

国家自然科学基金项目
(项目编号: 41461114)

中国旅游专业化 与经济增长关系研究

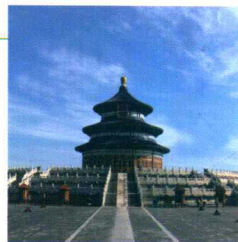
何昭丽 ● 著

ZHONGGUO LVYOU
ZHUANYEHUA
YU
JINGJI ZENGZHANG
GUANXI YANJIU

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press



国家自然科学基金项目
(项目编号: 41461114)



中国旅游专业化 与经济增长关系研究

何昭丽 ● 著

ZHONGGUO LVYOU
ZHUANYEHUA
YU
JINGJI ZENGZHANG
GUANXI YANJIU



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

中国旅游专业化与经济增长关系研究/何昭丽著.
—北京: 经济科学出版社, 2018. 12
ISBN 978 - 7 - 5218 - 0082 - 1

I. ①中… II. ①何… III. ①旅游业发展 - 关系 -
经济增长 - 研究 - 中国 IV. ①F592. 3②F124. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 289897 号

责任编辑: 刘 莎 朱闰琪

责任校对: 郑淑艳

责任印制: 邱 天

中国旅游专业化与经济增长关系研究

何昭丽 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](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

固安华明印业有限公司印装

710 × 1000 16 开 12.25 印张 200000 字

2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5218 - 0082 - 1 定价: 49.00 元

(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 打击盗版 举报热线: 010 - 88191661)

QQ: 2242791300 营销中心电话: 010 - 88191537

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

前 言

随着世界经济的快速发展,人均收入不断增加,旅游业迎来了发展的大好时机。大量的研究证实了旅游业在拉动内需、扩大就业、吸引外汇、促进就业等方面对经济的积极作用,旅游对经济增长的正向作用也被普遍关注;但也有部分学者关注到旅游业的逐渐壮大对经济发展带来的负面效应,如生态环境破坏、文化价值失真等。旅游研究的新主题相应而生,如生态旅游、低碳旅游、可持续旅游等。但是这些研究主要是从环境学、社会学的角度出发,从经济学角度研究旅游对经济发展负向作用的研究较少。

事实上经济增长的要素众多,在考虑旅游作为经济增长的推动因素外,同时还需考虑旅游专业化程度提高所存在的外部性及机会成本问题。从产业关联及乘数效应看旅游业发展会带动一批产业的发展,同时从“挤出效应”看,旅游业的专业化程度提高可能会挤压工业发展的空间,而工业发展是促进现阶段中国经济发展的重要手段,中国经济发展仍将依靠工业发展的大力推动;并且旅游业专业化对技术创新、物价水平等的负面影响存在性也亟待深入探究,因为随着旅游业的快速发展造成的荷兰病效应、挤出效应等将可能导致旅游资源诅咒问题。基于这样的背景,笔者试图从国家层面分析旅游专业化(单维度)与经济增长的关系,从新疆区域层面分析旅游专业化(多维度)与经济增长的关系入手,从而更全面地剖析旅游与经济增长的关系,明晰传导因素、影响机制,为产业政策提供一定的研究基础。

本书主要是基于本人主持的国家自然科学基金项目(41461114)对旅游专业化水平测度并分析其与区域经济增长关系的研究。主要目的在于全面剖析旅游专业化的内涵、对旅游专业化水平进行测度、分析旅游专业化与区域经济增长之间的曲线关系或门槛值的存在性、研究区域旅游专业化对经济增

长的影响、探析旅游专业化的合理程度及方向，这些研究十分必要且迫在眉睫。基于以上研究可以更理性、更准确地判断中国是否应该提升旅游专业化程度，并着重分析了中国新疆地区的旅游专业化问题；诊断目前我国以从上到下“大兴旅游”“建成重要入境旅游目的地”等方式促进经济的政策合理性；为国家、区域提供制定短期或长期的旅游发展规划的依据；为区域制定因地制宜的旅游发展政策提供可行性建议，目的是实现旅游资源的有效开发与区域可持续发展。

