

中国旅游业不平衡不充分发展及其破解路径

何蔓莉, 王丹

(四川农业大学旅游学院, 成都 611830)

摘要:新时代中国旅游业实现平衡充分发展,不仅是满足人民群众日益高涨的美好生活需求的必然选择,也是推动我国由旅游大国向旅游强国转变的重要途径。当前中国旅游业既存在城乡旅游发展、旅游产业结构、旅游消费市场等六个方面的不平衡发展问题,还存在旅游资源开发、旅游产品有效供给、旅游设施建设等六个方面的发展不充分问题。因此,应从旅游资源开发、特色旅游产品设计、旅游企业培养、旅游业态创新、旅游服务水平提升等方面入手,加快推进旅游供给侧结构性改革,推动我国旅游业优质发展。

关键词:中国旅游业;不平衡;不充分;破解路径

中图分类号:F592.3 **文献标志码:**A **文章编号:**1673-1891(2019)04-0037-06

On the Imbalanced and Inadequate Development of China's Tourism Industry and the Solutions

HE Manli, WANG Dan

(School of Tourism, Sichuan Agriculture University, Chengdu 611830, China)

Abstract: The balanced and adequate development of China's tourism industry in the new era is not only necessary to meet people's ever-rising demand for a better life, but also important to transform China from a big tourist country to a powerful one. Currently, China's tourism industry has imbalanced development problems in six areas such as imbalanced urban and rural tourism, imbalanced tourism industry structure and imbalanced tourism consumption market, as well as inadequate development problems in six areas such as inadequate tourism resource development, inadequate supply of effective tourism products and inadequate construction of tourism facilities. Therefore, we should accelerate the supply-side structural reform of tourism and promote the high-quality development of China's tourism industry from aspects of tourism resource development, tourism product design, tourism business development, tourism format innovation and tourism service improvement.

Keywords: China's tourism; imbalance; inadequacy; solution

当前中国特色社会主义已经迈入新时代,人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾成为中国社会的主要矛盾,而位居“五大幸福产业”之首的旅游业成为满足人民美好生活需要的有效途径。旅游业在我国蓬勃发展的同时,其发展不平衡不充分的现实问题也日益突出,人们日益增长和多样化的旅游消费需求与旅游业低质量供给逐渐成为旅游业领域所面临的主要矛盾。因此,科学研判中国旅游业发展过程中的不平衡、不充分问题,探寻优质旅游发展之路,对加快中国旅游业供给侧结构性改革,推动中国由世界旅游大国

向世界旅游强国转变具有重要的现实意义。

1 中国旅游业发展不平衡的表现

从产业经济学角度来看,中国旅游业的不平衡发展主要表现在城乡旅游发展不平衡、区域旅游发展不平衡、旅游产业结构发展不平衡、旅游消费市场不平衡、出入境旅游市场发展不平衡和居民出游时间分布不平衡等6个方面。

1.1 城乡旅游发展不平衡

我国城乡旅游发展不平衡具体表现在城乡居民出游人次和旅游花费两个方面。从出游人次来

收稿日期:2019-06-19

基金项目:国家社会科学基金项目:乡村旅游开发与生态友好型农业发展的协同路径研究(14CSH049);2018年四川省高校人文社会科学重点研究基地科研项目:高铁对四川省县域旅游经济发展的影响研究(LYC18-25)。

作者简介:何蔓莉(1994—),女,四川成都人,硕士生,研究方向:旅游管理。

看,据《中国旅游统计年鉴》的历年数据,城镇居民每年的旅游总数和人均出游次数都约为农村居民的2倍(图1,数据来源《中国旅游统计年鉴》);而第六次全国人口普查的结果显示我国城乡人口比例为49.68:50.32,农村居民具有人口总数的优势却没有形成比城镇居民更大的出游规模。从旅游花费看,城镇居民出游花费逐年显著递增,而农村居民的旅游消费增幅较小(图2,数据来源《中国旅游统计年鉴》),人均旅游花费相差近1倍,可见农村居民旅游消费市场还有很大的拓展空间。

