

文章编号: 0253-2328(2007)01-0075-04

宁夏旅游产业的竞争力与贡献率分析

何彤慧^{1,2}, 张 媛¹, 闫颖慧¹

(1. 宁夏大学 资源环境学院, 宁夏 银川 750021; 2. 兰州大学 资源环境学院, 甘肃 兰州 730000)

摘 要: 客观评价了宁夏旅游业在全国同行业中的综合竞争力, 从行业实力、市场竞争力、企业竞争力、基础竞争力、环境竞争力等要素着手, 分析了宁夏旅游业的优劣势所在. 与邻近省区的差距研究表明, 宁夏旅游业在全国乃至整个西部地区同行业中都缺乏较强竞争力, 同时, 在自治区第三产业中却发挥着不可低估的作用. 通过宁夏旅游业对区内社会经济的贡献率进行理论和实证研究, 提出要从提高旅游企业的经营管理水平、开拓市场、开发特色旅游产品、加强旅游规划和旅游产品开发、改善旅游业外部环境等方面着手, 提高宁夏旅游业在全国同行业中的竞争力和对宁夏经济的贡献率.

关键词: 宁夏; 旅游业; 竞争力; 贡献率

分类号: (中图)F590 **文献标志码:** A

国内对区域旅游竞争力的研究始于20世纪90年代, 经历了3个阶段: 第1阶段为“旅游资源说”, 第2阶段为“引力说”, 第3阶段为“区域旅游持续发展潜力模型”. 目前, 我国旅游竞争力的研究已取得了一定的成果, 郭阳旭提出并论述了重庆旅游整体竞争力的概念; 张明清, 刘超借鉴了比较优势理论和竞争优势理论初步探讨了旅游业国际竞争力; 黎洁, 赵西萍根据波特的“钻石模型”提出了旅游国际竞争力6大影响要素和4个演进阶段; 郭鲁芳提出从目前旅游竞争实力、旅游竞争潜力和未来旅游业竞争的发展力来评价旅游国际竞争力的多向测度法. 在取得成果的同时也存在着以下问题: ①旅游竞争力的理论体系没有形成; ②旅游竞争力研究的地域范围多样化的问题; ③旅游竞争力的评价原则、体系的构建等方面的问题都没有解决. 本文在前人研究的基础上, 试图从定性和定量相结合的角度, 寻求旅游竞争力分析的适用方法体系和指标体系, 评价宁夏旅游业在全国同行业中的综合竞争力与对宁夏经济社会的贡献率, 并在此基础上提出了一系列相关措施.

1 宁夏旅游业在同行业中的竞争力

中国人民大学竞争力与评价研究中心和《中国信息报》共同发表的《中国31省市旅游业竞争力评价报告》, 从旅游产业的行业实力、市场竞争力、企业

竞争力、基础竞争力和环境竞争力出发, 选取了23个指标, 建立了一个多层次全方位的综合评价指标体系(表1), 以揭示全国各省区市旅游业发展的实际水平和竞争力的强弱. 利用以上指标体系, 采用瑞士洛桑国际管理学院的IMD国际竞争力评价方法, 对各构成指标和评价要素进行规范化、标准化处理, 然后打分、排名, 计算出全国31个省区市上述5方面竞争力和综合竞争力的得分及排名(图1). 根据排名, 从宁夏的各项指标实值及评估得分情况分析, 可以比较客观地认识宁夏旅游业在全国同行业中的竞争力的强弱.

表1 地区旅游业竞争力评价指标体系^[1]

要素	指 标
行业实力	国际旅游(外汇)收入, 旅游业固定资产总和, 旅游业基本单位数, 旅游业从业人员总数
市场竞争力	接待入境旅游者人数, 入境旅游者平均停留天数, 入培旅游者人均天消费数, 旅行社接待国内旅游者人数
企业竞争力	旅游企业营业收入, 旅游企业利润率, 旅游企业全员劳动生产率, 旅游企业人均实现利税, 旅游企业人均实现利润
基础竞争力	旅游企业人均固定资产原值, 自然保护区个数, 旅游院校数, 旅游院校学生数
环境竞争力	人均国内生产总值, 全社会客运量, 每万人拥有公共汽(电)车数量, 人均公共绿地面积, 人均拥有铺装道路面积, 每万人拥有公共厕所数

收稿日期: 2005-05-27

作者简介: 何彤慧(1964-), 女, 教授, 博士研究生, 主要从事人文地理研究.

