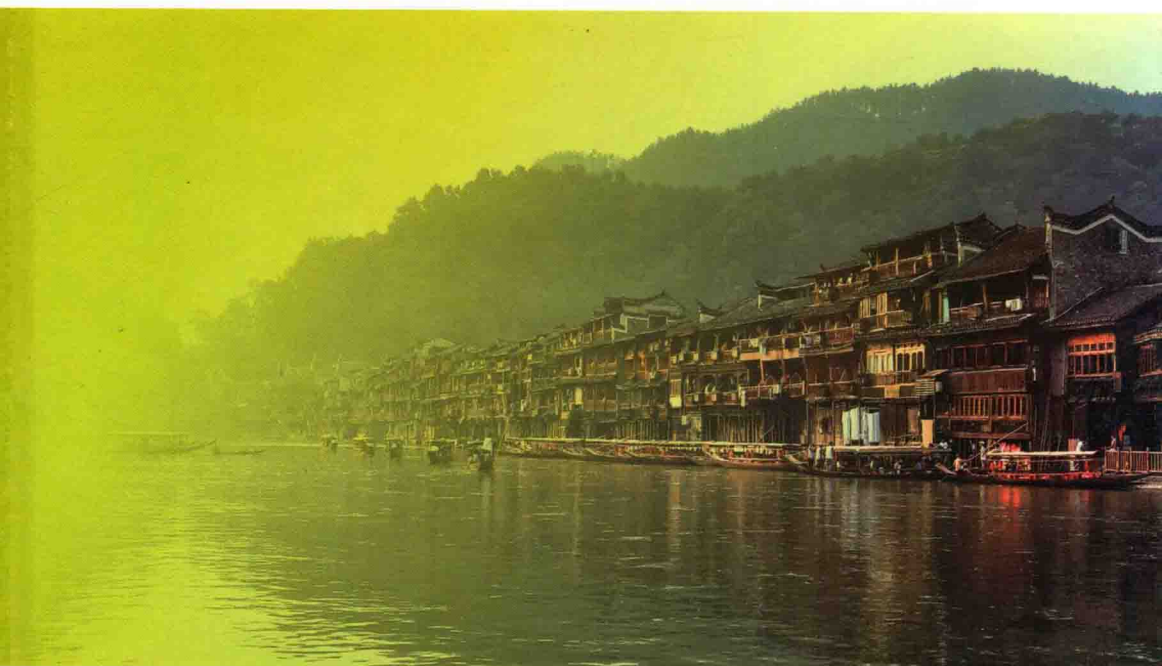


湖南省社会科学成果评审委员会重点项目成果

全域旅游背景下旅游产业发展效应的理论、测度与评价研究

Research on the Theory, Measurement and Evaluation of
Tourism Industry Development Effect in the Context of Global Tourism

◎ 生延超 著



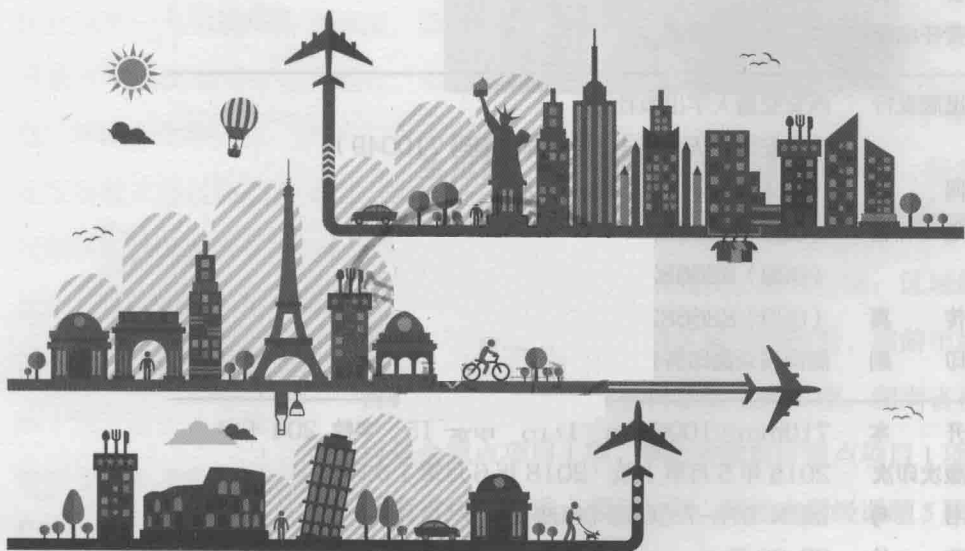
西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

