

香港 HONG KONG

冯邦彦 著

产业结构研究

经济管理出版社



香港产业结构研究

冯邦彦 著

经济管理出版社

责任编辑：王燕梅

技术编辑：蒋 方

责任校对：平 实

图书在版编目 (CIP) 数据

香港产业结构研究 / 冯邦彦著, 一北京: 经济管理出版社, 2002

ISBN 7-80162-468-8

I. 香 ... II. 冯 ... III. 产业结构—研究—香港
IV. F127.658

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 061176 号

香港产业结构研究

冯邦彦 著

出版：经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编：100035)

发行：经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷：北京市宏文印刷厂

850×1168 毫米 1/32 13 印张 320 千字

2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月北京第 1 次印刷

印数：1—3000 册

ISBN 7-80162-468-8/F·452

定价：26.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社发行部负责调换。

通讯地址：北京阜外月坛北小街 2 号 邮编：100836

联系电话：(010) 68022974

目 录

第一章 香港产业结构演变的基本轨迹	(1)
第一节 基础理论:结构变化与经济发展	(1)
一、克拉克、库兹涅茨、钱纳利的研究	(1)
二、制约经济发展和结构变化的因素	(5)
三、“后工业化”和“经济服务化”的研究	(7)
第二节 香港产业结构的第一次转型——工业化	(9)
一、香港早期的产业结构:以转口贸易为主导	(9)
二、第一次转型:香港经济的“工业化”	(12)
三、香港迅速实现工业化的原因分析	(18)
四、工业化推动经济起飞和多元化	(22)
第三节 香港产业结构的第二次转型:经济服务化	(25)
一、从制造业为主导转向服务经济	(25)
二、香港产业结构第二次转型的原因分析	(31)
三、产业结构转型对香港经济的影响	(35)
第四节 小结:香港产业结构演变的特殊性	(38)
第二章 香港经济中的主导产业及其转换	(40)
第一节 基础理论:主导产业与经济发展	(40)
一、主导部门对整体经济的扩散效应	(40)
二、主导部门发展对产业结构的转换效应	(41)
三、主导产业发展对整体经济的技术进步效应	(42)
第二节 制造业:从 Made in H. K. 到 Made	

by H.K.	(42)
一、香港制造业的发展历程	(42)
二、香港制造业的基本特点	(55)
三、制造业在香港经济中的地位	(63)
第三节 对外贸易业:80年代中期至90年代中期经济	
增长的火车头	(67)
一、对外贸易业的发展历程	(67)
二、80年代以来对外贸易的基本特点	(80)
三、对外贸易业在香港经济中的地位	(90)
第四节 金融地产业:迅速崛起的支柱产业(I).....	(93)
一、金融业的发展历程	(93)
二、90年代香港金融业的基本特点	(100)
三、金融业在香港经济中的地位	(106)
第五节 金融地产业:迅速崛起的支柱产业(II)	(110)
一、地产业的发展历程	(110)
二、香港地产业的基本特点	(114)
三、地产业在香港经济中的地位	(117)
 第三章 香港产业组织:市场结构与企业组织	 (127)
第一节 市场结构:竞争与垄断并存,竞争占主导.....	(127)
一、市场结构的理论分析	(127)
二、市场结构:竞争与垄断并存,竞争占主导	(130)
三、个案分析:香港房地产业的市场结构	(136)
第二节 企业组织:中小企业为主体,大企业为主导.....	(141)
一、香港企业组织的结构演变	(141)
二、香港经济的主流:中小型企业	(147)
三、香港经济的主导力量:大企业	(155)
第三节 香港企业的经营管理模式.....	(162)

