

研究簡報

2014 – 2015 年度
第 3 期



立法會秘書處
資料研究組

香港的四大支柱及六大產業： 回顧與展望

2015 年 2 月

四大支柱行業多年來是香港經濟增長的一個主要原動力，政府亦認定六項優勢產業作進一步發展，以促進本地產業結構多元化。

在四大支柱行業中，以其所佔本地生產總值的百分比及就業人數計算，貿易及物流業屬最大的支柱行業。但在 2002 年至 2012 年間貿易及物流業的增長及創造職位的能力均落後於其他支柱行業。在四大支柱行業中排行最小的旅遊業，在上述兩個範疇的同期表現均較其他支柱行業出色。旅遊業所創造的職位不少屬於低技術工種，因此從業員的薪酬相對較低。但對於就業機會相對較少的低技術工人來說，旅遊業為他們所創造的職位至為重要。

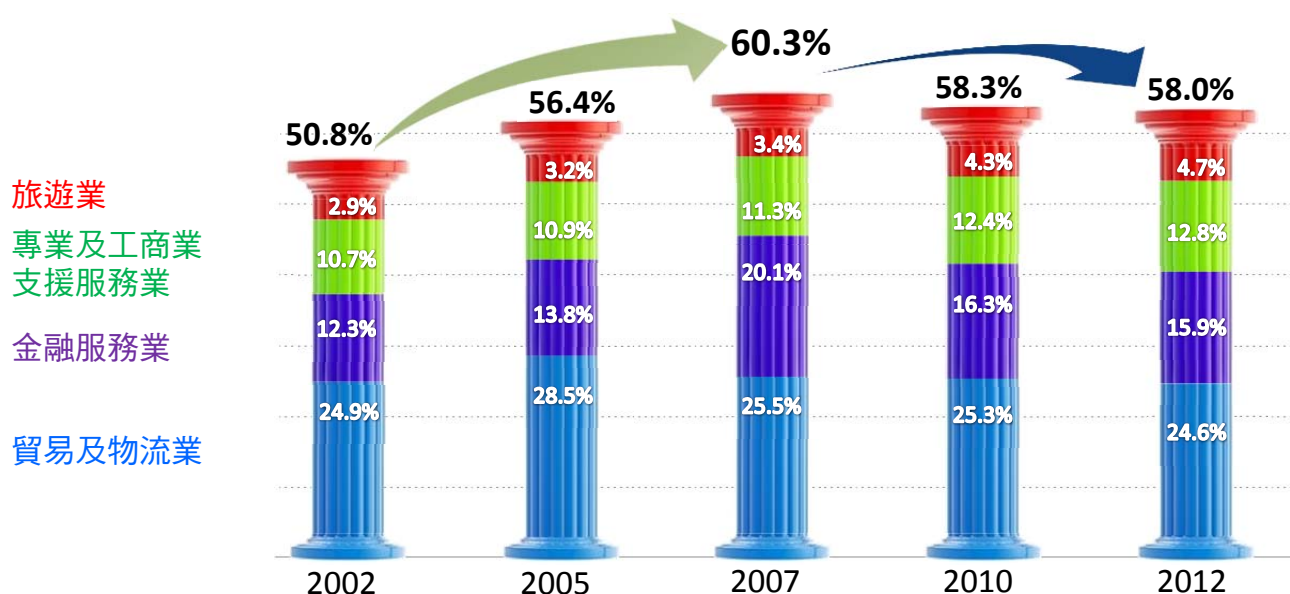
六項優勢產業近年由文化及創意產業帶動，但後者集中於個別界別的發展。至於其他五項優勢產業，則各有其須待應付的挑戰。

有關產業政策的課題屬經濟發展事務委員會及工商事務委員會的政策範疇。

1. 引言

1.1 貿易及物流業、金融服務業、專業及工商業支援服務業與旅遊業並列為香港四大支柱行業，多年來是香港經濟增長的一個主要原動力。在 2002 年至 2007 年間，四大支柱行業的增長高於整體經濟增長，它們合計佔本地生產總值的百分比，亦因此由 2002 年的 50.8% 上升至 2007 年的 60.3% 高位（圖 1）。相關百分比其後輾轉回落至 2012 年的 58.0%¹，反映部份支柱行業的增長動力近年減弱的情況。

