



MADE IN PRD



珠三角製造 — 香港工業的挑戰與機遇

研究小組

香港經濟研究中心

演說

香港大學首席副校長 王于漸教授

2007年4月19日



香港工業總會
FHKI Federation of
Hong Kong Industries



中國的崛起

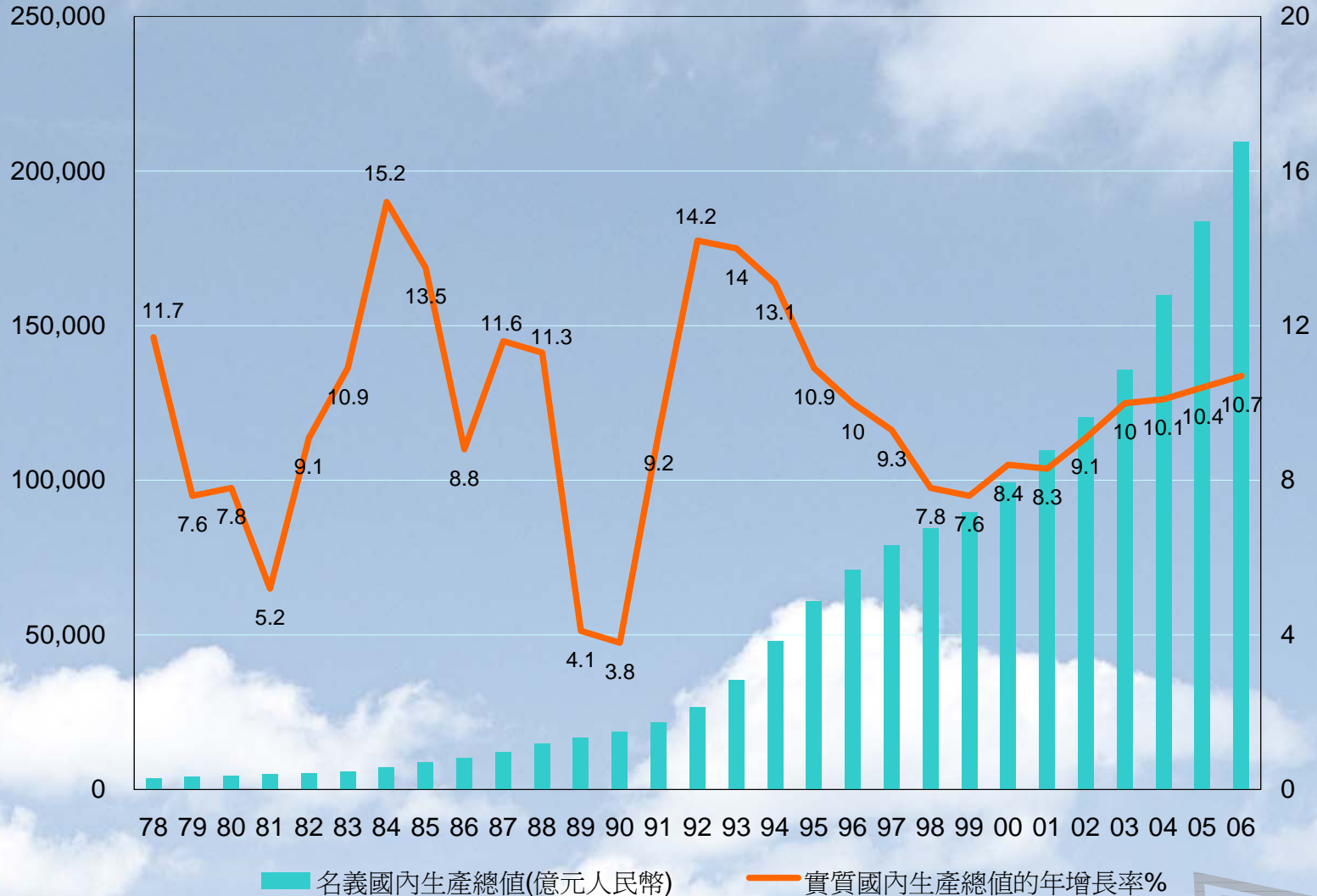
- 自1978年起中國經濟持續增長
- 自2000年經濟平均年增長率9.8% (2006:10.7%)
- 同期，消費物價指數的平均增長只有1.36%
- 全球第四大經濟體(2005) (在美國、日本及德國之後)
- 全球第三大出口市場(2005)；信息科技產品的最大出口市場(2004 & 2005)
- 全球R&D 開支第三大經濟體(2004)
- 全球最多外匯儲備的擁有者(2006)
- 兩大最具活力的經濟地區
 - 珠江三角洲(珠三角)
 - 長江三角洲(長三角)



中國經濟持續增長

億元人民幣

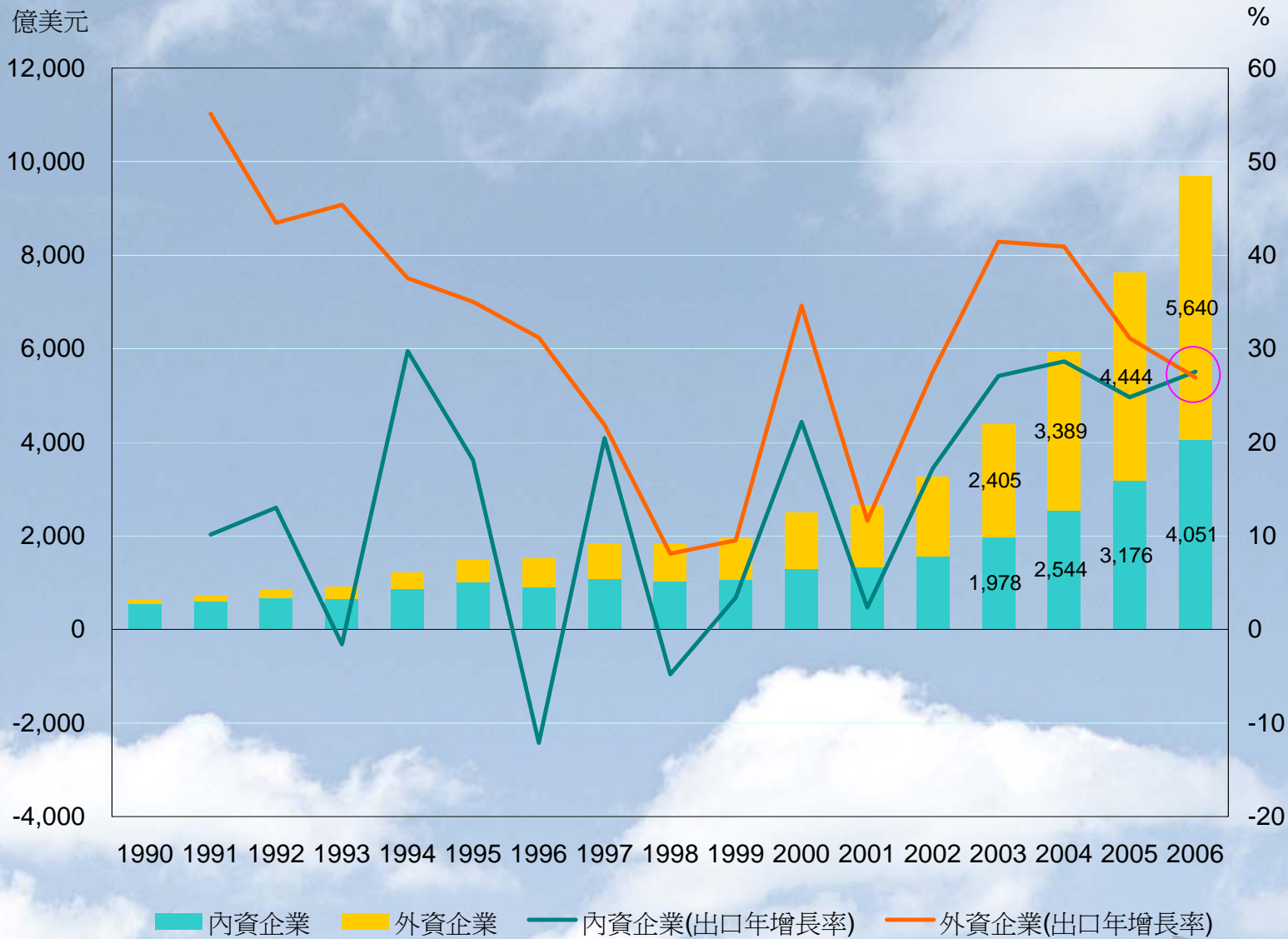
年增長率%



資料來源: 中國國家統計局, CEIC

外資企業在中國貿易舉足輕重

MADE IN
PRD



資料來源: CEIC



最具活力的經濟區 大珠三角(廣東)和大長三角

- ▶ 內地土地面積的 4.1%
- ▶ 內地總人口的 18.4% (2005)
- ▶ 內地名義GDP的 40% (2005)
- ▶ FDI總額 55% (2005)
- ▶ 內地外資企業出口的 75% (2005)
- ▶ 內地出口總額的 85% (2005)
- ▶ 內地貿易順差的 105% (2005)

MADE IN
PRD



大珠三角經濟區 廣東省、香港和澳門



	香港	澳門	廣東	大珠三角經濟區
面積(平方公里)	1,104	25.8	179,757	180,887
人口(百萬人)*	6.97	0.49	91.94	99.40
GDP (億美元)*	1,778	116	2,730	4,625
人均GDP (美元)*	25,629	23,678	2,970	4,653

*2005年數字

珠三角製造
之二



大長三角經濟區

上海市、江蘇省與浙江省



	上海市	江蘇省	浙江省	大長三角經濟區
面積(平方公里)	6,300	102,600	103,636	212,536
人口(百萬人)*	17.78	74.75	48.94	141.47
GDP (億美元)*	1,117	2,234	1,640	4,991
人均GDP(美元)*	6,283	2,989	3,351	3,528

*2005年數字



香港與上海 大珠三角與大長三角

	香港	上海	大珠三角	大長三角
本地生產總值(億美元)	1,779	1,117	4,625	4,991
工業增加值	6.4%	45.1%	30.3%	48.4%
服務業增加值	90.6%	50.5%	60.9%	40.3%
對港、澳、內地以外的出口及留用進口估計(億美元)				
貿易總額估計(億美元)	1,236	1,767	4,639	4,937
本地出口估計(億美元)	510	822	2,060	2,655
留用進口估計(億美元)	726	945	2,578	2,282
外商直接投資FDI(億美元)	359	69	496	278
扣除香港、澳門及中國內地之間的外商直接投資額(億美元)	275	60	344	199
金融機構存款(億美元)	5,232	2,846	10,049	8,108
存貸比率 %	56.8%	72.0%	58.4%	74.2%

資料來源：CEIC、《中國統計年鑑2006》、《廣東統計年鑑2006》、《上海統計年鑑2006》、《江蘇統計年鑑2006》、《浙江統計年鑑2006》香港特別行政區統計處及澳門特別行政區統計處



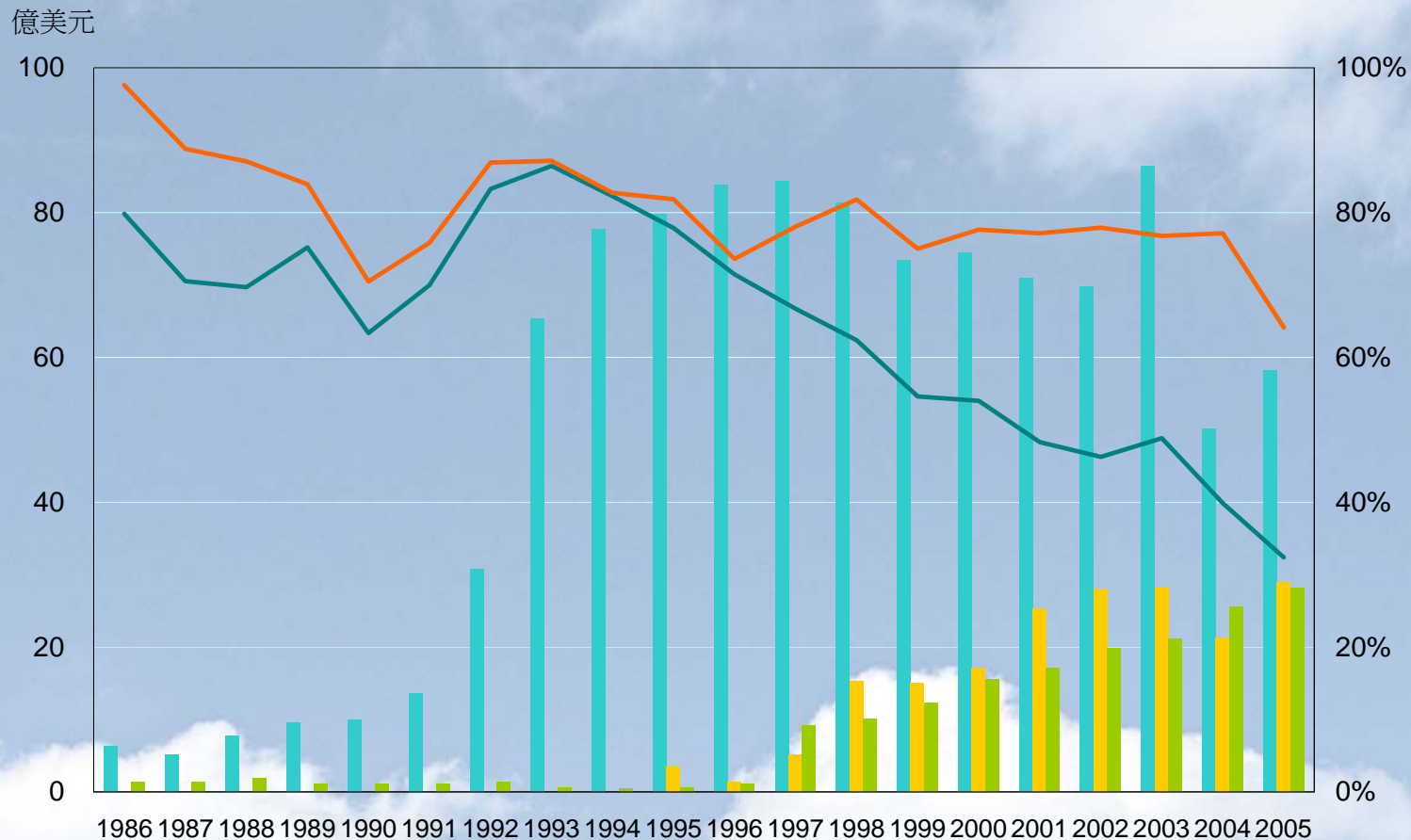
香港—中國最大的境外投資者

- ▶ 香港是廣東省、上海市、江蘇省及浙江省最大的境外投資者
- ▶ 截至2005年，港資在廣東省累計FDI投資為1,054 億美元，佔總額的65%
- ▶ 1992—2005年，港資在大長三角累計FDI投資為610億美元，佔總額的31%



