

《「十一五」與香港發展》經濟高峰會

服務業

目的

文件編號 2006 ES/1 已就「十一五」規劃，探討如何發展香港作為國際金融、貿易、航運中心，並提出一些策略性分析和建議。本文是從政府及公營機構的角度初步分析香港服務業在「十一五」規劃背景下的機遇與挑戰，希望藉此引發社會各界的討論，以便高峰會在未來數月制訂一份務實可行的「行動綱領」。

背景

2. 根據世界貿易組織發布的資料，香港在 2005 年的服務貿易總額達 919 億美元(佔全球服務貿易總額 1.9%)，比 2004 年增長 10.2%，在世界服務貿易體系位列十六¹，服務貿易總額佔本地生產總值超過 50%。另外，根據特區政府在香港對外直接投資統計的年度調查，香港的外來直接投資集中在服務業，主要在批發、零售及進出口貿易、運輸及有關服務、地產及各項商用服務等。

¹ 服務出口排名第十一(603 億美元)，服務入口排名第二(316 億美元)。

3. 經過業界多年努力，香港的服務業已相當成熟，達至國際水平。香港服務業目前佔本地生產總值的百分之九十；中國的服務業則仍在起步，目前佔國內生產總值約百分之四十。隨著內地經濟蓬勃和持續增長，市場日益開放，對外貿易不斷擴張，國內企業對各種服務，尤其是專業服務的需求與日俱增。同時，經濟全球化和中國加入世貿，使內地市場與國際市場的接軌更逼切。因此，內地服務業除了要有量的增長，更要在經營方式和質素上邁向國際水平。

4. 香港須要發展成為中國的服務之都，要成為一個雙向的服務平台，內地服務業不但可以透過香港引進香港及國外的服務業專才，還可以以香港作為跳板打入世界市場。

5. 國家「十一五」政策強調推進工業結構優化升級並加快發展服務業，這對香港作為國際商貿中心有重大影響。「十一五」相關內容如下：

- 第三篇 - 調整原材料工業結構和佈局，嚴格控制新增鋼鐵生產能力，並以節約能源資源、保護生態環境和提高產品質量檔次為重點，促進建材工業結構調整和產業升級。
- 第四篇 - 堅持市場化、產業化、社會化方向，拓寬領域、擴大規模、優化結構、增強功能、規範市場，提高服務業的比重和水平。
- 第十六至十七章 - 大力發展主要面向生產者的服務業，細化深化專業化分工，降低社會交易成本，提高資源配置效率.....發展交通運輸業、大力發展現代物流業、有序發展金融服務業、積極發展資訊服務業、規範發展商務服務業、提升商貿服務業、發展房地產業、大力發展旅遊業等。
- 第十八章 - 打破壟斷，放寬准入領域，建立公開、平等、規範的行業准入制度。鼓勵社會資金投入服務業，提高非公有制經濟比重.....健全服務業標

準體系，推進服務業標準化。大城市要把發展服務業放在優先位置，有條件的要逐步形成服務經濟為主的產業結構。

6. 廣東省「十一五」規劃亦提出優化服務業結構，提升產業素質，增強服務業的比重和水平，加快發展商務服務業，大力發展法律、會計、融資諮詢、產品設計等商業服務業，同時壯大批發零售等有優勢的服務業。此外，廣東省「十一五」建議加強區域協調與合作。按照“前瞻、全局、務實、互利”的原則，進一步落實內地與香港、澳門關於建立更緊密經貿關係的安排，發揮粵港澳各自的優勢，全方位加強合作。重點加強粵港澳製造業和服務業發展的合作，引進吸收港澳現代服務業，提升廣東省服務業的競爭力。

機遇與挑戰

7. 在國際層面，香港已確立了國際貿易和服務中心的地位。在大量海外資金流入下，香港汲取了外國企業的專業知識和管治經驗，使服務業質素大幅提高，達到國際水平。香港有大量優秀專業人才，完善管理模式，而且擁有良好的基建配套、獨立法制、簡單稅制、健全金融政策等，是很多有意進軍東南亞市場，特別是內地市場的公司，在區內的首選落腳點。

8. 相對於香港，內地的服務業剛剛起步。內地企業絕大多數為中小型企業，它們對國際市場認識不深。而香港企業擁有強大的國際營商網絡，對市場訊息觸覺敏銳，熟悉國際貿易規則，可以配合國家對進口商品及原材料的需求，為內地企業提供採購服務。香港是外商雲集的國際大都會，集結了大量具國際視野和經驗的人才。內地企業可以利用香港高自由度、高透明度的營商環境，和法律制度健全的優勢，在香港設立採購中心。

