

上海都市旅游发展的供求驱动机制分析

龚伟 汪宇明

(华东师范大学 中国现代城市研究中心, 上海 200062)

摘要: 上海都市旅游供求结构的实证分析表明, 都市旅游的需求和供给是由引致性需求和引致性供给所主导的, 而直接需求和直接供给却成为上海都市旅游发展的辅助性需求和辅助性供给。上海都市旅游发展的这种供求结构错位是由上海都市旅游发展的复杂驱动因素所决定的。上海案例表明, 发展都市旅游不仅需要进一步提升直接需求和直接供给的驱动质量和绩效, 更要关注和提升引致性需求和引致性供给对都市旅游发展所发挥的驱动作用。

关键词: 都市旅游, 引致性为主导的供求结构, 驱动机制, 上海

中图分类号: F592.1 **文献标识码:** A

1 引言

都市旅游是大城市发展成熟和高水准阶段的产物, 是在城市景观快速兴起、城市基础设施逐步完善、城市各项服务水平现代化基础上快速崛起的一种新兴旅游形态^[1], 受到业界和学术界的极大关注。一段时期以来, 国内学术界对都市旅游驱动机制的研究逐步形成了吸引物驱动论、城市发展驱动论、需求驱动论、系统驱动论、阶段驱动论等观点^[2]。这些观点一定程度上揭示了城市(都市)旅游发展的驱动机制, 为进一步分析都市旅游的驱动机制提供了理论基础。本文基于供求驱动的分析框架, 进一步系统地分析都市旅游发展的驱动因素, 揭示都市旅游发展的驱动机制, 以参与都市旅游发展问题的讨论。

2 上海都市旅游的供求结构错位现象

2.1 引致性需求为主的旅游需求结构

按照旅游者参加都市旅游活动是否与工作及谋生有关, 可将都市观光度假旅游、都市探亲访友旅游等划分为“与工作谋生无关的旅游活动”; 商务旅游、会展旅游以及其他工作事务所产生的旅游活动划分为“与工作谋生相关的旅游活动”。据此, “与工作谋生无关的旅游活动”所引发的都市观光度假、都市购物、都市探亲访友等旅游需求, 定义为都市旅游的直接需求; 而“与工作谋生相关的旅游活动”所引发的商务、会展等旅游需求, 定义为都市旅游的引致性需求。

图1是1997~2004年上海入境游客出游需求结构变化情况。可以看出, 商务活动是入境游客来沪的主要目的, 其上海入境游客中所占比重约维持在40%左右; 其次是观光度假、探亲访友、会议游客等。商务会议游客具有消费高、不受天气季节影响、重游率高等特征。赵长华^[3](1998)研究认为, 商务旅游者虽然仅占世界旅游者总数的20%, 然而, 它却创造了40%到50%的旅游收益。在上海入境游客中, 商务会议游客比重长期维持在45%左右, 而观光度假、探亲访友游客所占比重约维持在43%左右。这表明在上海国际旅游需求中, 由商务会议旅游引发的引致性旅游需求是都市旅游的主导需求。

