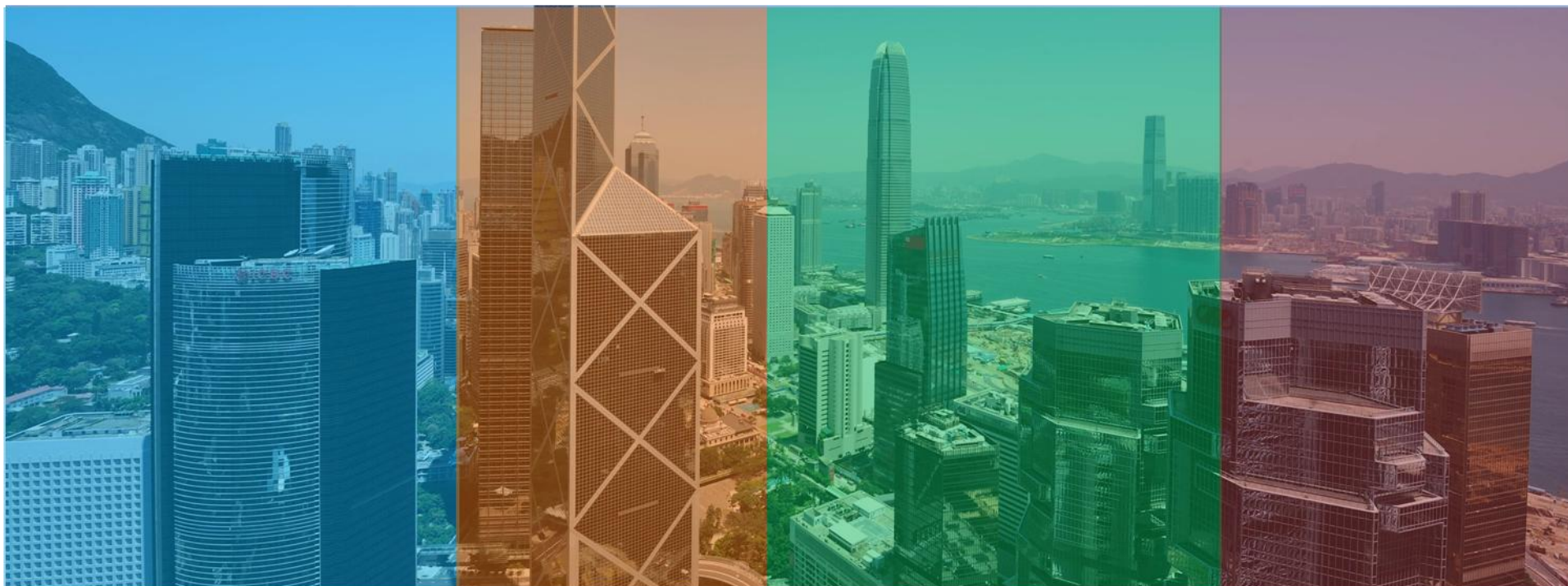




環宇香港

 香港特別行政區政府
規劃署

2016年10月

前言

香港於二零零七年頒布的“香港 2030：規劃遠景與策略”，以鞏固香港作為亞洲國際都會地位為長遠願景。自此以後，香港和世界其他地方發生了巨大的變化。在“香港 2030 +：邁向 2030 年規劃遠景與策略”（“香港 2030 +”）更新全港發展策略的過程中，我們審視了香港在實現其願景方面的表現。

在**第一部分**中，我們對香港相對其他主要城市的定位進行初步研究，主要透過檢討相關國際基準指數包括環球實力、宜居性、健康及福祉、可持續發展、創新及城市形象方面。

在**第二部分**中，我們檢視了影響世界的主要全球大趨勢，以評估對未來規劃的影響。

在**第三部分**中，我們進行了強弱危機分析，以闡明香港超越 2030 年的規劃遠景和新發展方向。

本專題報告是“香港 2030+：跨越 2030 年的規劃遠景與策略”（簡稱“香港 2030+”）研究系列的一部分。本報告的研究結果和建議是更新全港發展策略的基礎，並於“香港 2030+”公眾參與書冊中闡述。

目錄

前言

第一部分：香港的定位 1

環球實力 2

宜居性 8

可持續性 10

健康及福祉 12

創新 14

城市形象 17

整體評估 19

第二部分：環球大趨勢 20

個人及社會 21

外在環境 22

環球經濟 23

第三部分：強弱危機分析 24

強項 25

弱點 30

機遇 33

危機 37

結論 41

後註 42

圖表目錄

圖 1	主要的國際基準指數分類
圖 2	香港競爭優勢一覽
圖 3	環球大趨勢
圖 4	強弱機危分析圖
圖 5	從香港國際機場出發 5 小時內飛抵全球近半的人口
圖 6	一帶一路
圖 7	土地供應方案及問題
圖 8	大珠江三角洲區內的主要基建
圖 9	城際「一小時交通圈」
圖 10	人口老化趨勢
圖 11	「強弱機危」分析

列表

表 1	排名(全球化指數)
表 2	評估方法及準則 (全球化指數)
表 3	排名(競爭力指數)
表 4	評估方法及準則 (競爭力指數)
表 5	排名(財經發展及營商機會指數)
表 6	評估方法及準則 (財經發展及營商機會指數)
表 7	排名(宜居度指數)
表 8	評估方法及準則 (宜居度指數)
表 9	2010 年人類發展指數及人類可持續發展指數
表 10	排名(健康及福祉指數)
表 11	排名(創新指數)
表 12	評估方法及準則 (創新指數)
表 13	排名(城市形象指數)

第一部分：香港的定位

這部分報告旨在參照一系列國際基準指數，以綜觀全局的視野，審視香港的環球定位。我們必須指出：雖然這些指數或有缺點，例如數據的可用性、質素、可比較性、客觀性，而這些指數亦非覆蓋全面。然而，使用這些指數去比較一個城市相對世界其他地方的表現，以助衡量該城市可達致或可改善的某些方面，仍有其參考價值。這些指標由國際組織、學術和研究機構、傳媒或國際公司等編製，也同時揭示城市的強項及弱點，以助制訂持之有據的政策及恰當的城市策略。這些具參考價值的基準指數，數目眾多，又不斷增多，本報告將聚焦在對空間規劃有影響的重要指數，大致分為六大方面，即環球強項、宜居性、健康及福祉、可持續性、創新及城市吸引力(圖 1)。

圖 1 主要的國際基準指數分類

A. 環球實力				
• 全球化及世界城市研究網絡 (GaWC) 指數 • Mori Memorial Foundation 《全球都市綜合實力排名》 • A.T.Kearney 《全球城市指數》 • 經濟學人《熱點：評估環球城市競爭力基準》 • 國際管理發展研究學院《世界競爭力年報》 • 世界經濟論壇《全球競爭力報告》 • 世界經濟論壇《財經發展報告》 • Z/Yen 《全球金融中心指數》 • Milken Institute 《環球機會指數》				
B. 宜居性	C. 可持續性	D. 健康及福祉	E. 創新	F. 城市吸引力
• 《美世生活質素調查》 • 經濟學人《全球宜居指數》 • Monocle 《生活質量調查》	• 聯合國《人類可持續發展指數》 • 經濟學人《綠化城市指數》	• 聯合國開發計劃署《國際人類發展指標》 • 倫敦政治經濟學院都會福祉指數 • 聯合國《世界快樂報告》	• INSEAD《全球創新指數》 • 世界經濟論壇《全球競爭力報告》 • 2thinknow《創新城市指數》	• Euromonitor 《全球前 100 名旅遊目的地城市排名》 • 世界經濟論壇《全球旅遊業競爭力報告》 • Public Affairs Asia《地區品牌》

A. 環球實力

一個城市的環球實力，一般從幾大方面來評估，包括全球化、競爭力及全球財經營商機會。香港相對其他主要城市的定位如下：

1. 全球化

在這個全球化的年代，城市的角色舉足輕重，是重要的新興生產服務業提供點，串連融入全球城市網，推動環球經濟的流轉。多個國際基準報告都一致表明香港排在世界頂級城市之列，與倫敦、紐約、巴黎、東京、新加坡並列。香港邁向國際的歷史悠久，包括商業和貿易、人力資源、信息交流和文化交流。外來投資、商務企業、以及人才不斷流入本港。香港的地理位置優越，方便進入珠三角市場，穩守通往更廣闊的內地市場的獨特門戶。主要的全球化重要指數有：

a) 全球化及世界城市研究網絡指數¹

b) Mori Memorial Foundation 全球都市綜合實力排名²

c) A. T. Kearney 全球城市指數³



表 1 排名 (全球化指數)

首 5 位 城市	全 球 化 及 世 界 城 市 研 究 網 絡 2012	全 球 都 市 綜 合 實 力 排 名 2015	環 球 城 市 指 數 2016
1	倫 敦	倫 敦	倫 敦
2	紐 約	紐 約	紐 約
3	<u>香 港</u>	巴 黎	巴 黎
4	巴 黎	東 京	東 京
5	新 加 坡	新 加 坡	<u>香 港</u>
		首 爾 (6)	
		<u>香 港 (7)</u>	

表 2 評估方法及準則 (全球化指數)

全 球 化 及 世 界 城 市 研 究 網 絡 2012	全 球 都 市 綜 合 實 力 排 名 2015	環 球 城 市 指 數 2016
按城市新興生產服務業融入全球城市網的程度來評估，這些新興生產服務業包括會計事務所、廣告公司、法律事務所、管理顧問公司及金融服務。	按城市的“吸引力”來評估排位，即指城市吸引世界各地創意人才及商務企業前來，轉移財產推動城市經濟、社會及環境發展的整體能力。	按城市五大類的環球參與度來衡量，包括商業活動、人力資源、資訊交流、文化經驗及政治參與度。

2. 競爭力

城市的競爭力是一個全方位的概念，可以解釋為吸引投資、生意、意念、人才及遊客的能力。城市的整體競爭力取決於幾個因素，包括但不限於經濟表現、政府及制度效能、營商環境、人力資源素質、生活素質及基建和技術。

