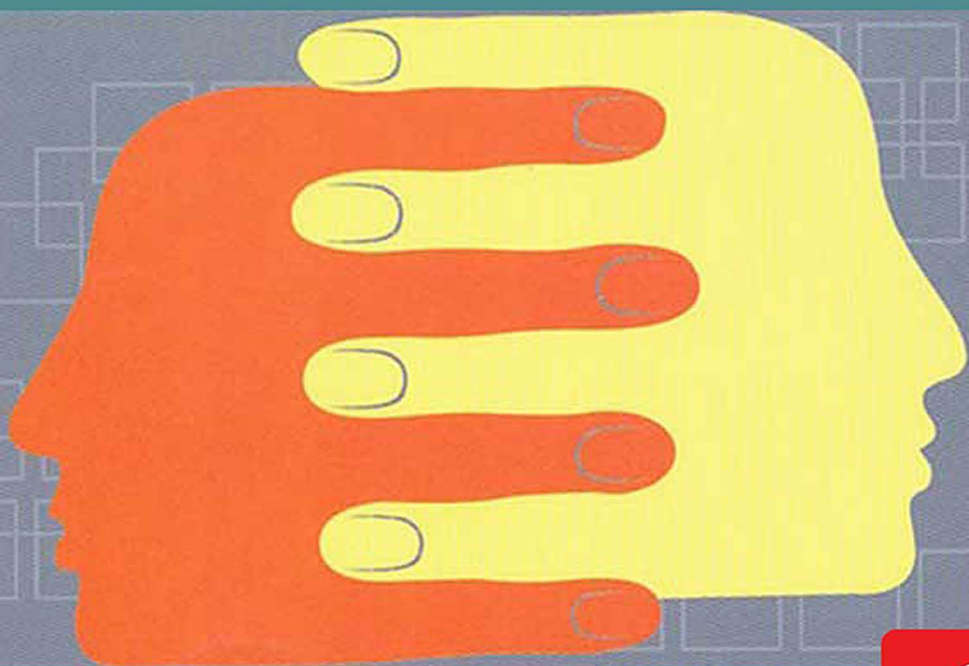


旅游养老产业发展研究

陈雪钧 李 莉 著



北京理工大学出版社



旅游养老产业发展研究

陈雪钧 李 莉 著

 **北京理工大学出版社**
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 简 介

旅游养老产业已成为新时期中国养老市场的热点。本书研究了当前旅游养老产业发展的热点问题与前沿问题,主要内容包括:旅游养老产业的构成体系与发展动力机制、主要发达国家旅游养老产业发展的经验与启示、价值链视角下旅游养老产业发展模式、旅游养老产业竞争力评价与比较、旅游养老产业发展路径选择、旅游养老产业发展的保障体系。本书的创新点有:重构新时期旅游养老产业发展模式并界定不同发展模式的适用条件和范围,创新旅游养老产业竞争力评价模型并进行实证研究,通过典型案例研究总结旅游养老产业发展的经验,探索旅游养老产业发展的路径。本书的知识性与应用性强,内容新颖全面,框架结构合理,既可以作为旅游管理专业研究生的课程教材、旅游学者的参考书,也可以作为旅游产业经营管理者的培训教材。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

旅游养老产业发展研究 / 陈雪钧, 李莉著. —北京: 北京理工大学出版社, 2018.10

ISBN 978-7-5682-6421-1

I. ①旅… II. ①陈…②李… III. ①养老-旅游业发展-研究-中国 IV. ①F592.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 230374 号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

(010) 82562903 (教材售后服务热线)

(010) 68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 /

开 本 / 880 毫米×1230 毫米 1/32

印 张 / 5.25

字 数 / 128 千字

版 次 / 2018 年 10 月第 1 版 2018 年 10 月第 1 次印刷

定 价 / 32.00 元

责任编辑 / 潘 昊

文案编辑 / 潘 昊

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 李志强

图书出现印装质量问题, 请拨打售后服务热线, 本社负责调换

进入 21 世纪,我国人口老龄化进程逐渐加快,如何满足老年人日益增长的养老服务需求成为我国重大的社会问题和经济问题。随着我国老年人生活水平的提高和消费意识的革新,旅游养老产业在我国迅速兴起,成为新时期我国养老市场的趋势与热点。同时,我国旅游养老产业仍面临着产业基础薄弱、供给结构不合理、市场潜力未充分释放、产业发展路径不清晰等问题。因此,研究新时期我国旅游养老产业发展路径具有重要的理论价值和现实意义。

