

基于DEA模型的旅游业投资效率评价及对策研究

——以皖苏浙沪比较为例

王 灵, 韩东林

(安徽大学 商学院, 安徽 合肥 230039)

摘 要:利用DEA模型,对安徽、江苏、浙江、上海4省市2005-2007年3年旅游业投资效率进行比较研究,结果表明:上海市连续3年DEA有效,且不存在投入冗余和产出不足,其余3省虽然不同年份存在非DEA有效,但总体效率还是较高的。4省市作为“泛长三角”区域性旅游业整体,要提高区域旅游业的效率,需提升旅游业管理水平、精简从业人员、进行旅游商品的整合和协作互补、加强旅游市场的整合营销协作。

关键词:DEA;旅游业;投资;效率评价;泛长三角

中图分类号:F590.65

文献标识码:A

文章编号:1672-447X(2011)02-0016-06

一、引言

如今,我国各级政府对旅游产业的定位有:支柱产业、先导产业、龙头产业、文化产业等20多个,如何抓好旅游产业的培育,使之成为地区乃至全国新的文化、经济增长点,是目前迫切需要解决的问题。安徽省地处我国中部,属于典型的旅游资源大省,“两山一湖”闻名全国,然而旅游业的发展却相对落后,如何进行合理的投资促使旅游业崛起,进而加快安徽省经济发展值得深思。江苏、浙江、上海均属于东部沿海发达省份,江苏省旅游资源相当丰富,是我国重点文物保护单位较多的省份;浙江省虽然陆地面积小,但旅游资源可观、类型齐全;上海作为我国的金融中心,同样也是旅游大省、强省。苏、浙、沪3省市在经济强劲发展的同时,如何依靠其强大的经济基础带动旅游产业同步式发展也值得深入研究。鉴于此,对皖、苏、浙、沪4省市旅游业投资效率进行客观有效地评价与比较就显得格外重要,这不仅对提高4省市旅游业投资效率水平、

管理与技术水平,促进其健康、有序地发展具有重要意义,同时对提高4省市作为“泛长三角”区域性旅游业整体水平具有长远意义。

二、文献综述

整理文献,发现相关学者对旅游业投资效率的研究既有定性分析又有定量研究。在定性分析中,王莹在对政府作用与旅游区投资效益分析中,指出在国有资本逐步退出旅游产业的背景下,强调了政府在宏观控制、政府管制、投资模式选择等5个方面提高效率的重要作用。^[1]赵恒伯在定性分析了我国旅游业投资存在的问题及原因后,提出了建立健全旅游投资引导机制、调整和优化投资结构、拓宽旅游业融资渠道、优化旅游投资宏观环境的4点提高旅游业投资效率的政策建议。^[2]冯铁藜等从我国旅游业投资的热点、方向及投资中的误区出发,分析了当今旅游业投资中的突出问题,进而提出关于投资的相关建议。^[3]在定量分析中,赵小芸利用哈德罗-多马模型测算了西部云南、广西、四川、贵

收稿日期:2010-11-22

基金项目:安徽大学211工程三期重点建设项目“经济学与安徽经济社会发展”

作者简介:王 灵(1985-),安徽池州人,安徽大学商学院技术经济及管理专业2009级硕士研究生,研究方向为技术创新与投资;

韩东林(1968-),安徽霍邱县人,安徽大学商学院教授,硕士生导师,财政部科研所应用经济学博士后,研究方向为技术创新与投资。

州4省旅游投资对当地GDP增长的贡献率,结果显示旅游投资对西部地区经济增长具有显著的效用,但投资效率的提高,而不是单纯数量的增加才是保证西部旅游扶贫延续性的基础。^{[4]16-20}张根水利用数据包络分析法对江西、陕西、广东3省旅游业现状进行比较分析后,集中评价了江西省旅游业经营效率,并在此基础上给出政策性建议。^{[5]81-84}王燕、王哲以新疆投入产出表为依据,运用投入产出理论对旅游业的产出关联和产业波及进行了定量分析,认为新疆省旅游业投资对第三产业的效益具有积极意义。^{[6]112-117}王如东、诸大建以苏州市为例,利用投入产出分析法,定量测算了旅游投资对城市经济的综合贡献,以及13种旅游特征产业对城市经济贡献的投资乘数,并以此为依据,对苏州旅游可持续发展提出切实可行的政策建议。^{[7]20}崔峰、包娟基于浙江省2005年投入产出表,运用投入产出模型,从投入结构、产出结构、中间需求率、中间投入率、感应度系数、影响力系数等指标,定量测度了浙江省旅游业的产业关联与产业波及效应,结果表明:旅游业发展对相关产业的发展具有巨大的带动作用,并对先行产业起到积极的拉动作用,另外浙江省旅游业对国民经济的推动作用远大于国民经济发展对它的拉动作用。^{[8]3}朱承亮等运用随机前沿生产函数对2000-2006年我国区域旅游业产业效率进行了实证研究,结果表明:我国区域旅游产业效率呈现出一种稳步上升趋势,但总体水平偏低,全国均值仅为0.632。并认为在现有技术进步不变的前提下,我国区域旅游产业还有很大的增长潜力。^{[9]18}张河清借鉴博奕论和帕累托最优方法和模型,在理清了“泛珠三角”区域旅游协作中存在的问题和障碍后,认为“泛珠三角”应通过制定灵活差别、协调互补的旅游产业政策,推动制度创新,消除阻碍旅游市场交易的行政壁垒、制度壁垒、市场壁垒,在不断的利益调整中实现“泛珠三角”区域旅游均衡。^{[10]56-41}

