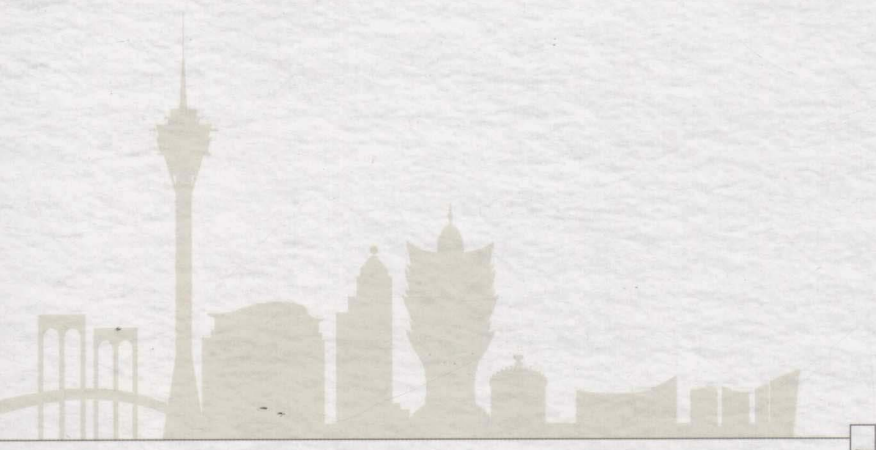




澳门服务产业集聚 及相关政策研究

THE STUDY OF MACAO'S SERVICE
INDUSTRY AGGLOMERATION
AND RELATED POLICIES

梁华峰◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

本书获澳门基金会资助出版



澳门服务产业集聚 及相关政策研究

—— 梁华峰◎著 ——



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

澳门服务产业集聚及相关政策研究/梁华峰著.

北京: 中国经济出版社, 2012. 5

ISBN 978 - 7 - 5136 - 1076 - 6

I. ①澳… II. ①梁… III. ①服务业—研究—澳门 IV. ①F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 198071 号

责任编辑 李煜萍

责任审读 贺 静

责任印制 张江虹

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京金华印刷有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 15

字 数 260 千字

版 次 2012 年 5 月第 1 版

印 次 2012 年 5 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 1076 - 6/F · 9049

定 价 38.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

摘要

服务产业在澳门经济中具有举足轻重的地位,在经济结构、吸引外来直接投资以及吸纳就业人口等方面均占整体的 3/4 以上,而且所占比重还在持续提升。因此,本书以澳门的服务产业为研究对象,对其集聚的情况和相关政策展开较为深入的分析和研究。

本书首先简要概述了产业集聚有关理论的形成和发展,并对服务产业集聚的发生机理和演变发展,以及实证研究文献进行了归纳和总结,还就产业集聚政策的作用和影响,包括政府在服务产业集聚过程中的适当角色和政策行为,展开探讨,为研究框架的设计和实证研究方法的选择奠定了基础。

然后,本书运用区位商指标对澳门服务产业的区域集聚水平进行测量,利用标准差系数指标对澳门服务产业的结构集聚水平进行度量,经比较分析后发现澳门服务产业的区域集聚和结构集聚皆处于相对较高水平。随后通过构造包含集聚变量的柯布—道格拉斯生产函数,分别以澳门服务产业区位商和第三产业行业间标准差系数作为集聚变量,验证了服务产业区域集聚和结构集聚对澳门经济以及博彩等行业存在显著的集聚效应,同时显示区域集聚的效应大于结构集聚的效应。再者,本书还选择了产业结构、市场规模、知识溢出和政府作用等 4 个领域共 9 个指标进行集聚影响因素的检验,结果发现珠江三角洲地区服务产业空间基尼系数、入境旅客与本地人口的比例、服务出口占本地生产总值比重、接受过高等教育劳动人口比例合共 4 个指标与澳门服务产业区域集聚和结构集聚均呈正相关,第二产业就业人口比例、使用互联网时数增长率和公共开支占本地生产总值比重等 3 个指标与澳门服务产业区域集聚和结构集聚均呈负相关,另外,法治水平仅与结构集聚呈正相关,而与区域集聚的关系不显著,政府实际投资的增长率与区域集聚和结构集聚的关系亦不显著。

