

日本視角 – 觀察香港、中國與世界 被忽略的知識庫和座標



尹瑞麟

2008年3月28日

1

對香港施政的啟示

1.1 地產泡沫幻破後的對策

1.2 M-型社會 → 「格差社會」的討論

2

對中國施政的啟示

2.1 明治維新 → 中國歷久常新課題

2.2 兩國汽車工業對比 – 市場換技術? 自主創新? 世界工廠?

2.3 環保問題解決策略對比

2.4 「三農問題」對策

2.5 2008 北京奧運与1964 東京奧運

3

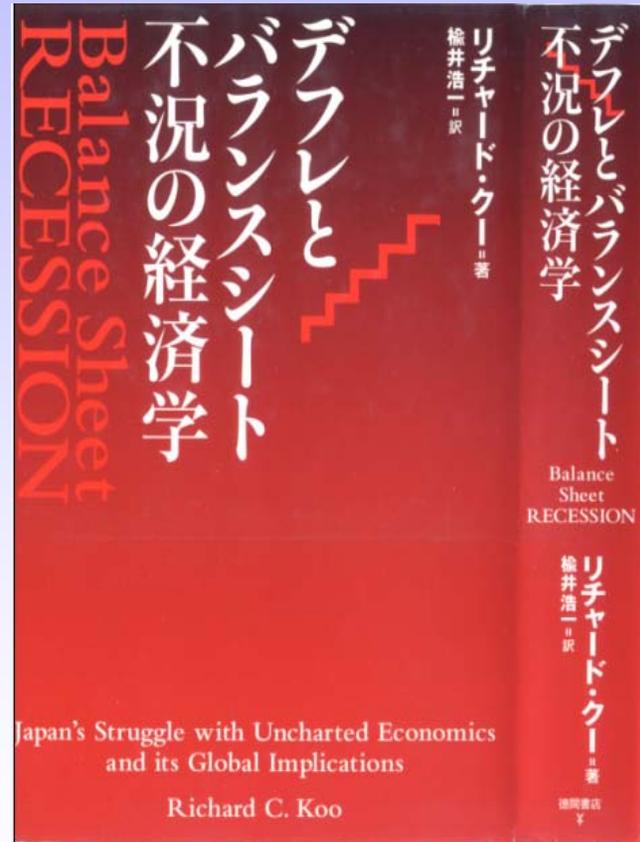
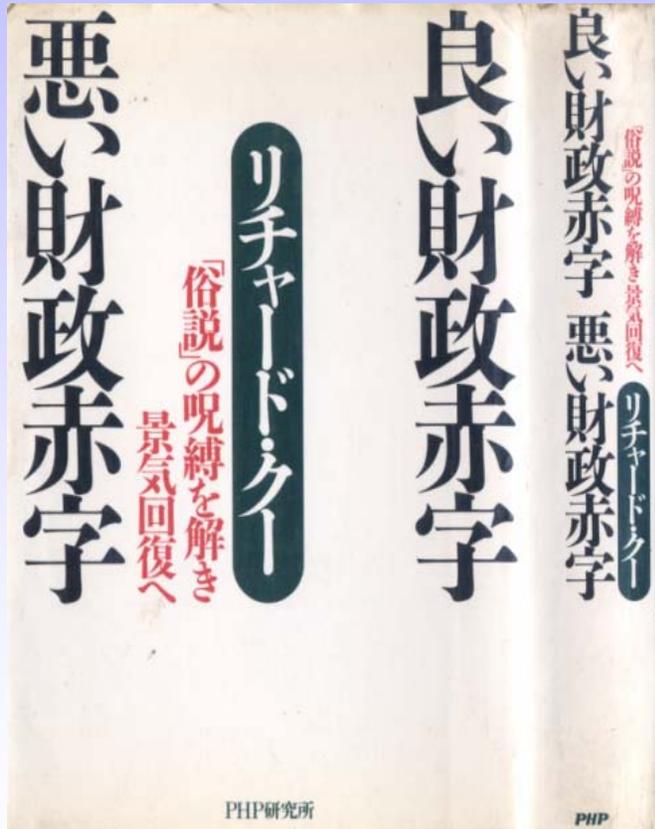
對香港及珠三角發展的啟示

4

結語与討論

1. 對香港的施政的啟示

1.1 地產泡沫幻破後的對策





對傳統經濟學的反思

- 「利潤最大化」到「債務最少化」
- 利率、貨幣政策的失效
- 長期通縮的呈現
- 在顯注經濟衰退環境下，**GDP**反為取得正數增長的原因
- 「土地本位制」的經濟效果

對傳統政治學的反思

- 在嚴重通縮的環境下，「不合時宜」的改革措施（包括加稅、縮減公共開支），肯定面臨龐大阻力

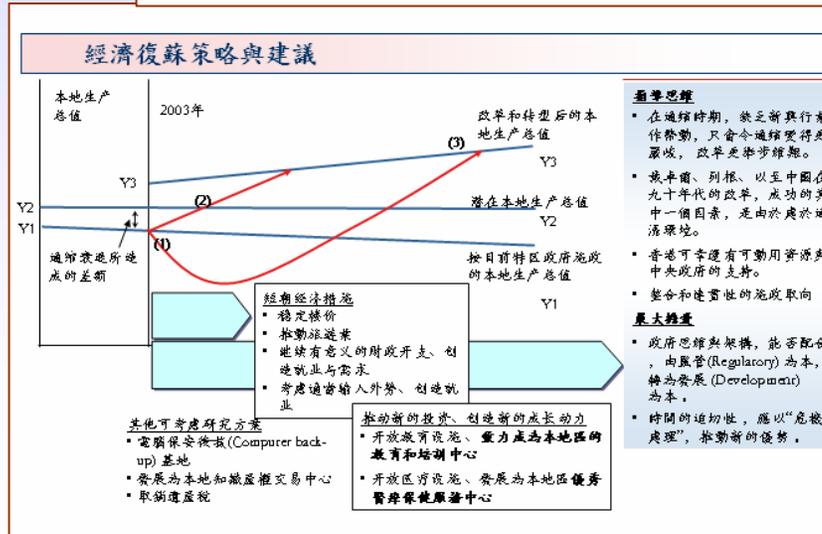
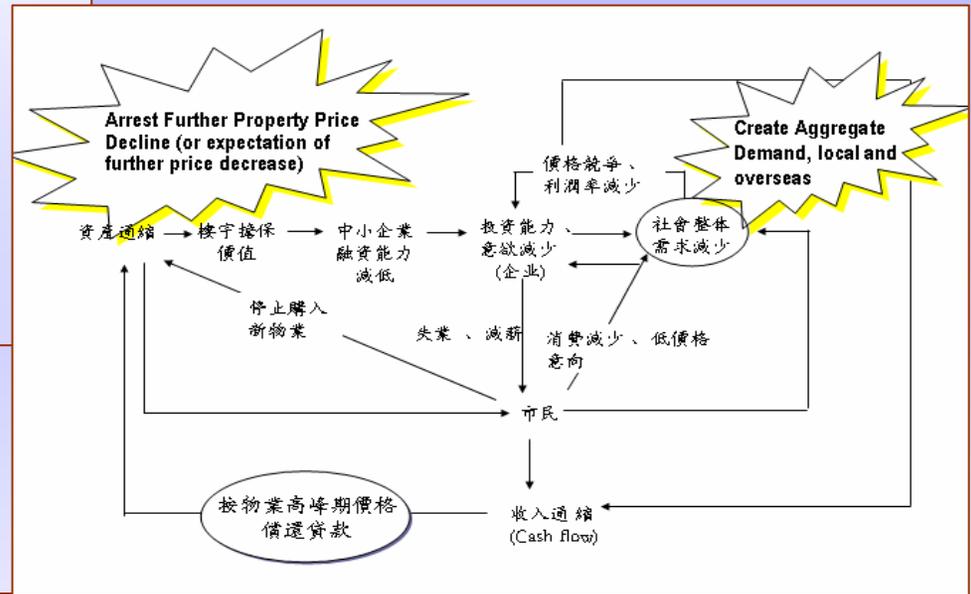
- 特首董建華在2002年7月於香港總商會的一篇演辭中表示，香港在過去所出現的通縮接近一半是由物價的下調所做成，「物業價格下調的結果，影響了**香港企業的資產負債表**和個人財富，最終令到企業的投資能力減退，和私人的消費嚴重收縮」。
- 在11月特首在出席中華總商會聚會時進一步表示，香港必須：「從日本和台灣的經驗取啟示，穩定樓價」。
- 同月特區政府推出多項穩定樓市措施。
- 特首在2003年施政報告中表示：「近幾年房地產價格急跌和其有密切關係的持續通縮，使不少市民陷入經濟困境，壓抑了本地投資和消費，造成惡性循環」。

