

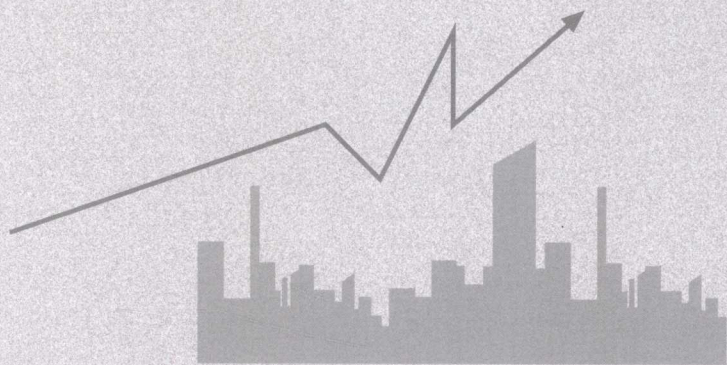
旅游文化与管理系列丛书

Research of Chinese Tourism Institution Evolutionary Path and
Theoretical System Construction—Based on the New Game Pattern View

中国旅游业管理制度 变迁机制及理论体系研究

——基于新博弈格局视角

杨春宇 曾 曦 朱 靛 王 荷 著



科学出版社

旅游文化与管理系列丛书

中国旅游业管理制度变迁机制 及理论体系研究

——基于新博弈格局视角

杨春宇 曾 曦 朱 靛 王 荷 著

科 学 出 版 社

北 京

内 容 简 介

本书从时空角度动态审视我国旅游业博弈主体关系演进轨迹、逻辑内涵与实质,深入探讨中央政府与地方政府在我国旅游业发展过程中形成分权与集权不同制度演化路径及新博弈格局形成的内在原因与外在表现形式,构建了基于中央政府、地方政府、微观主体基础上的旅游多元动态博弈模型。选取了我国东、中、西部具有代表性的省级行政区域旅游博弈主体关系及管理制度变迁历程进行对比研究,以案例的对比性研究为基础,构建一套以旅游地结构、功能可持续发展为目标,具有动态性、适应性的旅游制度变迁机制与理论体系,为我国不同旅游地可持续发展提供智力支持与可操作性范式指导。

本书可供高等院校旅游专业师生、旅游科研人员、政府决策者、旅游规划设计人员、旅游行业管理人员和旅游景区高层管理人员参考和阅读。

图书在版编目(CIP)数据

中国旅游业管理制度变迁机制及理论体系研究:基于新博弈格局视角/杨春宇等著. —北京:科学出版社, 2014.12

(旅游文化与管理系列丛书)

ISBN 978-7-03-042692-5

I. ①中… II. ①杨… III. ①旅游业—经济管理—经济制度—研究—中国 IV. ①F592.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 284875 号

责任编辑:韩卫军/责任校对:郭瑞芝
责任印制:余少力/封面设计:墨创文化

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

成都创新包装印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2015 年 1 月第 一 版 开本: B5 (720 × 1000)

2015 年 1 月第一次印刷 印张: 12 3/4

字数: 257 000

定价: 67.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

贵州高校人文社科基地贵州财经
大学中国西部现代化发展研究中心
驻所研究成果并受中心资助出版

教育部人文社会科学研究一般项目
(项目编号: 11YJC790229)
贵州财经大学旅游管理国家级特色
专业资助项目

前 言

旅游制度作为旅游地可持续发展研究其中的一个重要领域备受关注。多数学者都明显地或者隐含地从博弈论的角度对其进行研究,或将旅游制度看成一种博弈规则,或将其看成博弈均衡本身,或将其看成一个包含了博弈规则和博弈均衡的系统。当然,上述观点都以“旅游制度对于旅游地可持续发展来说是至关重要的”这一论断为前提。然而,有疑问的则是何种旅游制度是最佳的?如果说旅游制度是决定旅游地发展的关键因素,那么长期演化发展中所有的旅游地管理制度都应该趋同,至少那些模仿了“最佳旅游制度”的旅游地应该像发达旅游地一样富裕。但是,这种理想状况并没有成为现实,旅游制度在实践中已经出现了多元化格局,不同国家、不同地区旅游制度各不相同,制度绩效也千差万别。事实上,旅游制度都有各自产生的现实背景,是旅游地各博弈主体基于内外条件约束下的“权益应变”及利益动态调整的结果,是旅游地博弈主体利益冲突的妥协和均衡,并且应该承认各自的制度安排在一定时期内确实都起到了积极作用。

