

外资进入中国旅游业的 现状、趋向及对策研究

何建民◎主编



国家社会科学基金项目(批准号:04BJY069)

本书由上海财经大学资助出版

外资进入中国旅游业的现状、 趋向及对策研究

何建民 主编



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

外资进入中国旅游业的现状、趋向及对策研究/何建民主编.
—上海:上海财经大学出版社,2010.3
ISBN 978-7-5642-0697-0/F·0697

I. ①外… II. ①何… III. ①旅游业-外资利用-研究-中国
IV. ①F592.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 016657 号

WAZI JINRU ZHONGGUO LUYOYE DE XIANZHUANG QU XIANG JI DUICE YANJIU
外资进入中国旅游业的现状、趋向及对策研究

何建民 主编

责任编辑 张惠俊 封面设计 张克瑶

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海华业装潢印刷厂印刷装订
2010 年 3 月第 1 版 2010 年 3 月第 1 次印刷

710mm×960mm 1/16 22.75 印张 408 千字

印数:0 001—1 500 定价:38.00 元

绪 论

本专著是在本人主持国家社科基金课题《外资进入中国旅游业的现状、趋向及对策研究》基础上产生的成果。该课题研究始于2004年6月,经过了课题研究设计、文献资料收集与理论研究、实地访谈调查、问卷调查和数据分析、分报告和总报告写作与修改等阶段,于2006年4月基本完成。期间,本人主持完成的《上海浦东新区“十一五”旅游发展战略规划》也丰富了这一课题的研究资料。课题组先后召开了15次组内成员讨论会和8次小规模专家研讨会。为了使调查研究成果具有代表性,按照国家统计局对东部、中部与西部划分的标准,东部包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、广西、海南,中部包括山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南,西部包括重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆,课题组成员先后到东部的上海、广东(深圳、珠海)、浙江(杭州),中部的湖北(武汉)、安徽(黄山市),西部的重庆等省市进行了调研,并向全国有关的旅游局、旅游协会、中外旅游饭店、旅行社、旅游景区点、旅游车船公司、会展公司、外国驻上海领事馆发放调查问卷。在调研期间,已有阶段性成果发表于《旅游科学》^[1]、《解放日报》^[2],并形成了5个分报告。

课题的最终成果为《外资进入我国旅游业的现状、趋向及对策研究》报告。研究报告梳理了相关的文献,探索性地构建了分析与引导外资进入我国旅游业的理论体系;探索性地构建了分析外资进入我国旅游业现状与趋向的统计和预测的指标体系;探索性地构建了我国旅游业外资趋向的分析模型;探索性地构建

[1] 何建民,《论我国本土旅游饭店集团与跨国旅游饭店集团竞争战略的选择模型及其具体选择》;何建民,《旅游管理教育与学科建设的国际经验与我国问题及发展设想》,《旅游科学》,2004年第4期、2006年第1期

[2] 何建民,《新视野发展旅游业》,《解放日报》,2005年12月5日第9版。

了我国旅游业外资效应的分析模型;探索性地构建了引导我国旅游业外资流向与流量合理化的引导机制与系统对策;在每一部分即相应的分报告中进行了国际比较研究,提供了相应的国际经验;并系统研究了旅游企业引进外资的策略与案例。

本研究报告构建的分析与引导外资进入我国旅游业的理论体系的主要内容包括:(1)分析外资进入我国旅游业现状与趋向的统计和预测指标体系;(2)我国旅游业外资趋向的分析模型;(3)我国旅游业外资效应的分析模型;(4)引导我国旅游业外资流向与流量合理化的引导机制;(5)外资进入我国旅游业的系统对策,包括宏观(国家与地区的产业政策)、中观(旅游业及各相关部门的协调政策)与微观(旅游企业的经营策略)的对策。

本研究报告参照联合国世界旅游组织(UNWTO)倡导的旅游统计的国际标准——旅游卫星账户的原理,从游客旅游需求活动出发,将受旅游需求活动影响大的产业界定为旅游业。旅游业是为游客提供游览、住宿、餐饮、交通、购物、娱乐、信息等服务的综合性产业。参照世界旅游卫星账户,依据受旅游活动影响程度的大小,旅游产业可分为旅游特征产业与旅游关联产业两部分,以此也可以将我国的旅游业分为广义与狭义的两类。广义的旅游业包含游客从出发地到目的地再到出发地之间进行的一切旅游相关活动所涉及的行业即通常所说的信息、行、游、娱、购、食、住等行业;狭义的旅游业指为游客提供必需的旅游服务的核心旅游行业,参照国家旅游局的界定,核心旅游行业包括旅行社、饭店业、旅游景区点与旅游车船队。

