

● 张帆 / 等著

旅游对区域经济发展贡献度研究

JingJiFaZhan
GongXianDuYanJiu
Yi QinHuangDao WeiLi



经济科学出版社

河北省科技成果

旅游对区域经济发展贡献度研究 ——以秦皇岛为例

张 帆 王雷震 李春光
耿世刚 李惟立 合著

经济科学出版社

责任编辑:张意姜

责任校对:王肖楠

技术编辑:王世伟

旅游对区域经济发展贡献度研究

——以秦皇岛为例

张帆等 合著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址:北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编:100036

总编室电话:88191217 发行部电话:88191540

网址:www.esp.com.cn

电子邮件:esp@esp.com.cn

北京密兴印刷厂印装

850×1168 32 开 7.375 印张 170000 字

2003 年 6 月第一版 2003 年 6 月第一次印刷

印数:0001—2000 册

ISBN 7-5058-3575-0/F·2886 定价:14.50 元

(图书出现印装问题,本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

旅游对区域经济发展贡献度研究 成果鉴定委员会

(河北省科技厅冀科委托字〔2002〕832号批准)

- 主任委员：张广瑞 中国社会科学院旅游研究中心主任，研究员、博士生导师
- 副主任委员：蔡继明 清华大学人文学院经济研究所教授、博士生导师
- 委员：安虎森 南开大学经济研究所教授、博士生导师
- 哈明虎 河北大学副校长，教授、博士生导师
- 刘德谦 北京旅游学院教授
- 赵晓冬 燕山大学经济管理学院院长，教授
- 李明德 北京旅游学会副会长，研究员

旅游对区域经济发展贡献度研究

项目组成员

- 组 长：张 帆 中共秦皇岛市委研究室助理调研员，
秦皇岛市经济学会会长
- 成 员：王雷震 东北大学秦皇岛分校副教授
李春光 秦皇岛市统计局助理调研员
耿世刚 中国环境管理干部学院教务处副教授
李惟立 秦皇岛市旅游局行业管理科科长

研究思路设计

张 帆

研究报告撰稿

- 第一章 张 帆
第二章 张 帆
第三章 李春光
第四章 王雷震
第五章 李春光
第六章 耿世刚 李惟立
第七章 王雷震
第八章 张 帆 李惟立

文稿统纂

张 帆 王雷震

序

早在 20 世纪 70 年代中期，欧洲一位未来学家曾经预测，到 20 世纪末，旅游业可能成为全球最大的产业之一，如果不是最大产业的话。这一预测在当时曾被称作“天方夜谭”，信者鲜少，和者甚寡。然而，20 年以后，世界发生了变化，旅游业对人类社会经济的影响颇受关注。20 世纪 90 年代初，世界旅游理事会（WTTC）公布的研究报告称，旅游经济的增加值对全球 GDP 的贡献超过所有其他行业，成为世界第一大产业。对此，世界感到鼓舞，但也不乏疑虑和困惑，因为如何界定旅游业，如何测度旅游经济对 GDP 的贡献，似乎还没有一个公认的说法。实际上，世界旅游组织（WTO）和世界旅游理事会（WTTC）对此一直在进行深入的探讨，试图研究出一个核算方法，通过实实在在的数据来说明旅游经济的贡献。经过十多年的努力，最终研究出一个叫“旅游卫星账户”（TSA）的方案，世界旅游理事会所公布的数据就是根据这个方法核算出来的。目前，“旅游卫星账户”的理论框架已经得到了联合国统计署认可，并且开始在一些国家运用或试行，澳大利亚是运用这个方法确定旅游业贡献率颇为成功的典型。但是，由于这个“虚拟账户”测算方法的运用需要系统、连续、可靠的统计数据和大量的调查，可以想像，对一个国家，特别是一个大国来说，难度是很大的。这也是为什么世界上绝大多数国家，包括我们国家在内，目前仍然没有决定实施这个

