

赤峰市旅游业发展研究

刘学鹏 曹雅洁 孔亚丽 主编



内蒙古科学技术出版社

赤峰市旅游业发展研究

刘学鹏 曹雅洁 孔亚丽 主编

内蒙古出版集团
内蒙古科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

赤峰市旅游业发展研究 / 刘学鹏, 曹亚杰, 孔亚丽
主编. —赤峰: 内蒙古科学技术出版社, 2013. 4
ISBN 978-7-5380-2273-5

I. ①赤… II. ①刘…②曹…③孔… III. ①旅游业
发展—研究—赤峰市 IV. ①F592.726.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 071995 号

出版发行: 内蒙古出版集团 内蒙古科学技术出版社
地 址: 赤峰市红山区哈达街南一段 4 号
邮 编: 024000
电 话: (0476) 8226867
邮购电话: (0476) 8224547
网 址: www.nm-kj.com
责任编辑: 宋博虎
封面设计: 永 胜
印 刷: 赤峰富德印刷有限责任公司
字 数: 243 千
开 本: 787 × 1092 1/16
印 张: 10
版 次: 2013 年 4 月第 1 版
印 次: 2013 年 8 月第 1 次印刷
定 价: 26.00 元

序 言

21 世纪,旅游业将成为世界各国经济发展的一个重要推动力。旅游业在中国作为朝阳产业,已成为我国国民经济新的支柱产业,并展现出强劲的发展势头和广阔前景。旅游业在我国发展迅猛,据世界旅游组织预测,到 2020 年,中国将成为世界第一大旅游目的地和第四大旅游客源输出国。届时中国旅游入境人数将达到 2.1 亿,国际旅游外汇收入将达到 580 亿美元,占世界市场份额的 8.6%。因此,各地政府都希望在产业结构调整中获得更多的市场份额,将旅游业发展成为本地区经济发展的主导产业和支柱产业。

赤峰的自然和人文旅游资源十分丰富,种类齐全,历史悠久,文物古迹众多,是举世闻名的红山文化、契丹·辽文化的发祥地。现有各类历史文化遗址 6800 余处,国家重点文物保护单位 15 处,国家森林公园 6 处,国家级自然保护区 6 处,地热温泉 3 处,世界地质公园 1 处。赤峰市是中国优秀旅游城市和中国最佳旅游胜地,阿斯哈图石林和喀喇沁蒙古亲王府晋升为国家 4A 级旅游景区,克什克腾国家地质公园晋升为世界地质公园。

本书共分 10 章,包括赤峰市旅游产业发展、旅游产业的“SWOT”分析、低碳旅游开发模式、旅游产业集群、旅游商品开发、旅行社行业发展、民俗资源开发与利用、历史文化旅游资源开发与利用、区域旅游资源整合、旅游经济发展战略等方面的研究,对赤峰市旅游产业进行梳理,从而为赤峰市旅游业执政者提供参考,为旅游企业提供对策和建议。

目 录

第一章 赤峰市旅游产业发展研究

第一节 绪论	1
一、研究背景及理论意义	1
二、区位与范围	2
三、国内外旅游研究进展	3
四、旅游产业发展的理论基础	7
五、研究方法及拟解决的问题	10
第二节 赤峰市旅游产业发展现状和“SWOT”分析	11
一、旅游产业对赤峰市经济和社会发展的影响	11
二、赤峰市旅游产业发展的“SWOT”分析	12
第三节 赤峰市旅游产业发展的对策研究	19
一、赤峰市旅游产业发展的宏观支持体系	19
二、赤峰市旅游产业战略研究	20
三、赤峰市旅游产业走可持续发展道路	26
四、赤峰市旅游企业集团化经营	31

第二章 赤峰市旅游产业的“SWOT”分析

一、赤峰市旅游产业的“SWOT”分析	34
二、赤峰市旅游产业发展的对策研究	35

第三章 赤峰市低碳旅游开发模式研究

第一节 “低碳旅游”基本理论	38
一、低碳旅游的概念	38
二、低碳旅游模式构建的路径与方法	40
第二节 低碳旅游发展评价体系构建	44
一、低碳旅游发展评价体系构建的基本原理	44
二、指标的解释	47
三、指标参考值的确定	48
四、指标权重的确定	49
第三节 赤峰市低碳旅游发展现状实证分析与评价	54
一、赤峰市旅游发展现状	54
二、赤峰市旅游业发展存在的问题	56
第四节 赤峰市低碳旅游发展模式及对策	57
一、进一步巩固政府主导的旅游发展战略	57