廣東省

自九十年代中來自香港的FDI呈下降趨勢

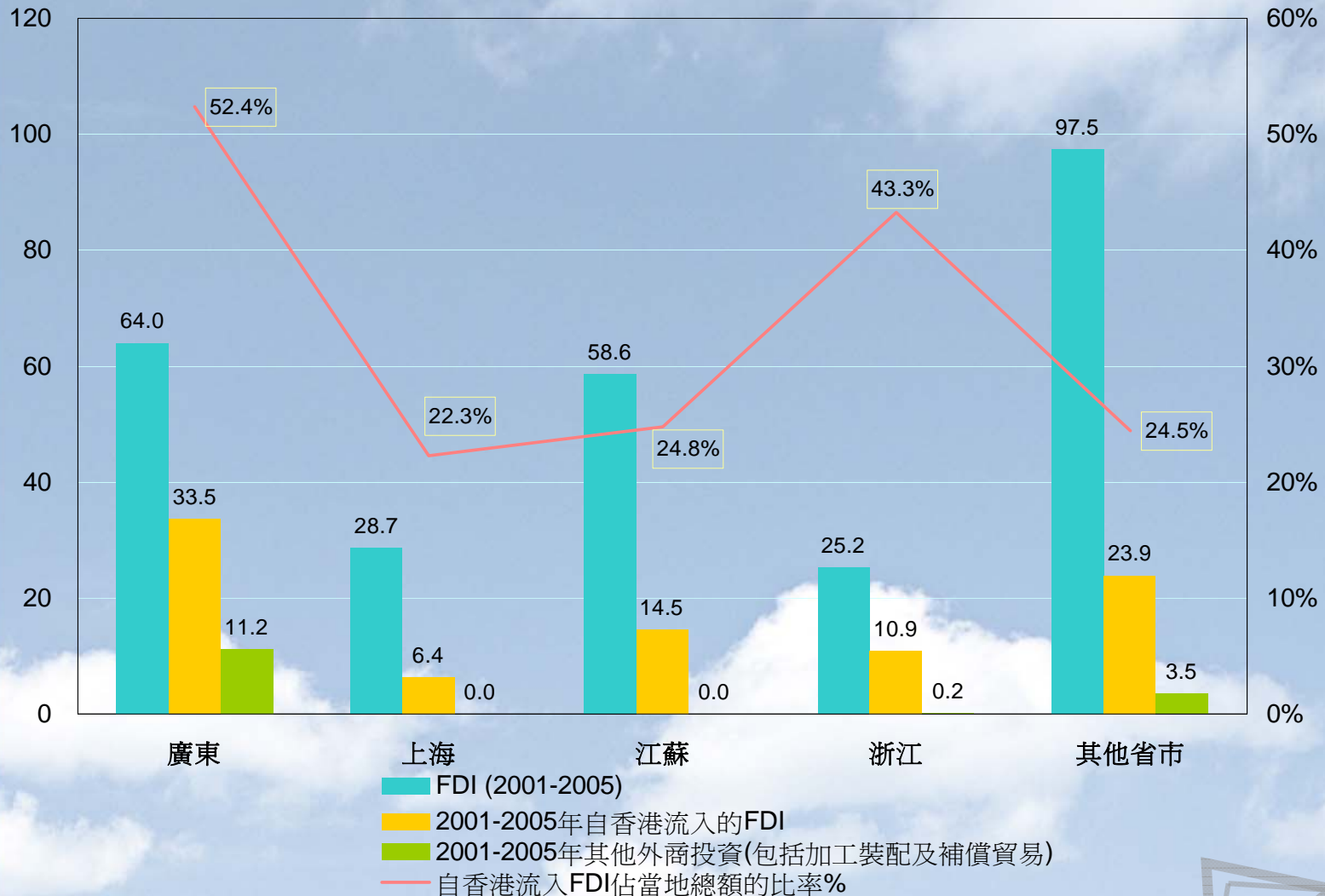


- a. 自香港流入的FDI
- b. 自「避稅地區」流入的FDI(維爾京群島, 開曼群島, 百慕達, 巴哈馬及西薩摩亞)
- c. 其他外商投資(加工裝配及補償貿易)
- 自香港流入的外商投資佔廣東省外商直接投資總額的比率%
- 自港流入+自「避稅地區」流入的FDI+其他外商投資佔廣東省實際利用外資額的比率%



廣東與大長三角—香港的投資 (2001-2005)

十億美元

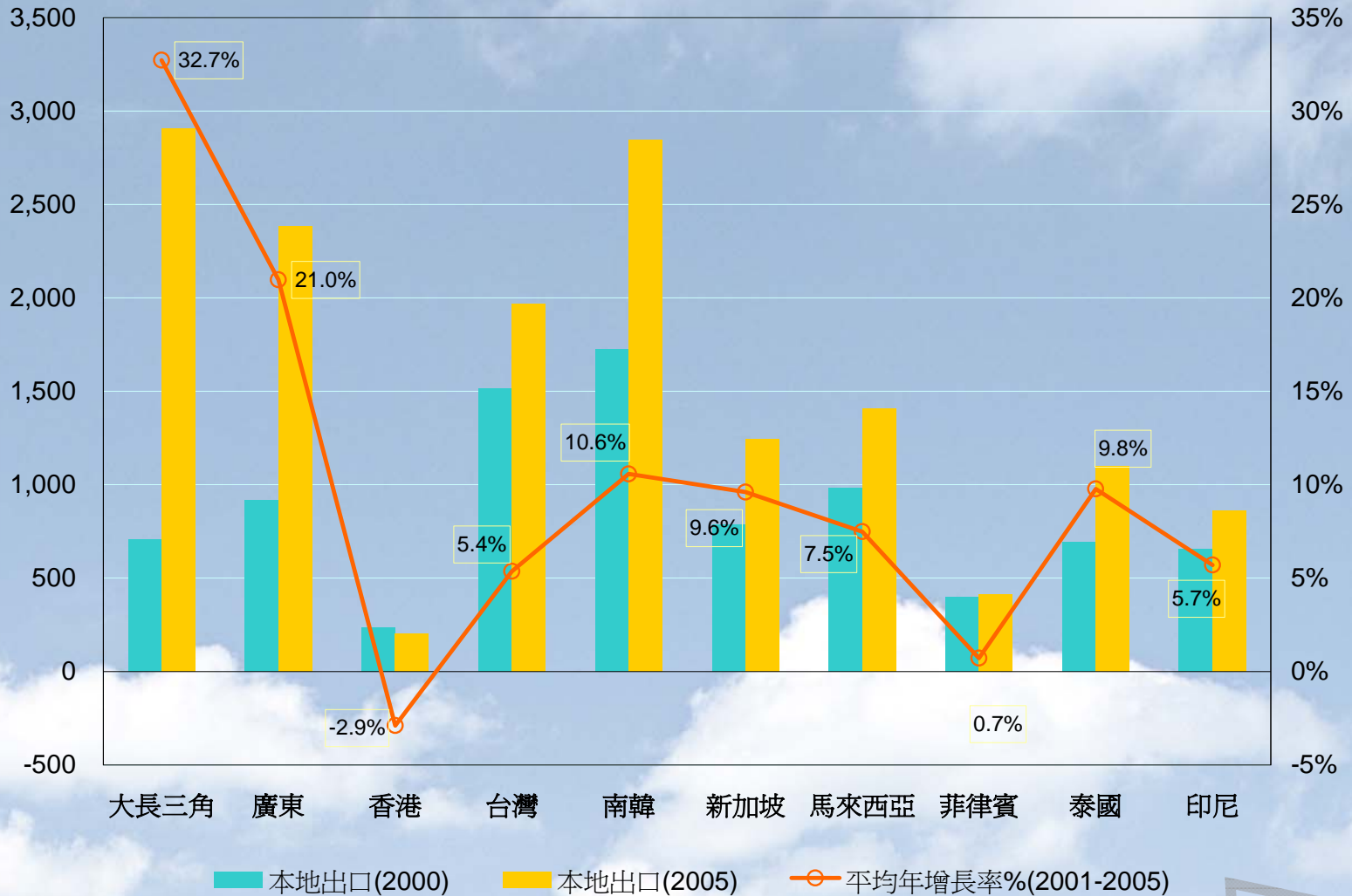


資料來源: 歷年《廣東統計年鑑》、《上海統計年鑑》、《江蘇統計年鑑》、《浙江統計年鑑》、及《中國統計年鑑》



亞洲各經濟體的本地出口

億美元

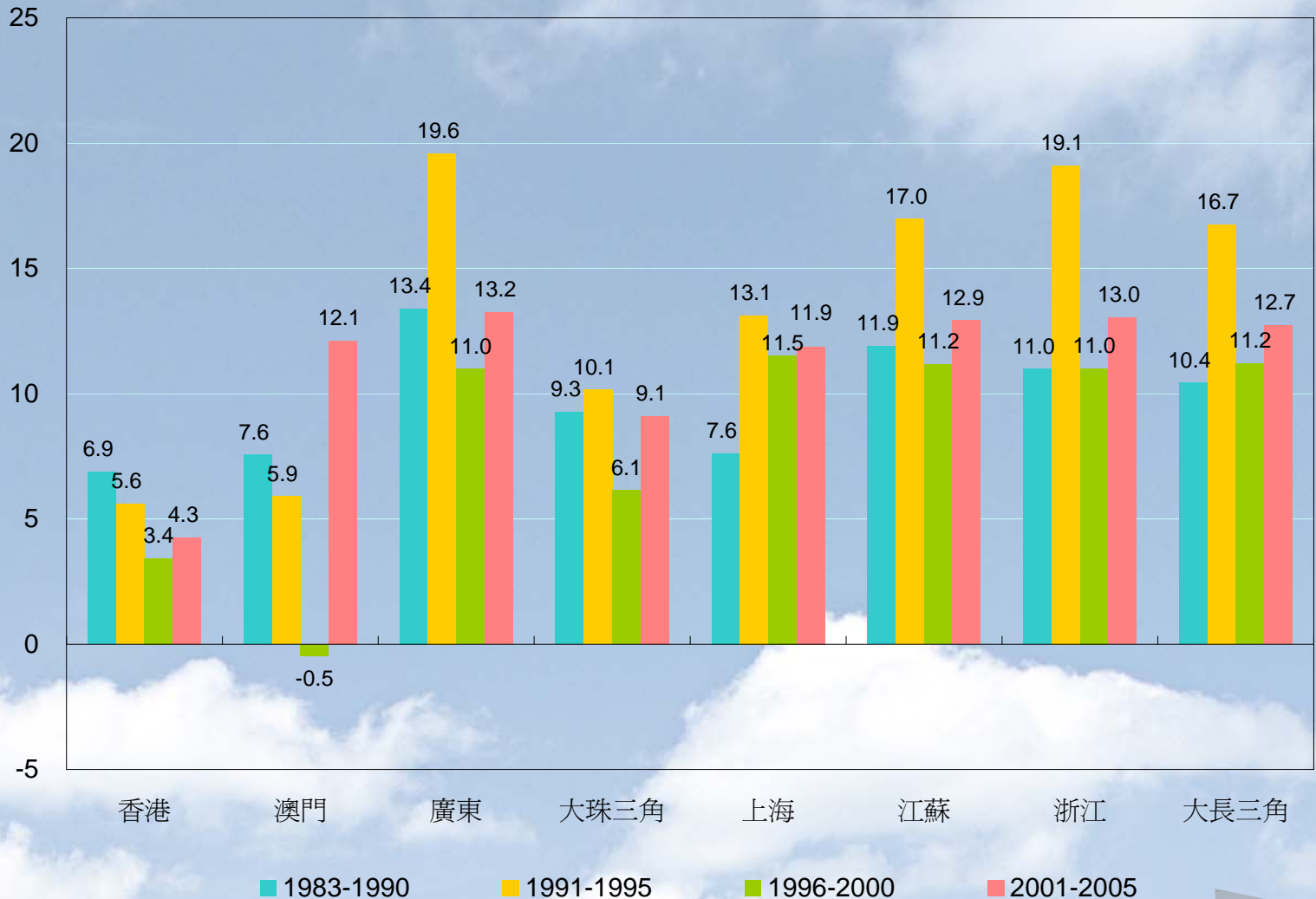


資料來源:世界貿易組織(WTO)



大珠三角與大長三角—實質GDP增長

平均年增長率%



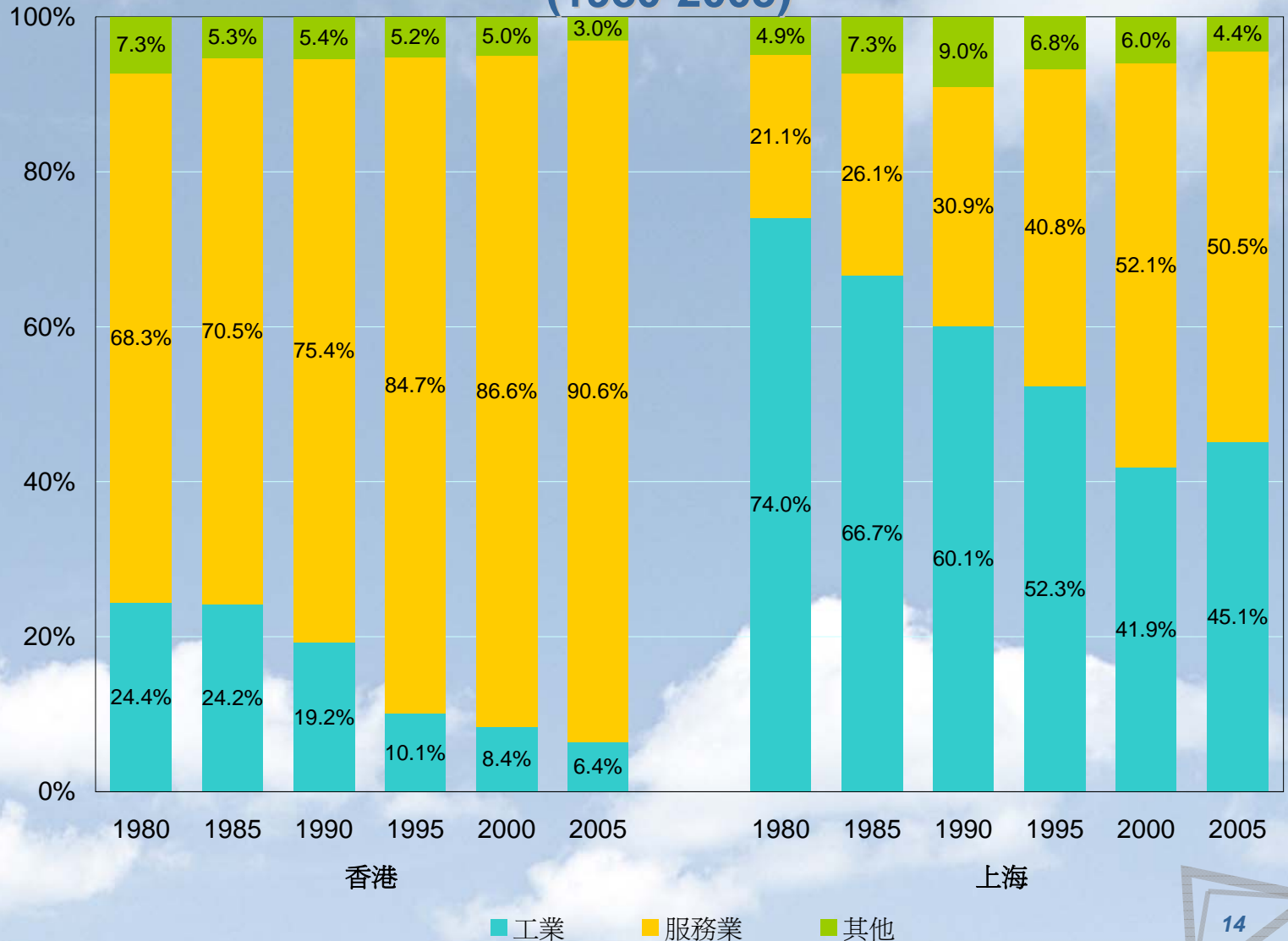
資料來源: 歷年《廣東統計年鑑》、《上海統計年鑑》、《江蘇統計年鑑》、《浙江統計年鑑》、香港特別行政區統計處及澳門特別行政區統計處



