



基于城乡统筹的 旅游业发展研究： 模式构建与类型分析

徐福英 著

南开大学出版社

基于城乡统筹的旅游业发展研究： 模式构建与类型分析

徐福英 著

南开大学出版社
天津

图书在版编目(CIP)数据

基于城乡统筹的旅游业发展研究：模式构建与类型分析 / 徐福英著. —天津：南开大学出版社，2013.6

ISBN 978-7-310-04187-9

I. ①基… II. ①徐… III. ①乡村—旅游业发展—研究—中国 IV. ①F592.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 103729 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人：孙克强

地址：天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码：300071

营销部电话：(022)23508339 23500755

营销部传真：(022)23508542 邮购部电话：(022)23502200

*

河北昌黎太阳红彩色印刷有限责任公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月第 1 次印刷

260×185 毫米 16 开本 7.75 印张 195 千字

定价：20.00 元

如遇图书印装质量问题，请与本社营销部联系调换，电话：(022)23507125

前 言

统筹城乡经济社会发展，是党的十六大深刻总结几十年来我们党在处理城乡关系、解决“三农”问题的实践经验基础上提出的一个全新的思路和方针，它强调城乡互动、协调发展。2012年党的十八大提出要进一步加大城乡统筹力度，形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农、城乡关系，切实推进城乡一体化发展。旅游业综合性强、关联带动性大、劳动密集型产业等特点决定了其在促进城乡经济发展、缓解就业压力、优化城乡产业结构、缩小城乡差别等方面具有独特的作用，是当前城乡统筹工作新的切入点。但要充分发挥旅游业在城乡统筹中的特殊作用，首先要将旅游业自身的特点、发展规律与城乡统筹的各项工作有机地结合起来，选择符合市场需求发展方向的旅游业发展模式，建立包含政府、市场、资源等要素的系统的动力机制，并使旅游业的发展分层次、分阶段地有序进行。而学术界对城乡统筹中旅游业发展的研究仍然不够深入和系统，无法为蓬勃发展的城乡统筹工程和旅游业发展实践提供行之有效的理论指导。本书的选题、框架搭建、内容写作等正是基于上述背景展开的。

本书共分为13章，具体结构和内容如下：

第一章为绪论，主要阐述了本书的研究背景、研究目的和意义、研究方法以及技术路线等。

第二章主要是介绍了本研究的理论基础，包括二元经济理论、增长极理论、点轴开发理论、推拉理论和可持续发展理论。

第三章梳理了城乡统筹中旅游业发展的整体框架与思路，主要包括城乡统筹要解决的主要问题，旅游业在城乡统筹发展中的特殊作用，城乡统筹中旅游发展的动力机制、主要阶段和三种模式。

第四章主要分析了国内城市旅游的发展现状以及评述城乡统筹背景下城市旅游的研究现状，从而为城乡统筹中城市旅游带动模式的构建和实施奠定理论基础。

第五章阐述了城市旅游带动模式的基本内涵，并分析和论证了城市旅游带动模式构建的前提条件和充分条件，并分别以青岛市和即墨温泉镇为例对城市旅游带动模式的两种主要类型——“中心城市外引型”和“小城镇内聚型”进行了实证研究。

第六章重点从“区域联合”，“城市旅游规划与城市其他规划的关系”，“城市旅游与城郊旅游、乡村旅游的关系”，“促进农村劳动力转移就业‘量’与‘质’的辩证关系”四个方面探讨了城市旅游带动模式的实施。

第七章在简要分析了国内乡村旅游研究现状的基础上，对城乡统筹背景下乡村旅游的研究进行了评述，指出当前研究中存在的问题和今后研究的重点与方向。

第八章从理论上探讨了城乡统筹中乡村旅游模式的基本内涵、特殊作用和动力机制，并分别以蓬莱南王山谷、长岛渔家乐、莱芜房干村为例对城乡统筹中乡村旅游发展的利益相关

者多方合作模式、生态化模式和专业合作社模式进行了实证研究。

第九章重点对城乡统筹中乡村旅游模式实施中的“乡村旅游与城市、城郊旅游联动发展问题”，“乡村旅游发展与农村生态环境保护问题”，“乡村旅游精品工程建设问题”和“政府职能发挥问题”进行了探讨。

第十章在分析了国内城郊旅游和环城游憩研究现状的基础上，评述了城乡统筹背景下城郊旅游和环城游憩的研究。

第十一章主要探讨了城乡统筹背景下环城游憩模式的基本内涵、发展条件、主要类型和发展阶段。

第十二章重点探讨了“环城游憩模式的适应性问题”、“失地农民的转移就业及可持续发展生计问题”、“政府职能定位和作用发挥问题”以及“环城游憩旅游产品的特色与质量问题”。

