

THE TRANSFORMATION AND UPDATING OF TOURISM INDUSTRY:
THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

—BASED ON THE INVESTIGATION AND DEMONSTRATION OF ZHEJIANG PROVINCE

旅游产业

转型升级理论与实践研究

——基于浙江省的考察与实证

易开刚 等著



浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

THE TRANSFORMATION AND UPDATING OF TOURISM INDUSTRY:
THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

—BASED ON THE INVESTIGATION AND DEMONSTRATION OF ZHEJIANG PROVINCE

旅游产业

转型升级理论与实践研究

——基于浙江省的考察与实证

易开刚 等著



浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

旅游产业转型升级理论与实践研究：基于浙江省的
考察与实证 / 易开刚等主编. —杭州：浙江工商大学
出版社，2017.1(2017.4 重印)

ISBN 978-7-5178-1791-8

I. ①旅… II. ①易… III. ①地方旅游业—旅游业发
展—研究—浙江 IV. ①F592.755

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 189643 号

旅游产业转型升级理论与实践研究

——基于浙江省的考察与实证

易开刚 等著

责任编辑 郑建

责任校对 何小玲

封面设计 林朦朦

责任印制 包建辉

出版发行 浙江工商大学出版社

(杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012)

(e-mail: zjgsupress@163.com)

(网址: <http://www.zjgsupress.com>)

电话: 0571-88904980, 88831806(传真)

排版 杭州朝曦图文设计有限公司

印刷 虎彩印艺股份有限公司

开本 710mm×1000mm 1/16

印张 19

字数 292 千

版印次 2017 年 1 月第 1 版 2017 年 4 月第 2 次印刷

书号 ISBN 978-7-5178-1791-8

定价 45.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88904970

本著作为国家旅游局 2016 年度重点课题“旅游业优化升级和提质增效研究”(课题编号:16TAAK002),浙江工商大学省级人文社科重点研究基地“工商管理基地”重大招标课题“浙江旅游产业转型升级与可持续发展研究”,以及浙江工商大学浙江旅游转型与发展协同创新中心的研究成果。

前言

习近平总书记指出：“我国发展仍处于重要战略机遇期，我们要增强信心，从当前我国经济发展的阶段性特征出发，适应新常态，保持战略上的平常心态。”在经济发展新常态和供给侧改革的新背景下，我国旅游产业的功能作用、形态特征、组织结构、发展动力、发展模式等方面都必将面临深刻变革。回顾过往，我们发现旅游产业转型升级在实践上取得了显著成效，旅游产业的发展空间日益得到释放，全民旅游、全域旅游、智慧旅游的端倪逐渐显现。同时，旅游产业转型升级的理论研究也日渐丰富，形成了探讨旅游产业转型升级内涵本质、模式路径、典型案例等要素在内的研究体系。但是我们也看到当前旅游产业转型升级在实践中的现实困境，旅游产业的相关主体对旅游产业转型升级的内涵本质认识还不够深刻，对转型升级的方式方法掌握还不够全面，由此导致旅游产业的整体质量和效率不高。此外，在理论研究方面，也缺乏一个系统的用以解释旅游产业转型升级内在机理的理论框架。

基于上述思考，本书以“旅游产业转型升级理论与实践研究——基于浙江省的考察与实证”为主题，希望通过深入的理论思考和严谨的实证研究，对旅游产业转型升级的内在规律和阶段性经验进行分析总结，以问题为导向，提出若干具有前瞻性意义的旅游产业转型升级战略与策略。因此，本书共设置四个篇章，十章：第一篇为基础篇，主要包括第一章，重点对本次研究的背景与意义、思路与框架、研究重难点及应用方法进行了梳理。第二篇为理论篇，主要包括第二、三、四章。第二章重点梳理了旅游产业转型升级的环境及其变迁，分析了环境因素对我国旅游产业发展的多重影响；第三章重点剖析了旅游产业转型升级与提质增效的内在机理，

