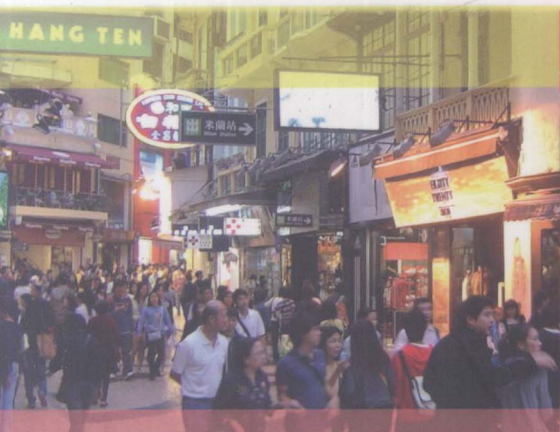


澳門博彩旅遊業 垂直多元化研究



MACAO



澳門經濟學會

澳門博彩旅遊業垂直多元化研究

澳門經濟學會 出版

2009 年 1 月

澳門博彩旅遊業垂直多元化研究

統籌 / 出版：澳門經濟學會

贊助單位：澳門經濟局工商業發展基金

封面設計：連信森

編輯：鄧安琪、連信森

印刷：澳門嘉華印刷公司

版次：2009 年 1 月

印數：1000 本

定價：澳門幣 60 元

I S B N 978-99937-689-7-5

版權所有 翻印必究

統籌單位
澳門經濟學會

贊助單位
澳門經濟局工商業發展基金

課題組成員（按姓氏筆劃排序）

李建國	李勝會	盛	力
梁俊剛	連信森	馮邦彥	曾澤瑤
劉本立	劉健豪	鄧安琪	譚裕華

目 錄

內容摘要	1
1 緒論	6
1.1 研究背景	6
1.2 理論基礎	8
1.3 微型經濟產業結構的一般演變規律	10
1.4 經濟適度多元化路徑需實踐摸索	12
1.5 報告結構	12
2 博彩業及相關行業對澳門經濟的貢獻	14
2.1 發展現狀	14
2.1.1 博彩業發展現狀	14
2.1.2 旅遊業發展現狀	17
2.1.3 批發零售業發展現狀	23
2.1.4 會議展覽業發展現狀	25
2.2 博彩旅遊業對澳門經濟的貢獻	30
2.2.1 博彩旅遊業對澳門本地生產總值的貢獻	30
2.2.2 博彩旅遊業對澳門就業總人口的貢獻	33
2.2.3 博彩旅遊業對特區政府財政收入的貢獻	36
3 博彩旅遊業垂直多元化的 SWOT 分析	38
3.1 SWOT 分析方法及其原理	38
3.1.1 分析環境因素	38
3.1.2 構造 SWOT 矩陣	39
3.1.3 制定發展政策	39
3.2 澳門博彩旅遊業垂直多元化的 SWOT 分析	40
3.2.1 優勢 (Strength)	40

3.2.2 劣勢 (Weakness).....	42
3.2.3 機遇 (Opportunity).....	45
3.2.4 挑戰 (Threats).....	49
3.3 博彩旅遊業垂直多元化的產業政策.....	50
4 博彩旅遊業垂直多元化的產業政策.....	52
4.1 博彩旅遊業垂直多元化的總體產業政策.....	52
4.1.1 博彩業為產業多元化“發動機”，有效監管博彩 業規模及發展速度.....	52
4.1.2 大力發展旅遊業，重點推動酒店業、餐飲業和娛 樂業升級轉型.....	54
4.1.3 把批發零售業、會議展覽業打造成博彩旅遊業新 增長點.....	55
4.1.4 有序發展文化產業，提升澳門城市的文化品位和 對外形象.....	56
4.2 博彩業：發展基礎、存在問題及政策建議.....	56
4.2.1 發展基礎.....	56
4.2.2 存在問題.....	58
4.2.3 政策建議.....	59
4.3 旅遊業：發展基礎、存在問題及政策建議.....	64
4.3.1 發展基礎.....	64
4.3.2 存在問題.....	66
4.3.3 政策建議.....	69
4.4 批發零售業：發展基礎、存在問題及政策建議.....	74
4.4.1 發展基礎.....	74
4.4.2 存在問題.....	76
4.4.3 政策建議.....	78

