

2008—2018年山东省旅游经济 时空差异演变特征分析

魏统锋¹ 张 娅² 时 超¹ 李少琦¹ 孙海燕¹

(1. 鲁东大学 资源与环境工程学院 山东 烟台 264039; 2. 山东理工职业学院 山东 济宁 272067)

摘要: 随着社会经济的不断发展,山东省旅游经济形势已发生较大改变,时空差异特征与以往时期有较大不同。以2008—2018年山东省各地市旅游经济发展状况为研究对象,运用标准差、变异系数、旅游重心和旅游经济发展水平梯度等方法探讨了山东省旅游经济发展的时空差异演变特征。研究发现:1) 在时间差异方面,研究期间山东各地旅游经济均取得较快发展,但表现出相对差异持续缩小,绝对差异逐年扩大的特征;2) 在空间差异方面,存在区域失衡现象及极化现象,东西差距逐渐缩小,“东强西弱”局面仍将持续。在此基础上提出了以区域促整体、突出旅游核心城市、开发优势特色资源等建议,以期为促进山东省旅游经济的可持续发展提供参考。

关键词: 旅游经济; 时空差异; 演变特征; 山东省

中图分类号: F592.99; F592.7 **文献标志码:** A **文章编号:** 1673-8020(2022)02-0120-07

进入新世纪,山东省经济总量一直位于全国第三位,旅游业总体发展规模位居全国第四位,是名副其实的旅游发展大省。旅游业的庞大规模和快速发展的势头,极大促进了山东省区域社会经济的发展。中央及省市各项旅游政策的不断出台,为山东省旅游经济的快速发展注入了新的活力。但由于山东省各地市之间存在经济基础、资源禀赋等方面的差异,各地市旅游经济发展呈现出“强者愈强、弱者速增”的局面,区域间旅游经济发展差异不断扩大,这一现象和国内众多学者对各省份旅游现状的研究结果相似^[1-2]。因此,科学认识旅游经济发展差异的演变特征及形成原因,对推动山东省域旅游经济均衡发展、优化区域经济结构具有重要意义。

众多学者对区域旅游时空分异的研究已较为成熟,在研究区域尺度和研究方法上富于多样性。在微观尺度上,如文献[3-4]分别以武陵山地区、浙江各县旅游经济发展现状为研究对象,探究了县级单元旅游经济发展水平差异与演化规律;在中观尺度上,文献[5-7]分别对安徽、浙江、新疆三个省级行政单元的旅游经济时空格局演变及

驱动因子进行了研究,李在军等^[8]对2013年前山东省内旅游经济发展差异进行研究,并创新性提出“山东省区域旅游H型空间格局”的结论;在宏观尺度上,文献[9-11]基于多年份全国旅游经济发展状况及有关数据,分析了全国旅游经济时空演化特征及影响机制。山东省作为我国的旅游大省,近年来旅游发展形势已发生较大改变,旅游经济发展的时空差异也与以往时期有较大不同。因受新型冠状病毒肺炎疫情影响,部分地市尚未公布2019年以来的旅游经济发展数据或已公布数据存在残缺,有鉴于此,本文在前人研究结果的基础上,利用标准差及变异系数、旅游重心、旅游经济发展水平梯度等研究方法对山东省2008—2018年旅游经济发展时空差异演变进行分析,以期为促进山东省域旅游经济可持续发展提供参考。

1 研究区概况

山东省是我国北方临海省份,下设17个地级市(截至2018年底,2019年初莱芜市整体并入济南市)。北接京津冀,南临长三角,东靠日韩朝三国,

收稿日期:2021-11-19; 修回日期:2022-01-10

基金项目:山东省自然科学基金面上项目(ZR2020MD009)

