

国家自然科学基金项目·管理科学与工程系列丛书

旅游经济投入产出分析

鄢慧丽 熊浩 著

非外借



科学出版社

国家自然科学基金项目·管理科学与工程系列丛书

旅游经济投入产出分析

鄢慧丽 熊浩 著

国家自然科学基金项目(编号: 71461006、71461007)

海南省社会科学基金项目(编号: HNSK(YB)16-6)

海南省自然科学基金项目(编号: 20157263)

海南省教育厅重点基金项目(编号: Hnky2015ZD-2)

资助

科学出版社

北京

内 容 简 介

旅游业具有促进生产发展、增加政府财税收入、增加就业、增加经济收入、扩大货币回笼等作用,并且随着国内外旅游业的发展,旅游业经济效应将逐渐释放出来。深入研究中国旅游业经济效应,正确评估旅游业对中国经济的影响,显得尤为重要。关于旅游业经济效应的研究多限于定性描述,缺少定量分析。本书在梳理旅游业经济效应相关研究的基础上,分析旅游业经济效应的相关理论,并以《2002年中国投入产出表》和《2007年中国投入产出表》为基础,从收入效应、就业效应和产业关联及波及效应三个方面入手分析中国旅游业经济效应。

本书适合经管类高年级的研究生,以及学者、政府和相关企业决策人员阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

旅游经济投入产出分析 / 鄢慧丽, 熊浩著. —北京: 科学出版社, 2017.2
ISBN 978-7-03-051864-4

I. ①旅… II. ①鄢… ②熊… III. ①旅游经济—投入产出分析—中国 IV. ①F592

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 034665 号

责任编辑: 徐 倩 / 责任校对: 李 影
责任印制: 张 伟 / 封面设计: 无极书装

科学出版社出版

— 北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京京华虎彩印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2017 年 2 月第 一 版 开本: 720 × 1000 B5

2017 年 2 月第一次印刷 印张: 10 1/2

字数: 202 000

定价: 64.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

前 言

经过改革开放三十余年的迅速发展,旅游业已经在国民经济中占有重要地位,在保增长、扩内需、调结构等各个方面都扮演着越来越重要的角色。2009年年底,《国务院关于加快发展旅游业的意见》的颁布更是进一步肯定了旅游业的重要性,特别是其中明确提出,“把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业”,从总体上对我国旅游业有清晰的定位。这无疑是对旅游业在国民经济中地位的历史性提升。

旅游业具有促进生产发展、增加政府财税收入、增加就业、增加经济收入、扩大货币回笼等作用。并且随着国内外旅游业的发展,旅游业经济效应将逐渐释放出来。深入研究中国旅游业经济效应,正确评估旅游业对中国经济的影响,显得尤为重要。

关于旅游业经济效应的研究目前多限于定性描述,缺少定量分析。本书以《2002年中国投入产出表》和《2007年中国投入产出表》为基础,结合旅游业经济效应的相关理论,分析旅游业的收入效应、就业效应和产业关联及波及效应,得出以下主要结论。

关于旅游业的乘数测算。本书以《2002年中国投入产出表》和《2007年中国投入产出表》为基础,从相关产业中剥离出旅游业,测算旅游业2002年和2007年的直接产出、间接产出和诱导产出,得出2007年旅游业产出乘数为3.15,即旅游业每增加1元的产出,将带来总产出增加3.15元;2007年旅游业就业乘数为2.15,即每产生直接旅游业就业1人,带来的旅游业相关行业就业人数为2.15人;旅游业综合就业人数占全国总就业人数的8.38%。2002年的旅游业产出乘数为2.77,2002年旅游业就业乘数是1.77,旅游业综合就业人数占全国总就业人数的7.83%。这表明旅游业的就业效应较为突出,对促进劳动力就业起到重要作用。

关于旅游业在国民经济中的地位。本书对现行的计算方法进行了修正,提出用旅游业增加值的办法来测算旅游业对国民经济的贡献度。以2007年为例,若用现行的方法,即旅游收入占国内生产总值(GDP)的百分之几来表示旅游业对国民经济的贡献,2007年的旅游收入/GDP=4.39%。本书以《2007年中国投入产出表》为基础,对旅游业直接产出进行剥离,测算旅游业2007年的直接产出增加值/GDP=1.99%。用传统算法计算得到的4.39%比用增加值测算得到的1.99%大了

