

由香港制造

——香港制造业的过去·现在·未来

(美) 苏 珊·博尔格 主编
理查德 K 李斯特
侯世昌 张晓泉 孙荣玲 施培公 译
薛 澜 吴贵生 谢 伟 校

清 华 大 学 出 版 社

(京)新登字 158 号

由香港制造

—— 香港制造业的过去 · 现在 · 未来

MADE BY HONG KONG

Edited by Suzanne Berger and Richard K. Lester

COPYRIGHT © Oxford University Press 1997

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press (China) Ltd.

本书中文版由 Oxford University Press 授权清华大学出版社出版。北京市版权局著作权合同登记号:

未经出版者书面允许,不得以任何方式复制或抄袭本书的内容。

本书封面贴有清华大学出版社激光防伪标签,无标签者不得销售。

书 名: 由香港制造—— 香港制造业的过去 · 现在 · 未来

作 者: (美) 苏珊 · 博尔格 理查德 K 李斯特 主编

出版者: 清华大学出版社(北京清华大学学研大厦, 邮编 100084)

<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

印刷者: 印刷厂

发行者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 850× 1168 1/32 印张: 11.5 字数: 287 千字

版 次: 2000 年 8 月第 1 版 2000 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-302-

印 数: 0001~0000

定 价: 元

内 容 简 介

来自美国麻省理工学院的教授们, 基于对香港企业和其设在珠江三角洲的工厂所进行的调研, 及对有关文献资料的广泛查阅, 详细分析了香港产业的现状, 并对香港产业的未来发展方向提出了建议。本书是研究香港制造业的极为全面的资料, 同时对其他国家和地区的产业分析也极有借鉴意义。

本书适合于企业管理人员、政策研究人员以及对香港感兴趣的读者阅读。

目 录

序言	邵友保(3)
序	方惠坚(7)
香港经济发展应突出高技术与高附加值的方向 (代译者序)	侯世昌 董新保(10)
前言	(24)
香港工业发展的新方向:研究概述	(28)
上篇 香港工业及其未来	
第一章 为什么要研究香港的工业?	(2)
第二章 香港工业史	(15)
第三章 香港的制造业和服务业	(29)
第四章 香港工业的优势	(36)
第五章 香港模式如何持续发展?	(54)
第六章 香港工业面临的挑战	(62)
第七章 提高香港的核心能力	(99)
第八章 对美国工业的启示	(128)
下篇 产业研究	
第九章 香港的纺织和服装业	(138)
第十章 香港的电子工业	(179)
第十一章 香港的信息技术	(204)
第十二章 生物技术与香港	(230)
第十三章 香港的资本市场	(266)
第十四章 制造能力:什么是香港发展的新动力?	(289)

序 言

人们盼望已久的由美国麻省理工学院苏珊·博尔格和理查德 K 李斯特教授主编的《由香港制造——香港制造业的过去·现在·未来》一书的中文版即将问世了。中文译者之一清华大学 21 世纪发展研究院侯世昌教授要我为该书写序,我欣然应允。尽管我对香港产业界,特别是香港制造业的发展缺少系统和规律性的了解,但我还是答应为该书写序。这主要是因为该书研究的内容——关于香港制造业过去成长经验的回顾和未来发展战略的建议,与香港当前关于产业结构的提升和经济结构的再转型的探索研究和运作方向是一致的。近年来,关于香港经济定位、香港产业结构调整 and 香港是否要发展高技术产业等问题的研究和讨论,引起了香港内外各界人士的广泛关注。因此,这本书的出版发行应该说是及时的和现实的。

在亚洲金融危机强烈的风暴中,香港作为一个开放的外向型的经济体系,受到了严峻的外来冲击,但是在特区政府和香港市民的努力下,果断和成功的应战,稳定了香港的金融市场。这说明了在特区政府的领导下香港具有抵御外来金融风暴冲击和发展自身经济的强大优势和能力。经过这场危机的洗礼,我们的经济基础不但没有被削弱,反而更加巩固,我们加强了联系汇率机制,强化了金融系统抵御风险的能力,货币保持稳定,金融监管完善,服务体系健全,香港的国际金融中心地位因此更加稳固。最新的经济数据显示:香港已经恢复活力,迈上了复苏的道路。