二、全面提升赤峰市旅游产品的质量和水平	57
三、优化旅游空间结构,实现全市旅游均衡发展	58
四、大力发展文化旅游	58
五、重视对旅游资源保护性开发	59
六、研究结论	59
第四章 赤峰旅游产业集群研究	
第一节 旅游产业集群概念	62
一、从整个旅游业的角度研究	62
二、从旅游企业的角度研究	63
三、从旅游资源和旅游要素的角度研究	64
第二节 赤峰旅游产业集群形成的影响因素分析	64
一、生产要素条件	65
二、需求条件	66
三、相关和支持性产业	67
四、企业战略及其结构以及同业竞争	67
第三节 赤峰旅游产业集群发展现状分析	69
一、赤峰旅游产业在空间上呈现高度集聚特征	69
二、旅游产业对城市经济增长的推动作用	70
三、赤峰市旅游收入对经济总量的贡献	71
四、赤峰旅游产业集群竞争力	71
第四节 赤峰旅游产业集群发展的劣势	74
一、缺失系统的集群发展方案	74
二、相关及支持性要素不完整	74
三、产品设计中消费者参与性、互动性要素不足	75
四、对产品的包装、设计、宣传推广力度不够	75
第五章 赤峰市旅游商品开发研究	
第一节 旅游商品的概念	76
一、怀疑派	77
二、实物解释	77
三、时间解释	77
四、文化解释	77
五、中国国家旅游局解释	78
六、韩国观光公社解释	78
七、世界旅游组织解释	78
八、广义旅游商品解释	79
第二节 赤峰市旅游商品的开发现状	79
一、旅游商品市场发展水平不高	79

二、旅游商品品种结构不合理	79
三、旅游商品雷同现象严重	80
四、旅游商品研发能力差	81
五、旅游商品价格比较混乱	82
六、旅游商品宣传促销手段落后	82
七、地区间开发程度不同	82
第三节 赤峰市旅游商品核心竞争力的培育研究	83
一、核心竞争力评价指标及评价模型	83
二、赤峰市旅游商品核心竞争力评价结果分析	87
第四节 旅游商品开发的对策	88
一、加大商品特色化、系列化开发	88
二、吸纳更多专业人员	89
三、政府主导,大力扶持旅游商品市场	90
四、加强对旅游商品市场的管理和监督	90
五、营造良好的旅游商品营销环境	91

第六章 赤峰市旅行社行业发展

第一节 赤峰市旅游发展及旅行社行业发展概况	92
一、赤峰市旅游发展概况	92
二、赤峰市旅行社行业发展概况	92
第二节 赤峰市旅行社发展的有效提升途径	98
一、进行有效地规范化管理	98
二、提升旅行社树立品牌营销保障措施	98
三、赤峰市旅行社经营体系调整的目标模式	99
四、赤峰市旅行社实现信息化的对策	100
第三节 新《旅行社条例》背景下的旅行社发展战略	102
一、旅行社新条例的政策导向	102
二、新条例背景下旅行社的发展战略	104

第七章 赤峰市民俗旅游资源的开发利用

第一节 绪论	106
一、民俗与民俗旅游概念	106
二、民俗旅游资源及其基本特征	106
三、民俗旅游资源开发的基本原则	108
第二节 赤峰市民俗旅游资源的概况及开发现状	109
一、赤峰市民俗旅游资源的概况	109
二、赤峰市民俗旅游的开发现状	110
第三节 赤峰市民俗旅游存在的问题及开发中应注意的问题	115
一、赤峰市民俗旅游存在的问题	115

二、赤峰民俗旅游开发中应注意的问题	117
第四节 开发赤峰地区民俗旅游资源的初步构想	119
一、坚持利用与保护相结合的开发原则	119
二、建立适合的营销策略	119
三、通过植入式营销,加大宣传民俗旅游的力度	122
第五节 赤峰民俗旅游产品开发设想及市场开拓思路	123
一、有特色的赤峰民俗旅游产品系列开发设想	123
二、赤峰民俗旅游市场开拓思路	125
第八章 赤峰市历史文化旅游资源的开发与利用	
第一节 绪论	126
一、引言	126
二、赤峰市历史文化旅游资源开发的可行性	126
第二节 赤峰市历史文化旅游资源概况及整合	128
一、历史文化旅游概念界定	128
二、历史文化旅游资源的特征	128
三、赤峰历史文化旅游资源的类型	129
第三节 开发赤峰历史文化旅游资源的初步构想	131
一、正确合理规划与开发,培育吸引旅游人才	131
二、加大宣传力度	131
三、以文化为导向,开发有特色的历史文化旅游产品	132
四、规范旅游中介服务	133
五、实施形象带动战略	133
六、发挥资源群体优势,组建拳头产品	134
七、结论	134
第九章 赤峰市区域旅游资源整合对策	
一、赤峰市丰富的旅游资源为整合创造了条件	136
二、赤峰市区域旅游资源整合的必要性	136
三、赤峰市区域旅游资源整合对策	137
第十章 赤峰市旅游经济发展战略研究	
一、赤峰市旅游经济发展战略研究的背景	140
二、赤峰市旅游发展战略存在的问题	140
三、赤峰市旅游经济发展战略的探讨	141
参考文献	144

