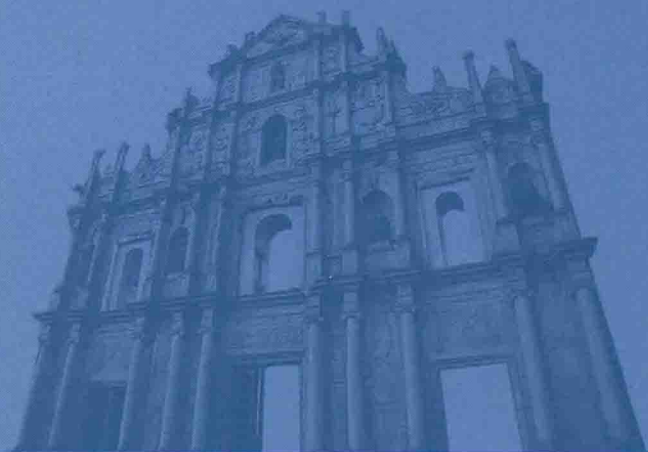


Aomen Wenhua
Chanye Fazhan Zhanlüe Yanjiu



澳门文化产业发展战略研究

潘知常 刘 燕 汪 菲◇著



人 民 出 版 社

Aomen Wenhua
Chanye Fazhan Zhanlüe Yanjiu



澳门文化产业发展战略研究

潘知常 刘 燕 汪 菲◇著



人 民 出 版 社

责任编辑:安新文

图书在版编目(CIP)数据

澳门文化产业发展战略研究/潘知常,刘燕,汪菲 著.

—北京:人民出版社,2014.12

ISBN 978-7-01-013847-3

I. ①澳… II. ①潘…②刘…③汪… III. ①文化产业—产业发展—发展战略—研究报告—澳门 IV. ①G127.659

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 209262 号



澳门文化产业发展战略研究

AOMEN WENHUA CHANYE FAZHAN ZHANLÜE YANJIU

潘知常 刘燕 汪菲 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:20.25

字数:280 千字

ISBN 978-7-01-013847-3 定价:45.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

写在前面

潘知常

本书是“澳门基金会”的重大项目《澳门文化产业发展战略研究》的研究成果。

长期以来，我完成过江苏省、南京市以及全国各地政府、企业与媒体的诸多战略咨询策划工作，但是，为作为特别行政区的澳门的文化产业发展提供战略咨询策划，还是第一次。三年中，我不仅一直殚思竭虑，竭尽心智，而且，也一直深感荣幸。三年中，在本书的研究成果的基础上，共公开发表了十八篇文章。

三年中，围绕本书的基本思路，召开过两次有全国和澳门本地的著名专家以及政府官员参加的“澳门文化产业发展战略研讨会”。这些澳门本地的著名专家以及政府官员包括：澳门特别行政区政府政策研究室办公室首席顾问米健，澳门中联办经济部处长陈凯杰，澳门特别行政区政府财政司司长助理张作文，澳门特别行政区政府社会文化司司长助理周信余，澳门特别行政区政府文化产业委员会秘书长王劲秋、委员苏香玫，澳门大学社会科学及人文学院院长郝雨凡，澳门日报副总编辑廖子馨，澳门历史学会理事长陈树荣，澳门电影协会会长蔡安安，澳门创价学会会长李莱德，澳门影视传播协进会理事长郑国强，澳门理工学院艺术高等学校兼任教授邢荣发，澳门设计师协会监事长黄奕辉，澳门全艺社理事长朱焯信，澳门佳作总策划林子恩，澳门《九鼎》杂志主编贺越明，等。

而且，本书关于澳门文化产业发展战略的思考，也已经引起了澳门本地相关人士的高度关注。



其中，关于“功夫澳门”的创意以及在澳门建设中华武术文化产业园的建议，在澳门各界引起广泛瞩目，相关的公司也立即应运而生。

2013年10月31日，是澳门贸易投资促进局有关粤澳合作产业园招商工作的最后一天，据多家媒体报道，截止到10月31日，共收到89份投资项目申请，主要涉及医药、文化创意、旅游、教育、酒店等行业。而在这当中，被重点报道的，就是中华武术文化产业园国际发展（澳门）有限公司投标的项目，这个项目，预计投资20亿澳门元，希望在产业园里建设一个“中华武术文化产业园。”^①

