



上海香港比较研究

● 姚锡棠 主编



国家社会科学“七五”重点课题

上海香港比较研究

姚锡棠 主编

上海人民出版社

责任编辑 唐克敏
封面装帧 甘晓培
封面摄影 吴志勇
夏文字

上海香港比较研究

姚锡棠 主编

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路54号)

新华书店上海发行所经销 吴县人民印刷二厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 10 字数 225,000

1990年12月第1版 1990年12月第1次印刷

印数: 1—1,500册

ISBN 7-208-01025-0/B·140

定价: 5.95元

本书编委会成员

主 编

姚 锡 棠

编 委

姚锡棠 金行仁 杨小佛
李斗垣 宋一雷 刘 鸣

撰写人员

(按文章先后为序)

陈正书	许 敏	王道南	甘次地
李斗垣	罗宝泰	傅念祖	马 羽
张守谦	王惠珍	潘祖永	潘德洪
杨琪婕	杨小佛	李功范	董久杰
范家驹	吴志宏	董立坤	卢汉龙
卜路灯	程辑雍	柳岚生	高柳根

前 言

进入80年代以后，世界特别是亚太地区的经济与政治发展形成了新的格局。国与国之间，地区与地区之间，一时政治上的对抗逐渐被经济上的竞争和合作所代替。在这一进程中，香港和中国内地之间的经济合作愈益趋向紧密，正如香港政府在《香港1988年》报告中所说：“现时中国已成为香港最大的贸易伙伴，而香港则是中国最大的出口市场”。

在内地和香港的经济合作中，上海和香港的合作有着特别重要的意义。上海是中国内地最大的经济中心，有较强的工业基础、众多的科研机构和各种熟练的技术人才，不足的是国际经营能力差，城市基础设施和各种服务行业落后；香港是亚太地区发达的贸易中心和金融中心，同世界各国有着广泛的联系，有高效率的管理系统和方便的服务行业，但是科技力量薄弱，资源缺乏。同时，沪港两地在发展经济和扩大出口方面，既是竞争的对手，也是可以互相补充和互相依靠的伙伴。因此，在亚太地区总的缓和进程中，寻找和开拓上海与香港之间更广泛的合作途径，不论对沪港两地现在或将来的发展都是有益的。

上海在历史上曾经是中国以及东亚地区发达的贸易中心和金融中心。1949年以后，又逐步建成为中国最大的综合性工业基地。但是，由于国际上的封锁和长期实行高度集中的经济体制，上海经济同世界经济的联系严格地讲被切断了，上海在发展工业的同时，贸易中心和金融中心等重要经济功能逐渐削弱和

萎缩。如果说,在历史上上海比香港发达的话,那末,目前在现代化发展上上海已大大落后于香港。1987年,上海的国民生产总值为146.6亿美元,人均1174美元;而香港则分别为429.7亿美元和7673美元。从国民生产总值看,香港为上海的2.9倍,而人均值为6.5倍。在第二次世界大战后,特别是最近20年间,香港经济得到如此迅速的发展,除了优越的地理位置和特定历史条件下的国际有利因素外,当亦有其自身的成功经验。为此,上海在同香港合作的过程中,要借鉴香港的经验。而要借鉴香港,先得研究香港,认识香港。

基于这样的原因,我们在1986年底全国哲学社会科学规划领导小组会议上,提出了《上海香港比较研究》课题,并经学科小组论证通过,于1987年被正式列为全国哲学社会科学“七五”规划重点项目。这个课题的指导思想是立足上海,借鉴香港,推进上海的改革与开放。希望通过比较研究,提出能推动上海发展、解决实际问题、为政府决策参考的研究成果。同时,也可以为1997年香港回归祖国后中央有关部门熟悉香港经济、政治、社会等方面的情况提供参考资料。还可通过研究香港了解资本主义国家和地区的法律、经贸惯例、经营方式,以为拟订我国对外经济活动和贸易往来的规定作些借鉴。课题研究的重点在于经济、法律和社会福利保障诸方面。经济方面又以产业结构、城市基础设施、房地产、金融、贸易等为主。整个课题研究从13个方面展开。这些方面从不同的专业领域对上海和香港进行比较研究。内容包括:历史比较研究,要求通过历史的比较,找出一些发展变化的规律性;经济关系研究,着重研究两地经济合作前景与模式选择,探索振兴上海、繁荣香港的途径;投资环境的比较研究,从硬环境到软环境都进行具体比较;工业比较研究,则从工业基本结构、工业企业结构、政府工业管理职能等方面进行分

