

国际旅游岛政策视角下海南省旅游业的发展现状与对策分析

石磊¹, 蔡道成²

(1. 海南热带海洋学院 旅游学院, 海南 三亚 572000; 2. 海南热带海洋学院 商学院, 海南 三亚 572000)

摘要:自2010年开始建设海南国际旅游岛以来,海南省旅游业发展进步明显,全社会整体经济实力得到明显提高,产业结构调整也取得了积极进展。以海南国际旅游岛的视角对海南省旅游业发展现状以及存在的问题进行一系列分析,从基础设施建设、产品开发、营销推广等方面提出了对促进海南省旅游业发展的对策和建议。

关键词:国际旅游岛;旅游业;海南省

中图分类号:F592 **文献标志码:**A **文章编号:**1671-1807(2023)14-0100-11

美丽的宝岛海南,因其绝美的热带风光,舒适旖旎的自然气候,成为蜚声海内外的热门旅游目的地。也正是因为海南独特的旅游资源优势,国务院办公厅于2010年1月4日,正式印发了《关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》(以下简称《意见》),全面启动以国际旅游岛模式开发岛屿经济的新途径,海南将深刻把握中共中央和人民群众对海洋开发与区域经济协调发展等重要战略的期待,对海岛开拓和打造海洋经济社会的新体制进行探索。

《意见》规划把海南打造成有全球竞争力的中国特色高端度假旅游胜地。该政策根据海南实情,在积极发展省内旅游业的同时,促进省内其他有关产业共同进步,从而推动海南经济社会全面处于稳中向好的发展趋势。据官方数据显示,自2010年始,海南旅游收入进步快速,成效显著。政策实施后,至海南自贸港开始建设前1年的2017年,海南省旅游收入总额从2009年的211.72亿元上升到2017年的811.99亿元,较国际旅游岛设立之初2009年的211.72亿元增长了283.52%,其旅游收入的同比增速为海南独立建省以来的最高值,同时旅游产业增加值占本省GDP的比例也提高了18.05%^[1]。由此可见,海南国际旅游岛政策与其各项相关配套政策强力地推动了海南旅游业的发展。

在此背景下,对海南旅游业深入分析,探讨国

际旅游岛视角下海南旅游业的发展现状及存在的问题,探索海南国际旅游政策对海南旅游业发展的影响,并为自贸港背景下海南旅游业的发展提出政策建议,以期能够推动海南旅游业的可持续发展,并促使产业结构进一步优化,促进区域经济增长;也希望为相关部门的政策制定与实施,提供一定借鉴意义。

1 国际旅游岛视角下海南省旅游业现状分析

1.1 海南省旅游收入

旅游业是海南拥有的传统优势产业并着力发展的第三产业,发展速度较快(图1)。自2009年起,海南旅游收入总体呈现逐年递增的趋势,并在2021年激增至1384.34亿元,相较于2008年的192.33亿元上涨了约6倍。2010—2019年旅游总收入增速始终维持在10%以上的上升态势,其中2010年1月设立海南国际旅游岛之后,2010年和2011年的旅游总收入均飞速增长,增速达到了25.78%;其余年度的旅游收入年增长率在12%~20%的区间内波动较大,其中由于2018年海南自贸港开始建设及房地产转型发展等因素造成了2018年、2019年增长率下滑^[2]。虽然海南在2019年的旅游总收入突破了千亿元,但相比于过往年度增长率来说,2019年的旅游总收入并不乐观。2020年

收稿日期:2023-03-18

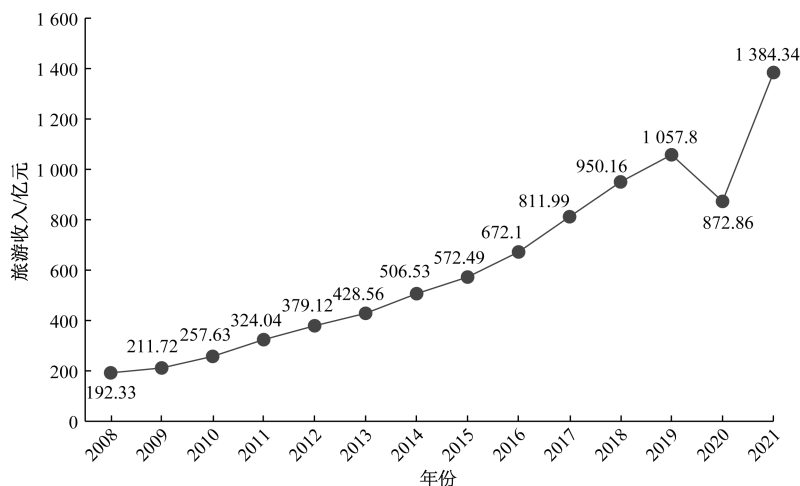
基金项目:2022年海南省研究生创新科研课题(Qhys2022-316)。

作者简介:石磊(1990—),男,湖南衡阳人,海南热带海洋学院旅游学院,硕士研究生,研究方向为休闲度假旅游;蔡道成(1980—),男,湖南郴州人,海南热带海洋学院商学院,副教授,博士,研究方向为旅游管理、区域经济、城市经济。

由于新冠肺炎疫情的大规模出现,导致我国国内旅游业遭受巨大的冲击,随着游客的出游需求急剧减少,海南的旅游收入也出现了“断崖式”的下滑。民众的居家隔离,给需要人员自由流动的旅游业带来了很大的影响。2021年随着疫情逐渐得制控制,海南的旅游收入在总体上逐步恢复之前持续增长的趋势,这一年海南旅游收入达到了峰值1384.34亿元,增长率高达59%。

