

浙江省入境旅游经济区域差异测度与优化研究

张莉娟

(无锡商业职业技术学院旅游管理学院,江苏 无锡 214153)

[摘要] 运用锡尔指数和区域分离系数综合测算了 2000~2010 年浙江省入境旅游区域差异,并提出了缩小区域差异的对策.结果表明:浙江省入境旅游总体差异明显,呈现逐步缩小的态势,地带内差异贡献程度较大,在区域入境旅游发展差异中占据主导,同时,浙东北地带内差异显著,明显大于浙西南地带内差异的贡献,区域分离系数的测算中,构成了以 2003 年为界线的划分区间,2000~2003 年间,两大区域分离系数减小,趋同现象明显,2003~2010 年间,区域分离系数增大,趋异现象显著,形成浙东北地区极化趋势明显的空间格局,最后给出了缩小区域入境旅游发展差异的优化对策.

[关键词] 入境旅游,区域差异,锡尔指数,区域分离数,浙江省

[中图分类号]F59 [文献标志码]A [文章编号]1001-4616(2012)04-0129-05

Study on Regional Differences of Inbound Tourism Development in Zhejiang

Zhang Lijuan

(School of Tourism Management, Wuxi Institute of Commerce, Wuxi 214153, China)

Abstract: By using Theil Index and Regional Separation Factors, this paper measures comprehensively the regional difference of Zhejiang province's inbound tourism from 2000 to 2010, and puts forward the countermeasures to reduce the regional differences. Some conclusions can be drawn as follows: The overall difference of Zhejiang province's inbound tourism which shows a gradually shrinking trend is obvious. The difference in area which gives more contribution is dominant among the regional differences in the inbound tourism development. In the meantime, the difference in the northeast region is more significant than the difference in the southwest region of Zhejiang province. Furthermore, with the calculation of Regional Separation Factors, the divided interval is constituted to the limit of 2003. The separation factors of the northeast and southwest regions reducing from 2000 to 2003 present a convergence appearance, while the factors increasing gradually from 2003 to 2010 show a divergence phenomenon. The above indicates that the spatial pattern of the northeast region of Zhejiang province forms a polarization trend evidently. Finally, some optimization countermeasures are given to reduce the regional differences in the development of inbound tourism.

Key words: inbound tourism, regional disparity, Theil index, regional separation index, Zhejiang province

区域均衡与不均衡一直以来就是区域学派研究的焦点,旅游业作为国民经济的重要产业,区域发展的不均衡也自然受到旅游业界人士的关注,并得到了较为广泛深入的研究^[1-4].国外旅游业起步早,最先涉及旅游经济发展差异问题,由此差异展开的各种原因讨论为我国旅游业发展区域不平衡提供了较好的借鉴.国内旅游业 20 世纪 80 年代兴起并得到发展,随之而来的地区不均衡问题也开始显现,针对这种不均衡现象,国内学者也开始了初步探索,研究内容集中体现在旅游总体规模^[5]、旅游流的空间分布^[6]、旅游资源禀赋^[7]以及区域旅游竞争力^[8]差异等方面,研究方法多为位序规模法、区位熵、基尼系数、修正重力模型以及模糊数学综合评价等^[9-11],研究手段由原来的定性分析转向定量和定性相结合,在定量数据的基础上,展开定性评价^[12-14].浙江省作为长三角地区发展水平较强的省份,区域旅游经济发展快速,地区不均衡带来的总体水平受限尚未得到足够重视,因而,在经济大发展、旅游业急需转型的宏观背景下,结合

收稿日期:2012-06-27.

基金项目:教育部人文社会科学研究一般项目(10YJCZH246).

通讯联系人:张莉娟,硕士,讲师,研究方向:旅游管理. E-mail: lilymulin@163.com

前人的研究成果,综合运用锡尔指数、区域分离指数测算浙江省旅游经济区域差异,对于浙江省认识当前地区旅游差异、正确处理区域旅游合作问题、优化旅游产业结构、合理布局基础设施以及制定宏观旅游决策有着极其重要的理论意义和实践价值。

1 研究方法 with 数据来源

1.1 研究方法

1.1.1 锡尔指数

锡尔指数,由荷兰著名经济学家 Theil H 于 1967 年提出,后来逐步运用到经济学的众多领域并得到广泛应用。锡尔指数能够较好地分解区域间和区域内旅游发展的差异,本文引入锡尔指数,并结合标准差、变异系数、赫芬达尔指数等综合测算浙江省入境旅游经济发展差异,其中,锡尔指数的数学表达式为^[15]:

(1) 地带内市域间差异锡尔指数 T_{pi}

$$T_{pi} = \sum_j \frac{Y_{ij}}{Y_i} \ln \frac{Y_{ij}/Y_i}{N_{ij}/N_i} \quad (1)$$

式中: Y_{ij} 和 N_{ij} 分别为 i 地带 j 市域入境旅游收入和人口数, Y_i 和 N_i 分别为 i 地带入境旅游收入和人口数。

(2) 地带间差异锡尔指数 T_{br}

$$T_{br} = \sum_i \frac{Y_i}{Y} \ln \frac{Y_i/Y}{N_i/N} \quad (2)$$

式中: Y_i 和 N_i 分别为 i 地带入境旅游收入和人口数, Y 和 N 分别为浙江省入境旅游收入和人口数。

(3) 以市域为单元的区域总差异锡尔指数 T_p

$$T_p = \sum_i \sum_j \frac{Y_{ij}}{Y} \ln \frac{Y_{ij}/Y}{N_{ij}/N} \quad (3)$$

式中: Y_{ij} 和 N_{ij} 分别为 i 地带 j 市域入境旅游收入和人口数, Y 和 N 分别为浙江入境旅游收入和人口数。根据(1)和(2),入境旅游区域差异可分解为地带内(T_{wr})和地带间(T_{br})差异之和:

$$T_p = \sum_i \sum_j \frac{Y_{ij}}{Y} \ln \frac{Y_{ij}/Y}{N_{ij}/N} = \sum_i \frac{Y_i}{Y} T_{pi} + T_{br} = T_{wr} + T_{br} \quad (4)$$

1.1.2 区域分离系数

区域分离系数能够较好地反映出区域系统中的组成部分之间的相对分离程度,表征了区域系统要素相对系统本身的分离过程,能够较为全面地认识区域系统各个组成要素与区域整体之间的关系,鉴于区域旅游经济发展的程度不同,分解后的小区域部分与整个区域发展的阶段不同,能够直接反映小区域与整个区域之间的空间差异特征,其数学表达式为^[16]:

$$SEP = T_{br} / \ln(P/P_k) \cdot \ln(P_k) / T_{wr} \quad (5)$$

式中: SEP 为区域分离系数, T_{br} 、 T_{wr} 分别为区域之间差异和区域内部差异, P 为所有区域的总人口, P_k 表示所有区域中人口最小区域的人口数量。

1.2 数据来源

本文选取浙江省 11 个地级市为研究单元,并结合浙江省经济发展现状的实际,将浙江省划分为两大研究区域,即浙东北(杭州、宁波、湖州、嘉兴、绍兴、舟山)、浙西南(金华、温州、台州、丽水、衢州),鉴于数据的可获得性,文章选取 2000~2010 年相关旅游数据进行测算与分析,以此反映浙江省两大区域间旅游经济发展的差异,文中所有数据均来自《浙江统计年鉴》、《中国旅游统计年鉴》以及其他相关数据资料。

2 浙江省入境旅游区域差异测度

2.1 浙江省入境旅游差异总体特征

通过表 1 可以看出,总体上,浙江省入境旅游经济取得了较快的发展,但存在差异性的变化特征。2000~2010 年,标准差整体上处于增大状态,绝对差异始终显现,说明浙江省各地级市旅游发展存在差异,市域间存在不均衡性;变异系数处于下降态势,且下降幅度缓慢,说明这一时期浙江省城市旅游经济出现极化现象,地域不均衡特征显著;赫芬达尔指数整体上依然处于下降态势,但变化幅度较小,也说明了浙江省入

入境旅游经济呈现相对集中、扩散趋势外显的特征。当然,在这一系列变化中,2003年浙江省入境旅游经济曾一度出现与其他年份不相吻合的特征,主要是2003年“非典”的缘故,严重影响了浙江省入境旅游经济的发展(图1、图2)。

表1 浙江省入境旅游收入总体特征(2000~2010年)

Table 1 Overall feature of inbound tourism revenue about Zhejiang province(2000-2010 year)

指标	年代					
	2000	2002	2004	2006	2008	2010
标准差	7 900.36	12 622.43	15 723.66	24 058.03	28 431.5	31 428.7
变异系数	1.635 0	1.484 2	1.333 2	1.232 6	1.220 2	1.204 1
赫芬达尔指数	0.364	0.287 1	0.243 2	0.232 0	0.221 7	0.205 5

