

区域旅游 产业经济研究

QUYU LUYOU

CHANYE JINGJI YANJIU

● 易丽蓉 著



南京大学出版社

区域旅游

产业经济研究

QYU LUYOU

CHANYE JINGJI YANJIU

● 易丽蓉 著



南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

区域旅游产业经济研究 / 易丽蓉著. —南京: 南京大学出版社, 2009. 7

ISBN 978-7-305-06250-6

I. 区… II. 易… III. 旅游市场—市场竞争—研究—中国 IV. F592.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 109672 号

出版者 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号

邮 编 210093

网 址 <http://www.NjupCo.com>

出版人 左 健

书 名 区域旅游产业经济研究

作 者 易丽蓉

责任编辑 王抗战

编辑热线 025-83596997

照 排 南京紫藤制版印务中心

印 刷 南京大学印刷厂

开 本 880×1230 1/32 印张 8 字数 200 千

版 次 2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-305-06250-6

定 价 22.00 元

发行热线 025-83594756

电子邮箱 Press@NjupCo.com

Sales@NjupCo.com(市场部)

* 版权所有, 侵权必究

* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购图书销售部门联系调换

序

随着我国经济的发展、人均收入的不断提高,旅游业越来越成为经济生活中的朝阳性产业。发展旅游业是许多地方的战略性选择。通过发展旅游业来打造新兴产业,打造绿色产业,是实现可持续发展的具体途径。我想,这样的思路已经是许多地方政府的共识。但是,旅游作为一个产业,具体如何发展,是存在许多学问需要去研究的。目前,我国地方政府在旅游业的发展上存在着明显的地方分割,严重制约着旅游业的整体发展。一般来说,旅游资源是具有空间绵延性的,它不会因为各个地方在行政区划上的分割而分割。但是,地方在行政上的分割又的确将整体性的旅游资源分割成各个片区,在管理经营上被人为分割,给旅游消费者带来了麻烦,增加了交易费用,并影响着旅游产业的发展。各个地方在旅游资源的共享上存在着相互矛盾的心态:一是竞争客源,二是在争取客源的同时存在着正的外部性,因为一个地方在为自己的旅游资源做广告的同时也可能为相邻地区的旅游市场做了广告。这样,旅游业在不同地区很可能存在着既有竞争又有合作的关系,这就是“竞合”的关系。

一般来说,产业“竞合”是一个复杂的博弈问题,需要运用博弈论的方法和模型去深入研究。本书的一大特色就是构造了刻画这种“竞合”博弈的数学模型,这还是我第一次在文献中看到这样的

成功尝试,在学术上具有一定的创新性。竞合,在旅游产业发展中的意义十分重大。我们知道,旅游资源的空间绵延性和经营的地区分割之间是一个矛盾。譬如,我国西部丰富的自然景观构成了让世界各地的游客都十分向往的旅游环境,但是,来自远方的游客要到西部来旅游,就分别要到不同的旅行社办理去云南、四川和重庆的旅游手续,十分麻烦,且交易成本高,影响着这些地方的旅游市场开发。如果四川在外地开展市场营销,也就同时为云南和重庆做了营销,因为远方的游客既然打算来四川看看九寨沟,为何不顺便去重庆看看长江三峡,去云南看看西双版纳呢。地区旅游市场在市场营销上存在着正的外部性,这是合作的基础。但是,经济学告诉我们,正的外部性也会带来市场营销努力不足的问题,并且需要不同地区的整合。所以,合作是必需的。

同时,四川、重庆和云南之间在旅游的客源上当然也存在着相互竞争的问题。如何处理这样既有竞争又有合作的问题,为博弈论方法提供了用武之地。我感到欣慰的是,本书正是巧妙地运用了博弈论的方法成功地建立起模型,把其中的微妙之处阐述得十分清楚。