第十三章对本书进行了总结，并对今后的研究进行了展望。

本书是在本人的硕士学位论文《基于城乡统筹的旅游业发展研究》的基础上完成的，本论文在 2007 年被评为山东省优秀硕士论文并于同年被收入《旅游管理硕士论文文库——2006》。因此，在此衷心感谢青岛大学旅游学院院长马波教授，作为我的硕士导师，马老师对我的硕士学位论文付出了大量的精力和心血，本书的许多观点也得益于马老师的指导。马老师不仅在我就读硕士阶段给我启蒙和指导，使我得以迈进旅游研究的学术殿堂；而且又给了我在职攻读博士研究生的机会，使我可以在青岛大学继续深造。马老师严谨的治学态度和渊博的知识既让我终生受益，又值得我一生学习。同时，也非常感谢山东工商学院刘涛老师，他不仅是本书第八章的合著者，书中的诸多观点也是与刘老师共同商榷的结果，他还承担了本书部分章节的文字编排和修订工作。还要感谢山东工商学院乌兰教授、石云霞副教授、李玉新老师等为本书提供的反馈和建议。特别感谢南开大学出版社的编辑为本书付出的努力。本书在写作过程中参考了众多专家和学者们的研究成果，在此一并致谢。

作为初出茅庐的一个旅游研究新人，由于能力、知识和视野的局限，使得本书在框架设计和逻辑结构上难免存在诸多不当之处，许多观点和评述值得商榷，文献梳理往往挂一漏万，语言表述、数据收集与整理、案例分析等方面也存在不规范的问题，敬请各位前辈和同仁多提宝贵意见。

徐福英

2013 年 3 月

目 录

前言	1
----------	---

第一篇 基础篇

第一章 绪 论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目的与意义	2
1.3 研究方法	5
1.4 研究内容与框架	6
第二章 理论基础	7
2.1 二元经济理论	7
2.2 增长极理论	9
2.3 点轴开发理论	10
2.4 推拉理论	12
2.5 可持续发展理论	13
第三章 城乡统筹与旅游业发展总论	14
3.1 城乡统筹中要解决的主要问题	14
3.2 旅游业在城乡统筹发展中的特殊作用	21
3.3 城乡统筹中旅游发展的动力机制	25
3.4 城乡统筹中旅游业发展的主要阶段	29
3.5 城乡统筹中旅游业发展的主要模式	30

第二篇 城市旅游：充分发挥城市带动作用

第四章 城乡统筹背景下城市旅游研究评述	33
4.1 国内城市旅游发展简述	33
4.2 国内城市旅游研究综述	37
4.3 结论与展望	41
第五章 城市旅游带动模式	43
5.1 城市旅游带动模式的基本内涵	43
5.2 城市旅游带动模式的构建	45
5.3 城市旅游带动模式的主要类型	51
第六章 城市旅游带动模式实施中要注意的问题	59
6.1 城市旅游发展中的区域联合问题	59

6.2 城市旅游规划与城市其他规划的关系问题	59
6.3 城市旅游与城郊旅游、乡村旅游的关系问题	60
6.4 促进农村劳动力转移就业“量”与“质”的辩证关系问题	60

第三篇 乡村旅游: 切实促进农村发展

第七章 城乡统筹背景下乡村旅游研究评述	61
7.1 国内乡村旅游研究简述	61
7.2 基于城乡统筹思想的乡村旅游研究评述	63
7.3 结论与展望	67
第八章 乡村旅游模式	68
8.1 乡村旅游模式的基本内涵	68
8.2 乡村旅游模式的构建	69
8.3 乡村旅游模式的主要类型	76
第九章 乡村旅游模式实施中要注意的问题	86
9.1 乡村旅游与城市、城郊旅游联动发展问题	86
9.2 乡村旅游发展与农村生态环境保护的问题	86
9.3 乡村旅游精品工程建设问题	86
9.4 政府职能发挥问题	88

第四篇 环城游憩: 大力推进城乡过渡

第十章 环城游憩发展简述与研究综述	90
10.1 国内城郊旅游和环城游憩的研究现状	90
10.2 基于城乡统筹背景的城郊旅游和环城游憩研究简述	92
10.3 结论与展望	93
第十一章 环城游憩模式	94
11.1 环城游憩模式的基本内涵	94
11.2 环城游憩模式的构建	95
11.3 环城游憩模式的发展阶段	98
第十二章 环城游憩模式实施中要注意的问题	100
12.1 环城游憩模式的适应性问题	100
12.2 失地农民的转移就业及可持续发展生计问题	100
12.3 政府职能定位和作用发挥问题	101
12.4 环城游憩旅游产品的特色与质量问题	101
第十三章 总结与展望	102
13.1 研究总结	102
13.2 研究展望	102
参考文献	104

第一篇 基础篇

第一章 绪 论

1.1 研究背景

中国经济社会发展中长期存在的二元结构，非均衡的资源配置和“重工轻农”、“重城轻乡”的发展政策，使得农村发展严重滞后，农民收入增长缓慢，农业生产相对落后，城乡差距日益扩大。这种日益显著的城乡二元结构导致了不公平的城乡关系，不仅没有充分发挥城市化对农村发展的带动作用，反而依靠牺牲农村经济、农民利益和农业发展来提供城市发展的资本积累，这已成为制约中国经济持续、健康、快速增长的痼疾。世界经济社会发展过程表明，城乡协调发展是必然的。

