

中国

旅游发展与 经济增长

一项实证研究

赵磊 / 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

国家社科基金青年项目（14CGL023）阶段性成果

中国 旅游发展 与经济增长

一项实证研究

赵磊 / 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国旅游发展与经济增长：一项实证研究 / 赵磊著.
—北京：经济科学出版社，2018.5
ISBN 978-7-5141-7711-4

I. ①中… II. ①赵… III. ①旅游业发展-影响-
经济增长-研究-中国 IV. ①F124.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 323722 号

责任编辑：杜 鹏 王冬玲
责任校对：王肖楠
责任印制：邱 天

中国旅游发展与经济增长：一项实证研究

赵 磊/著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010-88191217 发行部电话：010-88191522

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcbs.tmall.com

固安华明印业有限公司印装

710×1000 16 开 18.25 印张 300000*

2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-7711-4 定价：68.00

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010-88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010-88191586)

电子邮箱：dbts@esp.com.cn)



前言

旅游发展是经济增长的重要组成部分之一。近十年来,以旅游总收入度量,中国旅游产业规模平均扩张速度为13.9%,倘若不考虑外生不利事件对旅游产业经济运行的负面影响,这一平均增速将达到20%左右,已超出年均9.8%的经济增长速度,毋庸置疑,旅游产业在国民经济中的产业地位逐步提升,已成为国民经济中不可忽视的产业力量。然而,上述表象背后所隐藏的客观事实是,尽管代表旅游产业间接融合力的旅游产业专业化水平已超过5%,但表征旅游产业核心带动力的旅游产业增加值占比始终未能跨越5%,基本维持在0.04—0.05之间,换言之,中国旅游发展对经济增长的影响效应问题值得深入研究,并随着旅游产业对经济增长影响路径的深度扩展,进而也意味着旅游产业发展已进入关键转型时期。

在上述背景下,本书研究主题主要分为两部分:旅游发展及其对经济增长的影响。首先,我们聚焦于旅游产业内部,重点探析中国旅游发展核心内容之“规模—结构—效率”,以便真实地勾勒出旅游发展的存在现状;其次,为了明晰旅游发展之于经济增长的影响过程,进而实证分析旅游发展对经济增长的影响关系与效应,从而客观地揭示出中国旅游发展的产业经济性质与存在价值。

衡量一国旅游产业发展水平的标尺,不仅包括旅游产业规模,而且内涵旅游产业质量。以旅游产业总收入为主要研究对象的旅游经济发展差异,从时空二维视角,全面展现出旅游产业规模现实演变形态。此外,旅游产业质量内容则主要包括旅游产业结构与效率。

首先,针对旅游规模的时空演变进行研究,运用区域经济学分析方法,测算中国旅游经济发展的时空差异,从而规避对旅游规模变化的传统

性认识。就产业规模演变特征而言，国内、入境和整体旅游经济发展差异绝对差距均呈现不断扩大的态势，然而相对差距总体表现为逐渐减小；就其时空差异内部结构分解而言，中国国内、入境和整体旅游经济省际差异主要是由地区内差异构成，东部地区省际间国内、入境和整体旅游经济差异贡献率最高；就三种旅游经济地区内、地区间和省际综合差异程度而言，入境旅游经济综合差异程度最高。

其次，为了便于揭示旅游结构对旅游规模的影响机理，囿于官方统计现实，通过深入单一旅游业内部，探究旅游行业结构外部性对旅游业规模影响的原理性认识。结论显示，多样化的旅游行业发展环境显著促进旅游业发展，支持了 Jacobs 外部性；旅游专业化与旅游业发展之间存在一种非线性关系；在与旅游多样化和旅游市场潜能等因素相互配合作用下，旅游专业化对旅游业发展的影响转变为正向促进效应存在一定滞后性；旅游市场潜能不仅直接，也可以间接地通过分别强化旅游专业化与旅游多样化对旅游业发展的正向促进效应。