香港與上海

工業和服務業佔名義GDP的比例%

(1980-2005)

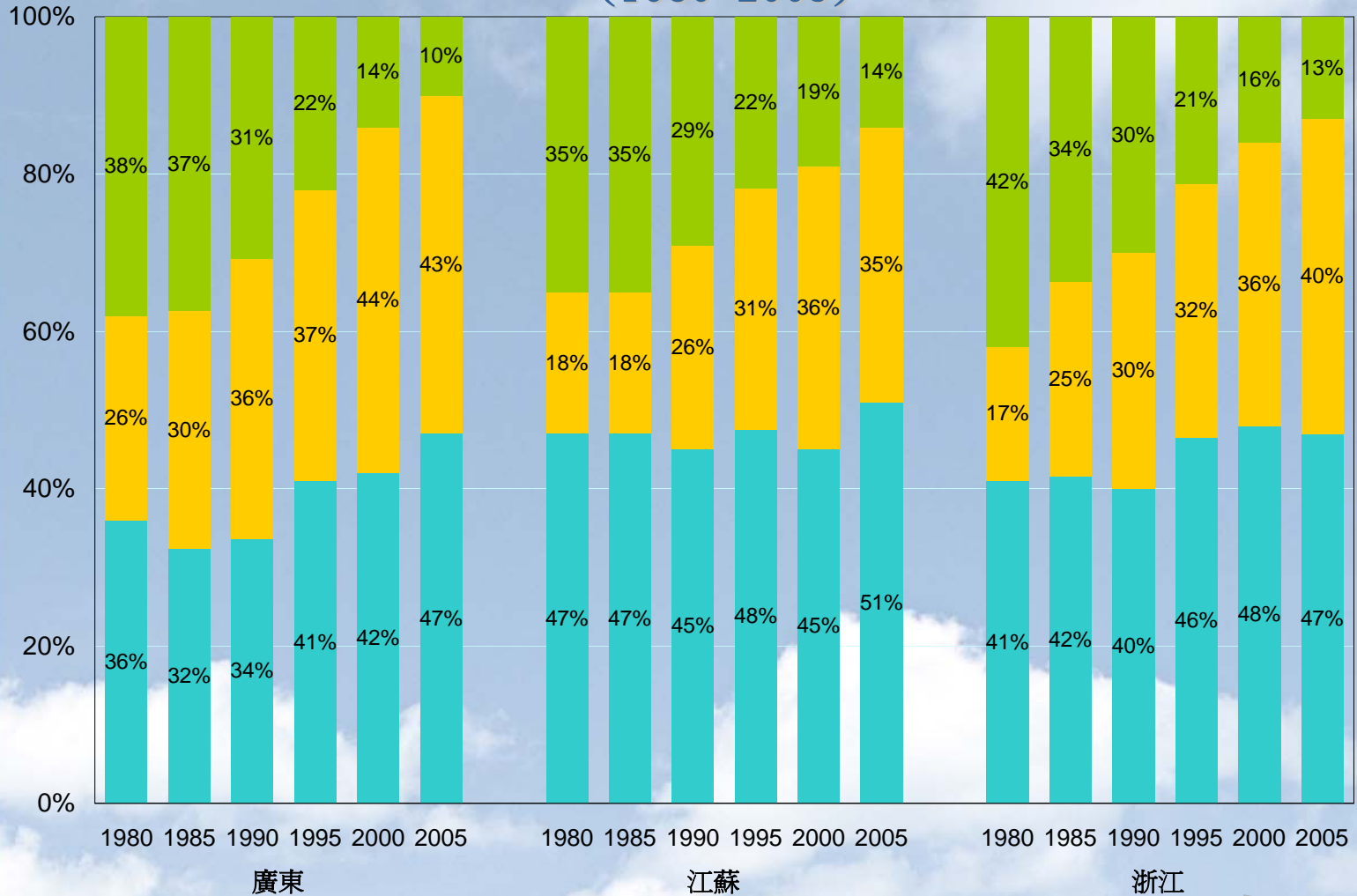


資源來源: CEIC及《上海統計年鑑2006》



廣東省、江蘇省及浙江省 工業和服務業佔名義GDP的比例%

(1980-2005)



■ 工業 ■ 服務業 ■ 其他



大珠三角與大長三角

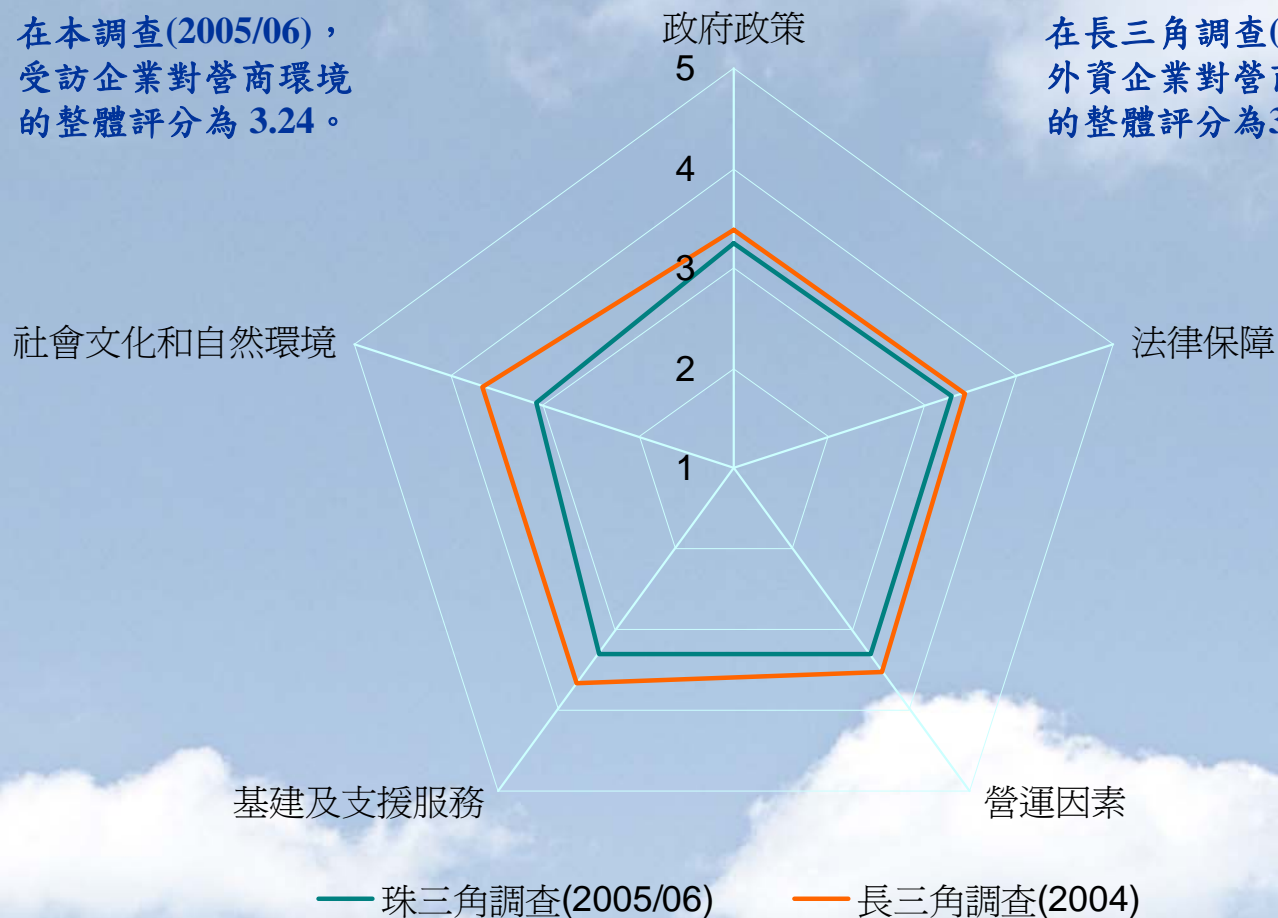
- ▶ 2001-2005年間大長三角外資企業出口平均年增長率高達40%；廣東省平均年增長為25.6%。
(2006年大長三角:29.4%; 廣東省:26.8%)
- ▶ 自2004年起，大長三角的GDP已超越大珠三角
- ▶ 九十年代，廣東省高速經濟發展吸引了大量內地人材往廣東省工作
- ▶ 自2001-2005年，大長三角重覆了九十年代廣東省爆炸性的增長模式—大量吸引外商投資、出口高速增長、更多內地人材匯聚
- ▶ 香港投資者逐步從廣東省向內地其他省市尋求更優的營商環境及機會



營商環境 長三角比珠三角略優

在本調查(2005/06)，
受訪企業對營商環境
的整體評分為 3.24。

在長三角調查(2004)，
外資企業對營商環境
的整體評分為 3.54。



1:不滿意 2:略不滿意 3:一般 4:略滿意 5:滿意



營商環境

珠三角調查(2005/06)與長三角調查(2004)

- ▶ 政府政策與法律保障的評分差異較少
- ▶ 基建及支援服務、社會文化和自然環境的差異較大
- ▶ 珠三角城市在社會文化和自然環境的評分最低，其中特別是社會安全、居住方便和舒適、生活環境質素(如綠化、空氣)的評分最低



香港生產者服務

- ▶ 香港作為國際商貿之都，成為內地企業和跨國公司走向全球最佳的平台。
- ▶ 香港(2006) - 1,228家地區總部；2,509家地區辦事處；2,509家香港辦事處
- ▶ 約87%的地區總部主管中國內地業務；約72%主管在廣東省的業務
- ▶ 2004年在內地工作的香港居民佔僱用人數的7.6%；超過八成的僱員是專業及管理人員



香港生產者服務對內地 的支援持續上升

	1980	1985	1990	1995	2000	2005
	佔實質GDP的比重					
製造業	14.6%	13.5%	14.0%	8.7%	5.4%	3.3%
所有服務	79.3%	79.5%	78.5%	83.6%	86.6%	90.8%
生產服務	36.1%	31.6%	34.7%	41.7%	45.8%	52.8%
消費服務	34.9%	38.4%	35.9%	33.6%	33.3%	31.4%
政府服務	8.3%	9.6%	7.9%	8.3%	7.6%	6.6%
其他	6.1%	6.9%	7.5%	7.8%	8.0%	5.9%

Source : CEIC; Y.C.R. Wong, Z. Tao and C.S. Chan, "An Economic Study of Hong Kong's Producer Service Sector and its Role in Supporting Manufacturing", Industrial Support Fund, May 2000; and Z. Tao and Y.C.R. Wong, "Hong Kong: From an Industrialized City to a Center of Manufacturing-Related Services", Urban Studies, vol. 39, no.12, 2002, pp. 2345-2358.

廣東省—最具活力的製造業基地之一

MADE IN
PRD



	中國內地			廣東省		
	年平均 增長率%			年平均 增長率%		
	2000	2005	2001-2005	2000	2005	2001-2005
本地生產總值(GDP)						
以現價計算(億元人民幣)	98,000	183,956	13.4	10,741	22,367	15.8
以當年價格計算(1978=100)	751	1,204	9.9	1,738	3,238	13.2
工業增加值						
以現價計算(億元人民幣)	40,034	76,913	14.0	4,463	10,482	18.6
以當年價格計算(1978=100)	1,119	1,879	10.9	3,423	7,371	16.6
人均GDP(人民幣)	7,858	14,040	12.3	12,418	24,327	14.4
人均GDP(美元)	949	1,714	12.5	1,500	2,970	14.6
出口(億美元)	2,492	7,620	25.0	912	2,382	21.2
外商直接投資額 FDI (億美元)	407.2	603.3	12.2	122.4	123.6	0.2

資料來源：歷年《中國統計年鑑》和《廣東統計年鑑》

廣東省最具活力的珠三角經濟區

MADE IN
PRD





香港、澳門及珠三角九大城市 的主要經濟指標(2005)

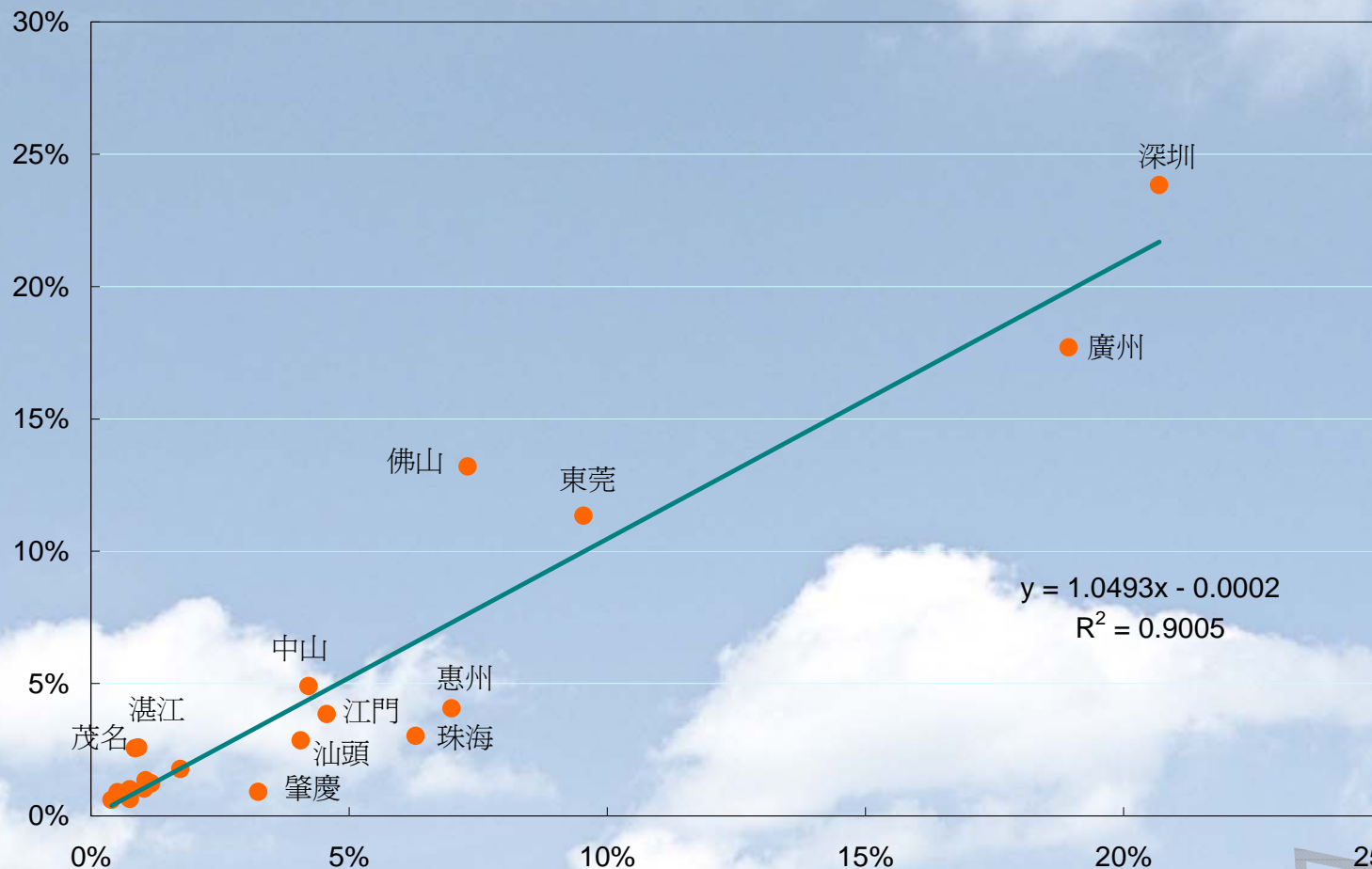
	面積 (平方公里)	人口 (百萬人)	名義 GDP (億美元)	人均 GDP (美元)
香港	1,104	6.97	1,779	25,629
澳門	26	0.49	116	23,678
廣東	179,757	91.94	2,729	2,970
珠三角	54,743	45.47	2,226	4,896
珠三角東部				
深圳	1,953	8.28	604	7,299
東莞	2,465	6.56	266	4,058
惠州	11,158	3.71	98	2,645
珠三角中部				
廣州	7,434	9.50	629	6,623
珠三角西部				
珠海	1,688	1.42	77	5,473
中山	1,800	2.43	107	4,412
江門	9,541	4.10	98	2,395
佛山	3,848	5.80	291	5,014
肇慶	14,856	3.68	55	1,496
廣東其他城市	125,014	46.47	577	1,242