1.1 综合竞争力居全国末位

从图 1 看出, 2001 年全国 31 个省区市中, 北京、江苏、上海、广东、浙江和山东等 6 个经济发达省市, 居第 1 梯队, 得分在 60~80; 辽宁、福建、云南、湖南、四川、湖北、广西、安徽、黑龙江、河北、河南和天津等 12 个省区市, 居于第 2 梯队, 得分在 40~60; 其余 13 个省市区, 居第 3 梯队, 得分在 20~40。西部地区 12 个省区市中, 只有云南、四川和广西进入第 2 梯队, 其余的重庆、贵州、西藏、陕西、甘肃、内蒙、新疆、青海和宁夏, 都属于第 3 梯队。宁夏的旅游竞争力综合得分排在 31 个省区市的末位, 与排在第 1 位的北京市相比, 得分仅占 28.6%。全国各省市旅游业综合竞争力得分平均值为 47.33, 宁夏的得分不足全国平均值的 1/2。与同在西北区的新疆、甘肃、青海、陕西、内蒙古相比, 宁夏的旅游竞争力综合得分只相当于这些省区的 59.76%, 73.29%, 87.74%, 68.22% 和 58.65%, 除与青海省比较接近以外, 与其他周边省区都有较大差距。

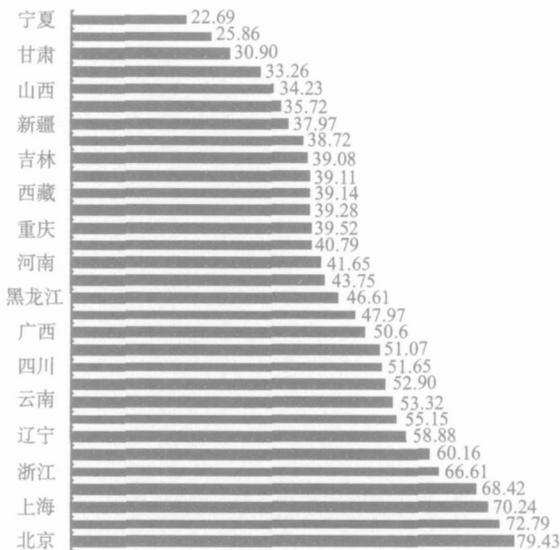


图 1 2001 年全国 31 个省区旅游产业综合竞争力示意图

1.2 竞争力要素排位普遍靠后或为倒数第 1

从竞争力要素地域特点来看, 宁夏的行业实力排名第 29 位, 略高于青海和西藏 2 省区, 是排名第 1 的广东省的 1/5, 这说明宁夏旅游产业的规模小、经济实力差, 对全国第三产业和国民经济的整体影响力很低。在西部 12 个省区市中, 只有四川的旅游行业实力得分进入第 6 位, 广西、云南、陕西、内蒙古居中, 其他 7 个省区市均处在后 10 位, 表明西部省区旅游产业的经济实力普遍低于东中部地区, 而宁夏旅游产业的经济实力明显低于邻近的陕西、内蒙古 2 省区。

宁夏旅游产业的市场竞争力得分排在 31 个省

区市的第 25 位, 高于青海、海南、甘肃、山西、吉林、内蒙古等 6 省区, 与得分最高的上海市相比, 宁夏的市场竞争力得分只占 1/3; 与 46.42 的全国平均得分相比, 宁夏的得分不足 3/4; 在西部 12 个省区市中, 宁夏处在第 9 位, 与毗邻省区相比, 低于陕西和内蒙古 2 省区, 略高于甘肃省。宁夏接待入境旅游人数和旅行社接待国内游客人数上排名虽然是倒数第 1, 而入境旅游者平均停留时间却比较长、人均消费较高, 从而使宁夏旅游产业的市场竞争力的位次有所提前, 这也说明游客对宁夏旅游资源的有效需求还比较强。

