

唐步龙 俞立平

城镇居民自费旅游的地区差距研究

内容提要:本文分析了我国城镇居民自费旅游消费支出的地区差距及其影响因素,发现地理及交通因素对居民旅游有一定的影响,而居民旅游消费支出与可支配收入及地区生产总值关系不大。目前居民旅游消费呈现出某种刚性,旅游消费仍然处于初级阶段。

关键词:城镇居民 自费旅游消费 影响因素 地区生产总值 可支配收入

目前,旅游越来越成为人们消费生活的一个重要内容。城镇居民自费旅游消费在我国国民经济中占有十分重要的地位。一般来讲,收入水平与经济发展水平是影响旅游消费十分重要的因素。研究我国城镇居民旅游消费的特征,分析地区间的差距及影响因素,对于合理培育、开发旅游消费市场,制定旅游发展战略,促进我国旅游业发展具有十分重要的意义。

一、对城镇居民旅游消费研究的概述

对城镇居民旅游消费的研究,主要有调查研究法和回归分析法两种方法。在调查研究中,李一玮、夏林根(2004)认为城镇居民非基本旅游消费支出所占比例太小,消费层次低,消费结构不合理。孙艳红(2005)以洛阳市为例,调查分析了洛阳市城市居民的旅游需求规模、结构、取向、时间分布、交通与饭店需求、货币支出情况等带有普遍性的内容,并提出了相关政策建议。朱湖英、许春晓(2006)通过调查法研究了同一城市不同收入居民的文化旅游差异。一般而言,调查研究往往集中在个别或数个城市,同一城市的文化背景、地理环境等因素相近,往往可以得出较有价值的结论,但覆盖面不够广泛。在回归分析法中,宋咏梅、孙根年(2006)的研究认为,城市居民国内旅游需求主要受其工资水平制约,但出游率和游客人均花费与地理区位及周边景点的聚集性有关。在不同的城市有着不同的统计特征。郑媛媛(2005)利用时间序列数据分析的结果表明,我国经济快速发展是国内旅游迅速发展的最主要推动力量。假期制度改革促进了旅游消费。但是,国内旅游质量的提高还有待于带薪休假的普及和节假日放假办法的进一步改善。李云鹏(2005)利用10年的时间序列数据分析了旅游消费支出与人均可支配收入、价格指数、前期旅游消费支出的关系,但变量多,数据量过少,结果欠说服力。高书军、张广海(2004)的研究表明,无论是城镇居民还是农村居民,其人均旅游消费支出与人均收入呈正相关关系。

以上研究除了调查数据外,主要数据来源于中国旅游统计年鉴和中国城市统计年鉴。在这些数据中,人均旅游消费

包括商务、公务会议、文体交流等公费为主的旅游活动。而这些活动与居民可支配收入、工资等因素无关。因此,存在相当不合理的成分。此外,在研究模型的应用上也存在一些需要商榷之处,如用旅游消费支出与国民生产总值、居民可支配收入等变量分别进行回归。

二、我国城镇居民自费旅游地区差距分析

(一) 研究方法与数据

对于居民自费旅游消费的影响因素分析,采用多元回归分析方法,基本公式如下:

$$\ln Y = \ln A + a_1 \ln X_1 + a_2 \ln X_2 + \dots + a_n \ln X_n +$$

Y 为人均城镇居民自费旅游消费支出, A 为常数; X_i 为人均地区生产总值等影响因素; a_i 为系数,即影响因素每增加1%导致的居民人均自费旅游消费支出增加的百分比; n 为大于等于1的正整数。

本文选取城镇人均自费旅游消费支出作为因变量,人均地区生产总值、人均可支配收入、消费收入比作为自变量。地区生产总值代表一个城市的总体生产力和经济发展水平,消费收入比指城镇居民人均消费与人均可支配收入的比值。我们假设城镇居民自费旅游消费支出与人均地区生产总值、人均可支配收入呈正相关关系,与消费收入比呈负相关关系。

