

撮要

MADE IN  
PRD



珠三角製造 —  
香港製造業的蛻變

第二部份暨總研究報告



香港工業總會  
Federation of  
Hong Kong Industries



香港工業總會  
Federation of  
Hong Kong Industries



創新科技署  
Innovation and  
Technology Commission

香港經濟研究中心  
The Hong Kong Centre for Economic Research

香港工業總會委託香港經濟研究中心進行  
《以三角製造》研究報告，獲香港特區政府創新  
科技基金資助支持。

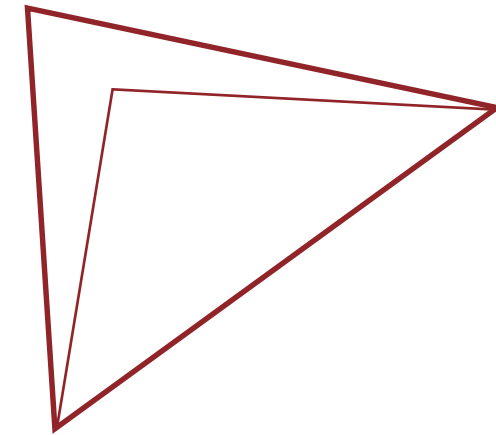
©2003 香港工業總會  
版權所有。未經許可，本報告的任何部分不准  
以任何方式在世界任何地區以任何文字翻印、轉印、  
仿製或轉載本報告任何一部分或全部。

本報告內數據的採行費法、研究政策、編譯及校對，盡力代表  
香港特區的經濟現況，對任何因資料錯誤而引致之損失概不負責。

## 撮要

引言	2
香港以廣東為製造業基地	3
粵港——演變中的夥伴關係	5
R&D 重心北移	6
兩大三角洲各勝擅長	7
強化粵港協作的政策建議	7
鳴謝	10
詞彙	12

# MADE IN PRD



**珠三角製造 ——  
香港製造業的蛻變**

**第二部份暨總研究報告**

# 珠三角製造—— 香港製造業的蛻變

正因為大珠三角向工業轉型，香港的服務業方得以高速成長。香港的經濟思維必須突破單一城市的局限，以大珠三角為念。



## 引言

香港服務業蓬勃，令人錯以為製造業好景不再。事實上，過去這二十多年，隨著內地對外開放，香港廠商積極進軍廣東省，這方面的業務呈現爆炸性增長。在廣東省與香港、澳門兩個特別行政區構成的「大珠江三角洲地區」（簡稱「大珠三角」），製造業不但在經濟中佔有壓倒性的地位，而且在所有經濟活動中發展最快。

香港經濟的主要部份與廣東省的製造業已連成一體。香港約有 50 萬人受僱於製造業及進出口業，這些公司在廣東省擁有生產設施；約有 100 萬人間接受僱於生產服務相關工作，為在內地的製造活動提供服務。

正因為大珠三角向工業轉型，香港的服務業方得以高速成長。香港的經濟思維必須突破單一城市的局限，以大珠三角為念。政府的工業政策應以提升區內製造業相關活動的競爭力為要。

大珠三角由於與「亞洲四小龍」的香港、新加坡、南韓、台灣在三個方面很相似——工業化快、持續增長、出口導向，有「亞洲第五條小龍」之譽。

香港與廣東緊密的夥伴關係，使廣東省躍升為內地工業化最快的省分。1978 至 2002 年間，在全國工業增加值中的比重由 4.7% 躍升至 11.4%。粵、港、澳縱使在管治上有別，但夥伴關係令大珠三角在經濟上高度融合，已成為一個有機體。

大珠三角引入的外商直接投資(foreign direct investment，簡稱FDI)領先亞洲各地，更是世界上成長最快的出口型製造業地區。大珠三角 2001 年引入的 FDI 居東亞各地之首，出口總值僅次於日本和全中國。香港是廣東最大的境外投資者，2001 年底累計直接投資 790 億美元，佔廣東 FDI 總額的 71%。

2001 年，大珠三角出口總值 2,890 億美元，佔全球商品貿易 4.69%；剔除轉口（但包括轉口收益）後，本地出口總值為 1,520 億美元，佔全球商品貿易 2.56%。

