

澳门博彩业发展的国际比较

刘洋, 张泽民

(中山大学港澳珠江三角洲研究中心, 广州, 510275)

摘要: 澳门长久以来以“东方蒙地卡罗”著称, 近年来更被称为“中国的拉斯维加斯”。澳门、拉斯维加斯、蒙地卡罗三地并称为“世界三大赌城”, 但是其博彩业的发展模式却有所不同。目前, 澳门面临着产业结构升级, 如何可持续性发展等问题, 研究另外两大赌城的发展经验, 必然对解决澳门问题有一定帮助。本文就澳门与拉斯维加斯、蒙地卡罗在自然环境、生产要素、旅客特征、博彩收入等方面的不同展开分析讨论, 最后提出澳门可持续发展的若干意见。

关键词: 澳门 拉斯维加斯 蒙地卡罗 博彩比较

中国分类号: F127.9 **文献标识码:** A

澳门经济发展大致经历四个阶段即转口贸易业阶段、赌博娱乐业兴起阶段、出口加工业主导阶段和旅游博彩业再领风骚阶段。回归以来澳门博彩业一直处于快速上升的阶段, 2007年赌场收入已超过拉斯维加斯, 一跃成为世界“赌城老大”。受益于博彩业的发展, 澳门的人均 GDP 超过了香港、台湾、韩国等绝大多数的亚洲经济体。博彩业的发展更是带动了澳门旅游业的扩张, 促进了旅游接待设施投资的快速增长和旅游接待能力的明显提高。但是, 澳门的发展仍然面临过于依赖博彩业、缺乏创新能力、博彩方式单一等问题。澳门未来能否保持高速发展关键在于如何突破这些制约澳门发展的障碍。

澳门素以“东方蒙地卡罗”之称享誉世界, 更以“中国的拉斯维加斯”为追赶目标。同样作为世界上著名的赌城, 澳门经济特征与其他著名赌城有一定的相似之处。本文通过对澳门博彩业现状的分析以及澳门同拉斯维加斯、蒙地卡罗两大著名赌城经济发展状况的对比, 来为澳门未来的发展提供借鉴与参考。

一、澳门博彩业发展现状

澳门经济属于微型经济体系, 市场规模有限, 经济门类极其不完整。第一产业占 GDP

比重几乎为零；第二产业的比重随着制造业的外移呈现不断下降的趋势；而以博彩业为主的第三产业生产总值比重达到 85%，占据澳门经济的绝对主导地位，如表 1 所示¹。特区政府十分重视旅游业的发展，提出将逐渐形成“以旅游博彩业为龙头，以服务业为主体，其它行业协调发展的产业结构”的经济调整目标，并不断加强相关建设、组织相关活动。有效地刺激了旅游业的发展，入境澳门旅客数量连年增加。2006 年来澳门旅客突破 2 千万人次，2009 年入境旅客总数为 2175.2 万人次，整体酒店业的平均入住率达到 71.4%²。

表 1 澳门产业结构变动

年份	第一产业	第二产业	第三产业
2000	0.00	15.68	84.32
2001	0.00	13.75	86.25
2002	0.00	12.63	87.37
2003	0.00	12.68	87.32
2004	0.00	11.56	88.44
2005	0.00	11.30	88.70
2006	0.00	14.90	85.10
2007	0.00	14.02	85.98
2008	0.00	11.32	88.68

资料来源：澳门特别行政区政府统计暨普查局, 2000-2008 年

博彩业产值的增长速度近年一直处于较高水平，如表 2 所示。2003 年和 2004 年更呈现爆炸式增长。其后增长步伐虽然放缓，但是 2006 年的增长率仍达到 19.6%。博彩业的比重高峰时更近 40%³，成为占生产总值比重最高、升速最快的独立行业，如图 1。

表 2 澳门回归后主要行业增加值占本地生产总值的比重

主要行业	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
批发及零售、维修、酒店、	10.50%	11.20%	11.80%	12.50%	11.70%	12.70%	11.90%	11.40%		

¹ 澳门特别行政区政府统计暨普查局 2008 年产业结构 <http://www.dsec.gov.mo/Home.aspx>

² 澳门特别行政区政府统计暨普查局 2009 年旅游统计 <http://www.dsec.gov.mo/Home.aspx>

³ 澳门特别行政区政府统计暨普查局 2008 年综合经济报告 <http://www.dsec.gov.mo/Home.aspx>

餐厅及酒店业									10.77%	12.44%
批发及零售业	4.70%	5.20%	5.20%	5.80%	5.80%	6.20%	6.00%	6.00%	5.78%	5.59%
酒店业	2.20%	2.20%	2.40%	2.30%	1.90%	2.10%	2.00%	1.90%	2.09%	3.43%
餐厅及酒店业	3.60%	3.70%	4.20%	4.40%	3.90%	4.40%	3.90%	3.50%	2.90%	3.12%
运输、仓储及通讯业	7.60%	7.60%	6.90%	6.80%	5.30%	5.00%	4.70%	4.20%	3.80%	3.13%
运输、仓储及相关服务业	4.60%	4.80%	4.50%	4.30%	3.10%	3.10%	2.80%	2.50%	2.29%	1.69%
金融保险、不动产、租赁及商业服务	26.10%	23.90%	22.50%	21.60%	20.10%	18.60%	22.10%	22.80%	23.03%	22.80%
金融中介服务	7.90%	8.80%	8.20%	8.00%	7.00%	6.10%	7.80%	8.60%	7.88%	7.68%
不动产产业	10.90%	8.30%	6.80%	6.60%	6.20%	5.70%	7.40%	6.90%	7.29%	7.28%
租赁及商业服务	4.00%	3.50%	4.10%	4.10%	3.90%	4.90%	5.00%	5.50%	6.21%	6.45
公共行政、社会服务及个人服务	44.80%	47.60%	50.70%	51.70%	54.20%	55.00%	49.90%	46.50%	44.14%	46.16%
博彩业	24.00%	27.90%	30.20%	31.90%	36.60%	39.10%	34.90%	33.40%	35.05%	37.18%

