

# 青岛酒店管理职业技术学院学报

(季 刊)

编辑委员会

主 任 姜玉鹏

副主任 (以姓氏笔划为序)

丁 霞 于 敏

委 员 (以姓氏笔划为序)

丁 霞	于 敏	刁洪斌	王 文	王昌玉	王建明
王 健	孙丕波	孙诗靓	张瑞夫	罗冬梅	国 锋
金国强	姜玉鹏	宫恩龙	赵明富	唐文君	董韶卫
董瑞虎					

# 青岛酒店管理职业技术学院学报

---

## 目 次

### 【旅游·酒店】

- 区域旅游可持续发展研究“三元论” ..... 王庆生,张亚州(1)
- 酒店企业文化、组织承诺与离职倾向的关系研究 ..... 孙海燕(11)
- 国外女性休闲限制研究综述 ..... 张 琴(18)
- 旅游产品概念评述及其 4C 开发理论探析 ..... 魏占慧(25)
- 试论旅游资源的本质与特征 ..... 于 霞(29)

### 【烹饪·饮食】

- 中国烹饪刀工探究 ..... 赵聿亮(33)

### 【经济·管理】

- 后金融危机时代企业风险管理研究进展评述 ..... 李 键(37)
- 含义、定性、运用、展望:名义金额研究 ..... 董江春,王如峰,李 峰(42)

## 2015年第3期(总第12期)

---

日本直卖所流通模式的案例思考和启示 ..... 孟 鹏(48)

### 【教育·教学】

高职院校旅游类专业顶岗实习模式实践与思考

——以青岛酒店管理职业技术学院为例 ..... 谢建宏(51)

高职院校生源危机成因及对策刍议 ..... 朱 倩(55)

### 【文化·艺术】

论《孙子兵法》中“胜”的思想 ..... 孙 毅(58)

四川羌族民族服饰的传承与发展研究 ..... 周裕兰(62)

### 【政治·法律】

浅析发展中国家粮食安全问题的成因 ..... 刘 挺(65)

### 【工程·技术】

城市公共开放空间用地规划控制的策略探析 ..... 马培娟,韩清雪(69)

---

## Contents

- On the "Three Element Theory" of Regional Sustainable Tourism Development .....  
..... WANG Qingsheng, ZHANG Yazhou(1)
- A Study on the Relationship among the Hotel Enterprise Culture, Organization Commitment and the  
Turnover Tendency ..... SUN Haiyan(11)
- A Review of the Study on Women's Leisure Constraints in Foreign Countries ..... ZHANG Qin(18)
- A Study on the Concept of Tourism Products and Its 4C Development Theory ..... WEI Zhanhui(25)
- On the Nature and Feature of the Tourism Resources ..... YU Xia(29)
- Study on the Skills of Cutting Technique in Chinese Cuisine ..... ZHAO Yuliang(33)
- Review on the Research Development of Enterprise Risk Management in the Post Financial Crisis Era  
..... LI Jian(37)
- Meaning, Nature, Use, Prospect; Research on Nominal Amount .....  
..... DONG Jiangchun, WANG Rufeng, LI Feng(42)
- A Case Study and Enlightenment on the Circulation Mode of Japanese Direct Sales Store  
..... MENG Peng(48)
- Practice and Reflection on the Internship Mode of Tourism Program in Higher Vocational Colleges  
——A Case Study of Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management .....  
..... XIE Jianhong(51)
- On the Causes of the Enrollment Crisis and Its Countermeasures in Higher Vocational Colleges  
..... ZHU Qian(55)
- The Thought of Win in 《The Art of War》 ..... SUN Yi(58)
- Study on the Inheritance and Development of Sichuan Qiang Ethnic Minority's Clothing  
..... ZHOU Yulan(62)
- On the Causes of Food Security Issue in the Developing Countries ..... LIU Ting(65)
- On the Strategy Analysis of Urban Public Open Space Planning Control .....  
..... MA Peijuan, HAN Qingxue(69)



# 区域旅游可持续发展研究“三元论”<sup>\*</sup>

王庆生<sup>1,2</sup>,张亚州<sup>1</sup>

(1. 天津商业大学商学院, 天津 300134; 2. 天津商业大学管理创新与评价研究中心, 天津 300134)

**摘要:**本文基于对国内外近三年可持续旅游文献的梳理研究,对各种非可持续旅游现象的表现及其影响进行了剖析诊断;尝试从学科“三元论”(地理学、经济学和管理学)和开发“三元论”(规划、政策与管理)作为研究视角,探讨区域旅游可持续发展机理。

**关键词:**可持续旅游;地域系统;产业集聚;管理创新;机理

**中图分类号:**F590 **文献标识码:**A

## 一、可持续旅游及其进展

自上世纪70年代早期,可持续旅游的思潮已经开始出现,尽管这种思想早已经出现,直到1990年旅游组行动策划委员会才提出“可持续旅游”的概念,1993年《Journal of Sustainable Tourism》杂志问世才标志着可持续旅游真正成为旅游研究的热点,并经过之后多次国际会议形成了可持续旅游的基本框架、主要目标、原则和行动计划等。UNWTO将可持续旅游定义为:“旅游应该充分考虑其今后的经济、社会和环境的影响,解决游客、本行业、环境和当地社区的需求”。

与此同时,国内学者也开始关注可持续旅游的研究。最初学者从不同视角探讨可持续旅游理论,随着可持续旅游研究的不断深入,相关领域较为成熟的理论和研究方法引入,推进了跨学科的交叉研究,逐渐形成了较为系统的研究方法体系。近几年,中国与国外在旅游地可持续研究领域的差距不断缩小。

旅游业可持续发展与旅游地可持续发展的关系密不可分,旅游业可持续发展是基础,旅游目的地可持续发展能够更好的实现可持续旅游,促进区域经济的可持续发展。可持续旅游的相关研究一直是学术界的研究热点,尤其是2013年以来,国内学者相继发表了多篇从旅游地可持续发展、旅游目的地治理、社区参与等不同视角研究国内外可持续旅游发

展成果的文章。本文试图从可持续发展概念内涵与发展水平、旅游地发展演化过程与规律、旅游生态安全与环境容量、旅游可持续发展模式、居民与游客影响感知、旅游企业的影响、旅游地低碳化发展以及旅游地政策与治理等8个方面简述国内外可持续旅游研究领域的热点与关注。

### (一)可持续发展概念内涵与发展水平

可持续发展概念内涵与发展水平的研究,一直是国内外学者研究的重点难点问题。研究从最初的内涵阐述发展到今天的可持续指标体系的建立,除此之外,评估方法的选择和改善也成为国内外学者的研究重点。随着可持续旅游概念内涵的不断发展,尽管国外已经提出了可持续旅游的指标和指标体系,但是还需要因地制宜构建可持续旅游指标体系,加强针对性,重视旅游发展与区域整体发展战略的结合。此外学者Stefan Gössling提出了一种新的测度可持续旅游的水资源管理指标。Albrecht等研究发现可持续旅游理念的应用已经在目的地层次的私营部门网络中体现,但它在各级公共部门和跨部门治理网络中的发展有限。还有学者从可持续旅游视角下提出了新的旅游规划方法:全球可持续旅游目的地标准。

### (二)旅游地发展演化过程与规律研究

旅游地发展演化过程与规律研究对于了解旅游

\* 收稿日期:2015-05-17

基金项目:国家自然科学基金面上项目“区域旅游产业可持续发展管理创新研究”(71373174)

作者简介:王庆生(1963-),男,河南偃师人,天津商业大学商学院副院长,教授,博士,硕士研究生导师,主要研究方向为旅游规划与开发。

地生态环境,实现旅游地可持续发展具有指导意义。以Butler(1980)旅游地生命周期模型为代表的生命周期理论,能够在一定程度上解决旅游地演进过程中可持续发展的环境关系问题,并且结合恢复力思想、生态足迹理论等其他方法综合分析方法成为学者们关注的热点。李世广等通过对九寨沟湖泊沉积物的分析,研究人类活动对九寨沟生态环境的影响。

### (三)旅游生态安全与环境容量

随着社会、经济和文化的发展,旅游生态安全与环境容量成为旅游可持续发展的重要判据之一,目前该领域研究处于发展阶段,融合多种方法定性与定量研究旅游地生态安全与环境容量是一个亟待解决的问题。国内外许多学者为此做出了努力,Edurdo Bessa等以亚马逊流域的茅尖鱼为对象,运用生态足迹理论分析了旅游活动对环境的影响。Herros Augusto Santos Lobo等以巴西魔鬼窟为案例,从旅游承载力角度定性分析了该地可持续发展问题。Hrvoje Caric等提出了一个港口污染风险评估的跨学科三角测量模型。

### (四)旅游可持续发展模式

构建旅游可持续发展模式就是为类似的旅游实现可持续发展提供一个范式。目前国内学者注重旅游开发模式的应用研究,生态旅游作为目前普遍认可的可持续旅游发展模式之一,有学者提出了生态旅游可持续发展的三条件:自然保护是前提,环境教育是责任,社区参与是保障。陈碧霞等详细分析了日本农业遗产地的绿色乡村旅游发展模式,为偏远地区发展乡村旅游提供了思路。而国外注重旅游可持续发展模式的理论研究,Weaver和Peeters两位学者的争论基本上反映了当前国外旅游可持续发展模式方面的研究成果。Blanca de Miguel Molina等探讨了岛屿类旅游目的地的奢侈品可持续发展模式。Frederick J. Conway对墨西哥牧场遗产在旅游发展中的有形无形与公有私有问题进行了研究。总体而言,国内外学者研究各有侧重,国内学者逐渐开始重视理论研究。

### (五)居民与游客影响感知

随着利益相关理论的提出,居民与游客作为旅游地重要的利益相关群体,其态度和感知对于旅游目的地可持续发展具有重要意义。国外学者侧重在对旅游影响的感知、旅游感知和态度的影响因素、相关理论以及基于居民旅游感知和态度差异的群体聚类等,研究方面,Kaltenborn等研究发现居民普遍支持以

旅游为基础的遗产开发活动,也指出有关遗产活动不应限制当地发展。William Terry以美国卡莱罗纳州的WWOOF项目为案例,分析了当地农户对志愿旅游的态度。B. Bynum Boley等创造性地提出了旅游地居民的心理、社会和政治权重量表。Jin Su Jeong等采用标准层次分析法评估现有的基础环境,建立模型评估居民参与态度,实现了社区居民参与和生态旅游的有效整合。David B. Weaver等以澳大利亚学生周为案例,研究了不同群体对有争议旅游事件的感知,拓展了社会交换理论和社会表征理论的研究范围。Puhakka, R.等运用定性和定量综合分析法,研究了不同的居民群体对可持续旅游的态度差异。

Diem-Trinh Le-Klähn等从游客角度研究了公共交通对目的地旅游的影响。Emil Juvan等从传播心理学角度研究了旅游者认知和行为上差异对可持续旅游的影响。Liisa Tyrväinen等从游客感知角度出发,指出在自然资源旅游目的地的开发过程中要注意建筑密集度和建筑风格与环境的协调性。King, L. M.等分析了世界文化遗产品牌对游客和目的地管理的影响,发现不适宜的世界遗产品牌抑制了旅游的可持续发展。Feifei Xu等运用结构方程模型探索了人类中心主义和生态中心主义在中英国家公园可持续旅游管理中的作用,发现不同文化背景下的游客具有统一的自然、旅游和可持续发展的态度模型。

国内学者侧重不同类型旅游地居民对旅游影响的感知与态度,分析其形成原因,近几年游客感知研究成为旅游地可持续发展研究的重点。旅游企业、社区居民与可持续旅游的互动关系,以及基于利益相关理论的可持续发展综合分析成为目前旅游可持续发展研究的热点。范钧等综合旅游地意象、地方依恋及环境责任行为理论,构建了旅游地意象、地方依恋与旅游者环境责任行为之间的关系模型。Tsung Hung Lee以台湾七股盐田湿地为案例,运用结构方程模型分析了社区居民对可持续旅游的影响。

### (六)旅游企业的影响

旅游企业在推动旅游快速发展的同时,带来的负面环境效应成为可持续旅游研究的难题。国外学者Victoria M. Waligo等基于英国8个公司的50多位股东信息,提出了多股东参与管理的可持续旅游框架。Xavier Font等分析了欧洲小型旅游企业

可持续旅游活动的动因和措施。王彩萍等以中国上市的旅游公司为研究对象,探讨了不同程度的政府参与旅游企业对于实现旅游可持续发展的影响。Chun-Che Huang 等结合智慧旅游理念运用模糊学归集生态旅游活动中企业记忆,为企业实现可持续服务提供有效的知识管理。综合上述,制定识别旅游可持续发展的利益相关群体的标准,探讨各群体在旅游可持续发展系统的相互关系以及定位,进而研究关系的动态过程,从而深入理解利益相关理论与旅游可持续发展的关系,应成为一个基本的方向。

#### (七) 旅游地低碳化发展

近年来随着碳排放问题在全球范围内引起热议,部分学者开始关注旅游业能耗与碳排放相关的研究,实现各类旅游资源的可持续利用。Tim Coles 认为将“减排实践”作为中小旅游企业中的效果评价指标是错误的。Stefan Gössling 等分析了当今碳标签在引导环保旅游消费,实现旅游可持续发展的不足,研究了11个不同发展程度的旅游国家中飞机旅行的碳排放问题。Jeou-Shyan Horng 等开发和验证了新的低碳认知量表。程乾等提出了中国旅游景点的低碳评估指标体系。

#### (八) 旅游地政策与治理

旅游地政策制定与政府治理,因其能够带来更高的绩效将一直是研究的热点。国外大体集中在政府的管理行为、财政政策以及旅游发展规划等方面。国内学者陈刚华指出利益相关者和行为者的治理能力及其动态关系将会影响治理效果继而影响旅游目的地可持续发展的方向和成败。E. Christian Wells 等从利益相关理论角度研究了可持续废水管理理念和实践对于滨海地区旅游发展的意义。Giuseppe Ioppolo 认为在决策上鼓励各层次的利益相关者参与有助于实现旅游的可持续发展。Maria-Victoria Solstrand 研究了挪威海上垂钓旅游的管理政策。Nicole E. Filby 等认为实现旅游可持续发展应该加强旅游合规教育。Adrianna Kupidura 等认为土地整改过程中应该充分考虑景观的审美和文化价值。Moyle, B. D. 等分析了可持续旅游的理念在澳大利亚发展规划中的变化。席建超等研究了河北苟各庄25年内的土地使用变化,指出旅游地土地治理要考虑旅游需求、建立适宜土地使用政策和处理好开放与保护关系。Huy Quan Vu 等提出了一种新的旅游目的地游客行为研究方法,为管理者制定可持续旅游治理政策提供了更可靠信息。董红

梅等以洛川国家地质公园为案例,研究其在开发管理中遇到的问题并提出对策建议。

与此同时,部分学者也积极研究旅游目的地治理范式,日本可持续旅游政策治理经验,以期推进我国可持续旅游政策制度与管理实践。Susanne Becken 等提出了系统分析旅游目的地脆弱性的框架,将风险管理纳入旅游目的地治理内容,丰富了可持续旅游的管理内涵。

## 二、非可持续旅游的表现

值得关注的是,傅文伟、顾德道(1996)在“旅游业的环境问题和非持续性发展”一文中,有关“导致旅游业非持续性的旅游业环境问题”的论述颇具预见性,指出,“导致旅游业非持续性的旅游业环境问题,主要表现在以下两个方面,即旅游业发展导致的环境退化以及旅游开发时对旅游者或东道主居民所要求的环境因素的忽视”。

还有,生态旅游是以生物多样性和文化多样性作为资源的,生物多样性常常十分脆弱,文化多样性则具有明显的不可复制性,因此生态旅游在经济、社会、文化方面都表现出潜在的非持续特征。生态旅游必须要在开发利用生物多样性和文化多样性资源的同时,考虑这些资源的保护以做到可持续利用,从而获得最大的社会、经济和环境效益。因此,生态旅游成为可持续旅游研究领域标志性的“晴雨表”。在这一方面,曾宗永(2000)发表了“生态旅游的非持续特征”一文,科学分析了生态旅游的非持续特征及生态旅游对生态环境的影响和冲击,并对生态旅游的可持续与非持续进行了甄别。通过对近几年旅游问题的研究,发现旅游目的地出现旅游问题常常表现在以下几方面:首先是旅游目的地的政治环境,比如暴乱等安全问题。其次是旅游目的地的法规建设跟不上旅游地的发展,造成旅游地治理紊乱,严重影响了旅游地形象。再者,旅游地的治理,尤其是具有政府角色的治理水平,比如旅游规划不合理,土地使用政策前瞻性不足,旅游管理决策功利等,严重抑制了旅游地可持续发展。此外旅游地基础设施建设过度或不足以及旅游企业的低质量服务也严重损害了旅游发展的可持续性。最后,当地居民对旅游管理的参与程度和游客的素质教育也严重影响旅游的可持续发展,比如居民抵制旅游活动,游客的不当行为等。

笔者认为,可持续旅游的非持续性可以从两个

方面做出解释:一方面是环境的不可持续性,具体表现为旅游目的地环境脆弱,自然灾害频繁、对外来活动敏感等。另一方面是旅游开发管理的不可持续性,主要体现在旅游地政治环境稳定性、旅游地政策法规的健全性、旅游地管理决策的民主性、旅游地基础服务水平以及旅游地居民和游客的和谐性等方面。

### 三、区域旅游可持续发展的“三元论”研究框架

研究表明,区域旅游产业可持续发展受制于地域系统特征、旅游产业空间集聚和区域旅游产业管理创新等多个因素,其发展的学科基础是地理学、经

济学和管理学。与此同时,对可持续旅游的非可持续性现象的关注与解决,将成为可持续旅游健康发展的必要条件。另外,旅游发展实践证明,可持续旅游发展在开发上又与旅游规划、政策保障、管理效率密切相关。换句话说,可持续旅游应该是一个复杂的系统问题,需要运用综合的视角,从学科基础和保护环境开发等方面入手,去解决可持续旅游发展的问题。基于上述,本文初步提出了可持续旅游“三元论”研究框架(如图1),尝试探究可持续旅游机理及相关问题。

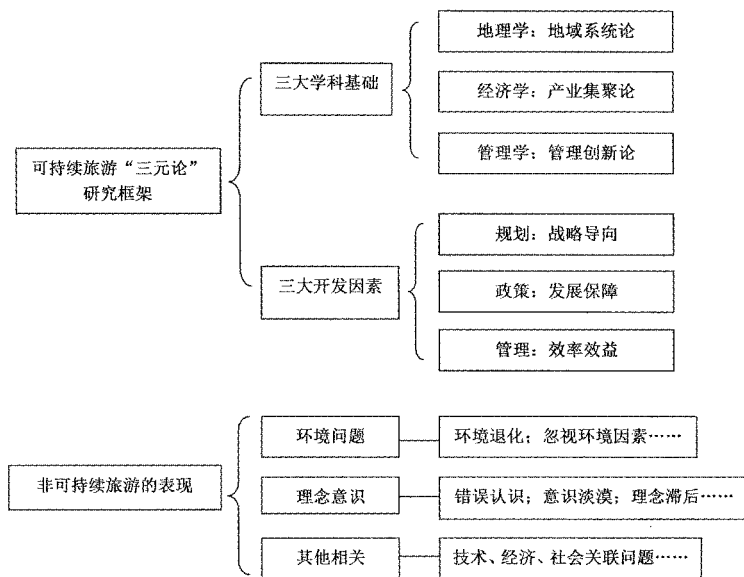


图1 可持续旅游研究框架

#### (一) 可持续旅游与地域系统理论

地域系统研究是从区域角度研究地域综合体,揭示地域分异规律,探讨地域单元的形成发展、分异组合、划分合并和相互联系的学科,是对过程和类型综合研究的概括和总结,是区域制定和实施社会经济发展战略的基础。旅游地域系统理论强调旅游地开发的系统性、地域性、战略性概念,不仅包括旅游地所在的地理区域系统,也包括与外界联系的廊道系统和市场系统,偏重于旅游地“旅游系统”开发的地理区域联系和对比分析,即把一个旅游地置于横向和纵向交叉联系的更大空间范围的旅游地中,进行科学分析,界定其开发定位和发展方向。

地域系统理论是区域开发的理论基础。地域系统(英文 Regional System, Areal System, 或 Territorial System; 俄语文献统称为 Территориальные

Системы, 简称 TC), 是人地关系地域系统的简称, 是以地球表层一定地域为基础的人地关系系统, 是在某一地域范围内社会经济系统与地理环境系统相互交织、相互作用、相互耦合而成的复合系统。这个复合系统的结构是系统内人口、资源、环境、产业结构、基础设施、科学技术、管理决策等七个要素, 以社会需求为动力, 通过投入产出链相互联系、相互作用而构成的有序、立体、网络的整体关系。城市地域是指区域范围内城市及区域关系的总和。城市及其不可分隔的外围区域构成城市地域的基本单元, 它的融合、演变、发展所形成的城市地域空间体系被视之为城市地域系统。经济地域系统理论认为, 城市是经济地域的中心, 中心城市在经济地域中发挥着组织、集散和传输等重要职能。旅游地域系统理论则是基于经济地域系统和城市地域系统的旅游业诸要

素相互作用在地域上的体现。

从系统论角度来考虑,旅游活动实际上是一个系统,是直接参与旅游活动的各个因子相互依托、相互制约形成的一个开放的有机整体。俄罗斯地理学家 В. С. Преображенский 较早提出了旅游地域系统(在前苏联和俄罗斯文献中又称为“游憩地域系统”,俄语缩写为 ТРС)的概念。张亚林(1989)认为,旅游地域系统是指由人类游憩行为所涉及的,能使人们获得知识、享受、美感,从而满足其精神与物质需要,由各种自然因素、文化因素、社会经济因素及工程技术因素等相互作用而构成的旅游地域综合体,该系统具有系统性、地域性、层次性和优化性等特点。结合现代旅游产业特征,王庆生、А. Г. Топчиев(2003)研究补充了 В. С. Преображенский 的旅游地域系统理论(ТРС),提出了旅游产业地域组织系统框架,即由四个基本功能模块(游客主体、旅游服务人力资源、旅游服务及管理机构和四个旅游地域系统功能子系统(旅游市场营销、旅游管理、自然和人文旅游资源及旅游基础设施等)构成。

张亚林(1989)较早地从旅游地理学角度对“旅游地域系统”进行研究,初步介绍了前苏联及欧美学者的相关研究成果,并对“系统”的基本涵义、结构联系等方面进行了理论分析。李波等(2000)运用 Delphi 和层次分析法,建立了我国川南旅游小区开发序位评价模型,并通过该模型对川南旅游小区的开发价值进行了评分;在旅游地域系统理论的指导下,以各小区得分为主要依据,对川南旅游地域开发的时空模式进行了探讨。黄泰等(2003)通过分析旅游地域系统同区域城市体系在要素、结构及功能上的多层耦合关系,归纳出一定区域城市支持下的旅游地域系统空间组织——地域旅游城市网络等级体系模式。黎华群(2005)研究了长三角地域旅游城市网络体系的空间组织问题,并提出了该区域旅游产业联动发展的对策和建议。黄金火、吴必虎(2005)以西安地区为例,探讨了区域旅游系统空间结构的模式和优化问题。王庆生等(2005)以旅游地域系统理论为基础,对河南省地域旅游系统进行了初步研究。何效祖(2007)基于对旅游地域系统结构构建的分析,对旅游资源评价方法进行了综合研究。李雪等(2012)基于对旅游地域系统的界定,从旅游流空间分布及其集聚扩散、系统空间组织形态、系统演化模式及演化机制等方面对国内外旅游地域系统演化的相关文献进行了系统回顾,并提出了现有研究存

在的不足和研究趋向。

研究表明,地域系统理论作为地理学经典理论之一,对可持续旅游的理论与实践有着重要的支持与指导作用。

## (二)可持续旅游与产业集聚理论

产业集聚理论认为,产业空间集聚可以增强产业间的扩散效果以及创新所产生的外部化效果,从而提升创新的成效,增强产业集聚优势。旅游业在内部推力和外部压力的共同作用下,形成了产业融合的持续性发生机制,不仅有效促进旅游产业与其他相关产业的融合,还提升了社会经济系统协同程度和自组织能力。从旅游经济综合性角度提高旅游产业结构的合理化和高度化,对旅游产业快速健康发展至关重要。从空间和区域的视角来看,旅游产业往往是集聚发展的,或者集聚于旅游景区,或者集聚于景区所依托的港口集散地或现代化大都市,旅游产业特性、外部经济效应和政府规划因素共同促进了旅游产业的集聚。

Donald(2004)根据波特的产业集聚理论,从产业链和提高竞争优势的角度来界定旅游产业集聚,提出了“旅游竞争集聚”的概念,认为旅游集聚是由有效的旅游供应链组织起来的一系列旅游活动和旅游服务,其目的是旅游目的地所有单位协同作用以便提高目的地的竞争力。Jackson J. 与 Murphy P. (2006)、Urtasun A. 与 Gutierrez I. (2006)、Novelli M. 与 Spencer T. (2006)分别以澳大利亚、西班牙和英国为例,从实证的角度论证了旅游产业的集群化现象及其影响。Cristina Santos 等(2008)研究了欧洲旅游集群的发展问题,指出,旅游业是欧洲领先的就业部门之一,许多地区高度依赖游客的消费,发展创新成为促进增长和消除停滞的关键;认为,在区域层面,旅游业可以作为社会经济发展的动力,从而有利于地区差距的消亡,但由于区域发展上相关联的地理上的集中性,不合理的产业集聚成为主要制约因子,并提出了严格确定旅游集群,强调网络的重要性和代理商之间合作的建议。

国内学者卞显红(2008)基于旅游产业集聚视角探讨了城市旅游增长极形成机制问题。胡宇橙等(2010)结合天津滨海新区,基于 GEM 模型对旅游产业集聚竞争力问题进行了研究。卞显红(2011)以杭州国际旅游综合体为例,探讨了内生型旅游产业集群的空间演化阶段与机制,并将其分为诞生阶段、自我增强阶段、空间扩散阶段、空间一体化发展阶段

等四个阶段。

关于旅游产业空间集聚研究,李瑞等(2007)以河南省伏牛山旅游区为例,探究了山岳旅游区旅游产业空间集聚与布局问题。刘名俭等探讨了武汉城市圈旅游产业空间集聚驱动力要素,包括自然驱动力、内在驱动力和外驱动力。刘又堂(2010)研究了桂林旅游产业集聚和城市化二者之间互动机制的作用原理。张河清等(2010)以广东省的21个城市作为样本区域,采用区位商的方法对广东省的旅游产业集群集聚绩效进行测算,并根据所构建的模型对广东省的旅游产业集群竞争态势进行了比较分析。王学峰(2011)依据旅游产业集聚规律,提出了内蒙古自治区建立六大旅游产业集聚区的战略建议。王瑞瑞(2012)结合成都市龙泉山区域的实践,介绍了通过城镇体系分类引导、分级引导、名镇引导和政策引导等战略举措,实现区域内旅游产业集聚的发展模式。卞显红(2012)以杭州国际旅游综合体为例,基于旅游产业集群创新网络及品牌视角对旅游产业集群升级路径进行了研究。

在研究方法上,刘春霞(2006)从经济地理学的角度探讨了产业地理集中度测度方法,认为产业空间集聚研究对于制定产业政策、促进区域经济发展具有重要意义,其研究依赖于对产业地理分布状况的准确测度,并系统比较研究了相关方法的优势与不足。刘春济等(2008)和赵黎明等(2011)采用EG指数法从全国、区域和部门三个层面对1997—2005年和2000—2008年间我国旅游产业集聚程度进行了定量分析,重点阐释了我国旅游产业集聚程度变化的趋势及原因。Yong Yang(2012)采用动态面板数据模型(dynamic panel data model),对中国旅游产业集聚密度进行了实证研究,研究表明,旅游集聚密度对当地旅游业的发展产生积极的影响;认为,跨省旅游业发展的差异可以通过旅游经济活动的密度差异来解释。部分学者在产业地理集中实证研究中应用了相关定量研究方法,诸如Herfindahl指数、区位Gini系数、E-G(M-S)指数等。

综上所述,关于旅游产业空间集聚的研究已引起国内外学者的关注和参与,但存在两方面的问题:一是,研究文献多就旅游产业论旅游产业空间集聚问题,缺乏系统观,尤其是没有把旅游产业集聚论作为一个处于开放有序地域空间系统中的空间集聚问题来看待和研究;二是,研究文献以实证研究为主,尤其是在旅游产业集聚程度测算方法方面做出

了有益尝试,但在旅游产业集聚与旅游产业可持续发展管理的有机结合上还有待进一步深化。

### (三)可持续旅游与管理创新理论

管理创新(Management Innovation)作为一种最新的管理实践、流程、结构或者技巧的发明与应用,有助于组织目标的实现。管理创新在最广义的层面上已经得到了广泛的关注,不同学者从制度的视角、流行的视角、文化的视角以及理性的视角来关注管理创新。李子奈等(2002)提出了测度管理创新在经济增长中贡献的方法——扣除法,并采用经验分析的方法定量测度了管理创新在中国经济增长中的贡献。康继军等(2006)以重庆市为例对改革开放以来国民经济增长中制度与管理创新的贡献作了定量分析。雷星晖等(2007)分析了管理创新无效化的主要原因,并在此基础上提出了解决方案——管理创新有效化模型。薛捷(2011)通过分析管理创新的四种研究视角,即制度视角、流行视角、文化视角、理性视角,对管理创新的概念内涵从内容、新颖程度以及创新目的三个方面进行了阐释。Polyxeni Moira等(2012)以希腊旅游管理机构为例,探讨了区域旅游管理运作中面临的突出问题,并提出通过管理创新来提高各地区旅游产品质量和水平。

纵观全世界企业近百年来在管理创新方面所取得的成就,不难发现,更多管理创新表现为将已有的管理实践引进新的组织或领域,属于引进型创新。管理创新的根本目的在于解决组织运行问题以实现更有效地利用资源及持续提升组织效率与绩效,而非仅追求差异化,使得管理创新成为主流。任迎伟、林海芬(2010)探讨了管理创新引进决策模型构建问题。研究认为,作为一项维系组织未来命运的重大决策,是否引进管理创新往往取决于核心管理者或管理者团队,为此,该研究尝试探索管理者的企业家导向、经验、社会资本和知识生产、认知和能力五维度对创新决策的作用机制,并分两个决策点构建管理创新引进决策模型(如图2)。任迎伟、林海芬提到,该管理创新引进决策模型是基于文献基础上对管理者各维度因素进行逻辑推理得出的结论,尽管比相关研究更为深入,但仍缺乏实证支撑。

越来越多的实践表明,区域旅游产业可持续发展受制于区域地域系统、旅游产业空间集聚和区域旅游产业管理创新等多个因素。区域旅游产业可持续发展只有遵循产业空间集聚规律,寻求科学的管理创新模型,才能实现旅游产业发展与区域经济、社

会、环境相得益彰。因此,以区域旅游产业空间集聚规律为研究对象,开展针对性的管理创新实证研究,不仅弥补相关管理创新决策模型实证研究的不足,

同时,也有利于丰富区域旅游可持续发展管理创新理论。

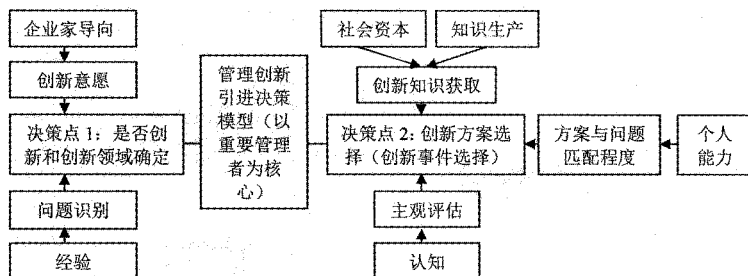


图 2 管理创新引进决策模型

(四) 可持续旅游开发“三元论”: 基于生态旅游的实践

如本文图 1 所示, 为了保障区域旅游可持续发展的有序性, 除了前面所述学科“三元论”的三大学科支撑交叉之外, 还需要在旅游开发层面强化对规划、政策与管理等开发“三元素”的关注, 并力求在开发过程中规避“非可持续旅游”的影响。

“规划”主要强调从战略导向上调控区域旅游可持续发展方向。由于人们越来越关注经济竞争、可持续发展问题, 以及环境影响和社会影响的可接受程度, 所以在全球市场的大环境下, 人们逐渐意识到制定旅游业整体发展规划的必要性。实践表明, 是否制订规划对发展旅游业不再是一个无足轻重的问题, 而可能涉及到一些更为基本的经济、生态和社会问题。宏观的旅游规划主要是调整目的地旅游业的可控制变量, 即基础设施、市场定位、产品开发和促销, 从而使政治团体和社会团体参与迅速变化的全球市场竞争。

“政策”即建立完备的可持续发展政策保障体系, 强调建立与实施一系列旨在保障旅游规划与开发顺利进行, 推动旅游业可持续发展的优惠政策所组成的系统。该系统对旅游开发具有扶持、协调和监督的作用。

“管理”是区域旅游可持续发展绩效效益保障的关键, 是源头工程, 必须高度重视。研究认为, 旅游地参与全球竞争的能力由以下四个条件决定: 设施和服务的组合、质量和价格; 旅游地组织经验丰富, 技能娴熟; 旅游地与主要客源地之间的空间关系, 以及旅游地如何利用优势的地理位置或者改进区位优势; 金融投资的性质和来源。就区域旅游可持续发展管理而言, 必须把产品、价格、区位、管理技术与市

场和游客的期望值相结合, 尤其应把社区需求当作核心因素来考虑, 这是实现区域旅游可持续发展的关键。

曾宗永(2006)专门论述了生态旅游的非持续特征, 指出“生态旅游是以生物多样性和文化多样性作为资源的, 生物多样性常常十分脆弱, 文化多样性则具有明显的不可复制性, 因此生态旅游在经济、社会、文化方面都表现出潜在的非持续特征。生态旅游必须要在开发利用生物多样性和文化多样性资源的同时, 考虑这些资源的保护以做到可持续利用, 从而获得最大的社会、经济和环境效益。”

从尝试验证上述可持续旅游开发“三元论”出发, 笔者对天津市七里海湿地生态旅游开发问题做了初步研究。七里海湿地属于典型的泻湖湿地生态系统, 海拔高度 2 米, 七里海湿地与牡蛎滩是 1992 年 10 月经国务院批准的国家级海洋类型的自然保护区, 是天津古海岸与湿地国家级自然保护区的重要组成部分, 是津京唐三角地带极其难得的一片绿洲, 是我国第一个也是唯一的古海岸与湿地同处一地的国家级自然保护区, 还是世界著名三大古海岸之一。通过初步研究, 主要观点如下:

第一, 界定了湿地生态旅游的概念。认为湿地生态旅游是指以湿地作为观光、游览、研究对象, 对湿地景观、物种、生态环境、历史文化等进行了解, 并维持湿地自然环境原貌, 具有强烈湿地环境保护意识的旅游活动。湿地生态旅游开发的核心思想是建立在经济效益、社会效益和环境生态效益相统一的基础上的; 在发展指标上, 不单纯用旅游收入作为衡量湿地生态旅游发展的唯一指标, 而是从社会、经济、文化、环境等多项指标上衡量其发展。

第二, 湿地生态区域旅游开发将为区域旅游可

持续发展提供发展机制、模式和实现路径方面的借鉴。

第三,以七里海为例提出了湿地生态旅游开发机制框架。如图3所示。

笔者认为,继续关注并跟踪研究湿地生态旅游问题,将为可持续旅游研究提供重要的研究与实践借鉴。

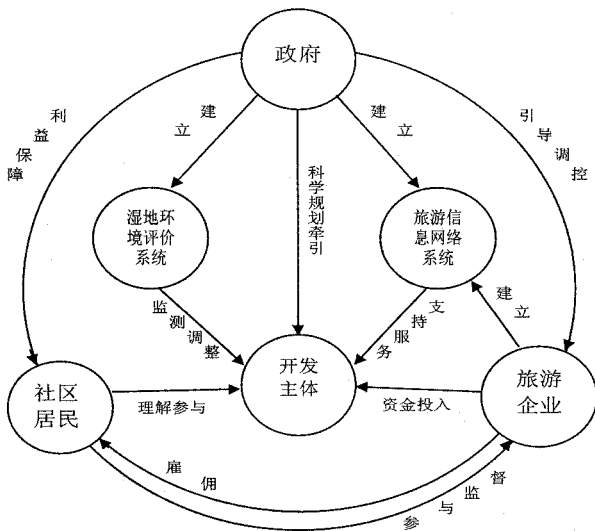


图3 天津市七里海湿地生态旅游开发机制

参考文献:

[1] UNEP and WTO. Making Tourism More Sustainable—A Guide for Policy Makers [M]. Paris, 2005.

[2] 保继刚,尹寿兵,梁增贤,陈钢华,李鹏. 中国旅游地理学研究进展与展望[J]. 地理科学进展, 2011(12): 1506-1512.

[3] 唐承财,钟林生,成升魁. 旅游地可持续发展研究综述[J]. 地理科学进展, 2013(6): 984-992.

[4] 王京传,李天元. 国外旅游目的地治理研究综述[J]. 旅游学刊, 2013(6): 15-25.

[5] 孙凤芝,许峰. 社区参与旅游发展研究评述与展望[J]. 中国人口. 资源与环境, 2013(7): 142-148.

[6] 钟林生. 可持续旅游发展历程与未来研究论题探讨[J]. 旅游学刊, 2014(3): 6-7.

[7] 苏明明. 可持续旅游与旅游地社区发展[J]. 旅游学刊, 2014(4): 8-9.

[8] Stefan Gössling. New performance indicators for water management in tourism[J]. Tourism Management, 2015, 46, 233-244.

[9] Albrecht, J. N. Networking for sustainable tourism—towards a research agenda[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2014, 21(5), 639-657.

