

第一章 緒論

第一節 研究背景與動機

2003 年 4 月，爆發於亞洲的嚴重急性呼吸道症候群 (SARS)，台灣被世界衛生組織 (World Health Organization，簡稱 WHO) 列為旅遊警告區，嚴重影響國際旅客來台與國民國內旅遊之意願，衝擊旅遊相關產業 (包含航空、旅行社與觀光旅館等)，更讓近年來已呈現供過於求，且獲利率逐年下降的台灣國際觀光旅館業雪上加霜。於是，面對客觀環境的變遷，國際觀光旅館業者為求能夠永續經營，提升其經營效率乃當務之急。

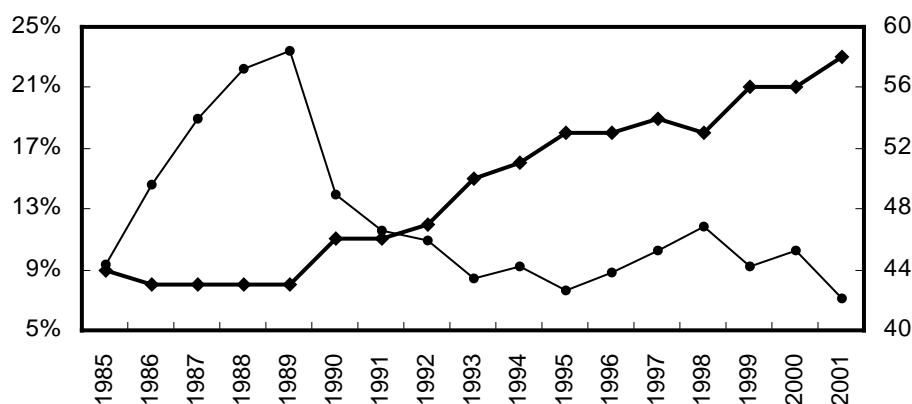
隨第一次石油危機的結束，自 1977 年以來，政府依據「觀光旅館業管理規則草案」及「興建國際觀光旅館申請貸款要點」，解除對國際觀光旅館的管制，並鼓勵興建，國際觀光旅館之數量乃大幅增加¹。然而，台灣相對於東南亞六經濟體之國際旅遊競爭力卻逐漸降低 (Wang & Wu, 2003)²，來台國際旅客人次僅小幅成長，以 1989-2001 年資料為例，成長率為 30.59%；相反地，國際觀光旅館供給卻仍不斷增加，家數由 1989 年之 43 家增至 2001 年之 58 家，成長率為 34.89%，使得整體稅前營業獲利率(以下簡稱獲利率)由 1989 年的 23.46% 降至 2001 年 7.12% (如圖 1-1)³。

面對此競爭日益激烈的環境，台灣國際觀光旅館業者所採取之主要因應策略有三種：一是提高餐飲部門之重要性，使得餐飲部門營業收入占總營業收入比率，由 1989 年的 38.08% 逐年上升至 2001 年的 44.95%；二是加入國際觀光旅館連鎖集團，以招徠國際旅客；三是於國內增設分館成立連鎖體系，以搶食逐年增加的國內旅客市場 (周明智, 2002；吳勉勤, 2000)。

¹ 根據交通部觀光局每年印行之台灣地區國際觀光旅館營運分析報告，國際觀光旅館家數由管制解除前 1976 年的 21 家遽增至 1985 年的 44 家，成長 109.52%。

