

区域旅游产业发展的 理论与实证研究

曹艳英等 著

QYU LUYOU CHANYE FAZHAN DE
LILUN YU SHIZHENG YANJIU

中国社会科学出版社

区域旅游产业发展的 理论与实证研究

曹艳英 李凤霞 胡宇娜 著

QYU LUYOU CHANYE FAZHAN DE
LILUN YU SHIZHENG YANJIU

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

区域旅游产业发展的理论与实证研究/曹艳英等著. —北京: 中国社会科学出版社, 2013. 6

ISBN 978 - 7 - 5161 - 2786 - 5

I. ①区… II. ①曹… III. ①区域旅游—旅游业发展—研究—中国 IV. ①F592. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 126138 号

出 版 人 赵剑英
选题策划 卢小生
责任编辑 刘晓红
责任校对 周 昊
责任印制 李 建

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083635
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2013 年 6 月第 1 版
印 次 2013 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 17.75
插 页 2
字 数 289 千字
定 价 49.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
电话: 010 - 64009791

版权所有 侵权必究

本书得到了山东省软科学计划研究项目“山东省旅游产业竞争力发展机制与提升对策研究”（项目编号：2008RKB01024）、“山东半岛蓝色经济区旅游产业协调机制研究”（项目编号：2010RKGB2171）以及鲁东大学重点学科研究经费资助

序

20 世纪 70 年代末，在我国改革开放的大潮中涌现出新兴的旅游产业，“八五”计划提出建设 7 大重点旅游区和推出 16 条旅游线，使我国旅游由长线旅游转变为区域旅游。与此相适应，学术界掀起了区域旅游开发和发展研究，1989 年，青岛“全国区域旅游开发学术会议”的召开是其标志。三十多年来，学术界对区域旅游发展的研究取得一些可喜的成果，但从学科发展看，还有许多问题有待解决。

近年来，以鲁东大学曹艳英教授为首的研究团队将山东半岛作为研究对象，在区域旅游产业协调发展和旅游竞争力提升机制方面做了非常有意义和开创性的探索，顺利地完成了两项山东省软科学成果，被鉴定为优秀等级，其研究水平走在了国内同类研究的前列。《区域旅游产业发展的理论与实证研究》这本著作是基于这两项课题成果的总结和提炼。作为曹艳英教授的大学老师，我看后非常兴奋，这本著作丰富了区域旅游研究的理论，在区域旅游产业协调发展理论和区域旅游产业竞争力提升理论方面做了系统性研究。该研究成果理论基础扎实，采用多学科融合的研究方法，定性和定量结合，理论与实践结合，是对区域旅游经济研究方法的创新和突破。同时，她们的研究基于大量的调查，资料翔实，分析细致，提出的理论具有创新性和实用性。其理论研究成果丰富了区域旅游产业研究的理论，可为各地旅游产业发展决策提供科学的依据，为国内区域旅游研究的学者提供理论和方法借鉴；也可以为山东半岛蓝色经济区建设提供决策参考。具有广泛的应用前景。总体来看，本书解决了许多困扰区域旅游产业研究的重要学术问题：

(1) 尝试引入自组织系统理论和产业集群理论，结合旅游系统自身的规律，构建了区域旅游产业协调机制研究和旅游产业竞争力提升的理论范式。这套全新的理论范式，不仅丰富了旅游产业发展研究的理论，而且也是她们的研究得以顺利完成的关键。

(2) 对山东半岛蓝色经济区旅游产业发展的差异及协调程度进行了判定, 分析山东蓝色经济区旅游产业不协调现象产生的根源和竞争力影响因素; 从旅游要素和产业配置及布局出发, 重点研究了山东半岛蓝色经济区微观体系旅游产业协调发展的主要特征, 探讨协调发展和竞争力提升的关键和制约因素。

(3) 从蓝色经济主体旅游产业空间布局模式及经济体系冲突利益格局的形成和演化分析入手, 通过蓝色经济主体在旅游产业布局上空间模式演进模型、经济体系利益的博弈模型构建, 探讨山东半岛蓝色经济区旅游产业整体协调机制和经济体系内部城市间相互作用的协调机制。