中共中央在深刻总结几十年来处理城乡关系、解决“三农”问题实践经验的基础上，于2002年党的十六大明确提出了城乡统筹发展的全新思路和方针，指出“三农”问题，不是单纯的支农、建农问题，而应把城市和农村紧密地联系起来，综合研究，通盘考虑，从此拉开了城乡统筹建设的大帷幕。之后，十六届三中全会站在科学发展的高度提出了“五个统筹”的发展观，“统筹城乡发展”在五个统筹中居首位；十六届四中全会明确提出了“两个趋向”的重要论断，形成了“工业反哺农业，城市支持农村”的统筹城乡发展的实现机制；十六届五中全会将社会主义新农村建设作为统筹城乡发展的战略任务，提出要形成以社会主义新农村建设为主的政策体系，建立以工促农、以城带乡的长效机制，加快农村自身的发展；2006年3月，国务院制定并通过的《国民经济和社会发展规划第十一个五年规划纲要》中，把解决“三农”问题放在各项战略任务之首，进一步强调坚持统筹城乡经济社会发展的基本方略，提出在积极稳妥地推进城镇化建设的同时，要按照生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的要求，扎实稳步地推进社会主义新农村建设。十六届六中全会也指出将统筹城乡发展作为落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要内容；2007年党的十七大提出要深入贯彻落实科学发展观，并形成了城乡统筹发展和社会主义新农村建设有机统一的战略方针。2012年党的十八大提出要加大统筹城乡发展力度，通过完善城乡一体化体制、机制，形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农、

城乡关系，切实推进城乡一体化发展。

在中央政府的这种战略政策导向下，十年来，城乡统筹的发展战略成为解决我国“三农”问题、消除城乡二元结构、促进经济社会持续协调发展、构建社会主义和谐社会的重要战略部署。那么，究竟什么是城乡统筹？为什么要统筹城乡发展？如何实现城乡统筹发展呢？

城乡统筹是科学发展观的重要内容，它强调城乡互动协调发展，涉及经济、政治、文化、社会发展等各个领域，既管当前，又管长远，既是重大的理论问题，又是重大的实践问题。具体而言，城乡统筹是指逐渐消除我国长期存在的城乡二元结构，逐步缩小城乡各方面的差距，切实提高农业生产效益，不断增加农民收入，建立城乡平等、协同发展的新型城乡关系，最终实现城乡一体化发展。之所以要推动城乡统筹发展，根本原因在于农村和城市在本质上是互为联系、互为依赖、互为促进、互为补充，而非分割的，“三农”问题的解决要围绕“农”做文章，但绝不能仅局限于“三农”内部，更要从“农”外找出路。因此，在城乡统筹的思想提出后，各地、各部门都因地制宜、因时制宜，积极寻求实现城乡统筹经济社会发展的有效手段和路径，以有效实现以城带乡、城乡一体化发展。

实现城乡统筹发展有诸多途径，其中，发展旅游业是一个高效实用的渠道。国内外研究充分证明，旅游业是就业的蓄水池，不仅促进就业的作用大，而且就业成本和技术门槛低。再者，作为附加值高，综合性、关联带动性强的社会文化复合型产业，旅游业在增加城乡尤其农村居民经济收入、带动相关产业发展、调整和优化城乡产业结构、促进城乡文化交流与融合以及调整国民经济分配格局等方面也都具有独特的作用。

旅游业的特殊作用决定了其可以而且应当成为我国城乡统筹工作新的切入点，但城乡统筹的宽广内容和丰富内涵，使得基于城乡统筹发展旅游业成为一项复杂的、长期的系统工程，需要在相关理论研究的指导下进行。而当前有关城乡统筹各方面的研究成果虽然数量非常多，很多学者也提出了自己的见解，但多数仍为政策建议性成果，实践和产业层面的研究尚处于探索阶段，将旅游业与城乡统筹工作结合起来的专门性和系统性研究仍然较少，且较多地集中在城乡统筹与乡村旅游发展方面。总体来看，基于城乡统筹的旅游业发展研究在我国仍处于创新、试验性的探索阶段。因此，在上述背景下，本书希望站在前人研究的基础上，结合城乡统筹的实践，研究城乡统筹视角下旅游业的发展问题，期望从城乡统筹发展面临的主要问题出发，找到旅游业发展与城乡统筹的结合点，从研究城市旅游、环城游憩、乡村旅游与城乡统筹的关系以及对城乡统筹发展的作用出发，构建其发展模式，以期为解决我国“三农”问题、实现城乡一体化发展提供有效的理论依据和切实可行的产业发展策略，更好地指导实践。