² 東南亞六經濟體係指香港、新加坡、泰國、菲律賓、印尼與馬來西亞。

³ 稅前營業獲利率等於營業淨利除總營業收入，其中，營業淨利為總營業收入減掉總營業支出。

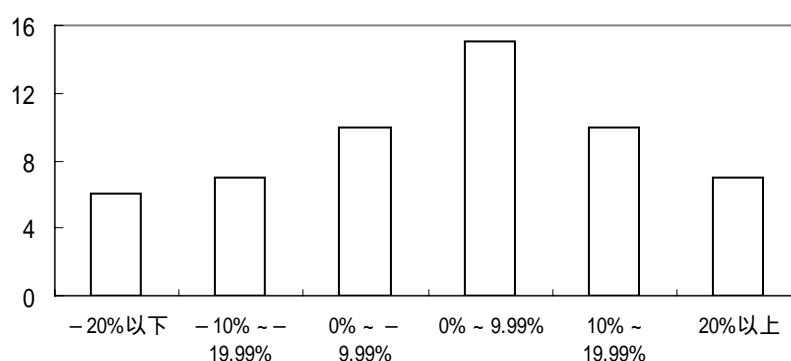


註：粗線為國際觀光旅館家數；細線為整體獲利率。左縱軸代表整體獲利率；右縱軸代表國際觀光旅館家數。

資料來源：1985-2001 年台灣地區國際觀光旅館營運分析報告

圖 1 - 1：1985 - 2001 台灣國際觀光旅館家數與整體獲利率

雖然國際觀光旅館整體獲利率呈下降趨勢，但各家國際觀光旅館之經營績效卻存在顯著的差異，以 2001 年個別國際觀光旅館獲利率為例，最高為 35.60%，最低為 -54.79%，標準差高達 19.24%，且由其分配情形（如圖 1 - 2）充分突顯個別國際觀光旅館經營績效之差異甚高，似乎隱含：某些國際觀光旅館之經營效率明顯優於其他的。



註：縱軸代表次數；橫軸代表獲利率之組距。長條代表獲利率落於某組距國際觀光旅館的家數。

資料來源：2001 年台灣地區國際觀光旅館營運分析報告

圖 1 - 2：台灣個別國際觀光旅館營業獲利率直方圖

上述台灣國際觀光旅館產業概況演變顯示，在需求未明顯成長的情況下，國際觀光旅館供給的增加導致整體獲利率逐年下降，且個別國際觀光旅館經營效率

差異相當顯著。這些演變進一步突顯：在需求成長減緩情況下，隨著國際觀光旅館家數的大幅成長，市場競爭程度會日益激烈，個別國際觀光旅館間的經營效率差異亦會擴大。於是，個別國際觀光旅館為求永續經營與成長，惟有追求經營效率的不斷改善。因此，個別國際觀光旅館的經營效率應如何評估？影響國際觀光旅館經營效率差異的因素到底有哪些？部分國際觀光旅館所採取之因應策略是否有助於其經營效率之提升？實有深入研究之必要。

第二節 研究方法與內容

在既有文獻裡，經營或生產效率（productive efficiency）可分為兩部分：技術效率（technical efficiency）與分配效率（allocative efficiency），前者係衡量在給定產出量下，廠商所能減少之最大要素使用量的百分比或衡量在給定要素使用量下，廠商所能提高之最大產出量的百分比；後者係衡量在給定要素價格下，廠商是否使用最佳之生產組合。因後者需要要素價格資料，礙於資料取得與衡量之限制，故本文將僅就國際觀光旅館之技術效率進行探討。此外，本文以 2001 年台灣國際觀光旅館為研究對象，其為目前可取得最新的資料。在研究方法上，將先利用資料包絡分析法（data envelopment analysis，簡稱 DEA）投入導向（input-oriented）模型評估每家台灣國際觀光旅館之技術效率⁴；然後，進一步應用迴歸分析方法探討可能造成國際觀光旅館之間技術效率差異的影響因素。最後，根據實證結果，嘗試提出改善國際觀光旅館經營效率之建議。

第三節 章節架構

除第一章緒論外，第二章將先介紹國際觀光旅館之定義、經營特性與產業發展發展概況；之後，整理有關效率評估在理論與實證上的發展，並針對其應用在旅館業之文獻進行檢討。第三章首先建立評估國際觀光旅館技術效率之實證模

⁴ DEA 名稱係由 Charnes, Cooper & Rhodes (1978) 所提出。

型；然後，建立探討影響國際觀光旅館技術效率因素的迴歸模型。有關資料說明、技術效率評估結果分析與迴歸實證結果之闡釋置於第四章；最後，第五章則為結論與建議。