

# 目 錄

## CONTENTS

### 特 稿

守真志滿、砥礪前行 —— 中山大學港澳研究 40 年…… 黎熙元 梁宇翔 / 4

### 港澳經濟

粵港澳大灣區經濟高質量發展中的香港角色…… 陳廣漢 / 24

香港國際金融中心地位的認知、面對的挑戰及策略方向…… 謝國梁 / 46

關於香港與深圳兩制雙城互動演化發展的進一步探討…… 王緝憲 / 83

回歸以來香港經濟發展動力與產業結構的變動特點、問題與對策  
…… 李小瑛 譚穎 / 98

### 港澳社會

香港作為一個全球城市：社會結構上的轉變與挑戰…… 呂大樂 余昊昕 / 114

經典同化或自我選擇？ —— 香港高學歷內地移民的中央—地方政治信任分析  
…… 鍾華 林家宏 顧雨璇 / 134

香港適齡勞動人口到大灣區內地城市的遷移意願  
—— 基於香港本地居民與內地移民後代的比較…… 賴映彤 方偉晶 / 159

## 港澳政治與法律

- 香港政治研究的發展概況與學科貢獻…………… 霍偉東 黃偉棋 /192
- 香港特別行政區立法會質詢研究（1998—2021）——質詢規模與議題結構  
…………… 夏瑛 吳松 /214
- 香港《個人資料（私隱）條例》保護對象辨析…………… 曹旭東 桑栩 /236



特 稿



# 守真志滿、砥礪前行

—— 中山大學港澳研究 40 年

黎熙元 梁宇翔\*

**摘要：**由於歷史上的地域關係，以及改革開放後國家治理與地方發展的需求，中山大學早在 20 世紀五六十年代已經開展港澳區域學術研究，以港澳為專題的研究機構——中山大學港澳研究所成立於 1983 年，隨後逐步發展為如今的中山大學粵港澳發展研究院，至今已有四十年歷史。在此期間，中大學者承擔的港澳研究課題數量加速上升，產生了學術論文、研究著作、政策諮詢報告等形式多樣的研究成果，並在港澳歷史、經濟、社會文化、法律和政治等研究領域具有重要地位，形成了以奠基性研究開展前沿論題、實證研究累積真知識、多學科研究形成跨學科視角、學術導向和需求導向相結合的政策研究等鮮明特點，使得 40 年來中山大學的港澳研究在國內各界評價中保持重要地位和聲望。

\* 黎熙元，中山大學粵港澳發展研究院、中山大學社會與人類學院教授，博士生導師；梁宇翔，中山大學粵港澳發展研究院博士研究生。

**關鍵詞：**香港 澳門 港澳研究 中山大學

區域研究是社會科學理論發展的實證基礎。在各區域研究當中，香港和澳門是當前社會科學研究的重要對象。在「中國知網」上，分別以「港澳」、「香港」和「澳門」為主題詞進行論文檢索，共找到 17.5 萬多篇中外社會科學期刊論文，其中香港研究論文約佔 80%。「中國知網」可搜索到的論文只是港澳研究文獻的一部分，有很多文獻實際上是以論文集、著作、研究報告的形式出版或不出版。由此可見，曾經有過學界不太重視港澳研究的講法是言過其實。相比國內其他大學，中山大學是相對更早開展港澳區域學術研究的高校。早在 20 世紀五六十年代，已有金應熙、戴裔煊兩位教授開展以香港、澳門為主題的歷史研究，並且帶動了中山大學以及廣東學界在 1980 年代以後重新開展港澳研究。以港澳為專題的研究機構——中山大學港澳研究所於 1983 年成立，至今已有 40 年。

## 一、中山大學為何有港澳研究？

港澳研究，顧名思義是指以香港、澳門為研究對象的研究。不同學科可以以香港或澳門作為實證資料來源來論證學科理論。在比較研究中，香港、澳門可以作為典型個案與其他地區比較，從而獲得理論或者實踐模式的反思。雖然說區域研究是理論研究的實證基礎，然而學界的區域研究通常都是在本地進行，較少發生跨地域研究的情況。這不但關乎在地網絡提供的資源和研究便利條件，也關乎研究機構所在地社會的期望，更關乎研究者自身的知識、經驗和地方文化認同。