(4) 分析了影响竞争力的因素, 在新的理论范式指导下, 构建区域旅游产业竞争力评价指标体系。

(5) 将区域旅游产业竞争力的形成发展机制理解为驱动区域旅游产业竞争力形成和强化的各种力量因素以及各种力量因素相互作用的结构体系及其运行规则, 以及区域旅游产业竞争力要素的获取、创新与整合。总结出区域旅游产业竞争力形成发展的内生核心动力机制和外生支持促进机制。内生核心动力机制是一种自发的内在力量, 表现为旅游资源地域根植性、旅游城市企业共生协同性、技术制度持续创新、旅游产业空间集散等; 外生支持促进机制是一种外在的力量, 主要来源于市场的需求驱动、政府宏观支持、相关产业的推动、基础设施的辅助、环境机遇的利用。

总之, 这项研究是区域旅游产业发展的系列内容的研究和系统性的研究, 她们的理论主要用来指导区域旅游产业协调发展和竞争力提升的机制。这两种机制相辅相成, 相互融合, 共同促进区域旅游产业的发展。此外, 依据机制, 她们还提出了山东半岛区域旅游产业协调发展和竞争力提升的对策, 以指导促进山东省蓝色为经济区旅游产业的发展和旅游产业竞争力的全面提升。

目前, 有些地方的旅游研究学者, 存在热衷于低品质的规划策划、好大喜功、追逐名利的倾向, 这样, 不仅浪费了高校资源, 还造成了地方旅游资源的破坏和资金的浪费, 甚至导致旅游开发上的严重失误。而让我欣慰的是, 曹艳英教授十几年来一直坚守在旅游基础研究领域, 孜孜不倦, 扎实工作, 将理论和应用有机对接, 为地方旅游业发展作出了贡献。这在旅游界甚至在我国学术界都是难能可贵的, 她也因此在 2012 年被授予“山东省三八红旗手”称号。

《区域旅游产业发展的理论与实证研究》一书的出版，丰富了我国区域旅游产业发展理论，对于热爱旅游事业的人和关注区域旅游研究的学者及学生也会从这本著作中得到启发。

孙文昌

2013年2月20日于青岛大学

前 言

我国旅游发展实践中存在着众多区域旅游产业组织。本书的撰写是以产业组织为研究对象,以促进旅游产业协调发展和竞争力提升为最终目的的。随着我国旅游产业的发展,各区域旅游产业竞争日益激烈,甚至出现地方保护主义、恶性竞争、条块分割等现象,这种区域间产业不协调发展状况的存在和持续,不仅会造成旅游资源的过度开发、旅游产品的同质,更重要的是阻碍了区域旅游合作的进程,影响旅游资源互补带来的优势及产业集聚带来的效应,最终影响了区域旅游整体竞争力的提升和旅游产业的可持续发展。因此,在研究区域旅游产业发展的问题时,协调区域内旅游产业发展,提升旅游产业竞争力是区域旅游发展研究的重点内容。对以上两个方面的研究也是近五年我们尝试探索的问题。

我们的学校地处美丽的胶东半岛,胶东半岛地域文化独特,发展旅游的资源优势明显,近年来该区域旅游业发展迅猛,本着学术研究服务于地方的宗旨,我们多年来积极开展本区域旅游的调查和研究,理论与实际紧密结合,取得了一些成果,为本书的顺利完成提供了基础。

2011年1月,国务院正式批复了《山东半岛蓝色经济区发展规划》,为蓝色经济区的发展提供了依据。旅游业对蓝色经济区发展至关重要,各城市旅游的协调发展对促进该区域经济社会环境的协调发展意义重大。然而,实践中我们看到蓝色经济区旅游产业在发展中存在许多问题和制约因素,严重阻碍了区域旅游产业竞争力的提升,而这些障碍主要是源于各滨海城市之间缺乏必要的协调机制造成的,因此,有必要对蓝色经济主体城市进行进一步的协调,对海洋旅游资源的整合开发,提高蓝色经济区旅游整体竞争力。学术界一直把山东半岛放在环渤海区域合作的大范围内进行研究(日照不在环渤海区域旅游合作圈内),缺乏针对蓝色经济区的专门的旅游发展研究。但从地缘条件、旅游合作阶段等方面来考虑,蓝色经济区的区域旅游合作和协调发展及竞争力的提升具有更强的可操作性。因此