香港經濟問題的關鍵

- 泡沫經濟後的資產負債表「黑洞」
- 缺乏新的成長點復甦經濟
- 財政赤字

- 泡沫經濟後的資產負債表“黑洞”的嚴重程度？

“由1997年到現在，全港私人樓宇價值消失了HK\$ 20,000 億港元，相當一年半香港本地生產總值(GDP) - 差餉物業估價署數據”



1.2 M-型社會 → 「格差社會」的討論

明報財經網 www.mpfinance.com

即時分析 | 二手成交 | 投資Q&A | 財經討論區 | 環球市況 | 異動股輪

搜尋器 查詢股輪 文章搜尋

全港首創 360 度高清網上睇樓
全港最強網上睇樓資料庫 2000 個樓盤及 10000 幅相片供預覽

主頁 新聞 股票 地產 基金 財富保障 強積金 退休網繆 作家專欄 專輯

Money Monday 睇樓 Guide

主頁 > 專輯 > Money Monday > 財經書評(昔日新聞)

圖片

三浦展

下流社會
一個新社會階級的出現

【昔日新聞】

MONEY MONDAY

財經書評

》「下流」社會 生意仍要做 (2007/04/16)

「下流」社會 生意仍要做

【明報專訊】香港是否演進為「M型社會」？管理學大師大前研一所指的M型社會，其實是指中產階級萎縮，但低收入和高收入階層卻增加的情況；問題是，高收入階層的數目，就算怎樣增加，其數目和比例也不會達到高於中等收入，又或和低收入階層相等。可以說，「M型社會」的「M」字固然形象化，有助說明大前研一的觀點，但其

廣告

※ DELL 筆記簿 8 彩新色

尋找 斗開 投

「最反」



檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

← 上一頁 → 搜尋 我的最愛

網址: http://www.google.com.hk/search?q=%E9%A6%99%E6%B8%AFm%E5%9E%B7%A4%BE%E6%9C%83&complete=1&hl=zh-TW&start=20&sa=N

Google 香港m型社會 開始 書籤 678 已擱載 拼字檢查 傳送到 香港m型社會 設定

[轉載: M型社會來了\(吹水的濕地公園\)](#)
 所謂的M型社會, 指的是在全球化的趨勢下, 富者在數位世界中, 大賺全世界的錢, 財富快速攀升; 另一 ... 話說回來, 香港是個反智的社會。把問題點了出來, 那又如何? ...
lau_wan_ching.mysinablog.com/index.php?op=ViewArticle&articleId=307050 - 53k -
[頁庫存檔](#) - [類似網頁](#)

[公民黨Civic Party: 為公為民, 香港精神: The civic spirit, the HK ...](#)
 在這些豪言壯語的背後, 究竟曾司長是否已經認清挑戰, 為所有香港人創造發展新機遇? 全球化下「M型社會」。曾司長在預算案中列舉了兩項中長期挑戰: 一是全球化及區內 ...
www.civicparty.hk/cp/pages/posts/E5B088E6A5ADE79CBC--E8B2A1E694BFE9A090E7AE97E6A188E79A84E3808CE799BCE5B1... - 18k -
[頁庫存檔](#) - [類似網頁](#)

[堅尼系數年間趨升港貧富懸殊持續惡化貧富家庭組別收入差51倍- 國際日報](#)
 城市大學經濟及金融學系副教授李鉅威認同香港社會出現「M型社會」現象。他認為本港社會確存在高收入及低收入人士增加, 但薪酬介乎中層的數量減少, 故不能斷言否認香港 ...
www.chinesetoday.com/news/show/id/147 - 21k - [頁庫存檔](#) - [類似網頁](#)

[大家對天水圍人的艱苦生活有何見解? 香港已演變成貧富<極>懸殊的M型 ...](#)
 香港已演變成貧富<極>懸殊的M型社會嗎? E-mail 此主題給朋友. [按此打開] [隱藏]. M型社會理論只有極貧極富之分. QUOTE:. 民視更新日期:2007/08/04 22:09 ...
www28.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=4922635&extra=page%3D1 - 78k -
[頁庫存檔](#) - [類似網頁](#)

網際網路



策略發展委員會

綜觀內外形勢看香港長遠發展面對的機遇與挑戰

I. 目的

本文旨在分析香港當前的內外形勢並提出香港長遠發展面對的主要機遇與挑戰，供委員討論。

II. 國際環境

(a) 經濟

2. 當前國際形勢對香港的經濟發展總體上是有利的。香港的主要貿易夥伴，包括歐元區、日本及亞洲的經濟仍維持溫和

6. 全球化經濟的高速發展得力於互聯網和流動資訊科技的普及，使得大部分經濟要素和活動基本上不再受地域的限制，可以自由流動。世界性的分工更加細緻，使基層勞工，甚至傳統中層“白領”和專業性的工種亦可以轉移至較低工資的地區。在這國際分工過程中，一些已發展的經濟體系中從事中層及基層工種的勞工，其收入隨之相對下降。而隨著經濟持續向知識型經濟轉移，那些從事高增值、高技術，及具卓越創意的人才，因供應有限，且不容易被代替，其收入有較大的增幅，因而令收入差距不斷擴大。有學者提出出現所謂“M”形社會¹（即高收入人士與低收入人士同時增加，而中產階層減少）。

¹ 大前研 - (2006)《M型社會：中產階級，消失的危機與商機》，(劉錦秀和江裕真譯，台北：新商業社會叢書，2006)。不過根據政府統計處在2007年6月發表的2006中期人口統計《主題性報告：香港的住戶收入分佈》中就“M”型社會這課題作分析結果顯示，現時尚沒有一致的結論，清楚顯示香港出現“M”型社會的現象。

山田 昌弘 *Masahiro Yamada*
伊藤 守 *Mamoru Itoh*

格差社会 スパイラル

コミュニケーションで
二極化する
仕事、家族

格差社会スパイラル
コミュニケーションで二極化する仕事、家族



ISBN978-4-479-79199-7

C0095 ¥1500E



定価(本体1500円+税)
大和書房

格差社会スパイラル

コミュニケーションで二極化する仕事、家族

この「やりきれなさ」を
生み出すのは
誰か。

大和書房 定価(本体1500円+税)

「希望格差社会」の
山田昌弘と
コトチングの第一人者
伊藤守が
新たな格差問題に
挑む!