4.5 會議展覽業：發展基礎、存在問題及政策建議	80
4.5.1 發展基礎	80
4.5.2 存在問題	82
4.5.3 政策建議	84
4.6 文化產業：發展基礎、存在問題及政策建議	90
4.6.1 發展基礎與存在問題	90
4.6.2 政策建議	92
5 博彩旅遊業垂直多元化的公共政策	94
5.1 實施有指導性的宏觀經濟、產業政策	94
5.2 修訂土地發展規劃和城市發展規劃	96
5.2.1 重新修訂土地發展規劃，建立並完善土地 分配、土地利用及土地開發機制，成立土 地諮詢及監察委員會	96
5.2.2 重新修訂澳門城市發展定位和城市 中長期的發展規劃	97
5.2.3 加強對人力資源的有效利用和深度開發	99
5.3 加強政府的政策扶持，積極推動中小企業升級轉型	103
5.3.1 加大中小企業政策扶持，重點解決中小企業 融資問題	104
5.3.2 通過人力資源培訓計劃和外勞政策，有針對 性地紓緩中小企業人力資源不足的問題	105
5.3.3 加強對中小企業的輔助服務，提升其經營 管理水平	105
5.3.4 提倡思維創新，提升中小企業家的質素	106
6 結語	107
參考文獻	109

內容摘要

近年，澳門博彩旅遊業取得了較快的發展，實踐證明，產業結構單一化或者說博彩業的“一業獨大”已經給澳門經濟體帶來越來越大的風險。正因如此，國家制定的“十一·五”規劃明確提出了要“促進澳門經濟適度多元發展”的戰略。澳門特區行政長官何厚鏵先生亦多次強調要推動澳門經濟的適度多元化。澳門經濟的適度多元化，需在專業化的前提下循序漸進地推動多元化，其方向首先是優勢產業鏈的延伸，是產業內部的多元化，即“垂直式”多元化。

本研究報告在《澳門產業結構優化與適度多元化研究》的基礎上，從分析澳門博彩旅遊業發展現狀出發，對澳門博彩旅遊業垂直多元化進行SWOT分析，從而提出相關的產業政策和公共政策建議。

在分析博彩旅遊業現狀後，報告認為，澳門博彩旅遊業的發展規模有所擴大，質量持續提升。當前，澳門博彩業形成3個主牌、3個副牌的競爭局面，澳博、威尼斯人(即“金沙”)、銀河、永利、新濠博亞和美高梅超濠各引入具特色的旅遊產品/服務，豐富了博彩旅遊業的內涵。誠然，博彩業增長對非幸運博彩元素的帶動仍相對不理想。此外，包括遊覽業、酒店業、餐飲業、娛樂業等內的廣義旅遊業亦隨着博彩業的迅速發展及轉型，逐步向綜合性旅遊業的發展模式轉變。以旅行社業務為主的遊覽業發展生機蓬勃，行業營業額和增加值總額上升幅度明顯，旅客服務滿意度亦保持較高水平。配備休閒旅遊產品的多家四、五星級豪華酒店相繼落成，高級酒店逐漸成

為澳門酒店業的主流，大大加強了酒店及客房等硬體設施的提供能力。餐飲業一直保持其特色，行業營業額及增加值總額均有所提高，特色食品深受旅客歡迎，澳門經典食品亦將被《中國烹飪文化大典》收錄。澳門零售業在博彩旅遊業的帶動下呈現出發展業績良好的局面，澳門威尼斯人和四季酒店的購物中心亦適當增加了澳門零售場所空間及物流設施。

世界會展業向亞洲休閒城市轉移為澳門在會展業方面的崛起提供了機遇。近年來，澳門的會展活動處於持續增長階段，威尼斯人會展中心啓用大大完善了澳門會展業的硬件設施，並逐步吸引更多的世界性展覽及會議來澳舉辦，但其整體發展仍面臨着專業客商少、高層次會展人才不足等制約。同時，澳門博彩旅遊業無論從經濟增加值貢獻、就業人口，還是從政府財政收入角度來看，均造出了較大貢獻。

報告採用 SWOT 戰略方法，分析澳門博彩旅遊業垂直多元化的優勢、劣勢、機遇及挑戰，依循分析環境因素、構造 SWOT 矩陣、制定發展政策的三個步驟，探討澳門經濟適度多元化的政策路徑。

從分析結果來看，澳門博彩旅遊業垂直多元化的優勢，包括：①區位優勢；②制度優勢；③博彩旅遊產業集聚優勢；④市場網絡優勢；⑤投資環境優勢。劣勢則包括：①土地及人力資源不足；②博彩旅遊業內部主導產業與其他產業間連帶效應弱；③營商成本上漲(對中小企業發展構成壓力)；④博彩旅遊業相關法律制度滯後。此外，澳門博彩旅遊業垂直多元化將迎接幾大機遇，分別是：①經濟規模成倍擴大，財政狀況良好；②CEPA 和“自由行”政策的實施；③博彩業高速發展的就業、投資效應。此外，面臨的挑戰，分別有：①周邊地區的

