



广东商学院学术文库

旅游业跨区域联合发展的理论与实证研究

秦学 著



中华工商联合出版社

CHINA INDUSTRY&COMMERCE ASSOCIATED PRESS

内 容 提 要

经济一体化、区域化成为当今世界的一大趋势,世界性、地区性的经济合作组织如雨后春笋般出现。随着世界经济一体化、区域经济集团化进程的加速,世界各国各地区近年来明显加快了旅游业区域合作的步伐,尤其以包括亚洲在内的发展中国家最为突出。中国旅游业的国内国际合作也呈现出蓬勃发展之势,近年来与周边国家和地区广泛开展了旅游开发合作、旅游研究合作,国内的旅游业区域联合发展更是方兴未艾、一浪高过一浪。

本书是目前国内第一部论述旅游业跨区域联合发展的专著,全书从区域角度,综合区域经济学、人文地理学、系统科学、公共管理学等多学科的理论和方法,全面研究旅游业跨区域联合发展的动力机制、形态模式(合作领域、合作主体、合作内容、合作形式、合作途径和渠道)、协调机制与对策创新等内容。深入分析了旅游业跨区域联合发展的内在机理和动力机制,总结出了几种常见的旅游业区域合作模式,提出了旅游业区域合作模式及综合协调机制相互作用的一般原理,从理论上揭示了旅游业跨区域联合发展的普遍形式和实施模式,在理论上有所创新和发展。

本书共七章,前两章为综述篇,简要综述了国内外旅游研究进展及世界旅游业跨区域联合发展的状况,在简要分析世界旅游合作的背景和总体格局后,重点分析了中国旅游业区域关系总体态势、旅游业跨区域联合发展概貌以及国内旅游业跨区域合作典型案例。

第三和第四章,全面分析了旅游业跨区域联合发展的内在机理,首先分析了旅游业区域成长的一般规律,侧重分析区域旅游业的空间扩张以及由此引起的空间竞争与合作原理。接着深入探讨了旅游业跨区域联合发展的经济学理论、地理学原理、社会学和文化学原理和系统理论等理论机制,并从区域利益机制、微观动力机制、产业空间扩张机制几个方面探讨了旅游业跨区域联合发展的动力机制。随后对中国及粤港澳地区的旅游业区域合作的内在机理进行了实证分析,论著从中国旅游业区域差异及问题、中国旅游业中的“行政区经济”现象、中国旅游业跨区域联合发展的必要性与现实条件几个方面作了细致入微地分析;也对粤港澳三地旅游业合作存在的内在机理和动力机制作了深入探讨。使人们对粤港澳三地深厚的历史和文化渊源、对我国实施“一国两制”的伟大创举有更深刻的认识和理解。

第五章,根据世界旅游业发展的实践全面系统地总结了旅游业跨区域合作的模式,包括区域模式、合作主体模式、合作领域、合作内容、合作方式等,并以粤港澳地区为例进行了实证分析。论著不仅系统回顾了粤港澳旅游业联合发展的历史和发展阶段,并且从不同层面、不同角度对该地区的旅游业区域联合发展进行了全面归纳,总结出该地区旅游业联合发展的模式。

第六章,着重探讨了旅游业区域合作的协调机制,首先分析了旅游业区域协调机制的特殊性,指出政府协调机制对旅游业区域联合发展的重要意义;继而对粤港澳大珠三角地区旅游业合作协调机制的演变历程及特点、本区域旅游业合作与发展中存在的问题与障碍进行了详细分析;最后对粤港澳地区旅游业区域合作与发展的协调创新机制进行了深入探讨,提出了一些新的观点与建议,从机制性方面为旅游业区域合作发展提供对策借鉴。

