

西南财经大学“十五”“211工程”重点学科建设项目
西南财经大学学术基金资助出版

区域旅游业 竞争力 理论与实证研究

QUYU LÜYOUYE JINGZHENGLI
LILUN YU SHIZHENG YANJIU

张梦 著

西南财经大学出版社



作者简介

张梦，浙江绍兴人，理学学士、经济学硕士，2000年起攻读西南财经大学区域经济学博士，现为西南财经大学工商管理学院副教授。近年来，在《财经科学》、《中国工业经济》、《农村经济》、《中国旅游报》等报刊上发表学术论文10余篇；主持或主研国家级、省部级、院校级课题多项。主要研究领域：旅游产业竞争力、旅游市场营销、旅行社管理、旅游文化等。

序 言

正像整个中国都处于她的历史上的一个黄金时期一样，中国的旅游业发展实践，在经历了短短的将近 30 年之后，如今也步入了她的黄金阶段。不过，在我看来，旅游业的蓬勃发展，并不意味着对旅游的理论探索也相应地达到了一个令人满意的水平。这种不对称，不仅显现于旅游基础理论的研究领域，同时，在旅游应用理论研究领域，也没有展现出一个特别令人满意的、知识高度精致化的研究趋向。总体上说，大多数研究成果还是比较粗糙，一部分旅游研究人员也未能表现出在研究方向选择上有足够的自信心和坚定感，甚至有的连基本的兴趣取向都不明朗。而其实，今天的中国旅游研究已经到了需要大家静下心来认真地、系统地探讨一些问题，切实地解决

一些重大的基础理论研究和应用理论研究课题的时候了。不过，令人感到欣慰的是，最近几年来，确实有不少学者通过学位论文的方式、出版专著的方式以及纵向科研课题的方式，在不断地为旅游学科知识宝库的构建添砖加瓦。根据这个趋势，我们有理由相信，在不久的将来，中国的旅游学术研究将会逐渐摆脱简单的“拿来主义”的操控，培育起自己的学科自觉和学术自信，从而使旅游学日益具有一个学科面貌并体面地立足于学科之林。

张梦博士在旅游业竞争力研究领域中所做出的努力，当属一次着意寻求旅游应用理论研究方法不断深化、研究成果不断精致化的积极尝试。现在看来，她的研究成果，对于丰富旅游理论有着不俗的贡献。

长期以来，有关区域旅游业发展可能性的理论支撑，在经济学的意义上，主要是资源比较优势的理论。这种资源导向的比较优势理论，其实并没有得到足够的实践材料的支撑。换言之，这种理论观点的真实性，有时会受到来自实践层面的事实根据的挑战。大量东部沿海旅游城市的发展，尤其是像深圳这样的现代都市的旅游业发展，其竞争力的根本依据，并非建立在旅游资源比较优势的基础上。这一类事实显然对我们的传统思维、传统理论提出了挑战。应该说，在当今旅游业发展极其迅速、旅游产业规模快速膨胀的情况下，及时展开对相关理论的再审视、再研究，是非常重要的。

张梦的著作《区域旅游业竞争力理论与实证研究》试图从这个缺口开始，并进而在这方面提出一个比较系统的答案，在我看来，这个努力目标最终是达到了。她的著作不仅给旅游业竞争力领域的后续研究搭建了一个清晰的理论框架，而且，在一些重要的相关问题上，她也提出了自己独到的见解，展示了比较独特的视角。这种目标之所以能够达到，其可能性存在于



作者对旅游基础理论研究领域的一些传统的观点能够给予一些新的认识，能够在尊重事实的原则下重新审视传统的理论命题的科学性。因此，在经过了一番有效的理论梳理之后，她的观点的立足基础便逐渐确立起来了。