就中国而言,改革开放 30 多年来我国旅游业进行的一系列变革实质上就是旅游制度的变迁过程,特别是随着我国经济体制改革的不断深化,中央政府对地方政府进行放权让利及地方政府之间竞争的客观结果不仅加速了我国旅游业市场化进程;更为重要的是具有独立利益目标与拥有资源配置权的地方政府在我国旅游业发展历程中扮演着主动谋取潜在制度净利益的角色,由此,地方政府这一博弈主体的企业化行为使其成为我国旅游业发展及其制度变迁的主导力量之一。

在研究旅游制度问题时必须有别于以往机械、静态、面向问题的传统思维方式,而应以动态、演化思维范式来审视其产生、演化与变迁过程。基于上述认识,本书从经济学角度深入考察旅游地各博弈主体之间的利益所在与行为方式,在分析其复杂关系之本质、演化机制与模式(特别将从我国地方政府作为事实上的博弈主体并在旅游地发展过程中所起到的关键性作用,以及由此形成的新博弈格局视角进行深入研究)的基础上构建旅游多元动态博弈模型;尔后再提升到从管理学角度研究并构建一套以旅游地结构、功能可持续性为目标,具有动态性、适应性的旅游制度变迁机制与理论体系,为旅游地可持续发展提供理论与实践范式指导。从现实意义看,构建动态适应性管理制度是旅游地和谐发展的本质要求,也是摆在旅游研究者面前头等重要的重大理论与现实课题。

本书的出版得到了教育部、贵州财经大学旅游管理学院、贵州财经大学中国西部现代化发展研究中心的大力支持，以及各位老师、同事们的热情帮助，在此表示由衷的感谢。

本书参编人员包括曾曦（负责撰写第三章）、张丹霞（负责撰写第四章）、李竹竹（负责撰写第五章）、朱靓（负责撰写第六章）、王荷（负责资料收集整理、数据分析及全文校稿）、杨春宇撰写其余章节并负责全书统稿。本书是作者在旅游制度变迁及其演化规律领域的初步探索成果。由于作者水平有限，书中难免有不妥和疏漏之处，敬请广大读者批评指正。

杨春宇

2014年6月于贵阳鹿冲关

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景及问题的提出	1
一、研究背景	1
二、问题的提出	2
第二节 研究内容与方法	3
一、研究内容	3
二、研究方法	4
第三节 研究价值与创新之处	5
一、研究价值	5
二、创新之处	5
参考文献	6
第二章 旅游制度变迁——基于系统科学视角的概念、基本问题与理论研究框架	7
第一节 研究概述	7
一、前理论研究阶段	7
二、理论研究阶段	8
第二节 旅游制度及变迁概念	9
一、旅游制度——一个复杂系统	9
二、旅游制度类型	10
第三节 旅游制度变迁理论研究	11
一、旅游制度变迁之研究范式——从一般均衡转向动态、演化范式	11
二、旅游制度变迁之演化动力	12
三、旅游制度变迁机制	13
参考文献	18
第三章 中国旅游管理体系发展历程及其制度构建	22
第一节 中国旅游管理体系发展历程	22
一、改革开放以来党的旅游方针政策	22
二、我国旅游业管理体制变革历程回顾	24