第一章 赤峰市旅游业发展研究

第一节 绪论

一、研究背景及理论意义

(一) 研究背景

21 世纪,旅游业将成为世界各国经济发展的一个重要推动力。旅游业在中国作为朝阳产业,已成为国民经济新的支柱产业,并展现出强劲的发展势头和广阔前景。旅游业在我国发展迅猛,据世界旅游组织预测,到 2020 年,中国将成为世界第一大旅游目的地和第四大旅游客源输出国。届时中国旅游入境人数将达到 2.1 亿,国际旅游外汇收入将达到 580 亿美元,占世界市场份额的 8.6%。因此,各国政府都希望在产业结构调整中获得更多的市场份额,将旅游业发展成为本地区经济发展的主导产业和支柱产业。

赤峰的自然和人文旅游资源十分丰富,种类齐全,历史悠久,文物古迹众多,是举世闻名的红山文化、契丹·辽文化的发祥地。现有各类历史文化遗址 6800 余处,国家重点文物保护单位 15 处,国家森林公园 6 处,国家级自然保护区 6 处,地热温泉 3 处,世界地质公园 1 处。赤峰市是中国优秀旅游城市和中国最佳旅游胜地,阿斯哈图石林和喀喇沁蒙古亲王府晋升为国家 4A 级旅游景区,克什克腾国家地质公园晋升为世界地质公园。

全市著名人文景观主要有“中华第一村”——兴隆洼文化遗址,红山后遗址,夏家店青铜文化遗址,猴头沟辽金瓷窑遗址,辽上京、中京遗址,元应昌路遗址,燕、秦、汉长城和金界壕,宝山辽墓,大明塔,释迦如来舍利塔,白岔河—阴河岩画等。

著名的贡格尔草原、乌兰布统古战场、巴林草原等,夏季绿草如茵,畜群如织;其甘、布日敦、勃隆克沙漠绵延如莽莽蛟龙;高原湖泊达里湖以生产瓦氏雅罗鱼著称;克旗、宁城县、敖汉旗热泉水温高,疗效好,适合疗养度假;黄岗梁、白音敖包、罕山、乌兰坝、大黑山林区是开展生态旅游的绝好去处;第四纪冰川遗址——冰臼群、阿斯哈图石林数量众多,分布广泛,在国内外实属罕见;喀拉沁旗石灰岩溶洞是内蒙古自治区首次发现的溶洞,开发前景广阔。

赤峰市蒙古族传统的生产生活方式、饮食习惯、民族服饰、特色鲜明的婚礼习俗,草原那达慕、祭山、祭火、祭敖包等社会旅游资源独具特色;巴林石、仿辽瓷器、地方土特产品、绿色饮品等旅游商品、纪念品,极富赤峰地方特点和民族特点。已开发的克旗热水—黄岗梁旅游度假区、达里湖度假村,宁城热水—黑里河旅游区,翁旗其甘、布日敦、勃隆克沙漠综合旅游区,喀拉沁亲王府、马鞍山,敖汉响水及有江南水乡风光的小河沿旅游点都已初具规模,辽文化、红山文化考古旅游线日趋完善。正是在这种背景下,我们对赤峰市旅游产业的发展进行了深入的研究。

(二) 理论意义

理论需要指导实践,只有对理论进行深入的研究,才有利于实践的考验,也经得住实践

的考验。本书就是根据理论知识,运用实证分析,结合具体的实际情况,对赤峰市旅游产业进行系统剖析的。通过学者对旅游、旅游产业概念的理解,对旅游相关理论知识的应用研究,对理论上研究赤峰市旅游业的发展具有重要的意义。

(三) 实践意义

实践需要理论指导,理论研究水平能够反映本研究领域的成熟程度和发展水平,要使旅游产业在我国学科之林中占有重要位置,我国的旅游学术研究必须在基础理论的研究上取得突破性的进展。

今后旅游学研究要进一步加强基础理论研究。要从多学科的角度研究旅游的形成和发展规律。旅游理论的研究必须与实践相结合,通过理论研究解决旅游发展实践中的重大问题,促进我国旅游业的良性发展。

为了更好地使赤峰旅游产业快速发展,进入持续高速增长的新阶段,政府必须通过理论研究,提出一系列的方针、政策,用理论指导实践,提高赤峰市旅游产业的水平,这对赤峰旅游产业的发展具有重要的实践意义。

二、区位与范围

赤峰市位于内蒙古大草原的中部,地处内蒙古自治区东南部,属于内蒙古自治区、河北省、辽宁省的金三角地区,距离首都北京 400 余千米,总人口约 460 万,面积为 90021 平方千米,是全国最大的地级市,面积相当于浙江省。

赤峰市域包括:①三区,即红山区、松山区、元宝山区;②七旗,即克什克腾旗(简称克旗)、翁牛特旗(简称翁旗)、敖汉旗、喀拉沁旗(简称喀旗)、巴林左旗(简称左旗)、巴林右旗(简称右旗)、阿鲁科尔沁旗(简称阿旗);③二县,即宁城县、林西县。(如图 1-1)