衷心感谢我的博士导师孙慧教授从本书的写作立意到成书的整个过程中给予的指导、启发。感谢中山大学的左冰老师、李军老师和上海商学院的钟伟老师，感谢他们在第一次中山大学博士训练营时给我的建议。感谢中国财经出版传媒集团经济科学出版社的张庆杰编审及各位编辑，他们在本书的出版中付出了艰辛的劳动。感谢在撰写过程中提供各种帮助的同仁李建军、吕岩威、刘媛媛、朱俏俏、邓晓乐。感谢我的硕士研究生侯静、赵艾红、米雪、喻凯睿、曾敏、李英明对本书成稿的投入。对他们每一位，我想说一句：感谢各位，遥致谢忱！

何昭丽

于南京财经大学

摘 要

基于一些国家旅游专业化程度过高导致的去工业化背景和中国大兴旅游的现状,以及旅游专业化程度对经济发展的影响作用的理论和实证分歧,有必要更深入地探讨旅游专业化与经济增长的关系。本书以消费理论、资源诅咒理论、一般均衡理论为基础,构建理论框架,提出旅游专业化与经济增长具有倒 U 型曲线关系的假说,并对中国案例进行实证分析。

本书的研究目标是描述、测量旅游专业化与经济增长的关系及作用机制。首先,通过理论分析总结出旅游专业化对经济增长影响的净效应为旅游的收入效应与资源转移效应的均衡结果。当旅游收入效应大于资源转移效应时,净效应为祝福效应,反之为诅咒效应,并提出了二者具有倒 U 型曲线关系的假说。其次,以省为基本分析单位、使用面板数据描述、测量旅游专业化对经济增长规模及速度的影响,并通过逐步加入控制变量的方法检验结论的稳健性;同时,对旅游专业化与经济增长关系的区域差异进行对比研究。最后,使用面板数据估计旅游专业化对经济增长的传导效应,目的是找出对旅游专业化与经济增长具有重要传导作用的因素及其传导方向,以期为推延旅游诅咒现象并实现旅游的祝福效应最大化提供决策依据。经过系统研究,本书得出如下主要结论:

(1) 揭示旅游专业化与经济增长规模的总体关系表现为倒 U 型曲线关系,证实本书关于旅游专业化与经济增长倒 U 型曲线关系的假说。研究得出,在中国总体层面,旅游专业化程度在小于拐点值时,收入效应大于资源转移效应,净效应为旅游祝福效应;当旅游专业化程度超过拐点值时,资源转移效应大于收入效应,净效应为旅游诅咒效应,提出了旅游祝福与旅游诅咒两效应的分界标准。

(2) 揭示旅游专业化与经济增长速度的中国总体关系表现为倒 U 型曲线关系。在经典的内生经济增长模型基础上,以旅游专业化为自变量、以物质资本投资、人力资本投资、科技创新投入、对外开放度、制造业发展、基础设施建设、产业结构、政府干预等为控制变量,运用面板数据模型进行实证分析,最终得出中国省际层面旅游专业化与经济增长速度存在倒 U 型曲线关系。随着要素投入的增加,拐点值变大,其中除科技创新投入使拐点值有所下降外,其余要素均促使拐点值上升,表明大部分要素投入对提高旅游专业化程度有促进作用。

(3) 发现旅游专业化对经济增长速度的阈值小于对经济增长规模的阈值。通过分析发现,中国旅游专业化对经济增长速度的拐点值小于增长规模影响的拐点值。从增长速度和增长规模看,目前,中国的旅游专业化程度均小于阈值,即中国的旅游收入效应与资源转移效应的均衡结果表现为祝福效应。

(4) 旅游专业化与经济增长关系的东西部差异较大。东部与西部的旅游专业化与经济增长规模、经济增长速度之间同全国一样表现为倒 U 型曲线关系。但对于经济增长规模和经济增长速度的曲线拐点值差异都较大,东部比西部均超出 5 个百分点左右,这就说明东部的旅游专业化最佳阈值大于西部,在 1999~2015 年期间,东部、西部的旅游专业化均值、最大值均远小于阈值,旅游专业化在东部和西部都具有较大的提升空间,东部相对西部空间更大。

