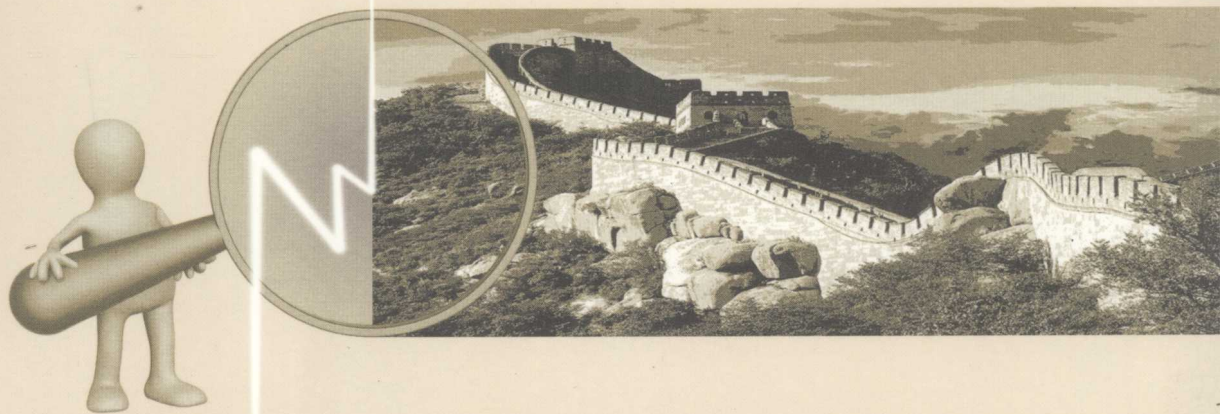


制度变迁与 中国旅游产业发展

——基于 ESP 范式的产业绩效分析



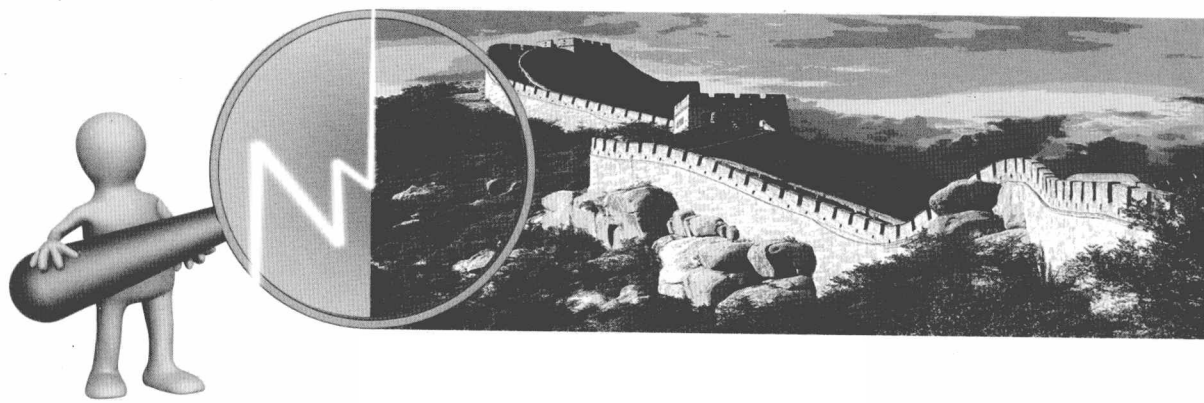
司马志◎著



上海社会科学院出版社

制度变迁与 中国旅游产业发展

——基于 ESP 范式的产业绩效分析



司马志◎著



上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

制度变迁与中国旅游产业发展：基于 ESP 范式的产业绩效分析/司马志著. —上海：上海社会科学院出版社，2012

ISBN 978 - 7 - 5520 - 0137 - 2

I. ①制… II. ①司… III. ①旅游业发展—研究—中国 IV. ①F592.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 191650 号

制度变迁与中国旅游产业发展 ——基于 ESP 范式的产业绩效分析

著 者：司马志

责任编辑：李 慧

组稿编辑：蔡梅顺

封面设计：闵 敏

出版发行：上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.com> E-mail:sassp@sass.org.cn

经 销：新华书店

印 刷：上海信老印刷厂

排 版：南京展望文化发展有限公司

开 本：787×1092 毫米 1/16 开

印 张：12.25

插 页：2

字 数：220 千字

版 次：2012 年 9 月第 1 版 2012 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5520 - 0137 - 2/F · 148