在阅读了《区域旅游业竞争力理论与实证研究》的打印稿之后，我感到本书在以下一些问题上有很大的突破，值得在这里略做评述：

首先，作者对旅游产业的内涵和外延的重新界定，为通篇的理论发展奠定了一个比较坚实的基础。在中国旅游学术界——其实应该说在整个世界旅游学术界，有关“旅游业”这个基本范畴的界定问题，有一种十分主流的观点一直在统治着旅游经济理论的基本走向：人们已经几乎毫不怀疑地认为，旅游业确实如世界旅游组织和绝大多数学者所界定的那样，是一个为旅游者提供服务的产业群的总和或组合。这其实是一个错误认识。而这样的错误之所以能在理论界长期存在，不仅表明学术界存在一种认识惰性，同时，也表明旅游社会实践的发展并没有达到如此的程度以至于它必须或可能对所有的重要的理论认识都抱有足够挑剔的态度。换言之，起步阶段的旅游产业实践往往以其快速发展的特征而总是将旅游理论研究抛在了实践的后面，从而可能宽容地对待理论研究的任何幼稚甚至错漏、谬误。但是，当旅游产业的实践已经到了必须在复杂的关系中进行抉择的时候，理论的滞后就可能成为不可容忍的了。因此，在今天，我们必须重新审视旅游学发展过程中由于历史的原因而遗留的诸多近乎幼稚的理论认识。比如，由于对经济学知识没有感觉而造成的对旅游产品、旅游商品、旅游购物品若干范畴的长期的错误认识；由于只注意到了事物的表象而忽略了现象之间进而学术范畴之间相互制约关系而导致的对旅游业的泛化界定；由于缺乏对旅游资源和旅游产品两者之间根本差异的

基本尊重而导致理论上的诸多混乱和相应的无谓争吵……诸如此类的问题，确实到了需要我们做系统思考并重新认识的时候了。张梦对“旅游业”这个概念的分析，显示了她对相关问题的认识深度。尽管最终对旅游业内部各部门以及与国民经济各部门之间的关系的关系的透视在我看来还不够彻底，但毕竟已经把一個根本性的问题提出来了，因此，这个理论基点的构建，就研究旅游竞争力这个问题而言，是十分值得肯定的。

其次，作者对资源优势与产品优势之间的差异的分析，以及对人们每当论及区域旅游竞争力这个问题时总是依据资源比较优势的理论这种现实所表示的批评，也是一种十分见功力的认识。在这个问题上，国内旅游学术界一直存在一种认识上的误区，错误地把发展区域旅游业的希望完全托付给本地所拥有的旅游资源的禀赋状况。更有甚者，人们会以“科学的方式”将这种发展的可能性绝对化。这其中的一个突出表现，就是国家正式出台了一个能够给旅游资源“单体”一个“绝对说法”的评价标准（参见国家旅游局2003年颁布的《旅游资源分类、调查与评价标准》），这个标准的颁布，很有代表性地、也十分突出地说明了，人们在很大程度上漠视了区域旅游业发展过程中可能要依赖的种种“相对性”（这个相对性的含义相当丰富）这个基本事实。在我看来，张梦博士在探讨旅游业竞争力的时候能够把这个重要的问题提出来，充分说明，在基础理论研究领域所存在的问题，现在已经逐渐彰显在实践层面，不容我们不重新面对了。

最后，与这个问题相关的是一个延伸到方法论层面的问题：对旅游业竞争力的评价方法——传统的那种多因素的综合加权方法。对此，张梦的结论是：这种貌似科学的方法，由于有时不得不依靠主观的赋权过程而可能丧失其科学意义。确实，这个问题也是一个十分值得注意的问题。在某种程度上说，旅游



业竞争力的评价问题还是比较适合采用这种带有实证色彩和分析意义的定量方法进行研究的。但是，如果不加节制地将这种方法扩展到旅游研究的任何领域——尤其是涉及到意识、心理和行为的领域，其结果有时就可能近乎荒唐。张梦在旅游业竞争力研究方法论方面所抱有的警觉，充分体现在她对研究方法的选择、评价指标体系的构建以及评价数据的采集等环节。显然，这种努力是值得肯定的。

不过，一个萦绕在我头脑中、一直困扰着我的有关旅游业竞争力评价的方法论问题，我并没有从书中得到一个彻底的解答——这或许是我的疑惑可能属于无知的那个层面的东西。但不管怎么说，我对当下在评价旅游业竞争力的时候漠视旅游的本质和特点而简单套用区域经济发展竞争力模型、城市竞争力模型的做法多有怀疑。因为，事实很清楚，如果你采用相同的指标体系和方法体系去对待这两类本来不同的东西，所得到的结论可能会与你的逻辑判断完全相左。在这种情况下，如果简单地怀疑我们的逻辑判断而轻易拜倒于“量化”和“分析”方法的“科学面目”之下，似乎也不是一种科学的态度。