希望格差社会

山田昌弘
Masahiro YAMADA



「負け組」の絶望感が
日本を引き裂く

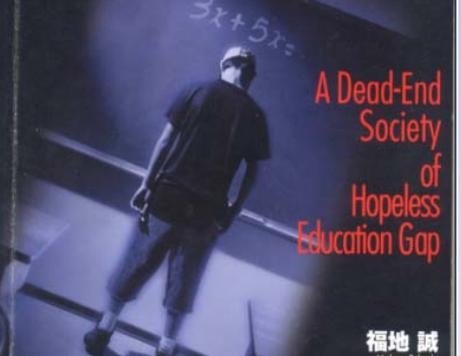
筑摩書房

橋本俊詔
Toshiko Hashimoto
格差社会
何が問題なのか

岩波新書
1033

教育格差 絶望社会

Yosensha
Paperbacks
Y.P.
014



A Dead-End
Society
of
Hopeless
Education Gap

福地 誠
Makoto Fukuchi

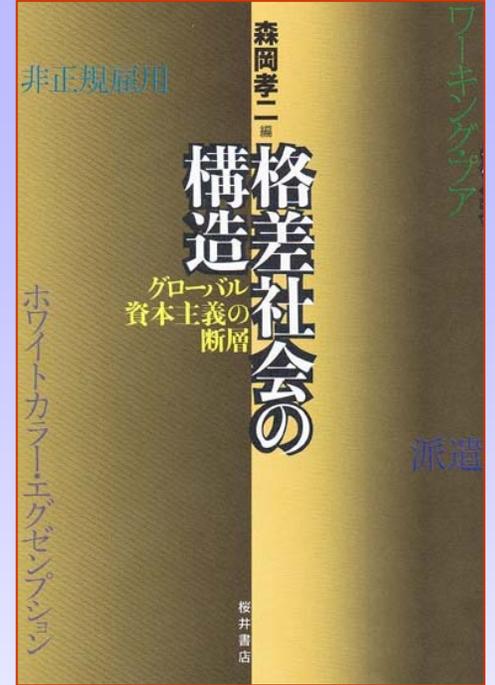
このまま行き過ぎた二極化を推し進めれば、
子どものころから多額の教育費を投資されたわずかな秀才と、
やさぐれていくその他大勢で構成される絶望社会が誕生する!

Yosensha Paperbacks

橋本俊詔

岩波新書

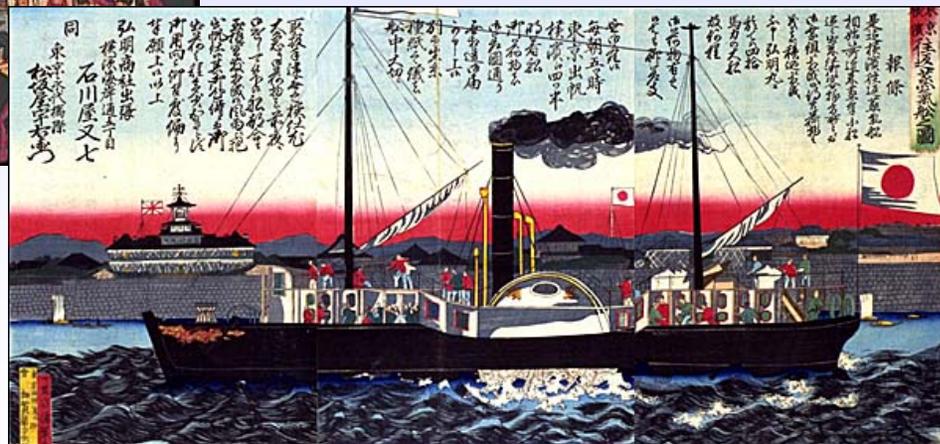
1033



2. 對中國的施政的啟示

■ 「學習日本經驗」一語的禁忌

2.1 明治維新 → 中國歷久常新課題



中國、日本、韓國、台灣的高速增長与資本產出單比較

		增長率(b)	投資佔GDP份額 (a)	增量資本產出率 (b/a)
中國	91-95	12.3	39.0	3.2
	96-00	8.6	36.6	4.3
	01-06	9.8	40.7	4.2
中國 (1991-2006)		10.2	38.9	3.8
日本 (1961-1970)		10.2	32.6	3.2
韓國 (1981-1990)		9.2	29.6	3.2
台灣 (1981-1990)		8.0	21.9	2.7

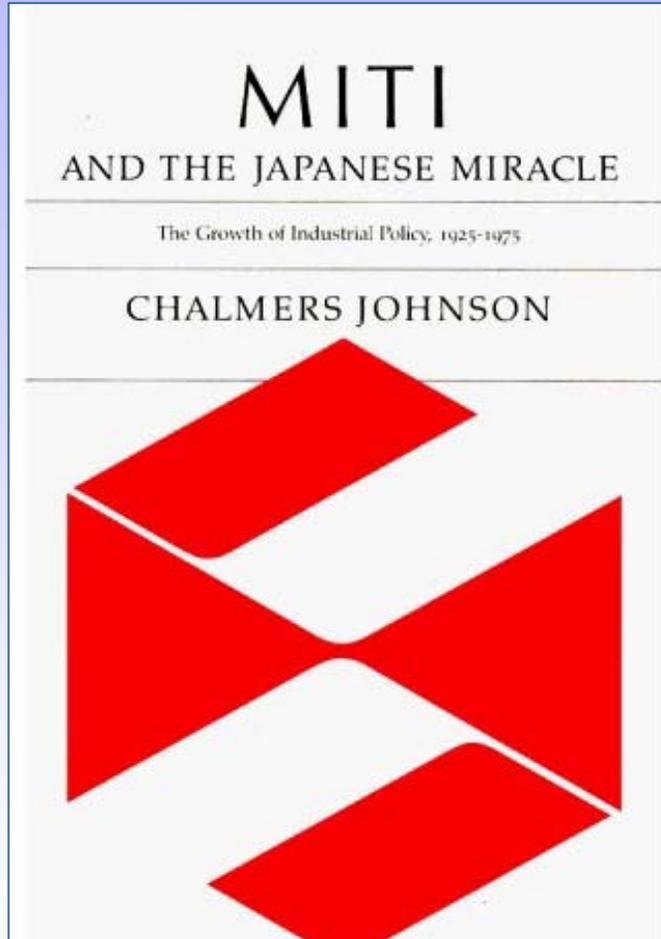
2.2 兩國汽車工業對比 – 市場換技術? 自主創新? 世界工廠?

- 汽車工業的重要性 – 從裝配到整車設計
 - 零部件的技術提升
 - 本土市場的重要性
 - 外匯與升級潛力
- 市場換技術 ? – 日本、南韓
 - 南美、馬來西亞、東歐
- 對“世界工廠”的反思
- 對自主創新的反思
- 對“比較優勢經濟理論”的反思

$$Q = F (\text{Capital, Labour, Land})$$

or

$$Q = F (\text{Capital, Labour, Land, Technology})$$



- **Regulatory Capitalist State**
- **Capitalist Development State**

中國産業發展將取代日本？

Thailand

(1) 數碼相機

Optical Unit

Filter

Lens

Customized ICs

Switzerland

第3-2-2表 デジタルカメラA製品の部材費構成

部材費	部品群	調達先	部材費 シェア(%)
	画像操作機器・外装 (例：TFT, 金属外装等)	日本	13
		中国	1
	光学系ユニット (例：フィルター、撮像素子、 レンズ等)	日本	13
		中国	6
		タイ	2
	基板 (例：カスタムIC、電気部品等)	日本	17
		スイス	4
	その他部品	日本	6
		中国	1

小計63 (内訳：日本；49、中国；8、スイス；4、タイ；2)