[10] François Bédard, 黄潇婷. 旅游规划的战略工具: 全球可持续旅游目的地标准[J]. 旅游学刊, 2013(9): 6-8.

[11] 王群, 陆林, 杨兴柱. 国外旅游地社会—生态系统恢复力研究进展与启示[J]. 自然资源学报, 2014(5): 894-908.

[12] Castellani V, Sala S. Ecological footprint and life cycle assessment in the sustainability assessment of tourism activities[J]. Ecological Indicators, 2012, 16(2): 135-147.

[13] Shiguang Li, Xinxin Hu, Ya Tang, Chengmin Huang, Weiyang Xiao. Changes in lacustrine environment due to anthropogenic activities over 240 years in Jiuzhaigou National Nature Reserve, southwest China[J]. Quaternary International, 2014, 1-9.

[14] Eduardo Bessa, Eliane Gon alves-de-Freitas. How does tourist monitoring alter fish behavior in underwater trails? [J]. Tourism Management, 2014, 45, 253-259.

[15] Heros Augusto Santos Lobo, Eleonora Trajano, Mauricio de Alcântara Marinho, Maria Elina Bichuette, JoséAntonio Basso Scaleante, Oscarlina Aparecida Furquim Scaleante, Bárbara Nazaré Rocha, Francisco Villela Laterza. Projection of tourist scenarios onto fragility maps: Framework for determination of provisional tourist carrying capacity in a Brazilian show cave[J]. Tourism Management, 2013, 35, 234-243.

[16] Hrvoje Caric, Göran Klobucar, Anamaria Štambuk. Ecotoxicological risk assessment of antifouling emissions in a cruise ship port[J]. Journal of Cleaner Production, 2014, 1-10.

[17] 张玉钧. 可持续生态旅游得以实现的三个条件[J]. 旅游学刊, 2014(4): 5-7.

[18] 陈碧霞, 邱振勉. 日本绿色乡村旅游发展综述及农业遗产地绿色乡村旅游模式的初步探讨(英文)[J]. Journal of Resources and Ecology, 2013(3): 285-292.

[19] Blanca de-Miguel-Molina, Maria de-Miguel-Molina, Mariela Elizabeth Rumiche-Sosa. Luxury sustainable tourism in Small Island Developing States surrounded by coral reefs[J]. Ocean & Coastal Management, 2014, 98, 86-94.

[20] Frederick J. Conway. Local and public heritage at a World Heritage site [J]. Annals of Tourism Research, 2014, 44, 143-155.

[21] Kaltenborn, B. P., Thomassen, J., Wold, L. C., Linnell, J. C., & Skar, B. World Heritage status as a foundation for building local futures? A case study



- from Vega in Central Norway[J]. *Journal Of Sustainable Tourism*, 2013, 21(1): 99-116.
- [22] William Terry. Solving labor problems and building capacity in sustainable agriculture through volunteer tourism[J]. *Annals of Tourism Research*, 2014, 49, 94-107.
- [23] B. Bynum Boley, Nancy Gard McGehee. Measuring empowerment: Developing and validating the Resident Empowerment through Tourism Scale (RETS) [J]. *Tourism Management*, 2014,45, 85-94.
- [24] B. Bynum Boley, Nancy G. McGehee, Richard R. Perdue, Patrick Long. Empowerment and resident attitudes toward tourism: Strengthening the theoretical foundation through a Weberian lens[J]. *Annals of Tourism Research*, 2014, 49, 33-50.
- [25] Jin Su Jeong, Lorenzo Garcia-Moruno, Julio Hernandez-Blanco, Francisco Javier Jara z-Cabanillas. An operational method to supporting siting decisions for sustainable rural second home planning in ecotourism sites[J]. *Land Use Policy*, 2014, 41, 550-560.
- [26] David B. Weaver, Laura J. Lawton. Resident perceptions of a contentious tourism event[J]. *Tourism Management*, 2013, 37, 165-175.
- [27] Puhakka, R. , Cottrell, S. P. , & Siikam ki, P. Sustainability perspectives on Oulanka National Park, Finland: mixed methods in tourism research [J]. *Journal of Sustainable Tourism*, 2014, 22(3): 480-505.
- [28] Diem-Trinh Le-Kl hn, Regine Gerike, C. Michael Hall. Visitor users vs. non-users of public transport: The case of Munich, Germany[J]. *Journal of Destination Marketing & Management*, 2014, 3, 152-161.
- [29] Emil Juvan, Sara Dolnicar. The attitude behavior gap in sustainable tourism[J]. *Annals of Tourism Research*, 2014, 48, 76-95.
- [30] Liisa Tyrvinen, Marja Uusitalo, Harri Silvennoinen, Eija Hasu. Towards sustainable growth in nature-based tourism destinations: Clients' views of land use options in Finnish Lapland, *Landscape and Urban Planning*[J]. 2014, 122, 1-15.
- [31] King, L. M. , & Halpenny, E. A. Communicating the World Heritage brand: visitor awareness of UNESCO's World Heritage symbol and the implications for sites, stakeholders and sustainable management[J]. *Journal of Sustainable Tourism*, 2014, 22(5):768-786.
- [32] Feifei Xu, Dorothy Fox. Modelling attitudes to nature, tourism and sustainable development in national parks: A survey of visitors in China and the UK[J]. *Tourism Management*, 2014, 45:142-158.
- [33] 范钧,邱宏亮,吴雪飞. 旅游地意象、地方依恋与旅游者环境责任行为——以浙江省旅游度假区为例[J]. *旅游学刊*,2014(1):55-66.
- [34] Tsung Hung Lee. Influence analysis of community resident support for sustainable tourism development [J]. *Tourism Management*, 2013, 34, 37-46.
- [35] Victoria M. Waligo, Jackie Clarke, Rebecca Hawkins. Implementing sustainable tourism: A multi-stakeholder involvement management framework[J]. *Tourism Management*, 2013, 36, 342-353.
- [36] Xavier Font, Lluís Garay, Steve Jones. Sustainability motivations and practices in small tourism enterprises in European protected areas[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2014, 1-10.
- [37] Caiping Wang, Honggang Xu. The role of local government and the private sector in China's tourism industry[J]. *Tourism Management*, 2014, 45, 95-105.
- [38] Chun-Che Huang, Wen-Yau Liang, Tzu-Liang (Bill) Tseng, Ruo-Yin Wong. A rough set-based corporate memory for the case of ecotourism[J]. *Tourism Management*, 2015, 47, 22-33.
- [39] 王芳,朱大奎. 全球变化背景下可持续的滨海旅游资源开发与管理[J]. *自然资源学报*, 2012(1): 1-16.
- [40] Tim Coles, Claire Dinan, Neil Warren. Energy practices among small- and medium-sized tourism enterprises: a case of misdirected effort? [J]. *Journal of Cleaner Production*, 2014,1-10.
- [41] Stefan Gössling, Ralf Buckley. Carbon labels in tourism: persuasive communication? [J]. *Journal of Cleaner Production*, 2014, 1-12.
- [42] Stefan Gössling, Daniel Scott, C. Michael Hall. Inter-market variability in CO<sub>2</sub> emission-intensities in tourism: Implications for destination marketing and carbon management [J]. *Tourism Management*, 2015, 46, 203-212.
- [43] Jeou-Shyan Horng, Meng-Lei (Monica) Hu, Chih-Ching (Chris) Teng, Han-Liang Hsiao, Chih-Hsing (Sam) Liu. Development and validation of the low-carbon literacy scale among practitioners in the Taiwanese tourism industry[J]. *Tourism Management*, 2013, 35, 255-262.
- [44] Qian Cheng, Baoren Su, Jin Tan. Developing an evaluation index system for low-carbon tourist attractions in China—A case study examining the Xixi wet-

- land[L]. *Tourism Management*, 2013,36, 314-320.
- [45] 陈钢华. 旅游度假区的可持续发展——治理能力视角的思考[J]. *旅游学刊*, 2014(3):8-9.
- [46] E. Christian Wells, Rebecca K. Zarger, Linda M. Whiteford, James R. Mihelcic, Eric S. Koenig, Maryann R. Cairns. The impacts of tourism development on perceptions and practices of sustainable wastewater management on the Placencia Peninsula, Belize[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2014, 1-12.
- [47] Giuseppe Ioppolo, Giuseppe Saija, Roberta Salomone. From coastal management to environmental management: The sustainable eco-tourism program for the mid-western coast of Sardinia (Italy) [J]. *Land Use Policy*, 2013, 31, 460-471.
- [48] Maria-Victoria Solstrand, Thomas Gressnes. Marine angling tourist behavior, non-compliance, and implications for natural resource management[J]. *Tourism Management*, 2014, 45, 59-70.
- [49] Nicole E. Filby, Karen A. Stockin, Carol Scarpaci. Social science as a vehicle to improve dolphin-swim tour operation compliance? [J]. *Marine Policy*, 2015,51, 40-47.
- [50] Adrianna Kupidura, Michał Łuczewski, Robert Home, Przemysław Kupidura. Public perceptions of rural landscapes in land consolidation procedures in Poland[J]. *Land Use Policy*, 2014,39, 313-319.
- [51] Moyle, B. D., McLennan, C. J., Ruhanen, L., & Weiler, B.. Tracking the concept of sustainability in Australian tourism policy and planning documents. *Journal of Sustainable Tourism*, 2014, 22(7): 1037-1051.
- [52] Jianchao Xi, Meifeng Zhao, Quansheng Ge, Qinqin Kong. Changes in land use of a village driven by over 25 years of tourism: The case of Gougezhuang village, China[J]. *Land Use Policy*, 2014, 40, 119-130.
- [53] Huy Quan Vu, Gang Li, Rob Law, Ben Haobin Ye. Exploring the travel behaviors of inbound tourists to Hong Kong using geotagged photos [J]. *Tourism Management*, 2015, 46, 222-232.
- [54] Hongmei Dong, Yougui Song, Tao Chen, Jingbo Zhao, Linpeng Yu. Geoconservation and geotourism in Luochuan Loess National Geopark, China [J]. *Quaternary International*, 2014, 334-335, 40-51.
- [55] 王京传,李天元. 国外旅游目的地治理研究综述[J]. *旅游学刊*, 2013(6):15-25.
- [56] 金春梅,凌强. 日本发展可持续旅游的政策措施及其启示[J]. *大连大学学报*, 2014(2):111-115.
- [57] Susanne Becken,陈浩. 风险管理纳入可持续旅游研究[J]. *旅游学刊*, 2014(3):4-6.
- [58] 傅文伟,顾德道. 旅游业的环境问题和非持续性发展[J]. *旅游研究与实践*, 1996,62(1):5-7.
- [59] 曾宗永. 生态旅游的非持续特征[J]. *环境保护*, 2000(6):29-31.

## On the "Three Element Theory" of Regional Sustainable Tourism Development

WANG Qingsheng<sup>1,2</sup>, ZHANG Yazhou<sup>1</sup>

(1. Tianjin University of Commerce, Tianjin 300134;

2. Research Center of Management Innovation and Evaluation, Tianjin 300134, China)

**Abstract:** Based on the research upon the documents of sustainable tourism of the recent 3 years and the diagnosis and analysis of the appearance and their influences of various non-sustainable tourism phenomena, it tries to put forward options of development mode, with the application of some relative cases, for regional sustainable tourism through the perspective of "Three Element Theory" of subject (geography, economy and management) and "Three Element Theory" of exploitation (planning, politics and managing).

**Key words:** sustainable tourism; regional system; industrial agglomeration; management innovation; mechanism

(责任编辑:魏有广)

# 酒店企业文化、组织承诺与离职倾向的关系研究\*

孙海燕

(青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

**摘要:**近年来,酒店行业员工的高离职率成为影响企业经营的重要因素。本文通过访谈研究和数据分析,归纳出酒店企业文化的六个维度及其与组织承诺、离职倾向的逻辑关系,并在此基础上提出塑造酒店企业文化的六点管理建议。

**关键词:**企业文化;组织承诺;离职倾向;中介效应

**中图分类号:**F590 **文献标识码:**A

## 一、绪论

近年来,随着酒店业市场竞争的日益加剧,人力资源的地位和作用也日益显现,酒店员工自觉的服务意识和娴熟的服务技能是提高酒店服务品质的关键要素,优秀的员工队伍是酒店企业保持竞争优势的根本要素。但是,员工的高流失率、特别是优秀员工的流失是近年来困扰我国酒店人力资源管理的又一难题,因为这不仅会增加酒店企业的招聘、雇佣和生产成本,也会影响企业服务品质的稳定性,将给企业带来巨大的负面影响。因此,酒店企业必须与时俱进,创新管理方式,建立与完善人力资源管理的管理体系,从而达到合理用人和留住人才的目的。特别是在知识经济时代,酒店企业间的竞争已经从传统的物质资源竞争、价格竞争发展到企业文化竞争。因为优秀的企业文化具有导向、凝聚、激励、推动作用,它能够在酒店管理者与员工之间建立一条情感纽带,通过一种无形的力量,潜移默化地影响员工的心理和行为,增加员工对组织的认可度和投入度。因此,要想从根本上解决酒店企业员工流失的问题,就需要借助于企业文化的力量来提高员工的组织承诺,从而使企业留住宝贵的人才资源。组织承诺的概念在很大程度上体现的是员工的一种心理感知和态度,并通过其行为表现出来。但是在实际情况中,员工的态度与行为之间往往会出现不一致,这就需要通过组织承诺指标来预测员工的行为倾向。因此,为了更好地帮助酒店企业建立科学的员工离职防范机制,可以通过测量组织承诺来预测员工的离职倾向。

笔者通过文献研究,发现企业文化的研究在国外已相对成熟,研究方向主要集中在企业文化对经营绩效和企业竞争力的研究上,从微观层面上考察其对员工心理和行为的影响研究则相对较少。因而本文的研究重点是构建酒店企业文化的系统测量指标,用实证方法考察其对员工离职倾向的影响,从而在一定程度上补充这一领域的研究成果。此外,国内外学者对三个变量之间的两两关系已进行了许多有益的探讨,但是由于研究背景和研究方法的不同,一些研究结论,例如组织承诺对离职倾向具有预测作用,在不同文化、不同行业中的普遍适用性还有待考证。因而本文将在中国酒店行业背景下,通过统计分析,进一步验证企业文化、组织承诺与离职倾向三个变量之间的关系。因此本文在研究中,将根据以往学者的研究成果,将组织承诺作为企业文化与离职倾向的中介变量,即企业文化作为影响组织承诺的自变量,组织承诺作为影响离职倾向的直接变量,研究三者之间的逻辑关系。

## 二、研究设计

### (一)访谈研究

笔者于2014年3月至4月期间,通过面对面访谈、在线访谈和电话访谈等形式,先后与杭州12家不同星级酒店的高层管理者进行沟通,取得了较为理想的访谈结果。访谈内容包含两个部分:第一部分为企业文化因素访谈,包括被访者对酒店企业文化构成要素的认识以及企业文化对员工离职倾向的

\* 收稿日期:2015-05-19

作者简介:孙海燕(1985-),女,山东青岛人,青岛酒店管理职业技术学院教师,主要研究方向为酒店企业人力资源管理。

影响;第二部分调查访谈对象对塑造酒店企业文化、降低员工离职倾向的具体建议,从而为本文管理对策的提出积累丰富的素材。通过访谈,多数受访者认为酒店企业文化是影响员工组织承诺和离职倾向的重要因素,对于其构成维度,按照受访者提及频率的高低,分为核心价值观、目标愿景、创新意识、学习发展、团队协作和自主参与性。

(二)研究模型及假设

本文在前人研究成果的基础上,通过实际访谈建立了酒店企业文化、组织承诺与离职倾向的综合模型,如图1所示。

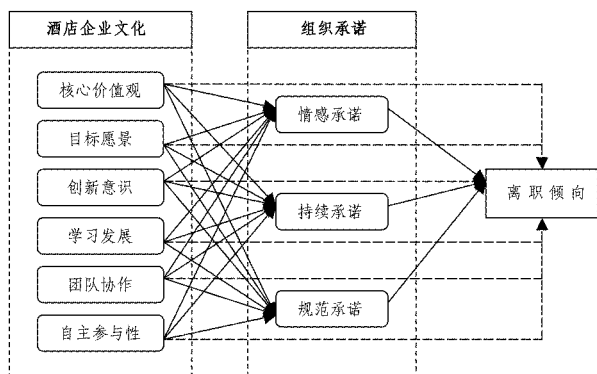


图1 本文研究模型

此模型分为初始变量、中间变量和输出变量三部分,其中初始变量为酒店企业文化,包括核心价值观、目标愿景、创新意识、学习发展、团队协作和自主参与性六个维度;中间变量为组织承诺,包括情感承诺、持续承诺和规范承诺三个维度;输出变量为离职倾向一个维度。本研究假设酒店企业文化的各维度对组织承诺的各维度均有显著的正向影响;组织承诺的各维度均对离职倾向有显著的负向影响;酒店企业文化各维度与离职倾向存在显著的相关关系。

(三)问卷调查

本研究中企业文化量表主要改编自 Denison (1995)量表和访谈整理;组织承诺的测量主要参考 Meyer & Allen 于 1990 年编制的情感、规范与持续承诺量表,该量表有较高的内部一致性,是目前应用最为广泛的量表。离职倾向量表主要参考 Mobley (1977)和 Hom, Griffeth & Sellaro (1984)量表。问卷采用李科特五点计分法,分数越高表示认同程度越高,同时,为避免填写者因为相同维度问题的聚集而产生晕轮效应,问卷题项的顺序设置被随机打乱。正式问卷调查于 2014 年 4 月下旬展开,调查对象为长三角地区的 36 家不同星级酒店的员工,共发放问卷 317 份,回收有效问卷 271 份,有效回收率为

85.49%。针对回收的有效问卷,本文采用了 SPSS17.0、AMOS17.0 软件进行统计分析,从而对前文提出的概念模型和假设予以验证和修改。

三、统计分析

(一)因子与信度分析

在做因子分析之前首先对企业文化、组织承诺和离职倾向变量进行 KMO 样本测度和 Bartlett 球体检验,结果如表 1、表 2 和表 3 所示。

表 1 企业文化 KMO 和 Bartlett 球体检验结果

KMO 取样适当性检验	.881
近似卡方分布	6212.750
Bartlett 球体检验 自由度 df	465
显著性概率 Sig.	.000

表 2 组织承诺 KMO 和 Bartlett 球体检验结果

KMO 取样适当性检验	.890
近似卡方分布	2517.138
Bartlett 球体检验 自由度 df	153
显著性概率 Sig.	.000

表 3 离职倾向 KMO 和 Bartlett 球体检验结果

KMO 取样适当性检验	.728
近似卡方分布	365.659
Bartlett 球体检验 自由度 df	3
显著性概率 Sig.	.000

从上表可以看出,各变量 KMO 值均大于 0.8,说明数据较适合做因子分析;同时 Bartlett 球体检验的  $\chi^2$  值的显著性概率为  $0.000 < 0.01$ ,由此否定相关矩阵为单位阵的零假设,即认为各变量之间存在显著的相关性,因而适合做因子分析。

采用主成份分析法、最大变异法(正交旋转)进行分析,企业文化变量得到 6 个解释因子,6 个特征值大于 1 的因子,共解释了总体方差 70.712% 的变异,从因子提取碎石图可以看出,前 6 个因子的特征值大于 1,后面的因子分布坡度线变得平坦,因而提取 6 个因子较为合适;组织承诺变量得到 3 个解释因子,3 个特征值大于 1 的因子,共解释了总体方差 61.262% 的变异,从因子提取碎石图可以看出,提取 3 个因子较为合适;离职倾向变量得到 1 个解释因子,1 个特征值大于 1 的因子,共解释了总体方差 77.720% 的变异。从因子提取碎石图可以看出,提取 1 个因子较为合适。采用主成份分析法并以 Kaiser 方差最大法作正交旋转后,得到各变量因子载荷矩阵,所有因子载荷均在 0.5 以上,且不存在因子交互情况。

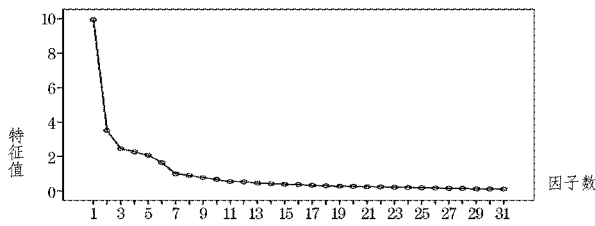


图2 企业文化因子提取碎石图

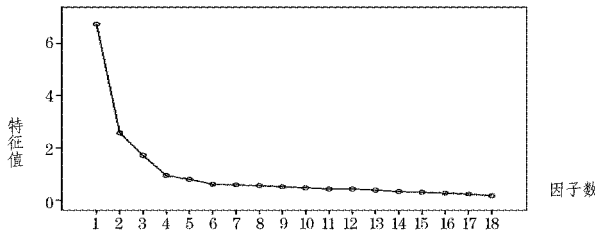


图3 组织承诺因子提取碎石图

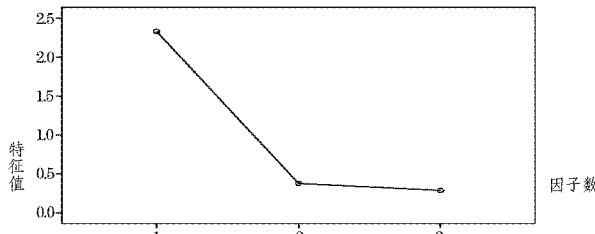


图4 离职倾向因子提取碎石图

通过对企业文化、组织承诺和离职倾向量表的信度分析,得出各变量因子的总体相关系数均大于0.3,而且删除任何一个项目都不能使总体 Cronbach's  $\alpha$  系数增加,由此表明,各量表具有较高的内部一致性和稳定性。

(二) 相关分析

1. 企业文化与离职倾向相关分析

本部分主要是检验酒店企业文化对离职倾向是否存在显著的负向作用,具体的分析结果如表4所示。

表4 企业文化与离职倾向的相关分析结果

		离职倾向	
企 业 文 化	核心价值观	Person 相关系数	-.090
		显著性概率(sig.)	.138
		样本数量(N)	271
	目标愿景	Person 相关系数	-.224**
		显著性概率(sig.)	.000
		样本数量(N)	271
	创新意识	Person 相关系数	-.065
		显著性概率(sig.)	.288
		样本数量(N)	271
	学习发展	Person 相关系数	-.064
		显著性概率(sig.)	.294
		样本数量(N)	271
	团队协作	Person 相关系数	-.218**
		显著性概率(sig.)	.000
		样本数量(N)	271
	自主参与性	Person 相关系数	-.119*
		显著性概率(sig.)	.049
		样本数量(N)	271

注:表中“\*\*”表示在0.01水平(双侧)上显著相关,“\*”表示在0.05水平(双侧)上显著相关。

从表4可以看出,酒店企业文化中的核心价值观、创新意识、学习发展与离职倾向不相关,而目标愿景、团队协作与离职倾向在0.01的显著性水平上相关,自主参与性与离职倾向在0.05的显著性水平上相关,即目标愿景与离职倾向、团队协作与离职倾向以及自主参与性与离职倾向之间存在显著的相关关系,但这种关系是否为因果关系,则需要通过结构方程模型进一步验证。

2. 企业文化与组织承诺相关分析

本部分主要是检验酒店企业文化与组织承诺之间是否存在显著的相关关系,具体的分析结果如表5所示。

表5 企业文化与组织承诺的相关分析结果

		情感承诺	持续承诺	规范承诺
企 业 文 化	核心价值观	Person 相关系数	.471**	.265**
		显著性概率(sig.)	.000	.000
		样本数量(N)	271	271
	目标愿景	Person 相关系数	.524**	.237**
		显著性概率(sig.)	.000	.000
		样本数量(N)	271	271
	创新意识	Person 相关系数	.486**	.257**
		显著性概率(sig.)	.000	.000
		样本数量(N)	271	271
	学习发展	Person 相关系数	.363**	.155*
		显著性概率(sig.)	.000	.011
		样本数量(N)	271	271
	团队协作	Person 相关系数	.433**	.109
		显著性概率(sig.)	.000	.074
		样本数量(N)	271	271
	自主参与性	Person 相关系数	.270**	.175**
		显著性概率(sig.)	.000	.004
		样本数量(N)	271	271

注:表中“\*\*”表示在0.01水平(双侧)上显著相关,“\*”表示在0.05水平(双侧)上显著相关。

从表5可以看出,除团队协作与持续承诺不相关以及学习发展与持续承诺在0.05的显著性水平上相关之外,酒店企业文化的其它因子与组织承诺的三个因子皆在0.01的显著性水平上相关,即核心价值观与组织承诺、目标愿景与组织承诺、创新意识与组织承诺、学习发展与组织承诺、自主参与性与组织承诺、团队协作与情感承诺和规范承诺之间存在显著的相关关系,但这种关系是否为因果关系,则需要通过结构方程模型进一步验证。

3. 组织承诺与离职倾向相关分析

本部分主要是检验组织承诺与离职倾向之间是否存在显著的相关关系,具体的分析结果如表6所示。

表6 组织承诺与离职倾向的相关分析结果

		离职倾向		
组织承诺	情感承诺	Person 相关系数	-.313**	
		显著性概率(sig.)	.000	
		样本数量(N)	271	
		持续承诺	Person 相关系数	-.090
			显著性概率(sig.)	.140
			样本数量(N)	271
	规范承诺	Person 相关系数	-.197**	
		显著性概率(sig.)	.001	
		样本数量(N)	271	

注:表中“\*\*”表示在0.01水平(双侧)上显著相关。

从表6可以看出,组织承诺中的持续承诺与离职倾向不相关,而情感承诺、规范承诺与离职倾向在0.01的显著性水平上相关,即情感承诺与离职倾向、规范承诺与离职倾向之间存在显著的相关关系,但这种关系是否为因果关系,则需要通过结构方程模型进一步验证。

四、结构方程模型分析

(一)结构方程模型构建

根据本文研究模型和相关分析的结果,初步构建结构方程模型,如图5和图6所示(限于篇幅,故将结构模型拆分成图5和图6两部分)。

(二)结构方程模型检验

通过对初始模型的构建和检验,结合AMOS统计软件给出的修改指数和路径增删,笔者对初步构建的结构方程经过反复调整,最终得到一个与数据拟合较好的模型,各项指标值均能较好的满足拟合指标的参考标准,具体内容如表7所示。

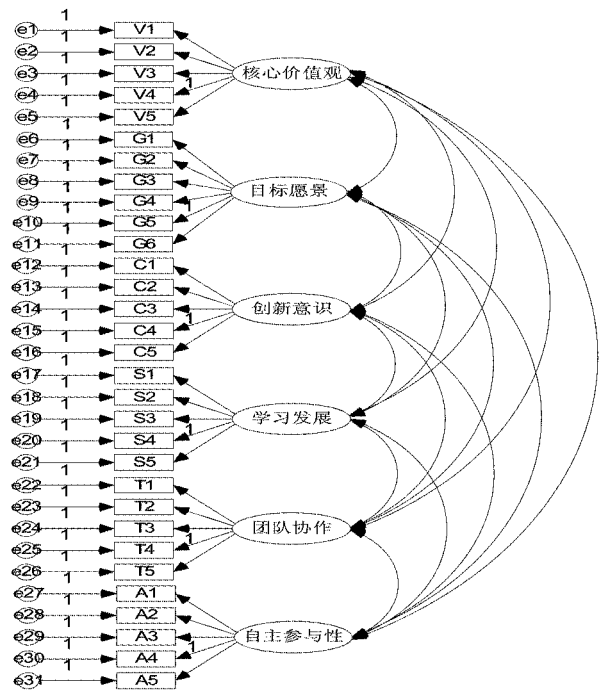


图5 初步构建的结构方程模型

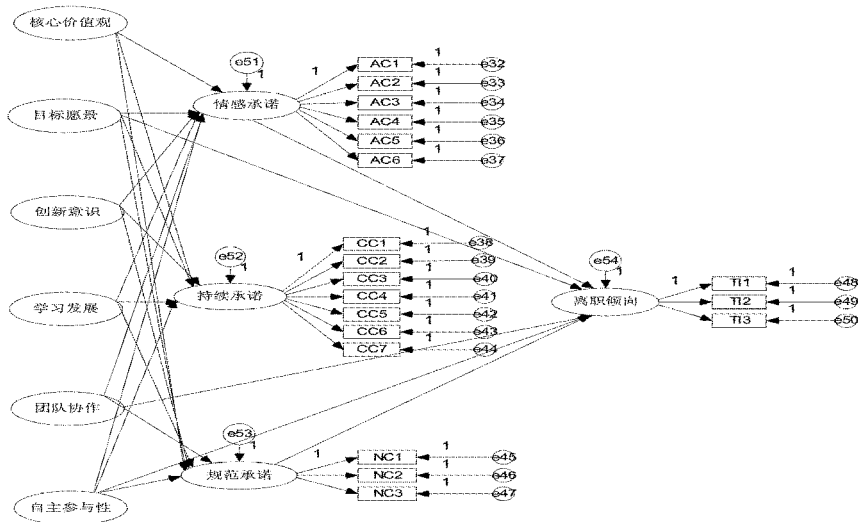


图6 初步构建的结构方程模型(续)

表 7 模型修正后的拟合分析结果

指标	$\chi^2/df$	GFI	NFI	IFI	CFI	RMSEA
数值	1.333	0.828	0.853	0.959	0.958	0.035
参考值	<5	$\geq 0.9$	$\geq 0.9$	$\geq 0.9$	$\geq 0.9$	$\leq 0.1$

由上表可知,  $\chi^2/df = 1.333 < 5$ ,  $GFI = 0.828$ ,  $NFI = 0.853$ ,  $IFI = 0.959 > 0.9$ ,  $CFI = 0.958 > 0.9$ ,  $RMSEA = 0.035 < 0.1$ 。除了 GFI 和 NFI 没有达到理想值, 其他拟合优度指标都达到了非常理想的状态, 修正后的模型较初始模型的拟合度有了较大的

改进。修正后模型的路径估计和检验值结果如表 8 所示。从表中可知, 所有路径的 C. R. 绝对值均大于 2, 显著性概率 P 值均小于 0.05, 由此说明所有路径均具有统计显著性, 修正后的模型可以接受, 不需要再做更改。

表 8 模型修正后的路径估计和检验值

结构方程路径	标准化估计值	估计值	S. E.	C. R.	P
情感承诺 <---- 核心价值观	.197	.163	.054	3.007	.003
情感承诺 <---- 目标愿景	.286	.290	.080	3.644	***
情感承诺 <---- 团队协作	.194	.172	.053	3.259	.001
情感承诺 <---- 创新意识	.209	.177	.059	3.004	.003
规范承诺 <---- 创新意识	.200	.163	.062	2.648	.008
规范承诺 <---- 学习发展	.229	.212	.064	3.296	***
离职倾向 <---- 情感承诺	-.334	-.444	.092	-4.851	***
规范承诺 <---- 目标愿景	.301	.293	.085	3.461	***
持续承诺 <---- 核心价值观	.140	.127	.062	2.034	.042
持续承诺 <---- 创新意识	.232	.215	.065	3.295	***
持续承诺 <---- 自主参与性	.133	.109	.047	2.342	.019

注: “\*\*\*”表示 P 值小于 0.001。

修正后的结构方程模型如图 7 所示, 其中核心价值观、目标愿景、创新意识和团队协作是情感承诺的前测变量, 核心价值观、创新意识和自主参与性是持续承诺的前测变量, 目标愿景、创新意识和学习发展是规范承诺的前测变量。组织承诺中只有情感承诺负向影响离职倾向, 路径系数为 -0.334。

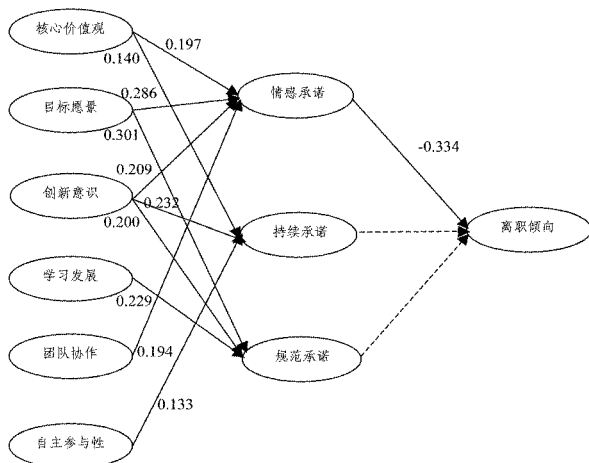


图 7 修正后的结构方程模型

——> 表示存在正向或负向的显著影响(具体如图中路径系数所示)  
 - - - -> 表示不存在正向或负向的显著影响

### 五、研究结论

本文通过对 271 个样本数据的统计分析, 得出

如下研究结论:

(1) 在文献研究和深度访谈的基础上, 通过实证分析确定出酒店企业文化的六个因子: 核心价值观、目标愿景、创新意识、学习发展、团队协作和自主参与性, 这六个因子共解释了总体方差 70.712% 的变异, 因此能够较好地概括酒店企业文化内涵。

(2) 从所得样本数据的描述性统计分析来看, 员工对酒店企业文化中的团队协作和自主参与性两个因子的感知水平并不高, 平均得分大多低于 3.5。由此可见, 如何创建有利于团队协作和员工参与的企业文化, 从而增强员工的组织承诺和降低离职率, 仍然是酒店管理者面临的一个重要课题。

(3) 酒店企业文化中的核心价值观、目标愿景、创新意识和团队协作四个因子对员工的情感承诺有显著的正向影响; 酒店企业文化中的核心价值观、创新意识和自主参与性三个因子对员工的持续承诺有显著的正向影响; 酒店企业文化中的目标愿景、创新意识和学习发展三个因子对员工的规范承诺有显著的正向影响。

(4) 酒店企业文化中的目标愿景、团队协作和自主参与性三个因子对离职倾向存在显著的负向作用, 但这种关系是通过组织承诺的中介作用实现的, 其中情感承诺对离职倾向有显著的负向影响, 而持续承诺和规范承诺则与离职倾向之间无直接的影响关系, 这点不同于以往学者的研究成果。

(5)不同个体特征的员工在酒店企业文化、组织承诺和离职倾向的感知水平上存在着显著的差异,其中年龄、工作年限、工作部门和工作职位是四个重要的影响因素。不同年龄的员工在情感承诺、持续承诺、规范承诺和离职倾向上有显著性差异;不同工作年限的员工在学习发展、团队协作、情感承诺和规范承诺上有显著性差异;不同工作部门的员工在目标愿景、情感承诺、规范承诺和离职倾向上有显著性差异;不同工作职位的员工在目标愿景、创新意识、团队协作、情感承诺和规范承诺上有显著性差异。酒店管理者可以考虑根据员工的不同个体特征,采取更有针对性的管理措施,从而有效降低员工的离职率。

## 六、管理建议

根据本文研究结论,结合与酒店管理者访谈得来的酒店企业文化建设实践,笔者认为,要降低酒店企业员工的离职率,提高其组织承诺,酒店企业文化的建设需要与人力资源管理相结合,从以下角度作具体的考虑。

### (一)构建“以员工为本”的核心价值观

本文研究发现,核心价值观对员工的情感承诺和持续承诺有正向影响,它能够增强员工的归属感,提高组织凝聚力。因此,酒店企业在建设企业文化时除了要考虑对外的“以顾客为本”的价值观,同样也需要考虑对内的“以员工为本”的核心价值观。随着酒店行业发展的逐步成熟,越来越多的酒店管理者开始清晰地认识到,员工已经不仅仅是帮助企业追求物质利益的“经济人”和获取利益的“物质人”,员工同样是企业一笔宝贵的财富,尊重员工的个性、尊严和价值,积极构建企业与员工的“命运共同体”,是让酒店企业文化核心价值观落到实处的关键。酒店员工除具有“经济人”的身份之外,还扮演着“社会人”的角色,当这两种身份出现矛盾时,管理者对员工的理解就显得尤为重要。因此,笔者认为酒店企业的核心价值观还要体现对员工的理解和包容。这种“将心比心”的管理方式更能拉近员工与管理者之间的距离,降低员工的离职倾向。

### (二)制定具有激励作用的目标愿景

本研究发发现,酒店企业目标愿景对情感承诺和规范承诺有正向影响,并且与员工的离职倾向显著相关,但从本文对数据结果的描述性统计分析来看,271位被测者对目标愿景中的“对于酒店的目标,大家有广泛的共识”和“酒店的愿景使员工感到振奋且都充满干劲”两项评价较低。因此,酒店企业在制定目标愿景时,应特别注意以下方面:首先,目标愿景的制定要集思广益,发动全体员工积极参与提炼和总结,只有在员工集体智慧中总结制定出的企业目

标愿景,才能在员工中达成共识并被员工主动的接受用来指导其工作行为;其次,目标愿景的描述要具有激励作用,在符合员工的基本预期之外,具有一定的挑战性和激励性,它需要用具体生动的语言描述来表现企业成员的共同利益和共同追求并让员工相信这些目标愿景可以通过自己的努力实现;再次,目标愿景的实现程度要公平公正地考核,对员工的目标实现情况进行多层次、多渠道、多视角的评价。

### (三)培养员工的创新意识

创新是企业完善自我,超越自我的迫切需要,正如美国管理专家彼得·杜拉克所说的,“在变革的年代,经营的秘诀就是没有创新就意味着死亡”。根据本文研究结论,创新意识对员工的情感承诺、持续承诺和规范承诺皆有正向影响,它能够增加员工对企业的情感投入和责任义务。因此,酒店管理者需要鼓励员工能动性的创新意识,从而帮助企业实现可持续发展。酒店企业需要注重对创新的投资,既包括员工各种思想交流、信息交流的投资,也包括对先进经验或先进企业的学习观摩投资等。酒店管理者需要尊重每一种创新理念,并通过制度上的保障予以鼓励。酒店管理者既要认识到创新的必要性,又要对创新过程中的失败和错误予以理解、信任和支持,并对由于员工知识、技能缺乏所造成的失误予以及时的纠正和培训。更为重要的是,酒店管理者要勇于承担责任,主动帮助员工解决创新过程中的困难和挑战,这是支持创新的重要表现。

### (四)提供员工学习发展的机会

根据本文研究结论,学习发展对规范承诺有显著的正向影响,它能够增强员工对企业责任和应尽义务的感知水平,从而提高员工工作的自觉性和主动性。酒店企业要塑造一种有利于员工学习发展的文化,从而帮助员工在企业中实现自己的职业生涯目标。培训作为企业开发人力资源潜力的有效手段,不仅是技巧的传授,更是思想的交流,它能够极大地提升员工的工作能力和职业安全感。因此酒店管理者需要对员工培训给予足够的重视,在了解员工培训需求的基础上制定出有针对性的培训项目,在提高员工技能的同时,将企业文化理念也灌输给员工,从而达到留住人才的目的。酒店企业降低员工离职倾向的一个有效方法是将员工的职业生涯发展纳入到企业管理的范畴中,即采用“事业留人”的方法,创造员工与企业间的双赢关系。通过这种方式,可以将员工的个人目标与企业目标相结合,让员工切实的感受到企业对员工实现个人价值的重视与肯定,从而增强其对企业的忠诚感和认同感。

### (五)塑造团队协作的工作氛围

本文研究发发现,团队协作对员工的情感承诺有正向影响,并且与离职倾向显著相关。但从本文对



数据结果的描述性统计分析来看,被测者对这一维度的评价却普遍不高,均值得分均小于3.5。由此可见,酒店企业塑造有利于团队协作的企业氛围还有很大的必要和改进空间。酒店管理者必须努力塑造一种信任、开放、坦诚的团队协作氛围并通过案例分享、理论学习等方式培养员工的团队协作意识,通过建立扁平化的团队组织结构,拉近员工与管理者之间的距离,让员工感觉到“酒店是通过横向协调而不是纵向控制来完成任务”的,从而减少员工对待工作的抵触情绪。正所谓“无规矩不成方圆”,酒店管理者制定团队协作规则,就是在分工协作的基础上向员工明确各自的职、权、责、利,在统一规则的指导下,系统思考,共同行动。这有利于减少团队成员矛盾和“搭便车效应”,并且为团队在处理棘手、关键问题时提供依据。

#### (六)增强员工工作的自主参与性

本文研究发现,自主参与性对持续承诺有正向影响,并且与离职倾向显著相关,它能影响员工对离开组织所带来的损失的认知,但从本文对数据结果的描述性统计分析可以看出,酒店员工对自主参与性的评价同样较低,特别是“我们酒店充分授权,员工能够以自己的方式完成工作”这一项得分均值只有3.26分。由此可见,酒店企业需要增强对员工自主参与性的支持,通过信息共享,帮助员工从宏观的角度了解企业发展动态和自己对企业发展贡献的成果反馈,从而明确自身角色定位和工作改进方向,增强员工在企业大家庭中的职业安全感和荣誉感。为增强员工工作的自主性和灵活性,酒店管理者还可以根据工作性质、难易程度、下属的成熟度等,为员工进行合理授权。对具有丰富经验、能够独立圆满完成工作任务的员工进行充分授权;当需要完成复杂工作任务或对员工能力无充分把握或环境条件多变时,采用弹性授权;当管理者需要将某项职权分解

成若干部分时,则采用制约授权。

#### 参考文献:

- [1] Natalie J. Allenf, John P. Meyer. Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: An Examination of Construct Validity[J]. *Journal of Vocational Behavior*, 1996,49(3):252-276.
- [2] Denison, D. R., Haaland, S., Goelzer, P. Corporate Culture and Organizational Effectiveness: Is Asia different from the rest of the world? [J]. *Organizational Dynamics*,2004,33(1):98-109.
- [3] Hofstede, G. *Culture's Consequences, International Differences in Work-Related Values*[M]. Washington, DC.: Sage Publications, Inc., 1997.
- [4] Meyer, J. P., Allen, N. J. Testing the Side-Bets Theory of Organizational Commitment: Some Methodological Considerations[J]. *Journal of Applied Psychology*, 1984,69(3):372-378.
- [5] Mobley, W. H. Intermediate Linkages in the Relationship Between Job Satisfaction and Employee Turnover[J]. *Journal of Applied Psychology*, 1977,62(2):237-240.
- [6] 特伦斯·迪尔,艾伦·肯尼迪,著.企业文化:企业生活中的礼节和仪式[M].李原,孙健敏,译.北京:中国人民大学出版社,2008.
- [7] 埃德加 H. 沙因,著.企业文化生存指南[M].郝继海,译.北京:机械工业出版社,2004.
- [8] 雷巧玲.文化驱动力——基于企业文化的心理授权对知识型员工组织承诺影响的实证研究[M].北京:经济管理出版社,2008.
- [9] 邹益民.现代酒店管理[M].杭州:浙江大学出版社,2007.
- [10] 邹益民,周亚庆.酒店管理——理论、方法和案例[M].北京:高等教育出版社,2004.
- [11] 邹益民,周亚庆,褚蓓.我国酒店人才开发战略的系统思考[J].北京第二外国语学院学报,2007(9):45-50.