9. 「十一五」期間，內地需要繼續調整產業結構，加快服務業發展。香港在金融、保險、物流、商業、旅遊等方面發展尤其成熟，可以在內地服務業的發展中發揮作用，擔當中國服務之都的角色，成為一個雙向的服務平台。一方面，內地可透過香港引進香港和及國外的服務業專才，另一方面，內地服務業可以以香港為跳板，打入世界市場。

10. 對於內地企業特別是廣東省企業希望「走出去」，香港可以起到橋樑和中介作用。過去 27 年的改革開放中，內地企業基本上是「引進來」。根據商務部的資料，其間實際利用外資超過六千億美元，但對外直接投資僅六百億美元。隨着世界經濟全球化，國內企業需要積極「走出去」。香港服務業信息靈通，國際化人才眾多，熟悉國際規則，擁有國際經營網絡，並有掌握多種語言的優勢，這正是內地企業所需要的。

11. 香港在服務業擁有一定優勢，但同時也存在一些隱憂。香港的租金與工資遠遠高過大部分鄰近地區，營商成本高昂是不爭的事實。而在內地，市場繼續開放和外資迅速進入，正使國有企業的改革持續深化，經營能力逐步提高。內地在政策上對民營企業的支持，正促使民企不斷壯大。這些發展，都意味著港資企業要面對激烈競爭和全方位的挑戰。

12. 另一方面，香港也面對着內地城市的競爭。發展服務業是內地產業結構調整的主要內容，「十一五」更要求各大城市把發展服務業放在優先位置。例如，上海、廣州等城市自己的「十一五」規劃，已把發展成為國際或區域金融中心、物流中心等作為主要目標，並為此訂定具體政策。在這形勢下，儘管香港的服務業優勢非內地短期所能趕上，但競爭壓力不斷上升將是必然趨勢。

13. 同時，互聯網的普及對香港造成了衝擊。越來越多買家會選擇在網上購物，從而省卻中介開支，也可少卻在香港設立採購中心的租金和行政成本。一些跨國企業雖然在香港設立了

辦事處採購內地產品，但也同時直接在內地設立據點。沃爾馬去年更撤離了香港，到深圳建立地區總部，進行採購業務。

政府及其他界別的回應 / 行動

推廣香港服務業

14. 在國際方面，投資推廣署專責推廣香港作為亞洲貿易、投資及商貿樞紐的種種優勢，以吸引外來投資。該署積極協助有意來港開業或擴充的海外公司，推廣香港作為管理及擴展區內業務據點及進入內地市場的跳板的優勢。推廣活動主要涵蓋九個行業，包括：商業及專業服務；消費、零售及採購；金融服務；資訊科技；電訊；媒體及多媒體；科技(包括電子企業及生物科技)；旅遊業及影視娛樂業；以及運輸業。此外，貿易發展局(貿發局)會根據不同市場的需要，向海外市場推介香港不同的服務。例如近年，貿發局在日本和美國主力推廣物流、資訊及通訊科技服務；在南韓推廣專利授權服務；在法國推廣電影和娛樂行業服務；在德國和英國推廣展覽服務。同時，貿發局也接待過來自歐洲、日本及美國的金融服務代表團，推介香港作為投資內地的理想平台，以及亞洲的集資中心。

15. 在內地方面，投資推廣署為國內投資者提供資訊及香港服務業優越的配套，協助他們在香港開設業務；並為已在香港開業的內地公司提供後續服務，並鼓勵它們擴展業務。由 2004 年 8 月底起，內地開始實施新的投資便利化措施，鼓勵內地企業來香港投資，直至 2006 年首季，共有 378 家內地企業獲准來港投資，涉及投資額達 22.3 億美元。這些企業除了帶來投資，提供產品和服務之外，亦提高了在本港的服務需求。

16. 貿發局對促進香港與內地的經貿合作，鞏固香港作為內地「商貿平台」的地位也起重大作用。貿發局在內地設有 11 個辦事處，協助內地企業尋找香港的業務合作夥伴，共拓商機。貿發局在內地和香港組織推廣香港服務的活動，包括邀請

內地企業訪港，以及組織香港的訪問團到內地不同地區，以加深內地企業對香港服務業的了解，以及引進香港的服務。貿發局的網上服務平台亦為內地企業提供香港及國際市場信息，幫助企業制訂市場策略，亦為香港公司提供中國商貿諮詢服務。

