016 年三大港口集装箱吞吐量总计达到 6263 万标准箱。

2016 年世界十大港口的集装箱吞吐量（万标准箱）

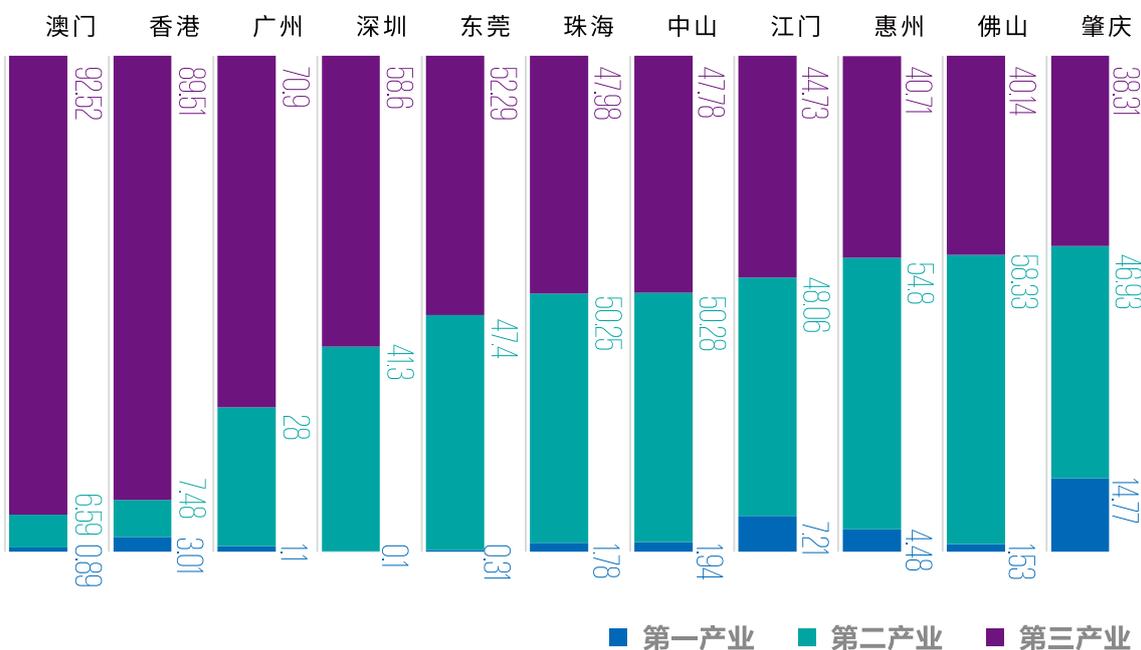


数据来源：World Shipping Council，毕马威分析

2.3 产业布局协同互补，实现“9+2>11”效应

从珠三角 9 城（不包括香港和澳门）2017 年的产业结构来看，广州和深圳的第三产业占比最高；肇庆和江门第一产业占比最高，城市属于粗放型发展阶段；佛山的第二产业即制造业占比最高（下图）。各城市发展阶段的不同，也为城市之间实现差异化布局，发展各自的竞争优势提供了基础。

粤港澳大湾区 11 城产业结构，%

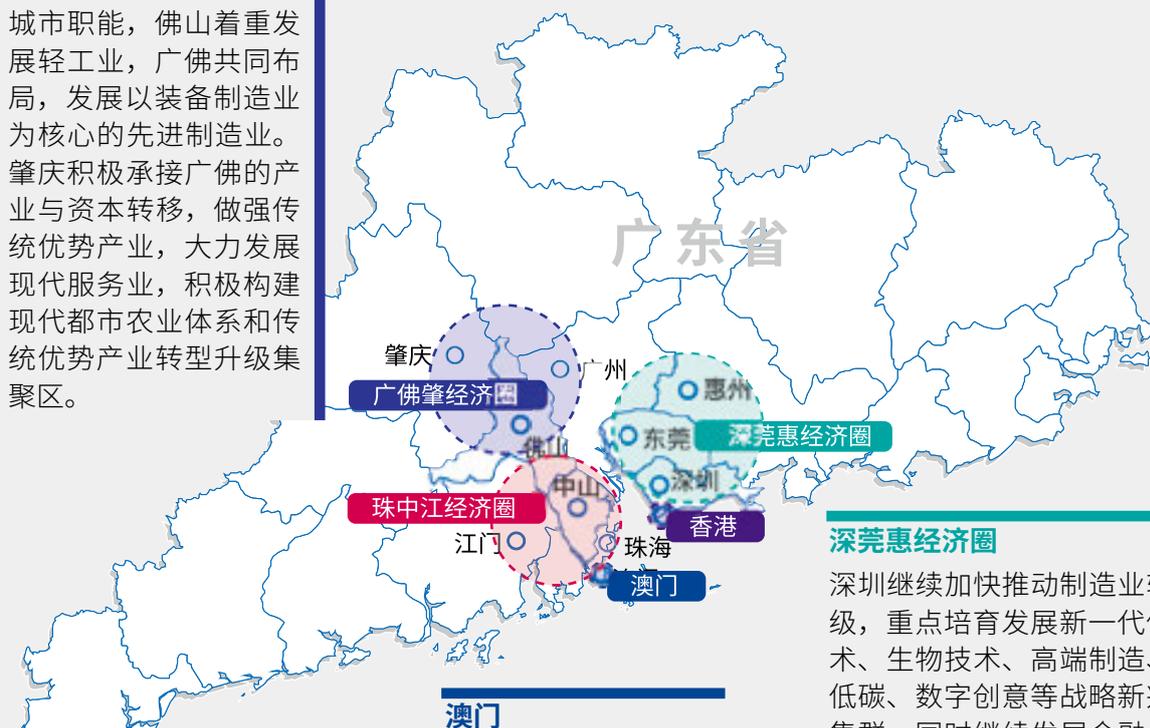


资料来源：Wind，毕马威分析

目前，粤港澳大湾区各个城市之间已经初步形成一定的产业分工和优势互补。2017年7月签订的《深化粤港澳合作 推进大湾区建设框架协议》提出了对各城市分工合作、产业布局的进一步构想。粤港澳大湾区通过进一步的引导发展，必将发挥出巨大“9+2>11”的协同效应，从而打造出一个完整、层次丰富、产业协同的湾区共同体。