## A Study on the Relationship among the Hotel Enterprise Culture, Organization Commitment and the Turnover Tendency

SUN Haiyan

(Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management, Qingdao 266100, China)

**Abstract:** Currently, the high turnover rate in the hotel industry has become an important factor to influence the operation of the enterprise. Through the methods of interview and data analysis, this paper not only induced the relationship among the six dimensions of the hotel enterprise culture, the organization commitment and the turnover tendency, but also put up with six pieces of advice for the creation of hotel enterprise culture management on this basis.

**Key words:** enterprise culture; organization commitment; turnover tendency; mediating effect

(责任编辑:魏有广)

# 国外女性休闲限制研究综述\*

张 琴

(上海师范大学,上海 200234)

**摘 要:**女性休闲研究在国外是一个令人瞩目的新研究领域,而关于限制女性休闲的制约因素研究是女性休闲学的重要组成部分。本文述评了国外女性休闲限制研究进展,归纳总结了国外对女性休闲限制概念的辨析、休闲限制因素的分类、休闲限制因素的协调,以及休闲限制研究的方法,以期为我国女性休闲限制研究提供理论借鉴和启示。

**关键词:**休闲限制;女性;国外;研究综述

**中图分类号:**F590 **文献标识码:**A

随着社会的发展,生活节奏的加快,人们对休闲的需求也越来越迫切,我们已经步入了一个“普遍有闲”的时代。女性休闲研究在国外是一个令人瞩目的新领域,同时,越来越多的学者更加关注休闲限制因素研究,大多采用定性如访谈、日记等方法长期对女性休闲限制进行跟踪研究,取得了重要成果。休闲对女性和男性的个人认同与社会交往都有可能成为一个很重要的因素,休闲对女性生活质量的重要性也是不可忽视的,女性休闲研究具有重要的理论及现实意义。而关于限制女性休闲的制约因素研究是女性休闲学的另一个重点研究领域,影响女性休闲的主要因素包括女性本人的、人际的、文化的、社会结构的限制以及诸多方面因素交叉在一起形成的限制。本文将休闲限制分为非系统性和系统性限制因素,并在对 Crawford 等(1991)提出的休闲限制阶层模式进行解释的同时,提出对女性休闲的文化限制的影响,并且把文化限制融入到3个因素即自身限制、人际限制、结构限制之中。本文还创造性地总结出休闲限制协调方法,为我国女性休闲限制研究提供借鉴和启示。

## 一、休闲限制概念界定

在国外文献中,休闲限制(leisure constraint)又称休闲制约(leisure limit)、休闲障碍(leisure obstacle)、休闲阻碍(leisure barrier)。杰克森(Jackson)认为休闲限制是影响参与主体的休闲偏好、休闲决策过程和休闲体验的制约因素,这些因素独立或相

互作用形成了一种让主体无法、不愿意或减少参与休闲活动的内在制约机制,他将休闲限制定义为阻碍人们参与休闲活动,阻碍人们更多地将时间投入休闲参与,利用休闲服务,或者达到一种所期望的满意水平的一系列因素。雷蒙(Raymore)认为休闲限制的一个核心思想就是人们拥有参与休闲活动的自由和渴望,但是某些因素可能阻碍了自由、渴望和参与。休闲障碍、阻碍是介于休闲偏好和参与之间的阻止因素,不能涵盖对于限制休闲行为所作出的种种解释。休闲限制因素研究致力于“调查限制休闲偏好的形成或阻碍人们参与并享受休闲的因素,而这些因素往往通过研究者假定和/或通过个人感知体验而得出。”

## 二、休闲限制因素的内容

目前国外学者关于女性休闲限制的研究主要从两个角度切入:第一,侧重于女性如何从处于不利的地位或父系社会中受压迫中解放出来,以及她们在社会中的从属地位如何限制她们获得和享受休闲。第二,研究休闲活动本身限制,这种限制加强了女性被压迫的性别结构或关系。通过整理和分析,本文将休闲限制因素内容分为非系统性因素和系统性因素,前者指女性休闲所受到个别、单一的休闲限制因素;后者指所受多样、各种因素糅合在一起的休闲限制因素及限制模型。

### (一)非系统性因素

众多学者研究了女性休闲的具体限制因素,如

\* 收稿日期:2015-05-12

作者简介:张琴(1986-),女,江苏扬州人,上海师范大学旅游管理专业硕士研究生,主要研究方向为旅游文化、城市旅游、休闲游憩。

缺乏时间、设施、活动项目、时间、身材等。简·杜 (Jane Du) 在研究中发现女性受到的休闲限制要比男性多, 例如不完美的身材 (Body Image)、担心暴力、会见 (Audience)、照料伦理等。弗瑞克 (Fridrick) 和肖 (Shaw) 认为身体形象会影响年轻女性在有氧休闲运动中的愉悦感。除此之外, 很多学者发现恐惧暴力在很大程度上影响女性休闲, 如沃德 (Woodward) 对英国女性游憩的一项调查中, 发现超过一半的女性不敢夜晚单独散步。格林 (Green) 通过研究发现大多女性天黑不敢单独外出, 害怕遭受袭击, 而且特别担心乘地铁、公共汽车和晚间个人步行。一项调查发现超过 80% 的女性害怕被强奸或骚扰, 这些担心都会影响她们何时、何地以及如何跑步。查斯汀 (Chasteen) 和亨德森等人认为个人安全和休闲地点的安全性对女性休闲机会和选择会产生影响。

越来越多的学者认为文化限制成为女性休闲的主要影响因素。布朗 (Brown) 等通过调查研究, 发现社会压力能促成女性成为一个好母亲、好妻子的角色, “照料伦理” 成为女性休闲限制的重要因素。蒂姆 (Deem) 等认为具有性别导向的因素, 性别角色社会化, 照料伦理及身体形象等影响女性休闲机会。性别角色社会化、照料伦理和身体形象被认为女性休闲限制的重要文化因素, 大多数女性会选择看上去更适合她们的一类活动, 否则她们不会轻易去尝试尽管喜欢。亨德森 (Henderson) 等认为孩子的出生和数量, 以及家里其他重要人的出现均会对女性休闲体验产生积极或消极的影响。亨德森 (Henderson) 还发现, 教育水平也影响着女性休闲选择; 格林 (Green) 等认为休闲设备设施和公共场所可能会减少女性的休闲机会, 如专为男性经营的酒吧、足球场, 或未有男性伴随而去的场所, 女性们会感觉不受欢迎, 从而放弃休闲机会。

(二) 系统性因素

1. 休闲限制因素模型的构建

20 世纪 80、90 年代, 休闲限制因素研究已经从单一因素发展到一个更广阔、更系统的理论研究。Crawford, Jackson 和 Godby 作为系统休闲限制理论研究的开创者, 于 1991 年提出了“休闲限制阶层式” (HMLC) 模型, 该模型里共有三种限制因素即个人限制 (intrapersonal constraints)、人际限制 (interpersonal constraints) 和结构限制 (structural constraints), 并起递进效应: 首先, 要克服自身限制如要形成休闲偏好; 然后, 根据活动类型, 个人可能会遇到人际方面的限制, 如缺乏伙伴; 当克服这些限制后, 最后要克服结构限制如天气, 才能最终决定是否能够参与。这种阶层式休闲限制模型 (Hierarchi-

cal model of leisure constraints, 简写 HMLC) 一直被广泛应用于休闲和游憩行为研究。

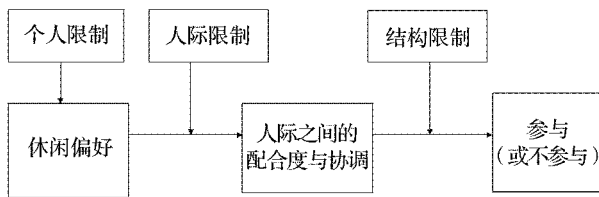


图 1 休闲限制阶层式模型

同时, 也有很多学者在研究中融合了社会文化限制, 他们的研究丰富了“休闲限制阶层式” (Hierarchy) 模型理论。如: 莫哈达姆 (Moghaddam) 结合伊朗文化背景, 在“休闲限制阶层式”模型基础上研究伊朗女性休闲限制因素; 布朗 (Brown) 等调查研究社会压力能促成女性成为一个好母亲的角色——“照料伦理”作为一个休闲限制的另一重要因素。同时, 我国学者邱亚君还提出基于文化因素的中国女性休闲限制模型构建, 进一步丰富了该理论。

2. 休闲限制模型的质疑

然而, 后来有学者对该模型提出质疑, 如吉伯特条顿 (Gilbert) 和霍德森 (Hudson) 认为没有证据支持“休闲阶层式模型”中的人际限制一定发生在结构限制前面, 而且在女性滑雪活动研究中发现, 人际限制根本不存在。齐科 (Chick) 和东 (Dong) 认为“阶层式休闲限制模型”很大程度上受限于北美研究, 该模型在基于跨文化比较研究中是失效的。金姆 (Kimm) 在此基础上对休闲限制因素理论加以拓展和深入, 并提出休闲活动参与限制“三因素” (Three-Factor) 模型和“金字塔” (Pyramid) 模型, 认为限制因素的影响程度因人而异, 有些休闲活动并未遇到人际限制, 或有些活动中的结构限制是最重要的。

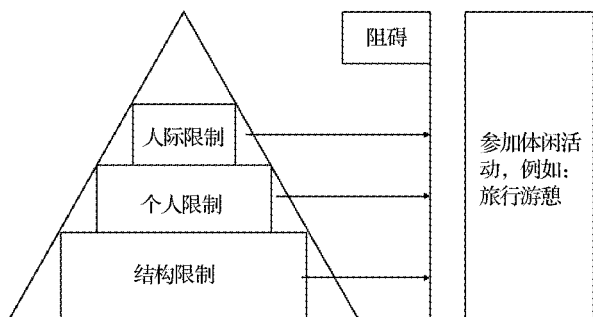


图 2 休闲活动参与限制金字塔模型

杰克森 (Jackson) 和亨德森 (Hendson) 认为运用该限制模型时, 发现女性要比男性受到的限制要多, 这些限制主要是基于性别的角色期望。山姆达 (Samdahl) 等认为该限制模型限制了具体休闲活动

的分析,未能表达个体的文化背景。

还有学者认为模型里的结构限制、个人限制和人际限制三类限制因素可能会重合,尤其从跨文化角度来看。肖(Shaw)和亨德森(Hendson)发现照料伦理和缺少精英感关系到女性在家庭中的角色和承担着把家庭成员利益放在第一位的义务。因此,很难界定结构限制中的时间缺乏还是个人限制,抑或是对他人责任性的人际限制因素。尤其是女性的社会地位和性别角色,决定了模型中的休闲限制因素在某方面是重合的。史都克(Stokols)认为结构

性限制不仅包括暂时的个人障碍,也包括社会安全和文化方面。

综上所述,在研究女性休闲限制时,应同时研究个人和社会层面的限制因素,不仅要把个人经历放在社会大环境里,而且也要考虑社会结构化因素。同时,有学者认为性别作用观与休闲活动的偏爱和参与相关联,有时无法将性别作用观划分到个人内在制约还是结构制约,因为,当这个标准存在于宏观范围中,即为结构制约;而当它涉及更微观的心理特征时,可以将它理解为个人内在制约。

表1 女性休闲限制因素主要观点一览表

社会文化限制		
时间	作者	主要观点
1987 1991 1992 1994	Henderson & Bialeschki Harrington, Dawsom, & BollaShaw	多种休闲限制因素影响女性休闲,尤其是性别,例如性别社会角色、照料伦理、身材等。
1991 1991 1994 1995 1996 2000	Henderson & Allen Shaw Whyte & Shaw Frederick & Shaw Bedini & Guinan James	一般来讲,女性要比男性经历更多的休闲限制。女性所面对的休闲限制,如身材、恐惧暴力、会见(audience)、照料伦理等。
2002	Donna. E. Little	就女性参加冒险娱乐活动来说,在冒险活动过程中,女性要面对很多限制因素,如社会文化的、家庭的以及其他义务、自我因素和技术等因素。
2005 2007	Shaw & Henderson Narges Arab-Moghaddam Karla A, Henderson & Razieh Sheikholeslami.	在女性休闲过程中,结构、个人和人际限制因素也可能重合,尤其从跨文化角度来研究女性休闲时,这些因素也许并不是最重要的。
2007	Narges Arab-Moghaddam, Karla A, Henderson & Razieh Sheikholeslami.	研究发现中东女性休闲限制主要来自当地文化和宗教。他们缺乏休闲机会,同时社会结构和家庭主妇角色是伊朗女性休闲最大的限制因素。
2008	Julie S. Son, Deborah L. Kerstetter & Andrew J. Mowen	女性休闲过程中,性别严重影响到她们的休闲。
2009	Canan. Koca, Karla, Henderson, Hu- lyaAsci & Nefise Bulgu	女性休闲限制因素中的照料伦理跟缺乏休闲精英感有关;不管文化还是所处地方,对于女性来说,照料伦理理所应当的;就土耳其女性休闲来说,她们在体育运动过程中受到家庭责任、照料伦理,时间、社会支持认可以及经济状况的制约。
结构限制		
1985	Searle & Jackson	诸如时间、金钱和兴趣等因素很可能会影响女性的休闲地点和方式。
1987 1997 1998	Green et al Feltet Scraton & Watson	当女性利用公共休闲空间时,她们的休闲体验会严重受到危险和安全感知的影响。
1989 1994	Henderson et al. Chasteen	人身安全和地点安全与否对女性休闲机会和选择产生重要的影响。
1994	Laurie, Whyte & SusanShaw	女性由于对暴力的恐惧尤其晚上独身在外休闲而减少休闲机会。
2000	Neil Carr	研究发现托基(Torquay 英国城市)年轻女性的休闲限制跟所感知的危险有关,如外在刺激、非正式来源信息和预期印象等。这些感知看似到了夜晚更能加剧这些风险水平。
个人限制		
1996	Hendson Bialeschki Freysinger Shaw	女性身体性和心理性障碍影响着她们的休闲,如生理安全感。
2000	Neil Carr	缺乏熟悉感,如对周围的人和休闲环境;产生无名害怕感会影响女性休闲。
2008	Jane Du	研究参加交际舞活动的女性休闲限制因素主要是自我感觉羞涩和性别避让。
人际限制		
1986 1989 1992	Deem Henderson et al. Gray	小孩的出生和小孩的数目影响女性休闲机会和休闲体验。
1996	Hendson, et al	有小孩的工作女性更可能缺乏休闲时间。
2001	Shaw	女性总是把家庭成员的利益放在第一位,并通过规划将来协调各种休闲限制因素。

(三)不同群体女性研究

在国外文献中,发现为数不少的学者对不同国家或地区、不同身份的女性休闲限制因素进行了研究。

威尔森(Wilson)和里特(Little)研究了独自旅行的商务女性,发现社会文化(social-cultural)、个人(personal)、实践(practical)和空间限制(spatial)影响着她们的休闲体验。同时,里特认为参与冒险娱乐的女性常遇社会文化、家庭义务、自身和技能限制等限制因素。柯普(Culp)通过对青少年女孩休闲的研究发现,参与户外游憩活动的限制因素包括刻板的性别角色、男女户外游憩机会的差异以及自然和环境因素等。

柯南·可卡(Conan Koca)等人在研究土耳其女性体育运动时,发现家庭责任、照料伦理、时间、社会支持和认可会影响土耳其女性休闲体验。莫哈达姆(Moghaddam)等人在研究中东女性休闲中发现当地宗教文化和缺乏休闲机会是主要限制因素。格林(Green)等人研究了亚洲女性休闲限制因素,发现她们易受晚间休闲限制如害怕袭击。纳杰斯(Narges)等人通过研究发现伊朗单身女性收到的休闲限制因素主要是社区结构、个人收入和交通,已婚女性则是家庭期望、个人健康和安。年轻的女性所受限制要比中年女性要多,教育背景较高的女性限制性因素较低。

表 2 伊朗女性休闲限制因素因子载荷及数值

Factor/Item 限制因素类型	Mean(均值)	SD(空间分布)	Factor loading(因子载荷)
Community structure(社区结构)	4.12		
不适宜的设备	4.24		.811
不平等的设施	4.23		.818
没有国家赞助	4.21		.826
缺乏政府优惠	4.18		.775
没有对女性需要作出评估	4.17		.803
缺少政府对休闲的意识	4.13	1.19	.697
缺少政府责任	4.13		.883
政府恶劣的态度	4.05		.875
缺少监督	3.99		.805
极少的设施	3.98		.512
没有标准的参与场所	3.86		.511
Personal home expectation(个人家庭期望)	3.97		
太多的家务活	4.12	1.50	.809
家庭责任	3.84		.855
Economic(经济)	3.87		
价格	4.55		.684
场地稀少	4.05		.311
缺少个人收入	3.85	1.12	.611
缺少私人交通	3.75		.692
缺钱	3.64		.728
缺乏简易公共交通	3.31		.377
Social security(社会安全)	3.78		
害怕暴力	4.01		.702
缺乏安全感	3.98		.595
过度拥挤	3.87	1.16	.727
卫生和清洁问题	3.74		.681
休闲机会离家不近	3.63		.560
公共场所其他人的行为	3.41		.498
Culture-leisure significance(文化-休闲的重要性)	3.68		
低质量的休闲机会	3.85		.582
不重要的休闲	3.68	1.15	.468
缺乏信息	3.65		.462
缺乏培训的人	3.59		.584
Personal time&. companions(个人时间和同伴)	3.31		
缺少时间	3.58	1.28	.560
缺少伙伴	3.04		.762
Culture-traditions(文化-传统)	3.25		
公共场合对女性的限制	3.43		.666
参与需要得到允许	3.42	1.32	.758
不允许两性一起的活动	3.19		.471
只为男性的休闲	2.99		.744
Personal responsibilities(个人责任)	2.99		
太多的责任	3.56	1.43	.611
工作	2.56		.804

Personal interest & skills(个人兴趣和技能)	2.91		
不希望独自参与	3.03		.657
缺少技能	2.98	1.08	.477
不习惯休闲	2.84		.391
缺少群体活动兴趣	2.79		.784
Personal health & Safety(个人健康与安全)	2.50		
感觉愧疚	3.36		.310
害怕公共参与	2.29	1.17	.672
身体欠佳	2.23		.723
家庭成员身体状况不好	2.19		.702

注:1=never;2= a little;3= sometimes;4=often;5=most of the time;6= all the time

还有很多学者对已婚女性休闲限制因素做了研究。拉伦森(Larson)等研究发现家庭休闲有时对于女性并非是放松的休闲,因为她们需要花费精力计划和安排;拜尔列席基(Bialeschki)和米契尔(Michener)研究了女性从未婚到已婚以及小孩出生转变过程中的休闲生活变化,发现作为母亲的女性,她们休闲更多地被照料伦理所限制。他们认为:“从消极角度看,对做了妈妈的女性来讲,照料伦理是一种休闲限制,因为照顾家庭休闲需要可能是最需优先考虑的事情(highest priority)”。从这点来说,女性在她们自己休闲体验中并没有感觉获得自主权利。迪安娜(Diana)和金姆柏格力(Kimberly)研究发现心理和情绪影响是不孕女性休闲生活的最大休闲限制因素,体现在三个层面:(1)不孕女性平时专注于怎样受孕,很少或没有自己的放松闲暇生活;(2)寻求治疗不孕症的负面结果影响了她们的休闲生活方式;(3)不孕妇女感到社会的孤立,这造成的负面影响降低了她们的休闲满意度。

### 三、休闲限制因素的协调

国外很多学者提出了休闲限制的解决方法,通过“协调”(negotiation)机制来实现她们的休闲,如更换伙伴、地点、时间等方式。

亨德森(Hendson)和拜尔列席基(Bialeschki)指出在不同的制约条件下,根据协调程度,意向休闲的女性群体可以分为实现者、尝试者、妥协者、浅尝辄止者和放弃者。里特通过调查研究,建议参与冒险休闲活动的女性通过四种方法来协调休闲限制:第一,把冒险活动作为生活的重要一部分(prioritize),

合理有效安排时间,留出时间进行冒险活动的技术培训;第二,妥协/折中(compromise),通过改变参与的频率实现活动,如调整参与时间长度、路程、资源等;第三,创新式冒险活动,重新定义冒险运动,即更少涉及身体或环境方面的休闲活动,如建造房屋、抚养孩子、翻译书籍、学习小提琴等;第四,提前做好准备,为冒险活动做好经济、时间准备等。按照这4种办法,如果限制因素强度较小,女性会增强参与的机会;如果较大,那么她们会重构休闲机会。

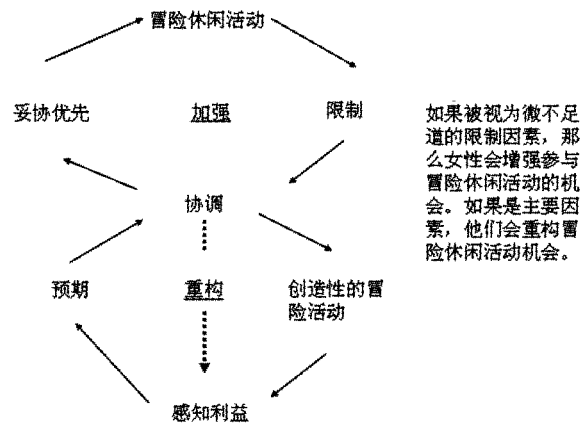


图3 增强或重构冒险休闲活动策略图

简·杜(Jane Du)以跳舞女性为研究对象,解决休闲限制因素的主要途径有:一是合理化休闲;二是放弃或改进休闲;三是说服或坚持,她们可以努力改变丈夫或男友的观念以及丈夫-妻子关系;四是同化改变丈夫的行为,如带他们一起活动,让他们感受休闲活动所带来的快乐。

表3 解决性别回避制约的协调战略模型

	改变目标	
协调战略(Negotiation Strategy)	参加者(Participant)	强迫(Constrainer)
适应战略(Adaptive Strategy)		复制战略(Coping Strategy)
改变特征(Dimension of Change)		
认知(Cognition)	合理化(Rationalization)	说服/坚持(Persuasion/Persistence)
行为(Behavior)	放弃/改进休闲(Quitting/Modifying Leisure)	同化(Assimilation)

#### 四、休闲限制研究方法

20世纪80年代休闲限制研究方法大部分是实证研究,然而收集数据方法相当有限,数据仅用于统计分析休闲、限制因素和其他重要变量之间的关系(如:社会经济学和人口统计学方面的因素,其中最具决定性的是年龄、性别和收入)。从方法论和实证或概念角度来说,20世纪80年代早期至中期关于“休闲参与之障碍”的很多文献本身就受到了制约。而在20世纪80年代后期和90年代初,研究者对先前错误的假设开始新的探索,从而使这一领域出现了更明确、更深入的理论探讨,对实证研究进行了新的阐释。随后,由于定性方法兴起,以问卷调查为主的实证研究的主导地位下降,出现新模型的理论探讨和构建。

##### (一)定性研究

当代国外女性休闲研究大多采用了定性研究方法,如深度访谈法、记事法(recall diaries)、传记(auto/biography)、观察法等。

卡普(Culp)以青少年女孩为研究对象,采用深度访谈法,发现青少年女孩参与户外游憩活动的主要限制因素是刻板的性别角色、户外游憩机会以及自然和环境因素等。简·杜(Jane Du)以跳交际舞(folk dancing)女性为研究对象,采用深度访谈法,访谈的问题有:什么时候开始跳舞?是什么激发你的兴趣?参加过程中有没有什么困难或制约因素,你是怎么解决这些制约的?研究发现:最重要的制约因素就是性别禁忌,而这种约束主要来自自己的丈夫或自己本身。

尼尔·卡(Neil Carr)采用深度访谈法,利用休闲空间和时间二维维度测定危险感知度来研究英国托基女性休闲限制因素。研究发现:年轻的女性可能较年长女性对危险感知度要小些;晚上对危险和安全感知要比白天更强烈。缺乏熟悉感如对周围的人和休闲环境和产生的无名害怕可能会影响感知。

威尔金森(Wilkinson)、牧干(Mulgan)和罗伯特茨(Roberts)通过记事法(recall diaries)研究英国年轻女性休闲限制因素,发现性别限制因素影响程度正逐渐变小。

佳妮(Jayne Raisborough)和马克(Mark Bhatti)另辟蹊径地从园艺角度分析了女性休闲往往受传统性别角色和社会文化制约,通过长期观察和记录每天生活情况,得出女性通过园艺活动可以提升自身精英感和成就感,并从一定程度上解除性别角色限制以及一些社会文化限制。

里特(Little)通过半结构化访谈(semi-structured)和深度访谈参与冒险休闲活动的42名女性,并记录6

个月的活动日志,研究他们所受的休闲限制因素以及如何协调和处理这些限制从而实现参与。

##### (二)定量研究

莫哈达姆(Moghaddam)等通过发放问卷研究伊朗女性休闲限制因素,发现中层群体女性的休闲限制因素主要是社会安全和社会文化,如害怕暴力、缺乏信息等,社会安全包括拥挤、清洁卫生、卫生以及公共场所其他人的行为等,而个人问题的限制性因素较少。在具体休闲限制因素分析中,得出单身女性更多受到的限制因素是社区结构、个人收入和交通;已婚女性则是家庭期望、个人健康和安。在年龄方面,年轻的女性所受限制要比中年女性要多。教育背景高的女性限制性因素和低的女性相比较较低。迪安娜(Diana)和科姆贝利(Kimberly)则通过发放问卷,“滚雪球”式取样(snowball sampling),研究了不孕女性的休闲限制因素。

##### (三)定性与定量相结合

马丁森(Martinson)等以高学历、没有孩子、有独立收入来源的女性白领为研究对象,采用时间记事法(Time-use diary),为期7天,并采用量表法,得出休闲体验值和娱乐设施使用情况如常用型、中等型、低频率使用型等;最后采用问卷调查和电话访谈得出女性白领休闲限制因素。格林(Green)等人通过解释性研究与问卷调查法相结合的方式,研究了女性身上所存在的共性休闲限制因素及其所带来的休闲体验影响。

#### 参考文献:

- [1] Anna M M, Nancy S, Misha W V. Women's experiences of leisure: implication for design [J]. *New Media & Society*, 2002, 4(1): 46-50.
- [2] Bialeschki M D, Michener S. Re-entering leisure: transition within the role of motherhood [J]. *Journal of Leisure Research*, 1994, 26(1): 68.
- [3] Brown P R, Brown W J, Miller Y D, Hansen V. Perceived constraints and social support for active leisure among mothers with young children [J]. *Leisure Sciences*, 2001, 23(3): 131-144.
- [4] Woodward D, Green E, Hebron S. The sociology of women's leisure and physical recreation: constraints and opportunities [J]. *International Review for the Sociology of Sport*, 1989, 24(2): 121-136.
- [5] Culp R H. Adolescent girls and outdoor recreation: a case study examining constraint and effective programming [J]. *Journal of Leisure Research*, 1998, 30(3): 356-379.
- [6] Deem R. All work and no play? the sociology of women and leisure [M]. Milton Keynes, England: Open Uni-

- versty Press, 1986.
- [7] Diana C, Parry A, Kimberly J S. The Constraining impact of infertility on women's leisure lifestyles[J]. *Leisure Sciences*, 2010, 4(3): 295-308.
- [8] Donna E. L. Women and adventure recreation: reconstructing leisure constraints and adventure experiences to negotiate continuing participation[J]. *Journal of Leisure Research*, 2002, 34(2): 158-177.
- [9] Jackson E L. Constraints to leisure[M]. Venture Publishing, Inc, 2005.
- [10] Green E, Hebron S, Woodward E. Women's leisure today[J]. *Leisure and Social Relations*, 1995, 20(6): 35-37.
- [11] Friderick C, J, Shaw S M. Body image as leisure constraint: examining the experience of aerobic classes for young women [J]. *Leisure Science*, 1995, (17): 57-73.
- [12] Henderson K A, Bialeschki M D, Freysinger V. J, Shaw S M. A leisure of one's own: a feminist perspective on women's leisure[M]. State College, PA: Venture Publishing, 1989.
- [13] Henderson K. A., Bialeschki M. D. Negotiating constraints to women's physical recreation[J]. *Society and Leisure*, 1993, (16): 389-412.
- [14] Gordon, R L, Women and the quality of urban life[J]. *Signs*, 1980, 5(3): 144-160.
- [15] Jackson E. L. Constraints to leisure: overview of a developing theme in leisure studies[M]. State College: Venture Publishing Inc, 2005.
- [16] Jackson E. L. Leisure constraints: a survey of past research [J]. *Leisure Sciences*, 1988, 10(2): 301-313.
- [17] Jane D. Women's leisure as reproduction and resistance [J]. *Journal of Women and Social Work*, 2008, 20(3): 23-25.
- [18] Jayne R, Mark B. Women's leisure and auto/biography: empowerment and resistance in the garden[J]. *Journal of Leisure Research*, 2007, 39(3): 459-476.
- [19] Moghaddam N, Henderson K A, Sheikholeslami R. Women's leisure and constraints to participation: Iranian Perspective [J]. *Journal of Leisure Research*, 2007, 39(1): 23-40.
- [20] Neil C. An exploratory study of young women's use of leisure spaces and times: constrained, negotiated, or unconstrained behavior? [J]. *World Leisure*, 2000, (3): 27.
- [21] Nelson M. Are we winning yet? How women are changing sports and sports are changing women[M]. New York: Random House, 1991.
- [22] Raymore L A. Facilitators to leisure [J]. *Journal of Leisure Research*, 2002, 34(1): 37-51.
- [23] Sandelowski M. Fault lines: infertility and imperiled sisterhood[J]. *Feminist Studies*, 1990, 16(1): 33-51.

## A Review of the Study on Women's Leisure Constraints in Foreign Countries

ZHANG Qin

(Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China)

**Abstract:** The study on women's leisure in foreign countries is a remarkable new areas, while the research on the factors of leisure constraints became an important part of the women's leisure study. This paper reviewed the progress of women's leisure constraints in the foreign countries and summarized the discrimination against concepts of women's leisure constraints, classifications of leisure constraints, coordination of leisure constraints as well as research methods of the study on women's leisure constraints which can provide references and inspirations for our study on Chinese women's leisure constraints.

