

论香港支柱产业的演变

——对香港支柱产业的历史回顾与展望

白永秀 李静霞

回顾与展望香港经济的发展,我们不难看出香港的支柱产业经历了两次演变,即将发生第三次演变。第一次演变是进入50年代以后,制造业逐渐取代转口贸易业,在香港经济中辉煌一时,成为支柱产业;第二次演变是进入80年代以后,随着香港经济结构的转型,制造业大举内迁,地位下降,服务业则异军突起,取代制造业而成为香港经济的支柱产业;第三次演变是从1997年香港回归以后在服务业继续保持支柱产业地位的同时,制造业再创辉煌,将成为香港经济发展的第二大支柱。香港经济将呈现出双支柱产业的状态:主支柱为服务业,辅支柱为制造业。

第一次演变:制造业取代转口贸易业成为香港经济发展的支柱产业(50年代初—70年代末)

香港自开埠以来,长期是一个以传统转口贸易为主的商埠,特别是依赖对中国内地的转口贸易来带动其经济发展。一直到50年代初,香港制造业的基础不牢固,可供出口的港产品比重很低,其主要经济活动就是利用自由港的优越地理位置进行转口贸易,并以此推动经济增长。据统计,50年代以前,香港经济增长的90%以上来自于转口贸易收益,转口贸易业成为50年代以前香港经济的支柱产业,香港亦以转口贸易港著称。但是到了50年代初,香港支柱产业出现了第一次历史性演变——从转口贸易业向制造业的演变。从50年代初到70年代末的20多年时间里,香港经济一直以制造业为支柱,在此期间,香港制造业的发展大致经历了以下三个阶段:

1. 制造业的蓬勃兴起阶段(50年代)

50年代初,随着朝鲜战争的爆发,美国对中国大陆实行经济封锁及禁运,一向为香港经济支柱的转口贸易业倍受打击,地位一落千丈。在整个50年代,香港的转口贸易额,特别是对中国大陆的转口贸易额直线下降。如1951年到1959年,香港地区对内地的贸易总值由24.67亿港元减少到11.40亿港元,下降了55%,占香港贸易总值的比重由25.5%下降为14%。这使得百年来以转口贸易为支柱的香港经济陷入困境。

由于50年代初期的环境所迫,香港政府不得不转变发展经济的思路,采取应变措施,促使香港经济向制造业的方向转变。同时香港具备了发展制造业的有利条件:一是香港人口剧增以及当时世界市场对轻纺工业制品的需求增加,客观上为制造业的发展提供了广阔的市场;

二是香港有来自内地的大量资本与制造业技术以及廉价的劳动力，这为制造业的发展提供了相对充足的生产要素。在这种情况下，香港开始了大规模的工厂化生产投入与产出，中小型制造业乘机崛起，一大批纺织制衣、塑胶、玩具、小五金等制造业相继涌现。到1959年港产品出口值首次超过转口贸易值，在出口贸易总值中前者比重高达69.6%，后者比重只占30.4%。

由此可见，制造业取代转口贸易业在50年代初步成为香港经济的支柱产业。这一阶段的特点是：转口贸易仍起一定作用，但制造业发展迅速，开始占据支柱地位。制造业的发展带动了金融、商业、运输及其它服务业的发展，故而香港经济柳暗花明。

2. 制造业加速发展阶段（60年代）

60年代香港经济进入了现代发展时期，制造业得到了进一步发展。与50年代不同的是，这一阶段香港制造业的发展已逐步由环境所迫的推动变成内在发展的推动。在这一阶段港英当局制定并颁布了有关法律法规来规范制造业的生产经营活动，组建了比较完善的管理机构来指导和支助制造业的发展。这些措施的实施促进了香港制造业的加速发展。

在这一时期，传统制造业，如纺织业（纺纱、织布、制衣等）取得了较大发展，使香港成为远东地区的纺织制衣工业中心。同时，一些新兴制造业，如电子、玩具、塑料等制造业也开始兴起，金融、贸易、建筑业也得到相应发展。1960年至1970年，香港工厂从4784家增至16507家，从业人员由215854人增至549178人，分别增长2.45倍和1.54倍。1970年香港制造业总产值占香港国民生产总值的32.9%，居各行业之首。港产品出口值占香港出口总值的比重高达81%。受制造业蓬勃发展的影响，香港经济在60年代出现了持续的高增长，年递增速度按当年价格计算超过了13%。

