

# 区域旅游产业化的水平测度与对策研究

董观志<sup>1,2</sup>, 陈烈<sup>1</sup>

(1.中山大学 规划设计研究院, 广东 广州 510275; 2.暨南大学 深圳旅游学院, 广东 深圳 518053)

关键词: 测度; 指标体系; 产业化; 区域旅游

摘要: 旅游是国民经济的重要组成部分, 旅游产业化水平直接影响到国民经济的稳定健康发展。在日益激烈的市场竞争条件下, 如何客观地测度旅游产业化水平是一个现实的战略问题。本文借鉴国内外有关评价经济行业发展水平的理论, 构建了由7个项目层指标和24个因子层指标组成的测度指标体系, 采用主成分分析法测度了我国31个省级行政区的旅游产业化水平, 对测度结果进行了分类和排序, 提出了实现旅游产业化的战略对策, 为促进我国旅游产业的可持续发展提供了决策管理的技术路径。

中图分类号: F592.7

文献标识码: A

文章编号: 1002-3240(2006)02-0108-03

## 1. 问题提出

19世纪中叶以来, 伴随着世界范围内工业化的步伐, 旅游日益大众化和国际化, 旅游业加快了产业化进程, 现已成为世界上最重要的经济活动之一<sup>[1]</sup>。改革开放以来, 我国旅游业保持着快速发展态势, 2004年接待入境旅游者1.09亿人次, 外汇收入257.39亿美元, 分别位居世界的第4名和第5名, 从而成为世界上最受欢迎的旅游目的地<sup>[2]</sup>。在日益激烈的市场竞争条件下, 如何客观地把握我国旅游业的产业化进程, 促进旅游业实现可持续发展是一个现实的战略问题。

多年来, 区域旅游产业化问题受到国内学者的密切关注和广泛研究。这些研究主要集中在5个方面: 一是从产业组织理论出发研究旅游业发展阶段问题, 张吉林认为旅游业是一个产业化组织的过程<sup>[3]</sup>, 申葆嘉提出旅游业经历初始阶段、弱发展阶段和跃进发展阶段以后才能开始产业化发展<sup>[4]</sup>, 张辉指出我国旅游业经历1980年代恢复阶段、1990年代市场化转型阶段、现在进入了产业化发展阶段<sup>[5]</sup>。二是从产业经济理论出发研究旅游业体系构建问题, 宋亚非认为旅游产

业化是一个复合性概念<sup>[6]</sup>, 徐佩华探讨了旅游产业化的基本条件<sup>[7]</sup>, 田钊平认为实施可持续发展战略是旅游产业化的出发点<sup>[8]</sup>, 唐留雄提出了旅游产业经济的研究体系<sup>[9]</sup>; 三是从区域科学理论出发研究旅游业空间关系问题, 王瑛分析了旅游业的空間过程<sup>[10]</sup>, 牛文元探讨了区域旅游空间结构问题<sup>[11]</sup>, 彭华讨论了区域旅游产业化的动力系统<sup>[12]</sup>, 吴必虎阐述了区域旅游产业化进程中的空间结构优化问题<sup>[13]</sup>; 四是从管理学理论出发研究旅游产业运作问题, 龚振探讨了加快旅游产业化进程的方法<sup>[14]</sup>, 罗文讨论了区域旅游产业化进程中政府的职能转变与行为优化问题<sup>[15]</sup>, 唐智勇提出了区域旅游产业化的主要途径<sup>[16]</sup>; 五是从战略学理论出发研究旅游产业化战略选择问题, 陆文浩探讨了杭州旅游产业化的可持续发展战略<sup>[17]</sup>, 汤梓军探讨了四川旅游产业化的提升战略<sup>[18]</sup>, 董观志提出了重庆旅游产业化的操作框架<sup>[19]</sup>, 陈天荣分析了西部地区旅游产业化的战略途径<sup>[20]</sup>。这些具体领域的研究为深入研究区域旅游产业化问题奠定了基础。本文采用客观赋权的主成分分析法, 测度了国内31个省级行政区的旅游产业化水平, 对测度结果进行了分类和排序, 从而为我国旅游产业化的决策管理提供了技术保障。