一倍以上，即传统算法夸大了旅游业对国民经济的贡献。

关于旅游业的产业关联效应。本书利用《2002 年中国投入产出表》和《2007 年中国投入产出表》提供的丰富资料进行相关测算，并得到如下结论：旅游业消耗系数大于分配系数，即旅游业的后向关联大于前向关联，说明旅游业发展对其上游产业的拉动能力较强；旅游业的影响力系数大于感应度系数，说明旅游业对整个国民经济的推动作用要大于其本身受到国民经济发展影响后的拉动作用；旅游业的中间需求率小和中间投入率大，说明在很大程度上旅游业的发展需要其他产业的产品作为中间投入的生产要素，旅游业的发展会拉动其先行产业相关部门的发展；综合关联系数比较低，说明旅游业在整个经济中的综合影响力还是比较低，但 2007 年较 2002 年排名有所上升，也说明旅游业在整个经济中的影响能力在提高。

关于旅游业的其他宏观经济效应如下：①关于消费效应。与其他行业部门相比较，2002 年度和 2007 年度旅游业的最终消费系数都处于较高水平。这说明旅游业总产出中大部分用于消费，大力发展旅游业是刺激消费需求的重要手段。②关于出口效应。旅游业的出口系数较低，说明中国的旅游业虽然对国外游客具有一定的吸引力，但是国内旅游消费占据主导地位，其系数下降表明国内旅游消费主导地位的上升。③关于投资效应。当前中国旅游业经营效果较差，投资回报率较低，且经营状况持续恶化。因此，旅游业对投资的吸引力可能在减弱，旅游业的可持续发展受到挑战。

结合以上对旅游业经济效应的分析，本书对中国旅游业经济发展中的八大问题进行了思考，包括旅游业战略性支柱产业的定位、旅游业在国民经济中的地位、国内旅游的主体地位、旅游业的发展速度、旅游业的发展乘数、旅游业对内需的拉动作用、旅游业的消费比例、旅游业对国民经济的推动。并从以上八个方面提出了对策：主动出击，加大旅游拉动内需；调整消费结构，促进旅游消费；发挥旅游业对经济的带动作用；促进旅游就业；重点发展国内旅游业；加强旅游业产业发展；加强基础设施建设。

目 录

第 1 章 导论	1
1.1 中国旅游业经济发展现状	1
1.2 旅游业经济效应研究进展	6
1.3 研究内容与框架结构	21
1.4 研究方法与技术路线	22
第 2 章 旅游业经济效应理论分析	25
2.1 旅游业经济效应相关概念	25
2.2 旅游业经济效应解析	34
2.3 旅游业经济效益的测度理论	43
2.4 本章小结	57
第 3 章 中国旅游业收入效应分析	58
3.1 数据来源与模型建立	58
3.2 旅游业增加值的测算	70
3.3 旅游业对国民经济贡献分析	83
3.4 本章小结	89
第 4 章 中国旅游业就业效应分析	91
4.1 数据来源与模型建立	91
4.2 旅游业就业贡献测算	92
4.3 旅游业就业容量测算	100
4.4 本章小结	103
第 5 章 中国旅游业产业关联及其他效应分析	105
5.1 数据来源与模型建立	105
5.2 旅游业产业关联效应分析	107
5.3 旅游业产业波及效应分析	117
5.4 旅游业其他宏观效应分析	120
5.5 本章小结	124
第 6 章 中国旅游业发展的思考与对策	127
6.1 中国旅游业经济发展的思考	127

6.2 中国旅游业经济发展的对策	136
6.3 本章小结	145
第 7 章 研究的结论与展望	147
7.1 主要结论	147
7.2 进一步研究的方向	151
参考文献	152

第1章 导 论

1.1 中国旅游业经济发展现状

改革开放三十余年来,中央和地方各级政府对旅游功能和地位的认识不断深化,这些变化反映了旅游业地位和功能的变迁,体现了新时期中国各个发展阶段的时代特征。20世纪80年代,旅游业是重要的创汇产业,国家发展旅游业的重点是尽快补充外汇短缺。20世纪90年代,国家提出把旅游业培育成为新的经济增长点,旅游业成为扩大内需的重要手段。为克服1993年下半年经济过热引起的通货膨胀以及1997年的亚洲金融风暴,客观上必须大力发展国内旅游以扩大内需。在内外因素的共同作用下,国内旅游受到高度重视。1995年实行双休日制度,居民闲暇时间增多,特别是2000年开始的黄金周,使国内旅游在假日期间出现“井喷”现象,显示了独特而强劲的内生性消费需求,与入境旅游共同成为驱动中国旅游业发展的“两个车轮”。进入21世纪,国际经济环境和国内经济环境发生了重大变化,国家把发展旅游业作为拉动消费和树立国际形象的重要产业。党的十七大以来,落实科学发展观和全面建设小康社会的战略举措,更加重视民生问题和生态文明建设,旅游业被定位为国民经济重要产业,进一步成为广泛涉及政治、文化、社会、生态的复合型产业。2009年把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业,是中国在面对新时期经济社会发展的新形势和新任务,尤其是在应对国际金融危机冲击下,针对中国旅游业在经济社会发展中的综合功能和带动作用,着眼于中国旅游业发展而做出的战略新定位。