最后一章,全面总结了主要结论性观点。并就粤港澳地区旅游业发展以及中国旅游业区域合作的未来趋势进行了更深入的思

考。以期抛砖引玉,促进中国旅游学术研究的繁荣,并推动中国旅游业健康持续地向前发展。

本书研究所总结的一些结论性意见对于我国蓬勃开展的区域旅游合作无疑具有重要的理论和现实指导意义,可以为诸如“泛珠三角”、长三角、环渤海地区、东北地区、西南地区、西北地区等区域旅游发展与合作提供旅游合作开发的理论基础、合作模式、政策措施等方面的依据。将进一步促进中国旅游业的整体实力提升和国际竞争力的提高,推动中国旅游业进一步走向世界。

ABSTRACT

The economic globalization and localization have become one of big trends of the world. The global and regional economic cooperation organizes grow quickly. With the acceleration of such process, the step of the regional tourism cooperation quicken up obviously. Among them, the development of Asia including China is mostly stand out. The internal and international cooperation of China tourism grow rapidly. Recently, China has carried out travel exploiting and tourism research cooperation with neighboring countries. The unit development of domestic tourism grow quickly even more.

This study, according to the above background, taking China and the Great Pearl River Delta of Guangdong—Hongkong—Macau Area as examples, comprehensively probes into the internal mechanism, the modes, the contents, the regulative systems and countermeasures of regional tourism cooperation. Since the regional tourism cooperation in Guangdong—Hongkong—Macau Area is the typical representation of the world tourism regional cooperation, the study first wholly summarizes the development of national and international tourism cooperation from the whole world to China, then to the region of Guangdong—Hongkong—Macau. After a brief introduction of the basic condition of the world tourism cooperation, the study emphatically analyses the regional relationships between Chinese tourism and those of other countries, the general situation of tourism regional cooperation of China and the typical examples of domestic tourism cooperation in our country. From it a majestic view of China regional tourism cooperation is emerged, we can also know about the macro—back-

ground of tourism cooperation in Guangdong—Hongkong—Macau Area.

In the second part, the study elaborates internal mechanism. Firstly it analyses the general law of regional tourism growing, of which the principles of regional tourism spatial expanding and its competition and cooperation with others is the focal points. Then the study probes into the basic theoretical mechanism of regional tourism cooperation with the theories of economy, geography, sociology, culture and system theory. It also analyses the motive force mechanism of the regional tourism cooperation in such aspects: the regional interest goal, the travel enterprises development and the tourism spatial expanding. Moreover, the study, taking China and Guangdong—Hongkong—Macau Area as examples make a positive analysis. Not only, some problems of Chinese tourism development such as the regional differences, the phenomenon of "Administrative District Economy" in China, the necessity and conditions of Chinese tourism regional cooperation are analyzed thoroughly, but also the internal mechanism and motive force system of regional tourism cooperation in Guangdong—Hongkong—Macau Area are probed deeply. Thus people can fully understand the historical and cultural origins of Guangdong—Hongkong—Macau Area and the profound implications of "One country, Two systems" policy.

The third part of this study comprehensively summarizes the mode of tourism regional cooperation according to the world tourism development, which includes the regions, the subjects, the fields, the contents, the method of tourism regional collaboration. And what's more, it takes the region of Guangdong—Hongkong—Macau as an example to analyze. The study not only systematically reviews the history and the development stage of tourism regional collaboration Guangdong—Hongkong—Macau

Area, but also comprehensively summarizes the mode of tourism regional collaboration in this area in different levels and angles. So it gives an overall understanding and cognition about the characteristics of tourism development and tourism regional cooperation mode in the region of Guangdong—Hongkong—Macau.

The fourth part of this study focuses on the coordinative system in tourism regional cooperation. First, it analyzes the particularity of tourism regional coordinative system, and points out the significance of government's coordinative system in tourism regional union. Then it minutely analyzes the evolution process and features of coordinative system in tourism cooperation of Great Pearl River Delta of Guangdong—Hongkong—Macau Area, the problems and barriers of tourism development and cooperation in this area are analyzed. Finally, the study probes into the innovative coordinating system in tourism cooperation and development of this area. Also it raises some new ideas and suggestions which are regarded as countermeasures for tourism development and regional cooperation.