澳门的学术界与媒体也给予本书的写作以热情鼓励与支持。

澳门著名杂志《九鼎》的主编、著名媒体人贺越明2012年11月12日在《澳门日报》撰文指出：

“我在读毕《澳门文化产业发展战略研究》后深信不疑，更感到有一种‘意外的惊喜’”。

“（潘知常）是‘真正欣赏澳门文化的外地人’之一，尽管才几年时间，已对如何整合和拓展小城的历史、地理、文化和商业等资源优势，塑造多元化的旅游城市形象进行了全面而深入的探究。如果说，李欧梵先生见到的疯堂斜街一带的创意园区只能视为作坊式的有益尝试，那么，潘知常及其研究团队的这份研究，则力陈诸种元素有机结合以开拓产业空间的可能性，举凡节庆、婚庆、美食、养生、功夫、影视和宗教等元素，均可借助独出心裁的创意进一步开发、强化，成为旅游产业链上有别于博彩元素的其他分支，久而久之，将使澳门从一业独大的赌城最终演变为万众公认的‘世界旅游休闲中心’。”

“上述研究的完成，显示小城正孕育着具有战略高度的大创意，孕育着对整个旅游经济产业链的重新结构和补充，未来将构成一幅由不同元素的繁星交相辉映的天幕。研究中既有宏观分析，又有具体建

① 徐艳清：《澳门企业踊跃申请投资横琴新区粤澳合作产业园》，见 http://news.dayoo.com/world/57402/201310/31/57402_110441957.htm。

议，还依据业态提供了颇具操作性的策划方案，倘若政府的文化、旅游和民政部门择善而从，制定导向性政策予以推动，而业界人士也积极呼应，投资布局，有关目标的实现不会是太遥远的事情。”

“创意，基于发散式思维，源自脑力的激荡和知识的混搭，倒并不需要人多势众。常言道‘三个臭皮匠，顶个诸葛亮’，但在三国争霸中，诸葛亮的一个创意胜过千军万马，岂只三个臭皮匠？在澳门创意文化的发展进程中，潘知常及其研究团队的成果固然可喜，却又并非孤军作战。想到人虽少而创意多，城虽小而创意大，又焉能不对澳门创意文化的未来充满信心？”

确实，本书正是我以及我的研究团队所一直孜孜以求的“具有战略高度的大创意”，而且，澳门这座充满了神奇与魅力的城市，也一直孜孜以求着“具有战略高度的大创意”。

然而，澳门未来的增长极究竟在哪里？澳门的后劲又在哪里？澳门如何才能够“化蝶”？澳门如何才能够继续独领风骚？鉴于澳门的升级换代已经进入了深水区，因此，诸如此类，也并不是一个容易回答的问题。

好在，本书也并不是我以及我的研究团队的关于澳门文化产业发展战略的研究的结束，而只是一个新的开始。

“嚶其鸣矣，求其友声”，虔诚地期待着来自各界的读者的批评与指正。

2013 年 12 月于南京大学

目 录

第一篇 成长的烦恼	(1)
第一节 传奇澳门	(2)
第二节 危机与困惑	(16)
第三节 寻找出路	(28)
第四节 两千亿的烦恼	(39)
第二篇 发展的空间	(57)
第一节 文献综述	(58)
第二节 澳门文化产业发展的四个基本前提	(66)
第三节 澳门在珠三角中的经济互动与全面整合	(82)
第四节 澳门文化产业发展战略的基本思路	(95)
第三篇 一岛蓝图	(113)
第一节 蓝图：澳门国际未来岛	(114)
第二节 天堂岛：瞩目文化澳门	(122)
第三节 幸福岛：打造幸福澳门	(127)
第四节 快乐岛：建设快乐澳门	(132)
第四篇 两极驱动	(137)
第一节 破界：由单极到两极	(138)
第二节 博彩业：唯我独尊	(140)
第三节 旅游休闲业：后来居上	(152)



