

旅



都市旅游集成 竞争优势

王慧敏·著

DUSHI LÜYOU
JICHENG JINGZHENG YOUSHI



上海社会科学院出版社



都市旅游集成 竞争优势

DUSHI LUYOU
JICHENG JINGZHENG YOUSHI

王慧敏·著

上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

都市旅游集成竞争优势/王慧敏著. —上海: 上海社会科学院出版社, 2007. 6

ISBN 978 - 7 - 80745 - 015 - 3

I. 都… II. 王… III. 城市—旅游经济—研究
IV. F590.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 050170 号

都市旅游集成竞争优势

作 者: 王慧敏

责任编辑: 尹 蓉

封面设计: 闵 敏

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.com> E-mail: sassp@sass.org.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 上海宝山杨中印刷厂

开 本: 640×960 毫米 1/16 开

印 张: 18.25

插 页: 2

字 数: 269 千字

版 次: 2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 80745 - 015 - 3/F · 002

定价: 38.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

在人类文明史上,最早旅游活动可追溯到距今约 3 500 年前古埃及女王的出游,在中国有关旅游最早的文字记载,也可追溯到距今约 3 000 年前的西周王朝,1841 年英国人托马斯·库克组织的一次收费旅游活动拉开了世界近代旅游业的序幕。第二次世界大战以后,随着科学技术的进步,尤其是航空技术的商业化,世界步入了一个大众化的旅游时代,旅游业迅速崛起成为一个新兴产业。世界旅游及旅行理事会的数据显示,20 世纪 90 年代初,旅游业已经发展成为世界上最大的产业之一。

相对于旅游活动的快速发展,旅游学术研究则相对滞后。国外城市旅游研究起步于 20 世纪 60 年代,城市旅游真正作为一个重要和独特的领域引起学术界的重视是在 20 世纪 90 年代中后期。实际上,随着城市化进程的加快,产业结构的升级,都市,特别是国际大都市,其功能已经从生产中心、工业中心转型为服务中心,城市不仅是区域的经济、文化、政治中心,也成为旅游活动中心,旅游成为现代城市的重要功能之一。与此同时,旅游业的内涵和外延也随着消费需求的变化不断丰富和拓展,商务、会展、节庆、工业、文化、娱乐等现代旅游产品成为主导,城市旅游已经成为现代旅游业的支撑。

然而,城市旅游是一个复杂的命题,选择合适的切入点,构建完整的分析框架和逻辑体系并不是一件容易的事情,没有长期的研究积累,没有深入的探求和思考,很难形成体系严密的学术论述,本专著在这方面做了有益的尝试。具体而言有以下几点:

1. 聚焦都市。国际大都市是当今社会经济发展的重要区域,也是城市旅游的焦点,本文以都市为特定的研究对象,从竞争优势的视角,探

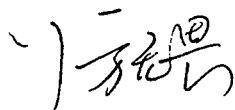
索都市、旅游、旅游者三者之间及其与都市旅游的互动关系,国际化背景下都市旅游发展的动因和机制,这些对城市旅游的发展及其学术研究的推进有一定的借鉴意义。

2. 创新思路。产业集聚理论、产业融合理论和产业生态理论是 21 世纪产业发展的新理论,在制造业中,集群化、融合化和生态化的研究引起广泛的关注,相关的理论研究亦逐步深入,而运用到旅游业的研究之中较为鲜见,本文尝试产业发展新理论在旅游业中的应用研究,并构建了一个都市旅游竞争优势形成的理论研究框架,具有一定的创新。

3. 论证规范。论著引用了大量的文献资料,对相关概念和理论追源溯流,进行分析和梳理,在此基础上提出了自己的观点,并通过数据处理和案例分析加以论证,整个论著的逻辑框架比较规范严谨。

《都市旅游集成竞争优势》能够通过匿名评审,获得上海哲学社会科学学术著作出版资助,我感到很欣慰,当初我向出版基金推荐本专著,不仅仅因为作者王慧敏是我的学生,更重要的是希望这本著作中的一些创新论点和研究思路能够公开发表,能够得到更多与旅游学术界同行交流的机会。