その他

37

合計

100

中國産業發展將取代日本？（續）

Camera

(2) 附有相機無線電話

Camera

Memory

Battery

第3-2-5表 カメラ付き携帯電話B製品の
部材費構成

	部品群	調達先	部材費 シェア(%)
部材費	液晶	日本	17
		中国	2
	カメラ機能	日本	10
	内蔵メモリ	日本	12
	半導体	日本	7
	バッテリー	中国	4
	その他部品 (例：基板,表面実装,通話関連部品等)	中国	20
		日本	10
小計82 (内訳：日本；56、中国；26)			
その他			18
合計			100

中國産業發展將取代日本？（續）

Marketing and Product Design

第3-2-1表 デジタルカメラA製品における生産プロセスの分業体制

		マーケティング ・商品企画	商品開発	部品生産	製品組立	販売
自 社 内 分 業	日本 (本国)	本社 (企画開発)	本社 (商品開発・設計)	国内関連会社	調達	販売本部 (逆輸入)
	進出国 (中国)			自社現地法人		調達
	第三国	欧米現地法人				調達
外 部				中国内日系部品メーカー 中国地場系部品メーカー 中国内台湾系部品メーカー 中国以外のアジア地区製造委託会社		

Subcontractors in Asia(other than China)

中國產業發展將取代日本？（續）

日本產業的三道防線

Industry

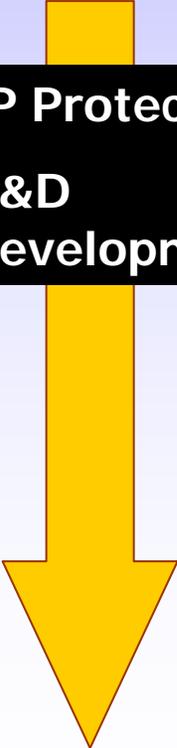
- Electrical Appliances
- Automobile Manufacturing
- Digital Cameras (Incl. Plasma TV)
- Medical Equipment (Endoscope)
- Ship Building (LNG)
- Manufacturing Equipment

Key Components

- Precision Bearings
- Precision Dies and Moulds
- Lens
- LCD, CCD, Solar Batteries
- Magnetic Storage

Key Materials

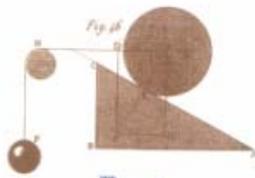
- Pure Water
- Fine Chemicals

- 
- IP Protection
 - R&D Development

戦略部品 への挑戦

日本企業 復活の条件

TAKAHASHI Takumu
高橋琢磨



Best
Positioning

日本経済新聞社

戦略部品 への挑戦

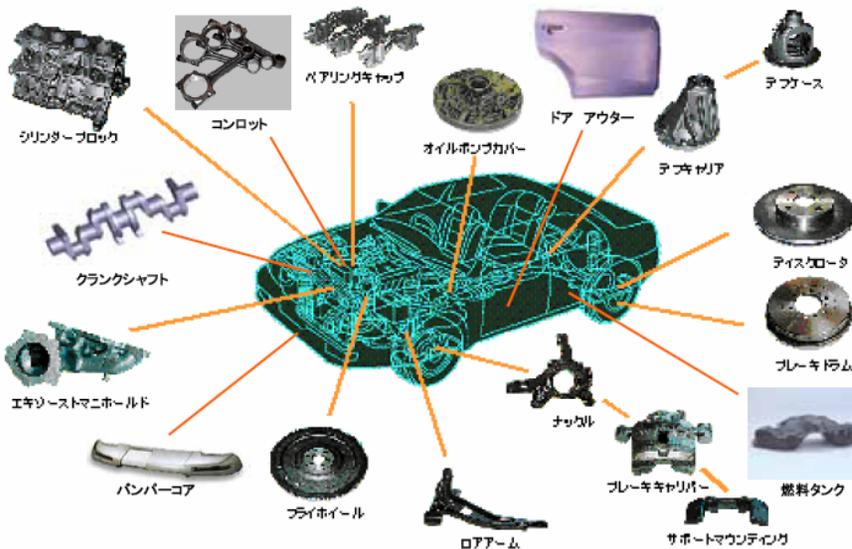
日本企業 復活の条件

TAKAHASHI Takumu
高橋琢磨



日本経済新聞社

【図表1-1：自動車・携帯電話・パソコンを支える素材材】



次世代自動車用電池の 将来に向けた提言

2006年8月

新世代自動車の基礎となる次世代電池技術に関する研究会

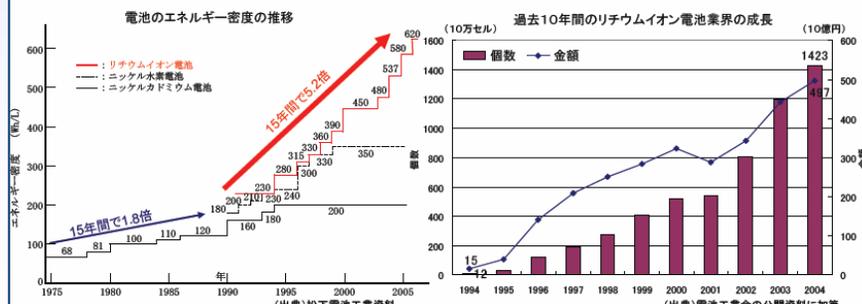
2. (3) 自動車用電池技術の現状とこれからの可能性

- 電気自動車を見直す動きが出てきたことで、市場導入を目指した研究が進められている。
- また、他国においても高級高性能な電気自動車が既に販売されており、電気自動車の普及に対する気運が高まっている。
- 電気自動車のみならず、電池技術を活用したハイブリッド自動車、燃料電池自動車のさらなる進化が期待される。



2. (1) 著しい電池技術の進化

- 携帯電話、ノートパソコンなどへの小型化の要求が高まり、性能の高い小型蓄電池の需要が高まった。
- かつて蓄電池の主流はニッケルカドミウム電池であったが、90年代にニッケル水素電池、リチウムイオン電池が登場した結果、小型蓄電池の性能は、1975年から1990年の15年間で1.8倍向上したことに對して、1990年から2005年の15年間には5.2倍と大幅に向上した。
- その結果、小型蓄電池業界、とりわけリチウムイオン電池業界は驚異的な成長を遂げている。
- 今後は、自動車や風力・太陽光発電の安定化用などの大型リチウムイオン電池への期待が高まっている。



3. (3) 新たな連携体制の構築

我が国の電池技術の優位性

- 非常に高い世界シェア
- 研究面でも世界をリード

海外における電池技術開発の取り組み

- 海外における電池技術高度化に向けた取り組み
- 我が国の優位性を脅かす可能性

産官学の連携体制の構築

- 大学、研究機関との連携によるサイエンスの動員
- 自動車メーカーにおけるエンジンを付加価値の源泉としてきたビジネスモデルからの大きな変革
- 電池メーカーにおける民生用機器を中心としたビジネスモデルからの脱却

