



中国经济文库·应用经济学精品系列(二) ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

张河清◎著

旅游业跨区域联合发展的 竞合机制及其绩效评价研究 ——以湘黔桂“侗文化”旅游圈为例

Study on the Joint Development
of Inter-regional Tourism Competing Mechanism
and Its Performance Evaluation
—Taking Xiang Qian Gui
"Dong Cultural" Tourism Circle as An Example



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



中国经济文库·应用经济学精品系列（二）

本研究成果得到国家自然科学基金项目“旅游业跨区域联合发展的竞合机制及其绩效评价研究——以湘黔桂‘侗文化’旅游圈为例（编号：70973029）”、“教育部新世纪优秀人才支持计划项目（编号：NCET-10-0086）”、“广州市‘羊城学者’中青年学术带头人研究项目》（编号：12A010G）”资助

张河清◎著

旅游业跨区域联合发展的 竞合机制及其绩效评价研究 ——以湘黔桂“侗文化”旅游圈为例

Study on the Joint Development
of Inter-regional Tourism Competing Mechanism
and Its Performance Evaluation
—Taking Xiang Qian Gui
"Dong Cultural" Tourism Circle as An Example

 中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游业跨区域联合发展的竞合机制及其绩效评价研究——以湘黔桂“侗文化”旅游圈为例 / 张河清著. —北京: 中国经济出版社, 2013. 11

ISBN 978 - 7 - 5136 - 2281 - 3

I. 旅… II. ①张… III. ①侗族—地方旅游业—旅游业发展—研究—湖南省、贵州省、桂林市 IV. ①F592.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 023201 号

责任编辑 赵静宜
责任审读 张静
责任印制 张江
封面设计 华子图文



出版发行 中国经济出版社
印刷者 北京科信印刷有限公司
经销者 各地新华书店
开 本 710mm × 1000mm 1/16
印 张 14.5
字 数 220 千字
版 次 2013 年 11 月第 1 版
印 次 2013 年 11 月第 1 次
书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 2281 - 3/F · 9626
定 价 48.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010 - 68344225 88386794

>>> 目录

第一章 绪论

- 1. 研究缘由 / 1
- 2. 研究意义 / 2
- 3. 研究设计 / 3
 - 3.1 研究内容 / 3
 - 3.2 研究目标 / 5
 - 3.3 研究方法 / 5
 - 3.4 技术路线 / 6
 - 3.5 主要特色和创新点 / 6

第二章 旅游业跨区域联合发展的理论与实践

- 1. 旅游业跨区域联合发展的理论基础 / 8
 - 1.1 旅游、旅游活动、旅游现象 / 8
 - 1.2 旅游业 / 9
 - 1.3 区域、旅游区域 / 9
 - 1.4 区域旅游、区域旅游合作 / 11
- 2. 旅游业跨区域联合发展内在机理的区域响应 / 13
 - 2.1 中国旅游业跨区域联合发展的内在机理 / 13
 - 2.2 中国旅游业区域差异分析 / 13
 - 2.3 “旅游行政区经济”的客观存在是激发旅游业跨区域联合