最后，本书基于非参数 DEA-Malmquist 生产率指数方法，对中国旅游发展效率进行测度，并进一步判断其所存在的时变收敛性特征。结果表明，中国旅游全要素生产率年均增长 4.8%，对其进一步分解，技术进步年均增长 3%，而技术效率年均增长 1.8%，技术进步是推动中国旅游全要素生产率的主要源泉，符合内生经济增长一般理论。对旅游全要素生产率进行收敛性检验发现，全国及分地区旅游全要素生产率并不存在非常显著的 σ 收敛，但是其 σ 收敛特征却表现出较强的时变波动性。在连续时间估计中，无论是全国还是分地区，都存在显著绝对 β 收敛，但在分时间段估计中，却表现出不同程度的不确定性。就整体而言，旅游全要素生产率较低的省际单元对旅游全要素生产率较高的省际单元“追赶效应”显著，最终收敛于相同的稳态值水平；然而，全国及分地区旅游全要素生产率并不存在显著条件 β 收敛，主要原因是由于现阶段中国旅游产业成长速率较高，远没有发展到成熟阶段，尚未找到符合自身稳态值水平的条件 β 收敛路径。

旅游产业以其综合性强、关联度大、开放度高、就业拉动力强等优势，已成为中国国民经济新的增长点和重要产业力量。伴随着旅游产业规模的急速扩张，一个值得关心的是，旅游发展对经济增长的影响过程

在产业效益本质上该如何反映?这显然需要谨慎地分析经济数据背后所隐藏的客观事实。

从理论上讲,自从科佩兰德(Copeland, 1991)、哈扎里和萨格罗(Hazari and Sgrò, 1995)以及兰扎和皮格里鲁(Lanza and Pigliaru, 1995)的开拓性工作以来,旅游发展与经济增长之间的关系研究始终是旅游学研究的核心内容,这也是一个老生常谈而又备受关注的研究话题。近十年来,除传统性旅游细分行业之外,“其他旅游企业”行业收入所包含的扩展性旅游消费支出在旅游总收入占比均值为82%,进言之,旅游产业关联经济效益愈发显著,但是,与之相异,国内学界对于旅游发展与经济增长关系的经验研究较为匮乏。鉴于此,基于中国的统计数据事实,本书采用主流经济学中较为前沿的计量经济学分析方法,实证检验旅游发展对经济增长的影响过程,以期从本质上揭示出旅游产业经济运行对经济增长的影响机理,从而为旅游产业政策制定提供客观理论依据。

首先,需要肯定的是,中国旅游发展对经济增长具有显著促进作用,当未克服内生性时,初步判断,中国旅游发展对经济增长的最低影响效应大致处在0.0186—0.0354之间,与此同时,国内旅游对经济增长的影响效应要大于入境旅游。当考虑到模型可能存在的内生性问题时,我们通过所构建的两个工具变量集,分别对基准模型进行面板工具变量两阶段最小二乘(IV-2SLS)估计与工具变量固定效应两阶段最小二乘(IV-FE-2SLS)估计发现,由于内生性的存在,旅游发展对经济增长的影响系数被严重低估,克服内生性后,中国旅游发展对经济增长的影响效应可以达到0.1519,这一研究发现与李和张(Lee and Chang, 2008)对中国的研究结论相符。

其次,以往关于旅游发展对经济增长影响关系的计量经济研究,大多是在线性假设这一预设前提下展开,与此不同,本书利用面板门槛回归模型对旅游发展与经济增长之间的非线性关系进行实证检验。通过构建具有不同经济含义的门槛变量集,将此部分内容主要分为对比性分析、拓展性研究和补充性验证。一个综合性的研究结论是:随着不同门槛变量处于不同发展阶段,中国旅游发展对经济增长的影响关系存在显著的门槛效应。不仅如此,我们还证实,在当前宏观经济形势下,旅游发展对经济增长的促进作用既体现在“雪中送炭”,也映照出“锦上添花”,但相对来讲,

“雪中送炭”的作用更为明显。

再次，传统的面板数据计量分析主要是基于观察值之间的独立性，而忽视了观察值之间在地理空间上的彼此相互依赖关系，为了克服此问题，本书利用空间面板回归模型实证研究发现，旅游发展对经济增长具有显著空间溢出效应，即本省区旅游发展能够促进相邻省区经济增长，并且此研究结论具有较强的稳健性。