香港在多個評估競爭力的國際指數均排名甚高。2012年經濟學人進行一項名為《**熱點：評估環球城市競爭力基準**》⁴，按經濟強項、實質資本、財政實力、制度效能、社會及文化特色、人力資源、環境及自然災害和環球吸引力，評估120個主要城市群的競爭力。其中香港排名第四，在實質資本(排名第一)、財政實力(排名第一)、人力資源(排名第二)及環球吸引力(排名第六)表現較為優秀，在社會及文化特色(排名第四十一)、環境及自然災害(排名第五十九)等方面較為遜色。

經濟學人進行的另一項研究《**熱點：評估城市未來競爭力基準**》⁵，按城市吸引資本、生意、人才及遊客的預計能力，預測120個城市在2025

年的競爭力。香港再度排名第四，在硬件基建、財政實力及環球吸引力略勝一籌。該項研究預測香港在財政實力排名下跌，但預期香港因位處管治優良、人口密集的華南地區，而中國被預測為2025年全球最大的經濟體的地區，因而受惠。

國際管理發展研究學院發表的《**世界競爭力年報**》⁶，評估61個經濟體的競爭力。香港在2016年世界最具競爭力的經濟體中為亞洲第一。國際管理發展學院特別對香港致力提供良好營商環境，以簡單及低稅率鼓勵創新，開放資本市場，以及作為內地與全球資本市場的橋樑角色表示肯定。香港在“政府效率”和“企業效率”兩方面保持排名第一，而我們在“經濟表現”方面亦有不俗的表現。

根據世界經濟論壇《**全球競爭力報告2016-2017**》⁷，香港排名第九。報告中分析競爭力的12項支柱中，香港在“基礎建設”、“財經市場發展”、“貨物市場效率”及“勞動市場效率”位居前列。

表 3 排名 (競爭力指數)

首 5 位 城市	《熱點：評估城市未來競爭力基準》 2012	世界競爭力年報 2016	全球競爭力報告 2016-2017
1	紐約	<u>香港</u>	瑞士
2	倫敦	瑞士	新加坡
3	新加坡	美國	美國
4	<u>巴黎 / 香港</u>	新加坡	荷蘭
5	--	瑞典	德國
			<u>香港 (9)</u>

表 4 評估方法及準則 (競爭力指數)

《熱點：基準城市未來競爭力》2012	世界競爭力年報 2016	全球競爭力報告 2016-2017
評估準則分為八大類及 31 個指標：經濟實力、人力資源、制度效能、財政實力、環球吸引力、實質資金、環境及自然災害、社會及文化特色	以四大競爭力因素，包括經濟表現、政府效率、商業效率及基建來評估各個經濟體系。	競爭力 12 項支柱加權平均數分為三項分類指數：基本條件類指數(制度、基建、宏觀經濟環境、健康及基本教育)、加強效率類指數(高等教育及培訓、勞動市場效率、貨物市場效率、財經市場發展程度、科技發達情況 ⁱ 及市場規模)、以及創新及成熟度分類指數(企業成熟度及創新)

i 「科技發達情況」評估相關經濟體系採用現有的技術來增強其行業生產力的敏捷性，並特別強調其充分利用日常活動和生產過程的信息和通信技術 (ICT) 的能力，以為提高效率和實現創新對於競爭力。

3. 環球金融中心及環球營商環境

香港擁有穩健的政府財經實力、優越位置、高速通訊設備、資訊自由流通、資金流量不受限制及自由經濟等優勢，是一個領先的國際金融及商業中心。

世界經濟論壇發表的《**2012 年財經發展報告**》，審視城市多方面的財經發展，稱譽營商環境⁸得分高的香港為卓越的金融中心。在評估的成份支柱⁹中，香港在銀行金融服務、營商環境、金融管道及金融市場方面名列前五位。

Z/Yen 發表的**全球金融中心指數 19 2016**¹⁰量度世界金融中心的競爭力，香港排名第四。香港以發展先進、完備，達世界級城市水平，保持領先的環球金融中心之一的地位，與倫敦，紐約及新加坡並排而列。

香港多年來被美國傳統基金會和加拿大的弗雷澤研究所評為最自由的經濟體系。以環球營商機會計，香港被推崇為方便營商的地

方。根據世界銀行營商報告 **2016**¹¹，香港排行全球最方便營商的地方第五位。在 Milken 所發表的**環球機會指數 2015**¹²，香港也排名第二，四個範疇中，有三個具有獨特的優勢，包括「經濟基礎」、「方便營商」、以及「規管質素」。



表 5 排名(財經發展及營商機會指數)

首 5 位 城市	2012 年金融發展報告	全 球 金 融 中 心 指 數 19 2016	環 球 機 會 指 數 2015
1	<u>香 港</u>	倫 敦	新 加 坡
2	美 國	紐 約	<u>香 港</u>
3	英 國	新 加 坡	芬 蘭
4	新 加 坡	<u>香 港</u>	紐 西 蘭
5	澳 洲	東 京	瑞 典

表 6 評估方法及準則 (財經發展及營商機會指數)

2012 年金融發展報告	全 球 金 融 中 心 指 數 19 2016	環 球 機 會 指 數 2015
量度金融發展多個方面的七項支柱，分為三大類(包括因素、政策及制度；金融中介服務；以及金融管道)	以總計 102 項基本因素為根據(外部指數及包羅萬象的五大競爭力範疇，包括人力資源、營商環境、基建因素、金融部門發展、聲望及一般因素)，加上國際金融服務專業人士對持續網上問卷的回應。	設定基準追蹤 136 個國家在分列四類的 61 變量的進展：基本經濟因素、方便營商程度、規管質素及法治。

B. 宜居性

宜居度與多項影響市民生活質素和福祉的城市因素有關。最常用的宜居城市指數包括美世生活質素調查¹³，經濟學人全球宜居城市指數¹⁴及 Monocle 生活質量調查¹⁵。

雖則宜居城市指數廣泛被採用作為宜居性的國際基準工具，但是參考時最宜審慎。例如，美世及經濟學人的調查，以城市對外來行政人員而非一般民眾的吸引程度作為根據。外來行政人員的考量優次及喜好可能有別於長居某城市的人。

一般而言，排在榜首的城市生活質素佳、高度穩定、醫護服務良好，多為較富裕國家人口密度低的中型城市。全球商務中心往往受本身的「喧鬧城市因素」所累，領先的全球城市包括倫敦、紐約及香港的排名均不入最宜居城市。在美世的調查中，香港在宜居城市指數的得分不高，排名七十，遠低於新加坡（排名二十六），倫敦（排名三十九）以及紐約市（排名四十四）¹⁶，不過在其他兩項指數得分排名較高。值得關注的是：香港在經空間調整的宜居性指數ⁱⁱ排榜首，這

是一項新採用的指數，顯示某城市的空間特色：例如城市形式（市區伸延、綠化空間）、城市的地理狀況（自然資產、孤立及連繫性）、文化資產及污染。在這項評估中，香港得分甚高，被認為集約城市模式，既保育自然遺產、開發大片綠化空間網絡，又與世界各地有密切的連繫。不過，香港在污染及文化資產得分卻未如理想。

ii 2012 年，經濟學人及 BuzzData 舉辦比賽，要求參賽者結合現有的全球宜居城市指數及其他數據，重新為城市排名。最後，Filippo Lovato 以經空間調整的全球宜居城市指數（新指數）勝出。新指數旨在加入城市的空間特色，以補充全球宜居城市指數。實質上，這樣會減低全球宜居城市指數五類因素的比重（即政治穩定、醫護服務、文化及環境、教育及基建）至 75%，並增加一類因素（空間特色）比重 25%。由於時間及資源所限，新指數只評估全球宜居城市指數中 140 個城市中的 70 個城市。
http://pages.eiu.com/rs/eiu2/images/EIU_BestCities.pdf.

表 7 排名(宜居度指數)

首 5 位 城市	美世生活質素調查 2016	經濟學人全球宜居城市指數 2016	Monocle 生活質量調查 2016
1	維也納	墨爾本	東京
2	蘇黎世	維也納	柏林
3	奧克蘭	溫哥華	維也納
4	慕尼黑	多倫多	哥本哈根
5	溫哥華	阿德萊德 / 卡加利	慕尼黑
	香港 (70)¹⁷	香港 (43)¹⁸	香港 (18)

表 8 評估方法及準則 (宜居度指數)

美世生活質素調查 2016	經濟學人全球宜居城市指數 2016	Monocle 生活質量調查 2016
• 每年調查為跨國企業工作的專業人士及區域專才 • 從調查的回應評估量化的「生活質素決定因素」 • 評估十大類因素：政治及社會環境、經濟環境、社會及文化環境、醫療及健康考量、學校及教育、公共服務及運輸、自然環境、康樂、房屋及消費品。	• 排名按五大類超過 30 項質化量化因素，為每個城市評定相對舒適度得分(即政治穩定、醫護服務、文化及環境、教育及基建) • 質素指標的排名按本身的分析員及在地城市參與者評估，量化指標的排名按若干外部數據點的相對表現作評估。	• 根據量化數據及主觀印象 • 得出 25 項生活質素指標再分為幾大類 • 幾大類為運輸基建成本及質素、通訊及連繫性的方便程度、罪案率、社會包容性、教育質素及醫護服務、自然環境及康樂。

C. 可持續性

1. 人類可持續性發展

發展的步伐一向只用本地生產總值來衡量，直至 1990 年代，聯合國引進**人類發展指數**，以財富(合適的生活標準)、健康及教育來量度人類發展及生活質素，作為另類的量度層面。不過，**人類發展指數**不考慮環境因素是一大缺失。作為補救，聯合國添加一個環境量度層面(人均計算的碳排放)從而更新為「**人類可持續發展指數**」¹⁹。

比較 2010 年的人類發展指數及人類可持續發展指數，最明顯的改變是榜首位置，美國及加拿大跌出榜首，因為當地生活方式需用上大量石油及燃氣，難以稱得上是可持續發展。

相反，香港則由第二十一位躍升至第八位。這表示以整體可持續性而言，香港表現不俗，就是說與其他工業化經濟體比較，對環境的壞影響較少ⁱⁱⁱ。

ⁱⁱⁱ 在人類發展指數 2015 中，香港排名 12。整體而言，香港有十分高的人類發展。

表 9 2010 年人類發展指數及人類可持續發展指數

人類發展指數	人類可持續發展指數
1 挪威	1 挪威
2 澳洲	2 新西蘭
3 新西蘭	3 瑞典
4 美國	4 瑞士
5 愛爾蘭	5 法國
6 列支敦士登	6 愛爾蘭
7 荷蘭	7 荷蘭
8 加拿大	8 香港
9 瑞典	9 德國
10 德國	10 澳洲
11 日本	11 日本
12 韓國	12 冰島
13 瑞士	13 韓國
14 法國	14 西班牙
15 以色列	15 以色列
16 芬蘭	16 丹麥
17 冰島	17 比利時
18 比利時	18 意大利
19 丹麥	19 希臘
20 西班牙	20 奧地利
21 香港	21 芬蘭
22 希臘	22 英國
23 意大利	23 加拿大
24 盧森堡	24 美國
25 奧地利	25 斯洛文尼亞