资料来源：澳门特别行政区政府统计暨普查局, 1999-2008 年

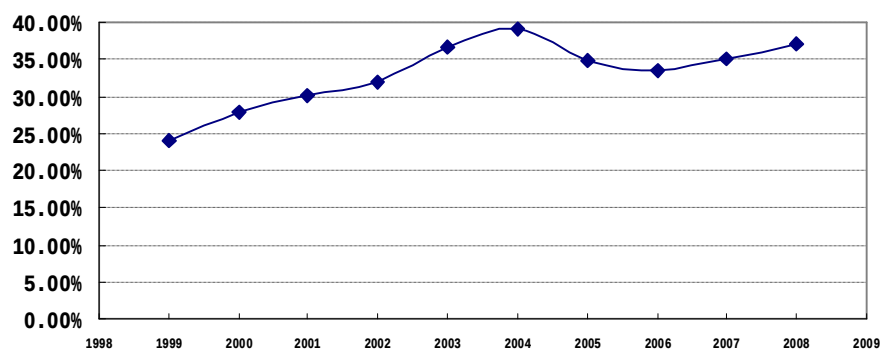


图1 澳门博彩业产值占本地生产总值的比重

但随着近年来世界经济大环境的急速转变，澳门经济结构的不合理之处逐渐显现出来。首先，澳门服务业内部结构呈现出典型的单极化特征。自1999年以来，批发零售、维修、酒店、餐厅及酒楼业增加值所占澳门地区生产总值的比重均仅略高于一成，2008年所占比重为12.44%；运输、仓储及通讯业2005-2008年增加值所占澳门地区生产总值的比重均小于5%，2008年仅占3.13%；金融保险，不动产租赁及商业服务业增加值所占澳门地区生产总

值较高,但仍不及25%,2008年为22.80%;而博彩业单独这一行业增加值所占澳门地区的生产总值比重超过1/3。由于澳门没有形成有机组合的产业集群,出口加工业、地产建筑业、旅游博彩业和金融业都属于外部依赖性很强的产业,国际经济的微小波动都会给澳门经济发展带来极大的影响。近年,金融海啸引发的全球性金融衰退给未来发展带来了更大的不确定性和风险,

其次,由于澳门长期偏重博彩业的发展,导致本土低学历和低技术劳工持续大量地涌入劳动力市场。一方面,本土低素质劳动力难以与具有高学历和高应付能力的外来劳动力竞逐博彩业及其相关行业新增的职位;另一方面,由于当地缺乏相关经验和技术人员,不得不从内地和香港等地输入劳动力填补空白,导致非本地雇员占澳门整体就业人口的比重升至2008年的30.6%⁴,引致结构性失业,如图2所示。若长期缺乏高素质管理人才,必然会影响其未来的核心竞争力、

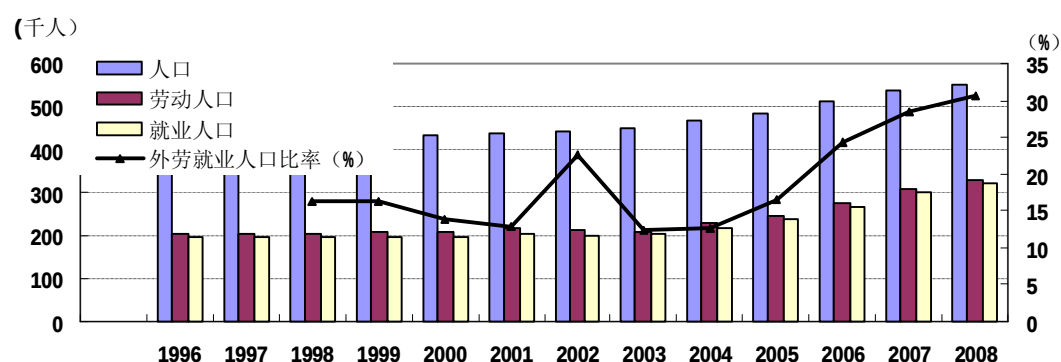


图2 澳门总就业人口及外劳就业人口比率示意图

资料来源：澳门特别行政区政府统计暨普查局，2009

第三，经济对博彩业的依赖性进一步增强，中小企业的发展空间受到挤压。由于博彩业占用大量劳动力资源，政府限制外来劳工的涌入，中小企业用工成本大量增加。而短期内赌场的迅速扩张和游客的大量涌入刺激了地价和房价的快速上扬，减少了服务业的获利空间，甚至使中小企业严重亏损。另因赌博引起的犯罪和青少年过早辍学到赌场就业的情况也开始增加。同时，在发展成为主流的背景下，区域间竞争日趋激烈。在博彩业丰厚收益的刺激下，周边国家和地区逐步开放赌业，从而使澳门的核心产业面临严峻的挑战。

最后，澳门博彩业的发展也受到政策的制约。特区政府于2008年4月宣布，按照中央

⁴ 数据来源：澳门特别行政区政府统计暨普查局，2008年就业调查

政府的指示，冻结赌业发展：澳门赌台数目与赌业牌照 10 年内不再增加，这无疑大大限制了澳门赌业的发展。内地“自由行政策”缩紧，从“多次进出”到“一月一签”再到“两月一签”，也使博彩业受到巨大的影响。

此外，例如青少年辍学、犯罪，周边地区竞争等一系列问题也影响着澳门的可持续发展。，因此，澳门为确保可持续发展必须适当改变其经济结构以及经营模式。从世界范围来看，通过对拉斯维加斯与蒙地卡罗两座著名赌城成功经验的研究，为澳门未来的发展模式提供借鉴显得尤为重要。

二、澳门与拉斯维加斯发展比较

拉斯维加斯与蒙地卡罗都曾经面临着产业转型的压力，但目前都已成功转型。拉斯维加斯由一个“赌都”（gambling capital）变成了一个“玩都”（entertainment capital）⁵。蒙地卡罗也开始以“离岸金融”闻名。但是由于拉斯维加斯自身条件以及发展状况都要优于蒙地卡罗，所以本文将对澳门与拉斯维加斯做重点对比。