圖 1 —— 2002 年至 2012 年間四大支柱行業佔本地生產總值的比重



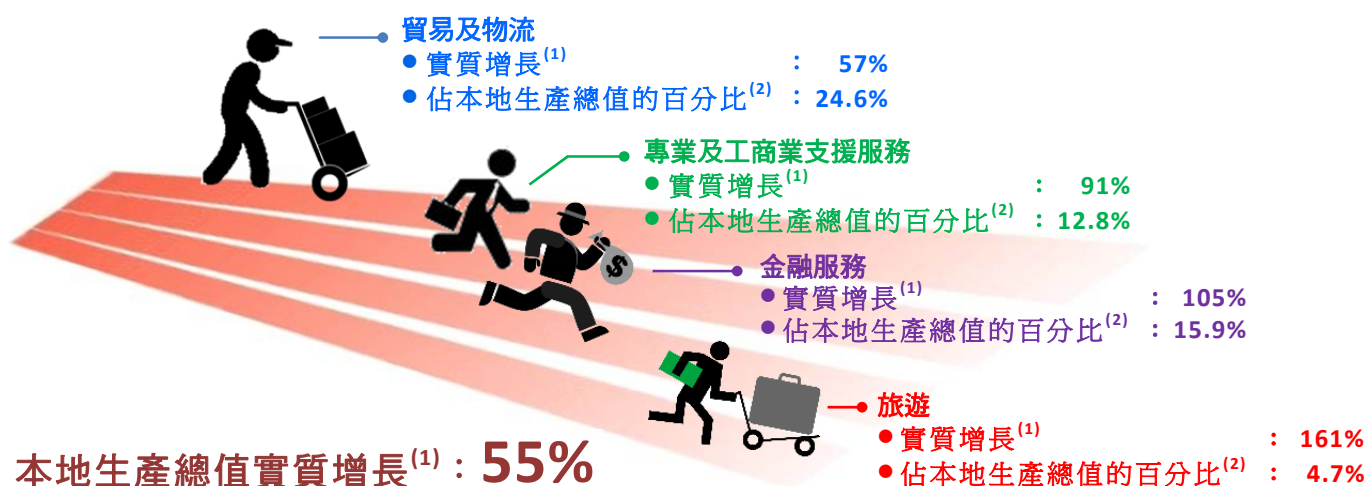
資料來源：Census and Statistics Department。

¹ 2012 年的數據是政府統計處最新公布的相關統計數字。

2. 四大支柱行業

2.1 在 2002-2003 年度財政預算案中，時任財政司司長首次確定四大支柱行業在眾多經濟領域中尤為重要，因為它們可以"帶動其他行業的發展，推動整體經濟，促進就業"。² 四大支柱行業經過 10 多年的發展，貿易及物流業在 2012 年仍屬最大的支柱行業，但其在 2002 年至 2012 年間的增長速度³ 則較其他支柱行業為低(圖 2)。旅遊業雖屬最小的支柱行業，但同期增長速度則居四大支柱行業之首。

圖 2 —— 四大支柱行業佔本地生產總值的比重及增長率



註：(1) 2002 年至 2012 年的增長率。

(2) 2012 年的數字。

資料來源：Census and Statistics Department。

貿易及物流業

回顧

2.2 在四大支柱行業中，按所佔本地生產總值的百分比及從業員人數計算，貿易及物流業⁴ 可算是最大的支柱行業。但在 2002 年至 2012 年間，貿易及物流業增長最慢，僅有 57% 的升幅，所創造的新職位數目亦落後於其他支柱行業，僱用的人數停留於 764 900 人左右。上述情況部分源於內地與世界經濟不斷接軌，逐漸削弱香港的貿易中介

² 請參閱 The 2002-03 Budget。

³ 在本研究簡報中，行業的增長率是按其對本地生產總值的貢獻的實質變動而計算。

⁴ 貿易及物流涵蓋的範圍大致包括批發、進出口貿易、貨運及倉庫服務，和郵政及速遞服務。

角色，以致本港出口近年表現疲弱。另一原因是香港海運近年受制於珠江三角洲內鄰近港口的激烈競爭⁵，香港更在 2013 年被深圳超越而失去全球第 3 大最繁忙貨櫃港的地位(圖 3)。

圖 3 —— 香港在全球最繁忙貨櫃港的排名



資料來源：Census and Statistics Department。

展望

2.3 展望未來，來自其他華南地區港口的競爭，應繼續對香港港口貨物吞吐量的未來增長構成威脅。根據政府委聘顧問公司進行的研究⁶，預計香港在 2015 年至 2030 年間的貨櫃總吞吐量只有 1.5% 的年均增長。⁷鑒於航空貨運所帶來的增值額(value added)高於港口貨運，空運貨物應可為貿易及物流業的增長帶來額外動力。然而，香港國際機場在 2008 年至 2030 年間的空運貨物年均增長率預計只達 4.2%⁸，低於 2002 年至 2007 年間錄得的 8.6% 年均增長率。

⁵ 香港港口是華南地區貨物的門戶港。但根據 BMT Asia Pacific (2014)，香港港口在碼頭處理費及華南地區貨物陸路拖運成本的競爭力，不及其他華南地區港口。此外，在服務質素及處理能力方面，香港與競爭對手之間的差距正在縮減。

⁶ 請參閱 BMT Asia Pacific (2014)。

⁷ 預測數字偏低部分反映香港港口處理華南地區貨物的前景欠佳，相關的貨物吞吐量在 2015 年至 2030 年間預計年均下跌 0.2%。請參閱 BMT Asia Pacific (2014)。

