

服务业与服务贸易论丛

RESEARCH ON THE DEVELOPMENT
OF LEISURE VACATION TOURISM
IN ZHEJIANG

浙江休闲度假旅游 发展研究

潘雅芳◎著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

服务业与服务贸易论丛

F592.755
7

RESEARCH ON THE DEVELOPMENT
OF LEISURE VACATION TOURISM
IN ZHEJIANG

浙江休闲度假旅游 发展研究

潘雅芳◎著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

浙江休闲度假旅游发展研究/潘雅芳著. —杭州:
浙江大学出版社, 2015. 12
ISBN 978-7-308-15436-9

I. ①浙… II. ①潘… III. ①地方旅游业—旅游业发
展—研究—浙江省 IV. ①F592.755

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 301964 号

浙江休闲度假旅游发展研究

潘雅芳 著

责任编辑 田 华

责任校对 杨利军

封面设计 木 夕

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 浙江时代出版服务有限公司

印 刷 杭州日报报业集团盛元印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 11.25

字 数 180 千

版 印 次 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-15436-9

定 价 35.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式 (0571)88925591; <http://zjdxcs.tmall.com>

浙江省重点创新团队“现代服务业创新团队”研究成果

浙江省哲学社会科学研究基地“浙江省现代服务业研究中心”研究成果

浙江省“十二五”重点学科“应用经济学”研究成果

浙江树人大学著作出版基金资助成果

总 序

以服务业和服务贸易为主要内容的服务经济迅速崛起,成为 20 世纪中叶以后世界经济发展的显著特征。服务业和服务贸易在国民经济中的比重不断上升,成为促进国民经济效率提高和国民产出总量增长的主导力量。

把服务业作为一个完整概念提出并进行系统的理论研究,是 20 世纪才开始的。分处不同时代的西方经济学家从不同角度揭示了人类社会的发展过程中,国民生产总值的最大比例从第一产业转向第二产业,进而转向服务业的客观规律性。20 世纪 80 年代中后期,西方发达国家服务业的比重普遍超过了 60%,并呈现持续增长的态势,服务经济被纳入国民经济整体中进行考察。关于服务的理论研究也不不断深化。国内学者对服务经济的理论研究始自 20 世纪 60 年代,服务的性质、服务的价值创造、服务业在国民经济中的地位和作用、服务业各行业发展的理论与实践研究、服务业与服务贸易竞争力分析等都被纳入研究范畴。随着服务业和服务贸易在我国经济结构调整、发展方式转变和经济社会可持续发展中的重要性越来越突出,服务经济研究也日益被人们所重视,研究深度和广度也在不断扩大。

浙江树人大学研究团队从 2000 年开始致力于现代服务业、国际服务贸易研究,是国内较早专门从事服务经济领域研究的学术团队之一,研究成果获第四届教育部人文社会科学优秀成果二等奖、全国商务发展研究成果优秀奖、第十三届浙江省哲学社会科学优秀成果一等奖、浙江省高校科研成果一等奖等奖项。目前,浙江树人大学现代服务业研究团队是浙江省重点创新团队,“浙江省现代服务业研究中心”是浙江省哲学社

会科学研究基地,“应用经济学”学科是浙江省“十二五”重点学科,“国际经济与贸易”专业因服务贸易人才培养特色获得国家特色专业和浙江省优势专业称号。《服务业与服务贸易论丛》是上述创新团队、基地、学科和专业建设的成果,也是团队近年来刻苦研究的结晶。

在《服务业与服务贸易论丛》出版之际,衷心感谢浙江省委宣传部、浙江省社科联、浙江省教育厅和浙江树人大学各级领导的关心和支持,感谢中国社科院财贸所服务业研究室、中山大学第三产业研究中心等学术界同仁们的帮助,感谢研究团队所有成员的辛勤付出。期待得到学界同行和读者们的批评指教。