第二节 中国旅游制度体系构建概况	30
一、中国旅游制度体系建设阶段	30
二、中国旅游制度类别及其制定/实施部门	32
三、中国旅游制度建设现状分析	41
参考文献	49
第四章 我国东、中、西部三省旅游业发展与投资概况	51
第一节 江苏省旅游业发展及投资概况	52
一、江苏省旅游业发展阶段划分	53
二、江苏省旅游产业投资概况	58
第二节 河南省旅游业发展及投资概况	61
一、河南省旅游业发展阶段划分	62
二、河南省旅游产业投资概况	68
第三节 贵州省旅游业发展概况	71
一、贵州省旅游业发展阶段划分	72
二、贵州省旅游产业投资概况	79
第四节 “十五”“十一五”三省旅游产业投资分析对比	82
一、三省旅游产业投资现状分析对比	82
二、小结	88
参考文献	89
第五章 东、中、西部三省旅游制度构建比较研究	90
第一节 三省旅游制度构建概况	90
一、江苏省旅游制度构建概况	90
二、河南省旅游业制度构建概况	97
三、贵州省旅游业制度构建概况	102
第二节 三省旅游制度构建对比分析	109
一、三省旅游制度构建可比性及比较视角	109
二、三省旅游制度构建数量比较分析	109
三、三省旅游业制度构建环境及其成效比较分析	116
第三节 三省旅游产业发展阶段与制度变迁分析	147
一、正式制度对三省旅游制度构建的影响研究	148
二、非正式制度对三省旅游制度构建的影响研究	154
参考文献	155
第六章 我国地方旅游制度建设作用、现存问题及展望	156
第一节 我国地方旅游制度建设作用及现存问题	156

一、我国地方旅游制度作用分析	156
二、地方旅游制度现存问题	157
三、原因分析	160
第二节 地方旅游制度展望与对策分析	162
一、立法理念完善对策	162
二、制度内容完善对策	164
参考文献	166
第七章 中国旅游业管理制度变迁机制理论体系构建	167
第一节 旅游制度变迁背景——转型中的中国地方政府	167
一、政治锦标赛与属地化管理	167
二、从经营企业到经营城市	170
第二节 中国经济管理制度变迁及旅游业博弈主体行为演化特征	172
一、中央政府博弈主体行为演化特征——分权之路	172
二、地方政府博弈主体行为演化特征——集权之路	174
第三节 中国旅游业管理制度变迁及多元动态博弈模型构建	180
一、模型基本假设	180
二、模型构思与构建	181
第四节 模型延伸分析	184
一、旅游业管理制度演化路径	184
二、旅游地适应性管理模式	185
参考文献	187
附录 中国国家与地方旅游制度体系	189

第一章 绪 论

第一节 研究背景及问题的提出

一、研究背景

旅游制度作为旅游地可持续发展研究当中一个重要领域备受关注,国内外学者都明显地或隐含地从博弈论的角度对其进行研究,或是将其看成一种博弈规则^[1-4],或是将其看成博弈均衡本身^[5-9]。不同区域或同一区域旅游业发展的不同阶段,由于所涉及的博弈主体的属性类型、参与程度与方式不同,在此基础上形成的动态多样性博弈规则和博弈均衡并非都具有全局性与长期性意义,所以旅游制度必然呈现出多元化格局。

追溯我国改革开放以来旅游制度变迁历程不难发现,社会、经济转型宏观背景造就了新的博弈主体与格局,中央分权、地方集权是其变迁的主要动力与鲜明特征。“国家旅游基本法”长期缺位在操作层面上给地方政府这一事实上的博弈主体提供了广阔的博弈策略选择空间,从而造成我国不同区域旅游制度呈现出不同的变迁历程。而我国现有旅游制度研究^[10-16]大多在未明晰的“政府”^①主体概念与微观主体之间的二元博弈分析视角方面存在着理论缺陷。

旅游制度既内生于特定环境,同时又随着旅游地博弈主体关系变化而动态变化。因此,对于旅游地而言,不存在普适、静态、单一的最优管理制度,存在的只有与旅游地演化过程匹配与否的动态适应性管理制度。这一客观现实要求我们在研究旅游制度问题时必须有别于以往机械、静态、面向问题的传统思维方式,而应以动态、演化思维范式来审视其产生、演化与变迁过程,其研究思路可从经济学角度深入考察各博弈主体之间的利益所在与行为方式,分析其复杂关系之本质、演化机制与模式(特别需从我国地方政府作为事实上的博弈主体并在旅游地