一、香港企业的经营管理特色:“企业家族化”	(162)
二、香港企业经营管理模式的利弊	(166)
三、香港企业发展的制约因素	(171)
四、香港企业经营管理的现代化	(174)
第四章 香港和新加坡产业结构演变的比较研究	(179)
第一节 新加坡产业结构演变的基本轨迹	(179)
一、新加坡社会经济概况	(179)
二、新加坡产业结构的四次转型	(181)
第二节 香港与新加坡产业结构及经济政策的比较研究	(190)
一、香港和新加坡产业结构演变的相同点	(190)
二、香港和新加坡产业结构演变的差异	(192)
三、新加坡政府的经济政策:“积极、直接干预”	(196)
四、香港政府的经济政策:“积极的不干预”	(201)
五、香港与新加坡两地经济政策的比较研究	(206)
第五章 香港产业结构转型中存在的问题	(209)
第一节 香港经济“产业空洞化”的危机	(209)
一、“空壳论”与“平衡论”的争论	(209)
二、香港制造业升级转型步伐缓慢	(212)
三、“前店后厂”合作模式的局限性	(220)
第二节 经济增长动力削弱:从转口贸易到离岸贸易	(226)
一、90年代香港转口贸易增长大幅放缓	(226)
二、从转口贸易转向离岸贸易	(229)
三、离岸贸易迅速增长对香港经济的负面影响	(233)
第三节 高通胀、高地价下的高经营成本压力	(236)
一、80年代中期至90年代中期香港的高通胀	(236)

二、90年代初中期香港“高地价、高楼价、高租金”的 形成	(238)
三、香港“高地价、高楼价、高租金”形成的原因	(240)
四、“高地价、高楼价、高租金”的危害	(243)
第四节 香港国际竞争力面临严峻挑战	(246)
一、IMD 与 WEF 对国际竞争力的评估方式	(246)
二、90年代后期香港的国际竞争力呈下降趋势	(250)
三、香港国际竞争力的结构分析	(252)
第五节 一系列社会问题的困扰	(256)
一、结构性失业日趋严重	(256)
二、香港社会贫富悬殊加剧	(260)
第六章 香港产业结构的第三次转型	(266)
第一节 转型契机:亚洲金融风暴袭击香港	(266)
一、香港金融风暴:联系汇率保卫战	(266)
二、香港经济在金融风暴中所遭受的重创	(271)
三、香港特区政府应付危机的主要对策	(275)
第二节 重创后的反思:香港的定位和产业调整方向	(280)
一、特区政府:香港未来发展的总体定位和产业发展 目标	(280)
二、香港能否成为“世界级大都会”?	(284)
三、策略发展委员会:香港长远发展的七个关键行业和 领域	(288)
第三节 个案分析:从“盈动现象”看香港产业结构转型 的新特点	(291)
一、盈动崛起的三部曲	(292)
二、盈动成功的因素:天时、地利、人和	(296)
三、从盈动的崛起看香港产业结构转型的新特点	(299)

第七章 香港:迎接知识经济时代的挑战	(305)
第一节 香港发展高增值、高科技产业的目标和策略 ...	(305)
一、迎接知识经济的新时代	(305)
二、香港经济的中长期发展目标:以资讯科技产业为主导 的知识经济	(308)
第二节 香港面对的机遇和挑战、拥有的优势和制约 因素	(314)
一、香港:21 世纪的新机遇和新挑战	(314)
二、香港经济发展的竞争优势	(320)
三、香港经济发展的制约因素	(323)
第三节 香港能否成功发展高增值、高科技产业的 几个关键	(326)
一、发展动力:政府还是市场	(326)
二、能否加强并整合发展高科技产业的基础设施	(329)
三、发展创业投资基金和“创业板市场”的问题	(334)
四、能否提高人力素质,彻底改革现行教育制度	(338)
第四节 香港与内地合作:建立“香港—珠江三角洲 高科技湾区”	(343)
一、香港与内地合作发展高技术产业的历史和现状	(344)
二、香港与内地合作发展高科技产业的必要性与可行性	(348)
三、建立“香港——珠江三角洲高科技湾区”	(353)
第五节 结束语:展望前景,任重道远	(356)
 附录一 珠江三角洲的崛起及其启示	(361)
附录二 香港在中国经济现代化进程中的作用	(375)
附录三 香港经济的奇迹	(387)
主要参考文献	(399)