夏 晴

2013 年 3 月

前 言

当今中国社会正处于一个转型变革的重要时代,旅游业也进入重要的转型发展时期。2014年,我国人均GDP已达到了7485美元,北京、天津、上海、江苏、浙江、内蒙古、广东、福建等8个省市人均GDP全部进入“万美元时代”。旅游度假产品的开发形成了强大的市场需求支撑,大众休闲度假时代扑面而来。与此同时,我国自1999年开始实行“五一”、“十一”和春节黄金周制度,并对节假日休假制度不断进行调整和完善,陆续增加了元旦、清明节、端午节、中秋节等法定假日,形成了多个“小长假”,推动了假日旅游经济的繁荣与发展。2008年我国推出《职工带薪年休假条例》,2013年我国出台了《国民旅游休闲纲要》,也进一步说明我国的休闲度假旅游迎来了前所未有的发展机遇,拥有十分广阔的市场前景。

浙江省作为我国的旅游经济大省,拥有“诗画江南、山水浙江”的美誉,旅游业正处于黄金发展期,同时也处于战略提升期和产业转型期。在国内旅游和入境旅游市场都得到快速增长的基础上,随着“休闲度假时代”的到来,发展休闲度假旅游,开发休闲度假旅游产品,已经成为浙江省旅游资源深度开发、旅游产业结构调整、旅游产品升级换代、旅游国际竞争实力提升的迫切需要。

本书在对浙江省休闲度假旅游发展的市场需求、资源与产品供给条件剖析的基础上,对浙江省休闲度假旅游者的动机和消费行为进行实证分析,提出对浙江省休闲度假旅游发展有针对性的策略与建议,以此形成对浙江省休闲度假旅游的系统研究。

浙江省休闲度假旅游业尚处于发展起步阶段,学术界对中国休闲度假旅游研究时间不长,而我们对休闲度假旅游研究也只有短短几年。所以本书所提出的一些学术观点可能还不够成熟或严谨,理论基础还不够扎实,数据还不够翔实,对策还有进一步提升的空间。本书的出版旨在

抛砖引玉,希望引起各方关注休闲度假旅游的研究,推动浙江省休闲度假旅游市场的培育和休闲度假旅游业的发展。

本书也为浙江省哲学社会科学规划基金项目“浙江省旅游产业转型升级路径研究:从观光到休闲的视角”(12JCJJ19YB)研究成果。

书中如有疏漏不当之处,敬请广大读者不吝赐教。

潘雅芳

2015年10月

目 录

1	绪 论	(001)
1.1	研究背景	(001)
1.2	研究意义	(006)
2	休闲度假旅游相关主题研究综述	(009)
2.1	相关概念辨析	(009)
2.2	国外休闲度假旅游研究综述	(026)
2.3	国内休闲度假旅游研究综述	(032)
2.4	小 结	(037)
3	休闲度假旅游的起源与发展	(039)
3.1	国外休闲度假旅游的起源与发展	(039)
3.2	国内休闲度假旅游的起源与发展	(043)
3.3	小 结	(048)
4	浙江省休闲度假旅游的发展条件	(049)
4.1	休闲度假旅游发展的产业基础	(049)
4.2	休闲度假旅游发展的资源条件	(052)
4.3	休闲度假旅游发展的市场条件	(071)
4.4	旅游度假区的发展现状与存在问题	(073)
4.5	小 结	(079)

5 浙江省休闲度假旅游的实证研究 (081)

5.1 实证研究的理论基础 (081)

5.2 实证研究设计 (091)

5.3 样本分析 (093)

5.4 分析结论 (118)

5.5 小 结 (122)

6 国内外休闲度假旅游地发展典型案例剖析 (123)

6.1 国外休闲度假旅游地发展案例 (123)

6.2 国内休闲度假旅游地发展案例 (127)

6.3 小 结 (135)

7 浙江省休闲度假旅游发展对策 (136)

7.1 浙江省休闲度假旅游发展总体思路 (136)

7.2 浙江省休闲度假旅游产品开发的对策 (140)

7.3 浙江省休闲度假旅游目的地吸引力提升的对策 (153)

7.4 小 结 (157)

参考文献 (159)

后 记 (171)

