

策略發展委員會

香港在國家發展的作用

I. 主旨

本文探討國家改革開放以來，香港的作用和與內地經濟關係的轉變，藉此前瞻香港在國家中、長期發展的作用。

II. 引言

2. 隨着內地改革開放，香港與國家的發展已變得息息相關。國家不單在經濟社會等方面有長足發展，綜合國力不斷增加，也對世界影響日深。香港有需要在「一國兩制」的原則下，更多了解 and 配合國家的總體發展，發揮自身優勢，在國家的發展過程中繼續擔當一個獨特和重要的角色，同時實現自身的長遠發展。國家目前正編製「十二·五」規劃（2011-2015年），是探討香港對國家中、長期發展的作用的好時機。

III. 香港對內地改革開放初期的主要作用

3. 改革開放初期，香港的資金、技術、人才和市場機制及管理經驗，為國家經濟持續快速增長帶來重要的貢獻，而與毗鄰的珠三角更有優勢互補、共同發展的關係。

(i) 資金來源

4. 香港把握改革開放的契機率先帶領各項投資，成為內地最大外來直接投資者（表一），並推動內地加工製造業以出口帶動經濟發展，與珠三角形成「前店後廠」的關係，在全球奠定了「珠三角製造」和「世界工廠」的地位，也為內地對外貿易快速發展建立基礎。香港的製造業也成功北移，繼而帶動本地港口及物流業得以迅速發展。香港成為世界最繁忙的貨櫃港之一，將珠三角的製成品輸往全世界。

(ii) 引入市場經濟制度

5. 香港的企業更把國際管理經驗、國際商業網絡和市場經濟觀念引入內地，推動內地市場機制的建立和對外貿易快速發展，成為改革開放其中一項最寶貴的資產。

(iii) 「引進來」的橋樑

6. 改革開放初期，中央只向外資開放東部沿海地區，外國企業以香港作為進入中國投資的主要跳板¹。即使內地陸續在全國實施改革開放，香港仍維持其重要跳板地位。與此同時，香港國際商貿及服務業中心的地位亦得以提升和鞏固。

(iv) 境外集資平台

7. 自上世紀九十年代初期，內地企業開始到香港上市集資，香港成為內地首要的境外集資中心，同時亦強化其國際金融中心地位。自 1993 年至 2009 年底，內地企業在香港透過上市共集資約 24,989 億港元。

IV. 內地中長期發展對香港的影響

(i) 國內外大局變化對中國發展的影響

8. 經過三十年的改革開放，中國的綜合國力不斷提升。預計今年，中國的本地生產總值（GDP）將在世界排行第二，而中國更已成為全球最大出口國。不過，以人均 GDP 來看，中國仍然是一個發展中國家²。

9. 自 2008 年全球面對金融危機及經濟嚴重衰退，歐美及亞洲各國都積極拉攏中國參與全球及地區經濟、金融等事務，希望中國可以帶來新的經濟動力。中國亦以與國力相適應的積極態度回應。不過，西方卻不時批評中國太依賴歐美消費、壓低人民幣匯價

¹ 代表香港境外母公司（不計內地）的駐香港地區總部／地區辦事處的總數連年上升，1993 年、2000 年和 2009 年的數字分別為 1,359 家、2,772 家和 3,357 家。2009 年，在這些地區總部／地區辦事處中，約 83%（2,800 家）有負責中國內地的業務／運作，而約 61%（2,100 家）認為在香港營商有利爭取中國內地的商機。

² 中國 2008 年人均 GDP 為 3,263 美元，根據世界銀行定義屬中低收入國家水平。（世界銀行世界發展指標數據庫，<http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=135>，於 2010 年 3 月 29 日查閱。）

和以污染環境的落後生產方式來支撐本身的增長，引發貿易摩擦升級。

10. 中國早已意識到要擺脫粗放型出口帶動經濟發展模式，轉向更全面可持續經濟社會發展的模式。早在 2005 年公布的「十一·五」規劃（2006-2010 年）已提出要調整經濟結構和擴大內需的方向。2007 年，具標誌性的中共中央十七大報告更提出確保到 2020 年實現全面建成小康社會，並勾劃了國家未來的發展方向，重點包括全面落實科學發展觀、強調自主創新和調整經濟發展模式、深化金融等改革、著重統籌協調發展，以及推行社會、醫療等保障制度改革，以人為本建設和諧社會等（表二）。

11. 引發 2008 年全球金融危機及經濟衰退的主要因素仍未有根本轉變³，中國因而在近兩年以穩住經濟增長為首要目標。但中、長期而言，金融危機卻更加突顯中國轉變經濟發展方式的需要⁴。預計現正進行「十二·五」規劃的編製工作，亦會以十七大報告為大方針，配合後金融危機時期國際新形勢的變化，加快經濟發展方式轉變和經濟結構調整，務求改善人民生活、令經濟實現平穩和較快發展⁵。

(ii) 國家以往五年計劃（規劃）對香港發展的表述

12. 中央一直關心香港的長遠發展，《基本法》⁶及以往的國家五年計劃及規劃多次表示支持香港的經濟發展大方向。基本論調都是要保持香港國際金融、貿易、航運中心和自由港地位，及支持香港發展金融、物流、旅遊及資訊等服務業（表三）。中央過往多次亦因應內地和香港的實際情況，提出一些互惠互利的重大措施⁷，香港不同產業得以進一步發展。

³ 總理溫家寶在今年 3 月 14 日 11 屆人大 3 次會議中外記者會上特別提到，世界經濟的主要矛盾和問題並沒有完全消除，而中國許多企業的經營狀況主要靠政策的支撐，還沒有根本好轉。中國經濟要避免出現「二次探底」。

⁴ 今年 2 月 3 日，總書記胡錦濤指出，國際金融危機對中國經濟的衝擊表面上是對經濟增長速度的衝擊，實質上是對經濟發展方式的衝擊。綜合判斷國際國內經濟形勢，轉變經濟發展方式已刻不容緩。國家必須為加快轉變經濟發展方式、保持經濟平穩較快發展增添推動力。（人民日報，2010 年 2 月 4 日。）

⁵ 今年 2 月 22 日，中共中央政治局會議上，總書記胡錦濤提出「四個着力」—着力搞好宏觀調控和保持經濟平穩較快發展、着力加快經濟發展方式轉變和經濟結構調整、着力推進改革開放和自主創新、着力改善民生和促進社會和諧穩定；以及強調：「處理好保持經濟平穩較快發展，調整經濟結構和管理好通脹預期的關係。」其觀點與十七大告的重點基本上一致。（人民日報，2010 年 2 月 23 日。）

⁶ 《基本法》第 109 條和第 114 條。

⁷ 其中最明顯的包括《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》、個人遊計劃及支持香港作為國家金融改革試驗場等措施。