第一作者简介:魏统锋(1998—),男,山东平邑人,硕士研究生,研究方向为区域发展与产业规划。E-mail:1414643009@qq.com

通信作者简介:孙海燕(1973—),女,湖南常德人,教授,硕士研究生导师,博士,研究方向为区域经济与规划。E-mail:sunhaiyan89

@163.com

西依北方各省,地理位置十分优越。省域面积15.7万 km^2 ,截至2018年末常住人口10 047.24万,分别占全国总面积的1.62%及总人口的7.2%。2018年国民生产总值7.6万亿元,约占全国GDP的8.32%^[12]。截至2018年末,山东省拥有A级以上景区1227家,其中5A级景区13家,4A级景区220家,高等级景区数量居全国前列^[13]。济南市、青岛市、烟台市、济宁市等地是重要的旅游目的地。近年来山东省旅游产业规模不断攀升,在社会经济发展中的地位日益显著。2008—2018年,山东省旅游总收入由20 052亿元上升至10 461.2亿元,年均增长率约为17.96%;国内旅游收入由1 908.6亿元上升至9 625.5亿元,年均增长率约为17.56%;入境旅游收入由139 148万美元上升至336 420万美元,年均增长率约为9.23%^[14]。2018年全省旅游总收入达10 461.2亿元,约占全省国民生产总值的15.7%。旅游业已经成为带动全省经济发展的重要引擎。

2 研究方法与数据来源

2.1 研究方法

2.1.1 标准差与变异系数模型

标准差是一组地理数据与平均值之间离散程度的一种度量^[14]。本文以山东省各市第 t 年地区旅游总收入及第 t 年全省旅游总收入的平均值为研究数据得出标准差,以反映山东省域内旅游经济发展的绝对差异。公式为:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_{it} - \bar{x}_t)^2}{n}}, \quad (1)$$

式中: S 表示标准差, x_{it} 表示第 i 个城市第 t 年旅游总收入, \bar{x}_t 代表第 t 年全省旅游总收入的平均值, n 代表省内次级区域数量($n = 17$)。

变异系数代表地理数据的相对变化程度^[14],用来反映山东省旅游经济发展的相对差异,公式为:

$$V = \frac{S}{\bar{x}_t}. \quad (2)$$

2.1.2 旅游重心轨迹模型

旅游重心的轨迹演变可以清晰地反映出区域内某旅游要素的时空演变趋势。通过研究2008—2018年山东省旅游重心的变化,得出该时段旅游经济发展的空间差异变化状况。公式如下:

$$\begin{cases} \bar{x} = \frac{\sum_i x_i m_i}{\sum_i m_i}, \\ \bar{y} = \frac{\sum_i y_i m_i}{\sum_i m_i}, \end{cases} \quad (3)$$

式中: (\bar{x}, \bar{y}) 为旅游重心坐标, (x_i, y_i) 为省内某城市的坐标, m_i 为 i 市人均旅游收入。

2.1.3 旅游经济发展水平梯度模型

旅游经济发展水平梯度可直观反映出某地区旅游经济发展水平,再与其他地区同要素比较,可以清楚反映区域间旅游经济发展水平的差异。本文以山东省内各地市国内旅游收入与全省国内平均旅游收入、各地市入境旅游收入与全省入境平均旅游收入的比值来反映旅游经济发展水平梯度,即

$$T = \frac{x_i}{\bar{x}}, \quad (4)$$

式中: T 代表某地区旅游经济发展水平, x_i 为 i 市旅游收入, \bar{x} 为全省平均旅游收入。根据研究结果,可将 T 值划分为5个等级,见表1。

表1 旅游经济发展水平梯度等级划分

Tab. 1 Gradient classification of tourism economic development level

| 旅游经济发展水平梯度等级 | 落后型 | 欠发达型 | 较发达型 | 发达型 | 高度发达型 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 取值范围 | (0, 0.50] | (0.50, 1] | (1, 1.50] | (1.50, 2] | >2 |

2.2 数据来源

本文涉及的数据主要来源于各年份《山东统计年鉴》《山东旅游统计便览》以及各地市国民经

济与社会发展公报,或根据上述材料的相关数据计算获得。计算2008—2018年山东省各城市旅游总收入的标准差及变异系数、2008—2018年山东省旅游重心所需要的各年度各地市旅游总收入

以及计算各地市旅游经济发展水平梯度所需要的2008年度、2014年度、2018年度各地市国内旅游收入及入境旅游收入的主要数据均来自于对应年份的《山东旅游统计便览》。为保证数据的可靠性,还参考了山东省各地市国民经济与社会发展公报。

3 山东省旅游经济时空差异演变特征

3.1 时间差异

根据标准差与变异系数的研究方法,计算2008—2018年山东省17个地市旅游总收入的标准差(S)及变异系数(V),以此来衡量山东省各地市之间的绝对差异、相对差异,进而分析山东省各地市旅游经济的时间差异特征(见图1)。

