

中国省域旅游产业效率 时空演变及机制研究

胡宇娜 ◎ 著

中国社会科学出版社

中国省域旅游产业效率 时空演变及机制研究

张利军 等著

中国旅游出版社

中国省域旅游产业效率 时空演变及机制研究

—— 胡宇娜 © 著 ——

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国省域旅游产业效率时空演变及机制研究/胡宇娜著. —
北京: 中国社会科学出版社, 2018. 1

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0371 - 2

I. ①中… II. ①胡… III. ①地方旅游业—旅游业发展—
研究—中国 IV. ①F592. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 099960 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 卢小生
责任校对 周晓东
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 [http: //www. csspw. cn](http://www.csspw.cn)
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2018 年 1 月第 1 版
印 次 2018 年 1 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 16. 5
插 页 2
字 数 242 千字
定 价 70. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

前 言

在国家经济新常态的形势下，旅游产业转型升级的需要更加迫切，应该跳出长期以来单纯对规模总量的关注，从一种全新的视角来研究协调旅游经营企业及地区之间的关系。效率评价是提高企业生产效率与管理水平的重要手段和工具。从效率角度出发，对我国旅游产业效率时空演变特征进行分析，可以有效地审视中国旅游产业发展道路，促进地区旅游产业从要素驱动、投资驱动转向创新驱动、科技驱动。本书利用 2002—2013 年的面板数据，以“指标构建—效率测算—时空对比—驱动机制”为研究主线，综合运用组合赋权、DEA 模型、ESDA、重心、标准差椭圆、POOL 面板数据模型等方法，对我国 31 个省份的旅游产业效率、行业效率和要素效率的时空演变特征进行深入分析，并研究旅游产业效率时空演变的驱动机制。研究结果可以为地区旅游产业判断各项资源的投入不足或投资冗余提供定量数据参考，揭示省份间旅游产业相对地位的变化，帮助各地区更好地辨识提升旅游产业效率的最佳路径，为引导企业投资的科学性提供手段和依据，避免旅游发展的盲目性和无效性。

本书研究的主要结论是：

第一，本书对国内外旅游产业效率研究进行梳理，发现研究内容虽不断加深，但有关旅游产业效率的空间研究还不足，且缺乏旅游行业效率间的比较研究，旅游产业内部效率的深层次研究有待深入。书中对旅游产业效率、行业效率和要素效率的概念进行了解析和界定，并对系统论、经济增长理论、空间经济学理论等对旅游产业效率研究的支撑作用进行阐述。

第二，本书对我国 31 个省份 12 年间旅游产业效率进行了测算，

结果发现,我国旅游产业效率在时序上呈现波动性变化特征,随着旅游产业规模的发展壮大,旅游产业效率增长效应并不明显。从分解后的效率来看,规模效率对综合效率的影响略强,由于很多省份规模效率值低于纯技术效率值,说明要素的合理投入和产业结构的合理布局对提高我国旅游产业效率有很大作用。从空间演变来看,规模效率以“T”形格局占主导,东部规模集聚效益低于中西部地区;纯技术效率比规模效率的省际差异性更大,空间格局年际变化显著,东部比西部地区技术应用能力强。在两者的共同影响下综合效率空间集聚性不强,相邻省份在综合效率值上不存在互相影响、互相制约的关系,空间格局由“T”形向“V”形格局演变。

第三,从景区、酒店和旅行社三大行业效率角度看,景区行业效率最低,受整体旅游环境的影响最强,波动性较强;酒店行业效率较高,最为稳定;旅行社行业则居中。另外,在空间上,景区行业2004年前变动频繁,未表现出一定的规律性,2005—2007年空间分布上向集聚态势演变,2009—2013年西部和东南部两大核心逐渐形成;酒店行业2008年以前空间格局呈倒“几”字形格局,2008年以后东南沿海地区优势突出,中西部地区有所下降,技术改革和创新对提高行业效率的作用逐渐显现,形成东南核心区;旅行社行业以“山”字形格局为主,东南部地区效率较好而西北部地区较差,但近年来地区间差异有缩小的趋势。

第四,从物质资本、人力资本和企业规模三大要素效率的时空演变特征看,三大要素普遍存在投入过剩。景区行业三大要素效率年际变化大于酒店和旅行社行业,稳定性低;酒店行业物质资本效率最高,企业规模效率在逐年升高,但人力资本效率稳中有降;旅行社行业三大要素效率均稳中有降。从空间格局来看,旅游要素效率东部、中部、西部和东北四大区域内部的差异要远大于区域间的差异,近几年来旅游要素效率高地区集聚,形成以北京、上海、广东为代表的东部核心区和西藏、宁夏为代表的西部核心区。