析；财政税收比较研究，重点是财政政策及稽征方法、经常项目收支分析、宏观控制和微观管理等方面的比较；地方立法机制的比较研究，着重研究两地的法律结构和立法机制，探讨香港怎样运用法律手段来促进经济的发展，以供上海借鉴；市政管理比较研究，着重研究香港市政机构、管理制度、文官制度等，探讨香港市政管理机制对经济发展的促进作用，以改革、完善上海的城市管理；房地产管理比较研究，研究香港的土地经营管理、住房政策和实践以及上海的土地与住房制度改革；还有出口贸易的比较研究、金融业比较研究、旅游业比较研究、社会福利保障比较研究、城市基础设施比较研究等。

在研究过程中，我们成立了跨研究所、跨学科的课题组，组织力量开展工作。除了在上海进行广泛调查收集资料外，还和香港中文大学工商管理学院合作进行以“香港与上海：两种不同社会制度下的城市工商业合作（指两地企业间的合作，包括合资、技术转让与合作、金融合作等）前景”为题的研究项目；派员参加在香港召开的“迈向二十一世纪的粤港关系”研讨会、“香港企业与贸易发展前景”国际会议，以及在深圳举行的香港经济学会年会；还派员去香港大学亚洲研究中心和社会学研究中心，合作研究有关课题。所有这些都丰富了研究内容，从理论与实际的结合上，保证了成果的较高质量。现在，我们在研究的基础上，编写了这本《上海香港比较研究》。

根据上海市经济发展战略和城市总体规划，今后若干年内要把上海建设成为具有高度文明的现代化城市，成为太平洋西岸最大的贸易中心之一和具有良好投资环境、万商云集的“东方明珠”。为实现这个宏伟的目标，国务院作出了开发浦东、开放浦东的决定，按照“面向世界、面向21世纪、面向现代化”的战略思想，设想经过几十年的努力，把浦东开发区建设成为具有合理的

发展布局、先进的综合交通网络、完善的城市基础设施、便捷的通讯信息系统以及良好的自然生态环境，具有世界一流水平的现代化新区，这无疑是一件具有战略意义的大事。它不仅是上海加快发展外向型经济、走向经济振兴的转机所在，而且对长江流域乃至全国的经济发展也将产生重要的影响。在开发浦东、开放浦东的前提下，借鉴香港的成功经验就将更具现实意义。如果这本《上海香港比较研究》能为开发浦东这样一个具有战略意义的宏伟规划提供一些有用的参考，那对我们全体课题组成员的辛勤劳动是一个极大褒奖。由于研究还不成熟，客观上也还存在一定的困难，难免有疏漏和不当之处，欢迎读者批评指正。

姚 锡 棠

1990年5月

目 录

前言	1
近代上海与香港	1
一、开埠前的上海和香港	1
二、沪港近代化道路的两种模式	11
三、沪港现代经济起飞的不同基础	21
上海与香港的经济关系	28
一、沪港经济关系的历史进程	29
二、改革开放后的沪港经济合作	33
三、沪港经济合作的前景与模式选择	39
四、对发展沪港经济关系的思考	44
上海和香港的投资环境	47
一、沪港自然地理环境的差异	47
二、沪港两地的基础设施	49
三、沪港两地的社会经济环境	55
四、完善上海投资软环境	66
上海和香港的工业	70
一、沪港工业基本结构	70
二、沪港工业企业结构	86
三、沪港政府工业管理职能	100
上海和香港的出口贸易	109
一、沪港出口贸易现状	109
二、沪港出口贸易的政策措施	115