可见，在50年代由外部压力所迫而启动的制造业，到60年代已转化为香港经济的内部动力支持，成为香港经济发展的支柱。它的加速发展使香港经济面貌有了历史性改观，并为香港经济的起飞打下了良好的基础。

3. 制造业的发展达到了顶峰阶段（70年代）

70年代是香港经济成熟和全面起飞、多元化飞跃发展时期。这个时期，香港充分利用美、日、西欧国家提供的资金、科技和企业管理经验，加速经济的发展。随着香港经济的发展，制造业亦达到顶峰。

在这个时期，香港制造业得到了全面发展，在历史上留下了以下辉煌的业绩：1972年香港玩具出口跃居世界第一位，1973年香港曾一度取代意大利成为世界上输出成衣最多的地区，1978年香港手表出口量超过日本而跃居世界第一位。同时，香港的电子制造业、仪器设备制造业等亦获得长足发展，在世界市场上倍受青睐。至1980年，香港地区的工厂发展到45025家，工人947643人（约占当年香港就业总人数的42%左右），分别比1970年增长1.72倍和65%。这充分说明制造业在香港经济中居于举足轻重的地位。至此，香港制造业已完全取代转口贸易业而成为香港经济的支柱。

第二次演变：服务业取代制造业成为香港经济发展的支柱产业（80年代初至今）

80年代以后，香港制造业直线下降，服务业迅速发展，香港经济进入转型期：由制造业为主向服务业为主转变。

一方面, 香港制造业逐渐萎缩, 无法继续充当支柱产业角色。据有关资料统计, 到 1993 年香港有 70~ 80% 的纺织业工序迁移到广东珠江三角洲一带; 有 90% 的玩具业工序、80% 的皮具业工序均先后内迁。目前, 香港电子业的 90%、成衣和钟表业的 80%、鞋类的 70% 都转到了内地。由于大批制造业北迁, 香港本港的制造业地位下降, 整个制造业在香港生产总值中的比重, 从 1970 年的 32.9% 降到 1991 年的 15.5%, 再降到 1994 年的 10% 左右, 所处的地位由高居首位降到屈居第 6 位。香港地区制造业的从业人数则由 1980 年的 94 万多人 (占就业总人数的 42%) 急跌至 1995 年底的 37.58 万人, 仅占就业人口总数的 12%。这充分说明, 进入 80 年代以后, 制造业已不再是香港本地经济的独立支柱, 其不断萎缩的趋势是不可否认的事实。

另一方面, 在制造业萎缩的同时, 贸易、航运、金融、信息服务业异军突起, 取代制造业而居于香港经济发展的支柱地位。80 年代是香港服务业迅速壮大的时期, 服务业在产值、就业人数和机构数目等方面的发展速度均比整体经济的发展速度快。10 年中服务业创造的产值年均增长 13.8%, 而同期香港本地生产总值的平均增长率仅为 7.4%。服务业的迅速发展使之成为香港整体经济增长的支柱。至 1989 年, 约有 72% 的本地生产总值和 58% 的就业机会是由服务业提供的。

90 年代以来, 香港服务业获得全方位、高效率的发展, 香港已成为亚太地区重要的国际金融中心、贸易中心、运输中心、旅游中心及信息中心。从金融中心看, 香港的股票、资本市场名列世界第七位, 资金市场居于全球第三位, 而且香港还是四大国际银团贷款筹资的场所, 外汇储备为世界第四位。从贸易中心来看, 香港虽是一个弹丸之地, 但对外贸易量名列世界第八位、亚洲第一位。从运输中心来看, 香港是世界第七大港和十大国际空运中心之一, 是亚洲第一航运枢纽, 集装箱处理居全球之冠, 与世界 100 多个国家和地区的 460 多个港口均有业务关系。同时, 香港已成为亚洲最大的航空货运中心。从旅游中心来看, 香港继 1992 年获世界长途旅游首选目的地之后, 1993 年再次荣登榜首, 1994 年来港旅游者突破 1 000 万人 (次) 大关, 1995 年上升为 1 020 万人 (次), 同年旅游收入达 750 亿港元。从信息中心来看, 1994 年香港有电话 310 多万台, 平均每 2 人一部电话, 其它通讯设施水平也名列世界前茅。