通过对上述文献的梳理,笔者发现众多学者对旅游业投资效率的研究表现为三个特征。首先,定性分析较多,且集中于研究旅游业投资存在的问题,并在此基础上提出相应的政策建议。其次,运用定量模型进行实证分析的文献相对偏少,且多数基于投入产出理论对旅游业的产出关联和产业波及进行分析。另外,在对区域旅游业的研究中,如何将区域内的研究对象作相对投资效率比较甚少,对如何确定合适的指标以构建区域旅游业效率评价体

系不够深入。有鉴于此,在指出上述不足基础上,将旅游业投资看成是一个投入产出体系,其中投入指标分为固定资产、从业人员数、旅游企业数,产出指标为营业收入、税金。根据2006-2008年旅游统计年鉴数据,利用DEA模型对皖、苏、浙、沪4省市旅游业投资进行相对效率评价,给出提高各省份投资效率的建议。最后,将4省市作为“泛长三角”区域性整体,提出了切实可行的加强旅游业协作以提高效率的对策建议。

三、分析方法介绍

数据包络分析(DEA)是运筹学、管理学、数理经济学交叉研究的一个新领域,是A.Charnes和W.Cooper等人于1978年提出的,DEA是使用数学规划模型评价具有多个输入和多个输出的决策单元(简记为DUM)间的相对有效性(称为DEA有效)。是否为DEA有效,实质上就是判断DUM是否位于“生产前沿面”上。所谓生产前沿面,是在给定的假设条件下所有最大可能性曲线。DEA最常用的模型是C²R和C²GS²模型。

(一)DEA的C²R模型(衡量综合效率)

假设有n个DUM,每个DUM都有m种类型的投入和s种产出。用投入指标向量 $X=(X_1, X_2, \dots, X_m)^T > 0$ 、产出指标向量 $Y=(Y_1, Y_2, \dots, Y_s)^T > 0$ 分别表示DUM的输入与输出指标,其中 $(j=1, 2, \dots, n)$ 。本文记选定的DUM为DUM₀。C²R模型对偶线性规划表述如下:

MIN θ

$$s.t. \quad \sum_{j=1}^n X_{ij} \lambda_j + S_i^- = \theta X_{i0}, \quad (i=1, 2, \dots, m)$$

$$\sum_{j=1}^n Y_{rj} \lambda_j - S_r^+ = Y_{r0}, \quad (r=1, 2, \dots, s)$$

$$\theta, \lambda_j, S_i^-, S_r^+ \geq 0, j=1, 2, \dots, n$$

式中 λ_j 为权重, S_i^-, S_r^+ 为松弛变量。解此线性规划得最优解 θ^*, λ^* ,其经济含义为:

1. $\theta^*=1$ 且 $S_i^-=S_r^+=0$,则DUM₀为C²R模型下有效,即在这n个DUM组成的系统中,资源获得了充分的利用,投入要素达到最佳组合,取得了最大的产出效果,也就是说DUM在有效生产前沿面上生产。

2. $\theta^*=1$,且至少有某个 $S_i^- > 0$ 或者某个 $S_r^+ > 0$,则

DUM_0 为 C^2R 模型下弱有效,即在这 n 个 DUM 组成的系统中,若 $S_i > 0$ 表示第 i 种资源没有充分利用的数额为 S_i ,若 $S_r > 0$ 表示第 r 种产出与最大产出值存在 S_r 的不足。

3. $\theta^* < 1$, 则 DUM_0 为 C^2R 模型下非有效。此时,可以计算出 DUM_0 转为 DEA 有效时,各指标项与相对有效目标的差距。

4. 投入冗余率与产出不足率

DUM 中各分量的 S_{ij} 与对应指标 X_{ij} 的比值为投入冗余率,记为 α_{ij} 。它表示该分量指标可节省的比例。同理, $\beta_{ij} = S_{ij}^*/X_{ij}$, 则 β_{ij} 称为产出不足率。