经济学家约瑟夫·派因 1998 年在《哈佛商业评论》上发表了题为《体验式经济时代来临》的文章。在体验式经济时代,旅游业将迎来新的发展机遇,我相信旅游学术研究将不断繁荣,不断进步,我期待在中国“旅游强国”之路上有更多学术的推力。



2006 年 5 月于上海社会科学院

目 录

1	前言
1	第一章 绪论
1	第一节 选题背景和研究意义
1	一、选题背景
4	二、研究意义
6	第二节 城市旅游研究文献综述
6	一、国外城市旅游研究回顾
16	二、国内城市旅游研究进展
25	三、国内外城市旅游研究评述
27	第三节 竞争优势理论渊源综述
27	一、国际贸易理论
28	二、企业战略管理理论
29	三、区域经济理论
29	四、产业经济学理论
30	五、跨国投资理论
31	第四节 研究思路和研究方法
31	一、研究思路
31	二、研究方法
32	第五节 研究框架及主要创新点
32	一、研究框架
34	二、主要创新点
35	第二章 竞争优势理论分析
35	第一节 竞争优势源理论
35	一、竞争优势外生论
37	二、竞争优势内生论
41	三、竞争优势动态论

44	四、竞争优势创新论
45	第二节 区域竞争优势理论评述
46	一、国家竞争优势理论
51	二、城市竞争优势理论
58	第三节 旅游竞争优势的理论评述
59	一、Crouch & Ritchie 目的地竞争优势模型
59	二、旅游系统优势论
62	三、旅游产业优势论
65	第四节 现代竞争优势理论的发展趋势
65	一、动态化发展趋势
66	二、综合化发展趋势
67	三、群落化发展趋势
68	本章小结
70	第三章 都市、旅游、都市旅游竞争特征
70	第一节 都市及其竞争
70	一、都市的基本涵义
71	二、国际化都市与竞争态势
75	第二节 旅游及其竞争
75	一、旅游的基本概念
78	二、国际化背景下的旅游竞争特征
80	第三节 都市旅游及其竞争特征
80	一、都市旅游基本概念
82	二、都市、旅游与都市旅游的互动关系
87	三、国际化背景下都市旅游的新特征
88	本章小结
90	第四章 都市旅游竞争优势的源动力分析

90	第一节 国际视角下的区域旅游发展的动力因子定量分析
90	一、数据的采集与相关指标
92	二、SPSS 软件数据分析
102	三、数据分析结论
103	第二节 国内都市旅游发展的动力因子定量分析
103	一、分析指标与数据的选择
104	二、SPSS 软件数据分析
108	三、数据分析结论
108	本章小结
110	第五章 都市旅游竞争优势与集成
111	第一节 集成、产业集成、旅游产业集成
111	一、集成的概念与发展
113	二、产业集成
115	三、旅游产业集成
117	第二节 都市旅游的集成优势效应
119	一、整体优化优势效应
119	二、动态创新优势效应
119	三、功能涌现优势效应
119	四、共生进化优势效应
120	本章小结
121	第六章 都市旅游集成竞争优势的机制
121	第一节 竞争优势的 3C 强化与 4C 整合
122	一、竞争优势的 3C 强化
123	二、竞争优势理论的 4C 整合
125	第二节 竞争优势与价值链的拓展
125	一、竞争战略逻辑的变化