香港經濟的主要  
部份與廣東省的製造業  
已連成一體。



## 香港以廣東為製造業基地

本研究在 2002 年進行，由調查結果估計，香港有 63,000 家公司在內地從事製造業，佔以港為基地的製造商和進出口商 52%。

其中，有 7,000 家登記為製造業，佔同類公司的 35%；其餘 56,000 家登記為進出口業，佔同類公司的 55%。

在這 63,000 家公司裡，有 27,000 家（佔 22%）在內地投資廠房設施，32,000 家（佔 26%）在內地管理和操作廠房設施，28,000 家（23%）委託內地工廠加工(sub-contracted processing arrangements)。

以港為基地的公司在內地有 59,000 個廠房設施，其中 53,300 個位於廣東。

在廣東的 53,300 個廠房設施裡，「外資企業」(foreign funded enterprises，簡稱 FFEs) 佔 21,300 家，「其他合同形式」(other contractual forms，簡稱 OCFs) 有 32,000 家。而 OCFs 又可分為「其他外商投資」(other foreign investments，簡稱 OFIs) 和「其他安排」(other arrangements，簡稱 OTHs) 兩類。OFIs 基本上亦即所謂「三來一補」(three forms

of processing/assembly operations and compensatory trade)。——來料加工、來件裝配、來樣加工和補償貿易。OTHs 則由港方參與內地廠房設施的管理運作。以港為基地的公司在廣東省各地的工廠數目見下表：

東莞	18,100 家
深圳	15,700 家
廣州	4,900 家
惠州	3,500 家
中山	3,000 家
其他地區	8,100 家

本研究計劃估計，以港為基地的公司在廣東直接和間接僱用 1,000 萬名工人（其中 FFEs、OFIs、OTHs 等三類企業分別僱用 475 萬人、504 萬人和 55 萬人）。它們在省內各地的製造業僱用人數如下表：

東莞	402 萬人
深圳	258 萬人
廣州	92 萬人
惠州	87 萬人
中山	61 萬人
其他地區	134 萬人

以港為基地而在內地有業務的 63,000 家製造商和進出口商，合共在港僱用 477,000 人。換言之，在內地和在港僱用人數的比例是 23.5 比 1。

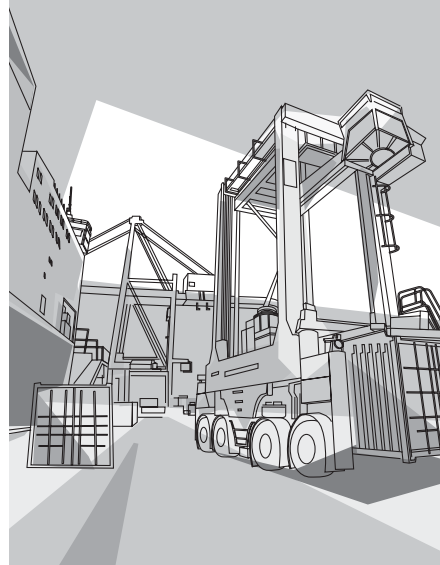
在這 63,000 家公司中，有 46,000 家在內地有投資或者管理操作廠房設備，而在港合共僱用 389,000 人。

對本研究計劃作出回應的公司裡，約有八成出口額及一半生產用進口物料經香港。大珠三角區內川流不息的貨流，是香港物流業主要的市場所在。香港碼頭將會繼續在區內扮演重要的角色，但 37% 受訪的公司稱，今後將會增加使用內地的碼頭。

上述公司有 64% 在 2001 年運貨進出內地時，因為港、深之間交通擠塞、海關阻滯而蒙受財務損失。其中約有四分之三的公司報稱 2001 年內遇到 1 至 5 次這類延宕，其餘更聲稱有 6 次或以上。這些公司全年財務損失分布的中位數為 10 萬港元，大珠三角這方面的經濟損失估計每年高達數十億港元。

大珠三角的製造業有一個重大的優勢——對市場反應快。廣東工業得以維持競爭力，香港碼頭服務的後援作用居功至偉。這個因素在可見的將來仍然存在。我們能否善用香港的管理能力，以確保全球產品的供應鏈運作暢順，將會是今後區內製造業競爭力的所在。