从图1可知,山东省17地市旅游经济发展水平总体表现为相对差异持续缩小、绝对差异持续扩大的特征。具体来看,2008—2012年,山东省旅游总收入变异系数由0.8675下降到0.7590,年平均降幅达3.2%;2012—2018年继续保持下降趋势,由0.7590波动下降至0.7488,年平均降幅为0.22%。十年间只有2014—2015年的变异系数呈现回升状态,总体呈现下降趋势,表明山东省各地市旅游经济相对差异总体上是在缩小。如2008年,旅游经济发展落后市菏泽市全年旅游收入(20亿元)约占青岛市全年旅游收入(420.3

亿元)的4.8%,2018年,该比例已上升至10.6%。旅游总收入标准差总体呈现上升趋势,从2008年的102到2018年的461,十年间约增加了3.5倍,年平均增幅达16.3%,说明山东省各地市旅游经济绝对差异在逐年扩大。如2008年,菏泽市与青岛市的全年旅游收入相差400.3亿元,到2018年收入差距已经达到1670亿元。

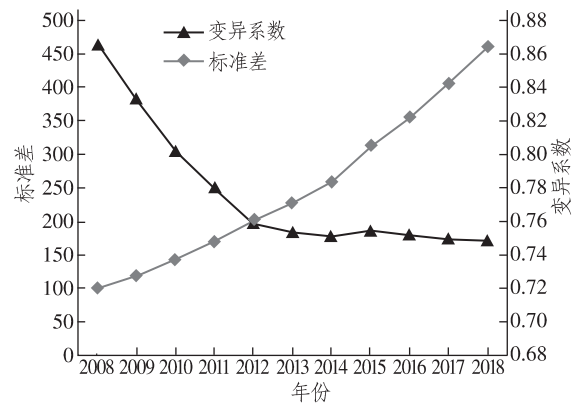


图1 2008—2018年山东省旅游总收入 S 、 V 变化
Fig. 1 Changes in total tourism revenue S and V of Shandong Province from 2008 to 2018

3.2 空间差异

通过研究2008—2018年山东省旅游重心的年际变化,可以发现这十年山东各地市旅游经济发展的空间变化路径。基于2008—2018年各地市人均旅游收入数据,可以得出2008—2018年的山东省旅游重心及其总体移动趋势(图2)。

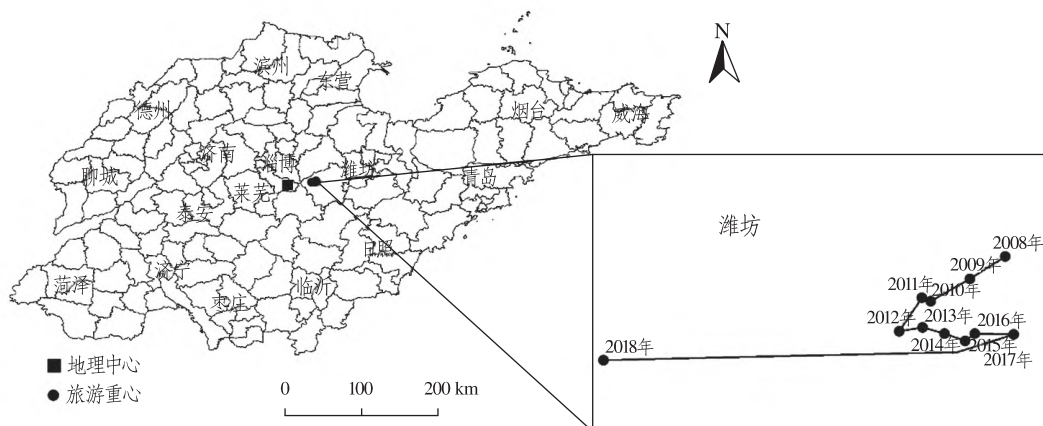


图2 山东省旅游重心移动轨迹

Fig. 2 Moving track of tourism gravity centre in Shandong Province

由图 2 可知:1) 研究期间山东省旅游重心远离其地理中心淄博南部,趋向于潍坊东部,表明山东省东西部旅游经济发展呈现出不平衡性,半岛地区发展好于内陆地区;2) 2008—2018 年,山东省旅游重心整体向西南侧移动,移动空间距离约 4.96 km,年均移动 0.5 km。在东西方向上,整体向西移动 4.76 km,年均移动 0.48 km,但具有移动的时段性,2008—2012 年向西移动,2012—2017 年移动方向发生偏转向东移动,2017 年后再次西移。在南北方向上,整体向南移动距离为