2. 城市綠化

城市綠化是城市在環境表現方面的一個指標。**城市綠化指數**系列的研究由 Siemens 贊助及經濟學人進行，評估全球超過 120 個城市的綠化表現，包括亞洲城市綠化指數、歐洲城市綠化指數、德國城市綠化指數、美國及加拿大城市綠化指數、非洲城市綠化指數、澳洲及新西蘭城市綠化指數及拉丁美洲城市綠化指數。它涵蓋二氧化碳排放、能源、建築物、土地用途、運輸、水源及衛生、廢物管理、空氣質素及環境規管方面。

在**亞洲城市綠化指數**²⁰中，新加坡以自主政府、有效實施政策及綜合大綱規劃，成為整體唯一「遠超中上水平」的城市。香港整體而言在「中上水平」的城市之列，並因綠化空間最多，在土地用途及建築物項目表現最佳，屬「遠超中上水平」。在其他分類中，香港表現多為「中上水平」。香港除了擁有發達的交通及衛生基建外，預期會受惠於各種自動推行的改善及保護環境政策。在溫室氣體排放方面，2012 年全球溫室氣體排放量約為 476 億噸。

在人均世界平均水平為 6.8 噸。香港是服務型經濟，沒有能源密集型產業。2012 年香港的溫室氣體排放量僅為 4310 萬噸，佔全球排放量不足 0.1%。此外，香港的人均溫室氣體排放量只有約 6 噸，比大多數發達經濟體和世界平均水平低。以水分類計，香港的表現則屬「一般水平」，主要由於耗水量多，漏水情況^{iv}相對多。雖則如此，香港在亞洲發展銀行 2013 年發表的亞洲水發展展望，在亞洲國家中以**國家水安全指標**計，為第三名，這表明我們在水安全及水管理方面有不俗表現。

iv 雖然亞洲城市綠化指數指出香港水分類表現為“平均水平”，應注意指數指漏水率為 21%，其實已大為改善，降至約 16%。同時指數引述香港耗水量比較高。每人每日用水估計超過 371 公升，較 22 個城市平均的耗水量 278 公升為多。不過，22 個城市平均數很大程度受國民生產總值低的城市的低耗水量影響。計分方法以最低基準 500l/h/d，最高基準 100l/h/d，未有考慮不同城市的人均國民生產總值。事實上，香港在亞洲發展銀行 2013 年發表的亞洲水發展展望，在亞洲國家中以**國家水安全指標**計算為第三名，這表明我們在水安全及水管理方面的表現。

D. 健康及福祉

世界衛生組織對「健康」的定義為「*身體上、精神上*和社會適應上的整全的狀態，而不僅是沒有疾病或者不虛弱」，包括廣義的福祉，涵蓋客觀需要例如有合適的住屋及主觀感覺例如快樂及生活滿足感。健康發展愈來愈被採用作為評估城市表現的主要考量。

聯合國開發計劃署訂出**國際人類發展指標**的清單，其中包括計算出生時存活率的健康指數。在 2014 年，香港的出生時存活率在 188 個經濟體系中排名第 21。

倫敦政治經濟學院**都會福祉指數**²²，香港高踞健康指數榜首，主要由於出生時存活率高及嬰兒夭折率低。根據該份報告，雖然香港在健康方面表現佳，但污染、空間擠迫、房地產價高等，都對城市生活及市民整體福祉帶來影響。

體格健康之外，精神與社會的健康狀態也是重要。聯合國可持續發展方案網絡 2016 世界快樂報告²³衡量不同國家／城市的快樂水平。

快樂是每個人的期望，也可以視為社會進步的象徵。報告採用六項主要變項去解釋不同時間不同國家／城市的年度在國家平均得分的主要差異：人均國民生產總值、健康壽命長短、社會支援服務、自由度、寬容度及廉潔程度。除了這六項變項外，快樂程度每因每個國家／城市的平均不可解釋的快樂程度(即上述六項變量未有解釋的因素)而受影響。在 2016 年，香港在 157 個經濟體系中排七十五。嶺南大學的一項香港人快樂指數本地調查指出，香港人不快樂主要由於工作壓力、長工時及財政負擔。可是，值得注意的是香港人最愛運動及戶外活動²⁴。



表 10 排名(健康及福祉指數)

首 5 位城市	國際人類發展指標 2015	倫敦經濟學院都會福祉指數 (健康指標)	世界快樂報告 2016
1	挪威	<u>香港</u>	丹麥
2	澳洲	大阪 / 東京 / 新加坡	瑞士
3	瑞士	斯德哥爾摩	冰島
4	荷蘭	羅馬	挪威
5	新加坡	馬德里 / 巴黎	芬蘭
	<u>香港(12)</u>		<u>香港(75)</u>



E. 創新

人力資源、知識及技術是創新城市的先決條件。以下是一些比較城市創新表現的值得留意的基準指數。

康奈爾大學、INSEAD 及世界知識產權組織聯合發表的**全球創新指數 2016**²⁵，標示不同經濟體在創新方面的情況。香港世界排名十四，亞洲排名第三，在創新投入排名第二，可是整體而言創新產品則排名二十五。根據該份報告，雖然香港在創新方面的投入如「基建」及「市場成熟度」大致表現良好，但在「教育支出」及「政府對每名學生的支出」方面則較為遜色。

世界經濟論壇全球競爭力報告 2016-2017 指出創新是國家競爭力重要一環。觀乎整體競爭力，香港世界排名第九，在基建及金融市場發展得到高分。在創新方面，香港排名二十七。根據該份報告，「香港的挑戰是由世界前列的金融中心之一轉變為創新動力站」，而創新卻是香港表現最弱的一環，而本港的創新能力亦是商界最關心的。

2thinknow 創新城市指數 2015²⁶中，雖然香港被認為在多項經濟及社會創新環節都是個匯聚焦點，但僅能排名二十二，遠低於國際城市如紐約(排名第六)及倫敦(排名第一)。

上述各份報告都談到香港的創新表現。綜合來說，一致認為香港確有很好的潛力成為領先的創新城市，但是在創新能力方面仍有改善空間。

「『已發展』國家及『發展中』國家的傳統分別會變得不太相關，取而代之會根據有關國家是否『勇於創新』或『缺乏創新』來分辨有關國家。故此，商界、政府或社會領袖最重要是協力提供激發創新的環境，特別是創造合適的教育制度。」

世界經濟論壇執行主席

Klaus Schwab

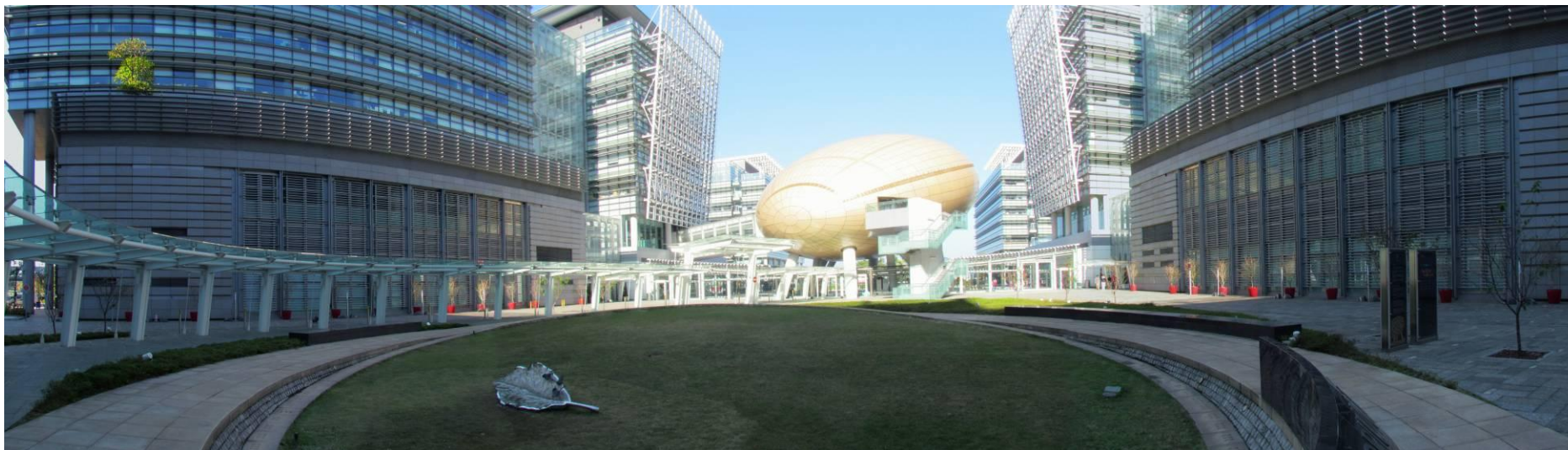
表 11 排名 (創新指數)

首 5 位 城市	全球創新指數 2016	全球競爭力報告 2016-2017 (創新)	創新城市指數 2015
1	瑞 士	瑞 士	倫 敦
2	瑞 典	以 色 列	三 藩 市 – 聖 荷 西
3	英 國	芬 蘭	維 也 納
4	美 國	美 國	波 士 頓
5	芬 蘭	德 國	首 爾
	<u>香 港 (14)</u>	<u>香 港 (27)</u>	<u>香 港 (22)</u>

表 12 評估方法及準則 (創新指數)

全球創新指數 2016	全球競爭力報告 2016-2017 (創新)	創新城市指數 2015
- 創新投入 (制度、人力資源及研究、基建、市場成熟度及營商成熟度) - 創新產品 (知識及技術產品^v及創意產品^{vi})	- 創新是衡量環球競爭力的創新及成熟度分類指數的支柱之一。 - 評估某城市的環境是否有利創新活動 (例如：足夠的研發投資、存在高質科學機構、大學與業界廣泛合作、保護知識產權等)	按 3 個有利創新過程的因素評分：文化資產 (可量度的意念來源，例如設計師、畫廊、博物館等)、人文基建 (落實創新的軟硬基建，例如大學、創投資本、技術等) 及市場網絡 (創新的基本條件及連繫，例如地理位置、相關機構的經濟規模等)