本书把开展区域旅游较早、模式较为成熟的山东半岛蓝色经济区为实证研究对象。将区域旅游产业协调发展理论和竞争力提升理论应用到蓝色经济区旅游产业发展上,以期为蓝色经济区旅游产业的发展提供统一的理论指导,使得蓝色经济区旅游产业发展能够更加系统化和科学化。

经过我们对国内外学者的研究内容和其他学科有关区域研究的理论和方法的梳理,加上我的团队多年对地方旅游实践的观察和思考,我们尝试在区域旅游产业研究方面构建了新的研究框架和思路。2008年开始,我们先后完成了两个山东省软科学的研究项目,即“山东省旅游产业竞争力发展机制与提升对策研究”(2008RKB01024)和“山东半岛蓝色经济区旅游产业协调机制研究项”(2010RKGB2171)。本书正是基于这两个项目研究的基础上,经过理论和方法的提炼才得以完成的。希望能为国内其他区域旅游产业发展提供决策参考,为国内区域旅游的研究者提供一些借鉴,为山东半岛区域旅游可持续发展提供一些思路。我们的工作 in 区域旅游产业协调发展机制和区域旅游产业竞争力提升机制两个方面取得了一些进展。

在区域旅游产业协调发展研究方面,一是以系统论为指导,从区域背景出发,结合区域地理、经济、文化、制度特征,并从多学科角度为区域旅游产业发展协调互动机制构建了理论范式。二是在新的理论范式指导下提出分析区域旅游产业协调发展因素、旅游产业发展的差异程度、协调程度的思路和方法并对蓝色经济区旅游产业协调度进行了分析判定。三是依据产业集群理论、博弈理论及演化分析思想,提出区域旅游产业发展协调互动机制。包括产业空间布局模式协调演进分析、市场和制度协调机制分析和利益协调机制分析。探讨了山东半岛蓝色经济区旅游产业整体协调互动机制和经济体系内部城市间相互作用的协调机制。四是提出促进山东半岛蓝色经济区旅游产业协调发展的政策建议。重点从解决旅游城市垄断程度、功能雷同程度、产业集散程度等方面寻找利益协调机制、市场协调机制、制度协调机制及空间布局协调机制运行的措施和建议。

在区域旅游产业竞争力提升方面,一是研究尝试引入自组织系统理论、产业集群理论,结合旅游系统自身的规律,构建了全新的理论范式,这不仅丰富了旅游产业竞争力理论,而且也是我们的研究得以顺利完成的关键。二是将区域旅游产业竞争力的提升机制界定为驱动区域旅游产业竞争力形成和强化的各种力量因素以及各种力量因素相互作用的结构体系及

其运行规则。具体而言,是指区域旅游产业竞争力要素的获取、创新与整合。三是在新的理论范式指导下构建了区域旅游产业竞争力评价指标体系,对山东半岛和蓝色经济区旅游产业竞争力的评价。四是总结出区域旅游产业竞争力提升的内生核心动力机制和外生支持促进机制。内生核心动力机制是一种自发的内在力量,表现为旅游资源地域根植性、旅游城市企业共生协同性、技术制度持续创新、旅游产业空间集散等;外生支持促进机制是一种外在的力量,主要来源于市场的需求驱动、政府宏观支持、相关产业的推动、基础设施的辅助、环境机遇的利用。这两种机制相辅相成,相互融合,共同促进区域旅游产业竞争力的提升。五是依据竞争力机制,提出提升研究区域旅游产业竞争力的对策。

本书是我的团队多年来一直立足地方旅游开展理论与实践研究所取得的又一成果。旅游学科是一个新的学科,旅游研究由于缺乏理论体系的指导和旅游实践发展的速度过快等因素,开展研究往往难度更大。我的团队成员虽然年轻,但他们克服困难,团结协作,以积极的热情参与课题研究和调查中。随着研究的深入,他们都能独立进行某一方面的科研工作。不仅如此,他们还能抵御诱惑,努力克服许多年轻学者的学术浮躁和功利倾向,这些品质都让我感到无比欣慰。相信他们今后都能成为我国旅游研究的优秀学者。

本书的工作分工如下:第二章、第三章、第六章、第七章由曹艳英、李凤霞撰稿;第一章、第八章由李凤霞、曹艳英撰稿,第四章、第五章由胡宇娜、曹艳英撰稿。曹艳英负责本书的设计、组织和统稿。参加本书前期调查的有李凡、宋聪、张燕存、魏建国、王栋等。此外,杨佳、李兆明等同学也参与了资料收集等调研工作,在此向他们的表示感谢。

