

產業多元、城市韌性 和區域合作

劉成昆 澳門科技大學可持續發展研究所

2022.12.12 澳門



目錄





1 研究背景

1.1 澳門：城小史長

➤ 澳門是一個典型的微型經濟體

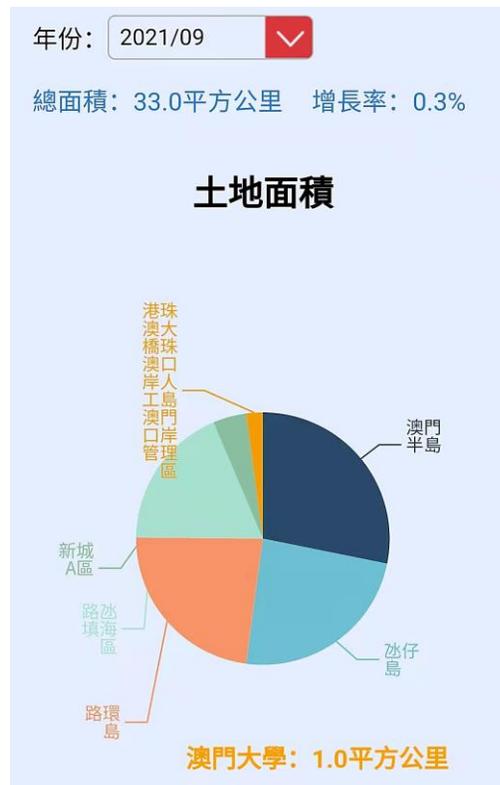
➤ 總面積為33平方公里，人口68.23萬人（截至2021年Q3）

➤ 澳門的開埠

- 1535年(嘉靖十四年)， “市舶提舉司” 遷至澳門地區， 允許外國商船入泊濠鏡澳。
- 1553年， 葡萄牙人入居澳門

➤ 澳門的開賭（博彩合法化）

- Macau, 1847
- Monte-Carlo, 1867
- Las Vegas, 1931



1.2 澳門：小城之重

- 《粵港澳大灣區發展規劃綱要》給澳門的定位：
 - 一中心：建設世界旅遊休閒中心
 - 一平臺：中國與葡語國家商貿合作服務平臺
 - 一基地：打造以中華文化為主流、多元文化共存的交流合作基地

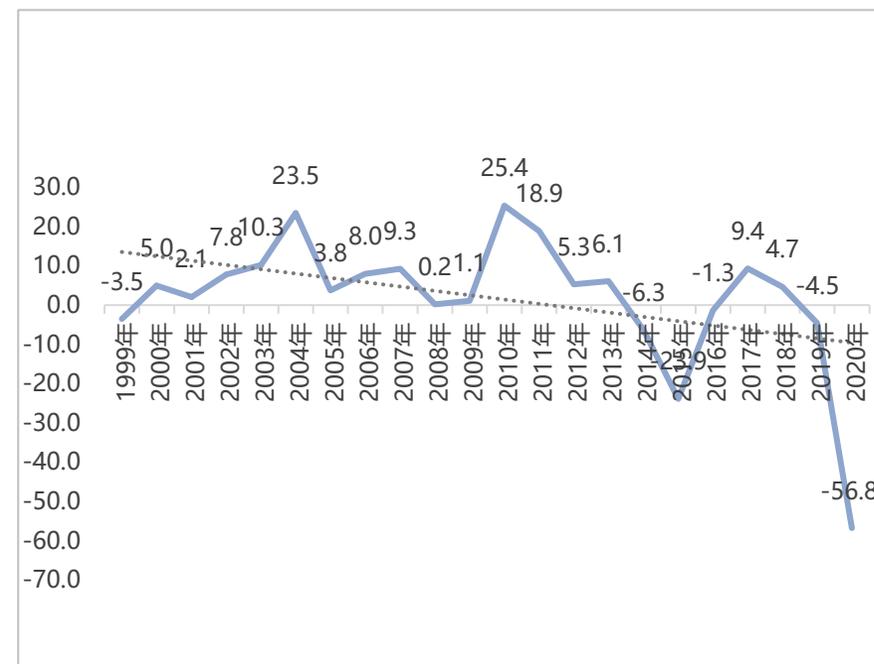
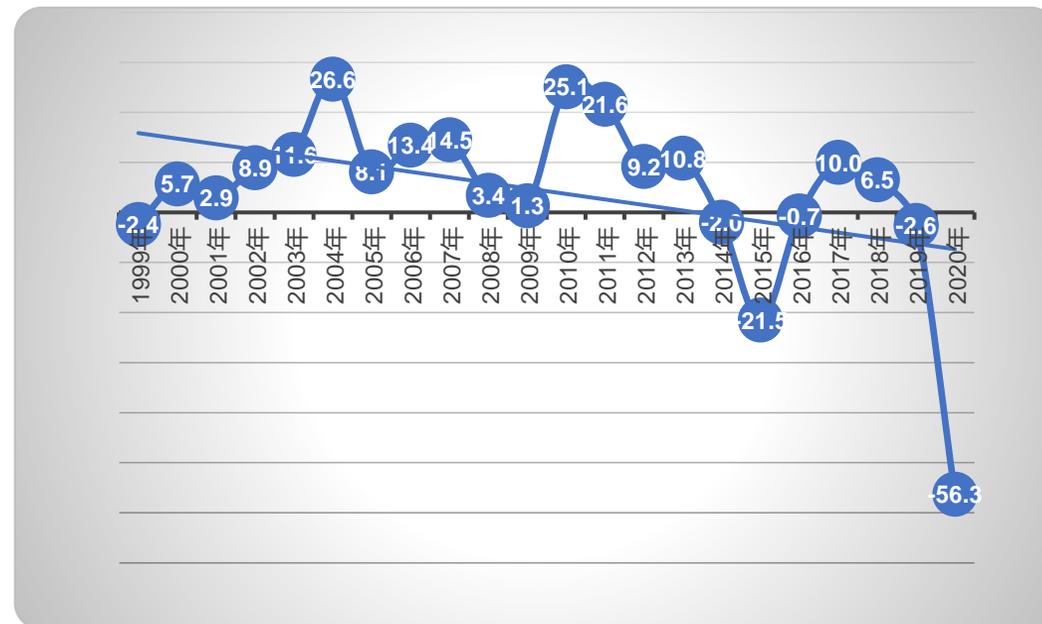


