



廠商會會員在珠三角經營環境 問卷調查分析報告

香港中華廠商聯合會
二零零八年四月

報告摘要

1. 珠江三角洲是香港廠商赴內地投資的主要地區，與香港經濟的發展唇齒相依。近年來，「珠三角」的經營環境發生了深刻的變化，令許多港商面臨嚴峻的挑戰。香港中華廠商聯合會特於 2008 年 3 月中進行一項問卷調查，以深入瞭解「珠三角」營商環境的轉變趨勢、對廠商會會員企業的影響以及業界的應對策略。調查採用郵寄和傳真問卷、由回應公司自行答卷的方式，在指定期限內共收回 230 份有效問卷。

2. 回應今次調查的 230 家企業中，有 179 家(佔 77.8%)目前在「珠三角」從事生產型業務。(本報告主要以這些仍在「珠三角」有生產業務的企業為分析對象，以下簡稱「回應公司」)。這些企業主要來自金屬、成衣、塑膠、電子、化工及製藥、電器等行業，大多採用獨資和「三來一補」的經營方式，並且集中在深圳、東莞和廣州三大地區，平均僱用 1,200 多名員工；他們當中超過六成是在 1985 至 1994 年期間開始赴當地投資。

3. 近六成的回應公司對「珠三角」未來兩年的營商環境感到悲觀甚至非常悲觀，67%的企業更預計其所在行業的整體業務將會溫和或者迅速收縮；顯示了港商的投資信心低迷。「珠三角」經商環境惡化是一系列來自經濟層面、政策層面以及國際層面的因素交互作用的結果；而對港商構成最嚴重影響的當屬一些直接推動生產成本上升的因素，包括勞工成本的增加、通貨膨脹引起原材料價格上漲、人民幣匯率走強等。47.4%的回應公司指整體生產成本已在過去兩年上升一至兩成，另有 36%的企業成本上升幅度更達 20%或以上；而超過八成的企業更預測未來兩年的生產成本將會繼續攀升 10%以上。

4. 內地政府的一連串政策調整令廠商雪上加霜；多項緊縮政策在短時間內相繼出台，既帶來額外的成本，亦因為法規欠缺清晰和可預見性低而令經營風險大增。調查發現，勞動合同法已超越加工貿易政策和環保規例成為目前港商最感頭痛的棘手問題；除了經濟補償金的財務負擔之外，無固定期限合同的潛在風險以及工人維權意識的非理性膨脹亦令企業備受困擾。

5. 面對經營環境的劇變，將近 20% 的回應企業打算結業，或者放棄生產業務而改為從事貿易；36.3% 的企業考慮將生產線搬遷。但是，有三至四成的公司表示將會尋求重組、合併(30.7%)或者外判部分工序(39.1%)，以渡過目前的難關；而更多的企業則準備提升設備與技術(52%)、發展高增值產品(44.1%)、拓展內銷市場(33.5%)以及創建自己品牌(25.7%)，透過推動產業升級來增強長遠競爭力。

6. 雖然中央政府大力提倡加工貿易由沿海向內陸地區進行梯度轉移，但僅有一成左右的回應公司表示會積極考慮搬遷至中西部；持觀望態度的佔了四成多，而決然表示不予考慮的高達 40%。即使是有意搬廠的企業，他們多半(52.3%)希望將工廠遷移到廣東省的較落後地區。在某種程度上，廠商對中西部缺乏興趣，反映了這些地區雖然在勞動力、土地和水電供應等方面佔有一定優勢，但在政府效率和開明度、產業配套、以及與「珠三角」和香港的交通聯繫等方面仍然有待改善。

7. 「珠三角」營商環境的轉變正催谷影響深遠的產業調整；但在短期內可能引發一波普遍性的業務收縮甚至企業結業風潮，其負面的經濟效應或會在稍後時間陸續浮現。對於「珠三角」這種挑戰與機遇並存的態勢，內地和特區政府應予以高度重視，並且通力合作，趨利避害，推動「珠三角」產業調整有序地進行；而當務之急是應對企業適當施以援手，避免因為產業調整的速度和幅度超出業界承受能力而導致難以估計的骨牌效應。

8. 中央政府可考慮暫緩出台任何緊縮性的外商投資政策；並且盡快釐清勞動合同的灰色地帶，引導勞工階層樹立正確的維權意識，重建健康和諧的勞資關係。廣東省除了應從勞動力、水電供應等方面紓緩「珠三角」的發展瓶頸之外，亦可因勢利導，加緊改善粵西、粵北山區的投資環境，為廠商提供就近轉移的另一選擇。特區政府仍需繼續擔當業界與內地政府之間的橋樑溝通，強化在政策諮詢和宣傳方面的角色；更應積極考慮確立工業發展政策和設置相應的管治架構，並且透過加強創新科技方面的支援，在協助「珠三角」廠商轉危為機的同時，亦為香港境內外工業的升級和持續發展開創契機。

9. 為了共渡時艱，業界或應改變過往單打獨鬥的作風，加強協調和協作，以集體智慧應對共同的挑戰。在成本持續上升的情況下，廠家尤應杜絕割喉式的惡性競爭；企業之間亦可締結策略聯盟，整合各自的強項，優化分工協作的關係；上下游和關聯行業的企業可以考慮在商會或政府的協調下，透過集體遷移，紓緩承接地產業配套薄弱的先天不足。

目錄

第一章 引言	1
一、 調查背景及目的	1
二、 調查方法及對象	1
第二章 調查結果與分析	2
一、 回應公司的情況	2
(一) 在「珠三角」的業務	2
(二) 回應公司的員工規模	2
(三) 投資的年期	3
(四) 投資方式	4
(五) 地區分佈	5
(六) 行業分佈	6
二、 經營環境	7
(一) 影響因素	7
(二) 勞動合同法的影響	8
(三) 成本上升趨勢	9
(四) 對營商環境看法和行業前景的展望	10
三、 應對策略	11
四、 對產業梯度轉移的看法	13
五、 所需的支援和服務	15
第三章 分析與討論	16
一、 「珠三角」的現況：逆境求存與自強不息	16
二、 業務前景：結業潮與普遍性收縮	16
三、 經營環境劇變的根源：經濟因素與政策因素	17
四、 應對策略：轉型與轉移	17
五、 產業轉移：就近與求遠	17
六、 特區政府的支援：治標與治本	18
第四章 政策建議	19
附件一：營商環境、業務前景與成本上升的關係：統計檢定	
附件二：會員在「珠三角」經營環境調查問卷	

第一章 引言

一、調查背景及目的

1.1 珠江三角洲(「珠三角」)是香港廠商赴內地投資的首選重鎮，與香港經濟的發展唇齒相依。香港中華廠商聯合會於 1997 年和 2000 年兩次對會員在國內的投資情況進行調查；而 2000 年的調查更發現有 78.2% 的回應企業在廣東省內(主要是「珠三角」)有投資業務。

1.2 最近幾年，受多方面因素的影響，「珠三角」的營商環境發生了深刻的變化，令許多港商面對嚴峻的挑戰；傳統的加工貿易和低增值製造業更是首當其衝。有見及此，廠商會於 2008 年 3 月進行一項問卷調查，旨在瞭解「珠三角」營商環境的改變趨勢、對會員企業的影響以及業界的應對策略；調查所得的資料將有助於本會更準確地向有關當局反映港商的真實訴求，以及提供更切合業界需要的支援服務。

二、調查方法及對象

1.3 是項調查採用郵寄和傳真問卷、由回應者自行填寫的方式。本會於 2008 年 3 月中旬向屬下 3,700 多名會員企業發出問卷；在指定期限(截止至 3 月 25 日)內，共收回 230 份有效問卷。

1.4 為了更具針對性，本報告將著重分析目前仍然在「珠三角」有生產活動的企業(簡稱「回應公司」)。另外，由於個別會員在回答某些問題時存有遺漏之處，故本報告的統計分析通常會基於每項問題的實際有效樣本數。

第二章 調查結果與分析

一、回應公司的情況

(一) 在「珠三角」的業務

2.1 回應今次調查的 230 家企業中，有 179 家在「珠三角」從事生產型業務，佔 77.8%；這一比例與本會 2000 年關於會員在內地投資情況的調查結果十分脛合，當時有 78.2% 的回應公司表示在廣東省有投資經商活動。

(二) 回應公司的員工規模

2.2 在「珠三角」有生產業務的回應公司(下稱「回應公司」)平均在本港聘用 37 人；在中國內地的僱員數目平均為 1,431 人，其中「珠三角」的平均僱員數目有 1,275 人；而他們在海外地區(不含中國)的僱員數目平均為 101 人。