海外との比較優位をより強固にするため、国が中心となった新たな産官学の連携体制を構築

研究開発戦略

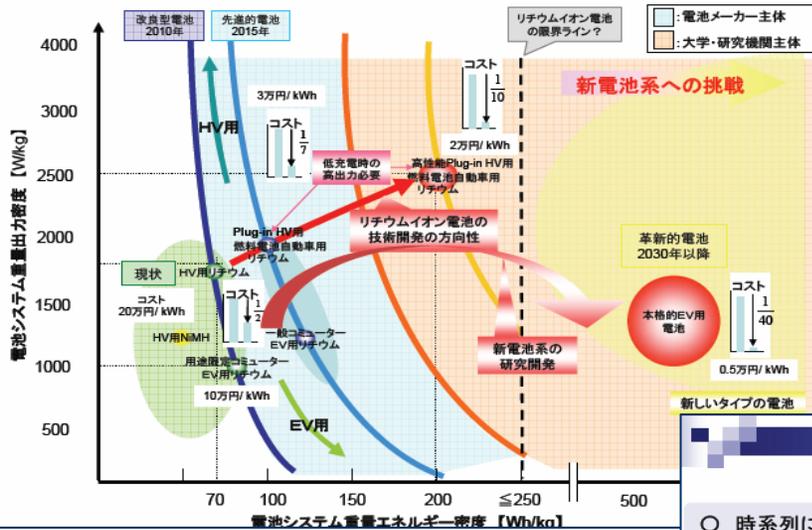
- 改良、先進、革新の3つのフェーズに分け、産官学の各プレイヤーの役割を明確化
- 3つのフェーズ毎に開発目標を設定

インフラ整備戦略

- 規制や規格などの制度整備
- 充電スタンドなどのインフラ整備

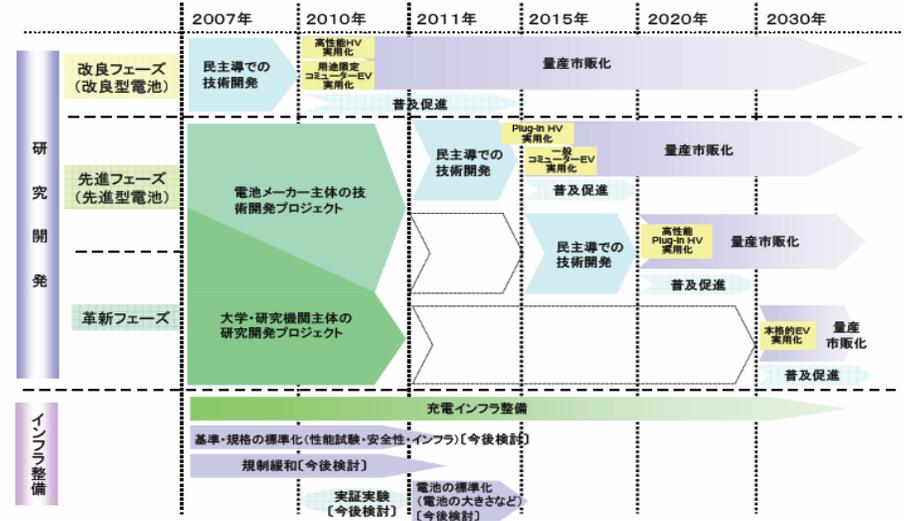
(参考)自動車用電池の開発の方向性

○ 改良、先進、革新の3フェーズで定められた開発戦略における開発目標



(参考)アクションプランの鳥瞰図

○ 時系列に並べた研究開発戦略、インフラ整備戦略



平成18年度

超微細技術開発産業発展戦略調査

「カーブアウト型スピノフ振興に関する調査研究」

報告書

平成19年3月

株式会社リーディング・イノベーション

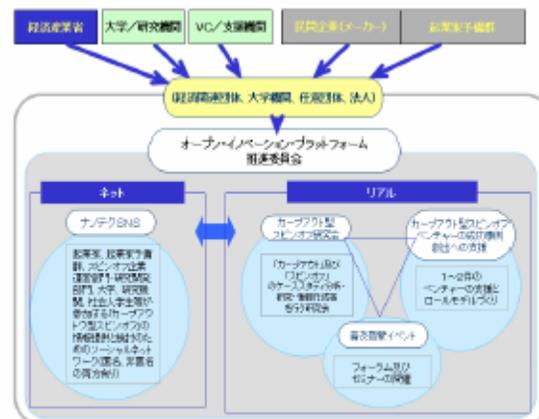
ナノテクノロジー分野における 「オープン・イノベーション・プラットフォーム構想」

・ナノテクノロジー分野の事業化においては、資金と時間や技術ノウハウ等のリソースが多くなるため、イノベーションを起こすためには、民間企業1社の単独事業化だけでは困難であり、複数のアライアンスによるハイリスク事業開発のしくみが必要である。しかし、日本においては、そのしくみが十二分には構築できていないのが現状である。

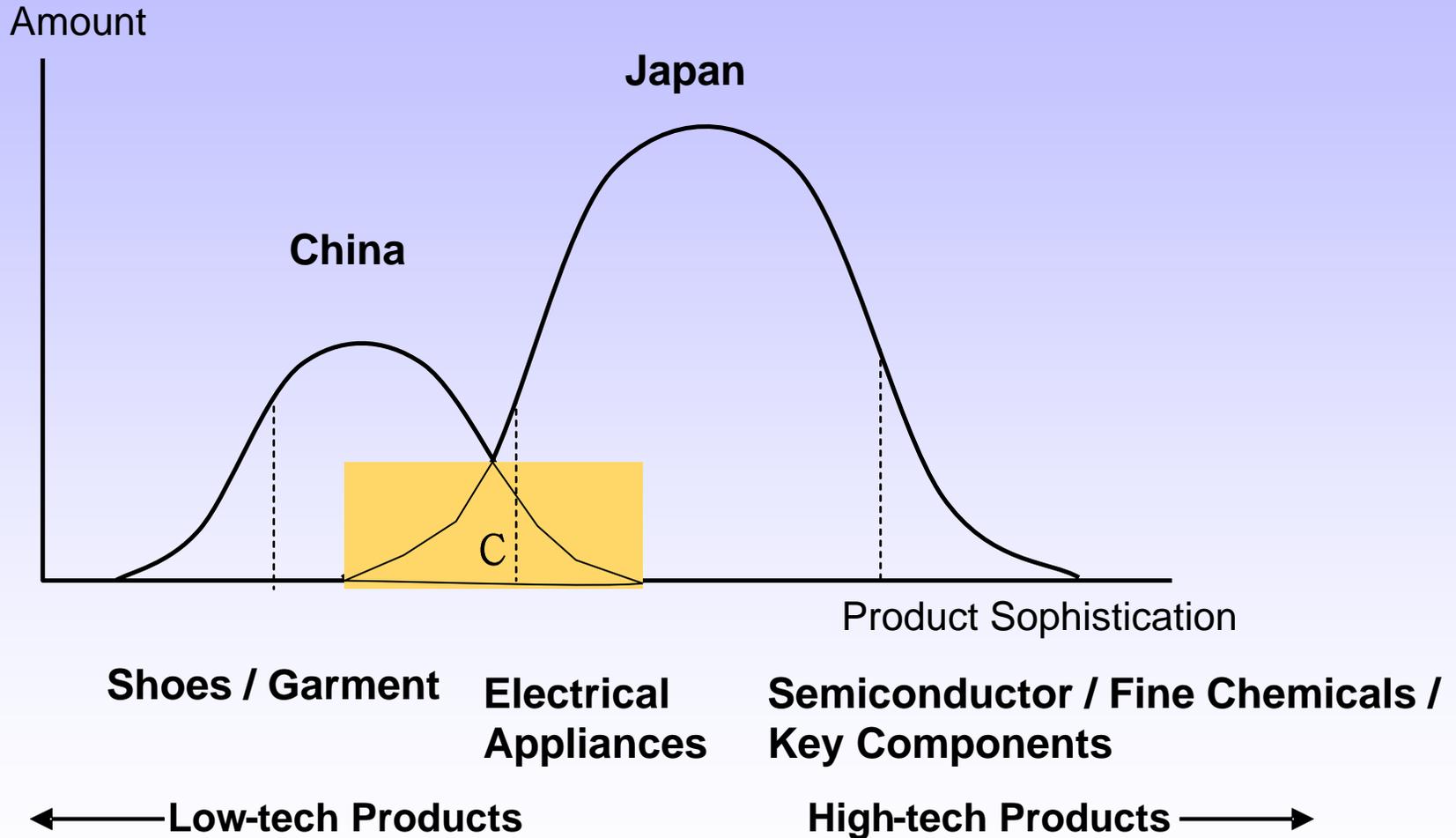
・そのため、この課題をブレークスルーするための「場としくみ」として、「ナノテク・オープン・イノベーション・プラットフォーム」の構築が望まれる。これは、大手企業において、『カーブアウト型スピノフ』を活用し、産学官連携によって行い、ベンチャーキャピタル等のリスクマネーによって陳われていたリスクの高い研究開発の成果をあげる『新しい日本型のオープン・イノベーションのためのエコシステムモデル』である。

