

澳門發展的機遇與挑戰

澳門經濟學會理事長

劉本立

2005 年 10 月 24 日

各位嘉賓、各位朋友，
女士們、先生們：

今天的研討會很有意義，將有助加深跨境基建對推動大珠三角地區未來發展的認識和瞭解，從而更好地訂定各自的發展策略定位。下面讓我談談在大珠三角的經濟融合和一體化進程中，澳門發展所面對的機遇與挑戰。

一、 經濟一體化對促進大珠三角發展的作用

隨著 EP 分階段的深化實施，使大珠三角地區貿易、投資、交通、通關日益便利化，加上大珠三角跨境基建合作不斷取得進展，將有力促進香港及澳門與珠三角地區的經濟融合和一體化，有利於生產要素包括商品、服務、人員和資本逐步實現雙向自由流動，從而優化區域資源配置和提高區域經濟合作效益。

為迎接大珠三角一體化所形成的巨大人流、物流和資金流，粵港澳三地政府正攜手籌劃建設以現代化交通系統網絡為基礎的協作平台。基於大珠三角跨境交通基建會日趨完善，將使港澳與珠三角地區無論是東岸或西岸的主要城鎮可望納入“1-3 小時經濟圈”的輻射範圍內，特別是珠三角西部地區將因運輸里程與時間縮短，其巨大的潛在優勢會因此而釋放出來，有利於整合粵港澳三地經濟資源，強化和提升整個大珠三角經濟體系的活力。

在大珠三角跨境基建合作過程中，定會出現各種各樣的問題，並牽涉到複雜的利益關係協調問題，各參與方宜跳出本位的狹窄觀念，多從區域經濟的發展大局出發，只有這樣才能易於達成合作共識，才有相互配合的行動。

二、 澳門回歸後的經濟發展情況

澳門回歸後，特區政府奉行自由市場經濟制度，不斷致力完善營商環境。2002 年確立

了“以博彩旅遊業為龍頭，以服務業為主體，其他行業協調發展”的產業政策，改革博彩業專營制度，以博彩旅遊業帶動整體經濟復蘇和發展；另一方面，充分發揮“一國兩制”和“自由港”的優勢，推進區域經濟合作，特別是全面推動與內地經濟合作，將澳門發展成為區域性商貿服務平台。

澳門特區成立以來，澳門整體經濟連續五年保持正增長，GDP 平均年增長率約為 12%。與此同時，澳門公共財政收支也連續五年出現盈餘，2004 年公共財政結餘達 61.61 億元（澳門，下同），比上年增加了 131.8%；從 2002 年至 2005 年，特區政府亦逐年擴大了公共投資的規模，2002 年政府公共投資 13.45 億元，佔政府財政總開支的 9.97%，2005 年政府公共投資預算達 51.93 億元，佔政府財政總開支預算的 24%。隨著營商環境好轉，反映投資的固定資本形成總額（包括私人及政府）大幅在增加，2004 年整體投資較上年上升了 36.8%，外來直接投資亦有所增加，2002 年及 2003 年吸納的外來直接投資分別達 30.7 億元及 32.3 億元，資金主要來自香港、中國大陸及美國。基於去年澳門經濟增長基數頗大的關係，今年以來增長速度雖有所放緩，但在上半年仍保持有 8% 以上的增長勢頭，目前澳門社會各界及外來投資者對未來數年澳門發展前景保持看好的憧憬。

三、 澳門在珠西地區的地緣優勢

澳門地處廣東省珠江口西岸，是東隔伶仃洋與香港相望的另一個自由港。它與香港、廣州在珠三角地理位置上為核心發展區域城市，所形成的穗、港、澳大三角是當今中國乃至亞洲經濟最快的地區。與香港比較，澳門背靠是珠江三角洲西部，沿西江上溯是西江中下游廣闊的經濟腹地，這是外界不容忽視的地緣優勢。澳門較直接的經濟腹地包括經濟較發達的珠江三角洲西部，以及經濟欠發達的粵西兩個部分。珠江三角洲西部地區包括珠海、中山、江門、佛山四市及肇慶部分地區，粵西地區包括陽江、茂名、湛江三市。概括而言，這一地區經濟發展的主要特點是：

