



旅游业

楼嘉军 邱扶东 王晓云 著

结构调整与和谐发展

LÜYOUYE JIEGOU
TIAOZHENG
YU HEXIE FAZHAN

立信会计出版社

旅游业结构调整与和谐发展

楼嘉军 邱扶东 王晓云 著

立信会计出版社

图书在版编目(CIP)数据

旅游业结构调整与和谐发展/楼嘉军等著. —上海:
立信会计出版社, 2005. 11
ISBN 7-5429-1565-7

I. 旅… II. 楼… III. 旅游业-经济发展-研究-中国
IV. F592. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 135773 号

出版发行	立信会计出版社
经 销	各地新华书店
电 话	(021)64695050×215 (021)64391885(传真) (021)64388409
网上书店	www. Lixinbook. com (021)64388132
地 址	上海市中山西路 2230 号
邮 编	200235
网 址	www. lizina. ph. com
E-mail	lxaph@sh163. net
E-mail	lxzbs@sh163. net (总编室)

印 刷	立信会计常熟市印刷联营厂
开 本	890×1240 毫米 1/32
印 张	9.875
插 页	2
字 数	257 千字
版 次	2005 年 11 月第 1 版
印 次	2005 年 11 月第 1 次
书 号	ISBN 7-5429-1565-7/F·1409
定 价	18.50 元

如有印订差错 请与本社联系

前 言

自 1978 年改革开放以来,旅游业一直是我国发展最快的产业部门之一。旅游业取得的巨大经济效益为国内外所瞩目。2004 年,我国旅游总收入约为 6 840 亿元,占当年国内生产总值的 5.01%。旅游业在自身获得极大发展的同时,也成为持续推动我国经济增长的重要动力。

就我国旅游业的发展目标来讲,从现在起到 2020 年的 15 年间,正是我国由旅游资源大国向旅游产业大国转型的关键时期。然而,作为发展中国家,为了在 2020 年实现世界旅游强国的梦想,人们极易产生赶超世界其他旅游发达国家的冲动,以致难以避免在我国旅游业发展中出现的各种速度偏好、模仿偏好和集中偏好等异化现象对旅游业发展带来的冲击和干扰。事实上,随着我国旅游业快速发展和转轨发展并行期的到来,各种新旧问题所引起的一系列负面影响已经非常突出,诸如旅游产业定位、旅游区整合、旅游产品开发、旅游组织结构创新、旅游增长方式调整等问题正在日益成为制约我国旅游业持续健康发展的瓶颈因素。因此,加大对我国旅游业发展过程中存在问题的研究,对于推进我国旅游业的和谐与健康发展,全面实现我国成为世界旅游强国的战略目标具有重要的现实意义。

本书是在教育部人文社科基金项目《中国旅游产业结构与宏观配置研究》(项目号:01JA790111)课题成果汇集的基础上形成的。全书共由 7 部分组成,即旅游区划分和产业结构分析、旅游产品结构及优化机制、旅游人力资源配置现状与开发策略、旅游企业组织结构创新、旅游消费决策及其影响因素、旅游产业关联度指标构成和影响力评估、旅

游度假区产品结构与市场特征。

其中,第一章主要是根据我国8大旅游区的环境资源特点,对各旅游区的旅游产业定位和产业结构进行了详尽的分析,并提出了旅游区发展的对策和建议。第二章针对我国现阶段旅游产品构成现状和影响因素,探讨了优化旅游产品结构的有效措施,并重点阐述了旅游资源向旅游产品转化过程中的作用机制。第三章围绕旅游业人力资源的分布结构,并结合旅游饭店行业人力资源配置现状的个案,提出了人力资源深度开发的战略思路。第四章以旅游企业组织结构创新为切入点,结合企业具体的市场运作案例,深入探讨了旅游企业动态联盟的组织经营形式对旅游企业组织结构调整的影响。第五章在对旅游消费决策进行实证研究的基础上,分析了诸多相关因素对旅游者从事旅游活动决策产生的影响。第六章以旅游产业关联度为研究对象,着重研究和分析了旅游产业关联度的指标体系,并对旅游产业关联度中的波及效应和乘数效应等影响力因素进行了重点分析和阐述。第七章主要是研究了旅游度假区的产品构成特点和市场分布特征,并通过旅游者的意图模型,诠释了度假区旅游客源市场的演变趋势。此外还有一个附录,主要辑录了两篇关于旅游资源配置理论与旅游业发展关系的论文。