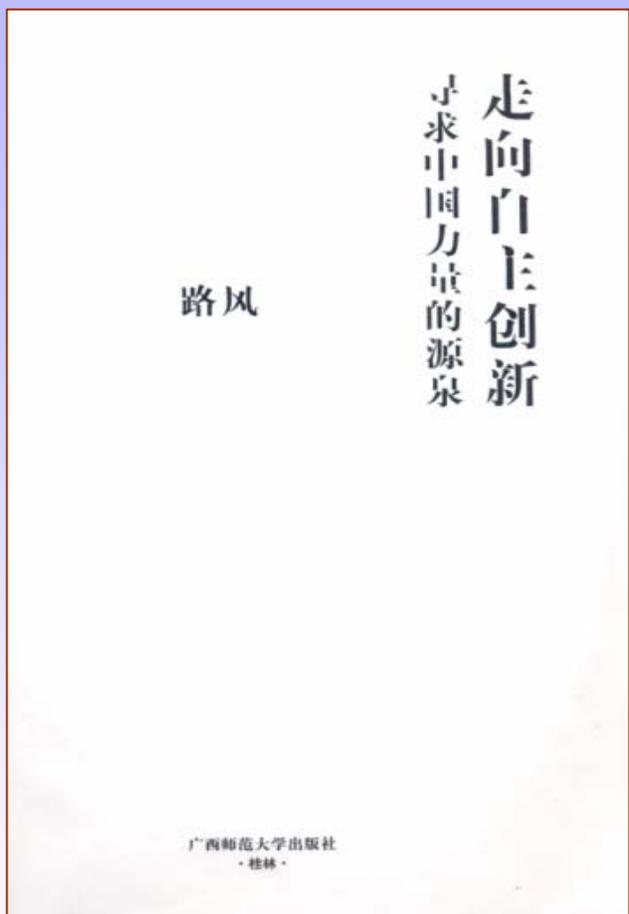
・このプラットフォームを下記の推進委員会等の方法により、ナノテクノロジー分野における民間企業と大学の技術シーズと、ベンチャーキャピタル等のリスクマネーをフルに活用し、国際競争力を強化し、ナノテクノロジーのさらなる新事業の創出と、新市場の創造・活性化を推進することが望まれる。

【ナノテクノロジー分野における
「オープン・イノベーション・プラットフォーム」推進委員会のイメージ】



中國產業發展將取代日本？（續）





- 市場換技術的反思
- 對“世界工廠”的反思
- 對自主創新的反思
- 對“比較優勢經濟理論”的反思

$Q = F(\text{Capital, Labour, Land})$

or

$Q = F(\text{Capital, Labour, Land, Technology})$

- 對林毅夫出掌世界銀行總經濟師的反思

日本經濟發展是由於政府的指導/保護主義？

高生產力/競爭力產業

- 汽車
- 電子產品
- 機械(生產、建築)
- 造船
- 精密零部件(電子、模具、新素材)
- 特殊化工材料(特殊鋼材、純水)

低生產力/競爭力產業

- 農業
- 製藥
- 零售
- 銀行金融
- 石油化工
- 電腦軟件
- 電影
- 建築

日本經濟發展是由於政府的指導/保護主義？

政府干預仍然失敗的例子：

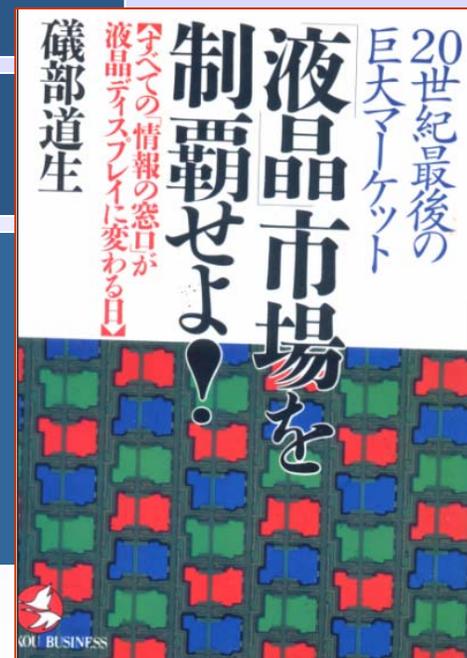
- 煉鋁、航機、第五代電腦

政府干預但不獲業界支持的例子：汽車

政府干預較成功的例子：無線電話

政府無須干預但通過業界努力最終成功的例子：**不可勝數**

(任天堂、Sharp、豐田、Sony、.....)



日本只懂模倣/抄襲？

Products

- Rice Cookers
- Transistor Radio
- Automobiles/Ship Building
- Walkman
- Computer Games
- Mobile Phones

