

上海市旅游产业关联和产业波及分析

张文建 阚延磊

摘要：该文采用《2000年上海市投入产出表》为分析工具，对上海市旅游业的产业关联度的各项指标做了系统的定量分析，对上海市旅游产业的波及效应、就业乘数等方面做了评估，旨在为上海市旅游业以及整个社会经济的发展提供有益参考。

关键词：上海市；旅游业；产业关联；产业波及

中图分类号：F590 文献标识码：A 文章编号：0257-5833 (2003)08-002107

作者简介：张文建，华东师范大学商学院教授；阚延磊，华东师范大学商学院硕士研究生（上海 200062）

旅游业是一个边缘性、集合性的产业，与其他众多产业部门均发生着较为普遍的技术经济关联，因此，产业关联度高、产业波及效应明显是旅游业的天然特征。

2002年上海市旅游业的总收入达到了1098亿元，实现产业增加值32387亿元，比上年同比增长175%，占全市GDP的比重更是上升到了6.0%。随着旅游业的发展，其产业关联度也日益凸显，旅游业与整个国民经济系统之间的互动效应越来越明显。

本文采用《2000年上海市投入产出表》为分析工具，对上海市旅游业^①的产业关联和产业波及做了系统的定量分析，旨在为上海市旅游业以及整个社会经济的发展提供参考。

一、上海市旅游产业关联指标分析

1、中间投入率与中间需求率

中间投入率反映了该产业为生产单位总产出而需要从其他产业购进的中间产品所占的比重。某产业的中间投入率越高，它的附加值率就越低。

中间需求率反映了该产业的产品被各部门用作中间产品的部分占该产品总量的比重。某产业的中间需求率低，它的最终需求率必然高。

据计算，2000年上海市旅游业的中间投入率为62.36%，也就是说，旅游业总产出中约62.36%是来源于中间投入，另外约37.64%来源于产业增加值。该水平在上海国民经济40个部门中排名第23。属于中间投入率较小的产业部门。

2000年上海市旅游业的中间需求率为40.93%，即旅游业所提供的全部产品或服务中，约40.94%被各产业部门用于中间使用，另外约59.06%被用于消费、投资、出口等最终使用。该水平在上海国民经济40个部门中排名第270。属于中间需求率较小的产业部门。

2. 投入系数与分配系数。

投入系数，也称直接消耗系数，指某产业部门为了进行生产，需要从各产业部门（包括该产业自身）和其他经济单位获取的直接或间接的投入，以及这些投入的支付费用结构。

按照 2000 年旅游业对各部门直接消耗系数的高低，上海市各产业部门可分为三类：

(1) 产品或服务被旅游业直接消耗较多的部门，包括金融保险业、石油加工及炼焦业、旅游业、农业、货运仓储业、商业和一般社会服务业等 15 个产业部门。它们对旅游业的投入系数均超过 0.01，即旅游业每增加 10000 元的总产出需上述部门各投入 100 元以上。

(2) 产品或服务被旅游业自接消耗较少的部门，包括教育文化艺术及广播电影电视业、机械工业、建筑业、邮电业、饮食业等 20 个部门。它们对旅游业的投入系数在 0.01~0.001 之间，即旅游业如要增加 10000 元的总产出，需要上述部门各投入 10~100 元。

(3) 产品或服务被旅游业直接消耗接近或等于零的部门，包括非金属矿采选业、废品及废料、石油和天然气开采业、金属矿采选业的行政机关及其他行业共 5 个产业部门，旅游业总产出的增加基本上不需要上述部门的投入。

旅游业的产出，是为了满足社会各个方面的需求，如果没有市场的各种需求，那么旅游业的的存在是没有意义的，旅游业的发展是不会长久的。

分配系数是指某部门提供的产品或服务（包括进口和调入），被各部门中间使用的比例。按照 2000 年上海市旅游业对各部门分配系数的高低，同样可以将上海市各产业部门分为三类：

