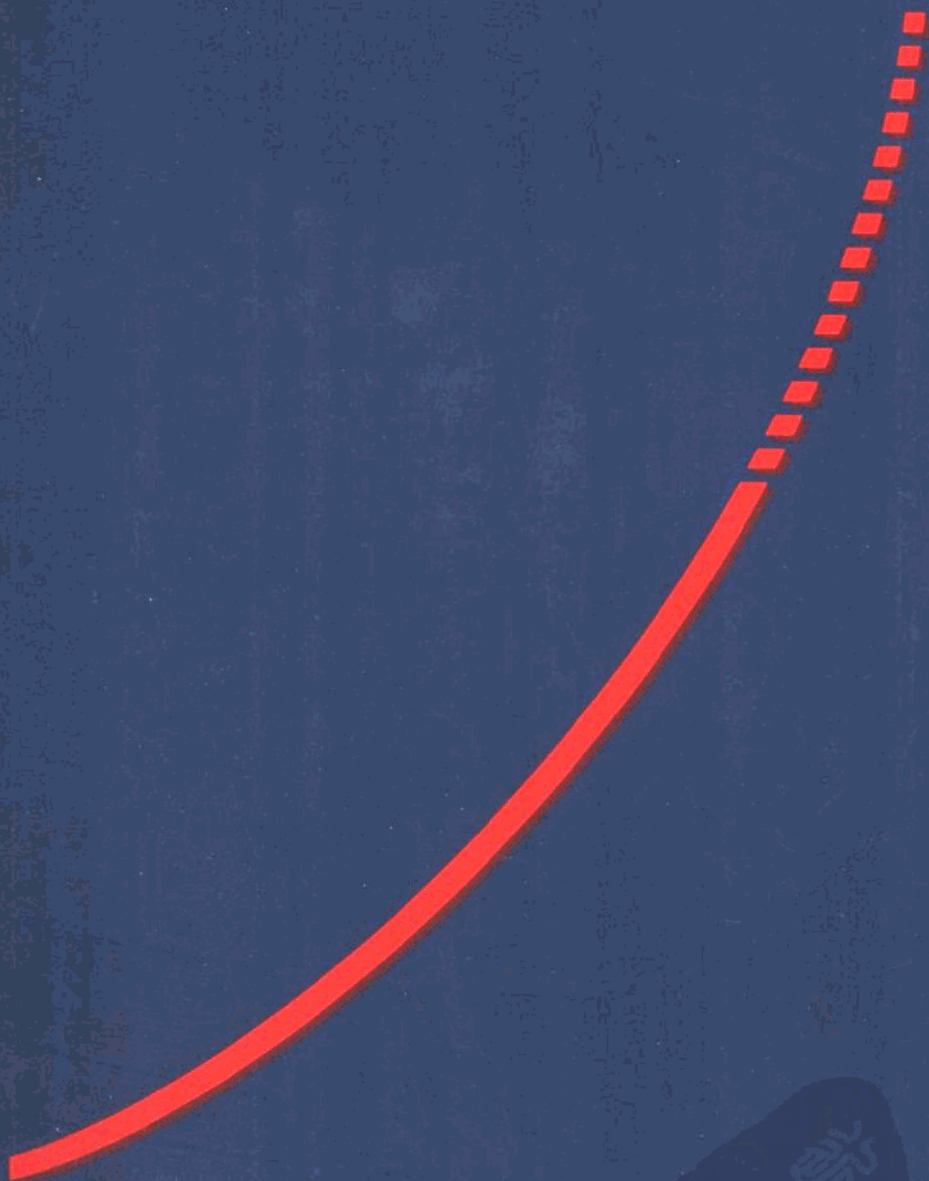


香港廿一

展 望 香 港 經 濟 十 年 路 向



香港工商專業聯會

BOOZ•ALLEN & HAMILTON 協助



引言

3

香港工商專業聯會序

1. 《香港廿一》——滿懷信心，展望未來

香港廿一：宏偉的發展前景

10

2. 《香港廿一》——宏偉的發展前景

10

香港廿一：雙重經濟角色

11

3. 「香港－國際」

11

4. 「香港－大陸」

15

香港廿一：挑戰

21

5. 適應轉變的挑戰

21

6. 「香港－國際」的隱憂

23

7. 「香港－大陸」的隱憂

26

8. 競爭對手：其他城市

28

香港廿一：行動綱領

33

9. 導致香港成功的架構

33

10. 應付內部轉變的挑戰

34

11. 「香港－國際」的實踐

39

12. 「香港－大陸」的實踐

47

13. 重點行動及承擔

53

香港廿一：落實綱領

55

14. 工商界坐言起行

55

15. 對《香港廿一》的支持

57

16. 推展未來成就

59

鳴謝

60



引言

香港工商專業聯會序



從現在開始，還有不到五年光景，香港便要回歸中國，因此，審時度勢，制訂策略，確保香港的經濟繁榮能夠一直延續到二十一世紀，這是我們當前急需展開的一項工作。我們相信社會各界，特別是工商界人士，在處理各種長遠經濟的問題上，有能力為政府提供更大的幫助。

