
旅游产业经济贡献综合评析

——以湖北省为例

魏 卫¹，陈雪钧²

(1. 华南理工大学旅游与酒店管理学院，中国广东广州 510006；

2. 重庆交通大学人文学院，中国重庆 400000)

【摘 要】随着旅游业对地区经济发展贡献日渐提高，许多地方将旅游业定位为支柱产业来发展。但是支柱产业地位的确定需要多项经济指标支撑，一些地方仅凭主观认识或以不科学的评价指标来衡量旅游产业经济贡献，容易导致旅游产业定位决策失误。为了全面科学地评价旅游产业的经济贡献，文章以支柱产业的经济贡献标准为出发点，以产业增加值占GDP比重、需求收入弹性、就业容量、行业关联度四个因子构建了旅游产业经济贡献评价指标体系，并对湖北省旅游产业经济贡献进行了实证分析；根据对相关数据的分析提出：目前湖北省旅游产业尚未达到支柱产业的标准，可以将其作为“准支柱产业”来培育。

【关键词】增加值；支柱产业；弹性；关联度

【中图分类号】F590.3 **【文献标识码】**A

改革开放以来，我国旅游产业保持着持续快速增长的态势，其在国民经济中的地位与影响力逐步提高。以2002年为例，总收入达5 566亿元，比上年增长11.43%，高于当年GDP增长速度2.7个百分点，旅游创汇203.85亿美元；全国共有旅游企事业单位29.38万个，固定资产原值8 238.2亿元，旅游直接从业人员612.63万人。根据世界旅游组织预测，2020年中国将成为世界第一大旅游目的地国和第四大客源输出国，国内旅游人次将达到19.82亿人次，国内旅游收入30 436.6亿元。旅游业发展势头强劲、前景看好。目前全国已有24个省（自治区、直辖市）把旅游业定为支柱产业（重点产业或先导产业）来发展^[1]，这反映了一些地方政府对发展旅游业的高度重视。但是支柱产业或主导产业地位的确定是有多项经济指标综合判定的，如果仅仅从主观认识或者以不科学的评价方法来夸大旅游产业的经济贡献，其后果不仅会对旅游业发展产生“拔苗助长”的负面效应，而且对整个国民经济健康发展也会产生不利影响。因此，有必要从方法上掌握科学评价旅游产业经济影响的手段，以正确评估旅游产业经济贡献，从而为正确定位旅游产业的经济地位奠定理论基础。

收稿日期:2005-05-11；修回日期:2005-09-21

基金项目:2004年湖北省统计局重点科研项目(编号:HB041-11)、2005年广州市社科基金(编号:Z4-2)及2005年华南理工大学人文社科重点项目(编号:G09-N7050180)联合资助。

作者简介:魏卫(1964—)，女，湖北武汉市人，华南理工大学旅游与酒店管理学院教授，硕士生导师。主要从事旅游企业管理和旅游经济研究。

1 旅游产业经济贡献评价体系构建

1.1 旅游产业经济影响研究述评

关于旅游产业经济影响方面的研究，国内众多学者依据自己考察侧重点的不同用不同的评价指标对旅游业经济贡献作了理论与实践上的探讨。李江帆、李美云(1999)主张用“旅游增加值占GDP比重”指标代替“旅游总收入占GDP比重”指标来反映旅游对国民经济贡献率，并总结出用“旅游消费剥离系数法”计算旅游产业增加值^[2]。李志青(2001)引入TSA帐户，从国民经济的角度对旅游业产出进行了延伸性解释，并就上海旅游产业对国民经济的影响做了实证分析^[3]。陈伟权(2003)从旅游业总收入(直接、间接)对GDP贡献率、旅游促进外汇收入、旅游扶贫作用、旅游就业效应等几个方面全面分析了旅游业对国民经济发展的影响。张帆等(2003)从旅游业关联度、旅游乘数效应、旅游增加值的经济贡献率、旅游消费对居民收入的贡献、旅游对财政收入贡献度、旅游对社会就业的贡献六个方面测算了旅游业对秦皇岛市经济社会发展的影响^[4]。李兴绪、牟怡楠(2004)从产业关联度及带动效应、产业总产出对经济增长的贡献、旅游业对地方产业结构优化以及旅游业在国民经济中的地位四个方面考察了云南旅游业对经济增长的贡献^[5]。潘建民、李肇荣等(2004)借鉴国际旅游卫星账户(TSA)体系测算出了广西旅游业对于GDP、就业、税收和居民收入的影响^[6]。