其实，我于旅游业竞争力研究十分陌生，其中或者会有浅薄和错漏、谬误之处，不堪掂量。但是，有一点是显然的，张梦倾数年之力所完成的这部著作，其中的闪光之处何止一二！我想，最要紧的，还是邀请读者一起走入作者所展示的空间，共同领略其学术魅力吧。

谢彦君

2005年11月

目 录

0. 导 论	1
0.1 研究背景与意义	1
0.1.1 中国与世界旅游强国差距明显	2
0.1.2 中国各区域旅游业竞争日益 加剧	4
0.1.3 旅游消费需求的变化加剧了 区域旅游业竞争的程度	5
0.1.4 国内竞争的国际化使旅游业 竞争日益复杂化	7
0.2 国内外相关研究进展	8
0.2.1 国外研究现状	8
0.2.2 国内研究现状	12
0.2.3 对国内外研究现状的评述	14
0.3 研究思路与基本框架	15
0.4 研究方法	17



0.5	可能的创新和不足	18
0.5.1	可能的创新	18
0.5.2	存在的不足	19
1.	旅游业竞争与区域经济发展	20
1.1	旅游业的范围和结构分层	20
1.2	旅游业竞争与区域经济发展	24
1.2.1	旅游业成长阶段与旅游业区域竞争	24
1.2.2	旅游业特征与旅游业区域竞争	25
1.2.3	旅游业竞争与区域经济发展	26
1.3	各区域旅游业发展对经济的贡献	31
1.4	从体验经济角度看旅游业的发展前景	33
1.4.1	何谓体验经济	33
1.4.2	体验经济与旅游业	35
1.4.3	旅游业的发展前景	36
2.	产业竞争力研究的理论基础	41
2.1	竞争力的概念和分类	42
2.1.1	竞争力的概念	42
2.1.2	竞争力的分类	46
2.2	产业竞争力的内涵和本质	48
2.2.1	产业竞争力的内涵	48
2.2.2	产业竞争力的本质	49
2.3	产业竞争力与企业竞争力、产品竞争力的关系	50
2.3.1	产业竞争力与企业竞争力的关系	50
2.3.2	产业竞争力与产品竞争力的关系	51
2.4	产业竞争力研究的理论基础	51
2.4.1	比较优势理论	51
2.4.2	钻石体系理论	53



2.4.3 比较优势和竞争优势双重理论	62
2.4.4 国际竞争力理论	62
2.4.5 企业竞争理论	63
3. 区域旅游业竞争力：理论框架	71
3.1 对区域旅游业竞争力的不同解释	71
3.1.1 国内学者对区域旅游业竞争力的解释	72
3.1.2 国外学者对区域旅游业竞争力的解释	74
3.2 区域旅游业竞争力的内涵和本质	76
3.3 区域旅游业竞争力的两类因素：比较优势和 竞争优势	77
3.3.1 比较优势与竞争优势的区别	77
3.3.2 比较优势与竞争优势的联系	79
3.4 区域旅游业竞争力分析框架——二维度分析 模型	81
3.4.1 对众学者研究区域旅游业竞争力分析模型的 评述	81
3.4.2 本书的理论框架——区域旅游业竞争力的二维度 分析模型	87
4. 区域旅游业竞争力：关键因素分析	98
4.1 资源因素与区域旅游业竞争力	98
4.1.1 旅游资源及其属性	99
4.1.2 旅游资源对区域旅游业竞争力的影响	102
4.1.3 资源优势持续性与旅游资源保护	107
4.1.4 资源优势力：云南的案例	113
4.2 企业因素与区域旅游业竞争力	119
4.2.1 旅游企业竞争力的决定因素——一个理论分析 模型	120



