

# 青岛酒店管理职业技术学院学报

(季 刊)

编辑委员会

主 任 杨民刚

副主任 (以姓氏笔划为序)

丁 霞 于 敏 张志东

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	曲 萌	孙丕波	孙诗靓	张志东	张 峰
张瑞夫	杨民刚	罗冬梅	金国强	宫恩龙	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】

- 基于因子分析法的湖南省文化产业区域差异研究 ..... 陈国生,彭文武(1)
- 旅游企业网络组织的基础理论研究 ..... 盛 红,赵 亮(7)
- 环中国博彩业与博彩旅游的发展现状与特征 ..... 华 钢(12)
- 国内学术界游憩行为研究述评 ..... 张 晟(17)
- 历史古城旅游研究回顾与展望
- 兼论“多栖型”历史古城 ..... 陶 静(23)
- 传统旅游目的地休闲旅游开发研究
- 以保定市为例 ..... (28)
- 新形势下国内酒店业用工方式转型研究 ..... 孙诗靓(32)
- 青岛市建设会展旅游名城探讨 ..... 魏有广(35)

**【经济·管理】**

基于S市的居家养老保障问题探究 ..... 赵 蕾(39)

精益化视角下高校人力资源管理浅析 ..... 谢 彬(45)

**【政治·法律】**

公民参与:一个基于概念的研究综述

——兼论公民参与对政府建设的重要性 ..... 于克晓,王明慧(50)

**【教育·教学】**

以职业能力为导向的“双课程双结构”高职育人模式构建

——以青岛酒店管理职业技术学院为例 ..... 刁洪斌(54)

基于学科建设的高校核心竞争力的提升 ..... 高 健(59)

学校参与下高职学生酒店实习的满意度分析 ..... 焦念涛,董江春(63)

高职院校专业英语模块化教学研究 ..... 刘志波(70)

---

Contents

Research on Regional Difference of Hunan Culture Industry Based on Factor Analysis  
..... CHEN Guosheng, PENG Wenwu(1)

Basic Theory Research on Tourism Enterprise Network Organization  
..... SHENG Hong, ZHAO Liang(7)

Situation and Features of China-Rim Gaming Industry & Gaming Tourism ..... HUA Gang(12)

A Review on Domestic Academic Studies of Recreation Behaviors ..... ZHANG Sheng(17)

Review and Prospect of Researches on Ancient City Tourism  
——Concurrently Discuss Polyxeny Ancient City ..... TAO Jing(23)

Development Research on the Leisure Tourism of Traditional Tourist Destination  
——Taking Baoding City as the Case ..... CHEN Yongchang(28)

Transformation Research on Employment Mode of Domestic Hotel Industry  
under New Situation ..... SUN Shijing(32)

A Probe into Qingdao's Famous City Construction of MICE Tourism ..... WEI Youguang(35)

On Problems of Home-Based Care Security in City S ..... ZHAO Lei(39)

The Analysis of Human Resources Management in Colleges and Universities from the  
Perspective of Lean Management ..... XIE Bin(45)

Citizen Participation: A Research Summary Based on Concepts  
——Concurrently Discuss the Importance of Citizen Participation to  
Government Construction ..... YU Kexiao, WANG Minghui(50)

Professional Ability Oriented Construction of Vocational Education Mode of Dual Curriculums  
and Dual Structure  
——A case study of Qingdao Hotel Management College ..... (54)

On the Promotion of the Core Competence of Universities Based on Discipline Construction  
..... GAO Jian(59)

Analysis on Internship Satisfaction of Students in Hotels Basing on Internship Participation  
of Vocational College ..... JIAO Niantao, DONG Jiangchun(63)

Research on the Modular Teaching of English for Special Academic Purpose (ESAP) at  
Vocational College ..... LIU Zhibo(70)

---

## 旅游·酒店

## 基于因子分析法的湖南省文化产业区域差异研究\*

陈国生<sup>1,2</sup>, 彭文武<sup>1,3</sup>

(1. 中南林业科技大学, 湖南长沙 410004; 2. 湖南工学院, 湖南衡阳 421008;

3. 湖南科技经贸职业学院, 湖南衡阳 421009)

**摘要:**文化产业是湖南省未来的朝阳产业、支柱产业,是建设文化强省重要战略的支撑点。采用因子分析的方法在对湖南14个市州文化产业发展情况进行对比分析的基础上,按照得分将全省的14个市州分为发达、中等发达、欠发达区域三种类型,发现湖南文化产业呈现出以长株潭为中心,向外围扩散,逐渐减弱的规律,并提出了各市州今后在文化产业发展方面的对策建议,以期促进全省文化产业的均衡发展。

**关键词:**湖南;文化产业;区域差异;因子分析

**中图分类号:**G114 **文献标识码:**A

改革开放以来,湖南文化产业异军突起,从无到有,从弱到强,不断发展壮大。根据湖南省委提出的文化强省战略,湖南特色的文化产业将成为未来湖南的支柱产业。与此同时,文化产业的国内外竞争日益激烈,湖南文化产业要实现可持续发展,必须认清当前存在的问题。本文以全省14个市州的文化产业为研究对象,从中观区域层面探究湖南省文化产业发展的现状、存在问题,并提出相应对策。

## 一、湖南省文化产业的总现状

截止到2011年底,湖南省共14个市州,总人口为6959.6万,国民生产总值19635.19亿元,文化产业增加值1023.45亿元,占国民生产总值的5.2%。其中文化服务增加值583.73亿元,相关文化服务增加值为445.62亿元。人均文化产业增加值为1470.56元,是2004年人均文化产业增加值的4倍多。其中长沙市人均文化产业增加值最高,为4251.96元,怀化市人均文化产业增加值最低,为156.86元,其中仅长沙一个市的文化产业增加值为4889200万元,占全省的47.77%。长沙、株洲、湘潭三市的文化产业增加值为6183573万元,占全省的60.42%,接近全省的五分之三。湖南省的文化产业从整体上呈现出不断增长的良好态势。

## 二、湖南省文化产业的因子分析

## (一) 因子分析的基本原理

因子分析的出发点是用较少的互相独立的因子变量来替代原有变量的绝大部分信息,可以将这一思想用一个数学模型来表示。假设原有变量有 $p$ 个,分别用 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_p$ 表示,其中 $x_i (i=1, 2, 3, \dots, p)$ 是均值为零、标准差为1的标准化变量, $F_1, F_2, F_3, \dots, F_m$ 分别表示 $m$ 个因子变量, $m$ 应小于 $p$ 。

于是有:

$$x_1 = a_{11}F_1 + a_{12}F_2 + \dots + a_{1m}F_m + a_{1\epsilon_1}$$

$$x_2 = a_{21}F_1 + a_{22}F_2 + \dots + a_{2m}F_m + a_{2\epsilon_2}$$

...

$x_p = a_{p1}F_1 + a_{p2}F_2 + \dots + a_{pm}F_m + a_{p\epsilon_p}$ 也可以以矩阵的形式表示:

$$X = AF + a\epsilon$$

其中 $F$ 为因子变量或公共因子,可以把它们理解为在高维空间中互相垂直的 $m$ 个坐标轴; $A$ 为因子载荷矩阵, $a_{ij}$ 为因子载荷,是第 $i$ 个原有变量在第 $j$ 个因子变量上的负荷。如果把 $x_i$ 看为是 $m$ 维空间中的一个向量,则 $a_{ij}$ 表示 $x_i$ 在坐标轴 $F_j$ 上的投影。 $\epsilon$ 为特殊因子,表示了原有变量不能被公共因子解释的部分。

\* 收稿日期:2014-01-02

基金来源:2010年度湖南省哲学社会科学规划课题(2010YBB093)

作者简介:陈国生(1965-),男,湖南常宁人,湖南工学院旅游规划与设计研究所所长,教授,博士,中南林业科技大学商学院硕士研究生导师,研究方向为区域经济与旅游管理。

(二) 因子分析的步骤

1. 根据问题选取原始变量；
2. 求其相关阵 R, 探讨其相关性；
3. 从 R 求解初始公共因子 F 及因子载荷矩阵 A(主成分法或最大似然法)；
4. 因子旋转；
5. 由  $X=AF$  到  $F=bX$ (因子得分函数)；
6. 根据因子得分值进行进一步分析。

(三) 运用因子方法分析湖南的文化产业区域差异

1. 湖南文化产业区域差异评价指标体系的建立及变量的选取

遵循湖南文化产业区域差异评价指标体系的系

统性、可行性及代表性等原则, 借以反映湖南文化产业区域发展水平的各种因素, 本文中笔者选取了以下 26 个经济和社会指标来进行分析(见表 1), 这些指标比较具有代表性, 其中既有总量指标, 也有均值指标; 既有综合经济指标, 也有社会福利指标。由于这些指标的单位不一, 因此首先要对指标所代表的原始数据进行标准化处理, 然后判断其是否能采用因子分析法, 代入《湖南省 2012 年统计年鉴》、《湖南省各市州 2012 年统计年鉴》的数据(见表 2)进行检验, DMO 检验值为 0.867, 球形值为 0, 说明这组变量之间存在显著的相关关系。

表 1 湖南省文化产业区域差异评价指标体系

变量	名称	单位	变量	名称	单位
X <sub>1</sub>	地区生产总值	亿元	X <sub>2</sub>	国内旅游总收入	亿元
X <sub>3</sub>	地区第三产业产值	亿元	X <sub>4</sub>	营业盈余	亿元
X <sub>5</sub>	劳动报酬	亿元	X <sub>6</sub>	固定资产折旧	亿元
X <sub>7</sub>	高新技术产业增加值	万元	X <sub>8</sub>	出版发行和版权服务	万元
X <sub>9</sub>	新闻服务	万元	X <sub>10</sub>	广播、电视、电影服务	万元
X <sub>11</sub>	文化艺术服务	万元	X <sub>12</sub>	文化用品、设备及相关文化产品的生产	万元
X <sub>13</sub>	文化休闲娱乐服务	万元	X <sub>14</sub>	旅游创汇收入	万美元
X <sub>15</sub>	网络文化服务	万元	X <sub>16</sub>	文化产业产值占地区第三产业比重	%
X <sub>17</sub>	农民人均纯收入增长速度	%	X <sub>18</sub>	可支配收入增长速度	%
X <sub>19</sub>	广播综合人口覆盖率	%	X <sub>20</sub>	电视综合人口覆盖率	%
X <sub>21</sub>	艺术馆、文化馆个数	个	X <sub>22</sub>	人均地区生产总值	元
X <sub>23</sub>	可支配收入	元	X <sub>24</sub>	农民人均纯收入	元
X <sub>25</sub>	公共图书馆藏书量	千册	X <sub>26</sub>	公共图书馆	个

2. 数据表格

表 2 湖南省文化产业区域差异评价数据表格(1)

市州名称	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>	X <sub>5</sub>	X <sub>6</sub>	X <sub>7</sub>	X <sub>8</sub>	X <sub>9</sub>
长沙	5,619.33	428.00	2,224.26	1,805.68	2,047.55	722.00	10,204,484	574,994	65,012
株洲	1,564.27	113.00	485.43	274.68	843.01	201.91	3,334,110	42,929	40
湘潭	1,124.14	112.00	353.12	312.06	484.53	157.87	3,177,541	25,682	0
衡阳	1,734.30	118.47	600.63	456.34	781.18	162.88	2,282,830	56,869	119
邵阳	907.23	56.00	326.54	130.43	601.10	85.67	1,034,680	34,003	36
岳阳	1,899.49	135.00	571.12	558.51	769.49	236.23	2,912,382	187,756	238
常德	1,811.19	103.00	627.21	434.49	722.00	124.12	1,524,244	1,645	46
张家界	298.04	123.00	182.97	75.83	150.89	41.78	76,900	1,110	0
益阳	883.63	89.00	307.22	124.24	639.11	79.10	720,418	35,357	17
郴州	1,346.38	132.00	419.61	288.99	611.97	179.44	1,301,801	33,658	0
永州	945.39	71.00	355.65	207.16	535.24	103.85	333,372	25,215	6
怀化	845.63	93.00	341.04	197.86	479.16	93.13	455,844	5,756	102
娄底	847.26	64.00	249.13	159.77	442.50	111.48	1,347,618	8,619	34
湘西	361.37	81.00	158.69	84.31	200.87	39.54	175,876	1,163	120

表 2 湖南省文化产业区域差异评价数据表格(2)

市州名称	X <sub>10</sub>	X <sub>11</sub>	X <sub>12</sub>	X <sub>13</sub>	X <sub>14</sub>	X <sub>15</sub>	X <sub>16</sub>	X <sub>17</sub>	X <sub>18</sub>
长沙	226,855	145,910	1,346,187	1,204,353	50,484	30,160	22	19.6	15.9
株洲	22,173	12,141	532,629	136,367	3,088	243	17	21.8	14.6
湘潭	32,872	26,930	85,838	76,151	3,179	54,013	14	21.6	13.8
衡阳	60,420	36,556	131,341	185,454	2,745	957	10	17.8	14.0
邵阳	19,537	9,608	56,338	59,942	354	437	6	16.3	15.1
岳阳	57,215	11,410	362,386	89,632	4,508	17,922	15	18.1	13.1
常德	13,970	19,184	235,912	136,877	3,003	120,935	11	18.2	12.8
张家界	2,834	12,259	20,594	30,264	21,793	24,359	13	11.6	11.2
益阳	11,138	4,627	108,831	36,756	2,208	1,067	8	20.6	13.5
郴州	16,579	33,471	220,338	177,333	7,776	26,414	13	19.6	14.1
永州	24,343	4,874	133,767	31,700	950	4,322	7	18.6	13.9
怀化	19,846	9,250	108,457	10,834	287	17,146	7	21.6	13.2
娄底	5,653	7,152	33,333	34,595	1,578	11,999	6	17.4	13.1
湘西	8,643	6,505	13,628	30,153	2,059	5,469	4	15.8	11.4

表 2 湖南省文化产业区域差异评价数据表格(3)

市州名称	X <sub>19</sub>	X <sub>20</sub>	X <sub>21</sub>	X <sub>22</sub>	X <sub>23</sub>	X <sub>24</sub>	X <sub>25</sub>	X <sub>26</sub>
长沙	99.30	98.61	11	79,530.00	26,451.00	13,400.89	9,530.00	12.00
株洲	99.28	99.17	10	40,431.00	22,633.00	9,328.29	1,220.00	6.00
湘潭	100.00	99.75	6	40,753.00	20,614.00	9,501.50	1,060.00	5.00
衡阳	95.98	98.84	13	24,231.00	17,866.00	8,506.25	1,660.00	13.00
邵阳	78.20	92.30	13	12,797.00	13,584.00	4,373.03	1,570.00	14.00
岳阳	96.04	96.70	10	34,629.00	19,680.00	7,070.31	1,170.00	8.00
常德	99.52	95.57	10	31,644.00	17,567.00	6,662.84	1,350.00	9.00
张家界	60.75	96.12	5	20,082.00	14,098.00	4,093.38	170.00	4.00
益阳	94.35	96.13	9	20,496.00	17,328.00	6,772.55	960.00	7.00
郴州	96.30	96.84	12	29,305.00	17,606.00	6,230.29	850.00	11.00
永州	87.07	94.94	12	18,168.00	17,193.00	6,001.77	1,160.00	12.00
怀化	92.83	98.00	15	17,816.00	13,824.00	4,280.99	1,200.00	14.00
娄底	99.30	99.40	6	22,362.00	16,892.00	3,950.56	880.00	6.00
湘西	73.50	94.50	9	14,137.00	13,591.00	3,675.10	840.00	9.00

数据来源:《湖南省 2012 年统计年鉴》、《湖南省各市州 2012 年统计年鉴》。

### 3. 数据分析

对湖南省 14 个市州的  $14 \times 26$  个标准化的数据进行因子分析,根据表 3 可以得知,前四个主成分的

累计贡献率已经高达 80%,而且其特征值均大于 1。因而选取这四个作为主因子,依次命名为 F1、F2、F3、F4。

表3 湖南省文化产业因子分析的特征值和贡献率

成分	初始特征值			因子提取		
	特征值	%贡献率	累计贡献率%	特征值	%贡献率	累计贡献率%
1	17.847	68.643	68.643	17.847	68.643	68.643
2	2.708	10.415	79.058	2.708	10.415	79.058
3	2.682	10.314	89.373	2.682	10.314	89.373
4	1.047	4.026	93.399	1.047	4.026	93.399
5	.559	2.149	95.548			
6	.368	1.416	96.964			
7	.246	.948	97.911			
8	.220	.846	98.757			
9	.142	.546	99.303			
10	.073	.279	99.582			
11	.055	.210	99.792			
12	.034	.132	99.924			
13	.020	.076	100.000			
14	1.121E-015	4.313E-015	100.000			
15	8.885E-016	3.417E-015	100.000			
16	6.958E-016	2.676E-015	100.000			
17	4.795E-016	1.844E-015	100.000			
18	3.124E-016	1.201E-015	100.000			
19	2.025E-016	7.790E-016	100.000			
20	-1.820E-017	-7.000E-017	100.000			
21	-1.121E-016	-4.311E-016	100.000			
22	-2.432E-016	-9.352E-016	100.000			
23	-3.847E-016	-1.480E-015	100.000			
24	-4.647E-016	-1.787E-015	100.000			
25	-6.826E-016	-2.626E-015	100.000			
26	-9.946E-016	-3.826E-015	100.000			

注:经过运算,提取出4个对湖南文化产业发展影响最大的因子。由于其他因子的影响较小,因此在因子提取过程中予以忽略不计。

将这四个因子进行旋转得到因子载荷图(表4),F1与地区生产总值、国内旅游总收入、第三产业增加值等变量密切相关,因此将其命名为经济基础因子;F2与高新技术产业增加值、电视综合覆盖率等变量相关程度高,因此将其命名为技术条件因子;

F3与劳动报酬、农民人均纯收入增长速度、人均可支配收入增长速度这些变量密切相关,因此将其命名为消费能力因子;F4与网络文化服务、营业余额等变量密切相关,因而可以命名为基础设施因子。



表 4 湖南省文化产业因子分析的因子载荷

指标	旋转后的因子载荷			
	1	2	3	4
X <sub>1</sub>	0.938	0.276	0.141	0.112
X <sub>2</sub>	0.982	0.096	-0.027	0.030
X <sub>3</sub>	0.963	0.185	0.149	0.096
X <sub>4</sub>	0.959	0.200	0.101	0.110
X <sub>5</sub>	0.892	0.352	0.221	0.020
X <sub>6</sub>	0.952	0.279	0.061	-0.008
X <sub>7</sub>	0.922	0.351	-0.039	-0.001
X <sub>8</sub>	0.966	0.110	0.076	-0.073
X <sub>9</sub>	0.975	0.031	0.077	-0.019
X <sub>10</sub>	0.962	0.154	0.136	-0.053
X <sub>11</sub>	0.961	0.124	0.079	0.051
X <sub>12</sub>	0.926	0.276	0.055	-0.001
X <sub>13</sub>	0.980	0.114	0.095	0.026
X <sub>14</sub>	0.945	-0.174	-0.169	-0.005
X <sub>15</sub>	0.094	0.080	-0.134	0.978
X <sub>16</sub>	0.736	0.371	-0.324	0.090
X <sub>17</sub>	0.025	0.900	0.235	0.005
X <sub>18</sub>	0.499	0.542	0.453	-0.207
X <sub>19</sub>	0.159	0.909	0.121	0.214
X <sub>20</sub>	0.218	0.687	-0.435	-0.099
X <sub>21</sub>	0.047	0.156	0.935	-0.081
X <sub>22</sub>	0.878	0.409	-0.177	0.133
X <sub>23</sub>	0.714	0.627	-0.211	0.006
X <sub>24</sub>	0.738	0.577	-0.076	0.031
X <sub>25</sub>	0.960	0.103	0.185	-0.006
X <sub>26</sub>	0.167	-0.052	0.960	-0.056

#### 4. 计算综合因子得分

采用回归法对因子得分进行计算,进而以 4 个主因子变量的方差贡献率为权数,计算出综合因子得分,由此可得综合评价模型:

$$\text{综合实力得分 } F = 0.68643 * F_1 + 0.10415 * F_2 + 0.10314 * F_3 + 0.04026 * F_4$$

按照这个模型,经计算得出了湖南省 14 个市州的文化产业综合实力得分,并根据得分情况将其分为以下 3 类:

发达地区:长沙、株洲、湘潭、衡阳、岳阳、常德、郴州;

中等发达地区:益阳、怀化、娄底、永州;

欠发达地区:邵阳、湘西、张家界。

### 三、湖南省文化产业区域特征分析

#### (一)呈现出一定的区域规律性

湖南省文化产业的发展呈现出东、中、西逐渐减弱的地区差异,以长株潭区域为中心,由内至外扩

散,随着距离的递增而经济实力逐渐由强变弱;部分发达的市州如衡阳、岳阳、常德紧紧围绕在长株潭周边;而欠发达的地区如湘西、邵阳、张家界则位于边远的山区。

#### (二)文化产业总体不发达,提升空间大

在全省范围内有 7 个市州的文化产业较为发达,仅占 50%。益阳、娄底、永州、怀化这些地方历史文化资源丰富,文化产业潜力巨大,未来应该是提升湖南文化产业整体水平的主要阵地。

#### (三)文化产业区域发展不平衡,区域差异较大

根据《湖南省各市州 2012 年统计年鉴》、《湖南省 2012 年统计年鉴》的数据统计分析,2012 年湖南省各市州的人均文化产业增加值差异较大,最高的为长沙市,人均文化产业增加值为 4 252 元,最低的为怀化市,人均文化产业增加值仅为 157 元,前者为后者的 27 倍。

### 四、湖南省文化产业发展对策

#### (一)加快制度创新,充分发挥政府的主导作用

政府职能的发挥对文化产业的发展起着至关重要的作用,政府的重视是文化产业繁荣的助推器,文化产业的发展对于提升市域经济的综合实力至关重要。因此,文化产业发达地区要扩大文化产业的生产规模,提高文化产业的产出质量,走文化产业品牌战略的路线,增强辐射周边的能力。中等发达地区则要继续扩大开放力度,加快制度创新,通过降低交易费用,提高文化产业生产效益,增强竞争力。落后地区则要走出唯 GDP 马首是瞻的误区,转变政绩观,不断提升区域的软实力,政府应以积极的姿态,引资加强文化产业基础设施的建设,通过优化政策和制度环境以及改善交通、通讯、人文环境等,为文化产业集群发展提供良好空间。同时要加强学习,加强同国内文化产业发达地区的交流。

#### (二)完善综合评估,选择适合自身的发展模式

随着国家对文化产业等软实力提升的重视,人们对文化产品等精神需求有着日益增长的趋势,国际、国内的文化市场容量继续拓展,文化产业的发展已经成为经济发达地区新的经济增长点。湖南省内长株潭地区的文化产业走的是依托市场、自主发展、创新制度、规模扩张、不断做大做强的路子。而目前湖南省中等发达地区文化产业的发展主要依靠政府主导,通过政府投资来扶持,基本上处于站不稳的状态。文化产业欠发达地区要走一条市场化的路子,要努力发掘自身的资源、环境、人力等优势,引导、鼓

励和支持社会资本参与文化企事业单位改革,允许和鼓励那些多元投资者进入文化事业领域,形成多元化文化产业投融资体系,以此弥补文化产业基础设施建设的资金不足。

### (三) 做大做强品牌,提升文化产业的创收能力

湖南历史悠久,文化底蕴深厚,自然和历史等文化资源丰富。充分挖掘本土文化资源,盘活现有的文化资产,推进旅游与文化的联姻,促进文化产业和旅游业共同发展。增强科技与文化的结合,用科技手段推进文化产业的创新发展。长株潭的动漫业已经成为文化产业中的领头羊,但在这个科技日新月异的时代,如何保持文化产业的持续动力,更需要品牌的支持。欧洲国家有百年以上的老品牌,这些品牌的价值远远超过其自身产品的价值。因此,增强品牌意识,提升文化产品的内涵和附加值,做大做强已有品牌,挖掘培植新的品牌,是未来文化产业发达地区的努力方向。

### (四) 创新营销手段,扩大网络营销的有效作用

文化产业的发展,不仅要具有高水平的企业内部管理,更要具备高水平的市场营销。网络时代的到来,为营销提供了无限可能。这对从事文化产业的相关企业既是机遇又是挑战,不仅要提高企业的管理水平,更应该注重以低成本高收益为特征的网

络营销。这既是增强核心竞争力的需要,更是赖以生存和发展的必由之路。因此,建立完善的网销体系,创新营销网络模式,是未来文化企业增强市场竞争力的法宝。

### (五) 转变管理方式,打造文化产业的强劲人才队伍

从湖南省文化产业的梯度差异来看,文化产业的发达程度和人才聚集的密度呈现出较强的正向关联。由于文化产业自身对人才的素质要求较高,因此,未来文化产业的竞争归根到底是人才的竞争。文化产业的落后发展地区可以通过各种激励机制,通过物质和精神的双重奖励,引进一批在文化产业方面善于资本运作和经营管理的人才,打造一支文化产业的强劲队伍,引领落后地区走出文化产业发展的困境。

### 参考文献:

- [1] 孙安民. 文化产业理论与实践[M]. 北京:北京出版社, 2005.
- [2] 肖森. 区域产业竞争力生成机制研究[D]. 上海:复旦大学, 2005.
- [3] 曾咏梅. 基于层次分析法的文化产业竞争力分析[J]. 求索, 2009(9): 36-38.

## Research on Regional Difference of Hunan Culture Industry Based on Factor Analysis

CHEN Guosheng<sup>1,2</sup>, PENG Wenwu<sup>1,3</sup>

(1. Central South University of Forestry and Technology, Changsha 410004; 2. Hunan Institute of Technology, Hengyang 421008; 3. Hunan Science and Technology Economy Trade Vocation College, Hengyang 421009, China)

**Abstract:** As the rising and pillar industry in Hunan Province, culture industry is the supporting point to the strategy of building strong cultural province. By adopting factor analysis, and contrastively analyzing Hunan's 14 prefecture-level cities' culture industry development, this paper divides those 14 cities into three types as developed, medium developed and underdeveloped based on their scores. We find a trend of culture industry—with Changsha, Zhuzhou and Xiangtan at the core, expanding to the periphery, and gradually weakened. Then the paper raises relevant countermeasures to those cities in culture industry development, thus to accelerate provincial balanced development in culture industry.

**Key words:** Hunan; culture industry; regional difference; factor analysis

(责任编辑:魏有广)

# 旅游企业网络组织的基础理论研究\*

盛红,赵亮

(中国海洋大学,山东青岛266100)

**摘要:**网络组织作为一种介于市场和企业之间的新型制度安排,在理论和实践方面都得到了显著的发展。它的出现为旅游企业的发展提供了新的机会,也为旅游产业结构的优化与升级展示了新的思路和方法。但是国内相关理论研究非常少,通过检索外文文献和研究成果,以及借鉴其他行业对网络组织的成功导入,对旅游企业网络组织的内涵、产生、特征、类型和价值来源进行理论界定,以引起对此问题的更多关注,推动国内旅游企业网络组织的深入研究和实践发展。

**关键词:**网络组织;旅游企业;基础理论;价值来源

**中图分类号:**F590 **文献标识码:**A

网络组织的概念最早源自社会学,起初是用于研究社会关系和社会结构的。进入20世纪90年代,随着信息网络技术的广泛应用以及经济全球化的全面展开,网络组织作为一种新型的组织形式得到了普遍关注,并广泛应用于社会学、心理学、人类学、经济学、管理学、政治学等社会科学中,同时在区域旅游经济学研究中也引起了广泛关注。国外对相关理论的研究已经远远领先于国内,并且取得了一定的实践成果,因此对旅游企业网络组织的基础理论进行科学的研究,可以更好地实现网络组织和旅游企业的结合,为我国旅游企业的发展开辟新的道路。

## 一、旅游企业网络组织的内涵

国内外学者从不同角度对网络组织作了研究:Miles和Snow(1986)将其定义为,在价值链的各个点上贡献力量的若干企业集体资源的结合;Maillat D、Grevoisier O和Lecoq B(1994)将网络组织看成是按照一定路径动态演进的,超越了传统市场与企业两分法的复杂的经济组织形式;Burt(2000)认为借助于网络组织中的关系,经济主体可以实现资源在更大范围内的配置和有效利用。国内学者如李新春(1998)认为网络组织是组织之间的合作联系,这

种联系的实质是企业之间的分工贸易,是组织行为而非个人行为;林润辉、李维安(2000)认为网络组织是一个由活性结点网络联结构成的有机的组织系统。

就管理学而言,企业网络组织是指由一系列企业通过各种直接或间接的关系连在一起的组织形式。根据对国内外文献资料的研究,可以认为:网络组织是由多个独立的个体或群体,为了共同的目标和利益,依靠密集的交互、联系和互利的合作而形成的有机的组织系统。网络组织的基本要素就是这些称之为节点的独立个体或群体以及节点之间的相互关系,节点可以是个人、团体、企业,也可以是它们的混合组织。在网络组织内部节点之间的地位是平等的,他们以共同的目标作为合作的基础,随时随地的密集性和多样化互动是其与传统企业组织之间的显著差别。旅游企业网络组织是指旅游企业之间通过某种纽带联系在一起,结合成的一个企业群体,各个企业之间既是相互独立又是多方互动的,并以市场交易和相互利益进行资源配置。旅游企业网络组织可以看作是科层组织的旅游企业和纯粹市场之间的一种新型经济制度安排,是企业和市场在资源配置方面相互替代的过程中产生的合作组织形式,具有企业和市场的双重性质。

\* 收稿日期:2014-01-14

基金来源:青岛市“双百调研工程”课题(项目编号:2013-B-19)

作者简介:盛红(1968-),女,山东莱州人,中国海洋大学管理学院副教授,硕士研究生导师,主要从事旅游企业管理、海洋旅游研究。

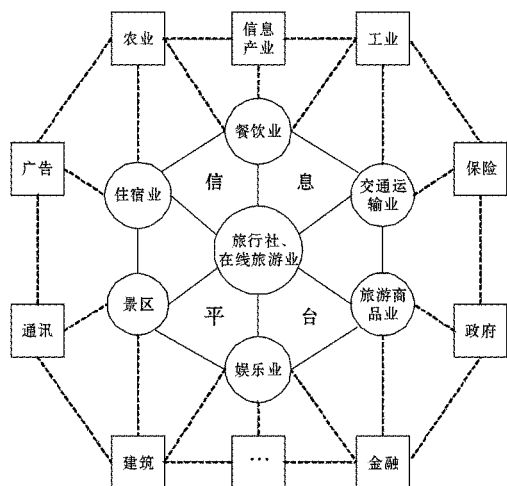


图1 旅游企业网络组织内部结构图

由图1可以看出,旅游企业网络组织内部实质是一张由契约纽带联接成的关系网,“食、住、行、游、购、娱”六大要素的产业以旅行社和在线旅游业为核心,通过信息平台实现跨区域甚至跨国界的实时沟通。其他辅助性的边缘产业如工业、农业、金融业等则不直接进入网络组织内,而是通过物质、技术、资金等与网络组织产生间接关联,辅助旅游产业提供更加优质的服务和产品。旅游企业网络组织作为一种介于市场和企业之间的嵌入关系,集合了市场和企业科层的优点,其交易成本、组织成本、稳定性、业务关联性和竞争性都比较适中,有效降低了各项组织风险。旅游企业网络组织作为一种高效的组织结构,既保证了企业的相对独立性,又具备了企业联合的优势,使旅游企业的发展更具活力,对外部环境变化的应变能力也更强。

## 二、旅游企业网络组织的产生

企业网络组织的出现有其必然性:社会化分工出现以后,人与人、企业与企业之间的交换形成了最初的市场,在交换的同时又产生了彼此之间的竞争与合作。随着社会生产力的提高,专业化分工要求企业之间有更高层次的合作,并且日益高涨的交易费用也使越来越多的企业开始追求更低的成本,规模经济的提出虽在一定程度上有利于降低成本,但是也容易导致企业出现过度膨胀、组织僵化和反应迟钝等一系列的问题。企业规模并不是越大越好,规模也不一定就会经济,企业网络组织作为一种既可以实现规模经济又可以避免“大企业病”的新型企业组织结构应运而生。

### (一)环境分析

旅游企业网络组织的产生从某种意义上说是旅游

业环境变化的结果,是旅游者追求高质量的旅游服务和提高旅游企业竞争力的客观要求,特别是全球化竞争带来的旅游企业国际化的压力越来越大,迫使旅游企业不得不走向网络组织化发展的道路。具体而言,外界的环境因素主要包括:(1)网络技术在旅游业中的迅速普及和发展。互联网的大发展不仅带动了旅游者消费行为的改变,而且也成为了旅游信息传播的第一媒体。根据艾瑞咨询的统计数据显示,目前约90%的旅游者在到达旅游目的地前会通过互联网查询目的地相关的信息,对酒店、餐饮、景区等进行选择并预订,尽量减少不必要的开支和目的地消费的盲目性。在这样的环境下,旅游网站就更需要加强与线下旅游供应商的合作,结成紧密的网络组织,形成线上和线下的良性互动。(2)旅游需求的增长。国民收入的普遍增加,带动了消费观念的极大改变,旅游消费需求开始呈现多样化,催生了大批周边游、短途游、自驾游等形式,旅游者也开始尝试生态旅游、农业旅游、休闲旅游、养生旅游、文化旅游,需求的复杂化和多样化必然要求旅游企业间更多的合作,尤其是构建区域间的网络组织显得更加重要。(3)旅游市场的全球化。出境旅游人数的持续高涨,使得国内旅游企业的压力日益凸显,企业面对的竞争者开始趋向国际化、多样化和品牌化。以往单一的、断裂的旅游企业关系难以应对全球化的竞争,更无法塑造有影响力的品牌,难以提高国际竞争力。

