

西九龍文娛藝術區發展計劃的經濟影響

摘要

經濟分析部
經濟分析及方便營商處
財政司司長辦公室
二零零七年五月

西九龍文娛藝術區發展計劃的經濟影響

主要的評估結果

- 西九龍文娛藝術區(西九)是對香港文化藝術基礎建設的一項重大投資，不單在推動本港文化藝術活動方面踏出一大步，也是一項支援香港作為創意經濟體系和國際都會長遠發展的策略。
- 有關西九的經濟影響評估顯示，西九將在所有第一期核心文化藝術設施啓用後，為本地生產總值貢獻 26.6 億元的增值額⁽¹⁾。當所有第二期核心文化藝術設施於第十六年啓用後(所有第一期設施啓用後的第十六年)，其增值額貢獻將上升至 52.8 億元。當核心文化藝術設施的運作趨於成熟後，西九更可由約第三十年起，每年帶來 56.7 億元的增值額。在合共 46 年的營運期，西九為香港經濟累積帶來 710.4 億元的增值額(以現值計算)。
- 至於就業機會，所有第一期核心文化藝術設施啓用後，西九可創造 9 980 個職位⁽¹⁾，並陸續增至第十六年的 20 080 個及第三十年的 21 540 個。文化藝術、設計及出版、廣告及市場推廣、以及與旅遊相關行業等不同經濟界別都會受惠於西九發展計劃。
- 在所有第一期核心文化藝術設施啓用後，預計會有約 240 萬名旅客參觀西九和其核心文化藝術設施，包括約 90 萬名參與西九展覽和演藝節目的旅客，與及約 150 萬到西九作觀光的旅客。按隨後的 30 年每年平均增加 2.2% 計算，預計到西九參觀的旅客人數每年超過 450 萬人，為香港帶來額外每年 37.2 億元的旅遊收益。
- 預計西九建造工程(包括住宅及商業部分)可創造大約 11 020 個建造業及相關行業的職位，提供約共 33 700 工作年的建造業就業機會，其中包括第一期核心文化藝術設施、支援設施和

⁽¹⁾ 除另有訂明外，此評估提及的款額，均是按二零零六年實質價格計算，而有關職位創造的數字，則以相當於全職職位來計算。

物業項目創造的 10 040 個職位(30 600 工作年)，以及第二期核心文化藝術設施創造的 980 個職位(3 100 工作年)。建造工程對整體經濟的外溢效應，將進一步衍生 18 360 工作年的就業機會。就經濟產出而言，建造工程開支和對經濟的相關刺激，將為香港經濟合共帶來 157.0 億元的增值額(以現值計算)。

引言

西九是對香港文化藝術基礎建設的一項重大投資，不單在推動本港文化藝術活動方面踏出一大步，也是一項支援香港作為創意經濟體系和國際都會長遠發展的策略。西九預期除了可帶來巨大的有形經濟成果和就業機會外，也會產生多方面重要的無形效益。

2. 有形的經濟影響主要是西九基礎建設建造工程、西九場地及設施的管理和運作，以及西九舉行的節目、展覽和表演所帶來的增值額和就業機會。西九開始運作後，遊客和市民因而增加的消費，也是經濟影響的主要來源。本文件載有這些經濟成果的粗略估算。

3. 西九的無形經濟效益涉及很多不同的範疇，包括促進知識型經濟的發展、推動創意產業和創新活動、培育和匯聚人才、吸引投資者、提高生活質素、加強與珠三角的經濟融合和提升香港的國際都會形象等。

有形的經濟影響

(a) 施工期的經濟影響

4. 按現值計算，西九的建造和相關的管理及顧問服務(包括兩期核心文化藝術設施和商住部分)估計約要耗資 182.6 億元，而為經濟帶來的增值額按粗略估計應約為 157.0 億元。在就業方面，西九的整項建造工程預料可創造 11 020 個建造業及相關行業的職位，提供約共 33 700 工作年的建造業就業機會，其中包括第一期核心文化藝術設施、支援設施和物業項目創造的 10 040 個職位(30 600 工作年)，以及第二期核心文化藝術設施創造的 980 個職位(3 100 工作年)。建造支出產生的連帶影響，會刺激其他經濟環節的支出，額外創造 18 360 工作年的職位。

(b) 西九開始運作後的經濟影響

5. 西九的文化藝術設施開始運作後，將有三類主要的活動會帶來經濟增值額和創造職位，包括西九及其核心文化藝術設施的管理、日常運作和設施保養方面的支援服務，以及西九節目、展覽和演藝節目所涉及的各種活動。我們粗略估計這些活動在二零一五年，共可直接帶來 8.8 億元的經濟增值額及創造 3 740 個就業機會，並穩步增加至二零三一年的 13.2 億元和 5 650 個就業機會。隨着西九的展覽和節目精益求精，增值額和就業機會會進一步增加至二零四五年的每年 14.2 億元和 6 080 個職位，然後穩定下來。

