

·中山大学港澳珠三角研究中心·
粤港澳区域合作研究文丛

澳门产业结构 适度多元化研究

The research of Moderate Diversity of Industries in Macao

袁持平等 著

中国社会科学出版社





● 中山大学港澳珠三角研究中心 ●

澳门产业结构 适度多元化研究

The research of Moderate Diversity of Industries in Macao

袁持平 赵玉清 张奕赟 郭卉 彭丽花 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

澳门产业结构适度多元化研究/袁持平等著. —北京: 中国社会科学出版社, 2011. 12

(粤港澳区域合作研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5004 - 9749 - 3

I. ①澳… II. ①袁… III. ①澳门经济—产业结构—研究
IV. F127. 659

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 066927 号

策划编辑 郭沂纹
责任编辑 丁玉灵
责任校对 李 莉
封面设计 四色土图文设计工作室
技术编辑 张汉林

出版发行	中国社会科学出版社	出版人	赵剑英
社 址	北京鼓楼西大街甲 158 号	邮 编	100720
电 话	010 - 64073836(编辑) 64058741(宣传) 64070619(网站) 010 - 64030272(批发) 64046282(团购) 84029450(零售)		
网 址	http://www.csspw.cn (中文域名:中国社科网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京市大兴区新魏印刷厂	装 订	廊坊市广阳区广增装订厂
版 次	2011 年 12 月第 1 版	印 次	2011 年 12 月第 1 次印刷
开 本	710 × 1000 1/16		
印 张	13.25	插 页	2
字 数	163 千字		
定 价	35.00 元		

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

总 序

从 20 世纪 80 年代开始，珠江三角洲凭借改革开放先行一步的制度创新优势、毗邻港澳的地缘优势和劳动力与土地的低成本优势，承接港澳产业转移，形成了粤港澳之间在制造业领域的“前店后厂”式跨境生产与服务的产业分工体系，也开启了粤港澳区域经济一体化的进程。这种以优势互补为基础，以国际市场为导向，以参与国际产业分工体系为特征的区域经济合作带来了珠江三角洲高速的经济增长和工业化，使珠三角成为世界性制造业基地；同时使香港从劳动密集型制造业中心发展成为国际金融、贸易、航运和商贸服务中心。

香港和澳门在我国改革开放和现代化建设中发挥了独特的作用，港澳的回归和以中国加入 WTO 为标志的内地市场的全方位开放，给内地与港澳地区的经贸关系的发展提供了机遇和挑战。以内地市场局部开放为基础的“前店后厂”模式，已经不适应新形势下内地与港澳经济发展的要求。CEPA 为内地市场全方位开放条件下，深化港澳与内地的经贸合作关系，继续发挥港澳在中国内地改革开放中的独特作用，为保持港澳经济的繁荣稳定提供了新的制度性安排。

粤港澳之间地缘相邻、经贸相依、语言相通、人缘相亲，决定了广东在对港澳合作中必将发挥独特的作用。但是，在港澳回归后的一段时间内，粤港澳区域经济合作的进展并不尽如人意。究其原

因主要包括两个方面：第一，从经济发展的阶段看，由于广东与港澳地区经济发展阶段演进导致的比较优势和产业结构的变化，使传统的垂直产业分工模式受到挑战。30年前，珠三角处于工业化的初期阶段，具有廉价的劳动和土地，但是缺乏资本、管理和市场开拓能力。港澳地区特别是香港由于工资、土地等要素成本上升，经济正面临从劳动密集型的制造业为主体的经济向服务业主导型的多元化经济发展。港澳和广东之间经济与产业发展上存在的这种阶段性差异和互补性的优势，在珠三角市场对外率先开放的条件下，形成了港澳和珠三角之间在制造业之间形成的“前店后厂”垂直分工合作模式。这种合作是以市场主导下的企业为主体的自发性合作形式。按照区域经济的一体化两种形态划分，它属于功能性的一体化，区域内经济合作主要是自发的市场力量推动和引导的结果。从产业分工看，这是一种垂直的分工。今天，珠三角的经济和产业发展正面临一个新阶段。从工业化的阶段看，珠三角正处于工业化的后期，正从劳动密集型的工业向资本、技术和知识密集型工业转变。从经济发展的阶段看，正面临着从制造业为主导向服务业和现代制造业双轮驱动的经济体系转变。香港正在推进经济向高增值服务业和多元化方向发展，实现产业的适度多元化也是澳门政府面临的课题。珠三角和港澳地区各自的经济发展和结构转型，使早期制造业的垂直分工为特点区域经济合作模式受到了挑战，传统互补性优势正在发生变化。例如，珠三角发展先进制造业的技术、管理等要素很难像工业化的早期阶段那样，直接从港澳地区能够得到；而珠三角地区积极发展的一些现代服务业，如物流、会展、港口等却与香港发生了直接的竞争。由于经济发展阶段和比较优势的变化，使港澳与广东之间垂直的产业分工正在向水平的分工转变。原有的垂直分工需要升级，新的水平分工正在建构，只有遵循市场的规则，发挥各自优势，粤港澳之间新的产业分工体系才能形成。第