香港在互聯網基建發展為人稱道。例如 **UBM Future Cities**²⁷ 譽為頂尖互聯網基建城市之一。**QS World University Rankings 2016/17**²⁸按大學研究質素、教學質素、畢業生就業率、國際化程度為大學排名，稱許香港的大專院校表現優秀，人才輩出，香港表現出色。香港也有利於創新的優越宏觀環境，但在研發及知識及技術產品方面稍嫌不足。



v 知識及技術投入的指標包括 1) 創造知識(居民提交國家局的專利申請、居民提交專利合作條約的申請、居民提交國家局的新型專利申請、科技刊物及被引文章統計指標)； 2) 知識影響(每人投入的國民生產總值增長率、新企業密集中程度、電腦軟件總開支、國際標準化組織 9001 質量認證及高科技中高科技產品)；及 3) 傳播知識(版權及牌費收益、高科技出口、通訊、電腦及資訊服務及外國直接投資淨流出)。

vi 創意投入的指標包括 1) 無形資產(居民提交國家局的商標申請、馬德里體系按原產地商標申請、資訊及通訊科技行業及企業模式創新、資訊及通訊科技行業及組織模式創新)； 2) 創意貨物及服務(文化及創意服務出口、本國本地拍攝劇情片、環球娛樂及媒體產品、印刷及出品產品及創意貨物出口)；及 3) 網上創意(通用頂級域、國家及地區頂級域、維基百科每月更新及 YouTube 影片上載)

F. 城市形象

香港作為一個旅遊目的地，為旅客提供機會，感受難得一見的東西匯聚、新舊交融的動感城市生活。由購物、飲食、藝術、歷史，以至娛樂、夜生活、節慶及盛事，處處可見文化有時混合，有時相異的景觀。香港也得天獨厚，天然美景令人迷醉，有舉世知名的海港、秀美的山景、質樸的離島、恬靜的沙灘。香港是一個多姿多采的城市及旅遊熱點。

Euromonitor International 於 2016 年 1 月發表的**全球前 100 名旅遊目的地城市排名**²⁹，香港位居榜首。另一項由世界經濟論壇進行的旅遊目的地調查**全球旅遊業競爭力報告**³⁰，香港於 2015 年在 141 個城市中排名十三，亞太區排名第四，運輸和資訊、通訊科技基建是世界最發達之一，地面、港口、航空交通基建以及通訊科技方面亦是全球頭五位內。此外，香港又因安全保安程度高及營商環境有利而得分。不過，香港因較價格缺乏競爭力而落後於區內的經濟體。

在建立城市品牌方面，香港 Public Affairs Asia「地區品牌」³¹緊隨新加坡之後。該項調查報告指出：「香

港是個國際都會，步伐急速，環境便利營商，揉合中西。不過，香港需要面對環境問題，及不停探究相對中國大陸的定位。」



表 13 排名(城市形象指數)

首 5 位 城市	全球前 100 名旅遊目的地城市排名 2016	全球旅遊業競爭力報告 2015	Public Affairs Asia：地區品牌 2012
1	<u>香港</u>	西班牙	新加坡
2	倫敦	法國	<u>香港</u>
3	新加坡	德國	悉尼
4	曼谷	美國	東京
5	巴黎	英國	墨爾本
		<u>香港 (13)</u>	



整體評估

總的來說，香港是一個極具競爭力的國際都會、世界上領先的金融中心和商業樞紐，在提供有利的營商環境及支援基建網絡方面有顯著的競爭優勢，引人注目（圖 2）。

香港獨有的優勢是其策略性位置，位處珠三角是通往世界最大貿易體——內地的大門³²。香港在金融市場環境、商貿及市場效率、法治、發達及效率高的運輸和資訊及通訊科技基建網絡等方面，在世界享負盛名。香港其中一些較好的優勢具規劃層面，例如策略性位置加上優良的連繫、集約城市模式、良好的基建配套、便捷的國際及地區連繫、有效運輸系統、市區流動性、大片綠化空間及對自然遺產的保育。

香港在可持續發展方面表現良好，但在宜居性方面，香港的表現只屬尚可。香港在健康指數方面表現出色，但仍須加倍努力提高市民的整體福祉。香港被視

為亞洲地區一個具吸引力的旅遊地點及具城市品牌效應。香港的宏觀環境有利創新，但仍須在創新產品方面着力提升知識及技術產品及創新產品。

圖 2 香港競爭優勢一覽

營商環境	基建發展	基建發展
• 策略性位置* • 財經市場發展 • 商務及市場效率 • 政府效率 • 勞動市場效率 • 穩健的財經市場 • 法律規則 • 銀行業效率 • 對貿易及投資的開放 • 商務友好法律 • 集約城市形態*	• 良好的基建發展* • 便捷的國際和區域聯繫* • 有效率的交通系統* • 高效的城市流動性*	• 全球吸引力 • 資訊自由流動 • 大片的綠地* • 自然遺產的保育* • 預期壽命長 • 嬰兒夭折率低 • 有效的醫療系統

明確地與規劃層面相關的方面*

第二部分：環球大趨勢

世界瞬息萬變，不斷湧現的環球大趨勢對於香港未來的發展可能有深遠影響，以下值得留意的大趨勢³³ (圖 3)。我們必須有國際視野，以面對來自世界各地的挑戰，並且維持競爭優勢。

圖 3 環球大趨勢

個人及社會



蛻變中的人口
結構及人口
老化



教育水平
提升



更多科技和資訊及
通訊科技帶動

地理環境



天然資源
短缺



城市化步伐
加速



氣候變化

全球經濟



互聯互通的
全球經濟



全球中產階
級興起



創新和科技為
關鍵的驅動力



經濟重心向
亞洲轉移

參考畢威馬發表的 “Future State 2030: The Global Megatrends Shaping Governments”

個人及社會

蛻變中的人口結構及人口老化

人類的壽命愈來愈長，加上出生率下降，令世界各地老齡人口比例上升。估計到了 2030 年，全球 65 歲或以上的人會增加一倍，達 10 億人之多。

各國均需密切留意情況，不斷調控政策，以應對人口老化的影響，包括勞動市場生產力下降、健康、老年護理、社會及社區為本的護理及易達基建的需求等。我們也需要通過拓展人力資源投資、職業訓練及教育及創業等政策，鼓勵年青人發展。

教育水平提升

教育使人的能力更有發揮，對提升正在下降的勞動人口的生產力至為重要。敢於創新、增進知識及技術更熟練的勞動人口是提升生產力及維持經濟長期發展的關鍵。此外，各地政府也需要應對要求日增、更敢於發聲、聯繫更緊密的中產人士的期望。

更多發展科技和資訊及通訊科技帶動

科技發展及資訊及通訊科技大大改變了現今的社會，在應用科學、工程、健康、交通等不少的範疇推動研究創新。各地政府愈來愈多利用大數據以協助作出更佳決策、提供更佳服務及以社交媒體加強溝通。



地理環境

天然資源短缺

人口膨脹、經濟增長、氣候變化和科技發展帶來的壓力，對必不可少的自然資源如水、食物及能源的需求倍加殷切。國際能源署預計到了 2030 年，全球能源需求上升約 40%。此外，屆時將會有約多 10 億人居住的地方會有缺水之虞。



城市化步加速

到了 2030 年，世界幾乎三分之二的人會居住在城市。主要是發展中國家推動城市化的結果。這對大型城市基建及自然資源需求會添加壓力(特別是能源)。政府的決策人需要確保全體市民都能得到足夠的房屋、食水及能源。因此，各地政府須為城市及區域開展長期基建規劃、平衡軟硬件基建，使城市化管控更得宜。

氣候變化

目前，氣候變化是世界面對人類所造成最嚴峻的環境問題，成因是溫室氣體排放激增，導致環境遭遇不可預測的各種複雜變化，加倍考驗自然系統及人為系統的抗禦力。預期到了 2050 年，應對極端天氣的開支，每年可能高達全球國民生產總值的 1%。氣溫上升 2 至 3°C，約 20% 至 50% 的物種會有滅絕的危險³⁴。各地政府需要設計長遠的緩解策略應對極端天氣，使城市肩負更大的責任消減氣候變化的影響。為順應氣候變化，不同政府的管理機關以土地用途規劃作為工具，香港也應善用各式土地用途規劃機制應對氣候變化帶來的各種問題。

環球經濟

互聯互通的全球經濟

國際貿易及資金流向日見頻繁，體現了環球經濟緊密互聯的事實。這方面的趨勢有增無減，既帶來無限潛力，又帶來新的挑戰，因為各個經濟體面對的風險已不再局限於境內。貿易投資不斷增長之餘，貿易投資關係日趨複雜，國際間蔓延事件又帶來更大的風險。各地政府應該多加留意環球經濟緊密互聯的經濟影響，例如競爭加劇及高端技術的環球市場。

全球中產階級興起

到了 2030 年，估計世界人口屬中產階層的比例，會由 2009 年的 27% 增加至約 60%。屆時，居住在發展區域的中產人數，會由 2010 年的 58% 增加至約 80%³⁵。中產人士要求不斷提升，包括對服務、透明度及雙向溝通的要求，都是各地政府需要應對的問題。

創新和科技為關鍵的驅動力

正如世界經濟論壇所建議³⁶，創新將會是全球增長的推動力。我們的經濟及科技相互連繫，在這個框架下，創新和科技成為了可持續及公平的關鍵驅動力。創新和科技發展有助經濟體系轉型為知識型經濟、經濟增長、以及為年青人提供優質就業機會。我們亦需要透過與業界、學界及研究界合作，以創造可持續科技生態系統³⁷。