13. 2009年，國家發改委公布的《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要(2008-2020年)》(《綱要》)，進一步將粵港合作納入國家戰略，提出「支援粵港澳合作發展服務業，鞏固香港作為國際金融、貿易、航運、物流、高增值服務中心」。《綱要》更特別提出，粵港兩地取得共識的前提下，可以共同開展規劃，並賦予廣東省「先行先試」的政策地位，大大擴闊兩地的合作空間。

V. 香港與內地經濟關係的轉變

(i) 香港的核心優勢

14. 香港成功之道之一在於與世界市場融合，與國際建立了密切的經貿及民間聯繫，熟識國際的營商方式；同時背靠內地，乘改革開放的契機，發展互惠緊密的經貿等方面關係。而香港優良的司法制度、行政架構，與社會對自由、私有產權、公民權利及多元文化等核心價值的尊重，加上具雙語能力專業知識的人才匯聚，和國際一流的基建，提供極重要的環境和制度支撐香港的發展。回歸以來，中央和香港特區政府堅持落實「一國兩制」的原則，更為香港帶來獨特的優勢，是其他內地城市所沒有。

15. 不過，香港面臨的主要挑戰在於產業不夠多元化、生產成本高昂，和本地市場太小。面對內地產業不斷提升，香港不可以故步自封。

16. 現時，對全球市場而言，香港最大的吸引力和競爭力在於香港緊密聯繫中國這個全球最大發展潛力的市場。因此香港的經濟發展必須與內地更緊密聯繫起來，以擴大市場空間。而對於內地而言，香港最大的優勢在於香港的國際化，與國際市場聯繫緊密，是內地融入世界的橋樑。

(ii) 香港與內地經濟互動關係的轉變

(a) 低附加值加工業逐步被取代

17. 內地已完成工業發展的初期階段。基於國際形勢轉變和自身發展的需要，內地(特別是珠三角地區)正改變依賴以加工出口帶動經濟發展的模式，轉向發展高產值、高科技及自主創新

的產業帶動經濟增長⁸。香港在內地的許多企業亦已實現轉型升級，對仍然以低產值及低附加值運作的「出口加工」企業有必要提升其產業科技或附加值含量，及發展新的市場。

(b) 內地對香港資金需求迫切性減低

18. 現時內地的企業已逐步壯大，國家亦已成為資金輸出國，而海外投資者仍不斷渴望進入中國市場。相比之下，內地對香港的資金需求已不如以前迫切。雖然港商投資內地的金額仍有可觀增幅，但佔內地利用外資總額的比重已從過去高峰時期約 70% 降至近年約 40% 左右（表一）。

(c) 「走出去」及「引進來」橋樑角色加強

19. 國家不斷朝著開放型經濟方向發展，內地企業為進一步拓展國際市場，近年亦加快其「走出去」⁹的步伐，內地對外直接投資在 2005-2009 年年均增長 51%。基於香港的國際化的核心優勢，和與內地毗鄰的地利，內地企業不斷擴大利用香港與世界接軌和「走出去」的重要橋樑¹⁰。同時，每年均有不少外國投資者及企業因為香港的緊密國際與內地聯繫，繼續以香港為進入內地的一個重要橋樑¹¹。

(d) 「內銷」及「服務業」角色加強

20. 內地經濟的發展增加了對服務業的需求，但內地的第三產業在 GDP 中的佔比顯著低於其他國家的水平（圖一）。「十一·五」規劃及十七大報告已確定擴大內需，及大力發展第三產業（尤其是現代服務業）的方針。

⁸ 中央及廣東省已經在 2008 年環球金融風暴以前，出台一系列措施，促使「三高一低」企業（指高投入、高能耗、高污染、低效益的企業）的出口加工等活動升級或轉移至內陸或山區。雖然基於 2008 年環球經濟下滑，這才暫時予以紓緩，但內地特別是廣東在這方面的政策方向卻是非常明確。

⁹ 「走出去」戰略思想形成於上世紀 90 年代中後期，並在 2001 年「十·五」計劃正式提出實施。「走出去」指鼓勵有比較優勢的企業對外投資，擴大國際經濟技術合作，包括開展境外加工貿易、到境外合作開發資源、有實力的企業跨國經營，實現國際化發展等。

¹⁰ 大量內地企業在香港設立公司，尋求國際銷售網絡平台，利用香港的資訊和網絡採購設備和零部件，以至進行多種類型的海外直接投資和跨國併購。以年度直接投資投入額計，在 1998 年當年內地投資香港金額為 202 億元，而 2008 年則大幅增至近 1,797 億元。以總市值計，中國內地在香港的外來直接投資總值由 1998 年的 2,137 億元大幅增加至 2008 年的 23,114 億港元。內地現已是香港最大的外來直接投資者。

¹¹ 參註 1。

21. 不少港商與服務業界把握內地調整經濟結構的機遇，努力打開內地的消費市場及發展服務業。中央也十分支持香港服務業及產品進入內地市場¹²。這改變了香港與內地（特別是珠三角地區）「前店後廠」的簡單經濟關係，轉為香港的生產性服務業¹³與內地製造業及服務業合作的新互動關係，和香港消費性服務業服務內地居民提升生活品質的要求。越來越多香港的企業加強在內地設立銷售網進入內地服務及消費市場。香港服務商進入的服務領域更加多元化，其中以房地產、批發零售、商務服務（包括法律、廣告、會計、諮詢等）、運輸及物流為主的生產性服務業尤為積極。以 2003 至 2008 年為例，香港對中國內地的服務輸出不斷成長，年均增長率達 11.4%（表四），遠高於同期 GDP 的 6.3% 年均增長率。

(e) 四大產業的轉變

金融業

22. 香港國際金融中心的地位，正配合中國經濟的發展而升級，對香港和國家均有好處¹⁴。中央更多次表明支持及鞏固香港作為國際金融中心的角色¹⁵。香港的金融業由 1990 年佔 GDP 的 6.4%，上升至 2008 年的 15.0%。香港已逐步發展成為全世界在中國境外投資中國概念的主要平台、中國首要的境外融資中心、離岸人民幣業務中心、資產管理中心，及國家金融改革（包括人民幣國際化）的試驗場。展望未來，金融業既是香港最具優勢的行業之一，也是在配合國家的發展中最能發揮獨特作用的行業。香港可以

¹² 中國在 2001 年加入世貿之後，已逐步開放內地服務業市場（在 2001 年以前，亦有香港個別企業經政府審批進入內地服務業市場如房地產、分銷和酒店業；另外亦有非規範變通方式如掛單和通過內地人註冊等）。中央與香港特區政府自 2003 年簽訂《安排》及其後六次補充協議，更涵蓋了 42 個服務領域和超過 200 項開放服務貿易及便利貿易投資的措施。