旅游业作为一个朝阳产业,目前已被列为世界第三大产业。随着中国经济的快速发展和人民生活水平的提高,人们对旅游消费的需求也进一步提升。近几年来,中国的旅游业一直保持平稳较快增长,有力地推动了中国国民经济的提升。经过改革开放三十余年的发展,在国际上,中国已经成为世界旅游大国,树立了鲜明的旅游目的地形象,增进了中国与世界的双向交流,扩大了中国的国际影响。在国内,形成了上下重视、多方参与的旅游发展格局,旅游业在经济建设、文化建设、社会建设以及国际交往中发挥着积极而重要的作用,成为提高国民生活质量、建设小康社会的重要内容。

2010年,中国国内旅游总收入为12580亿元,与2009年相比,增长23.5%;

国内出游人数达 21.0 亿人次，比上年增长 10.6%；旅游外汇收入 458.14 亿美元，同比增长 15.47%（中华人民共和国国家旅游局，2011）。1995~2010 年（扣除 SARS 的 2003 年），国内旅游业的平均增长速度为 18.36%，高于同期国内生产总值和第三产业的增长速度。1985 年国内旅游收入占中国旅游总收入的百分比为 68.38%，2010 年则上升到 77.51%。世界旅游组织理事会预测，2020 年中国旅游就业将达到 6 889 万人，占全国总就业人口的 8.54%；2020 年世界十大旅游目的地排名中，中国将排第一，将接待入境旅游者 13 710 万人次；2020 年世界十大客源国排名中，中国将排名第四，估计出境旅游者将达到 10 000 万人次，占国际旅游市场份额的 8.6%（杨洋，2011）。中国旅游业具有如下特征。

（1）旅游产业高速增长，国内旅游发展迅猛，对国民经济的贡献不断增强。

相对于其他产业而言，旅游业的产业关联性非常强，能够较大幅度地带动其相关产业的发展。另外，旅游业产业发展关联涉及面广，渗透力强，且有比较明显的创汇优势。由于旅游业的强劲发展，我国外汇储备大大增加，除了贸易顺差持续增长的因素外，旅游创汇总额也增加很快。近年来，旅游总收入一直保持高速增长趋势，在国民经济中的地位不断增强，旅游总收入相当于国内生产总值的比例逐年提高，也即旅游业在国民经济中的地位不断提高，为国家解决农村就业、贫困、提高人民生活质量、促进城乡经济发展做出重要贡献。同时，旅游业还有利于三次产业渗透合作，在国民经济三次产业结构调整中发挥着重要作用。

（2）国际旅游人数和外汇收入迅猛增长，成为重要的创汇手段。

国际社会普遍认为，旅游业是十分优秀的出口产业。作为出口产业，旅游业的优点主要包括：就地出口，主要提供服务产品；即买即卖，现汇收入，资金周转快，换汇成本低，可避开贸易壁垒。除 2003 年受 SARS 的影响及 2008 年和 2009 年受金融危机影响，外汇收入为负值外，其他年份都保持较高的增长速度。2010 年接待入境游客 13 376.22 万人次，旅游外汇收入 458.14 亿美元。旅游创汇是我国外汇收入重要组成部分。表 1.1 与图 1.1 和图 1.2 显示了 1995~2010 年我国旅游外汇收入增长情况和国际旅游发展情况。

表 1.1 1995~2010 年我国入境旅游人数和旅游外汇收入

年份	入境旅游		旅游外汇	
	人数/万人次	增长率/%	收入/亿美元	增长率/%
1995	4 638.65	—	87.33	—
1996	5 112.75	10.22	100.00	16.80
1997	5 758.79	12.64	120.74	18.37
1998	6 347.84	10.23	126.02	4.37
1999	7 279.56	14.68	140.99	11.88
2000	8 344.39	14.63	162.24	15.07
2001	8 901.29	6.67	177.92	9.66

续表

年份	入境旅游		旅游外汇	
	人数/万人次	增长率/%	收入/亿美元	增长率/%
2002	9 790.83	9.99	203.85	14.57
2003	9 166.21	-6.38	174.06	-14.61
2004	10 903.82	18.96	257.39	47.87
2005	12 029.23	10.32	292.96	13.82
2006	12 494.21	3.87	339.49	15.88
2007	13 187.33	5.55	419.19	23.48
2008	13 002.74	-1.40	408.43	-2.57
2009	12 647.59	-2.73	396.75	-2.86
2010	13 376.22	5.76	458.14	15.47

