

滨海城市旅游养老适宜性评价

——基于广东省湛江市的实证分析

喻 燕, 吴嘉欣

(广东海洋大学 管理学院, 广东 湛江 524000)

摘 要:结合养老旅游特征与滨海城市旅游资源优势,从旅游接待能力、养生养老环境、产业发展环境 3 个维度构建适宜性评价指标体系,运用综合指数评价模型,对湛江市旅游养老适宜性进行评价。结果表明:2008—2017 年,湛江市旅游养老适宜性指数逐年稳步上升,常住人口数、地区 GDP、卫生人员数、医疗卫生机构床位数、人均可支配收入、商品房销售额指标对旅游养老适宜性影响较大。提出培育旅游养老产业、促进游客社会融合、建设“老年友好城市”、制定绿色发展规划等建议。

关键词:旅游养老;熵值赋权法;滨海旅游;老年友好城市

中图分类号:K902;F590 **文献标志码:**A **文章编号:**1009-4210-(2019)05-001-09

Suitability Evaluation of Tourism Endowment in Coastal City: A Case Study of Zhanjiang City, Guangdong Province

YU Yan, WU Jia-xin

(School of Management, Guangdong Ocean University, Zhanjiang 524000, China)

Abstract: According to the characteristics of old-age care tourism and the tourism resource advantages of coastal cities, the suitability evaluation index system was constructed from three dimensions of tourism reception capacity, health care and old-age care environment and industrial development environment, and the comprehensive index evaluation model was used to evaluate the suitability of Zhan Jiang city for tourism and old-age care. The results show that from 2008 to 2017, the tourism pension suitability index of Zhanjiang city has been steadily increasing year by year. The number of resident population, regional GDP, number of health personnel, number of beds in medical and health institutions, per capita disposable income and commodity housing sales have a great impact on the tourism pension suitability. The paper puts forward suggestions on cultivating tourism and old-age care industry, promoting social integration of

收稿日期:2019-09-06;改回日期:2019-09-27

基金项目:湛江市 2019 年度湛江市非资助科技攻关计划项目(2019B01084);广东海洋大学 2019 年度人文社会科学研究项目

作者简介:喻 燕(1976—),女,高级工程师,博士,从事资源评价、住房保障研究。E-mail:308605842@qq.com

tourists, building “elderly friendly city”, and formulating green development plan.

Key words: tourism endowment; entropy evaluation method; coastal tourism; age-friendly cities

《2018年国民经济和社会发展统计公报》显示,截止2018年底我国60周岁及以上人口24949万人,占总人口比重为17.9%。我国人口老龄化与城镇化、家庭小型化、空巢化相伴随,发展迅猛。近年来,国家陆续出台了《国务院关于加强发展养老服务业的若干意见》(国发〔2013〕35号)、《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》(国办发〔2015〕62号)、《国务院关于印发“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划的通知》(国发〔2017〕13号)、《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》(国办发〔2019〕5号)等一系列政策文件,要求积极应对人口老龄化,推动老年旅游产业及养老服务产业发展。

2005—2018年,我国企事业单位退休人员养老金水平持续提高,老年人时间充裕、可支配收入增长,出游意愿增强,老年游客人数占全国旅游总人数的20%以上。相对普通游客,老年游客倾向于在目的地长时间停留,呈现由“旅游”向“旅居”、“嵌入式养老”、“生活型度假”转变^[1]。

滨海城市因气候宜人成为异地互动养老、旅居康养的首选。2018年我国滨海旅游业实现增加值16078亿元,占海洋产业增加值的比重为47.8%^①,滨海旅游成为了海洋经济支柱产业。

湛江市位于中国大陆最南端、广东省西南部,属于热带北缘季风气候,冬无严寒,夏无酷暑;拥有2023.6km海岸线,亚热带作物及海产资源丰富,非物质文化遗产与民俗文化底蕴丰厚,滨海旅游资源开发潜力大。作为粤西欠发达地区,湛江市以农业、渔业作为主导产业,城镇化率低于全国平均水平、人口老龄化态势迅猛、区域发展不平衡、不充分的问题非常突出。

