

馬祖「亞洲地中海」經濟影響評估大綱

1. 馬祖博弈先行使用:

台灣離島地區得於國際觀光度假區內開發博弈產業，但首要前提是必須經地方性公民投票通過。依據離島建設條例第 10 條之 2 第 1 項規定，開放離島設置觀光賭場，應依公民投票法先辦理地方性公民投票，其公民投票案投票結果，應經有效投票數超過二分之一同意，投票人數不受縣（市）投票權人總數二分之一以上之限制。

連江縣馬祖於 2012 年 7 月 7 日依照「公民投票法」、「離島建設條例」完成地方性公民投票，同意比例以 57.24%通過博弈公投案。該案且是中華民國史上第 1 次公投通過，舉行依據憲法主權在民之原則，確保國民直接民權之行使。就法律的障礙上，連江縣是唯一在我國有法律條件可以合法開放博弈產業的地區。

2. 馬祖地理條件:

美國學者威廉·雷利 (W. J. Reilly) 於 1931 年，提出了零售引力法則，總結出都市人口與零售引力的相互關係。根據雷利零售引力法則，一個地方的綜合渡假村(IR)對遊客的吸引力取決於兩個條件:一是 IR 離客源地距離，一個是 IR 規模。距離越近、規模越大，IR 對遊客的吸引力就越大，反之就越小。

馬祖位於東亞中心點，距離中國大陸、台灣、韓國及日本較近。其中中國大陸沿海高度發展城市及北方政經重鎮等重點消費城市皆與馬祖有較強的地緣關係，若馬祖具有足夠的規模，有望吸引上述區域及歐美客源。

3. 業者拋出的馬祖開發規模:

積極表態願意投資馬祖的業者，除了公開承諾馬祖交通建設的改善，還多次公開說明了馬祖的開發願景。依業者的角度，如該開發案全面順利完成，馬祖可望獲得的交通改善包括北竿機場快速升級為國際級機場、開設連接兩岸的渡輪馬頭、及建設跨足南北竿島的大橋。針對以觀光產業為主軸的開發案是以「亞洲地中海」為概念，以 5%博弈設施、95%的非博弈設施原則，並滿足相關觀光配套設施的法令下，完成興建及開始營運。

據進一步了解，該計畫的初期開發階段分為 3 個部分，而開發商估計第 1 期開發將需要約 2 年，而第 2、3 期開發將各需要約 1 年半的時間。為計算期初的經濟影響評估，可先行採用第 1 期的開發來估算規模：該計畫第 1 期的總成本為 2 年\$1,900 百萬美元(以 1:31 換算為新台幣 589 億)，表示平均 1 年\$950 百萬美元(約新台幣 294.5 億)，顯見是大規模投資。第 1 期開發項目將包括觀光飯店、賭場、水療中心、餐廳、零售、會議中心和展覽場地、機場、輪渡碼頭、和大學教室和宿舍。另南北竿島大橋因為將於後期開始興建，目前不包含在此分析內。

4. 經濟效應及就業影響：

以業者提供的估計，如觀光飯店為一座 1,070 間客房的高級豪華住宿服務、觀光賭場預計容納 1200 台遊戲機和 1200 台桌上遊戲、超過 5,000 個座位的會議中心、超過 64,000 平方英尺的會議空間、超過 430,000 平方英尺的零售空間、超過 11,800 平方英尺的水療和健身中心、超過 236,000 平方英尺的會議中心和展覽館、以及機場及渡輪碼頭，所帶來的第 1 期建設及營運，將可以帶來可觀的經濟效益。

於興建期間，每年將會有 22,293 個總就業機會，而在營運後，以上開的觀光娛樂設施及交通建設，每年總共有 20,628 個總就業機會(表 1)。

以不同產業類別做分析，先算出該產業類別地的直接就業員工，再透過研究團隊所計算出的就業乘數，本報導發現：觀光飯店營運將每年創造 2,026 個新的就業機會；觀光賭場的營運將每年總產生 13,369 個就業機會；餐飲業將每年有 2,420 個新的就業機會；零售業的營運將每年產生 1,482 個新職位；水療和健身中心將每年創造 23 個新的就業機會；會議中心和展覽館，估計每年有 180 天的使用量，將每年創造 97 個就業機會；機場營運期間將每年有大約 275 個就業機會；渡輪營運將有大約 832 個就業機會，其中包括渡輪員工和海關/移民人員；而估計有 2000 位學生的大學，行政工作人員的總人數將是 60 人，教職人員的總數量為 62 人，估計馬祖大學總就業效果為增加 122 人。