**Key words:** leisure constraints; women; foreign countries; research review

(责任编辑:魏有广)



# 旅游产品概念评述及其4C开发理论探析\*

魏占慧

(辽宁师范大学, 辽宁 大连 116081)

**摘要:**关于旅游产品的概念和内涵在学术界还一直未形成统一的认识。本文对现有旅游产品的定义进行了回顾与评析,在此基础上,以4C理论为蓝本,提出了在旅游产品开发中应做好的四个方面工作。

**关键词:**旅游产品;旅游媒介要素;4C开发理论

**中图分类号:**F590 **文献标识码:**A

多年来,关于旅游产品的概念和内涵在学术界一直备受争议,旅游界的学者对各自提出的有关“旅游产品”的定义也颇有微词,也由此导致类似于旅游商品、旅游纪念品等名词的应运而生。一些研究者总是试图用上述近义词来代替或解释旅游产品,但结果却事与愿违,不但模糊了词语之间的界限,也对他人产生了误导。本文在对相关文献进行梳理的基础上,总结评述了已有的颇具代表性的旅游产品的定义,同时表达了笔者的个人观点。之后顺延前文的视角,依照4C理论分析了旅游产品开发中的关键问题。

## 一、旅游产品定义的回溯

旅游产品是旅游活动的重要组成部分,明确其定义内涵是深入研究旅游的基础。目前,国内外旅游界对于旅游产品这一专有名词的界定依然存在很大的分歧,根据是否包含媒介要素(如食宿、交通等),可以将现有定义分为“整体过程要素说”和“目的地要素说”两大类。

### (一)绝对运动过程说

此类观点都将旅游产品视为一个动态的过程,从宏观和整体的角度来看,认为旅游产品是一个持续不断的动态过程,是一种经历或一种体验。代表性观点如下:

林南枝(1994)认为,旅游产品就是指旅游者花费了一定的时间、费用和精力。

维克多·密德尔敦(1998)认为,“旅游产品是为了满足消费者某种需求而精选组合起来的一组要素,所有构成产品的要素都可以按最符合消费者特定要求的方式进行设计、更改或搭配。……就旅游

者而言,旅游产品就是他从家到回家这段时间的完整经历。”

杨树林(1999)认为,旅游产品是指旅游者从居住地到旅游目的地,然后再返回原处的全部经历。

田里(2004)认为,旅游产品“也可视为旅游者花费一定的时间、费用和精力所获得的一次完整的旅游经历”。

赵长华(2008)认为,旅游产品是指旅游者花费钱财、时间和精力所购买的从居住地到旅游目的地,再从旅游目的地回到居住地的一次完整的旅游活动或旅游经历。

### (二)相对静止要素说

此类观点大多从微观的角度出发对旅游产品进行了定义,将整个动态的旅游过程分成几个相对独立静止的部分,再针对某个部分剖析其要素构成,从而得出结论认为旅游产品是各个或某个地域环节的要素组合。代表性的观点有:

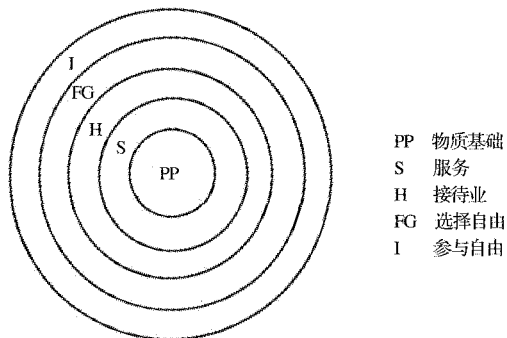


图1 史密斯提出的旅游产品模型

史密斯(1994)试图通过一种模型来定义旅游产品,以平面上五个同心圆的形式来展示旅游产品内

\* 收稿日期:2015-03-19

作者简介:魏占慧(1990-),女,辽宁抚顺人,辽宁师范大学历史文化旅游学院硕士研究生,主要研究方向为旅游文化。

部各部分之间的关系(如图1),模型最中心的圆为物质基础(PP),包括自然资源或野生动物、度假区等,以及陆地、水体、建筑物和基础设施等,构成了旅游产品的物质基本。依次向外第一层是服务(S),第二层是接待业(H),第三层是游客的选择自由(FC),最外层是游客的参与计划(I)。

谢彦君(1999)认为,旅游产品是指为满足旅游者审美和愉悦的需要而在地域上被生产或开发出来以供销售的物象与劳务的总和。

陶汉军(2001)认为,旅游产品是指旅游经营者凭借着旅游吸引物、交通和旅游设施,向旅游者提供的用于满足其旅游活动需求的全部服务。

谢春山(2011)认为,旅游产品是旅游者满足旅游体验需要而购买的,由旅游企业在旅游地域内开发和提供的各种物质产品与服务的总和。

## 二、旅游产品定义的评述与新解

可以说,上述有关旅游产品的定义都有一定的道理,也的确从某一视角、某种层面上揭示了旅游产品的本质与特征,对我们今后探讨和研究旅游产品的定义与内涵有很深刻的借鉴意义,起着重要的指导作用。但上述两类观点之间存在着明显的差异,导致这一问题的主要原因是没有弄清旅游媒介要素与旅游核心产品之间的关系,也就是说旅游核心产品是否包含旅游媒介要素。

从产品的内部结构入手,不难看出,学者们在定义旅游产品概念时,有的将产品的各部分视为一个连贯的过程,其中各个过程之间是并列关系即同等重要;有的学者则将旅游媒介要素排除在旅游核心产品范围之外,认为旅游核心产品仅限于旅游地域内,而旅游的媒介要素则是核心产品的附属,或者说是获得核心产品的手段。虽然旅游媒介要素在旅游产品中所处的地位尚无定论,但把其划在旅游核心产品范围之外确实略有不妥。

首先,一些学者认为旅游媒介要素不属于旅游核心产品,他们的立论依据是:“旅游的本质(或核心)是为满足旅游者审美和愉悦的需要”,而问题也因此产生。旅游者要想最终获得这种审美和愉悦的需要,就必须克服时间和空间的双重障碍,即必须借助旅游媒介要素。但就整个旅程的时间分配状况来看,旅游者真正的游览时间和在媒介要素上花费的时间往往是各占一半。因此,在利用媒介要素这段时间内,旅游者的经历对最终的体验质量会造成很大影响,有时甚至起到决定性作用。因此,就其重要性来看,旅游媒介要素应属于旅游核心产品。

其次,从旅游的发展历程来看,在人类早期的旅

游活动中,诸如食宿与交通等,大都需要由旅游者自行解决。直到1841年,托马斯·库克用包租火车的形式组织了570人去参加禁酒大会,这一行为被视为近代旅游的开端,而托马斯·库克也被誉为近代旅游业之父。对比以往的出行,我们不难发现,托马斯·库克组织的这次活动之所以具有标志性的意义,被认为是近代旅游业的开端,主要是因为采用了史无前例的包租火车的出行方式。换句话说,托马斯·库克为出行的人们提供了旅游中的食宿与交通等服务,也就是旅游的媒介要素。可见,旅游开发商和旅游媒介要素的结合是近代旅游业产生的关键,也正是借助他们的整合与串联,才有了当今意义上的旅游产品。从这个意义上说,旅游媒介要素也应包含于旅游核心产品中。

基于以上认识,笔者做出如下定义,“旅游产品是在旅游活动过程中能够提供给旅游者,被旅游者消费和使用,并能满足其需求的任何东西,包括有形的物品、无形的服务或它们的组合。”这一定义的具体内涵包括:

(1)旅游产品等同于旅游商品,因为其生产目的是为了交换。

(2)旅游产品的生产方式比较特殊,它不同于以往的流水线批量化生产的生产方式。旅游产品主要的开发方式有两类:一类是依托型旅游资源的开发,在原有资源的基础上开展进一步雕琢,如深度开发、筛选等;另一类是资源脱离型的旅游产品,是一种“凭空捏造”的旅游资源,即为了满足大众游客的需求完全人工开发的旅游产品。

(3)旅游产品具有跨区域性,贯穿整个旅游活动的始末。旅游产品可以是物质实体,也可以是抽象的服务。

(4)商品的价值靠凝结在其中的无差别的人类劳动来体现。因此,成为商品之后的旅游产品包含了一定数量的人类劳动,具有相当高的价值。

(5)各种媒介要素(如食宿、交通等)均可称为旅游产品。这些要素满足了旅游者的特定需要,为旅游者提供了便利。

(6)游客在游览过程中购买的物品即旅游购物品不包含在旅游产品的范畴之内。

## 三、旅游产品的4C开发理论探讨

旅游经营者最初开发旅游产品的初衷便是以营利为目的,通过各种销售渠道和手段将其出售给旅游者。因此,以何种方式或何种理念来开发旅游产品便至关重要。

提到产品,人们首先会想到的是4P理论。相

对于以产品为导向的4P理论来说,4C理论提倡以消费者为导向。当下,消费者在市场环境中占据越来越重要的位置,所以4C理论明显更顺应时代的发展。

1970年,美国著名的未来学家阿尔文·托夫勒(Alvin Toffler)在其出版的专著《未来的冲击》(Future Shock)一书中提到,“未来的社会将要提供的并不是有限的、标准化的商品,而是有史以来最多样化的、非标准化的商品和服务。”事实也证明,以产品为市场导向的经典4P营销理论与当下复杂多变的消费者心理之间产生了无法弥合的距离。因此,在1990年,美国学者罗伯特·劳朋特教授(Robert Lauterborn)在其《4P退休 4C登场》(New Marketing Litany: Four Ps Passe; C-Words Take Over)一文中提出了与传统的4P营销理论相对应的理论。4C营销理论以消费者需求为导向,重新设定了市场营销组合的四个基本要素,即消费者、成本、便利和沟通。可以说,4C与4P理论是辩证统一的关系,4C理论是4P理论的前提和基础,反过来4P理论是4C理论的延伸和深化,与旅游经营者的最终利益密切相关。

4C理论的具体内涵如下:所谓消费者,其实是指消费者的需求与欲望(Customer's needs and wants);成本是指消费者在购买旅游产品时所愿意支付的成本(Cost and Value to satisfy consumer's needs and wants);便利是指消费者购买过程中的便利性(Convenience to buy);沟通是指与消费者的沟通状况(Communication with consumer)。结合4C理论,在旅游产品的开发中应着重做好以下四方面的工作:

#### (一)关注旅游者的需求与欲望

要更加关注旅游者的需求,潜心研究消费者的需求与欲望。作为旅游经营者要明白一点,“不是要卖能够制造的产品,而是要卖旅游者所需要的产品。”以旅游者为中心,将这一理念贯穿旅游产品开发的整个过程,在全面掌握旅游者心理需求的条件下来开发设计或提供旅游产品。同时,旅游经销商和旅行社提供的不仅仅是有形的产品和无形的服务,更重要的是在此过程中产生的客户价值(即双方共赢的局面)。

比如,在2013年,韩剧《来自星星的你》在中国热播,获得了超过20%的收视率。与此同时,衍生市场的市场反应速度及效果也出乎所有人意料,该剧的拍摄地点还专门推出了“星你线路”,并预测前来旅游的大陆游客将会增加50%。许多中国粉丝希望走进韩国,游览剧中的拍摄场地,重温剧中的场

景,感受经典的韩式浪漫。武汉市的各大旅行社就以此为契机,顺势推出各类新的主题线路,如“韩国首尔5日游——星星取景地系列”,行程中特别安排游览该剧多处拍摄取景地,包括仁川大学、市立博物馆、松岛采石场、南怡岛、Dining BAR、三清公园、新村漫画咖啡厅等地方,在行程中的餐饮方面,旅行社还特别安排了剧中女主角最喜爱的“炸鸡和啤酒”。在这一案例中,旅行社就是在充分考虑了旅游者的需求与欲望的基础上开发出了新的旅游产品。

#### (二)考虑旅游者愿意支付的成本

相对于4P理论来说,旅游产品开发企业不应再以利润最大化的观念对旅游产品进行定价,而是应该把关注的重点放在旅游者愿意支付的总成本上。所谓旅游总成本当然不单纯包括旅游者支付的货币成本,还包括他们在决定购买旅游产品前所耗费掉的时间、精力、体力三方面的成本,换言之,就是顾客为了本次旅程所消耗的一切成本。作为旅游者来说,他们是支付成本的一方,总是希望自己的支付总成本最低,并希望旅游企业给出的价格不要高出自己的心理预期。

旅游者愿意支付的时间成本包括两个方面,大的方面是指本次旅游所要经历的时间,一般按天数计算;小的方面则是指在了解相关旅游信息和准备相关物品时所耗费的时间。这些零散的和整块的时间都包含在旅游者的总成本内,旅游者希望把时间成本降到最低。通常旅游者在精力和体力方面愿意支付的成本较低,大多数旅游者不愿意在交通上浪费过多时间,对于长时间舟车劳顿所带来的疲惫,无疑会降低旅游者的购买动机。

因此,旅游经营者对于旅游产品的定价就要介于旅游者的期望值和旅游产品的生产成本之间。例如,对于中国公民来说,现阶段出境旅游的首选国家便是韩国,这是因为,与东南亚游、日本游、欧洲游、澳洲游相比,赴韩国旅游在区间距离、停留天数、旅游价格及吸引力等方面都有着独特的优势,旅游者的出游成本较低。

#### (三)兼顾旅游者的便利性

便利不仅仅是指进入旅游目的地的便利性,它还涉及到旅游的全过程。旅游产品开发企业要让旅游者在旅游产品的售前、售中和售后都要享受到便利,享受到便捷的服务。就售前来说,主要是指旅游者咨询旅游产品这一重要环节。无论是面谈式咨询,还是网络对话或电话垂询等方式,旅游经营者都应设法用最简洁的语言和最通俗易懂的方式,在最短的时间内让旅游者得到最满意的答复。要想达到上述效果,旅游经营者就要时刻做好相关的前期准

备工作,比如要做好官方网站的日常维护,在线客服人员要保证服务质量,客服要做到及时准确高效的回复,这些都会为旅游者的售前购买创造方便条件。售中环节特指旅游者的游览过程,这一环节对于旅游者来说是最重要的,因为旅游的六要素均是在这一过程中实现的。就餐饮方面来说,既要保证饭菜的品质和菜量,也要兼顾上菜的速度。在购物和游览方面,要让旅游者拥有选择是否购物和游览某个景点的权利,不能强制消费或过多地干涉旅游者的意愿。售后服务的便利性大多是指要保持投诉渠道的畅通。

#### (四)加强与旅游者的沟通

任何产品在生产过程中都要及时了解目标消费群体的想法,从宏观上准确把握产品的走势。比如,韩国的电视剧多采取一边编剧一边拍摄的制作方式,很多热门电视剧的编剧会在电视剧播出前把写好的剧本放到网上,请观众们阅读、探讨剧情,让民意决定剧情走向。《来自星星的你》就是采用了民众投票的方式来决定该剧的结尾方式。这种与消费者及时沟通的做法在旅游产品开发中很有借鉴意义。

旅游产品开发企业要想在产品开发方面取得优势,就必须与旅游者进行积极有效的沟通,建立起长期有效的客户关系,以便实现共同利益。旅游产品的开发不是单向地促销和劝导旅游者,而是要在双方的沟通中找到能同时实现各自目标的途径。

旅游企业在与旅游者沟通旅游产品、服务、价格等方面的信息时,要引导旅游者咨询并激发其购买旅游产品的欲望,同时要在旅游者的心目中树立良好的企业形象。在当今竞争激烈的旅游市场环境中,旅游产品开发企业的管理者应该认识到,与

旅游者进行有效的沟通要比选择适当的旅游产品、价格、地点更为重要,也更有利于企业未来的长远发展。具体的沟通内容和方式也可以从售前、售中和售后三个阶段来着手。比如,当有新的旅游产品推出时,旅游企业可以主动地推荐给新老顾客;在旅游过程中出现问题时,旅游工作人员要及时出面予以解决;在售中阶段,旅游企业要做好回访工作,通过相关的反馈信息来改进现有的不足之处,并为后续工作提供参考。

#### 参考文献:

- [1] 林南枝,陶汉军.旅游经济学[M].天津:南开大学出版社,1994.
- [2] 维克多·密德尔敦,著.旅游营销学[M].向萍,译.北京:中国旅游出版社,2001.
- [3] 田里.旅游经济学[M].北京:科学出版社,2004.
- [4] 谢彦君.对旅游产品及相关问题的探讨[J].东北财经大学学报,1999(3):70-73.
- [5] 陶汉军,林南枝.旅游经济学[M].上海:上海人民出版社,2001.
- [6] 谢春山.旅游学概论[M].辽宁:大连理工大学出版社,2011.
- [7] Alvin Toffler,著.未来的冲击[M].蔡申章,译.北京:中信出版社,2006.
- [8] 王方华.市场营销学[M].上海:复旦大学出版社,2003.
- [9] 陈曦.“星星”之火,何以燎原?——对韩国文化产业产生中国效应的再思考[J].当代韩国,2014(2):87-96.
- [10] 苏滢.从《来自星星的你》谈韩剧热播现象[J].文教资料,2014(7):85-87.

## A Study on the Concept of Tourism Products and Its 4C Development Theory

WEI Zhanhui

(Liaoning Normal University, Dalian 116081, China)

**Abstract:** There is still no common understanding on the conception and connotation of tourism products in the academic world. This paper mainly makes a review and analysis on the definition of the current tourism products. On this basis, four important aspects in the process of tourism products development are proposed by taking the 4C theory as a blueprint.

**Key words:** tourism product; tourism media factor; 4C development theory

(责任编辑:魏有广)

# 试论旅游资源的本质与特征\*

于霞

(辽宁师范大学,辽宁大连116081)

**摘要:**旅游资源是旅游者实施旅游活动的基础,对旅游资源的本质和特征进行探讨是旅游学研究的基本环节之一。认识与理解旅游资源的本质属性和特征,应该从供需结合的角度出发,综合考虑旅游需求与旅游供给,这对于提高旅游体验质量和提升旅游业经营水平,具有重要的理论与实践意义。

**关键词:**旅游资源;本质;特征

**中图分类号:**F590 **文献标识码:**A

旅游资源作为旅游活动的客体、旅游业发展的基础,其构成范围十分广泛,可以说自然界和人类社会中凡能对旅游者构成吸引力,可为旅游业所开发,终而产生经济效益、社会效益和环境效益的各种事物和因素都可划归到旅游资源的范畴中。然而,到目前为止,由于旅游学术界对旅游的概念理解比较泛化,所以对旅游资源的本质和特征的理解仍是众说纷纭。为此,本文在对相关研究文献进行梳理和分析的基础上,对旅游资源的本质和特征进行深入的探讨,以丰富旅游资源研究理论,并为旅游资源的开发实践提供理论指导。

## 一、旅游资源的本质

所谓本质是指一个事物的本质属性,它是决定其特征、性质、结构、发展的关键因素。要想深入探讨旅游资源的相关内容,首先必须正确把握旅游资源的本质,即国内学者通常所研究的概念与内涵。

### (一)关于旅游资源概念的回顾与评述

旅游资源的本质既是旅游资源本质研究的重要内容,也是深入进行旅游资源相关研究的基础。然而我国学者关于旅游资源概念的界定,众说纷纭,观点各异,具有代表性的观点有:

(1)基于旅游需求的视角对旅游资源的界定。如保继刚(1993)认为,旅游资源是指对旅游者产生吸引力的一切自然存在、历史文化遗产以及用于旅游的人工创造物;全华(2003)认为,能够激发异地旅游者前往游览、体验的吸引因素均可称之为旅游资源。

(2)基于旅游供给的视角对旅游资源的界定。如郭来喜(1985)认为,旅游资源是指能为人们提供观赏、娱乐、疗养、科研等旅游需求的客体与劳务;陈传康(1990)认为,能够引发人们产生旅游动机并促进其参与旅游活动的各种因素总和,均属旅游资源;杨振之(1997)认为,旅游资源是由当地资源、服务设施、客源市场三大要素构成的相互制约、相互吸引的有机系统。西方学者的观点不同于我国,他们常将旅游资源称为旅游吸引物(Tourist Attractions),它不仅包括当地的旅游资源、接待设施和旅游服务等因素,甚至还包括旅游交通等条件因素。

(3)基于旅游供需结合的视角对旅游资源的界定。如苏文才、孙文昌(1998)认为,旅游资源是指能对人们产生吸引力的,有可能被开发成旅游产品的一切事与物的总和;旅游规划通则(GB/T18971—2003)指出,旅游资源是指能对旅游者产生吸引力,被旅游业开发利用后,能够产生经济、社会和环境等效益的各种因素总和;谢春山、孙洪波(2011)认为,客观存在于一定地域空间并对旅游者有吸引力的自然存在、历史遗存和社会文化现象,均属旅游资源;谢彦君(2011)认为,旅游资源是指先于旅游而客观存在于一定地域空间,并因其对潜在旅游者具有休闲体验价值而可供旅游产业加以开发的潜在财富形态。

上述学者关于旅游资源的定义表述各不相同,但基本上表明了旅游资源的基本含义,这对我们继续深入研究旅游资源的相关内容具有重要的指导意义。

\* 收稿日期:2015-03-18

作者简介:于霞(1991-),女,辽宁大连人,辽宁师范大学历史文化旅游学院硕士研究生,主要研究方向为旅游文化产业、酒店管理。

然而,仍有一些内容需要做进一步的分析和商讨。比如,上述学者基于不同的视角对旅游资源定义的侧重点有所不同:基于旅游需求的角度进行旅游资源本质的探讨,具体来看就是站在旅游者的立场上对其进行分析;基于旅游供给的角度来界定旅游资源的概念,实际上是站在旅游业者的立场上来探讨旅游资源;基于旅游供需结合的角度进行旅游资源的界定,则是从旅游者和旅游业者双重立场上来研究旅游资源的本质。众所周知,旅游供给和旅游需求是旅游经济活动的两个方面,在旅游市场上表现为卖方和买方,现实生活中,双方都希望旅游交易能够在平衡的市场中运行。因此,要想营造一个和谐、平稳、健康的旅游市场,就应该全方位地研究旅游。旅游资源作为旅游活动存在的基础,对其进行研究决不可单纯地基于某一角度来探讨,这样势必会陷入研究不全面的境地。笔者认为,在界定旅游资源概念时,应该从旅游供需结合的角度来进行定义。

## (二)旅游资源的定义及其内涵

通过上述分析,笔者认为可将旅游资源定义为:客观存在于一定地域空间的,对旅游者具有吸引力,并能为旅游业所开发与整合,进而能产生经济、社会和生态环境三大效益的一切事物和精神的客观因素总和。其内涵应包括:

(1)旅游资源是一种客观存在,范围十分广泛。一方面,旅游资源作为旅游客体的重要组成部分,既包括原生态的客观存在,又包括模拟的人造景观,如锦绣中华等;既包括有形的旅游资源,如名山、秀水、溶洞、湖泊、珍稀动植物、古遗址等,又包括无形的旅游资源,如文化艺术、故事传说、风俗习惯、文学科技等,都是客观性地存在于一定的地域空间。另一方面,旅游资源具体包括两种存在状态,即潜在的未开发状态和尚未得到完全开发状态。在其得到彻底开发完毕之后,便属于旅游产品,而在人们未发现其旅

游价值之前,它只能作为一种客观存在。

(2)旅游资源的基本特性是其对旅游者具有吸引力。旅游资源作为资源的一种,吸引力是其核心要素,是其与旅游者的联系纽带,换言之,旅游资源的价值主要表现在它能够激发旅游者的旅游动机,最终促进旅游者前来观光消遣、休闲娱乐,满足旅游者的求新、求异、求美、求知等精神需求。具体而言,不具备这种吸引力也就不会被众多旅游者纳入欣赏和体验的视野,最终只能作为自然界的一种客观存在,而不属于旅游资源的范畴。

(3)旅游资源具有效益功能。发展旅游业必须要充分挖掘历史文化、客观存在和休闲娱乐等资源的旅游价值。旅游开发商要对其进行精心规划、开发与经营,由此产生经济效益,进而推动区域经济发展,促进人民生活水平的提高,这在一定程度上也会推动当地社会的发展,带动就业人口的增加,产生社会效益。从资源本身来看,开发是对旅游资源保护的一种方式,能够使得传统文化和自然资源得以恢复和振兴,达到生态保护的目的。综上所述,对旅游资源进行开发能够带动经济、社会、生态环境三大效益的取得。

## 二、旅游资源的特征

特征是一个事物区别于另一个事物的外在标志,是其本质的外显与折射。深入研究事物的特征,有助于我们更准确地认识其本质。因此,对旅游资源的特征进行深入研究,具有重要的理论意义。

### (一)有关旅游资源特征研究的述评

旅游资源不同于一般资源,它既具有一般资源的共性特征,又表现出自己独特的特性。正因其独特性,国内学界关于旅游资源特征的看法各异。本文就其中具有代表性的几种说法做了汇总,如表1所示。

表1 旅游资源特征汇总

作者	特征表述
郑耀星	广域性、观赏性、区域性、组合性、永续利用与不可再生性、吸引力变化性
李天元	多样性、吸引力的定向性、垄断性、易损性、可创新性
喻学才	观赏感觉的吸引力、分布的地域性、种类的多样性和结构的综合性、性质的时代性和季节的动态性、使用的可持续性和开发利用的脆弱性、内涵的文化性与科学性、评价的复杂性
俞金国,王丽华	价值特征,产品特征,动态特征,其他特征
谢春山	可观赏性、区域性、自在性、不可转移性、时代性和民族性
谢彦君	可观赏性、自在性、潜在性和不可转移性

由表1可以看出,国内学者关于旅游资源特征的表述比较明了、清晰、易懂,将旅游资源特征概括得较为全面,从不同层次、不同视角对旅游资源特征均做了分析,对于深入研究旅游资源的特征具有重要的指导意义。比如,学者们关于旅游资源可观赏性这一特征的阐述就极为合理。旅游资源作为旅游业存在的基础,其最大的功能就是能够供旅游者观赏,这也是旅游资源与其他资源最大的区别。再比如区域性这一特征,众所周知,在某一特定区域里所形成的资源是独具特色的,这就导致了旅游资源具有区域性和不可转移性的特征。另外,学者们关于旅游资源自在性这一特征的阐述,观点新颖,清晰地将旅游资源与旅游产品区分开来,认为旅游资源是一种不以旅游产品生产企业的意志为转移的自在的物象。

然而,对旅游资源特征的研究仍有一些问题值得商榷。比如,围绕吸引力这一特征,学者们大都从其旅游者需求的角度,而非从常规的事物本身的角度出发,认为旅游资源具有吸引旅游者的一般特征,但是不同学者对其进行的表述不尽相同,有的表述为吸引力的变化性,有的表述为吸引力的定向性,这会让人产生疑问:旅游资源对旅游者的吸引力究竟是变化的还是定向的?再者,关于旅游资源的可持续利用性,笔者认为,对于不可再生的旅游资源来说,这种资源一旦被破坏,就不能够再被继续使用,所以旅游资源的可持续利用性特征有其一定的局限性,值得进一步探究。

#### (二)关于旅游资源特征的重新思考

通过上述分析,笔者认为旅游资源的显要特征主要表现在以下几个方面:

##### 1. 区域性

不同旅游目的地的旅游吸引物千秋各异,所以,区域性是旅游资源因地域分布上的不同而形成的显要特征。旅游资源的区域性可以从自然和人文两个角度来分析。从自然角度来看,受区域地理因素的影响而导致旅游资源呈现出一定区域性,如去海滨城市才能看海,去极地才能看冰山,去草原才能看草海,等等;从人文角度来看,生活在不同区域的人们形成的生活习惯、民风习俗、价值观念等表现出一定的差异性,进而导致不同区域的人文资源呈现出差异性,如在草原看居民骑马,在海边看居民捕鱼,在西南少数民族地区看竹楼,等等。这种地理因素的差异性造就了旅游资源的区域性特色,从而引发了旅游者跨区域进行旅游活动。

##### 2. 民族性

旅游资源的民族性是指在不同民族文化背景下所形成的旅游资源是各不相同的。一方面,国内的五十六个民族的生活习惯、民俗文化、喜好差异等因素造成人文旅游资源的差异性,比如,南方的土家族、苗族、傣族等少数民族的住房都是“干栏式”竹木建筑,装饰打扮也彰显出一定的民族特色;另一方面,国与国之间的民族差异性也会导致旅游资源呈现出强烈的民族性,比如,美国依据美国人喜欢刺激、新奇事物这一特性开发了迪斯尼乐园,而中国依据春节这一特殊的传统节日进行一系列的节庆旅游产品开发,等等。不同民族的生活习俗、喜好差异造就了旅游资源的民族性特色,这是其他民族无法模仿和超越的。

##### 3. 可观赏性

旅游资源最基本的特征当属可观赏性,这也是其满足旅游者的感官享受、心理愉悦和精神升华的重要因素。正是旅游资源的可观赏性使得旅游者被深深地吸引而产生旅游动机,可以说,旅游资源的这一特征是其与一般资源最显著的区别。严格地说,缺乏美学特征,该资源也就构不成旅游资源。旅游资源的可观赏性特征具有形形色色的表现,既包括雄、秀、险、奇、幽、旷等类型的形象美,又包括动与静的动态美;既包括实实在在的物质美,又包括虚无缥缈的意境美,等等。这些具有美学特征的旅游资源给予了旅游者强烈的震撼与享受。

##### 4. 可变性

旅游资源的可变性主要表现在其随着时代的改变和季节的变化而呈现出一定的动态性。一方面,从旅游资源的性质来看,旅游资源具有一定的时代性,不同的时代和社会制度下,伴随着历史的演变,有些旅游资源会失去或降低其存在的意义,例如,已被破坏的旅游资源因丧失旅游吸引力而变成一种客观存在,而火山、地震的发生会使得相关遗迹可能变成新的旅游资源。另一方面,受季节时令的影响,旅游资源呈现出动态性。春天万物复苏,夏天万紫千红,秋天英姿飒爽,冬天银装素裹,正是这种季节时令导致了旅游资源具有动态性变化这一特征,使得旅游业表现出淡旺季之分。

#### 三、研究意义

对旅游资源的本质和特征进行深入研究,具有重要的理论意义和现实指导意义。

首先,对旅游资源的本质和特征进行研究具有重要的理论意义。旅游学作为新兴的学科,其学科

地位受到学界和社会的高度重视,形成自己独有的概念体系和理论体系尤为重要。旅游资源作为旅游学科概念体系中的基本概念之一,对其本质与特征进行研究探讨,不但有助于科学界定旅游资源这一概念,还有助于正本清源,在一定程度上解决了当下关于旅游资源本质界定的混乱局面。与此同时,也有助于分析和理解旅游资源的其他相关概念,进而完善旅游学科的理论体系。

其次,对旅游资源的本质和特征进行研究具有重要的实践指导意义。对于旅游者来说,只有了解了旅游资源的本质和特征,才能对旅游客体形成全面的理解和认知,进而提高旅游体验的质量和水平,在一定程度上也会减少因为误解而引发的一系列投诉。对于旅游业者来说,实践的发展需要理论的有效支撑,而在各地的旅游业发展过程中,由于理论的滞后性和模糊性,导致旅游产业发展的实践产生了一系列问题,比如旅游资源开发中的“泛资源论”和“惟资源论”,旅游资源与旅游产品概念不分,旅游资源究竟是不是可以创造以及旅游资源是不是可以移动等问题。科学认识旅游资源的本质和特征,可以指导我们采取科学的、有针对性的措施来开发旅游资源与旅游产品,组织各类旅游活动,同时能够更好地保护旅游资源,推动旅游业的可持续发展。

#### 参考文献:

[1] 保继刚,楚义芳,彭华. 旅游地理学[M]. 北京:高等教育出版社,1993.

- [2] 全华. 旅游资源开发与管理[M]. 北京:旅游教育出版社,2006.
- [3] 郭来喜. 人文地理学概论[M]. 江苏:科技出版社,1985.
- [4] 杨振之. 旅游资源的系统论分析[J]. 旅游学刊,1997(3):48-52.
- [5] Leiper N. Tourist attraction systems [J]. Annals of Tourism Research, 1990,17(2): 367-384.
- [6] 苏文才,孙文昌. 旅游资源学[M]. 北京:高等教育出版社,1998.
- [7] 谢春山,孙洪波. 旅游学概论[M]. 大连:大连理工大学出版社,2011.
- [8] 谢彦君. 基础旅游学[M]. 北京:中国旅游出版社,2011.
- [9] 郑耀星. 旅游资源学[M]. 北京:中国林业出版社,2009.
- [10] 李天元. 旅游学概论[M]. 天津:南开大学出版社,1991.
- [11] 喻学才. 旅游资源学[M]. 北京:化学工业出版社,2008.
- [12] 俞金国,王丽华. 关于旅游资源理论的再思考[J]. 资源开发与市场,2010(3):279-282.
- [13] 厉新建,张辉,秦宇. 旅游资源研究的深层思考[J]. 桂林旅游高等专科学校学报,2003(3):18-21.
- [14] 谢春山,沙春蕾. 试论旅游的本质与特征[J]. 旅游论坛,2012(2):1-5.

## On the Nature and Feature of the Tourism Resources

YU Xia

(Liaoning Normal University, Dalian 116081, China)

**Abstract:** Tourism resource is the basis of tourism activities. It is one of the most important parts of the tourism study to discuss the nature and the feature of the tourism resources. From the perspective of demand and supply to make an overall consideration of tourism development contributes a lot to get a better understanding of the essential nature and feature of the tourism resource, which has a theoretical and practical significance on the improvement of tourism experience quality and the operation level of tourism industry.

**Key words:** tourism resource; nature; feature

(责任编辑:魏有广)



## 烹饪·饮食

## 中国烹饪刀工探究\*

赵聿亮

(青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

**摘要:**中国烹饪刀工是烹制菜肴的主要技术部分,刀工的好坏直接影响着菜肴质量的优劣。高超的刀工技艺不但使原料更容易成熟,而且还具有一定的审美价值。烹饪行业有句俗语:“三分勺工,七分刀工”。因此可以说,研究中国烹饪的核心内容就是研究中国烹饪刀工。

**关键词:**烹饪;刀工;刀工设备;刀工技法;刀工作用

**中图分类号:**G642 **文献标识码:**A

中国烹饪有着悠久的历史,它是文化、科学、艺术集一体的中华民族集体智慧的结晶。中国菜肴种类繁多,口味丰富,菜肴变化除烹调技术变化多端外,还要求配合精湛的刀工技术烹制出富有特色的菜肴。烹饪行业有句俗语:“三分勺工,七分刀工”,它说明了刀工处理这一切配技术的重要性。正是基于刀工技术的重要性,本文就此做一探讨。

### 一、刀工概述

#### (一)刀工的产生

原始人类脱离了与野兽为伍的生存环境,除赤裸的身躯外其它一无所有。为了生存与发展,原始人类不得不与恶劣的自然环境进行艰苦卓绝的斗争。在这个进程中,原始人类的手起着举足轻重的作用,由于手的实践活动助长了原始人类大脑的进化。反过来,大脑又促进手的活动趋于灵巧,如此反复,人类最终以大自然的认识者和改造者开始迈入文明的殿堂。在文明的入口处,原始人类创造了最初的生产生活工具——石刀、石斧、石锤等。

石器时期的原始人食用了经火加热的食物感受到了一种醇香味道,久而久之,香味便在原始人的大脑中产生了美感。对食物有了香味的美感,就一定会有意识地去追求这种感觉,如何在一样大小的食物中,获得更多的香味美感,那只有一个办法,就是增加食物的表面积,食物的表面积越大,获得香味美感的机会就越多。如何增加食物的表面积呢?只有将整只野兽分解开来加热,或者将大块食物分解成

小块食物来加热,或者是将已经加热至醇香的食物割除,对余下的还没有达到醇香程度的部分继续加热。如此以来,食物烹饪刀工就应运而生。烹饪刀工的产生,是人类将兽皮一样坚韧尘封的原始愚昧划开,开始露出人类文明的经脉和血肉,人类才真正由野蛮跨入到文明的行列。

总之,刀工的历史悠久,我们的祖先在刀耕火种、茹毛饮血的原始时代,就已发明了石刀、骨头刀。之后随着生产技术的进步又出现了青铜制作的刀具和铁制刀具,延续到科技进步的今天,各类刀具数不胜数,琳琅满目。

#### (二)刀工的特点

刀工也称刀工技术。是运用各种刀具,采用不同的刀法,把烹饪原料加工成适宜烹调需要的各种形态的操作过程。我们把这种操作过程称之为刀工。探究中国烹饪的刀工,就必须明确中国烹饪刀工之特点。概括地讲,中国烹饪刀工具有以下几个方面的特征:

1. 集体性。中国烹饪刀工跟其它门类的中华文化相似,它是集体智慧的结晶,它不是某个个体的发明创造。

2. 时代性。中国烹饪刀工的食物形态会随着时代背景改变而改变,就像古希腊哲学家所说的:“每天的太阳都是新的”。每个时代人们有不同的审美观,与之相适应的在不同的时代就有不同的食物形

\* 收稿日期:2015-04-12

作者简介:赵聿亮(1956- ),男,山东邹平人,青岛酒店管理职业技术学院副教授,主要研究方向为烹饪工艺、餐饮业发展。

态。原始社会的原始人更趋向于块状食物,而我们今天的中国人更趋向于丝状食物。时代不同内涵各异。

3. 传承性。中国烹饪刀工也像其他文化一样一代一代地传承。我们今天所见到的刀工食物形态,是由于历史的积淀作用而形成的。今天所见食物刀工的某种形态,一定隐藏了这种形态在它过去的某种信息。也就是说,中国烹饪刀工现在的形态是由过去的某种形态演变而来的。

4. 科学性。中国烹饪刀工研究的对象是烹饪原料,大多数原料往往要经过加热后才经人食用,既然要传热,那一定有一个最佳的食物形态来适应相应的传热方式,中国烹饪群体从古至今都有意识无意地在追求这种最佳的食物形态。

5. 技术性。我国历届厨师经过长时期的探索,总结出了一整套刀法,既能用于烹饪原料的加工,又能美化菜肴的形状,并且用于加工烹饪原料时都有明确的规格标准和形状各异的要求。

6. 实用性。中国烹饪刀工与中国人不同时期的生活紧密相连,也就是刀工必须符合中国人的生理特点。比如:块状形态应该切多大?一方面,要利于传热;另一方面,块的大小要与中国人嘴的大小成比例,以便在食用的时候既方便入口,又有优雅的进食姿态。

7. 艺术性。中国烹饪刀工较之世界其它烹饪刀工的区别在于,世界上没有第二个民族能像中华民族那样将食物的形态赋予各种情感,将生活的喜怒哀乐寄托于食物的形态之中。

### (三)刀工要求

中国烹饪刀工技术的发展,给中国菜肴的数量及品种的增加提供了广阔天地。这一切都建立在刀工娴熟的基础之上。刀工娴熟既指“饔人缕切,鸾刀若飞”的快速动作,又指形态美观的质量要求。“庖丁解牛,游刃有余”是刀工的理想境界。因此,在刀工操作时应达到下列要求:

1. 加工成品大小相同,长短一样,厚薄均匀。这样,使菜肴入味均衡,成熟时间相同,形状美观,若大小、厚薄、长短不均,就会造成同一盘菜中,味有浓淡、伴有生熟老嫩及不美观等弊端。

2. 视料用刀,干净利落。原料性质不同,纹路有别,即使同一原料,也有老嫩之分,故改刀必先视料。切丁、片、块、条、丝等时不能连刀;削花刀的原料,要切而不断,片而不穿。

3. 主次分明,配合得当。一般菜肴大都有主料

和辅料的搭配,主料在菜肴中为主要成分,占主导地位,辅料在菜肴中起着辅助、配合、衬托和点缀的作用。因此,主料形状应大于辅料。

4. 方便加热,便于入味。刀工处理应根据菜肴烹制所采用的烹调方法进行加工,急火快炒的烹调方法原料要切得小或薄,慢火长时间加热的烹调方法原料可切得大和厚些。

5. 合理用料,物尽其用。刀工处理原料时,做到大材大用,小材小用,能食的尽用。

## 二、刀工设备

刀工的基本设备主要有刀具、磨刀石、砧板和案板。

### (一)刀具

#### 1. 刀具的种类

刀具根据在烹饪中的用途大体可分为切刀、片刀、砍刀、前切后砍刀及食品雕刻刀等。

#### 2. 刀具的选择与保养

选刀具的时候要注意,刀面要平整光洁,无锻压的凹痕;刀刃要厚薄匀称,刀刃口直而不扭曲,直视刀口时呈一条似看不见的线,没有“白刃口”出现;刀背、刀头、刀跟磨削的很平整,没有暗色的未处理好部分、没有毛刺、不拉手;刀柄安装平直、牢固,刀箍不松动;敲击时刀的声音要清脆余长。