由于香港服务业全方位发展, 1994 年服务业在香港生产总值中的比重高达 78.4%, 居于绝对优势地位; 就业人数也从 1980 年的 110 万人上升到 1992 年的 186 万人。1994 年香港服务业的结构状况是: 批发、零售、进出口、饮食及酒店业占 27%, 居服务业的第一位; 金融、保险、地产及商用服务业占 26.1%, 居第二位; 社会、社区及个人服务占 15.6%, 居第三位。香港服务业的国际化程度不断提高, 服务出口收益可观, 如 1980—1994 年, 香港服务出口年均增长 16.6%, 为香港带来了巨大的外汇收入。服务业的发展使整个 90 年代香港经济保持了较高的增长速度, 1990 年香港总产值增长 3%, 1991 年为 4%, 1992 年为 5%, 1993 年为 5.5%, 1994 年为 6%, 大大高于同期西方国家的增长率。

另外, 90 年代以来香港服务业出现了向纵深发展的新趋势, 香港已成为许多跨国公司的亚太总部和采购中心。在这里不但出现了一大批为第一产业和第二产业服务的服务业, 而且涌现出一大批为服务业服务的项目和机构, 逐步形成了“服务业中的服务中心”。香港已开始由一个制造业中心逐步转向一个以商贸、旅游、餐饮、运输、金融、信息等服务业为主的经济中心。

可见, 80 年代至今, 制造业在香港经济中的支柱地位逐渐被服务业所取代, 香港的支柱产业已换位。产生这种支柱产业换位的原因是多方面的, 成因可以从以下两个方面来考察:

1. 香港制造业衰落的原因

首先, 香港地区的制造业未形成足够的规模。香港是“不设防的自由港”, 港英政府一向奉行自由主义经济政策, 对香港制造业采取“不干预”政策, 放任厂商在竞争中求生存、求发展, 未能及时将其引上规模经营的轨道。在香港企业结构中, 一直是中小企业居绝大多数。据统计, 80 年代末制造业企业平均雇员 13 人左右, 拥有 100 人以上的工厂只占全部企业的 3%, 1 000 人以上的大企业不到企业总数的 0.1%。这种企业结构难以形成规模效益, 不利于承担发展高科技的风险。因此, 制造业在产业升级换代方面的步伐明显滞后, 逐渐形成香港制造业落后于亚洲其他新兴工业地区的状况。

其次, 对高新技术开发不足。80 年代是香港制造业升级换代的重要时期, 但由于港英政府既未采取有效措施扶持, 又未投入足够资金开发高新技术, 使技术密集型企业比重很小, 产品质量低。制造业企业人才、技术、产品质量等方面与其它国家的差距明显拉大。

再次, 国际市场竞争的加剧。80 年代以来, 欧美贸易保护主义加剧, 而邻近地区包括台湾、南韩等新兴工业化地区在欧美市场与香港的竞争加剧。这些地区由于技术水平高, 产品成本低, 因而拓展北美、西欧的市场取得了很大进展。香港由于土地缺乏, 租金和地价昂贵, 技术水平低, 生产成本节节上升, 在国际市场的竞争中处于劣势, 制造业产品在国际市场上所占的份额下降。如 1986 年香港产品输美增长率只有 10%, 而南韩与台湾的增长率高达 30%。

最后, 内地推行改革开放政策, 吸引了香港大量劳动密集型制造业北移, 减弱了本地区制造业发展的势头。

2. 香港服务业迅速发展的原因

首先, 生产社会化程度的提高和服务性消费需求的增加成为香港服务业迅猛发展的动力之一。由于香港地区生产社会化程度提高, 客观上要求发展一批服务业, 为其生产经营服务; 同时, 香港地区经济发展水平较高, 居民消费结构发生变化, 消费需求中的服务性需求增加, 客观上要求提供更多的服务性消费品, 以满足居民的生活需要。这些都成为服务业的发展需求和发展条件。

