

# 第一章 緒論

## 第一節 研究背景

根據世界觀光組織(World Tourism Organization ,WTO)2002 年分析報告指出,「觀光業」已成為世界第一大出口產業,為許多國家賺取外匯的首要來源,由表一資料顯示 1999 年觀光業外匯收入佔全球外匯收入 8.1%,超過自動化電器產品的 8%,醫藥產品的 7.6%,更高過所有其他國際貿易種類,全球觀光收益亦從 1998 年 4,425 億美元、1999 年 4,554 億美元,到 2000 年已增加至 4,758 億美元(請參考表二);據 WTO 統計顯示,1990 年全球觀光人次為 4.56 億人次,1995 年為 5.51 億人次,至 2000 年全球觀光人次已成長為 6.96 億人次,成長率為 6.8%,亞洲及太平洋區域 2000 年觀光人次成長率更高達 12.3%,幾乎為世界觀光人次成長率的兩倍。WTO 更進一步預估,至 2020 年亞洲及太平洋區域觀光客人次達 3.97 億人次,全球市場佔有率達 25.4%,僅次於歐洲。

自 1970 年之後,國際觀光業在東南亞地區呈現蓬勃發展的趨勢,1990-2000 年,來此區的觀光客成長了近 1.7 倍,平均年成長率為 5.6%,均高於歐洲的 3.6% 及美國的 3.3%,且根據 WTO 最新統計結果,2000 年東南亞地區觀光客成長率更創下有史以來新高紀錄達 13%<sup>1</sup>。在美國遭受 911 事件後,2001 年全球觀光客成長率首次呈現負成長,在全球觀光景氣一片低靡的氣氛下,東南亞地區卻還能維持 8.3% 高成長率(請參考表三),由此可知,國際觀光業儼然已成為東南亞地區經濟活動中一新興重要產業。

---

<sup>1</sup> 2000 年歐洲觀光客成長率為 5.8%、美國為 5%

## 第二節 研究動機

自 1973 至 2000 年，全球觀光業仍呈現穩定成長狀態(請參考圖一、二)；然而，事實上，東南亞七經濟體(economies)各自國際觀光競爭力卻開始呈現消長互現的情形，有些經濟體國際觀光競爭力呈現持續成長的現象，部份經濟體卻呈逐漸衰退的趨勢，若進一步以台灣觀光客首要來源國(美國與日本)及澳洲三大來源國市場做分析<sup>2</sup>，台灣在三大市場國際觀光競爭力表現持續走下坡，印尼、及泰國在美、日市場國際觀光競爭力表現呈穩定成長，香港、新加坡在澳洲市場國際觀光競爭力日益增加，但在美國及日本市場國際觀光競爭力卻日漸衰退，其餘國家國際觀光競爭力則上下起伏不定，到底有哪些需求面與 / 或供給面因素會影響東南亞地區各經濟體的國際觀光競爭力？對不同來源國的國際觀光客而言，上述影響因素是否具有一致性？實有深入研究的必要。

## 第三節 研究內容

本文的目的，主要是針對東南亞主要相對活躍的經濟體，探究自 1973 至 2000 年，台灣、香港與東南亞國協(ASEAN)五國—馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓及泰國，相對價格因素及供給面等相關變數變動，對外國觀光客選擇旅遊地點的影響，並作跨國性的比較，以了解對其主要來源國觀光客市場佔有率消長情勢，進而探討彼此替代或互補關係。

東南亞地區由於地理位置十分相近或文化上有相通之處，再加上整體經濟發展策略又十分相似，彼此在許多產業方面皆是緊密的競爭對手，若要探討該區某一經濟體自身的觀光業發展，必需將鄰近的競爭對手納入考量，這樣當經濟或非經濟的變數改變時，自身與其競爭者的「替代或互補」的關係，才得以較全面及具體的角度予以詮釋。

---

<sup>2</sup> 澳洲為 2000 年全球前 11 大觀光支出國，觀光支出成長率為 4%，為世界第二，僅次於韓國

#### 第四節 研究方法與步驟

一般文獻上對國際觀光業的探討可分為兩部份；其一：將觀光業視為國際貿易一部份，Vellas and Lionel(1995)承續比較利益的概念，認為貿易型態決定於相對要素稟賦(例:勞力、資本等)，貿易雙方根據自身相對優勢要素稟賦，輸出具有優勢的財貨。

一般來說：國際觀光業之要素稟賦大致可歸為以下三類

- 一、天然資源、歷史古蹟、藝術與文化遺產或傳統
- 二、一般性或技術性的人力資源
- 三、公共建設與基礎旅遊設施

由於觀光業要素稟賦具有獨特且不易量化處理之特性，因此在計量模型中並不容易納入處理，故在實證分析上常予以忽略，而造成經濟解釋上遺缺，甚至理論與實證分歧的現象

其二：從消費者需求理論進行實證分析，而實證分析的方式有二：單一方程最小平方法 ( the ordinary least square method ; OLS ) 與聯合估計 SUR ( seemingly unrelated regressions )。單一方程最小平方法主要由觀光支出(收入)或觀光客人數表示成被解釋變數，而以觀光客的所得、旅遊成本(兩國的相對匯率、相對物價、交通成本)、行銷費用、及其他因素(如政治因素、社會事件、主要運動活動事件、目的地國對觀光客來源國之行銷策略因素)作為解釋變數。