無可否認，不論在本地或是在海外，都有人對香港在「一國兩制」的情況下，能否繼續保持繁榮表

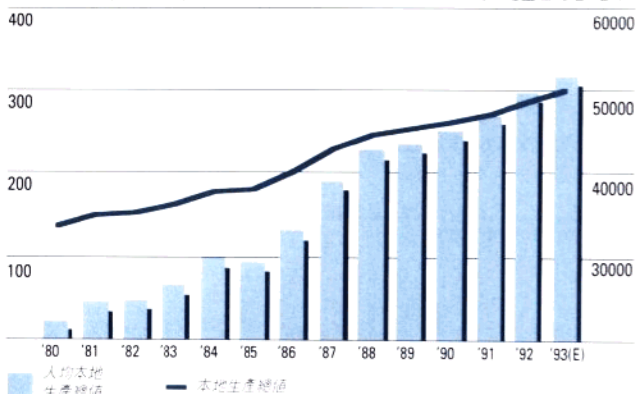
示懷疑。而我們卻認為，香港的經濟前景空前美好。當然，在瞬息萬變的時代，要在經濟上取得成就，絕非輕而易舉。必須努力不懈，才能獲得豐碩的成果。

我們撰寫《香港廿一》，是試圖展示未來十年中，香港在中國及國際上所擔當的經濟角色及所處的地位；同時，我們還要評估當前本港經濟發展的趨向；考察有那些消極因素，會妨礙香港維持其國際貿易與服務中心的領導地位。

香港驚人的經濟增長

本地生產總值(十億港元)

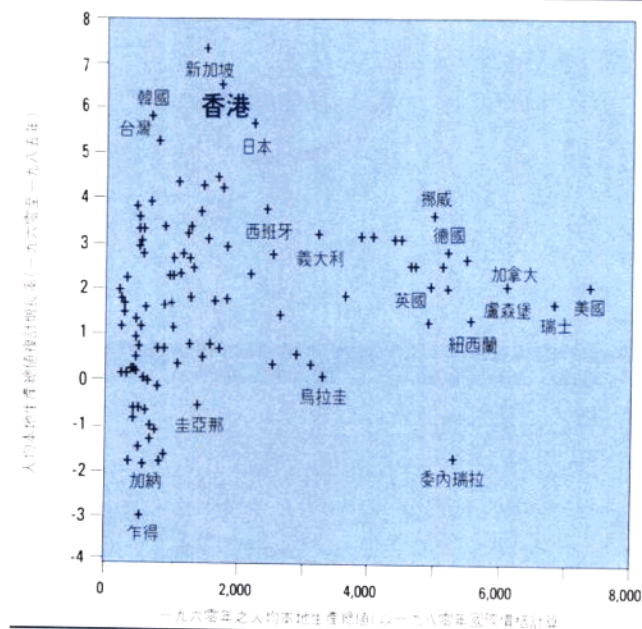
人均本地生產總值 港元



註：全部資料均以零年固定價格計算

資料來源：Booz, Allen & Hamilton 之研究資料，香港政府統計數字

相對下香港的卓越經濟成就



我們研究這一項專題，目的在於嘗試提出一些積極及具有建設性的意見，以協助政府制訂政策，營造一個有利於本港經濟潛力得以充份發揮，並能茁壯成長的環境。

事實上，《香港廿一》只能為前景勾勒出一個籠統的輪廓，它是港人同心同德，通力合作，為共同建設未來所邁出的第一步。我們相信，這一項專題研究，其意義與價值，不僅在於提出了一個目標，一幅宏圖，一套行動綱領；更重要的是，它是許多人士、許多機構攜手合作的成果，它能夠向社會各界展示我們為了港人福祉奮發努力的精神。