《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)

17. 2003年簽訂的CEPA為香港服務業開拓了龐大市場，大大加強了兩地的經濟合作與融合。CEPA自2004年實施以來在促進服務業發展已見成效。內地開放了27個服務行業，讓香港服務提供者可以比其他世貿成員，享有早得先機的優勢，以更優先、更優惠的條件進入內地市場。截至2006年8月底，已有968家香港註冊企業取得香港服務提供者證明書，藉著CEPA優惠的條件進軍內地市場。其中超過八成企業已在內地開業，或計劃到內地開業，它們包括銀行、分銷、運輸及物流服務等企業。

18. 根據2005年4月完成的「CEPA對香港經濟的影響」的調查報告，基於CEPA的實施，從事CEPA第一階段涵蓋的18個服務行業的公司，增加了它們在香港的資本投資額，2004年與2005年共增長55億港元。2004年與2005年，CEPA第一階段帶來的服務收益共達54億港元。

19. 自從CEPA實施，香港經濟不斷增長。香港本地生產總值繼2004年錄得8.6%增長，2005年又錄得7.3%的增長後，2006年第一季繼續按年強勁增長8.0%。

20. 透過經濟貿易辦事處與各省區政府加強溝通和合作，以及與各省市採取配套措施，兩地將積極實行CEPA的落實措施，如資訊互通和聯繫，以及貿易投資便利化工作；經濟貿易辦事處已就各省分的發展情況，配合香港服務業的優勢，訂下計劃，分階段在各省分推廣CEPA的落實工作。就廣東省方面，粵港合作聯席會議下設有CEPA服務業專責小組，推進CEPA下服務業在廣東省的實施。

加強與內地省市合作

21. 香港亦致力與內地省市尤其廣東省推動及建立互相合作的新機制。其中包括泛珠三角區域合作框架協議、粵港合作聯席會議、京港經濟貿易合作會議、滬港經濟貿易合作會議等。在這些合作框架下，雙方同意以 CEPA 的框架為依託，以現代服務業為重點，加強政府、企業和社會不同層面的交流合作。

22. 除了在 CEPA 框架下的合作，特區政府也致力加強與內地主要伙伴的聯繫，吸引內地企業到港投資。今年 6 月，行政長官率領商界經貿代表團到廣西考察，出席了「桂港經貿合作交流會」，推介香港在服務業的優勢，協助廣西企業「走出去」，開拓海外的市場。行政長官將繼續率領香港經貿代表團訪問泛珠三角多個省區，包括湖南、貴州及江西，和出席 9 月在湖南長沙舉辦的首屆「中國中部貿易投資博覽會」，向內地省市政府及工商主管部門推介香港的服務業，加強兩地政府和企業之間的合作交流。

23. 為進一步加強香港與內地的聯繫，並對在內地經營業務的港商提供支援。特區政府在 2006 年 4 月在政制事務局內成立了內地事務聯絡辦公室，並把駐粵經貿辦的服務範圍擴展至福建、江西、廣東、廣西及海南五省。政府 2006 年下半年將在成都和上海設立經濟貿易辦事處。三個駐內地經濟貿易辦事處與駐北京辦事處將互相協調，與內地各地方相關部門加強日常聯絡，建立更密切的工作關係。

建議

24. 為維持香港服務業在國際和內地，特別是區內的優勢，香港必須不斷提升這些行業的效率和服務水準，掌握如何在內地競爭日趨激烈的市場保持香港作為國際商貿中心的優勢，例如成熟市場制度和國際化、創新增值的優勢，並要主動加強與

