

旅游业的传导机制与区域经济增长

李 树 峰

摘 要: 随着社会经济的发展,现在世界经济的发展是服务业地位相对提高,制造业和农业的地位降低,在这种产业结构转换下,旅游产业将得到长足发展。旅游业的发展不仅能够增加当地旅游企业收入,还会在整个旅游目的地经济中引起连锁反应,促进目的地社会经济的增长。本文以 1996—2006 年的相关数据为研究对象,通过变参数模型及卡尔曼滤波方法基于状态空间模型量化了旅游业对区域经济增长的推动作用,并提出如何利用旅游业推动区域经济增长的政策建议。

关键词: 旅游业;传导机制;区域经济增长;卡尔曼滤波方法

中图分类号: F59 文献标识码: A

文章编号: 1001-490X(2008)12-035-03

作者: 燕山大学经济管理学院副教授,河北,秦皇岛市,066004

20 世纪 90 年代中期以来,全世界 170 多个国家和地区中有 120 多个国家和地区将旅游业列为 21 世纪的支柱产业,旅游业被看作是极具发展潜力的“新世纪产业”。现在世界经济的发展是服务业地位相对提高,制造业和农业的地位降低,这种产业结构的转换在发达国家中体现的非常明显,在发展中国家,服务业也表现出对宏观经济的巨大促进作用。然而,旅游业影响国民经济的机理及传导机制如何? 如何发展旅游产业促进经济增长? 这是产业结构转型形势下需要研究的重要课题。

一 旅游业影响区域经济的传导机制

(一) 旅游收入乘数传递模式。旅游收入在区域经济向不同方向流动,这种旅游收入流动模式可以概括为旅游企业收入乘数、目的地居民收入乘数和目的地政府收入乘数。(1) 旅游企业收入乘数,是指旅游企业增加的收入与由此直接引起的其他相关企业收入总量增加之间的比率关系。该乘数反映了旅游业对地区经济增长的影响。根据世界旅游组织测算,直接参与旅游收入分配的是行、游、住、食、购、娱六个部门,他们第一批得到收入,是旅游收入的直接影响阶段。而金融、建筑、纺织、通讯、医疗、食品、农业等 58 个部门,是由于旅游部门的消费,导致这些部门的收入增加,为间接影响阶段。与旅游直接和间接相关的部门和从业人员的消费,导致了更多部门和企业的收入增加,属于诱导性影响阶段。它们反映了单位旅游消费同其所带来的目的地净收入变化量之间的比例关系。(2) 政府收入乘数:即每增加一单位旅游收入最终可促进目的地政府收入的净增量。这个增加量的形成主要表现在目

的地政府将旅游业上缴税金用于其他企事业单位的投资,用于政府部门的行政经费和支付政府工作人员工资等。资金在各方面运转起来,通过分配和再分配过程,不断地扩大政府收入。该乘数用来测定旅游经济活动给目的地政府带来的宏观效益。(3) 居民收入乘数:即目的地旅游收入增加量与由此引起的该地区居民总收入增加量之间的比率关系。该乘数反映了目的地旅游业的发展给当地居民收入带来的影响。

以上收入乘数传递方式可用以下模式总结:区域经济增长活动产生的总体收入表示为: $\Delta Y = k_r \sum_{i=1}^N V_i$ 。式中为旅游支出创造的收入数量, V_i 为旅游活动在本地每个部门 i 的增加值, k_r 为区域收入乘数。将被乘数分解以便调查各类旅游支出的效应和更加深入地了解投入——产出的联系及从每个部门漏损的规模。对于每一个子部门 s 都可以利用模型估测旅游活动在当地的增加值 V_s 。

$$V_s = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^N E_{ji} (A_{ji} a_j + B_{ji} \beta_i v_i)$$

