

澳門博彩旅遊業 垂直多元化研究



MACAO



澳門經濟學會





ISBN 978-99937-689-7-5



9 789993 768975

澳門幣60元

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

ISBN 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羣效應；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；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錕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、商務服務和教育培訓等行業的發展，要求比工業發展更大的市場，更多的資金，更高

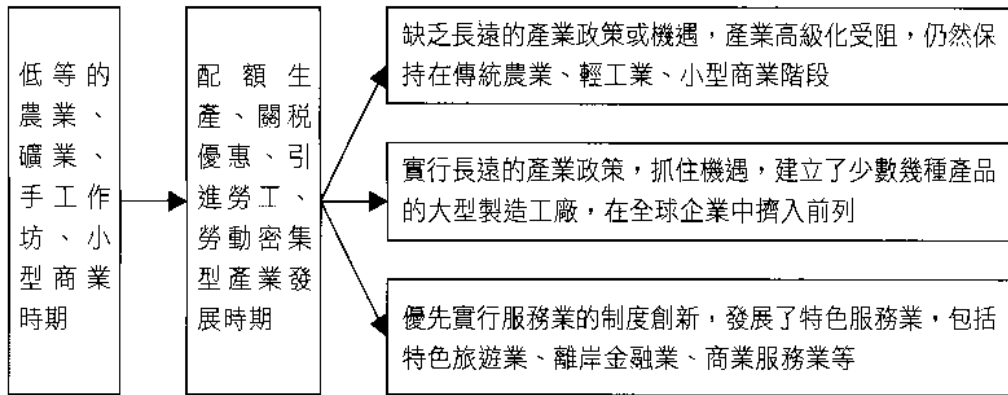
的技術水平，更強的產業前後向聯繫，更好的品質管制和組織管理水平，因而微型經濟體發展現代生產性服務業通常較為困難（不包括那些通過制度創新建立起來的生產性服務業）。與此同時，微型經濟體在發展消費性服務業方面卻有着相對較強的比較優勢。首先，微型經濟體一般實行零關稅政策，因而本地產品價格和外來產品價格基本趨於一致。其次，微型經濟體有某種共性的文化和價值觀，這種共性和價值觀適應某種休閒型產業的發展，而這種文化和價值觀在大國一般不允許存在。

第三，產業結構的單一性使微型經濟發展具有波動性、脆弱性的風險。研究發現，產業結構單一化給微型經濟體帶來很大風險。自然資源型微型經濟體，高度依賴國際市場對這些資源的進口，如卡塔爾(Qatar)95%的國民收入是靠石油及其製品，安提瓜及巴爾布達(Antigua and Barbuda)的旅遊業佔國民收入的70%；而區位型微型經濟體也越來越受到其他國家多邊開放、運輸方式日益多樣化、國際交易網絡化和生產網絡本地化的嚴重挑戰。單一化的風險主要表現在：容易引起經濟增長的波動性和經濟績效低下、經濟應對外在環境變化的脆弱性，以及內部經濟活力不強。

第四，為減低風險，這些經濟體通常致力推動產業的適度多元化或垂直多元化，包括實行長遠的產業政策，抓住機遇，建立了少數產品的大型製造工廠，在全球企業中擠入前列；或優先實行服務業的制度創新，發展了特色服務業，包括特色旅遊業、離岸金融業、商業服務業等。一般而言，微型經濟體的高端產業基本集中在旅遊業(包括像澳門的博彩旅遊業等特色旅遊業)、離岸金融業、註冊業、會展業、商業服務業、資訊服務業等一些產業。其中，旅遊業是所有微型經濟體重點發展的產業。否則，它

們將會因為缺乏長遠的產業政策或機遇，產業高級化受阻，仍然保持在傳統農業、輕工業、小型商業階段(圖 1.1)。

圖1.1 微型經濟體產業結構演進的幾種趨勢



1.4 經濟適度多元化路徑需實踐摸索

微型經濟產業適度多元化是經濟學中一個較新的課題，仍缺乏適度多元化的理論途徑。在實踐上，微型經濟表現出不一的行動計劃，故此，微型經濟在不同發展環境、不同資源約束下需逐步摸索適合自身的多元化道路。澳門是典型的微型經濟，在產業垂直多元化過程中，面臨土地及人力資源約束，妥善運用現有資源及發揮對外聯繫網絡優勢，亦需依靠市場和公共政策的密切配合。再者，國際經濟波動亦為產業垂直多元化增添一定變數。微型經濟產業適度多元化本身難度就是很大，需不斷摸索和總結經驗。

1.5 報告結構

本研究報告共分為五大部份。第一部份分析報告的選題背景、理論基礎及微型經濟產業結構的演變規律。第二部份回顧博彩業及相關行業(包括遊覽業、酒店及娛樂業、餐飲業、批發零售業、會議展覽業)的發展現狀及其對澳門經濟的貢獻。第三部份則對澳門博彩旅遊業垂直多元化進行SWOT分析，並根據優勢、劣勢、機遇、挑戰的不同情況建議合理的適度多元化產業政策。第四部份針對澳門博彩旅遊業內重要行業的發展基礎、存在問題進行分析，並提出相關政策建議。第五部份集中討論博彩旅遊業垂直多元化的公共政策。最後部份對報告作簡要總結。

2 博彩業及相關行業對澳門經濟的貢獻

2.1 發展現狀

2.1.1 博彩業發展現狀

博彩業是澳門經濟中最古老的行業之一。博彩業不但成為澳門經濟的命脈，更令澳門享有“東方蒙地卡羅”的稱號。1847年，澳葡當局為維持政府的財政收入，宣佈賭博合法化，並對博彩業實行專營制度。1962年，澳門旅遊娛樂有限公司取得博彩專營權，根據合約規定，每年須向政府繳付博彩稅，稅率經多年修訂，至2001年為專營公司總收入的31.8%。到1990年代，政府約一半的年度稅收來自澳門旅遊娛樂有限公司，差不多佔澳門本地生產總值的三分之一。娛樂公司在專營權結束前幾年，每年毛利約在130-180億澳門元之間，而政府的博彩稅收入則在42-59億澳門元之間。

歷史上，作為政府最大的供給資源，澳門的博彩專營權為維護行業秩序、穩定社會，以及城市建設起到了積極的作用。然而，在專營權制度下，澳門的博彩業缺乏內部競爭機制，經營模式傳統、保守，設備落後，形式單一，無力應付外界日益嚴峻的挑戰。尤其是1980年代中期以來，疊碼回佣制度氾濫，博彩業派生的周邊利益豐厚，每年約有數十億港元的博彩營業額落入回佣灰色地帶，甚至被黑社會從中汲取財政資源，壯大勢力，並引發日趨激烈的利益衝突，進而令治安環境惡化，遊客望而卻步，已嚴重損害了澳門博彩業的競爭力。

1999年澳門回歸後，特區政府即把“加強博彩業監管機制，提高經營管理水平”作為施政綱領之一。2000年7月，特區政府成立博彩委員會，研究博彩業的未來發展。隨後，政府草擬了《娛樂場幸運博彩經營法律制度》(即博彩法)，決定開放博彩經營制度。2002年，澳門特區政府通過公開競投的形式，向澳門博彩股份有限公司、銀河娛樂場股份有限公司和永利度假村(澳門)股份有限公司發出3個博彩經營權牌照。其後，獲得博彩經營牌照的3家公司通過轉批給形式，分別向威尼斯人(澳門)股份有限公司(簡稱：威尼斯人，由銀河娛樂場股份有限公司轉批給)、美高梅金殿超濠股份有限公司(簡稱：美高梅超濠，由澳博轉批給)和新濠博亞娛樂股份有限公司(簡稱：新濠博亞，由永利轉批給)3家公司發出博彩經營權牌照。

目前，澳門博彩業共有3個主牌、3個副牌，共6個賭牌。根據澳門博彩監察協調局提供的資料，截至2008年第三季，6家博彩公司，包括澳博、威尼斯人(即“金沙”)、銀河、永利、新濠博亞和美高梅超濠均已開業，共開有賭場31家。其中，澳博19家、銀河5家、威尼斯人3家、永利1家、美高梅超濠1家、新濠博亞2家。從市場佔有率看，2004年以前，澳門博彩市場由澳博一家獨佔。從2004年開始，隨着威尼斯人、永利等外資公司的進入，澳博市場佔有率逐漸降低。到2008年1月，澳博市場佔有率降至31%，而威尼斯人、永利、美高梅超濠等美資博彩公司的市場佔有率則逐步上升(表2.1)。

表 2.1 澳門博彩市場佔有率近年變化 (單位：%)

時間 公司	2004年	2005年	2006年 第2季 ¹	2006年 9月 ¹	2007年 8月 ¹	2008年 1月
澳博	85	74.7	68.8	58	40	31
威尼斯人	7.5	16.7	19.5	20	18	19

(續前)

銀河	7.5	8.6	11.7	15	20	10
永利	—	—	—	7	18	17
新濠博亞					4	15
美高梅超濠	—	—	—	—	—	8

資料來源：《澳門日報》，2006年10月18日，第A10版。

註：* 資料來自《香港明報》，2007年8月27日；2008年1月資料來自《澳門日報》。

從博彩業經營類型看，澳門主要有幸運博彩、賽狗、賽馬、中式彩票、即發彩票和體育彩票。除幸運博彩外，其他的博彩類型稱為非幸運博彩。目前，博彩經濟收入狀況是幸運博彩發展迅速，而非幸運博彩發展相對不理想，博彩經營類型的單一化趨勢明顯。值得注意的是，2002年，幸運博彩收入佔博彩收入總額的比率為94.3%；到2007年進一步上升至99.02%。幸運博彩收入的比重繼續上升，其他博彩類型收入不僅數量萎縮，比重更隨之降低(表2.2)。

表 2.2 近年來澳門各類博彩項目毛收入 (單位：百萬澳門元)

年份 項目	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 首三季
幸運博彩	18,109	21,546	28,672	41,378	46,047	56,623	83,022	84,695
幸運博彩 比重(%)	92.67	94.32	94.58	95.10	97.69	98.44	99.02	99.09
賽狗	94	76	74	84	67	67	98	133
賽馬	823	539	1,004	1,566	636	437	403	375
中式彩票	4	4	3	5	7	7	6	5
即發彩票	1.44	0.83	0.07	0.03	0.03	0.03	0.02	0.002
體育彩票- 足球博彩	486	622	510	442	333	327	273	222
體育彩票- 籃球博彩	24	54	52	36	44	60	44	40
總額	19,541	22,843	30,315	43,511	47,134	57,521	83,847	85,469

資料來源：澳門博彩監察協調局網站，<http://www.dicj.gov.mo/CH/index.htm>

隨着博彩經營權的開放，澳門博彩業收益也隨之大幅增加。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年首三季累計達854.69億澳門元，有望全年突破千億澳門元關口(表2.2)。與此同時，博彩業增加值總額也在迅速增加，從2002年的140.62億澳門元增加到2006年的303.27億澳門元，佔本地生產總值比重從2002年的31.94%增加到2006年的33.36%，成為澳門經濟中最重要的支柱產業。

2.1.2 旅遊業發展現狀

旅遊業由多種經濟部門組合而成，並受這些部門的制約和影響，具有廣泛的產業關聯度。WTO曾建議用“旅遊活動國際標準分類”(SICTA)把旅遊活動劃分為完全屬於旅遊業的產業部門和部份涉及旅遊業的產業部門。在此分類中，大約有70個與提供旅遊服務有關的特定活動，另外還有70種活動至少部份與旅遊服務的提供有關。這些產業活動主要分佈於批發零售業、飯店和餐飲業、交通倉儲和通訊業、不動產、承租及經濟活動、公共管理、其他社團、社會及個人服務等商業性或非商業性行業中。¹ 根據WTO的建議和澳門的客觀現實情況，以及為了研究的需要，本研究報告定義的旅遊業，主要包括遊覽業、酒店業、餐飲業、娛樂業等，涉及遊客的遊、住、食、玩等各個方面。

旅遊業的發展，首先反映在來澳遊客的增長方面。據統計，1965年，來澳遊客首次突破100萬人次大關，此後每隔7年躍升百萬，1972年和1979年分別突破200萬和300萬大關，1980年

¹ 安虎森主編：《區域經濟學通論》，經濟科學出版社，2004年9月，第404-407頁。

突破 400 萬大關，1987 年再突破 500 萬大關。1991 年，由於統計口徑的調整，該年來澳遊客急升到 748.86 萬人次，到 1996 年增加到 815.11 萬人次。1997 年，受到亞洲金融風暴的衝擊，來澳遊客一度降至 700.04 萬人次，其後至 1999 年時回升至 744.39 萬人次。

澳門回歸後，澳門特區政府開放博彩經營權、國際著名博彩公司進入澳門、澳門申請世界文化遺產成功，特別是在內地居民“自由行”等一系列利好因素的推動下，訪澳旅客人數大幅上升，分別於 2001 年和 2006 年突破 1,000 萬和 2,000 萬大關。2007 年，訪澳旅客人數達 2,699.30 萬人次，較 2006 年上升 22.7%。2007 年，訪澳旅客最多的三個市場分別依次序是內地(1,487 萬，佔 55.1%)、香港(817 萬，佔 30.3%)和台灣(144 萬，佔 5.4%)，上述三個市場在訪澳旅客合共所佔比重已近 90%。訪澳旅客年度消費亦由 1999 年的 200 億元增至 2007 年的 1,000 億元。來澳旅客的平均逗留天數是 1.1 天，人均消費為 1,637 澳門元(203.76 美元)，其中以內地旅客的消費最高，達 3,080 澳門元(383.37 美元)。2008 年 1-9 月，累計訪澳旅客人次達 2,248.5 萬人次，同比上升 15.36%，第二季旅客人均消費為 1,613 澳門元，同比增加 9%(表 2.3)。來澳旅客數目的不斷攀升為澳門帶來了巨大的外匯收入，根據澳門金融管理局的統計，直至 2008 年 9 月，官方外匯儲備達 155.69 億美元。

長期以來，澳門旅遊業的發展一直嚴重依賴博彩業，博彩消費佔澳門遊客消費總額的比重超過七成，這實際上限制了旅遊業的發展。不過，自 2002 年博彩經營權開放以來，隨着博彩業的迅速發展及轉型，澳門旅遊業的傳統模式已開始向綜合性旅遊業的發展模式轉變。行政長官何厚鏞在 2007 年施政報告就提出：

表 2.3 回歸以來訪澳遊客人次及結構

年份 項目	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008年 1-9月
旅客入境數字 (萬人次)	744.39	916.22	1,027.90	1,153.08	1,188.79	1,667.26	1,871.12	2,199.81	2,699.30	2,248.5
來自(%)										
中國內地	22.1	24.8	29.2	36.8	48.3	57.2	55.9	54.48	55.1	58.33
香港	56.8	54.1	50.6	44.2	38.9	30.3	30.0	31.55	30.3	27.1
中國台灣	13.2	14.3	14.1	13.3	8.6	7.7	7.9	6.54	5.4	4.47
旅客人均消費 (澳門元)	1,373	1,367	1,389	1,454	1,518	1,633	1,523	1,610	1,637	1,671.5*

資料來源：澳門統計暨普查局：《澳門主要統計指標》(2000-2007年各季度)；《旅客入境數目》，2008年9月；《旅客消費調查》，2008年第2季。

註：* 2008年旅客人均消費數字為首兩季平均數。

“旅遊業的傳統模式，將加快演變為由文化、會展、博彩、零售、體育、消閒度假、特色飲食、大型盛事等多種元素所組成的綜合旅遊模式，由此帶動的服務業將進一步成為發展的主軸。旅遊業的垂直多元化與優質商貿服務的結合，將催生更多新的商機，推動新行業的出現和成熟。”行政長官何厚鏞在2008年施政報告進一步指出：“綜合旅遊的健康發展，還體現於主體產業對相關行業的帶動。故此，我們大力鼓勵產業集群的形成，豐富綜合旅遊的內涵，推動休閒、度假、觀光，購物等一系列行業的發展。”行政長官何厚鏞在2009年施政報告更明確提出強化適度多元，“利用博彩業發展所取得的資源，扶助和反哺休閒、度假、文化旅遊等相關行業的發展。”

2.1.2.1 遊覽業

遊覽業主要是指經營旅行社的業務。近年來，隨着來澳遊客的大幅上升，旅行社行業的發展生機蓬勃。從旅行社相關統計資

料來看，2003年以前，雖然旅行社機構數量有所增加，但是在職員工數量、營業額和收益，以及增加值總額卻沒有明顯上升，甚至出現下降的現象。但是，自2004年起，各項指標均有明顯的上升趨勢，尤其是營業額和增加值總額上升幅度較大，分別較1999年增加69%和36%。2007年，澳門擁有旅行社157家，年增長率為8.3%；旅行社在職員工為2,281人，增長30.87%；增加值為4.69億澳門元，較2006年增長了96.23%(表2.4)。2006年，多於50個員工的旅行社共有5家，而小於10個員工的旅行社共有93家，說明澳門還主要是以中小旅行社為主。

表 2.4 澳門旅行社近年發展

年份 指標	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
場所(間)	108	103	104	116	122	130	138	145	157
在職員工(人)	1,194	1,216	1,215	1,279	1,257	1,413	1,568	1,743	2,281
營業額、佣金及 其他收益 (億澳門元)	12.25	13.79	13.60	14.86	13.56	18.63	20.71	24.07	33.52
增加值總額 (億澳門元)	1.60	1.66	1.69	1.59	1.43	1.45	2.18	2.39	4.69

資料來源：澳門統計暨普查局：《旅行社調查》(2000-2007)。

一個地區旅遊業的發展與諸多因素有關。據澳門統計暨普查局的問卷調查顯示(《旅遊統計》2007)，2006年，被訪旅客對旅行社服務的評價最高，滿意度達到72%，而對旅遊觀光點的評價最低，滿意度僅為43%；對公共交通和設施不滿意度最高，為16%；2007年，對博彩場所服務及設施評價最高，滿意度為73%，對觀光點的滿意度仍然不是很高，滿意度只有44%，而對公共交通和設施不滿意度繼續升高，為20%(表2.5)。

表 2.5 入境旅客對澳門旅遊設施的評價調查問卷結果

(單位：%)

調查項目	2006			2007		
	滿意	一般	需改善	滿意	一般	需改善
被訪旅客對旅行社服務的評價	72	22	4	68	24	5
被訪旅客對飲食服務及設施的評價	61	33	4	60	32	6
被訪旅客對酒店服務及設施的評價	67	27	5	68	25	5
被訪旅客對購物服務的評價	60	33	3	61	31	3
被訪旅客對公共交通服務及設施的評價	50	33	16	46	32	20
被訪旅客對環境衛生的評價	54	39	5	55	38	6
被訪旅客對觀光點的評價	43	28	12	44	27	12
被訪旅客對博彩場所服務及設施的評價	65	26	4	73	20	3

資料來源：澳門統計暨普查局：《旅遊統計》(2007)，<http://www.dsec.gov.mo/index.asp>。

2.1.2.2 酒店娛樂業

酒店娛樂業的經營場所包括酒店、葡式酒店、住宅式酒店、別墅、公寓、客棧、度假村等。酒店娛樂業包括在酒店經營場所經營的純粹酒店業務和娛樂業務兩部份。

澳門的酒店業具有悠久的歷史，曾經座落在南灣竹仔室炮台上的峰景酒店，就有百年歷史。不過，長期以來，澳門酒店業的發展一直處於落後狀態，直至 1970 年，氣派豪華的葡京酒店落成開業，才揭開澳門酒店業的新一頁。1985 年 4 月，澳門政府頒佈第 30/85/M 號法令——《旅店及有關行業章程》，根據世界旅遊組織所訂定的標準對酒店進行五星級分類，澳門酒店業進入現代化發展階段。

1990 年代，澳門有多家四、五星級的豪華酒店相繼落成，高級酒店逐漸成為澳門酒店業的主流。特別是 2002 年博彩經營權開放以來，澳門酒店業進入了迅速發展的新階段。據統計，從 2002-2007 年，澳門的酒店從 68 家增加到 82 家，可供客房數目從 8,954 間增加到 16,148 間，增幅分別為 20% 和 80%。到 2008

年7月底，澳門可供應客房總數共16,279間，較去年同月增加3,420間，增幅為26.6%。伴隨着酒店及客房等硬體設施的增加，酒店業從業人員也大幅增加，從2002年的6,145人增加到2007年的25,739人，增幅高達3.19倍。酒店入住率也大幅上升，酒店入住率近三年都在70%以上，2007年更達77.19%。與此同時，酒店業增加值總額升幅較大，從2002年的10.22億澳門元增加到2007年的23.8億澳門元，增幅達132.8%。

表 2.6 近年澳門酒店業發展概況

年份 指標	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
酒店數目(間)	74	71	70	68	69	70	75	80	82
可供客房(間)	9,431	9,201	9,030	8,954	9,185	9,168	10,832	12,978	16,152
酒店入住率(%)	53.69	57.57	60.66	67.13	64.27	75.55	70.93	72.25	77.19
員工數目(人)	6,933	6,687	6,144	6,142	6,819	7,375	8,819	14,620	23,377
增加值總額 (億澳門元)	8.50	9.04	9.63	10.22	9.72	12.89	14.41	17.45	23.8