定价：29.80 元

版权所有 翻印必究

序

——关于中国旅游业绩评价的几点随感

□ 王大悟

司马志先生邀我写序,作为“序”,总要有所点评,本书的核心词是“绩效”。就从《现代汉语词典》查看,把“绩效”解释为“成绩”、“成效”,这种释义本身就是一种同义反复;而作为一本经济管理方面的理论专著,其对“绩效”所包容的内涵肯定要深刻得多、广泛得多、也明确得多,我想就书论书对“绩效”说道几句。

1. 绩效要比 GDP 的概念广泛得多

发展旅游产业固然与 GDP 有关,但更涉及我国经济转型、生态保护、社会民生等一系列重大问题。从单一的 GDP 崇拜中走出来,从关心整个中国社会和支持我们生存的生态系统来认识旅游业,这既是本书的亮点之一,也指出了今后研究的走向。只把 GDP 作为绩效参量中的一个指标,而不是全部,应是一种进步。GDP、经济产值和消费者支出等无疑是当前最常用的经济衡量指标。不过这些指标缺乏对自然资源损耗和环境恶化的考量。为此,联合国近来把上述 3 个指标融合,根据人力资本、自然资本和生产资本 3 项标准推出了全新的“包容性财富指数”(Inclusive Wealth Index)作为衡量经济发展和国家财富的新指标。按照联合国对 20 个主要国家的计算,日本综合排名位居第一,美国紧随其后。中国的综合排名仅倒数第四,列第十七位,其中经济增长速度位列榜首,但自然资本增长却为负数,意味着我国自然资源的资本不断损耗,环境正在恶化。我们必须高度警觉:善待“大地母亲”,已刻不容缓!

2. 对于建立数学模型的看法

有人曾向司马先生建议过建立全面的数学模型来分析,且不说综合人类与

自然一切要素的数学模型来分析旅游业绩效在技术层面的不可行,即使仅从旅游业面对的市场和效益来建模,也无意义。因为模型对实践有效指导的前提是统计数据的全面、科学和可靠。舍此,模型岂不成了空中楼阁。恕我直言,虽说旅游业与国民经济相关部门交叉太多,涉及行业太广,但旅游自身的统计远远滞后于现实则是一个更大的问题。仅有出入境人数、景区与饭店的等级分类数量,平均房价、门票价格、东中西部发展数量比例等一些几十年一贯不变的统计体系,连建模的基础都不具备。值得一提的是,公布的统计数据竟然故意回避了旅游产业中各分类行业的利润指标,所以哪怕仅仅解读 GDP 和利润都做不到。其科学性亦有多处可质疑。譬如:游客数量的统计严重重复,明明只是一个人,如果进一次古镇、住一次酒店、买一次景点门票,那就变成 3 个人了。而另一方面,大量自驾游,通过携程、驴妈妈等网络的自助旅游和农民通过旅游服务而改善生活水平的经济指标等都是空白。本书中司马先生还是建立了相应的模型,我认为基本可以了,有实践指导意义的才是有用的,而不必玩高深神秘的数字游戏。

3. 作者建立 ESP 分析范式应是一种学术上的创新

其中由产权结构与市场结构互动的结构(Structure)因素,是特定政治制度和经济制度的选择,必然会对绩效产生多方面的(包括潜在的)激励、组合和影响,这应该是绩效研究的一个关键,并且有很强的关于制度设计的政策含义。

台儿庄古城旅游开发取得巨大成功应是对本书 ESP 分析范式作了最有力的佐证,也说明 ESP 范式中结构的高屋建瓴的关键作用。台儿庄所在的枣庄市已是一个资源枯竭型城市,煤矿采尽,国家每年都给予补贴。但近年来在政府主导和整合下大力发展旅游业,用全新创意初步建成了第一期的台儿庄运河水城,一炮打响。这中间政府是核心,把有资金但找不到前景的煤炭等大型企业组合起来,实现向旅游产业的转型,使土地产权、建筑产权、使用权、收益权、转让权在时间和空间上组成了多方共赢的利益分配结构,使台儿庄旅游有了突破性的发展。

4. 民生问题是绩效研究绝对不能忽略的一个问题

本书在结论中揭示,对旅游整体绩效考量中,“富民”绩效是对旅游产业在国民经济地位中至关重要的判断标准,如果我们去“走基层”的话,会发现在一些开发早且经营好的景区,当年的居民或农民已变身为“有产阶级”,店铺、餐馆、客栈

