

## 澳門產業結構優化及適度多元化

劉健豪\*

澳門經濟在80年代的提升是顯著的，但由於產業結構的特殊性，當前經濟領域存在的問題仍然比較多。受內外部經濟環境的影響，澳門的經濟發展在90年代曾出現了不景氣及下降的情況。回歸以後，中央政府對港澳特區建設十分關注，並推出一系列金融、貿易、基建及人力資源等方面的安排。使澳門經濟的發展從中得到了直接和間接的推動和導向作用。2001年賭權開放政策的實施，更使澳門的經濟發展重現生機。

然而經濟全球化的當下，以博彩為主的澳門旅遊業，也面臨著日益激烈的競爭。今天的澳門，正在被“博彩全球化”的浪潮推向前——世界上每多一個國家(地區)開賭，它就失去一個市場而多一個競爭對手。2001年11月，澳門特區政府行政長官何厚鏵先生在施政報告中明確指出澳門經濟的定位——“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。”繼而使博彩旅遊成為龍頭產業，改變了過去以製造業、旅遊業、建築業以及金融業四大行業為經濟支柱的局面。但是，“主導”並不意味著“唯一”，博彩旅遊業的一支獨秀並不能帶來澳門經濟實力的整體提升。相反，單一產業的過度發達，不僅會降低一地經濟抵禦風險的能力，更將加重地區產業結構的不均衡。於是，澳門的主導產業如何帶動服務業使其成為經濟主體，其他行業如何協調發展，產業構成如何更加多元化，這就成為了我們需要關注與探討的話題。

我們所指的澳門產業的適度多元化包含兩個層面的含義：首先指的是主導產業的深化；次是相關產業的適度，適度擴大其寬度。作為尋求新發展及探索新機遇的重要時期，澳門的產業結構方向和模式應如何設定，將是關係到日後澳門經濟能否順利發展的重要因素。因

---

\* 澳門理工學院兼職講師。

此，本文希望借對過往澳門產業結構的回顧，對澳門主導產業——旅遊博彩業帶動效應的分析，探討澳門產業適度多元化的策略，提出提升主導產業的帶動作用，形成關聯效應高的休閒產業群。

## 一、澳門產業結構分析

### (一) 產業結構的演進規律及國際趨勢

#### 1、產業結構演進規律

英國經濟學家帕蒂·克拉克通過對若干國家按照年代的大量統計資料的整理，以勞動力為指標考察了伴隨經濟發展，勞動力在各產業中的分佈狀況所發生的變化，得出了如下的結論：

隨著人均國民收入水平的提高，勞動力首先由第一產業向第二產業移動；當人均國民收入水平進一步提高時，勞動力便向第三產業移動。也就是說隨著經濟的發展，勞動力在產業間的分佈狀況是：第一產業將減少，第二、第三產業將增加。克拉克這一經驗總結，不僅可以從一個國家經濟發展的時間序列分析中得到證實，還可以從處於不同發展水平的國家在同一時點的橫斷面比較中得到類似的結論；而且迄今為止經濟結構的轉變還沒有出現一個落後的農業國可以不經過工業化道路而直接過渡到服務業勞動力佔主要比重的國家實例。因而是研究經濟發展過程中產業結構演變規律的理論。

#### 2、國際趨勢

第二次世界大戰後，全球經濟結構經歷了數次大規模調整。20世紀50年代，美國將鋼鐵、紡織等傳統產業向日本、西德等國轉移，集中力量發展半導體、通訊、電子電腦等新興技術密集型產業。70年代，日本、西德等國轉向發展積體電路、精密機械、精細化工、家用電器、汽車等耗能耗材少、附加價值高的技術密集型產業，新興工業化國家和地區(如亞洲“四小龍”等)獲得了擴大勞動密集型產品出口的

良機，實現了由進口替代型向出口導向型經濟的轉變。80年代以後，全球經濟結構進入了新一輪以“資訊技術為核心的新技術被廣泛採用”為特徵的結構調整期，出現了美國、日本和歐洲發達國家發展知識密集型產業、新興工業化國家和地區發展技術密集型產業，勞動密集型和一般技術密集型產業轉向發展中國家的景象。

這一輪的產業結構調整既體現為一些產業的整體性轉移，又體現為同一產業中一部分生產環節的轉移，同時還體現為不同產業之間的相互整合。其中，新技術與跨國公司成為世界範圍內產業結構轉移和調整的兩大主角，而“併購”則成為產業向高度化發展，所使用的重要工具。

從20世紀80年代開始興起的國際產業大轉移的浪潮中，西方發達國家和新興工業化國家的產業轉移呈現一些新的趨勢和特點：

(1) 產業轉移規模擴大化。上個世紀80年代後期開始，發達國家為了贏得全球經濟競爭的優勢，搶佔全球產業結構制高點，紛紛把產業結構的調整推廣到全球，以產業結構轉移為手段，進行大規模的結構重組和升級，從而引發了世界範圍的產業轉移浪潮。

(2) 產業轉移結構高度化。20世紀90年代以後，國際產業結構轉移呈現出高度化的新趨勢。國際產業轉移的重心開始由原材料向加工工業、由初級產品工業向高附加值工業、由傳統工業向新興工業、由製造業向服務業轉變。高新技術產業、金融保險業、服務貿易業、電子資訊業、房地產業等日益成為國際產業轉移的重要領域。