考虑到我国旅游统计指标体系尚不完善与数据的可获得性现状,本报告研究的旅游业,以国家旅游局界定的核心旅游行业即旅行社、饭店业、旅游景区点与旅游车船队为主要研究对象,也可采取“4+X”的方式进行。其中4是指上述4个核心部门,“X”可包括会展业、铁路客运业、公路客运业、航空客运业、旅游教育等。本报告建议,在统计数据可获得性提高后,可进一步扩大研究范围。

2003年11月召开的中央经济工作会议以及《中共中央关于制定“十一五”规划的建议》提出,要“充分利用国际、国内两个市场、两种资源”,本研究报告认为,外资是“国际资源”的一种表现形式,从这一角度考虑,结合国家统计局的有关规定,旅游业外资可定义为:与旅游业相关的海外资源,它可以表现为海外资金,也可以表现为海外的人力资源、技术、设备、品牌、知识等。根据本定义,旅游业的外资包括对外借款、直接投资、间接投资和其他投资等。具体的外资企业形式可分为:中外合资经营企业、中外合作经营企业、独资企业、外商投资股份企

业和中外合作开发企业,与外商签订管理合同企业以及外商特许经营企业。

统计指标体系,是由若干个统计指标组成的一个全面反映统计调查研究的社会经济现象总体情况的指标系统。旅游业利用外资的指标体系属于基本统计指标体系下的中间层次。参照国家统计局、商务部的有关规定与实践和国际惯例,旅游业外资统计和预测指标体系应包括下列五类指标。

(1)外资数量指标:包含年度(季度)利用外资项目个数、合同利用外资数量、实际利用外资数量、累计合同利用外资数量、实际利用外资数量上升或下降比例;

(2)外资投向地区指标:包含各省、市、自治区利用外资项目、合同利用外资数量、实际利用外资数量所占比例等;

(3)外资投向行业指标:包含旅行社、饭店业、旅游景区点、旅游交通等利用外资项目、合同外资数量、实际利用外资数量所占比例等;

(4)外资来源地区指标:包含资金来源地区、各资金来源地区投资项目、各资金来源地区投资数量、各资金来源地区投资行业结构、各资金来源地区投资比例、各资金来源地区投资升降变化比例等;

(5)根据实际需要,也可增加外资动态变化指标:年(季度)变化率,各具体行业年度(季度)变化率,外资来源地区变化率,近期、中期外资数量及行业结构变化预测等。

随着中国加入世界贸易组织承诺的逐步兑现,外资不断进入中国旅游业,其发挥的作用也日益显著,因此应当改进旅游业外资统计工作,使其适应我国旅游业利用外资的现状与未来发展的需要。建议的具体改进措施如下:

(1)旅游业利用外资情况应纳入旅游统计体系的范围,可对国家旅游局所提出的4个核心旅游部门(旅行社、饭店业、旅游景区点与旅游车船队)进行外资利用的统计,待条件成熟后,按照世界旅游组织倡导的旅游卫星账户所提出的12个旅游特征部门(旅馆或类似企业、第二处住所、餐馆或类似企业、铁路客运业、公路客运业、水路客运业、航空客运业、交通运输支持服务企业、交通设备产业、旅行社或类似企业、文化服务业、体育或其他休闲服务业)进行统计。

(2)国家旅游局以及相关部门应制定相应的统计制度与标准。

(3)旅游管理部门应参与和主管旅游业外资的统计,并形成相应的统计上报与汇总制度。

(4)从旅游业角度出发处理数据,对相关的数据进行旅游业与非旅游业的归类,并进行统计分析,为决策提供依据,并对未来趋势进行预测。

外资进入我国旅游业趋向的分析模型至少包括两个方面的内容:一是海外投资商(简称外商)对我国旅游业的投资行为,二是我国旅游业的地区或行业(企业)代表(主要是当地政府部门和企业、个人)的利用外资的行为,并且不管是外商投资行为还是利用外资行为都受到三类动力因素影响,即受到投资主体的投资动力因素、引资主体的引资动力因素和影响上述主体的外部动力因素的综合影响。