二,从制度层面看,粤港澳区域合作的深化需要有特殊的制度安排。正确认识粤港澳经贸合作关系的特性和港澳自由市场经济体制,是从制度层面上把握深化粤港澳区域合作的重点和难点的基础。粤港澳区域合作是在“一国两制”条件下,中国内地的一个省份与两个特别行政区之间的合作。港澳分别是两个独立的关税区和独立的货币体系,而广东并不具备相应的地位。另一方面,港澳特别是香港是高度开放、自由的经济体系,缺乏开展对外合作谈判筹码。这两个特点决定了深化粤港澳合作的重点在于广东向港澳进一步开放市场;而广东开放市场则需要有中央的授权和特殊的制度安排。因此,从制度层面看,深化粤港澳合作的难点是在中国内地全方位开放和广东已经位于国内经济发展前列的情况下,中央是否能够给予广东在对港澳经济一体化过程中有更多的自主权和特殊政策;在不影响内地市场开放和经济安全的条件下,形成有效的粤港澳区域经济一体化制度性安排。这一难点已经有了部分突破。2008年7月商务部与香港特区政府签署了CEPA补充协议五,内地将在17个服务领域推行29项开放措施。为进一步深化粤港经贸合作,该补充协议允许香港和广东省政府在广东率先推出或试行共25项开放和便利化措施。CEPA补充协议六在粤港金融合作领域也赋予广东先行先试的权利。《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》则在国家层面上首次将珠三角与港澳紧密合作的内容纳入了珠三角规划。2010年和2011年,《粤港合作框架协议》以及《粤澳合作框架协议》分别签署,提出了“在‘一国两制’方针指导下,放眼世界、面向未来,在全球格局深刻变化、周边地区竞争加剧以及国家的发展中,以战略思维谋划粤港合作发展思路,完善创新合作机制,进一步建立互利共赢的区域合作关系,有效整合存量资源,创新发展增量资源,推动区域经济一体化,促进社会、文化、生活等多方面共同发展,携手打造亚太地区最具活力和国际竞争力的城市群,

率先形成最具发展空间和增长潜力的世界级新经济区域”的目标。

为了深入研究粤港澳区域一体化，为粤港澳共同打造世界级新经济区域提供理论支撑和政策建议，中山大学“211”工程三期设置重点学科建设项目“粤港澳区域合作研究”。该项目以港澳珠江三角洲研究中心为依托，整合中山大学各院系的科研力量，通过对港澳和粤港澳区域合作与发展的重大现实问题开展经济学、社会学和政治学等跨学科的综合研究，推进粤港澳区域合作研究的知识创新和理论积累。自2009年项目开展以来，研究人员已承担科研课题74项，发表论文近百篇，提交咨询报告47份。其中多份研究报告获得各级政府的重视和肯定。“粤港澳区域合作研究”项目拟构建“粤港澳区域合作研究”数据库，收录粤港澳区域合作研究的系列文献、调研及统计数据。为进一步夯实粤港澳区域合作研究的实证基础，项目在珠三角地区的对港澳企业进行调研。详细考察和调研港澳企业在广东地区的经营情况，以及港澳资企业在粤港澳区域合作中的地位 and 影响，建立“广东港澳企业数据库”。