(3) 產業轉移方式多樣化。國際產業結構已經突破原來單一的直接投資模式，逐步形成了獨資、合資、收購、兼併等多樣化投資和產業轉移方式並舉的格局。跨國間的企業收購和兼併迅速發展，並成為國際產業轉移的重要方式。

## (二) 澳門的產業結構演進

產業結構在許多經濟和非經濟的因素共同作用下形成和變動，極大地影響著一地經濟的發展。

而衡量產業結構的變動程度一般有三個指標可以使用，即：產業結構變動值、Moore 結構變化值指標和產業結構超前系數。選擇了產業結構變動值來衡量澳門產業結構的變化程度。

產業結構變動值的原始計算公式為：

$$K = \sum |q_{i_1} - q_{i_0}|$$

其中，K為產業結構變動值， $q_{i_1}$ 為報告期構占比； $q_{i_0}$ 為基期構占比，i為產業序號。

計算出的K值越大，說明產業結構的變動幅度越大。由於該指標僅僅將產業份額的絕對值相加，不能反映某個產業具體變動情況，也無法分辨結構演變中各產業的此消彼長的方向變化，因此當我們需要瞭解某產業變動方向及程度時，我們可以將原始公式稍作修改：

$$K = [(q_{i_1} - q_{i_0}) / q_{i_0}] \times 100 \%$$

其中，Ki是第i部門的結構變動指數。當Ki為負時，表示i產業的份額下降，反之說明其上升。

根據下表，按產業結構變動值的計算公式，我們可以得出：

$$K_{98-81} = |14 - 5| + |9 - 15| + |8 - 28| + |42 - 21| = 56 \%$$

1981到1998年的平均變動值=56%/17=3.294%

$$K_{90-81} = |13 - 5| + |11 - 15| + |17 - 28| + |30 - 21| = 29 \%$$

1981到1990的平均變動值=29%/9=3.222%

$$K_{98-90} = |14 - 13| + |9 - 11| + |8 - 17| + |42 - 30| = 20 \%$$

1990到1998的平均變動值=20%/8=2.5%

從上面的計算可知：1981到1998年間，澳門產業結構的平均變動值為3.294%，而其中前9年的平均變動值(3.222%)高於後8年的平均變動值(2.5%)。這17年間，澳門產業結構的變動幅度有所下降。

澳門四大支柱產業值佔GDP比重(%)				
年 份	金融保險業	建築地產業	出口加工業	旅遊博彩業
1981	5	15	28	21
1990	13	11	17	30
1998	14	9	8	42

具體來看，澳門的產業結構演進，與其特殊的地理位置與歷史地位有著密切的關係。根據澳門的產業結構演進，我們可以將其自開埠以來的產業結構發展分為四個大階段：

轉口貿易業階段——1535~1842年間，當時澳門堪稱遠東最重要的國際貿易口岸之一。

16世紀80年代至17世紀三、四十年代是澳門早期轉口貿易的發展高峰時期。當時的中國大陸，尚未有大規模開放的港口，海上貿易尚未形成規模。當時經澳門出口的產品和經澳門進口的其他國家產品大概都是農礦業產品及陶瓷、紡織、工藝等製成品，堪稱典型的外向型經濟。

海外貿易帶來的不僅僅是商業的繁榮，同時也帶動了澳門早期製造業的興起。在葡萄牙人創辦的鑄炮、造船、鐘錶等工廠中工作的工匠等，迅速學到了西方鑄炮、造船等技術，形成了澳門早期的製造業。

賭博娛樂業興起階段——自1874年賭博合法化後，澳門逐步演變成畸形繁榮的世界賭城。

17世紀20年代以後，亞洲其他港口城市的開放動搖了澳門作為遠東地區國際商埠的地位，使其只能與東南亞少數國家保持海上販運貿易。自此，以外向型為支柱的澳門經濟由黃金時代逐漸轉入衰落時期。到19世紀40年代中期，澳門經濟的進一步惡化日趨明顯。

而在嚴重的困境中使澳門經濟絕處逢生的，正是澳門的博彩業。在貿易急劇衰落的情形下，澳葡當局在19世紀60年代公開招商開賭，向賭場徵收“賭餉”，一時間澳葡政府的財政收入大大提高，其中90%

來源於賭博業。百餘年來，由於澳葡官方的支持，賭博業有增無減，規模逐漸擴大，最終成為全球聞名的賭城。

出口加工業佔主導地位階段 —— 澳門出口加工業從17世紀初鑄造銅炮和製造帆船開始，已有200多年的歷史，但一直發展緩慢，在相當長的時間內，生產神香、炮竹、火柴，成為澳門出口加工的主體。

20世紀60年代起，澳門出口加工業得益於歐美國家對香港紡織業進口的限制。澳門當地享有的紡織品配額和普惠低稅吸引了大批的香港紡織業廠商到澳門投資設廠。發展延續到70年代，在澳門北區形成輕紡工業走廊，沿提督馬路到關閘一帶，更有30多座工業大廈崛起。隨著新移民人口的急劇增加，80年代的澳門擁有充足的廉價勞動力，促使成衣、紡織品、鞋類、電子、玩具等製造業後來居上，在80年代中期一躍為第一大產業，帶動了加工產品出口連續多年以兩位數字增長。