資料來源：《廣東統計年鑑2006》、香港特別行政區統計處及澳門特別行政區統計處



廣東省 外資對各城市的工業發展有重要的作用

佔21個城市工業增加值的
比例 (2005年)



1989-2005年廣東累計外商投資在各城市的比例%

資料來源：歷年《廣東統計年鑑》

珠三角東部、中部與西部的 工業增加值、外資及出口

MADE IN
PRD



	佔21個城市工業增加值的比例	佔21個城市累計外商投資額的比例	佔廣東省出口總額的比例
珠三角東部	39.2%	37.2%	64.3%
珠三角中部	17.7%	18.9%	11.2%
珠三角西部	25.9%	25.6%	20.0%
其他城市	17.2%	18.2%	4.6%

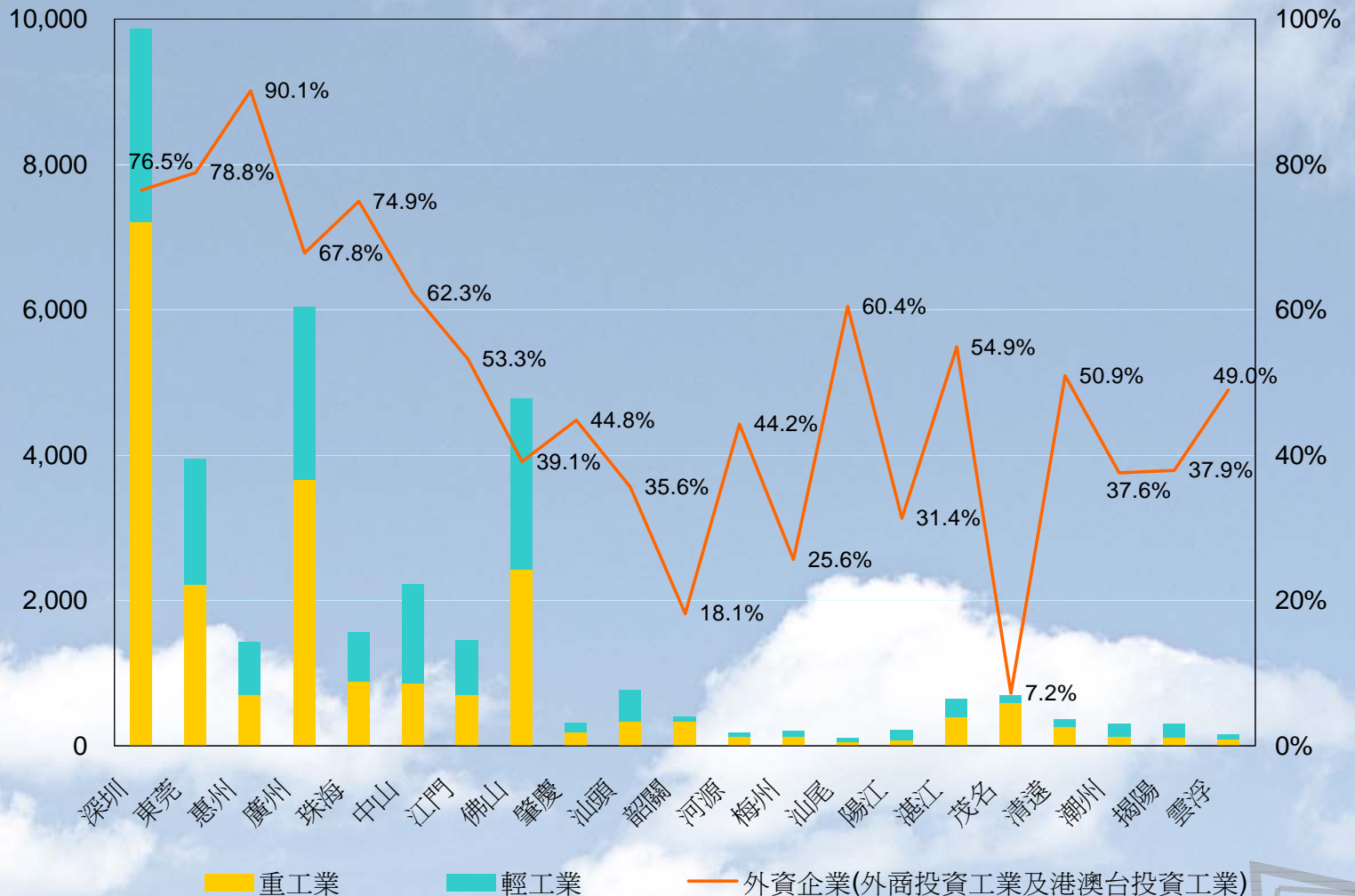
資料來源：歷年《廣東統計年鑑》



外資企業對重工業及輕工業 發展起重要的作用(2005)

億元人民幣

佔工業總產值的比率%



資料來源：《廣東統計年鑑2006》



來自香港的投資

- ▶ 境外直接投資不但促進廣東省各城市的工業發展也為各城市引來全國各地的人才。香港對促進珠三角的工業發展舉足輕重。
- ▶ 廣東省與香港在外資企業與內資企業(如其他合同形式)融合的廣度與深度，遠遠超過其他省市。



珠三角調查(2005/06)

- ▶ 樣本框：廣東省第一次經濟普查製造企業名單
- ▶ 調查在2005年9月20日至2006年3月10日進行
- ▶ 接受甄別訪問的企業有5,030家
- ▶ 有效問卷2,529
- ▶ 回應率：75%
成功率：外企 67.5% / 內企 39.4%



珠三角各城市的港資企業數目

企業數目



港資企業

其他合同形式的港資企業

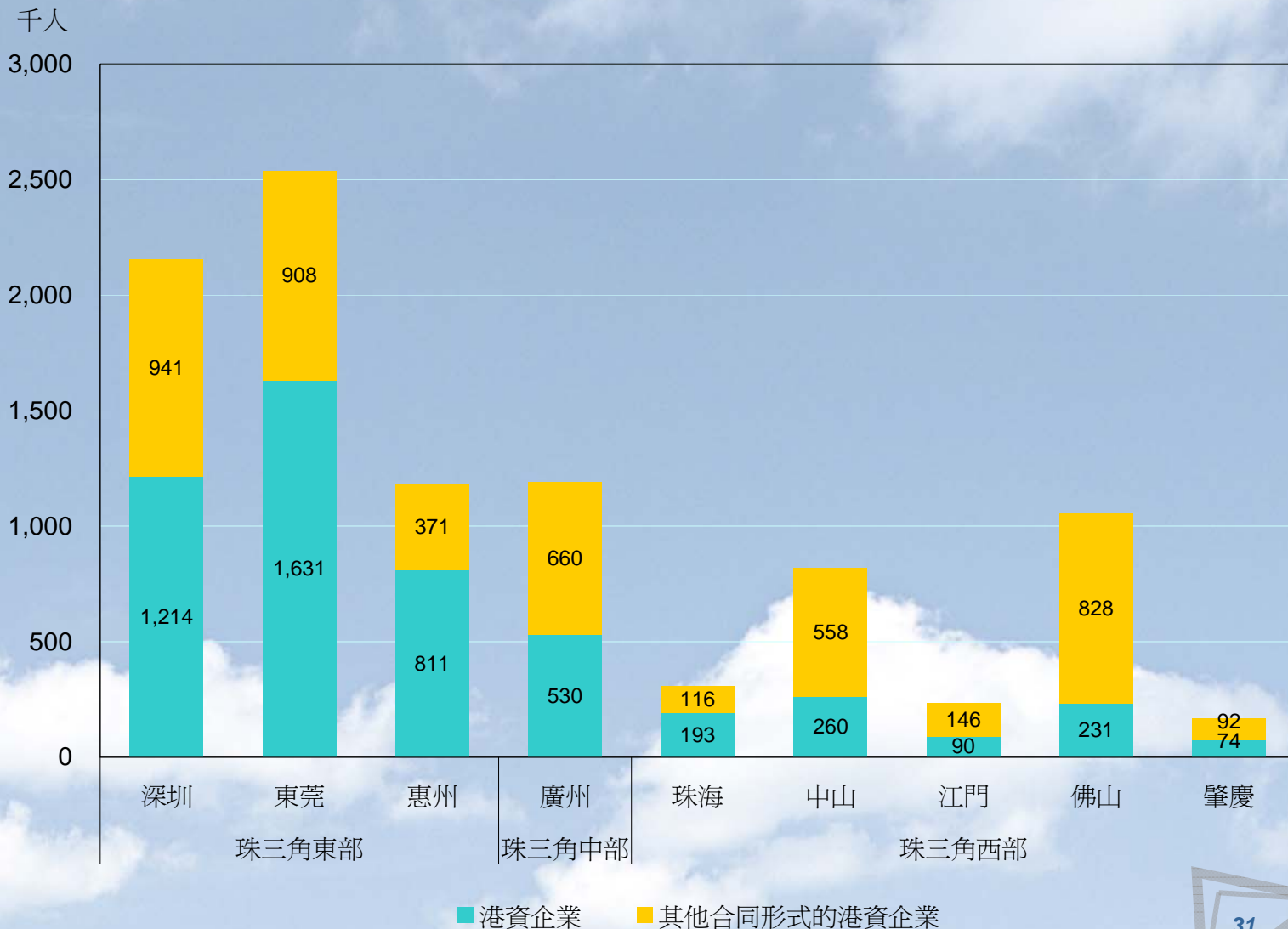


珠三角港資企業數目

- 根據本調查，珠三角估計約有 55,200 家製造企業（約有57,500家工廠）
- 平均每兩家企業就有一家與香港有關
- 港資企業(22,900家)約佔外資企業的72%
- 其他合約形式的港資企業(32,300家)佔內資企業的41%