① 政府有广义和狭义之分。广义上的政府包括立法、司法和行政三大部门,在这个层面上,政府等同于国家。狭义的政府只指国家的行政机关及其附属机构。经济学意义上的政府是指狭义的政府。(郝索.论我国旅游产业的市场化发展与政府行为[J].旅游学刊,2001,(2):19-22。)本书对政府行为的分析也仅限于中央和地方行政主管部门。这其中,地方政府指的是与中央政府相对应的概念,在单一制主权国家,省以下的政府机构都是地方政府机构,如果没有特别指出,本书所指的地方政府均指省级地方政府。

发展过程中所起到的关键性作用,以及由此形成的新博弈格局视角进行深入研究)的基础上构建旅游多元动态博弈模型;尔后再提升到从管理学角度研究并构建一套以旅游地结构、功能可持续性为目标,具有动态性、适应性的旅游制度变迁机制与理论体系,为旅游地可持续发展提供理论与实践范式指导。

二、问题的提出

综上所述,旅游制度这一动态变化内在特征要求我们应以动态、演化思维范式来审视其产生、演化与变迁过程,这其中包括研究视角与研究方法的改变。

(一) 研究视角: 动态审视旅游制度博弈主体关系演化

我们所观察的这个世界并不是“存在”的,而是发生和演化着的。实践也证明,旅游地不同演化时期各博弈主体的发育程度不同,并不是所有的博弈主体都具有参与所必备的能力^[17],其博弈能力也有所差异。况且不同类型的旅游地、具有不同政治文化背景下的旅游地,其博弈主体参与的程度与方式也不同,如在发展中国家,对社区参与有操作上、结构上和文化上的限制^[18]。各博弈主体在旅游地演化过程中所呈现出的阶段参与性、层次性彰显了其博弈关系实则是一个动态演化的过程。这就必然要求我们动态地审视博弈主体关系的变迁,通过引入旅游地时空演化理论来探寻其演化规律,这其中包括一系列相关概念的阐述、理论体系的构建与研究方法的融合。

(二) 研究方法: 经济学切入, 管理学归纳

现有旅游制度理论研究作为一种可持续发展理念和管理方法为解决旅游地博弈主体关系提供了一种新的研究思路,并借鉴社会学、管理学中的组织理论、公众参与理论等社会科学方法对其进行了很好的诠释。但是,当研究各博弈主体如何共同参与管理旅游地发展的同时,又不得不面临在实践中探寻是何原因引起博弈主体复杂关系随旅游地发展而演化,以及其关系的演化机制与模式、影响博弈主体复杂关系的变量以及未来发展趋势等这些没有涉及却必须回答的核心问题。对于旅游地不同时空演化阶段而言,由于所涉及的博弈主体的类型、参与程度与方式的不同,在此基础上形成的动态多样性博弈规则和博弈均衡并非都具有全局性和长期性意义,适时调整旅游制度(包括管理行为与目标)也就成为必然。其研究思路可从演化博弈的角度深入考察旅游地各博弈主体之间的利益所在与行为方式,结合旅游地时空演化规律和它所处的内外环境之间的耦合关系来确定旅游地特定阶段制度的关系与结构类型;在旅游制度实施流程中强调根据旅游地所处的内外部条件随机应变,针对不同的具体条件寻求最适宜的管理制度、方案或方法。

因此,旅游制度研究迫切需要在总结前人研究成果的基础上,以旅游地时空演化理论为指导,从经济学的角度深入分析旅游地博弈主体复杂关系之本质、演化机制与模式,之后再提升到管理学的角度研究涵盖人-人复杂社会系统的旅游制度,并在此基础上尝试构建一套以旅游地结构、功能和演化过程的可持续性以及社会和经济的可持续性为目标的,具有动态性、适应性的旅游制度变迁机制与理论体系。

第二节 研究内容与方法

一、研究内容

(一) 旅游制度变迁机制及理论体系研究

以演化思维范式为指导,以旅游多元动态博弈模型为基础,从管理学角度对旅游业发展过程中各博弈主体行为、态度、关系,以及由此所形成的各种社会现象、社会产物进行深入研究,并将其与旅游地生命周期理论相结合来确定旅游业特定阶段其制度关系与结构类型、演化机制与规律,并在此基础上构建一套包括旅游制度概念、变迁机制及其规律性在内的理论体系。

