

风险治理理论

与旅游业投资风险预警机制研究

吕臣 彭淑贞 王慧 董红霞 等 著

FENGXIAN ZHILI LILUN
YU LVYOUYE TOUZI FENGXIAN YUJING JIZHI YANJIU



中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

风险治理理论 与旅游业投资风险预警机制研究

吕臣 彭淑贞 王慧 董红霞 等 著

FENGXIAN ZHILI LILUN

YU LUYOUYE TOUZI FENGXIAN YUJING JIZHI YANJIU



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

风险治理理论与旅游业投资风险预警机制研究/吕臣等著.
—北京: 经济科学出版社, 2019. 4
ISBN 978-7-5218-0207-8

I. ①风… II. ①吕… III. ①旅游业-风险投资-研究
IV. ①F590.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 014188 号

责任编辑: 周国强
责任校对: 曹育伟
责任印制: 邱 天

风险治理理论与旅游业投资风险预警机制研究

吕 臣 彭淑贞 等著
王 慧 董红霞

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](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)
天猫网店: 经济科学出版社旗舰店
网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)
固安华明印业有限公司印装

710×1000 16 开 20 印张 340000 字
2019 年 4 月第 1 版 2019 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5218-0207-8 定价: 98.00 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](mailto:dbts@esp.com.cn))

本书是以下资助项目的阶段性研究成果：

国家社会科学基金青年项目

“我国对外大型公共项目投资风险防范与预警机制研究”（批准号：15CJY073）

山东省社会科学规划重大理论与实践问题研究专项项目

“‘一带一路’战略中我省海外工业园可持续发展模式创新研究”（批准号：18CSJJ45）

中国博士后科学基金面上项目

“‘一带一路’大型旅游投资项目风险防范与预警机制研究”（批准号：2017M620958）

前 言

本书是国家社会科学基金青年项目“我国对外大型公共项目投资风险防范与预警机制研究”（批准号：15CJY073）、山东省社会科学规划重大理论与实践问题研究专项项目“‘一带一路’战略中我省海外工业园可持续发展模式创新研究”（批准号：18CSJJ45）、中国博士后科学基金面上项目“‘一带一路’大型旅游投资项目风险防范与预警机制研究”（批准号：2017M620958）的阶段性研究成果。

旅游投资风险是指一项旅游投资所取得的结果和原来预期的结果的差异性。对大多数投资活动来说，存在着经济、安全、自然风险等问题。当今，国内外经济发展环境正在发生着深刻变化，对中国旅游业投资风险问题产生以下几方面强烈的倒逼因素与战略机遇，中国旅游业投资已进入只有加快实施转型升级才能实现持续健康发展的关键时期。

1. 中国旅游已经进入“快车道”，继续保持高于 GDP 增速较快增长。2017 年，中国旅游经济继续保持良好运行态势，继续保持高于 GDP 增速较快增长。供给侧结构性改革成效显著，“厕所革命”和全域旅游逐渐成为社会发展共识，旅游服务质量稳中有升。2017 年中国国内和入境旅游人数超过 51 亿人次，旅游总收入超过 5.3 万亿元，旅游对国民经济和社会就业的综合贡献都将超过 10%。

2. 国家实施旅游五大战略对中国旅游业转型升级产生的强烈倒逼机制与紧迫要求。目前，中国正在加快实施五大旅游战略：第一，全域旅游战略；第二，“厕所革命”战略；第三，“515”战略；第四，旅游强国“三步走”

战略；第五，“1+3+N”旅游综合管理体制改革战略。而上述五大旅游战略的实施主体是中国旅游企业以及旅游区域等。没有中国广大旅游企业以及旅游区域转型升级，上述五大旅游战略是无法实现的。由此可见：一方面，中国旅游企业以及旅游区域转型升级战略本身就是旅游五大战略的关键内容，并发挥着主体作用；另一方面，五大旅游战略又为中国旅游企业以及旅游区域实施转型升级战略提供了明确而清晰的战略思路、战略目标与实现路径，并从宏观、中观、微观等层面对中国旅游企业以及旅游区域加快实施转型升级战略形成了强烈的“倒逼机制”与紧迫要求。

3. “一带一路”倡议的提出与实施为中国旅游投资企业带来了巨大的投资商机。中国旅游部门为此推出了一系列落实措施：自2015年开始连续几年把“丝绸之路”作为年度国际推广主题，制定了《丝绸之路旅游总体规划》《丝绸之路经济带和海上丝绸之路旅游合作规划》。“一带一路”沿线多数是发展中国家，人口基数大，平均年龄趋年轻化，人口红利多。例如，印度人口超过13亿人，位居世界第二，平均年龄26岁；印度尼西亚人口约2.6亿人，位居世界第四，平均年龄不到26岁。^① 这些国家旅游设施相对落后，旅游投资空间巨大。“一带一路”中的欧洲国家虽然经济发达，基础设施完善，但大型旅游基础设施多为几十年前建设，面临更新换代，给中国旅游投资企业“走出去”以及中国国内旅游区域“引进来”提供了改造和提升机会。

