

澳門經濟適度多元的研究現狀

盛力*

澳門經濟適度多元化是一個澳門如今和今後幾個世代都無可回避的經濟發展議程。因此，值得學術界和各個組織機構從各自的角度和立場出發來做好研究。從2002年特區政府提出“以博彩旅遊業為龍頭、以服務業為主體、其他產業協調發展”以來¹，澳門經濟多元化並非無所斬獲，而是順延縱向多元化走得很深，世界各大博彩集團無一不在澳門套牢。2017年澳門在博彩企業帶動下的總非博彩收益達693.4億澳門元，按年增加18.7%。²然而，橫向多元化則受土地規模、勞動力供給等因素制約而進展有限。對於澳門多元化走甚麼樣的道路，從政府到學界，各有論述。目前，初步的共識是澳門要適度多元特別是橫向多元化在非博彩化方向的突破性進展。只有如此，澳門經濟才能更新換代至全新境界，澳門經濟前景才能豁然開朗，澳門在大灣區經濟板塊中的分工合作才能實至名歸。

儘管適度多元是未來澳門經濟的根本，但如同澳門多元化在目前的進展十分有限一樣，有關多元化研究的局面也沒有完全打開。“澳門經濟適度多元化”是一個學界自發性關注有限，政府相關機構主動研究以及受政府委託的學術機構被動研究較為深入的研究議程。

一、研究現狀

關於澳門經濟多元化的研究主要在4個方面取得了進展。首先，以往文獻肯定了澳門經濟多元化的必要性。雖然多元化的途徑，是縱向

* 澳門大學社會科學學院代院長、教授。

1. “澳門經濟2002年回顧及2003年展望”，參見http://macau.bankofchina.com/fimarkets/fm32/200911/t20091102_933761.html，2018年10月4日。

2. 統計暨普查局：“2017年澳門經濟適度多元發展統計指標體系分析報告”，參見https://www.dsec.gov.mo/getAttachment/abe103b0-db63-4134-bcba-8ce148a2bcb4/C_SIED_PUB_2017_Y.aspx。

還是橫向，存在爭議，但是專家學者就澳門經濟要適度多元化這個問題已達成共識。第二，以往研究針對澳門可以發展多元化的目標產業提供了一些思路，比如發展大旅遊業，商貿服務業、物流運輸業和金融業，發展航空產業，開發海洋資源。第三，以往文獻提出了澳門經濟多元化的制約因素，比如土地水域等空間限制，人力資源短缺及內部需求疲軟，博彩業止跌回穩，周邊環境競爭壓力增大，酒店數量制約旅遊行業發展。最後，專家學者們對於澳門經濟多元化提出了一些政策建議，比如加大博彩業的有效監管，扶持中小企業，強化區域經貿平台功能等。

雖然關於澳門經濟多元化的研究已取得了一些成果，但是當前研究的缺陷也是顯而易見的。

（一）中文期刊數量少，內容泛而不精

作為一個微型經濟體，對澳門經濟社會的研究更多是對其城市發展建設、服務業和旅遊業的關注。在適度多元化這一領域，學界研究不充分，有分量的研究屈指可數。在中文文獻檢索率較高的中國知網（<http://www.cnki.net>）只能檢索到大約50篇（1988年- ）直接或間接論述“澳門經濟多元化”的期刊論文，平均每年不到2篇。

至於涉及到“澳門經濟適度多元化”的“適度”原則以及如何達到“適度”的研究則更少。同時，泛而不精是這些文獻普遍存在的問題，對於澳門是走橫向還是縱向多元化的路子，這些文獻尚無精深研究。一些學者片面的提出發展縱向多元化和橫向多元化的理論依據，但是沒有考慮到其不足之處，比如縱向多元化雖然有比較優勢，但難以分散波動性風險，而橫向多元化過程中的政府干預雖然可以分散博彩業獨大的風險，但是也可能會導致市場競爭制度的扭曲，以及擠佔博彩業的資源，造成高投入低產出的經濟失衡。³