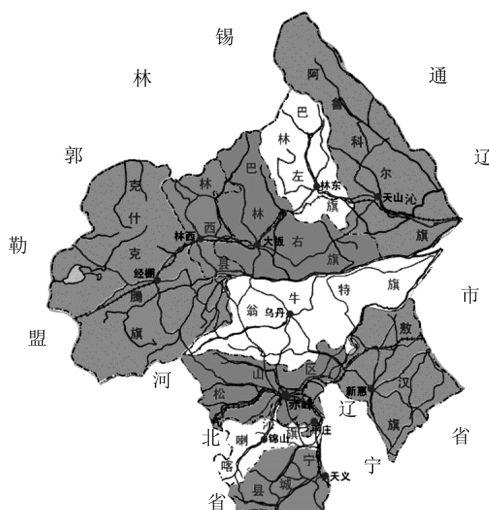


图 1-1 赤峰地图

三、国内外旅游研究进展

(一) 国内旅游研究进展

在我国,旅游研究相对较晚,旅游学科属于形成发展的新兴学科。1978年,国家旅游局成立政策研究室,集中一批专家学者和实际工作者,研究国际旅游市场的动向及其发展规律,结合我国旅游发展实际,制定了中国旅游发展规划和方针政策。在国内旅游研究初期,主要是介绍吸收国外旅游研究的成果,积累资料以及借鉴国外旅游发展与管理经验。结合旅游实践和教学,我国旅游研究取得了很大进展,编著出版了一批教材和专著,对我国旅游发展过程中遇到的问题进行了多方面的探讨和研究。然而,我国旅游研究未能有所突破,也没有建立起自己的理论体系。

我国旅游研究与国外旅游研究相同之处在于:对旅游活动进行研究的切入点都是旅游经济。1982年,王立钢、刘世杰的《中国旅游经济学》出版。之后,两人陆续出版了多部旅游经济学著作,这些著作系统分析了旅游经济活动、旅游产品、市场、价格、消费、旅游发展战略等一系列旅游经济问题。其中,林南枝、陶汉军编写的《旅游经济学》(1986年),体系较为完整,理论基础较强,有较深远的影响。

我国地理学介入旅游研究很早,成果十分丰富。旅游地理学是目前我国旅游研究相对成熟的一个学科。其中,保继刚等编著的《旅游地理学》(1991年),内容新颖,系统清晰,理论性与实用性相结合,定性与定量相结合,把旅游地理学推向了一个新的高度。

此外,我国旅游研究中应用研究较多,旅游理论研究相对薄弱,在基础理论方面的研究更为不足。

20世纪90年代后,我国旅游研究呈现出一个蓬勃发展的新局面,对旅游活动开展了多学科、多层面的综合研究。其中,旅游管理学研究十分活跃。随着旅游研究领域的不断开拓和旅游研究方法的不断改进,我国旅游研究已经进入一个新的全面发展时期。

张吉林(1999年)认为应该从现代经济的角度阐明旅游业的经济特征,从需求的角度衡量旅游业对国民生产总值的促进作用。彭翔(2000年)对武陵源风景名胜区的环境现状和造成环境问题的一系列成因进行了分析,指出近十几年来,武陵源旅游资源的开发和利用在给人们带来巨大经济效益的同时,也给环境带来了巨大压力,武陵源风景名胜区应积极采取相应的环境保护对策。高彻等(2000年)研究了游人的机械践踏对避暑山庄土壤造成的不良影响,同时分析了一些游人的不文明行为对山庄内植物造成的不同程度的破坏,最后指出合理的管理和利用是实现避暑山庄可持续发展目标的关键。

在国内旅游研究与国际接轨的过程中,国内一些研究者提出了自己的建议。谢彦君(2003年)指出,中国的旅游研究容易形成所谓的热点,而且热点往往是“政府主导”,并不是学术界自然而生的研究需求。在功利性的驱使下,人们对研究主题缺乏深入发掘的热情和动力,旅游基础理论研究非常薄弱。肖洪根(2005年)认为,国内旅游研究“钟情微观”、“小题大做”得还远远不够,对休闲、游憩研究的忽视很异常,并且尚未建立起一套研究范式。保继刚(2005年)认为,国内旅游研究存在的最大问题是研究规范的缺失,这阻碍了研究成果的比较、评估和交流,并且提出在研究观念上将学术研究与应用实践划等号的现象很突出。总体上说,国内旅游研究领域变得更加广泛,研究变得更加深入了。

(二) 国外旅游研究进展

现代旅游起源于国外,国外的旅游学研究也比国内早得多。关注国外旅游学研究进展,取其所长,不仅可以少走弯路,也会让国内的研究成果与世界接轨,得到世人的承认,进而提高国内旅游方面的科研能力。

1. 国外旅游研究的 3 个时期

国外旅游研究的进程分为 3 个时期,即早期的认知时期,中期的过渡时期和近期的发展时期。

(1) 早期的认知时期(19 世纪末至 20 世纪 30 年代)

19 世纪 70 年代以后,英国和欧洲主要国家以及北美洲的美国,资本主义制度确立起来。蒸汽机的应用早已从工业延伸到交通中,火车和汽船已成为当时陆上和水上主要交通工具,欧洲、北美诸国在食、宿、观光服务方面的质量水平有了巨大的改进。在这样的背景下,使欧美两个地区之间游客流动迅速增加,游客在接待地逗留时间和花费开支都有大幅度的增长,旅游业开始成为引人注目、容易赚钱的新兴行业。因此,意大利、英国等国家的一些学者开始对旅游活动进行研究。