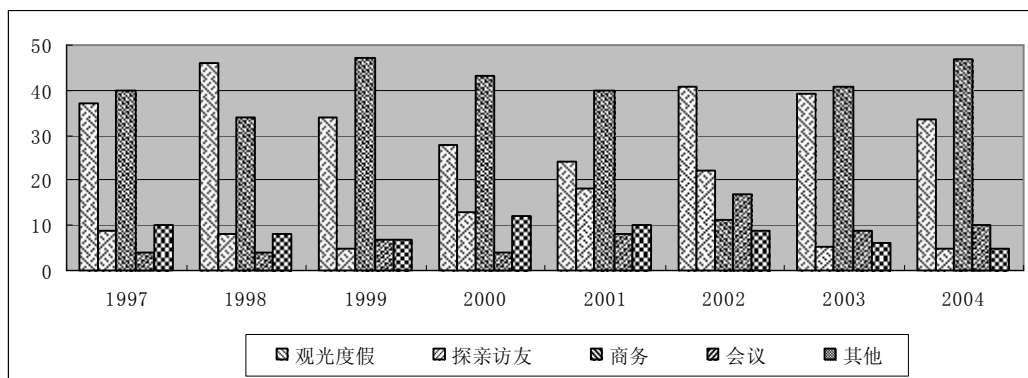


图 1 1997 - 2004 年上海入境游客旅游目的所占百分比

Fig1 The Motivations of Oversea Tourists to Shanghai during 1997-2004

资料来源: 金放.上海旅游年鉴(2004/2005).上海:上海辞书出版社, 2006.1: 261

国内旅游也存在引致性旅游需求为主的态势。根据 1997~2004 年上海国内游客旅游需求结构变动分析, 观光度假游客及探亲访友游客一般维持在 25% 左右, 商务游客所占比重约维持在 30% 左右, 会议游客约占 6% 左右(参见表 1)。由此可见, 在国内旅游需求上, 由直接旅游需求及引致性旅游需求所引发的游客人数基本相当。由于商务会议游客的旅游消费水平要远远高于观光度假游客及探亲访友游客, 因此, 由商务会议旅游引发的引致性旅游需求仍然是上海国内旅游的主导需求。

表 1 1997~2004 年上海国内游客旅游目的所占百分比

Tab1 The Motivations of Domestic Tourists to Shanghai during 1997-2004

*	观光度假	探亲访友	商务	会议	医疗	文化交流	其他
1997	23%	17%	29%	5%	2%	5%	19%
1998	19%	19%	38%	4%	3%	5%	12%
1999	29%	24%	27%	4%	3%	3%	10%
2000	29%	29%	27%	3%	2%	3%	7%
2001	28%	26%	29%	7%	2%	3%	5%
2002	23.3%	28.3%	29.3%	7.5%	2.3%	1.9%	7.4%
2003	18.6%	21.8%	36.4%	10.7%	2.7%	3.4%	6.4%
2004	25.8%	31.3%	29.1%	4.8%	2.3%	1.6%	5.1%

资料来源: 金放.上海旅游年鉴(2004/2005).上海:上海辞书出版社, 2006.1: 263

显然, 上海国际、国内旅游需求结构分析结果表明, 由商务会议游客等所引发的引致性旅游需求是上海都市旅游的主导需求; 而观光度假、探亲访友等游客所产生的直接旅游需求是上海都市旅游的辅助性需求。

2.2 引致性供给为主的旅游供给结构

基于都市旅游供给要素的功能效应, 都市旅游供给可分为直接供给和引致性供给。其中, 都市旅游直接供给是指都市旅游吸引物、都市旅游基础设施设施等供给要素的主要功能是旅游服务功能, 而都市旅游引致性供给则指供给要素的主要功能是其其他功能, 旅游服务只是其派生出来的功能。因此, 旅游景区(点)、旅行社、旅游直接从业人员等均属于直接供给要素; 而都市建筑景观、环境质量、文化氛围、社会资源等则属于引致性供给要素。

以旅游景区景点为例, 据初步统计, 上海市共有 438 处旅游景区(点), 而具有一定

规模,经营比较成熟的旅游景区(点)有 124 家,其中平均年接待量 15 万人次以上,财政年度经营收入在 50 万元以上的旅游景区(点)有 88 家;不收门票,主要起吸引和带动作用旅游景区有 36 处。

在 438 处旅游景区(点)中,自然景观类旅游景区(点)12 处,占总数的 2.74%,历史人文景观类旅游景区(点)143 处,占 32.65%;与都市旅游特点相一致的社会景观类旅游资源占旅游资源总量的大部分,达 64.61%^[4]。

事实上,上海最为著名的旅游景观资源其建设初衷并不是为旅游而建造的,如外滩、南京路、东方明珠等,但却成了沪上永放光芒的旅游吸引物;而一些为赶时髦而建设的旅游景点,如主题公园热潮中而建造的人造景点,其生命力江河日下。显然,基于景区(旅游吸引物)供给要素的分析,引致性供给为主。

2.3 都市旅游供求结构的错位

旅游经济学原理表明,任何区域的旅游活动都是受供求规律支配的;基于旅游的基本定义与旅游活动发生发展的规律,旅游直接需求与供给始终是区域旅游发展的主导因素。然而,上海都市旅游供求结构分析结果表明,在都市旅游发展过程中长时期发挥作用的主导供求并不来源于都市旅游的直接供求,而是引致性供求。我们把这种引致性供求为主导的现象,称为都市旅游供求结构的错位。