形成了一个系统的理论框架;第四章系统总结了英、美、日这3个国家在旅游产业转型升级发展中的主要特点与经验。第三篇为实践篇,主要包括第五、六、七、八章。第五章对浙江省旅游产业发展的现状进行了考察和研判;第六章从乡村旅游、养生养老旅游、商贸旅游、历史文化旅游、体育旅游、海洋旅游等业态视角,分析了浙江省旅游产业在业态转型升级方面的典型实践;第七章从旅游景区类、旅行社类、饭店类旅游企业视角,分析了浙江省旅游产业在企业转型升级方面的典型实践;第八章重点梳理了浙江省旅游产业转型升级的实践经验和困境不足。第四篇为对策篇,主要包括第九、十章。第九章提出了浙江省旅游产业转型升级的旅游人才提升、旅游资本集中、技术应用、跨区域旅游资源优化配置和“全域化”旅游发展“五大战略”;第十章提出了浙江省旅游产业转型升级的“四大路径”:业态创新、商业模式创新、技术创新和管理创新。

本书的主要特色和创新之处在于:一是系统性,本书围绕旅游产业转型升级这一主题,从理论框架、实践现状、困境问题、战略对策等角度展开,章节之间环环相扣。二是实践性,本书涉及的现状分析和案例总结源于大量的调研基础,通过实地访谈等方法走访了众多旅游产业相关主体,并从旅游市场主体中选取具有代表性的典型案例,同时对其进行了案例透视与总结。因此,本书非单纯的理论阐述,具有较强的实际运用价值。

笔者在编著过程中参阅、借鉴和引用了有关旅游产业转型升级的文献成果,基本上都进行了注释,如有疏漏,敬请谅解!在此对这些教材和材料的编著者表示感谢!在写作过程中,浙江工商大学杭州商学院讲师厉飞芹,浙江工商大学旅游与城市管理学院副教授郭文、讲师李秋成,浙江工商大学艺术与 design 学院辅导员闻优瑜,2015 级博士研究生黄慧丹,2014 级硕士研究生王闻超、王艳、刘威,2015 级硕士研究生方波、李超、卢雨芳、李解语在资料收集、内容整理、文字校对等方面付出了辛勤劳动。其中厉飞芹撰写了第一章,与郭文合作撰写了第三章;王闻超和刘威参与了第二章写作,各撰写一万字;李秋成与黄慧丹合作完成第四章;王艳和卢雨芳参与了第五章写作,各撰写一万字;方波撰写了第六章中的一万

字;李超撰写了第七章中的一万字;王闻超撰写了第八章中的一万字;闻优瑜撰写了第九章中的一万字;李解语和卢雨芳参与了第十章写作,其中李解语撰写一万字,在此表示诚挚的谢意!

旅游产业的转型升级是一个过程,需要进行一个较长时间段的实践与检验,转型升级的成效很难短时间内体现或者用某一个时间节点的经验进行总结和证明。因此,本研究存在较大的分析难度。此外,由于时间紧迫和水平有限,本书中的错误和不妥之处在所难免,望读者指正!

易开刚

2016年5月于浙江工商大学

目 录

第一篇 基础篇

第一章 绪论 / 001

- 第一节 研究的背景与意义 / 002
- 第二节 研究的内容与框架 / 006
- 第三节 研究的思路与方法 / 010
- 第四节 研究的重点与难点 / 012
- 第五节 研究的创新与不足 / 013

第二篇 理论篇

第二章 旅游产业转型升级的环境及其变迁 / 015

- 第一节 旅游产业转型升级的宏观环境及其变迁 / 015
- 第二节 旅游产业转型升级的中观环境分析 / 032
- 第三节 旅游产业转型升级的微观环境分析 / 039
- 第四节 旅游产业转型升级紧迫性和战略价值 / 047
- 本章小结 / 053

第三章 旅游产业转型升级的理论建构与框架 / 054

- 第一节 旅游产业转型升级的内涵与边界 / 054
- 第二节 旅游产业转型升级的动力与模式 / 061
- 第三节 旅游产业转型升级的理论基础与理论框架 / 067
- 本章小结 / 073

