

区域旅游经济发展水平非均衡演变的时空差异研究 ——以山西省为例

苏建军^{1,2}

(1. 河东文化研究中心,山西 运城 044000;2. 运城学院 经济管理系,山西 运城 044000)

摘 要:本文以区域经济学为基础,运用测度区域差异的标准差和变异系数等统计指标,采用旅游经济发展水平综合指数等指标,分析了 1992—2006 年山西省 11 个地市的旅游经济区域非均衡发展的总体水平及时空特征。研究结果表明,山西省的区域旅游经济发展水平的绝对差异和相对差异呈在波动起伏中缓慢下降的总体趋势,并存在局部两极分化的现象。最后在此基础上提出,应正确看待旅游经济区域差异,确定旅游经济不同发展阶段的方向和任务,构建合理的区域旅游产业分工体系,实现区域旅游经济统筹、协调发展的范式框架。

关键词:旅游经济;区域旅游;时空差异;山西省

中图分类号:F590 **文献标识码:**A **文章编号:**1002-980X(2009)07-0073-04

当代区域经济学和发展经济学都揭示了区域经济发展的不平衡性规律^[1]。旅游业经过 20 多年的发展,从无到有,从小到大,成为国民经济中发展速度最快的行业之一^[2]。旅游业的区域经济影响研究一直是国内外旅游经济研究的热点,1988—1993 年间,《旅游研究纪事》(Annals of Tourism Research)、《旅行研究杂志》(Journal of Travel Research)和《旅游管理》(Tourism Management)3 种国际权威性旅游专业刊物上的 426 篇论文中,旅游业区域经济影响研究的论文有 35 篇,约占 8.2%^[3]。目前,通过发展旅游业带动区域经济的发展已成为我国许多省份经济发展战略的一个重要组成部分,已有近 30 个省份将旅游业作为支柱产业、先导产业、优势产业、重点产业等来培养,很多省份旅游业的发展也取得了显著的成绩。与此同时,区域旅游业的竞争也愈演愈烈,不论是旅游资源的开发还是客源市场的争夺,都进入了一个新的阶段。区域间旅游经济实力和水平上日益凸现的不平衡已成为旅游业界和旅游学者关注的热点之一^[4]。目前,国内学者关于旅游经济的空间差异研究主要体现在两个方面:从不同角度构建省域旅游业实力指标体系,分析中国省域旅游经济的综合实力,对比分析省域旅游经济的发展实力^[5-8];以区域经济学为基础,分析我国旅游业的区域非均衡增长特征,探讨旅游区域差异的动因,提出缩小地区差异的对策^[9-10]。山西是一个旅游资源丰富的大省,区位条

件在中部各省份中较好,但目前并未发展成一个旅游经济强省,其资源优势还未转化为产业优势。区域经济差异和特征是制定区域经济发展政策的重要依据,从经济角度研究旅游,一般规律是区划单元愈小,区域间差异的测度值愈大。在借鉴区域旅游经济差异研究成果的基础上,本文对山西省 11 个地级市旅游经济区域差异的总体特征进行定量研究,以此揭示山西省旅游经济发展非均衡演变的时空特征。而把握山西全省旅游经济发展非均衡演变的时空特征,对于发挥各地区资源优势,广泛开展旅游业的区域合作,协调全省旅游业发展,实现区域旅游业的互补和共赢,促进山西省旅游业整体实力提升具有特别重要的意义。

1 研究方法 with 指标的选取

1.1 研究单元与研究时段的确定

本文以《山西统计年鉴》中统计旅游数据时所划分的 11 个地市为依据,建立区域研究单元。这是因为:第一,区域旅游资源的综合开发通常以相对稳定的行政区为单元,其内部通常有相对稳定、密切的经济联系,并且构成了完整的基层经济区;第二,在市场经济条件下,各区域均为相对独立的经济利益实体,而在全国各层次中,地市级层次的利益冲突最为明显,这是调控区域经济差异变化重要的层次参考;第三,为同宏观政策相衔接,以《山西统计年鉴》中的区域划分为依据进行研究,将对山西旅游业整体水

收稿日期:2009-05-27

基金项目:河东文化研究科研项目(HD0812)、2007 山西省高校人文社会科学研究项目(2007231)、山西省高等学校青年学术带头人项目(20050312)联合资助

作者简介:苏建军(1975—),男,陕西人,运城学院经济管理系讲师,人文地理学硕士,研究方向:旅游经济。

平的提升具有实际指导意义。

本文以 1992—2006 年为研究时段。1992 年的区域旅游经济发展水平差异状况可反映“七五”以来区域旅游经济发展水平差异变化的结果,1992—2006 年的状况可反映“八五”至“十五”以来区域旅游经济差异变化的情况。这为山西省调控区域旅游经济差异提供现实的依据。