(1) 旅游业分配系数较高的是旅游业、金融保险业、一般社会服务业、化学工业、电子及通信设备制造业、商业等 15 个部门，系数超过 0.01，即旅游业每增加 10000 元的总供给，上述各部门要消费其中的 100 元以上。

(2) 分配系数中等的是房地产业、纺织业、农业、综合技术服务业、邮电业、饮食业等 18 个部门，系数在 0.01~0.001 之间，即旅游业每增加 10000 元的总供给，上述各部门要消费其中的 10~100 元。

(3) 分配系数很小的部门是煤气生产和供应业、自来水的生产和供应业、煤炭采选业、石油和天然气开采业、金属矿采选业、非金属矿采选业和废品及废料共 7 个部门，其系数接近或等于零，它们基本上不消费旅游业所提供的产品或服务。

3 积累率与消费率

积累率是指积累部分在全部最终使用中所占的比例，而消费率是指消费部分在全部最终使用中所占的比例。据计算，上海市旅游业的积累率为 11%，即旅游业每提供 10000 元的最终使用，只有约 111 元可以通过固定资本或存货的方式积累下来，该水平在上海国民经济 40 个部门中排名第 21。上海市旅游业的消费率为 2926%，即旅游业每提供 10000 元的最终使用，有约 2926 元被居民和政府消费，该水平在上海国民经济 40 个部门中排名第 18 由此可见：

(1) 上海市旅游业的积累率较低，因为旅游业所提供的产出以非实物型的服务产，钻为主，具有生产和消费同时性的特点，无法形成固定资本或存货，因而也无法积累。

(2) 上海市旅游业的消费率较高，说明旅游业的发展需要一个旺盛的消费市场来拉动，在这其中尤其以居民消费市场为重要

(3) 上海市旅游业每提供 10000 元的最终使用,除了 3037 元用于消费和积累以外,另外的 6963 元被用作出口和调出。这是因为从创汇的意义卜说,外省市或者国际旅游者在上海地区的旅游消费实质上也是一种出口贸易活动。说明与本地市场相比,外地市场和国际市场对于上海市旅游业发展的影响更为巨大。

二、上海市旅游业产业波及效应评估

1. 影响力系数及感应度系数

影响力反映某一产业最终产出发生变动时,对整个国民经济系统总产出变动的影晌能力。影响力系数亦称为带动系数,反映国民经济各行业的发展对整个经济带动作用的大小。

据计算,2000 年上海市旅游业的影响力为 2.64,影响力系数为 0.9712,在 40 个部门中排名第 23。这表明,旅游业所提供的最终使用每增长 10000 元,会带动国民经济总产出增加约 26400 元。旅游业对国民经济发展的影响力略低于平均水平。

感应度反映某一产业受其他产业影响的程度。感应度的相对水平用感应度系数表示。

感应度系数也称为推动力系数,反映国民经济各行业对整个经济的推动作用。

据计算,2000 年上海市旅游业的感应度为 350,感应度系数为 12892,在 40 个部门中排名第 9。这说明,如果国民经济各部门的最终使用均增长 10000 元,会带动旅游业增加约 3500.元的产出。旅游业对国民经济变动的感应程度高于平均水平。

2 生产诱发系数及对最终需求项目的依赖度

生产诱发额是指当社会经济系统中的最终需求额增长时,通过产业间的波及效应所激发各产业的全部生产额,其功能在于可以认识经济系统内各最终需求项目对诱发各产业生产的作用力大小。

据计算,最终消费对于旅游业的生产诱发系数为 01383,即社会最终消费每增加 10000 元,旅游业将诱发约 1383 元的产出。该数值在 40 个部门中排名第 6,说明最终消费对于旅游业的产出能力诱发作用非常明显,大大高于社会平均水平。