第一章 香港产业结构演变的基本轨迹

第一节 基础理论：结构变化与经济发展

一、克拉克、库兹涅茨、钱纳利的研究

“产业结构”这一经济范畴，从经济学发展史上看，可以说是一个很新的概念。在 20 世纪 60 年代，这个概念的意义和用法还都是相当混乱的，它既可被解释为某个产业内部的企业关系，也可解释为各个产业之间的关系结构。

产业组织理论的创始人贝恩 (J.S.Bain) 在 1966 年出版的著作《产业结构的国际比较》中，就将产业结构解释为产业内的企业关系。在日本，早在 50 年代中期制定经济发展战略的讨论中，产业结构这一概念就被用来概括产业之间的关系结构了。到 70 年代初，日本研究这方面的经济学家极力做了一些澄清。现在一般地说，产业结构是专指产业间关系结构这一点大体已被公认。^①

最早对产业结构理论做出有贡献研究的首推英国的经济学家和统计学家克拉克 (C.G.Clark)。1940 年，克拉克在其出版的著作《经济进步情况》中，利用澳大利亚经济学家费谢尔 (A.G.B.Fisher) 的三次产业分布理论，研究出经济发展中产业结构变化的一般规律。

克拉克的产业分类法，是将全部经济活动划分为第一次产

业、第二次产业和第三次产业。划分的根据是，第一次产业的属性是取自大自然，第二次产业是加工取自大自然的生产物；第一、二次产业都是有形物质财富的生产部门，而第三次产业则是建立在有形物质财富生产活动基础之上的无形财富的生产部门。根据克拉克的产业分类法：

第一次产业，包括农业、畜牧业、林业和狩猎业等；

第二次产业，包括制造业、建筑业、采矿业、煤气、电力、供水等；

第三次产业，包括商业、金融及保险业、运输业、服务业、公务、其他公益事业、其他各项事业。

克拉克在研究中发现，随着经济的发展和人均国民收入水平的提高，劳动力首先从第一次产业向第二次产业移动；当人均国民收入水平进一步提高时，劳动力便向第三次产业转移。劳动力在产业间的分布状况为：第一次产业将减少，第二、三次产业将增加。这就是所谓“配第一克拉克定理”。克拉克认为，他的研究只是印证了配第的观点，故称为“配第定理”。后来人们把克拉克的研究称为“配第一克拉克定理”。

克拉克认为，劳动力从第一次产业向第二、三次产业转移的原因，是由于经济发展中各产业之间出现收入（附加价值）的差异，人们总是从低收入产业向高收入产业移动。这一研究结论不但可以从一个国家经济发展的时间序列分析中得到印证，而且还可以从处于不同发展水平上的国家在同一点上的横断面比较中获得肯定。

20 世纪 60 年代，美国著名经济学家库兹涅茨（Simon Kuznetz）在继续克拉克研究成果的基础上，深化了产业结构演变分析。1966 年和 1971 年，库兹涅茨先后发表了他的两部著作——《现代经济增长：速率、结构和传布》和《各国的经济增长：总产值和生产结构》。这些研究，使他获得了 1971 年的诺贝

尔经济学奖。

库兹涅茨把第一、二、三次产业分别称为“农业部门”(A部门)、“工业部门”(I部门)和“服务部门”(S部门)。这三个部门具体包括的产业是：

A部门：农业、渔业、林业、畜牧和狩猎；

I部门：矿业、制造业、建筑业、电力、煤气、供水、运输和通讯；

S部门：商业、金融、房地产、政府机关、国防及其他服务业。

库兹涅茨在他的两部著作中，先后考察了众多发达国家和发展中国家以及地区在经济发展过程中产业结构的变化，尤其是分别从长期趋势和横断面去考察生产总值增加时，各经济部门在生产和劳动力中所占份额的变化。他的研究结论是：在经济由发展中国家晋升为发达国家的进程中，一般地说，A部门的产值份额从40%以上下降到10%以下，I部门的份额从20%~25%上升至40%~50%，而S部门的份额也有微升。I部门中以制造业最为重要，其份额从11%~15%上升至30%以上，其中的金属、化学、石油等工业上升，而纺织、服装、木材和皮革则下降。S部门的上升主要是由于政府部门的扩大。在劳动力分配方面，A部门的份额一般由50%~60%下降至10%~20%，I部门的份额则由20%~40%上升至40%以上，而S部门的份额亦有显著增加。