本书系教育部人文社科基金项目的研究成果,该项目由华东师范大学旅游系楼嘉军博士主持。本书各章节编写分工如下:第一章,杨文君、王晓云、楼嘉军;第二章,楼嘉军、李俊菊、辜应康;第三章,楼嘉军、张小琴;第四章,郑超、孙厚琴、邱扶东;第五章,邱扶东;第六章,阚延磊、张文建、楼嘉军;第七章,楼嘉军、田海宇、王晓云;附录,楼嘉军。全书由楼嘉军负责统稿。撰写本书部分章节和参与相关调研工作的课题组人员还有:史萍、王若冰、王晶、李永红、岳培宇、金倩、侯新东、王丽梅、杨勇等。

本书得以顺利完成,需要感谢课题组全体同志多年的辛勤工作和无私奉献,感谢华东师范大学商学院旅游系教师和研究生的大力协助,

前 言

感谢立信会计出版社责任编辑徐小霞同志对本书出版和审校工作所付出的辛劳。

由于本书的研究周期延续多年,而且也仅仅是在一定范围内对旅游业发展过程中曾经存在的问题进行了比较粗浅的探讨,因此本书不妥之处实属难免,敬请广大学者和读者批评指正。

作 者

2005 年 11 月

目 录

第一章 旅游区划分和产业结构分析.....	1
第一节 旅游分区和环境资源.....	1
一、八大旅游区的提出	1
二、旅游区环境构成和资源类别	4
第二节 旅游区产业定位和产业结构	19
一、旅游产业定位	19
二、旅游市场结构	22
三、旅游产业结构	27
四、旅游配套设施	35
第三节 存在问题与发展对策	38
一、存在问题	38
二、对策与建议	42
参考文献	44
第二章 旅游产品结构及优化机制	46
第一节 我国旅游产品结构现状及其影响因素	46
一、旅游产品结构研究概述	46
二、我国旅游产品结构现状分析	49
三、影响旅游产品结构的因素	52
第二节 旅游产品结构优化措施	58
一、优化旅游产品结构的基本思路	58
二、优化旅游产品结构的具体对策	61
第三节 旅游资源向旅游产品转化的机制分析	64
一、旅游资源与旅游产品	64
二、旅游资源向旅游产品转化的动力机制	66

三、旅游资源向旅游产品转化的作用机制	68
参考文献	77
第三章 旅游业人力资源配置现状与开发策略	79
第一节 旅游业人力资源构成现状	79
一、旅游业人力资源的全方位开发	79
二、旅游业从业人员的分布结构	81
三、旅游业人力资源开发中的问题	86
第二节 旅游业人力资源深度开发策略	90
一、完善现有人力资源开发和管理机制	90
二、加大旅游人力资源整合的创新力度	92
第三节 案例分析——上海饭店业中高层管理人员 配置现状及其对策	94
一、背景分析	94
二、中外资饭店中高层管理人员构成现状分析	96
三、制约中资饭店管理人员结构优化的障碍	101
四、优化饭店人力资源配置的建议	102
参考文献	103
第四章 旅游企业组织结构创新	105
第一节 旅游企业组织结构调整	105
一、旅游企业传统的组织结构及其局限性	105
二、旅游企业组织结构面临的环境压力和动力	108
三、旅游企业组织结构优化趋势	110
第二节 旅游企业组织结构开放式创新模式——动态联盟	116
一、旅游企业动态联盟的构成类型	116
二、旅游企业动态联盟的组织结构设计	120
三、旅游企业动态联盟的优势分析	121

