

文章编号:1671-1653(2014)03-0015-07

中国—东盟自由贸易区背景下 海南旅游业的发展研究

——基于东盟客源市场的分析

曾 巍, 许海平

(海南大学 经济与管理学院, 海南 海口 570228)

摘 要:随着中国—东盟自由贸易区的全面启动,并且明确了将旅游业作为重点发展领域,海南如何抓住此契机发展旅游业成为非常重要的问题。因此,基于东盟客源市场的分析,实证研究了自由贸易区背景下东盟客源市场对海南旅游业发展的影响。实证分析结果表明:东盟游客消费量与海南旅游收入之间具有长期稳定的均衡关系,且东盟客源市场发展对海南旅游收入增长具有促进作用,这种作用不断增强。基于此,应加强海南与东盟之间旅游的合作;发展东盟客源市场,才能更好地推动海南旅游业的发展。

关键词:中国—东盟自由贸易区;海南旅游业;东盟客源市场

中图分类号:F592.7 **文献标识码:**A **DOI** 10.3969/j.issn.1671-1653.2014.03.003

The Development of Hainan Tourism in the Context of China-ASEAN Free Trade Area

——Based on the Association of Southeast Asian Nations Tourism Market

ZENG Wei, XU Hai-ping

(School of Economics and Management, Hainan University, Haikou 570228, China)

Abstract: With the start of China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA), it has been decided that tourism will be one of the most important areas to develop. Therefore, it becomes more and more important how to seize this opportunity to expand the tourism industry in Hainan. The significant impact of ASEAN market on the tourism in Hainan is studied. By analyzing the real world data, it has been shown that there is a long-term stable relationship between the consumption of the visiting tourists from ASEAN and the revenue from tourism industry in Hainan. And the increase in the number of tourists from ASEAN has a significant and continuous increasing impact on the revenue from tourism in Hainan. Based on this, it should strengthen the cooperation of the tourism industry between Hainan and ASEAN and develop the ASEAN tourism market, which will promote the development of Hainan tourism.

Key words: China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA); Hainan tourism; ASEAN tourism market

收稿日期:2014-05-10

基金项目:国家社会科学基金重大项目(188LZD158);海南省教育厅“农业经济管理”教学团队和农业经济管理重点学科、研究生精品课程建设项目(yjg0110);中西部高校综合能力提升计划项目、教育部第三批高等学校特色专业(海南大学农林经济管理国家级特色专业)建设项目(TS11085);海南省自然科学基金项目(713183)

作者简介:曾 巍(1988—),女,湖南益阳人,海南大学经济与管理学院2013级金融专业硕士研究生。

通讯作者:许海平(1981—),男,湖南衡阳人,海南大学经济与管理学院副教授,博士,主要从事农业经济管理、产业经济学研究。

自2001年中国—东盟经济合作专家组正式成立,到2010年1月1日中国—东盟自由贸易区^①的全面启动,关于中国与东盟^②的问题,一直是备受关注的热点问题。而海南处于自由贸易区的枢纽位置,关注自由贸易区的发展,抓住此契机如何发展海南经济成为人们关注的焦点问题。海南是中国最大的特别行政区,具有非常适合旅游的阳光、海水、沙滩以及其他丰富的旅游资源,目前着重发展第三产业,尤其以旅游业为重。2009年,政府制定了建设海南国际旅游岛的发展战略,正力图以旅游业带动海南整体经济的发展。

旅游业已成为世界经济发展最快、最具活力的产业之一^[1],而中国—东盟自由贸易区建成后,也明确把旅游业作为未来重点发展的领域^[2]。因此,在自由贸易区启动的背景下,分析东盟客源市场对海南旅游业发展的影响具有重大意义。本文将通过比较分析来研究东盟客源市场在海南国际客源市场中的重要性,通过实证分析来研究东盟客源市场对海南旅游业发展的影响。