第五篇 三翼展开	(165)
第一节 新业态	
——新生的博彩产业成长模式	(168)
第二节 新娱乐	
——新生的城市精神	(177)
第三节 新品牌	
——新生的城市发动机	(190)
第六篇 十大澳门	(205)
第一节 婚庆澳门	(206)
第二节 节庆澳门	(214)
第三节 养生澳门	(221)
第四节 功夫澳门	(233)
第五节 圣地澳门	(242)
第六节 美食澳门	(253)
第七节 创意澳门	(265)
第八节 金融澳门	(274)
第九节 贸易澳门	(284)
第十节 影视澳门	(291)
第七篇 多元共生	(301)
主要参考文献	(307)
后 记	(317)

第一篇

成长的烦恼





第一节 传奇澳门

这是一座充满传奇的城市，也是一座充满希望的城市。

这是一个中国的异数，也是一个中国的奇迹。

北纬 22°11'，东经 113°33'，总面积 32.8 平方公里（把 2009 年 11 月 29 日国务院批准澳门今后再填海造地的 360 公顷也计算在内），在南中国海海岸边，屹立着中国的海上明珠——澳门。

人们常说，台湾是中国的“东方宝地”，香港是中国的“东方之珠”，那么，澳门，就是中国的“东方之钻”。

自从 16 世纪中叶葡萄牙人在这片土地上取得合法居留权开始，澳门必将惊艳世界，已成为她的天命所归。

然而，时来天地皆同力，运去英雄不自由。

走过了四百多年城市历程的澳门，也有着自己的梦与痛。

历经沧桑巨变，昨日之花，风华宛在。但是，城市崛起，犹未竞时。未来之路该如何继续？未来发展该如何破局？

来自未来时代的竞争，期待着全新的崛起方略。

人们常说——

要成就非常之事，必当有非常之谋。

不谋万世，不能谋一时；不谋全局，岂能谋一域。

作为未来之城，澳门如何再次傲立枝头，它的方略安在？它的谋略安在？

让我们沿着历史的轨迹逆流而上，去探寻和挖掘这个城市的深层奥秘。

一、前世：物竞天择、适者生存

澳门，是大陆的末梢，却是未来的前哨。

追溯澳门的历史，在大量的资料中，不难发现一个重复出现次数极高的年份：1557。当然，学界说法并不统一，但是，却普遍认为是葡萄牙人在澳门取得居住权的年份，可以说，就是澳门正式登上历史舞台的开始。

1557年迄今，澳门的成长之路，可以用“三次崛起”来描述。

1. 第一次崛起：远洋贸易

1557—1640年，是澳门的第一次崛起。

15世纪到17世纪，是欧洲历史上地理大发现时期，又称为“大航海时代”或“探索时代”。

在这一时期，由于欧洲的科学技术尤其是航海技术的发展，加之政治经济利益与商业贸易利益的双重驱使，欧洲的船队向世界各地的海洋进发，开拓新的贸易路线和贸易伙伴，为欧洲新生的资本主义发展寻找新的契机和财富。

而澳门位于珠江入海口，背靠中国腹地，面朝大海，这样优越的地理位置，使得澳门向内可以通过珠江到达沿江各埠，进而深入内陆；向外则可经过各海上航线到达海外主要的贸易国家。

也因此，这个名不见经传的小渔港逐渐成为以葡萄牙为主的欧洲国家对华贸易基地和远东贸易的中转站。

据历史资料记载，当时葡萄牙人以澳门为基点，建立起了“澳门—果阿（印度西岸）—里斯本、澳门—长崎、澳门—马尼拉—墨西哥”这三条主要的海上贸易航线，^①东西方的货物因为葡萄牙人开辟的航线而得以进行交易和买卖，澳门因此而成为国际海上贸易航线中

^① 黄启臣：《广州和澳门：明清时期的全球化贸易中心》，见 http://www.sznews.com/culture/content/2009-12/22/content_4275231_2.htm。