### (二)理论依据

网络组织是各种主体关系交织的结果,主要分析网络中一种关系的互动如何决定和影响其他关系中的互动。从技术分析的层面看,网络组织是一系列点和线的集合。点代表行为主体,线代表主体间的相互关系。旅游业是一个高度关联的产业,由多维、复杂结构构成的一个系统。从网络组织形成的角度讲,可以将旅游业看作是由众多旅游企业(网络节点)通过各种联系(关系纽带)交织成的一个复杂网络。关于旅游企业为什么要构建企业网络组织,主要的理论依据如下:(1)Coase(1974)从交易费用的角度认为企业 and 市场是两种相互替代的资源配置方式,指出网络组织所产生的费用处于市场交易费用和企业管理费用之间。这一观点后来也被大量的实证研究所验证。(2)Williamson(1985)指出网络组织作为一种企业之间关系的嵌入,不仅关注费用最小化,而且更注重整体价值最大化。他认为随着交易频率的提高,网络组织相对于市场或企业来讲,由于资源的流动性和利用率都得到了不同程度

地增强,因此也就具有了更高的资源配置效率。(3) Pfeffer(1978)把企业拥有的资源看作是一个资源束,认为每个企业都是一定资源的集合体,包括人力、物力、财力、信息、知识。当然后来的研究者丰富和扩展了资源的内容,比如 Ranjay (1998)指出弥补自身资源的不足是企业构建网络组织的一个重要趋动因素。Burt(1992)认为企业之间的关系也是企业重要资源的一部分。由于分工的不断深化,企业的资源也就更加的专业化,为了实现企业成长,企业只凭借自己拥有的资源显然是不够的,这就需要企业向外部寻求新资源,但是由于临时契约有可能产生的投机行为使得新资源的获取需要付出成本而且具有高风险性,特别是一些稀缺资源比如信息、知识和关系。Burt认为,企业在网络中资源的获取不仅来源于与之有直接关系的企业,而且也来源于与其他各种间接关系的企业,这些企业可能同时也存在于其它的网络组织中,这样企业之间关系通过网络组织不断延伸,企业就可以最大限度地探求到网络内部及网络外部的各种资源。

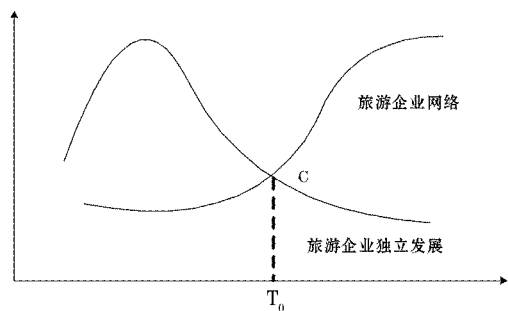


图2 旅游企业独立发展与旅游企业网络的利益演化曲线

旅游企业形成网络组织,实质是旅游要素的整合过程。通过整合,网络组织的内外部矛盾、冲突和纠纷都得到协调,这不仅有利于各个旅游企业突破独立发展到 $T_0$ 时的瓶颈,使得每个成员旅游企业通过嵌入关系都可以迅速地扩展自己的活动范围,提升旅游企业的市场竞争力,同时也有利于旅游企业实现知识在网络中的传递、结合和创造,有利于旅游企业适应多变的市场环境(图2)。目前,修学旅游、医疗旅游、体育旅游、节事旅游、创意旅游等丰富多彩的旅游业态就是企业网络之中多要素、多能力集成的结果。正因为旅游企业网络组织超越了原有企业边界的限制,通过各种企业关系实现了资源在更大范围的配置和有效利用,以至于近年来网络组织在旅游学的研究中日益得到重视,甚至被有些学者视其为进行旅游研究的最佳范式。

### (三)旅游企业构建网络组织的可行性

旅游企业在构建网络组织方面具有天然的可行

性:首先,旅游资源的独特性是旅游者空间移动的推动力量,旅游资源分布的地域差异性致使旅游企业无法获取大量的旅游资源,形成了对其他企业旅游资源和产品的依赖性,这就为旅游企业网络组织的跨企业发展提供了可能性;其次,旅游业的边界是模糊的,与第一、第二产业有很大的关联性,涉及的领域很广,不仅包含了餐饮业、住宿业、交通运输业、娱乐业和旅游商品制造销售等行业,而且还带动了工业、农业、信息业的迅速发展,这种内外联动的发展势头为跨行业的联合提供了广阔的机会和空间;最后,国际旅游业的竞争更加趋向于品牌化、一体化和全球化,为了应对激烈的竞争形势,旅游企业不仅要建立产业内和区域间的网络组织,也要注重开展国际合作,实现资源、信息、客户的共享,共同推进品牌发展,建立起全球旅游企业网络。简言之,旅游企业网络组织是顺应世界旅游经济发展趋势的,符合旅游企业自身的特点和需求,随着网络组织的建立与扩大,势必会改善旅游产业结构的状况并促进其不断优化与升级。

### 三、旅游企业网络组织的基本特征

旅游企业网络组织的特征是其区别于传统旅游企业组织形式的标志,通过对其基本特征的分析,有助于深入剖析网络组织的本质,主要包含以下几个方面:

#### (一)组织动态化

在旅游企业网络组织中,各个企业是独立的,相互之间没有行政权力的约束,使之明显区别于传统的企业集团、母子公司、分包制等组织形式。对于单个的旅游企业来说,它可以自由进入或退出某个网络组织,也可以同时参与多个不同的网络组织,这种高度的动态化组织形式,使旅游企业的合作呈现无边界的形态,也给旅游企业提供了更多的发展机会。

#### (二)信息技术是网络组织运行的基础

网络组织是伴随着信息技术的发展而出现的,旅游企业网络是信息流支配物质流的运营模式,高效率、快速的信息传导机制可以保证企业间的无障碍沟通。同时,各成员企业依靠信息技术可实现跨时空的学习与交流,实现知识、技术的共享与创新,以此获得自身无法得到的资源价值。

#### (三)联系的紧密型

旅游企业网络组织虽然不是一个固定的整体,但是每个企业成员都具有自己的优势与特长,通过合作与学习,互相补充、紧密联系,具备了整体的竞争优势。与传统的旅游企业组织形式不同的是,它是依靠成员间的契约而非行政权力来运行的,彼此

的信任是网络组织紧密合作的基础。

(四)经济联系决定企业行为

旅游企业进入网络组织之前独立从事各种经济活动,并受到市场、法律和内部因素等的约束,当其进入网络组织中,其行为就要受到组织总体目标和利益的限制,尽管成员之间没有隶属关系,但是它们的经济联系决定了各自的权利和义务,影响其行为的主要因素不是市场和价格机制,而是成员间的经济联系

四、旅游企业网络组织的类型

关于旅游企业网络组织的分类有不同的标准和方法,总体上可以分为“领导型”和“平行型”两大类型的网络组织,每种网络组织形式还可以继续细分为不同的类型(图3)。

“领导型”旅游企业网络组织是指以一个或几个大型的旅游企业为核心所构建的企业网络,这些企业掌握着核心的技术或资源,在网络中占据主导地位。典型的此类网络组织形式有:“分包制”企业网络,是指大型旅游企业将其业务链中的某些环节交给其他中小旅游企业完成,拿到分包合同的旅游企业可以自己完成也可继续分包,最后由核心旅游企业来完成“组装”和“检验”;虚拟“生产”企业网络,显著的特征是处于核心位置的旅游企业并不进行具体的“生产”活动,而是将其交给网络中的其他相关旅游企业来完成,对这些企业的控制是通过自身掌握的独特技术和资源来进行的,常见的这种类型的企业网络组织有携程网、艺龙、去哪儿网等在线旅游企业,它们自身并不具备提供旅游服务的能力,而是通过线下的旅游企业来为消费者服务的;连锁经营企业网络,这类网络组织在所有行业中是最为普遍的,在企业具备了足够的的能力以后,都会考虑通过连锁的方式来扩大影响力,近几年迅速崛起的7天连锁酒店,就是成功运用这一旅游企业网络组织的典型案例。

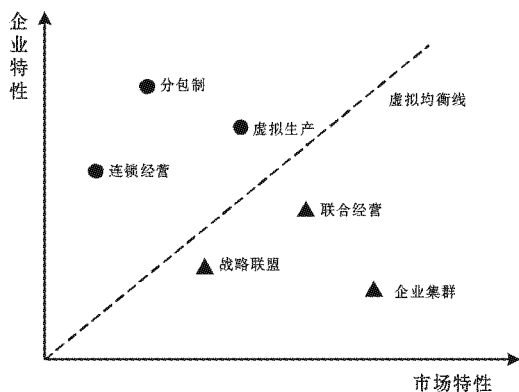


图3 “领导型”和“平行型”企业网络组织的特性比较

“平行型”旅游企业网络组织中各成员企业无明显的强弱地位之分,各自拥有不同的技术和资源,通过平等合作的方式来完成共同的目标,企业间是优势互补和平等互利的关系,整个网络组织的效率是依靠成员间的紧密合作来实现的。“平行型”网络组织中通常也有一些起领导作用的核心企业,与“领导型”企业网络明显不同的是,各企业有很强的自主性,会更加自觉的维护网络的“生态平衡”。比较常见的组织形式有:战略联盟,指两个或两个以上的旅游企业在产品、市场、技术等领域上的战略合作,目的是发挥优势、弥补不足、规避风险、降低成本和技术创新等,网络组织中的旅游企业大多是有实力的企业,且数量不会太多;联合经营网络,比如旅行社可以和酒店、景区、交通部门等合作,为顾客提供更加完备的服务,拓宽客户来源;企业集群,指旅游企业根据专业化分工和协作聚集在某一特定的领域,提高市场占有率和影响力,这类的企业网络组织是立体的、多层次的、高效的和稳定的。

五、旅游企业网络组织的价值来源

旅游企业与生产企业在生产、存储、相对独立性等方面存在诸多不同,进而决定了其价值创造的源泉不同。传统的生产企业由于生产具有连续性,也就决定了价值创造的阶段性,对此 Peter(1996)指出传统意义上的企业联盟、企业集群或企业集团的本质就是利用价值链的机理来追求生产企业间的共同利益最大化。然而,相对生产企业,旅游企业的产品本身具备一定的独特性如生产与消费的不可分割性、不可贮藏性和无形性,即旅游企业之间不存在严格的生产连续性,具有相对的独立性,所以分析传统生产型企业价值来源的价值链模型并不适用于旅游企业网络组织,具体原因参见表1。

表1 旅游企业网络组织的价值来源

	传统企业联合体 (联盟、集群等)	旅游企业网络组织
理论依据	价值链	信息共享、价值外溢
关系形成手段	契约	信用
利益分配	各自争夺利益、竞争	共同分享利益、竞合
价值载体	有形产品	无形产品
企业间关系	生产具有连续性	相对独立性
资源支配	企业层面	网络组织层面

传统的企业联合体,企业利润主要来源于价值链的租金。而租金的大小取决于产业内多方面对企业施加的各种压力的综合效应,即所谓的波特的五

种力量(供应商、替代者、竞争对手、消费者和潜在进入者等)。企业利用自身的有效资源,通过博弈以期尽可能多地获取租金(Benjamin, 2003)。而在旅游企业网络组织模式下,由于只有不同的旅游企业联合起来才能向消费者提供一次全面完整的旅游服务,所以网络组织更多的表现为各个旅游企业利益的调节者。换句话说,旅游企业利润首先取决于网络组织整体利润的获取,其次才决定了网络组织利润在成员间的分配。

Nobuya(2006)通过实证研究指出旅游企业网络组织价值来源的表现形式集中体现在效率、互补、创新和锁定四个方面。其中,效率是指网络组织内的旅游企业会显著地节约交易成本、缩短交易时间和提高信息的获取速度;创新是指网络组织成员通过彼此间的协调实现知识外溢;互补是指资源特别是信息在网络组织成员之间共享、互通有无;锁定是旅游企业网络内的成员通过信用机制实现长久的合作,形成利益共生体。可见,旅游企业网络组织相对于传统企业联合体在价值创造方面更具有灵活性和持久性。

## 六、结语

总之,旅游企业网络组织避免了传统旅游企业组织长期依赖扩大规模来实现经济扩张、降低成本和经营风险,以及恶性竞争的弊端,通过彼此间的优势互补、分工合作、共享资源来实现规模经济,提高企业运行的经济效率,不断优化旅游产业结构,最终促进整个旅游产业的大发展。因而,构建旅游企业网络组织是旅游业发展的必经之路,拓展对相关理

论研究的力度和深度就显得尤为重要,理论的发展也必将带来旅游业实践的新变革。

## 参考文献:

- [1] Miles O, Snow C. Organization: new concept for new firm[J]. California Management Review, 1986, 28(3): 62-73.
- [2] 李新春. 企业战略联盟的生成发展与市场转型[J]. 经济研究, 1998(4): 70-78.
- [3] 林润辉, 李维安. 网络组织: 更具环境适应能力的新型组织模式[J]. 南开管理评论, 2000(3): 77-79.
- [4] O. E. Williamson. Markets and H hierarchies; Anti-Trust Implication [M]. The Free Press, 1975.
- [5] Pfeffer J. , Salancik, G. the External Control of Organizations; A Resource Dependence Perspective [M]. New York: Harper & Row Publishers, 1978.
- [6] Ranjay Gulati. Alliances and Networks [J]. Strategic Management Journal, 1998(4): 293-317.
- [7] Burt, R. S. Structural Holes [M]. Cambridge, Mass: Harvard University, 1992.
- [8] Peter G. Klein. Transaction Cost Economics in Practice: Applications and Evidence [J]. Journal of Market Focused Management, 1996(1): 281-300.
- [9] Benjamin Gomes Casseres. Competitive Advantage in Alliance Constellations [J]. Strategic organization, 2003 (3): 327-335.
- [10] Nobuya Fukugawa. Determining Factors in Innovation of Small Firm Networks: A case of Cross Industry Groups in Japan [J]. Small Business Economics , 2006(2): 181-193.

# Basic Theory Research on Tourism Enterprise Network Organization

SHENG Hong, ZHAO Liang

(Ocean University of China, Qingdao 266100, China)

**Abstract:** As a kind of new institutional arrangement between market and enterprises, network organization has made considerable development in both aspects of theory and practice. It provides new opportunities for the development of tourism enterprises, and also shows new ideas and methods for the optimization and upgrade of tourism industry structures. But domestic theory research is very rare. This paper retrieves the foreign literatures and research results, and uses other industries' successful experience for reference. It defines the conception, generation, characteristics, types and source of value. So that it can cause extensive concerns over this problem, and promote further research and practice of tourism enterprise network organization.

**Key words:** network organization; tourism enterprise; basic theory; source of value

(责任编辑:魏有广)

# 环中国博彩业与博彩旅游的发展现状与特征\*

华 钢

(杭州师范大学 钱江学院,浙江 杭州 310018)

**摘 要:**我国周边国家和地区的博彩业如雨后春笋般地大量涌现,并逐渐形成环中国大陆的“博彩包围圈”。本文基于这一现实背景,从时空的视角总结了周边国家和地区博彩业兴起与兴旺的历史和空间分布的主要特征,在此基础上,就博彩旅游的发展现状及其快速发展的原因进行分析阐述。

**关键词:**环中国;博彩;博彩旅游;周边国家和地区

**中图分类号:**F590 **文献标识码:**A

随着中国经济的快速发展,国民生活水平以及对外开放程度不断提高,中国居民出境旅游已经成为世界国际旅游市场的重要力量。在境外丰富多彩的旅游项目(活动)中,博彩活动逐渐成为吸引中国游客的重要因素,每年相当规模的游客出境参与博彩活动,而且花销不菲。与不断激增的出境游客数量相呼应,周边国家和地区针对中国游客开设的赌场、赌船等如雨后春笋般地大量涌现,并逐渐形成环中国包围圈的空间格局。例如周边的俄罗斯、朝鲜、韩国、越南、老挝、柬埔寨、缅甸、马来西亚、新加坡、泰国等国家和地区相继开放赌权,使博彩业合法化。此外,与中国西北毗邻的哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦等中亚国家,近几年也都纷纷建设赌场,将目标瞄准中国居民。而2009年1月份,台湾“立法会”也在社会不断高涨的开赌声浪推动下,通过了在离岛开赌的法案,其目的更是瞄向大陆市场。一时间内,中国周边赌场林立,形成

严密的“博彩包围圈”。

## 一、环中国博彩业时空分布特征

中国大陆周边地区主要是指与我国大陆相邻的周边国家和地区,其中已经发展博彩业的主要有中国澳门、俄罗斯、日本、朝鲜、韩国、马来西亚、新加坡、菲律宾、柬埔寨、老挝、越南、哈萨克斯坦等,而我国澳门特别行政区是这一区域中最早设立赌场,允许合法赌博的地区。

赌场作为博彩业的核心业态,其规模和数量的大小往往代表着这一国家或地区的商业博彩业发达程度,环中国大陆赌场的时空分布及分布特征表现如下:

### (一) 时间分布格局

如果排除我国澳门地区,那么从各国(地区)第一家赌场的建设时间看,主要分为兴起和兴旺两个阶段,见表1。

表1 中国大陆周边国家和地区第一家赌场建立时间表

国家(地区)	澳门	韩国	马来西亚	越南	老挝	缅甸	柬埔寨	俄罗斯	菲律宾	朝鲜	新加坡
开赌时间	1847年	1967年	1965年	1989年	1996年	1989年	1993年	1991年	不详	1999年	2010年

### 1. 兴起阶段:20世纪60年代—80年代

20世纪60年代后期,亚洲在经历第二次世界大战毁灭性破坏后,急需资金和项目投资重振经济。同时,由美国掀起的博彩风潮也飞快刮到亚洲,博彩业诱人的经济效益和可观的就业机会让当时的各国政府眼花缭乱,不管出于内需还是受外部世界的诱

惑,这两种力量不谋而合。于是亚洲社会掀开了博彩业的序幕,马来西亚和韩国首先打破原先严令禁赌的束缚,修改法律,推动本国赌场合法化。

马来西亚第一家赌场——云顶赌场,坐落在风景秀丽的云顶度假村。20世纪60年代这里只不过是一片原始森林。华商林梧桐先生以明锐的洞察力和

\* 收稿日期:2013-12-24

作者简介:华钢(1983-),男,浙江萧山人,杭州师范大学钱江学院讲师,台湾政治大学在读博士,研究方向为城市休闲与城市旅游。



前瞻的眼光将自己的发展中心移向度假村开发,虽然当时质疑和反对声一浪高过一浪,但是雄心勃勃的林先生对自己的选择充满信心,坚持自己的想法。于是 1965 年这家赌场开始投入建设,直到 1971 年才正式开业。目前的云顶赌场和度假村内酒店、表演、体育、生态观光、主题公园、会展、食品文化及其他娱乐设施组合发展,赌场从过去单一的酒店式逐渐演变为多元业务的集团公司,博彩活动类型也从过去纯粹的投机向老少皆宜的休闲娱乐转型。除了陆上赌场外,云顶集团还积极向水上赌博进军。1993 年 9 月,林梧桐先生创办丽星邮轮公司,发展公海赌博。目前的丽星邮轮公司已经成为世界第四大运输公司。

20 世纪 60 年代,韩国政府同样积极酝酿经济振兴计划,于 1962 年试水,在针对外国旅游者尤其是驻韩美军的赌博领域首先合法化,意在推动韩国旅游业的快速发展和赚取美国人的消费。在这样的时代背景下,1967 年,第一家赌场仁川奥林波斯赌场正式营业。

2. 兴旺阶段:20 世纪 90 年代初至今

在马来西亚、韩国不断丰富和建设本国博彩项目,尤其是韩国在 80 年代末赌场数量已经达到 8 家的刺激下,中国大陆周边国家纷纷开始效仿。无论是看到老牌赌城澳门的金碧辉煌,还是看到后起之

秀马来西亚、韩国的欣欣向荣,周边国家无不感叹赌场开放对地区经济、劳动就业及财政税收所带来的极大利益。于是在 20 世纪最后的 10 年中,这些国家纷纷修改法规,投建赌场。越南、老挝、缅甸、柬埔寨、朝鲜等国利用经济开发区的模式,引进外资,建设赌场,但无一例外,赌场的消费只面向外国人。尤其是越南、朝鲜、缅甸等直接把目标市场对准经济快速崛起的中国。

随着时间推移,后半期内,周边各国投建赌场从盲目、疯狂的热情中冷静下来,逐渐趋于理性。尤其是到了 21 世纪前后,随着亚洲金融危机的爆发,中国政府对边境赌场的严厉打击,以及地区局势的不稳定等因素都直接影响到了各国博彩业的持续繁荣。2008 年爆发的全球金融危机,又给博彩业的快速扩张浇上一盆冷水。虽然新加坡在 2006 年正式宣布开赌,而且两家赌场也于 2010 年正式开业,但无论单体规模还是发展模式,都已与过去单一式的酒店赌场不同,而向综合性休闲度假村演变。显然,谁也不敢预知,在这个“博彩战国时代”,环中国圈的这些国家有谁可以长期笑傲江湖。

(二)空间分布格局

对这些国家的赌场分布进行摸底了解,发现赌场的空间分布呈现出非常清晰的地理特征。

表 2 中国大陆周边国家和地区赌场分布区域表

国家(地区)	澳门	韩国	马来西亚	越南	老挝	缅甸	柬埔寨	俄罗斯	菲律宾	朝鲜	新加坡
空间分布区域	商业区和旅游度假区	城市和度假地(山林和海滨)及煤矿小镇	旅游度假区	边境和经济开发区	边境和旅游度假区	边境和旅游度假区	边境和商业中心城市及旅游度假区	边境和商业中心城市	商业城市和旅游度假区	边境和商业中心城市	旅游度假区

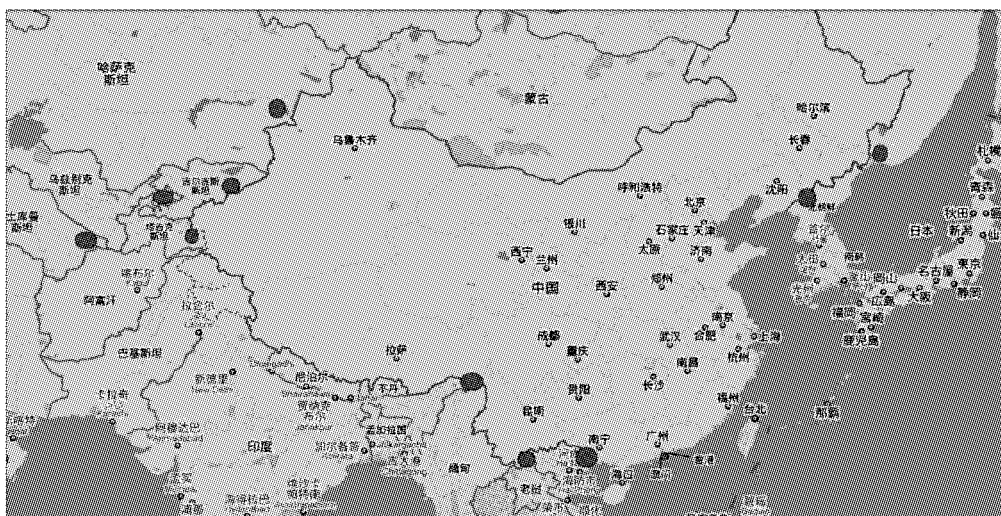


图 1 周边国家和地区赌场紧邻中国大陆边境地区分区图

### 1. 紧靠中国边境地区分布

在与我国大陆接壤的几个国家中,如越南、老挝、缅甸、俄罗斯及朝鲜等在紧靠中国的边境地区都设有赌场,而且赌场规模较大,数量较多,且投资和经营的人员主要来自中国或中国香港。

例如,越南1989年开赌,首先将赌场设在北方城市——海防市。海防的圆山紧邻中国广西,是越南北部著名的海滨度假胜地,圆山赌场便设于此。此外,与广西东兴市隔河相望的越南芒街同样开设了赌场——哥龙赌场,靠近中国边界 Tan Thanh 开口的地方也开设了 Jackpot 娱乐城,这些赌场都以吸引和接待中国游客为主。

除了越南,缅甸和俄罗斯也有类似的布局。缅甸的猛拉地区距离中国边境只有3公里,在这里开设许多赌场。例如著名的有东方大酒店、金三角、蓝盾娱乐城和老东方娱乐城等。东方大酒店只收人民币,老东方娱乐城依山而建,里面还配置了游泳池、商场、别墅等休闲娱乐设施。据估计,我国大陆赌客一年在这一地区的投注总额达8000万元。目前,赌场业完全成为猛拉的支柱产业。俄罗斯与我国接壤的领土面积较多,但赌场分布主要集中于两个地区:其一,与我国新疆自治区毗邻区域;其二,位于远东地区沿黑龙江北岸和乌苏里江东岸的许多城市,例如海参崴、哈马洛夫斯克、布拉戈维申斯克等。

### 2. 坐落于中心城市

赌场建设选址非常重要,直接关系到客源的可进入性问题。因此,选择本国的中心城市,例如商业、文化、交通等发达的著名城市也是许多赌业大亨的一贯做法。澳门的葡京、新葡京、永利、星际、美高梅等赌场都建设在城市中心区,周边交通设施、文化娱乐设施、商业设施、旅游设施等配置十分健全,方便赌客或游客进出和其他消费。

同样,韩国近一半的赌场也选择在大城市,如首都首尔有著名的华克山庄、第二大城市釜山有天堂海滨赌场,交通中心城市仁川有奥林波斯赌场等。

除此之外,像越南、老挝、缅甸、俄罗斯、菲律宾以及朝鲜和新加坡等,分别都在本国的主要城市设有赌场。尤其是俄罗斯,在2009年之前,首都莫斯科的赌场就达到60家左右。朝鲜虽然后期迫于中国压力,关闭了赌场,但最初开业的两家赌场中有一家坐落在其首都平壤,接待的也主要是访朝的游客。不管如何,中心城市无论在基础设施、文化设

施、交通条件等还是安全性、知名度、熟悉度等方面都比其他城市开赌更有优势,因此选择中心城市建设赌场的特点非常明显。

### 3. 坐落于旅游度假区

近年来,伴随博彩商业化、企业化、产业化和市场化,周边国家和地区的博彩活动与旅游发展的关联变得越来越紧密。博彩旅游已经成为全新的旅游方式,同样博彩旅游发展也快速推动博彩业朝着更宽、更广、更深的层面推进。就本质来讲,“真正吸引赌客到赌场去,是赌场中那种特殊的逐利方式以及有这种特殊的逐利方式所产生的心理效果……赌客在显意识中误认自己是在逐利,而在其潜意识中,他其实是在‘娱乐’,一种特殊的娱乐,可怕的娱乐。”因此,如何发挥好赌博的娱乐性,满足人们日益膨胀的娱乐需求,将赌场设置在度假区成为了十分明智的选择。澳门、韩国不乏这样的例子。新近开发建设的威尼斯人酒店(赌场)就坐落于澳门氹仔岛,酒店与威尼斯人度假村连为一体,四周风景如画,空气清新自然,环境安逸平和。游客选择赌场博彩的同时,享受休闲娱乐带来的放松和享受。韩国釜山的天堂海滨赌场以及济州岛上的8家赌场也同样位于旅游度假区。当然,马来西亚的云顶赌场、新加坡圣淘沙名胜世界和金沙赌场以及越南、老挝、缅甸、柬埔寨等国家的部分赌场也都开设在旅游度假区,尤其是云顶赌场,其当初开发时就与云顶度假村一起配套建设,度假村内体育、饮食、娱乐、会展、演出等功能一应俱全,这种布局模式将博彩发展和休闲度假组合在一起,不仅提高了博彩业的附加值,同时也加快了产业的多元化。

## 二、环中国博彩旅游发展现状分析

经历上世纪70年代的起步,90年代的蓬勃发展,步入21世纪后,周边国家和地区的博彩旅游发展相对趋于理性。赌场建设的步调逐渐平稳,赌场条件更加完善,赌场服务更加高质,博彩旅游市场更加透明等,呈现出参与群体“大众化”、监管手段“法制化”、博彩功能“娱乐化”以及博彩环境“健康化”四大方向性特征。

### (一) 博彩旅游吸引物数量概况

根据王薛红《博彩业发展与中国政府政策选择》一书中的附录资料显示,截至2008年,中国大陆周边国家和地区开设的赌场数量如表3所示。

表3 周边国家和地区赌场数量一览表

国家(地区)	柬埔寨	香港	老挝	澳门	马来西亚	缅甸	朝鲜	菲律宾	新加坡	韩国	越南	吉尔吉斯斯坦	土库曼斯坦
赌场数量	14	3	1	32	4	3	2	20	3	19	2	1	2

从数量多少看,周边地区赌场数量最多的仍是传统赌城——澳门,其拥有赌场共计 32 家,远多于其他国家和地区。这与中央政府和澳门地方政府在 2002 年积极推行赌权开放政策密不可分,这一政策的执行直接导致其他博彩经营机构进驻该地区,并快速投建赌场等博彩娱乐场所。菲律宾赌场数量居次位,总共 20 家,其次是韩国和柬埔寨。而其他国家和地区的赌场数量相比明显较少,基本均在 5 家之内。

澳门除了在数量上占有绝对优势之外,其赌场规模和知名度在该区域也处于领先地位。根据世界赌场咨询网 2008 年公布的世界最大的十家赌场名单中,澳门的威尼斯人、金沙和永利三家赌场位列其内,其中威尼斯人和金沙赌场排名第一和第二。此外,马来西亚的云顶赌场也成为世界十强,排名第五。

#### (二) 博彩旅游吸引物差异较大

从大陆周边国家和地区赌场的实际情况看,除了澳门、马来西亚和韩国等地的赌场规模、管理水平和经营方式比较规范、安全外,其余如缅甸、越南、老挝、柬埔寨等国家的赌场发展仍旧处于“初级阶段”,尤其是越南、缅甸等地赌场经常发生冲突、纠纷、安全威胁以及其他十分不良的社会负面事件。这些因素导致博彩旅游者在游览、赌博期间生命、财产等方面的安全保障受到威胁。因此,周边国家和地区赌场在发展水平上出现明显的差异化特点。

#### (三) 博彩吸引物构成以赌桌为主

与西方国家的赌场相比,中国大陆周边国家和地区的赌场并不是以老虎机这样老少皆宜的博彩活动为主,而是以赌桌形式的博彩活动最为流行。例如,美国赌场内的赌桌和老虎机的数量比是 1:18—1:40,但是这一情况在澳门却只是 1:2.4—1:3。此外,从赌场营业收入来看,澳门地区赌场 95% 的收入主要来自赌桌,但美国赌桌收入比重只占到 30%—50%。当然,周边国家赌场博彩活动构成特点与其客源消费特点息息相关,此外还与本地区绝大部分国家赌场不对本国居民开放有关。因此,在博彩活动构成上形成明显的以赌桌形式为主的特点。

#### (四) 客源群体以亚洲人为主

周边国家和地区赌场客源群体以亚洲人为主的特点非常鲜明。亚洲地区的日本、韩国、中国香港、中国台湾、新加坡等国家和地区的经济实力雄厚,居民生活富裕,博彩旅游需求旺盛,选择到赌场消费的比重较大。尤其是中国大陆的经济崛起,居民生活水平不断提高,成为周边国家和地区博彩旅游消费

的生力军。此外,亚洲国家之间地域相近,博彩文化相似,生活习惯和生活氛围相通,使其更具地区竞争力。不管是赌场目标客人的选择还是博彩旅游目的地的选择,双方在相互吸引、相互满足的情况下,形成目前以亚洲人作为主要客源的显著特点。

### 三、环中国博彩旅游发展的原因

#### (一) 中国经济快速崛起的引擎

改革开放 30 多年,中国经济步入发展的快车道。30 年后的今天无论是经济总量,还是居民生活水平亦有显著进步。如今,“中国人有钱”已是世界共识,再加上庞大的人口基数更预示中国市场的无限美好。为了满足中国居民博彩消费的需要,周边国家和地区凭借空间上无与伦比的优势,“近水楼台先得月”纷纷推动本国博彩业合法化,建设赌场,吸引中国居民。

#### (二) 客源外向型的引擎

客源外向型决定赌场分布位于外国游客进出方便的区域。不难看出,无论是在边境开赌,还是选择在中心城市开赌无外乎是提高外国游客进出赌场的方便程度。由于博彩业先天的社会不利性,导致尽管本国开赌,但是法律还是严格限制本国居民进入。因此,如何赚取更多的外汇,依靠外国人消费提升当地的经济收入、财政收入和就业机会则变得最为关键。将赌场设置在边境,可以大大方便边境居民的可达性,同样也起到隔离本国居民的作用,所以环绕于中国周边的“博彩圈”在这样的作用下慢慢形成。当然,选择在中心城市,尤其是交通可达性非常好的城市,重要原因之一也是为了达到这一目的。

#### (三) 竞争力提升的引擎

博彩全球化、“世界赌博爆炸”势必导致赌场经营面临更大的竞争。20 世纪 60 年代之前,中国大陆周边地区只有澳门一地开赌,因此,区域垄断性地位让澳门尽享“谁与争锋”的好处。但是自 20 世纪 80 年代后期,尤其是进入 90 年代以后,不仅美国博彩业疯狂膨胀,亚太其他国家也纷纷开设赌场,一时间,这一地区进入博彩战国时代。因此,许多国家逐渐明白只有不断提升本国赌场的质量才是克敌制胜的唯一法宝。于是,单一酒店赌场逐渐演变为多元业态的综合度假村,不仅增加了博彩游戏的种类、娱乐性、容易度和方便性,还提升了其他休闲娱乐功能,例如引进餐饮、开设商店、增加演出、配置会展等。即使仍旧是单体酒店模式,也积极拓展酒店各方面服务功能,例如推出贵宾厅,成立专门服务部门,提供免费接送、预定机票、无条件借贷等一系列服务,目的是为了

强吸引赌客的能力。因此,赌场与度假区联合发展,将赌场建设在休闲环境十分优良的旅游度假区或者商业、休闲功能配置十分健全的中心城市,成为普遍的趋势。

#### (四) 博彩娱乐化的引擎

进入21世纪,全球经济继续保持快速发展,各国居民人均收入日益攀升。经过物质需求膨胀的年代,人类社会步入精神消费时代。尤其是发达国家和一些新兴经济体普遍进入“休闲时代”。这一时期,居民生活休闲化、消费休闲化,且主要支出用于各项休闲娱乐活动之中。博彩业中纯粹的赌博性质开始退却,进而转变成为一种新娱乐项目。于是,博彩旅游度假区模式便应运而生,且逐渐成为未来赌场发展模式的新蓝本。

#### (五) 产业多元化的引擎

一些以博彩业为支柱的城市在面临博彩全球化时,不得不重新思考自身定位和未来的经济诉求。很明显,澳门在2002年开放赌权后,博彩业的发展迈入全盛时期,但是在繁荣浮华的背后却埋藏着“一触即发”的毁灭性“炸弹”。近几年,博彩业税收占整个澳门财政税收70%以上,如此高的比重意味着高风险,澳门产业结构调整,多元化发展势在必行。今后要加快博彩业与旅游业的融合和渗透。旅游是一个产业关联性极强的产业,对相关行业的拉动系数一般能达到1:5左右,因此,积极推动博彩业与旅游

业融合,拓宽区域内旅游业半径,协调旅游业与其他产业,如会展业、娱乐业、文化产业以及商业、工业、制造业、农业等之间的衔接和整合,是起到稳定博彩旅游地经济社会发展的重要因素。正因如此,近几年,澳门、韩国、新加坡等地的赌场选址和赌场发展逐渐加快与旅游度假区的融合,并积极拓展与旅游业以及相关产业间的互动。

#### 参考文献:

- [1] 王薛红. 博彩业发展与中国政府政策选择[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2008.
- [2] 王五一. 世界赌博爆炸与中国的经济利益[M]. 北京: 经济科学出版社, 2005.
- [3] 欧洲时报网. 俄罗斯整顿博彩业, 逾40万人失业[EB/OL]. <http://www.oushinet.com/179-542-34514.aspx>.
- [4] 新浪网. 菲律宾政府决定向外来投资者开放博彩业[EB/OL]. [2010-03-17]. <http://finance.sina.com.cn/roll/20100317/11127581424.shtml>.
- [5] 中国新闻网. 紫荆杂志: 环球博彩业包围中国[EB/OL]. [2009-03-30]. <http://www.chinanews.com.cn/hb/news/2009/03-3/01624279.shtml>.
- [6] 程惕洁. 博彩社会学概论[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2009.
- [7] 楼嘉军. 试论休闲时代发展阶段及特点[J]. 旅游科学, 2009(1): 62-67.

