

段 樵 著

经济管理的挑战与回应

——香港经济发展研究

经济管理出版社

经济管理的挑战与回应

——香港经济发展研究

段 樵 著

经济管理出版社

(京) 新登字 029 号

经济管理的挑战与回应
——香港经济发展研究

段 樵 著

*

经济管理出版社出版

北京市西城区新街口红园胡同 8 号

(邮政编码: 100035)

新华书店首都发行所总发行 各地新华书店经售

北京印刷一厂印刷

850×1168 1/32 印张 12 308 千字

1992 年 4 月第一版 1992 年 4 月北京第 1 次印刷

印数: 1 ~ 3500 册

ISBN 7-80025-556-5/F · 431

定价: 8.00 元

序

本书拟从个别专题的讨论及研究结果来凸显过去数年中中国大陆、台湾和香港在不同政治、经济环境之下，经济与管理活动的轮廓。

这些个别专题包括了产业的发展、外资与对外贸易环境的适应；国营企业在市场经济中的角色及其演进；创业者与企业管理人员的成长与培训等，都是作者自1980年以来独自或与其他学者合作实证研究的成果。这些项目构成了一个完整的体系。读者可以自其中观察及了解前述地区在经济发展过程中由微观的个别经营者到较宏观的产业与人力发展等若干方面的深层事实。

在感谢经济管理出版社，尤其汪海波教授为此书出版所付出的心力之余，尚有数语用志哀情。过去十余年来，作者得以在课余潜心治学，首先要多谢服务机构，即香港中文大学给予理想的研究条件，系、院同仁精神上的鼓励与各地研究基金给予必要的资助。更感激的是母亲邱曼莹女士，内子罗丽卿女士、小女光沐、小儿光杰，为了提供他心无旁骛的治学环境所作的牺牲。谨以此书献给挚爱的她们。

作者谨识于香港中文大学
营运与系统管理学系，农历
庚午年九月。

目 录

第一部分

- 一、亚洲纺织业的发展及外资的贡献..... (1)
- 二、外资对香港经济的贡献——以美资为例..... (37)
- 三、日本在香港直接投资的回顾与前瞻..... (57)
- 四、大陆、香港、台湾间直接投资的现状与展望..... (63)

第二部分

- 五、外贸环境与香港电子、纺织工业的发展策略..... (75)
- 六、香港的主要制造业及其总合生产函数之分析
——1973年与1978年普查资料之应用..... (102)
- 七、香港主要服务行业的生产经济分析..... (139)
- 八、香港进口农产品市场分析——两岸竞争与蔬
果运销..... (157)
- 九、台湾公营企业的发展经验..... (253)

第三部分

- 十、沪港行政经理个案研究..... (271)
- 十一、粤港创业家的比较研究..... (307)
- 十二、大陆机械企业的人力训练与发展..... (349)
- 十三、产业发展与科技人力资源之培育——以台
湾、香港电子业为例..... (363)

第 一 部 分

一、亚洲纺织业的发展及 外资的贡献

(一) 目的

1. 重温东南亚和东北亚的地区和国家(包括南朝鲜、香港、中国台湾及新加坡,印度尼西亚,菲律宾和马来西亚)的纺织工业发展模式;
2. 分析纺织工业对这些地区和国家制造业,就业、出口方面的作用及其经济意义;
3. 阐述外资或跨国公司在纺织工业发展中所起的作用;
4. 加深对这些地区和国家为适应变化着的贸易环境所采取的结构调整和策略的理解;
5. 探索建立亚太地区合作性组织的可能性,以解决其成员可能面临的问题并增进彼此间的共同利益。

文中的“纺织工业”包括生产基础纤维,纱线,纤维织物的上游程序和生产服装的下游程序。如有例外,将特别注明。

(二) 亚太地区纺织工业的发展

本文研究的纺织品生产地根据其发展史及其在国际市场上的份额可以分为两大类:第一类是“三强”,包括南朝鲜、香港和台湾,早在50年代就开始出口纺织品,成为发展中国家和地区出口