大珠三角的製造業  
有一個重大的優勢——  
對市場反應快。廣東工業  
得以維持競爭力，香港  
碼頭服務的後援作用  
居功至偉。



### 粵港——演變中的夥伴關係

本研究計劃發現，將生產遷往廣東首要原因是降低勞動成本，佔所有公司的 64%。其他原因包括降低土地成本、擴大生產、走近客戶、拓展內銷。

香港現已成為大珠三角製造業全球供應鏈的管理中心。接受訪問的公司裡，約有八成以香港作為地區總部和財務基地，七成利用香港進行營銷和開拓市場。但庫存和運輸主要在廣東進行的公司佔 51%，主要在粵進行生產的公司更高達 83%。

粵、港之間的分工也隨著時間而演變。約有一半公司表示，未來 2 至 3 年內不會改變目前在香港的運作，其中包括地區總部、財務管理、營銷拓展、資訊科技(IT) 管理、物料採購、研究開發(R&D)、庫存運輸、生產運作。但有過半公司表示，除了地區總部和財務管理外，會在廣東增加其餘功能的運作。更有三、四成公司準備把物料採購、庫存運輸、生產轉移到廣東。

約有 64% 的公司有意發展內銷，港粵夥伴關係的重心將會因此而進一步北移。

與此同時，在粵有生產活動的公司發現愈來愈容易在廣東就地物色當地人擔當高增

值工作。約有一半公司表示，屬下的工程人員已全部改用內地人。約有四分之一的公司表示，R&D 和管理人員也都已改用內地人。約有四分之一的公司表示，今後 5 年內，工程、R&D、管理、銷售、推廣、財務、會計、法律方面的職位將會全部改用內地人。有 50-75% 的公司相信，內地僱員最終將會取代廣東境內所有的香港人。

目前，廣東境內約有 83,000 名接近全職的香港僱員。但除非生產規模擴大或者朝向高增值發展，否則今後 5 年內，香港僱員在廣東的職位隨時會減少 20,000 個以上。

不少公司仍然在香港運作，原因是政府政策和政治法律制度有利營商。具體來說，這包括五大因素：稅制簡單和低稅率、自由港地位、不限制外匯進出、法治和司法獨立、政治穩定和治安良好。

但受訪的公司覺得，最近這 3 年，廣東的營商環境大有改善。改進最快的是供電、供水、通訊、運輸基建等基本建設和後勤服務。至於生產作業方面，特別是就地的原材料和勞動力供應，也有可喜的進步。

受訪的公司對於內地的政府政策，例如進出口法例、勞動法、稅制、外匯管制、投

香港現已成為  
大珠三角製造業全球  
供應鏈的管理中心。  
接受訪問的公司裡，  
約有八成以香港作為  
地區總部和財務基地。



資政策，滿意度相對不高。但逾半公司覺得，政府資訊較前開放，現在較易取得有關政策和法規的資料。對於法律保障，特別是知識產權，滿意度也相對較低。但也有公司表示，過去3年這方面已有改善。

大多數公司覺得，廣東在解決商業糾紛上有所改進。但需要「擺平」事件時，最適合和最有效的仍然是透過私下途徑。這一來，香港公司在內地的經驗顯得格外珍貴，可以為海外投資者提供中介甚至代理服務。

展望前景，受訪的公司認為，今後最大的對手是內地而非本港或亞太區的其他同行。

### R&D 重心北移

接受訪問的香港公司約有半數具有 R&D 功能，這方面的開支佔總營業額 1-2%。但在 Research(基礎研究)和 Development(產品開發)兩種功能裡偏重後者，從事前者的相對較少。其中許多已在廣東或其他省市設立 R&D 部門，大中型企業的這類部門通常由香港專業人士主管。

選擇在哪裡設立 R&D，關鍵在於當地是否有足夠的人才，次之是研究設施、研究成本、資訊自由度。在 R&D 人才方面，大多數公司對內地的情況比對香港滿意，也計劃在廣東多招聘。