总结亚洲金融危机的经验和教训,巩固和发扬香港自己的优势,充分运用经济全球化和祖国内地经济迅猛发展的两个重要因

素,香港正在酝酿着经济结构再度转型的重大决策,解决香港早已存在的经济结构性的问题,以维持和巩固香港的国际竞争力。正如特区行政长官董建华先生曾经指出的:“我们必须发掘和强化自己的优势,提高知识密集的经济活动在本地生产总值中的比重,利用资讯科技和各种新发明,充分降低成本,加强竞争力,朝有利的方向转型,否则便会在激烈的竞争中处于下风,面对衰落的命运。”

面对亚洲金融危机,一些国家和地区通过浮动汇率这种“捷径”来调整,香港则采取重整内部结构的方针。这是一个大胆的战略构想,是一个艰巨而漫长的过程,但由此而带来的效率的提升和国际竞争力的增强,确是实质性的、长期的和持久的。

香港经济结构再度转型中的核心问题是:在香港以往成功经验的基础上,充分发挥香港的综合优势,重视知识密集型和技术密集型的产业,发展高技术和高附加值制造业,增强香港的国际竞争力。我感到香港制造业,特别是高技术与高附加值制造业,在香港未来经济与产业发展中的地位 and 作用是十分重要的。

董建华先生执政以来非常重视科学研究、创新科技、科技与经济的结合以及高技术制造业的发展,为此发表了一系列的讲话。

1997年董先生在特区成立庆典上的讲话中指出:“我们将致力提高香港作为国际财经金融中心的地位;充分发挥香港作为国际大都会的作用;促进服务业的增长,推动高增值制造业和高科技工业。”

1998年董先生在施政报告《群策群力转危为机》中指出:“创新与科技是促进经济增长的动力。在一个以知识为本的全球经济体系里,创新和科技对于增值活动、提高生产力,以及增强竞争力都极为重要……推动制造业的持续发展,是本港社会和政府的要务。”

2000年前夕董先生在千禧贺辞中指出:“我们将进入的新世纪,是一个由于科技进步,促使传统的竞争方式发生根本性改变的

新的世纪。要使香港在新世纪发展成为举足轻重的国际大都会，特区政府将会继续加强教育、创新科技和基础设施方面的投资，为市民配备更良好的竞争条件，去实现自己的梦想。”

董先生及特区政府为实现上述设想，提出了一系列的策略、方针和措施，得到企业界、科技界和教育界人士的广泛赞同和拥护，已经产生并将继续产生良好的经济效益和社会效果。

美国麻省理工学院研究组，应香港有识之士的邀请，开始这项研究工作的时候，香港还没有回归祖国，特区政府还没有宣布成立。研究组历时一年多，对港内外 350 个香港公司和机构，进行 516 次访问，在调研的基础上，以实证研究方法为主，结合当今世界上出现的新理论和新经验，写出研究报告，并于 1997 年以英文成书出版，定名为《Made by Hong Kong》。

在书中，美国学者分析了香港工业的过去和现在，香港制造业和服务业，香港制造业的优势和劣势，香港制造业面临的机遇和挑战，香港的传统产业和高技术产业，服务增强型的产品和传统产业的产品，香港工业的核心能力和资本市场，科技创新和人才教育，“在香港制造”和“由香港制造”，等等。涉猎广泛，内容充实。美国学者对香港制造业未来发展的战略建议是郑重的，正如他们所指出的那样：“我们是在观察香港工业的基础上，借鉴世界上其他工业发达国家所涌现出最好的实践经验来了解香港的工业，提出我们的分析。”他们认为目前“香港的工业已走到一个关键的叉口”，但“香港将会成为世界级工业力量”。“为实现这一宏伟的目标，成为新一代产品的生产领袖，香港必须寻求新的发展方向”。那么什么是香港应当追求的新的发展方向呢？他们认为“21 世纪高附加值的产品将是服务增强型的产品”，因此，创造高附加值的服务增强型的制造业是香港当前以及今后产业转型时期的主要任务。他们还认为，香港具有这种产业结构转变的良好潜在优势，关键在于要加强香港制造业的能力建设，在这一过程中，“新一代的领导

