

# 基于 Shift-Share 分析法的 海南旅游产业结构优化研究

方世敏, 陈洁

(湘潭大学 旅游管理学院, 湖南 湘潭 411105)

**摘要:** 目前,海南省旅游业总体规模不断扩大,且创汇效益显著,但其进一步的发展很大程度上取决于其产业结构的合理性。从 Shift-Share 方法为视角,分析了海南省旅游产业部门的现状。结果表明:餐饮、购物、游览部门结构效益相对较优,长途交通、娱乐、市内交通和邮电通讯部门不具有区域竞争力,住宿和其他服务结构效益不佳,可从优、劣势部门各自的层面采取对应措施,同时还应加强各部门之间的协作发展,以进一步促进旅游产业结构优化。

**关键词:** 旅游产业; 结构优化; shift-share 方法; 海南

**中图分类号:** F 592.7

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1671-2153(2013)04-0094-05

## 0 引言

产业结构这个综合要素体的变动对旅游的整体发展有着决定性的影响<sup>[1]</sup>。分析区域旅游产业结构的变动状况及特征,对促进当地旅游业的发展具有非常重要的理论和现实意义。国内已有学者对此问题做出了一定的研究,如陈淑兰等运用 Shift-Share 等方法对河南省旅游产业结构的合理性及旅游产业的投入产出效率进行分析<sup>[2]</sup>。李海建等采用 Shift-Share 方法分析河南旅游客源市场并探讨河南省境外客源市场专门化与竞争战略<sup>[3]</sup>。海南省旅游业已形成相当规模和功能齐全产业体系,初步具备了年接待游客 2 600 多万人次的能力,在全国的综合排名也由建省前的第 26 位上升至第 10 位<sup>[4-5]</sup>。但地理位置、自然气候条件及相关因素的制约形成了海南省独特的旅游产业结构,对海南省旅游产业结构进行研究具有一定的实践和理论意义。本文运用 Shift-Share 分析法,对海南省旅游产业结构的合理性进行分析评价,进而提出海南省旅游产业结构优化升级的建议。

**收稿日期:** 2013-03-12

**作者简介:** 方世敏(1964-),男,湖南岳阳人,湘潭大学旅游管理学院副院长,教授,博士,硕士生导师,研究方向为区域旅游开发与景区管理。

## 1 海南旅游产业发展概述

### 1.1 旅游产业总体规模不断扩大

1988 年建省以来,虽然期间经历了金融危机、甲型 H1N1 等多种挑战,但海南旅游业总体保持规模扩大和收入增长的趋势。据《2011 年中国旅游统计年鉴》显示,2010 年,全省共接待旅游过夜人数 2587.34 万人次,比上年增长 15.0%,旅游总收入 257.63 亿元,增长 21.7%。年末全省共有星级宾馆 235 家,其中五星级宾馆 20 家,四星级宾馆 55 家,三星级宾馆 110 家。

### 1.2 旅游业创汇效益显著

海南旅游业创汇效果明显,并保持了较高的增长水平。从旅游外汇收入来看,从 1988 年到 2010 年,海南旅游业所取得的外汇收入由 0.155 亿美元增长至 3.223 亿美元,增长近 20 倍,年均增长率 17.7%,高于同期海南出口额增长水平和 GDP 增长水平(16.6%)<sup>[6]</sup>。从表 1 可以动态的考察海南旅游业收入的总体增长情况。

表 1 1988-2011 年海南省旅游收入

亿元

年份	旅游收入	增长率 /%	占第三产业 比重 /%	占 GDP 比重 /%	年份	旅游收入	增长率 /%	占第三产业 比重 /%	占 GDP 比重 /%
1988	2.87		11.8	3.7	2005	125.05	12.7	33.5	13.8
1990	4.09	30.3	11.2	4.0	2006	141.43	13.1	33.6	13.7
1993	37.74	299.8	32.1	14.5	2007	176.36	24.7	35.4	14.4
1996	54.88	4.8	32.9	14.1	2009	211.72	10.1	28.3	12.8
2000	78.56	8.4	34.0	14.9	2010	257.63	21.7	27.0	12.5
2003	93.55	1.9	31.8	13.1	2011	324.04	25.8	28.2	12.8

