



乡村旅游合作社 发展与建设研究

银元 编著

国家行政学院出版社

乡村旅游合作社 发展与建设研究

张 雷 著

中国旅游出版社出版

乡村旅游合作社发展与建设研究

银 元 编著

国家行政学院出版社
北 京

图书在版编目(CIP)数据

乡村旅游合作社发展与建设研究 / 银元编著. — 北京:
国家行政学院出版社, 2017.9

ISBN 978-7-5150-2003-7

I. ①乡… II. ①银… III. ①乡村旅游—农业合作社—专业
合作社—研究—中国 IV. ①F592.3 ②F321.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 220093 号

- 书 名 乡村旅游合作社发展与建设研究
XIANGCUN LVYOU HEZUOSHE FAZHAN YU JIANSHE YANJIU
- 作 者 银 元
- 责任编辑 曹文娟
- 出版发行 国家行政学院出版社
(北京市海淀区长春桥路 6 号 100089)
- 电 话 (010) 68920640 68929037
- 编 辑 部 (010) 68922480
- 经 销 新华书店
- 印 刷 北京九州迅驰传媒文化有限公司
- 版 次 2017 年 9 月北京第 1 版
- 印 次 2017 年 9 月北京第 1 次印刷
- 开 本 170 毫米 × 240 毫米 1/16
- 印 张 13
- 字 数 175 千字
- 标准书号 ISBN 978-7-5150-2003-7
- 定 价 38.00 元

本书如有印装质量问题, 可随时调换。联系电话: (010) 68929022

前言

2016年12月，国务院印发的《“十三五”旅游业发展规划》提出“创新乡村旅游组织方式，推广乡村旅游合作社模式，使亿万农民通过乡村旅游受益。”2017年中央“一号文件”《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，首次把“鼓励农村集体经济组织创办乡村旅游合作社”作为大力发展乡村休闲旅游产业的重要部署，这标志着乡村旅游合作社从基层实践创新上升到国家工作部署层面。

乡村旅游合作社是在实践中成长形成的农民专业合作社的一种新类型。虽然早在2007年前后，北京、海南、辽宁、云南、四川、重庆等乡村旅游发展较好的地区，已经出现了乡村旅游合作社这一形式并逐渐形成了一定规模。如2006年，云南省丽江市玉龙纳西族自治县拉市镇美泉村成立了玉龙县拉市海美泉生态旅游合作社；2007年，北京市第一家民俗旅游合作社在怀柔区雁栖镇官地村成立；重庆市第一家生态旅游专业合作社在秀山县龙池镇美翠村成立；海南省第一家乡村旅游合作社在定安县注册……^①但是总体而言，乡村旅游合作社在各地发展极不均衡，仍处于起步阶段。长期以来，对乡村旅游合作社的概念、类型等尚无统一的界定，对如

^①徐万佳：《合作社助力乡村旅游发展》，《中国旅游报》，2012年12月17日第8版。

何成立、建设和发展乡村旅游合作社的认识比较模糊,理论研究和建设指导的相对滞后,在一定程度上影响和制约了乡村旅游合作社的发展和提升。

如何把握乡村旅游合作社发展的政策机遇,实现乡村旅游的“增量提质”,急需立足实践,进一步深化认识和深入研究,着力解决乡村旅游合作社理论研究相对滞后、建设指导相对不足的现实问题,让乡村旅游合作社更好地发挥出促进乡村旅游提档升级、带动农民增收致富的积极作用。

基于以上考虑,全书分为理论研究、发展建设、探索实践三个部分。

1. 理论研究部分

重点梳理了现有乡村旅游合作社研究成果,对乡村旅游合作社一些基础性概念进行界定。一是对现有关于乡村旅游合作社研究文献进行了梳理和分析,较为系统地归纳了现有乡村旅游合作社研究文献的分布和主要内容,并归纳研究特色,研判了研究趋势与方向。二是在已有研究基础上,通过对合作社、农民专业合作社的辨析,总结了乡村旅游合作社的发展背景、发展历程、作用与意义,特别是根据集中力量打赢脱贫攻坚战的总体要求,结合国家旅游局公布的首批全国“合作社+农户”旅游扶贫示范项目有关探索实践,重点分析了乡村旅游合作社的旅游扶贫作用以及着力点。三是尝试对乡村旅游合作社的定义、功能、类型、名称、业务范围等基础概念进行了界定。其中,首次从业务范围的专业性程度将乡村旅游合作社划分为专业型和综合型,并将业务范围划分为直接业务、相关业务和配套业务,使得乡村旅游合作社相关概念从相对模糊到逐渐清晰,有利于提高社会各界对乡村旅游合作社的正确认识。