（一）自然环境

1. 基本自然条件

澳门是中华人民共和国两个特别行政区之一，位于中国东南沿海的珠江三角洲西侧，由澳门半岛、氹仔岛、路环岛和路氹城四部分组成，总面积共 32.8 平方公里，人口 52 余万人，是全球人口密度最高的地区之一。拉斯维加斯（Las Vegas）是美国内华达州的最大城市，以赌博、旅游、购物、度假产业而著名，是世界知名的度假圣地之一。拉斯维加斯城市面积 712 平方公里，市区人口 55.25 万。

通过表 3 的比较可以看出，在两地人口大致相同的情况下，澳门的土地面积要比拉斯维加斯小近 21.7 倍，人口密度远远大于拉斯维加斯。由于城市过于拥挤，资源有限，导致澳门的自然环境的舒适度会弱于拉斯维加斯。

表 3 澳门与拉斯维加斯自然条件对比

	澳门	拉斯韦加斯
人口（万人）	52	55.25

⁵ 王五一. 码佣战与贵宾厅承包制的命运. 当代港澳研究, 2009, (1)

土地面积（平方公里）	32.8	712
人口密度	1.58	0.07

资料来源：澳门、拉斯维加斯政府官方网站，2009

但是，拉斯维加斯地处内华达州的山谷地区，被荒凉的沙漠和半沙漠地带所包围，雨量很少，夏季炎热，冬季寒冷多风沙，偶然的暴雨会导致洪水。相对于处于沙漠中心且缺水的拉斯维加斯，澳门的地理环境比较优越，营运成本较低。而且未来全球的博彩及其相关产业的市场需求都可能因经济东移而集中于亚太地区，特别是大珠三角地区。因此，澳门虽然在人口密度等方面存在劣势，但从市场需求角度来看，澳门也不乏优势。曾经“赌博爆炸”的压力迫使拉斯维加斯迅速转轨变型，由一个“赌都”（gambling capital）变成了一个“玩都”（entertainment capital）⁶。从目前的地理环境上来讲，澳门已经具备由“赌都”转变成“玩都”的条件。

2. 人文景观

虽然澳门与拉斯维加斯同样都以“世界赌城”而闻名，但随着经济的发展，拉斯维加斯的大半部分旅客都已经不再以博彩为主要目的，而是为了旅游和度假。因此城市景点建设也是吸引旅客前来消费的一个重要因素。

澳门著名景致众多，汇聚着中西文化的精华，是东西方文化的交汇地，具有“博物馆式”的都市风貌和丰富的历史文化遗产。最著名为澳门八景即镜海长虹、妈阁紫烟、三巴圣迹、普济寻幽、灯塔松涛、卢园探胜、龙环葡韵、黑沙踏浪及镜海长虹⁷等。

拉斯维加斯则以拉斯维加斯大道（Las Vegas Strip）闻名世界。世界上十家最大的度假旅馆就有九家是在这里，其中最大的就是拥有 5034 个客房的米高梅大酒店。大道两边充塞着自由女神像、埃菲尔铁塔、沙漠绿洲、摩天大楼、众神雕塑等等雄伟模型，模型后矗立豪华的赌场酒店。城市经济主要依赖旅游业，集中全市就业人口 30 万，每年接待游客约 3870 万。

相比拉斯维加斯这些著名的景点，澳门人文景观建设则存在一定不足。因此澳门要在景点建设方面重点突出自身特色文化，打造世界知名的澳门文化人文景观。以历史城区的世界遗产为依托，在城市规划和城市景观建设、旅游及重大社会活动组织、历史遗迹和文化名胜

⁶ 王五一. 码佣战与贵宾厅承包制的命运. 当代港澳研究, 2009, (1)

⁷ 资料来源：澳门旅游局 <http://www.macautourism.gov.mo/>

保护利用等众多领域，彰显澳门多元和谐的文化品质和社会素养，着力提升城市文化品位，修正赌场形象，引导社会对澳门的文明和发展形成新的认识，使得澳门同拉斯维加斯一样，不再定位于“赌城”，转变为一个世界性的娱乐城市。

3.主要客源地

澳门回归祖国以来，旅游业发展迅速，入境人数连年增加，内地游客逐步占据多数。2010年1-2月入境旅客总数为4,104,122人次，同比上升15.0%，其中中国大陆(2,276,980人次)、中国台湾(215,806人次)及韩国(57,910人次)的增幅分别为27.9%、10.9%及68.6%；而香港(1,157,353人次)及日本(63,966人次)旅客则分别下跌2.5%及4.7%。内地游客已成为澳门最大的客源地。

拉斯维加斯平均每年吸引约3890万旅客，居美国各大城市之首。但是87%都是来源于美国各州的旅客，其中美国南部各州占据60%以上。如下图所示。

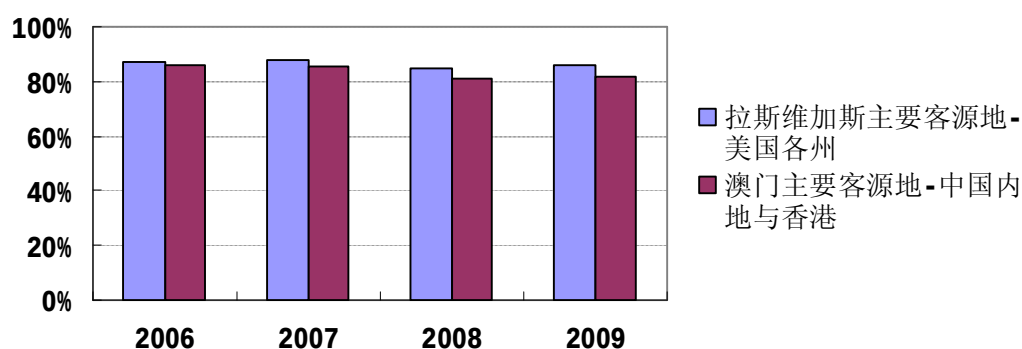


图3 澳门与拉斯维加斯主要客源比例对比

资料来源：Centre for Gaming Research, University of Las Vegas 及澳门统计暨普查局、澳门博彩协调暨监察局，2006-2009