最后,本书综合了澳门服务产业的集聚水平、集聚效应和相关影响因素,对澳门服务产业的结构、市场规模和人力资本三个方面的现有政策进行分析和评价,再结合拉斯维加斯、新加坡和卢森堡的相关发展经验,提出了共 15 项改进意见和政策建议。在完善和增强博彩业发展方面:①恢复审批博彩企业新项目的发展用地,并为项目的尽早启动和顺利建设提供适当协助;②制定和公布博彩业远景发展规划;③延续和提升博彩业的内在竞争力。在调整澳门特区政府“经济适度多元化”政策方面:①优先发展酒店业;②递次发展餐饮业;③推进零

售业发展;④重点吸引各种形式的会议在澳门举办。在扩大澳门旅客规模方面:①调整文化旅游的宣传和推广策略,建设文娱综合旅游区;②增建休闲和娱乐设施;③协调相关部门,增加商务旅游的配套和辅助;④拓展航空路线以吸引全球客源,逐步树立世界旅游目的地的地位。在提升澳门人力资本方面:①特区政府和有关工会应重视和肯定外来劳动力对澳门经济的贡献,尽力保障和维护他们在澳门工作期间的权益和福利,以增加外来雇员和新移民的归属感和凝聚力;②改进培养本地人才的方向和方式;③积极推动人才回流;④调整投资移民政策,吸引人才来澳发展。

关键词: 澳门 服务产业 集聚 政策

The Study of Macao's Service Industry Agglomeration and Related Policies

Abstract:

Service industry has been in a significant position and is playing a more and more important role in Macao's economy. Its percentage in the sectors of Macao's economic structures, foreign direct investments and the employment opportunities has exceeded respectively three - quarters of the whole and the proportion of growth is indeed continuing. Based on this point, the study attempts to investigate the issue of service industry agglomeration and its related policies in Macao.

The study begins with outlining the agglomeration theory in terms of its emergence and evolution by going through an in - depth literature review of the mechanism and development of service industry agglomeration, the study also investigates the function and impact on policies of service industry agglomeration. (i. e. investigate the role and the policy behavior on how local government reacts on the agglomerative phenomenon.) The above - mentioned are foundations for the study design of framework and empirical investigation.

The study further explores both regional agglomeration level and structural agglomeration level by adopting location quotient and coefficient of variation respective-

ly and it is found that the level of regional agglomeration and structural agglomeration of service industry in Macao are comparatively high. Followed by a study of econometrics model of Cobb - Douglas production function with agglomeration index, location quotient and the coefficient of variation among Macao's tertiary industry as agglomeration index, it is proven that the regional agglomeration effects are greater than structural agglomeration effects in Macao's economy and some industries such as gaming. To further investigate the effect, four areas of focus (i. e. industry structure, market size, knowledge spillovers, and Government affect) and nine indicators are considered leading to the findings of the degree to which the regional agglomeration and structural agglomeration are influencing Macao's service industry. The findings further reveal that there is a positive relationship between the regional agglomeration and structural agglomeration of Macao's service industry on the four indicators. (i. e. Spatial Gini coefficient of the Pearl River Delta's service industry, the proportion of travelers with the local population, the proportion of service exports to GDP, the proportion of tertiary education in labor force.) Besides, there is a negative relationship between the regional agglomeration and structural agglomeration of Macao's service industry on three indicators. (i. e. the proportion of secondary sector employment, the growth rate of the internet usage, the proportion of public expenditure to GDP.) In addition, structural agglomeration is found positively related to the rule of law, however, no significant relationship is found between regional agglomeration and the rule of law. The research findings further reveal that there is no significant relationship between the growth rate of government actual investment and the regional agglomeration and the structural agglomeration.

At the end of the study, the policies of Macao's industrial structure, market size and human capital with combines on agglomeration level, agglomeration effects and the influencing factors are analyzed and evaluated. The study finally proposes fifteen improvements and policy recommendations with relating developed experiences of Las Vegas, Singapore and Luxembourg. In improving and enhancing the gaming industry development, it is suggested: ① restore the approval of the land used of new applying gaming projects, and supply assistances during projects initiating and constructing; ② draw up and proclaim the long-term development plan of gaming industry; ③ continue and enhance the competitiveness within gaming industry. In adjusting the "economic diversification" policy of Macao SAR Government, it is suggested: ① prioritize hotels development; ② develop restaurants on stages; ③ advance

