

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

★ 转型时代的中国财经战略论丛 ▲

转型期旅游行业协会 参与目的地治理的实现路径

——基于社会资本视角的研究

刘海玲 著



中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

★ 转型时代的中国财经战略论丛 ▲

转型期旅游行业协会 参与目的地治理的实现路径

——基于社会资本视角的研究

刘海玲 著



中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

转型期旅游行业协会参与目的地治理的实现路径：
基于社会资本视角的研究/刘海玲著. —北京：
经济科学出版社，2018. 11

(转型时代的中国财经战略论丛)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 9967 - 3

I. ①转… II. ①刘… III. ①行业协会 - 参与管理 -
旅游地 - 经营管理 - 研究 - 中国 IV. ①F592. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 274306 号

责任编辑：宋 涛

责任校对：刘 昕

责任印制：李 鹏

转型期旅游行业协会参与目的地治理的实现路径

——基于社会资本视角的研究

刘海玲 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcbs. tmall. com

北京季蜂印刷有限公司印刷

710 × 1000 16 开 15.75 印张 2500 千字

2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 9967 - 3 定价：55.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 打击盗版 举报热线：010 - 88191661)

QQ: 2242791300 营销中心电话：010 - 88191537

电子邮箱：dbts@ esp. com. cn)



总 序

转型时代的中国财经战略论丛

山东财经大学《转型时代的中国财经战略论丛》(以下简称《论丛》)系列学术专著是“‘十三五’国家重点出版物出版规划项目”,是山东财经大学与经济科学出版社合作推出的系列学术专著。

山东财经大学是一所办学历史悠久、办学规模较大、办学特色鲜明,以经济学科和管理学科为主,兼有文学、法学、理学、工学、教育学、艺术学八大学科门类,在国内外具有较高声誉和知名度的财经类大学。学校于2011年7月4日由原山东经济学院和原山东财政学院合并组建而成,2012年6月9日正式揭牌。2012年8月23日,财政部、教育部、山东省人民政府在济南签署了共同建设山东财经大学的协议。2013年7月,经国务院学位委员会批准,学校获得博士学位授予权。2013年12月,学校入选山东省“省部共建人才培养特色名校立项建设单位”。

党的十九大以来,学校科研整体水平得到较大跃升,教师从事科学研究的能动性显著增强,科研体制机制改革更加深入。近三年来,全校共获批国家级项目103项,教育部及其他省部级课题311项。学校参与了国家级协同创新平台中国财政发展2011协同创新中心、中国会计发展2011协同创新中心,承担建设各类省部级以上平台29个。学校高度重视服务地方经济社会发展,立足山东、面向全国,主动对接“一带一路”、新旧动能转换、乡村振兴等国家及区域重大发展战略,建立和完善科研科技创新体系,通过政产学研用的创新合作,以政府、企业和区域经济发展需求为导向,采取多种形式,充分发挥专业学科和人才优势为政府和地方经济社会建设服务,每年签订横向委托项目100余项。学校的发展为教师从事科学研究提供了广阔的平台,创造了良好的学术

生态。

习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话，从党和国家事业发展全局的战略高度，对新时代教育工作进行了全面、系统、深入的阐述和部署，为我们的科研工作提供了根本遵循和行动指南。习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话，发出了新时代改革开放再出发的宣言书和动员令，更是对高校的发展提出了新的目标要求。在此背景下，《论丛》集中反映了我校学术前沿水平、体现相关领域高水准的创新成果，《论丛》的出版能够更好地服务我校一流学科建设，展现我校“特色名校工程”建设成效和进展。同时，《论丛》的出版也有助于鼓励我校广大教师潜心治学，扎实研究，充分发挥优秀成果和优秀人才的示范引领作用，推进学科体系、学术观点、科研方法创新，推动我校科学研究事业进一步繁荣发展。

