

「十一五」下泛珠三角與 香港研究系列

VI. 海南與香港

沈建法 楊汝萬 盧一飛

香港亞太研究所



HONG KONG INSTITUTE OF ASIA-PACIFIC STUDIES

THE CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG

SHATIN, NEW TERRITORIES

HONG KONG

「十一五」下泛珠三角與香港研究系列

VI. 海南與香港

沈建法

楊汝萬

盧一飛

香港中文大學
香港亞太研究所

作者簡介

沈建法為香港中文大學地理與資源管理學系教授。

楊汝萬為香港亞太研究所研究講座教授。

盧一飛為香港中文大學香港亞太研究所前研究助理。

© 沈建法、楊汝萬、盧一飛 2008

ISBN 978-962-441-196-6

版權所有 不准翻印

「十一五」下泛珠三角與香港研究系列

VI. 海南與香港

前言

海南位於中國南海地區，是中國陸地面積最小、海洋面積最大的省份，行政區域包括海南島、西沙群島、南沙群島和中沙群島。海南島與夏威夷處於同一緯度，島上終年氣候宜人，佔全省森林面積一半的熱帶天然雨林更是中國少有的森林類型；不僅農漁和旅遊業發達，海南還有相當可觀的石油與天然氣蘊藏。從地理角度看，海南地處亞洲太平洋經濟圈的中心，北臨瓊州海峽與雷州半島；南面臨海；西望越南、老撾、泰國等東南亞國家；東眺太平洋（圖1）。島內既有五指山、黎母嶺等山地，又有寬窄不等的平原，地理資源豐富。

在1988年以前，海南一直屬於廣東省。1988年4月13日，第七屆全國人民代表大會正式批准設立海南省，建立海南經濟特區，從此誕生了中國最年輕的省份和最大的經濟特區，而海南的發展也進入一個嶄新的歷史階段。2000到2005年的「十五」期間，海南的表現可說可圈可點。在「非典」、禽流感、乾旱、颱風等自然及非自然災害交侵的背景下，海南成功實施「大企業進入、大項目帶動」，使「十五」成為海南歷史上經濟發展和社會進步成果最豐碩的五年。

五年間，全省的生產總值由518.5億元上升到894.6億元，年平均增長速度10%左右。人均生產總值首次突破10,000元（表1），¹全社會固定資產投資累計達1,410.3億元，完成了由政府投資主導向社會投資主導的轉變（中國經濟網，2006）。工業方面，新興產業嶄露頭角、優勢產業加快成長，天然氣化工、石油化工、製藥、漿紙一體化，以及汽車、水泥、玻璃製造等產業都成為海南在「十五」期間的增長點。熱帶農業也開始向

圖1：海南省的地理位置

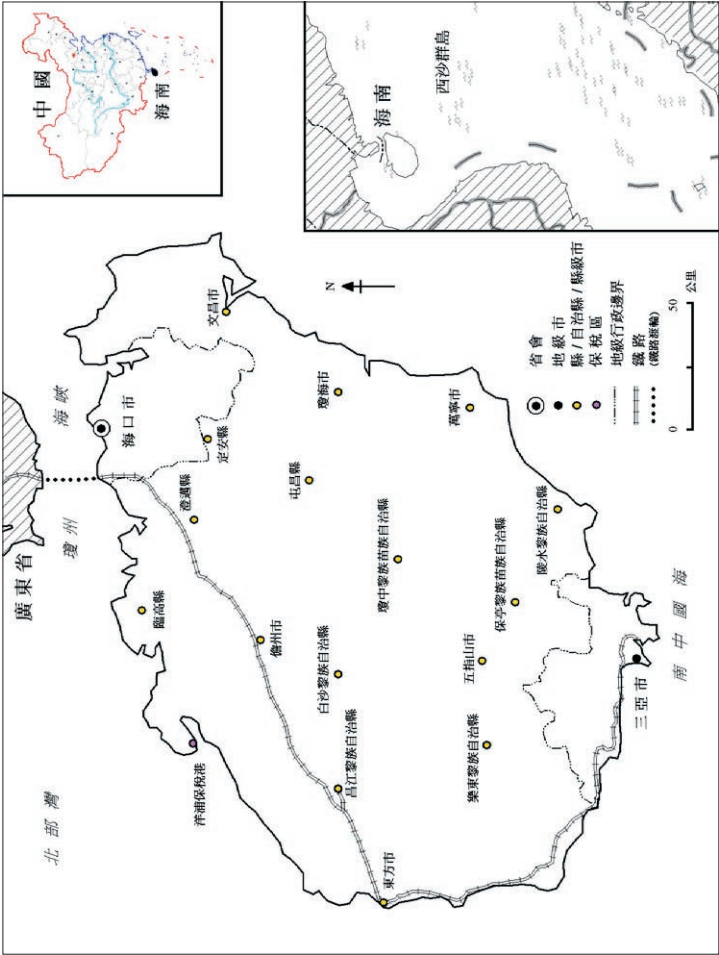


表1：海南「十五」結束後的經濟狀況

指標	2000	2005	比2000年增加	2006
地區生產總值 (億元)	518.48	894.57	72.54%	1052.43
人均地區生產總值 (元)	6894	10871	57.69%	12650
財政總收入 (億元)	39.20	68.68	75.20%	179.88
全社會固定資產投資 (億元)	198.87	367.2	84.64%	425.74
三次產業結構	37.9:19.8:42.3	33.6:24.6:41.8	—	32.7:27.4:39.9
企業家信心指數	116.58	124.9	8.32	134.1
企業景氣指數	n/a	125.9	—	131.7
適齡兒童毛入學率 (%)	99.7	97.5	-2.2%	97.7
常住總人口 (萬人)	787	828	5.21%	835.88
森林覆蓋率 (%)	51	55.5	8.8%	55.6
城鎮居民人均可支配收入 (元)	5358	8124	51.62%	9395
農民年人均純收入 (元)	2182.26	3004.03	37.66%	3256
農村居民人均住房面積 (平方米)	19.22	21.82	13.53%	22.10
進出口總額 (億美元)	12.88	25.42	97.36%	28.46
其中：出口	8.03	10.22	27.27%	13.76
進口	4.85	15.20	213.40%	14.70
實際利用外資 (億美元)	6.13	7.07	15.33%	7.93

資料來源：中國經濟網 (2001, 2006, 2007)；國家統計局 (2001, 2006)。

科技、綠色的方向發展。全省的農業增加值從2000年的190億元增加到2005年底的300億元，年增長8.3%；瓜果蔬菜出島量也從180多萬噸躍升到300多萬噸。海南的旅遊結構明顯改善，來瓊遊客持續增加。2005年全省接待過夜旅遊人數1,500萬人次，年平均增長8.4%，旅遊總收入123億元（泛珠三角合作信息網, 2006）。海南在著重發展經濟的同時也不忘教育。「十五」期間，海南在全國首先實行對全省義務教育階段學生免收學雜費、對農村學生和城鎮困難家庭學生免費提供課本、對少數民族學生補助生活費，從而確保省內學生無論貧富都能上學。進入「十一五」，海南經濟絲毫沒有放緩的迹象（表1）。特別值得一提的是，2008年1月底，中科院課題組在《中國現代化報告2008》中提出建立海南島自由貿易區的建議，提升中國與亞洲國家的合作水平和互動能力，如果實施，海南的前景將更值得我們期待。

海南與香港有近百年的經貿交流歷史，兩地民眾更有著水乳交融的親密感情。改革開放以來，無論政府、部門、行業，還是民間的交流與合作都迅速升溫，為兩地的經貿發展作出巨大貢獻。本文將首先簡介香港在海南經濟發展中扮演的重要角色，再就海南的重要產業、行業和區域展開討論，從歷史背景入手，分析現狀及可改觀之處，同時指出香港企業的商機所在。

海南在泛珠的地位及與香港的聯繫

2004年首屆泛珠三角區域合作與發展論壇簽署的《泛珠三角區域合作框架協議》（簡稱9+2）標誌著泛珠區域合作的全面啓動。自從9+2啓動後，海南積極參與各種聯席會議，相繼在交通、農業、旅遊、信息、質量監督、物價、藥品、知識產權等方面與各地簽署協議。如今，在泛珠區域內，海南在經濟社會發展水平評估中位居第三，僅次於廣東和福建兩個高發展

區。² 海南獨特的區位優勢、中國最大經濟特區和國家特別開發地區的地位都表明海南具有巨大的經濟增長潛力。

回顧瓊港兩地往來，可說經歷了幾番起伏。瓊港合作早在百年前已經存在，成立於1917年的香港海南商會是香港最早的愛國社團之一。1988年海南建省時，海南60%的外來投資來自香港，投資海南的香港企業超過5,000家。然而，兩地的合作在1996年開始降溫，一方面香港經濟遭受亞洲金融危機打擊而元氣大傷；另一方面海南在消化較早時候的房地產泡沫，鞏固自身基礎的同時也削弱了對外合作能力，使這段時間兩地關係處於低谷。從2002年起，海南經濟逐漸復蘇，兩地合作也漸漸迎來曙光（《海南日報》，2007b）。2003年，溫家寶總理訪問香港並簽署了歷史性協議《內地與香港關於建立更緊密經貿關係安排》（CEPA），自此瓊港兩地合作即不斷創出高峰。