retail development;④attract various forms of conferences to be held in Macao. In expanding the scale of visitors, it is suggested: ①improve the promotional strategies of tourism in terms of cultural theme, establish the cultural and entertainment complex tourism zone;②develop leisure and entertainment facilities;③coordinate with relevant government administrative departments to increase in supporting business travels;④set up more air routes from Macao to other cities in order to attract global visitors, and gradually establish the status of a tourist destination in the world. In enhancing human-capital in Macao, it is suggested:①The SAR Government and the labor unions should respect and acknowledge foreign labor's contribution towards Macao's economy, endeavor to protect and safeguard their rights and welfare in order to increase the foreign employees and the sense of belonging and cultural cohesiveness;②improve the direction and quality of local training;③actively encourage the back-flow of local talents who study, work or reside abroad;④adjust the investment immigration policy to attract talents for Macao labor market.

Keywords: Macao Service Industry Agglomeration Policies

序一

澳门位于我国东南部沿海、珠江口西岸,面积不足 30 平方公里,人口约 55 万,仅相当于北京市面积、人口的 0.2% 和 2.8%。然而,这个微型城市却在中国乃至全球占据着特殊的政治和经济地位。1999 年回归祖国以后,澳门既是中国的特别行政区,又是独立关税区和国际自由港,《澳门特别行政区基本法》允许澳门继续合法经营赌场。随着 2002 年赌权开放,引入国际竞争机制,外资大量涌入,澳门旅游博彩业迅速发展,自 2006 年起赌博收入已超越美国拉斯维加斯,成为“世界第一赌城”。2010 年澳门人均 GDP 高达 5 万美元,名列亚洲前茅,跻身世界前列。

近年来,澳门经济保持高速增长,失业率长期维持低水平,财政储备日益丰厚,这种经济发展模式备受世人瞩目。事实上,澳门经济特色和优势形成的关键就是以博彩业为主的相关服务产业集聚。在制度保障和政策引导下,博彩业以及相关服务产业在澳门的集聚发展将继续有利于经济规模的扩张,并对经济结构的变迁产生深远的影响。

梁华峰博士长期在澳门生活工作,对澳门社会、经济、政治和文化发展有着切身的体会和丰富的感悟;由于在澳门特区政府服务多年,他有机会参与多项重大政策和课题的研究与执行,熟悉特区政府行政体制和运行机制。他在北京大学攻读博士学位期间,刻苦钻研,勤奋好学,理论联系实际,关心、关注并探索了澳门社会、政治、经济发展的诸多问题,特别是对澳门服务产业集聚及相关政策进行了较为系统、深入的研究。本书便是他长期从事理论和实践研究的重要成果,填补了国内外在这个领域研究的空白。

本书对服务产业集聚理论进行了前沿性和开创性的探索研讨,并以澳门为实证研究对象,拓宽了服务产业集聚理论的应用范围,丰富了澳门经济和“一国两制”理论的研究,具有较高的学术价值和较大的启示意义。本书通过运用服务产业集聚理论和定量分析方法,结合澳门经济发展的现状和特点,测算出澳门服务产业的区域集聚和结构集聚均处于较高水平,验证了澳门服务产业区域集聚效应大于结构集聚效应,检验出珠江三角洲地区服务产业空间基尼系数等

4 个与澳门服务产业集聚正相关的指标,以及第二产业就业人口比例等 3 个与澳门服务产业集聚负相关的指标。本书还特别借鉴美国拉斯维加斯产业结构演变的成功模式、新加坡积极吸引海外游客的有效措施,以及卢森堡善用外来人才的宝贵经验,就澳门如何提升博彩业竞争力,以旅游博彩为龙头促进整体经济适度多元发展,扩大澳门游客市场,丰富人力资源等方面提出了多项具针对性和可操作性的策略和主张,为澳门特区政府的管治和施政提供了许多颇有价值和值得思考的见解和建议。

澳门回归祖国近 12 年以来,在中央政府和特区政府的关怀和领导下,社会、经济、文化都取得了巨大的成就,但也面临各种各样的问题,深入研究和逐步解决这些问题是推动和确保澳门经济可持续发展的重要保证。本人相信梁华峰博士这本重要研究专著的出版,将有助于广大读者进一步了解澳门的发展现状,有利于推动澳门特区社会、经济、文化的全面健康发展。