一、文献综述

目前,研究海南与中国—东盟自由贸易区问题的文献不多,而研究海南和东盟之间关于旅游业发展的问题也较为少见。最早研究海南与东盟旅游业的是王凤、张瑛和林红(2003)^[3]从旅游资源、人力资源、知识技术资源、需求条件和支持性相关产业等方面把海南与东盟主要旅游业国家做了一个比较完善的对比。研究结果表明海南虽然与东盟国家具有相似的地理和人文环境,但从旅游业的发展状况来看,海南的旅游业还是相当落后的。孙家杰(2004)^[4]同样认为,建立中国—东盟自由贸易区对海南来说,在一定时期内,也是挑战大于机遇,即降低了国内游客去东盟旅游的壁垒,使海南在国内独特的旅游资源环境受到威胁,加之东盟国家的旅游业相对更发达,进而会抢占很多的国内客源。而赵豫蒙(2011)^[5]认为“中国—东盟自由贸易区的建成对于海南的对外开放和经济发展是一个难得的契机。”类似的,邹蓉和明俊(2012)^[6]用实证的方法,基于中国客源市场,从相对价格指数、相对汇率以及时间偏好等三个方面做了海南与东盟热带海滨旅游竞争力的比较分析,证明了中国与东盟合作背景下,中国客源市场对海南旅游的需求并没有下降。

从上述内容可知,以往对中国—东盟自由贸

易区和海南旅游业之间问题的研究集中在国内客源市场方面,并且没有相关的实证研究证明自由贸易区的建立会分流国内客源市场。对海南的国际客源市场的研究几乎没有,而自建设海南国际旅游岛战略提出之后,这方面的研究就显得尤为重要。因此,在中国—东盟自由贸易区建立的背景下,通过实证的方法研究东盟客源市场对海南旅游业发展的影响有着极为重要的意义。

二、自由贸易区的建立对海南旅游业的影响

为了分析中国—东盟自由贸易区的建立对海南旅游业的影响,我们选取海南省1998~2012年旅游总收入的数据进行分析,并且为了剔除价格水平的影响,对数据进行预处理:以1998年海南省的居民消费价格水平为基期,计算以后各期的实际旅游收入,得散点图如图1所示。

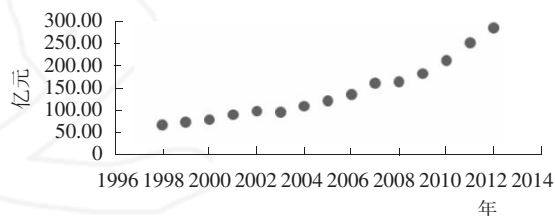


图1 1998~2012年海南省实际旅游收入

由图1可知,海南省的实际旅游收入的增长速度越来越快,呈指数型增长。从以上数据可以明显看出,海南省的实际旅游收入并没有因为自由贸易区的建立分流国内客源市场而下降,相反,海南旅游收入在自由贸易区建立后不断上升。

三、东盟客源市场的分析

(一)东盟入境游客数量分析

自由贸易区的建立是否促进中国及海南旅游业的发展,很重要的一个指标就是东盟游客数量是否增加。根据中国统计局和海南旅游局的统计数据,可以得出图2和图3。从图2我们可以看出,2009年至2012年,东盟超过韩国,成为我国外国入境游客数量最多的地区,并且具有缓慢上升的趋势,2005~2012年的年平均增长率约为4.8%;从图3看出,2009年开始,东盟是除俄罗斯以外海南入境游客数量最多的地区,2008~2012年的年平均增长速度约为13.7%,增长速度非常快。因此,自由贸易区建立促进了中国及海