2. 发展建设部分

依据《中华人民共和国农民专业合作社法》(以下简称《农民专业合作社法》)、《农民专业合作社登记管理条例》等有关规定,并参照北京、山东、四川等省市出台的有关文件具体要求,对乡村旅游合作社的组建程序、经营管理、风险控制、指导管理等提出了具体意见。(1) 组建程序方面,梳理了乡村旅游合作社的设立条件、设立程序和登记注册有关要求。(2) 经营管理方面,参照农民专业合作社的一般情况,结合乡村旅游合作社的

特殊属性,提出了乡村旅游合作社的经营原则、经营模式和经营特点。特别是按照“理论+案例”的方式,归纳了“合作社+公司+农户”“合作社+农户+基地”“合作社+公司+基地+农户”“合作社+园区+农户”“合作社+政府+农户”“合作社+景区+公司+农户”六种乡村旅游合作社经营模式。

(3) 风险控制方面,明确提出单一乡村旅游经营户通过参加乡村旅游合作社,其实质是把自身的生产经营风险转移给合作社,经营风险并未消失,乡村旅游受市场需求、季节气候、产品特色等因素影响明显,必须密切关注乡村旅游合作社的经营风险。在此基础上,归纳了乡村旅游合作社的风险类型,提出了应对风险的建议和对策。(4) 指导管理方面,针对乡村旅游合作社的设立登记、业务指导、行业管理职能分属不同部门,面临“多个婆婆”的现状,依据《农民专业合作社法》有关规定和乡村旅游合作社发展实际,梳理了乡村旅游合作社的各主管(指导)部门,发现乡村旅游合作的旅游业务指导不仅涉及旅游部门,还主要涉及农业部门(休闲农业、观光农业)和林业部门(森林生态旅游),提出联合监管服务指导机制的设置构想,并立足旅游部门的职能提出了乡村旅游合作社的培育途径,以及特色化、标准化、统一化、品牌化发展等具体的旅游业务指导建议。

3. 探索实践部分

选择了四川省、北京市密云区、山东省莱芜市和部分具有代表性的乡村旅游合作社进行案例研究,从一省、一市、一区、多合作社的不同层面和角度,展示各地区、各类型乡村旅游合作社的发展概况、运营特点、“瓶颈”问题和主要启示。(1) 通过对四川省乡村旅游合作社发展的调查研究发现,当前乡村旅游合作社发展仍处于起步阶段,应强化乡村旅游合作社发展的组织领导,加大乡村旅游合作社政策落实力度,创新乡村旅游合作社运行管理机制,突出乡村旅游合作社典型示范作用,提升乡村旅游合作社旅游经营能力,控制乡村旅游合作社经营风险。(2) 通过对北京市密云区民俗旅游专业合作社的调研和实例分析发现,乡村旅游合作社对于促进乡村旅游升级发展具有积极作用,特别是在整合资源、组织村民、引进资本方面具有突出成效。

(3) 通过对山东省莱芜市乡村旅游合作社发展调查研究发现, 乡村旅游合作社在发展初期必须加大政府主导力度, 提高乡村旅游合作社发展能力关键在于提供长期培训, 应重点对合作社的负责人和业务带头人加强培训, 重点在合作社经营管理、创新服务理念和致富技能培训等方面加大培训力度。

(4) 通过对四川省仁寿县石家村乡村旅游合作社发展调查研究发现, 作为典型的“合作社+公司+农户”模式, 在引进公司时, 不仅要关注公司的资金能力, 更要关注公司在旅游规划、旅游项目建设和经营方面的能力和经验, 防止盲目引进而导致盲目开发。同时, 要加强对乡村旅游发展规律的认识, 充分考虑当地乡村旅游的发展状况, 根据其发展特点、发展阶段、现有规模等, 积极应对美丽乡村、“记住乡愁”、旅游扶贫攻坚等新理念和新要求, 突出乡村旅游合作社的专业特色, 建立科学合理的运行机制, 调动各方积极性, 促进乡村旅游合作社可持续健康发展。

本书的创新主要体现在以下几点:

1. 界定了乡村旅游合作社的概念

提出了“工商登记是前提, 主营业务是标准”的认定原则, 将乡村旅游合作社从一个较为模糊的概念, 归纳为一个较为清晰并可以进行工作认定的对象。

2. 划分了乡村旅游合作社的类型

从业务范围的涉旅数量和专业程度将乡村旅游合作社划分为专业型和综合型两大类型, 有效扩大了乡村旅游合作社的范围, 并提出了综合型与专业型之间存在动态演化过程, 有利于推进乡村旅游合作社的培育和发展。

3. 提出了联合监管服务指导机制建议

立足“大旅游、大农业”视角, 针对乡村旅游合作指导管理面临的“多个婆婆”现状, 通过梳理乡村旅游合作社的各主管、指导部门, 提出了乡村旅游合作社联合监管服务指导机制的设置构想。

目 录

第一章 乡村旅游合作社理论研究	001
第一节 乡村旅游合作社研究现状	002
一、研究文献分布	002
二、研究区域分布	004
三、研究主要内容	005
四、总结与启示	020
第二节 乡村旅游合作社发展背景	024
一、合作社的产生与发展	024
二、农民专业合作社产生与发展	027
三、乡村旅游合作社发展背景	030
四、乡村旅游合作社发展历程	038
五、乡村旅游合作社作用与意义	041
第三节 乡村旅游合作社相关概念	044
一、乡村旅游合作社的定义	044
二、乡村旅游合作社的功能	050
三、乡村旅游合作社的类型	055
四、乡村旅游合作社的名称	062

五、乡村旅游合作社的业务范围	064
第二章 乡村旅游合作社发展建设	065
第一节 乡村旅游合作社的组建	066
一、设立条件	066
二、设立程序	071
第二节 乡村旅游合作社经营管理	074
一、经营原则	074
二、经营模式	077
三、经营特点	082
第三节 乡村旅游合作社经营风险控制	086
一、风险概述	086
二、风险类型	086
三、风险应对	090
第四节 乡村旅游合作社指导管理	093
一、主管和指导部门	093
二、联合监管服务指导机制	098
三、培育途径	100
四、旅游业务综合指导	101
第三章 乡村旅游合作社探索实践	107
第一节 四川省乡村旅游合作社发展调查研究	108
一、发展现状	108
二、存在的不足	116
三、发展启示	120
第二节 北京市密云区民俗旅游专业合作社发展调查研究	125
一、发展概况	125
二、发展特点	126
三、发展类型	130

四、存在问题	137
五、发展启示	138
第三节 山东省莱芜市乡村旅游合作社发展调查研究	139
一、发展历程	139
二、发展情况	140
三、发展实例	142
四、存在问题	144
五、发展启示	144
第四节 四川省仁寿县石家村乡村旅游合作社发展调查研究	145
一、发展现状	145
二、发展特点	148
三、发展“瓶颈”	149
四、发展启示	152
参考文献	155
附 录	160
附录 1: 四川省人民政府办公厅《关于大力发展乡村旅游合作社的指导意见》	160
附录 2: 山东省旅游局《关于大力发展乡村旅游专业合作社的通知》	166
附录 3: 四川省广元市青川县清溪镇花果人间乡村旅游专业合作社《阴平村农家乐文明公约》	170
附录 4: 农民专业合作社及分社设立、变更、注销、备案等登记申请提交材料规范	172
附录 5: 山东省邹城市《乡村旅游合作社注册条件及流程》	176
附录 6: 四川省乡村旅游合作社省级示范社评定条件与标准	178
附录 7: 北京市密云县民俗旅游专业合作社示范社申报基本条件及考评评分项目	182

附录 8：北京市密云县《石城镇民俗旅游专业
合作社管理办法》 185

后 记 192

第一章

乡村旅游合作社理论研究

“思想是行动的先导，理论是实践的指南。”乡村旅游合作社作为一个新事物，其发展和建设仍处于探索之中，有必要从理论上对乡村旅游合作社的研究现状、产生背景，以及基本概念等进行梳理和分析。

本章一是对乡村旅游合作社现有研究文献进行了梳理和分析，较为全面地呈现了乡村旅游合作社的研究现状、特点、趋势及方向。二是在已有理论研究的基础上，按照“合作社—农民合作社—乡村旅游合作社”的层次，通过国际与国内的对比、历史与现状的比较，分析归纳了乡村旅游合作社的发展背景、发展历程、作用与意义。三是界定了乡村旅游合作社的定义、功能、类型、名称、业务范围等基础概念，并客观比较了乡村旅游合作社与乡村旅游协会、旅游公司的异同，创新性地提出了乡村旅游合作社专业型与综合型的分类方式，以及直接、相关与配套的业务范围划分标准，在一定程度上弥补了乡村旅游合作社定义模糊、相关概念缺少的研究不足。