本书以旅游养老产业发展为研究对象,全书共分八章:第一章绪论,内容主要包括研究背景与研究意义、研究目的与研究内容、研究方法与技术路线、主要创新点、研究综述等。第二章旅游养老产业的构成体系与发展动力机制,探索旅游养老产业的构成体系、动力系统结构和动力机制。第三章主要发达国家旅游养老产业发展的经验与启示,总结归纳日本、美国、法国旅游养老产业发展的成功经验,综合比较三国旅游养老产业发展的共同趋势与个性特色,提出旅游养老产业发展的借鉴与启示。第四章价值链视角下旅游养老产业发展模式,选取国内外典型旅游养老案例进行案例研究,构建旅游养老产业发展模式;综合比较三种旅游养老产业发展模式在战略定位、盈利方式、

适用范围、管理要点、实施路径的区别。第五章旅游养老产业竞争力评价与比较,运用模糊综合评价法构建旅游养老产业竞争力评价模型;基于旅游养老产业竞争力评价模型定量分析十三个目的地的旅游养老产业竞争力。第六章旅游养老产业发展路径选择,结合产业生命周期理论,提出旅游养老产业发展路径选择模型矩阵图;对不同生命周期阶段旅游目的地提出旅游养老产业发展路径组合策略,从实践层面提出促进旅游养老产业发展的具体对策建议。第七章旅游养老产业发展的保障体系,基于系统理论构建旅游养老产业的保障体系,包括法律与政策支持体系、公共服务体系、资本市场体系、产业支持体系、人才培养体系,提出建设旅游养老产业发展的保障体系的建议。第八章研究结论与展望,对全书的研究结论进行归纳,并对其展开相关讨论,提炼本书在理论和实践上的主要贡献。

本书由重庆交通大学陈雪钧教授和重庆第二师范学院李莉副教授共同撰写完成。其中,陈雪钧撰写第一章、第二章、第七章、第八章,李莉撰写第三章、第四章、第五章、第六章。本书的出版得到了国家旅游局旅游业青年专家培养计划(TYETP201553)及重庆市社会科学规划博士项目(2016BS035)的资助。由于作者的时间和水平有限,书中难免存在着一些不足之处,敬请广大读者批评指正。

本书的知识性与应用性强,内容新颖全面,框架结构合理,既可以作为旅游管理专业研究生的课程教材、旅游学者的参考书,也可以作为旅游产业经营管理者的培训教材。

第一章 绪论	(1)
一、研究背景	(1)
二、研究意义	(2)
三、研究目的与研究内容	(2)
四、研究方法与技术路线	(5)
五、主要创新点	(6)
六、研究综述	(7)
第二章 旅游养老产业的构成体系与发展动力机制	(18)
一、旅游养老产业的构成体系	(20)
二、旅游养老产业发展的动力系统结构	(22)
第三章 主要发达国家旅游养老产业发展的经验与 启示	(36)
一、国外旅游养老产业发展的成功经验	(37)
二、国外旅游养老产业的典型案例	(50)
三、国外旅游养老产业发展的借鉴与启示	(55)

第四章 价值链视角下旅游养老产业发展模式	(60)
一、旅游养老产业的价值链体系	(62)
二、典型旅游养老产业的价值链发展模式	(63)
三、旅游养老产业发展模式的综合比较	(71)
第五章 旅游养老产业竞争力评价与比较	(73)
一、研究综述	(74)
二、旅游养老产业竞争力评价指标体系	(76)
三、旅游养老产业竞争力评价模型	(78)
四、部分城市旅游养老产业竞争力比较	(81)
五、旅游养老产业竞争力存在的主要问题	(93)
六、结果与讨论	(99)
第六章 旅游养老产业发展路径选择	
——以重庆市为例	(104)
一、旅游养老产业发展路径多维模型	(104)
二、旅游养老产业发展路径选择策略	(112)
三、旅游养老产业发展路径选择	(118)
第七章 旅游养老产业发展的保障体系	(123)
一、健全法律与政策支持体系	(124)
二、完善公共服务体系	(127)
三、优化资本市场体系	(130)
四、夯实产业支持体系	(133)
五、构建人才培养体系	(136)