1.2 研究指标的确定

区域旅游经济差异的衡量要基于一定的指标,且指标应该能衡量区域旅游经济的总体发展态势。指标的选定要保证数据的可获取性及区域间的可比性。本文采用综合指数代替单一量值,即旅游经济发展水平综合指数 $Z_i = \sqrt{P_i \times Q_i}$, 作为衡量区域旅游经济发展水平的指标。其中, P_i 为产业规模指数,即以各地市旅游外汇收入和接待海外旅游者人数与全省总数的比值表示产业规模指数, $P_i = \sqrt{m_i / m \times n_i / n}$ [11], m_i 、 n_i 分别为 i 区域旅游旅游外汇收入和接待海外旅游者人数; Q_i 为产业素质指数,即以旅游外汇收入的社会比重和旅游接待人数的比重表示产业素质指数, $Q_i = \sqrt{a_i \times b_i / a \times b}$, $a_i = i$ 区域旅游外汇收入/全省 GDP, b_i 为 i 区域接待旅游者人数。

1.3 区域差异度量方法的确定

区域差异可以从绝对差异和相对差异两个方面

来反映。绝对差异表示经济总量水平方面的差异,受物价水平、量纲的影响,不同时间点的可比性较差。相对差异本身是一个比值,没有量纲,不受时间等因素的影响,具有广泛的可比性 [12]。当绝对差异相同而平均值不同时,要用相对差异来比较不同均值时的差异。采用标准差 S 和变异系数 V 来分别表示区域的绝对差异和相对差异,其计算公式如下:

$$S = \sqrt{(X_i - X)^2 / N}; X = \sum X_i / N; V = S / X。$$

式中, S 为标准差; X_i 为 i 区域旅游经济发展水平综合指数; V 为变异系数; X 为旅游经济发展水平综合指数的全省平均值; N 为区域样本数。此外,用各地市旅游经济发展水平综合指数与全省平均值的离差和比率来分别判断区域旅游经济绝对差异与相对差异的空间状态,离差 $d_i = X_i - X$, 比率 $r_i = X_i / X \times 100\%$ 。

2 山西省区域旅游经济差异动态变化的演变过程

2.1 绝对差异的变动态势

本文以区域旅游经济发展水平综合指数作为区域旅游经济差异测度的总体指标,研究 1992—2006 年山西省各地市旅游经济差异变化的总体水平(见表 1)。

表 1 山西省区域旅游经济发展差异总体特征

年份	标准差(S)	变异系数(V)	年份	标准差(S)	变异系数(V)
1992	0.033005	1.554227	2000	0.024047	1.216120
1993	0.025673	1.287151	2001	0.020705	1.017001
1994	0.022450	1.361699	2002	0.022106	1.060317
1995	0.022921	1.342143	2003	0.018291	1.104533
1996	0.023688	1.333075	2004	0.019098	1.023565
1997	0.022975	1.198232	2005	0.017945	0.914099
1998	0.022202	1.195680	2006	0.017580	0.856826
1999	0.025390	1.310738			

注:根据《山西统计年鉴》(1993—2007)相关资料统计计算而得。 [13]

表 1 显示,从各地市旅游经济发展水平的绝对差异变化看,1992—2006 年各地市旅游经济发展水平综合指数的标准差除 1999 年略有上扬外,整体呈现下降趋势,标准差从 1992 年的 0.033005 下降到 2006 年的 0.01758,为 15 年来最低点。尽管标准差总体上呈下降趋势,但 15 年中三分之一年份的标准差是迅速扩大的。自 2001 年以后,标准差出现了一个明显的下降过程。

2.2 相对差异的变动态势

15 年来,山西省各地市旅游经济发展水平之间相对差异的变化与绝对差异的变化情况基本类似:

15 年中,各地市旅游经济发展水平综合指数的变异系数逐年递减,从 1992 年的 1.554227 下降到 2006 年的 0.856826。然而,在 1993—1996 年及 2000 年,相对差异系数又出现了阶段性上升趋势。2004 年后出现了明显的下降趋势,为 15 年来最低水平(见表 1)。

2.3 总体变化特征

从时序来看,1992—2006 年,山西省各地市之间旅游产业发展水平的绝对差异和相对差异的变化是在波动中进行的。自 20 世纪 90 年代以来,各地市之间的绝对差异和相对差异大体上都呈现出逐步