3 引致性供求为主导的都市旅游驱动机理

3.1 引致性为主的供求驱动因子

上海枢纽性门户地位与发达的第三产业对都市旅游引致性需求具有重要的驱动作用。上海是中国长江流域经济带的龙头,是中国对外开放的重要枢纽性门户。相对完善的交通网络、便捷的交通工具、高质量旅行服务进一步增强其门户地位。商务旅游、会展旅游等引致性旅游需求偏爱具有门户地位的全球性城市。上海作为国际经济、航运、金融、贸易中心,亚太地区重要国际大都市的战略地位,进一步诱发商务、会展等引致性旅游需求的增长。2005 年上海第三产业总产值为 4620.92 亿元,占当年上海 GDP 总量的 50.48%,而 1978 年这一数值仅为 18.6%。都市第三产业的高速发展为上海带来了各类频繁的商务活动,产生了旺盛人流、物流、资金流、信息流,形成巨大商务、会展旅游为主的引致性旅游需求。上海浦东机场和上海虹桥机场运输旅客人数占长三角所有机场运送旅客总量的 70.13%;上海接待国内游客人数占长三角 16 城市接待游客总量的 25.3%;国际旅游人数占 25.7%,充分显示了大都市第三产业发展 and 枢纽性门户地位对商务、会展等引致性旅游需求增长所发挥的作用。

雄厚的经济实力、完备的城市基础设施、独特的都市文化氛围、不断改善的都市生态环境是上海应对引致性旅游需求而持续增长的引致性供给保障。20 世纪 90 年代以来,依托其强大的经济实力,上海市先后兴建众多风格独特的现代标志性建筑,如东方明珠、金茂大厦、上海大剧院、上海城市规划展示馆、上海博物馆等;完成了南京路步行街、多伦路名人街等多条休闲街区的改造;兴建了浦东机场、磁悬浮铁路、洋山新港、上海火车南站;扩建了城市地铁及轻轨系统;建设了浦东行政干部学院;加大了对都市生态环境建设的投入,增加了城市绿地面积,初步完成了对苏州河的治理和对城市中小河道的环境整治;日益提升而强化的兼具包容性、现代时尚与国际性的上海都市文化氛围环境等,进一步增强了上海都市旅游的引致性供给能力。

3.2 逐步增强驱动绩效的直接供求因子

基于都市旅游直接需求要素分析,上海所依托的长江三角洲以及长江经济带腹地,蕴

涵着巨大的都市旅游需求潜力。上海作为中国对外开放的枢纽性门户之一、国际大都市的战略地位，是长江经济带居民出游的主要目的地城市。华东地区是上海国内旅游的主要客源地，该区域旅游者占上海国内旅游者总数的 65% 左右；长江经济带拥有近乎占中国 2/5 的人口规模和经济实力，居民闲暇时间日益增多，出游潜力日益释放，使其成为上海都市旅游最重要的客源地。

应对国内外都市旅游需求增长，上海在进一步发掘都市旅游引致性供给的基础上，逐步增加都市旅游的直接供给能力。上海最早建成上海旅游集散中心，开通上海市旅游咨询服务网络，形成覆盖全市 19 个区（县）及铁路、航空等交通窗口单位的旅游咨询服务网络体系，建成完善的旅游标识系统。截至 2005 年，上海市共有 4A 级旅游景区（点）17 家；国际旅行社共 45 家，国内旅行社 621 家，旅游客房共 70695 间，旅游直接从业人员 104311 人，富有竞争力的都市旅游企业及旅游人力资源推动着上海都市旅游直接供给的快速增长。

