

山西旅游经济运行 与可持续发展研究

苏建军◎著

Shanxi Lvyou Jingji Yunxing
Yu Kechixufazhan Yanjiu

中国社会科学出版社

山西旅游经济运行 与可持续发展研究

Shanxi Lvyou Jingji Yunxing
Yu Kechixufazhan Yanjiu

苏
建
军
◎
著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

山西旅游经济运行与可持续发展研究 / 苏建军著.
—北京: 中国社会科学出版社, 2014. 9
ISBN 978 - 7 - 5161 - 4349 - 0
I. ①旅… II. ①苏… III. ①旅游经济 - 经济可持续
发展 - 研究 - 山西省 IV. ①F. 592. 725
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 123051 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 杨晓芳
责任校对 王雪梅
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印装厂
版 次 2014 年 9 月第 1 版
印 次 2014 年 9 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 15
字 数 216 千字
定 价 48.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换
电话: 010 - 64009791
版权所有 侵权必究

前言

旅游业是世界经济中持续高速稳定增长的重要战略性、支柱性、综合性产业，过去 60 年来，世界旅游业发展一直长盛不衰，期间虽然也有波动，但总体上呈现高速增长态势。2011 年世界旅游及旅行理事会发布的《2011—2021 旅游业经济影响报告》认为，尽管目前世界经济增长遇到了很多挑战和不确定因素的影响，但旅游业却一直是增长速度最快的部门之一，而且成为推动经济和就业增长的主要力量。预计未来 10 年里，世界旅游业对全球国内生产总值 GDP 的贡献每年将达到 4.2%，并创造 6500 万个就业机会。从全球产业发展趋势来看，旅游业已经成为继信息革命后的“第五次浪潮”，将在未来人类社会发展扮演着极其重要的角色。在中国，旅游产业经过了 30 多年的发展，已成为世界重要的旅游目的地之一。据世界旅游组织（WTO）预测，未来 10 年间中国旅游业将保持年均 10.4% 的增长速度，到 2020 年中国将成为世界第一大入境旅游大国，届时接待的入境游客将达到 1.37 亿人次，占国际入境旅游市场的 8.6%。随着中国旅游业的迅速崛起与发展，其产业性质与产业地位已发生了根本性的变化。2009 年 12 月国务院出台了《国务院关于加快发展旅游业的意见》，2013 年 2 月出台了《国民旅游休闲纲要（2013—2020）》，同年 10 月《旅游法》又颁布实施。十八届三中全会后，我国又提出了“美丽中国”和旅游强国建设的口号。

这些具有里程碑式的政策法规的颁布实施,将对我国旅游业发展具有重大的指导意义和推动作用。当前,旅游业已经走出部门范畴,进入国家发展战略体系。目前,我国已有 27 个省、自治区、直辖市将旅游业作为当地的支柱产业、先导产业或第三产业的龙头产业来发展。海南已经被确定为国际旅游岛,河南省确定了“旅游立省”的发展战略,广东省正在积极推进国民休闲旅游。多个省份出台了促进旅游业发展的意见,并出台了相关的指导性文件。全国范围内对旅游业发展高度重视。面对一个行业规模巨大,产业关联众多、类型复杂多变、形式多样,既有空间关系又有产业关联及产业边界难以界定的旅游产业,其产业运行态势与发展状况是一个重大的研究课题。

山西省是旅游资源大省,其自然人文资源极为丰富。其中,A 级景区已达 114 处,国家级风景名胜区 6 处,省级 17 处。森林公园国家级 18 处,省级 37 处,县级 56 处。国家自然保护区 6 处,省级 40 处。国家地质公园 8 个,国家重点文物保护单位 271 处,省级 428 处,历史文化名城共 6 个。红色经典景区 6 处,著名关隘 8 处,中国历史文化名镇名村 30 个。另外,现存辽、金以前木构建筑有 106 处,古代壁画 27000 余平方米;新批复的省级休闲旅游度假区 13 个。2010 年国务院批准山西省为国家资源型经济转型综合配套改革试验区,山西省成为全国目前批准的唯一一家在全省域、全方位、系统性地进行资源型经济转型综合配套改革试验的区域。山西省将紧紧围绕着产业的优化升级、战略性新兴产业的发展,整个产业结构的调整和资源型经济转型,进行全面的重大探索。面对如此丰富的资源优势和良好的发展机遇,山西省委、省政府高度重视旅游业发展,旅游业被确定为山西省的新兴支柱产业。山西省在旅游业“十二五”发展规划中提出,要将山西建成我国中西部的旅游强省和北方新兴的避暑休闲胜地,建成国内著名并具有国际影响力的文化旅游目的地,使旅游业成为山西省国民经济战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业宏伟目标。2014 年山西积极落实“智慧旅游”年的各项措施。尽管如此,作为旅游资源大省,旅游经济还没