式中: E_{ji} 为旅游者在第 j 类企业的支出, A_{ji} 为第 j 类企业中工资和利润在营业额中的比重, B_{ji} 为第 j 类企业中除了工资外的所有其他采购在营业额中的比重, a_j 为第 j 类企业的工资和利润中留在当地经济中的部分, β_i 为第 j 类企业在当地采购的系数向量中的第 i 个分量, v_i 为第 j 类企业采购的当地增值系数向量中的第 i 个分量。

(二) 旅游就业乘数传递模式。增加一单位旅游收入与边际消费倾向系数之间的比率关系就是旅游就业乘数。该乘数反映目的地旅游收入对当地就业的影响。这一乘数有两种用法:表示某一特定数量的旅游消费所创造的就业乘数;表示由某一特定数量的旅游消费所带来直接就业人数与间接就业人数之和同直接就业人数之比。具体传导模式如下:

旅游者消费支出导致的一个特定部门的全部就业用下面的公式表示: $N_s = N_{ds} + N_{is}$ 。式中的 N_s 为部门 s 中产生的全部就业, N_{ds} 和 N_{is} 为所创造的直接就业数量和间接就业数量。 $N_{ds} = T_s / \lambda_s$ 。 T_s 为在部门 s 内的旅游消费支出的代表比例, λ_s 是该部门的平均营业额/就业比率。旅游消费支出所产生的次生就业 (N_{is}) 包括两个元素:第一,由初始旅游消费支出所创造的当地进一步的商业交易引致的间接就业;第二,当地居民家庭将其所得到的旅游收入进行再消费所创造的间接就业。次生就业乘数可以运用下面的公式计算:

$$N_{is} = T_s \epsilon_s [w_s = (k_r - 1)] / L_s$$

式中 w_s 为创造当地额外商业活动的 ϵ_s 在旅游者消费支出中所占的比例, L_s 为区域经济中服务部门 (不包括住宿的地区) 就业的每一份工作所提供的增加值。因此,可通过上面公式得到部门 s 的一个单位旅游者消费支出产生的全部就业:

$$N_s = T_s \left\{ \frac{1}{\lambda_s} + \frac{\varepsilon_s [w_s + (k_r - 1)]}{L_s} \right\}$$

从这个公式可推导出每一个部门的就业乘数:

$$K_s = \frac{N_s}{N_{ds}} = 1 + \frac{\lambda_s \varepsilon_s [w_s + (k_r - 1)]}{L_s}$$

(三) 旅游收入传递效应机理。旅游乘数效应的发挥,对于旅游目的地来说,来访国际游客的旅游消费作为无形出口贸易收入,使外来资金“注入”到接待国的经济之中,这种“注入”资金部分在本国或本地区经济系统内渐次渗透、发挥着直接效应、间接效应和诱导效应,刺激了当地经济活动的扩张和经济水平的提高。这一过程旅游乘数效应可分为三个阶段:首先,旅游者来到旅游目的地,按照一定的价格向旅游目的地购买一定数量的住宿、餐饮、游览、旅行、娱乐等旅游服务产品,其购买行为直接导致了旅游消费支出的产生,这些消费支出构成了旅游目的地的旅游收入,从而为旅游目的地产生的直接经济效应;其次,旅游企业和部门出于未来发展的需要,必须将其中一部分旅游收入用于采购物资和补充库存、维修企业的设施和设备、向旅游目的地政府缴纳各种税金和支付员工工资,以及向其他相关部门支付有关费用,为了满足新增加的市场需求,这些企业和部门又必须向其他行业的企业和部门购买原材料和要求提供生产设备维修服务,因此必须将它们从旅游企业那里得到的一部分收入支付给其他行业的企业和部门,从而给旅游目的地其他相关企业、目的地政府、旅游企业和部门及其他企业和部门的员工带来新的收入,这就产生了间接经济效应;最后,在旅游企业和部门、其他企业和部门工作的当地居民因旅游者在旅游目的地的消费活动增加了收入。他们将其一部分收入用于购买当地生产和提供的商品和服务,从而为当地的相关企业和部门提供了新增加的收入,进一步刺激了当地市场的需求和当地企业的营业额,并导致旅游目的地的收入进一步提高。这些收入构成了旅游为旅游目的地经济带来的诱导性产出效应。旅游的间接产出效应和诱导性产出效应有时合在一起被称为旅游的“继发效应”。