香港經濟近年面臨轉型，無論是發展高新技術產業還是高科技服務業，都需要泛珠地區龐大的工業作後援。面對海南優越的資源環境和開放的投資政策，港資企業紛紛到瓊考察投資。從1988到2006年底，香港累計在海南投資設立企業5,894家，佔外商投資企業總數的61.2%，合同外資76.48億美元，是海南最大的外商投資來源地；表2簡列了2001至2005年港商在海南的投資情況。其中，2004年海南省政府在香港舉辦的「（香港）海南貿易與投資合作洽談會」，共簽訂協議79項，涉及金額346億元，意向合作項目17個，金額120億元，同時為海南引進了一批做大項目的知名企業。2007年4月瓊港兩地還在博鰲亞洲論壇期間舉行了「海南—香港合作：回顧與展望」主題活動（《文匯報》，2007a）。

海南主要產業概況及經濟發展面臨的制約

海南省是中國最大的特區，陸地面積是其他四個特區的數倍，海域面積佔全國海域面積的三分之二。然而，在其特區建成十多年後，無論發展速度還是經濟實力，都遠遠不如其他四

表2：港商投資情況，2001-2005

	新設企業數 (家)	合同外資金額 (萬美元)	同比增長 (%)
2001	75	7880	66.35
2002	121	10135	28.62
2003	65	11626	14.71
2004	63	46120	296.70
2005	66	16150	-64.98

資料來源：《文匯報》（2007a）。

個特區，究其原因，除了投資導向失誤、思想解放不足、錯過最佳時機；另一個重要原因就是長期的「重陸輕海」，使它的最大優勢變成最大劣勢。

我們以下將逐一分析海南各個行業的現狀、存在問題、解決辦法，以及香港企業可能把握的機遇。

能源：抓住二十一世紀的生命線

傳統能源

在目前的全球經濟背景下，國家競爭實質已經轉變成對戰略性資源的競爭，相應的，能源安全也成為國家安全的重要組成部分。而目前中國的能源安全存在很多隱患（中國・海南生態省建設論壇, 2006）：

- 對進口石油過於依賴。1993年中國首次成為石油淨進口國，到2003年，中國成為僅次於美國的世界第二大石油進口國和消耗國。目前國際油價持續上漲對中國經濟發展和人民生活已經產生了直接影響。
- 能源爭奪或導致衝突。石油供需缺口日益擴大，能源消費大國在爭奪有限的資源中摩擦不斷，一旦爆發戰爭，後果不堪設想。

- 運輸通道存在隱患。在中國進口的石油中，有80%在運輸過程中經過馬六甲海峽，戰略通道存在很多不安全因素。
- 原油供應地政局不穩定。由於中國經濟起步較晚，西方大國基本已經完成了對世界資源的瓜分，雖然中國石油企業近年努力走出國門，在海外參與或獨立開發能源，但這些基地不是形勢不穩定就是存在戰爭危險，變數很大。
- 後備能源儲量少，跟不上經濟發展速度。

一方面是供應緊張，另一方面，中國對能源的需求在近期內沒有減少的迹象。以目前的經濟形勢來看，中國在很長時間內在國際分工中的角色不會改變。換句話說，製造業在未來一段時間內仍將是中國的支柱產業。泛珠地區是中國經濟最活躍的地區之一，隨著與東盟各國達成自由貿易協議，泛珠地區在中國經濟中將扮演更重要的角色。可是在該區，卻沒有大規模的生產能源基地，石油天然氣短缺問題十分嚴重。在目前已知的油氣高蘊藏地區中，南中國海的能源產地在地理位置上最近泛珠地區，開發南海油氣對泛珠未來的經濟發展意義重大。

地質專家的資源調查結果顯示，海南所管轄的200多萬平方公里南海海域中，含油氣構造200多個，油氣田180個，油氣資源蘊藏量達500多億油當量（中國・海南生態省建設論壇，2006）。在中國已探明的五個天然氣富集區，就有三個分布在海南島周邊海域。可惜的是，海南過去一直未能有效利用，導致南海周邊國家大肆搶佔開發中國資源。

在及時調整戰略目標後，海南近年在利用南海油氣資源為主的能源經濟得到巨大發展，初步建立了一些能源和重化工產業基礎。2004年，中海油湛江分公司在南海北部大陸架地區共開採了918萬油當量的石油天然氣，其中石油456萬噸，天然氣46.2億立方米。目前，中海油、中石油、中石化等三家中國最大的油氣開採和加工企業都已經投資參與，其中中海油投資總額接近200億元。美國、德國、荷蘭、新加坡、香港等國家和地區的一批跨國企業也加入投資行列（中國・海南生態省建設論壇，2006）。

根據目前的發展規劃，洋浦保稅港區將重點發展石油化工產業，已經有一個設計年加工能力800萬噸的煉油項目落戶，總投資92億元。洋浦煉油化工產業鏈的第一個配套項目——海南嘉盛化工有限公司年產8萬噸催化乾氣製苯乙烯亦已開動（中國・海南生態省建設論壇, 2006）。

東方市則以建立中國最大天然氣化工產業基地為發展目標。迄今為止，中海油的年產大顆粒尿素132萬噸、合成氨70萬噸的大型化肥生產企業，不僅佔中國尿素市場的主要份額，還遠銷美、日、韓、澳等國，佔中國出口尿素的80%。此外，東方市還建有中國最大的甲醇生產和世界最大的三聚氰胺生產項目等（中國・海南生態省建設論壇, 2006）。

海南還以天然氣為基礎發展了一批大型工業項目，如福耀集團投資20億元的玻璃砂開發、優質玻璃和特種玻璃製造基地；洋浦100萬噸紙漿、160萬噸造紙廠；聯合APP集團建設林、漿、紙一體化等工程（中國・海南生態省建設論壇, 2006）。

預計「十一五」期間，南海油氣資源開發步伐將進一步加快。屆時，海南將以東方和洋浦為中心，建設海南島西部工業走廊，在現有的重化工產業基礎上，新增一批大型油氣化工項目，包括90萬噸乙烯及下遊產業鏈延伸產品、300萬噸液化天然氣、120萬噸甲醇、大型天然氣發電項目等（中國・海南生態省建設論壇, 2006）。

綠色能源

可燃冰：

2007年6月，國家發展和改革委員會出台報告指出，中國在未來十年將投入8億元用於南海可燃冰的勘探研究和試採。據專家估計，南海可燃冰總儲量約700億噸，僅南海北部的可燃冰儲量就相當於中國陸上石油總量的50%左右（《南國都市報》，2007）。

可燃冰是天然氣水合物的俗稱。在海底的低溫和高壓下，甲烷被包進水分子裏，形成冰冷的白色透明結晶體。由於它外

表看上去像冰，又具可燃性，故被稱為「可燃冰」。可燃冰通常保存在海底和永久凍土層內，被認為是迄今為止海底最有價值的礦產資源。被稱為「二十一世紀新能源」的可燃冰是一種高密度能源，1立方米可燃冰能釋放出相當於170立方米的天然氣，且燃燒時不會產生殘餘物，清潔衛生、使用方便、對環境污染少。

由於可燃冰是甲烷與水在高溫高壓條件下形成的，形成環境複雜、特殊，極易分解揮發，因此開採難度大。目前可燃冰的開採成本高達每立方米200美元，折合成天然氣為每立方米1美元，而中國天然氣的造價僅為每立方米1元人民幣（《南國都市報》，2007）。儘管如此，業內人士對可燃冰前景依然樂觀，一旦成功開採，將對海南經濟起積極的促進作用。

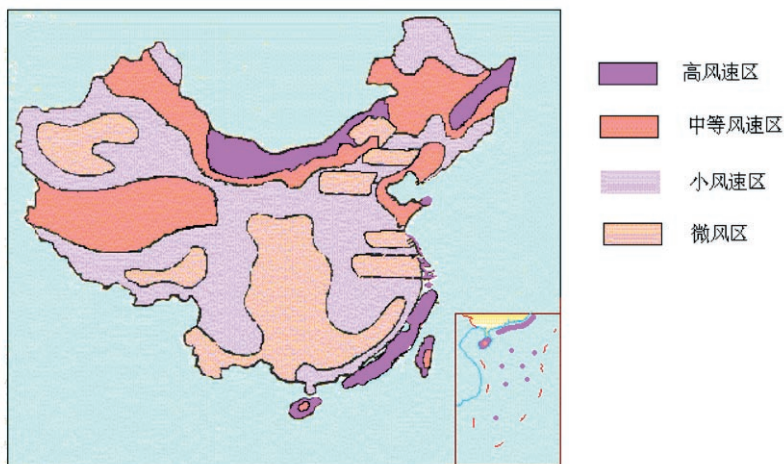
風力能源：

風力發電的原理是先利用風力帶動風車葉片旋轉，再透過增速機將旋轉的速度提升來促使發電機發電。根據目前的技術，大約每秒三米的微風速度就可以發電（《海南日報》，2007a）。風力發電不需要燃料，因此不會產生輻射或空氣污染，以乾淨、自然的優點而備受推崇，世界上風電產業發展較快的國家包括芬蘭、丹麥、德國、西班牙、英國、美國、印度等。³