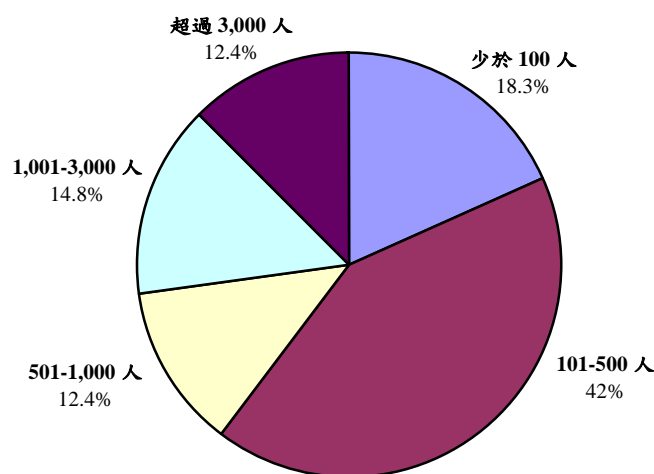
表一、回應公司的平均員工規模及地理分佈

地區	平均員工數目(人)
香港	37
中國內地	1,431
珠三角	1,275
海外	101

*註：作答的回應公司數目為 169 家。

2.3 此外，四成的回應公司在「珠三角」的員工數目介於 101-500 人之間，但亦有近三成公司的員工數目超過 1,000 人。

圖一、「珠三角」的員工數目



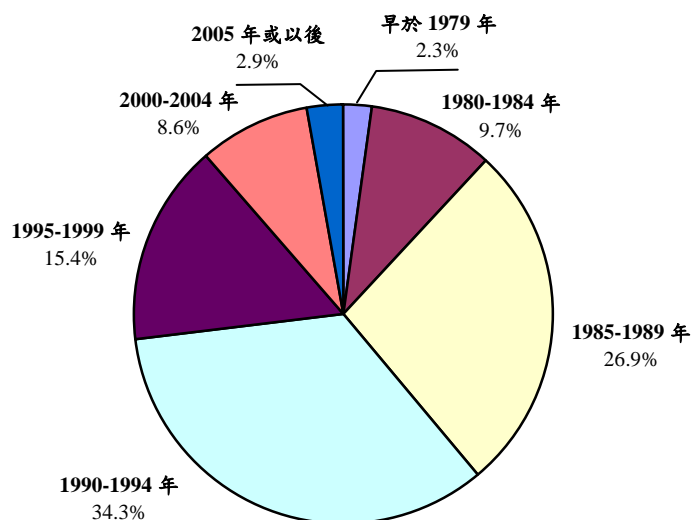
*註：作答的回應公司數目為 169 家。

(三) 投資的年期

2.4 絕大多數(86.2%)的回應公司是在 1980 和 1990 年代赴「珠三角」投資，其中超過六成的首次投資時間為 1985 至 1994 年期間。

2.5 近年港商赴「珠三角」投資的步伐已明顯放慢，祇有 11.5%的企業是在 2000 年後首次涉足「珠三角」。

圖二、投資年期

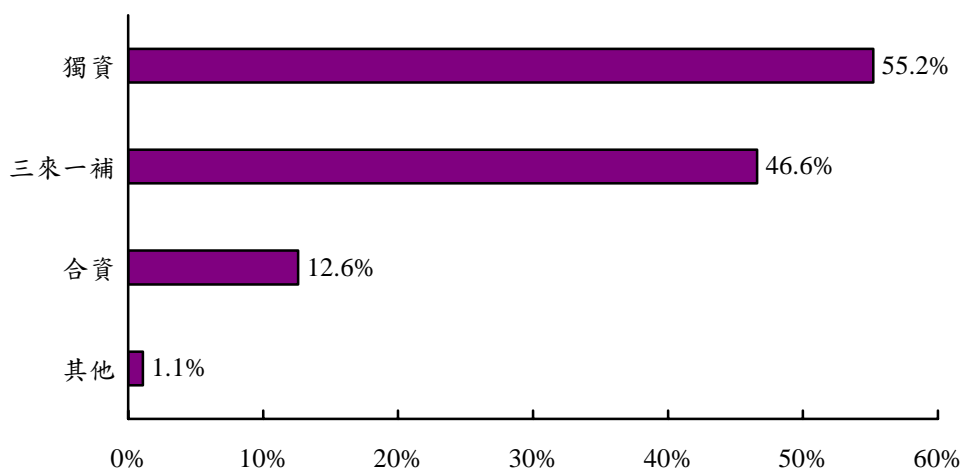


*註：作答的回應公司數目為 174 家。

(四) 投資方式

2.6 超過一半的回應公司在「珠三角」成立獨資公司；採用合資方式的則有 12.6%。另外，「三來一補」仍是港商最常採用的另一種經營方式，佔四成半。

圖三、投資方式



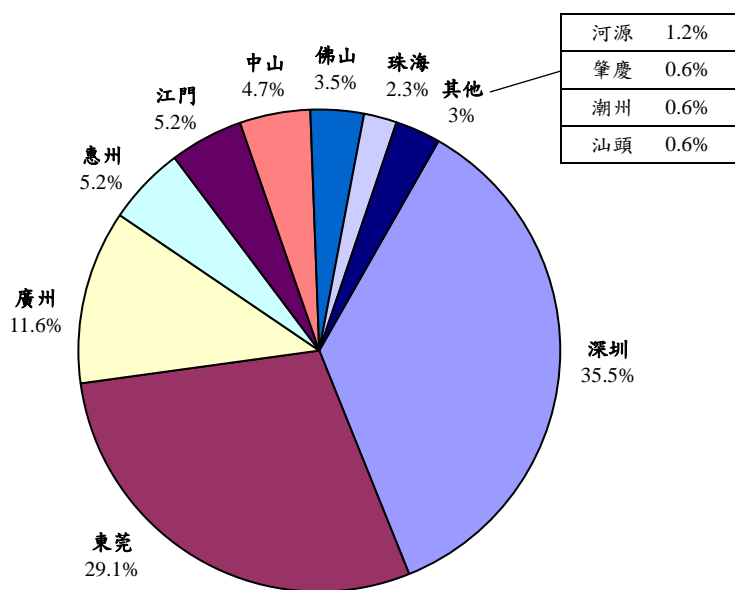
*註：(1) 作答的回應公司數目為 174 家。

(2) 回應公司可選擇多項答案，故所有項目百分比的總和可能大於 100%。

(五) 地區分佈

2.7 將近八成的企業位於深圳(35.5%)、東莞(29.1%)和廣州(11.6%)；粵東、粵西和粵北企業所佔比例極少，低於3%。

圖四、工廠所在地區



*註：(1) 作答之回應企業數目為 172 家。

(2) 以回應公司最重要的一項業務所在地為準。

(六) 行業分佈

2.8 回應公司主要從事金屬(15.5%)、成衣(13.8%)、塑膠(10.3%)、電子(9.8%)、化工及製藥(6.3%)和電器(5.2%)；這六大行業佔了六成多。

表二、回應公司的行業分佈

序號	行業	佔回應企業之比重(%)
1	金屬	15.5%
2	成衣	13.8%
3	塑膠	10.3%
4	電子	9.8%
5	化工及製藥	6.3%
6	電器	5.2%
7	玩具	4.6%
8	鐘錶	4.0%
9	紡織	3.4%
10	機械	3.4%
11	食品	3.4%
12	珠寶	3.4%
13	傢俬	3.4%
14	鞋履及皮革	2.9%
15	印刷	2.3%
16	箱包及手袋	1.7%
17	其他	6.3%

