

◆ 北京联合大学学术著作出版基金资助

旅游发展 测度体系及实证研究

.....

荆艳峰◎著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

◆ 北京联合大学学术著作出版基金资助

旅游发展 测度体系及实证研究

.....

荆艳峰◎著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游发展测度体系及实证研究/荆艳峰著. —北京: 知识产权出版社, 2017. 9
ISBN 978-7-5130-5133-0

I. ①旅… II. ①荆… III. ①旅游业发展—测度(数学)—研究 IV. ①F590.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 223022 号

内容提要

旅游科学测度是旅游科学决策的前提。本书从理论上基于对旅游本质和构成要素的挖掘、基于旅游利益相关者与自然和社会关系的辨析、基于旅游发展路径依赖问题的探索, 论述了“全面、协调、可持续”的“旅游科学发展理论”, 并探讨规制目标。在实证方面, 从“产业提升”“市场培育”和“环境包容”角度分别构建结构方程模型 (SEM), 利用 IBM SPSS 21 和 IBM SPSS AMOS 20 软件计算旅游发展指数 (TDI)、检视区域发展协调度, 并验证旅游发展与要素禀赋、人口社会、环境包容的直接和间接效应。最后, 据此提出规制建议。

责任编辑: 蔡虹 韩冰

责任出版: 孙婷婷

旅游发展测度体系及实证研究

荆艳峰 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司	网 址: http://www.ipph.cn
社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院	邮 编: 100081
责编电话: 010-82000860 转 8126	责编邮箱: hanbing@cnipr.com
发行电话: 010-82000860 转 8101/8102	发行传真: 010-82000893/82005070/82000270
印 刷: 北京中献拓方科技发展有限公司	经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店
开 本: 787mm×1092mm 1/16	印 张: 11.5
版 次: 2017 年 9 月第 1 版	印 次: 2017 年 9 月第 1 次印刷
字 数: 170 千字	定 价: 38.00 元
ISBN 978-7-5130-5133-0	

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

摘 要

建立旅游发展测度体系是一项必要的工作。2009年,国务院将旅游业定位为“战略性支柱产业”和“人民群众更加满意的现代服务业”;2013年年初,《国民旅游休闲纲要》颁布实施;同年4月25日,全国人大常委会通过《中华人民共和国旅游法》。发展旅游业既是“国计”,也是“民生”。“政府主导”的旅游发展模式决定了规制的必要性。旅游科学测度是旅游科学决策的前提。

本书主要内容分为理论与实证两部分。在理论部分:(1)分析目前旅游业爆发增长形势下的“市场失灵”和“规制失灵”问题,论证研究规制理论与信息工具的必要性;(2)基于对旅游本质和构成要素的挖掘、对旅游利益相关者与自然和社会关系的辨析以及对旅游发展路径依赖问题的探索,论述了“全面、协调、可持续”的“旅游科学发展理论”,探讨规制目标,初筛相关指标。在实证部分,基于规制理论与目标的指导,研究视角逐步扩展:(1)从“产业提升”角度衡量“旅游核心产业”的地位、规模与效益;(2)从“市场培育”角度衡量“旅游特征产业”的要素供给、旅游需求、人口与社会文明程度的支撑;(3)从“环境包容”角度衡量“泛旅游”活动的环境容量限制。分别构建结构方程模型(SEM),利用IBM SPSS 21和IBM SPSS AMOS 20软件计算旅游发展指数(TDI)、检视区域发展协调度,并验证旅游发展与要素禀赋、人口社会、环境包容的直接和间接效应。最后,据此提出规制建议。