中國風能資源開發較早，但早期以分散、小規模試驗和示範為主要形式，規模化風力發電場始於1990年代。1976年中國第一台國產風力發電機組在浙江省泗礁島試行運作。基於地方風力資源的豐富（圖2），中國在風力發電方面走在前沿的省份包括新疆、內蒙古、遼寧等省。由於海上風力資源品質好，無論國內外風電場都有近海發展的趨勢，現在浙江、江蘇、廣東也開始大力發展風電產業。

目前海南已建有一個東方風力發電場，位於東方八所鎮的魚鱗洲，由海南國信能源公司經營管理。風電場年平均風速每秒6米，風力資源豐富。東風風力發電場1994年籌建，1997年

圖2：中國風能資源分布



圖片來源：浙江能源研究所（2004）。

4月並網發電，總裝機容量8,700千瓦，年發電量1,700萬千瓦小時左右（《海南日報》，2007a）。

海南在「十一五」期間在能源方面的一個重要目標就是大力開發風力能源。「十一五」規劃明確提出：在2008年底，建成四座總裝機容量5萬千瓦的風力發電場；到2010年底，風電總裝機容量達15萬到20萬千瓦左右。根據風電場的前期工作情況和工作建設條件，再逐步進行其他風電場的開發建設，爭取到2020年底總裝機容量達25萬千瓦。目前根據專家對海南風能資源評價的結果，已初步確定了13個建設風電場的候選區域，其中四處位於海南東部沿海，九處位於西部、西北部沿海（《海南日報》，2007a）。

旅遊：發揮支柱產業優勢，更上一層樓

擁有獨特熱帶風光的海南旅遊資源豐富，在長達1,500多公里的海岸線上，沙岸佔50%至60%，遊客不僅可以享受到海水

清澈、沙白細膩、陽光明媚、綠樹成蔭的海灘風光；還可到山形獨特、氣勢宏偉、瀑布飛瀉的熱帶原始森林探險；更能看到珍禽異獸、火山岩洞和天然溫泉。除了自然風光，海南的名勝古蹟和民族風情也是當地旅遊的一大賣點。

作為海南支柱產業之一的旅遊業每年吸引大批國內外遊客，為全省經濟作出重大貢獻。2006年，該省旅遊業創造增加值64.86億元，比2005年增長12.6%。全年接待旅遊過夜人數1,605.02萬人次，其中海外旅遊者61.69萬人次，國內旅遊者1,543.33萬人次。旅遊總收入141.43億元（中國經濟網，2007）。

作為海南的近鄰，香港與海南在旅遊方面一直交流不斷，「十五」期間更有飛躍進展。2000年海南批准赴港澳地區人數為25,800多人次，2005年批准赴港澳地區人數為64,000多人次，相比增長148%。同時，2000年海南赴港澳旅遊的人數為2,300多人次，2005為12,900多人次，增長443.9%。以距香港僅50分鐘空中航程的海口為例，居民經歷了從需港澳親友擔保、工作單位或派出所嚴格審查、受名額限制、組團旅遊限制到開放「個人遊」的多個階段。從2006年4月26日開放「個人遊」以來，海口居民到2007年4月已有超過38,600人次赴港（《文匯報》，2007a）。

鑒於香港的「國際會展中心和購物中心」與海南的「中國唯一熱帶度假海島」有很強的互補性，2003年起，香港旅行社開始將本地和部分境外客源輸送到海南，形成「香港商務購物+海南島度假」的配套旅遊，讓兩個不同的旅遊目的地合併成一個產品。這也就是後來非常成功的「一程多站」的原始模式。2006年12月，海南省旅遊局與香港旅遊發展局簽署合作協議，開始向海外推廣「一程多站」行程。「一程多站」旅遊模式為海南帶來大批遊客。以海南豪陽國旅為例，從2007年3月起，香港團量從每月20多個團增加到60多個，月預訂接待人數約3,000人次。而每天香港到海口的航班客座率也都在90%以上（新華網，2007）。2007年7月，兩地旅遊局又達成協議，除旅遊團外，更把「一程多站」擴展到散客客源，包括歐美郵輪

等。郵輪從香港出發後，可以停靠海南、廣東、福建等多個城市的站點，連成一條航線。這樣一來，境外遊客可以前往多個內地景點度假，內地遊客也可以前來香港購物。

隨著人民生活水平的提高，中國的旅遊業也出現了從單一的觀光旅遊向觀光、度假旅遊相結合的趨勢發展，休閒度假旅遊開始形成一定的市場規模。目前這種旅遊方式在沿海地區已經開始引發熱潮，由此推斷，休閒度假旅遊必將很快在大眾中普及。與過去的觀光旅遊相比，休閒度假屬於更高檔的旅遊方式，對景點質量和旅程舒適度都有更高要求，能吸引遊客多次光臨，同時人均消費也與過去的「上車睡覺，下車拍照」旅遊方式不可同日而語。過去商家把關注點過份聚焦於價格上，使旅行社間的價格戰愈來愈白熱化；而新的旅遊方式讓旅行社更注重路線的內涵，以不同的配套吸引不同的消費群。縱觀中國旅遊業的發展趨勢，我們將針對分析以下幾種較有發展前景的休閒度假旅遊形式，而這亦正是香港企業不可錯失的機遇。

主題遊：

顧名思義，主題遊是指整個旅途有一個特定的主題，比如挑戰各種場地的高爾夫遊；到野外拍攝花草魚蟲的攝影遊；瞭解各個學校學習環境的遊學遊；考察樓盤投資潛力的買樓遊等。而主題遊中，最成功的案例大概要數香港迪士尼了。2005年9月12日香港迪士尼正式對外開放。整個遊園以美國迪士尼公司裏的動畫人物為主題，是一個涵蓋了吃、住、行、遊、購、娛等多方面的綜合體。因此，香港迪士尼的收入也非常多元化：其中30%來自門票，30%來自購物，剩下的來自其他方面（中華網，2008）。

自從深圳的「錦綉中華」開業，主題公園在中國各大城市如雨後春筍般出現。雖然現今中國國內約有2,500個主題公園，但並非所有主題公園都有良好的業績，事實上，中國主題公園中70%處於虧損狀態，20%持平，只有10%左右盈利，共沉澱了投資者1,500億元（《聯合早報》，2005）。結合香港迪士尼樂園幾乎都是內地遊客的情況，不難發現內地主體公園普遍低

迷的現象並非由於缺少客源、沒有市場，而是因為景點質量不高，不能吸引遊客前往。

據業內人士分析，中國主題公園「命運不濟」的原因除了一味模仿成功模式、重複建設、導致惡性競爭外，還有自身經營管理不善的問題。另外，主題公園對餐飲、娛樂和住宿等方面的定價過高，普通老百姓消費不起，也導致公園的主要收入只以門票為主（《聯合早報》，2005）。對香港同行而言，內地缺乏的決策和管理經驗正是香港的優勢，如何利用香港企業的長處與內地旅遊業企業互補，是我們應該思考的問題。

另外，中國主題公園折舊成本大，資源難以共享，使上千億資金受困，大量資產被閑置。如何重組整合和重新配置這些資源，也隱藏著另一個重大商機。

自駕遊：

自由行正逐漸成為都市居民的主流度假方式。自由行的興起與新一代消費群的形成擴大密不可分。自由行的主流人群為出生於1970年代中後期和1980年代初的青壯年。不同於過去以觀光為主要目的的旅遊，他們認為旅遊主要是為了休閒度假、放鬆心情，因此更青睞於相對比較輕鬆愜意的自由行。目前，自由行中的兩個「新寵」分別為自助背包行和自駕遊。其中自駕遊人士屬高收入群體，消費能力強，因而被眾多商家認定是厚利所在。據旅遊部門統計，近年來，自駕遊者已佔出遊總人數的10%以上（《文匯報》，2005）。

對於港商來說，自駕遊帶來的是兩方面的商機。首先，當然是與車有關的配套設施。目前組織自駕遊的多以汽車經銷商、汽車維修公司、旅行社等為主，主要目的無非是提高品牌知名度、品牌忠誠度、提高會員對俱樂部的認同和信任感等。而由於內地大多數俱樂部還停留在為會員提供汽車保養維修的初級服務，利潤空間十分有限，自駕遊的真正商機還未被完全開發。針對這種情況，香港公司，特別是與汽車製造和汽車服務有關的公司更應該做出其企業特色，為買主、成員提供個性化服務，同時開發與自駕遊相關的業務，如出售信用卡、旅行