Manufacturing Technologies

- Total Quality Management (5S, Quality Circles, etc)
- JIT

Business Models

- 7-11 Convenience Stores



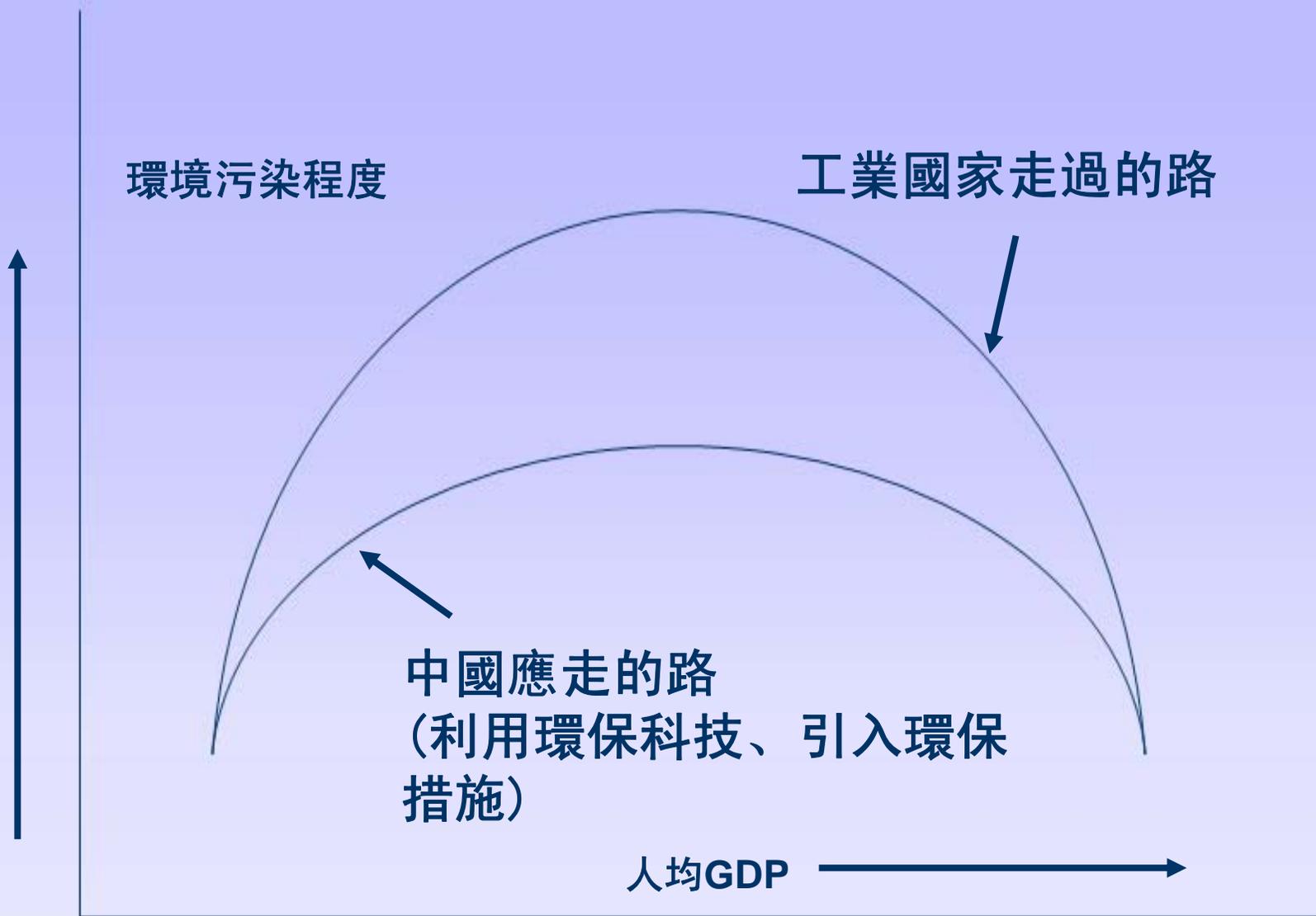
- NTT Docomo/FOMA (M-Commerce)

Culture

- Karaoke (Parliament – UK)
(Internet – US)

2.3 環保問題解決策略對比

- 中國政府估計，大氣及水質污染所造成的損失佔GDP的3%。
- 實質經濟增長(即綠色GDP)應將這部份扣除。
- 作為全世界人口兩成多的大國，通過溫室等效應，影響波及全球。
- 成為污染傾銷批評對象，貿易摩擦的導火線



日本突破環保瓶頸經驗對中國的啟示

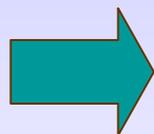
- 地方民主選舉
- 資訊自由(特別是新聞自由)
- 日本在七十年代的自由主義社會環境
- 公共知識份子的角色

2.3 「三農問題」對策，對和諧社會的追求

日本官民的目標是追求高速增長？

反面例子：

- 白米市場
- 泡沫經濟後遺症的處理

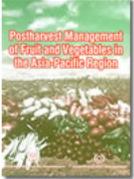


社會穩定

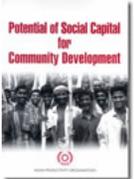


日本農業發展經驗對中國的啟示

- 中亞地區作為世界與中國的新「糧倉」？
 - 三井物產一份研究報告
- 「小農經濟」的特點、科學發展觀



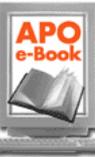
Postharvest Management of Fruit and Vegetables in the Asia-Pacific Region
 © APO 2006, ISBN: 92-833-7051-1 (joint APO/FAO publication)
 Reports of the APO seminar on Reduction of Postharvest Losses of Fruit and Vegetables held in India, 5 - 11 October 2004 and Marketing and Food Safety: Challenges in Postharvest Management of Agricultural/Horticultural Products in Islamic Republic of Iran, 23 - 28 July 2005



Potential of Social Capital for Community Development
 © APO 2006, ISBN: 92-833-7050-3 (03-AG/IC-GE-SUV-01, 04-AG/IC-GE-SUV-01, 05-AG/IC-GE-SYP-01) Report of the Survey and Symposium on Redeveloping Integrated Community Development, 2005.



Enhancement of Extension Services in Agriculture
 © APO 2006, ISBN: 92-833-7041-1 (03-AG-GE-SEM-06) Report of the APO Seminar on Extension Services in Agriculture, 10 - 14 April 2006



Nonpesticide Methods for Controlling Diseases and Insect Pests
 © APO 2005, ISBN: 92-833-7037-6 (02-AG-GE-SEM-06) Report of the APO Seminar on Nonpesticide Methods for Controlling Diseases and Insect Pests held in Japan, 10 - 17 April 2002



Quality Enhancement in Food Processing Through HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)
 © APO 2005, ISBN: 90-833-7041-4 (02-AG-GE-STM-01) Report of the APO Study Meeting on Quality Enhancement in Small and Medium Food Processing Enterprises, 10 - 14 April 2005



Integration of Agricultural Research and Extension
 © APO, 2003, ISBN: 92-833-7017-1 Report of the APO Study Meeting on Integration of Agricultural Research and Extension, Philippines, 18 - 22 March 2002



Development of Agribusiness Enterprises
 © APO 2003, ISBN: 92-833-7018-X Report of the APO Seminar on Development of Agribusiness Enterprises, Indonesia, 20 - 24 November 2000



Agrarian Reforms and Agricultural Productivity
 © APO 2003, ISBN: 92-833-7015-5 Report of the APO Study Meeting on Agrarian Reforms and Agricultural Productivity, Sri Lanka, 28 May - 2 June 2001



Impact of Land Utilization Systems on Agricultural Productivity
 © APO 2003, ISBN: 92-833-7010-4

2.5 2008北京奧運与1964東京奧運

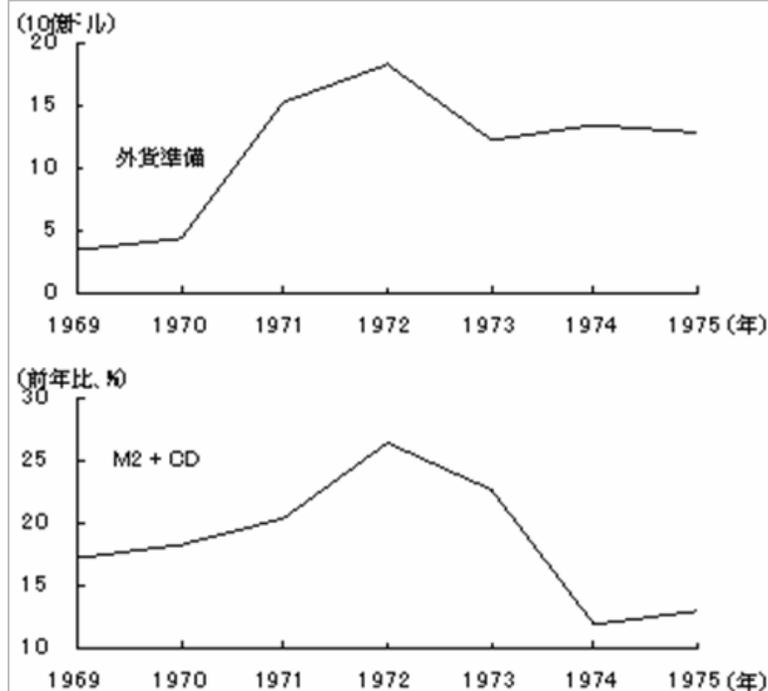
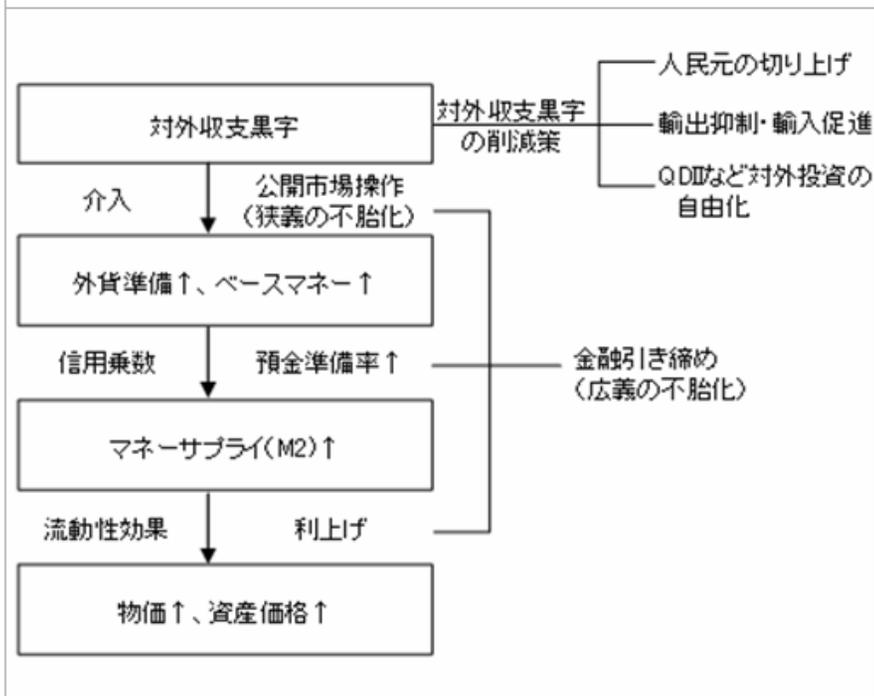