旅游产业的发展潜力与主体企业的发展水平有直接关系, 从全国 31 个省市的旅游企业竞争力得分排名情况来看, 地区间企业竞争力差异十分明显, 宁夏排名最后, 与排名第 1 位的上海市相差近 10 倍, 与排名倒数第 2 位的陕西省相差 2 倍左右。排名最前面的上海、北京、广东、浙江、江苏、湖南等都是我国经济发达或较发达的省区, 企业的总体运营水平相对较高, 宁夏及其他排名靠后的省区, 即使是国内知名的旅游大省, 如陕西、云南等, 其旅游企业 2001 年还处在粗放式经营阶段, 企业经济效益普遍较差, 甚至出现亏损局面。而宁夏的旅游企业竞争力严重滞后, 还与其地域狭小, 企业数量少规模小有很大关系, 2002 年宁夏有星级饭店 35 个, 旅行社 50 个, 分别是北京市的 6.0% 和 9.8%, 是青海省的 89.7% 和 56.2%, 排在全国末位, 旅行社资产总额只有 3 168 万元, 是排在倒数第 2 位的青海省的 1/5。

从旅游业的基础竞争力情况来看, 宁夏仍处于最后 1 位, 与居第 1 位的北京市相差 4 倍, 与居倒数第 2 位的青海省相差 3.6 个百分点, 表明宁夏旅游行业的硬件落后, 发展后劲不足。尽管如此, 但宁夏的旅游基础竞争力还没有像企业经营水平那样严重滞后, 通过对旅游资源、人力资源等的开发和建设, 还可以缩小与其他省区市的差异, 提高宁夏旅游产业可持续发展的能力。

环境是旅游产业的外部竞争力要素, 它是区域经济发展水平、人民生活水平、交通与通讯设施、以及健康、生态环境等诸多影响甚至决定旅游产业发展的相关条件的综合反应。宁夏的环境竞争力在 31 个省区市中排居第 25 位, 稍高于重庆、青海、山西、江西、陕西、甘肃等 6 省市, 这主要是宁夏近年来各项基础设施建设持续快速发展的结果, 也表明宁夏旅游产业发展的外部环境较其他内在因素, 还不算大差。

2 宁夏旅游业对区内社会经济的贡献率

2.1 旅游收入的增速高于同期第三产业和 GDP 的增速

宁夏旅游业一直保持着较快的增长速度,“九五”期间全区旅游总收入是“八五”期间的 12 倍,达到 29.57 亿元,年均增长率为 67.0%,而同期宁夏 GDP 指数平均值为 9.0%,第三产业为 9.4%。进入“十五”以来,2001 年旅游总收入的增长率为 15.8%,2002 年为 10.3%,高于 10.1%和 10.2%的 GDP 增长率,也分别高于 10.5%和 9.4%的第三产业的增长率(表 2)。

表 2 宁夏旅游业、第三产业及 GDP 的增速

指 标	2004 年	2003 年	2002 年
旅游业总收入的年增长率/%	47.9	-15.3	10.3
第三产业的年增长率/%	9.8	8.4	9.4
GDP 的年增长率/% (国内生产总值指数)	11.0	12.2	10.2

指 标	2001 年	2000 年	1999 年
旅游业总收入的年增长率/%	15.8	42.6	35.8
第三产业的年增长率/%	10.5	10.3	10.1
GDP 的年增长率/% (国内生产总值指数)	10.1	9.8	8.7