不难看出二地的旅客结构都还比较单一，澳门主要依靠内地和香港客源，外国旅客不到一成，拉斯维加斯同样依赖国内旅客。尽管如此，两地旅客的特征存在明显不同，下文将会对其详细分析。但是从地理位置上讲，澳门离其主要客源地的距离只有117公里，而拉斯维加斯为1605公里，对各自主要旅客而言，澳门明显具有一定的地理优势。同时澳门3小时的航空航程范围内有近10亿人口。特别是中国，预计到2010年，约有52%的人口，即6.9亿人会成为城市居民。到2015年，有5.2亿人成为中产阶级。这庞大且具有消费能力的人口，足以使澳门的旅游业得到迅速的发展，反观拉斯维加斯，则没有如此庞大的人口支撑。

（二）基本生产要素

1.人力

澳门与拉斯维加斯博彩及相关产业的总体就业人数比例大致相同,但直接从事博彩产业的就业比例则高于拉斯维加斯。这说明拉斯维加斯博彩产业辐射能力强于澳门,博彩已不仅仅是一个单独的产业,已经带动了当地旅游业、酒店餐饮、商务会展、交通运输、建筑制造、商务金融等相关产业,大大带动经济发展,解决就业问题。

表 4 澳门、拉斯维加斯博彩就业统计

	澳门	拉斯维加斯
博彩旅游业占总 就业人口比例	30.24%	29.51%
直接从事博彩就 业占总就业比例	44.30%	23.95%

资料来源: Centre for Gaming Research, University of Las Vegas 及澳门统计暨普查局、澳门博彩协调暨监察局, 2009

2.资本

澳门外来资金由于投放博彩业能获得可观回报,因此大部分流向博彩业。这一比重逐年上升,至2006年达到64%。如表5所示。由于博彩业吸取了大量的外商投资,其他产业就只能依靠当地的资金,未来发展大受限制。同时一旦外部金融发生风险,影响最大的必然是博彩业。

表 5 2004-2007 年博彩业外来投资情况 单位: 百万澳门元、%

年份	博彩业外来直接投资流量	占总额比例	博彩业外来直接投资收益	占总额比重
2004	2223	57.20%	7212	47.20%
2005	6003	64.30%	6116	54.20%
2006	8284	65.2%	11970	60.70%
2007	4231	32.5%	1429	12.8%

资料来源: 澳门特别行政区政府统计暨普查局, 2009

拉斯维加斯同样如此。美国各地的大亨纷纷向拉斯维加斯投资兴建赌场,甚至日本的富

豪、阿拉伯的王子、著名演员均来投资，也带动了当地旅游业、娱乐业的发展。

（三）来访旅客

上文已经提到两地的旅客结构比较相似，但是旅客特征却完全不同，下文将从四方面对其进行分析。

1.平均逗留时间

澳门旅客平均逗留时间比拉斯维加斯缩短一半以上。如图所示，拉斯维加斯旅客平均白天逗留时间为 4.6 天，澳门仅 2.1 天；平均夜晚逗留时间为 3.6 天，澳门仅 1.1 天。旅客逗留时间越长，消费越多，对相应产业带动越大，越促进经济发展。从逗留时间上对比来看，澳门留住旅客的能力远远落后于拉斯维加斯。一方面由于澳门自身地域狭小，城市建设不足，另一方面与澳门产业过于单一有关。第六部分将对澳门博彩产业进行详细阐述。

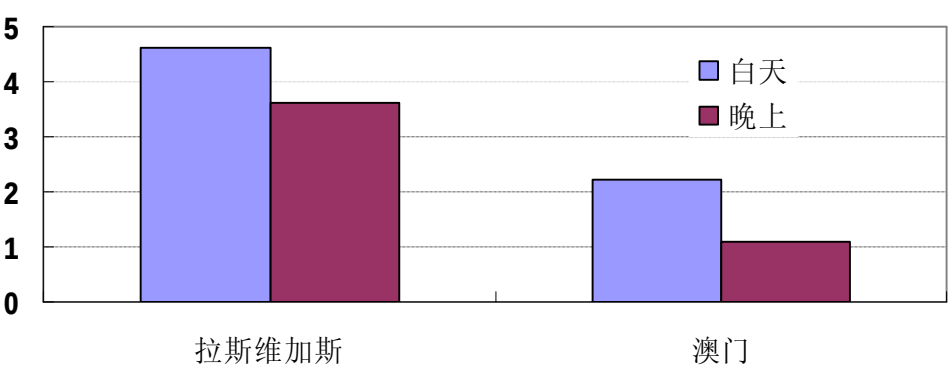


图 4 澳门与拉斯维加斯旅客逗留时间对比

资料来源：Centre for Gaming Research, University of Las Vegas 及澳门统计暨普查局，2009 年

2.平均每晚房价

澳门与拉斯维加斯相比平均每晚住宿消费较低，这是澳门相比拉斯维加斯在吸引消费者上具有的唯一优势。

表 6 两地平均每晚房价⁸ 单位：美元

	拉斯维加斯	澳门
平均每晚房价	75.78	65.74

资料来源：Centre for Gaming Research, University of Las Vegas 及澳门统计暨普查局，2009 年

⁸ 由于数据采用 2009 年第四季度统计指标，因此汇率采用 2009 年 12 月 31 日 1MOP=0.1284USD

3.酒店入住率

拉斯维加斯酒店入住率一直高于澳门。即使 2008 年美国遭遇了严重的金融危机，其酒店入住率有所下降，31%的旅客开始转向投宿 70 美元以下的普通宾馆和汽车宾馆⁹，但仍然高出澳门的酒店入住率近 8 个百分点，说明拉斯维加斯即使在全球金融风暴的背景下仍然魅力不减。