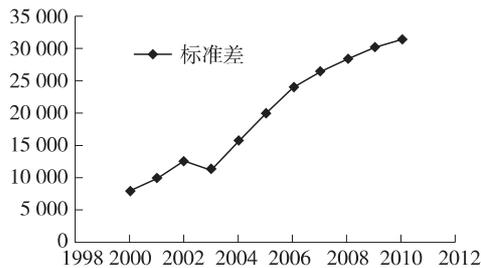


图1 浙江省入境旅游的标准差系数

Fig. 1 Inbound tourism standard deviation coefficient of Zhejiang province

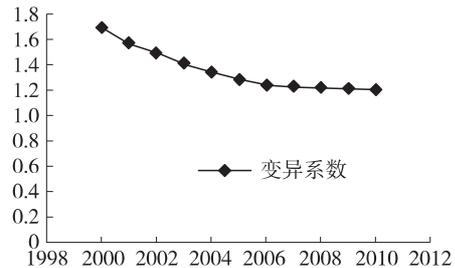


图2 浙江省入境旅游规模的变异系数

Fig. 2 Inbound tourism size coefficient of variation of Zhejiang province

2.2 浙江省入境旅游区域差异锡尔指数测度

2.2.1 区域总差异的测度分析

绝对差异和相对差异的分析,其实质是分析了区域内各地级市之间的差异,而这种差异无法从根本上反映出地带内和地带间的情况。浙江省按照地区经济发展水平,分为浙东北和浙西南,为较好地反映两大区域间的差异,本文引入锡尔指数。根据锡尔指数的特性,将这种差异进行层次结构分解,以便清晰地认识两大区域差异的本质(表2)。

表2 浙江省入境旅游经济发展差异(2000~2010年)

Table 2 Inbound tourism economic development difference of Zhejiang province(2000-2010 year)

地区	年份					
	2000	2002	2004	2006	2008	2010
浙东北对地带内差异	0.436 9	0.400 5	0.362 6	0.326 4	0.194 3	0.165 3
浙西南对地带内差异	0.140 2	0.211 3	0.143 3	0.155 2	0.152 2	0.110 5
地带内差异部分对总差异	0.386 7	0.361 7	0.315 0	0.281 3	0.161 2	0.120 2
地带间差异部分对总差异	0.229 8	0.177 5	0.161 2	0.126 6	0.191 6	0.225 6
市际差异(总差异)	0.616 5	0.539 2	0.476 2	0.407 9	0.350 1	0.332 9

通过表2可以看出,锡尔指数总体上处于下降状态,主要原因在于浙江省地带内和地带间旅游发展整体上在下降,也说明了浙江省区域旅游发展存在显著差异,地区不均衡再次得到验证,同时,市际间差异曾出现拉大现象,这也是地带间差异拉大的作用效果(图3)。通过以上分析,可以得出,地带间的差异对市际差异产生作用,随着地带间差异的扩大,直接影响到地区内城市间入境旅游的差异,因而,改变当前现状,共同营造协同空间,积极制定区域合作政策成为这一阶段的战略重点。

2.2.2 浙东北和浙西南的地带内差异

地带内差异反映了同一地带中各城市入境旅游发展的情况,通过图4可以看出,浙江省地带内差异呈现逐级递减的变化特征,说明了浙东北和浙西南两大区域内,城市间入境旅游发展差异出现缩小态势,这也是集聚和扩散效应产生在最邻近区位作用下的结果。地

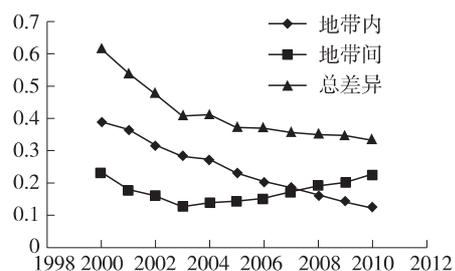


图3 入境旅游地带间与地带内差异趋势(2000~2010年)

Fig. 3 Inbound tourism area and area difference trend(2000-2010 year)

带间差异变化态势与前者不尽相同,主要表现在整体趋势较为平缓,但依然出现起落不定的波动特征,说明了尽管地带间入境旅游差异水平变化不大,但这种差异仅仅是相对差异,绝对差异依然较大。同时,从贡献率来看,2000~2010 年地带内的贡献率一直处于主导地位,占据着绝对优势,说明引起区域入境旅游总体差异的根源在于地带内,地带间仅起到了次要作用。地带内差异对市际差异贡献率呈现先提高后降低的趋势,而地带间呈现相反的特征,说明了浙东北地带内差异水平的降低缓和了浙江省入境地带内差异的缩小,也验证了浙江省入境旅游地带内差异变化与浙东北入境旅游差异变化趋势大致相当的结论,因此,减小浙东北入境旅游发展差异成为缩小浙江省入境旅游差异的主要途径,在今后旅游发展的运行中,应将浙东北入境旅游发展作为战略要点,积极协调浙东北城市间旅游合作,加大浙东北地区旅游的投资,促使浙东北城市向着协调、平衡的方向演进,同时注重浙西南内部差异的调节。