◎ 湖南省社会科学成果评审委员会重点项目“全域旅游背景下湖南省旅游经济发展效应评价研究”（XSP18ZDI017）成果

◎ 湖南省区域战略与规划研究基地、湖南省重点建设学科区域经济学、湖南商学院院士专家工作站、湖南商学院重点学科旅游管理资助出版

全域旅游背景下旅游产业发展效应的理论、测度与评价研究

◎ 生延超 著



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

全域旅游背景下旅游产业发展效应的理论、测度与评价研究 / 生延超著. —西安: 西安交通大学出版社, 2018. 5

ISBN 978-7-5693-0639-2

I. ①全… II. ①生… 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(2018)第111668号

书 名 全域旅游背景下旅游产业发展效应的理论、测度与评价研究
著 者 生延超
责任编辑 魏 杰 贺彦峰

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路10号 邮政编码710049)
网 址 <http://www.xjtupress.com>
电 话 (029) 82668357 82667874 (发行中心)
(029) 82668315 (总编办)
传 真 (029) 82668280
印 刷 湖南省众鑫印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16 印张 15 字数 204千字
版次印次 2018年5月第1版 2018年6月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5693-0639-2
定 价 98.00元

读者购书、书店添货、如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。

版权所有,侵权必究



生延超 男，1978年生，河南南阳人，经济学博士，湖南商学院旅游管理学院教授，湖南省区域战略与规划研究基地研究员。研究方向：区域经济学、旅游经济学。主讲区域经济前沿、旅游市场营销。主持完成国家社科基金项目2项，湖南省社科基金重点项目1项，湖南省教育厅重点项目1项，湖南省科技厅重点项目1项，其他省部级课题5项。出版教材2部，专著3本，发表论文50余篇。



前言

中国旅游业在经历40年的高速增长后已跃居全球第四大入境旅游接待国和亚洲第一大出境旅游客源国，造就了旅游业的“中国奇迹”。但在全域旅游背景下中国面临增长动力弱化、结构不合理、区域差异明显、社会福利效应低、环境恶化等问题，产生这些问题的一个重要的原因就是我国现行的旅游产业发展模式还没有真正实现由粗放型数量型向集约型质量型的转变。《中国国民经济和社会发展十三五规划纲要》明确提出中国经济发展更注重质量和结构优化。党的十八大报告明确提出“要在平衡性、协调性、可持续性明显增强的基础上，2020年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番”。党的十九大报告也明确提出“我国当前的社会主要矛盾已经是日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾”。旅游业为美好生活体现式产业，加快旅游产业由粗放型向质量型转变具有重要的意义。

笔者虽然来自一所地方性商科院校，但长期以来一直关注中国旅游产业的发展，尤其关注在中国旅游业的发展过程中，旅游产业的发展效应到底如何。旅游产业发展的质量是一个非常难以量化的问题，涉及很多的要素，研究难度