4.2.2	对旅游企业竞争力决定因素的进一步分析	122
4.2.3	核心能力与旅游企业竞争优势	126
4.2.4	国际借鉴：中美旅行社企业竞争力的比较分析	128
4.3	产业集群与区域旅游业竞争力	145
4.3.1	产业集群的内涵和特征	145
4.3.2	产业集群、产业集聚、产业集中的概念辨析	147
4.3.3	旅游业集群类型及特征	149
4.3.4	旅游产业集群与区域旅游业竞争力	153
4.3.5	制约旅游产业集群化发展的关键因素：以大九寨国际旅游区为例	159
4.4	制度因素与区域旅游业竞争力	168
4.4.1	制度的含义和特征	168
4.4.2	制度是区域旅游业竞争力提升的决定因素	170
4.4.3	中国旅游业发展的制度演进及绩效分析	177
4.4.4	政府作用于区域旅游业竞争力发展的制度障碍分析	183
4.5	文化因素与区域旅游业竞争力	189
4.5.1	文化的含义与层次	189
4.5.2	文化与区域旅游业竞争力	191
4.5.3	旅游业的文化属性与区域旅游业竞争力	195
5.	区域旅游业竞争力评价的理论与方法	202
5.1	对已有研究的回顾与评述	202
5.1.1	以单项因素为基础的评价与分析	203
5.1.2	以多因素为基础的评价与分析	204
5.2	区域旅游业竞争力评价指标的选择与指标体系的构建	206
5.2.1	进行旅游业竞争力评价所需要考虑的问题	206



5.2.2	指标体系的框架和内容	207
5.3	区域旅游业竞争力综合评价方法	216
5.3.1	因子分析法的基本思想和步骤	217
5.3.2	主成分分析法的基本思想	218
5.3.3	聚类分析的思想 and 步骤	220
5.3.4	面板数据分析的思想	221
6.	西部旅游业竞争力的实证与比较	222
6.1	数据的采集及处理方法	222
6.1.1	中国东、西部地区的地域界定	222
6.1.2	数据的来源	223
6.1.3	数据的处理	224
6.2	西部与东部旅游业竞争力的分类比较与总体评价	227
6.2.1	对西部与东部旅游业竞争力的分类比较与评价	227
6.2.2	对西部与东部旅游业竞争力的总体比较与评价	245
6.3	西部各省区旅游业竞争力的聚类分析	247
6.4	西部旅游业竞争力的动态测评——基于面板数据的分析	250
6.4.1	四大类竞争力权重变化分析	251
6.4.2	东、西部旅游业竞争力排序变动分析	252
6.5	主要结论	255
7.	对提升西部旅游业竞争力的若干思考	258
7.1	加快集团化进程, 构建行业领导者, 实现旅游企业组织结构上的做大做强	259



7.2 实施以核心竞争力的培育和提升为主导的旅游业发展战略	263
7.2.1 通过实施企业内部创新战略来生成核心竞争力	264
7.2.2 通过实施品牌战略来拓展核心竞争力	266
7.2.3 通过实施人才开发战略来锻造核心竞争力	267
7.3 以产业集群提升旅游业竞争力	268
7.4 加大基础设施投资力度，实行投资主体多元化	270
7.5 旅游业竞争力中的政府作用和行为调整	272
7.6 重视文化因素在提升旅游产品市场竞争力中的作用	275
参考文献	279
后 记	291

0.

导 论

0.1 研究背景与意义

旅游业是一个年轻的产业，如果把英国人托马斯·库克于 1841 年组织的第一次铁路旅游作为现代旅游业的开端的话，那么它的历史也只不过一百多年。^①但在这一百多年里，旅游业的快速发展却为世界所瞩目。从 20 世纪 50 年代以来，全球的旅游业保持了较高的增长速度，年接待国际旅游者人数从 1950 年的 2 500 万人次增长到 1999 年的 6.57 亿人次，国际旅游收入也从 21

^① 张广瑞、魏小安、刘德谦：《中国旅游发展：分析与预测》，3 页，北京，社会科学文献出版社，2002。



亿美元增加到 4 550 亿美元。进入 20 世纪 90 年代，世界旅游业仍保持着旺盛的发展势头，国际旅游人数保持了年均 4.5% 的增长率，国际旅游业收入也以 7.9% 的高速度持续增长，均高于全球 GDP 的增长速度。据世界旅游组织预测，在未来的 20 年里，旅游业仍将是 21 世纪发展前景最好的产业之一。2010 年，国际旅游接待人数将达 10 亿人次；2020 年，将达到 16 亿人次。世界国际旅游业的年均增长率，2000—2010 年将是 4.2%，2010—2020 年将是 4.4%，均将高于全球经济年均 3% 的增长率。

