

广义旅游业产业贡献测算方法研究

——以广东旅游业为例

□ 刘益

(暨南大学 管理学院旅游管理系,广东 广州 510632)

摘要: 由于广义旅游业不是作为一个独立的经济部门而存在的,因此,如何科学衡量广义旅游业的产业贡献也成为旅游统计中的一个难题,并由此产生了一些认识上的误区。广义旅游业产业贡献测算方法有多种,各有优缺点。本文采用投入产出模型方法对广东旅游业的产业贡献进行了测算,并对测算结果进行了讨论。

关键词: 广义旅游业;产业贡献;投入产出模型

Abstract: Broad tourism industry is not a absolute economic industry, so how to measure the economic contribution of board tourism industry is a difficult problem, and any improper comprehend are brought on. The methods of measuring economic contribution of broad tourism industry are manifold, and each one has its advantage and localization. The paper measured the economic contribution of tourism industry of Guangdong province, and the measure result has been discussed.

Keywords: broad tourism industry; economic contribution; input-output model

我国旅游业经过改革开放 20 多年的快速发展,产业规模不断壮大。2005 年,我国旅游总收入达到 7686 亿元,其中旅游外汇收入 292.96 亿美元,旅游业已经成为国民经济中的一个重要产业。伴随着旅游业蓬勃发展的趋势,如何科学全面地测算旅游业的产业贡献已成为现实当中一个紧迫的课题。但由于现有的国民账户统计体系中,旅游业并不是作为一个独立的经济部门存在的,现有的统计指标还不能够全面真实地反映旅游业的产业贡献水平。因此,寻求一个科学的适合我国国情的旅游业产业贡献测算方法,将有助于我们全面科学地认识旅游业的地位和作用,对于促进我国旅游业可持续发展具有十分突出的意义。

一、广义旅游业的概念与认识误区

1. 广义旅游业与狭义旅游业

在我国现行的国民经济行业分类体系中,“旅游业”仅仅包

括“经营旅游业务的各类旅行社和旅游公司的活动”,是范围最小的狭义旅游业的概念,远远涵盖不了旅游六要素“行、游、住、吃、购、娱”所涉及的旅游活动范围,因而也说明不了旅游经济的真实贡献。而传统认识上的广义旅游业并没有被列为一个独立的行业部门,广义旅游业的经济产出在国民账户中也无法反映。因此,在我国旅游统计中,是采用旅游总收入指标来反映广义旅游业的产出,它反映的是游客在本地区的最终消费,并体现在与游客消费活动相关的多个行业部门的产出当中。

正是由于广义旅游业不是作为一个独立的经济部门而存在的,因此,如何科学衡量广义旅游业的产业贡献也成为旅游统计中的一个难题。尤其是在旅游业迅猛发展的形势下,一些地方政府部门为了提升社会各界对旅游业产业定位的认识,扶持和促进旅游业的发展,往往会采用一些不恰当的统计分析结果作为依据,形成一些认识上的误区。

2. 广义旅游业的认识误区

①纵向比较误区。由于在我国现行的旅游统计指标体系中,只有旅游总收入(包括旅游外汇收入)是属于经济产出的概念,因此,一些地方在衡量广义旅游业的经济贡献时,将旅游总收入指标与 GDP 指标直接相比,以此得出广义旅游业产业规模在国民经济中的比重。实际上,这是对旅游总收入指标的不恰当使用。旅游总收入与 GDP 是两个完全不同性质的概念,旅游总收入属于总产出的概念,而 GDP 属于增加值的概念,两者并不具有可比性,比较的结果只会大大高估广义旅游业在国民经济中的比重,从而对广义旅游业的产业贡献形成一个错误的认识。

②横向比较误区。旅游业是一个综合性的产业,涉及的行业部门多,具有较高的产业关联度。一些学者和地方旅游部门为提高政府对旅游业的关注程度,在关于旅游业关联带动效应的研究中经常引用旅游业每创造单位产值和单个就业机会所能给整个社会带来多少倍数的产出和就业机会,以此来突出强调旅游业的产业地位。遗憾的是,这种应用是“据国际上测算”、“据估计”等一些缺乏严格科学意义的说明。我国学者李江帆(2001)曾运

用投入产出方法建立了一个较为严谨的旅游乘数效应测算模型,但这一模型也仅仅是针对狭义旅游业的测算模型,对于说明广义旅游业的产业带动作用则缺乏说服力。因此,要从理论上考察广义旅游业的产业关联作用,应该以广义旅游业的测算结果作为依据,但目前对于广义旅游业的乘数效应研究还相当滞后。

二、广义旅游业产业贡献测算方法

旅游业作为一个新兴的朝阳产业,在政府部门和学术界中都得到了广泛的重视。为了科学说明广义旅游业的产业贡献,旅游业产业贡献测算方法研究已经成为旅游经济学研究中的一个热点问题。从目前的研究成果来看,广义旅游业产业贡献测算方法主要有以下几种:

1. 产业附加值率测算法

此方法主要用于测算旅游业的直接增加值。它的测算原理是,将旅游总收入按照国民经济统计口径分解成若干行业部门,根据各部门的增加值率测算出该部门的旅游增加值,再将各部门的旅游增加值汇总即得到旅游业的直接增加值。这一测算方法需要建立在旅游消费抽样调查基础上,根据抽样调查数据确定旅游总收入的消费构成,是目前旅游统计部门最常用的测算方法。

2. 旅游增加值剥离测算方法

这一方法也是用于测算旅游产出对国民经济的直接贡献。它的测算原理是首先界定旅游消费所涉及的各行业部门,然后把各部门增加值中按一定比例剥离出旅游者消费的部分,计入旅游增加值中。李江帆(1999)把这一比例称为旅游消费剥离系数,即各旅游相关部门所提供的增加值中旅游者消费部分所占的比重。旅游消费剥离系数需要对旅游者的消费构成进行抽样调查才能确定,具体测算方法是:根据相应行业的增加值率把旅游总收入中的购物、饮食、交通、邮电通讯、住宿、娱乐和其他服务的总产值数折算为增加值数,再把这些增加值与该行业全部增加值的比例作为旅游消费剥离系数。李江帆、李美云(1999)利用此方法对全国及19个省市的旅游直接产出增加值进行了计算。这一方法的优点是,在没有进行旅游消费抽样调查的情况下,通过旅游消费剥离系数,可以在现有的国民账户中把旅游业的产出从相关部门中直接剥离出来,汇总后即得出旅游业增加值。但是由于旅游消费剥离系数是一个动态的概念,具有时效性,它会随着时间的改变而发生变化,因此用这一方法估算得出的旅游增加值只能是一个近似值,而且时间越长,误差越大。

3. 旅游卫星账户(TSA)方法

旅游卫星账户是指在国民账户之外,按照国际统一的国民账户的概念和分类要求单独设立的一个附属账户。它通过将所有与旅游消费有关部门中由于旅游消费而导致的产出部分分离出来,单列入这一附属账户来进行各种测算。我国国家旅游局

(2004)曾利用该方法对江苏省旅游业的国民经济贡献进行了测算。旅游卫星账户也是属于衡量广义旅游业直接贡献的测算方法,是目前测算旅游经济产出最为细致的一种方法,但其前提是需要做大规模的调查统计,调查成本高昂。旅游卫星账户测算方法已经得到了世界旅游组织的认可和推广,但它仍然无法具备国民账户的全部功能,也无法揭示广义旅游业与其他行业部门之间的经济关系。

4. 投入产出模型方法

投入产出模型方法是一种介于国民账户和旅游卫星账户之间的统计分析方法,它是以国民账户的投入产出表为基础,以旅游卫星账户所需的调查统计数据为依据,而建立的一个虚拟的广义旅游业生产账户。该账户具备了国民账户的全部功能,解决了旅游卫星账户只能测算广义旅游业的直接贡献而无法测算间接贡献的问题,并能通过投入产出分析,揭示广义旅游业与其他行业部门之间的经济关系。它的测算原理是:根据旅游抽样调查统计资料,确定旅游消费剥离系数,对现有国民账户重新进行调整和归并,从而建立一个虚拟的广义旅游业生产账户,通过该账户对广义旅游业的直接贡献和间接贡献进行测算。

三、实证分析

由于投入产出模型方法能够全面反映广义旅游业的产业贡献,因此,本文以广东旅游业为例,采用该方法对广义旅游业的直接贡献、间接贡献和产出乘数进行测算。

1. 数据资料说明

由于我国的投入产出表5年才编制一次,最新的2002年投入产出表尚未正式公布,因此本文采用1997年广东40部门投入产出表作为基础数据。

相应地,旅游消费剥离系数也是以1997年广东省国内旅游抽样调查数据作为基础数据。李江帆(1999)曾测算了广东省1997年的旅游消费剥离系数,分别为:商业:3.0%,饮食业:19.5%,交通运输业24.8%,邮电通讯业7.2%,社会服务业:54.1%。

以此两组数据为基础,对1997年广东40部门投入产出表进行调整和归并,建立包括广义旅游业在内的广东41部门投入产出表,即广义旅游业生产账户。

2. 广义旅游业直接贡献测算方法

广义旅游业直接贡献一般以广义旅游业直接增加值指标来反映,它是指旅游业直接创造的增加值,是由于游客直接消费而产生的,一般采用游客抽样调查所建立旅游消费账户的数据进行测算,也就是通常所说的附加值率测算方法。