数据来源：根据历年《海南统计年鉴》整理得来。

### 1.3 旅游客源市场不稳定

海南旅游业的发展虽然取得了一定的成效，但是在发展过程中受到一些外在的社会、经济、自然和内在的产品开发设计、管理、旅游产业结构等方面的考验。此外，入境旅游市场尚处于开发期与成长期的交融阶段，具有增长的快速性和不稳定性特征。根据海南省旅游发展委员会资料整理得知，从 1987-2011 年这 25 年中入境旅游人数有 8 年是负增长。

## 2 Shift-Share 模型构建

### 2.1 基本原理

Shift-Share 分析法是把区域经济的变化作为一个动态的过程，以其所在区域或整个国家的经济发展为参照系，评价区域经济结构的优劣和自身竞争力的强弱，找出具有相对竞争优势的部门，进而可以确定未来经济发展的合理方向和产业结构调整的原则<sup>[7]</sup>。

### 2.2 数学模型

设区域在经历了时间 $[0, t]$ 之后，经济总量和结构均已发生变化。设基年区域经济总规模为 $b_{i,0}$ ，末期经济总规模为 $b_{i,t}$ ；同时，把区域经济划分为 $n$ 个产业部门，分别以 $b_{ij,0}$ 和 $b_{ij,t}$  ( $j=1, 2, 3, \dots, n$ )表示区域 $i$ 第 $j$ 个产业部门在初期和末期的规模，并以 $B_0$ 和 $B_t$ 表示区域或区域所在大区域或全国在相对应时期初期与末期经济总规模，以 $B_{j,0}$ 与 $B_{j,t}$ 表示所在区域或全国初期与末期第 $j$ 个产业部门的规模<sup>[8]</sup>。

设区域 $i$ 第 $j$ 个产业部门在 $[0, t]$ 时间段的变化率为 $r_{ij} = \frac{b_{ij,t} - b_{ij,0}}{b_{ij,0}}$  ( $j=1, 2, \dots, n$ )所在区域或全国 $j$ 产业部门在 $[0, t]$ 内的变化率为 $R_j = \frac{B_{j,t} - B_{j,0}}{B_{j,0}}$  ( $j=1, 2, 3, \dots, n$ )以所在区域或全国各产业部门所

占的份额，按下式将区域各产业部门规模标准化得到 $b'_{ij} = \frac{b_{ij,0} \times B_{i,0}}{B_0}$  ( $j=1, 2, 3, \dots, n$ )这样，在 $[0, t]$ 时段内区域 $i$ 第 $j$ 产业部门的增长量 $G_{ij}$ 可以分解为 $N_{ij}, P_{ij}, D_{ij}$  3个分量，表达为 $G_{ij} = N_{ij} + P_{ij} + D_{ij}$ 。其中， $N_{ij} = b'_{ij} R_j$ 称为份额分量， $P_{ij} = (b_{ij,0} - b'_{ij}) R_j$ 称为结构偏离分量， $D_{ij} = b_{ij,0} (r_{ij} - R_j)$ 称为区域竞争力偏离分量。引入总体效果分量 $PD_{ij} = P_{ij} + D_{ij}$ 。区域 $i$ 总的经济增量 $G_i$ 则可以写为 $G_i = N_i + P_i + D_i$ 。引入 $K_{j,0} = \frac{b_{ij,0}}{B_{j,0}}$ ,  $K_{j,t} = \frac{b_{ij,t}}{B_{j,t}}$ ，分别为 $i$ 区域 $j$ 部门在初期与末期占同期所在区域相应部门的比重，则 $i$ 区域相对全区域的增长率 $L$ 为

$$L = \left[ \frac{\sum_{j=1}^n K_{j,t} B_{j,t}}{\sum_{j=1}^n K_{j,0} B_{j,0}} \right] \left[ \frac{\sum_{j=1}^n K_{j,t} B_{j,t}}{\sum_{j=1}^n K_{j,0} B_{j,0}} \right] = wu。$$