1 绪 论

1.1 研究背景

休闲,通俗地讲,就是人们在闲暇时间所开展的各种休息和娱乐活动。作为休闲学理论的奠基人之一,马克思认为,休闲是人的生命活动的组成部分,是社会文明的重要标志,是人类全面发展自我的必要条件,是现代人走向自由之境界的“物质”保障,是人类生存状态的追求目标。

作为休闲活动核心的旅游,是人们物质生活发展起来之后的一种文化生活需要。那么,什么是旅游?旅游的本质特征是什么?《庄子·田子方》中有一段老聃和孔子关于“游”的对话:“孔子曰:‘请问游是。’老聃曰:‘夫得是至美至乐也。得至美而游乎至乐,谓之至人。’”庄子借老聃之语,阐述了他的旅游思想,即以天地万物自然为至美,以“乘物以游心”为至乐。这一思想也从根本上规定了旅游“至美”“至乐”的审美特征和自由心理特征。现代旅游在本质上也是一种以获得心理快感、身心愉悦为目的的审美过程和自娱过程,这与古人的观点不谋而合。世界著名旅游人类学家纳尔逊·格雷本(Nelson Graburn)在《人类学与旅游时代》一书中指出,现代旅游是一种“神圣的旅行”或“精神寻求”。1980年在菲律宾召开的世界旅游组织大会上颁布的《马尼拉世界旅游宣言》中提到:“在旅游实践中,精神元素必须优先于技术和物质元素。精神元素本质上是:作为人的全面实现;……在对人的尊严与身份予以尊重的精神下的人的解放……”

与此同时,旅游在促进人的全面发展的同时,其作为社会推动力的功能也日益凸显。世界著名旅游研究者克里彭多夫提出了“新旅游”的概念,预言它将是“一种人类进步的工具”^①。著名经济学家于光远认为,旅游是幸福产业,是推进文化复兴和爱国主义教育的重要方式。长久以来,人们较为看重旅游业的经济功能,但现在,旅游的社会、文化、环境等功能效应更为明显,并且在统筹兼顾各项功能方面的意义也受到各方的重视。旅游在本质上是一种文化活动,是人类追求生活品质的体现。旅游业的发展与一个国家的社会经济发展相关,并且取决于人们在具有深刻人文特征的休闲中能够享受创造性的休息、度假和旅游的自由。^②

旅游作为一种社会现象,正在从有闲阶层进入普通大众的生活中,“全民旅游”的时代已经到来。随着带薪休假制度的进一步实施,旅游的广泛性将进一步凸显。旅游在逻辑上属于休闲和游憩的一部分,是休闲的一种方式,“旅游以休闲为目的,是人们在闲暇时间里在异地获得的一项休闲体验活动。旅游的本质是愉悦体验和精神放松”^③。现代旅游活动的主要目的是求新、求知、求美、求乐,求得一个美好的回忆。显然,旅游与休闲在精神追求上的本质上是一致的。

按照旅游经济学界的普遍认识,当人均 GDP 达到 1000 美元时,即进入国内旅游的需求增长期,此时的旅游形态主要是观光旅游;当人均 GDP 达到 2000 美元时,旅游形态开始逐步向休闲旅游转化,并进入出国旅游的增长期;当人均 GDP 达到 3000 美元时,旅游形态开始向度假旅游升级;当达到 5000 美元后,旅游形态则开始进入成熟的度假经济时期。在经济发达国家,休闲度假旅游一直是主要的旅游形式之一。统计数据显示,休闲度假旅游常年占国际旅游市场 20%左右的份额,作为一种独特的消费形式,它已经成为一个国家或地区旅游业成熟发展的标志。^④

① Krippendorf J. Towards New Tourism Policies; The Importance of Environmental and Sociocultural Factors. *Tourism Management*, 1982(3):135-148.