刀的保养按不同用途分开使用,特别是切、砍烹饪原料时应根据原料的软硬程度选用不同的切刀和砍刀。任何刀具不是万用刀具,切忌切、削金属、木材等硬物,那样会加速刀具的老化和损坏。

要养成良好的用刀习惯,使刀刃始终保持锋利的状态。新刀一般都要开刃磨锋利后使用;使用后的刀要洗净污物,用干净抹布擦干在固定的地方放置;长期不用的刀要涂油防锈。

### (二)磨刀石

磨刀石根据用途分,分为粗磨石和细磨石两种。根据制造磨石的原料分,可分为黄沙石、青沙石和金刚砂合成的人工磨石。

### (三)砧板

#### 1. 砧板的选料

砧板又称菜墩。用于做砧板的木材有很多,只要是木质不是太软或太硬皆可。例如:柳木、橄榄木和银杏木等多作南北方砧板的选料。

#### 2. 砧板的保养

新买的砧板刮平后放入盐水中浸透或放入水锅中煮透;使用过程中的砧板应经常转动,保持砧板的

磨损平衡;使用后的砧板先用刮刀刮去污物,再用热碱水或热清洁剂水刷净,清水冲净残留在墩面的热碱水或热清洁剂水,将砧板立起,放在通风阴凉处晾干;如干燥季节要经常用清水浸泡砧板,使砧板保持一定湿度,以防干裂。

### 三、刀工技法

我国的菜型丰富多彩、举不胜举。这些千变万化菜型的产生,主要是靠运用刀技加工后实现的。在我国烹饪行业中通常所说的刀法,是运用刀具将烹饪原料加工成一定形状时采用的运刀技法。这是我国历代厨师在长期的探索中摸索出来的,它根据刀面与菜墩接触的角度为依据分为直刀法、平刀法、斜刀法和剞刀法等。

#### (一)直刀法

直刀法是刀刃朝下,刀与原料或菜墩平面成垂直角度的一类刀法。按用力的大小和手、腕、臂膀运动的方式,又分为切、剁、砍等。

(1)切主要是以腕力为主,小臂为辅运刀。适用于植物性和动物性原料。操作中根据运刀方向不同,又分为直切、推切、拉切、锯切和铡切。

(2)剁又称斩。操作特点是切割原料时刀锋与原料不接触,借助于刀向下的冲力将原料斩断,为提高工作效率可单刀剁也可双刀剁。

(3)砍是指运用臂力猛力向下断开原料的方法。适用于有骨和坚硬的原料。砍又分为直砍和跟刀砍两种。

#### (二)平刀法

平刀法是刀面与菜墩面接近平行的一类刀法,按用力方式不同,平刀法又分为平刀片、推刀片、拉刀片、推拉刀片四种。

(1)平刀片是将原料平放在菜墩上,使刀面与砧板平行,从原料的右端片至左端断料的一种刀法,适用于软嫩的原料。

(2)拉刀片是将原料平放,刀与菜墩平行,运用向里的拉力将原料片断的刀法,适用于韧性稍强的原料。

(3)推刀片是将原料平放,刀与墩面平行,运用向外的推力将原料片断的刀法,适用于脆性的植物性原料。

(4)推拉刀片又称锯片,是推拉结合的一种刀法,适用于韧性较强或易碎的原料。

#### (三)斜刀法

斜刀法是指刀身与原料或菜墩成斜角的一类刀

法。根据运刀的不同可分为正斜刀和反斜刀。

(1)正斜刀是指刀身倾斜,刀背朝右,刀刃自左前方向右后方运动,将原料片开,主要是用于形状薄小的原料。

(2)反斜刀是将刀身倾斜,刀背朝左后方,刀刃自左后方向右前方运刀的一种刀法,主要用于形状较长的原料。

#### (四)剞刀法

剞刀法指在加工后的坯料上,以斜刀法、直刀法为基础,切、片成不断、不穿的规则刀纹的综合运刀方法,亦称混合刀法。主要用于韧中带脆、收缩性强、形大较厚的能形成花纹的原料。

在这四大类刀法中,运用难度最大的属混合刀法。它是厨师高超刀技与智慧的结晶,是一项易学难精的技术。剞刀法根据其难度分为一般花刀和特殊花刀。一般花刀的特征是运刀倾斜角度一致,刀距均匀,深浅相等。特殊花刀的特征是:(1)两刀纹相交叉的角度与一般花刀不同,麦穗形花刀是七十五度左右,蓑衣花刀是十到三十度,而一般花刀两刀纹相交角度是九十度。(2)直刀距和斜刀距不同,一般花刀两刀距是相同的。(3)直刀深度与斜刀深度不同,而一般花刀深度相等。

### 四、刀工的作用

在人类进入高度文明的今天,可以说中国烹饪刀工的本质意义,就是让人们通过食用美味可口的菜肴,达到养生、健体的目的。人的饮食共有三化:一是火化,煮熟煮烂;二是口化,细嚼慢咽;三是胃化,蒸变传运。这是传统的说法。三化的前提条件就是刀工,通过刀工的切割,由整变碎,才能适宜于烹饪加工,方便人们的食用,进而促进人体的消化和吸收。

刀工在中国烹饪工艺中有着重要意义,刀工技术的优劣,直接影响菜肴的色、香、味、形以及菜肴质量。经过高超的刀技加工,能促使菜肴原料传热均匀,有利于调味,更好地美化菜肴形状,提高菜肴价值,引人食欲,促进消化。菜肴艺术造型的出现离不开精湛的刀工,菜肴造型必须突出艺术美感的效果。菜肴的“形”与刀工有着密切的关系,刀工是决定原料的形状。只有熟练地掌握和运用各种刀法,才能使刀工达到:“正、美、巧、准、快”的要求,才能保证菜肴“形”美的属性。概括起来刀工的作用有下面四点:

第一,便于食用。整只或整块原料是不便于食

用的,必须进行刀工处理,切成丁、块、丝、片等形状,既利于烹调,又便于食用。

第二,便于烹调。根据菜肴原料的不同形状和质地,通过刀工处理,将烹饪原料无论是大改小、粗切细还是剞花刀,都是为了扩大烹饪原料的受热、入味面积,达到快速加热成熟和味透肌里的目的。

第三,增进美观。刀工是构成中国烹饪视觉审美的重要条件,也是中国菜肴的神韵所在。将烹饪原料加工处理后,它不仅仅形成块、片、丝、丁、粒等常见形态,打上花刀烹制后可形成美丽的花朵和形态逼真的可爱的动物形态等。

随着时代的发展,菜肴在不断变化,中国烹饪刀工也要与时俱进,在继承的基础上不断创新,运用烹饪原料成形的变化来突出菜肴的艺术形态,使加工

后带有艺术性的烹饪原料烹制出更富有艺术感,更带有时代色彩和气息,更符合当代人饮食心理需求的菜肴。

#### 参考文献:

- [1] 卢永良,曹流.切配技术[M].北京:中国财政经济出版社,2003.
- [2] 何顺斌.中国烹饪刀工文化——上篇[J].人力资源管理(学术版),2010(5):278-279.
- [3] 何顺斌.中国烹饪刀工文化——下篇[J].人力资源管理(学术版),2010(7):334-335.
- [4] 罗长松.中国烹调工艺学[M].北京:中国商业出版社,1990.

## Study on the Skills of Cutting Technique in Chinese Cuisine

ZHAO Yuliang

(Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management, Qingdao 266100, China)

**Abstract:** The cutting skill, which decided the quality of cuisine, is the main technique of Chinese culinary cooking. The superb skills of cutting could not only make the raw cooking materials easily done, but also endow the food with aesthetic value. A proverb in the culinary industry goes like: the cutting skill is much important than the scooping skill. Therefore, the research of Chinese culinary cutting skill is the core content of Chinese cooking.

**Key words:** cuisine; cutting skill; cutting equipment; cutting technique; function of cutting

(责任编辑:魏有广)

## 经济·管理

## 后金融危机时代企业风险管理研究进展评述\*

李 键

(中央财经大学商学院,北京 100081)

**摘 要:**后金融危机时代的风险管理研究呈现出一些新的发展态势,我们有必要对近 20 年来的企业风险管理研究现状及趋势进行重新认识。基于此,本文对近年来企业风险管理研究进行了梳理,特别指出了近期研究的若干内容和方向,以期推动国内相关研究的发展。

**关键词:**金融危机;企业风险管理;研究评述

**中图分类号:**F273 **文献标识码:**A

20 世纪 90 年代以来,由两次金融危机引起的全球性经济衰退,致使社会环境和经济环境发生了很大变化,从巴林银行、美林证券、雷曼兄弟、通用汽车等一大批著名企业的破产,到我国东南沿海大批加工企业的倒闭,都昭示着金融危机环境下的各种风险的复杂性和破坏力大大增加。在这样的历史背景下,后金融危机时代的风险管理研究也随之呈现出新的发展态势,我们在阅读和研究相关文献时,有必要对近 20 年来的企业风险管理研究现状及趋势进行重新认识。基于此,本文提出一个三维分析框架,对近年来企业风险管理研究进行了梳理,特别指出了近期研究的若干内容和方向,以期推动国内相关研究的发展。

### 一、研究框架的提出

如何梳理和分析后金融危机时代的企业风险管理研究态势?对此,国内部分学者,如严复海(2008)、王稳(2010)等认为自上世纪 90 年代,风险管理研究已进入到全面风险管理研究阶段。然而,我们应认识到,这些学者所说的全面风险管理实质上仍然是从企业整体层面进行的风险管理,这与传统的风险管理核心理论(强调综合性、整体性和整合性)并没有本质上的区别。因此,尽管全面风险管理是近年来学术研究的热点,但不能简单的认为全面风险管理就代表着当前风险管理研究的整体状况,尤其是这一传统的理论框架无法完整解释和分析后金融危机时代风险管理研究所呈现出来的新发展态

势,全面风险管理显然还没有达到这样的理论高度。

我们知道,现实需要是管理学研究的源动力,企业风险管理研究也是如此。在后金融危机时代,如何更全面、更及时、更有效的预测和控制那些复杂性和破坏力大大增强的各类风险,是企业亟待解决的三个关键问题。鉴于此,本文基于风险管理的现实需求提出了一个三维分析架构(见图 1),以此为视角,对相关研究成果进行分析梳理后认为,后金融危机时代企业风险管理研究主要集中在以下三个领域,即:整合风险管理研究、风险预警研究和风险指数研究。

从垂向看,整合风险管理研究主要集中在风险管理的内涵和目标、实施框架、内部要素以及价值性等四个方面,它代表了新的管理思想,强调风险与管理的结合,力图突破传统单一或局部的风险研究模式,尝试从更加综合、全面的视角对风险管理进行研究,要解决的主要问题是使风险管理更全面、更准确。

从横向看,企业风险指数研究主要聚焦在行业风险指数、金融风险指数和投资风险指数三个领域,强调风险是可以观察与测量的客观个体,在研究方法上重归纳、分析、证明与量化,体现了风险管理技术的进步,试图解决的主要问题是使风险管理更有效。

从纵向看,企业风险预警研究主要从预警原理、战略预警、财务预警和营销预警四个方面展开,强调

\* 收稿日期:2015-03-30

作者简介:李键(1977-),男,中央财经大学商学院在读博士,宁夏大学旅游系副教授,主要研究方向为企业管理与旅游经济。

风险因素在形成风险事件之前会以某种形式表现出来,并且能够通过科学分析进行预测,体现了风险管理观点的革新,主要解决的是如何使风险管理研究更及时的问题。

通过以上的分析,我们认为:与传统的理论架构相比,本文提出的基于现实需求的三维分析框架更符合当前企业风险管理研究的实际研究状况,尤其是将风险预警和风险指数研究作为两个重要支点展开讨论,可以帮助我们更清晰的对后金融危机时代风险研究新呈现出的发展态势进行深入剖析。

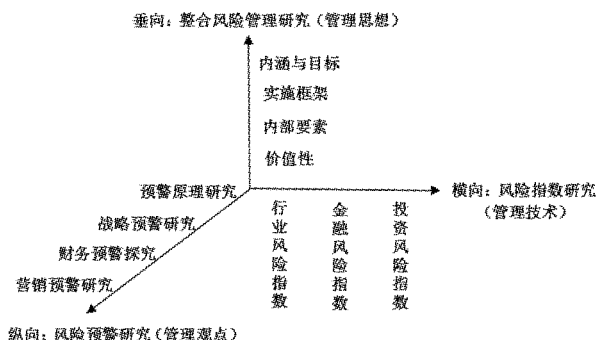


图1 企业风险管理三维分析框架

### 二、整合风险管理研究进展

后金融危机环境下的企业已成为金融风险、产品风险、市场风险及供应风险的集合体,单一的静态研究或动态研究不足以全面考虑企业所面临的风险环境,企业必须从更加综合、全面的视角来分析和面临的风险。在这样的时代背景下,基于整体层面的整合风险管理应运而生。

最先提出整合风险管理(Integrated Risk Management)概念的是美国学者 Kent. D. Miller,他在1992年对企业经营中的不确定性问题进行了分析之后,在学术界第一次较为详细地阐述了整合风险管理的思想。此后,尽管学者们的研究角度及侧重点存在差异,但对于风险管理研究的出发点是一致的,即:强调风险不是独立存在的,而是相互影响和相互诱发的;风险管理目标不再简单的设定为被动地降低风险和减少损失,而是在风险中寻找机会和利益;风险管理的研究内容不再只局限在某些单一或局部的层面上,而是从企业整体和全局的视角研究风险和风险管理。总体而言,近年来的整合风险管理研究主要聚焦在以下几点:

#### (一)整合风险管理的内涵和目标研究

继 Kent 之后,Brian(2006)对整合风险管理的内涵进行了深入研究,他指出整体层面的风险管理

涉及保险、套期保值、投资融资、薪酬设计甚至税收管理等多个领域,它代表着新的管理思想,意味着对原有的诸多风险管理技术、方法进行整合创新。我国学者张维功等(2008)指出整合风险管理的理念、方法和工具已经广泛应用于企业战略选择、投融资决策、财务管理、内部控制等方面,涵盖了企业运作的各个层面。James Lam(2003)则详细说明了企业整合风险管理的目的,包括降低公司收益的波动性、最大化公司股东的价值以及促进职业和财务安全等;COSO 委员会(2004)提出了战略目标、经营目标、报告目标和合规目标四大目标。总之,整合风险管理更重视通过开发、利用和经营风险以促进管理者实现公司价值最大化,这与只强调被动的防范或转嫁风险的传统风险管理相比,显然是巨大的进步。

#### (二)整合风险管理实施框架研究

标准化实施框架是整合风险管理研究的重要内容。2004年9月,美国全国虚假财务报告委员会下属的发起人委员会(COSO)发布了《企业风险管理——整合框架》,将风险管理纳入到企业的各种活动之中,在企业风险内涵界定、目标体系、构成要素等方面都进行了拓展和延伸,明确制定了风险管理的原则与通用的实施指导准则,构建了科学的风险管理框架和风险管理程序。此框架一经发布,立即为世界各国普遍接受,同时也标志着企业风险管理框架化研究模式的开始。此外,国内外影响力较大的风险管理框架还有美国斯坦福大学研究院提出的企业风险管理框架(CERM)、华盛顿州投资董事会(WSIB)的风险管理框架以及国资委发布的我国第一个权威性风险管理框架《中央企业全面风险管理指引》等。

#### (三)风险管理内部要素研究

近年来,学术界对于风险管理内部要素的研究主要包括实施动因和构成要素两个方面:Cummins(2001)、Liebenberg(2010)等人认为企业是否实行风险管理除了提升企业价值的原因外,还取决于经营状况和前景、市场竞争和企业的风险偏好等因素,而公司组织结构不适应企业风险管理的要求以及公司不愿变革的惰性,则是阻碍企业风险管理的主要因素(Kleffner,2011);关于企业风险管理的构成要素,以COSO提出的内部环境、目标制定、事项识别、风险评估、风险反应、控制活动、信息和沟通、监控等八要素最为经典。此外,也有学者通过实证分析论证了风险沟通(Nielson,2005)、公司治理(James Lam等,2011)以及组织文化(John,2010)在

企业风险管理中也同样发挥了积极的作用。

#### (四)整合风险管理的价值性研究

整合风险管理究竟对企业价值的提升有多大作用?对此,美国学者 Brian(2006)通过对传统单一风险管理与创新整合型风险管理的比较,指出整合风险管理在资本风险、公司财务保险和市场风险等方面的管理效果更具优势。此外,学者们还通过多种实证方法,论证了采取整合风险管理(Kimberly等,2004)、运用衍生品进行风险对冲(Kim等,2004)以及风险沟通(Lawrence,2009)等管理措施的企业,其公司价值具有普遍性的增加。而风险管理提升企业价值主要是通过以下三个途径实现的:(1)风险管理能够优化资本配置,提高权益回报率和改进公司治理结构(Lucia,2007);(2)将风险管理融入到企业整体战略中,从而提升了企业战略抗击风险的能力和水平,增强了公司核心竞争力(Neil Doherty,2005);(3)通过有效的风险管理措施来控制股票价格波动,使得管理层报酬与公司业绩的相关性为正,从而使得管理效率提高,进而提升公司价值(James,2007)。

从以上的梳理我们可以看到,整合风险管理是把战略、流程、组织、技术和知识有机协调起来,采取了一种综合性、前瞻性、以流程为导向的方法来管理风险和发现机会,这就意味着整合风险管理在创新的同时,还要有效整合现有的风险管理技术和方法,但就目前来看,整合的思想和方法还尚未成熟,有待进一步深入研究。

### 三、企业风险预警研究进展

有效的风险预警能够帮助企业更及时、更准确的预测风险,从而使得企业能够尽早的采取预防和控制措施,避免或降低损失,因而,风险预警研究也就成为后金融危机时代学术界研究的一个新焦点。近年来的企业风险预警研究主要聚集在预警基本原理研究、战略预警研究、财务预警研究和营销预警研究这四个方

#### (一)预警基本原理研究

近年来的预警基本原理研究主要围绕预警内涵、预警程序以及预警系统等方面展开。一般认为,预警是利用先行指标和发展趋势预测未来的发展状况,度量未来的风险强弱程度,并通知决策人员及时采取应对措施以规避风险,减少损失。而明确警义、寻找警源、分析警兆和预报警度的逻辑框架已为学术界普遍接受。阮平南等(1999)认为,应从企业整

体经营风险指标和企业子系统经营风险指标两方面构造企业经营预警指标体系。余丛国、席酉民(2003)进一步指出,预警系统结构应由预警指标体系、预警信息及反馈系统、预警结果评价系统以及预警灯号显示模型组成。

#### (二)企业战略风险预警研究

战略风险是企业市场竞争中不可避免的,学者们分别从管理决策(Simons,1999)、行业竞争排名与公司业绩(Slywoztky,2004)以及战略实施能力的不确定性(杨华江,2005)等角度对战略风险的类型和成因进行了界定。卢一萍(2011)采用案例分析法,总结出战略风险预警的四个操作步骤,即:构建风险预警体系、建立分析处理风险预警信号机制、细化预警指标评价标准、出具风险预警报告。王德鲁等(2010)将粗糙集理论与神经网络相结合,从组织惯性、财务状况、公司治理和产业绩效四个视角构建了企业战略风险预警模型。龚小凤(2013)从战略整合风险、文化整合风险、组织整合风险、人力资源整合风险、财务整合风险、业务流程整合风险等六个方面,运用网络层次分析法(ANP)构建了企业跨国并购风险预警模型。

#### (三)企业财务风险预警研究

近年来,学者们通过运用计算机技术和人工智能技术,在财务预警模型和方法的研究方面取得了一定的突破,较有代表性的有:Edward Altman(2001)等国外学者将人工神经网络分析方法引入到财务预警模型的研究中,提出的Z模型以及“配套”的五个预警指标被广泛采用。我国学者黄岩等(2001)建立了中国工业类上市公司财务失败预测模型,并给出了所研究上市公司的Z值范围。李梦雨(2012)借助BP神经网络建立了我国金融系统风险预警模型。此外,孔玉生等(2010)利用风险传导模型分析了财务风险产生的原因后,提出了信息透明度、法人治理结构、管理层监控力度、财务杠杆效应等四个方面是财务风险预警和防范的要点。赵春(2012)采用关联规则数据挖掘的方法,提出了基于时间序列动态维护的财务危机预警模型,克服了统计分析模型不能适应海量数据分析和人工智能模型无法考虑财务数据时间延续性的问题。

#### (四)企业营销风险预警研究

美国学者 James(1998)按风险来源,提出了营销风险可分为战略风险、策略风险、组织风险、运作风险和营销风险五大部分。高凤彦等(1999)则从组织管理的角度把营销风险归纳为营销逆境、营销波

动和营销失误三大类,并利用离差传递的方法确定了各指标所对应的预警系数。张云起(2001)运用层次分析、模糊评判、精确值测量三种方法,针对营销综合风险和客户信用风险,提出了A-FA综合评价模型。章栋恩等(2007)用蒙特卡罗方法模拟了产品营销中的收益和风险,为营销风险预测提供了决策参考。Emiliano(2009)从市场定位安全、市场结构安全、市场需求安全、市场竞争安全、市场扩张安全、市场策略安全和市场环境安全六方面建立了营销风险预警指标体系,在此基础上,林红菱等人(2012)采用模糊综合评价法构建了我国企业营销风险预警模型。

总的来说,近年来的企业风险预警研究取得了较为丰富的成果,已形成了较为完整的理论框架,尤其是在预警方法和预警模型的研究上取得了较大突破,但关于预警原理、警度划分以及预警模型和系统的评价等方面的文献不多,需进一步深入研究。

#### 四、企业风险指数研究进展

指数能够反映复杂的经济现象在不同时间或空间条件下的变动和趋势,并能分析总体变化中的各个因素的影响方向和程度(徐国祥,2011),因此在后金融危机环境下,风险指数研究具有很强的应用价值和前景,能够极大提升企业风险管理的有效性。近年来的企业风险指数研究主要聚焦在以下几点:

##### (一)行业风险指数研究

学术界对行业风险指数的研究主要是从不同经济领域对指数的需要出发,将传统的指数理论与实践应用紧密地结合起来,对各领域中价格、安全、市场行情等风险因素的变化程度和趋势进行研究。当前的行业风险指数研究可分为两类,一类是通过股票指数收益进行行业风险的评估,如Sung & Gregory(1999)研究了美国航空业股票收益与市场变量、行业变量的关系,发现它们之间存在相关关系;段瑞君(2012)采用OLS和GARCH-M模型,通过对股票市场行业指数收益的市场风险和行业风险的实证分析,论证了市场风险与股票市场的整体波动相一致。另一类是通过构建相关模型对行业风险指数进行评价和预警,较有代表性的有:Bollen & Buhi(2007)等学者提出了采用潜变量结构方程模型对顾客满意度指数进行多指标评价的方法,但也发现模型的特征会影响指数的特性;刘晓娥(2007)采用结构方程模型研究了港口建设项目投资风险评估指数;张友棠(2008)通过风险三维分析模型建立了企

业财务预警指数体系;孙春伟(2014)采用危害分析与构建控制点的方法,构建了食品安全风险指数体系等。

##### (二)金融企业风险指数研究

Illing & Liu(2003)首先运用因子分析法、信用权重法等四种加权方法构建了金融压力指数,通过与指标现状的比较,表明当指数值高于一定的临界值时,表示该时期处于值得关注的高风险时期或金融危机时期。在此基础上,Balakrishnan(2009)构建了新兴国家的金融压力指数,并研究了金融压力在发达与新兴国家间的传播机制。张瑾(2012)进一步深化了金融风险压力指数的研究,综合考虑了包含宏观经济、银行业金融机构、资本市场和政策环境等在内的主要因素,并指出在时间序列较为平稳的前提下,可对压力指数进行时间序列预测或开展压力测试,从而实现了对系统性金融风险的预警功能。成祺炯(2014)等人则应用Shapley非对称权力指数模型,从资产组合、杠杆率、阈值三个维度,测算出了我国上市银行对金融系统风险的贡献度排名。

##### (三)企业投资风险指数研究

相比财务目标,大多数企业参与风险投资的战略意图更偏重于竞争力的提升和战略目标的实现。因此,评价企业投资风险一方面要关注获利性,但更要关注对提升投资企业核心竞争力的贡献程度。对此,Gompers(2001)就指出风险投资使企业能够快速获取新资源和发掘新能力,获得一些突破性的技术创新成果,从而塑造新的核心竞争力。张识宇等人(2011)针对企业提升核心竞争力与获得财务回报的投资目标,从技术产品竞争力、团队素质、市场吸引力、资源利用程度、环境支持性等五个方面构建了公司风险投资项目评价指标体系,提出了基于Theil指数的灰色评价方法。刘夏清等人(2013)则在指数效用函数的假设条件下,讨论了具有随机风险的企业最优投资策略问题。

从以上的分析可以看出,近年来风险指数研究有如下特点:其一,研究范围逐渐扩大,由个别行业到多个行业;其二,研究的难度逐步深入,尤其是风险指数模型和测算方法上具有较大的创新并且日渐成熟,使得近年来风险指数研究的科学性和实用性更强;其三,目前的研究在内容上偏重企业的职能层次和市场风险等外部因素,对于企业内部风险因素考虑较少,而对于风险指数原理以及合理性等本质问题的探讨,也一直未在学术界达成共识。

#### 五、未来研究展望



金融危机后的企业环境变得更加动荡多变,加之网络经济、知识经济的兴起,更是大大提升了风险的发生概率和复杂性。如何实施有效的风险管理以应对新的挑战?笔者认为,下列问题需要进一步研究和探讨:

首先,对于风险内涵和形成机理重新认识的问题。随着网络经济时代的到来,企业将更多地以虚拟合作和网络制造形式来创造价值。新生产模式下的风险有新的内涵和形成机理,不应只界定为客观因素,更应包含道德、信誉、文化和心理因素。因此,如何重新认识风险内涵和形成机理,决定着风险管理研究的范围和发展方向,是未来风险管理研究要解决的首要问题。

其次,风险本质的辩证性和对称性的问题。目前对风险本质的辩证性、对称性和均衡性研究不够透彻,大部分研究者聚焦于风险的损失,这确实有利于专注防范风险带来的负面效应,但是,仅仅关注损失就有可能忽视与风险相对的机会问题。因此,未来企业风险管理研究不仅要关注如何被动地降低风险和减少损失,更应关注如何在风险中寻找机会和利益。

最后,风险分析技术创新和综合应用的问题。由于企业所面临的风险变得更加复杂多变,因此,如何对包括指数和预警在内的各种风险分析技术创新和综合应用,是今后企业风险管理研究的重要内容。特别是随着网络经济的到来,如何通过有效

的大数据分析技术进行企业风险的预测和度量,将是未来研究的重点。

#### 参考文献:

- [1] 曹元坤,王光俊.企业风险管理发展历程及其研究趋势的新认识[J].当代财经,2011(1):85-92.
- [2] 汪忠,黄瑞华.国外风险管理研究的理论、方法及其进展[J].外国经济与管理,2005(2):25-31.
- [3] Brian W. Nocco, René M. Stulz, Ohio State University. Enterprise Risk Management: Theory and Practice[J]. Journal of Applied Corporate Finance, 2006, 18(4): 8-20.
- [4] 张维功,何建敏,丁德臣.企业全面风险管理研究综述[J].软科学,2008(12):40-43.
- [5] 吉姆·怀廷文,王光远,宁丙文.安全风险标准 ISO 31000[J].劳动保护,2009(2):18-20.
- [6] 王稳,王东.企业风险管理理论的演进与展望[J].审计研究,2010(4):96-100.
- [7] John Drzik, Mercer Oliver Wyman. New Directions in Risk Management[J]. Journal of Financial Econometrics, 2005, 3(1):26-36.
- [8] 余丛国,席酉民.我国企业预警研究理论综述[J].预测,2003(2):23-29.
- [9] 赵春.基于数据挖掘技术的财务风险分析与预警研究[D].北京:北京化工大学,2012.
- [10] 张瑾.基于金融风险压力指数的系统性金融风险风险评估研究[J].上海金融,2012(9):53-57.

## Review on the Research Development of Enterprise Risk Management in the Post Financial Crisis Era

LI Jian

(Business School of Central University of Financial and Economics, Beijing 100081, China)

**Abstract:** The research of risk management is undergoing some new trend of development in the post financial crisis era. It is necessary for us to rediscover the status quo and its tendency of risk management research in the past 20 years. Based on this point, the paper mainly summarized the research of enterprise risk management in recent years and specifically pointed out the current content and direction of the research, so as to promote the relevant research development in domestic academic circle.

**Key words:** financial crisis; enterprise risk management; research review

(责任编辑:魏有广)

# 含义、定性、运用、展望：名义金额研究\*

董江春<sup>1,2</sup>,王如峰<sup>1</sup>,李峰<sup>2</sup>

(1. 中国海洋大学, 山东 青岛 266100; 2. 青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

**摘要:**本文以我国现行的《企业会计准则第5号——生物资产》和《企业会计准则第16号——政府补助》允许采用名义金额计量特定类别的资产的相关规定为出发点,界定了名义金额的含义,探讨了名义金额的度量,进而分析认为在会计领域内名义金额的性质是一种会计计量属性,名义金额可以在会计计量环节运用,但是在会计确认环节则应当有限度、有限制地采用。可以预见,在未来IASB和美国FASB联合制定的概念框架以及受该联合概念框架的影响而建立的会计准则中,将极有可能取消名义金额。

**关键词:**名义金额;会计确认;会计计量;展望

**中图分类号:**F23 **文献标识码:**A

## 一、引言

2006年2月15日,我国财政部公布了新的企业会计准则体系,自2007年1月1日起施行。新企业会计准则体系中的《企业会计准则第5号——生物资产》及其应用指南规定:天然起源的生物资产,由于其公允价值通常无法可靠地取得,所以应当按照名义金额进行初始计量,同时计入当期损益,名义金额为1元人民币。

新企业会计准则体系中的《企业会计准则第16号——政府补助》及其应用指南规定:政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。与资产相关的政府补助应当确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内平均分摊,计入当期损益;但是,按照名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。名义金额为1元人民币。

名义金额自2006年2月15日起才正式出现在我国的企业会计准则体系中,在此之前,我国的企业会计准则、企业会计制度等会计规范中都没有出现过。名义金额在我国现行的企业会计准则体系中运用之处不多。相对来说,名义金额是一个比较少见、比较罕用的事物,相关的研究比较少。本文拟对名义金额展开某些研究,以期能抛砖引玉,进而丰富会计理论、指导会计实践。

## 二、名义金额的含义与度量

“名义金额”这一汉语表达的会计专业术语自2006年2月15日起伴随着我国现行的企业会计准则体系,与IASB和IASB制定的国际会计准则(包括IAS和IFRS)实现高度趋同而正式出现在我国现行的企业会计准则体系中。而在国际会计准则中也有“名义金额”,所以可以认为,我国现行的企业会计准则体系中的“名义金额”来自国际会计准则。由于经批准的国际会计准则的文本是以英文公布的文本,所以,为了正确理解我国企业会计准则中的“名义金额”的含义,就必须确切了解国际会计准则中的“名义金额”的含义。因此,下面将从中文和英文两个方面来阐释“名义金额”的含义。

首先来看在汉语中“名义金额”的词义。

《现代汉语词典》对“名义”一词的解释如下:

(1)做某事时用来作为依据的名称或称号:这件事是以我个人的名义做的,与其他人无关。(2)表面上,形式上(后面多带“上”字):她名义上是总管,实际上却什么都不管。

结合语境,企业会计准则使用的“名义金额”一词中的“名义”二字应当取“表面上、形式上”的意思,从而,“名义金额”其实就是“表面上的金额”或“形式上的金额”的意思。

然后,再看英文中“名义金额”的含义。

\* 收稿日期:2015-03-24

作者简介:董江春(1987-),男,山东潍坊人,中国海洋大学管理学院博士研究生,青岛酒店管理职业技术学院教师,主要研究方向为会计标准执行与会计职业判断。

我国财政部在《企业会计准则(2006)英文版》中把“名义金额”翻译为英文的“nominal amount”,具体条文如下:

《企业会计准则第5号——生物资产》第十三条:天然起源的生物资产的成本,应当按照名义金额(nominal amount)确定。

《企业会计准则第16号——政府补助》第六条:政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(nominal amount)计量。

《企业会计准则第16号——政府补助》第七条:与资产相关的政府补助,应当确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分摊,计入当期损益;但是,按照名义金额(nominal amount)计量的政府补助,直接计入当期损益。

我国的企业会计准则由我国财政部制定并公布,我国财政部对外提供的企业会计准则的官方汉语文本中的“名义金额”一词和官方英语文本中的“nominal amount”一词都体现了我国企业会计准则制定机构(即我国财政部)的立法原意。

我国的《企业会计准则第5号——生物资产》是借鉴《国际会计准则第41号——农业》制定的,但二者的内容存在许多不同之处。例如:我国的《企业会计准则第5号——生物资产》规定天然起源的生物资产的成本应当按照名义金额确定;但是《国际会计准则第41号——农业》的英文版原文中却没有“nominal amount”的措辞,也没有出现类似含义的术语。这表明《国际会计准则第41号——农业》(IAS41)没有采用名义金额来计量该准则所规范生物资产、收获时的农产品、适用的一部分政府补助项目。

《国际会计准则第20号——政府补助会计和政府援助的披露》(IAS20)的第23段使用了“nominal amount”一词:

An alternative course that is sometimes followed is to record both asset and grant at a nominal amount.