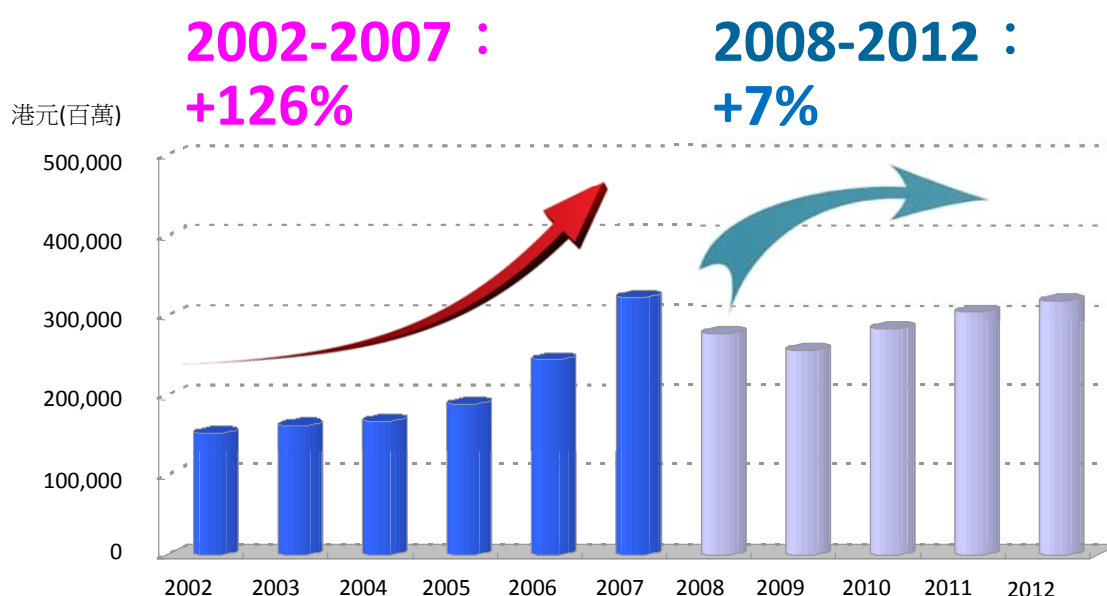
⁸ 請參閱 Airport Authority Hong Kong (2011)。

金融服務業

回顧

2.4 高薪職位較多的金融服務業⁹，是本港第二大支柱行業。在2002年至2012年間，金融服務業增長105%，但增幅大部分來自2002年至2007年間的急速發展，期間對本地生產總值的貢獻增長126% (圖4)。金融服務業其後增長放緩，在2008年至2012年間的升幅僅達7%。近年明顯下滑的趨勢，反映同期環球投資環境疲弱的情況，2008年爆發的全球金融危機，以及在2010年至2012年間升溫的歐債危機，均令環球投資氣氛轉趨審慎。受環球市況的影響，香港股票市場在2008年至2012年間進入持續調整期，恒生指數和成交金額均較2007年的高位，分別下跌約30%和40%。

圖4——2002年至2012年間金融服務業的實質增長



本地生產總值的實質增長：
2002-2007: 37%；2008-2012: 11%

資料來源：Census and Statistics Department。

⁹ 金融服務涵蓋(a)銀行服務、(b)保險服務及(c)其他金融服務(包括證券經紀、資產管理、融資租賃公司和投資及控股公司等)。

展望

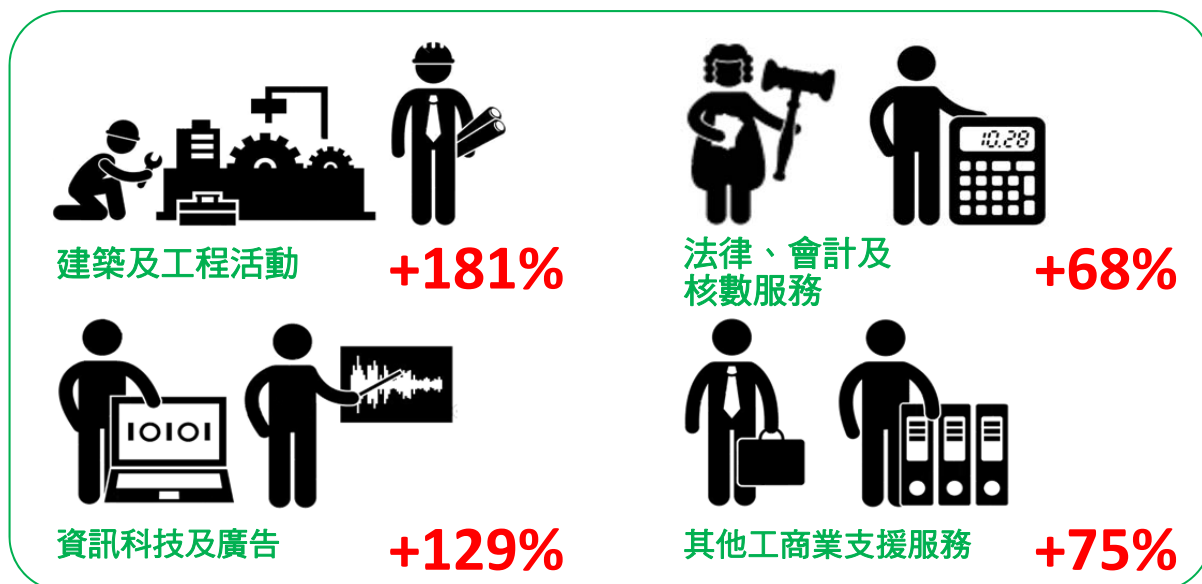
2.5 社會上一直有意見要求促進金融服務業多元化，擴大金融市場的資產類別，以及提升業界抵禦風險的能力。¹⁰ 儘管香港在離岸人民幣業務有“先行者”的優勢，但其外匯市場的交投量卻不及新加坡。在 2013 年，新加坡位列全球第 3 大外匯市場，排名較香港高兩位。此外，與銀行業及股票市場相比，香港的債券市場規模較小，在 2013 年末償還債務證券金額約佔本地生產總值的 67%，較英國(139%)、美國(126%)、南韓(95%)和新加坡(68%)的相關比率為低。¹¹