旅遊成本(價格)一般而言對國際觀光需求佔十分重要的角色，Martin and Witt(1987)嚐試建立一套結合三者的觀光客綜合物價指數，作為探討價格變動對觀光需求的影響。結果顯示，觀光客綜合物價指數並沒有顯著優異之處，因此建議在計量模型中，單獨使用消費者物價指數 ( CPI ) 或消費者物價指數與相對匯率兩獨立變數一併使用。此外一般文獻認為，觀光客對於兩國匯率變動的敏感程度遠甚於觀光目的地國的物價波動<sup>3</sup>，故在計量模型的處理上，匯率與相對物價應

---

<sup>3</sup> Artus,1972; Truett and Truett,1987; Crouch,1992; Moshirian,1993

做為兩獨立變數分別估計<sup>4</sup>。

Yair and Liran (2001)利用三維追蹤資料分析法(three-dimensional panel data analysis)加以探討各國家間的文化差異、地理因素與風險因子．．．等對國際觀光需求之影響。研究結果顯示，文化差異與風險因子對觀光目的國的選擇具有顯著的影響，而地理因素對低所得目的國具有顯著影響力，對高所得目的國則無顯著影響。唯文化差異與地理因素兩變數為固定數並不隨著時間變動，不符合本文研究方向，故不予以採用。

Eadington and Redman (1991)指出，單一方程最小平方法提供了研究國際觀光需求有用的方法。但其所能包括的研究範圍仍有所受限，因此，許多研究學者已改以聯合估計模型進行研究，其中以 Deaton and Muellbauer's (1980) AIDS (almost ideal demand system)為代表；此模型假設經濟人會決定花多少可支配所得在國外觀光並且嚐試去估計當各觀光目的國之間的相對物價及所得發生改變時，各目的國國際觀光市場佔有率之變化。因此聯合估計模型似乎非常符合本研究所需，不幸的是，研究資料所需的旅遊費用到目前為止尚無法蒐集完整<sup>5</sup>，以致於該模型無法使用。對於這問題，Tsai and Wang (1998)試著從二階段決策 (two-stage decision)出發，仿照國際貿易理論文獻，假設一個國家的所有消費者之偏好是完全相同的，使分析的依據由「支出比率」，轉變成「觀光客人次比率」的概念，此方法為國際觀光業提供另一個研究途徑。

本文主要目的為檢視影響各經濟體相對於其他國家之競爭力之因素。根據兩階段決策所建立的理論模型，利用 1973-2000 年東南亞七經濟體國際觀光競爭力相關之資料，以至各經濟體觀光客人次之相對比例為被解釋變數；解釋變數包括相對價格、相對匯率及供給面變數；以三階段最小平方法(the three-stage least squares method)進行實證資料之迴歸分析，分別估計與探討東南亞地區各經濟體(台灣、香港、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓與泰國)國際觀光競爭力的主要

---

<sup>4</sup> Tsai and Wang, 1998

<sup>5</sup> 在近幾年的觀光統計年報，台灣、香港與新加坡已開始提供各個主要來源國觀光客在當地的每日旅遊費用估計數，但其他四個經濟體則仍缺乏上述資料。

影響因素，並作比較分析。

表 1.4-1：文獻整理

作者	模型	論述	備註
	單一方程最小平方法(OLS)	由觀光收入或觀光客人數表示成被解釋變數，以觀光客的所得、旅遊成本 . . . 等作為解釋變數，利用迴歸方程探討解釋變數與被解釋變數間的關係	所能包括的研究範圍有所受限
Deaton and Muellbauer (1980)	AIDS(almost ideal demand system)	假設經濟人會決定花多少可支配所得在國外觀光且估計當各觀光目的國之間的相對物價及所得發生改變時，各目的國國際觀光市場佔有率之變化	研究資料所需的旅遊費用尚無法蒐集完整
Vellas and Lionel(1995)	將觀光業視為國際貿易的一部份	承續比較利益的概念，認為貿易型態決定於相對要素稟賦，貿易雙方根據自身相對優勢要素稟賦，輸出具有優勢的財貨	觀光業要素稟賦具有獨特且不易量化處理之特性，在計量模型中並不易納入處理
Tsai and Wang (1998)	三階段最小平方法 ( the three-stage least squares method )	經濟人在做旅遊決策時，其決策行為呈現一多階的模式，在已知限制條件下，首先決定如何分配金額在種種旅遊財貨與勞務上，以求得效用最大。如果該經濟人決定去旅遊，則第二階段該經濟人會決定如何安排行程。	本文將稟承此主體架構建立理論模型
Yair and Liran(2001)	三維追蹤資料分析法(three-dimensional panel data analysis)	探討各國家間文化差異、地理因素與風險因子、 . . . 等對國際觀光需求之影響	不符合本文研究方向

## 第五節 章節安排

除第一章為緒論外，本文第二章為實證模型建立；第三章為資料說明與實證模型；第四章為實證結果；最後，第五章則為結論與建議。