人将起着举足轻重的作用,最为重要的是他们必须激励社会各界的力量和信心”。

香港回归后两年多来,香港经济与社会发展的巨大成就,举世公认,赢得了香港民众的广泛赞誉和海内外舆论的充分肯定,我也为此感到由衷的自豪。当前,香港经济开始复苏,港内外贤达纷纷献计献策,提供宝贵建议。在这种情况下,《由香港制造——香港制造业的过去·现在·未来》一书的问世,无疑在百花齐放的花园中又绽开了一朵绚丽的奇葩。书中的许多观点和建议值得我们研究和借鉴。

诚然,由于编著者和翻译者工作和生活在远离香港的地方,因此,在对香港的认识和理解上,在对事物的分析和阐述上,在使用的语言和词汇上,有许多与香港不同之处,这是可以理解的。我希望阅读该书的海内外贤达,在参考和借鉴该书内容的同时,也能为香港经济发展提出更多的宝贵意见。

麻省理工学院的教授和学者们以及清华大学 21 世纪发展研究院和经济管理学院的教授和学者们,为香港未来的繁荣和发展投入了心血,作出了贡献。作为一位香港公民,也作为清华大学的顾问教授,我应当向他们表示真诚的谢意和良好的祝愿。是为序。

邵友保

2000.3.1

序

由苏珊·博尔格教授和理查德 K 李斯特教授主编、牛津大学出版社出版的《Made by Hong Kong》一书的中文译本现在出版了。

香港是国际金融中心、国际贸易中心、重要的国际商港、旅游中心和信息中心。香港优越的地理位置和周边环境为香港的发展创造了得天独厚的条件。六七十年代以来,香港的经济快速发展,取得惊人的成就,令世人瞩目。香港走过的道路、目前的状况和今后的发展趋势,成为人们关注的热点。

香港正处在转折时期,无论从哪个角度:进入 21 世纪,全球经济一体化;世界科学技术迅猛发展;香港回归祖国,面临新的机遇;以及面对亚洲金融风暴的挑战。香港都必须对经济发展做出重大调整,利用有利时机,面对挑战,迎接新世纪的到来。

美国麻省理工学院的教授们为香港今后的发展,做了有益的工作。他们用了一年的时间,深入到香港的几百家企业进行调查;走访了香港的公共管理部门和民间管理部门;与香港企业界、金融界的专家们进行交谈;还到香港企业在珠江三角洲投资的工厂进行调研;同时查阅了大量的文献资料,掌握了详细的数据和情况。他们在占有资料的基础上做了认真的研究与分析,提出了对香港今后发展有价值的意见。

麻省理工学院的专家们来自不同的学科领域,他们从不同的视角观察香港。在对香港的各个行业做了比较周密系统的调查以

后,对各个行业提出改进的建议,他们研究的重点是制造业。沿着劳动密集型和低生产成本的道路而迅速发展的产业,到一定时期就会终止。香港利用中国改革开放的机会将相当大的一批产业转移到珠江三角洲。经过一段时间,仍然沿着这条道路发展就会遇到困难。专家们针对这一状况,提出增加香港制造业的高附加值,主要途径是开发高新技术。

报告对信息技术提高香港工业生产能力的的重要性,始终给以关注,高度评价信息技术在未来设计、生产及提供服务方面的核心作用。

专家们希望香港政府采取积极政策推动香港高新技术的发展。如果说,在1997年初提出这个问题时,香港社会还有不同认识,经过1997年下半年开始的亚洲金融风暴,人们对于香港要发展高新技术产业和用新技术改造原有产业,取得了共识,香港特别行政区政府已经采取了重要的措施。