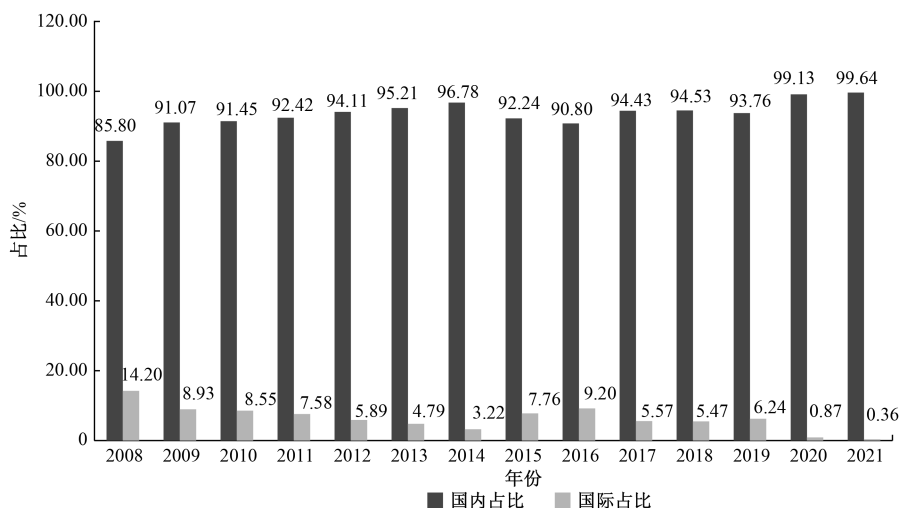
海南省自2010年启动建设国际旅游岛以来,便主动开发利用旅游资源优势,同时通过博鳌亚洲论坛、海南岛全球电影节等具有国际影响力的大型活动,制定和落实了59个国家和地区免签的优惠政策,同时通过积极向海外推介宣传海南岛,着力提升了海南岛对国际旅客的吸引力。但根据对海南

旅游总收入的总体结构分析,外国入境游客总收入占比始终很低(图2),自2008—2014年逐渐下降至3.22%,在2015年、2016年短暂上升后,又再次回到了平稳的6%左右,2020—2021年由于新冠肺炎疫情爆发之后,对入境要求严格,入境游客收入占比分别为最低的0.87%和0.86%。从2008—2021年国际旅游总收入的增长速度来看,变化较大且不平衡,其间有7年负增长,因此国际旅游收入对于海南整体旅游总收入的作用微乎其微。国内旅游总收入方面来看,2019年海南旅游总收入超过千亿元,国内旅游总收入为991.81亿元,占比为93.76%,入境旅游总收入为65.99亿元,占比6.24%。从整体来看,海南国内旅游总收入除了在2020年出现了“断崖式”的下降,在其他年份总体呈



数据来源:海南省人民政府

图1 2008—2021年海南旅游总收入



数据来源:海南省人民政府

图2 2008—2021年海南国际与国内旅游收入构成

现逐年上升的态势,对海南旅游总收入产生较高水平的影响。

通过对国际旅游岛政策发布后海南旅游业总收入的纵向对比,可以大致地了解海南旅游业在国际旅游岛政策实施期间的状况,随后通过横向比对观察国际旅游政策发布后的海南省内各市县的旅游收入数据,进而更深入探究国际旅游岛政策发布后海南旅游业发展状况。海南省内共辖4个地级市、5个县、4个县、6个民族自治县共计19个县级及以上行政单位,但各地区的统计数据口径不一致,鉴于数据的可获取,将除了三沙的海口、三亚、儋州三个地级市在2016—2019年旅游收入数据列出进行分析(图3)。由图3可知,各地级市旅游收入大体表现出逐年增长的趋势,三亚旅游收入水平在省内三大地级市中处于领先的位置,儋州旅游收入则处于末位。2019年,儋州旅游收入为20.2亿元,占同年三亚旅游收入的6.3%,旅游收入差距悬殊。从旅游收入年度增速方面分析,2016—2019年三亚旅游收入从322.4亿元增长到了581亿元,提高了80.21%;同期海口旅游收入从191.84亿元增长到320.61亿元,提高了67.12%;儋州2019年为20.2亿元,相比2016年的12.63亿元提高了59.94%。可以发现,不仅在旅游收入增速方面,还是在旅游收入增速总量方面,三亚均在省内地级市中发展得最好最快。

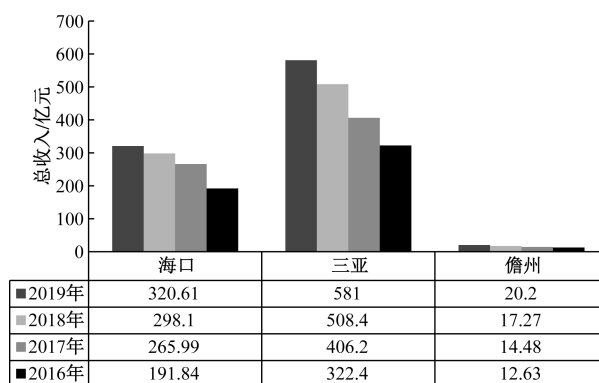
1.2 海南省旅游人数

接待过夜住宿旅客数量变化趋势反映了游客整体数量的变化情况,对海南2008—2021年的旅游人数进行统计,结果如图4所示。总体上来说,

2008—2019年海南接待过夜住宿游客规模逐年递增的态势,在海南过夜旅客的规模也从2008年的2060万人上升到2021年的5783.13万人,但其中大多数为国内游客。尤其是2008—2019年期间,旅游总人数激增,年平均增加约4764.51万人次,至2019年,海南旅游总人数达到6824.51万人次。

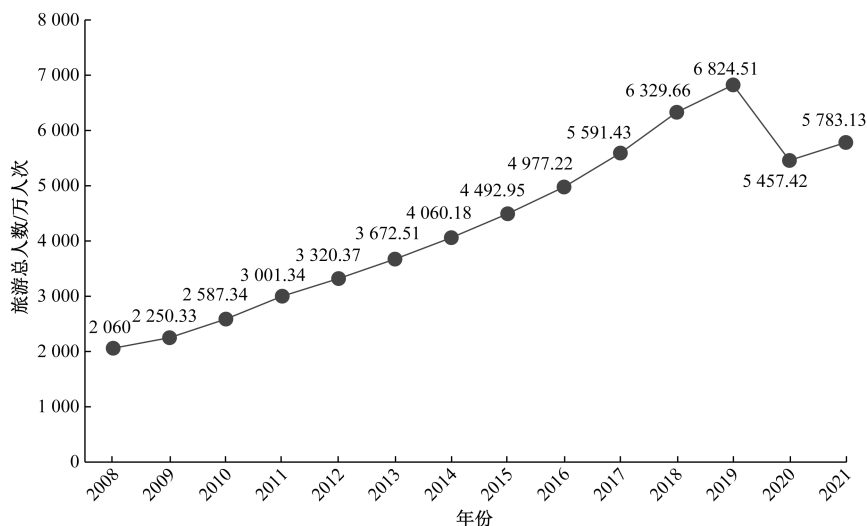
由图5和图6可知,在建设国际旅游岛之初的2009年海南国内旅客数量规模为55.15万人;2008年因北京奥运会的举办入境旅客规模略多;在2010—2016年境外游客的占比处于2.7%~1.3%;在2017—2019年入境旅客规模增长较快;到了2019年入境游客数量规模达到最高的143.59万人,但占比维持在2%左右,继续处于较低的水平;2020—2021年由于新冠肺炎疫情大规模爆发,入境游客占比达到了最低的0.41%和0.34%。