城镇居民人均自费旅游消费包括观光旅游、探亲访友、度假休闲、宗教、朝拜等项目,舍弃了商务、公务会议、文体交流等公费为主的项目。由于统计资料中缺少直接数据,相关数据只能经二次处理而得,计算公式如下:

$$Y = Z_i \times P_i$$

Z_i 表示城镇居民某旅游项目的人均消费支出, P_i 表示该旅游项目的游客百分比。

由于采用全国39个主要城市的城镇居民截面旅游数据进行分析,研究前提假定不同地区居民旅游的个人偏好,闲暇时间相近,不考虑物价指数的影响。(数据均来自于《2005中国旅游统计年鉴》和《2005中国城市统计年鉴》)。

(二) 人均自费旅游消费支出分析

我国人均自费旅游消费最高的10个城市依次是乌鲁木齐、深圳、西宁、长沙、银川、太原、南昌、南京、呼和浩特、上海,金额在人均900~1750元之间,超过1000元的城市为前6个。这10个城市中,有经济欠发达和交通相对不便的乌鲁木齐、西宁、银川、呼和浩特;有经济相对较发达的深圳、南京、上海;也有经济相对不发达的长沙、南昌、太原。

人均自费旅游消费最低的10个城市依次是大连、沈阳、兰州、昆明、贵阳、西安、成都、天津、合肥、石家庄,金额在人均260~500元之间。这10个城市中,有经济相对较发达的大连、沈阳、天津;有东部城市,也有中西部城市。

总体上,地理和交通的相对不便会增加城市居民的个人旅游消费支出,经济发展水平因素的影响不大。

(三) 旅游支出与可支配收入关系分析

我国城市居民自费旅游支出占可支配收入的比例在2%~20%之间,该比例较低的10个城市分别为大连、广州、沈阳、天津、昆明、成都、珠海、杭州、贵阳、北京,都在5%以下。这10个城市中大部分位于东部经济发达地区,当然也包括昆明、成都、贵阳3个西部地区。作为经济发达地区,城市旅游支出比例较低,主要原因包括两个方面:一是经济发达地区大部分处于东部沿海地区,人口相对集中,旅游资源丰富,出行方便,花费相对较少的费用就可以出游;二是经济发达地区城市居民可支配收入相对较高。经济欠发达地区旅游支出占可支配收入比例较低的原因也有两个方面:一是出游较少;二是本身旅游资源丰富,远距离旅游较少。

城市居民自费旅游支出占可支配收入最高的10个城市依次是西宁、乌鲁木齐、银川、南昌、太原、长沙、哈尔滨、长春、呼和浩特、海口,该比例在8%以上,其中最高的西宁、乌鲁木齐占19%,其余在14%以下。这10个城市中大多数处于中西部经济欠发达地区,有相当部分城市地理位置偏远,出游的交通支出较高,对于人均数百元的旅游支出而言,这是不得不考虑的一个重要因素。

(四) 人均自费旅游消费的影响因素分析

根据2004年的数据,利用Eviews5.0软件进行回归分析,表1为结果。

表1 回归分析结果

自变量	回归1	回归2	回归3
lnA	3.431	3.559	2.941
常数项	(1.583)	(1.645)	(1.029)
lnX _i	-0.226	--	--
人均产值	(-1.025)		
lnX _i	0.549	0.285	0.414
人均可支配收入	(1.549)	(1.170)	(1.629)
lnR	-1.238	-1.188	-1.129
消费收入比	(-1.280)	(-1.229)	(-1.189)
D=1 偏远地区 D=0 其它地区	--	--	0.292 (1.514)
N	39	39	39
R ²	0.150	0.125	0.179

