

榆林学院出版基金、陕西省科技厅
软科学研究项目面上项目资助出版

朱海艳 著

旅游产业融合模式研究



RESEARCH ON THE MODEL
OF TOURISM
INDUSTRIAL MERGING



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

榆林学院出版基金、陕西省科技厅
软科学研究项目面上项目资助出版

RESEARCH ON THE MODEL
OF TOURISM
INDUSTRIAL MERGING

旅游产业融合模式研究

朱海艳 著



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游产业融合模式研究/朱海艳著. —北京: 中国发展出版社, 2015. 10

ISBN 978 - 7 - 5177 - 0387 - 7

I. ①旅… II. ①朱… III. ①旅游业发展—研究 IV. ①F590.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 205927 号

书 名: 旅游产业融合模式研究

著作责任者: 朱海艳

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 978 - 7 - 5177 - 0387 - 7

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京科信印刷有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

印 张: 13.25

字 数: 150 千字

版 次: 2015 年 10 月第 1 版

印 次: 2015 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 34.00 元

联系电话: (010) 68990642 68990692

购书热线: (010) 68990682 68990686

网络订购: <http://zgfcbs.tmall.com/>

网购电话: (010) 68990639 88333349

本社网址: <http://www.developress.com.cn>

电子邮件: fazhanreader@163.com

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

前言 / Preface

面对多样化及新型深度的旅游需求与旅游产品功能单一、内涵不足的旅游供给之间的矛盾,寻求旅游产业发展的新模式成为一个亟待解决的课题。旅游产业通过与其他产业的融合发展,能够获得旅游产品数量的丰富、质量的提升及旅游新业态的发展,成为解决目前旅游产业发展瓶颈的重要途径和选择。由于旅游产业融合理论的研究集中在近几年,对旅游产业融合本质问题的界定存在着很大的争议,并未形成一个统一的理论研究框架,因此目前的理论研究成果并不足以对实践发展提出正确的建议,导致实践发展中无法促进旅游产业与所有产业进行融合的现象。正是在此研究背景下,本书提出了旅游产业融合模式的研究课题,通过对旅游产业融合概念的梳理和辨析,提出了基于概念模型的旅游产业融合模式,并对三种融合模式进行了实证分析,从而进一步验证融合模式理论的科学性,为未来旅游业融合的发展提出进一步的建议和意见。

本书通过对旅游产业融合概念的梳理和辨析,构建了旅游产业融合概念模型,基于概念模型提出了旅游产业主动融合、互动融合和被动融合三种模式,并对三种模式的形成机理进行了分析。为了进一步

论证旅游产业融合模式的科学性,选取了旅游产业与农业、文化产业和信息产业的融合作为研究对象,对三种融合模式理论在实践中的应用进行论证。旅游产业与农业融合研究中基于产业关联和产业融合的关系提出了研究假设,并通过投入率和融合度的测度和分析对研究假设进行验证,在此基础上对旅游产业改变农业产业链的过程进行了进一步的分析。旅游产业与文化产业融合的研究中基于产业间耦合与融合的关系提出了研究假设,并通过协整分析方法对研究假设进行验证,在此基础上进一步分析了旅游产业与文化产业的互动融合状态。旅游产业与信息产业融合的研究中基于产业集群与融合的关系提出了研究假设,并通过相关分析方法对研究假设进行验证。最后,本书基于实证研究结论对旅游产业三种融合模式的特征进行总结,并提出了三种融合模式下的旅游产业融合发展建议。

本书的研究创新主要体现在三个方面。第一,理论研究上构建了旅游产业融合的概念模型并提出了基于概念模型的三种旅游产业融合模式。基于概念的旅游产业模式在类型划分上具有概念本质区分性和完备性,体现了不同模式之间在概念内涵上的本质区别,同时涵盖了所有的融合实践现象。第二,研究方法上突破了目前旅游产业融合模式研究中定性分析的局限性。基于产业关联、产业耦合和产业集群与产业融合之间的关系提出了相关研究假设并利用投入率分析、协整分析和相关分析对旅游产业三种融合模式进行了检验。第三,研究结论上证明了旅游产业对农业的主动融合模式并证实了该融合模式能够带来融合产业增加值的共同提高,检验了旅游产业与文化产业互动融合模式并辨识了互动融合中的带动产业和行业,验证了信息产业对旅游产业的带动融合作用。