最后,本书选取区位条件、人力支持、市场潜力、第三产业规模、市场化程度、信息化水平和旅游产业规模七方面,分析其对旅游

产业效率及三大行业效率的影响程度。发现在微观领域,资源价值、市场需求和旅游方式的转变对旅游要素效率的时空变化产生了重要影响;在中观领域,人力支持、市场化程度、信息化和旅游产业整体发展水平对旅游产业效率的时空变化产生了重要影响;在宏观领域,区位条件、服务业发展水平和社会经济水平对旅游产业效率的时空演变产生深远影响。在这些因素的综合影响下,资源驱动、政策驱动、区位驱动、市场驱动和地缘环境驱动五大驱动力引导着旅游产业效率空间格局的演变。

本书的主要创新和特色之处在于:

首先,对旅游产业效率评价体系进行完善,构建了旅游产业效率评价体系。以往的研究,对旅游产业效率的评价都停留在单一层次,没有形成旅游产业效率评价体系。本书对旅游产业效率评价进行了体系化的深入,构建了旅游产业效率评价体系。该体系由宏观、中观和微观三个层面构成。宏观效率是指旅游产业(行业集合)的总体效率,用旅游产业效率表示;中观效率是指景区、旅行社、酒店等提供某类相同旅游产品的企业集合的效率,用旅游产业效率表示;微观效率是指具体投入到旅游产业中的物质资本、人力资本等各要素产生的效果,用旅游要素效率表示。由此,对旅游产业效率评价体系进行了划分,分层递进式阐述,将研究立体化和具体化。

其次,对旅游产业效率评价方法进行改进,采用组合赋权法和 DEA 模型相结合,提高测算的科学性。以往的研究,对旅游产业效率产出指标均是从总量上进行考虑和设计的,而对单位产出的高低未给予重视。本书首次尝试采用组合赋权法和 DEA 方法相结合的研究思路来解决问题,旅游产业效率的投入指标从产业发展规模和产业发展能力两个方面进行衡量,产出指标则从总产出能力和人均效益两个方面进行衡量,整理后得到评价指标体系,对低层次指标通过组合赋权法进行归纳合并,得到更合理的高层次综合指标后,再使用 DEA 模型进行效率测算,提高结果的合理性和科学性。

最后,重视各因素对旅游行业效率影响的对比研究,构建了统一评价模型,建立了旅游产业效率时空演变驱动机制分析框架。以往对

旅游产业效率影响因素的分析都是基于单一层次或者单一行业,缺少对三大行业效率同时进行研究,更缺少三大行业效率的比较研究。本书构建了统一的评价模型,对旅游产业效率及旅行社、景区、酒店三大行业效率的影响因素进行对比分析,综合各影响因素在不同行业的影响强度后,从宏观、中观和微观三个视角出发,建立旅游产业效率时空演变驱动机制分析框架,使旅游产业效率驱动机制研究更加细化和深入,丰富相关研究内容。

本书是以笔者的博士毕业论文为基础修订而成的。感谢我的导师——东北师范大学地理科学学院梅林教授给予我的无限关怀和悉心指导。感谢陈才教授、刘继生教授、王士君教授、杨青山教授、修春亮教授、袁家冬教授、谷国锋教授、房艳副教授等老师在我学习过程中给予的帮助。他们深厚、渊博的学术功底都使我受益匪浅。感谢陈妍、李秋雨、黄悦、于洪燕、王建康、申庆喜、郭付友、朱振华、陈晨、程林等同学在求知道路上给予的帮助。也特别感谢鲁东大学商学院的同事们,尤其是曹艳英教授从我工作之日起就一直给予我无私的帮助,给我提供珍贵的机会。

对于书中出现的错漏和偏颇,希望读者不吝指正。书中还参考并引用了大量学者的相关研究文献,在此一并表示感谢。

目 录

第一章 导言	1
第一节 研究背景与研究意义	1
一 研究背景	1
二 研究意义	3
第二节 核心概念辨析和厘定	5
一 效率与产业效率	5
二 旅游企业、旅游行业与旅游产业	6
三 旅游产业效率、旅游行业效率与旅游要素效率	8
第三节 研究目标与内容	9
一 研究目标	9
二 研究内容	10
第四节 研究框架	11
一 研究思路	11
二 技术路线	12
第二章 理论分析	13
第一节 旅游效率研究综述	13
一 国外旅游效率研究综述	13
二 国内旅游效率研究综述	18
三 结论与启示	23
第二节 相关基础理论	25
一 系统论	25
二 经济增长理论	27