2.2 对第三产业和 GDP 的贡献率在增加中趋稳

宁夏旅游业自“八五”以来,一直保持着较快的增长速度。从旅游行业有专门性统计数据的 1998 年起,旅游总收入在第三产业增加值及 GDP 中所占的比重,都有全面的提升,反应了宁夏旅游业实力的逐步增强,主要表现在:①宁夏旅游业在第三产业增加值中所占的比率,由 1998 年的 5.6%,增加到 1999 年的 7.1%,2000 年的 9.4%,2001~2004 年间(除 2003 年外),徘徊在 9.4%~9.7%之间;②旅游业在全区 GDP 中的比重稳中趋升,1998 年为 2.1%,最高的 2001 年达到 3.7%(图 2);③旅游业在第三产业和全区 GDP 中所占比率,在“九五”后期保持较快增长速度,增幅都在 20%以上,“十五”以来增幅明显下降(图 3),由于非典的影响出现负增长。剔除非典的原因,出现这种状况与旅游业收入基数增大直接关系。此外,由于国内旅游人数在此期间的增幅远远高于旅游收入的增幅,说明国内旅游者人均消费水平增加不明显。如 1998 年宁夏国内旅游者人均消费水平为 247 元,2000 年为 389 元,2004 年为 370 元,需要更多更新的旅游产品来拉动旅游经济增长。

2.3 对关联产业的拉动作用突出

旅游业是具有强关联作用的产业,据分析,与旅游业在直接作用、间接影响和引致作用 3 个层面上相关联的产业分别有 14 个,47 个和 20 个,总和超过 80 个,

旅游业的关联作用之强由此可见。但由于旅游业牵连部门太多,旅游收入统计口径只涉及景区(点)门票和密切相关的服务业部门,如餐饮、住宿、娱乐、通讯、商品零售等,其他间接影响的作用大小都不能从统计数据中体现出来。2002 年宁夏的旅游外汇收入折算成人民币为 1 336 万元,其中商品销售收入 199 万元,餐饮收入 83 万元,长途交通费 385 万元,住宿费 194 万元,门票等其他费用 475 万元,与全国旅游外汇收入表现出较为相似的构成情况。据抽样调查,外省区游客占宁夏国内游客人数的 61%,由此计算出 2002 年宁夏的省外游客为 186 万人次。若以每位游客平均浏览 4 个景区(点),外省游客的 8 成借助火车和飞机进入来计算,宁夏旅游业带来的客运量达 74.4 万人次,占到 2002 年全区铁路与航空客运量的 25.4%,说明旅游业对宁夏长途客运交通的贡献率很高。大力发展旅游业,将会对宁夏的交通运输、餐饮业、商品零售业、宾馆业等,产生很强的带动作用。

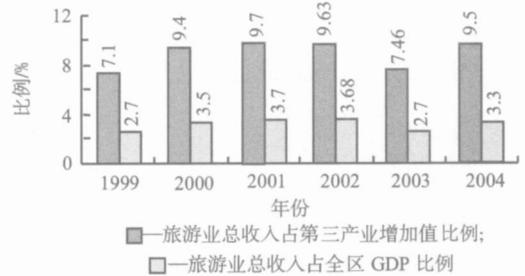


图 2 宁夏旅游业总收入在第三产业和 GDP 中所占的比重

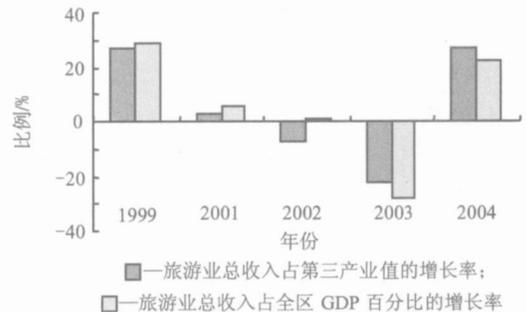


图 3 宁夏旅游业总收入在第三产业和 GDP 中所占比重的年度深化

2.4 有助于解决就业和提高全员劳动生产率

在《中国旅游年鉴》中,2000 年前有关旅游从业人数使用的指标是“国际旅游从业人数”,1991 年宁夏为 1 624 人,占到当年宁夏第三产业从业人数的 0.38%;1999 年为 5 680 人,占当年第三产业从业人数的 0.85%,8 a 间第三产业新增就业岗位 23.6 万个,其中国际旅游业新增岗位 4 056 个,占新增岗位的 1.7%。2001 年使用“旅游业从业人数”,包括与旅游直接相关的餐饮、住宿和其他旅游服务接待人数,共计 24 469 人,占到了当年第三产业从业人数的 3.4%,虽然远远低于批发零售业(34.1%)、交通运