第八章 研究结论与展望	(139)
一、研究结论与讨论	(139)
二、主要研究贡献	(143)
三、研究局限与展望	(143)
参考文献	(146)

绪 论

一、研究背景

当前,我国人口老龄化进程逐渐加快,截至 2017 年年底,我国 60 岁以上人口达到 2.41 亿人,占全国总人口的 17.3%^①,如何满足老年人日益增长的养老服务需求成为我国重大的社会问题 and 经济问题。2013 年,国务院出台《关于加快发展养老服务业的若干意见》,标志着养老产业成为我国的新兴产业之一。随着我国老年人生活水平的提高和消费意识的革新,居家养老、社区养老、机构养老等传统养老服务已经不能满足老年人的需求。在巨大的市场需求拉动下,旅游养老产业在中国迅速兴起。旅游养老产业是融合养老服务业、旅游业、医疗保健业、休闲业、房地产业、文化业等多个产业的新兴服务产业。它具有产业要素多元、经济辐射效应大、综合效益明显等特征。目前,我国的旅游养老产业仍处于起步阶段,在规模效益、资源配置效率、

^① 新浪财经. 根据全国老龄办公布的数据,截至 2017 年年底,我国 60 岁以上老年人口 2.41 亿人 [EB/OL]. [2018-02-27]. <http://finance.sina.com.cn/7x24/2018-02-27/doc-ifyrvaxf1783544.shtml>.

产业竞争力等方面远落后于旅游发达国家,在发展实践中遇到诸多理论问题与现实困境。因此,大力发展旅游养老产业成为摆在我国服务业面前的重要任务之一。新时期研究旅游养老产业的理论与实践问题,探究旅游养老产业发展路径,具有重要的理论与现实意义。

二、研究意义

第一,在学术价值方面,丰富与拓展旅游养老产业经济的理论体系。本课题研究新时期旅游养老产业发展的动力机制,构建旅游养老产业发展模式理论分析框架,设计定量评价旅游养老产业竞争力的评价模型与方法,为指导旅游养老产业科学发展提供新的管理工具,是对养老产业经济理论的丰富与拓展。

第二,在应用价值方面,促进养老服务经济发展,优化产业结构。我国已经快速步入老龄化社会,妥善解决老年人日益增长的养老需求既是重大的社会问题,又是重要的经济问题。我国旅游养老产业尚处于起步阶段,在产业快速发展进程中面临诸多新的重点问题、难点问题。本课题借鉴国外经验及相关理论,提出指导旅游养老产业发展路径,既有利于解决社会养老供给数量不足、品质不高的现实难题,提高老年人的晚年生活品质,同时又有利于促进旅游业的供给侧改革,有效推动第三产业结构优化升级。

三、研究目的与研究内容

(一) 研究目的

本课题的研究目的主要有以下五个方面。

(1) 甄别影响旅游养老产业发展的动力因素及构建动力机制。

(2) 提出新时期旅游养老产业的新发展模式,界定不同发展模式的适用条件和范围。

(3) 构建旅游养老产业竞争力的评价模型并对主要区域的旅游养老产业竞争力进行定量评价。

(4) 诊断我国旅游养老产业发展存在的主要问题, 并提出对策建议。

(5) 系统构建旅游养老产业发展的保障体系。

(二) 研究内容

1. 绪论

本章内容主要包括研究背景与研究意义、研究目的与研究内容、研究方法与技术路线、主要创新点、研究综述等。

2. 旅游养老产业的构成体系与发展动力机制

基于理论与实践相结合的研究方法, 探索旅游养老产业的构成体系、动力系统结构和动力机制。首先, 厘清旅游养老产业的产业结构, 界定其下属的核心产业、相关产业和衍生产业的构成要素。其次, 综合归纳促进旅游养老产业发展的四个动力子系统以及十个动力因素, 构建旅游养老产业发展的动力系统结构。最后, 利用系统动力学方法, 以反馈回路图分析动力因素之间的交互影响, 阐释旅游养老产业发展的动力机制。