(1) 土地遼闊、資源豐富，具有極大的經濟拓展潛力

珠江三角洲西部地區包括珠海、中山、江門、佛山四市及肇慶城區，陸地面積 16,970 平方公里，人口 960 萬。其中，僅江門市土地面積就達 9,569 平方公里，約占珠江三角洲

地區 1/4。江門的土地相當部分仍處於尚未開發狀態，成爲了珠江三角洲地區最大的土地資源庫。粵西地區的陽江、茂名、湛江三市，土地面積 31,458 平方公里，人口 1,613 萬人，分別是珠西地區的 1.85 倍及 1.68 倍。

(2) 經濟發展已達到一定水平，具備下一階段迅速發展的基礎

過去 20 年來，珠江三角洲西岸地區，據統計，2003 年，珠海、中山、江門、佛山四市及肇慶部分地區，國內生產總值 3,408.65 億元人民幣，工業總值 7,898.74 億元人民幣，社會消費品零售額 1,170.14 億元人民幣，分別占全省的 25.02%、28.85%和 19.09%。這一地區人均國內生產值在 1.91-4.04 萬元人民幣（約爲 2,308-4,880 美元）之間，經濟發展已具有相當水平（表 1）

表 1 2003 年珠西地區經濟發展概況（單位：億元人民幣）

地區	人口 (萬人)	國內生產 總值	人均國內 生產總值 (萬元)	工業 總產值	外貿出口 (億美元)	社會消費 品零售額
珠海	82.02	473.27	3.77	1,037.30	96.09	159.18
中山	137.86	501.40	2.86	1,544.29	82.57	153.61
江門	381.98	725.77	1.91	1,543.25	36.57	277.84
佛山	344.24	1,381.60	4.04	3,300.08	102.25	473.19
肇慶（部分地區）	163.05	326.61	2.01	473.82	10.98	106.32
合計	1,1091	3,408.65		7,898.74	322.37	1,170.14
佔珠三角比重 (%)	46.24	30.06		42.40	22.22	29.43
佔全省比重 (%)	13.94	25.02		28.85	21.09	19.09

資料來源：《廣東年鑒》2004

相比之下，粵西地區的經濟相對落後。據統計，2003 年，陽江、茂名、湛江三市國內生產總值爲 1,435.07 億元人民幣，工業生產值 1,668.53 億元人民幣，社會消費品零售品額 529.23 億元人民幣，而人均國內生產總值則在 7,350—10,140 元人民幣（約爲 890—1,225 美元）之間，相當於珠西地區的 38.48%和 25.10%（表 2）。儘管這樣，我們仍不能低

估今後粵西地區的發展潛力。

表 2 2003 年粵西地區經濟發展概況（單位：億元人民幣）

地區	人口 (萬人)	國內生產 總值	人均國內 生產總值 (萬元)	工業 總產值	外貿出口 (億美元)	社會消費 品零售額
陽江	259.53	232.68	0.896	227.74	6.88	97.20
茂名	668.12	677.46	1,014	909.14	12.63	229.26
湛江	713.93	524.93	0.735	531.65	9.01	202.77
合計	1,641.58	1,435.27		1,668.53	28.52	529.23

資料來源：《廣東年鑒》2004

(3) 交通基礎設施已相對完善

根據《中國城市競爭力報告》的研究，廣東西部地區的城市在全國綜合競爭力 200 強中，已排在相當靠前位置。其中，中山排名 20 位，佛山 24 位，珠海 26 位，湛江 56 位，肇慶 164 位。隨著城市建設的迅速發展，這一地區，特別是珠西四市的基礎設施已相當完善。其中，珠海市已形成海陸空立體交通網絡雛型，廣珠公路和京珠高速公路從珠海往北伸延貫穿整個珠西地區。江門市作為珠西與粵西的交通樞紐，東西南北高速公路均在境內交匯，通車公路里數佔全省 1/4。粵西的沿海高速公路高交通設施也在改善之中，這為澳門進入粵西、大西南地區創造了有利條件。