第一节 乡村旅游合作社研究现状

一、研究文献分布

(一) 篇名检索

1. 篇名含“旅游+合作社”

以“旅游+合作社”为篇名在中国学术期刊网络出版总库(CNKI)中进行检索,共检索到文献140篇,^①包括期刊文献、报纸、会议、硕博论文等,其中期刊文献32篇,报纸105篇,会议2篇(分别是2009年、2013年),硕博论文1篇。自1998年首篇文献发表后,从2005年到2017年关于该方面的研究文献逐年增加。

通过“共词分析法”分析高频率关键词,可以判断近年来对于旅游合作社研究的热点问题和研究范式,同时也可以尝试找出其中的关系。在对这140篇文献的整理过程中发现,除“乡村旅游”和“乡村旅游专业合作社”两个关键词出现频率最高(6次)外,“合作社”和“农民专业合作社”出现频率为4次,“发展”“行动者网络”“旅游”“专业合作社”“治理机制”“发展措施”“梅花寨生态园”“乡村旅游合作社”“观光农业旅游”出现频率为2次,其余如“社区发展”“旅游开发模式”“合作社成员”“满意度”“影响因素”“社区生态旅游合作社网络”等词出现频率很低(均1次)。

2. 篇名含“旅游合作社”

以“旅游合作社”为篇名进行检索,共检索到文献55篇,包括期刊文献、报纸、会议等,其中期刊文献13篇,报纸41篇,会议1篇。自2005年首篇关于旅游合作社的文献发表后,从2007年到2017年关于该方面的研究

^①除注明外,本书文献均通过中国学术期刊网络出版总库(<http://www.cnki.net>)检索获取,数据获取时间截至2017年3月31日。

文献逐年增加。

在对这55篇文献的整理过程中发现,“乡村旅游”关键词出现频率最高(5次),“合作社”出现频率为4次,“乡村旅游合作社”出现频率为2次,其余如“旅游产业”“旅游合作社”“社区生态旅游合作社网络”“社区发展”“发展原则”“制度建构”“对策”“利益分配机制”“集体经济和满意度”等词出现频率很低(均1次)。

3. 篇名含“旅游专业合作社”

以“旅游专业合作社”为篇名进行检索,共检索到文献32篇,包括期刊文献、报纸、会议和硕博论文等,其中期刊文献8篇,报纸22篇,会议1篇,硕博论文1篇。发表时间自2008年到2016年,每年都有数篇文献发表。

在对这32篇文献的整理过程中发现,除“乡村旅游专业合作社”关键词出现频率最高(6次)外,“专业合作社”“行动者网络”“梅花寨生态园”“形成路径”“治理机制”等五个关键词出现频率为2次(如图1-1-1所示)。

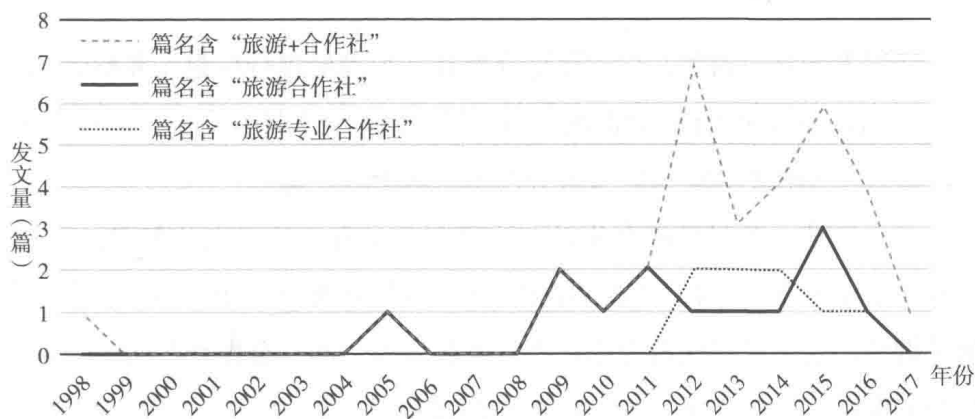


图 1-1-1 篇名检索文献年度发表趋势

(二) 关键词检索

1. 关键词含“旅游合作社”