三、进一步发展上海出口贸易的建议·····	125
上海和香港的金融业 ·····	128
一、沪港两地金融业的发展·····	128
二、借鉴香港经验,重建上海金融中心·····	134
上海和香港的财政税收 ·····	141
一、1949年后上海财政预算体制的演变·····	141
二、香港的财政税收·····	147
三、对香港政府财政政策的评价·····	161
四、改善上海财政税收的途径·····	164
上海和香港的旅游业 ·····	171
一、沪港旅游业发展的背景和条件·····	172
二、沪港旅游业的经济效益·····	178
三、沪港旅游业的管理体制·····	184
四、上海旅游业的发展方向·····	188
上海和香港的地方立法机制 ·····	190
一、沪港的法律结构和立法机制·····	190
二、沪港的立法程序·····	198
三、沪港的法律改革·····	207
上海和香港的社会保障和福利事业 ·····	210
一、沪港的一般社会情况·····	210
二、沪港社会福利的内容和范围·····	214
三、沪港发展社会福利的原则·····	219
四、沪港的社会福利制度·····	222
上海和香港的城市基础设施 ·····	235
一、沪港城市发展的总体状况·····	235
二、沪港发展城市基础设施的方针、措施和途径·····	242
三、沪港城市建设和基础设施的管理·····	245
四、思考与借鉴·····	251
上海和香港的市政管理 ·····	256

一、香港的市政局	257
二、上海市政管理现状	266
三、上海市政管理的改革建议	273
上海和香港的房地产管理	282
一、沪港的土地经营管理	282
二、香港的住房政策和实践	288
三、上海的土地与住房制度改革	297

近代上海与香港

中国共产党十一届三中全会制订的改革开放政策实施以来,人们对世界各大城市经济、文化和社会生活的各个方面,几乎没有一天不在比较。香港自本世纪50年代以来,经济发展迅速,取得了举世瞩目的成就。上海在历史上曾经是中国发达的贸易中心和金融中心,1949年以后又逐步建成为中国最大的综合性工业基地,但作为经济中心的地位逐渐削弱。为了振兴上海,借鉴香港的成功经验有着现实的意义。要借鉴,也得比较。从开埠前的上海和香港、近代化道路的两种模式、现代经济起飞的不同基础等方面作概要比较,可以为现代沪港比较提供一个科学背景。

一、开埠前的上海和香港

鸦片战争以后,香港虽然被迫割让给英国,但是,无论经济、文化以至社会习俗等等方面,都没有,也不可能割断她与祖国母体的联系,历史赋予的种种传统,依然从各个方面对她的近代化进程产生着巨大影响。被迫开放为通商口岸的上海,情况更是如此。所以,首先必须考察一下开埠前沪、港两地历史色彩之异同。

(一) 开埠前沪港两地历史色彩的相同方面

两地类同的历史色彩,至少有三方面。

1. 无论沪、港都有悠久的历史 上海^① 西部岗身及其以西地区的考古发现说明,至少占1/3的地区,六千多年前已有人类居住活动,最著名的如青浦崧泽、福泉山等新石器文化遗址。春秋时代已步入封建农业经济,淞北嘉、宝二县时属吴国繆城。“繆”原义开沟排水,粗放种植方式,即为明证。当然,东部约占2/3地区是长江冲积平原,随岁月日渐拓展,“迟至一千年前,仍没有得到很好的开发,”原因是“海塘未筑,这片土地还经常受到咸潮浸灌之故”。^② 然而,至迟公元897年,吴越王钱镠在这里大兴水利开始,也进入了封建农业经济时代。沿革历经变迁,南宋末年,建上海镇,有“苏松地方”,“财赋所入当天下三分之一”之誉。^③

香港也有丰富的考古发现。大潭、薄寮州等地发掘的石斧、石刀等等,说明三千多年前已有人类生息繁衍;这里出土的罍、钵等陶器,形制与中土一致,显示了源远流长的关系。秦始皇“利越之犀角、象齿、翡翠、珠玕”,发兵50万于公元前214年讨平南越,^④ 设南海等三郡,当时已出产珍珠的香港就归属南海郡下番禺县。西汉以后这里就以产盐著称。官富场、东莞场即古老盐场,曾设司盐校尉、司盐巡检等职。唐昭宗时据广州司马刘恂《岑表录异》载,已有香木由安南传入。时称蜜香树。沥源堡、沙螺湾均为明代盛产香木之地,来自安南等地香木与本地所产的香木均集中于石排湾以东一带输运出港,这一地区自明代即称香港。南宋帝昀、帝昺在陆秀夫、文天祥等拥戴下,先后设行朝

① 本篇所称上海,以当今一市十县地域为概念;香港亦以当今政区为准。下同,不另注。

② 谭其骧:《上海大部分海陆变迁和开发过程》,见《上海地方史资料》(一)。

③ 明《嘉靖实录》卷552。

④ 《淮南子》卷18,转引自罗香林等:《1842年以前之香港及其对外交通》,中国学社1963年版。

于官富寨、大屿山。今尚存二王殿、宋王台遗址。明末清初又有郑成功余部郑建、郑连昌等在香港大鹏湾、鲤鱼门一带坚持战斗。康熙时代招民在荃湾、薄寮州、香港仔等地屯垦，封建农业经济也有相当的发展。