书中量化分析了旅游发展指数、影响旅游发展的人口社会指数、

产业支撑指数和环境包容指数。结论如下：(1) 从“以人为本”的角度看旅游发展，公益性质应高于产业定位；(2) 旅游并非环境友好行为，发展旅游应改变目前的规模扩张路径，在不增加环境承载的基础上依靠调整结构、提高效益、满意游客实现质的提升；(3) 旅游公共资源产权和旅游利益相关者的责权利急需法理界定，确保旅游公共资源的公益性质，保护全体社会成员正当的旅游权和收益权，限制授权垄断经营对公共福利的损害；(4) 旅游发展的区域差异集中体现在后进地区落差大，经济、人口和社会发展程度悬殊是制约旅游区域协调的主因，应加大财政、税收等扶持力度，减少旅游发展的“马太效应”；(5) 公共管理者应树立正确的政绩观，将“建设人民群众更加满意的现代服务业”作为工作宗旨和出发点，提供更多旅游公共产品与服务；(6) 提倡公民绿色出行，降低旅游碳排放，实现环境影响最小化。

本书以发展观为理论指导，结构方程模型为技术手段，SPSS 和 AMOS 软件为分析工具，以旅游规制为主线。创新体现在：(1) 探讨旅游科学发展理论；(2) 创建路径系数、变异系数和信息异质系数的“客观组合赋权”方法；(3) 构造旅游发展指数 (TDI)，利用结构方程模型科学测度旅游发展与人口社会、特征产业支撑和环境包容的相互制约与影响。

ABSTRACT

It is fundamental to develop a Measurement System of Tourism. In 2009, tourism industry was positioned to be the “strategic pillar industry of the state” and “the more satisfied modern service industry”. In early 2013, “The National Tourism Leisure Outline” and the “Tourism Act” were issued. Development of Tourism is not only “the national planning”, but also concern to “the people’s livelihood”. The government – oriented type in tourism development makes it necessary to exercise the public power regulation. To choose the monitoring system matching the regulation target is the premise of scientific decision – making.

The content of this paper: In the theoretical part, (1) Based on the tourism development theoretical and the target guidance, research perspectives extend successively. Firstly, proposed the outbreak of the tourism growth, the mess, and the “market failure” and “regulatory failure” problem, demonstrates the necessary of regulation and the necessary of developing the regulation theory and regulation tools. (2) Based on the relationship among the human, nature and the social development, based on the nature and the elements of tourism, based on path of tourism development, discuss the “comprehensive, coordinated and sustainable development” of “Tourism Scientific Development Theory”, explore the tourism regulation target, screen the tourism – related indicators to match the target. In the empirical part, construct the structural equation model (SEM) respectively from the perspective of “industry”, “market” and “environmental capacity”, use SPSS and AMOS software to analysis, calculate the Tourism

Development Index (TDI), and examine the direct and indirect effects of social development, population, and environmental containing on tourism. Finally, put forward the regulation proposal accordingly.

The paper calculates the TDI, Population and Social Index, Character Industry Support Index, and Environmental Tolerance Index. Conclusions are: (1) From the perspective of “people – oriented” tourism development view, the public welfare nature should be more important than the “strategic pillar industry” position. (2) Travel is not the environment – friendly behavior, the development should be based on the structure – changing, improve efficiency and visitors satisfaction, other than based on the scale expansion. (3) It is in need of definition the public resources property and combining of duty, right and interests of tourism stakeholders by Legal. to ensure the commonweal nature of public resources, protect the legitimate right of tourism and the right of remuneration, restricts authorized monopoly to damage the public welfare. (4) The regional difference of tourism development is large enough to be attentioned. The main reason is the gap of the economy, population and society between the developed areas and the less developed areas. Fiscal, tax and other support policy should be set to reduce the “Matthew effect” of tourism development. (5) Public managers should set up a correct achievement view, look the “building the more satisfied modern service industry” as the working principle and the starting point. (6) Advocate the “green travel”, reduce carbon emissions, minimizing environmental impact.

In this book, the theoretical guidance is the Scientific Development Theory, the technology is Structural Equation Model (SEM), and the software is the IBM SPSS, AMOS, the main line is tourism regulation.

The innovations are: (1) To explore the scientific development theory in tourism development. (2) Try to use “path coefficient”, “variation coefficient” and “coefficient of heterogeneous information” to innovate the new method of objective weight. (3) Attempts to measure the Tourism Development Index from the “industry”, “market” and “environment containing” view perspective.