5. 若 $\sum_{j=1}^n \lambda_j = 1$, 表示 DUM_0 规模收益不变,此时 DUM_0 达到最大产出规模点; $\sum_{j=1}^n \lambda_j < 1$, 表示规模收益递增,且 $\sum_{j=1}^n \lambda_j$ 值越小规模递增趋势越大,表明 DUM_0 在投入 X_{i0} 的基础上,增加投入量,产出量将有更高比例的增加; $\sum_{j=1}^n \lambda_j > 1$, 表示规模收益递减,且 $\sum_{j=1}^n \lambda_j$ 值越大规模递减趋势越大,表明在 DUM_0 投入 X_{i0} 的基础上,增加投入量不会带来更高比例的产出。

(二) DEA 的 C^2GS^2 模型(衡量技术效率)

C^2GS^2 模型与 C^2R 模型唯一区别是在约束条件下加入凸性假设(即 $\sum_{j=1}^n \lambda_j = 1$),其对偶线性规划表述如下:

MIN σ

$$s.t. \quad \sum_{j=1}^n X_{ij} \lambda_j + S_i^- = \sigma X_{i0}, \quad (i=1,2,\dots,m)$$

$$\sum_{j=1}^n Y_{rj} \lambda_j - S_r^+ = Y_{r0}, \quad (r=1,2,\dots,s)$$

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j = 1$$

$$\sigma, \lambda_j, S_i^-, S_r^+ \geq 0, j=1,2,\dots,n$$

解此线性规划,得最优解为 $\sigma^*, \lambda^*, S_i^{*-}, S_r^{*+}$ 。同理,当 $\sigma^* = 1$ 时, DUM_0 为 C^2GS^2 模型下弱有效,若最优解中同时有 $S_i^{*-} = S_r^{*+} = 0$, 则为 DEA 有效;当 $\sigma^* < 1$ 时, DUM_0 为 C^2GS^2 模型下非有效。

(三) 规模效率

$$\zeta^* = \theta^* / \sigma^*$$

四、样本选取与数据处理

(一) 样本选取

旅游业是典型的资金密集型和劳动密集型的

服务行业,经过反复斟酌和筛选,选取固定资产、企业从业人员数、企业数为投入指标,营业收入、税金为产出指标,经整理,安徽、江苏、浙江、上海 4 省市旅游业的相关数据见下表 1。^①

表 1 皖、苏、浙、沪旅游业主要经济指标

地区	时间(年)	固定资产(亿元)	从业人员(万人)	企业数(户)	营业收入(亿元)	税金(亿元)
安徽	2005	65.46	4.80	1080	44.89	2.03
安徽	2006	91.21	8.26	1181	60.68	2.48
安徽	2007	179.01	7.55	1586	164.16	3.60
江苏	2005	384.10	12.51	2417	223.92	7.08
江苏	2006	450.15	13.38	2673	266.53	8.25
江苏	2007	501.01	15.13	3661	314.31	9.15
浙江	2005	351.19	22.76	2559	203.70	8.16
浙江	2006	346.72	24.71	2542	275.04	10.32
浙江	2007	408.15	26.22	3336	314.17	12.21
上海	2005	504.35	10.40	1318	314.54	43.78
上海	2006	572.31	11.30	1286	324.80	10.47
上海	2007	667.75	11.67	1366	455.95	11.18

注:表中旅游业相关数据的统计包括旅行社、星级酒店、旅游景点、旅游车船公司和其它旅游业,但不包括社会旅馆和个体旅馆。

(二) 数据处理

根据表 1 中的数据,分别采用 C^2R 模型、 C^2GS^2 模型计算 4 省市旅游业的综合效率 θ^* 和(纯)技术效率 σ^* ,再计算规模效率 ζ^* ,具体结果见下表 2。

表 2 皖、苏、浙、沪旅游业 DEA 效率与规模效率计算结果

地区	年度	θ^*	排序	σ^*	ζ^*	S_1^{-}	S_2^{-}	S_3^{-}	S_1^{+}	S_2^{+}	$\sum_{j=1}^n \lambda_j$
安徽	2005	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1
安徽	2006	0.913	10	1	0.913	0	1.61	468	5.41	0	0.24
安徽	2007	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1
江苏	2005	0.914	9	0.929	0.984	0	0	187	0	18.96	1.75
江苏	2006	0.969	8	0.982	0.987	0	0	1180	0	0.70	0.86
江苏	2007	0.898	12	0.917	0.979	0	0	1618	3.71	0	0.79
浙江	2005	0.900	11	0.922	0.976	0	8.36	0	0	13.34	2.04
浙江	2006	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1
浙江	2007	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1
上海	2005	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1
上海	2006	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1
上海	2007	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1
安徽	2005	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1

注:表中数据线性规划模型采用 Lindo6.1 求解,其中 θ^* , S_1^{-} , S_2^{-} , S_3^{-} , S_1^{+} , S_2^{+} 分别为 C^2R 模型的综合效率和松弛变量的数值; σ^* 为 C^2GS^2 模型的技术效率; ζ^* 值是由 σ^* / θ^* 计算而来; $\sum_{j=1}^n \lambda_j$ 为 C^2R 模型变量 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 的和,排序序号按照 θ^* 值从