1.53 km,年均移动 0.15 km,表明东西部旅游经济的差距正在逐渐减小。

基于旅游经济发展水平梯度划分标准,先以 2008—2018 年山东省各地市国内旅游收入为基础研究数据,得出研究期间山东省国内旅游发展水平并依此划分为 5 个梯度(表 2)和 5 种旅游经济发展类型(图 3);再以 2008—2018 年山东省各地市入境旅游收入为基础研究数据,得出研究期间山东省入境旅游发展水平并划分为 5 个梯度(表 3)和 5 种旅游经济发展类型(图 4)。

表 2 山东省国内旅游发展梯度划分

Tab.2 Gradient division of domestic tourism development in Shandong Province

| 旅游经济发展梯度划分 | 2008 年 | 2014 年 | 2018 年 | 旅游经济发展类型 |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| 第一梯度 | 青岛 | 青岛 | 青岛 | 高度发达型 |
| 第二梯度 | 济南 烟台 | 济南 烟台 | 济南 烟台 | 发达型 |
| 第三梯度 | 淄博 潍坊 济宁 泰安 威海 临沂 | 淄博 潍坊 济宁 泰安 威海 临沂 | 淄博 潍坊 济宁 泰安 威海 临沂 | 较发达型 |
| 第四梯度 | 日照 | 日照 | 日照 | 欠发达型 |
| 第五梯度 | 枣庄 东营 莱芜 德州 聊城 滨州 菏泽 | 枣庄 东营 莱芜 德州 聊城 滨州 菏泽 | 枣庄 东营 莱芜 德州 聊城 滨州 菏泽 | 落后型 |

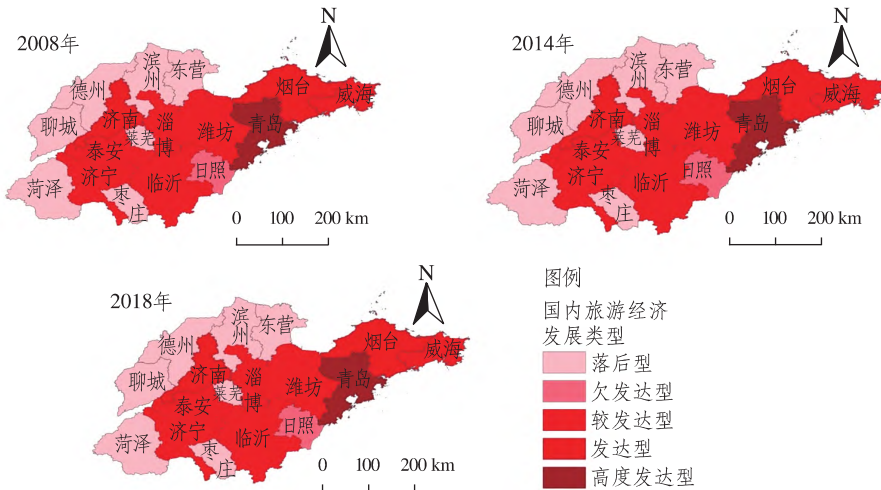


图 3 山东省国内旅游经济发展类型

Fig. 3 Types of domestic tourism economic development in Shandong Province

表 3 山东省入境旅游发展梯度划分

Tab.3 Gradient division of inbound tourism development in Shandong Province

| 旅游经济发展梯度划分 | 2008 年 | 2014 年 | 2018 年 | 旅游经济发展类型 |
|------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 第一梯度 | 青岛 | 青岛 烟台 | 青岛 烟台 | 高度发达型 |
| 第二梯度 | 烟台 | 威海 | | 发达型 |
| 第三梯度 | 济南 潍坊 济宁 泰安 威海 临沂 | 济南 潍坊 泰安 | 济南 潍坊 泰安 威海 | 较发达型 |
| 第四梯度 | 淄博 日照 | 淄博 济宁 日照 | 淄博 济宁 日照 | 欠发达型 |
| 第五梯度 | 枣庄 东营 莱芜 德州 聊城 滨州 菏泽 | 枣庄 东营 莱芜 临沂 德州 聊城 滨州 菏泽 | 枣庄 东营 莱芜 临沂 德州 聊城 滨州 菏泽 | 落后型 |