旅遊博彩業再領風騷階段 —— 進入上世紀90年代後，澳門的製造業大量向內地轉移，而服務業等第三產業則漸趨興旺，尤其是旅遊博彩業重新成為經濟發展的主要支柱，1996年旅遊者總數達815萬人次，為全澳人口的20倍。1998年雖受亞洲經濟危機的影響，旅遊業出現滑坡，但旅遊博彩業產值佔全澳GDP的4成以上。到2004年博彩收入已超過特區政府全部財政收入的四分之三。

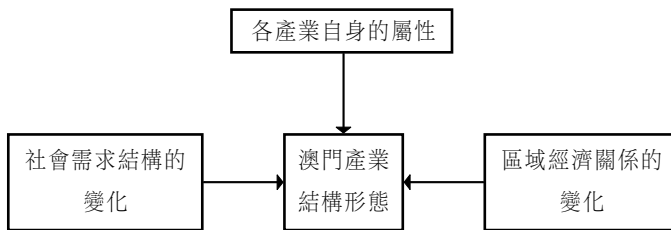
特區政府在2001年提出“以博彩旅遊業為龍頭，以服務業為主體，其他行業協調發展”作為未來的經濟發展定位，取得社會上的廣泛共識。2002年，賭權正式開放，入境的外來旅客創出一千一百五十萬人次的新高。2003年7月推出“自由行”政策，配合賭權的開放，使澳門旅客數量超逾1,600萬人次，比上年增長30%，帶動了澳門博彩旅遊業興旺發展，預計令澳門的博彩稅收由2003年的105億澳門元增加至2004年的140億澳門元，增幅達到33%。

### （三）澳門產業結構評價

正如上一節所分析的澳門三大產業的發展歷程，澳門形成今天特有的產業結構，是經濟因素與非經濟因素共同影響的結果。

產業經濟學認為，影響地產業結構形態、特徵以及變化的因素十分複雜，而根據澳門的實際情況，我們將影響澳門產業結構形成的眾多因素歸納為三類，具體如下圖所示，本章將分節對每一類的影響因素作具體的分析：

### 影響澳門產業結構的因素



#### 1、各產業自身制約因素對澳門產業結構的影響

所謂產業自身制約因素的影響，是指排除外界的干擾，由產業本身屬性而導致的制約產業發展的因素。也可被稱為生產力增長的潛力和約束因素，也是指為生產力增長所能增加的最大限度的要素資源能力。

##### 1) 第一產業制約因素

作為以自然資源為生產物件的農、林、漁等基礎產業，其自身的制約因素可概括為自然資源能力與市場容量潛力。

農業發展在很大程度上受到耕地面積、耕地的肥沃程度、水利及氣候條件的約束。澳門的自然條件對於發展農業來說基本沒有優勢可言。

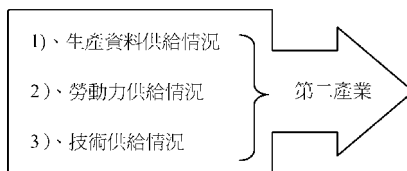
50年代澳門政府對務農者所採取的特惠照顧政策隨著澳門都市現代化規劃而不復存在，況且澳門地少人多，土地資源便成為最重要的生財工具之一，因而很多農地都被徵購為發展高樓大廈，到了80年代後期，這種現象更加突出。加之中國大陸推行經濟改革和開放政策卓有成效，運銷澳門的農產品豐富，加上同澳門接壤的拱北邊境和灣仔

農貿市場的更大開放以及過關手續的簡化，吸引了大量澳門居民過境購買農副產品或販運農副產品回澳，這些產品足可以滿足澳門市場的需求。澳門農業發展走向衰落是歷史的必然趨勢。

## 2) 第二產業制約因素

以工業為主的第二產業的發展，取決於其上游供給者的能力與實力，其具體因素由下圖所示：

一般而言，當圖中的三種條件供給充分時，工業部門將處於持續增長狀態，而一旦達到極限，其上升階段便宣告結束。



屬於“微觀經濟體”<sup>1</sup>的澳門，由於資源與地域的限制，無法大力發展重工業。另一方面，澳門特殊的地理位置，使其輕工業產品銷售市場廣泛，帶動了以紡織為主的輕工業發展。其中包括製衣、針織、玩具、電子製品等。

在勞動力供給方面，總的來說澳門勞動力素質相對較低，勞動力價格介於香港與中國大陸之間。

根據最新統計，2003年澳門就業人口中35.1%的學歷不高於小學程度，31.8%完成初中教育，17.6%完成高中教育，而擁有高等教育程度的佔15.4%。對比人口基數相對較大的香港，其2001年統計資料顯示，就業人口中28.9%的學歷不高於小學程度，高等教育程度人口比例為25.8%。

勞動力水平的高低還直接影響到了工業技術的供給情況，同時，由於周邊地區的競爭，使得澳門在工業資本的供給上，也不盡如人意。儘管澳門制訂一系列鼓勵性制度，改善投資環境，其中包括實施