1899 年,意大利政府统计局的博迪奥(L. Bodio)发表在杂志上的论文《外国人在意大利的移动及其花费的金钱》,是最早见之记载的研究文献,这种旅游统计方面的研究,反映了早期对旅游现象的认知目的是取得经济利益。

1923 年,意大利人尼塞福罗(A. Niceforo)发表了《外国人在意大利的移动》,1926 年,贝尼尼(R. Benini)发表了《关于游客移动计算方法的改良》。这时的研究都是通过游客人数、逗留时间和消费能力等方面的情况认知旅游现象的经济涵义。同时,这种研究也反映了当时的旅游活动仍处于发展过程的早期阶段。

1927 年,罗马大学讲师马里奥蒂(A. Mariotti)出版了叫作《旅游经济讲义》的旅游专著,首次从经济学角度对旅游现象做了系统的剖析和论证。他从旅游活动的形态、结构和活动要素的研究中,认为旅游活动是属于经济性质的一种社会现象。

1933 年,英国人奥格威尔所著的《旅游活动》一书,引起了人们的重视。这部著作用数学统计方法研究旅游者的流动规律,并从经济的角度给旅游者下了定义。

1935 年,德国柏林大学教授葛留克斯曼(G. Glucksmann)出版了《旅游总论》一书,系统地论证了旅游活动的发生、基础、性质和社会影响。他认为旅游现象是一个范围广泛的领域,需要从不同学科去综合研究,而不只是从经济学角度去考察。

(2) 中期的过渡时期(20 世纪 40 年代至 60 年代)

二战时期,多数国家的旅游研究处于停顿和沉寂状态,在当时的中立国瑞士,旅游研究发展却出现了具有重大意义的理论突破。1942 年,瑞士圣加伦大学(Saint Gallen University)的亨泽克尔教授(Prof. Walter Hunziker)和伯尔尼大学(Berne University)的克雷夫教授(Prof. Kurt Krapf)发表了名为《旅游总论概要》的专著,在这本书中,亨泽克尔和克雷夫认为:旅游现象本质是具有众多相互作用要素和方面的复合体,这个复合体是以旅游活动为中心,与国民、保健、经济、政治、社会、文化、技术等社会中的各种要素相互作用的产物。在这个基础上,他们又确立了旅游现象多方位、多层次结构的思想,并且提出了旅游现象需要通过多学科综合研究的见解。

二战结束后,旅游被普遍看作是一种恢复和发展经济的手段,甚至旅游一词成了“发展”的同义词。直到20世纪60年代,人们才普遍认为旅游可以促进接待地经济发展。北美学术界对旅游现象的研究开始兴起。地理学界已经意识到旅游活动的重要性,并且作为现代重要的社会现象提出来研究。在这个时期,旅游活动在欧洲和地中海地区已经有了相当大的恢复和发展,大量外来游客涌入接待地。

(3) 近期的大发展时期(20世纪60年代至今)

进入20世纪60年代,全球范围内大规模的客流现象有增无减,对接待地国家,尤其是不发达国家和地区造成的影响也越来越多地为人们所注意,各国学者开始在经济学、社会学、人类学、心理学、地理学、环境和生态科学等各自的专业领域内,展开对现代旅游现象的研究。研究主要起源于英语国家(其中北美又是比较集中的地区),后来在一些文献中被称为“旅游的影响研究”(Impact Study Tourism)。

在初期的影响研究中,很多学者都首先着眼于旅游发展对接待地社会经济意义以及所造成的负面影响,并且表示出了他们的忧虑,虽然在这个时候旅游发展使一些接待地国家和地区的国际收支平衡、就业和税收都有了增长,但是仍旧出现了对旅游可以促进接待地经济发展论点的批评。这种批评中,特别指出了旅游经济“乘数效应”(Multiplier Effect)低于实际情况,以及“漏损”(Leakage)的存在、大量游客涌向接待地引起的物价上涨等问题,使预期的经济利益落空(Sargent Etal, 1967年; Bryden 和 Farber, 1971年)。前面提到的问题,仍然是困扰着学术界的难题。这个阶段,欧洲仍旧继续传统的经济学方面的研究,后来也注意应用研究,并且延伸到管理和其他学科的研究。

进入20世纪70年代,“旅游影响研究”逐渐成为旅游经济、旅游社会文化、旅游环境与生态3个影响研究领域。1977年,史密斯(Smith)主编的《主人与客人:旅游人类学》,标志着英语国家学者对旅游的社会文化影响领域内的研究终于取得了突破性的进展。他提出了“旅游人类学”的概念,分别讨论了理论问题和不同文化背景接待地旅游活动的案例,以反映可能成为旅游学科中第一个学科分支的构想和框架,这本书曾被《旅游研究纪事》的编者称为“旅游社会文化影响研究的里程碑”。