② 马波、徐福英:《中国旅游业转型升级的理论阐述与实质推进——青岛大学博士生导师马波教授访谈》,《社会科学家》2012 年第 6 期,第 3—7 页。

③ 谢彦君:《基础旅游学》,中国旅游出版社 2004 年版。

④ 张言庆:《山东省度假旅游发展研究》,青岛大学学位论文,2004 年。

休闲度假旅游具有修身养性、一地停留时间长和消费能级高等特点。从社会角度看,休闲度假旅游具有社会属性,是人类文明的标志,它要求由社会统筹规划、开发、管理、安排并自始至终地接纳;从文化角度看,它是一种精神追求,一种高层次的生活内容,一种优雅的状态,一种难得的享受和一种洒脱;从经济角度看,休闲度假旅游是一种社会发达程度的标志,是社会进步节奏的表达。^①

目前,休闲度假旅游已经成为全球范围内一种大众化的生活方式,尤其是在经济发达国家和地区,如欧洲的英国、法国、德国,以及近邻日本、韩国等,每年进行度假旅游消费的旅游者均占到了其旅游总人数的50%以上。但是在中国,休闲度假旅游的规模化发展才刚刚起步,整体发展状况也并不尽如人意。

追溯我国旅游业的发展历程,最初采取了非常规的发展模式,即在旅游起步的较长时间里,以入境旅游需求为主,以提供观光类旅游产品为主,开展单一的观光旅游。但随着旅游业的逐步发展,我国旅游产品结构单一的缺陷日益明显,不能适应国际国内多样化的旅游需求。吴必虎在2010年博鳌亚洲旅游论坛上提出,中国旅游业正在从初级的观光型向高级的度假型跨越。他认为,中国的旅游产品和旅游方式经历三个阶段:第一个阶段是从1978年到90年代初,主要为旅游质量比较低的观光旅游;第二个阶段是90年代中后期,观光、休闲、文化、度假等旅游产品品种日渐多样化,游客开始有能力休闲并懂得休闲,享受吃、住、行、游、购、娱等的乐趣;第三个阶段是2020年后,为了满足更高需求,旅游产品将提升到以休闲度假旅游为主。^②

当今中国社会正处于转型期,旅游业也正处于一个重要的转型发展时期,休闲度假旅游越来越成为人们的一种迫切需求。随着我国居民人均可支配收入的逐年增长,人们开始注重追求更高的生活质量和生命质量,休闲度假旅游正是最佳的选择。徐菊凤(2007)^③指出,自2003年“非典”事件后,人们对于健康和清新自然环境空前重视,休闲度假人数急剧

① 马勇:《度假旅游发展的趋势焦点创新思考》,《中国旅游报》2002年7月26日。

② 吴必虎:《海南是中国未来旅游最突出的亮点》,南海网新闻中心,2010-02-25。

③ 徐菊凤:《度假旅游需求与行为特征分析——以中俄赴三亚旅游者为例》,《旅游学刊》2007年第12期,第59—65页。

上升且持续增长。但是在初期,我国的休闲度假旅游增长幅度较为缓慢,市场结构也不够稳定,主要是以休闲度假动机为主的郊区旅游发展较为明显。2014年,我国人均GDP已达到7485美元,北京、天津、上海、江苏、浙江、内蒙古、广东、福建等8个省市人均GDP更是进入“万美元时代”,达到了中等发达国家水平,旅游度假产品的开发形成了强大的市场需求支撑,大众休闲度假时代扑面而来。与此同时,我国自1999年开始实行“五一”、“十一”和春节黄金周制度,并对节假日休假制度不断进行调整和完善,陆续增加了元旦、清明节、端午节、中秋节等法定假日,形成了多个“小长假”,推动了假日旅游经济的繁荣与发展。2008年1月我国正式推出《职工带薪年休假条例》,2013年颁布实施了《国民旅游休闲纲要(2013—2020年)》,相关政策法规条例的推出进一步推动了带薪休假制度的落实,并为扩大旅游消费、提升旅游消费水平带来新契机。目前,我国已进入休闲度假旅游快速发展的新阶段,我国休闲度假旅游市场的前景十分广阔。