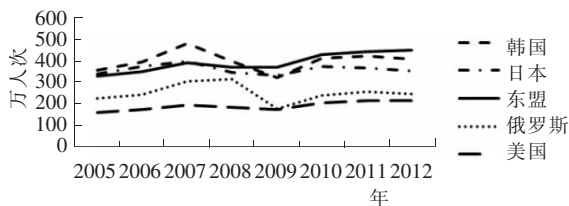


图2 中国2005~2012年外国入境游客数量

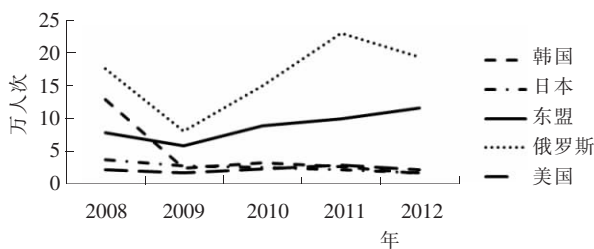


图3 海南省2008~2012年外国入境游客数量

南的东盟客源市场的发展。

(二)东盟客源市场的分布

由于东盟国家经济发展不平衡,旅游需求也存在差异,故探讨东盟客源市场的分布也具有重要意义。根据中国统计局和海南旅游局的统计数据,经整理得出图4和图5。由图4可知,2012年在中国的东盟国家入境游客中人数最多的是马来西亚、新加坡和菲律宾,均占20%以上,其次是泰国和印度尼西亚,其他五个东盟国家的入境游客数量非常少(没有统计数据);而由图5可知,2012年在海南的东盟入境游客中,新加坡处于绝对领先的位置,所占比例为60.49%,其次是马来西亚占23.19%,而印度尼西亚、泰国、菲律宾、越南、缅甸虽然也有统计数据,但均偏少。

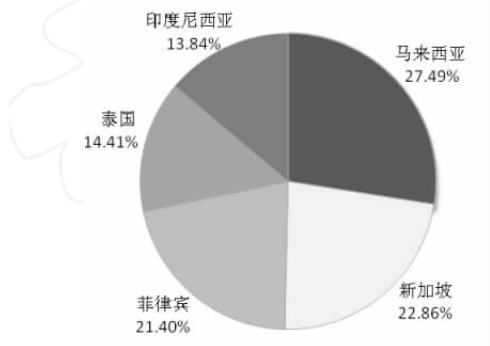


图4 中国2012年东盟各国入境旅游人数

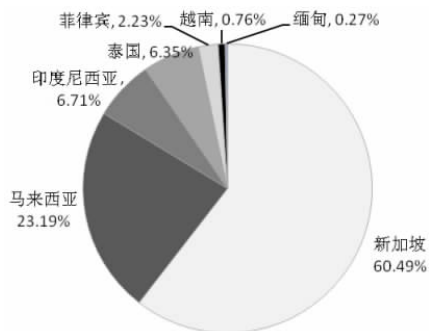


图5 海南省2012年东盟各国入境旅游人数

四、东盟入境游客消费量对海南旅游收入影响的实证分析

(一)数据的获取及预处理

本文选取海南省1998~2012年相关数据,以东盟入境游客消费量和海南旅游总收入作为衡量东盟入境游客对海南旅游业贡献的指标。样本数据(见表1)均来源于国家外汇管理局网站、海南旅游局网站、海南统计局网站和凤凰网。 ST_i 表示当年东盟入境游客人次(人次), FT_i 表示当年入境游客人次(万人次), IR_i 表示当年海南旅游外汇收入(万美元), R_i 表示当年美元兑人民币的汇率, GPI_i 表示当年海南省的居民消费价格水平, TR_i 表示当年海南名义旅游总收入(亿元)。通过公式(1),可以估算出当年东盟入境游客在海南的名义消费量 CS_i (亿元)。

$$CS_i = \frac{ST_i \times IR_i \times R_i}{FT_i \times 10\,000} \quad (1)$$

对样本数据进行预处理:为了剔除价格变动的因素,把东盟入境游客的名义消费量 CS_i 和海南名义旅游收入 TR_i 转换成实际消费量 ACS_i 和实际旅游收入 ATR_i 。由于数据的自然对数变换不影响协整关系,能使趋势线性化,并且可以消除异方差,故对两指标进行对数变换,定义新变量序列 $LACS$ 、 $LATR$,其相应的一阶差分序列记为 $DLACS$ 、 $DLATR$ 。