等如今都是转手由“二房东”、“三房东”在经营了。而这方面绩效中的相当一部分并没有体现出对财政的贡献,在现有统计体系也得不到直接的反映。通过旅游业致富是当前我国经济转型的一条极为重要的途径。对于广大农村,尤其是落后农村来说,要绝大部分农民去“科技创新”常常很难做到,而依靠本乡本土的资源优势,通过发展旅游业来致富则具有极强的可行性。我本人也希望有类似费孝通先生《江村经济》那样的优秀著作问世,作为旅游绩效的应用研究来指导当今中国旅游业的发展和提升。

司马志先生此前已出版有多部合著图书,本书则是他首部独立的学术专著,冀望他对旅游业的研究不弃不舍,为学界和业界提供更多“见绩效”的科研成果。

前 言

当前,中国旅游业正处于发展转型与产业提升的关键时期,无论是从建设世界旅游强国来讲,还是从打造国家战略性支柱产业来说,都需要对旅游产业的发展进行全面深入的分析,而关于旅游产业的绩效分析是个中关键。要深入地分析并寻求绩效改进,首先需要对 30 年来的发展实绩作出客观的评判,从而明确差距所在;其次,也是更重要的,需要探究绩效形成的根本原因,从而为绩效改进寻找切入口与着力点。因此,在中国旅游统计体系无法完整、科学地测定产业绩效的前提下,探究某些关键指标的绩效成因,并借此形成更完整的绩效判断,是一个值得系统探讨与深入研究的课题。

中国旅游产业绩效分析的关键,是要辨识行为选择背后的关键局限约束。经典的 SCP 分析范式有助于把握不同市场的垄断与竞争关系,并揭示市场行为基础上的绩效后果,但却无法触及市场结构形成的更深层次的决定因素;同时,由于忽略了中国转轨经济过程中特有的产权局限条件,中国旅游企业的诸多非市场性行为便难以通过市场结构理论加以解释。因此,笔者构建了一个产业绩效分析的 ESP 范式,以产业发展环境为逻辑起点,以产权结构与市场结构的关系探讨为重点,以旅游经济主体行为及其经济后果分析为核心,形成本项研究的整体逻辑体系。

在将 ESP 范式运用于旅游产业绩效分析的过程中,制度约束是中国旅游产业发展的关键环境因素,包括所有制、计划体制与财政体制。这三项基本制度显著地对旅游产业的产权与市场结构及其变动产生深刻影响,由此揭示出饭店业、景区业和旅行社业三个旅游特征产业在不同时期的市场类型,以及各自的市场演化路径。

在市场主体的行为分析层面,地方政府与企业应当被纳入到一个统一的分析框架。其中,地方政府在不同时期的主导性行为模式,及其作用于结构与企业

的影响,对处于转轨时期的中国旅游产业绩效的形成是极为重要的。唯有考察了这类影响,我们才可能在结合产权激励、市场结构约束等关键变量的前提下,探讨绩效决定的不同市场类型中的产业均衡,并分别对收入与利润率形成的原因进行解释。

通过理论推理与实践考证,可以得出中国旅游产业绩效形成的三点认识:第一,所有制、计划体制、财政体制是中国旅游产业绩效形成的主要制度根源;第二,地方政府间的旅游投资竞争是旅游经济增长的主要推动力量;第三,产权与市场的结构冲突或相容程度是产业利润率的主要决定因素。

进一步地,可对旅游产业绩效作出如下判断:首先,从企业的财务绩效指标衡量,中国旅游产业绩效的实际表现要好于统计数据所反映的情况。由企业行为的正外部性所产生的一些绩效,也未反映在营业收入和利润率之中;其次,从整体经济效率的角度衡量,宏微观绩效差异的确存在,其实质是制度约束下旅游产业市场转型过程中必然具有的转型代价:一是国有产权激励导致企业的市场行为扭曲,由此带来生产效率损失;二是政府管制和干预产生的资源配置效率损失。但相对于中国旅游业 30 年所取得的旅游经济增长而言,市场转型代价是相对较低的。