3.3 供求驱动因子作用下的都市旅游驱动机理

如图 2 所示，在都市旅游供给不变时，当都市旅游需求从 D 增加到 D' 时，都市旅游均衡产量将从 Q 增加到 Q' ，价格也由 P 上升到 P' ，供需均衡点由 E 转移到 E' 。在正常情况下，若其他条件不变，需求增加将会推动都市旅游的发展。然而，需求增长并非一定会推动都市旅游发展。当都市旅游供给达到其容纳量极限时，即都市所容纳的游客人数超过了其承载力极限时，都市旅游供给曲线缺乏弹性，需求增长不仅不能推动都市旅游发展，反而导致都市旅游产品价格过快上涨及拥挤、环境破坏、旅游设施使用过度等诸多负面影响。如图 3 所示，当需求从 D 增加到 D' ，均衡产量仅从 Q 增加到 Q' ，增长幅度非常有限；但价格却从 P 上涨到 P' ，增长幅度较大。因此，当都市游客量达到其所能容纳游客量的极限时，需求增长并不一定能推动都市旅游的发展。例如，黄金周期间，上海都市旅游需求快速增长，在供给缺乏弹性时，需求快速增长与弹性较小的供给形成结构性供需矛盾，由此所造成的交通、旅游景区、安全管理等方面的问题一直是制约上海都市旅游可持续发展的因素之一。

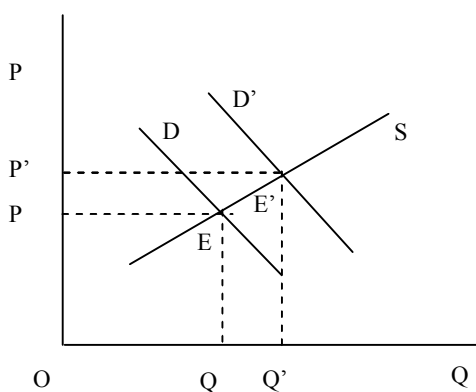


图 2 需求的增长与都市旅游的发展

Fig2 The relationship between the growth of demand and the metropolitan tourism

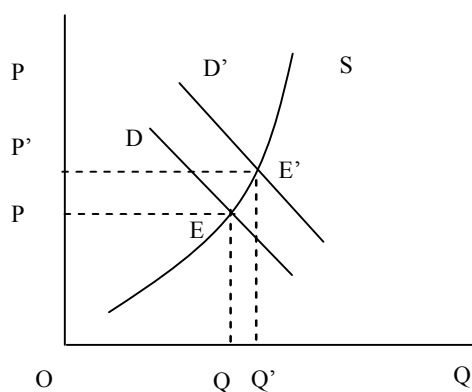


图 3 潜在供给下需求的增长与都市旅游的发展

Fig3 The relationship between the growth of demand and the metropolitan tourism development under the potential supply

图 4 所揭示的是在需求不变的情况下，当供给由 S 增加到 S' 时，均衡产量将由 Q 增加到 Q' ，价格由 P 下降到 P' ，供需均衡点由 E 移动到 E' 。在正常情况下，若需求不变，供给增加会推动都市旅游发展。然而，这一结论却与上海都市旅游发展的轨迹并不十分吻合。20 世纪 80 年代后期到 90 年代初，在主题公园建造热潮中上海所建设的一些主题公园，因市场需求不足或经营不善而破产。如图 5 所示， MC 为某主题公园经营者生产旅游产品的边

际成本, AC 是平均成本, AVC 是平均可变成本, MC 经过 AC 和 AVC 的最低点。设 MC 与 AC 相交于 e_0 点, 与 AVC 相交于 e' 点, e_0 为该主题公园的保本点, e' 为该主题公园的停业点。当市场上主题公园总供给为 S 时, 其对应均衡价格为 P , 该主题公园经营者生产旅游产品为 q , 由于价格 P 大于 AC , 其有利可图; 当主题公园总供给增加到 S' 时, 市场价格下降至 P' , 接待量为 q' , $P'=AVC$, 为主题公园经营停业点。此时若主题公园供给继续增加, 在其他条件不变时, 价格必然下降, 该主题公园最后只有停业倒闭。该模型告诉人们, 都市旅游供给增加只有在考虑市场需求特征、满足市场需求基础上才可能驱动都市旅游的发展。