奉献给读者的这套“粤港澳区域合作研究文丛”，是中山大学“211工程”三期重点学科建设项目“粤港澳区域合作研究”研究的学术成果。“粤港澳区域合作研究”课题组诸位学者从经济、政治、社会、法律几个方面对该区域的社会经济发展和区域合作进行探讨。希望这套丛书对国家实施深化粤港澳合作的区域发展战略、促进粤港澳经济的共同发展的理论研究和实践有所启迪。

在丛书付梓之际，谨向支持本项目研究的学校领导，向承担项目研究的专家、学者、工作人员和研究生表示衷心的感谢。

对丛书的不足之处，期待读者给予指正。

陈广汉

2011年3月22日于康乐园

目 录

第一篇 拉斯维加斯博彩旅游业的多元化分析

第一章 相关理论及文献研究 / 3

- 一 关于拉斯维加斯博彩业发展历史的文献研究 / 3
- 二 博彩业的社会经济影响 / 5

第二章 拉斯维加斯博彩旅游业发展的历史概述 / 8

- 一 拉斯维加斯小镇的转机：30—40 年代 / 8
- 二 赌场基础上的投资热潮和博彩业的兴起：40—60 年代 / 10
- 三 国际化旅游胜地的形成与完善：70 年代至今 / 12

第三章 拉斯维加斯博彩旅游业的多元化 / 16

- 一 旅游业多元化概念及其本质特征 / 16
- 二 拉斯维加斯博彩旅游业多元化的原因分析 / 20
- 三 拉斯维加斯博彩旅游业多元化的现状 / 26

第四章 拉斯维加斯博彩旅游业多元化的影响分析 / 38

- 一 拉斯维加斯博彩旅游业多元化与经济发展 / 38
- 二 拉斯维加斯博彩旅游业多元化的社会福利损失 / 44

- 三 数据选取与模型构建 / 48
- 四 数据分析和结论 / 50
- 第五章 小结 / 55

第二篇 澳门产业适度多元化的微观分析

第六章 从垄断竞争角度分析澳门产业适度多元化的必要性 / 59

- 一 澳门博彩业经营权开放前博彩业的发展状况 / 59
- 二 博彩业经营权开放后的状况分析 / 60
- 三 澳门博彩业垄断竞争的现状和发展途径 / 63
- 四 国际竞争环境下澳门博彩业的展望 / 66

第七章 从规模经济角度分析澳门产业适度多元化的必要性 / 69

- 一 关于指标与数据来源的说明 / 69
- 二 关于 DEA 模型运行结果的说明 / 72
- 三 结论分析 / 78

第八章 从区域主导产业与非主导产业的博弈角度分析澳门产业 / 79

- 一 澳门的主导与非主导产业的发展 / 79
- 二 澳门的主导产业和非主导产业关系的演化模型 / 87
- 三 演化模型的进一步分析 / 93
- 四 对于澳门产业多元化发展的启示 / 95

第九章 从价值链优化的角度研究澳门产业适度多元的方法 / 97

- 一 基于企业核心能力的全球价值链策略选择 / 97
- 二 基于价值链优化的澳门产业结构多元化模型 / 100

三 培育澳门博彩业自身的核心能力的措施 / 103

第三篇 澳门产业适度多元化宏观分析

第十章 理论综述 / 107

- 一 经典产业关系与主导产业理论 / 107
- 二 我国主导产业研究理论 / 109
- 三 国内外博彩产业研究综述 / 111
- 四 澳门博彩业理论研究现状 / 112

第十一章 澳门的产业结构 / 116

- 一 微型经济体的概述 / 116
- 二 澳门产业结构的历史沿革 / 119
- 三 澳门产业结构分析 / 121

第十二章 澳门产业结构调整的必要性的 / 140

- 一 澳门主导产业——博彩产业的收入发展趋势 / 140
- 二 澳门博彩业发展的外部性 / 148
- 三 澳门博彩业外向度高，受外部宏观环境波动的影响大 / 154

第十三章 澳门产业结构优化与适度多元化的可行性及障碍 / 160

- 一 澳门产业结构优化与适度多元化的可行性 / 160
- 二 澳门产业适度多元化的障碍 / 163

第十四章 产业适度多元化的路径设计和目标 / 166

- 一 四大产业对澳门生产总值 GDP 贡献研究 / 167
- 二 政府推动适度多元化的公共政策 / 173
- 三 澳门博彩业纵向多元化——博彩旅游业的发展策略 / 177