谈到竞争力,许多文献只是提单一主体的竞争力构造。本书的另一大特色是从不同地区的相互竞争关系中去分析主体竞争力的构造。提出了区域旅游产业竞争力“五因素结构模型”,指出旅游资源、旅游支持因素、区域旅游管理、境遇条件和需求状况等五方面的互动关系,并采用“分层随机抽样法”,在全国七个地区收集有效样本,采用实证研究方法对以上结构进行了论证,这方面的研究在国内具有创新性,目前尚未看到类似的成果。

作者系统地阅读和评述了国内外大量的参考文献,准确地掌握了该领域研究前沿,本书取得如下的创新性研究成果:

1. 提出了区域旅游产业竞争力“五因素结构模型”,并进行实证研究。

2. 分析了不同旅游子区域应当以“帕累托最优”的投入战略组合参与区域旅游产业“竞合”。而在区域旅游资源开发方面,分析了区域旅游合作中“合作者”和“背叛者”之间的博弈过程,提出了维持区域旅游合作的稳定性机制。

3. 提出了重庆地区实现区域旅游产业“竞合”的五个具体模式,设计了“一个中心”“三条轴线”“三个片区”“三条经络”“七个节点”的“蝶型”旅游资源空间拓展与资源(产品)整合模式。

运用规范的经济学方法研究旅游产业的发展,目前在中文文献中还是比较前沿的。该书应该是一个开端,取得了较明显的成功。希望该书的出版会产生应有的反响,为旅游产业发展作出贡献。是为序。



蒲勇健

2009年3月22日

于重庆

前 言

中国加入 WTO(世界贸易组织)以后,给区域旅游业的发展带来巨大的机遇,同时也将区域旅游业的发展置于激烈的国际竞争之中。因此,进行区域旅游产业竞争力模型及区域旅游产业“竞合”模式研究具有重大的理论和现实意义。

本书包括三部分内容。第一部分是区域旅游产业竞争力模型的研究。它包括区域旅游产业竞争力理论体系的构建、区域旅游产业竞争力“五因素结构模型”的实证研究、区域旅游产业竞争力评价模型。该部分研究指明不同旅游地应当从哪些方面参与区域旅游产业“竞合”。第二部分是区域旅游产业“竞合”的博弈分析。该部分研究指明不同旅游地应当如何参与区域旅游产业“竞合”以及如何维持区域旅游产业“竞合”持续稳定地进行。第三部分在前两部分研究的基础上提出提升重庆地区区域旅游产业竞争力的政策建议,为重庆地区提升区域旅游产业竞争力提供了理论依据和具体的操作方法。

本书的主要创新之处:

(1) 提出了区域旅游产业竞争力“五因素结构模型”并进行了实证研究。首先,在文献研究的基础上提出了区域旅游产业竞争力“五因素结构模型”以及 15 个假设;其次,进行了小样本测试,检验了问卷的信度和效度,删除一些条目从而形成了正式测试问卷;

最后,利用“分层随机抽样法”在全国七个地区收集有效样本 478 个,运用“回归取向的路径分析”和“结构方程模型取向的路径分析”进行了假设检验。

(2) 运用博弈论研究了区域旅游产业“竞合”博弈问题。首先以区域旅游市场开拓为例分析了不同旅游子区域之间的“竞合”博弈过程;其次以区域旅游资源开发为例分析了区域旅游产业“竞合”中“合作者”和“背叛者”之间的博弈过程。

(3) 针对重庆地区旅游产业发展现状,提出了重庆地区提升区域旅游产业竞争力的政策建议。即设计了“一个中心”“三条轴线”“三个片区”“三条经络”“七个节点”的“蝶型”旅游空间拓展与资源(产品)整合模式政策建议。

本研究的主要贡献:

(1) 研究表明,区域旅游产业竞争力“五因素结构模型”及其 15 个假设与实证检验结果相吻合。即旅游资源、旅游支持因素、区域旅游管理、境遇条件和需求状况对区域旅游产业竞争力产生正面影响。研究指明不同旅游地应当从旅游资源、旅游支持因素、区域旅游管理、境遇条件和需求状况等五个方面参与区域旅游产业“竞合”。