CONTENTS

目 录

1 绪 论	1
1.1 选题背景	1
1.1.1 旅游产业发展背景——战略性支柱产业的发展难题	2
1.1.2 理论背景——发展经济学、规制经济学与科学发展观	6
1.1.3 技术背景——综合评价技术、统计方法与计量软件结合	7
1.1.4 研究假设	8
1.2 研究对象、问题及意义	8
1.2.1 研究对象的界定	8
1.2.2 研究问题及内容	9
1.2.3 理论意义及现实意义	12
1.3 研究的方法与思路	13
1.3.1 研究方法	13
1.3.2 研究思路	14
1.3.3 技术路线	16
1.4 预期成果及可能的创新	17
1.4.1 理论创新——建立旅游科学发展理论	17
1.4.2 体系创新——构建旅游发展测度体系	17
1.4.3 方法创新——方法集成	17
2 文献回顾	18
2.1 理论基础文献综述	18
2.1.1 发展观内涵及演进文献综述	18
2.1.2 旅游本质文献综述	22

2.2 旅游业发展综合评价文献综述	24
2.2.1 旅游产业(集群)和目的地竞争力评价综述	24
2.2.2 旅游业可持续发展综述	25
2.2.3 旅游业协调发展综述	26
2.3 多元综合评价方法文献综述	26
2.3.1 因子分析法	26
2.3.2 层次分析法(AHP)	27
2.3.3 结构方程模型构建与AMOS软件估计	27
2.3.4 锡尔系数法	29
2.4 文献述评	29
2.4.1 基础理论——文献对“旅游科学发展”问题研究不足 ..	29
2.4.2 研究角度——只关注“产业”而对“人”有所忽略 ..	30
2.4.3 评估体系——各有侧重但缺乏全面衡量体系	30
2.4.4 指标选取——“以人为本”指标落实有难度	31
2.5 本章小结	31
3 旅游发展中的市场失灵和规制失灵：性质与原因	32
3.1 旅游发展中的市场失灵及原因	32
3.1.1 旅游市场失灵的表现	32
3.1.2 旅游市场失灵的原因	35
3.2 旅游发展中的规制失灵及原因	37
3.2.1 旅游规制失灵的表现	37
3.2.2 旅游规制失灵的原因	39
3.3 政府规制的必要性和规制理论与工具的选择	39
4 旅游本质二重性和三要素——“全面发展”要求	40
4.1 旅游的本质及本质实现的二重性	40
4.1.1 旅游的本质	41
4.1.2 旅游本质实现的二重性	42
4.1.3 旅游本质二重性的关系	43
4.2 旅游发展的三要素	44
4.2.1 人的全面发展	44
4.2.2 产业素质提升	44

4.2.3 综合环境保证	45
4.3 旅游全面发展指标初筛	45
4.3.1 假设生成	45
4.3.2 模型估计	46
4.3.3 拟合检验	51
4.3.4 模型结论	52
5 旅游发展中的“人”——“协调发展”要求	53
5.1 旅游发展中人与人的关系	53
5.1.1 旅游发展中“人”的经济行为分析	53
5.1.2 旅游利益相关者关系图谱及互动	55
5.1.3 旅游利益相关者的协调机制	56
5.2 旅游发展中“人与经济社会协调发展”指标初筛	56
5.2.1 假设生成	57
5.2.2 模型估计	58
5.2.3 拟合检验	60
5.2.4 模型结论	61
6 旅游发展的路径依赖——“可持续发展”要求	62
6.1 旅游的“可持续发展”理论	62
6.1.1 环境包容力	63
6.1.2 旅游发展潜力	63
6.2 “旅游可持续发展”指标初筛	63
6.2.1 假设生成	63
6.2.2 模型估计	64
6.2.3 拟合检验	67
6.2.4 模型结论	67
7 旅游科学发展理论及规制目标	69
7.1 旅游科学发展观的理论框架	69
7.1.1 旅游科学发展观的中心与内核	69
7.1.2 理论体系示意	70
7.1.3 理论框架	70