大到小排列。

五、结果分析

(一)综合效率分析

表2中第4列是对各地区旅游业综合效率排序,可以作为评价地区旅游业投资效率高低的的重要参考依据,为了能更清楚地看出4省市旅游业综合效率的情况,分年度排序结果见表3。

表3 皖、苏、浙、沪旅游业综合效率排序

地区	年份	2005	2006	2007	平均效率
安徽		1	4	1	0.971
江苏		3	3	4	0.927
浙江		4	1	1	0.967
上海		1	1	1	1

表3显示上海市旅游业综合效率连续3年排名第一;安徽、浙江两省分别于2006年和2005年综合效率排在最后,其余两年均第一;江苏省3年均靠后。可以看出江苏省综合效率总体上低于安徽、浙江、上海。

另外,考察江苏省旅游业3年的综合效率发现, θ^* 值均小于1,即旅游业综合效率没有达到DEA有效,但并未处于较低层次(基本在0.9以上)。

(二)技术效率分析

同样,我们将4省市旅游业技术效率分年度排序如下表4。

表4 皖、苏、浙、沪旅游业技术效率排序

地区	年份	2005	2006	2007	平均效率
安徽		1	1	1	1
江苏		3	4	4	0.943
浙江		4	1	1	0.974
上海		1	1	1	1

结合表2和表4,从技术效率 σ^* 值方面看,安徽、上海两省市旅游业技术效率3年均DEA有效($\sigma^*=1$);浙江省其次,均值为0.974;江苏省3年非DEA有效且排名靠后,但旅游业技术效率值都在0.9以上,均值也有0.943。由于技术效率与旅游业管理技术水平相关,表明4省市旅游业相对管理技术水平都比较高。

(三)规模效率分析

表5 皖、苏、浙、沪旅游业规模效率排序

地区	年份	2005	2006	2007	平均效率
安徽		1	4	1	0.971
江苏		3	3	4	0.983
浙江		4	1	1	0.922
上海		1	1	1	1

上表反映的是4省市旅游业规模效率排序情况。上海市连续3年旅游业规模有效;浙江省其次,江苏省连续3年靠后,但从规模效率 ζ^* 的值(见表2)来看,均接近于1,平均值达到0.983;安徽省旅游业规模效率均值相对偏低,但也在0.97以上。以上说明皖、苏、浙、沪4省市旅游业投入资源的配置比较高。

(四)规模收益分析

从表2最后一列 $\sum_j \lambda_j$ 的数据表明:安徽省旅游业于2005、2007两年规模收益不变($\sum_j \lambda_j = 1$),2006年处于规模递增状态($\sum_j \lambda_j < 1$),并且趋势大,说明:安徽省旅游业有较大的市场潜力,可以通过扩大旅游业规模,科学有效地增加旅游业投入,促进旅游业的快速发展;江苏省旅游业在2005年时处于规模收益递减状态,说明该省旅游业投入过多,在目前的旅游市场及管理市场水平下还难以发挥作用;同样,浙江省旅游业在2005年也是规模收益递减的($\sum_j \lambda_j = 2.040558$,比1大得多);而上海市基本处于规模收益不变状态,此时无需再增加投入,因为这不会促使规模收益的增加。

(五)投入冗余率和产出不足率分析

针对表2中的松弛变量,得出如下分析结果。

1.皖、苏、浙、沪4省市3年均未出现固定资产投资投入冗余率情况。说明旅游业固定资产投资投入还是相当合理的,不会导致资产闲置,造成资源浪费情况。

2.皖、浙两省旅游业从业人员都有投入冗余率现象;说明在旅游从业人员安排上都有不同程度的不科学性。

3.从旅游企业数来看,皖、苏两省均有投入冗余现象。尤其是江苏省,连续3年出现旅游企业投入冗余。

4.皖、苏两省分别在2006和2007年出现营业收入不足现象。

5.苏、浙两省分别在2005、2007和2005年出现税金产出不足情况,说明两省的旅游业通过自身的努力可以为当地财政带来更大贡献。

六、主要结论及对策建议

(一)主要结论

1.安徽省旅游业规模收益总体处于递增阶段,

尤其是2006年份,且递增的趋势很大,所以可以在原有的基础上适当增加投入,但这种增加并不是盲目的,要在权衡产业结构要素的基础上加强薄弱要素的投入,均衡发展,以免产生“木桶效应”,造成资源浪费。通过表2可知,安徽省旅游业可适当加大固定资产投入,全力做好旅游业基础设施建设。政府要积极优化投资环境,实施“国家、地方、部门、集体、个体一起上,自力更生与利用外资一起上”,吸引各方面的社会投资,为旅游业形成一个坚实的产业基础;其次,要适当减少旅游业从业人员数量和旅游企业数量。从表2可以看出2006年安徽省旅游业从业人员在安排上不尽科学,人员数量过多、素质参差不齐,应尽早实施旅游人员机构改革,着重培养高素质的旅游人才队伍,这对旅游业的长远发展具有重要意义。与此同时,应改变旅游企业数量臃肿的现象。旅游业成为国民经济新的增长点将最终通过生产力的变革和企业的成熟来体现,因而旅游业规模的扩大绝不是通过简单的增加大量的小型旅游企业,而是要把现有的企业做大做强,实现规模经营;另外,从营业收入的角度看,安徽省旅游业存在营业收入不足现象,要想摆脱这一困境,一方面,政府要出台有利于旅游业发展的法律法规和政策,同样要对现有企业进行整改,通过建立现代企业制度、进行资产重组扩大企业规模、扶持龙头企业上市等措施,做大做强、做出品牌,另一方面,要进行旅游产品创新,开发出具有地方特色的旅游产品,提高知名度和服务质量。