总之，考古与史籍充分证实沪、港两地开埠前都有悠久历史，决非“荒凉渔村”或“荒无人烟的海岛”。

2. 类同的地理条件决定了沪、港两地都早已成为沿海贸易与对外经济、文化交流的重要口岸 上海北枕长江，东临大海，处万里海疆之中点。在今青浦县称为老青浦的地区，唐代已设青龙镇，公元821年前后镇南报德寺前建七级宝塔一座。据《宝塔铭》说，建塔前海舶出入于“茫然无辨”的江海相接之处，“常因此失势，飘入深波”。筑高塔恰如立了航标，足见当时沿海贸易已很频繁。《入唐求法巡礼行记》等日本文献记载，这里还是遣唐使归航地之一，公元847年学僧园仁即由此登新罗海舶返日。两宋时代更为繁盛。1062年刻《隆平寺灵鉴宝塔》记载：海舶“自杭、苏、湖、常等州月日而至；福、建、漳、泉、明、越、温、台等州岁二、三至；广南、日本、新罗岁或一至”。正因为贸易繁荣，两宋时期先后在上海地区设立过三级四个市舶机构。1113年华亭设秀州市舶务，1131年青龙镇设青龙市舶场，1132年两浙市舶司迁入华亭，1265年上海镇设上海市舶分司。明清两代上海虽有“江海之通津，东南之都会”^①之名，然而，时不时地厉行海禁则严重地阻滞了她的发展。

香港踞珠江口之东，九龙尖沙咀之南，背靠广州，面向南洋，依良港扼东西洋交通咽喉，托珠江串湖广赣闽于一系。唐代就与海外贸易往来，安南香木之输入、转运，唐“开元通宝”在今启德

^① 嘉庆《上海县志》序。

机场北端之发掘，均足以佐证。据《新唐书·地理志》记载，当时香港已是蕃舶进入广州的前哨港；尤其是屯门，已是中外商船停泊以等待“帆风”启航南洋各地的候风港。955年（五代南汉乾和十二年）设同知靖海都巡驻守屯门“重征蕃舶货税”。两宋更有发展，除以屯门为候风港外，又有港属潯洲（今担竿洲，一说为今老万山）为广州海舶放洋启碇之埠。宋周去非著《岭外代答》，书中涉及到的“外夷”有：三佛齐（今属印尼）、阁婆国（今属印尼爪哇）、麻里拔国、注辇国（均属今印度）、大食（时为阿拉伯帝国），均有商船往来。对外贸易的繁荣还可以从香港发掘到的宋代货币如：“景德元宝”、“崇宁重宝”、“祥符通宝”等等，达几十种之多，得以证实。

最后应当提一下的是作为海上贸易的附属物“天后宫”（或称天后庙、圣妃宫、顺济庙），无论是上海还是香港，都早在两宋时代就出现了。香港最早的是南堂天后庙，建于1006年（北宋大中祥符元年）；上海最早的称顺济祠，建筑年代不详，当在1271年（南宋咸淳七年）以前，因为就在这一年，上海镇市舶司提举陈珩发起迁地建筑天后庙。

3. 沪、港两地都有悠久的传统文化影响 春申君凿黄浦固属子虚，然而，礼乐冠裳之传播则势所必然。247年（孙权赤乌十年）筑建初寺（今静安寺）、立赤乌碑；获舍利子，修龙华塔。313年（西晋建兴元年），二石佛浮海至沪渎，时人以“百味椒浆”供奉，以“七盘圆鼓”奏“东皇之曲”迎之；东晋初又由圣僧竺慧达把这番盛况传播西域，得在敦煌留下“松江沪渎石佛浮江，被迎至通玄寺安置”一图。凡此种种都说明，二千多年前华夏文化早已在此融会。宋高宗南渡，大批文人随之南迁，其中一部分定居于沪，对传统文化在上海的发展影响甚大。捐田助上海县学的瞿霆发、经学大师王迪、著《云间诗文选》、《松志补遗》的董宜阳、