收稿日期: 2005-10-18; 修订日期: 2006-02-14

作者简介: 陈烈, 广东人, 中山大学教授、博士生导师, 中山大学规划设计研究院院长, 国务院特殊津贴专家, 主要从事区域发展与规划、城镇发展研究与城镇规划、旅游发展研究与规划等; 董观志(1965-), 湖北人, 中山大学博士生, 暨南大学副教授、硕士生导师, 旅游开发研究中心主任, 主要从事企业经营管理与区域旅游发展战略研究。

## 2. 测度指标的系统集成

旅游产业化可以界定为旅游业按照空间、时间、行业和要素 4 个维度互动耦合,实现现代化、国际化、规模化和市场化的动态趋势<sup>[21]</sup>。为了科学地测度我国旅游产业化水平,从旅游业的特征表现中筛选评价指标时必须遵循因子的敏感性、内容的代表性、范围的全面性、指标的可测量性、数据的效用性和体系的稳定性等原则<sup>[22]</sup>。本文综合考虑上述原则,借鉴国内外有关评价经济行业发展水平的理论<sup>[23-24]</sup>,构建了由 7 个项目层指标和 24 个因子层指标组成的测度指标体系。

S1 产业经济规模:T11 旅游接待量,T12 旅游总收入,T13 旅游总资产,T14 从业人员数。

S2 产业经济效益:T21 资金利税率,T22 固定资产产值率,T23 全员劳动生产率,T24 单位游客生产率。

S3 产业发展潜力:T31 产业规模扩张速度,T32 旅游需求收入弹性,T33 行业国民经济增长弹性。

S4 科技进步优势:T41 知识创新基础,T42 知识投入水平。

S5 区际比较优势:T51 旅游交通运输总量,T52 市场占有率,T53 比较劳动生产率,T54 比较资金利税率,T55 比较产值利税率,T56 比较单位游客生产率。

S6 产业关联效应:T61 影响力系数,T62 感应力系数。

S7 产业环境效应:T71 单位产值能耗,T72 资源消耗强度,T73 单位产值“三废”排放量。

## 3 测度方法的技术路径

分析和测度经济行业发展水平,主要有主成分分析法、综合评分分析法、拉氏双边比较法、派氏双边比较法和费雪双边比较法等多元统计方法<sup>[25]</sup>。中国旅游业是一个处于快速发展中的经济行业,测度旅游产业化水平是一个复杂的多指标综合评价工作,为了达到简化数据(降维)和揭示变量间关系的目的,本文采用主成分分析法测度国内 31 个省级行政区的旅游产业化水平。

主成分分析法是一个可以通过计算机进行处理的成熟方法,本文所有数据的处理和运算是借助于 SPSS 统计软件来实现的<sup>[26]</sup>。本文在采用主成分分析法测度中国旅游产业化水平的过程中,所依赖的主要技术路径为:一是收集国内 31 个省级行政区的 24 个因子层指标的原始数据,所有数据来自现行统计制度下的规范性统计数据<sup>[27-29]</sup>;二是将每一个省级行政区的 24 个因子层指标的原始数据写成矩阵形式,对其进行标准化处理,以减少评价指标的不同计量单位对分析

结果的影响<sup>[30-32]</sup>,标准化公式为  $Z_{ij} = \frac{X_{ij} - \bar{X}_j}{S_j}$ , 其中

$$\bar{X}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_{ij}, S_j^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_j)^2, i=1,2,\dots,31; j=1,2,\dots,7$$

三是根据标准化后的数据值,计算因子层指标与项目层指标的简单相关系数,获得相关系数矩阵 R;四是应用 SPSS 统计软件中的 Oblim in 方法,计算出相关系数矩阵 R 的特征值、特征向量和贡献率;五是通过计算获得综合评价函数公式为  $F=0.54183 * F_1 + 0.19891 * F_2 + 0.14814 * F_3 + 0.08316 * F_4$ ,从而计算出国内 31 个省级行政区的旅游产业化水平指数;六是根据 Logistic 过程模型对测度结果进行分类和排序<sup>[33]</sup>,反映出国内 31 个省级行政区的旅游产业化进程。

## 4 判定特征的实证分析

按照上述技术路径,将标准化数据代入综合评价函数公式,计算出 2004 年国内 31 个省级行政区旅游产业化水平的综合评价指数,获得表 1 的测度结果。

表 1 中国旅游产业化水平综合评价指数与排序(2004)