资料来源：根据《中国统计年鉴》（1996~2011 年）计算所得

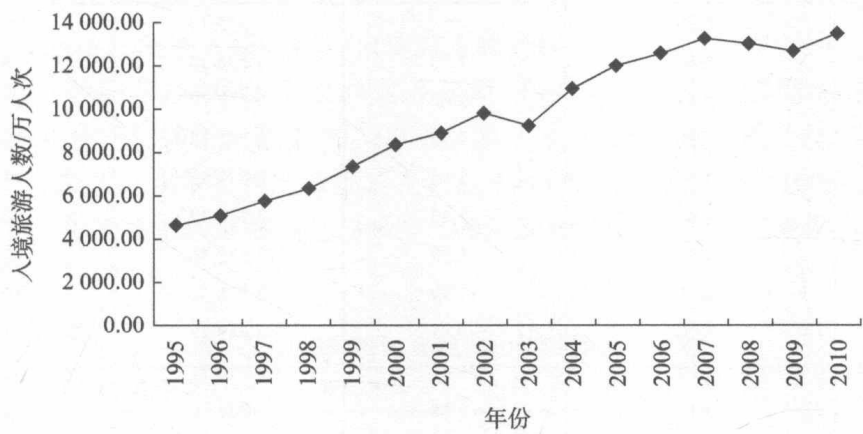


图 1.1 1995~2010 年我国入境旅游人数状况图

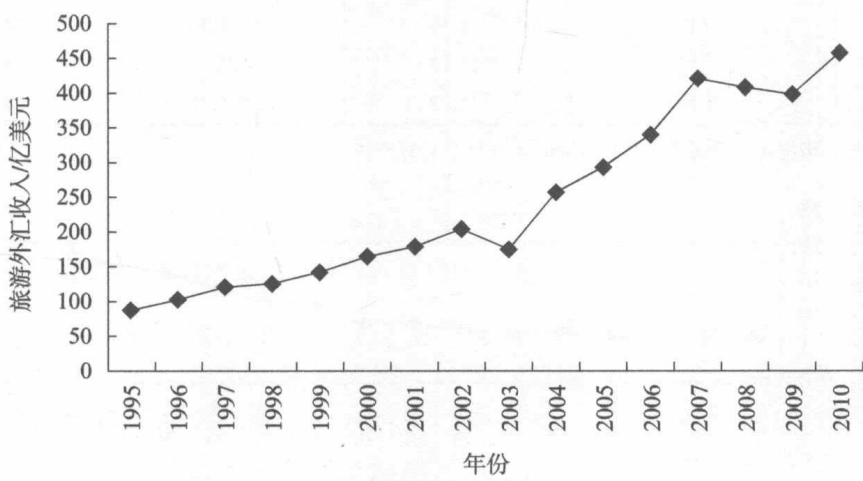


图 1.2 1995~2010 年我国旅游外汇收入发展状况图

(3) 国内旅游持续稳步发展, 旅游收入增长。

自 20 世纪 80 年代中期我国国内旅游开始活跃, 到 90 年代得到飞速发展, 特别是双休日制度和 2000 年黄金周实施以来, 我国旅游业得到全面而快速的发展, 出现“井喷”现象。近几年旅游业则成为广大城乡居民重要的消费领域和拉动内需的重要力量。2010 年我国国内全年旅游入次数高达 21.03 亿人次, 是 1995 年(6.29 亿人次) 的 3.34 倍, 国内旅游收入达到 12 579 亿元, 约是 1995 年(1 375.70 亿元) 的 9.14 倍。大量的统计数据表明, 我国国内旅游市场发展全面而迅速。表 1.2 与图 1.3 和图 1.4 显示了 1995~2010 年我国国内旅游发展情况。

表 1.2 1995~2010 年我国国内旅游人数和国内旅游收入

年份	国内旅游		国内旅游	
	人数/亿人次	增长率/%	收入/亿元	增长率/%
1995	6.29	—	1 375.70	—
1996	6.40	1.75	1 638.38	19.09
1997	6.44	0.63	2 112.70	28.95
1998	6.95	7.92	2 391.18	13.18
1999	7.19	3.45	2 831.92	18.43
2000	7.44	3.48	3 175.32	12.13
2001	7.84	5.38	3 522.36	10.92
2002	8.78	11.99	3 878.36	10.11
2003	8.70	-0.91	3 442.27	-11.24
2004	11.02	26.67	4 710.71	36.85
2005	12.12	9.98	5 285.86	12.21
2006	13.94	15.02	6 229.74	17.86
2007	16.10	15.49	7 770.62	24.73
2008	17.12	6.34	8 749.30	12.59
2009	19.02	11.10	10 183.69	16.39
2010	21.03	10.57	12 579.77	23.53