1. 微觀經濟體指經濟活動規模有限，不受全球性或地區性影響，但自成體系，獨立運作及人口較少的國家或地區。



低稅制，批地優惠及低息貸款等。然而，不少廠家還是把欠缺競爭優勢的勞動密集型工序及有關的生產規模擴充轉移到勞動力相對便宜的中國華南地區進行。

正是基於以上的原因，才形成了澳門今天以輕紡工業為主，以勞動密集型中小企業為骨幹的外向出口加工工業。

### 3) 第三產業

作為以服務業為主體的第三產業，其自身的發展受制約於其所依託的部門的需求格局、數量與被依託部門內部分工發展的深度。

澳門的第三產業歷史悠久，它的形成和發展，可追溯到400多年前。澳門曾是遠東地區最活躍的貿易中轉港和航運中心，也是東西方文化的交彙點。近百餘年來，博彩業更成為長期支撐澳門經濟的最大支柱之一。

從開埠時起，第三產業就是澳門經濟的支柱產業，是澳門經濟賴以發展的基礎。澳門經濟不僅是靠第三產業起家，就是在出口加工業蓬勃發展的70、80年代，第三產業的下降趨勢也是有限的，它在產業結構中仍佔有相當大的比重。在澳門本地生產總值中，第三產業所佔的比重也呈逐年上升的趨勢，如今已達65%以上，在就業結構中所佔比重超過55%。

## 2、社會需求結構變化對澳門產業結構的影響

隨著居民收入的增加，社會需求的焦點也會不斷轉移。而消費結構的變化，我們通常用恩格爾係數<sup>2</sup>表示。恩格爾係數在59%以上為貧困，50%-59%為溫飽，40%-50%為小康，30%-40%為富裕，低於30%為最富裕。根據馬斯洛需求層次理論<sup>3</sup>，當人最基本的生理需求得到滿足

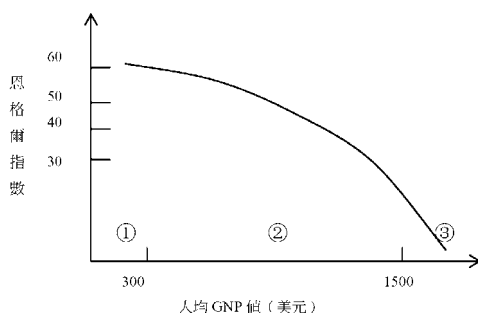
---

2. 食品支出在居民支出中所佔比例。

3. Abraham.H.Maslow 提出：人有一系列複雜的需要，按其優劣次序可以排成梯式的層次——生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我實現需求五類，依次由較低層次到較高層次。

時，需求就會向更高層次轉移，而整個社會需求的轉化，更會形成社會需求結構的改變。簡而言之，我們可以 GNP=300 美元，GNP=1500 美元為分界點。

實證研究發現：當生活水平處於第一階段，即人均GNP在300美元之下的低收入階段，恩格爾係數較大，人們的消費需求主要集中在溫飽問題上，需求結構處在“生理需求佔主導地位階段”。與此需求結構相適應，產業結構中農業和輕工業具有較大比重，資本有機構成低的產業在整個產業結構中佔主導地位。



當生活水平處於第二階段，人均GNP為300美元以上的一般收入階段，溫飽問題基本解決，需求結構重點向非必需品轉移，第一階段中的部分奢侈品轉移成為必需品，部分產品推出消費市場。人們的消費需求進入了“追求便利和機能”的階段。這種需求結構將拉動產業結構發生相應變化，使之向以資本品、耐用消費品製造為中心的基礎工業發展。

當生活水平達到第三階段，人均GNP高於1500美元，物質產品已經極為豐富，人們消費選擇餘地大為拓展，人們對精神生活的質量和生活環境的要求大為提高，從而開始進入“追求時尚和個性”的階段。要滿足人們多樣性和多變性的需求就需要以小批量、多品種的方式與之相適應，並要求加強售前售後服務，從而促進了以資訊服務業等高科技為中心的現代服務業的大力發展，使產業結構迅速走向服務化。

### 3、區域經濟關係變化的影響

區域經濟關係對一地產業結構的影響，主要有兩個形式：

1) 國際(區域)市場供給對當地市場供給的替代。這種替代主要通過區域外的廉價產品替代區域內相對高價的產品。這種替代會導致涉及產業的停滯或消失，從而導致整個產業結構的變化。

2) 當地供給對國際(區域)供給的替代。本地有競爭力的產品代替區域外產品，從而使本地生產突破市場容量和需求結構的限制而獲得較大的增長能力，產業所獲得的這種增長潛力，自然的反映在產業結構的構成及其變化上。

澳門的博彩業，是這種替代的最顯著代表。澳門博彩旅遊業依託著周邊數十億人口的大市場。按照澳門博彩行業的說法，距離澳門兩小時飛機行程的周邊地區，共有十億人口，而澳門賭場的客源以旅客為主，目前其中近九成來自內地，一成為港客，其餘來自臺灣及其他地區。據統計，2003年內地來澳門旅客比2002年增加了35.4%，為574萬人次，佔入境旅客總數的48.3%，為澳門第一大客源。其次是來自香港及臺灣的旅客，分別佔總數38.9%及8.9%。

綜上所述，作為微觀經濟體的澳門，形成今天這樣特殊的產業結構，是在其本身的資源情況、社會需求情況以及區域經濟關係三類因素共同作用下形成的。因此，要對澳門的產業結構進行優化，使之形成多元化，必須要從這三個方面考慮。