要发展香港的高新技术,首先是人才。香港人力资源开发体系还存在不足。专家们提出高等学校与工业界加强联系,使在校学生了解工业对人才的要求。工业生产要不断创新,工程师要从执行者转变为开创者,这就对大学教育提出了更高的要求。香港的人才优势是拥有巨大的管理人才库,生产的管理者、营销者了解市场的动态,善于掌握不同层次购物者的需求,通过严格管理,使流动性大而技能较低的工人生产出高品质的产品。当然,这种情况不能长久保持,最终要依靠劳动者素质的提高。在调查中发现,香港制造业对内部工人和职员的培训投入不足,新产品和新工艺的设计力量不足,影响了香港制造业竞争力的发展。

从“在香港制造(Made in Hong Kong)”发展为“由香港制造(Made by Hong Kong)”,这个历程有许多值得我们借鉴的经验。香港制造业在发展过程中面临的问题,也值得我们思考。

他山之石,可以攻玉。麻省理工学院的同行们,用较长时间,集中几十个人,对一个地区的经济状况做深入系统的调查研究,提出自己的建议。这样的做法,也对我们有很大的启示。感谢麻省理工学院的教授们给我们提供了很好的经验。

方惠坚
于清华园
1999. 6

香港经济发展应突出高技术与 高附加值的方向

(代译者序)

引 言

由苏珊·博尔格教授和理查德 K 李斯特教授为首的 MIT 的师生所组成的研究组, 不远万里来到香港, 为香港的未来制造业的发展出谋划策, 不辞劳苦地进行考察和调研。在他们深厚的理论基础和丰富的阅历的基础上, 结合国际上最近涌现出来的理论与实践经验, 提出了他们的分析和建议, 写出这份研究报告并公开出版。这是很值得尊敬的, 很值得学习的。

正如在本书研究概述中所指出的, 他们的研究核心内容可以归纳如下:

“研究组认为未来的香港将会成为世界级的工业力量。为实现这一雄伟的目标, 成为新一代产品的生产领袖, 香港必须寻求新的发展方向。21 世纪高附加值的产品将是服务增强型(service-enhanced)产品。这些产品溶生产和服务于一体, 有别于传统统计范畴的概念。它们以最佳的方式集合先进制造系统、新的设计能力、按客户要求生产、快速交货及产品新颖和独特的品质, 这一切都得归功于信息技术。那些促使产品更新换代的服务主要依赖于信息及其快速的传递。香港发达的通讯基础设施、创造性很强的软件设计人员、领先的联机服务以及香港人在追求新产品和新服务

上所表现出的热忱和兴趣,均为这些新产品的面世创造了一个良好的环境。”

MIT 研究组的基本思路我们是赞同的。在香港回归之前,清华大学 21 世纪发展研究院和经济管理学院合作,在香港资深银行家、我校顾问教授邵友保先生的热心指导和支持下,开展了关于香港国际金融中心地位和香港高技术产业发展战略等问题的研究,出版了专集并发表了一些文章。这里,我们从中选出一篇当时与董新保教授合作的文章,作为译者序,以与 MIT 的学者们相呼应,并与香港的学者和朋友们磋商。

一、香港经济发展面临的抉择

20 世纪 60 年代以来,香港经济发展取得了举世瞩目的成就,成为资金充裕、商品丰富、贸易发达、信息灵通的国际贸易中心、金融中心、运输中心、旅游中心、信息中心,在世界经济中占有十分重要的地位,被誉为“东方明珠”和经济发展的“奇迹”,是“亚洲四小龙”的重要一员。

香港自然资源贫乏,经济发展却十分迅速。香港除了优越的地理位置和天然良港外,可以说没有什么像样的自然资源,渔农业只占本地生产总值的 0.2%,矿业几乎没有,连淡水也不足。但近几十年来经济发展速度却令人惊叹。年平均实际增长率 60 年代为 11.7%,70 年代为 9.2%,1995 年与 1979 年相比,香港本地生产总值增长 12.4 倍,年均实际增长 7.92%。人均本地生产总值也增长很快,1987 年—1991 年间,年增长 1 200 美元,1992 年—1994 年,年增长 2 000 美元,1996 年的人均本地生产总值约为 24 000 美元,超过了许多发达国家。