发展的动因 / 16

2.4 旅游“行政区经济”的表现形式 / 19

3. 旅游业跨区域联合发展的形态特征 / 22

3.1 旅游业跨区域联合发展模式解析 / 22

3.2 旅游业跨区域联合发展模式总结 / 32

第三章 区域旅游发展竞合机制研究

1. 区域旅游竞合的驱动机制 / 37

1.1 外部驱动力 / 37

1.2 内部驱动力 / 40

1.3 内外驱动力的共同作用 / 42

2. 湘黔桂侗文化圈旅游竞合动力机制 / 44

2.1 “侗族文化圈”形成的区域文化趋同性 / 44

2.2 西部大开发的战略与区域经济的相互依赖性 / 44

2.3 区域旅游资源的共性与互补性 / 45

2.4 旅游扶贫和促进区域经济发展的迫切性 / 45

2.5 保护民族文化遗产的需要, 促进旅游可持续发展 / 46

3. 区域旅游竞合的利益协调机制 / 46

3.1 区域旅游竞合的利益相关者分类 / 46

3.2 利益相关者的利益诉求及实现途径 / 51

3.3 利益相关者的利益冲突 / 57

3.4 区域旅游竞合中的利益相关者协调 / 59

4. 区域旅游竞合的运行保障机制 / 67

4.1 政策是区域旅游竞争与合作的重要影响因素 / 67

4.2 协调是区域旅游竞争与合作的关键 / 69

4.3 信息是区域旅游竞争与合作的重要基础 / 71

4.4 市场是区域旅游竞争与合作的调节杠杆 / 73

4.5 有效地监督控制是区域旅游竞争与合作行为的保障 / 74

4.6 培训、研究机制的建立是区域旅游竞合的重要领域 / 75

第四章 湘黔桂侗文化圈旅游开发绩效评价

1. 研究区域及范围 / 76

1.1 地理范围 / 76

1.2 圈层结构 / 77

2. 国内外相关研究综述 / 80

2.1 国外相关研究 / 80

2.2 国内相关研究 / 82

2.3 绩效评价标准、属性和要素 / 87

2.4 旅游业绩相关理论 / 87

3. 湘黔桂侗文化圈旅游业开发绩效评价 / 89

3.1 基于主成分分析的旅游业绩评价方法 / 89

3.2 实证研究 / 91

3.3 绩效评价结果比较 / 107

第五章 基于真实性的民族文化保护与旅游开发研究

——以“皇都侗寨”为例

1. 民族旅游真实性研究概况 / 110

1.1 真实性研究 / 110

1.2 民族旅游研究综述 / 116

1.3 民族旅游中的真实性 / 119

2. 理论基础 / 120

2.1 “舞台真实”理论 / 120

2.2 “旅游空间与舞台猜疑”理论 / 121

2.3 涵化理论 / 122

2.4 文化再生产理论 / 122

2.5 旅游体验相关理论 / 122

3. 民族文化旅游客体真实性研究——以皇都侗寨为例 / 124
 - 3.1 皇都侗寨文化特点 / 125
 - 3.2 皇都侗寨民族文化旅游符号与当代发展 / 125
4. 皇都侗寨文化真实性透析 / 135
 - 4.1 民族文化变迁与真实性的相关分析 / 135
 - 4.2 皇都侗寨民族文化旅游符号真实性解读 / 136
5. 旅游者皇都侗寨旅游体验的真实性研究 / 138
 - 5.1 旅游者社会特征及旅游动机分析 / 138
 - 5.2 旅游者对皇都侗寨旅游符号的真实性评价 / 142
 - 5.3 旅游者对皇都侗寨旅游符号真实性评价与实际情形差异 / 144
 - 5.4 旅游者皇都侗寨体验的真实性与满意度相关分析 / 146
 - 5.5 民族旅游符号解读对旅游体验效果的影响 / 148
6. 基于真实性的民族文化保护与旅游开发策略 / 149
 - 6.1 构建民族文化分离式开发模式 / 149
 - 6.2 完善政府管理体制 / 155
 - 6.3 建立民族社区参与机制 / 157

第六章 基于内容分析法的区域民族旅游形象感知研究

——以“肇兴侗寨”为例

1. 研究背景 / 162
 - 1.1 利用网络对旅游形象的研究 / 162
 - 1.2 利用网络对肇兴侗寨的旅游形象研究 / 163
 - 1.3 研究意义 / 164
 - 1.4 研究思路与研究方法 / 164
 - 1.5 创新之处 / 166
2. 相关研究综述 / 166
 - 2.1 国外旅游形象研究综述 / 166
 - 2.2 国内旅游形象研究综述 / 168