約有四分之三公司表示，從事 R&D 時遇到困難。在內地和香港從事 R&D，共同的困難是——人才難求及融資不易；不同的是——在香港難以物色 R&D 夥伴，在內地則是知識產權保障不足。

廣東的 R&D 在各省市中也開始領先，2001 年的開支和科研全職人員在各省市中高踞第二位。相關開支在本地生產總值(GDP)中的比重在各省市中雖然只排名第六，但增長的速度驚人。

廣東的 R&D 集中在製造業，以開支等指標衡量，在各省市中高居首位。一省的開支相當於大長三角成員上海市、江蘇省、浙江省同類開支的總和。

廣東在內地並非高等教育中心，但積極從外地引進人才。1990至2000年間，廣東有大專及以上學歷的人口每年增加 13.8%，比上海市的 7.7%，江蘇省的 11.4% 和浙江省的 11.9% 都要快。香港應該借助廣東受過教育的大量勞動力，以及擁有 R&D 人才等優勢。

上海和鄰近地區大專林立，人口是廣東的 1.6 倍，對於想發展 R&D 的公司，大長三角地區仍具吸引力。

增加 R&D 投入對跨境製造業活動尤為重要。加大 R&D 投資可提升產業競爭力；促進產業升級；創造更優的產品，增加在市場取勝的機會。低技術及勞工密集的製造業已不能應付未來的要求。結合廣東的 R&D 人才與香港眾多專長研究的大學，加上香港保障知識產權的法制，這個「最佳拍檔」必定能產生可觀的成果。但 R&D 投入應與大長三角工業的需要緊密配合，而不應盲目追求最先進的技術。

## 廣東的 R&D 在各省市中也開始領先，2001 年的開支和科研全職人員在各省市中高踞第二位。



### 兩大三角洲各勝擅長

大長三角近年冒起，聲勢凌厲，被視為大珠三角的競爭者。對香港公司來說，兩大三角洲都是發展製造業的寶地。港商不僅在廣東投下巨資，也是大長三角最大的境外投資者，2001 年累計外商直接投資 420 億美元，佔當地 FDI 總額 39%。

兩大三角洲的本地生產總值相若。但由於香港經濟放緩，拖低了大珠三角的整體數據，大長三角的成長率看來會較高。但吸收外資則大長三角仍然佔先。2001 年流入廣東的 FDI 為 130 億美元，略遜於大長三角的 137 億美元。但加上流入香港的 228 億美元，則大長三角顯然具有壓倒性的優勢。大長三角的本地出口約為大長三角的一半。目前與大長三角相比，大長三角仍居於輔助地位。但後者增長快，外資湧到，相信出口成長率也會提升。兩個地區都正在進一步開放市場，提高透明度。廣東目前在各省市中最先進，但大長三角亦步亦趨。

廣東、上海、江蘇、浙江以工業為主導。但上海的服務業，特別是金融、地產和運輸，近年成長迅速。香港則偏重服務業，而且生產服務業主要面向廣東，大長三角的比重較輕。但香港是全球供應鏈的經理人，除了為大長三角提供服務，在大長三角也開始發揮同樣的作用。

### 強化粵港協作的政策建議

由上文可見，粵、港的經濟關係既密且廣，更同時存在著多種層次，不能純粹以「前店後廠」來理解。而正因此，廣東得以成為中國最先進的工業省份之一，而香港得以轉型，由製造業轉向生產服務業。香港的服務業因為廣東的製造業而興旺，反過來又提升了廣東製造業的生產力。這確立了香港與廣東真正的夥伴關係：前者是生產服務中心，後者是製造業基地。

這個夥伴關係確立了香港基本的商業模式。港粵連鎖及複雜的勞動力分工巧奪天工地結合，以港為基地的公司則負責管理全球供應鏈的核心部分。這個商業模式大大加快了各行各業對市場變化的反應、保證及時生產及準時交貨、孕育了產業聚集效應及持續的產品創新。

儘管核心服務連同全球生產鏈的管理依然留在香港，隨著更多生產服務業北移，粵港關係的重心正朝廣東傾斜。在公司及僱員的層次上，這種分工的轉移被認為是「利粵損港」，或者說左袋進右袋的「零和遊戲」。