缩小的态势,但其中少数几年又出现了阶段性反弹。这一总体变化趋势在表1中得以体现。山西区域旅游经济的上述趋势,反映了山西省各地市旅游经济发展水平非均衡发展。这主要是因为旅游业在经济发展中的地位不断增强,旅游对于当地经济发展具有极强的拉动作用,加之旅游业在扶贫、增加就业、加快新农村建设等方面的社会效应,各地政府高度重视,纷纷出台优惠政策,促进了当地旅游业发展。各类企业也积极参与到旅游行业中,开发当地旅游资源,扩大了旅游产业规模。但由于各地市在区位条件、旅游资源赋存状况、旅游基础设施建设和国民经济发展状况等旅游业发展条件方面存在不同,因

此各地市的旅游经济发展规模和效益不同,出现了一定的差距。

3 山西省区域旅游经济差异变化的空间特征

1) 旅游经济发展水平呈金字塔型,存在局部两极分化现象。

在表1呈现出来的总体轮廓基础上,用各地市旅游经济发展水平综合指数与全省平均值的离差和比率来分别判断区域旅游经济绝对差异与相对差异的空间状态(见表2),发现山西区域旅游经济发展的不平衡现象严重。

表2 1992—2006年山西省各地市旅游经济发展水平指数与全省平均值的离差和比率

地市	年份											
	1992		1995		1998		2001		2004		2006	
	离差	比率										
太原	0.0800	4.8700	0.0500	3.7000	0.0600	4.0200	0.0400	2.8800	0.0500	3.4800	0.0400	2.9500
大同	0.0500	3.4100	0.0400	3.3100	0.0300	2.6600	0.0400	3.1300	0.0400	2.9100	0.0300	2.8000
阳泉	-0.0200	0.0230	-0.0190	0.0300	-0.0150	0.0800	-0.0170	0.0300	-0.0170	0.0300	-0.0190	0.0300
长治	-0.0212	0.0000	-0.0199	0.0000	-0.0158	0.0400	-0.0166	0.0304	-0.0176	0.0101	-0.0181	0.0560
晋城	-0.0212	0.0000	-0.0190	0.0000	-0.0163	0.0123	-0.0168	0.0137	-0.0166	0.0688	-0.0183	0.0470
朔州	-0.0055	0.7426	0.0172	1.8636	-0.0076	0.5421	-0.0101	0.4102	-0.0134	0.2464	-0.0112	0.4165
晋中	-0.0212	0.0000	-0.0199	0.0000	-0.0152	0.0762	-0.0027	0.8686	-0.0015	0.9304	-0.0013	0.9239
运城	-0.0089	0.5823	-0.0068	0.6608	-0.0076	0.5372	0.0006	1.0268	-0.0022	0.8924	-0.0027	0.8364
忻州	0.0030	1.1405	0.0081	1.4042	0.0146	1.8858	0.0055	1.2703	0.0048	1.2288	0.0080	1.3895
临汾	-0.0166	0.2166	-0.0160	0.1978	-0.0108	0.4163	-0.0091	0.5519	-0.0074	0.6046	-0.0066	0.6796
吕梁	-0.0211	0.0080	-0.0127	0.2581	-0.0104	0.4426	-0.0122	0.4020	-0.0133	0.2901	-0.0154	0.2488

注:根据《山西统计年鉴》(1993—2007)相关资料统计计算而得。^[13]

表2总体显示出山西区域旅游经济存在很大的不平衡性。15年来,这一趋势主要表现为山西晋北部地区的太原和大同等地市与晋东南地区的地市之间的差异比较明显,如表2所示。1992—2006年间,太原和大同的离差为正值,且比率均远远大于100%,离差与比率远远超过其余所有地市离差与比率之和,此外,只有忻州的旅游收入比率超过100%,离差为正值,且波动起伏不大,其余地区比率数值均远远小于100%,而且离差都为负数。其中,阳泉、晋城和长治旅游经济发展水平综合指数与全省均值的比率均未超过10%,在全省各地市中位居倒数之列。1992年除居于塔尖的大同和太原之外,较发达的地市只有运城、忻州和朔州。在今后的一段时间内,这种地市间的差异必定继续存在。

2) 晋北地区与晋东南地区的差异正在逐步缩小。

总体上,随着时间推移,区域间的这种差异在逐步减小。1992—2006年间,稳居塔尖的太原和大同离差和比率都在减小,离差分别由1992年的0.08和0.05下降到2006年的0.04和0.03。位于塔底的其他地市,其离差尽管仍然为负值,但绝对值在减