內地的溝通協調。為配合國家加快發展服務業的趨勢，請各專家成員就以下的建議提供意見及其他值得考慮研究的課題：

- (a) 加強對外推廣，積極吸引跨國服務業公司在香港建立地區總部，進行高質素的研發、設計和營銷活動。各種服務業的人才及企業匯聚，可形成集群效應，維持香港作為地區最國際化服務業都會的地位。支持有條件的國內企業包括服務業企業以香港為「走出去」的基地，發展跨國業務，建立海外營銷網絡，與本地及外國企業進行併購或建立戰略聯盟；
- (b) 提升本港服務業水平。特區政府鼓勵個別服務行業訂立特別是在內地發展的長遠策略，並推動其行業從業員採取更進取、更長期的部署，以推展有關策略，包括發展服務業最講求的人際網絡。同時發揮並擦亮香港品牌，確保業務質素，繼續完善及切實執行各類服務的監管法規。擴大在內地的服務對象，把服務對象從內地的港資及外資企業，逐漸擴大至內地企業，從而協助推進內地服務業的標準化及提升內地服務業的質素；
- (c) 特區政府繼續與內地省市合作，聯合向海外投資者推介區域優勢，並特別加強宣傳香港是世界各地投資者開拓內地市場的最好台階，鼓勵跨國企業利用香港在服務業的優勢，在港設立地區總部或地區辦事處，向區內企業提供有效的支援服務。「十一五」強調：「中部地區要依託現有基礎，提升產業層次，推進工業化和城鎮化，在發揮承東啟西和產業發展優勢中崛起。」由於香港在內地有豐富的投資、營運和合作經驗，可以在帶動中部地區的經貿發展方面發揮積極作用；

- (d) 深化 CEPA 的開放措施。CEPA 是一個循序漸進、不斷開放的協議，特區政府要與中央政府繼續不斷優化及充實 CEPA 的內容，以推動「十一五」內提及的金融、物流、旅遊、資訊等服務業的長遠發展。特區政府和國家商務部及其他主管金融、物流、旅遊、資訊等服務業的中央部委/機構會繼續緊密磋商，進一步擴大和深化 CEPA 的涵蓋範圍。針對性地使港商有效運用 CEPA 進入內地市場，在提升香港服務業發展空間的同時，優化內地服務產業。一個很好的例子就是在 CEPA 最新公布的開放措施中，由 2007 年開始，香港在廣東省設立的旅行社，可以以試點方式申請經營廣東省居民到港澳的團隊旅遊業務，反映兩地的合作空間廣闊。同時，採用靈活的方式處理 CEPA 下個別新增的開放措施，配合個別服務業的發展需要，加快新增開放措施的出台及實施時間；
- (e) 爭取便利 CEPA 的實施。在爭取市場進一步開放的同時，特區政府希望中央政府能積極作出政策上的配合，加快修改法律法規，完善管理體制，發揮 CEPA 的最大效用。同時針對港商反映在內地開業所遇到的困難，爭取內地各省市提供 CEPA 投資「一站式」服務，和 CEPA 專辦視窗等便利化措施，以方便港商利用 CEPA 到內地開業提供服務；
- (f) 加強與泛珠三角的聯繫及合作。泛珠三角省區與香港地理相近、經貿交流密切，而《泛珠三角區域合作框架協議》亦提供一個推動合作的平台，其中粵港合作是泛珠地區合作的核心和動力。配合成都經濟貿易辦事處和駐粵辦擴大覆蓋範圍，在泛珠區內加強推動香港的服務業，並積極推動 CEPA 更有效落實。特區政府會盡快設立一個按行

業分類的內地政策法規參考資料庫，並舉辦諮詢會，向業界講解有關情況；及

- (g) 利用香港貿發局作推介平台。貿發局加強與內地各級政府部門合作，協助港商把握 CEPA 及「十一五」等帶來的機會，並與廣州市工商部門繼續透過「穗港落實 CEPA 市場准入協調小組」，協助解決在廣州辦理企業審批及個體工商戶申請時遇到的困難。此外，在內地舉辦更多展覽會，組織更多考察團至內地城市，並繼續舉辦年度的 CEO 及 CFO 論壇，每屆根據企業的需求選擇不同的題目作為主題，邀請境內外頂級企業領袖相聚一堂，共同探討企業未來發展與合作，不斷提升粵港兩地的合作水平。貿發局也會協辦於今年 9 月在湖南長沙舉行的首屆「中國中部貿易投資博覽會」，推廣香港的服務業及中介角色。

邀請專家成員意見

- (a) 上文就香港服務業的國際競爭力的分析是否充分全面及深入？有哪些須補充的地方？
- (b) 上文就香港服務業在國家「十一五」規劃中的機遇與挑戰的分析是否充分全面及深入？有哪些須補充的地方？
- (c) 上文就香港服務業在廣東省「十一五」規劃或區域發展中的機遇和挑戰的分析是否充分全面及深入？有哪些須補充的地方？
- (d) 上文就政府及公營機構為進一步鞏固及發展服務業所提出的一系列回應措施是否對題？有哪些策略方向須加以調整？

- (e) 上文及文件編號 2006 ES/2 就進一步鞏固及發展香港作為國際商貿中心所提出須進一步研究及考慮的課題是否恰當？

工商及科技局

2006 年 9 月