3. 謝四德：“文獻綜述視角下澳門產業結構優化問題研究”，《當代港澳研究》第2期，2012年。

目前研究不足的原因，主要是澳門多元化的有限實踐限制了學術界的實證來源和興趣，澳門多元化是否是一個好的學術命題在學界未有廣泛共識。同時，澳門經濟規模不大，歷來在世界經濟和區域經濟中的影響均十分有限。這些客觀實際也在事實上導致了學界對過去、現在和未來包括“澳門經濟適度多元”在內的澳門經濟走勢關注不多。

（二）研究主要由政府主導

目前，關於“澳門經濟多元化”以及“適度多元”有較多論述的是政府負責經濟產業的部門所開展的調研，政府智囊及諮詢機構所提供的研究報告，以及部份學者在政府研究經費支持下開展的基礎性工作。這些文字性內容雖然不同於有一定學術規範的期刊論文，但基本都是直奔主題，反應了中央和特區政府在澳門經濟適度多元這一課題上的真實態度。然而，鑒於政府部門以及為政府提供諮詢服務的專家學者所開展的調研和寫作往往具有不同程度的機密性，以至於相關調研和研究成果可以與學術界和社會共享的程度是有限的。而沒有機會進行充分的學術討論，以及此類研究的政策性本質，也決定了其對學術文獻的非常有限的貢獻。澳門經濟適度多元化是一個正在實踐中的經濟發展議程，相關研究處於一個有所觸及但有待深化的階段。

（三）英文文獻開始出現，學術品質高

十幾年前，澳門的題目很難被國際頂級學術刊物刊發，以至於澳門大學最有實力的學者往往研究非澳門課題。隨着澳門重要性和美譽度的提升，關於澳門產業多元化的研究也開始發表在引用率多和影響力大的國際一流學術刊物。比如說，城市研究排行前五的SSCI期刊，如《Cities》和《Habitat International》，旅遊研究排行前三的SSCI期刊，如《Tourism Management》和《Annals of Tourism Research》。此類論文，數量不多，但學術質量高，有新方法和另類結論，可以彌補中文和本地期刊研究方法較為簡單、結論較為雷同的不足。今後我們應該提高對英文文獻的重視程度，特別是國際一流期刊論文。

二、重點問題

綜合學術界、已經披露的政府機構以及相關為政府提供諮詢建議的學者的研究成果，“澳門經濟適度多元”這一主題所涉及的重點問題主要有以下幾個方面：

（一）澳門有沒有必要發展一種多元化的經濟。2018年澳門人均GDP高達8.2萬美元，亞洲第一，世界第三。⁴ 澳門經濟在博彩業的驅動下實現了高度發達。同時，澳門地域狹小，寸土寸金的特點，導致澳門適合彙聚有限資源，發展博彩及相關類服務業等高度集約的經濟。⁵ 因此，澳門是沿博彩類服務業繼續做深做細，還是分散經濟聚力來搞多元化，是一個在特區內外有一定爭議的問題。這就需要包括學術界在內的各種研究力量和機構從各自角度出發來做深入研究，研究的結果和結論是關係到澳門搞經濟多元化是否具有合理性的根本性問題。

（二）澳門經濟多元化的限度何在？多元化經濟形態是很多大型經濟體成功和興旺的根本。將雞蛋放在多個籃子裡，可以分散風險，把經濟動盪控制在低位。然而，澳門是世界上地域最小的經濟體之一，很難承載過多、過大且不能有太多節制的企業和市場主體。針對澳門自身特點，澳門經濟的多元化不可能面面俱到，只能“適度”，要基於澳門歷史積累的傳統優勢與當前全球新產業革命所產生的技術、商業模式來選擇新產業。⁶ 同時，澳門的航運港口條件欠發達，在短期內無法實現粵港和其他內地省市區那樣高度發達的現代交通和物流。因此，澳門不可能像很多大中型經濟體一樣發展經濟門類齊全多樣的多元化經濟模式，更不能“先污染、後治理”。澳門的多元化應適度，以集約和高效為導向，並以綠色無污染和低能耗為准入門檻。