小,与全省均值差距越来越小,如晋中、运城和临汾等地市。此外,部分地市的旅游经济比率的增长幅度很大,如吕梁、运城、临汾、晋中等地市,分别由1992年的0.803%、58.228%、21.653%和0%上升到2006年的24.884%、83.636%、67.956%和92.390%。2006年,除太原和大同外,旅游经济水平发达的地市又增加了晋中、临汾和吕梁,山西省旅游经济水平发达的城市数量占全省地级市总数近50%。而朔州的比率由1992年的74.263%下降到2006年的41.648%,这一变化现象引人注目。上述情况表明,尽管晋北地区与晋东南地区仍然存在局部的两极分化现象,但从全省范围看,旅游边际收益的区域分配和旅游市场份额的分享正在逐渐趋于均衡。

3) 次级旅游经济增长中心已出现。

除太原、大同和忻州这3个重点地区仍然保持快速增长外,还出现了比较明显的次级旅游经济增长中心,即晋东南地区的几个地市,其中以晋中、运城和临汾最为明显。晋中在1992年的比率还为0%,而2006年已高达92.3%,临汾由1992年的21.7%增长到2006年的68%,都表现出强劲的发展

势头。虽然这几个地市发展势头很高,但由于起点不高,且旅游产业整体素质不高,因此,它们的出现在短时期内很难改善目前山西省旅游经济发展水平的空间差异格局。

4 促进山西省区域旅游经济协调发展的主要对策

1) 正确看待旅游经济发展的区域差异。

如前分析,自 20 世纪 90 年代以来,山西省旅游经济发展呈现非均衡发展,突出表现在晋北地区与晋东南地区旅游经济发展的不平衡上。但是这种不平衡随着时间的推移没有形成“马太效应”,即强者越强,弱者越弱的局面,而是在原有格局的基础上逐渐出现新的次一级的旅游中心,从而使山西省旅游经济发展水平差异总体呈缩小趋势,表现为一种非极化、非均衡发展趋势。山西省旅游经济发展水平的非均衡发展状况,无论在空间上还是在地域上都并非十分尖锐,追求效率、提高旅游产业整体素质仍是首要任务,适度的非均衡发展更有助于山西区域旅游经济整体发展目标的实现。

2) 确定旅游经济不同发展阶段的方向和任务。

各地市在旅游资源禀赋、区域经济发展基础、旅游产业基础设施、区位条件及产业结构等旅游业的发展条件方面存在很大差异,而这些条件正是影响山西省旅游经济非均衡演变和其旅游产业地位的重要因素。^[14]。因此,旅游经济非均衡发展将在很长一段时间内存在,还有可能会扩大。随着旅游业的进一步发展,特别是到了成熟期,这种非均衡发展超过一定警戒值,就会阻碍山西省旅游业健康、快速发展。因此,在未来的旅游经济发展各阶段,各地市应依据自身特点和优势,明确各阶段发展的目标和任务,逐渐由注重效率优先的发展方式转变为区域间协调与均衡发展的方式。

3) 确定未来区域统筹协调发展的战略重点。

加强政府主导力度,从大旅游、大产业的角度促进山西省旅游业的发展^[14]。要加大基础设施的建设力度,创造促进旅游业发展的外部环境;要制定旅游产业发展政策,促进旅游产业结构和产品结构完善和升级,制定完善的法律体系,确定优先发展项目,打破地方条块分割,实现投资者在区域上的均衡^[15];要注重人文旅游与自然旅游的同步发展,对旅游资源进行全方位开发,在规模基础上注重旅游质量的提高,在实施整体推进的同时注重各区域旅游业联合,最终实现在全省范围内区域旅游经济的相对均衡协调发展。

4) 构建全省范围合理的区域旅游产业分工体

系。

山西省旅游业的发展应建立在划分 4 个旅游区的基础上,有重点、分步骤、联动式地发展^[16]。

晋北以太原和大同为中心,以五台山、恒山和云岗石窟为龙头形成了晋北旅游区,其发展重点是:突出五台山、恒山等名山的避暑朝圣旅游,突出大同历史名城的观光、休闲、度假旅游,突出以煤矿为主体的观光工业旅游等旅游产品系列,树立“晋北佛之旅”的旅游品牌。

晋中旅游区则主要应开发好平遥的晋商文化旅游,榆次、介休晋商大院民俗风情旅游,阳泉名山、泉瀑的观光旅游及石晋绥边区政府旧址、红军东征纪念馆等红色旅游等产品系列,树立“晋中名城名院”品牌。