## Situation and Features of China-Rim Gaming Industry & Gaming Tourism

HUA Gang

(Hangzhou Normal University, Hangzhou 310018, China)

**Abstract:** The gaming industry is blossomed in neighboring countries and regions, and has gradually formed a gaming encirclement around the mainland. This paper, based on this realistic background and from the perspective of time and space, reviews the developing history of this gaming ring, summarizes the main features of the spatial distribution in neighboring countries and regions. On this basis, the paper analyzes situations of gambling tourism and the reasons for the rapid development.

**Key words:** China-rim; gaming; gaming tourism; neighboring countries and regions

(责任编辑:魏有广)

# 国内学术界游憩行为研究述评\*

张 晟

(上海师范大学,上海 200234)

**摘 要:**随着人们生活水平的提高和闲暇时间的增多,休闲游憩已经成为人们日常生活的重要内容之一,对于游憩行为的研究也受到了国内学者越来越多的重视。本文以中国知网数据库为依据,将目前对于游憩行为的研究文献按照特定群体的不同类型分类,从游憩地、游憩时间、游憩者、游憩项目四方面入手,对现有的文献进行梳理总结,并对当前国内游憩行为的研究作出分析和展望。

**关键词:**游憩;游憩行为;休闲

**中图分类号:**F590 **文献标识码:**A

## 一、概念界定

### (一)游憩

游憩,英文为 recreation,含有“休养”和“娱乐”两层意思。随着现代社会人们闲暇时间的增多和经济实力的提高,游憩这一行为已经很大程度上进入到人们的生活中。

对于游憩这一概念,不同的学者给出了不同的界定。保继刚(1999)认为,游憩一般是指人们在闲暇时间所进行的各种活动;游憩可以恢复人的体力和精力,它包含的范围极其广泛,从在家看电视到外出度假都属于游憩。余晟(2003)认为,游憩是在离开居所一定范围内进行的,能够带给行为实施者生理和心理上的愉悦,有助于恢复其体力和精力的合法行为。这两位学者在对于“游憩”一词的定义上,区别主要在于是否包含居家娱乐休闲,即余晟认为游憩是离开居所的行为,而保继刚则认为游憩行为的地点包括游憩者自己的居所。

当前学术界对于游憩的概念界定主要有狭义、中义、广义三种,详见表1。

表1 “游憩”概念界定

狭义	游憩是指在居住地(但不包含家庭内)所进行的休闲娱乐活动以及一日游等近程出游活动
中义	游憩是指非异地(含家庭内)的一切娱乐活动
广义	游憩是指在人们闲暇时间为恢复体力和精力所进行的一切娱乐活动

在概念上,“游憩”与“休闲”大致相同,而目前很

多对于游憩的分析也会借用休闲的概念来阐述,对于大众而言,相比游憩,休闲更为大家熟知。从空间上讲,按照余晟的定义,游憩不包括在居所内进行的的活动,游憩活动主要在户外距离居所一定距离的场所开展;而休闲则包括在居所内进行的的活动,可同时在室内和户外开展。

综合以上学者对于游憩的概念界定可以看出,游憩是一种人们自发性的,在闲暇时间为了寻求生理或心理上的愉悦而离开居所进行的多元化的活动。

### (二)游憩行为

游憩行为是指游憩者借助游憩资源进行游憩活动的一种行为,这一行为受到游憩者心理、动机和决策行为的影响,但最终目的是为了达成某种愉悦的游憩体验。

尽管游憩已经成为当代人生活的重要组成部分,但是对于游憩的研究历史并不长,目前对于游憩行为的研究则主要是研究游憩者在进行游憩活动的过程中所表现出的一些行为方式、模式的特征,以及这些行为带来的社会影响等,从而可以为决策者在城市规划、旅游规划、城市游憩场所建设等方面做出决策时提供参考。

## 二、国内游憩行为研究文献分析

国内学者对于游憩的研究文献数量相对于休闲而言,数量少得多。在CNKI数据库(中国期刊网)以“休闲行为”和“游憩行为”为主题,学科范围为“旅

\* 收稿日期:2013-12-30

作者简介:张晟(1989-),女,上海师范大学旅游学院旅游管理专业硕士研究生,主要研究方向为城市游憩。

游”,方法为“模糊”进行检索,得到的文献数量如表2所示。

表2 相关文献数量

主题	休闲行为	游憩行为
期刊	268	88
博士论文	33	9
硕士论文	315	89
会议	18	3
报纸	8	3
科研成果	2	1
合计	644	193

在以“游憩行为”为题名、关键词的检索下论文数量分别为66、107,而以“游憩行为”为主题检索到的1990年至2012年的文献数量如图1所示。从图中可见,2006年前对游憩行为的研究涉及较少,从2006年开始,学者对游憩这一行为开始重点关注,并在2006年至2012年保持平稳的势态,每年都有相当数量关于游憩行为的文献发表,其中以2010年最多(全部学科73篇,旅游学科达到30篇)。可见游憩行为在近几年受到了旅游业界学者的关注和研究,而对于特定群体的游憩行为研究虽然数量并不太多,但涉及的面非常广,涵盖到了旅游业的方方面面。

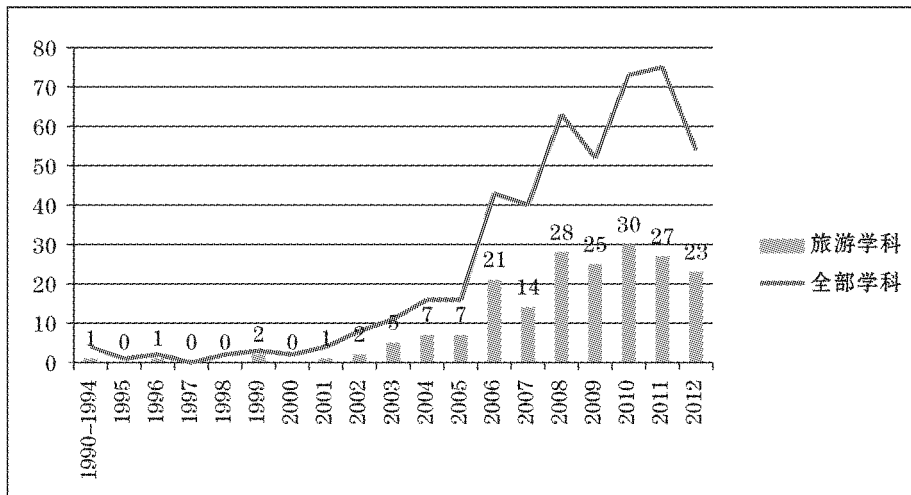


图1 以“游憩行为”为主题检索得到的各年文献数量

### 三、国内游憩行为研究现状

目前国内对于游憩行为的研究主要可以分为四类,按照游憩主体的不同,分别以游憩地、游憩时间、游憩者自身和游憩项目为研究对象,通过不同的研究方法,对于特定群体的游憩休闲行为进行分析并提出自己的见解。

#### (一)从游憩地出发

大到省市,小到公园、博物馆,都可作为游憩地的主体。而对于游憩行为的早期研究中,由于对于游憩行为的研究刚刚起步,因此学者在以游憩地为研究对象的时候,大多选择整个城市,甚至几个城市的游憩者为研究对象。吴必虎(1994)通过旅行测定手段获得基本数据,运用游憩活动空间和使用曲线分析技术,研究了上海城市游憩者的流动规律,指出游憩者的活动空间、时间受距离、出游能力、设施引力和可达性等因素的影响。张安(1999)通过实地问卷调查获得基本数据,使用曲线分析技术,研究南京

城市游憩者时空分布模式与活动频率特征,探讨不同动机的游憩者的活动空间。吴忠军、唐晓云(2004)以龙胜国内游客行为研究为例对民族旅游地国内游客行为进行研究,通过文案调研和问卷调查,分析了龙胜国内游客的人口统计学特征、需求与消费行为、游客的时空分布。彭顺生(2006)针对穗港澳居民以城市周边为目的地近距离游憩日益增长的现象,借助实地问卷调查,从比较的角度,揭示了穗港澳居民环城游憩行为存在的差异,并从政治经济制度、意识形态、经济发展水平、生活方式、价值观念等方面,分析了造成穗港澳居民环城游憩行为呈现差异的原因。吴必虎(2007)以杭州为例,研究了本地居民环城游憩行为特征。

随着对于游憩行为研究文献数量的增多,学者研究的客源市场也开始逐渐缩小。刘俊(2005)以广州南越王墓博物馆为例,对游客行为特征进行了研究,发现目前该馆游客来源以广州市居民和省内游

客为主,与朋友和家人同行是最主要的游览组织方式,本地及外地游客普遍具有明确的游览目的,但外地游客对南越王墓博物馆的认知度较低,大多是从事公务、商务、购物等活动之余前来游览,游客的满意度相当高,但重游意愿和重游率较低。马俊(2008)选取了上海的黄兴公园、徐家汇公园以及延中广场公园三处典型的城市公园,使用观察法、调查问卷法、深入访问等方法,调研了这三处城市公园所出现的游憩行为、进行游憩行为的游客的人群特征等,根据这些分析结果对城市公园绿地的设计提出自己的建议。沈旭炜(2010)以城市滨水区为研究主题,运用 SPSS17.0 和 AMOS7.0 统计分析软件对回收的数据进行分析,对研究模型和假设进行修正与检验,并通过独立样本 T 检验和单因素方差分析验证了休闲者的人口统计特征、休闲行为特征对城市滨水区休闲空间感知与行为意愿之间的关系,并对城市滨水区的休闲空间设计提出建议。任斌斌、卜燕华(2011)以北京紫竹园为调查对象,采用行为观测法对北京春季开放性公园使用者游憩行为进行了研究。刘鑫、张茵(2011)采用现场问卷调查法,对北京植物园内不同类型的家庭群体进行了调查,以了解其出游行为特征和游憩行为偏好。

### (二)从游憩时间出发

在特定的游憩时间,例如特定的节日、节事、重大展会等,学者也对此进行了研究,但文献数量相对较少。吴承忠(2012)以北京市民端午节放假期间的休闲活动日志为基础,通过微观调查,揭示了北京市民端午节期间休闲活动的一般时间特征及年龄、性别等因素对其休闲行为的影响。彭平平(2012)以北京香山红叶节为例,从景区节事活动参加者重游影响因素角度出发,寻找景区节事活动参加者的重游动机和影响参加者重游行为的构成因素,综合使用文献法、访谈法、实地考察和问卷调查法来获取研究数据,为景区节事活动改善产品质量、提高游客满意度和重游意愿提供理论和实践依据。吕丽、曾琪洁、陆林(2012)对上海世博会中国国内旅游者空间行为进行了研究,通过实地问卷调查的方法获取旅游者行为数据,运用空间使用曲线、客源吸引半径、游憩活动空间等方法,阐述了重大事件型目的地上海世博会国内旅游者的客源地空间分布、游憩活动空间、空间行为模式等。

### (三)从游憩者自身出发

对于不同类型的游憩者,其在游憩中的动机、需求都不同。而以不同的游憩者类型作为研究对象进

行游憩行为研究,是目前研究最多的方向。目前主要以年龄、性别、身份三个方面作为标准,对不同类型的游憩者进行研究。

孙樱(2001)通过对北京市区 50 个退休老人四季休闲行为的跟踪调查,采用时间地理学的研究方法,揭示大城市老年人日常生活行为、休闲活动的基本特征及其时空分异规律,为大城市规划中休闲空间的组织与布局提供科学依据。任朝旺(2010)以偶遇抽样方法对河北滨河公园休闲游憩老年人群体进行问卷调查,在此基础上分析了这一群体的人口统计特征、休闲游憩行为,以及对滨河公园休闲游憩特征的重视度与满意度,并针对滨河公园未来设计与经营提出了若干建议,以期对同类城市提供借鉴。荣培君(2012)采用深度访谈和问卷调查的方法,通过描述性统计分析、方差分析、探索性因子分析和验证性因子分析探讨了老年人休闲行为的特征和规律以及制约其参与休闲行为的原因。

郑春霞、陶伟(2007)选取了广州高校女性教职工作为具体研究对象,对她们的日常休闲动机、休闲决策、休闲的时空行为结构、休闲期望和休闲满意度进行了系统的探讨,以透视职业女性的休闲生活状况和生活质量。郭鲁芳、韩琳琳(2009)以经济学、管理学、社会学等多门学科理论与方法为指导,对杭州市女性休闲行为进行了系统的问卷调查,深入分析了女性休闲的障碍因素。赵艳昆、付华(2011)从国内和国外两方面对女性旅游者行为研究进行了梳理总结,并对今后的女性旅游者行为研究进行展望。李伟建等(2011)以西安市丰庆公园为研究对象,通过实践踏勘和问卷调查的方法,分析了性别差异影响城市公园游憩行为时空分布特征的具体表现。许晓霞、柴彦威(2012)以北京为例,通过研究多元 logit 模型分析,认为女性休闲行为的影响因素包括年龄、受教育程度、家务照料活动、居住区位等,并分析了工作日与休息日的差异。

张岚岚(2006)从游憩者行为研究的角度出发,采取问卷调查、现场调研的方法,将城市中的白领阶层作为研究对象,总结归纳出游憩者在城市中小尺度的户外游憩行动中的行为特征,并落实到空间整合的实践过程中。阎友兵等(2006)、刘建平(2007)分析了休闲游憩生活对农民工的重要意义、农民工休闲游憩生活的现状,并提出了改进建议。周爱娇(2007)以西安韦曲组团为例,对大城市周边区域居民休闲游憩空间进行了调查研究,分析了存在的问题及原因,并对韦曲组团休闲游憩设施与规

划提出了一些建议,为西安乃至全国其他同类型大都市周边区域休闲游憩空间研究提供参考借鉴。孙优萍、沈国斐(2010)以浙江为例,分析了新农村建设背景下的农村居民在休闲行为中的特征。肖海宾(2011)以城乡结合地区居民休闲行为为研究论题,以南昌、长沙四个城市边缘城镇为个案,进行深入的实证分析,找出城乡结合地区居民休闲的主要方式、场所和特征,对完善城市休闲市场的发展提出相应的改进建议。刘昌雪(2011)通过市场抽样调查方法,分析苏州市6类外来务工者休闲行为特征差异,指出6类职业群体在休闲目的、休闲活动内容、休闲交通工具、休闲消费占收入比重等4个方面存在一定差异性;还指出影响外来务工者休闲活动的主要限制性因素是经济、时间、工作繁重、休闲服务质量、社会公众偏见和交通等6个方面,并提出消除影响外来务工者休闲活动的限制因素以及提高休闲活动质量的相关措施。高雪琴(2011)以敦煌高端入境旅游者的旅游行为作为研究对象,从其行为表象,探索不同群体高端入境旅游者的行为规律,通过对高端旅游者旅游决策行为及其影响机制的分析,提出了高端旅游者行为研究框架,总结出不同群体高端入境游客的旅游行为模式及影响机制,并得出区分高端游客与大众游客旅游行为以文化体验和休闲度假为主要目的的意向要素。

除了以上三大类特定群体之外,黄福才、张进福(2004)利用海峡两岸有关机构的统计数据和市场调查分析资料,研究台湾游客群体在大陆旅游市场中的构成及行为变化特征,提出进一步开发台湾客源市场的策略措施。马耀峰、胡晓虹(2005)以外国游客为对象,对上海入境外国人市场结构和游客行为做了抽样调查,并运用旅游地理学基本原理、心理学分析和比较分析法等研究方法,探讨了不同国家的旅沪外国游客对旅游资源、旅游方式、旅游饮食、旅游住宿、旅游购物品和旅游娱乐项目的选择偏好和旅游行为规律。郑怡清(2008)运用行为地理学和跨文化行为理论等,对长期居住在上海的外籍人士的休闲行为进行实证研究,揭示了外籍人士休闲行为的现状、特征及其休闲行为的影响因素,从而对政府、外籍人士及跨国企业提供启示。宁泽群等(2009)采用了调查问卷的方法,使用SPSS软件进行了统计分析,对社会发展转型背景下北京不同职业的居民休闲行为做了分析,认为虽然北京居民在休闲活动上已经拥有了比较充分的自由选择权,但是其在休闲活动的主观认识方面还处于相对比较初

级的层次。吉慧(2011)、卢松、蔡云峰(2013)以安徽黄山市为研究案例,对自驾车旅游者的行为做了研究,利用空间使用曲线、地理集中指数、偏相关分析、多元回归分析等定量方法和GIS技术手段,对自驾车入游流时空分布和自驾车旅游者空间行为进行了研究,总结出影响自驾车入游流时空分布和自驾车旅游者空间行为的主要因素。叶爱青(2013)通过问卷调查法和访谈法,运用SPSS17.0对厦门市岛内居民的休闲态度、休闲目的、休闲择伴特征、休闲行为时间特征、休闲行为空间特征、休闲消费特征以及休闲满意度等方面进行了分析,并对居民在休闲过程中存在的问题提出了建议。

#### (四)从游憩项目出发

目前以具体的游憩、休闲项目作为研究主体的文献主要集中在这两年,数量也并不多。徐宏、宋章海(2008)以农家乐游客为研究对象,从旅游业的角度,以贵州板桥乡村旅游为例,对农家乐消费者行为进行研究,提出贵州农家乐改进的措施,将乡村旅游和其他类型的旅游绑定发展。李玲(2009)对观鸟旅游者的行为做了研究,以旅游心理学、行为心理学、消费者行为学等理论为支撑,从理论上探索观鸟旅行者行为因素体系,并重点对北京地区观鸟人口学特征、旅游动机、观鸟旅游者目的地偏好和行为方式特征、观鸟旅游空间行为分析及观鸟旅游者信息途径分析等环节进行深入探究,归纳总结出北京地区观鸟旅游者总体的行为特征,并提出了政府、观鸟目的地、旅行社、观鸟爱好者推动中国观鸟发展的建议。詹婷婷(2009)以酒庄旅游者为研究对象,对北京张裕爱斐堡酒庄、龙徽葡萄酒博物馆进行研究,采取问卷调查、深度访谈方法,对葡萄酒旅游者的行为进行调查,分析其社会属性、出游动机、信息获取渠道的旅游决策行为特征,探讨了葡萄酒旅游者消费行为、旅游偏好,探讨葡萄酒旅游的营销策略。唐丽萍(2011)以“韩流”影响下的追星群体为研究对象,站在追星群体的角度对其休闲行为进行研究,总结出追星群体的休闲行为偏好与休闲信息来源、休闲同伴、休闲时间、休闲活动等方面的选择有关,并与休闲空间相互作用形成一种空间相应。董莹(2011)以影视休闲旅游者为研究对象,采用定量与定性、归纳与演绎、理论与实证相结合的研究方法,对沈阳影视基地做了考察和研究,通过数据统计分析,总结出沈阳市民影视基地休闲旅游的行为特征,并提出能够促进沈阳影视基地休闲旅游产业发展的对策。廖茂、施娟(2010),刘艳华、陈才(2011)对温泉旅游者



的休闲行为做了研究,对张家界和大连两处温泉中心的游客进行抽样调查,探讨了温泉游客的消费、决策行为、旅游体验、顾客价值及购后行为之间的关系,并建议温泉业者可以从加强环境设计、严格监控水质、合理制定价格、依据游客决策行为设计不同的体验活动、重视规划体验活动和加强游客购后行为意图等方面着手,改进游客对于不同体验形式的体验结果,进而强化游客洗浴后的重游率。贾亦琦(2012)以摄影爱好者为研究对象,以旅游者的摄影行为作为起点,综合运用图像观察评价法、比较评判法、问卷调查和访谈的方法探究自然景区的摄影旅游者的景观偏好和行为取向,继而为景区的规划和管理提供依据。黄翹勤等(2012)以南岳衡山为研究对象,分析了宗教名山香客团的旅游特征,并从产业链视角分析了宗教名山香客团的旅游行为。胡克(2012)通过问卷调查的方法对公益旅游者的行为特征做出分析,提出我国公益旅游的发展策略和对公益旅游事业发展的展望。

四、分析与展望

笔者对以游憩主体为研究对象的文献进行了统计,在 CNKI 数据库以“游憩行为”为主题,学科范围为“旅游”,方法为“精确”进行检索,得到的以游憩主体为研究对象的文献数量如表 3 所示。

表 3 以“游憩行为”为主题的文献数量

研究领域	数量	比例
游憩地	29	16.9%
游憩时间	1	0.5%
游憩者	18	10.5%
游憩项目	1	0.5%
综述	3	1.5%
其他	119	70.1%

在 CNKI 数据库以“休闲行为”为主题,学科范围为“旅游”,方法为“精确”进行检索,得到的以游憩主体为研究对象的文献数量如表 4 所示。

表 4 以“休闲行为”为主题的文献数量

研究领域	数量	比例
游憩地	21	4.4%
游憩时间	3	0.6%
游憩者	96	20.1%
游憩项目	16	3.4%
综述	0	0
其他	341	71.5%

在 CNKI 数据库以“游憩行为”为题目,学科范围为“旅游”,方法为“模糊”进行检索,得到的以游憩主体为研究对象的文献数量如表 5 所示。

表 5 以“游憩行为”为题目的文献数量

研究领域	数量	比例
游憩地	27	40.3%
游憩时间	1	1.5%
游憩者	21	31.3%
游憩项目	2	3%
综述	2	3%
其他	14	20.9%

对于游憩行为的研究,主要集中在 2006 年以后,而目前有关游憩一词的定义,也没有正式的官方说法。对于游憩行为和休闲行为文献的梳理,有助于了解目前国内对游憩行为的研究进展,把握今后的研究方向。

以游憩主体作为研究对象的游憩和休闲行为的研究,主要集中在近几年,涉及的面也是多种多样。在选择研究主体时,大多数学者把目光聚焦在以不同类型的游憩者自身作为研究对象,其次是以游憩地、游憩项目为研究对象,而以游憩时间为研究对象的最少。在研究方法的选择上,大都采用了定性和定量相结合的研究方法,且大都离不开问卷调查、深入访谈并融合统计分析或其他数据模型得出结论。

与此同时,国内学术界在游憩行为领域的研究还存在尚待进一步研究的地方。首先,对于“游憩”一词的定义,不同学者有不同的看法,然而在研究时,对于游憩行为概念的统一还是非常有必要的。其次,当前学者所研究的领域虽然牵涉面很广,但缺乏一定的系统性和连贯性,对于不同类型的特定群体游憩行为之间的比较分析的研究也较少,因而提出的结论能够覆盖的面相对而言比较窄,提出的结论也大都属于小范围、小规模的建议,缺少对于整个行业或整个地域的启示。

参考文献:

[1] 吴承忠. 北京市民端午节休闲行为特征及其影响因素[J]. 城市问题, 2012(9): 91-94.  
 [2] 俞晟, 何善波. 城市游憩商业区(RBD)布局研究[J]. 人文地理, 2003, 18(4): 10-15.  
 [3] 吴必虎. 上海城市游憩者流动行为研究[J]. 地理学报, 1994, 49(2): 117-127.  
 [4] 张安, 等. 南京城市游憩者时空分布规律与活动频率分

- 析[J]. 经济地理, 1999, 19(1): 106-110.
- [5] 黄燕玲, 黄震方. 城市居民休闲度假旅游需求实证研究——以南京为例[J]. 人文地理, 2007(3): 60-64.
- [6] 吴必虎, 伍佳, 党宁. 旅游城市本地居民环城游憩偏好: 杭州案例研究[J]. 人文地理, 2007(2): 27-31.
- [7] 孙樱, 陈田, 韩英. 北京市区老年人口休闲行为的时空特征初探[J]. 地理研究, 2001, 20(5): 537-546.
- [8] 任朝旺, 等. 城市老年人休憩特征分析及对策——基于保定市滨河公园的调查[J]. 河北大学学报(哲学社会科学版), 2010, 35(2): 126-130.
- [9] 郑春霞, 陶伟. 高校女性教职工日常休闲行为探析——以广州高校为例[J]. 人文地理, 2007(3): 65-68.
- [10] 李建伟, 熊鹏, 张竞予. 基于女性主义的城市公园游憩行为时空分异特征研究——以西安市丰庆公园为例[J]. 人文地理, 2011(5): 60-64.
- [11] 许晚霞, 柴彦威. 北京居民日常休闲行为的性别差异[J]. 人文地理, 2012, 27(1): 22-28.
- [12] 阎友兵, 蒋晨. 农民工休闲活动现状及改进措施[J]. 城市问题, 2006(7): 66-69.
- [13] 刘建平, 陈蛟凤. 城市农民工休闲问题探讨[J]. 湖南农业大学学报(社会科学版), 2007, 8(2): 41-53.
- [14] 刘鑫, 张茵. 北京植物园家庭群体游憩行为研究[J]. 北京林业大学学报(社会科学版), 2011(2): 40-44.
- [15] 刘俊. 博物馆游客行为研究——以广州南越王墓博物馆为例[J]. 桂林旅游高等专科学校学报, 2005(2): 40-44.
- [16] 沈旭炜. 城市滨水区休闲空间感知对行为意愿的影响研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2010.
- [17] 高雪琴. 敦煌高端入境旅游者行为研究[D]. 兰州: 西北师范大学, 2011.
- [18] 李玲. 观鸟旅游者行为研究——以北京地区观鸟旅游者为例[D]. 北京: 北京林业大学, 2009.
- [19] 吉慧. 黄山市自驾车旅游者空间行为研究[D]. 芜湖: 安徽师范大学, 2011.
- [20] 贾亦琦. 基于景观偏好视角的摄影旅游行为研究[D]. 北京: 北京林业大学, 2012.
- [21] 詹婷婷. 基于酒庄的葡萄酒旅游者行为研究[D]. 北京: 首都师范大学, 2009.
- [22] 黄翅勤, 彭惠军, 董自雄. 基于旅游产业链视角的宗教名山香客团旅游行为研究——以南岳衡山为例[J]. 旅游纵览, 2012(20): 64-65.
- [23] 陈才, 刘艳华, 孙洪娇. 温泉游客旅游决策、旅游体验与购后行为研究——以大连为例[J]. 旅游论坛, 2011, 4(3): 17-21.
- [24] 胡克. 我国公益旅游消费行为研究[D]. 锦州: 渤海大学, 2012.

## A Review on Domestic Academic Studies of Recreation Behaviors

ZHANG Sheng

(Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China)

**Abstract:** With the rise of people's living conditions and leisure time, leisure and recreation has become an important part of people's daily life. Hence, more and more attention are paid to this field by domestic scholars. Based on CNKI database, this paper classifies papers on recreation behaviors into different types according to recreational regions, recreational time, recreationists, and recreational projects. By summarizing current papers, this paper analyzes and prospects domestic studies on recreation behaviors.