中山大學地處珠江三角洲城市帶的中心城市廣州市，為什麼會特別發展出需要跨境進行的港澳研究呢？回顧中山大學港澳研究的歷史過程，可以看見兩個原由。其一是歷史上的地域關係。廣州、香港、澳門雖然在 19 世紀已經先後分屬不同政府管轄，但社羣和文化基本上是一個整體，人羣互相流動，文化互相影響互相形塑。中山大學有些學者出生於香港、澳門，到廣州求學或者工作，上面提到的金應熙教授就是其中之一，在後來加入港澳研究的學者中還有好幾位屬於這種情況。也有一些學者反向而行，內地出生港澳求學又返回內地工作，70 後、80 後世代有不少這類學者，這些學者的生活範圍就是省（廣州）港澳。因此，在歷史與文化研究學科領域，港澳研究就是一種本地研究。

其二是改革開放以後的國家治理與地方發展需求。1979—1990 年間廣東省的外向經濟發展與體制改革「先行一步」，其先行的條件是藉助香港和澳門這兩個鄰近區域的市場經濟發展優勢和對外關係，於是了解香港和澳門以及如何利用其優勢成為國家和地方的諮政需求。中山大學港澳研究所成立於 1983 年，而廣東省社會科學院的港澳經濟研究中心已於 1980 年成立。這兩個機構聯合當時省內幾家高校（如暨南大學等）的研究人員於 1984 年成立了廣東省港澳經濟研究會，這成為全國港澳研究的先行團隊。中山大學港澳研究所和廣東省社會科學院的港澳經濟研究中心經常聯合開展實地調查，舉辦各種研討會和論壇，在珠三角地區如何利用港澳「借船出海」、特區體制如何學習港澳經驗、發展市場經濟和外向經濟等方面進行了大量學術探討和政策討論，服務於廣東省委宣傳部和廣東省政府發改委的決策需求。20 世紀 90 年代是港澳回歸祖國的過渡時期，國家為確保平穩過渡展開一系列工作安排，對香港和澳門各社會領域進行調查研究的需求也進一步

增加。中山大學為整合力量回應國家需求，於 1991 年成立港澳研究中心，統籌全校港澳研究資源和力量，並按經濟、政治與歷史、社會與法律五個研究方向重組了研究團隊，研究人員得以增加，並形成了多學科區域研究和跨學科主題研究的特點。2000 年，中山大學港澳研究中心與本校的珠江三角洲研究中心合併成為港澳珠江三角洲研究中心，並被列入教育部第一批人文社科重點研究基地。在港澳回歸後數年內，內地從事港澳研究的絕大部分研究資源、研究人員轉投其他研究領域，中山大學的港澳珠江三角洲研究中心成為全國唯一堅守港澳研究的研究機構。2003 年以後，香港、澳門特區政府和內地政府開始持續溝通合作，透過 CEPA（2003）、泛珠三角（2003）和粵港澳合作框架協議（2010）等不斷完善深化的合作協議和發展規劃，推動區域合作和粵港澳區域化，港澳研究再度受到各方重視。中山大學港澳珠江三角洲研究中心依託教育部人文社科重點研究基地資源，開展了多項重點主題的系列研究，出版了多個系列專著。2016 年，中山大學在港澳珠江三角洲研究中心的基礎上成立粵港澳發展研究院（下稱「研究院」），併入選為首批國家高端智庫試點單位。研究院按政治學、經濟學、社會學和法學四個學科組織研究團隊、擴充研究人員，招收培養碩士、博士和博士後研究人員。研究院在過去數十年的學術積累基礎上，向有關部門貢獻大量智庫報告，贏得學界聲望。從機構調整過程可以看到，中山大學的港澳研究主要受國家治理和地方發展需求推動和影響，其組織方式一直緊貼 1979 年以來港澳與內地關係的變化，呈現出明顯的時代政治特徵。中國內地其他高校或研究機構的港澳研究歷史變化也有相似之處，當國家和地方投入的研究增加時，研究機構和研究成果就會顯著增加，反之則會顯著減少。

## 二、研究成果與呈現

在「中國知網」搜索到的與港澳研究相關的社會科學類論文包括了眾多刊發於外文期刊中的論文。若僅以 CSSCI 和核心期刊為國內期刊檢索範圍檢索，則 1979 至今有論文近四萬篇，其中作者單位為中山大學的論文有兩千多篇。雖然總量上僅佔 5%，但以單所高校同一地區主題的論文發表量來看，中山大學應該是國內發表港澳研究主題論文最多的高校。