二 旅游业影响区域经济的实证检验

为了验证以上旅游业对区域经济的影响机理,我们以广东省为例进行实证检验,测算旅游业对区域经济影响的程度。根据旅游的乘数传递模型和表 1-1 的数据进行测算,旅游乘数 = (旅游消费导致的显性收入(直接收入) + (旅游消费导致的间接收入) 旅游消费导致的直接收入 24 可以得出广东旅游收入乘数为 4.04 就是说广东旅游收入每增加 1 元,可带动广东经济收入增加约为 4.04 元。可见,广东旅游经济收入对广东经济的间接影响是较大的。本文从需求的角度,通过分析旅游者在旅游过程中的旅游消费来研究旅游经济对区域国民经济的影响和促进作用。从表 1-1 和图 1-2 可以看出,广东旅游经济对广东经济的直接贡献还是比较显著的,旅游收入占到广东 GDP 的 10% 左右,对第三产业的贡献约占 20%。2006 年广东旅游经济总收入已达到 2125 亿元,分别占广东 GDP 第三产业产值的 8.21%、19.38%。可见广东旅游经济对广东经济的影响特别是对第三产业的直接影响更大。

表 1-1 旅游经济对 GDP 的直接作用

年份	旅游收入 (亿元)	GDP (亿元)	第三产业 产值(亿元)	占 GDP 比重(%)	占第三产业 比重(%)
2006	2125	25868	10966.57	8.21	19.38

2006	2125	25868	10966.57	8.21	19.38
2005	1882.6	21701.28	9631.37	8.68	19.55
2004	1664.05	18864.62	8364.05	8.82	19.90
2003	1338.11	15844.64	7178.94	8.45	18.64
2002	1433.05	13502.42	6343.94	10.61	22.59
2001	1263.09	12039.25	5544.35	10.49	22.78
2000	1149.95	10741.25	4755.42	10.71	24.18
1999	961.83	9250.68	3882.66	10.40	24.77
1998	873.73	8530.88	3469.21	10.24	25.19
1997	812.22	7774.53	3091.81	10.45	26.27
1996	762.21	6834.97	2592.22	11.15	29.40

数据来源:根据 1996-2006 年广东统计年鉴及 2006 年广东统计公报整理。

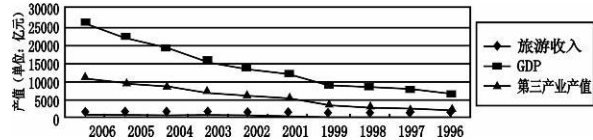


图 1-2 旅游业、GDP 及第三产业产值关系

下面我们采用变参数模型,利用卡尔曼滤波方法分析旅游消费对于国民经济的动态影响。采用经济指标的季度时间序列数据建立变参数模型。回归方程一般表示:

$$Y_t = x_t \beta + \varepsilon_t$$

这种回归方程式的估计方法一般是使用普通最小二乘法 (OLS)、工具变量法等计量经济模型。但是不管用其中的哪一种方法,所估计的参数在样本期间内都是固定的。实际上近年来,我国由于经济改革、各种各样的外界冲击和政策变化等因素的影响,经济结构正在逐渐发生变化,而用以往的 OLS 等固定参数模型表现不出来这种经济结构的变化,因此,需要考虑采用可变参数模型。下面利用状态空间模型来构造可变参数模型。

$$\text{测量方程: } Y_t = x_t \beta_t + Z_t \gamma + \varepsilon_t$$

$$\begin{aligned} \text{状态方程: } \beta_t &= \beta_{t-1} + \eta_t \\ (\varepsilon_t, \beta_t)' &= N \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \sigma^2 & 0 \\ 0 & Q \end{bmatrix} \right), t = 1, \dots, T \end{aligned}$$