如若 $P_i$ 较大， $w > 1$ ，则说明区域包含有较大比重的朝阳增长部门，经济结构较好，经济结构不必进行大规模调整。反之，则说明区域衰退夕阳部门比重过大，经济结构需要调整。由公式计算 $D_i$ 和 $N_i$ 可判断区域自身竞争能力，假若 $D_i$ 较大， $N_i$ 大于1，则说明区域有较多的部门发展迅速，竞争能力强，地位在不断上升；反之，则说明竞争能力弱，地位有下降趋势。

## 3 Shift-Share 分析法的实际应用

### 3.1 数据选取

本文选取全国总体旅游结构发展变化情况为参照。设海南在经历了 2007 和 2010 年后，旅游经济总量和结构均已变化。把旅游产业部门划为长途交通、游览、住宿、餐饮、商品销售、娱乐、邮电通讯、市内交通、其他服务 9 个部门，以中国旅游统计年鉴和海南统计年鉴相关数据为基础，对海南国际旅游产业结构效益进行计算，结果如表 2 所示。

表2 2007年、2010年全国及海南旅游外汇收入构成

亿美元

部门	全国		海南		基期所占比重/%		t年所占比重/%	
	2007年	2010年	2007年	2010年	全国	海南	全国	海南
长途交通	111.43	130.91	0.89	0.73	26.6	29.6	28.6	22.5
游览	18	21.07	0.11	0.14	4.3	3.7	4.6	4.3
住宿	59.38	51.95	0.47	0.63	14.2	15.5	11.3	19.7
餐饮	37.48	41.15	0.28	0.34	8.9	9.1	9.0	10.4
购物	104.94	115.90	0.54	0.68	25.0	17.9	25.3	21.2
娱乐	21.1	31.72	0.20	0.23	5.0	6.7	6.9	7.1
邮电通讯	7.61	10.68	0.08	0.07	1.8	2.7	2.3	2.4
市内交通	12.42	14.60	0.10	0.04	3	3.3	3.2	1.2
其他服务	46.83	40.15	0.35	0.36	11.2	11.5	8.8	11.2
合计	419.19	458.14	3.02	3.22	—	—	—	—

注:根据《中国统计年鉴》、《中国旅游统计年鉴》、《海南统计年鉴》(2008年、2011年)相关数据计算;全国总收入等于各省相应部门收入的总和。

### 3.2 海南旅游产业结构 Shift-Share 分析

表3为海南省旅游产业结构分析。表3中,由 $N_{ij}$ 可以看出,住宿和其他服务为全国性衰退部门,其余为全国性增长部门;由 $P_{ij}$ 可以看出,海南省旅游业各部门除住宿和其他服务外,其余部门都有所盈余;由城市竞争偏离分量可以看出,海南省的游览、住宿、餐饮、购物为相对增长部门,其余为相对下降部门。海南省长途交

通、市内交通、邮电通讯的变化率 $r_{ij}$ 小于0,说明这几个部门处于衰退状态。海南对于全国的相对增长率 $L=0.976$ (小于1),总份额分量 $P_i$ 较大, $w>1$ ,表明海南旅游经济中朝阳的、增长快的产业部门比重大,旅游产业结构较好,且对经济增长的贡献大,但而总竞争偏离分量 $D_i<0$ ,区域竞争效果指数 $u<1$ ,说明海南省旅游增长势头不够大,竞争力有待加强。

表3 海南省旅游产业结构分析

部门	$r_{ij}$	$R_j$	$b'_{ij}$	$G_{ij}$	$N_{ij}$	$P_{ij}$	$D_{ij}$	$PD_{ij}$
长途交通	-0.18	0.18	0.237	-0.16	0.043	0.473	-0.32	0.153
游览	0.27	0.17	0.005	0.03	0.001	0.353	0.01	0.363
住宿	0.34	-0.13	0.067	0.16	-0.009	-3.1	0.22	-2.88
餐饮	0.21	0.09	0.039	0.06	0.004	2.678	0.03	2.708
购物	0.26	0.10	0.135	0.14	0.014	4.05	0.09	4.14
娱乐	0.15	0.50	0.010	0.03	0.005	0.38	-0.07	0.31
邮电通讯	-0.13	0.40	0.002	-0.01	0.001	0.195	-0.04	0.155
市内交通	-1.5	0.18	0.003	-0.06	0.001	0.539	-0.03	0.509
其他服务	0.03	-0.14	0.039	0.01	-0.006	-2.221	0.06	-2.161
合计	—	—	—	0.22	0.054	3.347	-0.05	3.297