我們希望各界人士，各個機構，抓緊機會，面對挑戰，同心協力，各盡所能，使《香港廿一》的宏圖，得以實現。

香港工商專業聯會

一九九三年五月 香港

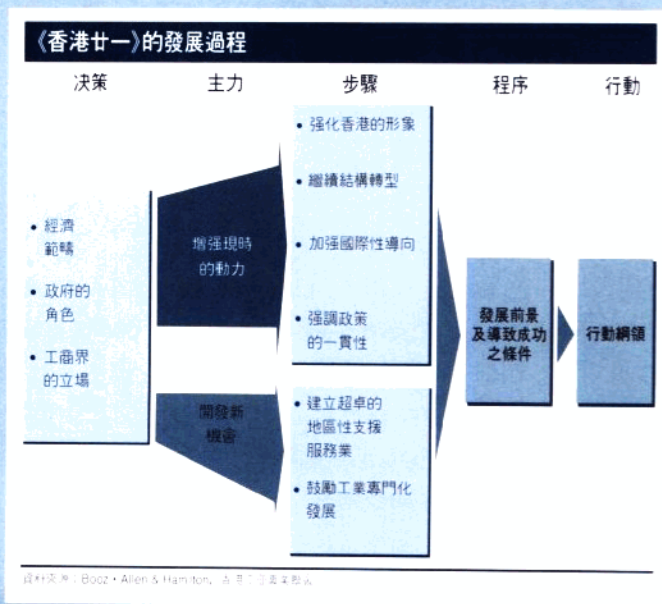
1. 《香港廿一》—— 滿懷信心，展望未來

香港經濟的持續繁榮並不是必然的。在過渡期及九七年之後，香港經濟會面對空前嚴峻的挑戰。要應付這些挑戰，並且戰而能勝，我們便不能苟且，更不能墨守成規。我們必須懂得如何利用過往的成功經驗，及懂得怎樣處理主權移交時所帶來的衝擊。《香港廿一》這項研究，正是為建立共識和制訂應變行動綱領所邁出的第一步。

滿懷信心，展望未來

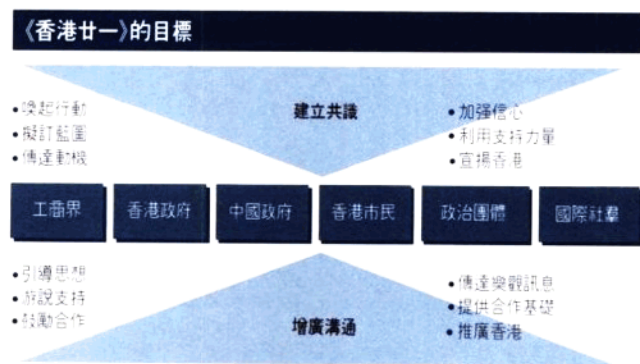
我們深信香港主權回歸中國，絕不會削弱香港的地區性地位，也不會損害港人的生活方式。相反，主權的回歸，將會：

- 加強香港的競爭力。只要香港能夠維持其商業都會的領導地位，她將會得到更佳的人力資源和土地供應
- 增進香港的經濟繁榮。如果香港能抓緊機會，推動中國工業市場化的發展，並將本港



的服務經濟模式，與華南的生產基地結合起來，香港將會有一個異常龐大的消費者市場

九七年主權移交是香港經濟歷來的最大的挑戰，但也提供了絕佳的機會，讓香港爭取更大的經濟繁榮。



資料來源：Booz Allen & Hamilton, 香港工商業聯盟

確立目標，向前邁進

面對巨大的轉變，香港在各個方面要有視野廣闊及積極進取的策略與政策，才能適應形勢的需要。要肩負這一重擔，絕不可能單憑個別公司、機構或只靠政府的力量。整個社會的思想和行為，都要作出轉變。我們必須經常檢討和調整我們的價值觀和信念。總括來說，我們必須高瞻遠矚，洞悉未來十年要走的路向。

因此，我們展示的前景，沒有忽略外在因素，例如中國、美國及日本的經濟發展。並嘗試指出應如何避免某些錯失、如何克服某些障礙，如何創造新機會以塑造香港的未來。這個前景展望，不是一個方案，也不是一個詳盡的策略。因為香港素來不傾向於發展、協定或推行一致的經濟策略。現行的多元化和以市場為主導的經濟決策與規劃，仍有必要予以保留。《香港廿一》只是根據工商界的意願，勾劃出一個輪廓。至於具體的決策，則有待社會各界人士自行釐定。