资本投资对于旅游业的生产诱发系数为 00617,即社会资本投资每增加 10000 元,旅游业将诱发约 617 元的产出。该数值在 40 个部门中排名第 17,说明相对于最终消费和出口来说,资本投资对于旅游业产出的增长没有太大的作用。

出口和调出对于旅游业的生产诱发系数为 0.1329,即社会出口每增加 10000 元,旅游业将诱发约 1329 元的产出。该数值在 40 个部门中排名第 9,说明出口对于上海市旅游业的推动作用较为显著,高于社会平均水平。

利用生产诱发系数可以进一步计算某产业对于最终需求各项目的依赖度,即各最终需求项目的生产诱发额与该产业所有最终需求项目生产诱发额的总量之比,其功能在于认识经济系统内的产业部门的生产对市场需求的依赖程度。

据计算,上海市旅游业对社会最终消费的依赖度为 25.97%,旅游业的总产出中有 25.97%是由最终消费所诱发的。该水平在 40 个部门中排名第 14,可见旅游业对于最终消费的依赖度较高。

旅游业对社会资本投资的依赖度为 12.60%，旅游业的总产出中只有 12.60%是由资本投资所诱发的。该水平在 40 个部门中排名第 31，可见资本投资对旅游业产出的影响相当弱。旅游业对出口和调出的依赖度为 61.43%，旅游业总产出中的 61.43%是由出口所诱发的。该数值在 40 个部门中排名第 9，在旅游业的总产出形成中起着重要作用。

3. 劳动报酬乘数及综合就业系数。

劳动报酬乘数是指产业部门生产单位最终产品所需要付出的劳动报酬的数量。当某产业的最终产品增加 1 个单位时，不仅该部门本身要向劳动者支付报酬，而且由于产业间的波及作用，其他部门同样要为该部门的产品或服务间接地支付劳动者报酬，而劳动报酬乘数就可以反映这种间接的产业关联关系。

据计算，旅游业的劳动报酬乘数为 0.3607，即旅游业每增加 10000 元的最终产品的生产，全社会就必需为此支付约 3607 元的劳动者报酬。该水平在 40 个部门中排名第 13，说明旅游业发展的社会劳动力成本比较高。

综合就业系数是指旅游业为了扩大 1 个单位的最终产品的生产，需要本产业和其他有关产业部门直接和间接地投入多少劳动力。

据计算，2000 年上海市各产业部门的综合就业系数从总体上看以第一产业为最高，其次是第二产业，第三产业最低，这一结构与一、二、三产业的劳动生产率依次升高的事实有很大的关联。

其中，旅游业的综合就业系数为 0.1435（万人/亿元），即旅游业每增加 1 亿元的最终产品，就可以创造约 1435 个直接就业和间接就业机会，该数值在 40 个部门中排名第 31。

在这 1435 个就业机会中，有 409 个属于旅游业创造的直接就业机会，另外 1026 个旅游业创造的间接就业机会，也就是说，旅游业每增加 1 个直接从业人员，可以为社会创造约 3.51 个就业机会，其中包括旅游业自身的 1 个直接就业机会和其他产业部门的 251 个间接就业机会，旅游业直接就业机会和间接就业机会的比例是 1:2.51。

三、结论

1. 上海市旅游业属于典型的最终需求型基础产业

根据上海市旅游业中间需求率和中间投入率均比较小的特点，我们发现：上海市旅游业属于典型的最终需求型基础产业。也就是说，上海市旅游业所提供的产品或服务中，只有一小部分是用作服务型的生产要素而重新投入国民经济各产业部门的社会再生产过程；而大部分是作为服务消费品，用来满足人们的生活消费、社会的出口等最终需求，上海市旅游业承担着向整个社会提供最终使用的任务，其主要的销售市场在于消费品市场，而不是生产资料市场。由于旅游服务具有较高的收入需求弹性，因此，上海市旅游业将继续以高于国民经济增长率的速度发展。另外，相对于其他的第三产业来说，上海市旅游业更加需要其他产业部门的中间投入支持，旅游业持续、健康的增长必须依靠整个国民经济系统各产业部门协调、快速的发展作为依托。