*註：(1) 作答之回應企業數目為 174 家。

(2) 以回應公司最重要的一項業務為準。

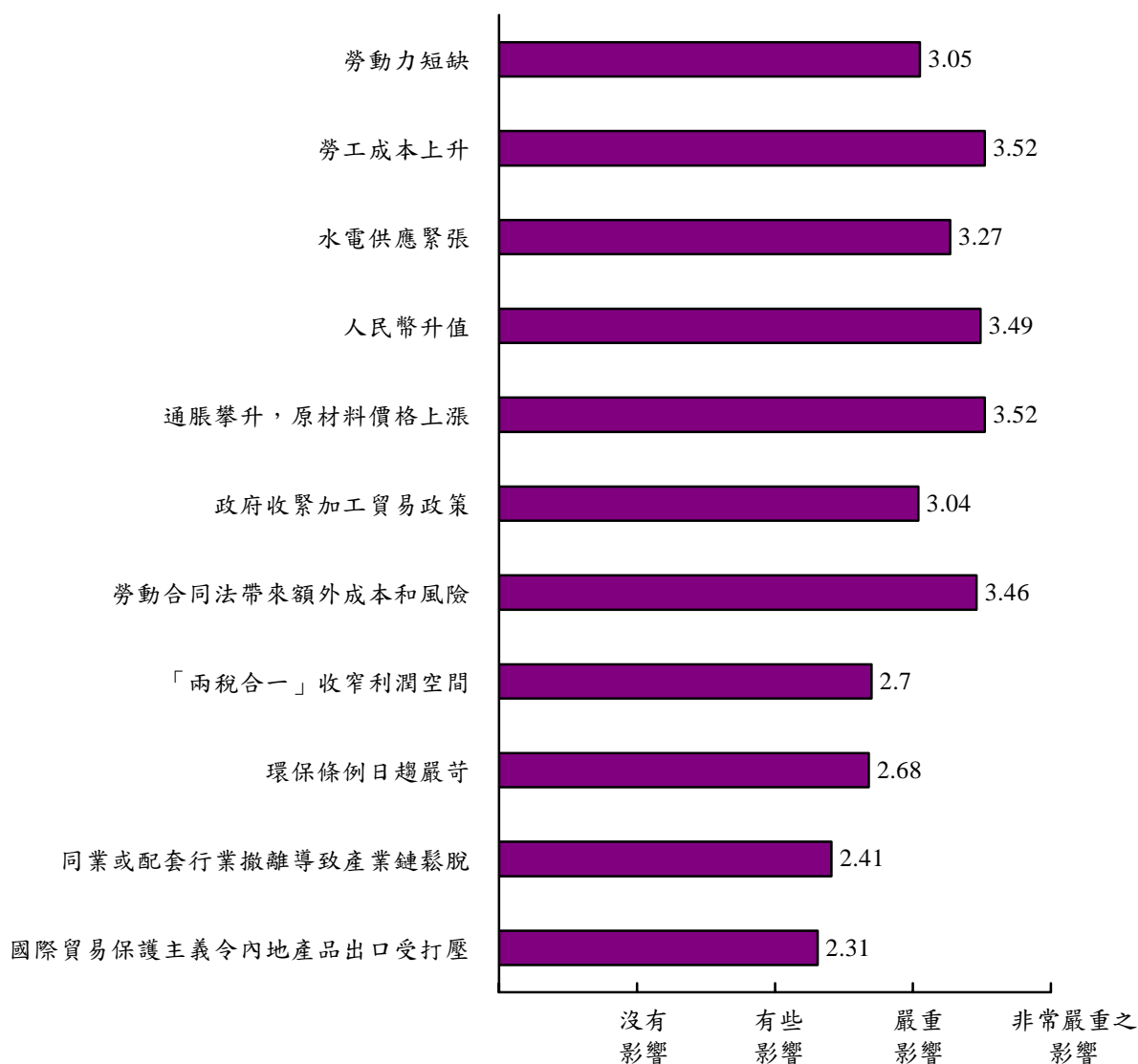
二、經營環境

(一) 影響因素

2.9 根據加權評分，對回應公司構成最嚴重影響的首推一些直接的成本因素，包括勞工成本上升(3.52)、通脹引起原材料價格上漲(3.52)、人民幣升值(3.49)；其次是勞動合同法帶來額外成本和風險(3.46)、水電供應緊張(3.27)、以及政府收緊加工貿易政策(3.04)。

2.10 至於「兩稅合一」收窄利潤空間、環保條例日趨嚴苛、產業鏈鬆脫以及國際貿易保護主義，回應公司普遍認為有些影響，但尚未達致嚴重的程度。

圖五、經營環境的影響因素



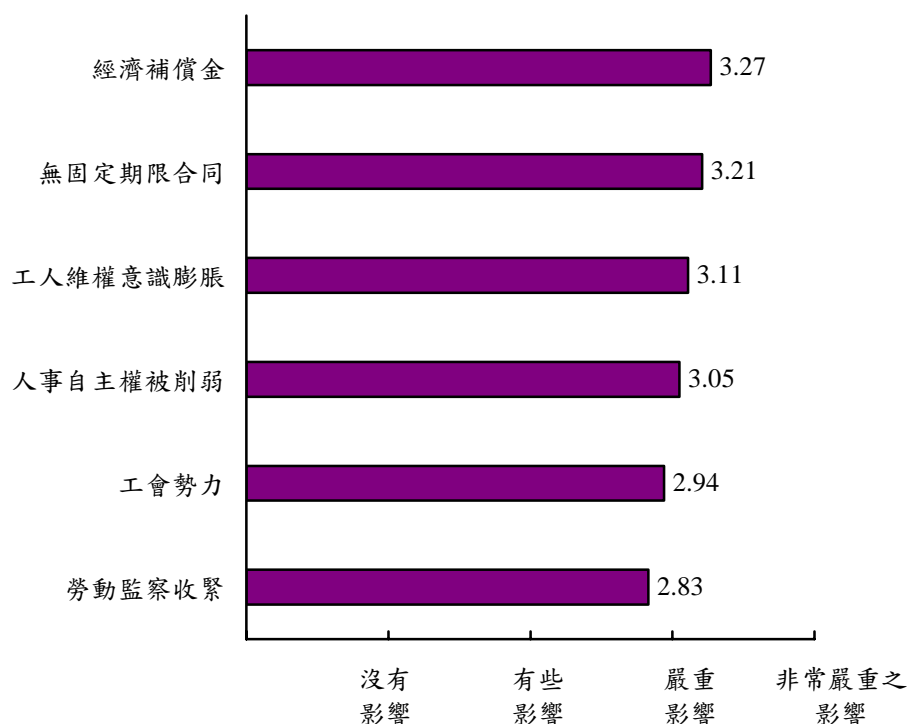
*註：(1) 作答的回應公司數目為 158 家。

(2) 4 代表「非常嚴重之影響」，3 代表「嚴重影響」，2 為「有些影響」，1 為「沒有影響」。

(二) 勞動合同法的影響

2.11 勞動合同法對回應公司所造成最嚴重的影響是企業因為撥備或支付經濟補償金而令勞工成本上升(3.27)，其次是無固定期限合同的潛在風險(3.21)；而工人維權意識過度膨脹導致勞動糾紛增加(3.11)以及人事管理的自主權(2.94)被削弱亦對近 75% 的回應企業造成嚴重或非常嚴重的影響。

圖六、勞動合同法的影響



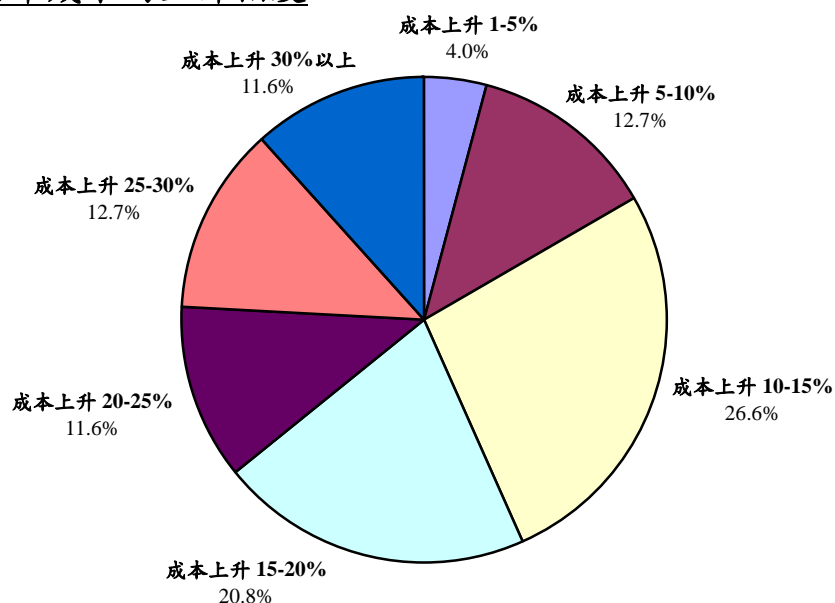
*註：(1) 作答的回應公司數目為 174 家。

(2) 4 代表「非常嚴重之影響」，3 代表「嚴重影響」，2 為「有些影響」，1 為「沒有影響」。

(三) 成本上升趨勢

2.12 所有回應公司均認為在過去兩年，整體的生產成本已因為經營環境的改變而明顯上升；將近一半的企業上升幅度介於一至兩成之間，亦有近 36% 的企業成本上升幅度達 20% 以上。