博彩競爭；②博彩業“一業獨大”的風險；③內地對澳門“自由行”採取限制措施；④全球金融海嘯降低旅客消費意慾。

本報告認為，澳門博彩旅遊業的垂直多元化產業發展政策可概括為：以博彩業開放為博彩旅遊業產業垂直多元化的“發動機”，加強對博彩業的有效監管，有效調控其發展速度和發展規模，着力優化其發展模式；大力發展旅遊業，包括觀光文化旅遊、度假休閒旅遊、購物旅遊和會展旅遊等，積極推動酒店業、餐飲業和娛樂業的升級轉型和多元化發展；重點發展批發零售業、會議展覽業，全力打造博彩旅遊業的新產業鏈；有序發展文化產業，提升澳門城市的文化品位和對外形象。

報告通過分析行業發展基礎及現在問題，擬定出不同行業的中短期政策措施。博彩業中短期政策措施，包括：①要有效控制博彩業的發展速度和發展規模；②中長期內積極優化博彩業發展模式；③着手展開博彩業中期檢討，適時制定《澳門博彩法》。旅遊業中短期政策措施，包括：①大力發展非博彩旅遊，打造綜合性旅遊服務業；②中短期內打造“澳門一(二)日遊”品牌；③積極推動旅行社向大型化、集團化、國際化轉型，加強旅遊管理和導遊牌照發放；④興建主題酒店，發展特色娛樂業；⑤推動澳門餐飲業多元化、精品化；⑥推進橫琴島的聯合開發，形成有利於澳門和珠海合作的綜合旅遊產業的集群效應；⑦推進通關便利化，推進跨境基礎設施的協調和銜接。

從中短期看，會議展覽業和批發零售業在澳門經濟多元化具有特殊意義，應是重點發展的行業。報告建議，批發零售業要以澳門遊客為主要消費對象，積極發展品牌購物和特色購物，並透過吸引外來投資，推動澳門批發零售業升級轉型。此

外，加大澳門零售商圈的境外宣傳力度，促進零售業和零售物流業的區域合作對批發零售業的發展十分重要。澳門具有“區域性商貿服務平台”的作用和地位。報告建議，會展業定位為澳門博彩旅遊業垂直多元化的重點發展行業，在中短期實行以會議為主、以展覽為輔的發展目標。從中長期看，澳門應充分發揮“區域性商貿服務平台”的作用，精心打造與博彩旅遊業相關的會展業知名品牌，並且逐步建立與香港、廣東珠三角地區會展業的合作機制，積極推動以聯合發展為主、以獨立發展為輔的會展業發展模式。在軟件建設方面，加強政策扶持、建立完善的會展基礎設施和服務體系，以及加強國際性會展人才培訓是重要的努力方向。

政府推動澳門文化產業發展，要盡快制定澳門文化遺產保護規劃，精心打造歷史文化旅遊品牌。為配合博彩旅遊業的發展，澳門可將廣告、動漫、影視、表演、音樂、舞蹈等列為文化產業的發展重點。

澳門特區政府可通過公共政策加快博彩旅遊業垂直多元化進程，其中包括：①實施有指導性的宏觀經濟、產業政策，特別注重全面監督博彩公司的合約履行情況，推動博彩公司平衡發展博彩業及非博彩旅遊業；②成立產業多元化戰略基金，對符合政府重點發展的新興產業中的一些具標誌性意義或具良好發展前景的項目，提供財政資助或進行風險投資，以逐步達至產業適度多元化的宏觀政策目標；③修訂土地發展規劃和城市發展規劃，重新修訂對澳門城市發展的定位和城市長期的發展規劃；④加強對人力資源的有效利用和深度開發，制定科學、合理、具彈性的勞工輸入政策和人才引進政策²⁵；⑤加強政府的政策扶持，積極推動中小企業升級轉型，重點解決中小企

業融資問題，提供輔助服務提升中小企經營管理水平，設立培訓計劃提升中小企業家的質素。

經濟適度多元化是一個動態的經濟發展過程，博彩旅遊業垂直多元化僅是適度多元化的第一階段。在發展過程中，垂直多元化將與橫向多元化相輔相成。下一階段對澳門經濟適度多元化的研究，應從區域分工與合作的總體框架下展開。澳門經濟多元化的“適度”，還必須與周邊地區，特別是香港、廣東珠海、珠三角地區互相協調，才能取得更大的成效。