專業及工商業支援服務業

回顧

2.6 在 2002 年至 2012 年間，專業及工商業支援服務業¹² 對本地生產總值的貢獻，大致呈上升趨勢，共錄得 91% 的升幅。香港提供的專業及工商業支援服務，大部分與香港作為亞太區(特別是內地)商業樞紐的角色息息相關。本地方面，本港的建造工程量在 2008 年後強力回升，建築及工程活動受其帶動而迅速發展，近年增長速度更高於專業及工商業支援服務業的其他界別(圖 5)。

圖 5 —— 2002 年至 2012 年間專業及工商業支援服務業各界別的實質增長



資料來源：Census and Statistics Department。

¹⁰ 請參閱 Financial Services Development Council (2013)。

¹¹ 請參閱 Trade Development Council (2014) 及 International Organization of Securities Commissions (2014)。

¹² 專業服務涵蓋法律、會計和核數服務、建築及工程活動、管理及管理顧問活動、資訊科技相關服務、廣告、專門設計及相關服務等。工商業支援服務是指提供予本地其他公司使用的服務，以及向公司及個別人士輸出的服務。

展望

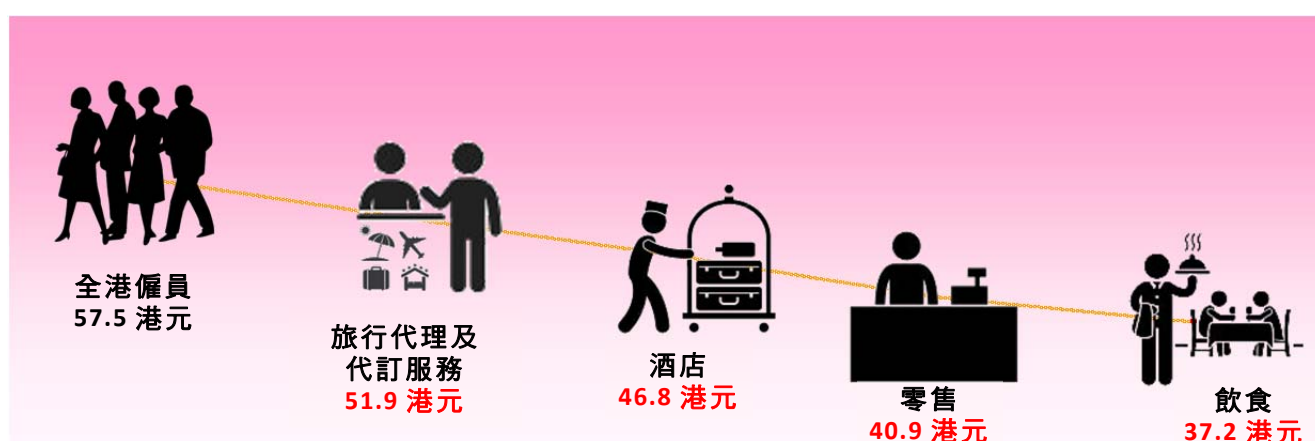
2.7 政府預計內地將繼續在香港經濟中擔當重要的角色，是香港對外直接投資的重要來源地和目的地，由此突顯出香港作為內地企業"走出去"和大型跨國公司拓展內地業務的理想平台。¹³ 本地方面，本港的建造工程在未來數年將全速進行。根據建造業議會的最新預測，2017 年至 2018 年間的整體建造開支，將維持在 1,800 億港元至 2,100 億港元的高水平，而 2012 年至 2013 年間的相關開支則為 1,750 億港元。¹⁴

旅遊業

回顧

2.8 旅遊業是香港最小的支柱行業，包括入境旅遊及外訪旅遊。¹⁵ 在 2002 年至 2012 年間，旅遊業的增長高達 161%，增幅是四大支柱行業之首，這主要是由於"個人遊"計劃的推行及逐步放寬，帶動訪港旅遊業變得暢旺所致。在 2002 年至 2012 年間，旅遊業的從業員人數合共增加 108 700 人，增幅達 76%。旅遊業不少職位所需的技能較低，因此從業員的薪酬相對較低，情況可從他們的每小時工資中位數得知(圖 6)。但隨着香港進一步邁向知識型經濟，旅遊業為較低技術工人帶來的就業機會至為重要。

