



MADE IN PRD

珠三角制造 —
香港工业的挑战与机遇

研究小组
香港经济研究中心
演说
香港大学首席副校长 王于渐教授
2007年4月19日



MADE IN
PRD



中国的崛起

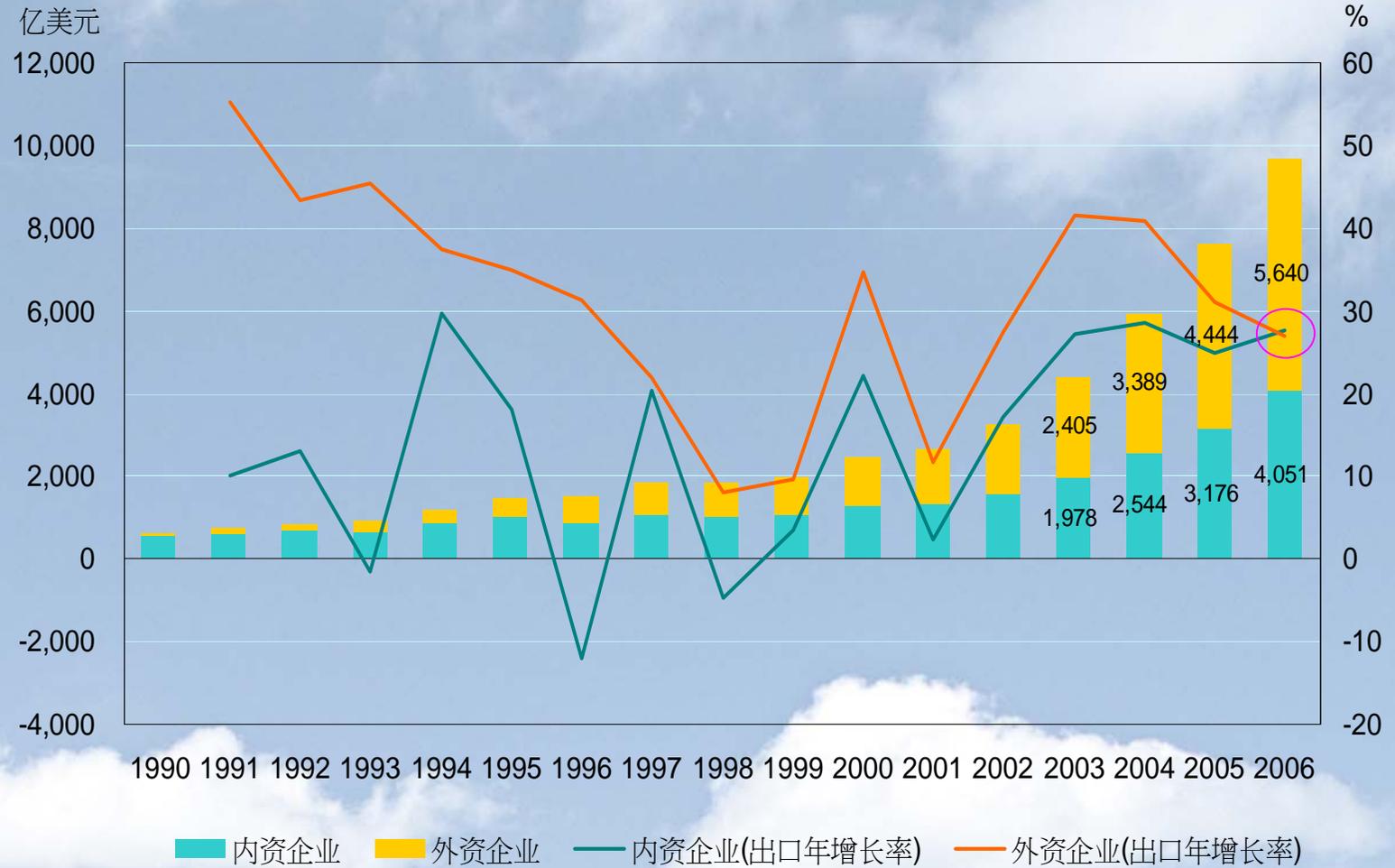
- ▶ 自1978年起中国经济持续增长
- ▶ 自2000年经济平均年增长率9.8% (2006:10.7%)
- ▶ 同期，消费物价指数的平均年增长只有1.36%
- ▶ 全球第四大经济体(2005) (在美国、日本及德国之后)
- ▶ 全球第三大出口市场(2005)；信息技术产品的最大出口市场(2004 & 2005)
- ▶ 全球R&D 开支第三大经济体(2004)
- ▶ 全球最多外汇储备的拥有者(2006)
- ▶ 两大最具活力的经济地区
 - ▶ 珠江三角洲(珠三角)
 - ▶ 长江三角洲(长三角)



MADE IN
PRD



外资企业在中国贸易举足轻重



資料來源: CEIC

珠三角制造
之二

4

MADE IN
PRD



最具活力的经济区 大珠三角(广东)和大长三角

- ▶ 内地土地面积的 4.1%
- ▶ 内地总人口的 18.4%(2005)
- ▶ 内地名义GDP的 40% (2005)
- ▶ FDI总额 55% (2005)
- ▶ 内地外资企业出口的 75% (2005)
- ▶ 内地出口总额的 85% (2005)
- ▶ 内地贸易顺差的 105% (2005)

MADE IN
PRD



大珠三角经济区 广东省、香港和澳门



	香港	澳门	广东	大珠三角经济区
面积(平方公里)	1,104	25.8	179,757	180,887
人口(百万人)*	6.97	0.49	91.94	99.40
GDP (亿美元)*	1,778	116	2,730	4,625
人均GDP (美元)*	25,629	23,678	2,970	4,653

*2005年数字

珠三角制造
之二

MADE IN
PRD



大长三角经济区 上海市、江苏省与浙江省



	上海市	江苏省	浙江省	大长三角经济区
面积(平方公里)	6,300	102,600	103,636	212,536
人口(百万人)*	17.78	74.75	48.94	141.47
GDP (亿美元)*	1,117	2,234	1,640	4,991
人均GDP (美元)*	6,283	2,989	3,351	3,528

* 2005年数字

珠三角制造
之二





香港与上海 大珠三角与大长三角

	香港	上海	大珠三角	大长三角
本地生产总值(亿美元)	1,779	1,117	4,625	4,991
工业增加值	6.4%	45.1%	30.3%	48.4%
服务业增加值	90.6%	50.5%	60.9%	40.3%
对港、澳、内地以外的出口及留用进口估计(亿美元)				
贸易总额估计(亿美元)	1,236	1,767	4,639	4,937
本地出口估计(亿美元)	510	822	2,060	2,655
留用进口估计(亿美元)	726	945	2,578	2,282
外商直接投资FDI(亿美元)	359	69	496	278
扣除香港、澳门及中国内地之间的外商直接投资额(亿美元)	275	60	344	199
金融机构存款(亿美元)	5,232	2,846	10,049	8,108
存贷比率 %	56.8%	72.0%	58.4%	74.2%

资料来源：CEIC、《中国统计年鉴2006》、《广东统计年鉴2006》、《上海统计年鉴2006》、《江苏统计年鉴2006》、《浙江统计年鉴2006》香港特别行政区统计处及澳门特别行政区统计处

MADE IN
PRD



香港—中国最大的境外投资者

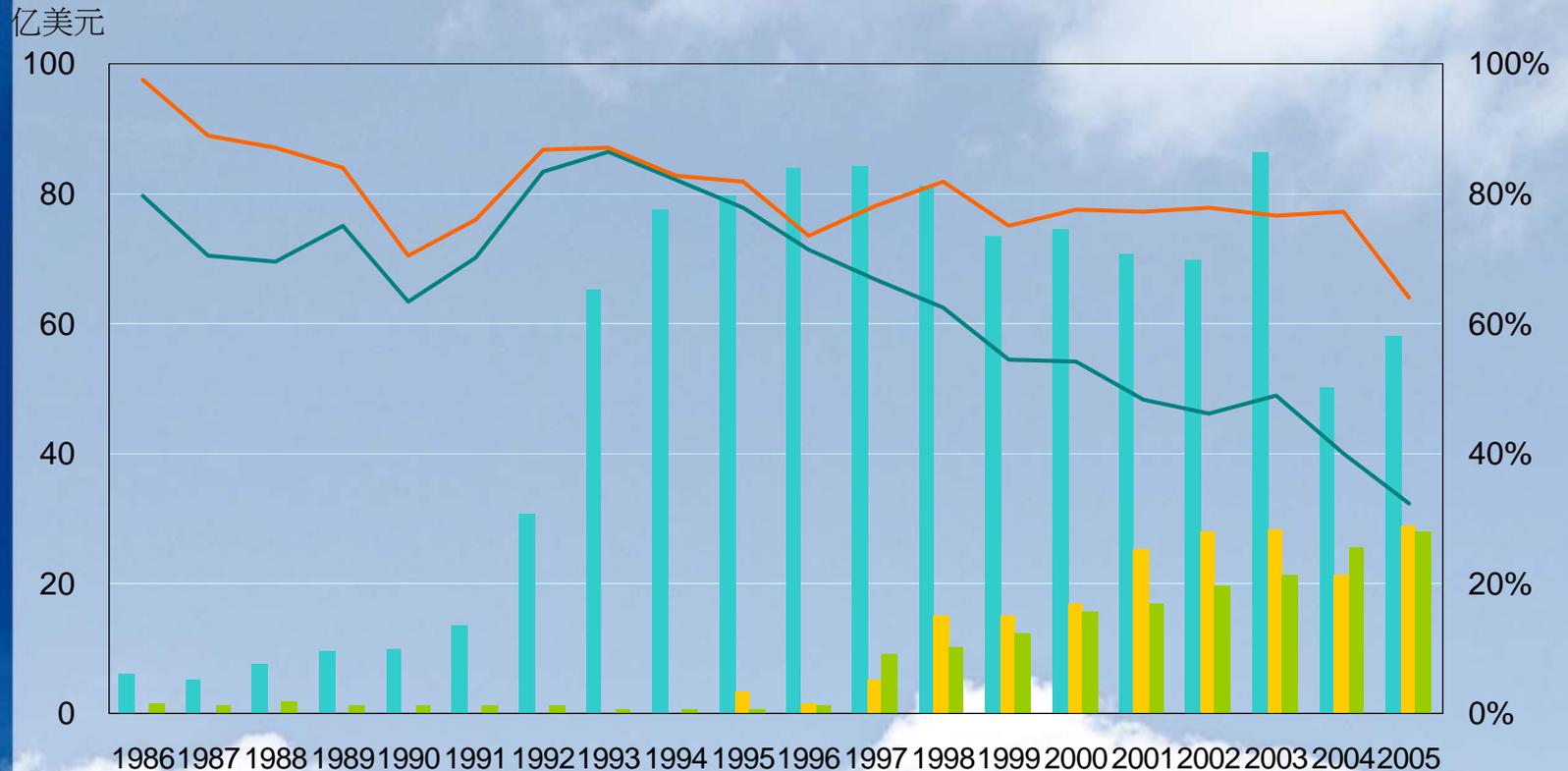
- ▶ 香港是广东省、上海市、江苏省及浙江省最大的境外投资者
- ▶ 截至2005年，港资在广东省累计FDI投资为1,054 亿美元，占总额的65%
- ▶ 1992—2005年，港资在大长三角累计FDI投资为610亿美元，占总额的31%

MADE IN
PRD



广东省

自九十年代中来自香港的FDI呈下降趋势



- a. 自香港流入的FDI
- b. 自「避税地区」流入的FDI(维京群岛, 开曼群岛, 百慕达, 巴哈马及西萨摩亚)
- c. 其它外商投资(加工装配及补偿贸易)
- 自香港流入的外商投资占广东省外商直接投资总额的比率%
- 自港流入+自「避税地区」流入的FDI+其它外商投资占广东省实际利用外资额的比率%

资料来源: 历年《广东统计年鉴》

珠三角制造
之二

10



广东与大长三角—香港的投资

(2001-2005)