1.2 研究目的与意义

当前，我国正处于经济社会转型时期，城乡分割的二元结构已成为影响我国整体发展和经济社会转型的障碍，因此，如何破除城乡二元结构，逐步缩小城乡差距，探索城乡统

筹发展,协调城乡关系,是一个非常紧迫的问题,需要各级政府与部门通盘考虑,充分发挥各产业的优势与作用,积极探索实现城乡统筹发展的新路径。

如前所述,旅游业自身的特性决定了其在城乡统筹发展中的特殊作用,但要充分发挥这些特殊作用,首先,将旅游业自身的特点、发展规律与城乡统筹的各项工作有机地结合起来,选择符合市场需求的旅游业发展模式,建立包含政府、市场、资源等要素的系统的动力机制。其次,城乡统筹发展,不是城乡均衡发展,而是以城带乡,实现城乡协调发展。因此,基于城乡统筹发展旅游业,也并非城乡旅游同步发展,而要结合我国城乡现状和城乡统筹工作的逐步深入,分层次、分阶段地有序进行。最后,城乡统筹协调发展既是经济问题,又是社会问题,单纯依靠市场的调节作用和资源配置作用,在现阶段和未来一段时期内难以充分发挥旅游业的特殊作用。因此,基于城乡统筹发展旅游业,离不开政府在宏观经济政策和旅游产业政策层面的支持。

1.2.1 研究目的

基于上述分析,本研究的目的如下:

第一,剖析旅游业在城乡统筹发展中的特殊作用,建立城乡统筹中旅游业发展的动力机制,分析旅游业发展的主要阶段。首先,从城乡统筹发展面临的主要问题出发,以旅游业自身的特性为切入点深入剖析旅游业在城乡统筹发展中可以发挥的独特作用;其次,以系统论为指导,对城乡统筹背景下旅游业的发展现状进行判断,进而综合考虑市场、政府、资源等各要素,从内外两方面构建城乡统筹中旅游业发展的动力机制;最后,统筹城乡发展,不是城乡均衡与平等发展,而是充分发挥城市的带动作用,实现城乡协调发展,因此本研究还从城市带动、城乡过渡、城乡互动三方面分析了城乡统筹中旅游业的发展阶段。

第二,构建城乡统筹视角下的城市旅游带动模式。首先,在国内外城市旅游发展简述与研究评述的基础上,分析城乡统筹视角下城市旅游带动模式的基本内涵;其次,阐述城市旅游带动模式在城乡统筹中要解决的主要问题;再次,对构建城市旅游带动模式的前提条件和充分条件进行分析与论证;最后,选择典型案例对城市旅游带动模式的两种主要类型进行研究,并探讨该模式实施中的问题与对策。

第三,构建城乡统筹视角下的乡村旅游发展模式。首先,在国内外城市旅游发展简述与研究评述的基础上,分析城乡统筹视角下乡村旅游发展模式的基本内涵;其次,阐述乡村旅游发展模式在城乡统筹中要解决的主要问题;再次,在分析乡村旅游对解决“三农”问题特殊作用的基础上,论述城乡统筹中乡村旅游发展的开发经营模式和动力机制;最后,在前两者的基础上,选择典型案例对乡村旅游发展模式进行深入研究,并探讨该模式实施中的问题与对策。

第四,构建城乡统筹视角下的环城游憩模式。首先,在国内外环城游憩发展简述与研究评述的基础上,分析城乡统筹视角下环城游憩模式的基本内涵;其次,阐述环城游憩模式在城乡统筹中要解决的主要问题;最后,系统分析环城游憩模式的发展条件和发展阶段,并探讨该模式实施中的问题与对策。

1.2.2 研究意义

长期以来,我国政府一直重视“三农”问题,2004年至2012年连续九年的中央一号文件都聚焦“三农”,关注农业、农村和农民的发展问题,但目前中国城乡差距仍然非常悬殊,“三农”问题依然是制约中国全面建设小康的难题。实践表明,解决“三农”问题不能仅从农村内部考虑,将“三农”问题作为孤立的系统进行研究,割裂了与社会其他单元的有机联系。实际上,“三农”问题必须在城市与农村的互动发展中逐步解决。因此,党的十六大提出要用城乡统筹发展的思路和行之有效的策略解决中国的农业、农村和农民问题,跳出“就三农论三农,就三农抓三农”“以农言农”的传统思路,通过城乡资源共享、市场互动、产业互补,实现“以城带乡”,建立城乡互动、良性循环、共同发展的一体化体制。

在城乡统筹发展的过程中,有众多的发展路径和可以选择的产业,且不同产业具有不一样的作用。将发展旅游业作为城乡统筹工作的新切入点进行研究,一方面是对科学发展观在实践层面和产业层面的具体运用,另一方面也进一步丰富和拓展了城乡统筹的理论内涵。因此本研究具有重要的理论意义和较强的现实意义。

1. 理论意义

旅游业综合性强、关联带动性大、类型多样,可以有效解决城乡统筹发展中的经济、社会和文化等问题,无论是从理论出发,还是从现实实践分析,旅游业都是实现城乡统筹发展的有效途径和重要渠道。但从国内城乡统筹视角下的旅游研究成果来看,虽然很多学者关注旅游业在城乡统筹中的独特作用,并做了大量基础性工作,但总体来看,一方面,学者们普遍注重个案研究,多数研究属“投入理解”的价值性研究,对城乡统筹视角下旅游业发展的系统性研究不足,缺乏对不同旅游类型与城乡统筹关系的深入分析;另一方面,较多的学者关注城乡统筹中乡村旅游的发展问题,对城市旅游的带动作用 and 环城游憩的过渡作用认识不够,相关研究也较少。因此,本研究在对基于城乡统筹的旅游业发展的一般论述的基础上,结合我国城乡现状、城乡统筹面临的主要问题,分别从城市旅游带动模式、乡村旅游模式和环城游憩模式在城乡统筹发展中的不同作用出发,分析其与城乡统筹发展的关系,并分别构建其发展模式,对不同模式的内容、路径和措施等进行针对性研究,是对现有研究的补充和发展,不仅可以提出统筹视角下不同类型旅游业的模式和策略,对基于城乡统筹的旅游业发展提供强有力的理论支持,还深化了城乡统筹及旅游业发展的研究内容,丰富了基于城乡统筹的旅游业发展的理论研究。