(5) 旅游专业化与全国省际层面的传导要素回归分析系数显著性差。东部、西部的回归结果显著性强,表明传导效应较明晰。东部旅游专业化程度提高对人力资本投资、基础设施、产业结构、政府干预、居民消费价格指数等 5 个传导要素具有促进作用;对制造业发展传导要素具有抑制作用。西部旅游专业化程度提高对科技创新投入、基础设施、产业结构、政府干预等 4 个传导要素具有促进作用;对人力资本投资、物质资本投资、对外开放度等 3 个传导要素具有抑制作用。上述情况表明旅游专业化发展应分区域差别对待,应将旅游专业化程度控制在合理阈值内,东部发展旅游业的同时要注意对制造业的挤出效应,西部发展旅游业的同时要注意对人力资本的挤出效应。

(6) 从时间变化角度看,2016 年新疆旅游专业化发展是在波动中变化

的,并且其相对差异与绝对差异都有缓慢上升的趋势,表明新疆旅游专业化发展不平衡的状况依旧存在并呈现逐年缓慢扩大的趋势。在空间上,新疆旅游专业化发展大致呈现向东北方向偏移的态势,且往东偏移距离更大,表明新疆旅游专业化发展不仅在南北方向上有差距,东西方向上发展更不均衡。除南疆外,其他地州市旅游专业化发展趋于平稳,地区差距逐年缩小,但南北疆差距却逐年凸显。通过面板回归分析旅游资源禀赋、旅游接待能力、交通通达性、地区经济发展状况、旅游服务水平及政府干预程度6方面的因素对新疆旅游专业化影响,得出旅游资源禀赋、旅游接待能力和地区经济发展水平对旅游专业化的影响较大,其中旅游资源禀赋、旅游接待能力、交通通达性对旅游专业化发展有促进作用。而旅游服务水平和政府干预程度对旅游专业化的发展影响则不甚显著。

(7) 新疆旅游专业化与经济增长总体呈倒U型曲线关系。新疆旅游专业化广度、旅游专业化质量、旅游专业化人力投入效率、旅游专业化物力投入效率与经济增长规模呈非线性的倒U型曲线关系,新疆旅游专业化深度与经济增长规模之间呈U型曲线关系;新疆旅游专业化广度、旅游专业化质量、旅游专业化物力投入效率与经济增长速度之间存在倒U型曲线关系,新疆旅游专业化深度与旅游专业化人力投入效率与经济增长速度之间存在U型曲线关系。

(8) 总体来看,新疆旅游投资变化轨迹与旅游经济较为一致。第一,旅游经济重心演化表现为小幅度向北迁移的趋势,说明新疆旅游经济在南北方向上存在一定差异;基础设施投资重心先向西南继而向东北方向迁移,最终与2000年重心重合,这种变化趋势说明全疆基础设施建设正在逐步完善,差距正在逐步缩小;旅游投资重心先向北随后向西南方向迁移,说明新疆旅游投资不仅在南北方向而且在东西方向上存在非均衡性。第二,旅游经济对基础设施投资呈正响应,这表明基础设施投资对旅游投资有着一定的推动作用,但随着时间推移这种推动作用逐渐趋于平缓,这可能是由于长期内基础设施投资并不足以产生持续的旅游吸引力以增加旅游收入。旅游经济对旅游投资在一定滞后期后呈正响应,这说明旅游投资对旅游经济发展也有显著推动作用,但这种推动作用存在一定滞后期,随着时间的推移,这种推动作用逐渐增强。第三,格兰杰因果检验显示,旅游经济与基础设施投资之间存在单向

因果关系，基础设施投资能够引起旅游经济的变化，但旅游经济不能引起基础设施投资的变化；旅游经济与旅游投资之间存在双向因果关系，这种关系说明加大旅游投资在一定程度上能够促进旅游经济增长，反之旅游经济增长也在一定程度上带动了旅游投资。