四、 未來所面對的發展機遇與挑戰

上世紀 90 年代以來，澳門的基礎設施已得到很大程度的改善，尤其是澳門國際機場通航之後，澳門與外界的交通聯繫已大為改善。然而，澳門要發展成為大珠三角乃至泛珠三角的商貿服務平台，尤其是成為中國內地連結葡語國家及歐洲市場的中介平台，其中關鍵是要在基礎設施方面加強與廣東、香港的合作協調，改善香港、澳門與廣東西部地區的水陸路交通運輸條件，以及加強口岸合作，提升通關能力等。

2003 年 8 月，港珠澳大橋的前期準備工作正式啟動，粵、港、澳三方成立了港珠澳大橋前期工作協調小組，由香港擔任召集人。港珠澳大橋是一項涉及內地與兩個特別行政區

的大型跨境合作項目，目前前期工作進展良好，三方協調小組已就大橋的連線和著陸點取得共識，同意採用北線橋隧方案，東岸著陸點在大嶼山西北礮石灣，西岸著陸點在珠海拱北及澳門東方明珠。此外，在 2004 年 2 月正式開展的大橋工程可行性研究已大致完成，協調小組現正審議工程可行性研究的結果，同時亦計劃就大橋項目進行投資意向徵集，以了解市場對項目的興趣。

儘快落實大橋項目是粵、港、澳三地政府的共同願望，澳門對大橋的興建也是熱切期盼的。大橋建成後，將使澳門與香港的連結距離縮短約為 36 公里，行車時間約為半小時之內。因此，澳門可更有效地接受香港的輻射，促進與香港貨流、人流、資金流的暢通，也有利增強和發揮港澳兩個特別行政區聯動發展的效應。

大橋對澳門經濟的影響總體上是利大於弊。從澳門主要支柱行業分析，首先，以龍頭產業博彩旅遊業受惠最大。隨著澳門一批大型酒店娛樂設施將於未來數年陸續啓用，這將和香港迪士尼樂園、海洋公園、大嶼山旅遊區一起發揮促進彼此旅客互流、相得益彰的作用。預計 15-20 年後，港澳之間的年客流量將達 3,000 萬人次，這將有力推動澳門以至香港旅遊業的發展。其次，房地產也是受益行業，近年來澳門房地產市道蓬勃興旺，在一定程度上是受興建大橋利好消息所影響，大橋興建成可吸引更多港人到澳門投資置業，從而帶動澳門房地產的發展。

當然，有些行業無可避免會受到衝擊，如海運、空運等，澳門機場和物流業可能要面對更大的競爭壓力。由於香港機場航班、航點要比澳門機場多出許多，澳門機場原有人流和物流可能會被吸走一部份。珠江西岸尤其是江門、中山、珠海等地將增加對香港港口及機場的使用需求，這對澳門物流業發展是一個挑戰。

展望澳門未來幾年的發展，可以說機遇與挑戰並存。從外部環境看，全球經濟大體上仍處於增長周期之中，內地經濟在關鍵時刻實施適度宏觀調控，確保健康發展勢頭，大珠三角乃至泛珠三角地區經濟走向融合，加上中央政府一直大力支持港澳的繁榮穩定，自由行政策最近又多增內地四個城市，EP 分階段深化實施和人民幣業務範圍將進一步開放，這將為澳門未來發展創造了良好的外部支撐條件。

從內部環境來看，澳門有著 400 多年東西方文化交匯的特色優勢，最近澳門“歷史城

區”成功申報為世界文化遺產，不但有助提高澳門對外知名度，而且也為澳門未來發展提供了新的機遇；加上世貿組織評定澳門仍然是世界上貿易和投資政策最自由開放的地區之一，實施簡單低稅制，所得稅率最高為 12%，較周邊國家和地區為低，另政府對新興行業設有稅務鼓勵政策，將有助增強外地和本地商界在澳投資的意欲增強。今後澳門經濟環境將可為海內外工商界創造難以估量的發展機會，這一全新局面目前僅僅是一個開始。

澳門要實現自身在大珠三角的角色定位，就應與香港、深圳、珠海及珠三角其他城市群緊密合作，加快融入大珠三角的步伐，做好各項配合發展工作。還有，要注意解决好下列足以制約今後澳門發展的一些關鍵問題：