- 經歷了超過十年高速增長，向全球展示發展成就与信心
- 日本新幹線的開通，京滬高速鐵路
- 大阪世博与上海世博
- 學習英語、現代公民意識的熱潮

表面現象与内涵

- 日本新幹線，中國的高速鐵路
- 財金現象与結果

図1 流動性の膨張：メカニズム・影響・対策



3. 對香港 / 珠三角發展的啟示

- 香港 / 珠三角 / 廣州大都會的發展思維
(東京-橫濱, 還是東京-川崎-琦玉)
- 新加坡80年代經驗說明單靠提高成本無法提高產業水平
- Why we need to know what we don't know
- 特區政府資助的科研中心, 從汽車零部件、納米技術、..... 到“紅酒港”

4. 結語与討論

4.1 『同文同种』、『一衣帶水』的誤解

- 插花藝術 ≠ 生け花
- ...



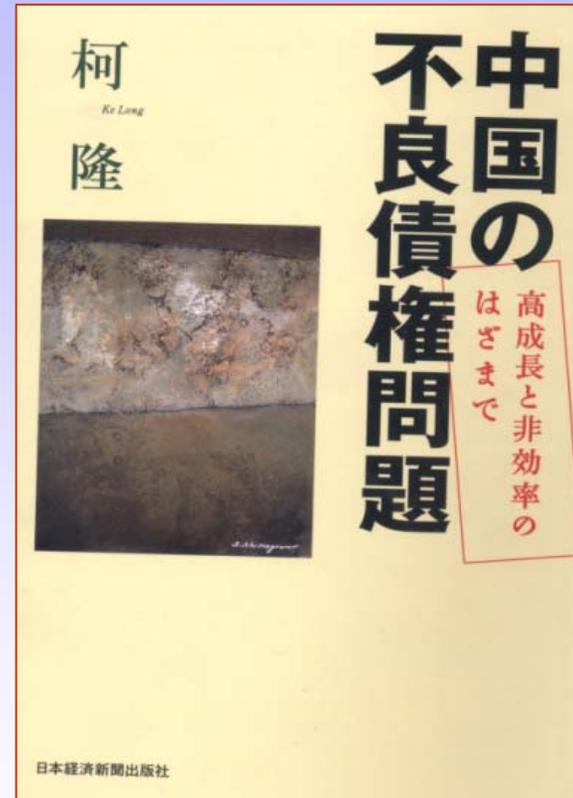
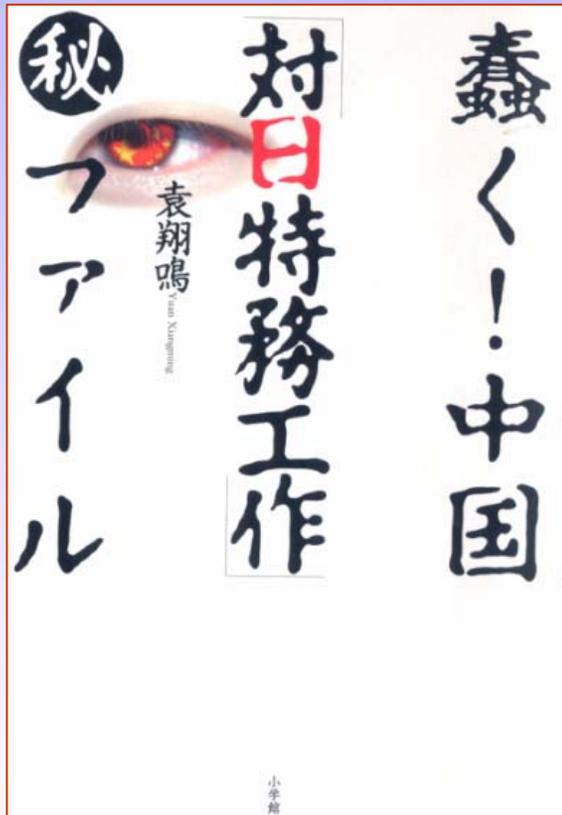
4.2 英語教育

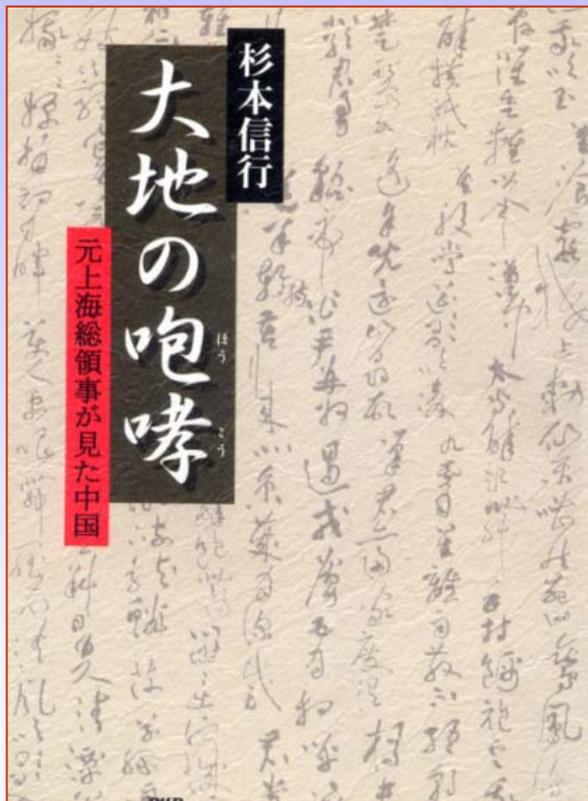
4.3 反面經驗

1. 利益集團的操控令制度不能適應時代的變化
(天下り – Descend from heaven)
2. Inability to define the “Rule of the Game”
(中國餐廳的評級与麥當勞 – No turning back)



4.5 中國對日本的研究及日本對中國的善言





4.4 開放的胸懷





歡迎提問及反饋意見