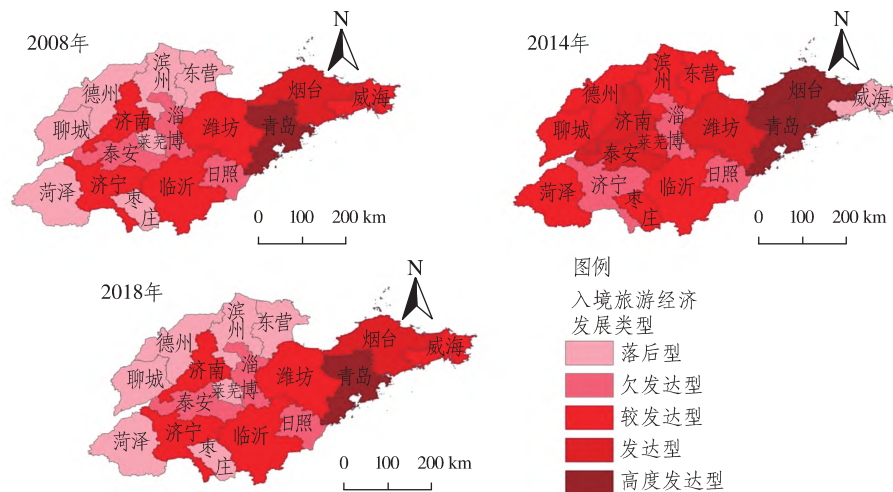


图4 山东省入境旅游经济发展类型

Fig. 4 Economic development types of inbound tourism in Shandong Province

由表2、图3可知,各地市国内旅游经济发展情况相对稳定,2014—2018年各地市发展梯度保持不变。青岛、济南、烟台等市旅游经济发展水平整体较高,长期领跑全省其他地市,2008年3市国内旅游总收入占全省国内旅游总收入的41.9%,到2018年这一比例虽下降至38.3%,但在全省仍占据重要地位。淄博、潍坊、济宁、泰安、威海、临沂等市位居第三梯度,旅游经济综合发展水平较好,但后续发展能力及总体吸引力不足;2014—2018年6市国内旅游收入年均增长率分别为14%、14.1%、13.8%、12.9%、12.9%、13.1%,均低于第五梯度地市的年均增长率(东营17%、德州14.2%、聊城15%、滨州14.5%、菏泽19.4%)。日照独占第四梯度,旅游竞争力水平较低,未能达到较高的旅游经济地位。其余7市旅游经济发展类型为落后型,同上述各地相比,旅游业发展劣势较为明显。

由表3、图4可知,2014—2018年各地市入境旅游经济发展水平发生较大变化,主要体现在:烟台市跻身第一梯度,年均入境旅游收入增量达到3456.56万美元,仅次于青岛市;第二梯度成员极不稳定,在2018年出现空缺;第三梯度变化明显,临沂市先期进入这一行列,之后又掉落至第五梯度而后保持稳定,其入境旅游收入年均增长率由2008—2014年的14.8%下降至2014—2018年的1.4%。威海市中途曾上升至第二梯度,而后回落至第三梯度,入境旅游收入占全省的比重也由2014年的8.9%下降至2018年的8.2%。济南、潍坊、泰安3市保持稳定,入境旅游收入占全省的

比重由2008年的17.9%提升至2018年的21.3%,一直稳居第三梯度;淄博、日照两市长期位于第四梯度,入境旅游收入占全省的比重一直保持在6%~9%,具有较强的稳定性,济宁市2014年由第三梯度掉落至第四梯度并保持稳定;枣庄、东营、莱芜、德州、聊城、滨州、菏泽7市入境旅游收入占全省的比重在2008—2018年一直保持在3.1%~4.6%,发展水平常年落后于省内平均状况,属于落后型。