- 2.3 国外内容分析法研究综述 / 170
- 3. 理论基础 / 172
 - 3.1 相关概念 / 172
 - 3.2 旅游形象设计相关理论 / 175
- 4. 肇兴侗寨地方性研究 / 179
 - 4.1 肇兴侗寨地脉分析 / 179
 - 4.2 肇兴侗寨文脉分析 / 180
- 5. 肇兴侗寨旅游者形象感知度调查 / 183
 - 5.1 研究方法——内容分析法 / 183
 - 5.2 肇兴侗寨旅游者感知度分析 / 185
 - 5.3 分析小结 / 194
- 6. 肇兴侗寨旅游形象设计构想 / 195
 - 6.1 肇兴侗寨旅游形象现状分析 / 195
 - 6.2 肇兴侗寨旅游形象设计 / 197
 - 6.3 肇兴侗寨旅游形象传播与推广 / 201
- 7. 总结与展望 / 205

第七章 研究展望

参考文献 / 209

重要术语索引表 / 220

后记 / 222

| 第一章 绪论 |

1. 研究缘由

无论是从国际视野还是从国内发展来看，旅游业都具有鲜明的区域性。在市场经济条件下，区域旅游竞争是客观存在的。旅游业的竞争，既有旅游者之间选择旅游地的竞争，旅游经营者之间争夺客源的竞争，也有旅游者和旅游经营者之间对旅游产品质量、价格等方面的竞争，因此，旅游业的竞争无处不在。但由于旅游资源禀赋的空间互补性，旅游活动的空间连续性，以及区域文化内涵的相对一致性，区域旅游合作同样是必然的。特别是随着全球经济一体化的发展和旅游统一市场的逐步形成，现代旅游业发展趋势是强调旅游活动的整体性、系统性和全局性，加强区域旅游合作已成为区域经济发展、区域旅游发展、区域旅游总体形象构建的内在要求，更是旅游业可持续发展的必由之路。

本书试图构建一个基于旅游业跨区域联合发展的竞合机制及其绩效评价模型。通过对湘黔桂“侗文化”旅游圈这个典型个案进行实证研究，力求以全面系统的评价指标和科学有效的评估手段评估跨区域民族旅游开发的综合绩效，并借助评价结果的反馈机制和引导机制，努力寻求跨区域民族旅游开发的最佳竞合模式与开发绩效之间的深层内在联系，甄别跨区域民族旅游开发竞合模式的适用条件与利弊优劣，进而系统研究民族区域旅游业可持续发展的宏观决策和战略选择，着力推进我国民族地区旅游开发模式创新。

2. 研究意义

(1) 本书将致力于构建一个基于旅游业跨区域联合发展的竞合机制及其绩效评价模型,研究成果的运用将有利于跨区域民族旅游开发过程中落实科学发展观,树立正确绩效观。

我国长期以来对旅游开发的绩效评价主要采用包括旅游乘数模型、投入产出分析模型、旅游卫星账户模型、旅游政策与预测模型等方法 and 模型。从这些评价方法的实际应用来看,各有利弊,其共同点是过分在乎旅游产业在 GDP 中的贡献份额,而对其他经济社会指标缺乏应有的关注和重视,已经不能完全适应国家建设节约型社会、发展环境友好型经济、实现经济社会协调发展的总体要求。在经济增长模式和社会发展模式发生转变的时代背景下,如何规避民族地区旅游开发过程中日益严重的文化消亡、生态脆弱和解决民族文化旅游产品开发的雷同现象,在同类民族文化区域旅游开发过程中寻求最佳竞合机制以及旅游开发绩效评价体系和评价模型是谋求民族地区旅游可持续发展的重要前提。本书力求以全面系统的评价指标和科学有效的评估手段去评估跨区域民族旅游开发的综合绩效,并借助评价结果的反馈机制和引导机制,使民族地区的旅游开发走上可持续发展的道路。

(2) 本书将致力于找出影响民族地区旅游开发绩效的关键因素,优化民族地区旅游开发的空間结构和效益结构,为制定和实施基于绩效评价、绩效导向的民族地区旅游发展战略,提供科学的理论支撑和决策依据。