在上式中,可变参数 β_t 是不可观测变量,必须利用可观测变量 y_t 和 x_t 来估计。 β_t 对应于是状态向量,量测矩阵是具有变参数的解释变量矩阵 $Z_t = x_t$ 是具有固定参数的解释变量矩阵, γ 是固定参数。在上式中假定变参数 β_t 的变动服从于 AR (1) 模型 (也可以扩展为 AR (p) 模型。由于 ε_t 和 η_t 是相互独立的,且服从均值为 0 方差为 σ^2 , 和协方差矩阵为 Q 正态分布。

本文采用经济指标的季度时间序列数据建立变参数模型。其中, GDP 是我国季度国民生产总。其中, GDP 是我国季度国民生产总值, T 是我国旅游消费总额, ε 是误差项。首先对 GDP 与 T 的对数进行单位根检验,他们都是一阶单整的。然后对他们进行 Johansen 协整检验,结果见表 1-2

表 1-2 $\ln(\text{GDP})$ 与 $\ln(\text{T})$ 的 Johansen 的协整检验结果

原假设 (协整向量个数)	特征值	迹统计量	5% 显著性水平	P 值
None* (无)	0.593621	22.79452	16.36783	0.0046

Atmos(至多一个)	0.087219	2.187452	3.97533	0.1402
原假设 (协整向量个数)	特征值	极大值统计量	5% 显著性水平	P 值
None* (无)	0.593621	20.84722	15.3569	0.0049
Atmos(至多一个)	0.087219	2.187452	3.97533	0.1402

* 表不在 5% 的显著性水下, 拒绝原假设。

迹统计量, 极大值统计量检验均表明 $h(GDP)$ 与 $h(T)$ 在 5% 显著性水平下存在协整关系, 表明 $h(GDP)$ 与 $h(T)$ 之间存在长期均衡关系。下面建立变参数状态空间模型, 形式如下: $ln(GDP_t) = 0.921 + \beta_1 ln(T) + \varepsilon_t$

其中 β_1 表示 GDP 对旅游消费的敏感程度, 也称为弹性, 它反映了旅游消费对 GDP 的动态影响。估计结果如表 1-3

表 1-3 旅游业的发展与经济增长之间 G range 因果检验的结果

Space GDPHUAFE1				
Method Maximum likelihood				
Convergence achieved after 1 iteration				
	Final State	RootM SE	z-Statistic	Prob
SV 1	0.057532	0.003200	21.89344	0.0000
Log likelihood	-702341	Akaike info criterion		44331.43
parameters	4	Schwarz criterion		44331.61
D ifuse priors	0	Hannan-Quinn criter		44331.20

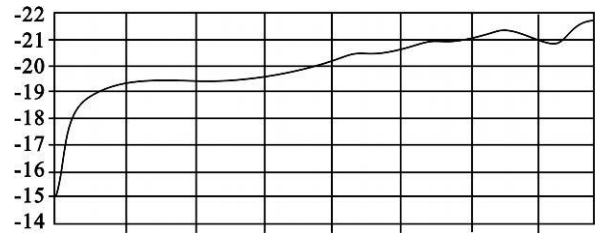


图 1-3 旅游消费对 GDP 的动态影响

从图 1-3 可看出旅游经济对 GDP 起到一定推动作用。如 10 年间广东旅游收入由 1997 年的 812.22 亿元增加到 2006 年的 2125 亿元, 增长了近 3 倍。广东经济经过产业结构的调整优化, 生产效率的提升进入快速发展阶段, 而广东旅游经济尚未完成产业调整、资源整合, 一些相关的产业还没完成对旅游经济的配套设施的调整, 在一定程度上制约旅游经济的发展。2005 年数据显示, 广东旅游经济可分为三个档次: 以珠三角为主的旅游高水平区。旅游收入为 283.12 亿元, 占全省旅游收入的 8.41%; 以粤北为主的旅游中等区。旅游收入为 71.71 亿元, 占全省旅游收入的 2.12%; 以两翼为主的旅游低水平区。区域经济及旅游经济发展的不平衡, 制约着广东旅游经济的发展, 制约着旅游经济对广东经济发展的贡献。