最后，在旅游发展影响经济增长的实证分析框架下，进一步研究了旅游发展对经济增长效率的影响。研究发现，当期旅游发展对经济增长效率具有显著负向影响，但旅游发展滞后一期则对经济增长效率具有显著正向影响，并就绝对影响程度而言，后者要大于前者，说明旅游发展对经济增长效率影响的动态滞后累积效应不容忽视，并且，旅游发展对经济增长效率影响存在非线性“U”型关系，即旅游发展对经济增长效率影响存在门槛效应。此外，交通基础设施与产业结构升级滞后效应在旅游发展对经济增长效率影响机制中具有正向调节作用。

赵磊

2018年4月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景与问题提出	1
第二节 理论意义与实践意义	10
第三节 研究框架与全书结构	15
第四节 研究方法 with 可能创新	19
第二章 文献综述	22
第一节 引言	22
第二节 国外研究综述	25
第三节 国内研究综述	37
第四节 文献述评	40
第五节 结论性认识	43
第三章 旅游规模时空差异演变与解构	45
第一节 引言	45
第二节 定量研究设计	46
第三节 中国旅游规模时空差异演变特征	50
第四节 中国旅游规模时空差异解构分析	54
第五节 本章基本结论	72
第四章 旅游结构影响旅游规模机理分析	75
第一节 引言	75

第二节	理论探索	78
第三节	模型设定与变量定义	79
第四节	实证结果分析	83
第五节	本章基本结论	97
第五章	基于全要素生产率视角的旅游效率测算	100
第一节	引言	100
第二节	文献简要回顾	101
第三节	研究方法与数据说明	102
第四节	中国旅游全要素生产率差异分析	105
第五节	中国旅游全要素生产率收敛性分析	112
第六节	本章基本结论	121
第六章	旅游发展与经济增长	124
第一节	中国旅游发展：事实特征与理论基础	124
第二节	计量模型、变量与数据	126
第三节	实证结果分析	131
第四节	稳健性分析	141
第五节	本章基本结论	149
第七章	旅游发展、门槛效应与经济增长	150
第一节	引言	150
第二节	文献评介与理论分析	151
第三节	计量模型与数据来源	154
第四节	中国旅游发展影响经济增长的门槛特征	159
第五节	本章基本结论	183
第八章	旅游发展、空间溢出与经济增长	186
第一节	引言	186
第二节	典型事实与理论分析	188
第三节	空间面板计量模型	189
第四节	参数估计与实证结果分析	197

第五节 本章基本结论	210
第九章 旅游发展与经济增长效率	213
第一节 引言	213
第二节 经济增长效率测算与比较分析	215
第三节 实证研究设计	219
第四节 实证结果分析	222
第五节 本章基本结论	229
第十章 主要结论与研究展望	231
第一节 主要结论与政策建议	231
第二节 研究展望	242
附录 历年省际旅游全要素生产率指数及其分解	245
参考文献	251
后记	279

绪 论

本章是绪论部分。首先，导引出本书研究内容的背景与问题，即搭建出中国旅游发展“规模—结构—效率”理论逻辑框架，进而引申出对旅游发展与经济增长影响关系研究的本质思考；其次，接着指出对于旅游发展“规模—结构—效率”逻辑关系阐释以及旅游发展影响经济增长效应研究的理论与实践意义；再次，构建并勾勒出本书研究框架与全书结构；最后，阐述并指出本书研究方法与可能的创新之处。

第一节 研究背景与问题提出

一、研究背景

（一）产业效应层面：旅游产业规模持续扩大

改革开放以来，中国经济以年均9.8%的增长速度创造了举世瞩目的“增长奇迹”。而近十年来，中国旅游产业发展进入快车道，无论中国旅游产业发展抑或其经济规模都经历了高速增长阶段，其中存在一个显著特征是，如果按照一般思维方式，在以旅游收入作为旅游产业发展程度主要测度指标设定下，中国旅游总收入则以年均近18.4%的速度增长，如果不考虑外生事件对