表 7 两地酒店入住率

	拉斯维加斯	澳门
2008	94.11%	74.50%
2009	89.48%	71.57%

资料来源：美国内华达州发展局及澳门统计暨普查局，2008-2009 年

4.来访主要原因¹⁰

澳门旅客来访原因主要是度假休闲和博彩，这两项比例都高于拉斯维加斯。但同时存在两个问题：第一，由于澳门来访旅客中大部分是中国内地游客，由于“自由行”的开通，内地居民开始选择到原来不能随意到达的香港和澳门去旅游，并不一定是被澳门自身的文化和景点所吸引；第二，由于澳门地域狭小，绝大多数旅客一天就可以走马观花似的走完澳门，并没有重复来访的动力。所以即使在度假和博彩这两指标上比例高于拉斯维加斯，也同样要注意到澳门自身的问题。在商务、参加会展等来访原因比例上，澳门也远落后于拉斯维加斯。另外，拉斯维加斯还以“结婚之都”著称，很多人选择到这里结婚度假，澳门则不具备这样多元化的文化。

⁹ 数据来源：美国内华达州发展局 <http://www.nevadadevelopment.org/>

¹⁰ 由于两地在旅游原因统计指标每项解释上有所不同，所以数据略有误差。

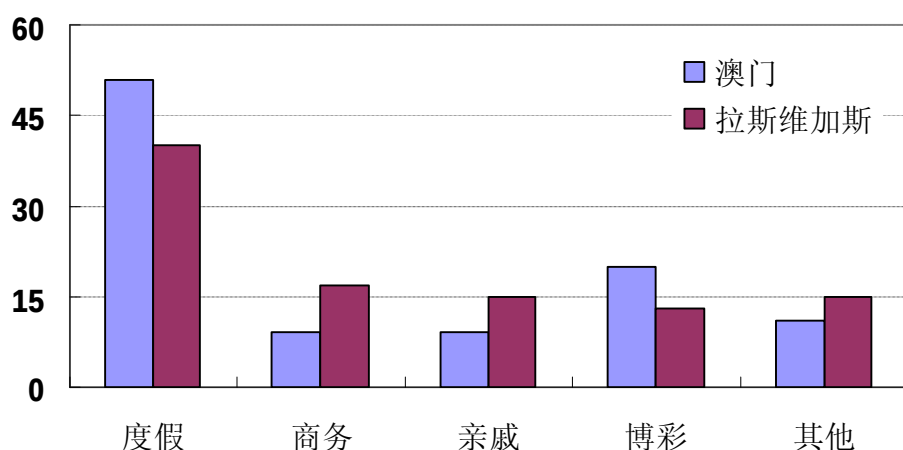


图5 澳门与拉斯维加斯旅客来访原因对比

资料来源：美国内华达州发展局及澳门统计暨普查局，2009年

整体来看，澳门旅游主要依赖游客量的支撑，在质的方面如吸引商务游客、家庭游客和提高游客消费意愿等方面还有很大的提升空间。而拉斯维加斯从上世纪70年代起，已经成为一座集休闲、娱乐、购物、健身和表演为一体的综合性旅游城市，成为了美国境内境外非旅游博彩者的首选旅游目的地之一。

（四）税收

澳门与拉斯维加斯在经济结构上有一定的相似之处，博彩业同为核心产业，博彩税同为最重要的公共财政收入来源。如下表所示，澳门开放赌权后，税收比重开始高于拉斯维加斯。但高税收一方面意味着博彩产业的繁荣，也意味着博彩业发展较高的社会成本。

表8 澳门、拉斯维加斯税收收入对比

年份	拉斯维加斯			澳门		
	博彩业税收 (百万美元)	政府总税收 (百万美元)	比率 (%)	博彩业税收 (百万美元)	政府总税收 (百万美元)	比率 (%)
2001	672	1,103	61%	783	1,899	41%
2002	653	1,086	60%	967	1,753	55%
2003	655	1,085	60%	1,319	1,942	68%
2004	661	1,086	61%	1,899	2,975	64%

2005	659	1,113	59%	2,162	3,520	61%
2006	642	1,192	54%	2,593	4,648	56%
2007	624	1,100	57%	3,972	6,212	64%

资料来源：Centre for Gaming Research, University of Las Vegas 及澳门统计暨普查局、澳门博彩协调暨监察局，2001-2007 年

（五）周边竞争

目前澳门周边的东南亚地区正在酝酿开赌。柬埔寨最近几年沿着泰国边境已经开了 12 家赌场，马来西亚唯一合法的赌场已经不能满足需求，新加坡也已经开放了博彩经营，这都与澳门形成了竞争局面，尤其新加坡，已经吸引了威尼斯人前去投资。虽然短期内，邻近地区的博彩业和博彩活动，都不能与澳门相提并论，但长期内必然分走澳门地区的客源。但是，在珠三角甚至全中国，澳门目前是唯一可以开办赌场的地区。中国内地除了政府统办的体育和福利彩票外，没有合法的博彩活动。香港，除了麻将馆和六合彩、赌球赌马外也无其他的公开赌博场所。所以澳门在一定时期内还将保持一定的竞争力。

拉斯维加附近的地区，对博彩的管制并不严格，对其博彩业有着较大的竞争。近年来，拉斯维加斯周边各州逐渐开放赌权，从美国各州博彩税收可以看出，内华达州的博彩税收收入比例由 2003 年的 18% 下降到 2009 年的 14.8%，可见美国其他州博彩业的开放已经对拉斯维加斯的博彩业造成很大的威胁。

表 9 拉斯维加斯周边各州税收比较 单位：百万美元

州（百万美元）	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
科罗拉多	95.6	99.5	101.1	108.4	115.4	97.7	101.5
伊利诺伊	719.9	801.7	749.7	830.2	833.9	566.8	495.6
印地安那	702.7	760.5	777.8	833.7	842	838.2	878
艾奥瓦	209.7	252.7	265	289.4	314.8	324	306.2
堪萨斯							0.537
路易斯安那	448.9	436.9	531.7	527.8	559.2	626.3	598.1
密歇根	250.2	279.4	331.9	349.9	365.6	321.6	320