从回归1看,人均地区生产总值系数出现负值,并且统计检验并不显著,说明城镇居民自费旅游消费支出与人均地区生产总值无关。对于东部经济发达地区而言,经济发展水平与居民自费旅游应该呈正相关关系,但对于经济欠发达的中西部地区而言,居民自费出游呈现某种刚性,加上出游距离较远,费用自然较高,所有数据放在一起回归,自然导致异常结果。因此在回归2中舍弃人均地区生产总值变量,从回归2看,城镇居民自费旅游消费支出与人均可支配收入呈正相关,与消费收入比负相关。为了消除西部乌鲁木齐、西宁、银川、呼和浩特四个城市市交通和地理因素的影响,在回归3中引入地区虚拟变量,将地理偏僻和交通相对不发达地区与普通地区区别开来,与回归2相比,R²值得到显著提高,但总体上仍然偏低。也就是说,人均可支配收入、消费收入比以及地

理交通因素只能解释自费旅游消费的0.179。总体上,人均可支配收入越高,居民自费旅游消费越高,消费支出占可支配收入比例越高,居民自费旅游消费越低。

需要注意的是:回归1~回归3中所有参数的统计检验都没有拒绝参数为0的原假设,并且R²值偏低,回归结果很不理想。也就是说,我们只能大致了解人均可支配收入、消费收入比以及地理交通因素对城镇居民自费旅游消费支出的影响。深层次的解释是,我国城镇居民旅游消费呈现出某种刚性,表现出收入无弹性,类似生活必需品消费,不能用可支配收入、消费收入比来进行解释。

三、研究结论

1. 我国城市居民收入对其自费旅游影响不大。我国刚刚跨入小康社会,城镇居民总体上收入还不高,城市居民自费旅游消费更多地是一种生活必须支出,如探亲访友、宗教、朝拜等,居民的旅游收入弹性较低。少部分富裕居民的旅游消费行为并不能代表总体状况。旅游是城市居民改善生活的初步尝试,远非国力强大和人民生活整体富裕的体现。

2. 地理及交通因素对旅游仍然有较大的影响。我国大部分城市居民人均自费旅游消费支出仅数百元,对于地理位置相对偏僻的城市,交通费用支出必然较高,导致这部分城市的旅游消费支出较高,而这些地区大部分是一些经济欠发达地区,居民人均收入较低。这部分地区居民之所以出游,更多是一种生活必须,远不是享受闲暇和旅游的乐趣。此外,对于一些人口密集、旅游资源丰富的地区,居民就近旅游方便,客观上也降低了旅游支出。

3. 对旅游的内涵必须进行深刻解析。我国旅游统计年鉴在进行城镇居民旅游调查时,旅游消费包括观光游览、探亲访友、商务、公务会议、度假休闲、宗教/朝拜、文体科技交流等,既包括公费项目,也包括自费项目。其中,属于狭义的旅游享受的只有观光游览和度假休闲两类。建议统计部门在今后的统计中注意解决这个问题,提供更为翔实的数据。

4. 研究旅游消费及其影响因素要探索新的方法。作为地区间差距及影响因素的研究,可以采用本文的方法。需要注意的是:如果直接采用年鉴数据,那么可以分析旅游消费支出与地区经济发展水平的关系,而不宜分析其与人均可支配收入的关系,因为包含公费支出的旅游消费与人均可支配收入无关。

研究旅游消费支出的影响因素,最可行的方法是采用调查数据。但是,如果要进行全国性的研究,其投入的人力、物力、财力必然十分巨大。

参考文献:

- [1]孙艳红.城镇居民旅游消费需求的调查[J].江苏商论,2005(12):95-96
 - [2]朱湖英、许春晓.不同收入城市居民文化旅游需求差异研究[J].长沙大学学报,2006(1):12-14
 - [3]宋咏梅、孙根年.中国城市居民旅游购买能力统计分析[J].城市问题,2006(2):54-58
 - [4]郑媛媛.国内旅游影响因素分析与模型评估[J].电子机械高等专科学校学报,2005(2):63-68
- (作者单位:南京农业大学经管学院)