伴随着中国经济改革和发展的进程，我们期待着山东财经大学有更多更好的学术成果问世。

山东财经大学校长



2018年12月28日

前 言

转型时代的中国财经战略论丛

党的十九大明确了市场在资源配置中起决定性作用，开启了民主化政权、法制化社会深化改革的新一轮转型。在公共管理中，政府不断简政放权、转移职能，小政府、大社会的改革目标为行业协会等社会组织带来了发展契机。但是，其理论构建和实践机制还不完善。旅游业是我国市场化程度较高的行业，旅游行业协会也是我国行业协会中最早成立的一批，在旅游公共管理中发挥着不可替代的作用，较具代表性。本书引入社会资本理论，对转型期改革中旅游行业协会自主性与协会参与目的地治理之间的关系进行研究，并以此为基础提出实践机制完善的框架。

本书首先在旅游目的地治理、行业协会自主性、行业协会社会资本、行业协会参与公共治理四个主题文献回顾的基础上，对旅游行业协会、行业协会社会资本的概念进行了推演和定义，并对行业协会自主性和行业协会社会资本的维度进行了界定。其次以新公共管理理论、治理理论、公众参与理论、集体行动理论、利益集团理论、社会网络理论为依据，将行业协会自主性、社会资本存量和协会公共治理绩效有机地结合在一起，在社会资本理论的分析框架内，采用过程导向的案例研究方法，动态地分析行业协会自主性与社会资本存量、协会绩效之间的关系。在此基础上，通过定量的研究方法，进一步探讨了协会自主性与参与目的治理绩效之间、社会资本与参与目的地治理绩效之间、协会自主性与社会资本之间的数理关系。最后，基于以上的分析和中国旅游业的现实情境，探索了转型期中国旅游行业协会法人治理的问题，构建出适合中国当前国情和旅游业现实的法人治理机制模型。

具体来讲，案例研究中，以六个典型案例协会为样本，在深度访谈

和二手资料的基础上,通过多级编码分析,发现:在制度和市场的双重驱动下,两者的压力激起协会环境嵌入与协会参与目的地治理之间的冲突,从而驱动协会的改革。协会自主性和社会资本之间的微观互动表现为协会集体社会资本中的组织外社会资本和组织内社会资本与协会相对于政府的自主性和相对于会员的自主性之间交互的复杂的差异过程。协会基于自主性和社会资本存量两个维度的交互作用引发改革的不同模式。具体来说,依据组织外社会资本、组织内社会资本、相对政府的自主性和相对会员的自主性四个细分维度的不同,协会参与目的地治理改革的路径分为四种模式:依附性模式、先锋型模式、保守型模式、折中型模式。

定量研究以全国范围内具有法人资格的旅游行业协会为样本,通过调查问卷的方式,运用 SPSS 分析软件,得出:协会参与目的地治理程度与组织社会资本、自主性三者之间呈现统计上显著的正向相关关系。也就是说协会自主性越强、组织社会资本存量越大,协会参与目的地治理的程度越高。在控制协会背景变量后,对协会参与目的地治理程度与协会自主性进行回归分析发现,只有相对会员自主性对协会参与目的地治理程度的正向影响达到显著,相对政府自主性并不能显著地预测协会参与目的地治理程度。在控制协会背景变量后,对协会组织社会资本与协会自主性进行回归分析发现,只有相对会员自主性对协会组织社会资本的正向影响达到显著,相对政府自主性并不能显著地预测协会组织社会资本。在控制协会背景变量后,对协会参与目的地治理程度与协会组织资本进行回归分析,发现组织内集体社会资本中的关系维度—信任、规范和认同对协会参与目的地治理程度的影响达到显著,组织外社会资本中组织间社会资本中的分享意愿和组织内高管的个人对外连带对目的地治理程度的影响达到显著。其中,信任与认同正向影响协会参与目的地治理程度、规范和组织内高管的个人对外连带负向影响协会参与目的地治理程度。组织社会资本对协会自主性和参与目的地治理程度之间关系的中介作用十分有限,并未达到统计上的显著性。