目 录

第1章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.1.1 选题背景	1
1.1.2 研究意义	7
1.2 研究内容与研究结构	9
1.2.1 研究内容	9
1.2.2 研究结构	10
1.3 研究方法与技术路线	13
1.3.1 研究方法	13
1.3.2 技术路线	13
1.4 本书可能的创新点	14
第2章 国内外相关研究综述	15
2.1 基于旅游收入效应的关系研究	15
2.1.1 国外文献综述	16
2.1.2 国内文献综述	20
2.2 基于旅游资源转移效应的关系研究	22
2.3 旅游收入效应与资源转移效应的均衡研究	23
2.4 旅游专业化与经济增长关系的研究	25
2.4.1 国外文献综述	25
2.4.2 国内文献综述	27

2.5	研究述评	28
第3章	旅游专业化与经济增长关系的机理研究	30
3.1	概念界定	30
3.1.1	旅游专业化及有关基础概念	30
3.1.2	经济增长	34
3.2	理论回顾	35
3.2.1	经济增长理论	36
3.2.2	基于消费理论的旅游与经济增长	37
3.2.3	基于资源诅咒理论的旅游与经济增长	41
3.2.4	基于一般均衡理论的旅游与经济增长	44
3.3	旅游专业化与经济增长关系的机理分析	45
3.4	本章小结	48
第4章	旅游专业化与经济增长关系的实证分析	50
4.1	估计方法选择	51
4.1.1	面板数据估计的特征及优势	51
4.1.2	面板数据模型形式设定	53
4.2	旅游专业化与经济增长规模的实证分析	54
4.2.1	旅游专业化与经济增长规模的散点图分析	54
4.2.2	旅游专业化与经济增长规模模型构建	56
4.2.3	数据样本	58
4.2.4	旅游专业化对经济增长规模的参数估计	58
4.3	旅游专业化与经济增长速度的关系实证分析	62
4.3.1	旅游专业化与经济增长速度散点图分析	62
4.3.2	旅游专业化与经济增长速度模型构建	63
4.3.3	数据样本	68
4.3.4	旅游专业化与经济增长速度的参数估计	68
4.4	结果分析与讨论	74
4.5	本章小结	75

第5章 旅游专业化与经济增长关系的区域差异分析	77
5.1 旅游专业化与经济增长规模的区域差异分析	77
5.1.1 东西部样本说明	77
5.1.2 旅游专业化与经济增长规模的东西部差异分析	77
5.2 旅游专业化与经济增长速度的区域差异分析	78
5.2.1 旅游专业化与经济增长速度的东西部总体参数估计	78
5.2.2 旅游专业化与经济增长速度的东部参数估计	79
5.2.3 旅游专业化与经济增长速度的西部参数估计	84
5.3 东西部差异原因的讨论	88
5.4 本章小结	90
第6章 旅游专业化对经济增长的传导作用研究	91
6.1 旅游专业化对经济增长传导作用的计量模型	92
6.1.1 旅游专业化作用于经济增长的模型构建	92
6.1.2 旅游专业化与各传导因素变量的面板参数估计	92
6.2 东部旅游专业化对传导要素的作用分析	94
6.2.1 东部旅游专业化对传导要素的正向传导作用	94
6.2.2 东部旅游专业化对传导要素的负向传导作用	97
6.3 西部旅游专业化对传导要素的作用分析	100
6.3.1 西部旅游专业化对传导要素的正向传导作用	100
6.3.2 西部旅游专业化对传导要素的负向传导作用	103
6.4 旅游专业化对经济增长的传导效应	105
6.4.1 东部旅游专业化—要素—经济传导效应分析	107
6.4.2 西部旅游专业化—要素—经济传导效应分析	108
6.4.3 旅游专业化对经济增长传导效应讨论	110
6.5 本章小结	112
第7章 新疆旅游专业化的时空变化及影响因素分析	113
7.1 新疆旅游专业化时空变化分析	114