的主力。第二类是东南亚国家联盟的其它成员国。这些国家的现代纺织生产历史较短，并且在国际市场上份额较小。这些国家包括新加坡，泰国，印度尼西亚，菲律宾和马来西亚（见表1）。

亚洲发展中的纺织工业国和地区的出口统计*
(1979年和1983年)

表 1 (单位: 亿美元)

	纺 织 业		服 装 业		纺织工业 (纺织业和服装业)	
	1979	1983	1979	1983	1979	1983
香 港	8.11	9.67	39.94	46.81	48.05	56.48
南朝鲜	18.15	24.13	28.48	37.01	46.63	61.14
台 湾	15.26	18.28	19.33	29.83	34.59	48.11
新加坡	3.60	3.82	3.73	4.77	7.33	8.59
泰 国	3.42	3.65	2.09	4.58	5.51	8.23
菲律宾	0.55	0.44	2.17	3.19	2.72	3.63
印度尼西亚	0.52	1.21	0.66	1.57	1.18	2.78
马来西亚	1.02	1.46	1.20	2.85	2.22	4.31
总 计**	106.24	131.00	123.54	170.00	229.78	301.00

* 中国自70年代后期开始成为主要出口国，但因其属非市场经济的国家，本文将不讨论她的情况。

** 仅包括市场经济的国家和地区。

1. “三强”

从需求方面来看，纺织品是重要的必需品。从供给方面来看，纺织工业的兴建不需要大量投资，也不需要特殊技术培训的劳力。这些事实使纺织工业在大多数不发达国家中，有计划或无计划地成为一种战略工业或主要工业。

在“三强”中，纺织工业的发展有着不同的经历。在香港，它是自然发展的结果。由于1949年中国的政治变化，大批人流入香港，随之也带来了人力或体力资本。他们中有的人是在中国开办纺织工业的企业家。1950年后，香港的纺织品出口额骤然上升，使香港在这个时期名列第一，成为“三强”中最大的出口商（见

表2)。

南朝鲜和台湾分别在60年代初和50年代中，当它们的替代出口的战略措施实现之后，开始扩大纺织品出口。台湾的服装出口是在1958~1961年期间发展起来的，南朝鲜还迟几年。

台湾在1948~1949年接纳了一些从大陆来的纺织企业（主要是棉纺织企业）。并自1950年初，对第一个四年经济计划和工业化项目的进一步发展提供了强大的支持。

香港的纺织品出口情况*(1947~1962年)

表 2

(单位: 100万港元)

	1947	1950	1952	1957	1962
纱线、纤维织物和有关产 品	239.06	652.29	547.27	752.20	590.00
服 装	34.02	162.54	223.09	438.79	1147.42

* 1958年以前的统计数字包括再出口。

南朝鲜发展纺织工业的目的在50年代，是达到自给自足，只是从1962年以后，才开始执行第一个五年经济计划并选择纺织工业来促进出口。

台湾和南朝鲜都采用了保护主义手段。如利用关税或禁止进口来保护本地区的纺织工业不受外界竞争的影响，并用补贴的方式来促进纺织品的出口。在60年代，两地区都执行了鼓励外资的政策，通过技术合资或资本合资的形式，引进了新的人造纤维(尼龙，聚酯纤维，等等)，为它们提供了更全面的综合性纺织工业，形成了一个从上游程序到下游程序的完整生产体系。

表3说明了本文所研究的“三强”与其它国家在1951~1960年中纺织品自给自足方面的差距。

2. 亚太地区新发展的纺织品出口国家

与“三强”相比，其它东南亚国家联盟成员的工业化开始较晚，大部分是在60年代和70年代，因此，纺织品出口的历史较短。像南朝鲜和台湾几年前所作的一样，几乎所有的这些成员国都制订了他们的工业政策，使本国产品在与外国的竞争中得到保护，

某些亚洲国家和地区的棉织品生产情况*(1951年和1960年)

表 3

(单位: 1000吨)