有形成山西经济的主要形态，旅游经济运行业绩仍处于全国的中下游水平，强大的资源优势并没有转化为良好的经济优势。面对新的形势与新的发展阶段，如何解决山西旅游经济运行过程中的瓶颈问题？如何有效开拓境内外旅游市场？如何在激烈的旅游发展中提高自身的竞争力？如何建立旅游经济可持续发展模式和制定战略方针？面对这样一个较为复杂且远没有得到充分研究的问题，本书在基于过去关于山西旅游研究的成果基础上，借鉴国内外旅游经济发展的相关前沿理论与研究方法，采用定性与定量相结合、理论与案例相结合的研究方法，围绕山西旅游经济运行中出现的相关问题进行了深入研究和分析。本书的最大特点是以实证研究作为核心，既探讨了山西旅游经济运行的现状与面临的挑战、旅游市场结构特征、旅游经济运行绩效、旅游经济对国民经济的拉动作用等旅游业运行中的实践问题，同时又对旅游经济竞争力提升和可持续发展路径选择等新的发展趋势进行了分析。

希望本书的出版能进一步丰富旅游经济运行的理论与实践研究，为山西旅游产业管理和实践者制定相应的产业管理政策与发展战略提供一定的科学依据，本书可供旅游管理及相关行业管理人员及有关决策部门参考，共同追求旅游产业的健康运行及可持续发展。

学术研究是一个持续的工作，本书的研究一定会存在诸多需要完善的地方，还需要进一步研究与讨论。总之，本书只是进行了一系列探索性研究，相关研究结果有待进一步检验，只要本书能为诸多读者和相关研究人员的相关研究与讨论提供一个参考，那么本书的愿望也就实现了。

苏建军

2013年12月于河东

目 录

第一章 山西旅游业运行概述	1
第一节 山西旅游业运行现状	1
一 蓬勃发展的旅游对经济增长的拉动作用日益突出	2
二 旅游基础设施继续完善, 旅游产业规模进一步壮大	7
三 旅游资源得到进一步开发, 旅游产品结构得到调整, 旅游形象明显改观	9
第二节 山西旅游业运行面临的挑战	11
一 整体旅游形象设计不好, 没有形成自己的品牌	11
二 客源市场缺乏研究, 宣传促销目标模糊, 手段陈旧	12
三 投资匮乏, “凤凰”难求	12
四 旅行社经营混乱, 产品结构单一	13
五 多头管理, 缺乏专业化队伍	14
六 旅游从业人员素质不高	15
第三节 山西旅游业健康运行的优势及前景	15
一 山西旅游业发展优势	15
二 山西旅游业健康运行的基本策略	18

第二章 山西旅游资源开发与旅游经济增长	25
第一节 山西旅游资源开发及空间结构演化趋势	25
一 引言	25
二 山西旅游资源分类及空间结构特征	27
三 山西旅游资源空间结构演化模式	34
第二节 山西旅游资源开发与旅游经济增长关系	36
一 引言	36
二 旅游资源开发与旅游经济增长的统计分析	38
三 旅游资源开发与旅游经济增长非对称性成因分析	41
第三章 山西旅游市场结构特征及其演化态势	45
第一节 山西国内旅游市场时空特征及其结构演化趋势	46
一 引言	46
二 研究方法 with 数据说明	48
三 山西国内旅游市场时空特征变化	49
四 山西国内旅游市场空间结构及其演化	51
五 结论与政策启示	55
第二节 山西入境旅游市场结构的时空演变及可持续发展	56
一 引言	56
二 山西入境旅游市场时间结构变化	58
三 山西入境旅游市场空间结构变化	61
四 结论与政策启示	65
第三节 基于 SSM 法的山西旅游目的地市场结构态势分析	66
一 引言	66
二 研究方法 with 数据来源	68
三 山西旅游市场结构变化的 SSM 分析	70
四 结论与政策建议	75