非常大。旅游产业毕竟是一个宏观的概念，对它的研究必然要落在微观企业主体上。因此笔者将旅游产业发展效应研究的视角落在旅游企业上面，关注旅游产业发展中的热点问题，例如：中国旅游产业的高速发展到底是技术进步还是规模的复制扩张？或者说：在中国旅游业的发展过程中，技术进步的贡献到底有多大？相信这是许多旅游学界相关专家关注的焦点，也是笔者进行本研究的最初动机。在研究中笔者形成了一系列的成果，例如2010年第5期发表在《旅游学刊》的《规模扩张还是技术进步：中国饭店业的全要素生产率的测算与评价》，研究发现，中国的饭店业不是简单的规模扩张，也不是简单的技术进步，其全要素生产率增长率主要来源于技术进步，但技术进步的贡献有限，仍属于粗放型增长。在这篇文章之后，新的问题又凸显：如果说技术进步有限，那么中国旅游产业发展的动力到底是什么？改革开放之后，中国旅游经济的高速增长举世瞩目，但其增长的动力却难有共识。不过有一点可以肯定，那就是古典经济增长理论难以解释中国旅游产业发展的现实。新古典经济学认为，经济增长主要取决于资本积累、劳动的质和量的提高、中间投入的增加、部门全要素生产率的增长等（钱纳里，1989）。也就是说，新古典经济学将经济增长归结为两个方面：一是要素投入的增加，二是要素生产率的提高。在经济学中，早期人们主要研究单要素生产率，即劳动生产率，后期则主要关注全要素生产率。当然，很多学者也认为全要素生产率并不等于技术进步，它只是核算中的残差，用全要素生产率代表技术进步是一个相当大的误解。更重要的是，对于中国这样的发展中国家而言，在改革和发展的最初阶段，纯粹的技术进步对旅游产业发展的贡献可能要逊于市场化改革所带来的旅游产业结构变迁对旅游产业发展的贡献。更直接一点，中国目前的旅游产业发展主要是市场化改革带来的产业结构优化所导致的，这是本书最主要的逻辑起点。只有明确了这个问题，才能客观测度中国旅游经济增长中要素、制度优化及技术创新的贡献。毕竟，结构转化实际上意味着资源的再配置，将有限的资源转移到生产效率更高

的部门中去，这是市场的功能。

沿着这些问题，笔者进行了粗浅的探索，形成本书的雏形。作为湖南省社会科学成果评审委员会重点项目“全域旅游背景下湖南省旅游经济发展效应评价研究”（XSP18ZDI017）研究成果，本书的出版，得到了湖南省区域战略与规划研究基地、湖南省重点建设学科区域经济学、湖南商学院院士专家工作站、湖南商学院重点学科旅游管理等的资助。在研究过程中，得到湖南省教育厅科学研究项目、湖南省社科基金项目、湖南商学院的各级领导的关心和支持。在写作过程中，援引了诸多学者的文献，但囿于篇幅未能悉数详尽列出。在出版过程中，吴昕阳同学为书稿整理、校订付出了大量心血。在此，一并表示深深的谢意。

旅游产业发展效应是一个庞大的研究课题，本书仅仅是一个初步探索，还有很多的工作要做，也欢迎各位学界前辈及同仁不吝赐教！

第一节 研究背景

第二节 研究目的

第三节 研究意义

第四节 国内外相关研究述评

第五节 研究内容与研究设计

生延超

2018年5月20日

第二章 全域旅游背景下旅游产业发展效应评价理论 15

第一节 全域旅游的界定 16

第二节 旅游产业发展效应分析与数量化 22

第三节 旅游产业发展效应分析与数量化 26

第四节 旅游产业发展效应分析的基本框架 29

第三章 区域旅游产业发展效应的影响因素 37

第一节 产业发展效应的影响因素 37



目 录

第一章 导 论	1
第一节 研究背景	1
第二节 研究目的	3
第三节 研究意义	4
第四节 国内外相关研究述评	5
第五节 研究内容与研究设计	12
第二章 全域旅游背景下旅游产业发展效应的界定	15
第一节 全域旅游的界定	16
第二节 旅游产业发展效应分析与数量分析的比较	22
第三节 旅游产业发展效应分析与数量分析的比较	26
第四节 旅游产业发展效应分析的基本框架	29
第三章 区域旅游产业发展效应的影响因素研究	37
第一节 产业发展效应的影响因素	37

第二节	旅游产业发展效应影响因素梳理	39
第三节	旅游产业发展效应影响因素的测度与评价	42
第四节	我国旅游产业发展效应因素影响分析	47
第四章	产业结构优化对旅游产业发展效应的影响	49
第一节	引言	49
第二节	数据来源及研究方法	52
第三节	旅游产业结构变动对旅游产业发展的贡献分析	54
第四节	旅游产业结构变动对旅游产业发展贡献的区域空间差异	62
第五节	结论	66
第五章	旅游经济波动对旅游产业发展效应的影响	68
第一节	引言	68
第二节	旅游产业发展周期测度方法的确定	71
第三节	中国入境旅游产业发展周期的测度与评价	73
第四节	中国国内旅游产业发展周期的测度与评价	79
第五节	中国旅游产业总量发展周期的测度与评价	84
第六节	中国旅游产业发展的预测	88
第六章	技术进步对旅游产业发展效应的影响	93
第一节	引言	93
第二节	全要素生产率的文献述评	95
第三节	全要素生产率的非参数 Malmquist 指数模型	97
第四节	变量选取及数据处理	100
第五节	中国旅游产业全要素生产率的变动	102
第六节	评述性结论	109