在上述研究的基础上,针对国家对行业协会法人治理机制构建的要求,就四种不同模式协会目前治理的现状、困境、改革策略进行了论述和理论推演,构建出适合当前国情和旅游业现实的法人治理机制模型。

本书的创新点主要有:(1)在社会资本理论的基础上定义了行业

协会社会资本的概念；在旅游业情境中，界定了旅游行业协会及分类；引入治理理论，界定旅游行业协会的法人治理，并针对旅游业的行业特点对行业协会治理的特点进行了推理。（2）在明确行业协会社会资本维度划分后，将行业协会自主性、社会资本存量和协会公共治理绩效有机地结合在一起，打破以往孤立的、静态的研究思路。（3）将公共组织自主性与其参与公共治理的关系置于中国转型期的情境下，发现两者之间的关系并非简单的相关关系，相对政府的自主性并不能显著地预测公共组织参与公共治理的程度，从而打破以往研究中公共组织自主性与组织绩效之间的简单正相关关系。（4）探索了转型期中国旅游行业协会法人治理的问题，构建出适合中国当前国情和旅游业现实的法人治理机制模型。

目 录

第1章 引言	1
1.1 研究背景与问题提出	1
1.2 研究内容与研究框架	6
1.3 研究方法与研究思路	8
1.4 研究意义与可能创新点	12
第2章 文献综述	16
2.1 旅游目的地治理相关文献述评	16
2.2 行业协会相关文献述评	28
2.3 行业协会参与公共治理相关文献述评	54
第3章 理论依据	69
3.1 新公共管理理论	69
3.2 治理理论	70
3.3 公众参与理论	71
3.4 集体行动理论	71
3.5 利益集团理论	72
3.6 社会网络理论	73
第4章 我国旅游行业协会发展现状	74
4.1 我国旅游行业协会发展的历史沿革	74
4.2 我国旅游行业协会内部治理现状	76

4.3	我国旅游行业协会外部治理现状	90
第5章	社会资本视角旅游协会参与目的地治理案例研究	93
5.1	研究方法 with 案例选择	94
5.2	数据收集与分析	108
5.3	旅游协会参与目的地治理理论模型的构建	129
第6章	社会资本视角旅游协会参与目的地治理定量研究	136
6.1	研究设计	136
6.2	研究实施	141
6.3	数据分析	146
6.4	检验结果分析	162
第7章	部分发达国家及地区旅游行业协会治理经验与启示	167
7.1	部分发达国家及相关地区旅游行业协会治理情况	167
7.2	部分发达国家及地区旅游行业协会治理的特点分析	180
7.3	先进治理经验在我国的适用性分析	185
7.4	先进治理经验在我国的本土化	187
第8章	转型期旅游协会参与目的地治理的策略研究	192
8.1	我国旅游行业协会法人治理的现状	193
8.2	我国旅游行业协会法人治理的改革策略	197
第9章	研究结论与展望	206
9.1	研究结论与创新点	206
9.2	研究的不足与展望	210
	参考文献	211
	附录 “旅游行业协会参与目的地治理” 调查问卷	231
	后记	235

图目录

图 1-1	研究的逻辑框架和技术路线图	11
图 2-1	目的地治理概念图	18
图 2-2	目的地治理网络模式图	21
图 2-3	中国旅游景区治理模式	22
图 2-4	DMO 治理与目的地治理之间关系概念模型	25
图 2-5	DMO 治理与目的地治理之间关系延伸概念模型	25
图 2-6	中国社会组织分类	32
图 2-7	“礼”文化下社会资本理论模型	50
图 2-8	治理理论、理事会绩效维度、组织绩效关系图	62
图 5-1	概念模型	93
图 5-2	H 协会参与目的地治理模式	117
图 5-3	Q 协会参与目的地治理模式	120
图 5-4	J 协会参与目的地治理模式	122
图 5-5	L 协会参与目的地治理模式	124
图 5-6	C 协会参与目的地治理模式	126
图 5-7	Y 协会参与目的地治理模式	129
图 5-8	旅游行业协会参与目的地演进模式	132
图 5-9	旅游行业协会参与目的地构建机制	133
图 6-1	协会社会资本维度	139
图 6-2	组织社会资本在协会自主性和参与目的地治理程度 关系中的中介作用	162
图 8-1	我国旅游协会间组织结构治理逻辑	198
图 8-2	中外旅游行业协会内部治理结构	200
图 8-3	转型期中国旅游行业协会法人治理机制逻辑结构图	204