(c) 遊客和市民增加消費

6. 西九開始運作後，將有三個增加本港消費的主要來源。第一，一些沒有西九也會來港的遊客(基本客群)將逗留較久，並增加消費以參觀西九及／或出席西九的節目。第二，一些原本無意來港的遊客或會因西九而來(引來客群)。第三，市民會因前往西九及出席西九的節目而增加消費。

7. 考慮遊客及市民的其他開支會有抵銷效應的情況後，我們的粗略估計是上述三個增加消費之來源，會在二零一五年帶來 10.6 億元的增值額和創造 4 380 個職位，並穩步增加至二零三一年的 28.8 億元和 11 630 個職位，然後約在二零四五年穩定下來，屆時每年的增值額為 30.8 億元，而創造職位的數目則是 12 430 個。這些數字已計及遊客消費增加的直接、間接和隨來影響，但並未計及他們在門票／入場費上的支出所帶來的影響，這些消費已計在第 5 段所載的數字內。

8. 由於乘數效應，上文第 5 至 7 段闡述的有關影響，對經濟還會帶來間接及／或隨來的影響。總括來說，包括直接、間接和隨來影響的總經濟影響，估計在二零一五年為本地生產總值帶來 26.6 億元的增值額和創造 9 980 個職位。第二期的核心文化藝術設施啟用後，西九對遊客的吸引力會上升，為本地生產總值帶來的增值額和創造的職位數目也會分別穩步增至二零三一年的 52.8 億元和 20 080 個，然後進一步增至二零四五年的 56.7 億元和 21 540 個。

無形經濟效益

9. 鑑於全球經濟日益一體化，尤其是內地的發展瞬息萬變，香港必須繼續在經濟和其他方面與時並進，以適應客觀環境變化。由於區內城市的基建設施和傳統形式的競爭元素持續迅速改善，香港必須強化軟件質素方面的競爭力，包括品味、風格、創意等方面。文化藝術百花齊放的環境，有助締造協同效應，與現代化的國際金融及商業中心地位互相配合，既可提升效率和競爭力，也能吸引人才和投資者。事實上，隨着內地和區內日益繁榮，市場對文化、創意和藝術質素的需求，也大大增加。因此，西九是一項策略投資，長遠可藉以提升香港作為國際城市的地位和競爭力。

(i) 推動文化活動和創意經濟的發展

10. 西九作為綜合文化藝術樞紐，匯聚文化機構、藝術團體和藝術人才，將可牽動和帶領文化創意產業的成長和發展。這主要可從下列幾方面分析。

- 西九將會建造 15 個演藝場地，一方面可處理現時演藝界場地不足的問題，另一方面又可刺激表演藝術作為一種藝術和具商業潛質的創意產業的發展。現時出現一個趨勢，就是演藝團體(特別是劇團)的門券收入足以維持藝術製作節目，這點正好反映上述潛質。
- 建議中的博物館 M+是前瞻性的全新文化機構，將以靈活手法展示 20 至 21 世紀的視覺文化，並作出新的詮釋，從而促進互補和溝通。M+提供別具創意的平台，推動視覺文化領域下多種跨媒體活動的發展，當中包括視覺藝術(例如裝置藝術、繪畫、攝影及雕塑)、建築、設計(例如時裝、平面和產品設計)、活動影像(例如電影、錄像和電視)及流行文化(例如廣告及漫畫)。
- 在創意產業的價值鏈中，建議中的 M+和演藝設施及節目可提供人才、意念、製作地點、試點、市場及發行渠道。根據海外經驗，博物館能夠為創意產業提供支援和注入活力，途徑包括啟動和展出創意作品和研究成果；充當平台供創作人交流、溝通和合作；作為孕育創作人才和新意念

的苗圃，以及為創意產業提供林林總總的教育及培訓支援。

- 在建議中的 M+和演藝設施舉行的節目、展覽和演藝節目，對創意作品的觀賞和推動有刺激作用，因此對創意產業的產量深具影響。公眾透過體驗藝術，會培養出知識、品味和興趣欣賞創意及購買創意產品和服務，範圍包括廣告、平面設計、電腦軟件、建築、室內設計、工藝品、採購藝術品、舞台設計、服裝設計和媒體廣播等。
- 科技進步令博物館和表演藝術更能透過不同的途徑，越跨不同的創意產業，並進入創意製作和教育的領域。這令西九除了擔任收藏和展出藝術品及舉行演藝節目的傳統角色外，還可產生強大的推動力，令建議中的 M+和演藝設施以及現有的文化藝術設施，與創意產業的發展更加融合。
- 興建展覽中心可促進藝術和創意產品市場的發展，並為藝術展覽、拍賣和有關創意產業的研討會和展覽等提供平台。這些活動目前面對場地不足及場租高昂的困難，如加以推廣，可有助提升香港作為亞洲國際都會的地位。