旅游对区域经济发展贡献度研究

核算方法的计划。

在中国，旅游业的发展是改革开放的产物，在过去 20 多年的时间里，中国旅游业的发展取得了长足的发展，作为一个国家，跃居亚洲旅游大国之首，跻身于世界旅游大国之中，其发展速度和趋势令国际社会关注。与此同时，旅游业在中国国民经济中的作用也越来越显现，从最初赚取外汇收入的单一目标开始向促进带动整个国民经济发展的目标转变。中央政府已经将旅游业确定为新时期国民经济新的增长点，一些省市自治区或其他行政区域政府将旅游业确定为当地国民经济的支柱产业。值得注意的是，时至今日，旅游业无论是对国家还是对地方经济发展的贡献率还仍然停留在估计数值上，或者说还只是一些说法，缺乏科学量化的数据。这也是为什么，在一些地方，旅游业的重要性仍然处于“文件里写，报告上说，不在实际工作中体现”的尴尬境地。

秦皇岛是河北省重要的旅游城市，那里有山、有海、有丰富的文化。山上的长城蜿蜒入海，颇似蛟龙戏水；大海之滨建有“夏都”，早已闻名遐迩。和许多旅游城市一样，多年来人们只感觉到旅游重要，或者说旅游业应当重视，但也有很多难解的困惑，旅游业到底对全市经济发展有多大的贡献，似乎没有人能够说得清楚。秦皇岛的历届政府在进行旅游决策时，也经常苦于没有令人信服的数据，因此，对旅游业的支持时冷时热，反正各方各执一词。于是，这次政府下决心支持这项研究，才有了展现在大家面前的这个研究成果。

非常有幸的是，我比较早地读到了这个研究成果，而且参与了这项研究成果的评审活动。记得在那次有由秦皇岛市委和市政府负责人出席的评审会上，我曾讲过这样的话：

作为直接参与评审这项成果的一个成员，我愿借此机会对该

研究成果表示衷心祝贺，这一研究成果不仅具有学术价值，更有其实践意义，在一定程度上填补了国内研究的一项空白。实际上，课题组可以算是敢于“吃螃蟹”的人，这个实证研究为国内同类研究做出了示范，提供了可供利用和参考的方法和数据，有很好的推广价值。

作为一个专业旅游研究工作者，我非常佩服以张帆为首的研究人员的勇气、研究能力和敬业精神。我很早就曾读过此类专著，也和许多学者探讨过这个理论模型，虽然认为这项研究非常重要，但总觉得力不从心，一直没有真正开展这一研究。所以，我深知这项研究的难度。而且后来听说，研究成员从事这项研究时又多是兼职的，许多工作，大量的数据采集、运算都是在周末和其他休息的时间完成的。其敬业精神令人感动。

作为一个老秦皇岛市的公民（本人30年前第一个工作单位就在秦皇岛），我非常赞赏秦皇岛市政府对科学知识的尊重，支持这项研究是政府科学决策的一个具体体现。对许多政府来说，也许支持一项旅游课题研究的决策比支持一个具体旅游建设项目的决策更加困难。实践证明，这项研究，没有政府做后盾，没有相关部门的鼎力相助，绝不可能在如此有限的经费支持和短促的时间内完成得如此出色。

作为一个研究人员，我衷心地希望市政府一定要利用好这个成果。也许对课题组来说，提出一个研究报告或出版一本书就已经完成了任务。但对政府来说，这些都不是这项研究的最终成果，而且，这个成果的意义绝不仅仅在于目前所能够提供的几组简单数据，更为重要的是，要深入解读这一系列数据真正的含义，哪些是秦皇岛的优势和强项，应当下功夫发扬光大，产生更大的效果；哪些是秦皇岛的劣势和弱项，下决心扭转和克服，使其变成新的优势和强项，把这些认识和判断融入今后的旅游决策