行政区	F	排序	行政区	F	排序
广东	22.6723	1	天津	10.9813	17
北京	19.6634	2	安徽	10.8169	18
上海	18.2345	3	吉林	10.5487	19
浙江	16.5811	4	陕西	10.4192	20
江苏	15.6548	5	内蒙古	10.2286	21
福建	15.1769	6	河北	10.0107	22
山东	13.7693	7	新疆	10.0024	23
辽宁	12.6890	8	黑龙江	9.8165	24
河南	12.2965	9	山西	9.5582	25
湖北	12.0965	10	贵州	8.5021	26
海南	12.0124	11	江西	8.4715	27
广西	12.0079	12	甘肃	7.9246	28
云南	11.9547	13	宁夏	6.7294	29
四川	11.7128	14	青海	-0.2971	30
重庆	11.5679	15	西藏	-2.3768	31
湖南	11.3681	16	—	—	—

根据旅游业发展阶段的 Logistic 过程模型和判定特征,以及测度指标体系的标准化数据,将旅游产业的导入阶段定义在 -3~10 的指数区间,成长阶段定义在 10~15 的指数区间,成熟阶段定义在 15~23 的指数区间,调整阶段定义在 23 以上的指数区间。表 1 反映出国内还没有 1 个省级行政区旅游业发展到调整阶段,而计算出的国内旅游产业化水平指数为 11.3160,属于成长阶段的低端水平,这说明国内旅游业尚处于扩张性发展态势之中,有待进一步提高旅游业现代化、国际化、规模化和市场化的水平。

广东、北京、上海、浙江、江苏与福建的旅游产业化水平位于 15-23 的指数区间,说明这 6 个省级行政区旅游产业已经发展到了成熟阶段,旅游产业体系具有良好的完整性与协调性,旅游产业现代化和规模化水

平走在了全国的前列。但从测度指标体系的标准化数据来看,6个省级行政区旅游产业尚处于成熟阶段的低端水平,必须强化旅游产业的公共管理、技术应用、产品开发以及与社会文化环境的协同发展,要在旅游产业的经济效益、发展潜力、关联效应和比较优势等方面下工夫,不断推进旅游产业的国际化和市场化。

山东、辽宁、河南、湖北、海南、广西、云南、四川、重庆、湖南、天津、安徽、吉林、陕西、内蒙古、河北与新疆的旅游产业化水平位于10-15的指数区间,说明这17个省级行政区旅游产业正处于成长阶段。国内有55%的省级行政区处于这个阶段,反映出1995年以来“把旅游业作为经济产业来发展”和“实施适度超前发展战略”的宏观决策促进了旅游业的整体发展。这17个省级行政区要在旅游产业的结构优化、管理效能、社会服务、知识投入、市场营销等方面加快发展步伐,加大力度提高旅游产业的经济规模、经济效益、发展潜力、关联效应和比较优势,努力实现旅游产业的现代化、国际化和市场化。

黑龙江、山西、贵州、江西、甘肃、宁夏、青海、西藏的旅游产业化水平位于-3-10的指数区间,说明这8个省级行政区旅游产业尚处于导入阶段。这8个省级行政区要加强旅游设施体系、旅游产品体系、旅游市

参考文献:

[1] (美)查尔斯·R·戈尔德耐等著,贾秀海.旅游业原理、方法和实践[M].大连理工大学出版社,2003.8-15.  
[2] 中国国家旅游局 2005 旅游统计便览 <http://www.cnat.gov.cn>  
[3] 张吉林.旅游业:一个产业化组织的过程[J].财贸经济,1999,2.35-38.  
[4] 申葆嘉.国外旅游研究进展[J].旅游学刊,1996,1.34-38.  
[5] 张辉.旅游经济论[M].旅游教育出版社,2002.5-8.  
[6] 宋亚非.我国旅游产业化的条件与素质分析[J].财经问题研究,1999,1.23-26  
[7] 徐佩华.关于旅游产业发展的思考[J].企业经济,2004,7.9-12.  
[8] 田钊平.试论我国旅游产业化的战略选择[J].贵州民族学院学报,2000年增刊.45-49.  
[9] 唐留雄.旅游产业经济学[M].广东旅游出版社,2001.8-10.  
[10] 王瑛.旅游业区位的一个分析[J].地理学报,2000,9.45-48.  
[11] 牛文元.理论地理学[M].商务印书馆,1992.66-72.  
[12] 彭华.旅游发展驱动机制及动力模型探析[J].旅游学刊,1999,6.77-80.  
[13] 吴必虎.区域旅游规划原理[M].中国旅游出版社,2001.29-38.  
[14] 龚振.改善旅游行业管理,加快旅游产业化进程[J].技术经济,2000,1.45-48.  
[15] 罗文.旅游产业化经营中的政府行为分析[J].经济师,2003,5.29-31.  
[16] 唐智勇.旅游产业化发展的有效途径[J].宏观经济管理,2003,9.51-55.  
[17] 陆文浩.加快杭州市旅游产业化进程的探讨[J].江南论坛,1998,8.6-9.  
[18] 汤梓军.四川旅游产业化运作模式初探[J].西南民族学院学报,200,5.13-16.  
[19] 董观志.重庆旅游产业化发展战略研究[J].地域研究与开发,2002,6.64-67.

场体系、旅游经营体系、旅游管理体系的完善和建设,注重扩张经济规模、提升经济效益和培植发展潜力,在科技进步、关联效应和比较优势等方面下工夫,加快旅游业现代化、国际化、规模化和市场化的发展步伐,从而提高旅游产业化水平。

从空间分布上来看,国内省级行政区旅游产业化水平存在明显的地域集中性。表1中6个处于成熟发展阶段的省级行政区都来自沿海地区,排序前10位的省级行政区中有8个来自沿海地区,反映出明显的沿海经济指向性。8个处于导入阶段的省级行政区中有6个来自西部地区,排序后10位的省级行政区中有8个来自西部地区,反映出明显的内陆资源指向性。这种格局与我国经济梯度发展的整体态势基本吻合,东部沿海地区产业化水平较高,西部地区产业化水平较低,中部地区产业化水平则介于东部与西部之间,即我国旅游产业化水平在空间上分异为“东中西”三大地带。这说明,我国旅游产业还必须在区域内整合资源、区域间合作交流等方面下工夫,实施“东部沿海地区促进中部内陆地区、带动西部边远地区”的旅游产业空间战略,通过市场经济机制实现产业要素流动,全面提高我国旅游产业化水平。

[20] 陈天荣.西部旅游产业化发展的几个新理念[J].旅游学刊,2001,3.66-67.  
[21] 冀群.区域旅游产业定位的理论困惑及其影响.旅游学刊,2001,1.39-41.  
[22] 董观志.旅游景区游客满意度测评体系研究[J].旅游学刊,2005,1.27-30.  
[23] 周志斌.天然气企业发展要素体系的构建[J].管理世界,2005,1.160-161.  
[24] (加)史蒂芬·史密斯.旅游决策与分析方法[M].中国旅游出版社,1991.33-46.  
[25] 薛伟贤.网络经济效应及测度研究[M].经济科学出版社,2004.132-145.  
[26] 卫海英.SPSS10.0 for Windows 在经济管理中的应用[M].中国统计出版社,2000.248-270.  
[27] 中国国家统计局.中国统计年鉴[M].中国统计出版社,2000~2005.  
[28] 中国国家统计局.中国区域经济统计年鉴[M].中国统计出版社,2000~2005.  
[29] 中国国家旅游局.中国旅游年鉴[M].中国旅游出版社,2000~2005.  
[30] 李志辉.SPSS for Windows 统计分析教程[M].电子工业出版社,2001.333-344.  
[31] (美)HAIR J D SERPH F., JR ROLPH E ANDERSON, RONALD L TATHAM W ILLAM C BLACK. Multivariate Data Analysis[M]. Upper Saddle River, 1998.490-494.  
[32] (英)LEWIS, JAMES B. A Rural Tourism Development Model[J]. Tourism Analysis, 1998, 2(2):91-106.  
[33] (美)CHARLES R. GOELDER, J. R. BRENT RITCHIE. Tourism: Principles, Practices, Philosophies[M]. John Wiley & Sons, Inc. 2003. 437-489.