表目录

表 1-1	研究结构和章节设计	7
表 2-1	国外公共组织自主性与绩效之间关系的实证研究	35
表 4-1	省级旅游协会与行政主管部门脱钩情况	77
表 4-2	省级旅游协会会长任职情况	78
表 4-3	省级旅游协会副会长任职情况	78
表 4-4	省级旅游协会秘书长任职情况	79
表 4-5	省级旅游协会普通员工任职情况	79
表 4-6	省级旅游协会办公用房情况	80
表 4-7	省级旅游协会换届情况	81
表 4-8	各省级协会内设协会、分会情况	82
表 4-9	省级旅游协会经费来源情况	83
表 4-10	省级旅游协会承接政府职能工作转移情况	88
表 5-1	案例研究的质量标准	95
表 5-2	案例样本情况一览表	97
表 5-3	数据收集基本信息汇总	108
表 5-4	半结构化访谈提纲	111
表 5-5	案例数据编码信息	112
表 5-6	旅游协会参与目的地治理的条件、行为和结果	130
表 6-1	行业协会社会资本各维度的题项	142
表 6-2	量表整体和各潜变量量表信度	145
表 6-3	行业协会样本情况	146
表 6-4	填写人员情况	147
表 6-5	变量的描述统计	148

表 6-6	行业协会参与目的地治理程度与组织社会资本、自主性 相关关系检验	149
表 6-7	自主性与参与目的地治理程度偏相关分析（社会资本 作为控制变量）	150
表 6-8	自主性与参与目的地治理程度回归分析 回归模型摘要	151
表 6-9	自主性与参与目的地治理程度回归分析 回归模型 ANOVAa	151
表 6-10	自主性与参与目的地治理程度回归模型 1 系数值	152
表 6-11	自主性与参与目的地治理程度回归模型 2 系数值	153
表 6-12	自主性与组织社会资本回归模型摘要	154
表 6-13	自主性与组织社会资本回归模型 ANOVAa	155
表 6-14	自主性与组织社会资本回归分析回归 模型 1 系数值	156
表 6-15	自主性与组织社会资本回归分析回归 模型 2 系数值	157
表 6-16	组织社会资本与参与目的地治理程度回归模型摘要	158
表 6-17	组织社会资本与参与目的地治理程度 回归模型 ANOVAa	158
表 6-18	组织社会资本与参与目的地治理程度 回归模型 1 系数值	160
表 6-19	组织社会资本与参与目的地治理程度 回归模型 2 系数值	161
表 6-20	组织社会资本在协会自主性和参与目的地治理 程度的中介作用检验	162
表 6-21	假设检验结果	163
表 7-1	部分国家及相关地区旅游行业协会功能定位与设置	183
表 8-1	我国旅游行业协会法人治理结构现状	194
表 8-2	我国旅游行业协会法人治理困境	196

第1章 引言

1.1 研究背景与问题提出

1.1.1 研究背景

1. 社会主义民主政治的建设及相关立法奠定了社会组织参与公共事务的政治基础

社会主义民主政治就是以人民当家作主为基础，调动人民积极性。强调发展基层民主，保障人民享有更多更切实的依法直接行使民主的权利。我国《宪法》明确规定“人民通过各种途径和形式依法管理社会事务”。“小政府大社会”是我国民主政治改革的方向，这一权力格局，要求政府“瘦身”。就行业而言，将其行政化管理转化为自治管理，是政府“瘦身”的良方之一。行业协会天然具备自我管理的功能，是政府的次级共同体。2007年党的十七大就提出“发挥社会组织在扩大群众参与、反映群众诉求方面的积极作用，增强社会自治功能。”2012年党的十八届进一步提出“加强社会建设，必须加快推进社会体制改革。加快形成政社分开、权责明确、依法自治的现代社会组织体制。”2013年党的十八届三中全会进一步提出：“激发社会组织活力，推进社会组织明确权责、依法自治、发挥作用，重点培育和优先发展行业协会商会，成立时直接依法申请登记。”2014年党的十八届四中全会更进一步提出：“充分发挥社会组织在立法协商中的作用。”顶层设计体现出对