經濟中心向亞洲轉移

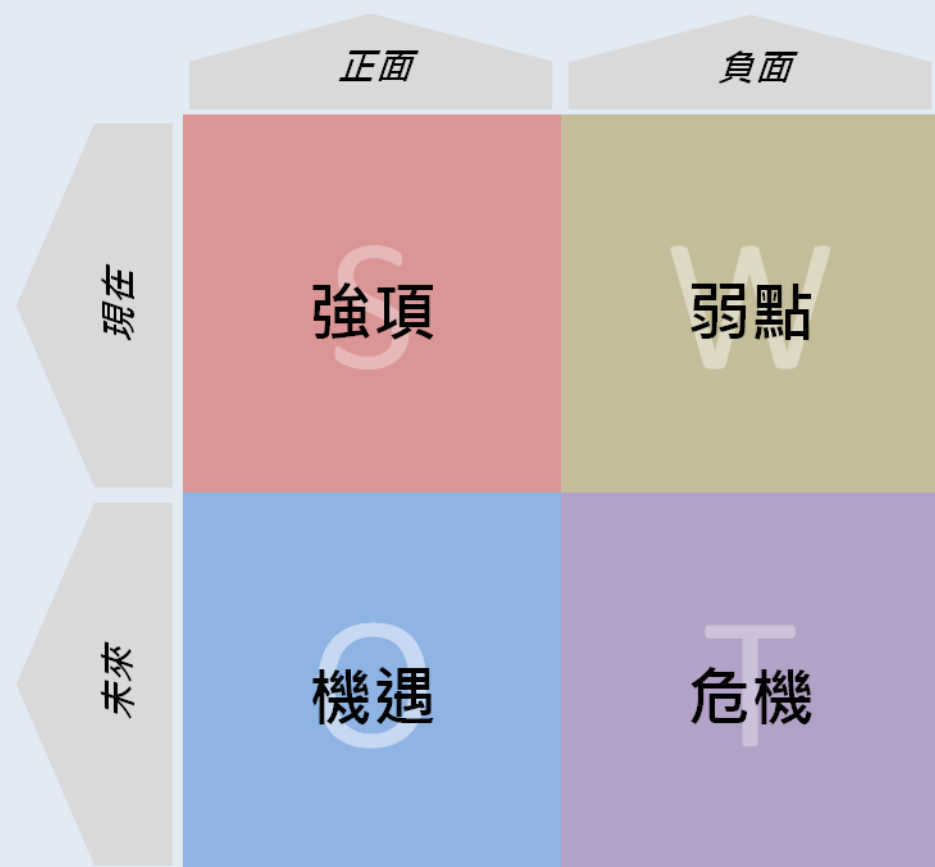
在貿易自由化、經濟改革、資金更自由流動、發達國家向發展中國家輸出技術的推動之下，新興經濟市場漸成環球經濟的主力。經濟力量轉移的後果包括「環南」^{vii} 成為增長引擎、多極世界秩序崛起、與消費相關的經濟機會增加。為此，各地政府在這個不斷改變的環境底下，更掌握本身的經濟優勢，是非常重要的。

vii 根據聯合國開發計劃署，「南營」或「環南」指發展中國家，主要位於南半球。

第三部分：強弱機危分析

有關方面參考國際基準指數及相關統計數據和報告，為香港進行了一項「強弱機危」(SWOT)分析(圖 4)。這項分析亦成為辨識及分析香港的主要強項、弱點、機遇及危機的工具，其規劃視野跨越 2030 年，分析聚焦於空間規劃層面多個範疇。

圖 4 強弱機危分析圖



- **強項**：內在價值及競爭優勢
- **弱點**：影響香港表現的內在弱勢或制肘
- **機遇**：香港面對世界瞬息萬變的優勢或領域
- **危機**：影響香港表現的外部競爭及威脅

強項

1. 策略性地理位置

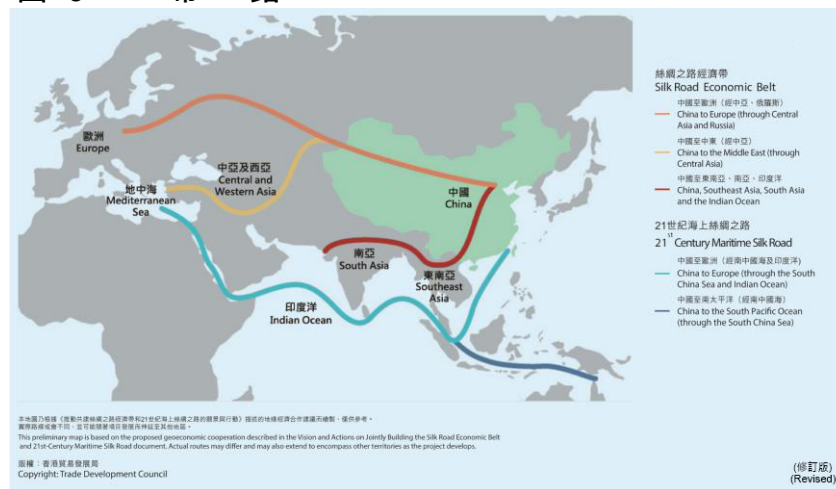
香港位於亞洲的心臟地帶，並擁有世界上最繁忙的港口和機場。就全球而言，在香港坐飛機五個小時即可到達世界人口半數的居住地(圖5)³⁸。在區域而言，亞洲全部主要市場均在四小時的航程內。此外，香港是內地通往世界的窗戶。香港由於地理位置優越，有助海外企業連接內地，以及助內地走向世界。

隨著中國「一帶一路」的倡議(圖6)，香港可進一步利用現有的財經和商業優勢，發揮作用以促進合作。

圖5 從香港國際機場出發 5 小時內飛抵全球近半的人口



圖6 一帶一路



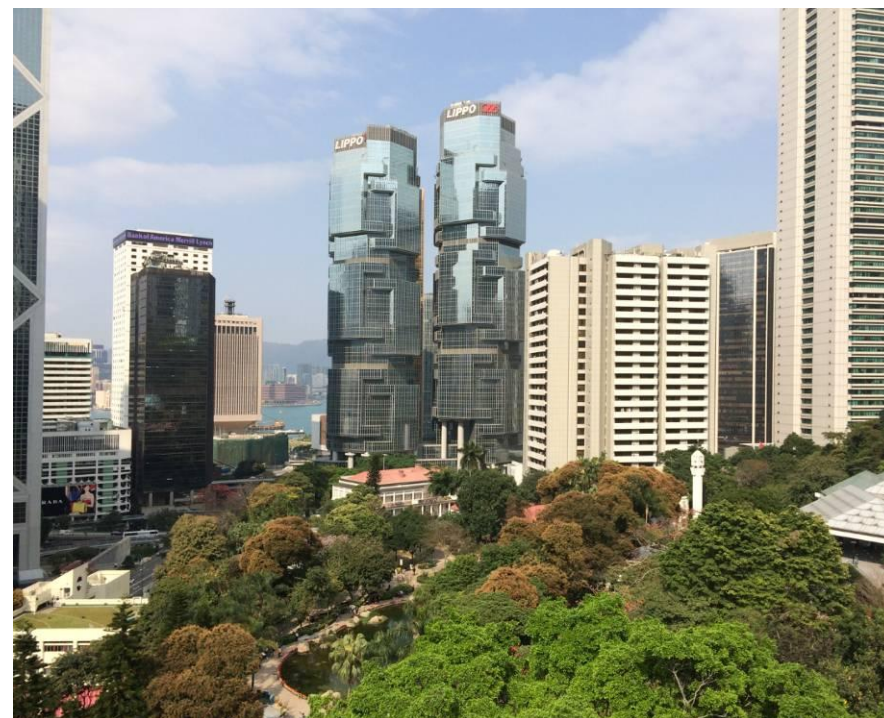
2. 享負盛譽的國際金融及商業樞紐

香港在 Z/Yen 全球金融中心指數及世界經濟論壇財經發展報告中列為全球主要金融中心之一。我們應該繼續努力在各方面增強競爭力，力保主要全球金融中心的地位。長久以來，香港是各個主要環球金融市場中，其中一個最受歡迎的集資中心。香港也是主要資產管理、資本形成、銀行及保險樞紐，也正在冒起成為國際首次公開招股中心及人民幣買賣結算、融資及資產管理環球樞紐。

以「一國兩制」原則及《基本法》為基礎，近年香港一直致力加強與內地合作。《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》及「一帶一路」實施的措施加強更緊密的經濟合作，營造有利於香港金融及經濟發展的環境。

香港卓越的營商環境是其經濟成就的基石，主要可歸因於成熟的財經市場發展、商業及市場效率、政府及勞工市場效率、法治及有利營商環境等。此外，香港的集約發展的模式促進公司、企業及整體

服務行業建立網絡和面對面互動的機會，並且提升業務運作的效率。



3. 世界級基建

香港是一個國際及區域運輸樞紐，擁有龐大的運輸網絡連接區內及世界各地，包括赤鱗角的國際機場、貨櫃碼頭、郵輪碼頭及其他已規劃及進行中的基建項目，主要有香港－珠海－澳門大橋(港珠澳大橋)及廣州－深圳－香港高速鐵路(廣深港高速鐵路香港段)，可創造珠江口周邊地區「一小時生活圈」。

香港亦有一套有效率及可信賴的內部交通系統。在 Arthur D. Little 市區流動指數 2014³⁹中，香港是內部交通最佳的城市，歸因於在各類交通工具乘客率分析中公共交通所佔的比率高、人均汽車數目較低、智能咭的廣泛使用、與交通有關的人均排放量低、與交通有關的死亡率低，以及以高人口密度而言，上班所需的平均時間尚算合理。

鐵路網絡是香港綜合土地用途－運輸－環境規劃策略的基石。2015 年，本港的公共運輸有約 41% 是倚靠鐵路，而來往香港與中國內地的陸路客運更有約 55% 使用鐵路⁴⁰。根據《鐵路發展策略

2014》⁴¹，在所有鐵路工程完成後，視乎多個變項而定，鐵路載客量在 2031 年增至 45% 至 50%。《鐵路發展策略 2014》中的鐵路方案全部落實後，鐵路網絡預計可服務全港約 75% 的人口和 85% 的就業機會。為方便人流往來，鐵路系統有高效的巴士服務及行人通道系統輔助。香港以運輸為本發展模式見稱，較密集的人口發展規劃都在鐵路車站附近。