20世纪80年代,英语国家的旅游研究发展到了一个新的起点,旅游研究的方法问题受到了普遍重视。重视研究方法表明这个时期的研究活动,开始摆脱过去的就事论事的肤浅做法,进入到一个较高的层次,上升到了内涵实质的本质研究。旅游研究的方法问题,首先是与方法论有关的思维规范问题,将旅游现象作为一个与社会诸多方面存在交叉、重叠关系的社会综合体来研究,从而在学科上提出跨学科的观点(Theuns, 1989年),在范围上提出多层面研究的见解(Fenton Pearce, 1988年)。有的学者全面探讨了研究方法的理论问题(Dann, Nash 和 Pearce, 1988年),专业方面的研究方法也引起了广泛的注意(Potter 和 Coshall, 1986年),在宏观旅游经济的研究方面,引入了“投入—产出分析”的研究方法(Briassolis, 1991年),在这个时期系统论分析方法也引入到旅游研究中(Riddick, deshriver 和 Weissinger, 1984年),同时也出版了旅游研究中常用方法的汇编(S. L. J. Smith, 1989年)。

1989年,澳大利亚成立了跨国的旅游研究组织——国际旅游研究科学院(International Academy for Tourism Studies),标志着这一时期旅游研究取得新的发展。1990年,国际旅游研究科学院出版了院刊《旅游研究杂志》。这个组织成立之初,就表明了其宗旨是要在跨国

活动的基础上,开展多学科、多层面的旅游研究活动。1991年7月6日至11日,这个组织在加拿大卡尔加里大学举行的第2次年会上,讨论了旅游跨学科研究和研究方法问题,并且有一个小组专门从事旅游的比较方面的工作。

1991年,《旅游研究纪事》的第1期刊出了题为《旅游社会科学》专辑,专辑中包括了经济学、人类学、生态学等10个学科分支。这个专辑突出了多学科综合研究的主题,在撰稿和编辑上采用了一些新的原则和方法。“旅游社会科学”概念的提出意味着什么,现在还很难确切地回答这个问题,但是有一点是很明确的,即经过了几十年的曲折探索,旅游研究从当初单一的经济学研究发展到今天的多学科综合研究,表明它已经接近成熟了,虽然独立的旅游学科尚未完整地形成,但是方法论基础已经露出了它的萌芽,学科面貌已露端倪,旅游研究正面临着一个全新的发展时期。

2. 近几年国外旅游研究的热点

近期国外旅游学者关于旅游方面的研究出现了一些热点,在旅游行为和心理研究、旅游市场、文化旅游、旅游效应、旅游管理与决策、探险旅游和旅游安全方面进行了深入的研究,为国内的旅游研究提供了借鉴。

Deborah Crick – Furman(2000年)提出了旅游者的多重价值观模型。Jens Kristian(2000年)则通过地中海执照旅游的实证分析,研究了旅游反对者的态度。Victor Teye(2002年)等人研究了当地居民对旅游发展的态度。在定量研究方面,Dogan Gursoy(2002年)从结构模型的方法来研究居民的态度,Edith Szivas(2003年)研究了劳动力向旅游业移动过程中,旅游业对劳动力的吸引力和旅游从业者的满意程度。

在旅游市场研究方面,研究者主要关注的是旅游市场需求分析与预测、旅游营销和旅游细分市场的实证分析,而有关旅游市场的供给和旅游市场的价格方面的研究成果则比较少。在旅游市场需求分析与预测方面,研究的重点是旅游需求模型的构建和旅游需求的预测。Kevin Greenidge(2001年)用STM方法预测了旅游需求,Sarath Divisekera(2003年)构建了国际旅游业的需求模型。

在文化旅游的研究中,除了文化与旅游关系的一般分析外,文化遗产旅游的研究处于核心地位,其中实证研究方面的文章居于主要地位。Clare Fawcett(2001年)研究了维护文学旅游景点的真实性问题,以及有关体育旅游方面的研究。Chris Ryan(2002年)以新西兰为例,研究了旅游与文化接近之间的关系。Yaniv Poria(2003年)研究了遗产旅游的核心要素。除此之外,研究者们还从一些比较新的视角进行了研究。

关于旅游效应的研究,主要是从旅游的经济效应、社会效应及其综合效应等方面来研究的,同时也给予了生态环境效应以一定的关注。在综合效应方面,R. Keith Schwer(2000年)以大峡谷为案例,研究了航空旅行的综合效应。Joseph S. Chen(2001年)从实证的角度,研究了一个河船竞赛影响的范围。Haemoon Oh(2001年)研究了赌博行为对意志消沉的影响。在经济效应的研究中,研究者比较注重实证研究,Stefan Gössling(2002年)研究了旅游业中人与环境的关系。Ayele Gelan(2003年)研究了英国公开赛的当地经济效应,此外,还有一些这方面的定量研究。在社会效应方面,Gordon Waite(2003年)研究了悉尼奥运会的社会效应。