北京大学教授

公共经济学系主任

黄恒学 博士

2011 年国庆节,序于北京望巢斋

序二

众所周知,澳门经济最大的特点是对博彩业的高度依赖。博彩业作为澳门的支柱产业,对澳门的经济发展作出了重大贡献,但也吸收了其他产业发展所需要的很多资源,而这一产业的发展又受到很多不可控外部因素的影响,这对澳门经济的可持续稳定发展带来了挑战。从中央政府到特区政府都开始重视澳门经济多元化问题,很多学者也提出发展服务业和产业适度多元化的建议。但关于如何更好地发展服务业、如何真正将澳门经济适度多元化,还没有多少建立在严格学理基础上的著作对此进行探讨。读了梁华峰先生的大作《澳门服务产业集聚及相关政策研究》后,感觉本书兼具理论意义和现实意义,是不可多得的一部从产业集聚角度分析澳门服务业的著作。

经济发展史告诉我们,经济的增长与服务的产出在总产出中的比重上升有正比关系。社会越发展,服务业在经济总量中的比重越高,服务业是现代经济增长的重要驱动力。服务业在澳门的经济中更是扮演了举足轻重的重要地位。在经济总量、吸收外来直接投资、吸纳就业人口等方面均占了澳门经济总体的3/4以上,其比重还在持续上升。因此,研究澳门的服务业对于理解澳门的经济发展有非常重要的现实意义。

然而,从现有文献看,系统研究澳门服务业的专著还寥寥无几。截至2011年11月23日,国家图书馆的所藏专著中有三部讨论澳门的总体产业发展,有七部讨论澳门文化、博彩、物流等行业的问题,但尚无系统而专门讨论澳门服务业发展的专著,梁先生的著作刚好填充了这一空白。

从马歇尔(A. Marshall)、韦伯(A. Weber)、胡佛(E. Hoover)、亨德森(J. Henderson)到波特(M. Porter)、克鲁格曼(P. Krugman)、艾利森(G. Ellison)等经济学家,产业集聚一直是产业经济学和区域经济学中的重要内容。不过讨论服务业集聚问题的研究还相对较少,在中国更是如此。截至2011年11月23日,国家图书馆所藏专著中还没有专门讨论服务业产业集聚的专著,仅有四篇博士论文专注于此,其中仅有一篇探究了某一特定区域(上海)的服务业产业集聚。因此,从这个角度看梁先生的著作也走在了相关领域研究的前沿。

从研究方法看,梁先生的著作不仅有理论探讨,而且有实证研究。梁先生理论联系实际,运用通行的经济学定量分析方法,较有力地支持了自己的各项结论,为读者揭示了澳门服务业在产业集聚方面的现实和演变趋势。此外,在比较坚实的数理分析的基础上,本书还就产业集聚政策的作用和影响,包括政府在服务产业集聚过程中的适当角色和政策行为,展开探讨,并提出了一些有价值的建议,这使得本书更具现实意义。

本书认为,澳门第三产业的结构向博彩业集中发展是一个市场化的结果。但是,“将鸡蛋放入一个篮子”的风险也是需要注意的。作者主张调整澳门特区政府“经济适度多元化”的政策,优先发展酒店业,递次发展餐饮业,从而推进零售业和会展业的发展。应该说这个建议是很有价值的。

为了更好地研究澳门服务业的状况,作者可以在后续的研究中更加细化地讨论土地、资本、劳动力和管理才能等各种生产要素在不同产业的分布情况和流动情况,因为这些生产要素的集中是产业集聚的重要方面。同时,囿于澳门狭小的地域,为了实现经济的可持续平稳增长,其产业结构也应该从一个更加广大高远的视角,从珠三角、全中国和东南亚,甚至全世界的角度来考虑。如果数据具备,作者可以考虑深入探讨各行业在区域内的分布和发展情况,这对于澳门更好地开展区域合作,在大区域内找准自己的地位,发挥自己的优势,将有更大的现实意义。

