



- 港府推綠色旅遊資助計劃
- 香港研發投入升仍嫌不足
- 製造業成中央穩增長首務

1. 港府推綠色旅遊資助計劃

特區政府撥出 5,000 萬港元於 2020 年元旦起推行「綠色生活本地遊鼓勵計劃」；本地旅行社每接待一名本地旅客參加合資格的本地旅遊活動可獲 100 元資助。

短評

旅遊業是香港重要經濟支柱之一；2018 年僱用約 26 萬人，產值佔本地生產總值 4.5%。但隨著反修例風波的爆發，連月來訪港旅客人數顯著下降。2019 年 7 至 11 月期間，整體訪港旅客人數按年大跌 36.2%；當中過夜旅客的跌幅達 39.3%，不過夜旅客下挫 33.6%。若以 2018 年過夜旅客人均消費 6,614 元以及不過夜旅客人均消費 2,202 元進行估算，7 至 11 月間的旅遊收益銳減近 439 億元。受旅業不景拖累，相關行業的失業率亦掉頭上升，零售、住宿及膳食服務業 9 至 11 月的失業率上升至 5.2%，高於整體就業市場的 3.2%，亦創下三年來的高位；餐飲服務活動業的失業率更上升至 6.2%，為八年多來最高水平。

因應社會事件對工商業造成的影響，特區政府推出多輪「撐企業」的措施；對旅遊及相關行業的支援主要是從「降成本」方面著手。例如，香港旅遊發展局豁免業界參與其在內地及海外舉辦的展銷會及業務洽談會的費用；政府亦為每間旅行社提供最高港幣 6 萬元的資助，按接待的入境或出境的過夜旅客數目發放現金鼓勵，協助業界紓緩經營壓力。是次政府推出的「綠色生活本地遊計劃」在資助方式上與之前推出的「旅行社現金獎勵計劃」一脈相承，但政策目標更加著眼於「拓客源」，旨在鼓勵業界吸引港人留港旅行以對沖訪港旅客下跌的影響，並藉此帶旺和提振本地消費市道。

眾所周知，港人喜歡出遊，更不吝於在旅途中花錢消費；根據全球旅遊搜尋引擎 KAYAK 發佈的報告，近 6 成受訪港人年均花費高達 5 萬元於旅遊產品上，有 2 成受訪者的年均旅遊開銷更高達 10 萬元。如果能促使港人「留港旅遊」，將部分到境外的花費轉化為在本地的旅遊開支，實現旅遊服務的「進口轉內需」，相信可為本土經濟帶來為數可觀的「進賬」。在 2003 年「沙士」期間，許多市民紛紛參加各種本地遊，除了有助於在非常時期紓解心情、增進家庭關係之外，更為刺激本土經濟活動建樹奇功。

根據「綠色生活本地遊計劃」的執行方案，是次資助的旅遊項目須以「綠色」為主題，指定的旅遊地點包括本地郊野公園、地質公園等；政府亦要求相關旅遊活動須遵守特定的環保守則，例如旅遊期間不可觸及瀕危動植物和使用即棄塑膠、旅客需自備水樽及自行帶走旅遊過程中產生的垃圾等。縱觀全球，綠色遊乃方興未艾的潮流，亦是不少地方推動旅遊業增長的主攻方向之一。據世界旅遊組織估算，全球環境旅遊業務每年總值達 1,000 億美元(7,790 億港元)；該組織將「綠色旅遊」定義為：在旅途中秉持「節能減碳」

的精神、享受「生態人文」以及盡力減低對環境造成影響的旅遊類型。

英國、澳洲和台灣均是銳意推廣綠色旅遊的表表者。例如，澳洲早於 1994 年就頒布全球首份《國家生態旅遊策略》，當地政府並於業務開拓、基礎設施、地區規劃以及行業認證等範疇投放資源，全方位支持生態旅遊的發展。時至今日，澳洲在綠色生態遊相關的法規、研究、產業、推廣以及制度化管理等方面日臻完善；2016 年當地的自然環境旅遊活動吸引了約 520 萬名國際旅客和 2,010 萬國內過夜旅客。

香港雖是彈丸之地，但境內的 20 多個郊野公園及特別地區總面積高達 4 萬多公頃，佔全港土地面積 40%；建於 1977 年的香港海洋公園集娛樂、教育及保育於一體，堪稱亞太區綠色旅遊設施的先驅，近年香港的濕地公園和世界級的地質公園亦相繼投入使用。除了坐擁眾多自然景觀、豐富的生物多樣性以及日趨完備的設施等「地利」之外，港人一向注重環保，對生態遊的認知和接受程度較高；這也是有利本港發展綠色遊的「人和」因素。事實上，現屆香港政府亦窺准綠色旅遊的發展前景，2017 年的《施政報告》中提出要培育、拓展綠色旅遊產品和項目，加強保育偏遠鄉郊地區的自然生態和人文資源，以及活化有關村落的建築環境等；政府更在 2018 年成立了還「鄉郊保育辦公室」，並預留十億元進行相關的工作及活化工程。