对于旅游管理的研究,侧重于一般性实证分析,而对于旅游决策的研究,则重点研究旅

游决策的形成过程。对于这两方面的研究大多停留在一般性的分析,缺乏模型的构建和深入的理论研究。当然,这种情况出现的原因还可能与《旅游管理》杂志的存在有关,这是一个以发表旅游管理方面文章见长的杂志。在旅游管理类研究中,Korel Goymen(2000年)从实证的角度研究了土耳其的旅游管制,Darren J.(2001年)研究了护照和边界控制的关系,同时也出现一些评价旅游治理风格的研究成果。M. Barker(2002年)则以2000年美国杯为例,构建了旅游犯罪的模型。Adam Blake(2003年)以“9·11”为背景,分析了旅游危机对旅游的影响。

四、旅游产业发展的理论基础

(一) 相关概念的界定

1. 旅游活动与旅游的概念

(1) 国内的旅游活动

旅游是人类社会生活的一项活动,有着悠久的历史。魏晋南北朝时,旅游一词就已经出现,但人们对于自然景观只限于欣赏。隋唐时期是我国封建社会的鼎盛时期,当时政治、经济、文化相当繁荣,居于世界前列,这为旅游活动创造了物质基础,说明当时社会经济发展达到了一定程度,可以想象李白经常旅行于大自然之间,没有一定的经济基础是不行的。宋元时期,旅游得到进一步发展。明清时期,中国封建社会走向了没落,但旅游活动得到进一步发展。1923年中国第一家旅行社成立。新中国成立后,标志着中国现代意义上的旅游兴起。1964年,国家旅游局正式成立,从此中国旅游业进入正常发展阶段。21世纪初,中国旅游已经进入快速发展时期,成为中国经济发展的重要产业。

(2) 国外的旅游活动

早在公元前一千多年前,非洲的埃及就是旅游胜地,埃及的金字塔吸引着世界各地的旅游者。意大利的马可·波罗经常来到中国,《马可·波罗游记》也广为流传。通过旅游人士的旅行,促进了各国之间的了解。1841年,英国的托马斯·库克以包火车的方式,组织了规模很大的团体旅游活动,这次活动被认为是世界上首例团体火车旅游,被看作是近代旅游业的开端。1845年,托马斯·库克开办旅行社行业务,他也因此被称为“旅游业的先驱”。1872年,托马斯·库克又组织了环球旅游的先例。第二次世界大战爆发,曾使旅游活动陷入停顿,二战结束,旅游活动开始重新恢复,而且出现前所未有的快速发展。

构成旅游活动的基本要素是旅游的主题——旅游者,旅游的客体——旅游资源,旅游的媒介——旅游业。主体、客体和媒介三者之间相辅相成,构成旅游活动的整体,并产生经济效益和社会效益。

2003年,旅游出版社出版的《旅游概论》一书,给旅游下的定义是“旅游是在一定的社会经济条件下产生的一种社会经济现象,是以游览为主要目的的非定居者的旅行,以及暂时居留引起的一切现象和关系的总和。”

对于旅游收入而言,本地居民也好,异地居民也好,只要在本区域旅游区消费,就会对旅游收入产生影响,进而对旅游产业产生影响。因此,从经济角度来说,旅游可以理解为以游憩为目的的旅游消费者在异地及居住地游憩过程中的食、住、行、游、购、娱等一切消费行为。

2. 旅游产业的概念

在经济学中,“产业”被定义为所有生产相同产品的单个企业的集合。所谓相同产品是指相互可替代性的产品,也就是说作为一个产业应当是由一些单个的同类企业组合而成,这些企业具有共同的基本活动(经营相同的业务或生产相同的产品),并且有统计意义的规模。另一种对于产业的定义认为,“产业”是指其主要业务或产品大体相同的企业类别的总称。

美国的旅游学者唐纳德·伦德伯格认为旅游产业是为国内旅游者服务的一系列相互有关的行业。旅游关联到旅客、旅游方式、膳宿供应设施和其他各种事物。它构成一个综合性的概念——随着时间和环境不断变化的、一个正在形成和正在统一的概念。王晨光认为旅游产业就是为了充分满足旅游者的旅游需求,由旅游目的地、旅游客源地及其两地之间的连接体的企业、组织和个人通过各种形式的结合,组成了旅游生产和服务的有机整体。

旅游产业是指以旅游者对象,为其旅游活动创造便利条件并提供其所需商品和服务的综合性产业。因此,旅游产业可以理解为与旅游者的旅游消费行为直接相关的资源、设施、企业中间组织及管理部门等各种行业群的总和,也可以理解为旅游产业是一个以旅游资源为依托,以旅游设施条件为旅游者提供服务的综合性产业。旅游产业涉及的行业相当广泛,包括了第一、第二、第三产业中的诸多行业和部门,可以将其划分为旅游核心产业和相关联产业。旅游核心产业是指与旅游直接发生联系并为之服务,支撑旅游业生存和发展的部门,涉及食、住、行、游、购、娱6大要素,包括旅行社、旅游交通运输、旅游餐饮娱乐、旅游住宿、旅游购物。旅游相关产业是指为旅游核心产业提供相关产品,而间接与旅游发生联系的产业,主要包括旅游工业、旅游农业、旅游教育业、旅游文化业等。