2. 上海市旅游业的产业效益好

上海市旅游业每生产 10000 元的产品或服务，就可以为社会创造 3084 元的国民收入，其中包括 1292 元的纯收入。另外，上海市旅游业增加值中的社会纯收入部分如果提高 50%，那么旅游业的产品价格上涨 7.10%，这也从一个侧面反映出旅游业的产业效益比较高，因为只有旅游业所获得的收入中税收和盈利的比重比较大，才可能出现社会纯收入变化对产品价格影响程度高

的现象。上述数据说明，上海市旅游业尽管是一个“高投入”的部门，但同时也是一个“高产出”的部门，而且其“产出”的质量也相当“纯”，上海市旅游业对于社会的回报是相当可观的。

3. 上海市旅游业对于社会经济发展的拉动作用较弱、推动作用较强

上海市旅游业的最终使用每增长 10000 元，会带动上海市国民经济各部门的总产出增加 26400 元，旅游业的影响力系数为 0.9712，略低于全市平均水平，在 40 个部门中排名第 23；上海市国民经济各部门的最终使用均增长 10000 元，会带动旅游业增加约 35000 元的产出，旅游业的感应度系数为 1.2892，高于全市平均水平，在 40 个部门中排名第 9 位。

这说明上海市旅游业对于社会经济发展的拉动作用较弱、推动作用较强。在目前上海市经济发展连续 11 年实现两位数增长的情况下，旅游业将继续得到较快的发展，对于上海整个国民经济的发展将起到积极的推动作用，其他影响力系数较高的部门对于上海市旅游业的发展将起到明显的拉动作用；如果上海市的经济增长陷入徘徊阶段，那么旅游业将成为制约国民经济发展的因素之一，并造成其他影响力系数较高部门的发展速度明显放慢。

4. 上海市旅游业具有产业集合性高、内部关联效应明显的特征

上海市旅游业的产出每增加 10000 元，需要自身直接投入 591 元，间接投入 397 元；而上海市旅游业每增加 10000 元的产品或服务，就有 490 元被自己所消费，重新“返回”旅游业内部。旅游业对于自身的投入系数和分配系数都比较大，这说明上海市旅游业具有“自产自销”的特征，属于产业集合性高、内部关联效应明显的部门。

旅游活动由“食、住、行、游、购、娱”等六要素构成，旅游业本身也不是严格意义上的“生产相同产品或服务的单个企业的集合”，而是由交通运输、邮电通信、餐饮、宾馆、旅行社、商业等各个部门交叉、集合的产物。在统计上海市旅游业的收入、增加值、从业人员等数据时，也需要从各个相关产业进行数据的剥离，因此，与其他产业相比，旅游业的产业集合性更高，由此造成了产业内各部门之间相互依赖、相互支持、相互制约的作用非常突出、产业内部关联效应十分明显的现象。

5. 与上海市旅游业技术经济联系较紧密的产业部门是金融保险业、石油加工及炼焦业和货运仓储业等

首先，从中间投入结构来看，由于旅游业的后向关联度要比前向关联度大得多，因此，旅游业的发展需要众多产业部门提供产品、技术及服务的投入支持，这些部门主要包括：

金融保险业。金融保险业对于旅游业发展的投入支持最大，旅游业每增加 10000 元的总产出，需要金融保险业直接提供 1017 元的产品或服务支持。说明旅游业的发展对于金融保险业的依赖程度是非常大的。无论是旅游设施建设、旅游景区规划或是旅游保险设计，都需要金融保险业提供资金信贷、技术支持和服务保险。

石油加工及炼焦业。旅游业的总产出每增加 10000 元，对石油加工及炼焦业的直接消耗为 762 元。这说明旅游业是一个对于能源十分依赖的部门，旅游业日常运行所需要的燃料、电力、热水、煤气等能源都需要石油加工及炼焦业提供直接或间接的投入支持。

