

关于旅游业定位、性质和作用的辨析

李 银

(盐城工学院 人文学院, 江苏 盐城 224051)

摘要:长期以来,旅游业在中国的经济发展中起着重要的积极推动作用,一直被定位为世界第一大产业,在性质上则是投资少、见效快、收益高的产业,也是一个强关联性的产业,其在作用上能够平衡国际收支与外汇管理。然事实上,对旅游业的这些定位、性质及作用的认识都存在着一一定的误解,时至今日,其一些观点已经不合时宜,一些提法也比较模糊,因此有必要对此进行科学合理的重新认定。

关键词:旅游业;定位;性质;作用;辨析

中图分类号:F591.9

文献标识码:A

文章编号:1671-5322(2012)03-0036-04

自改革开放以来,旅游业在中国的经济发展中起到一定的积极作用,一直以来,旅游业被描述为朝阳产业、高效产业、强关联产业、无污染产业、可平衡国际收支等等,但时至今日,其一些观点已经不合时宜,一些理论也较模糊,故对旅游业有必要进行合理科学的认定。

一、旅游业是世界第一大产业

20世纪90年代中期,世界旅行与旅游理事会(WTTC)将旅游业喻为世界上最大的行业^[1]。在西方文献中,不论是政要还是学者都把旅游业描述为最大的行业^[2],但这一表述引入我国时,概念发生了变化,成了“世界最大的产业”。国内旅游学界,在研究旅游业的影响以及旅游业发展前景等问题时,都十分确定地宣称“旅游业是世界上最大的产业”^[3]，“旅游业是当今世界上最大的产业。”^[4]受此影响,在旅游规划文本、旅游研究论文中,但凡涉及该类问题,都沿用这一说法。实际上,这一表述在理论上无根据,现实中也很难被接受。

从经济学的角度讲,没有一个产业可以确定是世界上第一大产业,或世界上最大的产业。评价产业的地位,按惯常的做法,并不使用“最大”、“第一”、“最好”等词语。产业与行业虽仅一字之差,但内涵却很不一样。之所以产生这种“误用”,从客观上讲是旅游学基础理论研究薄弱,基本概念体

系尚未达成共识;从主观上看有故意扩大以引起重视之嫌。国内旅游著作称“1992年,国际旅游业以年流量5亿人次,年消费量3000亿美元,就业人数1.2亿的规模,正式宣告旅游业超过钢铁工业、石油工业、汽车工业等传统的巨大工业,成为世界上的第一大产业,至今没有易位”^[4]。这是严重的偷换观念、混淆视听。首先,在所有版本的产业分类体系中并不存在一个旅游业,旅游业各部门与钢铁工业、石油工业、汽车工业不在同一层次,不能相比。其次,这几项的内容的量纲也没有可比性,旅游业的“产量”是“人次”,汽车工业的产量是“辆”,钢铁工业、石油工业的产量是“吨”,如何比较大小呢?再次,就其数据而言,也不能证明是世界第一大产业。年流量5亿人次肯定小于交通运输业,就业人数1.2亿的规模肯定小于农业,年消费量3000亿美元相对于能源、制造业等更不算大,即便是第三产业内部,也还是低于餐饮、信息等产业。因此旅游业不可能是世界第一大产业。

我国长期以来用来描述旅游业对国民经济贡献的指标是“旅游业总收入相当于GDP的百分比”。略有经济学常识的人都知道,这两个概念含义不同,GDP属于增加值,而总收入包含了中间投入的重复计算,相比是夸大了的,两者不是部分与整体的关系,不能进行百分比计算。我国旅游总收入(报表)统计不仅存在组成部门之间的重复,也

收稿日期:2012-06-28

作者简介:李银(1972-),女,江苏句容人,讲师,硕士,研究方向:旅游企业管理。

存在客源地与目的地之间的重复计算。事实上,由于旅游业不同于传统意义的产业,不是独立的产业部门,而是有关部门与行业的边缘组合,在国民经济核算体系(SNA)和国际标准产业分类(ISIC)中没有列表。旅游经济分析缺乏计量理论与方法,故国内旅游活动的货币信息和收支数据,从理论上讲是“不可测量”的。我国专业统计机构显然注意到了这一点,国家和地方的统计年鉴仅有入境旅游人数、旅游外汇收入的数据,而无国内旅游统计资料。旅游部门编制的旅游年鉴也是以游客人数及社会学指标为主,货币信息很少,只有旅游业总收入等项。因旅游业经济指标难测算,国内旅游统计是万户居民家庭的抽样调查数据,且使用“旅游业总收入相当于GDP……”的“模糊”说法,但媒体、公众和管理人员并不了解和深究其中的差异,引起了误解。因此,在我国,旅游学界、教育界和管理部门长期以来把旅游业描述为“世界第一大产业”进行宣传,是不科学的。