1.2 评价指标体系构建

1.2.1 评价指标体系构建原则

衡量旅游产业经济贡献的指标有很多，而从众多评价指标中选取主要指标以构建评价指标体系的关键在于确定评价的基准视角。本文拟解决的问题是湖北旅游产业对国民经济的贡献程度是否达到支柱产业的标准。因此，构建旅游产业经济贡献评价指标体系的基准视角是以支柱产业的经济贡献标准为基础。

综合国内外权威文献，衡量支柱产业的主要标准有：需求收入弹性高，弹性大于1；具有较大规模，增加值占GDP比重大于5%；行业关联度大，影响力系数和感应度系数大于1；生产率上升较快；技术扩散效应显著，能最大限度吸收当代高新技术成果；就业人员比重提高，有利于大量就业；形成骨干企业和名牌产品；保持持续、较高的增长速度等^[7]。由于行业特性以及地域差异等因素影响，在构建衡量地区产业地位指标体系时应根据具体情况对上述指标进行适当的选择与调整。在选择评价旅游产业经济贡献指标时遵循：①量化原则，选取的指标应便于定量评价，以减少主观判断所带来的误差；②行业特性原则，在行业属性上旅游业作为服务型行业与工业企业存在着较大的差别，对不符合旅游业行业特性的指标(如技术扩散效应)予以剔除；③重点性原则，所选取的指标在力求具备全面性的基础上，突出重点指标以简化分析。基于以上原则，选取四个指标作为构建旅游产业经济贡献评价指标体系的因子：产业增加值占GDP比重、需求收入弹性、就业容量以及行业关联度。

1.2.2 指标因子分析

评价指标体系的四个因子相辅相成，紧密联系，从产业增加值对国民经济增长贡献率、产业拉动社会需求程度、产业促进社会就业贡献度以及影响国民经济关联产业发展程度四个主要方面衡量旅游产业对国民经济的影响，以比较判断其是否达到支柱产业标准。

1.2.2.1 产业增加值占GDP比重。目前国内普遍运用“旅游总收入占GDP比重”这一指标来衡量旅游业的国民经济贡献率。然而旅游总收入是产业总产值，它包含了产业增加值和中间投入，国内生产总值是各产业增加值之和，“旅游总收入占GDP比重”指标将两个不同统计口径的指标进行比较显然不合理，容易误导人们对旅游业产生过高的经济期望。为了真实衡量旅游业对国民经济的贡献率，必须从旅游总收入中扣除实物产品和中间消耗的价值。增加值是总产值扣除中间消耗(外购的物品和服务)的价值，“增加值占GDP比重”指标能更真实地反映产业对国民经济的实际贡献。

1.2.2.2 需求收入弹性。指某一产业产品的需求增加率与人均国民收入增加率之比^[8]，其计算公式为：

$$E = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta I / I}$$

式中： $\Delta Q / Q$ —— 旅游需求量的变化率； $\Delta I / I$ —— 收入的变化率。

产业需求收入弹性越大，其产品的增加由于能够带来更大的收入，从而能够创造更大的需求，因此这类产业能够从社会获得更大的发展动力。产业发展速度越快，对国民经济增长的贡献也就更大。因此，需求收入弹性大是选择支柱产业的重要标准之一。