資料來源：澳門統計暨普查局：《旅遊統計》(2000-2007)；增加值總額來自《按生產法估算的本地生產總值》(2006)。

2.1.2.3 餐飲業

餐飲業也是澳門博彩旅遊業一個獨具特色的重要行業，匯聚了中國、葡萄牙、日本、東南亞及亞洲各式烹飪風味，其中，以中國的廣東、上海、潮州等菜式，以及葡萄牙菜式最受歡迎。1990年代中期以來，澳門安德魯的葡式蛋撻更是風靡香港、台灣及東南亞等地。計劃於2008年底完成編纂的《中國烹飪文化大典》編委會決定獨立撰寫“澳門篇”，並收錄十例澳門典型菜式²，包括有澳門葡國雞、葡撻、葡式焗釀響螺、古法濃湯雞煲翅、古法清蒸金邊龍、金錢蟹盒、澳門燒肉、木糠布甸、倫敦白

² 《澳門日報》，2008年6月25日，第A01版。

糖糕及砵仔糕。可見，澳門餐飲業素來獨樹一幟，訪澳旅客品嚐澳門美食成為不可或缺的一部份。

澳門餐飲業的經營場所包括酒樓、中西式餐廳、茶樓、飯店、速食店、咖啡店、冷飲店，以及粥麵店、小吃店、大牌檔等，各式各樣，一應俱全。受惠於澳門旅遊業的迅速發展和入境遊客數目的不斷增加，澳門的餐飲業亦相應發展起來。據官方公佈的可統計資料報告：首先是餐飲場所數量增多，從2000年的1,299間增加到2005年的1,439間，增幅達10.8%；其次是從業人員數量增多，從2000年的11,265人增加到2005年的14,618人，增幅為29.8%；最後，同時也是最關鍵的是營業額及增加值總額增加明顯，其中營業額及收益增加72.5%，增加值總額增幅87.1%。2007年有營業的飲食店舖及街市熟食檔合共1,537間，在職員工有17,508名。行業營業額及其他收益為38.66億澳門元。此外，行業增加值總額為14.01億元(表2.7)。

表 2.7 澳門餐飲業發展概況

年份 指標	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2007
場所(間)	1,299	1,269	1,313	1,325	1,403	1,439	1,537
在職員工(人)	11,265	11,091	11,726	12,028	14,723	14,618	17,508
營業額及其他收益 (億澳門元)	15.68	15.35	17.03	18.26	24.56	27.06	38.66
增加值總額(億澳門元)	4.94	4.98	5.67	6.10	8.95	9.24	14.01

資料來源：澳門統計暨普查局：《飲食業調查》(2000-2005年、2007年)(2006年暫停出版)。

2.1.3 批發零售業發展現狀

1970年代末，澳門經濟持續高速發展，帶動一系列相關產業其中包括零售業的發展、百貨公司、超級市場及專門店等零售

業態開始活躍。1990年代初，澳門零售業開始出現一些由日資、港資、中資開辦的百貨公司、專賣店及連鎖超級市場。其後，由於受到1990年代澳門經濟衰退、亞洲金融危機等事件影響，澳門本地消費疲軟，零售業也受到嚴重影響。直至2000年，澳門經濟開始逐步復甦，蕭條多年的零售業才開始出現好轉。澳門零售業呈現出由內外需求共同拉動的特點，其中每年大量的境外遊客消費帶來的零售業績成為澳門零售業發展的重要支撐。

近年來，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。從2000-2006年，批發及零售業的機構數量有較大增加，淨增3,220間；在職員工數量也從19,638人增加到30,930人。批發及零售業發展的一個關鍵特徵是營業額及增加值總額的大幅上升，到2006年，批發及零售業總體營業額達到了276.67億元，較2000年增加1.09倍；增加值總額也達37.25億元，增幅達135%(表2.8)。

表 2.8 澳門批發及零售業發展概況³

年份	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
場所(數目)	6,792	7,145	6,833	7,863	8,324	9,593	10,012
在職員工(人)	19,638	20,338	20,918	23,328	26,051	29,234	30,930
營業額及其他收益 (億澳門元)	132.59	127.55	139.76	159.24	188.02	238.18	276.67
增加值總額 (億澳門元)	15.84	16.53	18.85	23.66	27.77	30.74	37.25

資料來源：澳門統計暨普查局：《批發及零售業調查》(2000-2006年)。

³ 批發及零售業包括批發及零售、摩托車、機動車個人及家庭物品的維修。

由於澳門經濟增長及旅遊業的持續旺盛，2006年零售業銷售額首次超過百億元，達106.6億元，較2005年上升了21%，其中升幅較大的項目有鐘錶金飾(60%)、家庭電器(29%)、家居用燃料(25%)、成人服裝(25%)及藥房貨品(24%)。⁴根據2006年零售業銷售額的分佈情況來看(圖2.1)，其中鐘錶和金飾佔了最大的比重(13.38%)，其他如汽車、百貨貨品、超級市場貨品及成人服裝也佔了較大比重。到2007年，佔較大比重的仍然是鐘錶和金飾(15.4%)、汽車、百貨貨品、超級市場貨品及成人服裝等。這說明經濟的快速增長，旅遊業的持續繁榮，以及澳門居民收入水平的提高，不僅促使了外來遊客的消費，同時使澳門居民的消費能力也有大幅度的上升。

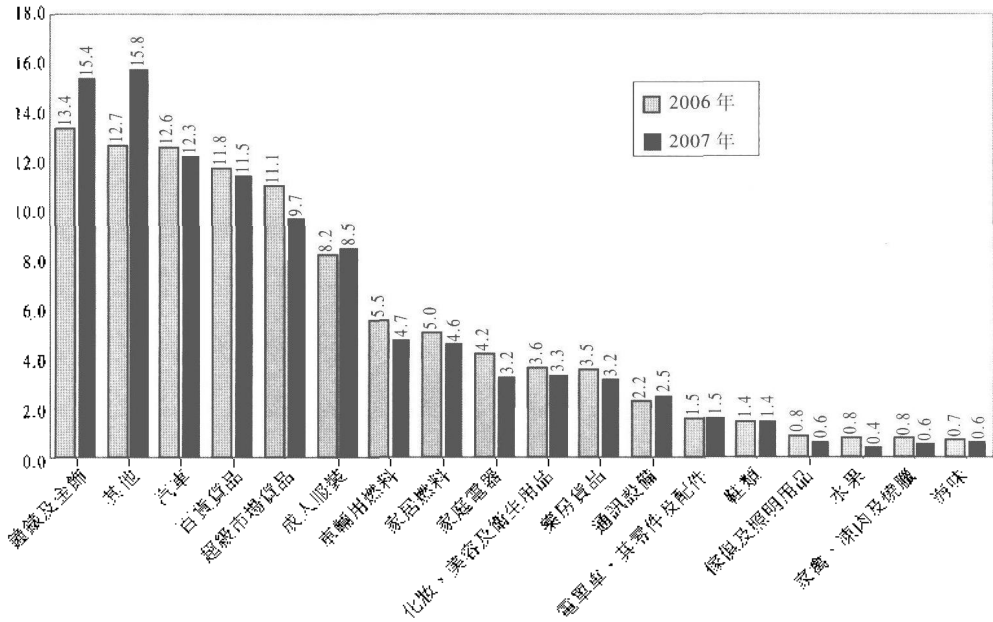
雖然博彩業帶動了零售業的發展，澳門威尼斯人和四季酒店的購物中心亦增加了澳門零售物流設施，然而與香港的購物中心規模和品牌相比，澳門還有相當的距離，缺乏知名的購物圈和大型具有主題特色的知名商圈，售賣的品牌商品散佈於友誼大馬路的置地廣場和南灣的新八佰伴百貨公司、殷皇子大馬路以及新馬路。具有旅遊區特色的紀念品的售賣店位於澳門博物館內，明信片和一些新奇的東西在大三巴牌坊附近的商店出售，手工藝品的商店分佈於新馬路民政總署附近，明顯地，澳門的零售業缺乏整體規劃和整合，未能形成集群效應。

2.1.4 會議展覽業發展現狀

會展業是一個綜合的旅遊業服務，其中包括研討會、展覽會、博覽會、貿易展覽、文化和體育盛事安排等。現代會展業經

⁴ 澳門統計暨普查局：《零售業銷售額調查》，2006年，第4季。

圖 2.1 2006-2007 年零售業銷售額分佈⁵



過一百多年的發展，到 1980 年代以後，不但日益成為全球資訊交流、技術進步和商品交易的重要載體，更發展成為一個重要的新興服務產業。進入 21 世紀，MICE 應運而生，MICE 是指 Meeting, Incentives, Conferences and Exhibitions，即由會議、展覽、獎勵旅遊為一體的綜合性商務旅遊消費方式。這種方式具有巨大商業價值，被認為是繼金融、貿易之後最具有發展前景的第三產業之一。

會展經濟的主要特徵表現為多要素、多產業的融合。會展經濟的形成過程中，不僅涉及到資本、土地、勞動力、企業家等生產要素，還涉及到知識、技術、資訊等無形要素；不僅涉及到自然資源，還涉及到社會資源和管理資源。多要素的流動和配置是會展經濟運行的重要微觀基礎。同時，會展經濟是由多種產業融

⁵ 澳門統計暨普查局：《零售業銷售額調查》，2007 年，第 4 季。

合的統一整體，各產業之間存在着較為密切的投入產出聯繫。因此，會展經濟的蓬勃發展需要多產業、多要素、高規格的融合。

從世界會展大國的業績來看，會展業是一個利潤豐厚的無煙產業，不僅自身盈利高，而且產業帶動能力強，能直接惠及航空、運輸、酒店、旅遊等多個周邊行業。因為會展市場的發展是一個複雜的過程，它不僅需要高等級的配套基礎設施，具有高級專業技能的員工，組織者的專業化組織能力，還要擁有國際公認的“3L”環境，即舉辦會展活動必備的學術氛圍(learning)、下榻環境(living)提供與這些活動相呼應的休閒環境(leisure)，在這方面，澳門還在剛剛起步的階段。

21世紀以來，隨着亞洲經濟的崛起，原先被歐美壟斷的綜合性商務旅遊業，逐漸在亞洲發展起來，像香港、新加坡、東京、大阪等就是亞洲在這方面的典型城市，這為澳門在會展業方面的崛起提供了機遇。近年來，澳門的會展活動也處於持續增長階段，澳門國際性會議數目持續增加，2007年澳門會展及獎勵旅遊活動的數目為93個，較2003年的21個，增長3.7倍；參加人次亦有明顯增長，由2003年的23,167人，增加至2007年的117,860人，4年間增長4倍。⁶著名論壇會議包括中國—葡語系國家經貿合作論壇(澳門)、太平洋亞洲旅遊協會年會、落實世貿協商進程—政商高層會議、國際青年商會亞洲太平洋區大會、世界華商高峰會、國際潮汕團聯誼年會、國際中醫藥學術會議、國際臨床營養研討會等。而澳門展覽會則每年有十幾個，主要包括澳門國際貿易投資展覽會(MIF)、澳門國際環保合作發展論壇及展覽(MIECF)、亞洲國際博彩博覽會、資訊科技周、婚紗婚宴美容展、國際遊戲娛樂展、國際專業音響燈光暨演出娛樂展、國際

⁶ 澳門旅遊局：《會展會獎勵活動之數目》(2003-2007)，http://industry.macautourism.gov.mo/download.php?file_name=MICE2003_2007_eventsS_1211513727.pdf

酒店設備與用品展覽會、澳門國際珠寶鐘錶展、汽車博覽會、嬰兒兒童博覽會、泛珠三角洲中醫藥論壇暨展覽等。2008年下半年，仍將有十多個主題展覽會在澳門舉行(表2.9)。與鄰近地區相比，澳門展覽會規模小、專業化程度有待提高，品牌展會少，缺乏競爭力。

表 2.9 2008 年 7-12 月澳門主要經貿會展活動一覽

日期	展覽會名稱	舉行地點	主辦單位
16/07-18/07	亞洲博覽會	路氹金光大道® 金光會展™	國際遊樂區及景點協會
27/09-29/09	第十七屆婚紗婚宴、美容珠寶展	澳門旅遊塔會展娛樂中心	藝嘉公關廣告推廣公司
14/10-16/10	ICSC亞洲博覽會2008	路氹金光大道® 金光會展™	國際購物中心協會
14/10-17/10	2008澳門世界中醫藥大會		2008澳門世界中醫藥大會 秘書處
23/10-26/10	第十三屆澳門國際貿易投資展覽會		澳門貿易投資促進局
27/10-31/10	2008年亞太電協大會		澳門電力股份有限公司
04/11-06/11	World Toilet Summit & Expo		世界廁所組織
04/11-06/11	第三屆中國國際環境衛生展覽會		Amsterdam RAI, ISSA and AFIDAMP
05/11-07/11	2008亞洲美食釀展暨酒店及餐飲設備展		科隆國際展覽有限公司
17/11-20/11	GSMA移動通訊亞洲大會		GSM協會
18/11-20/11	澳門國際名車薈		法蘭克福展覽(香港)有限公司
25/11-27/11	2008亞洲世界煙草展		DMG World Media
26/11-28/11	第四屆國際酒店設備與用品展覽會	海岸國際展覽有限公司	
26/11-28/11	世界遺產旅遊博覽會	世界遺產旅遊博覽會組織委員會	
04/12-07/12	亞洲成人博覽	澳門旅遊塔會展娛樂中心	縱延展業有限公司
09/12-11/12	亞洲電影博覽會	澳門旅遊塔會展娛樂中心	Nielsen Business Media Film Group

註：一切資料以主辦單位公佈為準

資料來源：澳門貿易投資促進局：《澳門經貿之窗》(雜誌)，第48期，2008年6月，第69頁。

澳門的會議展覽業起步較遲，規模較小，整體發展尚處於初步階段。不過，近年來特區政府對發展澳門的會議展覽業給予高度的重視。在特首的施政報告中，發展旅遊會展行業一直是政府施政方針中的一個重點。尤其是2002年博彩業開放以來，澳門逐步具備了發展會展經濟的條件。2007年威尼斯人開業前，澳門只有會展場館約4萬平方米，主要包括澳門綜藝館、旅遊塔會展娛樂中心、澳門漁人碼頭、澳門東亞運動會體育館等。其中，澳門綜藝館是澳門大型綜合性文娛及體育場所，包括兩個大型廳館，佔地面積8,035平方米，設有超過4,000個座位，配套有貴賓室、記者室、醫療室及多用途的大廳堂，可以舉辦展覽；旅遊塔會展娛樂中心可舉辦企業會議、商貿展覽及講座等會展活動，展覽廳面積4,000平方米，可設置220多個展位；澳門漁人碼頭設有多功能宴會及展覽場地，佔地超過5,000平方米。此外，澳門還有其他一些小型的會展場館，如旅遊活動中心、澳門文化中心、澳門商務促進中心、澳門文化中心、澳門世界貿易中心、澳門教科文化中心等，可以舉辦中小型會展活動。

不過，隨着威尼斯人會展中心建成和投入使用，澳門的會展場館面積已擴大到14萬平方米，大中小型會展場館種類齊全，最大的會議室可容納1.5萬人，可以接待國際組織和跨國公司年會等超大規模國際會議。隨着大型會展設施落成，以及綜合服務素質的提升，澳門會議展覽業發展前景明朗。據亞太會研究中心預測，澳門會展業在2008至2010年為初階發展階段，到2010年，預計會展業直接收益、酒店業收益和餐飲、購物、娛樂收益亦將達64.9億澳門元。⁷ 到2020年，會展業將進入成熟期，屆

⁷ 〈澳門會展華麗轉身〉，載於《中國會展》，第33頁。

時，澳門“將成功配置若干品牌展覽，參與國際會展業的競爭，澳門將成為集會展、商務、旅遊、娛樂和休閒於一體的亞太休閒會展之都”。⁸

目前，澳門會議展覽行業組織主要有3個，即澳門會議展覽業協會、澳門展貿協會和澳門廣告商會。澳門廣告商會成立於1999年10月，擁有40多名會員，主要為中小企業，來自多間廣告服務行業的商號，致力於加強廣告業界溝通和專業交流，開拓更大廣告市場發展空間為宗旨。澳門展貿協會成立於2001年，致力於會展培訓、區域內外會展行業交流合作、承辦會展活動、出版會展行業專業刊物《澳門展貿》等工作。澳門會議展覽業協會於2002年10月成立，成員來自澳門、香港、台灣三地包括會議展覽界、貿易界、廣告界、運輸界、旅遊界的45家企業，具有一定的行業代表性。3個組織多年來與特區政府共同推進澳門會展業的發展，包括承辦澳門國際貿易投資展覽會、舉辦會展人才培訓課程等。

2.2 博彩旅遊業對澳門經濟的貢獻

2.2.1 博彩旅遊業對澳門本地生產總值的貢獻

澳門本地生產總值的核算是以《1993年國民經濟核算體系》及國際貨幣基金組織的《季度本地生產總值手冊》內所建議的方法、概念、定義及分類為基礎，再結合澳門的經濟特點及考慮到資料的限制等因素，從而建立的一套適合本地區應用的核算方法。

⁸ 楊允中等：《微型經濟與微型經濟學》，澳門大學澳門研究中心，2006年11月，第183頁。

現時澳門有支出法和生產法核算的本地生產總值，其中以當年價格並按生產法估算的本地生產總值，是指本地區各經濟行業按基本價格估算的增加值總額的總和，加上產品稅，減去間接計算的金融中介服務的估值。而按基本價格估算的增加值總額等於按基本價格估算的生產總額減去按購買者價格估算的中間消耗。

目前，澳門用生產法估算本地總值主要從以下大類及行業展開：C、D、E大類：採礦業，製造業，電力、氣體及食水業；F大類：建築業；G大類：批發零售業，維修業；H大類：酒店業及飲食業；I大類：運輸、倉儲及通訊業；J大類：金融保險業；K大類：不動產、租賃及商業服務業；L大類：公共行政；M大類：教育；N大類：醫療衛生及社會福利；O大類：團體、社會及個人的其他服務；P大類：僱用傭人的家庭；調整項：間接計算的金融中介服務業；產品稅。

由於旅遊業發展涉及眾多的產業部門，對旅遊產業的部門構成目前仍沒有統一的分類標準。按照聯合國《國際產業劃分標準》，結合旅遊業活動的內容，可將旅遊業劃分為旅行社、接待和餐飲業、交通運輸業、遊覽娛樂業、旅遊商品銷售業和旅遊地管理業等。⁹目前，澳門對旅遊業還沒有一個明確的劃分標準，統計資料更是難以獲取。根據聯合國《國際產業劃分標準》定義的旅遊業涵義，以及澳門按生產法核算的本地生產總值的組成體系，本研究報告認為，目前澳門博彩旅遊業，從狹意的角度看，至少包括博彩業、酒店娛樂業、餐飲業和批發零售業，此外還應包括部份運輸、倉儲及通訊業。

根據這一定義，1999年，澳門博彩旅遊業的增加值為165.24億澳門元，到2006年已上升到445.22億澳門元，7年間

⁹ 安虎森主編：《區域經濟學通論》，經濟科學出版社，2004年9月，第407頁。

增長了 1.69 倍。博彩旅遊業各行業中，增長最快的是博彩業，其增加值從 1999 年的 94.38 億澳門元，增加到 2006 年的 303.27 億澳門元，7 年間大幅增長 2.21 倍，年均增長 18%，其中，2003 年、2004 年博彩業增加值的年增長速度都在 30% 以上，2006 年，其增長速度又達到 20%。博彩業成為這一時期帶動博彩旅遊業發展乃至帶動澳門整體經濟增長的最主要產業。在非博彩業中，增長最快的是批發零售業，其次是餐飲業、酒店娛樂業，7 年間分別增長 196%、124% 和 105%(表 2.10)。

表 2.10 博彩旅遊業內部各行業增加值及其增長率

(單位：億澳門元)

年份 行業	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
博彩業	94.38	112.63	121.27	140.62	184.79	242.70	253.47	303.27
	—	(+19%)	(+8%)	(+16%)	(+31%)	(+31%)	(+4%)	(20%)
酒店業	8.50	9.04	9.63	10.22	9.72	14.13	16.53	17.45
	—	(+6%)	(+7%)	(+6%)	(-5%)	(+45%)	(+17%)	(6%)
餐飲業	14.32	15.02	17.04	19.47	19.85	27.45	28.55	32.01
	—	(+5%)	(+13%)	(+14%)	(+2%)	(+38%)	(+4%)	(12%)
批發及零售業	18.40	21.15	20.83	25.51	29.40	38.60	43.40	54.55
	—	(+17%)	(-2%)	(+22%)	(+15%)	(+31%)	(+12%)	(26%)
運輸、倉儲及通訊	29.83	30.88	27.76	29.76	26.82	31.10	34.05	37.94
	—	(+4%)	(-10%)	(+7%)	(-10%)	(+16%)	(+9%)	(11%)
總計	165.24	188.72	196.53	225.58	270.58	353.98	376.00	445.22
	—	(+14%)	(+4%)	(+15%)	(+20%)	(+31%)	(+6%)	(18%)

資料來源：澳門統計暨普查局：《按生產法估算的本地生產總值》，2006年。

註：()內數字為該年該行業增加值的年增長率。

從博彩旅遊業在澳門本地生產總值中所佔的比重看，1999 年，博彩旅遊業在澳門本地生產總值中所佔的比重為 42.04%，到 2006 年已增加到 48.97%，佔澳門經濟的半壁江山。如果按照前面所述的 WTO 對綜合性旅遊業的定義分類，那麼澳門博彩旅

遊業所涵蓋的範圍可能更廣，對本地生產總值的貢獻將會進一步加大。其中，博彩業所佔的比重最大，從 1999 年的 23.98% 迅速上升到 2006 年的 33.36%，2004 年更一度上升到 39.13%。博彩業成為澳門經濟的龍頭產業和主導產業，佔有舉足輕重的地位。非博彩旅遊行業在澳門 GDP 所佔比重雖略有上升，但遠不及博彩業的情況。其中，上升最明顯的是批發及零售業，7 年間僅上升了 1.32 個百分點(表 2.11)。