从各个潜在变量对区域旅游产业竞争力的整体效果来看,区域旅游管理对区域旅游产业竞争力的作用最大,旅游资源对区域旅游产业竞争力的作用次之。因此,要提高一个旅游区域的整体竞争力首先应该从区域旅游管理着手,建立一个强有力的区域旅游管理组织和健全的区域旅游管理制度;其次从目的地的各种旅游资源着手,不但要善于利用现有的自然资源和人文资源,更要大胆地创造一些赋予特色的创造性资源。当然也不能忽视对客源地游客的需求品质的研究,做好整个旅游区域的形象策划等宣传工作。

(2) 通过对区域旅游市场开展的“竞合”博弈分析以及区域旅

游资源开发中“合作者”和“背叛者”之间的博弈过程分析,认识到要实施区域旅游合作,首先,应当打破区域界限,建立区域旅游协作机构,通过区域旅游协作机构的协商和讨论,建立一系列具有约束力的区域旅游合作机制,如政策机制、协调机制、法律机制、监控机制、信息机制和市场机制等。其次,各个参与合作的子区域可以根据各自的经济状况、市场开拓技术水平和经营能力确定自己的投资收益函数。第三,区域旅游协作机构在充分兼顾各个子区域利益的基础上,以市场机制为主导,协商讨论“帕累托最优”的投入战略组合,据此签订区域旅游市场开拓协议,使区域旅游资源要素达到合理配置,各个旅游子区域应以“帕累托最优”的投入战略组合参与区域旅游产业“竞合”。第四,为了促进区域合作,保证区域旅游一体化战略的正常稳定实施,区域旅游协作机构应当制定软硬两种机制,通过监督、惩罚和保护措施以及区域内部共享的信念、道德体系等隐性的责任来加强合作双方的信任和互动,以促进合作稳定协调,实现区域旅游在竞争与创新中的共同发展,保证区域旅游合作持续稳定进行下去,实现区域旅游可持续发展。

(3) 本书提出的提升重庆地区区域旅游产业竞争力的政策建议不仅为区域旅游产业“竞合”模式提供了理论依据和具体案例,而且为提升区域旅游产业竞争力提供了新的思路和方法。重庆地区实施区域旅游产业“竞合”的具体模式包括旅游空间拓展与资源(产品)整合,交通、信息网络共建模式,旅游区域统筹管理模式,发挥境遇优势模式和旅游认知深化模式等五个具体方面。

本研究的不足和后续研究建议:

区域旅游产业“竞合”问题的研究内容很多,但是鉴于时间、精力和资料收集等方面的原因,本书仅对部分问题进行了探讨。本书的局限性及需要进一步研究的方向如下:

(1) 本书所指的区域旅游产业仅仅局限于中国境内,如果从世界范围来看,区域旅游的内涵等问题将会更加全面、更加丰富。

今后,如果有条件,应当扩大范围作进一步研究。

(2) 本书实证分析部分分析了旅游资源、旅游支持因素、区域旅游管理、境遇条件 and 需求状况等因素对区域旅游产业竞争力的影响以及各个因素之间的相互影响,无论是“回归取向的路径分析”还是“结构方程模型取向的路径分析”都证明境遇条件与需求状况没有直接的作用关系。究竟“境遇条件与需求状况有没有直接的作用关系”“境遇条件究竟是通过怎样的方式作用于需求状况的”以及“境遇条件与需求状况没有直接作用关系是不是源于取样的原因”有待进一步探明。

(3) 国外大量的理论研究表明,境遇条件对区域旅游产业竞争力的影响可能是正面的也可能是负面的,但是我们的实证研究仅仅证明境遇条件对区域旅游产业竞争力产生正面的影响。诸如“什么时候境遇条件对区域旅游产业竞争力产生正面影响”“什么时候境遇条件对区域旅游产业竞争力产生负面影响”“境遇条件如何来量化”“境遇条件是否存在一个临界值”“境遇条件对区域旅游产业竞争力的影响的正负是否取决于境遇条件与该临界值的大小关系”“境遇条件的临界值如何量化,其量值又是多少”等等问题都有待用其他数学方法作进一步研究。

