

# 构建旅游经济系统的哑铃结构层次模型探讨

张剑锋<sup>1</sup> 岳宗伟<sup>2</sup>

(1. 聊城大学旅游管理系, 山东 聊城 252059; 2. 聊城市城市环境卫生管理处, 山东 聊城 252000)

**摘要:**在对旅游经济系统进行分析时, 需要从系统论出发, 综合运用地理学、系统动力学、生物集群论及空间结构论等学科理论, 结合微观经济学、中观经济学、宏观经济学等经济学知识, 通过对旅游经济系统的动力结构、集群结构和空间结构进行研究, 从微观、中观和宏观等层面构建出更具解释力的旅游经济系统结构模型, 向人们提供一个深入认识旅游经济活动及其内在运行规律的理论框架。

**关键词:**旅游经济系统; 哑铃结构; 层次模型; 旅游产业集群

**中图分类号:** F2

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1672-3198(2013)01-0016-02

迄今为止, 国内外不同学科背景的研究者出于不同的研究目的, 从不同角度提出了各自的旅游经济系统模型, 或者论证了旅游经济系统局部模型, 并进行了大量的理论分析与实证研究。但是国内外学者提出的各种旅游经济系统模型都存在某些缺陷或不足, 主要表现为以下三个方面: 一是模型研究范围过大、过粗, 比如旅游系统的空间结构模型; 二是模型研究范围过小、过窄, 主要限制在旅游经济运行的局部问题上, 比如旅游需求预测及决策、旅游供给函数、旅游乘数效应等, 没有将旅游系统与其所依赖的内外部环境结合起来; 三是模型的结构层次体系不合理, 没有建立一个微观、中观和宏观等三层次体系相统一的旅游经济系统模型, 比如厉新建(2003)在 Leiper 的旅游系统模型上构建出了旅游经济哑铃结构模型, 他认为旅游经济是一种“哑铃经济”, 但他只考虑了旅游经济系统宏观层的表现形式, 没有提出旅游经济系统微观层和中观层的表现形式。

## 1 国内外学者在微观层面对旅游经济模型方面的研究综述

在旅游者需求预测研究方面, 旅游需求的时间和空间分布研究对旅游规划和经营决策很有帮助, 可以用季节性(时间)强度指数、高峰指数、旅游需求地理集中指数来定量分析。旅游需求预测模型主要有趋势外推模型(如图形法、简单回归模型、时间序列模型)、结构模型(如多元回归数学模型)、仿真模型(如旅游系统动力模型)、定性模型(如德尔菲法)等。

在旅游者消费行为决策研究方面, 普雷德(1967)提出度假者决策行为矩阵, 认为在经济收入一定的情况下, 人们如果将更多的钱投入到旅游中, 可选择的旅游目的地就会增多, 会增加旅游信息的感知; 霍斯特·托特(1976)利用旅游消费可能线和旅游无差异曲线确定人们的旅行距离长度; Middleton(1994)提出了一个较为简单的“刺激——反应”消费行为模型。

在旅游决策过程研究方面, Mathieson A & Wall G (1982)提出旅游决策过程模型, 较为详尽的分析了旅游者进行旅游决策的过程。在旅游购买决策过程方面, 最早的模型可能是 Wahab(1975)等人提出的旅游消费行为模型,

而 Schmoll(1977)提出了自己的消费行为模型, 并强调旅游者自身感知对最终决定的影响。Moutinho(1987)提出的度假旅游者行为模型, 将决策分为三个不同的相互影响的阶段, 明确指出购买决策是动机、认知和学习的结果。

针对旅游者对多个旅游目的地选择问题, Um & Crompton(1990)提出旅游目的地选择模型, Woodside & Lysons(1989)提出休闲目的地认知和选择一般模型。吴必虎(1997)通过中国城市居民出游客源市场在距离上的分配研究表明, 80%的出游市场集中在距城市 500km 以内的范围内。谢彦君(2004)则指出个体旅游者决策模型和群体旅游决策过程模型的不同特点。