11. 西九可提供大量機會讓公眾加深了解香港本土的文化和藝術，也可促進香港與世界各地的文化交流。市場的品味和喜好往往植根於社會風俗和文化，因此公眾對不同文化藝術的認知、欣賞和參與，可有助他們更能適應不同地方的市場動態和應付跨文化管理的挑戰，以及對環球商機的觸覺更加敏銳。透過文化交流，香港亦將更能領會其他地區的風俗、生活方式和工作習慣，同時亦可更有效地使海外顧客和商業伙伴了解我們的風俗、生活方式和工作習慣。這樣，在環球商業競爭中產品和服務日趨專門化和切合個別市場需要的情況下，香港公司就更有把握成為市場先驅。

12. 文化藝術的欣賞往往能夠激發創意思維和藝術意念，這兩者都是創意產業價值鏈和其他市場創新活動的要素。對文化演變和突破的了解，可以培養出對創作和表達自由的崇尚，再而令人追求和勇於革新和思變。因此，百花齊放的豐盛文化藝術氣氛，其實是很多創新經濟活動背後的推動力，當中包括創意的產品及時裝設計、建築新模式，以及開創新的消費體驗、推行新的管理概念和採用新的企業策略。

(ii) 培育本地人才

13. 西九可為本地文化藝術界的長遠發展提供平台和協同效應，並鼓勵文化藝術界力臻完美和嘗試新的概念和藝術形式，以及在社會上推廣藝術教育和對文化的欣賞。文化藝術是知識寶庫的組成部分，而知識是心智成長及深入了解世界發展和人類文明的要素。因此，推動文化藝術有助為香港培育和匯聚能夠吸收新知識、具有創意思維和終身學習的人才。認識不同的文化和價值觀，也有助人才在全球不斷變化的環境中把握機遇和應付挑戰。因此，具備欣賞文化藝術的知識和能力，應有助提升本港人才和人力資本的整體質素和效率。

(iii) 吸引和留住投資者與人才

14. 不少投資者和人才越來越明白到，文化涵養對現代生活和創意思維均有助益，因此，他們在覓地發展業務和事業時，更重視自由開放、蓬勃發展的文化環境。此外，提供文化教育和接觸文化的機會，可提高社會對不同標準、文化和價值觀的包容能力，從而增加香港對海外投資者和人才的吸引力，有利建立充滿活力和創意的經濟體系。

15. 西九計劃旨在興建綜合文化樞紐；在這個計劃下進行的各種伙伴合作項目，可提供大量新機會，吸引投資者持續投資於文化藝術活動以及文化和創意產業，促進相互的發展和利益。海外經驗顯示，發展文化樞紐可推動城市更新和重塑品牌形象，帶來更多創意產業和其他商業活動的投資，對經濟產生多重連鎖效應。

(iv) 提高生活質素

16. 文化藝術是現代生活日益重要的一環，尤以香港這個國際都會而言。多元化的文化藝術活動，不單為現代生活增添姿采，亦可讓市民抒發情感和發揮想像力，有助紓緩個人壓力。此外，越來越多意見認為，認識文化藝術和相關歷史可加強本土歸屬感和社會凝聚力。這會有助促進社會和諧，從而提高港人的生活質素。

(v) 加強與珠江三角洲(珠三角)的經濟融合

17. 面對其他新興經濟體系以低成本帶來日趨激烈的競爭，珠三角地區正逐步轉向側重高增值和以知識為本的生產活動。香港在華南地區發揮國際商業中心的獨特功能，在這個過程中定可擔當極其重要的角色。香港須增強其在傳遞全球市場資訊和意念方面的優勢，以助推動這個提升過程和抓緊由此衍生的機遇。作為國際都會，香港接觸大量世界各地不同的文化和價值觀，透過推廣文化藝術活動，可更有效地發揮華南國際商業中心的作用。

18. 此外，西九地理位置優越，亦有利香港與珠三角的經濟融合。西九龍是廣深港高速鐵路的建議終站；只要善用跨境運輸聯繫，該區有很大潛力匯聚各行業和各方人才，對經常往返珠三角的人士尤其吸引。在區內發展西九，透過提供文化藝術活動、寬敞的環境和卓越的地標，可增強該區的吸引力。另外，西九的區位優勢也可促進香港與珠三角的文化交流，對兩地文化及創意產業的合作大有幫助。

(vi) 建立香港國際都會的形象

19. 充滿活力的文化藝術生態環境，有利香港推廣其國際都會品牌形象。香港可利用這個嶄新的元素，塑造國際都會形象，並且將這個形象傳遞予市民和本港以外其他地方。此外，香港是一個包容各種不同文化和創新意念的開放城市，發展西九可進一步強化這個形象，展示其所蘊含的精髓和核心價值，並且為香港建立矚目的文化和建築地標。

財政司司長辦公室
經濟分析及方便營商處
經濟分析部
二零零七年五月