支票、保險單、行李票；代訂酒店；設計出行路線；代購景點門票；發行旅遊手冊、駕駛地圖等，從自駕遊相關服務中獲取利潤。

跟自駕遊有關的另一種商機在於提供租車服務。目前大多數自駕遊還是以私家車為主要交通工具，駕駛私家車雖然舒適，卻有距離局限。從這方面考慮，「租車」自駕遊有著更廣闊的市場前景。遊客可以先坐飛機到達目的地附近，再租車自駕，既能享受自駕的樂趣與自由，又不必在路上耗費過多的時間和精力。與美國等西方國家不同，現在中國還沒有一家具規模的城市租車企業，由於缺乏個人信用系統、企業規模等原因，中國的租車公司仍然有很強的地方性，難成氣候。一家全國性的連鎖汽車租賃公司不僅能吸引旅遊業的客源，更能吸引在異地進行商務活動的人士。從美國租車公司的成功案例，我們可以推測同樣的銷售方式在汽車愈來愈普遍的中國也會有很大的潛在市場。鑒於此，有實力的香港企業可考慮以獨資、或以合資方式聯合各地方租車公司，在內地建立第一家全國性連鎖汽車租賃公司。

熱帶農業：打破傳統、引進科技、追求可持續發展

海南是中國唯一的熱帶省份，熱帶資源豐富。現在海南已經成為全國最大的熱帶種植區，盛產椰子、甘蔗、荔枝、檳榔、芭蕉、芒果、菠蘿、紅毛丹等熱帶水果，以及橡膠、咖啡、胡椒、油棕等熱帶經濟作物（陳光良, 2004）。

海南的農業在「十五」期間發展平穩，平均每年遞增8.3%。水果、禽畜產品、水產品、瓜菜等農產品持續增長。然而，由於受乾旱和「達維」颱風的影響，糧食、橡膠等產品的產量出現倒退（中國經濟網, 2006）。進入「十一五」，漁業、畜牧業、瓜菜和水果等優勢農業持續有較快發展，成為農業經濟增長的主導力量。

反觀香港農業，由於香港在地理上山多平地少，19平方公里的農地主要集中在新界北部。農場也為小規模經營，主要以

種植蔬菜和飼養豬、家禽為主（漁農自然護理署，2006）。目前，海南是全國唯一的無規定動物疫病區，有潛力向香港供應更多的優質禽畜。海南的熱帶水果和蔬菜直接供港，價格比泛珠其他省份地區低20%左右。2006年，海南實現了鮮活家禽直接供港，僅文昌雞就有16萬隻（《文匯報》，2007b）。

海南獨特的地理位置和豐富的農產品資源，使瓊港兩地在農業方面的合作還有很大的發展空間。其中包括：

- 一、港商可以大規模建立果蔬及水產品養殖、加工、包裝和運銷基地；
- 二、進一步開拓香港市場，引入更多海南鮮活產品；
- 三、借助香港在物流、分銷、倉儲的服務優勢，把海南的名特優農產品和海產品推向國際市場；
- 四、利用香港產品零關稅出口內地的政策，把香港的名特優產品銷往內地。

對海南省政府而言，可以劃出幾個大農場，由大型農業企業統一開發，發揮集群及規模效應。避免各個小農場零敲零打、惡性競爭。或者，政府可以開辦農業企業開發區，提供優惠政策，完善配套設施，帶動這個開發區調整結構，採用高科技，轉型升級，建立新農業區域（海南社會科學網，2007）。

海南農業在追求高增長的同時，也不能忽視對資源和生態環境的保護。在二十世紀，人類一味追求高增長，過於急功近利的行為往往對環境造成不可彌補的破壞，例如在農業現代化進程中大量使用石油產品、化肥、農藥等，都已造成很大的負面影響。為了改變這種現象，當代世界愈來愈強調在不以犧牲未來利益的基礎上進行可持續發展。

可持續發展的公認定義是指在不損害後代人滿足需要能力的基礎上來滿足當代人需要的發展，這種新戰略最本質的問題是可再生與不可再生資源的循環和可持續利用。可持續發展表現在農業上，就是謀求生態資源存量的穩定和可持續利用，學會人與自然和諧相處、經濟社會與生態資源和諧發展（葉飛，2004）。

海南的農業發展雖然自然環境基礎較好，但由於人們的長期忽略，從可持續發展的角度看，仍有不少制約因素。首先，土地利用率低。和近鄰島區台灣相比，海南農村人均佔有土地面積是台灣的三倍多，農民人均收入卻只有台灣的2.6%，其平均土地利用率不超過55%。究其原因，海南長期來採用的「廣種薄收，重種輕收」方式，經營規模小導致土地利用效率低。其次，局部地區水土流失和農業污染情況嚴重。水土流失與農藥用量超標的直接後果是土壤板結、耕地退化。第三，農業基礎設施薄弱。長期農業投入不足使海南農村的電力、水利、交通和機械設備等嚴重滯後。全省可灌溉面積佔耕地面積的比重僅為台灣的一半，農業設備水平不及台灣的2%。基礎設施薄弱使農業生產受制於自然。第四，海洋污染嚴重。海南是由眾多島嶼和鄰近海域組成，這些海島的陸地面積不大，因此生態系統較為薄弱，很容易遭受破壞。除了農業養殖和運輸業，工業污染是另一個海洋污染的主要來源。目前遭到嚴重污染的主要河流有昌化江、南渡江和萬泉河等。最後，農村勞動力素質和農業科技水平低下、資源保護意識不強，也是污染問題惡化的原因。海南農村勞動力文盲和半文盲佔三分之一，平均每千名勞動力中只有11名科技人員，不及台灣的四分之一。知識的缺乏直接影響農業技術的推廣和生產力的提高，更談不上環境保護意識（葉飛, 2004）。

要改善海南農業可持續發展的問題，就要對症下藥。根據各地區的特點，開展農村培訓班，幫助農民掌握適合當地生產的技術，同時提高農民的思想素質和生態意識，讓農民學會如何在利用自然的同時善待自然；加大對農業生產的投入，如引進科技和科技人員、完善基礎設施、推動農業科技化進程；通過優惠政策引進外省、外國企業，帶動當地農業由分散的小戶經營向區域化、基地化、企業化的方向發展。

農業可持續發展並不是一朝一夕的事情，只有通過堅持不懈的努力，對自然資源的永久利用才有保證。

海洋漁業：潛力無限、前景廣闊

海南是中國海洋漁業自然條件最優越的省份之一。全省海岸面積約70萬公頃，有沿海市縣12個，漁業從業人員40多萬人。海南海域海洋生物品種繁多，海洋魚類1,000多種，經濟蝦類17種，貝類700多種，經濟貝類150多種，主要經濟藻類162種（泛珠三角合作信息網, 2005）。

海南捕撈業是海南漁業的支柱產業，佔漁業總產量逾70%。作業方式以刺網和釣業為主，兩者相加佔海洋捕撈總產量的一半以上。海水養殖業現在只佔漁業總產量的三分之一左右，但發展潛力巨大，特別是對蝦養殖，在全國有較高水平。淡水養殖業則以羅非魚為主，2004年全省羅非魚養殖面積一萬多公頃，產量12.1萬噸，居全國第四，在全省水產品出口中佔重要份額。水產品出口加工是海南高附加值產業之一，目前全省有水產品出口加工企業30多家，年加工能力26萬噸。產品主要出口美國、日本、韓國和歐盟等國家（泛珠三角合作信息網, 2005）。

現在海南的海洋漁業正處於蓬勃發展階段，為了加強與泛珠地區的交流與合作，海南制訂了《海南省海洋經濟發展規劃》，確定了「以海帶陸，依海興瓊，建設海洋經濟強省的發展戰略」，並且把海洋漁業作為主導產業重點扶持。海洋漁業將堅持捕撈、精養、深加工協調發展的方針，以調整結構、擴大規模為主線，實施漁業產業化、發展特色精品、科教興漁和可持續發展四大戰略，具體措施包括：

- 擴大海水養殖業規模。充分利用淺海區域，擴大養殖面積。在保持網箱養魚和海藻、對蝦、灘塗貝類養殖等現有強項的同時，另發展近海如深水網箱、筏式、浮繩式網箱養殖等其他形式養殖，使傳統海水養殖業轉變為可持續發展的新興漁業。
- 提高水產品加工業水平。改造建設一批水產加工企業，完善水產品儲存、保鮮、加工、綜合利用和質量保證的一系列配套體系。特別加強水產品的質量管理，並且在海口、