7.2	旅游科学发展测度体系的可选指标	72
7.3	旅游发展规划制目标	73
7.3.1	立法明确界定旅游利益相关者权责利	73
7.3.2	限制过度垄断	73
7.3.3	确保公共旅游资源公益化	74
7.3.4	提高旅游公共产品和公共服务的供给能力	74
7.4	发展理论和规制目标下的旅游发展测度体系选择	75
8	基于“产业提升”视阈的旅游发展指数 (TDI) 模型	76
8.1	指数设计思路	76
8.1.1	指数构建总体目标	76
8.1.2	指数构建总体思路	76
8.1.3	指标体系构建原则	77
8.2	指数构建过程	79
8.2.1	模型构建	79
8.2.2	模型估计	87
8.2.3	拟合检验	93
8.2.4	构权法	94
8.3	基于“产业提升”视阈的旅游发展指数 (TDI-1)	
	实证分析	100
8.3.1	各地区旅游发展指数 (TDI-1) 排序	100
8.3.2	基于产业视阈的旅游发展指数 (TDI-1)	
	聚类分析	102
9	基于“市场培育”视阈的旅游发展体系 (TDS-M) 模型	105
9.1	模型构建	105
9.1.1	理论基础	105
9.1.2	假设生成	105
9.1.3	数据采集	106
9.1.4	模型设计	107
9.2	模型估计	108
9.2.1	回归权重估计及显著性检验	110
9.2.2	TDS-M 模型标准化的回归系数估计	111

9.2.3	相关系数估计	113
9.2.4	误差方差估计及显著性检验	114
9.2.5	总效应	115
9.2.6	直接效应	116
9.2.7	间接效应	118
9.3	拟合评价	119
9.3.1	适配度之卡方检验	119
9.3.2	基线比较	119
9.4	模型结论	120
9.4.1	结构方程解释	120
9.4.2	“市场视阈”下旅游发展指数分析	121
10	基于“环境包容”视阈的旅游科学发展模型 (TSD-E) ..	123
10.1	模型设计	123
10.1.1	理论基础	124
10.1.2	假设生成	125
10.1.3	数据采集	126
10.1.4	模型设计及路径图	128
10.2	模型估计	129
10.2.1	回归权重估计及显著性检验	130
10.2.2	标准化的回归权重	132
10.2.3	协方差估计结果	133
10.2.4	相关系数估计	134
10.2.5	误差方差估计	135
10.3	拟合评价	136
10.4	环境包容视阈下的旅游科学发展体系计量结果	137
10.5	环境包容视阈下各地区发展差异分析	140
10.5.1	聚类分析	140
10.5.2	组内发展差异比较	141
10.5.3	组间发展差异	141
10.5.4	总的发展差异	142

10.6 结构方程模型解释	142
10.6.1 旅游发展指数测量方程及解释	142
10.6.2 产业支撑指数测量方程及解释	143
10.6.3 环境包容指数测量方程及解释	143
10.6.4 人口社会指数测量方程及解释	144
10.6.5 旅游测度体系结构方程模型结论	144
10.7 模型结论	145
11 结论、建议及研究展望	148
11.1 结论	148
11.1.1 旅游的公益性质高于产业定位	148
11.1.2 旅游发展应在环境包容下从规模扩张转向效益提升	149
11.1.3 旅游公共资源产权配置存在问题	150
11.1.4 旅游发展地区差异应引起充分重视	151
11.2 规制建议	151
11.2.1 全社会正确认识旅游发展	151
11.2.2 制度保障明晰旅游产权	152
11.2.3 立法维护旅游利益相关者权益	153
11.2.4 公共管理者树立正确政绩观	153
11.2.5 政府统筹旅游区域发展和城乡发展	154
11.3 研究不足与研究展望	154
11.3.1 旅游科学发展理论随实践不断深化	154
11.3.2 旅游测度和监控机制先建立后完善	155
11.3.3 软性指标胜过硬性指标	155
11.3.4 累积数据尝试旅游发展的时间序列分析	156
参考文献	157
附录	164
附录1 旅游发展测度体系备选指标库(2010年)	164
附录2 第9章和第10章测量变量编号表	170
致谢	171