### 1. 形式多樣的研究成果

從論文發表的時間來看，如果說 20 世紀 80 年代港澳主題仍屬「冷門」話題，到 90 年代已經變成「熱門」話題，論文數量暴增七倍。雖然港澳回歸以後曾有幾年內地港澳研究資源投入較少，但整體上並未影響論文發表量。21 世紀頭兩個十年，港澳研究的論文發表量較上一年的增長幅度在 60%—80% 之間。2020 年至今的不足四年內，論文發表量已達到上個十年的 40%，未見出現媒體所預言的下降趨勢。

表 1 「中國知網」搜索的國內權威刊物發表的港澳研究論文數量<sup>①</sup>

	港澳	香港	澳門	總計
全國	3531	28023	5827	37381
中山大學	422	1261	453	2136

數據來源：「中國知網」學術期刊網絡版。

① 雖然使用完全相同搜索方式，但每次搜索所得數據都有一定差異，論文亦有部分重複，故表中數據僅作參考。文中其他來自「中國知網」的數據亦有相同問題。

從區域主題來看，全國以香港為主題的論文，是以港澳、澳門為主題的論文總和的三倍。但中山大學則相對平衡，香港主題論文只略多於其他兩類之和。由此可見，中山大學研究團隊對於香港和澳門兩個區域的知識積累和研究是相對平衡的。從論文內容來看，2000 年以前的論文以香港主題或者澳門主題為主，即以香港、澳門為單獨討論分析或評論對象。2000 年以後的論文以區域關係和區域比較為主，即以粵、港、澳兩地或三地的要素異同、相互關係為探討對象，如「香港的土地利用與土地政策」<sup>①</sup>「內地因素與香港現代國際貿易中心地位的形成」<sup>②</sup>「澳門法律本地化問題研究」<sup>③</sup>「澳門經濟增長的總需求分析（1982—1997 年）」<sup>④</sup>「香港：多種文化並存的社會」<sup>⑤</sup>「香港在近代中國政治中的特殊角色」<sup>⑥</sup>「後過渡期澳門社會治安問題研究」<sup>⑦</sup>等。2010 年之後，關於區域化的討論漸成主流，如「論廣東與香港的經濟合作——有關兩地資本流動與貿易關係的實證分析」<sup>⑧</sup>「香港與珠三角港口羣協作發展的前景」<sup>⑨</sup>「CEPA 對內地香港生產者服務貿易影響的理論分析」<sup>⑩</sup>

- ① 鄭天祥、梁雪蓮、朱劍如：《香港的土地利用與土地政策》，《熱帶地理》，1986 年第 1 期。
- ② 鄭佩玉：《「內地因素」與香港現代國際貿易中心地位的形成》，《中國軟科學》，1997 年第 4 期。
- ③ 郭天武、朱雪梅：《澳門法律本地化問題研究》，《中山大學學報（社會科學版）》，1999 年第 2 期。
- ④ 陳廣漢、李廣眾：《澳門經濟增長的總需求分析（1982—1997 年）》，《中山大學學報（社會科學版）》，1999 年第 6 期。
- ⑤ 黎熙元：《香港：多種文化並存的社會》，《中山大學學報（社會科學版）》，1997 年第 3 期。
- ⑥ 許錫揮：《香港在近代中國政治中的特殊角色》，《中山大學學報（社會科學版）》，1998 年第 4 期。
- ⑦ 郭天武、朱雪梅：《後過渡期澳門社會治安問題研究》，《中山大學學報（社會科學版）》，1999 年第 3 期。
- ⑧ 陳廣漢、李廣眾：《論廣東與香港的經濟合作——有關兩地資本流動與貿易關係的實證分析》，《南方經濟》，2000 年第 3 期。
- ⑨ 鄭天祥：《香港與珠三角港口羣協作發展的前景》，《新經濟雜誌》，2005 年第 6 期。
- ⑩ 陳廣漢、曾奕：《CEPA 對內地香港生產者服務貿易影響的理論分析》，《經濟學家》，2005 年第 2 期。

