

第六,以推进科技应用为动力,造就适应市场竞争的营销队伍。旅游市场的开发与拓展,最终都要落脚在是否有一支优秀的旅游营销人才队伍上。云南地处中国西南边陲,经济发展相对滞后,虽然近几年随着旅游快速发展,在旅游宣传促销和市场开拓方面积累了不少经验,但从整个旅游发展和市场开拓看,旅游人才不足尤其是旅游市场营销队伍仍然是薄弱环节。因此,云南在未来旅游市场开发和拓展中,必须以推进科技应用为动力,在充分应用现代信息技术和加强旅游人才培养的同时,努力造就一支既熟悉国际旅游市场规则和惯例,又熟练掌握旅游宣传促销方法和技术,善于进行旅游产品开发和经营,并适应国内外旅游市场竞争的旅游营销队伍,为云南不断开拓国际国内旅游市场,积极参与国内外旅游市场竞争提供强大的动力。

[参考文献]

- [1] 云南省旅游局. 2006年旅游发展总结和2007年工作重点[R]. 2007.
- [2] 云南省旅游局. 云南旅游统计快报[R]. 2006,(12):2.
- [3] 云南省旅游局. 云南旅游统计分析[R]. 2007.
- [4] 钱春弦. 我国旅游业提前兑现承诺,实现更大程度全面开放[EB/OL]. 2006-12-18
- [5] 邵琪伟. 在2007年全国旅游工作会议上的讲话[J]. 旅游调研, 2007,(2):2-12.

Market Analysis and Countermeasure for Starting a New Undertaking in Yunnan Tourism

LUO Ming-yi

(Research Institute of Yunnan University, Kunming 650200, China)

Abstract: Through review and analysis of Yunnan tourism markets in the Tenth Five-Year Plan period and the year of 2006, the paper holds the view that this market has entered a growth period of rapid development with diversifying tourism generating market, escalating tourists' consumption level, continuously rationalizing tourism consumption structure and forming lines of tourism destinations with gradient as it features, showing a brand new image. Facing fierce competition in markets, based on the practical situation, Yunnan tourism industry should take the favorable opportunity of opening up to the outside world and inside in a guideline to meet the market demand, focusing on fostering refined products with principle of integrity by means of innovation and promotion, utilizing the interregional tourism cooperation and science and technology as momentum to start a new undertaking in overall development of tourism at home and abroad.

Key words: Yunnan tourism; market momentum; development characteristics; countermeasures

[责任编辑:吴巧红;责任校对:王玉洁]

基于生态位的区域旅游业稳定度研究

刘改芳¹, 董观志²

(1. 山西大学, 山西 太原 030006;

2. 暨南大学深圳旅游学院, 广东 深圳, 518053)

[摘要] 区域旅游业从产生到发展,在区域经济生态维的梯度上占据着不同的生态位。本文从阐明生态位及旅游业的含义出发,提出了旅游业区域经济生态位的概念,构建了影响旅游业区域经济生态位的核心生态因子体系。通过全国31个省、自治区、直辖市2000-2004年的旅游业相关指标与所在区域的相同指标总值的数据收集,运用比例分析法和因子分析法,获得了我国不同区域的旅游业在本地经济发展中的经济生态位评价综合值,进而对各省进行了横向比较、聚类及稳定度分析,旨在探索区域旅游业发展演化规律。

[关键词] 区域旅游业;生态位评价;聚类分析;稳定度

[中图分类号] F59

[文献标识码] A

[文章编号] 1002-5006(2007)05-0019-05

引言

“生态学”这一概念被引入到管理学领域,使管理学的研究与自然科学接轨找到了科学背景,同时为理论管理学的研究提供了新视点。而其中“生态位”的概念给予了管理学更多的启示,在管理学中研究较多的是“企业生态位”,对于一个产业的生态位问题,理论界的研究涉及较少。旅游业又由于其“产业”之说在理论上的争执,关于旅游业的生态位分析则少之又少,这与旅游业的发展速度及各区域政府给予旅游业的重视程度形成强烈反差。本文认为,