目 录

第一章 中国旅游产业的绩效问题	1
第一节 研究背景	1
一、绩效现状评价：“宏观喜、微观忧”	1
二、远景绩效目标：建设世界旅游强国	2
三、更高绩效内涵：打造国家战略性支柱产业	2
第二节 中国旅游产业的绩效量度	3
一、相关概念界定	3
二、中国旅游产业绩效的统计量度	9
三、对“统计绩效”的初步评价	15
四、研究问题的进一步明确	16
第三节 绩效问题的相关研究现状	17
一、中国旅游业绩测定研究评述	17
二、旅游经济增长的宏观绩效影响因素研究	19
三、旅游企业经营的微观绩效影响因素研究	19
四、地方政府对旅游产业绩效影响的研究	20
五、简评：绩效的深入研究需要分析方法的创新	20
第四节 本书的研究思路、方法与框架	21
一、研究思路	21
二、研究方法	23
三、本书框架	23
第二章 ESP 分析范式的理论建构	26
第一节 市场结构与绩效	26
一、理论概述	26

二、行为基础上的市场结构与市场类型·····	27
三、相关经验研究·····	29
四、小结·····	31
第二节 产权结构与绩效·····	32
一、产权、产权结构·····	32
二、产权激励、行为与绩效·····	34
三、相关经验研究·····	39
四、小结·····	41
第三节 “产权—市场”结构的绩效分析维度·····	41
一、产权与市场的相互关系·····	41
二、对于中国产业绩效研究的意义·····	43
第四节 产业发展的基本环境局限·····	43
一、局限之一：资源禀赋·····	44
二、局限之二：市场需求·····	44
三、局限之三：制度安排·····	45
四、三者之间的相互关系·····	45
第五节 ESP 分析范式的基本架构·····	46
一、环境决定绩效：需收窄的套套逻辑·····	46
二、环境对结构的影响·····	47
三、ESP 分析范式的一般化表述·····	49
四、对中国旅游产业绩效分析的启示·····	51
第三章 中国旅游产业发展的环境局限·····	52
第一节 环境局限识别与绩效形成假说·····	52
一、旅游资源·····	52
二、旅游需求·····	53
三、制度安排·····	54
四、“制度—结构—绩效”假说·····	55
第二节 中国旅游产业的主要制度环境·····	57
一、所有制改革·····	57
二、计划体制改革·····	59
三、财政体制改革·····	62

第三节 制度变迁中的中国旅游业发展	64
一、所有制结构变化与企业行为激励转变	64
二、旅游市场体系与竞争机制的逐步形成	68
三、财政分权与地方政府行为模式的转变	70
第四节 关键局限转变及其绩效分析含义	72
第四章 制度约束下的地方政府行为	75
第一节 几个理论要点	75
一、地方政府的概念	75
二、政府介入旅游的理论依据与现实条件	76
三、地方政府与中央、上级政府的(博弈)关系	78
四、地方政府行为目标函数	79
第二节 地方政府行为模型构建	82
一、服从与抗衡——替代、要价与议价	83
二、机会主义——竞赛、竞争与合作	85
三、模型构建及其意义	86
第三节 地方政府的具体行为及其解析	91
一、行为总括	91
二、纵向行为	92
三、横向行为	95
四、地方政府行为模式的总体判断	99
五、案例分析:以婺源县政府为例	100
第四节 地方政府的行为效应	106
一、地方政府直接投资的效应	106
二、保护与补贴国有企业的效应	108
三、资本激励的投资效应	108
四、主导投资的结构效应	109
第五章 中国旅游特征产业的结构演化	112
第一节 饭店业的结构分析	113
一、产权结构	113
二、市场结构	114

第二节 旅行社业的结构分析	117
一、产权结构	117
二、市场结构	119
第三节 景区业的结构分析	122
一、产权结构	122
二、市场结构	123
第四节 转轨过程中的中国旅游产业市场演化	126
一、转轨过程中的不同市场类型	127
二、中国旅游产业的市场演化路径	130
三、中国旅游产业性质的变化与含义	132
 第六章 结构约束下的旅游企业行为	135
第一节 产权异质与企业经营目标差异	135
一、国企目标：可支配收益最大化	135
二、非国企目标：利润最大化	136
第二节 四类旅游企业典型行为	137
一、规模扩张	137
二、成本节约	139
三、产品差别化	141
四、制度性寻租	142
第三节 案例分析：红珠山宾馆经营创新评析	143
 第七章 不同市场类型的产业均衡	152
第一节 不同市场类型的产业均衡分析	152
一、完全的政府垄断市场均衡	152
二、国企主导的垄断竞争市场均衡	154
三、两类竞争性市场均衡	157
第二节 均衡结果的绩效验证——ESP 范式的一个检验	160
一、产业绩效的形成机制	160
二、饭店业的绩效	162
三、旅行社业的绩效	164
四、景区业的绩效	165