广佛肇经济圈

广州以基础工业和重工业为主，强化国家中心城市职能，佛山着重发展轻工业，广佛共同布局，发展以装备制造业为核心的先进制造业。肇庆积极承接广佛的产业与资本转移，做强传统优势产业，大力发展现代服务业，积极构建现代都市农业体系和传统优势产业转型升级集聚区。



珠中江经济圈

珠海以电子信息、石油化工、家电电气、精密机械制造、生物医药和电子能源业为主导产业，重点发展以重大成套装备为核心的先进制造业。中山大量发展以电子电器、五金家电、灯饰光源、装备制造、健康医药、纺织服装为主的特色产业集群。江门将着力强化综合服务功能，继续加强在交通及海洋装备、石油化工、电子信息、包装印刷及纸制品、食品饮料、现代农业等方面的发展空间。

澳门

作为全球四大赌城之一，旅游业、酒店业和娱乐场吸引着全球游客，推进澳门建设世界旅游休闲中心，打造中国与葡语国家商贸合作服务平台，建设以中华文化为主流、多元文化共存的交流合作基地。

深莞惠经济圈

深圳继续加快推动制造业转型升级，重点培育发展新一代信息技术、生物技术、高端制造、绿色低碳、数字创意等战略新兴产业集群，同时继续发展金融、航运等现代服务业，促进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，推进生活性服务业向精细化和高品质转化。东莞和惠州依托深圳研发资源，集中产业制造优势，加快建设先进制造业中心。

香港

巩固和提升香港国际金融、航运和贸易三大中心地位，强化全球离岸人民币业务枢纽地位和国际资产管理中心功能，推动专业服务和创新及科技事业发展，建设亚太区国际法律及解决争议服务中心。

三 对标国际一流湾区，发展前景广阔

3.1 国际三大一流湾区的发展历程

纵观纽约、旧金山、东京三大湾区的历史，它们的发展首先得益于自身的资源和港口群。同时，它们抓住了三次科技革命的历史机遇，引导各种要素资源加快向湾区集聚，实现了产业的升级和国际化。其中，一战到二战期间，纽约湾区依靠大西洋贸易通道成为第一个世界级湾区，并且成为全球金融中心；二战后，旧金山湾区依靠太平洋贸易通道、教育和人才优势，成为第二个世界级湾区，位于湾区南部的硅谷是全球科技创新中心；20 世纪 60-90 年代，东京湾区凭借科技制造实力成为第三大世界级湾区，先进制造优势突出。三大湾区的发展路径基本可总结为四个阶段：单级城市、都市区、城市群、世界级湾区。

世界三大湾区发展对比

阶段	纽约湾区	旧金山湾区	东京湾区
单级城市	1811 年—20 世纪 20 年代 依托纽约港，形成以曼哈顿为中心的贸易大港	1848 年—20 世纪 20 年代 以淘金热为契机，移民涌入，旧金山开始繁荣	19 世纪中叶—20 世纪 50 年代 依托天然港口优势，发展港口工业、贸易，两次世界大战推动东京都聚集资源
都市区	20 世纪 20 年代—60 年代 在纽约区域规划协会制定的第一次区域规划下，以纽约为核心，向周围中小城市辐射，形成以卫星城环绕的都市圈，分散城市功能	20 世纪 20 年代—50 年代初 二战带来大量制造、研究需求，硅谷初显雏形，由旧金山向周边辐射扩散	20 世纪 50 年代—70 年代末 “工业分散”战略，缓解中心压力，形成以东京为中心的同圆心式结构
城市群	20 世纪 60 年代—20 世纪末 都市区范围扩大，加强和新泽西、康涅狄格、宾夕法尼亚等州相邻城市的联系，发展为跨州的大都市城市群	20 世纪 50 年代—20 世纪末 人才、资金、技术、政策向硅谷聚集，发达区域带动沿线康特拉科斯塔、圣马特奥、索诺玛和纳帕等地区，形成多中心化分散发展格局	20 世纪 70 年代末—90 年代末 东京部分城市功能分散到周边的神奈川、埼玉、千叶等县；东京湾港口群形成“多级多圈层”的结构
世界级湾区	20 世纪末—至今 制造业转移，成为国际机构的集中地，与周边城市协调发展	20 世纪末—至今 从区域产业分工走向全球化分工协作，主打硅谷为特色的高科技研发	20 世纪 90 年代末—至今 形成以东京为核心，以关东平原为腹地，辐射横滨、川崎、千叶等几个大城市的“中心—外围区域体系”

资料来源：毕马威分析

3.2 对标三大湾区，全球第四大湾区有望脱颖而出

2016 年，粤港澳大湾区的经济总量达到 1.37 万亿美元，超过了美国旧金山湾区，接近纽约湾区，未来发展势头强劲，有望成为超过东京湾区的亚洲经济总量最大的湾区城市群。同时，粤港澳大湾区的港口集装箱吞吐量是世界三大湾区总和的 4.3 倍。粤港澳大湾区陆地面积分别是纽约湾区、东京湾区、旧金山湾区的 2.6 倍、3.1 倍和 1.5 倍。但是，粤港澳大湾区人均 GDP 只有上述湾区的 29%、19% 和 49%（下图），差距明显。另外，粤港澳大湾区第三产业发展不足；研发投入少，科技进步对 GDP 的贡献率低；缺乏足够数量的全球创新知名企业，世界 500 强公司不及国际三大湾区的一半。

综合而言，与纽约湾区、东京湾区、旧金山湾区相比，粤港澳大湾区在面积、人口、经济体量上都可等量齐观，但在人均水平、研发投入、产业结构、科技创新等层面仍存在不小的差距，不过粤港澳大湾区目前仍处于高速发展阶段，人才储备丰富（香港和广州拥有亚洲知名的高校群以及深圳的人才战略），具备成为世界一流湾区的现实条件，发展潜力巨大。