1.2.2.3 就业容量。衡量产业就业容量大小的指标一般可用就业弹性，就业弹性指在其它因素不变的情况下，经济每增加一单位所引起的就业增长比率，就业弹性越大，经济增长促进就业增长的程度越高^[9]。其计算公式为：

$$E = \frac{\Delta L / L}{\Delta Y / Y}$$

式中： $\Delta L / L$ —— 产业就业变化率； $\Delta Y / Y$ —— 产业产值变化率。

1.2.2.4 行业关联度。根据产业经济学对产业关联度的定义，它是产业与产业之间相互联系、依存的程度，其衡量指标包括影响力系数和感应度系数。影响力系数是某产业的影响力与国民经济各产业影响力平均水平之比，它反映某产业增加一个单位最终产品时，对国民经济各个部门所产生的生产需求的波及影响程度，它是衡量产业后向联系广度和深度的指标。影响力系数大于1，则表示该产业生产对其他产业所产生的波及、影响程度超过社会平均影响力水平；影响力系数越大，该产业对其它产业的需求拉动作用越大^[10]。感应度系数是某产业的感应度与国民经济各产业感应度平均水平之比，它反映各产业均增加一个单位的最终产品时，某产业由此而受到的需求感应程度，即需要该产业为其它产业生产提供的产品数量，它是衡量某产业前向联系广度和深度的指标。感应度系数大于1，表示该产业所受到的感应程度高于社会平均感应水平。感应度系数越大，表示该产业受到的需求感应程度越大。支柱产业的影响力系数和感应度系数均要求大于1。

2 湖北旅游产业经济贡献综合评价

2.1 湖北旅游产业发展现状分析

湖北旅游产业经过多年的培育发展，特别是“九五”期间作为经济结构调整的战略重点、国民经济的新兴产业而倍加扶持，规模不断壮大，综合效益显著。目前已经形成较为完善的食、住、行、游、购、娱相配套且初具规模的综合旅游产业体系。2002年湖北共有各类旅游企事业单位1.24万个，其中包括星级饭店473家，星级饭店营业收入22.66亿元，居全国第八位；旅行社342家，营业收入16.89亿元；全省有星级景区55个，其中4A级景区15个，居全国第六位；旅游企业固定资产448.14亿元，居全国第六位；旅游企业营业收入46.13亿元，上缴税金1.49亿元，旅游直接从业人员达到34.46万人；1996年至2002年湖北旅游总收入年均增长16.47%，高于全国旅游总收入年均增长率。旅游业的崛起不仅为工业、农业、建筑业等提供巨大的市场，而且促进了金融保险业、交通运输业、邮电通信业、文化娱乐业以及对外贸易等相关行业的发展，旅游产业对湖北国

民经济发展的影响力越来越大。

表 1 旅游消费剥离系数

Tab. 1 The detachment coefficient of tourism consumption

	旅游业增加值	行业增加值	旅游消费剥离系数
商业与饮食业	64.52	510.53	0.126
邮电运输业	50.26	306.43	0.164
社会服务业	115.19	199.16	0.578

2.2 基于评价指标体系的湖北旅游产业经济影响分析

2.2.1 旅游产业增加值的经济贡献率分析

要得出“产业增加值占GDP比重”指标必须首先计算出旅游产业增加值，目前国内一些学者研究和探索了一些可行的计算方法。赵丽霞、魏巍贤、李志青等引入“旅游卫星帐户法(TSA)”间接计算出旅游增加值，但是这种方法对统计数据要求较高且方法繁琐，在我国现行的国民经济核算和统计制度下，旅游业没有作为一个独立的产业来统计，TSA方法在国内仍然很难推广。李江帆、李美云(1999)提出的用“旅游消费剥离系数法”计算旅游产业增加值，既是一种科学合理的方法，又使测算过程简便易行。这种计算方法的要点在于：旅游业主要涉及交通、邮电、商业、饮食业和社会服务业五个产业部门，而这些部门只有部分产品投入旅游消费，因此需要将每个部门的产业增加值中涉及旅游的部分剥离出来计入旅游产业增加值中。将各产业部门旅游者消费部分的增加值占该行业全部增加值的比例称为旅游消费剥离系数。笔者借鉴这一方法，以湖北省2002年旅游业数据及相关数据为基础推算出了湖北省旅游消费剥离系数^[2]。

假设湖北旅游消费剥离系数在一定时期内保持不变，就可以从时间序列上推算出1996—2001年湖北历年旅游总产值中商业与饮食业、邮电运输业、社会服务业的增加值以及加总求出旅游产业总增加值(表2)。

