

## 專題 3.2

### 香港與「一帶一路」沿線選定地區的貿易

環球金融危機發生以來，全球經濟出現複雜深刻的變化。世界經濟增長變得緩慢且不均勻，國際貿易格局及投資環境也隨之而調整。在這背景下，中央政府倡議建設的絲綢之路經濟帶和 21 世紀海上絲綢之路（「一帶一路」），可成為未來數十年促進全球經濟增長的一股重要動力。本專題概述「一帶一路」沿線選定地區的一些特點，並為香港與這些地區在貨物和服務貿易方面的最新情況提供一個概覽。

「一帶一路」策略致力於促進亞洲、歐洲和非洲以及附近海洋的互聯互通。沿線不少經濟體都是新興和發展中的經濟體，對基礎建設的需求極為殷切，且各地區有不同的資源，有條件建立互利合作。「一帶一路」策略所倡議的五通<sup>(1)</sup> — 政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通和民心相通，結合起來可以促進沿線經濟體之間全方位的合作。

「一帶一路」策略涵蓋的地區基於但不限於古代絲綢之路的範圍，各國和國際、地區組織都可參與，使共建成果惠及更廣泛的區域。本專題所指的選定地區並不旨在臚列「一帶一路」所有地區，所選定的地區，包括新興及發展中的亞洲經濟體；獨立國家聯合體；新興及發展中的歐洲；中東、北非以及阿富汗和巴基斯坦。這些地區是基於國際貨幣基金組織《世界經濟展望》資料庫的定義，並加入一些相關的經濟體<sup>(2)</sup>。

表 1 臚列選定地區的一些特點，當中有數點較為令人注目。首先，選定地區普遍展現相當的市場潛力，多個地區（尤其是亞洲）在過去十年錄得持續的經濟增長，並高於全球平均水平。此外，南亞有着比內地更龐大的人口，而東盟整體的經濟規模亦達內地約四分之一。第二，大部分地區的貨物貿易在二零零五至二零一四年期間均見顯著增長，並超越主要先進經濟體同期的增長，儘管在二零零八及二零零九年曾經受挫。這些地區的市場開放程度，以二零一四年貨物貿易與國內生產總值（按當時市值計）的比率計算，普遍高於主要先進經濟體，顯示這些地區歡迎並接納新的貿易及投資機會。鑑於這些地區經濟規模龐大，人口眾多，經濟持續增長，而且貿易增長強勁，香港大有空間借助這些地區的市場潛力發展經濟。

---

(1) 《推動共建絲綢之路經濟帶和 21 世紀海上絲綢之路的願景與行動》，由中國國家發展和改革委員會、外交部及商務部（經國務院授權）在二零一五年三月聯合發布。

(2) 除新加坡和以色列這兩個先進經濟體外，還納入歐元區的愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、斯洛伐克及斯洛文尼亞。

## 專題 3.2(續)

表 1：選定地區的特點

國家／地區	二零一四年人口		二零零五至二零一四年 國內生產總值 實質增長	二零一四年 名義國內生產總值 <sup>^</sup>		貨物貿易總額		
	人數 (百萬人)	佔全球 比率 (%)	年均增長 (%)	(十億美元)	佔全球 比率 (%)	二零一四年 貨值 (十億美元)	相對於 二零一四 年國內 生產總值 的比率 <sup>^</sup> (%)	二零零五至 二零一四年 累計增長 (%)
中國內地	1,368	19.2	10.0	10,357	13.4	4,302	42	273
東盟	621	8.7	5.4	2,518	3.3	2,530	100	134
南亞 <sup>(a)</sup>	1,484	20.8	7.5	2,335	3.0	900	39	319
其他新興及發展中的 亞洲經濟體 <sup>(b)</sup>	14	0.2	6.8	42	0.1	29	69	201
中東 <sup>(c)</sup>	646	9.1	4.5	3,763	4.9	2,537	67	190
獨立國家聯合體	286	4.0	3.9	2,521	3.3	1,242	49	183
中歐及東歐 <sup>(d)</sup>	186	2.6	3.4	2,150	2.8	1,748	82	144
全球	7,122	100.0	3.9	77,269	100.0			