旅游对区域经济发展贡献度研究

中去，真正发挥旅游业作为一个支柱产业对整个社会经济发展应有的作用。有了这样的研究基础，还应当继续定期做一些跟踪研究，检验政府相关政策的有效性，这恐怕才是这项研究的长远意义所在。

是为序。

中国社会科学院旅游研究中心 张广瑞

2003年3月29日于北京

前 言

研究旅游对区域经济发展贡献度问题，提出于1999年10月份。

之所以对这个问题感兴趣，因为笔者所居的秦皇岛，是一个1898年因秦皇岛港的开埠和北戴河避暑区的辟建而逐步兴起的城市。旅游业既锁定了这座城市的历史，也关系着这个城市未来的发展。因此，生活在这里的人们对旅游业的发展兴衰非常关注，但是无论是高层领导还是普通百姓，对旅游业目前在本市国民经济中到底居于什么地位，对GDP、居民收入、财政收入、就业等有多大的贡献，则是一个颇有争议却谁也说不清楚的问题，以至于在对旅游业的认识上有着较大的分歧。这一方面是因为与旅游相关的统计制度与统计体系还很不完善，现有的统计指标还无法说明这些问题；另一方面也是缘于旅游业自身的特殊性，即旅游业不是一个独立存在的行业，一次旅游活动的完成就直接涉及旅行社、交通、餐饮、零售、旅馆、景区、娱乐、邮电通信、居民服务等许多行业，这种寄生于各业之上又内涵在各业之中的宽带薪产业性质，决定了不经过专门系统的综合调查与研究，不占有详实而全面的资料，科学的量化结论就难以得出。

为了摸清秦皇岛市旅游经济发展的底数，量化界定旅游业对全市国民经济总量、财政、就业等方面的贡献度及与其他产业部门的关联关系，科学地认识旅游业在秦皇岛经济社会发展中的地位与作用，为领导机关制定相关政策提供可靠依据，笔者提出了这一科研选题，得到秦皇岛市政府领导的高度重视，秦皇岛市政府决定在全市范围内开展以“旅游对秦皇岛区域经济发展贡献度”为题的专项调研，将此项工作列为2002年的重点工作写入了年初的政府工作报告，并于2002年3月下旬成立了以李秦生

旅游对区域经济发展贡献度研究

副市长为组长、市直相关部门和各县区分管负责人参加的领导小组协调领导本次调研活动，成立了以笔者为首的课题研究专家组，并印发“秦政办〔2002〕34号文件”进行了专门部署。2002年4~10月，课题专家组在各有关方面的大力配合支持下，在相关统计制度与资料不健全、基础性数据资料匮乏的情况下，通过全面的文案调查、实地典型调查、有关统计资料深度利用等方法，完成了本课题研究所需的数据资料信息的搜集，并进行了大量的整理、加工与分析。在此基础上，课题组采用独特的研究思路，设计出课题的研究体系与技术路线，并应用投入产出分析、统计学等成熟的理论与方法，对获取的资料进行全面分析、研究，对形成的文字报告从理论、经验、实践等方面进行了多次研讨与评判，在10月末形成了研究报告初稿后，分送给领导机关和综合经济部门以及燕山大学、东北大学分校、中国环境管理干部学院等院校的专家征求意见，并根据反馈的意见进行了修改，于11月末形成第二稿。2003年3月此项课题研究通过了河北省科技厅主持的软科学成果鉴定，来自中国社会科学院、清华大学、南开大学、北京旅游学院、河北大学、燕山大学、北京旅游学会的7位专家，对此项科研成果给予了高度评价，认为这一研究填补了国内的空白，做了一项开创性的研究，综合水平居国内领先和国际先进。鉴定会后，根据专家建议，笔者对课题报告的第八章进行了进一步的丰富和拓展，最后形成呈现在读者面前的这部书稿。由于学识与实践的局限，书中难免还有这样和那样的不足或纰漏，我们恳望得到批评指正，共同携手推动旅游科学研究的不断进步。