全球四大湾区名片（2016 年）

	粤港澳大湾区	纽约湾区	旧金山湾区	东京湾区
人口	6765 万人	2340 万人	760 万人	4383 万人
GDP	1.37 万亿美元	1.66 万亿美元	0.82 万亿美元	1.82 万亿美元
人均 GDP	2.03 万美元	7.09 万美元	10.8 万美元	4.15 万美元
面积	5.65 万 km ²	2.15 万 km ²	1.80 万 km ²	3.68 万 km ²
港口吞吐量	6247TEU	465TEU	227TEU	766TEU
机场旅客吞吐量	1.9 亿人次	1.3 亿人次	0.7 亿人次	1.1 亿人次
第三产业比重	55.6%	89.4%	82.8%	82.3%
研发投入占 GDP 比重	2.1%	2.8%	2.8%	3.7%
世界 100 强大学数量	4	2	3	2
世界 500 强企业总部数量	16	46	36	60
代表公司	华为、腾讯、万科等	IBM、花旗、AIG 等	苹果、谷歌、微软等	索尼、三菱、富士通等

数据来源：Wind、《2017 年粤港澳大湾区全新中英文形象宣传片》，毕马威分析

四 粤港澳大湾区发展前景

4.1 企业观点

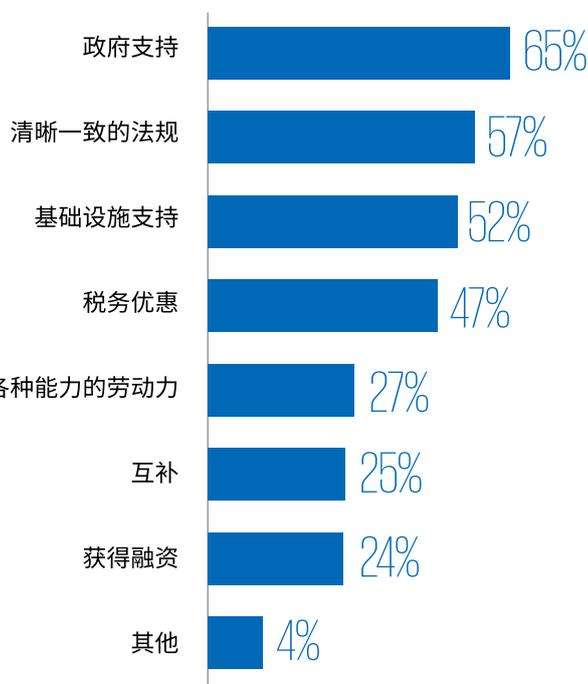
毕马威联合香港总商会对粤港澳大湾区内超过 600 名企业高管进行了一项调查，了解企业界对大湾区发展的看法⁹。调查显示，80% 的受访者表示支持共同创建大湾区的构想。同时，企业对大湾区所带来的经济效益充满信心，90% 的受访者表示大湾区会对中国的经济产生正面影响。

成功要素

在关于促使大湾区构想成功因素的调查中，受访者认为政府的支持（65% 的受访者将其列为前三）是最重要的，其次是清晰一致的法规（57%）和基础设施的支援（52%）。区内地方政府在确保大湾区取得成功方面发挥着关键作用，可给大湾区提供相应的硬件支撑和软件配套，从而加强区内基础设施建设和法律法规的协调，确保资金、货物、服务和人员的流动畅通无阻。