2. 现实意义

在当前社会经济发展的大背景下,旅游业作为国家战略性支柱产业和让人民满意的现代服务业的战略地位和独特作用,正逐渐成为城乡统筹发展过程中的重要推动力量。然而,城乡统筹视角下旅游业的开发实践中,虽然正面作用显而易见,但是由于对城乡统筹发展的理解不足、过分追求经济利益、各自为战等,也出现了城市旅游带动作用不突出、乡村

旅游产业协同性低、环城游憩带承接效果差,以及旅游文化破坏、旅游生态环境退化、旅游产品同质化、管理落后等问题。通过对城乡统筹视角下不同旅游类型的发展模式进行研究,可以充分认识城市旅游、环城游憩、乡村旅游在城乡统筹发展中的可以解决的不同问题,以更好地发挥其不同的作用。首先,使决策者、开发者、公众等系统地了解城乡统筹中旅游业的发展不是城市旅游、乡村旅游的简单叠加,而是城市旅游、乡村旅游与环城游憩的分阶段、分层次的协调发展,以更好地指导城乡统筹中旅游业的实践。其次,城乡统筹视角下每种模式的旅游业都有其特殊作用和任务,城市旅游发展中要关注城市居民的需求,更要发挥其对城郊和农村的带动作用;乡村旅游的发展中既要加大投入,发挥其对解决“三农”问题的重要作用,更要提升质量,形成与城市旅游的互动;城郊结合部是环城游憩带的承载区域,是城市与乡村的过渡地带,因此,要通过环城游憩模式的发展,促进郊区产业结构向高级化发展,并借助城郊独特的经济和地理区位,大力推进城乡产业过渡、转移和融合。通过这种认识和分析,可以得出各自发展的关键和重点,为城乡统筹中不同地域的旅游发展提供借鉴;同时,通过理论分析和典型案例研究,还可以从管理、治理、制度、技术等多个层面输出策略和措施,对城乡统筹中旅游业的可持续发展具有较大的现实意义。

1.3 研究方法

从方法论的层面看,本研究采用理论分析与实证分析相结合的方法,逻辑上按照提出问题、分析问题、解决问题的思维方式,选择适合的案例进行实证性分析,构建城市带动、乡村旅游和环城游憩三种旅游业发展模式,统筹城乡旅游业发展,解决城乡统筹中所面临的众多问题。

本研究采用了如下研究方法:

1. 文献研究法

通过查阅相关文献,对国内外有关城乡统筹、城市旅游、乡村旅游以及环城游憩的相关理论成果进行梳理、总结和简单评述,以了解城乡统筹中旅游业发展的现状,更好地定位城市旅游、乡村旅游以及环城游憩在城乡经济社会统筹发展中的作用与地位,以期建立科学的发展模式,切实发挥旅游业在城乡统筹发展中的力量。

2. 系统方法

从系统论的角度出发,打破就城市论城市、就农村论农村的旅游业发展的空间框架,从城乡旅游业统筹发展的视角进行整体性研究,把城市旅游、城郊旅游、乡村旅游放进城乡统筹的大背景中系统考虑,使它们的发展关联起来,相互促进,共同发展。

3. 个案研究法

城乡旅游业统筹发展中,由于各地自身条件、环境、经济社会发展现状具有差异性,不同地区的城市旅游、乡村旅游、环城游憩的发展中也具有很大的差异性。因此,

本研究选取了城乡旅游业发展中的典型案例，一方面验证理论研究的有效性，另一方面也阐述不同地区城乡旅游业发展的差异性。

4. 模式法

模式是指对事物内在机制及其外部关系的高度凝练、抽象和概括。通过对城乡统筹中三大旅游模式，即城市旅游带动模式、乡村旅游模式和环城游憩模式的构建和分析，可以使问题的解决更为清晰，便于理论成果的演绎与运用。

1.4 研究内容与框架

本着提出问题、分析问题和解决问题的逻辑思路，本研究首先对城乡统筹面临的主要问题进行了归纳和总结，然后分析了旅游业在解决城乡统筹所面临问题时的特殊作用，以找到城乡统筹与旅游业的结合点，为后续研究奠定基础。在此基础上，先对城乡旅游业统筹发展的基础理论进行了具体阐述，又以系统论为指导，从整体上对城乡统筹中旅游业发展的动力机制、发展阶段和主要模式进行了规范性分析和研究，并首次提出了城市带动、乡村旅游和环城游憩三种城乡旅游统筹发展模式。在解决问题阶段，本研究分别阐述了三种城乡旅游统筹发展模式的内涵，界定了每种模式在城乡旅游业统筹发展中的作用及要解决的主要问题，然后分别构建了三种旅游发展模式的系统模型，并结合对相关案例的实证分析，从不同角度和侧重点对每种模式的内容、路径、问题和措施等进行了针对性研究。本研究的框架体系如图 1-1 所示。