资料来源: 根据《中国统计年鉴》(1996~2011 年) 计算所得

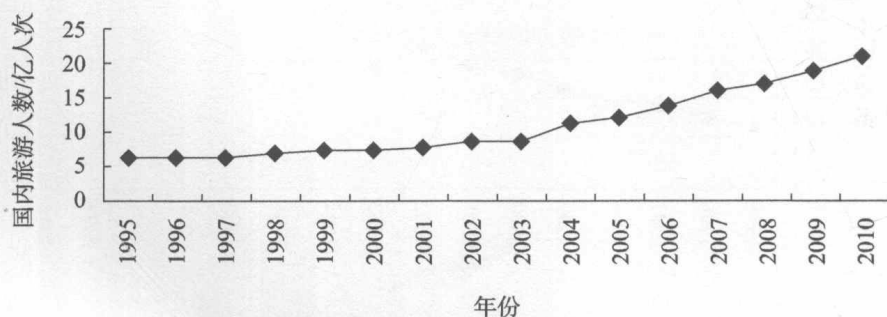


图 1.3 1995~2010 年我国国内旅游人数状况图

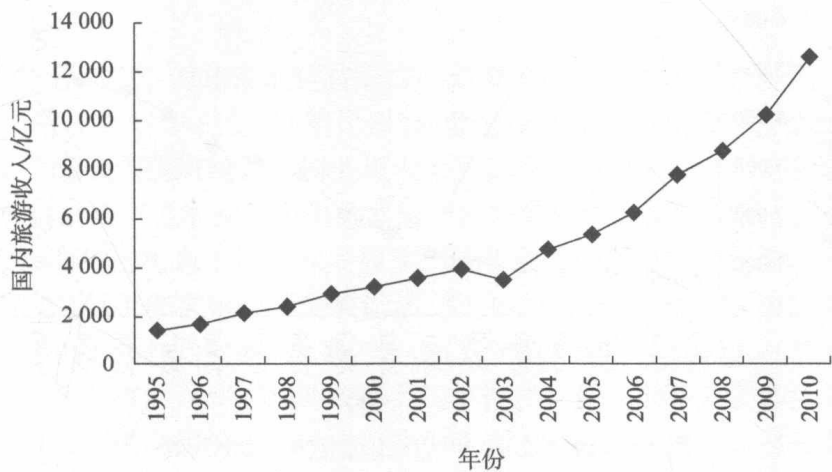


图 1.4 1995~2010 年我国国内旅游收入状况图

（4）旅游发展进入新时期，出境游不断升级。

1990 年我国开办中国公民出国探亲旅游，1991 年第一个出国探亲旅游团队成行。1995 年我国出境游人数为 713.90 万人次，到了 2010 年我国出境游人数高达 5 738.65 万人次，2010 年的出境旅游人数是 1995 年的 8 倍，并且 1995~2010 年出境游的人数年平均增长速率高达 30%。1995~2010 年我国公民出境游发展情况如表 1.3 和图 1.5 所示。

表 1.3 1995~2010 年我国出境游情况一览表

年份	出境人数/万人次	增长率/%	年份	出境人数/万人次	增长率/%
1995	713.90	—	2003	2 022.19	21.80
1996	758.82	6.29	2004	2 885.00	42.67
1997	817.54	7.74	2005	3 102.63	7.54
1998	842.56	3.06	2006	3 452.36	11.27
1999	923.24	9.58	2007	4 095.40	18.63
2000	1 047.26	13.43	2008	4 584.44	11.94
2001	1 213.44	15.87	2009	4 765.62	3.95
2002	1 660.23	36.82	2010	5 738.65	20.42

资料来源：根据《中国统计年鉴》（1996~2011 年）计算所得

在国民经济中，旅游业具有促进生产发展、增加政府财税收入、增加就业、增加经济收入、扩大货币回笼等作用。并且随着国内外旅游业的发展，旅游业经济效应将逐渐释放出来。旅游业经济效应的研究已经成为学术界研究的热点，学术界也从不同的角度对旅游业经济影响进行了广泛而系统的研究。