(二)平稳性检验

在进行变量协整分析之前须判断变量序列的平稳性。我们采用ADF单位根检验法以判断其

平稳性。水平序列选择有时间项和常数项的检验方法,而一阶差分同时选择含有常数项而不含有趋势项的检验方法,滞后阶数以 AIC 和 SC 信息准则最小确定。^[7] 检验结果见表 2。

表 1 样本数据(1998~2012年)

年份	$ST_i^{(1)}$	FT_i	$IR_i^{(2)}$	R_i	CPI_i	TR_i
1998	24 758	39.42	9 624.90	8.279 1	97.3	66.96
1999	22 126	45.49	10 505.99	8.279 5	98.3	72.46
2000	24 858	48.68	10 882.94	8.278 1	101.1	78.56
2001	32 583	45.68	10 602.36	8.276 6	98.5	87.89
2002	32 792	38.93	9 199.03	8.273 3	99.5	95.38
2003	24 706	29.33	7 974.19	8.276 7	100.1	93.55
2004	25 994	30.86	8 179.79	8.276 5	104.4	111.01
2005	36 380	43.19	12 997.31	8.070 9	101.5	125.05
2006	51 964	61.69	22 639.98	7.888 7	101.5	141.43
2007	63 436	75.31	29 762.07	7.304 6	105	176.36
2008	78 005	97.93	39 031.89	6.834 6	106.9	192.33
2009	57 912	55.15	27 666.01	6.828 2	99.3	211.72
2010	88 647	66.31	32 227.65	6.622 7	104.8	257.63
2011	99 121	81.46	37 814.25	6.600 9	106.1	324.04
2012	114 806	81.56	34 802.80	6.285 5	103.2	379.13

数据来源:中国统计局、海南统计局、海南旅游局和凤凰网。

注:1.表中 2002 年至 2007 年东盟旅游人数在网站统计数据中缺失,为了保证数据的完整性,这几年的数据采用了估算的办法: $ST_i = FT_i \times \text{AVG}(1988 \text{ 年至 } 2001 \text{ 年和 } 2008 \text{ 年至 } 2011 \text{ 年各年占的比率})$;

2.表中 2002 年至 2007 年所查询到的是以亿元为单位的数值,而表中的数据是根据当年的汇率转换而来。

表 2 单位根检验

变量	检验类型(C, T, K)	ADF 值	1%临界值	5%临界值	10%临界值	结论
LACS	(C, T, 1)	-2.667 681	-4.886 426	-3.828 975	-3.362 984	不平稳
LATR	(C, T, 0)	-1.258 344	-4.800 080	-3.791 172	-3.342 253	不平稳
DLACS	(C, 0, 1)	-3.458 212	-4.121 990	-3.144 920	-2.713 751	平稳
DLATR	(C, 0, 0)	-3.555 805	-4.057 910	-3.119 910	-2.701 103	平稳

通过 ADF 检验,发现 LCS 和 LTR 均在 10%显著水平上接受原假设,即序列存在单位根,是不平稳的。而 DLCS 和 DLTR 在 5%显著性水平上拒绝原假设,即序列的一阶差分没有单位根,是平稳的。所以,LTR、LCS 都是一阶单整 I(1)序列,均通过单位根检验,可以进一步检验它们之间是否存在长期协整关系。

(三)协整检验

LTR、LCS 为一阶单整 I(1)序列,满足协整检验前提,我们采用 Engle-Granger 两步法,检验海南旅游收入与东盟入境游客消费量之间是否存在协整关系。

第一步:用普通最小二乘法(OLS)对变量进行协整回归,得到估计方程为

$$LATR = -1.195\ 203 + 0.656\ 459LACS + et \quad (2)$$

$$(-2.319\ 367)(11.764\ 50)$$

$$R^2 = 0.914\ 137, \quad Adj-R^2 = 0.907\ 532,$$

$$F = 138.403\ 5, \quad DW = 0.978\ 413$$

据上可知,回归方程(公式(2))解释能力较好,拟合优度较高,LCS 的系数符号为正,通过经济检验。DW 等于 0.978 413,属于(0.95~1.54)的不确定区域,不能判断上式是否存在自相关,故采用 LM 法,Obs \times $R^2 = 1.956\ 010$,P 值为 0.161 9,故公式(2)不存在自相关。