**Key words:** recreation; recreation behavior; leisure

(责任编辑:魏有广)

# 历史古城旅游研究回顾与展望

## ——兼论“多栖型”历史古城\*

陶 静

(北京第二外国语学院,北京 100024)

**摘 要:**文章回顾了国内关于历史古城旅游的研究,对“多栖型”历史古城这一概念进行尝试性思考和构建,认为“多栖型”历史古城的定位是动态的,以立足于历史温床为主,同时兼顾产业平台的视角,“多栖型”历史古城的概念内在地强调了资源开发重点和发展优先次序,可以拓展到整个旅游业。

**关键词:**历史古城;历史古城旅游;“多栖型”;“多栖型”历史古城

**中图分类号:**F590.3 **文献标识码:**A

### 一、国内研究回顾与展望

#### (一)基础理论与宏观性研究

阮仪三(1986)提出历史古城至少应该在以下几个方面发挥功效:(1)是研究社会发展、科技进步、文化艺术成就的重要保证;(2)启发爱国主义和民族自尊心的精神教育;(3)城市建设与规划、设计与创作的借鉴,中国化道路和继承历史遗产的实物教材;(4)进行文化艺术活动和开展旅游事业的重要条件;并提出了旧城改造应该遵循“保护物色,充分利用,加强维修,逐步改造”的方针,在城区内划分出重点保护区、一般保护区和改造迁出区三个等级的保护地区,在古迹修复中要求“整旧如故,以求其真”。曾宪(1999)认为以历史古城为代表的城市风貌“先破坏后抢救”成为一种通病,并从精神慰藉与价值文化载体、旅游资源、走向世界三个维度分析认为历史风貌与个性形象的重要性。储德平、郑耀星、董厚保(2012)认为由于政府及企业的急功近利和规划专家对古城历史文化的不甚了解,古城旅游开发商业化倾向严重,同时原生态居民外迁也导致古城文化出现“空心化”危机。

#### (二)局部发展研究

历史古城解决交通拥堵问题比其它城市更加困难。因为牵扯到古城的古迹保护问题,意大利的古

城佛罗伦萨市和波洛尼亚市在应用 ITS 技术解决城市交通拥堵问题的同时,又关注环境保护、历史古迹的保护等问题,为我国一些历史古城解决类似的问题提供了有益的借鉴。沈苏彦、沙润、魏向东(2003)通过分析历史街区旅游开发的必要性及可能带来的负面影响,依据历史街区的保护原则,借鉴国内外历史古城旅游利用的基本思路,提出了历史街区旅游开发的“主客相融”模式和“低密高质”模式。

#### (三)历史古城发展个案剖析

目前国内研究关注较多的个案是平遥古城、丽江古城和凤凰古城,具体表现为:

##### 1. 平遥古城

郭英之(2000)从区位条件出发分析了平遥古城的旅游市场状况并就平遥旅游市场的时空分布规律、市场行为特征和旅游需求特征进行研究,阐述了平遥旅游业的细分市场目标和市场开发策略,进而提出了平遥旅游市场可持续发展战略。史彦雍(2007)以平遥古城为例,就旅游化进程中历史古城景观变迁及感知进行了研究。冯卫红(2008)以平遥古城为例,对旅游产业集群形成与演进进行了研究。武一闻(2009)以平遥古城为例,对体验式旅游开发进行了研究。杨霞(2010)对平遥古城旅游环境承载力及其调控进行了研究。

\* 收稿日期:2013-11-19

基金来源:北京第二外国语学院研究生科学研究基金项目《体验视角下的城市公共休闲空间优化研究》的阶段性成果

作者简介:陶静(1989-),男,河北宣化人,北京第二外国语学院旅游管理学院硕士研究生,研究方向为旅游规划与市场开发。

## 2. 丽江古城

于洪(2005)对丽江古城旅游资源可持续开发进行了研究。骆华松(2005)以丽江为例,将人地关系系统理论用于旅游地质资源的开发与保护中,深入分析旅游地质资源系统与入地关系系统的相互耦合机制,进而构建旅游地质资源与人地关系复合系统。

## 3. 凤凰古城

梁白玉(2007)以湘西凤凰县为例,对文化变迁与旅游业发展进行了研究。高燕(2009)基于居民和旅游者视角,对凤凰古城真实性感知进行了比较研究。吴天香(2009)对凤凰古城游客体验质量进行了评价。杨美霞、吴桂华(2010)对凤凰古城旅游环境容量管理进行了研究。朱芳(2011)对凤凰古城旅游产品市场适应性进行了研究。莫莉萍(2012)以凤凰古城为例,对基于旅游者视角的旅游目的地品牌资产驱动因素模型进行了研究。

## 4. 其它个案

谢志英、王智宇(2006),王亭娜、董平、陆玉麒(2006),朱志红(2008),彭茜(2009),陈晓亚(2009)分别对荆州古城、海州古城、周村古城、芜湖古城、商丘古城的资源保护和旅游发展进行了研究。

### (四)研究的主要特点和建议

1. 基础理论与宏观性研究较为薄弱,应该予以重视

对于历史古城旅游的基础概念、基本原理和基本规律的研究与关注较少。今后,应该在这方面加强研究,从宏观和根本上指导历史古城的旅游实践。

2. 空间和理论的微观研究较为细致,应该继续深化

空间上的微观研究是指以某个或者某些古城为个案进行详细分析,或者对古城的某个部分进行具体研究。理论上的微观研究是指目前国内历史古城的研究资源保护、景观变迁、市场开发、游客体验、环境容量、人地关系、品牌资产、产业集群等多个维度,今后应加强在空间上的重点突出研究、在理论上的系统统筹研究。

3. 个案分析成为最主要的研究方法,应该不断拓展

因为历史古城的文化脉络和古城遗迹因地而异,个案分析法能够透彻地分析各个古城的现状与特点,今后应该将个案分析与理论更科学、合理地结合,加强对个案分析的推广价值和方法的研究。同

时,注重研究方法的多元化与系统化,注重不同研究方法下研究思维的开拓、研究领域的更新。

4. 不同学科共同关注历史古城旅游,应该整合互补

地质学、人类学、地理学、历史学、民族学、建筑学等多学科背景的研究者都对历史古城旅游展开研究,有利于思路的多元化和结论的科学化,今后应该加强多学科研究思路的整合和结论的借鉴,共同促进历史古城旅游研究。

正如上文所述,国内历史古城旅游研究对于基础理论与宏观性研究较为薄弱,对于历史古城旅游的基础概念、基本原理和基本规律的研究与关注较少。本文就对历史古城旅游发展中的“多栖型”历史古城这一概念进行尝试性思考和构建。

## 二、“多栖型”历史古城刍议

众所周知,历史古城拥有城墙、街区、名人故居等历史设施与建筑,同时还可能是某些遗迹与遗址的所在地,依托这些硬件设施,历史古城同时蕴含着丰富的历史文化和社会资源,这是无可非议的古城旅游资源。其实,通过对国内历史名城的建城缘由的回顾会发现,历史古城普遍拥有丰富的水资源,或是出于生活、生产功能的水域,或是出于护城功能的护城河和防卫河,或是出于观赏功能的景观水域,或是出于运输功能的自然或者人工河流(含运河),这些水资源在历史的发展和变化中有些已经枯竭,但是有很多依然保有并成为良好的旅游资源。以芜湖古城为例,长江自城西南向东北缓缓流过,青弋江自东南向西北穿城而过汇入长江,水路交通的芜湖古城在历史上有全国“四大米市”之一,以水岸文化发展而来的码头文化、渡船文化、捕鱼文化乃至美食文化是芜湖文化的重要元素。笔者认为,具备古城旅游资源同时又兼具水资源的历史古城可称之为“两栖型”历史古城,之所以不把水资源归入古城旅游资源中,是因为即使某地没有建城并成为现在的历史古城,水资源依然是当地居民生产生活的重要依托,水资源可以脱离古城资源而独立成为历史古城的一种标签。

但是,仅仅局限于“两栖型”历史古城特别是古城旅游资源和水旅游资源显然过于狭隘,甚至不甚合理,因为有些历史古城的水旅游资源相对于其他地方并不具有明显特色和竞争力,那么水旅游资源

就很难突出而成为古城旅游发展的“一栖”。为此,我们拓展开来,对历史文化资源进行分类,会发现一些历史古城存在着一些可以脱离古城而独立存在且具有一定影响力和吸引力的旅游资源(不仅局限于水旅游资源),例如平遥古城中的传统民居作为晋中民居的典型代表,不仅将独立式窑洞和砖木结构瓦房完美地汇集于四合院多进式院落布局中,而且将儒家礼制与风水民俗巧妙地融为一体,充分展现了中华文化的儒俗、伦理精神,这种民居文化资源就是很好的旅游资源,而且可以脱离古城资源成为历史古城的又一种标签。之所以不把票号文化独立出来,是因为古代金融的发展是离不开古城的建立与发展的,城市的存在才导致并影响了商业的产生与变革,因此,票号文化资源是无法脱离古城资源的。综上,平遥古城应该是集古城旅游资源与民居文化资源于一体的“两栖型”历史古城。

在国内,存在着很多“三栖型”甚至“多栖型”历史古城,例如河北邯郸永年广府古城,永年广府古城位于邯郸市东北20公里处,形成于隋唐,繁荣于明清,为历代郡、府、州、县治所。该古城位于永年县东南部洼淀内,城内外有毛遂墓、黑龙潭等30多处文物古迹,包括弘济桥等全国重点文物保护单位;古城坐落在4.6万亩的永年洼中央,洼淀常年积水,芦苇茂盛、鱼虾共生、碧水风荷、雁戏鸟鸣,有“北国小江南”、“第二白洋淀”之美誉;广府古城还是杨式、武式太极拳的发祥地,是闻名遐迩的太极之乡;同时,广府古城还是国家级重点文物保护单位,有中国太极拳之乡、东方神秘古城、中国历史文化名镇等多项殊荣。广府古城不仅是华北地区保存最完整的古城,还是中国北方唯一的旱地水城和世界闻名的太极之乡,是颇为典型的“古城、水城、太极城”,该古城就是“三栖型”历史古城,古城旅游资源和水旅游资源无需赘述,而太极文化是以民间为载体的运动,可以脱离古城资源而成为广府古城的又一种标签。

构建“多栖型”历史古城的概念是为历史古城的旅游发展提供一种新的思考方式,是立足于古城内外旅游资源的一定的独立性而进行的理论发散,关注的是历史古城旅游发展中资源利用的多与少和先与后的问题,直接影响到历史古城旅游发展的方向和进度。

### 三、讨论与思考

(一)到底哪些资源可以作为“多栖型”历史古城的概念细胞?

一定程度上脱离历史古城而独立存在的资源还有很多,例如农业资源甚至是封建迷信,从这个角度粗略思考,似乎每个历史古城都可以以“多栖型”历史古城的身份发展旅游。但是,深刻思考却并非如此,“多栖型”历史古城的概念细胞应该是该古城相对于其他古城独具特色和吸引力的资源元素,而非所有在一定程度上可以脱离历史古城而独立存在的资源。仍以广府古城为例,该地的农业资源并不具备明显的特色性和竞争力,故无法成为“多栖型”历史古城的概念细胞之一。而对于封建迷信,这是无法作为旅游资源来开发的,这是旅游产业责任和行业伦理的必然要求。

但是,不属于“多栖型”历史古城概念细胞的旅游资源在合理的条件下,也可以进行旅游开发。“多栖型”历史古城不是强调有没有,而是强调如何开发、怎么开发的问题。“多栖型”历史古城的概念细胞中的旅游资源强调的是特色和经典,要首先开发、重点开发,而不属于“多栖型”历史古城概念细胞中的旅游资源是配套和补充,要辅助开发、适度开发。同时,不排除在未来的历史演进和旅游发展中,“多栖型”历史古城的概念细胞发生增减,也就是该古城旅游资源格局的变化,会直接影响到该古城旅游发展的方向和进度。

(二)“多栖型”历史古城的概念立足于历史温床还是产业平台?

立足于产业平台来看,基于旅游者需求视角,平遥的票号文化也可以脱离古城资源而存在,因为有些商人可能只是希望从票号文化中品味商业底蕴和进行自我陶冶,并不希望对古城旅游资源和民居文化资源进行关注。从这个角度来说,平遥古城是集古城旅游资源与民居文化资源于一体的“两栖型”历史古城(立足于历史温床,票号文化无法脱离历史古城,前文已经分析,在此不再赘述),还是集古城旅游资源、民居文化资源与票号文化于一体的“三栖型”历史古城?

笔者认为,“多栖型”历史古城的概念以立足于历史温床为主,兼顾产业平台的视角。平遥古城的票号文化在目前的产业平台中,依然依附于古城旅游资源而发展,前文所假设的只针对票号文化的旅游仅仅是一小部分,尚未成为独立的旅游品牌和旅

游产品,所以,目前平遥古城是集古城旅游资源与民居文化资源于一体的“两栖型”历史古城。当然,不排除伴随着中国商业文化的繁荣和旅游业态的革新,平遥古城的旅游发展中只针对票号文化的旅游可能会成为重要立足点,平遥古城将来可能会成为集古城旅游资源、民居文化资源与票号文化于一体的“三栖型”历史古城。

“多栖型”历史古城的定位是动态的,以立足于历史温床为主,这是最初始、最基本的定位,同时兼顾产业平台的视角。伴随着旅游资源的发掘、损毁和旅游产品的兴起、衰落,历史古城可能由“单栖”变“多栖”,也可能由“多栖”变“单栖”。

(三)“多栖型”历史古城的概念细胞中可否没有古城旅游资源?

笔者认为,“多栖型”历史古城的概念细胞中可以没有古城旅游资源。一方面,出于对古城旅游资源的保护,特别是一些古城旅游资源已经损毁严重的情形下,主观上要限制古城旅游资源的开发,缓解旅游发展对于古城旅游资源的破坏,而依赖其他旅游资源进行该历史古城的旅游发展的转型和改革;另一方面,一些历史古城的旅游发展过程中,已经开始出现非古城旅游资源更为吸引旅游者关注、更为具有大众影响力的迹象甚至是典范。例如,经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录的蔚县剪纸的市场影响力和旅游开发潜力,明显超过了拥有“地上博物馆”美誉、属于河北省历史文化名城的蔚县古城(蔚州古城)的影响力。

(四)“多栖型”历史古城与多元化旅游发展的关系?

构建“多栖型”历史古城的概念,一方面是力求挖掘可用旅游资源,使历史古城的旅游发展由“单栖”变“多栖”;另一方面,是在历史古城众多旅游资源中进行禀赋评估、市场预测和开发评价,确定历史古城重点依赖的旅游资源 and 旅游开发的优先次序。而多元化旅游发展是指多途径利用资源和开发旅游,可能是一种旅游资源的多途径利用和开发,也可能是多种资源的多途径利用和开发。两个概念有相似之处,但是“多栖型”历史古城的概念内在地强调了资源开发重点和发展优先次序,而多元化旅游发展的概念并没有内在强调这一点,多元化旅游发展隐藏着盲目扩张、过度开发、非理性发展、不永续利用的问题,这也是建立“多栖型”历史古城概念的意

义之一,特别是对于不可再生的历史古城旅游资源来说显得更为重要。

(五)“多栖型”能否由历史古城语境拓展到整个旅游业?

“多栖型”历史古城的概念内在地强调了资源开发重点和发展优先次序,这不仅对于历史古城是不可或缺的,对于旅游业也是如此,前文分析的“多栖型”历史古城与多元化旅游发展的区别更深入地说明了这点。其实对于整个旅游业而言,资源开发重点和发展优先次序问题也是关系到旅游业发展能否实现持续健康稳定的至为关键的战略性要素,“多栖型”可以由历史古城语境拓展到整个旅游业。例如,梵净山等地的旅游发展之路便可以通过“多栖型”来解释和指导。

#### 四、研究结论与不足

综上所述,“多栖型”历史古城的概念细胞是该古城相对于其他古城较为有特色和吸引力的资源元素,而并非所有在一定程度上可以脱离历史古城而独立存在的资源。“多栖型”历史古城概念细胞中的旅游资源富有特色和经典,要首先开发、重点开发。“多栖型”历史古城的定位是动态的,以立足于历史温床为主,同时兼顾产业平台的视角。“多栖型”历史古城的概念细胞中可以没有古城旅游资源。“多栖型”历史古城的概念内在地强调了资源开发重点和发展优先次序。“多栖型”可以由历史古城语境拓展到整个旅游业。

本文对于“多栖型”历史古城的概念构建和将“多栖型”拓展到整个旅游业的尝试更多地是基于定性推理和实践经验,尚未针对一座历史古城或者一个国家、地区的旅游业进行深入持久地实证研究。本文的研究依然浅薄,更多地是为了抛砖引玉,希望更多的学者注意到历史古城甚至是旅游业的“多栖型”发展思想和路径问题。

#### 参考文献:

- [1] 阮仪三. 历史古镇平遥及保护规划[J]. 时代建筑, 1986(2): 53-57.
- [2] 曾宪. 对我国历史古城风貌保护的几点反思[J]. 城市, 1999(4): 55-56.
- [3] 储德平, 郑耀星, 董厚保. 古城旅游开发中的社区总体营造模式研究[J]. 辽宁师范大学学报(自然科学版), 2012, 35(4): 569-573.

- [4] 李宪印. 历史古城的现代之门——ITS技术在意大利古城交通管理方面的应用及对保护环境和古迹的思考[J]. 公路运输文摘, 2001(10):39-41.
- [5] 沈苏彦, 沙润, 魏向东. 历史街区旅游开发初探[J]. 资源开发与市场, 2003, 19(4):266-267.
- [6] 郭英之. 平遥古城旅游市场开发及其可持续发展[J]. 山西财经大学学报, 2000, 22(6):28-31.
- [7] 史彦雍. 旅游化进程中历史古城景观变迁及感知研究——以世界文化遗产地平遥古城为例[D]. 武汉: 华中师范大学, 2007.
- [8] 冯卫红. 旅游产业集群形成与演进研究——以平遥古城为例[D]. 开封: 河南大学, 2008.
- [9] 武一闻. 文化遗产类景区体验式旅游开发研究——以平遥古城为例[D]. 西安: 陕西师范大学, 2009.
- [10] 杨霞. 平遥古城旅游环境承载力及其调控研究[D]. 芜湖: 安徽师范大学, 2010.
- [11] 于洪. 丽江古城旅游资源持续开发之我见[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版), 2005, 22(4):58-61.
- [12] 骆华松. 旅游地质资源与人地关系耦合研究——以丽江市为例[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2005.
- [13] 梁自玉. 文化变迁与旅游业发展研究——以湘西凤凰县为例[D]. 北京: 中央民族大学, 2005.
- [14] 高燕. 凤凰古城景观真实性感知比较研究——居民和旅游者视角[D]. 长沙: 湖南师范大学, 2009.
- [15] 吴天香. 凤凰古城游客体验质量评价研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2009.
- [16] 杨美霞, 吴桂华. 凤凰古城旅游环境容量管理研究[J]. 资源环境与发展, 2010(2):37-41.
- [17] 朱芳. 凤凰古城旅游产品市场适应性研究[D]. 长沙: 湖南师范大学, 2009.
- [18] 莫莉萍. 基于旅游者视角的旅游目的地品牌资产驱动因素模型研究——以凤凰古城为例[D]. 长沙: 湖南师范大学, 2012.
- [19] 谢志英, 王智宇. 荆州古城旅游资源的保护与规划[J]. 山西建筑, 2006, 32(24):10-11.
- [20] 王亭娜, 董平, 陆玉麒. 连云港市海州发展古城旅游的策略研究[J]. 江苏商论, 2006(8):69-71.
- [21] 朱志红. 古村保护与旅游发展研究——以周村古城为例[D]. 北京: 中国地质大学, 2008.
- [22] 彭茜. 芜湖保护与改造中的非物质文化遗产研究——以芜湖古城规划设计为例[D]. 合肥: 合肥工业大学, 2009.
- [23] 陈晓亚. 商丘古城旅游再开发研究[D]. 太原: 山西财经大学, 2009.
- [24] 陶静. 梵净山的“多栖型”景区建设[N]. 中国旅游报, 2013-05-13(7).

## Review and Prospect of Researches on Ancient City Tourism ——Concurrently Discuss Polyxeny Ancient City

TAO Jing

(Beijing International Studies University, Beijing 100024, China)

**Abstract:** By reviewing researches on ancient city tourism, this paper gives tentative thinking and builds the concept of polyxeny ancient city. The orientation of polyxeny ancient city is dynamic. Polyxeny ancient city should be mainly based on its historical hotbeds, and attend to perspectives of industrial platforms. The concept of polyxeny ancient city emphasizes the key of resources development and development priorities, and as a result it can be expanded to the whole tourism industry.

**Key words:** ancient city ; ancient city tourism ; polyxeny ; polyxeny ancient city

(责任编辑:魏有广)

# 传统旅游目的地休闲旅游开发研究

——以保定市为例\*

陈永昶

(河北大学,河北保定 071002)

**摘要:**我国旅游业在经历了初期发展阶段之后,市场需求和竞争环境都已经发生了较大变化,在这样的背景之下,很多传统旅游目的地都面临转型升级的要求,休闲型旅游目的地的培育已成为众多旅游目的地当前和今后的发展目标。本文以保定市为例,探讨了传统旅游目的地休闲旅游的开发问题。研究发现,保定市休闲旅游的开发具有文化底蕴深厚、生态环境优良、休闲氛围浓郁和区位条件优越的优势条件,同时也要面对文化载体缺失与基础环境滞后带来的困难。因此,保定市休闲旅游的开发需要进行文化的深入挖掘与创新利用,构建完善的产业链条、健全的旅游公共服务体系和立体化休闲旅游空间体系,借助科学营销树立休闲旅游目的地品牌形象,并始终坚持可持续发展的原则。

**关键词:**传统旅游目的地;休闲旅游;保定市

**中图分类号:**F590 **文献标识码:**A

## 一、引言

随着我国社会与经济的不断发展,居民收入和闲暇时间的稳步增加,人们的休闲需求呈现出迅速增长的趋势。对于旅游者来说,疲于奔波的传统观光旅游活动正在为人们所厌倦,一个旅游目的地的休闲氛围、休闲资源、休闲设施和人文关怀成了吸引旅游者的重要因素。在竞争日益激烈的旅游业发展环境中,越来越多的传统旅游目的地把出路转向了休闲旅游的开发,保定便是其中之一。

近年来,河北省积极打造环京津休闲旅游产业带,推出了“彩环京津,休闲河北”旅游目的地品牌。保定作为河北省“环京津休闲旅游产业带”的核心城市,休闲型旅游目的地培育是其当前和今后旅游业发展的重要目标。因此,结合保定的实际情况来研究传统旅游目的地休闲旅游的开发,不仅对保定自身休闲型旅游目的地的打造具有重要指导意义,而且对其他传统旅游目的地的转型升级也具有重要借鉴意义。

## 二、休闲旅游

休闲旅游是在我国旅游业经历了初期发展阶段

之后,在一些旅游业发展较为成熟的传统旅游目的地(如杭州、成都等)被率先提出来的。国内所说的休闲旅游是相对于观光旅游和度假旅游而言的一个概念。休闲旅游是以休闲为目的的旅游,强调文化体验,注重精神享受,是旅游的一种形式,或一种旅游产品、一个旅游行业,是旅游经济发展到一定阶段的必然产物。相对于观光旅游来说,休闲旅游层次更高,具有一地停留时间长、以散客和家庭式出游方式居多、重游率高、消费能级高、注重文化需求等特征。近10年来,随着休闲旅游的迅速发展,休闲旅游的研究也在不断增多,内容主要集中于休闲旅游的现状、问题分析与对策、建议研究,涉及休闲旅游的市场培育、产业发展、旅游者行为、产品开发与设计、目的地建设等众多方面。学者们虽然对休闲旅游的认识存在差异,但都承认我国的旅游业正经历由观光旅游向休闲度假旅游的转变,休闲型旅游目的地的建设已成为我国旅游业发展的新趋势。

## 三、保定市休闲旅游开发的优势与困难

### (一)优势条件

#### 1. 文化底蕴深厚

\* 收稿日期:2014-03-12

基金项目:保定市哲学社会科学规划研究项目《保定市休闲型旅游目的地培育与品牌建设研究》(201301024)

作者简介:陈永昶(1982-),男,山东淄博人,河北大学管理学院讲师,博士,研究方向为旅游产业经济理论。



保定是国务院确定的国家历史文化名城,拥有2300多年历史,在长期历史发展过程中,形成了自己独特的文化特色和深厚的文化底蕴。元明以来,保定历为京南重镇,畿辅要地,清朝时为直隶总督署所在地,长期为河北的政治、经济和文化中心。保定拥有丰富多样的地域民俗文化,有“戏剧之乡”、“中国民间音乐之乡”、“中国民间特色艺术之乡”、“雕刻之乡”等称号,保定老调、清源哈哈腔、定州秧歌、徐水舞狮、涿州皮影、曲阳石雕等都是极具特色和影响力的民间艺术和工艺形式。此外,保定还是中国抗战文学的重要发源地、留法勤工俭学运动发祥地和近代中国军事教育起源地。深厚的文化底蕴和丰富的文化形式为保定休闲旅游的开发打下了坚实的文化根基。

#### 2. 生态环境优良

保定不仅拥有深厚的文化底蕴,而且兼具优良的生态环境。平原、湖泊、湿地、丘陵、山地、亚高山草甸等多样化的地貌特征造就了多样化的自然景观。野三坡神奇俊美,宛如世外桃源;白洋淀碧水红荷,胜似水国江南;白石山鬼斧神工,钟灵毓秀;狼牙山奇峰竞秀,美不胜收。另外,保定城区周边还有大量生态环境优良的乡村,是旅游休闲的好去处。多样化的自然景观与良好的乡村生态为保定休闲旅游的开发提供了广阔的空间。

#### 3. 休闲氛围浓郁

保定在城市规模、经济发展水平等方面与北京、天津不可同日而语,但这也造就了保定不同于京津的生活状态,表现为生活节奏舒缓、压力小,更为轻松、惬意,这是在北京、天津等大城市所体验不到的一种生活状态,与休闲的意境不谋而合,适合于生理和心理的放松与康复。另外,保定还具有良好的市民休闲氛围,在这样的环境中,外来旅游者可以很自然地进入一种休闲的状态之中。保定所透露出来的休闲气质为休闲旅游的开发营造了良好的人文环境。

#### 4. 区位条件优越

保定地处华北平原北部,河北省中部,是“京津冀都市圈”的重要城市。保定市中心距北京140公里,距天津145公里,区位条件十分优越,这为保定休闲旅游的开发提供了充足的客源保障。北京和天津拥有国内最成熟的休闲旅游市场,两市经济发达,人口众多,消费能力强。2012年,北京和天津的人均GDP分别达到13797美元和14506美元,居民可支配收入提高,自由时间增加,对品质生活追求升

级,休闲时代已经来临。

#### (二) 开发困难

##### 1. 文化载体缺失

虽然作为传统旅游目的地,对旅游业的发展高度重视,但是受观光旅游发展模式的影响,在过去很长一段时期内,保定旅游业的发展实行的是以景区为核心的门票经济模式,对于很多城市、乡村文化资源的旅游开发价值认识不足,在城市现代化发展的过程中,大量的文化载体已经湮灭无存。例如,保定古城的城墙如今只剩一段,而展现保定生活文化和建筑文化的古街巷、古民居等已经所剩无几,很多乡村也正在城镇化的过程中逐渐丧失其原有的建筑特色、生活民俗和田园意境,文化载体的缺失将是保定休闲旅游开发必须要解决的问题。

##### 2. 基础环境滞后

休闲旅游的开发需要有良好的目的地休闲环境、基础设施等作为支撑,由于以往旅游业发展理念的限制,休闲旅游的理念未能很好地融入到保定城市建设当中,保定整体的城市休闲环境、休闲设施、旅游服务、接待条件等都还相对滞后,城市环境和城市品位亟待提升,这将会制约保定市休闲旅游的开发,影响游客的旅游体验和对旅游目的地的整体印象。这一问题很难在短期之内得到解决,需要当地政府在未来的城市建设中引起高度重视。

### 四、保定市休闲旅游的发展途径

#### (一) 地域文化的深入挖掘与创新利用

“文化”是休闲旅游的核心吸引要素。休闲旅游不同于观光旅游的走马观花、以量取胜,而是要让游客保持休闲的心态,深入感受目的地的文化,以欣然之态,做心爱之事。因此,保定休闲旅游开发工作的首要任务是对地域文化进行深入挖掘,以形成不同于其他休闲旅游目的地的核心特色。文化是无形的,要想其成为旅游吸引物,就必须考虑如何使无形的文化有形化,进行文化的创新利用。例如,“古城”是保定留给世人的重要形象,也是保定重要的文化吸引,因此,可以尝试对古城风貌进行选择性恢复再现,打造集休闲与文化体验于一体的标志性区域;民间艺术则可以采取动态展示的形式,市区和景区都可以增加文化演艺的场所,注重对民间艺术的保护、传承与创新。保定不仅要利用地域文化打造特色休闲项目,而且要将地域文化内涵融入到目的地的其他特征中,让目的地散发出自己独特的韵味。

### (二) 旅游业发展模式转变与产业链条的构建

休闲旅游的开发需要保定从根本上转变旅游业发展理念,从总体上树立目的地概念,而非各自为战的景区概念,改变过去所奉行的门票经济模式,由点到面,加快构建完善的旅游目的地产业链条,从“一票经济”转向“一链经济”,实现食、住、行、游、购、娱等多要素综合发展,从以资源和资金驱动为主转向创新、人才和服务驱动,加大创新发展、人才培养和服务质量提升的力度。在这样的模式下,目的地的门票收入可能会有所下降,但是旅游综合收益却会增加。杭州就是一个很好的例子,西湖虽然免票,但是却带动了整个杭州旅游业的发展,赢得口碑,也增加了收益。

### (三) 建设完善的旅游目的地公共服务体系

在由观光旅游向休闲旅游转变的过程中,目的地的客源结构也在发生着变化,团队游客减少,散客数量增加,在这样的情况下,旅游目的地公共服务体系的建设变得至关重要。完善的旅游目的地公共服务体系是游客自助出行的保障,能够解决游客的后顾之忧,让游客有更多的精力体验目的地文化、放松身心、享受旅游乐趣。因此,保定休闲型旅游目的地的建设需要完善的旅游公共服务体系作为支撑,加快旅游基础设施、旅游公共信息、旅游行业指导、旅游公共安全监测等服务的供给。

### (四) 构建立体化目的地休闲旅游空间体系

保定市应构建包含城市、乡村和景区三大基础板块的立体化休闲旅游空间体系,实现对目的地休闲旅游资源的全面整合,为游客提供多样化的休闲旅游体验。依托现有的高品质旅游景区,如野三坡、白洋淀、白石山等,可优先打造景区休闲旅游空间,培育龙头项目,实现综合带动。城市是目的地休闲旅游开发中的“核”,不仅要承担集散中心和功能支持的作用,更应当成为游客休闲旅游活动开展的核心区域,因此,要积极培育各种城市休闲产业要素,营造良好的城市休闲环境,塑造城市休闲特质。另外,保定市也要加快乡村休闲旅游空间的打造,重点扶持、推出一批休闲旅游特色村,增加目的地休闲旅游的纵深。各类休闲旅游空间的打造都要遵循特色化原则,统一规划,合理布局,避免同质化竞争和重复建设。

### (五) 借助科学营销树立休闲型旅游目的地品牌形象

保定市休闲型旅游目的地的品牌营销工作应包

含两个层面:第一个层面是旅游目的地品牌外化,营销对象是客源地的旅游者,要改变他们对保定传统的形象认知,树立休闲型旅游目的地的新形象,宣传内容要集中在游客所不了解的休闲旅游项目方面,而不要花费大量精力介绍那些为游客所熟知的内容;第二个层面是旅游目的地品牌内化,营销对象是目的地的旅游从业人员和当地居民,要让他们深入了解旅游目的地的品牌形象,以便通过自己的行动来支持目的地的品牌建设,形成与目的地品牌形象一致的人文环境。因此,旅游目的地的品牌营销工作应当是一个内外结合的过程,尤其要注重品牌的内化,品牌内化应当先于品牌外化,休闲型旅游目的地品牌树立的根本还在于为游客提供与品牌形象一致的旅游体验。

### (六) 始终坚持可持续发展的旅游目的地开发原则

由观光旅游过渡到休闲旅游,游客的旅游行为由行色匆匆的“赶场式”观光变为对目的地文化的深度体验和对“自由、放松、随意”生活状态的追求,旅游目的地的发展也从注重游客数量和规模的粗放式发展转向追求游客质量的集约式发展,因此,休闲旅游开发的本质就是在寻找一条旅游目的地可持续发展的有效路径。保定市休闲旅游的开发必须始终坚持可持续发展的理念,注重对地域文化和生态环境的保护,不可盲目追求短期经济利益,导致目的地文化特色的丧失和生态环境的破坏。要坚持“先规划,后开发;开发服从保护、开发促进保护”的原则,引导、监督和规范旅游投资者和旅游经营者的行为,对旅游从业人员进行培训,普及可持续发展理念,切实保护旅游目的地的原生韵味和旅游资源的原真本性,把原汁原味的“真品”和“精品”提供给游客。

## 五、结语

当前,由于旅游市场需求和竞争环境的变化,我国很多传统旅游目的地都面临产业转型升级的要求,休闲旅游的开发已经成为一种趋势。不同的旅游目的地有各自的发展实际,休闲旅游的开发需要旅游目的地充分认识自身的优势与困难,从而明确发展路径。传统旅游目的地休闲旅游的开发将是一个需要进行深入探讨的课题。

## 参考文献:

- [1] 黄安民,韩光明.从旅游城市到休闲城市的思考:渗透、差异和途径[J].经济地理,2012,32(5):171-176.

- [2] 李天元,张凌云,沈雪瑞. 国际旅游文献中若干术语的汉译表述:问题与探讨[J]. 旅游科学,2012,26(5):1-8.
- [3] 刘群红. 发展我国休闲旅游产业问题的若干思考[J]. 求实,2000(4):41-43.
- [4] 马惠娣. 未来十年中国休闲旅游业发展前景展望[J]. 齐鲁学刊,2002(2):19-26.
- [5] 程遂营. 我国居民的休闲时间、旅游休闲与休闲旅游[J]. 旅游学刊,2006,21(12):9-10.
- [6] 魏小安. 中国休闲经济[M]. 北京:社会科学文献出版社,2005.
- [7] 杨卫武. 我国休闲旅游业的现状、特征与发展趋势[J]. 旅游科学,2007,21(3):1-5.
- [8] 马惠娣. 人类文化思想史中的休闲——历史·文化·哲学视角[J]. 自然辩证法研究,2003,19(1):55-65.
- [9] 刘锋. “民生改善”引领旅游发展方式转变[J]. 旅游学刊,2010,25(8):9-10.
- [10] 丁雨莲,陆林,黄亮. 文化休闲旅游符号的思考——以丽江大研古城和徽州古村落为例[J]. 旅游学刊,2006,21(7):12-16.
- [11] 覃业银. 都市近郊特色古镇休闲旅游开发研究——以长沙靖港古镇为例[J]. 经济地理,2011,31(2):346-349.

## Development Research on the Leisure Tourism of Traditional Tourist Destination ——Taking Baoding City as the Case

CHEN Yongchang

(Hebei University, Baoding 071002, China)

**Abstract:** After experiencing the early development, the market requirement and competition environment of our tourism industry has changed greatly. Under such circumstances, many traditional tourist destinations are facing the requirement of upgrading. The cultivation of Leisure tourism destination is becoming a developing goal in the following dates for many tourism destinations. Taking Baoding city as the case, this research discusses the development issue of leisure tourism of the traditional tourist destination. It is found that Baoding has many advantages in leisure tourism development in terms of its profound vulture, excellent eco-environment, full-bodied leisure atmosphere and superior location condition as well. However, the difficulties brought by the cultural carrier deficiency and the lagging infrastructure should be faced in the meantime. Therefore, the development of leisure tourism in this city is supposed to deepen the culture exploring, construct the industrial chain and improve the tourism public service system and its 3-D space system by means of the scientific marketing strategy and the sustainable development principle.