## 二、澳門產業結構適度多元化的對策

### (一) 加強主導產業自身建設

#### 1、澳門旅遊業的特點

作為一個傳統旅遊資源貧瘠的地區，澳門的旅遊資源結構以人文資源為主，自然資源為輔。從遊客結構看，以香港、日本、臺灣、大陸遊客為主，近年來歐美、澳洲及東南亞各國遊客呈明顯上升趨勢；從旅遊接待結構看，大部分來澳遊客不經旅行社，即使經旅行社的大多數也是由香港旅行社分支機構辦理；從旅遊目標結構看，許多屬過境性質，平均居留時間僅為1.14天，即使外籍旅客在澳留宿時間也不長，在澳直接消費有限。旅遊收益結構方面，經專營合約的約束，博

彩收益相當一部分用於澳門社會再投資，並使澳門成為國際低稅地區（平均稅率甚至低於香港）。澳門旅遊業的特點，可以概括為兩個方面：

### 1) 旅遊業的依賴性

旅遊業就其本身屬性來說，就是比較敏感與脆弱的，由於旅遊博彩業在澳門經濟中佔了重要地位，因此，旅遊業的敏感性在澳門表現的尤為突出。

澳門1992-1994年的旅遊地理集中指數 $G [G = 100 \times (\frac{X_i}{T})^n]$ ，其中， $X_i$ 為*i*個客源地遊客數量； $n$ 為客源地總數； $T$ 為旅遊地接待遊客總數]分別為80.67、78.17、78.38，表明澳門旅遊客源地較少且較集中，澳門旅遊業易受到客源地社會波動的影響。如1997年始的亞洲金融危機對澳門形成的衝擊，直接體現在澳門旅遊娛樂公司1997年的純收入比1996年的46.3億澳門元下降了19.9%。

### 2) 過分倚重博彩業帶來旅遊業全方位的局限性

澳門對博彩業的倚重使澳門的“賭城”形象深入人心，由於“賭城”形象的文化品位、市場接受面的局限性和產品的單一性等諸多原因，澳門“賭城”的旅遊形象已經給澳門旅遊業發展帶來了一些不良的影響成旅遊業發展的局限性：

文化旅游資源開發利用的局限性。澳門是中西文化融和地與彙聚地。幾百年來形成的多元文化是澳門最具特色和最有潛力的旅遊資源。澳門旅遊業發展已有近百年歷史，多元文化旅游資源的開發利用還處在初級階段而不能形成吸引力，其主要原因是澳門的“賭城”形象強化了博彩娛樂因素、弱化文化優勢的結果。

旅遊產品形成的局限性。這不僅僅包括旅遊產品內容的單一，同時也包括旅遊景點建設的單一性。澳門的歷史文化旅游資源稟賦，使澳門具有文化藝術欣賞、歷史文化體驗、宗教朝聖、美食休閒、運動休閒、博物館修學等多種多樣、各具特色的旅遊產品。雖然這些旅遊產品在博彩業的帶動下逐步被遊人所認識、欣賞和喜歡，但這些旅遊產品在博彩娛樂產品的陰影下發展而無法展示出它們原有的、比現在

更大的魅力和作用。例如，澳門的美食休閒旅遊產品不僅能與香港比美，而且在菜式類型、食物品種、烹飪方式、風格口味等方面更具有特色，但更多的遊客只知道香港是“美食天堂”，而對澳門的美食休閒產品卻知之甚少。同時，澳門的主要旅遊景點以及購物點過於集中，大部分雲集在議事亭前地到大三巴牌坊等一帶，涉及到的街區範圍狹小，導致地理位置較偏僻的一些老街店鋪生意清淡、無觀光客人抵達。難於發揮綜合效益和整體優勢。

旅遊基礎設施建設的局限性。以“賭城”作為澳門的旅遊形象必然帶來旅遊發展重心的片面性和旅遊配套設施建設的局限性。澳門的旅遊基礎設施建設的局限性主要體現在旅遊景點容量偏小、景區集中、景點開發程度低、大型綜合性的大眾旅遊娛樂設施缺乏等。例如澳門兩個離島的開發，尚處於初級階段，氹仔與路環兩島有良好的徒步旅遊的條件與風光，但卻缺乏為觀光客提供幫助的旅遊服務設施。另外，澳門大多數的景點都是單一功能的、靜態的，只供游覽、不能參與。半天遊澳門八景，乘古董車，兩小時遊半島26個景點的安排等形式，都顯出景點內容的單薄。景點在區域分佈上又太過集中，無法帶動全澳旅遊發展。

“賭城”還導致了旅遊市場的局限性。澳門旅遊市場的局限性表現在遊客類型的單一性和遊客分佈的局限性。澳門統計局資料顯示，2002年來澳門度假旅遊的遊客佔遊客總量的69%，而在澳門平均停留天數僅1.2日。真正意義上的度假旅遊客人在度假地停留天數應在2.5天以上。若把由空路入境、平均停留天數在2.0日以上的8%遊客作為真正意義上的度假遊客，則博彩娛樂的旅遊市場佔了澳門旅遊市場的78.08%。同時，由於“賭城”的負面因素，使澳門無法成為家庭出遊的首選目的地，損失了廣闊的家庭旅遊市場。