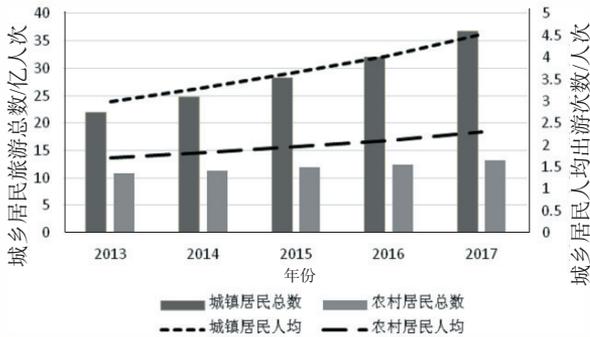


图1 2013—2017年我国城乡居民出游次数

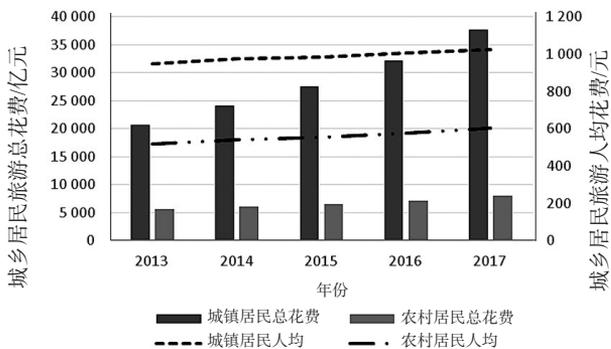


图2 2013—2017年我国城乡居民旅游花费

1.2 区域旅游发展不平衡

我国区域旅游发展不平衡具体表现在区域旅游供给能力和旅游市场需求两个方面。从旅游供给角度看,受可进入性、旅游接待设施等因素影响,我国东部地区旅游发展迅速,而中西部地区旅游业一直处于劣势,“东强西弱”格局改变缓慢。无论是旅游公共服务供给和旅游交通网络构建,还是旅游景点打造和旅游服务接待设施建设,东部地区旅游业的发展优势都更加明显,区域旅游发展质量呈现从东部沿海向中西部地区梯度递减的特征^[1]。从旅游市场需求看,我国居民出游潜力具有显著的区域性差异。2017年,我国东、中、西地区之间的潜在出游力日趋平衡,但该比例仍达6.3:2.4:1.3(图3,数据来源:《中国国内旅游发展年度报告(2018)》)。缘于区域之间经济发展水平和消费习惯的不同,我国

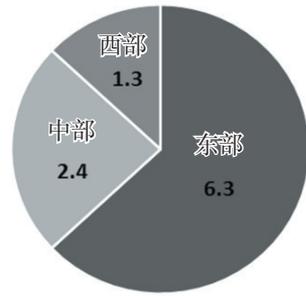


图3 2017年我国东部、中部、西部地区的潜在出游力

旅游客源地主要分布在东部特大城市群和中西部的大城市,而中西部其他地区和全国广大农村地区的旅游消费市场亟待拓展。

1.3 旅游产业结构不平衡

我国旅游产业结构的合理化程度在不断下降,且变化速度呈现出持续加快的趋势^[2]。从整体来看,虽然中国旅游产业结构随着行业的发展一直处于动态变化状态,但“吃、住、行、游、购、娱”旅游六要素所涉及产业仍是旅游业结构主体,而且娱乐和旅游购物比重较低,这与国际旅游业发达国家相比存在较大差距^[3]。就西部地区而言,在“六要素”视角下的西部旅游消费结构中,餐饮、住宿、交通、游览仍是游客的主要消费,而购物、娱乐所占的比例与东部相比有较大差距,区域旅游产业结构不合理程度更甚。