对旅游饭店接纳境外游客的来源地进行统计分析,结果如图7所示。以2019年为例,发现海南



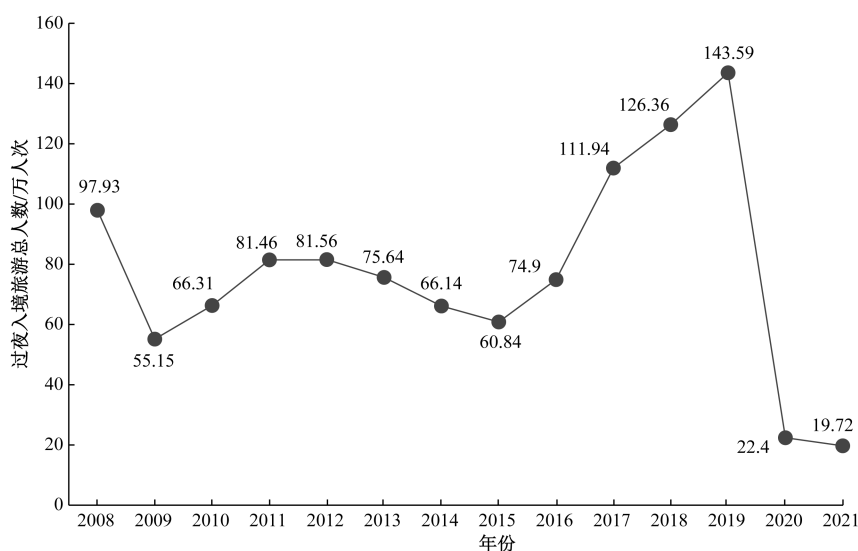
数据来源:海口、三亚、儋州市人民政府

图3 海南省内各地级市2016—2019年旅游业总收入变化



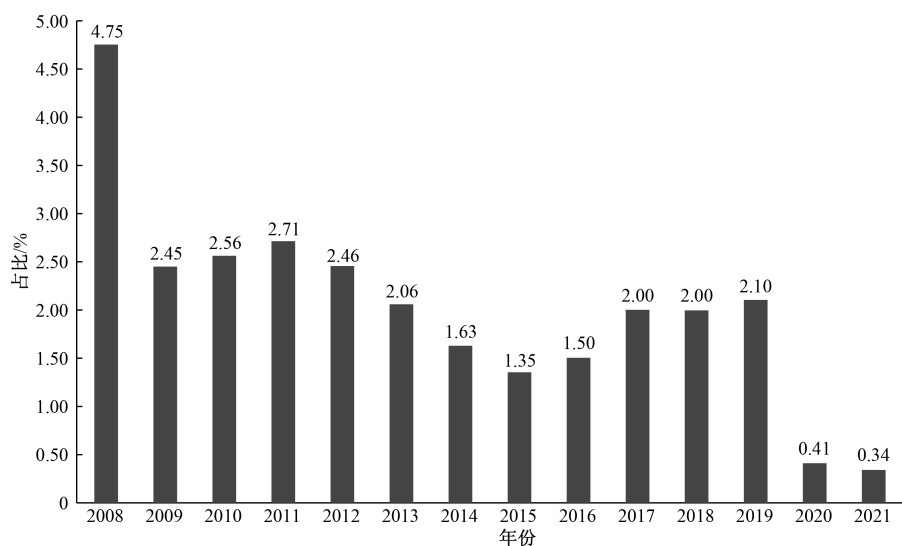
数据来源:海南省人民政府

图4 2008—2019年海南省接待过夜旅游总人数



数据来源:海南省人民政府

图5 2008—2019年海南接待过夜入境旅游总人数



数据来源:海南省人民政府

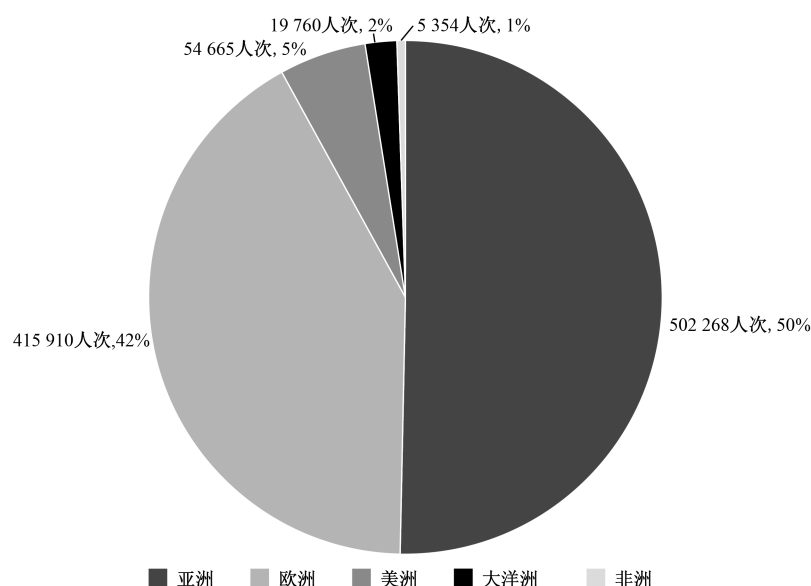
图6 2008—2019年海南接待过夜入境旅游人数占接待总过夜旅游人数的比例

所接待的绝大多数境外游客的40.7%来自亚洲地区,共计502 268人次;其次为欧盟成员国游客,占入境游客总数的11.2%,共计415 910人次;来自非洲的游客人数仅占入境游客总数的1.4%,共计5 354人次,总量最小。

1.3 海南省旅游景区分布情况

决定一个旅游目的地发展程度的关键因素就是旅游资源,其也是旅游业赖以生存与发展的最重要的宝贵财富。海南是我国人民理想的度假旅游胜地,位于北纬19度的低纬度地区附近,紧靠赤道,常年气温维持在25℃左右,气候温热而且湿润,冬无严寒夏无酷暑,终年暖热。海南是我国旅游资源