第二步:检验残差序列的平稳性。如果残差值不存在单位根,那么回归方程(公式(2))就是海南旅游收入与东盟入境游客消费量之间的协整方程,否则就不是。

同样采用 ADF 检验,由于残差序列以零为中心波动,检验方程中不含常数项和趋势项,按照 SIC 准则确定的滞后阶数为 0。结果见表 3。

表 3 残差序列的单位根检验^③

Resid	ADF 值	1%临界值	5%临界值	10%临界值	结论
(0,0,0)	-2.158 742	-2.740 613	-1.968 430	-1.604 392	平稳

通过对残差序列的 ADF 单位根检验,结果表明残差序列在 5% 的显著性水平下不存在单位根,即残差是平稳的。因此,LTR 和 LCS 之间具有协整关系,表明东盟入境游客的消费量每增加 1 个百分点,能拉动海南旅游收入约 0.66 个百分点的增长,说明东盟入境游客的消费量对海南旅游业具有显著的拉动效应,同时说明东盟旅游消费量和海南旅游收入之间存在长期稳定的关系。

(四)误差修正模型

经过协整检验,验证了东盟游客消费量和海南旅游收入之间存在着某种长期的均衡关系,我们有必要进一步论证变量之间短期波动与长期均衡的关系。因此,在协整检验的基础上,将误差修正项看作一个解释变量,连同其他反应短期波动的解释变量一起,建立误差修正模型,它既能反映变量之间的长期均衡关系,又能反映短期偏离长期均衡的修正机制。^[8]构建误差修正模型如公式(3):

$$DLATR_t = 0.090\ 193 + 0.101\ 965DLACS_t - 0.089\ 519ecm_{t-1} \\ (5.083\ 798)(1.254\ 704) \quad (-2.613\ 639) \quad (3)$$

其中: $ecm_t = LATR - 0.656\ 459LACS + 1.195\ 203$

误差修正模型(公式(3))表明:在短期内,海南旅游收入的变动受到东盟入境游客消费量的影响。 ecm 是误差修正项,误差修正项系数符合误差反向修正机制,当短期波动偏离长期均衡时,系统将以 0.089 519 的调整力度将非均衡状态拉回到均衡状态。短期内,东盟入境游客的消费量对海南旅游收入具有促进作用,东盟入境游客的消费量变化 1%,海南旅游收入同方向变化约 0.101 965%,两变量之间具有较强的相关性。

(五)格兰杰(Granger)因果检验

东盟入境游客的消费量与海南旅游总收入之间存在长期均衡关系,但是这种均衡关系是否构成因果关系,还需要进行格兰杰(Granger)因果关系检验,分别取滞后 1~4 期来进行检验。结果见表 4。

表 4 结果表明,在 10% 的显著性水平下,当滞后期为 1、2 和 3 时,“ATR 不是 ACS 的 Granger 原因”与“ACS 不是 ATR 的 Granger 原因”的零假设均被接受,说明东盟入境游客的消费量和海南旅游收入之间不存在因果关系;当滞后期为 4 时,“ACS 不是 ATR 的 Granger 原因”的零假设

被拒绝,而“ATR 不是 ACS 的 Granger 原因”的零假设被接受,说明东盟入境游客的消费量与海南旅游收入之间存在单向因果关系,即东盟入境游客的消费量能够促进海南旅游收入的增长。而海南旅游收入的增长对东盟入境游客的消费量没有显著的促进作用。

表 4 ATR 和 ACS 的格兰杰因果检验

零假设	滞后阶数	F 值	P 值
ATR does not Granger Cause ACS	1	1.174 33	0.301 7
ACS does not Granger Cause ATR		0.074 05	0.790 6
ATR does not Granger Cause ACS	2	0.483 90	0.633 3
ACS does not Granger Cause ATR		1.254 33	0.335 9
ATR does not Granger Cause ACS	3	1.447 03	0.334 2
ACS does not Granger Cause ATR		1.823 55	0.254 8
ATR does not Granger Cause ACS	4	1.188 26	0.504 6
ACS does not Granger Cause ATR		10.992 9	0.085 1