澳門特別行政區
文化產業發展政策框架
2020 - 2024

澳門特別行政區政府
2020年11月

1.3 經濟：高增長、高波動

- 澳門經濟發展快，但波動性大
 - 2020年GDP：1,944億澳門元
 - (對比回歸以來GDP最高時的2018年：4,464億澳門元)
 - 2020年人均GDP：35,714美元
 - (對比回歸以來人均GDP最高時的2014年：88,290美元)
 - 2020年澳門失業率2.5%；月收入中位數15,000澳門元
- 加快經濟適度多元發展，是澳門行穩致遠的關鍵



澳門GDP/人均GDP 實質變動率 (1999-2020年)

1.4 產業結構：一業獨大



1.5 小城的大方向：外延空間，多元並進

- 澳門的主導產業（博彩業）佔據GDP的一半，“一業獨大”的產業結構引致整體經濟的波動性增加。
- 由此，澳門要依據自身城市定位，充分發揮“一國兩制”的優勢和獨特作用，把握粵港澳大灣區和橫琴粵澳深度合作區的發展機遇，合理佈局新興產業，**以深化區域合作推進產業結構適度多元**，增強經濟發展動能，擴闊居民就業和創業空間。

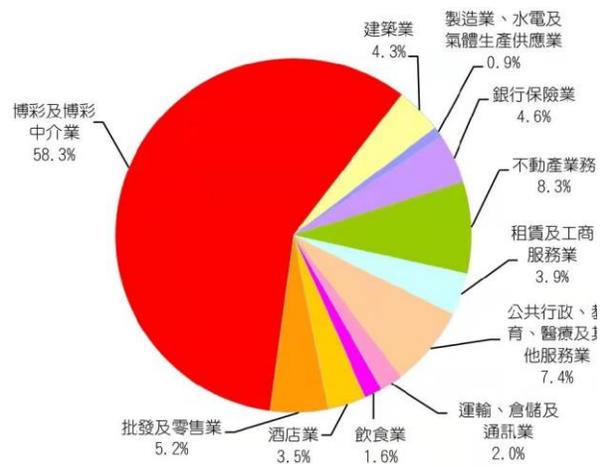


2

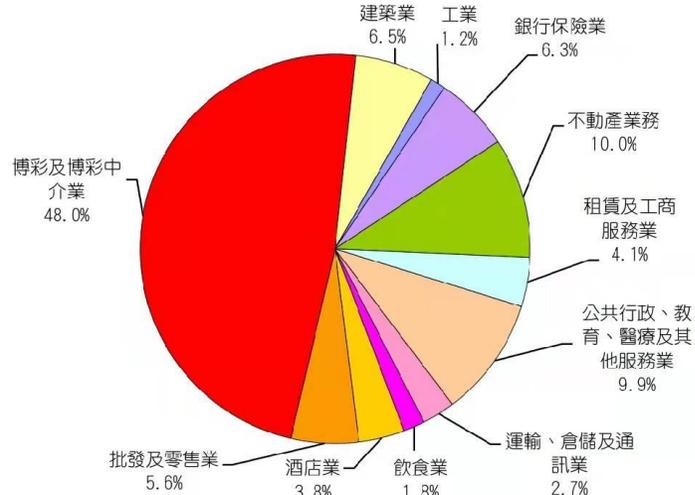
多元回顾

2.1 產業結構

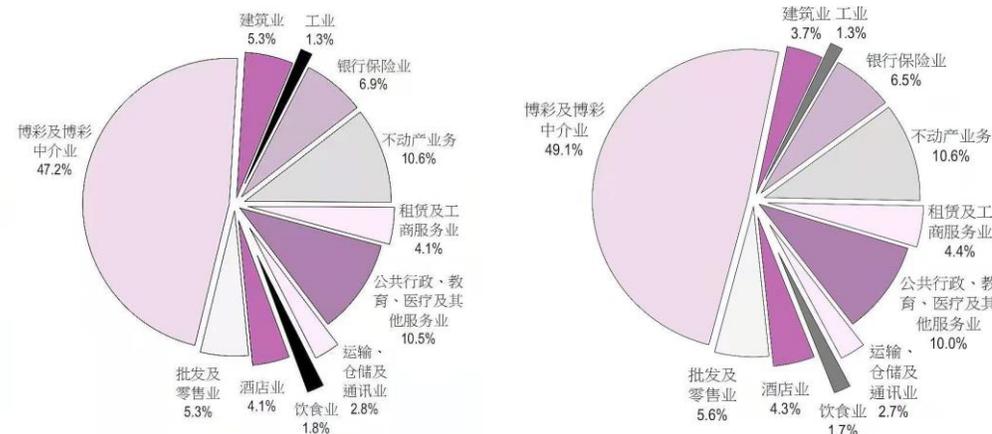
2014



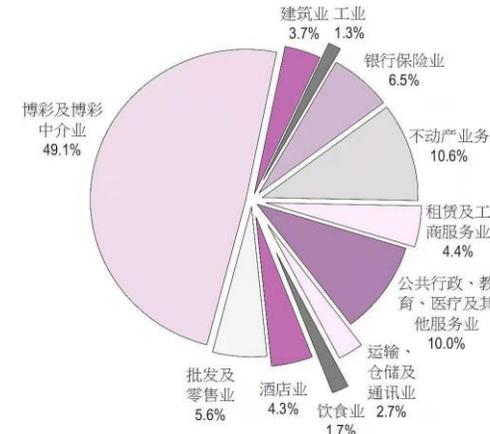
2015



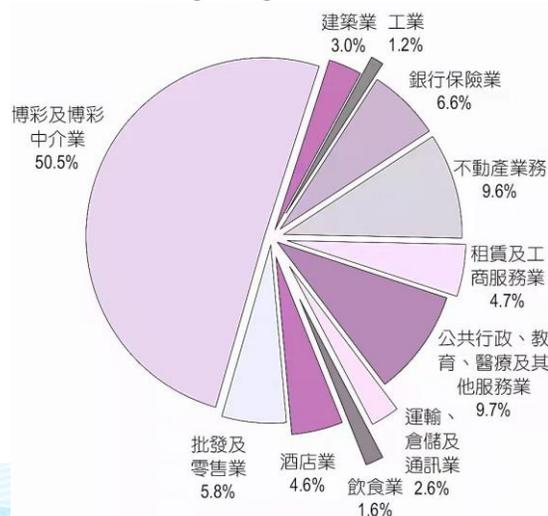
2016