十亿美元

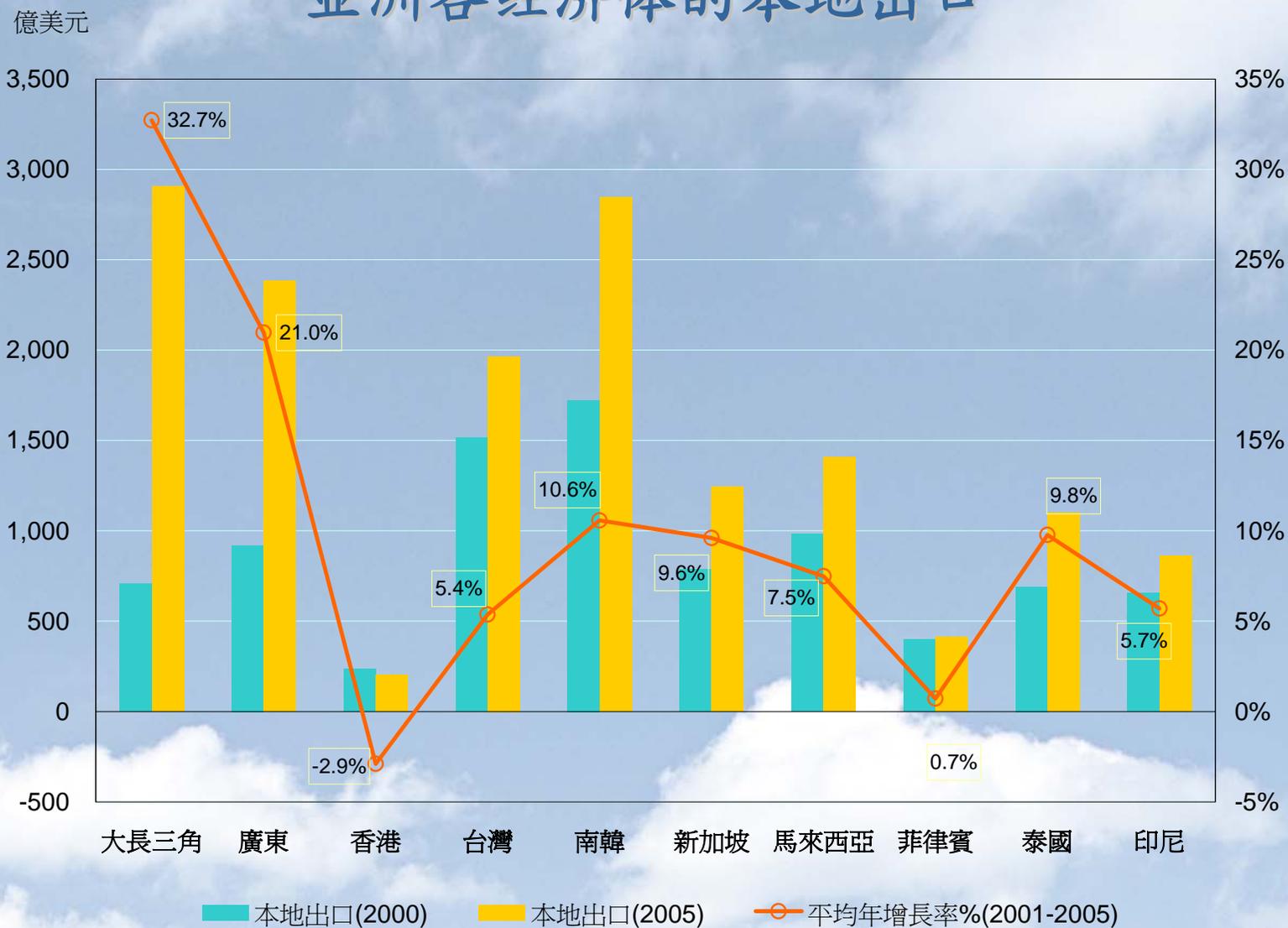


■ FDI (2001-2005)
■ 2001-2005年自香港流入的FDI
■ 2001-2005年其它外商投资(包括加工装配和补偿贸易)
— 自香港流入FDI占当地总额的比率%

MADE IN
PRD



亚洲各经济体的本地出口



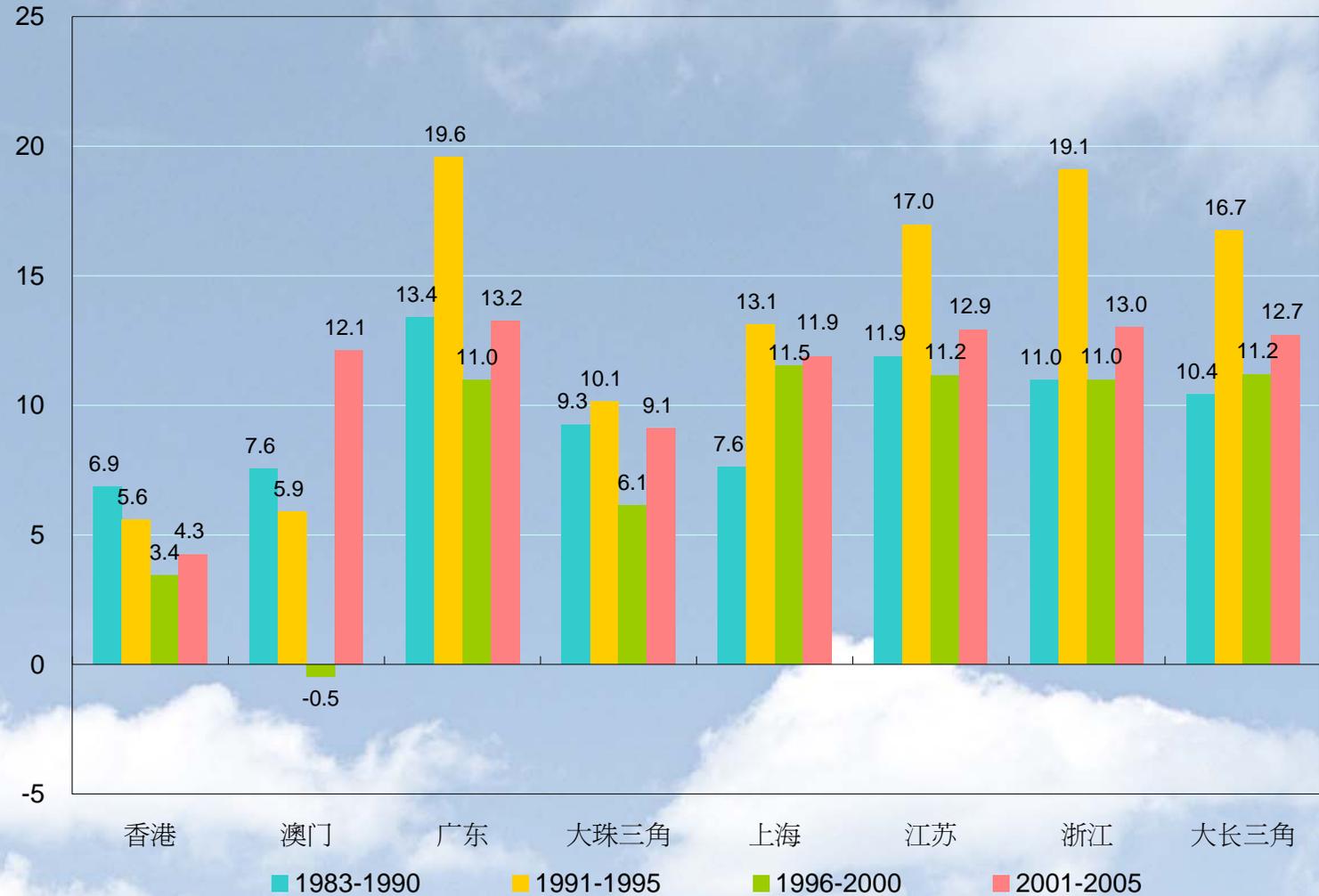
资料来源:世界贸易组织(WTO)

MADE IN
PRD



大珠三角与大长三角—实质GDP增长

平均年增长率%



资料来源: 历年《广东统计年鉴》、《上海统计年鉴》、《江苏统计年鉴》、《浙江统计年鉴》、香港特别行政区统计处及澳门特别行政区统计处

珠三角制造
之二

13

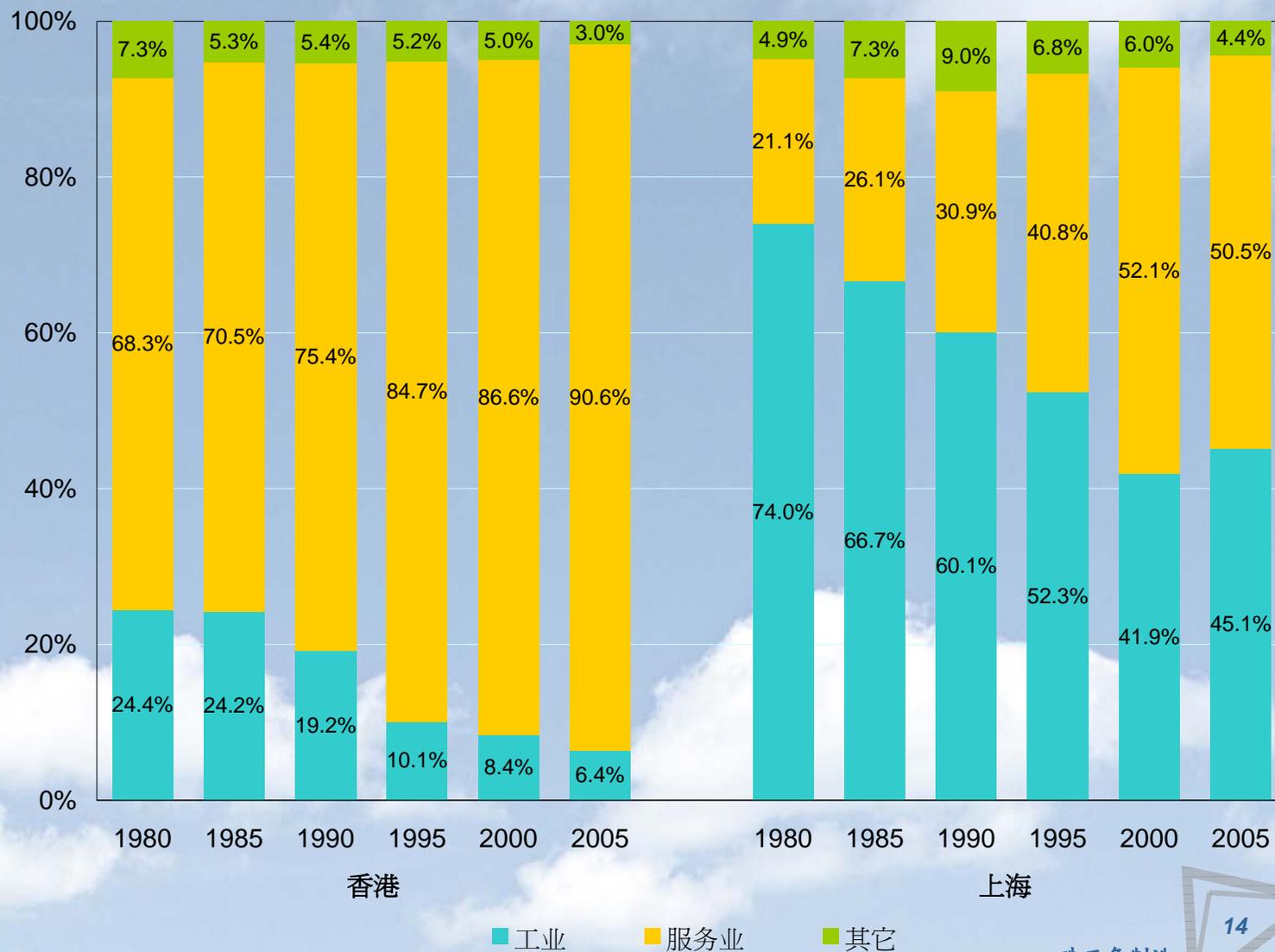
MADE IN
PRD



香港与上海

工业和服务业占名义GDP的比例%

(1980-2005)



资源来源: CEIC及《上海统计年鉴2006》

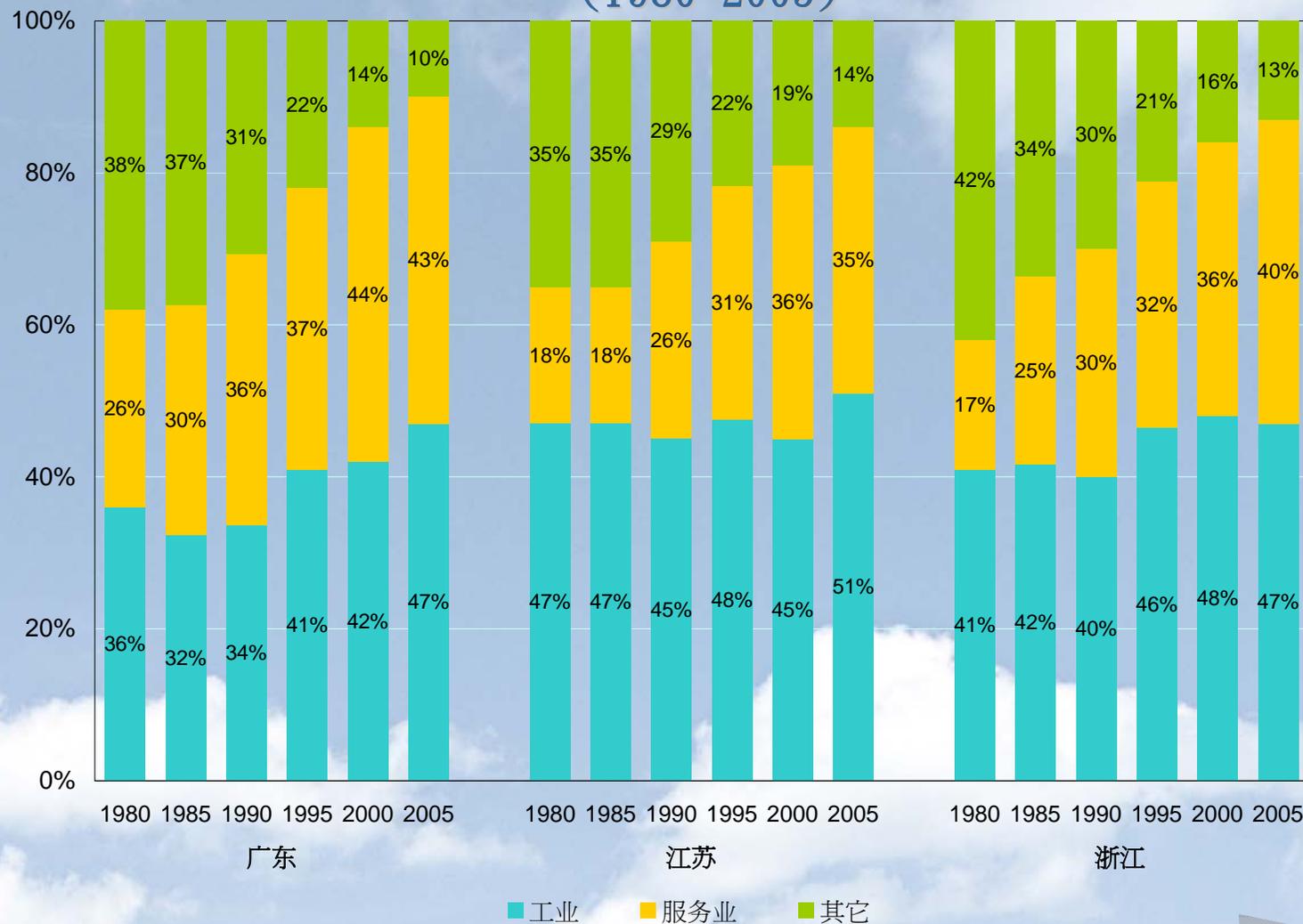
珠三角制造
之二

14

MADE IN
PRD



广东省、江苏省及浙江省 工业和服务业占名义GDP的比例% (1980-2005)