计算出湖北历年旅游产业增加值以后，就可以通过“旅游增加值占GDP比重”这一指标来分析旅游业对湖北国民经济的贡献。①1996—2002年湖北旅游增加值占GDP比重呈逐年稳步递增趋势，从1996年的3.34%增加至2002年的4.62%，年均增长0.15%，反映了湖北旅游产业规模的逐步壮大以及在国民经济中的影响力逐渐提高；②在绝对数量指标上，2002年湖北旅游产业增加值占GDP比重为4.62%，与支柱产业标准(产业增加值占GDP比重为5%)相比仍有一定差距；③与旅游发达省份相比，湖北旅游产业增加值无论在绝对数量指标上还是在增长率指标上都与之相差甚远。例如2002年湖北旅游业增加值仅相当于广东旅游增加值609.25亿元的37.75%；旅游增加值占GDP比重小于广东(5.5%)0.88个百分点；旅游增加值占GDP比重年均增长率也远远小于发达旅游省份水平。这反映出湖北旅游产业与旅游强省的差距仍然很大，且这种差距呈逐渐扩大之势头。因此就湖北旅游业对GDP增长贡献率而言，要发展成为国民经济的支柱产业尚需时日。

表 2 湖北历年旅游业增加值

Tab. 2 The value added of tourism in Hubei of the past(1996—2002)

	商业饮食业/ 亿元	邮电运输业/ 亿元	社会服务业/ 亿元	旅游业增加值/ 亿元	旅游增加值占 GDP 比重/ %
1996	38.07	22.70	38.70	99.47	3.34
1997	44.19	27.50	48.158	119.84	3.47
1998	47.15	32.07	58.75	137.98	3.72
1999	51.02	35.40	68.52	154.94	4.01
2000	55.97	42.14	84.90	183.01	4.28
2001	59.83	46.32	101.47	207.62	4.45
2002	64.53	50.25	115.19	229.98	4.62

2.2.2 旅游需求收入弹性分析

在计算湖北旅游收入需求弹性指标时笔者选用1996—2002年湖北旅游总收入和人均GDP数据(表3)。通过计算我们可以发现湖北省历年的旅游收入需求弹性虽然呈现出波动性增长的态势,但是每年的数据都保持在较高的水平层次上(系数都超过了1);而且与旅游发达省份广东相比,1997—2002年6年期间,旅游收入需求弹性系数有5个年份均大于广东,且其平均值(2.16)远大于广东平均值水平(1.44)。究其原因主要是因为对于家庭或地区而言,旅游支出在总收入中所占比例随着收入的增加而减少,用弹性来表述就是一个家庭或地区的富裕程度越高,则旅游支出的收入弹性就越小。广东省经济发达,人民生活水平较高,居民对于旅游产品的消费较为普遍,旅游需求的必需程度很高,旅游由当初的奢侈品逐渐向日常消费产品转变;而湖北与广东等经济发达省份相比其经济发展水平相对较低,例如2002年湖北人均GDP仅相当于广东省的55.3%,因此湖北居民的日常消费中用于购买生活必需品的比重较大,而将旅游产品划为奢侈消费品,购买比重相对较低。而奢侈消费品的需求收入弹性大于日常用品,因此湖北旅游需求收入弹性大于广东。旅游需求弹性大意味着市场机会大,与旅游发达省份相比,在同等收入增幅情况下,湖北居民用于旅游消费支出增长幅度也会更大(图1)。因此,旅游市场开发空间很大,充分利用后发优势,深度挖掘旅游产业发展潜力将是缩短与旅游发达省份之间差距的重点。

表 3 湖北省历年收入需求弹性表

Tab. 3 The flexibility of tourism demand income in Hubei(1996—2002)

	人均 GDP/ 元	增长/ %	旅游总收入	增长/ %	收入需求弹性
1996	5 122		163.34		
1997	5 899	15.16986	194	18.77066	1.23
1998	6 289	6.61129	217.03	11.87113	1.79
1999	6 514	3.577675	247.23	13.91513	3.8
2000	7 188	10.34695	290	17.29968	1.67
2001	7 813	8.695047	352.08	21.4069	2.46
2002	8 319	6.476386	398.2	13.0993	2.02