1.4 旅游消费市场不平衡

随着我国经济社会发展水平的不断提高,人们生活品质日益改善,城乡居民旅游消费需求日趋强烈和消费日益多样化,但居高不下的居民收入基尼系数导致了不同群体之间的旅游消费悬殊。消费能力最强的富豪群体是国内高端旅游和出境旅游的主体,约为总人数1/13;约2亿的高收入群体是国内旅游和出境旅游中端消费的主体;近3亿的中等偏上收入和中等收入城镇居民则更倾向于低价游和零团费,多参加国内近程、廉价旅游;而占城乡人口一半左右的中等偏下收入、中低收入、低收入群体几乎不会参与旅游活动。

1.5 出入境旅游市场不平衡

出境旅游方面,《中国出境旅游发展年度报告(2018)》数据显示,我国出境旅游市场占比为9.42%,说明出境旅游仍是少数人的专利。从历年我国出国旅游人次与赴港澳台旅游人次之比可以看出(图4,数据来源:中国旅游研究院),出境旅游目的地多为港澳台地区,国际化程度较低,发展不平衡。入境旅游方面,我国入境旅游业客源结构具

有不平衡现象,港澳台地区的入境游客一直是中国大陆入境旅游市场的主力军(图5,数据来源《中国旅游统计年鉴》)。同时,我国入境旅游增速放缓且一度停滞不前。2017年我国接待外国游客2 916.53万人次,接待入境游客人数排名世界第4,入境旅游外汇收入无缘世界前10,这与我国国土辽阔、历史悠久、旅游资源丰富的现状不匹配,在一定程度上反映出我国国内旅游的供给不充分,不能完全满足国外游客的旅游需求。

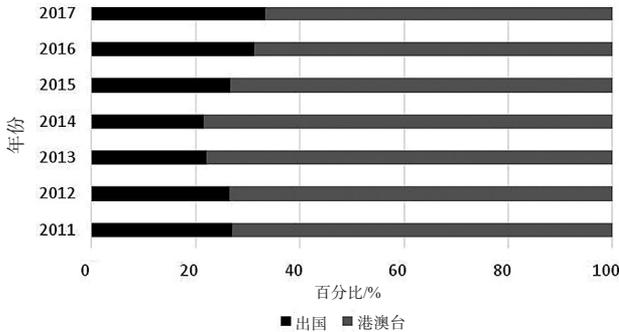


图4 2011—2017年我国出国(境)旅游人次比较

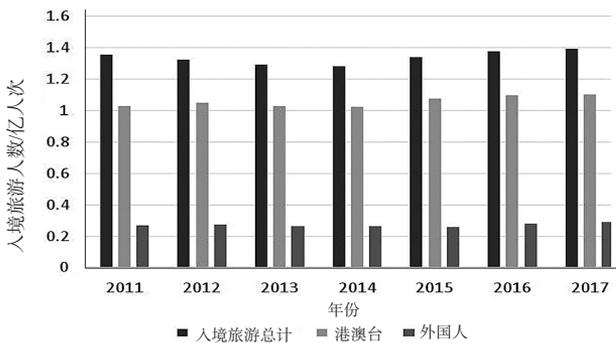


图5 2011—2017年我国入境旅游客源结构

1.6 居民出游时间不平衡

受我国休假制度影响,城镇居民假日出游的比重逐年递增(图6数据来源:《中国休闲发展年度报告》),国内旅游出行呈现出七个休假高峰集中出行和其他时间段分散出行的客流量不均衡现象。据