其次, 香港所具有的国际金融地位及其有利的地理位置促进了服务业的发展。香港在 70 年代就已经成为继伦敦、纽约之后的又一个国际金融中心, 它促使服务性行业迅速发展。进入 80 年代以后, 中国大陆实行了对外开放政策, 一些外商竞相前往内地投资, 地处中国南大门的香港扮演了替大陆筹资的跳板角色, 从而促进了服务业的发展。同时由于香港优越的地理位置, 它在大陆对外开放中充当了内地与海外的经贸中心, 特别是沿海地区发展外向型经济, 为香港服务业的发展提供了新的契机和奠定了长期发展的稳固基础。这使得香港服务业在整个经济中所处的地位要比处于同一收入水平的其它国家和地区高得多。

最后, 香港经济结构迅速向以服务业为主的方向转变, 是香港与内地经济合作对香港经济产生的最主要的影响之一。香港制造业大批转移到内地, 利用内地廉价的土地和劳动力在内地建立新的生产基地。据香港工业署统计, 至 1995 年, 约有 75% 的港商在内地设厂, 仅在珠江三角洲就有 3 万多家, 雇工 300 多万人, 相当于香港制造业工人的 5 倍, 而平均工资仅为香港的 1/10, 仅此一项, 每年即可节约 1 700 亿港元。这样, 香港利用机会成本, 将有限

的人力和资源专注于金融、贸易、信息等服务业的发展。近年香港服务行业迅速发展，已转化为专业服务中心。

由于上述两方面的原因，形成了目前香港经济结构转型、经济支柱换位的现状。

第三次演变: 97 年回归以后香港将呈现出双支柱产业状态, 主支柱为服务业, 辅支柱为制造业

1997 年 7 月 1 日中国恢复对香港行使主权, 香港成为特别行政区, 其经济发展已进入一个新的时期。香港经济稳定与繁荣, 经济发展呈现双支柱产业的状态: 主支柱——服务业, 辅支柱——制造业。

1. 服务业向高级化、多元化进军, 其支柱地位更为稳固

近年来, 香港服务行业迅猛发展。一方面传统服务行业, 如金融、保险、餐饮、航运等经久不衰; 另一方面新兴行业, 如社区服务、旅游服务、房地产服务、咨询与信息服务、电信服务等相继崛起, 创业资本不断涌现。这充分说明香港服务业仍充满活力, 正处于大展宏图的时期。尤其是香港地区已进入后工业化社会, 香港社会已达到相当富裕的水平, 1992 年香港的 GDP 按时价计算已达 952 亿美元, 人均 16 381 美元, 在亚洲仅次于日本。在此情况下, 香港未来的消费潮流趋势必然是高级化、多元化, 它必将带动服务业快速发展。回归不仅给香港服务业提供更为广阔的国内、国际发展环境, 而且成为其向高级化、多元化进军的历史契机。香港服务业有了更大的发展机会, 继续保持第一支柱产业的地位。

首先, 香港金融中心地位进一步巩固和发展。从国际金融市场的发展看, 那种完全靠管制、开放、自由吸引资金交易的金融中心正在逐渐衰落, 只有以本国强大经济基础为依据的市场, 如纽约、伦敦、东京, 才能拥有举足轻重的地位。香港回归祖国进一步促进香港金融中心地位的巩固和发展。以中国雄厚经济基础为后盾, 香港金融中心无须担心来自周边金融市场的挑战, 新加坡金融市场发展潜力和余地有限, 而上海则是中国大陆社会主义制度下的金融市场, 在可以预见的未来尚不存在代替香港的问题。香港与内地进行技术性协调, 建立与完善债券二级市场、内地银行同业市场向香港市场延伸或内地银行同业市场把香港市场容纳进来等, 香港会更快地成为有规模、有实力的世界级金融市场。

其次, 香港的旅游服务业将会有更大的发展。这表现在: 首先, 中国大陆开放度的进一步加大对以下三个方面人士产生吸引力: 一是前来投资兴业的工商业界人士及各类侨胞; 二是回乡探亲游览的旅外同胞; 三是慕名川古迹而来的海外游客。而这三方面人士到中国内地来, 大多数是取道香港入境, 或以香港为基地与内地发生联系。这时香港旅游业的发展无疑会起到推波助澜的作用。已有资料表明, 进入 80 年代以后, 以大陆为目的地而取道香港的游客连年大幅度增加, 到 1990 年已超过香港游客总数的 35% (其中, 仅经香港来大陆的台湾游客年均达 100 万人次以上)。其次, 大陆到香港地区旅游的人数会剧增, 因而中国内地香港旅游业务会迅速发展。香港本为我之领土, 然而却为他人辖治 150 年, 如今, 香港“回家”了, 哪一个炎黄子孙不想亲眼看看“家人的模样”, 感受“家人的气息”。从统计数据来看, 在 1995 年香港 1 020 万游客中, 大陆赴港游客为 225.5 万人 (次), 比 1994 年增长 16%, 占全部入港游客总数的 21%。香港回归后大陆赴港游客每年将会迅速增长。最后, 大量海外游客来港, 带动旅游业的发展。据香港旅协提供的数据, 1995 年香港游客人数比 1994 年增长了 9.3%,