资源来源:《广东统计年鉴2006》、《江苏统计年鉴2006》及《浙江统计年鉴2006》



大珠三角与大长三角

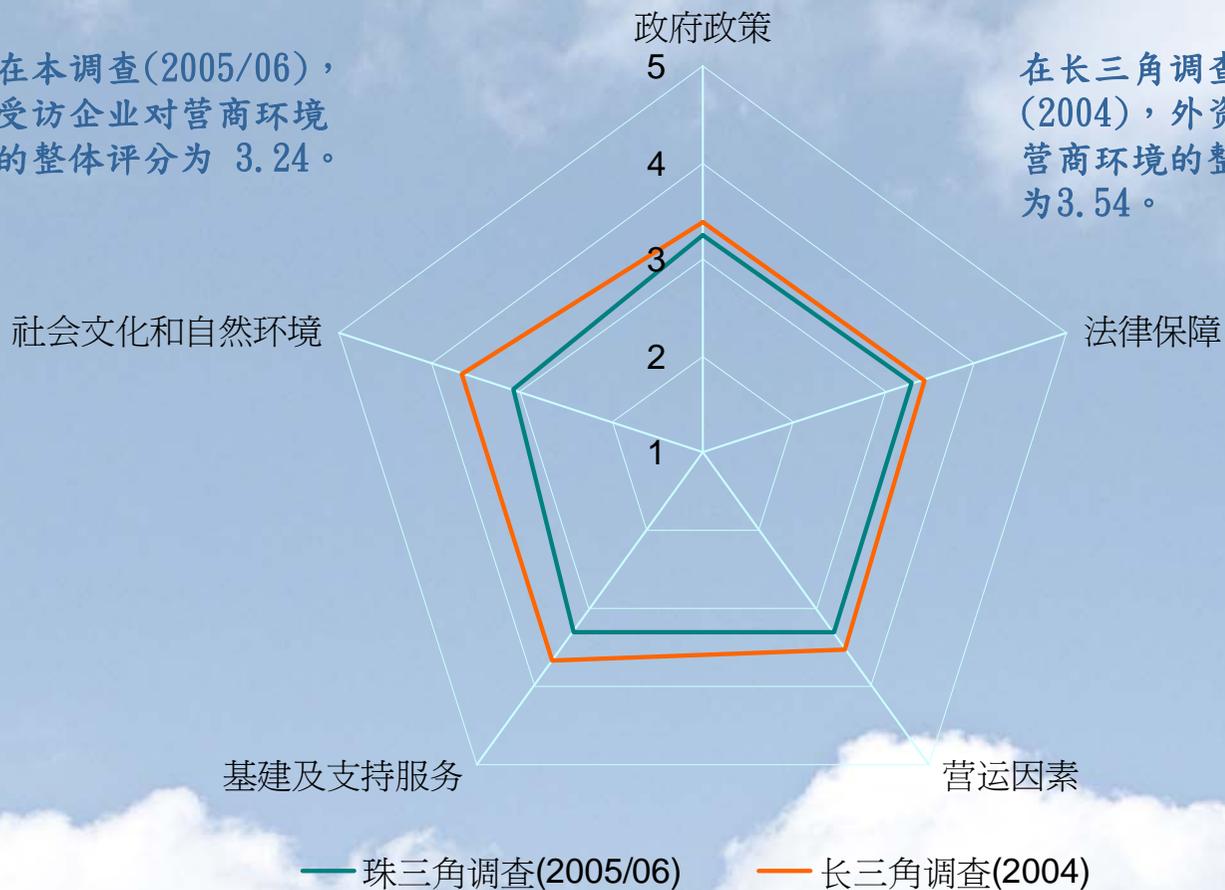
- ▶ 2001-2005年间大长三角外资企业出口平均年增长率高达40%；广东省平均年增长为25.6%。(2006年大长三角:29.4%；广东省:26.8%)
- ▶ 自2004年起，大长三角的GDP已超越大珠三角
- ▶ 九十年代，广东省高速经济发展吸引了大量内地人材往广东省工作
- ▶ 自2001-2005年，大长三角重复了九十年代广东省爆炸性的增长模式—大量吸引外商投资、出口高速增长、更多内地人材汇聚
- ▶ 香港投资者逐步从广东省向内地其它省市寻求更优的营商环境及机会



营商环境 长三角比珠三角略优

在本调查(2005/06),
受访企业对营商环境
的整体评分为 3.24。

在长三角调查
(2004), 外资企业对
营商环境的整体评分
为3.54。



1:不满意 2:略不满意 3:一般 4:略满意 5:满意



营商环境

珠三角调查(2005/06)与长三角调查(2004)

- ▶ 政府政策与法律保障的评分差异较少
- ▶ 基建及支持服务、社会文化和自然环境的差异较大
- ▶ 珠三角城市在社会文化和自然环境的评分最低，其中特别是社会安全、居住方便和舒适、生活环境质素(如绿化、空气)的评分最低



香港生产者服务

- ▶ 香港作为国际商贸之都，成为内地企业和跨国公司走向全球最佳的平台
- ▶ 香港(2006) - 1,228家地区总部；2,509家地区办事处；2,509家香港办事处
- ▶ 约87%的地区总部主管中国内地业务；约72%主管在广东省的业务
- ▶ 2004年在内地工作的香港居民占雇用人数的7.6%；超过八成的雇员是专业及管理人员



香港生产者服务对内地 的支持持续上升

	1980	1985	1990	1995	2000	2005
	占实质GDP的比重					
制造业	14.6%	13.5%	14.0%	8.7%	5.4%	3.3%
所有服务	79.3%	79.5%	78.5%	83.6%	86.6%	90.8%
生产服务	36.1%	31.6%	34.7%	41.7%	45.8%	52.8%
消费服务	34.9%	38.4%	35.9%	33.6%	33.3%	31.4%
政府服务	8.3%	9.6%	7.9%	8.3%	7.6%	6.6%
其它	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.

MADE IN
PRD



广东省—最具活力的制造业基地之一

	中国内地			广东省		
	年平均 增长率%			年平均 增长率%		
	2000	2005	2001-2005	2000	2005	2001-2005
本地生产总值(GDP)						
以现价计算(亿元人民币)	98,000	183,956	13.4	10,741	22,367	15.8
实质年增长指数(1978=100)	751	1,204	9.9	1,738	3,238	13.2
工业增加值						
以现价计算(亿元人民币)	40,034	76,913	14.0	4,463	10,482	18.6
实质年增长指数(1978=100)	1,119	1,879	10.9	3,423	7,371	16.6
人均GDP(人民币)	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(亿美元)	2,492	7,620	25.0	912	2,382	21.2
外商直接投资额 FDI (亿美元)	407.2	603.3	12.2	122.4	123.6	0.2

资料来源：历年《中国统计年鉴》和《广东统计年鉴》

珠三角制造
之二

21

MADE IN
PRD



广东省最具活力的珠三角经济区





香港、澳门及珠三角九大城市 的主要经济指标 (2005)

	面积 (平方公里)	人口 (百万人)	名义 GDP (亿美元)	人均 GDP (美元)
香港	1,104	6.97	1,779	25,629
澳门	26	0.49	116	23,678
广东	179,757	91.94	2,729	2,970
珠三角	54,743	45.47	2,226	4,896
珠三角东部				
深圳	1,953	8.28	604	7,299
东莞	2,465	6.56	266	4,058
惠州	11,158	3.71	98	2,645
珠三角中部				
广州	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
江门	9,541	4.10	98	2,395
佛山	3,848	5.80	291	5,014
肇庆	14,856	3.68	55	1,496
广东其它城市	125,014	46.47	577	1,242

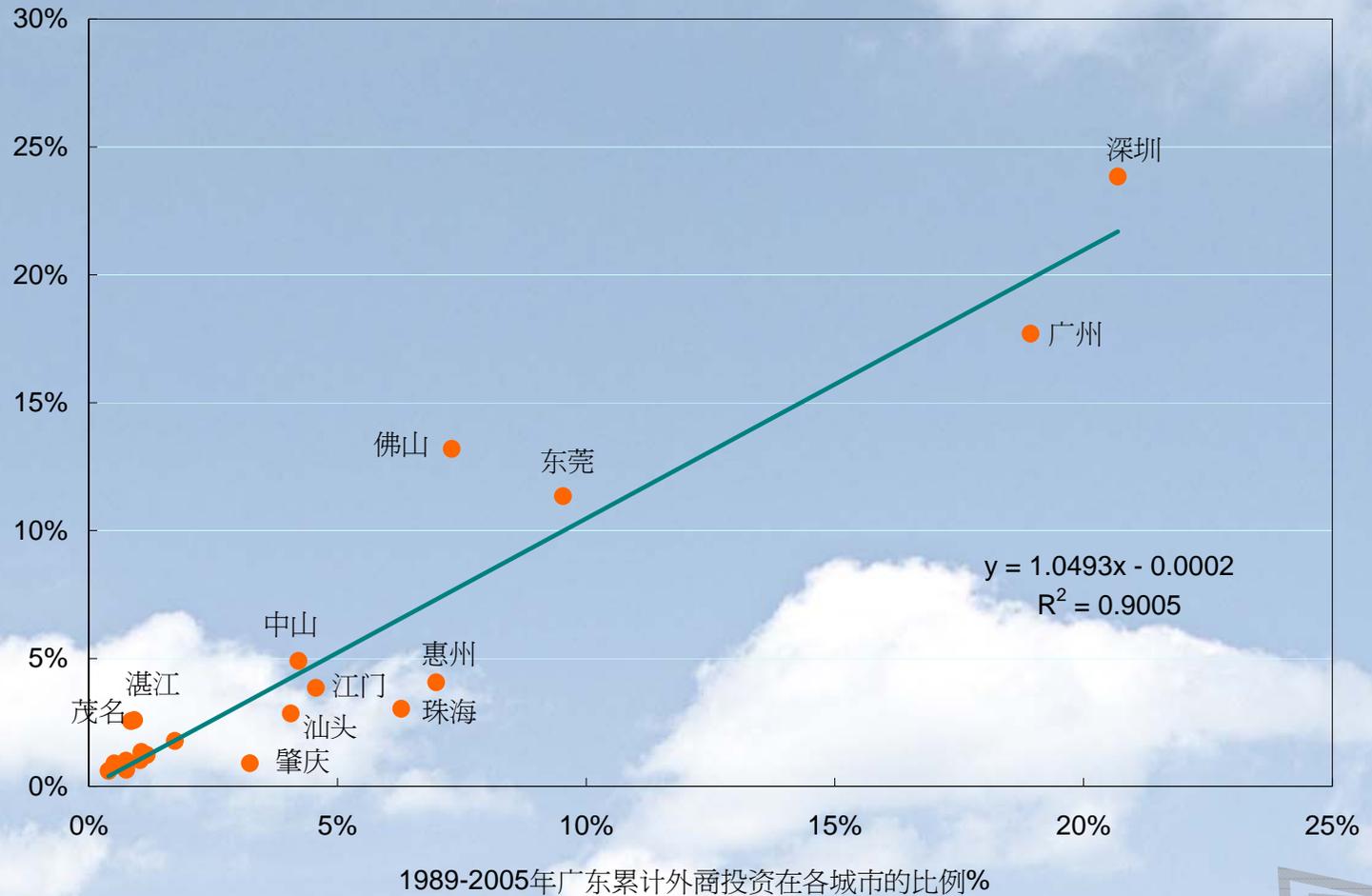
资料来源：《广东统计年鉴2006》、香港特别行政区统计处及澳门特别行政区统计处



广东省

外资对各城市的工业发展有重要的作用

占21个城市工业增加值的比例 (2005年)



资料来源：历年《广东统计年鉴》



珠三角东部、中部与西部的 工业增加值、外资及出口

	占21个城市工业增 加值的比例	占21个城市累计外 商投资额的比例	占广东省出口 总额的比例
珠三角东部	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%
其它城市	17.2%	18.2%	4.6%