(二) 旅游产业可持续发展理论

1. 旅游产业可持续发展的概念及实质

旅游产业可持续发展是指在保持和增进未来发展机会的同时,满足旅游者和旅游地居民的当前各种需要,对各种资源进行高效管理,促进人民在保持文化完整性、基本生态过程和生命维护系统的同时,满足经济、社会发展的需要。

旅游产业可持续发展的实质要求就是旅游经济与自然、文化和人类的生存环境成为一个整体,以协调和平衡彼此间的关系,实现经济发展目标和社会发展目标的统一。

2. 可持续发展的意义

旅游经济可持续发展作为一种新的发展模式和道路,对于社会经济和旅游业的发展具有十分重要的意义:可持续发展有利于对旅游资源的保护和持续利用,可持续发展有利于促进经济和社会、环境协调发展,可持续发展有利于旅游市场的繁荣和稳定,可持续发展有利于促进旅游经济增长方式的转变,可持续发展有利于贫困地区脱贫致富。

3. 可持续发展的重点

旅游经济可持续发展的重点是:在尊重自然生态环境及旅游资源形成基础上,把合理利用旅游资源和保护旅游环境相结合,把近期利益与长期利益相衔接,努力谋取旅游经济效益、社会效益和生态效益的协调发展。主要有:有效开发和合理利用旅游资源。重视和加强对旅游环境的保护,加大对旅游经济可持续发展的资金投入,加快对旅游经济可持续发展所需人才的培养,制定促进旅游经济可持续发展的政策。

4. 可持续发展理论在赤峰旅游产业发展中的应用

可持续发展理论有利于赤峰旅游资源的保护和持续健康的发展,有利于合理地开发旅

游资源,有利于赤峰旅游产业与生态环境、社会经济协调发展,对赤峰旅游产业具有指导意义。

(三) 比较优势理论

1. 比较优势理论的含义

比较优势理论也是相对优势理论,是本身各种优势之间的比较,因而人们要将自身各种优势进行比较后,从事那些自己具有更大相对优势的工作才会有成绩,同时应该放弃在自身比较中劣势更为突出的工作,才能避免更大的损失。核心思想是“两利相权取其重,两弊相衡取其轻”。

比较优势理论基本思路实际上是由英国经济学家托伦斯(R. Torrens)提出来的。英国古典经济学集大成者大卫·李嘉图(David Ricardo)极大地发展了这一学说,并在1817年出版的《政治经济学及赋税原理》一书中进行了具有说服力的阐述。比较优势理论主要是为了解决“斯密绝对利益学说”中存在的矛盾,克服一个地区在不具备绝对利益是将无法参加市场竞争的绝对利益假设。到了20世纪,瑞典经济学家赫克歇尔和俄林(E. Heckscher 和 B. Oheory)对比较利益理论进行了修正和补充,提出了“要素禀赋论”(Factor Endowment Theory)。李嘉图的比较利益理论是以劳动生产率的差异为分析基础的,赫克歇尔和俄林则把资源禀赋论看成是比较优势的关键因素。

2. 比较优势理论在赤峰旅游产业发展中的应用

比较优势理论是指导旅游业发展的理论基础。因为资源禀赋与获得的市场份额是相对应的,良好的资源禀赋必然表现为良好的旅游市场,良好的旅游市场为良好的资源禀赋带来了发展空间,因此这一理论必然加大人们开发旅游资源的动力。赤峰旅游资源正是比较优势理论中所提及的资源禀赋优势,因此,旅游产业发展成功与否,很大程度上要看能否发挥这些资源禀赋的比较优势。赤峰市旅游资源是内蒙古自治区旅游资源的重要组成部分,其资源禀赋在全区占有突出的地位。

(四) 区域旅游系统开发理论

1. 区域旅游系统的概念

系统论认为,系统是有一组相互依存、相互作用和相互转化的客观事物所构成的一定目标和特定功能的整体。旅游可视为一个系统,因为它是游客通过旅游媒介到达目的地的旅游活动系统,其构成要素有:旅游主体——游客,旅游客体——旅游产品(广义),旅游媒介——旅游业和贯穿这三者的旅游活动。因此,区域旅游系统的概念就是在一定的区域直接参与旅游活动的各个因子相互依托、相互制约形成的一个开放的有机整体。

2. 区域旅游系统开发

旅游系统开发就是指以区域旅游系统为开发对象,是在对旅游目的地引物结构和旅游市场结构这对供需关系以及与这对关系有紧密联系的支持系统和出游系统诸因子的调查研究与评价的基础上,建立一套相应于客源市场结构、风景资料结构的变换系统。区域旅游系统开发体现了“大旅游”的思想。

区域旅游系统开发的思想是:以客源市场系统为导向(即市场是开发规划的起点),以旅游目的地系统为主体,出游系统为介体,支持系统为保障,反馈系统为监控,使市场与资源紧密结合于一体的旅游产品作为目的地系统乃至整个旅游系统开发的核心。它以系统科学为