126	二、产业价值链的拓展
129	第三节 都市旅游集成竞争优势的界面
129	一、顾客价值与顾客让渡价值、顾客感知价值
134	二、旅游价值分层与价值创新
143	本章小结
145	第七章 都市旅游集成竞争优势的三维结构
146	第一节 都市旅游集成竞争优势的要素维
146	一、Jansen Verbeke 都市旅游要素三个层次
148	二、都市旅游要素系统
149	三、都市旅游集成要素
150	第二节 都市旅游集成竞争优势的空间维
150	一、都市旅游集成的四个空间层次
151	二、都市旅游的六种空间类型
153	第三节 都市旅游集成竞争优势的时间维
153	一、都市旅游集成的六个时间节点
156	二、都市旅游可持续发展与时间维
156	本章小结
158	第八章 产业融合化——都市旅游的创新集成优势
158	第一节 产业融合与创新优势
158	一、产业融合的内涵
162	二、产业融合的创新竞争优势
163	三、产业融合在都市旅游业中的拓展
164	第二节 都市旅游的产品谱系与融合创新
165	一、都市旅游产品谱系
166	二、都市旅游产业融合的类型
168	第三节 上海都市旅游产业融合发展的案例分析

168	一、上海旅游市场的发展特征
173	二、上海都市旅游融合发展的实证分析
179	三、上海旅游产业融合发展的模式
182	四、上海旅游产业融合发展的对策建议
184	本章小结
185	第九章 产业集群化——都市旅游的空间集成优势
185	第一节 产业集群与集聚优势
185	一、产业集群的内涵
186	二、产业集群的集聚优势
190	三、都市旅游集群的聚集优势
191	第二节 都市旅游产业集群的模式
192	一、中央休闲区
195	二、特色街区
195	三、旅游廊道
197	第三节 新加坡都市旅游集群化发展的案例分析
198	一、新加坡都市旅游发展的特征
203	二、新加坡旅游集群战略
208	本章小结
210	第十章 产业生态化——都市旅游的持续集成优势
210	第一节 产业生态化与持续竞争优势
210	一、产业生态化的内涵
212	二、都市旅游可持续竞争优势的三重共生
214	第二节 都市旅游可持续发展的新模式
215	一、新旅游的发展与持续优势
220	二、都市旅游发展的利益相关者理论
223	第四节 伦敦都市旅游可持续发展的案例分析

223	一、伦敦都市旅游发展的特征
228	二、伦敦都市旅游可持续发展的经验借鉴
230	本章小结
232	第十一章 全书结论
232	第一节 主要结论
232	第二节 需要进一步研究的问题
234	附 录
234	附一：35个国家竞争力指数(原始数据)
236	附二：中国30个城市旅游外汇收入及其因子(原始数据)
238	附三：SPSS计算过程
259	参考文献
279	后 记

第一章 绪 论

第一节 选题背景和研究意义

一、选题背景

当我们随着时代的步伐跨入 21 世纪,也就随之肩负着一个面对新世纪的发展问题,经济发展的格局总是深深地烙上时代的特征,其发展趋势在很大程度上也为时代所左右,对经济发展时代背景的准确认识和发展趋势的正确判断,是从事科研工作的基点,尤其对应用经济学科的研究而言,如果缺乏学术性和前瞻性的研究成果,也就失去了其应用性。

从全球经济发展特征来看,国际化、市场化和信息化所体现的是 21 世纪初叶最强劲的时代脉动;从产业发展趋势来看,旅游业是继信息革命之后的“第五次浪潮”,在未来人类社会发展中扮演重要的角色,即使今天,旅游业在世界经济中的地位也日益凸现:1996 年世界旅游及旅行理事会(World Travel and Tourism Council,简称 WTTC)发布研究报告指出:“无论用哪一种经济指标(总产出、附加值、资本投资、就业或税收贡献)来衡量,旅游都是世界上最大的产业。”^①与此相对应的是,未来学家约翰·托夫勒在《第四次浪潮》^②一书中指出,人类社会发展的第三次浪潮是服务业革命,第四次浪潮是信息革命,第五次浪潮是娱乐和旅游业的发展。可见,无论是现在还是将来,旅游业都是值得我们关注的重要产业,是我们从事产业经济学研究人员值得倾注热情和心血研究

① World Travel and Tourism Council, 1996, The WTTC 1996/1997 Travel & Tourism Research Report. 6th eds., World Travel and Tourism Council, London.