香港人口不多,经济能量却很大。香港人口约 630 万,但其经济实力却大于许多泱泱大国,有大量资金在东南亚及世界其他地

区投资, 港商在中国大陆的投资约占大陆外来投资的 $2/3$ 。香港人口只占世界人口的约 0.1% , 而进出口贸易额却占世界总量的 4% , 排名世界第八。香港港口集装箱运输吞吐量居世界首位, 香港机场的空运货物量在世界各大机场中居第二位。香港又是颇负盛名的重要的国际金融中心。1995 年美国《福布斯》杂志公布的全球企业界十大富豪新排名中, 香港就占了两名。

香港近几十年的经济发展成就举世瞩目, 得到国际公认。1996 年瑞士洛桑国际管理发展学院发表的全球国际竞争力报告, 从八个方面分别评估, 然后综合评出世界竞争力最强劲的国家与地区排名, 香港名列第三。1994 年, 美国《幸福》杂志对全球最有吸引力的商业中心首次评选世界十佳商业城市, 香港名列榜首, 其次才是纽约、伦敦、亚特兰大等。1996 年美国传统基金会在比较世界各国、各地区经济发展的自由化程度时, 香港被列为第一, 香港是世界经济发展的最自由化的地区。香港已连续七年被评为“购物天堂”, 在十一个全球大旅游城市中, 旅游商品价格最低。香港经济发展的巨大成就已经引起世界各国的关注, 许多国家与地区都希望效法香港的做法, 以香港为样板, 建设自己的自由港、自由贸易区, 有的干脆宣称要在自己的领土上建设“第二个香港”、“香港式的自由港”, 等等。

当前, 世界经济发展存在着两大重要趋势: 第一, 经济发展的全球化、一体化。世界各国各地区在商品贸易与资金流动方面联系日益密切, 世界商品市场、资金市场以及其他市场迅速发展, 市场竞争日益激烈, 这对每个国家和地区既带来了机会, 也带来了挑战; 第二, 高技术迅速发展, 尤其是资讯科技产业一日千里, 正在日益深刻地改变着世界经济的面貌, 各国各地区在生产经营活动中日益深入到提高科技水平和提高附加价值的竞赛中去。

香港在国际市场的竞争中拥有广泛的优势, 但也存在着某些

弱点,如制造业在本地生产总值中的比重明显下降,经济增长中的科技因素相对较低。香港 GDP 增长中综合要素生产率增长所占比重,即经济增长中的科技含量,60 年代为 47%,70 年代为 40%,80 年代为 30%,进入 90 年代以来则只有 22%,而发达国家一般都在 50% 以上。

因此,香港经济应十分重视突出高技术与高附加价值的发展方向。

二、香港经济结构的演变与现状

一百多年香港的经济发展经历了较大的结构变化,香港经济曾经在一个相当长的时期中是以贸易为主的经济。50 年代初开始,由于种种内外因素的影响,制造业有了长足的发展,使香港经济结构发生了重要变化,从转口贸易型经济走向出口加工型。到 60 年代末,香港制造业产值已占本地生产总值的 30%,就业人数则几乎占了一半,成为香港经济的第一大产业。但是,进入 70 年代以来,制造业在香港经济中的地位却日益下降,而商业、金融等服务行业则迅速上升。香港制造业经历了诞生、成长、高峰、然后比重日益下降的过程,从第一大产业降为第六产业,而且还存在着科技水平不高的问题。现在,香港制造业产值占本地生产总值的比重已降低到低于 9% 的水平,而以商业、金融等服务业为主的第三产业则超过了 83%。