[收稿日期] 2006-11-11; [修订日期] 2007-03-09

[作者简介] 刘改芳(1974-),女,山西人,山西大学旅游学院讲师,山西大学管理学院在读博士,主要研究方向:旅游景区管理与旅游业产业功能研究;董观志(1965-),男,湖北人,博士,暨南大学教授,硕士生导师,暨南大学深圳旅游学院副院长,主要从事主题公园经营管理与区域旅游发展战略研究。

旅游业在区域经济发展中获得一定的产业地位是其对区域资源环境自然选择的结果,而且旅游业在区域生态系统中占有资源空间的大小取决于其对区域各种资源的选择性和适宜性,从结果上表现为旅游业创造价值在区域经济生产总值中的比例大小。采用聚类方法对区域旅游业稳定度进行定量研究,对于促进区域及全国旅游业实现可持续发展具有战略意义。

一、旅游业区域生态位的概念界定

生态位(NICHE)是指生物生存和发展所需要的资源空间^[1]。一个产业在产业生态大环境中依据自身及外部条件获得了生态系统中的资源空间,称之为“产业生态位”。因此,区域产业生态位是指产业在区域生态系统中利用自身条件占有区域资源的空间。

旅游业是指以满足旅游需求为目的的供给产业,即凡是为满足旅游需求提供直接或间接服务的行业和企业,都成为这个产业供给链中的组成部分^[2]。谢彦君认为这种“较为宽松的定义不管是从概念的内涵还是从实践中统计的技术可行性上都恐怕是必要的”^[3]。旅游业定义的明确为科学的分析旅游业的影响因素即确定影响其生态位的生态指标奠定了基础,因而以此为依据,指标的选择将从影响供给和需求两个方面入手;同时这一定义为本文采用历年旅游统计年鉴的数据的严谨性提供了理论依据,因为旅游统计年鉴的数据资料反映的是广义的旅游业技术性定义。

基于以上对于生态位及旅游业的认识,本文认为,旅游业区域生态位是指旅游业在本地经济发展中占有经济资源的空间,而供给和需求资源占有的多少决定了旅游业区域生态位的宽窄。

二、旅游业区域生态位的评价因子

影响区域旅游业生态位的生态因子有很多,在大部分关于影响旅游业因素的理论分析时都采用“圈层”图示,这些圈层包括自然资源、人文环境、行业运作部门等等,几乎无所不包。这的确是由于旅游业的综合性特征决定的,但其中的问题在于,首先这一圈层模型似乎可以用在所有对产业影响的分析上。其次,作为评价体系,圈层模型存在数据的不可得等缺点,因此,它使得推进区域旅游产业发展的实践无从落实。所以我们有必要对影响区域旅游业经济生态位的生态因子进行提取。

首先,根据笔者对我国地区旅游业在地区经济发展中产业功能的分析,各地区的旅游业产业功能集中表现为两类,一类为经济功能,一类为就业功

能。因此,我们提取旅游业创造收入比值及就业比值两个变量,意在考察各地区旅游业的产业功能的动态演化。

其次,根据本文对旅游业定义的分析,区域旅游业生态位的选择和发展受供给和需求两个方面因素的影响。因此,核心元素必然是指对影响旅游业发展的供求有决定性作用的因子。从供给角度分析,根据产业兴衰规律,在区域生态系统中能够生存且发展壮大的产业都是创新能力强、科技进步快的产业。而劳动生产率、投资率两个变量基本上反映了一个产业增长发展中知识或技术、资本、劳力这3个主要要素的变化^[4]。从需求角度分析,根据我国旅游消费方式的转变,近距离、区域内旅游成为支撑地区旅游业持续增长的主要动力,本文选取需求收入弹性指标作为评价推动区域旅游业发展的需求指标。

需要指出的是,一个产业在地方经济发展中占有空间的大小,主要取决于以上现实指标(收入、就业)数值和未来指标(劳动生产率、投资率、需求收入弹性)数值在地区经济总值中的比重,这一结果将极大地影响区域政府助推旅游业发展的积极性。因此,本文认为影响我国区域旅游业经济生态位发展的评价因子均应选择相对指标。即:旅游业主要经济指标与该区域同样经济指标总值的比值。