7.1.1	指标选取与说明	114
7.1.2	模型构建	114
7.1.3	新疆旅游专业化时序变化分析	117
7.1.4	新疆旅游专业化空间变化分析	119
7.2	新疆旅游专业化影响因素分析	122
7.2.1	模型指标选取与说明	122
7.2.2	面板数据回归模型构建	123
7.2.3	模型估计结果	124
7.3	本章小结	125
第8章	新疆旅游专业化与经济增长关系的实证分析	127
8.1	新疆旅游专业化与经济增长规模的实证分析	127
8.1.1	新疆旅游专业化与经济增长规模模型构建	127
8.1.2	数据样本	128
8.1.3	新疆旅游专业化对经济增长规模的参数估计	129
8.2	新疆旅游专业化与经济增长速度的关系实证分析	133
8.2.1	新疆旅游专业化与经济增长速度模型构建	133
8.2.2	数据样本	135
8.2.3	新疆旅游专业化与经济增长速度的参数估计	135
8.3	本章小结	139
第9章	新疆旅游经济与设施投资关系的时空演变分析	141
9.1	数据来源	141
9.2	研究方法	142
9.2.1	重心模型	142
9.2.2	地理集中度指数	142
9.2.3	VAR 模型	143
9.2.4	格兰杰因果检验	143
9.3	结果与分析	143
9.3.1	重心变动轨迹的总体时间变化分析	143

9.3.2 重心经、纬度变动轨迹的比较分析	146
9.3.3 空间集中度变化	147
9.3.4 新疆旅游经济发展与基础设施投资、旅游投资动态关系	149
9.3.5 Granger 因果关系检验	150
9.4 本章小结	151
第 10 章 研究结论、启示与建议及研究方向	153
10.1 主要研究结论	153
10.2 启示与建议	158
10.3 进一步研究的方向	161
参考文献	163

第 1 章

绪 论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 选题背景

1.1.1.1 旅游对经济增长的正向作用被普遍关注

随着世界经济的快速发展,人均收入不断增加,旅游业迎来了发展的
大好时机。旅游业的欣欣向荣不仅直接推动经济增长,而且还间接推动经济
增长,加快货币回笼、增加经济活力、促进产业结构调整。目前由于旅游业
的“无烟”属性、旅游业的“低成本高回报”及旅游活动的“愉悦”性等众多
因素,旅游业发展迅猛,已然成为全球最大的一种经济产业。有关资料显示,
自 20 世纪 60 年代以来,全球旅游业的增长率均值达 7% 以上,即使受 20 世
纪 90 年代中期的经济危机影响,其增长速度也维持在 4% 左右。在 1994 年旅
游业创利超 3 亿美元,2009 年全球旅游实现收益 7.1 万亿美元,相当于全球
生产总值的 11.7%。旅游业共计实现税收 1.4 万亿美元,占全球税收总额的
12.7%;旅游就业总人数为 3.95 亿人,占世界就业总人数的 13.6%。在世界
范围内,旅游消费成为居民的主要消费之一,其消费支出占总消费额的
16%,仅次于食品消费。我国的旅游发展也取得了丰硕成果。中国的入境旅
游者过夜人次由 1980 年的 350 万人次增加到 2011 年的 5758 万人次,入境旅

游人次排名由第 18 位上升为第 3 位；国际旅游外汇收入由 1980 年的 6 亿美元提高到 2011 年的 484 亿美元，排名由世界第 34 位上升至第 4 位。^[1]据世界旅游理事会报告的分析预测，中国的国内旅游业总收入将在 2017 年达到近 154 亿美元，年平均增幅为 8.7%，其中旅游业直接经济效益将为 3328 亿美元，间接带动效应巨大，将创造 1.38 亿美元的国民生产总值。照此发展速度，中国将成为世界第一大的入境旅游市场、国内旅游市场。并且中国的入境旅游业、国内旅游业发展迅猛，旅游业增加值将占国内生产总值的 5% 以上，旅游业似乎将成为名副其实的国民经济战略性支柱产业。