目录 / Contents

第1章

绪论 / 1

- 1.1 选题背景与研究意义 / 1
- 1.2 研究思路与研究方法 / 7
- 1.3 研究内容与研究框架 / 11
- 1.4 本书的创新之处 / 14

第2章

理论基础与研究述评 / 16

- 2.1 理论基础 / 16
- 2.2 研究述评 / 28

第3章

旅游产业融合概念模型及模式构建 / 59

- 3.1 旅游产业融合概念总结及问题辨析 / 60
- 3.2 旅游产业融合概念模型构建 / 68
- 3.3 基于概念模型的旅游产业融合模式构建 / 72
- 3.4 旅游产业融合模式实证研究相关问题界定 / 84
- 3.5 促进我国旅游产业融合良性发展的政策选择 / 89

第4章

旅游产业主动融合模式研究——旅游业与农业融合 / 95

- 4.1 旅游产业对农业主动融合的实证研究 / 96
- 4.2 旅游产业对农业产业链的改变过程分析 / 102
- 4.3 促进旅游产业对农业主动融合的途径 / 113

第5章

旅游产业互动融合模式研究——旅游业与文化产业融合 / 121

- 5.1 理论分析与研究假设 / 122
- 5.2 研究方法与数据来源 / 124
- 5.3 实证分析 / 128
- 5.4 研究结论与讨论 / 143
- 5.5 旅游产业与文化产业互动融合发展的相关建议 / 146

第6章

旅游产业被动融合模式研究——旅游业与信息产业融合 / 151

- 6.1 理论分析与研究假设 / 152
- 6.2 研究方法与数据来源 / 155
- 6.3 实证分析 / 158
- 6.4 研究结论与讨论 / 169
- 6.5 促进信息产业与旅游产业融合发展的相关建议 / 172

第7章

三种模式下的旅游产业融合发展建议 / 176

7.1 主动融合模式下旅游产业融合发展建议 / 177

7.2 互动融合模式下旅游产业融合发展建议 / 180

7.3 被动融合模式下旅游产业融合发展建议 / 182

第8章

结论与展望 / 186

8.1 研究结论 / 187

8.2 研究局限 / 190

8.3 研究展望 / 192

参考文献 / 195

后 记 / 202

绪 论

1.1 选题背景与研究意义

1.1.1 选题背景

20 世纪 70 年代以来,世界产业结构呈现出由“工业型经济”向“服务型经济”的重大转变。旅游业作为一个带动性强、效益高的产业正逐渐成为服务业中的重点发展产业。我国旅游产业经过 30 多年持续快速的发展,逐步实现了从资源大国到旅游大国的转变。2013 年,我国居民国内旅游消费达到 26276 亿元,比上年增长 15.7%,旅游总收入为 29475 亿元,实现 14% 的快速增长,占 GDP 的比重达 5.18%,国内居民出境 9819 万人次,增长 18.0%,其中因私出境 9197 万人次,增长 19.3%^[1]。根据世界旅游及旅行理事会预测,到 2020 年我国将形成世界第一大国内旅游市场和世界第一大出境旅游市场,真正成为国民经济的支柱产业^[2]。正是充分注意到这种发展趋势,中国已经有 27 个省(直辖市、自治区)将旅游业定位为拉动当地经济发展的支柱

产业、先导产业或优势产业，旅游业在国民经济中的地位不断得到巩固和提升。

旅游业在国民经济中的定位虽然被逐渐提高，但是在其发展中也面临着几个重要的现实问题。第一，旅游需求的变化。在大众旅游时代，人们的旅游需求更多的停留在“表面经历”的阶段，追求的是“到此一游”的效果^[3]。随着旅游者的阅历逐渐丰富，旅游者已经不再局限于到旅游景点观光的游客，而是进一步泛化涵盖了旅游者、休闲度假者、商务旅行者等各类消费群体。旅游活动也不再局限于观光游览，而是进一步泛化涵盖了景点游览、城市旅行、文化体验、度假休闲等多元复合的各类消费形态。深度体验的旅游需求需要旅游目的地不仅仅只是展示自然人文景观，更加需要挖掘出旅游目的地的丰富文化底蕴，实现从提供单一观光产品到复合型休闲产品的转变。旅游需求的变化不仅仅体现在旅游诉求的改变上，同时也体现了旅游方式的改变。随着各项基础设施及旅游接待设施的逐步完善，信息、金融、通信服务更加便利，自助旅行的方式被越来越多的人所接受和热衷，传统的以旅行社制定线路的团体旅游显然已经处于被动的地位。第二，旅游资源观的限制。“靠山吃山，靠水吃水”的资源禀赋型产业发展模式成为旅游业发展的瓶颈。传统的旅游资源二元结构论将旅游资源分为自然和人文两种类型，催生了一批风景名胜区、文物保护单位及历史文化名城。直到现在，这种二元结构资源论仍不同程度的影响着政府官员、开发商的思维，山水风光和历史名胜仍是开发商投资开发的首选。2003年颁布实施的《旅游资源分类、调查与评价》主要是针对自然和人文旅游资源进行分析。该标准是旅游资源开发和规划