最密集最富特色的省份之一,有着舒适的气候环境与得天独厚的自然景观。海南地处全国最南端,陆面主体海南岛海岸线全长1 823 km,所辖海域覆盖面积约近200万km²,是全国海域覆盖面最大的省份。所以这里的海洋自然资源非常丰富,诸如著名的大小洞天景区、南山文化旅游区、蜈支洲岛旅游观光区、三亚西岛海洋文化旅游区、天涯海角旅游观光区等。此外,海南还拥有历史悠久和富有地方民族特色的人文历史景观,海南岛中南部地区是我国唯一的黎族聚居地,具有独特的民族历史文化和风貌,著名的景点如槟榔谷黎苗民族文化游览区、海南呀诺达热带雨林文化游览区等。海南还拥有



数据来源:海南省旅游和文化广电体育厅

图 7 2019 年海南旅游饭店接待境外游客人数及所占比例

表 1 2022 年海南省 A 级以上旅游景区分布

地区	5A 级	4A 级	3A 级	2A 级	总计
海口	0	6	7	2	15
三亚	3	5	5	1	14
儋州	0	3	1	0	4
五指山	0	2	2	0	4
文昌	0	2	3	0	5
琼海	0	3	3	4	10
万宁	0	2	2	1	5
东方	0	1	1	1	3
定安	0	2	0	2	4
屯昌	0	1	0	0	1
澄迈	0	0	2	0	2
临高	0	1	0	1	2
白沙	0	0	1	1	2
昌江	0	0	1	0	1
乐东	0	0	1	1	2
陵水	1	3	1	0	5
保亭	2	1	0	0	3
琼中	0	1	0	1	2
总计	6	33	30	15	84

数据来源:海南省旅游和文化广电体育厅。

一批全国知名的红色旅游景区,如母瑞山文化旅游区、宋氏祖居景区、临高海南解放公园、五指山革命根据地纪念馆等,“魅力海南”正逐渐被世界所熟知。

海南省旅游景区主要分布在三亚和海口地区,旅游资源较为集中,如表 1 所示。海口全市共有 A 级旅游景区 15 个,约占全省总数的 18%;三亚 A 级

旅游景区数约占全省总数的 17%,共计 14 个。其中,三亚的 5A 级旅游景区数量占到全省 5A 级景区总数的 50%,共 3 个,其数量为全省最多。屯昌县和昌江黎族自治县各有 1 个国家 A 级旅游景区,旅游景区资源相对较少,旅游景区的开发建设仍有较大的空间。

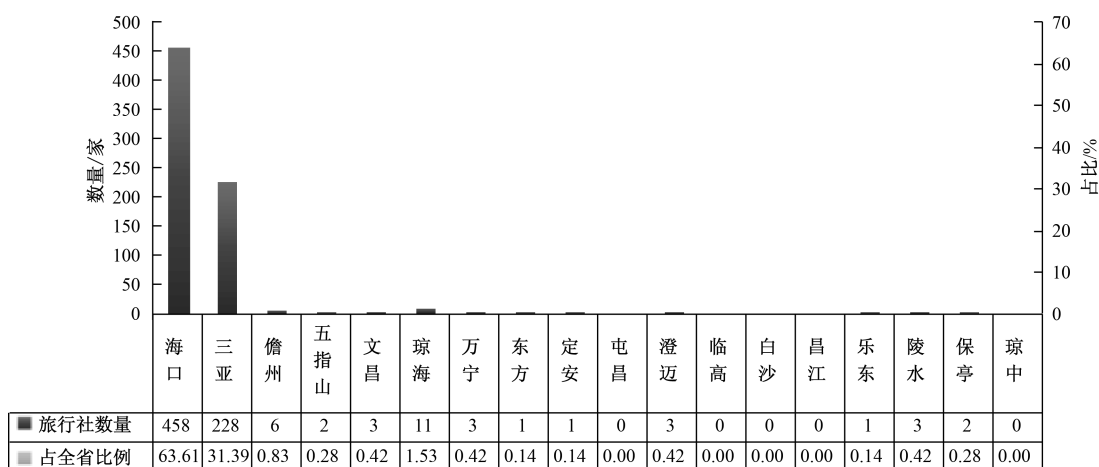
1.4 海南省旅行社数量分布

截至 2022 年底,海南拥有旅行社总计 720 家,省内旅行社分布如图 8 所示。由图 8 可知,海南大部分旅行社注册地在省会海口与南部中心城市三亚,省内旅行社分布较为集中。截至 2022 年海口共拥有 458 家旅行社,占全省总数的 63.61%;三亚旅行社数量占全省旅行社总数的 31.39%,共计 226 家,两市旅行社经营竞争激烈。另有 5 个市(县)则没有旅行社在本地注册登记,分别为屯昌、临高、临高、白沙、昌江、琼中。其他各市(州)旅行社数量也比较少,截至 2022 年底东方、定安、乐东的旅行社数量各有 1 家,为全省最低。

2 海南省旅游业地位分析

随着旅游业的日益发展,其已经成为助推我国经济增长的重要产业。旅游业对我国国民经济拉动效果最突出的表现就是对 GDP 的贡献。根据国家统计局官网显示,2021 年我国的第三产业 GDP 总值约为 609 680 亿元,约占总 GDP 的 53.3%,其中旅游业总收入达 29 200 多亿元,占 GDP 的比例为 2.6%。

旅游业带动区域内经济发展的作用同样极其



数据来源：海南省旅游和文化广电体育厅

图8 海南旅行社数量分布情况

明显,对海南省来说(表2),从1998—2021年旅游业对海南GDP的贡献中能够发现,旅游业的发展为海南经济建设带来新的增长点。由表2可知,1998—2021年这段时间海南旅游总收入占全省GDP的比例大于10%,据此能够判断旅游业对海南国民经济的贡献相当大,是当地的支柱产业。海南旅游业占全省GDP的比例从1998年的15.15%增加到2021年的21.38%。其中,1998—2002年旅游总收入所占比例一直维持在相对比较稳定的状态,保持在15%左右;2003—2007年旅游总收入所占GDP比例略有下跌至13%左右,但仍然趋于相对比较稳定的态势;2008—2013年旅游总收入所占GDP的比例呈现了持续平稳上升的趋势;但自2014年开始至2018年海南省旅游业发展势头迅猛,旅游总收入所占GDP比例一直处在高速增长的状态;之后的2019年旅游业占GDP的比例与2018年的数据比较变化不大,维持在较高的水平;2020年由于新冠肺炎疫情大规模爆发,民众居家隔离,外出旅游人数下降较多,因此当年旅游总收入占GDP比例较2019年下降较多;2021年随着疫情逐渐得制控制,海南旅游业占GDP的比例又回归到了高位增长的状态。根据上述分析可以发现,随着2010年国际旅游岛政策的实施,海南省对旅游产业依赖的程度逐年递增,自2009年底海南国际旅游岛建立之初的第三产业占全省GDP的份额为45.%,其中旅游总收入为211.72亿元,占当年全省GDP的13.07%;至2021年,第三产业产值份额已增加至61.5%,旅游总收入达到1384.34亿元,旅游业在全省GDP的占比更是超过了21.38%,对经济发展的带动效果突出。