2 中国省域旅游产业效率时空演变及机制研究

三	空间经济学理论	30
四	旅游地生命周期理论	34
五	旅游可持续发展理论	37
第三节	研究方法	39
一	DEA 模型	39
二	组合赋权法	41
三	重心坐标法	46
四	标准差椭圆	46
五	空间自相关分析	47
六	面板数据回归模型	49
第三章	省域旅游产业效率时空演变	58
第一节	变量选取与数据来源	58
一	变量框架	58
二	指标体系构建	59
三	数据来源与处理	64
第二节	计算结果	68
一	综合效率	68
二	纯技术效率	72
三	规模效率	75
第三节	时序演变	79
一	在时序上呈现波动性变化特征	79
二	纯技术效率表现出不同的变化趋势	80
三	规模效率对综合效率的影响略强	81
四	各省份效率时序变化表现出一定的复杂性	83
五	各省份综合效率演变呈现不同的类型	85
第四节	空间演变	86
一	整体性空间特征	86
二	省际空间演变	89
本章小结		92

第四章 省域旅游产业效率时空演变	95
第一节 变量选取与数据来源	95
一 变量选取	95
二 数据来源	97
第二节 旅行社行业效率时空演变	98
一 时序演变	98
二 空间演变	102
第三节 酒店行业效率时空演变	108
一 时序演变	108
二 空间演变	112
第四节 景区行业效率时空演变	119
一 时序演变	119
二 空间演变	123
本章小结	129
第五章 省域旅游要素效率时空演变	132
第一节 物质资本效率时空演变	133
一 时序演变	133
二 区域差异	135
第二节 人力资本效率时空演变	140
一 时序演变	140
二 区域差异	141
第三节 企业规模效率时空演变	143
一 时序演变	143
二 区域差异	146
第四节 旅游要素效率区域划分	149
一 旅行社	150
二 酒店	152
三 景区	154

本章小结	156
第六章 旅游产业效率时空演变的驱动机制	159
第一节 旅游产业效率影响因素识别与结果分析	159
一 影响因素识别	159
二 模型构建及结果分析	164
第二节 三大行业效率影响因素识别与结果分析	172
一 旅行社	173
二 酒店	180
三 景区	186
第三节 旅游产业效率驱动机制剖析	194
一 微观领域	194
二 中观领域	195
三 宏观领域	196
四 主要驱动力	197
本章小结	199
第七章 结论与展望	200
一 主要结论	200
二 研究局限与展望	204
附录	206
2002—2013 年旅行社行业效率计算结果	206
2002—2013 年酒店行业效率计算结果	216
2002—2013 年景区行业效率计算结果	222
2002—2013 年旅行社行业要素效率计算结果	228
2002—2013 年酒店行业要素效率计算结果	234
2002—2013 年景区行业要素效率计算结果	240
参考文献	242

第一章 导言

第一节 研究背景与研究意义

一 研究背景

(一) 经济新常态下旅游产业转型升级和行业协调发展的需要

经济新常态强调结构稳增长经济结构的对称态以及在对称态基础上的可持续发展，而不仅仅是经济总量的增长与经济规模最大化。经济新常态以高质量无水分的 GDP 高速可持续增长为特征，即“调结构稳增长”。根据再生经济学原理，只有增量改革才有存量调整，只有新经济增长点才能优化产业结构，化解产能过剩，实现经济结构优化升级和增长方式转变。经济新常态强调经济发展模式中，投资驱动和创新驱动是统一的，只有创新、创业、企业技术提升，才能使产业结构升级、生产效率提高、增长方式转变；只有投资驱动，才有明确的目标与方向，使投资有效。

自改革开放以来，中国旅游产业经历了快速发展的过程，已经成为加速经济发展、增加国家外汇收入、刺激公民消费的新的经济增长点。在国家经济新常态的形势下，旅游产业转型升级的需要更加迫切，也需要一种全新的视角来协调旅游经营企业及地区之间的关系。旅游产业转型升级问题无论是从国家层面还是从省域层面都提出已久，但是，如何确定转变路径、怎样的政策引导能更有效地实现这个目标都是困扰业界的问题。旅游效率研究可以从有效性角度出发来审