	1951			1960		
	国内产量	总供应量	(A)/(B)	国内产量	总供应量	(A)/(B)
	(A)	(B)		(A)	(B)	
香 港	30.7	10.5	292.4	69.6	63.5	109.6
台 湾	8.2	12.6	65.1	44.2	39.2	112.8
南朝鲜	26.0	29.1	89.3	56.9	53.3	106.7
菲律宾	2.1	39.9	5.3	29.3	50.1	58.5
泰 国	6.5	20.4	31.9	12.4	48.1	25.8
印度尼西亚	3.7	79.1	4.7	9.9	94.1	10.5
马来西亚和新加坡	—	18.9	—	1.6	22.9	7.0

* 此表未列入的日本和印度是亚洲的最大生产国,在这个时期,它们的自给自足率都超过了100%。

从而促进本国纺织品的出口。

由于工业发展历史较短,纺织工业在大多数的这些国家中还远远达不到综合完整的程度。与“三强”相比较,外资和跨国公司的作用就更显重要。

在1960年以前,新加坡的纺织工业主要是面对国内市场的少数几家地方所有企业。60年代初期,由于新加坡政府的财政鼓励,回避了配额的限制,吸引了香港和台湾的投资者,使纺织工业迅速发展起来。在60年代,纺织企业可以享受免交公司税的待遇,而对进口的纺织品和服装仍然抽税,以保护国内纺织工业的发展。二十年后,由于这些企业的努力,新加坡在东南亚国家联盟的纺织品出口国中名列前茅。

在80年代,泰国是东南亚国家联盟中的第二大纺织品出口国。60年代,泰国通过替代进口的政策积极地推动了工业化的发展。在此期间,执行了工业投资促进条例并伴之以关税形式的保护措施,建立了许多与日本的合资企业。1968~1973年,纺织工业中人造纤维的引进为日本投资者在泰国取得战略位置提供了另一个

机会。这样，在70年代初期，泰国的纺织品生产（特别是人造纱线和纤维织物）发展迅速。与纺织业相比，服装工业的历史就更短了。1970年，第一家现代服装制造商才开始从事出口活动。大部分的服装制造厂家是与台湾及香港的华人的合资企业。

菲律宾的纺织工业（尤其是服装业）基本上是从60年代传统的刺绣工业发展起来的。仅仅是在政府执行了1967年的工业鼓励条例和1970年的出口鼓励条例之后，现代服装工业的发展才受到重视。1970~1981年期间，菲律宾服装生产的迅速发展，以出口为主要目的，其服装生产的迅速发展与东南亚国家联盟其它成员的情况大致相同。

印度尼西亚，是在1966年市场经济的条件下开始它的工业发展的。为了保证大部分食品，纺织品，水泥和石油产品的自给自足，政府用关税或禁止的方法来限制进口。1967年和1968年，外国和国内投资法吸引了国内外的私人投资者进入制造业，使现代化的纺织工业在70年代开始迅速发展起来。许多纺织品进口商和销售商建立了他们自己的企业，为国内市场所需而生产。那时，虽然出口能力仍然有限，但很有潜力。

在马来西亚，1970年以后的工业品出口发展很快。这主要是因为政府采取了自给自足的工业政策，并且建立了自由贸易区和特许的制造区。然而，纺织品在马来西亚的制造业和出口方面所占的比例还不是很大。

（三）纺织工业的经济意义

1. “三强”

在工业化早期阶段，纺织工业是“三强”的主要工业或战略工业。纺织品的生产和出口提供了大量的就业机会，并为经济发展赚取外汇。这一成功的经验，对许多发展中国家仍然值得借鉴。直至今日，虽然电子工业在“三强”中已十分发达，纺织与服装业仍然起着重要作用。如表4所示，南朝鲜已经使制造业在国民生产总值中所占的比例从1963年的12.6%提高到1982年的33.4%。

其中，纺织工业到1972年为止一直居主导地位。1972年，在制造业总产值的增长中，纺织工业占34.5%。虽然从那时起，纺织工业的比重开始下降，但是，在国民生产总值中纺织品产值增长的比例仍保持不变。