4. 在巨大商机的同时，中国旅游业投资出现了不同程度风险预防与控制高度复杂化问题，并由传统经济风险向社会责任风险转变。履行社会责任、践行社会责任成为当前国际社会的主流。社会责任风险是长期性的，直接影响到一个国家的国际责任与国际形象。尽管国内外对当前对外旅游投资方面的研究比较多，但更多的是侧重于经济风险研究，社会责任风险的研究相对滞后。因此，加强风险治理，进行中国旅游业投资风险预警机制就成为当前中国对外旅游投资社会责任风险管理实践中的迫切需求。

本书在整体上遵循“从经济社会重大需求中提出问题—机制理论研究—模型方法构建—案例实证分析—对策建议”的逻辑思路，从战略高

^① 王健林“一带一路”发言全文 将海外落地两个超百亿美元项目[N]. 海峡都市报电子报, 2017-05-16.

度揭示中国当前旅游业投资风险管理面临的主要挑战,基于当前风险治理理论,深入研究全球旅游产业发展现状、趋势以及服务人位移的场景创新背景,以“小时旅游经济圈”战略,加强旅游景区纵向治理结构创新,借助旅游产业集群实现旅游区域可持续发展,创建“国际节”提升城市形象战略评价指标体系,实证分析泰山旅游业投资风险,进而用泰山生态旅游、泰山周边地区乡村旅游、泰安市智慧旅游、泰安和谐旅游城市构建,泰山“小时旅游经济圈”战略、“日、泰、曲”旅游协同发展、乡村旅游精准扶贫创新、推进“智慧城市”等途径减少旅游业投资风险,加强中国旅游业投资风险预警。本书研究成果对于丰富和扩展传统的旅游投资风险管理理论和方法具有重要的学术价值,对于实现中国旅游业投资风险的预见性防控、减轻和最大限度地消除旅游投资风险对中国经济社会造成的后续损失、促进我国经济社会和谐发展具有重要的应用价值。

综上所述,当前和未来一段时期,是中国加快推进国内外旅游投资项目建设、促进经济结构调整与转型的攻坚时期。如果推进的国内外旅游投资项目能够顺利实施,就能推动中国经济社会转型升级进入良性发展轨道;如果实施迟缓或受到挫折,将会错失重要战略机遇期。

时任国务院副总理刘延东 2013 年 5 月 30 日在北京主持召开座谈会时强调,高校要聚焦重大问题,服务国家战略,坚持求真务实、奋发有为,多出具有前瞻性战略性和针对性可操作性的研究成果,为党和政府科学决策提供高质量的智力支持,努力做改革发展决策方案的建言者、政策效果的评估者、社会舆论的引导者。

笔者主持承担的这三项国家、省部级项目,正是聚焦中国加快推进依托旅游业进行投资项目战略中风险评估与预警机制等重大问题。因此,项目组服务国家战略,通过精心研究与深入实际求真务实地调查风险,撰写了这部具有基础性、前瞻性和针对性的理论、方法、实证分析与对策建议的著作,力争为中国加快推进大型公共投资项目战略决策提供高质量的智力支持。甚感欣慰的是本书中的一系列研究报告与对策建议已经在国家级核心期刊公开发表,并得到相关政府部门采用,为政府决策和企业发展提供了新思路与新途径。

本书由三篇共二十二章内容组成。第一篇是风险治理理论研究,包括:利益相关者理论;委托代理理论;可持续发展理论;企业家理论;环境污染与政府规制:一个新的概念框架与理论分析。第二篇是旅游业区域投资风险与防范预警机制研究,包括:全球旅游产业发展现状及趋势;服务人位移的场景创新;“小时旅游经济圈”战略——旅游业发展的未来趋势;“小时旅游经济圈”战略下旅游景区纵向治理结构创新研究;基于两种理论的旅游景区治理研究;旅游产业集群可持续发展研究;国际节提升城市形象战略评价指标体系研究;旅游业人才流失问题研究等。第三篇是泰山旅游业投资风险研究,包括:泰山生态旅游发展研究;泰山周边地区乡村旅游发展现状及对策研究;泰安市智慧旅游发展SWOT分析;和谐旅游视角下泰安和谐旅游城市构建研究;利益相关者理论下泰山“小时旅游经济圈”战略研究;“日、泰、曲”旅游协同发展研究;山东17个地市旅游经济区域差异实证研究;乡村旅游精准扶贫创新:“精供扶需”共生;智慧城市发展提振智慧泰安探究等内容。