表 2.11 博彩旅遊業產值佔本地生產總值比重 (單位：%)

年份 行業	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
博彩業	23.98	27.86	30.2	31.94	36.64	39.13	34.93	33.36
酒店業	2.16	2.24	2.4	2.32	1.93	2.08	1.99	1.92
批發及零售業	4.68	5.23	5.19	5.79	5.83	6.22	5.89	6.00
餐廳及酒樓業	3.64	3.71	4.24	4.42	3.94	4.43	3.92	3.52
小計	34.46	39.04	42.03	44.47	48.34	51.63	46.74	44.80
運輸、倉儲及 通訊業	7.58	7.64	6.92	6.76	5.31	5.01	4.69	4.17
總計	42.04	46.68	48.95	51.23	53.65	56.60	51.39	48.97

資料來源：澳門統計暨普查局：《按生產法估算的本地生產總值》，2006 年

2.2.2 博彩旅遊業對澳門就業總人口的貢獻

分析一個產業對當地經濟的貢獻，就業是其中一項重要的指標。博彩旅遊業是勞動密集型產業，與其他產業相比，博彩旅遊業對澳門經濟的另一貢獻，就是為澳門提供了大量的就業機會。

目前，博彩業已經成為吸納澳門勞動力最多的行業。從澳門統計暨普查局的統計資料來看，2007 年，博彩業內有薪酬員工數目達 4.47 萬人，比 2005 年大幅增長 71%。根據《人力資源需求及薪酬調查》，2008 年第 2 季末，博彩業的有薪酬僱員共

45,621 名，較 2007 年第 2 季增加 1.3%，較 2005 年第 2 季大幅增長 95.2%。值得注意的是，近年來，隨着外資賭場的開業以及經營管理水平的不斷提升，博彩業內部對中高層管理人員以及專業技術人員的需求越來越大，成為博彩業內就業增長最快的職業領域。從統計資料來看，博彩業內有薪酬員工數目的增長率最快的是專業人員和企業領導人員和經理，增長率分別為 229% 和 113%；其次是技術員及輔助專業人員和文員，其增長率也都在 50% 以上。另外，賭場內文員如監幣、兌換、監場、巡場、荷官、投注員等的增長率也達到了 100%。如果按絕對數目分析，文員、服務銷售等同類人員佔了博彩業就業人數的絕大多數(表 2.12)。

從職位空缺數目分析，空缺數量最多的仍然是文員及服務人員，但是從空缺比例來看，2007 年專業人員的空缺比例(0.5%)要遠大於 2005 年專業人員的空缺比例(0.05%)。因此從博彩業就業結構以及空缺人員結構可以發現，博彩業對專業技術人員及管理人員的需求程度要大於對其他人員的需求程度；但是從絕對數量分析，博彩業就業人員的主力仍然是普通文員及服務人員等。至 2008 年底，隨着其他外資賭場及娛樂場的相繼開業，估計這種趨勢還將延續，並有可能會越來越明顯。

表 2.12 按職業統計之博彩業有薪酬員工數目及職位空缺數目

職位類型	年份	就業員工數目(人)			職位空缺數目(人)	
	2005	2007	變動率(%)	2005	2007	
企業領導人員及經理	563	1,851	229	127	19	
專業人員	158	336	113	3	11	
技術員及輔助專業人員	894	1,424	59	64	118	
文員	16,465	32,579	98	3,714	1,872	
— 監幣、兌換、賭場監場、巡場、荷官、投注員等	15,213	30,486	100	3,586	1,685	

(續前)

服務、銷售及同類工作人員	5,382	5,832	8	1,777	994
—賭場侍應生、角子機場服務員、 護衛及保安、閉路電視監察員等	4,431	5,341	21	1,451	794
漁農業熟練工作者	948	588	-38	3	—
工業工匠及手工藝工人	299	379	27	140	109
機台、機器操作員、司機及裝配員	36	45	25	2	—
非技術工人	1,373	1,709	24	337	288
總數	26,118	44,743	71	6,167	3,411

資料來源：澳門統計暨普查局：《人力資源需求及薪酬調查—博彩業》，2005年、2007年。

在博彩業發展的帶動下，非博彩旅遊行業的就業數量也在急劇增加，就業需求不斷提高，成為改善澳門就業狀況的主要行業。據統計，2002年，博彩旅遊業的就業人數為9.16萬人，到2007年則增加到15.86萬人，5年間就業人數大幅增長了73%，同期佔澳門就業總人口的比重從44.5%上升至52.6%(表2.13)。2007年博彩旅遊業的就業人口中，文娛博彩及其他服務業就業人口有6.91萬人，佔44%；酒店及餐飲業、批發及零售業有7.31萬人，佔46%；運輸、倉儲及通訊業就業人口有1.64萬人，佔10%。從近年來博彩旅遊業各行業就業人口佔總就業人口比重的變化來看，文娛博彩及其他服務業比重上升最快，且上升幅度也頗為明顯，所佔比例從2002年的11.7%上升至2007年的23.2%；而其他行業就業比重則基本維持不變甚至有下降的趨勢。但總體上，博彩旅遊業對就業的貢獻還在不斷增大。

表 2.13 博彩旅遊業就業人口佔總就業比重 (單位：%)

年份	2002	2003	2004	2005	2006	2007
文娛博彩及其他服務業	11.7	12.4	15.2	17.5	21.4	23.2
酒店及飲食業	11.0	10.9	10.9	9.8	11.6	12.8
批發及零售業	15.8	15.3	15.6	15.0	12.5	12.3

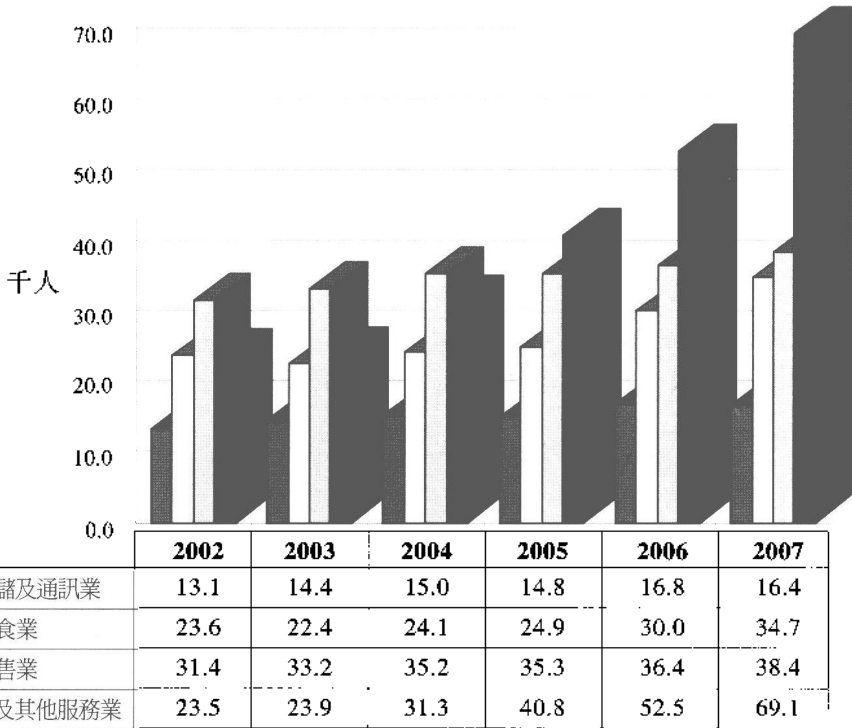
(續前)

運輸通訊及倉儲業	6.0	6.9	7.0	6.0	6.8	4.3
總計	44.5	45.5	48.7	48.3	52.3	52.6

資料來源：澳門統計暨普查局：《就業調查》，2002-2007 年度各季刊。

註：2007 年資料為根據季度資料估算

圖 2.2 澳門博彩旅遊業相關行業就業人數變化情況



資料來源：澳門統計暨普查局：《就業調查》，2002-2007 年各季刊。

2.2.3 博彩旅遊業對特區政府財政收入的貢獻

博彩專營權開放後，澳門整體財政運行良好，財政收入隨經濟增長繼續大幅上升。公共財政每年保持盈餘，2000-2005 年 5 年間財政盈餘合計約 180 多億澳門元，而 1999 年前澳葡政府留給特別行政區政府的歷年財政盈餘只有 20 多億澳門元¹⁰；到

¹⁰ 張作文：〈在迎接挑戰中邁向更輝煌的未來〉，載於《中國金融》，2006 年，第 20 期。

2007年，整體財政收入約為406.94億澳門元，較2002年增加254.67億澳門元，增幅為167.2%。根據《統計月刊》(2008年8月)，財政收入的大幅增加主要源於博彩稅收入的快速增長，博彩稅收入對財政收入的貢獻逐年升高，2008年1-7月財政收入達301.29億澳門元，博彩稅收入錄得256.65億澳門元。1999年，博彩稅收入佔財政收入的比重為28.14%，2007年為76.05%，2008年首9月更上升至83.6%(表2.14)，說明博彩稅收入已經成為澳門財政收入的命脈。如果再加上綜合性旅遊業對澳門財政收入的貢獻，該比重將更大。

表 2.14 澳門財政收入概況 (億澳門元)

項目 年份	財政收入		博彩稅收入		佔財政收入比重(%)
	總值	增長率%	總值	增長率%	
1999	169.43	—	47.67	—	28.14
2000	153.39	-9.4	56.46	18.44	36.81
2001	156.42	1.9	62.93	11.46	40.23
2002	152.27	-2.65	77.66	23.41	51.00
2003	183.71	20.65	105.79	36.22	57.59
2004	238.64	29.9	152.37	44.03	63.85
2005	282.01	18.17	173.19	13.66	61.41
2006	371.89	31.87	207.48	19.80	55.80
2007	406.94	9.42	309.48	49.16	76.05
2008首9月	393.31*	35.75*	328.77*	50.12*	83.60

資料來源：澳門統計暨普查局：《統計月刊》(2000-2008年10月)

* 數字日後將作調整

3 博彩旅遊業垂直多元化的 SWOT 分析

3.1 SWOT 分析方法及其原理

SWOT 分析是安德魯斯在《企業戰略概念》一書中所提出的戰略理論及其分析架構，是企業戰略研究中常用的分析工具，被廣泛運用在企業戰略管理、市場研究、競爭對手、產業分析等領域中。SWOT 意為競爭態勢分析，其中，S 是指產業的優勢 (Strength)、W 是指產業的劣勢 (Weakness)、O 是指環境對產業發展提供的機遇 (Opportunity)、T 是指環境對產業發展造成的挑戰 (Threats)。它們共同構成了企業或產業發展中面對的競爭態勢，是產業結構戰略選擇的四大基本因素。

SWOT 分析工具主要用於探討組織的問題，隨着人們對這種分析工具瞭解的深入，它也逐漸被運用於國家、產業和行業的戰略制定等方面。進行 SWOT 分析時，主要有以下幾個方面的內容。

3.1.1 分析環境因素

運用各種調查研究方法，分析出組織所處的各种環境因素，即外部環境因素和內部能力因素。外部環境因素包括機會因素和威脅因素，它們是外部環境對組織的發展直接有影響的有利和不利因素，屬於客觀因素，一般歸屬為經濟的、政治的、社會的、人口的、產品和服務的、技術的、市場的、競爭的等不同範疇；內部能力因素包括優勢因素和弱點因素，它們是企業或產業在

其發展中自身存在的積極和消極因素，屬主動因素，一般歸類為管理的、組織的、經營的、財務的、銷售的、人力資源的等不同範疇。在調查分析這些因素時，不僅要考慮到企業或產業的發展歷史與現狀，而且更要考慮它們的發展前景。

3.1.2 構造 SWOT 矩陣

將調查得出的各種因素根據輕重緩急或影響程度等排序方式，構造 SWOT 矩陣。在此過程中，將那些對企業或產業發展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久遠的影響因素優先排列出來，而將那些間接的、次要的、少許的、不急的、短暫的影響因素排列在後面。

3.1.3 制定發展政策

在完成環境因素分析和 SWOT 矩陣的構造後，便可以制定出相應的行動計劃(Action Plan)。制定計劃的基本思路是：發揮優勢因素，克服弱點因素，利用機會因素，化解威脅因素；考慮過去，立足當前，着眼未來。運用系統分析的綜合分析方法，將排列與考慮的各種環境因素相互匹配起來加以組合，得出一系列公司或產業未來發展的可選擇對策(表 3.1)。

表3.1 SWOT矩陣分析

“威脅—機會—弱勢—優勢” 之間的不同匹配形成不同的對策	Strengths 優勢 1) ... 2) ... 3) ... 4) ...	Weaknesses 弱勢 1) ... 2) ... 3) ... 4) ...
Opportunities機會 1) ... 2) ... 3) ... 4) ...	SO對策： 1) ... 2) ... 利用機會 3) ... 4) ... 發揮優勢	WO對策： 1) ... 2) ... 利用機會 3) ... 4) ... 克服弱勢
Threats挑戰 1) ... 2) ... 3) ... 4) ...	ST對策： 1) ... 2) ... 利用優勢 3) ... 4) ... 迴避威脅	WT對策： 1) ... 2) ... 克服弱勢 3) ... 4) ... 迴避威脅

3.2 澳門博彩旅遊業垂直多元化的 SWOT 分析

3.2.1 優勢(Strength)

3.2.1.1 區位優勢

澳門位於珠江出海口西岸，北部與珠海陸地相連，向東北與香港距離只有 60 公里，距離中國台灣省、東南亞國家只有幾個小時的航程，東北距東京 2,800 公里，西南距新加坡 2,600 公里，地處珠江三角洲的西岸，位居東北亞至東南亞航線的中繼點，處於亞太地區經濟高速增長帶的中心區，地理位置上具有天然的優勢。

3.2.1.2 制度優勢

澳門是歷史悠久的自由港，除法律另有規定外，不徵收關稅。澳門特區與世界 120 多個國家和地區建立了經貿關係，同時擁有世界貿易組織中獨立關稅區的地位。1999 年回歸以後，澳門實行“一國兩制”政策，為澳門創造優良的制度環境。澳門是亞歐文化的交匯點，民風淳樸、百姓待人誠信和善、注重西方和

中華傳統。另外，接近 4,000 多個頗具活力的各界民間組織也是澳門獨特的非正式制度資源。

3.2.1.3 博彩旅遊產業集聚優勢

澳門博彩業發展歷史悠久，素以“東方蒙地卡羅”享譽全球，其獨特形象已深入人心。回歸後，澳門特區政府果斷開放博彩經營權，引進國際資本和競爭機制，形成明顯的博彩業產業聚集效應，並開始推動澳門從目前以博彩業為核心的博彩旅遊業逐漸拓展為博彩旅遊、家庭式度假旅遊、觀光旅遊、文化旅遊、商務旅遊、保健旅遊、會議旅遊、展覽旅遊互相融合及互相帶動的綜合性旅遊服務業，成為區域內的綜合性旅遊博彩城市，即“亞洲的拉斯維加斯”。

3.2.1.4 市場網絡優勢

澳門具有 400 多年中西合璧的文化歷史，與歐盟和葡語國家關係密切。澳門還是近 30 個國際經濟組織的正式成員或准成員，已形成了廣闊的商貿交流系統。

3.2.1.5 投資環境優勢

目前，澳門已與 230 多個國家和地區建立了國際互聯網等現代化通訊網絡。澳門基礎設施建設，正形成海陸空對外立體交通體系。建設中的廣珠鐵路和廣深珠高速公路的終端站就設在澳門毗鄰的珠海，若日後能延伸至澳門，將使澳門與中國內地在交通網絡上聯成一體。港澳珠大橋啓用後，將活化粵西的經濟潛力，打通區內的人流、物流，將對三地經濟有利，提升三地在區域的競爭力，三地政府的合作起範例作用，強化未來深港、珠澳的合

作意識¹，為澳門產業結構適度多元化打下了堅實的基礎。世界貿易組織2007年審議澳門特別行政區的貿易政策，認為澳門未來的發展前景樂觀，澳門是開放的經濟體系這一評價再次受到肯定²，有效地肯定了澳門擁有自由投資環境及國際性城市地位。

3.2.2 劣勢(Weakness)

3.2.2.1 土地及人力資源不足

澳門土地面積狹小，僅有29.2平方公里，自然資源匱乏。近年來，隨着博彩業的開放及經濟的高速增長，澳門人力資源短缺的問題也日益凸顯，各個行業均面臨着僱員短缺的情形，特別是博彩業及與博彩相關的行業，包括批發零售、餐廳及酒樓業等(表3.2)。據澳門統計暨普查局《就業調查》顯示，截止2008年6-8月，澳門勞動人口為33.7萬³，其中輸入外來僱員已超過10萬。⁴ 據估算，未來3年澳門本地人力資源供不應求的問題將越來越突出，至2010年，預計人力資源供求缺口將達至約5萬人左右，至2010年，時澳門輸入外勞總數將達到約13萬人，佔就業總人口比例將超過三分之一。隨着經濟發展，對勞動力素質的要求也大大提高，但目前澳門勞動人口素質偏低。據2006年中期人口統計顯示，勞動人口中，從未入學至未完成小學的佔8.8%，小學至初中文化程度的佔48.5%，具有高等教育學歷的只有16.4%。顯然，人力資源短缺及素質偏低已成為制約澳門經濟發展以及博彩旅遊業垂直多元化的重要障礙。

¹ 〈從長遠考量，有利區域一體化，學者：建橋政經意義深遠〉，載於《澳門日報》，2008年8月6日，第A06版。

² 〈世貿對澳門未來發展樂觀，肯定過去六年特區經濟成就〉，載於《新華澳報》，2007年5月10日，第02版。

³ 澳門統計暨普查局：《就業調查》(2008年6-8月)。

⁴ 澳門勞工事務局網站：<http://www.dsal.gov.mo/chinese/statistic.htm>，2008年9月13日。

表3.2 澳門某些季度職位空缺數目

行業	季度	2007年	2007年	2007年	2007年	2008年	2008年
		第1季	第2季	第3季	第4季	第1季	第2季
製造業		6,550	—	3,009	—	4,238	—
電力、氣體及水的生產與分配		27	—	29	—	33	—
批發及零售		—	4,328	—	4,078	—	3,454
住宿、餐廳、酒樓及同類場所		5,430	—	7,530	—	5,030	—
運輸貯藏及通訊		—	1,201	—	1,142	—	910
金融業務		261	—	240	—	340	—
偵察和保安服務		—	1,218	—	707	—	489
衛生、清潔及同類工作		—	6	—	14	—	28
彩票及其他博彩活動		—	5,112	—	3,411	—	—

資料來源：澳門統計暨普查局、澳門經濟局、澳門金融管理局：《澳門經濟季刊》，2008年，第2季，第44頁。

3.2.2.2 博彩旅遊業內部主導產業與其他產業間連帶效應弱

從博彩旅遊業內部各行業的結構來看，1999年以來，特別是2002年博彩經營權開放以來，博彩業的重要性持續上升。2006年，博彩業在博彩旅遊業內部所佔比重已高達68%；而非博彩業所佔比重則下降至32%。其中，除了批發零售業的比重略有上升之外，酒店業、餐飲業、運輸倉儲及通訊業等所佔比重均有不同程度的下降(表3.3)。澳門博彩旅遊業中，博彩業“一業獨大”的趨勢更趨凸現，與其他產業之間關聯度低，博彩業對其他產業的帶動效應弱，整個產業鏈明顯較短。

表3.3 澳門博彩旅遊業內部各行業產值結構 (單位：%)

年份	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
行業								
博彩業	57	60	62	62	68	69	67	68
酒店業	5	5	5	5	4	4	4	4
餐飲業	9	8	9	9	7	8	8	7
批發及零售業	11	11	11	11	11	11	12	12
運輸、倉儲及通訊	18	16	14	13	10	9	9	9
總計	100							

資料來源：澳門統計暨普查局：《本地生產總值估算》，2006年。

3.2.2.3 通脹加劇，成本上升，擠壓中小企業發展

澳門博彩業的蓬勃發展，在帶動整體經濟快速發展的同時，也推動了地價、樓價、租金、工資及通貨膨脹的大幅上升，從而推動經營成本的持續上漲，給澳門的企業，特別是中小企業的正常經營和發展造成了嚴重影響。目前，在澳門註冊的中小企業近3萬家，其特徵是數量多，規模小，競爭力弱，處境困難。中小企業經營困難或將導致經濟結構失衡，從而影響澳門的經濟安全和社會穩定。

3.2.2.4 博彩旅遊業相關法律制度滯後

由於歷史的因素，澳門現有的法律制度嚴重滯後於經濟發展的需要。特別值得重視的是，隨着博彩業的開放、國際資本的進入，澳門原有關於博彩業經營及監管的法律制度已遠遠不適應現有的新的競爭態勢。這種狀況使博彩業發展缺乏有效的監管，難以實現健康、可持續發展，並且不利於博彩旅遊業的垂直多元化發展。

3.2.3 機遇(Opportunity)

3.2.3.1 經濟規模成倍擴大，財政狀況良好

2002年，受到博彩業開放等一系列利好因素的刺激，澳門經濟復甦步伐加快，當年經濟增長率高達10.3%。及至2004年，以當年價格計算，澳門經濟年增長率更高達30.5%，即使以2002年價格計算，當年經濟增長率亦高達28.4%，一時間令國際矚目。2007年，以當年價格計算，澳門GDP總值達1,536.08億澳門元，比2002年的548.19億澳門元，大幅增長1.8倍，整體經濟規模大幅擴大(表3.4)。2006年英國《金融時報》所屬《外國直接投資》雜誌舉辦的“2005/2006年度亞洲最佳展望城市”評選中，澳門獲評為亞洲“最具經濟發展潛力城市”。中國社會科學院發佈的《2007/2008年全球城市競爭力報告》指出，澳門在全球500強城市的排位，從上一次的80位晉升至78位，在中國入選城市中僅次於香港、上海、深圳和北京，排第5位。⁵