圖 6 —— 2013 年旅遊業相關服務從業員的每小時工資中位數



資料來源：Census and Statistics Department。

¹³ 請參閱 GovHK (2014)。

¹⁴ 請參閱 Construction Industry Council (2014)。

¹⁵ 入境旅遊包括零售業、住宿服務(例如酒店)、餐飲服務及過境客運服務。在 2012 年旅遊業對本地生產總值貢獻的比重中，入境旅遊佔 84%，外訪旅遊則佔 16%。

展望

2.9 展望未來，香港旅遊業應在短期至中期內面臨多項挑戰。自"個人遊"計劃於 2003 年開始實施以來，訪港內地旅客人次約增加 3 800 萬，增幅高達 5.5 倍，加深了本地社會對香港旅遊業承受能力的憂慮。此外，訪港內地旅客的購物開支佔 2013 年本港零售業銷貨額的三分之一，但他們近月減少購買奢侈品和縮短平均留港時間，人均消費升幅因此連續放緩。再者，旅遊業在香港屬規模較小的行業，佔本地生產總值不足 5%，在此基礎上再進一步的增長，以及為整體經濟帶來的連鎖效應應屬有限。況且旅遊業能否繼續維持過往 10 年般的快速增長，仍是未知之數。¹⁶

3. 六項優勢產業

3.1 四大支柱行業多年來是香港經濟增長的一個主要原動力，與此同時，政府為推動本地產業結構邁向多元化發展，確定六項在香港享有明顯優勢且具潛力作進一步發展的產業(下稱"六項優勢產業") (圖 7)。在 2009-2010 年施政報告中，時任行政長官因應經濟機遇委員會¹⁷在較早前提出的建議，首次確定六項優勢產業。根據政府統計處，六項優勢產業整體佔本地生產總值的百分比，由 2008 年的 7.4% 溫和上升至 2012 年的 8.7%，而它們同期佔總就業人數的百分比，亦由 11.0% 微升至 11.9%。