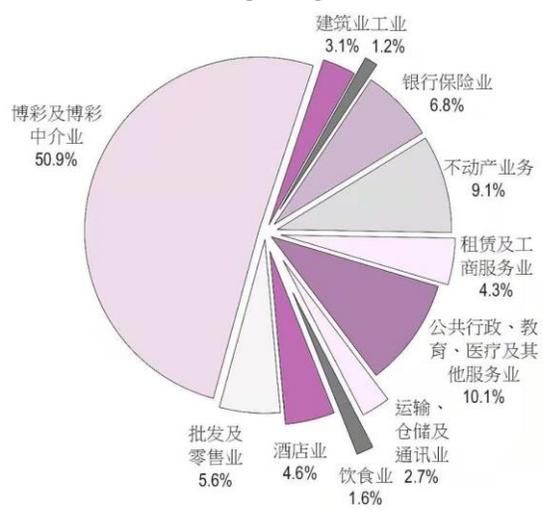
2017



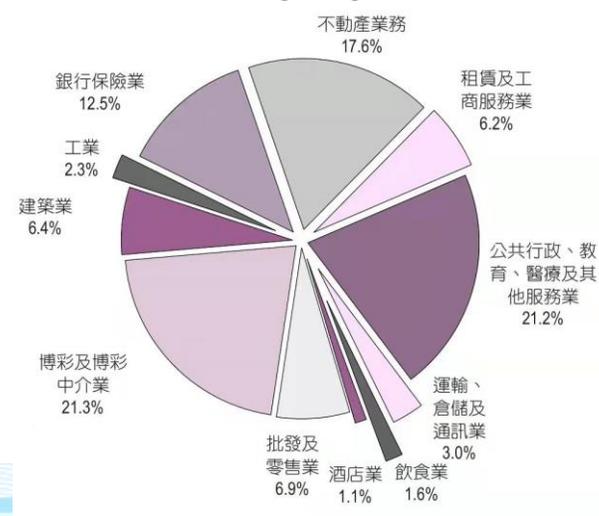
2018



2019



2020



資料來源：澳門統計暨普查局《澳門經濟適度多元發展統計指標體系分析報告》（2014-2020）

2.2 支柱产业演进

賭權開放以來的市場集中度（HHI指數）

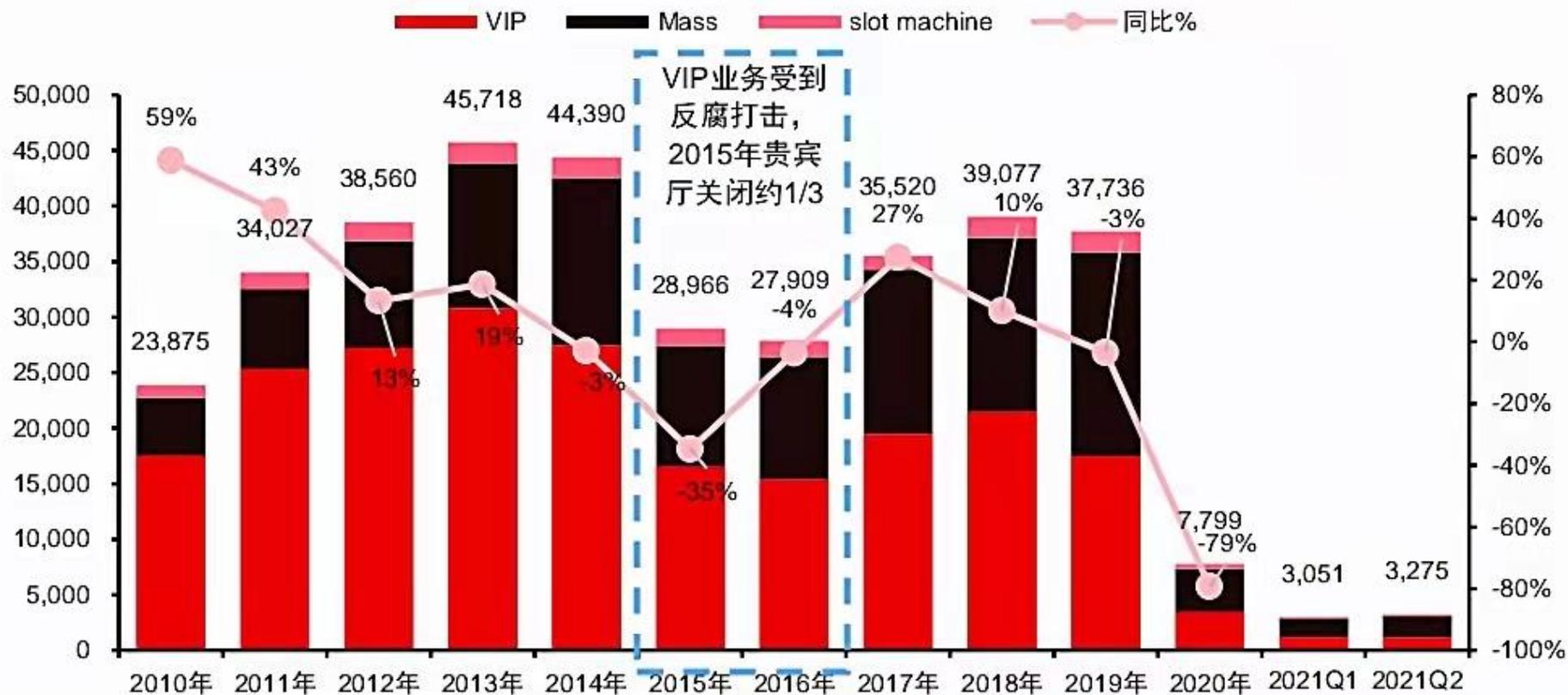


年份	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
HHI 指數	8911	8945	6648	5668	4316	2339	1896	1956	1962	1854	1847	1834	1850	1844	1832	1810	1811	1800