库兹涅茨认为，现代经济的不断发展必然会影响产业结构的变化。他在其代表著作《各国的经济增长：总产值和生产结构》中指出：“现代经济增长及其按人口平均产值的迅速上升，主要是建立在物质和社会技术的不断变化与国家之间日益增多的相互依赖的基础上的。这就必然会在生产体系各部门的增长速度中形成颇大的差别，从而，正在经历着这种增长的经济的生产结构，

也必然会发生迅速的变化，如果不去理解和衡量生产结构中的变化，经济的增长是难以理解的。”由此看来，在库兹涅茨的研究中，经济发展和结构变化是互相影响、相辅相成的。

就在库兹涅茨研究的同期，在世界银行发展政策部出任副总裁的美国经济学家钱纳利（Hollis Chenery）等人也进行一个类似的庞大研究计划，对战后世界各国经济发展、工业化、结构变化和发展政策作全面的检讨。钱纳利和他的合作者利用世界银行资料库中的大量经济和社会数据进行多项比较研究，先后发表了《发展的形态：1950~1970》、《工业化和增长：比较研究》等著作。

钱纳利等人依据逾百个国家的多年经验数据进行回归分析，发现产业结构的变化具有一个明显的特征：即当国民收入增加时，农业生产要向工业生产转移。钱纳利的研究显示：随着国民平均收入的提高，工业产出量在国内生产总值（GDP）中的比重呈上升趋势，而第一次产业的产出量所占比重则不断下降。例如，人均国民收入达 200 美元时（以 1976 年美元计算），第一次产业的生产值占 GDP 的 45%，工业生产约占 15%；而当人均国民收入提高到 1000 美元时，第一次产业所占比重下降到 20%，而工业生产则上升到 28%。

钱纳利等人以第一次产业和工业所占比重大致相等作为划分经济时期的标准，在他的研究中这一标准大约在国民收入为 600 美元（以 1976 年美元计算），将经济发展划分为前后两个时期。他认为，人均国民收入在 600 美元以下的国家，经济发展处于前期阶段，这些即所谓的“发展中国家”；而人均国民收入在 600 美元至 3000 美元的国家，发展则处于后期阶段，或称之为“过渡性时期”，经济发展前期主要以农业生产作为收入来源和增长动力，后期则主要以工业生产为主。

钱纳利通过大量的实证性研究分析，归纳出人口超过 4000 万的大国、侧重初级产品出口以及侧重工业品出口的小国等三种

类型国家产业结构的一般模式。他认为，一般而言，大国有丰富的资源和庞大的国内需求，可以较早地进行工业化而不需通过开拓出口市场来扩大其经济规模；而较小的国家和地区由于资源缺乏和本地市场狭小，它们通常需要开拓国际市场以刺激经济增长，通过扩大本地产品出口来实现工业化。

二、制约经济发展和结构变化的因素

经济发展和结构变化是多种因素互相作用的结果。根据经济学理论，这些因素主要包括供给、需求、对外经济关系以及内部的制度和政策四大类。

（一）供给因素

供给来自生产，而生产则是由生产者将生产要素（包括劳动力、资本和土地）组合起来进行的。在研究生产时，经济学家通常利用总生产函数作为分析工具。总生产函数的一般形式为：

$$Q = f(A, L, K)$$

其中，Q代表总产量，A是技术水平，L和K分别是劳动力和资本投入。该函数表明，在既定的天然资源下，社会的总产量由其技术水平、劳动力和资本的投入决定。

在经济统计上，把全部人口内真正进入劳动市场的部分，称为“经济活动人口”或“劳动力”。劳动力可从量和质两个方面对经济发展和产业结构变化产生影响。能否为新兴的或扩展中的产业源源不断地输送合适的劳动力是产业结构不断演进的条件。合适的劳动力的充足供给是促进产业发展的重要因素，而劳动力缺乏这种可转移性将阻碍产业结构向更高阶段的发展。这里的劳动力供给，显然包括量和质这两个方面。