本书的重要内容和拟解决的关键问题之一,就是构建基于竞合机制条件下的跨区域民族旅游开发绩效的诊断模型,并以此为基础展开对旅游开发绩效和旅游开发模式之间的相关性研究,努力寻求跨区域民族旅游开发的最佳竞合模式与开发绩效之间的深层内在联系和影响民族地区旅游开发绩效的关键因子,甄别不同民族区域旅游开发竞合模式的适用条件与利弊优劣,并通过湘黔桂“侗文化旅游圈”这个典型个案的实证研究,获取、

处理和整理基于竞合条件下民族地区旅游开发绩效的第一手资料和数据,供民族地区地方政府和旅游管理部门制定旅游发展战略时参考借鉴,增强民族地区旅游开发的针对性和科学性。

(3) 本书将致力于解决旅游业跨区域联合发展的绩效评价体系和评价模型的实用性和适应性问题,研究成果将为科学、客观地评价区域民族旅游开发绩效提供一套可操作的便捷的方法和工具。

长期以来,学者们对旅游开发的绩效管理的研究,多着眼于宏观的体制层面和中观的管理层面,定性研究多于定量研究,在为数不多的定量研究中也较少考虑地域条件和地区差异对旅游开发绩效造成的影响,同时明显缺乏对民族旅游跨区域联合发展的独特性的考量和把握,由此造成在民族地区旅游开发过程中产生了诸多问题。本书试图在规范研究和实证研究的基础上,综合应用建模技术和计算机技术,构建出民族地区基于旅游开发竞合模式条件下绩效评价的操作模型,使之具有较高的科学性和实用性;运用面向对象方法和模块化技术,建立一套面向对象的绩效评价架构和应用系统,解决不同民族地区旅游开发绩效评价中指标的选择性和适应性问题,使研究成果既操作便捷又兼顾各相关民族地区的实际情况。

(4) 本书将把旅游管理学的理论与方法同管理科学与工程的理论与方法融合起来,实现基础研究和应用研究在理论、方法与技术上的整合和互补,具有重要的方法论意义。

这对于拓展民族旅游开发的研究视野,丰富民族旅游开发的实践手段,加强民族地区旅游开发的有效性和针对性,实现自然科学和社会科学研究方法与成果的相互借鉴、吸收和应用,都是一种积极和有益的探索。

3. 研究设计

3.1 研究内容

在系统总结国内外旅游开发绩效评价相关理论成果的基础上,以跨区

域旅游开发绩效评价理论体系→跨区域旅游开发绩效评价实证分析→跨区域旅游开发绩效诊断模型→跨区域旅游开发绩效与开发模式相关性分析→跨区域旅游开发绩效诊断与开发模式创新,为逻辑思路展开研究。

(1) 跨区域旅游开发绩效评价的理论分析。系统研究国内外相关研究成果,通过比较、鉴别不同学者对于旅游开发绩效管理的不同观点,结合我国的国情,对跨区域民族旅游开发的绩效及其相关概念做出合适的界定。在此基础上,结合国内外绩效评价的相关研究成果,提出并论证跨区域民族旅游开发绩效评价的研究思路与逻辑结构。

(2) 跨区域旅游开发绩效评价体系及其实证研究。研究跨区域民族旅游开发绩效评价的指标、测量、评价、反馈、保障和开发子系统的结构与功能、总体框架与运行机制,构建一个体现科学发展观内在要求的合理的跨区域民族旅游开发绩效评价体系,重点对湘黔桂“侗文化旅游圈”开展实地调查和实证分析。

(3) 跨区域旅游开发绩效与开发模式相关性分析。通过运用构建出的绩效诊断模型来研究我国民族地区在不同的时期和不同的发展阶段以及不同的发展条件下的旅游开发绩效水平,找出影响和制约旅游开发绩效水平的主要因素;同时,通过基于类聚分析民族地区旅游开发的比较,概括和提炼不同民族地区样本在旅游开发方面的共性特征和关键绩效要素及其选择依据。