### 3.3 海南省旅游产业部门偏离分量图绘制

由两条倾斜度为 $45^\circ$ 的等分线把坐标系分为8个扇面,再标出区域各部门在坐标系中的位置,据所在的扇面判断总体结构及竞争能力的优劣强弱。以竞争力偏离分量 $D_{ij}$ 为横轴,以结构偏离分量 $P_{ij}$ 为纵轴,建立海南旅游产业部门偏离分

量,结果如图1所示。图1中,1为长途交通,2为游览,3为住宿,4为餐饮,5为购物,6为娱乐,7为邮电通讯,8为市内交通,9为其他服务。

由图1可以看出,海南的餐饮、购物、游览部门产业结构偏离分量和竞争偏离分量均为正,表明这三个产业部门的结构效益相对较优,其旅游

外汇收入增长速度超过了全国整体产业的水平;海南省的长途交通、娱乐、市内交通和邮电通讯部门收益增长率低于相应的全国该行业的总体水平,不具有区域竞争力。住宿和其他服务产业结构偏离分量为负,竞争偏离分量为正,表明海南的住宿和其他服务的产业结构效益低于全省旅游产业的总体水平,在海南省整体旅游产业中表现不佳,但其收益增长率高于全国的总体增长率,具有一定的区域竞争力。

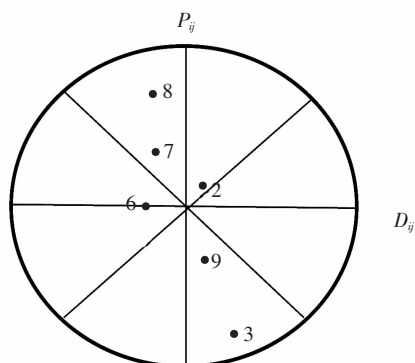


图1 海南省旅游产业部门偏离分量

## 4 海南旅游产业结构的优化对策

### 4.1 强化优势部门的影响力

基于偏离份额分析,海南省的餐饮、购物部门相对于其他旅游部门的竞争力最大,结构效应最强,游览部门次之,这三个部门的旅游外汇收入之和占据海南省旅游总外汇收入的38%左右。因此应该采取措施强化优势部门对海南省旅游收入的促进效应,具体可以采取以下措施进行优化。

首先,在旅游产业结构优化中,政府的宏观调控起着不可替代的作用。政府部门应注重构筑一个具有国际视野、开拓创新、高效务实的公共管理体系,要在创新旅游管理政策、旅游安全与危机管理等方面大有作为,为海南国际旅游岛发展提供科学、高效、创新的政府服务,为强化优势部门的影响力做好有利支撑工作。

作为直接为游客销售旅游产品的部门,餐饮、购物、游览各部门也应从自身入手。餐饮业方面,以海南的特色美食为切入点,打造“舌尖上的海南”;对于购物业出现的危机,海南省应制定相关监管制度,规范市场交易秩序,重塑形象,同时应大力开发特色旅游商品,满足市场的需求变化,提高当地的旅游收入;游览方面,景区景点的成功开

发是吸引游客、留住顾客、创造收益的前提条件。这就要实现区域间的错位开发,加快挖掘各地优势旅游资源,推动地方旅游品牌创建工程,再造一批旅游亮点地区。将全岛景点景区连成顺畅互通的网络,加强技术、信息、人员、资金的对流,实现区域间的协作共赢发展,提高旅游产业的整体效益。另外,提升服务质量是提高游客满意度的重要途径,这需要旅行社着重开发精品旅游线路、加强内部管理、做好宣传和服务工作。