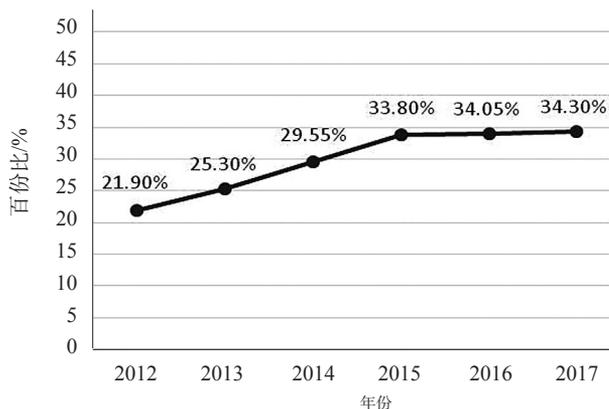


图6 2012—2017年我国城镇居民节假日出游比重

《中国国内旅游发展年度报告2018》统计数据显示,2017年七大节假日期间,全国共接待游客总量15.21亿人次,约占全国国内旅游市场的30.4%,旅游收入达到12 783亿元人民币,约占全年旅游收入的28%左右。高峰出行不仅会降低游客体验,还会对景区环境造成一定破坏,增加游客服务和基础设施的接待压力。受现阶段发展中国家特性决定的劳动生产力水平、休闲观念、带薪年休假制度等因素的综合影响,我国居民的休闲时间与发达国家相比存在明显差距,在一定程度上限制了旅游业的发展。

2 中国旅游业发展不充分的表现

我国旅游业的不充分发展不仅体现在“量”的问题,还可能体现为“质”的问题,主要表现在旅游资源开发不充分、旅游产品有效供给不充分、旅游设施建设不充分、旅游企业培育不充分、旅游服务提升不充分和旅游人才培养不充分等6个方面。

2.1 旅游资源开发不充分

中国地大物博,旅游资源开发存在多种可能性。然而许多地区为了追求短期的社会和经济效益,更重视旅游数量和范围的横向开发,而忽视了对区域文化特色、旅游产品创意等内容的纵向挖掘,重“量”轻“质”,旅游资源没有得到精细高效的开发。以乡村旅游为例,由于其开发成本不高、可复制性强,能在较短时期内得到快速发展,得以在较多地区推广。但同时由于其开发周期短、参与人员的旅游专业性不强等原因,大多地区乡村旅游开发过于商业化,忽视了对乡村历史文化和民风民俗文化资源的挖掘、开发和保护,缺乏文化内涵和地域特色,千村一面,趋同现象比较严重,景区的可持续发展能力不强。人们通常认为,旅游资源越丰富的地区,旅游竞争力越强,吸引的游客数量越多,旅游业的经济贡献也就越大。但经相关学者的证实,旅游资源丰富程度与旅游经济贡献之间不存在统计学意义的显著相关,中国大陆31个省旅游目的地竞争力与旅游经济贡献度之间均存在不同程度的错位现象^[4]。对于旅游经济发展不充分的地区,除去旅游资源比较匮乏的因素,旅游产业发展尚未转型升级、区域经济发展水平不高也是其主要诱因。

2.2 旅游产品有效供给不充分

随着旅游新业态的不断产生,旅游消费市场对于多样化、个性化旅游产品的需求日益增加。但当前我国旅游产品仍以传统观光产品为主,新型休闲产品供应不足,结构单一;旅游市场上旅游产品的质量不高,缺乏地区文化特色,创新创意不足,整体

供给水平较低,不能完全满足游客需求,进一步影响了游客的体验度和满意度。同时,政府主导型旅游业发展模式的弊端逐渐显现。旅游产品的生产要素被主要配给到“吃、住、行、游”的开发中,而对于带来更多潜在经济效应的“购物和娱乐”项目,生产要素的配置反而较少,这与国际旅游发达城市的发展模式差异较大^[5]。

2.3 旅游设施建设不充分

随着近年来国内游客人数的爆发性增长,城市和景区的接待压力日益增加,以厕所为主要代表的公共服务设施的供给尤显不足,难以真正满足游客现实需求。政府作为国内旅游公共服务的供给主体,结构单一,导致旅游公共服务的有效供给不足且效率低下,大量资源投入到见效快的旅游交通基础设施等硬件体系的建设,而旅游公共信息服务体系等软件系统的开发还不充分^[6]。从世界经济论坛发布的《旅行和旅游竞争力报告2017》来看,中国旅游业竞争力全球排名第15名,较去年上升了2位,整体的竞争优势明显;但从报告中的具体竞争力指标因子的排序情况来看,中国在“旅游服务基础设施”这一方面的竞争力排名为全球第92名。旅游公共服务和基础设施不完善不充分成为制约中国进一步成为世界旅游强国的主要短板。