至关重要的枢纽。远洋贸易促使澳门蓬勃发展起来，更使它成为名扬海外的国际贸易中转港口。

然而，“好景不长”，到 17 世纪 40 年代，即 1640 年前后，由于当时的明朝政府对葡商贸易的限制、日本德川幕府对对外贸易的严厉禁止以及葡萄牙在与荷兰争夺海上霸主战争中的惨败，这条葡萄牙人开辟的航线逐渐衰落下来。航线的中断，直接影响了作为其重要港口的澳门的发展，从此，澳门在国际贸易中的地位一落千丈，昔日船来船往的繁忙港口似乎一夕之间落得个凄凉破败的景象。

2. 第二次崛起：鸦片与苦力

犹如“分久必合、合久必分”，“盛极而衰、否极泰来”也是亘古不变的规律。随之，作为最早的西方殖民主义国家的葡萄牙人，在国家利益的驱使和对资本的追求、资源的掠夺之下，为澳门找到了新的生财之道——鸦片贩卖和苦力贸易。

澳门，是西方各国向中国输入鸦片和进行鸦片贩卖与走私活动的最早据点。澳门的鸦片贩卖活动最早可以追溯到明朝万历年间，当时已占据澳门的葡萄牙人是最早将鸦片当作商品贩卖到中国内地的商人。中国政府允许少量的鸦片作为药用，同香料、象牙等其他商品一起纳税后进入内地。但在早期不管是从数量上还是从规模上，不论是从经正规海关纳税进口还是通过走私渠道进入，鸦片的买卖都还是少数和隐蔽的，并未形成气候。但随着葡萄牙人海上航线的衰落以及澳门在国际贸易中的地位急剧下降，在澳的葡萄牙人必须寻找新的商机。当葡萄牙人发现可以从药品走私中谋取高额的利益时，他们理所当然地加大了鸦片贸易的数量和规模。

一时间，澳门由昔日的重要中转港口变成了西方各国走私贩卖鸦片的基地。

在苦力贸易方面，这个人类历史上最血腥最臭名昭著的“买卖”，随着葡萄牙人的到来而不幸落在中国百姓身上。从 16 世纪初，葡萄牙人在进居澳门前就已经开始在中国东南沿海地带从事掠夺和贩卖人

口的罪恶勾当，在葡萄牙人占据澳门之后，这种罪恶贸易更是有增无减。明清朝廷虽有明文禁止，而且严厉打击，但葡萄牙人仍置若罔闻，根本不予理会，仍旧暗中进行、偷买偷卖。同样，当澳门失去其国际贸易中转站的地位之后，葡萄牙人海上贸易失利，能为其带来巨额暴利的苦力贸易就被视为救命稻草，进而开始大规模的甚至明目张胆地进行人口贩卖，被拐卖人口的数目不断增加。据史料记载：1865年从澳门出口的苦力船共 61 只、42843 吨、掠去苦力 22901 人。^①无疑，西方殖民主义各国已将中国视为其取之不尽、用之不竭的劳动力资源的生产场地。

伴随着鸦片贩卖和苦力贸易在澳门的兴盛，从 18 世纪下半叶到 19 世纪末，澳门的国际贸易地位再次崛起，又复成为粤西海岸的重要港口和进出口贸易的中心。值得一提的是，在这一时期与进出口贸易相关的加工业和近代企业在澳门取得了一定的发展，且澳门的渔业也获得长足的发展，一度成为“中国的第二产鱼港”。此时的澳门经济复苏、意气风发、恢复了生机勃勃的景象。