三亞建立園區，集中發展水產品精加工的高附加值產業。加快實現整個行業的工業現代化與產業化，形成具有國際競爭力的產品。

- 加強漁業基礎設施建設。加快三亞六道、東方八所、瓊海潭門、陵水新村四個中心漁港和海尾一級漁港的建設步伐。抓緊建設海南漁業檢測中心和東方、瓊海、陵水等水產疫病防治站，形成全省水產品質量、病害、環境三位一體防疫體系。同時完善三亞、白馬井、美蘭、八所、清瀾、陵水新村等水產品批發交易中心的配套設施（泛珠三角合作信息網, 2005）。

香港，同樣臨海，同樣擁有大片海域和天然良港，與海南不僅地理位置接近，更是其農漁業產品的重要下遊買家。如果香港企業能參與上遊產品的開發、製造與監管過程，不僅掌握巨大潛在商機，更重要的是可以保證自身食品供應的安全和穩定。以下幾方面是海南省海洋與漁業廳在2005年明確提出的，希望與國內外企業在「十一五」期間開展合作的大方向，可為香港企業借鑒。

- 發展深水網箱養魚。海南水質優良，近海水域水質全部達國家一類水質標準。0米到20米的淺海面積達51萬公頃，其中可養殖面積為30.6萬公頃，「十五」底已養殖面積僅為0.1萬公頃，佔可養殖面積不到0.01%，具有發展深水網箱養魚的條件。
- 發展外海漁業捕撈。當前海南的漁業捕撈仍以傳統的小漁船為主要方式，與其豐富的漁業資源和廣闊的漁場分布極不相稱，具有很大的開發潛力。省政府希望能引進一些有實力、有技術、資金充足的捕撈企業進駐海南，建造一批大馬力適合外海操作的生產漁船和補給服務船，帶動全省的捕撈業向健康的、可持續的方向發展。
- 開發水產品出口加工。海南的水產品因味美質優而在國際上享有盛名，具一定的品牌效應。不過，由於目前海南的出口加工能力較低，有時不得不依靠外省企業，以對蝦為

例，每年約有50%到60%的對蝦需要運到省外加工。省政府鼓勵外地企業以獨資、合資、控股或合作的方式，到海南建廠，發展水產品出口加工業。

- 開發水產種質資源。地處亞熱帶、自然條件優越的海南非常適合建設原良種場、育苗場等水產種苗基地。外地企業可以在優良品種的保種、引種、種質改良、人工繁殖等方面與海南開展技術合作，建設熱帶水產種苗生產基地（泛珠三角合作信息網, 2005）。

製藥業：度過寒冬，就是春天

2003年的「非典」讓海南藥業異軍突起，海南也將製藥業定為支柱性產業，批地建設藥廠，給予優惠政策，優先發展。回顧歷史，可以發現製藥業在海南的發展可謂一波三折。海南藥業從成立之初，發展一直比較緩慢，到1987年，全省只有五家製藥廠，年產值不過4,000多萬元。在海南建省初期，隨著海南經濟的發展，一些藥廠也陸續在海南落戶，到1995年已經發展成一個年產值5.32億元的行業。然而，到了1990年代末，很多藥廠由於經營不善，紛紛關門，能正常生產的藥廠不到原來的三分之一，整個行業進入低迷期。為了改善這種情況，2000年海南省藥業監督管理局成立，海南藥業又進入新一輪高速發展，並且在「非典」期間達到高峰。行業年總產值由2001年的18.5億元增加到2005年的35億元，年增長14.2%。但從2006年開始，隨著全國整個行業放緩，海南藥業再次遭遇寒流（《證券導報》，2006）。

據專家分析，藥業發展放緩的主因包括：（一）全國範圍開展的商業賄賂整治使製藥業傳統的銷售方式不再可行，在新的銷售方式還沒出現之前，企業銷售難免受影響。（二）國家促藥品多輪降價使利潤縮小。（三）屢次發生的藥品質量問題讓監管部門對藥品質量倍加重視，過多的質量檢查直接影響了很多廠家的正常生產。（四）原材料上漲（《證券導報》，2006）。

除了這些外部因素，海南製藥業自身的不健全也是發展放緩的一個重要因素。根據海口市發展和改革局副局長王向東分析，海南製藥企業普遍規模小，沒有獨立研發能力，以生產仿製藥為主，國家禁止「一藥多名」的規定，使這些藥廠受很大衝擊。另外，海南融資環境不理想，使藥廠缺乏擴展壯大所需的資金。再者，海南藥業缺少原材料生產廠家，所有材料都要從外地引進，生產完成再運回銷售，物流成本高。最後，海南缺少醫藥人才（《證券導報》，2006）。

一些業內人士認為目前全國有4,000多家製藥企業，供過於求，需要進行整治，以淘汰部分競爭能力差的企業，通過併購重組使資源集中，讓大企業更加壯大（《證券導報》，2006）。對香港投資者來說，現在海南製藥業的不景氣階段正是外資入場的最佳時機。下面兩個與香港有關的醫藥公司的成功例子，正好作為香港企業參與海南藥業借鑒。

香港的醫藥企業一直十分重視內地醫藥市場，一些企業已經在內地建立了集科研、生產和營銷為一體的連鎖集團。1999年，海南正康藥業有限公司成立，註冊資本300萬元。正康藥業是香港京都源生堂藥業集團有限公司直屬的控股企業，主要經營及代理中成藥、保健食品、醫療器械等，在海南和全國市場銷售，目前已經在北京、上海、廣州、成都、瀋陽等城市建立經銷單位，有良好信譽和驕人業績（海南正康藥業有限公司，2007）。

萬全藥業是一家總部設在海口、研發型綜合醫藥集團。萬全藥業主攻全球性原料藥和製劑技術開發服務。集團下的萬全科技是中國第一家在香港上市的研發驅動型綜合國際醫藥企業。

洋浦保稅港：15年潮起潮落，蓄勢待發

洋浦位於海南的西北部，瀕臨北部灣（圖1）。這裏土地貧瘠，素有「三多三少」之說，即荒地多、石頭多、仙人掌多；水少、林少、村莊少。雖然洋浦港不適合農業耕種，卻由於其

獨特的地理性質，有發展工業與轉口貿易的條件。洋浦海岸線曲折，海灣深闊，是天然良港；地理上鄰近香港、台灣、東南亞各國，並遠接日本、朝鮮半島，處於亞太經濟圈的中心地帶和國際海運航道，交通便利——兩者結合，洋浦可發展成國際貨物的重要集散地。同時，洋浦半島附近海域資源豐富，石油、天然氣、鹽、鈦、褐煤、油葉岩、石英砂、石灰石礦等儲量可觀，發展能源與工業的原材料充足。為了更好利用洋浦半島的優勢，1988年海南決定建立洋浦開發試驗區。

可惜，縱然有天然優勢與政府支持，洋浦開發之路仍然走得艱難緩慢。開發初期，在洋浦這張白紙上光「七通一平」（即通水、通電、通路、通郵、通訊、通暖氣、通天燃氣或煤氣，和平整土地）就需要100多億元，而當時海南全年的財政收入不過4.2億元，國家提供的低息貸款也只有2億元，與實際所需相去甚遠。於是海南省政府與熊谷組（香港）有限公司採取「引進外資成片承包，系統開發，綜合補償」的利用外資形式，達成協議，準備共同開發洋浦。沒想到此舉在中央掀起了軒然大波——200多位政協委員聯名反對，在國內外引起強烈反響，即所謂的「洋浦風波」。後來在鄧小平親自批示批准，肯定了海南走改革開放之路，才使風波平息下來，洋浦也進入了1990年代初的火紅開發階段（新浪網，2005）。可惜熊谷組雖擅長建築業，卻對招商引資沒有太多經驗，在國家房地產熱潮的大環境下，洋浦的開發也捲入其中。來洋浦開辦投資的企業也只把眼光放在土地經營與利潤上，沒有清晰的產業定位。土地價格暴漲使資金不是特別雄厚卻真正想辦實業的投資者無法進入，很快，繁華過去，投資公司紛紛撤資，洋浦也因此錯過了最好的發展機會，只留下一座座爛尾樓和一個個大水坑。

過去15年，洋浦的發展速度一直不如人意，直到近年海南啓動「大企業進入，大項目帶動」，洋浦才再一次活過來，逐漸形成石油化工、石油儲備和林漿紙一體三大產業基地。2006年，洋浦共實現工業總產值146.8億元，地區生產總值43億元，港口吞吐量1,016萬噸，外貿進出口額12.98億美元（《證券導報》，2007）。2006年7月，海南省政府從一項新生事物

— 保稅港區中，再次看到機會。保稅港區是中國繼經濟特區、經濟開發區、保稅區、出口加工區與保稅物流園區之後，開放層次最高、優惠政策最多、運作模式與國際基本接軌的一種全新的自由貿易港區模式。2007年9月24日，洋浦成為中國在上海洋山、天津東疆和大連大窑灣之後第四個保稅港區。