(4) 基于绩效导向的跨区域民族旅游开发的竞合机制和发展民族地区旅游业的战略选择。以改进开发绩效、提升绩效水平为出发点,深入分析跨区域民族旅游开发的责权关系、产权模式,探索建立在保持和弘扬民族文化遗产基础上的旅游开发的委托代理机制,构建一个以公共项目为中介的政府与市场耦合的民族旅游可持续发展的治理结构。建立基于保护民族生态的、自然和人文和谐共生的旅游发展多元协调机制,减少多元主体在旅游开发实践中的摩擦和冲突,减少在民族地区具有同类民族旅游资源开发过程中的“撞车”现象,健全民族旅游开发的风险规避机制,减少或消除开发中的机会主义和冒进主义行为,防止出现“政府俘获”或民族旅游开发风险的决策失误。同时,以不同民族地域的实际为基础,改变我国传

统政府管制模式下政府垄断旅游开发决策的状况，以绩效分析和绩效评价为导向，推进民族地区旅游开发方式的多样化，包括合同外包、特许经营、政府参股、营销联盟等，并分析各种可能方式和模式的适用条件，确保民族区域旅游开发在保持自然和人文生态平衡的前提下取得最佳绩效。

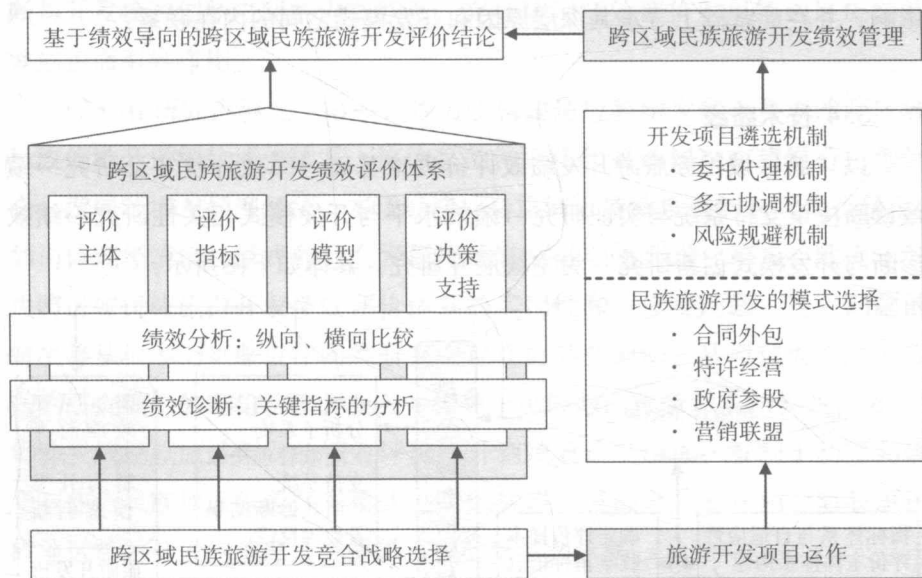


图 1-1 研究内容框架图

3.2 研究目标

(1) 构建一个体现科学发展观要求的跨区域民族旅游开发绩效管理评价体系和基于“绩效导向”的民族旅游开发实践模式。

(2) 以湘黔桂“侗文化旅游圈”的旅游开发为典型个案进行评价和诊断，揭示影响民族地区旅游开发绩效的主要因子。

(3) 研究基于绩效评价的民族地区旅游开发的模式选择和机制构建，提出创新民族地区旅游发展战略的对策建议。

3.3 研究方法

(1) 在跨区域民族旅游开发绩效评价理论体系构建方面：在绩效评价的指标体系、评价模型和评价决策支持系统等问题上，运用平衡计分卡方

法、人工神经网络和数据包络分析、综合运用建模技术、面向对象方法和模块化技术等方法进行研究。

(2) 在跨区域民族旅游开发的绩效实证评价研究方面:运用绩效诊断模型分析不同民族地区、不同发展阶段和不同的社会环境等对绩效水平的影响,并在此基础上寻求其深层原因和开发模式之间的内在联系。