¹³ 包括生產性有關的服務如貿易服務、專業服務、創意設計、市場營銷、品牌培養、金融服務和物流管理等。

¹⁴ 中國可以利用香港與國際接軌的環球金融市場及經驗，對內可以提高資金的融通效率，對外可以作為亞洲時區調動資源的樞紐，支援國家參與國際金融建設，和建立人民幣國際化進程扮演先行實驗者，及擔當開展人民幣離岸服務、資產，和結算的角色。

¹⁵ 總理溫家寶在剛發布的 2010 年政府工作報告中重申支持香港鞏固並提升國際金融中心等的地位。另外，行政長官於 2009 年 12 月底到北京述職時向溫總理表示，特別希望國家可以在「十二·五」規劃中，更多利用香港國際金融中心的優勢，獲溫總理積極回應，表示國家會充分利用香港國際金融中心的優勢，支持香港鞏固和提升國際金融中心的地位。他重申支持香港作為國家金融改革的試驗場。溫總理亦提出四點方向，包括推進在香港利用人民幣來支付跨境貿易、直接投資及擴大香港人民幣債券和人民幣融資安排；多種鼓勵人民幣流通的新業務；內地企業多利用香港股票市場上市集資；以及香港、上海兩地證券市場增加合作互通，達致相互促進的效果。

在不同方面加強與內地金融體系的融合發展（表五）。

貿易和物流航運業

23. 香港是一個國際貿易中心。香港離岸貿易發展使香港在對外貿易領域的優勢和中介功能不斷延伸至內地，逐步替代傳統轉口貿易，成為香港經濟新的增長點¹⁶。香港越來越多的貿易企業在全球範圍內組織供應鏈管理，向內地製造業企業發放訂單並將其產品納入全球銷售體系和採購網絡。

24. 物流業方面，近年珠三角及內地各個沿海省份均大力發展港口集裝箱碼頭，彼此在物流業和港口的競爭不斷加劇。本港的港口及陸路運輸成本價格較高，更不利競爭¹⁷。本港的物流及航運業有必要向高端物流航運業和物流增值存貨管理及分銷中心等方向發展，更好服務區內的出口需要。

25. 空運方面，香港國際機場是最繁忙的國際樞紐機場之一，在旅客和貨物量方面都一直位居世界機場的前列，是亞太區內及內地與國際接軌的重要轉口中心和客運樞紐，在國際客貨空運方面，仍擁有競爭優勢¹⁸，特別是對高價值及對時間十分敏感的貨物，但是隨着國家逐步開放航空業，以及兩岸直航航班開通，香港航空業的未來發展仍面對着挑戰。

專業和工商支援服務業

26. 工商支援及專業服務業，在內地加快發展服務業的背景之下，順勢擴大進入內地市場。不過，面對香港與內地在制度和市場方面存有不少差距，香港和內地應加強利用《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（《安排》）及《綱要》在廣東「先行先

¹⁶ 現時商貿服務及其他與貿易相關的服務輸出中，超過九成與離岸貿易有關。2008年，與離岸貿易有關的服務輸出佔香港服務輸出總額的28.4%。縱使全球貿易流量在2008年底時大幅放緩，離岸貿易於2008年繼續顯著增長。離岸貿易所涉及的貨物銷售總值為33,628億元，較2007年上升26.5%。相對而言，傳統貨物轉口價值為27,334億元，較2007年上升6.0%。

¹⁷ 2004-2006年，香港、廣東、上海、浙江、福建及廣西港口貨櫃吞吐量的每年平均增幅分別是3.48%、18.98%、22.14%、31.82%、20.1%及29.37%。而2000-2009年，香港和上海的港口貨櫃吞吐量的每年平均增幅則分別為1.7%和18.1%，而上海已自2007年超越香港成為全球第二大貨櫃港，2009年吞吐量接近2,500萬標準貨櫃單位，香港同期為2,100萬標準貨櫃單位。（香港中文大學經濟系張俊森教授《香港經濟研究：經濟轉型、競爭力與經濟增長可持續性》研究報告，2009年3月3日，第22頁；及政府統計處資料整理。）

¹⁸ 於2009年，香港國際機場的國際旅客量在全球機場排名第四，在國際貨物量方面則排名第一。香港機場憑著地理優勢、高效率、國際航班網絡與頻繁度，在國際客貨空運方面，仍擁有競爭優勢。

試」政策所提供的重要平台，進一步降低進入內地服務業市場的門檻、推行貿易投資便利化措施，及放寬專業資格互認和在內地註冊與執業及開業的限制。這對擴大香港與貿易相關的服務業在內地的發展空間，配合國家服務業的迅速發展，提升兩地業界水平，以及促進兩地業界建立夥伴關係一起「走出去」，至為關鍵。

旅遊及相關消費服務業

27. 隨著內地居民生活水平的提升及「個人遊」計劃的推行，香港逐漸變成內地居民提升生活品質的旅遊消費服務中心。香港的零售市場亦成為內地最受歡迎的購物中心之一。內地旅客市場已經是香港旅遊業的最重要增長點¹⁹。

28. 展望未來，香港要不斷開發旅遊景點、舉辦國際盛事、推廣會展旅遊、開發海外遊客來源，以進一步提升香港國際旅遊中心的地位。深化與內地特別是廣東省和台灣的旅遊合作亦同等重要，如繼續與中央協商擴大內地居民赴港個人遊範圍內容、推廣「一年多次往返香港旅遊簽注」試點、加強內地與香港旅遊業務培訓和認證合作、進一步降低港資旅行社的准入門檻、合作推廣包括台灣的「一程多站」多邊旅遊等。此外，香港應充分利用本港區內郵輪中心的地位和優勢，促進香港與內地各港口合作，例如試點容許載有內地遊客的外國郵輪在沿海港口多點掛靠。

(f) 優勢產業發展潛質

29. 特區政府去年提出發展六項優勢產業²⁰，推動服務業進一步多元化。這些產業都與內地鼓勵發展的現代服務業、創新科技和環保有關。如能成功把這些產業服務推廣至內地市場，將可為香港帶來極大的商機，亦有助內地提升其服務業水平，使內地居民和企業享受更高質素的服務。國家總理溫家寶在剛發表的政府工作報告，明確提出要發揮香港發展優勢產業（特別是服務業），培養新