1 緒論

1.1 研究背景

澳門回歸以後，博彩業開放及內地“自由行”政策兩大因素推動下，澳門博彩旅遊業近年獲得了較快的增長。據統計，2002年澳門博彩毛收入為228.43億澳門元，到2007年已增加到838.47億澳門元，5年間增幅達2.67倍。2008年首3季博彩業毛收入累計達854.69億澳門元，超過2007年全年水平。根據《按生產法估算的本地生產總值(2006年)》，2002至2006年，澳門博彩業增加值總額從140.62億澳門元增加到303.27億澳門元，佔本地生產總值比重從31.94%上升至33.36%，為澳門經濟中最重要的產業。

博彩業的蓬勃發展，令澳門經濟進入一個嶄新的發展階段。然而，博彩業的急速發展，逐漸形成“一業獨大”的發展態勢，澳門的產業結構呈現出明顯的單一性特徵，對整體經濟發展帶來越來越大的風險，並對其可持續發展構成了嚴峻的挑戰。有鑑於此，國家制定的“十一·五”規劃明確提出要“促進澳門經濟適度多元發展”。澳門特別行政區行政長官何厚錚先生亦多次強調要推動澳門經濟的適度多元化，2008年在其經濟財政範疇施政方針中提出了經濟適度多元化的中短期目標，包括打造區域性服務平台和建設綜合性旅遊中心等。2008年4月，特區政府宣佈採取嚴厲措施，包括不增發賭牌、不批土地建新賭場、嚴控賭桌數目，以控制博彩業的發展規模。2008年11月澳門特區政府譚伯源司長在引介2009年經濟財政施政方針表示，切實加強博彩

業監管，認真關注博彩業開放和發展中出現的有關問題；同時，有效運用博彩業發展所取得的資源，扶助其他行業發展，實現博彩業“反哺”其他行業，並更好地發揮博彩旅遊業帶動其他行業發展的作用，擴大產業群集效應。

為配合特區政府推動澳門經濟的適度多元化，澳門經濟學會早於2006年完成了研究報告《澳門產業結構優化與適度多元化研究》。根據該研究報告，澳門經濟的適度多元化，需在比較優勢的基礎上，在專業化的前提下循序漸進地推動多元化，其方向首先是優勢產業鏈的延伸，是產業內部的多元化，即“垂直式”多元化。其內涵就是首先要在博彩業有序、健康發展的基礎上，推進與博彩業相關的旅遊業、批發零售業、會議展覽業的發展。當然，經濟適度多元化，並不排斥“橫向式”的多元化。相反，隨着博彩旅遊業垂直多元化的發展，適度多元化將進入新的發展階段，與博彩旅遊業相關的其他行業，包括航空客貨運等物流業、離岸服務業或中介性商貿服務業，甚至金融業等將獲得長足的發展，其戰略地位將逐漸提高，並最終成為澳門經濟發展的另一股新的重要發展動力。¹

經濟適度多元化是一個動態的經濟發展過程，其啓動發展的首要問題，或者說適度多元化的第一階段，是作為龍頭產業的博彩旅遊業的垂直多元化問題。澳門博彩旅遊業主要由博彩、遊覽、酒店及娛樂、餐飲、批發零售、會議展覽等組成。因此，推動澳門產業結構的適度多元化，其中的重要議題，就是如何在調整及優化博彩業發展規模的基礎上，積極推動旅遊相關產業如批發零售、會議展覽、文化消閒等產業的發展。

¹ 澳門經濟學會：《澳門產業結構優化與適度多元化研究》，2006年6月，第44-46頁。

為此，我們於2007年再組成課題組，根據經濟發展理論及產業結構演變的規律，從分析澳門博彩旅遊業發展現狀出發，對澳門博彩旅遊業垂直多元化進行SWOT分析，並提出相關的產業政策和公共政策建議，以供特區政府及社會各界參考。

1.2 理論基礎

鑑於微型經濟體本身受到發展空間的限制，以微型經濟為特徵的國家和地區要想在全球化的大趨勢下佔據有利位置，在參與國際分工與貿易中保持自身的競爭優勢，必須把有限的資源集中在某一重點上，即選擇具有比較優勢的產業進行發展，走專業化、國際化、規範化的可持續及健康發展的道路，從而產生規模經濟效應。