第七章 收入分配对旅游产业发展效应的影响	111
第一节 引 言	111
第二节 理论分析模型构建	113
第三节 研究设计	118
第四节 实证分析	121
第五节 结论及其启示	125
第八章 中部区域旅游产业发展效应的全面测度	127
第一节 区域旅游产业发展效应评价指标	128
第二节 区域旅游产业发展效应指标体系	131
第三节 区域旅游产业发展效应的综合评价	132
第四节 结论及发展意见	137
第九章 区域旅游产业发展水平的测度与评价	138
第一节 引 言	138
第二节 区域旅游产业发展水平的测度方法	141
第三节 区域旅游产业发展水平的实证分析	144
第四节 区域旅游产业发展水平测度结果分析	151
第五节 结 论	156
第十章 旅游产业发展的支撑条件评价及空间发展战略	157
第一节 引 言	157
第二节 旅游产业发展支撑条件及其测度	160
第三节 旅游产业发展支撑条件的空间差异	166
第四节 旅游产业的空间发展战略	170
第五节 结 论	173

旅游消费。由此可见, 质量已成为衡量旅游竞争力的重要标准, 旅游业作为

第十一章 湖南省旅游产业发展效应的测度与评价	175
第一节 湖南省旅游竞争力的测度与评价	175
第二节 湖南省旅游产业发展潜力的测度与评价	190
第三节 湖南省居民出游力的测度与评价	201
第四节 结论及政策启示	217
参考文献	219



第一章

导 论

第一节 研究背景

中国旅游业在经历 40 年的高速增长后已跃居全球第四大入境旅游接待国和亚洲第一大出境旅游客源国，造就了旅游业的“中国奇迹”。但在全域旅游背景下中国旅游经济面临的增长动力弱化、结构不合理、区域差异明显、社会福利效应低、环境恶化等问题的后果日益显现，探究这些问题的背后，其中一个重要的原因就是我国现行的旅游产业发展模式还没有真正实现由粗放型数量型向集约型质量型的转变。《中国国民经济和社会发展的十三五规划纲要》明确提出中国经济发展更注重质量和结构优化。党的十八大报告明确提出，要在平衡性、协调性、可持续性明显增强的基础上，2020 年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番。

2015 年，国务院印发了《关于促进旅游业改革发展的若干意见》(以下简称《意见》)，《意见》强调旅游发展考核要更加注重质量，发展要实现转型升级、提质增效。由此可见，质量已成为衡量旅游发展水平的重要标准。旅游业作为

目前世界上发展最快、规模最大的产业之一，其对区域经济、社会状况和环境系统具有广泛而深刻的影响，其中旅游的经济影响尤为重要，旅游业日渐成为推动区域经济社会发展的有效载体。但是从我国现有文献来看，我国对于经济质量的研究主要集中于国民经济领域，并着重于从经济效率、经济结构、居民生活、科技创新、生态环境等维度全面反映，而有关区域旅游产业发展效应的研究较少。长久以来，人们关注的焦点往往是区域旅游经济发展速度，对产业发展效应缺乏深入和系统的研究。随着可持续发展和绿色发展理念的深入，人们产生了对“既要金山银山，又要绿水青山”远景的诉求，对区域旅游关注的焦点由经济发展速度逐渐地转向产业发展效应。在我国各地旅游业如火如荼的发展过程中，一些问题也逐渐出现，如区域旅游产业发展不均衡、区域间旅游业的恶性竞争加剧、区域旅游发展过于追求高端、区域旅游潜在的投资过热、区域旅游开发与保护的矛盾加深等（中国旅游研究院，2015）。党的十九大报告作出了“中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”的重大论断。这一重要论断，对我国旅游业发展提出了新要求，带来了新机遇。顺应社会主要矛盾变化，把旅游业培育为最具影响力的幸福产业，实现旅游业高质量发展，是新时代赋予旅游业发展的重要使命。并且在过去三年，我国旅游综合最终消费占同期国民经济最终消费总额的比重超过14%，旅游综合资本形成总额占同期国民经济资本形成总额的比重约6%，旅游综合出口总额占国民经济出口总额的比重约6%。这些成绩的取得，充分说明了我国旅游业蓬勃向上的良好态势。顺应社会主要矛盾的变化，旅游业还将迎来新一轮发展机遇。要把握旅游业发展新使命，注重旅游产业发展效应，在高质量发展上发力，从而让人民更有幸福感和获得感。可见，研究区域旅游产业发展效应具有非常重要的意义。