¹⁹ 2003年7月，在《安排》框架下開放「個人遊」，現在已開放49個城市，有力支持香港的旅遊及消費市場。香港旅遊發展局公布，2008年全年訪港旅客為2950.6萬人次，較2007年的2817萬人次上升4.7%。各地區市場當中，以內地增幅最大，訪港旅客達1686.2萬人次，較2007年上升8.9%，佔2008年訪港旅客總人次的57.1%。其中，以個人遊訪港共961.9萬人次，較2007年上升11.9%，並佔內地旅客總數的57.0%。另外，內地新浪財經網今年3月一項全國（包括澳門和台灣）消費體驗調查顯示，香港在酒店、購物等所有單項評分中均排行第一，是全國消費體驗最好的地區。

²⁰ 六項優勢產業包括：(1)檢測和認證、(2)醫療服務、(3)創新科技、(4)文化及創意產業、(5)環保產業，以及(6)教育服務。政府的策略是「拆牆鬆綁」，在「大市場、小政府」的原則下移除對產業發展的障礙和協助開拓新市場。

的經濟增長點²¹。我們有必要深入探討如何加強發展香港的優勢產業，在互惠互利下，服務珠三角以至內地其他地區²²。

(g) 區域經濟緊密合作要求增強

30. 從區域經濟發展的角度，香港與廣東（特別是珠三角地區）的經濟已逐步融合。廣東既是我們一個龐大的潛在市場，又是最直接的腹地²³，兩地合作對提升香港及廣東整體的競爭力至為關鍵。

31. 粵港的經濟關係已從「前店後廠」的關係轉向以支持廣東「優化第二產業，發展第三產業」為主導的合作關係。廣東在推進產業結構升級時，需要具規模、水平較高的工商專業服務，而香港的服務業在這方面較有競爭優勢，現時仍與廣東有頗強的互補性。這反映在2004年至2008年廣東從香港輸入的服務進口，以旅遊、金融、運輸服務為主，均有可觀的增長，年均增長率分別是64.9%、62.4%、21.5%（表六）。不過，港資服務業進入廣東仍面臨不少挑戰，存在「大門開、小門未開」情況²⁴。這將會是影響香港與廣東（珠三角）在服務業深度合作成敗的其中一個決定性因素。

32. 《綱要》亦明確提出珠三角與港澳在金融業等現代服務業進行深度合作。這正好提供契機，讓粵港通過全方位合作，提升和優化廣東省的產業結構。剛於今年4月7日由兩地政府首長簽署的「粵港合作框架協議」，有助將《綱要》的宏觀政策落實為有利兩地發展的具體措施。此外，深港經濟深度合作亦是一重要發展趨勢，可提升港、深都會整體競爭力。兩地可在深圳前海區，推動雙方現代服務業合作，創新行業管理制度和規則，共同拓展深港的服務業發展。

²¹ 《第十一屆全國人民代表大會第三次會議（2010年3月5日）國務院總理溫家寶作政府工作報告》。

²² 策略發展委員會於去年6月亦曾討論這議題（文件編號：CSD/2/2009）。

²³ 廣東是內地經濟規模和對外貿易規模最大的省份，正全速進行其產業升級至服務業及更高產值的產業，再加上省內九千萬人口，其潛在市場十分龐大。

²⁴ 《安排》為港商進入內地服務市場打開了「大門」，除了降低了不同行業的市場准入門檻外，更在不同服務領域為香港企業提供優於其他外商的待遇。但香港業界在利用《安排》提供的優惠進入內地市場時，仍然需要按照內地的法律法規申請開業、註冊執業或營運。特區政府不同部門從業界收集得來的意見反映，在落實某些服務行業的開放措施方面，存在「大門開，小門未開」的問題，如法律法規及實施細則未能及時出台、地方官員對新措施認識不足、兩地專業服務行業在體制及規管方面有差異以致出現對接問題，及申請手續繁複需時等。

VI. 思考香港對國家未來發展的作用

33. 回顧內地改革開放三十餘年，香港與內地的經濟關係，因應內地經濟持續發展而轉變，但總的方向是互惠共贏、共同發展（表七）。面對國內外的大局變化，下文討論香港未來對國家的發展進一步發揮的作用供委員參考：-

- (i) 香港國際都會（包括國際金融中心、現代服務中心、國際貿易中心、國際航運中心，及旅遊購物中心等）的多層次功能，在背向內地、面向國際以及本身制度的優勢下，會不斷加強其橋樑角色，為內地企業「走出去」與國際接軌，包括進行海外投資，開拓海外業務，進行併購，提供重要而又方便的平台和窗口作用；及作為外國企業「引進來」投資內地的重要跳板。
- (ii) 香港作為國家最國際化的環球金融中心，中央已多次肯定香港作為重要的金融改革試驗場的角色及支持香港鞏固並提升國際金融中心地位。為此，香港有必要配合國家的金融改革政策，完善香港有關支持人民幣走向國際化的金融基礎設施；發展不同的人民幣產品滿足中國境外投資者和資本市場的需求；及不斷完善人民幣金融服務與風險管理，以保障國家金融安全。

香港也需要繼續積極開拓人民幣在亞洲地區的結算與投資業務，包括推廣香港為人民幣在亞洲地區的貿易清算中心、發展以人民幣計價的金融產品、吸引亞洲的企業來港集資，和探討發展人民幣亞洲債券中心的可行性²⁵。同時，香港應加強利用本身長久以來在國際金融的經驗及良好的關係，積極支持國家與東亞及國際金融組織，就金融服務及合作和金融秩序與監管提供專業意見，發揮本港國際金融中心的影響力。

此外，香港亦具備充分的條件，發展為中國企業和居民

²⁵ 香港銀行的人民幣業務自 2004 年開展以來，業務範圍已經從個人服務層面逐漸擴展至貿易結算，並且在香港建立了內地境外唯一的人民幣債券市場，及內地境外最具規模和效率的人民幣清算平台，為其他地區提供人民幣清算服務。自人民幣貿易結算於去年 7 月開展以來，海外地區（例如東盟國家）的銀行可以使用香港的人民幣清算平台進行人民幣貿易結算。金管局連同香港清算行最近到多個東南亞地區推廣香港的人民幣清算平台，爭取成為區內的人民幣清算中心，提升香港作為背靠內地，面向世界的國際金融中心地位。