9. 《大湾区规划：驱动成功的关键》，毕马威和香港总商会，2017 年 9 月。

成功开发大湾区的关键因素



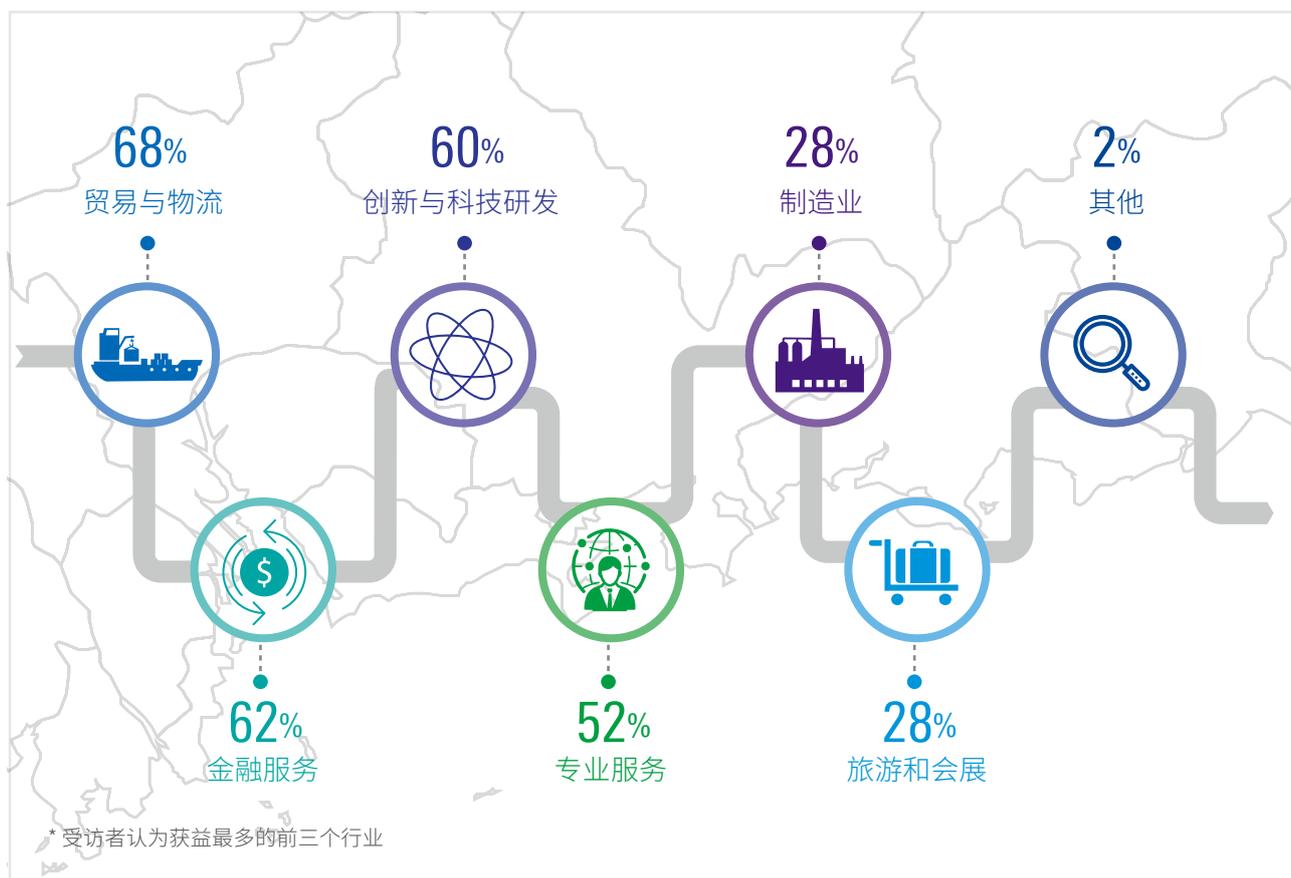
* 由受访者列出第一、第二或第三的因素

资料来源：《大湾区规划：驱动成功的关键》，毕马威和香港总商会，2017 年 9 月

受益行业

调查显示，贸易和物流业（68%的受访者将其列入前三）是被视为最有可能受益于大湾区发展的行业，其次是金融服务（62%）和创新科技研发（60%）。

在大湾区最为受益的行业



资料来源：《大湾区规划：驱动成功的关键》，毕马威和香港总商会，2017年9月

此外，受访者还指出了大湾区规划可能产生的一些主要裨益，如增强企业的协同效应、更自由的人才流动和更强的市场渗透能力等等。

4.2 毕马威助力粤港澳大湾区发展

粤港澳大湾区的发展为中国本土企业以及外资企业带来了巨大商机。毕马威的服务团队，可以利用毕马威的全球资源、丰富的实践经验，为企业在大湾区的投资和发展提供专业意见，助力企业更好地把握湾区市场机遇，实现业务的快速增长。

毕马威可以为粤港澳大湾区提供各种专业服务

主题	毕马威可提供服务的领域
以科技创新迎接智慧城市新时代	营造创新的生态系统
	数字化转型
	发展智慧城市 新经济
打造以基建和房地产为中心的基地	互联互通
	优质生活圈
	全球创新科技中心 改变人口结构
蓄势待发的并购活动	企业参与度
	跨行业投资机会 “一带一路”建设的枢纽
互联互通的资本市场推动发展	跨境资本流动
	新经济上市的中心
	教育、医疗保健和科技公司上市 债券市场增长
助力推动跨境资金流动	庞大的一体化市场
	资产和财富管理
	金融科技发展
以企业战略创造巨大商机	供应链优化
	策略审视
	监管协调
	获得创新科技 宏观展望
洞悉税务新格局	常设机构和居民税务风险
	资金流动
	人才流通
人才调动和配置	劳动力和技能流动
	员工敬业度
	组织和能力

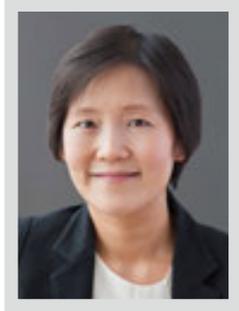
资料来源：《大湾区透视：深度透析粤港澳大湾区机遇》，毕马威中国，2017年9月

| 结语 |

在当前全球贸易保护主义抬头的背景下，中国经济正面临新一轮对外开放的挑战和机遇。2018 年是我国改革开放的 40 周年，习近平总书记在 4 月博鳌讲话中向世界宣告：“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！”作为中国的顶层设计之一，粤港澳大湾区是中国深化对外开放、实现经济高质量发展的战略安排。从提出概念到规划落地，不过三年。期间政府和民间都积极为大湾区的发展献计献策，如此热烈的支持令人鼓舞，也显示大湾区的诞生实属众望所归。它的提出明确了中国发展大都市圈、探索区域协调的新方向，势必对中国未来的发展有深远意义！



智慧城市： 以人为本的新型城市建设



朱雅仪

毕马威中国
香港新经济行业
主管合伙人



韦勒

毕马威环球基建服务
亚太区主管
毕马威中国基建行业
联席主管

一 智慧城市的概念发展

1990 年，在美国旧金山举行以“智慧城市、全球网络”为主题的国际议会，智慧城市思想首次被提出。2008 年，IBM 公司推出“智慧地球”概念，首次提出“智慧地球以城市为基准”的思想。自“智慧地球”提出起，与城市智能化相关的概念已经先后经历了智慧城市、新型智慧城市等概念，其内涵和复杂程度也在不断提升。

智慧城市的发展是一个动态的过程，城市的概念和发展目标会随着社会的发展目标而不断升华。建设智慧城市其实就是城市从传统发展到智能发展的过程，致力于实现资源的合理利用和环境质量的提升。在智慧城市的发展中，科技创新起到至关重要的作用，各类与智慧城市相关技术与方案的动态演进与成熟提升为智慧城市的发展助力。近期已逐步演进成熟的技术方案包括大数据、云服务、物联网、人工智能、共享汽车出行等。

二 中国智慧城市建设的内驱动力

当前，中国智慧城市建设正如火如荼地开展，很多城市都出台相关措施和行动计划，把建设智慧城市作为重新构造城市结构、推动公共服务均等化等问题的利器，致力于实现产业化与信息化相融合，解决大城市病及城市群合理建设的实际问题。截止 2017 年 3 月，我国 95% 的副省级以上城市、83% 的地级城市，超过 500 个城市均在《政府工作报告》或“十三五”规划中明确提出或正在建设智慧城市¹⁰。

中国智慧城市的建设主要受到四方面内在因素的驱动影响：中国特色城市化进程的要求、国家及地方政策的推动、政府内部的“推动”作用、民众生活需求的“牵引”作用。

10. 《华夏幸福与华为的战略合作在智慧城市领域释放了什么信号》，新华网，2017 年 4 月 24 日。详见：http://www.xinhuanet.com/info/2017-04/24/c_136231386.htm