3. 主要发达国家旅游养老产业发展的经验与启示

世界主要发达国家的旅游养老产业已经进入成熟发展阶段, 积累了丰富的经验。总结归纳日本、美国、法国旅游养老产业发展的成功经验, 综合比较三国旅游养老产业发展的共同趋势与个性特色, 提出对我国旅游养老产业发展的借鉴与启示, 包括制定完备的扶持性政策法规、市场主体和政府引导相辅相成、构建完整的旅游养老产业链、创新特色旅游养老产品与服务、构建系统的专业人才培养体系。

4. 价值链视角下旅游养老产业发展模式

基于价值链理论系统分析旅游养老产业的价值链体系,包括核心产业价值链、相关产业价值链和衍生产业价值链。选取国内外典型旅游养老案例进行案例研究,构建旅游养老产业发展模式,即价值链渗透发展模式、价值链延伸发展模式和价值链重组发展模式;综合比较三种旅游养老产业发展模式在战略定位、营利方式、适用范围、管理要点、实施路径的区别,为旅游地选择适宜的旅游养老产业发展模式提供理论与实践指导。

5. 旅游养老产业竞争力评价与比较

运用文献研究法、德尔菲法构建包含产业供给能力、市场需求能力、基础设施保障能力、环境支撑能力四个方面的旅游养老产业竞争力评价指标体系,并运用模糊综合评价法构建旅游养老产业竞争力评价模型;选取中国老年游客最喜爱前往的十三个养老旅游目的地作为实证研究对象,基于旅游养老产业竞争力评价模型定量分析十三个养老旅游目的地的旅游养老产业竞争力,研究发现十三个养老旅游目的地的旅游养老产业竞争力存在较大差距;最后,综合分析研究结果并从提升产业供给能力、优化环境支撑能力、提升基础设施保障能力和挖掘市场需求能力四个方面提出优化养老旅游目的地的旅游养老产业竞争力的对策建议。

6. 旅游养老产业发展路径选择

基于旅游养老产业的特质,结合中国国情,提炼旅游养老产业发展的五个关键要素;结合产业生命周期理论,提出旅游养老产业发展路径选择模型矩阵图;对不同生命周期阶段旅游目的地提出旅游养老产业发展路径组合策略,从实践层面提出促进旅游养老产业发展的具体对策建议。

7. 旅游养老产业发展的保障体系

优化旅游养老产业的保障体系是促进我国旅游养老产业发展的前提条件。基于系统理论构建旅游养老产业的保障体系,包括法律与政策支持体系、公共服务体系、资本市场体系、产业支持体系、人才培养体系,提出建设旅游养老产业发展的保障体系的建议。

8. 研究结论与展望

首先,对全书的研究结论进行归纳,并对其展开相关讨论。其次,提炼本课题在理论和实践上的主要贡献。最后,指出本课题的局限与不足,并展望未来的研究方向。

四、研究方法与技术路线

(一) 研究方法

本课题主要使用的研究方法有以下三个。

1. 文献研究法与田野调查法

运用文献研究法,研读相关文献,奠定理论基础,收集二手资料;运用深度访谈、问卷调查、案例研究等田野调查法收集旅游养老产业的一手资料。

2. 规范研究法与实证研究法

运用理论研究法,构建旅游养老产业竞争力评价模型、创新发展的动力机制等;借助 SPSS 等统计软件对调研数据进行实证分析。

3. 质性研究方法与量化研究方法

运用案例研究法、内容分析法、德尔菲法等提炼旅游养老产业发展的动力因素、创新发展模式、评价指标、创新发展路径等;运用数理统计方法,对不同地区的旅游养老产业进行定量评价。

(二) 技术路线 (图 1-1)