旅游业快速发展是时代潮流的产物，且有越来越快的发展趋势。因为现代社会人们的可支配收入及可支配时间都大大增加，且人们对美的追求，对精神文明享受的渴望也日渐增加，人们进行旅游活动的充分性及必要性都得到了满足，因此旅游业的发展有渐渐壮大之势。研究未来学的知名学家格雷厄姆·莫利托早在 1999 年时就在英国《经济学家》杂志上发表的《下一个千年：推动经济增长的五大引擎》中指出，到 2015 年人类将完成信息时代的巅峰期而进入新的休闲时代：“休闲经济将给人以崭新的生活态度，使人变得乐观，让人热爱生活和休闲活动。也许人们不购买实物，但人们购买经历：提供新奇场景和探险拓展的行业将更加繁荣发展。”有学者认为，包括旅游在内的休闲业占据工业社会的比例将会日渐增加，并迅速发展为支柱产业。将来休闲经济将可能成为国民经济的独立增长因素之一。^[2]根据闲暇的“闲而优效应”“闲中学效应”原理，旅游作为一种闲暇活动，其对人力资本、物质资本、技术效率的提升都大有裨益，学者魏翔建议利用旅游业的良好发展态势，通过在旅游休闲行业的“弹性工作制”提升经济效率、缓解就业紧张。^[3]

大量的研究证实了旅游业在拉动内需、扩大就业、吸引外汇、促进就业等方面对经济的积极作用。鉴于旅游业对经济增长的直接、间接拉动，对就业的乘数效应等，中国多个省区市在发展规划中将旅游业列为支柱产业进行培养、发展。

但也有部分学者关注到旅游业的逐渐壮大对经济发展带来的负面效应，如生态环境破坏、文化价值失真等。旅游研究的新主题相应而生，如生态旅游、低碳旅游、可持续旅游等。但是这些研究主要是从环境学、社会学的角度出发，从经济学角度研究旅游对经济发展负向作用的研究较少。事实上经济增长的要素众多，在考虑旅游作为经济增长的推动因素的同时，还需考虑

旅游专业化程度提高^①所存在的外部性及机会成本问题。从产业关联及乘数效应看旅游业发展会带动一批产业的发展,同时从“挤出效应”看,旅游业的专业化程度提高可能会挤压工业发展的空间,而工业发展是促进现阶段中国经济发展的重要手段,中国经济发展仍将依靠工业发展的大力推动;并且旅游业专业化对技术创新、物价水平等的负面影响的存在性也亟待深入探究,因为随着旅游业的快速发展造成的荷兰病效应、挤出效应等将可能导致旅游资源诅咒问题。下面将对近年来国内外旅游业发展带来的现实问题进行分析。

1.1.1.2 旅游专业化程度高导致去工业化现象

一些欧盟国家因欧债危机导致经济发展受损严重,使旅游发展去工业化现象凸显出来。因为“去工业化”是导致欧洲陷入危机不能自拔的一个主要原因。^[4]工业实力弱的国家更容易陷入危机,如西班牙、希腊、葡萄牙及爱尔兰等国。这些国家的主要特点是经济发展主要依靠劳动密集型产业推动,工业却十分薄弱,因服务业占比过高导致“去工业化”现象。具体分析如下:

以第一个受危机影响倒下的希腊为例。希腊债务危机最根本的原因是其国际竞争力差,经济主体并非为工业经济,而是以旅游业为主要支撑。金融危机的全面爆发,导致世界各国的出游人数大量减少,这对以旅游为经济命脉的希腊造成很大冲击,且希腊的进口大于出口,为长期贸易逆差,出口产品以初级加工产品为主,高科技产品缺乏。希腊的资源配置极不合理,为了大力发展旅游业和航运业两大支柱产业,希腊加大了对旅游业及其相关的房地产的投资力度,并且投资规模过大,超过自身承受能力,导致负债增加。截至2010年,希腊的债务总量已达到3286亿欧元,占GDP的142%。以2010年为例,以旅游业为代表的服务业在GDP中的占比达52.57%,其中旅游业占比大于20%,而工业和农业占比分别为14.62%、3.27%,远小于旅游业占比。旅游业作为希腊的主体经济,其快速发展反过来对工业进一步形成挤出效应,使希腊过早“去工业化”,因为工业化时间短,且受自然资源条件所限,所以其产业结构不尽合理,工业制品主要依赖于进口,其低附加值的产品出口竞争力受到亚洲新兴国家的削弱,导致贸易赤字增加。在诸多

^① 旅游专业化主要用来反映一国或地区的旅游业发展水平,其通常采用旅游收入占GDP的比重来衡量。