此处的“nominal amount”一词和我国财政部公布的《企业会计准则第5号——生物资产》以及《企业会计准则第16号——政府补助》的英文文本中使用的“nominal amount”一词相同,也就是我国财政部公布的《企业会计准则第5号——生物资产》以及《企业会计准则第16号——政府补助》的中文版里面的“名义金额”一词。我国国内众多的出版物普遍

把上面的IAS20的第23段这句话翻译为“有时也可以采用名义金额记录资产和补助”。可见,我国国内普遍认可“nominal amount”一词就是汉语中的“名义金额”一词。

下面考察“nominal amount”这个词在英文中的含义。

如果结合“nominal amount”这个词在企业会计准则中的运用语境来查阅国外权威性的英文词典,就会发现,对“nominal”这个词可取的解释基本上是一致的,其基本含义是“(款额或价格)象征性的,很小的,微不足道的,极少的”。例如《牛津高阶英汉双解词典》的解释如下:

(of a sum of money 款额)very small and much less than the normal cost or charge 很小的,象征性的。

下面再看专业的财经类词典的相关解释或相近的解释。

《英汉双解财会词典》(外语教学与研究出版社,2009年10月第一版)的解释如下:

nominal: 形容词,(of a payment)very small(付款)名义上的,极少的。

《牛津英汉双解会计词典》(上海外语教育出版社,2007年1月第一版)把“nominal price 名义价格”解释为:

nominal price 名义价格:A minimal price fixed for the sake of having some consideration for a transaction. It need bear no relation to the market value of the item. 出于交易方面的某些考虑而设定的一个极小的、固定的价格,它不需要和商品的市场价值有关联。

《英汉双解工商管理大词典》(外语教学与研究出版社,2010年8月第一版)把“nominal scale 名义尺度”解释为:

nominal scale 名义尺度:<ACC> A measurement in which numbers are simply assigned to objects or classes of objects solely for the purpose of identification. <财务会计用语> 仅仅是为了便于识别的目的而给各个或各类物体分配一定的数值。

《英汉现代财会大词典(增补版)》(陈今池编著,中国财政经济出版社,2009年12月第一版)对以下两个名词解释如下:

nominal price 名义价格:一种商品或证券的标价,由于没有实际的交易,因而其实际交易价格可能与标价并不相同。名义价格通常是根据过去的成交

价估计的价格,或者指证券的票面金额。

nominal damages 名义赔偿、象征性赔偿:指合法权益受到侵犯,但是并未蒙受财物损失,法院通常判决被告支付给原告一笔金额非常小的赔偿,例如1美元,借以确认被告侵犯原告的合法权益的事实。

综上所述,可以得出以下结论:名义金额是一种象征性的金额,它的作用主要是用于记录和确认某些特定的物体或事实的存在,它不是基于实际的商品交易或实际的损失而产生,而是一种人为估计的金额,它的数值很小,是一个趋近于零的数,在不同的场合,它的数值是变化的,它的数值不等于某个固定不变的数(例如1)。

以上结论当然也适用于我国《企业会计准则第5号——生物资产》和《企业会计准则第16号——政府补助》中所使用的“名义金额”。

### 三、名义金额在企业会计准则中的定性

本文认为,我国《企业会计准则第5号——生物资产》和《企业会计准则第16号——政府补助》以及《国际会计准则第20号——政府补助会计和政府援助的披露》中所使用的“名义金额(nominal amount)”在性质上是一种会计计量属性,这可以从以下三个方面来论证。

(一)从会计计量的基本组成要素来看,名义金额是一种会计计量属性

会计计量是会计循环的最重要的一环。虽然人们对会计计量的概念和应当包括的基本要素有不完全相同的看法,但是会计职业界普遍接受美国会计学家莫里斯·穆尼茨(Maurice Moonitz)在1961年的著作《会计基本假设》(ARS No. 1)中所提出的以下观点:“会计计量有三个条件,一是时间因素,二是数量因素,三是单位因素。简而言之,就是在适当之时,以特定的单位做出的数量表示。”

按照计量的一般原理,一项完整的计量应该包括选择计量尺度、确定计量规则、分配具体数量三个部分(刘峰,1996年)。具体到会计计量,一般涉及会计计量的属性和会计计量的单位两个方面(杜兴强、章永奎等,2005年)。以上观点也体现于美国会计学会(AAA)1971年在《会计计量基本原理委员会报告》(Report of the Committee on Foundations of Accounting Measurement)内所给出的会计计量的如下定义之中:“会计计量就是按照规则,在观察和记录的基础上,把数字分配给一个主体的过去、现在或未来的经济现象。”

我国现行的《企业会计准则第5号——生物资产》及其应用指南规定,天然起源的生物资产应当按照名义金额进行初始计量,同时计入当期损益,名义金额为1元人民币,会计分录为,

借:消耗性生物资产\生产性生物资产\公益性生物资产 1

贷:营业外收入 1

该业务处理是一个完整的会计计量过程(也可以称为会计计量现象)。按照上述计量的一般原理,这一会计计量过程(也可以称为会计计量现象)应当包括选择计量尺度、确定计量规则、分配具体数量三个部分。很显然,“选择的计量尺度”(也就是计量单位)是名义货币单位,进一步讲,就是中国的流通货币的法定单位——人民币元;“确定的计量规则”是“按照名义金额进行初始计量”;“分配的具体数量”是1元人民币。在这一完整的会计计量过程中,应当涉及会计计量属性和会计计量的单位两个方面,如前所述,这一会计计量过程所运用的会计计量的单位是中国的人民币元;那么,这一会计计量过程应当运用的会计计量属性在哪里呢?答案只能是“名义金额”。

(二)会计计量属性的组成体系并没有把名义金额排除在外

对于会计计量属性应当包括哪些形式(或种类),人们存在较大的争议,现在公认的有历史成本、重置成本、现行成本、现行市价(脱手价格)、可实现净值(预期的脱手价格)、公允价值等几种(杜兴强、章永奎等,2005年)。

会计计量属性的组成体系并没有把名义金额排除在外。

本文的研究始于我国的企业会计准则,那么,首先就来考察中国的企业会计准则体系的规定。

我国现行的《企业会计准则(2006)——基本准则》第四十二条规定,会计计量属性主要包括五种:历史成本、重置成本、可变现净值、现值、公允价值。本条文使用了“主要包括”这一措辞,这表明我国的企业会计准则认为会计计量属性除了列明的这五种之外,还包括非主要形式的其他会计计量属性。这为会计主体运用包括名义金额在内的非主要形式的会计计量属性留下了余地和空间。

我国现行的企业会计准则和国际会计标准(包括IASC制定的国际会计准则和IASB制定的国际财务报告准则)高度趋同,所以,现在再考察国际会计标准的相关规定。

IASC在1989年7月公布的《编报财务报表的框架(1989)》第100段和第101段规定:财务报表在不同程度上并且以不同的结合方式采用若干不同的计量基础,这些计量基础包括历史成本、现行成本、可变现价值(结算价值)、现值;企业编制财务报表最常用的计量基础是历史成本,应用历史成本时常常结合其他计量基础,例如成本与可变现净值孰低、市价。此处规定所使用的“其他计量基础”的表述为名义金额这种计量属性留下了一席之地。

另外,IASC的《编报财务报表的框架(1989)》第2段指出:“本框架不是一份国际会计准则,因此不对任何特定的计量和列报问题确立标准。本框架的任何内容均不支配特定的国际会计准则。”根据IASC的这一精神,虽然《编报财务报表的框架(1989)》中没有把“名义金额”明确列为一种计量属性,但是当《国际会计准则第20号——政府补助会计和政府援助的披露》实质上把“名义金额”作为一种会计计量属性时,《编报财务报表的框架(1989)》也是认可的。

美国在会计领域取得的研究成果非常丰硕,对世界各国和IASC以及IASB都产生了重要影响。所以,也很有必要考察美国对会计计量属性的研究。美国FASB在概念框架的研究中对会计计量属性进行了比较系统的探讨。

美国FASB认为现行实务中和财务报告中同时并存多种计量属性,但会计论著和文献中对于会计计量属性的表述过于多样化,其中有些仅适用于资产要素而不能应用于其他要素,所以,FASB在1984年发布的《第5号财务会计概念公告:企业财务报表的确认和计量》(SFAC No. 5)中概括了五种较为普遍认可的会计计量属性:历史成本/历史收入、现行成本、现行市价、可实现(清偿)净值、未来现金流量的现值(或贴现值)。

2000年2月FASB发布《第7号财务会计概念公告:在会计计量中利用现值技术》(SFAC No. 7),作出两点更正:未来现金流量的现值(或贴现值)不是一种会计计量属性,公允价值是一种会计计量属性。

除了上述五种会计计量属性,美国FASB也允许采用符合确认标准的其他会计计量属性(吴水澎、谢诗芬、薛祖云,2007年)。这就为会计主体在符合会计确认标准的条件下采用名义金额作为会计计量属性提供了可能。

(三)从立法技术的角度看,名义金额是一种会

计计量属性

我国现行的《企业会计准则第16号——政府补助》第六条规定:

政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

可以看出,这句话中的“公允价值”和“名义金额”处于同一功能的地位,因为公允价值是一种公认的会计计量属性,所以,可以推论得出:名义金额也是一种会计计量属性。除非立法者在此处犯了技术性的错误。中国企业会计准则制定者们的技术水平和智慧程度完全可以排除这种技术性错误的存在。

如果把上面这条规定抽象为下面这句话,则看得更清楚:

政府补助为非货币性资产的,应当按照A计量;A不能可靠取得的,按照B计量。

#### 四、对我国现行的企业会计准则中运用名义金额进行计量的评价

名义金额是一种会计计量属性,完全可以在会计计量环节运用。但是,在会计确认环节,则应当有限度、有限制地采用名义金额。具体原因分析如下。

我国的企业会计准则一直没有对会计确认的概念和标准进行严格、明确的定义,只是在2006年颁布的企业会计准则体系中分散地规定了各个会计要素的确认标准。例如,《企业会计准则(2006)——基本准则》第二十一条规定:

符合本准则第二十条规定的资产的定义的资源,在同时满足以下条件时确认为资产:(一)与该资源有关的经济利益很可能流入企业;(二)该资源的成本或者价值能够可靠地计量。

可见,我国现行的企业会计准则强调资产的确认条件之一是“该资源的成本或者价值能够可靠地计量”,这和IASC的《编报财务报表的框架(1989)》、IASB的《财务报告概念框架(2010)》、美国FASB的《第5号财务会计概念公告:企业财务报表的确认和计量》(SFAC No. 5)所提出的要求是一致的。

IASC的《编报财务报表的框架(1989)》和IASB的《财务报告概念框架(2010)》都提出:把一个项目确认为一个财务报表要素的标准之一是“对该项目的成本或价值能够可靠地加以计量”。

美国FASB在《第5号财务会计概念公告:企业财务报表的确认和计量》(SFAC No. 5)中指出:一

个会计要素要在财务报表中进行确认的条件之一是“可靠性:信息应当如实反映、具有可验证性、不偏不倚”。此处的“可靠性”实际上包含了“对该项目的成本或价值能够可靠地加以计量”这一要求。

那么,在我国现行的《企业会计准则第5号——生物资产》中规定的以名义金额进行初始计量的天然起源的生物资产的成本,以及《企业会计准则第16号——政府补助》中规定的采用名义金额计量的非货币性资产形式的政府补助的成本或价值可靠吗?我国现行的上述两项具体会计准则明确规定“名义金额为1元人民币”,这很难令人认为可靠。例如,政府以政府补助的形式划拨给企业一块土地(或一台大型机器设备),即使没有公允价值,以1元人民币入账并在财务报表中确认,也难以说服财务报表使用者认为这1元人民币是可靠的、合理的。既然这种名义金额不可靠,则运用名义金额计量的资源(或项目)的成本或价值就不可靠,那么当然也就不符合会计确认的条件。

所以,在会计确认环节,应当有限度、有限制地采用名义金额,应当区别对待。虽然IASB在《编报财务报表的框架(1989)》中指出:确认财务报表要素时“在许多情况下必须估计成本或价值,使用合理的估计是编制财务报表过程中不可缺少的部分,而且不降低财务报表的可靠性”,但是必须注意:IASB在此处强调这种估计必须是“合理的”。我国现行的《企业会计准则第5号——生物资产》和《企业会计准则第16号——政府补助》采用“一刀切”的方式硬性规定名义金额等于1元人民币,这种估计的合理性令人难以信服。更进一步讲,这种不能令人信服的会计信息进入财务报表金额的合计数中反而会误导财务报表使用者的决策,即使在报表附注中披露了这1元人民币的名义金额所代表的那些资产。

### 五、名义金额的前景展望

IASB和美国FASB是当今世界上最具影响力的会计标准制定机构,二者的研究成果已经成为全球会计职业界的标杆,并且已经成为会计标准国际趋同的最主要的参考标准。有鉴于此,展望名义金额的发展前景就不得不以IASB和美国FASB的动向为出发点。

2004年10月IASB和美国FASB决定在改进各自现有的概念框架(CF)的基础上联合制定一份完整的、内在一致的、趋同的CF,取代各自的CF。联合趋同的CF将分为八个阶段,将完成八个项目,

其中的B阶段(即第二个阶段)为要素与确认,C阶段(即第三个阶段)为会计计量。

根据2007年11月27日的资料,作为联合概念框架的阶段性的初步成果,IASB和美国FASB共同发表了以下九种备选的计量基础/计量属性:(1)过去的入账价格(past entry price),(2)过去的脱手价格(past exit price),(3)修正后的过去金额(modified past amount),(4)现行入账价格(current entry price),(5)现行脱手价格(current exit price),(6)现行平均价格(current equilibrium price),(7)在用的价值(value in use),(8)未来的入账价格(future entry price),(9)未来的脱手价格(future exit price)。这九种备选的计量基础/计量属性不包括当前流行的几个会计计量基础/计量属性(例如历史成本、现行成本、现行价格、可收回净值、现值、公允价值),其原因不得而知。

2013年7月IASB发表了《<财务报告概念框架的复审与评论>的讨论稿》(以下简称《概念框架(讨论稿)》),广泛征求意见,要求在2014年1月14日之前以书面形式提交反馈意见。IASB计划在2015年最终完成修订的概念框架。由IASB和美国FASB联合制定概念框架的初衷可以推测,IASB计划在2015年最终完成修订的概念框架的内容也将成为美国的概念框架的内容。

IASB发表的《概念框架(讨论稿)》把计量分为三个种类(measurement categories):(1)以成本为基础计量(cost-based measurements),(2)包括公允价值在内的现行市价(current market prices including fair value),(3)其他以现金流为基础的计量(other cash-flow-based measurements)。上述每一个计量的种类又包括若干个小的计量种类。例如:以成本为基础计量又包括重置成本、历史成本;包括公允价值在内的现行市价这一计量的种类又包括入账价格(entry price)和脱手价格(exit price)。

仔细研究该《概念框架(讨论稿)》会发现,IASB提出的上述三个计量种类其实是对以往和当前流行的以及2007年11月IASB和美国FASB提出的计量基础(measurement bases)或计量属性(measurement attributes)重新和总括的分类。例如:在1989年IASB发布的《编报财务报表的框架1989》和2010年IASB发布的《财务报告概念框架2010》中,历史成本被明确为计量基础之一;在美国FASB1984年发布的《第5号财务会计概念公告:企业财务报表的确认与计量》中,历史成本和重置成本

都被明确为计量属性;在1989年IASB发布的《编报财务报表的框架1989》第101段中市价被界定为计量基础之一;在美国FASB1984年发布的《第5号财务会计概念公告:企业财务报表的确认与计量》中,现行市价被界定为计量属性之一。至于公允价值,早已被美国FASB确立为一种计量属性,也被IASB确定为一种计量基础。

《概念框架(讨论稿)》的第6.23段和6.53段提出:

可理解性这一财务信息的质量特征对会计计量有重要影响。财务报表的使用者需要理解已经采用的会计计量。使用的会计计量方法越多、对特定项目所使用的计量类型的变化越频繁,则财务报表使用者理解那些计量怎样描述主体的财务状况和财务业绩就越困难。因此,应当采用尽可能少的计量属性向财务报表使用者提供最相关的信息;并且应当避免计量属性发生不必要的改变,如果发生改变,就应当作出解释。

《概念框架(讨论稿)》的第6.68段和6.69段讨论了“非交换业务的计量”,具体内容如下:

非交换业务所产生的资产和负债可以得到确认。例如:(1)无偿获得的资产或者因不必支付款项而产生的负债,比如一项无条件的赠与或补助;(2)因为某个事项而不是因为某个交易而产生的资产或负债,例如诉讼。

如果一个主体因为以上两个原因之一而获得了一项资产或产生了一项负债,那么该资产或负债可以按金额为零来计量,因为该资产或负债和没有确认无法区分。《国际会计准则第20号——政府补助会计和政府援助的披露》允许在某些情况下这样处理。然而,用零来计量资产或负债项目不能提供相关的信息。

综上所述,IASB和美国FASB最近关于会计计量和会计确认的态度,是倾向于在保证向财务报表使用者提供具有相关性的信息的前提下,尽量减少会计计量属性的种类。因此,可以预见,在未来IASB和美国FASB联合制定的概念框架以及受该联合概念框架的影响而建立的会计准则中将极有可能取消名义金额,因为:

第一,名义金额是一种不常用的、非主流的会计计量属性。

第二,用名义金额计量的会计要素的金额极其微小,几乎接近于零。如前所述,《概念框架(讨论稿)》已经明确指出用零来计量非交换业务中产生的资产

和负债不可取,同理,用金额极其微小的名义金额来计量非交换业务中产生的资产和负债也不可取。

这或许对我国将来的企业会计准则建设应当有所启示。

#### 参考文献:

- [1] 《企业会计准则:应用指南2006》编写组. 企业会计准则:应用指南2006[M]. 北京:企业管理出版社,2007.
- [2] 中华人民共和国财政部. Accounting Standards for Business Enterprises(2006)[M]. 北京:经济科学出版社,2007.
- [3] 财政部会计司编写组. 企业会计准则讲解(2010)[M]. 北京:人民出版社,2010.
- [4] 中华人民共和国财政部. 关于就国际会计准则理事会发布的《概念框架(讨论稿)》征求意见的函[EB/OL]. [2013-08-19]. [http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/gongzuotongzhi/201308/t20130819\\_979200.html](http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/gongzuotongzhi/201308/t20130819_979200.html).
- [5] 国际会计准则委员会,著. 国际会计准则(2000)[M]. 中华人民共和国财政部会计准则委员会,译. 北京:中国财政经济出版社,2000.
- [6] 汪祥耀,等. 中国新会计准则与国际财务报告准则比较[M]. 上海:立信会计出版社,2006.
- [7] 葛家澍. 试评IASB/FASB联合概念框架的某些改进——截至2008年10月16日的进展[J]. 会计研究, 2009(4):3-11.
- [8] 葛家澍,林志军. 现代西方会计理论(第三版)[M]. 厦门:厦门大学出版社,2011.
- [9] 葛家澍,等. 会计理论[M]. 上海:复旦大学出版社,2007.
- [10] 吴水澎,等. 会计理论[M]. 北京:机械工业出版社,2007.
- [11] 杜兴强,等. 财务会计理论[M]. 厦门:厦门大学出版社,2005.
- [12] 罗绍德. 财务会计理论[M]. 成都:西南财经大学出版社,2010.
- [13] 孙芳城,等. 会计理论比较研究[M]. 上海:立信会计出版社,2011.
- [14] 周红,等. 国际会计准则[M]. 大连:东北财经大学出版社,2012.
- [15] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室. 现代汉语词典[M]. 上海:商务印书馆,2005.
- [16] 霍恩比,著. 牛津高阶英汉双解词典(第七版)[M]. 王玉章,译. 上海:商务印书馆,天津:牛津大学出版社,2009.
- [17] 夏自李. 资产、负债定义的理论辨析和初步结论——《财务报告概念框架》最新国际动态之一[J]. 新会计, 2014(4):62-64.

(下转第54页)

# 日本直卖所流通模式的案例思考和启示\*

孟 鹏

(青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

**摘 要:**农产品流通在农业经济发展方面具有先行地位,而我国的农产品流通还存在很多突出问题。作为在日本发展壮大新型流通模式,日本直卖所具有很多优势,开辟了一条农产品流通的新模式。日本直卖所的发展带动了日本城乡的良性对接,也为我国探索农产品流通改革的路径提供了有益借鉴。

**关键词:**农产品流通;日本直卖所;中国流通问题;案例分析

**中图分类号:**F252 **文献标识码:**A

## 一、案例背景:直卖所流通模式在日本的兴起和发展

日本直卖所的诞生绝非日本政府的决策选择。20世纪90年代初,日本农林水产省为了便于农业统计数据采集,摒弃了传统的农户分类法,采集农业数据只按照销售农户和自给型农户的两种分类方式进行。销售农户指的是拥有30公顷以上耕地或全年销售额在50万日元以上的农户;耕地低于30公顷或全年销售额达不到50万日元的农户全划归为自给型农户。根据1991年日本农林水产省的统计,当时自给型农户总数占全国农户数量的25%,农业产出及效益,远远不及销售农户。自给型农户的耕地规模小、细作程度低、务农人员多为老人和妇女,这些弊端导致自给型农户在日本的农业统计数据中被边缘化,失去了政府的农业政策扶持。

自给型农户在走大规模农业发展道路的日本几乎失去了生存的空间,发展之路举步维艰,然而在农产品自给率极低的日本,这些小规模的农业生产是否真能绝迹?

事实上,缺乏政府补贴支持的自给型农户不仅没有销声匿迹,还以一种独特的存在取得了长足地发展。迫于生存的压力,自给型农户不得不另辟发展路径,比起规模化、现代化的销售农户,自给型农户更加强调农产品的新鲜度、原生态、价格低廉,这反而与都市消费者的消费意愿不谋而合。另外,自给型农户虽然在政府的统计数据中被剔除,但却借此挣脱了政府农业政策的束缚,反而在实际中得到

了解放。最初农家只是出于侥幸的试验心理,在城市近郊或在田间地头建立起规模不大的店铺,每日将新鲜采摘的蔬果直接运送到货柜,然后运用类似于商场甩货一般的销售方式,每次都会被偶然进入店铺的客人作为意外的“收获”一抢而空。久而久之,这些农户的店铺口碑声声相传,直卖店就这样诞生了。

直卖店有农户自行出资建立的,也有地方农业扶持协会建立的,无论是自家经营还是合伙经营,都具有共同的特点——农产品直销。直卖所销售的产品一般是农户自给后的剩余农产品,还有不达出货规格的“次品”(诸如形状不一的马铃薯、大小不一的西红柿等等)。所谓“次品”仅仅是因为有的农产品不能达到大小均匀之类的统一规格,无法进入主流流通渠道,但是这些“次品”的质量都不差于规格化产品。

贴上从田间到货柜、新鲜绿色优质、绝对低价等诱人卖点标签的农产品直卖所经过摸索式发展,呈现出日新月异的态势。直卖所的成功吸引了投资者的眼球,投资渠道被拓宽,使得“直卖所”的经营管理更加规范化和现代化。现在,几乎所有日本城市的郊区都相继建立了具有一定规模和现代化设施的“直卖所”,而且一些大型“直卖所”完全可以匹敌城市中的卖场超市。比如,日本岛九州规模最大的“直卖所”——伊都菜彩,整体占地2公顷,店铺面积约2500平方米,拥有400个停车位。

如今,都市里的人们乐于放下工作的包袱,轻松

\* 收稿日期:2015-05-06

作者简介:孟鹏(1982-),男,山东胶南人,青岛酒店管理职业技术学院教师,主要研究方向为商业经济。



愉快地驱车来到城市郊区的“直卖所”采购食材,见不到超市冰冷的货柜及嘈杂的人群,只有绝对新鲜的原生态农产品和朴实勤劳的农户。这恐怕是“直卖所”另一张别致的标签吧。

## 二、案例分析:直卖所流通模式的解读

日本销售农户规模化生产出的农产品经过严格的采摘、分类、清洗、检测、包装进入流通渠道,最终到达消费者手中。这种经过层层把关、分级流通的模式保障了农产品供给安全和消费安全,体现了日本在农产品流通中的卓越管理。但是,农产品自给、城乡衔接、农村剩余劳动力等问题在这种流通模式下是否能够得到解决?日本直卖所的兴起似乎可以给出答案,因为它已经有益补充了主流渠道的缺陷,开辟了一条农产品流通的新模式。

### (一)直卖所的含义及发展模式

#### 1. 直卖所的含义

从商品的角度来看,直卖所是针对农产品的销售,其中初级农产品的销售占据绝对主导地位,产品附加值不依靠加工和包装。从田间种植的蔬果、从海洋捕捞的鱼虾直接以原生态的形式搬运到货柜进行直接销售。因此,直卖所是农产品的专门销售市场。

从渠道的角度来看,直卖所将“生产者—批发市场—销售渠道—消费者”的传统流通模式缩减至“生产者—消费者”,中间环节直接去除,缺乏层级的流通渠道使得生产者与消费者直接对接。因此,直卖所就是农产品的直销。

#### 2. 直卖所的发展模式

日本直卖所目前存在个体、合伙、公司三种模式,其中公司模式成为日本直卖所发展的高级形式。个体模式指的是自给型农户通过自有资金、信贷建立起来的农产品店铺,自产自销、自负盈亏;合伙模式指的是两个及两个以上的自给型农户签订合伙协议建立农产品直销店铺,进行农产品生产和销售,权责界定、利益分配以合伙协议的规定为准;公司模式指的是由投资者出资,运用先进的经营理念和现代化的设施进行科学管理和市场开拓。公司制有两种存在形式:一是租金入场制,农户租借直卖所的场地进行自产自销,撇掉租金,剩余收入皆归农户个人所有;二是直卖所会员制,会员农户与直卖所签订收购代销协议,农户只负责生产,销售由直卖所雇员负责。

### (二)直卖所流通模式的优势

#### 1. 农户成为市场的重要主体

直卖所的出现改变了农户在市场中的边缘地

位,农户凭借生产者和产品经营者的双重身份直接参与到市场交易当中,成为农产品交易市场的主体。另外,农户将自家田间的农产品运至直卖所的货柜出售,在流通链条上,农户俨然成为流通的主体和流通渠道的支配者。农户崭新的市场角色已然颠覆了传统。

#### 2. 农户收获农产品价格决定权

原先处于市场边缘的农户缺乏市场价格变动的敏感性及把握市场需求的能力。现在处于市场主体的农户将生产与销售衔接一体,农户根据市场行情,直接感触农产品的需求变动情况,获得了农产品最终销售价格的制定权。自主定价体现了农户市场地位的变化,也在很大程度上保障了农户的经济利益。

#### 3. 农户依托信息化走在市场前沿

直卖所的卖点标签就是:田间到货柜、新鲜绿色优质、绝对低价。这三大特征在日益兴旺的高科技现代化“直卖所”里得到了充分体现。比如,伊都菜彩直卖所运用先进的POS系统进行消费信息管理,供货农户可以通过手机和短信了解自家产品在店内的即时销售数量和金额以及是否需要补货调节等信息;另外,每一张农产品信息条形码都记录着农户的生产、维护、收获、检测、上柜过程,消费者借助先进的可视设备了解手中农产品的所有信息,甚至价格的变动记录。

#### 4. 产地直销促进消费质量提升

以服务城市居民餐桌消费的直卖所一般都在城市近郊、城乡结合部,直接靠近农户的生产基地。产地直销在很大程度上缩短了农产品从田间到货柜的时间和空间,消费者为之支付的流通成本大幅度减少,而且产品的新鲜程度也得到了保证。消费者花更少的钱收获质优的商品,提高了消费的质量。

#### 5. 农村与城市形成良性互补

直卖所的建立在一定程度上拉近了农户和城市居民的消费联系,城市居民通过传统流通环节购买农产品,一方面农产品的新鲜度会打折扣,另一方面农产品的流通附加费用会增加。因此,城市居民每日必不可少的三餐更值得通过直卖所来解决。农户不需要通过中间环节就能直接将价廉新鲜的产品输送到城市居民的餐桌上,农户承担起满足城市居民餐桌消费的责任,而城市居民也直接为农户的劳动付出相应的报酬,城乡形成良性互补。

#### 6. 农村剩余劳动力有效利用

自给型农户其实就是小农经济的缩影,在日本农业规模化、机械化政策的引导下,农村出现了大量

的农村剩余劳动力。直卖所的创建给予了这部分劳动力新的发展空间,尽管耕地有限、产量有限,但对于农村剩余劳动力已经足够,直卖所在获得经济效益的同时,也使得农村的劳动资源得到了有效利用,合理解决了农村剩余劳动力的生存和发展问题。

### 三、现实思考:中国农产品流通的问题梳理

改革开放30多年来,我国农产品经历了传统计划经济向社会主义市场经济的流通体制转型。以市场为导向的流通体制活跃了农产品交易市场,促进了现代农业的普及和发展,催生了农产品的附加价值,提高了农民的生活水平。可是,农产品流通体制的转型没有明确的方向,农产品流通体系也缺乏明确的功能定位,宏观调控在流通领域中的缺位已经滋生了很多问题,中国农产品产销“最后一公里”的问题实则反映了流通领域的很多深层次问题。

#### (一)农产品流通环节的利益盘剥

目前,我国农产品流通体系仍然以各地的“农副产品批发市场”为主,农产品从农民流通到消费者手中要经过批零环节,处于流通链条上的利益方在利润最大化的驱动下环环加价,使得处于流通终端的消费者不得不为手中的农产品支付冗繁的附加费用。农产品经过一道流通环节就被肆意加价,这种流通链条上的利益盘剥使得处于链条两端的农民和消费者遭遇尴尬的弱势境地,成为农产品流通的巨大诟病。

#### (二)公益性农产品流通基础设施欠缺

目前,中国城市的蔬菜供应都要通过批发市场和集贸市场。随着市场化改革,农副产品批发市场基本上由企业投资经营。企业本身的经营目标就是为了收回投资并尽可能获得较多利润。因此,在城市中的农贸市场里,农民不得不支付五花八门的费用,比如高额进场费、摊位费、交易费等,最后,这些费用都摊薄在农产品的价格里由消费者承担。这也是我国农产品价格高企的另一个深层次原因。

实际上,在一些发达资本主义国家,农产品的集散市场往往被作为公益性质的基础设施依托政府部门进行投资建设,农民只需支付少量的费用就可以获得摊位进行交易,农产品的价格自然就有下降的空间。

#### (三)农产品市场流通监管体系不完善

目前,我国农产品市场流通监管体系存在很多漏洞。一是农产品电子交易市场监管缺失。尽管我国农产品电子交易市场发展迅速,但有些市场交易

涉嫌变相期货,成为投机者价格炒作的平台。在巨额利益的驱动下,许多不法经销商囤积哄抬农产品价格,严重扰乱了农产品交易市场的秩序。二是农业安全生产监管不严。尽管我国针对农产品农药残留有明确的检验标准,但是现实中依然不断出现农产品污染的问题,这说明农产品从生产到流通直至最后消费的过程中,农产品的安全检测出现了纰漏。

### 四、案例启示与结论

日本直卖所是一种适合都市农业的新型流通组织,这种新型的农产品流通模式对于解决我国农产品流通弊端特别是农产品“最后一公里”加价问题有很大的借鉴意义。

第一,农产品流通模式应当多元化。大规模的现代农业抗风险能力强,竞争优势明显,具有重要的战略意义。但是,“三农”问题的尖锐性从侧面反映了一味求大的农业发展模式不能解决所有问题。直卖所的意义是盘活了小农经济,小规模种植业是对大农业的有益补充,充分利用了农村剩余劳动力,带动了农民收入增加。因此,农产品流通要适应农业多元化发展的趋势走多元化发展的道路。

第二,农产品流通的硬件设施需要政府投入。农产品流通的硬件设施是农产品交易的有形载体,应当具备准公共产品的属性。由于我国农产品交易市场存在“谁投资谁受益”的宽松开放的市场准入模式,农产品交易市场长期以来具有摊位过度分割的问题,从而造成了市场管理的不便和市场秩序的混乱。

第三,农产品价格形成机制需要科学的宏观调控。农产品与民生直接相关的特殊属性需要政府发挥关键性的作用,在以市场调节为基础的经济体制下,政府仍然需要及时把握农产品市场动向,准确预判市场价格,实施科学的宏观调控,避免农产品在市场交易中成为投机者的利用工具。

第四,农产品安全监测体系需要完善。目前,中国农产品安全面临巨大的考验,这与农产品流通环节安全监测缺失直接相关。只是停留在种植环节中对农药残留的检测控制还不能说明最终到达消费者手中的农产品是健康绿色的,因为,农产品“鲜活”的属性导致了农产品在流通环节中坏损较大,一些不法商贩采取了化学保鲜的措施造成了原本达到安全标准的农产品被“二次污染”。由此可见,农产品的安全监测体系应当涵盖流通整个环节,监测的手段和标准应当更加科学。

(下转第68页)

## 教育·教学

# 高职院校旅游类专业顶岗实习模式实践与思考

## ——以青岛酒店管理职业技术学院为例\*

谢建宏

(青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

**摘要:**实践教学在高职院校教学工作中一直是非常重要的环节之一。文章总结了青岛酒店管理职业技术学院旅游类专业在顶岗实习过程中的一些好的经验和做法,并为进一步完善高职旅游类专业顶岗实习模式提出了一些具体建议。

**关键词:**高职院校;旅游;顶岗实习

**中图分类号:**G712 **文献标识码:**A

青岛酒店管理职业技术学院旅游类专业包含酒店管理、旅游管理、应用日语、应用韩语、会展策划与管理等,隶属于二级学院——旅游与酒店管理学院。旅游类专业在校学生3700多人,每年毕业生达1000多人。旅游类专业学生的实践教学是学生走向社会的一个重要环节,也是毕业生完成人生过渡的一个重要阶段。要针对高职教育的特点和市场需求,大力开展实践性教学,培养与职业和岗位零距离的旅游从业者。实践教学板块包括校内专业实训、职业环境特色教育和市场化运作的专业实习等方面。限于篇幅,本文主要探讨旅游类专业市场化运作的专业顶岗实习问题。

### 一、旅游类专业顶岗实习现状

顶岗实习是学院旅游类专业的一个重要教学环节,学院非常重视这一工作。学院成立了专门的就业指导机构——招生就业办公室和毕业生就业指导中心,开通了毕业生就业信息网,各二级学院也建立了相对应的实习实训招生就业办公室,实现了对旅游类专业顶岗实习工作的统一管理。此外,学院以就业为导向,针对旅游类专业还专门成立了实习实训中心,逐步形成了学院独具特色的实习教学模式和就业机制。

#### (一) 实习准备有序化

##### 1. 与学生家长充分沟通

学院共有来自全国20多个省(市)的学生,对于

来自外省市的同学,学院采取“致学生家长的一封信”的形式,把学生实习的目的、过程、时间、岗位、学校的管理、学校的态度、学校的联系方式等内容告知家长,并请家长给予支持和配合。另外一种形式就是召集家长座谈会,邀请省内部分学生的家长作为代表来校,征询他们对学校顶岗实习管理的建议。

##### 2. 召开实习生说明会

把实习的目的、任务、形式,学校的实习教学安排,实习管理,实习评定等内容提前向学生说明。

##### 3. 确定专业实习指导教师

专业教师或者辅导员提出申请,然后由院领导和各专业带头人组成评审小组,申请教师公开竞聘演说,评审小组评定汇总,然后确定实习指导教师。

##### 4. 书面征集学生的就业意向

对实习的方向和岗位做出初步的选择。一般来说,顶岗实习通过学院集中统一安排与调度,学生选择后参加学院统一安排的实习面试环节。最后,学院对学生的信息进行加工和筛选,做出当年的实习计划。对于部分学生提出要自己联系实习单位的要求,个人需要向学院提出申请,家长签字同意,单位发函,同意实习及就业,学校备案后统一纳入顶岗实习管理。

#### (二) 实习培训规范化

##### 1. 专家进课堂讲座

\* 收稿日期:2015-04-19

作者简介:谢建宏(1976-),男,云南曲靖人,青岛酒店管理职业技术学院副教授,硕士研究生,研究方向为休闲旅游、旅游企业管理。

一般邀请来自旅游企业的人力资源经理来学校做关于“xx旅行社(酒店、景区、会展企业等)岗位需求计划和各岗位的素质要求”的讲座,力求让准备实习的学生对本行业有个初步的了解,消除迷茫,正确认识自己。

## 2. 邀请优秀毕业生回母校座谈

优秀毕业生返校举办座谈会,给学生现身说法,讲述他们的工作经历和毕业后自己奋斗的过程,从而给准备实习的学生树立起好的榜样,让他们克服畏难情绪,增强自信心。

## 3. 岗前集中培训

主要由辅导员和专业实习指导老师来培训。培训内容主要包含:职业认知、职业态度、职业心理、面试技巧,旅游行业目前的发展现状和前景,实习时应该注意的事项,以及学生实习手册和实习协议内容的培训等。

### (三) 实习面试程序化

对于学院统一安排的实习,学院在面试前进行面试单位、岗位、薪资、实习要求等内容公示,让学生充分了解后再填报志愿,一次只能选择2至3家单位,然后统一安排面试单位来面试,分批进行,如果一次不成功,可以再填报其他志愿,再次参与面试选拔,直到最终确定实习单位。这样,在具体操作过程中既程序化又人性化。特别是实习志愿征求环节,充分发挥了实习安排的民主性,既尊重了学生的意愿,又为旅游企业提供了保障,为他们以后的日常管理提供了先决条件。

### (四) 实习时间市场化

根据目前市场的要求,学院在每次集中安排实习生之前都会邀请来自旅游企业的专家和学者探讨关于实习工作的问题。应用日语和应用韩语专业的学生实习期为半年,安排在大三下学期,其他旅游类专业学生的实习期为1年。其中,酒店管理专业集中安排在二年级实习,部分专业课程由学校派遣相关专业老师集中到酒店讲授,或者通过旅游类专业顶岗实习网络教学平台进行授课。在这种模式下,学生可以在实习企业的多个岗位轮岗实习,有利于全面了解实习企业,实习企业也可以全面考察学生。学生实习结束返校后再进行大三一年的理论学习,这就更容易激发学生的学习兴趣。旅游管理专业的实习时间从大二下学期(每年的6月份)开始,持续到学生毕业。学校根据用人单位的需求,将大二下学期的课程集中安排在6月份之前完成,学生结束

课程后,就可以提前1个月到岗位实习,这样既能充分保证旅行社在旺季业务不断档,学生也能得到充分的培训时间和实习机会。

### (五) 实习内容合理化

旅游类专业的人才培养总目标是培养符合旅游及相关产业欢迎的,具备基层管理能力和督导素质的应用型专门人才。因此,为了避免目前行业中有的企业把实习生当成“廉价劳动力”这种不良倾向,学院非常重视实习企业在实习过程中提供给学成长的平台和培训学习机会,在制定实习协议时,除了约定双方的权力、责任、考勤、请假、安全、薪资、奖惩等内容外,学院还与实习单位详细约定了学生的岗前培训和日常培训、培训的时间等内容。在挑选实习单位的时候,学院要求实习单位提供实习岗位和各岗位的技能与素质要求等细节的内容,让学生在面试前就对实习单位有所了解,这样就可以更好地维护双方的利益,实现学生和企业的“双赢”。

### (六) 实习区域全球化

目前来看,旅游类专业在国内的实习区域主要包括青岛、济南、潍坊、威海、上海、北京、南京、苏州、北戴河、深圳等城市,实习单位集中在四星级以上(至少为挂牌三星)酒店或者世界知名酒店品牌、会所、度假村,会展企业,国家百强旅行社,A级旅游景区(区)等。境外实习地点主要包括港澳、新加坡、日本、韩国、美国、澳大利亚等区域,尤其是中澳合作办学项目,学生在校内即可接受双语教学,实现了实习与就业的有机结合,得到了家长和社会的认可和欢迎。

### (七) 实习管理制度化

学院制定了一系列的实习管理制度,包括《实习管理制度》、《实习学生手册》、《实习学生违纪处分条例》、《实习指导教师培训手册》等。具体内容包括:实习分配前对实习单位的考察,实习面试安排,实习单位的接待,实习学生的信息管理,实习协议的签订,实习期间学生管理,客户关系管理,学生实习工资的发放,实习生离店事宜和行李存放安排,实习动员大会和实习总结大会,日常的请示汇报制度,每月集中的一次例会,实习指导教师探访巡视实习单位和学生的时间和次数,学生实习的安全、考勤、请假,学生的沟通渠道,量化管理,等等。

### (八) 实习评定科学化

实践教学环节的考核评定贯穿整个顶岗实习过程,它是学校教学的重要组成部分。考核评定的成

绩总分为100分,由三部分组成:单位鉴定或证明(40%)、实习指导教师鉴定(40%)、实习报告评定(20%)。实习成绩将递交学校教务处,并存放至学生个人档案中,作为毕业的必要条件之一。凡受到企业表扬、取得荣誉证书或嘉奖的学生,学院每年都评选出一定比例的优秀实习生给予奖励,并在实习鉴定总成绩中加分;凡受到企业处罚的学生,学院将给予相应处分,并在实习鉴定总成绩中减分。总成绩达不到60分者,将延期毕业,重新安排实习,等候二次评定。

## 二、旅游类专业顶岗实习模式的再思考

青岛酒店管理职业技术学院旅游类专业近年来在学生顶岗实习方面摸索出了一些有益的经验做法,学院也在与时俱进,不断改进和提高顶岗实习的效果和质量。

### (一)以市场为导向,对课程、教学模式进行创新

顶岗实习要以课程为依托,要创建一套包括课程设置、课堂教学实施、实训实习管理、师资培养、学生管理等基本内容在内的旅游职业技术人才培养的新模式,创建一套科学的教学运行管理机制并固化为常态管理模式,还要优化整合师资队伍。要着力培养学生的实用能力及综合素质,通过向品牌或知名旅游企业及相关延伸行业(会所、俱乐部、高尔夫及相关娱乐业、游艇、物业公司等)输送合格适用的实习生及毕业生,以此来提升学院在同类专业院校中的影响力,并吸引更多优秀的学生选择旅游类专业学习。

(二)加强学校同政府、协会、企业等的深度合作,构建“多位一体”的人才培养模式

根据旅游类专业人才素质的特点和要求,以及学院教育教学的实际情况和改革的需要,学院积极探索和实践新的办学模式,大胆改革传统的人才培养方式,在长期的办学实践中逐步形成并大力实施以提高学生综合素质、促进学生全面发展为宗旨,以强化专业技能、突出外语能力、提升人文素养为重点的“多位一体”的旅游类专业人才培养模式,着力于打造综合素质高、专业能力强、沟通能力好,具有良好的现代服务理念和创新意识,富含文化底蕴并拥有“绅士风度、淑女风范”等良好气质的职业化旅游类专业人才。学院“多位一体”人才培养模式的具体做法是:以专业建设为主线,以教学改革为重点,以校企合作为依托,坚持产学研结合,加强国际交流与合作,注重文化育人,培养“零距离”就业和可持续发展

的高级旅游类专业职业化人才。

### (三)打造一批“三师”型专业教师队伍

所谓“三师”型教师,就是教师在理论教学、实践教学“双师”素质的基础上,增强职业规划素质,引导学生结合个性特点,规划职业生涯,确定奋斗目标,从而指导学习和实习工作。在师资培养方面,学院应该通过教师挂职锻炼、开展教研活动、举办高层次学术报告、进行职业策划培训、鼓励教师进修或到企业兼职等多种途径,积极提升教师的“三师”素质,使教师具备指导学生进行职业规划的能力,从而将学生的顶岗实习与未来的可持续发展结合起来。

### (四)完善校内校外实践教学基地建设

作为旅游类专业的校内实习实训基地,不仅要仿真和模拟虚拟的行业环境,满足学生的基本实习实训条件需要,还要能够让学生获得真实的行业环境体验,这样才能把理论和实践真实地结合起来。校内实践教学基地建设可以引进真实的社会项目,比如学院国际交流中心与如家酒店的合作项目,就是把如家酒店的经营管理和企业培训内容全部真实地运用到实践教学中来。在校外实践教学基地建设中,可以把课堂搬到企业里去,企业提供真实的实践教学,由企业第三方检验学生学习的成果,这样还能筛选和稳定一批固定的校外实习基地,加强校企双方合作的深度和广度。

## 三、结语

高职院校旅游类专业的顶岗实习一直是旅游教育工作者和旅游企业关注的热门话题之一,一些专家学者已经提出了不少观点和见解,这对推进旅游实践教学起到了很大的促进作用。学院旅游类专业的实习实践教学取得了一些成功,当然也还存在一些不足之处,需要在今后不断改进和完善,以便推动旅游类专业的学科建设再上新台阶,进而为我国旅游教育事业的发展做出贡献。

## 参考文献:

- [1] 林增学,罗清德. 专科旅游院校实习管理问题初探[J]. 桂林旅游高等专科学校学报,1999(1):76-79.
- [2] 侯国林. 高校旅游管理专业实习模式反思与创新[J]. 旅游学刊,2004(S1):144-146.
- [3] 陈宝珠,沃斌峰. 以就业为导向探索高职旅游专业实习教学模式[J]. 宁波大学学报,2006(3):105-107.
- [4] 沃斌峰. 对高职旅游专业实习教学的探究[J]. 中国职业技术教育,2007(2):35-36.