**Key words:** traditional tourism destination; leisure tourism; Baoding city

(责任编辑:魏有广)

# 新形势下国内酒店业用工方式转型研究\*

孙诗靓

(青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

**摘要:**本文采用市场调研和定性分析方法,分析了当前国内酒店业的用工方式及存在的问题,总结了新形势下国内酒店业用工方式的几个新特点,并提出了酒店用工方式转型的诸多建议,旨在为国内酒店业用工方式的转型提供一些思路。

**关键词:**酒店业;用工方式;转型;职业规划

**中图分类号:**F590 **文献标识码:**A

据中国酒店协会公布的《2013 中国酒店业发展报告》中指出,2013年1—4月,国内酒店业在营业收入、出租率、平均房价、餐饮销售额等指数均出现明显同比下滑;同时,“四升一降”的难题也在严重困扰着当前酒店业的发展,即人力成本、物业成本、原辅料成本和能源费用上升,而行业的利润空间则在下降,其中又尤以人力成本的上升最为明显和迅速。

国内酒店业的用工方式一直相对稳定,但近年来,随着金融危机的加剧以及用工荒的蔓延态势,长久以来潜伏在酒店业发展过程中的用人问题变得越来越突出,有人用三句话概括了目前的现状,即“实习生找不到,新员工招不来,老员工留不住”,在很大程度上可以反映目前很多酒店的用人窘况。

## 一、当前国内酒店业的用工方式及存在问题

国内酒店业已经进入高速增长的阶段,近些年,各大酒店集团在国内市场加快布局,急速扩张进而抢夺份额,竞争早已呈现白热化,因此整个行业对于人才的需求一直十分旺盛。

内部晋升、社会招聘、院校招聘是酒店用工补充的三大渠道,但行业人才流失严重、社会招聘难度加大以及专业学生的就业对口率低等问题也日益凸显。一方面,行业整体薪酬水平与社会认可度的低下使得酒店人员流动率居高不下,这也同时导致了行业的吸引力有限;另一方面,酒店专业人才的供给和储备十分薄弱。尽管各大旅游院校都经历了扩大招生的阶段,但由于生源数量下降的大环境以及社

会观念对于服务类专业的狭隘认知,很多院校近两年出现了招生萎缩的现象,由此导致了酒店人才供给与储备的不足。

基于这样的现状,目前国内酒店业在用工方式方面已经形成了以下几个特点:

### (一)“实习生员工”常态化存在

迈点旅游研究院发布的《2012 酒店实习生现状调查报告》中显示,受调查的酒店中有85%以上经常使用实习生;对于实习生,有59%的酒店最希望其学历是大专,22%则表示是高职学历,仅16%表示希望接受本科学位的实习生;总体来看,酒店招收实习生的目的在于储备人才的仅占17%,认为实习生劳动报酬低的占39%,而高达42%的酒店是为了暂时缓解用工紧缺的状况。

选用实习生的优点可以归纳为“好管理、成本低、有保障”,因此成为很多酒店进入尤其是补充一线人手的首选,而实习生管理也已经成为目前酒店人力资源部门的重要工作内容。但不可否认的是部分酒店存在短视的现象,把实习生当作廉价劳动力,所关注的不是培养而仅仅是使用,这也造成了诸多不利情况,如实习生不稳定、离岗情况严重,甚至在其实习之后选择脱离酒店行业——不仅造成了酒店的损失,也造成了行业的损失;也有部分酒店非常重视实习生管理,将实习生当作潜在员工精心培养,或建立完善的培训体系,或通过轮岗等方式使实习生得到真正的锻炼和学习。如宁波华侨豪生酒店就十分注重实习生的培养,很多晋升机会面向他们开放,

\* 收稿日期:2013-12-30

作者简介:孙诗靓(1981-),女,山东青岛人,青岛酒店管理职业技术学院教师,硕士,讲师,主要研究方向为旅游文化、旅游企业管理等。

同时倡导“让培训成为一种兴趣”，推出培训学分制办法，即每一次培训可累计积分，一定积分可兑换福利或更高阶的学习机会，这在很大程度上激发了员工尤其是实习生的积极性和主动性，并逐步建立起对酒店的归属感。

### （二）酒店人力成本相对上升

有研究显示，国内劳动力市场的持续走紧不单纯因为人员总量的降低，而是其岗位选择的取向发生了明显变化，尤其随着“90后”进入职场，很多传统的就业观念发生了变化。薪资水平、发展空间、人文环境、人际关系等是目前新生代择业者极为看中的方面。酒店行业的岗位级别差异很大，部门经理级以上岗位的薪酬非常可观，但基层岗位的收入水平却普遍低下，即使在一线城市也普遍在3000元以下，这成为很多适龄劳动力逃离酒店业的重要原因之一。由此造成的招工难又直接迫使企业不得不提高一线的薪酬待遇水平和福利以确保酒店的正常运转。

但另一方面，新形势下如火如荼的政府廉政改革也给很多原先依靠政务接待的酒店带来了很大的挑战，季节性歇业、修整甚至裁员都成为其规避政策风险，缓解经营困境的常见做法。因此，酒店人力成本的上升是相对而言的，事实上，很多酒店在极力控制人力支出的总量，而通过合并岗位、裁减人员、灵活工时等手段维持平衡；对于在岗人员，则通过增加福利、小额加薪、增加休假等方式维持稳定。

### （三）酒店从业者整体幸福感不高

由于目前国内酒店业所处的发展阶段以及社会价值认知的问题，酒店行业的从业人员整体幸福感不高。基于粗略调研，每年相关专业毕业生真正进入酒店行业的不足60%，五年之后仍然留在这个行业的不足20%。基层工资水平低下、主流价值观对于服务行业的认识误区、职业的社会地位不高、晋升空间有限、工作强度大等都是重要的制约因素。当然，员工的幸福感不仅仅与物质回馈有关，职业认同感、企业文化、培训机制、成长空间等软性要素也发挥着重要作用。

另外，整体离职率偏高也是困扰酒店业多年的问题，究其原因，一是目前国内酒店市场急剧扩容，每年新开业酒店成倍数增长，这些酒店对人才的需求量巨大，因此对于人才的争夺愈演愈烈甚至出现恶性竞争，致使整个行业的人员流动率偏高；二是因为酒店行业中个人发展的特性使然。整个行业中，从一线操作岗位到真正有资深经历和管理水平的中高层人才的缺口都很大，由于选择的机会较多，以跳

槽换升职的现象便普遍存在，这也在一定程度上加剧了员工流动率的持续走高。

## 二、新形势下国内酒店业用工方式新趋势

基于以上分析，国内酒店业用工方式亟待变革转型，否则将影响整个行业的稳定发展。而与此同时，国内酒店业的用工趋势也已经开始发生一些变化：

### （一）大龄员工趋势

当下的酒店选人往往“以貌取人”，但导致的一个结果就是年轻员工对待岗位的认知度和忠诚度都不足，且相当比例会选择频繁跳槽。很多酒店开始反思和重视这一问题，在选人和用人上开始注意拉开年龄梯度，以岗位特性选用适合员工，如客房清洁、安保、送餐等基础岗位或者劳动密集型岗位开始启用“大龄员工”，即阿姨、大叔们。一方面，他们的岗位忠诚度相对较高，在一定程度上可以压缩用人成本；另一方面，他们的人生阅历和处世态度也会给客人以不同于年轻员工的稳重、踏实感，使其更容易感受到酒店营造的家一般的氛围。

### （二）“去实习生”化趋势

实习生虽然更服从酒店安排，人员费用也相对较低，但因其更替性强，酒店投入的培训成本和管理成本相应地增高，且致使员工队伍不稳定，对于服务质量和产品推广的稳定性也有很大影响。加之目前在政策环境影响下，很多酒店的经营状况不佳，人员紧张的境况大大缓解，部分酒店开始减少实习生的数量；另一方面，很多推崇高品质的精品酒店则选择不使用实习生以保持一贯的品牌形象。

### （三）多线培养趋势

人才始终是企业的立足之本和行业竞争的焦点之一，因此很多酒店集团为了培养并储备更多的管理人才，提高员工的留任率和忠诚度，纷纷开设自己的培训机构或学校进行自主培养，如香格里拉集团的香格里拉大学(Shangri-la Academy)等。同时，这些酒店集团也会选择与专业院校合作，依托学院的资源优势和专业化的育人环境开展订单培养或定向培养，以“校中校”的方式打造人才基地，如洲际集团的洲际英才培养学院(IHG Academy)、如家集团的如家大学等。

## 三、新形势下国内酒店业用工方式转型建议

当然，用工方式的选择还是需要依据酒店自身的目标定位和发展状况。着眼于目前的酒店用工现状及未来行业发展的趋势，国内的酒店业在用工方式上需要在以下几个方面进行转型变革：

### (一) 改变用人观念, 创新激励机制建设

“招人”和“留人”是目前令很多酒店头疼的问题,除了行业环境的影响之外,究其根源在于很多酒店还没有从根本上改变短期用工的思想,因此也就不能真正深入地了解 and 满足员工的多层次需求。根据马斯洛需求层次理论的分析,酒店员工普遍对行业缺乏安全感和信心,首先在于高物价时代下酒店一线的薪资水平不能为其提供良好的生活保障,加之很多一线运营岗位的作息时间不规律,工作强度偏大。因此,提高酒店基层岗位的薪资水平是十分必要的。

其二,人是情感动物。由于酒店行业的服务属性,因此对于员工的心理补偿显得极为重要,但现实中这一点却常常被忽视。尽管很多酒店也会举行一些员工活动或者总经理座谈会,但很多时候流于形式,难以解决实际问题。如何深层次地激发员工的积极性和主人翁意识,宁波华侨豪生酒店的很多做法值得借鉴。

该酒店设计了一整套的激励机制,包括培训激励、晋升激励、绩效激励、参与激励等。培训激励前面曾经提及,是以学分累积制将培训转化为员工的兴趣;晋升激励在于酒店的管理层全部从内部提拔,而且面向所有员工(包括实习生),为员工提供了更广阔的发展空间;绩效激励是将酒店的绩效目标层层下放到各个产品模块,将员工绩效与酒店绩效紧密挂钩,实行“全员营销、全员返利”,最大程度激发员工的积极性和创造性;参与激励是指酒店推出的幸福指数调查活动,即员工以无记名的形式对酒店的发展和现存问题提出见解,酒店将反应较为集中的问题予以解决,并以月度为单位在员工大会上总结,切实提高员工的主人翁意识和幸福感。因此,宁波华侨豪生酒店的员工流动率相对低很多,而且很多实习生毕业之后还会选择重新回去。

可见,一套较为健全、科学的激励体系可以发挥十分重要的作用,传统的情感沟通或者言辞说教的作用极为有限,现代员工则更看中切实的举措和成效。

### (二) 制定用工规划, 优化员工结构, 提高用工效率

与国外不同,国内酒店员工的年龄普遍偏小,年龄层相对集中,尤其是基层岗位更为明显。大部分酒店择人以年轻、活力为标准,因此很多应届毕业生、实习生成为酒店的首选并演变为行业的普遍做法。反观国外酒店的用人方式,员工不管在年龄、行

业经历、构成等方面都十分多元化,一线面客岗位也不乏年龄较大的员工。因此,国内酒店选人应摒弃过于功利化的观念,而以综合素质和职业能力为考量标准,将每一位员工都当作终身员工进行培养,帮助员工做好职业规划,只有这样才能吸引他们,留住他们。

酒店人力资源部应该遵循收益管理的原理,以用人结构最优化、用人收益最大化为目标,制定酒店的整体用工规划。在此基础上,大龄员工、钟点工、季节性用工、短期帮工、研究生等都应成为酒店人力的主要补充形式,节约人力成本,提高用工效率。

### (三) 打破酒店传统用工的路径依赖, 打通人才流动的渠道

居高不下的员工流动率是困扰酒店行业的顽疾,因此很多酒店的人力资源部每天都在马不停蹄地招人、想方设法地留人——这似乎已成为很多酒店的真实写照。很多酒店集团在内部实现了中高级管理人才的横向流动,但是对于基层岗位的高离职率却束手无策。因此,对于基层员工的职业规划尤为重要,酒店有义务帮助每一位员工明晰未来的发展目标并为其提供平台和机会,只有这样才会使员工愿意留在酒店工作和成长。

另外,很多酒店之间对于人才的争夺恶化了双方的竞争关系,也并不利于整个行业环境的优化。政府主管部门和行业协会应该主动建立起行业人才库,定期发布人力资源信息,在酒店和择业者之间以及酒店与酒店之间搭建起畅通、透明、公平的信息桥梁,打通人才流动的合理渠道,协调好本区域酒店人才资源的相对平衡,这样才能保证酒店行业的有序和良性竞争。

### 参考文献:

- [1] 周凤. 2012 酒店实习生现状调查报告[EB/OL]. [2012-09-20]. [http://res.meadin.com/IndustryReport/79391\\_1.shtml](http://res.meadin.com/IndustryReport/79391_1.shtml).
- [2] 李承祥. 酒店用工荒分析及应对措施初探[J]. 职业, 2013(23):45-46.
- [3] 梁曦. 酒店用工荒的根源和解决措施[N]. 中国旅游报, 2013-05-01(07).
- [4] 张祎. 雷尼尔效应与酒店实习生管理[J]. 安徽职业技术学院学报, 2013(1):54-57.
- [5] 熊伟, 丁武军, 蔡晓梅. 基于马斯洛需要层次的酒店管理专业大学生的实习满意度研究[J]. 江西科技师范大学学报, 2013(3):70-76.

(下转第 58 页)

# 青岛市建设会展旅游名城探讨\*

魏有广

(青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

**摘要:**青岛是我国重要的港口经济中心城市和海滨度假旅游城市,并被确定为山东半岛蓝色经济区建设的核心和龙头城市,这都为青岛发展会展旅游提供了良好基础。文章总结了青岛会展旅游发展的现状、优势及存在的问题,提出今后要紧抓半岛蓝色经济区建设的有利契机,突出蓝色经济特色,发挥市场主体作用,挖掘城市文化内涵,扶助支柱产业,着力打造“会展旅游名城,蓝色经济之都”的城市品牌。

**关键词:**会展旅游;名城;蓝色经济;青岛市

**中图分类号:**F590 **文献标识码:**A

会展旅游是借助举办各种类型的会议、展览会、博览会、交易会、招商会、文化体育、科技交流、大型盛会、节日庆典等活动,吸引游客前来洽谈贸易,观光旅游,进行技术合作、信息沟通和文化交流,并带动交通、旅游、商贸等多项相关产业发展的一种综合性旅游活动。会展旅游是将会展业与旅游业有机结合的一种新的都市旅游形式,由于其兼容性强,辐射面广,消费档次和文化含量高等特征,成为一种新兴的旅游形态迅速兴起,并且日益成为提高旅游产业质量、加快产业结构调整和国际化的一个的新的突破点。

## 一、青岛会展旅游发展概述

青岛市的会展旅游在我国起步较早,1991年第一届青岛国际啤酒节拉开大幕,被认为是青岛会展旅游正式起步的重要标志,发展至今已有20余年。2008年奥帆赛的成功举办,提升了青岛市的旅游吸引力和国际影响力,巩固了青岛作为我国会展旅游中心城市的地位。青岛会展旅游经历了规模由小到大、项目由少到多、性质由综合到专业、主题由单一到多元的演变之路,保持了展会旅游、会议旅游、节事旅游共同发展的良好势头,开始逐步走向成熟,已经成长为起点高、发展快、辐射广、贡献大的新兴产业。

近年来,在青岛举办的各类大型展会、国际性会议、文化体育赛事和节事活动等年均多达200余次,吸引着数以百万的国内外专业观众和普通游客来青

商务洽谈、经贸合作、休闲旅游,使旅游产业的淡季客源得到有效补充。国际电子家电博览会、国际啤酒节、国际海洋节、国际航海博览会、国际时装周、国际渔业博览会、国际汽车工业博览会等一批知名会展旅游节事活动,已经成为青岛市重要的城市名片,青岛因此成为国内外具有较高知名度和影响力的重要会展旅游城市。青岛也先后荣获“全国最具影响力节庆城市”、“中国十大会展名城”、“最佳绿色会议目的地城市”、“中国魅力会议目的地”等荣誉称号。不同行业的高端展会聚集青岛,促进了现代服务业的快速发展,提升了青岛作为会展旅游城市的美誉度和知名度,对于增加青岛市财政收入、树立青岛城市形象、带动城市整体经济发展发挥了重要作用,会展旅游已经成为青岛城市经济的新“引擎”。

表1 青岛市2011—2012年会展旅游开展情况

类别	2011年		2012年	
	青岛市	山东省	青岛市	山东省
展览会(次)	103	571	105	609
1万m <sup>2</sup> 以上展会(次)	25	199	76	273
展览面积(万m <sup>2</sup> )	117	694.3	136.8	787.2
节庆活动(次)	87	440	40	387
大型会议(次)	27	433	8	594

注:节庆活动与会议为不完全统计。

资料来源:根据山东省会展业协会官方网站相关数据整理。

\* 收稿日期:2014-03-10

作者简介:魏有广(1981-),男,山东平邑人,青岛酒店管理职业技术学院教师,硕士,讲师,主要研究方向为城市休闲产业、区域旅游规划。

2011年1月,国务院正式批复《山东半岛蓝色经济区发展规划》,将青岛市确定为山东半岛蓝色经济区建设的核心和龙头城市。半岛蓝色经济区建设的深入推进,极大地促进了青岛城市经济的转型升级,为青岛会展旅游实现跨越式发展提供了难得的历史机遇。2014年青岛即将举办具有国际顶级水准的世界园艺博览会、APEC贸易部长会议等大型会展节事活动,这为青岛会展旅游的跨越式发展提供了新契机。一座国际著名会展品牌齐聚、基础设施完善、享有较高美誉度的国际海洋会展旅游名城正在加快崛起。

## 二、青岛会展旅游发展优势及存在的问题

### (一)发展优势分析

#### 1. 区位优势明显

从国际区位看,青岛位于太平洋西岸亚洲繁荣经济带,是东北亚经济圈的重要一环,是中日韩自由贸易区建设的中心城市。青岛的会展旅游发展有赖于“亚洲繁荣经济带”的崛起和东北亚经济圈的依托,为这些国家和地区举办展会、大型会议、节事活动等提供了优良环境。从国内区位看,青岛地处环渤海经济带上,是山东省经济龙头城市,也是山东半岛蓝色经济区中心城市,是国家沿海开放城市和15个计划单列市之一,也是整个沿黄流域最具吸引力的城市和中国北方重要的出海口之一。优越的区位条件使青岛聚集了大量的专业人才、雄厚的资金支持、一大批品牌企业,为会展旅游的可持续发展提供了重要支撑。

#### 2. 经济实力雄厚

青岛是山东省的经济重心,是我国重要的沿海开放城市,也是我国知名品牌最多的城市之一,拥有海尔、海信、澳柯玛、青啤、双星、青岛港等一大批明星企业,成为山东省经济发展的重要引擎,展示了青岛雄厚的经济实力,为会展旅游发展提供了坚强的后盾。

#### 3. 生态环境条件优越

青岛作为真正的海滨城市久已在海内外享有盛誉,从气候条件看,青岛空气湿润,温度适中,夏无酷暑,冬无严寒,气候宜人,属温带季风气候,年平均气温12.2℃,具有适合人们居住和旅游休闲的气候环境,为会展旅游提供了先天的环境优势。青岛秉承“打造优美环境,构建宜居之居”的理念,在城市规划、生态环境等方面全面发展,造就了人与自然和谐共处、城市个性突出、山海优美、环境整洁、功能完善、生活舒适的人居环境。正是这些价值无限的无

形资产,使青岛越来越具有魅力和人气,青岛已经成为目前国内最适宜人们创业、居住、休闲的城市之一,也自然成为举办各类展览会、国际会议、大型节事、体育盛会的首选之地。

#### 4. 会展经验丰富,产业基础良好

自举办首届青岛国际啤酒节以来,青岛会展旅游经历了20多年的发展,积累了丰富的会展经验。20世纪90年代末,以“青洽会”为主,分散举办过一些零星展会,但规模不大,影响力较小。进入新世纪,随着青岛国际会展中心的投入使用,依托旅游、海洋、港口、服装、电子等优势产业,青岛会展旅游后来居上,呈现快速发展势头,由小变大,由弱变强,不断向国际化、专业化和市场化方向发展,形成了一批知名会展旅游品牌。APEC工商领导人中国论坛、电博会、时装周、海洋节、啤酒节、渔博会等在国内外知名度不断提升,行业影响力和权威性逐步提高。

#### 5. 政府积极推动与扶持

青岛市委市政府一直非常重视会展旅游的发展,先后出台了《关于加快会展业发展的意见》、《青岛市会展业管理暂行办法》等文件,以制度形式推动并规范会展旅游的健康发展。还建立了青岛市会展业发展办公室,强化对会展旅游发展的中长期规划和政策法规的制定并组织实施,加强市场监管力度,培育会展旅游市场,并统筹协调各部门之间利益关系,更好实现会展旅游与其他产业的良性互动。2012年以来,青岛市又推进了总投资额达1360多亿元的81个旅游大项目建设,对会展旅游的积极推动与大力扶持是其他国内城市所不能企及的。

### (二)存在的问题

#### 1. 会展旅游市场化程度较低

青岛市几个知名的大型展会,比如国际消费电子博览会、时装周、航海博览会、啤酒节等,大都是由政府主办的,各种大型会展活动都有政府的身影,并非是由企业主导。政府在主导会展旅游发展中,行政干预过多,而市场化程度较低,从而导致会展旅游缺乏竞争力,严重制约行业的发展。政府在寻求政治影响和利益最大化的目标下,往往忽视企业的因素和作用,忽视了经济效益和社会效益的平衡,容易违背会展旅游自身的经济规律。会展旅游应成为一种商业化的运作模式,政府应主要负责争取主办权以及政策支持,为会展旅游的发展进行统筹规划,做好服务,避免出现恶性竞争等。

2. 市场主体参差不齐,缺少大型会展旅游企业集团



近几年青岛市会展旅游发展迅速,投资主体多元化,从事专业性会展旅游服务的公司数量不断增加,现已多达50家以上,然而规模较大的只有青岛海宸国际会展有限公司、青岛嘉路博国际会展有限公司、青岛海名国际会展有限公司、山东省欧亚美会议展览有限公司、青岛国际会展中心等少数几家企业,大部分会展旅游企业规模不强,实力不大,份量不足,市场竞争力有限,市场主体参差不齐,更缺少在国内外具有较强影响力的大型会展旅游企业集团,整体竞争力还有待提高。

### 3. 会展旅游的品牌知名度有待提高

虽然青岛市已举办不少具有国内外重要影响力的大型会展节事活动,比如中国国际消费电子博览会、国际啤酒节、国际时装周、国际帆船周、国际海洋节等,但与北京、上海、广州等国内一线会展旅游城市相比,青岛举办国际大型展会的数量和规模还有很大差距,会展旅游的品牌知名度还有待提高,甚至与同为二级城市的大连、杭州、厦门等城市也有一定差距,青岛市离建设“国际海洋会展旅游名城”的目标还有很多路要走。

### 4. 会展旅游专业人才缺乏

会展旅游的涉及面较广、专业化程度较高,是现代服务业的重要组成部分,需要一大批专业复合型人才。但是,当前青岛市会展旅游从业人员总体素质较低,很多一线员工都没有经过专业培训和相关课程的学习,正规高校会展旅游类毕业的专业人才严重不足。了解国际惯例,熟悉国际业务,富有国际展会操作经验,懂得会展项目策划、数据库管理、会展产品设计的中高级会展旅游经营管理人才更是紧缺。专业人才的缺乏成为影响青岛会展旅游可持续发展的健康发展的瓶颈。

## 三、青岛建设会展旅游名城的几点思考

### (一)以蓝色经济区建设为契机,突出“蓝色经济”特色

青岛是半岛蓝色经济区建设的中心,海洋工程、航运业、造船业、海洋化学和生物技术处于国内领先地位,在国际上也有一定影响力;青岛是名副其实的国家海洋科技城,是我国海洋文化交流与经济合作中心城市,我国三分之一的海洋科研机构都设于青岛,拥有我国一半的海洋科技领域的专家,海洋人才资源丰富;青岛积极打造国家蓝色经济示范区,体现了新时期国家海洋战略的要求。青岛会展旅游要主动适应蓝色经济区建设的内在要求,突出“蓝色经

济”特色,充分挖掘蓝色经济内涵,利用海洋资源丰富、海洋科技发达、海洋人才充裕等独特优势,发挥蓝色经济战略对会展旅游的引领作用,通过举办青岛蓝色经济发展国际高峰论坛、青岛蓝色经济城市论坛等活动,在国内外打造“蓝色经济”会展旅游品牌,使青岛成为世界蓝色经济与科技、人才、信息等汇聚、融合、交流的高地,实现蓝色经济与会展旅游的有效对接与互动,助推会展旅游向更高层次提档升级,塑造“会展旅游名城,蓝色经济之都”的城市新形象,更好服务于青岛建设“世界海湾、蓝色之都”的城市发展总目标。

### (二)发挥市场主体作用,坚持市场导向原则

政府主管部门要积极“简政放权”,正确处理政府与市场的关系,变政府主导为市场主体,变管理为服务,充分发挥市场在资源配置中的基础性作用,避免对会展旅游企业日常经营管理等微观环节的干预。在展会题材设计、会展场馆经营、市场宣传策划、品牌塑造推广、展会专业服务等方面,应尽量交给市场运作,政府的责任是加强市场监管力度、营造良好竞争环境,更加注重自身服务水平的提升,并协调好与相关行业协会组织的关系,强化行业的自律意识,提高行业自我净化能力。针对缺少大型会展旅游企业的情况,青岛市应加大引导和扶持力度,培育和引进相结合,通过制定倾斜性政策、设立专项扶持资金、提供税收补贴等措施,加快组建几个在国内外具有一定市场影响力和竞争力的会展旅游领军企业。

### (三)挖掘城市特色、凸显文化积淀,发挥产业优势、扶助支柱产业

青岛既是蓝色经济之都,又是啤酒之都、帆船之都、品牌之都、休闲度假胜地、历史文化名城,既拥有浓郁的商业气氛,又蕴含深厚的文化积淀,是我国中西合璧的典范城市。青岛市要结合城市文脉,提升会展旅游的文化品味,彰显历史人文特色,传承和发扬啤酒文化、工业文化、海洋文化、崂山文化、节庆文化、城市民俗文化等,进一步丰富青岛的城市人文内涵。青岛市要更好地适应优势产业、高端产业、战略性新兴产业的发展要求,积极引进和培育先进装备制造、新能源、新材料、节能环保等高端会展旅游项目,抢占未来产业发展制高点;要发挥“扶强扶优”的作用,巩固提升会展旅游对家电电子、纺织服装、船舶制造、现代农业等传统优势产业的支持力度。

### (四)力求改革创新、统筹协调、重点推进

要适应产业转型升级的要求,勇于破除落后思想,创新发展模式,从经营观念、产品设计、营销策

划、运作模式、服务方式、企业文化、人才培养、信息技术等方面实施创新,调动从业人员的改革热情和企业创新活力,释放全行业持续发展潜能,进一步提高会展旅游的核心竞争力。要统筹协调好会展、旅游、城规、交通、物流、商贸、文化等的关系,实现人、财、物、信息的自由流通,产业互补、联动发展,根据市场需求特征将各行业资源进行有效组合,发挥资源的整体效能,形成“1+1>2”的放大效应,产生更大的经济效益;要协调好政府各部门之间的关系,汇聚成促进会展旅游发展的合力,既要防止政出多门、多头管理,又要避免出现管理真空、监管不到位等。要循序渐进,抓大放小,找准突破口,重点推进大项目建设、品牌塑造、特色产品创新开发、服务质量提升等工作。

(五)注重经济效益、政治效益、社会效益和生态环境效益相统一

会展旅游能给一座城市带来巨大商机,活跃城市经济,带动关联产业发展,创造丰厚的经济效益,被称为“旅游皇冠上的宝石”;还有助于树立地方政府的良好形象,提高城市吸引力和美誉度,政治效益非常明显。然而,只片面追求经济效益和政治效益的会展旅游是不可持续的,更要重视会展旅游在丰富市民日常物质文化生活、提高市民生活质量、增加社会就业等方面的社会效益,以及在提升城市整体面貌、美化居民生活环境等方面的生态环境效益。可持续发展是人类社会永恒的话题,青岛会展旅游只有同时兼顾经济效益、政治效益、社会效益和生态

环境效益,融入绿色低碳理念,才能真正成为“城市的面包”和“无烟工业”,实现健康、稳定、可持续发展目标。

#### 四、结语

青岛会展旅游的发展已经取得了累累硕果,今后应紧跟蓝色经济区建设步伐,坚持全球化视野,立足发挥区位优势、资源特色等优势,以国际化、高端化、专业化、市场化、品牌化为发展导向,重点做好“打造高端会展旅游品牌、创新特色会展旅游产品、完善会展旅游产业体系、提升城市核心竞争力”等工作,实现会议、展览、节庆、赛事等多种类型均衡发展,全面提升会展旅游的整体规模和综合竞争力,争取经过几年建设,实现“会展旅游名城,蓝色经济之都”的目标。

#### 参考文献:

- [1] 于倩.论城市会展旅游发展一般模式[D].济南:山东大学,2005.
- [2] 王晓宇.青岛市会展旅游发展现状及对策研究[J].对外经贸,2012(1):76-77.
- [3] 张广海,陈婷婷.青岛市会展旅游发展及其对策分析[J].科学大众,2006(7):6-7.
- [4] 王瑛.青岛会展旅游发展分析[J].甘肃高师学报,2006(3):98-100.
- [5] 孙瑞娟,任黎秀.青岛会展旅游发展初探[J].山东师范大学学报(自然科学版),2006(4):94-96.

## A Probe into Qingdao's Famous City Construction of MICE Tourism

WEI Youguang

(Qingdao Hotel Management College, Qingdao 266100, China)

**Abstract:** Qingdao is an important economic center city and seashore tourism city, as well as a core and leading city of blue economic zone of Shandong peninsula. Those factors provide a good foundation for Qingdao to develop MICE tourism. The paper first summarizes current situations, advantages and problems of Qingdao's MICE tourism, then appeals to create Qingdao's brand of "MICE Tourism Famous City, Blue Economy City" by catching the favorable opportunity of peninsula blue economic zone construction, highlighting unique features of blue economy, promoting the main role of market, excavating city's cultural connotation, and assisting pillar industries.

**Key words:** MICE tourism; famous city; blue economy; Qingdao

(责任编辑:周晓莉)

## 经济·管理

## 基于S市的居家养老保障问题探究\*

赵蕾

(东南大学,江苏南京211189)

**摘要:**人口老龄化给我国的经济、社会带来一系列的问题和挑战,致使养老、医疗等需求也日益凸显。依托社区发展起来的居家养老整合各方面的养老资源,既能够满足老年人对家的依恋,又能为他们提供有质量的生活保障,成为备受老年人和政府青睐的养老方式。基于此,文章提出了居家养老的问题,并介绍了居家养老的概念及其相关理论,接着对S市居家养老的必要性和可行性进行了分析,最后指出S市居家养老存在的问题,并提出相应的对策建议。

**关键词:**居家养老;养老保障;社会保障;S市

**中图分类号:**D669.6 **文献标识码:**A

人口老龄化给我国的经济、社会带来一系列的问题和挑战,致使我们所面临的养老、医疗等需求也日益凸显,如何应对老龄化,解决老年人的养老需求,实现老有所养、老有所医、老有所乐、老有所学、老有所教、老有所为的目标成为我国社会一个不容忽视的重要问题。

依托社区发展起来的居家养老能够满足老年人对家的依恋,又能为他们提供有质量的精神生活保障,成为备受老年人和政府青睐的养老方式。居家养老在国外的发展可为我们提供经验借鉴。本文主要探讨进入老龄化社会的S市,推行居家养老的必要性和可行性,针对推行中遇到的问题进行分析,进而提出相应的完善措施,以期应用于实践中。

### 一、居家养老的概念及相关理论

#### (一)居家养老的概念

目前,对于居家养老的定义大致有三种:

第一种认为居家养老就是家庭养老,持这种观点的学者认为两者是等同的,只是叫法不同而已。认为居家养老只是一个居住地点选择的问题,是相对于机构养老的概念。但此概念对于居家养老的责任主体等认定模糊。

第二种认为居家养老就是以家庭养老为主,辅之以社会养老。建立一个最有助于社会持续发展的

养老模式,最终形成一个以家庭为核心、社区养老服务网络为外围、养老制度为保障的居家养老体系。

第三种认为居家养老是家庭养老和社会养老的结合体。认为居家养老中由社会承担劳务部分,家庭承担精神赡养部分,国家、集体和个人共同承担物质方面的供养。

综合以上三种观点和我国目前实施的居家养老情况,本文认为居家养老是指政府主导,依托社区(村)建立养老服务点,由家庭和社会组织共同参与的为老年人提供养老保障的养老方式。内容主要包括物质生活保障、日常生活照料、医疗保健服务和精神慰藉几个方面。服务提供方式是在社区(村)创办老年服务中心,身体健康的老人可直接到服务中心就餐、娱乐、日托,部分或全部丧失生活能力的老人,服务中心派专业人员上门提供服务。它是政府、社区、民间组织、家庭相结合的现代养老方式。

#### (二)居家养老相关理论

##### 1. 福利多元主义理论

20世纪70年代后,西方国家进入经济滞胀,人口老龄化加剧、家庭微型化以及居高不下的失业率导致社会福利支出增加,而政府财政已无力承担。迫于此,政府努力寻求在福利提供方面的角色转变机会,福利多元主义由此诞生。福利多元主义一方面强调福利服务可由公共部门、营利部门、非营利部

\* 收稿日期:2013-12-25

作者简介:赵蕾(1975-),男,江苏徐州人,东南大学经济发展战略研究中心讲师,在读博士,研究方向为数理经济学、统计应用分析。

门和家庭社区四个部门共同负担,改变以往政府作为福利供给的唯一角色,让民间有更多参与福利提供的机会,加强他们之间的合作,提高福利服务提供的效率和质量;另一方面,强调民间组织的参与,规范对这些组织的管理,把它们引向福利服务领域,减少民间组织参与福利供给的限制,弥补政府机构与个人需求之间的空白。

## 2. 社会嵌入理论

社会嵌入理论是格兰诺维特在继承和发展前人关于社会嵌入性的解释中提出的,他认为任何人不能脱离社会背景独自行动,也不可能是规制的完全遵从者,而是在不断变幻的社会中去实现自己的目标,既反对社会化不足,也反对过度的社会化,即社会化要适度。任何人都是在一定的社会环境网络中生活,不是独立的个体,通过相应的社会关系网进行相应的活动,获得相应的非正式社会支持和正式的社会支持等。

## 3. 血亲价值理论

该理论是由姚远提出的,它是用血亲价值的观点解释家庭养老代际关系的理论。他认为:人与人的关系主要包含血亲关系、地缘关系和社会关系三部分。血亲关系主要是指依靠血缘而形成的关系,比如父母、子女关系;地缘关系主要是因为生活居住地而形成的关系,如邻里关系等;社会关系主要是因为个人所从事的社会活动等形成的关系,比如同事、朋友等。血亲关系是血亲价值的基础。血亲价值追求的是维护血亲关系、履行相应责任、实现血亲利益。其核心就是讲血亲关系从生物层面提升到价值层面,并用这种价值标准指导血亲间的关系。

## 二、S市居家养老的必要性

### (一)家庭养老和机构养老的局限性

#### 1. 家庭养老的局限性

家庭养老指家庭是所有养老活动的承担者,由家庭为老年人提供相应的资金、住所以及生活照料等的养老模式。家庭结构变化使得养老功能弱化,主要体现在以下几个方面:

首先,家庭养老人力资源不足。我国上世纪七八十年代开始实行的计划生育成功抑制了人口快速增长的同时,也带来了负面影响:独生子女家庭的出现。目前,独生子女这代人已经进入了婚育期,核心家庭猛然增多。家庭规模趋向于小型化和微型化,照顾老年人的家庭成员资源不足。“以小孩为中心”的家庭成为主流,家庭的代际关系重心下移,“重小