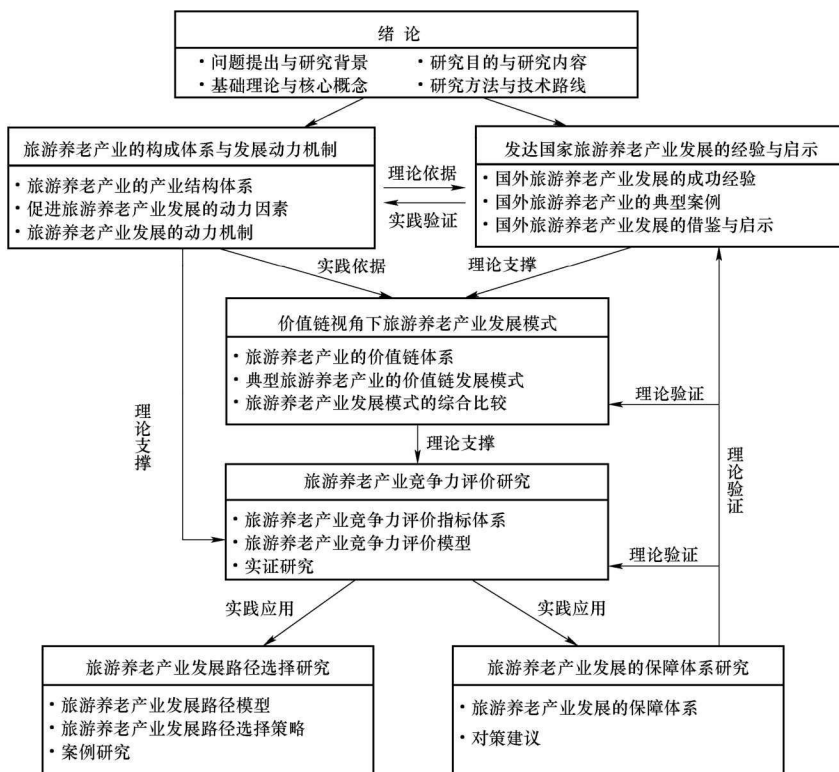


图 1-1 技术路线

五、主要创新点

(1) 重构新时期旅游养老产业发展模式。对旅游养老产业传统的竞争导向发展范式提出质疑,基于产业价值链视角构建旅游养老产业新的发展模式,创新产业发展战略观从竞争驱动型向价值创新型转变,重构新时期旅游养老产业发展模式并界定不同发展模式的适用条

件和范围。

(2) 创新旅游养老产业竞争力评价模型并进行实证研究。根据旅游养老产业特性构建旅游养老产业竞争力评价模型,为旅游养老产业评价提供新的理论分析工具;运用数理统计方法首次定量评价部分省份的旅游养老产业竞争力,为各地区旅游养老产业的发展提供决策依据。

(3) 创新我国特色的旅游养老产业发展路径。全面评估新时期我国旅游养老产业发展的重点问题、难点问题,深入剖析问题的原因,通过典型案例研究总结旅游养老产业发展的经验,探索旅游养老产业发展路径。

六、研究综述

(一) 国外旅游养老产业研究现状

20 世纪 40—50 年代,西方国家开始进入老龄化社会,一些国外学者开始关注人口老龄化现象。B. Pichat (1956) 最早对人口老龄化给社会带来的变化和产生的经济效应进行了全面而系统的阐释。此后,人口老龄化研究成为学术界研究的热点。随着相关研究的深入,旅游养老作为一个研究分支受到越来越多学者的关注。近期相关研究主要集中在三个方面。

1. 旅游养老产业的市场特征研究

国外学者对旅游养老产业的市场特征研究主要涉及旅游养老消费群体的消费动机、影响消费决策的因素、消费行为、市场细分等方面。旅游养老已经成为发达国家老年人养老的重要方式之一 (Hogan 和 Steinnes, 1998; Casado-Díaz 等, 2004; Smith 和 House, 2006; Ono, 2008; Warnes, 2009)。一些国外学者在对旅游养老者调查时发现,以往的旅游经历、旅游地气候、自然环境、文化氛围、社会关系、经济成本等是影响其选择定居地的重要因素 (Rodriguez, 2001;