的資產財富管理中心。這亦順應內地企業和居民財富不斷增長，對財富管理的需求不斷膨脹的趨勢。

- (iii) 香港已發展為一個現代服務業中心，支撐香港國際金融、貿易和航運中心等運作，是亞太地區重要的綜合平台。香港的服務業國際化程度高與行業制度完善。這對內地正進行的「優化二產、加快發展三產」的進程，有積極互補及促進的作用。香港與內地應不斷加強合作，深化《安排》開放領域，和落實擴大涵蓋範圍和開放措施，讓香港現代服務業務進一步延伸至內地。而香港與廣東更應利用《綱要》和《安排》提出「先行先試」的政策，解決省內「大門開、小門未開」的問題。
- (iv) 香港作為國際航空、航運中心及區域物流樞紐，對國際及內地的客、貨運輸均有主要樞紐的作用。國家在全國航運及交通運輸網絡規劃方面，應一併考慮香港的樞紐作用，讓香港企業為國家發展發揮更積極作用。展望未來，香港的港口將趨向處理更多國際中轉業務²⁶。此外，香港是目前亞洲區內較具備條件成為航運服務中心的城市之一，適合發展航運業高端延伸業務²⁷，亦符合國家航運及船隊日益壯大的需要。在航空方面，香港必須繼續擴大與民航伙伴的民航安排、按需求增加機場處理能力、繼續與內地和澳門民航當局合作改善珠三角地區空域擠塞情況，以保持香港繼續是內地與世界各地接軌的重要樞紐之一。另外，香港憑著國際網絡和法治制度，有條件發展成存貨（特別是貴價物料如藥物和葡萄酒）的管理和分銷中心²⁸，並將有助內地相關市場（例如華南葡萄酒市場）的發展。
- (v) 香港銳意發展為區內教育樞紐，並推動教育產業（服務）發展。在專業及職業相關人才培養與高等教育方

²⁶ 作為自由港，香港在這方面的優勢是清關便捷，加之港口處理效率高、航班眾多、網絡合理等，更有利於國際中轉業務。

²⁷ 航運高端延伸業務可包括船舶營運管理代理、驗船、船舶融資、海運保險、海事仲裁、海事保險、船舶註冊、國際航運交易市場、海事研究諮詢、船舶擁有和船舶管理等業務。香港港口業務在國際化及金融結算、保險、合同法律等服務方面，有與國際規則接軌和監管透明度高等優點。

²⁸ 存貨管理及分銷中心的運作涵蓋庫存以外的各項物流增值服務，例如驗貨、標籤，配套及總裝、貨物追蹤等。

面，香港的優勢特別明顯，在國際上倍受稱譽²⁹，有條件為國家特別是珠三角地區邁向科教興國和人才強國的目標，作出更多貢獻³⁰。中央可加強鼓勵內地與本港的專上教育機構合作辦學，及進一步放寬讓內地學生來港修讀課程（例如非本地課程及高中課程）。在科研人才方面，中央可考慮支持香港的科研機構更直接參與國家級科研計劃。

- (vi) 國家近年提出統籌區域協調發展，與逐漸形成的粵港澳區域經濟趨勢相符合。粵港政府都十分積極推動《綱要》提出的合作戰略，把大珠三角區域提升至亞太地區最具活力和國際競爭力的城市群。雙方共同編製「粵港合作框架協議」，把《綱要》的宏觀政策，轉化為有利兩地發展的具體措施，爭取與粵港有關的項目能夠納入國家「十二·五」規劃內。此外，雙方亦進行「共建優質生活圈」專項規劃，目標是在環境生態、低碳發展、空間組織、人員往來、交通組織及文化民生等領域，制訂提升大珠三角地區生活環境的措施。香港可引進先進技術，轉介管理經驗及制度，促進環保創新科研，並結合大珠三角在生產方面的優勢，將環保結合到經濟和兩地的產業結構當中。另一項進行的「基礎設施建設」專項規劃，主要是研究如何合理配置各項聯繫三地的基礎設施，進一步使人流、物流等要素流動便利化，更有效地帶動三地發展。此外，粵港澳政府亦完成了《大珠江三角洲城鎮群協調發展規劃研究》，並正進行《環珠江

²⁹ 在一項 2009 年亞洲大學排名中，香港大學、香港中文大學和香港科技大學分別排名第一、二和四位。(Q S Quacquarelli Symonds, <http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings>.)

³⁰ 香港近年在招收內地大專生人數大幅增加，由 1999/2000 至 2001/02 三個學年期間，每年只有 150 名至 2009/10 學年共有超過 8,400 名。教資會資助院校亦與接近 140 所內地高校設有交換生計劃。內地學生也可以來港在這些院校入讀全日制經本地評審的副學位或以上程度課程。香港在 2004 年 7 月與國家教育部簽署了備忘錄，互相承認學士學位或以上程度的學歷作升學之用。自 2008/09 學年起，公帑資助的副學位、學士學位和研究院修課課程已提高取錄非本地學生的限額，增加至這些課程核准學額指標的 20%。自資副學位和學士學位課程的 10% 非本地學生限額，則由以個別課程為單位改為以個別院校計算。同時，擁有學位頒授權的高等教育院校可以取錄非本地學生修讀短期課程而不設限額。此外，《綱要》提出支持港澳名牌高校在珠三角地區合作舉辦高等教育機構、放寬廣東與境外機構合作辦學權限，以及到 2020 年重點引進三至五所國外知名大學到廣州、深圳、珠海等城市合作舉辦高等教育機構。港深政府亦正研究在落馬洲河套地區發展以高等教育為主，輔以高新科技研發和文化創意產業設施的土地用途方案。

口宜居灣區建設行動計劃》研究的前期工作³¹。

透過致力落實「框架協議」中的建議，加上香港與深圳在南海正探索如何有效推進服務業的發展，香港的現代服務業、教育及人才培訓、創新科技與其他六項優勢產業等更可以有效進入廣東，並推動粵港服務業的發展及廣東的製造業轉型升級。粵港兩地的生活環境及交通也會大為改善，令到香港和珠三角協調發展。

- (vii) 香港在經濟、行政、社會等各方面的制度、體制和管理屬世界水平，對內地一直有重要的借鑒作用。香港可繼續為內地在探索現代化的建設與制度創新方面提供寶貴的經驗和參考作用。
- (viii) 香港回歸以來，一直與台灣在航運、經貿、旅遊等方面保持緊密合作。這對促進兩岸三地關係，及維持香港長期繁榮穩定，起了重要的作用。在兩岸關係近來積極變化的新形勢下，香港可按《基本法》和「一國兩制」賦予的高度自治優勢，根據「錢七條」的原則，積極利用本身獨特的條件，調動各方資源，推動和提升港台在經濟、文化、教育、民生等各方面的發展，開創新模式、新領域，累積新經驗，並發揮展示落實「一國兩制」的示範作用，為推進兩岸三地關係良好發展作出更大貢獻³²。
- (ix) 香港與國際特別是東亞區域有深厚經貿、專業事務及文化等方面的聯繫。在「一國兩制」及《基本法》的原則下，香港獲授權自行處理有關對外事務，是內地其他地方所沒有。中央亦一直積極支持香港參與國際活動。香港作為亞洲國際都會，應可加強發揮在經貿、社會、文