张 帆

2003年3月21日于秦皇岛

目 录

第一章 导言	(1)
第一节 课题的提出.....	(1)
第二节 课题研究的内容与目标.....	(1)
第三节 课题研究的学术与实践意义.....	(2)
第四节 课题研究方法.....	(3)
第二章 旅游和旅游产业链	(5)
第一节 旅游和旅游者.....	(5)
第二节 旅游行业和旅游产品.....	(7)
第三节 旅游收入的构成.....	(9)
第四节 旅游与国民经济部门的关系	(10)
第三章 基础数据调查与统计处理	(18)
第一节 课题基础数据资料及其来源	(18)
第二节 课题数据的调查方法	(33)
第三节 课题数据的处理	(35)
第四章 旅游与相关经济部门关联分析	(66)
第一节 旅游乘数效应概述	(66)
第二节 旅游经济投入产出表	(69)
第三节 旅游经济投入产出分析	(73)
第四节 旅游与相关行业关联分析.....	(118)

第五章 旅游对经济总量的贡献	(135)
第一节 旅游投资对 GDP 的贡献	(135)
第二节 旅游消费对居民收入的贡献.....	(137)
第三节 旅游直接创造的增加值.....	(141)
第四节 旅游创造的总增加值及对 经济总量的贡献.....	(143)
第六章 旅游对财政收入的贡献	(148)
第一节 旅游对财政收入贡献 计算的基本思想与方法.....	(148)
第二节 旅游直接影响行业对财政的贡献度.....	(151)
第三节 因旅游带来的行政规费的计算.....	(158)
第四节 旅游对财政总的贡献度.....	(163)
第七章 旅游对社会就业的贡献	(202)
第一节 旅游对社会就业的直接贡献.....	(203)
第二节 旅游对社会就业的完全贡献 ——旅游就业乘数效应分析.....	(205)
第八章 结论与政策建议	(208)
第一节 结论.....	(208)
第二节 政策与发展战略建议.....	(210)
参考文献	(217)

第一章 导 言

第一节 课题的提出

自 1898 年秦皇岛建港开埠和北戴河辟为避暑地至今的百余年开发史中,旅游业一直是秦皇岛市的特色产业。尤其是进入 20 世纪 80、90 年代,伴随着旅游业在中国的蓬勃发展,秦皇岛的旅游业也迅速发展,1999 年被国家命名为首批“中国优秀旅游城市”,旅游业在国民经济中的地位日益重要。但由于统计资料的不完善和相关研究的不够,旅游业在国民经济中的地位与作用始终缺乏科学定量的说明。为了全面搞清旅游业对区域经济社会发展的影响,科学地界定旅游业与国民经济各部门的相互关系,定量说明旅游经济对全市 GDP、财政、就业等方面的贡献度,建立起一个较为全面科学的大旅游统计核算体系,使政府的相关决策建立在科学可信的基础上,秦皇岛市政府决定立项研究“旅游业对秦皇岛经济社会发展贡献度”问题。

第二节 课题研究的内容与目标

问题研究的内容:就旅游业对秦皇岛经济社会发展的贡献度,包括对 GDP 和地方财政的贡献率、对就业的贡献、对居民

收入的影响等给予客观定量的分析,就秦皇岛旅游经济的发展战略和相关举措提出政策性建议。

问题研究的目标:在实践层面上,以详实的数据和科学的结论说明旅游业在本市经济社会发展中的地位和作用,为领导机关提供决策参考和指导工作的科学依据。在学术层面上,力争在这一国内外都属前沿性课题的研究中,实现理论与方法的突破,探索出一些先进适用的理论模型。

第三节 课题研究的学术与实践意义

长期以来,许多国家的国民经济统计中基本都没有以“旅游业”为统计口径的指标,在我国的“国家统计年鉴”中也仅有“国际旅游”这一项要素的统计,没有将旅游业作为一个产业进行统计。