中对资源进行评价的重要依据,很大程度上限制了开发者对旅游资源的认识。第三,旅游企业信息化管理水平偏低。随着信息技术的发展,网上预订、网上交易、微博及微信等新型营销模式正改变着旅游者的旅游方式、消费模式和获取旅游资源信息的途径^[4]。旅游企业应根据旅游者需求的变化充分利用信息技术改变原来的企业经营策略、管理方式及营销模式,实现与客源市场的无缝对接。但是实践中,旅游企业管理者并不能正确认识信息技术的重要性,也没有在日常经营管理中充分利用信息技术。九寨沟景区2002年就开通了旅游电子商务,实现了从“数字九寨”向“智慧九寨”的升级,但是2012年“十一”期间,九寨沟景区滞留了2000多名游客,其“时空分流导航管理模式”并没有真正发挥作用。

面对多样化及新型深度的旅游需求与旅游资源观的限制及旅游企业信息化水平低之间的矛盾,寻求旅游产业发展的新模式成为一个亟待解决的课题。从旅游产业融合的角度出发,对解决目前旅游产业发展的瓶颈问题具有一定的可行性。不同于传统产业,旅游产业是需求导向而非生产导向,使其具有极强的产业渗透性和关联性,更容易与其他产业进行融合发展。近年来,旅游产业融合现象已经逐渐显露,旅游产业功能得到拓展,如会展旅游、工业旅游、农业旅游、房地产旅游、医疗旅游、教育旅游等;旅游企业组织模式逐步得到提升和创新,如借助于计算机和网络系统,旅游企业的办公效率得到了很大的提升;新型业态不断涌现,如电子商务、虚拟旅游等。种种迹象表明,旅游产业与其他产业正从各个层面进行着渗透和延伸,获得产业的升级、企业结构的创新,从而更好地满足多样化的旅游需求。

2009年后,旅游产业融合也逐渐成为旅游行政管理部门和学术界所关注的热点。2009年,《国务院关于加快发展旅游业的意见》中提出大力推进旅游与文化、体育、农业、工业、林业、商业、水利、地质、海洋、环保、气象等相关产业和行业的融合发展,把提升文化内涵贯穿到吃住行游购娱各环节和旅游业发展全过程^[5]。2010年全国旅游工作会议上,国家旅游局进一步明确了通过加强旅游业与一、二、三产业融合发展来培育战略性支柱产业的工作思路。国家旅游局局长邵琪伟在北京市旅游产业发展大会上表示,“十二五”期间要通过旅游业与一、二、三产业的融合发展来把旅游业培育成战略性新兴产业^[6]。同时,旅游产业融合的理论研究也得到了相应的重视,《旅游学刊》在2011年中国旅游发展笔谈上连续做了3期的“产业融合与旅游”的讨论,2012年安排了3期的“旅游产业融合与信息化技术”的讨论主题。在《旅游学刊》的倡导之下,旅游产业融合成为旅游学研究中的研究热点和前沿问题。

旅游产业通过与其他产业的融合发展能够解决目前旅游资源观限制及旅游企业信息化水平低与旅游需求多样化的矛盾和冲突,从而获得旅游功能的创新、旅游组织结构的升级及旅游新业态的发展。政府政策的大力支持和积极导向带动了旅游产业与其他产业的融合发展,如观光农业、休闲农业、文化旅游业及旅游电子商务等融合型新业态在实践中正不断出现。理论研究上也已经形成了一定的旅游产业融合基础。但是,目前理论研究中对旅游产业融合的原因、过程和结果等问题存在着很大的争议,并未形成一个统一的理论研究框架。旅游产业融合理论研究的不足无法对实践发展提出正确的建议,导致实践发