³¹ 《大珠江三角洲城鎮群協調發展規劃研究》於去年完成，就珠三角的空間發展策略、跨境交通、跨界地區合作發展、生態環境保護和協調機制等方面，提出多項建議，供三地政府在制定區域合作政策時參考。至於《環珠江口宜居灣區建設行動計劃》則以上述研究為基礎，目的是為環珠江口地區的協調發展，探討可行的方案，共同打造一個可持續發展的宜居區域，以促進大珠三角發展成為亞太區最具活力和國際競爭力的城市群。

³² 行政長官在其 2009-10 年施政報告提出多項推動港台關係的發展策略，並於 2010 年 4 月 1 日正式成立「港台經濟文化合作協進會」，藉以抓緊兩岸關係改善所帶來機遇，維護香港利益和長遠的整體發展，並提升港台交流。在企業層面方面，「香港—台灣商貿合作委員會」亦於同日成立，就港台兩地的經貿、投資和旅遊合作展開交流。

化等方面與東亞區域的合作，配合國家在區內提升軟實力，協助推動東亞區域合作³³。

VII. 討論議題

34. 國家正編製「十二·五」規劃。香港普遍的共識是要積極參與規劃的編製，以加強發揮香港對國家發展的貢獻，同時亦推動香港的發展。長遠而言，隨着國家和平崛起，在全球有更大角色，香港更應思考如何自處，為國家而用。請委員就此議題提出意見及建議：—

- (i) 在「十二·五」規劃時期（2011-2015），香港對國家發展比較重要的作用是哪些方面，應如何更有效支持國家發展同時又獲得自身的發展？
- (ii) 國家總理最近在政府工作報告首次提出支持香港發展優勢產業及培養新的經濟增長點。香港的優勢產業有哪些方面需要與國家配合及支持？
- (iii) 香港在國家「十二·五」規劃時期的定位應如何？
- (iv) 長遠而言，香港還有哪些方面可以對國家發展有重大作用？

策略發展委員會秘書處
2010年4月

³³ 策略發展委員會於去年12月亦曾討論這議題（文件編號：CSD/3/2009）。

(表一) 香港在中國內地的直接投資 (1990-2008)

年份	項目數		實際使用港資金額		
	個數	佔全國%	金額(億美元)	佔全國%	平均每個項目的投資規模(百萬美元)
1990年	4751	65.32	18.8	53.91	0.4
1991年	8502	65.51	24.1	55.09	0.28
1992年	30781	63.12	75.1	68.2	0.24
1993年	49134	58.89	172.7	62.78	0.35
1994年	24622	51.78	196.7	58.24	0.8
1995年	17186	46.43	200.6	53.47	1.17
1996年	10397	42.34	206.8	49.56	1.99
1997年	8405	40.02	206.3	45.59	2.45
1998年	7805	39.42	185.1	40.71	2.37
1999年	5902	34.89	163.6	40.58	2.77
2000年	7199	32.21	155	38.07	2.15
2001年	8008	30.64	167.1	35.66	2.09
2002年	10845	31.74	178.6	33.86	1.65
2003年	13633	33.19	177	33.08	1.3
2004年	14719	33.71	189.9	31.08	1.29
2005年	14831	33.71	179.5	24.72	1.21
2006年	15496	37.36	202.3	32.11	1.31
2007年	16208	42.8	277	37.1	1.71
2008年	12857	45.7	410.4	44.4	3.19
1990-2008年合計	281281	44.08	3386.6	39.93	1.20

數據來源：表一內 2000-2008 年數據檢自商務部台港澳司《香港對內地投資統計表（2000年—2008年）》（<http://tga.mofcom.gov.cn/aarticle/jingmaotongji/jingjxx/as/200903/20090306071942.html?310325?1280238159=2399032354>，於 2010 年 3 月 29 日查閱）；而 1990-1999 年數據檢自商務部台港澳司《1990-2005 年香港對內地投資情況一覽表》（<http://tga.mofcom.gov.cn/aarticle/jingmaotongji/jingjxx/as/200604/20060401997009.html?389211?2605638223=2399032354>，於 2010 年 3 月 29 日查閱）。

(表二) 中共中央十七大報告中有關科學發展觀、經濟發展和
構建和諧社會的相關節錄

章節	內容
三、深入貫徹落實科學發展觀	科學發展觀，第一要義是發展，核心是以人為本，基本要求是全面協調可持續，根本方法是統籌兼顧。
	努力實現以人為本、全面協調可持續的科學發展。
	要通過發展增加社會物質財富、不斷改善人民生活，又要通過發展保障社會公平正義、不斷促進社會和諧。
五、促進國民經濟又好又快發展	(一) 提高自主創新能力，建設創新型國家… 著力突破制約經濟社會發展的關鍵技術… 實施知識產權戰略。
	(二) 加快轉變經濟發展方式，推動產業結構優化升級… 堅持擴大國內需求特別是消費需求的方針，促進經濟增長由主要依靠投資、出口拉動向依靠消費、投資、出口協調拉動轉變… 發展現代服務業，提高服務業比重和水準。
	(三) 統籌城鄉發展，推進社會主義新農村建設。
	(四) 加強能源資源節約和生態環境保護，增強可持續發展能力。
	(五) 推動區域協調發展，優化國土開發格局… 加強國土規劃，按照形成主體功能區的要求，完善區域政策，調整經濟佈局。
	(六) 完善基本經濟制度，健全現代市場體系。
	(七) 深化財稅、金融等體制改革，完善宏觀調控體系… 完善人民幣匯率形成機制，逐步實現資本項目可兌換。
	(八) 拓展對外開放廣度和深度，提高開放型經濟水準。堅持對外開放的基本國策，把「引進來」和「走出去」更好結合起來。
八、加快推進以改善民生為重點的社會建設	必須在經濟發展的基礎上，更加注重社會建設，著力保障和改善民生，推進社會體制改革，擴大公共服務，完善社會管理，促進社會公平正義，努力使全體人民學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居，推動建設和諧社會。