② 约翰·托夫勒著:《第四次浪潮》,华龄出版社 1996 年版。

的新兴领域。基于这样的认识,本书以发展为主题,选择了以“旅游业”、“都市”、“竞争优势”为关键词的研究题目。

(一) 背景之一:旅游业持续增长,理论研究滞后

自第二次世界大战之后,随着航空业的商用化,特别是 20 世纪 50 年代喷气式客机的使用,国际旅游业开始快速增长和扩展,同时导致了旅游业这一新兴产业的蓬勃发展。半个多世纪以来,旅游业一直呈现持续增长的发展态势,其增长速度也一直比世界经济的平均增长率高三个多百分点,被誉为“永远的朝阳产业”。根据联合国世界旅游组织(World Tourism Organization,简称 UNWTO)的数据显示,目前旅游业的经济总量已经占到全球 GDP 的 10% 以上^①,并逐渐成为世界重要的支柱产业。UNWTO 对未来旅游的发展趋势进行了预测:2010 年国际旅游收入将超过 15 万亿美元,旅游人数将达到 11 亿人次,中国将成为亚洲第一旅游强国;2020 年,全球国际旅游者将达到 16 亿人次,中国将成为世界第一旅游大国。

在中国,旅游业是伴随着改革开放的步伐成长壮大的,虽然起步较晚,但发展速度很快,发展空间和潜力很大,已经成为世界重要的旅游目的地,旅游业对经济和社会的贡献不断增长。20 世纪 90 年代,各级政府普遍认识到旅游产业的重要性和巨大的发展潜力,目前,“全国共有 27 个省、自治区、直辖市将旅游业列为当地的支柱产业或先导产业来发展,西部 11 个省区毫无例外地将旅游业作为其实施西部开发战略的优势产业,全国其他省、市,包括大部分县也纷纷出台了一系列推动旅游发展的政策和措施”^②。与此同时,各种类型的企业、组织、个人也对旅游业表现出了空前的积极性,民间资本争先涌入旅游业,形成了一股全社会开发旅游的热潮。在这样的背景下,旅游资源的保护、旅游开发的规划、旅游产品的创新、旅游管理经营的规范等实践活动都亟待相关理论的指导。

我国旅游学术活动几乎是与国内旅游事业同步发展,与国外相比,晚了数十年,由于旅游本身存在着多样性和分散性,是一门典型的交叉

^① www. world-tourism. org.

^② 张广瑞、魏小安、刘德谦著:《2000~2002 年中国旅游发展:分析与预测》,社会科学文献出版社 2003 年版。

性学科^①,旅游学术界的研究缺乏一个统一的学科理论体系,整体上显得分散、凌乱,并且至今尚未见到旅游成为一门独立学科的迹象^②。旅游业的理论研究大大滞后,对我国旅游业的进一步发展形成了一定的制约。以中国期刊网(CNKI)的中国优秀博硕士学位论文全文数据库为例^③,硕士论文共 135 991 篇,以旅游为关键词的有 564 篇,占总数的 3%,博士论文共 19 303 篇,以旅游为关键词的有 20 篇,仅占总数的 0.1%,旅游理论研究的薄弱由此可窥一斑。因而加强旅游业的学术研究,是理论与实践发展的共同需要。

(二) 背景之二:城市旅游成为现代旅游的支撑

在充满竞争的 21 世纪,都市,特别是国际大都市,因其巨大的集聚效应和服务功能,成为区域经济发展的增长极。随着城市化进程的加快,产业结构的升级,城市的功能已经从生产中心、工业中心转型为服务中心,城市不仅是区域的经济、文化、政治中心,也成为旅游活动中心,旅游成为现代城市的重要功能之一。特别是 20 世纪 80 年代中期,西方发达国家在城市中纷纷实施旅游振兴战略,帮助由于产业结构调整而陷于萧条的城市实现复兴,这一战略的成功运作不仅帮助各个城市解决了大量的失业人口,实现了产业升级和城市功能转型,并且极大地丰富了现代旅游业的内涵,也使城市成为现代旅游的主要目的地。到 20 世纪 80 年代,世界上一些主要城市成为最著名的旅游胜地,如纽约、巴黎、伦敦、香港等。1991 年 Mullins^④ 提出了“旅游城市化”的概念,1995 年 Page^⑤ 明确指出,城市旅游已经成为现代旅游的支撑。