2.4 旅游企业培育不充分

在大众旅游时代,旅游消费正在逐步成为一种刚性生活需求,旅游市场的持续向好促使中国旅游企业的投资规模不断扩大,但同时由于企业成本激增,企业效益没有得到显著提升,且出现旅游接待总体规模迅速扩大而旅游企业经济效益普遍降低的并存状况。从《中国旅游财务信息年鉴》里对旅游企业各指标的分析可知,旅游景区2016年的净资产收益率为3.27%与2015年的3.64%相比有小幅滑落。不同类型旅游企业的效益也存在很大差异,其中旅游景区销售(营业)利润率最高,其次是旅游集团,然后是旅游饭店,旅游社最低。以住宿业为例,《中国旅游集团发展报告》显示,2016年全国9861家星级酒店的净利润仅为4.71亿元,客房出租率54.7%,2017年住宿业收益率难以超过3%,远不能覆盖资金成本,企业的窘境显而易见。

2.5 旅游服务提升不充分

随着“全域旅游”和“旅游+”战略的不断推进,田园综合体、特色小镇等多种新的旅游业发展模式不断涌现,旅游业涉及的范围进一步扩大。而在数量快速增长的同时,旅游服务质量却没有同步提高。根据香港理工大学2017年提供的“旅游服务质

量指数”报告中的数据来看,与2015年比,2016年中国内地的旅游服务质量指数从75.64降低为74.45,同时在调查的7个客源市场中排名第6,比排名第1的美洲低7.74分。无论从全国旅游业发展整体,还是从特定旅游目的地来看,我国旅游业规模扩张和服务质量提升之间并不协调,旅游服务质量提升是当务之急。

2.6 旅游人才培养不充分

中国旅游发展进入新时代,旅游新业态和新型涉旅项目不断涌现,亟需大量高素质旅游人才。而当前旅游人才队伍建设存在迫切的专业人才需要和不匹配不精准的供给之间的矛盾,极大的人才缺口成为旅游业发展的最大阻碍。国内大部分院校更注重对旅游专业学生旅游管理与服务的实操能力训练,而缺少对理论研究型人才的培养,导致旅游圈内高层次人才的供给不足。

从当前我国旅游业发展不平衡不充分的现状来看,区域、群体、业态之间的差异性还比较大,旅游业的供给还处于粗放低效发展状态,供给结构与市场需求结构不相匹配,逐渐暴露出国内旅游业自身发展领域一系列矛盾与问题。

3 促进旅游业平衡充分发展的对策

3.1 开发旅游资源,因地制宜促进特色化发展

旅游资源是开发地区旅游业必不可少的物质基础和依托条件,其数量与质量在一定程度上决定了区域旅游发展的潜力^[7],地区旅游资源禀赋已经成为影响中国旅游经济区域差异化发展的主要影响因素之一^[8],因此合理有效地开发旅游资源对于克服区域旅游的不平衡、不充分具有重要作用。并且促进旅游业可持续发展的关键就是保护旅游资源,要牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,对其进行合理利用和开发。首先,通过开展系统的资源保护教育、增加景区资源保护解说、设置标志标语等方式,潜移默化当地居民、旅游开发者、旅游经营者和游客等各方主体对旅游自然和文化资源的保护意识,逐渐外化为可以在具体情境下的自然资源保护行为。其次,健全旅游资源保护相关法律制度管理体系,将相关法律重心适当从保护旅游者权益调整到对旅游资源的保护,设置专门的管理部门对破坏旅游环境和资源的行为进行管理和惩治。最后,运用数字化科技手段,在景区勘测、开发、运营全过程中减少对原生态自然和人文资源的破坏,同时遵循因地制宜的原则,采用合理的开发手段,开发具有地区特色的旅游项目和产品,盘活低效旅