表2 1998—2021年海南旅游业对GDP的贡献

年份	海南省GDP/ 亿元	旅游总收入/ 亿元	旅游收入占GDP 比例/%
1998	442.12	66.96	15.15
1999	476.68	72.46	15.20
2000	526.82	78.56	14.91
2001	579.18	87.89	15.17
2002	642.74	95.38	14.84
2003	713.96	93.55	13.10
2004	802.68	111.01	13.83
2005	884.87	125.05	14.13
2006	1 027.45	141.43	13.77
2007	1 234.00	171.37	13.89
2008	1 474.66	192.33	13.04
2009	1 620.28	211.72	13.07
2010	2 020.53	257.63	12.75
2011	2 463.84	324.04	13.15
2012	2 789.38	379.12	13.59
2013	3 115.85	428.56	13.75
2014	3 449.01	506.53	14.69
2015	3 734.19	572.49	15.33
2016	4 090.20	672.10	16.43
2017	4 497.54	811.99	18.05
2018	4 910.69	950.16	19.35
2019	5 330.84	1 057.80	19.84
2020	5 566.24	872.86	15.68
2021	6 475.20	1 384.34	21.38

数据来源：海南省人民政府。

3 国际旅游岛政策对海南省旅游经济的促进效应

旅游业对经济的影响力已经越来越强,对经济的拉动作用越来越明显。也正因为此,1998年中央工作会议上提出将旅游业列为国民经济新的增长点,随后,众多的省份都开始出台政策将旅游业列为当地经济发展的支柱产业。对于海南省来说,国

家层面的政策《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》与海南省级层面的政策《海南国际旅游岛建设发展规划纲要(2010—2020)》等都明确了旅游业是海南经济发展的支柱产业。那么这些旅游业相关政策对海南省经济究竟有哪些方面的影响及促进效应呢?

在西方国家旅游经济效应研究中的主流领域是旅游给目的地国家和地区(主要是经济不发达国家和地区以及发达国家的一些边远地区)带来的收益。旅游经济表现为哑铃形经济特征,如图 9 所示。因此,旅游经济影响不仅涉及“哑铃”的目的地一端,还涉及“哑铃”的客源地一端。如果这种商品化、社会化的旅游活动的范围从一国扩展到跨越国境的活动时,还将涉及旅游经济的国际影响,如果目的地国和客源地国之间使用不同货币,则涉及外汇的收支平衡问题。但我们可以将旅游经济的国际影响作为旅游经济“客源地-目的地”影响分析模型一个特例来看待。

在海南省组织编写的《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》中提到要将海南省建设成国际一流的海岛旅游度假胜地。利用海南的区位优势与资源优势,根据全球通用的旅游业务规范,带动旅游要素升级转型,逐渐完备旅游基础设施,打造具有地方特色的旅游品牌,整顿旅游市场秩序,整体改善海南旅游业管理与服务质量^[3]。

由于商品化和社会化的旅游活动涉及的是整体意义上的消费空间从客源地到目的地的转移,所以目的地视角的旅游经济影响因素研究自然是旅游经济影响研究的重中之重。通常认为,发展旅游业对旅游目的地方面的影响主要体现在推动地区经济发展、国民经济结构改善、提高地区外汇收入

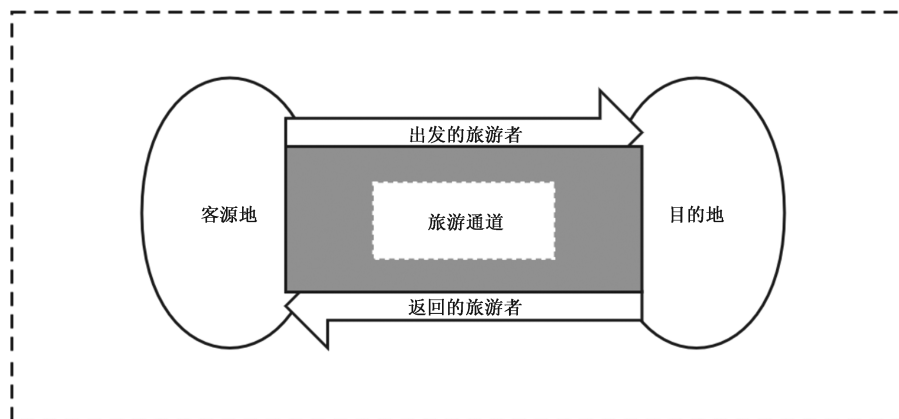
以及扩大就业等积极层面和通货膨胀、物价上涨、增加对外部经济环境的依赖性等消极层面^[4]。

3.1 增加就业机会

旅游经济活动是一种综合性、服务性的经营活动。通常认为,旅游产业是劳动密集型产业,发展旅游产业可以为旅游目的地创造大量直接就业机会^[5],包括了直接为游客提供相关产品与服务的景区(点)、旅行社、食宿服务设施及娱乐服务设施、购物服务设施等方面的直接就业。此外,因为旅游经济是一种有着很强行业关联性的发散式经济,通过产业链的延伸扩大至包括农业、制造业、食品加工业等部门间接就业。据《海南省统计年鉴》显示,至 2017 年底海南省第三产业支持了 280.50 万份职位,占就业总额的 53.34%;相较海南国际旅游岛建设之初 2009 年底的 150.73 万份、占 35.50% 分别增长了 86.09% 和 50.25%。

3.2 带动相关产业

旅游业发展的相互关联带动效应,主要从两个方面来体现:一方面必须有物资生产部门提供强有力的物资保障,旅游业才能发展壮大;另一方面旅游业是服务行业的一种,在为游客提供服务的整个流程当中,还必须拥有许多其他业务领域的服务和产品,并由此促进该领域市场需求的增长,譬如对民航、文物古迹、风景园林、林业、铁路等一些领域经济增长的促进。据有关统计显示,林业部门下属的 811 个森林公园,每年由旅游业带来的收入增长就有约 6.53 亿元。另据国外统计部门计算,在境外,如果旅游业收入增收 1 美元,就可使国民收入增收约 2.5 美元;在境内,旅游业平均每营利 1 美元,则使第三产业增长约 10.7 美元,实际利用外资额增长约 5.9 美元,对应拉动国民经济增长约 3.12