旅游产业经济运行的负面影响，这一速度将会达到 20%，远远超过经济增长速度，换言之，中国旅游产业已然进入了前所未有的高速增长阶段，从而成为国民经济组成部分中不可忽视的一股产业力量。随着中国旅游产业形态的战略性转变，旅游发展的经济功能愈发明显，中国旅游产业规模持续扩大，这一点主要表现在旅游产业收入效应持续上升方面。回顾中国旅游市场发展历程，在“积极发展入境旅游，大力发展国内旅游”的政策指导下，中国旅游发展三十多年来，入境旅游人数由 1978 年的 180.92 万人次增长到 2009 年的 12647.59 万人次；旅游外汇收入由 1978 年的 2.63 亿美元增长到 2009 年的 396.75 亿美元；自 1999 年“黄金周”休假制度实施以来，国内旅游市场发展突飞猛进，2000 年国内旅游人数 7.44 亿人次，国内旅游收入 2831.92 亿元，而到 2009 年，国内旅游人数和国内旅游收入分别达到 19.02 亿人次和 10183.69 亿元。见图 1-1 和图 1-2。

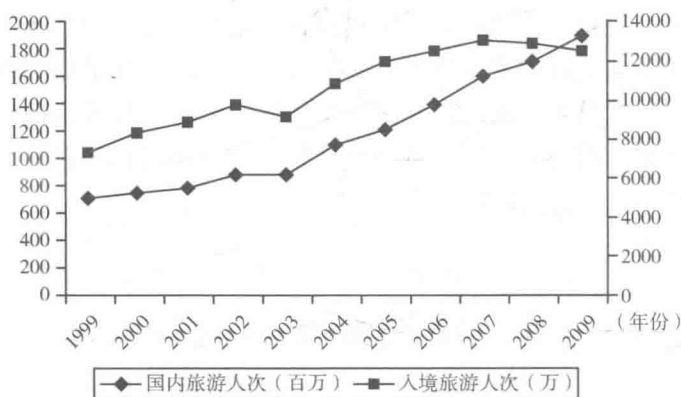


图 1-1 国内旅游人次与入境旅游人次

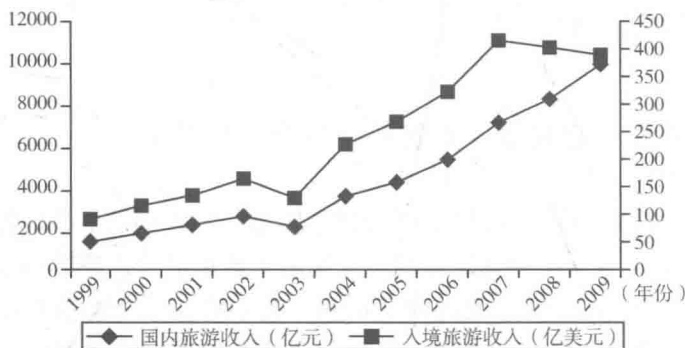


图 1-2 国内旅游收入与入境旅游收入

然而,上述表象背后所隐藏的一个特殊现象是,如图1-3和图1-4所示,近十年来,中国旅游产业专业化^①和旅游产业增加值占比均值分别为0.0918和0.0451。从旅游产业专业化水平来看,中国旅游产业总产值在国民经济中所占比重已超过5%,但从旅游产业增加值占比来看,却略低于5%。两者主要差别在于,前者主要体现旅游产业间接融合力,而后者指旅游产业核心带动力,前者涉及面大而全,后者则相对较窄。无论从哪一种衡量指标来看,中国旅游产业已逐渐成为国民经济的主导产业。但一个更为直接且尖锐的问题是,中国旅游产业在发展过程中,既然主要依赖于对国民经济相关行业的融合经济效应,那么,其对国民经济发展的影响效应有多大?这是本书所关注的核心问题。根据世界旅游组织(UNWTO, 2009)统计,旅游发展对全球GDP的贡献约为5%,对于一些先进和多元化经济体而言,如果旅游产业规模相对较小,其对GDP的贡献约为2%;如果旅游产业作为地区经济支柱,其对GDP的贡献超过10%。根据上述意见,显而易见,中国的实际情况与此相近。考虑到中国作为世界上最大的发展中国家,这一初步发现与当前中国旅游产业发展的战略实践目标也基本吻合,中国旅游产业在国民经济中愈发扮演重要角色。