2. 江苏省旅游业2005年规模收益递减,2006年和2007年处于规模收益递增状态。结合表2松弛变量数据得知,江苏省可以适当增加旅游业固定资产投入、减少旅游企业数量。过多的旅游企业在一定程度上造成旅游市场的混乱,并且降低了管理水平。笔者建议应将旅游企业做大做强,达到品牌效应。另外,对于营业收入与税金产出不足现象,同样是由于上述旅游企业小、数量多,不能形成规模效应,从而难以给江苏省旅游业带来可观的利润回报,政府应着力从这一方面下功夫,尽早改变这一现状,实现十足的旅游业收入与税金目标,为该省各项事业发展提供资金保障,最终使江苏省经济更上一层楼。

3. 浙江省作为我国发达省份之一,雄厚的经济实力为旅游业固定资产投资提供了可靠保障,因此政府要进一步科学有效地增加投入。另外要适当减少旅游从业人员数,通过减少成本、做大企业达到营业收入进而税金的大幅度增加。2005年出现了反

常规模收益递减态势,这显然与过多的从业人员从而造成管理水平急剧下降有关。因此,政府要全力进行旅游人员改革,人员精简且素质高是力求的目标。

4. 考察上海市,发现其各项指标均取得良好的效果。3年规模效率不变且不存在投入冗余率和产出不足率现象,相当均衡。这说明上海市委市政府一直对旅游业的发展高度重视,基础设施建设到位、从业人员素质过硬、旅游管理水平高。

(二)政策建议

在经济全球化、区域经济全球化的今天,打造世界级的旅游经济核心区域,已逐渐成为很多发达国家的共识。2008年初,胡锦涛总书记视察安徽时,首次明确提出“泛长三角”概念,其目的是在“长三角”基础上,进一步拓宽地域范围,将经济实力较为薄弱的安徽省纳入东部沿海发达省份行列,形成更大范围的“泛长三角”区域经济战略发展体系,达到总体经济同步跨越式发展。“泛长三角”作为国家重大战略规划,在强调经济发展的同时,也必须加强旅游业合作。作为我国旅游业发达地区的“泛长三角”必须走旅游经济全球化道路,与世界接轨,在更大范围、更广领域、更高层次上参与国际竞争。笔者在上文中着重对皖、苏、浙、沪4省市旅游业进行相对效率评价,目的是通过加强旅游业合作,提升旅游业投资效率,形成旅游经济核心区域,带动整个“泛长三角”旅游业各项指标的同步发展,最终使该区域成为我国乃至全球强大的经济发展推动器。为此,提出以下几点建议:

1. 全面提升旅游业管理水平

随着我国敞开大门、放宽世贸组织政策后,外国投资者已逐步进入国内旅游业市场,在带来雄厚资本的同时,还有先进的管理技术。为了积极迎接挑战,笔者认为皖、苏、浙3省在学习上海市先进旅游管理技术之外,更需要积极与国外交流,吸纳国内外旅游业高级人才是旅游业管理技术先进的保证。在对待人才问题上,要采用先进的人才招聘和管理方式,建立合理的薪酬体系和公平的绩效评估体系,吸引和留住人才。只有这样,才能为整个“泛长三角”区域旅游业源源不断地注入人才活力。

2. 精简从业人员,将旅游企业规模做大、做强

上述分析可知,皖、苏、浙3省旅游业均存在人员臃肿、结构不合理、业务素质较差现象。鉴于此,有关部门要大力推进人员机构改革,精简旅游从业人员,培养和引进德才兼备的旅游先进人才。除此之外,要改变当前的旅游企业规模小、数量繁多的

现状,建立现代旅游企业制度、进行资产重组,重点扶持龙头上市企业。笔者认为,可以专门成立一个“泛长三角”旅游业委员会,着重从战略上把握和规划区域旅游经营,机构人员由4省市部分旅游专家组成,直接对中央政府负责。