投资动力主要是指由外商投资目标、外商内部环境、目标国投资环境、目标行业环境、母国环境等因素综合决定的海外投资商对我国旅游业的投融资意愿及行为;引资动力则主要是指东道主国家或地区旅游业利用外资的意愿及行为,其决定因素有东道主旅游业引资目标、地区旅游经济增长、旅游行业国际竞争、引进外资宏观政策等;外部动力则是指投资者和引资者难以操纵的外界机遇性因素,如加入世贸组织、国有企业改革、国内外经济周期、公共健康安全事件与区域经济一体化等。

上述动力因素直接影响到了外商投资他国或地区旅游业的决策行为,包括投资的规模选择、地区选择、行业选择、方式选择和时机选择等方面,从而间接影响到了该国家或地区旅游业利用外资的规模趋向、结构趋向和方式趋向。由此也就形成了外资进入一国或地区旅游业的动力因素模型,这也是决定未来旅游业利用外资趋向的内在机制,并由此可以选择和设计出我国旅游业利用外资趋向的预测方法和预测指标体系。

本报告从国际直接投资(Foreign Direct Investment, FDI)和国际间接投资(Foreign Portfolio Investment, FPI)两个视角来研究外资进入中国旅游业产生的效应。国际直接投资效应主要包括经济增长效应(资本积累效应、技术溢出效应、产业结构效应、制度变迁效应和就业创造效应)和其他效应(社会文化效应、生态环境效应)。

首先,外资进入中国旅游业的本质是资本寻求增值空间,因此经济增长效应是最主要的,本报告从经济增长效应的一般理论出发,分别构建理论模型,结合中国旅游业特点,对资本效应、技术溢出效应等若干子效应加以详细研究;其次,针对旅游业与社会文化、生态环境关系密切的特点,从相关理论出发,讨论了外资进入我国旅游业在社会文化、生态环境上将会产生的效应。

国际间接投资效应研究主要从4个方面展开,包括:(1)弥补了我国旅游业发展的资金缺口;(2)推动了我国旅游不动产的资产证券化程度;(3)促进了我国旅游金融业的发展;(4)可能引发我国旅游不动产市场泡沫。

最后,对上述研究进行归纳,整理得出外资进入我国旅游业的正效应和负效应评价。

中国旅游业引导外资进入的机制是指依据国际资本流动的内在动因和规律,设计一整套政策与措施,来引导外资的流向、流量与结构,为实现我国旅游业的发展目标服务。

国际资本流动具有其内在的动力机制和规律,引导外资进入的前提是了解外资进入的内在动机和影响因素。在充分把握外资进入的动机与影响因素的基础上,借鉴外资引导机制的国际理论与实践,构建我国旅游业吸引外资进入的机制。我国引导外资进入的政策与措施主要表现为地区引导政策与措施、行业引导政策与措施、投资激励引导政策与措施等。

本报告的每一部分即分报告都进行了国际比较研究,提供了相应的国际经验,主要内容包括:(1)旅游业引进外资现状的国际比较;(2)外资进入趋向的国际比较;(3)外资进入旅游业效应的国际案例比较分析;(4)外资进入旅游业对策的国际经验比较。

本报告系统研究了旅游企业引进外资的案例,为我国旅游企业有效利用外资提供了参考。这部分的主要内容包括:(1)旅游企业委托外方管理的案例分析;(2)旅游企业引进外方特许经营的案例分析;(3)旅游企业引进外资进行资产重组的案例研究;(4)旅游企业引进外资进行品牌培育的案例研究;(5)旅游企业引进外资建设国际营销渠道的案例研究;(6)旅游企业通过海外上市获取海外资金的案例研究。

关于“外资进入我国旅游业的现状研究”、“外资进入我国旅游业的趋向研究”、“外资进入我国旅游业的效应研究”、“外资进入我国旅游业的对策研究”、“我国旅游企业引进外资策略与案例研究”的5个分报告,为总报告提供了基础和支持。