2.2.3 浙东北与浙西南的区域间差异

通过图 3 和图 4 可以看出,浙江省入境旅游地带间差异整体呈扩大的趋势,但相对地带内差异明显偏小,且对于总体差异的贡献率也远远小于地带内差异,尽管如此,地带间差异的贡献程度也在逐年增大,说明了地带间对于总体差异的缩小也将起到重要的作用,在积极制定缩小地带内差异的同时,也要加大地带间差异的影响,两大区域差异的整体协同,才能有效解决浙江省入境旅游区域差异问题。以 2003 年非典时期为例,浙东北与浙西南两大地带旅游外汇收入占浙江省总外汇收入的比重分别为 75.2% 和 24.8%,到了 2010 年,该比例有所缓和,两者所占比例分别为 76.3% 和 23.7%,主要原因在于尽管浙江省先后出台了扶持西南地区的旅游政策,在重大的招商引资中,浙西南也积极发挥自身的作用,尤其是融入大上海旅游圈的战略实施中,施展了自身的优势,但由于历史的原因,区域基础较弱,入境旅游经济绝对数量虽得到了提高,但相对优势不足,且这种差异依然明显,在较短时间内很难改变,区域间差异势必呈现扩大的趋势特征。

2.3 浙江省入境旅游区域差异的分离测度

区域分离系数表征了区域旅游空间相互分离的程度,反映在空间上则表征了入境旅游经济的空间差异及其变化。结合公式,计算出浙东北与浙西南两大地带之间的区域分离系数(图 5),结果表明,2000~2010 年期间,区域分离系数以 2003 年为界限,将时间序列划分为 2000~2003 年、2003~2010 年两个阶段,前者由 2000 年的 6.52 降低到 2003 年的 4.98,后者由 2003 年的 4.98 上升到 2010 年的 9.03,上升幅度明显高于下降幅度,说明了浙西南地区相对浙江省入境旅游区域的分离较为明显。2000~2003 年间,浙东北和浙西南两大区域分离趋势相同,分离程度减小,而 2003~2010 年间,两大区域分离系数增大,分离趋势趋异,有着向浙东北地区分离的趋向,随着时间的变化,以浙东北地区为极核的区域特征会更加明显,区域入境旅游发展的绝对差异会随之增大。

3 浙江省入境旅游区域差异优化对策

浙江省入境旅游经济呈现明显的区域差异特征,追究其主要原因在于资源禀赋差异、历史发展基础、经济发展水平等,然而,这些原因有的属于历史遗留问题,有的属于后天作用的结果,面对这些因素,应采用必要的手段,尽可能弱化区域差异,提高入境旅游发展水平,发挥旅游业在地区经济中的地位,主要措施有:

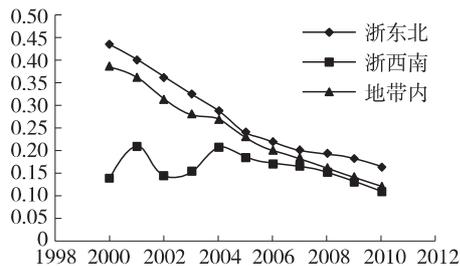


图 4 入境旅游浙东北、浙西南与地带内差异(2000~2010 年)
Fig.4 Difference of inbound tourism in northeast, southwest and area(2000-2010 year)

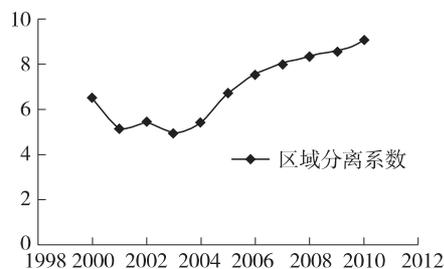


图 5 浙江省入境旅游区域分离系数(2000~2010 年)
Fig.5 Inbound tourism regional separation index of Zhejiang province(2000-2010 year)