资料来源：历年《广东统计年鉴》

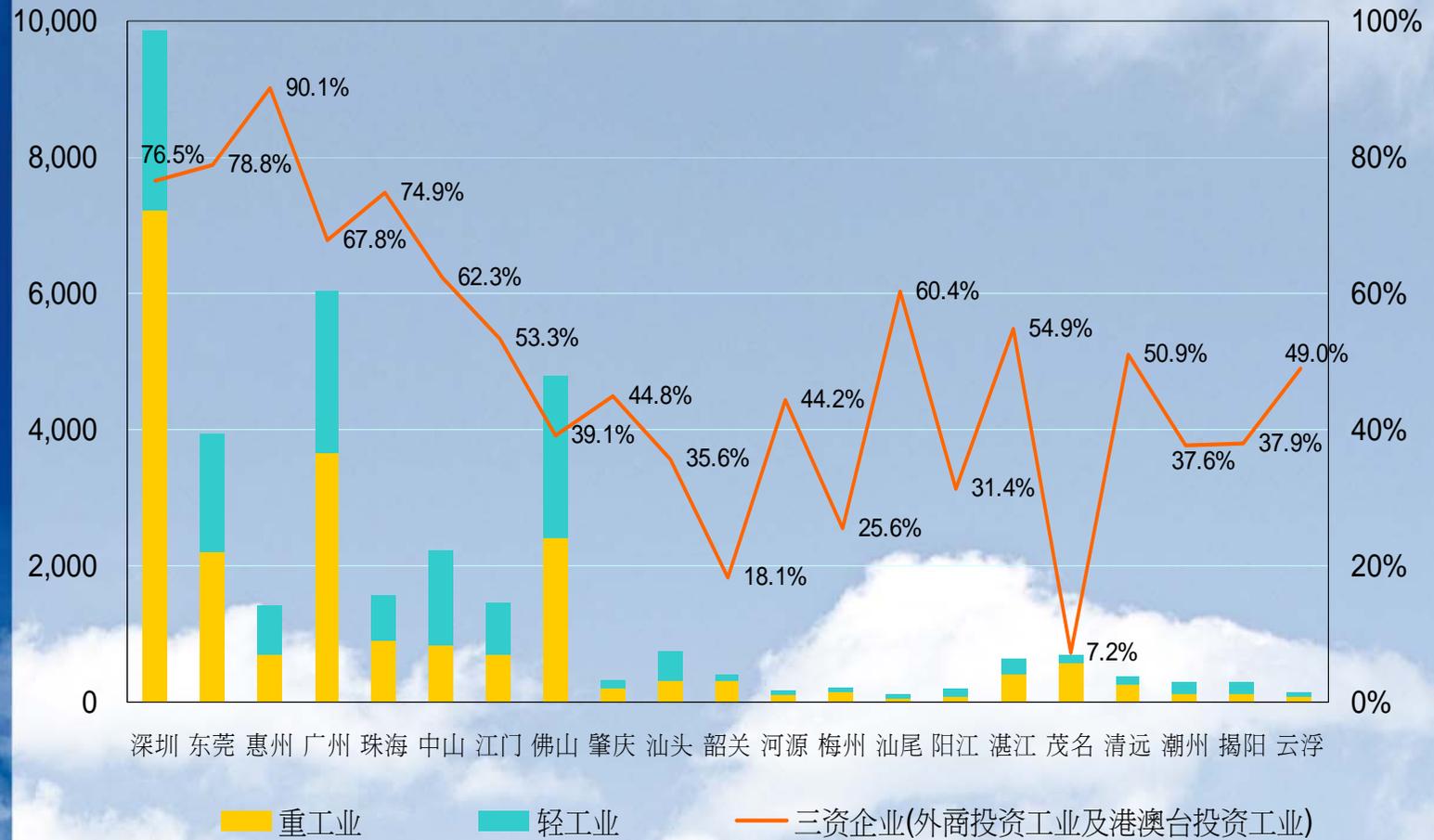
MADE IN
PRD



外资企业对重工业及轻工业 发展起重要的作用(2005)

亿元人民币

占工业总产值的比率%



资料来源: 《广东统计年鉴2006》

珠三角制造
之二



来自香港的投资

- ▶ 境外直接投资不但促进广东省各城市的工业发展也为各城市引来全国各地的人才。香港对促进珠三角的工业发展举足轻重。
- ▶ 广东省与香港在外资企业与内资企业(如其它合同形式)融合的广度与深度，远远超过其它省市。

MADE IN
PRD



珠三角调查(2005/06)

- ▶ 样本框：广东省第一次经济普查制造企业名单
- ▶ 调查在2005年9月20日至2006年3月10日进行
- ▶ 接受甄别访问的企业有5,030家
- ▶ 有效问卷2,529
- ▶ 回应率：75%
 - ▶ 成功率：外企 67.5% / 内企 39.4%

MADE IN
PRD



珠三角各城市的港资企业数目

企业数目

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0



■ 港资企业

■ 其它合同形式的港资企业

MADE IN
PRD



珠三角港资企业数目

- ▶ 根据本调查，珠三角估计约有 55,200 家制造企业（约有57,500家工厂）
- ▶ 平均每两家企业就有一家与香港有关
- ▶ 港资企业(22,900家)约占外资企业的72%
- ▶ 其它合约形式的港资企业(32,300家)占内资企业的41%



港资企业在各城市的雇用人数

千人
3,000

2,500

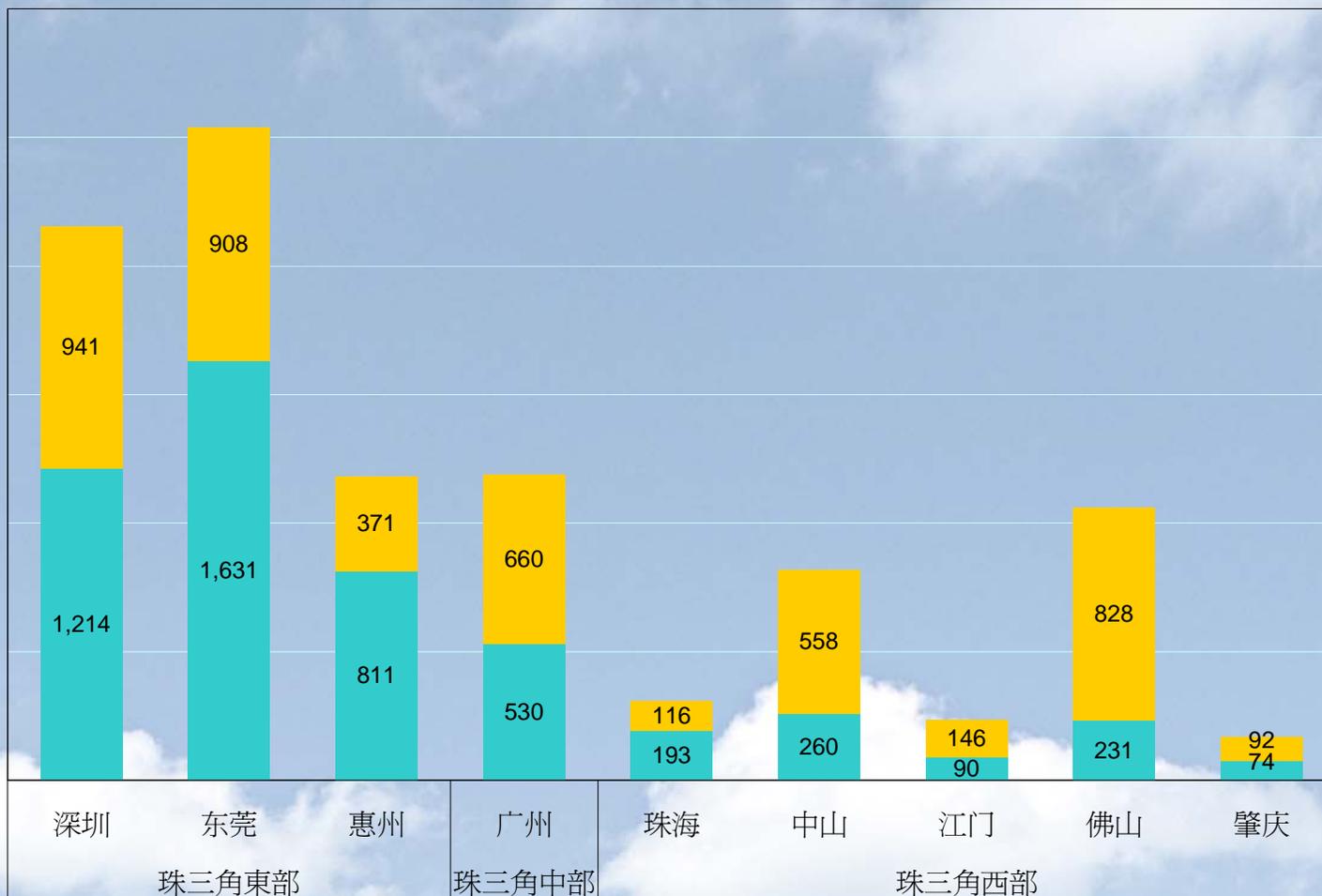
2,000

1,500

1,000

500

0



■ 港资企业

■ 其它合同形式的港资企业



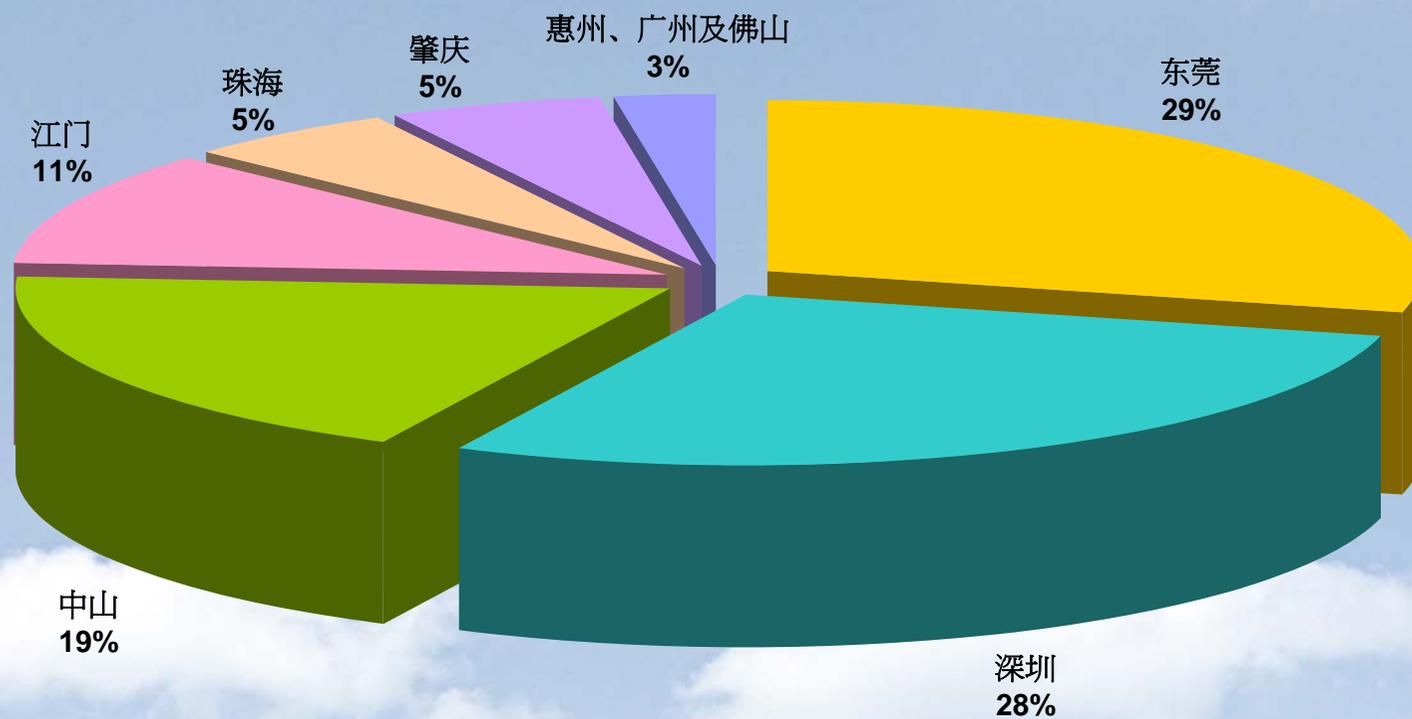
港商在内地的雇用人数

- 以香港为基地的企业在珠三角雇用了约960万人
- 港资企业雇用了约500万人
- 其它合同形式的港资企业约460万人
- 传统三来一补企业约雇用了200万人



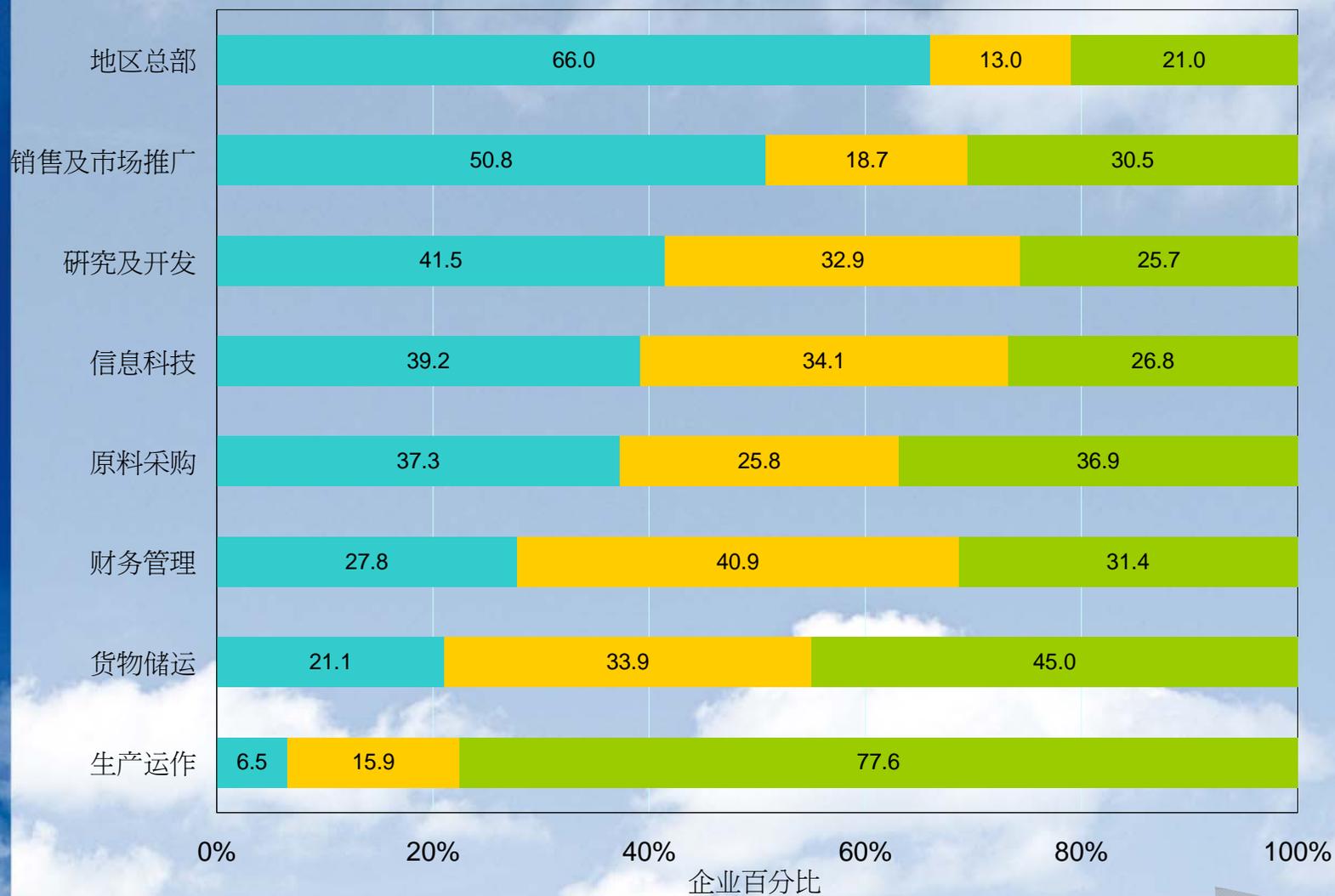
传统三来一补企业在珠三角城市的分布

约有 14,000 家企业从事传统的三来一补业务





现时分工...