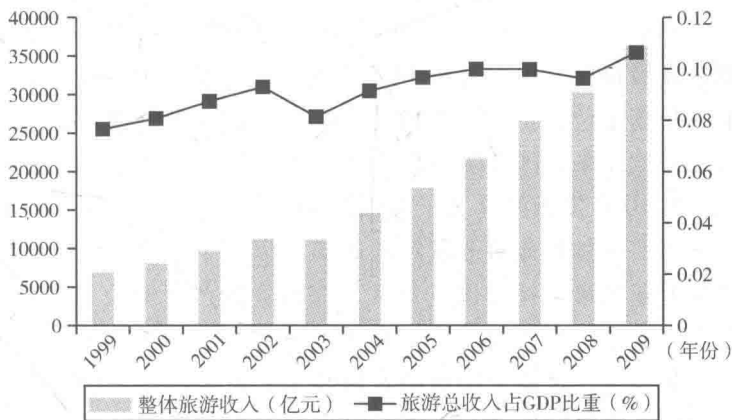
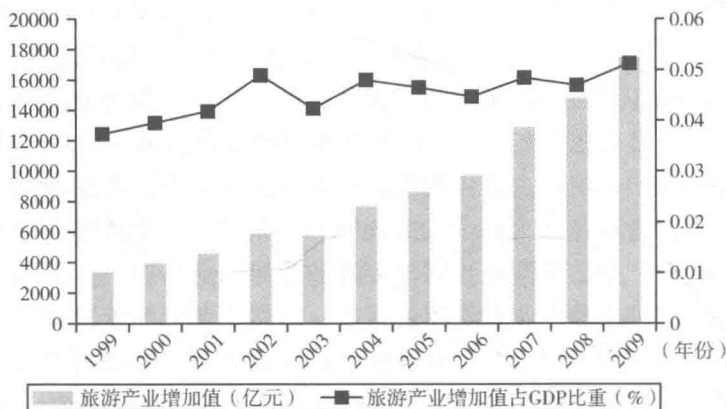


图 1-3 整体旅游收入变化趋势

① 国际学术用语,意指旅游产业收入与GDP比值。

图 1-4 旅游产业增加值变化趋势^①

（二）政策支持层面：旅游产业地位显著提高

2009 年 12 月 1 日，国务院发布了《关于加快旅游业发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》明确提出“把旅游业培育成为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”的目标，提出了新时期旅游业发展的基本原则、发展目标、主要任务和支持政策，这是 1978 年改革开放以来，对于旅游业的最高定位，更具里程碑意义的是，将旅游业发展纳入了国家战略体系。改革开放以来，国务院公布的针对旅游发展的专门文件主要有三个：即 1981 年 10 月 10 日发布的《关于加强旅游工作的决定》、2001 年 4 月 11 日发布的《关于进一步加快旅游业发展的通知》以及 2009 年此项《意见》。随着国家发展旅游业政策支持力度的加大，旅游业的产业地位显著提高。回顾旅游业产业序列演变历史，改革开放政策实施以来，旅游作为一个产业的地位逐步被认可和确定，这是中国旅游发展政策的重大转变。1978 年之前，旅游业具有显著的事业接待性质，并不具有明显的产业经济形态；1986 年，旅游业被列入国民经济和社会发展规划；1991 年，旅游业的性质被明确为产业，并被列为加快发展的第三产业重点；1998 年，旅游业被确认为应积极培育的

^① 曾国军和蔡建洲（2012）在《旅游学刊》刊文《中国旅游产业对国民经济的贡献研究》中，采用旅游增加值剥离法估算 2000—2008 年中国省际旅游产业增加值，在全国层面上，平均增速为 18.4%，由此大体推算出 1999 年和 2009 年中国旅游产业增加值占比分别为 0.0373 和 0.0513。