3.1 加强宏观调控,促进区域公平

面对当前浙江省入境旅游区域差异明显的现状,浙江省政府应积极制定协调政策,加强宏观调控能力,运用经济手段,加大对浙西南地区的旅游投入,改善基础设施,提升服务水平,改善整体形象,提高浙西南在浙江地区的作用和地位,促使两大区域协同发展,营造一个区域相对公平的宏观环境,使得浙西南地区在未来旅游发展中,取长补短,发挥自身优势,转变发展理念,增强区域竞争力和市场知名度。

3.2 改善基础设施,提高服务水平

满足游客基本需求的同时,加快地区基础设施建设,提供便捷、舒坦的服务渠道,提高游客的满意度,积极开发多类型的旅游产品,巩固观光产品,研发休闲娱乐产品,深化产品文化内涵,提高产品科技含量,促进产品转型升级,融合地方特色,形成旅游精品,提升员工服务技能,加强对入境游客的综合了解,满足不同群体需求。此外,积极改善旅游环境,提升区域整体形象,促使浙西南成为入境游客优先选择的旅游目的地。

3.3 开拓旅游市场,强化区域合作

巩固一级市场,拓展海外市场,掌握客源市场信息,适时改变运营方针,赢取更大规模的市场占有率,同时,共同编制区域旅游总体规划,加强区域内景区、饭店、旅行社的整合互动,建立多层次的区域合作框架,积极运行多边、双边、多边加双边的合作模式,通过政府间搭建合作平台,共同开发产品,深化互信合作机制,完善服务体系,优化服务功能,形成区域互利的良好局面。

3.4 实施立体促销,开展整体推介

统一规划,深入合作,加强区域特色资源的整体开发,实行各自定位,走差异化发展道路,将区域作为一个整体品牌对内、对外推介宣传,实现有机整合与联合促销,加大宣传促销力度,实施“网络化、立体化”促销,共建旅游公共服务体系,创新管理机制,统一服务标准,通过标准对接,实现旅游服务一体化,共建、共享区域品牌,促进浙江省两大区域入境旅游的全面发展。

[参考文献]

- [1] Bryden J M. Tourism and Development: A Case Study of the Commonwealth Caribbean [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1973.
- [2] Christer T. Domestic tourism expenditures: The non-linear effects of length of stay and travel party size [J]. Tourism Management, 2009, 2(30): 85-92.
- [3] Tosun C, Timothy D J, Ozturk Y. Tourism growth, national development and regional inequality in Turkey [J]. Journal of Sustainable Tourism, 2003, 11(2): 133-161.
- [4] Walsh J A, O Kelly M E. An information theoretic approach to measurement of spatial inequality [J]. Econ Soc Rev, 1979, 3(10): 267-286.
- [5] 汪德根, 陈田. 中国旅游经济区域差异的空间分析 [J]. 地理科学, 2011, 31(5): 528-536.
- [6] 郭金海, 韩雪, 罗浩, 等. 省域入境旅游经济的区域差异及发展模式 [J]. 中国人口·资源与环境, 2009, 19(5): 131-135.
- [7] 孙根年. 西部入境旅游市场竞争态与资源区位的关系 [J]. 西北大学学报: 自然科学版, 2003, 33(4): 459-464.
- [8] 万续才, 丁敏, 徐菲菲. 南京市旅游国际化水平评价及其发展构想 [J]. 经济管理, 2007, 29(22): 84-89.
- [9] 陆林, 余菊凤. 中国旅游经济差异的空间特征分析 [J]. 经济地理, 2005, 25(3): 406-410.
- [10] 曹芳东, 吴江, 徐敏, 等. 长江三角洲城市一日游的旅游经济空间联系测度与分析 [J]. 人文地理, 2010, 25(4): 109-114.
- [11] 陈秀琼, 黄福才. 中国入境旅游的区域差异特征分析 [J]. 地理学报, 2006, 4(12): 1 271-1 280.
- [12] 何光炜. 中国旅游业 50 年 [M]. 北京: 中国旅游出版社, 1999: 1-10.
- [13] 张凌云. 我国旅游业地域非均衡性增长研究初论 [J]. 南开经济研究, 1998, 3(2): 71-74.
- [14] 保继刚. 旅游开发研究: 理论、方法与实践 [M]. 北京: 科学出版社, 1996: 30-34.
- [15] Terrasi M. Convergence and divergence across Italian regions [J]. The Annals of Regional Science, 1999, 4(33): 491-510.
- [16] 吴必虎. 区域旅游规划原理 [M]. 北京: 中国旅游出版社, 2001: 325-328.

[责任编辑: 丁 蓉]