二、旅游业是“投资少、见效快、效益高”的产业

如何看待旅游业“投资少、见效快、效益高”的产业性质?既要因地制宜,也要有历史观。因地制宜是说不同的国家、地区旅游业投入产出比是不同的,一般来讲越是发达国家和地区,基础设施完善、接待水平高,旅游服务的附加值高,相应地产出效益高;而欠发达地区道路、宾馆、游乐设施等都需新增投资,投资规模很大,同时这类地区远离客源地,市场规模小,见效慢、效益低下。历史地看,我国改革开放之初,旅游目的地是条件较好的城市和传统风景名胜区,景区景点只要政策容许,不需大量新增投资就可开门营业搞旅游,游客又以消费能力强的外国人、港澳台同胞为主,这一时期基本称得上是投入少、见效快、效益高。现在旅游开发的时空背景不同了,我国投资上亿、数十亿的旅游开发项目已属常态,投资过百亿的旅游项目也时有所闻,旅游业正在成为高投入的产业。例如,山东省2010年旅游项目规划总投资达到8924亿元^[5];浙江宁波市休闲旅游项目上半年完成投资154.32亿元,其中上亿元项目有59个^[6]。就景点而言,深圳东部华侨城投资35亿元^[7];江苏姜堰溱湖湿地公园自2003年开业以来总投资近30多亿元,其中,2005年建造姜堰城区至溱湖湿地公园的景观游览大道出资2.3亿元,2006年,溱湖湿地公园绿化造

林、水生植物保护及基础设施建设出资1.2亿元^[8]。无论从省市还是景点而言,旅游业某种程度上已成为高投入的产业。

旅游业一直被描述为投入少、见效快、效益高的“朝阳产业”。但真实的情况要复杂得多。以景区经营为例,从严格意义上来说,自然风景、历史名胜古迹是全社会的财富,应不属于任何个人,甚至不属于地方政府。在中国,虽然名义上风景名胜为全民所有,人人都有游览的权力,但由于按照属地原则,实质上是为地方政府所有并经营。即便是在景区经营者无偿获得自然风景、历史名胜古迹的经营权的情况下,提高门票价格几乎是中国景区提高效益的唯一有效的手段。这一方面“隐藏”了旅游业的成本,景观资源的价值消耗、环境占用没有纳入旅游区经营成本进行核算,低估了实际成本占用,高算了产业利润,这一点是长期被忽略的;另一方面损害了国民的“旅游权力”,以全社会效益的损失换得部门利益、地区利益。旅游业的社会成本占用还有很多,比如“黄金周”期间社会总动员,非营利部门工作人员加班、警察上岗维持秩序等。

在实际的经营中,高投入并没有获得高效益的景区很多。早在1997年,投资数十亿的苏州昆山福乐贝尔乐园倒闭,损失惨重;2009年,镜泊湖景区负债总额有几千万元;四川省北川老县城地震遗址2010年5月15日对公众适度开放,1年后亏损368万^[9]。旅游业“投资少、见效快、效益高”是从西方发达国家引进的,加之当时我国发展旅游的是北京、西安、杭州、桂林等地,这一说法在当时被认可,延续到现在已不合适了。

三、旅游业是一个强关联性产业

旅游业一直被看作是一个强关联性的产业,具有“一业旺、百业兴”的带动作用。旅游学者们为了说明旅游业的关联带动作用,引入了凯恩斯的“乘数模型”。据文献,马西森(Mathieson)和沃尔(Wall)于1982年提出了“旅游乘数”概念^[10]。此后,凡研究旅游业关联带动作用、就业影响,都用“乘数模型”。我国学者研究旅游乘数时提出了不尽相同的计算公式,田里在其高教版《旅游经济学》中给出了的旅游乘数计算公式是:

$$k = (1 - L) / (1 - c + m) \quad (1)$$

其中: k 为旅游乘数; c 为边际消费倾向; m 为边际进口倾向; L 为旅游进口倾向^[11]。

罗明义在其复旦大学版的《旅游经济学原理》

中,指出:

$$K = 1/(1 - MPC) = 1/(MPS + MPM) \quad (2)$$

其中: K 为旅游收入乘数; MPC 为边际消费倾向; MPS 为边际储蓄倾向; MPM 为边际进口倾向^[12]。

李天元在其高教版《旅游学》中给出的旅游乘数计算公式是:

$$K = 1/(1 - c + m) \quad (3)$$

其中: k 为旅游乘数; c 为边际消费倾向; m 为边际进口倾向^[3]。

式(1)~(3),尽管等式左边的乘数变成了旅游(收入)乘数,但在计算时仍然套用凯恩斯的简单乘数模型(投资乘数 $= 1/MPS = 1/(1 - MPC)$ ^[13]¹²⁴,右边的变量和逻辑关系没有发生变化,而且边际消费倾向、边际储蓄倾向、边际进口倾向只能以国别进行测算,是根本无法按产业、按地区进行计量的。因此,上述研究区域旅游影响的乘数模型没有针对性,没有意义。

投资或消费的乘数效应,是一个十分复杂的问题,经济学也仅仅是提出了概念和简化模型而已,由于错误的假设、非逻辑的推导使其模型的可信度大大降低。事实上,从事宏观经济研究的学者也没有算出过具有“普适”价值的具体的乘数数值。在旅游界,因旅游概念问题没有达成一致,乘数效应的计算实际上失去了理论支撑。同时由于旅游统计的缺失和结果的可信度较低,使得乘数计算成为“无米之炊”。

乘数是国民(宏观)经济研究的有效工具,在产业经济研究中并无多大价值。美国经济学家保罗·萨缪尔森(Paul A. Samuelson)、威廉·诺德豪斯(William D. Nordhaus)在其《宏观经济学》(第十六版)中指出:“如果认为,只要简单地教会鹦鹉说‘ $C + I + G$ (C —消费、 I —投资、 G —政府商品劳务支出,引者注)’或某某有一个乘数,那就大错特错了”^[13]¹²⁴。

我国旅游界大谈特谈旅游业乘数效应,通行的提法是旅游业的乘数效应是1:5(旅游业的就业乘数是1:5)^[4]。也就是说,旅游业每增加“1元”的直接投资或消费,可为全社会带来“5元”的间接收入。事实上是把旅游业的复杂性与关联性混淆了,复杂性是指内部组成及结构,而关联性是对外部的影响。旅游业是终极需求型服务业,是由众多相关部门组成的“产业联合体”,具有内部结构的复杂性,但其中间需求率、中间投入率都小。因旅游业

几乎不存在为哪个部门提供装备和生产资料的功能,外部影响力较弱,对其他产业的带动作用很难体现。相反,几乎没有哪个部门不为旅游业提供“生产资料”,换句话说,旅游业的发展总是要依赖其他产业的发展,旅游学界把两者相互影响的逻辑倒置是不对的。

认清旅游业复杂性的本质特征,具有重要的指导价值。一个地方的旅游业能不能发展,取决于相关行业发展的程度,可持续的旅游业是不可能独立发展的,那种旅游业超前发展战略在理论上是错误的,也是难于实现的。广州、深圳的旅游资源并不突出,但凭借发达的经济水平,它的国际、国内旅游收入居全国前列便是例证。西部地区、民族地区旅游资源丰富,但旅游经济落后也是同理。有了这样的理性认识,我国就知道通过发展旅游缩小东西部差距,通过旅游进行区域扶贫开发是不现实的(并不排斥一些村、寨、景区因旅游而脱贫致富)。落后地区要放弃“旅游业超前发展”、“旅游业跨越式发展”的思想,要少搞“旅游形象工程”和“注意力经济”。

四、旅游业能平衡国际收支与外汇管理

一直以来,发展入境旅游被看作是为国家创汇的主要手段,而且是一种高效的创汇手段,对平衡国际收支具有重大作用。理由是提供旅游服务和旅游产品不需要国际运输,降低了成本;销售旅游服务和旅游产品不受国外关税壁垒的影响;旅游属于无形贸易,不必付出很多物质产品,不需消耗很多能源等。

在目前,我国外汇储备高居世界第一,贸易顺差日益扩大的新形势下,增加创汇已经不是追求的目标。据此,有的学者提出:“必须重新审视我国旅游业的发展战略,提出将发展旅游业提升到国家发展战略和国家整体利益的高度来认识,认为大力发展出境旅游是平衡国际收支的一项积极措施”^[14]。