第三节 中国旅游产业绩效的揭示与考量	166
一、产业绩效形成的揭示	166
二、产业绩效的整体考量	169
参考文献	171

第一章 中国旅游产业的绩效问题

第一节 研究背景

一、绩效现状评价：“宏观喜、微观忧”

中国旅游事业被当作一个产业加以发展,始于1978~1979年邓小平同志针对旅游发展的5次讲话。在改革开放的30年间,中国已经从一个世界旅游资源大国迈进世界旅游大国的行列。其间的得失成败,或者说中国旅游业30年的绩效表现及其成因,无疑具有重要的学术研究价值,值得我们进行全面系统的回顾和总结。

我们的研究源起于这样的一个引入性问题:中国旅游业的绩效表现被多数人评价为“宏观喜、微观忧”,即在统计上旅游业总收入持续高速增长与产业利润率低下形成鲜明反差,个别旅游产业甚至连年亏损。统计数据表明,1990~2008年间旅游业总收入年均增长率高达19%,从1990年的276亿元猛增了42倍,在2008年达到11600亿元。而饭店、旅行社等产业的盈利情况却并不理想,利润率低于1%的产业有:1997~2005年间的饭店业,其中6年利润率为负值;1998年至今的国内旅行社业,亏损年份为5年;2003~2007年间的国际旅行社业。

然而,我们至少可以在三个方面对统计方法的绩效评价提出质疑:其一,某些绩效数据与现实观察不符,无法解释一些现象。譬如,国内旅行社业在2000年后出现持续亏损,在当时退出壁垒已很低的情况下,市场为什么不能自发调整?这只能解释为存在某些未被识别的关键约束使企业不愿退出,或者是“绩效”评价本身不实;其二,统计方法的利润率指标主要是营业收入利润率,这对产

业绩效的衡量是有片面性的;其三,这一绩效评价存在“张冠李戴”式错误,即将旅游特征产业绩效与旅游业绩效等同起来,当饭店业、景区业、旅行社业绩效不好时,就认为旅游业的整体绩效也不好。

因此,以上因素有可能导致“统计绩效”偏离“真实绩效”,如果将其当作确凿无误的绩效结果时,就可能对我们的学术研究和产业政策制定带来危险:错误地判断绩效形成的原因,从而可能把好的经验、做法当成错的,在发展政策上走歪、走错;或者片面地衡量产业绩效的真实表现,从而可能忽略或低估了其他积极的绩效贡献。

二、远景绩效目标:建设世界旅游强国

早在2000年1月,国家旅游局就制定了在2020年前建设成为世界旅游强国的战略目标。这是一个以旅游入次数和旅游收入绩效指标为主要内容的持续倍增计划,同时也是一个要求优化产业结构、提高产业质量的产业发展模式的转型战略。从强国目标实现的程度来看,无论从绩效目标的数量指标还是质量指标来看,中国还有较长的一段路要走。

2008年,中国旅游业总收入11600亿元(强国目标总收入为36000亿元),相当于国内生产总值的3.86%(强国目标比重为8%)。从旅游业发展质量的层面,中国旅游业的国际竞争力不断提高。根据一份研究报告(中国旅游研究院,2009)构建了包括政策环境、商业环境与基础设施、人文与自然资源条件以及旅游业绩四方面共计74个指标的评价体系,该报告结果显示:中国旅游业的国际竞争力排名第8,但在包括美国、奥地利、西班牙、德国、澳大利亚在内的11个旅游大国中处于下游地位。而在世界经济论坛发布的《2009年全球旅游竞争力报告》中,中国的全球排位第47,区域排位第10。自然与人文资源指标的竞争力较高(分别为第7和第15),但政策环境(第87)、安全关注(第116)、健康与卫生(第91)、旅游基础设施(第80)等评价子项目拉低了总体竞争力。

三、更高绩效内涵:打造国家战略性支柱产业

通过20余年的积累和发展,中国旅游业在国民经济中的地位与作用不断提高,旅游业纷纷成为各地先导产业、主导产业或支柱产业。进入21世纪后,旅游业绩的含义更多地体现在其综合效益与关联效益上,旅游业在增加就业、带动

相关产业发展、促进旅游业与其他产业的融合等方面的成效日益增强。国务院在 2009 年提出将旅游业进一步打造为战略性支柱产业,^①一个重要的目的就是,充分发挥旅游业对国民经济在保增长、扩内需、调结构等方面的积极作用。根据这一战略部署,中国旅游业要实现速度、结构、质量与效益相统一,走内涵式发展道路。