統計資料顯示，自從洋浦準備申請成為保稅港區以來，在搬遷安置、基礎設施、招商引資等方面已經開始看見成績。2007年1月到5月，洋浦開發區工業規模以上企業共完成總產值157.15億元，同比增長5.81倍，佔全省比重高達40.2%，在各縣市中居榜首，增長幅度遙遙領先。仔細分析洋浦港的地理位置，就會發現它的崛起不是偶然的，因其具有多方面的優勢（《證券導報》，2007）：

- 區位優勢：目前，中國正與東盟商討建立中國-東盟自由貿易區，貿易區一旦成立，將成為世界上人口最多的貿易區，其發展前景和經濟潛力不可小覷。洋浦正處於此區域框架內，是中國與東盟國家聯繫的海上樞紐。
- 港口優勢：洋浦三面環海，海岸線長24公里，灣內平均水深11米，最深處24.6米，3萬噸級船舶可以不受潮水影響自由進出，是天然的深水良港。據估計，洋浦灣內可建20多個萬噸級泊位，最大泊位可達10萬噸。便利的海上運輸，無論對洋浦區自身工業基地的發展，還是今後的中國-東盟轉口貿易都不可或缺。
- 資源優勢：洋浦附近海域有著非常豐富的天然氣、石油和其他礦產資源。
- 空間優勢：洋浦半島面積350多平方公里，是海南最大的半島。雖然土地貧瘠不宜農耕，但腹地開闊、人口稀少、岩石基底、開發成本低的特徵卻非常適合工業開發，在此建立工業基地可使「廢地重生」。加上臨海，洋浦有工業所需的大量風、水、電等資源。
- 政策優勢：開發洋浦是鄧小平生前親自批准的，因此能長期受到各級領導的重視，反復探討最有利洋浦發展的方

案；同時，在檢疫檢驗、邊檢、進出口監管、金融監管、稅收政策等方面享受優惠，不僅減少了行政成本，更降低了困擾企業的政策風險。

在中國-東盟自由貿易區尋找機會，受惠北部灣開發

在2001年11月8日的「中國-東盟10+1」會議上，中國和東盟領導人一致同意在今後十年內建立中國-東盟自由貿易區（新華網, 2001）。⁴提案最初在2000年新加坡的「中國-東盟10+1」會議上提出，得到各國代表一致同意。中國-東盟貿易自由區的成立，對海南來說是個很大的機遇。

海南處在中國-東盟的中心位置（圖3），是中國離東南亞最近的省份，氣候與自然環境也與東南亞非常相似。由於地理上的接近，海南的風俗習慣與人文風情和東南亞不無相近之處，海南的華僑也多集中在那裏，未來必將成為中國和東南亞貿易的主要力量與經濟發展的主要動力。

在交通方面，海南對外有海口、洋浦、八所、三亞等可承擔大噸位船舶停靠的港口，及美蘭、鳳凰國際機場作為空運中心；對內則有粵海鐵路連接內地。

正因為這些優勢，海南應該確立「與東盟合作」為發展主導，從海洋漁業、旅遊業和熱帶高效農業等方面加強與東盟各國的合作交流。2005年，海南科技部門與泰國國家研究理事會、泰國農業合作部漁業廳簽署了第二個為期五年的科技合作協議；也跟泰國農業合作部農業廳、馬來西亞農業研究院等機構達成科技合作的意向。此外，海南還引進了東盟一批農業生物技術、食品加工、海水養殖方面的合作項目、技術成果和產品。海南亦設立了「海南-東盟科技合作網」，方便兩地公司進行交流合作（中國熱帶農業網, 2005）。

需要注意的是，東盟帶給海南的不僅僅是機會，還有挑戰。首先，有了東盟，海南在國內的相對優勢可能會被削弱。例如由亞洲開發銀行倡導的大湄公河次區域合作包括中國、老撾、緬甸、泰國、柬埔寨和越南六個國家。次區域合作是中

圖3：東盟十國的地理方位



圖片來源：中國-東盟自由貿易區 (<http://www.cafta.org.cn>)。

國-東盟自由貿易區的一個組成部分，而在此次區域內，與東盟接壤的雲南和廣西兩地的優勢明顯高於海南，與次區域內其他國家的合作項目也多針對這兩省。同時，連接亞洲陸路多國的泛亞鐵路也在籌劃建設中，到時，從中國內地到這些國家去將更方便，進而削弱海南的區位優勢（中國新聞網, 2003）。

其次，海南的主導產業——農業和旅遊業都將面臨更激烈的競爭。自從2004年中國向老撾、柬埔寨和緬甸很多對華商品提供零關稅待遇，以及自由貿易區的逐步建成，東南亞的熱帶農產品便可以低價湧入中國市場，對海南的傳統優勢熱帶農業銷售造成衝擊，市場份額受影響。在旅遊業方面，東盟旅遊資源

豐富，市場開發也較海南早，運作成熟，自由貿易區建成後，東南亞旅遊市場將進一步對內地開放，簡便的手續、低廉的價格、完善的設施和優質的服務，必會吸引大量內地遊客前往，導致海南的旅遊客源減少（中國新聞網, 2003）。

那麼，香港又在東盟與海南的競爭與合作中面臨怎樣的機遇，該如何作為呢？2001年11月協議建立自由貿易區時，中國與東盟的貿易額不過400多億美元，到2004年突破1,000億美元，2007年再翻一番，達到2,025.5億美元（江門市對外貿易經濟合作局, 2008）。自由貿易區貿易量的不斷成倍增長，過往以陸路為主的運輸模式將不能承受如此頻繁的物流量，未來運輸會愈來愈依靠海路。目前，東盟只有一部分物流利用海路，但是東南亞各國發展海上運輸的態度積極，建設公路、鐵路與海運碼頭接駁的速度明顯加快，未來物流向成本更低的海路轉移的趨勢已初現端倪。在這樣的情況下，作為中國與東盟海上必經之路的北部灣屆時必將發揮更大的作用（《香港商報》，2005）。香港是世界上第七大海上航運中心，管理先進，經驗豐富，如果能夠與大力發展船舶運輸的海南同行聯手，定能形成雙贏局面。

為了迎接即將到來的物流擴容，海南不僅抓緊海上運輸建設，與東盟各國的空中直航也被提上議事日程，力求建設成一個集海、陸、空三位一體的運輸樞紐。有了完整的運輸鏈，商品原材料從開採加工、配送營銷，到廢物處理可以形成一條完整的物流供應鏈（《香港商報》，2005）。香港物流業在亞洲乃至世界都居於領先地位，香港物流商在擴展內地市場時，應主動抓住參與北部灣與海南開發的大好投資良機。

金融業：機遇與挑戰並存

2007年8月海南農村信用社聯合社正式掛牌營運，結束了海南金融機構空白的歷史。這則消息表面令人鼓舞，仔細分析，卻發現背後隱藏著兩方面的主要危機。其一，新聯合社既吸收公眾存款又執行政策性放款，這種不區分政策性業務與自營性

業務的運作方式，將來如一旦發生危機，省政府需注資解救，同時承擔政策業務與自營業務的雙重損失。其次，新聯合社只是將原有的19個信用社聯合起來，並沒有真正拓展資金來源。新聯合社不僅沒有增強競爭力，反而增加了它與省政府、銀監會和人民銀行的對抗力，出現問題時也減弱了外界對它的管理和監督力度。

回顧海南的金融發展之路，不能不提及已經關閉的海南地方金融銀行——海南發展銀行。當年此銀行也是通過聯合省內多家信用社成立的，與新聯合社不同的是，當年省政府故意將有問題的信用社聯合起來，希望通過規模效應消除已存在的壞賬。在這樣的背景下，新入股的股東對海南發展銀行的前景自然缺乏信心，一成立，就通過貸款等手段抽離資金，讓海南發展銀行的資金短缺問題雪上加霜。很快，公眾知曉內情，爆發擠兌風波，海南發展銀行的準備金也在短短幾天之內被提取一空。儘管人民銀行撥款幾十億資金濟急，仍無法解除危機，1998年6月21日人民銀行正式宣布關閉海南發展銀行，它成為中國第一個案例、也是到目前為止唯一一家倒閉的商業銀行。

自1993年宏觀調控以來，海南金融業屢遭重挫，市場嚴重萎縮。到2003年9月，全省所有農村信用社的全部存款不足70億，國有商業銀行共撤並支行、分理處、營業所和儲蓄所315家，非銀行金融機構更是全軍覆滅，使得海南從債券市場、股票市場吸納的資金幾近於零（《證券導報》，2004）。只要仔細研究海南的金融體制，就能發現出現這種現象並非偶然。首先，海南經濟總量太小，金融市場容量有限，金融基礎薄弱；另外，海南是農業大省，在全省800多萬人口中，農民佔大多數，而農村金融又是金融發展最艱難的領域。農村金融環境差和貸款分散引起的成本增加，很容易讓企圖涉足農村的金融機構望而卻步。最後，與地方銀行相比，工商銀行、中國銀行、建設銀行和中國農業銀行屬於全國性大銀行，有中央政府為後盾和全國集資擇優投放的優勢，存款相對安全，更容易得到儲戶的信任。在吸收了各地，例如像海南這樣經濟欠發達地區的資金後，全國性大銀行往往選擇把資金投向經濟發達、金融結