注:环境涉及社会文化、经济、技术、自然、政治、法律等

图 9 旅游系统哑铃模型示意图

美元^[6]。

根据对海南国际旅游岛政策在 2010—2017 年的政策执行成效进行直观分析发现,海南旅游行业整体运转情况良好,各部门的任务分配比较合理。总的来说,海南国际旅游岛的建设为各行业营造了良好的营商环境,其对拉动海南经济产业整体增长,产生了大量的正面效应。根据李江帆等^[7]关于旅游业的产业关联和产业波及分析,论述国际旅游岛政策对海南旅游业及相关产业的促进效应。

提升海南旅游业国际化水平是海南国际旅游岛政策的首要目标。国际旅游岛政策的核心主旨就是通过促进旅游业发展,从而拉动其他关联产业

及领域共同发展^[8]。受海南国际旅游岛建设影响最直接的行业就是旅游业。海南国际旅游岛政策通过促进当地旅游业发展而出现的收益增长也会依靠资金流动、人才溢出和技术溢出促进关联生产要素的流通,特别是国际旅游岛政策对旅游业关联领域出现明显的溢出效应,能够显著带动对其后向关联产业影响力系数大、同时增加值率高的产业收益出现快速提升^[9]。

海南国际旅游岛政策驱动下旅游业收益随着政策的扶持力度加强而增大,随着政策时间的推移而减小,旅游业的收益涨幅与关联领域的相关性也会根据时间的不同而出现程度不同的改变^[10],如表 4 所示。

表 4 2009—2017 年海南省旅游业相关各产业的发展情况

产业	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	增长 幅度/%	年均增 长率/%
对外贸易/万元	3 332 641	5 856 210	8 282 414	9 075 518	9 345 724	9 743 224	8 691 005	7 513 213	7 027 040	110.85	13.86
规模工业增加值/ 亿元	277.17	354.8	437.94	482.05	509.57	471.23	448.95	441.82	487.08	75.73	9.47
住宿和餐饮业营业 额/万元	640 460	886 351	1 086 819	1 047 976	1 044 371	1 046 522	1 076 118	1 098 097	1 215 044	89.71	11.21
卫生机构数/家	4 661	4 678	4 816	5 142	5 006	5 015	5 046	5 135	5 177	11.07	1.38
建筑业增加值/ 亿元	21.88	21.8	29.506	43.309 1	54.27	53.38	52.97	49.54	55.15	152.06	19.01
保险费用收入/ 万元	330 698.4	479 475.8	537 481.1	602 706	726 056	851 454.8	1 142 453	1 332 070	1 648 286	398.43	49.8
文化馆/站	232	232	234	233	233	233	228	243	243	4.74	0.59
水运货运量总计/ 万 t	6 933	7 966	9 326	9 528	10 476	11 199	10 229	10 114	9 165	32.19	4.02
民航客运量总计/ 万人	1 477	1 489	1 697	1 871	2 200	2 448	2 516	3 189	3 463	134.46	16.81
研究与试验发展经 费支出/亿元	5.8	7.02	10.37	13.7	14.84	16.92	16.97	21.71	23.11	298.45	37.31
每万人口高等学校 平均在校生数/人	167	174	179	190	192	199	200	240	224	34.13	4.27
水运客运量/万人	1 206	1 340	1 473	1 581	1 600	1 738	1 714	1 657	1 879	55.8	6.98
民航货运量/万 t	20.37	22.5	24.3	24.8	27	29	30.6	35.6	37.2	82.65	10.33
货物周转量/(万 t· km)	8 000 838	10 035 600	13 780 103	15 570 832	13 993 400	14 982 718	11 931 507	10 735 288	8 797 201	9.95	1.24
公路客运量总计/ 万人	39 461	42 785	43 677	44 374	45 800	11 024	10 363	9 920	10 107	-74.39	-9.3
城镇居民每百户拥 有汽车数/辆	10.7	11.8	15.8	15.9	19	19.9	22.9	27	30.1	180.78	22.6
房地产开发企业(单 位)营业收入/亿元	268.41	403.7	416.72	501.04	634.22	641.12	615.31	1 010.73	1 689.05	529.28	66.16
年末存款余额/亿元	3 175.7	4 217.16	4 510.03	5 109.7	5 952.5	6 427.88	7 626.07	9 080.13	10 096.38	217.93	27.24
年末贷款余额/亿元	1 940.86	2 514.08	3 194.96	3 889.63	4 630.78	5 391.51	6 643.54	7 672.98	8 459.27	335.85	41.98
年末存贷比	0.611 16	0.596 155	0.708 412	0.761 225	0.777 955	0.838 77	0.871 162	0.845 03	0.837 852	37.09	4.64
固定资产投资总额/ 万元	10 023 333	13 314 557	16 114 087	21 453 762	27 253 954	30 394 554	33 554 048	37 470 251	41 253 963	311.58	38.95
农业总产值/亿元	705.05	821.31	1 002.35	1 082.15	1 144.94	1 252.18	1 323.91	1 470.41	1 528.18	116.75	14.59
铁路货运量/万 t	625	546	696	754	964	870	792	800	972	55.52	6.94

续表

产业	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	增长 幅度/%	年均增 长率/%
社会消费品零售总额/亿元	537.51	663.85	822.55	950.21	1 090.89	1 224.5	1 325.14	1 453.72	1 618.76	201.16	25.15
邮电业务总量/亿元	177.23	76.74	91.88	103.28	110.44	139.43	183	142.84	270.03	52.36	6.55
公路货运量/万 t	10 839	13 947	15 095	16 600	17 367	10 983	11 279	10 879	11 223	3.54	0.44

数据来源:海南省人民政府。

由表4可知,从国际旅游岛开始建设的2009年到自贸港政策出台前的2017年,除了公路客运业旅客数由于城镇居民每百户拥有汽车数从2009年的10.72辆增长到2017年的30.1辆和铁路客运业的发展——海南东线环岛高铁和西环高铁分别于2010年和2015年开通运行而减少,与旅游相关的各行各业,均出现较大幅度的增长。其中,增长幅度最大的是房地产开发企业(单位)营业收入,达到了惊人的529.28%,年均增长率高达66.16%;上升幅度大于300%小于500%的产业有保险费用收入、年末贷款余额、固定资产投资总额,增长幅度分别为398.43%、335.85%、311.58%;增长幅度超过100%小于300%的产业有对外贸易、建筑业增加值、民航客运量、年末存款余额、农业总产值等经济指标,分别达到110.85%、152.06%、134.46%、217.93%、116.75%。