表 1 馬祖經濟效果（總就業及總產出;調整前）

	總就業效果	總產出效果	總產出效果
	(單位:人)	(單位:百萬美元)	(單位:10 億新台幣;換算 1:29)
興建期間 (第 1 期間;每年)	22,293	1,877.6	54.450
營運期間 (每年)			
1. 旅館營運 (客房)	2,026	119.6	3.468
2. 賭場營運	13,369	743.4	21.559
3a. 餐飲 A (會館外)	2,040	66.7	1.934
3b. 餐飲 B (會館內)	380	12.4	0.360
4. 零售	1,482	69.1	2.004
5. Spa 體療營運	23	1.3	0.038
6. 會展營運	79	20.8	0.603
7a. 機場周邊 A (航空公司櫃檯)	158	12.8	0.371
7b. 機場周邊 B (購物商店)	20	0.9	0.026
7c. 機場主要營運	97	7.2	0.209
8. 渡輪營運	832	234.9	6.812
9. 大學宿舍及教室	122	5.8	0.168
小計	20,628	1,294.9	37.55

來源:研究團隊成果

5. 就業機會範圍

就算有了工作機會，到底會不會有人到馬祖工作？從實地考察馬祖後，發現馬祖的公務員比在台灣和同事支付多出 20-30%以上的薪資。但是他們是被分配，而不是被馬祖吸引去工作。與建設部門相關的工人薪資比本島多出 8-22%以上，但他們在馬祖都只待上

1-2 年。鑑於上述情況，為了吸引足夠多的人來馬祖上班，在國際觀光度假區的薪金將需要高出台灣本島的薪資至少 50%。有業者於 2013 年 8 月透過「人才培訓及就業保證協議」，表示國內學生透過考取指定證照，畢業後就可以到馬祖國際觀光度假區上班，並且保證薪資為新台幣 5 萬元到 7 萬元，已是目前我國大學畢業生平均薪資的數倍，也表示我們以高出台灣本島薪資至少 50% 的推估，是採用保守估計。

表 2 馬祖總就業效果(調整後)

	未調整	低度調整: 90% (高估)	高度調整: 65% (低估)
單位: 人	總就業效果	總就業效果	總就業效果
興建期間 (全部;第 1 期間;每年;共 2 年)	22,293	20,064	14,490
營運期間 (每年)			
1. 旅館營運 (客房)	2,026	1,823	1,317
2. 賭場營運	13,369	12,032	8,690
3a. 餐飲服務 A (會館外)	2,040	1,836	1,326
3b. 餐飲服務 B (會館內)	380	342	247
4. 零售	1,482	1,334	963
5. Spa 體療營運	23	21	15
6. 會展營運	79	71	51
7a. 機場周邊 A (航空公司櫃檯)	158	142	103
7b. 機場周邊 B (購物商店)	20	18	13
7c. 機場主要營運	97	87	63
8. 渡輪營運	832	749	541
9. 大學宿舍及教室	122	110	79
小計	20,628	18,565	13,409

來源: 研究團隊成果

因為薪資高出 50%，勞動的需求需要調整。根據調整後的估算，興建期間將新創造出 14,490 至 20,064 個總就業機會，營運期間將新創造出 13,409 至 18,565 個的總就業機會。

營運期間分項的估計如下：每年新增就業機會中，將增加 1,317 至 1,823 個觀光飯店業務工作；8,690 至 12,032 人個觀光賭場工作；963 至 1,334 個零售業工作；1,573 至 2,178 個餐飲服務(包括會展中心活動)工作；15 至 21 個體療健身工作；51 至 71 個會議和展覽工作；179 至 247 個機場運作及周邊工作；541 至 749 個渡輪營運工作；79 至 110 個大學營運工作。