「僑匯券和外匯兌換券的社會經濟意義——兼論 1958—1995 年的粵港關係」<sup>①</sup>等。同時，論文的分析討論角度也從宏觀結構分析轉向中觀因素、機制和不同效應分析等，提出討論問題的專業性和精細度也顯著提高，如「澳門賭權開放帶來的社會政治影響分析」<sup>②</sup>「香港與內地服務貿易分工現狀及其雙邊競爭力」<sup>③</sup>「ECFA 對兩岸三地的經濟、貿易和產業影響——基於全球貿易分析模型 GTAP 的分析」<sup>④</sup>「博弈、掙脫與民意——從『雙非』風波回望『莊豐源案』」<sup>⑤</sup>「從『executive』一詞看香港行政長官的法律地位」<sup>⑥</sup>「從巨型城市區域視角審視粵港澳大灣區空間結構」<sup>⑦</sup>等。

表 2 按時間劃分的中山大學論文數量

	1980—1989	1990—1999	2000—2009	2010—2019	2020—2023	總計
港澳	6	53	85	159	119	422
香港	39	276	383	431	132	1261
澳門	13	88	131	167	54	453
總計	58	417	599	757	305	2136

數據來源：中國知網學術期刊網絡版。

- ① 雷強、黎熙元：《僑匯券和外匯兌換券的社會經濟意義——兼論 1958—1995 年的粵港關係》，《廣東社會科學》，2008 年第 2 期。
- ② 關紅玲、雷強：《澳門賭權開放帶來的社會政治影響分析》，《學術研究》，2005 年第 12 期。
- ③ 關紅玲：《香港與內地服務貿易分工現狀及其雙邊競爭力》，《學術研究》，2011 年第 5 期。
- ④ 張光南、陳坤銘、楊書菲：《ECFA 對兩岸三地的經濟、貿易和產業影響——基於全球貿易分析模型 GTAP 的分析》，《經濟學（季刊）》，2012 年第 11 卷第 3 期。
- ⑤ 曹旭東：《博弈、掙脫與民意——從「雙非」風波回望「莊豐源案」》，《政治與法律》，2012 年第 6 期。
- ⑥ 張龔、葉一舟：《從「executive」一詞看香港行政長官的法律地位》，《港澳研究》，2016 年第 2 期。
- ⑦ 李邨、周金苗、黃耀福、黃攻瑜：《從巨型城市區域視角審視粵港澳大灣區空間結構》，《地理科學進展》，2018 年第 37 卷第 12 期。

關於港澳主題的研究著作出版量未有全國統計數據可查，無法確知全國港澳研究著作的出版情況。從中山大學圖書館的館藏圖書目錄中能夠查找到的以「中山大學」為作者署名單位的港澳研究著作有 167 本。由於中山大學館藏數目檢索系統不能精確匹配查找要求，檢索得到的中山大學港澳研究著作出版數量只是個大約數。

中山大學粵港澳發展研究院（包括其前身港澳研究所和港澳珠江三角洲研究中心）發表論文的數量整體上約佔中山大學總發表量的兩成，並在 2020—2023 年間佔比出現比較顯著的下降。相對來說，粵港澳發展研究院的研究著作出版顯然成績更好，在中山大學的港澳主題著作出版總量中佔比超過六成。重要的研究系列著作有：教育部哲學社會科學研究基地重大項目成果叢書 30 部、港澳研究文叢 15 部、粵港澳區域合作研究文叢 11 部、新時期港澳珠區域經濟合作與發展叢書 6 部、藍皮書系列 5 部、《當代港澳研究》（以書代刊）64 輯。

除了公開發表的論文和著作以外，還有一類極其重要且數量很大的研究成果未能公開呈現出來。如前所述，自 1983 年港澳研究所成立以後，研究團隊經常參與或者受委託完成政府有關部門要求的實地調查與研究分析項目，每年提交政策諮詢報告通常都以數十篇計，其中《港澳情況通訊》是持續編制的系列性報告，其中有編輯性的作品，也有原創性的作品。2016 年成立粵港澳發展研究院以後，向國家有關部門提交指定或者自選論題的諮詢報告成為研究團隊需要優先完成的工作任務，每年提交的諮詢報告量大增至超過百篇。粵港澳發展研究院向有關政府部門和研究單位發佈的報告系列有《港澳情況通訊》（1992—2017 已發佈 125 期）、《粵港澳研究專報》（2016 年至 2023 年 9 月已發佈 839 期）、《粵港澳研究觀點摘報》（2016 年至 2023 年 9 月