在我国,国家旅游局自 1995 年在全国范围内颁布实施了《中国优秀旅游城市标准体系》,截至 2005 年底,全国共有 206 个城市获得中国优秀旅游城市的称号,我国的现代旅游业以城市为中心不断发展壮大,超越一般的旅游门户和集散地概念,城市旅游成为我国旅游创汇的主要力量和旅游产品的创新基地,并发展成为具有国际竞争力的新兴旅游目的

①Jafari J. The Scientific of Tourism, in *Hosts and Guests Revisited: Tourism Issues of the 21st Century* [M], 2001, Co-edited by: Valene L. Smith and Maryann Brent, Cognizant Communication Corporation.

②申葆嘉著:《国外旅游研究进展》,旅游学刊,1996 年第 1 期。

③www.cnki.net 2004 年 11 月 8 日检索结果。

④Mullins P: 1991, Tourism Urbanisation, International Journal of Urban and regional Research.

⑤Page S: 1995, Urban Tourism, London: Routledge.

地,在我国实现世界旅游强国既定战略目标过程中举足轻重。因而对城市旅游发展的探索和研究,是把握现代旅游业的内在规律和发展趋势的重要切入点。

(三) 背景之三:提升国际竞争力是实现中国旅游强国发展目标的关键

经济全球化打破了经济发展的国家疆域,信息化把全球的每个角落连接成一个“地球村”,世界产业的发展因此经受国际化的洗礼,产生了一系列的变革:产业要素在全球范围内流动和配置,产业组织在全球范围内竞争和垄断,产业结构在全球范围内调整和升级,产业实现了全球范围内生产、交换、分配和消费等一系列环节的国际经济大循环,城市和区域成为国际经济网络中的一个节点,产业则是全球产业链上的一个环节。旅游业是典型的外向型产业,也是我国最早对外开放的产业之一,有条件在开放和竞争中率先实现产业国际化。

中国加入 WTO 之后,加速了融入经济全球化的进程,在经济开放的大环境中,中国旅游产业发展面对的是来自世界各国的激烈竞争,面对融入国际产业分工体系后如何适应,以及面对如何在国际产业价值链上占据有利竞争位势等一系列问题。目前,中国旅游发展与竞争面临着“国际竞争国内化、国内竞争国际化”的新格局,国际旅游跨国公司以其雄厚的资本实力、强势的品牌和完善的网络,纷纷抢滩中国旅游市场,中国旅游企业不但在国际旅游市场上,甚至在国内旅游市场上,都处于一个弱势地位,随着加入 WTO 承诺的兑现,失去政策保护的旅游企业将面临更严峻的竞争局面,在国际化的浪潮中,本土旅游企业如何寻求生存,并发展壮大,如何增强旅游目的地的国际竞争力,保持旅游业的持续发展,等等,都是摆在我们面前必须回答的问题,都是急需研究的重要课题。

二、研究意义

(一) 理论意义

1. 以新的视角丰富旅游研究的理论。“中国旅游研究经过 20 多年的发展,已经取得了很大的成绩,但同国际水平相比,仍有不小的差距,存在着困扰深入发展的问题。这主要表现在:关于旅游的基本概念存在严重混淆,概念体系建设相对落后,研究视野不够宽

阔,研究方法比较单一,研究成果大多缺乏理论背景,理论研究尚不够系统化。”^①本文运用产业经济学、城市经济学和竞争优势等前沿理论,通过对现有都市旅游发展的研究进行梳理,对相关概念进行界定,对国内外典型案例进行分析,对都市旅游发展规律进行探索,以一个新视角构建都市旅游业竞争优势的理论分析框架。