表3.4 澳門本地生產總值(GDP)情況

年份	GDP(當年價, 億元)	GDP(2002年價, 億元)
1999	472.87 (-4.2%)	457.57 (-2.4%)
2000	489.72 (+3.6%)	483.86 (+5.7%)
2001	497.04 (+1.5%)	497.84 (+2.9%)
2002	548.19 (10.3%)	548.19 (+10.1%)
2003	635.66 (+16.0%)	625.84 (+14.2%)
2004	829.66 (+30.5%)	803.49 (+28.4%)
2005	929.51 (+12.0%)	857.04 (+6.9%)
2006	1,143.64 (+23.0%)	1,101.50 (+16.6%)
2007	1,536.08 (+33.2%)	1,279.82 (+27.3%)

⁵ 〈中國排第五全球城市500強澳升至78〉，載於《澳門日報》，2008年7月29日。

(續前)

2008年第1季	441.67 (+31.6%)	376.21 (+31.6%)
2008年第2季	461.32 (+21.5%)	382.47 (+21.1%)

資料來源：澳門統計暨普查局：《按支出法估算的本地生產總值》，2008年，第1、2季。
註：()內數字為年增長率

博彩專營權開放後，政府財政收入隨博彩業的持續繁榮和經濟迅速增長而大幅上升。2002-2007年，澳門公共財政收入從152.27億澳門元增加至499.20億澳門元，5年間增長2.28倍(表3.5)。隨着公共財政收入的增長，澳門公共財政不僅年年保持盈餘，而且盈餘逐年增加，從2002年的17.4億澳門元增加到2007年的265.74億澳門元。據統計，從2002-2007年，特區政府累積的財政盈餘就達539.87億澳門元(1999年前澳葡政府留給特別行政區政府的歷年財政盈餘只有20多億澳門元。⁶)政府財政實力雄厚，為推動經濟適度多元化提供了重要的實質條件。

表3.5 澳門公共收支狀況

年份	總收入 (百萬澳門元)	同期變動 (%)	總支出 (百萬澳門元)	同期變動 (%)	當年財政盈餘 (百萬澳門元)
1999	16,942.6	9.0	16,636.2	7.3	306.4
2000	15,338.5	-9.5	15,024.3	-9.7	314.2
2001	15,641.6	2.0	15,220.8	1.3	420.8
2002	15,226.9	-2.7	13,486.9	-11.4	1,740.0
2003	18,370.6	20.6	15,713.0	16.5	2,657.6
2004	23,863.5	29.9	17,703.0	12.7	6,160.5
2005	28,200.8	18.2	21,184.3	19.7	7,016.5
2006	37,188.5	31.9	27,349.8	29.1	9,838.7
2007	49,919.7	34.23	23,346.0	-14.6	26,573.7

資料來源：澳門統計暨普查局：《統計年鑒》(2001-2006年)；《澳門經濟季刊》(2008年第1季)。
註：因應澳門財政局公共會計編制方法及概念的改變，2007年與2006年之收支及入賬方式有所不同，因此2007年全年的收入及開支項目不能直接與2006年作出比較。

⁶ 張作文：〈在迎接挑戰中邁向更輝煌的未來〉，載於《中國金融》，2006年，第20期。

3.2.3.2 CEPA 和“自由行”政策的實施

2003 年 10 月 17 日，中央人民政府與澳門特別行政區政府簽署了《內地與澳門關於建立更緊密經貿關係的安排》(簡稱 CEPA)，澳門與內地經濟的合作進入了一個新階段。CEPA 的實施，為澳門產業結構的適度多元化提供了堅實的基礎：對旅遊業來說，CEPA 允許廣東居民個人赴澳旅遊，這對澳門旅遊業的發展無疑具有極為重要的支持作用，有助於鞏固澳門作為區域博彩旅遊中心的地位；對物流業來說，CEPA 推行貿易投資便利化，將有利於擴大兩地的貿易量和物流量，為澳門物流業的發展提供了難得機會；對會議展覽等中介性商業服務業來說，CEPA 開放專業服務領域，有利於澳門發展中介性商業服務業。總體而言，CEPA 的實施有利於推動澳門成為區域性商貿服務平台，特別是珠西、粵西商貿服務平台和葡語國家商貿服務平台，確立區域性商貿服務中心的地位，減低對博彩業的依賴，推動經濟結構平衡發展。

3.2.3.3 博彩業高速發展的就業、投資效應

自澳門賭權開放以來，澳門實際在形成一個以博彩業為龍頭的博彩產業集群，並產生就業、投資方面的乘數效應。據統計顯示，從就業而非產值來看，受博彩業乘數效應影響的行業主要有：建築業，住宿、餐廳、酒樓及同類場所，批發及零售業，運輸貯藏及通訊，不動產業務、租賃及向企業提供的服務業，以及公共行政、防衛及強制性社會保障(表 3.6)。

表3.6 由澳門就業人口之行業分佈變動看乘數效應 (單位：千人)

行業	年份	2003	2004	2005	2006	2007
建築業		16.3	18.1	23.2	31.1	38.6
批發及零售業		32.8	35.2	35.5	36.4	38.4
住宿、餐廳、酒樓及同類場所		22.1	23.9	24.9	30.0	34.7
運輸、貯藏及通訊		14.2	14.9	14.9	16.8	16.4
金融業務		6.2	6.1	6.5	6.9	7.9
不動產業務、租賃及向企業提供的服務		11.9	12.6	14.5	16.3	20.1
公共行政、防衛及強制性社會保障		17.8	17.9	18.8	20.3	22.0
團體、社會及個人的其他服務(包括博彩)		23.5	30.9	40.3	52.5	69.1

資料來源：澳門統計暨普查局、澳門經濟局、澳門金融管理局：《澳門經濟季刊》(中文版)，2008年，第1季，第44頁。

當然，實際經濟運行中的乘數效應不但表現在就業上，也表現在投資和土地利用上。可以觀察澳門非金融業的外來直接投資的分佈變動，來考察博彩業的發展對其他產業的影響。根據統計資料顯示，從2002-2006年，非金融行業的外來直接投資流量主要是流向文娛博彩及其他服務業；同時，建築業、批發零售業、酒店飲食業也有着明顯的增加，說明博彩業的發展對這些行業有着乘數效應的推動作用(表3.7)。

表3.7 澳門非金融類行業外來直接投資流量 (單位：10⁶MOP)

行業分類	2002	2003	2004	2005	2006
非金融業	2,595	2,392	3,376	8,589	10,991
工業	129	97	65	99	211
建築業	45	12	23	359	804
批發及零售業	324	455	508	680	814
酒店業及飲食業	102	-65	127	1,128	170
運輸倉儲及通訊業	517	296	425	193	543
文娛博彩及其他服務業	1,477	1,597	2,228	6,003	8,449

資料來源：澳門統計暨普查局網站，“電子刊物—直接投資統計，2003-2005、2006”，http://www.dsec.gov.mo/index.asp?src=/chinese/html/c_sitemap.html

3.2.4 挑戰(Threats)

3.2.4.1 周邊地區的博彩競爭

近年來，澳門周邊的一些國家和地區，如新加坡、台灣、馬來西亞、菲律賓、泰國、朝鮮、澳大利亞等國為了刺激旅遊，發展經濟的需要，紛紛解禁博彩業。由於引進了西方先進的博彩管理和營銷方式，這些地區的博彩業發展迅猛，分流了原本是澳門的賭客，直接影響澳門博彩業的客源。

3.2.4.2 博彩業“一業獨大”的風險

2002年以來，在博彩經營權開放和內地對港澳實施“自由行”兩大因素的刺激下，澳門博彩業在澳門本地生產總值中所佔比重不斷上升，形成“一業獨大”的局面，導致社會生產要素，包括土地、資金及勞動力都向博彩業傾斜流動，在相當程度上制約了其他產業的發展，令澳門的產業結構更為單一。而且，隨着入境旅遊人數的增加，澳門城市交通承載能力有限，交通擁擠，服務質量下降等問題逐漸凸現出來，對澳門整體經濟的穩定發展帶來了嚴峻的挑戰。

3.2.4.3 內地對澳門“自由行”採取限制措施

2003年7月，為了支持港澳兩地經濟發展，中央政府決定開放部份省市內地居民港澳遊，簡稱“自由行”，這是中央政府為支持澳門發展對出入境制度進行的重要改革。因此，“自由行”實際上成為了澳門博彩業急速發展的最主要因素之一。但是，隨着博彩業“一業獨大”風險的日漸凸顯，近期内地政府有關方面已開始收緊了“自由行”的審批標準，包括內地居民兩個月才可

申請一次港澳遊、赴香港的內地居民不得同時轉赴澳門等等。可以預期，澳門博彩業發展的風險越大，有關政策將越趨收緊。因此，澳門博彩旅遊業的垂直多元化發展已刻不容緩。

3.2.4.4 全球金融海嘯降低旅客消費意慾

澳門屬典型的微型經濟，博彩旅遊業是經濟結構中的主力支柱。由美國次按問題引起的全球金融海嘯，已逐步向世界蔓延，動搖了歐美、日本、東南亞多個國家的居民對未來經濟前景的信心，降低人們消費奢侈品的意慾。

以博彩旅遊業為龍頭的澳門經濟，將是首當其衝。自 2008 年 9 月以來，博彩旅遊業動力已見放緩，賭收預期出現負增長，中小企漸漸承受衝擊。澳門博彩旅遊業的垂直多元化需以旅客對包括酒店娛樂、批發零售、餐飲、會展或文化消閒等休閒行業的商品或服務的消費作支持，而經濟不景將降低旅客旅遊消費支出水平，不利於非博彩行業的發展。

3.3 博彩旅遊業垂直多元化的產業政策

結合西方產業結構理論關於驅動產業結構演變的因素分析，可以將澳門的未來產業結構調整及多元化路線納入到 SWOT 分析矩陣之中(表 3.8)。

從表 3.8 可以看出，澳門要優化產業結構，實現可持續發展，核心問題是制定科學、合理的適度多元化產業政策，而其中的關鍵，則是如何對博彩業進行合理定位，以及圍繞博彩業積極推動博彩旅遊業的垂直多元化。

表3.8 澳門博彩旅遊業SWOT矩陣分析

<p>“威脅—機會—弱勢優勢”之間的不同匹配形成不同的對策</p>	<p>Strengths 優勢 (1) 區位優勢； (2) 實施“一國兩制”、獨立關稅區、自由港、簡單而低稅率稅制的制度優勢； (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。</p>	<p>Weaknesses 弱勢 (1) 土地資源嚴重不足，人力資源嚴重短缺； (2) 博彩旅遊業內部主導產業與其他產業之間關聯度低，連帶效應弱； (3) 通貨膨脹加劇，經營成本上升，對中小企業發展形成擠壓； (4) 相關行政、法律改革滯後。</p>
<p>Opportunities 機會 (1) 經濟高速發展，財政金融穩定； (2) CEPA 和“自由行”政策實施； (3) 博彩業高速發展的乘數效應。</p>	<p>SO 對策 (1) 優化博彩旅遊業，將澳門發展為“亞洲的拉斯維加斯”(S1-5, O1-2)； (2) 積極推動博彩旅遊業的垂直多元化(S1-5, O2-3)； (3) 大力發展離岸服務業、商貿物流業，構建區域性離岸服務中心，即“三個商貿服務平台”(S1-5, O2-3)。</p>	<p>WO 對策 (1) 積極推動博彩旅遊業的垂直多元化，推進產業適度多元化策略，務實經濟的“實體性”(W2, O1-3)； (2) 制定澳門土地資源長遠發展規劃及城市發展規劃，加快橫琴島的聯合開發(W1, O1)； (3) 配合博彩旅遊業的發展，制定相應的中小企業發展政策(W3, O1-3)。</p>
<p>Threats 挑戰 (1) 周邊地區的博彩競爭； (2) 博彩業“一業獨大”的經濟風險； (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。</p>	<p>ST 對策 (1) 優化博彩旅遊業，將澳門發展為“亞洲的拉斯維加斯”(S1-5, T1)； (2) 加強對澳門博彩業的有效監管，促進博彩業健康、有序發展(S3, T2)； (3) 以博彩旅遊業為龍頭，積極推動上下游產業的垂直式多元化(S1-5, 2)。</p>	<p>WT 對策 (1) 加強對博彩業的有效監管，防止出現行業的惡性競爭和“泡沫”(W2, O2)； (2) 制度創新，推進公共行政架構的改革，完善投資營商環境，並加強對法律制度特別是博彩法律制度的建設(W4, T2)。</p>

4 博彩旅遊業垂直多元化的產業政策

4.1 博彩旅遊業垂直多元化的總體產業政策

根據對澳門博彩旅遊業的SWOT分析，澳門經濟適度多元化首先應該從博彩旅遊業的垂直多元化開始。¹ 本研究報告認為，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，具體分述如下。

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

2001年11月，行政長官何厚鏞先生在施政報告中指出：“本澳正逐漸形成以博彩旅遊業為龍頭、以服務業為主體，其他行業協調發展的產業結構。”在這裏，特區政府首次明確將博彩旅遊業定位為龍頭產業。2002年博彩經營權開放以後，博彩業發展迅速，“一業獨大”的態勢逐漸凸顯，當時，就有學者認為：“我們現在對龍頭的定位比較明確，但對龍身和龍尾的定位

¹ 澳門經濟學會：《澳門產業結構優化與適度多元化研究》，澳門經濟學會，2006年。

還不大清楚。對於龍頭、龍身、龍尾三者之間如何銜接，如何互動，更不明確。在如何推動這條龍，讓它早日騰雲駕霧、呼風喚雨的構想上，還缺乏科學分析和操作方案。”有學者更明確指出：“若仍以龍做比喻，就是龍頭太大，龍身和龍尾太小，整體不均勻。”²

2006年，行政長官何厚鏵更進一步表示：“博彩業為澳門旅遊業的一個重要組成部份”，明確指出澳門博彩業除了要繼續發展好、管理好，也須帶動旅遊業的全面發展，服務於澳門經濟適度多元化的戰略。他解釋，由“龍頭”轉移到“重要組成部份”，意味着在繼續支持和管理好澳門博彩業的同時，更要利用這產業的動力，推動澳門旅遊業的全面發展，創造更多不同的工種、職位，有別於原來大量創造的賭場內部服務性職位。因此，對博彩業進行合理的定位，是澳門能否積極推進博彩旅遊業垂直多元化的關鍵因素。

將博彩業由“龍頭”地位轉移到“重要組成部份”，實際上意味着在繼續支持和管理好澳門博彩業的同時，更要利用這一產業的動力，推動澳門旅遊業的多元化發展。更明確的說，就是要充分依靠專營權開放以來博彩業高速發展的“動力”，去推動與博彩相關聯的上下游產業的發展，即推動博彩旅遊業的垂直多元化發展。當然，“發動機”僅是一種比喻，在經濟學上的確切說法，就是“主導產業”。根據美國經濟學家羅斯托(Walt W. Rostow)的定義，主導產業(leading industry, dominant industry or trigger industry)是這樣一些產業部門——“在這些部門中，革新創造的可能，或利用新的有利可圖或至今尚未開發的資源的可

² 程楊潔：〈澳門博彩旅遊業多元化探討〉，載於《澳門研究》，第20期，第36頁。

能，將造成很高的增長率並帶動這一經濟中其他方面的擴充力量”。羅斯托把經濟的各部門分為三類：主導增長部門、輔助增長部門和派生增長部門。他強調主導產業部門對輔助增長部門、派生增長部門乃至整體經濟的帶動作用，以及革新的力量。因此，將博彩業定位為澳門經濟的主導產業，就是要強調、突出其對關聯產業及整體經濟的帶動作用。³

然而，作為主導產業並非是作為主體產業，作為主導產業的關鍵，是要充分發揮它的主導作用，帶動博彩旅遊業其他相關產業的發展。這就需要加強對博彩業發展的有效監管，特別是適度調整其發展速度和發展規模，着力優化其發展模式。特別是2002年以來博彩業取得飛速發展，在澳門經濟中形成“一業獨大”態勢的今天，更有必要適度調整其發展速度和發展規模，逐步減低其在澳門經濟中的份額。可以說，這是成功推動博彩旅遊業垂直多元化的關鍵所在和核心問題。

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

博彩旅遊業垂直多元化的涵意，就是要在博彩業繼續健康發展的基礎上做大做強綜合性旅遊業。根據美國拉斯維加斯的經驗，在博彩經營權開放之後，競爭機制將推動投資者轉變經營方式和經營理念，並將競爭擴大到綜合性旅遊業的各個方面，包括酒店娛樂業、餐飲業，特別是批發零售業、會議展覽業，從而推動博彩業向綜合性旅遊業發展，為經濟的長遠發展注入新的元素和活力。

³ 澳門發展策略研究中心：《澳門博彩專營權開放後社會經濟發展狀況評估與展望》，2008年4月，第70-71頁。

因此，澳門應充分利用博彩業開放和“自由行”政策實施所帶來的契機，首先做大做強為進入澳門的超過2,000萬遊客服務的綜合性旅遊業，包括觀光、文化旅遊，度假、休閒旅遊，購物旅遊，甚至會議、展覽等商務旅遊，積極推動酒店業、餐飲業和娛樂業的升級轉型和現代化、多元化發展。可以說，這是博彩旅遊業產業垂直多元化的第一個重要環節、第一個發展階段，時間可爭取在3-5年內完成。

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

澳門博彩旅遊業垂直多元化的重點，是發展批發零售業和會議展覽業，以此打造博彩旅遊業的新增長點，延伸博彩旅遊業的產業鏈。其實，早在2002年，澳門行政長官何厚錕在其施政報告中就提出了要大力發展批發零售業和會議展覽業的產業政策。在2006年的施政報告中，行政長官何厚錕再次強調了大力發展會展業的重要性，指出舉辦重效益、具特色、專業化、高質素的會展活動成為澳門經濟適度多元化的切入點和新的經濟增長點。

會展業是一個國家或地區第三產業發展日趨成熟和完善後出現的一種綜合性更大、關聯性更強、帶動性更大、收益率更高的產業，在國際上享有“城市麵包”的美譽。其越來越呈現出專業化、規模化、品牌化、國際化的特點，整個產業的發展也日趨完善。可以說，發展批發零售業和會議展覽業是博彩旅遊業產業垂直多元化最重要內容，時間可爭取在5-10年內完成。其中，批發零售業的升級轉型可爭取在5年左右內完成，而會議展覽業的發展則需要更長一點的時間。

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

廣義的文化產業，包括電影、電視、時裝設計、特色紀念品、動漫、舞台表演、體育、光碟產銷、新聞出版、網絡、廣告等等，目前正是全球經濟發展中的新興產業，在美國則是數一數二的產業部門，其銷售總額常常比高科技產業還要大。根據國際經驗，文化產業與博彩旅遊業具有相輔相成的促進作用。澳門應在推動博彩旅遊業垂直多元化的同時，有序發展文化產業。文化產業發達，才能在全世界打響知名度，提升城市的文化品位和對外形象，帶動人氣，讓那些即使不賭博的人群，也願意到澳門休閒度假。

澳門文化產業的發展，不能急於求成，必須配合博彩旅遊業的發展，可能需要更長的時間，大約在 10-20 年內初具規模。

4.2 博彩業：發展基礎、存在問題及政策建議

4.2.1 發展基礎

4.2.1.1 澳門博彩業具深厚的法理依據和悠久發展歷史

澳門博彩業的發展歷史悠久，19 世紀末已成為聞名於世的賭城，號稱“東方蒙地卡羅”。1999 年澳門回歸後，實行“一國兩制”方針，《澳門基本法》第 118 條規定：“澳門特別行政區根據本地整體利益自行制定旅遊娛樂業的政策。”這是澳門發展博彩旅遊業的最大法理優勢。此外，由於澳門是微型經濟體，管制成本較低，這成為澳門發展博彩業的重要條件。

4.2.1.2 澳門博彩業已初步具備產業聚集優勢

2002年博彩經營權開放以後，全球三大博彩巨頭，包括美高梅、威尼斯人、永利等均先後進入澳門。目前，包括澳博、銀河、威尼斯人、永利、美高梅和新濠博亞等6家博彩企業均已開業，共有31家賭場，產業集聚的優勢已初步形成。特區政府的思路是：實行博彩牌照有限開放，參與競標的公司不但要繳納高額的博彩稅收，而且要承諾投資額和產品多元化的方向(比如會展)，積極參與會展、文化旅遊、體育賽事等多元化項目；而特區政府通過博彩稅收所獲得的資金，大力興建基礎設施、發展教育培訓等，達到產業適度多元化和可持續發展等目標。在新的歷史條件下，博彩業的發展，將可能帶動其他相關產業的發展，形成更大的產業集聚。

4.2.1.3 澳門社會生態與博彩業發展形成既共生又相對隔離的態勢

博彩業雖然在澳門興盛了200多年，但“賭博係偏行，小賭怡情，大賭亂性”的觀念得到社會的普遍認同。在澳門，博彩業雖是合法的，但政府有明文規定，公務員、未成年人不能進入賭場。澳門回歸後，特區政府對公務員參與賭博更有着相當嚴格的法律約束。類似的規定，在一些公司、學校、企業中都有制訂。澳門賭場也有明文規定，不允許賭場工作人員平時參與博彩活動。由此說明，整個澳門社會走出了一條既能夠保護生計又能夠潔身自愛的博彩之路。