国民经济新的增长点，至今，旅游业被定位为国民经济战略性支柱产业。

如图 1-5 所示，中国旅游业专业化水平基本低于 5%，均值为 0.0417，换言之，就单一旅游业来讲，旅游业并未成为国民经济发展的支柱。当将核心旅游业扩展到旅游产业层面时，后者因其包含了旅游业及其相关联产业，其产业包含内容更具综合性，从广义上极大拓展了旅游业的产业边界，使得旅游产业对国民经济发展的贡献更具现实意义。

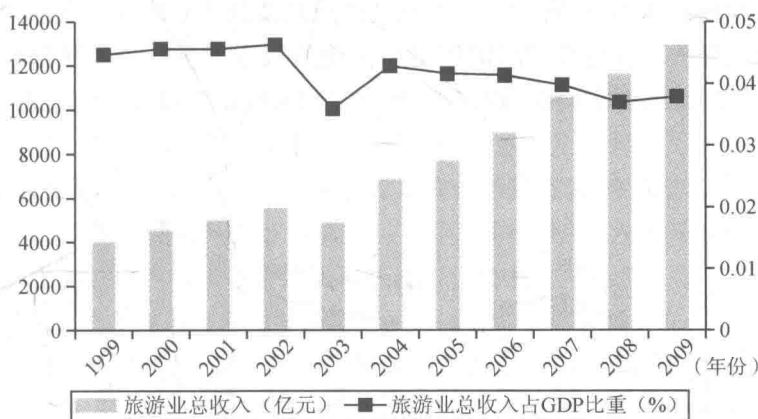


图 1-5 旅游业总收入变化趋势

（三）产业功能层面：旅游产业功能调整转变

《意见》对旅游业的定位主要体现出了旅游发展的经济属性与社会属性。改革开放以来，随着旅游业的深入发展，关于旅游产业的功能定位也在不断认识和调整。其中最大的调整就是将旅游发展的主要目的从国际创汇转变为带动国民经济增长的重要力量，将仅是作为服务外贸出口的产业转变成现代服务业的重要部门。《意见》突出了一个中国旅游发展的重要战略转变，提出“坚持以国内旅游为重点，积极发展入境旅游，有序发展出境旅游”的市场战略，强调以国内旅游发展为主。其中一个重要的内涵是，更多地要体现出旅游发展的民生特性。国内旅游作为满足大众实际需求的惠民方式，成为衡量国民生活质量的一个重要因素。这一点主要从两个方面来反映：一方面，国家多次调整公民休假制度，并制定了一系列鼓励公民休闲和刺激国内旅游需求的政策；另一方面，随着我国经济持续增长，国内旅游人均花费不断增加，这也充分体现出国内居民出游能力潜力巨大。见图 1-6。以上主要是从政策

调整角度来发现旅游产业功能的转变，具体到作为服务业重要组成部分的现代服务业本质属性，我们便会发现旅游业正由传统服务业向现代服务业转变，这一转变的主要动力主要来自于旅游业产业融合范围的不断拓展，从而会产生包括会展旅游、奖励旅游、商务旅游与各种专项旅游等新型旅游业态，由此可见，我国旅游业产业功能的调整转变纵使有国家政策的引导干预，更多地是在顺应现代化建设与休闲、体验与服务经济时代到来过程中旅游业本质特征与内在属性使然。《意见》中对旅游产业功能的重新定位，实质上反映出旅游产业在经济增长过程所起的作用从传统的服务于生产关系转移到促进生产力上来，这是新时期国家对旅游产业存在价值的最新判断。