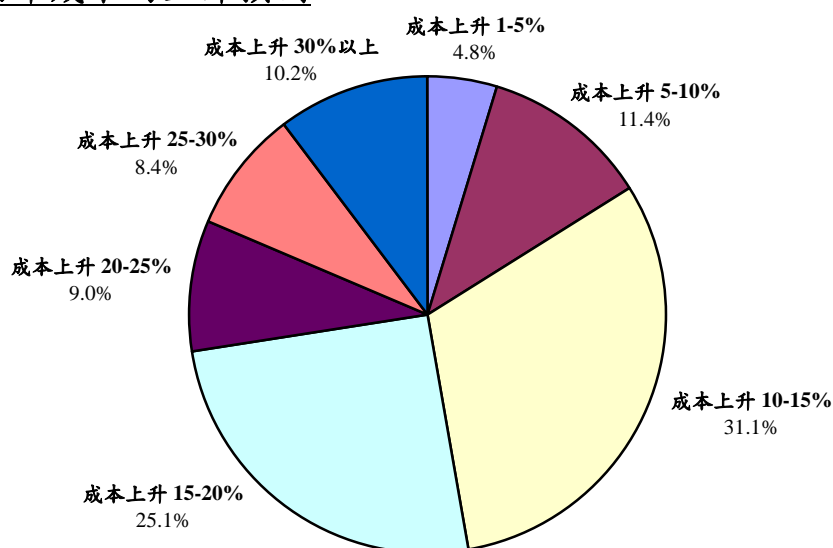
圖七、過去兩年成本的上升幅度



*註：作答的回應公司數目為 173 家。

2.13 回應公司更預計在未來兩年，生產成本仍會繼續攀升，最常見的上升幅度為一至兩成(佔 56%)。

圖八、未來兩年成本的上升預測

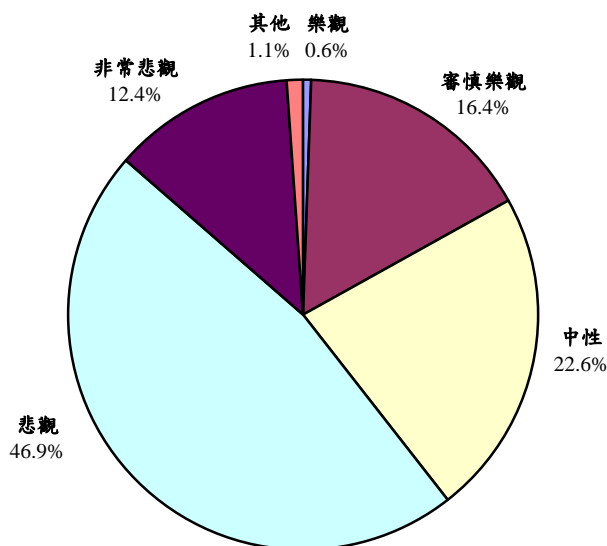


*註：作答的回應公司數目為 173 家。

(四) 對營商環境看法和行業前景的展望

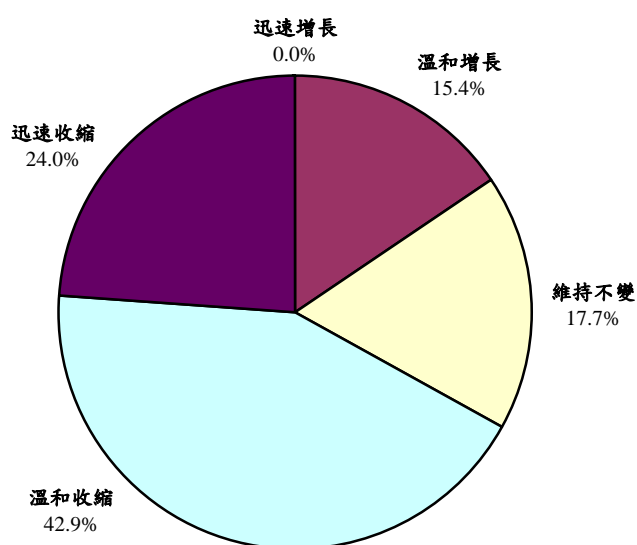
2.14 近六成的回應公司對「珠三角」未來兩年的營商環境感到悲觀甚至非常悲觀；而六成半的企業更相信其所在的行業的整體業務將會收縮甚至迅速收縮。

圖九、對未來兩年營商環境的看法



*註：作答的回應公司數目為 177 家。

圖十、對行業的整體業務發展前景的看法

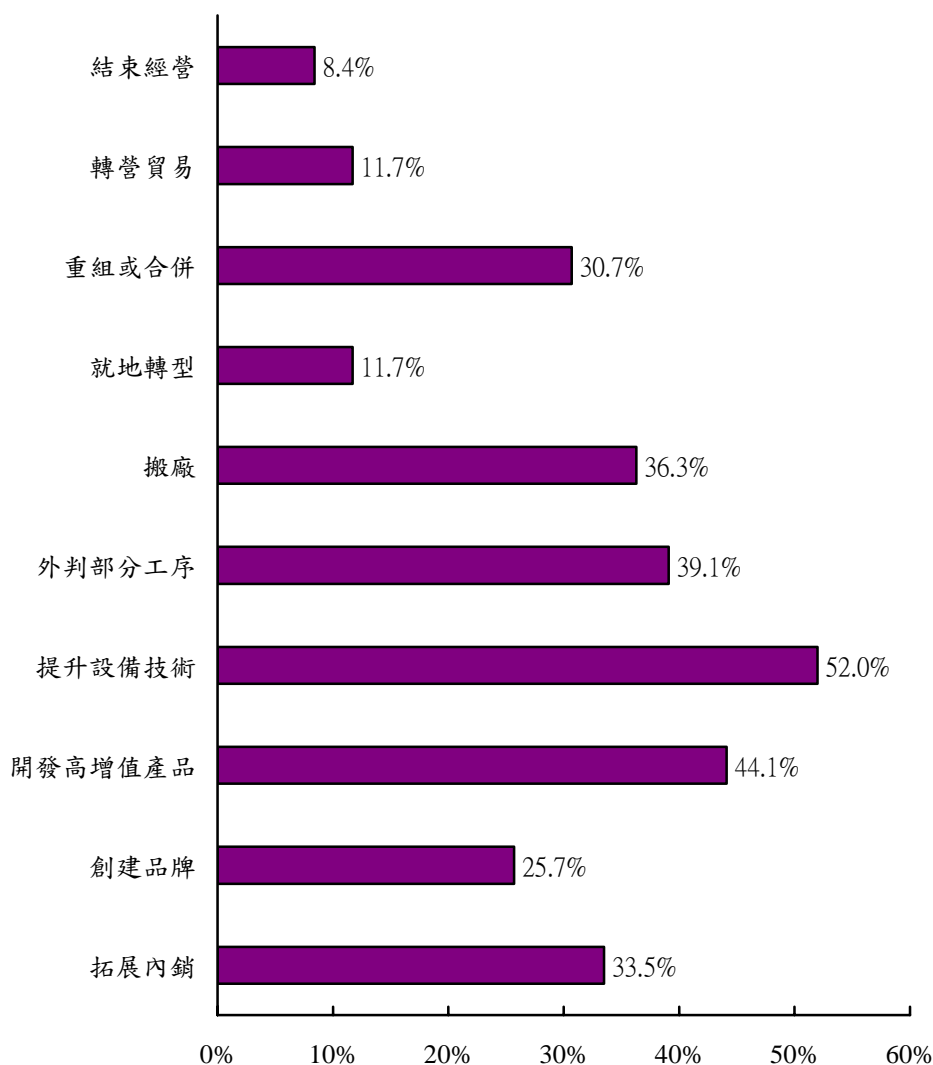


*註：作答的回應公司數目為 175 家。

三、應對策略

2.15 面對「珠三角」的經營環境變化，分別有 8.4%和 11.7%回應企業表示會結束經營或者放棄生產業務而改為從事貿易；亦有三至四成之企業會考慮改變企業的生產組織形式，包括重組或合併以及將部分生產工序外判。但是，更多的企業選擇透過提升設備與技術(52%)、開發高增值的產品(44.1%)來應付目前挑戰；表示會創建自己的品牌以及積極發展內銷市場的公司亦各佔 25.7%和 33.5%。

圖十一、應對經營環境轉變的策略

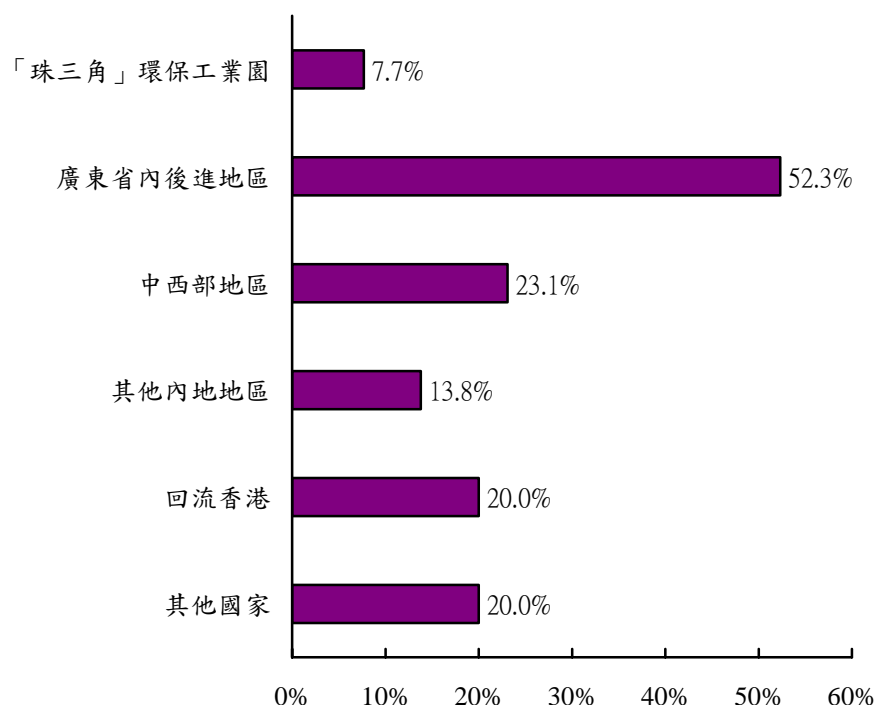


*註：(1) 作答的回應公司數目為 179 家。

(2) 回應公司可選擇多項答案，故所有項目百分比的總和可能大於 100%。

2.16 此外，有 36.3% 的企業考慮搬遷生產工序。在這 65 家企業中，逾半表示考慮搬移至廣東省內較落後地區，7.7% 希望搬入「珠三角」的環保工業園。祇有 23.1% 的企業準備將工廠搬移到中西部地區，主要是湖南、廣西、江西和四川；這一比例與有意回流香港的企業(20%)以及搬至海外(以越南為代表的東南亞國家)的企業相若。另外，亦有 13.8% 的回應公司表示會搬遷移到內地的其他沿海地區，例如「長三角」等。