¹⁶ 請參閱 Bauhinia Foundation (2014)。

¹⁷ 政府於 2008 年 10 月成立經濟機遇委員會，其職責包括評估 2008 年全球金融危機所帶來的影響，以及發掘有助推動香港未來發展的新興經濟產業。

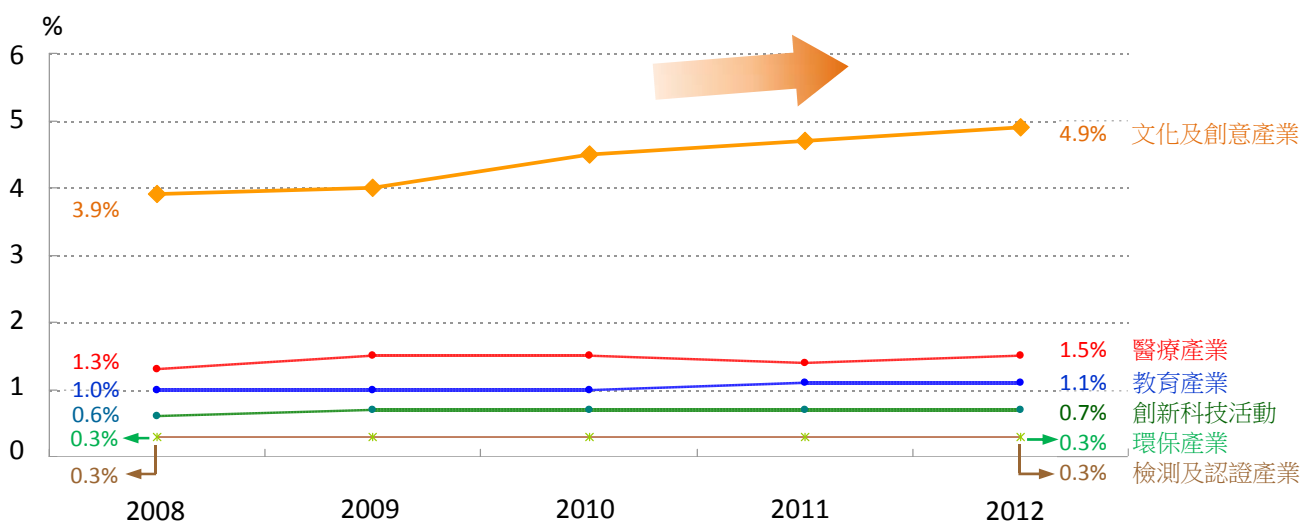
圖 7 ——六項優勢產業的涵蓋範圍



資料來源：Census and Statistics Department。

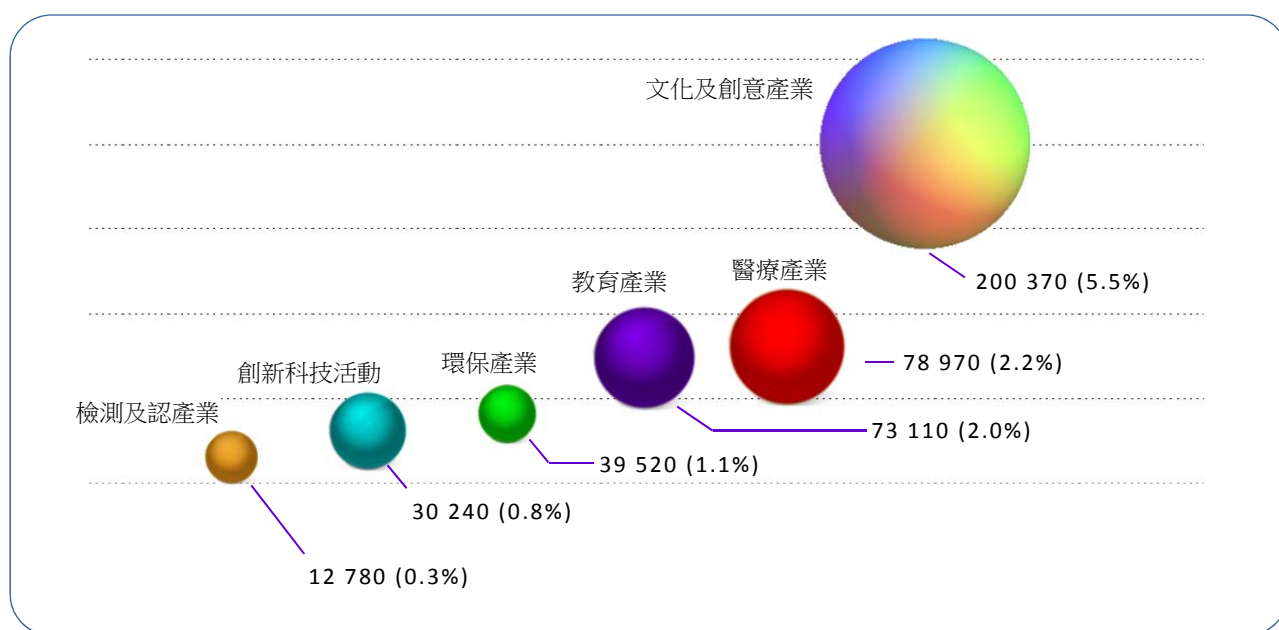
3.2 六項優勢產業的增長由文化及創意產業帶動，後者佔本地生產總值的百分比，由 2008 年的 3.9% 增至 2012 年的 4.9%，成為六項優勢產業中對本地生產總值貢獻最大的產業。至於其他五項優勢產業，它們同期所佔的本地生產總值百分比，僅輕微上升或甚至沒有變動，在 2012 年處於 0.3%-1.5% 的低水平(圖 8)。在就業方面，文化及創意產業在 2012 年提供了 200 370 個職位，相等於總就業人數的 5.5%，遠高於其他五項優勢產業所提供的就業機會(圖 9)。

圖 8 —— 2008 年至 2012 年間六項優勢產業佔本地生產總值的比重



資料來源：Census and Statistics Department。

圖 9 —— 2012 年六項優勢產業從業員人數及其所佔總就業人數的百分比














資料來源：Census and Statistics Department。

六項優勢產業面對的挑戰

3.3 六項優勢產業各自面對着不同的挑戰。舉例而言，文化及創意產業由軟件、電腦遊戲及互動媒體界別主導，表現遠勝其他界別。在 2012 年，軟件、電腦遊戲及互動媒體界別佔本地生產總值的 1.9%，其他界別的相關百分比則不足 0.8%。以界別從業員人數計算，軟件、電腦遊戲及互動媒體在 2012 年僱用人數最多(49 700 人)，其次是出版(44 200 人)、廣告(18 320 人)、藝術品、古董及工藝品(17 730 人)，以及電影、錄像及音樂(14 700 人)。

3.4 除了佔主導地位的軟件、電腦遊戲及互動媒體界別外，文化及創意產業亦另外涵蓋 10 個規模不同及增長潛力各異的界別(圖 10)。值得注意的是，根據經濟機遇委員會在 2009 年提出的建議，當局必須優先發展具有較大潛力的界別。¹⁸ 委員會亦強調政府須增加撥款，資助營辦文化及藝術產業的企業，因為這類企業大都是缺乏資源，起步較難。日前行政長官發表的 2015 年施政報告，表示政府會透過四項策略，促進香港電影業的發展，並就此向"電影發展基金"注資。根據政府統計處，在 2008 年至 2012 年間，電影、錄像及音樂界別佔本地生產總值的百分比並無增長，維持在 0.2%的水平，而同期職位數目則減少 480 個。