可见,中国旅游业正处于发展转型与产业提升的关键时期,无论是从建设世界旅游强国来讲,还是从打造国家战略性新兴产业来说,都需要对旅游产业的发展进行全面深入的分析。其中,关于旅游产业绩效的分析尤为关键。要进行绩效分析并寻求绩效改进,首先需要对以往所取得的绩效有一个客观准确的判断,从而明确差距所在;其次,也是更重要的,需要探究绩效形成的根本原因,从而为绩效改进寻找切入口与着力点。

第二节 中国旅游产业的绩效量度

对中国旅游产业绩效分析的研究,首要的问题是绩效的衡量。然而,因为“旅游业绩效”概念本身的模糊性,以及中国现有旅游统计体系的诸多局限,都给统计量度中国旅游业绩效以巨大挑战。

一、相关概念界定

“绩效”一词,作为一个经济学概念,在不同的理论中有不同的解释,而出于特定问题的不同研究需要,也会有不同的观察视角。要把握并衡量中国旅游业绩效,必须首先明确概念本身及相关概念的经济学含义,包括“绩效”、“旅游业”和“旅游产业绩效”三个概念。

1. 绩效

绩效,汉语解作“成绩、成效”。在英文中,绩效用“performance”表示。《韦氏英语辞典》对其有两个层面的解释:一指正在执行的活动或已完成的活动;二指重大的成就,某种活动所取得的成绩。可见,中英文对绩效的解释都强调了结果

^① 国务院办公厅:《国务院关于加快发展旅游业的意见》,国发[2009]41号。

性,即绩效是活动的结果。然而,英文同时还强调绩效的过程性,将绩效视为一个活动过程,行为活动影响和决定了活动结果。这暗示着,要完整而准确地理解“绩效”,无可避免地,我们需要重视和考察影响并决定结果的行为活动过程。

自有经济分析以来,经济学者所研究的经济问题,都或多或少、或直接或间接地与“绩效”范畴相关。因为绩效是行为的结果,而经济学是关于行为选择的科学。大体上,新古典微观经济理论、产业组织理论和新制度经济学理论,为绩效问题提供了三种不同的研究视角、理论分析架构和评价方法。

(1) 新古典经济理论的“绩效”范畴

在新古典经济学中,绩效问题是用社会福利和经济效率来衡量的。其主要特征是:在产权完全界定和零交易费用假定下,将新古典模型下的经济产出作为效率的标准,与此模型不一致的产出均被视作“非效率”。这是说,“有效率”是指在约束条件下,使用稀缺资源获得最高的经济利益;反之,“无效率”则是指在局限条件下应该可以获得之最高利益,在实践中却并未获得。传统的关于效率的判断,是利用帕累托效率进行界定的,帕累托最优状态(Pareto Optimality)又称作经济效率。满足帕累托最优状态就是具有经济效率的;反之,就是缺乏经济效率的。在完全竞争的市场中,如果没有一个新的交易可以在无人受损的情况下使某人受益,那么,对于既定之初始财富分配,资源配置便实现了帕累托最优。

这种将现实与理想进行对比的绩效分析方法,遭到许多经济学家的批评。哈罗德·德姆塞茨(1969)指出,“非最优”、“非效率”这些词是模糊不清的,由于其所描述的产出难以直接被改进,容易产生误导。^① 新古典模型的零交易费用假定,对一个存在不可分性和知识(或信息)需要付费的现实世界,经济非效率这一概念在逻辑上是不能存在的。如果效率被定义为帕累托效率,逻辑上,就不可能在约束条件下(无可避免的约束)寻求最大化的行为假定中得出非效率的结果。严格地说,只要考虑全部约束条件,所有经济行为结果就都是有效率的。张五常在其《价格管制理论》一文中写道:既然在现实中,人人都遵循局限条件下最大化行为的假设,经济非效率这一概念本身就暗含着矛盾。即使存在的某种错误是明显的,我们也可追溯到某种形式的局限条件。只要模型能用收益与成本的方式对世界进行充分描述,世界永远是有效率的。^②

^① Demsetz, H. Information and Efficiency: Another Viewpoint [J]. *Journal of Law and Economics*, 1969, 12(1): 1.

^② Steven N. S. Cheung. A Theory of Price Control [J]. *Journal of Law and Economics*, 1974, 17(1): 53-71.