3. 旅游商品的整合和协作互补

旅游商品是旅游业的重要组成部分,对旅游地而言,不仅是塑造旅游地形象的重要手段,而且旅游商品销售收入所占的比重已作为判断一个国家或地区旅游业发达程度的重要标志。“泛长三角”区域现有旅游产品多样,较有吸引力的是观光旅游、文化旅游、宗教旅游、会展旅游、生态旅游、康体旅游、休闲度假旅游、乡村旅游、红色旅游等,这些旅游产品各地均有开发且互为竞争。传统旅游地与新兴旅游地、传统旅游产品与新兴旅游产品、传统旅游项目与新兴旅游项目可以在原有基础上进行整合与协作,可以先从知名度高、级别高的景点着手,带动其他旅游产品开发。

4. 旅游市场的整合营销协作

“泛长三角”地区地域相连、空间同构、资源共生、线路相连、产品互补,并互为客源市场、目标市场,同时也有着共同的海内外客源市场,这一方面带来相互间的竞争、相互分流,尤其是旅游区发展水平相对较高的地区分散了开发晚、经济相对落后地区的客源,这对旅游业的健康持续发展有一定影响。另一方面有条件进行市场营销整合,协作开展旅游宣传与促销。而且“泛长三角”各地营销理念、手段各异,协作营销与促销可以提高整体水平,共同营造良好的旅游形象。协作营销可以建立旅游营销联盟,共同进行营销传播、品牌建设、市场开拓等,这比分散单个的进行营销更能产生综合优势,也有效地避免了恶性竞争。具体做法如下:首先,

“泛长三角”地区可以建立一个专业的旅游营销公司或营销委员会,进行统一的营销策划。其次,充分利用旅游产品的关联性与互补性,实行套餐组合,进行捆绑销售,共同进行品牌的策划与运作,设计和塑造一个整体形象。再次,共同运用新闻报道、媒体宣传、广告公关等活动进行促销。最后,运用上海等核心城市的辐射作用和具有较强影响力的节庆活动的带动作用。^{[1][15]}

注释:

①考虑到数据的可获得性和权威性,表1以文献《中国旅游统计年鉴》(2006、2007、2008)为数据来源。

参考文献:

- [1]王莹.政府作用与旅游区投资效益[J].旅游学刊,2004,(3).
- [2]赵恒伯.我国旅游业投资存在的问题及对策研究[J].江西社会科学,2004,(12).
- [3]冯铁藜,韩宁,王丽萍.对旅游业投资的思考与建议[J].经济论坛,2009,(17).
- [4]赵小芸.旅游投资在西部旅游扶贫中的效用分析[J].旅游学刊,2004,(1).
- [5]张根水.江西省旅游业经营效率评价:比较中的启示[J].统计与决策,2005,(5).
- [6]王燕,王哲.基于投入产出模型的新疆旅游业产业关联及产业波及分析[J].干旱区资源与环境,2008,(5).
- [7]王如东,诸大建.基于投入产出分析的旅游投资对城市经济贡献的研究——以苏州市为例[J].旅游学刊,2009,(11).
- [8]崔峰,包娟.浙江省旅游产业关联与产业波及效应分析[J].旅游学刊,2010,(3).
- [9]朱承亮,等.基于随机前沿生产函数的我国区域旅游产业效率研究[J].旅游学刊,2009,(12).
- [10]张河清.基于博弈论的“泛珠三角”区域旅游协作问题研究[J].旅游学刊,2009,(6).
- [11]蒋丽芹.论泛长三角区域旅游整合与协作[J].经济问题探索,2009,(9).

责任编辑:高 煥

An Evaluation of the Efficiency of Tourism Investment

Based on DEA and Countermeasures

—Taking Anhui, Jiangsu, Zhejiang and Shanghai as examples

Wang Ling, Han Donglin

(School of Business Management, Anhui University, Hefei230039, China)

Abstract: Based on DEA model, this paper makes a comparison of tourism investment efficiency among Anhui, Jiangsu, Zhejiang and Shanghai from 2005 to 2007. The results show that Shanghai City is valid in DEA for three consecutive years without shortage in inputs and outputs. Although other three provinces are not valid in DEA in different years, the efficiency in general is not bad. In addition, as a regional tourism whole called "Pan-Yangtze River Delta", the improvement of its efficiency calls for the promotion of tourism management, the streamlining of employees, the integration and collaboration of travel products, and the strengthening of tourism marking.

Key words: DEA; tourism; investment; efficiency evaluation; Pan-Yangtze River Delta

沪比较为例

作者: [王灵](#), [韩东林](#), [Wang Ling](#), [Han Donglin](#)
作者单位: [安徽大学, 商学院, 安徽, 合肥, 230039](#)
刊名: [黄山学院学报](#)
英文刊名: [JOURNAL OF HUANGSHAN UNIVERSITY](#)
年, 卷(期): 2011, 13(1)
被引用次数: 0次

相似文献(10条)

1. 期刊论文 [张根水](#), [熊伯坚](#), [程理民](#), [ZHANG Gen-shui](#), [XIONG Bo-jian](#), [CHENG Li-min](#) [基于DEA理论的地区旅游业效率评价 - 商业研究](#)2006(1)

运用数据包络分析(Data Envelopment Analysis DEA)理论对中国各地区的旅游业进行效率与规模收益分析, 研究表明:地区间的效率差距明显, 各地旅游业的规模效益是递增的、旅游业的管理与技术水平落后、资源配置在旅游业的发展中起重要作用等. 研究结果可以为地区旅游政策、旅游战略决策的制定提供参考.