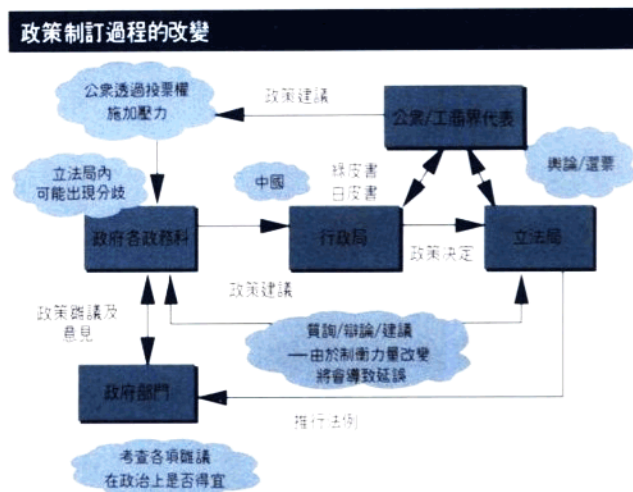
改變我們的“小島心態”

我們的經濟成就向來建基於貿易關係。因此，我們現應促使我們與大陸的市場互相結合，並且在這基礎上，進一步擴展本港所擔當的地區性角色。

爲了掌握本身的經濟命運，我們要就以下兩個問題，作出重大抉擇：

- 香港應該採取狹隘而保守的行動綱領；還是採取豁達及以中國爲取向的策略？
- 社會各界應羣策羣力，實踐大家認同的綱領；還是任由不同的私人利益，決定我們的前途？

我們認爲，香港應抱着較積極進取的態度。在瞬息萬變的環境裡，我們必須及早判斷香港未來在中國所擔當的角色。然而，政策的制訂受到拖延，而輿論則日趨對立，大企業對承擔香港前途的責任，態度模稜兩可，有關政策也未能與經濟發展配合。當然，要改變我們的基本態度絕不容易，因爲，這意味我們需要摒棄一些過往持之以恆的信念，改變一些曾經行之有效的慣例。



資料來源：Booz, Allen & Hamilton 之研究資料及建議

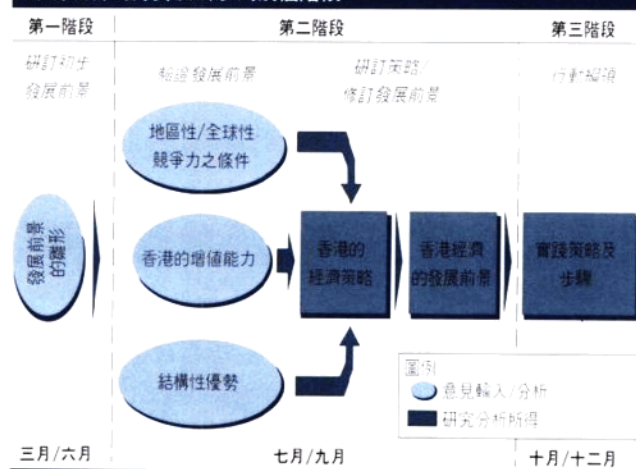
我們認爲，工商界應該抱着比前更積極的態度去塑造香港的未來。因爲，工商界清楚地知道未來香港經濟繁榮之關鍵，而且他們對中國內地的理解和認識，有着豐富的經驗，在這些方面，工商界遠勝於其他功能組別和團體。我們對香港的經濟前景，要先取得共識，才能作出相應的轉變，謀求成功的發展。

《香港廿一》研究的範疇

《香港廿一》主要從工商界角度着眼，研究的範疇包括：

- 闡明未來十年經濟發展的理想模式

專研項目的方針及所涉的幾個階段



資料來源：Booz + Allen + Hamilton

- 按經濟目標評估現時香港的優點和缺點
- 確定需要採取的行動，以便能在預定時間內達到目標
- 擬訂行動及政策綱領

《香港廿一》無意討論九七年前後香港政治的演變，我們相信，中英聯合聲明及基本法已經為港人信心和香港發展的延續性提供了必要的基礎。這些文件，是中、英兩國對香港及香港市民作出承擔的重要憑證。