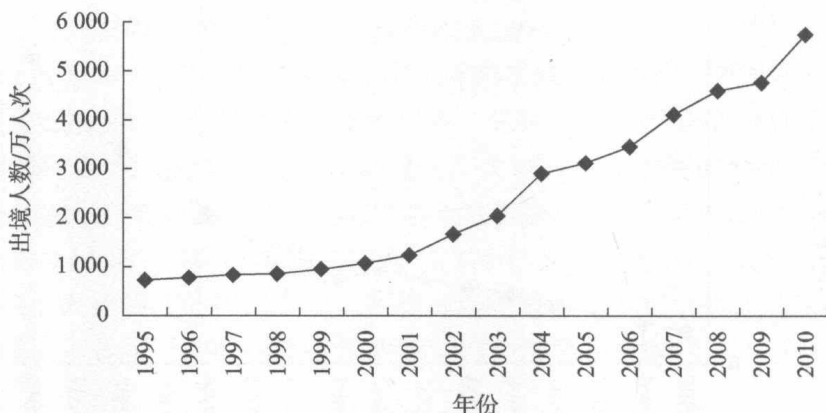


图 1.5 1995~2010 年我国出境旅游人数状况图

1.2 旅游业经济效应研究进展

旅游业经济效应是旅游活动对目的地经济总量的影响，是当前国内外旅游经济学界研究的热点问题之一。关于这些方法的理论与实践研究有以下发展。

1.2.1 国内外旅游业经济效应研究进展

1899 年，意大利国家统计局局长博迪奥发表了名为《在意大利的外国旅游者的流动及其花费》的论文，分析了旅游者在意大利的花费，认为旅游者的消费对经济发展有着重要的作用，揭开了现代旅游业经济效应研究的序幕。1927 年，意大利学者马里奥蒂的《旅游经济讲义》，第一次对旅游经济进行了系统化研究，认为旅游的本质是经济现象，内容包括旅游状况、旅游统计、旅游接待业及旅游中心等问题。1935 年，德国柏林大学葛留克斯曼在《旅游总论》中专门论述和强调了旅游对经济发展的作用。随着旅游业的发展，旅游活动在世界范围内的扩展，欧美的一些经济学者和旅游学者开始注重旅游业经济效应的研究，使旅游业影响的研究涉及多个层面，其内容主要包括经济、文化、环境、社会等多个方面。由于各国（区域）发展旅游业主要是出于发展经济的目的，因此一直以来，对旅游业经济影响的研究是旅游业影响研究的焦点。

1. 国外旅游业经济效应研究进展

1845 年，英国人托马斯·库克创办了世界上第一家旅行社——托马斯·库克旅行社，它标志着近代旅游业的诞生，但是人们对旅游现象的研究，是在 19 世纪 70 年代之后，随着欧美地区游客流量的增加，在目的地逗留时间和经济支出大幅度增长的背景下展开的。因此对旅游业经济效应的研究也率先在欧美地

区开始。

从时间进程来看,对旅游业经济效应的研究大致分为如下三个阶段。

1) 第一阶段——19世纪70年代到20世纪60年代的理论研究阶段

1899年,意大利国家统计局博迪奥发表了论文《外国人在意大利的移动及其花费》,这是目前可以追溯到的最早的旅游业经济效应研究文献。第一次世界大战结束后,欧洲参战各国急于恢复和发展受到战争创伤的经济,纷纷瞩目于日益增长的北美游客可以带来大量美元的旅游活动。1923年和1926年,意大利学者尼赛福罗(A. Niceforo)和贝尼尼(R. Benini)分别发表了《外国人在意大利的移动》和《关于游客移动计算方法的改良》两篇论文。他们的研究工作主要集中在旅游过程中对一些现象的描述和计量方法的改进上,如游客人数、在目的地停留时间、消费额等,目的在于了解旅游活动的运行规律,以便政府征税和管理。罗马大学讲师马奥蒂(A. Maripiti)首次对旅游业经济效应进行了系统剖析和论证。他于1927年出版了以“旅游经济讲义”为书名的旅游专著,对旅游活动的形态、结构和活动要素做了研究,认为旅游活动属于经济性质的一种社会现象,并于1928年出版了该书的续编,1940年出版了修订本,使其观点得到了更为系统化的解说。1935年,德国柏林大学的葛留克斯曼出版了《旅游总论》一书,该书首次应用经济学理论对经济效应进行了分析,并突出强调了旅游产业的经济功能。1954年,德国学者克拉普特出版了《旅游消费》一书,对旅游消费的动力和过程做了专题研究。1955年,意大利学者特洛伊西出版的专著《旅游及收入的经济理论》,对旅游收入及旅游业经济效应做了比较深入的探讨。总之,在这一时期,大部分旅游经济学家从事国际和国家层次旅游经济的研究,少数人从事地区和本地范围的研究,研究者的兴趣也集中在接待地经济效益的增长、旅游服务设施和娱乐服务业方面发展等方面,目的在于考察旅游业对国际收支平衡、增加国民收入和就业等经济发展的推动作用。

2) 第二阶段——20世纪60年代到70年中后期的简单计量模型时期

在简单计量模型时期,学者主要就是利用“乘数原理”对旅游业所产生的经济效应进行分析。同时国外学者也普遍认为这一时期乘数理论是评价旅游业对促进接待经济发展最有效、最有说服力的手段。马西森(Mathieson)和沃尔(Wall)在1952年首次提出了“旅游乘数”这一概念。英国学者阿彻尔(B. H. Archer)和沃恩(R. Vaughan)在这方面也做了大量工作并取得了重要成果。因为这种研究方法比以前的单纯理论研究更加科学,但旅游业的经济影响比较复杂,直接简单套用经济学中的乘数理论分析,研究结果显得比较粗糙,与实际情况相差较大。

在这一时期,除了旅游乘数这一研究成果外,也有很多学者开始关注旅游业对地区经济发展的负面经济效应,特别指出了采用旅游乘数计算出的结果要低于实际情况,提出了旅游业的发展会造成旅游目的地地区物价上涨等负面影响。这一时