第四章 国外旅游产业转型升级的实践与经验 / 075

第一节 英国旅游产业转型升级的实践与经验 / 076

第二节 美国旅游产业转型升级的实践与经验 / 083

第三节 日本旅游产业转型升级的实践与经验 / 094

本章小结 / 102

第三篇 实践篇

第五章 浙江省旅游产业的发展历程、角色定位与表现 / 104

第一节 浙江省旅游产业发展历程 / 104

第二节 浙江省旅游产业转型升级的角色定位与功能分工 / 115

第三节 浙江省旅游产业转型升级的主要表现 / 127

本章小结 / 137

第六章 浙江省旅游产业转型升级的业态实践 / 138

第一节 浙江省乡村旅游转型升级的业态实践 / 138

第二节 浙江省养生(养老)旅游转型升级的业态实践 / 151

第三节 浙江省商贸旅游转型升级的业态实践 / 161

第四节 浙江省其他旅游转型升级的业态实践 / 173

本章小结 / 176

第七章 浙江省旅游产业转型升级的企业实践 / 178

第一节 浙江省旅游景区转型升级的企业实践 / 178

第二节 浙江省旅行社转型升级的企业实践 / 188

第三节 浙江省旅游饭店转型升级的企业实践 / 195

本章小结 / 203

第八章 浙江省旅游产业转型升级的经验总结与问题透视 / 206

第一节 浙江省旅游产业转型升级的经验总结 / 206

第二节 浙江省旅游产业转型升级的问题透视 / 220

本章小结 / 233

第四篇 对策篇

第九章	浙江省旅游产业转型升级的趋势与战略 / 235
第一节	浙江省旅游产业转型升级的趋势 / 235
第二节	浙江省旅游产业转型升级的战略制定 / 239
第三节	浙江省旅游产业转型升级的战略保障 / 250
	本章小结 / 258
第十章	浙江省旅游产业转型升级与提质增效的路径选择 / 259
第一节	以旅游业态创新为重要载体 / 259
第二节	以旅游商业模式创新为主要核心 / 265
第三节	将旅游技术创新作为稳定支撑 / 269
第四节	将旅游管理创新作为有效保障 / 274
	本章小结 / 282
	参考文献 / 284

第一篇 基础篇

第一章 绪 论

旅游产业作为现代服务业的重要组成部分,正逐渐成为经济提质增效的新增长点,其自身也逐渐进入一种“新常态”。旅游产业迈入“新常态”的主要特征呈现为新战略、新需求、新供给和新业态,其结果及目的是为了提质增效。随着经济社会的稳步发展,我国旅游产业总量和规模正在持续扩大,中国旅游研究院于2016年1月发布的中国旅游经济蓝皮书《2015年中国旅游经济运行分析和2016年发展预测》显示:2015年中国接待国内外旅游人数超过41亿人次,旅游总收入突破4万亿元,比2014年分别增长10%和12%。^①但整体而言,我国旅游产业的产品结构和区域布局仍存在较大提升空间,旅游资源共享不够、配置效率不足,旅游产品与服务供给无法有效满足不断多元化、高端化的游客需求等问题,在不同程度上制约了旅游产业的可持续发展。通过旅游产业的转型升级,走创新驱动的发展路径是必然选择。那么,我国旅游产业转型升级的现状如何?转型升级过程中遇到了哪些问题与困境?实现转型升级的创新机制和有效路径是什么?上述问题亟待理论层面的深入剖析与实践层面的系统解答,我们既要从理论层面深入解构“是什么”问题,即明确转型升级与提质增效的内涵本质、内在逻辑与交互关系,构建起一个揭示规律的普适性理论框架;又要从实践层面解答“怎么做”问题,即探讨转型升级与提质增效的实现路径和具体方法,形成一套具有实际指导意义的行动方案。本章作为开篇章节,对本次研究进行了整体构思和设计,构建了研究的总体框架。

^① 2015年中国旅游经济运行分析和2016年发展预测[R]. 中国旅游研究院,2016-1-18.

第一节 研究的背景与意义

“旅游产业转型升级与提质增效”这一主题的研究背景主要包括理论背景和现实背景。在“旅游产业必须实践可持续发展之路”已成为社会共识的前提下,学术界对旅游产业转型升级的方向、模式、路径都进行了积极探索和研究,但理论研究在深度和广度上都有待提升。而从具体实践看,诸多地区在旅游产业转型升级方面进行了创新和努力,例如浙江省在传统农家乐到乡村旅游的转型升级方面取得了可观成效,也已形成了三大乡村旅游特色区,即以“湖州模式”“桐庐模式”为代表的浙北城市圈乡村旅游集聚区,以“遂昌模式”和“磐安模式”为代表的浙中西城市圈乡村旅游集聚区,以“嵊泗模式”为代表的浙东海岛乡村旅游集聚区。但整体而言,我国旅游产业主管部门、市场主体和行业组织对旅游产业转型升级的内涵本质认识还不够深刻,对转型升级的方式方法掌握还不够全面。从这一层面说,旅游产业转型升级与提质增效的“理论解构”和“路径探讨”具有显著的理论与应用价值。