共同努力的成果

《香港廿一》這專研項目，第一階段的工作，是徵集了七十多位商界、學界和政界翹楚，以及政府官員和來自社會各界的專業人士的意見，從中取得一個概略的共識。普遍認為《香港廿一》的構思，應循強而有力的香港經濟動力而發展。而香港也必須採取新的策略、以維持和促進經濟發展。

第二階段的工作，主要是分析促使經濟成功的五大因素*：

- 人力資源和土地供應
- 香港的地緣優勢
- 地區性競爭力
- 國際貿易架構
- 本港經濟轉型

* 以上各項分析，均有充裕的研究資料作為依據，在此不一一詳列。

分析結果可歸納為三方面：

- 潛在的隱憂
- 所需設施
- 應實施的新方針和策略

我們會參證社會各界的取向，研究它們之間的關係及可能產生的長遠影響，從而修訂我們的基本概念。

研究分析的架構



資料來源：Booz・Allen & Hamilton

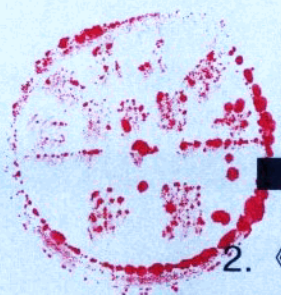
《香港廿一》專項研究的最

後階段，是由各研討小組商議行動方案。由私營機構的專家、政府官員和多位學術界人士，協助我們修訂行動綱領的腹稿。在未能達成共識的項目上，我們將建議作進一步研究，或者採納我們認為最適當的方案。

摘要

《香港廿一》是社會人士多月來努力合作的成果，這份報告，表達了本港不同經濟環節中多位重要決策者的意見，因而具有一定的代表性。這也是把《香港廿一》的宏偉發展前景付諸實踐的第一步。

工商專聯委聘 Booz・Allen & Hamilton 負責研究及分析工作，並根據該顧問公司提供之研究結果編撰這份報告。



香港廿一：宏偉的發展前景

2. 《香港廿一》——宏偉的發展前景

我們心目中，已有一個十年後香港的前景。那時候，香港已經是中國境內一個高度自治區。我們預料，香港將會是中國的首要商業城市及亞洲服務業之都。

要實踐這個宏偉的發展前景，香港應該擔當兩個經濟角色：

- 其一，我們稱之為「香港－國際」，主要是提高香港作為一個有充沛活力的地區性商業中心的地位
- 其二，我們稱之為「香港－大陸」，主要是為中國的經濟發展，提供強而有力的支援

「香港－國際」及「香港－大陸」這兩個角色一旦結合起來，肯定能為香港創造擴展經濟基礎的機會，也有助香港經濟的穩定發展。同時，會使香港成為更具活力、更繁榮的城市，從而增加其對中國的價值。這兩個角色，將令我們更能面對中國經濟及國際間聲勢日益浩大的挑戰。

在未來十年內，香港將晉身為世界上發展最先進的經濟地區之一。港人可以享受高度的社會繁榮，本港的勞動人口將會以高技術工人為主，而消費者的殷切需求，將會為本港的服務業提供動力。香港一旦打開內地的龐大消費者市場及投資於內地製造業的途徑，香港經濟便會更為蓬勃。華南地區將會發展成為亞洲的「第五條小龍」，這地區的財富急增，將會促進整個中國的經濟發展。而香港與華南地區的資源結合起來，相互補足，兩地之間的商業活動，彷彿沒有邊境的阻隔，往來暢通，定必形成實力強大的經濟體系。這就足以與其他經濟大國，鼎足而立。

現時香港強勁的經濟實力，為將來的發展提供了很好的基礎，但我們單憑這點，依然難以實現《香港廿一》的發展前景。因此，我們需要整個社會採取主動，為增強香港地區的競爭力而奮鬥。



3. 「香港 — 國際」

「香

港 — 國際」以我們當前的地區性實力和聲譽為根基，這也是香港及華南地區經濟發展的重要基礎。

現況

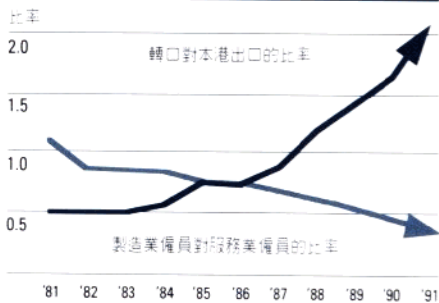
香港的成就，令港人不期然有沾沾自喜的感覺。回顧過去十年，香港以飛躍的步伐，由一個低成本的生產地，演變成亞洲的主要服務中心；由一個貨運轉口港，發展成為中國的「管理技術轉口港」。目前香港的服務性行業的公司，及其從業員的數目，均比製造行業高出一倍。假如我們逐一分析每個環節，那麼，香港的成就，更是值得驕傲。