货运仓储业。旅客的空间位移需要依靠旅客运输业来完成，而行李的托运则有赖于货运仓储业。另外，货运仓储业还负责承担旅游业发展所需要的建材、设备、仪器等的运输与仓储任务。因此，旅游业每增加 10000 元的总产出，需要货运仓储业直接投入 393 元。

其次，从中间需求结构来看，由于旅游业所提供的产品以非实物性质的服务为主，因此旅游业的前向关联度与环向关联度较弱，中间需求率偏低，造成了其他产业部门对于旅游业的需求不仅数量不高，而且用途也不明显，旅游业所提供的产品或服务的最大“买家”是旅游业本身（不考虑最终需求市场的消费情况），而其他比较重要的消费部门包括：一般社会服务业、化学工业、行政机关及其他行业。

6. 旺盛的消费市场是上海市旅游业发展的根本，其中以外地市场和国际市场为主，本地市场为辅。

第一，上海市旅游业所提供产品或服务的主要消费市场是最终需求市场，每 10000 元的旅游业总供给中，就有 5906 元被用于社会的最终使用，在 40 个产业部门中排名第 13 位，说明上海市旅游业的发展需要一个旺盛的最终需求消费市场来拉动。

第二，上海市旅游业每提供 10000 元的最终使用，有 6963 元被用作出口和调出，2926 元被本市居民和政府所消费（另外的 111 元用于资本形成总额）。由于旅游业的出日和调出其实就是外省市或国际旅游者在上海本地的旅游消费活动，因此可以看出与本地市场相比，外地市场和国际市场对于上海市旅游业发展的前景而言更为广阔。

第三，上海市农村居民消费中的 5.71%、城镇居民消费中的 7.26%、政府消费中的 6.16% 被用于购买旅游产品或服务，上海市调出和出口中的 12.82% 是旅游业所提供的产品或服务，以上数据在 40 个部门中均位于前 6 名，说明上海市旅游业不仅占据了最终消费市场的重要位置，而且对于上海市扩大出口、增加非贸易收入有着十分积极的作用。

第四，上海全市的最终消费每增加 10000 元，旅游业将诱发约 1383 元的产出，出口和调出每增加 10000 元，旅游业将诱发约 1329 元的产出，上述两项指标 40 个产业部门中的排名分别为第 6 位和第 9 位，在第三产业 13 个部门中排名均为第 3 位。说明最终消费和出口及调出对于上海市旅游业生产能力的诱发作用非常明显，大大高于社会平均水平。

第五，上海市旅游业总产出中的 2597% 是由最终消费所诱发的，61.43% 是由出口和调出所诱发的，上述两项指标在 40 个产业部门中的排名分别为第 14 位和第 9 位，在第三产业 13 个部门中的排名分别为第 9 位和第 3 位（可见出口和调出，也就是外地市场和国际市场，对于上海市旅游业的发展起到了举足轻重的作用。

7 固定资产投资对上海市旅游业的生产能力主要产生“制约”作用

而非“诱发”作用上海市旅游业每生产 10000 元的产品或服务，需要直接提取约 680 元的固定资产折旧费用，这一比例在上海市 40 个产业部门中排名第 9 位；另外，上海市资本投资的总额每增加 10000 元，旅游业将诱发 617 元的产出，虽然资本投资对于扩大上海市旅游业产出能力的作用还比不上最终消费和出口，但是 617 元的水平却高于其他 23 个部门，在 40 个产业部门中排名第 17 位，尤其在第三产业 13 个部门中排名第 5 位。这说明旅游业为了形成一定规模的生产能力，必须进行大量的前期固定资产投资，无论是旅游景区还是旅游企业，在运行之初都需要投入巨资以购置相应的土地、房屋、设备和器械等，固定资产投资对于旅游业产出能力的形成具有明显的制约作用，那种认为旅游业属于“低投入”产业的观点是错误的。但是，通过追加固定资产投资来提高上海市旅游业生产能力的做法并不会取得明显效果。其原因是：