一、理论背景与意义

转型升级是旅游产业发展到一定阶段的必然趋势,也是旅游产业实现可持续发展的必然选择(谢春山等,2010)。^① 旅游产业的转型升级是产业转型和升级的有机结合,既包括旅游产业发展模式与发展形态的改变,也包括产业结构的优化与产业要素的提升。从旅游产业转型升级的方向看,主要可以分为5个方面:旅游行业升级(唐留雄,2006;^②王衍用、宋子千,2008;^③

① 谢春山,孟文,琳琳等:《旅游产业转型升级的理论研究》,《辽宁师范大学学报》(社会科学版),2010年第1期,第37—40页。

② 唐留雄:《中国旅游产业转型与旅游产业政策选择》,《财贸经济》,2006年第12期,第101—103页。

③ 王衍用,宋子千:《十大观念变革助推中国旅游产业转型升级》,《中国旅游报》,2008-7-23。

麻学锋,2009;^①谢春山等,2010)、旅游市场升级(厉新建,2005;^②张广瑞,2009;^③梁江川、潘玲,2015^④)、旅游产品升级(马耀峰、张春晖,2013;^⑤杨义菊,2016^⑥)、旅游需求升级(马波,2007;^⑦孙飒,2008^⑧)、旅游产业业态升级(张文建,2011;^⑨吴丽敏等,2015^⑩)。此外,旅游商业模式升级、旅游配套设施升级、旅游企业升级、旅游人才培养方式升级等内容也受到关注和研究。

在明确旅游产业转型升级方向的基础上,具体的实现路径成为下一步研究的重点。综观文献,学者在转型升级路径与对策的探讨上主要分为两类:一是借助理论工具,提出若干普适性的理论建议,例如麻学锋(2010)借鉴价值链和系统论,分析旅游产业结构升级的动力机制与动态演化,建议旅游产业结构优化应遵循升级轨迹进行系统自适应的调整。^⑪袁洪、彭福伟(2015)提出3点具体建议:树立科学旅游观、全面深化改革、拓展发展空间。^⑫二是根据某地区旅游产业转型升级过程中面临的具体问题,提出有针对性的思考,例如陈雪琼、任晓春(2001)通过灰色系统关

①⑪ 麻学锋:《区域旅游产业内部结构演变实证研究——以张家界为例》,《华东经济管理》,2009年第9期,第32—35页。

② 厉新建:《旅游经济发展研究——转型中的新思考》,北京:旅游教育出版社,2012年,第9页。

③ 张广瑞:《2009年中国旅游发展分析与预测》,北京:社会科学文献出版社,2009年,第5页。

④ 梁江川,潘玲:《广东入境旅游市场转型升级:历程、现实与路径》,《五邑大学学报》(社会科学版),2015年第3期,第65—69页。

⑤ 马耀峰,张春晖:《基于瓶颈破解的我国森林旅游发展理念和产品创新》,《旅游科学》,2013年第1期,第84—94页。

⑥ 杨义菊:《我国乡村旅游产品转型升级策略》,《合作经济与科技》,2016年第1期,第18—20页。

⑦ 马波:《中国旅游产业转型发展的若干重要问题》,《旅游学刊》,2007年第12期,第12—17页。

⑧ 孙飒:《旅游产业转型中旅行社竞争优势新思维》,《江西农业大学学报》,2008年第8期,第166—169页。

⑨ 张文建:《旅游服务经济与业态创新》,北京:北京大学出版社,2012年,第6页。

⑩ 吴丽敏,黄震方,王坤,张郴:《国内外旅游地地方依恋研究综述》,《热带地理》,2015年第2期,第275—283页。

⑫ 袁洪,彭福伟:《大力发展乡村旅游的政策建议》,《宏观经济管理》,2015年第11期,第40—41页。

联度分析法,对福建省旅游产业结构进行动态分析,提出了相应的优化措施。^①岳冬菊(2002)根据重点区域非均衡的调整开发策略从资源结构、市场结构、区域结构等方面提出了陕西省旅游产业转型升级对策。^②