1. 跨國企業地區總部的集中地——由於香港地理位置絕佳，基礎設施良好，勞工教育水平較高，生活質素優良，並且與中國接壤，因此，在香港設立地區總部的跨國企業，由一九八零年的一百七十四所，增至一九九零年的六百零二所。

2. 地區性的金融及財務中心——目前，多種財經業務均以香港為地區性發展基地，它們包括：

- 金融經紀業
- 銀行業——世界上前列的一百家大銀行中，有四分之三以上在香港設有分行；以爲首的二百家大銀行計算，也有半數以上在香港設有分行
- 財團借貸、貿易融資、私人銀行業務及外匯買賣
- 股票市場、期貨市場、黃金買賣及基金管理

香港經濟急劇的結構轉型



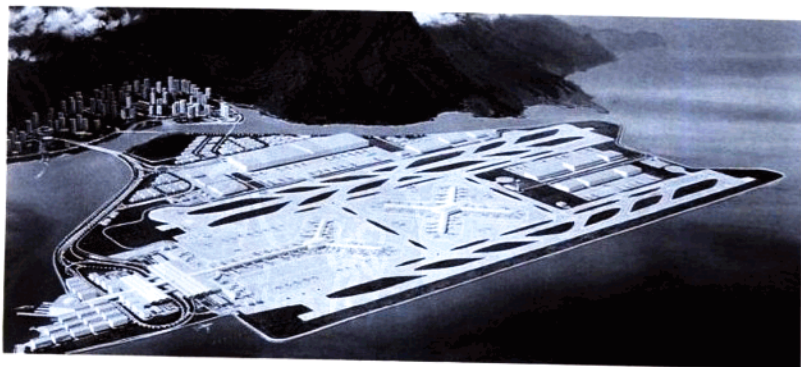
資料來源：Booz, Allen & Hamilton 之研究資料，政府統計數字

3. 地區性電子通訊、大眾傳播及資料情報中心——香港擁有世界上最先進和高效率的電子通訊系統，包括數碼光纖網絡、蜂窩式電話及流動電話網絡、衛星傳送設施等，並且銳意推展有線電視服務。香港有多元化及言論自由的報章和商業刊物，以及專門的資料庫，足以為從事國際業務者提供參考及使用。
4. 地區性運輸及航運中心——過去十年，香港開闢了許多新的運輸線、興建了許多新的港口和貨物轉運設施，成為世界上最大的貨櫃港。現時往來中國的貨物轉運佔香港整體運輸業務的七成多，起著舉足輕重的作用。
5. 地區性專業服務中心——目前，世界知名的律師行、會計師行、顧問公司、工程公司、建築公司以及其他專業公司，多在香港設有支部。它們既有國際水準的技能，且深切了解香港、中國內地及其他亞洲國家的情況。
6. 地區性旅遊中心——香港擁有許多世界級的酒店、食肆和購物中心。不少大型會議和展覽都在這裡舉行。香港的機場，是世界上最繁忙的機場之一。除了儘量為商務旅客提供方便外，香港還積極發展旅遊業，吸引外來遊客，並且取得了可喜可賀的成績。

前景

「香港－國際」期望能使香港達到以下幾個目標：

- 成為一個高水平的技術及服務中心，為在亞洲各地經營的國際公司提供服務
- 提供有利的經濟政策和具有競爭力的基礎建設
- 為鄰近地區提供發展資金及投資服務



建議中的機場——領導潮流之基礎設施

我們必須進一步改善現有的服務，以鞏固香港的領導地位，及應付鄰近地區的競爭；我們還要擴展服務的範圍，以滿足客戶較為繁苛的需求。如果我們能保持地區性中心的領導地位，本港經濟將可繼續繁榮，市民的入息也會持續上升。

高技術中心

香港除了提供技能之外，更應發展成為一個高科技中心，及應有達到世界最高水平的專科教育及培訓設施，為求學者提供全日制和業餘進修的機會，並且向來自鄰近地區的學生開放這些設施。香港應爭取成為各類專業人士薈萃之地，他們的經驗和技能，可為亞太地區其他國家所採納。我們要設法滿足客戶愈來愈繁苛的需求，確保掌握尖端科技，要提供上乘服務，便要符合客戶的個別需求。