第一、土地資源不足。未來澳門發展最大的制約因素是土地資源不足，自身發展空間狹小。當然，以填海造地可解決部分問題，但始終受周邊環境所局限。因此，珠海橫琴島的開發對澳門的長遠發展，對珠澳乃至粵澳兩地合作都具有重大意義。橫琴島總面積 86 平方公里，是澳門總面積的三倍，由於與澳門路環相連一起，今後澳門應積極參與橫琴島的土地開發利用，使之成為澳門發展、產業功能的延伸空間。

第二、澳門與珠海在珠江西岸的輻射帶動作用尚有待進一步強化。今後澳門與珠海應採取聯動發展模式，共同爭取成為珠江西岸及粵西地區一個重要經濟“增長極”。根據經濟增長極理論，區域經濟發展首先從具有良好條件的中心城市展開的，通過“極化效應”和“輻射效應”最終帶動整個區域發展。在大珠三角區域中，目前已形成了“港（香港）深（深圳）”和“廣（廣州）佛（佛山）”兩個都市圈，成為區內的重要增長極。因此，今後澳門與珠海應加強彼此互助互補合作，形成聯動發展的新格局，實現前提是澳珠雙方必須有合作的共同理念和目標，並致力解決澳珠兩地空間、產業、城市功能、基建設施等協調整合問題。

第三、加強人力資源開發和引進。隨著澳門經濟的快速發展，以及在融入大珠三角和泛珠三角的發展過程中，將無可避免受到澳門現有人力資源不相適應的制約。目前澳門人力資源結構不合理，一方面各行各業普遍出現人手緊缺情況，失業率已跌至 4.1% 的低位，另一方面，澳門人力資源素質偏低，高級專業人才比較缺乏。為此，澳門必須將人力資源開發作為一項重中之重的戰略任務，努力增加對發展人力資本的投資，並因應社會經濟未來發

展的需要，及時調整教育及培訓的體制模式。與此同時，要制定一套比較完善的引進人才政策，創造條件吸引澳門所需各類人才來澳工作及定居。

澳門已進入一個快速發展時期，與其他地方一樣，在發展的路途上必然也需面對各種各樣的挑戰。展望未來，澳門將以嶄新姿態創造一個更加開放、更加公平、更加規範的市場環境，在致力鞏固和發展自身現有優勢的同時，還會著力妥善解決在發展過程中所出現的各種問題和矛盾，以實現社會經濟的協調發展，從而達至提升澳門居民的綜合生活素質。

參考文獻：

1. 澳門經濟學會，《澳門與珠三角地區經濟一體化策略研究》，2005年1月；
2. 綜合開發研究院（中國深圳）課題組，《大珠三角區域融合策略研究報告》，2004年9月；
3. 譚伯源：在葡語國家投資環境與政策介紹會上的演講，2005年9月6日；
4. 曾忠祿、馮邦彥、王鶴：《泛珠三角經濟發展戰略與澳門的新機遇》，《澳門經濟》2004年12月第19期；
5. 陳守信：《亞洲區域經濟合作－澳門的定位與角色》，《港澳經濟月報》2002年5月。

珠江三角洲經濟區與廣東、全國主要經濟指標比較（2003）

指標	單位	全國	廣東	珠三角	珠三角佔全國%	珠三角佔廣東%
一、年末戶籍總人口	萬 人	129,227.00	7,954.22	2,398.63	1.86	30.16
二、國內生產總值（當年價）	億 元	117,251.90	13,625.87	1,1341.13	9.67	83.23
第一產業	億 元	17,092.10	1,093.52	470.49	2.75	43.03
第二產業	億 元	61,274.10	7,307.08	5,939.63	9.69	81.29
工業	億 元	53,092.90	6,532.98	5,380.38	10.13	82.36
第三產業	億 元	38,885.70	5,225.27	4,930.01	12.68	94.35
三、全社會固定資產投資總額	億 元	55,566.60	5,030.57	3,739.71	6.73	74.34
四、社會消費品零售總額	億 元	45,842.00	5,606.02	3,976.59	8.67	70.93
五、財政收入	億 元	9,850.00	1,315.52	848.03	8.61	64.46
財政支出	億 元	17,229.90	1,695.63	1,075.00	6.24	63.40