然而天道无常，历史更像是一条如过山车轨道般的曲线，总会让你从最辉煌的顶峰跌入最悲惨的深渊，再次崛起的澳门面临着再次的萧条与衰败。其实，早在葡萄牙人踏上澳门开始进行鸦片和苦力贸易之初，就面临着荷兰、西班牙、英国、法国等其他西方殖民主义国家的竞争。17 世纪中期澳门的没落和海上航线的中断，就是因为葡萄牙在与荷兰的争霸中惨败。而澳门第二次的衰败，则是因为葡萄牙与英国在争夺东方资源中的失利。1841 年英国侵占香港并实施“自由港”政策，加上香港水域优良的天然条件，使其逐渐取代澳门取代广州成为进出口贸易的中心港口。再加上中外人士对当时的鸦片及苦力贸易的反抗，使得澳门政府和葡萄牙政府不得不在舆论压力下对这种罪恶贸易进行禁止和打击。这样一来，由鸦片和苦力撑起的澳门的畸形经济瞬间崩溃，近代澳门的国际贸易地位不可避免的被香港取而代之，

^① 黄鸿钊：《澳门苦力贸易三百年》，见 http://club.china.com/data/thread/5688138/2717/84/84/6_1.html。



从此开始了“千年老二”的历程。

澳门，再次站在了生死攸关的路口。

3. 第三次崛起：博彩业

“上帝为你关了一扇门，就会为你打开一扇窗。”风雨飘摇中的澳门并没有因为再度失去它国际贸易中转港的地位而就此没落下去，聪明的澳门找到了上帝打开的那扇窗——博彩业。

赌博在澳门历史上由来已久，自16世纪澳门开埠以来，来澳的华人多为码头工人、建筑工人、佣人等从事苦力工作的社会底层民众，这些苦力工人处于社会的最底层，没有文化、没有地位，他们将赌博视为其闲暇时间最重要的娱乐活动，当然，这其中不乏有人抱着期望能通过赌博“一夜暴富”的侥幸心理。当时的澳门便有了“赌埠”之称，赌档林立，三教九流聚集于此，龙蛇混杂、混乱不堪。而葡萄牙政府表面上禁赌，不承认赌博的合法性，但其实对赌博采取了听之任之的态度，并未严格治理。后来由于澳门的国际贸易再次衰落，社会经济凋敝，政府收入拮据，澳葡政府便公开招商设赌，向赌场征收“赌饷”以增加财政收入。到1847年，澳葡政府颁布法令正式宣布赌博合法化，自此澳门便有了一个新的行业——博彩业。

20世纪30年代以后，澳门博彩业改由政府 and 私人娱乐公司签约实行赌博专营制度，经营者必须向政府缴纳博彩税，澳门的博彩业由此开始渐成规模。澳门的博彩业发展至今已经有一百六十多年的历史，从它在澳门诞生的那天起，就注定与澳门的经济发展紧紧联系在一起了。19世纪下半叶，正是博彩业挽救了澳门的经济，使澳门在失去其国际贸易中转港的重要地位之后并没有逐渐淡出人们的视线，也并没有在国际上销声匿迹被世人遗忘，反而借着博彩业的兴起一步步地成为世界的知名赌城，创造了第三次崛起的奇迹。从“东方渔港”到“东方拉斯维加斯”、从“国际贸易中转站”到“世界著名赌城”，澳门总是能从生命的夹缝中寻找到新的出路、新的生机。



澳门威尼斯人度假村

二、今生：新的历史、新的篇章

1999年12月20日，回归祖国怀抱的澳门，翻开了历史新篇章。事实上，在回归以前，澳门经济已经走入低谷，经济增长从1993年开始，不断下降，到了1996年，更是出现了负增长，1998年跌入谷底，由于受澳洲金融危机的影响，澳门的本地当年生产总值实质增长率竟然降到负4.6，是1990年以来最低的一次。^① 据数据表明，回归前4年的澳门，“市场萧条冷清、失业率极高，澳葡政府留给行政的财政储备仅20多亿澳门元以及约100亿澳门元的土地储备金（当时澳葡政府一年的开支就需100多亿）。”^② 可见，回归前的澳门已经再次进入了发展的低迷时期。

然而在回归后的第二年，即2000年的澳门，澳门本地生产总值实质增长率由1999年的负2.4一跃升至正5.7，直接增长了8.1个百

^① 霍吉和：《数字增减看澳门》，见凤凰网：http://news.ifeng.com/hongkong/200612/1218_19_50473.shtml。

^② 李凯、弗雷磊、张家伟：《澳门回归十周年经济篇：微型经济体的发展奇迹》，见中国日报网：http://www.chinadaily.com.cn/dfpd/2009-12/16/content_9185018.htm。