中国现代旅游业自 1978 年以来经历了旅游业的发育期和成长期以后，很快成为中国发展速度最快的产业之一，旅游业一直以高于国民经济整体增长的速度突飞猛进地发展，旅游收入相当于 GDP 的比重每年都能提高 0.2~0.3 个百分点。目前，中国旅游业已经成为国民经济中一个规模较大、产出水平较高的新型产业。

随着全球经济区域化和一体化趋势的加快，市场竞争的范围越来越广泛、程度越来越激烈，中国旅游业的发展也进入到了一个新阶段，出现了一些新情况和新问题。

0.1.1 中国与世界旅游强国差距明显

尽管中国旅游业在改革开放后呈快速发展之势，但与世界旅游强国相比还存在很大差距，主要表现在：

首先，产业规模较小。在创汇水平和接待入境过夜旅游者人数上，中国现在只是亚洲旅游大国，还称不上是世界旅游强国。以 2002 年旅游的外汇收入为例（见表 0-1），中国是位居世界第五、亚洲第一的旅游大国，但与排在前四位的旅游强国相比，中国尚存在明显的差距，特别是与排名第一的美国相比差距很大，中国旅游外汇收入不到美国的 1/3。2002 年接待入境过夜旅游者 3 680.26 万人次，居亚洲第一、世界第五，与法



国、西班牙、美国、意大利这前四强国家相比，中国分别有 4 021 万人次到 300 万人次的差距（见表 0-2）。

表 0-1 2002 年世界旅游外汇收入前五位情况^① 单位：亿美元

位次	1	2	3	4	5
国家	美国	西班牙	法国	意大利	中国
外汇收入	665	336	323	269	204

表 0-2 1999—2002 年旅游大国接待的入境旅游者人数^②

单位：万人次

国家 \ 年	1999 年	2000 年	2001 年	2002 年
法国	7 315	7 719	7 520	7 701
西班牙	4 678	4 790	5 009	5 230
美国	4 849	5 094	4 490	4 189
意大利	3 610	4 120	3 900	3 980
中国	2 705	3 123	3 317	3 680

在国内旅游方面，虽然我国的国内旅游人数已达到世界第一，但由于人均消费水平低，总产出水平并不高。2002 年，国内旅游收入为 3 878.36 亿元人民币，国内旅游收入与国际旅游收入相比的倍数，只达到 2.3 倍，与国际水平的 8 倍左右相差很大。

出境旅游规模，也是衡量一个国家是否称得上世界旅游强国的标志。2002 年，我国出境人数达 1 660 万人次，人均出境旅游 0.01 次。在亚洲，该绝对数远低于日本。

① 资料来源：中国旅游统计年鉴，2002 年。

② 资料来源：中国旅游统计年鉴，1999—2002 年。



其次,产业素质偏低。中国在旅游资源开发、旅游基础设施配套建设、旅游交通、旅游管理、旅游人才培养、科技对旅游产业发展的贡献率等方面,与世界旅游强国相比还存在较大差距。作为旅游大国,目前主要靠规模形成地位和形象;从增长方式看,目前主要靠外延的扩大来维持;从企业组织结构来看,尚没有和大国地位相匹配、与海外跨国公司相抗衡的旅游企业,更谈不上实现自身的跨国经营。^①

0.1.2 中国各区域旅游业竞争日益加剧

首先,随着市场化进程的推进,许多重要的旅游生产要素已出现明显过剩,而旅游产业自身结构的刚性以及对市场变化认识的迟滞,使旅游供给调整的节奏没能跟上市场变化的步伐,呈现出旅游业区域产业结构趋同与微观企业利润普遍降低的状况。由表0-3、表0-4可知,在20世纪90年代以后,无论是入境旅游人数和外汇收入,还是国内旅游收入,其增长率都呈下降趋势。目前,中国旅游业已经由景点竞争、线路竞争、城市竞争进入到区域竞争发展阶段。^②旅游业的区域竞争改变了区域与区域之间的旅游经济利益格局,一方面会促进区域旅游业内部要素重组和结构优化,另一方面也会使部分区域内旅游企业逐渐失去优势,丧失竞争力而遭淘汰,形成“强者更强,弱者消亡”的局面。

^① 张广瑞、魏小安、刘德谦:《中国旅游发展:分析与预测》,31页,北京,社会科学文献出版社,2002。

^② 杨振环:《旅游发展重在区域合作》,载《发展》,2005(9),48页。