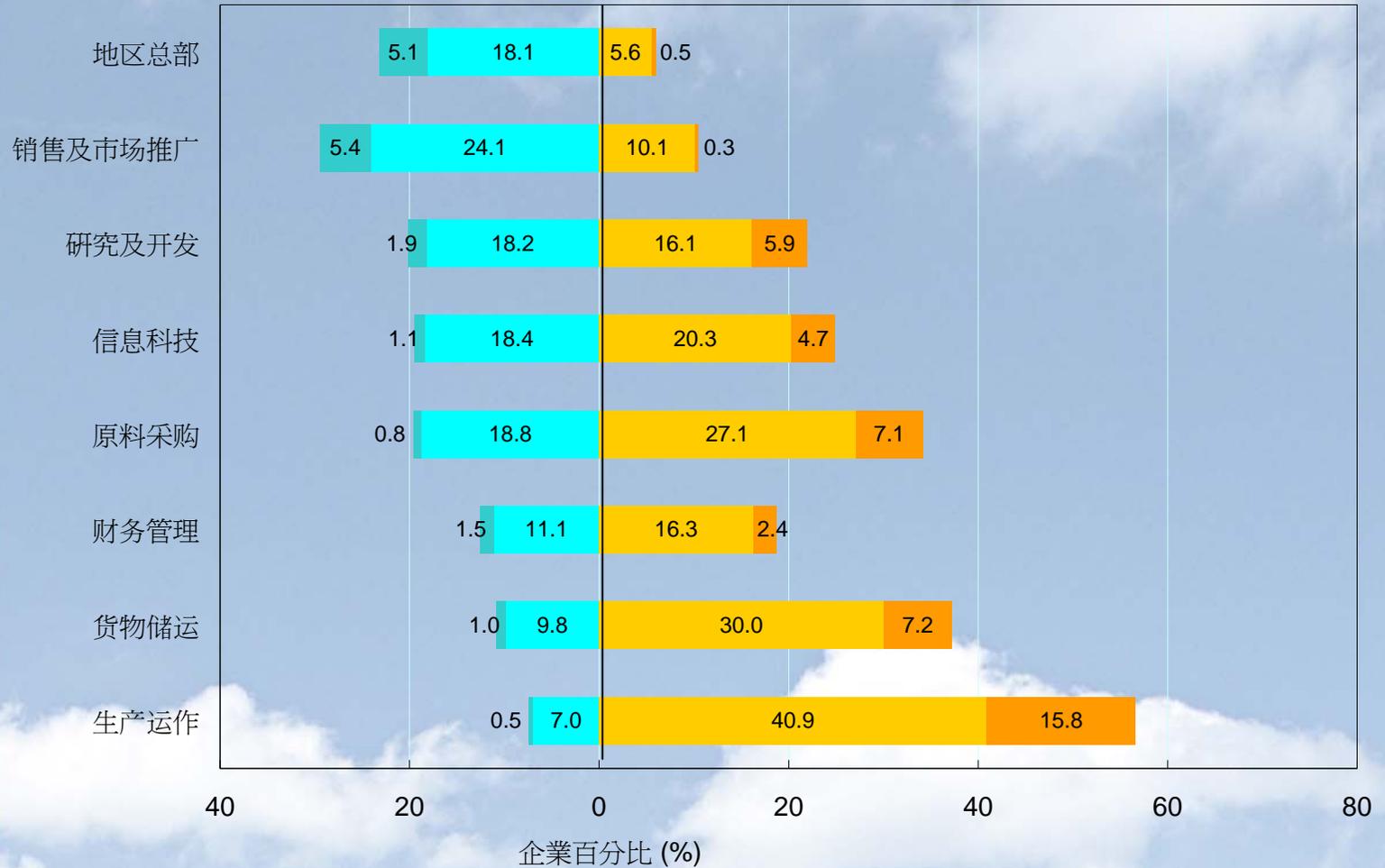
■ 香港主导

■ 两者均等

■ 广东省主导



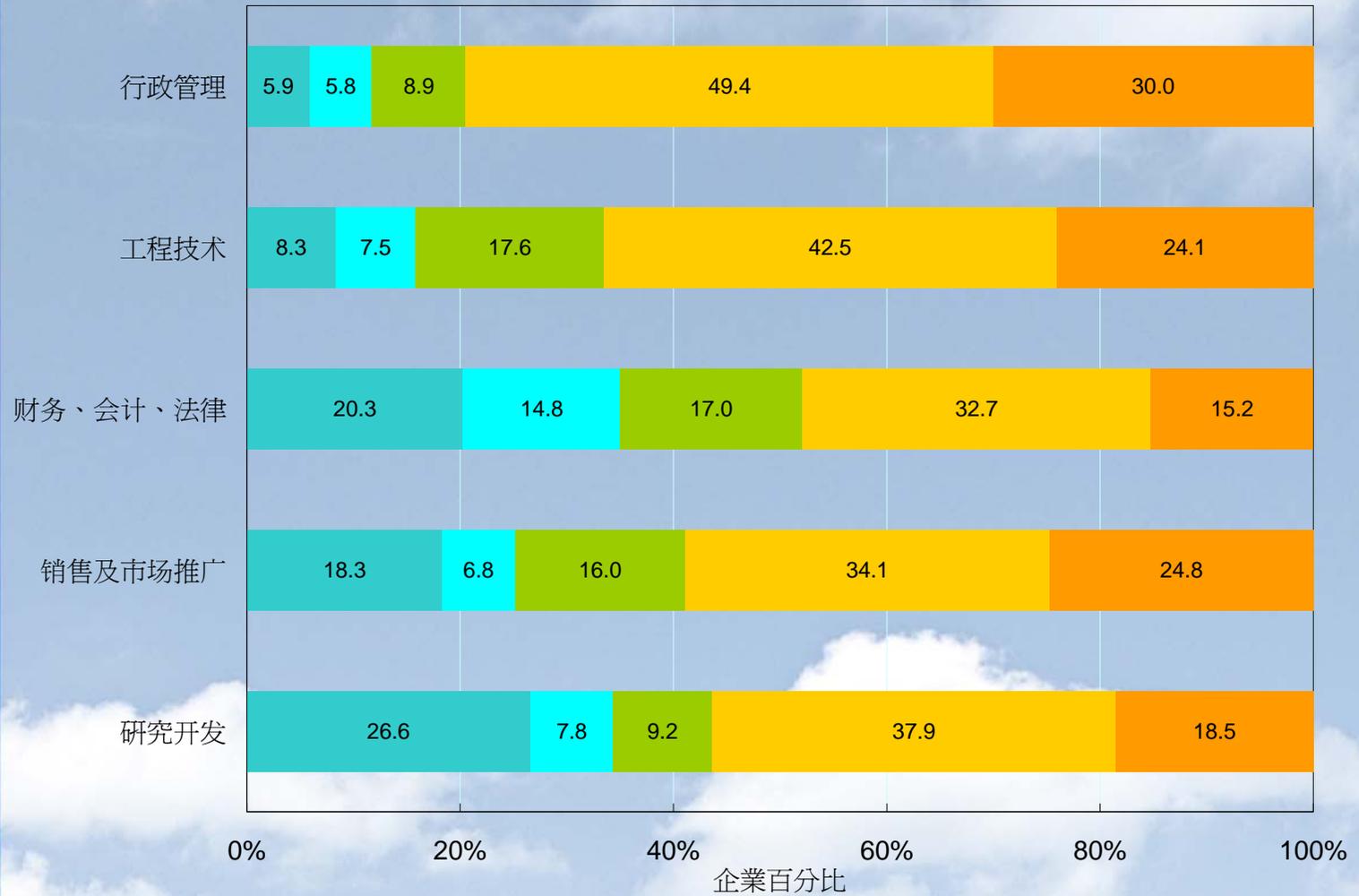
未来分工...