资本，是指各种可以再生产的物品，这些物品不是用于消费，而是被用于重新投入生产过程以便扩大日后的再生产。一般而言，资本包括了各种基础设施、建筑、机械、设备、厂房以至工具等。资本来自储蓄，它是所得和消费的差额。一个国家或地

区的资本累积程度是制约经济发展和结构变化的另一重要因素。资本投入越多，经济增长加速而结构也不断提升。

技术进步是经济发展和结构变化的又一重要因素。狭义的技术，一般是指有形的工具，包括机械、设备等等；而广义的技术还包括社会所能掌握到的知识和信息等。在知识经济时代，技术因素在供给因素中所占的地位已越来越重要。

（二）需求因素

需求因素主要包括个人消费、私人投资和政府需求三个方面。从经济学的一般规律看，个人消费的总水平和结构取决于一个国家和地区的人口和国民收入水平。人口是消费支出的基础，一般而言，人口越多消费支出越高。但人口的消费最终还要取决于国民收入水平，因为只有购买力才能形成市场的有效需求。经济学称消费支出和国民收入这两者的关系是“消费函数”，前者是依变数，后者是自变数。国民收入水平的不断提高，不但会影响消费支出的总体水平，而且也会改变消费结构，从而反过来影响经济发展和产业结构的变化。

投资不但是构成实现最终需求的一个重要因素，而且将形成新的生产力，增加供给。根据凯恩斯的宏观经济理论，投资支出造成国民收入的增加；国民收入增加又造成消费支出增加，并形成循环，最终使国民收入增加的总量是原来投资支出的数倍。凯恩斯将这种现象称为“乘数效应”。可见，投资对形成最终有效需求具有重大意义。

政府需求也分为消费和投资两部分，实际上也从这两方面影响需求因素。

（三）对外经济关系

影响供给和需求的对外经济关系主要有两个因素：国际贸易和国际投资。通过国际贸易，一个国家或地区可以突破它本身资源的限制，取得它不能生产或供给不足的产品，并为本国或本地

区产品寻求更大的需求。根据古典经济学的理论，国际贸易使得各国或地区的资源得到更符合本身比较优势的运用，生产趋向更加专业化，这就在某种程度上影响甚至改变了产业结构的演变。

国际投资推动产业的转移和国际分工，从而对各国产业结构都产生了深远的影响。

（四）制度和政策

经济发展是在一定的社会环境内进行的，这个社会的制度，包括政治制度和经济制度以及所实施的经济政策，对经济发展的快慢和产业结构变化都产生重大影响。

就经济政策而言，早期西方工业国家奉行的是古典经济学的自由放任主义，强调通过市场这只“无形之手”对社会资源的自动调节。二次大战后，凯恩斯的国家干预成为主流，到 20 世纪 80 年代弗里德曼等人的货币主义又成为不少国家经济政策的指导思想。这些不同的政策对特定时期的经济发展都产生重要作用，并影响该国或该地区的产业结构。

三、“后工业化”和“经济服务化”的研究

20 世纪 60~70 年代，西方经济学家对产业结构变化的研究，焦点一般集中在工业化问题上。然而，70 年代以后，发达国家尤其是英、美等国产业结构变化出现的明显趋势是：工业在整个国民生产总值所占的比重上升到一定程度后便停滞不前，甚至出现下降的势头，而服务行业所占比重则大幅上升。例如，到 70 年代中期，美国、英国、联邦德国、法国、意大利、日本等西方主要工业国家，第三产业在国内生产总值中所占比重均已超过 50%，其中，美国还高达 65%。这就引起了学者对后工业社会所出现的“产业空洞化”和“经济服务化”的讨论和研究。