比較優勢原理最早由英國經濟學家大衛·李嘉圖在代表作《政治經濟學及其賦稅原理》一書中提出。按照李嘉圖的論述，比較優勢是用來描述不同國家生產同一種產品的機會成本的差異，該差異的來源是各國生產產品時的勞動生產率差異。世界上勞動生產率不同的國家，通過國際商品交換，都能在不同程度上實現社會勞動的節約，從而給交換的雙方在經濟上帶來利益。之後，瑞典經濟學家赫克謝爾和俄林又進一步將比較優勢理論發展為要素稟賦論，認為一國只有發展具有比較優勢的產業，才能在最大程度上節約社會勞動，並通過參與國際分工和交換獲取更多的經濟利益。根據比較優勢理論，微型經濟體在開放的自由貿易體系下，優先發展比較優勢產業在經濟上是明智的選擇。

微型經濟體發展優勢產業獲得更多利益的實質在於國際分工的基礎上形成專業化生產，並產生規模經濟。規模經濟的核心是

指在投入增加的同時，產出增加的比例超過投入增加的比例，單位產品的平均成本隨產量的增加而降低。規模經濟能夠提高企業或地區的競爭力，是因為專業化導致的聚集有助於新思想、知識技能在個人或企業間進行交流，能夠創造高效的有特色的勞動力市場，利於集中培訓專業技術人員，企業能夠獲得各種技能的勞動力供給，促進專業化供應商隊伍的形成，並且共同享用公共基礎設施，降低企業運營成本。微型經濟體發展其具有比較優勢的產業，進行專業化的生產，專注於自身產品和技術的研發，極大提高了這一生產部門的生產效率，進一步擴大了此產業的發展規模，從而獲得規模經濟效應。

不過，理論分析和實證研究表明，開放型的微型經濟體系根據比較優勢而發展起其具競爭力的主導產業，往往會導致整體經濟發展的“極性”或單一性，並加大整體經濟的波動性和經濟風險。關於這一點，《澳門產業結構優化與適度多元化研究》報告中已作充分的闡述。需要指出的是，開放型微型經濟體系產業結構的單一性，將增加產業轉型與升級換代的難度。由於產業結構的單一化，相對集中的地理環境使得各個企業通過根植性關係交織成網絡，產業內各個環節結合非常緊密，容易使整個產業形成封閉式的結構，阻礙產業結構升級。另一方面，單一的產業結構沒有其他產業做依托，一旦受到外界衝擊需要進行產業升級時，相當於放棄成熟產業而進入一個全新的領域，一切都要從頭開始，這對於資源稀缺，人口較少，經濟總量小的微型經濟體來說是極其困難的一件事。

要想應對單一產業結構帶來的高風險，微型經濟體必須轉為多元化的發展結構來解決這一缺陷。但是，廣泛的多元化對於微型經濟體來說是不可能實現的，將有限的資源過份分散，會使每

個產業無法獲得規模經濟的效益，削弱競爭力，這是由微型經濟體的特點所決定，由客觀條件所限制的。微型經濟體需在專業化和廣泛多元化之間找到一個適合自身生存的黃金領域——適度多元化，特別是優勢產業的垂直多元化。這在一定程度上可以分散風險，減輕外部環境對經濟的衝擊，為微型經濟體的發展提供適度保障，為其應對風險提供一定程度的緩衝。

1.3 微型經濟產業結構的一般演變規律

根據研究，二戰以來，主要微型經濟體產業結構的演變，基本上呈現出一些共同的規律性發展趨勢。

第一，由於經濟規模細小、比較優勢單一，絕大部份的微型經濟體都表現出產業結構的單一性或“極性”的特徵。在資源有限的情況下，微型經濟體要想在經濟全球化的大趨勢下佔據有利位置，在參與國際分工與貿易中保持自身的競爭優勢，一般必須把有限的資源集中在某一、二個產業上，選擇具有比較優勢的產業進行發展，走專業化的發展道路，從而產生規模經濟效應。

第二，由於缺乏工業基礎，發展現代生產性服務業較為困難，而比較適合消費型服務業的發展。Godfrey Baldacchino (1998)曾對小國產業演變的特殊規律進行了詳細的分析，認為小國不太可能遵守工業化的邏輯，製造業最好被視為服務業的延伸，而不是像通常一樣的相反。而且，由於缺乏強大的工業作支撐，微型經濟要發展現代化的生產性服務業也面臨着許多困難。現代生產性服務業，包括產品研製開發、生產管理、售後服務、證券金融、不動產業、諮詢業、科技開發、商務服務和教育培训等行業的發展，要求比工業發展更大的市場，更多的資金，更高