■ 全在香港进行 ■ 香港比重增加 ■ 广东省比重增加 ■ 全在广东省进行



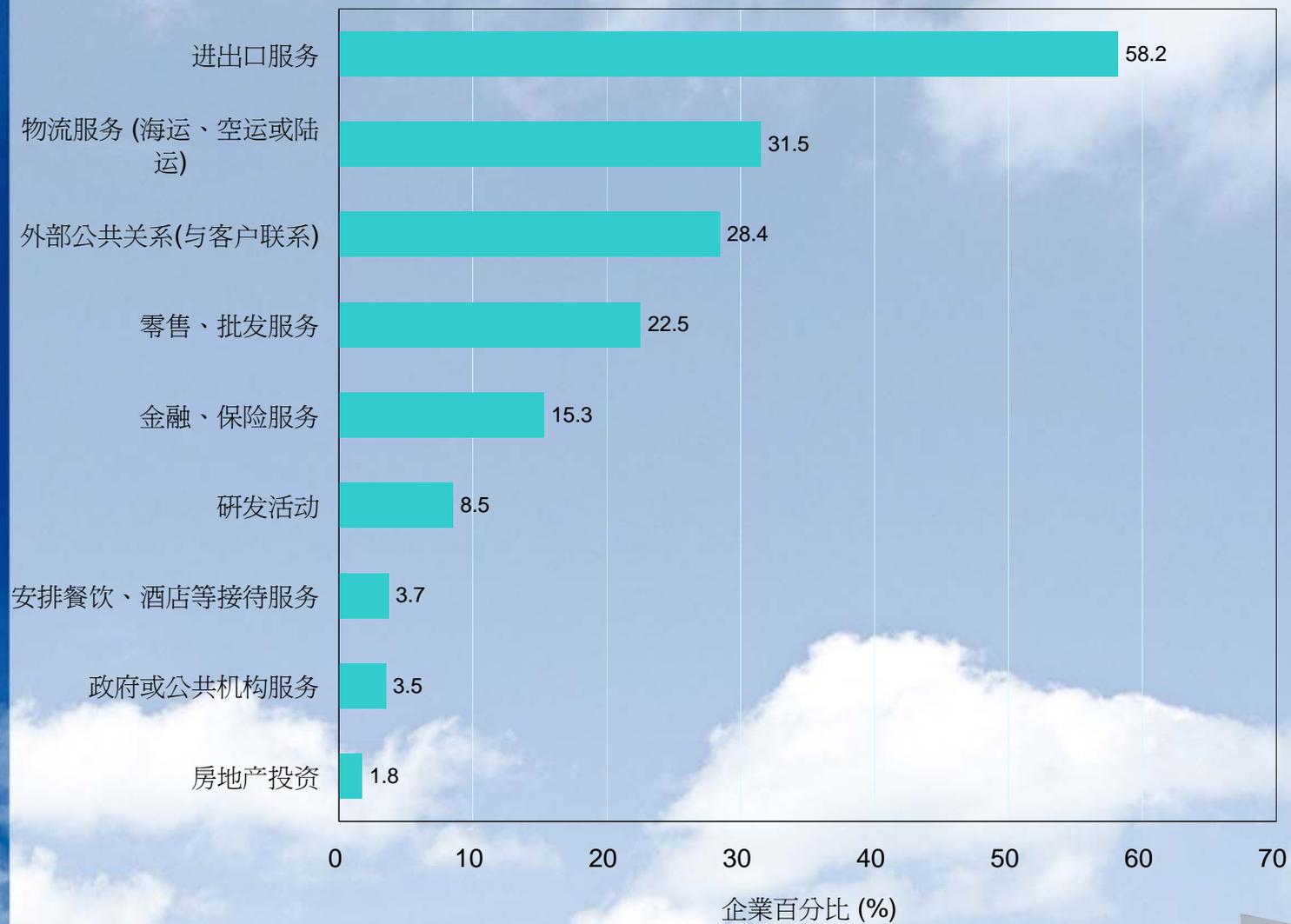
何时内地雇员可取替香港雇员？



■ 已经取代 ■ 5年以内 ■ 5年或以上 ■ 不会取代 ■ 不知道



香港服务业的支持



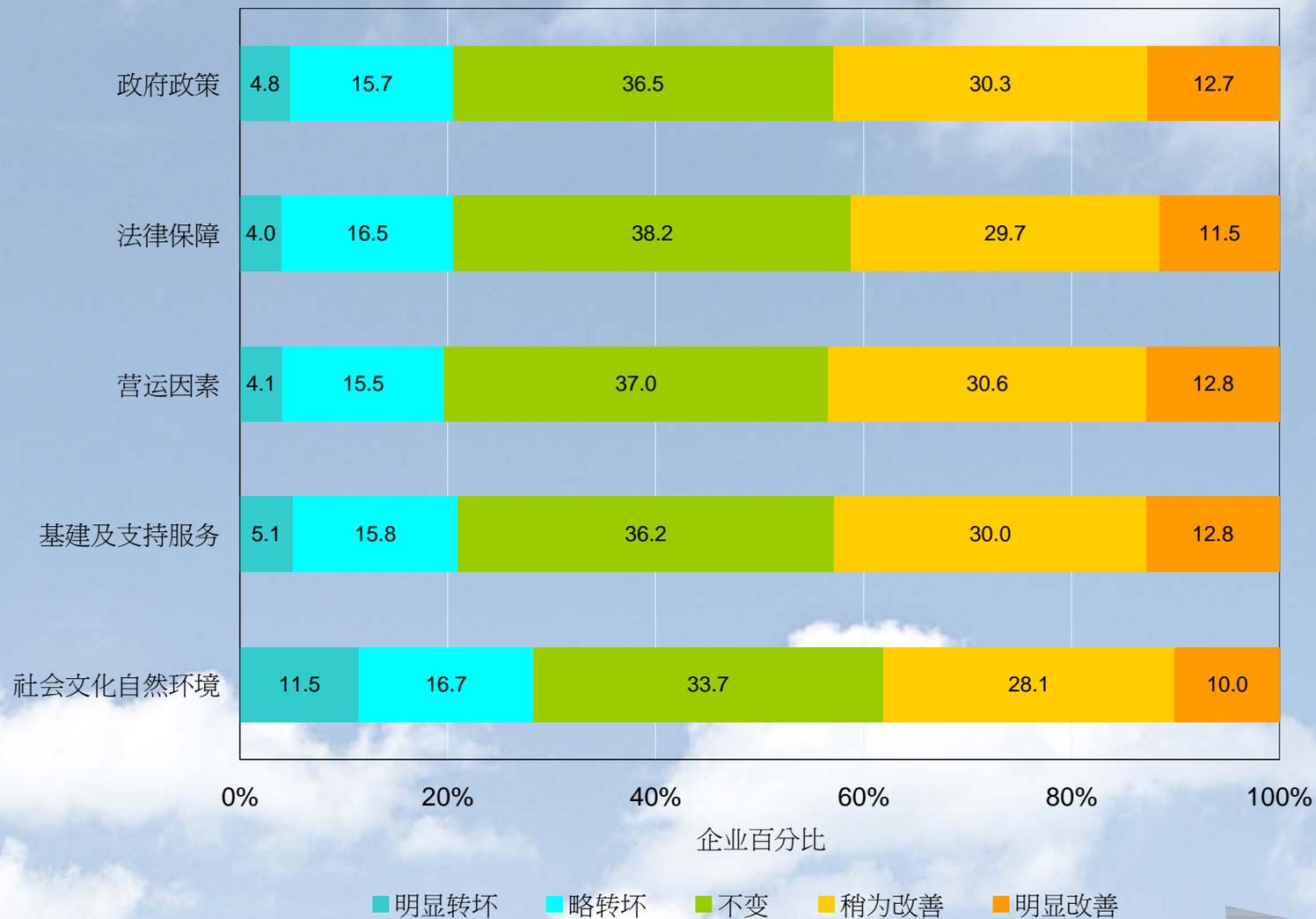


珠三角的营商环境



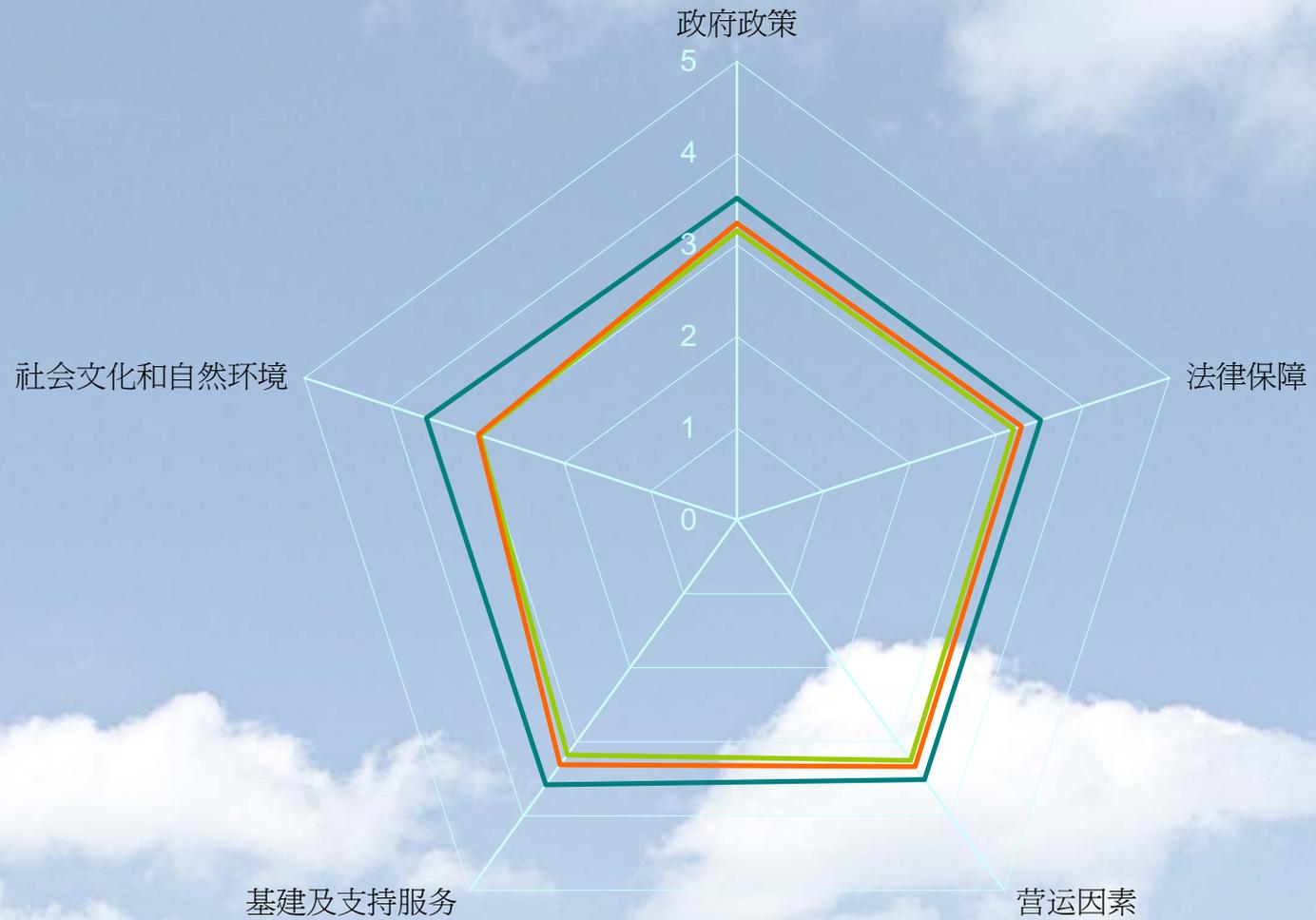


过去二三年营商环境的变化





营商环境 珠三角东部、中部及西部



— 珠三角东部

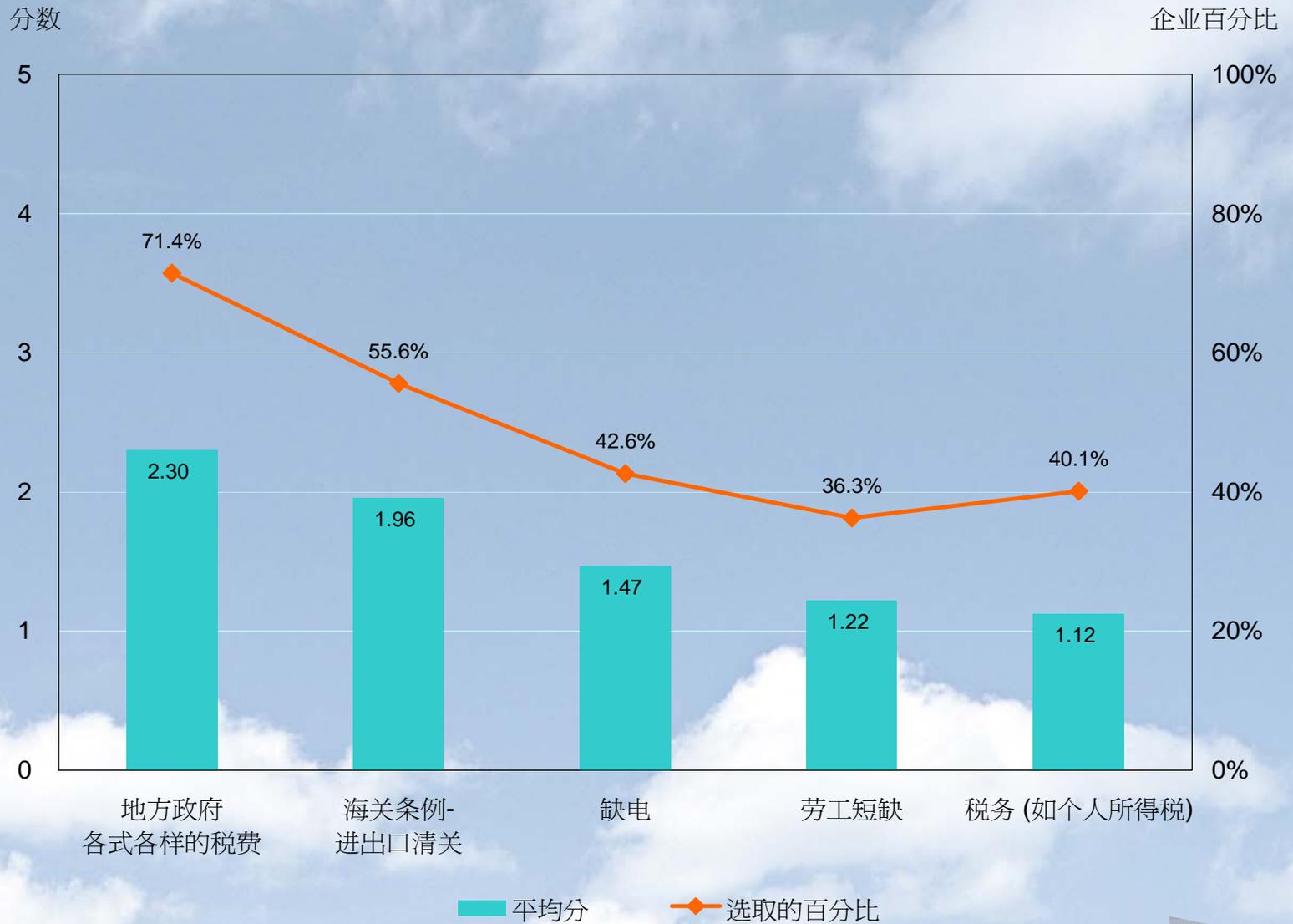
— 珠三角中部

— 珠三角西部

MADE IN
PRD



营商的五大困扰





地方政府各式各样的税费

- ▶ 地方政府各式各样的税费一直是受访企业主要的困扰（《珠三角制造》（2003）及本调查）
- ▶ 受访企业付各地方政府部门的税费占营运成本的9.8%
- ▶ 其中，38.7% 为中央税、44.9%为本地税和16.5%为区镇政府各式费用及罚款

MADE IN
PRD



广东省营商环境持续改善

- ▶ 约 62% 受访企业曾遇各式营商困扰 （《珠三角制造》（2003）：97%）
- ▶ 在过去一年，只有3% 受访企业曾受海关延误（《珠三角制造》（2003）：73.4%）

MADE IN
PRD



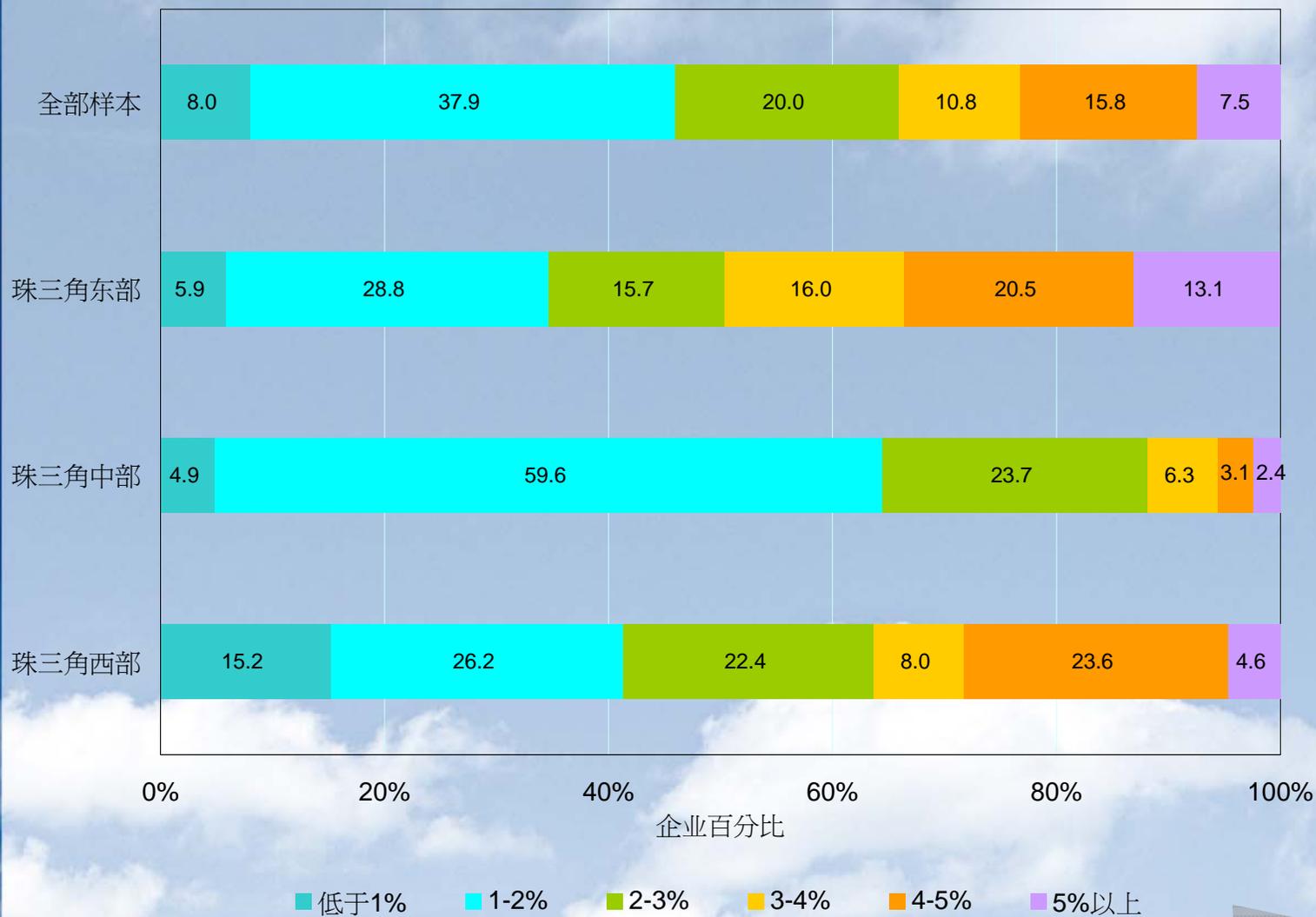
珠三角受访企业的研发活动

企业百分比(%)