At last in the study, some main viewpoints about the thesis are put forward. Furthermore, the study makes some thorough thoughts about the tendency of tourism development in of Guangdong—Hongkong—Macau Area and tourism regional cooperation in China, which aims to foster the boom of Chinese academic research in tourism, and push Chinese tourism industry to move forward healthily and sustainably.

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 相关研究进展分析	(1)
第二节 旅游研究的趋势展望	(10)
第三节 本书研究宗旨与研究范畴	(12)
第二章 综述——世界旅游业区域协作联合浪潮	(22)
第一节 世界旅游业区域合作——背景、总体格局	(23)
第二节 典型案例——世界旅游业跨区域联合发展实证分析	(39)
第三节 中国的实际——国际国内旅游业区域联合发展总览	(54)
第三章 机理——旅游业跨区域联合发展的理论基础与动力机制	(74)
第一节 基本概念与范畴	(74)
第二节 旅游业跨区域联合发展的理论基础	(82)
第三节 区域旅游业成长与空间扩张机制	(112)
第四节 旅游业跨区域联合发展的动力机制	(122)
第四章 实证——旅游业跨区域联合发展内在机理的区域反映	(136)
第一节 中国旅游业跨区域联合发展的内在机理	(136)
第二节 粤港澳地区旅游业区域联合的内在机理分析	(174)
第五章 模式——旅游业跨区域联合发展的形态特征	(193)
第一节 旅游业跨区域联合发展模式的解析	(193)

第二节	粤港澳地区旅游业联合发展概述	(210)
第三节	粤港澳地区旅游业联合发展模式探讨	(251)
第六章	协调机制及创新——旅游业跨区域联合发 展的实施保障	(280)
第一节	旅游业发展的区域协调机制分析	(281)
第二节	粤港澳地区旅游业联合发展协调机制分析 ...	(295)
第三节	粤港澳地区旅游业联合发展存在的问题与 障碍	(304)
第四节	粤港澳地区旅游业联合发展协调创新机制 探讨	(315)
第七章	总结与思考	(336)
第一节	本书主要观点总结	(336)
第二节	粤港澳旅游合作区域未来走向的思考	(345)
第三节	中国旅游业跨区域联合发展趋势之思考	(351)
附 录		(365)
参考文献		(424)
后 记		(447)

第一章 绪论

第一节 相关研究进展分析

一、国外旅游研究进展简述^①

现代旅游作为一种广泛的社会现象,自 19 世纪 40 年代在英国出现以来,已经存在一个半世纪。国外对它的研究已近百年,虽然旅游研究开始很早,但真正得到发展还是 20 世纪 60 年代以后的事情,至今不过 40 年历史。从研究的内容看,国外旅游研究近百年来主要围绕以下几个方面的内容展开:

1. 旅游的经济学研究

国外旅游的经济学研究,大都着眼于对接待地社会的影响,并且较多地偏重于微观范围内的研究。研究的内容和范畴主要包括:国际旅游分工理论与差别需求、旅游市场问题、旅游企业经营与管理、区域经济发展与旅游(包括乘数效应研究)、资源开发与旅游地建设(包括土地利用)、旅游投资、旅游经济政策、旅游国际合作、发展中国家旅游(Eadington&Redman,1991)等。

^① 本节内容参考了南开大学申葆嘉教授所著《国外旅游研究进展》,原载于《旅游学刊》1996.1~4 期。

2. 旅游的社会学和人类学研究

在旅游的社会文化影响研究方面,国外开始得很早,主要领域包括四个方面:旅游者的自身作用,包括动机、行为方面的研究(Cohen, 1974; Dann, 1981);旅游者与接待地社会相关关系的研究(Cohen, 1976; Pearce, 1982);旅游系统的研究(Cohen, 1984);旅游的影响研究。研究具体问题有:社会改变的机理与形态(Fox, 1977; Rivers, 1977a, b),旅游对接待地社会影响的理论和衡量模式(Young, 1973; Doxey, 1975, 1976),主客关系变化的心理和行为因素(Dekadt, 1979),道德导向与卖淫和犯罪(Cohen, 1982, Urbanowicz, 1977, 1989)。此外还涉及旅游与宗教、语言、社会保健等问题。