4.2.2 存在問題

4.2.2.1 博彩業發展過快，投資邊際收益下降，風險增大

2002年博彩經營權開放以來，正遇上中央開放內地居民港澳“自由行”的千載良機，博彩業獲得了超乎預期的發展，這種發展勢頭甚至連當初參與競投牌照的博彩公司和澳門社會也預料不到。據統計，從2002年初至2008年第3季，澳門的賭場從11間急增至31間，賭桌從339張增加至4,312張，老虎機從808台增加至12,835台，分別增長1.82倍、11.72倍及14.88倍。澳門經濟財政司司長譚伯源表示，澳門博彩業在過去數年發展速度較當初開放時評估的速度要快，最初預計需要10年時間才達到現在的規模。

博彩業的過快發展令博彩投資的邊際收益下降。德意志銀行就預測，澳門博彩業的供應過度會令每張賭台的平均淨收入將在5年內急降72%，即從2003年平均日收26,900美元急跌至2008年的7,400美元。他們認為投資過熱所導致的賭場供應急增將會導致博彩業泡沫的產生，這將成為澳門當地賭業回報的風險因素。

4.2.2.2 博彩業過快發展與配套產業滯後發展形成鮮明反差

澳門博彩業的發展方向由單一博彩為主，向博彩、旅遊、休閒、娛樂、會展、文化、體育等多方面拓展，這已是澳門各方的共識。但高檔酒店、文化娛樂、會議展覽、大型體育盛事都需要非常發達的、高檔化的、標準化的物流供給體系、交通運輸體系、城市規劃體系、飲食供給體系。⁴而所有這些，在澳門還處在相對滯後的發展階段，供應設施和軟件的標準化、高檔化無法

達到一個國際化城市的應有要求。

4.2.2.3 博彩產業鏈的延長與亞洲博彩遊客心理存在內在衝突

澳門遊客主要以東亞遊客尤其是華人遊客為主，遊客的文化背景是賭徒心態，不是一種休閒文化。而澳門博彩業集群主要是以美國公司為主，複製的是拉斯維加斯的賭業文化，那是一種娛樂休閒式的賭業文化，休閒、安靜、個賭是其特點。這種賭業文化可以通過博彩業帶動其他娛樂業、會展業、批發零售業等其他產業的興起，發揮賭業的產業槓桿作用，最終形成類似於拉斯維加斯的產業發展模式。在文化衝突背景下，究竟是亞洲賭客心理改造美國公司的經營理念，還是美國公司的經營理念重新塑造亞洲尤其是華人的賭徒心態，這將是澳門旅遊博彩產業鏈有效延長、可持續發展的內在隱憂。

4.2.3 政策建議

4.2.3.1 有效控制博彩業的發展速度和發展規模

2002年博彩經營權開放以後，澳門博彩業獲得了空前快速的發展，但同時亦形成了“一業獨大”的發展態勢。這種情況引起澳門社會各界的高度關注。實際上，博彩業是政府政策導向的產物，其經營必須受到政府的嚴格監管。在全世界任何國家，博彩業都不可能隨意自行發展，其發展空間都是有限度的。

應該強調指出，澳門作為微型經濟體，博彩業發展規模實際上受制於市場需求、要素供給、同業競爭與關聯產業的配套等基

⁴ 封小雲：〈澳門博彩旅遊業高增長預期下的經濟失衡分析〉，載於《廣東社會科學》，2006年，第4期。

本因素，特別是要素供給與關聯產業的配套等因素的影響。澳門博彩業的發展還需要關聯產業的配套支援，包括物流、酒店、零售、金融、會展、飲食、教育培訓、能源及其他的旅遊產業等。這些關聯產業的發展都需要土地空間。而澳門土地面積僅為29.2平方公里，土地資源和經濟空間極為有限。因此，澳門博彩業需要限制其在澳門的土地資源、產業規劃、城市規劃所能合理決定的規模，澳門博彩業無限擴大將增大垂直多元化的難度。與此相聯繫，澳門還需要重視澳門博彩業的發展速度問題。發展速度過快，不僅嚴重衝擊本地的產業結構，引起社會的不穩定或動盪，而且將使博彩業更快達到它的最大規模，從而引發惡性競爭和大幅下滑的風險。

2008年4月22日，澳門特區政府在博彩業發展過快的背景下果斷決定：在可見的將來，澳門博彩業將限於現在的發展規模，不再增發新的賭牌；除已申請個案外不再批給土地建新賭場；嚴控賭桌數目，短期內不批准增設賭桌；社區的角子機娛樂場要逐步遷出；任何新填的土地都不會用來發展博彩業。行政長官何厚鏞表示，這是特區政府按照中央領導人的有關指示精神，經長期檢討研究後的決定。通過政府的宏觀政策，調控博彩業的發展速度和發展規模，一方面可有效減低博彩業的風險，另一方面也可為博彩旅遊業垂直多元化創造有利條件。隨着業內競爭的加劇，經營者將把經營的重點轉移到為遊客提供優質的及多元化的旅遊服務方面來。

近幾個月，特區政府推出連串措施已開始令急速發展的博彩業有所放緩，但是，圍繞着各博彩公司賭桌的分配仍或明或暗地展開，政府的調整措施仍受到頗大的壓力。當然，也應該看到，對博彩業發展的“喊停”也將帶來一些負面影響，如何在有效調

整博彩業發展速度和發展規模的同時，平衡各博彩公司、博彩與非博彩行業發展的利益關係，對政府的施政形成了挑戰。

4.2.3.2 中長期內積極優化博彩業發展模式

要使博彩業成為澳門博彩旅遊業垂直多元化的“發動機”，充分發揮博彩業的“槓桿”作用，還必須探索澳門博彩業獨具特色的發展路向，優化博彩業的發展模式。有學者指出：“有四個問題擺在澳門面前：在博彩業的地區特徵上，澳門應當向國際化、現代化的方向靠攏，還是努力保持本土化、傳統化的地域特色？在拉客促銷戰略上，是以一般遊客散客為主要目標，還是堅持以豪賭客為目標的傳統促銷戰略？在經營內容上，是以建立大眾化、健康化的綜合服務業為發展方向，還是以建立一個高度開放的、有較高社會成本的消閒中心為方向？在管理體制上，是走規範化、法制化、透明化的道路，還是根據澳門的具體情況，對某些領域實行灰色管理？”⁵ 確實，這些問題都是澳門博彩業發展中必須回答的問題，有必要在澳門社會和經濟界展開深入的討論。

本研究報告認為，在博彩業的地區特徵上，澳門應當在繼續保持本土化、傳統化的地域特色的同時，積極向現代化、國際化發展；在促銷戰略上，應以具有一定消費能力的大眾遊客為主要對象，以豪賭客為輔助；在經營內容上，應以建立中高檔大眾化、健康化的綜合性旅遊服務業為發展方向；在管理體制上，應逐步走向規範化、法制化、透明化的道路。這樣的發展模式，符合澳門當前的實際情況，也有利於充分發揮博彩業作為主導產業

⁵ 王五一：〈澳門博彩業大發展中的幾個問題〉，載於《澳門研究》，2005年，第2期，第45頁。

的帶動作用，推動澳門博彩旅遊業的垂直多元化。

為此，澳門必須優化博彩業的發展模式，特別是使博彩業內部的產品結構從原來的以貴賓廳為主轉向以中場為主；由原來的賭桌為主轉向賭桌與角子機並重；由原來的傳統博彩項目轉向採用現代光機電一體、更具娛樂性、趣味性的品種，博彩產品應該更趨大型化、專業化、技術化，日後博彩產品逐漸改變賭博的性質，轉向家庭旅遊性質，帶動更大批量的遊客購買力流入澳門，促進澳門的繁榮與中國社會的可持續發展。

4.2.3.3 着手展開博彩業中期檢討，適時制定《澳門博彩法》

目前，澳門實際上已有6個賭牌，8家博彩企業⁶，與澳門第16/2001號法律《娛樂博彩幸運博彩經營法律制度》第7條第2款有“經營娛樂場幸運博彩之批給至多為三個”的規定明顯不符，而永利集團以9億美元的價格分拆次特許經營權給PBL，即還未開業已收回其在澳門的幾乎全部投資。這些都使特區政府對博彩業的監管陷於被動地位。⁷有澳門學者指出：“在強大盈利驅使下，無形之手只會推動業者朝最短時間賺取最大利益的方向邁進，這種市場行為可能會與澳門整體經濟的穩定發展相矛盾。”⁸有部份評論更指出，目前社會不少資源正流向博彩業，帶動了企業的營運成本上升，如租金、工資不斷上漲，令中小企業競爭加劇。⁹

過去澳門有一種聲音，一說到要加強政府對博彩業的監管，就認為是政府對博彩業發展的干預，認為博彩業應百分之百交由

⁶ 澳門統計暨普查局：《博彩業調查》(2005年)。

⁷ 澳門經濟學會：《澳門產業結構優化與適度多元化研究》，澳門經濟學會，2006年6月。

⁸ 〈調教龍頭，產更大效益〉，載於《澳門日報》，2006年3月12日。

⁹ 〈白志健：蛋勿盡放一籃〉，載於《澳門日報》，2006年3月6日。

市場導向，政府不要多管閒事。這種觀點既不符合博彩法的立法原意，更不符合《澳門基本法》的原則性規定。實際上，博彩業是政府政策導向的產物，其經營應該而且必須受到政府的嚴格監管。博彩業開放，實際上是一種有條件的開放，發牌數量、經營品種和手法都必須納入政府的統籌與監管之下，而非自發自為狀態。在博彩業快速發展的今天，特區政府更應加強對博彩業的有效監管，以促進博彩業健康、有序發展。

政府作為博彩業的監管者，有必要把好關，通過各種有形政策和無形力量，適當調節博彩業的規模及發展方向，從而使博彩業為澳門整體經濟及社會發展帶來更大效益。從目前情況來看，政府應加強對博彩業發展的有效監管，特別需要重視提高澳門本地監管人員的專業水平，加強本地監管人員的業務培訓，制定全面的人才監管制度，提高博彩業監管的透明度；加大對博彩中介人的管理，考慮實行博彩中介人的資格認證制度，打擊博彩中介人擾亂市場秩序的行為，加強預警管理；對博彩企業實行嚴格的審計制度，減少對具體事項的監控，着力提高審計和會計監管職能，強化對洗錢和腐敗行為的監督。

此外，隨着2009年的即將到來，政府必須着手準備對博彩業開放進行中期檢討，政府應借此契機聘請有關專家及國際諮詢機構對澳門博彩業的發展作全面的評估，特別是檢討各博彩公司的合約履行情況，並考慮根據新形勢的發展，對現有博彩法律進行全面的檢討，制定澳門新的《澳門博彩法》，以加強對澳門博彩業的發展進行全面的規範和監管。

4.3 旅遊業：發展基礎、存在問題及政策建議

4.3.1 發展基礎

4.3.1.1 具有獨特的區位優勢

澳門毗鄰香港，香港每年接待的遊客高達2,000萬左右，據估計，近年來訪港的外國遊客中只有10%左右順道訪澳，如果能將港澳連成一線，使上述比例上升到25%，則澳門就有了穩定的國際客源。另外，澳門背靠遊客市場龐大的中國內地，2003年7月以來，中國內地對港澳開放“自由行”，使中國內地遊客取代香港遊客成為澳門比重最大的遊客來源，為澳門旅遊業的發展提供了穩定的客源。

4.3.1.2 具有獨特的歷史、人文旅遊資源

澳門旅遊業主要由博彩帶動，這是澳門旅遊業發展的重要優勢。澳門旅遊資源豐富，尤其是經過400餘年華洋共處、中西交匯而形成的文化宗教遺產、獨特的城市風貌、市井風情、社會結構等，成為澳門最具價值的旅遊資源(表4.1)。2005年7月，“澳門歷史城區”被列入《世界遺產名錄》。這些豐富的歷史、人文資源，使澳門在亞洲的旅遊城市中有其無可代替的獨特位置。

表4.1 澳門主要的文化生態旅遊景點

景點	數量	代表景點
教堂	約為 30 座	玫瑰聖母堂、仁慈堂、主教座堂
廟宇	約為 40 座	媽閣廟、天后宮、普濟禪院、哪吒廟
公園	約為 50 個	盧廉若公園、石排灣郊野公園、白鴿巢公園
博物館	18 座	酒類博物館、格蘭披治大賽車博物館、澳門博物館
炮台	16 座	松山炮台、媽閣炮台、望廈炮台
其他		澳門文化中心、葡京大酒店、松山燈塔等

資料來源：丁華、高媛：〈澳門城市生態旅遊初探〉，載於《生態經濟》，2007年，第1期。

4.3.1.3 旅遊配套產業有良好基礎

近年來，隨着博彩業的快速發展，一批高級酒店、度假中心相繼落成，澳門酒店業獲得了長足的發展。2009年前，澳門還將建成一系列大型項目(表4.2)，澳門酒店業正進入一個國際化、現代化的新階段，並且帶動了包括娛樂業、餐飲業旅遊配套產業的新發展。

表4.2 2007-2009年澳門建成的大型娛樂項目

預建設項目	酒店房間數量	預建設項目	酒店房間數量
澳門皇冠酒店	227	銀河路氹城項目	—
澳門帝豪綜合發展計劃	3,000	新文華東方酒店	210
美高梅娛樂場	600	海洋之神	—
十六浦	420	金光大道首期項目	10,000
澳門威斯尼人度假村	3,000	澳門永利度假村	600
夢幻之城娛樂場	2,000	—	—

資料來源：澳門第三屆國際酒店設備與用品展覽會；展會資料，<http://www.brand-expo.com/2007%BE%C6%B5%EA%D5%B9%D1%FB%C7%EB%BA%AF.doc>。

4.3.2 存在問題

4.3.2.1 澳門歷史、人文旅遊資源開發不足，旅遊產品單一

長期以來，澳門旅遊業對博彩業過份依賴，歷史、人文旅遊資源開發嚴重不足，缺乏綜合性的旅遊娛樂設施和規模較大的旅遊景點。澳門旅遊局在《活動報告 1999》中，對 30 個澳門主要旅遊景點所作的調查顯示，賭場參觀人數最多，平均每分鐘為 45 人次，其次是大三巴和觀音廟，各 26 人次，最少的是觀音像，只有 8 人次；參觀景點平均停留時間為 18 分鐘。絕大多數懷着一睹賭城風采的外地遊客在一天之內就可將澳門的主要景點一覽無遺。

4.3.2.2 旅遊業相關基礎設施發展滯後

自 2002 年澳門博彩經營權開放，以及 2003 年內地居民港澳“自由行”開放後，澳門的遊客數量急劇上升，遊客的需求也正在發生重大的變化，特別是對遊覽、飲食、購物、娛樂、休閒等多方面的需求正迅速提高。然而，正如有學者分析，目前澳門旅遊供給的產業結構與產業鏈條，與正在開發和興建的大型項目所帶動的需求之間，存在着巨大的差距。從產業的鏈條來看，澳門的交通運輸、物流體系、商業環境及城市規劃與建設等，都與旅遊全方位的開發存在着相當的差距，未能適應新旅遊發展形勢。¹⁰

¹⁰ 封小雲：〈澳門博彩旅遊業高增長預期下的經濟失衡分析〉，載於《廣東社會科學》，2006 年，第 4 期。

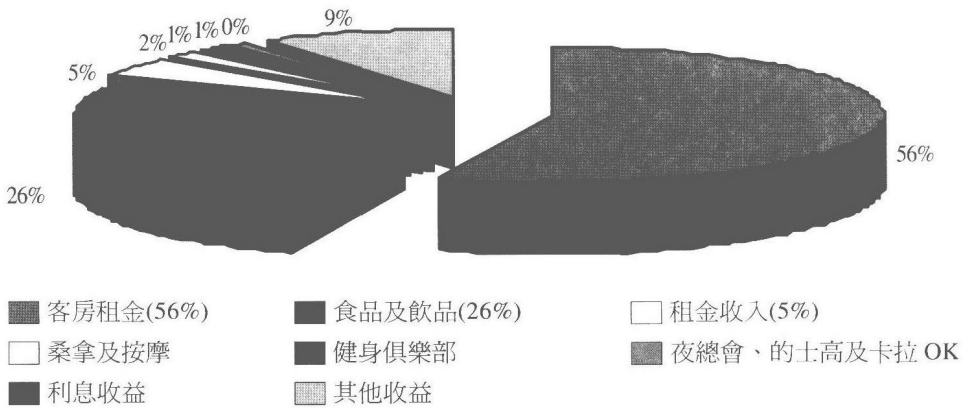
4.3.2.3 旅遊業相關配套產業發展相對滯後

從遊覽業來看，澳門在旅行社國際化和旅遊推廣方面明顯發展不足：它主要依賴香港的旅行社和廣告業，澳門同業為此要付出一筆不小的費用，而且還要受控於香港的旅行社。此外，澳門有牌導遊不足，直接影響接待旅客的質素。

從酒店業來看，由於澳門酒店業的客源主要來源於博彩業，形成了對博彩業的依附性，並造成澳門酒店業市場定位單一化和產品功能單一化。澳門酒店業在管理上基本上是以博彩為中心，圍繞着賭客開展工作：就區位而言，酒店大多都選擇建在賭場上或靠近賭場的地方；在酒店服務上，服務項目都主要針對賭客進行設計，如大多數酒店都有 24 小時房膳服務和咖啡廳服務。

從娛樂業來看，與美國的拉斯維加斯比較，澳門的娛樂業務並未有充分發展起來。澳門的娛樂業基本依附着酒店業的發展，而澳門酒店業至今仍以純粹的酒店業務為主。根據澳門特區政府 2003 年的統計資料，澳門酒店業的總收益中，主要來源分別是客房租金(佔 56%)、食品及飲品(佔 26%)和租金(佔 5%)，這 3 項已經佔了澳門酒店業總收入的 87%，而桑拿及按摩、健身俱樂部、夜總會、計程車高及卡拉 OK 等娛樂項目的收益則僅佔總收益的 4%(圖 4.1)。

圖 4.1 2003 年澳門酒店業總收益組成結構¹¹



從飲食業看，澳門飲食業大部份是小規模企業，資本投資少，僱員人數少，人數通常在9人或者以下。因此，澳門的飲食供應系統是分散的、小型的。一旦大型的綜合性旅遊設施全部上馬，大型的會議、賽事和娛樂表演等項目陸續出現，必然要求澳門的食品及餐飲供應系統從採購、生產及加工、配送和銷售環節，即從上游到終端，實現系統化、大型化與標準化。

4.3.2.4 旅遊生態日趨惡化，旅遊景點保護不力

澳門地域狹小、人口眾多，隨着經濟的急速增長，環境污染問題也日趨嚴重。目前，澳門機動車輛已基本飽和，廢氣排散導致了澳門空氣的污染；工業污水和生活污水仍是主要的水污染源，澳門海域接受了本島每天近10萬噸污水，再加上珠江水系帶來的污染物通過磨刀石和珠江部份地傳輸到澳門水域，海水已有富營養化現象，直接影響了澳門沙灘、海岸、海洋景觀，乃至澳門的旅遊景點。

¹¹ 有關酒店業數據的調查自2004年後暫停，此處僅列出了2003年的酒店業收益數據及組成結構。

4.3.3 政策建議

旅遊業雖屬第三產業，但對整體經濟的“帶動”作用相當明顯。旅遊業的產業鏈長度雖不及工業，但也因其涉及旅行社、交通、景點、酒店、餐飲、購物、文化娛樂、“人氣”等以及間接涉及第一、第二產業，涉及面甚廣。特區政府應充分利用博彩經營權開放的契機，把握內地“自由行”的有利環境，積極推動澳門旅遊業的發展。

4.3.3.1 大力發展非博彩旅遊，打造綜合性旅遊服務業

(1)觀光、文化旅遊：澳門在中西文化交流方面有長達400多年的悠久歷史，多種宗教並存，歷史遺產豐富，華屋豪宅、老街舊巷比比皆是，實際上整個澳門就是一座開放式的“城市博物館”，對中外遊客均有很大的吸引力，如能推出或包裝若干特色的文化產品及旅遊路線，提升旅遊的檔次和品位，必能吸引更多的遊客前來觀光攬勝。

(2)度假、休閒旅遊：澳門自然景色優美，東西南三面環海，地處亞熱帶氣候，終年樹木蔥郁，宛如一座美麗的海上花園，再加上400餘年中外文化交流的薰陶，整個城市洋溢着一派歐陸小鎮的情調，既有異國文化情調，又具中國文化氛圍，是遊客度假休閒的好地方。當然，鑒於澳門地方相對狹小，澳門的度假、休閒旅遊若能和廣東橫琴島的開發結合起來，將有條件發展成為內地居民境外度假、休閒的勝地。

(3)購物旅遊：澳門因為實行低稅率制度，加上交通方便和經營成本比鄰近的香港低，形成了物美價廉的購物環境。購物不僅僅包括旅遊者購買商品的行為，也包括旅遊者為購物而四處觀光

的行為。澳門有條件發揮其自由港的優勢，發展成為一個小型的精品型“購物天堂”，吸引包括香港、台灣和內地在大中華地區遊客乃至日本、韓國等亞洲遊客到澳門購物。

(4)會議、展覽旅遊：近年來，以舉辦國際性會議或展覽為主體的會展業發展迅速，澳門應充分利用自身國際交往渠道豐富的優勢，開發會議、展覽等商務旅遊，將有利於其拓展國際上特別是亞洲區的中高檔遊客市場。