1 绪 论

本章主要围绕“旅游发展测度体系”这一主题，阐述选题背景、研究对象、研究问题及主要内容、研究的理论和现实意义，并介绍本书拟采用的研究方法、研究思路与技术路线，说明可能的创新。

1.1 选题背景

旅游业是战略性支柱产业，发展前景良好。伴随着旅游业的快速发展，出现了不少市场乱象，也暴露出管理方面的一些不足。旅游发展需要规制，而科学规制需要理论方法和信息工具。

旅游测度体系目前尚不健全。我国旅游业已有一套较为规范的统计方法和体系，但由于旅游是一项“需求”性的活动，无法在以“供给”角度和“投入产出”角度为主的国民账户体系（SNA）中体现自身的存在和价值。国家旅游局发布的旅游统计数据仅仅是从“产业”角度考察旅游发展状况的，忽略了旅游活动背后的经济发展程度、社会综合事业及社会保障的成熟度、人的发展和环境包容能力的条件限制等问题。虽然我国已有部分省市开展了旅游卫星账户（TSA）的研究和实践活动（即把国民账户体系中所有体现旅游业产出的经济活动抽离出来，集合到一起，作为国民账户的卫星账户存在，反映旅游业的国民经济贡献），但这项工程巨大烦琐，且各地口径不一致，多数地区甚至还没有进行这项活动，且以衡量经济贡献为主，无法在全国“统一计量平台”的基础上就旅游发展的“全视

角”进行宏观监测和相互比较。

本书试图将国家统计局的国民账户体系和国家旅游局的旅游统计体系相结合,将旅游活动置身于国民经济、社会、生态发展的全视角中,探讨旅游科学发展所需要的条件、旅游活动与社会发展和生态环境的相互影响问题,拟建立旅游科学发展理论,在计量技术可能达到的基础上,遴选较为合理的指标,构建衡量旅游发展的测度体系,并探讨旅游发展与经济、社会、人口、生态支撑体系的关系。

1.1.1 旅游产业发展背景——战略性支柱产业的发展难题

旅游业是世界各国普遍重视的产业。目前,来自世界旅游组织(World Tourism Organization, WTO)的数据显示,旅游业在全球GDP中的贡献率约为5%,已成为120个国家和地区的支柱性产业,在各国国民经济中占据重要地位,并有相关配套政策作为发展保障。在我国,旅游直接从业人员超过1350万人,大约8000万人从事与旅游相关的工作,与旅游关系密切的产业和部门超过110个。2011年,中国旅游业总收入为22500亿元人民币,在国内生产总值(GDP)中所占的比重为4.77%,并保持9%以上的增长速度。

1.1.1.1 产业规模——世界第一大产业

从产业规模看,自1994年以来,全球旅游规模不断增大,旅游业已经成为世界上最大的产业。根据世界旅游组织(WTO)相关数据显示,国际旅游收入在1994年的全球总出口收入中已经占据了8.25%,超过石油、汽车和机电出口比例。另据世界旅游协会预测,2010—2020年,预计全球旅游经济年均增长4.4%,国际旅游从业人员及国际旅游收入年均增长4.3%和6.7%。预计到2020年,全球旅游业收入将增加到16万亿美元,约占全球GDP总量的10%。旅游业将为社会提供3亿个工作岗位,占全球就业总人数的9.2%,从