第二节 研究目的

在21世纪初期,区域旅游发展的竞争日趋激烈。世界旅游发展的历史经验表明,在一国经济现代化的过程中,如果旅游产业发展模式不能与一国的收入、资源、环境、经济发展阶段以及生产力发展水平相适应,不仅会影响旅游产业的发展,还会削弱旅游经济的整体竞争力,降低旅游产业发展的质量,像世界经济一样,会导致旅游产业发展过程的停滞和中断。因此,旅游产业发展模式的转型尤为重要。在党中央的许多重要会议、文件和领导讲话中曾多次地强调:“必须把加快转变产业发展模式作为‘十三五’时期的战略重点,努力取得突破性进展。”旅游产业为发展最为快速的产业之一,提升旅游产业发展效应、转变旅游产业发展模式、提升居民的幸福指数,成为十三五经济发展的重中之重。

我国的旅游经济已高速增长40多年,传统粗放型旅游产业发展模式难以再支撑区域旅游经济的长期、持续繁荣。为了实现旅游经济在未来10年、20年甚至更长时间里的健康、平稳、快速和可持续地增长,也需要转变旅游产业发展模式,重新建构旅游产业发展的新的动力和基础;在提高居民收入水平、实现旅游产业结构优化的基础上,实现旅游产业的现代化;在保护自然生态环境系统的基础上,实现旅游产业与生态环境的协调发展,为实现富足和文明的和谐社会奠定坚实的物质基础。因此,我国的经济转型必须实现旅游产业发展、社会发展和科技进步协调发展的目标;实现生产增长、生活提高和生态改善的全面发展的目标;实现经济、社会、自然生态环境的协调和可持续发展的目标。

因此,本书的研究目的主要在于:在对产业发展理论和中国产业发展实践反思的基础上,从旅游产业发展模式结构转型的视角对旅游产业发展理论进行新的阐释,运用经济学和统计学的分析方法与分析工具探讨区域旅游产业发展模式结构转型的内在规定性和量的确定,寻求旅游产业发展模式转型的实现途

径,从实践上为提高我国旅游产业发展的质量、降低中国产业发展的代价提供对策和建议。

第三节 研究意义

之所以选择这个题目,是因为产业发展模式的转型问题一直备受人们的关注。早在20世纪80年代后期,我国经济学界和实际工作部门就提出了转变产业发展模式的观点。经济新常态理论也明确提出了我国经济战略已由以速度为中心向以经济效益为中心转变。供给侧改革也要求我们转变产业发展方式,提高产业发展效益。“十三五”规划和党的十八大十九大又再次强调产业发展模式的转型问题,可见产业发展模式的转型研究具有非常重要的意义。

首先,旅游产业发展模式的转型是促进国民经济均衡发展、实现经济结构优化和升级的客观要求。借鉴国民经济发展规律,可以发现,旅游经济的总量增长既是旅游经济结构转变的结果,又是旅游经济结构进一步转变的原因,二者相互联系、相互促进。只有进行旅游产业发展模式的转型,才能把旅游产业发展转移到内涵式发展上来,才能不断优化旅游产业结构,使旅游经济各部门协调发展;只有进行旅游产业发展模式的转型,才能不断提高旅游产业生产要素的资源配置效率,提高旅游产业生产与资源的使用效率;只有进行旅游产业发展模式的转型,才能在保证旅游经济高速增长的同时,不断优化旅游产业结构,提高旅游产业发展的质量,减少旅游产业发展的代价,从而推动旅游产业健康运行。