3.3 促进地区经济发展

由于旅游目的地是人们旅行活动的主要承载空间,以旅行设施供应为主导的旅游经济体系也大部分集中在旅游目的地内,游客的大部分消费行为也在旅游目的地内,所以相对于旅游客源地,商业旅游对旅游目的地的经济影响会更大一些。当游客对一个地方产生了旅游需要,并采取不同的旅游组织方式来到该地,进行游览消费时,对于该旅游目的地来说,便产生了某种服务贸易,也就获得本地区之外的经济收入。

至于一些经济发展不太成熟的地方,外部旅游市场的游客需求,将极大促进地方旅游业发展建设,借此可以改善当地经济环境。作为一个旅游目的地,必须拥有一定的基础设施与旅游接待条件。在许多情形下,基础设施建设不但为本地的旅游经营提供服务,也为本地居民的生产、工作与生活提供服务^[8]。在一些旅游目的地,如机场、高速公路和区域内交通等基础设施,最初主要是满足旅游需要而建设的,后来这些交通和基础设施便成为地区经济和产业发展的基础条件。旅游拉动地区经济发展的特

点成为不发达地区经济起飞的一条有效途径。

在我国旅游业发展过程中,在一些经济落后地区特别是在一些偏远的地区往往具有大量的优质旅游吸引物资源,在这种地方发展旅游经济除了实现“旅游扶贫”还具有“开放式扶贫”的功能。正是看出了发展旅游对地方经济社会发展的巨大推动作用,当地政府对旅游景区(点)的民营化进程远比对旅行社、饭店等住宿设施的民营化要积极得多。

海南自2010年启动打造国际旅游岛以来,其对地方经济增长的贡献、外投资发展环境的改善、社会经济发展、居民就业的带动、对外开放的推进等方面都带来了显著的影响,特别是对地方经济增长的拉动作用尤为明显。2010—2017年,海南全省国民生产总值年均增长22.2%,从2009年的1 620.28亿元提高到了2017年的4 497.54亿元;人均国民生产总值平均增长18.4%,2017年实现46 631元;地区一般公共总收入平均每年增长34.8%,达到6 741 050万元;全社会固定资产投资在2017年达到41 253 963万元,比2009年增长3倍,旅游业已成为拉动海南经济增长的关键引擎。海南国际旅游岛建设对经济的影响还表现在“增长极”城市对周边城市相关产业的拉动上。以三亚为例,自每年的12月下旬开始,由于三亚大小酒店家家爆满,使得许多游客不得不选择在三亚周边的陵水、保亭、乐东、五指山等市县住宿。三亚旅游业的迅速发展,不仅振兴了本地社会经济,还促进了周边市县的经济社会蓬勃发展,更强力地推动了“增长极”城市的交通、食宿、商业金融服务等第三产业的兴旺繁荣。截至2017年底,三亚GDP中第三产业占比达30%以上,全社会消费品的零售总额已突破100亿元,较国际旅游岛在建立之初的2009年增长了10.2%,全市宾馆饭店的日均入住率已由2009年的不足50%提高到了2017年的90%以上。

4 海南省旅游业发展的问题

结合前文对海南旅游业发展现状的描述性分析,在海南国际旅游岛政策背景下,海南旅游业的

发展存在以下几个问题,主要包括来琼的入境游客较少、旅游资源开发地区差异性较大,以及缺乏对旅游业发展规律与阶段性特征的深入研究和精准把握等。

4.1 来琼的入境游客较少

2021年海南共接待过夜入境游客19.72万人,相比2020年同期的22.4万人减少了约12%。其间,接待入境游客为14.56万人,相比于2020年同期下降了约17.2%。入境游客数量减少的原因,除了新冠肺炎疫情对来琼入境游客数造成了直接影响,还有以下几个原因也能直接或间接造成来琼入境游客数量的下降:一是当前世界经济下行压力不断增大,造成全球性的旅游消费能力减弱,对我国入境旅游业造成一定的影响;二是与海南旅游资源类似的东南亚国家通过采取下调短期签证费与机票价格等营销方式,利用低价优势吸引了部分原计划来琼旅游的国际客源;三是海南本省旅游市场经营不规范,旅游企业恶性竞争严重影响国际旅游岛形象,海南本地的酒店、景区和宾馆经常在旺季疯狂涨价,大部分消费项目出现质价不符、价格虚高等价格不合理的现象,使得游客消费满意度不断下降,间接导致了入境游客人数出现下降的趋势。

4.2 旅游资源开发地区差异性较大

2022年海南东部地区6县市4A级以上景区共计28家,旅行社共计704家;中部地区6县市4A级以上景区共计9家,旅行社共计5家;西部地区6县市4A级及以上景区5家,旅行社共计11家。从以上信息可以看出,海南省内对旅游资源的开发现状在东部与中西部之间呈现极大的差异,4A级以上景区与旅行社多集中在东部地区,而对中西部的地区旅游资源开发的力度较为欠缺,而海南中西部地区又正是该省旅游资源的精华之所在,热带雨林、黎苗风情、天然温泉等优质资源纷纷集中于此区域,但目前海南对本省中西部地区的旅游资源开发不够完善,在总量与规模上均远远落后于该省东部地区,若能使海南东西部地区旅游区域平衡化,充分挖掘省内中西部地区的旅游资源对该省打造国际知名旅游度假目的地,具有举足轻重的作用。基于此,本文认为海南省内旅游资源统筹开发意识较为欠缺,该省中西部地区的旅游资源存在着较大开发空间。

4.3 缺乏对旅游业发展规律与阶段性特征的深入研究和精准把握

在海南省内旅游产业的布局上,中小微型公司

占了旅游企业总数的大部分,大型旅游公司占比不多,由于中小微企业行业竞争力不足,管理体制也相对滞后,而且其竞争区域也仅限于小范围内,对整个国内市场而言完全没有竞争力,投资收益也不高,因此使得大部分银行都不愿对其开展信贷业务,投资途径受限,因此造成融资不足,反过来又使得公司的市场竞争力减弱。