圖 10 ——按界別劃分文化及創意產業佔本地生產總值的比重及從業員人數

界別	佔本地生產總值的百分比(2012年)	從業員數目(2012年)	新增/減少的職位數目(2008-2012)
 軟件、電腦遊戲及互動媒體	1.9%	49 700	+5 850
 出版	0.7%	44 220	-2 730
 廣告	0.4%	18 320	-130
 藝術品、古董及工藝品	0.6%	17 730	+110
 建築	0.5%	14 670	+1 780
 電影、錄像及音樂	0.2%	14 700	-480
 設計	0.2%	14 140	+3 040
 文化教育及圖書館、檔案保存和博物館服務	0.1%	9 100	+1 790
 娛樂服務	0.1%	8 230	+190
 電視及電台	0.3%	5 730	-1 230
 表演藝術	<0.1%	3 810	+900

資料來源：Census and Statistics Department。

¹⁸ 請參閱 Financial Secretary's Office (2009)。

3.5 一如上文所述，時任行政長官在 2009-2010 年發表的施政報告，首次**確定能夠推動香港未來發展**的六項優勢產業，當中包括醫療產業及教育產業。然而，現任行政長官在 2013 年施政報告中表示，"醫療人手不足，教育應否作為產業看待，社會上存在分歧，在滿足本地需求和發展這兩項產業之間也有矛盾。" 醫療產業及教育產業是否會因此而不再定位為優勢產業，仍有待公布。

3.6 至於環保產業和檢測及認證產業，本地市場規模細小，加上業界主要由中小企組成，難以投放大量資源進行研究及發展(下稱"研發")工作。檢測及認證產業亦要兼顧不少已進駐香港及內地多個地方的國際品牌的激烈競爭。此外，創新科技活動的發展，因公私營機構研發投資額不多而受到影響。在 2012 年，香港研發開支總額佔本地生產總值的百分比僅達 0.73%，落後於亞洲許多其他發達的經濟體系，例如新加坡(2.04%)、台灣(3.06%)、日本(3.35%)及南韓(4.36%)。

4. 總結

4.1 貿易及物流業是四大支柱行業中的最大支柱，在 2012 年佔本地生產總值約 25%，以及僱用全港總就業人口的 21%。不過，在 2002 年至 2012 年間，貿易及物流業在四大支柱中增長最慢，從業員總人數亦幾乎沒有增長。由於預計貨櫃吞吐量和空運貨物量將面臨多年增長放緩，行業的未來表現應持續疲弱。面對上述的隱憂，業界須透過多項措施，例如擴大貨源及提高營運效率和競爭力，以改善行業的前景。

4.2 金融服務業是本港第二大支柱行業，在人民幣離岸業務上享有"先行者"的優勢。展望未來，內地可能會進一步開放資本帳和國內的資本市場，為香港帶來機遇和挑戰。挑戰可能是來自上海及其他內地金融中心，它們能利用國內金融業開放的機會，拓展更多的國際業務，藉此趕上香港。

4.3 旅遊業屬四大支柱行業中最小的支柱，但增長速度最快，創造的新職位數目也最多。雖然創造的職位不少是較低薪酬，但在香港持續邁向知識型經濟的轉型過程中，旅遊業為較低技術工人帶來的就業機會至為重要。旅遊業經過多年的急速增長，目前正面對着承受及接待旅客能力有限和過度依賴內地旅客的問題。後者尤其引起關注，皆因近期出現內地旅客減少購買奢侈品的趨勢。較早前社會上有意見要求開拓內地以外的客源市場，特別是高消費的長途旅遊市場，以達致多元化的客源組合。¹⁹

¹⁹ 請參閱 Hong Kong Tourism Board (2015)。

4.4 與其他支柱行業比較，專業及工商業支援服務業的前景應可維持一片樂觀。香港可借助內地服務業提供的商機，因後者在 2013 年只佔國內生產總值的 46.9%，具有相當的發展潛力。此外，香港亦可以為內地企業"走出去"和海外企業拓展內地市場提供平台，從中取得商機。

4.5 時任行政長官在 2009-2010 年施政報告中首次確定六項優勢產業，藉以推動本港產業結構邁向多元化發展。在 2012 年，六項優勢產業整體佔本地生產總值的 8.7%，僱用本港總就業人口的 11.9%。在六項優勢產業中，只有文化及創意產業錄得顯著的增長和僱用最多從業員。在 2012 年，文化及創意佔本地生產總值約 4.9%，僱用從業員人數達 200 370 人。相比之下，其他五項優勢產業的相應數字則明顯較為遜色，分別為 0.3%-1.5% 及 12 780-78 970 人。

4.6 根據經濟機遇委員會於 2009 年提交的文件²⁰，六項優勢產業各自面對不同的挑戰。舉例而言，環保產業和檢測及認證產業面對着本地市場規模較細及研發投資額偏低的問題，而醫療產業及教育產業在滿足本地需求和行業發展兩者之間難以取得平衡。經濟機遇委員會的文件就六項優勢產業面對的挑戰作出詳細評估，並就此提出多項應對措施。總括而言，經濟機遇委員會認為必須加強對新興產業的支援，藉以推動產業結構邁向多元化的發展。