構好、收益回報高的發達地區，造成了欠發達地區進一步缺乏資金，經濟更加滯後的惡性循環。

進入2004年，海南「大企業進入，大項目帶動」發展戰略的實施使經濟與金融產生了良性互動，大批大項目的開展為金融行業帶來了優質業務；而金融業的繁榮也為經濟實體帶來持續不斷的資金來源，雙方互增互長，相得益彰。截至2006年底，全省金融機構本外幣存款餘額為1,560.3億元，同比增加19.8%，增幅是自2000年以來歷史最高；同時，全省本外幣貸款餘額為1,123.3億元，同比增長12.8%（中國經濟網，2007）。信貸結構也進一步優化，重點集中在農業、旅遊業及製造業。2006年，農業新增貸款55.15億元，製造業新增貸款28.98億元，交通運輸、倉儲和郵政業新增貸款27.33億元，三者綜合佔新增貸款總額的87.7%（海南省人民政府，2007）。

此外，海南金融機構累計現金收入2,872.94億元，支出2,863.40億元，現金淨回籠9.54億元。對一個區域經濟來說，現金回籠不僅意味著居民存款和消費意願持續增強，同時說明該地區吸引外資的能力增強，是海南經濟結構、消費結構向好的方面轉變的表現。除此之外，由於外貿的出口強勁也帶來貿易順差，扭轉了「十五」期末外匯收支逆差的困局。最後，省內各銀行金融機構經營效益明顯改善，大部分機構開始盈利。扣除歷史上14.5億元的金融包袱，整個海南銀行機構在2006年實際盈利8.61億元，其中中國銀行海南分行盈利2.88億元，工商銀行海南分行盈利2.00億元（海南省人民政府，2007）。

綜觀海南金融行業的歷史與現狀，我們認為對香港而言，最大的機會在信托投資企業中。在中國目前的金融經營環境下，信托企業是唯一能夠連接產業與金融市場的機構，能夠提供從企業的兼併重組、轉制改制到融資、租賃的全程式金融服務。目前，海南經濟處於「大企業進入，大項目帶動」時期，發展熱火朝天，正是信托投資企業大展掌腳的時候。海南現有的信托企業問題太多，加上銀監會「鼓勵信托公司引進外資股東」的政策，對香港同行來說是進軍海南的大好機會。以香港企業在金融領域的雄厚資金、優秀人才、管理經驗加上海南的巨大商機，一定能夠大展宏圖。

2007年9月滙豐控股有限公司旗下滙豐保險（亞洲）有限公司獲得中國保險業監督管理委員會批准，與北京的國民信託投資有限公司，共同籌建合資保險公司，雙方將各持有合資公司50%股權。國民信託是中國銀行業監督管理委員會授權的私人信託公司，在全國提供全面的金融服務，主要業務包括信託資產管理、投資銀行及財富管理等。2006年還被評為信託行業最有影響力的品牌之一（滙豐控股有限公司, 2007）。香港投資銀行進軍海南可借鑒滙豐銀行與國民信託結合的成功例子。

2005年領匯成為香港首個房地產投資信託基金（REITs）上市的公司，帶動更多房地產公司如鷹君集團、華人置業、恒基地產等成立REITs上市。2005年，內地首個房地產信託基金——越秀基金也在香港正式掛牌，掀起了內地房地產企業到香港融資的熱潮。而一些內地商業地產開發企業，如大連萬達、北京北辰，也有通過成立REITs到香港融資的計劃（新浪財經, 2006）。海南正處發展大項目時期，香港正好解決他們面臨的融資難題。

一些專家學者主張將海南建設成人民幣離岸金融中心，這對香港來說也是一個不可忽視的契機。目前人民幣的流動規模很大，由於國家對人民幣的管制，據估計，有5,000億元人民幣在香港黑市流動，這些資金對中國貨幣政策衝擊很大。儘管現在有建議把人民幣離岸金融中心設在香港，但也有很多人不贊同這樣的選擇。海南大學經濟管理學院教授王麗婭指出，香港作為國際金融中心，如果再成為人民幣離岸金融中心，國際金融市場的風險很容易傳到內地。現在廣東省正積極把珠海橫琴島建設成離岸金融中心試點，可是鑒於廣東與香港的緊密聯繫，珠海也存在同樣風險（海南社會科學網, 2007）。

結論

海南與香港同屬華南經濟圈，兩地經貿往來源遠流長，CEPA的簽訂更為瓊港未來的合作提供廣闊前景。海南建省20年

來，港資企業在海南投資數千家，投資總額累計達幾十億美元，佔全省利用外資過半。香港是海南對外開放的第一平台，也是海南對外經貿的最大夥伴。結合海南自身優勢和現有產業結構，香港企業可以考慮在以下各方面與海南展開合作。

能源開發。能源是一切生產活動的根本。隨著石油、天然氣等不可再生能源的不斷減少，加快海南能源開發已經成為中國可持續發展的重要條件。海南豐富的能源儲量不只表現在油氣等傳統能源，更有可燃冰、風力、生物柴油等綠色能源。

農林牧漁。作為中國唯一的熱帶海洋省份，海南在農林牧漁方面的優勢在國內獨一無二、無可取代。目前海南的農漁業技術含量低，不成規模，急需外地資金、技術與人才的支持，港資應把握注資入場的好時機，幫助海南建成立規模的果蔬和水產品養殖、加工、包裝、分銷基地。

旅遊。旅遊一直是海南的支柱產業，在國內有一定的聲望與穩定客源。然而，開發時間長不代表發展健全，相反，近年屢次發生的遊客遭毆打、當地客商強買強賣事件都暴露了海南旅遊業的缺陷。旅遊業不僅需要政府監管，更需要能真正為遊客著想的負責、正規的旅行社。

製造業。海南內有廣大的內地市場，外有即將成立的中國—東盟自由貿易區，豐富的能源儲備可提供生產必須的原材料，發展製造業可說水到渠成。2007年中央批准成立洋浦保稅港，開放層次與優惠政策都屬國內最優，意圖吸引外資建立貿易加工區，參與海南國企改造。

服務業。海口、瓊海、三亞相關業主已與香港會展中心簽署瓊港會展業合作開發協定，提升海南會展業務；海南醫療、社保部門與香港相應機構簽署康復養老合作協議，協助海南建設成中國、乃至亞洲最大的康復養老中心；另外，兩地還在體育、文化方面開展合作，豐富海南人民生活內涵。

注釋

1. 目前中國實行的是國家和省級兩級核算體系，由於各地統

計手段、統計工作深入程度、跨地區進行的生產貿易活動等原因易造成地方與國家間數字的區別，以2005年海南地區生產總值為例，國家統計局的數字為895億元（表1），而海南省統計局的數字則超過900億元。

2. 根據泛珠的經濟社會發展水平和香港、澳門這兩個特別行政區的情況，整個區域可以分成四個層次：第一層（超高發展區）：香港、澳門；第二層（高發展區）：廣東、福建；第三層（中等發展區）：海南、湖南、江西、四川；第四層（低發展區）：廣西、雲南、貴州。
3. 歐洲是全世界風力發電發展速度最快、風電裝機最多的地區。到2003年底，歐洲地區累計風電裝機容量為2,930萬千瓦，約佔全球風電總裝機容量的73%。美洲地區為690萬千瓦，佔全球風電總裝機的17%。亞洲地區風力發電與歐美相比發展緩慢，除印度外，其他國家風電裝機容量都很小（浙江能源研究所, 2004）。
4. 東盟成員國包括印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、文萊、越南、老撾、緬甸和柬埔寨十個國家。對話夥伴國包括澳大利亞、加拿大、中國、歐盟、印度、日本、新西蘭、俄羅斯、韓國和美國。東盟總部設在印尼首都雅加達。

參考書目

- 中國-東盟自由貿易區。2007。「東盟簡介」（http://www.cafta.org.cn/Article_Show.asp?ArticleID=45692，2008年1月24日登入）。
- 中國・海南生態省建設論壇。2006。「海南：依托油氣資源開發 確立產業發展總體戰略」（<http://www.ecoprov.com/ReadNews.asp?NewsID=169>，2008年1月19日登入）。
- 中國新聞網。2003。「海南如何面對中國-東盟自由貿易區？」

(<http://ent.sina.com.cn/m/2003-04-03/1110142169.html> , 2008年1月26日登入)。

中國經濟網。2001。「2000年海南省國民經濟和社會發展統計公報」(http://database.ce.cn/district/tjgb/nf/00/200710/18/t20071018_13294116.shtml , 2008年1月7日登入)。