四、旅游企业动态联盟的运作平台	125
第三节 案例分析——环球嘉年华动态联盟组织模式的 构建与运营	132
一、环球嘉年华——国际娱乐业界的后起之秀	132
二、环球嘉年华动态联盟运作分析	134
参考文献	142
第五章 旅游消费决策及其影响因素	144
第一节 旅游消费决策研究现状	144
一、旅游地理学的研究	144
二、旅游经济学的研究	147
三、旅游心理学的研究	150
四、对以往研究的评价	153
第二节 旅游消费的决策过程	154
一、旅游消费决策过程的相关研究	154
二、旅游消费决策过程的实证研究	156
三、旅游消费决策过程分析	160
第三节 旅游消费决策影响因素	162
一、旅游消费决策影响因素的相关研究	162
二、旅游消费决策影响因素的实证研究	164
三、旅游消费决策影响因素分析	169
参考文献	172
第六章 旅游产业关联度指标构成和影响力评估 ——以上海市为例	175
第一节 旅游产业划分和统计口径	175
一、产业关联度的含义	175
二、本研究对旅游产业划分和统计口径的处理方法	177

第二节 上海旅游产业关联度指标分析·····	181
一、旅游产业结构分析·····	181
二、旅游产业投入结构分析·····	192
三、旅游产业需求结构分析·····	201
第三节 上海旅游产业关联度影响力评估·····	210
一、旅游产业波及效应评估·····	210
二、旅游产业就业乘数评估·····	224
三、旅游产业价格政策模拟评估·····	227
参考文献·····	233
 第七章 旅游度假区产品结构与市场特征	
——以无锡太湖国家旅游度假区为例·····	237
第一节 旅游度假区发展现状·····	237
一、旅游度假区研究概述·····	237
二、我国旅游度假区发展现状·····	243
第二节 无锡太湖国家旅游度假区产品特点及其影响·····	246
一、无锡太湖国家旅游度假区开发现状·····	246
二、宗教文化观光旅游产品开发及其影响·····	250
第三节 无锡太湖国家旅游度假区客源市场分析·····	259
一、旅游客源市场特征·····	259
二、客源市场旅游意图模型分析·····	266
三、无锡国家旅游度假区市场发展特征·····	282
参考文献·····	282
 附录·····	285
论文一 旅游业宏观配置管理的意义和措施·····	285
论文二 试论资源配置对上海都市旅游发展的影响·····	297
参考文献·····	306

旅游区划分和产业 结构分析

第一节 旅游分区和环境资源

一、八大旅游区的提出

研究和分析一个地区的旅游产业布局,首先就是要确定具体的区域。根据研究对象的不同特征,可以把区域分为多种类型,如自然区域、行政区域、经济区域等。因此,本研究选择的区域,必须既符合旅游业的发展规律,又能够满足国民经济和社会发展的需要。目前,国内比较有代表性的旅游分区的划分方法,基本上都是从旅游资源、气候带、区域文化等角度,以及与国家政策紧密联系并不断发展的区域划分的角度来划分旅游区。如表 1-1 所示。

表 1-1

不同目的和标准的旅游区划一览表

按旅游资源分	9 个旅游带、29 个旅游省、149 个基本旅游区	郭来喜(1985)
	9 大旅游区	周进步
	11 个旅游区	刘振礼
	9 个一级旅游地区	雷明镛等(1988)
	8 个一级旅游资源区和 41 个二级旅游资源区	阎守吕等(1989)
	10 大旅游区(以区域分异为基础,再通过经济指数进行适当修正)	孙大文、吴必虎(1990)

(续表)

按气候带分	3 个旅游气候大区, 18 个旅游气候区和 22 个旅游气候小区	程静娟等(1987)
	10 大气候旅游区	孙仲明(1987)
按区域文化分	7 个一级旅游文化区	陈传康(1991)