2. 期刊论文 [石长波](#), [黄清](#) [基于DEA模型的旅游业信息化评价体系研究 - 商业研究](#)2005(11)

近年来, 我国旅游产业发展迅速, 随着数字化技术快速发展, 网络经济正深刻地改变着人类的生活模式和经济运作模式. 旅游业正在日益广泛地利用电子数字化技术手段, 电子商务和现代化信息系统代表着未来旅游业发展的一个主要方向. 为了充分体现旅游业信息化的特点, 提高旅游业信息化水平测评的可比性、有效性, 需对旅游业信息化水平测评指标进行专门研究. 虽然目前这方面的研究已取得初步的成果, 但仍需进一步研究, 加以完善. 采用DEA的研究方法可以客观地评价我国旅游业信息化的实际水平.

3. 期刊论文 [杨荣海](#), [曾伟](#), [YANG Rong-hai](#), [ZENG Wei](#) [基于DEA方法的云南旅游业效率研究 - 云南财经大学学报](#)

2008, 24(1)

运用数据包络的分析方法(Data Envelopment Analysis, DEA), 对云南省自1995年以来的旅游业效率进行实证分析, 同时运用计量经济模型分析了导致效率出现差异的原因, 提出一定的政策建议, 以弥补云南省在旅游产业效率研究方面的不足.

4. 期刊论文 [岳宏志](#), [朱承亮](#), [YUE Hong-zhi](#), [ZHU Cheng-liang](#) [我国旅游产业技术效率及其区域差异: 2001~2007年](#)

- [云南财经大学学报](#)2010, 26(2)

将技术效率引入中国旅游产业效率分析, 运用DEA模型对2001~2007年中国旅游产业技术效率及其区域差异进行实证分析. 结果表明:中国旅游产业技术效率大致呈“U”型变化, 近年来有上升趋势, 但整体水平偏低, 全国均值为0.571;中国旅游产业技术效率区域差距明显. 东部地区高于西部地区, 而西部地区又高于中部地区;我国旅游产业技术效率变异系数大致呈倒“U”型变化, 近年来区域差异有缩小的趋势. 对此, 要通过转变产业增长方式, 整合产业链, 建立和完善产业创新体系等措施来提高中国旅游产业的技术效率.

5. 期刊论文 [吴海民](#), [WU Hai-min](#) [我国旅游业上市公司运营效率评价研究——基于2005年截面数据的DEA包络分析 - 五邑大学学报\(自然科学版\)](#) 2007, 21(1)

上市公司运营效率的高低可以通过测算其投入产出过程的有效性来衡量. 在资源稀缺条件下, 运营效率的提高意味着同样的投入可以实现更大的产出. 论文中利用数据包络分析方法对我国15家旅游业上市公司2005年的运营效率、纯技术效率以及规模效率进行了评价和分析.

6. 学位论文 [张慧](#) [基于DEA方法的旅游企业服务质量评价模型及其实证研究](#) 2005

本文通过比较分析一般服务质量的评价模型和评价方法, 利用DEA方法及其相关模型, 通过选取合理的输入输出指标, 构建旅游企业服务质量评价模型, 并且运用该模型对旅游企业服务质量进行科学评价, 从而有针对性地提出提高旅游企业服务质量的建议和对策, 这对于我国旅游业的可持续发展具有重要的实践价值.

首先扼要地介绍了研究背景, 研究现状以及进一步研究所面临的挑战. 然后, 借鉴心理学和经济学的相关研究成果, 探讨了旅游企业服务质量评价模型的理论基础. 在此理论基础上, 通过选取合理的输入输出指标, 利用DEA方法中的数学模型, 构建了旅游企业服务质量评价模型. 运用上述构建的评价模型和评价指标, 以境内旅游者作为评价主体, 实证分析了我国旅游企业服务质量的满意状况, 在分析过程中使用Excel统计软件和Lindo规划软件等数据分析工具, 对境内旅游者的评价结论进行有效性分析, 得出旅游企业服务质量评价的总体结论. 最后, 根据实证研究的结论和相关分析数据, 提出加强旅游企业服务质量的几点对策与建议.

7. 期刊论文 [盛旭东](#), [侯陈瑶](#), [李良强](#) [应用DEA方法评价我国各地区旅游生产效率 - 中国集体经济](#)2010(6)

文章将地区旅游业视为旅游生产决策单元, 通过数据包络分析方法(Data Envelopment Analysis, DEA), 选取相关指标, 对全国31个省(市)、自治区的旅游业进行了效率评价. 研究表明, 各地区旅游效率差距明显, 但东中西部之间效率并无差异. 最后依据效率将31个省(市)、自治区进行划分, 针对不同的类型提出相应的对策.