(二) 我国不同区域旅游博弈主体关系演进及管理制度变迁对比研究

本书以我国 1978 年改革开放为研究起点,探寻我国不同区域旅游博弈主体关系演进及管理制度变迁历程,其中包括:①横向比较。选取我国东、中、西部具有代表性的省级行政区域旅游博弈主体关系及管理制度变迁历程进行对比研究。②纵向比较。选取我国东、中、西部某一具有代表性的省级行政区旅游博弈主体关系及管理制度历史变迁历程进行对比研究(同一旅游区域不同演化时期变迁历程对比研究)。

本书秉承演化思维范式审视我国不同旅游区域时空演化阶段形成的具有不同属性和类型的博弈主体关系及制度产生、演化与变迁历程,深入探讨中央政府与地方政府在我国旅游业发展过程中形成分权与集权不同制度演化路径及新博弈格局形成的内在原因与外在表现形式。

(三) 旅游多元动态博弈模型构建

在深入分析我国不同区域旅游博弈主体关系及管理制度演化变迁基础上,本书首先以我国地方政府经营旅游业原动力为出发点,从经济学角度深入分析各博弈主体复杂关系之本质、演化机制与模式;其次运用演化博弈思想与方法研究中央政府、

地方政府与微观主体之间多元动态博弈过程及其经济后果；最后以地方政府博弈行为为纽带，将微观主体微观层次的突变和中央政府宏观层次的选择连接起来，并根据进化安定均衡的产生与打破这一动态过程来构建旅游多元动态博弈模型。