驱动中国智慧城市建设的四个内在因素



资料来源：毕马威分析

从中国特色城市化进程的要求来看，中国智慧城市的发展具有几个特点：一，需要满足工业化、信息化、农业现代化、新型城镇化等经济发展上的多方需求；二，中国智慧城市建设强调政府统筹规划和管理，政府部门在智慧城市建设中起到积极的引领作用，资金来源方面与国外有着较大不同；三，中国大城市全球屈指可数的人口密度与规模，导致大堵塞、大污染，公共服务水平亟需改善与提升，大数据的多方共享和智慧使用可以帮助解决这些问题。

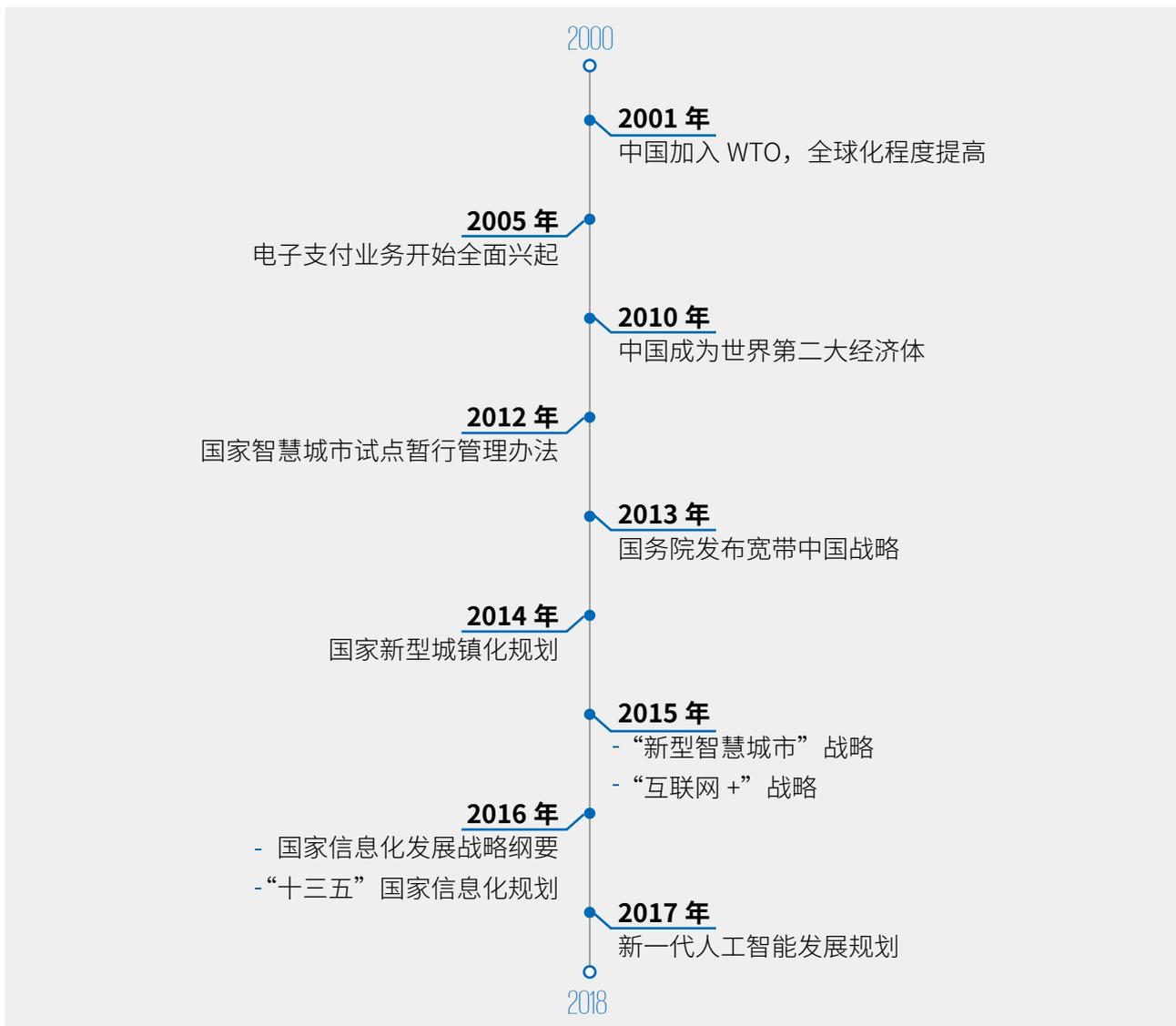
中国 40 年来的经济改革破除了要素积累和配置的体制障碍，创造了高速增长的条件。中国特色的城市化是把改革、发展和分享融为同一过程，把潜在增长率转化为经济发展奇迹的实践载体。中国特色的城市化进程对城市系统（经济、社会、基建、生态）产生了独特的影响。

- **经济系统**：新经济形态（共享经济）不断涌现，需要城市从制度、软硬件等方面扶植和支持新经济发展，同时做好传统经济的转型
- **社会系统**：政府整体管理与有中国特色的网格化（社区化）管理相结合，需要具备实时的数据收集和传输能力，及基于大数据的科学决策能力
- **基建系统**：中国经历了并将长期处于大规模城市基建期，对新技术在城市管理中的运用阻力较小，但也存在标准难以统一等问题，需要科学的顶层设计
- **生态系统**：经济高速增长和“唯 GDP”论带来的环境污染问题极为严重，与发达国家相比需要更多的资源和精力投入于环保和可持续型社会的建设

从政策推动角度，2000 年，习近平同志在福建工作时，着眼于抢占信息化战略制高点，增创福建发展新趋势，做出了建设“数字福建”的重要决策，开启了福建推进信息化建设的进程。“数字福建”的指导思想和顶层设计对智慧城市建设具有指导意义，近年来的“数字中国”战略可以看做是“数字福建”这一政策的推广和升级，为智慧城市的发展指明了方向，其重点包括：