2004 年 6 月, 中国国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部部长李善同在参与泛珠三角区域合作与发展论坛期间表示, 由于国家“十一五”区域发展的思路脉络已经逐渐清晰, 有关政策制定的基础, 可能改变以往太粗的东中西划分方法, 而以 8 大经济区取代传统划分方法, 使政策制定更符合当今经济发展的实际和要求, 更加科学和可行。如表 1-2 所示。

表 1-2

我国区域经济格局演变一览

经 济 区 划	从解放后到改革开放前, 采取空间公平的区域经济发展模式
	七五计划公布东中西部划分(东部 12 个省市区、中部 9 个省区、西部 9 个省区); 1999 年西部大开发的战略决策, 把东部的广西和中部的内蒙古划入西部。同期, 一些经济带或城市群如长三角、珠三角和京津唐 3 大区域产生
	2004 年 4 月, 中国社会科学院在《中国城市竞争力报告 No. 2》中提出, 中国区域经济格局不断发展和演化, 目前已经或正在形成 9 大经济区域和 9 大都市区 9 大经济区是: 华南地区、长江下游地区、华北地区、东北地区、黄河中下游地区、中南地区、西南地区、西北地区、闽台地区
	2004 年 6 月, 李善同在参与泛珠三角区域合作与发展论坛期间表示, “十一五”区域发展可能改变以往太粗的东中西划分方法, 而以 8 大旅游区来取代。即南部沿海地区、东部沿海地区、北部沿海地区、东北地区、长江中游地区、黄河中游地区、西南地区、西北地区

具体来讲,8大旅游区包括南部沿海地区(广东、福建、海南)、东部沿海地区(上海市和江苏省、浙江省)、北部沿海地区(山东、河北、北京、天津)、东北地区(辽宁、吉林、黑龙江)、长江中游地区(湖南、湖北、江西、安徽)、黄河中游地区(陕西、河南、山西、内蒙古)、西南地区(广西、云南、贵州、四川、重庆)、西北地区(甘肃、青海、宁夏、西藏、新疆)。

尽管各种分区都有各自的优势和依据,但是本文的分区划分主要考虑到以下两大因素:第一,在以往的旅游区划中,按旅游资源类型划分,虽然考虑了旅游资源本身的特色,但是市场化运作不明显,经济效率较低。按气候带划分,具有非常深刻的地理区划的痕迹,主要关注自然条件,尤其是局部气候因素,没有考虑旅游产业发展的许多更为重要的影响因素。按旅游文化划分,考虑了区域文化和历史因素,但同样存在与市场和经济脱节的问题,因为一个地区的旅游开发,离不开当地的经济实力或资金投入。第二,我国区域经济格局的历史轨迹,表现为“均衡发展——非均衡发展”的逐步演变过程,并具有明显的阶段性特征。每一次演变,又都是随着经济发展和时代变迁,原有的经济格局出现了这样或那样的不足之处,不能更有效地解放和发展生产力从而导致演变。从“十一五”计划的战略角度来看,从经度上进行地域划分的东中西部,虽然简明清楚,而且与西部大开发的战略关系紧密,但是,由于各区域范围太广,区域内部的经济、文化和自然资源等因素差异太大,为了适应现实的发展需要,有必要选择一种更为科学可行的区划来指导新的产业布局。在这样的形势下,9大经济区和8大旅游区几乎同时应运而生。两者的共同特点是,区域划分以各个区域经济发展水平为依据,既符合我国以经济建设为中心的基本国策,又在旅游业方面突出了旅游产业发展离不开经济大环境的特点;同时,也都较好地考虑了文化、自然资源等因素的相似性,与旅游区划理论与实践要求比较接近。在进行全国范围的旅游区划时,我们可以充分借鉴,甚至采取拿来主义的态度,直接按照9大经济区或8大旅游区的区域划分,最终确定