徐光启的先祖等等皆列于此。宋元两代沪上已名家辈出,有“醉中狂笔势澜翻”美名的大画家李景元、水利家兼名画家任仁发,作《屋洼天马图》于沪滨,著名诗人王逢撰《梧谿集》于梧谿精舍,江南三大藏书家之一庄肃建“万卷轩”藏8万卷于青龙镇,千古流芳的书法家米芾、赵孟頫都在上海留下珍贵墨迹。明清两代沪上“文章勋业名海内者,比肩相望,可谓盛矣。”有“吴越间风雅薮泽”之称的顾草堂、顾从义父子,“博雅为词林冠”的陆竹坡、陆深父子,抗清名将且精怀素草书的乔一琦,“书画名满天下”的董其昌,“书法雄跨当代”的张照,以《最乐堂法帖》闻名的乔光烈及其“得颜书风骨”而“名噪京师”的曾孙乔重禧等等“多至不可胜数。”^①

华夏文化在香港融合,当自秦统一南越始。东晋卢循举兵,失败后其部属子女大多潜居大屿山,把江南文化带到这里。南朝,佛教传入,著名的杯渡禅师于公元428年来港,“止至屯门”。唐代韩愈有“屯门虽云高,亦映波涛没”之句,刘禹锡有屯门《踏潮歌》,这些著名诗人到过香港,对华夏文化传播是有影响的。柳宗元记述过公元813年前后,岭南节度使马聪庆祝新军堂落成盛宴,其间,也有“胡夷蜃蛮”“就列”,并在席间献上“飞腾幻怪之容(幻怪,如鱼龙曼延之戏)”,^②便是蜃蛮与华夏文化融合的生动写照。两宋是华夏文化在港迅速发展时期。一是由于贸易发展,如:九龙湾《林氏家谱》记载,林松坚兄弟由闽经商,经香港佛堂门海面,飓风覆舟,浮海至南佛堂山崖。二是客籍官吏定居,如:

① 以上资料参阅:弘治《上海县志》、嘉庆《上海县志》、《上海研究资料》上海书店1984年版、《上海研究论丛》第一辑、《上海滩与上海人》丛书《海上墨林》,上海古籍出版社1989年版、《上海史研究》学林出版社1984年版。

② 《柳河东集》、《岭南节度飧军堂记》(卷26),上海人民出版社1974年版第442页。

1069年前后广东阳春县令江西人邓符协迁居屯门岭田村“悉力垦启”，创力瀛书院，从此，这里“文物遂日以盛”。三是南宋末年建行朝于香港，不仅有文天祥《过零丁洋》这样浩气长存的爱国诗篇，而且使忠孝节义为核心的传统文化意识广为发展；土瓜湾村民结队迎帝昴后又护驾赴浅湾、秀山等地，宋亡后当地居民又为不少死难烈士修坟立碑，就是很好的例证。明清两代严行海禁，特别是清初严行迁海，一度阻断了中原文化在港发展。乾嘉以后复界，迁闽、粤、客家农民到这里屯垦，华夏文化重新弘扬。兴建书院、学舍之风日益兴盛，著名的如锦田村的周王二公书院，九龙能津义学等等，对传统文化传播起了一定作用。但是，由于清政府始终疑忌重重，对当地科举仕途严加限制，使传统文化在香港的影响远逊于上海。

（二）开埠前沪港两地历史色彩的不同方面

沪港开埠前虽有上述共同的历史色彩，然而，地隔千里，形胜各异，所以又有不同之处，撷其要者，也有三点。

1. 明清以后在中国封建经济发展中的地位，上海远胜于香港 沪港两地在封建经济发展中的地位变化，大致分为三个阶段。五代前，上海水利未充分开发，农业还不发达，“物产不逮闽浙百一，俗号穷海”。盐产，沪港均有，沿海及海外贸易虽与沪港都相关，然而，发展最盛的是“奇怪时来，珍异物聚”及“任土作贡”式的贸易。香港有珍珠、香木，上海则一无长物，故港略胜于沪。五代至元，以最突出的两宋海外贸易而言，中心在广州，绍兴年间（1131～1162年），税收年达110万贯，多与香港转运有关。上海虽亦繁忙，然据推算，上海诸市舶的年税入到1206年还不超过60万贯，^①就此而言，港还略胜于沪。但是，元代海运漕粮、江

^① 参阅《上海史研究》，学林出版社1984年版第44页。吴承明：《中国资本主义与国内市场》，中国社会科学出版社1985年版第25页。