圖十二、生產工序搬遷的目的地



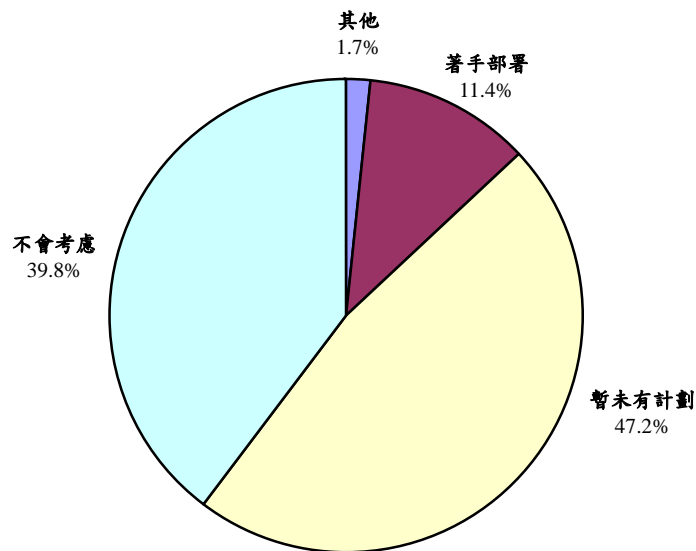
*註：(1) 作答的回應公司數目為 65 家。

(2) 回應公司可選擇多項答案，故所有項目百分比的總和可能大於 100%

四、對產業梯度轉移的看法

2.17 回應公司對向中西部地區進行產業轉移普遍缺乏興趣，祇有 11.4% 正積極考慮並著手部署；表示目前暫無計劃但將來或會考慮的有 47.2%，而明確表態不予考慮的亦佔 39.8%。廠商不願意向中西部搬遷的常見原因有交通不方便、搬遷成本太高、對當地經營環境不熟悉、缺乏產業配套以及擔心「珠三角」的遭遇將來會在中西部地區重演等。

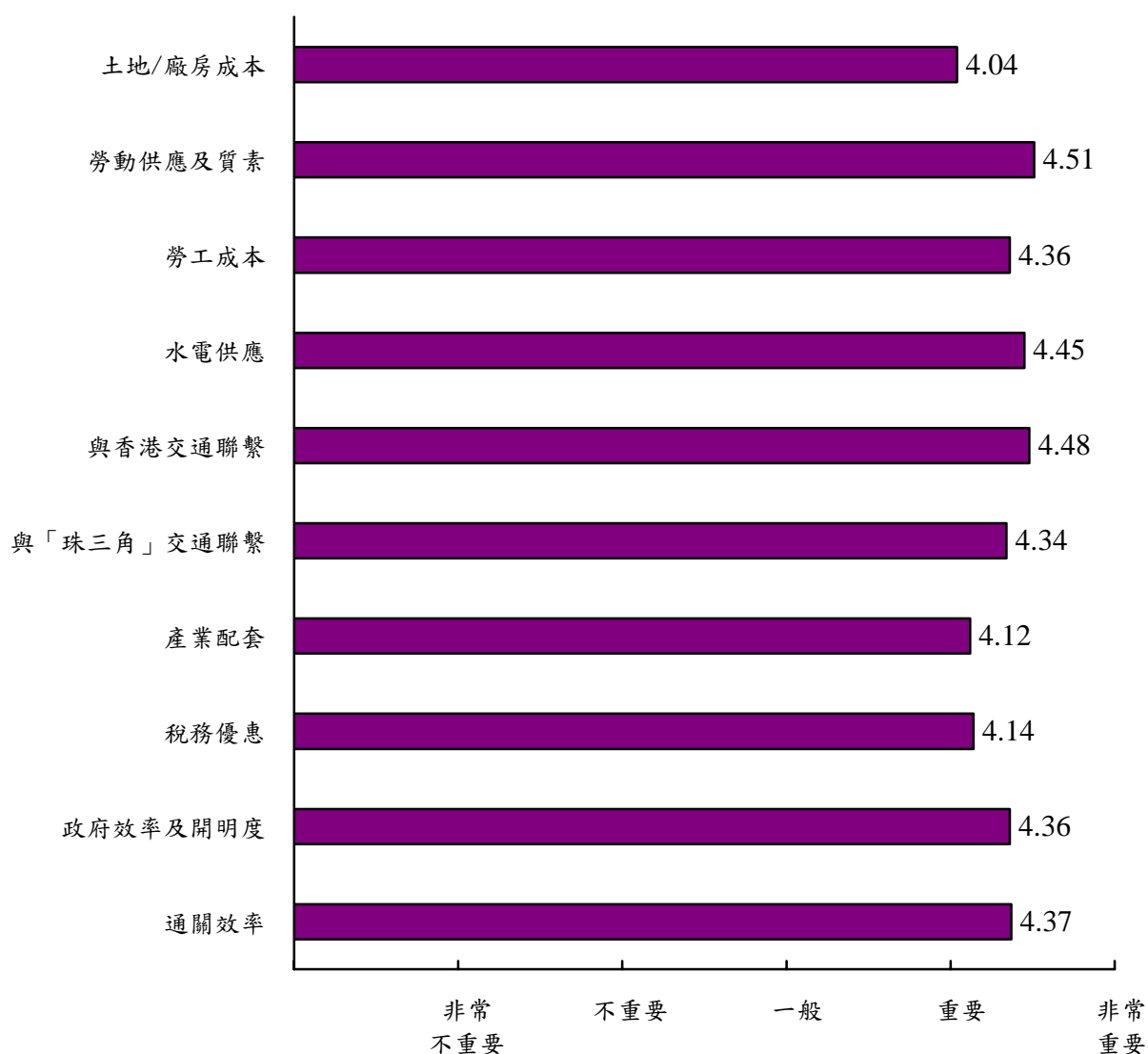
圖十三、加工貿易向中西部地區轉移的意向



*註：作答的回應公司數目為 176 家。

2.18 回應公司亦認為，如果其所在行業由沿海向中西部進行轉移，勞動力的供應及質素(4.51)、勞工成本(4.36)、水電供應成本(4.45)、政府的開明度及效率(4.36)、貨物通關的便利性(4.37)均是主要考慮因素；此外，投資地與香港和「珠三角」的交通聯繫及成本亦相當重要。