浙江省是我国的经济大省和旅游大省,近年来经济和旅游都发展迅速。2014年,浙江省人均GDP已达1.19万美元,城镇居民人均可支配收入为40393元,农村居民人均纯收入19373元,连续28年位居全国各省区首位。以人均GDP为重要指标的居民消费能力持续提升,为全省旅游消费规模快速增长和消费水平不断升级提供了重要的驱动力。2014年,浙江省共实现旅游总收入4801亿元,旅游业增加值为2140亿元;旅游业增加值占到全省生产总值(GDP)的6.1%,占服务业增加值的13.7%;全省旅游总收入2011年、2012年、2013年连续三年在全国31个省区中位居第三。但长期以来,浙江省在旅游产品供给方面还是以观光旅游为主。随着浙江省旅游业的逐渐成熟和旅游市场的不断壮大,浙江省旅游产品结构单一的缺陷日益明显,休闲度假类旅游产品开发普遍出现重复开发、恶性竞争、品质低下等问题。这也使得浙江省在旅游资源方面的优势不能得到充分的发挥,同时也削弱了浙江省旅游产品在旅游市场上的竞争力。

浙江省的旅游宣传口号为“诗画江南、山水浙江”,这也反映出浙江省旅游资源的核心特色集中于自然资源的多样性和生态性,森林、海滨、河流、山区、田园等都为开发不同类型的休闲度假产品提供了良好的基

础条件。从历史上看,杭州、莫干山、天目山、普陀山就一直是非常有名的度假旅游胜地。1992年,杭州之江国家旅游度假区的建设标志着浙江出现了专业化的度假旅游产品,并逐渐掀起了一轮旅游度假区和度假旅游产品建设热潮。

目前,浙江省已经拥有4个国家级旅游度假区和46个省级旅游度假区,培育了杭州、千岛湖、天目山、莫干山、普陀山、武义、德清、安吉等一大批度假旅游胜地;开发形成了自行车绿道、邮轮、自驾车露营地、洋家乐、帐篷旅馆、乡村客栈、度假村、度假酒店、主题公园、郊野公园等一批度假旅游新业态、新产品;开展了温泉、禅修、海钓、沙滩、滑雪、溯溪、绿道骑行、游艇、滑翔、高尔夫等休闲度假娱乐活动;打造了宋城千古情、吴越千古情、印象西湖、梦幻太极等经典的文化演艺旅游产品。此外,浙江各地的休闲度假旅游也基于资源优势形成了不同的区域特色。例如,德清、安吉、磐安、临安、桐庐等地发展了一大批乡村休闲度假旅游产品;宁海、武义等地开发了温泉休闲度假旅游产品;乌镇、西塘、南浔等地发展了古镇休闲度假旅游产品;象山、普陀山、朱家尖等地因地制宜地推出了海滨休闲度假旅游产品;杭州、宁波等地重点打造了都市休闲度假旅游产品;千岛湖、东钱湖等地以湖泊休闲度假旅游为主要卖点;平湖、富阳等地则创新地发展了运动休闲度假旅游产品。

总体来看,浙江省的休闲度假旅游虽然起步较晚,但是发展速度快,休闲度假旅游市场潜力巨大。在国内旅游和入境旅游市场都得到快速增长的基础上,随着“休闲度假时代”的到来,发展休闲度假旅游,开发休闲度假旅游产品,已经成为浙江省旅游资源深度开发、旅游产业结构调整、旅游产品升级换代、旅游国际竞争实力提升的迫切需要。本书将在对浙江省休闲度假旅游发展的市场需求、资源与产品供给条件剖析的基础上,对浙江省休闲度假旅游者的动机和消费行为进行实证分析,提出对浙江省休闲度假旅游发展有针对性的策略与建议,以此形成对浙江省休闲度假旅游的系统研究。

1.2 研究意义

1.2.1 现实价值

浙江省旅游业正处于黄金发展期,同时也处于战略提升期、产业转型期,本书以动态发展的研究视角,提出浙江省休闲度假旅游的发展方向、模式以及旅游产品设计等。研究内容符合《浙江省旅游业发展“十二五”规划》所提出的“加快推进旅游业的转型升级与品质提升”的指导精神,是对新时期浙江省旅游业发展的专题性研究。研究的现实价值主要体现在如下三点。