第四章 山西旅游经济运行水平及经济绩效	77
第一节 山西旅游经济运行水平非均衡演变的时空差异特点	77
一 引言	77
二 研究方法 with 指标的选取	79
三 山西区域旅游经济差异动态变化的演变过程	81
四 山西区域旅游经济运行差异变化的空间特征	82
五 促进山西区域旅游经济协调发展的主要对策	85
第二节 山西旅游经济运行的影响因素及其贡献率分析	87
一 引言	87
二 研究方法 with 变量选取	88
三 山西旅游经济增长的因素贡献率实证分析	89
四 主要结论	93
第三节 基于主成分分析法的山西旅游业运行经济绩效的测评	94
一 评价模型构建	95
二 实证研究	96
三 评价结果分析	100
四 对策与建议	102
第五章 山西旅游业运行对经济增长的拉动作用	105
第一节 山西旅游业运行与经济增长的灰色关联分析	106
一 引言	106
二 研究方法、指标选取 with 数据处理	107
三 结果与分析	111
四 结论 with 政策建议	114
第二节 山西旅游业运行对经济增长的拉动作用 with 空间差异	115
一 引言	115
二 研究方法 with 数据说明	117

三	山西旅游业发展对经济增长的拉动作用实证分析···	118
四	旅游业发展与经济增长的空间差异·····	123
五	结论·····	125
第三节	山西入境旅游消费结构变动及对国民消费的 拉动作用·····	126
一	引言·····	126
二	研究方法与数据来源·····	127
三	山西入境旅游消费结构变动分析·····	129
四	入境旅游消费增长对国民消费的拉动作用·····	134
五	结论与政策建议·····	135
第四节	山西旅游业运行对第三产业增长的影响分析·····	136
一	引言·····	136
二	研究方法与数据说明·····	138
三	山西旅游业对第三产业增长的统计分析·····	139
四	结论与政策启示·····	144
第六章	山西旅游业运行综合竞争力差异识别与评价·····	145
第一节	区域旅游业竞争力的内涵及基础理论概述·····	145
一	区域旅游业竞争力的内涵·····	145
二	区域旅游业竞争力的理论基础·····	148
第二节	山西旅游业竞争力评价指标体系构建与方法的选取···	154
一	引言·····	154
二	旅游业竞争力评价指标体系的构建·····	155
三	评价方法的选取·····	158
第三节	山西旅游业运行竞争力差异评价结果与解释·····	160
一	山西旅游业运行竞争力评价过程·····	160
二	山西区域旅游业竞争力评价结果与解释·····	161
三	提升山西旅游竞争力的对策与建议·····	169

第七章 山西旅游业市场营销分析与战略设计	171
第一节 山西旅游业市场营销发展现状及问题.....	171
一 我国旅游市场营销的发展特点.....	171
二 山西旅游市场营销现状.....	172
三 山西旅游业营销存在的主要问题.....	174
第二节 山西旅游市场营销基本理念与需求变化.....	176
一 旅游市场营销的基本理念.....	176
二 山西旅游市场的需求变化.....	181
第三节 山西旅游市场营销战略设计.....	184
一 提升旅游形象, 形成独特品牌.....	184
二 创新营销模式, 增强营销效果.....	185
三 准确定位市场, 加强市场推广.....	187
第八章 山西旅游业可持续发展研究	191
第一节 旅游业可持续发展研究现状及进展.....	192
一 主要研究内容.....	193
二 主要研究方法.....	197
三 未来研究趋势.....	197
第二节 山西旅游业可持续发展面临的挑战.....	198
一 掠夺性开发资源, 产品层次低, 市场适应性差.....	198
二 景区交通不畅, 制约旅游业可持续发展.....	199
三 旅游地生态环境不断恶化.....	199
四 游客环境意识差, 加重景点的人为破坏度.....	200
五 景区环境质量差, 省内外游客反应强烈.....	200
六 景区(点)项目单一, 旅游花费低, 竞争力不强	200
七 管理与服务人才不足, 旅游市场化程度不高.....	201
第三节 山西旅游业可持续发展路径选择.....	202
一 旅游业可持续发展遵循的基本原则.....	202

二 山西旅游业可持续发展路径选择·····	203
主要参考文献·····	208
附录·····	223
后记·····	225

第一章

山西旅游业运行概述

改革开放以来，山西省的旅游业经历了 30 多年的发展，已经形成了一定的产业规模和较为健全的产业体系。旅游业在调整产业结构、扩大消费、解决就业、发展经济、培植财源、脱贫致富、拉动内需等方面日益发挥着重要作用。尤其是“十一五”期间，山西旅游业发展势头强劲，成绩喜人。旅游业已成为山西省国民经济体系中发展最快，最具活力的新兴产业和新的经济增长点。在“十二五”开局之年，省委、省政府及各级政府进一步强调了旅游业的重要性，在召开的全省旅游工作会议上明确指出，山西将进一步扩大对外开放、创新机制、瞄准客源市场、强化对外促销，努力实现山西旅游的大发展和新飞跃。