纺织品的产量在香港制造业中的位置更值得注意。从50年代起，纺织工业（包括服装业）在所有工业中（产量，就业和出口等方面）牢牢占据领先地位。从表 5 可以看出纺织和服装生产在1973年占制造业总产量的53%。最近，这个比例有所减少。

随着工业化的发展，台湾的制造业在本地区生产总值中所占的比例从1952年的15.6%提高到1982年的39.1%（见表 6 ）。比例

南朝鲜纺织工业在产值增长中所占的比例

表 4

(%)

	制造业产值	纺织工业产值	纺织工业增长值	服装业产值
	国民生产总值	制造业产值	国民生产总值增长值	纺织工业产值
1963	12.6	19.4	2.4	17.7
1967	16.3	22.4	3.7	31.9
1972	13.2	34.5*	4.6	31.7
1977	30.9	18.6	5.7	35.9
1982	33.4	17.0	5.7	34.7

* 1963~1982年间的最大比例。

香港的纺织工业在增值和生产总值中所占的比例

表 5

(%)

	增 值			生 产 值	
	制造业产值	纺织业	服装业	纺织业	服装业
	国民生产总值	制造业	制造业	制造业	制造业
1973	—	—	—	31.2	22.0
1978*	23.9	15.9	28.0	19.1	24.2
1982	20.2	12.5	27.0	15.2	22.2

* 增值部分是指1977年的情况。

逐年增加，到70年代和80年代趋于稳定（6.6~7.0%）。纺织品生产所占制造业总产量的比例从1952年的16.9%下降到1967年的12.9%，然后又增加到1982年的17.9%。80年代，在“三强”中，台湾的纺织工业在制造业中所占的比例较小。

台湾的纺织工业在生产值中所占的比例			
表 6	制造业产值	纺织服装和皮革工业产值	(%)
	国民生产总值	国民生产总值	制造业产值
1952	15.6	2.6	16.7
1957	20.8	3.3	15.9
1962	22.7	3.0	13.2
1967	28.7	3.7	12.9
1972	37.3	6.6	17.6
1977	40.0	6.5	16.3
1982	39.1	7.0	17.9
1984	41.6	7.2	17.3

在就业方面，“三强”的纺织工业对经济发展的贡献更大。由于它具有劳动密集型的特点，在南朝鲜，1963年提供的就业人数达124000人，1982年达603000人，分别相当于制造业提供就业人数的30.8%和28.7%（见表7）。

在香港，从工业化的早期，纺织工业就在就业方面起到了重要作用。如表8所示，纺织业和服装业在1962年雇佣工人达117900名，1982年达363000名，分别相当于制造业提供就业总数的46.2%和42.4%。

在台湾，70年代及其以后的一段时间里，纺织工业在扩大就业方面的作用较小。尽管如此，在1972年，它所提供的就业人数仍达334600人（占制造业提供就业人数的28.1%）。在1982年，雇佣工人达435600人（占制造业提供就业总人数的21.7%）。台湾在这方面虽然不如香港和南朝鲜，但其扩大就业的作用无论如何也是不可忽视的（见表9）。

南朝鲜的纺织工业在提供就业方面所占的比例

表 7 % (单位: 1000人)

	制造业	纺织工业*	服装业	制造业在所有的 工业中所占的%
1963	402 (100.0)	124 (30.8)	27(6.7)	4.8
1967	649 (100.0)	241 (37.1)	78(12.0)	7.4
1972	973 (100.0)	309 (31.8)	138(14.2)	9.2
1977	1919 (100.0)	615 (32.0)	280(14.6)	14.8
1982	2099 (100.0)	603 (28.7)	272(13.0)	14.6

* 包括服装业。

香港的纺织工业在提供就业方面所占的比例

表 8 % (单位: 1000人)