在完成本专著的最后时刻,我有一种如释重负的感觉。科学研究是幸福的,也是十分艰辛的,其中有创造发现的欢乐,也存在着探索未知的迷茫与痛苦。经过两年多的理论探索与调查研究,在完成国家社会科学基金项目研究基础上,终于完成了本专著的撰写工作,我像从事科学研究工作的任何学者一样,在这一过程中饱尝了各种滋味。

在这里,我要特别感谢对我们所从事的国家社会科学基金项目(04BJY069)《外资进入中国旅游业的现状、趋向及对策研究》与本专著的撰写工作做出不同贡献的人。

首先,我要感谢我指导的博士研究生与硕士研究生做出的重要贡献。博士研究生高树军协助我负责了外资进入中国旅游业的现状部分的研究与写作工作,博士研究生吴文智、杨宏浩和张帆协助我负责了外资进入中国旅游业的趋向部分的研究与写作工作,博士研究生王永刚协助我负责了外资进入中国旅游业的效应部分的研究与写作工作,博士研究生张言庆协助我负责了外资进入中国旅游业的对策部分的研究与写作工作,博士研究生陈勇协助我负责了中国旅游企业引进外资策略与案例部分的研究与写作工作。我指导的硕士研究生张闻负责了附录一的整理与写作工作,硕士研究生夏鑫负责了附录二的整理与写作工作,硕士研究生周明华负责了附录三的整理与写作工作,硕士研究生郭峰、童俊、赵欣和岳丽娜在调查问卷设计、发放与收集方面也做出了积极的贡献。

我主持了整个国家课题的研究与专著的写作工作,包括整个课题研究与专著写作的设计、组织、分工、协调、指导、调查、讨论、修改、总撰与审定等全部工作,并撰写了绪论与概述。因此,如果本专著存在什么问题的话,应该由我承担责任。

其次,我要感谢上海市人民政府对外经济贸易委员会副主任张伊兴女士、上海市人民政府对外经济贸易委员会项目管理处处长黄峰先生和陈雪萍女士,他们为我们提供了上海市旅游业利用外资的详细资料。

我要感谢上海市旅游事业管理委员会规划财务处处长杨帆女士、傅曰义先生和王祖光先生,他们为我们提供了上海市旅游业利用外资的基本情况。

我要感谢浦东新区旅游会展处与旅游协会,特别是上海市浦东新区经济贸易局副局长孙永强先生、陈中茂先生,旅游会展处处长沈峰女士与前处长周斌博士、刘永友先生和肖盈女士,旅游协会的前副会长吕为澄先生,他们为我们对浦东新区旅游业利用外资的现状与问题的重点调查提供了重要的帮助。

再次,我要感谢全国许多旅游企业的经理,他们为我们的调查研究工作提供了重要的帮助。特别要感谢的是:上海锦江国际集团董事长俞敏亮先生、副总裁陈礼明先生,上海锦江国际旅行社董事长宋超麒先生,上海中旅国际旅行社有限公司总经理李怀发先生,前北京建国饭店集团总经理陈军先生,携程旅行网首席运营官范敏先生,锦江德尔公司总裁与首席执行官张滇先生和上海四季酒店总经理魏博先生。

最后,我要感谢国内外许多领导、专家与学者的帮助。特别要感谢的是:国家旅游局规划财务司前司长林山先生、浙江大学管理学院副院长吕建中教授、中国社会科学院旅游研究中心主任张广瑞先生、中国旅游饭店协会前秘书长蒋齐

康先生、《中国旅游饭店》杂志执行主编赵晓川先生、浙江省旅游局规划处处长肖歌先生、上海市旅游事业管理委员会政策法规处处长汪剑明先生和副处长朱国建先生、上海市旅游事业管理委员会市场管理处副处长陈雪羽先生、上海市旅游行业协会秘书长黄光荣先生、上海市旅游协会饭店业分会常务副秘书长赵仁荣先生、浙江省饭店协会秘书长杜觉祥先生和美国普度大学旅游研究中心主任蔡利平博士、上海大学俞海滨博士、上海财经大学出版社张惠俊先生。俞海滨博士参加了本课题的申报工作。张惠俊先生是本专著的责任编辑,他在本专著的编辑工作上做出了重要的贡献。