“产业空洞化”（Hollowing Out Effect）主要表现为以制造业为代表的第二产业无论在产值占国民生产总值的比重，或者是雇员占劳动总人口的比重都明显地下降，工业制成品的出口明显减

少而进口则逐步增加甚至超过出口；第三产业的比重迅速上升并超过第一、二产业。造成产业空洞化的原因很多，如政府的膨胀，对服务需求的所得弹性大，现代信息社会的服务多样化等，都使服务业蓬勃发展。然而，不少西方学者认为，根本原因是以直接投资为中心的资本输出迅速增加，导致制造业生产工序或产业的大规模外移所造成。

20 世纪 80 年代后期，西方经济界，尤其是日本财经界曾对此问题展开广泛的讨论。日本经济学者认为，19 世纪英国曾依靠其最早完成工业革命的优势，取得了“世界工厂”的地位，经济发展一度达到巅峰状态。然而，20 世纪以后，英国的对外投资规模不断扩大，甚至一度超过国内投资的规模，结果形成“产业空洞化”，并导致英国经济的衰落。他们认为，美国经济也因战后大量资本输出而受到产业空洞化的影响，日本应引以为鉴，积极进行产业结构的调整。可见，正如当初农业的相对萎缩曾引起过忧虑一样，工业的空心化也引起了西方经济学界的担心。

产业空洞化的结果，必然是“经济服务化”。在这个过程中，服务业膨胀最快的首先是信息产业，其次是休闲产业以及流通部门等。美国经济学家约·奈斯比（John Naisbitt）在他的《大趋势》一书中指出：战后，美国的“服务部门”发展很快，但传统的服务行业大致仍保持在 10% 左右，而真正成长的是信息产业。1950 年，美国只有 17% 的雇员从事信息工作，而现在却有 60% 的人涉及信息工作，例如程序设计师、职员、秘书、管理人员、会计人员、记者以及教师；而制造业的工人只占整个劳动力的 13%。

当时，奈斯比曾富有远见地认为：“知识生产力已经成为生产力、竞争力和经济成就的关键。知识产业已经成为最重要的产业，这个产业提供经济社会生产所需要的重要资源”。10 年后，这种预测已成为现实：目前，经济合作与发展组织（OECD）主要成员国的知识经济已经超过其国内生产总值的 50%；而由美

国发动的一场全球性信息产业革命正极大地推动着经济发展和产业结构的演变。

第二节 香港产业结构的第一次转型——工业化

研究香港的产业结构，首先要了解香港产业的分类方法。大体而言，香港在统计上的产业分类，与克拉克和库兹涅茨的分类方法相去不远。不过，香港采用的是联合国编制的“国际标准产业分类法”（International Standard Industrial Classification）。该种分类方法把全部经济活动分成十大项，在每个大项下再细分成若干中项、小项及细项。根据该种分类法，十个大项是：（1）农业、狩猎业、林业和渔业。（2）矿业和采石业。（3）制造业。（4）电力、煤气、供水业。（5）建筑业。（6）批发与零售业、餐馆与旅店业。（7）运输业、仓储业和邮电业。（8）金融业、保险业、不动产业及商业性服务业。（9）社会团体、社会及个人服务业。（10）不能分类的其他活动。

这种“国际标准产业分类法”与库兹涅茨的分类方法不同之处是把矿业和采石业与农业、狩猎业、林业和渔业一起归入第一产业，而把运输业归入属服务性质的第三产业。为方便直接运用香港的统计数据，本书对香港产业结构的分析采用的也是这种“国际标准产业分类法”。

一、香港早期的产业结构：以转口贸易为主导

1841年英国侵占香港初期，香港基本上是一个海岛型渔农社会。据1841年5月15日香港政府公布的数据，当时香港岛的人口仅5450人，散居于赤柱、筲箕湾、香港村等20个村落，主要是渔民、佃农、石匠、市集商贩和少量的劳工。当时，九龙半岛西岸的油麻地、何文田、大角咀及大口环等地也散居着为数约5000的渔农石匠，而后来被称为“新界”的地区则聚居着以