旅游资源,充分挖掘旅游资源的供给潜力。

3.2 扩大旅游需求总量,提高需求主体满意度

游客是旅游业中最重要的主体之一,其旅游需求和消费需求的动态变化对旅游业的发展方向和结构都有着极大的影响,因此,扩大总需求量、提高游客满意度有利于改善旅游消费市场、出入境旅游市场发展不平衡现象。几乎旅游领域一切工作的产生和运作最终目的都是为了满足游客需求、促进游客消费,最终促进产业的发展和经济的增长。对旅游产业进行供给侧结构性改革是扩大旅游需求总量、提高游客满意度的前提,除此之外还应该通过营销、政策等手段,进一步刺激广大人民群众产生或增加旅游及消费行为,扩大旅游消费市场。首先,应该根据旅游产品服务的性质和定位,对其消费市场进行细分,同时针对不同细分市场的需求选择不同的市场策略。其次,应当加强对旅游产品的宣传,运用新媒体、新科技等多种渠道和方式对产品特色进行营销推广,通过广告、口碑的宣传方式,树立旅游产业品牌形象,注重产品内涵,提高知名度,形成旅游产业软实力,提升国内外游客的旅游消费意愿,进而扩大入境旅游市场。最后,通过实施乡村振兴、全域旅游等政策,促进旅游产业与一二三产业的融合,为乡村、城镇居民提供更多就业和创业的机会,拓宽低收入人群的征收渠道,增加其旅游消费实力,同时完善带薪休假制度,鼓励人们错峰出行,减少出游时间分布不均衡现象,实现广大群众“有钱有闲”,进而扩大旅游消费总需求,进一步缓解居民出游时间不平衡的问题。

3.3 深化旅游供给侧改革,全面推进全域旅游建设

为了满足人们日益增长的大众旅游需求,解决旅游产业结构不平衡、旅游产品有效供给不充分、旅游设施建设不充分等问题,应当强化基础设施建设,创新旅游业态及旅游产品,拓展旅游发展新空间,深化供给侧改革,并构建全域旅游空间。旅游发展要素的驱动是深化旅游产业供给侧结构性改革的重要途径,其实质就是如何让供给变得更加有效。首先应该在旅游产品领域做加法,在深度了解、研究以及科学判断旅游产品市场需求现状及趋势的前提下,调整当前旅游产品结构,重点改造传统观光型旅游产品,开发新型旅游产品类型。在机制、业态、产品、服务等进行全方位创新和结构性改革,减少无效、低端供给,为旅游市场提供多样化、差异化、创意化的高质量全域旅游服务和产品。其次,推动旅游产业跨界发展,在旅游产业领域做乘法。充分发挥旅游产业的综合性和联动性,通过行

业联动、产业融合的形式,将旅游产业与工业、农业、现代服务业等创业结合,全力推进“旅游+”发展模式。最后,在公共服务领域补短板。加强并完善对旅游公共接待设施、公共服务、公共政策的建设,打造全时段、全年候的优质旅游服务,全方位提高游客的便利性和满意度;同时加大对西部、农村等贫困偏远地区旅游业发展的支持力度,缩小与发达地区的旅游条件差异。通过以上途径,各旅游市场供给主体在产品、产业以及公共服务领域发力,对区域内整体资源进行优化配置,以发现和创造更大的旅游市场空间和有效需求,扩大优质旅游资源的供给,实现供需动态平衡,克服旅游业不平衡不充分发展的问题,进一步形成全域旅游局面。