(六)脉冲响应分析

脉冲响应函数是用于衡量来自随机扰动项(新息)的一个标准差冲击对变量当前和未来取值的影响轨迹,它能够比较直观的刻画出变量之间

的动态交互作用及其效应。图6和图7分别给出了变量一个标准差大小的冲击对另一个变量的脉冲响应函数曲线。

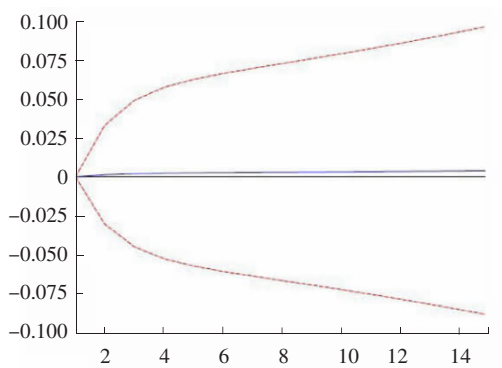


图6 LATR对LACS的响应

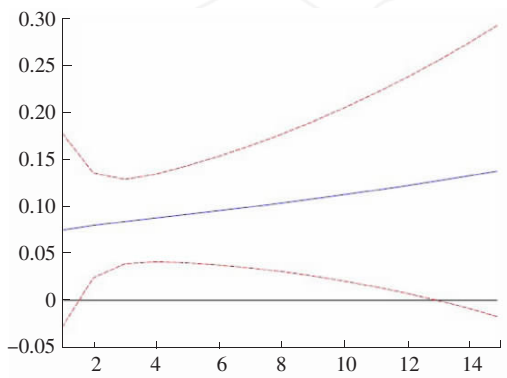


图7 LACS对LATR的响应

图6是东盟游客消费量的冲击引起海南旅游收入变化的脉冲响应图。从图6中可以看出,海南旅游收入在受到东盟消费量一个单位正向的标准差的冲击后,在滞后期内的冲击效应为正,并且持续缓慢增加,这意味着东盟游客消费量的增长对海南旅游收入的增长具有推动作用,且作用不断增强。

图7是海南旅游收入的冲击引起的东盟游客消费量变化的脉冲响应图。从图7可以看出,东盟客源市场在海南的消费量在受到海南旅游业水平提高的冲击后,在滞后期内的冲击效应为正,并且持续上升,说明海南旅游业水平的提高对东盟客源市场的发展有非常显著的影响,而且这种影响是持续上升的,对促进东盟客源市场的发展具

有持续的推动作用。

五、结论与对策建议

本文基于1998~2012年海南省旅游数据,运用ADF单位根检验、协整检验、误差修正模型、格兰杰因果检验、脉冲响应分析等方法,深入考察了东盟游客消费量对海南旅游收入的影响。研究发现:

第一,协整检验表明海南旅游收入与东盟游客消费量之间存在长期稳定的均衡关系。东盟入境游客的消费量每增加1个百分点,能拉动海南旅游收入约0.66个百分点的增长,东盟入境游客的消费量对海南旅游业具有显著的拉动效应。

第二,误差修正模型表明,从短期看来,海南旅游收入的波动受东盟入境游客的消费量的波动以及误差修正项 ecm 的影响。误差修正项系数符合误差反向修正机制,当短期波动偏离长期均衡时,系统将以0.089519的调整力度将非均衡状态拉回到均衡状态。短期内,东盟入境游客的消费量对海南旅游收入具有促进作用,东盟入境游客的消费量变化1%,海南旅游收入同方向变化约0.101965%,东盟游客的消费量的增长对海南旅游收入具有较大的影响。