3. 旅游的环境和生态学研究

20 世纪 70 年代以前国外就有个人和组织注意到这个问题,80 年代是旅游与环境生态问题研究十分活跃的发展时期。关注旅游环境与生态研究的组织有世界旅游组织(WTO),联合国环境规划署(VNPE),经济发展与合作组织(OECD),国际自然与自然资源保护联盟(IUUVN),亚太旅游协会(PATA)。OECD 在 1980 年发表的题为《旅游对环境的影响——总报告(Impact of Tourism on the Environment——General Report)》的研究报告,后来成为 OECD 一些成员国制订本国旅游环境的政策基础。1980 年代国外旅游环境和生态研究大都侧重于资源的利用和保护方面。此外,卫生和旅游(WTO, 1980)、旅游与农业(Dower, 1973)等问题都有学者涉足。可持续发展思想于 1970 年代引入旅游发展研究,应用于制订发展战略、旅游资源合理利用和保持生态平衡等问题。

4. 发展中国家旅游研究

二战以后,随着旅游影响研究的发展开始了发展中国家旅游

研究,当时多数的研究都着重经济、文化和环境生态影响的案例研究,很少从事发展中国家旅游发展的理论研究(Mitchell&Smith, 1989; Smith, 1982)。发展中国家旅游研究现正发展为一个重要的研究领域,并且逐渐形成成为影响研究、发展理论和最贫穷国家旅游等几个研究方向。

5. 旅游研究方法与方法论

早期的旅游研究者如葛留克斯曼、亨泽克尔和克雷夫等学者,都提出过对旅游现象必须实行多学科综合分析的必要性。1980年,卡斯帕(Claude Kaspar, 1986)更是明确指出了为什么必须从事多学科的研究,他认为“由于旅游系统隐匿在更大的社会系统之中,经济、社会、技术、政治和生态学科的考察是必不可少的”。多年来,国外旅游研究者在进行旅游管理规划、旅游决策分析、旅游企业营销、旅游地开发等领域分别运用经济学、社会学、管理学、数学、计算机等学科的理论和方法进行综合研究,完成了许多旅游开发、规划、管理、营销等方面的专著,为旅游发展提供了极好的工具书。

国外发达国家旅游业发展历史相对较早,旅游研究领先于旅游业后起的发展中国家。发展中国家在二战后随着经济迅速发展、社会福利水平大幅度提高,特别是亚太地区以“四小龙”为代表的新兴工业化国家,旅游业发展速度远远超过西方国家。加上这些国家历史悠久、文化多元化,旅游资料丰富,对欧美国家旅游业形成强有力的竞争。旅游研究适应飞速发展的产业需要而蓬勃开展,在全球性的旅游业区域合作浪潮中,发展中国家旅游发展特别注重加强地区和国家间的合作,以形成具有世界竞争力的旅游产品和旅游区域。与之相适应的是,国外特别是亚太地区国家旅游研究除了传统的研究内容外,近年来更多地关注旅游业区域合作的研究。世界性的旅游业跨区域合作实践和研究成为中国旅游业发展与旅游学术研究的宏观背景和依据,随着中外经济与文化交流的日益密切,中国旅游业

跨区域合作研究将成为未来一个时期的研究热点。

此外,国际政治经济局势与二战时期相比虽然和平稳定,但仍然有地区性的经济危机和政治冲突,加上一些危及人类健康的疾病的蔓延,对具有很强敏感性的旅游业造成了极大的影响。旅游发展受突发事件影响的研究越来越受到国外学者、业界和政府的重视。如1997年亚洲金融危机、2001年海湾战争、2001年美国“9·11”恐怖事件以及2003年蔓延中国大地并波及世界的“非典”疫情,等等。“突发事件对旅游及世界旅游业影响的机制、后果及应对措施”成为近几年来各国旅游研究的热点。