四 澳门博彩业的横向多元化——金融、房地产、物流 等产业的发展策略 / 185

数据附表 / 191

参考文献 / 194

第一篇

拉斯维加斯博彩旅游业的多元化分析

第一章

相关理论及文献研究

一 关于拉斯维加斯博彩业发展历史的文献研究

拉斯维加斯坐落于美国西南部的内华达州，正式设镇是在 1905 年，距今已逾百年。美国研究个案城市兴起于 20 世纪 40—50 年代，其中不乏对于西部城市的探讨。拉斯维加斯因经营赌博业带来的不良声誉，使学者对这座城市持有偏见，以至于早期关于拉斯维加斯的著作不多，并且学术价值也不是很高。20 世纪中期的作品中都是从道德方面对拉斯维加斯加以评判，有自由主义者对它的弘扬，认为拉斯维加斯有能力走出超越一般的美国发展模式，也有像吉尔曼·奥斯特兰德（Gilman Ostrander）在他的作品《内华达：最腐败的地区》中认为拉斯维加斯是美国社会的糜烂和腐败的代表，因此对其大加斥责。

一批阳光带城市在 20 世纪 70—80 年代的快速崛起，带动了学者对拉斯维加斯的进一步研究。其中较为系统地论述了拉斯维加斯及其郊区发展历史的著作《阳光带旅游城市：拉斯维加斯 1930—2000》被认为是关于拉斯维加斯最可靠、最综合的历史书籍，作者尤金·莫林（Eugene Moline）采取类比的形式，抓住拉斯维加斯的阳光带城市特质，与其他阳光带的同类城市发展进行对比。佩里·考夫曼（Perry Kaufman）在其《城市促进者，拉斯维加斯的方

式·1》一文中,从城市促进者的角度,研究拉斯维加斯的城市发展模式。此外还有探讨拉斯维加斯的博彩业和战后美国社会的关系的约翰·芬德利(John Findlay)的著作《受骗者与逃避者》。

关于研究拉斯维加斯支柱产业——博彩业的各类专著较为丰富。弗兰克·约翰逊(Frank Johnson)在《内华达的合法赌博·2》中记叙了赌博合法化自内华达1864年建州以来所经历的历史;哲罗姆·斯考尼克(Jerome)的《赌博合法化与赌场管理·3》以及戴维·施瓦茨(David Schwartz)的《拉斯维加斯狭长地带及其之外的赌场》对赌场的管理模式和对赌场的经营运作情况做了较为详尽的考察。此外,内华达大学有一个专门研究赌博的研究中心,很多研究相关课题的教授、学者也发表了不少关于赌博研究的文章。

不少学者的研究关注于政治腐败、城市景观与宗教文化、移民等诸多具体问题,这些研究资料从不同角度印证了拉斯维加斯的发展历史。其中政治方面:哲洛姆·爱德华(Edward)的《内华达的政治老板》和艾丽诺·布什奈尔(Bushnell)的《对内华达政治的研究》通过对那些控制市政机要的城市老板的研究,揭露了内华达州政治的腐败。文化方面有约翰·芬德利(John Findlay)的《不可思议的土地:1940年后西部城市景观与美国文化》,书中通过介绍美国西部城市景观,从中寻求美国文化的表现形式。伊丽莎白·帕特里克(Elizabeth Patrick)的《内华达南部的黑人移民》和艾伦·巴伯尼(Allen)的《黑手党的背后:美籍意大利人与拉斯维加斯的发展》,介绍了拉斯维加斯黑人移民的情况以及移民对于拉斯维加斯城市发展的作用。社会学家格特迪尼·戴维狄更斯(David Dickens)的著作《拉斯维加斯:一个所有美国城市的社会化成果》研究了城市发展与居民生活的关系。建筑学家罗伯特·文丘里(Robert Venturi)等合著的《向拉斯维加斯学习》研究了拉斯维加斯商业带建筑,表达了象征主义建筑形式的观点。