资料来源:湖北统计年鉴、中国旅游年鉴。

2.2.3 旅游就业容量分析

根据相关数据计算得出湖北1997—2002年三次产业与旅游业的就业弹性(表4)。由于偶然因素影响可能导致单一年份的就业弹性波动较大,而就业弹性平均值指标则能够相对稳定地反映各产业在一段时期内的就业容量水平,因此选取就业弹性平均值指标以比较各产业就业容量。1997—2002年湖北第一产业就业弹性平均为0.376、第二产业为-0.121、第三产业为0.347、旅游业为0.299,排序为第一产业>第三产业>旅游业>第二产业。过去一直认为旅游业具有就业容量大的特点,但是通过数据分析,在容纳就业方面低于第三产业平均水平近5个百分点,其对社会就业的贡献远没有达到人们预期的水平。究其原因,主要有:①与旅游市场需求增幅相比,旅游产业规模增长缓慢,影响了产业容纳就业能力的提高;②近年来旅游企业体制改革逐步推进,企业从“减员增效”的角度考虑精简了企业规模,逐渐释放出剩余劳动力,导致产业就业弹性水平下降,这点从2001年、2002年湖北旅游产业就业弹性系数呈负数可以明显看出;③由于社会分工的专业化逐渐提高,一些旅游企业开始尝试将部分非

核心业务剥离出去，进行“业务外包”，精简了机构与人员。

表 4 湖北历年各产业就业弹性系数表
Tab. 4 The employment elasticity in Hubei (1997—2002)

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	平均
第一产业	-0.115	1.188	-0.0005	0.61	0.189	0.387	0.376
第二产业	0.036	-0.679	-0.14	0.053	0.07	-0.067	-0.121
第三产业	0.286	1.072	0.396	0.07	0.096	0.164	0.347
旅游业	0.819	0.268	—	0.93	-0.42	-0.104	0.299

资料来源：中国统计年鉴、中国旅游年鉴。

注：因统计口径变化，1999年湖北旅游就业弹性系数未计算。

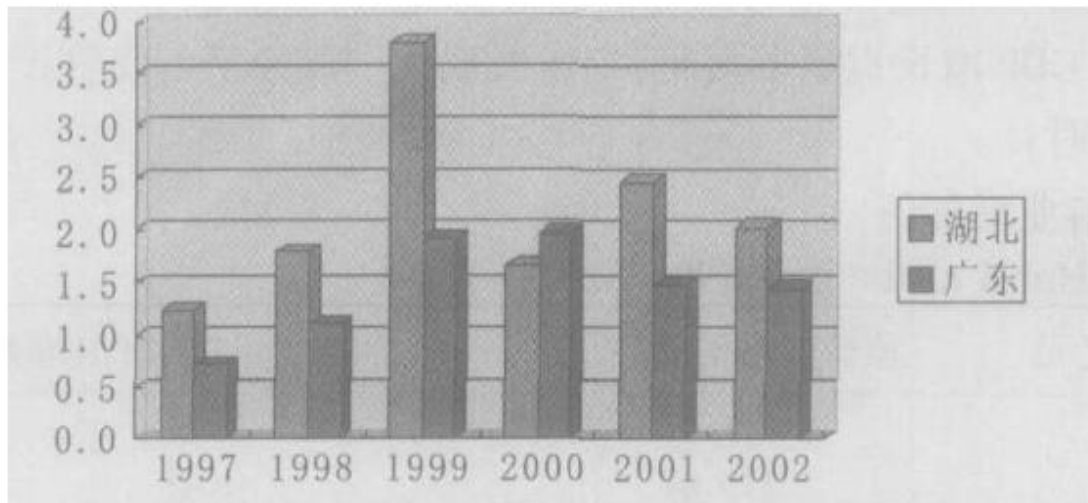


图 1 历年湖北省与广东省旅游收入需求弹性比较
Fig. 1 The contrast of flexibility of tourism demand income between Hubei and Guangdong (1997—2002)