港資企業在各城市的僱用人數





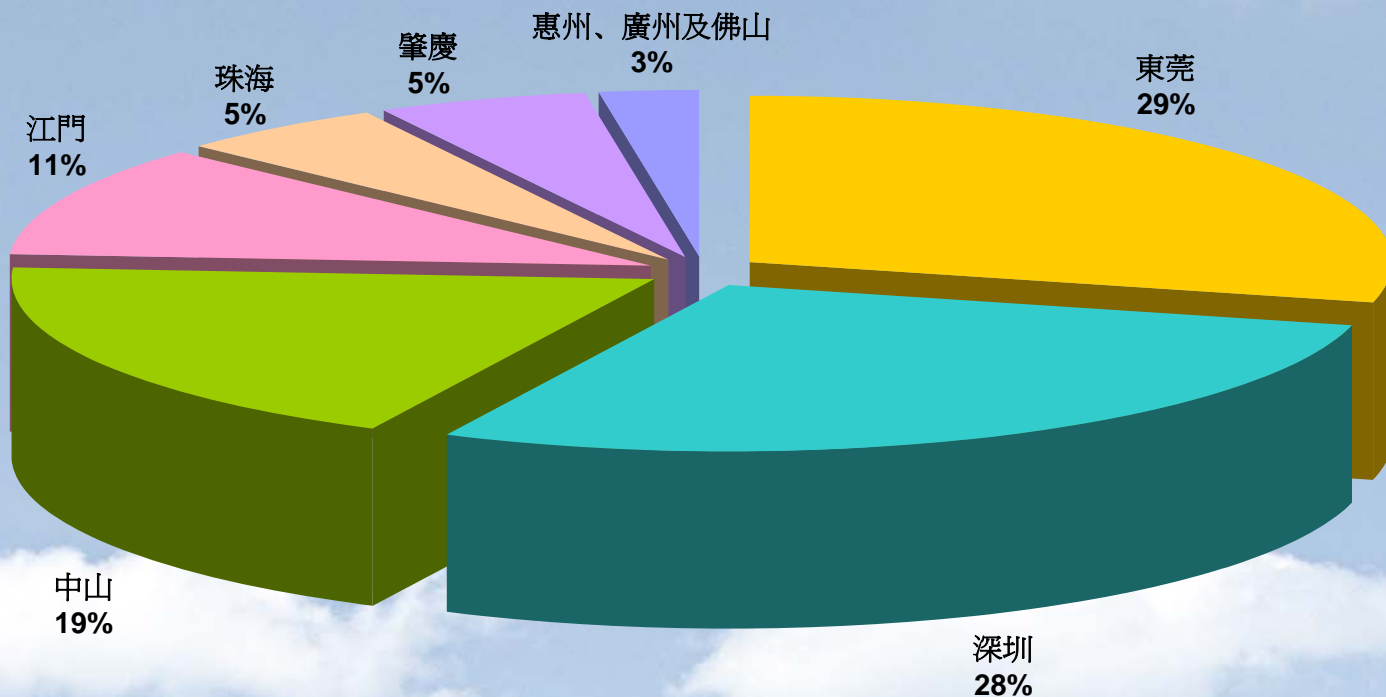
港商在內地的僱用人數

- 以香港為基地的企業在珠三角僱用了約960萬人
- 港資企業僱用約500萬人
- 其他合同形式的港資企業約460萬人
- 傳統三來一補企業約僱用了200萬人



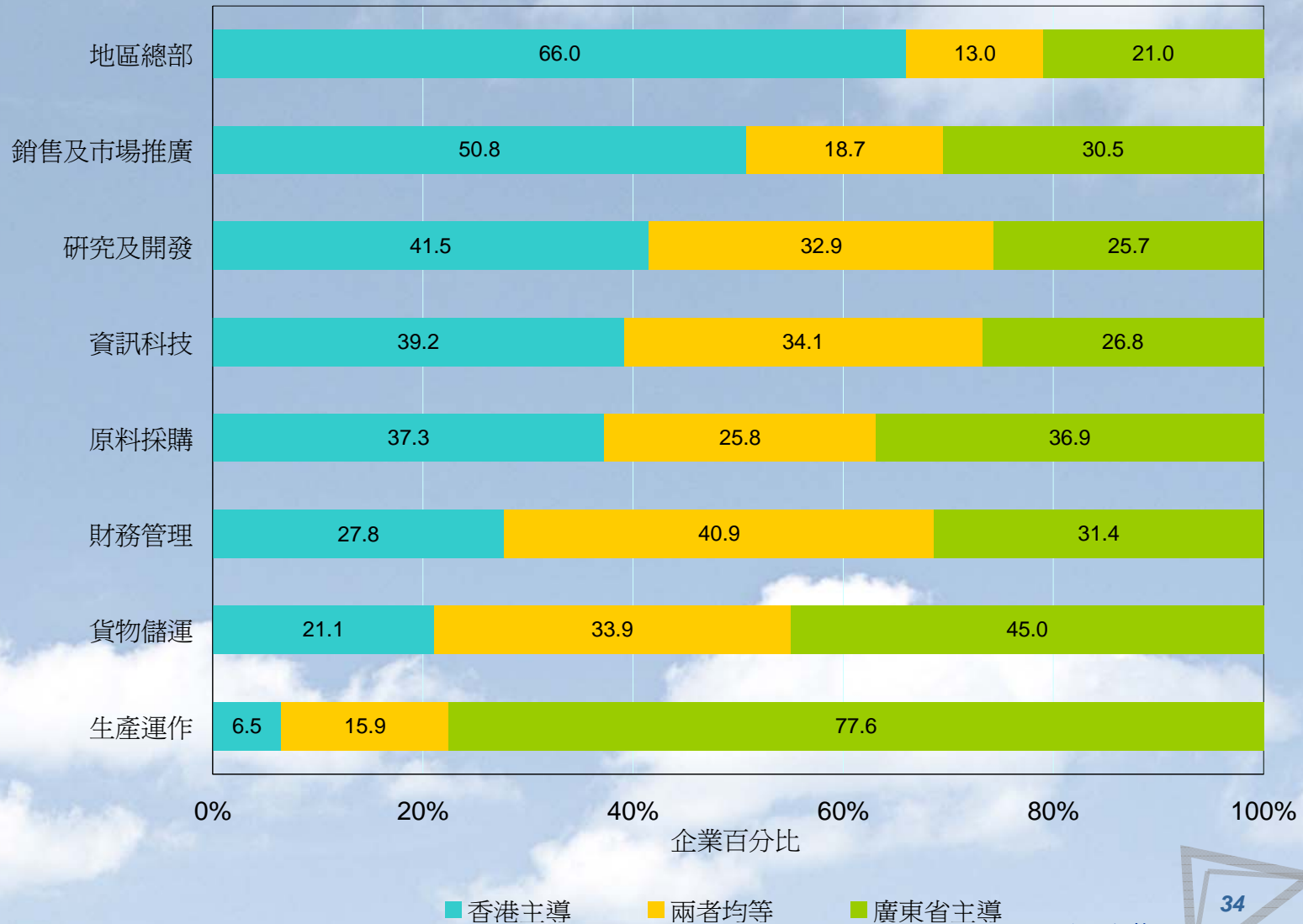
傳統三來一補企業在珠三角城市的分佈

約有 14,000 家企業從事傳統的三來一補業務



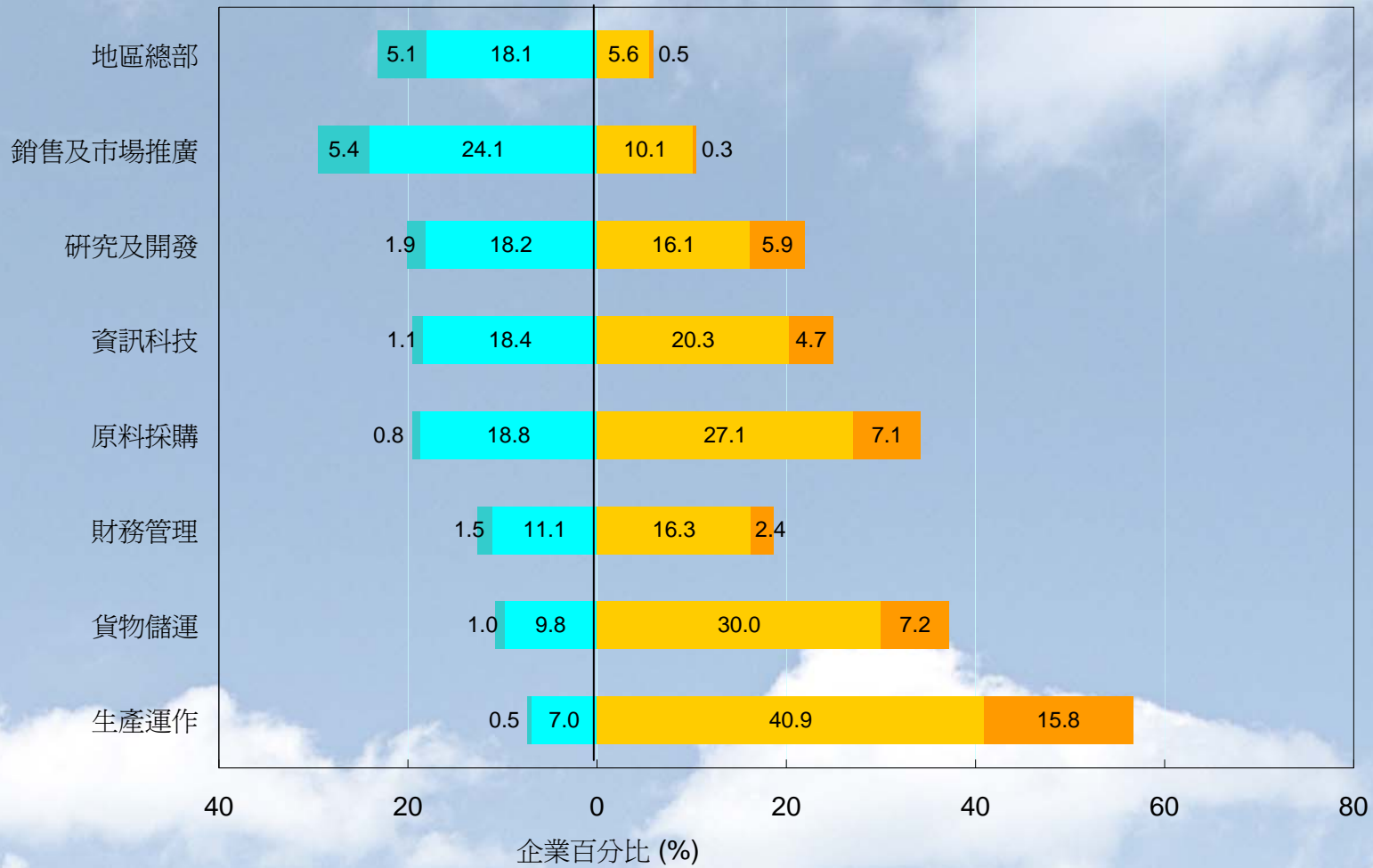


現時分工...





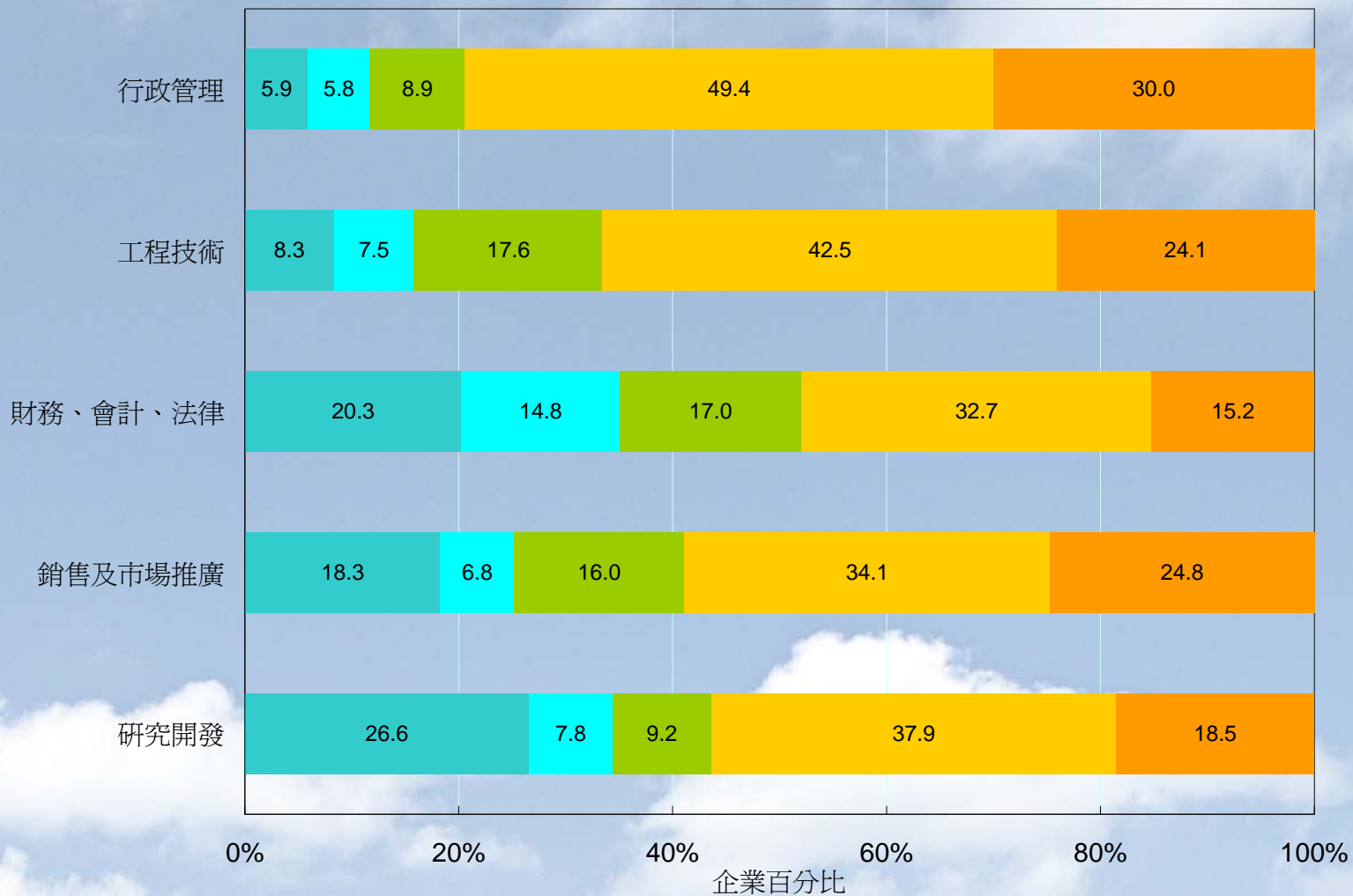
未來分工...