3.4 技术路线

以“跨区域民族旅游开发绩效评价理论基础→绩效评价实证研究→绩效诊断决策支持系统与实证研究→绩效水平与开发模式相关性研究→绩效诊断与开发模式创新研究”为主线展开研究,具体如下图所示:

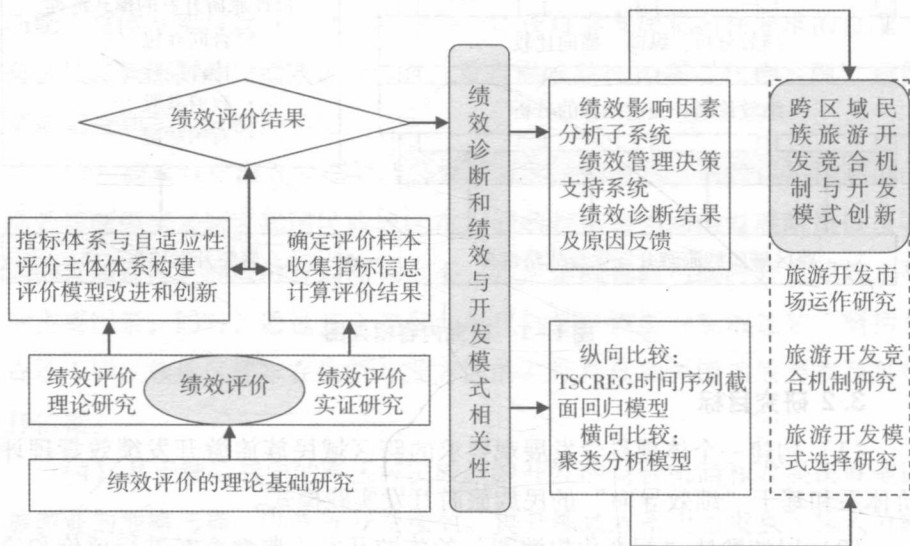


图 1-2 技术路线

3.5 主要特色和创新点

(1) 在研究思路上：本书将试图突破目前国内外学者就旅游开发的绩效评价的一般思路，力求在跨区域民族旅游开发实践中真正落实科学发展观的内在要求，改变单纯把旅游开发绩效作为民族地区 GDP 增长源泉和民族地区扶贫工程而急功近利的单向思维框架，以更为宽广的视野、更为务实的手段研究跨区域民族旅游开发的绩效评价，在民族地区旅游可持续发展

展、保护民族地区原味文化、实现自然和人文和谐共存的条件下,在综合考量绩效评价指标体系的前提下,将绩效评价作为民族地区实现旅游经济效益和社会效益同步的重要基点来研究。沿着“绩效评价—绩效诊断—开发创新—绩效改进”的逻辑路径展开研究,有利于揭示绩效评价、绩效诊断与开发模式创新之间的内在联系,充分体现绩效评价对民族地区旅游开发的正面引导作用。

(2) 在研究内容上:第一,致力于构建适应科学发展观要求的跨区域民族旅游开发绩效评价体系。该体系的构建将较好地解决在建设节约型社会、发展环境友好型经济、实现经济社会协调可持续发展的新时代背景下,如何体现经济增长模式和社会发展模式转型的双重要求;第二,致力于解决跨区域民族旅游开发绩效评价体系的实用性和适应性问题。这一问题的解决将从根本上克服以往同类研究中存在的某些缺陷,从而较大程度上提升本研究成果的理论价值,服务并指导于民族地区旅游开发的实践;第三,将跨区域民族旅游开发的绩效评价提升到绩效诊断层面,有利于凸显和确立其作为民族地区旅游开发模式创新的战略工具的地位和作用,对我国民族地区旅游开发的战略选择提供直接的借鉴和依据。