3. 广义旅游业间接贡献

广义旅游业间接贡献一般以广义旅游业完全增加值指标来反映,即广义旅游业通过对国民经济的直接、间接和诱导影响所产生的增加值,用来衡量广义旅游业对国民经济的完全贡献。广

义旅游业完全增加值可通过对广义旅游业生产账户进行矩阵运算测算出来。

广义旅游业完全增加值的测算涉及直接消耗和完全消耗的概念。相对于直接消耗和完全消耗,在国民经济核算的投入产出分析中,有直接消耗系数和完全消耗系数的概念。直接消耗系数用 a_{ij} 表示,说明 j 部门生产单位产品对 i 产品的直接消耗数量,直接消耗系数矩阵用 A 表示,即 $A = (a_{ij})$;完全消耗系数用 b_{ij} 表示,说明 j 部门生产单位最终产品对 i 产品的完全消耗,完全消耗系数矩阵用 B 表示,即 $B = (b_{ij})$ 。

可以证明, A 和 B 的关系可以表达为: $B = (I - A)^{-1} - I$,其中 I 是单位矩阵, $(I - A)^{-1}$ 是里昂惕夫逆矩阵。

利用完全消耗系数矩阵的概念,根据投入产出核算的平衡原理,可以计算出由于广义旅游业直接产出量的增加,需要国民经济各部门增加的完全产出量 X 。

$$X = (I - A)^{-1}C$$

其中 $C = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ 旅游直接产出列向量, c_i 为第 i 个旅游相关部门的旅游部分产出。在各部门的完全产出量 X 计算出来后,就可以分别利用公式(1)计算广义旅游业的直接、间接和完全增加值。

4. 广义旅游业产出乘数

广义旅游业产出乘数是指广义旅游业的完全增加值与直接增加值的比值,它的经济学含义是:广义旅游业每增加一个单位的产出,可以带动国民经济增加若干个单位的产出(含广义旅游业本身产出),反映了广义旅游业的产业拉动作用。

5. 测算结果

根据 1997 年广东 41 部门投入产出表(即广义旅游业生产账户),分别测算广东旅游业直接增加值、完全增加值和产出乘数,测算结果如下表

广东广义旅游业产业贡献测算结果(1997)

旅游业直接增加值(万元)	旅游业完全增加值(万元)	旅游业产出乘数
2599084	5950127	2.29

四、结果与讨论

根据广东 1997 年广义旅游业生产账户计算,广义旅游业的产出乘数为 2.29,即广义旅游业每增长一万元增加值,可以带动国民经济增长 2.29 万元增加值。这一测算结果与李江帆测算的广东狭义旅游业乘数效应也有较大差异。李江帆(2001)根据 1992 年广东投入产出表和相关数据测算,广东狭义旅游业产出乘数为 4.44。造成这一差异的原因是因为产业范畴和统计范围不同,按照我国 1997 年投入产出表,狭义旅游业的统计范围仅仅包括旅行社和旅游公司这一部分,基数较小,因而测算的乘数效应较大。而广义旅游业统计范围包括与旅游消费直接相关的部门,与旅游总收入的统计范围一致,基数较大,因而测算的乘数效应较小。

广义旅游业乘数效应比狭义旅游业要小,这一现象是客观存在的,关键是如何理解和认识的问题。从目前从政府层面来说,所说的“旅游业”一般都是指广义旅游业,但如果用狭义旅游业的乘数效应来说明广义旅游业的产业带动作用,显然是有失偏颇。因此,从政府决策的角度来说,要从理论上考察广义旅游业的产业关联作用,应使用广义旅游业生产账户作为测算依据才比较科学。 □

参考文献:

- [1] 窦群. 区域旅游产业定位的理论困惑及其影响[J]. 旅游学刊, 2001, (16).
- [2] 李江帆, 李冠霖等. 旅游业的产业关联和产业波及分析——以广东为例[J]. 旅游学刊, 2001, (03).
- [3] 李江帆, 李美云. 旅游产业和旅游增加值的测算[J]. 旅游学刊, 1999, (05).
- [4] 黎洁, 李明耀. 江苏旅游卫星账户(JSTSA-2002)的构建与旅游业产出核算[J]. 中国旅游研究, 2005, (01).
- [5] 广西壮族自治区旅游局等. 旅游业对国民经济贡献率研究[M]. 北京: 中国旅游出版, 2004.
- [6] 广东省统计局. 1997 年广东省投入产出表及分析报告汇编[R]. 1999.
- [7] 广东省统计局. 广东统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 1999.

作者简介:刘益(1971年-),男,暨南大学管理学院旅游管理系讲师、博士,主要研究方向:旅游规划、旅游经济、旅游影响研究等。

注:基金项目:暨南大学人文社会科学基金项目(编号:51105631)。