孩,轻老人”的现象普遍存在,老年人在家庭中的地位下降,地位渐渐边缘化。

其次,空巢家庭显著增加,空巢期延长。目前S市53.4万老年人中,空巢老人约占1/3,而其空巢期通常是在与子女分开之后直到老人生活不能自理或者老人死亡才能结束。他们所需的生活照料、精神慰藉等常常无法得到满足,消极应对老年生活。他们的晚年生活特别是精神生活的解决变得日益迫切。

第三,子女对老人的照顾经济上较多,精神上的关怀较少。根据需要层次理论,经济生活的改善使得老年人基本的生理需要很容易满足,从而他们会寻求更高层次的需求:需要保健以及精神文化发展。但是子女忙于自己的工作无暇顾及老年人的精神状况,老人会产生一种失落感,容易精神空虚、心理寂寞孤独、情绪不稳定等,还会引起思念、自怜、无助等复杂心理,更容易产生“年老不中用”的自卑心理和孤苦伶仃的消极情绪,对身心健康有很大的危害。

家庭养老局限性日渐凸显,单纯依靠家庭养老已经不可靠,日益减少的家庭养老资源和日渐增多的老年人养老需求之间已经形成鲜明对比,因此寻求适应形势的养老方式势在必行。

#### 2. 机构养老的局限性

机构养老是指老年人在养老院、敬老院、福利院等集体居住,定期向养老机构缴纳规定的费用,由专门的养老机构为老年人提供日常护理、保健等服务的养老模式。我国面对日益严重的老龄化,也积极发展社会化养老,鼓励机构养老,但是受我国经济、文化等因素的影响,在机构养老的实践中,出现很多弊端:

首先,“孝”文化的影响根深蒂固,与晚辈在家共享天伦之乐是多数老年人的理想生活。在他们的意识里,只有那些“三无人员”、“五保户”才会选择机构养老。自己若是选择机构养老,会被他人认为家庭不和睦、子女不孝等,受人嘲讽。同时,机构养老缺乏活力,多数养老机构会对老年人的自由进行限制,很多老年公寓平日都是大门紧锁的,进入和外出都得经过负责人员的同意。提供的服务主要是生活照料和护理,缺乏相应的精神关怀,很多老人从心理上排斥机构养老。

第二,养老机构的收费相对较高。比如S市K区的曦阳老年公寓,是S市老年公寓的头领,各方面条件都不错,采用的是公办民营的方式,但收费保持在1400~3800元之间,每月必须缴纳足够费用才能

入住,多数老年人选择的都是2000元左右的档次;所调查的老年人退休后的收入超过2000元以上的人比较少,问及公寓中老年人的费用缴纳时,很多是自己工资加上儿女补贴,或者动用自己的积蓄。S市H区的某老年公寓是一家民营老年公寓,条件要差一些,但是收费也保持在2000元以上。

第三,养老机构的设施服务相对落后,政府对于民营养老机构的投入和支持力度不足。K区的曦阳老年公寓属于公办民营的酒店式公寓,是S市最好的老年公寓,每层楼能够配备两名护理人员,整个公寓每天会有一到两名值班医护人员,政府对他们的扶持力度也大,那里的房间是满员的,但这样的老年公寓太少;而民办民营的某老年公寓的条件就要差很多,它在一些民房中间夹杂着,进出的大门上有锁,进入和外出要经过他们的同意,管理模式滞后,服务专业化水平较低。除了日常的工作人员外,定期会有大学生志愿者到这里进行志愿活动,政府对他们的扶持很少,比如老年人在此处居住满3个月,才可以得到每人100元的补贴,运行比较艰难,很难吸引老年人前去养老。

#### (二)老龄化超前于经济发展的社会特征

我国的人口老龄化发展超前于经济发展,政府无力像西方国家那样建立起完善的为老服务体系。S市作为西部城市,经济发展更为落后,社会养老体系不完善,远低于老年人的养老需求,致使养老陷入困境。为了保障老年人高质量的晚年生活,我们必须在现有经济、社会、文化条件下,发展适合的养老模式:居家养老——政府主导,以家庭为基础,依托社区,通过民间组织大力合作为老年人提供低廉、优质、高效的老年服务,节约资源,推动社会和谐稳定发展。

### 三、S市居家养老的可行性

居家养老符合老年人的生活习惯。让老年人在自己熟悉的家庭、社区中养老,既满足老年人对家庭的依恋,保持原有的社交网络,又能让他们享受到专业的社会化服务。老年人在自己熟悉的环境中养老,保留自己的生活习惯,从而有利于提高自己的晚年生活质量。居家养老收费相对低廉,服务方式灵活,能够较好的满足不同老年人的需求,老年人更容易接受。S市存在许多有利条件,使得居家养老的开展更具有可行性。

#### (一)政策支持

S市老龄委事业发展“十二五”规划中明确要

求,重点发展居家养老服务。建立健全县(市、区)、乡镇(街道)和社区(村)三级服务网络,大力发展家庭服务业,并将养老服务特别是居家老年护理服务作为重点发展任务。开展老年疾病预防工作:基层医疗卫生机构积极开展老年人医疗、护理、卫生保健、健康监测等服务,为老年人提供居家康复护理服务。为辖区内65岁及以上老年人开展健康管理服务,建立健康档案。组织老年人定期进行生活方式和健康状况评估。注重老年精神关怀和心理慰藉,提供疾病预防、自我保健、伤害预防、自救和心理健康指导等服务。发展老年保健事业:广泛开展老年健康教育,普及保健知识,增强老年人运动健身和心理健康意识。

#### (二)丰富的为老服务资源

可充分利用丰富的人力资源、基础设施。社区中的失业或者无业人员发展为居家养老的服务人员,一方面可扩充居家服务的队伍,满足老年人的服务需求,另一方面,使这类人员重新走向工作岗位,帮助解决就业问题,增加他们的收入。此外,社区及社区周边的很多健身、娱乐设施也可以为居家养老所用,逐步实现设施资源共享。充分利用社区现有的设施、条件及经验为居家养老服务,提高老年人的生活质量。

#### (三)成功的经验积累

S市M区的居家养老服务发展态势良好,为S市其他地区的居家养老发展提供了经验借鉴。M区集中打造“居家养老”服务品牌,构建并实施“无围墙式养老院”,2007年在该区的皓月社区开展“居家养老”服务试点,2009年“6608999”服务热线开通,2010年成为全省居家养老服务信息化建设试点区。如今的“无围墙式养老院”已经成为区委、区政府关注的“民生工程”,成为M区的名片。

### 四、S市居家养老存在问题分析

S市自2007年开始推进居家养老试点,到现在S市居家养老发展全面推进,取得了显著的成效,帮助老年人解决生活中的困难,保障他们的生活质量。然而,由于该养老方式在S市推行时间较短、S市经济条件等原因,其发展落后于老年人的需求。开展服务的内容偏少,服务水平较低,受益老年人的比例不高,而且发展也不平衡,总体上讲还在起步阶段。存在问题具体表现如下:

#### (一)对于居家养老的认识不到位

当前,S市还有相当一部分职能部门工作者对

于开展居家养老服务的重要性认识不足,不能清楚地认识到人口老龄化带来的各种压力,不能理清居家养老对于应对人口老龄化的关键性,因而对开展工作的重视程度和支持力度不够。虽然有相关的政策文件出台,比如《“老有所养”行动计划指导意见》等,要求高度重视居家养老的发展,但是具体服务工作缺乏相应指导。并且居家养老在推行过程中会遇到很多问题,有些部门为了追求工作业绩,片面追求业绩上的数字增长,而不注重实效,导致居家养老工作开展不顺畅。除此以外,还有相当一部分老年人对于居家养老的认识不到位,致使有些老年人对其发展认识不足,不能使他们参与到居家养老服务中。因为享受不到居家养老所提供的服务,也有一些老年人扭曲了居家养老的用意,利用自己的某些权利过分享受服务,增加居家养老的负担。比如对于无偿服务层次的老年人,反正不需要自己掏钱,便肆意挥霍服务,自己可以做的事情也要让服务人员代劳。

#### (二) 职能部门责任不清,缺乏相互配合

S市居家养老正处于起步阶段,发展过程中很多规制都不完善,原则上居家养老工作由老龄工作委员会主持,其他责任部门也要积极参与。但实际工作中,其他相关部门从自身利益出发,躲避责任,相互推诿,不能很好地配合居家养老工作的推进,使老龄委难以开展居家养老工作,发挥其作用。

#### (三) 资金投入严重不足

目前老龄化发展与经济发展同向不同步,这一点在S市的发展中也有所体现。尤其像S市这样落后的地区,经济困境更为严重。S市居家养老的资金主要来自政府部门的财政投入,其他渠道较少。财源不足直接导致“居家养老”用房紧张。城镇很多社区没有固定的居家养老服务场所,只能为老年人提供一些上门家政服务,很多项目难以开展,不能满足老年人的服务需求。S市财政每年设置500万元,各区、县(市)每年设置100万元作为建设社区(村)养老服务站或者托老所、老年饭桌等为老服务公益性支出。K区中华社区建立互助式养老服务点4个,每个服务点一次性投入和持续性投入每年要5万元,四个点就要20万元。而S市财政加上各区县的财政投入共计1500万,若每个社区(村)只设置一个养老点,粗略计算,要覆盖全市455个社区、1166个村也要8150万。资金投入较之日益增多的养老需求也只能是杯水车薪。

#### (四) 服务内容单一,受惠面狭窄

通过调查发现,老年人的需求是多样化的,更多

的是精神文化方面的。而S市目前开展的居家养老项目中,由于资金短缺、缺乏人力物力等,很多都是“名存实亡”,服务功能单一,很多服务项目难以开展。并且社区基础设施功能不完善、规模小、档次低,医疗网点条件差,设施设备不全等,不能满足老年人的多样化需求。

居家养老服务应该是针对所有老年人的,而现实中,S市很多社区(村)已经开展的居家养老服务对象多是针对“三无”老人、“五保户”,60岁以上的低保空巢老人,特困残疾、优抚、市级以上劳动模范、高龄老人等。而有一定经济能力,家庭不能给予相应照料、不属于高龄老人、对服务有特殊需求的老人却不能得到很好地满足。

#### (五) 居家养老市场化运作程度低

S市能够承担居家养老服务的民间机构和团体组织发展滞后,无法连贯承接居家养老服务工作。政府职能部门主导,社会团体、民间组织积极参与,只有这样才能保障其正常开展。政府部门承担宏观上的政策制定、整体发展规划等,基于“福利多元主义”以及行政体制改革的“小政府,大社会”的理念,充分发挥民间组织的作用,积极实施居家养老的各种服务。但事实上,政府不肯过多放权,使得S市居家养老的服务多数仍由政府承担,对于民间组织参与居家养老没有过多实际行动上的支持,办理程序复杂、门槛较高,抑制了他们参与服务的积极性,导致低效率的服务到处存在。

#### (六) 服务队伍的素质低,志愿服务管理不健全

居家养老服务发展,离不开人力资源投入。专职服务人员是必不可少的。S市居家养老的服务者主要是“4050”人员,主要包括家政服务人员、下岗女职工等,他们多数存在两个共同点:文化水平较低,年龄较大。首先,S市对于他们几乎没有专门正式的培训,或者是岗前培训时间很短,内容比较浅显,针对性和专业性不强,甚至未经过培训直接上岗;其次,受社会偏见的影响,很多人不愿从事居家养老服务工作,认为这类从业人员的社会地位较低。虽然国家明确了社区工作者的专业地位,但是并未被广大民众接受;第三,居家养老从业人员的待遇比较低,人员流动性大,绝大多数的从业人员属于临时工性质,基本上没有社会保险等福利,很多从业人员也是迫于无奈从事服务,一旦有更好的工作机会就会放弃服务转投他行。

志愿者是服务的重要补充。目前,S市参与居家养老服务的志愿者主要是在校学生、政府部门工

作人员以及少量的热心市民等。对于志愿服务，S 市没有明确的规定权责。许多高校学生参加志愿服务是为了获得大学生社会实践课堂的学分，服务意识不强。而政府部门工作人员参加志愿活动也有一些是掺水作秀，用以完成工作任务。

### 五、S 市居家养老发展的对策建议

S 市居家养老具体的服务项目主要包含日常照料、医疗保健和精神文化三大方面，而对这些项目提供服务的主要是政府、社区、民间组织和家庭，其中政府起主导作用，社区起依托作用，民间组织起服务提供方作用，而家庭起基础性作用。只有政府、社区、民间组织和家庭切实尽好自己的责任，才能实现发展居家养老的最终目标，即老有所养、老有所医、老有所教、老有所乐、老有所作和老有所为(如图 1)。

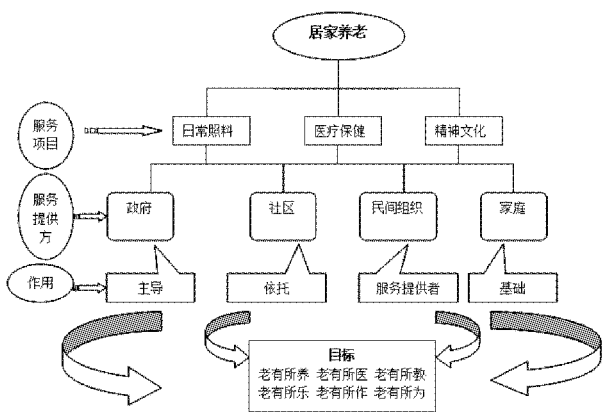


图 1 S 市居家养老的框架结构分析

具体来讲，要实现居家养老的目标，政府、社区、民间组织和家庭应做到以下方面：

#### (一) 政府主导，创造良好的政策环境

居家养老在我国的发展也就是近十几年的事，S 市从 2007 年开始开展居家养老工作。其发展任重而道远，正处于发展的起步阶段，关系到 S 市老年人的晚年生活质量、社会福利化水平，因此政府必须勇于承担责任，发挥其主导作用，制定相应的政策、发展规划，提供养老资源以及对居家养老服务进行监督管理。

#### (二) 依托社区，营造温馨生活环境

社区作为一个地域共同体，其功能是不不断发展变化的。开展居家养老离不开社区的支撑。S 市在开展居家养老服务过程中，要依托社区，充分发挥社区综合服务中心的作用，加强社区基础建设，搭建居家养老服务平台。

S 市目前已经纷纷在社区建立起社区综合服务

中心，由各职能部门设置相应服务，为民众提供一条龙式的便民服务。社区作为老年人活动的主要场所，应充分发挥其所具备的宣传小广播功能，借助社区内的橱窗、宣传栏等，扩大宣传面，为老年人举办专题讲座、在老年人聚集的休闲场所进行宣传，使人们对居家养老有一个全面、正确的了解和认识。让老年人可以参与到居家养老服务中，提高自己的晚年生活质量。

#### (三) 民间组织承办，建立多层级的服务体系

根据福利多元主义的思路，一方面强调福利服务可由公共部门、营利部门、非营利部门和家庭、社区共同负担，改变政府作为供给的唯一角色，让民间可更多参与福利提供，提高福利服务提供的效率和质量；另一方面强调民间组织参与。政府和民间组织合作，政府为民间组织提供发展居家养老的资金，后者提供服务，分工合作，满足老年人的多样化需求。民间组织在提供服务方面具有方便、灵活、高效、专业的优点，对于政府而言，只需要支付资金、制定发展规划和标准、进行监管即可。双方各取所需，优势互补，从而为老年人提供更优质的服务。目前，S 市的民间组织参与居家养老服务各个方面条件都很弱，阻碍 S 市居家养老服务的开展。

#### (四) 以家庭为基础，形成良好的文化氛围

家庭养老人力资源不足，家庭规模趋向于小型化和微型化，使得家庭养老功能被削弱，但依据血缘关系建立起来的养老功能不会消失，家庭养老在我国有着悠久的历史，已经成为我们的传统美德，“孝道”是中国文化中规范亲子关系的最根本的价值观。因此，S 市在推进居家养老的发展过程中，更应该充分发挥建立在“孝道”文化基础上的家庭养老作用。从伦理和文化方面巩固家庭养老的地位。

养老是社会文明进步和社会和谐发展水平的衡量指标。通过舆论为居家养老提供基础，让这个观念深入人心。中国有几千年的文化积淀，有着“父慈子孝”、“长幼有序”、“尊老爱幼”、“以德治家”等家庭伦理观念，这是中国的基本道德规范和传统文化，也是中国的特色。相应的政府部门也应该对敬老、养老的单位和个人进行表彰和奖励，借鉴新加坡、韩国的老年服务经验，对爱老敬老的年轻人在买房、教育等方面给予优惠，让爱老养老的年轻人感受到实实在在的好处，对不赡养老人的子女给予相应的处罚，树立爱老、养老的道德风尚。从伦理、道德、观念、心理等各个方面来建设社会主义新型敬老、养老文化，进一步营造敬老、养老的舆论环境，促进家庭和社会

的代际和谐。

## 六、研究结论

通过对S市居家养老的必要性和可行性分析,笔者认为居家养老是适合S市养老事业发展趋势的。结合S市老年人居家养老现状、需求与满意度分析,通过实际调查,存在问题主要有:对于居家养老的认识不到位,职能部门责任不清,缺乏相互配合,资金投入严重不足,服务内容单一,受惠面狭窄,居家养老市场化运作程度低,服务队伍的素质低,志愿服务管理不健全。在居家养老中,需要政府科学主导、依托社区积极服务、民间组织大力合作、家庭发挥基础性作用履行养老义务。

S市居家养老发展正处于起步阶段,存在的问题也有很多,因此在发展的过程中不能急功近利,要脚踏实地、结合自身实际因地制宜地发展居家养老服务。

## 参考文献:

- [1] 吴鹏森,章友德. 城市社区建设与管理[M]. 上海:上海人民出版社,2007.
- [2] 祁峰. 和谐社会视域下中国城市居家养老研究[D]. 大连:大连海事大学,2010.
- [3] 冉光仙,徐玲琳,田杰. 非直接利益冲突式集群行为现象的人本考量[J]. 吉首大学学报(社会科学版),2012(4):124-128.
- [4] 齐海丽. 中国城市养老保障新模式——社区养老[J]. 社会保障研究,2009(4):16-18.
- [5] 林闯钢,王章佩. 福利多元化视野中的非营利组织研究[J]. 社会科学研究,2001(6):103-107.
- [6] 崔志胜. 用社会主义核心价值观体系引领多样化社会思潮[J]. 吉首大学学报(社会科学版),2012(1):101-104.
- [7] 祁峰. 非营利组织参与居家养老的角色、优势及对策[J]. 中国行政管理,2011(10):75-78.
- [8] 曹丽. 我国城市居家养老问题研究[D]. 大连:大连海事大学,2009.

# On Problems of Home-Based Care Security in City S

ZHAO Lei

(Southeast University, Nanjing 211189, China)

**Abstract:** The aging population has brought a series of problems and challenges to China's economy and society, which leads to great needs in health care and medical care. Home-based care, which relies on the community, can integrate all aspects of pension resources to meet the attachment to the home of the elders, and also provide them life security with high quality. This is most favored by the elders and government. Hence, the thesis first raises problems of home-based care and introduces its definition and relevant theories. Then, we analyzes necessity and feasibility of home-based care in City S. Finally, the thesis points out problems in City S and presents relevant solutions.

**Key words:** home-based care; old-age security; social security; City S

(责任编辑:周晓莉)



# 精益化视角下高校人力资源管理浅析<sup>\*</sup>

谢 彬

(青岛酒店管理职业技术学院, 青岛 266100)

**摘 要:**经过三十多年的研究与探索,我国高校从人事管理向人力资源管理的转型工作结束。一些高校为了形成自己的核心竞争力往往不惜代价引进人才,但对于人才的使用与培养存在着诸多问题,进而导致已引进人才的流失。对此,高校不妨引入企业内部管理改革所采用的精益化管理思想,发挥其在高校人力资源管理结构、人才的选拔与激励措施等方面的重要作用。

**关键词:**精益化管理;人力资源;高校

**中图分类号:**G472.3 **文献标识码:**A

20世纪90年代以来,随着国家教育教学改革的深入发展规模不断增大,高校教师队伍的管理工作日益成为一项重要的研究课题。引人、惜人和留人,自然也成为高校的一项重点工作。然而,传统的人力资源管理方式已无法满足实际的需要,更无法有效消解已引进人才的再度流失等问题。故此,考察已在企业内部管理改革中广泛运用的精益化管理思想,必将为高校人力资源管理改革提供借鉴作用。

## 一、精益化管理思想概述

### (一)精益思想的由来

精益思想本“名”为TPS(丰田生产方式),最早由丰田公司的奠基者丰田佐吉提出,是指通过准时生产(JIT)、看板管理、员工参与来进行内部管理改革,获取最大利润的生产方式。而此生产方式真正为全球所认识并提升为一种管理理念则是在1985年,由美国麻省理工学院的丹尼尔·鲁斯教授领导的团队,在对西方的大量生产方式与日本的丰田生产方式进行对比分析后,将后者命名为精益生产(LP),并于1990年出版了《改变世界的机器》(The Machine that changed the World)一书。之后,精益生产方式在企业中广泛应用,人们称之为“精益管理”。2007年,美国次贷危机的爆发引发了全球性经济危机,面对“资源短缺”和“生态危机”,更多的企业从扩张式发展逐步走向内涵式发展道路,考虑从改变企业管理方式来促进经济效益新的增长点,维持企业生存,这使“精益管理”的思想在企业中得以

广泛应用。

### (二)精益人力资源管理的内涵

人力资源管理包含人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、绩效管理、薪酬管理、劳动关系管理等六个板块。人力资源管理的主要目的是有效开发、合理配置、充分利用人才,做到人尽其才。精益人力资源管理就是结合“精益管理”的思想,在管理中寻找“细微之处”,尽可能以较低的人力资源成本,高质量、高效率地完成人力资源管理的目的。

在传统人力资源管理概念中,不少企业存在这样的思想,越是高学历的人才越有“才”,越能为企业带来效益,其实不然,如果放错了位置,那一个博士生也许还不如一个本科生的工作效果好。所以,精益管理强调的是:恰当用人。例如著名的松下企业的创始人松下幸之助就曾经说过:“在松下创业的时代,很荣幸没有招不到人的问题,当然进他们企业或部门,都不是学校第一、第二名毕业的高材生。说真的,如果那些高材生进来,反而会使企业感到困扰,因为他们的水准太高了。所以只要适合企业或部门的就可以。那时这种人的招募比较容易,所以没有求才难的问题。当时教育尚未十分发达,大部门是小学毕业的,初中毕业的很少,如果雇佣高中毕业生,就较为费力。”实际情况是,松下公司在创业24年后(1934年)才第一次雇佣两名专科毕业生。但我们都知那时候的松下非常优秀,所以,专家也分析过此类现象,即在招聘中如果认真求才,满意度虽

<sup>\*</sup> 收稿日期:2014-03-01

作者简介:谢彬(1981-),女,山东青岛人,青岛酒店管理职业技术学院讲师,项目管理硕士,研究方向为人力资源管理。

不能100%，但可达70%，而且70%刚刚是最好的时候，因为达到100%，往往会出现很多意想不到的困难，例如员工的流失率增加等等。合适用人、人尽其才才是用人之道。

## 二、高校人力资源管理现状

中国工程院院长、党组书记(原教育部部长)周济曾在高校论坛中提到：“高等学校要以人才为本，要树立大人才观，不拘一格，坚决打破部门、地域的界限，破除门户之见和文人相轻的陈旧观念，不求所有，但求所用”。当前，高校在经过前期资源整合和发展基础上，宏观体制上的资源调配已趋于饱和，难以从国家获得高额的贷款或者大力的支持。

高校想持续发展，提高自己的办学实力和水平，就要从自身入手，寻求资源共享或者进行内部资源的挖掘。例如，国家级扶持的重点项目、校企合作项目、国际学术交流活动等，以这些资源支持的方式为高校带来收益，提高知名度。但是，在这些项目进行的过程中，我们也发现了自己内部存在的问题。曾有外出访问的学者在回国后，感叹到：我们与国外相比，在内部管理模式、管理方法上存在很大差距，使我们在沟通与协作上不能很好的协调，这让我们很为难。因此，“虎头蛇尾”的项目仍然存在，无形之中，很多资源被白白浪费掉，甚至一些专家直接跳槽到国外大学，人才流失成为高校另一个难题。

在内部沟通上，虽然我们都在积极破除原有人事管理的陈旧观念，但是体制上的一些束缚，使得人浮于事、互相推诿、管理目标不明确等现象仍然存在。

此外，高校人力资源管理区别于一般企业的管理方式，有一些特殊之处。首先，高校人力资源管理的主体是教师，学历水平、科研能力、教学能力高是这个群体的特征，他们自主意识强、精神需求高，这对管理提出更高的要求。其次，高校人力资源管理除满足日常教学工作需要外，更重视人力资源开发这一部分，对于教学、科研能力深层挖掘，教学团队的建设是重点部分。再者，人力资源管理中员工的职业生涯规划是一个版块，在高校除了工作职务、职称之外，更多的教师也考虑在自己专业领域的提升，如何在专业领域让教师有不断上升的空间，是教师比较关心的问题。除此之外，高校人力资源管理的对象还有辅导员队伍、党政工勤人员、外聘人员等等，这也是区别于一般企业的。

## 三、精益化视角下高校人力资源管理问题剖析

综合来看，从精益化角度分析，我们发现高校人力资源的管理远比外界看来的要复杂，随着新经济时代的到来，很多高校都面临生源竞争的压力，而资源的日益减少，使得如何使用好人才资源成为高校参与社会竞争的关键。现阶段，从高校内部管理改革的角度，结合精益管理的思维模式，笔者分析得出影响和制约高校的人力资源管理水平提高的因素有三处：人力资源管理的组织结构、人才激励措施、人才选拔与任用的渠道。

### (一)人力资源管理的组织结构

组织结构是组织内部分工协作的基本形式或框架，它是总体设计的重要组成部分，也是管理的基本前提。传统的组织结构有直线一职能制、事业部制、矩阵式等，新型的有多维立体组织结构、模拟分权组织结构、企业集团制等。我国高校目前多以传统的为主，也有部分高校实行例如“二级管理”体制来改革组织架构。

首先是传统型的组织结构。高校在原有人事管理基础上，通过对校内机构改革，实现了直线一职能制的组织架构，这种组织形式以直线指挥系统为主体，同时发挥职能部门的参谋作用。职能部门对下级部门无权直接指挥，只起业务指导作用，但在直线人员授权下可行使职能权。高校利用直线一职能制组织结构可以强化专业化管理，较之之前实现的职能制，可以保证统一指挥，但是，这种结构使得各职能部门之间的协调工作难以开展，往往造成一事多头，或者遇到事情互相推诿的局面。

其次是新型管理体制，例如现在某些高校倡导的“二级管理”的体制。二级管理体制是在直线一职能制体制上的创新，它强调的是二级部门的自主权限，这可以调动二级部门的积极性，也有利于开展工作。但是，现在实行二级管理的高校往往“口号多”、“行动少”，一些行政职能部门会设置很多规章制度来限制二级部门的权限，或者遇到问题不能及时处理，如何协调职能部门与二级部门的关系，明确“责、权、利”是新的问题。

综合来看，高校在实行组织机构改革这一问题上，已经做了很多的突破，也借鉴了企业管理的经验，但是正是由于高校管理对象的特殊性，使得现有组织架构不能很好的符合管理的需要，尤其是发挥和促进教师工作积极性上还缺乏有利的支持。

### (二)人才激励措施

美国著名心理学家赫茨伯格就如何激励与调动人的积极性，提出过“双因素理论”，“双因素理论”将

影响人的积极性的因素归结为激励与保健两大类。其中激励因素包含工作成就感、工作挑战性、认可与赞美、发展前途、成才与晋升机会等等。保健因素包含管理政策与制度、监督系统、工作条件、人际关系、薪金、福利待遇、职务地位、工作安全等等。从精益学的角度,需要善于区分两种因素,正确识别与挑选激励因素,抓住激励因素,进行有针对性的激励。

结合高校目前的现状,分析发现,高校目前在调动员工积极性方面的主要方法有改进硬件设施、调整薪资福利待遇、节假日的额外补贴、外出培训、在职教育、挂职锻炼等等。对于保健与激励因素的区分,很多高校并不十分明确,往往存在这样的一些观念或言论。例如,部分领导将工资和教学成果挂钩,客观的认为只要工资待遇上涨就能解决问题。或者,有的院校在年初实行校内改革,有的人就提出要建设新的教学楼,而且硬件要够全面,要够先进,这样就能够满足教师需要。其实,这些激励的方法在一定程度上是能够满足教师需要,相信每一位老师都希望在一个教学设备先进、教学地点优越的环境下教学,也肯定希望自己的工资能大幅增长,但是这样的投入往往很大,而实际收到的效果与提升教师满意度的程度不能够像预期的那样。这是因为,当教职工得到这些时,只是消除了不满,又因为公平理论的影响,慢慢的使这些因素成为必然,并不能使教职工对工作本身产生浓厚的兴趣。而外出培训、挂职锻炼、在职教育方面,高校也适应形势给予教师一些鼓励措施,但是往往是以指标性质来安排,并未真正切合每位教师的实际需要来确定意向,自然也不能起到很好的激励作用。

### (三) 人才选拔与任用的渠道

在高校改变了传统的组织机制之后,很多教师为新体制下的待遇、工作方式方法的改变而感到满意,但是,由于社会整体教育形势的变化,也使得教师之间的竞争加剧,在职称晋升和职务晋升上都存在瓶颈。

以普通高等学校教师为例,按国家相关政策的要求,教师每满5年可以晋升一个职称,但实际情况是,有些教师在这一职级工作10年都还没有获得晋升。这主要是由于高校扩招,使得学生成倍增多,自然高校要引进大批量的教师,但是职称晋升的名额有限,犹以青年教师居多。可是青年教师往往是学校的生力军,他们承担很多教师及管理任务,但是学校对于他们的职业生涯目标缺乏规划。长期无法晋升的青年教师,可能离开学校寻求更高的合作平台,

或者消极怠工,这对学校发展都是不利的。

## 四、精益化视角下高校人力资源管理改革措施

从以上分析我们可以看出,高校内部管理在人力资源管理的组织结构、人才激励措施、人才选拔与任用的渠道三方面存在的问题已经严重制约了高校的发展,很多盲点和误区是可以通过内部沟通与调节来完成,以下就是对高校一些改革的建议。

### (一) 人力资源管理的组织结构

现今,从精益角度出发,对于组织结构的设计是要考虑解决组织不当问题,即通过组织校内各部门,尤其是所属二级部门的与职能部门之间存在利害关系的安排,使组织变得灵活、适应性强、处理问题迅速、竞争力强;同时解决组织中的职责不清、无法发挥组织功效的问题。

这里,提出两种形式的组织架构,第一种是在传统形式上的改良版,即模拟分权管理组织形式;第二种是无限扁平组织形式。

#### 1. 模拟分权管理组织形式

这种组织形式是对直线一职能制的改良,也可以类同于二级管理的形式,但是相比二级管理,它更强调独立。二级管理中,下级具备独立生产经营的单位或部门,虽然名义上给予一定的权限,但是往往由于各种顾虑而没有实际执行,那将二级管理回归到模拟分权管理组织形式,就是要将自主权真正落到实处。这种组织形式将能够独立生产经营的单位或部门,如二级学院划定为责任单位,进行内部交易,相互之间实行结转划拨,实行“内部结算”。而行政职能部门的作用从原来的直接管理,变为协助管理,比如财务方面,要单独列出账户,对往来账目实行监督,但无权私自控制或扣留。实行这一制度时,一定要在内部组织结构完善的情况下,并且下级责任单位与上级单位(非行政职能部门)要签订协议书,制定年度工作目标,要以提升工作业绩作为重要考核点,避免下级责任单位在工作过程中消极懈怠和浑水摸鱼的情况。

#### 2. 无限扁平组织形式

无限扁平组织形式原是从精益角度出发,考虑到信息社会因为网络可以无限扩大而使有效管理的下属的人数无限增长,促使传统的金字塔层级结构不再存在,取而代之的是组织结构无限扁平。

高校参考企业的这种组织结构最主要目的是转变思维方式,现在很多高校仍然存在行政人员指挥教师人员、教师指挥学生的情况,这种官本位的思想

存在很多弊端,不利于学校的长远发展。无限扁平组织形式,强调管理部门是信息的来源部门,是内部沟通活动的协调部门,是咨询机构。而它的实际作用,在企业是从公司总部获取特殊信息,以便更好的经营与管理;在高校,我们可以将管理部门,也就是传统意义上的行政职能部门,变成拓展社会关系、帮助教师获得校外信息、与有关部门取得联系的部门,它的作用是使教师在校内资金支持的基础上,充分利用外来资源,“双剑合璧”的开展工作,帮助教师走出省、走出国,寻找更宽的平台。

同样的,在无限扁平组织结构下,二级部门从原来的行政为主转变为“盈利”为主,这个盈利指的是二级部门不再仅仅局限于管着教师,而是管好教师,让教师感觉自我价值可以充分发挥,可以为学校带来收益,而二级部门也要依据实际每年为自己定出增长目标,这样共通共荣来创造收益,这就是“盈利”。

## (二)人才激励措施

清代思想家魏源指出:“不知人之短,不知人之长,不知人长中之短,不知人短中之长,则不可以用人,不可以管人。”精益管理强调用人之道,在于恰当用人,一是用其所长,二是发挥个性,三是合适最好。精益管理角度强调要把人才的能量和潜能充分发挥,用最少的人力获得最大的效果,当然也包括这一过程产生的收益。