但這種經濟整合是有利的，我們應該因勢利導而非架設屏障。香港應該進一步提升及加強本身在全球供應鏈增值方面的比例；利用大長三角提高對全國，包括大長

三角，所發揮的槓桿作用。而最終的目的是提升粵港彼此的競爭優勢，吸引更多投資到大珠三角開展新的高增值活動。

香港的工業政策不應只著眼於我們這一個城市，總希望就地扶植高增值的科技工業，或者留住製造業，而應該以提升大珠三角製造業和相關服務業的整體競爭力為宗旨。這要透過粵港政府的協作才能達成，最終將會惠及整個地區。

本研究計劃所接觸到的香港公司認為，大珠三角各有關當局應朝下列各方面努力：

### 1. 維持良好的營商環境

香港的公司大都滿意本地的營商環境，包括稅制簡單和低稅率、沒有外匯管制、資訊自由、自由貿易、法治和司法獨立。他們強烈認為，營商環境是香港最大的優勢。

### 2. 協調基建、完善規劃

首先要解決深港貨物陸路的過關延誤和交通擠塞。箇中的損失每年以十億元計。

為了加快物流、方便過關，急須發展相關基建設施，包括道路、橋樑、檢查站。

投入珠三角西部的外資遠少於東部。架設連接西部的橋樑不但可以舒緩目前東部陸路過境交通的阻塞，更有助於粵西的開發，創造新的商機。

內地目前要求進出口貨物向工廠所在地的海關申報，而且要提前三天，過境的司

機、貨櫃車車頭、車架和貨櫃要「四上四落」通關，無論車、人、櫃均不得中途更改。為了降低成本、減少延誤，當局宜放寬限制。

### 3. 設專職機構與內地溝通

特區宜設立專職的公共機構，方便業界，特別是中小企業匯集意見，並向內地轉達，尋求解決。這有助於廣東完善營商環境，在中國入世後，維持最高的競爭力。

### 4. 加強香港的 R&D 實力

為了鼓勵香港公司重視 R&D，特區應加強這方面的基礎建設。有關政策應該是提升產品的層次，使成為世界上同類產品中最優秀的，而不是追求最尖端的技術。

同時，香港應與廣東密切協作，彼此取長補短，合力對外經營。這裡有三個方面值得探討：香港保護知識產權的法律較為完備；廣東則 R&D 人才眾多、成本低廉；設置誘因，鼓勵業界與區內的大學合作研發。

### 5. 培育本地人材，引入內地專才

特區應提供資源，在加強培訓大珠三角所需人才的同時，放寬內地專才來港的限制，允許其選擇單程通行證或長期的雙程通行證來港工作。這對於香港建立 R&D 實力極其重要。

### 6. 協助廣東改善營商環境

國家入世後，外來競爭將趨於白熱化。為了提升大珠三角的競爭力，與外資爭取雙贏，廣東省宜增加政策和法規的透明度，統一各種規定和收費。

### 7. 粵港聯手向跨國企業招資

接受訪問的香港公司相信，大珠三角營商條件好，應鼓勵外資到珠三角設廠。香港具有利的營商環境；在內地營商經驗豐富、專業人才多。內地則有大量技術與非技術的人力資源；有龐大的市場供外來投資者開發。兩地應聯手，以「大珠三角」之名到海外招資。

本研究計劃所接觸到的香港公司認為，大珠三角各有關當局應朝下列各方面努力：

### 1. 維持良好的營商環境

### 2. 協調基建、完善規劃

### 3. 設專職機構與內地溝通

### 4. 加強香港的 R&D 實力

### 5. 培育本地人材，引入內地專才

### 6. 協助廣東改善營商環境

### 7. 粵港聯手向跨國企業招資

# 鳴謝



我們謹向以下單位致謝：《珠三角製造—香港製造業的蛻變》督導委員會在研究項目進行期間給予寶貴的意見和指導；香港經濟研究中心主任王于漸教授和他所領導的研究小組以其專業知識和投入致力進行研究分析；以及我們的統籌小組對研究項目所付出的努力和承擔。