上述两种说法失之片面和简单化。旅游创汇效益高,是因为中国旅游业从来没有计入旅游业进口漏损、资源损耗和环境占用等成本项目的情况下的“虚高”,是严重扩大的结果。贸易顺差的形成有着非常复杂的因素,它与投资结构、贸易结构、汇率政策、货币管理制度等相关,解决贸易顺差过大问题,并不是靠国人拿着美元去国外旅游那么简单。如果要单纯减持美元的话,人民币汇率调整、抛售外国债券等比鼓励公民出境旅游更迅速有效。中国不是“弹丸之地”,是人口世界第一、经济总量

世界第二的大国。2011年我国经济总量达到了7.46万亿美元,进出口总额为36421亿美元。出口18986亿美元,进口17435亿美元,进出口相抵,顺差1551亿美元。2011年底,中国外汇储备为3.181万亿美元^[15]。不论是入境旅游,还是出境旅游,它在平衡国际贸易方面的作用是十分有限的。2011年国际旅游收入485亿美元,即使在忽略进口漏损的情况下,也仅相当于同期货物出口值的2.4%,

外汇储备的1.6%,把出境旅游上升为国家战略的说法更有点言过其实。

针对有关旅游业发展中的一些传统观点与提法,提出了个人的一点看法,意在促进旅游业发展理论研究的科学性、准确性,推动旅游业的健康、持续发展,但是否恰当,还请专家和广大读者提出宝贵的批评意见。

参考文献:

- [1] [英]克里斯·库伯,约翰·弗莱彻. 旅游学:原理与实践[M]. 2版. 北京:高等教育出版社,2004.
- [2] [美]查尔斯·R. 戈尔德耐,J. R. 布伦特·里奇. 旅游业教程:旅游业原理、方法与实践[M]. 8版. 大连:大连理工大学出版社,2003.
- [3] 李天元. 旅游学概论[M]. 5版. 天津:南开大学出版社,2003.
- [4] 王洪滨. 旅游学概论[M]. 北京:中国旅游出版社,2004.
- [5] 秦风. 山东省去年旅游项目规划总投资达到8924亿元[EB/OL]. (2011-03-03)[2012-06-22]. <http://finance.stockstar.com/JL2011030300002061.shtml>.
- [6] 周雁. 宁波休闲旅游项目上半年完成投资54.32亿[EB/OL]. (2011-07-19)[2012-06-12]. <http://news.cnnb.com.cn/system/2011/07/19/007001239.shtml>.
- [7] 王琦. 深圳东部华侨城[EB/OL]. (2011-02-11)[2012-05-18]. <http://lvyou.elong.com/4682611/tour/a028aorb.html>.
- [8] 黄立群. 溱湖湿地成为国家5A级景区[EB/OL]. (2012-04-24)[2012-05-16]. <http://news.163.com/12/0424/07/7VRBQ6UJ00014AED.html>.
- [9] 邹俊川. 北川老县城地震遗址开放1年亏损368万[EB/OL]. (2011-07-04)[2012-05-26]. <http://news.163.com/11/0704/06/783M5AAF00014AED.html>.
- [10] [加]沃尔,马西森. 旅游(变化影响与机遇)[M]. 肖贵荣,译. 北京:高等教育出版社,2007.
- [11] 田里. 旅游经济学[M]. 北京:高等教育出版社,2002.
- [12] 罗明义. 旅游经济学原理[M]. 上海:复旦大学出版社,2004.
- [13] [美]保罗·萨缪尔森,威廉·诺德豪斯. 宏观经济学[M]. 16版. 北京:华夏出版社,1999.
- [14] 张凌云. 从创汇优先到平衡收支:我国出境旅游发展战略的再认识——兼与戴学锋先生商榷[J]. 旅游学刊,2007(6): 62-66.
- [15] 袁志丽. 2011年货物进出口总额36421亿美元增长22.5%[EB/OL]. (2012-02-29)[2012-06-18]. http://news.china.com.cn/rollnews/2012-02/29/content_12993435.htm.

Researches and Discussions on the Positioning, Characteristics and Functions of Tourism Industry

LI Yin

(School of Humanities, Yancheng Institute of Technology, Yancheng Jiangsu 224051, China)

Abstract: The tourist industry plays an important and positive role in the development of economy in China for a long time. It has been positioned as the largest industry in the world. In nature it is the industry of less investment, quick effect and high profit, also a strong correlation industry. It has the effect of balancing the international payments and managing the foreign exchange. But in fact, there are misunderstandings to the positioning, nature and understanding of tourist industry. At the present time, some of the ideas have been inopportune or inappropriate, some references are also quite fuzzy, so it is necessary to carry out scientific and reasonable determination.