(4) 关于区域旅游产业“竞合”的内部机制包括很多方面,目前相关研究都还处于探索阶段,如下问题需要进一步研究:① 构建主体多元化、行业综合性、区域联动式的区域旅游产业“竞合”发展机制;② 由居民休闲与回头客旅游的需求动力和旅游企业资源客源共享双赢供给动力构成市场驱动的区域旅游产业“竞合”动力机制;③ 区域旅游产业“竞合”启动机制;④ 区域旅游产业“竞合”保障机制;⑤ 以“双赢”深化分工合作(人无我建、人有我强、人强我合)、“少开发、多利用”为指导的区域旅游产业“竞合”保证机制。

目 录

前言	1
----	---

第一章 绪 论	1
---------	---

引言	1
----	---

第一节 区域旅游产业的发展背景和研究起因	2
----------------------	---

一、区域旅游产业的发展背景	2
---------------	---

二、区域旅游产业研究的提出	5
---------------	---

第二节 区域旅游产业研究的理论和现实意义	7
----------------------	---

一、理论意义	8
--------	---

二、现实意义	9
--------	---

第三节 区域旅游产业研究的方法及创新点	11
---------------------	----

一、区域旅游产业研究的思路及方法	11
------------------	----

二、区域旅游产业研究的主要创新点和贡献	13
---------------------	----

第二章 区域旅游产业基本理论及国内外研究现状	17
------------------------	----

引言	17
----	----

第一节 区域旅游产业研究的基本理论	17
-------------------	----

一、区域旅游系统理论	18
------------	----

二、产业竞争力理论	20
-----------	----

三、区域旅游合作理论·····	23
四、区域旅游产业“竞合”理论·····	27
第二节 国内外研究现状·····	31
一、相关概念的不同界定·····	32
二、区域旅游产业竞争力形成机制和影响因素的研究 ·····	36
三、区域旅游产业竞争力评价研究·····	37
四、区域旅游产业竞争力提升策略研究·····	38
五、区域旅游产业竞争力模型研究·····	39
第三节 国内旅游产业研究的不足与问题·····	41
第三章 区域旅游产业竞争力理论体系·····	45
引言·····	45
第一节 区域旅游产业竞争力研究及五因素结构模型·····	45
一、区域旅游产业竞争力及相关概念·····	45
二、区域旅游产业竞争力“五因素结构模型”的构建·····	46
第二节 区域旅游产业竞争力“五因素结构模型”的内涵及相 关假设·····	55
一、区域旅游产业竞争力“五因素结构模型”的内涵·····	55
二、区域旅游产业竞争力研究的相关假设·····	66
第四章 区域旅游产业竞争力“五因素结构模型”的实证研究 ·····	69
引言·····	69
第一节 区域旅游产业竞争力“五因素结构模型”的研究方法 及变量设计·····	71
一、研究方法·····	71
二、研究设计·····	73

三、变量设计	76
第二节 区域旅游产业竞争力“五因素结构模型”的数据收集 与处理	83
一、问卷预检验(pilot study)——小样本数据收集与处理	83
二、正式测试量表的形成(Scale Development)——大样本数 据收集与处理	93
第三节 区域旅游产业竞争力“五因素结构模型”的数据分析 与实证检验	102
一、数据分析	102
二、实证模型进一步检验	113
第四节 基于结构方程模型的区域旅游产业竞争力评价	130
一、区域旅游产业竞争力评价模型的构建	131
二、区域旅游产业竞争力的评价过程	133
第五章 区域旅游产业“竞合”博弈分析	137
引言	137
第一节 区域旅游产生“竞合关系”与博弈论	138
一、区域旅游产业“竞合”关系	138
二、竞争博弈、合作博弈和“竞合”博弈比较	140
第二节 区域旅游产业“竞合”博弈分析——以区域旅游市场 开拓为例	141
一、模型假设	141
二、产出弹性设计	142
三、求解“纳什均衡”	143
四、“帕累托最优”分析	149
五、结论及经济学意义	152