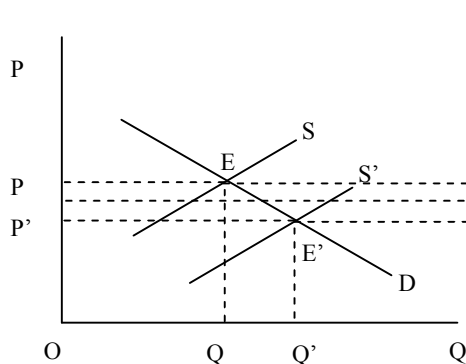


图 4 供给的增加与都市旅游的发展
Fig4 The relationship between the growth of supply and the metropolitan tourism development

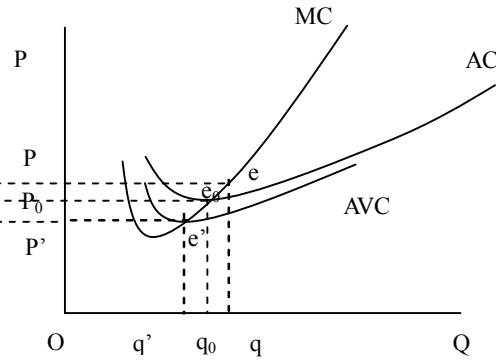


图 5 供给的增加与成本的变化
Fig5 The relationship between the growth of supply and the change of cost

考察 1997-2005 年上海都市旅游发展的实践, 上海都市旅游持续增长的内在机理, 不仅仅在于重视运用都市旅游直接性供求要素来驱动旅游业发展; 更多地是逐步将都市人居环境、产业经济、基础设施、都市文化与节庆事件、生态环境等方面的引致性供求要素纳入到都市旅游范畴中来, 不断提升都市旅游的引致性需求和供给的质量, 促进都市旅游规模的持续扩张与发展。

4 结论与讨论

上海都市旅游供求结构的实证分析表明, 促进上海都市旅游发展的主导驱动要素是引致性供求要素。发展都市旅游不仅需要进一步提升直接需求和直接供给的驱动质量和绩效, 更要关注和提升引致性需求和引致性供给对都市旅游发展所发挥的驱动作用。

当然, 基于供求机理揭示都市旅游驱动机制仍然受到都市旅游发展统计资料不足的困惑。都市旅游发展的影响因素十分复杂, 将复杂要素群划分为引致性供求因子群与直接供求因子群, 使得分析架构清晰明了, 但要素集群的梳理及其定量研究却是有待于进一步深入探索的命题。

参考文献

- [1] 林洪岱. 中国都市旅游发展的新趋势 [C]. 中国旅游绿皮书 2002-2004 中国旅游发展: 分析与预测 [A]. 北京: 社会科学文献出版社, 2002: 367.
- [2] 龚伟. 国内城市旅游驱动机制研究综述 [J]. 桂林旅游高等专科学校学报. 2006, 17 (3): 375-378.

[3] 赵长华.论上海都市旅游 [J]. 旅游科学,1998, (4) :20-23.

[4] 金放.上海旅游年鉴 (2004/2005) [M]. 上海:上海辞书出版社,2006,254.

The Analysis of Supply-Demand Driving Mechanism of the development of Shanghai's Metropolitan Tourism

GONG Wei, WANG Yu-ming

(The Center for Modern Chinese City Studies, East China Normal University, Shanghai 200062, China)

Abstract: The analysis of the supply-demand structure of Shanghai's metropolitan tourism indicates that, the demand and supply of Shanghai's metropolitan tourism are dominated by induced demand and induced supply, and the direct demand and direct supply have become the assistant demand and assistant supply yet. The reverse of the supply-demand structure is determined by the complex driving factors of the development of Shanghai's metropolitan tourism. The case study of Shanghai indicates that, the development of metropolitan tourism not only need promote the direct demand and direct supply, but also should pay more attention to the improvement of induced demand and induced supply driving factors.

Keywords: metropolitan tourism, the dominant induced supply-demand structure , driving mechanism, Shanghai.

收稿日期: 2006 - 12 - 10

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (40571054)

作者简介: 龚伟 (1980-), 男 (汉族), 华东师范大学中国现代城市研究中心硕士研究生; 汪宇明 (1953-), 男 (汉族), 华东师范大学教授、博导, 研究方向旅游发展与管理、行政区划与城乡管治、城市与区域发展规划