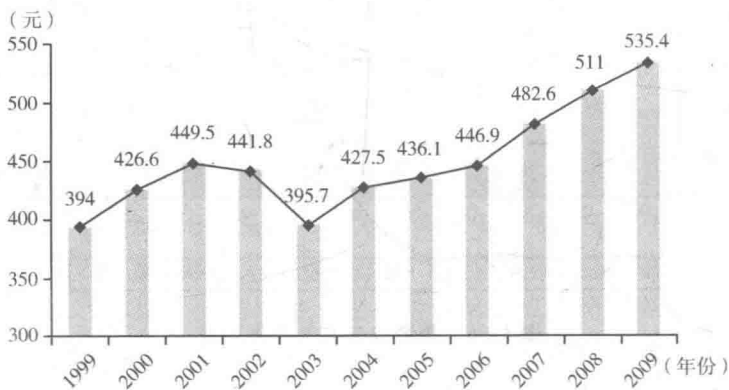


图 1-6 国内旅游人均花费

二、问题提出

（一）中国旅游发展规模、结构与效率解读

中国旅游产业规模不断扩大的直接表现在于旅游发展经济总量的持续增加，那么，是否这种持续状态具有均衡性呢？这种持续状态会受到来自内部系统“涨落”因素的干扰吗？这种持续状态是否具有效率？对上述问题的全面回答，实质上则需建立在对中国旅游整体发展理性分析基础之上。由于旅游产业发展对运行环境具有极强的敏感性，所以任何外部突发事件都可能会对旅游发展带来负面冲击，姑且不论无法左右的外生事件，但就旅游业自身来讲，其内部依然存在着对旅游系统自组织产生解构压力的潜在因素。具体

到中国而言,对其旅游发展宏观整体的最先判断就是旅游规模存在着怎样的变动特征?正如特莱姆布雷(Tremblay, 1998)所提到的,旅游规模演变在地理时空上的投影是反映旅游产业运行规律的依据标准。据此理解,如若对旅游发展特征进行解剖式分析的话,对于旅游规模的探究为我们提供了一个很好的切入点。传统观点认为,发展旅游业,符合国家关于促进产业结构调整,实现经济增长方式转变的要求,但关键是要将扩大旅游产业规模、转变产业结构、提高产业质量与提升产业增长的效益有机结合起来,既要注重旅游业发展的速度,又要注重质量和效益。由此也印证出“规模中心论”是直观判断中国旅游发展质量的先验认知,追根溯源,决定中国旅游规模分布规律的内在动因是什么?这显然是我们探析中国旅游整体发展特征的关键环节。对这一问题的回答,一个捷径式的方法就是我们参照宏观经济增长的内在机制,在中国这样一个渐进式转轨经济体中,产业结构与增长方式是制约其经济增长的两个重要因素。鉴于旅游发展与经济增长的双向耦合性,结构与效率同样成为决定旅游产业成长能力的重要维度,是诱发中国旅游规模变化的原动力。

旅游规模作为旅游产业运行的主要表现形式,具有显著的区域非均衡性特征,事实上,旅游经济发展的时空差异正是反映旅游规模分布规律的全面诠释。从旅游地理学的角度来看,旅游发展作为经济地域系统的组成部分,无论其内涵还是外延都符合经济地域系统非均衡性的内在属性特征。作为经济地域系统理论的一个重要概念,扩散域主要是由经济活动与时空条件紧密结合形成,是导致经济在时空尺度上非均衡性特征的主要原因,而旅游发展扩散域同样也是导致旅游规模分布非均衡性的动力条件。值得注意的是,从心理供求关系与空间相互作用理论上分析,旅游发展的扩散域实质上是由于旅游流流动效能的强度所决定的,而旅游流流动效能在地域空间上的存在形式主要是由旅游经济发展的地域时空差异所体现。按照这一逻辑观点,在传统旅游地理学研究框架内,对旅游规模分布特征的阐述成为旅游学研究的基本前提,从形式意义上讲,旅游经济发展的时空差异作为具象化的旅游规模分布形态为此问题的解决提供了可靠论据。

旅游发展作为经济增长过程的重要组成部分,其实质则表现为旅游产业结构的优化,并通过旅游产业结构的优化不断增强旅游产业功能,提高旅游产业效率,进一步促进旅游经济增长。因此,旅游产业结构是主导旅游发展是否具有长期持续性的核心环节。旅游产业结构具有广义和狭义之分,鉴于旅游产业外延边界的拓展延伸,我们只能从宏观上去理解广义旅游产业结构