已發佈 68 期)、《港澳社情輿情動態》(2016 年至 2023 年 9 月已發佈 623 期)和《全球灣區動態》(10 期)。

表 3 按時間劃分的粵港澳研究院研究課題與成果數量

	1980—1989	1990—1999	2000—2009	2010—2019	2020—2023	總計
論文	8	94	109	185	43	439
著作(不包括期刊)	3	5	30	46	18	102
研究課題	0	2	74	153	135	364
諮詢報告						1661

數據來源：論文數據來自「中國知網」學術期刊網絡版，其他數據來自作者翻查相關文本記錄統計。

## 2. 具有重要地位的研究成果

中山大學的港澳研究在 1983 年重啟以後一直未有間斷，產生了不少具有重要學界地位和影響力的研究成果。

在歷史研究領域，傳承歷史學系前輩開啟的澳門研究傳統，《澳門歷史文化》<sup>①</sup>《澳門通史》<sup>②</sup>《二十世紀澳門漁民研究》<sup>③</sup>等著作在地方史研究獨樹一幟。《香港跨世紀的滄桑》<sup>④</sup>是內地學者撰寫的第一本香港簡史，首次以史料論證了香港在 1842 年以來的中國近現代史中一直被賦予中國大陸與海外國家之間溝通的中介地位和角色，這個中介角色是歷史性和總體性的。該著作 2015 年由廣東人民出版社改版為《香港簡史》<sup>⑤</sup>。

① 章文欽：《澳門歷史文化》，中華書局，1999 年。

② 黃啟臣：《澳門通史》，廣東教育出版社，1999 年。

③ 朱德新、孟慶順、周運源：《二十世紀澳門漁民研究》，中國檔案出版社，2002 年。

④ 許錫揮、陳麗君、朱德新：《香港跨世紀的滄桑》，廣東人民出版社，1995 年。

⑤ 許錫揮、陳麗君、朱德新：《香港簡史（1840—1997）》，廣東人民出版社，2015 年。

在經濟研究領域，《現代香港經濟》<sup>①</sup>和《香港經濟教程》<sup>②</sup>是全國最早兩部關於香港經濟的概論類著作，系統論述了香港具有國際金融、貿易、航運、信息和旅遊五大經濟中心功能。上述著作的作者同時在中山大學經濟系開設香港經濟課程，也是全國首個關於港澳的地方經濟課程。<sup>③</sup>這些體系式專業論述對相關話語具引導作用，而在當時即使香港本地學界亦乏善足陳。《粵港澳經濟關係走向研究》<sup>④</sup>以研究者的內部視界提出粵港澳經濟關係特徵與性質的轉變——從「前店後廠」走向「統一市場」、從「製造業」走向「服務業」、從「自發合作」走向「自覺合作」，被學界沿用為粵港澳區域經濟關係發展階段的總結性陳述。

在法律和政治領域，《香港法教程》<sup>⑤</sup>、《澳門法律概論》<sup>⑥</sup>和《內地與香港法律體系的衝突與協調》<sup>⑦</sup>是國內同類主題中最早的一批法學研究著作，主要介紹香港、澳門的法律體系特點，在「一國兩制」背景下討論內地與香港的法律差異及合作問題。《香港政黨與良性政治：憲制與法律的視角》<sup>⑧</sup>是國內最早從憲法和法律制度的角度對香港政黨行為的影響因素進行探討，並對良性政治建構提出規範路徑的跨學科著作。《香港人的價值觀念研究》<sup>⑨</sup>以「一國兩制」的立場回應香港一些學者提出的香港核心價值論題並探討生成爭論的原因，學界在此之前尚未見關於香港價值觀體系的完整討論。