二、中国旅游研究概要

与国外相比,我国旅游研究要晚数十年,旅游研究起源于20世纪70年代,同步于国内旅游事业的发展。在过去的二十多年里,我国旅游研究在总结旅游发展经验、预测旅游发展趋势,促进旅游发展方面做出了重大贡献。不仅开展了一定规模的科研活动,提出了许多有意义的论文和成果,组织和科研队伍建设上也有一定的建树。20多年来,我国旅游研究的内容丰富多彩、极其广泛,归纳起来主要集中在以下几个方面:

1. 旅游学科理论研究

由于旅游现象的复杂性和综合性,旅游基础理论研究一直是探讨最热烈、争论最多、成效最引人关注的领域之一,如关于“旅游本质”的研究;关于“旅游学科属性及研究对象”的研究;关于“旅游业本质属性及构成”的研究等。

2. 旅游经济研究

随着旅游业的飞速发展,我国旅游业作为国民经济新的增长

点的产业地位得到国家和各级政府的确认。关于旅游产业地位、作用、内涵、发展历史、促进政策、持续发展的研究,关于旅游统计与分析研究,关于旅游产品与市场促销的研究,关于旅游促进就业及旅游扶贫的研究,关于旅游业的区域竞争与合作研究等等。近几年成为旅游研究的热点,已有大量的研究成果出现,对我国旅游产业发展起到了很好的总结与指导作用。

3. 旅游开发及影响研究

旅游业的兴起与繁荣,促成了大量旅游资源的开发与旅游地(景区、点)建设。旅游资源开发、旅游基础设施改造及景区(点)的建设对各地的自然资源、生态环境造成了极大破坏,游客(特别是国际游客)的大量涌入,对旅游目的地的社会生活方式和文化传统带来了极大的影响。严峻的现实引起了学术界、旅游业界及政府的高度关注,这方面的研究成为近年来我国旅游研究的最重要领域。这方面研究的内容包含了旅游景区(点)的开发、经营、形象塑造与宣传、服务与质量评定,风景名胜区资源开发与经营机制,世界遗产开发与保护,主题公园发展,旅游地形象定位与营销,旅游地发展规划,城市旅游开发,乡村旅游开发,旅游地环境影响评估及控制,旅游地城市化及防治,旅游景区与旅游地持续发展,旅游社区与社区旅游,旅游地空间竞争与合作等议题,内容相当广泛。

4. 旅游管理研究

我国旅游管理研究一般讲滞后于旅游发展实践,多以行业、企业管理经验总结见长,少有规律性、预测性研究,特别是旅游法制研究更显薄弱。旅游管理研究集中以下几方面:一是旅游企业经营管理研究,以旅游饭店经营管理、旅行社经营管理居多,旅游景区(点)经营管理、旅游咨询服务企业经营管理研究较少。旅游企业经营管理研究经历了由注重产品、效益研究,到关注企业内部管

理和文化塑造研究,再到着重于企业集团化、联合化发展以应对人世趋势的研究几个阶段,这方面研究多以业界人士为主。二是旅游行业管理研究,主要包括政府主导型旅游发展战略与对策研究,区域旅游发展研究,“大旅游、大联合、大产业”规划研究,这方面研究者以政府旅游行政管理人士和学术界为主,研究成果大多具有宏观决策作用。

5. 旅游教育研究

我国旅游业的大发展是建立在旅游教育坚实基础上的,自 20 世纪 70 年代旅游产业化发展以来,旅游教育事业便应运而生,旅游教育研究一直受到社会重视。尤其是以教育培养人才为根本任务的高等学校和以人力资源为根本的旅游企业,更是注重人才培养与旅游教育研究。我国旅游教育研究主要围绕以下几方面展开:旅游学科与专业建设,旅游高等教育体制改革,旅游专业人才培养方式,旅游企业人力资源培训,旅游教学课程、教材、教学方法改革与创新,旅游业发展及中国入世与旅游人才需求之关系等。