4. Based on IMF data, <https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/USA/DEU/MAC>。

5. 梁華峰：“經濟適度多元化：澳門經濟結構的新格局”，《國際經濟合作》第11期，2014年，第60-65頁。

6. 封小雲：《回歸之路：港澳經濟發展優勢重審》，香港城市大學出版社，2017年。

因此，澳門多元化具有一定的保守性，要堅持好度，有所為有所不為。如何度量澳門經濟多元化以及如何把握好度，需要有細緻的、前瞻性調研。

（三）澳門經濟多元化的突破口何在？澳門經濟既要多元化，又不能普遍開花，選擇突破口便顯得十分重要。在適度多元化的指導方針下，澳門經濟適度多元看似選擇有限。在國民經濟的三個產業中，第二產業和第三產業中有繁多門類具備集約、高效、綠色、低耗的特點。對於澳門這樣的小微經濟體，摩納哥、列支敦士登等袖珍國作為適度多元化的先驅為澳門提供了小微經濟體發展先進製造業和現代金融業等非博彩高端服務業的有益借鑒。結合國際發展趨勢和澳門自身特點，澳門的產業結構應由資本密集型轉為知識密集型。⁷ 因此，如何以袖珍國為鑒，並結合澳門自身特點來確定適度多元化的產業方向和政策，需要專家學者以及政府相關機構來集思廣益。

（四）澳門經濟多元化的瓶頸何在？澳門經濟的適度多元顯然並非易事，有相當的系統性難度，需要研究的是制約澳門經濟多元化的瓶頸有哪些。

首先，缺地。各大博彩集團、公共設施、政府機構以及居民住房擁擠在30多平方公里的土地上，澳門現今能拿得出手的土地儲備極其有限。要多元化經濟，就必須解決好土地問題。對於澳門人多地狹問題，以往文獻也提出了一些解決方法，比如通過“飛地”拓展空間，通過共建、合建、租借等方式提供產業發展空間，以及與珠海合作開發萬山列島部份島嶼等。⁸ 除了通過粵澳合作的方式，填海造陸也是拓展發展空間的必要手段。中央對澳門特區全力支援，85平方公里海域及其填海的可能以及多元化產業的要求，區域合作框架下採取澳大模式拓展澳門的實際空間，因此預期土地問題有機會得到一定程度的舒緩。

7. 謝四德：“澳門產業結構優化的目標界定與路徑選擇”，《“一國兩制”研究》2013年第4期。

8. 王福強：“粵港澳大灣區與澳門的發展機遇”，《澳門公共行政雜誌》第31卷（總第119期），2018年，第5-10頁。

其次，缺人。適度多元化對勞動力素質的要求很高，然而澳門人才外流嚴重，本土培育的高學歷人才數量不能滿足澳門社會經濟發展的需求，總體上澳門的人員供給處於嚴重不足的狀態，高學歷人才更是稀缺。⁹ 這種情況下，澳門要多元化經濟不得不引才引智。要讓人才進得來、留得住，現有的制度和政策框架需要打破。

再次，缺基礎設施。先進製造業、智慧產業對電網、水網以及交通物流有着不同於博彩等服務業的要求，這些基礎設施的充實和完備顯然不可能在朝夕之間完成，需要完成充分的規劃、注資、施工和監理等方面的基礎且細緻的工作。凡此種種，均需大量基礎性且細緻的調研和論證，需要政府相關部門會同相關專業學者商榷、研討並定案。