圖十四、向中西部地區轉移考慮因素



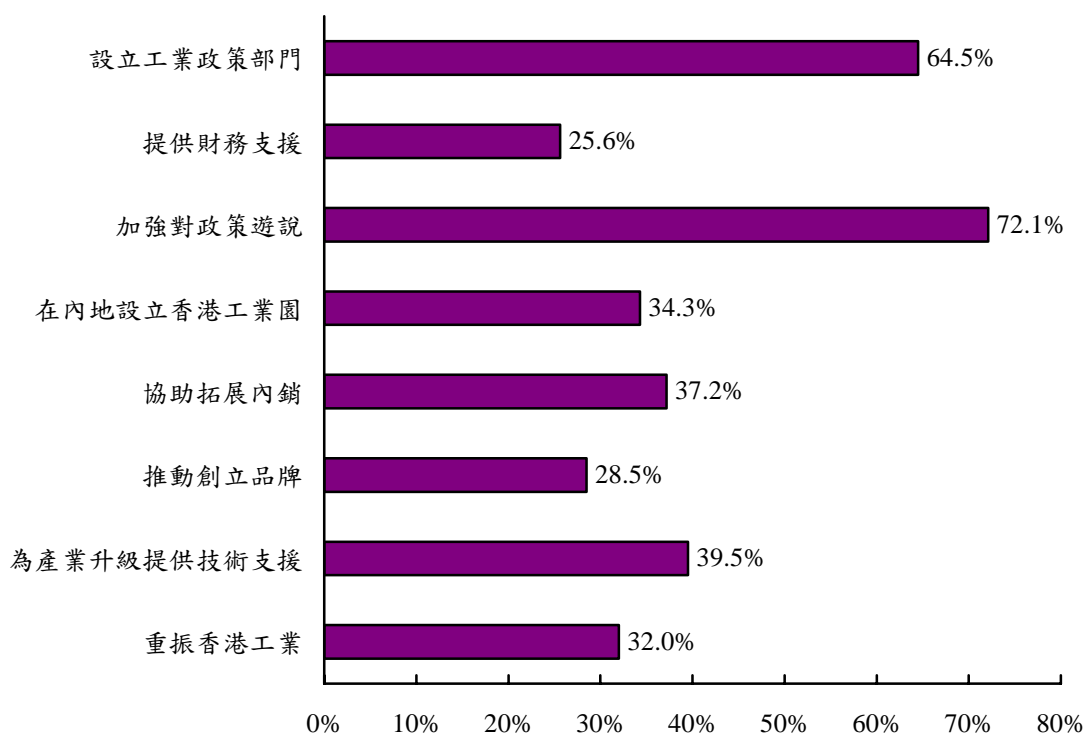
*註：(1) 作答的回應公司數目為 142 家。

(2) 5 代表「非常重要」，4 代表「重要」，3 為「一般」，2 為「不重要」，1 為「非常不重要」。

五、所需的支援和服務

2.19 72.1%的回應公司希望特區政府和有關團體(如廠商會)強化與中央政府的溝通，加強政策諮詢、宣傳和遊說；64.5%的企業支持設立專責工業發展的政府部門，近四成企業期待政府在產業升級(39.5%)和拓展內地市場(37.2%)方面提供支援。此外，建議政府考慮在內地設立由港方管理的「香港工業園」(34.3%)、研究重振香港本土製造業(32%)、以及推動港商創建自己的品牌(28.5%)的企業均佔三成左右。

圖十五、廠商所需的支援與協助



*註：(1) 作答的回應公司數目為 172 家。

(2) 回應公司可選擇多項答案，故所有項目百分比的總和可能大於 100%。

第三章 分析與討論

一、「珠三角」的現況：逆境求存與自強不息

3.1 從調查結果可以看出，港商在「珠三角」正面臨前所未有的挑戰；在來自經濟層面、政策層面以及國際層面的多種因素的交互作用下，「珠三角」的經營環境已明顯惡化，令企業的生產成本普遍上升，而且預計仍將會繼續大幅上升。近六成的港商對未來兩年前景的態度已轉向悲觀甚至非常悲觀，近六成半企業認為其所在行業將面臨收縮。

3.2 本會在 2000 年 9 月進行的「會員在內地投資情況調查」顯示，當時有八成以上的回應公司認為國內投資環境「尚可」乃至「滿意」，而且將近一半的企業將在未來兩年擴大業務規模。時隔八年，港商的看法和心態可謂急轉直下，反映「珠三角」地區投資環境惡化的程度和速度已令人擔憂。

3.3 調查中亦看出，雖然面對逆境，但大多數的回應公司並沒有退縮。有一成左右的企業表示將結束經營而黯然撤離「珠三角」，但更多的企業正積極謀求經營方式的轉型，透過企業重組、調整生產分工的安排以及改變自身在供應鏈中的角色來另闢新天。更令人感到鼓舞的是，超過一半的企業表示會提升設備技術和開發高增值的產品，甚至創建自己的品牌；顯示了許多港商視危機為轉機，正積極部署，加緊朝高增值的方向進發，以增強長遠的競爭力。

二、業務前景：結業潮與普遍性收縮

3.4 本次調查與本會 2000 年調查的整體回應企業數目相近，其中在「珠三角」有從事生產型業務的企業比率均為 78%；從這一點似乎可以推斷，至今為止，本會會員並未有大规模撤離「珠三角」的跡象。但是本次調查亦看到幾個令人擔心的信號：一是「珠三角」生產成本上升的速度相當驚人，並且在未來兩年仍然升勢未止；二是 43% 的回應公司認為所在行業將溫和收縮，認為會迅速收縮的亦高達 24%；三是 8.4% 企業表示會考慮關閉工廠，另有 11.7% 的回應公司將放棄生產業務，二者合計達 20%。

3.5 以「珠三角」目前約有 6 萬家港商企業來作一個簡單的測算，如果有 20% 的工廠結業或改為從商，則將會有超過 1 萬家的企業倒閉。同時，行業的普遍性收縮更可能引致難以估計的直接和間接(例如透過產業鏈的傳導效應向上下游和周邊行業擴散)經濟緊縮效應；有關各方不能不引起關注。

三、經營環境劇變的根源：經濟因素與政策因素

3.6 「珠三角」營商環境的轉變源自於多方面的因素。調查中發現，最令港商感到困擾的是一些直接推動生產成本上升的經濟因素，包括勞工成本、通貨膨脹和人民幣匯率走強等。透過一個簡單的統計檢定亦可印證(附件一)，回應公司對營商環境和業務前景的看法與其生產成本上升的幅度有較強的相關關係：生產成本上升越多的企業對營商環境的看法往往就越悲觀，對整體業務發展前景的信心亦會越弱。

3.7 內地政府最近的政策變動亦令港商雪上加霜。一連串的緊縮性政策在短時間內蜂擁而至，包括減少部分商品出口退稅率、調整加工貿易限制類和禁止類商品目錄、實施備受爭議的勞動法、推行內外企合一的企業所得稅新稅制等，實在令廣大港商應接不暇，疲於奔命。新政策的出台往往偏於急促，可預見性低；加之缺乏足夠的諮詢以及務實的試點，故不可避免會令經營風險上升，對企業的運作帶來較大的衝擊。除了高昂的遵從成本之外，新政策往往還會直接導致生產成本的上升。例如，勞動合同法實施後，企業需要撥備和支付經濟補償金，必然會令勞工成本上升；擴大加工貿易限制類和禁止類的目錄增加了保證金的負擔，而調低甚至取消部分產品的出口退稅率亦削弱了企業的價格競爭力。

3.8 調查中亦發現，勞動合同法已成為目前港商最為頭痛的棘手問題之一，其影響程度超越了前段時期令港資企業備受困擾的環保規例和加工貿易政策。

四、應對策略：轉型與轉移

3.9 在撤退、轉移、轉型和升級的抉擇中，較多的港資企業(六成以上)傾向於後兩種策略方向。轉型的方法包括組織形式的改變(重組、合併或者將「三來一補」轉制為三資企業)、經營範圍的改變(例如轉為貿易公司、拓展內銷)、生產方式的改變(將部分工序外判)；而升級的方法主要是透過提升自動化程度(例如改良設備和技術)、提升產品檔次(開發高增值的產品)、以及提升在價值鏈中的定位(創建自己的品牌)等。

五、產業轉移：就近與求遠

3.10 調查中發現，港商對國家有意鼓勵加工貿易企業向中西部地區的政策取向並不熱衷，僅有一成多的企業會積極考慮；將近半數仍在觀望，而更有四成企業決然表示不予考慮。既使對於那些有意搬廠的企業來說，中西部地區亦一般並非他們的首選；相反，在這些企業中，超過一半希望將工廠搬遷至廣東省的較落後地區，例如粵西和粵北。

3.11 港商對挺進中西部缺乏興趣，一方面是因為擔心歷史可能會重演，目前「珠三角」的處境難以保證將來不會在中西部地區發生；另一方面，我們亦可從港商投資的考量因素中略窺端倪。調查中發現，回應公司在評估內地投資環境時，除了關注一些影響成本的經濟因素，例如勞動力的供應與素質、勞工成本、土地與廠房的成本之外，亦十分重視當地與香港和「珠三角」的交通聯繫、地方政府的效率及開明程度、以及上下游的產業配套。相比之下，廣東省的後進地區可能在成本因素上略遜於中西部地區，但由於有關地區隸屬有中國改革開放發源地之稱的廣東省，加之毗鄰「珠三角」，亦與香港比較靠近，故在政府效率、交通聯繫以及產業配套上可能具有相對優勢。

六、特區政府的支援：治標與治本

3.12 特區政府一直關注「珠三角」港商近期的境況。在中央政府調整加工貿易政策以及出台其他與外商投資相關的法規時，特區政府與主要商會做了大量的諮詢和遊說工作；這些努力在短期內有助於紓緩港商的困境。

3.13 然而，「珠三角」港商所面對的挑戰並非單純來自政策層面，更大的挑戰相信是如何在新的國內和國際經濟環境下保持和提升競爭力。故此，業界亦冀望特區政府能夠推行一些更加根本性和持續性的支援措施，幫助廠商固本培元，再造優勢。例如，為產業升級提供技術支援；協助港商拓展內銷市場、創立品牌；並且在政府架構中設立專責的政策部門，以制定和推行香港境內工業發展的策略和政策等。