(5)其他旅遊：澳門還可開展其他諸如面向大中學生的暑期夏令營旅遊，面向大型體育賽事的體育旅遊等等，以最大限度地爭取國內外遊客入境旅遊。

4.3.3.2 中短期內打造“澳門一(二)日遊”品牌，長期加強澳門旅遊資源的深度開發

澳門旅遊產品的特色是小而精，發展澳門旅遊業要突出特色，打造澳門旅遊品牌，發展逐步與博彩旅遊相區別的旅遊業。澳門在現有旅遊資源下，能提供給遊人的觀光時間就是一天左右。從中短期來看，澳門要花大力氣把“澳門一(二)日遊”做好、做精，做到“澳門一日遊，日日都不同”。在建立好“澳門一(二)日遊”的品牌效應下，區域間的旅遊資源對接就顯得額外重要。這包括的方面比較多，主要就是具體旅遊線路的設計問題，並且使“澳門一(二)日遊”能與周邊區域的旅遊產品銜接上，使周邊的旅遊線路能與澳門融為一個旅遊圈。這樣可以讓不同旅遊偏好的遊客更多的融合，從而擴大區域整體的遊客量。

從中長期來看，澳門必須加強對其潛在的歷史、人文等旅遊資源的深度開發，要充分利用澳門在歷史上曾是中西文化交匯的樞紐，具有“博物館”式的城市風貌和豐富歷史文化遺產的優

勢，突出澳門作為亞洲的“歐陸小鎮”的特色。澳門的旅遊景點建設應有鮮明的個性特點，要強調差異化，特別是要重視興建一些具有豐富本土文化內涵和歐陸特色的主題景觀，最好能興建一、兩個具特色、具影響力的主題公園。正如未來學家約翰·奈斯比特所強調：我們越變得全球化，我們的行為越是民族化。沒有特質就沒有競爭力。同時，澳門還需要改善交通設施、環境綠化以及公共衛生、通訊等一系列城市的基礎設施建設。

4.3.3.3 積極推動旅行社

為配合澳門博彩旅遊業的垂直多元化發展，澳門應通過引進國內外知名旅行社和推動本土旅行社重組等雙管齊下的辦法，推動旅行社向大型化、集團化、國際化轉型，以擴大澳門的國際遊客網絡。為提高旅遊服務的質量、規範旅行社業務發展，首先要加強對導遊的監管，加快對導遊的認證和牌照發放，培訓適合澳門需要的旅遊人才，解決澳門導遊不足的問題。同時，建議澳門特區政府出台強制政策，加強對導遊服務的監督，禁止導遊強制遊客購物的行為。

4.3.3.4 興建主題酒店，發展特色娛樂業

澳門應利用博彩專營權開放的契機，借鑒美國拉斯維加斯的經驗，積極推動主題酒店的興建和特色娛樂業的發展。拉斯維加斯是世界著名的博彩之城，同時又是著名的主題酒店之都、旅遊休閒度假中心。為配合博彩業的發展，拉斯維加斯的酒店都是風格各異的主題酒店，包括最早興建的主題酒店——具古羅馬風格的凱撒宮大酒店、被譽為“娛樂之都”的美高梅大酒店，以及巴黎酒店、紐約酒店、金字塔酒店等等。當然，澳門在借鑒拉斯維

加斯經驗的同時，不應簡單地照搬拉斯維加斯的模式，在主題設計方面要有創新，要突出澳門的歷史文化傳統；在服務項目方面也要推陳出新，包括酒店內的各種配套娛樂設施、博物館、小型影院，乃至各種獨具特色的表演秀。特區政府可考慮通過加強宏觀管理和規劃，推動澳門酒店業、娛樂業有序、健康發展。

4.3.3.5 推動澳門餐飲業多元化、精品化

澳門餐飲業素來享有盛名，所經營的場所也是各式各樣，一應俱全。但是，澳門的餐飲業總體而言仍然是中低檔次偏多，著名菜式、“招牌菜”偏少，且對外宣傳、推廣不夠。根據澳門旅遊學院2005年做的一份遊客美食調查，有四成受訪者認為澳門是一個美食之城，其餘六成認為不是；而受訪者對澳門的第一印象，聯想到博彩的佔11.5%，聯想到美食的只有3.14%。因此，澳門需要借博彩開放契機，吸引更多外來飲食企業進駐澳門，從而增加更多具規模的高級餐廳、國際知名的特許經營連鎖店、特色的小型主題餐廳等等，引進先進的管理經驗和高質素的多元化菜式，為澳門飲食業帶來良性衝擊，帶動澳門飲食行業向高質素和高層次發展。

4.3.3.6 推進橫琴島的聯合開發，形成澳珠綜合旅遊產業的集群效應

澳門要大力發展旅遊業，必須參與和推動粵港澳大珠三角旅遊區的發展，特別是要積極推進與廣東方面在橫琴島開發的合作，以突破澳門空間狹小和旅遊資源短缺的制約。澳門博彩經營權開放以後，博彩業的壟斷格局被打破，外資主要是美資進入了該行業，但是澳門的空間相對狹小，優勢產業的擴張明顯受到澳

門用地的制約。而毗鄰澳門的租戶海市橫琴島，與澳門一水之隔，天然就是澳門優勢產業擴張的空間首選，到達澳門的國際遊客到橫琴也非常的方便。根據產業集群的理論，橫琴的開發，特別是橫琴發展與澳門博彩旅遊業形成互具特色而又互相補充的綜合旅遊業，將與澳門一道形成地區性的綜合旅遊的產業集群效應，從而大大提升該區域在亞太地區乃至全球在旅遊方面的競爭力，並促進澳門、珠海都市圈的形成，成為珠江西岸地區、粵西地區的增長極。

4.3.3.7 推進通關便利化，推進跨區基礎設施的協調和銜接

澳門要發展旅遊業，其中一個重要內容，就是要使來澳遊客方便進出。為此，澳門積極推進通關便利化，推進跨區域的基礎設施協調和銜接，當前需要重視的有以下幾個方面。

(1)加強口岸合作，實現通關便利化。改善通關條件和通關制度，實行通關便利化，以及加強雙方在商品檢驗檢疫、食品安全、質量標準等方面的合作，加強在電子商務合作等。

(2)加快“京珠高速公路”和“廣珠鐵路”的建設，應盡快考慮將“京珠高速公路”和“廣珠鐵路”延伸到澳門的問題，加強澳門與內地交通運輸系統的銜接。

(3)合作建設港珠澳跨海大橋。興建連通港澳與珠江三角洲的跨海大橋，有利於整合粵港澳三地的經濟、旅遊資源，強化和提升珠江三角洲區域合作，包括旅遊業合作。

(4)澳門應提請中央有關部門對建立粵西地區及珠三角西部地區至澳門“免檢過境物流快線”的可行性進行研究，以減省過境等候查驗時間，提高運行效率。

4.4 批發零售業：發展基礎、存在問題及政策建議

4.4.1 發展基礎

4.4.1.1 “自由行”觸發對澳門批發零售業的龐大需求

2002年博彩經營權的開放和2003年內地居民港澳“自由行”實施以來，澳門遊客大幅增加，引發了對澳門批發零售業的龐大需求，從而推動了澳門批發零售業的快速發展。2002-2007年，訪澳遊客人數從1,153.1萬人次增加到2,699.3萬人次，5年間大幅增長超過1倍；而同期，澳門零售業銷售總額也從52.3億澳門元增加到142億澳門元，5年間大幅增長了171.5%(表4.3)。

表4.3 澳門入境旅客人數與零售業銷售額關係

年度	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
來澳遊客人數(萬人次)	1,027.9	1,153.1	1,188.8	1,667.3	1,871.1	2,199.8	2,699.3
變動率(%)	12.2	12.2	3.1	40.3	12.2	17.6	22.7
零售業銷售總額 (億澳門元)	48.3	52.3	62.7	75.2	87.8	106.6	142.0
變動率(%)	5.0	8.0	20.0	20.0	17.0	21.4	33.2

資料來源：澳門統計暨普查局：《批發及零售業調查》，2006年；《澳門經濟季刊》，2008年，第1季。

2003年“自由行”推出以來，澳門批發零售業獲得了快速的發展。據統計，2005年，澳門批發零售業的各項指標，無論是經營場所、員工，還是營業額、收益、增加值總額等，都大幅增長10%以上。2006年，澳門批發零售業的固定資本形成總額增長了111%，員工工資支出也大幅增長51%(表4.4)。

表4.4 澳門批發零售業的主要指標及變動 (單位：千澳門元)

年份	場所 (個)	在職員工 (個)	佣金支出	庫存變動	營業額及 其他收益	增加值總額	固定資本 形成總額
2004	8,324	26,052	23,554	413,663	18,801,689	2,777,362	277,310
2005	9,593	29,234	27,060	445,566	23,817,786	3,074,189	293,321
增長率(%)	15	12	15	8	27	11	6
2006	10,012	30,930	40,800	608,338	28,666,800	3,725,212	618,080
增長率(%)	4	6	51	37	16	21	111

資料來源：澳門統計暨普查局：《批發及零售業調查》，2006年。

4.4.1.2 國際零售業進軍澳門市場，積極發展高檔購物市場

近年來，一批國際零售企業已開始進駐澳門，澳門零售業正處於急速轉型的階段。2006年，澳門就有漁人碼頭、永利名店街及文華東方名店街等主題式商場開幕，提供除街舖外其他選擇，並引入底租加分成制度。目前，澳門正處於建設或積極規劃發展階段的大型購物商場設施，主要將集中在沿着金光大道開發的大型娛樂與酒店綜合項目內。到2010年，這些超大型項目將提供共550萬平方英尺的零售設施，包括2007年中落成的威尼斯人(The Venetian，100萬平方英尺)、計劃於2008年底落成的City of Dreams(50,000平方英尺)、於2009年初分兩期落成的星麗門(Macau Studio City，140萬平方英尺)，以及位於金光大道(Cotai Strip)開發一項30億美元的娛樂綜合項目的可能性。¹² 據瞭解，歐美大型零售商均有意在金光大道中心地帶建立高級奢侈品陳列銷售店，將金光大道地區發展為亞洲最獨特的娛樂、消閒及購物設施集中地。而2008年開業的四季名店實際

¹² 北京世邦魏理仕公司，世邦魏理仕對香港及澳門投資物業市場的分析，2007。世邦魏理仕公司是標準普爾500強企業，為世界著名的地產投資、研究顧問公司。

上已為這一地區的購物模式樹立了一個楷模。

4.4.1.3 澳門零售業進入從低業態向高業態轉型的關鍵時期

隨着澳門國際化，就模式及地點而言，零售業勢必轉型。仲量聯行澳門董事總經理古嘉豪指出，澳門傳統“旺舖”主要集中於旅遊區，包括白馬行、大三巴街及板樟堂街等。由於2007年路氹城金光大道威尼斯人度假村連大型商場開幕，連同未來銀河星際酒店及星麗門等多個大型商場，零售旺點將由傳統中區轉移至路氹城一帶，國際品牌將相繼於區內開設分店。而澳門的零售業態亦開始向購物中心、專門店、名牌店過度。

4.4.2 存在問題

4.4.2.1 澳門企業規模細小，配套倉儲、交通設施缺乏

長期以來，澳門零售市場規模細小，業態比較單一，目前，以百貨、超市、專賣點、便利店為主，銷售商品來自當地及香港品牌為主，店舖地理位置配置不合理。從整體上來看，澳門零售企業規模較小，集約化程度不高，競爭力不足。在批發零售行業，多於20個員工的場所很少，佔總體數額的比例為1.53% (表4.5)。澳門批發零售業在市場流通規模、商業網點佈局、投資主體、新型業態等方面發展都比較滯後。最近由於博彩巨頭的入駐，引進了一批專業店等新型業態，尤其是奢侈品銷售快速增長，但澳門至今還沒有一家規模較大、設施現代、交通便利、功能完備的倉儲式商場，缺少具有規模優勢與品牌優勢的本地連鎖專賣店。

表4.5 2005年按在職員工數和營業額分組之澳門批發零售業統計指標

行業及在職員工 人數組別	場所	在職員工	經營費用	佣金支出	庫存變動	增加值總額	固定資本 形成總額
總數	9,593	29,234	2,295,067	27,060	445,566	3,074,189	293,321
≤ 5	8,721	16,428	778,510	15,078	88,550	893,366	101,723
5-9	500	3,250	293,950	3,602	76,169	329,529	12,174
10-9	225	2,927	248,019	3,811	78,673	372,397	31,440
20	147	6,629	974,588	4,569	202,174	1,478,898	147,984
20的數額佔總 數的比例(%)	1.53	22.68	42.46	16.88	45.37	48.11	50.45
營業額≥ 5千萬	463	9,202	1,362,641	10,414	320,070	2,146,643	198,434
營業額≥ 5千萬 佔比(%)	4.83	31.48	59.37	38.48	71.83	69.83	67.65

資料來源：澳門統計暨普查局：《批發及零售業調查》，2005年。

4.4.2.2 租金上漲、成本上升、勞工短缺問題凸顯

澳門賭權開放不僅帶動旅遊及零售業，更帶動澳門街舖租金上升。2003年以來，隨着越來越多的外資零售企業進軍澳門，旅遊旺區街舖租金開始大幅上升，升幅1倍以上的比比皆是。部份品牌點開始選擇落戶其他地區，將現在集中的人流、商舖市場逐漸延伸、分流至周邊區域，從而帶動整個澳門的商舖需求量上升，致使整體商舖的租金向上漲，迫使一些競爭力不強的中小型企業無法繼續經營或遷出旅遊區向低成本商業區分流。由於博彩業吸收了大量的勞動力，零售行業薪酬低於澳門居民整體收入水平，均不利勞動力入行，阻礙零售業的發展。

4.4.3 政策建議

4.4.3.1 以澳門遊客為主要消費對象，發展品牌和特色購物

當前，根據對澳門零售業影響最大的因素是外來遊客數目這個事實，澳門零售業的發展應以前來旅遊觀光的不同層次的遊客為主要消費對象，積極發展品牌購物和特色購物。對於高消費群體可倡導奢華、尊貴和品位，定位於高端。對於理性消費群體可以以打造特色專賣店方式，營造出具有特色的商品。除去必須的生活用品外，一般對理性遊客消費者來說，在其當地能夠買到的商品和服務，以及比當地價格昂貴的商品都不能對他們構成吸引力。他們往往會鍾情於那些具有特色風格和價廉物美的商品和服務。

4.4.3.2 吸引外來投資，推動澳門批發零售業升級轉型

澳門必須通過政府的政策引導，利用澳門博彩業開放，積極吸引國際零售企業前來投資，有效促進澳門零售行業的兼併重組和迅速發展，以推進批發零售業業態的升級轉型。澳門本地弱勢零售企業可以選擇與跨國零售企業建立戰略聯盟，謀求共同的經濟利益和尋求優勢互補。特區政府應對這種行業整合給予適當的政策支持，鼓勵各類企業開展聯合重組，逐步形成現代百貨業、連鎖超市業、專業連鎖業、物流配送業等幾大板塊的產業。

從節約成本的角度考慮，要推進澳門零售企業的連鎖化經營。當前應重點做好以下工作：一是加強特區政府的政策支持和引導，逐步形成以特許連鎖、社區商業為核心的包括網上商店、便利店、專賣店、大型綜合超市、家居廣場等在內的新興業態組合。二是根據澳門零售企業大部份都是小企業的特點，應當推動

小零售企業走向專業化，並突出專業性零售商業的特色。這些企業是以中小型超市、便民店、折扣店、專賣店等業態形式存在，進行差別化、個性化經營，在激烈的商業競爭中同樣能夠較好地生存下來。

4.4.3.3 加強零售業的企業管理、宣傳力度，樹立良好形象

澳門零售企業要積極地學習和借鑒外國零售企業先進的經營理念，積極創新，學會運用現代化手段控制市場、生產、配送等各環節，注重網絡營銷體系、物流資訊平台的建設。由於澳門零售業的外向型較強，應進一步充分利用自由港政策的商品關稅和企業經營稅收優勢以及CEPA政策下與內地經濟合作的優勢，加大對日本、韓國、台灣及東南亞等海外國家的宣傳力度，吸引當地居民赴澳門參觀遊玩，這間接地有利於對澳門零售業的發展，也彌補了對內地遊客的過份依賴。

鑒於香港零售業早前出現的對旅客詐騙問題，澳門應做好應對措施，加強服務行業從業人員的職業教育，建立零售業誠信經營管理辦法，嚴禁欺騙顧客，接受旅客的投訴，及時對發生的問題進行處理與公佈。

4.4.3.4 加強零售業和零售物流業的區域合作

加強與珠海零售業的合作，發展物流配送體系，構建有效統一的採購分銷體系，整合批發環節，從而提高澳門零售業的規模經營和管理水平。其次要加強與香港零售物流業的合作，透過與香港零售商合作，為澳門眾多零售商提供集中性的綜合性服務，從而提高澳門零售業的組織集中度，使得澳門零售市場成為香港和珠海市場的有效延伸和補充。

4.5 會議展覽業：發展基礎、存在問題及政策建議

4.5.1 發展基礎

4.5.1.1 博彩旅遊業為澳門會展業奠定服務支撐體系

澳門博彩旅遊業的發達，可以滿足會展客商參加會展活動之餘的休閒娛樂需求，成為吸引世界客商來澳門參加會展活動的重要因素。美國拉斯維加斯金沙集團董事會主席蕭登·艾德森(Sheldon Adelson)，因創辦美國著名的 COMDEX(電腦展)而被譽為“會展之父”。他早期在美國各大城市舉辦會展，最後“定居”拉斯維加斯，就是因為發現每當在拉斯維加斯舉辦展覽的時候，參與者是最多。金沙執行總裁威廉·懷特在評價博彩業對會展業的作用時曾說：“這就像賽狗，總要有一隻兔在前面領跑，博彩業就是這隻兔。”

回歸前，由於受到葡萄牙長期管治的歷史原因，澳門具有濃厚的“歐陸小鎮”的異域風情，再加上博彩業的魅力，已成為亞太區重要的旅遊城市之一，特別是香港、台灣及中國內地居民的重要旅遊目的地。旅遊業的蓬勃發展，為會展業發展所需的“吃、住、行、購、娛”等服務提供了基礎。此外，與旅遊業發展相關的交通運輸、倉儲、通訊及金融等的相應發展也為會展業提供了堅實的產業基礎。

4.5.1.2 澳門具有良好的區位優勢，成為珠三角製造基地和海外龐大需求的結合點

澳門背靠中國經濟最發達的珠江三角洲地區，2-3小時內到達區內所有城市，又面對發展蓬勃的東南亞國家，是東亞和東南

亞的连接點，5個小時的航程半徑範圍內有30億人口，2個小時的車程中可以到達香港、珠海、深圳、廣州等經濟、旅遊中心城市。可見，澳門發展會展業擁有優越的地理區位條件。隨着會展經營的全球化，國際會展集團紛紛看好內地會展業的發展，面對國際會展業向亞太地區尤其是珠三角地區的轉移，澳門借助自身商貿平台的功能，努力吸引跨國會展巨頭進入澳門。

4.5.1.3 澳門具有“區域性商貿服務平台”的作用和地位

澳門在全球經濟一體化過程中有着特殊的地位，與世界華商、葡語國家、歐盟國家，以及廣東珠三角地區有着悠久的經濟和貿易聯繫。目前，澳門已與30多個拉丁語系國家建立了各方面的聯繫。歐洲已有200多家資訊中心與澳門建立了資訊網絡。此外，澳門是世界貿易組織成員、亞太經濟社會委員會準委員、國際大會及會議展覽協會和亞洲會議及觀光局協會成員，又是多個國際組織的成員單位，申辦國際會議在澳門有着良好的對外聯繫基礎。

澳門貿易投資促進局主席李炳康認為，澳門會展平台可以幫助內地民營企業與葡語系國家企業相互認識和瞭解，創造商機；為國內民營企業與葡語國家企業合作提供包括金融、法律、會計和翻譯等商務支援服務；持續性的資訊交流和人才培訓，將協助民營、中小企業與葡語國家企業加強交流與合作；成立企業戰略聯盟，離岸經營葡語國家業務；提供經貿法律諮詢、調解和仲裁服務，減低企業經營風險，促進民營企業開拓葡語國家市場。同時，李炳康主席在世界投資促進機構協會圓桌會議主題發言中指出，“經濟適度多元化”和“打造經貿平台”將是澳門可持續

發展這一發展策略中相互促進的兩大因素。¹³

4.5.2 存在問題

4.5.2.1 與毗鄰相比，澳門會展業發展處於起步階段

截止2008年8月，澳門土地面積僅29.2平方公里，總人口約55.2萬，經濟規模細小成為制約會展業發展的一個重要因素。更重要的是，澳門既不是一個製造業中心，也不是一個消費中心，澳門會展業的主要參展商和買家都是來自境外。目前，澳門毗鄰的香港歷來有“亞洲會展之都”的美譽，香港每年舉辦的大型國際展覽活動超過80多個，舉辦大型會議900多個，參展商多達2萬家，來自各地的與會代表達數百萬人次，連續8年被推選為“全球最佳會議中心”。而珠三角會展業每年以超過20%的速度增長，幾乎平均每天都有3個展會，每年舉辦各種展會更達1,000多個，其中有廣交會、廣博會、高交會等頗具品牌的展會。可以說大珠三角會展業群雄四起，這對澳門這個作為會展業的後發者是個不小的挑戰。

4.5.2.2 會展業發展缺乏層次齊全的會展場所和專業人才

澳門由於會展業發展剛剛起步，目前還缺乏大型的會展場所。雖然近來，拉斯維加斯金沙集團耗資18億美元興建“威尼斯人酒店”，為澳門新增加10萬平方米的會議展覽場地，緩解目前澳門所面臨的展館缺乏問題，但澳門和其他城市相比，還是缺乏多層次的會展體系，缺乏符合多種需要的會展場所。