高校在激励因素上应结合自身特点考虑教师的工作成就感、学生的满意度;教师在学术、科研方面可以上升的空间与渠道,培养的方式,在职培训的导向性;教师所获得的荣誉、称号;教师职级、职称晋升的机会与渠道等。精益管理强调要激发和满足员工的要求;要唤起员工适度的工作危机感;要为员工提供发挥作用的舞台;要激发员工的潜能。因此,结合高校特点,重点在两方面需加以改进。

### 1. 教师考评指标

现行高校教师考评指标多种多样,这里以相对问题比较突出的院校来说,统一测评带有倾向性,一种是学生为主导,一种是部门负责人为主导,也就是在测评中,尤其是民主测评上,这两个团体所占分数比重比较大。教学工作测评主要倾向于前一种,行政工作倾向于后一种。这种情况下,往往容易形成“一言堂”,不利于教师积极性的提升。

在此可以借鉴国外最先在律师行业试行并取得一定效果的“成绩记录法”来对教师进行考核。专家认为“成绩记录本身就代表一切”,它适用于那些与

教师、律师、行业专家们具有相同性质工作的人员。由于教师工作内容无法完全用固化的指标来衡量,所以要求他们用成绩记录表来记录与自己工作职责相关的内容,并由所在部门负责人来验证这些成绩是否准确,并最终由学校聘请的外部专家来进行分析、评价的方法。这种方法可以采用年度或季度,根据学校实际来进行,并且与教师行为量表相结合,就能达到较为满意的效果,现在国外较为认可此种方法。

### 2. 教师培养方式

新经济时代的到来,使得市场经济的趋利性更为明显,高校面临校内校外两种竞争压力。第一,高校之间的竞争从硬实力已逐步向软实力转变,人才之间的竞争日益加剧。第二,计划经济到市场经济的转变、“下岗”的产生,使得中国曾深刻阵痛过一次,而今,传统所谓“铁饭碗”的教师行业,面临国家企事业并轨的大趋势,很多高校内部也正在孕育一次变革。所以,当内外需要都加剧的时候,教师们要有危机感,要将自己从象牙塔中释放出来,提高自身工作水平、学术水平的同时也要适度与企业、行业接轨。当下,部分南方高校已经开始了这一方面的拓展,例如校企合作、行业拓展等等。在教师培养上也应注重与这方面的结合,为教师提供更好的机会,拓展培训途径,从传统的在职培训和挂职锻炼等解脱出来,真正切合教师实际需要与市场行业需要。比如,国外有些学校在行业中寻找着力点,针对行业需求把教师送去专门训练,并考取相关证书,这样教师不再只是在校内授课,还有一部分社会责任,需要培训校外学生、行业中的中层管理者等等,这样不仅为学校带来收益,还可以提高学校的知名度。这一部分,需要每个高校结合自身情况制定详细计划,最终目的就是“因材施教”,有针对性地制定培训计划。

### (三)人才选拔与任用的渠道

之前,我们分析了高校设定人才合理的晋升渠道的紧迫性与必要性。高校现行人才晋升渠道多为职称与职级,这里,我们要打破传统观念,重新定义“人才”。曾有一名青年教师外出给企业做培训的时候有过深刻感受:我在做培训初期,在坐的学生都是企业中高层,他们最开始关心的不是我讲的课,而是我的职称、职级,问我是副教授还是中层干部,这让我很尴尬。接下来,我的话让他们态度转变很多,我讲了这几年我的作品、我的成绩、我的经历,这使得他们重新认识了我,也肯定了我。而负责给我做介绍的培训负责人,在最终总结的时候,也肯定了我

一名“专家”。

由此可知青年教师群体目前的尴尬位置,所以,高校要拓宽人才任用的渠道,顺承设立新的选拔方式。除了可以设立很多单项奖来鼓励教师,还可以进行合理的整体资源配置。现在高校主要资源集中于教学,所以教学资源硬件上往往不吝成本,但是对于教师个人来说,还是投入较少,前面强调调动教师积极性的方式是“因材施教”的培训,在此结合精益观点阐释“因材施教”的选拔。要集中专业优势,结合学校的力量给予支持,不仅是培训,包括个人整体形象设计、整体教科研水平的打造、称谓的定义等等。当然,高校有很多优秀的老教师已经是行业大师,那么他们要做的工作就是人才的选拔,要结合传统的师带徒模式,从教师队伍里找到一个接班人,并在预订期限内将他培养出来。以三年为一个时间段,只要高校人才选拔与培训制度合理,那么不需十年,一批学校的中坚力量就会产生,他们也许是行业大师,也许是高精尖人才,总之会为学校带来新的生机,创造更高知名度,带来更多生源。

所以,对于人才选拔与任用,精益学角度强调“价值=贡献-消耗”,校内师带徒方式,是人才选拔、培养较为精简的方式,而且这样还有利于人才的

稳定,“师带徒”还原了社会人性化的一面,使得竞争变为共荣。在任用上,新的青年人才,也可以传承原来老教师的一些“名号”,这种精神鼓励比物质鼓励更能吸引以精神要求为主的教师群体。

总体来讲,从精益化角度来分析高校人力资源管理,改变高校管理层原有的思维模式,打破常规,设立合理的模式,利用较少的投入,运用有限的资源,创造越来越多的效益,将人力资源管理作为高校追求卓越的一个起点,从高校内部开始寻找新的路径,为参与新经济时代的竞争,做好支持工作。

#### 参考文献:

- [1] 刘树华,鲁建厦,王家尧.精益生产[M].北京:机械工业出版社,2010.
- [2] 吕建中,王玉,曹留峰.精益管理[M].青岛:青岛出版社,2009.
- [3] 王东.论高校人力资源管理 with 高校可持续性发展[J].现代教育科学,2008(6):140-143.
- [4] 张梦欣.企业人力资源管理师[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2007.
- [5] 单凤儒.管理学基础[M].北京:高等教育出版社,2008.

## The Analysis of Human Resources Management in Colleges and Universities from the Perspective of Lean Management

XIE Bin

(Qingdao Hotel Management College, Qingdao 266100, China)

**Abstract:** After thirty years of research and exploration, the transformation work from personnel management to human resources management has come to the end in China's Universities. In order to form their core competitiveness, China universities often recruit talents at any cost, but the brain draining also exists due to the inappropriate use and cultivation of talents. Therefore, it would be well if the universities introduce the lean management concept adopted by the enterprises internal management reform to exert its important role in terms of human resources personnel management structure, the selection and incentive measures in the talent screening and so on.

**Key words:** lean management; human resources; university

(责任编辑:周晓莉)

## 政治·法律

# 公民参与：一个基于概念的研究综述

## ——兼论公民参与对政府建设的重要性\*

于克晓<sup>1</sup>,王明慧<sup>2</sup>

(1. 青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100; 2. 华侨大学, 福建 泉州 362021)

**摘要:**公民参与是社会民主的重要形式,对于社会稳定、和谐社会的发展具有重要意义。国内学者对于公民参与的研究比较丰富,但对于公民参与内涵的阐释没有形成共识。本文以公民参与的概念为基础,从公民参与的意义、主体客体、类型和形式、结果等方面对国内学者关于公民参与的研究成果进行梳理,使人们更加了解公民参与的内涵和中国存在的问题,希冀中国能够完善制度,意识到公民参与对政府建设的重要性,同时使公民通过公民参与的形式,促进中国社会的和谐发展。

**关键词:**公民参与;民主;公共政策

**中图分类号:**D035 **文献标识码:**A

### 一、什么是公民参与?

我国宪法第二条规定:“中华人民共和国的一切权力属于人民。人民依照法律规定,通过各种途径和形式,管理国家事务,管理经济和文化事业,管理社会事务。”从法律角度来说,保障公民参与国家和社会治理的权利。党的十八大报告关于政治制度改革、社会建设等内容中,也多次提到民主参与。由此可见,公民参与对于国家稳定、社会发展等方面具有重要的意义。

那么,什么是公民参与?虽然国内学者对于公民参与的研究比较多,但对于公民参与的概念是仁者见仁、智者见智,还没形成共识。有学者认为,公民参与是指普通公民通过各种合法方式参加政治生活,影响政治体系构成、运行方式、运行规则和公共政策过程的一系列行为。也有学者认为,公民参与是公民个体、群体等参与和影响公共权力,或是为维护自身权益,或是为发泄对社会的不满情绪等活动。还有学者认为,公民参与是指有参与愿望的公民通过一定的途径试图影响公共政策和公共生活的一切活动。另外一些学者也从不同角度,给公民参与的内涵做出解释。不过,这些定义似乎都没有完全诠释公民参与的真正内涵。

公民参与是伴随着民主制度的产生而产生的。早在古希腊时期的“五百人会议”,就是一种公民参

与的形式,人们通过这种形式,发表自己的观点,决定城邦的管理制度和政策。在启蒙运动时期,孟德斯鸠、卢梭等人的民权思想,也是人民民主思想的体现。这些思想的实质,就是要鼓励公民参与政策决策,防止少数人暴政。

自资本主义制度在欧美发达国家建立以来,民主制度得到较大的发展。与此同时,公民参与的思想也逐步凸显出来。从学术谱系来说,公民参与的概念源于政治参与,但目前的公民参与范围比政治参与要广。学术界真正对政治参与着手研究,始于二十世纪四五十年代,代表人物如亨廷顿、佩特曼等人。但他们并没有把公民参与从政治参与中分离出来。自20世纪70年代以来,随着新公共行政运动、新公共管理运动和治理运动的推进,公开、透明、公正、回应、责任等价值观成为政府改革的主导方向,促进了公民参与思想的发展;另外,公民素质的提高,信息技术的发展,也给公民参与提供有利的条件。这些因素综合起来,推进了公民参与的蓬勃发展。在20世纪90年代以来,公民参与成为政策科学中重要的研究内容之一,研究机构、研究项目、研究成果等也日益丰富起来。

鉴此,结合其他学者对于公民参与的解释,可以把公民参与定义为:公民或公民组织通过一定的形式,参与国家和社会治理的一种民主表达过程。需

\* 收稿日期:2014-03-07

作者简介:于克晓(1984-),男,山东桓台人,青岛酒店管理职业技术学院教师,主要从事高校思想政治教育研究。

要特别说明的是,公民参与是一种民主制度的体现,它与“赋权”、“自助”、“协同合作”、“社群意识”等概念是息息相关的。同时,公民参与具有广义和狭义之分。狭义的公民参与主要指政治参与,即投票选举、政党活动等;广义的公民参与是除了政治参与以外的公共利益、社区管理、公共事务管理等方面的参与。在中国,学者一般提到和研究较多的公民参与,主要是指公共事务管理方面的参与。下文将结合其他国内学者的研究,具体阐述公民参与的概念内涵。

## 二、为什么要推进公民参与

如前所述,公民参与是社会民主的一种重要体现,也是公民权利表达的重要途径之一。从政治参与方面看,公民通过投票选举的形式,推选出利益代理人,是公民表达权利的一种方式,也能促进政府励精图治,积极为人民服务。从参与社会治理来说,公民参与社会治理,体现出主人翁的责任感,有利于社会和谐。

处在经济转型和社会转型时期的中国,社会结构发生着重大的变化,民众需求的差异性导致传统型的政府管理模式已不适应社会发展的需要。同时,伴随着中国特色的市场经济的继续推进,中国经济发展已经取得巨大的成就,但社会问题十分突出,如贫富差距、环境问题等。这些事件的治理,不能完全依靠政府的作为,需要公民的参与。陈艳珍从公共政策的角度,认为公民参与的动因主要有六个方面:利益主导型经济的发展,推动着公民参与;公共政策的运行过程,直接要求公民参与;政治的民主、开放和现代化,体现为公民参与;构建和谐社会、实现科学决策,引导着公民参与;克服政府失灵,需要扩大公民参与;社会信息化发展,创造了公民参与的条件。黄大喜、汪小峰从公共政策的合法化过程的角度分析,认为公共政策方案合法化的过程本身是一个各利益群体博弈以致达成妥协的过程,而公民是其中最大的利益主体,因此需要公民的参与;另外,政府决策有限理性的缺陷,也需要公民参与加以弥补。另外,廖华生认为,公民参与有助于扩大政策制定主体的视野,通过最大限度的集思广益,可以充分吸取公民的智慧,了解公民的需求,政策才能真正达到预期目的和实现最大社会效益;同时,公民参与还有助于促进政策的执行,有助于促进国家机构管理民主化,有利于推进政治社会化等。

因此,无论从哪个角度来说,公民参与对于当今社会的发展,具有重要的意义。尤其在当今中国,由

于底层公民利益表达机制的不完善,导致很多群体性事件的发生,一些人只能通过极端的方式来表达自己的利益诉求,对社会产生较大的不利影响。在这种情况下,推动公民参与,提高政府与公民的互动性,能有效的缓解社会矛盾,促进社会的和谐发展。

## 三、公民参与的主体与客体

从字面意义上来讲,公民参与的主体是公民。但在实践中,公民参与的主体不仅限于公民,还有其他很多种形式。例如政治性团体、非政府组织、自治组织等,甚至无组织的集体。

作为个体的公民,在当今社会中,拥有不同的利益诉求。在这种利益多元化的情况下,为了使自己的合法利益不受侵犯,要求积极参与到社会治理和公共政策的决策中去。同时,由于当今社会中,人们的知识文化水平普遍提高,促进了公民权意识的觉醒,使政策制定过程中自由表达的能力增强,促进了公民参与水平的提高。

政治性团体主要是指中国的8个民主党派,以及半政治性的社会团体,如共青团、妇联、工商联等。由于公民个人对社会的影响力比较小。因此,参与这些政治性、半政治性的社会团体中,通过集体的力量去影响政策的制定,从而达到参与社会治理的效果。这种政治性、半政治性的团体,在中国以“政治协商”的形式表达,体现的是一种“协商民主”。

非政府组织是一种游离在政府与企业之外的第三部门组织,他们没有政府的权力,没有企业的盈利性质,而他们是现代社会中不可缺少的一部分。他们主要以促进社会发展为目的,提供公益性的社会服务。非政府组织在社会中力量的强大,是公民社会发展的表现,也是公民参与的最主要形式之一。他们通过开展公益性活动,促进公民开展自主性的治理,促进社会和谐发展。

自治组织是中国社会实践中,公民参与最广泛的一种团体,如村委会、居委会、业委会等。主要是在一个小的范围内,居民自愿组织起来,自主管理辖区内的各项事务。这种公民参与主体主要依靠公民的自主联合,在小范围内开展的一种自我管理。

需要特别说明的是无组织的集体,这是在中国特有的一种公民参与的现象。例如一件很小的事件,由于中国普通民众好热闹的心理,导致大量的公民围观。一旦事件受到某种情绪感染,易导致公民不冷静的行动。这在中国群体性事件中经常发生,一些与事件不相关的民众被卷入事件中。例如

2013年5月24日,在河南济源发生的交通事故中,因女车主的一句“我后台硬”和“我钱多”的话语,激怒围观群众,导致最终车辆被市民砸毁、掀翻。

至于公民参与的客体,在国内的文献中,主要是指公共事务的管理和公共政策的制定。例如政府就公园的修建、地铁线路的规划等向居民征求意见,属于公共事务管理;公共政策主要指政府电价的调整、最低工资标准等方面。国内很多学者在研究公民参与过程中,都与公共政策有关。例如叶大风、龚成、王建军等多位学者都对公共政策中的公民参与进行过研究;还有周志忍关于政府绩效评估中的公民参与的研究,徐善登的关于公民参与城市规划的民主价值等研究,都与公共政策有关。

#### 四、公民参与的类型和形式

公民参与最常见的划分是根据参与力度的强弱,划分为直接参与与间接参与,如政治参与过程中,是直接投票选举,还是通过代理人的形式间接选举。在中国,实行的是代议制民主,因此,一般是间接选举。也就是说,公民在政治参与方面,一般先选举代表,再由代表选举政府的主要构成人员。这也是公民参与的一种形式。

另一种类型或形式是根据是否具有制度性安排,划分为制度性参与与非制度性参与。制度性参与是指在法律规定的形式和渠道下,开展公民参与。在中国,除了代议制选举之外,还有其他制度性的公民参与渠道,如信访制度、听证制度、集会制度等。但集会、游行等对社会影响比较大,并且中国居民一般也不按照制度安排方式进行,因此很少使用。非制度性参与主要是指除了制度性参与以外的其他公民参与形式,如维权抗争、暴力抗争、群体性事件等,这些是非法的公民参与形式,但在中国很常见。导致这种现象的主要原因是中国制度性参与机制的不健全,普通民众通过信访、听证等制度,在地方政府

的阻碍下,这种制度性安排成为形式,没有真正发挥让公民参与的效果。公民在制度性参与不能达到目的的情况下,只有选择一些非制度性的参与形式,表达自己的权利。

还有的学者引进国外的一些划分方法,分为政府主导型参与、象征型参与和完全型参与。政府主导型参与指政府是参与的发起者,参与形式选择取决于政府,政府动员公民参与,参与过程公民十分被动。这种水平的公民参与,政治民主化水平相对较低,政府精英起到绝对支配作用。象征型参与是指

政策过程的权利开始共享,公民逐渐认同自身的公民资格,公民参与逐步组织化、制度化,对政策具有一定的影响力。这种水平的参与,政治民主化有所发展,公民权利意识开始觉醒,公民参与能力和组织化程度逐步提升。完全型参与指公民成为社区治理的主人,积极能动的参与,对政策过程具有实质的影响力。这种情况的前提是,政府授权公民,公民资格意识成熟,参与能力大幅度提高。根据这样的划分阶段,中国可以说是处在第一阶段,例如信访制度、听证制度等,是政府一种安排的结果,但实质性作用比较小;也可以说中国处在第二层次,因为中国公民的权利意识正处在上升阶段,公民通过网络的形式,对政府政策也产生很大的影响;更可以说中国已经处在第三阶段,因为中国很早就有乡村自治、居委会等基层自治组织,也起到很好的效果。导致这种混合模式在中国发展的主要原因还是因为中国的公民参与制度性安排不健全,也说明了中国正处在转型时期,亟待改善这些问题。

另外,在公民参与的形式方面,国内学者研究比较多的还有奥斯特罗姆夫妇的多中心治理理论。该理论给一个公共资源的治理提供了很好的治理模式,其重点也是强调公民参与。

#### 五、公民参与的结果

在对公民参与的定义中已经说明,公民参与是一个过程。公民在参与过程中,究竟对政策有多大影响,这不是公民参与最看重的地方。当然,公民社会程度越高的社会中的公民参与,公民对于参与结果的影响力一定非常重要,甚至就是公民的意愿。但公民参与更重要的是机会,是过程,使公民有一个表达自己利益主张的途径,这才是最重要的,这才是社会民主的体现。

当前中国正处在转型时期,政府要构建和谐社会,要创建服务型政府,加强公民参与的制度性安排无疑是重要的一环。因此,认清公民在服务型政府构建中的角色,塑造积极的公民精神,提升参与能力,明确政府在推进公民参与中的责任;构建公民参与的制度保障体系;完善服务型政府建设中的公民参与机制,提高公民参与的有效性是我们刻不容缓的任务。

#### 六、结论

俞可平在论述治理与善治的问题时提出,善治实际上是国家的权力向社会的回归,善治的过程就是一个还政于民的过程。善治表示国家与社会或者说政府与公民之间的良好合作,从全社会的范围看,



善治离不开政府,但更离不开公民。实质上就是说,未来政府的善治,公民参与将起到重要的作用。而中国目前的公民参与程度还不高,没有达到完全型的参与;同时,制度性参与安排较少,渠道不通畅,引起社会很多群体性事件的发生;而学者的研究也主要集中在公共政策方面的公民参与,研究视角较窄。因此,政府在深入体制改革过程中,需要更加注意对公民参与的制度性安排,扩大公民参与范围,使公民能够真正广泛参与到社会事务中去,真正成为国家的主人。

#### 参考文献:

- [1] 新华网.胡锦涛在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告[EB/OL]. [2012-11-08]. [http://www.xj.xinhuanet.com/2012-11/19/c\\_113722546.htm](http://www.xj.xinhuanet.com/2012-11/19/c_113722546.htm).
- [2] 俞可平.治理和善治引论[J].马克思主义与现实,1999(5):37-41.
- [3] 陈艳珍.公共政策过程中公民参与动因分析[J].理论探索,2007(5):128-130.
- [4] 杨光斌.公民参与和当下中国的治道变革[J].社会科学研究,2009(1):18-30.
- [5] 郝丽.公民参与:误区及对策[J].济南大学学报(社会科学版),2008(5):83-85.
- [6] 朱德米.回顾公民参与研究[J].同济大学学报(社会科学版),2009(6):89-96.
- [7] 金湘军.电子政务背景下的公民参与和政府管理创新[J].马克思主义与现实,2010(3):85-88.
- [8] 王洛忠.我国转型期公共政策过程中的公民参与研究——一种利益分析的视角[J].中国行政管理,2005(8):86-88.
- [9] 黄大喜,汪小峰.公共政策合法化过程中的公民参与必要性分析[J].求索,2007(8):54-56.
- [10] 廖华生.公民参与:政策科学视角下的几点思考[J].中共福建省委党校学报,2007(6):6-8.
- [11] 张宇.我国公民参与政策制定的社会背景分析[J].理论探讨,2007(5):161-163.
- [12] 张方华.协商民主语境下的公民参与[J].南京社会科学,2007(7):68-73.
- [13] 马长山.非政府组织中的公民参与[J].求是学刊,2009(1):70-75.
- [14] 新华网.河南肇事女车主扬言“我后台硬”已被警方拘留[EB/OL]. [2013-05-24]. <http://news.xinhuanet.com/legal.htm>.
- [15] 叶大风.论公共政策执行过程中的公民参与[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2006(S1):64-69.
- [16] 龚成,李成刚.论我国公共政策过程中的公民参与[J].理论月刊,2012(1):149-153.
- [17] 王建军,唐娟.论公共政策制定中的公民参与[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2006(5):57-61.
- [18] 周志忍.政府绩效评估中的公民参与:我国的实践历程与前景[J].中国行政管理,2008(1):111-118.
- [19] 徐善登,李庆钧.论公民参与城市规划的民主价值[J].理论与改革,2009(2):17-19.
- [20] 朴贞子.政策制定与公民参与[J].中国行政管理,2005(2):108-110.
- [21] 孙柏瑛.公民参与形式的类型及其适用性分析[J].中国人民大学学报,2005(5):124-129.
- [22] 姜晓萍.构建服务型政府进程中的公民参与[J].社会科学研究,2007(4):1-7.

## Citizen Participation: A Research Summary Based on Concepts ——Concurrently Discuss the Importance of Citizen Participation to Government Construction

YU Kexiao<sup>1</sup>, WANG Minghui<sup>2</sup>

(1. Qingdao Hotel Management College, Qingdao 266100; 2. Huaqiao University, Quanzhou 362021, China)

**Abstract:** As an important form of social democracy, citizen participation plays an key role in social stability and the development of harmonious society. Though having studied citizen participation in a wide range, Chinese scholars haven't reached a consensus on its connotation. Based on the concept of citizen participation, the article reviews domestic scholars' research findings from such aspects as meanings, subject and object, type and form, results, etc. to help readers fully understand its connotation and current problems. Thus to call on system perfection and consciousness of the importance of citizen participation to government construction, as well as promoting the harmonious society development by the form of citizen participation.

**Key words:** citizen participation; democracy; public policy

(责任编辑:周晓莉)

## 教育·教学

# 以职业能力为导向的“双课程双结构” 高职育人模式构建

——以青岛酒店管理职业技术学院为例\*

刁洪斌

(青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

**摘要:**针对当前我国高职院校普遍存在重专业技能培养而轻综合职业能力教育的弊端,根据新形势下高职教育人才观和质量观要求,在实践中构建了以提高学生综合素质、促进学生全面发展为宗旨,以职业能力为导向,强化学生态度、知识、技能、素质协调发展的“双课程双结构”特色育人模式。经过实践验证,本模式在促进学生综合职业能力提升方面效果明显。

**关键词:**职业能力;双课程双结构;育人模式

**中图分类号:**G712 **文献标识码:**A

职业能力是人们从事某种职业的多种能力的综合,主要包括专业能力、方法能力和社会能力。方法能力和社会能力又称为关键能力。职业实践和教育培训是职业能力发展的前提。高等职业教育人才的培养,要以提高学生的职业发展能力为出发点,以培养学生职业基本素养为前提,以培养高技能、实用性人才为主线,根据职业基本素养的养成和能力培养的要求,安排各种理论教学、实践教学和其他形式的教学活动,并在每个环节中落实职业基本素养教育和能力培养的任务。

近几年来,我国高职院校普遍开展了以技能训练、岗位实践为核心的教育教学改革,在提高学生专业素质方面取得了很大成效。但是这种人才培养模式主要是以技能型、职业型为主的,内涵过于狭窄。它虽然在一定程度上提高了学生的就业能力,但无法满足学生身心发展的整体需要。过度重视技术、专业而忽视人文和通识教育,不利于学生的成长和发展。毕业生在走上工作岗位后,综合素质不高,职业能力不强,在学习、做事、做人、与人沟通和交往等

方面能力不尽如人意的的问题逐渐显现。近年来,高职毕业生人文素养和职业精神缺失、职业素质和职业发展能力不足的弊端突出,直接导致高职毕业生的职业能力不能适应工作岗位需要和职业发展需求,此现象引起了社会和教育界的广泛重视。

与传统教育观相比,基于全人教育理念、以职业能力为导向的高职教育是一种更适合人的发展的职业教育观,能够弥补目前人文教育和通识教育的缺失,促进高职学生的全面发展。

但是,对于如何实践以职业能力为导向的高职教育却是莫衷一是。笔者所在单位在此方面进行了积极探索,在实践中构建了以提高学生综合素质、促进学生全面发展为宗旨,以职业能力为导向,强化学生态度、知识、技能、素质协调发展的“双课程双结构”特色育人模式。

## 一、以职业能力为导向的“双课程双结构”高职育人模式的内涵

本模式基于全人教育理念,以人的全面发展为

\* 收稿日期:2014-01-01

基金项目:2012年山东省高等学校教学改革研究项目立项课题《以职业能力为导向的“双课程双结构”高职育人模式构建》(2012080)

作者简介:刁洪斌(1973-),男,山东青岛人,青岛酒店管理职业技术学院院长助理,硕士研究生,副教授,研究方向为职业教育、现代教育技术。

本,以培养学生良好的综合职业能力为目的,在人才培养系统观的指导下,充分挖掘各种育人资源,积极发挥各方育人主体作用,将第一课堂计划课程(显性课程)与第二课堂活动课程(隐性课程)有机融合,称之为“双课程”;将教师队伍和学生工作队伍有机结合,称之为“双结构”。创新“双课程”教学内容,规范“双结构”教师职责,完善学生学业和教师工作评价体系,强化学生专业知识、专业技能、综合素质协调发展,促进学生专业能力和可持续发展能力同步提升。

本模式的内涵结构图如图 1 所示:

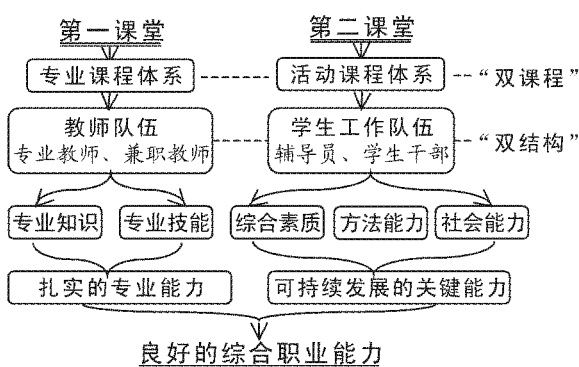


图 1 “双课程双结构”高职育人模式内涵结构图

## 二、以职业能力为导向的“双课程双结构”高职育人模式的构建方式

### (一)创新人才培养目标

青岛酒店管理职业技术学院(以下简称“学院”)自 2008 年引入全人教育理念,提出以人的全面发展为本、以职业能力为导向的职业教育观。学生不仅要具备扎实的专业能力——专业理论知识和专业技能,更重要的要具备可持续发展的关键能力——良好的综合素质、方法能力和社会能力。根据学院教育教学实际情况和教育教学改革需要,提出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,以职业能力为导向,强化学生态度、知识、技能、素质协调发展的育人理念。

### (二)构建“双课程”课程体系

在原有传统教学计划课程体系的基础上,根据各专业的人才培养目标和学生职业能力素质结构要求,精心设计符合本专业特点的第二课堂活动课程体系,又称为课外培养计划。课外培养计划共 16 学分,要求学生必选活动课程学分至少 8 学分,任选活动课程学分至少 8 学分。课外培养分为“素质拓展类”、“专业技能实践类”、“文体活动类”、“社会实践

类”等模块。课外培养计划纳入人才培养方案,作为毕业资格审核的必要条件之一。

课外培养计划依托“双结构”教学团队认真实施,并进行严格考核。表 1 为学院物流管理专业课外培养计划表,表中各项目具体考核及赋分要求略。

表 1 物流管理专业课外培养计划表

类别	项目	学分	要求
素质拓展	心理团辅(1.5 小时)	0.5	必选
	成功激励讲座(1.5 小时)	0.5	必选
	读书报告或读后感	1	必选
	参加讲座或学术报告会	1	必选
	模拟法庭	1	必选
	挑战项目	1	必选
	安全与防护	1	必选
专业技能实践	迎新项目实训:新生及家长接送		
	车辆调度与物流配送方案设计	2	任选
	与实施;校园邮件快递项目		
	物流行业企业调研	2	必选
	物流方案设计项目:为企业设计流程、优化流程;模拟沙盘制作	2	任选
文体活动	物流技能竞赛:物流仓储、运输、配送等操作技能竞赛	2~8	任选
	艺术文化活动	2~8	任选
社会	体育竞赛	2~8	任选
	综合文化活动(包括书画、摄影、唱歌、校园十佳等)	2~4	任选
实践	寒暑假社会调查	2	任选
	担任学生会、团委、班级工作	2~4	任选

### (三)打造“双结构”教学团队

“双课程”的内涵设计和课程特点决定了课程的实施主体应该由教师队伍和学生工作队伍共同组成。为此,我院将专职辅导员与专业教师在业务上进行整合,形成“双结构”教学团队。教师队伍和辅导员队伍在管理上相对独立,在课程实施上又有机融合。

首先,“双结构”教学团队共同参与专业人才培养方案的制定和修订工作。通过前期广泛科学调研,将会获得所在专业对应的主要就业岗位和典型工作任务,根据主要就业岗位、典型工作任务以及学生可持续发展的需要,分析出该专业的职业素质结构模型,从而得到该专业的职业能力要求,包括专业能力要求、方法能力要求和社会能力要求等。活动课程能够有效培养学生方法能力和社会能力。对于专业课程和基本素质课程的设计是专业教师的强

项,而对于活动课程的设计辅导员老师具有先天优势。其次,共同参与专业人才培养方案实施。第一课堂的课程教学主要由教师队伍实施,也积极吸引辅导员参与基本素质课程教学。第二课堂的活动课程主要由辅导员队伍实施,专业老师也积极参与具有专业特点的第二课堂活动。第三,共同参与学生学业评价,尤其是对课外培养学分的考核和认定方面。第四,共同参与教学管理和学生管理。“双结构”教学团队参与每月一次的教学质量分析会,共同研究、分析问题,制订改进措施。第五,共同接受企业挂职锻炼。职业能力导向的职业教育观对“双结构”教师团队的企业认知水平和专业实践能力具有较高要求,在企业挂职锻炼培训方面,专业教师和辅导员老师执行共同的规定,享受一致的待遇。

(四)推行专业建设项目负责人制

专业建设是人才培养工作的核心和抓手,是“双课程双结构”育人模式实施的平台和载体。学院专业建设本着“责、权、利相统一”的原则,创新性地实施项目负责人制,项目负责人在二级学院领导下,代表二级学院行使专业建设和改革的管理职能,负责专业建设全面工作,在本专业管理中享有充分的学术和行政双重权力,在专业建设的各方面享有独立自主权和支配权。项目负责人负责本专业“双结构”教学团队的选拔组建和业务管理。项目负责人以公开选拔的形式民主产生。图2为项目负责人制专业建设工作流程。

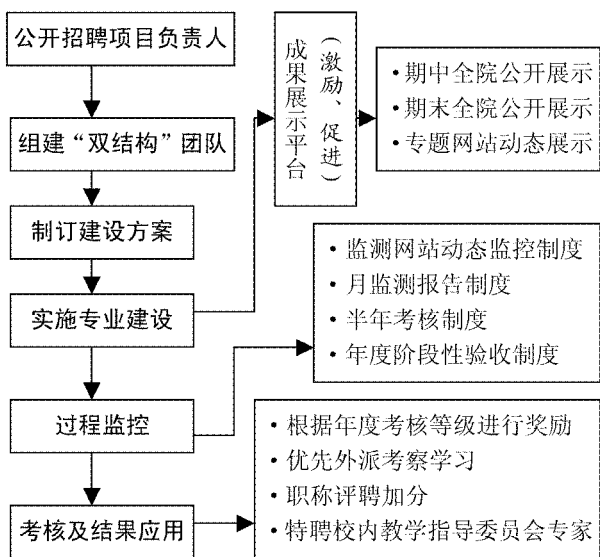


图2 项目负责人制专业建设工作流程

(五)实施教师业务综合评价制度

学院的教师业务评价从教学效果、教研科研、社

会服务、社团指导四个方面进行综合评价。其中社团指导指教师参与社团活动的情况、开展素质教育讲座的情况等。学院的教师业务评价指标体系,要求教师认真开展教学的同时,更引导教师注重学术研究、社会服务和第二课堂辅导,有利于教师的综合职教能力提升,进而有利于职业能力导向的职业教育活动的开展。

(六)优化学生顶岗实习评价方法

顶岗实习评价体系增加了“态度与业务能力”和“实习闪光点”两个综合素质能力考评指标,突出能力评价。该评价体系促进了学生在职业素质、社会能力、方法能力、专业能力等方面的全面提升。