确实,人应该怀有一颗感恩的心,因为许多组织和朋友无私地、默默地帮助过你。我记得在1989年,国家旅游局推荐我到奥地利国际旅游管理学院留学2年,使我获得了国际旅游管理专家证书。这为我从事旅游业的教学与研究工作奠定了良好的基础。1998年我获得欧盟研究员基金,专门到欧盟从事研究工作。因此,我要特别感谢国家旅游局,感谢欧盟研究基金,感谢所有为中国旅游事业发展做出贡献的人。

何建民

经济学博士/教授/旅游管理博士生导师

联合国世界旅游组织咨询专家

国家级星级饭店评定检查员

获国务院特殊津贴专家

上海财经大学国际工商管理学院旅游管理系主任

2009年10月

目 录

绪论	(1)
1 外资进入中国旅游业的现状、趋向、效应及对策研究概述	(1)
1.1 国内外研究述评及研究意义	(1)
1.1.1 国内外研究现状述评	(1)
1.1.2 研究意义	(2)
1.2 研究的基本思路和方法	(3)
1.2.1 研究的基本思路与方法	(3)
1.2.2 研究主线	(3)
1.2.3 研究体系	(3)
1.2.4 研究工作的开展过程	(5)
1.3 主要观点与创新之处	(7)
1.3.1 构建了分析与引导外资进入我国旅游业的理论体系	(7)
1.3.2 构建了分析外资进入我国旅游业现状与趋向的统计与 预测指标体系	(8)
1.3.3 构建了外资进入我国旅游业趋向的分析模型	(9)
1.3.4 构建了外资进入我国旅游业效应的分析模型	(11)
1.3.5 构建了我国旅游业外资流向与流量合理化的引导 机制与系统对策	(14)
1.3.6 比较了世界其他国家或地区旅游业利用外资经验	(17)
1.3.7 系统研究了旅游企业引进外资的案例	(24)
1.4 主要研究结论	(29)
1.4.1 有关外资进入中国旅游业的现状	(30)

1.4.2	有关外资进入中国旅游业的趋向·····	(30)
1.4.3	有关外资进入中国旅游业的效应·····	(32)
1.4.4	有关外资进入中国旅游业的对策·····	(33)
1.4.5	有关中国旅游企业引进外资的策略与案例·····	(34)
	本章的参考文献·····	(35)
2	外资进入中国旅游业的现状·····	(37)
	引言·····	(37)
2.1	相关文献述评·····	(39)
2.2	基本概念界定·····	(42)
2.2.1	旅游业的界定·····	(42)
2.2.2	旅游业外资的界定·····	(46)
2.2.3	旅游业外资统计指标体系的构建·····	(47)
2.3	中国旅游业利用外资规模现状·····	(49)
2.3.1	中国利用外商直接投资的规模、结构与方式现状·····	(49)
2.3.2	中国旅游业利用外资规模现状分析·····	(50)
2.3.3	中国旅游业利用外资适度规模研究·····	(51)
2.4	中国旅游业利用外资的结构与方式·····	(54)
2.4.1	中国旅游业利用外资的政策背景·····	(55)
2.4.2	中国旅行社利用外资结构与方式的特征·····	(57)
2.4.3	中国饭店业利用外资结构与方式的特征·····	(59)
2.4.4	中国旅游景区点利用外资结构与方式的特征·····	(61)
2.4.5	中国旅游交通业利用外资结构与方式的特征·····	(63)
2.4.6	中国会展业利用外资结构与方式的特征·····	(65)
2.4.7	中国旅游教育领域利用外资现状·····	(66)
2.4.8	中国旅游上市公司利用外资现状·····	(67)
2.4.9	中国旅游业利用外商间接投资现状·····	(68)
2.5	国际经验比较·····	(70)
2.5.1	利用外资政策国际比较·····	(71)
2.5.2	住宿餐饮业利用外资现状国际比较·····	(71)
2.5.3	中、美住宿餐饮业利用外资现状比较·····	(71)
2.5.4	中国与周边发展中国家旅游业利用外资现状比较·····	(72)