會展業屬於高素質的第三產業，需要大量的組織、管理、廣

¹³ 〈李炳康出席國際投促機構圓桌會〉，載於《新華澳報》，2008年9月13日，第2版。

告、宣傳、策劃、公關、工程等專業化工作人員，以及翻譯、導遊、餐飲、安保、貨運等服務人員，人才是決定其發展的主要因素之一。澳門會展業起步較晚，近年社會積極推出一些會展培訓課程(表 4.6)，但仍不足以滿足市場對具豐富經驗的會展人才的渴求。目前，澳門有會展公司 100 多家，而從事會展的全職人員不到 100 人，估計到 2010 年將創造 2,500 個會展全職職位，未來數年會展業人才需求仍呈較快增長態勢(表 4.7)，故此，人才培養是發展澳門會展業的當務之急。

表 4.6 澳門各大專院校及會展相關協會舉辦的培訓課程

開辦機構	課程名稱
澳門大學	會展策劃與管理證書課程
澳門理工學院屬下之澳門旅遊博彩技術培訓中心	會展市場調研技術初階課程
	會展數據處理和圖表製作初階課程
	會展活動策劃課程
	會展從業員普通話課程
澳門理工學院屬下成人教育及特別計劃中心	會展展覽籌備與管理
旅遊學院	一年制會展及旅遊運作證書
	兩年制會展及旅遊管理文憑
	旅遊會展及節目管理學士學位
澳門科技大學	澳門龍頭經濟產業發展專業文憑(與澳門展貿協會合辦)
	會展旅遊管理證書/文憑(與澳門旅遊博彩技術培訓中心合辦)
	會展運作證書(與澳門旅遊博彩技術培訓中心合辦)
	國際旅遊管理專業——主修會展管理
澳門會議展覽業協會	會展接待員入門課程(與澳門勞工事務局合辦)
	專業會展管理課程(與新加坡會議展覽行業協會合辦)
澳門展貿協會	CEM註冊會展經理(澳門站)課程
	高級會展管理國際認證課程(EMD)
	會展展台搭建入門課程(與澳門勞工事務局合辦)
	展覽攤位安裝技術人員培訓課程(與澳門勞工事務局合辦)
澳門廣告商會	“活動管理”課程

資料來源：澳門貿易投資促進局：《澳門經貿之睿》(雜誌)，第 48 期，2008 年 6 月，第 39 頁。

表4.7 澳門會展業人力資源未來變化

年份	2007年 第1季	2007年末	2008年	2009年	2010年	2011年
短期僱員	126	1,141	2,929	4,628	6,569	8,614
期望增加人數	—	1,015	1,788	1,699	1,941	2,045
增長率(%)	—	805	156.7	58	41.94	31.13
長期僱員	1,313	2,297	3,364	4,591	5,900	7,362
期望增加人數	—	987	1,067	1,227	1,309	1,462
增長率	—	74.94	46.45	36.47	28.51	24.78

資源來源：《澳門會展》，2007年7月，第6期，第19頁。

4.5.3 政策建議

一般而言，會展屬於市場行為，通過市場機制來調節各種會展的需求。但由於不同地區、不同國家會展行業起步時間先後有別，經濟實力、經濟總體規模和經濟管理模式不同，不同國家、不同地區會展行業發展及其管理模式也存在一些差別。根據政府、行業協會調節力量和力度的大小，可將其分類為：政府推動型(如德國和新加坡)；市場主導型(如法國、瑞士和香港)；協會推動型(如加拿大和澳大利亞)；政府、市場結合型(如美國)。值得說明的是，任何一種主導模式均不排斥其他力量的推動，如以政府推動型發展模式為代表的德國和新加坡，也非常重視協會的力量；而以市場主導為主的法國、瑞士和香港地區，儘管政府干預較少，但政府也在會展發展過程中給予必要的支援。這些經驗非常值得澳門借鑒。特區政府應該考慮在宏觀指導、政策扶持、提供條件、培育市場等方面發揮更大的作用。

4.5.3.1 將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

澳門應全面拓展會展功能，實現會展業與旅遊業的互動發展，推動文化、商業、旅遊、會展的聯動發展，培育、優化和完善會展與旅遊產品的結構。澳門的特色就在於其特有的博彩旅遊業，澳門會展業的發展首先要依托博彩旅遊業的優勢，由於會展與旅遊密切相關，博彩旅遊業將成為澳門吸引部份國際、國內會議、展覽活動的“賣點”。因此，會展業應定位為博彩旅遊業產業鏈的延伸，並且成為博彩旅遊業的重要“支撐”行業。國際經驗證明，商務會展遊客的消費能力強，在旅遊業中屬“高端客戶”。會展業的發展將能夠改變澳門博彩旅遊業被動接待遊客局面，轉向主動拓展新市場的新階段。

美國拉斯維加斯之所以能由聞名的賭城轉型為賭城與會展之都，其成功的主要原因之一就是利用其已有產業優勢，進行了業態創新，在同一建築內融會展、餐飲、賓館、娛樂、大賣場、旅遊觀光等不同業態為一體，使之相互補充，相得益彰，“吃、住、展、玩、遊、購、賞”，實行一站式服務，更好的滿足了高端商務客戶的多方面需求，最大限度的利用了資源，減少了人們在展會期間疲於奔命的辛苦勞累，有效的緩解了展會期間的交通壓力和其他設施的壓力。從而不僅減少了展覽館、廳的空置浪費，而且還大大提高了會展業的綜合效率和經濟效益。所以澳門的會展業要在特色上做文章，需與博彩旅遊業聯合進行更加廣泛的、有特色的融匯東西方文化特質的業態創新。

近年來，國際會議業的經濟效益增長速度快於展覽經濟增長速度。據統計，目前，全球每年參會外賓人數超過 50 人的國際會議有 4,000 個以上，會議總開銷大於 2,800 億美元。而會議與

展覽之間的關係亦更趨密切——國際性的會議一般以會議為主，但同時會結合進行一些商業化的展覽活動；而國際性的展覽雖然以展覽為主，但亦會開展一些研討會、專題會等。澳門會展業的發展，應根據自身的特點，以會議為主、以展覽為輔，以發展國際性商務會議業和中小型、專業性、國際性展會為主攻方向。澳門在有限的規模上吸引國際商務會議將是最佳定位。或者與珠三角合作，在珠三角展覽有關產品的項目，而論壇會議部份則在澳門，或者是專攻有特色的、中小型、專業性強的中小企業會議展覽活動，這樣將更加有利於澳門博彩旅遊業的發展。

4.5.3.2 澳門應充分發揮“區域性商貿服務平台”的作用，中長期打造與博彩旅遊業相關的會展業知名品牌

長期以來，澳門與歐洲國家和葡語國家有着緊密的商貿、文化等各方面的聯繫，又有一批懂得葡語的專業人才，這是亞洲其他城市包括香港所不具備的優勢。這種優勢有利澳門發揮“區域性商貿服務平台”的作用，為內地特別是珠三角地區企業走向國際、為中國與歐洲及葡語國家經貿合作牽線搭橋。近年來，澳門已先後兩次成功舉辦“歐洲尤里卡計劃(會合)亞洲”大型會展。該會展是在中國和葡萄牙兩國科技部大力支持下由澳門政府主辦的，旨在為歐洲尤里卡成員與亞洲的科學技術機構、高等院校和企業之間的溝通、合作提供活動平台。2003年，中央政府為支持澳門發展成為國內與葡語國家之間的合作平台，決定將由其主辦的“中國—葡國家經貿論壇”交由澳門承辦，該論壇以經濟合作發展為主題，旨在促進中國內地和葡語國家或地區的經貿交流與合作，為部長級論壇，暫定每3年舉辦一次，常設機構秘書處則設在澳門，負責日常維持中國國務院外經貿部與8個葡語國家

(包括葡萄牙、巴西、莫桑比克等)相關部門的聯繫。

從中長期看，會展業要發展成為澳門博彩旅遊業乃至澳門整體經濟的重要“支撐”行業，關鍵是要精心打造會展業知名品牌。美國拉斯維加斯的發展經驗證明，拉斯維加斯之所以能成為全球位居第一會展中心，關鍵就在於它成功打造了全世界規模最大的3個會展品牌，即工程建設機械博覽會和國際消費電子展、國際動力傳動展，以及全美廣播電視展。也正因為如此，“博彩+會展”成為了拉斯維加斯的發展模式，這個模式成就了20世紀美國創建的最大都市——拉斯維加斯。近年來，澳門亦開始致力會展品牌的打造，已有部份專業展覽及活動獲得業界支持及認同，其中包括“國際遊戲與娛樂展覽會”、“婚紗婚宴美容珠寶展”、“茶博會”、“紡織、家庭用品展覽”等等。澳門應在充分發揮“三個平台”功能的基礎上，以長遠的戰略眼光精心選擇，並打造兩、三個具比較優勢又配合澳門博彩旅遊業發展的會展業知名品牌，從而在發展會展業的產業戰略上取得關鍵性的突破。

4.5.3.3 建立與香港、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

近年來，香港、珠三角地區會展業發展迅速，會展基礎設施、品牌展會、會展公司的實力都出現了新的變化，並且正形成各自的相對優勢。香港自1980年代以來就一直是亞太區著名的會展中心之一，而近年來廣東珠三角地區的會展業也發展迅猛，包括深圳的“高交會”、“文博會”，東莞的“電博會”等等。澳門毗鄰香港、背靠珠三角，交通便利，可以成為香港、珠三角會展業的延伸和補充，特別是一些檔期緊密、租地困難的會展可

以吸引到澳門舉辦。因此，澳門應積極加強與香港、珠三角地區政府及業界的聯繫，建立緊密合作平台。

為加強區域合作，在澳門會展業起步發展初期，澳門應以聯合發展的模式為主，一方面積極與國際上包括香港在內的知名會展公司或機構聯合，爭取將他們舉辦的一些中小型國際會展轉移到澳門召開；另一方面加強與珠三角各個城市聯合，借助地緣優勢，將一些會展或者展覽會期間的一些專業論壇和新聞發佈會等放到澳門舉辦。相對而言，獨立舉辦展會難度較大，但品牌一旦樹立起來就可使澳門長期受益。因此，澳門獨立舉辦會展最好先從澳門具有優勢的領域，如以構建中國與葡語國家經貿及文化交流為目的的會議和展覽，逐步建立起自己品牌會展。

4.5.3.4 加強政策扶持，建立完善會展基礎設施和服務體系，加強人才培訓

在會展業發展中，政府的作用不可缺少，甚至是不可替代。由於會展業的發展是一項複雜的工程，不僅需要高等級的配套基礎設施，其他各行業的積極配合，組織者的專業化組織能力，還必須有國際公認的3“L”環境，即舉辦會展活動必備的學術氛圍(Learning)，下榻環境(Living)，還有與商務活動相關的休閒環境(Leisure)，所以，沒有政府的政策支持構建基礎環境，會展業是無法壯大發展起來的，不論是市場主導型的會展業還是政府主導型的會展業，政府的政策支持是必不可少的因素。

為了支持澳門會展業的發展，2006年4月由澳門旅遊局牽頭設立了“商務旅遊中心”和MICE(即會展業)發展領導小組，並聘請了外國專家協助制定了澳門會展業發展規劃，為澳門會展業的發展提供了有力的政策支持。特區政府對會展業的支持，不

是直接參與會展活動的舉辦或承辦，而是對會展業進行宏觀管理，提供寬鬆的產業環境，提供高效率的公共服務，通過政策扶持，培育市場；發揮會展業專業協會的作用，加強行業自律和聯合；加強基礎設施建設和硬體配套設施建設等。政府要加強城市基礎建設的投資，包括對交通通訊、生態環境以及公共設施的改造等，為會展業創造一個良好的環境。

澳門的會展基礎設施相對薄弱，服務體系不夠完善。2002年博彩經營開放後，持牌博彩公司的投資無疑將有助改善這種情況，如威尼斯人的金沙公司進入澳門，興建約10萬平方米的會展場地，成為亞洲頗具規模的展場之一。不過，澳門要發展會展業，必須在此基礎上進一步完善會展的基礎設施和服務體系，向客戶提供一條龍式服務，包括住宿、物流、現場保安、旅遊娛樂等，同時要借助戰略夥伴與各城市的貿易發展局、政府駐外辦事處，貿促會，以及大企業等建立廣泛的合作關係，將澳門的會展資訊廣泛、及時地對外發佈。

由於會展業的發展需要專門的人才，無論是在展館現場的租賃、廣告、保安、清潔、展品運輸、倉儲、展位搭建等專業服務，還是餐飲、旅遊、住宿、交通、運輸等相關行業的配套服務，都需要專業人才的保證。因此，必須加強對相關人才的培養和引進，特別是本土人才的培養。據業界反映，澳門從香港引進的會展覽人才，由於在澳門缺乏適合的人才配合，往往難以開展業務。澳門本土會展業人力資源的培育，應成為發展會展業的當務之急。此外，澳門與周邊地區的航空、航運等交通設施方面的便利配套，其重要性也日益凸顯。

4.6 文化產業：發展基礎、存在問題及政策建議

4.6.1 發展基礎與存在問題

“文化產業”(Cultural Industry)這一概念最早由 20 世紀 30、40 年代法蘭克福學派提出。當時，他們主要從批判的角度理解“文化產業”，認為文化產業是商業資本對大眾娛樂和媒體的壟斷。不過，20 世紀後半葉以後，隨着知識經濟、文化經濟時代的到來，文化產業迅速發展，已經成為世界經濟與文化發展的潮流。因此，當前國際學術界更多是從產業經濟學的視角對文化產業進行研究。

由於國情和文化背景的差異，世界各國至今尚未對“文化產業”這一概念達成一致的認識。如英國就把文化產業稱為“創意產業”(Creative Industry)，而歐洲器樂國家通常不提“文化產業”，而是稱為“文化商業”(Cultural Business)或“文化企業”(Cultural Enterprise)。目前，聯合國教科文組織對“文化產業”的定義是：“按照工業標準生產、再生產、儲存以及分配文化產品和服務的一系列活動。”

1986 年，聯合國教科文組織曾制定一個初步的“文化產業”的統計框架，並於 1993 年作了修正；但是，迄今為止，由於種種原因，國際上還缺乏統一的、專門的“文化產業”統計口徑。不過，一些歐美國家已開始着手建立有關文化產業的分類體系。1991 年，澳大利亞就曾制定了“文化和休閒活動的行業和產品分類”；1994 年，美國、加拿大和墨西哥三國建立的“北美產業分類系統”就列出了娛樂業和電子傳媒業、印刷業和出版業、旅行與旅遊產業等文化產業相關門類。2004 年，中國國家統計

局制定了“文化及相關產業分類”體系，規定“文化及相關產業”，包括新聞服務，出版發行和版權服務，廣播電視電影服務，文化藝術服務，網絡及軟體服務，文化休閒娛樂服務，其他文化服務、文化用品、設備及相關文化產品的生產，文化用品、設備及相關文化產品的銷售等9大類。

從歷史的角度來看，澳門擁有400餘年中西文化交匯的豐厚歷史遺產。20世紀80年代，被當時澳門政府列入文物保護名單的建築、自然景觀、區域就有126項，而這僅僅是澳門眾多文物古蹟的一小部份。正因為如此，國際古蹟遺址理事會名譽主席羅倫·席爾瓦認為：“澳門是一個中西文化的大熔爐，世界無一個地方可以比擬。”2005年7月15日，包括25項重點建築物在內的“澳門歷史城區”被列入《世界遺產名錄》。

澳門除了有豐富的歷史建築文物遺址外，還有一批不易為普通人發現和注意的文化遺產，本來收藏在海外博物館檔案館內的大量中、英、葡語的澳門文獻，以及收藏在澳門各天主教機構的總數數以千計的明清油畫、版畫、祭禮用金銀器、清式傢俱、儀仗用具、服飾等等。此外，澳門還有大量非物質文化遺產，包括文化風情、傳統習俗、民間工藝，乃至口頭說唱、典禮儀式等等。這些物質及非物質的文化遺產，為澳門文化產業的發展都奠定了深厚的基礎。

不過，若從產業的角度來看，儘管澳門也發展起一些文化產業，包括新聞、出版、電視、文化藝術服務等等，但總體而言，仍不具規模，難成氣候。

4.6.2 政策建議

澳門文化產業的發展，要着眼於配合博彩旅遊業的垂直多元化，目的是要提升澳門城市的文化品位和對外形象。在這方面，政府將發揮主導作用。

4.6.2.1 盡快制定澳門文化遺產保護規劃

澳門文化產業的發展，首先應從歷史文化遺產保護開始。澳門文化遺產保護規劃應該從加強對“澳門歷史城區”內的文物點及景觀的修繕和整治的規劃開始，並由此拓展至澳門的全部歷史文化遺產的保護，以確保這些文化遺產得到良好的展示、教育和承傳後代。對其中一些有重要歷史價值的文物點，如鄭家大屋等，可考慮建立鄭觀應文史檔案中心。加強對鄭觀應這位作為中國近代史上具有影響力的思想家及清代洋務運動的代表人物的研究，將可拓展和豐富作為澳門世界文化遺產景點之一的鄭家大屋的文化內涵。此外，澳門的非物質文化遺產，也應加強研究，有選擇性地發揚光大。

4.6.2.2 精心打造歷史文化旅遊品牌

發展歷史文化旅遊，澳門實際上已有成功的經驗，澳門名勝大三巴牌坊至議事亭前地的旅遊線路就是一個成功的案例。1991年，澳門政府開始規劃，投資600萬澳門元，將大三巴至議事亭前地一帶改建為步行區，到1994年完成。目前，該區已成為澳門最重要的旅遊購物區之一。“澳門歷史城區”的25個重點建築文物，分佈在從媽閣廟至白鴿巢的主軸線上，蜿蜒約2.5公里，兩旁覆蓋範圍約1平方公里。澳門應做好這一區域的

發展規劃，精心打造這一歷史文化旅遊線路，將澳門特有的中西文化生活氣息，結合歷史文物建築，向海內外遊客推介，以推動文化旅遊發展。

4.6.2.3 配合博彩旅遊業的發展，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

長期以來，由於澳門經濟規模細小，文化產業發展缺乏足夠的市場需求。因此，澳門文化產業的發展，首先要從此起步。隨着博彩業的發展和“自由行”的實施，每年有超過2,000萬的遊客來澳旅遊。為吸引這批數量龐大的消費者，博彩、旅遊、批發零售、會議展覽等產業對廣告、動漫、影視、表演、音樂、舞蹈等行業的需求將大幅增長。隨着近年國內外知名劇團或歌手來澳演出，澳門娛樂元素得不斷更新，增強對旅客來澳娛樂的吸引力。例如，世界赫赫有名的太陽劇團首次長駐亞洲區城市，便選擇澳門為長駐演出地，旅客和居民要欣賞該劇團演出，不用再遠赴美加了。¹⁴

因此，澳門文化產業的發展，應以此為突破口。政府應在這方面早做規劃，制定優惠政策和措施，吸引國內外相關資本到澳發展。在文化產業發展方面，還可通過加強區域合作，特別是粵港澳合作有序展開。

¹⁴〈太陽劇團明起公演〉，載於《澳門日報》，2008年8月29日，第B06版。

5 博彩旅遊業垂直多元化的公共政策

5.1 實施有指導性的宏觀經濟、產業政策

根據盧森堡等微型經濟體的經濟發展經驗，政府實施正確的、強有力的經濟發展政策，是成功推進產業適度多元化的關鍵之一。

2002年博彩業開放以來，國際資本的大規模進入和經濟的急速發展，澳門經濟整體發展正顯示出許多新特點。從政府層面看，必須轉變傳統觀念，與時俱進，積極推進思維觀念，特別是宏觀經濟思維觀念的創新，實行正確的、具彈性的經濟發展政策。

(1)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，透過對博彩公司的監管促進博彩旅遊業垂直多元化的發展。澳門目前的賭牌持有人，在投標的時候做了很多的承諾，要這方面發展多少，那方面發展多少，但是在執行的時候，合同上卻沒有寫進去，政府也沒有一定的監督措施，這樣，那些賭牌持有者對原來的承諾就可以不兌現了。由於法律上沒有完善的監督機制，不像新加坡那樣有一個硬性的規定，賭場建成了之後，配套設施是不是到位，政府需要檢查之後給予確認，賭場才能開始營業。即第一步允許賭牌持有者建設，第二步建成之後還要檢查，然後每隔幾年還有一個審核的機制。而這些，在澳門都是缺乏的。特區政府應借2009年對博彩業開放進行中期檢討之際，全面監督博彩公司的合約履行情況，以推動博彩公司平衡發展博彩業及非博彩旅遊業。在這方面，威尼斯人集

團可以說樹立了一個積極推動博彩旅遊業垂直多元化的典範，如果6家博彩公司都能這樣做，將有效推動博彩旅遊業垂直多元化的發展。實際上，這也是拉斯維加斯的經驗。

(2)根據特區政府制定的產業政策，對重點發展的新興產業，特別是旅遊業、批發零售業、會議展覽業和文化產業等，實施傾斜性的財政稅收政策，給予適當的政策扶持；甚至可以考慮從龐大的財政盈餘中撥出一定數額的款項，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。近年來，特區政府因賭稅源源不斷增加而導致財政盈餘龐大。因此，如何有效利用現有的財政盈餘成為政府必須面對的重要課題。澳門必須居安思危，銳意進取，有效運用現有的龐大財政盈餘和稅收政策等宏觀經濟手段，實施傾斜性的財政稅收政策，積極推進產業適度多元化，特別是博彩旅遊業垂直多元化的發展，培育創新的、強大的產業鏈，提升創新的產業模式，為澳門經濟發展的強盛後勁奠定扎實的根基。