展中促进旅游产业与所有产业进行融合的现象。旅游产业应该与哪些产业进行融合,与不同产业融合的模式有什么不同,对旅游产业或其他产业带来了怎样的改变以及实践发展中旅游业与其他产业融合的状态如何等成为理论研究中亟待解决的课题,旅游产业融合实践过程中正面临的现实问题。本书正是在此研究背景下,提出了旅游产业融合模式的研究课题,基于旅游产业融合概念模型界定了三种融合模式,并对三种融合模式进行了实证检验,从而进一步验证基于概念模型的融合模式理论的科学性,为未来旅游业融合的发展提出进一步的建议和意见。

1.1.2 研究意义

我国旅游业经历了30多年的发展,正在从投资导向阶段向创新导向阶段过渡,创新成为旅游业发展的新增长点,而旅游产业与其他产业的融合正是一个创新的过程。旅游业与信息产业的融合对旅游企业的经营管理方式进行了创新,形成了新的业态——旅游电子商务,旅游业与文化产业的融合提升了旅游产品的文化内涵,与农业、工业的融合丰富了旅游产业的产品体系。旅游产业的融合创新提升了产品竞争力,满足了游客的多样化需求。因此,针对旅游产业融合模式的研究不仅辨识了旅游产业不同融合模式下的创新过程和结果,而且为其高效的融合发展提供了相关建议。

本书的研究意义具体体现在:首先,基于旅游产业融合概念的梳理和辨析构建了旅游产业融合的概念模型。已有的研究主要是套用产业融合的概念对旅游产业融合概念进行界定,忽略了旅游产业融合不同于产业融合的特点,部分注重旅游产业特性的融合概念分析由于忽

视从融合本质出发而不能形成涵盖全部旅游产业融合内涵的概念界定。因此,本书从旅游产业融合本质原因出发对概念内涵的界定、对融合过程的分析和融合结果的辨识,不仅区分了旅游产业融合与其他产业融合的不同,而且形成了旅游产业融合的完整概念框架,为未来的研究提供了理论基础。其次,基于旅游产业融合概念模型界定并构建了三种旅游产业融合模式。以往的研究虽然对旅游产业不同融合模式进行了分析,但是缺乏对不同融合模式的融合过程进行系统的阐述。旅游产业不同的融合模式有其不同的融合原因、过程和结果。不同融合模式的融合过程模型能够区分实践中旅游产业与不同产业的融合所形成的创新形式和内容,从而更好地指导旅游产业融合实践的发展。再次,对旅游产业不同融合模式进行了案例和实证研究。由于旅游产业融合尚处于初级研究阶段,对融合度的测量尚无权威的方法,因此,较少研究对旅游产业融合进行实证分析,主要是利用定性研究方法对理论进行探讨或案例分析法对实践中的融合现象进行总结。本书通过实证分析方法对旅游产业不同融合模式的验证,不但丰富了旅游产业融合的研究方法,也对旅游产业融合的程度进行了量化,从而对其融合现状有了更清晰的认识,对其未来的发展提供了重要依据和明确的方向。最后,针对旅游产业不同融合模式提出了旅游产业融合良性发展的不同建议。已有的研究中从政府、企业、产业等角度对旅游产业融合发展提出了相关的政策建议,但是旅游产业与不同产业融合的模式不同,其融合的原因、过程和结果不一样,因此,促进旅游产业不同融合模式相关建议并不能一概而论。本书具有针对性的建议更能明确旅游产业融合未来的发展方向。

1.2 研究思路与研究方法

1.2.1 研究思路

第一,针对目前旅游产业供给与需求矛盾的现状分析,提出了从产业融合视角出发的解决途径。基于旅游产业融合理论与实践发展中存在的问题,提出了旅游产业融合模式的研究主题。

第二,理论基础及文献述评。首先对产业链理论、产业关联理论和产业集群理论的内涵、发展及与产业融合的关系进行分析,从而为旅游产业融合模式的研究提供理论基础。文献述评主要对产业融合理论本质进行剖析,同时对旅游产业与农业、文化产业和信息产业融合的模式和研究方法进行综述,基于理论研究的缺陷,提出了旅游产业融合模式研究的必要性。

第三,构建旅游产业融合的概念模型和基于概念模型旅游产业融合模式。基于对旅游产业融合概念的梳理和辨析,从产业融合的本质原因出发构建旅游产业融合概念模型,基于概念模型提出了三种旅游产业融合模式,并对不同融合模式的融合机理进行分别阐述。基于概念模型旅游产业融合模式研究是旅游产业融合概念内涵的重要诠释方式,能够体现旅游产业融合的本质特征。但是基于概念模型旅游产业融合模式来源于概念模型,因此需要应用到实践中进行检验。