旅行基础设施建设方面仍然较为滞后,尽管地方政府投资旅游基础设施的资金也在持续加大,但仍然存在巨大的投资缺口,特别是对与旅行项目发展联系密切的交通运输基础设施投资方面。例如,在铁路运输领域,至2020年底海南铁路总运营里程为1172 km,而同期的全国铁路总运营里程为14.63万 km,约仅为全国铁路比的0.8%;公路运输领域,2020年底海南公路里程为40163 km,而同期的全国公路总里程已达到了519.81万 km,仅约占全国比例的0.77%;在民航方面,海南省内19个市(县)仅有海口美兰、三亚凤凰、琼海博鳌、三沙永兴4个民航机场,海口美兰机场通航城市为122个,三亚凤凰机场通航城市为93个,但琼海博鳌机场的通航城市只有8个,三沙永兴机场仅通航海口1个城市。根据王新越等^[11]的研究发现交通基础设施的投入对旅游业收入具有显著的正向影响,因此省内的交通基础设施不健全也是制约海南旅游业快速发展的一个重要因素。

5 关于海南省旅游业发展的建议

为更好地提升海南旅游业发展水平,进而带动全省经济更好、更快发展,提出以下几点建议。

5.1 健全旅游市场监管法规,提高宣传旅游形象的工作力度,塑造旅游发展全新形象

针对来琼入境游客较少的问题,可以采用传统媒介与新媒介结合的宣传方式,如采用媒体介绍、企划行销、植入广告等形式,努力拓展海内外业务,提高海南在国内外的影响力及知名度。同时,旅游监管部门坚持市场运行原则,通过法律法规维持本地旅游市场的良好秩序,树立良好的市场形象,并通过设立便捷高效的旅游举报热线等方式,完善原有的旅游投诉举报机制。

5.2 构建旅游特色产品体系,在本省中西部地区打造一批旅游精品项目

海南中西部地区的旅游相关部门可以充分利用区域独有的热带雨林地域气候,整合黎、苗族特色文化开发旅游新产品,打造具有区域特色的旅游精品项目。同时凝练旅游口号,进行差异化营销宣

传,吸引与海南距离较远省份游客的关注并前往海南中西部地区旅游。根据现有交通路线,精心设计精品旅游线路,同时联动该区域其他景区,捆绑申报一批5A级优质景区。

5.3 加大力度支持中小微旅游企业的发展,同时引进一批大中型旅游企业

第一,可利用财政收入政策来带动中小微旅游企业的发展,其主要包括以下三点:一是优惠税率,对旅游企业来说,通过降低中小微旅游企业上缴税收的税率能够扩大其对旅游相关产业的供给。近几年,国家着力解决中小微旅游企业负税难的局面,对满足相关条件的旅游企业实行税率优惠。二是减免税收。对旅游企业采取征税免缴与少缴的照顾措施,通过这些措施能够明显地解决旅游企业的税收负担问题,进而减轻整个旅游业的负税,扩大整个行业的供给,有力推动整个行业的发展。三是退税。依据有关要求把旅游企业先前上缴的税费通过相应的比例与要求返回,进而降低旅游企业的负税压力。

第二,主动引进和开发与旅游业发展相适应的国内外大中型房地产企业,并合理谋划开发建设具有民族特色、高品质的星级宾馆、度假村、特殊产权型假日饭店、家庭旅馆(民宿)、医旅结合的度假休闲型地产项目。

5.4 完善旅游服务基础设施

第一,加大力度健全景区基本服务设施,并进一步推动公厕革命,从管理方式、服务质量、布局与数量等不同角度实施;通过对游客服务中心、停车场等景区附近的相应服务设施做出适当安排,以增加旅客的满意度;同时大力发展有线和无线宽频网络,积极推进数字岛屿建设,增强公共信息平台功

能,构筑好旅游大数据与智能旅游平台,推进核心景区与重要公共活动场所互联网普及项目的建设,确保通信顺畅。

第二,加快高速公路、铁路、航空等领域设施的健全建设,完善交通运输基础设施及饮食住宿基础设施等与旅游业密切相关的基础设施的建设,加速发展岛内旅游公路系统,完善口岸设施与集疏运系统,提高岛内外联结便捷度,构建高效便利的交通网络,确保游客便捷出行,进一步推动更多的星级饭店的建设,促进旅游住宿品质的提升。

参考文献

- [1] 曹晓峰.基于点-轴理论的海南岛旅游空间结构研究[D].三亚:海南热带海洋学院,2022.
- [2] 王一帆,周建奇.海南省旅游业与金融业融合发展措施研究[J].商讯,2020(11):1-3.
- [3] 国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见[J].今日海南,2010(1):8-11.
- [4] 石径霞.民族地区新农村建设中原生态资源保护与开发研究[D].长沙:湖南农业大学,2009.
- [5] 赵禹晴.以产业集群推动黑龙江省老工业基地振兴的思考[D].哈尔滨:黑龙江大学,2007.
- [6] 王颖.中国农村贫困地区旅游扶贫 PPT (Pro-Poor Tourism) 战略研究[D].上海:上海社会科学院,2006.
- [7] 李江帆,李冠霖,江波.旅游业的产业关联和产业波及分析——以广东为例[J].旅游学刊,2001(3):19-25.
- [8] 焦延.国际旅游岛政策对海南省对外贸易的影响研究[D].广州:广东省社会科学院,2020.
- [9] 李沫.财税政策激励对数字产业发展影响研究[D].大连:东北财经大学,2021.
- [10] 马海龙.旅游经济学[M].银川:宁夏人民教育出版社,2020.
- [11] 王新越,芦雪静,朱文亮.我国主要旅游城市旅游业发展影响因素分析与评价[J].经济地理,2020,40(5):198-209.

Analysis on the Development Status and Countermeasures of Tourism in Hainan Province from the Perspective of International Tourism Island Policy

SHI Lei¹, CAI Daocheng²

(School of Tourism, Hainan Tropical Ocean University, Sanya 572000, Hainan, China;

2. Business School, Hainan Tropical Ocean University, Sanya 572000, Hainan, China)

Abstract: Since the construction of Hainan International Tourism Island in 2010, the tourism industry in Hainan Province has made significant progress, the overall economic strength of the whole society has been significantly improved, and positive progress has been made in the adjustment of industrial structure. The current situation and existing problems of tourism development in Hainan Province from the perspective of Hainan International Tourism Island were analyzed. Countermeasures and suggestions are put forward for promoting the development of tourism in Hainan Province from aspects such as infrastructure construction, policy opportunities, product development, and marketing promotion.

Keywords: international tourism island; tourism; Hainan