第一节 山西旅游业运行现状

旅游业是一个有许多相关行业相互支持相互协作支撑的综合性产业。旅游业的发展可以拉动许多相关产业的同步发展，旅游业的六要素——吃、住、行、游、购、娱这些方面搞上去，社会效益就被旅游业带动起来了。同时，把旅游资源转化为产品，经济效益随之而来。

一 蓬勃发展的旅游对经济增长的拉动作用日益突出

（一）旅游经济蓬勃发展，增长趋势明显

山西的旅游业经过 30 多年的发展取得了一定的成就，国内外旅游人次和旅游收入都有了巨大的增长。2009 年，山西省旅游业“十一五”规划各项经济指标已经提前完成，2010 年，山西省入境旅游人数达到 130.29 万人次，实现旅游创汇 4.65 亿美元，全省共接待国内旅游游客 1.25 亿人次，国内旅游收入达到 1052.26 亿元，旅游总收入达到 1083.46 亿元。山西省旅游经济总量增长幅度明显高于全国平均水平。“十一五”期间，山西省累计接待境外游客 458.16 万人次，为“十五”期间的 3.58 倍，年均增长率为 25.32%；实现旅游创汇 15.29 亿美元，为“十五”期间的 4.15 倍，年均增长率为 31.93%；累计接待国内游客 4.85 亿人次，为“十五”期间的 2.06 倍，年均增长率为 13.81%；国内旅游收入达到 3617.79 亿元，为“十五”期间的 4.82 倍，年均增长率为 30.14%；实现旅游总收入 3625.27 亿元，为“十五”期间的 4.64 倍，年均增长率为 29.98%。

2011 年山西省旅游局召开副处级以上干部座谈会，专题研究讨论山西省旅游业“十二五”发展规划。席小军局长提出要求，《山西省旅游业“十二五”发展规划》起草小组须认真梳理、吸收和借鉴与会同志的意见和建议，并继续开展多种形式的征求意见工作，力争使《山西省旅游业“十二五”发展规划》成为一个符合全省旅游产业发展实际、更具可操作性的文件，从而进一步推动山西旅游产业转型跨越发展。2012 年山西省共接待国内游客 1.94 亿人次，同比增长 29.78%，实现旅游总收入 1813.01 亿元，接待海外游客 189.18 万人次，同比增长 21.8%，创汇 7.2 亿美元，同比增长 26.98%，入境旅游收入相当于全省出口贸易总值的 10.44%。特别是，2013 年春节黄金周期间，全省

共接待海内外旅游者 465.70 万人次，比上年同期增长 24.03%，其中过夜旅游者 153.94 万人次，比上年同期增长 24%，一日游游客 311.76 万人次，比上年同期增长 24.04%。黄金周全省共实现旅游总收入 22.13 亿元人民币，比上年同期增长 29.63%。旅游接待人次位居全省前五位的依次是太原市、晋中市、运城市、大同市和临汾市。旅游总收入位居全省前五位的依次是太原市、晋中市、运城市、大同市和临汾市。见表 1—1。

表 1—1 2013 年春节黄金周期间各市旅游接待情况

地市	旅游人数 (万人次)	同比增长 (%)	过夜旅游者 (万人次)	增长 (%)	一日游 (万人次)	增长 (%)	旅游收入 (万元)	同比增长 (%)
全省	465.70	24.03	153.94	24.00	311.76	24.04	221332.90	29.63
太原	95.66	24.02	38.77	20.03	56.89	26.90	79000.00	28.01
晋中	72.60	36.47	28.30	36.06	44.30	36.73	39600.00	30.59
运城	64.52	16.42	13.65	18.08	50.87	15.98	21736.00	18.55
大同	59.32	23.51	11.43	23.43	47.89	23.52	18932.88	63.06
临汾	58.90	16.15	14.73	31.99	44.17	11.68	15720.10	19.23
晋城	34.63	38.13	6.43	39.18	28.20	37.90	8840.35	40.98
长治	32.07	19.15	18.74	14.13	13.33	27.00	12514.85	15.38
朔州	18.21	31.58	6.54	22.01	11.67	37.62	11600.00	60.15
忻州	17.98	18.21	10.44	23.40	7.54	11.70	9116.41	18.92
阳泉	6.20	12.73	1.24	24.00	4.96	10.22	1380.00	15.00
吕梁	5.61	25.78	3.67	14.33	1.94	55.20	2892.44	23.54