資料來源：國際貨幣基金組織、世界貿易組織及聯合國。

- 註：(a) 南亞包括印度、斯里蘭卡、孟加拉、不丹、馬爾代夫及尼泊爾。  
 (b) 其他新興及發展中的亞洲經濟體，是指國際貨幣基金組織所界定的新興及發展中的亞洲經濟體中，除了中國內地、東盟成員國及南亞國家以外的其餘地區。  
 (c) 中東是指國際貨幣基金組織所界定的「中東、北非、阿富汗、巴基斯坦」，再納入以色列。  
 (d) 中歐及東歐包括國際貨幣基金組織涵蓋在「新興及發展中的歐洲經濟體」羣組內的國家，連同國際貨幣基金組織列為歐元區成員的愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、斯洛伐克共和國及斯洛文尼亞。  
 (e) 根據國際貨幣基金組織《世界經濟展望》資料庫的數據，敘利亞於二零一四年的名義國內生產總值不詳，因此，在計算中東的名義國內生產總值佔全球比率，以及貨物貿易總額相對於二零一四年國內生產總值的比率時，相應地沒有把敘利亞包括在內。

就二零一五年貨物貿易而言(表 2)，內地是香港最重要的貨物貿易伙伴，分別佔本港二零一五年整體貨物出口的 54%及整體貨物進口的 49%。東盟整體而言是香港第二大的貨物貿易伙伴，排名甚至超越歐盟。當中，越南和新加坡是東盟成員國之中香港貨物出口的兩個最大市場。在南亞經濟體之中，假如按個別經濟體排名，印度是本港二零一五年貨物出口的第四大市場。事實上，本港輸往印度的貨物出口在近年增長強勁。至於其他選定地區，雖然與本港的貨物貿易額不算顯著，但在二零零六至二零一五年期間香港與這些地區進行貿易的累計貨值增幅普遍可觀，並高於同期香港與主要先進經濟體的貨物貿易累計增幅。

## 專題 3.2(續)

表 2：香港與選定地區貨物貿易的貨值

	二零一五年 貨物貿易貨值 (十億港元)	截至二零一五年 的十年累計增幅 (%)	佔香港貨物貿易 總額的比重 (%)
中國內地	3,921	90	51.2
東盟	823	92	10.8
南亞	204	206	2.7
其他新興及發展中的 亞洲經濟體	1	131	*
中東	158	131	2.1
獨立國家聯合體	22	163	0.3
中歐及東歐	48	134	0.6
全球	7,652	67	100.0

資料來源：政府統計處香港商品貿易統計。

註：(\*) 比重小於 0.05%。

表 3 顯示二零一四年香港與這些選定地區的服務貿易情況，大致與貨物貿易的情況相若。內地同樣位列榜首，在二零一四年是香港最大的服務貿易伙伴。東盟亦是重要的服務貿易伙伴，佔本港服務貿易總額的 9%。南亞約佔 1%，但在二零零五至二零一四年期間增長迅速。本港與其他選定地區的服務貿易額同樣不顯著，但當中一些地區在截至二零一四年的十年間累計增幅可觀，反映低的比較基數以及這些地區的市場潛力。

表 3：香港與選定地區的服務貿易額<sup>(+)</sup>

	二零一四年 服務貿易額 (十億港元)	截至二零一四年 的十年累計增幅 (%)	比重 (%)
中國內地	538	84	39.3
東盟	123	145	9.0
南亞	19	219	1.4
其他新興及發展中的 亞洲經濟體	1	321	0.1
中東	14	95	1.1
獨立國家聯合體	4	451	0.3
中歐及東歐	3	65	0.2
所有區域	1,368	94	100.0

資料來源：政府統計處香港服務貿易統計。

註：(+) 非直接計算的金融中介服務沒有按地區細分的數字，因此，按國家／地區細分的數字並不包括非直接計算的金融中介服務，而有關個別國家／地區所佔的百分比亦是根據已扣除非直接計算的金融中介服務的數字計算。

### 專題 3.2(續)

香港享有「一國兩制」的獨特優勢，是「一帶一路」沿線地區的世界級商業及金融樞紐，在往後歲月無可置疑將可得益於「一帶一路」策略所帶來的龐大機遇。正如行政長官《二零一六年施政報告》所指出，香港可以在集資融資、貿易物流、專業及基礎設施服務等廣泛層面上，配合「一帶一路」策略作重要平台。

政府會積極參與和配合國家落實「一帶一路」策略，並會把握當中的機遇。政府將成立「一帶一路」督導委員會，由行政長官主持，負責制定香港參與「一帶一路」的策略和政策，並設立「一帶一路」辦公室，統籌協調相關政府部門與其他機構的工作，以及推動相關的研究工作。政府亦會致力加強與「一帶一路」沿線地區經濟體的貿易和投資聯繫，以及促進地區之間的民心相通。