### 4.2 提高弱势部门的竞争力

相对于餐饮、购物和游览部门而言,海南的交通、娱乐、住宿、邮电通讯和其他服务部门显得后劲不足,主要源自于基础设施不到位和缺乏创意发展,因此应该加大力度进行住宿、交通、邮电通讯等配套设施的建设。交通方面,旅游团队进出海南的交通以民航为主,所以海南应加大机场的建设,提高机场的服务质量和效率,同时对于市内交通应进一步解决公共交通和景区交通拥挤问题;娱乐业方面,休闲娱乐是旅游者进行旅游的重要目的,承载了旅游的功能。对娱乐产品的开发要针对市场需求进行创新性娱乐产品开发,形成特色以吸引旅游者。住宿方面,应抓好星级饭店复核和创建工作,加强服务人员的培训力度,提升经营者的管理服务水平。对于邮电通讯和其他服务业,可以加快举办快递业务经营许可培训班,提高网络信息交流效率。

### 4.3 加强旅游产业各部门之间的协作发展

海南旅游业应实现行业之间的紧密合作,成为休戚与共的利益共同体。以景点游览业的开发经营为基础,与其他产业部门形成良性互动的产销服务网络。既要确定好海南旅游业中的主导部门,注重关联部门的协调发展;也要深入研究旅游市场的变化,重点解决“瓶颈”行业的制约,如海南省的住宿业和邮电通讯业就亟需调整优化,也要时刻关注不同行业的变化趋势,调整相关产业的运行状态,以保持整个旅游产业结构的合理<sup>[9]</sup>。

### 参考文献:

- [1] 李玉凤,乔继红. 国际旅游岛的产业结构效应分析——以海南省为例[J]. 产业论坛,2011(12):221-223.
- [2] 陈淑兰,刘立平,付景保. 河南省旅游产业结构优化升级研究——基于文化创意视角[J]. 经济地理,2011(8):



- 1293-1296.
- [3] 李海建, 梁留科. 基于区位分量的河南省入境旅游客源市场分析[J]. 地域研究与开发, 2011(6):106-109.
- [4] 孟新宇. 海南旅游发展的现状与对策研究 [J]. 企业技术开发, 2009(3):159.
- [5] 孔朝莉, 王强. 海南旅游业发展状况统计分析和评价[J]. 海南师范大学学报:自然科学版, 2012(1):94-98.
- [6] 李灿, 张先琪, 黄景贵, 等. 海南国际旅游岛旅游产业创汇效应分析[J]. 时代金融, 2012(4):184-186.
- [7] Creamer D. Shift of Manufacturing Industries, in Industrial Location and National Resources[M]. Washington: Government Printing Office, 1943:85-104.
- [8] 张旭. 基于 Shift-Share 方法的城市旅游产业结构分析——以厦门市为例 [J]. 经济研究导刊, 2011(29):114.
- [9] 崔晓文, 侯雪艳, 李秀霞. 旅游经济学[M]. 北京:清华大学出版社, 2009:259-265.

## Analysis of Rationalization of Hainan Province's Tourism Industry Structure Based on Shift-Share Method

FANG Shi-min, CHEN Jie

(College of Tourism Management, Xiangtan University, Xiangtan 411105, China)

**Abstract:** The overall scale of tourism industry in Hainan province is expanding, and its foreign exchange earning effect is significant, but further development much depends on the rational tourism industrial structure. Consequently, this article uses Shift-Share Method to make analysis of problems in the structure. The results show that the structure benefit of catering, shopping and tour sector is relatively better; the long-distance transportation, entertainment, city traffic and telecommunication sector is deficient in regional competition; accommodation and other service sectors have weak foundation and poor efficiency. On this basis, it can take corresponding measures from the aspect of advantage sector and inferior sector, and should also strengthen the cooperation between various sectors to rationalize the structure of tourism industry.

**Key words:** tourism industry; rationalization of structure; Shift-Share method; Hainan

(责任编辑:徐兴华)

(上接第 93 页)

## Establishment and Application of College Student Cadres' Comprehensive Quality Evaluation System

LU Xiao-feng, REN Hai-hua

(Nantong Vocational College, Nantong 226007, China)

**Abstract:** College student cadres play an important role in the student management. The author built the college student cadres' comprehensive quality evaluation system including 4 first grade indexes and 16 second grade indexes and put it into practice on the basis of quantitative analysis. It is expected that this system will have a positive impact on the election and management of student cadres, and promote the scientific level of student work.

**Key words:** college; student cadres; AHP; index system

(责任编辑:徐兴华)