各个旅游区的范围。就 9 大经济区和 8 大旅游区来看,虽然两者非常接近,但 8 大旅游区的提出,不仅在一定程度上保持了行政区划的完整性,便于旅游产业要素的宏观配置和管理,而且是政府权威部门提出的与“十一五”计划关系最为紧密的区划。因此,本文采用 8 大旅游区的区域划分标准作为我国旅游区划分的依据,并在此基础上对旅游区的产业结构进行探讨。

二、旅游区环境构成和资源类别

(一) 旅游区环境类别

8 大旅游区是综合考虑了区域环境的经济区划,区域内的各项因素较为相似,而区域间的差异也比较明显。对 8 大旅游区的自然环境、文化环境和经济社会环境有基本的认识和宏观的把握,有利于在区域内部与区域之间对旅游产业要素进行科学合理的宏观配置。下面,就对 8 大旅游区的自然环境、文化环境、经济社会环境等进行简要的描述与分析。

1. 8 大旅游区的自然环境

8 大旅游区具有不同的地理特征,形成了各具特色的自然环境和自然资源,它们构成了每个地区旅游开发的重要资源基础。

东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江 3 省。这一地区土地肥沃,物产丰饶,是我国主要的粮食产区;林业面积广大,森林覆盖率高,大小兴安岭是全国著名林区。江河湖泊众多,水资源丰富。气候属温带、寒带之间的大陆性季风气候。太阳能、风能、矿产、野生动物等资源非常丰富。

北部沿海地区包括北京、天津、河北、山东 2 市 2 省。区内以平原、丘陵、盆地为主,地势起伏和缓。能源和矿产资源丰富,原油储量也极为丰富。海岸线长,海洋资源丰富。处于大陆性和海洋性气候之间,气候温和,四季分明,降水不多。

东部沿海地区包括上海、江苏、浙江 1 市 2 省。位于长江下游地

区,区域面积不大,地貌以平原为主,浙江南部则丘陵较多。属亚热带季风气候,四季分明,光照充足,雨量丰沛。湖泊众多,河网密集,海岸线长,海洋能源与生物资源丰富。粮食产出多,是著名的鱼米之乡。

南部沿海地区包括福建、广东、海南3省。地貌特征是山地、平原、丘陵交错分布,地势复杂多变。地处亚热带,大部分地区属于亚热带季风气候。海岸线长,海洋资源众多,河网纵横,水产资源丰富。

黄河中游地区包括陕西、山西、河南、内蒙古3省1区。地处中国内陆腹地,山原起伏,地形复杂。矿产丰富,天然气和其他金属储量丰富。全年降水量不多,水资源缺乏。内蒙古地区自然环境较为特殊,基本上是高原型地貌,以温带大陆性季风气候为主。

长江中游地区包括湖北、湖南、江西、安徽4省。本地区地貌复杂,山脉连绵,平原丘陵交错,森林覆盖率高。地处暖温带与亚热带过渡地区,气候温暖湿润,四季分明。土壤肥沃,适合农业生产,是国家的粮食生产基地。矿产资源丰富,生物种类繁多。水网密布,湖泊众多,水生生物资源丰富。

西南地区包括云南、贵州、四川、重庆、广西3省1市1区。该地区地势起伏大,地形复杂,高原、山脉、盆地交错分布,水电资源储藏量丰富。气候复杂多变,降水与光照在全区分布不均匀。地域面积大,土地类型多,适合各种类型的作物生长。森林覆盖率高,生物物种丰富,有许多全国仅有的珍稀物种。

西北地区包括甘肃、青海、宁夏、西藏、新疆2省3区。地域广大,地形地貌复杂多变,其中青海、西藏位于世界屋脊的青藏高原,地貌特征与其他地区明显不同。除了高原地貌,还有草原、沙漠、湖泊、台地、峡谷、平原等。气候条件恶劣,全年降水较少,而且分布不均。水能、矿藏、生物等资源丰富。