鉴于以上理论及实际的要求,本文提取以下5个核心生态因子作为影响旅游业在区域经济发展中生态位的评价指标,即:创造收入比值、就业比值、劳动生产率比值、投资率比值、需求收入弹性。

三、旅游业区域生态位的评价方法

(一)评价方法与过程

通过系统考察,总结相关文献,结合具体研究,运用SPSS12.0统计软件,对全国31个省区市的旅游产业生态位进行评价。由于旅游业的生态位在各区域的经济发展中是逐年变化的,为了使结论更具有稳定性、科学性,本文运用旅游业区域经济发展历史评价法:首先选用2004年相关数据进行评价,然后通过2000-2003年的数据进行检验。

1. 数据收集

以《中国旅游统计年鉴》(2000-2004)及《中国统计年鉴》(2000-2004)相关资料为基础,依据上述指标解释,收集整理了全国31个省区市2000-2004年的相关数据^[5-7],运用比例分析法得到上述5个指标各区域的比值,构成原始指标数据库,其中对于部分缺失指标本文采用了趋势分析法予以补足。

2. 数据处理

为了解决不同指标量纲的不一致可能带来的问题,本文在分析前,对原始数据进行了标准化处理。由于本文所选指标均是经过提取并且与区域旅游业经济生态位的评价全部正相关,所以采用了极大值标准化的方法,最后得到全国31个省区市2000-2004年的标准化后的数据库。

3. 方法选用

本文选择在5个现有指标中提取公共因子的必要性在于:一方面,原始指标的相关性较大,需要进行因子提炼;另一方面,对于科学地选取权重值,为31个省区市的评价提供较为客观的依据。

(1) 因子分析条件检验(以2004年数据为例)

在采用因子分析法之前,首先对数据是否可以因子分析进行检验(见表1)。

表1 KMO 抽样适度测定值与 Bartlett 球形检验值

KMO 抽样适度测定值		0.667
Bartlett 球形检验值	卡方近似值	68.127
	自由度	10
	显著性水平	0.000

观察 KMO(Kaiser-Meyer-Olkin Measure) 抽样适度测定值和 Bartlett 特球体检验(Bartlett's Test of Sphericity), KMO 值为 0.667, 该指标大于因子分析法要求的 KMO 检验值 0.6, 因此适宜采用此法; Bartlett 特球体检验卡方近似值为 68.127 (自由度 = 10), 显著性水平 = 0.000 < 0.001, 拒绝相关矩阵是单位阵的零假设。说明指标之间具有相关性, 可以做因子分析。

(2) 因子提取及构成

提取方法为主成分分析法。

由表2可以看到,第1个因子的方差贡献度为48.216%,第2个因子的方差贡献度为24.226%,第3个因子的方差贡献度为19.210%,3个因子的累

积方差贡献度为91.674%,所以本文选用3个因子作为评价旅游业在区域经济发展中经济生态位的主因子。

表2 总方差解释

因子	特征值			提取的因子累计载荷量			旋转后的因子累计载荷量		
	合计	方差贡献度(%)	累计方差贡献度(%)	合计	方差贡献度(%)	累计方差贡献度(%)	合计	方差贡献度(%)	累计方差贡献度(%)
1	2.412	48.238	48.238	2.412	48.238	48.238	2.411	48.216	48.216
2	1.211	24.226	72.464	1.211	24.226	72.464	1.120	22.392	70.609
3	0.961	19.210	91.674	0.961	19.210	91.674	1.053	21.065	91.674
4	0.324	6.479	98.153						
5	0.092	1.847	100.000						

为求得以上所抽取的3个因子的含义,需要用正交旋转法中的方差最大法对因子进行旋转,旋转结果说明了原始指标在公共因子上的重要性,根据相对重要性可以识别出各个因子的含义。

表3 旋转后因子载荷矩阵

2004年各指标	因子		
	1	2	3
就业比值	0.918	-0.278	0.007
创造收入比值	0.898	0.229	-0.207
需求收入弹性	0.006	-0.038	0.990
劳动生产率比值	-0.003	0.994	-0.039
投资比值	0.873	0.027	0.168