本研究中,从“滨海旅游+养生养老+产业发展”3个维度研究湛江市发展旅游养老的适宜性,旨在通过发展养老旅游促进湛江市产业结构调整与升级,以“旅游城市化”推动“人口城镇化”进程。

一 相关研究综述

2005—2015年间,世界卫生组织(WHO)先后提出了“健康老龄化”(healthy aging)、“积极老龄化”(active aging)及“老年友好城市”(age-friendly city)理念,并在《全球老年友好城市建设指南》提出,使城市和社区更加关爱老人,以促进城市向老年友好型发展^[2-5]。我国从2009年起开展“老年宜居社区”和“老年友好型城市”建设试点。

旅游养老指老年人在异地(非工作、定居及长期移民)的旅行、暂居和游览活动的总称,可分为旅游观光型、探亲访友型、异地疗养型、候鸟安居型、休闲度假型^[6]。影响养老旅游决策行

^①数据来源:自然资源部海洋战略规划与经济司《2018年中国海洋经济统计公报》。

为的因素有年龄、健康状况、是否与子女同住^[7];居住地、退休前从事职业、退休后年收入水平、文化程度、养老储蓄等^[8]。老年人出游动机主要有求知与好奇^[9]、逃离、弥补人生遗憾、打发时间、追求赠品、日常购物等^[10]。制约出游的因素包括缺乏外部资源、时间、自主决策条件;伴侣、健康和安全感^[11];心理、身体、社会交往能力及信息障碍。旅游养老目的地选择包括城市选择和区位选址^[12],影响因素有:治安状况、资源和环境、可进入性、当地居民态度友善^[13];环境景观、地理位置、交通状况、医疗条件、成本费用等^[14]。养老旅游对于改善区域经济发展质量、促进消费结构与产业结构升级、丰富与提升老年服务品质具有重要影响^[15]。

滨海旅游资源评价方面,Morgan对海洋旅游资源评价指标体系构建与评价方法选用进行了研究^[16]。影响滨海旅游竞争力的因素主要有旅游资源、民众环保意识、环保投入、环保宣传教育^[17]。近海水质、4A级及以上旅游景区数量、游客人均消费以及第三产业投资额占固定投资的比重^[18]。刘佳等运用层次分析法、物元评价模型和灰色预测模型,测度了山东半岛蓝色经济区滨海旅游环境承载力^[19]。孙静运用地理信息空间分析法、目标线性求和函数法,构建海洋旅游资源基础,发展现状,发展潜力指标体系,计算了中国海洋旅游基地适宜性指数^[20]。单春红等利用层次分析法,基于DP战略矩阵,构建海域承载力与发展潜力指标体系,评价了2015年沿海6个省份滨海旅游业发展战略^[21]。李淑娟构建旅游发展质量综合评价模型、耦合协调度评价模型研究了2005—2015年大连等14个沿海城市旅游发展质量^[22]。

部分学者从区域人口、生态、经济发展、居民消费能力、服务业发达程度、房地产市场成熟度等不同维度构建指标体系,运用德尔菲法、系统聚类法评价、熵值法、层次分析法、社会网络分析、博弈论组合赋权法、GIS等方法对华北16个地区、长江中游城市群、海南省、青岛市、厦门市等地区发展养老地产适宜性进行了实证研究^[23-28]。

学界对滨海旅游的研究集中在滨海旅游环境承载力与资源竞争力、城市旅游发展质量与可持续发展战略方面,开展滨海城市旅游养老目的地适应性评价的研究尚未涉及。

二 研究方法

(一) 适宜性评价理论模型

借鉴相关研究成果,综合“滨海旅游+养生养老+产业发展”3个维度构建滨海城市旅游养老适宜性评价框架,构建多指标综合指数评价理论模型,公式如下:

$$Q(Y) = F(X) \quad (1)$$

式中:Q(Y)为旅游养老适宜性评价综合指数;X为由具体指标构建的指标体系矩阵。F函数表示综合评价过程中对指标体系矩阵进行降维处理的方法^[24]。

(二) 适宜性评价指标体系

基于全面系统性、科学性、时序差异性及其可观测性指标选取原则,从旅游接待能力、养生养老环境、产业发展环境3个维度选取15项指标,构建旅游养老适宜性评价指标体系,详见表1。