本书主要由吕臣、彭淑贞、王慧、董红霞负责,吕臣、彭淑贞、王慧负责全书的设计、组织与统撰工作。具体参加本书撰写的成员有(以章节为序):第一章吕臣、孟华、刘肖梅,第二章王慧、吕臣,第三章王慧、吕臣、董红霞,第四章王慧、吕臣、董红霞,第五章吕臣、彭淑贞、方巍,第六章董红霞、吕臣,第七章吕臣,第八章张连兵、孟华、吕臣,第九章刘肖梅、吕臣,第十章吕臣、王慧,第十一章赵春、吕臣,第十二章吕臣、丁阳、彭淑贞,第十三章吕臣、王慧,第十四章吕臣、仇志双,第十五章董红霞、王克滨,第十六章吕臣、刘伟,第十七章董红霞、吕臣、胡南昌,第十八章吕臣、刘肖梅,第十九章吕臣、曲晓彤,第二十章吕臣、毛晓松,第二十一章彭淑贞、吕臣,第二十二章吕臣等同志。吕臣、彭淑贞、王慧、董红霞等同志对全书初稿进行了组织编辑。

本书在研究和撰写过程中,一直得到国家哲学社会科学规划办公室、中国旅游研究院、山东省文化厅、泰安市旅游局、泰山学院等有关部门与领导的指导与关怀,使得本书内容充实、数据准确、资料丰富,在此一并表示诚挚的感谢!

尽管参加撰写本书的专家、学者以及实际部门的工作者都对自己撰写的

内容进行了专门的调查研究，但由于面临许多新问题，加之时间紧、水平有限，因此，本书难免有不妥之处，敬请各位读者批评指正。

吕 臣 彭淑贞

王 慧 董红霞

2018年9月

第一篇 风险治理理论研究

| 第一章 | 利益相关者理论 / 3

第一节 利益相关者理论界定 / 3

第二节 利益相关者理论的理论基础 / 5

第三节 现阶段利益相关者理论的应用 / 7

第四节 利益相关者理论的发展趋势 / 10

第五节 基于核心利益相关者理论的企业主人 探究 / 11

| 第二章 | 委托代理理论 / 16

第一节 委托代理理论界定 / 16

第二节 委托代理理论的起源和发展 / 18

第三节 债权人参与公司治理的国外实践 / 19

第四节 委托代理理论在中国的应用 / 28

第五节 委托代理理论的贡献与局限 / 28

| 第三章 | 可持续发展理论 / 30

第一节 可持续发展理论界定 / 30

第二节 可持续发展理论的发展历程 / 34

第三节 可持续发展理论 / 37

第四节 中国可持续发展战略 / 39

| 第四章 | 企业家理论 / 42

第一节 企业家理论界定 / 42

第二节 企业家理论发展历程 / 44

第三节 职业经理人制度
——家族企业发展趋势 / 48

第四节 从敌人到朋友
——浅议管理者与被管理者融合 / 55

第五节 用 MBO 改变集体企业 / 59

| 第五章 | 环境污染与政府规制：一个新的概念框架与理论分析 / 65

第一节 问题提出 / 65

第二节 环境库茨涅茨曲线与环境污染 / 66

第三节 腐败与环境污染 / 70

第四节 政府规制与环境污染 / 74

第五节 未来发展方向 / 78

第二篇 旅游业区域投资风险与防范预警机制研究

| 第六章 | 全球旅游产业发展现状及趋势 / 83

第一节 全球旅游产业发展规模 / 83

第二节 全球旅游产业发展趋势 / 87

第七章	服务人位移的场景创新 / 97
	第一节 旅游目的地创新模式 / 97
	第二节 产业融合创新模式 / 109
	第三节 企业创新模式 / 118
第八章	“小时旅游经济圈”战略
	——旅游业发展的未来趋势 / 122
	第一节 “小时旅游经济圈”战略的提出 / 122
	第二节 “小时旅游经济圈”战略的理论基础 / 124
	第三节 实施“小时旅游经济圈”战略应该主要 处理好三个关系 / 127
第九章	“小时旅游经济圈”战略下旅游景区纵向治理 结构创新研究 / 129
	第一节 现阶段我国旅游景区权力资源结构 / 129
	第二节 委托代理理论下旅游景区治理结构中各利益 相关者间博弈分析 / 131
	第三节 旅游景区纵向治理模式现状分析 / 132
	第四节 组织整合与治理创新 / 135
第十章	基于两种理论的旅游景区治理研究 / 139
	第一节 旅游景区治理引入 / 139
	第二节 基于委托代理理论的旅游景区治理 / 141
	第三节 基于利益相关者理论的旅游景区治理 / 143
	第四节 基于两种理论的旅游景区共同治理创新 / 144