在旅游者消费效用最大化方面, Bull(1995)构建了旅游者在各个旅游产品的组成部分之间进行一定的技术选择和组合后以求得效用最大目标函数模型; 邹树梅(2001)则构建了旅游者作为更一般意义上的消费者, 将时间与收入在旅游产品和其他产品之间进行资源配置, 以求得效用最大化函数模型。

## 2 国内外学者在中观层面对旅游经济模型方面的研究综述

这个层面的研究主要集中在利用产业经济学理论研究旅游产业集群上, 分析旅行社行业、饭店行业等产业集群的市场集中度、产品差别化、进入和退出壁垒、市场行为等内容。

根据产业组织理论哈佛学派的 SCP 框架, 孙天琦(2001)提出改良的旅游产业组织 SCP 分析框架。为了科学分析和评价旅游产业结构的合理化和高度化, 师萍(1999)提出了反映旅游产业协调发展程度指标模型、旅游产业结构经济效益指标模型和旅游产业结构高度化评价模型。

对于旅游产业集中度的研究可以借助产业经济学的相关理论, 比如绝对集中度指标、相对集中度指标(通常用洛伦兹曲线)、H. I 指数(综合集中度指标)、R. I 指数(罗森布拉斯指数)、E. I 指数(恩特罗比指数)、C. I 指数(重点集中度指数)。

对旅游产业结构生产力的分析, 可采用旅游产业构成比重指数和旅游产业结构生产力系数。对旅游产业结构效

**作者简介:**张剑锋(1978—), 男, 山东聊城人, 硕士, 讲师, 研究方向: 工商管理、旅游管理、旅游经济; 岳宗伟(1982—), 女, 山东聊城人, 会计, 中级经济师, 研究方向: 会计实务、经济实务。

益的分析,可采用旅游产业产值—资金效益系数、旅游产业增加值率超越系数、旅游产业效益偏离—份额系数等模型。

### 3 国内外学者在宏观层面对旅游经济模型方面的研究综述

在旅游目的地引力模型研究方面,Crampon(1966)首次应用引力模型对旅游地引力进行研究,Wolfe(1972)对此模型在距离变量上进行了修改,而 Edwards & Dennis(1976)则提出了另一个更为详尽的距离变量修改形式;Cesario & Knetsch(1976)提出旅游引力综合模型,将无约束模型和有约束模型综合,即将旅行产生模型和旅游分布模型的特征合二为一;吉阿林、斯沃特等(1974)在对土耳其旅游地研究中提出旅游地吸引力指数评价模型。

在旅游目的地竞争力模型研究方面,保继刚(1999)提出同一个客源地的两个旅游目的地竞争力模型,认为两地竞争力与自身吸引力成正比例关系,与客源地到旅游地的距离成反比。

在旅游目的地发展方面,旅游地生命周期理论最具代表性的就是 Doxey(1975)的四阶段模型和 Butler(1980)的六阶段模型;而厉新建(2002)则构建了旅游目的地创新动态模型,包括旅游景区(点)创新、配套设施及服务创新、组织管理制度创新等。

在旅游目的地经济发展容量(旅游承载力)研究方面,可以直接利用旅游地生态环境容量公式、资源容量公式(面积法和线路法)定量测量;而保继刚(1999)认为旅游经济发展容量的影响因素主要是内部的旅游设施接待力和外部的基础设施及支持性产业的容纳量,并借助旅游地食宿、娱乐设施的供给能力来衡量旅游经济发展容量。

在旅游流运动模型研究方面,马里奥特的两地间旅游流模型指出了联结永久居留地与旅游目的地之间的三种不同路径——进入路径、返回路径和休闲路径;康贝尔(1967)在休闲与度假模型中则刻画了一个从城市中心向外辐射的不同的旅游流运动形式;沙罗特的国家模型是在国家和国际尺度上探讨旅游流,对旅游需求和供给、国内旅游和国际旅游做了区分;兰德格林的空间层次模型(1982)注重考察不同类型的旅游区点的作用,分层次刻画了中心城市型、周边小城市型、周边乡村型和自然环境旅游目的地之间所形成的旅游流运动规律。