社会组织的功能作用的重视，本质是政府的管理方式由控转向放，管理的松绑为行业协会等社会组织参与公共事务带来了新的发展机遇。2017年十九大再次提出打造共建共治共享的社会治理格局，发挥社会组织的作用。

2. 转型期政府职能的转变和市场经济体制的完善为行业协会参与公共管理提供了新机遇

《人民日报》的评论指出，“经济发展从过去的传统、粗放转为高效率、低成本、可持续，进入新常态，也就进入了转型升级的关键期”。十八大及三中全会明确了市场在资源配置中起决定性作用，开启了民主化政权、法制化社会深化改革的新一轮转型。在公共管理中，政府不断简政放权、转移职能，小政府、大社会的改革目标为行业协会等社会组织带来了发展契机。行业协会是政府转变职能的制度载体。政府职能的转变要求形成与政府分享公共权力的多元权力中心。政府退出微观管理的领域，并不意味着企业不需要管理，若没有机构把公共事务和公共利益管理起来，就无法享受集体行动带来的制度剩余。行业协会属于中观领域，能够很好地兼顾效率与公平，政府的职能转变为行业协会发展提供了足够空间。随着新常态下市场经济体制的完善，从制度上要求企业按照市场法则参与竞争，自行维护行业秩序，实行自律管理。行业协会恰恰是行业标准的制定者，行业发展的引领者和维护者。这一制度氛围的确立，会大大降低微观企业的交易费用，共享集体剩余价值。

3. 新时代旅游业的快速发展对行业协会参与目的地治理提出了新的要求

新时代，旅游制度红利集中释放，旅游需求旺盛，消费亮点众多，中国旅游业已经进入大众化的需求膨胀期、散客化的个性时代，成为名副其实的民生产业。我国几乎所有的省、直辖市、自治区政府都将旅游业作为重点产业或特色产业来培育和发展^①，如何通过有效的管理和控制，使其沿着可持续的方向发展，是政府部门、业界和学界的一个重要课题。我国的旅游管理模式从传统计划经济体制下转型而来，随着市场

^① 张俐俐、蔡利平：《旅游公共管理》，中国人民大学出版社2009年版，第27页。

化进程的加快和政府再造流程等改革措施的深入,旅游管理主体正在从当初由政府旅游主管部门独自担当,向以政府为主、非营利组织参加的多元模式过渡。旅游管理也从行业条带管理向目的地板块管理拓展。大量的旅游管理工作逐渐由政府向旅游协会、旅游公共企业等转移。2015年11月供给侧改革提出后,旅游公共服务的短板凸显,多元化的旅游公共供给模式被提上日程。同时,全域旅游发展战略亦将旅游目的地治理的重点从需求端转向供给侧,以此作为旅游目的地供需错配治理的新方向^①。旅游行业协会是介于政府和旅游市场之间的非营利组织,是旅游公共供给的主体之一,服务于旅游者和旅游业的非官方公共组织,具有民间性、自律性、志愿性、非政治等特点,可以代替政府部门提供部分旅游公共产品和服务。中国旅游行业协会经过近30年的培育和发展,已具备提供政府决策咨询、服务企业发展、推进行业自律、维护合法权益、促进产业发展的基本功能。随着游客旅游活动的成熟,游客显示出新的需求偏好,如信息渠道多元化、交通方式自由化、交易方式即时化、游览活动生活化、旅游体验真实化。新的需求对旅游行业协会提出了新的发展要求。