	制造业	纺织工业	服装业	纺织工业
1962	255.2(100.0)	71.8(28.1)	46.1(18.1)	117.9(46.2)
1967	399.9(100.0)	104.0(26.0)	73.3(18.3)	177.3(44.3)
1972	558.0(100.0)	122.5(21.9)	129.9(23.3)	252.4(45.2)
1977	755.1(100.0)	102.5(13.6)	251.3(33.2)	353.8(46.9)
1982	856.1(100.0)	111.6(13.0)	251.4(29.4)	363.0(42.4)

台湾的纺织工业在提供就业方面所占的比例

表 9 % (单位: 1000人)

	制造业	纺织工业*	服装业
1972	1192 (100.0)	334.6(28.1)	75.0(6.3)
1977	1698 (100.0)	423.0(24.9)	99.0(5.8)
1982	2007 (100.0)	435.6(21.7)	128.6(6.4)
1984	2221 (100.0)	462.0(20.8)	145.0(6.5)

* 包括服装业。

“三强”经历了替代进口阶段之后，在50年代(香港和台湾)和60年代(南朝鲜)进入了扩大出口阶段。大部分的纺织品用于出口。在香港，1981年和1982年，产品出口额分别占纺织品总产值

的67%和71%。在台湾，1977年和1982年，纺织与服装产品的出口额分别占纺织品总产值的55%和43%^[7]。

表10，表11和表12说明了“三强”的纺织工业对出口所发挥的作用。1963年，南朝鲜纺织品的出口占出口总额的20.4%。换言之，同年纺织品的出口额是制造业出口额的42%。直至70年代初期，纺织品出口在南朝鲜的位置一直在上升，之后，才开始下降。1982年，纺织品的出口占出口总值的27%（占制造业出口总值的29.8%）。

香港、在60年代和70年代中，纺织品出口占出口总额的50%左右，1982年下降到40.8%。台湾，在1952~1962年期间，纺

表 10 南朝鲜的纺织工业出口所占的比例

	出口总额	制造业出口额	纺织工业出口额	纺织工业出口额
	(百万美元)	出口总额	出口总额	制造业出口额
1963	86.8	48.6	20.4	42.0
1967	320.2	67.8	39.1	57.7
1972*	1624.1	85.2	41.9	49.3
1977	10046.5	86.1	32.2	37.4
1982	21853.4	93.0	27.0	29.8

* 1971年，纺织工业出口额达到最高点，分别为45.6%和54.8%。纺织工业出口包括纺织业和服装业的出口。

织品出口的地位变化很大，从占出口总额的0.7%上升到20.2%。1972年上升到最高点27.3%，之后，开始下降。1982年，纺织品出口仅占出口总额的21.6%或制造业出口额的23.3%。

2. 东南亚国家联盟成员国

与“三强”相比，就制造业在国内生产总值中所起的作用而言，其他东南亚国家联盟成员国的工业化程度是较低的。然而，从60年代到80年代，这些国家的形势均发生了很大变化。在新加坡和马来西亚，制造业提供的就业机会大幅度增加（见表13）。

从70年代初期以来，在制造业方面，泰国的纺织工业在提供

表 11

香港的纺织工业出口所占的比例

(%)

	出口总额*	纺织业和服装业出口额	纺织业出口额**	服装业出口额
	(百万港元)	出口总额	出口总额	出口总额
1952	2899***	26.5	18.8	7.7
1957	3016***	39.4	24.9	14.5
1962	3317	52.4	17.8	34.6
1967	6700	48.6	14.0	34.6
1972	15242	50.3	10.2	40.1
1977	35004	47.4	7.7	39.7
1982	83032	40.8	6.1	34.7

* 自50年代以来,制造业产品占出口总额的90%。

** 服装业出口不包括在内。

*** 包括转口。

表 12

台湾的纺织工业出口*所占的比例

(%)

	出口总额	工业出口额**	纺织工业出口额	纺织工业出口额
	(百万美元)	出口总额	出口总额	工业出口额
1952	116.5	8.1	0.7	9.2
1957	148.3	12.6	3.2	25.7
1962	218.2	50.5	20.2	39.9
1967	640.7	61.6	22.2	36.0
1972	2988.1	83.3	27.3	32.8
1977	9360.7	87.5	23.3	26.6
1982	22204.2	92.4	21.6	23.3