- 从建设思路上涵盖经济、政治、文化、社会、生态等各领域信息化建设，推动信息化发展更好造福国家和人民，为决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程提供强大动力
- 从建设内容上从顶层设计及宏观架构出发，涵盖“宽带中国”、“互联网+”等战略性内容，具体而言包括大数据、云计算、人工智能等新技术、以及数字经济、电子政务、新型智慧城市、数字乡村等内容

2000-2018 年中国智慧城市发展政策以及标志性事件



资料来源：新华网、人民网、公开资料，毕马威分析

三 中国智慧城市建设的现状及国内外实践比较

中国智慧城市建设在过去 5 年发展迅速，某些驱动因素（如经济发展水平、城镇化速度、数字基础设施以及技术创新等）在全球主要智慧城市中均处于较高水平。但是，总体而言中国智慧城市建设仍处于发展中阶段。与欧美发达地区相比，中国智慧城市建设呈现出以政府为主导、应用场景多样化、灵活使用先进技术以及投资模式多元化的特征。

中国与美国和欧洲智慧城市建设特点对比

	发展模式	理念目标	应用场景	技术研发	投资模式
	仍处于初期发展阶段，更倾向于政府主导型的智能城市发展模式	以加强城市基础设施建设、提高信息化城市监管、调整经济结构为落脚点，实现绿色城镇化及居民生活质量提高等目标	政府主导 公共设施、智能民生、智能政务 非政府主导项目以电子商务和交通为主	借鉴国外较为成熟的技术和发展理念，并将其灵活转换为应对国内各方面需求的应用模式	主要由政府引导，一类是完全由政府投资，一类是由政府引导的商业风投；以及 PPP 模式
	偏向政府和企业主主导型的发展模式，以大力推动信息基础设施建设为先导	更注重以信息基础设施建设拉动本国经济的提升	主要为公共设施建设类，以信息基础设施建设为首要发展领域	主要关注网络与信息技术研发，旨在强化城市服务供给、改善交通、应对气候变化和刺激经济复苏	政府主导运作，同时将顶尖企业作为智能城市建设的核心力量，最终形成多方协同投资建设模式
	混合型发展模式，同时吸收居民、市场与政府三方力量，且以自下而上的发展推进模式为主	侧重于环境的智能化改善以及切实生活环境的信息化建设，以可持续性为基础原则	主要分为公共服务、公共管理以及产业经济；公共设施建设项目仍是首要关注领域	研究并应用了多种技术、均以城市可持续发展为目标，以环境改善和能源节约为理念	科研项目以政府投资为主；PPP 投资模式在实际建设中常用；跨行业投资是企业间出现的灵活投资模式；不同国家之间的协同投资

资料来源：毕马威分析

从代表性城市的实践也可以看出，国内一线智慧城市的建设主要关注社会系统的发展完善，且与国外城市存在较大差异。以中国城市为代表的**新兴智慧城市**具备较大的政府支持力度，但在民众接受程度及行业应用广度方面仍需持续提升。

以北京、上海为代表的新兴智慧城市的特征：

- 政府支持力度较大：从政策扶持及资金投入的角度而言，此类城市（以中国城市为代表）的领先优势最为明显
- 市民接受程度有待提升：智能城市概念在年轻及新兴阶层中的接受程度较高，但对年长阶层及低收入阶层的影响程度较低
- 行业应用主要集中在传统的政务、交通等领域，对能源管理、环境保护的关注相对较少

以旧金山、伦敦为代表的发达智能城市的特征：

- 政府重点关注：政府多从引入智力资源、顶层设计等角度对智能城市建设进行关注和扶植，政府直接介入力度相对新兴智能城市较小
- 市民接受程度较高：受教育及收入水平影响，智能城市概念在社会各阶层中的接受程度普遍高，民众参与度也较高
- 行业应用较广：除了传统的政务、交通等领域，在医疗、教育、能源管理、环境保护等领域的应用也较为成熟

四 中国智慧城市建设对城市管理 及区域协同发展的助力

智慧城市代表着全新的城市发展理念和创新驱动模式，关乎城市的长期以及全面发展。智慧城市建设的优势在于资源整合和优化配置，其利于产业链整合提升和区域发展协同。智慧城市的建设既有助于提升中心城市资源集聚力、影响力和辐射力，又能带动周边中小城市相关产业的开展，实现城市群的合作与协同。

中国的主要城市可根据城市化进程及经济发展阶段分为一类城市群、二类城市群和三类城市群三类。虽然中国城市建设的总体方向是提升人民幸福感，但不同类型的城市群，未来借助智慧城市建设解决城市管理及发展的方向与战略重点不尽相同：

一类城市群

未来城市发展的重点方向是提升社会管理水平，以应对城镇化和经济发展带来的人口密度增大及衍生的种种社会问题

二类城市群

未来城市发展的重点方向是在经济发展的同时快速提高城市公共设施建设水平，以满足经济增长及市民逐步提高的服务需求，但切忌追求“大而全”

三类城市群

未来城市发展的重点方向是提升经济发展水平，在和一二线城市争夺人才、公共设施落后、生态恶化等情况下，需要强有力的财政作为支持，持续进行投资、升级和改造，从而全面提升城市发展水平

随着城市的迅速发展，一些智能技术落地以及各项服务越来越先进。在激烈的技术和市场竞争中，智慧城市的开发目标从原来的单个需要，转向对整个生活形态或生态链的“全应用场景”模式，即不再是简单地提供当下的需要，而是更多的创造新的或升级现在的应用场景，寻求智慧城市的整体解决方案，使智能化改变现有的城市形态和生活方式。

智慧城市整体解决方案是指在城市发展过程中，在城市基础设施、资源环境、社会民生、经济产业、市政管理等核心领域，充分利用物联网、互联网、云计算、智能科学等新兴技术手段，对城市居民生活工作、企业经营发展和政府行使职能过程中的相关活动和需求，进行智慧的感知、互联、处理和协调，使城市构建成为一个由新技术支持的涵盖市民、企业和政府的新城市生态系统，为市民提供一个美好的生活和工作环境，为企业创造一个可持续发展的商业环境，为政府构建一个高效的城市运营管理环境。