① 鄭德良：《現代香港經濟》，中國財政經濟出版社，1982 年。

② 甘長求：《香港經濟教程》，中山大學出版社，1989 年。

③ 參見甘長求：《我所經歷的港澳研究》，《當代港澳研究》，2013 年第 4 期。

④ 陳廣漢：《粵港澳經濟關係走向研究》，廣東人民出版社，2006 年。

⑤ 李啟欣主編：《香港法教程》，中山大學出版社，1991 年。

⑥ 楊賢坤主編：《澳門法律概論》，中山大學出版社，1994 年。

⑦ 王仲興、郭天武主編：《內地與港澳法律體系的衝突與協調》，中山大學出版社，2009 年。

⑧ 曹旭東：《香港政黨與良性政治：憲制與法律的視角》，三聯書店（香港）有限公司，2016 年。

⑨ 陳麗君：《香港人價值觀念研究》，社會科學文獻出版社，2011 年。

在社會文化研究領域，《夢想與現實：香港的社會階層與社會流動》<sup>①</sup>是第一部分使用調查數據來研究分析香港社會分層的著作。該著作指出，香港中產階層縮小、社會兩極化趨勢逐漸突顯，並探討全球化進程中地方社會的結構變化，預見了社會衝突浮現，成為學界推薦的專題著作。《權力的生成》<sup>②</sup>是關於香港市區重建的民族志，被譽為建立於扎實田野工作之上、又具有對權力理論進行創新性探討的著作。《蝶變——澳門博彩業田野敘事》<sup>③</sup>是國內唯一一部以民族志方法、全景式呈現圍繞博彩業所生成之澳門社會生態結構與文化的著作。《省港澳大眾文化與都市變遷》<sup>④</sup>通過粵港澳三地的文化關係演變來呈現和分析三個城市的經濟政治關係演變，因其論述思路獨特而受學界讚賞。

《粵港澳關係叢書》作為中山大學課題組承擔的廣東省社會科學「九五」重大課題的研究成果，於 2001 年出版了《粵港澳法律關係》<sup>⑤</sup>《粵港澳社會關係》<sup>⑥</sup>《粵港澳文化關係》<sup>⑦</sup>《粵港澳經濟關係》<sup>⑧</sup>四卷，其中法律、社會、文化關係三卷分別是國內同類主題的首部研究著作。

### 三、研究特點

中山大學及其粵港澳發展研究的港澳研究在國內各界評價中 40 年

- 
- ① 黎熙元：《夢想與現實：香港的社會階層與社會流動》，北京大學出版社，2008 年。  
 ② 夏循祥：《權力的生成》，社會科學文獻出版社，2017 年。  
 ③ 劉昭瑞、霍志釗：《蝶變——澳門博彩業田野敘事》，商務印書館，2017 年。  
 ④ 程美寶、黃素娟主編：《省港澳大眾文化與都市變遷》，社會科學文獻出版社，2017 年。  
 ⑤ 程信和主編：《粵港澳法律關係》，中山大學出版社，2001 年。  
 ⑥ 李偉民主編：《粵港澳社會關係》，中山大學出版社，2001 年。  
 ⑦ 許錫揮、李萍主編：《粵港澳文化關係》，中山大學出版社，2001 年。  
 ⑧ 鄭天祥主編、李邨副主編：《粵港澳經濟關係》，中山大學出版社，2001 年。

來保持重要地位和聲望，原因在於其研究具有幾個鮮明的特點。

#### 1. 奠基性研究開啟前沿論題

由於地域相鄰、地方文化同源、經濟社會有一定程度的相互影響，中山大學研究團隊對港澳主題具有格外靈感的感知能力，能夠在各界或者大眾媒體關注之前就展開研究，不但在國內不斷開啟學界新論題，其研究成果和資料積累對於相關主題研究也具有奠基意義。20 世紀 80 年代的港澳研究多屬於地方政策性研究。中山大學港澳研究中心在 1995 年申報並獲選為教育部「八五」重大研究項目的《九七後香港經濟社會研究》，是全國第一項由國家資助的港澳研究項目。其後，港澳研究中心以《九七後香港經濟社會追蹤研究》為題申報並再次獲選為教育部「九五」重大研究項目。可以說，這兩個重大項目標誌着港澳研究進入國內學術研究範圍，引領了國內學界的港澳研究，也為中山大學港澳研究中心入選教育部人文社科重點研究基地奠定了基礎。2003 年以後，國家社科基金開始資助港澳研究項目。具有奠基意義的研究還有「區域經濟合作研究」「區際法律衝突與協調研究」「港澳社會分層與社會流動研究」「非營利組織與社區服務研究」「港澳政治與選舉制度研究」「港澳居民的身份認同與國家認同研究」等。重大研究團隊還進行過多項具有政策前瞻性的研究，如「粵港澳基礎設施合作與協調」「澳門賭權開放與監管」「香港國際金融中心運作」「跨境貿易負面清單」「跨境人口流動與管理」「港澳選舉制度改革」「香港國家安全立法」等。這些研究成為後來政策討論和制定的基礎，有些研究團隊成員後來還直接參與到政策制定的過程當中。