■ 全在香港進行 ■ 香港比重增加 ■ 廣東省比重增加 ■ 全在廣東省進行



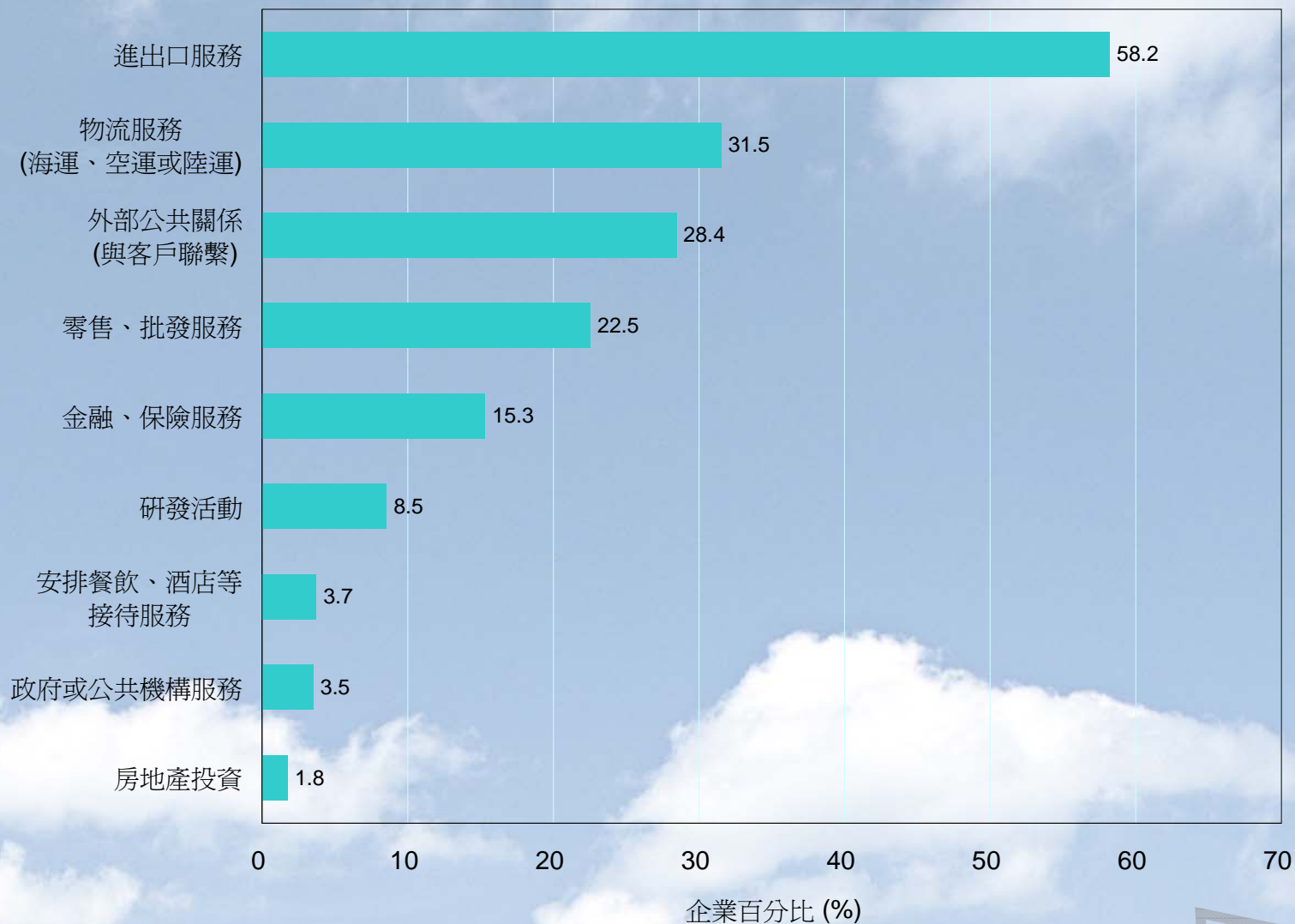
何時內地僱員可取替香港僱員？



■ 已經取代 ■ 5年以內 ■ 5年或以上 ■ 不會取代 ■ 不知道

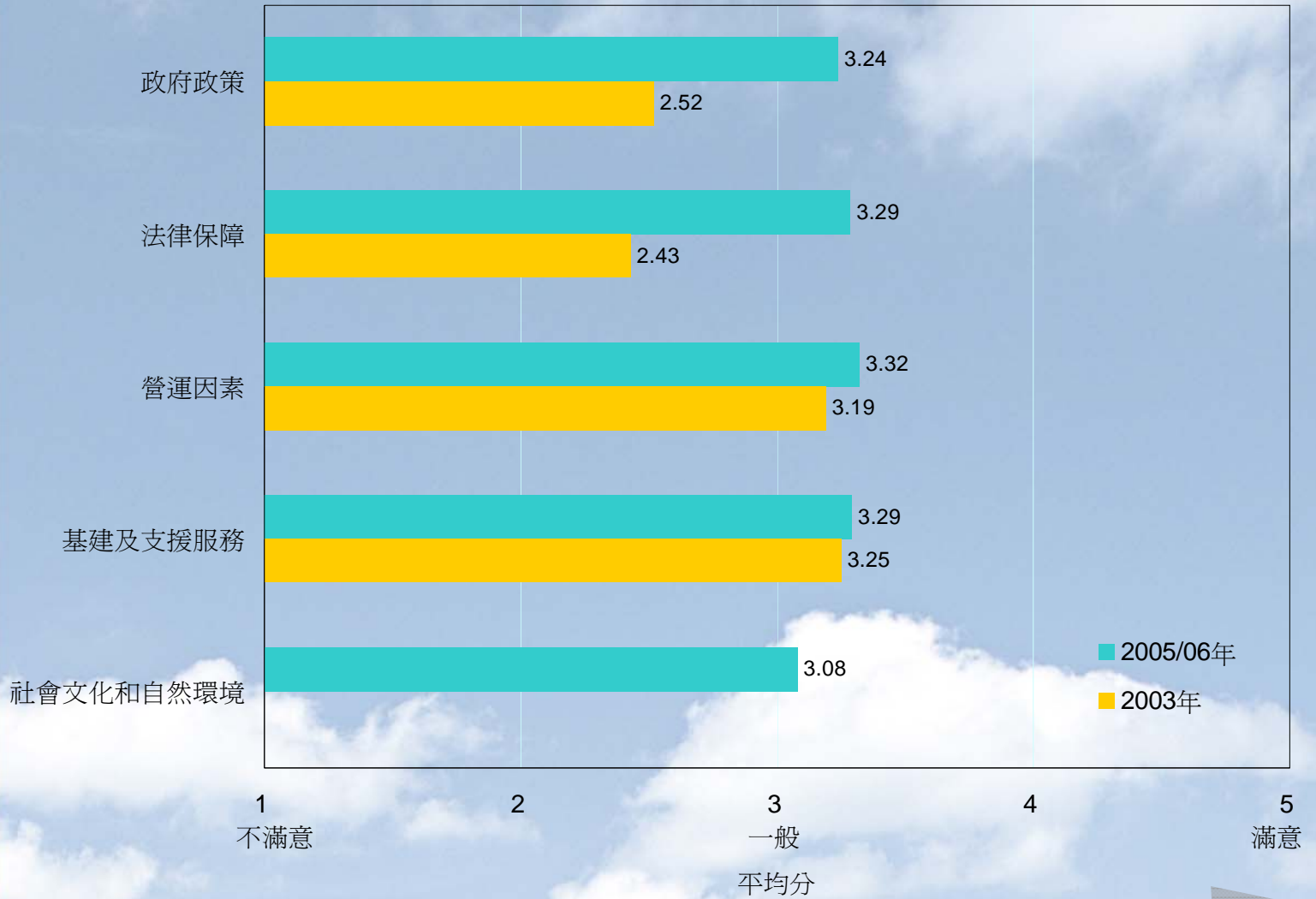


香港服務業的支援



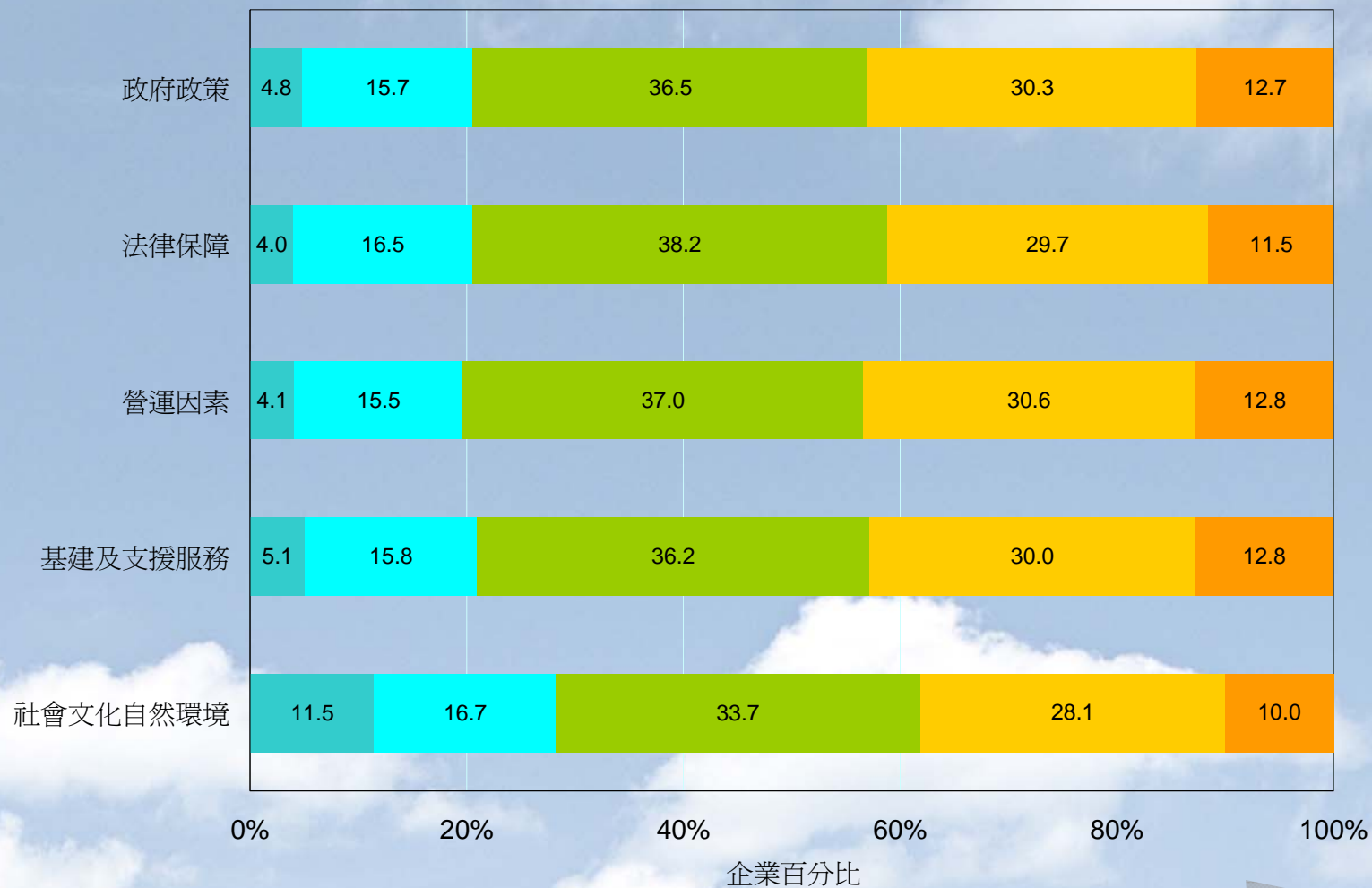


珠三角的營商環境





過去二三年營商環境的變化

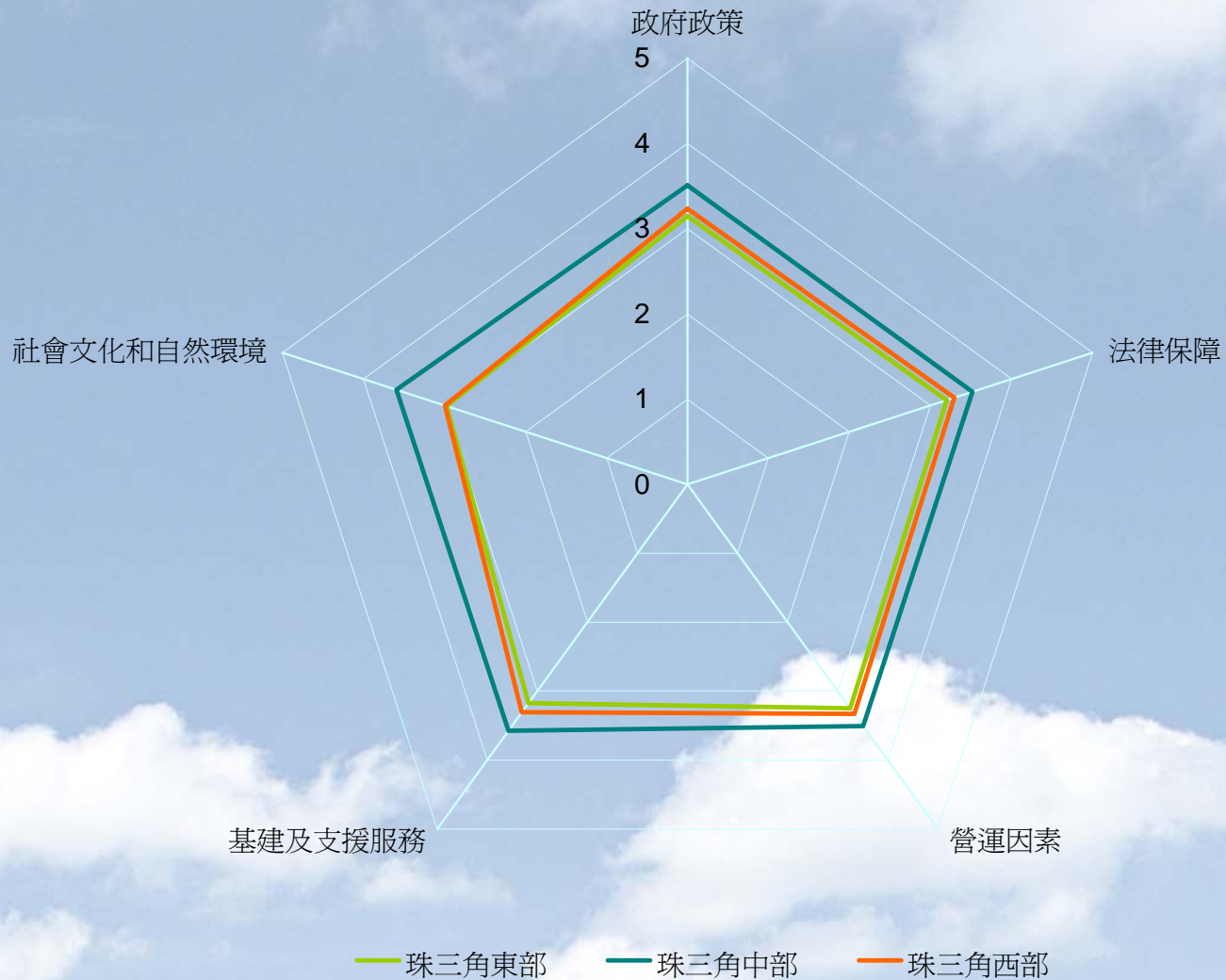


■ 明顯轉壞 ■ 略轉壞 ■ 不變 ■ 稍為改善 ■ 明顯改善



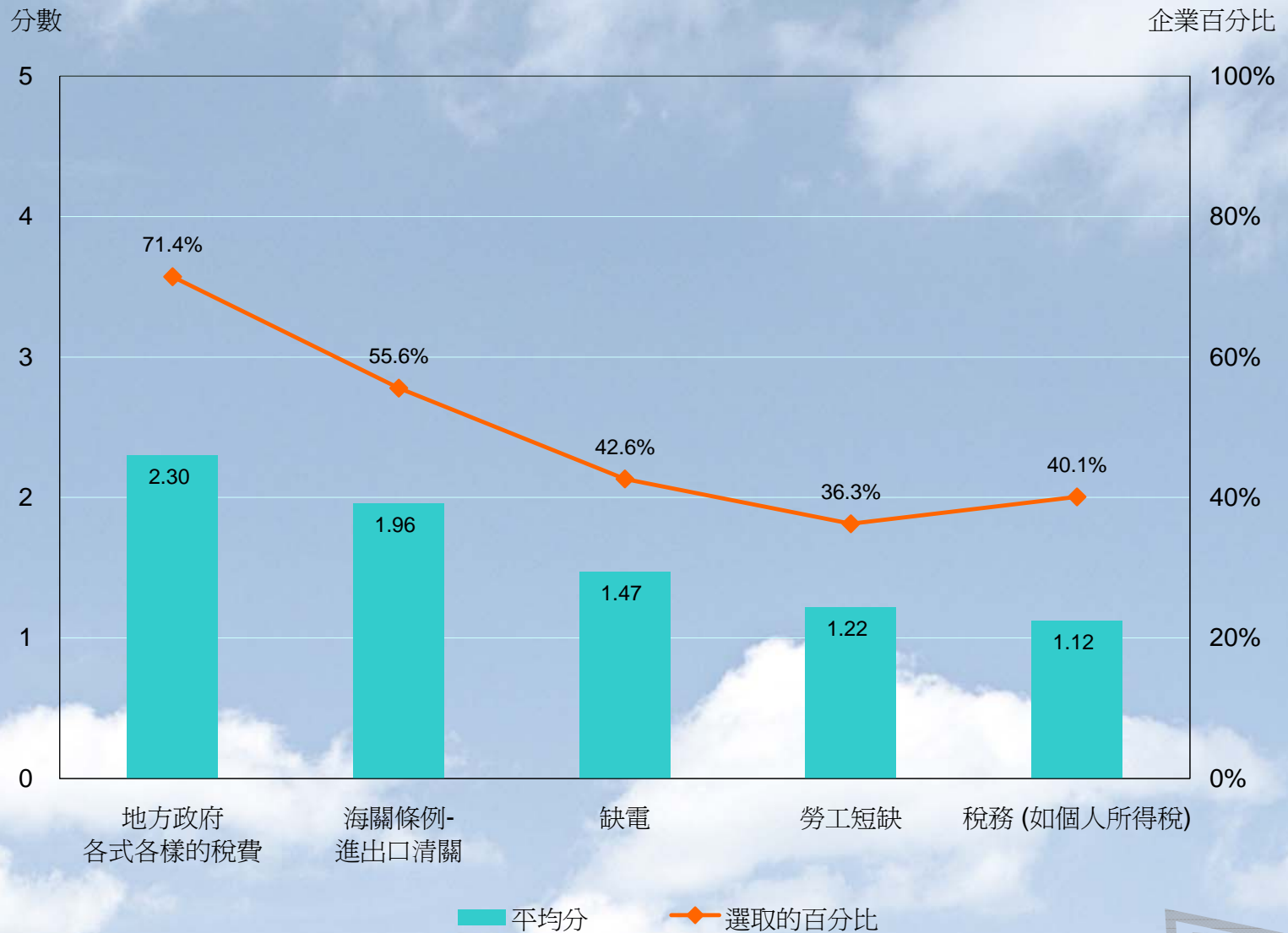
營商環境

珠三角東部、中部及西部





營商的五大困擾





地方政府各式各樣的稅費

- ▶ 地方政府各式各樣的稅費一直是受訪企業主要的困擾（《珠三角製造》（2003）及本調查）
- ▶ 受訪企業付各地方政府部門的稅費佔營運成本的9.8%
- ▶ 其中，38.7% 為中央稅、44.9%為本地稅和16.5%為區鎮政府各式費用及罰款