6. 旅游业空间(区域)关系研究

日益激烈的世界旅游业区域竞争和蓬勃发展的旅游业区域合作,吸引了各国一大批旅游业内人士和学者广泛地开展了旅游业的空问关系(区域)研究。研究的内容主要有三个方面:旅游业空间理论研究,包括旅游空间结构、旅游业空间(区域)成长规律;旅游业空间(区域)竞争研究;旅游业空间(区域)合作研究。对旅游业区域竞争与合作的研究以实证(即个案)研究居多,系统进行理论探讨的较少。实证研究又基本上研究国内各地区及中国与周边国家和地区的旅游业的竞争与合作状况,对国外的探讨较少。研究者所关注的区域以我国旅游业发达的东、南部地区为多,与本书第二章所分析的我国国内旅游业区域合作的案例高度吻合。

考察我国旅游研究的实际,有两个突出的特点:其一是旅游基础理论研究薄弱,研究者普遍重视旅游的应用研究,如区域旅游开发与规划研究、旅游发展的影响及对策研究、旅游企业发展与管理研究等。其二是不同职业和专业背景的研究者从不同的学科专业角度开展旅游研究,形成“百花齐放、百家争鸣”的繁荣景象。目前地理学、经济学、管理学、建筑与城市规划学、环境与生态科学、社会学等是介入旅游研究的几大学科门类,其中地理学在旅游研究领域最为活跃。同一个旅游现象、不同学科专业的学者从各自专业开展多角度研究,如旅游发展的影响问题,经济学、地理学、环境生态学、社会学等都进行了颇为深入的研究,取得了相当的成果。旅游业跨区域合作现象,近年来成为国内外研究的热点。经济学、地理学、社会学、文化学科等分别从各自的学科角度开展探讨,已有相关成果出现。但从多学科、综合性地系统研究旅游业的跨区域合作论题,至今没有出现。

地理学研究旅游在我国历史最早,成果最多。地理学由于其学科的综合性特征,可以从许多侧面(分支学科)对旅游现象开展研究。如自然地理学可以开展旅游地学、旅游气候、旅游资源、旅游景观、旅游环境、旅游生态、旅游地(旅游景区、景点)的研究,人文地理学可以从区位、空间、布局、规划、管理等角度研究各种旅游现象和旅游关系。旅游地理学——地理学的分支学科,综合性地开展旅游研究,已经成为旅游研究领域最为重要和活跃的学科。博士论文基本上可以代表国内一定时期学术研究的最高水平和最前沿领域,以下分析近 15 年来我国地理学研究旅游的相关论题,从中概要了解我国旅游研究的动态特征(见表 1)。

表 1 1989~2002 年国内旅游地理学博士学位论文概览

作者	论文题目	学位授予单位	通过答辩时间
楚义芳	旅游的空间组织研究	南开大学	1989 年 6 月
刘伟强	北京旅游业的空間组织	北京大学	1994 年 6 月
王新军	海南省旅游资源开发 与投资走向	北京大学	1995 年 6 月
保继刚	主题公园的发展及其影响 研究——以深圳市为例	中山大学	1995 年 6 月
陆 林	我国旅游地理学发展的 若干问题研究——皖南 旅游区实证分析	南京大学	1995 年 6 月
吴必虎	中国山地景区文化 沉积研究	华东师范大学	1996 年 6 月
李蕾蕾	区域旅游形象系统研究 ——TDIS 理论、方法、应用	北京大学	1998 年 6 月
赛 群	中国旅游产业地理学分析	中科院地理所	1998 年 6 月
范业正	以旅游产品为核心的旅游 规划研究	中科院地理所	1998 年 6 月
唐顺铁	中国生态旅游发展 基础研究	中科院地理所	1998 年 6 月
李悦铮	辽宁沿海地区旅游系统 分析与开发问题	南京大学	1999 年 1 月
冯学刚	旅游管理容量的理论、 方法与实践	南京大学	1999 年 6 月
崔凤军	区域旅游开发中的环境 分析方法与案例研究	北京大学	1999 年 6 月
刘家明	旅游度假区规划设计研究	北京大学	1999 年 6 月
杨新军	区域旅游的空间结构研究	北京大学	1999 年 6 月
郭英之	现代旅游行为与 市场战略研究	中科院地理所	1999 年 6 月

(续表)