1.1.2 问题的提出

20世纪90年代治理理论被引入旅游业后,目的地治理中社会组织的作用开始受到广泛关注。国外学者基于资源依赖理论、利益相关者理论、社会治理理论、协同治理等理论,运用案例研究等方法,得出了不断突出社会组织治理贡献的结论:从目的地治理需要多元主体^②,到强调政府与社会组织的协同治理^③,再到目的地治理是以政府以外的社会自组织为核心的^④观点,研究领域覆盖目的地规划、目的地营销、可持

① 周永博、沈敏、吴建、魏向东:《迈向优质旅游:全域旅游供需错配及其治理——苏州吴江案例研究》,载《旅游学刊》2018年第6期,第36~48页。

② Thomas H, Thomas R. The implications for tourism of shifts in British local governance [J]. *Progress in Tourism and Hospitality Research*, 1998, 4 (4): 295-306.

③ Vernon J, Essex S, Pinder D, et al. Collaborative policymaking: Local sustainable projects [J]. *Annals of Tourism Research*, 2005, 32 (2): 325-345.

④ Nordin S, Svensson B. Innovative destination governance: The Swedish ski resort of Åre [J]. *The International Journal of Entrepreneurship and Innovation*, 2007, 8 (1): 53-66.

续发展、目的地竞争力、社区旅游、旅游扶贫等多个方面。国内研究相对滞后,因体制环境不同,国内学者对行业协会等社会组织在旅游公共管理中的角色定位从未撼动政府的核心地位,但在乡村/民族地区旅游治理^①、旅游景区/度假区治理^②、生态旅游治理^③等主题研究中,研究者已经开始关注旅游协会在治理中的差异性优势。

旅游行业协会是介于政府和旅游市场之间的非营利组织,是旅游公共供给的主体之一。交易成本理论认为行业协会等非营利组织在公共供给中比政府更节约交易成本,从而成为公共管理中更为有效的制度安排^④。西方发达国家的实践表明,旅游行业协会是目的地治理目标实现的有效工具^⑤。

旅游行业协会在目的地治理中作用的发挥归根到底取决于自身的组织运作。组织运作是指组织在特定的环境与资源条件下,实际的运行过程和组织方式,以及资源投入与摄取和与环境交换活动的总和^⑥。行业协会组织运作有两个基本影响因素:行业协会自治治理的程度和行业协会社会资本存量^⑦。

行业协会自治治理的程度本书以行业协会自主性来指征。以往对自主性的研究大多基于国家—社会组织的分析框架,重点在于社会组织基于政府的自主,但是社会组织的目标并非仅从独立于国家就能够实现。如果过度依赖会员,缺乏对会员的控制力和约束力,会弱化利益整合能力,从而降低参与公共治理的能力^⑧。因此行业协会自主性体现在两个

① 郭凌:《重构与互动:乡村旅游发展背景下的乡村治理》,载《四川师范大学学报(社会科学版)》2008年第3期,第16~22页。

② 谭星、黄大熹:《风景旅游区企业化治理探究——以×××风景旅游区为例》,载《金融经济》2011年第10期,第118~120页。

③ 衣传华:《我国生态旅游发展中的目标预期背离现象治理》,载《云南财经大学学报(社会科学版)》2011年第6期,第90~92页。

④ Salamon L. M. Rethinking public management: Third-party government and the changing forms of government action [J]. *Public policy*, 1981, 29 (3): 255-275.

⑤ 张俐俐、蔡利平:《旅游公共管理》,中国人民大学出版社2009年版,第35页。

⑥⑦ 吴军民:《行业协会的组织运作:一种社会资本分析视角——以广东南海专业镇行业协会为例》,载《管理世界》2006年第10期,第50~57页。

⑧ Traxler F. The long-term development of organised business and its implications for corporatism: A cross-national comparison of membership, activities and governing capacities of business interest associations, 1980-2003 [J]. *European journal of political research*, 2010, 49 (2): 151-173.