由表3可以看出:因子1代表了就业比值、创造收入比值、投资比值在其因子上的重要体现,所以将其命名为供给因子,它代表了某区域旅游业在区域经济发展中所投入的人、财、物的比值,反映了区域对旅游业发展的支持水平;因子2代表了劳动生产率比值,表现了旅游业作为一个劳动密集型行业,产业的持久竞争力水平,将其命名为效率因子;因子3代表了需求收入弹性,因此将其命名为需求因子。3个因子正符合了本文对于旅游业技术性定义的基本要求,从而较全面地反映了区域旅游业经济生态位评价的全面性。

(二) 评价结果

运用同样的方法,本文对2000-2003年旅游业原始指标数据进行相关检验及因子提取和旋转,结果与2004年的系列结果基本相同,特别是在因子构成上,与2004年的结果完全一致,这为本文对于因子命名的确定提供了强有力的例证,同时为进一步的动态评价提供了可行性。

四、旅游业区域经济生态位的聚类分析

(一) 总体聚类分析

表4的评价结果打破了从单一角度在统计年鉴中列示的历年游客量或收入绝对数的各省份排名次序,从旅游产业在各区域经济发展中的经济生态位的横向比较这个角度,揭示了旅游产业发展的区域性差异。

从表3、表4可以看出,在旅游业区域经济生态位评价的综合得分中,北京、海南两区域始终保持在第一、第二的位置(2000年云南居于第二位是5年统计结果中的个别情况,出现的几率较小,所以不影响总体结果),且得分均在1.0以上,属于优势生态位区域。这一结果表明:

旅游业在这两个区域的经济生态位最宽,表现了两区域旅游业对所依存生态环境的适应性,在与其他行业的比较中有明显的优势。究其原因,一方面从旅游资源角度讲,两者分别得益于政治经济中心或南部滨海地区;但另一方面,从经济生态位的评价结果得出,两省市对于旅游业的供给、需求资源的占有是其他省份不可比拟的,效率因子更加促使两地表现出了遥遥领先且稳定的优势。

综合得分落在 1-0 之间的省份表现出了大部分省市的生态位相对稳定与小部分省区市生态位个别年份活跃性的特点。较稳定的省区市有广东、云南、上海、天津、陕西、重庆;不稳定但较活跃的省市有四川、河南、贵州、西藏等。鉴于本文选择采用动态评价的目的在于得出一个相对稳定的旅游业产业生态位结论,因此,将较稳定的省市作为次优势生态位区域。从综合得分及因子分析可以看出,这类区域的旅游业经济生态位较宽,但促成这一结果的原因不同。例如:云南由于 3 个因子和谐利用而跻身到次优势生态位;而广东、上海则是依靠供给因子的强力拉动;天津主要是需求因子的滞后使总体分值落后;陕西、重庆则得益于效率和需求因子。

属于均势生态位区域的是综合得分落在 0 至 - 0.3 之间的省份,同时结合在次优势类别中偶尔出现的因素决定的。它们是四川、河南、贵州、福建、浙江、江苏、江西、新疆、吉林、辽宁、甘肃、广西、湖南。这类区域旅游业在区域经济发展中正属于拓展生态位阶段,造成它们处在均势生态位区域的主要原因是供给因子的滞