我们认为通过智慧城市及其子系统建设，可全面地覆盖各类城市不同的发展方向和战略重点，从而解决城镇居民迫切的现实需求。针对经济、社会、基础、生态四个方面的系统需求，智慧城市可以提供的整体解决方案包括：

经济系统

- **数字经济：**加速由计算机与互联网等生产工具的革命所引起的工业经济转向信息经济的一种社会经济过程，通过发展数字经济产业，如电子商务、大数据分析、物流贸易等数字经济相关产业，带动城市经济发展及增长
- **智能园区：**融合新一代信息与通信技术，具备迅捷信息采集、高速信息传输、高度集中计算、智能事务处理和无所不在的服务提供能力，实现园区内及时、互动、整合的信息感知、传递和处理，以提高园区产业集聚能力、企业经济竞争力、园区可持续发展为目标的先进园区发展理念

社会系统

- **智能政务：**在政务活动中，全面应用现代信息技术、网络技术以及办公自动化技术等等进行办公、管理和为社会提供公共服务的一种全新的管理模式
- **公共安全：**在治安、犯罪、应急响应、交通安全等领域，通过监测网络技术、大数据分析等技术的应用，从各方面提升公共安全
- **智能医疗：**通过打造健康档案区域医疗信息平台，利用先进的物联网技术，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动，逐步达到信息化
- **智能教育：**在教育领域全面深入地运用现代信息技术，包括数字化、网络化、智能化和多媒体化等技术，实现开放、共享、交互、协作，促进教育发展的过程

基础系统

- **智能交通：**先进的科学技术（信息技术、计算机技术、数据通信技术、传感器技术、电子控制技术、人工智能等）有效地综合运用于交通运输、服务控制和车辆制造，加强车辆、道路、使用者三者之间的联系，从而形成一种保障安全、提高效率、改善环境、节约能源的综合运输系统
- **智慧能源：**通过不断技术创新和制度变革，在能源开发利用、生产消费的全过程和各环节融汇人类独有的智慧，建立和完善符合生态文明和可持续发展要求的能源技术和能源制度体系，从而呈现出的一种全新能源形式

生态系统

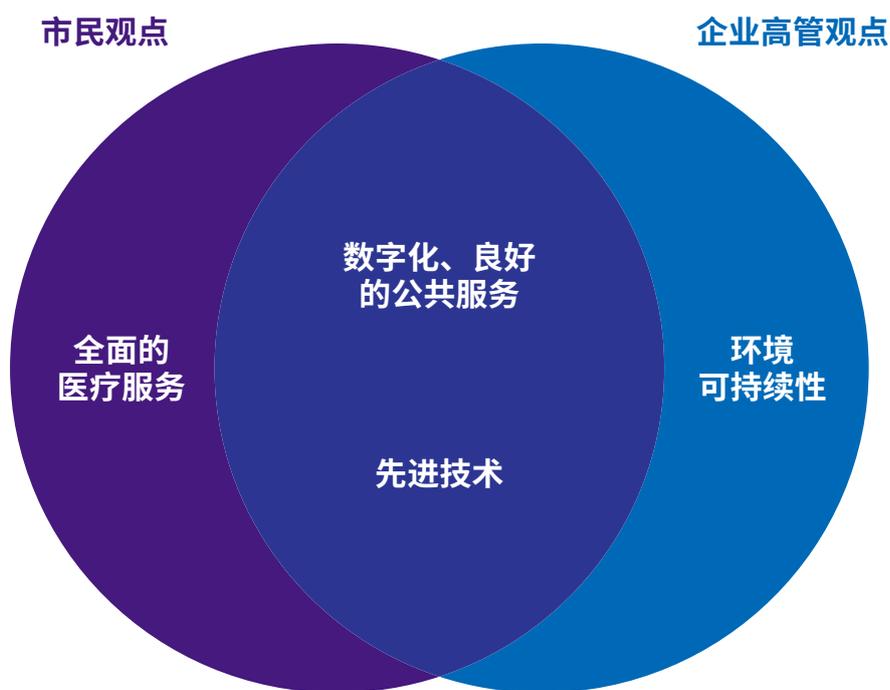
- **智慧环保：**借助物联网技术，把感应器和装备嵌入到各种环境监控对象（物体）中，通过超级计算机和云计算将环保领域物联网整合起来，可以实现人类社会与环境业务系统的整合，以更加精细和动态的方式实现环境管理和决策的智慧

随着中国智慧城市的快速发展，我们认为除了通过智慧城市解决方案提升单个城市四大子系统（经济、社会、基建、生态）的建设发展之外，强调区域协同发展的智慧城市概念外延将得以扩大，将产生更多通过智慧城市解决包括以中心城 - 卫星城结构的大城市生态结构，及以粤港澳大湾区为代表的跨区协同发展城市群等创新城市管理与发展的需求。

五 智慧城市愿景：以香港为例

香港作为重要的国际金融、航运、贸易中心，也在努力成为创新科技中心，并在 2017 年 12 月发布智慧城市蓝图，勾画未来五年的发展计划，使香港成为世界级智慧城市。2017 年毕马威与中电控股、怡和科技、西门子及智慧城市联盟联合发布香港智慧城市发展白皮书，对包括 1022 名市民和 536 名企业高管进行网上调查，旨在了解香港是如何应对这一机遇与挑战，并对其智慧城市的未来发展提供初步建议，以期为包括香港在内的所有智慧城市的发展做出努力。¹¹ 调查显示，对于市民和企业高管来说，“数字化、良好的公共服务”和“先进技术”是智慧城市的三大关键特征之一，超过 60% 的企业高管将前者作为关键特征。

智慧城市三大关键特征



资料来源：Connecting Hong Kong: Perspectives on our future as a smart city, KPMG et al, 2018

11. 《Connecting Hong Kong: Perspectives on our future as a smart city》，毕马威、中电控股、怡和科技、西门子、智慧城市联盟，2018

香港的优势和劣势

调查显示，香港与中国大陆的联系（60%的市民和83%的企业高管）、交通系统（61%的市民和80%的企业高管）及其医疗体系（51%的市民和52%的企业高管）都要优于其他发达城市，而政府长期的决策过程（46%的市民和66%的企业高管）和缺乏创新的文化（39%的市民和65%的企业高管）则阻碍了香港的发展。报告从六个方面分析香港发展应采取的重要举措，为实现香港世界级智慧城市的愿景，香港需要进一步强化其优势，针对需要解决的问题，提出合理的行动方案。