表 1 滨海城市旅游养老适宜性评价指标体系

目标层	准则层	指标层
旅游养老适宜性 评价综合指数 Y 旅客周转量 X_3	旅游接待能力	接待过夜游客人数 X_1 星级饭店数 X_2
	养生养老环境	空气质量优良天数 X_4 建成区绿化覆盖率 X_5 人均公园绿地面积 X_6 常住人口数 X_7 医疗卫生机构床位数 X_8 卫生人员数 X_9
	产业发展环境	地区 GDP X_{10} 第三产业生产总值占 GDP 比重 X_{11} 人均可支配收入 X_{12} 房地产开发投资额 X_{13} 商品房销售额 X_{14} 竣工房屋面积 X_{15}

评价指标选取说明:(1)旅游接待能力评价指标:选取接待过夜游客人数、饭店数、交通便捷度(旅客周转量)3 个指标。交通通达性强与旅游接待设施全游客容纳量大,能保证旅游目的地进入方便,满足养老游客季节性、巡回式旅居需要。(2)养生养老环境评价指标:选取空气质量优良天数、建成区绿化覆盖率、人均公园绿地面积、常住人口数、医疗卫生机构床位数、卫生人员数 6 个指标。空气质量、公共绿地可达性、医疗照护水平是影响旅居老年人生活质量的重要因素,良好的气候条件和医疗条件是养老旅游业发展的基础。(3)产业发展环境指标:选取地区 GDP、第三产业生产总值占 GDP 比重、人均可支配收入、房地产开发投资额、商品房销售额、竣工房屋面积 6 个指标。产业是城市发展的根本保障与底层动力,地区 GDP 越发达、人均可支配收入越高,第三产业生产总值所占 GDP 比重越高,说明发展养老服务业有基础,潜力大。地区房地产市场的健康发展,房价与租金的相对稳定,能保障“旅居”老年人的居住需求。

(三) 适宜性评价步骤

本研究选择客观赋权法中的熵值法来确定指标权重,步骤如下:

(1)建立原始数据评价矩阵。假设适宜性评价指标体系中存在 i 个指标, j 个样本, X_{ij} 表示第 i 个对象第 j 个指标的具体数值, \mathbf{X} 表示评价结果,建立原始数据矩阵如下:

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} X_{11} & \cdots & X_{1j} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ X_{i1} & \cdots & X_{ij} \end{pmatrix} \quad (2)$$

式中: X_{ij} 为第 i 个指标的第 j 个样本值。

(2)数据标准化处理。为避免标准化数值为 0,取对数无意义的情况,采取平移 0.001 的做法,对正向、负向指标进行数据非负化处理,分别为公式(3)~(4)。

$$K_{ij} = \frac{X_{ij} - \min X_{ij}}{\max X_{ij} - \min X_{ij}} + 0.001 \quad (3)$$

$$K_{ij} = \frac{\max X_{ij} - X_{ij}}{\max X_{ij} - \min X_{ij}} + 0.001 \quad (4)$$

式中： $\max X_{ij}$ 、 $\min X_{ij}$ 分别为第 i 个指标的第 j 个样本的最大值和最小值， K_{ij} 为标准化值。

(3) 计算第 i 个指标在第 j 个样本中所占比重。用 P_{ij} 表示，公式如下：

$$P_{ij} = \frac{K_{ij}}{\sum_{i=1}^j K_{ij}} \quad (5)$$

(4) 计算第 j 个指标的熵值，用 E_j 来表示，公式为：

$$E_j = -\frac{1}{\ln m} \sum_{i=1}^j P_{ij} \ln P_{ij} \quad (6)$$

(5) 计算熵的冗余度。用 b_j 来表示第 j 项指标冗余度，公式为：

$$b_j = 1 - E_j \quad (7)$$

(6) 计算指标权重，用 W_j 表示第 j 项指标权重，公式为：

$$W_j = \frac{b_j}{\sum_{i=1}^j b_j} \quad (8)$$

(7) 计算综合评价得分。用 Y_i 表示第 i 个方案的最终得分，公式为：

$$Y_i = \sum_{j=1}^n W_j \times K_{ij} \quad (9)$$

在每个方案的综合得分基础上求出综合得分 Y 。

三 湛江市旅游养老适宜性评价实证

(一) 研究区域与数据来源

2018 年末，湛江市常住人口 733.2 万人，其中城镇人口 315.35 万人，占常住人口的比重为 43.01%；全市 60 岁以上的老龄人口有 125 万人，占总人口的 14.7%。人口老龄化呈现出高龄化、失能化、空巢化，增幅快速、需求大量增加等特点和趋势。