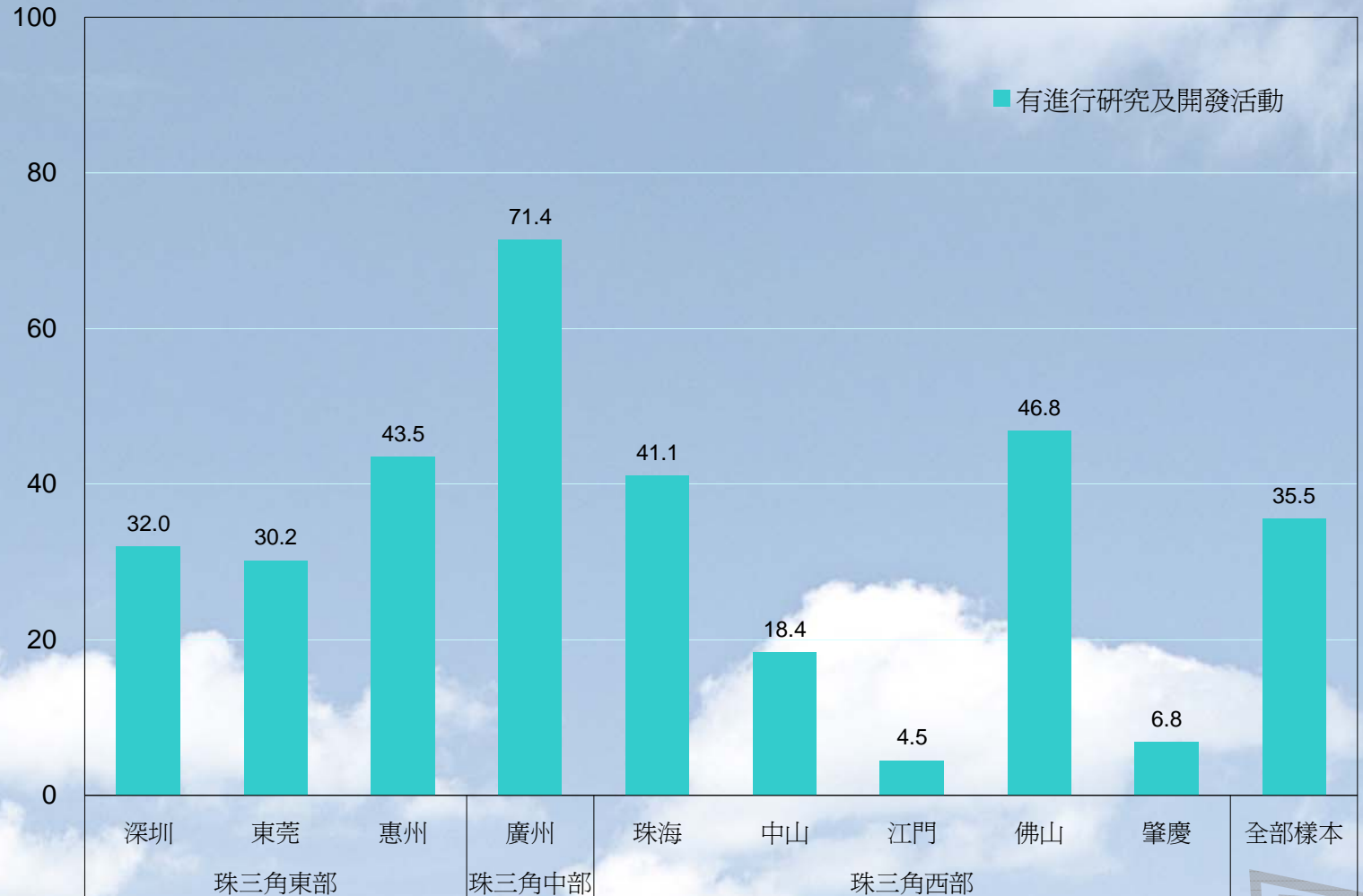
廣東省營商環境持續改善

- ▶ 約 62% 受訪企業曾遇各式營商困擾
(《珠三角製造》(2003): 97%)
- ▶ 在過去一年，只有3% 受訪企業曾受海關延誤
(《珠三角製造》(2003): 73.4%)



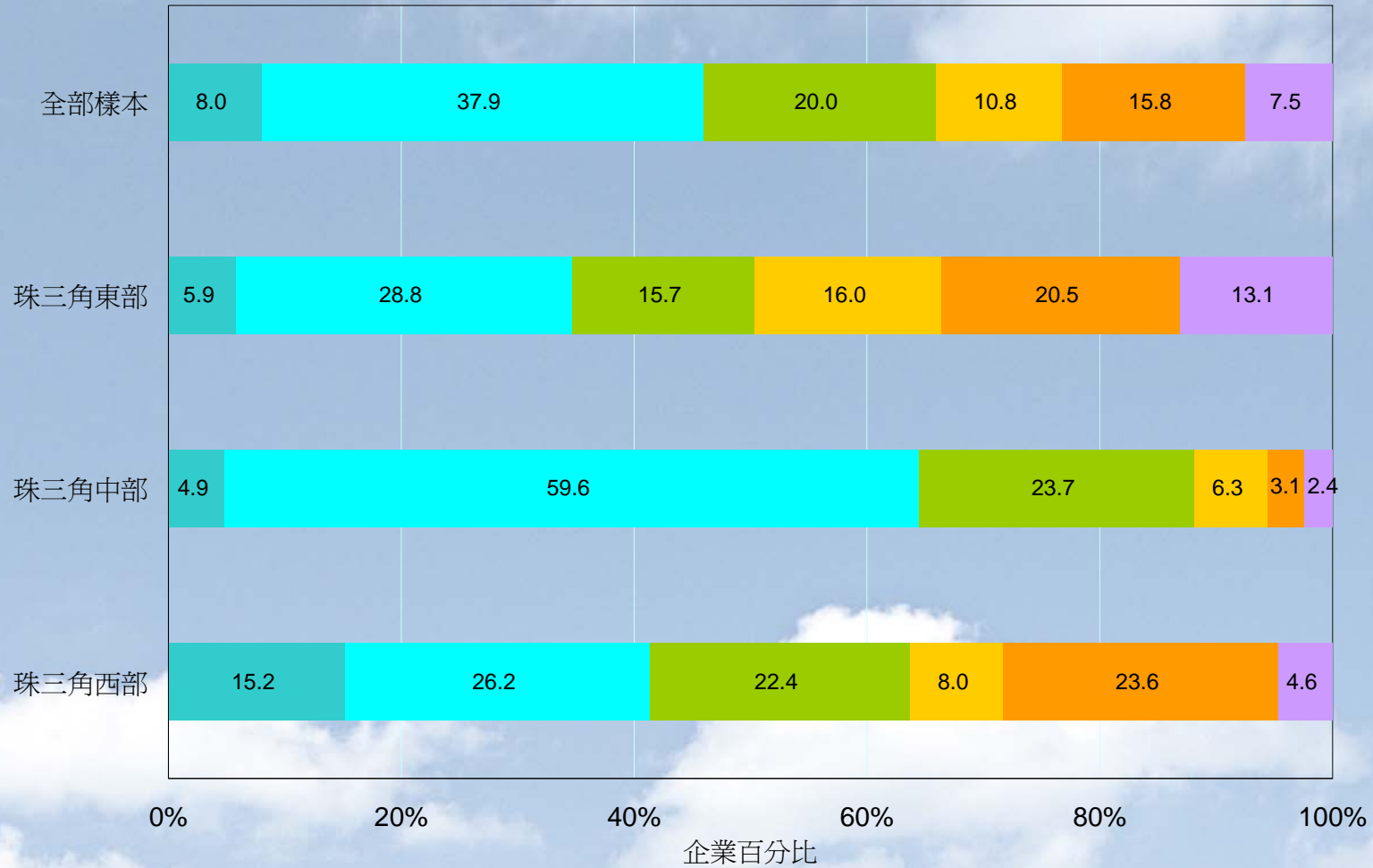
珠三角受訪企業的研發活動

企業百分比(%)





R&D開支佔銷售額的比例

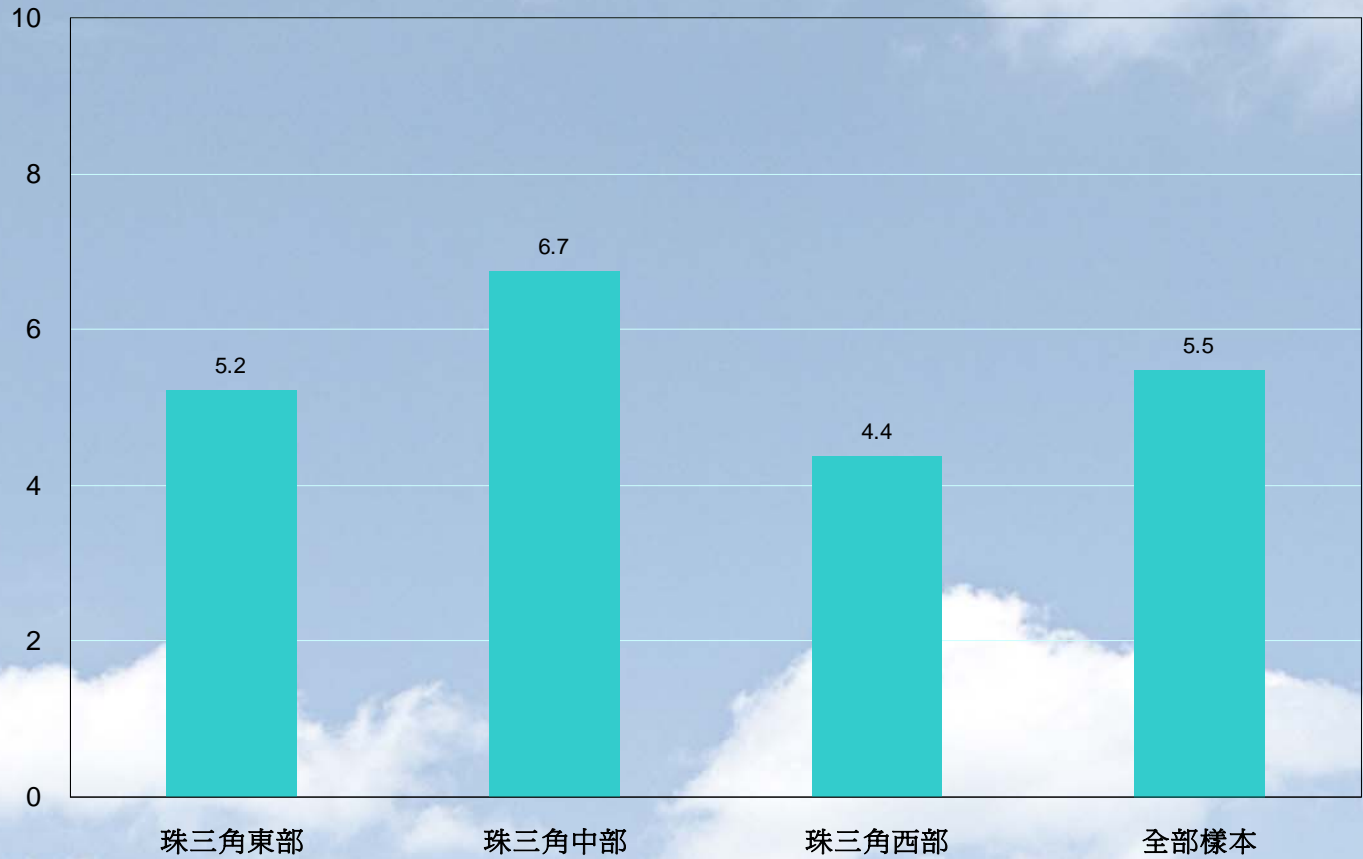


■ 低于1% ■ 1-2% ■ 2-3% ■ 3-4% ■ 4-5% ■ 5%以上



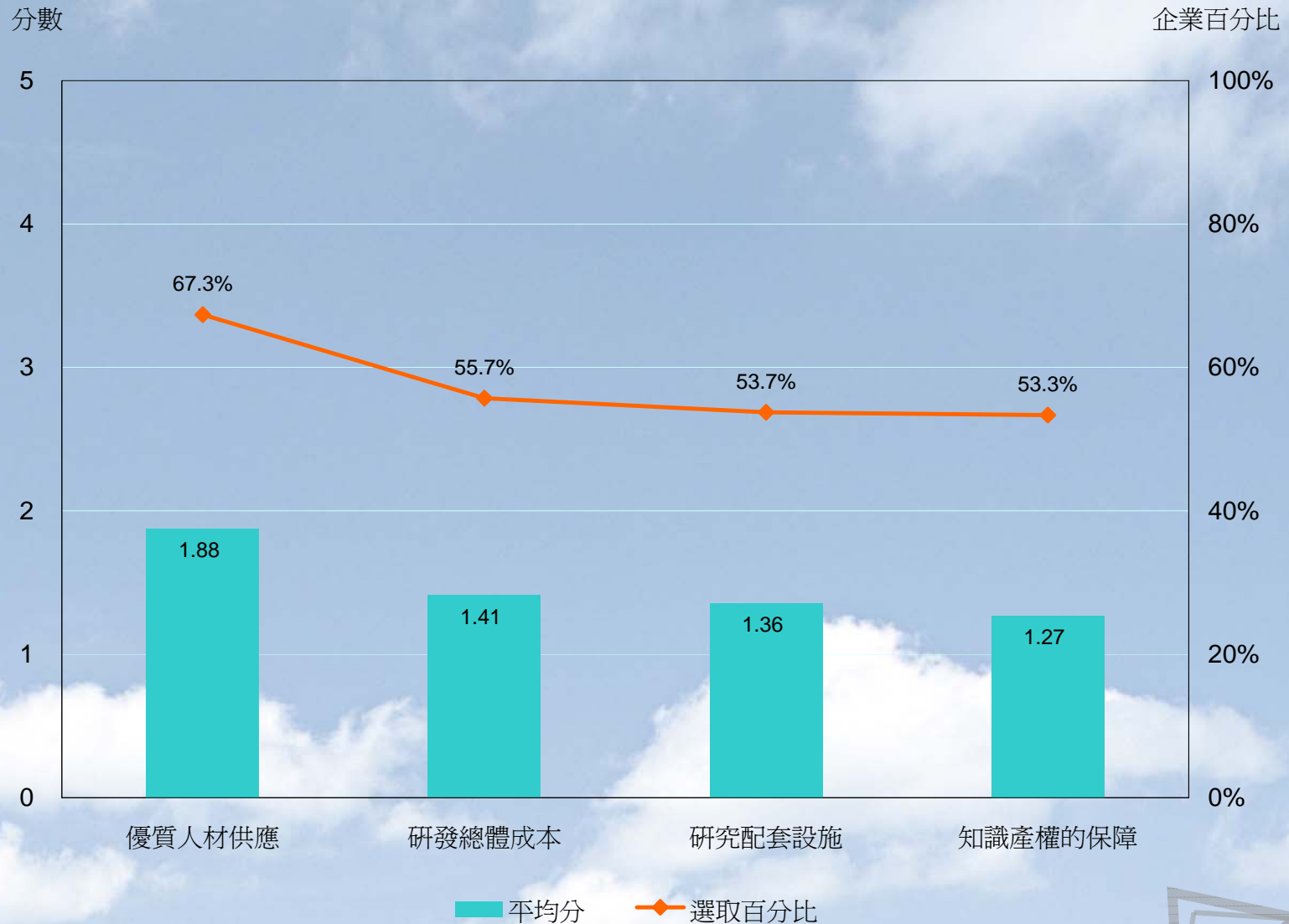
研發人員的比例

佔僱用人數的比例 (%)