澳門在廣東投資情況

	新簽協定（合同）數		協議（合同）利用外資		實際利用外資金額	
	宗數 （宗）	比重 （%）	金額 （萬美元）	比重 （%）	金額 （萬美元）	比重 （%）
1990	268	3.72	10,774	3.40	4,049	2.00
1991	326	3.83	24,826	4.28	10,197	3.95
1992	519	4.02	75,326	3.79	16,961	3.49
1993	704	3.70	136,417	3.91	28,157	2.92
1994	472	3.95	105,427	3.99	37,448	3.27
1995	258	2.76	72,209	2.77	26,491	2.19
1996	151	2.53	28,624	1.64	38,118	2.74
1997	902	5.08	10,592	1.09	25,673	1.81
1998	1,075	6.95	4,244	0.34	25,592	1.69
1999	1,365	9.20	14,574	1.67	23,182	1.60
2000	1,620	9.60	15,551	1.40	29,648	2.03
2001	873	6.61	28,932	1.83	19,478	1.24
2002	398	3.39	49,187	2.60	30,729	1.85
2003	324	2.82	56,175	2.30	32,791	1.73
合計	9,355	5.25	632,858	2.70	348,514	2.13

資料來源：《廣東年鑒》2004

澳門與廣東貿易情況 (單位：億美元)

年份	對外貿易總額	對廣東貿易總額	對廣東出口	從廣東進口
1990	32.48	5.27 (16.3)	1.49	3.78
1991	35.20	2.88 (8.2)	0.64	2.24
1992	37.21	3.69 (10.0)	1.33	2.36
1993	37.97	5.56 (14.7)	1.39	4.17
1994	39.72	6.76 (17.1)	1.23	5.53
1995	40.23	8.06 (20.1)	1.18	6.88
1996	39.79	6.02 (15.2)	1.17	4.85
1997	42.17	6.72 (16.0)	1.17	5.55
1998	40.85	7.25 (17.8)	0.94	6.31
1999	42.35	6.04 (14.3)	0.83	5.21
2000	48.10	6.60 (13.8)	0.85	5.75
2001	47.05	7.18 (15.3)	1.04	6.14
2002	49.06	8.78 (17.9)	1.36	7.42
2003	53.35	12.36 (23.2)	1.78	10.58

“ () ” 中的數字表示澳門與廣東貿易佔澳門對外貿易總額的比重。

資料來源：《澳門統計年鑒》、《廣東年鑒》2004

回歸前後澳門經濟發展概況 (單位：億澳門元)

	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年
GDP* (不變價格)	...	468.62	457.57	483.86	497.84	548.19	625.82	800.89
實質增長率 (%)	...	-4.6	-2.4	5.7	2.9	10.1	14.2	28.0
人均 GDP* (美元) (當年價格)	15,996	14,649	13,844	14,171	14,253	15,567	17,805	22,557
進口總值	166.03	155.96	163.00	180.98	191.70	203.23	220.97	279.04
出口總值	171.29	170.84	175.80	203.80	184.73	189.25	207.00	225.61
旅客總數 (萬人次)	700.04	694.85	744.39	916.22	1,027.90	1,153.08	1,188.79	1,667.26
香港旅客	470.25	472.18	422.98	495.46	519.61	510.14	462.32	505.11
內地旅客	52.98	81.68	164.52	227.47	300.57	424.04	574.20	952.97
落成樓面建築面積 (萬平方米)	115.00	96.92	66.88	37.03	40.43	10.25	24.30	21.51
本地居民存款	766.65	790.73	824.77	832.01	896.54	969.06	1087.28	1181.74
本地機構及私人貸款	488.10	427.27	420.20	390.36	362.91	343.30	338.48	368.27
失業率 (%)	3.2	4.6	6.3	6.8	6.4	6.3	6.0	4.8
就業不足率 (%)	0.8	1.5	1.3	3.0	3.6	3.4	2.7	1.9

資料來源：《澳門年鑒》

*本地生產總值(GDP)數列於 2005 年作出修訂