第一，由于旅游业所提供的产出以非实物型的服务产品为主，具有生产和消费同时胜的特点，因而上海市旅游业每提供 10000 元的最终使用，只有约 111 元可以通过固定资本或存货的方式积累下来，该水平在 40 个产业部门中排名第 21。

第二，上海全市的固定资本形成总额和存货增加中，分别只有 21% 和 0.49% 是来源于旅游业所提供的产品或服务，说明旅游业总供给的增加对于全市资本形成总额的提高没有明显作用。

第三，上海市旅游业的总产出中只有 1260%是由资本投资所诱发的，该水平在 40 个产业部门中排名第 31 位，在第三产业 13 个部门中排名第 8 位，这说明虽然旅游业在形成生产能力的初期需要大量的资本投入，但是当投资一旦完成之后，资本投资对旅游业产出能力的“诱发”作用就相当微弱了，无论是压缩还是扩大固定投资都不会对旅游业的产出能力产生大的冲击。

第四，由于上海市旅游业每年所获得的收入中，用于固定资产折旧的比例最低，而且旅游业的固定资产投资一旦完成，其折旧费用也就相对固定，因此固定资产折旧费用即使提高 10%，上海市旅游业的产品价格也只能提高 374%，其影响非常小。

8. 上海市旅游业属于劳动密集型产业，但对社会就业的促进作用十分有限

上海市旅游业劳动密集型的产业特性，主要表现在以下三个方面：

一是，上海市旅游业每生产 10000 元的产品或服务，就必需支付 1792 元来作为劳动者的报酬，该水平在 40 个产业部门中排名第 11 位，说明旅游业的产出结构中，用于支付劳动者报酬的费用占据了相当的比例。

二是，上海市旅游业每增加 10000 元的最终产品，全社会通过直接和间接的技术经济联系，必需支付 3607 元的劳动者报酬，该水平在 40 个产业部门中排名第 13 位，说明上海市旅游业发展的社会劳动力成本比较高。

三是，上海市旅游业的各类最初投入中，如果劳动者报酬项目提高 50%，那么旅游业的产品价格将提高 9.85%。正是因为旅游业必须从所获得的收入中划出很大的部分用来支付劳动者报酬，所以一旦劳动者报酬上涨，就只能通过提高产品价格的方式来分摊成本。

但是，与人们通常的想法相反，上海市旅游业对于社会就业的促进作用非常微弱

根据 2000 年的数据，上海市旅游业每增加 1 亿元的最终产品，能够创造 1435 个社会就业机会，其中包括 409 个旅游业创造的直接就业机会和 1026 个旅游业创造的间接就业机会，该水平在 40 个产业部门中排名第 31 位。另外，上海市旅游业每增加 1 个直接从业人员，可以为全社会创造约 3.51 个就业机会，其中包括旅游业自身的 1 个直接就业机会和其他产业部门的 2.51 个间接就业机会。

上海市旅游业对于社会就业的促进作用偏低主要出于以下两个原因：

第一，上海市旅游业的劳动生产率非常高，旅游业生产能力的扩大对于自身直接就业机会的创造作用不明显。正如前文所述，同样增加 13 万元的增加值，农业部门可以创造约 12 个直接就业机会，而旅游业只需要增加一个直接从业人员。因此，近年来上海市旅游业从业人数的增长幅度明显低于旅游业增加值的增长幅度，旅游业从业人数占全社会和第三产业从业人数的比例也远远低于旅游业增加值的相应比例。

第二，上海市旅游业的影响力和影响力系数偏低，分别只有 2.64 和 0.9712，在 40 个部门中排名第 23 位，旅游业对于社会产出的拉动作用比较弱，因此对于间接就业机会的创造能力也十分有限。