希望读者能从本书中得到关于澳门经济发展的启示,也相信本书的出版会为澳门经济的适度多元发展作出相应的知识贡献。

郝雨凡 博士

澳门大学社会科学及人文学院院长

政府与公共行政学系教授

2011年11月25日

[目录] >>> CONTENTS

第一章 导 论	1
1.1 研究背景和选题依据	1
1.1.1 服务产业是长期影响经济总量扩张和结构演变的重要因素	1
1.1.2 服务产业已成为 21 世纪经济增长的驱动力	2
1.1.3 服务产业集聚是当今经济组织形式的热点研究方向	3
1.1.4 澳门服务产业和整体经济的发展成就与挑战	4
1.2 研究对象和问题的界定	6
1.3 研究的理论和现实意义	9
1.3.1 理论意义	9
1.3.2 现实意义	10
1.4 研究方法	10
1.5 研究思路和本书框架	11
1.5.1 研究思路	11
1.5.2 本书框架	11
1.6 主要创新点	12
第二章 相关基本理论及研究文献综述	13
2.1 产业集聚有关理论的形成及发展	13
2.2 有关服务产业集聚理论的观点	15
2.2.1 产业集聚的研究对象逐渐由制造业转向服务业	16
2.2.2 服务产业集聚的发生机理和演变发展	19
2.2.3 服务产业集聚的实证研究	24
2.3 产业集聚政策的作用和影响	29
2.3.1 空间经济学理论强调各项政策在产业集聚中的作用	29

2.3.2	产业集群战略和公共政策的研究进一步揭示了产业集聚的优势·····	31
2.3.3	政府在服务产业集聚过程中的适当角色和政策行为·····	33
2.4	有关澳门经济和服务产业发展研究的述评·····	34
2.4.1	澳门经济发展研究的一些共性和不同角度·····	35
2.4.2	关于澳门经济发展的研究报告和思路·····	36
2.4.3	澳门服务产业的研究情况·····	39
2.5	本章小结·····	42
第三章	澳门服务产业发展历史与现状分析·····	43
3.1	澳门服务产业形成的特点和特殊历史条件·····	44
3.1.1	澳门产业结构的演变和特点·····	44
3.1.2	第一和第二产业的兴盛与衰落·····	44
3.1.3	第三产业的形成和发展·····	45
3.2	澳门服务产业现状·····	49
3.2.1	本地生产总值、第三产业和博彩业增加值的关系·····	49
3.2.2	澳门第三产业就业人口在劳动力市场的情况·····	51
3.2.3	澳门第三产业增加值总额的内部结构·····	54
3.2.4	澳门第三产业就业人口的内部结构·····	54
3.2.5	博彩业与其他行业增加值的相关性·····	57
3.2.6	博彩业与其他行业就业人数的相关性·····	59
3.3	主要服务行业的发展现状分析·····	62
3.3.1	博彩业现状分析·····	62
3.3.2	旅游业现状分析·····	65
3.3.3	酒店业现状分析·····	68
3.3.4	零售业现状分析·····	71
3.3.5	餐饮业现状分析·····	72
3.3.6	金融业现状分析·····	74
3.3.7	会议展览业现状分析·····	76
3.3.8	不动产业务现状分析·····	77
3.4	本章小结·····	81

第四章 澳门服务产业的集聚水平、集聚效应和集聚因素分析	83
4.1 澳门服务产业集聚水平分析	83
4.1.1 澳门服务产业的区位商	84
4.1.2 澳门第三产业的标准差系数	91
4.2 澳门服务产业集聚效应	99
4.2.1 测量澳门服务产业集聚效应的模型介绍和数据说明	101
4.2.2 澳门服务产业区位商对经济总量以及 服务行业的集聚效应	103
4.2.3 澳门第三产业行业间标准差系数对整体经济 及服务行业的集聚效应	106
4.3 澳门服务产业集聚影响因素分析	110
4.3.1 分析澳门服务产业集聚因素的方法	111
4.3.2 产业结构	111
4.3.3 市场规模	114
4.3.4 知识溢出	116
4.3.5 政府作用	120
4.4 本章小结	123
第五章 澳门服务产业集聚相关政策研究	127
5.1 优化服务产业结构的有关政策	127
5.1.1 博彩业存在巨大的市场潜力和发展空间	128
5.1.2 澳门博彩业必须正视各种挑战和不利因素	130
5.1.3 拉斯维加斯产业发展模式和经验借鉴	132
5.1.4 澳门特区政府博彩业政策的发展和评述	137
5.1.5 完善和增强澳门博彩业发展的策略和建议	142
5.1.6 澳门特区政府“经济适度多元化”政策的演进和评议	146
5.1.7 改进或调整澳门特区政府“经济适度多元化”政策的主张和建议 ..	150
5.2 促进服务产业市场规模扩大的有关政策	154
5.2.1 旅游业发展的广阔前景	155