第三,在滞后4期的情况下,东盟客源市场发展是海南旅游收入增长的Granger原因,但海南旅游收入增长并不是东盟客源市场发展的原因,说明东盟客源市场发展对海南旅游收入增长的正向作用要强于海南旅游业发展对东盟客源市场发展的反向作用。

第四,脉冲响应分析表明,东盟消费量的增长对海南旅游收入具有推动作用,且作用不断增强;同时,海南旅游业水平的提高对东盟客源市场的发展也具有非常显著的影响,这种影响是持续上升的,对促进东盟客源市场的发展具有持续的推动作用。

结合本文分析得出的结论,提出以下建议:

第一,维护好中国与东盟之间的国际关系,保证自由贸易区和谐、健康、稳定的发展。虽然自由贸易区已经在2010年全面启动,但是东盟内部以及中国与东盟之间存在着内部成员国之间的领土主权争端、经济发展不平衡以及美日等发达国家的干预等不稳定因素。另外,东南亚联盟在中国的政治和经济外交中都具有举足轻重的地位,而旅游业作为对外交往的重要组成部分,将有利于

加深中国与东盟国家之间的联系与了解,更好地团结东盟国家,改善我国的外部环境。

第二,发挥海南省在自由贸易区中的枢纽作用,加强与东盟的旅游合作。旅游业是自由贸易区重点发展的领域,我们应当利用海南省优越的地理位置以及丰富的旅游资源,更好地发挥海南省在自由贸易区的枢纽作用。同时,东盟客源市场是海南旅游业的重要组成部分,建设海南省国际旅游岛离不开东盟客源市场的发展,我们应抓

住自由贸易区建立的机会,加强与东盟的旅游合作,促进双方旅游业的共同发展。

第三,提高海南旅游业自身的发展水平,加快海南国际旅游岛建设的步伐。海南旅游业在发展过程中存在着基础设施不完善、服务质量不高等问题,此外,建设国际旅游岛的战略提出后,国外游客在海南客源市场中的比重一直很低。因此,我们应该从提高自身的旅游服务水平出发,提升海南旅游业的国际竞争力。

注 释:

①缩写 CAFTA,是目前世界人口最多的自贸区,涵盖 11 个国家、19 亿人口、GDP 达 6 万亿美元的巨大经济体。

②“东南亚国家联盟”,简称东盟(ASEAN),目前成员国包括:新

加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、文莱、缅甸、越南、老挝和柬埔寨等十个国家。

③根据 Mackinnon(1996)临界值确定。

参考文献:

- [1]刘倩,朱明玥.中国—东盟自由贸易区旅游合作中存在的问题及对策[J].经济论坛,2010,(1):82~83.
- [2]黄爱莲.东盟旅游合作:动力、障碍及机制研究[J].改革与战略,2011,(10):109~111,130.
- [3]王凤,张瑛,林红.建立中国—东盟自由贸易区对海南旅游业的影响及对策[J].旅游学刊,2003,(5):57~61.
- [4]孙家杰.中国—东盟自由贸易区与海南旅游业[J].东南亚纵横,2004,(8):22~25.
- [5]赵豫蒙.中国—东盟自由贸易区对海南经济发展的影响与对

- 策建议[J].商场现代化,2011,(643):16~17.
- [6]邹蓉,明侯.海南与东盟热带滨海旅游竞争力比较研究——基于中国客源市场的视角[J].宏观经济研究,2012,(7):87~92,100.
- [7]吴忠才.中国入境旅游对经济增长拉动作用的定量研究[J].北京第二外国语学院学报(旅游版),2007,(149):30~33.
- [8]石丹,鹿磊.入境旅游与区域经济增长关系实证分析[J].云南地理环境研究,2009,(1):60~63.

声 明

为适应我国信息化建设,扩大本刊及作者知识信息交流渠道,本刊已被《中国学术期刊网络出版总库》及 CNKI 系列数据库收录,其作者文章著作权使用费与本刊稿酬一次性给付。免费提供作者文章引用统计分析资料。如作者不同意文章被收录,请在来稿时向本刊声明,本刊将做适当处理。

《河北科技大学学报》(社会科学版)编辑部