近年香港的旅遊業雖然蓬勃暢旺，但一直未能走出「粗放型」增長的窠臼；發展模式單一，過分偏重購物等消費活動更為人所詬病。綠色旅遊具備條件成為香港旅遊業的新增長點，對吸引高素質、高消費能力遊客以及「回頭客」相信有不俗的魅力。可以說，政府此次推行「綠色生活本地遊計劃」具有「一石三鳥」的功效；除了帶動本地消費以及幫助旅遊業者開闢本地客源以解燃眉之急之外，亦可藉此鼓勵業界發掘更多的高增值和符合潮流的旅遊產品，將來更可向外地訪港遊客推而廣之，為帶動香港旅業邁上高品質的發展之路助一臂之力。

2. 香港研發投入升仍嫌不足

香港政府統計處公佈的數字顯示，2018 年本地研究及發展總開支達 244.97 億元，較 2017 年的 222.13 億元增長 10%，佔本地生產總值的比率亦從 0.83% 上升至 0.86%。

短評

香港特區政府近年積極推動本地創科發展，現任行政長官在上任後的首份《施政報告》提出從八大方向構建和優化本地的創科生態環境，並取得了有目共睹的初步成果。從政府公佈的最新數據看，本地的研發總開支在過去兩年穩步上揚並且升勢略有加快；2018 年的投入總額錄得罕見的雙位數增長，佔 GDP 的比例提高至 0.86%，創下香港回歸以來的新高。當然，相對於周邊的國家與地區，目前本港研發支出佔 GDP 的比例仍然處於較低水平；與中國內地 2018 年的 2.19%、台灣的 3.36%、新加坡的 2.0%(2017 年)和南韓的 4.55%(2017 年)相比，本港仍需「揚鞭自奮蹄」。

值得一提的是，香港的研發總開支佔 GDP 的比重偏低或有其自身的特殊原因，在某種程度上可能與本港缺乏國防研發開支以及香港工業「延外發展」有關。世界上許多經濟體政府的研發開支中有相當一部分是投放於國防或軍事項目，而相關開支更屬於必不可少甚至是只會有增無減的「剛性需求」，對政府方面的研發開支起到了「托底」的作用。根據經合組織(OECD)所作的統計，目前南韓和台灣的國防研發投入佔政府研發總開支的比例分別為 15% 和 7%；而作為全球首屈一指軍事大國的美國，政府的研發開支當中用於

國防投入的比重更高達 46.3%，大幅拋離其他經合組織成員國。

香港在「一國兩制」之下並無國防開支的負擔，變相成為政府研發投入的一項「先天不足」。也就是說，2018 年香港的政府研發開支佔 GDP 的比率為 0.4%，比起南韓的 0.98%(2017 年)、新加坡的 0.8%(2017 年)、美國的 0.64%(2017 年)、台灣的 0.6% 以及內地的 0.44%，表面上看仍有一定差距；但在扣除對國防研發的投入之後，本港與上述經濟體之間的差距則有不同程度的收窄，與內地及美國政府部門對非國防研發投入比率(美國估計為 0.34%)更已不相伯仲，甚至可能還略有領先。

從另一個角度來看，本港的研發活動長期以來較為依賴政府的投入，工商機構的投入不足，正正是造成創科發展落後於人的一大薄弱環節；但這又與香港工業外移導致本土製造活動式微以及「珠三角」等境外港資企業傾向於將研發活動改為在廠房附近進行的「在地化」趨勢有關。以研發資金來源計，2018 年工商機構只提供了香港研發經費的 49.1%，遠低於內地的 77.4%、台灣的 80.3%、南韓的 76.2%(2017 年)和美國的 63.6%(2017 年)；如果考慮到香港與眾不同的工業結構以及「珠三角」區域內緊密的產業協作關係，本地數字由於不會計入香港廠商在海外相當活躍的研發活動，故也未必能夠充分反映香港在創科方面的整體實力和真正面貌。

基於上述兩方面的「特殊性」，香港研發開支統計數字偏低在某種程度上或是「情有可原」，但不能因此就否認本地在研發資金投入方面力度不足的客觀事實。行政長官林鄭月娥在上任之初提出，要在其五年任期內把本地研發開支相對本地生產總值的比率由 0.73% 倍升至 2022 年的 1.5%，以此彰顯政府促進創科發展的決心；本屆政府任期過半，若僅維持現時的增長速度，要在未來兩年順利達成上述的目標實難度不小。

更何況，比鄰的廣東省政府已提出更高要求，力爭到 2020 年將大灣區「珠三角」9 市研發開支佔 GDP 的比重提升至 2.8%，遠高出香港特區政府設立的目標水平。作為大灣區內的核心城市之一，香港要在發展國際科技創新中心的進程中擔當重要角色以及在城際競爭中「後來居上」，除了有必要確立時不我待的緊迫感以加緊實現自身定下的目標之外，日後還需「錨定」大灣區其他城市的發展態勢，以「追落後」的態度釐定更為進取的中長期目標。可以說，本港推進創科研發的工作雖已漸入佳境，但未來仍然任重道遠。