(3)根據澳門經濟發展的總體要求，對一些配合政府產業發展政策所需要的重要領域，主要是非營利性的社會公益領域，包括高科技領域、基礎設施領域、教育領域等，進行有針對性的投資。這些投資領域的共同特點是投資週期長、投資數額大、具有風險和不確定性，但對經濟發展、產業升級轉型具有重大意義。

(4)加強對澳門宏觀經濟發展的調控能力，造成一個良好的宏觀經濟發展環境，包括適度的通脹環境、匯率穩定環境和較少勞資糾紛的勞動市場。

5.2 修訂土地發展規劃和城市發展規劃

2002年博彩經營權開放以來，澳門經濟進入了高速發展的新階段，過去那種寧靜的“歐陸小鎮”城市風貌已逐步改變，現代化的高樓大廈以及豪華酒店等建築拔地而起。在新的經濟發展背景下，澳門的城市規劃和城市發展明顯滯後，突出表現在土地資源嚴重短缺，城市空間日趨擁擠，新舊城區發展不協調，交通堵塞，居民生活環境逐漸惡化等。因此，政府有必要根據經濟發展的新形勢、新需求，重新修訂澳門的土地發展規劃和城市發展規劃。

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

澳門的土地面積僅為29.2平方公里，而人口達55萬人，隨着整體經濟的蓬勃發展，土地資源的嚴重短缺已成為制約澳門經濟發展的“瓶頸”。因此，有必要根據澳門經濟適度多元化的產業政策，重新修訂澳門土地資源的長遠發展規劃，進一步完善土地分配、土地利用及土地開發機制。正如澳門特區政府可持續發展策略研究中心發表的《〈澳門城市概念性規劃綱要〉諮詢文本》所指出，當前澳門存在三個對土地供應具有深遠影響的因素，包括在土地層面上優化現有空間利用、進一步填海造地的可能性，以及區域層面上與珠海聯手開發橫琴島的可能性。¹

針對當前澳門土地分配和土地利用失衡的問題，政府應加快對土地發展規劃的修訂，參考香港城市分區發展大綱規劃的做

¹ 澳門可持續發展策略研究中心：《〈澳門城市概念性規劃綱要〉諮詢文本》，2008年，第53頁。

法，對澳門城區的現有土地進行分區規劃、管理，並制訂相應的土地發展策略，就區內各類用地，包括工商業區、居民住宅區、公共社區等作出系統性的規劃，特別是根據經濟適度多元化的產業政策對新城區的發展和舊城區的重整作出有長遠戰略意義的規劃，以提高土地的利用效率。同時，必須借鑒和引進香港的土地批租制度，推行土地拍賣制度，以保證土地分配的公平性、公正性。為此，建議成立專職監察土地開發、分配和利用的土地諮詢及監察委員會。

土地發展規劃的修訂，還必須考慮到土地供應的增加，即填海計劃。2006年，特區政府根據國家水利部珠江水利委員會完成的研究報告《珠江口澳門附近水域綜合治理規劃》，制定出澳門未來20年的《城市規劃初步研究》，其中，就包括開展填海造地398公頃的發展規劃，以便為澳門中期的可持續發展預留土地儲備。2008年4月公佈的調整方案中，填海造地的面積增加至428公頃。但是，從目前情況看，由於填海主要圍繞海港兩岸展開，如何平衡填海與海港保護成為一個難題。當然，從更長遠的發展趨勢考慮，還包括如何與廣東珠海聯合開發橫琴島的問題。

5.2.2 重新修訂澳門城市發展定位和城市長期的發展規劃

在重新修訂土地發展規劃的同時，也要根據經濟適度多元化的需求，修訂澳門城市發展的總體規劃。當前，對澳門城市發展規劃的修訂需重視以下幾個問題。

(1)要明確澳門城市發展的新定位。最近，澳門特區政府可持續發展策略研究中心發表《〈澳門城市概念性規劃綱要〉諮詢文

本》,將澳門城市的發展定位為:“在經濟適度多元化的發展策略導引下,以博彩旅遊業為經濟主體、以中西文化交融為城市特色、以精緻宜人為發展導向、以持續繁榮為發展目標、以開放包容為城市性格的旅遊宜居之地、持續發展之都、世界活力之城”。²這一定位在總體上是準確的,簡單而言,從經濟適度多元化的視角看,其核心內涵就是“具中西文化交匯特色的國際化博彩旅遊城市”,並且應該是“精品城市”。在新修訂的城市發展規劃中應該貫穿這個主線,突出其中西文化交匯的特色,決不能重蹈1990年代初澳門新口岸建設的覆轍。

(2)加強對旅遊資源的保護。澳門在城市發展規劃中,要重視文化遺產的保護。為此,澳門應修訂和完善《文物保護法》,使澳門的文物保護工作有法可依,有持續的發展,有民意的支持。

(3)積極推動舊區重整工作,加強與新城規劃間的銜接協調。在修訂澳門城市發展規劃中,政府應結合各區的特色與區情,分別酌情處理,發掘舊區的文化底蘊。另外,還須考慮的是新城規劃與舊城規劃的銜接與協調,考慮“氹澳”兩岸海邊的景觀設計。

(4)注意人與自然環境的協調,保護生態環境。澳門整體的城市規劃需要將傳統生活區、歷史城區、博彩娛樂區、工業區、商務區作出適當劃分,以利澳門社會和諧穩定和可持續發展。另外,政府還需要考慮到交通承載能力,制定短、中、長期的交通規劃,盡快落實輕軌建設,加快城中與城際的道路網絡建設,以解決城市交通擁擠問題。

² 澳門可持續發展策略研究中心:《〈澳門城市概念性規劃綱要〉諮詢文本》,2008年,第3頁。

5.2.3 加強對人力資源的有效利用和深度開發

當前，澳門經濟發展的另一個重大制約因素，就是人力資源短缺，總體素質偏低。為打破人才制約的“瓶頸”，推行教育制度改革、加強對人力資源的深度開發，仍然是澳門必須解決的問題。當務之急，是要使全社會都認識到人力資源對澳門經濟發展的極端重要性，認識人力資源的價值所在，形成政府與民間共同投資的理念和風氣。

5.2.3.1 根據澳門產業發展需要制定澳門人力資源開發的短中長期發展規劃

根據澳門理工學院的一項研究，未來5年，隨着澳門經濟的迅速發展，澳門的人力資源無論在“量”的方面，還是在“質”的方面都不能滿足經濟發展的需求。因此，澳門特區政府有必要進一步加強對人力資源的調查研究，如完善本地主要行業的“人力資源需求及薪酬調查”的官方統計，建立人力資源資訊庫，切實瞭解澳門各行業短、中、長期人力資源的動態需求情況，包括勞動力和各類人才的存量、動向、流量、輸出及輸入的基本情況，並根據這一動態發展情況，制定並調整澳門人力資源的短、中、長期開發規劃。

從短期看，隨着博彩業的蓬勃發展，並吸引其他行業的大批人力資源，澳門有必要實施適當的勞工輸入計劃，以紓緩澳門總體人力資源短缺的問題。

從中期來看，澳門應加強對各類短缺專業人才的引進和培訓，特別是如博彩業、旅遊業、會展業、物流業、高附加值及高技術製造業人才的引進和培訓，以解決這些人力資源供求失衡的問題。

從長期來看，特區政府應大力推動澳門人力資源向“高素質”、“優化結構”方向發展，以適應澳門社會向知識經濟轉型。

5.2.3.2 制定科學、合理、具彈性的勞工輸入政策和人才引進政策

由於澳門的本地勞動力供應出現嚴重短缺，從短期看，輸入外地勞工成為了澳門補充人力資源的一個不可或缺的途徑。不過，由於勞工輸入政策相當敏感，政策的制定應相當小心，以不影響本地勞工的正常就業為大前提。特區政府應根據澳門經濟發展的實際需要制定勞工輸入政策，使之逐步規範化、透明化，使可能引發的社會矛盾減至最低。在制定輸入外勞政策時，建議政府注意以下幾點。

(1)要制定短中長期的外勞輸入規劃，短期可按市場供求彈性靈活調節；中期以產業垂直多元化或適度多元化為導向，以推動經濟轉型³；長期則以“優化素質”為主軸，構建知識型、資訊化社會。

(2)在深入調查研究的基礎上，在充分聽取多方面專家的意見尤其是聽取行業協會的意見的基礎上，根據各個行業、各類企業的具體情況制定不同的輸入外勞標準，以配合產業、經濟發展的實際需要。

(3)簡化現時申請輸入外勞的繁瑣手續，縮短等候審批時間。

(4)制訂外勞最低薪金保障標準，確保本地僱員與非本地勞工和諧共處。

³ 澳門經濟學會、澳門理工學院：《粵澳互動促進澳門人力資源開發專題研究》，2006年。

(5)制訂保障本地低學歷和中壯年人士有被聘用的優先權的規定，減低本澳居民的失業率。

(6)政府的有關執行部門應加強對勞工輸入政策的監督、落實，使輸入外勞政策透明化、公開化，加強對“黑工”的打擊，以保障本地勞工的合法權益。

特區政府還應制定一套完整的人才引進政策，特別是加強對澳門經濟發展所急需的高級人才的引進，可以考慮以各種優惠政策吸引各類專業人才到澳門發展，提高澳門人力資源的國際競爭力。

5.2.3.3 大力發展教育事業，提高整體教育質量和水平

澳門高等教育的當務之急，是要加強體制改革，提高本地高等教育機構的教學和科研能力，以適應本地經濟發展和產業結構適度多元化的需要，為本地各行業發展培養出所需的高素質的各類人才。與此同時，澳門還應建立多層次教育體系，包括強化基礎教育、中等教育和職業教育，將私校納入公共教育網，並根據市場的實際需求調整教育結構，特別是積極發展職業教育，加大對市場所急需的專業人才、技術人才的培訓力度，提升職業教育的水平。

發展高等教育，提高高端層次人才的比例，是提高澳門人力資源國際競爭力的一個重要途徑。澳門的大學教育應積極與國際接軌，加強優秀教學力量的引進，加強與國內大學、香港大學和國際名牌大學的合作和交流。另外，政府當局在支持發展高等教育的同時，應根據澳門產業對各層次人才素質的要求，大力發展非高等教育。特區政府可以在以下幾方面進行考慮。

(1)政府應增加對教育事業的財政撥款，特別是幫助解決貧窮

家庭子女的教育經費問題，減輕“跨代貧窮”的社會矛盾。特區政府計劃提前實施15年免費教育，這對於澳門的可持續發展與社會和諧都有莫大的幫助。

(2)政府應進一步完善對教育發展基金的發放制度，通過發放學費津貼、教師津貼，支持離校參加工作的學生返回學校接受“回歸教育”，支持教師脫產進修和休教進修，建立穩定的、高素質的、專業的教師隊伍。

(3)完善教育輔助制度，從法律層面保證教育事業的發展，優先落實“教學人員制度框架行政法規”、“教育發展基金行政法規”以及“免費教育方面”的行政法規的草擬工作，大力發展教育與社會協調發展的“積極而穩健”的教育財政政策。

5.2.3.4 大力發展職業培訓，滿足經濟發展的人力資源需求

“賭權開放”後的澳門經濟快速發展，多家賭場開業對各類人才需求迫切，產業多元化出現了一些如會展業的新的行業與職位空缺，澳門的人才儲存一時不能適應新的產業需求，此時就業培訓就顯得愈加重要了，為此建議以下幾點。

(1)針對在職人士，為了提高其人力資源素質，建議實行職業技能鑑定與持證上崗制度，一方面加快師資和鑑定人員的培訓，另一方面鼓勵澳門學員到內地、香港和國外考取資格，建議各地相互認證專業資格，建議職業中學開設更多的職業培訓課程。

(2)針對大學生，增加畢業前的培訓、實習機會、將“就業輔導及培訓規章——用於初次求職之青年”的資助計劃，延伸到大學生實習階段、設立畢業就業輔導等。

(3)針對大學學位程度以下的失業青少年，建議勞工事務局提供一系列之職前培訓課程、工作實習及擇業輔導服務。

(4)針對中年失業人士，建議勞工事務局因應產業結構調整的需求，舉辦水電維修、家務助理、廚藝等課程協助中年失業者適應勞動力市場需求。⁴

5.2.3.5 調整人口政策，防止低素質人士大量湧入澳門

澳門土地資源有限，經濟規模細小，人口規模不宜過於龐大。因此，澳門應根據經濟發展的需要，制定和調整人口政策和移民政策，在鼓勵文化程度較高人士到澳門工作、定居，適當吸收部份所需勞動力的同時，提高內地移民到澳門定居的進入門檻，防止低素質人士大量湧入澳門。

5.3 加強政府的政策扶持，積極推動中小企業升級轉型

目前，中小企業已成為澳門企業的主體，中小企業的持續發展，對促進澳門整體經濟發展及產業適度多元化都有着重要的意義。

近年來，隨着博彩經營權的開放和外資的大量湧入，澳門中小企業的生存環境和發展空間都發生了很大的變化：一方面，隨着博彩業“一業獨大”態勢的進一步突顯，特別是受到大型企業和外資企業的擠壓，澳門中小企業面對的競爭加劇，相當一部份中小企業不但未從整體經濟快速發展中受益，反而受到經營成本上漲、人力資源短缺等因素的影響，處境較為艱難。可以說，中小企業已成為澳門經濟發展中的薄弱環節。不過，另一方面，隨着博彩業的蓬勃發展，中小企業圍繞着博彩產業周邊上下游產業

⁴ 澳門經濟學會、澳門理工學院：《針對結構性失業問題的人力資源培訓對策專題研究》，2006年。

的發展空間卻大大擴展，如高潔洗衣配合大規模的酒店建設，發展機械化洗衣，可聘請大量中年婦女。目前這方面的效應還未充分顯示出來，但將來澳門很多項目需要小型公司、小店鋪去做，小企業可以配合市場，跟大趨勢，從中尋求轉型。創意產業也可隨之發展，譬如將來可在望德堂、仁慈堂一帶匯聚文化藝術氣氛，讓各人自由發揮，摸索經驗去發展。澳門中小企業的這種轉型發展，將有利於推動澳門產業的多元化。

當前，中小企業面對的主要問題是：資金短缺而融資信用不足，人力資源短缺而素質不高，經營成本持續上升而自身承受能力弱，管理及技術落後而更新提升艱難，市場規模小而向外擴展困難，部份企業所處的行業日漸衰落而又難以轉型。歸根究底，是中小企業現有的競爭力難以適應澳門急速發展的內部和外部環境。但是，正如有學者所指出：“中小企業吸納了相當數量的就業人口，要使居民從經濟發展中受益，分享經濟發展的成果，就必須使中小企業得到相應的發展。這直接關係到澳門經濟發展的基礎是否穩固，關係到澳門經濟能否平衡、協調和持續發展。”⁵因此，特區政府必須積極扶持中小企業發展，推動中小企業升級轉型，增強其發展後勁和競爭力。

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

2003年以來，特區政府為了幫助中小企業改善經營條件，提升中小企業的競爭力，相繼推出了《中小企業援助計劃》、《中小企業信用保證計劃》及《中小企業專項信用保證計劃》。這些計劃在實踐中都發揮了一定的效益。但是，從目前情況看，

⁵ 張作文：〈在迎接挑戰中邁向更加輝煌的未來〉，載於《中國金融》，2006年，第20期，第24頁。

仍遠不能解決中小企業面對的融資困難。特區政府應進一步加強支持力度，首先，提升政府為中小企業向銀行機構提供保證的承擔總額上限由3億澳門元提升到至少30億澳門元。其次，調整擔保比率，由過去政府和銀行各自擔保一半，擴大至政府全額擔保，並擴大適用範圍至營運資金，對單個企業的援助金額可適當提高，並進一步簡化申請審批流程和縮短審批時間，讓更多中小企受惠。

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

特區政府應加強協助和支援中小企業人力資源培訓，提升其員工的技能和素質。可通過澳門的一些相關部門，如澳門生產力暨科技轉移中心，根據企業的實際需要，提供營商管理及專業技能培訓的有關課程。與此同時，特區政府應根據中小企業的實際需要有所區別，容許適當輸入外地勞工，特別是專業技術人員，及時有效地加快對中小企業輸入外地僱員申請的審批，以紓緩中小企業人力資源的困難。

5.3.3 加強對中小企業的輔助服務，提升其經營管理水平

政府可借鑒西方發達國家支援中小企業發展的策略，加強向中小企業提供的輔助服務，包括管理、諮詢、培訓等方面的服務，如協助中小企業改善和提升經營管理水平，包括推動實施《國際管理標準認證資助計劃》，建立健全會計系統、實行系統化管理、推廣應用資訊科技和風險管理工具等；與內地有關部門

合作，加強向中小企業提供有關法律法規、市場及營商環境等方面的諮詢服務和指引；組織或協助中小企業前往內地或海外市場進行考察和商務交流等，以便建立對外發展的網絡和溝通渠道，並為中小企業開展有關活動提供場地和支援服務，發掘海內外商機等等，從而使中小企業有一個良好的生存與發展空間，為企業的發展和升級轉型創造良好的基礎。因此，建議政府有關部門應進一步加大力度，對中小企提供更為到位的支援服務。

5.3.4 提倡思維創新，提升中小企業家的質素

澳門經濟振興發展，需要有一大批富有創新理念的新生代企業家，通過他們突破傳統保守的、家庭式的企業管理模式，將澳門的工商企業引向現代化。主要措施在於現代企業家精神的培養，現代企業管理知識的傳授，尤其重要的是對有專長的青年人才給予其創業的支持。因此，企業管理人才的引進、專上管理教育的擴張、MBA教育的引入、新型的行業協會的發展等等都是必須的。

6 結語

在本研究報告的結束語中，我們想再次強調指出的是：

第一，從比較優勢理論和微型經濟產業結構演變的一般規律來看，作為微型經濟體系的澳門，其經濟發展的專業化或者說產業結構的單一化有其一定的合理基礎；但是，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。正因為如此，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。澳門特別行政區行政長官何厚錕先生亦多次強調要推動澳門經濟的適度多元化，並提出了經濟適度多元化的中短期目標。

第二，澳門經濟的適度多元化，是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。在當前的經濟環境下，要成功推進博彩旅遊業的垂直多元化，首要前提和關鍵環節，是要有效調控博彩業的發展速度和發展規模，控制甚至減低博彩業在博彩旅遊業及澳門本地生產總值中的比重，從而使更多的社會資源轉向其他非博彩旅遊行業。

第三，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。

第四，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。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進一步的發展，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。

第五，為推進產業的垂直多元化，政府必須轉變觀念，銳意進取，有效運用現有的龐大財政盈餘和稅收政策等宏觀經濟手段，實施傾斜性的宏觀經濟政策，培育新的強大的產業鏈，提升科技創新的產業模式，並為澳門的要素供給的配合、投資營商環境的改善提供強有力的支援，為澳門產業的優化和升級轉型提供政策扶持。

最後，對澳門經濟適度多元化的研究，還應該從區域分工與合作的總體框架下展開。從這一視角出發，澳門經濟的多元化只能是“適度”的，必須與周邊地區，特別是香港、廣東珠海、珠三角地區相互協調合作。

參考文獻：

- (1) 安虎森主編：《區域經濟學通論》，經濟科學出版社，2004年。
- (2) 西蒙·庫茲涅茨：〈現代經濟增長〉，載於《現代國外經濟學論文選》第2輯，商務印書館，1981年。
- (3) 馮邦彥：《澳門概論》，三聯書店(香港)有限公司，1999年。
- (4) 楊允中等：《微型經濟與微型經濟學》，澳門大學澳門研究中心，2006年。
- (5) 中國人民大學競爭力與評價研究中心、澳門大學澳門研究中心：《澳門特別行政區國際競爭力研究》，廣東人民出版社，2005年。
- (6) 澳門經濟學會、澳門理工學院：《針對結構性失業問題的人力資源培訓對策專題研究》，2005年3月。
- (7) 澳門生產力暨科技轉移中心、澳門理工學院：《澳門餐飲業發展對策研究》，2005年11月。
- (8) 澳門經濟學會、澳門旅遊博彩技術培訓中心：《澳門酒店業發展研究》，2008年6月。
- (9) 澳門可持續發展策略研究中心：《〈澳門城市概念性規劃綱要〉諮詢文本》，2008年。
- (10) 王五一：〈澳門博彩業大發展中的幾個問題〉，載於《澳門研究》，2005年，第2期。
- (11) 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。
- (12) 澳門經濟學會、澳門理工學院：《粵澳互動促進澳門人力資源開發專題研究》，2006年10月。
- (13) 澳門發展策略研究中心：《澳門博彩專營權開放後社會經濟發展狀況評估與展望》，2008年4月。
- (14) 程惕潔：〈澳門博彩旅遊業多元化探討〉，載於《澳門研究》，2004年2月，第20期。
- (15) 關紅玲、雷強：〈澳門賭權開放帶來的社會政治影響分析〉，載於《學術研究》，2005年12月。
- (16) 葉桂平：〈現階段澳門經濟運行中的問題及對策〉，載於《當代亞太》，2005年12月。

- (17) 封小雲：〈澳門博彩旅遊業高增長預期下的經濟失衡分析〉，載於《廣東社會科學》，2006年4月。
- (18) 張作文：〈在迎接挑戰中邁向更輝煌的未來〉，載於《中國金融》，2006年，第20期。
- (19) 林珊：〈回歸後澳門經濟發展的回顧與展望〉，載於《亞太經濟》，2006年6月。
- (20) 澳門統計暨普查局：《旅遊統計》(2007)。
- (21) Godfrey Baldacchino, "The Other Way Round: Manufacturing as an Extension of Services in Small Island States," *Asia Pacific Viewpoint*, Vol. 39, No. 3, 1998, pp. 267-279.