综合山东省国内及入境旅游经济发展水平来看,全省旅游经济发展存在区域失衡现象和极化现象,总体上呈现出“东强西弱”的不平衡性,东西地市间的旅游经济发展水平差异仍然较大。这一特征的形成是自然、社会、政策等诸多因素综合作用的结果,且不同地域单元上各影响要素的作用强度具有地域性特征。凭借知名度高、经济基础好、旅游资源丰富、政策导向明朗、交通路网发达等优势,青岛市旅游经济发展一直领跑全省。济南、烟台两市经济发展基础仅次于青岛市,依托各自优势旅游资源、地理区位及配套设施,旅游经济发展成绩不俗。威海、日照两市旅游资源和青岛、烟台重复率较高,相比之下竞争力不足,加之其本身经济体量较小,且位于交通路网末端,对外联系不便,旅游经济发展受到一定限制。反观潍坊、泰安等市,旅游资源各有特色,交通便利,且相距不远,旅游集群性较好。临沂市国内旅游经济发展水平较高,但对外旅游经济发展并不显眼,主要原因在于临沂市旅游资源以乡村旅游、红色文化等为其特色,对境外游客吸引力不足。相比于

旅游经济发达的城市,淄博、济宁、滨州、菏泽、聊城等市虽然旅游资源单一、地理位置受限且对外宣传乏力,但旅游经济仍具有很大发展空间。

4 结论与建议

4.1 结论

本文以2008—2018年山东省17地市旅游收入为研究对象,采用旅游经济重心、标准差及变异系数、旅游经济发展水平梯度为研究方法,通过ArcGIS 10.8和SPSS 25软件平台对山东省旅游经济的时空差异及演变特征进行研究,得出以下结论:

1) 在时间差异方面,研究期间山东省各地市旅游经济发展表现为相对差异总体下降、绝对差异逐年上升的特征。山东省旅游总收入变异系数总体呈现下降趋势,表明山东省各地市旅游经济相对差异总体上在缩小;而旅游总收入标准差总体上呈现上升趋势,说明山东省各地市旅游经济绝对差异在逐年扩大。

2) 在空间差异方面,根据山东省旅游经济重心的轨迹移动及旅游经济发展梯度可以看出:山东省旅游经济发展存在区域失衡现象和极化现象,东西部地区旅游经济发展水平差异较大,青岛市旅游经济发展水平领跑全省,但失衡与极化现象有缓和趋势。

4.2 建议

通过分析2008—2018年山东省旅游经济发展的时空差异演变,了解山东省旅游经济发展的现状,为未来山东省各地市旅游经济发展提供参考。从分析结果来看,应着重改变目前旅游经济区域发展失衡的问题,据此提出以下几点建议:

1) 以区域促整体,以强市带弱市

在国家及省级宏观旅游政策的框架下,山东省应坚持全省一盘棋,各地市积极配合、互联互通,形成“大整体、中区域、小核心”的多层次旅游发展格局。以全省范围内的旅游资源为载体,优化资源配置,坚持一体化发展,形成“大整体”的全域旅游格局。东西互补,形成区域内部旅游资源具有一致性、协调性的旅游观光带,构建“中区域”的旅游格局。以每个地市的中心城区作为省级旅游经济发展战略的基础,以此为依托,对上承

接区域旅游,对下利用县镇旅游资源,充分挖掘本地旅游资源,完善基础设施,加快旅游业发展,形成“小核心”的旅游格局。同时推动旅游经济发达地市依靠其优势资源,加大对落后地市的支持力度,在旅游资源开发、配套设施建设、自身形象树立、旅游平台搭建等方面提供多形式的支持。

2) 突出旅游核心城市,发挥辐射带动作用

青岛市作为山东省经济与旅游发展的龙头,应该进一步发挥领头羊的作用,优化旅游政策,改善旅游环境,以确保旅游经济的可持续发展。济南市作为省会城市,且位于省域西部,在辐射带动中西部旅游经济发展中起到较大作用,未来应充分利用其自然资源和文化底蕴,打造西部旅游经济发展新高地,和东部的青岛市相呼应,共同促进山东省旅游经济的高质量发展。

3) 开发优势特色资源,树立特色旅游品牌

山东省内多地都拥有极具地方特色的旅游资源,但目前的开发状况有待提升。青岛、烟台、威海、日照4市,旅游资源同质化现象突出,旅游景点重复率偏高,如果盲目发展会产生区域竞争,不利于地区旅游经济的可持续发展。未来4市仍以海滨资源为依托,着重挖掘各地优势旅游资源,打造特色旅游产品。