## 2. 實證研究累積真知識

實證研究是中山大學港澳研究的主要特色，相關研究團隊一直秉持這樣的學術要求，在每一項研究都貫徹實地調查，力求掌握第一手數據，追蹤更新資料等研究方法，並且堅持把主要研究經費都投入到資料收集當中。中山大學港澳研究團隊組織過「珠三角港澳資企業調查」、每年兩次的「香港居民民意調查」和「澳門居民民意調查」等調查項目。中山大學粵港澳發展研究院還藏有 CO129、FCO40 等重要歷史文獻檔案，經過多年積累，研究院的資料中心已經成為國內港澳數據和歷史文件資料最豐富全面的特藏館。中山大學港澳研究團隊的項目、論文、乃至諮詢報告都自覺基於調研所得的實證資料分析完成，即使是德育研究和法學研究這些不一定需要實證資料支撐的研究，團隊也會經常前往港澳調研以掌握實際情況。正是這種學術堅持使中山大學的港澳研究不僅能生產大量短平快的成果，且這些成果往往能夠作為後續研究的基礎。中山大學港澳研究形成的諮詢報告也得到有關部門重視、採用和讚揚，對政策制定有所貢獻。中山大學港澳研究的學界聲望亦由此而來。

## 3. 多學科研究形成跨學科視角

中山大學的港澳研究一直以來都是多個學科的共同主題。港澳研究團隊自開始組建時已經注意吸納來自不同學科的成員，1991 年機構擴大之後更加注重相關學科佈局。當前，中山大學粵港澳發展研究院設有經濟學、法學、社會學、政治學四個學科的研究團隊和博士、博士後招生方向。從研究成果來看，40 年間研究成果的學科構成從三個

學科擴展到五個，在經濟、社會、地理的基礎上增加了政治和法律。經濟學在研究人員和研究成果數量方面一直保持比較明顯的優勢，而這個優勢也和中山大學所在的珠江三角洲和粵港澳大灣區的區域發展重點與政策需求相契合。2010 年以前，政治和法律兩個學科方向的港澳主題討論比較零星，2010 年以後研究論文顯著增加。2000 年以後，港澳研究團隊共完成國家社會科學基金重大項目 4 個，教育部人文社科重點研究基地重大項目 24 個，這些重大項目都是多學科參與的研究。每當重大理論論題或者現實論題出現，中山大學港澳研究研究團隊都會進行多學科集體研討，確立整體框架，再循不同學科思路細化分析，這種研究訓練使研究人員逐漸培養出跨學科視角。多學科集體研討方式自研究團隊組成之初已經形成<sup>①</sup>，2016 年粵港澳發展研究院建立之後經常需要就重大熱點主題撰寫政策諮詢報告，亦一直沿用這種集體研討方式，使研究報告也具備跨學科視角，更加切合政策需求。

表 4 按內容大類劃分的各時期粵港澳發展研究院論文與著作數量（不包括研究課題）

	1980—1989	1990—1999	2000—2009	2010—2019	2020—2022	總計
經濟	5	78	109	112	28	332
社會	5	4	13	56	6	84
政治	0	12	10	31	10	63
法律	0	2	6	21	16	45
歷史	0	2	1	9	0	12
地理	1	1	0	2	1	5

① 參見鄭佩玉：《我在港澳研究所的二三事》，《當代港澳研究》，2013 年第 4 期。

#### 4. 學術導向和需求導向相結合的政策研究

正如前面已經多次提及，自 1980 年以來，中山大學的港澳研究就具有比較鮮明的政策研究特色。從港澳研究所到粵港澳發展研究院的 40 年間，政策研究、服務於政府諮政需求是中山大學港澳研究工作的主要組成部分。表 3 所顯示的課題數據統計並不完整，整個中山大學曾經承擔的、完成的港澳研究課題應該更多，尤其是 2016 年以前已經結項的課題。即使就現有數據而論，自 2000 年以來，中山大學所承擔課題數量與公開發表研究成果的數量相差不大，其中有相當部分研究成果實際上體現為研究報告或者政策諮詢報告。表 3 數據也顯示出，諮詢報告在數量上遠遠多於其他類別的研究成果。然而，這些課題並非都是短平快的項目，它們實際上由學術導向研究和需求導向研究兩類研究項目構成：需求導向的研究目標是回答相關政府部門提出的問題，這類問題通常緊扣形勢變化和公眾輿論熱點；學術導向的研究則不同，其目標是積累一個研究領域的基礎知識並藉此進行理論探索，前面提過的教育部人文社科重點研究基地重大項目和國家社科基金重大項目都屬於這類學術導向的研究，其他完成課題當中還有相當數量的國家社會基金、教育部人文社科基金一般項目也屬於這類研究。香港與澳門作為經濟自由和國際化的先行地區，香港作為全球城市，都為國內的理論研究提供市場經濟、外向經濟、投票政治和全球化的社會經濟後果及其治理等理論論題的探索提供一個近距離觀察地點、可與世界上其他城市比較的個案、以及從一個地方性知識對普通理論的反思。更重要的是，可以透過這些對普通理論的反思和實踐經驗來建立中國的理論體系和理論模式。中山大學的研究團隊一直並行兩類研