²⁰ 請參閱 Financial Secretary's Office (2009)。

參考資料

1. Airport Authority Hong Kong. (2011) *Hong Kong International Airport Master Plan 2030*. Available from: http://info.threerunwaysystem.com/pdf/en/mp2030_full_en.pdf [Accessed February 2015].
2. Bauhinia Foundation. (2014) *Boosting the local tourism industry by capturing high-spending visitors from diversified markets*. Available from: http://www.bauhinia.org/research_content.php?lang=eng&id=64 [Accessed February 2015].
3. BMT Asia Pacific. (2014) *Study on the Strategic Development Plan for Hong Kong Port 2030: Executive Summary*. Available from: [http://www.pdc.gov.hk/docs/ES%20Eng%20\(28.11.2014\).pdf](http://www.pdc.gov.hk/docs/ES%20Eng%20(28.11.2014).pdf) [Accessed February 2015].
4. Census and Statistics Department. (2015) Available from: <http://www.censtatd.gov.hk> [Accessed February 2015].
5. Construction Industry Council. (2014) *Construction Expenditure Forecast*. Available from: http://www.hkcic.org/eng/info/expenditureGraphic_2014.aspx [Accessed February 2015].
6. CreateHK. (2015) *Mapping Study of Creative Clusters in Hong Kong 2014 (commissioned by the Create Hong Kong office) Executive Summary*. Available from: http://www.createhk.gov.hk/en/consultations/files/Mapping_Study_2014_ExSummary_Eng_9Jan2015.pdf [Accessed February 2015].
7. Financial Secretary's Office. (2009) *Developing New Economic Pillars - Task Force on Economic Challenges. For discussion on 3 April 2009. Paper Ref: TFEC-D03*. Available from: http://www.fso.gov.hk/tfec/eng/doc/New%20Economic%20Pillars%20_TFEC-D03_%20Eng.pdf [Accessed February 2015].
8. Financial Services Development Council. (2013) *Strengthening Hong Kong as a Leading Global International Financial Centre*. Available from: [http://www.fsdcc.org.hk/sites/default/files/\(REV\)%20Strengthening%20Hong%20Kong%20As%20Leading\(English\).pdf](http://www.fsdcc.org.hk/sites/default/files/(REV)%20Strengthening%20Hong%20Kong%20As%20Leading(English).pdf) [Accessed February 2015].
9. GovHK. (2013) *Press Releases: LCQ12, Promoting the development of industries where Hong Kong enjoys clear advantages*. Available from: <http://www.info.gov.hk/gia/general/201312/18/P201312180294.htm> [Accessed February 2015].

10. GovHK. (2014) *External direct investment of Hong Kong in 2013*. Available from: <http://www.info.gov.hk/gia/general/201412/11/P201412110626.htm> [Accessed February 2015].
11. *Hong Kong Tourism Board*. (2015) <http://www.discoverhongkong.com/> [Accessed February 2015].
12. International Organization of Securities Commissions. (2014) *Corporate Bond Markets: A Global Perspective: Volume 1*. Available from: <http://www.iosco.org/research/pdf/swp/SW4-Corporate-Bond-Markets-Vol-1-A-global-perspective.pdf> [Accessed February 2015].
13. Legislative Council Secretariat. (2013) *Research Brief: Competitiveness of the ports in Hong Kong on November 2013*. LC Paper No. RB01/13-14.
14. *The 2002-03 Budget*. (2002) Available from: <http://www.budget.gov.hk/2002/eframe2.htm> [Accessed February 2015].
15. The Policy Address. (2015) *Various years*. Available from: <http://www.policyaddress.gov.hk/2015/eng/archives.html> [Accessed February 2015].
16. Trade Development Council. (2014) *Debt Market Industry in Hong Kong*. Available from: <http://hong-kong-economy-research.hktdc.com/business-news/article/Hong-Kong-Industry-Profiles/Debt-Market-Industry-in-Hong-Kong/hkip/en/1/1X000000/1X003UPT.htm> [Accessed February 2015].
17. 馮邦彥：《香港產業結構轉型》，三聯書店(香港)有限公司及香港浸會大學當代中國研究所 2014 年版。
18. 羅祥國：《香港新產業政策的理論與實踐－「六項優勢產業」的發展和評議》，新力量網絡 2014 年版。

立法會秘書處
資訊服務部
資料研究組
2015 年 2 月 9 日
電話：2871 2110

研究簡報是為立法會議員及立法會轄下委員會而編製，它們並非法律或其他專業意見，亦不應以該等研究簡報作為上述意見。研究簡報的版權由立法會行政管理委員會(下稱"行政管理委員會")所擁有。行政管理委員會准許任何人士複製研究簡報作非商業用途，惟有關複製必須準確及不會對立法會構成負面影響，並須註明出處為立法會秘書處資料研究組，而且須將一份複製文本送交立法會圖書館備存。本期研究簡報的文件編號為 RB03/14-15。