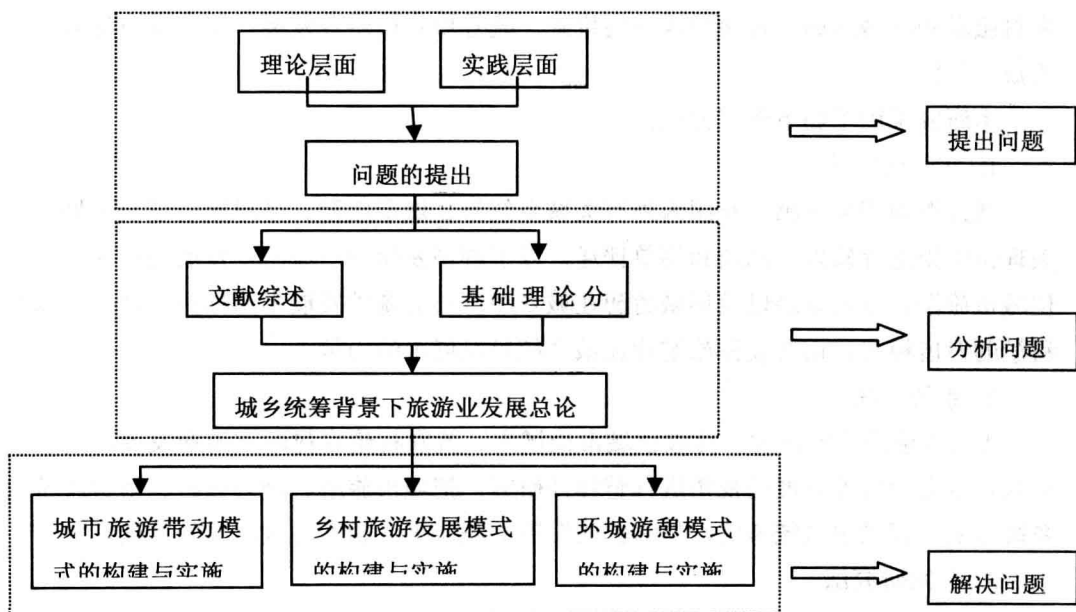


图 1-1 本研究的框架体系

第二章 理论基础

改革开放以来,中国的社会、经济都得到了长足的发展,但在社会经济快速发展的同时,城乡二元结构矛盾日益凸显,“三农”问题的存在和强化制约了社会经济的可持续发展。统筹城乡发展就是在这一背景下提出来的,是用来解决城乡结构矛盾的有效办法。城乡统筹要求实现工业与农业、城市与农村的良性互动。统筹城乡旅游业发展,是在城乡统筹的要求下,在城市带动农村、农村与城市的呼应中,通过发展旅游业,提高农民收入,促进农村产业转型升级,带动农村经济和社会发展。因此,基于城乡统筹的旅游业发展问题,不是城乡统筹和旅游业的简单叠加,而是在二元经济理论、增长极理论、点轴开发理论、推拉理论、可持续发展理论等坚实的理论基础上的深化和升华。

2.1 二元经济理论

二元经济结构理论是区域经济学的奠基性理论之一。刘易斯(Lewis, 1954)在其《劳动无限供给条件下的经济发展》一文中,揭示了发展中国家并存着由传统的自给自足的农业经济体系和城市现代工业体系两种不同的经济体系,这两种体系构成了“二元经济结构”,而二元经济是发展中国家在发展过程中最基本的经济特征。正因为这种二元经济结构的存在,城市现代工业体系如果要扩大生产规模,就应按略高于农业经济体系中劳动者工资水平的工资不断地雇佣到所需的劳动力。因此,在传统农业部门存在劳动力无限供给的条件下,只要现代工业部门存在一定的资金,农业部门的剩余劳动力向工业部门转移就会对双方有利,既不会影响农业部门的产出,又能够增加工业部门的劳动力供给,并在一定范围内促使劳动力要素起到替代资金的作用,而且还可能促进农业生产率的提高。在这种假设下,现代工业部门的工资率取决于传统农业部门维持生存的收入。因此在工业部门,在劳动力的边际产品等于工资之前劳动力一直可以使用,而扩大再生产可通过其剩余完成。当现代部门全部吸收了传统农业部门的全部剩余劳动力以后,传统部门的工资开始提高,使贸易条件变得对农业有利,进而提高现代部门的工资率。随着农业部门的完全商业化,农业与现代工业部门将共同竞争劳动力,经济进入自我维持的增长阶段,直到农业劳动者的工资水平与城市现代工业劳动者的工资水平趋于一致,城乡收入差别逐渐消失,二元经济转变成一元经济,实现城乡一体化。

刘易斯的二元经济理论非常突出的特征就是他对劳动力无限供给的假设,他认为在这一假设下,二元经济发展的核心问题剩余劳动力由传统农业部门向现代工业部门的转移,经济发展的重心和关键是传统农业向现代工业的结构转换。不可否认,刘易斯的二元经济