此外，在供電、供水及電話／資訊及通訊科技和技術基建方面，香港是其中一個有最佳基建設施的城市。



4. 集約城市模式

香港的集約、以運輸為本及高密度的市區發展令它成為一個高效率 and 便利、宜居、宜商、宜業及可輕鬆地生活的城市。香港以運輸為本的發展模式聞名於世，在鐵路站周邊容納高密度及的發展。目前，我們約 77% 的商業及辦公空間及 45% 居住空間都在鐵路車站 500 米之內。這樣的發展模式也對社會互動、資訊交換、知識傳遞、經濟體系羣集、有效地提供運輸基建及社區設施、可步行至目的地等有幫助，並得以推動創意。這亦有利環保，可有助減少機動交通及碳足跡。

集約的城市模式亦有助抑制市區伸延及推動自然資源保育。香港的綠化空間不僅基於其天然地理環境，同時亦歸因於其主動推行的保育及審慎土地用途政策。香港只有約 24% 的土地是已建設區，包括建設道路 / 鐵路的用地。約 40% 的土地是郊野公園。市民可輕易前往這些設施及公園^{ix}。以運輸為本發展的市區模式有助為居民提供方便及高效的居住環境。

經濟學人的經空間調整的宜居性指數顯示香港被視為集約城市模式，能保育自然遺產，創造大片綠化網絡空間，與世界各地有廣泛連繫。



^{ix} 目前，香港約 90% 的人口居於公園或休憩空間的 400 米範圍內，約 85% 的人口的居於郊野公園的三公里以內，車程約需 10 分鐘到達邊緣。

5. 國際都會、動態及多元城市發展

香港的特色是它的多元及混合用途 / 發展，可提供不同的生活方式、選擇、富效率、便利及可供共享的設施，從而創造共生的關係及豐富的城市體驗。

香港的城景充滿動感，可不斷適應變化萬千的經濟及社會環境。香港與時並進的城市規劃的另一個好例子是維多利亞港 - 香港最珍貴的遺產及公共財產之一。維港沿岸以往多為貨倉、貨物起卸區及船塢，一般民眾難以前往。1990 年代，《都會計劃》首次提出把海旁變身，最近海濱事務委員會提出加快進行。超過 73 公里長的海濱一半已經或將會變身為充滿動感的散步長廊，供香港居民或遊客享用。

香港充分利用其獨有的中西文化交融優勢，成為文化交流的國際中心。香港的獨特環球城市形象及文化遺產是其實力的重要元素；既是一個揉合了創意及企業精神的自由和富動感的社會，也是一個提供環球連繫及多元發展的都會城市。

此外，香港的郊野有各式的生境，供豐富多樣的動植物繁衍生長。豐富的物種是多年來努力保育的成果。考慮到香港本身的需要和優先事項，政府因應《生物多樣性公約》的建議正著手制訂本港的《生物多樣性策略及行動計劃》，提供行政及規劃指引保育本港的生物多樣性，這有助加強保育本港保育生物多樣性的工作和支持香港的可持續發展。



弱點

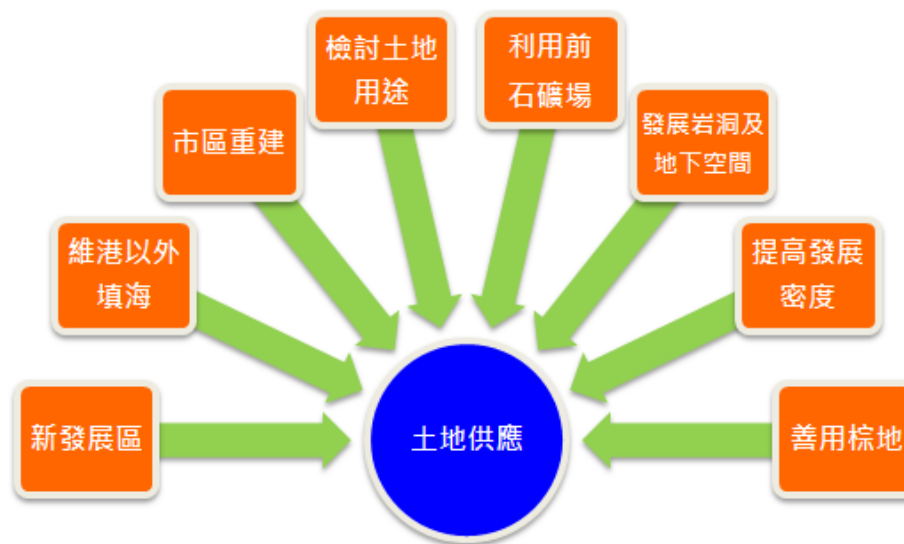
1. 可發展土地有限

香港土地總面積約 1,106 平方公里，多山地勢令發展受到制肘。人口及家庭數目持續增長，需要可供發展的土地作房屋及輔助社區設施，同時市民對提高生活質素的訴求亦日增，這點可從市民對過於擠逼的環境、劏房、屏風效應等問題的日益關注反映出來。

不過，土地供應及需求，特別是房屋用地，出現失衡情況。房屋供應近年減少而空置率一直在低位。高樓價及租金將香港的生活費用推高，不但影響香港人的生活質素，並且削弱香港在吸引外資公司及海外人才的整體競爭力。居住空間有限，與負擔能力息息相關，也影響對香港人在港生活質素的觀感。房屋問題已成為香港極受關注的問題。事實上，受緊張的土地供應及居所價值持續攀升困擾的，有多類物業：辦公室、零售舖、貨倉及酒店。可發展土地有限又妨礙老人院、國際學校、靈灰安置所等政府、機構或社區設施的提供。

政府正採取多管齊下的方法(圖 7)增加土地供應，可是並沒有一勞永逸的解決方法，並且經常遇到遷移現有社區及當地居民反對等問題。面對現有的政治及社會環境，市民對各項發展問題的關注日增，引致不斷爭議及公眾辯論，令土地發展出現瓶頸情況，基建建造遇上延誤。

圖 7 土地供應方案及問題



2. 外來經濟沖擊影響

香港是一個細小而開放型經濟體，易受區域及環球經濟沖擊的影響，包括 1997 年亞洲金融危機、2008 年全球金融海嘯以及 2011 年歐元區主權債務危機。鑑於香港高度開放的國際商業和金融中心的地位，以及我們與世界緊密聯繫，有著大量的國際貿易和資本自由流動，香港的經濟表現將不可避免地受全球經濟的影響環境和金融市場的發展。政府和相關監管部門有必要確保審慎監管制度及完善的金融基礎建設，以防範外部衝擊和突發事件及確保經濟和金融的穩定，政府還需要對全球經濟和金融形勢發展保持警覺，並在必要時制定適當的應對措施。

3. 創新及技術相對薄弱

創新科技已被確定為其中香港有明顯的優勢，並應進一步推動新的經濟領域。即使香港有良好的宏觀環境及政府的各種支持（如資金、現金回扣和基礎建設），但由於這個行業的發展起步較其他經濟體遲，香港在創新科技的成績於過去幾年中相對薄弱。創新科技界經歷在招聘研發人員、吸引產業投資和創業資本、促進大學與產業鏈接、以及有限的

本地生產活動等方面均面對困難。根據政府統計處，於 2014 年，科研經費支出佔國內生產總值僅為 0.74 %⁴²。為了在未來的世界中保持競爭力，我們必須創造一個有利的環境，以促進創新和技術。

4. 文化特色相對薄弱

一個城市的社會及文化特色對它吸引人才及旅客起著重大的作用。縱使具有現代化及環球城市的形象，據經濟學人評估環球城市競爭力基準指出，有些人認為香港的文化特色仍然相對薄弱^x。

香港是個國際都會，但仍是一個中國人社會，故須努力提升其大都會特色。同時，全球化及區域化的趨勢往往削弱了本土特色。例如，許多極富本土特色的攤檔店舖可能被淘汰或被迫結業。這減低了香港的多元化及動感等重要構成因素。

x "社會和文化特色"是指在每個城市的開放程度和多樣性，主要有五個屬性：（1）全球／區域民族／種族多樣性的程度；（2）發言或聽到的語言數目；（3）英語或其他語言的主要是否被廣泛使用；（4）外國人是否感覺舒適；（5）是否接受不同的生活方式和信仰。

5. 環境問題

香港正面對多項環境問題，特別在空氣污染及都市固體廢物的產生及棄置方面。二氧化碳為香港總能源耗用量約有一半為電力⁴³。環境局 2014 年 3 月發表的未來發電燃料組合諮詢文件指出香港 2012 年的燃料組合 53% 是煤。此外，由於都市固體廢物及建築廢物產量日多，香港的各個堆填區將會達到設計容量⁴⁴。

為應付廢物管理問題及訂下持續發展廢物管理措施，環境局於 2013 年 5 月發表的《香港資源循環藍圖 2013-2022》及於 2014 年 2 月發表《香港廚餘及園林廢物計劃 2014-2022》，以闡述至 2022 年未來 10 年的減廢、重用、回收、轉廢為能（現代焚化爐）及堆填的綜合策略及行動計劃。環境局於 2015 年開展了對香港廢物處理及轉運環保基建設施未來計劃的研究，在“智慧城市”和循環經濟概念的基礎上，確定 2041 年之前所需要的策略和區域廢物設施，以達致可持續發展。在空氣方面，環境局於 2013 年 3 月發表《香港清新空氣藍圖》詳細討論各項應付由發電

廠、陸上和海上運輸、非路面流動機械引起的空氣污染，以及加強與廣東的合作以打擊區域污染問題。



機遇

1. 擴闊經濟基礎

香港經濟以服務業為主，特別是四大支柱行業，即金融服務、貿易及物流、旅遊和專業及工商業支援服務。在未來的經濟轉型中，我們須透過以下的途徑邁向高增值路線：

- 推動新興產業，特別是以知識和技術為基礎及高增值的產業（例如創新科技、節約能源和環保科技，以及現代工業）；
- 配合席卷全球的創業精神，特別是科技創業，以促進初創企業發展；
- 為佔本地業務逾 98% 的中小型企業提供更多支援，並促進它們作高增值轉型；及
- 培育本地人才和吸引海外人才

2. 內地及區域鄰近地區機遇

內地和東南亞國家聯盟（東盟）經濟體的快速發展所帶來的勢頭，為香港帶來的許多機會。香港憑藉其在中國和亞洲的策略門戶地位，在進入中國和亞洲市場方面，比其他許多城市擁有獨特優勢。