然而,近年来关于美国西部城市化的研究与日俱增,例如考察了第二次世界大战对西部城市影响的杰拉尔德·纳什(Gerald Nash)的《二战与西部:重塑经济》,卡尔·艾伯特(Carl Albert)在《大都市边疆——当代美国的西部城市》中从西部城市为何会兴起、兴起的不同阶段及其对美国整体经济、政治和社会的影响等方面做了研究。

对于拉斯维加斯我国学者的关注有限,有关拉斯维加斯的文章多是旅游散记,研究型文章主要有两篇,一篇是王先锋的《“飞地”型城镇研究:一个新的理论框架》,文章把拉斯维加斯作为支持作者研究城市化道路方面“飞地”理论的案例。另外一篇是丁则民的《城市促进者在拉斯维加斯发展中的作用》,从城市促进者的角度探讨拉斯维加斯旅游业的发展。

二 博彩业的社会经济影响

赌博合法化已成为一个众所周知的社会经济问题[蒂姆琛和斯皮尔(Dimanche & Speyrer, 1996);罗斯(Rose, 1998)]。许多地方政府已经从经济利益的方面考虑,增加了对赌场的支持[哈姆·布朗(Ham, Brown & Jang, 2004)],同时也认识到,事实上将赌博当成是带来繁荣的神奇咒语,在作用上可能有些夸大[哈基姆和巴克(Hakim & Buck, 1987; Stokowski, 1996)]。因此,支持这一商业活动仍然是有争议的[皮泽姆和包克拉(Pizam & Pokela, 1985);斯蒂特·尼时(Stitt, Nichols & Giaocopassi 2005);赤哈(Chhabra, 2007)]。反对者质疑这项活动对道德和健康的影响,因为在赌场社区,生活质量在下降,问题和病态赌徒却越来越多。

文献中有两个假说来解释赌博的影响:经济支持论和社会混乱论。经济支持论指出,赌博刺激地方经济(斯托科夫斯基(Stokows-

ki, 1996))。第二种假设认为, 赌博引起社会混乱 [卡内迪和兹格 (Caneday & Zeiger, 1991); 涂森 (Tosun, 2002)]。其主要观点是, 赌博带来了更多的犯罪、破产和社会病态, 破坏了社会组织体。而东道国时常在社会交换理论框架内评估赌博旅游业对社会经济的影响 [胡慈 (Hsu, 2000); 布莱克·李 (Lee Back, 2006)]。社会交换理论假定个人利益影响本地区的利益观念 [赤哈和巴古斯瑞 (Chhabra & Gursoy, 2007)]。换言之, 如果居民认为自己从旅游业中受益, 那么他们会以积极的角度看待它; 如果居民认为旅游业增加了他们的消费成本, 那么他们就会以消极的角度看待它。

现存文献均认同将社会交换理论作为研究居民对于赌博旅游业影响的看法的一个适当的框架 [卡内迪和兹格 (Caneday & Zeiger, 1991); 布莱克·李 (Lee Back, 2006); 斯蒂特 (Giacopassi Stitt, 1993); 汉姆 (Ham et al., 2004); 胡慈 (Hsu, 2000); 卓若瓦兹 (Jurowski et al., 1997); 帕兹姆 (Pizam Pokela, 1985); 斯蒂特 (Stitt et al., 2003); 珀杜 (Perdue et al., 1999)] 指出, 在就业福利和生活质量之间存在一种积极的协同关系。同样, 罗尔 (Roe-hl) 发现了一个积极预期和就业福利之间的关系。布莱克·李 (Lee Back, 2006) 通过韩国居民对于博彩业的支持和良好预期期间一种积极、重大的关联性, 证实了社会交换理论的存在。从报告中可以看出, 经济效益是影响居民支持水平预测最重要的因素。卡内迪和兹格 (Caneday & Zeiger, 1991) 报告了在当地居民积极看待博彩业的态度和经济发展间的影响, 特别是在个人利益得失和整体支持赌场的运作之间的关系。

许多文献研究关注于博彩业开展对某个产业的影响或者对于当地政府税收收入的影响。但是这些文献不同程度地受到了数据资料的限制, 要么只研究某一个区域, 要么只在很短的时间期限之内来分析。安德斯·西格尔和亚扣伯 (Anders, Siegel & Yacoub, 1998)