理论揭示了传统农业部门与现代工业部门的消长机理，对发展中国家的经济发展具有普遍的指导意义，但他在该理论中却忽视了农业劳动力转移过程中，对农业发展、工业技术选择以及城市就业与人口增长状况等的影响。1964年，美国发展经济学家拉尼斯（G.Ranis）和美籍华人发展经济学家费景汉在《劳动剩余经济的发展》一书中提出了“拉尼斯—费景汉的二元结构理论”，修正和发展了刘易斯的二元经济理论，人们将之与刘易斯的理论合称为刘易斯—拉尼斯—费模式。拉尼斯—费景汉的二元结构理论不仅分析了劳动力从农业向工业的流动过程，还考察了劳动力的这种流动所引起的农业部门的变化，即在劳动力由农业向工业流动的初始阶段，流动的劳动力边际生产力等于零，因此不影响农业总产出；但当这部分“多余的劳动力”被工业部门全部吸收后，如果农业劳动力继续流出，则会影响农业部门的总产出。因为这时流出的农业劳动力边际产出为正，其流出意味着总产出的减少，而且随着劳动力流出量的增加，劳动力的边际产出递增，会加速农业总产出的减少。上述过程说明，工业部门的扩张不会一直带来农业部门的发展，一个国家如果在经济发展过程中把注意力全部放在工业化发展上，则可能对农业部门带来负面影响，进而引起农业、农民和农村的深层问题。因此，在工业化过程中，必须同时重视农业部门本身的发展，促成工农两个部门的平衡增长。之后，上述理论又被乔根森、哈里斯特和托达罗等人进一步修正。

二元经济理论认为城市现代工业部门和农村传统农业部门具有显著差异，农业剩余劳动力向现代工业和服务业部门的转移是经济发展过程的一个必然阶段。事实上，发展中国家的二元特征除了表现在劳动力市场上外，还表现在生产技术、金融市场等其他方面。总之，在发展中国家的经济发展过程中，发达地区由于要素报酬率较高，投资风险较低，因此吸引大量劳动力、资金、技术等生产要素和重要物资由不发达地区流向发达地区，从而在一定时期内使发达地区与不发达地区的差距越来越大。这种地区发展的不平衡将在“循环积累因果关系”的作用下不断加强，从而使得发达地区进一步发展，而不发达地区则更加落后。经过相当长的时期后，发达地区产业集中超过一定限度后，出现规模报酬递减现象，发展速度减缓；但随着人口压力过大、基础设施紧张、资源不足、外部不经济等，“扩散效应”才会发挥作用，这样发达地区会通过资金、技术乃至人力资源向其他地区逐步扩散，以寻求不发达地区经济增长的机会，特别是对不发达地区产品和资源的市场需求会相应增加。

长期以来，国家在经济发展中采取的“重城轻乡”的政策和资源配置上的非均衡造成了我国城乡分割的二元结构，使农业和农村失去自我发展的能力，农民持久贫困，被现代经济边缘化。如何逐步改变城乡二元经济结构，实现城乡二元经济向一体化经济的跨越，是城乡经济社会统筹发展的关键。在宏观层面上，要通过国家逐步改变对城乡的二元宏观政策，实现城乡平等的一体化宏观管理；在微观层面上，要通过农民市民化、农业工业化、农村城市（镇）化来完成城乡生产方式一体化、生活方式一体化、市场体系一体化。因此，基于城乡统筹的旅游业发展，既要依靠市场的力量有效实现城乡旅游业的互动发展，又必须由政府制定相应的政策和措施，扶持城郊、农村旅游业的发展。具体而言，就是要在二

元经济理论的指导下,依据我国城乡二元经济的现实状况,根据城乡统筹发展的要求,遵循旅游业自身的发展规律,将旅游业的发展与城乡统筹的各项工作有机结合,通过旅游业分层次、分阶段的有序发展,有效破除城乡中劳动力、资金、技术等二元格局,促进城乡间生产要素的流动,加强城市旅游对城郊、农村的带动和辐射作用,发挥城乡结合部在整体统筹工作中的过渡作用,切实改善农业产业结构,促进产业融合、嵌入式发展,实现农业产业化和多元化经营,提高农业产值、农产品附加值和农民收入,最终实现城乡旅游业一体化发展。

2.2 增长极理论

增长极理论是以非均衡发展理论为基础的,是不平衡发展论的主要依据之一,是指在一国经济增长过程中,由于某些主导部门或者有创新力的企业在特定区域或城市聚集,从而形成一种资本和技术高度集中,增长迅速并且有显著经济效益的经济发展机制。法国经济学家弗朗索瓦·佩鲁在20世纪50年代初最早提出“增长极”的概念,它主要建立在抽象的经济空间上,认为经济空间并不是平衡的,而是存在于极化过程之中。他认为受力场的经济空间中存在着若干中心(或极),产生类似“磁极”作用的各种离心力和向心力,每一个中心的吸引力和排斥力都产生相互交汇的一定范围的“场”。佩鲁正是从这种受力场的中心确定了他所谓的增长极,即增长极是位于这个力场中的推进性单元,是围绕主导产业部门而形成的高度联合的一组产业,它不仅自身能迅速增长,而且对其他经济单位存在着支配效应,能通过乘数效应扩散到经济的其他部门中去。