6. 促進其他產業

除了馬祖當地民眾、地方政府、在地業者、以及剛畢業的學生以外，還有誰可能因此受益？本研究看好相關產業的影響，發現興建期間的經濟效果將著重於營造業及其他(輕工業以外)製造業，本計畫將可望為營造業創造出\$702.4 百萬美元(約新台幣 203 億)的營收，並為其他製造業創造出\$700.6 百萬美元(約新台幣 203.2 億)的營收。興建期間的總營收效果為\$1,877.6 百萬美元(約新台幣 544.5 億)，等於我國全體營收的 0.162%。於營運期間，本計畫可望為各部門創造出共\$1,294.9 百萬美元(約新台幣 375.5 億)的營收，等於全國營收的 0.112%。受到最大效益的將會是藝術、娛樂及休閒服務業，產出(營收)將增\$509.4 百萬美元(約新台幣 147.7 億)。水上運輸業也將出現明顯的改善，新增\$190.6 百萬美元(約新台幣 552.74 億)的營收。

表 3 興建期間及營運期間部門分類效果

IO 表部門分類	興建期間		營運期間	
	產出效果 (USD mil)	GDP 效果 (USD mil)	產出效果 (USD mil)	GDP 效果 (USD mil)
01 農業	4.4	1.9	5.5	2.4
02 礦業	19.2	7.9	1.1	0.5
03 民生製造業	31.9	7.4	27.6	6.4
04 其他製造業	700.6	136.3	79.7	15.5
05 水電燃氣	22.2	7.6	28.3	9.6
06 汙染整治	3.7	1.7	0.9	0.4
07 營造業	702.4	193.1	10.5	2.9
08 批發	87.5	61.5	25.0	17.6
09 零售	27.8	20.5	69.1	50.9
10 水上運輸	0.5	0.0	190.6	17.5
11 運輸補助業	4.7	3.1	16.4	11.1
12 其他運輸倉儲	24.8	9.9	18.1	7.2
13 住宿	0.7	0.4	70.9	38.3
14 餐飲	2.8	1.5	48.9	25.1
15 資訊及通訊傳播業	19.6	11.2	40.3	23.1
16 金融及保險	29.4	21.1	36.1	25.9
17 不動產營運及相關服務	0.0	0.0	0.0	0.0
18 其他不動產服務	21.3	16.9	56.3	44.5
19 企業總管理機構及管理顧問	3.4	2.2	0.5	0.3
20 其他專業、科學及技術服務	138.4	79.8	23.9	13.8
21 支援服務業	12.3	8.5	14.6	10.2
22 公共行政服務	4.9	3.7	6.7	5.2
23 教育服務業	2.2	1.8	5.2	4.3
24 醫療保健及社會工作服務業	3.6	2.2	1.2	0.7
25 藝術、娛樂及休閒服務業	2.2	1.4	509.4	335.2
26 家事服務業	0.0	0.0	0.0	0.0
27 其他服務業	7.1	4.3	8.1	4.8
合計	1,877.6	606.0	1,294.9	673.4
占全國比率(%)	0.162	0.131	0.112	0.145

來源:研究團隊成果

7. 結語

知名國際顧問公司的合夥人及總經理馬克·費爾德曼(Mark Feldman)及麥克·史普拉特(Michael Spratt)曾在其書(*Five Frogs on a Log*, 「推動轉型的手」)中,問了讀者:「有五隻青蛙坐在木頭上,四隻決定跳下木頭,還剩幾隻?」答案還是五隻,因為做決定和採取行動是兩回事。雖然書中是形容企業併購的過程,但是對於當今台灣博弈產業所面對的困境也為恰當。

據 2013 年 10 月報導指出,南韓最大博彩公司之一的集團正斥資 17 億美元在沿海城市仁川建設一座賭場,旨在吸引蜂擁前往南韓的中國大陸客人。另日本於 2013 年 11 月也傳出有議員計劃很快將提交初步法案,推動日本開放賭場博弈產業,時間點很可能是 2020 年奧運前後。

反觀馬祖透過公投已合法取得開設博弈產業的門檻,也有業者提出大規模的投資意願,對我國的經濟效益也有全面的幫助,但博弈法目前還在立法院等待審查。如同坐在木頭上的青蛙,馬祖博弈產業的觀光及經濟政策已經決定,該是跳下去採取行動的時候了。