视中国旅游产业发展的道路,从而跳出单纯对规模总量的关注,转变生产方式,由粗放型向集约型转变,从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。

(二) 区域旅游经济发展差距的扩大

伴随着旅游产业整体快速发展的还有我国旅游经济活动空间格局的深刻变化。改革开放以来,在旅游经济总量的空间格局上一直存在地区差距,并且逐渐形成“块状”特征,即旅游产业总量较大地区和总量较小地区分别在地理上集中,导致了区域旅游经济“块状”特征的形成。图1-1表示2002年以来东部、中部和西部地区国内和国际旅游收入的情况,可见,三大地区间旅游收入的差距是在不断扩大的,尤其是国际旅游收入方面,中部和西部地区增长缓慢,而东部地区则呈跳跃式发展模式。2002年东部地区的国内旅游收入与中部和西部地区的差距分别为4749.59亿元和5428.01亿元,到2013年,分别为22627.59亿元和30047.45亿元,差距已经扩大到4.76倍和5.54倍。总量上的“块状”分布造成的地区差距问题成为影响我国旅游经济稳定发展的重要因素。那么,从效率角度出发,我国旅游产业效率是否也存在典型的“块状”分布格局?受哪些因素影响?如何影响?推动区域良性互动发展,逐步缩小区域发展差距将是我国未来一段时间必须面对的重大课题,旅游产业效率研究对推动地区间旅游产业协调发展有重要意义。

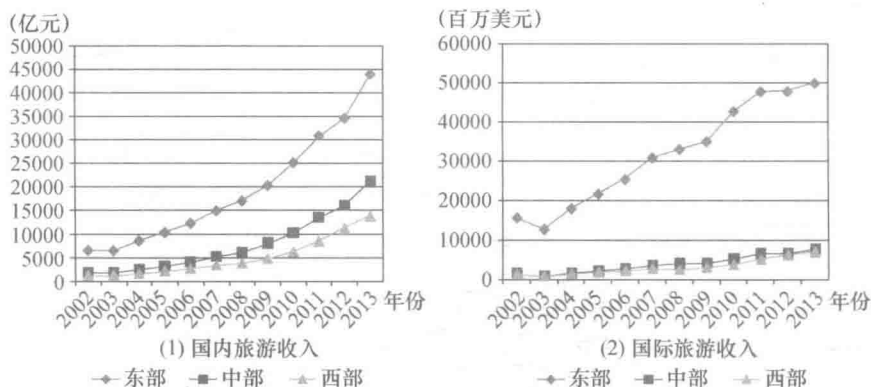


图1-1 2002—2013年中国东部、中部和西部地区旅游收入情况

（三）新一轮旅游投资热潮涌现下的隐患显现

自2009年12月1日国务院颁布《关于加快发展旅游产业的意见》之后，各级地方政府对旅游产业的发展都加大了重视程度和扶持力度，我国旅游产业再次迎来新一轮的投资热潮。2013年全国旅游直接投资达到5144亿元，比2012年同期增长26.6%，其中，投资超过100亿元的项目就有127个。本轮投资中民间资本开始成为主力，占到总数的57%左右。从行业角度来讲，休闲度假类景区成为投资重点，约占61%，另外，旅游房地产类投资热度一直不减。在如此巨大的投资热潮涌动下，资源是否得到了充分合理的利用？是否存在投资的盲目性？投资的回报率会有多少？是否会像我国当年的主题公园投资热潮一样造成巨大的资金浪费与沉淀？这些都是我们需要慎重思考的问题。旅游效率的研究可以为回答以上问题提供坚实的参考依据。

二 研究意义

（一）理论意义

1. 在方法上弥补旅游效率研究的不足

效率评价是提高企业生产效率与管理水平的重要手段和工具，它从投入产出的角度对企业成本控制与效益提高提供了定量化决策依据。但是，旅游产业不同于一般生产性产业，关联性很强并且产业溢出效应明显，投入产出指标的确定既是旅游效率研究的关键问题，又是其难点问题。加上国内关于旅游方面的统计数据不健全，这更为旅游效率的研究增添了难度。本书以省域这样一个非常复杂多样化的综合体作为研究对象，试图构建一个能够较为全面反映旅游产业特点的投入产出评价体系，并将组合赋权法引入旅游效率的研究中，以提高评价体系的科学性和有效性，力图通过研究方法的创新弥补现有旅游效率研究方面的不足。