(表三) 國家「九五」、「十五」計劃和「十一五」規劃對香港發展的表述

	章節	與香港有關的內容
「九五」計劃	六、促進區域經濟協調發展 (一) 區域經濟協調發展的方向	<ul style="list-style-type: none"> ● 發揮毗鄰香港、澳門、臺灣和對外開放程度高、規模大的優勢，以珠江三角洲和閩東南地區為主，進一步發展創匯農業、資金技術密集的外資企業和高附加值的創匯產業，形成外向型經濟發達的經濟區。
	十一、促進祖國和平統一大業	<ul style="list-style-type: none"> ● 保證香港和澳門參加國際雙邊和多邊經貿活動，繼續保持香港的國際金融、貿易、航運中心的地位。 ● 香港、澳門同內地在經濟上更好地互惠互利，共同發展，這有利於進一步推動香港、澳門穩定繁榮，也有利於內地的社會主義現代化建設。
「十五」計劃	第十篇「規劃實施」 第二十六章「創新實施機制，保障實現規劃目標」	<ul style="list-style-type: none"> ● 鞏固和加強香港國際金融、貿易、航運中心的地位，加強港澳台與內地的經濟合作及交流。
「十一五」規劃	第十四篇「建立健全規劃實施機制」 第四十八章「健全規劃管理體制」	<ul style="list-style-type: none"> ● 加強和推動內地同港澳在經貿、科教、文化、衛生、體育等領域的交流和合作，繼續實施內地與香港、澳門更緊密的經貿關係安排，加強內地和港澳在基礎設施建設、產業發展、資源利用、環境保護等方面的合作。 ● 支持香港發展金融、物流、旅遊、資訊等服務業，保持香港國際金融、貿易、航運等中心的地位。

資料來源：《中華人民共和國國民經濟和社會發展「九五」計劃和 2010 年遠景目標綱要》、《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十個五年計劃綱要》、《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》。

(表四) 香港對中國內地的服務輸出 (億美元)

主要服務組別 / 服務組別	2003	2004	2005	2006	2007	2008	年增長率 (%)
1. 運輸服務	23.54	27.54	32.48	32.91	42.19	42.61	12.6%
海上運輸	9.35	11.12	12.76	12.37	18.45	18.84	15.0%
航空運輸	7.58	9.86	12.94	13.49	16.60	16.09	16.3%
貨運代理	1.19	1.43	1.52	1.51	1.74	2.24	13.4%
2. 旅遊服務	44.27	51.73	57.01	64.51	79.99	93.62	16.2%
3. 保險服務	0.85	0.60	0.69	1.08	1.27	1.48	11.7%
4. 金融服務	0.99	1.13	1.26	2.75	3.48	3.85	31.1%
5. 商貿服務及其他與貿易相關的服務	47.42	53.71	57.44	60.00	64.57	66.41	7.0%
商貿服務	43.27	49.60	53.57	56.51	60.79	61.87	7.4%
商品服務	3.52	3.06	2.80	2.69	2.98	3.65	0.7%
6. 其他服務	14.05	15.02	15.16	14.41	15.50	17.06	4.0%
通訊	2.03	2.27	2.23	1.69	1.69	1.55	-5.3%
電腦及資訊服務	0.51	0.73	0.87	0.94	0.72	1.90	30.2%
專利權及版權費	0.31	0.36	0.60	0.79	0.99	0.93	24.2%
個人、文化及康樂服務	0.43	0.35	0.22	0.19	0.21	0.34	-4.6%
建築、工程及其它技術服務	0.49	0.68	0.76	0.81	0.80	1.79	29.3%
法律服務	0.28	0.34	0.34	0.39	0.51	0.53	13.4%
會計、核數、簿記及稅務顧問服務	0.89	0.83	0.91	0.91	0.91	0.59	-8.0%
商業及管理顧問以及公共關係服務	1.83	1.91	2.06	2.10	2.35	2.76	8.6%
廣告、市場研究及公眾意見調查服務	1.96	2.73	2.84	2.55	2.85	3.06	9.4%
香港對內地的服務輸出總額:	131.13	149.73	164.03	175.65	207.00	225.03	11.4%
香港本地生產總值:	1,586	1,659	1,778	1,899	2,071	2,151	6.3%

註：本地生產總值的年均增長以當時市價計算。

服務輸出數字以 1 美元=7.8 港元計算。

(表五) 加強香港與內地金融體系融合發展的一些建議

- 一、 配合國家的政策，以香港作為實驗平台，加快推動人民幣在境外使用流通。包括：
 - 確立香港作為國家的人民幣離岸業務中心地位，通過香港為內地以外地區的人民幣交易進行中介及清算；
 - 逐步容許人民幣資金更靈活及多元化地經香港有序流入及流出內地；
 - 支持香港進一步推動香港銀行人民幣業務的多元化發展，除了現有的個人人民幣業務、人民幣債券交易及人民幣貿易結算業務外，推出更多新的人民幣金融產品和服務，例如人民幣貸款及各種理財產品等。進一步推動發展非銀行類金融機構提供各類人民幣金融服務；及
 - 進一步推動香港人民幣債券市場的發展，包括更多種類的內地發債體（包括國家繼續在香港發行人民幣國債），擴大香港人民幣債券市場的發債規模及投資者範圍等。
- 二、 推動兩地金融市場（例如股市、金銀及商品交易市場等）的產品、資金、參與者以及金融基礎建設的合作互通，達致相互促進的效果。配合內地（例如上海）發展成為國際金融中心，與國際市場接軌的同時，香港也繼續進一步鞏固其國際金融中心和國家金融發展實驗平台的地位。
- 三、 通過各種兩地合作框架（例如《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》、粵港合作協議、滬港合作協議等），進一步加強與內地的金融合作（包括地區性合作，例如與泛珠三角地區、上海等）。

(表六) 2004-2008 年粵港跨境服務貿易的廣東進口情況 (億美元)