密西西比	325	333	301.7	301.6	350.4	326.9	296.3
密苏里州	369	403.1	413.9	424.6	417.3	442.8	469.1
内华达	776.5	887	952.6	1012.5	1033.9	924.5	831.8
新泽西州	414.5	470.6	490.2	508.8	474.7	426.8	347.6
南达科他	11.3	11.9	12.5	13.3	14.9	15.4	16
总额	4323.3	4736.3	4928.1	5200.2	5794.9	5677.6	5589.7

资料来源：内华达拉斯维加斯博彩研究中心，2009

（六）赌场自身

1. 赌场数量

澳门赌场以及赌机（主要为老虎机）的数量远落于拉斯维加斯，分别为拉斯维加斯的 12.4% 和 6.8%，但赌台的数量则差距不大。由于 2002 年赌权开放后，澳门赌业打破垄断机制，赌场数目开始增多；而拉斯维加斯的赌业属于竞争机制，促使赌场拥有者改善赌场环境、改进经营管模式，为游客提供更优质的服务。因此拉斯维加斯的赌业和赌场发展很有自身特色。

表 11 澳门、拉斯维加斯周边赌场数目比较

	澳门	拉斯韦加斯
赌场（所）	31	250
赌机（台）	11,628	171,886
赌台（张）	4,815	5,801

资料来源：澳门博彩业监理及协调局、Centre for Gaming research, University of Las Vegas, World Casino Directory, 2008

例如拉斯维加斯的赌场纵横交错的摆满了成千上万台老虎机，每个大型赌场拥有自身的大型会议厅和宴会厅，还有各式风味的饭店、商店、健身俱乐部以及戏院。像 MGM、MIRAGE、ALADIN 等著名赌场楼下是赌场，楼上的旅馆拥有 3000-4500 间客房，真正做到了“垂直”产业多元化，可以让赌客不用停止的在这里赌博。

2. 赌场收入构成

澳门赌场依赖惯性的贵宾赌客，拉斯维加斯则依赖普通赌客。如图 6 所示，2008 年，澳门博彩业的总收入中，约有 67.8%是从服务惯性赌客的“贵宾百家乐”中收取的；但是拉斯维加斯的赌场博收入，约有 70%-80%是从服务普通赌客的角度老虎机中收取。

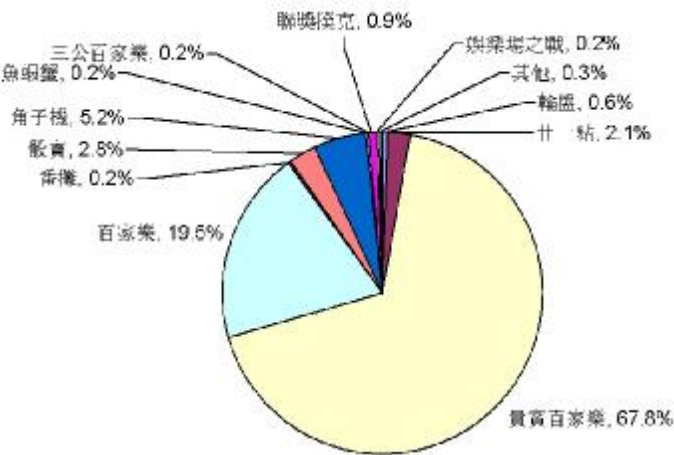


图 6 澳门赌场各项博彩活动收益构成 (2008 年)

资料来源：澳门特别行政区政府统计暨普查局，2008

表 12 澳门、拉斯维加斯收入比较 单位：百万美元

项目	拉斯维加斯	澳门
赌台	90	3,652
老虎机	112	703
赛马	1.5	
体育赌博	2.3	

资料来源：Center for Gaming Research, University of Las Vegas, 澳门博彩监理及协调局,2009

从上表中可以看出，澳门缺乏对普通赌客的照顾和娱乐多元化的赌场。同时，澳门贵宾赌客的“叠码仔”¹¹(服务与特定的赌厅（但不存在雇佣关系）、专门通过为赌客提供导游、交通、住宿、换筹码、收账一条龙服务的人。）”制度引发了一些社会问题，使得赌台、贵宾赌业的经营成本急剧提高，从而使得本来就已经很低的赌场贵宾厅业务利润水平进一步降低¹²，加重了博彩业发展的社会代价。

¹¹ 定义来源：黎熙元，康皓卿等. 二元劳动力市场结构与快速增长经济区的贫富分化-香港的实证分析. 当代港澳研究, 2009, (1)
¹² 王五一. 贵宾百家乐的数理基础. 澳门理工学报. 2007(4)

3. 每张赌台收益率

拉斯维加斯每张赌台收益率不断提高, 1990 年日均收益率 2017 美元, 2008 年 2914 美元, 而澳门 2003 年每张 22962 美元, 2008 年 6766 美元。随着澳门赌台日均收益的下降, 拉斯维加斯日均收益的不断提高, 二者的日均收益日趋接近。但从收益水平看, 美资赌场赌台的效益要高于华资赌场赌台的效益。因此澳门市场赌台大幅增加空间已逐渐缩小。

4. 经营模式

两个城市赌场的经营模式也大为不同。首先拉斯维加斯的赌场, 除提供西方传统的博彩活动之外, 也直播体育赛事和提供投注, 把博彩和体育相结合: 赌场内设有各项舞台表演。澳门赌场只提供中式和各种西式的博彩活动: 赛狗、赛马等竞投活动的投注都在赌场外进行。从表 12 中也可以看出, 赛马与体育博彩收入也在拉斯维加斯博彩收入中占有一定地位, 而澳门赌场内的博彩活动十分单一。