澳門的遊客構成較為單一，大部分遊客來自區域內的各個地區，國際知名度不足。澳門統計局2004年年鑒顯示，2004年澳門共接待入境旅客16,672,556人次。其中，中國大陸遊客佔57%，香港遊客佔30%。不過夜旅客為8,349,125人次，佔入境旅客總數50%。要改變旅遊市場單一性的狀況，就應該大力推介飲食休閒、運動休閒、文化休閒等旅遊產品，形成多元的旅遊市場。

## （二）深化澳門旅遊業，充分發揮其帶動作用

在今後澳門旅遊業的發展中，必須堅持三項原則：可持續發展的原則、特點鮮明的原則和持續創新的原則。

可持續發展所包含的內容廣泛，不僅僅要求在環境的保護、能源的使用上制定相應措施，還包括在人才培養，產業選擇方面的內容。

特點鮮明是為了防止澳門在形象等建設方面的重複性。由於澳門與周邊區域經濟聯繫緊密，文化差異微小，很容易在經濟一體化中失掉自己的獨立特色。“求異”，應該是今後旅遊發展中重點考慮的問題。

邁克爾·波特在他的《競爭論》一書中曾提到，創新是企業發展與保持優勢的唯一方式，對於一地經濟的發展來說，持續的創新能力，才是當地經濟持續發展的唯一動力。因此，注重科技在旅遊發展中的應用，不斷創新原有旅遊產品與服務，才是澳門旅遊發展的原動力。

拉斯維加斯的經驗：

同樣以“賭”聞名天下，今日的拉斯維加斯卻已經發展成為國際知名的度假中心，與內華達州政府一直推行的產業政策有關。

首先，以賭場為帶動，最終發展成為一流水準的家庭娛樂度假勝地，提供除賭博以外，適合一家大小娛樂的非天然設施。

其次，引入競爭，以外來資本推動博彩業不斷更新，提高服務水平並降低服務價格。

最終，在博彩旅遊業持續增長的帶動下，內華達州的其他產業如金融服務、房地產業及製造業迅速發展。拉斯維加斯是一座名副其實的“賭城”，但其並沒有把博彩業當作唯一重要的產業，而是通過博彩業這個“增長極”。

### 1、樹立更有擴展價值，內涵更為豐富的城市形象與發展目標

澳門在亞洲甚至世界的“賭城”地位勿庸置疑，可是在宣傳與進行旅遊推廣時，是否就大力宣揚“賭城”的形象，還值得探討。前文中我

們已經提到，“賭城”形象如果應用不當，將給澳門帶來眾多的負面影響。著名的賭城拉斯維加斯在形象塑造方面尤其值得澳門學習。

因此，澳門旅遊形象的宣傳在繼續做好博彩娛樂形象與休閒娛樂形象宣傳的同時，還應加強休閒度假形象與文化之都形象的宣傳、塑造與推廣以及相關產品的開發，使休閒度假形象與文化之都形象在中遠期內能獲得目標客源市場的接受與認同。澳門旅遊形象的最終目標應是以多元文化為特色的休閒娛樂度假形象。

## 2、鼓勵競爭與創新，提高博彩旅遊業競爭力

競爭力來自不斷的創新，帶動性來自持續的創造性，方可帶動其他行業的增長。而長久以來，無論是從業人員還是研究學者，習慣於質疑博彩業的穩定性與增長的持久性，尤其是在東南亞各國紛紛“開賭”的今天，人們開始擔憂澳門博彩業的壟斷地位，憂心於博彩業的不穩定性，並開始尋找替代博彩業的支出產業。這也正是今天對於澳門產業多元化討論甚囂塵上的原因之一。

保持博彩業的競爭力，促進傳統博彩業向現代博彩業轉化，一是要以現代光機電一體化技術革新博彩手段、創新博彩項目和博彩工具，使博彩具有高科技、高神奇色彩，更具娛樂性和趣味性。同時還包括賭場服務設施科技含量的提高以及博彩門類的豐富。而科技含量的提高需要投入大量的人力、物力以及時間，這不僅需要政策的適當調控，還需要從事博彩業公司的認同與投入。

二是從文化的角度改進博彩的內容，增加健康、高雅的項目，把博彩與智力開發、知識創新融合於一體，從而使博彩成為真正的文化娛樂活動。

## 3、擴大可旅遊區域，增加旅遊配套設施，延長遊客停留時間

前文已經提到，澳門的主要旅遊景點、商業購物區以及賭場等娛樂區域，都集中於澳門半島，遊客半天即可遊完全程。澳門政府較早意識到了這個問題，並於2002年開始著手離島的開發。到今天，三年過去了，離島舊城區的整治美化工程即將告一段落，氹仔舊城區確實

改善了不少，但舊城區人流密集的地點並未隨工程開展而擴散，這充分說明了在景區建設時，要與具體的旅遊專案配合，配置合適的旅遊配套設施。

遊客感受過賭場的五光十色、市中心的熱鬧繁華之後，都喜歡到離島一遊。由於離島舊城區保留了眾多的小村落風情及歐陸景致，同時還具有一份自然的休閒寫意，與澳門半島形成鮮明對比，對遊客獨具吸引。但氹仔舊城區僅有官也街、地堡街、龍環葡韻三地旅遊設施相對齊全，而其他地方似乎無處可觀。遊客到離島逛逛一兩個景點，再品嚐特色美食和購買紀念品後，幾乎沒有其他事可做，逗留的時間通常只有兩三小時，人流始終無法到其他地方。