第四章、政策建議

4.1 「珠三角」的營商環境正發生急劇而深刻的變化；來自經濟層面、政策層面以及國際環境的多種挑戰同時湧現，交互作用，令生產成本大幅攀升，不少港資企業進退維谷，投資信心低靡不振。正如本會調查所發現，港商在「珠三角」的整體業務趨於收縮，而相當部分港資工廠亦已考慮結束經營或者棄廠從商；由此引發的經濟緊縮效應正在醞釀之中，相信會在未來幾個月逐漸浮出水面。值此「山雨欲來」之際，無論是中央、廣東省還是特區政府，均不能掉以輕心。

4.2 但是，大多數的港資企業並沒有以消極態度來對待經營環境的逆轉。「一走了之」者畢竟不多，「一了百了」者更屬少數；相反，許多廠商正積極探求產業轉型和升級之道。從某種意義上講，「珠三角」的產業調整亦有其正面的作用；不但可以「汰弱留強」，而且亦能促進「珠三角」整體產業向高增值的方向邁進，以及提升港商在國際分工體系中的位置。有見及此，內地和特區政府應通力合作，因勢利導，推動「珠三角」的產業調整有序地進行；而當務之急是應適當地向企業施以援手，避免因為產業調整的速度和幅度超出業界的承受能力而引起難以估計的骨牌效應。

4.3 種種成本因素的惡化已令「珠三角」的港資企業疲於應付。中央政府不妨考慮在今後一至兩年內暫緩出台任何緊縮性的外商投資政策，以便讓企業休養生息，集中精力推動轉型。另一方面，勞動合同法已成為最令港商頭痛的棘手問題；除了經濟補償金的沉重負擔之外，無固定期限合同的潛在風險以及工人維權意識非理性膨脹亦令許多外資企業備受困擾。鑑於勞動合同法才剛剛出台就已產生始料未及的負面效應，中央政府應迅速制定和公佈實施細則，釐清其中的灰色地帶，並且在執行的尺度上作出適當的調整，以抑制和消滅其不利影響。與此同時，中央政府亦應加強解釋和宣傳，促進社會各方特別是勞工階層正確理解勞動法，重建健康、和諧的勞資關係。

4.4 雖然中央政府積極倡導加工貿易企業從沿海向內陸中西部地區搬遷；但產業梯度轉移的構想似乎祇是單方面的良好願望，並不完全切合業界的實際情況和需求，難以產生「一拍即合」的效果。大多數的港資企業仍然對「珠三角」不離不棄，既使有意搬遷者亦大都對廣東省情有獨鍾。這一現象值得內地政府反思；而廣東省更應把握契機，一方面應加緊「築巢引鳳」，完善粵西、粵北和粵東地區的基礎設施，為「珠三角」的企業提供另一個安居樂業的選擇；另一方面亦應努力紓緩「珠三角」的產業發展瓶頸，特別是從勞動力、水電供應以及環保工業園建設等方面著手，為企業在「珠三角」的持續發展創造條件。

4.5 對於特區政府來說，加強對內地政策的諮詢、宣傳和遊說仍是當前要務。為了與中央政府建立經常化的溝通管道以及更有系統性地協助港資企業

在內地的發展，設立一個專責的政策部門(如工業發展局)已具有越來越強的現實意義。

4.6 「珠三角」的產業調整正為香港工業的發展開啟兩個契機：一方面促使香港的境外工業加快升級換代的步伐；另一方面亦促使部分廠商考慮回流香港。為了把握這兩個契機，特區政府或許需要考慮重新規劃本港的創新科技政策以及盡早將制定工業政策提上議事日程。

4.7 在產業調整的過程中，「珠三角」的廣大港資企業不期而然面對相似的困難，承受著相同的壓力。為了共渡時艱，業界或應改變過往單打獨鬥的作風，透過加強協調和協作，群策群力，以集體智慧應對共同的挑戰。例如，在成本持續上升的情況下，同行的廠家尤應杜絕割喉式的惡性競爭，以免進一步縮減將成本向買家轉移的空間。此外，企業之間亦可透過某些形式的策略聯盟，整合各自的強項，取長補短，優化分工協作的關係；甚至上下游和關聯行業的企業可以考慮在商會或政府的協調下，以集體遷移的形式共同進退，紓緩承接地產業配套薄弱的先天不足。

表三、調查結果的啟示

調查結果	政策建議
1. 「珠三角」經營環境嚴峻，港商信心低落，整體的業務前景趨於收縮。	<ul style="list-style-type: none"> 內地和特區政府應予以重視並施以援手，避免產業調整的速度和幅度超出業界的承受能力而引至意想不到的負面經濟效應。
2. 許多港商不期而然面對同樣的挑戰。	<ul style="list-style-type: none"> 業界應改變單打獨鬥的心態，加強協調與協作；尤應避免惡性競爭而削弱行業的整體議價能力。
3. 經濟層面的因素推動生產成本持續上升。	<ul style="list-style-type: none"> 廣東省應從勞工和水電供應等方面入手，加緊紓緩「珠三角」投資環境的瓶頸。
4. 頻繁政策調整令港商百上加斤。	<ul style="list-style-type: none"> 中央政府宜暫停出台任何緊縮性的外商投資政策，讓港商可以休養生息。
5. 勞動合同法比加工貿易政策調整更令港商感到困擾。	<ul style="list-style-type: none"> 中央政府應盡快出台勞動合同法的實施細則，釐清灰色地帶，並加強對公眾的教育，防患維權意識過度膨脹等不健康現象。
6. 港商更傾向於透過轉型和升級來應對經營環境的轉變。	<ul style="list-style-type: none"> 內地和特區政府應因勢利導，協助企業轉危為機，推動「珠三角」產業邁上新的發展台階。
7. 港商不熱衷搬遷到中西部地區，反而對廣東省較落後地區較感興趣。	<ul style="list-style-type: none"> 中央政府應反思產業梯度轉移戰略的現實性；廣東省政府可把握機遇，加緊改善粵北、粵西和粵東地區的投資環境。
8. 產業配套是企業進行產業轉移的重要考慮因素之一。	<ul style="list-style-type: none"> 上下游和關聯行業可在政府和商會的協調下探討集體遷移的可行性，以紓緩承接地缺乏產業配套的先天不足。
9. 港商除了希望特區政府加強與中央的溝通外，亦期待獲得技術升級方面的支援。	<ul style="list-style-type: none"> 建議政府宜將創新科技政策與協助「珠三角」產業轉型相結合。
10. 部分港商考慮將生產線搬回香港。	<ul style="list-style-type: none"> 香港應將訂立工業發展政策提上議事日程；並積極考慮設立專責統籌機構，如工業發展局。

附件一、營商環境、業務前景與成本上升的關係：統計檢定

表附 1.1 對營商環境的看法與成本上升的關係

		整體成本在過去兩年上升幅度				合計
		少於 10%	10%-20%	20%-30%	30% 以上	
對營商環境的看法	樂觀	0 (0)	0 (0)	1 (100%)	0 (0)	1 (100%)
	審慎樂觀	10 (34.5%)	12 (41.4%)	7 (24.1%)	0 (0)	29 (100%)
	中性	11 (28.9%)	21 (55.3%)	4 (10.5%)	2 (5.3%)	38 (100%)
	悲觀	6 (7.3%)	44 (53.7%)	23 (28.0%)	9 (11.0%)	82 (100%)
	非常悲觀	1 (4.8%)	5 (23.8%)	7 (33.3%)	8 (38.1%)	21 (100%)
合計		28 (16.4%)	82 (48.0%)	42 (24.6%)	19 (11.1%)	171 (100%)

註：1. 括弧內數字為百分比。

2. 經 Pearson Chi-Square 檢定， $\chi^2=44.448$ ， $df=12$ ， $p=0.000<0.001$ ，*Contingency Coefficient*=0.454， $p=0.000<0.001$ ；表明在 1% 水平顯著且關聯度為中等。檢定結果反映了成本上升幅度不同的企業對營商環境的看法亦明顯不同。

表附 1.2 對營商環境的看法與成本上升預測的關係

		整體成本在未來兩年預測上升幅度				合計
		少於 10%	10%-20%	20%-30%	30% 以上	
對營商環境之看法	樂觀	0 (0)	1 (100%)	0 (0)	0 (0)	1 (100%)
	審慎樂觀	8 (28.6%)	16 (57.1%)	3 (10.7%)	1 (3.6%)	28 (100%)
	中性	13 (34.2%)	20 (52.6%)	4 (10.5%)	1 (2.7%)	38 (100%)
	悲觀	5 (6.5%)	47 (61.0%)	16 (20.8%)	9 (11.7%)	77 (100%)
	非常悲觀	0 (0)	10 (47.6%)	5 (23.8%)	6 (28.6%)	21 (100%)
合計		26 (15.8%)	94 (57.0%)	28 (17.0%)	17 (10.3%)	165 (100%)

註：1. 括弧內數字為百分比。

2. 經 Pearson Chi-Square 檢定， $\chi^2=33.22$ ， $df=12$ ， $p=0.001<0.01$ ，*Contingency Coefficient*=0.409， $p=0.001<0.01$ ；表明在 1% 水平顯著且關聯強度為中等。檢定結果反映如果企業預計未來兩年成本上升幅度有所不同，其對營商環境的看法亦明顯不同。