2013 年春节黄金周期间，纳入全省旅游统计预报中心监测的 36 个重点景区共接待海内外游客 158.28 万人次，比上年春节黄金周增长 30.09%。实现门票收入 3541.63 万元，比上年春节黄金周增长 29.33%。旅游接待量位居前五位的依次是运城死海、平遥古城、榆次老城景区、临汾尧庙和乔家大院，门票收入位居前五位的依次是五台山

旅游区、平遥古城、晋城皇城相府、大同云冈石窟和绵山旅游区。^① 见表 1—2。

表 1—2 2013 年春节黄金周期间重点旅游景区接待情况汇总

景区名称	接待人数 (万人次)	同比增长 (%)	门票收入 (万元)	同比增长 (%)
晋祠旅游区	1.64	26.15	61.16	19.69
山西省煤炭博物馆	0.31	14.81	6.25	10.04
太原东湖醋园	0.18	350.00	0.44	-81.12
太原蒙山风景区	1.89	22.73	0.00	0.00
解州关帝庙	9.62	19.95	76.75	25.82
永济普救寺	1.75	23.24	47.54	32.06
永济鹳雀楼	1.53	23.39	30.75	24.85
运城死海	21.55	3.01	80.80	4.66
李家大院	4.53	106.85	74.36	27.50
洪洞大槐树	3.70	7.25	69.32	8.98
临汾壶口旅游区	0.73	40.38	7.61	-37.62
临汾尧庙	11.25	1.08	100.91	0.71
恒山旅游区	0.98	19.51	68.30	18.95
大同云冈石窟	5.00	24.38	320.31	23.15
华严寺	4.30	24.64	40.17	25.06
古城墙	3.37	29.62	21.33	33.06
王家大院	4.60	74.24	124.28	67.95
绵山旅游区	6.53	1.24	258.90	11.50
长治黄崖洞旅游区	3.03	10.18	0.00	0.00
太行山大峡谷	1.72	13.91	12.80	15.32
武乡红色旅游风景区	4.59	11.95	13.00	-29.46
平顺天脊山风景区	0.66	94.12	3.24	3.51
珏山	1.73	6.13	103.62	6.23

^① 山西省旅游局：《2013 年山西省春节黄金周假日旅游情况报告》，2013 年 2 月（<http://www.cnta.gov.cn>）。

续表

景区名称	接待人数 (万人次)	同比增长 (%)	门票收入 (万元)	同比增长 (%)
王莽岭	0.48	60.00	17.83	45.43
晋城皇城相府	6.19	57.11	433.70	57.21
五台山旅游区	9.56	7.05	565.00	5.41
芦芽山景区	2.63	15.86	186.44	2.67
雁门关景区	1.36	17.24	48.00	36.60
阳泉藏山旅游区	0.13	85.71	7.69	65.73
崇福寺	0.09	12.50	2.64	10.92
应县木塔	0.17	-76.71	5.84	-32.09
常家庄园	2.24	6.16	59.81	38.16
榆次老城景区	12.40	137.09	51.90	36.58
乔家大院	10.13	155.81	149.80	137.40
平遥古城	13.87	31.59	488.20	100.66
卦山	3.84	26.54	2.94	16.25
合计	158.28	30.09	3541.63	29.33

在2013年“五一”小长假，旅游发展更加迅速，山西全省共接待海内外旅游者1113.78万人次，比上年同期增长23.57%。其中，过夜旅游者317.46万人次，比上年同期增长19.89%，一日游游客796.32万人次，比上年同期增长25.11%。“五一”小长假，全省共实现旅游总收入50.29亿元人民币，比上年同期增长26.32%。同时，在小长假期间，山西省重点监测的36个景区共接待旅游者312.3万人次，占全省接待量的28%，其他非重点旅游景区的接待人次与这些传统景区基本持平，再次实现新的突破。^①山西旅游总收入平均每年以近20%的速度递增。山西旅游业的发展进一步带动了交通运输、城建园林、文物、文化、商业金融、对外贸易、轻工纺织、邮政通信等一系列相关行业的

^① 山西省旅游局：《2013年山西省五一小长假旅游统计情况报告》，2013年5月（<http://www.cnta.gov.cn>）。