本章的主要结论	(74)
本章的参考文献	(76)
3 外资进入中国旅游业的趋向	(79)
引言	(79)
3.1 国内外相关文献述评	(80)
3.1.1 外资进入规模趋向及其影响因素研究述评	(80)
3.1.2 未来外资进入旅游业的方式与结构研究述评	(81)
3.2 外资进入中国旅游业趋向的基本分析框架	(82)
3.2.1 影响外资进入趋向因素的研究借鉴	(82)
3.2.2 影响外资进入中国旅游业趋向的动力因素模型	(84)
3.2.3 影响外资进入中国旅游业趋向的关键因素	(87)
3.2.4 外资进入中国旅游业趋向的预测指标体系	(94)
3.3 外资进入中国旅游业趋向的分析与预测	(95)
3.3.1 外资进入规模趋向的分析与预测	(95)
3.3.2 外资进入结构趋向的分析与预测	(101)
3.3.3 外资进入方式趋向的分析与预测	(112)
3.4 外资进入中国旅游业趋向的调查分析	(116)
3.4.1 中国旅游业利用外资意向的调查分析	(116)
3.4.2 外商投资中国旅游业意向的调查分析	(120)
3.5 外资进入旅游业趋向的国际比较	(124)
3.5.1 国际视野下的外资进入旅游业的三大趋向	(124)
3.5.2 外资进入旅游业趋向的国际比较	(125)
本章的主要结论	(129)
本章的参考文献	(130)
4 外资进入中国旅游业的效应	(134)
引言	(134)
4.1 国内外相关文献述评	(135)
4.1.1 国外相关文献述评	(135)
4.1.2 国内相关文献述评	(136)
4.2 国际直接投资进入我国旅游业的资本积累效应	(137)

4.2.1	理论模型构建	(138)
4.2.2	资本积累效应分析	(140)
4.3	国际直接投资进入我国旅游业的技术溢出效应	(142)
4.3.1	理论模型构建	(143)
4.3.2	技术溢出效应分析	(144)
4.4	国际直接投资进入我国旅游业的产业结构效应	(146)
4.4.1	旅游产品结构效应	(146)
4.4.2	旅游企业组织结构效应	(147)
4.4.3	旅游行业结构效应	(148)
4.4.4	旅游市场结构效应	(149)
4.4.5	旅游地区结构效应	(150)
4.5	国际直接投资进入我国旅游业的制度变迁效应	(151)
4.5.1	宏观制度变迁效应	(151)
4.5.2	行业管理制度变迁效应	(152)
4.5.3	企业制度变迁效应	(152)
4.6	国际直接投资进入我国旅游业的就业创造效应	(152)
4.6.1	旅游业就业的概念	(153)
4.6.2	外资进入我国旅游业的就业创造效应	(153)
4.7	国际直接投资进入我国旅游业的其它效应	(154)
4.7.1	社会文化效应分析	(155)
4.7.2	生态环境效应分析	(156)
4.8	国际间接投资进入我国旅游业的效应	(158)
4.8.1	国际间接投资进入我国旅游业的背景分析	(158)
4.8.2	国际间接投资进入我国旅游业的效应分析	(159)
4.9	外资进入对旅游业利益相关者的影响效应	(161)
4.9.1	旅游业利益相关者界定	(162)
4.9.2	外资进入对我国旅游业利益相关者的影响效应	(163)
4.10	外资进入旅游业效应的国际案例比较	(164)
4.10.1	中国香港迪斯尼案例	(164)
4.10.2	夏威夷度假饭店开发案例	(165)
	本章的主要结论	(167)
	本章的参考文献	(169)

5 外资进入中国旅游业的对策	(171)
引言	(171)
5.1 国内外相关文献述评	(172)
5.1.1 国外相关研究述评	(172)
5.1.2 国内相关研究述评	(174)
5.2 中国旅游业利用外资的目标体系	(175)
5.2.1 中国利用外资目标的一般探讨	(176)
5.2.2 中国旅游业未来发展目标	(177)
5.2.3 中国旅游业利用外资的目标体系设计	(178)
5.3 中国旅游业利用外资存在的问题	(182)
5.3.1 旅游业利用外资中存在的问题	(183)
5.3.2 旅游业利用外资问题的原因	(186)
5.4 中国旅游业引导外资进入机制的构建	(187)
5.4.1 国际上引导外资进入的政策与措施	(188)
5.4.2 中国引导外资进入的主要政策与措施	(191)
5.4.3 中国旅游业引导外资进入机制的构建	(195)
5.5 中国旅游业防止外资负效应的对策研究	(202)
5.5.1 中国旅游业利用外资负效应的主要表现	(203)
5.5.2 中国旅游业防止和降低外资负效应的对策	(203)
5.6 外资进入旅游业对策的国际经验比较	(205)
5.6.1 各国或地区利用外资的一般经验比较	(205)
5.6.2 发达国家旅游业利用外资的对策比较	(206)
5.6.3 发展中国家旅游业利用外资的对策比较	(209)
本章的主要结论	(211)
本章的参考文献	(212)
 6 中国旅游企业引进外资策略与案例	 (214)
引言	(214)
6.1 旅游企业委托外方管理的策略与案例	(215)
6.1.1 委托(外方)管理的概念与现状	(215)
6.1.2 旅游企业引进外资进行委托管理的策略	(218)
6.1.3 旅游企业委托外方管理的案例	(223)