在此基础上,经过一些学者的研究,这一理论有了进一步的发展,如佩鲁的弟子布代维尔运用增长极理论解释区域空间结构的形成,他认为主导产业群所在的城市就构成一个区域增长极,不同规模的中心城市构成增长极等级体系,并通过扩散效应带动腹地的发展。基于此,增长极理论从经济空间拓展到地理空间,不仅包括与一定地理范围相联系的变量之间的结构关系,也包括了经济现象的区位关系,增长极既可以是部门的,也可以是区域的,从而提出了区域增长极概念。瑞典经济学家缪尔达尔在同一时期提出了“循环累积因果理论”,认为发达地区(城市或增长极)能产生两种效应,一是发达地区(增长极)对周围地区的阻碍作用,称为回流效应,也叫极化效应;二是发达地区(增长极)对周围地区经济发展的推动作用或有利影响,称为扩散效应。极化效应是指生产要素向增长极集中的过程,即资金、物资、能量、信息、人才等向发达地区集中的过程。这种积聚过程既造成周围地区因人力、物力、财力的减少,从而降低其发展速度;同时包括发达地区经济实力发展到一定水平时带来的劳动力、资金、技术、设备、信息等要素在一定程度上从发达地区(增长极)向外扩散,从而促进周围地区发展的扩散作用。

综上所述,区域经济发展中的增长极,不仅可以形成自身强大的规模经济,也可以对其他经济部门或产业产生支配效应、乘数效应以及极化与扩散效应。因此,增长极理论提出后,被许多国家和地区用来解决其不同区域的发展和规划问题,而且20世纪70年代以

后,许多不发达国家和地区纷纷将增长极理论作为指导其经济发展的重要工具,消除落后地区的贫困,以使经济协调发展。这一理论应用的成功经验表明,该理论的应用不仅要与本国或本地的具体情况相结合,选择合适的增长点或增长极,确立推进型的产业和以此为主导的产业综合体,而且要充分发挥政府的作用,制定、出台科学合理的政策和措施,以有效发挥增长极的扩散作用,促进落后地域的经济发展。因此,根据此理论,后起国家在进行产业布局时,首先可通过政府计划和重点吸引投资的形式,有选择地在特定地区或城市形成增长极,使其充分实现规模经济,并确定在国家经济发展中的优势和中心地位,然后凭借市场机制的引导,使得增长极的经济辐射作用得到充分发挥,并从其邻近地区开始逐步带动增长极以外地区经济的共同发展。

城乡统筹发展,实质上是要解决城市、农村经济发展不平衡的问题,在一定程度上与增长极理论的原理一致。在我国实现城乡统筹发展的过程中,一方面,城市区域、部分城郊和一些经济较发达的农村地区,由于产业结构发育比较成熟,具有比较完整的产业关联和空间关系,产业集聚和规模效应明显,应该选择特定区域培养增长极,以充分发挥区技术、资金、人力资本等方面的优势,形成对周边区域的扩散效应。另一方面,在广大落后的城郊特别是农村地区,虽然其技术相对落后,人才、资金等比较缺乏,但自然资源往往比较丰富,因此,需要发挥政府的能动作用,根据各地条件引进、创立、完善产业关联,打破狭隘和封闭的发展状态,改善空间结构关系,培育生产要素能自由流动的区域经济环境,在承接城市辐射的基础上,根据产业、技术等状况选择适当的生长极,以促进集聚效应的形成。

旅游产业不仅综合性强,而且具有非常强的产业关联性,可以有效地与农业、工业、现代服务业等实现融合,因此,在城乡统筹发展中,在特定地区发展城市旅游、城郊旅游、乡村旅游,培育增长极,首先,可以充分发挥旅游业人流和要素流的双流优势,打破现有城城之间、城乡之间以及乡乡之间的行政界线的分割,形成资源互动、市场互补的新局面,进一步克服当前旅游项目遍地开花、大而全、小而全的情况。其次,可以充分利用旅游业的关联带动性,加强产业关联和经济的空间联系。众所周知,旅游业属于前向关联度和侧向关联度都比较大的产业,直接、间接与 100 多个产业和部门相关联,可以有效带动相关产业的发展,因此统筹城乡旅游业发展,培育旅游增长极,能够发挥增长极在城乡经济社会发展中的极化效应和扩散效应,有效吸纳城乡富余劳动力,调整和优化城乡产业结构,加快城市化进程,实现城乡一体化发展。当然,旅游业具有投资大、收效慢的特点,而且对基础设施等具有较高的要求,因此,在统筹城乡旅游业发展中,培育旅游增长极要提高政府的管理能力,加强区域基础设施建设。

2.3 点轴开发理论

点轴开发理论是在增长极理论的基础上发展而来的,最早是由波兰经济学家萨伦巴和马利士提出的。这一理论中的“点”指的是以高创新能力带动区域发展的各类区域增长极,