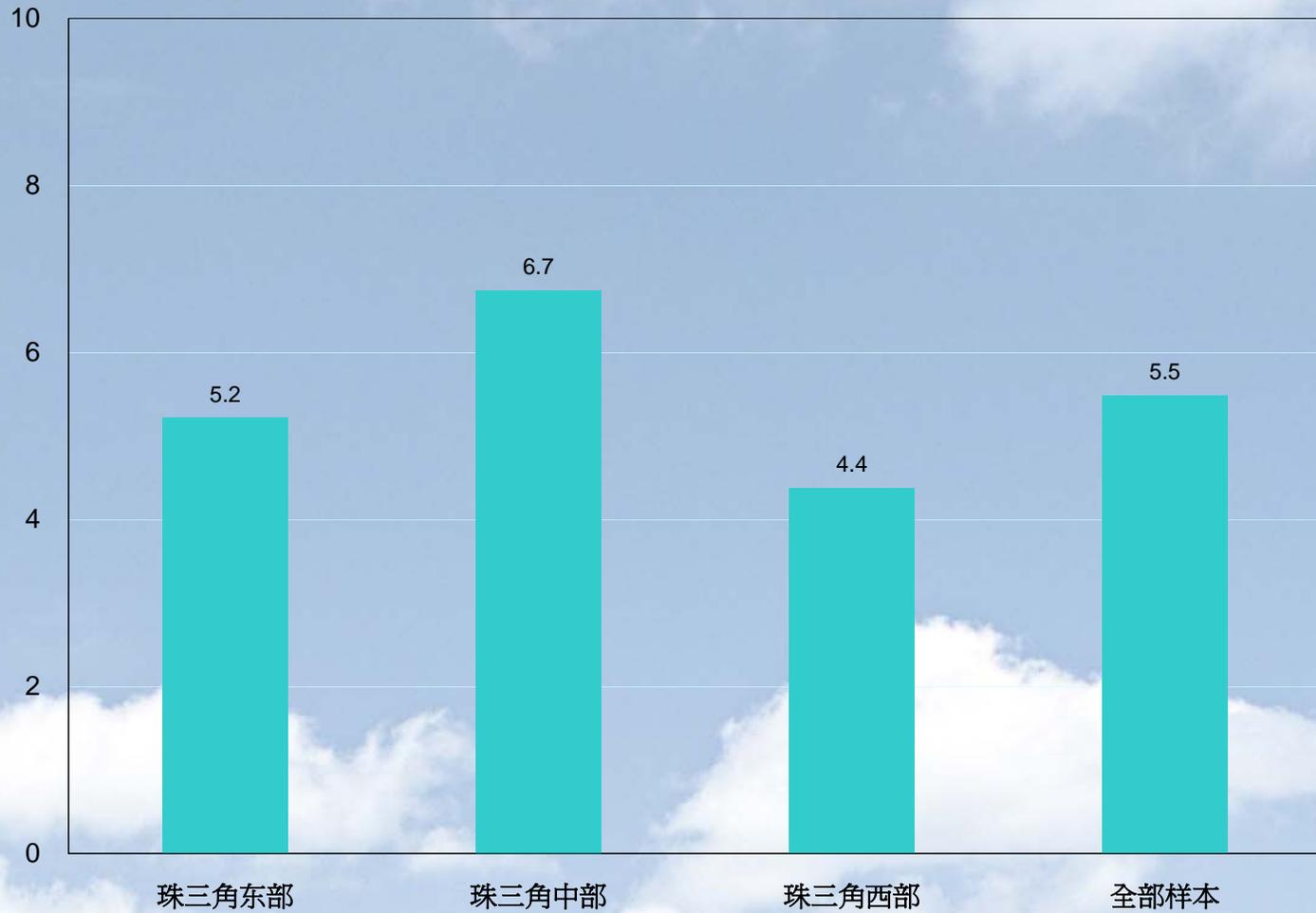
R&D开支占销售额的比例





研发人员的比例

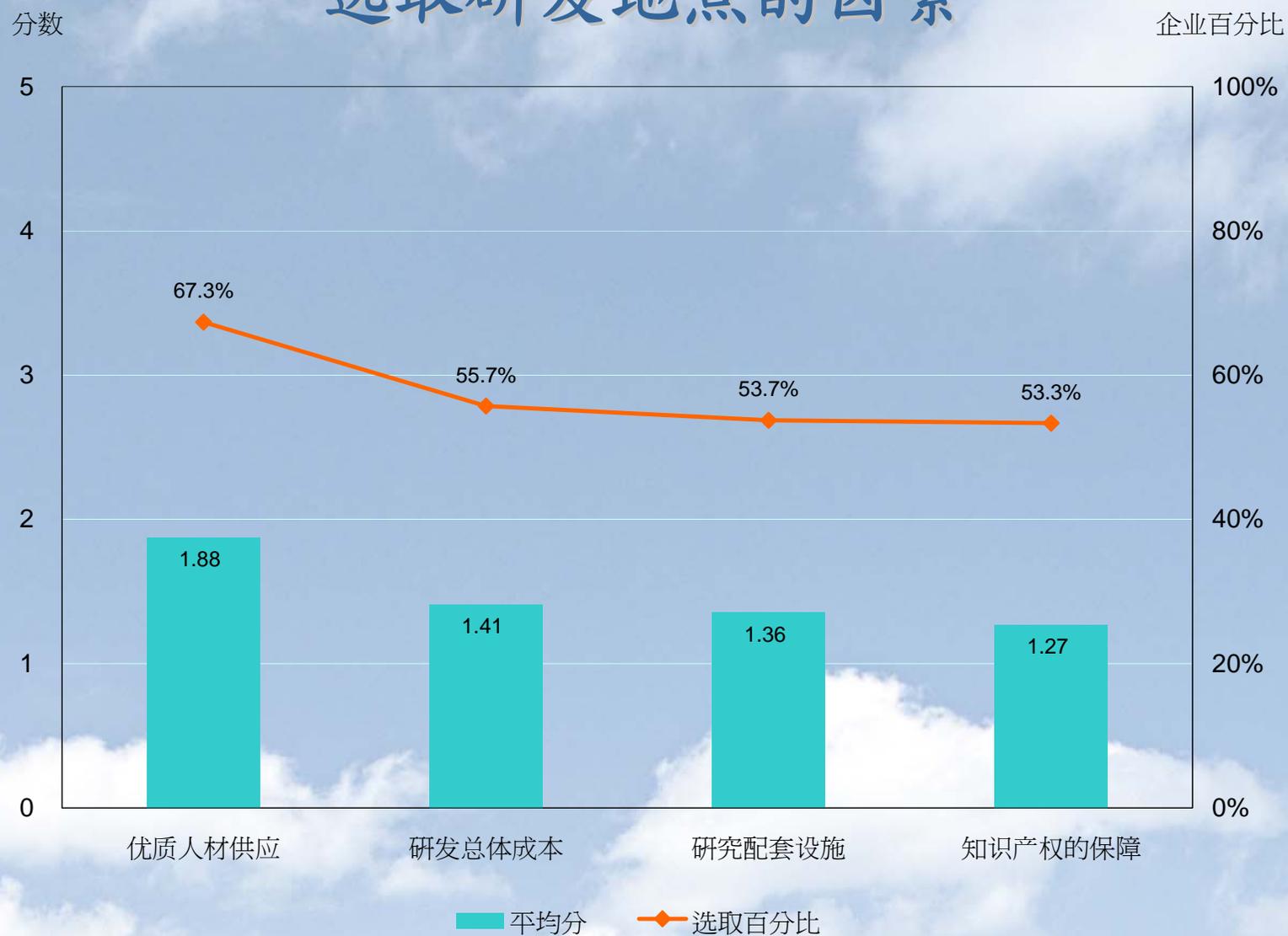
占雇用人数的比例 (%)



MADE IN
PRD



选取研发地点的因素

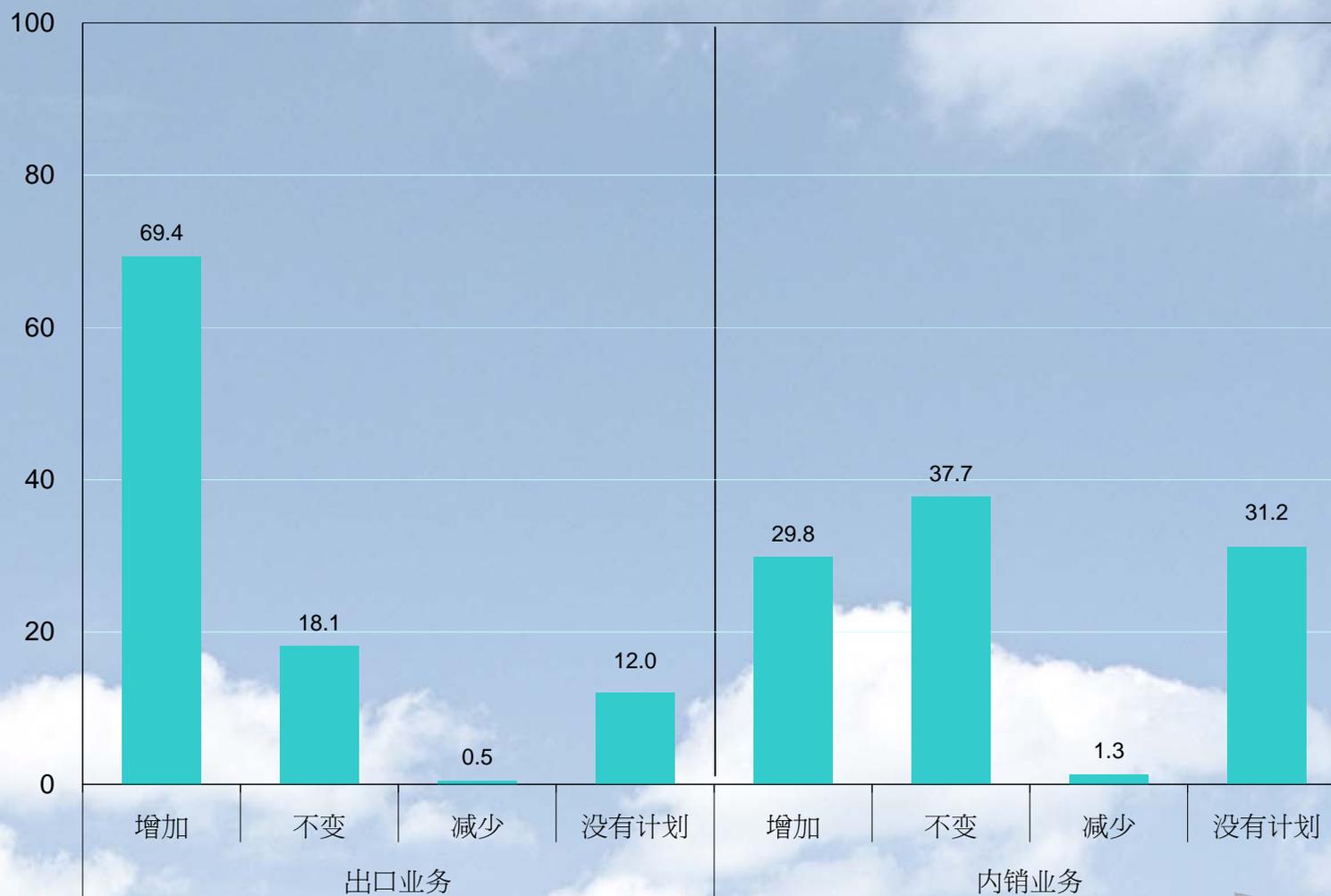


MADE IN
PRD



未来两至三年业务...