输业及仓储(18.9%)、教育(10.0%)等行业,但与金融业、卫生业、社会福利业的从业人数相当,比信息软件业的从业人数多出 3 倍。由此可见,旅游业也是宁夏吸纳劳动力就业的重要行业。

此外,旅游业也是劳动生产率较高的产业(表 3),不仅远远高于第一产业和国内生产总值的人均值,也高于第二、三产业,比运输业及电业、商业都高得多,虽然与其他省区有一定差距,但在宁夏,旅游业无疑属于经济效益较高、竞争力较强的产业之一,如果房地产业、金融业等属于第 1 梯队,旅游业就与社会服务业等属于第 2 梯队,是有较强竞争力的产业。

表 3 2002 年宁夏三大产业与旅游业等的劳动生产率

产 业	总产值 /万元	从业人员 /人	劳动生产率 /(元·人 ⁻¹)
国内生产总值	329.28	2 824 000	11 660
第一产业	52.84	1 158 000	4 563
第二产业	151.16	551 000	27 434
第三产业	125.28	715 000	17 522
运输邮电业	25.58	127 825	20 012
批零贸易及餐饮业	25.29	219 941	11 499
房地产业	20.98	6 829	307 219
旅游业	12.13	24 469	49 573

3 结语

综合以上分析,宁夏的旅游产业综合竞争力及各竞争力要素在全国 31 个省区市中处于后进,这是由于宁夏地域范围狭小,经济总量少、发展水平低,企业经营管理粗放,生活条件相对较差,交通不够便利等多种因素。但是在宁夏区内,旅游业则表现出强劲的发展势头,有望由目前的优势产业成为第三产

业中的支柱产业,而且越来越多地显示出对关联产业的拉动作用,尤其对解决就业和提高全员劳动生产率的贡献日益提升。

要提高旅游业在全国同行业中的竞争力和对宁夏经济的贡献率,首先,要从最薄弱的环节入手,积极推行旅游企业的体制改革,提高旅游企业的经营管理水平,做大做强旅游企业;其次,要从市场竞争力和行业现有实力这 2 个与旅游业综合竞争力关联度最高的要素入手,开拓市场,开发特色旅游资源,提供具有地方特色与比较优势的旅游产品,提高服务水平;第三,要从提升基础竞争力入手,加强旅游规划和旅游设施建设,提高旅游资源量与质的配置水平,加大力度进行旅游教育资源和人力资源开发,为旅游产业发展提供更多的精神和智力支持;第四,要保持基础设施建设水平,进一步改善旅游业发展的外部环境。

参考文献:

- [1] 陶晶, 赵彦云. 中国 31 省市旅游业竞争力评价报告 [N]. 中国信息报, 2003-09-05(2).
- [2] 成伟光, 李志刚, 简玉华. 论旅游产业核心竞争力[J]. 人文地理, 2005(1): 53-56.
- [3] 张帆, 王雷震, 李春光. 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: 66-207.
- [4] 中国旅游年鉴编辑委员会. 中国旅游年鉴[M]. 北京: 中国旅游出版社, 2002: 291-296.
- [5] 宁夏回族自治区统计工作局. 宁夏统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2002: 359-368.

Competitiveness and Contribution Rates of Tourism Industry in Ningxia

He Tong-hui^{1,2}, Zhang Yuan¹, Yan Ying-hui¹

(1. School of Resources & Environment, Ningxia University, Yinchuan 750021, China;

2. College of Resources & Environment, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China)

Abstract: The comprehensive competitiveness of the tourism industry of Ningxia among the same industry in China is objectively evaluated. Comparing five factors including the competitive power of market, enterprise, foundation, environment and the strength of industry, superiorities and inferiorities of Ningxia tourism are analyzed. Compared with advanced provinces, Ningxia tourism lacks the strong competitive power in the whole nation, but plays an underestimated role in the third industries of Ningxia. At last, the key measures about how to improve the competitiveness, contribution rates of tourism industry in Ningxia and its level of the management, how to explore the market, exploit characteristic tourist production, enhance tourist production developing and improve external environment of tourist, etc.

Key words: Ningxia; tourism industry; competitiveness; contribution rates

(责任编辑, 校对, 周淑霞)