这一结构变化产生了一些重要的结果。一方面,香港服务业向着国际化、高级化方向实现了有益的发展。香港的对外贸易高速增长,在 1986 年—1996 年 10 年间,贸易总额从 5 525 亿港元增至 29 335 亿港元,增至十年前的 5.3 倍;转口贸易呈现出更加兴旺的景象,1986 年转口贸易货值占出口总货值的 44%,1996 年则已占到 85%,达到了很高的国际化程度。此外,更重要的是香港作为国

际金融中心的地位逐渐形成,发展迅速。目前,香港是世界四大银行中心之一,四大黄金市场之一,外汇市场居世界第五,香港股市为世界第八,在保险、投资基金、银团贷款、衍生金融工具等方面均有快速发展,香港金融市场的总体规模不断扩大,仅次于纽约、伦敦和东京。服务业的勃兴成为近若干年香港经济迅速成长的重要因素,应予充分肯定。另一方面,90年代以来香港经济也出现了某些与结构变化不无关系的令人关注的现象。本地生产总值的增长率明显低于60年代、70年代与80年代;结构性失业增加,失业率有所上升;制造业产值踏步不前,港产品出口增长率下降,竞争力不足;通货膨胀率居高不下。

面对这一变化,各方人士均各见仁见智。有人认为应保持这一发展趋势,把香港建成一个国际服务型经济,制造业让他自生自灭,不必过虑;也有人认为制造业在世界各国都是第二产业的主体,香港也不能让他衰落下去,应大力振兴制造业,让他重放光彩。笔者认为,要全面认识与对待这一变化,香港第三产业服务经济的发展,是建立在港内外客观需要的基础之上的,应该充分发挥香港特定条件的优势,因势利导,继续按照亚太地区乃至世界经济发展的需要,适应经济全球化的趋势,发展香港服务行业,促进香港经济的繁荣;同时,也要充分重视制造业的发展,采取积极态度,调整结构,促进其发展与升级,巩固与加强香港经济的物质基础。

当然,我们在考察香港制造业时,要把它同向中国内地迁移的港资企业联系起来。有关资料表明,仅广东省,就有港资企业数万家,投资额数百亿美元,从业人员数百万人。这部分工业,虽然不能把它直接计入香港本地生产总值(GDP),如果从国民生产总值(GNP)的角度来考察,不能不将其视为香港工业(制造业)的扩展与延伸。

三、制造业仍应成为香港经济的重要支柱

经济学家概括、分析、总结了世界范围各国经济发展的统计数字,揭示了产业结构发展的一般规律,按照经济发展水平由低到高的演变,在国内生产总值的比重中,第一产业逐步下降,在发达国家这一比重已降到很低,有的国家已降至 2% 左右;第二产业由升转降,发达国家大体稳定于 30% 左右;第三产业逐步上升,发达国家已升至 70% 左右。

香港产业发展,在近 50 年来,其结构演变基本符合世界产业结构发展的一般规律的趋势,只是近十多年的变化使香港产业结构比重同一般规律相比呈现较大差异。当然,香港经济发展有其本身的特点,他的产业发展比例不应照搬其他国家和地区的具体数字,也不能只看一时的比重的变化。让我们来看一下 1990 年—1995 年的增长率的比较,本地生产总值年平均增长率为 5.5%,商业、金融两个行业的年平均增长率约为 15%—20%,而制造业的年平均增长率却只有 0.5%,它是本地生产总值增长速度的 1/10,是商业、金融等行业增长速度的三十几分之一。香港制造业如此明显的相对萎缩,恐怕至少不能把这种现象看成对香港经济发展能起什么积极作用了。

制造业是生产物质财富的基础部门,是一个国家或地区经济发展的物质基础。虽然香港是一个高度开放的城市经济,它的经济平衡不只依赖于本地,在相当大的程度上依赖于外部。但制造业由于其本身的性质,仍然应该是香港经济的重要支柱。

第一,从满足需要的角度来看。社会经济发展和人们生活需要,都离不开具体的物质资料,制造业作为日用工业品、部分农产品加工品、以及某些生产要素的主要提供者,满足了本地群众的需要以及外来游客的购买需要,是本港整体经济的一个不可缺少的