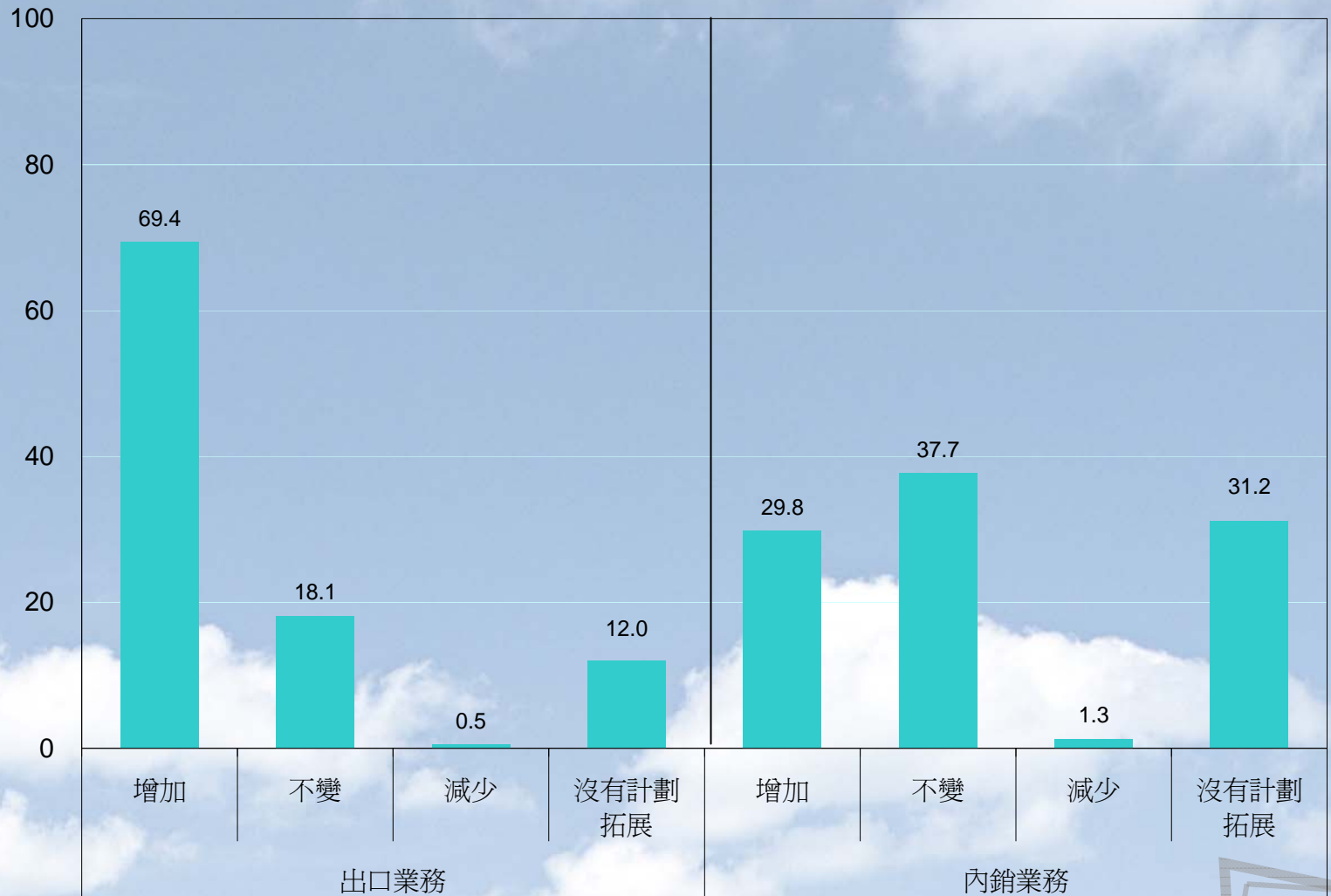
選取研發地點的因素





未來兩至三年業務...

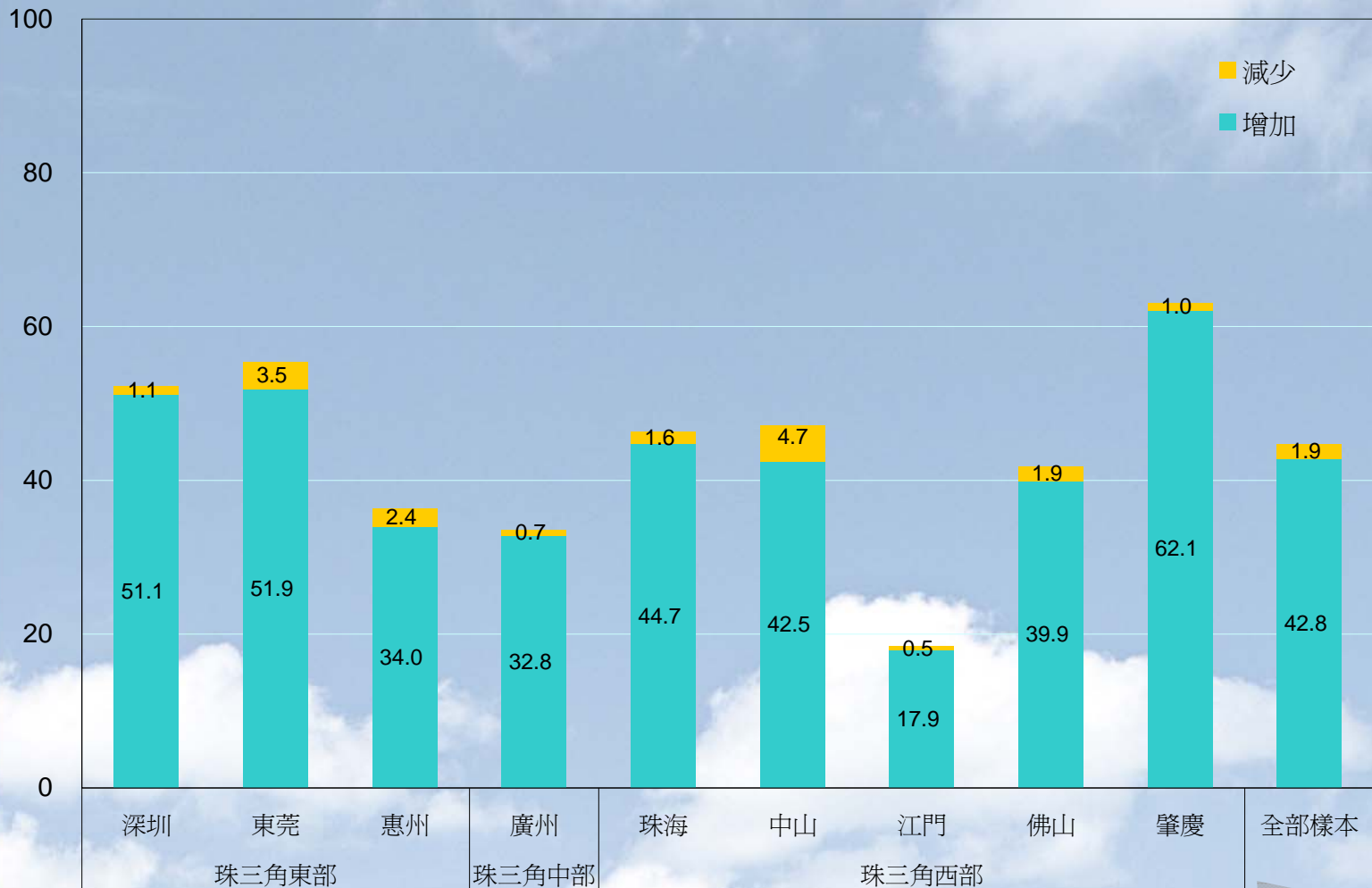
企業百分比 (%)





未來研發活動開支...

企業百分比 (%)





OECD與部份亞洲經濟體的科技指標比較 (2004)

	研究及開發相對於本地生產總值的百分比 %	進行研發活動的開支百分比%			等同全職的科學家及研究人員 2004	美國專利商標局授予的實用專利數目 2000-2004	每千名等同於全職研發人員的實用專利數目 2000-2004
		工業	高等教育	政府			
經合組織成員的經濟體							
經合組織總計	2.26	67.9	17.1	12.5	3,559,133	782,690	45.2
美國	2.68	70.1	13.6	12.2	1,334,628	257,240	39.6
日本	3.13	75.2	13.4	9.5	677,206	170,243	51.4
南韓	2.85	76.7	9.9	12.1	156,220	19,010	28.7
歐盟(25個成員國)	1.81	63.3	22.1	13.4	1,178,116	131,028	24.4
非經合組織成員的經濟體							
中國	1.23	66.8	10.2	23	926,252	1,304	0.3
香港	0.74	41	56	2	18,846	1,236	17.7
台灣	2.56	62.5	12	24.9	72,720	26,705	83.3
新加坡	2.25	64.4	11.6	23.4	21,359	1,800	18.9

資料來源：OECD, Main Science and Technology Indicators, 2006 Volume 1; Statistics on Research and Development in HK (1999-2003), 香港統計月刊2006年6月



內地部份地區與香港研發活動(2005)

	總研發開支 (億元人民幣)	佔本地生產 總值的比率%	總等同於 全職研發人員	其中: 科學家 及工程師	2005年中國 專利局發出的 總專利數目
中國	2,450.0	1.33%	1,364,799	1,118,698	171,619
北京	382.1	5.55%	171,045	147,591	10,100
排名	1	1	1	1	6
上海	208.4	2.28%	67,048	56,987	12,603
排名	4	3	6	6	4
江蘇	269.8	1.47%	128,028	97,232	13,580
排名	2	6	2	3	3
浙江	163.3	1.22%	80,120	60,008	19,056
排名	8	8	5	5	2
廣東	243.8	1.09%	119,359	101,223	36,894
排名	3	10	3	2	1
香港(2004) (億港元)	95.1	0.74%	18,846	14,594	

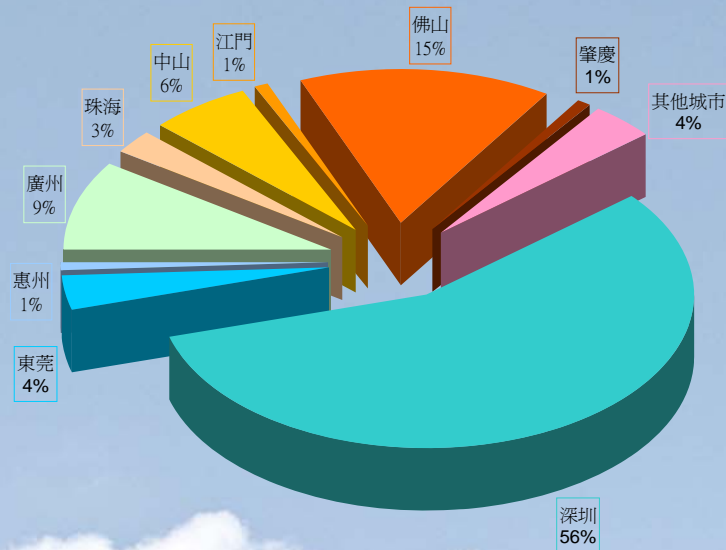
*商業 #政府 @製造業

資料來源: 中國統計年鑑2006, 中國科技統計年鑑2006及香港統計月刊2006年6月

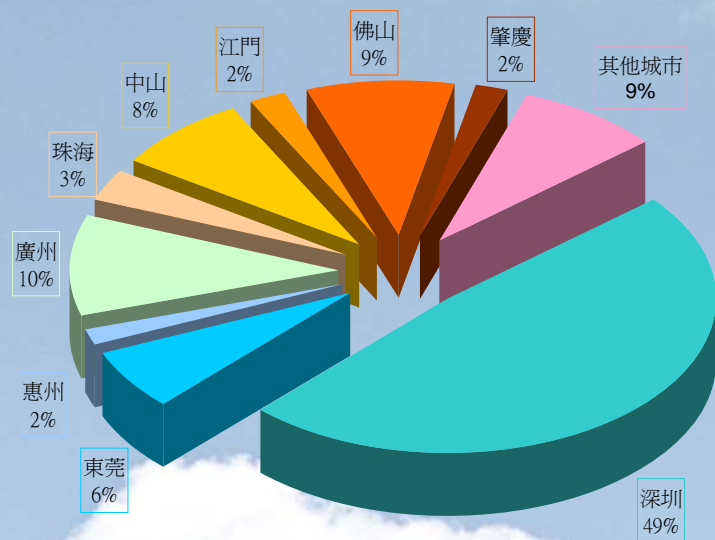


珠三角各城市R&D開支與 全時人員分佈(2005)

R&D 開支



R&D全時人員



資料來源: 廣東省統計局, 2005年廣東大中型工業企業科技創新活動情況分析



大專以上教育程度人材的變化 (2001-2005)

百萬人



■ 大專以上教育程度人口的淨增長(2001-2005) ● 大專以上教育程度人口的平均年增長率(2001-2005)

資料來源: 2000年全國人口普查數據、2005年全國人口調查統計公布及2006年香港中期人口普查



外資帶動內地人材的流動

- ▶ 廣東省及大長三角大專以上教育人口增長高於全國水平
- ▶ 九十年代廣東省經濟高速增長，產生吸引人材的磁力效應
- ▶ 2001-2005年間，大長三角大專以上人口的增長已高於廣東省



主要發現

- ▶ 外資企業與內資企業的界限已變得模糊
- ▶ 粵港企業的合作較以往更平等
- ▶ 粵港逐步從過去「前店後廠」的模式，發展成繁雜多樣的分工
- ▶ 以出口及內銷「兩條腿走路」的方式在珠三角發展業務



香港的挑戰

- 如何與內地在經濟和金融上結合得更好
- 放寬內地創業人材來港的限制



香港政府可以做甚麼？

- 維持良好的營商環境
- 與廣東省協調香港的基建發展
- 為在廣東省捲入商業糾紛的港商提供協助
- 加強香港的研發實力
- 放寬內地人材來港工作和入學限制
- 協助香港公帑資助的非政府機構跨境為工廠提供支援



廣東省的挑戰

- ▶ 制訂切實可行的規例，統一地方上的執法標準
- ▶ 以市場推動優化產業結構，漸進演變來建立新的優勢；減少政策驟變，以避免摧毀原有競爭力

廣東省政府可以做甚麼？

- 理順及減低地方政府紛雜的稅費
- 加快電力和交通運輸的基礎建設
- 與港商建立快捷高效的溝通機制
- 減少有礙外資拓展內銷的官僚關卡
- 讓香港機構進入內地提供職業和專業培訓
- 以市場機制代替行政手段來促進廣東省製造業的發展和提升

MADE IN
PRD



粵港政府可以做甚麼？

- 合力搞好珠三角的環境，就環保制訂可行的指引和解決之道，確保整個地區得以持續發展
- 粵港政府應合力推介大珠三角，突出其作為外商打開中國內地市場的門戶、以及內地公司躍進國際市場的跳板
- 合力確保交通和航空基建有良好的協調
- 使香港服務商較容易依據CEPA，在廣東省和泛珠三角地區開業
- 為從事外向加工的港商開拓內銷提供方便
- 方便跨境人流和物流

MADE IN
PRD



MADE IN
PRD



多謝