Casado-Díaz, 2004; Sunil 等, 2007; Ono, 2008; Warnes, 2009)。旅游养老的动机既有群体的共性, 如实现自我发展方式的创新(Nimrod 和 Kleiber, 2007)、人生阶段的体验(Gardiner 等, 2013)等, 又有个体特征差异, 如兴趣爱好差异(Nimrod, 2008)、性别和代际差异等(Gibson 和 Yiannakis, 2002)。Blenman (1989) 研究发现年龄、生活环境、生活经历等因素影响老年人选择旅游目的地, 而出游障碍压力较轻的交通工具和度假地是老年人的首选。一些学者研究发现气候、环境的适宜程度等因素是老年人在不同时段选择到其他地方居住的主要因素(Krout, 1983^①; O'Reilly, 1995^②; Rodriguez, 1998)。Warnes (1991) 研究认为退休老年人以前的旅游经历会影响他们选择养老旅游目的地^③。Levinson (1978) 用生命历程研究框架分析了老年人的旅游养老动机和行为。他认为人的兴趣爱好、生活方式、制度环境等决定了老年人的旅游养老需求^④。Rodriguez (2001) 研究发现旅游目的地的居住环境、旅游设施、空间距离、交通便利等是影响老年人选择目的地的重要因素。Huang 和 Tsai (2003) 对台湾老年人的实证研究发现, 老年人的旅游动机主要是休闲、度假和散心。Janga 等 (2006) 提出老年人的旅游动机包括“拉动性动机”和“推动性动机”。Hsu、Cai 和 Wong (2006) 对北京、上海老年人的实证研究发现, “生活水平”“个人收入”“自由支配时间”和“身体状况”是影响老年人旅游的主要因素^⑤。Sellick (2004) 按照心理特征将老年旅游

① KROUT J A. Seasonal migration of the elderly [J]. The gerontologist, 1983, 23 (3): 295 - 299.

② O'REILLY K. A new trend in European migration: contemporary British migration to Fuengirola, Costa del Sol [J]. Geographical viewpoint, 1995, 23: 25 - 26.

③ WARNES A M. Migration to and seasonal residence in Spain of Northern European elderly people [J]. European journal of gerontology, 1991 (1): 53 - 60.

④ LEVINSON D J. The seasons of a man's life [M]. New York: Ballantine Books, 1978.

⑤ HSU C H C, CAI L A, WONG K K F. A model of senior tourism motivations - Anecdotes from Beijing and Shanghai [J]. Tourism management, 2007, 28 (5): 1262 - 1273.

者细分为四种类型：怀旧型、被迫型、探亲访友型、发现探索与自我充实型。Espinoza 和 Stallmann（1996）对 Apache Junction 区的实证研究发现：旅游养老者更倾向于选择老年人公寓或养老中心等（比例为 38%），而很少入住饭店（比例为 8%）^①，也有少部分人选择住在亲戚朋友家（7%）；旅游养老者在目的地的时间是长期的（大多数在 10 天以上），活动安排较为灵活和宽松。这说明老年人的消费理念具有典型的群体特性。旅游养老者的消费行为具有周期性、多地点、季节性特征（Oliver, 2008），是介于短期观光和长期迁移的中间状态（Warnes 和 Williams, 2006）。Müller（2012）研究发现老年人对费用更加敏感。Gardiner（2013）研究认为老年人群体的旅游养老决策行为与其他年龄段群体存在着显著的代沟。

2. 旅游养老产业的影响效应研究

旅游养老产业所引致的个体福利效应、经济效应、社会效应、环境效应等是国外学者研究的重点内容。旅游养老产业带给个体的福利效应包括健康、生活质量改善等（La Parra, 2008; Warnes, 2009）。Everitt 和 Gfellner（1994）研究发现移居老年人的生活态度比未发生移居的老人更加乐观^②。La Parra 等（2008）发现旅游养老地的老年人的健康状况要好于客源地和目的地的老年人；Warnes（2009）发现旅游养老者的生活质量也普遍较高。Gustafson（2002）研究提出旅游养老带给老年人全局性的影响，包括健康、生活习惯、价值观、社会网络等。

一些国外学者在对不同地区的案例研究发现旅游养老对促进地

① ESPINOZA M C, STALLMANN J I. Seasonal migration of retirees: a review if the literature [G]. Faculty Paper Series, 1996 (10): 112 - 118.

② EVERITT J, GFELLNER B. The effects of migration upon the quality of life of elderly movers in a small Prairie City: the case of Brandon, Manitoba [J]. Great plains research, 1994 (4): 89 - 115.