三 发展旅游业提升区域经济增长的政策建议

通过定量与定性分析相结合, 证实了旅游经济对增加 GDP 收入的贡献。但是在分析中发现旅游经济对整体国民经济的影响并没有预计的那么明显, 旅游经济相对整体经济发展水平有些滞后, 对经济的带动作用没有得到充分发挥。这主要是由于广东经济发展不平衡、旅游消费结构以及与其他

产业经济的协调性有一定的关系。从以广东为例的实证分析结果来看, 要发展旅游业来促进经济发展必须重视以下几个方面:

(1) 实施政策扶持与优先发展战略。旅游业是一个新兴产业, 没有政策扶持要发展成为国民经济的支柱产业、先导产业、龙头产业或示范产业是非常难的, 政府引导旅游企业搞好体制改革, 理顺和优化旅游管理体制, 出台切实可行的扶持旅游业发展政策, 在现有旅游经营单位的基础上, 积极扩大旅游产业规模, 突出旅游对第三产业的拉动作用和对民营企业的吸引力, 千方百计把旅游产业做大做强, 实现旅游经济倍增。在国民经济发展中, 把旅游业摆在突出发展、优先发展的位置上, 为旅游业与时俱进、跨越式发展创造条件和环境, 不断提高旅游业在扩大就业、优化经济结构、加快小康社会建设方面贡献率。扶持政策 and 优先发展措施包括旅游资源保护、规划、招商引资、旅游就业、旅游教育与旅游人才交流、旅游交通等设施配置、旅游商品开发研制与流通、旅游开发区经济度假区示范区及旅游企业的设立、旅游企业与经营项目的审批等。

(2) 实施协调发展与区域联动大旅游发展战略。突出旅游产业优势, 通过体制改革、社会发动、全民参与, 大力发展具有地方和民族特色的旅游业, 使旅游产业在本城市内与国民经济各部门协调发展; 保持特色, 在经济区内积极加入旅游联合体, 形成经济区旅游整体优势和规模优势, 一个旅游新形象、一张导游图、一个旅游圈、吸引和招徕国内外旅游者和投资者。通过实施大旅游发展战略, 使旅游业成为经济区中经济振兴的先导产业、对外开放的示范产业、地区发展的优势产业、小康社会的阳光产业。

(3) 政府转换投入机制, 拓宽筹资渠道加大旅游业导向性投入。从旅游业发展阶段来看, 第一个发展阶段是高投入、低产出; 第二个发展阶段是高投入、高产出; 第三个发展阶段才是低投入、高产出。我国传统旅游城市或旅游基本上处于第二个发展阶段, 有高投入才会有高产出。政府投入是导向性的, 政府财政原则上不应当投入到具体的景点建设上, 而应当投入基础性、先导性、补缺性、风险性、保护性的项目上, 更多地是需要引导社会的投入。例如加大旅游促销的支出, 吸引更多的旅游者, 可以凝聚人气, 引起社会关注, 增强社会投资旅游业的信心; 政府投资基础设施建设和环境的治理改造, 改善旅游业发展环境, 可以培育旅游企业的收益指数, 吸引更多的社会资金进入旅游业。

参考文献:

[1] 张广瑞, 魏小安, 刘德谦: 《中国旅游发展: 分析与预测 2001-2003 年》, 社会科学文献出版社, 2004 年版。

[2] 李江帆等: 《广东旅游产业发展状况比较研究》, 《南方经济》, 2001 年版 (4)。

[3] 乐大华: 《怎样正确计算旅游收入占 GDP 的比重》, 《北京统计》, 2004 (2)。

[4] 王瑛, 郭熙保: 《基于后发优势视角地方产业集群升级战略》, 《求索》2007 年第 10 期。

[5] 张帆: 《旅游对区域经济发展贡献度研究》[M], 经济科学出版社, 2003 年版。

(责任编辑: 余小平)