我們也同時感謝那些曾回答調查問卷的公司，以及那些我們曾參觀及訪問的公司。他們提供的資料對此研究項目的成功非常重要。

最後，如果沒有香港特區政府「創新及科技基金」和 31 個贊助機構的慷慨支持，《珠三角製造》研究項目就不能順利進行。香港工業總會衷心感激它們對研究項目的承擔和支持。

## 督導委員會：

羅仲榮先生  
金山工業（集團）有限公司主席兼總裁

謝建中先生  
美達藥廠有限公司董事總經理

丁午壽先生  
開達實業有限公司主席

梁君彥先生  
新興織造廠有限公司董事總經理

林健鋒先生  
永和實業有限公司董事總經理

戴慧琪女士  
香港工業總會總幹事

莊紹樑博士  
金山工業（集團）有限公司董事

鍾志平先生  
創科實業有限公司董事總經理

盧偉國博士  
騰訊科技亞太有限公司董事總經理

黎黃靄玲女士  
香港貿易發展局副總裁

宋兆麟先生  
香港生產力促進局工商典範科副總裁

## 研究小組：

### 香港經濟研究中心

王于漸教授  
香港大學經濟及工商管理學院院長及經濟學教授

邵啟發博士  
香港經濟研究中心副主任

黃文元博士  
香港大學商學院副教授

蔡小慧女士  
香港經濟研究中心附屬研究員

## 香港工業總會統籌小組：

戴慧琪女士  
總幹事

潘婉華女士  
工業事務暨研究科幹事

譚佐平先生  
工業事務暨研究科高級研究主任

馮學海先生  
工業事務暨研究科研究主任

## 資助機構：

創新科技基金

## 主要贊助機構（按英文字次序排列）：

金山工業（集團）有限公司

萬力半導體香港有限公司

新進科技集團有限公司

創科實業有限公司

## 贊助機構（按英文字次序排列）：

雅田實業有限公司

Cali Enterprises Ltd.

大新銀行有限公司

肇豐紡織有限公司

富士高實業控股有限公司

通用製造廠有限公司

權智（國際）有限公司

港陸實業有限公司

鎮泰有限公司

JMI 精美工業有限公司

德昌電機工業製造廠有限公司

建樂士企業有限公司

光榮電業有限公司

力勁機械廠有限公司

樂庭實業有限公司

李錦記有限公司

飛達帽業控股有限公司

萬利玩具

半島針織廠有限公司

運年錶業有限公司

飛利浦電子香港有限公司

新科實業有限公司

新興織造廠有限公司

聯業製衣有限公司

精電有限公司

永泰製衣實業有限公司

和富塑膠有限公司

香港工業總會

二〇〇三年六月



# 詞彙

## 補償貿易

補償貿易是由外商提供貸款（可以是金錢、設備或技術）由內地企業用以建設工廠和開發資源。在項目建成後，在商定的期限內，內地企業用產品或其他雙方協定的商品分期償還貸款。

## 在內地從事經濟活動

由於本研究只集中調查香港註冊公司在內地的製造業生產活動，因此一家公司必須在內地有參與以下三種活動其中之一才算是在內地有從事經濟活動：（一）在內地有投資設廠、（二）直接擁有內地廠房的管理權及營運權、或（三）有把加工工序分判給內地的外資或內資工廠。就本研究而言，如果一家公司未有從事此三項活動其中之一，則他們並不算是在內地有從事經濟活動，就算這家公司在內地有參與其他非製造業的商業活動。

## 外資企業(FFEs)

外資企業是指中外合資經營企業、中外合作經營企業和外商獨資企業。

## 其他合同形式(OCFs)

「其他合同形式」的工業生產活動是指與內地工廠進行「三來一補」或「其他安排」的加工或分判安排。

## 三來一補

三來一補是指來料加工、來件裝配、來樣加工及補償貿易。

## 其他外商投資(OFIs)

其他外商投資主要是指「三來一補」。在中國，外商並沒有從事三來一補的企業的擁有權，因此分類上，它們是屬於內地企業，儘管外商可對該些企業施行實質管理。

## 其他安排(OTHs)

「其他安排」是指以香港為基地的公司有參與、操控或管理當地企業的其他合同形式的工業生產活動。