* 包括纺织业和服装业出口。

** 约等于制造业的出口额。

就业机会上起了重要作用。但是,泰国以外的其他国家,其纺织工业出口份额较小(见表14)。

1960年,新加坡的纺织工业有33家企业,占制造业企业总数的5.7%,纺织工业产品占制造业产品的3.3%。在70年代,纺织工业的企业数以每年9%的速度增加。到1982年,已有企业501

家，占同年制造业企业的13%。从1980年起，纺织业有所缩小，而劳动密集型的服装业直至1984年却一直在扩大。

随着时间的推移，纺织工业的重要性也在变化着。70年代初期，发展中的纺织工业产品已占制造业产品的6%以上，之后，开始下降。1982年下降到3.4%。尽管如此，由于纺织工业劳动密集型的特点，它仍然是提供就业的主要行业。1979年新加坡政府执行重新调整经济的政策，使工业雇佣人数从1960年的1300人迅速上升到1979年的顶峰39300人。从那时起，工业的就业人数开始大幅度下降，而且下降主要发生在纺织行业。即使这样，纺织工业仍然是主要提供就业的行业。1982年占制造业就业人数的12.7%（见表14）。

象香港一样，新加坡由于没有国内需求，不得不依靠海外市场。因此数年来，为出口而生产的目的性越来越强了。在80年代里，国内销售总额的三分之二来自海外市场。但纺织品在制造业产品出口总额中所占的比例从1972年的9.3%下降到1982年的

表 13 某些东南亚国家联盟成员国制造业在生产、就业所占比例 (%)

	制造业占国内生产总值的比例		制造业中的就业人数占总 就业人数的比例	
	1965	1983	1972	1980
新加坡	15	24	24.3 (1973)	30.7
泰 国	14	19	8.0	6.4
印度尼西亚	8	13	8.4 (1976)	7.4 (1978)
菲律宾	20	25	11.1	11.5 (1978)
马来西亚	10	19	10.0	15.8

3.6%。与纺织业出口的不景气相比，服装业的出口仍在发展。即使在70年代后期，服装业在纺织品出口额中所占的比例也还在扩

某些东南亚国家联盟成员国的纺织工业在制造业的生产、就业及出口方面所占的比例

表 14

(%)

	在制造业的生产中所占的比例	纺织工业的就业人数	占制造业就业人数的比例	在制造业的出口中所占的比例
新加坡				
1960	3.3	1302	4.7	—
1965	3.5	5965	12.6	—
1970	4.4	17038	14.1	4.7(2.7)*
1972	6.5	30539	17.4	9.3(5.2)*
1977	4.5	33813	15.2	4.7(3.0)*
1982	3.4	34968	12.7	3.6(2.9)*
泰国				
1975	21.1	213330	15.7	30.0
1978	22.4	252937	17.8	39.3
1983	25.3	342883	19.7	31.7
印度尼西亚				(1981)
1970	7.2	212728	25.1	— (0.027)**
1975	12.9	200407	26.4	— (0.034)
1978	11.7	184877	27.0	— (1.287)
1983	10.5	217624	19.4	(1.9)*(0.743)
菲律宾				
1970	—	40178***	9.9	— (0.02)**
1972	—	19009	4.3	— (0.20)
1975	—	32912	6.4	— (1.44)
1977	—	121090	13.3	— (3.61)
1981	—	182588	17.2	— (6.10)
1984	13.0			— (4.61)
	(1982)			

* 制造业的出口中，服装业所占的比例。

** 在出口总额中，服装业所占的比例。

*** 仅包括服装业。

大。这个事实有力地说明尽管国内成本提高，国际上竞争加剧，新加坡的服装业仍能够在海外市场上站稳。

在泰国，纺织工业在制造业的生产、就业和出口方面占有重要地位。从表14可以看出，纺织工业所占的比例从1975年的21.1%