究，並且從中發現優秀的需求導向研究必須依靠深厚的學術導向研究基礎才能形成。需求導向的研究通常要求就特定主題陳述詳細資料、分析其結構或因素、提出政策建議，研究團隊往往需要定時提前策劃一些相關主題並預先調研以積累資料和知識。粵港澳發展研究院承擔的研究課題當中有近三成是機構自行策劃的，這些先行的調查研究有助於保障按時按質完成政府指定的主題研究。

#### 四、未來展望

中山大學的港澳研究和其他高校之不同之處在於，它有一個 40 年來持續存在的機構組織（即使名稱多次改變）和一支總體上不斷壯大的研究團隊。港澳研究作為學科理論的實證基礎研究而存在理據充分，但專門研究組織機構獨立存在的必要性，卻一直以來都受到質疑，尤其是當政府支持和需求減少的時候。這些質疑的理由來自高校的組織設置是按學科教研體系來建構的，多學科組合和跨學科研究總是邊緣性的，即便有時它會被冠以很新潮的名義。從港澳研究所到粵港澳發展研究院這 40 年之間，這個獨立的研究機構曾經數度陷入研究支持很少、被要求解散的困境，每一次都依靠它的研究成果及其影響力而化解之。這個獨立研究機構能夠在校內組建研究人員網絡、持續推動主題研究並產生數量可觀、主題全面的研究成果，積累了豐富的資料，培養出具備全面港澳地方知識、深刻理解該區域社會的研究人員，及時對接和回應國家需求，並藉此證明機構獨立存在的必要性。從這一點來講，中山大學的港澳研究團隊可謂守真志滿，因為相信這個主題研究的意義而堅持下來。即使如此，研究團隊仍然需要有整體的策略

和個人的策略來對付各種指標化的績效管理要求。國內現行績效管理制度對研究機構和教育機構的績效指標要求不同，而今日中山大學粵港澳發展研究院則兼具這兩種機構性質，因而也要符合兩種不同的績效評估。隨着兩套績效指標越來越精細完善，未來通過評估會越來越困難，這對年青一代研究人員而言是巨大的挑戰。未來，中山大學港澳研究的走向不但取決於粵港澳這一區域的發展變化，也取決於研究團隊和機構怎樣選擇和協調高校的學術要求和政府的政策諮詢要求。

## Staying true and ambitious, forging ahead

*40 years of Hong Kong and Macao studies at Sun Yat-sen University*

*Li Xiyuan; Liang Yuxiang*

**Abstract:** Due to historical regional relationships and the needs of national governance and local development after the Reform and Opening-up, Sun Yat-sen University had already carried out academic research on Hong Kong and Macao as early as the 1950s and 1960s. A research institution focusing on Hong Kong and Macao was established as the Institute of Hong Kong and Macao Studies at Sun Yat-sen University in 1983, then it gradually developed into the current Institute of Guangdong, Hong Kong and Macao Development Studies, which has a history of 40 years. During this period, the number of Hong Kong and Macao research topics undertaken by SYSU scholars accelerated, producing a variety of research results such as academic papers, research works, and policy advisory reports, which occupies an important position in the fields of history, economy, society, culture,

law, and politics of Hong Kong and Macao studies, forming distinctive characteristics such as developing cutting-edge topics through foundational research, accumulating real knowledge through empirical research, forming an interdisciplinary perspective through multi-disciplinary research, carrying out policy research that combines academic orientation and demand orientation. The above factors have enabled the Hong Kong and Macao research of Sun Yat-sen University and its Institute of Guangdong, Hong Kong and Macao Development Studies to maintain an important position and reputation in the evaluations of all walks of life in China for 40 years.

**Keywords:** Hong Kong; Macao; Hong Kong and Macao studies; Sun Yat-sen University