6.2	旅游企业引进外方特许经营的策略与案例	(228)
6.2.1	饭店特许经营的概念与现状	(228)
6.2.2	旅游企业引进外方特许经营的策略	(229)
6.2.3	旅游企业引进外方特许经营方式的案例	(231)
6.3	旅游企业引进外资进行资产重组的策略与案例	(233)
6.3.1	旅游企业资产重组的概念与现状	(233)
6.3.2	旅游企业引进外资进行资产重组的案例	(234)
6.4	旅游企业引进外资进行品牌培育的策略与案例	(235)
6.5	旅游企业引进外资建设国际营销渠道的策略与案例	(236)
6.6	旅游企业通过海外上市筹集海外资金的策略与案例	(238)
6.6.1	海外上市的概念与现状	(238)
6.6.2	旅游企业通过海外上市引进外资的策略	(239)
6.6.3	旅游企业通过海外上市获取海外资金的案例	(239)
6.7	旅游企业引进外资策略的国际经验比较	(241)
6.7.1	不同地区引入迪斯尼乐园在股权结构上的策略比较	(242)
6.7.2	不同地区引入迪斯尼乐园在管理模式上的策略比较	(245)
6.7.3	不同地区引入迪斯尼乐园在知识产权上的策略比较	(246)
	本章的主要结论	(248)
	本章的参考文献	(248)
	附录一:中国旅游业利用外资统计研究资料(1979~2006年)	(251)
	附录二:中国旅游业利用外资政策法规索引	(275)
	附录三:中国旅游业吸引外资问题研究的文献综述	(277)
	附录四:《外资进入我国旅游业的现状、趋向及对策研究》调查问卷	(294)
	附录五:部分重点调查研究的访谈纪要	(318)
	附录六:本书的调查研究方法与过程	(341)
	附录七:上海旅游外资企业对我国旅游产业政策建议的调查	(344)

1 外资进入中国旅游业的现状、趋向、效应及对策研究概述

本章的主要内容是对有关《外资进入中国旅游业现状、趋势、效应及对策研究》的意义、思路、方法、成果进行概述,为了解本专题研究的设计、工作与主要成果提供指引。本章的内容分为以下4个方面:(1)国内外研究述评及研究意义;(2)本研究的基本思路和方法;(3)本研究的主要观点与创新之处;(4)本研究的主要结论。

1.1 国内外研究述评及研究意义

1.1.1 国内外研究现状述评

在“十六大”提出扩大利用外资规模、提高利用外资水平和我国计划于2020年建成世界旅游强国的背景下,“外资进入我国旅游业的现状、趋向、效应及对策”是一个具有前沿性的研究课题,但综观近年来对该领域的研究,还不够系统、深入。

(1)长期以来,我国利用外资的一般研究成果较多,但对外资进入我国旅游业的专门研究却较少,尚处于对个别问题的探讨状态,诸如对我国旅游企业利用外资方式进行的探讨(何建民,1989)、利用外资开发旅游度假区(王川志、李文艺,1996)、开放中外合资旅行社对地方旅行社的影响和对策(王大悟、刘耿大,2000)、入世对我国旅游业进一步开放的影响及对策(高舜礼,2004)等方面,缺乏对旅游业及各组成部分(旅游饭店、会展中心、旅行社、旅游景区、旅游交通等)利用外资的实证分析,更缺乏系统的理论和对策研究。由于这种研究上的局限性,使得在理论研究中有关我国政府和企业制定旅游业利用外资政策与策略的指