第五节 不同旅游景区采取不同治理模式 / 147

| 第十一章 | 旅游产业集群可持续发展研究 / 150

第一节 旅游产业集群界定 / 150

第二节 旅游产业集群的理论基础 / 155

第三节 旅游产业集群在国内外的实践 / 157

| 第十二章 | 国际节提升城市形象战略评价指标体系研究 / 162

第一节 引言 / 162

第二节 国际节提升城市形象战略评价指标体系 / 164

第三节 国际节提升城市形象战略评价指标定量研究 / 167

第四节 结论与启示 / 175

| 第十三章 | 旅游业人才流失问题研究 / 176

第一节 旅游人才内涵 / 176

第二节 旅游业人才流失现状 / 177

第三节 对策与建议 / 180

第三篇 泰山旅游业投资风险研究

| 第十四章 | 泰山生态旅游发展研究 / 185

第一节 生态旅游界定 / 185

第二节 现阶段泰山生态旅游问题分析 / 187

第三节 对策与建议 / 189

| 第十五章 | 泰山周边地区乡村旅游发展现状及对策研究 / 192

第一节 乡村旅游的产生及特征分析 / 192

第二节 泰山周边地区乡村旅游资源 / 194

第三节 借鉴国外乡村旅游发展经验 / 197

第四节 对策与建议 / 198

| 第十六章 | 泰安市智慧旅游发展 SWOT 分析 / 201

第一节 智慧旅游内涵 / 201

第二节 泰安市智慧旅游发展 SWOT 分析 / 202

第三节 对策与建议 / 206

| 第十七章 | 和谐旅游视角下泰安和谐旅游城市构建研究 / 209

第一节 和谐旅游内涵 / 210

第二节 和谐旅游城市的提出 / 212

第三节 构建泰安市和谐旅游城市支撑条件 / 214

第四节 构建泰安市和谐旅游城市途径分析 / 219

第五节 对策与建议 / 220

| 第十八章 | 利益相关者理论下泰山“小时旅游经济圈” 战略研究 / 223

第一节 泰山“小时旅游经济圈”战略提出 / 223

第二节 探寻泰山旅游景区的利益相关者 / 225

第三节 对策与建议 / 227

| 第十九章 | “日、泰、曲”旅游协同发展研究 / 231

第一节 “日、泰、曲”旅游资源特色 / 231

第二节 “京津冀”旅游协同发展经验借鉴 / 233

第三节 “日、泰、曲”旅游协同发展可行性分析 / 235

第四节 对策与建议 / 238

| 第二十章 | 山东 17 地市旅游经济区域差异实证研究 / 241

第一节 问题提出 / 241

第二节 旅游经济区域差异的理论基础 / 245

第三节 山东省旅游经济区域差异总体分析 / 247

第四节 山东省旅游经济区域差异类型划分 / 255

第五节 对策与建议 / 264

| 第二十一章 | 乡村旅游精准扶贫创新：“精供扶需”共生 / 267

第一节 乡村旅游精准扶贫战略研究最新动态 / 267

第二节 乡村旅游精准扶贫创新：“精供” / 270

第三节 乡村旅游精准扶贫创新：“扶需” / 272

第四节 乡村旅游精准扶贫创新：“精供扶需” / 276

第五节 对策与建议 / 278

| 第二十二章 | 智慧城市发展提振智慧泰安探究 / 283

第一节 智慧城市发展历程 / 283

第二节 国外智慧城市发展现状研究 / 285

第三节 国内智慧城市发展现状研究 / 286

第四节 泰安智慧城市发展现状及存在问题 / 288

第五节 对策与建议 / 290

参考文献 / 293

第一篇

风险治理理论研究

风险治理理论与旅游业投资风险预警机制研究

风险是指在某一特定环境下,在某一特定时间段内,某种损失发生的可能性。风险是由风险因素、风险事故和风险损失等要素组成。换句话说,在某一个特定时间段里,人们所期望达到的目标与实际出现的结果之间产生的距离称之为风险。当前经济社会快速发展,可以用日新月异来形容各行各业所面临的内外部环境的不确定性。这一不确定性在以旅游者主观意志为主要消费品的旅游业显得更格外重要。为此,本篇总结当前最新的风险治理理论,为旅游业投资风险预警与旅游业可持续发展奠定理论基础。