第四,旅游产业融合模式检验。为了进一步证明旅游产业融合模

式的科学性,本书选取相关案例对旅游产业融合的三种融合模式进行进一步的分析,从而更好地指导旅游产业融合的实践发展。

以旅游产业与农业的融合为例,对旅游产业主动融合模式进行实证研究。基于产业关联和产业融合的理论关系,对旅游产业与农业间的投入率和融合度进行测量,从而辨识旅游产业对农业的主动融合模式。基于融合模式的确定对旅游产业改变农业产业链的过程和内涵进行阐释,并以案例分析的形式对不同融合阶段下的新业态进行分别解析。

以旅游产业与文化产业融合为例,对旅游产业互动融合模式进行实证研究。基于产业耦合与产业融合的关系提出了本书的研究假设,基于协整分析法论证了旅游产业与文化产业的互动融合模式。为了进一步确定旅游产业与文化产业间的互动融合状态,对旅游产业各行业与文化产业各行业的融合度进行测算。

以旅游产业与信息产业融合为例,对旅游产业被动融合模式进行实证分析。首先对产业集群与融合之间关系的理论基础进行分析,并融入了创新理论对产业集聚与产业融合的关系提出相关假设。然后对我国30个不同省市的旅游产业和信息产业的融合度及两产业的集聚度及其相关度进行测算,从而对研究假设进行验证,并分析其研究结论。

第五,基于旅游产业融合模式的特征分析,提出了三种旅游产业融合模式下旅游产业融合发展的对策建议。

第六,研究结论和未来展望。根据三种融合模式的实证分析结果,对旅游产业融合模式的研究结论进行阐述,并基于本书研究的不足提出未来研究的方向。

本研究的总体技术路线可以用图 1-1 进行描述。

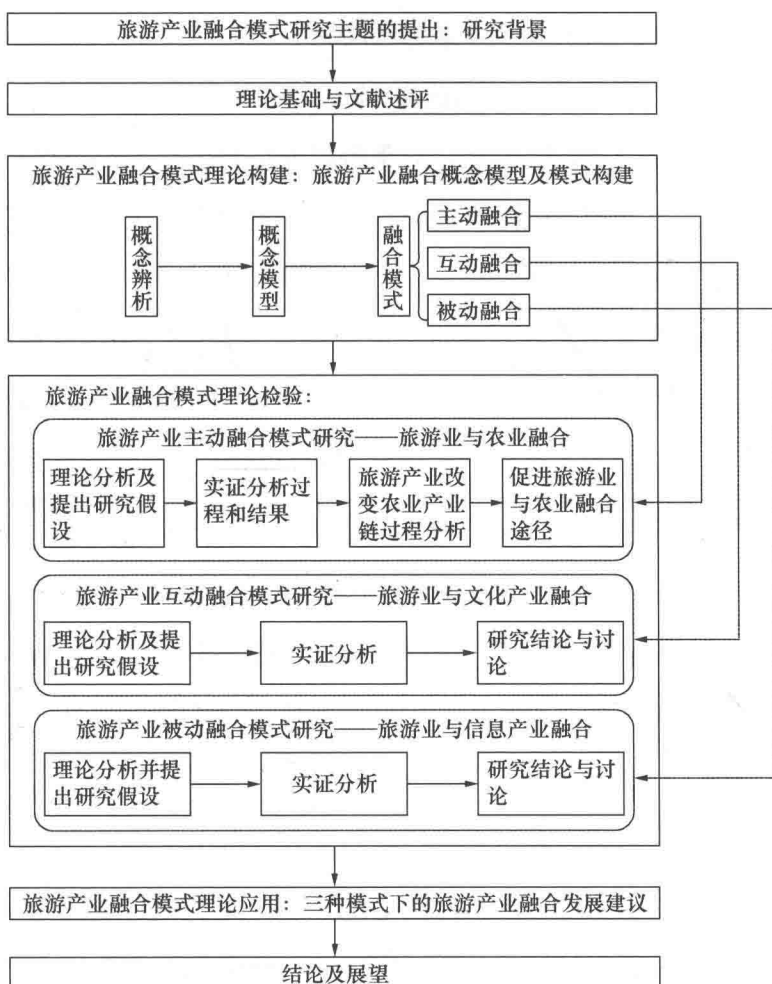


图 1-1 总体研究思路流程图

1.2.2 研究方法

旅游产业融合的研究目前仍处在理论探索的阶段，尚未形成统一的分析框架。因此，本书采用理论和实证相结合的方法对旅游产业融合模式进行研究。