3. 製造業成中央穩增長首務

李克強總理 1 月 3 日主持召開 2020 年首次國務院常務會議，確定促進製造業穩增長的四項措施，以「穩定經濟發展的基本盤」。

短評

2020 年是中國決勝全面建成小康社會和「十三五」規劃的收官之年，故上月召開的中央經濟工作會議提出今年的政府工作要堅持「穩字當頭」，全面做好「六穩」工作，保持經濟運行在合理區間；字裡行間透露出對經濟增長「保 6」的濃厚意味。新年伊始，國務院首次常務會議把促進製造業作為內地穩增長的首要任務，對製造業的重視程度可見一斑。箇中原因在於製造業在國民經濟中具有不可替代的戰略地位，例如佔全國 GDP 比重維持在約三成，創造的直接就業職位將近一億個。

但過去一年來，受累於全球經濟增長低迷、地緣政治局勢不穩及中美貿易摩擦等多重不利因素的夾擊，中國製造業的表現差強人意，成為拖累經濟增長下滑的「短板」。2019

年前三季度，製造業增加值的按年增速為 5.6%，比整體經濟增長率低 0.6 百分點，亦低於去年製造業全年 6.2% 的增幅。國內外環境複雜多變令廠商的信心大受打擊，製造業投資亦陷於低迷，成了宏觀經濟「三架馬車」之一固定資產投資近期走低的元兇；去年首 11 個月製造業投資的按年增速僅為 2.5%，遠低於 2018 年的 9.5%，拖累整體固定資產投資增速從 2018 年的 5.9% 下跌至 2019 年首 11 個月的 5.2%。

李克強總理在會議上指出要從「推進改革創新」、「大力發展先進製造業」、「擴大製造業開放」以及「深挖內需潛力」四方面著力，推動製造業轉型、提質和升級，進一步釋放對整體經濟的基礎支撐作用。具體而言，第一項任務「改革創新」指的是透過制度創新改善營商環境，特別是從減稅降費、以創新方式緩解「融資難融資貴」這兩方面入手，切實幫助企業「降成本」，以回應製造業企業尤其是中小企業目前最為關切的訴求，冀望可在短期內為穩定製造業增長發揮立竿見影之效。

就第二項任務「發展先進製造業」，會議表示會出台信息網路等新型基礎設施投資支持政策，點出了「新基建」有望接棒成為今年加大製造業領域投資的新增長點。同時，會議在提出推進智能製造、綠色製造的同時，亦重申要鼓勵民營和中小企業加大技術改造投入，運用先進適用技術來提升傳統產業。近年來，內地雖然在公開場合已較少提及「中國製造 2025」，但其推動從製造業大國朝著製造業強國轉變的願景和努力並從未發生根本性逆轉；此次會議上重申了加快製造業創新和技術提升的「強攻著力點」，亦再次凸顯了促進中國製造業向中高端方向進發仍是政府堅持不懈的工作方向。

有別於改革開放初期，製造業在利用內地吸引外資格局中的首要地位近年已被服務業超越；加之在中美貿易戰陰影下，部分外資製造業企業出現了向海外國家轉移的趨勢，製造業反而變成了吸納外資的「軟肋」。按國家商務部的數據，2019 年 1-10 月全國實際使用外資金額按年增長 2.9%，同期製造業使用外資金額卻按年下降 8.2%。對此，第三項任務「擴大製造業開放」提出要清除影響製造業開放政策落地的各種障礙，推進製造業重大內外資項目儘快落地投產；以及鼓勵支援中西部和東北地區更大力度承接產業轉移和吸引外資。事實上，近年外企投資中西部地區興趣轉趨濃厚，當地承接產業轉移空間巨大。在新形勢下，中央希望透過激發落後地區的後發潛力達至「一石二鳥」；在「穩外資」、「穩投資」的同時，亦拉動當地經濟，促進區域協調發展。

至於最後一項任務「深挖內需潛力」，會議提出推動適應國內需求的工業品，增品種、提品質、創品牌，豐富消費者選擇；這是值得留意的一個政策新方向。在貿易保護主義和單邊主義日益抬頭的背景下，內地製造業企業面對的出口需求料將進一步放緩；「出口轉內銷」將成為不少企業的重要應對策略。因此，中央政府順勢提出引導製造業企業將市場重心轉回潛力龐大的國內市場，並結合「供給側改革」的精神推動出口企業轉型，生產針對國內市場所需的商品，為化解供需之間的矛盾開闢新路。

除了從產業政策發力之外，政府部門近期在貨幣政策和財政政策上多管齊下，冀為穩增長打好基礎。例如，人民銀行年初下調金融機構存款準備金率 0.5 個百分點，通過全面「降準」釋放 8,000 多億元人民幣資金；近期地方債的發行亦明顯提速。看來，在政策「組合拳」的連番發功之下，2020 年內地要達致全年 6% 左右的經濟增長率，相信並非難事。

以上資料由香港中華廠商聯合會秘書處編寫，內容僅供內部參考；如有任何查詢，請聯絡政策研究部。
電話：2542 8611；傳真：3421 1092；電郵：research@cma.org.hk