期研究案例比较多,因此积累了丰富的经验,一定程度上为后期更进一步的定量研究打下了基础。

3) 第三阶段——20 世纪 80 年代后的复杂计量模型时期

在这一时期,主要是利用复杂的数学模型和统计工具,建立了投入产出表、旅游卫星账户(tourism satellite accounts, TSA)、旅游经济评价等复杂的旅游业经济效应计量模型,并将这些模型在欧美地区推广开来。

这一时期,学者首先为了弥补旅游乘数理论的不足,将列昂惕夫(W. Leontief)的投入产出分析法运用到旅游业经济效应的研究中来。同时其扩展形式,包括社会核算矩阵(social accounting matrix, SAM)、旅游经济评价模型(tourism economic assessment model, TEAM)、一般可计算平衡(computable general equilibrium, CGE)、旅行经济影响模型(travel economic impact model, TEIM)等也成为旅游业经济效应的分析工具。进入 20 世纪 90 年代和 21 世纪,旅游卫星账户的推广使用和理论更加完善,Smith 认为旅游卫星账户对旅游区域经济效应分析和解释能力是强大的,在理论上是可行的,虽然建立旅游卫星账户会遇到种种困难和障碍,但从长远来看,它所具有的价值终会超越这些困难。同时建模技术更加先进精密的 CGE 模型的引进方面也获得了极大的发展。

随着旅游业的发展,学者的探讨不断深入,旅游业经济影响的评价方法日益丰富起来。投入产出模型(input-output model)以自身的优点成为评价旅游业和特殊节事活动经济影响的普遍被接受的方法。SAM 和 CGE 模型是在投入产出模型的基础上扩展而来的,与投入产出模型相比, SAM 和 CGE 模型不仅可以对已发生的事实进行评价,还可以对未来的发展趋势进行预测。SAM 一般用于分析较大区域或国家尺度的经济状况,而 CGE 应用到很多尺度的区域经济研究。Wagner (1997) 运用 SAM 模型对巴西 Guaraquecaba 城旅游业发展的经济影响进行了研究,他构建了相应的 SAM, 计算了旅游业发展的地区产出乘数、全职就业乘数和间接商业税费,认为由于大量进口商品和外来资本的涌入,旅游业对当地的经济贡献是有限的,并分析了旅游业在促进当地经济发展方面作用较小的原因。Zhou 等(1997)利用 1982 年夏威夷的 SAM 数据,构建了 CGE 模型,分析了当游客消费减少 10% 时给夏威夷经济所带来的影响,并将该分析结果与用投入产出模型分析得到的结果进行比较,得到的结论是,用 CGE 模型分析得到的结果小于用投入产出模型分析得到的结果,因此认为 CGE 模型考虑到了资源分配问题。Blake 等(2006a)学者也运用静态 CGE 的不同模型,分析了英国旅游业要素生产率及其因素的改变对旅游生产率的影响。

规划模型影响分析(the impact analysis for planning model, IMPLAN)是复杂的电子模型体系,包含了 525 个经济部门的 10 个产业群经济活动的投入产出分析,从而演算地区投入产出模型,并据此对区域经济影响进行预测,在条件假设和计算

方法上有很大的灵活性,可以适用于国家等多种尺度的研究中。Huse 等(1998)运用 IMPLAN 计算得出 1995 年宾夕法尼亚州外地游客对当地的直接销售影响为 191 百万美元,对间接和诱发销售的总计影响为 3.69 亿美元。Strauss 和 Lord(2001)也分别运用此模型对国家公园和遗产旅游的经济影响进行了实证分析。

旅游卫星账户是联合国确立的评价旅游业经济影响的标准方法。Oh(2005)对旅游卫星账户与其他模型相比所具有的优势、基本原则、所需基本数据进行了阐述,对如何运用旅游卫星账户对旅游业经济影响进行评价和旅游卫星账户在建立过程中会遇到的相关问题进行了分析。Lee 和 Taylor(2005)通过对坦桑尼亚旅游卫星账户建立过程的研究,认为旅游卫星账户建立所需的财政和非财政的资源非常可观,但带来的利益不仅统计了计算经济影响所需的数据,也带来了附属利益,如可以为政府部门提供真正参与制定并实施政策的机会,保证旅游卫星账户产出利用的最大化,并提出交流与合作是旅游卫星账户发展的助推器。目前,旅游卫星账户在西方国家,如在挪威、加拿大、西班牙、法国、新西兰、美国、瑞士、澳大利亚等国家得到了广泛的应用。线性规划模型(linear programming model, LPM)和二元矢量自回归(bivariate vector autoregression, VAR)模型也是国外旅游学者对旅游业经济影响进行研究时所运用到的模型。Daniels(2004)利用线性规划模型对康沃尔城旅游业的经济影响进行了分析,发现旅游业的扩展在对外部平衡发挥着重要作用,但对内生产业部门却产生了负面影响,认为发展旅游业不是外围经济条件下促进经济发展的最佳选择;Oh(2005)利用 1975~2001 年的相关数据,运用 VAR 模型探讨了韩国旅游业发展与经济增长之间的因果关系,结果表明韩国旅游业的发展与经济增长之间不是互为因果的关系,而是经济发展推动了旅游业的增长,且经济的快速增长在短期内对国际旅游业快速发展的推动作用更明显。此外,如 Kim 等(2006)还就旅游业评价模型中所需数据的获取与处理、数据的收集方法以及模型的相对优劣势与联系进行了分析。从研究的尺度和内容上看,旅游业评价模型主要集中如下。