2. 8 大旅游区的文化环境

在区域人文环境中,文化是一个地区区别于另一地区的重要因素。

区域文化是指文化的空间分类,是各种类型的文化在空间地域中的凝聚和固定。在漫长的历史演变中,在广阔复杂的地理环境中,我国渐渐形成了4大文化区域。即中原文化、南方文化、西藏文化和北方文化。^①

中原文化是中华文化的精髓所在,历史悠久,体系全面,影响深远广泛。在8大旅游区中,北部沿海地区中的山东是齐鲁文化的发源地,保存着大量的文化古迹和精神遗产。北京、天津、河北则更多地受到了燕赵文化的熏陶。黄河中游地区的关中文化是中原文化的重要组成部分,这里是周朝早期活跃区域,帝王文化浓厚,加上农业发达,环境较为封闭,形成了关中地区醇厚朴实的民风 and 源远流长的习俗。

8大旅游区中的东北地区、黄河中游地区中的内蒙古,基本属于北方文化。东北地区的松辽文化,带有浓重的满洲旗风的韵味,内蒙古自治区则是典型的草原文化。西北地区的大部分,也属于北方文化,但又有鲜明的地方特色,如新疆的维吾尔边疆风情、丝绸之路上的文化奇葩、宁夏的回族风情等。在西北地区中,地处高原的西藏,为中国传统文化带来了一份异彩,土藩王朝的历史遗风、藏川佛教的神秘气息和高原气候下形成的与中原文化迥然不同的民俗风情,使得西藏在区域文化中独树一帜。

南方文化同样包括了广阔的地域空间和较多的亚文化。8大旅游区中的东部沿海地区、南部沿海地区、长江中游地区,以及西南地区的大部分省、区,都属于这个庞杂的文化类型。具体来看,东部沿海地区属于吴越文化;南部沿海地区属于岭南文化;而西南地区特别是四川、重庆一带则属于巴蜀文化。

从总体上讲,在8大旅游区中,除西北地区的西藏和黄河中游地区的内蒙古外,区域内部的文化背景,虽然在具体的亚文化方面存在一定

^① 李勤德:《中国区域文化》,山西高校联合出版社1995年版。

的差异,但还是比较相似的。而区域间的文化差异,则表现得非常明显。这种内部相似、外部相异的特征,说明8大旅游区的分类基本符合我国区域文化东西、南北的划分规律,也基本体现了经济与文化在地域上的重叠特征。

3. 8大旅游区的社会经济环境

第一,关于GDP和综合发展指数。国内生产总值(GDP)是指一个国家(或地区)所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果。^①从1999~2002年,我国的国内生产总值逐年稳定增长,2001年已经超过10万亿元人民币,2002年,又达到了11万亿元人民币。其中8大旅游区中的3大沿海地区占了前3位,GDP达到了全国的51%。这3大区域地理位置优越,经济基础较好,改革开放程度也比其他地区深入,因此总体经济实力强劲。长江中游地区GDP发展水平仅次于3大沿海地区。这个地区虽然处于内陆,但能源丰富,水域优势明显,战略地位重要,在经济发展中仅次于沿海地区。黄河中游地区、东北地区和西南地区是我国经济发展的第三个梯队。东北地区重工业基础稳固,因此,振兴东北正成为21世纪东北地区经济发展的基本战略。黄河中游地区文化底蕴丰厚,但经济发展水平不高。西南地区深处内陆,交通不便,但自然资源丰富,民俗风情多样,与南亚的经济交流较多。西北地区深处内陆,由于自然条件恶劣,发展较为缓慢,总体上讲,该地区经济发展水平较低。

从8大旅游区历年GDP的增长情况来看,也能看出这4个梯队的发展差距。东部沿海地区和北部沿海地区属于最发达的区域,无论是历年的GDP总值,还是增长速度,在全国都处于领先地位。而东部沿海地区的经济基数,又比北部沿海地区大。历年国内生产总值和增长率最低的区域,基本都处在西北地区,而且与其他地区的差距也相当大。如表1-3所示。

^① 参见国家统计局官网:关于统计指标的解释。