2. 拓展了产业发展新理论的应用。产业集聚理论、产业融合理论和产业生态理论是 21 世纪产业发展的新理论。在制造业中,集群化、融合化和生态化的研究引起广泛的关注^②,相关的理论研究亦逐步深入,但运用到旅游业的研究之中较为鲜见,本书尝试着手产业发展新理论在旅游业中的应用研究,一方面试图进一步拓展产业发展新理论的研究,另一方面则为深入旅游业研究拓宽视野。

(二) 现实意义

1. 有利于贯彻科学发展观,适应产业转型。中共中央十六届三中全会《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》提出了“五个统筹”的发展思路,即统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放的要求。“以人为本”的科学发展观作为 21 世纪的长期发展战略已经深入人心,得到广泛的共识,与此相适应的是产业发展也更强调人文关怀,以资源消耗、环境破坏为代价的增长模式正逐渐向人与社会、自然相协调的可持续发展模式转变。在产业结构的调整、产业发展模式的选择、主导产业的确定、产业政策的制定等一系列重大问题的决策中也需要用“五个统筹”的新发展观加以重新审视,大力发展资源消耗少的现代服务业,创造更多的就业机会是世界各大城市提升城市功能的普遍做法。在我国国际化城市中,服务业的转型趋势日渐明朗,构建和探索中国特色的现代服务业发展理论和规律具有迫切性。旅游产业是现代服务业的重要组成,综观国际大都市的发展历程,旅游业的先导产业作用突出,对集聚都市发展所需的人流、物流、资金流和信息流有重要的助推作用,与此同时,旅游业与“五个统筹”新发展观的实施有着天然的耦合,能有效地解决就业和区域发展不平衡等问题,加强对都市旅游产业发展规律的研究,对适应产业发展

^① 吴必虎、宋治清、邓利华:《中国旅游研究 14 年》,旅游学刊,2001 年第 1 期。

^② 厉无畏、王慧敏:《产业发展的趋势研判与理性思考》,中国工业经济,2002 年第 4 期。

的转型,落实科学发展观有着重要的现实意义。

2. 有利于培育具有国际竞争力的都市旅游目的地,实现我国“世界旅游强国”的既定目标。在国家旅游局编制的《中国旅游业发展“十五”计划和2015年、2020年远景目标纲要》中明确提出了21世纪前20年发展的战略目标:要在前20年实现从旅游资源大国到亚洲旅游大国的历史性跨越的基础上,继续开拓奋进,实现从亚洲旅游大国向世界旅游强国的历史性跨越。^①世界旅游强国需要众多具有国际竞争力的旅游目的地支撑,都市旅游目的地首当其冲,具有中流砥柱之重要意义,对都市旅游国际竞争力进行研究的现实意义不言而喻了。

第二节 城市旅游研究文献综述^②

一、国外城市旅游研究回顾

现代旅游自19世纪40年代出现以来已经有一个多世纪了,国外对其研究已近百年。但旅游研究的真正发展还是20世纪60年代的事情,而城市旅游研究则更加滞后。

国外城市旅游研究起步于20世纪60年代,最早可追溯到1964年的美国学者Stansfield,他在其著作《美国旅游研究中的城乡不平衡》(*A Note on the Urban-nonurban Imbalance in American Recreational Research*)^③中首次阐述了城市旅游研究的重要性,认为城市旅游研究是旅游业中一个不可忽视的领域。

20世纪70年代以后城市旅游的重要性逐渐为西方学者所认识,Peter Hall曾经提出,20世纪最后30年,对于欧洲主要的首都城市和众多的历史小城镇而言,最大的转变是大旅游时代的来临,城市旅游的研究因此引起部分学者的关注。如:1970年Stansfield和Rickert^④提出

①《中国旅游业发展“十五”计划和2015年、2020年远景目标纲要》,中国旅游出版社2001年版。

②由于都市属于城市的范畴,考虑到对相关研究的全面了解和分析,文献综述在更广阔的城市层面展开。

③Stansfield, C. A. 1964, *A Note on the Urban-nonurban Imbalance in American Recreational Research*. *Tourist review* 19(4).

④Stansfield, C. A. and J. E. Rickert 1970, *The Recreational Business District*. *Journal of Leisure Research* 2.