### 4 旅游经济系统的哑铃结构“微观、中观及宏观”层次模型

旅游经济是以旅游活动为前提,以商品经济为基础,依托科学技术,在旅游者和旅游企业、旅游客源市场和旅游产业、旅游客源地和旅游目的地之间因旅游活动而表现出来的各种经济活动和经济关系的总和。

旅游经济子系统是由旅游者消费活动、旅游企业生产与经营活动和旅游经济宏观运行与管理活动等因子构成的。旅游者消费活动是指旅游者从购买旅游产品并离开居住地开始,经过一定距离的空间移动到达旅游目的地,并进行一系列旅游消费活动来满足其旅游需求,再返回居住地的全部过程。旅游企业生产与经营活动是指旅游企业为保

证旅游者的旅游活动顺利有效进行,为其提供各种旅游服务的所有经营活动过程。旅游经济宏观运行与管理活动是指旅游目的地政府旅游组织及非政府旅游组织,通过旅游行政管理、宏观调控、行业自律等活动,为旅游经济系统的运行提供旅游信息服务和规范旅游市场秩序、旅游企业行为的宏观经济管理活动。

从系统论出发,综合运用地理学、系统动力学、生物集群论及空间结构论等学科理论,结合微观经济学、中观经济学、宏观经济学等经济学知识,在 Leiper 旅游系统空间模型、Lundgren 旅游流空间分层模型、吴必虎的“旅游系统构成要素模型”和张辉、厉新建的“旅游哑铃经济模型”基础上,通过旅游经济系统的动力结构、集群结构和空间结构的研究,可以构建出微观、中观、宏观等三个层面相统一的旅游经济系统的哑铃结构“微观、中观和宏观”层次模型,如图 1 所示。

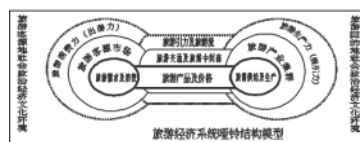


图 1 层次模型

在微观层面,从个体角度,用微观经济学和系统动力学构建其微观动力结构层,包括旅游需求推动力及旅游消费动力源泉(能量源)、旅游供给拉动力和旅游生产动力引擎(发动机)、旅游产品及服务等三个方面。

在中观层面,从群体角度,用产业经济学和生物集群论构建其中观集群结构层,包括旅游者集群、旅游企业集群和旅游媒介体等三个方面。

在宏观层面,从地域角度,用宏观经济学、地理学、空间结构论和万有引力论等理论构建其宏观空间结构层,包括客源地旅游消费力、目的地旅游生产力、客源地与目的地间的旅游引力及旅游流等三个方面。

旅游经济系统的外部环境是其运行的基础条件,其外部环境主要有社会、政治、经济和文化等因素,在一定程度上影响、甚至决定着旅游经济系统的性质、结构、层次、功能和发展速度。

### 参考文献

- [1] 厉新建、张辉. 旅游经济学:原理和发展[M]. 大连:东北财经大学出版社,2002,60-121,249-268,159-173.
- [2] 李天元. 旅游学[M]. 第2版. 北京:高等教育出版社,2006,(5).
- [3] 厉新建. 旅游经济学批判与框架构建[J]. 第二外国语学院学报, 2003,(4):9.
- [4] 谢彦君. 基础旅游学[M]. 第2版. 北京:中国旅游出版社,2004:287.
- [5] 克里斯·库伯等编著. 旅游学[M]. 第3版. 北京:高等教育出版社,2007:62.
- [6] 长安. 关于旅游系统的思考[J]. 商场现代化,2006,(4):173.
- [7] 罗明义. 论现代旅游经济的宏观管理[J]. 昆明大学学报,2006,(2):1.
- [8] 王云才. 旅游经济系统运行动力学过程与机制探讨[J]. 旅游学刊,2002,(2):10.