此外,关于旅游概念的界定一直是全球旅游理论界一项“哥德巴赫猜想”式的难题,关于这个概念的争论,旅游理论界一直没有停止过,尽管世界旅游组织为了统计上的方便,对旅游者及其分类进行了较为明确的定义,但仍然不可能停止各国学者对旅游概念问题的热烈讨论,政府各部门对于旅游产业的理解、争议更加复杂。焦点在于旅游活动的外延到底有多大这一主题上。

因为旅游、旅游者、旅游业等这些基础性概念定义的不统一、不规范和旅游统计体系、方法的不完善,造成目前国内有关旅游的统计数据只有总人次、总收入、创汇额等几个宏观概念,深一步研究所需的数据,旅游与统计部门基本无法提供。美国普度大学教授威廉·瑟厄波德指出:“很久以来,旅游业,无论是国际旅游还是国内旅游,很难与其他经济部门进行统计比较。在所有国家中,这一现象使关于建立旅游及其对当地、区域、国家乃

至全球经济贡献的有效、可靠而可信的旅游信息或旅游数据库变得十分困难。”^①正因为如此，造成对旅游业的定量研究尤其是旅游对一个区域的经济贡献的定量研究很难开展，这方面的研究论著很少，少有的几篇也多从旅游业的波及效应角度进行分析，全面系统地测度旅游对区域经济社会发展的贡献还是比较少见的。在2000年2月由《旅游学刊》编辑部召集的一次有全国38位旅游研究专家参加的旅游前沿课题审议会议上，与会者从事先提出的232项拟选课题题目中，最终以无记名投票评分的形式确定了10项最前沿的课题，“旅游社会贡献的数字分析”按评分值名列第5位。^② 综上所述，这项研究有着较高的学术价值。

实践中，国际上许多国家和地区，国内的绝大多数省区市都把旅游业定位在主导、支柱产业，但由于没有相关的统计指标及其定量的研究报告，使这方面的论断和决策缺乏科学可靠的数据支持和规范的衡量尺度，因此，完成这一研究，对于提高相关决策的科学性，对于合理定位旅游产业在秦皇岛及其他类似区域国民经济中的角色也具有重要的实践意义。

第四节 课题研究方法

2000年3月，联合国统计署正式批准了世界旅游组织提交的“旅游卫星账户”（TSA）及所确定的国际标准。旅游业成为全球第一个拥有获得联合国首肯的国际性标准来测度产业经济影响的产业。TSA正在或者已经成为测量旅游对经济影响的主要方法。旅游卫星账户用需求法定义旅游者、旅游消费、旅游固定

① 引自张广瑞等译《全球旅游新论》第19页，中国旅游出版社，2001年版。

② 《旅游学刊》：2000年第2期，《一次对旅游前沿课题的审题研究》。

旅游对区域经济发展贡献度研究

资本形成总额等概念，用供给法定义特殊旅游产品与服务、特征旅游活动与产品、旅游增加值等概念，以商品和服务的一般供求平衡为基本出发点，运用投入产出法等技术，建立若干个基本表式以及相关账户和总量指标。这些表式主要包括：旅游产品供求表、旅游增加值表、旅游花费表、固定资本形成表和旅游就业表等。但是由于种种原因，这一被国际社会广为接受的标准，在我国尚未得到开发和应用，与之配套的官方旅游统计核算系统（STS）还没有建立。还由于 TSA 主要适用于旅游对一个国家范畴的经济影响的测度，因此，这一方法暂时还不能应用于本课题的研究。

本课题的研究方法是：局部引用 TSA 的一些概念和技术，借鉴国内一些学者提出的旅游增加值测算方法和旅游产业关联和产业波及效应分析方法，在深入现场进行典型性调查研究的基础上，综合运用旅游学、计量经济学、统计学、数学、投入产出分析等学科的理论与分析方法，对统计资料、基层填报资料和典型调查资料进行系统的科学分析，从定量与定性的结合上导出客观的结论。