數據來源：根據澳門博彩監察協調局和澳門統計暨普查局資料計算

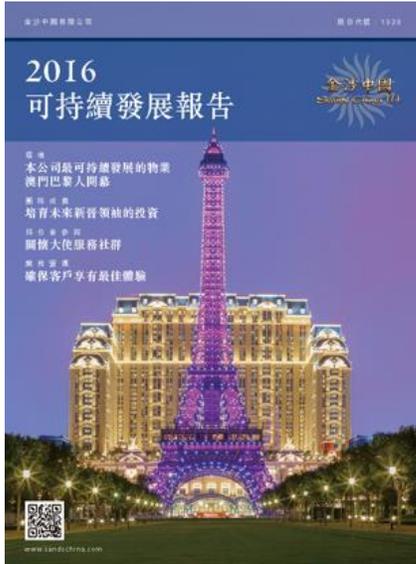


2.3 商业模式變遷



资料来源: DICJ, 中信证券研究部

2.4 澳門博彩公司的可持續發展



銀河娛樂集團 Galaxy Entertainment Group

环境保护及可持续发展

环境保护

银娱关注业务对环境有可能产生的影响，持续提升其营运各环节的环保效益。本集团全面遵循经营所在司法权区的所有现行环境法规，并采取减少温室气体排放的措施。我们将继续探索机会，以提高能源、水及天然资源的使用效率，并通过以下管理措施优化环保效益：

- 合併「环境委员会」及「能源管理委员会」为「能源及环境管理委员会」，由各物业不同部门的团队成员组成，藉此增强系统管治政策和指引，以及推动实现可持续发展的方针及目标；
- 恪守《环保声明》、《环境政策》、《环保及节能政策》、《环保采购声明》及《企业采购政策》，确保环境可持续发展为业务策略的重中之重，且继续以对环境负责的方式经营业务；
- 完成重续「澳门银河」、「澳门百老匯」及星际酒店的ISO 14001环境管理体系认证，当中并无发现违规行为，惟识别出六个改进机会；
- 每日向员工发送「环保节能资讯及提示」，及



2.5 新興產業

- 2018年金融業、會展業、文化產業及中醫藥產業的增加值總額達353.3億澳門元，占所有行業的增加值總額8.1%，與2015年相比，增加值總額上升36.5%，占比增加0.8個百分點。
 - 2018年會展業的增加值總額35.2億澳門元，約占所有行業增加值總額的0.8%，與2015年相比，增加值總額上升近1.6倍，占比則增加了0.4個百分點。
 - 文化創意產業增加值總額達26億澳門元，按年增加9.7%，占所有行業的增加值總額0.6%。
 - 中醫藥產業增加值總額為3.19億澳門元，較2015年增加24.3%，占所有行業的增加值總額0.07%。

引自澳門統計暨普查局：《澳門經濟適度多元發展統計指標體系分析報告》（2019）



3 澳門的城市競爭力&城市韌性



3.1 城市群的分析框架

- 1957年，法國地理學家戈特曼在研究美國東北部都市區連綿化現象時提出大都市帶（Megalopolis）的概念。
 - Gottmann J. *Megalopolis or the urbanization of the northeastern seaboard*[J]. *Economic Geography*,1957,33(3): 189-200.

➤ 城市群：以大城市為核心的、由不同等級規模城市所組成的城市共同體。

- (1) 具有**核心城市**；
- (2) 群內各城市之間具有高度發達的**分工協作**關係；
- (3) 由於形成了以大城市為核心的區域經濟合理佈局，城市群具有巨大的“1+1>2”的**整體效益**。