二、研究方法

本书的研究思路如图 1-1 所示。

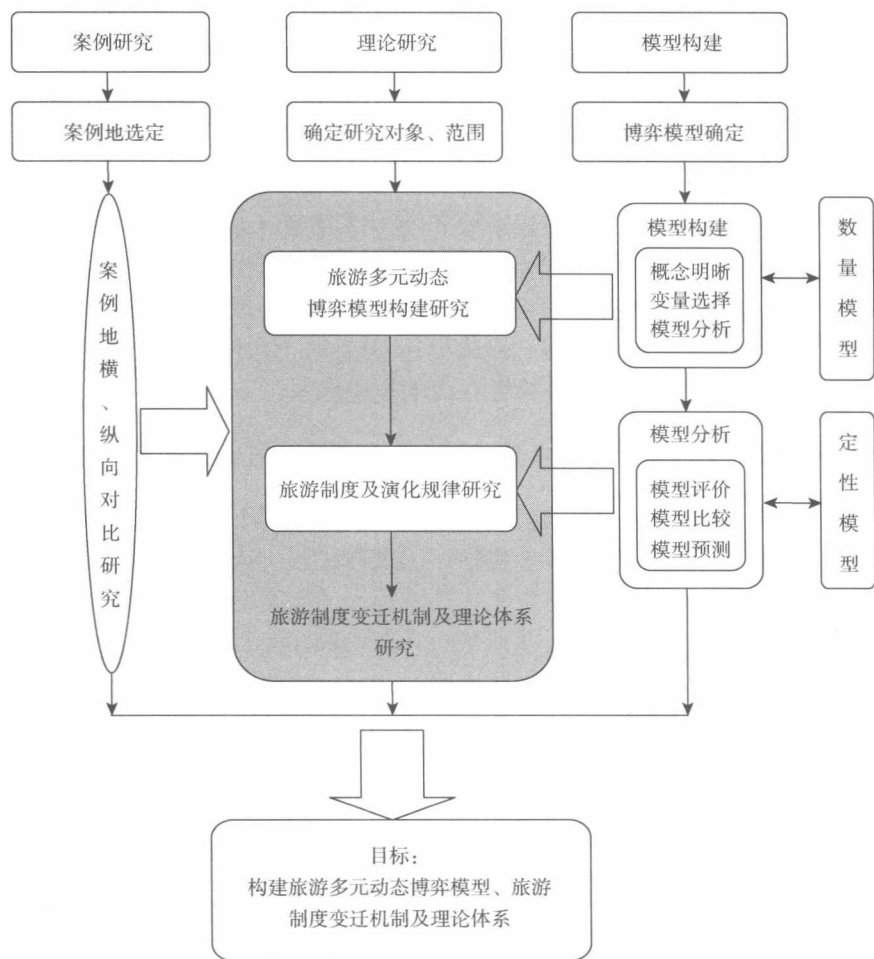


图 1-1 本书研究思路

本书是基于现实背景的应用性理论研究。研究以我国改革开放以来旅游制度变迁历程这一问题为出发点，以实现理论创新为目的，将规范研究和实证研究相

结合。规范研究注重基本概念的界定和内涵的揭示,并以此为基础展开理论分析;实证研究在规范研究的基础上展开,将定性的、定量的、时序的分析相结合;定性分析注重系统分析法的运用;定量分析强调数据可靠、方法实用、手段先进。数据分析以相关、回归、因果分析为主。在此基础上,进一步建立计算公式,但不排斥常规分析方法。

第三节 研究价值与创新之处

一、研究价值

现阶段旅游制度相关研究成果一方面很难辨析旅游制度变迁理论及其个案论争,另一方面由于无法深入研究旅游制度变迁背后的运行机制及其规律性,从而无法形成理论研究体系与范式。鉴于此,本书作者以系统科学、博弈论思想为指导,在明晰旅游制度及变迁含义的基础上,尝试探究旅游制度变迁理论体系构建问题,其内容包括:①概念界定,将旅游制度界定为一个制度主体之间关系耦合的复杂系统;②研究范式,提出旅游制度变迁研究需摒弃新古典经济学所秉持的“完全理性、均衡、静态制度观”,转向一种“有限理性、动态、演化的制度观”;③理论研究体系,分析旅游制度变迁动力、变迁机制与规律,构建旅游制度变迁理论研究体系;④实践研究,通过东、中、西部具有代表性省域旅游制度变迁历程的对比研究,厘清各自发展脉络,以旅游制度变迁理论研究体系为指导,检验我国不同区域现实旅游地博弈主体关系动态平衡机制,这是摆在旅游研究者面前重要的理论与实践课题。

二、创新之处

本书以我国特殊转型时期旅游多元博弈主体关系为切入点,将旅游地生命周期理论、制度经济学、演化博弈论、可持续发展等多种理论结合起来,通过案例研究,借助数学分析构建旅游多元动态博弈模型,研究旅游制度变迁机制与理论体系,丰富了旅游地可持续发展理论与实践问题研究。具体体现在以下两方面。

1) 引入旅游地生命周期理论,以动态博弈模型为基础,研究旅游制度变迁机制与理论体系。本书秉承演化思维范式,以旅游地生命周期理论为指导,分析与解释旅游制度变迁的动力机制与演化规律,探寻一套包括旅游制度变迁概念、变迁机制及其规律性在内的理论体系。

2) 明晰并引入地方政府博弈主体概念,构建旅游多元动态博弈模型。本书首

先将明晰中央政府与地方政府这一对具有博弈关系的主体概念,以案例研究为基础,分析二者在我国旅游业发展过程中博弈关系的形成机理及演进历史。尔后,引入演化博弈理论构建多元动态博弈模型,以探寻旅游地博弈主体关系变迁的内在驱动力与规律性。