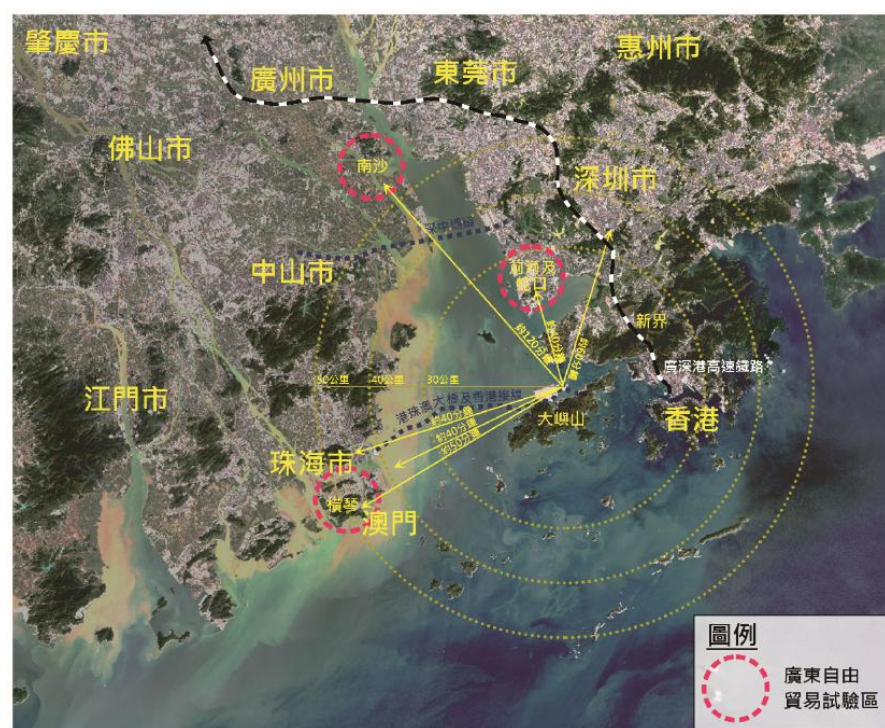
透過多個基建工程加強與珠江三角洲西部的連繫（圖 8），有助打造大珠江三角區內的城際「一小時交通圈」（圖 9），為香港提供更廣闊的腹地及市場，更多合作機遇。這些工程包括跨境運輸基建工程（即港珠澳大橋、廣深港高速鐵路（香港段）、蓮塘 / 香園圍口岸，可能加上港深西部快速軌道及發展新區（即深圳前海、廣州南沙及珠海橫琴）。由於大珠三角正打造「三小時生活圈」，有需要保證整個區域不單聚焦經濟發展，也應投資發展優質生活環境，為未來世後代維持可持續發展。

國家「十三五規劃綱要」強調加強內地與香港的合作，包括在前海、南沙及橫琴發展粵港澳合作平台、發展粵港澳大灣區，以及深化泛珠三角區域的合作。一些新措施，例如中國（廣東）自由貿易試驗區（簡稱廣東自貿區）及「一帶一路」發展策略，將促進珠三角地區及與內地其他地區，以至歐洲、非洲及亞洲其他國家的合作交流。這些措施將會為香港開拓更多境外的經濟機遇和發展平台。

圖 8 大珠江三角洲區內的主要基建



圖 9 城際「一小時交通圈」



3. 土地供應及策略性發展機會

我們採取多管齊下的策略，透過持續及有系統地實施一系列措施增加土地供應，包括盡可能善用已發展的土地及開發作發展用途的新土地，藉以滿足短、中及長期的房屋及經濟需要。這些措施(排名不分先後)包括：

- 基建承載能力容許範圍內加大發展力度
- 土地用途檢討(例如政府、機構或社區設施、綠化地帶及工業用地)
- 市區重建
- 發展前石礦場
- 新發展區 / 新市鎮擴展包括新界東北新發展區、洪水橋新發展區，元朗南及東涌
- 善用棕地
- 在維港以外填海
- 發展岩洞及地下空間

除新發展區包括新界東北新發展區及洪水橋新發展區外，也物色兩個主要策略性發展機遇，即新界北及東大嶼都會，這些地區可解決長遠而言用地不足這個問題。

《鐵路發展策略 2014》亦提供了至 2031 年規劃香港未來鐵路網絡的框架。鐵路系統經改善後可覆蓋更多地區，讓更多人享用鐵路服務，從而改善主要基建及發展項目的可達性及連繫，提升土地供應的潛力。鐵路基建投資，有助創造機遇以釋放發展及重建潛力。適當整合鐵路規劃及土地發展，將為帶來協作效應，擴展市民生活空間。

4. 集約、宜居及健康的城市

香港在世界上是極富競爭力的國際都會，可是宜居度方面表現一般。



雖則如此，香港可以向世界展示它甚具潛力發展成為一個集約、宜居及健康的城市典範，並以此保持我們的競爭力，吸引海外人才。藉着改善擠逼的已建設環境、加強我們的良好規劃措施及推出新措施，規劃有助創造更佳的城市環境，滿足市民大眾期望的健康整全、包容、充滿經濟機遇、鄰近家居的就業機會、可負擔的住所、寬闊的居住及活動空間、易於步行、綠化環保、富休閒康樂機會、能應對氣候變化、災害及基建老化、以及積極管理自然及文化遺產及保育傳統及環境等。

5. 創造環境容量

香港需要在土地、交通及基礎建設方面創造容量；與此同時，我們亦需要創造以及使環境容量再生，並改善我們的環境以配合可持續發展。有關創造／補充環境容量的指導原則及規劃框架將於《環境保護及自然保育的可持續發展》的專題文件中作深入討論。



危機

1. 來自其他城市的激烈競爭

香港是外向型經濟。香港面對來自不少亞洲及內地城市的崛起及日益激烈的競爭，最近不少人對香港可能失去相對重要性表示關注。預期在世界競爭力平台表現下滑已響起警號，需要積極應對。可發展土地有限，香港某些商業用地的價格及租金高昂。有需要提供足夠的辦公用地等以維持經濟增長。此外，建造成本上升也影響基建及建築業發展。

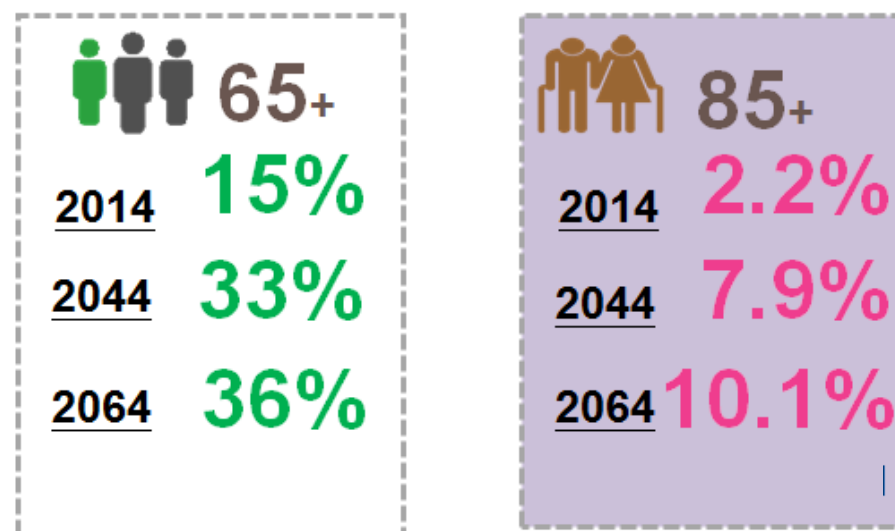
香港亦與其他城市爭相吸納人才。香港科技研究並無悠久的傳統。估計從事創新科技的人約佔總勞動人口 0.8%⁴⁵。故此，香港須制訂政策及推出措施，以及提供具生活質素的環境，藉以挽留本地專才，並吸引世界各地的人才，以及留住在香港工作的海外人才。



2. 人口老化及勞動力萎縮

香港的人口老化，主要原因為預期壽命較長及嬰兒夭折率低。老年人口(即 65 歲或以上)預期由 2014 年的 15% 急升至 2044 年的 33%，2064 年升至 36%。根據政府統計處的最新人口推算：85 歲或以上年齡組將增加近五倍(2014 年的 2.2% 增至 2064 年的 10.1%)⁴⁶。政府應留意這個趨勢可能引發“老化海嘯”，不應低估問題(例如醫護服務需求、老人院、護理院、方便長者設施等)(圖 10)。人口老化令勞動力萎縮，削弱生產力及增加醫護及老人服務的公共開支。勞動人口到 2018 年將達到高峰的 365 萬，至 2064 年降至 311 萬，未來我們須透過善用教育及科技以達致經濟增長。

圖 10 人口老化趨勢



3. 建築物老化

香港的建築物持續老化。到了 2046 年約 326 000 個私人房屋單位樓齡將達 70 年或以上，較 2015 升近 300 倍。如果我們現時不採取行動，這些建築物的狀況會迅速惡化。多層大廈及業權分散亦加深了市區重建的困難。重建的過程需要很長時間而房屋地盤需要按需要調整。由於重建的需要日漸增加，預期房屋需求亦會相當龐大。



4. 氣候變化

與世界其他城市一樣，香港正面對氣候變化所帶來的挑戰。根據香港天文台的資料⁴⁷，香港於 1986 年至 2015 年每年平均溫度每十年上升 0.17°C 。炎熱的日子(即當日最高溫高於 33°C)及炎熱的晚上(當晚最低溫高於 28°C)大大增加。初步預測在溫室效應高的環境下，在二十一世紀中(2051 年至 2060 年)香港氣溫會再上升 1.5°C 至 3°C 。

香港市區亦受熱島效應之苦，市區一般較郊野為熱。加上已建成環境擠迫、空氣流通差，以致在市區居住不太舒適，出現暑熱壓力及相關健康問題，以及耗用能源日多，最終令生活質素變差。

除了香港溫度上升，極端的天氣會更頻密，例如極端高溫及極端降水，這是由於氣候變暖及維港海平面不斷上升。1954 年至 2015 年維港海平面每十年上升 30 毫米。海平面不斷上升，遇有熱帶氣旋便會發生風暴潮。