另外，对区域旅游发展的研究始终是旅游地理学的热点问题。目前，由于众多学者的努力与探索，旅游地理学相关研究已经形成一个较为完备和系统的学科体系，并出现了很多具有深度和较高价值的见解，尤其是在旅游资源与区域开发、旅游流、旅游空间结构、旅游目的地竞合关系等方面取得了丰硕的成果，但在旅游影响方面的研究仍

然缺乏。与一般生产性产业相比,旅游产业由于其自身的复杂性和综合性受到更多影响因素的制约,背后的驱动机制更为复杂和难以识别。在以往的研究中多是从产业规模角度出发,对效率的重视不足。本书以地理学视角剖析旅游产业效率发展变化的驱动机制,丰富旅游效率研究内容。

2. 在内容上丰富旅游产业效率研究

在研究内容上,以往对旅游产业的各个行业自身都进行了较多研究,无论是旅行社、酒店还是景区都已经有所涉及,但是缺乏行业间的比较研究。本书除关注旅游产业整体之外,还将研究三大行业间旅游效率的异同性,从研究内容上弥补现有研究的不足。另外,以往对旅游产业效率的研究都是横向的、单层次的,仅仅从地区或者城市等进行单一尺度横向间的比较和分析,对产业内部研究不够深入。本书试图对旅游产业效率的研究扩展为纵向,对省域这一研究尺度纵向分解为产业效率、行业效率和要素效率三个层次,分层递进式阐述,将研究立体化和具体化。

(二) 现实意义

1. 为旅游产业投资提供决策依据

自2009年以来,国内旅游产业迎来了新一轮的投资热潮。但是,由于缺乏有效的理论指导和数据支撑,这股热潮背后伴随着的是投资的巨大盲目性,投资冗余问题的进一步恶化。旅游产业效率问题的定量研究可以为有效投资提供参考,尤其是这种参考是基于对各项资源要素投入和产出的精确计算基础上,可以为各项资源的投入不足或投资冗余的判断提供定量数据参考,为引导企业投资的科学性提供手段和依据。

2. 为旅游产业升级提供坚实支撑

自改革开放以来,我国旅游产业经历了快速的规模扩大化阶段,单纯的总量增长将逐渐碰到“瓶颈”,从量化增长转变为质化增长的重要性和迫切性越来越引起相关部门和学者的重视。但是,如何实现这种转变、突破口在哪里等问题一直困扰着业界。正确认识和把握旅游经济活动的规律和特点将为实现这种转变提供坚实支撑。旅游产业效率的研究及产业内部重要行业的效率研究都能够更好地揭示旅游经济活动运行的

状况和规律，切实推动国内旅游产业实现从量变到质变的过程。

3. 为旅游政策制定提供科学参考

在各地制定的“十二五”规划中，旅游产业由于其对经济的强大带动作用被地方政府充分认识，很多地区和城市都将旅游产业定为带动地区经济进一步发展和转型升级的重点发展产业，纷纷将其确定为支柱产业或龙头产业。但是，宏观经济环境的转变对新时期旅游产业的发展提出了更高的要求 and 标准。在这种形势下，旅游产业格局的变化和相对地位的升降都将对区域旅游产业政策的制定产生影响。本书选取我国 31 个省份为研究对象（基于数据获得的可能性及统计口径的一致性，本书剔除了我国台湾地区、香港特区和澳门特区），通过 2002—2013 年 12 年间的面板数据进行旅游效率时空格局演变过程的分析，揭示省份间旅游产业相对地位和所占比重的变化，可以帮助各地区更好地辨识提升旅游产业效率的最佳路径，有助于地区旅游产业政策的科学制定，避免旅游发展的盲目性和无效性。

第二节 核心概念辨析和厘定

一 效率与产业效率

“效率”一词最早出现在拉丁文中，通常指有效的因素。到了 19 世纪末，效率的特定意义引申到了机械工程方面。自从 20 世纪以来，效率开始广泛用于经济、商业等领域。因此，效率已经是一个内容非常丰富的概念。它最基本的含义是指单位生产要素在单位时间内的投入与产出之间的比率，生产要素中任意一项的改变都会引起效率的改变。因此，对效率的测算自然非常复杂。按照作用领域和计算范围的不同，效率可以分为生产效率、经济效率和社会效率。生产效率即劳动生产率，通常是以每名工人在单位时间（每小时或每天）生产出来的产品数量来计算的，是社会生产力发展水平的一个重要测量指标。所谓经济效率最根本的是现有经济资源的利用与满足其国民和社会成员物质、文化需要的程度。用经济学的术语来说就是包括人力资源在