表附 1.3 業務前景與成本上升的關係

		整體成本在過去兩年上升幅度				合計
		少於 10%	10%-20%	20%-30%	30% 以上	
業務前景	溫和增長	7 (25.9%)	18 (66.7%)	2 (7.4%)	0 (0)	27 (100%)
	維持不變	7 (24.1%)	15 (51.7%)	7 (24.1%)	0 (0)	29 (100%)
	溫和收縮	11 (15.1%)	32 (43.8%)	22 (30.1%)	8 (11.0%)	73 (100%)
	迅速收縮	2 (4.9%)	16 (39.0%)	11 (26.8%)	12 (29.3%)	41 (100%)
合計		27 (15.9%)	81 (47.6%)	42 (24.7%)	20 (11.8%)	170 (100%)

註：1. 括弧內數字為百分比。

2. 經 Pearson Chi-Square 檢定， $\chi^2=30.655$ ， $df=9$ ， $p=0.000<0.01$ ，*Contingency Coefficient*=0.391， $p=0.000<0.01$ ；表明在 1% 水平顯著且關聯強度為中等。檢定結果反映成本上升幅度不同的企業對業務前景的看法亦明顯不同。

表附 1.4 業務前景與成本上升預測的關係

		整體成本在未來兩年預測上升幅度				合計
		少於 10%	10%-20%	20%-30%	30% 以上	
業務前景	溫和增長	8 (29.6%)	17 (63.0%)	1 (3.7%)	1 (3.7%)	27 (100%)
	維持不變	6 (22.2%)	17 (63.0%)	3 (11.1%)	1 (3.7%)	27 (100%)
	溫和收縮	9 (12.9%)	38 (54.3%)	17 (24.3%)	6 (8.6%)	70 (100%)
	迅速收縮	2 (5.0%)	21 (52.5%)	8 (20.0%)	9 (22.5%)	40 (100%)
合計		25 (15.2%)	93 (56.7%)	29 (17.7%)	17 (10.4%)	164 (100%)

註：1. 括弧內數字為百分比。

2. 經 Pearson Chi-Square 檢定， $\chi^2=21.815$ ， $df=9$ ， $p=0.009<0.01$ ，*Contingency Coefficient*=0.343， $p=0.009<0.01$ ；表明在 1% 水平顯著且關聯強度為中等。檢定結果反映如果企業對未來兩年成本上升幅度的預測有所不同，其對業務前景的看法亦顯著不同。



香港中華廠商聯合會
會員在「珠三角」經營環境問卷調查

隨著內地政府收緊加工貿易政策以及內外經濟環境的變化，香港廠商在珠江三角洲的業務面對多種挑戰。本會特進行是項問卷調查，旨在瞭解「珠三角」經營環境改變對會員的影響以及業界的應對策略，以便本會向有關當局反映港商的訴求和提供所需的支援服務。

敬請各位會員填妥此問卷，於 **3月20日(星期四)或之前** 以傳真或郵寄逕交香港中華廠商聯合會(地址：香港中環干諾道中 64 號廠商會大廈 3 字樓，傳真：3421 1092/ 2815 4836)。調查所得資料將絕對保密，並祇作綜合統計之用。如有查詢，請與本會行政主任呂小姐(電話：2542 8632)聯絡。

2008 年 3 月

請在適當方格內劃上「✓」號或在空白處填寫有關資料。

公司情況

- 貴公司在「珠三角」有否從事生產型業務？
 有 沒有(請續答第14題)
- 貴公司在本港的僱員有_____人；在中國內地的僱員有_____人，其中「珠三角」為_____人；在海外地區(不包含中國內地)僱員有_____人。
- 貴司自_____年起在「珠三角」投資，投資方式為：
 獨資 合資 三來一補(來料加工) 其他(請說明：_____)
- 貴司在「珠三角」所從事的行業為(只需註明最重要的一項)：_____，工廠所在的城市：_____。

經營環境

- 以下因素是否對貴司在「珠三角」的運作造成負面影響?(請回答以下各小題)

	非常嚴重	嚴重	有些影響	沒有影響
(1) 勞動力短缺	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2) 勞工成本上升	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(3) 水電供應緊張	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(4) 人民幣升值	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(5) 通脹攀升，原材料價格上漲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(6) 政府收緊加工貿易政策	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(7) 勞動合同法帶來額外成本和風險	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(8) 「兩稅合一」收窄利潤空間	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(9) 環保條例日趨嚴苛	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(10) 同業或配套行業撤離導致產業鏈鬆脫	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(11) 國際貿易保護主義令內地產品出口遭受打壓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(12) 其他(請註明)：_____				
- 勞動合同法的實施是否對貴司造成以下影響?(請回答以下各小題)

	非常嚴重	嚴重	有些影響	沒有影響
(1) 需撥備或支付經濟補償金，令勞工成本上升	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2) 無固定期限合同的潛在風險	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(3) 人事管理的自主權被削弱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(4) 擔心工會勢力過大，令企業運作受到制肘	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(5) 勞動監察部門的規管日趨嚴厲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(6) 工人維權意識過度膨脹，勞動糾紛增加	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 回顧過去兩年，「珠三角」經營環境的改變已對貴司整體生產成本造成何種程度的影響？

<input type="checkbox"/> 對成本無明顯影響	<input type="checkbox"/> 成本上升 1-5%	<input type="checkbox"/> 成本上升 5-10%
<input type="checkbox"/> 成本上升 10-15%	<input type="checkbox"/> 成本上升 15% 以上，估計達_____%	
- 貴司預計，未來兩年貴司在「珠三角」的生產成本將會有何變化？

<input type="checkbox"/> 沒有明顯變化	<input type="checkbox"/> 成本上升 1-5%	<input type="checkbox"/> 成本上升 5-10%
<input type="checkbox"/> 成本上升 10-15%	<input type="checkbox"/> 成本上升 15% 以上，估計達_____%	
- 貴司對「珠三角」未來兩年的營商環境有何看法？

<input type="checkbox"/> 樂觀	<input type="checkbox"/> 審慎樂觀	<input type="checkbox"/> 中性
<input type="checkbox"/> 悲觀	<input type="checkbox"/> 非常悲觀	<input type="checkbox"/> 其他(請註明)：_____

10. 據您估計，貴司所從事的行業在「珠三角」的整體業務發展前景如何？
- 迅速增長 溫和增長 維持不變
 溫和收縮 迅速收縮 其他(請註明): _____

應對策略

11. 面對「珠三角」經營環境的變化，貴司會考慮採取哪些應對策略(可選擇多於一項)?
- 關閉工廠，結束經營
 放棄生產業務，改為從事貿易
 進行企業重組或合併
 就地轉型，將「三來一補」的經營單位轉制為三資企業
 將生產工序搬遷至以下地區(可選擇多於一項):
 - 「珠三角」的環保工業園 廣東省內較落後地區
 - 內地中西部地區(請註明省份: _____) 內地其他地區(請註明省份: _____)
 - 香港 其他國家(請註明: _____)
- 保留生產業務，但會將部分生產工序外判給其他企業
 提升設備和技術
 開發高增值的產品
 創建自己的品牌
 積極拓展內銷市場
 其他(請註明: _____)

12. 對於中央政府鼓勵「珠三角」的加工貿易企業向中西部地區轉移，貴司的態度如何？
- 積極考慮並已著手部署
 暫未有計劃，但將來或會考慮
 不會考慮。主要原因是(請註明: _____)
 其他(請註明: _____)

13. 如果貴司所在的行業由沿海向中西部地區進行產業轉移時，會考慮哪些因素?(請回答以下各小題)
- | | 非常重要 | 重要 | 一般 | 不重要 | 非常不重要 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (1) 土地/廠房的成本 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (2) 勞動力的供應及素質 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (3) 勞工成本 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (4) 水電供應成本 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (5) 與香港的交通/運輸聯繫及成本 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (6) 與「珠三角」的交通/運輸聯繫及成本 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (7) 上下游產業配套 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (8) 政府的稅務優惠政策 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (9) 政府的開明度及效率 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (10) 貨物通關的便利性 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (11) 其他(請註明: _____) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

14. 政府/有關團體(如廠商會)應如何協助「珠三角」廠商應對經營環境的轉變?(可選擇多於一項)
- 設立專責的部門(例如工業發展局)，以制定和推行香港境內外工業發展的策略及政策
 成立專項基金，提供財務支援
 強化與中央政府的溝通，並加強政策諮詢、宣傳和遊說工作
 考慮在內地設立由港方管理的「香港工業園」
 協助港商拓展內銷市場
 以實際措施推動港商創建自己的品牌
 為產業升級提供技術支援
 積極研究重振香港本土製造業的可行性

公司名稱: _____ 會員編號: _____

聯絡人姓名: _____ 電話: _____ 傳真: _____