参 考 文 献

- [1] Bimonte S. The “tragedy of tourism resources” as the outcome of a strategic game: a new analytical framework[J]. *Ecological Economics*, 2008, 67 (3): 457-464.
- [2] Accinelli E, Brida J G. A good policy of sustainable tourism[J]. *Journal of Management, Finance and Economics*, 2008, 2 (2): 150-161.
- [3] 李树民, 郭建有. 对华山风景名胜区管理体制变革的制度分析[J]. *旅游学刊*, 2001, 16 (4): 60-64.
- [4] 张朝枝. 世界遗产地管理体制之争及其理论实质[J]. *商业研究*, 2006, (8): 175-179.
- [5] 考史克·巴素. 旅客难题——博弈论中的推理反论[J]. *经济译文*, 1996, (3): 18-21.
- [6] Blanco E. A dynamic approach to voluntary environmental contributions in tourism[J]. *Ecological Economics*, 2009, 69 (1): 104-114, 11.
- [7] 林壁属. 武夷山封闭式管理对利益相关者的影响研究[J]. *旅游学刊*, 2006, 21 (7): 33-37.
- [8] Mosetti R. *Game Theory Approach on Sustainable Tourism*[M]. London: WIT Press, 2006.
- [9] Huang S Y, George Q. Game-theoretic approach to competition dynamics in tourism supply chains[J]. *Journal of Travel Research*, 2009, 47 (4): 425-439.
- [10] 章尚正. “政府主导型”旅游发展战略的反思[J]. *旅游学刊*, 1998, (6): 21-22.
- [11] 匡林. 集权还是分权: 政府发展旅游业的两难境地[J]. *旅游学刊*, 2001, 16 (2): 23-26.
- [12] 贾生华, 邬爱其. 制度变迁与中国旅游产业的成长阶段和发展对策[J]. *旅游学刊*, 2002, 17 (4): 19-23.
- [13] 王兴斌. 中国自然文化遗产管理模式的改革[J]. *旅游学刊*, 2002, 17 (5): 15-21.
- [14] 徐嵩龄. 中国遗产旅游业的经营制度选择——兼评“四权分离与制衡”主张[J]. *旅游学刊*, 2003, 18 (4): 30-37.
- [15] 郑向敏. 旅游景区(点)经营权转让亟待科学合理的制度安排[J]. *旅游学刊*, 2005, 20 (3): 11.
- [16] 余凤龙, 陆林. 制度对旅游发展影响研究综述与启示[J]. *旅游学刊*, 2008, 23 (9): 90-96.
- [17] Reed M G. Power relations and community-based tourism planning[J]. *Annals of Tourism Research*, 1997, (3): 566-591.
- [18] Tosun C. Limits to community participation in the tourism development process in developing countries[J]. *Tourism Management*, 2000, (3): 613-633.

第二章 旅游制度变迁——基于系统科学视角的概念、基本问题与理论研究框架

第一节 研究概述

何谓旅游制度？何谓旅游制度变迁？为什么同样的旅游制度在不同国家和地区中有不同的功能与作用？为什么有些旅游制度在一些国家和地区作用良好而在另一些国家和地区效用不高？为什么形式上相同或相类似的旅游制度在不同社会体制中的经济绩效不同？这一系列问题引起了国内外学者关注，研究成果及观点林林总总，归纳总结已有相关成果，从研究深度、广度以及发展历程而言，可将其大致划分为前理论研究阶段和理论研究阶段。

一、前理论研究阶段

此阶段国外学者主要聚焦于以下几个方面：①旅游业政策研究。多以案例研究从不同角度探讨政府在构建旅游制度模式、制定旅游发展政策以及与企业合作等方面的重要作用，提出政府旅游行政管理政策应根据旅游需求和市场变化而相应调整^[1-7]，以期构建适合于旅游业发展的制度环境。②制度构建与资源保护、旅游可持续发展。研究成果包括从制定官方《关于旅游业的 21 世纪议程》^[8]到探讨具体发展中国家如何在政治及公共管理制度上优先考虑制定相关政策以实现旅游业可持续发展^[9-11]。③体制变迁对旅游业发展影响研究。20 世纪中后期诸多国家由于体制巨变对旅游业发展产生巨大影响，众多学者以苏联^[12]、塞浦路斯^[13]、中国^[14-18]等国家为研究对象形成一系列相关研究成果。

这一时期国内学者一方面从早期探讨中国旅游业宏观管理体制^[19-27]转移到从微观层面以制度变迁对不同地域尺度旅游地发展演化^[28-31]为案例进行分析；另一方面，国内学者更加关注旅游行业与企业管理体制变迁^[32, 33]，特别是制度对旅游饭店^[34-37]、旅行社^[38-43]、景区发展^[44-46]，以及对旅游资源与遗产保护、开发影响^[47-53]等领域的研究。

纵观这一阶段研究成果可以发现：首先，国内外学者对旅游制度研究的切入