總之，只有充分發掘澳門獨具特色的人文景觀資源，建設有國際品味的旅遊景區，具娛樂、休閒、健身、會議服務功能與完善和優化的配套設施，才能提高旅遊服務質量，完善澳門的旅遊功能和形象。

### 三、提升區域競爭力構建以旅遊業為核心的產業群

泛珠三角經濟合作體系的建立，其原則和規律無非是兩方面：一是經濟要素的空間合理配置；二是生產和服務價值鏈的最優關聯，加深經濟共生性程度。從產業發展梯度來考慮，泛珠三角經濟體系跨越了多個發展層次，包括進入服務型經濟的港澳，工業化中期的廣東，工業化加速發展時期的中部江西、湖南等省份，還有廣西、四川等較為貧困的西南地區。產業發展上港澳以商業服務和旅遊業為主導，廣東是製造業基地，其他省份的產業發展也參差不齊。

#### （一）加強區域合作充分發揮旅遊博彩業的帶動作用

珠江三角洲經濟一體化是對澳門影響最大的區域合作，而珠江三角洲，也是與澳門合作最為現實的區域。澳門作為特別行政區的作用是獨特的，其產業結構建設則要充分考慮三角洲地區的產業基礎和發展方向。澳門發展經濟憑技術競爭不過廣州、深圳，憑市場競爭不過



香港，憑資源和勞動力，則遠不如其他城市。如下圖我們可以看出，珠三角大部分的地區都將旅遊業放在了主導產業與發展方向當中，而相對而言，澳門在博彩旅遊方面具有特色，有一定的比較優勢，可以從此角度入手參與區域內合作。

珠江三角洲相關城市基本情況、功能定位及產業發展			
城市名城	面積(平方公里)	城市主要功能	主導產業及發展方向
澳門	23.5	特別行政區	旅遊、輕紡工業、博彩娛樂業
珠海	728	經濟特區	輕加工工業、旅遊業
香港	1078	特別行政區	國際金融、貿易、資訊、旅遊、港口業
深圳	2020	經濟特區	電子工業、旅遊業、輕加工及港口業
廣州	1444	省會、廣東文化、政治中心	經濟、電子通訊工業、輕加工工業、金融業、旅遊業、教育業
佛山	77	區域中心	紡織、電子工業
中山	1682	地區中心	家電燈輕工業、旅遊業
江門	180	地區中心	機械電子、製糖、化工、輕紡工業
東莞	2465	地區中心	輕加工工業

## (二) 構建以旅遊業為核心的產業群

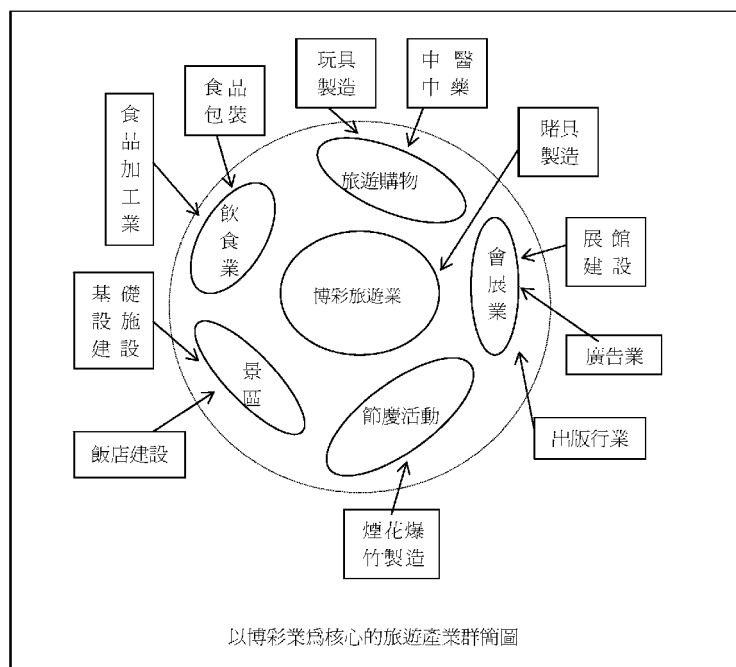
產業集群是近兩年來的熱門話題，對於產業群所帶來的競爭優勢及對區域經濟發展的好處，討論的文章也不計其數，本文將不再冗述。

而對於產業集群的定義，我們則選取了波特教授的觀點為參照。他認為，產業群是指“在特定領域中，同時具有競爭與合作關係，且在地理上集中，有交互關聯性的企業、專業化供應商、服務供應商、相關產業廠商，以及相關機構(如大學、制定標準化的機構、產業工會等)”<sup>4</sup>。