2015 年《巴黎協議》的通過意味著國際社會共同承諾控制全球變暖和減少溫室氣體排放。作為世界城市，香港將繼續努力參與全球應對氣候變化問題。

5. 可供使用的資源

除上文提到的土地短缺、勞動力萎縮、經濟資源有限外，香港的本地城市資源有限，特別是能源及水資源。

香港十分依賴能源。為應對氣候變化及減低燃燒化石燃料所帶來的環境影響，節省能源及使用再生能源變得愈來愈重要。我們必須透過提高建築物的環保水平，以促進節省能源及綠化建築物；進行定期審查以擴大和/或收緊相關的能源標準；鼓勵再生能源的應用及發展；鼓勵使用再生能源及動員社區以集體行動改變行為；以及投資於更節能的產品、技術和做法。人口日增，經濟發展，香港耗水量大。每人每日用水估計超過 220 公升，約 130 公升為家用淡水，超過 90 公升為沖廁用水，較環球平

均的耗水量約 170 公升為多⁴⁸。由於多種不肯定情況，例如氣候變化，我們應作好準備，實行全面水資源管理策略，節約用水，開發不大受氣候變化影響的新水資源，例如海水化淡、使用再造水。同時與珠三角城市加強合作推廣水資源持續共享。

此外，公眾對本港的食物安全亦日益關注。香港約有 90% 的總食物供應是進口食物，而內地是本港的最重要食物來源地，尤其是新鮮食品⁴⁹。鑑於氣候變化及食物危機等環球風險，應呼籲對食物供應再加三思，包括提倡食用本地產品。

結論

為香港作出的「強弱機危」分析(圖 11)不能盡錄各種情況，它主要集中在有空間規劃範疇。我們一方面要鞏固本身的強勢及善用各種機遇，而另一方面更要探討策略性空間規劃如何有助克服我們的弱點及應付所面對的危機。

正如上述分析所顯示，在這全球化年代，面對其他快速崛起的城市日趨劇烈的競爭及挑戰，特別是亞洲城市，香港在若干方面易於失去優勢。為了提供良好的生活環境，我們須規劃一個宜居的高密度城市，即智慧、環保、具抗禦力及健康的城市。我們致力為可持續發展創造容量(包括可供發展土地、運輸及基建設施和環境容量)。我們亦會研究提供合適、充足及適時的土地供應，以滿足多元化的經濟需要及創造商業和就業機會，從而提升香港的經濟競爭力。以上措施均有助吸引及留住可推動增長的人才。

強項	策略性地理位置 位於亞洲的心臟地帶及作為進入中國的門廊 享負盛譽的國際金融及商業樞紐 領先的全球金融中心及卓越的營商環境 世界級基建 國際及區域運輸樞紐，擁有龐大的運輸網絡 集約的城市模式 獨特的國際都會城市，現代城市景觀，集約城市模式，以及公共交通導向和多中心的城市模式 國際都會、動態及多元城市發展 多元及混合發展、具適應的城市結構，以及一個提供環球連繫及多元發展的都會城市
弱點	可發展土地有限 需要可發展土地以應付各項需求反有更好生活環境的期望 外來經濟沖擊影響 易受區域及環球經濟沖擊及外在不穩定因素的影響 創新及技術相對薄弱 在科研、知識及技術出產方面表現較弱 文化特色相對薄弱 逐漸減弱的本地文化 環境問題 環境問題包括空氣污染以及都市固體廢物的產生及處理
機遇	擴闊經濟基礎 推動新興產業，特別是以知識和技術為基礎及高增值的產業 內地及區域鄰近地區機遇 善用策略性門戶地位及亞洲的機遇 土地供應及策略性發展機會 善用已發展土地及創造新的土地作發展之用 集約、宜居及健康的城市 改善擠逼的已建設環境、加強我們的良好規劃措施及推出新措施 創造環境容量 創造環境容量及提升現有環境資產
危機	來自其他城市的激烈競爭 亞洲及內地城市的崛起及日益激烈的競爭，及在世界競爭力平台表現下滑 人口老化及勞動力萎縮 老年人口(即65歲或以上)預期升至2064年的36%，為經濟及醫療系統帶來壓力 建築物老化 到了2046年約326 000個私人房屋單位樓齡將達70年或以上，較2015升近300倍 氣候變化 氣候變化、海平面不斷上升及極端的天氣 可供使用的資源 有限的本地自然資源

圖 11 「強弱機危」分析

後註

- 1 全球化及世界城市研究網絡：<http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2012t.html>.
- 2 全球都市綜合實力排名：<http://www.mori-m-foundation.or.jp/english/ius2/gpci2/index.shtml>.
- 3 全球城市指數：<http://www.atkearney.com/research-studies/global-cities-index>.
- 4 熱點：評估環球城市競爭力基準：http://www.citigroup.com/citi/citiforcities/pdfs/eiu_hotspots_2012.pdf.
- 5 熱點 2025：評估城市未來競爭力基準：<http://www.citigroup.com/citi/citiforcities/pdfs/hotspots2025.pdf>.
- 6 世界競爭力年報：<http://www.imd.org/uupload/imd.website/wcc/scoreboard.pdf>.
- 7 全球競爭力報告 2016 2017：<https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1/>.
- 8 2012 年財經發展報告：<http://www.weforum.org/reports/financial-development-report-2012>.
- 9 <http://www.info.gov.hk/gia/general/201211/01/P201211010290.htm>.
- 10 全球金融中心指數 19 2016. <http://www.longfinance.net/global-financial-centre-index-19/992-gfci-19.html>.
- 11 世界銀行營商報告 2016：<http://www.doingbusiness.org/reports>.
- 12 環球機會指數 2015：<http://www.globalopportunityindex.org/>.
- 13 美世生活質素調查. <https://www.imercer.com/content/mobility/quality-of-living-city-rankings.html>.
- 14 A Summary of the Liveability Ranking and Overview August 2016.
- 15 Monocle 生活質量調查：<https://monocle.com/film/affairs/top-25-cities-2016/>.
- 16 <https://www.imercer.com/content/quality-of-living.aspx>.
- 17 同上
- 18 <http://www.straitstimes.com/singapore/housing/spore-still-among-worlds-liveable-cities>. The Strait Times “Singapore still among world's liveable cities”. 24 August 2016.
- 19 <http://ourworld.unu.edu/en/the-2010-human-sustainable-development-index/> 2010 Human Sustainable Development Index. 2014 年的人類發展報告涵蓋 186 個經濟體，香港排第十五(首五位:挪威、澳洲、瑞士、荷蘭、美國)。
- 20 亞洲城市綠化指數. http://www.siemens.com/entry/cc/features/greencityindex_international/all/en/pdf/report_asia.pdf.
- 21 國際人類發展指標. <http://hdr.undp.org/en/content/health-index>. UNDP International Human Development Indicators – Health Index.
- 22 都會福祉指數. <http://files.lsecities.net/files/2011/11/Health-Education-and-Wealth-in-129-Metropolitan-Regions3.jpg/>.
- 23 Helliwell, John F., Richard Layard, and Jeffrey Sachs, eds. 2016. 聯合國可持續發展方案網絡 2016 世界快樂報告. New York: UN Sustainable Development Solutions Network.
- 24 嶺南大學公共政策研究中心「香港快樂指數調查」http://www.ln.edu.hk/news/20151130/Happiness_Index_2015
- 25 全球創新指數 2016. <https://www.globalinnovationindex.org/>
- 26 創新城市指數 2015. <http://www.innovation-cities.com/innovation-cities-index-2015-global/9609>.
- 27 UBM Future Cities: Top 10 Internet Cities. http://www.ubmfuturecities.com/document.asp?doc_id=525595.
- 28 QS World University Rankings . <http://www.topuniversities.com/>.
- 29 Euromonitor International. <http://blog.euromonitor.com/2016/01/top-100-city-destinations-ranking-2016.html>.

-
- 30 Travel and Tourism Competitiveness Index 2015. <http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/>.
- 31 Public Affairs Asia「地區品牌」. http://www.publicaffairsasia.net/location_branding2012.pdf.
- 32 香港品牌便覽：進出中國的大門 http://www.brandhk.gov.hk/pdf/factSheets/tc/03_gateway_to_china.pdf
- 33 採用畢馬威 Future State 2030: The Global Megatrends Shaping Governments. <https://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/future-state-government/Documents/future-state-2030-v3.pdf>
- 34 同上
- 35 同上
- 36 “Why innovation is the key that will unlock global growth”. <https://www.weforum.org/agenda/2015/09/why-innovation-is-the-key-that-will-unlock-global-growth/>
- 37 創新及科技局局長出席亞太創新峰會 2016 物聯網主題大會發言稿（只有英文）：http://www.itb.gov.hk/en/speeches/2016/pr_20160407.htm
- 38 <http://www.hongkongairport.com/eng/business/about-the-airport/welcome.html> 香港國際機場, 2014.4.
- 39 Arthur D. Little, The Future of Urban Mobility 2.0 – Imperatives to shape extended mobility ecosystems of tomorrow, 2014. http://www.adlittle.com/downloads/tx_adlreports/Arthur_D._Little__UITP_Future_of_Urban_Mobility_2_0.pdf.
- 40 香港便覽：鐵路網絡 <http://www.gov.hk/tc/about/abouthk/factsheets/docs/railway.pdf>
- 41 運輸及房屋局. 鐵路發展策略 2014. <http://www.thb.gov.hk/eng/psp/publications/transport/publications/rds2014.pdf>.
- 42 政府統計處 (2015) 研究及發展開支與研究及發展人員數目 http://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/so120_tc.jsp
- 43 機電工程處(2015) 香港能源最終用途數據香港能源最終用途數據 2015 http://www.emsd.gov.hk/filemanager/en/content_762/HKEEUD2015.pdf
- 44 香港資源循環藍圖 2013-2022。環境局。
- 45 香港統計月刊 2013 年 4 月，專題文章: 香港經濟的四個主要行業及其他選定行業
- 46 政府統計處 (2015) 香港人口推算 2015-2064。 http://www.censtatd.gov.hk/media_workers_corner/pc_rm/hkpp2015_2064/index.jsp
- 47 香港天文台《全球變暖下的香港》(http://www.hko.gov.hk/climate_change/climate_change_c.pdf)
- 48 立法會九題：水資源的使用 <http://www.info.gov.hk/gia/general/201111/09/P201111090199.htm>
- 49 本港食物供應的常見問題 http://www.fhb.gov.hk/download/press_and_publications/otherinfo/110318_food_supply_faq/c_food_supply_faq.pdf