香港應利用其成就，積極發展以下領域：

- 財經服務
- 電子通訊、傳媒及資訊
- 交通及航運
- 專業服務
- 醫療服務
- 旅遊及觀光業

藉下列項目，提高本地製造業的經濟增值：

- 產品改良及設計
- 應用工業產品的研究
- 工序的研究與發展
- 品質控制、量算及標準鑑定

假如我們能在這幾方面比其他國家優勝，那麼港人的生活和收入水平均會提高，而香港在亞太區的影響力也會增加。

跨國公司的貿易及服務基地

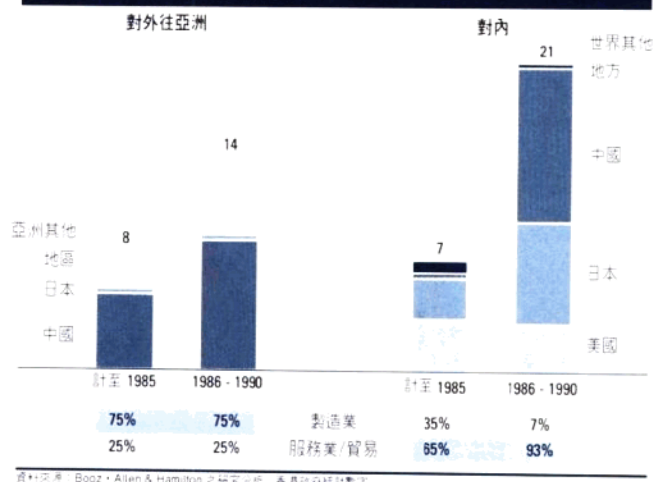
香港政府一向實行市場主導的經濟政策，對市場干預不多，稅率低而且公平。有見及

貿易與服務業的地區性
總部/辦事處

	母公司在 海外的活動		附屬公司在 香港的活動
製造業	390	➡	105
地產業	80	➡	87
交通及通訊業	137	➡	112
財務及保險業	101	➡	126
批發、零售 及進出口貿易業	270	➡	439

資料來源：Booz + Allen & Hamilton 之研究分析，按可統計數字

香港的投資流向(十億美元計)



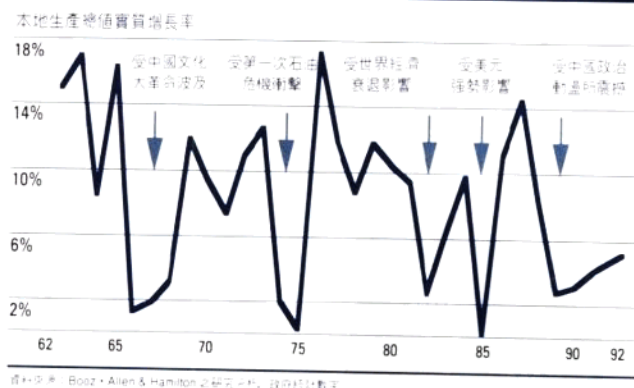
此,許多跨國公司均已選擇在香港設立地區性總部。政府應該繼續實施有關的政策,使香港能維持作為跨國公司設立地區性貿易及服務總部的理想地點。

亞太區的創業基金市場

香港具備優厚的條件,有能力強化其作為金融及技術中心的角色,以協助中國及其他新興工業國發展,並為有創業基金需要的新興工業,提供服務。此外,香港擁有技術及經驗,評估亞洲各地的投資機會,這足以使香港成

為世界上最重要的創業基金市場之一。舉例而言,投資於越南的港商正日漸增多,他們具備資金及在華南投資的經驗,這對推動越南經濟發展可以起很大作用。反過來說,越南也可以擔當香港公司的生產及外發加工基地。

具有韌力的香港經濟



展望「香港 — 國際」

香港善於適應市場的變化,經濟增長成績驕人,令我們對未來發展的信心增強。若能採取措施,實踐「香港 — 國際」這一目標,我們將可創造出一個先進而不受干預的商業環境。我們的支援服務及基礎設施,將會是世界首屈一指的,香港對中國及世界各國的價值,也會因此而提高。