4. 邁克爾·波特《競爭論》，中信出版社，2003年1月第一版，208頁。

我們不難發現，“地理集中”、“企業相互關聯”、“競爭與合作關係”是產業群的最基本特徵。就澳門旅遊業而言，旅遊博彩業，廣告業，影視業，會展業、飲食業，中醫中藥業，紡織、服裝、玩具、賭具製造業等都屬於相關性比較大的產業，同時，就澳門目前的經濟狀況而言，在這幾個行業中尚有競爭優勢。旅遊博彩業是澳門競爭優勢最大的行業，可以充分利用其與其他行業的關聯性，帶動飲食、廣告、會展行業的發展。在旅遊博彩業的帶動下，飲食業可以搞出點特色，與旅遊博彩業相呼應；製造業可以開發賭具製造產品；中醫中藥一本萬利，澳門不一定在產品開發上有多大動作，但在產品包裝、特別是在大陸產品打入歐洲市場，或是歐洲產品進入大陸市場方面，澳門可以有一定作為。(如下圖所示)

而這其中，帶動作用是否能充分完全發揮，則取決於產業集群內各個組成部分的緊密配合與協調。前文已經提到，由於區域合作的可能，區域內溝通的順暢可以使澳門各產業的發展不局限於本地市場容量的限制，而獲得更大發展空間。



### （三）大力發展會展旅遊

本人之所以將會展旅遊專門提出來，是因為會展旅遊已經成為澳門下一步發展的重點，並且其與旅遊博彩業關係緊密，是應該最先帶動的產業。

會展旅遊業，從狹義上來講是指目的地以當地擁有的會展場館及相關設施為依託，召集並舉辦各類國內、國際會議和展覽等事項，並以此作為主要的營利手段的一種經濟活動形式。從更廣義的範圍來看，還應包括與之相關的飯店、餐飲、交通運輸、通訊、金融、廣告、傳媒等服務行業，是旅遊業的一個重要分支。

舉辦會議和展覽展銷會能促進國內外經貿合作，使參展商得到訂單收益及所帶來的會議費、參展費、門票等收入。會展經濟還有較高的產業帶動作用。會展經濟不僅可以培育新興產業群，而且可以直接或間接拉動城市基礎設施和其他相關硬體設施的建設以及帶動集服務、交通、旅遊、廣告、裝飾、邊檢、海關、餐飲、通信和住宿為一體的“第三產業消費鏈”的發展，形成這些部門的多種收入。

由於會展業尚處在發展階段，需要正確的指引，同時，由於大型會議通常與政府關係密切。因此，現階段澳門的會展業，政府扮演了重要角色。

首先，政府需要出臺相應優惠政策，比如放寬出入境簽證規定，減免展品進出口關稅，取消貨物抵押金，簡化報關手續等。這種寬鬆簡捷的貿易環境必然會吸引大量的國內外客商彙聚本地，競相展示各自產品或服務，於是產生了商務會談和商品展覽的需求，結合食宿、貨運、通訊、購物等週邊需求，便形成一個較為完備的會展旅遊市場，也就有了進一步開拓會展旅遊業務的前提基礎。

其次，要求政府部門加大投資力度，拓寬投資渠道，為會展旅遊業搭建一座硬體平臺。會展旅遊業首要的是依靠一批高水準、大容量、多層次的會展場館。除了相應面積的建築物以外還要有完善的配套設施，比如視聽、通訊、同聲翻譯、文字處理、廣告、裝飾等都要及時滿足會展客戶的要求。像美國、德國、新加坡、法國、我國香港等地方的著名會展目的地，往往得到政府的大力資助，或財政撥款，

或以股份的形式介入基礎設施的建設。拉斯維加斯在2001年獲得1.5億美元的投資而一躍成為美國會展業老大，香港新舊兩翼會展中心先後共投資64億港元，而德國參展商出國還會得到政府的額外補貼。

再次，要與會展業相關的各類服務機構鼎立合作，共同營造優良的會展業環境。沒有一流的服務就沒有會展業的繁榮。辦展覽是個系統工程，參加會展的客戶需要的不僅僅是會議廳或展覽館，更需要周到而先進的服務。當食、住、行等普通服務已不再有特殊吸引力時，更具創意的服務措施將創造更高附加值。比如：會展期間邀請政府官員到現場宣講政策法規，銀行進駐現場辦理資金業務，調查機構進行即時調查，同步提供市場資訊，媒體現場提供傳媒服務，等等。此外，完善的市政管理體系、優美的生態環境、高尚的人文風貌、先進的國際化意識等都是發展會展業所不可或缺的條件。

另一方面，CEPA之後，澳門與內地的互動發展，體現在方方面面，具體到會展業來說，首先是與周邊區域的互動。例如，由國家商務部籌劃，澳門政府商貿部門作籌備委員會的“中國與葡語國家商品貿易展”已在2005年10月舉行，目的為推動中國內地與葡語國家的貿易。而澳珠兩地尤其具備合作空間，如果澳門會展公司能聯合內地會展公司及珠海貿促機構，將一些展覽會移師珠海舉行，而其中的會議及論壇部分則放在澳門舉行，這樣顯然能夠互惠互利。

但是，目前澳門會展基礎設施並不充足，除現有的“澳門旅遊塔會展娛樂中心”可舉辦一定規模的展覽會之外，沒有更多的展館。而以往澳門會展業發展緩慢的原因，不僅受展覽場地限制，而且還受商業氣氛不濃等因素的影響。

（本文統計資料除去特殊注明外，均取自澳門統計普查局公佈的相關材料。）