其次,旅游产业发展模式的转型是推动旅游产业社会协调发展的本质要求。实现经济社会协调发展是全面落实科学发展观的一项重要内容。进行旅游产业发展模式的转型,可以从根本上提高旅游产业发展的质量和效益,增加社会财富,提高城乡居民收入水平,不断满足人民群众日益增长的物质生活和精

神生活的需要,为旅游产业的协调发展提供雄厚的物质保障。

最后,旅游产业发展模式的转型是实现可持续发展、建设和谐社会的重要保证。进行旅游产业发展模式的转型,可增强旅游产业的可持续发展能力,实现人与自然、社会的和谐。因此,只有转变旅游产业发展模式,才能保护日益脆弱的生态环境,提高环境的承载能力,促进产业发展和环境保护、生态建设的有机统一。

可见,区域旅游产业发展效应研究意义深远。理论上,对现有增长经济学和发展经济学的继承与发展,可丰富和完善旅游产业发展效应理论,从而树立科学的旅游产业发展观。实践中,该研究对落实“十三五”规划和党的十九大精神,正确评估全域旅游背景下旅游产业的发展状况,提出有针对性的旅游产业发展效应的对策,实现全域旅游背景下旅游经济的高质量增长,更好地增进国民福利具有重大意义。

第四节 国内外相关研究述评

一、国外对经济增长及产业发展效应的研究

(一) 经济增长研究

对于经济增长,有许多经济学家下过定义,其中最具有权威性的是美国经济学家库兹涅茨所下的定义:“一国经济增长,可以定义为给居民提供种类日益繁多的经济产品的能力长期上升,这种不断增长的能力是建立在先进技术以及所需要的制度和思想意识之相应的调整的基础上的。”库兹涅茨所下的经济增长的定义包括了三层基本含义:第一,商品供给总量及国民生产总值的增加是产业发展的集中体现与结果,它是产业发展的核心;第二,技术进步是实现产业发展的必要条件,技术是影响产业发展的各种因素中最为关键的因素,如

果没有了技术进步就无法实现现代经济的增长；第三，实现产业发展的充分条件是制度和意识形态的相应调整。

亚当·斯密在《国富论》中提出了最早的经济增长理论。他认为经济增长主要表现为国民财富的增长，而国民财富的增长由两个条件决定：劳动生产率的高低和从事生产性劳动人数的多寡；人口数量的增加会引起劳动数量的增长，从而引起经济的增长。他认为促进产业发展有两种途径：增加生产性劳动的数量；提高劳动效率。他对劳动效率的提高对产业发展的促进作用进行了强调。“劳动生产力上最大的增进，以及运用劳动时所表现的更大的熟练、技巧和判断力，似乎都是分工的结果”。他引进了劳动分工的概念，认为分工形成专业化的劳动，节省了工作转换需要的时间，专项作业的过程中工人更大的成功源于对相关机器和设备的改造和改良。分工与资本积累是紧密联系的，资本积累是进行大量分工的基础。分工使产业发展起步，而资本积累则使增长过程持续下去。1817年，大卫·李嘉图完成了《政治经济学及赋税原理》，他继承了斯密的自由经济主义理论，也认为经济增长表现为社会物质财富的增长，资本积累的扩大是国民财富增长的根本原因。但和斯密不同的是他对报酬递减率的强调。他认为经济增长的关键是资本积累。资本积累可以推动科技的进步，从而提高生产效率、促进经济增长。之后，马尔萨斯针对经济增长提出了他的理论：将资本过剩状态归结于有效需求不足；有效需求的理论是总收入在二者之间的最佳分配比例问题。1963年凯恩斯《通论》的发表为现代经济增长理论奠定了基础。

（二）产业发展效应研究

19世纪后半叶，马歇尔提出收益递增和收益递减两个因素在经济系统中同时发挥着作用：边际收益递减规律发挥作用是在与已定的投入量联系时，规模收益递增的存在是在与生产能力联系时。他把知识和教育引入生产要素之内，认为知识促进了产业发展效应。马歇尔还提出了教育投资的概念。他在论