收入增长了 17%。回归对香港旅游业来说是个绝妙的“天时”，预计香港旅游人数与旅游收入将以年均 15% 和 20% 的速度增长。

最后，在香港贸易中心、运输中心及信息中心地位进一步巩固的同时，其它服务业也会蓬勃发展。香港回归后，内地与香港往来的一些原有限制有所改变，彼此合作与互通有无的领域将向深度和广度进军，而且大陆将会进一步利用香港在对外贸易、经验交流等方面的中介作用，进一步扩大对外经济关系。这必将进一步促进香港商贸中心、交通运输中心、信息中心地位的提高，并促进香港房地产服务业、饮食服务业及其它服务业的发展，从而提高香港整体服务业水平，加速实现服务业的高级化、多元化进程。因此，服务业在香港经济发展中的比重将会有所提高，其主导作用强劲，其支柱地位稳固。

2. 制造业升级转型不可逆转，其基本作用不可替代

回顾过去，我们认为香港制造业不断萎缩的事实是不可否认的。展望未来，我们认为香港的制造业不是无限萎缩的，也不应让其继续萎缩下去，其在经济发展中的作用是不可低估的。从目前看，制造业的萎缩已在金融、就业、投资环境等方面形成了潜在的危机，如原来曾是“全民就业”和劳动力短缺的香港，1995 年失业率达到 3.3%，就业不足率达到 2.2%。作为一个相对独立的经济地区，香港不能没有自身的工业作为基础。单凭转口贸易和金融等服务行业很难使香港发展成为综合型国际经济中心。为此，香港产业结构的升级换代既是一种必需，也是一种必然，它将继续为香港经济的繁荣作出自己必不可少的贡献。回归后香港制造业的远景，将会再创辉煌，成为香港的第二支柱产业。其原因如下：

首先，香港与内地的生产科技合作和资源互补将促进制造业的发展。内地在科技研究、拥有的研究设施和人才等方面实力雄厚，但一些基础研究的成果尚未能付诸商业用途。而香港在技术的应用和开发方面占有优势。香港和内地彼此相辅相成，将科研成果转化为生产力和商品，使两地工业都能受益。近年来，内地科研人才在香港的工业发展中起到十分积极的作用。例如电脑收音机，原来是外货占领香港市场，但现在却已是香港货的天下，目前已推销到日本东京的零售市场。同时，两地在管理技术、职工培训、商业信息等资源，以及相关物质资源的互补上将发挥出更大潜力，拓展出更广阔的空间，促进香港制造业的发展。

其次，大陆将加强对香港制造业的投资，促进其发展。从过去的 10 多年看，在港中资企业发展迅速，投资额不断增加，经营业务多元化。截至 1989 年，中资企业在香港投资总额 100 亿美元，成为香港最大的外来投资者。进入 90 年代以后，中资在香港的投资又有所增加，累计投资总额已达到 250 亿美元，现在这种投资还在增加。首先，大陆对香港制造业尤其是高新技术、高附加值产品的投资份量会有所增加，以中资企业的示范作用引导香港大财团投资高科技产业，促使香港财团打破对高科技产品的短视观点。其次，驻港中资企业拥有良好内地关系和了解香港社情的综合优势，通过中资企业可与内地企业建立技术交流、信息交流、资金交流、产品交流的“桥梁”，促进香港地区制造业的发展。

最后，作为香港工业品市场的内地将进一步开放，为香港制造业的发展提供广阔的市场。在进一步实行对外开放，继续推出相关政策条例中，内地会增加对香港工业产品的开放程度，在有关方面会给予特殊优惠，从而扶持香港本土工业的发展。

(作者单位：陕西师范大学经济系)

(责任编辑：曾德国)