澳门若要改变现实这种依靠贵宾赌台和博彩活动单一这种现状, 需要增添照顾普通赌客需要的博彩项目, 引进多元化的娱乐, 如体育赛事直播和舞台表演等, 积极发展多元化的博彩业。同时博彩业内部进行结构调整, 走向多元化, 兴建更多以老虎机为主的赌场, 是博彩活动更加丰富, 更具娱乐性, 淡化传统“赌博”的色彩和贵宾厅在博彩业收入中的重要地位, 逐渐转移至以普通赌客为主体。

5. 产业多元化

博彩业在拉斯维加斯虽为核心产业, 但它成功的推行了经济适度多元化, 相关优势产业例如会展业和演艺事业带动作用很强。2007 年, 会展参加者达 620 万人, 占总旅客的 15.8%。旅游与会展已成为经济发展的两大引擎, 这表明拉斯维加斯已成功转变为老少皆宜的休闲之都, 它能够吸引更多的游客体验和领略非博彩旅游业的独特魅力, 包括艺术画廊、主题公园、高尔夫球场、豪华 spa、购物中心及周边自然景观。

反之, 澳门对单一个传统博彩业的依赖很重, 没有对其结构做出更新和调整, 对相关产业带动作用较小。这就存在着被边缘化的危险。只有突破博彩业“一业独大”的限制, 以此基础出发, 向休闲产业转型、延伸, 才能为澳门开辟广阔的发展空间。

三、澳门与蒙地卡罗的比较

澳门目前最大的可持续发展问题就是经济适度多元化, 而蒙地卡罗等赌城正是通过多元化实现了经济转型。蒙地卡罗相比澳门, 地理面积还不到两平方公里。经济转型前, 蒙地

卡罗与澳门一样，赌税收入占政府财政七成以上，但随着蒙城发展邮票印刷、食品等行业，当地财政对赌税的依赖已大幅下降。下文将对澳门与蒙地卡罗做详细的比较。

（一）自然环境

蒙地卡罗位于摩纳哥这个世界上第二小国家，仅位列梵蒂冈之后，国土面积才 1.95 平方公里，人口 3.4 万。蒙地卡罗正是由于它过于弱小，以恬静安宁、与世无争的中立政策在动荡的欧洲存在着，没有海关，没有军队，成为世界王公贵族和富商名士的旅游地以及赌博的场所。它的主要财源来自海岸观光旅游和赌博业。澳门相比于蒙地卡罗自然环境则相对更加优越。

（二）赌场数量及构成

由于土地狭小，摩洛哥的赌场都属于高档赌场，很少吸纳低消费和普通赌客。当地最大的蒙地卡罗赌场，收取 10 至 20 欧元的入场费，澳门赌场是免费入场。目前，蒙地卡罗共有 5 家赌场，澳门却有 31 家。此外蒙地卡罗的五个赌场共有 101 张赌台，却有 2000 多台赌机，布局以赌机为主、赌台为次；反之，澳门则以赌台为主，赌机为次。如下表所示：

表 13 澳门与蒙地卡罗赌场对比

	澳门	蒙地卡罗
赌场（所）	31	5
赌机（台）	11,628	2,028
赌台（张）	4,815	101

资料来源：Center for Gaming Research, University of Las Vegas, 澳门博彩监理及协调局，2009。

（三）经济发展

摩洛哥的经济蓬勃发展，经济程度相当发达，3 万多的摩纳哥人口，2006 年人均生产总值 52852 欧元。蒙地卡罗虽然以赌城的形象著称，但博彩业并非当地经济的主要支撑，以公共财政收入而言，博彩税比重只有 4%。当地的四大产业是商业（国际贸易、零售服务）、服务业（银行金融、运输）、工业和旅游业（酒店业），其中金融业闻名世界，成为世界上最重要的离岸金融中心。赌客除了享受博彩活动之余，还可以享受当地先进的金融服务业。正正如前文分析，澳门的经济收入还主要以博彩税收入为主，其他产业发展仅占小部分。

表 14 蒙地卡罗的产业构成（2007 年）

产业	百分比（%）
商业	-
国际贸易（批 发）	37
零售贸易	8
旅游	-
酒店业	3
服务业	-
银行金融	19
运输	2
工业	5.5
房地产	2.5
建筑与工程	3.5
其它（包括赌 场）	19.5

资料来源：张丽华、曾忠禄.《今日蒙地卡罗》，46 页

（四）政府作用

蒙地卡罗成功很大程度上归功于政府的主导和推动作用¹³。当地博彩业的发展模式和澳门、拉斯维加斯大为不同，蒙地卡罗的赌场并不是私人拥有，而是由该国持有赌场的绝大部分股份，保持垄断地位，并未赌场实施多项严格的限制¹⁴。以防不法金钱进出和各种罪恶滋长。由于拉斯维加斯的多元化赌场经营模式成本太高，利润相对较低，未必有太大的意愿按政府的方向发展，始终以“赌”为主业。澳门政府可以参考蒙地卡罗的经验，主导经济发展格局¹⁵。

¹³ 陈文鸿. 泛珠三角“的发展前景和澳门未来的定位, 2005 年 11 月

¹⁴ M.E.Beare, H.Hampton, *Legalized Gambling: An overview*, Ministry of the Solicitor General of Canada, 1984

¹⁵ 陈文鸿、种民杰. 澳门经济结构优化及在珠江三角洲都会区的定位. 当代港澳研究, 2009, (1).