后;除此之外,效率和需求因子没有起到拉动作用,所以这些区域需要调整供给生态位,同时加强效率及拉动需求。

表 4 2000 - 2003 年旅游业区域经济生态位评价结果

省份	评价结果 (2004)	省份	评价结果 (2003)	省份	评价结果 (2002)	省份	评价结果 (2001)	省份	评价结果 (2000)
北京	1.9172	海南	1.5192	北京	2.2877	海南	1.8447	北京	1.8058
海南	1.4153	北京	1.2486	海南	0.9091	北京	1.5445	云南	0.9841
天津	0.8430	辽宁	0.7212	上海	0.8897	云南	0.7537	海南	0.8909
上海	0.7247	上海	0.5768	广东	0.5814	广西	0.6012	广西	0.8807
湖北	0.4813	四川	0.5187	天津	0.3248	吉林	0.4047	上海	0.4691
云南	0.2911	云南	0.5052	陕西	0.2254	贵州	0.2580	广东	0.3377
河南	0.2559	广东	0.3672	浙江	0.0765	重庆	0.2349	重庆	0.2108
重庆	0.1426	吉林	0.2914	云南	-0.0199	陕西	0.1835	青海	0.1434
广东	0.0692	贵州	0.2742	贵州	-0.0283	西藏	0.1294	陕西	0.1237
陕西	0.0264	江苏	0.2113	宁夏	-0.0450	广东	0.1183	四川	0.0553
四川	-0.0366	重庆	0.0766	重庆	-0.0519	上海	-0.0237	安徽	0.0394
甘肃	-0.0420	天津	0.0642	青海	-0.0590	四川	-0.0287	天津	-0.0263
新疆	-0.0489	浙江	0.0619	四川	-0.0721	辽宁	-0.0537	湖南	-0.0281
广西	-0.1106	湖南	0.0401	吉林	-0.0794	湖北	-0.1418	江西	-0.0451
贵州	-0.1253	广西	0.0384	黑龙江	-0.0849	福建	-0.1617	贵州	-0.0563
福建	-0.1449	西藏	-0.0559	广西	-0.1204	浙江	-0.1823	辽宁	-0.0567
西藏	-0.1758	陕西	-0.1124	河南	-0.1254	江西	-0.1952	甘肃	-0.0869
山西	-0.2149	江西	-0.1262	湖南	-0.1545	甘肃	-0.1997	浙江	-0.1066
辽宁	-0.2494	新疆	-0.1397	安徽	-0.1675	新疆	-0.2205	湖北	-0.1077
浙江	-0.2681	黑龙江	-0.1603	河北	-0.1899	天津	-0.2481	福建	-0.1431
吉林	-0.2957	福建	-0.2266	福建	-0.1920	安徽	-0.2623	江苏	-0.2662
河北	-0.3273	山东	-0.3349	湖北	-0.2284	江苏	-0.2787	新疆	-0.2683
青海	-0.3292	山西	-0.3599	山东	-0.2372	山西	-0.2864	河南	-0.2748
湖南	-0.3380	青海	-0.4233	江西	-0.2632	山东	-0.3115	山西	-0.2761
安徽	-0.3794	宁夏	-0.4246	江苏	-0.2955	河南	-0.3897	山东	-0.3217
黑龙江	-0.3944	甘肃	-0.5396	新疆	-0.3013	内蒙古	-0.3987	宁夏	-0.4891
江苏	-0.3952	河南	-0.5580	山西	-0.3025	湖南	-0.4291	内蒙古	-0.5166
宁夏	-0.4523	安徽	-0.5792	西藏	-0.3798	河北	-0.5163	河北	-0.5379
山东	-0.4692	内蒙古	-0.6536	内蒙古	-0.4869	宁夏	-0.5659	黑龙江	-0.5881
江西	-0.6167	河北	-0.8818	辽宁	-0.6033	青海	-0.5832	吉林	-0.8479
内蒙古	-0.7529	湖北	-0.9392	甘肃	-0.8064	黑龙江	-0.5958	西藏	-0.8973

综合得分在 - 0.3 以下且参照分值不稳定因素,属于劣势生态位区域的省份是河北、内蒙古、宁夏、黑龙江、青海、西藏、湖北、安徽、山东、山西。这类区域尽管同样拥有良好的自然资源,有些甚至是优质的自然资源,但由于供给、效率、需求因子分值的普遍较低,导致旅游业不能获得较好的生存环境,造成了自然生态位与经济生态位的错位。因此,这些区域经济管理主体需要主动出击,同时拉动 3 个因子,开拓旅游业的生存空间。

从以上实证分析可以得出旅游业区域经济生态位的基本结论:旅游业生态位的拓展进程与本地经济发展是协同进化的,它要求3个因子的共同拉动,其中供给因子的推动作用印证了产业生态位区别与生物生态位的特征:把握选择的主动权,增加供给就可以扩展旅游业区域经济生态位。

(二) 稳定度聚类分析

1. 稳定型区域

这类区域的生态位因子特征是考察年份内因子综合得分在较稳定的范围之内,且各因子均衡度保持较好。同时说明这类区域能够保持旅游业自身结构和功能的相对稳定,能够时刻调整且适应环境的变化。