3.4 促进旅游综合改革,加强旅游政策供给

政府作为中国旅游业资源配置的重要主体,其颁布的政策法规不仅是对旅游发展进行宏观调控的有效手段,也是改善旅游企业现状的重要措施。旅游产业的地域空间性、产业关联性极强,其对政策法规的依赖性可见一斑。促进旅游业均衡充分发展的关键就是完善现有制度、填补政策空白,具体做法就是在既有的法律政策框架下,对旅游政策进行继承与创新,提高旅游政策的规范性与严谨性^[10]。首先,需要引入、完善旅游业综合管理体制与机制,明确机构权利和部门职责,加强管理规范,建立满足游客综合需要的供给政策与支持系统,制定“多规合一”的旅游发展政策及法规,为实现旅游业均衡、充分发展提供政策保障。其次,为了适应新时期旅游业发展要求,应当逐步改变政府主导型旅游发展体制,下放旅游管理行政权限,加快建立以市场为主导、政府与社会力量有机结合的旅游发展新体制,重视对旅游市场综合治理。最后,建立健全的行业管理和服务质量标准,提高产业监管水平,完善旅游产品和服务质量标准体系和监管体系,加强旅游市场综合治理,规模旅游经营服务行为,以减少区域旅游负面事件的产生,促进旅游业健康发展。

3.5 创建旅游人才队伍,加强旅游科技运用

人是最活跃的生产要素,培养高素质的从业人员队伍不仅是改善旅游服务的根本措施,也是实现旅游产业体系现代化的根本要求^[10]。旅游业是劳动力密集型产业,人力资本投资在区域旅游业发展初期对扩大区域经济效益有显著作用^[11],因此一定要树立“人才资源是第一资源”的观念,重视对旅游人才队伍的创建,实现更加积极的旅游人才政策。首先通过实施“旅游从业人员素质提升计划”,加强对

旅游行业在职人员培训,提升业务素质,提高其服务意识、热情和质量。其次,要加强旅游领域的师资队伍,提高其教学质量和专业水平,加强学术科研培养,从经验和理论两方面培育旅游管理人才和科研人才。最后,通过实施“旅游英才培育计划”等引进一批高层次的旅游研究人才,以形成旅游智库,为旅游业发展献策献计。此外,在旅游业中人力资源和科技创新二者是密不可分的。促使旅游业从劳动力密集型产业向知识密集型产业转变的

重要途径之一,就是加大科技在旅游领域的开发和运用,以形成独特的产业优势。互联网技术是当前旅游产品营销最常用的手段,应当处理好“旅游”与“科技”的交叉点,联合互联网旅游平台,分别从连接、生产、营销环节入手,通过“移动端”接触、了解目标旅游市场,运用线上的“目的地”旅游商品重组并最大化实现现有旅游资源的利用,从“内容化”元素渗透,充分解决旅游服务不平衡不充分发展的难题。

参考文献:

- [1] 刘佳,王娟,奚一丹.中国旅游经济增长质量的空间格局演化[J].经济管理,2016,38(8):160-173.
- [2] 刘佳,韩欢乐.我国旅游产业结构研究进展与述评[J].青岛科技大学学报(社会科学版),2013,29(3):50-55.
- [3] 刘春济.我国旅游产业结构优化研究[D].上海:华东师范大学,2014.
- [4] 张洪,时浩楠.旅游目的地竞争力与旅游经济贡献度错位研究——以中国大陆31个省市区为例[J].干旱区资源与环境,2015,29(12):216-221.
- [5] 徐金海,夏杰长.以供给侧改革思维推进中国旅游产品体系建设[J].河北学刊,2016,36(3):129-133.
- [6] 夏杰长,徐金海.以供给侧改革思维推进旅游公共服务体系建设[J].河北学刊,2017,37(3):126-130.
- [7] MELIAN-GONZALEZ A, GARCÍA A-FALCÓN J M. Competitive potential of tourism in destinations[J].Annals of Tourism Research, 2003, 30(3): 720-740.
- [8] 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.
- [9] 王成志.新时代我国发展优质旅游的必然性与关键问题研究[J].旅游学刊,2018,33(10):5-7.
- [10] 李柏文.新时代旅游产业体系的特征与建设[J].旅游学刊,2018,33(10):7-9.
- [11] 王兆峰.人力资本投资对区域旅游经济发展的效应及空间分异——基于省份面板数据的实证[J].财经理论与实践,2015,36(01):123-128.

(责任编辑:曲继鹏)