区域科学学会区域旅游开发专业委员会名誉会长,青岛大学旅游学院名誉院长孙文昌教授,作为我大学时代的老师,多年来一直关心我的成长,关注我们的研究,本书成稿后,他认真地审阅了全书,并亲自为本书作序;鲁东大学校友、山东社会科学院副院长、山东省发展研究中心主任、博士生导师郑贵斌教授,对蓝色经济区协调发展研究内容进行了认真审阅,在给予高度肯定的同时,提出了许多建设性的意见。在此表示衷心的感谢。

旅游区域是一个相对的概念,往往是指目的地。本书基于系统理论构建的区域旅游产业系统理论适用于不同层次范围的旅游目的地系统。随着

研究的深入,我们也发现,该理论对中小范围的目的地系统分析更为有效,而对于省域、国家级以上旅游目的地系统研究具有宏观指导意义。我们的理论和实证研究还在继续,下一步将选取国内中小旅游目的地为对象,进一步深入研究,在实践中不断完善理论。

由于经费和时间、旅游调查难以开展、数据资料的获取口径不一等条件的制约,加上我们的研究能力有限,本书一定存在许多不完善的地方,希望学者和读者批评指正。

本书的出版,得到了山东省科技厅、鲁东大学省级重点学科区域经济学、鲁东大学科研基金的资助。在此次表示感谢。

还要特别感谢的,是中国社会科学出版社经济与管理出版中心主任、编审卢小生先生,他为本书的顺利出版付出了努力和辛勤的工作。

曹艳英

2013年3月8日于烟台

目 录

第一部分 区域旅游产业发展的理论研究

第一章 绪论	3
第一节 区域旅游产业发展的研究背景	3
一 区域旅游产业发展的研究背景	3
二 区域旅游产业发展问题的提出	5
三 区域旅游产业发展的研究重点	7
第二节 区域旅游产业发展的研究意义	11
一 理论意义	11
二 现实意义	12
第三节 区域旅游产业发展研究的状况与评价	13
一 区域旅游产业协调发展研究状况与评价	14
二 区域旅游产业竞争力研究状况与评价	18
第四节 区域旅游产业发展的研究内容和方法	23
一 区域旅游产业发展的研究内容	23
二 区域旅游产业发展的研究方法	24
第二章 区域旅游产业协调发展的理论研究	27
第一节 区域旅游产业协调发展的理论基础	27
一 区域旅游产业协调发展的相关概念界定	27
二 区域旅游产业协调发展的指导理论	29
第二节 区域旅游产业协调发展的理论范式	41
一 对范式的理解	41
二 区域旅游产业协调发展理论范式建立的思路	42

三 区域旅游产业协调发展理论范式的内容	42
第三节 区域旅游产业协调发展程度的判定	43
一 旅游产业发展协调度的评价指标	43
二 区域旅游产业发展协调度的评价模型	44
三 区域旅游产业发展协调度的评价标准	46
第四节 区域旅游产业发展的协调机制	47
一 利益协调机制	47
二 空间协调机制	51
三 制度协调机制	52
四 市场协调机制	54
第三章 区域旅游产业竞争力提升的理论研究	56
第一节 区域旅游产业竞争力提升的理论基础	56
一 区域旅游产业竞争力相关概念的界定	56
二 区域旅游产业竞争力研究的指导理论	57
第二节 区域旅游产业竞争力提升的理论范式	65
一 一般竞争力分析范式	65
二 区域旅游产业竞争力来源的理论范式	66
第三节 区域旅游产业竞争力评价	67
一 区域旅游产业竞争力的结构要素与测评体系	67
二 区域旅游产业竞争力评价方法	70
第四节 区域旅游产业竞争力提升机制	72
一 内生核心动力机制	72
二 外生支持促进机制	77
三 内外生因素耦合互动机制	80

第二部分 区域旅游产业发展的实证分析

第四章 山东半岛蓝色经济区旅游产业发展现状	85
第一节 山东半岛蓝色经济区旅游产业结构现状	85
一 山东半岛蓝色经济区旅游产业资产结构	85
二 山东半岛蓝色经济区旅游产业客源结构	96