——。2006。「2005年海南省國民經濟和社會發展統計公報」(http://database.ce.cn/district/tjgb/nf/05/200710/18/t20071018_13294205.shtml , 2008年1月7日登入)。

——。2007。「2006年海南省國民經濟和社會發展統計公報」(http://database.ce.cn/district/tjgb/nf/06/200710/18/t20071018_13294234.shtml , 2008年1月7日登入)。

中國熱帶農業網。2005。「海南與東盟科技合作獲實質性進展」(<http://www.yq168.net/news/show.asp?id=663> , 2008年1月7日登入)。

中華網。2008。「廣州50億籌建海洋公園穗深港激戰主題公園」(http://tour.hnwchina.com/news_gn/4988136624090.html , 2008年7月15日登入)。

《文匯報》。2005。「經銷商之意不在錢 自駕遊商機何在？」, 9月20日。

——。2007a。「瓊港攜手 再續百年經貿史」, 6月29日。

——。2007b。「海南將進一步加強與港合作」, 6月29日。

江門市對外貿易經濟合作局。2008。「第五屆中國-東盟博覽會簡介」(<http://www.jmwjm.com/news/zhuant.asp?thirdID=1031> , 2008年7月15日登入)。

泛珠三角合作信息網。2005。「海南省：加強漁業合作共創藍色輝煌」(http://www.pprd.org.cn/haiyang/200512/t20051201_4148.htm , 2008年1月30日登入)。

——。2006。「海南省「十五」期間經濟發展創歷史最豐碩」(<http://big5.southcn.com/gate/big5/www.pprd.org.cn/92/>

hainan/200601/t20060117_4843.htm，2008年1月15日登入）。

《南國都市報》。2007。「南海可燃冰開發提速 海南成能源大省指日可待」，6月6日。

《香港商報》。2005。「香港能從北部灣受惠什麼 來自中國—東盟自貿區前沿的調查（二之二）」，7月20日。

《海南日報》。2007a。「加大風力能源開發，明年海南省將建四座風電場」，3月10日。

——。2007b。「香港：海南對外開放第一平台 瓊港兩地攜手共贏」，7月2日。

海南正康藥業有限公司。2007。「企業介紹」（http://www.medage.net/company/user_com~uid~YI2BJEpR.htm，2008年1月15日登入）。

海南社會科學網。2007。「社科界關於推進瓊台、瓊港合作的意見和建議」（<http://www.hnsl.net/exchanges/Academic/200704/265.html>，2008年1月15日登入）。

海南省人民政府。2007。「海南金融業運行處建省以來最好時期」（<http://www.hainan.gov.cn/data/news/2007/01/25453/>，2008年1月15日登入）。

浙江能源研究所。2004。「浙江省風力發電發展規劃北京研究之一：國內外風力發電發展現狀及趨勢」（<http://www.zeri.org.cn/article/wind-ele-world.pdf>，2008年1月24日登入）。

國家統計局。2001。《中國統計年鑒2001》。北京：中國統計出版社。

——。2006。《中國統計年鑒2006》。北京：中國統計出版社。

陳光良。2004。「海南熱帶經濟作物的種植與經營」，《海南經濟史研究》。廣州：中山大學出版社，頁305-30。

滙豐控股有限公司。2007。「滙豐獲准在內地設合資保險公

司」 (http://www.insurance.asiapacific.hsbc.com/1/PA_1_3_SS/content/inah/pdf/20070927_china_c.pdf，2008年1月28日登入)。

新浪財經。2006。「內地企業香港REITs淘金」 (<http://finance.sina.com.cn/chanjing/b/20060603/11072621845.shtml>，2008年1月28日登入)。

新浪網。2005。「春天的故事：鄧小平兩次對『洋浦風波』做批示」 (<http://news.sina.com.cn/cul/2005-03-08/4611.html>，2008年1月28日登入)。

新華網。2001。「中國東盟10年內建立自由貿易區」 (http://news.xinhuanet.com/chanjing/2001-11/15/content_117966.htm，2008年1月28日登入)。

——。2007。「海南香港『一程多站』旅遊合作為兩地輸送大批遊客」 (http://news.xinhuanet.com/tai_gang_a0/2007-07/03/content_6320052.htm，2008年1月28日登入)。

葉飛。2004。「淺析海南省農業可持續發展」 (<http://www.100paper.com/100paper/shehui/nongcunyanjiu/20070621/20404.html>，2008年1月28日登入)。

漁農自然護理署。2006。《漁農自然護理署年報：2005-06》 (<http://afcd.gov.hk/misc/download/annualreport2006/index.html>，2008年1月28日登入)。

《聯合早報》。2005。「中國主題公園命運不濟」，4月2日。

《證券導報》。2004。「業內觀察：目前制約海南經濟發展的究竟是什麼」，3月20日。

——。2006。「2006：海南製藥業遭遇寒流」，12月11日。

——。2007。「十五年沉浮謀變：洋浦保稅港區之夢」，7月28日。

「十一五」下泛珠三角與香港研究系列

VI. 海南與香港

摘要

海南位於中國最南端，長期的落後狀況與其得天獨厚的地理和資源優勢極其不符。1980年代嚴重經濟危機帶來的房屋、就業、收入、物價等問題嚴重打擊了原本脆弱的經濟體系，人民生活水平急速下降。1988年海南建省後，以旅遊業帶動經濟的做法雖然使情況有所好轉，但改變當地落後狀態卻非朝夕可至。一方面，農漁原始作業、工業基礎薄弱、缺乏支柱產業、金融系統漏洞百出、交通不便、內需有限等問題嚴重；另一方面，當地龐大的海洋資源得不到重視，使海南經濟競爭力在全國一直處於榜末行列。近年，中央逐漸意識到海南在國家經濟發展中的重要作用和巨大潛力，進行重點扶持；加上海南「大企業進入、大項目帶動」的成功實施，使「十五」成為海南歷史上收穫最豐的五年。

目前，海南處於發展初期，急需外來資金、人才與先進的管理經驗。與海南隔海相望的香港不僅地域、人文相近，兩地有著百年的經貿交流歷史；更重要的是，香港作為亞洲金融中心，發展成熟，在很多行業，包括海南重推的會展、旅遊、經貿、運輸業都處領先於亞洲、乃至世界。兩地合作互補性強，充滿商機，潛力巨大。

The Pan-Pearl River Delta Region and Hong Kong under the Eleventh Five-year Plan Research Series

VI. Hainan and Hong Kong

Shen Jianfa Yeung Yue-man Lu Yifei

Abstract

Hainan is located at the southernmost point of China. Although it has abundant natural resources and oil reserves, the province's development lags behind that of other southern coastal regions of the country. In the 1980s, Hainan experienced an economic crisis that adversely affected its real estate sector, employment levels, household income, and consumer prices. After becoming a province and a Special Economic Zone in 1988, Hainan has focused on developing its tourism industry. However, the province still faces many obstacles to economic development such as outdated agricultural and fishing methods, a weak industrial base, no pillar industries, a weak financial system, poor transport infrastructure, limited local demand, and the inadequate utilization of its ocean resources. Hainan remains one of the least developed provinces in China. In recent years, the central government has woken up to Hainan's huge potential and the important role it could play in the economic development of the nation, and has accorded the province many preferential policies. The government's support, together with the implementation of "big-enterprises-entering, large-project-promoting" strategies, have made the period of Hainan's Tenth Five-year Plan the most successful five years in the province's history.

Hainan now is at the cusp of a period of rapid economic development. It is in need of foreign capital, talent, and experienced management. An Asian financial centre, Hong Kong's economy has been developing rapidly for decades. In many sectors it ranks among the best in Asia, and even the world, such as in conventions and exhibitions, tourism, commerce and trade, and transportation. Because of their economic complementarities, and given a century of close cultural, geographic, and economic links between the two places, the scope for cooperation between them is great.

HONG KONG INSTITUTE OF ASIA-PACIFIC STUDIES

The Hong Kong Institute of Asia-Pacific Studies was established in September 1990 to promote multidisciplinary social science research on social, political and economic development. Research emphasis is placed on the role of Hong Kong in the Asia-Pacific region and the reciprocal effects of the development of Hong Kong and the Asia-Pacific region.

Director: Lee, Paul Siu-nam, PhD (Michigan),
Professor, School of Journalism and Communication

Associate Directors:

Chiu, Stephen Wing-kai, PhD (Princeton),
Professor, Department of Sociology

Sung, Yun-wing, PhD (Minnesota),
Professor, Department of Economics

Tang, Kwong-leung, PhD (UC Berkeley),
Professor of Social Work

Wong, Timothy Ka-ying, PhD (Manitoba),
Research Associate Professor, HKIAPS

HK\$20.00

ISBN 978-962-441-196-6



9 789624 411966