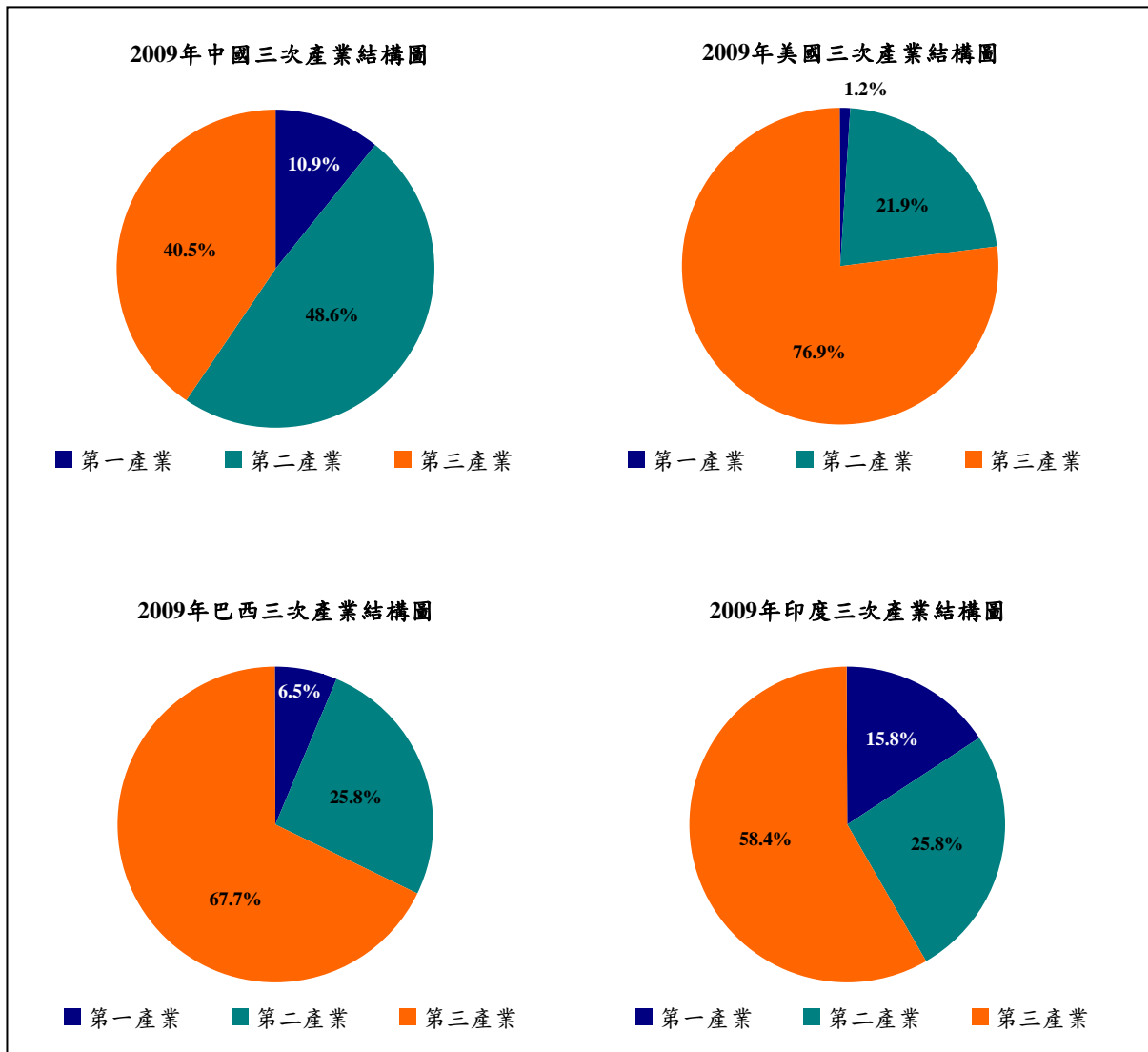
服務行業	2004	2005	2006	2007	2008	年增長率 (%)
運輸服務	11.44	14.59	15.62	20.89	24.93	21.5%
海運	7.46	9.71	10.14	14.61	17.41	23.6%
空運	1.94	2.64	3	3.83	4.9	26.1%
運輸傭金，代理費	-	-	-	0.03	0.05	389.4%
旅遊	0.87	1.26	2.48	7.46	6.42	64.9%
保險	0.57	0.81	0.95	1.25	1.18	19.7%
金融服務	0.04	0.03	0.05	0.09	0.29	62.4%
轉口貿易及貿易傭金	1.15	1.13	1.41	1.97	3.25	29.7%
通信服務	0.08	0.18	0.18	0.36	0.43	53.9%
計算器和資訊服務	0.14	0.24	0.29	0.78	0.65	47.4%
專有權利使用費和特許費	0.42	0.44	0.92	1.16	1.49	37.3%
體育，文化和娛樂服務	0.13	0.09	0.12	0.18	0.2	10.7%
建築，安裝及勞務承包服務	0.37	0.54	0.37	0.41	1.16	33.3%
建築，安裝服務	0.37	0.54	0.36	0.27	1.09	31.3%
勞務承包			0.02	0.14	0.06	91.2%
技術服務			0.01	0.28	0.73	844.2%
法律，會計，管理諮詢和公共關係服務	1.65	2.19	2.64	4.07	7.88	47.9%
廣告，展覽，市場調研	0.88	0.96	1.16	1.4	1.47	13.8%
小計：	17.73	20.07	26.02	38.4	48.39	28.5%
粵港服務貿易：	18.71	23.61	27.36	43.42	50.74	28.3%

資料來源：廣東省外管局，引至封小雲教授《廣東實施 CEPA 情況及粵港服務業合作政策研究》，2009 年 8 月。

(表七) 改革開放以來香港與內地經濟關係的轉變

改革開放初期 (上世紀 80 - 90 年代)	改革開放近期發展 (上世紀 90 年代末 - 本世紀至今)
<ul style="list-style-type: none"> ● 香港為中國引進資金、技術、人才、市場經濟及管理經驗 	<ul style="list-style-type: none"> ● 中國開始向世界輸出资本、商品等等，在國際經濟交往中的地位逐漸由被動轉為主動，對香港的資金迫切需求減低
<ul style="list-style-type: none"> ● 港資企業在內地主要以出口加工貿易支持內地工業化初期發展，為國家賺取外匯，累積資本 	<ul style="list-style-type: none"> ● 港資「出口加工業」面臨被取代，要升級轉型，及拓展中國內銷市場
<ul style="list-style-type: none"> ● 香港的自由港是中國的主要轉口貿易及貨櫃港口 	<ul style="list-style-type: none"> ● 中國對香港貨櫃港口依賴減低，香港為內地提供中轉服務，及要轉型向高端航運延伸服務及存貨管理和分銷服務發展 ● 香港仍是國際航空、物流、航運中心
<ul style="list-style-type: none"> ● 香港是外資「引進來」進入中國的主要橋樑 	<ul style="list-style-type: none"> ● 香港作為內地企業「走出去」及外資「引進來」的橋樑角色加強
<ul style="list-style-type: none"> ● 香港扮演國際市場在中國的中介角色，與全球市場步伐的一致性 	<ul style="list-style-type: none"> ● 香港擴大為中國在全球市場的中介者，比全球市場具有更懂得中國市場、中國企業和中國政府，為內地提供先進商貿及相關服務，進一步提升香港國際貿易及現代服務業中心的功能 ● 香港擴展為中國提供境外資本市場服務及金融改革的試驗場，扮演中國境外環球金融中心的角色 ● 香港是內地居民旅遊及購物服務中心
<ul style="list-style-type: none"> ● 香港與廣東是「前店後廠」的關係 	<ul style="list-style-type: none"> ● 香港與珠三角地區以至廣東全省展開區域合作，包括產業提升、發展現代服務業、大型基建交通接軌，及優質生活圈建設

(圖一) 中國第三產業結構的國際比較



註：中國、美國、巴西和印度 2008 年人均 GDP 分別為 3,263 美元、46,716 美元、8,400 美元，及 1,068 美元。（世界銀行世界發展指標數據庫，<http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=135>，於 2010 年 3 月 29 日查閱。）

圖中產業結構數據檢自美國中央情報局「The World Factbook」網站（<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html>，於 2010 年 3 月 29 日查閱），部分數據為預測數字。