三 山东省旅游产业区域结构	98
第二节 山东半岛蓝色经济区旅游交通现状	100
一 航空状况	100
二 铁路状况	100
三 公路状况	101
四 海运状况	102
第三节 山东半岛蓝色经济区旅游人力资源现状	102
一 旅游从业人员数量增多,但人才结构不合理	102
二 旅游教育事业快速发展,但人才培养质量不高	105
三 政府管理水平不断提高,但企业对人力资源开发的 认识不到位	105
四 蓝色经济区旅游人才专项培养政策还未形成	106
第四节 山东半岛蓝色经济区旅游产业政策现状	106
一 山东半岛蓝色经济区旅游产业政策取得的成绩	106
二 蓝色经济区旅游产业政策存在的问题	108
第五节 山东半岛蓝色经济区旅游生态安全现状	109
一 影响蓝色经济区海洋生态安全的因素	109
二 旅游开发过程中出现的生态安全问题	112
第五章 山东半岛蓝色经济区旅游产业发展程度评价	115
第一节 山东半岛蓝色经济区旅游产业协调发展程度评价	115
一 山东半岛蓝色经济区旅游产业发展的区域关系分析	116
二 山东半岛蓝色经济区旅游产业发展的协调程度判定	126
第二节 山东省区域旅游产业竞争力测评	133
一 山东省旅游产业资源能力分析与评价	133
二 山东省旅游产业竞争力横向测评	141
三 山东省旅游产业政府管理能力分析	147
第三节 山东半岛蓝色经济区旅游产业竞争力评价	152
一 指标体系的构建及评价方法的选择	152
二 山东半岛蓝色经济区旅游产业发展整体实力分析	156
三 山东半岛蓝色经济区旅游产业发展各要素差异性分析	157
第六章 山东半岛蓝色经济区旅游产业发展影响因素分析	160
第一节 区域旅游产业发展影响因素分析	160

一 旅游资源禀赋	160
二 旅游产品差异化	161
三 旅游企业集团化水平	161
四 旅游市场完善程度	163
五 旅游环境的支持程度	165
六 政府对旅游发展的重视程度	167
七 旅游区域协同发展程度	168
第二节 山东半岛蓝色经济区旅游产业协调发展制约因素分析	169
一 旅游要素均质化, 功能相近, 缺乏特色与差异	169
二 利益相争恶劣	172
三 旅游合作范围窄程度浅	174
第三节 山东半岛蓝色经济区旅游产业发展动力因素分析	177
一 协调发展推力因素分析	177
二 协调发展拉力因素分析	182
第七章 山东半岛蓝色经济区旅游产业发展机制研究	186
第一节 山东半岛蓝色经济区旅游协调发展机制	186
一 利益协调机制	186
二 空间协调机制	191
三 制度协调机制	196
四 市场协调机制	201
第二节 山东半岛蓝色经济区旅游业竞争力提升机制	203
一 旅游资源、企业、技术、空间为主的内生核心动力机制	203
二 市场、政府、相关产业、环境、偶发因素为主的外生支持促进机制	207
三 内外生因素耦合互动机制	209
第八章 山东半岛蓝色经济区旅游产业发展对策	212
第一节 形成相关行业和地区共同参与的大旅游观念	212
一 成立大旅游产业领导小组	213
二 培育做强旅游企业集团	214
三 拓宽旅游产业发展领域	214

四 调节旅游与社会经济文化生态协调发展·····	215
五 确保各旅游区域主体利益正向化·····	216
第二节 构建资源与政府双向互动的开发模式·····	218
一 全面提升旅游资源开发水平·····	219
二 加大政府的主导力度·····	222
第三节 强化区域旅游增长极, 培育旅游产业集群·····	226
一 确定旅游增长极和特色旅游区·····	227
二 延伸旅游发展轴线·····	229
第四节 重视人才、营销、管理、品牌、创新的五轮驱动 力量·····	232
一 重视人才培养·····	232
二 重视营销作用·····	233
三 重视管理效应·····	234
四 重视品牌建设·····	235
五 重视创新动力·····	238
第五节 完善基础设施与环境建设·····	238
一 加快交通基础设施建设, 增强旅游景区可进入性·····	239
二 加强旅游配套设施建设, 完善公共服务功能·····	240
三 提升政府管理能力, 引导行业健康发展·····	241
四 加强生态环境建设, 维护滨海生态安全·····	244
参考文献·····	259

第一部分

区域旅游产业发展的理论研究