根据综合得分可以分为4种类型:

(1) 北京、海南两地属于优势稳定型生态位区域。但相比之下海南的稳定度更强,原因是综合5年的因子分析结果,海南表现出了3个因子均衡发展,而且具有考察年份内变化幅度不大的特点;而北京则表现出效率因子持续走低,供给因子凸高的现象。这表明海南的旅游业经济生态位存在结构性稳定的特点。

(2) 广东、上海、云南属于次优势稳定型生态位区域。需要指出的是云南虽然在经济综合实力方面不能与广东、上海相比,但生态位评价的结果显示了云南旅游业在本区域的经济发展中具有与两地相似的生态位,且稳定度较高的特点。

(3) 福建、江西等地属于均势稳定型生态位区域,历年综合分值居中。

(4) 内蒙古、河北属于劣势稳定型生态位区域,历年综合分值居末位。详细分析后两类区域的得分普遍落后,充分说明了旅游业在这些区域所赖以发展的供给因素不足、效率因素低下与需求因素疲软的现状,需要对这些区域进行全面的产业内部的调整和管理。

2. 不稳定型区域

不稳定型区域生态位因子的特征是考察年份内各因子均衡度和稳定度较差。由于这类区域的生态位评价综合得分时高时低,故不能按照分值将其分类。这类区域有西藏、吉林、辽宁等地。造成不稳定结果的显性原因是各因子数值的年度变化较大,隐性原因是区域旅游业自身的结构和功能的不稳定。从区域管理主体角度来讲,是由于区域管理主体对于旅游业发展采取放任自流的政策引起的。因此,

在本文看来,这样的区域旅游业生态位必将最终化为两个极端:管理基础上的拓展和无为基础上的缩减。

五、结语

旅游业生态位与生物生态位最大的不同就在于:生物的生态位是被动的自然选择的结果,相对来说是比较稳定的;而旅游业生态位与其他产业生态位一样是由人为的主动选择和竞争行为决定的,具有不稳定性。所以,区域旅游业生态位的分析将有利于区域管理主体认清本地旅游业发展的趋势,把握发展路径选择的主动权,促进区域旅游业实现可持续发展。

[参 考 文 献]

[1] 梁嘉骅,等. 企业生态与企业发展[M]. 北京:科学出版社, 2005. 27 - 33.
 [2] 张辉. 转型时期中国旅游产业环境、制度与模式研究[M]. 北京:旅游教育出版社, 2005. 5 - 6.
 [3] 谢彦君. 基础旅游学[M]. 北京:中国旅游出版社, 2004. 132 - 137.
 [4] 朱永达,等. 区域产业系统的演化机制和优化控制[J]. 管理科学学报, 2001, (6). 73 - 78.
 [5] 中国国家旅游局. 中国旅游统计年鉴(副本)[M]. 北京:中国旅游出版社, 2001 - 2005.
 [6] 中国统计年鉴[DB/OL]. 2001 - 2005.
 [7] 中经网地区发展报告库[DB/OL]. 2001 - 2005.

A Study on the Stability of Regional Tourism Industry Based on Ecological Niche

LIU Cai-fang¹, DONG Guan-zhi²

(1. School of Management of Shanxi University, Taiyuan 030006, China; 2. Shenzhen Tourism College of Jinan University, Shenzhen 518053, China)

Abstract: Regional tourism industry has occupied different ecological niches from its birth to development. The paper, starting from the elaboration of the implications of ecological niche and tourism industry, puts forward the concept of regional ecological niche in tourism industry and constructs the key ecological factor system that influences regional economic and ecological niche. Through collecting the indexes related to tourism industry and the same index total value of 31 provinces, municipalities and autonomous regions from 2000 - 2004, using ratio analysis and factor analysis, the authors obtain the comprehensive value of economic and ecological niche of tourism industry of different regions in local economic development. Then the authors make crosswise comparison of different provinces and analyse clustering and stability with a view to exploring the evolutionary regulation of the development of regional tourism industry.

Key words: regional tourism industry; evaluation of ecological niche; cluster analysis; stability

[责任编辑:赵英丽;责任校对:王玉洁]