本文基于对山东省各地市旅游总收入、入境人均旅游收入、国内人均旅游收入等数据的处理分析,探究了山东省旅游经济发展的时空差异。受数据时效性与可获得性等因素的制约,目前只选取了2008—2018年的相关旅游数据,同时本文仅着重分析了山东省旅游经济发展的时空差异演变特征,在后续研究中,研究时段可扩展至更长尺度,并对旅游经济时空差异的影响因素及形成机制进行深入分析。

参考文献:

- [1] 王永成,刘承桥,宋子亮,等.云南省旅游经济的时空演变及主导因素分析[J].西南林业大学学报(社会科学版) 2018,2(5):26-30.
- [2] 王蕾,刘兴双.辽宁省旅游经济时空差异及影响因素分析[J].中国林业经济 2014,127(4):70-75.
- [3] 唐业喜,汤昇,伍招妃,等.武陵山片区旅游经济时空差异与影响因素研究[J].资源开发与市场,2020,37(2):240-245.
- [4] 戴玲丽.浙江省县域旅游经济时空差异及影响因素分析[D].杭州:浙江大学,2015.
- [5] 胡文海,孙建平,余菲菲.安徽省区域旅游经济发展

- 的时空格局演变[J]. 地理研究, 2015, 34(9): 1795-1806.
- [6] 马仁锋,倪欣欣,张文忠,等. 浙江旅游经济时空差异的多尺度研究[J]. 经济地理, 2015, 35(7): 176-182.
- [7] 刘海军,崔东,孙国军,等. 新疆旅游经济时空差异及其驱动因子[J]. 地域研究与开发, 2018, 37(6): 88-92.
- [8] 李在军,管卫华,蒲英霞,等. 山东省旅游经济的时空演变格局探究[J]. 经济地理, 2013, 33(7): 176-181.
- [9] 吴媛媛,宋玉祥. 中国旅游经济空间格局演变特征及其影响因素分析[J]. 地理科学, 2018, 38(9): 1491-1498.
- [10] 赵磊. 中国旅游经济发展时空差异演变: 1999—2009[J]. 旅游论坛, 2014, 7(2): 6-15.
- [11] 蔡碧凡,陶卓民,方叶林. 中国大陆入境旅游与国内旅游经济时空差异研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2016, 26(S1): 297-300.
- [12] 山东省统计局. 山东统计年鉴—2019[M]. 北京: 中国统计出版社, 2019: 38-61.
- [13] 山东省文化和旅游厅. 山东省A级旅游景区名录[EB/OL]. (2019-08-08) [2021-12-11]. http://whhly.shandong.gov.cn/art/2019/8/8/art_100526_7255703.html?xxgkhide=1.
- [14] 徐建华. 计量地理学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2014: 27-28.

Evolution Characteristics of Temporal and Spatial Differences of Tourism Economy in Shandong Province from 2008 to 2018

WEI Tongfeng¹, ZHANG Ya², SHI Chao¹, LI Shaoqi¹, SUN Haiyan¹

(1. School of Resources and Environmental Engineering, Ludong University, Yantai 264039, China;

2. Shandong Polytechnic College, Jining 272067, China)

Abstract: With the continuous development of social economy, the situation of tourism economy in Shandong Province has changed greatly. The characteristics of spatio-temporal differences are quite different from those in previous periods. The development of tourism economy in Shandong Province from 2008 to 2018 was taken as the research object of this paper, and the methods such as standard deviation, coefficient of variation, tourism center of gravity and tourism economic development level gradient were used to obtain the temporal and spatial difference evolution characteristics of tourism economic development. The research results are as follows: 1) In terms of time difference, the tourism economy in Shandong Province has achieved rapid development from 2008 to 2018, but the relative difference continues to narrow, and the absolute difference expands year by year; 2) In terms of spatial differences, there are regional imbalances and polarization. Besides, the gap between the east and the west is gradually narrowing, and the situation of “The east is strong and the west is weak” will continue. On the basis of this, some suggestions were put forward like promoting overall development by using regional development, highlighting the core city of tourism and developing the superior characteristic resources. This paper aims to provide reference for promoting the sustainable development of tourism economy in Shandong Province.

Keywords: tourism economy; spatial and temporal differences; evolution characteristics; Shandong Province

(责任编辑 李秀芳)