劉成昆：城市群整體效益芻議，
《城市問題》1996年第2期

單級城市

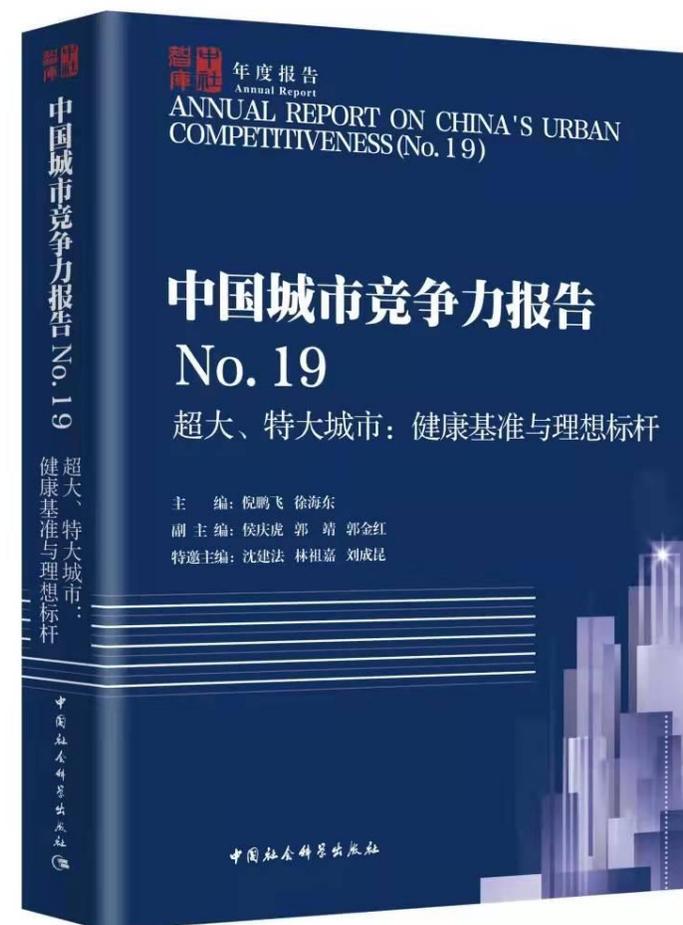
都市區

都市圈

城市群

3.1 粵港澳大灣區城市群 經濟競爭力

城市	經濟競爭力		經濟增量		經濟密度	
	指數	排名	指數	排名	指數	排名
廣州	0.817	5	0.669	5	0.705	6
深圳	0.975	2	0.811	3	0.829	2
珠海	0.598	23	0.242	53	0.660	10
佛山	0.657	14	0.392	23	0.653	12
江門	0.367	78	0.209	74	0.382	84
肇慶	0.292	130	0.155	136	0.315	126
惠州	0.416	56	0.250	48	0.422	58
東莞	0.629	17	0.396	22	0.615	18
中山	0.505	38	0.192	96	0.570	26
香港	0.969	3	0.492	11	1.000	1
澳門	0.655	15	0.075	246	0.827	3



3.2 粵港澳大灣區城市群 經濟競爭力 (續)

城市	當地要素		生活環境		營商軟環境		營商硬環境		全球聯繫	
	指數	排名	指數	排名	指數	排名	指數	排名	指數	排名
廣州	0.759	5	0.910	3	0.822	7	0.795	5	0.857	5
深圳	1.000	1	0.802	8	0.835	6	0.942	2	0.891	4
珠海	0.527	28	0.588	46	0.677	20	0.530	30	0.514	40
佛山	0.577	19	0.777	15	0.493	55	0.497	46	0.288	80
江門	0.372	82	0.547	63	0.368	102	0.441	67	0.278	86
肇慶	0.329	108	0.624	37	0.345	114	0.311	130	0.210	121
惠州	0.432	52	0.674	30	0.464	60	0.195	207	0.353	63
東莞	0.602	15	0.801	9	0.518	48	0.753	10	0.527	37
中山	0.529	27	0.732	19	0.401	82	0.559	24	0.386	54
香港	0.852	3	0.901	4	0.999	2	0.844	3	0.950	2
澳門	0.343	96	0.649	35	0.652	25	0.753	9	0.639	22