（五）縱向多元化與橫向多元化之爭。澳門經濟多元化以及適度多元是一個在近二十年反復強調但進展有限的領域，其中的主要原因是澳門在縱向多元化的路子上走得很深，經濟社會獲得了巨大發展，逐步形成了對博彩業及相關產業的依賴。對於長週期、經驗少、投入大的非博彩業多元化，民間和社會相對消極，有無所適從之感。因此，如何辨識縱、橫之利弊，如何特區上下對多元化不同方向的認知，需要有好的研究，需要專家學者通過媒體、座談會等各種管道和紙筆、口說等各種途徑來為澳門多元化之路做精準發聲。

（六）澳門經濟適度多元與大灣區建設。大灣區建設是澳門經濟重生的歷史性機遇，經由國家戰略自上而下。澳門經濟適度多元也是澳門經濟重生的途徑，在特區政府的努力下獲得了中央政府的肯定和支持，有着自下而上的特點。澳門參與區域合作與推進經濟適度多元化發展是相輔相成，相互促進以及互為因果的。¹⁰ 如何在兩者間發展出一種良性循環關係，是一個可以超前於實踐而加以研究的問題。

9. 吸引人才回澳是時候急起直追，參見《新華澳報》http://www.waou.com.mo/news_g/shownews.php?lang=cn&id=31440。

10. 蕭志偉、戴華浩、呂開顏：“澳門經濟適度多元化發展問題的思考（上）”，參見《新華澳報》http://www.waou.com.mo/news_i/shownews.php?lang=cn&id=16840

三、研究隊伍建設

“澳門經濟適度多元”作為一種研究議程，對於學術界而言，屬產業經濟學的一個區域性研究方向。是否有人研究，以及如何開展研究，是一個受學者研究興趣驅動的問題。目前，尚沒有機構建立專門研究澳門經濟適度多元的團隊。

目前，在政府組織下和項目推動下所實施的適度多元研究通常會有涉港澳的研究院所參與，這種研究院所在中國內地以廣東省居多，特別是粵系高校體制下的院所。中央政府部委下屬的產業研究機構受中央政府委託和特區政府邀請，也會利用其在產業經濟及其規劃方面的優勢實施高品質研究，如前兩年澳門城市發展戰略研究，海域規劃與管理研究，以及新區未來產業多元化研究等，均有內地高等院校和國家部委參與。同時，港澳地區的高校、研究院所和基金會是研究澳門經濟適度多元的重鎮。上述這些機構均不設專職研究澳門經濟適度多元的機構，往往都是由研究產業經濟和港澳經濟社會發展的學者來根據學術、政府和單位的要求來開展相關研究。

四、結語

澳門經濟結構單一，高度依賴博彩服務出口的特點亦令經濟增長呈現出高波動性，這導致澳門經濟的可持續發展必須走經濟適度多元發展之路。經過特區政府十幾年的努力，澳門經濟多元化取得了一些進展，尤其是在縱向多元化方面。批發、零售、酒店、飲食、建築、金融等與博彩業有關的非博彩元素收入較理想。在一些適度多元發展較好的行業，如會議展覽業，也可看到行業的發展動力。¹¹ 但是，2013年到2017年，博彩業在整個經濟的比重明顯高於其他行業。¹² 澳門經濟仍對博彩業有着很高的依賴性。本文分析了澳門經濟多元化這個問題在研究層面的現狀和不足，並結合當前現狀提出了幾個當前亟待進一步思考的重點問題。希望本文的觀點能對未來的研究，以及特區政府的政策制定有所啟發。

11. 崔世安：“用博彩收益支持發展澳門經濟多元化”，參見“環球博訊”https://www.wgi8.com/news/news_20049.html。

12. 統計暨普查局：“2017澳門經濟適度多元發展統計指標體系分析報告”，參見https://www.dsec.gov.mo/getAttachment/abe103b0-db63-4134-bcba-8ce148a2bcb4/C_SIED_PUB_2017_Y.aspx。