近年来，湛江市按《广东省海岛旅游发展总体规划(2017—2030 年)》要求，与北部湾、琼州海峡旅游圈、海南国际旅游岛的深度合作，加大城市基础设施投入，旅游接待设施提质升级，建设宜居、宜业、宜游的海港城市。2018 年，全年接待旅游总人数 5 172.41 万人次、旅游总收入 511.19 亿元，同比增长 21.3%，占地区生产总值的 17%。

选取 2008—2017 年湛江市社会经济发展相关指标，初始数据来源于历年《湛江市统计年鉴》及《湛江市国民经济和社会发展统计公报》。

(二) 结果与分析

在对湛江市 2008—2017 年共 10 年的相关数据进行收集和整理基础上，用熵值法进行指标赋权，计算出各评价指标权重(表 2)，运用公式(9)计算出湛江市 2008—2017 年湛江市旅游

养老适宜性综合评价指数(表 3),最后根据表 3 与公式(1),绘制 2008—2017 年湛江市旅游养老适宜性指数变化图(图 1)。

表 2 湛江市旅游养老适宜性评价指标权重

目标层	准则层	指标层	权重
养老地产 适宜性评价 综合指数 Y	旅游接待能力	接待过夜游客人数 X_1	0.008
		星级饭店数 X_2	0.010
		旅客周转量 X_3	0.009
	养生养老环境	空气质量优良天数 X_4	0.007
		建成区绿化覆盖率 X_5	0.010
		人均公园绿地面积 X_6	0.011
		常住人口数 X_7	0.269
		医疗卫生机构床位数 X_8	0.106
		卫生人员数 X_9	0.205
	经济发展环境	地区 GDP X_{10}	0.248
		第三产业生产总值占 GDP 比重 X_{11}	0.010
		人均可支配收入 X_{12}	0.059
		房地产开发投资额 X_{13}	0.015
		商品房销售额 X_{14}	0.017
			竣工房屋面积 X_{15}

表 3 2008—2017 年湛江市旅游养老适宜性指数

年份	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
适宜性指数	0.4278	0.4417	0.4789	0.4963	0.5134	0.5316	0.5375	0.5599	0.5766	0.5967