(1) 研究尺度方面,着重既定范围内的研究。

从研究尺度方面看,国外在案例选择方面比较广泛,涉及国家、地区和旅游景区(点)三个方面。

在国家层面上, Kim 等(2003)运用投入产出模型计算了韩国旅游业的经济影响,包括对就业、居民收入、价值增加量及外汇收入等方面的影响。Blake 等(2006b)研究了旅游需求的关键驱动力,即相对价格、汇率和收入的改变对苏格兰旅游经济的影响。Zhang 等(2007)用旅游乘数和收入支出等方法研究了丹麦旅游地区经济的影响。也有学者运用弹性理论分析旅游业的经济影响。例如,谢彦君(2004)在其《基础旅游学》(第二版)中提到 Garin-Munoz、Teresa、Mieke、Coenen 等运用计量方法分别分析了西班牙、瑞典国际国内的旅游业经济影响,得出了收入弹性、服

务价格弹性、花费弹性等,证实了旅游业推动国家经济发展的作用。

在地区范围内的方面,英国的阿彻尔和沃恩先后分别在格温尼德地区和洛辛安地区对旅游饭店进行了调查,对旅游经济乘数效应做了理论和应用两个方面的研究,验证了旅游乘数的实践意义;并且还利用乘数理论调查研究了这两个地区不同类型住宿业的就业情况,在直接、间接和诱导三种就业乘数效应方面取得了可靠的数据,验证了乘数理论在旅游就业现象研究中的作用(谢彦君,2004)。

Johnson(1989)分析了博茨瓦纳奥卡万戈(Okavango)内陆三角洲旅游业对恩加米兰(Ngamiland)区的地区国内生产总值、经济收入、就业、基础设施建设、郊区发展等方面的经济影响,发现旅游业在上述方面具有很大的积极作用,如旅游业是国内生产总值和财政收入的第二大来源,在改善交通、增加就业机会、加强基础设施建设等方面,达到发展旅游业的目的。但也有欠佳的地方,如对当地农业产品、手工业和制造业基本上不能起到促进作用等。20世纪90年代以来,也有学者关注游船旅游发展的经济影响研究,Dwyer和Forsyth(1998)提出了澳大利亚游船旅游的经济影响评估模式。

在旅游景区(点)层面,Bergstrom等(1990)通过对伯利兹城内保护区的分析发现,最靠近保护区的社区靠出售手工艺品、提供食宿和其他服务获得了最大的经济利益。他们认为除了资源的有限性和通货膨胀外,旅游业发展所带来的影响是积极的。Walpole等(2001)对印度尼西亚的科莫多(Komodo)国家公园在地方和区域范围内的经济影响进行了评价,发现公园内部的村庄承担了最大的保护费用,但在通往该公园的两个半城镇地区却获得了最大的经济效益,认为出现这种结果的主要原因是公园内部的村庄缺乏资金,居民没有相应的技能及当地旅游业与传统产业部门联系较少。其他学者,如Strauss和Lord(2001)也都对部分景区(点)的经济影响进行了分析。

总之,就研究尺度方面,从学者研究可以看出,在旅游业的产生、发展过程中,某一尺度范围内的旅游业发展不仅会对本尺度领域内的经济发展产生作用,而且也会对其周边地区的经济产生相应的影响。国外的旅游业经济影响研究着眼于对既定范围内旅游业在此范围内的经济影响进行评价,但国外对旅游业经济影响的空间辐射性研究较为薄弱,只是就案例论案例。

(2) 研究内容方面,关注与其相关的研究。

在研究内容方面,国外旅游业经济影响研究十分广泛,包括旅游业对国内生产总值、就业、税收、财政收入、出口、外汇收支平衡等多个方面。研究者在关注到整体旅游业经济影响的同时,旅游业某一活动或者环节的经济影响也日益引起重视。

有关体育事件经济影响的研究,国外学者,如Jones和Munday(2004)分析了1999年橄榄球世界杯和2000年爵士节这两个重大活动中旅游花费对各区域经