8. 期刊论文 [张秀华](#), [陈伟](#), [马瑞先](#) [旅游业国际竞争力数据包络评价研究 - 商业研究](#)2010(1)

运用数据包络分析方法中基于输入的CCR模型, 建立旅游业国际竞争力评价指标体系, 对全球前20位国家(地区)旅游业的综合技术规模效率进行实证研究, 在此基础上对20国(地区)旅游业的国际竞争状况进行聚类. 分析我国旅游业的投入-产出状况及国际竞争力水平, 给出提高旅游业投入-产出效率和提升其国际竞争实力的相关建议.

9. 学位论文 [董新建](#) [中国沿海地区旅游企业技术效率研究](#) 2009

改革开放以来, 中国旅游业始终保持快速发展的势头, 成为国民经济的重要产业. 但是, 一方面旅游业发展方式粗放, 另一方面地区差异显著, 这两个问题制约了中国旅游业发展的潜力. 前人对这两个问题的研究成果大多限于理论和宏观层面的探讨, 缺乏微观实证角度的分析. 因此, 本文选取中国沿海地区作为研究区域, 从企业效率的角度探寻实现旅游产业转型和缩小地区差距的可行路径.

在现代市场经济条件下, 提高生产率是实现经济发展方式由粗放型向集约型转变的根本途径. 经济效率是经济学的核心概念, 反映经济主体的资源配置状态, 是衡量企业投入产出能力和资源利用水平的重要指标. 在此背景下, 本文的研究以效率理论为基础, 以前沿分析方法为主要工具, 分析1998-2007年中国沿海地区11个省、自治区、直辖市的旅游企业技术效率状况.

通过DEA方法的分析, 中国沿海地区旅游企业的效率水平不高, 内部差异明显. 通过进一步分析纯技术效率和规模效率, 本文认为1998-2007年间中国沿海地区的纯技术效率普遍低于规模效率, 这证明沿海地区的旅游业发展仍然处在粗放型的发展阶段, 资源利用水平较低, 需要进一步的完善体制机制, 逐步提高旅游企业的技术效率水平.

通过运用Malmquist指数对效率变化指数进行分解, 本文发现沿海地区旅游业的发展主要是依靠效率水平的提高, 技术进步不明显, 这与效率水平的欠佳是相对应的。因此, 旅游企业的发展需要重视创新, 包括制度创新和技术创新。

在技术效率分析的基础上, 本文采用Tobit模型分析了影响旅游企业技术效率的环境因素, 结果发现: (1) 沿海地区旅游企业的技术效率与旅游企业的产权结构关系密切, 国有产权比重越高, 技术效率水平越低, 这再次证明了国有产权制度的低效率, 为进一步推进旅游企业的产权制度改革找到了证据;

(2) 市场化方向的改革将对提高旅游企业的技术效率水平起到至关重要的作用。虽然沿海地区处在改革开放的前沿, 但是地区内部的市场化水平具有明显的差异, 需要进一步的转变政府职能, 推进市场化改革, 强化企业的市场主体地位, 使市场机制真正发挥资源配置的基础性作用。

(3) 沿海地区旅游企业的技术效率水平还与区位因素、企业规模、竞争程度和产业地位等因素有关。这需要继续完善旅游业的相关制度, 规范市场秩序, 合理调控旅游企业规模, 使旅游业走集约化发展之路。

10. 期刊论文 [陶卓民. 薛献伟. 管晶晶. TAO Zhuomin. XUE Xianwei. GUAN Jingjing 基于数据包络分析的中国旅游业发展效率特征 -地理学报2010, 65\(8\)](#)

运用数据包络分析法, 通过测度中国旅游业发展的技术效率、规模效率和全要素生产率, 分析了自1999-2006年中国旅游业发展的效率特征。研究表明: ①1999-2006年中国旅游业发展的总体效率偏低, 未能充分挖掘出现有资源的潜力, 旅游投入总量处于规模不经济的状态。②1999-2006年旅游业纯技术效率的均值为0.658, 现有技术使用的有效程度较低, 技术进步的潜力较大。③各省区旅游业的发展存在后发优势, 技术效率低的省份技术进步效率增长较快。④中国各省份TFP增长率存在显著的差异, 呈现出从东部、中部到西部依次降低的格局, 区域之间旅游业发展效率存在明显差距并呈现扩大趋势。最后根据分析结果, 提出优化投入要素比例, 整合旅游产业链, 完善旅游业的创新体系, 加快技术进步, 制定相应的区域发展倾斜政策等建议, 以促进增长方式的转变, 推动中国旅游业持续高效发展。

本文链接: http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_hsxxyb201101005.aspx

授权使用: 黄山学院学报(qkhsxy), 授权号: 32a08b5c-6081-4a62-8e82-9f0b0117628a

下载时间: 2011年6月23日