以“旅游合作社”为关键词进行检索,共检索到文献5篇,均为期刊

文献。发表时间分别为2010年(2篇)、2011年、2012年、2014年。除关键词“旅游合作社”(5次)外,还涉及“乡村旅游”(2次)、“农民专业合作社”“经营模式”“效益”“新型农业经营主体”“集体经济”“社会参与”等词。

2. 关键词含“旅游专业合作社”

以“旅游专业合作社”为关键词进行检索,未检索到文献。

3. 关键词含“乡村旅游专业合作社”

以“乡村旅游专业合作社”为关键词进行检索,共检索到文献6篇,其中期刊文献4篇,硕博论文1篇,会议1篇。除关键词“乡村旅游专业合作社”(6次)外,还涉及“行动者网络”“梅花寨生态园”“形成路径”(均2次),其余如“成员满意度”“治理机制”“制约”“发展”“服务成效”“影响因素”“合作社成员”等词出现频率很低(均1次)。

(三) 摘要检索

除以上文献资料外,以“旅游合作社”为摘要进行检索,共检索到硕士论文6篇,从2010年开始出现;以“旅游专业合作社”为摘要进行检索,共检索到硕士论文3篇,其中2013年2篇,2016年1篇。

综上所述,乡村旅游合作社的文献数量呈现出逐年增长趋势,同时,“乡村旅游专业合作社”“旅游合作社”“乡村旅游合作社”等已经成为高频关键词,说明乡村旅游合作社在“乡村旅游”和“合作社”研究领域中得到了重视,逐渐成为一个独立的研究主题。

二、研究区域分布

目前,对于旅游合作社的研究以个案为主,实证研究是研究的主要方法。基于篇名含“旅游+合作社”检索所得140篇相关文献统计数据,以案例地的出现频率为属性,研究旅游合作社地域选择的空间分布特征,结果

显示案例地分布存在明显的空间指向。

空间分布主要表现为以山东(21篇)、四川(13篇)、云南(10篇)为主,其次为北京(7篇)、上海(7篇)、广西(6篇)、福建(6篇)、重庆(6篇)、浙江(5篇)、山西(5篇)等26个省(直辖市、自治区)(如图1-1-2所示)。这些地区具有一定的共性,如旅游资源优势明显、旅游业开发较早、乡村旅游发展也较为发达等,乡村旅游合作社有关研究处于领先地位。这些体现了乡村旅游合作社研究的实践导向特点。

此外,我国还有不少省市缺乏该项研究,如吉林、青海等地有待深入挖掘。

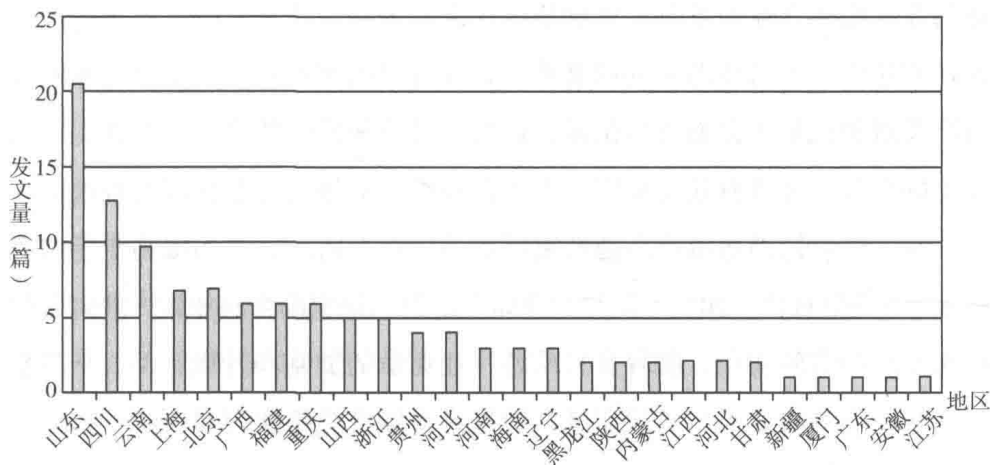


图1-1-2 乡村旅游合作社文献案例研究分布图

三、研究主要内容

中国乡村旅游合作社发展较晚,可以说是刚刚起步。从目前研究来看,关于乡村旅游合作社的研究还比较少,已有研究主要集中在乡村旅游合作社的产生背景、概念界定、作用与意义和发展对策等方面。

(一) 乡村旅游合作社的产生背景

乡村旅游合作社是在乡村旅游发展实践中产生的,是基层一线乡村旅