整体而言,现有研究成果已对旅游产业转型升级的方向和路径做了有益探讨,但该议题的研究尚存在值得深化的地方:在研究内容方面,现有研究较少涉及对旅游产业转型升级与提质增效内涵本质、内在逻辑与规律的探讨,对策研究的深度与广度也有待提高,总体来说,缺乏一个系统的用以解释旅游产业转型升级内在机理的理论框架。在研究视角上,当前对旅游产业转型升级现状与对策的探讨尚局限于内部视角,缺乏对国外典型案例的借鉴与对比。在研究方法上,当前研究以理论分析为主,缺乏有效的实证手段来分析转型升级实践与绩效间的关系。因此,如何通过旅游产业转型升级来达到提质增效目的,这一演进过程仍需要不断研究和探索。本研究对旅游产业转型升级与提质增效的内在机理进行了剖析,形成了一个较为系统的理论框架,一定程度上丰富了旅游产业转型升级的理论研究。

二、现实背景与意义

2016年开始,我国经济社会全面迈入“十三五”重要战略机遇期,经济新常态推动我国走创新发展之路。在“调结构、转方式、促创新”思想指导下,旅游产业作为国民经济的战略性支柱产业,也必须从粗放发展方式下的要素规模扩张维度向转型升级形成的内涵效率提升维度转变。其中,转型升级与提质增效既是对旅游产业在“十二五”期间发展的阶段反思,又是对“十三五”的展望,“承上启下”之意显著。回顾“十二五”,我国旅游产业发展的空间日益释放,全民旅游、全域旅游的端倪日益显现。其间,旅游市场需求呈现的“个性化+常态化”新态势,旅游产业发展出现的“全域化+集聚化”新模式,旅游产业发展获得的“科技化+智慧化”新支

① 陈雪琼,任晓春:《福建省旅游产业结构研究及其优化对策》,《华侨大学学报》(人文社会科学版),2001年第3期,第20—26页。

② 岳冬菊:《陕西省旅游产业产品结构调整与优化升级对策》,《西安联合大学学报》,2002年第2期,第76—78页。

撑,旅游产业功能体现的“内外兼顾+主客共享”新定位,构成了当前我国旅游产业转型升级的内在要求和基础动力。

但我们也看到,旅游产业的整体质量和效率不高,以三大市场主体为例,近年来全国酒店行业经营业绩呈下滑状态,2014 年全国 12 803 家占 94.02%的星级酒店亏损 59.21 亿元,成为有史以来最大亏损年。^①同时,传统旅行社面对在线旅行社快速发展的冲击难以为继,旅游景区的有序管理和季节性需求调整仍存在问题。在粗放型旅游产业经济发展模式下,利用与保护之间的零和博弈状态导致旅游产业的可持续发展遭遇困境:一边是旅游发展宏伟的战略目标,一边是资源消耗严重和竞争力低下的困境;一边是旺盛的大众旅游需求,一边是生态和环境保护大压力。如何应对旅游产业可持续发展的挑战是迫切需要解决的问题,旅游在现阶段需要转型升级,转变发展方式,由粗放型向集约型发展。

在旅游产业转型升级的大浪潮中,浙江省作为旅游大省,也在各个层面进行了转型升级与提质增效的实践探索,积累了一定的发展经验。2015 年,浙江省全省接待游客 5.35 亿人次,实现旅游总收入 7 139.14 亿元,年均增长率分别为 11.1%、15.0%,旅游经济主要指标位居全国前列。^②旅游产业已成为全省服务业的龙头产业和国民经济的重要支柱,浙江省旅游经济强省目标基本建成。但总体来看,浙江省旅游产业仍然存在旅游产品与服务结构不合理、资源分散整合能力弱、旅游企业普遍盈利能力偏低、游客监管与服务体系不够完善、旅游资源的可持续发展能力不足等现象,推动旅游产业转型升级,实现旅游产业的集约式发展,打造浙江省旅游升级版已成为浙江省旅游产业发展的必然选择。正如 2014 年《浙江省人民政府关于加快培育旅游产业成为万亿产业的实施意见》指出,要切实把旅游产业发展纳入全省经济社会发展战略全局,全面深化改革,推动转型升级,促进提质增效,努力实现旅游产业发展的经济效益、社会效益和生态效益相统一,把浙江省建设成为更加发达的旅游经济区和

① 资源来源:赵焕焱:《回眸 2015 年中国酒店业》,http://blog.sina.com.cn/s/blog_5d440f940102vxwg.html。