而进一步巩固其作为世界第一大产业的地位^①。

1.1.1.2 产业定位——国家战略性支柱产业

从产业定位看,我国旅游业的发展已被提升到国家战略层面。旅游业是“永远的朝阳产业”(孙尚清,1980)、“动力产业”(陈南江,2003)、无烟产业,也是一个带动力强的社会综合性产业。在扩大内需、促进消费、带动就业、转变经济增长方式、调整产业结构、统筹城乡经济、实现可持续发展和对外形象展示中具有积极和广泛的经济意义和社会意义。世界旅游组织的研究表明,旅游企业每1美元的直接收入能带动4.3美元相关行业的收入;旅游部门每1个就业机会能带动全社会5个就业岗位的增加。特别是在老工业基地转型、资源枯竭型城市产业结构调整、欠发达的民族地区和边境地区的发展中,旅游业应作为主导产业优先发展^②。近年来,旅游业逐渐受到各级政府的高度重视。2009年12月,国务院将旅游业定位为“战略性支柱产业”和“人民群众更加满意的现代服务业”。在此背景下,旅游业的经济主导作用受到各级部门的重视,目前全国已有26个省(自治区和直辖市)将旅游业定位为支柱产业,其中,17个省(自治区和直辖市)将旅游业定位为“战略性支柱产业”,并制定相关的发展规划和行动落实计划。

1.1.1.3 政策效应——产业爆发式增长

从政策效应看,2009年国务院《关于加快发展旅游业的意见》出台后,旅游产业在系列政策支持下,进入高速成长阶段。旅游业总收入年增速由2008年的4%快速提升到2010年的21.7%。较高的增长一方面归因于基数低,另一方面可以折射来自旅游需求的强劲增长和政策支持的力度加大。

① 中共北京市委研究室,北京市旅游局. 旅游产业作为世界第一大产业发展状况研究 [EB/OL]. [2010-05-28]. http://www.china.com.cn/travel/txt/2010-05/28/content_20138027.htm.

② 陈南江. 以新的产业观和科学发展观指导旅游业发展 [EB/OL]. [2009-02-05]. <http://www.cotsa.com/u/chennanjiang/Blog/t-317>.

之后,系列政策文件不断出台。2010年7月国务院办公厅发布通知,落实39个国家部门联动发展旅游,标志着旅游业迎来前所未有的发展机遇。之后,关于红色旅游、旅游业促进就业、乡村旅游发展等一系列战略逐步实施。2013年始,国务院发布《国民旅游休闲纲要》。全国人大先后两次审议《旅游法(草案)》,并于2013年4月25日通过并发布。旅游业成为扩内需、调结构、促增长、惠民生的重要力量,产业地位取得重大突破,全面融入国家战略体系。

1.1.1.4 发展现象——市场失灵和规制失灵

从现象上看,在爆发式增长的背后,旅游发展也存在着“市场失灵”和“规制失灵”的问题。旅游业借助于政策定位及扶持,逐渐成为地方政府越来越倚重的产业。但是,由于传统GDP导向政绩观思维的影响、对旅游发展认识的偏差,加上旅游经营模式与营销的逐利性,在旅游行政监管机制尚不完善、多部门联合执法机制尚不协调的环境里,催生出很多噪声与乱象,严重干扰了市场秩序,危害了游客与当地居民的福祉与利益。

发展乱象具体表现在:在不正确的发展思想引导下,旅游成了“圈钱”(招商引资)的“幌子”,部分企业“圈地”(旅游项目投资)的“法子”,文化、民俗、宗教旅游“圈人”(讲堂游戏、民俗体验、算命燃香)的“引子”。出现了公共资源的人为剥夺与垄断经营(开发景区与大型旅游地产项目占用)、景区过度开发与掠夺性开发(破坏古建筑、自然风貌和原生文化)、忽视环境容量(景区过度拥挤、污染与文物过度损耗)等人与自然的不和谐现象;出现了旅游扰民(旅游地产征地大规模迁民、旅游开发对当地居民生活造成干扰)、利益分配机制失衡(农民征地补偿不合理、就业投资排除在旅游项目之外、不能分享开发成果等)、文化歪曲与文化冲击(盲目仿古、文化庸俗化与异化、披着宗教外衣搞迷信和招摇撞骗活动、民风损害)、服务欠缺(旺季过度拥挤、淡季服务不周)、欺客宰客(无证经营、无证导游、诱骗游客、强迫消费、牟取暴利、回扣、非法一日游、零团费负团费、门票价格奇高)、恶性竞争(企业价格战