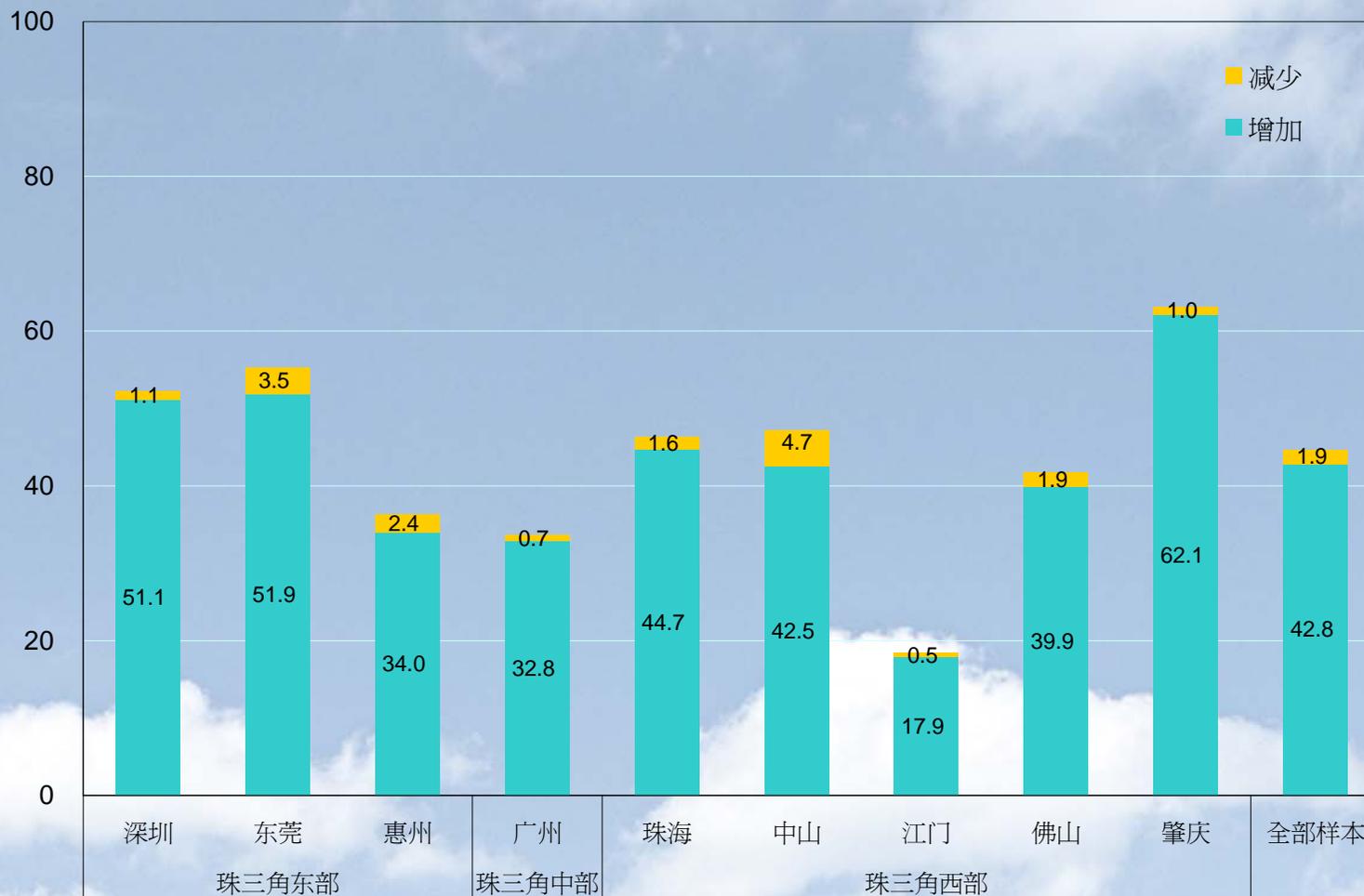
企业百分比 (%)





未来研发活动开支...

企业百分比 (%)





OECD与部份亚洲经济体的科技指标比较 (2004)

	研究及开发 相对于本地 生产总值的 百分比%	进行研发活动的开支百分比%			等同全职的 科学家及研 究人员 2004	美国专利商 标局授予的 实用专利数 目 2000-2004	每千名等同 于全职研发 人员的实用 专利数目 2000-2004
		工业	高等教育	政府			
经合组织成员的经济体							
经合组织总计	2.26	67.9	17.1	12.5	3,559,133	782,690	45.2
美国	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
南韩	2.85	76.7	9.9	12.1	156,220	19,010	28.7
欧盟(25个成员国)	1.81	63.3	22.1	13.4	1,178,116	131,028	24.4
非经合组织成员的经济体							
中国	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
台湾	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

资料来源：OECD, Main Science and Technology Indicators, 2006 Volume 1; Statistics on Research and Development in HK (1999-2003), 香港统计月刊2006年6月

MADE IN
PRD



内地部份地区与香港研发活动(2005)

	总研发开支 (亿元人民币)	占本地生产 总值的比 率%	总等同于全 职研发人员	其中: 科学家 及工程师	2005年中国 专利局发出 的总专利数 目
中国	2,450.00	1.33%	1,364,799	1,118,698	171,619
北京 排名	382.1 1	5.55% 1	171,045 1	147,591 1	10,100 6
上海 排名	208.4 4	2.28% 3	67,048 6	56,987 6	12,603 4
江苏 排名	269.8 2	1.47% 6	128,028 2	97,232 3	13,580 3
浙江 排名	163.3 8	1.22% 8	80,120 5	60,008 5	19,056 2
广东 排名	243.8 3	1.09% 10	119,359 3	101,223 2	36,894 1
香港(2004) (亿港元)	95.1	0.74%	18,846	14,594	

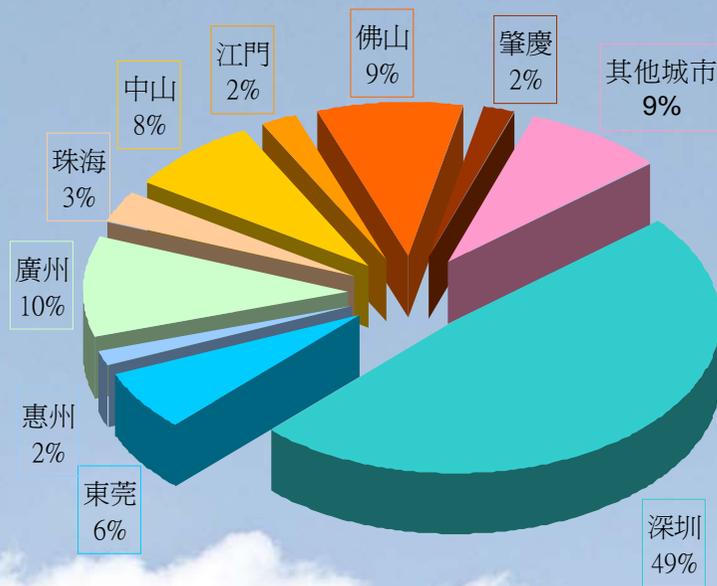
*商业 #政府 @制造业

资料来源: 中国统计年鉴2006, 中国科技统计年鉴2006及香港统计月刊2006年6月

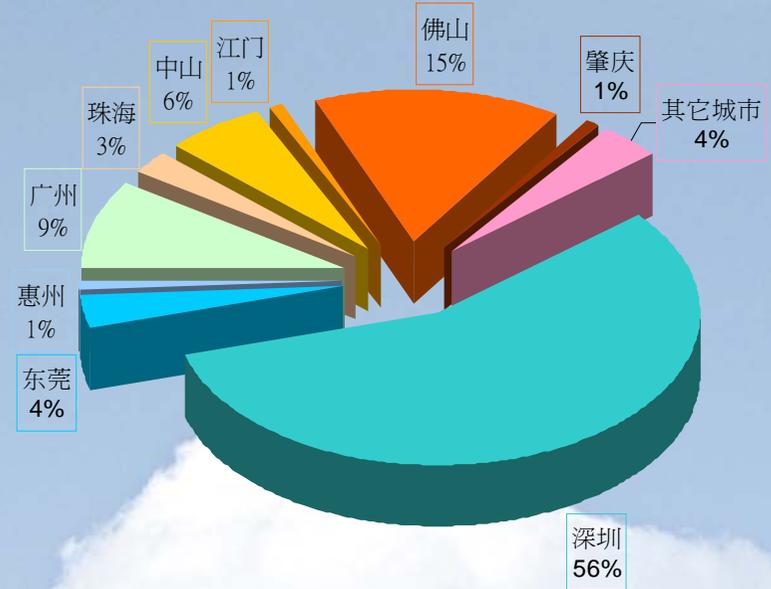


珠三角各城市R&D开支与 全时人员分布(2005)

R&D 开支



R&D全时人员



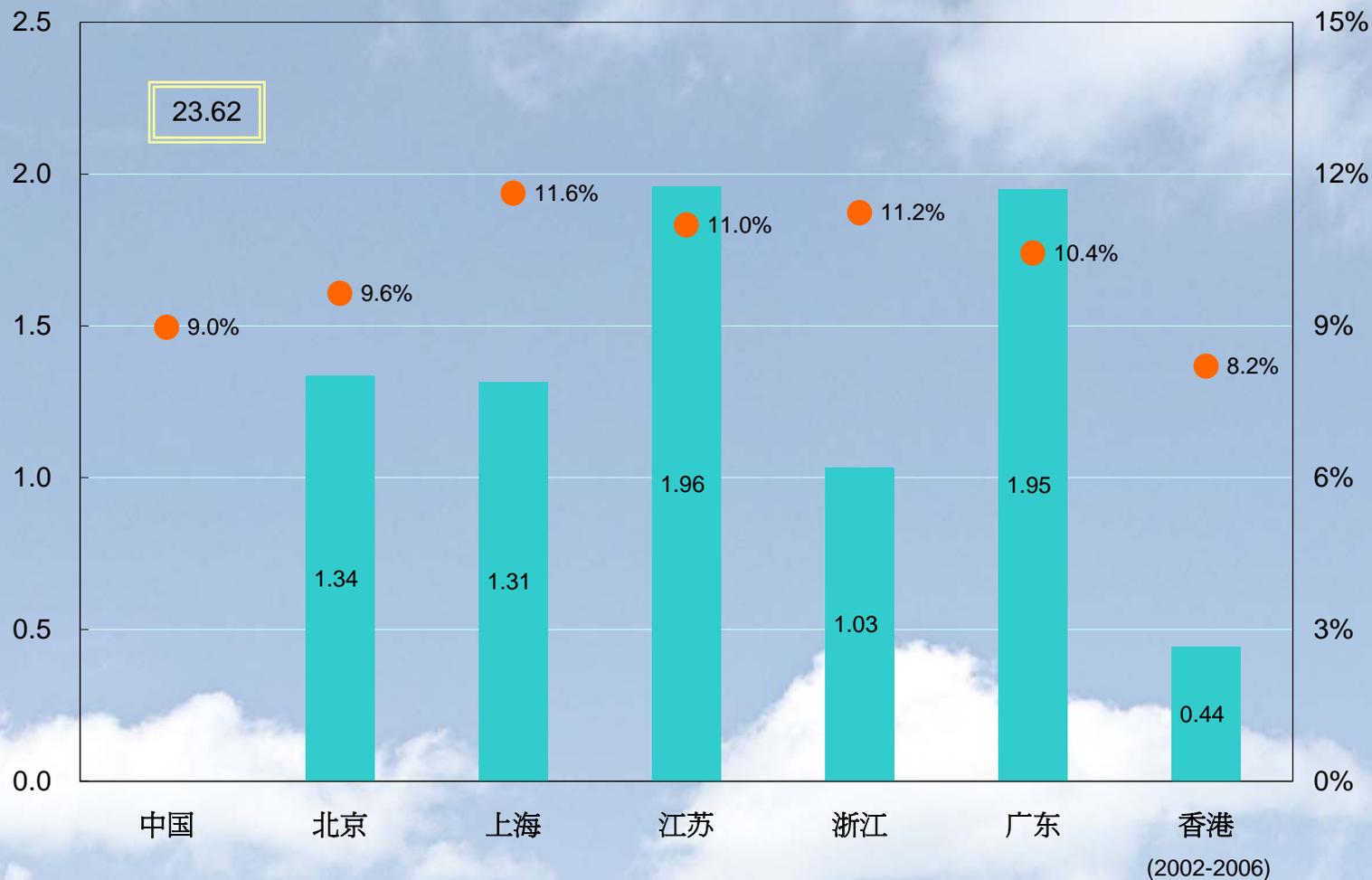
资料来源: 广东省统计局, 2005年广东大中型工业企业科技创新活动情况分析

MADE IN
PRD



大专以上教育程度人材的变化 (2001-2005)

百万人



■ 大专以上教育程度人口的净增长(2001-2005) ● 大专以上教育程度人口的平均年增长率(2001-2005)

资料来源: 2000年全国人口普查数据、2005年全国人口调查统计公布及2006年香港人口普查

珠三角制造
之二

53



外资带动内地人材的流动

- ▶ 广东省及大长三角大专以上学历教育人口增长高于全国水平
- ▶ 九十年代广东省经济高速增长，产生吸引人材的磁力效应
- ▶ 2001-2005年间，大长三角大专以上学历人口的增长已高于广东省



主要发现

- ▶ 外资企业与内资企业的界限已变得模糊
- ▶ 粤港企业的合作较以往更平等
- ▶ 粤港逐步从过去「前店后厂」的模式，发展成繁杂多样的分工
- ▶ 以出口及内销「两条腿走路」的方式在珠三角发展业务

MADE IN
PRD



香港的挑战

- 如何与内地在经济和金融上结合得更好
- 放宽内地创业人材来港的限制



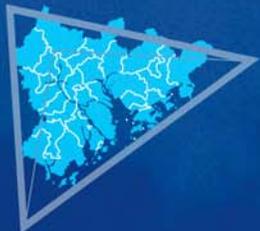
香港政府可以做什么？

- 维持良好的营商环境
- 与广东省协调香港的基建发展
- 为在广东省卷入商业纠纷的港商提供协助
- 加强香港的研发实力
- 放宽内地人材来港工作和入学限制
- 协助香港公帑资助的非政府机构跨境为工厂提供支持



广东省的挑战

- ▶ 制订切实可行的规例，统一地方上的执法标准
- ▶ 以市场推动优化产业结构，渐进演变来建立新的优势；减少政策骤变，以避免摧毁原有竞争力



广东省政府可以做什么？

- ▶ 理顺及减低地方政府纷杂的税费
- ▶ 加快电力和交通运输的基础建设
- ▶ 与港商建立快捷高效的沟通机制
- ▶ 减少有碍外资拓展内销的官僚关卡
- ▶ 让香港机构进入内地提供职业和专业培训
- ▶ 以市场机制代替行政手段来促进广东省制造业的发展和提升



粤港政府可以做什么？

- ▶ 合力搞好珠三角的环境，就环保制订可行的指引和解决之道，确保整个地区得以持续发展
- ▶ 粤港政府应合力推介大珠三角，突出其作为外商打开中国内地市场的门户、以及内地公司跃进国际市场的跳板
- ▶ 合力确保交通和航空基建有良好的协调
- ▶ 使香港服务商较容易依据CEPA，在广东省和泛珠三角地区开业
- ▶ 为从事外向加工的港商开拓内销提供方便
- ▶ 方便跨境人流和物流

MADE IN
PRD



多谢