2.2.4 旅游产业关联度分析

根据2002年湖北省投入产出表显示，2002年旅游业感应度系数为0.498，说明在国民经济中旅游产业与其它部门前向联系较低，旅游产业对其它产业的贡献远远低于社会平均水平；影响力系数为1.0089，系数大于1，在42个部门中排名第23位，说明旅游业的后向联系较高，即旅游业对其它产业的依赖程度较高，对关联产业的需求拉动较大。根据产业关联理论划分，旅游产业感应度系数较小而影响力系数较大，符合最终需求型产业(又称下游产业)的特征，其在生产过程中显著地依赖其它产业的产品作为中间投入的生产要素，与先行产业的产业关联性较强，旅游业的发展会拉动其先行产业相关部门的发展；旅游业的感应度系数较小，意味着它对国民经济发展的基础制约作用较小，属于最终产品主导型产业。而支柱产业的感应度系数和影响力系数都较大(大于1)，在生产过程中既显著地依赖其它部门的投入，又显著地依赖其它部门对本部门中间产品的需求，例如化工、金属冶炼、机械、纺织、造纸等都属于该种类型。

3 结论及建议

通过以上定量分析,可以看到一方面湖北旅游产业的快速发展在促进GDP 增长、解决就业问题、带动关联产业发展、提高人民生活水平等诸多方面都发挥着重要作用,其在国民经济中的影响力逐渐扩大;但在另一方面,如果用支柱产业的硬性指标进行衡量的话,湖北旅游产业的诸多指标离支柱产业标准还有一定差距,如产业增加值占GDP 比重为4.62%,小于支柱产业标准(5%);旅游就业弹性低于第三产业平均水平,不符合支柱产业就业容量大的特征;产业感应度系数小于1,旅游业对国民经济发展的基础制约作用较小。旅游业在湖北国民经济中的实际经济贡献还没有达到支撑地区经济发展的支柱性作用。因此,目前还不适宜将旅游业定位为湖北的支柱产业。

但是综合考虑湖北旅游产业的现实优势、巨大发展潜力以及国家产业结构调整的方向等因素,湖北旅游产业还是具备成长为支柱产业潜力的,例如据计算,2002 年湖北旅游产业增加值占GDP 比重已经达到4.62%,距支柱产业标准仅差0.38 个百分点。

因此,从顺应国家产业结构调整趋势以及支持旅游产业发展的角度考虑,将旅游业定位为湖北国民经济中的“准支柱产业”是十分必要的。政府及主管部门可将旅游业作为湖北省支柱产业的第二梯队,在产业政策、资金投入、基础设施、经营环境等方面予以重点扶持,逐步将其培育成为支柱产业。这不仅有利于促进旅游业迅速崛起,逐步培养其成为国民经济的新兴支柱产业;而且有利于充分带动关联产业发展,从而带动整个国民经济快速发展。当然实现湖北旅游产业向支柱产业的跨越式飞跃须经历一个发展过程,需要克服诸多障碍,这需要各方力量为促进旅游业的发展和产业地位提升做出不懈的努力。

参考文献:

- [1] 董雪旺,余青.关于旅游产业地位的思考[J].旅游学刊,2004,(6):28-32.
- [2] 李江帆,李美云.旅游产业与旅游增加值的测度[J].旅游学刊,1999,(5):16-18.
- [3] 李志青.旅游业产出贡献的经济分析[J].上海经济研究,2001,(12):66-69.
- [4] 张帆.旅游对区域经济发展贡献度研究:以秦皇岛为例[M].北京:经济科学出版社,2003.
- [5] 李兴绪,牟怡楠.旅游产业对云南经济增长的贡献分析[J].城市问题,2004,(3):43-49.
- [6] 广西壮族自治区旅游局.旅游业对国民经济贡献率研究[M].北京:中国旅游出版社,2004.
- [7] 朱策.“十五”安徽工业支柱产业选择及标准[J].决策咨询,2000,(8):30.
- [8] 李秀兰.关于需求收入弹性的思考[J].理论学刊,2000,(3):64-65.
- [9] 李红松.我国经济增长与就业弹性问题研究[J].财经研究,2003,(4):23-24.
- [10] 湖北省旅游局.湖北省旅游发展总体规划[R].北京:中国旅游出版社,2003.703-707.