5.2.2	澳门旅游业存在的困境	156
5.2.3	新加坡吸引旅客的策略和经验	157
5.2.4	澳门旅游政策的发展和评述	161
5.2.5	进一步改进和调整扩大澳门旅客规模的措施	163
5.3	促进服务产业发展的人力资本政策	166
5.3.1	人力资本已经成为促进经济增长的重要元素	166
5.3.2	澳门劳动力市场中的人力资本情况	167
5.3.3	卢森堡善用外来劳工和移民的经验	175
5.3.4	澳门人力资本有关政策的发展和评议	178
5.3.5	提升澳门人力资本的策略和建议	184
5.4	本章小结	188
第六章	结 论	191
6.1	本书研究结论	191
6.2	未来研究展望	193
附 录		195
参考文献		199
后 记		218

图目录

图 1-1	本书研究的思路结构图	11
图 3-1	澳门产业结构演变示意图	44
图 3-2	1961—1987 年来澳门入境旅客(从海路或者经香港入境) 统计图	47
图 3-3	2000—2010 年澳门就业人口产业分布绝对值和比例图	53
图 3-4	1995—2009 年澳门第三产业内部结构图(以当年价格 估算的增加值总额)	55
图 3-5	澳门第三产业就业人口结构图	56
图 3-6	2010 年在澳门从事第三产业各行业外地雇员的人员 结构分布图	57
图 3-7	博彩业增加值的弹性传导图	59
图 3-8	博彩业就业的弹性传导图	61
图 3-9	1997—2010 年澳门入境旅客趋势图	65
图 3-10	2010 年按原居住地统计的澳门入境旅客比例图	67
图 3-11	澳门 2000—2010 年零售销售总额变化图	72
图 3-12	2004—2010 年澳门楼宇单位买卖平均成交价趋势图	80
图 4-1	澳门、香港、广州、深圳和珠海的服务产业区位商趋势图	89
图 4-2	澳门与香港、拉斯维加斯第三产业行业间标准差系数趋势 比较图	95
图 4-3	2001—2008 年澳门和拉斯维加斯第三产业行业内标准差系数 比较图	98
图 5-1	澳门就业人口受教育程度分布图	168
图 5-2	2000 年和 2010 年澳门失业人口年龄结构比较图	174
附录图:	珠江三角洲服务产业的空间基尼系数趋势图	197

表目录

表 3-1	1981—1990 年澳门四大行业按当年价格计算在本地生产 总值中的比重	45
表 3-2	1977—1985 年博彩业在澳门经济中的比重	47
表 3-3	以当年价格按生产法估算的澳门产业结构数据(%)	48
表 3-4	1995—2009 年澳门本地生产总值、第三产业和博彩业增加值	49
表 3-5	澳门的本地生产总值、第三产业和博彩业增加值的趋势分析表	50
表 3-6	澳门本地生产总值和第三产业剔除博彩业增加值的计算结果	51
表 3-7	澳门与世界部分地区第二和第三产业的就业比重比较表(%)	52
表 3-8	澳门外地雇员从事第三产业的情况	54
表 3-9	博彩业与其他行业增加值的相关性结果	58
表 3-10	博彩业与其他行业就业人数的相关性结果	60
表 3-11	澳门特别行政区与三家博彩企业签署合同的摘录	63
表 3-12	澳门博彩业主要指标	64
表 3-13	澳门“个人游”旅客占内地旅客、旅客总数的比例	66
表 3-14	澳门入境旅客消费调查	68
表 3-15	澳门酒店业主要指标	69
表 3-16	澳门酒店业调查相关数据	70
表 3-17	澳门批发及零售业调查相关数据	71
表 3-18	澳门餐饮业调查相关数据	73
表 3-19	澳门金融业主要指标	75
表 3-20	澳门会展及奖励旅游活动的数目	77
表 3-21	澳门会展及奖励旅游活动的参加人数	77
表 3-22	澳门楼宇单位买卖数目	78
表 3-23	澳门楼宇单位买卖价值	79
表 3-24	澳门不动产中介等服务行业调查相关数据	80
表 4-1	珠江三角洲地区 11 个城市服务产业区位商	88
表 4-2	澳门、香港、广州、深圳和珠海的服务产业区位商趋势方程	90