(3) 在研究方法上:综合运用建模技术和面向对象技术,建立一套面向对象的模块化绩效评价架构;运用人工神经网络和遗传算法解决评价指标权重问题,这是对原有的旅游开发绩效评价方法的有益补充和可贵尝试。

第二章 旅游业跨区域联合发展的理论与实践

1. 旅游业跨区域联合发展的理论基础

旅游现象素以其综合性、复杂性和时代性特征引起了世人的关注，世界各国关于“旅游”的理论研究可谓“万花齐放、千家争鸣”。仅“旅游”这一概念的定义就有数百种之多。本书按照“旅游业跨区域联合发展”这一命题出发，选取具有内在逻辑联系的四组概念：“旅游”——“旅游业”——“旅游区域及区域旅游”——“区域旅游合作”进行分析。

1.1 旅游、旅游活动、旅游现象

旅游的最本质含义是人们离开自己的常住地去外地进行旅行、观光及其他休闲、放松活动。综合国内外关于“旅游”的各种定义可以看出，“旅游”是一种有别于人类其他活动及由这种活动产生的一切关系和现象的综合。这个概念包含着“旅游活动”和“旅游现象”两个含义，“旅游活动”只是用来强调“旅游”行为的过程的含义较窄的概念；而“旅游现象”概念则用来表达“旅游”的复合性特征及其社会意义。

一般认为“旅游”这种活动具有综合性、异地性（跨地域性）、暂时性和非工作（就业）性一系列本质规定。这就决定了由旅游活动产生的一系列社会现象和社会关系具有跨区域特点，使得现代世界旅游业的区域关系非常密切复杂，旅游业的跨区域竞争与合作成为必然特征^①。

^①秦学.《旅游业跨区域联合发展的理论与实证研究》[M]. 中华工商联合出版社, 2004: 75.

1.2 旅游业

关于旅游业的定义问题,各国学者有着不同的理解。狭义理解如日本学者土井厚认为:“旅游业就是在旅游者和交通、住宿及其他有关单位中间,通过办理旅游签证、中间联络、代购代销,通过为旅游者导游、交涉、代办手续,住宿设备,提供服务,从而取得报酬的行业”^①。广义理解,土井厚(1983)认为旅游业是为国内外旅游者服务的一系列相互有关的行业。旅游关联到旅客、旅行方式、“旅游膳宿供应设施和其他各种事物,它构成一个综合性的概念——随着时间和环境不断变化的、一个正在形成和正在统一的概念”。我国学者李天元教授认为“旅游业就是以旅游市场为对象,为其旅游活动创造便利条件并提供其所需商品和服务的综合性产业”^②。由于人们对旅游业的理解有狭义和广义两种,因此关于旅游业在何种程度上可作为一项产业一直是人们争论不休的问题,我国大部分省、区将旅游业确定为国民经济的重要产业甚至是主导产业。旅游业是一项综合性的服务产业,从根本上说是一项经济产业。作为一种经济产业,“旅游业”具有经济产业的成长规律,特别是产业空间扩展的动态过程与规律。旅游业在某个特定区域成长发展的过程中,必然要与其他区域发生千丝万缕的联系——竞争与合作。作为一项综合性的产业,旅游业发展跨区域性特征在世界经济一体化日益加速的今天表现得尤为突出,引起了广泛的关注与研究。

1.3 区域、旅游区域

人类活动与特定空间的结合,产生了区域。区域,是一个客观上存在的,又是抽象的人们观念上的空间概念。

区域的基本属性包括四个方面^③:

- (1) 区域是地球表面的一部分,并占有一定的空间。这些空间可以是自然的、经济的、社会的、文化的,也可以是综合的。
- (2) 区域具有一定的范围和界线,其范围有大有小,其界线往往具有

①日本旅游学家土井厚,转引自李天元《旅游概论》[M].天津人民出版社.1983:101.

②李天元、王连义.《旅游学概论》[M].南开大学出版社.1990:111-113.

③秦学.《旅游业跨区域联合发展的理论与实证研究》[M].中华工商联合出版社.2004:77.