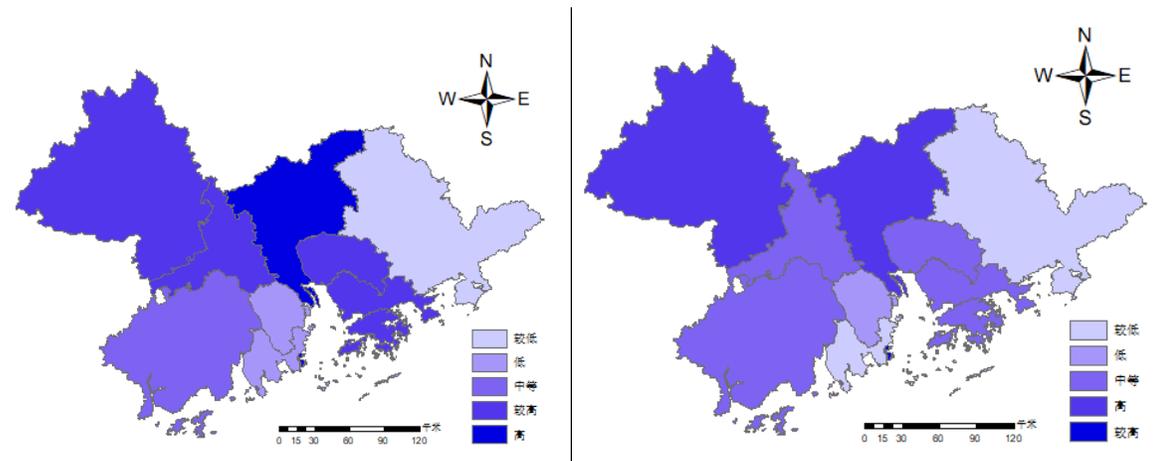
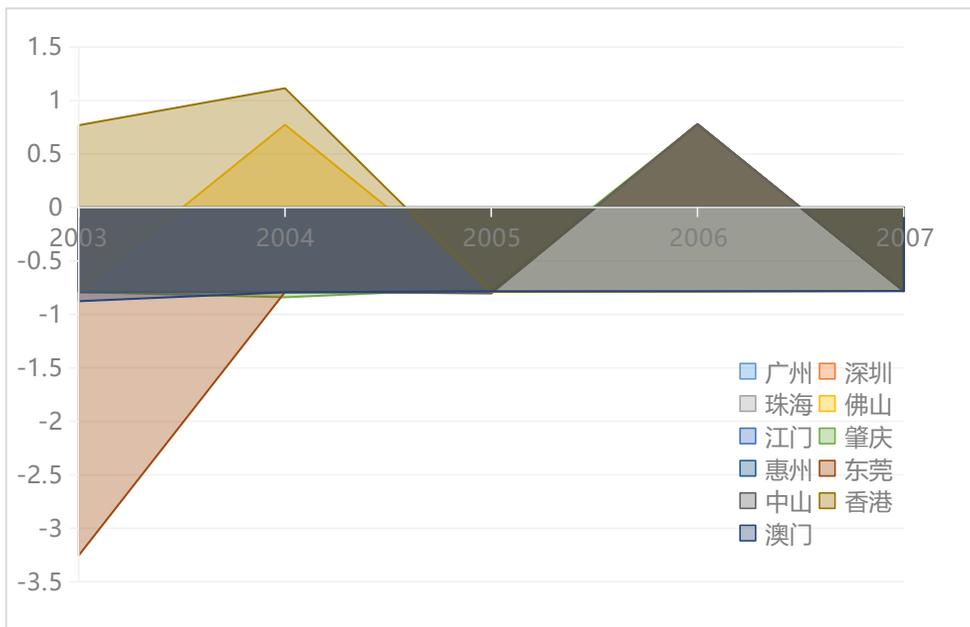
3.3 粵港澳大灣區城市群 可持續競爭力

城市	可持續競爭力		高收入人口增量		高收入人口密度	
	指數	排名	指數	排名	指數	排名
廣州	0.723	6	0.821	6	0.674	7
深圳	0.914	2	0.928	2	0.910	2
珠海	0.546	23	0.491	36	0.624	14
佛山	0.585	15	0.602	22	0.607	15
江門	0.325	82	0.350	79	0.362	90
肇慶	0.255	142	0.296	121	0.287	159
惠州	0.374	56	0.437	50	0.380	73
東莞	0.593	13	0.583	23	0.634	11
中山	0.508	29	0.470	39	0.577	18
香港	1.000	1	1.000	1	1.000	1
澳門	0.551	21	0.116	264	0.907	3

3.4 粵港澳大灣區城市群 可持續競爭力 (續)

城市	經濟活力		環境韌性		社會包容		科技創新		全球聯繫	
	指數	排名	指數	排名	指數	排名	指數	排名	指數	排名
廣州	0.837	5	0.709	6	0.884	11	0.800	7	0.857	5
深圳	1.000	1	0.937	3	0.814	20	0.870	3	0.891	4
珠海	0.799	10	0.640	15	0.602	66	0.600	19	0.514	40
佛山	0.564	45	0.673	13	0.798	23	0.575	23	0.288	80
江門	0.397	108	0.573	49	0.644	55	0.229	104	0.278	86
肇慶	0.340	138	0.540	75	0.625	60	0.226	108	0.210	121
惠州	0.493	61	0.608	34	0.650	51	0.416	46	0.353	63
東莞	0.676	21	0.729	4	0.682	45	0.596	20	0.527	37
中山	0.427	89	0.684	11	0.716	35	0.443	43	0.386	54
香港	0.941	3	1.000	1	0.697	43	0.842	4	0.950	2
澳門	0.707	16	0.959	2	0.663	49	0.414	49	0.639	22