第一,相关研究对于优化目前浙江省以观光游客为主的旅游市场结构,增加旅游产业总收入,提升旅游产业的经济地位,促进旅游业转型升级,实现加快培育旅游业成为万亿产业的新目标,具有较强的指导意义。

浙江省是我国的旅游大省,2010年,浙江省旅游经济综合实力跻身全国前三强,但旅游产业对全省国民经济的贡献率仅占国民经济生产总值的5.4%,远低于世界中等以上发达国家8%以上的发展水平,这与浙江省旅游消费结构失衡不无关系。据统计,2010年,浙江省接待的国内旅游者和入境游客中,观光型游客分别占全部旅游接待人数的32.3%和45.1%,大大高于世界旅游业观光游客占22.45%的平均水平。观光游客平均逗留时间短,消费水平和重游率低,严重制约了浙江省旅游业的转型升级和效益提升。根据《浙江省人民政府关于加快培育旅游业成为万亿产业的实施意见》,到2017年,全省年接待游客总量将达到6.5亿人次,其中接待过夜游客3.1亿人次,力争旅游产业总收入达到1万亿元。要实现这一发展目标,大力发展休闲度假旅游,改变目前以观光游客为主的旅游市场结构成为必然。

第二,相关研究对于解决当前旅游者日益增长的休闲度假旅游消费需求与较为单一的观光旅游产品供给之间的矛盾,对于丰富旅游产品供给,适应旅游市场变化,满足旅游消费者需求,具有现实的指导意义。

旅游业转型升级的根本动力来自市场,全民休闲时代的到来成为浙

江省休闲度假旅游快速发展的重要驱动力。当前旅游市场表现出“旅游休闲意识增强、休闲方式多元化、旅游休闲意向明显”等特点。世界旅游组织的统计数据显示,在现今的旅游市场构成中,休闲旅游占到了62%。2010年,浙江省入境休闲度假游客人数为167万人次,国内休闲度假游客人数为7200万人次,游客人数呈现不断上升的趋势。但目前较为单一的观光旅游产品不能够满足旅游消费者的需求变化。大力发展休闲度假旅游,可以优化旅游产品结构,丰富旅游产品供给,满足日益增长的旅游消费需求。当前,浙江省内的一些地区和城市正在进行“休闲度假旅游目的地”建设,如杭州市“都市休闲旅游示范区”的实践已经卓有成效。

第三,相关研究对于改变传统的旅游资源观,通过发展休闲度假旅游,创新挖掘新的旅游资源,找到浙江省旅游业创新发展的模式和方向,具有较好的借鉴价值。

浙江省旅游业发展的新目标是把浙江建设成为更加发达的旅游经济区和国际知名的旅游目的地,率先全面建成旅游经济强省。当前,浙江省已经实现了从资源大省向旅游大省的转变,在向旅游强省的转变过程中急需开拓新的发展思路,开发新的旅游资源和旅游产品。旅游业最大的特点是“资源无限制、产业无边界”,休闲度假旅游的发展是在“吃、住、行、游、购、娱”基础上围绕游客的高层次需求,以及与其行业相关产业的深层次发展而展开的。根据浙江省旅游产业发展的现状特点和旅游业的渐变规律,休闲度假旅游将成为今后浙江省旅游产业发展的重点,是浙江省旅游产业转型升级的重要抓手。此外,浙江旅游业在中国具有一定的代表性,研究成果对其他省区的旅游产业决策具有一定的借鉴和参考意义。

1.2.2 理论意义

本书的相关研究在全面综述国内外相关研究成果的基础上,运用新的研究方法、选取新的研究视角,对浙江省旅游业发展进行系统性、综合性的理论研究与实践探索。研究的理论意义主要体现为以下三个方面。

第一,在全面总结国内外休闲、休闲产业和休闲度假旅游的相关研究基础上,明确休闲度假旅游在旅游产业转型升级以及旅游发展阶段所处的位置和所起的作用,并结合浙江省休闲度假旅游发展的实践完善相