六大领域评估香港智慧城市发展需求

领域	最重要的举措（排名前三）	
	市民观点	企业高管观点
 交通	政府解决问题的积极性 完善交通网络 建设电动汽车基础设施	政府解决问题的积极性 完善交通网络 建设电动汽车基础设施
 金融	政府对发展金融技术的支持 政府对于培养创新型人才的支持 加强香港与大陆金融系统的融合 提供更多的电子支付选项或开发新的电子支付技术（并列第三）	政府对发展金融技术的支持 政府对于培养创新型人才的支持 加强香港与大陆金融系统的融合 提供更多的电子支付选项或开发新的电子支付技术（并列第三）
 教育	鼓励不断学习 建立激发创造力的教育体系 改革公共考试制度	建立激发创造力的教育体系 鼓励不断学习 政府为教育和研究机构提供资金支持
 环境	废物资源化 鼓励回收利用多种材料 减少污染	废物资源化 鼓励回收利用多种材料 平衡住宅、商业和休闲区土地的使用
 医疗	提供更多的老年护理服务 院外管理的长期条件 设立更多的医院 为罕见病患者提供帮助（并列第三）	鼓励新技术在医疗健康领域的应用 提供更多的老年护理服务 更加注重预防
 能源和资源	探索可再生能源的供应 鼓励节能行动 投资优化节能系统和技术	投资优化节能系统和技术 鼓励节能行动 探索可再生能源的供应

资料来源：Connecting Hong Kong: Perspectives on our future as a smart city, KPMG et al, 2018

关于香港未来智慧城市发展的建议

毕马威认为，为实现香港发展智慧城市的愿景，政府必须提供强有力的领导力和清晰的发展规划，各部门之间需进行有效的合作和共享信息。此外，推动香港智慧城市的发展也需要各方力量协调一致、共同努力。

- 明确智慧城市的未来，包括能给人们带来的好处。大胆的愿景既是目标，也是号召力，香港有机会成为智慧城市的领导者，为其他城市注入发展灵感。
- 促进更广泛的公众参与。香港目前已有许多智慧城市项目在进行中，收集公众的意见非常重要，但是更重要的是将这些意见转化为可显著改善城市宜居性的行动。
- 培养鼓励新思维、新理念的文化。香港的首要任务是培养技术和创新文化。既要发展教育，也要创造一个使企业愿意冒适度风险采取新想法的环境和条件。
- 优化环境，以吸引和留住人才。让城市对人才更具吸引力，并且更好留住人才，需要长期严格审视生活质量问题，尤其是大众关注的住房问题。
- 加强香港的互联互通。香港与中国大陆和东南亚的联系是其核心优势之一，但是这一优势可以进一步强化。例如大湾区规划为促进香港融入珠三角地区提供了机会。
- 统一的政府思想。整体观可以建立政府决策部门与其他部门之间的联系，从而形成全系统的规划。

此外更重要的是，要推动香港向前发展，城市需要采取适当的冒险措施。通过放宽规定，允许扩大共享经济，转变教学理念，或者开放受保护的经济部门等措施，为香港未来的发展铺平道路。

| 结语 |

智慧城市是当今世界城市发展的新理念和新实践，是新一代信息通信技术应用与城市可持续发展需求深入结合的必然产物，也是城市信息化的深化和拓展。它以科学规划城市发展布局为基础，通过利用信息通信技术和无所不在的网络，实现城市基础设施、运行系统、社会管理和公共服务系统的全面感知、共享整合、协同运作、创新发展。他将居民现实需求和感受放在首位，对全面提高居民生活质量和现代文明素质具有重要意义。



联系人信息



施展芳

华南区
首席合伙人
电话: +86 (20) 3813 8810
邮件: ronald.sze@kpmg.com



邹俊

毕马威华振 (特殊普通合伙)
首席合伙人
电话: +86 (10) 8508 7038
邮件: Jacky.zou@kpmg.com



龚伟礼

华东及华西区
首席合伙人
电话: +86 (21) 2212 2888
邮件: william.gong@kpmg.com



刘麦嘉轩

毕马威香港
管理合伙人
电话: +852 2826 7165
邮件: ayesha.lau@kpmg.com



喻莺

政府咨询服务合伙人
电话: +86 (10) 8508 5443
邮件: ying.yu@kpmg.com



董梅

政府机构及公共事业合伙人
电话: +86 (10) 8508 5809
邮件: mei.dong@kpmg.com



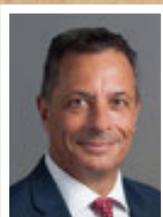
刘许友

华东及华西区
审计服务及市场战略
主管合伙人
电话: +86 (21) 2212 2809
邮件: gary.liu@kpmg.com



朱雅仪

毕马威香港新经济行业
主管合伙人
电话: +852 2978 8151
邮件: irene.chu@kpmg.com



韦勒

毕马威环球基建服务亚太区主管
毕马威中国基建行业联席主管
电话: +852 2140 2309
邮件: julian.vella@kpmg.com



周骏

首席市场执行官
电话: +86 (21) 2212 2518
邮件: gary.zhou@kpmg.com



康勇

首席经济学家
电话: +86 (10) 8508 7198
邮件: k.kang@kpmg.com

kpmg.com/cn/socialmedia



如需获取毕马威中国各办公室信息, 请扫描二维码或登陆我们的网站:
<https://home.kpmg.com/cn/zh/home/about/offices.html>

本刊物所载资料仅供一般参考用, 并非针对任何个人或团体的个别情况而提供。虽然本所已致力提供准确和及时的数据, 但本所不能保证这些数据在阁下收取本刊物时或日后仍然准确。任何人士不应在没有详细考虑相关的情况及获取适当的专业意见下依据本刊物所载资料行事。

© 2018毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所, 是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有, 不得转载。在中国印刷。

毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。

二零一八年八月印刷