3.5 產業多元與城市韌性



粵港澳大灣區 11 個城市在遭遇 SARS 疫情衝擊的情況下，表現出了不同的衝擊回應形式，即各異的經濟韌性。由於廣東省是 SARS 疫情的發源地與重災區，對廣東省整體經濟影響較大。2003 年，僅香港的經濟韌性仍為正值，且高達 77%，表明香港具有比大灣區整體高出 77% 的抵抗力和恢復力，而大灣區其他城市在疫情衝擊下則表現為缺乏韌性，經濟較為脆弱。其後隨著疫情高峰逐漸消退與政府積極的防疫與宏觀調控，除澳門以外的其他幾市的經濟韌性均於 2006 年恢復正值，但澳門直至 2007 年末依舊未能恢復韌性，且數值一直保持在 -78% 以上，表明澳門面對突發危機的抵抗力與恢復力不足區域整體平均水準的五分之一。

大灣區城市 2002 年及 2007 年產業結構多元化格局。從上圖不難看出，廣州市與深圳市的產業結構多元化水準為大灣區各市中最高，緊隨其後的是佛山市與惠州市。東莞市的產業結構最低。從 2002 年到 2007 年，肇慶市、江門市、佛山市、珠海市的產業結構多元化水準有所下降，而中山市的產業結構多元化程度有所加深。

3.6 產業多元與城市韌性（續）

- 實證結果均表明產業結構多元化對大灣區城市整體經濟韌性有顯著的正向作用。
- 產業結構多元化具有自動穩定器的性質，在面對劇烈波動的外部市場環境時，能夠促進區域系統實現快速地自我修復。
- 從另一個側面也表明，產業結構較為單一的城市，缺乏分散風險的產業環境和機制，難以應對各種外部衝擊，容易在危機後陷入困境並出現失衡的情況。
- 澳門在此次新冠疫情中的經歷再次印證了這一結論，由於城市自身產業結構過於單一且高度外向，當遭受突發公共衛生事件時，作為支柱的博彩與旅遊業受到重創，導致澳門本地生產總值大幅下跌。

[劉成昆,李欣然.突發公共衛生事件下產業結構多元化對城市韌性的影響分析——以粵港澳大灣區為例[J].貴州社會科學,2021(01):116-125.DOI:10.13713/j.cnki.cssci.2021.01.015.



區域合作

橫琴粵澳 深度合作

合作区实施范围
横琴岛“一线”和“二线”之间
总面积约106平方公里



4.1 產業多元、區域深化、可持續發展

- 2021年9月5日，《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》發佈。橫琴粵澳深度合作區的戰略定位是促進澳門經濟適度多元發展的新平臺，便利澳門居民生活就業的新空間，豐富“一國兩制”實踐的新示範，推動粵港澳大灣區建設的新高地。
- 同時提出 15 年“三階段”的目標明確：到 2024 年澳門回歸祖國 25 周年時，琴澳一體化發展格局初步建立；
- 到 2029 年澳門回歸祖國 30 周年時，琴澳一體化發展水準進一步提升；
- 到 2035 年，琴澳一體化發展體制機制更加完善，促進澳門經濟適度多元發展的目標基本實現

➤ 橫琴粵澳深度合作區重點發展

- 科技研發和高端製造產業
- 中醫藥等澳門品牌工業
- 文旅會展商貿產業
- 現代金融產業

- 新產業有望為澳門提供新的稅收來源，同時也提供更多新的就業機會給澳門市民，逐漸淡化澳門的財政與民生對博彩行業的依賴，引導澳門經濟從單一產業向多元化過渡，讓澳門經濟可持續發展，橫琴有望成為“共商共建共管”的絕對前線。

A

對內產業多元

B

對外區域合作

- 科技&金融
- 人力資本
- 高等教育
-

5

總結



- 首先梳理澳門產業多元的實踐，通過測度博彩業的HHI指數及分析新興產業的發展，以此說明澳門產業多元結構多元的成效狀況；
- 接著以粵港澳大灣區的11個城市為例，剖析城市競爭力、產業多元和城市韌性之間的關聯性，研究發現產業多元對大灣區城市整體經濟韌性有顯著的正向作用，產業多元具有自動穩定器的作用，在面臨外部衝擊時可實現快速自我修復，而產業結構較為單一的城市，則缺乏分散風險的機制，難以應對各種外部衝擊，容易在危機後陷入困境並出現失衡；
- 由此進一步闡述澳門若提升城市韌性、緩解受外部衝擊後的風險，促進產業多元，需要持續深化區域合作，積極融入大灣區，加快琴澳深合區建設，並且在深合區建設中，對接澳門的產業多元，推進現代金融業發展，促進中醫藥產業化，推動產品和服務拓展國際市場，實現會展業發展專業化和市場化，逐步培育跨境電商產業，科技創新與數字經濟，加強扶持中小企業，利用橫琴空間打造澳門品牌。

| Q & A