第三节 区域旅游产业“竞合”稳定性机制研究——以区域旅游资源开发为例·····	153
一、相关假设·····	154
二、区域旅游资源开发博弈模型·····	155
三、对“纳什均衡”解的讨论·····	157
四、区域旅游产业“竞合”的稳定性机制·····	159
第六章 重庆地区区域旅游产业“竞合”模式的研究·····	162
引言·····	162
第一节 重庆地区实现区域旅游产业“竞合”的旅游共生单元与共生条件·····	163
一、重庆地区实现区域旅游产业“竞合”的旅游共生单元·····	163
二、重庆地区实现区域旅游产业“竞合”的旅游共生条件·····	164
第二节 重庆地区实现区域旅游产业“竞合”的旅游共生模式·····	170
一、旅游空间拓展与资源(产品)整合模式·····	171
二、交通、信息网络共建模式·····	177
三、旅游区域统筹管理模式·····	180
四、发挥境遇优势模式·····	184
五、旅游认知深化模式·····	186
后 记·····	188
参考文献·····	190
附 录·····	204
A 国内外主要的旅游产业竞争力概念模型(部分)·····	204
B 区域旅游产业竞争力测试量表·····	208

C	初试量表的信度分析	214
D	初试量表的效度分析	217
E	正式测试量表的信度分析	223
F	正式测试量表的效度分析	228
G	结构方程模型数据分析	232

第一章 绪 论

引 言

随着社会的发展、人们生活水平的大幅度提高,旅游业已经成为我国经济发展的支柱性产业之一,在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强(中国投资咨询网,2009)。目前旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一,对城市经济的拉动性、社会就业的带动力以及对文化与环境的促进作用日益显现。进行区域旅游产业竞争力模及区域旅游产业“竞合”模式研究具有非常重要的理论和现实意义。本章主要介绍研究问题的背景、研究问题的提出、研究的目的和意义、研究的思路及研究内容、研究的主要创新点和贡献。

第一节 区域旅游产业的发展背景和研究起因

一、区域旅游产业的发展背景

(一) 国际国内旅游业持续增长

旅游业是世界上重要的经济和社会动力,是拥有巨大潜力的上升行业,目前国际国内旅游业呈现持续增长的态势。据世界旅游组织(WTO)统计,2004年度,全世界共接待游客7.5亿人次,是迄今为止最为强势的旅游年。2005年1~9月,各国入境旅游人数与上年同期相比,增幅均超过两成。16个主要客源国,除日本外,其余各国的同比增幅均达到两位数,其中有11个国家的同比增幅超过两成。具体情况如表1-1所示。

表1-1 2005年1~9月各国入境旅游人数同比增幅

国家	法国	泰国	澳大利亚	韩国	马来西亚	德国	俄罗斯	新加坡
增长率	37.44%	37.24%	33.30%	30.23%	28.56%	27.81%	26.20%	25.85%
国家	加拿大	菲律宾	蒙古	美国	英国	印度	印尼	日本
增长率	24.59%	23.97%	20.84%	19.91%	19.53%	16.50%	11.90%	5.41%

预计至2010年,国际旅游人数每年平均增长3%~4%,到2020年将达到16亿人次,国际旅游业的总消费将达到2万亿美元,国际旅游人数将以年均4.3%的速度增长,旅游收入以6.7%的速度增长,远远超过同期世界财富每年增长3%的最大可能速度。

2004年,中国入境旅游、出境旅游和国内旅游均快速增长,旅游产业规模日渐庞大,已成为全球第五大旅游国。据业内人士分