4. 「香港－大陸」

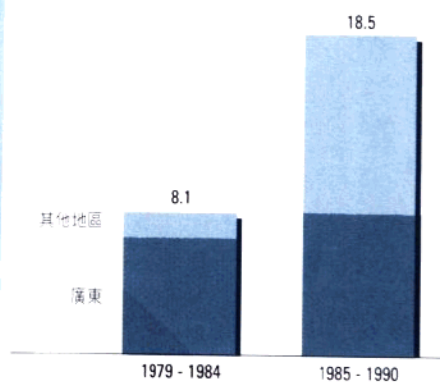
「香港－大陸」，這構想建基於香港與內地的密切關係，並為迎接九七年主權回歸中國後內地與香港之關係，作好準備。

現況

目前內地與香港唇齒相依的關係，是香港經濟前途所繫的最主要因素。在生產成本不斷上升，土地及勞動力供應短缺的情況下，香港廠商率先投資於內地，特別是投資於華南地區，他們為廣東省的重大經濟成就，作出了巨大的貢獻。

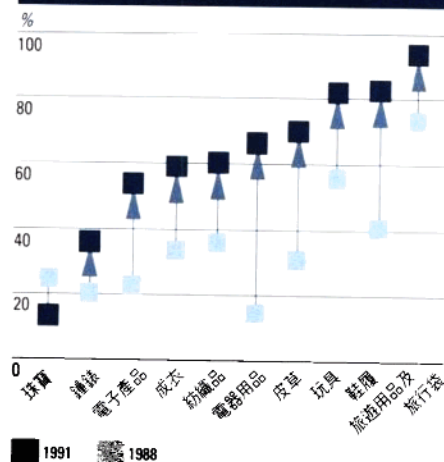
內地與香港在對方之累積投資，每方的數額均極為龐大。香港公司在國內策劃興建或已落成的物業，總計有數億平方呎。另一方面，中資機構是香港物業市場的最大投資者，近年香港新的物業投資，很多包括中資成份。而內地許多正在進行的大型基建，也是由香港企業家發展或支持的。

香港在內地的投資
累積合同總值(十億美元計)



資料來源：Booz + Allen & Hamilton 之研究資料，中國經濟年鑑

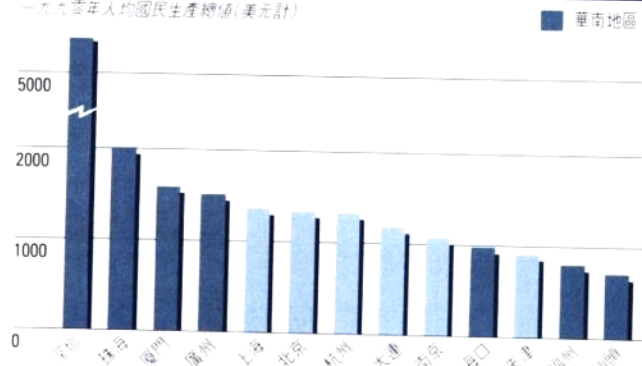
在內地製造的香港出口商品
(一九八八年至一九九一年)



資料來源：Booz・Allen & Hamilton之研究分析，香港貿易發展局

華南銳意發展為「第五條小龍」

一九九零年人均國民生產總值(美元計)



資料來源：Booz・Allen & Hamilton之研究分析，香港貿易發展局，中國一九九一年統計年報

目前在華南地區，有三百萬以上工人直接受僱於港資公司，以全國計算，受僱者更多達五百萬人。香港的廠家，約七成半在中國設廠，單以廣東省一地計算，所涉的合資經營企業和加工工廠，便分別為二萬三千家和八萬家。香港出口的機械設備，估計六成銷往中國。至於香港的國際電訊接收，也有三分之一以上是往返中國的。

前景

「香港－大陸」——香港憑藉本身的企業精神和作為華南地區的門戶，支援下列幾方面：

- 發展華南地區經濟，使其能晉身為亞洲的「第五條小龍」
- 香港公司在內地投資及拓展業務
- 內地公司透過香港而拓展國際貿易及投資
- 跨國公司在內地開展業務及投資
- 內地中央政府發展基建工程，及促進市場經濟

「香港－大陸」對香港和內地均帶來利益。日益興旺的華南地區，不但是香港企業家的理想及穩健的投資地點，也是一個潛力驚人的消費者市場。香港工商界在開拓這市場方面，具備優越條件，她的龐大資金和支援服務，均可以使其在貿易往來上取得優勢。