晋东南旅游区红绿并重,不仅拥有丰富的自然风光旅游资源,而且还有众多的红色旅游资源。位于该区的长治市拥有八路军总司令部旧址、太岳军区司令部旧址及八路军太行纪念馆等众多红色旅游资源。晋城市拥有“华北生物资源宝库”和“山西天然植物园”的自然生态风景旅游资源,通过开发红色旅游和生态旅游,可以树立“晋东南红色之旅”和“山西生态旅游”的旅游品牌。

晋南旅游区应注重华夏根祖文化和关公文化的宣传,开发根祖文化和关公文化旅游产品系列,树立“河东华夏祖基文化旅游”品牌。

参考文献

- [1] 彼得·尼茨凯普.区域和城市经济学手册[M].安虎森,刘海军,程同顺,等,译.北京:经济科学出版社,2001:23-30.
- [2] 何光炜.中国旅游业 50 年[M].北京:中国旅游出版社,1999:1-10.
- [3] 陆林.旅游地理文献分析[J].地理研究,1997(2):105-112.
- [4] 王凯,李华,贺曲夫.我国旅游经济发展水平省际差异的空间分析[J].地域研究与开发,2007,26(1):63-64.
- [5] 甘巧林.旅游大省旅游业发展实力比较[J].旅游学刊,2003(2):15-18.
- [6] 王敬武.区域旅游业横向实力分析[J].北京商学院学报:社会科学版,2003(4):60-63.
- [7] 郭利平,陈忠暖.中国区域旅游经济综合实力分析和类型划分[J].地理学与国土研究,2000(3):88-91.
- [8] 汪德根.中国旅游经济的省际比较研究[J].经济地理(增刊),2001(21):278-281.
- [9] 周云波,刘淑敏.中国国际旅游业的区域非均衡增长[J].桂林旅游高等专科学校学报,1999(4):43-47.
- [10] 付磊.我国东西部旅游发展差距与西部大开发战略[J].桂林旅游高等专科学校学报,2001(1):28-32.
- [11] 刘伟强.云南旅游地域系统地位研究——兼论我国西部旅游带[J].旅游学刊,1989,4(3):52-57.

(下转第 108 页)

Grey Relational Grade Analysis on Relationship between Education Development and Economic Growth in Henan Province

Shen Yongyue

(College of Economics and Management, Henan Agricultural University, Zhengzhou 450002, China)

Abstract : This paper takes the relation between economic growth and educational development as a grey system, and establishes a grey correlation analysis model. Using the data about related indexes on education development and economic growth in Henan during 2000-2007, it empirically analyzes the relationship between economic growth and education development in Henan. The result shows that, on the whole, the relationship between economic growth and education development in Henan are moderate correlation, which shows that higher education, secondary vocational education and adult technical training and education should be strengthened, and the capital investment in education development should be continued increasing.

Key words : education development; economic growth; grey relation; knowledge innovation

(上接第 76 页)

- | | |
|---|---|
| <p>[12] 周玉翠,齐清文,冯灿飞.近 10 年中国省际经济差异动态变化特征[J].地理研究,2002(6):781-790.</p> <p>[13] 山西省统计局.山西统计年鉴 2007[M].北京:中国统计出版社,2007:632-642.</p> <p>[14] 陆林,余凤龙.中国旅游经济差异的空间特征分析[J].经济地理,2005,25(3):406-407.</p> | <p>[15] 苏建军.山西省旅游产业营销战略分析研究[J].运城学院学报,2007(1):59-60.</p> <p>[16] 陈磊刚.山西旅游形象设计与营销初探[J].太原大学学报,2005,6(1):32-33.</p> |
|---|---|

Analysis on Space-time Disparity of Non-balanced Evolvement of Regional Tour Economy Development :A Case on Shanxi Province

Su Jianjun^{1,2}

(1. Hedong Culture Research Center, Yuncheng Shanxi 044000, China;

2. Department of Economics and Management, Yuncheng University, Yuncheng Shanxi 044000, China)

Abstract : Based on regional economics, this paper analyzes the non-balanced development level of regional tourism economy and the space-time characteristics of 11 cities in Shanxi province during 1992-2006 through using standard deviation, coefficient of variation and composite index of development level of tourism economy. The result shows that the absolute difference and the relative difference of regional tourism economy development level of Shanxi slow drop in the overall trends, and the phenomenon of partial polarization exists. On this basis, it puts forward that the regional difference of tourism economy should be correctly treated, and directions and tasks in different development phases of tourism economy should be determined, and the reasonable division system of regional tourism industry should built, and the coordination development of regional tourism economy should be the aim to achieve.

Abstract

Key words : tourism economy; regional tourism; space-time disparity; Shanxi province