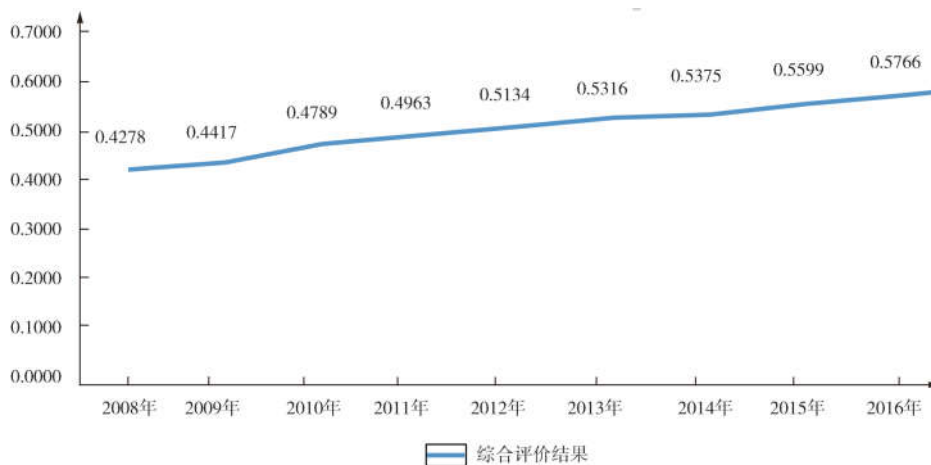


图 1 2008—2017 年湛江市旅游养老适宜性变化态势

研究表明:2008—2017 年,湛江市旅游养老适宜性水平呈现逐年稳步上升趋势。常住

人口数、地区GDP、卫生人员数、医疗卫生机构床位数、人均可支配收入、商品房销售额指标对旅游养老适宜性影响较大。原因在于:(1)旅游目的地可进入性增强:伴随广湛高铁、合湛高铁、湛海高铁陆续开工与建成,高铁旅游市场初步形成,机场旅客吞吐量持续增长,旅游接待能力提升。(2)地区GDP与人均可支配收入逐年增长,旅游基础设施投资增加,旅游服务品质增强。医疗服务体系日渐完善,老年人就医便利性提升。(3)房地产市场健康持续发展,养老地产潜力释放,为旅居养老住房需求提供支撑。

四 研究结论与政策建议

(一) 研究结论

滨海城市发展旅游养老适应性受到旅游接待能力、养生养老环境、产业发展环境综合影响,其中旅游接待能力是前提条件,养生养老环境是城市吸引力与魅力的核心要素,产业发展环境是旅游养老产业健康持续发展的基本保障。

(二) 政策建议

1. 引导旅游养老消费观念,实现资源普惠与共享

根据老年人旅游需求特点、可负担的经济水平,开发普适性与差异化相结合的旅居产品与定制服务。发挥生态优势、整合滨海、温泉、非物质文化遗产、乡村旅游资源,规划、建设一批滨海特色鲜明、多元化的旅居度假、养生养老目的地。完善公共服务体系,控制地区房价与租金、稳定物价、降低旅游养老的门槛,激发潜在养老旅游需求。加强异地养老资源整合,推行异地养老机构互惠与医疗资源共享^[29]。

2. 培育旅游养老产业,推动养老服务业提速发展

推动老年旅游与文化、医疗、教育、农业、商贸等相关行业融合发展,将养老服务、老年用品、老年健康、养老金融、养老地产作为区域经济新增长点,带动相关产业发展。注重老龄产业研究和专业人才培养,特别加快培养医疗养生、养老旅游、运动养生、老年护理等专业人员,改进和完善老年人生活料理、精神慰藉、疾病护理、临终关怀等老龄服务体系^[7,30-31],提升城市地位与旅游吸引力。

3. 促进旅游养老者社会融合,打造“老年友好城市”

按《全球老年友好城市建设指南》要求,统筹各类养老设施布局,合理确定处理好外地旅游养老需求与本地老年人福利性养老资源的配比。依靠社会资本参与养老机构与旅游服务设施建设,加大公共医疗与养老服务资源供给。

通过亲情互助,提供社区支持,从老年人的身心健康、娱乐、社会服务、住房、就业和志愿服务等多个方面满足老年人社会参与及自我实现需求。培养旅游养老者对旅居社区的认同感,避免旅居养老者与本地居民相对隔离^[32],建设“老年友好社区”,推动城市向“老年友好城市”转型。

4. 制定绿色发展规划,促进滨海旅游养老可持续发展

坚守“绿水青山就是金山银山”的发展理念,编制滨海生态保护与利用规划,科学确定旅游环境容量,实现滨海旅游经济发展规模与速度与环境承载力相适应。避免过度旅游开发引起的滨海地区生态失衡与环境退化。建立精细化生态环境管控体系,强化生态底线,提升居民及游客环保意识与环保参与度,落实滨海旅游生态环境保护责任机制^[33]。

参考文献:

- [1]杨亚萍,黄静波.国内康养旅游研究进展回顾与思考——基于 CiteSpace 知识图谱分析[J].湘南学院学报,2019,40(2):37-44.
- [2]Agren G, Berensson K. Healthy ageing a challenge for Europe [R]. Stockholm: Swedish National Institute of Public Health,2006.
- [3]World Health Organization. Global age-friendly cities:A guide[M]. Geneva: World Health Organization,2007.
- [4]Plouffe L, Kalache A. Towards global age-friendly cities;determining urban features that promote active aging[J]. Journal of Urban Health Bulletin of the New York Academy of Medicine, 2010, 87(5): 733-739.
- [5]World Health Organization. Measuring the age-friendliness of cities:a guide to using core indicators [M]. Kobe:WHO Centre for Health Development,2015.
- [6]张静,孙畅.异地互动式旅游养老模式探究[J].旅游纵览(下半月),2019,(1):77.
- [7]曹芙蓉.旅游银发族的世界格局及其需求特征[J].旅游学刊,2008,(6):36-42.
- [8]潘美含,杨晓霞,潘卓.基于生命历程理论的养老旅游决策行为影响因素研究——以重庆市为例[J].人文地理,2017,32(6):154-160.
- [9]包亚芳.基于“推-拉”理论的杭州老年人出游动机研究[J].旅游学刊,2009,24(11):47-52.
- [10]周奇美,张朝枝.因伴而游,还是因游而伴?——老年人出游动机模型探索[J].旅游学刊,2018,33(9):70-82.
- [11]Mc Guire F A. A factor analytic study of leisure constraints in advanced adulthood[J]. Leisure Sciences,1984,6(3):313-326.
- [12]李巍.福利视野下的城市老年人居住对策研究[D].天津:天津大学,2014.
- [13]马桂顺,龙江智,李恒云.不同特质银发族旅游目的地选择影响因素差异[J].地理研究,2012,31(12):2185-2196.
- [14]甘祖新,王刚,陶建成.养老地产选址评价模型研究[J].合作经济与科技,2018,(23):16-18.
- [15]Bennett D G. Retirement migration and economic development in high-amenity, nonmetropolitan areas[J]. Journal of Applied Gerontology,1993,12(4):466-481.
- [16]Morgan R. Some Factors Affecting Coastal Landscape Aesthetic Quality Assessment[J]. Landscape Research,1999,24(2):167-185.
- [17]齐丽云,贾颖超,汪克夷.滨海生态旅游可持续发展的影响因素研究[J].中国人口·资源与环境,2011,21(S2):238-241.

- [18]李平,史晓源.我国滨海城市海洋旅游竞争力影响因素分析——基于分层模型的实证研究[J].浙江海洋大学学报:人文科学版,2019,36(1):40-48.
- [19]刘佳,于水仙,王佳.滨海旅游环境承载力评价与量化测度研究——以山东半岛蓝色经济区为例[J].中国人口·资源与环境,2012,22(9):163-170.
- [20]孙静,杨俊,席建超.中国海洋旅游基地适宜性综合评价研究[J].资源科学,2016,38(12):2244-2255.
- [21]单春红,崔莎莎.海域承载力视角下我国滨海旅游业的发展战略选择研究[J].中国海洋大学学报:社会科学版,2016,(4):14-19.
- [22]李淑娟,王彤,高宁.我国滨海城市旅游发展质量演化特征研究[J].经济与管理评论,2019,35(3):147-160.
- [23]袁枫朝.华北地区养老地产发展适宜性区域差异研究[J].中国土地科学,2013,27(5):85-91.
- [24]冯丽萍.城镇养老地产发展适宜性研究:基于长江中游城市群的综合评价[D].武汉:华中师范大学,2015.
- [25]刘佳,张俊飞.旅游城市养老地产发展适宜性评价研究——以青岛市为例[J].青岛科技大学学报:社会科学版,2016,32(2):13-18.
- [26]吴娟娟.“候鸟式”旅游地养老地产开发适宜性及风险规避研究[D].南宁:广西大学,2017.
- [27]李素红,方洁,苑颂.基于社会网络分析的城市养老地产开发适宜性评价[J].管理现代化,2017,37(5):20-24.
- [28]温磊.基于GIS的商业养老地产发展适宜性评价[D].厦门:集美大学,2018.
- [29]王艳婷,张鲁彬.老年人旅游消费与影响因素关联度分析——基于京津冀地区2006—2013年面板数据[J].中国人口·资源与环境,2016,26(11):124-129.
- [30]杨立雄.北京市老龄产业发展研究[J].中国软科学,2017,(3):74-83.
- [31]沈姝缘.对发展养老养生旅游的建议[N].中国旅游报,2019-05-21(003).
- [32]黄璜.国外养老旅游研究进展与我国借鉴[J].旅游科学,2013,27(6):13-24.
- [33]付业勤,郑向敏,王新建.厦门市滨海城市旅游地生态安全评价研究[J].科技管理研究,2013,33(3):41-45.