② 资源来源:《2015 各省旅游总收入汇总》,http://tieba.baidu.com/p/4342686216。

国际知名的旅游目的地,率先全面建成旅游经济强省。^①

作为我国旅游产业转型升级浪潮中的一个实践缩影,浙江省的先行经验总结、实践困境剖析、创新路径研究具有一定的中国价值和国际意义。因此,本研究在理论框架指导下,将转型升级的实践研究聚集于浙江省这一具体情境中,对浙江省旅游产业转型升级与提质增效的现状、典型案例、经验与不足进行了总结,从而有针对性地提出创新战略与路径,具有显著现实意义。

第二节 研究的内容与框架

以旅游产业转型升级与提质增效的“理论解构”和“路径探讨”为研究目标,本书以浙江省的实践为例,对转型升级与提质增效的现状问题、经验模式、路径对策进行了深层次挖掘。本书的主要内容共分为十章,其逻辑如图 1-1 所示,其中理论篇、实践篇、对策篇是本书的核心研究内容。

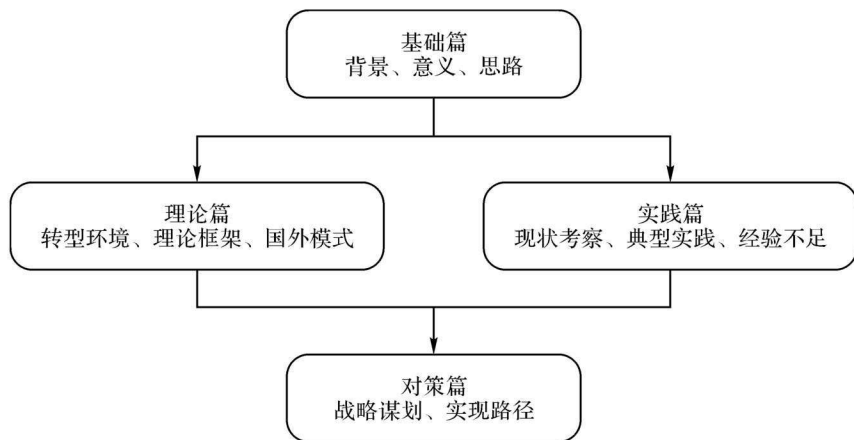


图 1-1 研究思路

^① 资料来源:《浙江省人民政府关于加快培育旅游产业成为万亿产业的实施意见》, http://www.zj.gov.cn/art/2014/11/25/art_32431_187542.html。

一、基础篇：第一章

第一章为绪论,系统梳理本次研究的背景与意义、研究内容与框架、研究思路与方法、研究重点与难点、研究的创新与不足,既对本次研究起到了一个统领作用,又对本次研究存在的不足进行了剖析总结,为该议题的进一步研究奠定了良好基础。

二、理论篇：第二、三、四章

第二章为旅游产业转型升级的环境及其变迁。本章重点梳理了环境因素对我国旅游产业发展的多层次影响。在分析过程中,本章遵循了“宏观环境——中观环境——微观环境”的系统分析思路,宏观环境重点从政治、经济、社会、技术四要素挖掘机会与挑战;中观环境重点从行业层面分析了旅游产业的行业特点(人本化、融合性、综合性、绿色化),并分析了第三产业对旅游产业的影响,从而挖掘旅游行业价值点;微观环境重点考察了消费者需求特点的变化(消费内容、消费结构以及消费方式)和旅游企业发展现状(规模、效益以及发展模式)。环境因素的综合分析有利于解读我国旅游产业转型升级的外在压力与内在紧迫性,转型升级既是时代发展需求,是产业发展要求,也是内生动力推动。旅游产业转型升级带来经济、社会、生态、文化四个层面的战略价值。

第三章为旅游产业转型升级的理论建构与框架。本章是本研究的理论基础和机理核心,重点剖析了旅游产业转型升级与提质增效的内在机理、逻辑关系,形成了一个系统的理论框架。本章首先厘清了旅游产业转型升级的理论内涵和边界,指出旅游产业的转型升级是适应新常态背景下旅游产业转型与升级的有机结合,既包括旅游产业发展模式与发展形态的改变,也包括产业结构的优化与产业要素的提升。其次,本章对旅游产业转型升级的理论基础进行分析和解读,主要参考产业升级理论、产业转型理论、产业结构及其优化理论、产业融合理论等。在内涵边界、理论基础,本章构建了包含“基础动力(四新)—发展方向(转型升级)—路径手段(创新)—发展目标(提质增效)”四要素在内的理论框架。

第四章为国外旅游产业转型升级的实践与经验。本章选取英国、美