分点，一举转变了连续四年经济负增长的下滑命运。^① 在非典疫情与全球金融危机挑战中，澳门经济仍然保持良好状态达到国际发达地区水平。

为分析澳门 10 年来经济社会发展的现状，本文从经济发展、公共服务、社会民生等三个方面选取了 27 个主要指标，并对这 27 个指标的时间序列数据进行了整理（见表 1-1），通过纵向和横向比较来分析澳门经济社会的发展现状。

表 1-1 澳门主要经济社会指标及指标值对比

类别	指标	2000 年	2001 年	2009 年	2010 年
经济发展	本地生产总值（亿澳门元）	514.19	521.19	1700.95	2237.43
	人均 GDP（美元）	14879	14945	39141	51214
	政府财政收入（亿澳门元）	153.39	—	698.7	884.88
	外来直接投资（亿澳门元）	—	237.79	968.06	—
	零售业销售额（亿澳门元）	45.94	48.33	223.54	299.02
	产业结构（比率）	18.6%	—	52%	—
	工业生产指数	80.1	—	39.3	30
	博彩业毛收入（亿澳门元）	—	234.96	1203.83	1895.88
	对外商品贸易出口（亿澳门元）	203.8	184.73	76.73	69.6
	对外商品贸易进口（亿澳门元）	180.98	191.7	369.02	441.18
公共服务	高等教育就学率（%）	19.7	—	40.4	47.1
	中学教育就学率（%）	77.5		89	90.5
	每千人医生数（人）	2	—	2.4	2.4
	每千人拥有医疗床位数（张）	2.1	—	2	2.1
	人均藏书量（册）	1.2		2.48	3.3
	人均绿地面积（平方米）	—	—	—	22.45
	饮用水合格率（%）	100	100	100	100

^① 李凯、茆磊、张家伟：《澳门回归十周年经济篇：微型经济体的发展奇迹》，见中国日报网：http://www.chinadaily.com.cn/dfpd/2009-12/16/content_9185018.htm。

续表

类别	指标	2000 年	2001 年	2009 年	2010 年
社会 民生	土地面积（平方公里）	25.4	25.8	29.5	29.7
	人口总数（万人）	43.15	43.63	54.22	55.23
	人口自然增长率（‰）	5.7	——	5.7	6.1
	婴儿死亡率（‰）	2.9	——	2.1	2.9
	离婚率（‰）	0.8	——	1.4	1.6
	出生时平均预期寿命（岁）	78.6	——	82.4	82.5
	人均本地居民收入（澳门元）	——	124800	276028	——
	综合物价消费指数	83.95	——	101.4	104.25
	失业率（%）	6.8	6.4	3.6	2.8
	千人罪案数目（件）	20.68	20.41	22.88	21.09

数据来源：澳门特区政府统计暨普查局网站：<http://www.dsec.gov.mo/default.aspx>。

注：1. 涉及货币单位的指标皆为当年价。

2. 标“——”的为未收集到相关统计资料。

3. 博彩业毛收入和人均本地居民收入自 2002 年开始统计，表中 2000 年、2001 年所列数值为 2002 年统计资料。

4. 人均藏书量、人均绿地面积、千人罪案数目是根据统计的藏书量、绿地面积、罪案数目除以当年总人口计算所得。

1. 经济呈现“跳跃式”增长

外来直接投资是澳门经济的主要力量，2009 年总额接近 970 亿（968.06 亿）澳门元，相比 2001 年翻了 4 倍；零售业销售额在十年间也迅速增长，2010 年达到 299 亿澳门元，是十年前的 6.51 倍。经急剧上升的发展势头（见表 1-2，图 1-1），使澳门跻身无论在经济增长速度上，还是人均 GDP 都在亚洲排名前列。澳门作为世界微型经济体和投资政策最自由开放的地区，也已得到国际权威机构的认可。