## Practice and Reflection on the Internship Mode of Tourism Program in Higher Vocational Colleges

——A Case Study of Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management

XIE Jianhong

(Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management, Qingdao 266100, China)

**Abstract:** Practice teaching is considered as one of the most important parts in higher vocational teaching. This paper mainly summarized the good experience and practice of tourism program students' internship in Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management and put up with some specific suggestions on how to improve the tourism program students' internship in higher vocational colleges.

**Key words:** higher vocational colleges; tourism; internship

(责任编辑:魏有广)

(上接第47页)

## Meaning, Nature, Use, Prospect: Research on Nominal Amount

DONG Jiangchun<sup>1,2</sup>, WANG Rufeng<sup>1</sup>, LI Feng<sup>2</sup>

(1. Ocean University of China, Qingdao 266100;

2. Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management, Qingdao 266100, China)

**Abstract:** This paper begins with some regulations which permit an entity to measure some specific assets at nominal amount. i. e. Accounting Standard for Business Enterprises No. 5-Biological Assets and Accounting Standard for Business Enterprises No. 16-Government Grants. It defines the meaning of nominal amount and discusses the metric of nominal amount. After making the analysis, this paper concludes that within the domain of accounting the nature of nominal amount is one of accounting measurement attribute, and nominal amount can be used in the link of accounting measurement, but the use of nominal amount must be limited in the link of accounting recognition. Finally, based on the preliminary results of the Joint Conceptual Framework issued by IASB and FASB, this paper holds that in the future the Joint Conceptual Framework and accounting standards affected by the Joint Conceptual Framework will delete nominal amount very probably.

**Key words:** nominal amount; accounting recognition; accounting measurement; prospect

(责任编辑:魏有广)

# 高职院校生源危机成因及对策刍议\*

朱 倩

(无锡职业技术学院,江苏 无锡 214121)

**摘 要:**近年来高职院校的生源危机已成为不争的事实,导致生源危机的原因有人口政策的影响、高校扩招、同类院校之间的不正当竞争、弃考生的增加等。针对目前存在的生源危机状况,高职院校应提高办学质量、找准特色,了解企业需求、加强课程改革,创新招生宣传方式等,从而化危为机。

**关键词:**高职院校;生源危机;成因;对策

**中图分类号:**G647 **文献标识码:**A

自2008年高考生源达到1050万人的峰值之后,生源数量每年呈现持续下降趋势,这一态势将持续到2018年前后。针对这一现状,“生源危机”一词被许多专家学者讨论。笔者在“中国知网”的五个数据库中搜索关于“生源危机”的文章,截至2015年3月,共有152篇。其中,期刊论文105篇、优秀硕士学位论文3篇、重要报纸42篇、国内会议2篇。从时间上看,2008年2篇,2010年10篇,2011年32篇,2012年36篇,2013年40篇,2014年32篇。研究生源危机的文章数量呈增多的趋势,从一个方面也反映出生源危机的加剧,该话题成为人们关注的热点之一。何谓生源危机,为何会出现生源危机,面对生源危机现状,高校院校该如何化“危”为“机”,成为高职院校亟待解决的问题。

## 一、何谓生源危机

生源危机指一部分学校因招不到学生,生源降低,而导致倒闭和整合的现象。教育部网站显示,1996年全国小学64.6万所,招生2524.66万人;而2008年全国共有小学30.09万所,招生1695.72万人。由于生源减少,导致更多小学的倒闭和整合。小学生源危机是中学和高校生源危机的前奏。2013年多所本科高校出现“零投档”的现象,即便在第二次征集志愿时还有部分零投档。第三批次录取的高职院校更是雪上加霜,许多高职院校为了获取生源,让学生可以直接注册入学,生源危机愈演愈烈。在高职院校,生源危机体现为两个方面:一方面是生源

数量的危机,另一方面是生源质量下降的危机。专家推测,在今后4年内,一些特色不鲜明的高校将面临重组或淘汰,一些实力不强的高职院校则将面临生死存亡。

## 二、生源危机的成因

### (一)我国生育政策的影响

人口学家认为,目前从小学至大学,生源数量危机的根源在于计划生育的影响。20世纪70年代初计划生育政策的推行,使新出生人数快速下降,全国新生儿数目下降趋势一直持续到2000年,在最先完成人口转变的大中城市出现了学龄人群萎缩现象。出生率的快速下降带来各级学校生源必然的萎缩。由于我国人口结构的特点,这将是一个长期的过程。中小学出现班级数量逐年减少、班级规模缩小的现象。随着学龄人口向后推移,重复着同样的现象。高考人数的下降趋势将持续到2018年。

### (二)高等学校的扩招

近几年高校出现“一低一高”现象:生源数量持续下降,录取人数和录取率却逐年提高。据中国教育在线发布的《2011年高招调查报告》显示,最近3年全国高考平均录取比例快速增长,已经从2008年的57%,增长到2010年的69.5%。究其原因就是高等学校数量的增加及扩招。从2000到2010年的10年间,本科高校增加了2317所,本科高校扩招,导致最后一批次录取的高职院校生源愈加减少,部分办学条件差的高职院校已经面临生源枯竭的危

\* 收稿日期:2015-04-14

作者简介:朱倩(1983- ),女,江苏徐州人,无锡职业技术学院管理学院讲师,硕士,主要研究方向为教育学原理、学生管理。

机。

### (三)同类院校间的不正当竞争

根据数据统计,2015年高考生源下降3.2万,2016年再下降4万,直至2018年生源处于谷底。作为最后一个批次录取的高职院校,生源选择机会愈来愈小,招生门槛也随之越来越低。为了能够招到更多的学生,许多高职院校纷纷出招,采用各种方式吸引生源,如高分录取的同学可以调专业、获得奖学金等,民办高职院校可直接注册入学。甚至出现了同一考生面对多所学校的争夺,分数不过线的,进行降分补录,目前“降分补录”现象在全国范围内蔓延开来。“降分补录”、“低分入学”的结果虽然是“人人可以上大学”,但这一现象也确实值得反思——如果教学质量因此而得不到保障,学生在校学不到一技之长,人才培养质量上不去而带来的高校生源危机,才成为真正不可挽回的危机。

### (四)弃考生人数的增加

弃考生指适龄高中毕业生因选择复读、出国、外出打工等原因放弃参加高考的学生。近年来,随着我国经济不断发展,许多富裕家庭选择把孩子送出国门留学,认为出国镀金能增加归国求职的筹码。中国教育在线发布的《2011出国留学趋势调查报告》显示,中国已经连续两年成为美国最大的海外留学生和海外本科生生源地,2011年美国在华录取的本科生数量超过排在第二和第三的韩国与印度的总和。还有一些家庭及学生由于认知的偏差,认为读书无用,片面认为高职毕业生入职时的工资待遇不高,与其花上几年时间读大专,不如提前工作挣钱,等等。以上种种原因造成了高职院校生源危机的加剧。

## 三、应对生源危机的策略

### (一)提高办学质量,找准特色

质量和特色是高职院校生存和发展的生命线。同时提高高职教育质量和办学特色又是高职院校吸纳优秀生源的治本之举。在日趋激烈的生源竞争中,高校只有真正将办学宗旨让位于学生,让考生与家长对学校的培养质量充满信心,才能够让学生放心就读。因此,当前高校在用巧妙手段获取生源的同时,更应该通过科学调研了解目前学校学生的培养质量,了解社会对于人才的实际需求,找准自己的办学定位,办出特色,体现人无我有、人有我优、人优我特。只有踏实着手提高学生培养质量,才能从根本上把握学生的选择,转危为机。以无锡职业技术

学院市场营销专业为例,该专业的学生在课程设置中不仅学习营销方面的专业知识,因为,根据市场调查,仅会营销的学生不能适应当下市场的需求,也不能在同行竞争中脱颖而出,因此该专业还开设了“机械加工基础”、“电工基础”等课程,将人才培养定位为“懂技术,会营销”。这一特色的专业定位,使该专业毕业生大受市场欢迎。

### (二)了解企业需求,加强课程改革

高职院校培养的学生走出去之后的能力如何,能否被企业接受,是否符合企业用人要求,薪酬和升迁情况如何,这些都是学生和家長在择校入学时切实关心的实际问题。因此,高职院校要面向社会,面向市场,了解企业需求,满足社会、企业对高等职业技术教育的需求,坚持服务社会、校企合作,积极与行业企业合作开发课程;根据技术领域和职业岗位的任职要求,参照相关职业资格标准,改革课程体系、教学内容、教学评价。要加强课程建设规划与研究工作,改革教学方法和手段,真正将教、学、做融为一体,强化高职生职业能力的培养。高职院校应当提高服务质量、提升服务能力。在校企合作的同时,注重学习企业文化,让优秀的企业文化渗透到校园文化中,给学生潜移默化的影响。事实证明,唯有服务于企业发展,服务于行业,培养市场需要的实用型人才,高职院校才能办出特色,办出活力。

### (三)创新招生宣传方式

创新建立在实践调查基础之上。以无锡职业技术学院为例,根据该院的招生宣传调查,在招生宣传方式上最受考生信赖的是面对面交流,因此该院首先采用更多直观的宣传方式,这样学生觉得真实,可以信任;其次是家人、同学、朋友的介绍与推荐;其三是官方网站及学校网站上的宣传与推广;最后是电视台、报纸等媒体的宣传。针对调查结果,该院在招生宣传上也进行了相关改革。首先,与各个地区生源大户学校、教育局取得密切联系,开展招生咨询会,现场进行答疑解惑。通过这样一个交流平台,不仅有效地解答了考生及家長想要了解的问题,更扩大了学校的影响力和知名度。其次,学校还组织高三的师生到学院实地考察,亲临教学一线感受观摩,用学院实实在在的硬件设施、办学成果及校园环境等文化软实力打动考生。再次,学院充分发挥学生的作用,每个地区、学校评选出各方面表现优秀的学生代表作为该校、该地区的成才典型,通过这些优秀毕业生回母校作报告,现身说法,使考生们更进一步了解学校的发展、专业特色、校园文化等内容。最



后,在校园网站建设上,学院及时对网站进行更新,加强就业宣传及专业特色的宣传。在学校网站上,考生们可以通过微视频随时了解每个专业的发展前景、就业方向,领略每个专业学生在校学习期间取得的成绩,以及各专业毕业生在工作岗位上取得的优秀业绩。这些招生宣传方式会让考生进一步加深对学校的了解,增强报考的决心与信心。

#### 参考文献:

[1] 刘允涛.论高职院校生源危机及应对策略[J].当代教

育科学,2013(17):58-60.

[2] 邵林,等.生源危机下高职教育人才培养定位的探索[J].中国成人教育,2013(14):92-94.

[3] 喻长志.高职高专院校应对生源危机的策略思考[J].国家教育行政学院学报,2013(1):13-17.

[4] 王庭之,何曙芝.生源危机背景下高职院校转型发展战略[J].现代教育管理,2014(2):57-60.

[5] 蒋洪池,李文燕.我国高校生源危机的原因及对策[J].高教探索,2014(3):123-126.

## On the Causes of the Enrollment Crisis and Its Countermeasures in Higher Vocational Colleges

ZHU Qian

(Wuxi Institute of Technology, Wuxi 214121, China)

**Abstract:** In recent years, the student enrollment crisis in higher vocational colleges has become an indisputable fact. The causes include the influence of the population policy, the college enrollment expansion, the unfair competition among the similar colleges, and the increasing number of students who abandon the college entrance examinations, etc. With the status quo of the crisis, the higher vocational colleges should improve the education quality, find out the requirements of the enterprises, enlarge the employment channel, reinforce the course reform, and innovate the enrollment promotion, so as to transform the crisis into opportunities.

**Key words:** higher vocational colleges; the student enrollment crisis; causes; countermeasures

(责任编辑:魏有广)

## 文化·艺术

## 论《孙子兵法》中“胜”的思想\*

孙毅

(青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

**摘要:**“胜”作为孙子斗争哲学最重要的战略范畴,存在于自然界和人类社会的方方面面,从哲学上看孙子“胜”的思想不仅具有典型的唯物主义特征和丰富的辩证法因素,同时还具有军事实践观的特征。孙子通过对瞬息万变的战争过程和纷繁复杂的战争要素进行分析后发现,胜利的最终归属是有规律可循的,进而加以归纳总结提出了孙子“胜”的思想,主要包括“胜由争出、先胜后战、出奇制胜、胜于无形、不战而胜”五个方面的内容。

**关键词:**孙子兵法;胜;竞争;先胜后战;不战而胜

**中图分类号:**E892;B21 **文献标识码:**A

## 一、胜由争出

孙子“胜由争出”思想是由两个方面构成的,一个方面是以“争”为主导的军事斗争,另一个方面是以“竞”为主导的非军事竞争。《庄子·齐物论》中就写道:“‘有竞有争’,郭象注:‘并逐曰竞,对辩曰争’”。由此可知,竞与争侧重点各不相同。争,具有争斗、争辩之意,是将对方设定为行动的目标而采取的一种较为激烈的行动。“竞”之中具有非暴力、有规则的情况下展开之意,仅将参与竞争的其他各方作为自身的参照,目标和结果更加侧重于自身。

首先,胜利是通过战争产生的。孙子认为胜利是在军事战争中产生的,通过战争双方的“一死一生”所展现胜利的归属最直观、最有效。战争产生“胜”这是由优胜劣汰的自然法则所导致的,这一法则充分体现了世界进化的无情,表现出战争的残酷性。战争通过以命相博的形式产生的胜利者是显而易见的,最终胜者赢得一切,失败者失去所有。面对以生命为代价的生死之争,没有哪一方会坐以待毙,势必会想尽一切办法来保全自身,因此战争所招致的矛盾最为激烈,反抗最为顽强,由此孙子得出“凡用兵之法,将受命于君,合军聚众,交和而舍,莫难于军争”的结论。“合利而动”是军事争夺中最重要的标准。孙子清楚认识到地形在古代战争中作为最主要的战略要素,对胜利的归属起到了至关重要的作用。孙子在面对“举军而争利则不及,委军而争利则辘重捐”的两难困境时创造性地提出要“以迂为直,

以患为利”,并不把“迂直”和“患利”进行绝对的考量,而是仅作为争取地利的手段。孙子认为“迂直”和“患利”是辩证统一于“争利而取胜”这个目标之下,在具体的军事争夺中不管是“迂其途而诱”还是“后发而先至”都要“合利而动”,率先了解并且能正确处理“迂直”辩证关系的一方会取得战争的胜利。

其次,胜是在竞争中产生的。战争是取得胜利的手段,但绝不是战争的目的。因此,孙子认为产生胜利的手段的另一种方式就是通过非暴力的“竞”的手段,也就是我们常说的竞争。因此孙子在《谋攻篇》就提出:“故善用兵者,屈人之兵而非战也,拔人之城而非攻也,毁人之国而非久也,必以全争于天下,故兵不顿而利可全,此谋攻之法也。”在此孙子主张通过更高层面的“争”来取得全面的胜利,主张通过非军事手段的竞争而实现“利可全”的目的。假如我们现在有一根木棍要将其变“短”,就有两种可供选择的方式。一是通过烧、砍、磨、折等破坏性手段将其损毁折断,这种手段在孙子看来就是战争。另一种方式便是不需要损毁这根木棍而再去寻找另一根更“长”的木棍同这一根放在一起,那也能达到同样的效果,这种方式在孙子看来就是竞争。竞争产生胜利是由“胜”的相对性所决定的,胜和负从产生之初就是一个相对的范畴,世界上既不存在只有胜而无负的情况,也不存在只有负而无胜的情况。“竞”本身蕴含的整体思维方式是较为理想的取胜方式,因为通过这种方式带来的矛盾最小,引起的反抗

\* 收稿日期:2015-05-06

作者简介:孙毅(1987-),男,山东青岛人,青岛酒店管理职业技术学院教师,主要研究方向为中国传统文化。

最轻。

从总体上说,孙子“胜”这一范畴是通过非军事上的“竞”和军事上的“争”来实现的,并以此为基础实现了“胜”的相对性和绝对性的统一。竞争是普遍存在的,任何人都无法逃避竞争,逃避竞争就意味着放弃生存的权利,放弃发展的机会。但是我们也要清楚地看到,虽然竞争较之斗争,范围更广、反抗更小、境界更高,但是我们也不能一味地否认战争的作用,要通过分析战争的性质是否具有历史的进步意义而做出客观的评价。

## 二、先胜后战

《孙子兵法》归根到底是一部兵书,其写作的重点自然是指导人们如何通过战争从而取得胜利,但在正式进入到战争中之前,人们必须首先要充分地了解“战”和“胜”的关系问题。对此孙子的观点是:“胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜”,这一点和老子的“为之于未有,治之于未乱”的防微杜渐思想具有异曲同工之妙。“先胜而后战”的历史依据在于“胜可知而不可为”。“先胜后战”是指胜利的一方在战争开始之前就具备了取胜的条件,这样就将战略对抗点从时间上前移,从而把对方的实力和威胁消灭于微萌之中。胜利可以被人们提前所知晓,但是实际中并不能必然取得胜利。孙子在《形篇》中通过对古代那些有“善战之名”的人进行总结,发现即便是擅长作战的人能保证自己不被战胜,但也并不能保证一定能战胜敌人,从而得出了“不可胜在己,可胜在敌”的结论,并进一步提出“胜可知而不可为”的观点。“胜已败者”就是战胜那些已经处于失败地位的敌人,或者说战胜那些已经暴露败形的敌人。比如说以至强打至弱,用累胜打累败,那当然是摧枯拉朽,胜负立刻见分晓。

“先胜而后战”的关键在于“修道而保法”。孙子认为要想未战而先胜有两个必要的条件,那就是修道和保法。孙子在《计篇》开篇论述战争的五要素中就提出:“道者,令民与上同意也。故可与之死,可与之生而不诡也”,“法者,曲制、官道、主用也”。“修”有修正调整之意,“修道”就是不断地调整修正君臣将士的上下关系,从而达到上下一心,那么就可以为了彼此出生入死但又并不产生怀疑。这里的“可与之死,可与之生而不诡”表面上是对上下双方的要求,但实质上对双方的要求是各不相同的。因为在战争中经常会有为了整个战争而牺牲局部战斗的情况发生,再结合封建社会“君要臣死,臣不得不死”的

君臣观念,“道”对士兵将士的要求是“可与之死,可与之生”,对君的要求则是不怀疑。

保障“法”制是胜利的根本前提。孙子在《计篇》中认为“法”主要包括军事编制体制、军队将吏的管理制度、军需物资供应三方面的内容。调整君臣关系的目的在于保持现有的军事管理制度。在此孙子将法以及“修道保法”之后又是如何“能为胜败正”做出了更为详细的论述:“法:一曰度,二曰量,三曰数,四曰胜,五曰称。地生度,度生量,量生数,数生称,称生胜。”其中度是土地幅员,量是物产资源,数是军队数量,称是综合国力,胜就是最终的胜负情况。在此孙子提出了保法而胜的逻辑链,那就是不同的政治修明保有制度的程度决定了能够管理土地面积的不同“度”,“度”的不同产生双方物质资源多少不同的“量”,“量”的不同产生双方兵员多寡不同的“数”,“数”的不同产生双方军事实力强弱不同的“称”,“称”的不同最终决定战争胜负成败。由此可见,“修道而保法”是战争胜利的基础环节,只有政治清明,制度完善并且能够良好地运行,军队才具备胜利的条件和可能。

## 三、出奇制胜

出奇才能打破平衡从而取得胜利。孙子在《势篇》中就提出:“凡战者,以正合,以奇胜”。意思是说,凡是用兵打仗的人,使用正面主力部队和对方进行僵持、对峙,使用奇兵来夺取胜利。竞争中常常有这样的情况,双方势均力敌,为了各自的利益长期陷于恶战,人力、物力和财力均造成巨大损失,相关的社会关系都处于紧张状态,这样就不利于以最小的代价取得胜利,这时候就需要通过出奇的谋略手段打破矛盾和僵局,形成对我方有利的“势”从而取胜。孙子在论述“奇”胜思想时主要包括了两个部分:一个是“奇”胜与“正”胜的关系问题,另一个是衡量“奇”的核心标准。

“奇”胜和“正”胜是既相互联系相互区别又可以相互转化的。孙子在《势篇》中就提出:“三军之众,可使毕受敌而无败者,奇正是也。”在此李零先生曾说:“奇正的比例没有一定。奇正的概念经常换位……奇是置于正外,藏于正后,驾于正上,故意留下的一手,用以制造对立,超越对立,控制对立,解除对立,永远让对方感到意外的一种特殊力量。”孙子“奇正”思想从行为上来源于战争实践,从理论上来源于《周易》的“太极生两仪”,反映在军事上就是奇正。孙子“奇正”主要包含三个方面的内容。第一,“奇

正”是普遍存在的作战方式。奇与正相互对立,相互依存,相生相克,相补互生,它就如同太极一而二,二而三,三生万物。第二,“奇正”是发展变化的,“故善出奇者,无穷如天地,不竭如江河。终而复始,日月是也;死而复生,四时是也。”第三,奇正是相互转化的。我们可以这样理解“正”与“奇”的区别,凡是敌人所能估计预判的,统称为“正”,出乎敌人预料的统称为“奇”。“奇胜”思想要求我们首先要对行动的另一方进行预判,从而指导己方的行动要在超越对方心理预期的情况下采取行动。“出奇而胜”的关键在于任“势”。战争中“奇”兵与“正”兵之间并没有明显的区分,一切因时因地而变,“奇正”之间随时都会根据战争的条件发生正向的或者逆向的转化。孙子为了避免其“奇胜”思想在理论上的“不可知”和实践上“不可为”,提出只有任“势”才能够出奇。势,在孙子看来具有优势、趋势之意。

从根本上说,“奇”与“正”并没有明显的区分,都是辩证地统一于“胜”这个目标之下的,而要区分是“奇”还是“昏”的关键,就在于能否通过行动取得战略上的优势地位。战术位势是有利的地位,比如抢占制高点,对敌人进行自高而下的火力压制,居高夺险。无论是战略部署、战役部署还是战斗部署,是否能够形成有利于我、不利于敌的主动态势就是胜败的关键。势作为军队的运动,核心是速度,因此快速机动的作战能力是势的核心。

#### 四、无形而胜

孙子关于“胜于无形”的论述是这样说的:“因形而措胜于众,众不能知;人皆知我所以胜之形,而莫知吾所以制胜之形。”这段话的意思是,根据战场情况变化采取相应战术而取得的胜利摆在众人面前,但众人却看不出其中的奥妙,人们只知道我取胜的方法,但不知道我是怎样运用这些方法来取胜的。这里的“形”是指战术布阵,进而引申为取胜方法之意。“胜于无形”是基于“有形而胜”基础上的战略境界。孙子认为,“形”是指敌我双方实力的外在体现,“有形”是包括“五事、七计”在内的物质基础,“无形”是在这些物质基础之上的意志对抗。无形实际上反映了中国一种十分重要的无为而治的战略思想,这种战略思想强调战略统帅要在一种别人看不见、摸不着、不动声色的状态下,达成自己的目的。这一点同《淮南子·兵略训》中“无形而制有形,无为而应变,虽未能得胜于敌,敌不可得胜之道也”的思想,以及《韩非子》“道在不可见,用在不可知”的“不可知”、

“无为”的境界,具有内在的一致性。

“无形而胜”的依据在于“因敌”。孙子虽然十分提倡“形兵之极,至于无形”的无形而胜思想,但是没有固定的战术形态并不等同于没有战术。孙子提出了“无形而胜”的依据和评价标准,那就是“因敌变化”,也就是说己方的战术行动要依据斗争的另一方,假如说有人能够完全地根据敌人的变化而去争取胜利,这样的人就可“谓之神”了。“因敌”标准的提出不仅从理论上彻底避免了孙子的“无形而胜”的思想在实践中不可行,而且具有通过强调变化、强调从变化了的客观实际出发来指导人们行动的进步意义。从整体上看,孙子的“无形而胜”的思想并不是否认矛盾、否认对抗,而是想要阐明在激烈的战争对抗过程中并不存在一成不变的取胜之道。

#### 五、不战而胜

在如何消灭敌人的问题上,孙子提出了一个令人神往的目标,即“不战而屈人之兵”的全胜思想。孙子在《谋篇》中提出:“凡用兵之法,全国为上,破国次之;全军为上,破军次之;全旅为上,破旅次之;全卒为上,破卒次之;全伍为上,破伍次之。是故百战百胜,非善之善者也;不战而屈人之兵,善之善者也。”全胜,对己方来说,代价最小;对敌方来说,反抗最轻,遭受的破坏和灾难也最小。“全胜”思想首先是符合当时的社会“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”的社会要求。其次,“全胜”思想符合孙子“兵和于利而动”的战争评价标准。

“不战而胜”是“全胜”思想的体现。以孙子为代表的我国古代军事战略思想家认为力量对抗的目标并不是消灭力量,而是征服对方的意志,达到自己的目的。战略的成就感,不是表现在力量直接的硬性对抗上,而是表现在围绕达成目的的力量运用上。只要力量运用巧妙,完全可以以“不战”达成目的。这一点以克劳塞维斯为代表的西方军事战略理论思想家具有明显的不同。克劳塞维斯认为:“战争无非是扩大了搏斗。如果我们想要把构成战争的无数个搏斗作为一个统一体来考虑,那么最好想象一下两个人搏斗的情况。每一方都力图用体力迫使对方服从自己的意志;他的直接目的就是打垮对方,使对方不能做任何抵抗。”可见,暴力无限、目的无限、手段无限是克劳塞维斯理想战争模式的三个基本要素,强者获胜必然以人力、物力、财力的巨大损失为代价,造成双方矛盾的进一步延续和恶化。

“不战而胜”是“先胜”思想的体现。从严格的意

义上讲,胜利是力量较量的结果,也就是说,双方不经过力量的较量,任何一方也不可能获得胜利。这里所说的“不战”,只是说没有发生力量直接的碰撞,即战场上的拼杀。但从战略的层面上看,矛盾的双方已经发生了意志的交战。因此“不战而胜”,并不是强调“不战”,而是侧重于战略层面上的交战,突出实战之前的双方力量接触方式的“先战”,从这一点上说也是孙子“先胜而后战”思想的进一步深化。“不战而胜”,是“无形而胜”思想的体现。只有通过“不战”才是真正意义上的无形,因为要强调理念的力量,强调道德的力量,强调内在规律的力量,注重调动内在、潜在、无形的力量控制局面战胜对手,才是真正的无形而胜。在战场上强调规律,强调变化

是“无形而胜”思想的思想精髓,不战而胜是战场规律的极致体现,正所谓“只有永恒的利益,没有永恒的敌人”,永恒的战争就更加不存在了。如果尊重变化的客观实际,战争这种利益诉求的形式是完全可以避免的。

#### 参考文献:

- [1] (战国)庄周著,(晋)郭象注.庄子[M].上海:上海古籍出版社,1989.
- [2] 麦田,王盈.孙子解说[M].北京:华夏出版社,2007.
- [3] 李零.兵以诈立[M].北京:中华书局,2006.
- [4] 克劳塞维斯.战争论[M].北京:解放军出版社,1994.

## The Thought of Win in 《The Art of War》

SUN Yi

(Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management, Qingdao 266100, China)

**Abstract:** As the most important philosophy strategy of Sunzi, a famous ancient Chinese military strategist, the thought of win exists almost everywhere both in the nature and the human society. From a philosophical perspective, the thought of win not only has the typical characteristics of materialism and rich dialectics factors, but also possesses the features of the military practice. After analyzing the rapid changing war process and the complicated war factors, the military strategist, Sunzi, found that there are laws for the winning of the winner in the final. Then, the thought of win was proposed, including five aspects, namely win come out of competition, first wins and then war, win in an unexpected way, win in a intangible way and win without war.

**Key words:** The Art of War; Win; Competition; First Win and then the War; win without war

(责任编辑:魏有广)

# 四川羌族民族服饰的传承与发展研究\*

周裕兰

(四川民族学院,四川 康定 626001)

**摘要:**羌族服饰在羌族传统文化中占有很重要的地位,是我国丰富多彩的民族文化瑰宝之一,体现了羌族人民的创造才能和独特的审美情趣。在四川丹巴县太平桥乡三叉沟等地的实地调研中发现,羌族服饰在现代出现了异化现象,作为民族记忆和历史重要见证的传统民族服饰及工艺,亟待抢救发掘和有效保护。

**关键词:**羌族;民族服饰;传承;发展

**中图分类号:**J523 **文献标识码:**A

羌族是我国西部历史悠久的少数民族之一,又称“云朵上的民族”。羌族自称“日麦”,意为“本地人”,这个名称史书早有记载,而且在羌族民间中普遍流传。殷商时代的甲骨文中频繁地提到“羌”这个字。至汉代,四川羌族建有牦牛、青衣羌国。唐宋时期,部分羌人南迁,部分与汉、藏等民族开始融合,部分成为今天羌族来源之一,推行土司制度。解放后,改称为“羌族”,现主要生活在四川省阿坝州、绵阳市、甘孜州、都江堰市、雅安市等境内。

## 一、四川羌族服饰文化简况

### (一)服饰形制

四川的羌族服饰形制都基本相同,历史文献中对于羌族服饰的描述有:“女披大华毡以为盛饰”,“男女衣裳褐,被毡”,“其服饰,男毡帽,女编发,以布缠头,冬夏皆衣毡”。

早期妇女将发梳成数条辫子垂于脑后,左右两条一样长,中间一条微细,尾端合而为一,用“乃尔”(月形或方形银片)插入发际,头戴一个由多数银或铜质小圆片串成的圈圈,身穿褐衣或麻布短袍,脚穿生皮腰子鞋。

现在羌族妇女爱穿自织的麻布长衫、形似旗袍,长及脚背,袍外多套上一件羊皮背心,脚穿云云鞋。未婚者用红头绳束发,已订婚者用红绿二色头绳,已婚者用绿头绳束发,年老者用黑头绳束发。

早期男子穿褐衣或布袍,长至膝,脚穿生皮腰子鞋或生皮窝子。现在羌族男子多穿自织麻布长衫,长过膝盖,多为白色或蓝色,外套羊皮褂子、腰系吊刀和皮制钱兜,脚穿布鞋或满耳草鞋。靠近藏区的地方,穿藏装藏革化的较多,但刺绣的图案仍自有特

点,羌族男子一般裹羊毛制的绑腿,束腰带。

羌族男女都喜欢包青色和白色头帕,青年妇女的头帕上绣有各色图案,有的把青布叠成瓦状顶在头上。男子则无多大讲究,只是用头帕将头包住。

夏天,在松潘街头,常见一些小伙子穿着一双十分醒目的扎花布鞋,这便是羌族云云鞋。按照羌族风俗,男人穿云云鞋有两个时期,一是少年时代,云云鞋由母亲亲手做,目的是希望娃娃穿上鞋脚踏实地,诚恳做人,从小牢记父母的恩情。自此以后,要待到谈情说爱,找到心爱的姑娘时,热恋中的姑娘方才为男人绣制云云鞋。其实,从某种意义上来说,云云鞋就是羌族青年男女的定情物。按照习俗,热恋中的姑娘送男方云云鞋时,还必送一根刺绣的花裤腰带,意即拴住如意郎君的心。花裤带用白布做成,长1.66米,两端结上刺绣带,刺绣带通常比裤带宽3.3厘米,顶端成箭头形。系裤带十分讲究,一般是拴成活结,两片刺绣带要飘于裆中,长度一般是超过衣长6.6厘米即可。在商品经济日益发展的今天,在松潘,云云鞋已不仅仅是男女青年的定情物,而是成为一件非常受中外游客喜爱的民族工艺品,已堂而皇之地摆进各大商店的货柜。

### (二)服饰色彩与图案

羌族服饰在不同地区表现出差异性,比如女人的头饰,有黑色瓦片式的,有白色、黑色头帕的。虽头饰各异,但穿长衣是一样的,只是颜色各异而已。

羌民有穿长衫的习俗。男人以黑色和兰色为主,女人以红色和天蓝色为主,年轻人以鲜艳色为主。过去男女都喜欢穿白色的麻布长衫或毛织长

\* 收稿日期:2015-03-17

基金项目:四川省教育厅2015年度人文社科研究项目“四川省羌族代表性服饰(头饰)研究”(15SB0229)

作者简介:周裕兰(1980—),女,江西吉安人,四川民族学院美术系讲师,文学学士,主要研究方向为服装设计。

衫,拴麻布腰带的习惯。现在麻布和麻布腰带已改成红、黄、黑等各种颜色的搭配。

远古时期,羌人有在手腕上佩戴藤条的习俗,随着社会的不断发展,佩戴藤条的习俗慢慢被古羌银手镯替代,但古羌银手镯依旧沿用了藤条的样式,从远处看,就好像藤条一般。它以卷草纹、云纹、如意纹镌刻而成,采用了鼓花、平刻花、镂雕花等工艺制作,使得图案栩栩如生,古朴大方。

羌区至今仍保留着原始宗教,盛行万物有灵。自然,他们也就雕刻了许多宗教中的神灵,如山神菩萨、马王菩萨、牛王菩萨、文殊菩萨等,雕刻娇小玲珑、形态逼真。这些神灵是古羌人随身携带的供神,他们在需要祈求神灵时便随身取出,进行祭拜。

在羌区,随处可以看到身着绚丽羌服、佩戴各种银饰的羌族群众。羌民族自古以来就对银饰情有独钟,在漫长的岁月里,古羌艺人在保持原有民族特色工艺的基础上,一直不断地融合、汲取其他民族的手工技艺,取长补短、博采众长,经年累月,古羌艺人制作出了种类繁多、工艺精湛、具有浓郁民族特色的羌银饰品,并世代在民间广泛流行。可以说,佩戴银饰已经成为羌民族的特征之一。羌族男女都喜欢佩戴银饰,一个羌族妇女身上的银首饰如果佩戴齐全的话,她的体重会增加10斤,也就是说,她所佩戴的银首饰可达10斤左右。羌族人一身上下都是羌银饰品,各个光彩溢人,从这些人的身上,我们能够体会出羌民族对银饰的钟爱,体会出羌族银饰在民间旺盛的生命力,它不但扎根于百姓的日常生活中,而且还蕴含着深厚的民族情感。

### (三) 羌族刺绣

传统的羌族刺绣品多用绵线在粗布上绣成,黑底白纹,对比鲜明。现在则以丝线或海马线绣于各色布上,或娟秀明丽,或粗犷豪放。较为典型的图案有“蛾蛾戏花”、“鱼水和谐”、“团花似锦”、“云云花”等。节日中,凡本寨妇女,不分老幼,都身着盛装前往参加,气氛日常热烈。云云鞋是表现羌绣巧妙搭配色彩的代表物品,鞋垫上面绣的图案,大红色的花朵,翠绿色的叶子,配以蓝色的花茎。羌绣在绣制时大胆用色,但也不是毫无章法,它在配线时也讲究色彩的和谐。