四、澳门可持续发展经验借鉴

通过上文与拉斯维加斯、蒙地卡罗的对比分析,不难看出澳门博彩产业竞争力还是存在一定差距。下文将针对澳门在对比分析中存在的问题提出若干建议,保证澳门未来的可持续发展。

第一,澳门应借鉴拉斯维加斯模式,发展成为一个集博彩、娱乐、休闲为一体的、多元的、具有文化品位的旅游城市。随着澳门赌权的开放,澳门博彩股份有限公司制定了扩建原普京、建立新普京、重整内陆码头、建成渔人码头和兴建中西文化村等大型发展计划;银河娱乐场股份有限公司的路氹城项目将建成包括餐厅、商场、电影院、会展中心及大型银河娱乐场在内的综合性博彩旅游设施;永利度假村(澳门)股份有限公司未来计划的大型投资项目的路氹激光大道也将包括会展中心、购物广场和娱乐酒店的建设等内容。未来新建项目也应投资涵盖多种娱乐休闲功能,并能对家庭旅游者中男女老幼的休闲娱乐需求给予不同满足。

第二,娱乐博彩项目在延续传统的博彩娱乐项目的要进行创新,开发出满足不同层次、不同年龄、不同文化背景及兴趣爱好的赌客和游客的需求的项目。通过对比可知,在澳门博彩旅游市场中,博彩毛收入的70%来自贵宾客,但博彩公司利润的70%却来自中场客。贵宾客所玩的游戏方式几乎一律是百家乐,中场客的游戏方式则趋于多元化¹⁶。所以应该对其娱乐项目进行创新。另外也可以在博彩项目中融入其他元素,如从文化的角度改进博彩内容,增加健康、高雅的项目,容博彩与智力开发为一体,从而使博彩真正成为文化娱乐活动¹⁷

第三,培育以“购物天堂”、“引领时尚潮流”、“不夜城”、融汇东西方风情等为特点的城市氛围,树立澳门极富魅力的城市个性,推动产业发展多元化,倡导博彩业推进竞争机制。博彩的竞争机制将推动投资者转换经营方式和经营理念,将竞争扩大到综合性旅游的各个方面,包括博彩娱乐场、酒店、配套娱乐措施、主题公园、博物馆、展览馆等等,从而推动博彩业向综合旅游业发展。例如拉斯维加斯的商业模式就是“博彩加旅游”,会展业的收入已经开始超过博彩业的收入。因此,积极发展非博彩旅游业,包括观光文化旅游、度假休闲旅游、购物旅游和会展旅游等等,积极推动酒店业、餐饮业、娱乐业和会展业的转型和升级。。

第四,澳门应效仿拉斯维加斯赌场,强化博彩以外的娱乐节目,如通过开展大型和国际

¹⁶ 王五一. 赌权开放的制度反思. 澳门: 澳门理工学院, 2005

¹⁷ 杨允中. 构建21世纪澳门经济发展的新格局, 经济前沿, 1999(33)

级的舞台表演、体育赛事直播等吸引家庭游客,提升博彩业的档次。新型赌场可在路氹新城内建立,使澳门半岛和路氹城区在博彩上做好分工:由澳门半岛担当传统博彩中心,接待贵宾赌客;由路氹新城担当新型的博彩中心,接待普通赌客,包括商务、休闲赌客¹⁸等。

第五,加强口岸合作,发展离岸金融业。改善通关条件和通关制度,实行通关便利化,加强澳门与中国珠三角地区的合作,使得澳门有条件成为珠西地区货物中转集散地。配合金融业把澳门发展成为世界离岸金融中心。博彩公司可邀请世界著名的离岸金融企业在赌场开设分店,吸引世界尤其亚太地区的富豪享受博彩业的服务。

参考文献:

- 【1】 M.E.Beare, H.Hampton, *Legalized Gambling: An overview*, Ministry of the Solicitor General of Canada, 1984
- 【2】 Deepak, Chhabra. Estimating benefits and costs of casino gambling in Iowa, United States. *Journal of Travel Research*, 2007, 46(2). .
- 【3】 王五一. 赌权开放的制度反思. 澳门: 澳门理工学院, 2005.
- 【4】 陈文鸿, 钟民杰. 澳门经济结构优化及在珠江三角洲都会区的定位. *当代港澳研究*, 2009, (1)
- 【5】 冯邦彦, 黄佳佳. 澳门博彩旅游业的发展与制度改革. *特区经济*, 2003, (10).
- 【6】 黄艳玲, 李邨. 论澳门旅游博彩业的多元化. *当代港澳研究*, 2009, (1).
- 【7】 林美贞, 郑向敏. 澳门博彩文化的新趋势. *旅游科学*, 2006 (4)
- 【8】 王五一. 贵宾百家乐的数理基础. *澳门理工学报*. 2007(4)
- 【9】 王五一. 码佣战与贵宾厅承包制的命运. *当代港澳研究*, 2009, (1)
- 【10】 晓英. 澳门拟发展成亚洲的拉斯维加斯. *东南亚纵横*, 2009, (10).
- 【11】 姚华松、张进林. 澳门博彩业的结构调整和可持续发展
- 【12】 杨允中. 构建 21 世纪澳门经济发展的新格局. *经济前沿*, 1999 (33)
- 【13】 张丽华, 曾忠禄. 今日蒙地卡罗. *澳门博彩*, 2009, (6)
- 【14】 邹小山. 国际博彩业发展的新趋势及其监管. *国际经贸探索*, 2004 (3).
- 【15】 澳门特别行政区统计暨普查局: <http://www.dsec.gov.mo/Home.aspx>
- 【16】 拉斯维加斯出入境管理局 <http://www.lvcva.com/index.jsp>
- 【17】 内华达州发展局 <http://www.nevadadevelopment.org/>
- 【18】 .内华达拉斯维加斯博彩研究中心 <http://gaming.unlv.edu/>

¹⁸ 姚华松、张进林. 澳门博彩业的结构调整和可持续发展。

International Comparison of Macao's Gaming Industry Development

Liu Yang Zhang Zemin

(Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China)

Abstract: Macau has been called the "Oriental Monte Carlo" since a long time, in recent years, being called the "Chinese Las Vegas". They are called "Three major world's casino" together, however, the gaming development model are different. Currently, there are many problems in Macao for example upgrading the industrial structure, how to sustain the development. Maybe, the experience of the other two casinos can give some help for Macao. In this paper, I do some contrasts between Macao, Las Vegas and Monte Carlo in the natural environment, factors of production, passenger characteristics, and gambling revenue and so on. At last, make some comments about the sustainable development of Macao.

Key words: Macao Las Vegas Monte Carlo Gaming Comparison

收稿日期: 2010-5-30

作者简介: 刘洋, 张泽民, 中山大学港澳珠江三角洲硕士研究生。