绣制羌绣要使用腈纶的绒线、毛线,因为使用腈纶毛线绣制图案,色彩简单明快而且艳丽,并且耐虫蛀,不怕日晒,还能经得起日常生活劳作中的摩擦,绣出来的图案可以长时间保存。羌祖儿女生活在广袤的草原、巍峨的高山上,毗邻奔腾的岷江,羌绣正好符合羌祖儿女不拘小节、粗犷大方的民族特征。

羌绣现在已被应用在服饰、物品上,更大程度上美化了人们的生活。一种是在做好的物品上绣制,比如鞋子、书包、靠枕上等;另一种是绣制在布料上,

经过剪裁制作成衣物。羌绣不仅仅是羌族刺绣的花纹、图案、色彩搭配等,而是代表了羌族文化的传承与发展。

## 二、四川羌族传统服饰的现状调查

由于四川羌族居住分布地域较广(散居是羌族的居住特点),且与汉族长期交错杂居,汉族文化逐步渗透使其发生了改变,因此羌族汉化明显。而与四川藏族交往紧密的地区,双方很多习俗都很相似。只有居住在边远山区的部分羌民还保留着传统的羌族民族文化特征。通过对四川丹巴县太平桥乡三叉沟、上岳扎乡可尔金村的实地考察,我们发现,目前四川羌族民族服饰呈现出两个特征。首先,羌族民族服饰异化严重,特别是汉化较深。现在羌族乡村人民的着装与汉族无异,只有在羌族传统节日及民族活动中,方可见到传统羌族服饰的身影,但也只是改良后的羌族服饰,与真正意义上的传统羌族服饰相差甚远,年轻的羌民更是如此,他们对本民族的服饰文化了解甚少,在羌族乡村现在已很难看到一套完整的羌族传统服饰。其次,民族服饰保存意识薄弱。在羌族乡村考察时发现,羌民现在仍保存的羌族传统服饰很少,种类也不齐全,不能确切反映四川传统羌族服饰的文化内涵及羌族民族文化底蕴。这与羌民的传统服饰文化保护意识薄弱有很大的关系,很多羌民认为这些旧衣物已不能穿,因而改做它用。造成这些问题的原因是多方面的,不排除有民族变迁、历史发展等方面的因素,但根本原因可能是由于服饰生态人文环境的流失,使得脱离了生存环境的服饰变成了失去生命力的物品。一个民族的身份识别除了相貌和语言外,最直接的特征莫过于服饰,它是生活的缩影,它的发展必然是和日常生活密切相关的。解放后六十多年以来,羌族在各个方面都与汉族文化交往密切,原有的羌族民族文化特征正逐渐消失或被代替。我们在实地调查中发现,现在羌族居住地区与普通汉族乡村相差无几,羌民的原居住区已被时代感很强的现代住房所替代。如今羌民的生产、生活环境都发生了根本性的变化,他们对传统衣装的感情逐渐淡化,服饰也随着羌民生活方式的改变和经济的发展而发生了明显变化。然而,这种变化无疑给羌族民族服饰的保护敲响了警钟。合理的民族服饰保护,必须要给服饰提供必要的生长环境和发展空间,使存活下来的民族服饰能够保持其活态和灵魂。

## 三、发展与传承羌族民族服饰文化的建议

针对四川羌族民族服饰在传承中出现的问题,以及如何使四川羌区保持真正的民族风情,已成为社会各界必须认真研究的课题。目前,对少数民族

文化的保护一般有三种途径:博物馆保护、命名式保护和立法保护。现在对有形的物质性文化,如服饰实物、器具等的保护工作相对比较重视,而对习俗、节日等无形的非物质文化的保护则相对不足。针对四川羌族民族服饰的传承与保护问题,笔者提出以下建议:

第一,组织地方博物馆、文化馆、高校民族研究所等相关部门,对四川羌族地区的服饰进行全面、仔细的调查研究,通过系统整理、科学保存等形式,将羌族服饰精美的工艺及深厚的民族底蕴保留下来,给后人留下可观赏、可研究的实物。

第二,对羌族青少年一代进行传统民族服饰文化的认知教育,并建立相关机制,鼓励组织年轻一代的羌民学习传承彩带编织、刺绣等传统服饰工艺技术,在羌族乡村营造一种学习和传承服饰传统文化的氛围,以便羌族服饰文化能够持续稳定地传承下去。否则,民族服饰文化的传承与发展就只是一句空话。

第三,与高校中的艺术设计、服装设计等相关专业加强合作,将羌族传统民族服饰文化的传承与发展引入到高校,从艺术设计教育的角度倡导学生认识民族文化,组织相关专业的学生学习羌族传统民族工艺技术,并鼓励学生在现代设计实践中尝试运用民族元素进行创作,从而利用多种途径传承发展羌族传统服饰。

第四,开展更多的羌族传统节日活动,培育民族服饰赖以生存和发展的文化土壤。同时,借助传统节日氛围,开展与民族服饰相关的活动,如羌族服饰设计大赛、羌族刺绣作品展、羌族传统工艺竞技比赛等,从而更好地展现羌族服饰文化风采,促进羌族服饰文化的传承与发展。

总之,促进四川羌族传统民族服饰的传承与发展,需要进行大量的前期调查研究工作,也需要大量的资金投入,还需要专门的团队进行技术研究。只要社会各界加大支持和关注的力度,想方设法将保护措施落到实处,四川羌族传统民族服饰就能在现代社会中继续得以传承和发展。

#### 四、结语

著名学者潘鲁生说:“一个民族,没有自己的民族文化,没有自己的传统,我感觉是非常可怕的,我们应该抓紧时间去抢救那些已经被我们抛弃的文化资产,或者正在被抛弃的东西。”当代经济的快速发展,对传统服饰文化带来的冲击仍将继续,作为民族记忆和历史重要见证的传统民族服饰及工艺,亟待抢救发掘和有效保护。要实现四川羌族传统民族服饰的保护和传承,就必须坚持科学保护、合理发展的原则,保留好四川羌族服饰的原始风貌,用服饰之美去解读四川羌族这个古老民族绚丽多姿的历史和文化。

#### 参考文献:

- [1] 彭代明,彭潘丹犁.羌族服饰及刺绣图案中的宗教文化含义[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2008(5):90-96.
- [2] 加佳,张竞琼.近代女袄中的苏绣针法与配色探析[J].丝绸,2014(3):48-53.
- [3] 雷敏霞,雷冰帆.畲族民族服饰的传承与发展探析[J].丽水学院学报,2012(6):44-47.
- [4] 陈敬玉.民族服饰的固态保护与活态传承——以浙江景宁畲族为例[J].丝绸,2011(5):48-50.
- [5] 梁惠娥,奚燕锋.南通民间蓝印花布的价值底蕴和设计理念[J].纺织学报,2008(3):83-86.

## Study on the Inheritance and Development of Sichuan Qiang Ethnic Minority's Clothing

ZHOU Yulan

(Sichuan University for Nationalities, Kangding 626001, China)

**Abstract:** The clothing of Qiang ethnic minority occupies a very important position in the traditional Qiang nationality culture. It is the rich and colorful ethnic culture treasure of our country, which embodies the creativity and unique aesthetic interest of the Qiang people. The field survey in San Cha Gou, Tai Ping Qiao Town, Danba County, Sichuan province shows that Qiang clothing appeared a phenomenon of alienation in modern times, as the national memory and important historical witness of traditional ethnic costumes and technique, it needs urgent rescue excavation and effective protection.

**Key words:** Qiang Ethnic Minority; ethnic clothing; inheritance; development

(责任编辑:魏有广)



## 政治·法律

浅析发展中国家粮食安全问题的成因<sup>\*</sup>

刘挺

(西南科技大学,四川 绵阳 621010)

**摘要:**粮食安全被视为非传统安全领域的主要因素。发展中国家粮食安全问题的生成,既受制于地理环境等客观因素,也存在主观因素。由于广大发展中国家处于发展转型时期,受到各种主观因素的影响而忽视农业发展,从而导致农业不断萎缩,以至于只能依靠进口来确保粮食供给。而当国际粮价上涨时,就易产生后果严重的粮食危机。

**关键词:**发展中国家;粮食安全;贸易自由化;城市化

**中图分类号:**F312.1 **文献标识码:**A

## 一、引言

“粮食”在人类发展历史上扮演着重要角色,一个国家是否有充足、健康的粮食供给,会影响到这个国家的经济社会稳定。“粮食安全”术语被用来描述世界各国在应对世界粮食供求关系紧张时的政策措施,而粮食安全的实质是粮食短缺问题。“保证任何人,不论何时都能得到为了生存所需的足够的和健康的食品。”这是联合国粮农组织对粮食安全的定义。据联合国粮农组织估计,“世界粮食库存量至少应相当于年消费的17—18%,即有两个月的消费库存,才能达到这一目的,否则就是不安全的。”因此,粮食安全问题与这个目标息息相关。可见,粮食安全不仅仅是温饱问题,同时也要满足人类最基本的健康需求。但当这一问题不能很好的解决时,就会引发诸多的社会不稳定因素和安全问题。

近些年来,随着粮食价格的不断上涨,发展中国家的粮食安全问题也日益显著。一些发展中国家由于自然环境恶劣,缺乏农业生产的客观基础。绝大多数发展中国家由于忽视农业生产的重要性,对农业投资微乎其微,导致农业生产技术和生产规模严重落后。在经济全球化的背景下,发展中国家处于特殊的发展时期,人口因素、政治决策都会影响粮食安全。部分发展中国家由于常年处于战乱之中,即使拥有发展农业的基础,也没有进行农业生产的社会环境,导致粮食危机加重。而随着全球气温变暖以及极端气候的多发,发展中国家本就脆弱的农业

基础,又面临着自然灾害多发的严峻考验,造成发展中国家粮食大量减产,加剧了这些国家的粮食供给矛盾,所以他们每年需要进口大量的粮食和食品来保证供给。“自然灾害、国际局势动荡等因素都会促使粮食供给量下降,而人们粮食获取能力又会受经济危机、粮价波动等原因的影响而下降”。复杂多变的世界粮食市场一旦发生波动,对于粮食供给不稳定和获取能力不稳定的发展中国家无疑将是一场严重的危机。本文主要从以下几方面浅析发展中国家粮食安全问题的成因。

## 二、农业投入不足弱化粮食生产能力

中东一些国家由于地理环境恶劣,缺乏发展农业的客观条件,加之该地区常年处于战乱之中,所以这里大部分区域的粮食安全程度极低。因农业基础设施极其落后,农民从事农业生产所使用的工具依旧是农业文明的标志。类似于良种培育和灌溉技术等农业科学研究更为落后。由于缺乏基本的粮食保障能力,导致该地区只能依靠粮食进口。对于这里的家庭而言,他们要把收入的70%—80%用于购买食品。设想在这样的情况之下,世界一旦出现粮食危机,对于一些中东国家,甚至绝大多数发展中国家而言,因缺乏相应的应对措施和粮食储备能力,就会显得束手无策。

广大发展中国家在发展过程中,由于财政实力不强,只能把资金、资源和政策都向工业化和城市化

\* 收稿日期:2015-04-25

作者简介:刘挺(1990-),男,宁夏固原人,西南科技大学政治学院硕士研究生,主要研究方向为马克思主义发展史。

倾斜,大力发展经济效益高的产业,而忽视农业发展。这就促使本国农业发展滞后,农业产量低下且没有相应的粮食储备体系和安全措施。如果再受到自然灾害的威胁,粮食产量就会更低。而为了保证国内的粮食供给,就只能依靠进口来解决问题。国际粮价一旦上涨,只能从本来拮据的国家财政中拿出一部分来补贴国内贫困人口最低粮食消费。这就使发展中国家背负严重的财政负担,严重影响国家的经济社会发展。

世界各国的普遍特征是发达国家依靠自身强大的财政实力,对农业发展进行财政补贴。而发展中国家却依赖对农产品征收赋税来扶持工业发展。发展中国家在推进工业化和城市化的进程中,会把大量的资金和资源用于发展经济效益高的工业。于是大量的农业用地流失,大量的农业劳动力转入城市,导致粮食产量的急剧下降,而人口数量却在持续增长。低下的农业供给能力和持续增长的供给需求之间的矛盾,决定了大多数发展中国家只能依靠进口来缓解矛盾。

### 三、信奉贸易自由化使农业萎缩

广大发展中国家放松对本国农业的投入,很大程度上是受贸易自由化思想的影响,该思想的核心是比较优势理论,就是当一个国家生产某种商品或服务的成本相对于其他国家较低时,这个国家可以专门生产这种商品或服务,和别国交换各自所需的商品或服务,于是双方都能够受益。受到这种思想的影响,多数发展中国家相信在世界经济一体化和贸易自由化的体系下,应该把精力与资源转移到具有“比较优势”的产业上来,如劳动密集型产业等。平时所需的廉价食品等日常用品可以从国际市场上购买到,并能够满足本国需要。虽然贸易自由化可以使资源能够被最大限度的利用,并且促进经济的快速增长,不论是发达国家还是发展中国家都能获得最大利益,然而它往往给这些发展中国家带来了意想不到的影响和危害。

贸易自由化是市场经济发展的产物,农业贸易自由化是在贸易自由化之下农业国际化的产物。农业贸易自由化可以促进发展中国家发挥比较优势,与世界其他国家进行贸易合作,使得资源合理配置。为了尽可能实现农产品的贸易自由化,一些发达国家和国际组织一直在努力推动建立更加自由的国际粮食市场,他们要求这些国家降低本国的农产品进

口关税,并减少对农业的补贴份额。如果美梦成真,这些发达国家的农业跨国公司进入发展中国家的市场,这就会给发展中国家的农业市场和农业生产带来巨大的冲击和影响。

粮食商品的自由市场可以促进粮食贸易,但一些发展中国家将自身的粮食供给完全寄托于贸易自由化之下的粮食进口,这好似在进行一场赌博。需要承认,农产品贸易自由化对一些粮食生产能力低下的发展中国家来说,对于弥补他们的粮食缺口具有积极作用。但粮食是人类赖以生存的必需品,我们不能将它等同于一般消费品或者商品,如果一个国家完全放弃自己的粮食产业,把粮食需求完全寄托于国际市场供给,无论如何都是十分危险的。因为他们忽视了一个相当严峻的问题,当廉价的国际粮食进入到发展中国家市场,在国际农产品市场强大的竞争之下,受到这些廉价农产品的冲击,本国的农业就会渐渐萎缩直至凋零,最终丧失粮食自给能力。农民也可能会因此而放弃农业生产,转而进入城市,摇身一变成为产业工人。这可能会提高农民收入,也有利于促进一个国家的工业化和经济发展。但是,一旦国际粮食供求格局发生变化,这种看似既能发展经济又能解决粮食供给的发展模式就会遭受巨大的危机。2008年粮食危机期间,布基纳法索的主要粮食作物粟的价格与2007年同期相比上涨了33%,而进口稻米的价格同期上涨了87%。由于这些国家已失去了最基本的粮食供给能力,当国际粮食价格上涨时,脆弱的粮食保障能力使这些国家面对粮价高涨而无能为力,就会导致政府债台高筑,人民忍饥挨饿,通货膨胀基本失控,经济社会动荡不安。

其实,贸易自由化对于发达国家的益处往往大于发展中国家,在发达国家的操纵之下,这种所谓的贸易自由,实质是发达国家的自由,发达国家的利益在贸易规则的制定和执行上体现得淋漓尽致。“因为在农产品贸易自由化协定及其实施中存在发达国家和发展中国家严重的利益不平等,所以发达国家在农产品贸易自由化中所得利益远大于发展中国家”。在发达国家主导制定的贸易自由化制度之下,发展中国家的粮食安全保障能力显得十分不足,集中表现在粮食储备能力上。“贸易自由化导致了发展中国家在粮食安全上的更大的不自由”。因此,在贸易自由化的思想影响下,发展中国家必须冷静思考,协调好农业和其他产业之间的关系,增加农业及相关产业的投入。

#### 四、发展中国家城市化对粮食安全的影响

在发展中国家,不断加快的城市化进程对粮食安全造成了深远的影响。而粮食安全与城市化也密切相关。首先,伴随着城市化进程的推进,人口不断由农村向城市聚集,使大量的农村劳动力由农业生产活动转为城市劳动力,自然使农业生产规模降低,也使得城市粮食消费急剧膨胀。其次,对城市发展而言,粮食的重要性不言而喻,粮食作为维持人类生存与发展的战略必需品,对农业资源匮乏、农业发展落后的发展中国家而言更为重要。安全的粮食保障会直接影响到城市化进程与质量。世界银行早些年的统计数据显示,到2000年,世界城市人口占总人口的比重提高到46.1%,比1980年提高了6.4个百分点。发展中国家城市化的进程还在不断加快,大量的农村人口将移居城市。这样,农业劳动力会持续减少,而城市贫困人口会不断增加,促使了对粮食消费需求的剧增,从而加剧了粮食安全问题的产生。

发展中国家在推进城市化的同时,也加剧了城市人口对粮食产品需求的不断增加。尤其是在一些特大城市和大城市对农产品需求的增长,构成了整个社会对农产品需求增长的主体。随着发展中国家城市化进程的不断加快,发展中国家的耕地资源面临着严重挑战,因为这些国家的城市化是在牺牲耕地资源基础上而实现的。广大发展中国家为了追求比农业生产更高的效益,在推进城市化过程中使大量的农业用地流失。可耕地面积锐减的同时,城市污染不断地影响着农业耕地的质量。农业用地的数量和质量会直接影响到粮食安全保障。

#### 五、石油价格与粮食价格的同步效应

联合国粮农组织统计发现,粮食的价格会随着能源价格的上涨而上涨,是什么样的原因使得能源和粮食价格的上涨具有同步性呢?下面我们简单的分析一下。

首先,石油价格的上涨会使粮食生产的燃料成本增加。对农业生产机械化程度较高的地区来说,石油价格上涨自然会导致农业机械生产的成本增加。而增加的能源成本又会传导至粮食价格上。其次,石油价格的上涨会使粮食运输费用上升,例如,从2006年起由于粮食运输费用在一年内上涨了一倍,使粮食的进口成本也在不断的增加,这在客观上也使粮食危机不断加重。再者,现代农业生产中对塑料薄膜、化肥等农业用品的投入较大,而这些农业生产资料的生产原料主要是石油。石油价格的上涨

自然会导致化肥、塑料薄膜等一些农业生产资料的价格上涨。这就在一定程度上加大了农业生产成本。石油是当代世界各国首选使用的能源,随着石油资源日益紧缺,石油价格也在不断上涨。于是,不少国家将目光投向了生物能源等可再生能源的开发利用。一些国家把农作物作为生物能源的开发原料,这也在一定程度上加剧了粮食安全。

#### 六、总结

广大发展中国家将资源和资金主要用来发展工业等经济效益较高的产业,目的是想由落后的农业国变为发达的工业国,这样的政策取向不可避免。在世界经济一体化背景下,不少发展中国家专注于发展本国工业和服务业,习惯于向国际市场采购廉价粮食来替代国内生产以满足需求,导致一些发展中国家粮食产业萎缩,严重依赖粮食进口来保证供给。而与粮食产业相关的生产要素的价格波动,也会直接或间接地影响粮食价格,这也增加了粮食安全的不稳定因素。当国际粮食供求格局突变或能源价格波动时,这些国家便会陷入粮食危机中,严重威胁着国家安全。而战争冲突、极端气候、自然资源退化、农业科技落后等因素都影响着发展中国家的粮食供给能力。广大发展中国家应该深刻反思本国农业发展存在的弊病和问题,借鉴农业发达国家的生产经验和先进技术,大力改善本国落后的农业生产水平,提高农业生产力。国家、政府应统筹协调规划农业、工业及其他产业之间的关系,健全和完善市场体系,保证本国的经济平稳、健康、可持续发展。

#### 参考文献:

- [1] 陈益平. 为人民服务,为粮食行业服务[EB/OL]. [2014-12-04]. <http://xuexi.fznews.com.cn/html/19/2014-12-04/1048453876.shtml>.
- [2] 孙振远. 世界粮食问题概论[M]. 北京:农业出版社, 1986.
- [3] 公茂刚,王学真. 发展中国家粮食安全的脆弱性分析[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版),2009(4):32-39.
- [4] 王贵国. 世界贸易组织法[M]. 北京:法律出版社, 2003.
- [5] 向颖佳. 国际贸易对粮食安全的影响[J]. 重庆工学院学报(社会科学版),2008(6):83-84.
- [6] 丁声俊. 发展中国家粮食安全形势严峻及其成因[J]. 中国粮食经济,2003(2):28-31.
- [7] 徐剑明. “马尔萨斯幽灵”的回归:粮食危机真相[M]. 北京:中国致公出版社,2010.

## On the Causes of Food Security Issue in the Developing Countries

LIU Ting

(Southwest University of Science and Technology, Mianyang 621010, China)

**Abstract:** Food security is considered as the main factor in the non-traditional security field. The cause of food security issue in the developing countries is not only attributed to the objective factors such as the geographical environment, but also attributed to the subjective factors. Since most of the developing countries are at the stage of transition period, the development of agriculture was neglected by various subjective factors. The agriculture industry was facing such a tendency of shrinking consistently that the food supply could only be guaranteed by the import. As the food prices rising in the international market, the serious food crisis is inevitable as a consequence.

**Key words:** developing countries; food security; trade liberalization; urbanization

(责任编辑:魏有广)

~~~~~  
(上接第 50 页)

### 参考文献:

- |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| [1] 马龙龙. 以流通为突破口破解“三农”问题[J]. 中国合作经济, 2010(5):13.    | [4] 张岩. 日本流通体制变革研究[M]. 北京: 经济管理出版社, 2007. |
| [2] 徐涛. 走近直卖所[J]. 零售世界, 2008(8):46-47.              | [5] 王月辉. 现代日本流通业[M]. 北京: 科学技术文献出版社, 2005. |
| [3] 袁平红. 直卖所——日本农产品流通新模式[J]. 现代日本经济, 2009(2):59-64. |                                           |

## A Case Study and Enlightenment on the Circulation Mode of Japanese Direct Sales Store

MENG Peng

(Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management, Qingdao 266100, China)

**Abstract:** The circulation of agricultural products plays a prior role in the development of agriculture economy. However, there still exist many prominent problems in the circulation of agricultural products in China. As a new mode of circulation originated and developed in Japan, the Direct Sales Store, which has initiated a new mode for the circulation of agricultural products, has many advantages. The development of the Direct Sales Store promoted the urban and rural docking healthily. What's more, it offers a salutary lesson for China's reform on the circulation of agricultural products.

**Key words:** Circulation of agricultural products; Japanese Direct Sales Store; China's circulation problems; case analysis

(责任编辑:魏有广)

## 工程·技术

## 城市公共开放空间用地规划控制的策略探析\*

马培娟,韩清雪

(青岛酒店管理职业技术学院,山东 青岛 266100)

**摘要:**文章主要从城市规划编制的角度出发,对城市公共开放空间的概念、现阶段存在的问题和规划用地落实策略等方面展开研究,以期能促进城市公共开放空间用地在各级城市规划中得到贯彻落实。

**关键词:**城市公共开放空间;用地规划控制;策略

**中图分类号:**TU984.2 **文献标识码:**A

目前城市的建设思路从简单扩张向集约发展转变,优化城市土地资源分配,追求可持续发展已经成为共识。对城市公共开放空间用地的规划控制是当前城市建设亟待解决的首要任务之一,反映到城市规划层面上,即通过城市规划工作对公共开放空间用地进行控制引导,从而优化城市公共开放空间的资源配置,提高城市公共生活品质。因此,城市公共开放空间用地在各级城市规划中如何得到贯彻落实,成为摆在规划编制工作面前的首要问题。

### 一、公共开放空间的概念诠释

#### (一)定义

城市公共开放空间的定义及范围从不同学科有不同的理解,它的涵义随着时代变迁、研究的角度不同而不断地发展变化。美国城市规划师 Kevin Lynch 认为开放空间就是能够自由活动的空间。他强调了开放空间的开放性、公共性和社会性。Alexander C 对开放空间的定义是:开放空间是指任何让人觉得舒适、能看往更广阔的地方。日本学者高原荣重认为,开放空间由共有和私人绿地共同组成。Dubo R 认为能提供舒适的居民生活,阻止城市蔓延所导致的自然环境破坏的空间就是开放空间。高原荣重和 Dubo R 都注重开放空间的生态功能。

广义的城市公共开放空间可以认为是城市公共空间和城市开放空间的交集,从包含的内容来说,包括可亲近的公共活动场地和不可亲近的城市开敞地。本文主要从城市规划用地落实方面研究,将公共开放空间定位为:经过人工开发的具有休闲、娱

乐、交往、游憩、运动等休闲功能,可以自由进入或使用的一定面积的公共活动场地。

#### (二)分类

鉴于城市规划的体系和特点,便于进行规划管理控制和落实,把公共开放空间分为独立占地和非独立占地两大类来设定。独立占地公共开放空间指具有独立的土地权属的公共开放空间,通过控制性详细规划来控制;非独立占地公共开放空间是指设在用地单位内部,不具有独立的土地权属的公共开放空间,主要通过修建性详细规划的设计要求来落实。

##### 1. 独立占地公共开放空间的构成

(1)公园绿地——城市用地分类中的 G1 类用地。

(2)广场用地——城市用地分类中的 G3 类用地。

(3)体育用地——城市用地分类中的 A41 类用地。

(4)文化设施用地——城市用地分类中的 A2 中具有公益性的 A21 类用地、A22 类用地。

##### 2. 非独立占地公共开放空间的构成

(1)居住社区内部公共活动场地——为居住社区的居住者提供服务,是居住者进行晨练、游憩、交流等公共活动的场所,主要指居住社区内公共绿地(包括小区和组团的公共绿地)。

(2)单位社区内部公共活动场地——为单位社

\* 收稿日期:2015-03-27

作者简介:马培娟(1976-),女,山东德州人,青岛酒店管理职业技术学院教师,主要研究方向为城市规划、建筑管理、高等教育。

区的工作人员提供服务,是工作人员休闲、放松、交往等公共活动的场所,主要指单位附属绿地及活动场地。

(3)道路两侧绿地——道路两侧一定宽度的街头绿地。

城市公共开放空间对提高城市空间质量、提升城市形象、改善城市环境等方面发挥着重要作用,同时是承载市民活动的重要舞台,还兼作防灾减灾的空间依托,有着生态、景观、文化、应急等多重功能。

## 二、公共开放空间用地规划控制面临的问题

### (一)缺乏有效的控制法规和标准

我国规划法规中没有单独提出公共开放空间总体布局的要求,也没有针对公共开放空间用地的规范标准。城市公共开放空间用地缺乏总量落实标准,分项的标准也分散在各相关规划规范内容中:(1)在《城市用地分类与规划建设用地标准》中规定:规划人均绿地的单项建设用地指标不小于 $9\text{m}^2$ ,其中公共绿地不小于 $7\text{m}^2$ 。在《城市居住区规划设计规范》中规定:居住区内公共绿地的总指标,应根据居住人口规模分别达到组团不少于 $0.5\text{m}^2/\text{人}$ ,小区(含组团)不少于 $1\text{m}^2/\text{人}$ ,居住区(含小区与组团)不少于 $1.5\text{m}^2/\text{人}$ 。(2)在《城市公共设施规划规范》中,对体育设施用地指标的规定是:体育设施规划用地占中心城区规划用地的比例,小城市为 $0.6\%\sim 0.9\%$ ,中等城市为 $0.5\%\sim 0.7\%$ ,大城市根据规划人口规模分为 $0.6\%\sim 0.8\%$ 、 $0.5\%\sim 0.8\%$ 、 $0.6\%\sim 0.9\%$ 三个级别;体育设施人均规划用地,小城市为 $0.6\sim 1.0\text{m}^2/\text{人}$ ,中等城市为 $0.5\sim 0.7\text{m}^2/\text{人}$ ,大城市为 $0.6\sim 0.8\text{m}^2/\text{人}$ 。(3)《城市公共设施规划规范》对文化娱乐设施用地指标的规定是:文化娱乐设施中规划用地占中心城区规划用地的比例,小城市为 $0.8\%\sim 1.0\%$ ,中等城市为 $0.8\%\sim 1.1\%$ ,大城市根据规划人口规模分为 $0.9\%\sim 1.2\%$ 、 $1.1\%\sim 1.3\%$ 、 $1.1\%\sim 1.5\%$ 三个级别;其中属于公共开放空间范畴具有公益性的各类文化娱乐设施用地比例占文化娱乐设施规划用地比例 $70\%$ (其中图书展览类占 $20\%$ ,影剧院、游乐、文化艺术类占 $50\%$ );文化娱乐设施人均规划用地,小城市为 $0.8\sim 1.1\text{m}^2/\text{人}$ ,中等城市为 $0.8\sim 1.1\text{m}^2/\text{人}$ ,大城市为 $0.8\sim 1.0\text{m}^2/\text{人}$ 。(4)对广场用地、单位社区内部公共活动场地、道路两侧绿地的面积指标,国家未有明确的规定。

### (二)城市规划控制缺乏整体协调性

公共开放空间规划在我国目前的城市规划体系中不属于法定规划。目前我国总体规划、分区规划等规划层面从总体上间接对独立占地公共开放空间总量进行控制,也给予一定用地,但由于缺乏一定的标准等因素,过于宏观粗略,可操作性较差,指导性不强。控制性详细规划虽然对构成公共开放空间的某些要素的用地进行了具体落实,但受编制范围的限制,缺乏系统的组织和专业协调。

现状公共开放空间呈现市区级和居住社区级两级构成体系,缺乏居住区级等中间层次,层次构成不完整;空间布局零散,分布呈现出显著的中心带状特征,其他地区分布较少,分布不均衡。

在修建性详细规划阶段,规划审批上对居住社区和单位社区内的非独立占地公共开放空间容易忽视用地的落实。

另外,由于城市划分地块,建筑各自为政、互不相关,建筑和土地的使用权所有者在本地块内最优化地利用空间,而在地块四周却用围墙、栏杆围起来,造成各单位社区公共开放空间之间缺乏联系和共享的精神。

### (三)环境设计缺乏指导和控制,利用率差

由于目前公共开放空间的不同构成要素在环境设计方面缺乏有效的指导和控制,造成公共开放空间的总体功能作用没有有效的利用和体现,主要表现在:(1)独立占地大多数场所缺乏完善的服务设施、人性化的设计及城市文化的体现,缺乏地方特色。(2)非独立占地公共开放空间属于小区内部或单位附属用地,规划审批上注重用地的落实,其建设时城市设计是监管的薄弱环节,造成利用率不高,未发挥应有的作用。(3)各单位社区内的公共开放空间缺乏与周围族群的整体设计,各单位各自为政,不能形成连续的序列,难以发挥集聚效益。(4)多数居住社区内的公共活动场地绿化比例大,可供居住者活动的硬质场地少,居民只能观其景,不能得到有效的使用。

## 三、公共开放空间用地规划落实的策略分析

### (一)加强规划编制依据的法律法规和标准规范建设

公共开放空间的规划设计在实际编制中,缺乏明确可依的法律法规和标准规范,用地政策法规在落实过程中存在不明确性。建议加强以下两个方面的工作:

#### 1. 制定与《城乡规划法》相配套的有关城市公共

## 开放空间的法规或规章

《中华人民共和国城乡规划法》已于2008年1月1日起施行,建议制定与《城乡规划法》相配套的有关城市公共开放空间的法规或规章,确定城市公共开放空间的规划地位,增加城市公共开放空间规划实施的可操作性。

### 2. 编制有关城市公共开放空间的设计标准

同公共开放空间规划编制情况面临的情况类似,《城市公共设施规划规范》实施之前,编制文化、教育、卫生、体育等专项规划时,也存在着缺乏定量标准的问题。在2008年建设部制定《城市公共设施规划规范》中规定了文、教、卫、体等设施占中心城区用地的比例、人均规划用地等规划指标,有效的指导其专项规划编制。建议编制有关城市公共开放空间的设计标准,确立以服务人口为主要依据的规划建设标准,尤其是定量标准,指导公共开放空间专项规划编制工作。

### (二)在不同层面城市规划编制中进行控制

运用规划编制手段,在城市规划体系中对各项城市建设活动进行调控,将各层次的公共开放空间规划体系列入各层次规划编制的内容,确保公共开放空间系统的用地落实,这是从宏观的城市开放空间系统战略思想到具体微观层面得以实现的必要手段。

#### 1. 在城市总体用地规划层面上强调目标的宏观控制

城市总体规划要以整个城市作为研究对象,在充分调查和收集现状资料的基础上,研究城市的公共开放空间的形态与结构,从而根据城市整体发展格局,提炼城市公共开放空间的意向和特色,研究落实城市公共开放空间规划的原则、总体布局、标准等纲领性的问题,保证公共开放空间系统在城市宏观规划体系中得到控制。

#### 2. 在专项规划中注重构成体系的构建

根据城市公共开放空间的构成要素,对应《城市规划编制办法》,可以明确城市公共开放空间系统规划的内容分布在城市绿地系统规划、城市景观系统规划、历史文化名城规划、风景名胜区规划、环境保护规划、社会事业与公共服务设施规划、城市基础设施规划、城市道路交通规划等专项规划中的相关内容中,并没有把城市公共开放空间作为一个独立的专项规划提出。建议把公共开放空间专项规划纳入城市规划体系中的专项规划的行列,在专项规划中解决公共开放空间的体系构成和分级问题,确定各

级别公共开放空间的控制指标,满足整体空间布局的均衡性要求。

#### 3. 在控制性详细规划阶段注意独立占地公共开放空间用地的落实

公共开放空间布局上的用地控制是实现总量控制的重要保证。在控制性详细规划阶段,应将本次规划确定的各类独立占地的公共开放空间用地独立划分地块,保障用地不受侵占;同时,在现有的土地使用性质、建筑容积率、建筑后退红线、建筑高度等地块控制指标之外,增加公共开放空间的面积指标,保证在项目开发之前就得以规划上的控制指引和合理约束。

#### 4. 在城市修建性详细规划中加强非独立占地公共开放空间建设指标的审核

在城市修建性详细规划中,用设计来表达定量指标。城市修建性详细规划的编制注意落实专项规划和控制性详细规划确定的非独立占地公共开放空间指标和标准,注意建设一定面积的社区活动场地。居住社区内部公共活动场地可结合公共绿地(包括小区和组团的公共绿地)来落实,单位社区内部公共活动场地注意与周边社区的联系和共享。

### (三)在具体实施环境设计层面上,应制定引导措施

在具体实施设计层面,针对现在公共开放空间现状存在的问题,制定详细设计导则进行引导,在环境设计和建设中注重细节。

#### 1. 设计体现个性与特色

作为城市软环境提升的重要手段,在城市公共开放空间的开发与建设中,应尊重历史文脉的延续,要强调具有个性特色的公共开放空间,避免城市间公共开放空间的雷同,不断创新城市公共开放空间。

#### 2. 进行功能划分

重视不同年龄段人群的不同使用要求,儿童好奇、老年人好静、年青人好动,这是人的天性,所以我们要从人的行为和心理出发,在规划设计中进行基本功能分区,在活动场地安排不同的活动设施,用设施和景观的趣味性来吸引人们,使不同年龄段的人各得其所。我们建议公共开放活动场地设计时注意以下四种功能分区:私密安静区、小广场活动区、体育运动区、儿童游戏区。

#### 3. 软硬地相结合

在城市设计和建设中注意软硬地相结合。区(市)级公共开放空间中草地、树木等软质地占主导地位,居住区、社区级公共开放空间中铺地等硬质场

地应大于50%的比例。

#### 4. 完善配套设施

完善的配套设施为城市居民在公共开放空间进行户外活动提供条件。各类公共开放空间应注意以下设施的设置:(1)休憩设施,包括桌、凳、坐椅等。除独立设置之外,还要注意结合小品设置,如雕塑下的基座、水池、花坛的围沿等,可以设计成能坐的,成为一种特殊类型的座位。(2)游乐设施,如健康步道、秋千、滑梯、爬杆、吊网、组合器械等各种游戏娱乐设施,要注意这些设施应适合老年人、儿童、青少年等不同人群的使用特点。(3)无障碍设施,对残疾人的关怀是社会文明的一个标志,公共开放空间中公共设施的设计要考虑残疾人的可及性,空间中的道路以及其它设施都应考虑轮椅能够顺利地通过、回转等,能使残疾人方便使用一切公共设施。(4)服务设施,包括电话亭、邮筒、垃圾箱、饮水设施、公厕等。(5)照明设施,要注意公共开放空间场地夜景的塑造,满足使用者夜生活的需要。

#### 四、结语

城市公共开放空间的构建和营造需要政府、投资者、规划编制者、实施者、管理者、使用者的多方合作和协调。本文只是从城市规划编制的技术角度,对城市公共开放空间用地规划控制的策略进行了简单的探析,仅是抛砖引玉,希望有关各方积极行动起来,实现城市公共开放空间良性发展,从而为公众的物质和精神生活提供高品质的城市环境。

#### 参考文献:

- [1] 海伦·伍勒,著.人性化公共开放空间[J].于一平,译.世界建筑,2006(7):45-47.
- [2] 班茂盛,方创琳.国内城市边缘区研究进展与未来研究方向[J].城市规划学刊,2007(3):49-54.
- [3] 骆小芳.城市公共空间与社会生活[J].时代建筑,1998(2):73-75.
- [4] 赵鹏林,顾新.城市地下空间利用立法初探——以深圳市为例[J].城市规划,2002(9):21-24.
- [5] 徐进.商业建筑的公共开放空间[J].山西建筑,2004(19):18-19.

## On the Strategy Analysis of Urban Public Open Space Planning Control

MA Peijuan, HAN Qingxue

(Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management, Qingdao 266100, China)

**Abstract:** Starting from the perspective of urban planning, this paper mainly studied the concept of urban public open space, the existing problems in the present stage, and implement strategies for land use, etc. with a view to promoting the implementation of urban public open space land planning at all levels of urban planning.

**Key words:** urban public open space; Land-use planning control; strategy

(责任编辑:魏有广)