学院顶岗实习评价体系一级指标明确评价内容,二级指标作为具体考核内容,三级指标为主要观测点,并规定各观测点的权重和等级标准,一、二级指标列表见表2。

表2 顶岗实习评价指标体系

一级指标	二级指标
岗位任务评价	专业吻合度
	专业技能训练面 与毕业设计(论文)结合度
态度与业务能力评价	个人品行表现
	遵守纪律状况
	工作学习态度
	业务能力表现
实习闪光点评价 (加分项目)	实习周记、实习报告
	获得各种奖励
	为企业或本专业提出合理化建议
	积极配合企业参与社会活动
	与实习单位签订就业协议
工作事故评价 (减分项目)	考取职业资格证书
	其他闪光点
汇报交流与成果 展示效果评价	发生重大安全事故、产品质量事故或严重违纪造成不良后果
	语言表达清晰,思路条理,仪态大方,PPT制作美观

(七)打造人文主体校园文化

早在2002年,学院就以CI(Corporate Identify System,企业形象识别系统)导入为契机,对学院的发展进行了全面论证和SWOT分析,在此基础上形成了一整套高职文化建设的系统方案。学院大力倡导人文主体文化,确定了“爱心、实力、责任”的校风,确立了“勤、真、灵、雅”的校训。此外,经过多年来的实践、总结、创新,学院遵循高等职业教育的内在规

律和要求,贴近就业市场对人才培养的需求,努力做到育人、完善人、发展人,逐步形成了“两点三全一融合”的特色德育模式。两点就是以理想信念教育和爱国主义教育为出发点,以思想道德建设和职业道德建设为落脚点;三全就是全程、全员、全面德育,做到德育工作无缝隙;一融合就是通过深入推进校企合作和工学交替,做到校园文化、理论教育和企业文化、实践教育的有机融合。

#### (八)完善模式运行保障机制

本育人模式打破教学工作系统和学生工作系统具有较强相对独立性的常规做法,将两个系统在育人环节进行有机融合,需要创新性的管理模式和运行保障机制。

一是成立“双课程双结构”育人模式运行协调领导小组。学院院长任组长,主管教学副院长和主管学生工作副院长任副组长,教务处、学生工作处、团委及各二级院部负责人任成员。协调领导小组定期召开工作会议,研究、协调有关问题。二是二级院部实行党政联席会议制度,二级学院院长兼任党总支副书记,二级学院党总支书记兼任副院长,人才培养工作的关键环节实施党政联席会议共同决策、协调制度。三是专业建设实施项目负责人制度。项目负责人具有较大学术和行政权力,负责本专业的“双结构”教学团队的组建和业务管理。四是对二级院部及有关职能部门负责人实施专项目标考核制度,将“双课程双结构”育人工作以专项形式纳入年度考核目标,年终严格考核。此外,围绕此项工作学院专门出台了《“双课程双结构”育人模式人才培养方案制定原则及管理辦法》、《“双结构”教学团队综合测评实施细则》、《课外培养管理规定》等十几项制度文件。

### 三、以职业能力为导向的“双课程双结构”高职育人模式的成效分析

#### (一)整合育人优势,形成育人合力

高职院校的人才培养是一个系统工程,不仅需要育人主体各方共同参与,更需要高效参与。本模式下课堂教学体系和课外培养体系进行了有机融合,系统性、针对性地服务于所在专业的人才培养目标要求和职业能力素质要求,不仅充分发挥了各主体育人优势,更加强化了各主体育人的合力,从而增

强了人才培养的针对性和有效性。此举较大程度的改善了大部分高职院校普遍存在的教学工作和学生工作互不相关甚至两张皮的现象。

#### (二)创新素质教育载体,扩大学生教育受益面

素质教育在具体落实方面往往难以找到有效平台和具体抓手,往往造成效果不明显。本模式所设计的课外培养计划给学生素质教育提供了具有可操作性的有效载体。课外培养计划中16个活动学分的设计要求每位学生必须参加设计好的课外活动,从而保证了每个学生的活动课程教育机会,让每个学生都能得到有益锻炼。

#### (三)打造高效全人育人体系,提升学生综合职业能力

本模式下专业人才培养方案制订的逻辑起点是学生综合职业能力素质模型的构建与分析,在课程体系设计时充分考虑到学生发展所必须的专业能力要求、方法能力要求和社会能力要求,并针对系统性的职业能力素质要求进行了系统性的课程设计。因此,整个课程体系是以人为本、促进学生全面发展、提升学生职业能力的课程体系。课程体系中的各类课程依托各具特长的“双结构”教学团队成员进行实施,保证了课程教学的有效性。基于职业能力的课程体系设计和课程的有效实施促进了学生综合职业能力的有效提升。

当然,本模式强调第二课堂活动课程体系对学生的关键能力提升有很大的促进作用,但并不认为只有活动课程才能培养关键能力,第一课堂的计划课程对关键能力的培养也起着相当重要的作用。同样,第二课堂的活动课程,尤其是专业技能实践模块活动对学生的专业技能提升也有很大的促进作用。本模式是对主要培养环节的强化和系统优化,在强调各育人主体主要作用的同时,同样重视其他环节的系统性育人作用。

#### 参考文献:

- [1] 周宏.以职业能力为导向的高职建筑类课程考试改革初探[J].中国建设教育,2009(3):23-25.
- [2] 於芳.中职全人教育培养模式的探索与实践[J].教育与职业,2011(2):46-47.
- [3] 刁洪斌.基于能力本位的高职生顶岗实习评价模式[J].职教论坛,2010(11):21-23.

## Professional Ability Oriented Construction of Vocational Education Mode of Dual Curriculum and Dual Structure ——A case study of Qingdao Hotel Management College

DIAO Hongbin

(Qingdao Hotel Management College, Qingdao 266100, China)

**Abstract:** Regarding to the common drawback of most colleges to emphasize professional training but to neglect comprehensive vocational education in our country, this paper introduces a characteristic educational mode named dual curriculum and dual structure. It is constructed according to the current view of talent and quality in vocational education, which is aiming at improving students' comprehensive quality and all-round development. Besides that it is oriented towards vocational capability, as well as strengthening the coordinate development in attitudes, knowledge, skills and quality. After the practical verification, this mode has exerted obvious effects on promoting students' comprehensive vocational ability.

**Key words:** Professional ability; dual curriculum and dual structure; educational mode

(责任编辑:周晓莉)

.....  
(上接第34页)

## Transformation Research on Employment Mode of Domestic Hotel Industry under New Situation

SUN Shijing

(Qingdao Hotel Management College, Qingdao 266100, China)

**Abstract:** By adopting methods of investigation and qualitative analysis, this paper analyzes current employment mode in domestic hotel industry and its problems, then summarizes some new characteristics of this mode under new situations, hence raises corresponding suggestions to the employment mode transformation, thus to provide some ideas for this transformation.

**Key words:** hotel industry; employment mode; transformation; career planning

(责任编辑:魏有广)

# 基于学科建设的高校核心竞争力的提升\*

高 健

(山东政法学院, 山东 济南 250014)

**摘 要:**学科建设是高校教学科研水平提高的基础,决定了高校的品味和等级,是高校核心竞争力形成的关键。本文在界定高校核心竞争力概念的基础上,阐述了学科建设提升高校核心竞争力的机制,并基于学科数据,利用因子分析方法定量计算了高校核心竞争力,最后从学科建设的角度给出了高校核心竞争力提升的政策建议。

**关键词:**学科建设;高校;核心竞争力

**中图分类号:**G640 **文献标识码:**A

## 一、高校核心竞争力的内涵

核心竞争力的概念最早用于企业,由 Prahalad 和 Hamel 于 1990 年提出,是指“企业关键资源和核心能力中那些最为关键的、最能使企业获取和保持竞争优势的因素组合”,是“决定竞争力的主要因素、深层次因素”。借助企业核心竞争力的概念,国内学者从能力整合、构成要素和核心能力等不同角度对高校核心竞争力的概念进行了阐述。在吸收和整合不同观点的基础上,本文将高校核心竞争力的概念表述为:高校核心竞争力是高校竞争力的优势表现,是指与其他高校相比所具有的吸引、争夺、转化、整合资源的能力,是培养人才、发展科学、服务社会的能力,是短时间内不易被其它高校所超越的能力。

“所谓大学者,非有大楼之谓也,而有大师之谓也”。高校的硬件水平是高校发展的基础,也往往是高校核心竞争力得以形成的起点,但对核心竞争力的形成和提高起决定意义的是高校内部利用资源的能力。许多高校具有相似的资源而发展状况迥异,关键就在于高校具有不同的内部能力。根据高校培养人才、发展科学、服务社会的职能,这些能力可以分为三个方面:1. 高校生产力,它反映一个高校的教学能力,即培养的人才的规格、数量和质量等,是高校核心竞争力形成的基础;2. 高校发展力,它反映高校的科研能力,即科研成果的数量和水平,是高校核心竞争力形成的关键;3. 高校吸引力,主要是指高校

吸引人才以及学生的能力,即学校美誉和名气,是高校核心竞争力的灵魂。

## 二、学科建设提升高校核心竞争力

如何提升高校核心竞争力,可谓“仁者见仁,智者见智”。大学制度创新、竞争教育平台的建立以及管理体制的完善等对于高校核心竞争力的提升均具有重要作用,但学科建设是高校教学、科研水平提高的基础,是提高人才培养质量、提升办学实力、体现办学特色的核心工作,是高校发展的龙头,是高校核心竞争力形成的关键。

学科建设提升高校生产力。学科建设的核心是学术研究。学术研究和教学具有共性,都需要勤于实践,不断探索。教师在进行学术研究的过程中,深入思考、刻苦钻研,训练了发现问题、分析问题和解决问题的能力,提升了自身的学术素养,无形中也提高了教学水平;学术研究中积累的思想、方法、知识和技能运用于教学,将有利于教学内容的拓展、教学手段的转变、教学理念及形式的创新和改革,有利于提高人才培养的质量;与此同时,学科建设为教学发展提供源源不断的智力支持。教学要想实现又快又好地发展,必然要解决各种问题和困难,致力于教学的学术研究能及时解决或预见这些问题和困难,指导教学朝着正确的方向改进,为教学的健康有序发展奠定基础。“以学术研究促进教学,以学术研究引

\* 收稿日期:2013-12-19

基金项目:山东政法学院校级课题“基于人力资本聚集理论的高校核心竞争力的培养”(2011Z04B)

作者简介:高健(1982-),男,山东泰安人,山东政法学院商学院,讲师,山东大学博士研究生,研究方向为教育经济。

导教学”，已经成为现代大学教学的一个重要特点。没有学术研究的教

学，只能是照本宣科，缺乏深度和创意，没有活力。一流的学术研究才有一流的教学水平。

学科建设实现高校发展力。学科建设的载体是学术研究，直接目的就是提升高校的科研能力。通过学科建设，凝练学科方向，整合培育特色及优势学科，建立学科基地及学术团队，学校的学术研究才会有坚实的基础，也才会有更大的潜力和更广阔的前景；同时，特色优势学科的建立必然形成学科资源的不断聚集，产生辐射溢出效应，这不仅有利于吸引更多优秀的人才，而且有利于各种科研项目特别是国家级重大课题的申请和承担，为学校教师的学术研究提供正确的方向，良好的机会以及充足的科研经费；学科建设有利于创造良好的学术环境，形成“尊重知识，尊重人才”的学术氛围，使教师们有充分的学术自由，能毫无顾忌地去探索新问题，产生新思想，形成新理论，不断提高自身的科研能力。学术研究是大学的标志，也是高校核心竞争力形成的关键，其基础便是学科建设。

学科建设增强高校吸引力。“高校是思想之源、科学之母、技术之库、发明之所、大师之炉”。高校的吸引力不在于高楼林立的校园，不在于窗明几净的教室，重要的是大学特有的人文素养与人文精神，是数代师生形成并传承下来的文化底蕴，是大学浓郁的学术气息和氛围，其基础在于学科的发展。学科是高校的象征，充分体现了高校的特质，是高校的灵魂所在；国内外高校的知名度和吸引力大多建立在自己的优势学科之上，例如国际上有沃顿商学院的商学、麻省理工大学的理工学，国内有清华大学的工学、人民大学的经济学等。学科建设不仅对高校的发展起到了引领性作用，而且决定了高校的品味和等级。一个不重视学科建设的高校，一个没有学科

### 三、学科水平体现高校核心竞争力

学科建设通过提升高校生产力、发展力和吸引力会大大增强高校的核心竞争力，学科发展水平则体现了高校的核心竞争力。一个核心竞争力较强的高校，其必然表现出较高的学科水平。为了通过学科的发展水平来定量测算高校的核心竞争力，我们尝试采用因子分析的方法提取各学科发展背后隐匿的公共影响因子，近似衡量高校的核心竞争力。因子分析模型如下：

$$X_1 = a_{11}F_1 + a_{12}F_2 + \dots + a_{1m}F_m + e_1$$

$$X_2 = a_{21}F_1 + a_{22}F_2 + \dots + a_{2m}F_m + e_2$$

.....

$$X_p = a_{p1}F_1 + a_{p2}F_2 + \dots + a_{pm}F_m + e_p$$

模型中  $X_1, X_2, \dots, X_p$  是可观测的随机变量，这里指各学科的发展水平； $F_1, F_2, \dots, F_m$  叫做公共因子，它们是在各个观测变量的表达式中都共同出现的因子，是相互独立的不可观测的理论变量，这里指学科发展水平所体现的各种共同因素，其中最重要的就是高校的核心竞争力。 $e_1, e_2, \dots, e_p$  叫做特殊因子，是影响各学科发展所特有的因素，各特殊因子之间以及特殊因子与所有公共因子之间都是相互独立的。

根据可比性和可得性两个原则，本文根据武书连 2012 年发布的中国大学排行榜，在排名前 350 名的高校中选取学科门类较为齐全的 132 所高校，学科选取了各高校较为普遍的理学、工学、经济学、法学、文学和管理学六大学科，学科水平的衡量采用武书连公布的大学学科排名的相关数据计算。因子分析过程中，抽取变量采用主成分分析方法，抽取条件为初始特征值大 1，因子得分采用回归方法。分析过程如下：

表 1 总方差分解表

成份	初始特征值			提取平方和载入		
	合计	方差的 %	累积 %	合计	方差的 %	累积 %
1	4.120	68.663	68.663	4.120	68.663	68.663
2	.933	15.546	84.209			
3	.336	5.593	89.801			
4	.298	4.967	94.769			
5	.206	3.432	98.201			
6	.108	1.799	100.000			



表2 因子载荷及得分系数矩阵

学科	理学	工学	经济学	法学	管理学	文学
因子载荷	.836	.658	.890	.904	.850	.810
因子得分系数	.203	.160	.216	.219	.206	.197

表3 各高校核心竞争力得分及相关排名

学校	核心竞争 力得分	大学 排名	各学科排名					
			理学	工学	经济学	法学	管理学	文学
北京大学	1.34394	2	<b>1</b>	22	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
浙江大学	1.34266	1	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	17	<b>3</b>	<b>7</b>
清华大学	1.32531	3	<b>7</b>	<b>1</b>	17	<b>4</b>	<b>1</b>	14
武汉大学	1.3163	7	14	18	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
复旦大学	1.30701	5	<b>3</b>	27	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
南京大学	1.30701	6	<b>2</b>	30	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
上海交通大学	1.30557	4	12	<b>4</b>	24	23	13	23
中山大学	1.29028	8	<b>8</b>	41	12	10	<b>8</b>	13
南开大学	1.28727	14	<b>6</b>	42	<b>3</b>	18	11	<b>8</b>
山东大学	1.25974	13	16	20	12	16	34	<b>10</b>

注:大学排名及各学科排名为武书连发布的2012年中国大学排行榜中的排名,加粗的数字为各高校全国前十学科的排名。

KMO统计量的值为0.834, Bartlett球形检验的P值为0.000,表示各学科发展水平之间的相关性较强,比较适合做因子分析。由相关系数矩阵计算而得的各公共因子的特征值、方差贡献率和累计贡献率如表1所示,由表1可知提取的公因子的方差贡献率为68.67%,计算共同度,除工学以外,其他五个学科的共同度均超过了65%,表明该公因子足以描述各学科的综合发展水平,并对它们具有一定的解释力。公因子在各学科发展水平上均具有较大的载荷(如表2),充分反映了各学科的综合发展水平,可理解为高校基于学科发展的核心竞争力因子。利用回归方法可求出高校核心竞争力的函数表达式(回归系数如表2)。利用该公式可得132所高校的核心竞争力的得分,表3列出了132所高校中核心竞争力得分前十名的高校,并同时列出了武书连计算的这10所高校的大学排名及相关学科排名。如表4所示,北京大学尽管大学排名为第二,但其核心竞争力得分第一,其次是浙江大学和清华大学;北京大学和浙江大学的竞争力得分接近,与其他8所高校得分差距较大,同时这8所高校的核心竞争力相差不大,这说明我国高校核心竞争力已经形成了不同的等级和层次。同时,核心竞争力强的高校具有较多的优势学科,其优势学科排名均在全国前十

位。最后,10所高校的核心竞争力排名和武书连的大学排名基本一致,表明计算结果具有一定的可信度。

#### 四、基于学科建设的高校核心竞争力的提升

##### (一)设计合理的学科结构,促进学科非均衡发展

合理的学科结构是高校核心竞争力提升的基础。一所高校不可能在所有学科门类上都占尽优势,即使是世界著名的大学也总是以某几个特色明显的学科作为整个学科支撑的亮点,以促进学科与学科之间多领域的协调发展。因此,高校应根据自身的办学条件和办学特色,针对市场对人才的需要,着眼区域经济社会发展的需要,从自身学科专业结构的现状出发,对学校的整体学科结构进行设计,形成“人无我有,人有我特,有所为,有所不为”的非均衡的可持续发展的学科布局。

##### (二)加强优势特色学科建设

“优势特色学科是指高校在长期的发展过程中积淀而形成的被社会公认的、独特的优秀学科”。加强优势特色学科建设是高校保持核心竞争力的根本途径。高校优势特色学科的发展对于其他一般学科具有重要的示范和辐射作用,能够带动一般学科教学和科研水平的提高,是一般学科吸引人才、聚集资

源的重要依托。高校应从比较优势出发,集中人力、物力建设那些基础雄厚、特色鲜明、实力强劲的学科,特别是能适应本地区经济社会发展需要的学科。

### (三)注重学科之间的交叉与融合

充分发挥优势特色学科带动作用,加强学科的交叉与融合是高校核心竞争力不断提升的动力。各种交叉学科的应用和兴起成为现代科学发展的一种新力量,随着交叉学科取得的一系列科研成果,其生命力也已经得到充分的证实。未来的学科发展,一定是多学科相互交织相互融合的共同发展。高校在学科建设过程中,应充分发挥优势特色学科的作用,进行学科的交叉与融合,这样不仅能带动其他学科的发展,而且能培育出一批新兴交叉学科,进一步强化学校的学科优势和特色。

### (四)建立科学的学科建设管理机制

科学的学科建设管理体制对提高学科建设的水平和成效起着至关重要的作用,是高校核心竞争力提升的保障。高校应以学科发展为目标,创新学科

建设管理体制,建立适应高校学科良性循环的运行机制。通过政策引导、薪酬激励和制度约束,有效调动广大教职工积极性、主动性和创造性,形成工作科学、管理规范 and 运行高效的学科建设制度。

### 参考文献:

- [1] 马士斌.“战国时代”高校核心竞争力的提升[J].学海,2000(5):163-166.
- [2] 罗红.核心竞争力培养与竞争教育平台[EB/OL]. [2013-12-10]. <http://www.doule.net/homepage/jiaoyuui/-llk>
- [3] 赖德胜,武向荣.论大学的核心竞争力[J].教育研究,2002(7):42-46.
- [4] 余为,黄琨.地方高校优势特色学科建设问题分析与对策[J].中国高校科技与产业化,2010(10):27-29.
- [5] 杨传平.优势特色学科才是核心竞争力[N].中国教育报,2011-01-03(5).
- [6] 邓军.学科建设是提升高校核心竞争力的关键[J].中国地质教育,2012(4):10-12.

## On the Promotion of the Core Competence of Universities Based on Discipline Construction

GAO Jian

(Shandong University of Political Science and Law, Jinan 250014, China)

**Abstract:** The discipline construction which is the key to core competence of universities is the foundation of teaching and research and determines the taste and grade of universities. On the basis of defining the concept of core competence of universities, this paper expounds the mechanism that discipline construction promotes the core competence of universities, and uses factor analysis method to calculate the core competence of universities. Finally this paper gives some suggestions on enhancing the core competence of universities from the perspective of discipline construction.

**Key words:** discipline construction; university; core competence

(责任编辑:周晓莉)

# 学校参与下高职学生酒店实习的满意度分析\*

焦念涛,董江春

(青岛酒店管理职业技术学院,山东 青岛 266100)

**摘要:**高职学生酒店实习的满意度对其职业生涯有显著影响。虽然对酒店实习满意度的研究较多,但关于学校参与对实习满意度的影响方面的研究较少。通过因子分析,得出实习计划、薪酬与环境、培训与学习、学校支持、工作表现、学习态度等6大因素影响实习满意度。利用TOPSIS法对11城市实习满意度做了定量分析,得出学生在11城市的酒店实习的满意度综合评价值,由高到低依次为苏州、厦门、宁波、北京、上海、广州、杭州、三亚、青岛、济南、潍坊。依据分析结果,提出改善建议,以期对高职院校改善实习管理、优化实习单位提供一点借鉴。

**关键词:**酒店实习;满意度;因子分析;TOPSIS

**中图分类号:**G712 **文献标识码:**A

美国营销学家 Heskett 认为满意和忠诚的顾客是由满意和忠诚的员工创造的。现代酒店业是典型的服务行业,其生存与发展依赖于满意和忠诚的顾客,因此,研究酒店员工的满意度对酒店经营业绩的提升有较大的促进作用。随着酒店用工成本的不断提升,加之酒店受旅游淡旺季的影响较大,酒店实习生在酒店中的比重不断上升。然而,酒店员工与酒店实习生有较大区别,研究酒店实习生满意度不仅对改善酒店经营业绩有较大帮助,而且有利于完善高职院校的实习管理,对学生的职业生涯有较大的促进作用。

本研究的重点是,在中外文献回顾的基础上,探讨高职院校参与下,影响酒店实习生满意度的因素,并通过问卷调查,运用 TOPSIS 法对各地区酒店实习生满意度做定量评价,据此有针对性地提出提高酒店实习生满意度的建议。

## 一、研究回顾

Ko, W. (2007)认为关于酒店实习经历有利于学生成长的研究较多。目前,国内学者对酒店实习满意度的测量主要参考明尼苏达满意度测试问卷(MSQ),并依据酒店实习生的具体情况,增加或者删除部分条目。例如,王兴琼(2008)在 MSQ 的基础上,将“我的报酬和我所做的工作量”细化为“工资

报酬”、“福利待遇”、“工作量”,并通过因子分析提取了工作报酬、领导水平、培训机会、人际关系4个因子作为影响实习满意度的因素。徐莹(2011)从社会因素、酒店因素、个人因素3方面分析了酒店实习生工作满意度对其职业选择的影响。闫立媛(2013)在 MSQ 的基础上,增加了“春节实习”的题项,并删除了“预期培训”、“感知培训”,通过主成分分析,提取了感知、预期、估价3个影响因子,并做了 CFA 分析。史灵歌,彭永娟(2013)在 MSQ 的基础上,从薪酬体系、领导水平、培训机会、工作环境、人际关系5方面对酒店实习生工作满意度做了 CFA 和 SEM 分析。苏建军等(2011)认为影响实习生实习价值感知与满意度的心理环境主要包括实习酒店、学校、实习生自身3个方面,主要是侧重实习生的感知。

学校的参与是影响实习生满意度的重要因素之一,这已被国外学者证实。Ju, Emenheiser, Clayton, Reynolds (1998)认为学生对实习经历的认知可以从8个维度测量:专业技能提升、领导力的发展、知识的获取、未来的职业生涯前景、自我实现、与上司的关系、实习项目结构、课程结构,其中实习项目结构、课程结构属于学校参与的范畴。Graham Busby (2005)指出,在有关实习的众多利益相关者中,学生、用人单位、高校是最重要的三个主体。Chang 和 Hsu(2010)强调用人单位应该参与学校课

\* 收稿日期:2014-03-03

基金项目:青岛酒店管理职业技术学院基金项目(2013-H-20)

作者简介:焦念涛(1982-),男,山东莱芜人,青岛酒店管理职业技术学院讲师,研究方向为旅游企业管理、旅游服务质量研究。

程设计,以优化实习课程体系。Beggs, Ross, Goodwin (2008)从实习经历的影响、用人单位作用、实习生能力、实习生选择标准4个维度研究了员工与学生对实习项目的不同看法。Tzu-Ling Chen和Ching-ChengShen(2012)从实习计划、酒店、自我表现三方面运用SEM对酒店实习生满意度做了定量研究。

综上所述,目前国内将学校参与作为影响酒店实习生满意度的因素的研究较少,国外虽有涉及,但在具体指标的选取上差异较大,将三方主体的影响因素融入到实习满意度的研究有待完善。因此,建立基于三方主体的实习满意度评价指标具有一定的现实意义。为了综合评价酒店实习满意度,本研究采用了TOPSIS法,使研究结果更具客观性。

## 二、研究方法

### (一)样本选取

本研究选取了上海市2家四星级酒店、6家五星级酒店,对正在实习的高职院校实习生分两个调研阶段,共发放问卷100份。调查问卷主要以青岛酒店管理职业技术学院的在岗实习生为主,并包含小部分同在酒店实习的其他高职院校实习生。作答形式主要通过酒店人力资源部将实习生召集在一起,现场填写,并将填好的问卷交给研究人员,酒店人力资源部及学校不能直接接触。另外,对青岛酒店管理职业技术学院2011级大三学生(大二刚实习完回校,曾在北京、上海、苏州、杭州、宁波、广州、三亚、厦门、济南、潍坊、青岛等地的62家星级酒店顶岗实习一年)发放问卷200份,由研究人员发放,现场作答,并回收。

### (二)测量工具与问卷设计

高职院校的实习不同于本科院校学生的实习,更不同于酒店员工,简单的用MSQ作为测量工具显然缺乏合理性。高职院校的定位决定了高职学生的实习具有自身一定的特性,学校的参与对学生的实习有重要的影响,这一点已被Tzu-Ling Chen和Ching-ChengShen(2012)证明。因此,在Tzu-Ling Chen、Ching-ChengShen及MSQ的研究基础上,结合高职学生的特点及高职院校的定位,通过专家决策法建立了高职院校实习生满意度测量指标,共35个条目,采用李克特5点量表,“非常不满意”、“不满意”、“基本满意”、“满意”、“非常满意”,分别记分为1、2、3、4、5。

在上海地区,第一阶段调研为11月份,发放50

份调查问卷,回收有效问卷41份,有效回收率82%。通过SPSS19.0对问卷做信度与总体项目分析(CITC),对35个条目筛选,筛选标准为Cronbach's Alpha值大于0.7,CICT值大于0.4,最后,量表删除了6个条目,保留了29个条目,如表2所示。第二阶段调研时间为2013年12月份,上海发放50份,学校发放200份。问卷执行严格的剔除标准,将有漏洞题项、问卷雷同或回答有规律的问卷剔除,加上第一阶段调研获取的数据,共发放调查问卷300份,回收有效问卷236份,有效回收率78.67%。

样本基本数据特征为,男生占42.3%,女生占57.7%,20岁占35.8%,21岁占47.9%,19岁和22岁占16.3%。实习岗位分布为礼宾19.81%,中餐厅15.09%,咖啡厅13.21%,宴会厅10.38%,酒吧/大堂吧7.55%,西餐厅7.59%,总机6.6%,行政酒廊4.57%,客房部4.81%,康乐4.37%,人力资源3.63%,商务中心1.94%,其他0.45%。

### (三)因子分析法及TOPSIS法原理

因子分析法可以对多个变量降维,提取出数量较少的新因子,即主成分的统计分析方法。提取出的几个主成分,可以通过某种线性组合表示初始变量,公式如下:

$$\begin{cases} F_1 = a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \dots + a_{1m}X_m \\ F_2 = a_{21}X_1 + a_{22}X_2 + \dots + a_{2m}X_m \\ \dots \dots \\ F_n = a_{n1}X_1 + a_{n2}X_2 + \dots + a_{nm}X_m \end{cases} \quad (1)$$

式中: $X_1, X_2, \dots, X_m$ 是原始变量标准化值。 $F_1, F_2, \dots, F_n$ 为新提取出的主成分因子, $a$ 是相关系数。

TOPSIS法由Hwang C L, Yoon K S等在1981年提出的一种系统工程决策分析的方法,又称为逼近理想排序法。依据TOPSIS法,与正理想方案距离最小,与负理想方案距离最大的方案是最优方案。具体评价顺序与公式如下:

第一步,利用因子分析法求主成分决策矩阵 $F = \{F_{ij}\}$ ;

第二步,利用因子分析法得出各主成分权重,构建因子权重矩阵 $W = |w_1, w_2, \dots, w_j|^T$ ;

第三步,求加权规范矩阵 $F' = \{f'_{ij}\}, f'_{ij} = w_j \times F_{ij}$ ;

第四步,求正理想解 $S^+$ 和负理想解 $S^-$ ,其中, $S^+ = \max_i(f'_{ij}); S^- = \min_i(f'_{ij})$ ;

第五步,求各方案到 $S^+$ 和 $S^-$ 的距离;

第六步,求与正、负理想解的相对接近度:

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (f_{ij} - f_j^+)^2} \quad (2)$$

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (f_{ij} - f_j^-)^2}$$

$$\eta_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}, (0 \leq \eta_i \leq 1) \quad (3)$$

$\eta_i$  越接近 1,方案越优。式中  $i=1,2,\dots,m$ ,代表方案。 $j=1,2,\dots,n$ ,代表提取的主成分。

### 三、数据分析

#### (一) 因子分析

对 236 份有效问卷用 SPSS19.0 做信度检验,

问卷整体的 Cronbach's Alpha 值为 0.878,基于标准化项的 Cronbach's Alpha 值为 0.879,大于 0.8,说明量表具有较高的内在信度,稳定性和可靠性较高。高职学生酒店实习的满意度量表的 KMO 值为 0.862,Bartlett's 检验统计量观测值对应的概率为 0.000,小于 0.05,且各指标共同度均大于 0.4,说明该量表的数据非常适合做因子分析。

利用 SPSS19.0,236 条有效样本数据采用主成分分析法和方差最大正交旋转法,以特征根大于 1,因子载荷大于 0.5 为标准,得出表 1 因子分析的解解释总变量表、图 1 碎石图、表 2 旋转后的因子载荷矩阵表。

表 1 因子分析的解解释总变量表

成分	初始特征值			提取平方和载入			旋转平方和载入		
	合计	方差的 %	累积 %	合计	方差的 %	累积 %	合计	方差的 %	累积 %
1	6.906	23.814	23.814	6.906	23.814	23.814	4.598	15.856	15.856
2	3.906	13.468	37.282	3.906	13.468	37.282	4.289	14.791	30.647
3	3.020	10.413	47.696	3.020	10.413	47.696	3.605	12.432	43.079
4	2.729	9.409	57.104	2.729	9.409	57.104	3.473	11.977	55.056
5	2.518	8.682	65.786	2.518	8.682	65.786	2.967	10.232	65.288
6	1.707	5.887	71.673	1.707	5.887	71.673	1.852	6.385	71.673
7	.662	2.284	73.957						
8	.584	2.013	75.970						
9	.539	1.860	77.830						
10	.529	1.825	79.655						
11	.480	1.655	81.310						
12	.464	1.600	82.910						
13	.431	1.485	84.394						
14	.407	1.405	85.799						
15	.398	1.373	87.172						
16	.378	1.305	88.477						
17	.370	1.275	89.752						
18	.358	1.236	90.988						
19	.321	1.107	92.096						
20	.300	1.034	93.130						
21	.290	1.000	94.130						
22	.277	.954	95.084						
23	.259	.893	95.977						
24	.242	.833	96.810						
25	.237	.818	97.628						
26	.214	.739	98.367						
27	.171	.589	98.955						
28	.163	.563	99.518						
29	.140	.482	100.000						

提取方法:主成分分析。

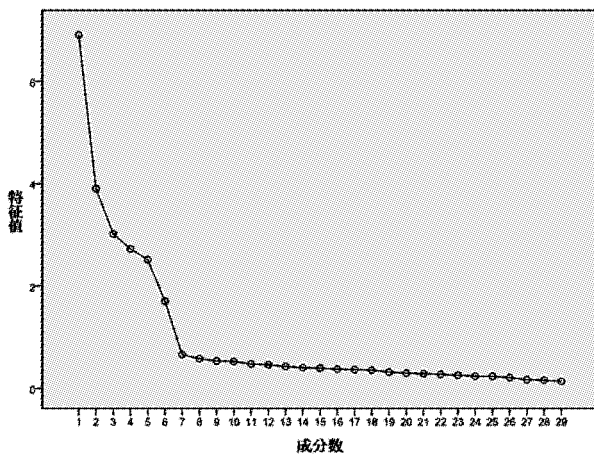


图1 碎石图

从表1可以看出,以特征根大于1为标准提取的6个因子,累计方差贡献率为71.673%,对以李克特5点量表法获取的调研数据来说,该累计方差贡献率相对较高,6个提取因子能够反映原29个指标的71.673%信息,符合提取的标准。

从图1中可以看出,前6个因子的特征值较大,从第7个因子开始,特征值呈减少趋势,剩余23个因子特征值连线也变得较平稳。前6个因子对解释变量的贡献最大,因此,可以将29个指标归类为6大类,形成6个因子较为合适。

表2是旋转后的因子载荷矩阵表,F1—F6是提取出的6个公因子。

表2 旋转后的因子载荷矩阵表

	F1	F2	F3	F4	F5	F6
X1 实习计划的科学合理性	.815					
X5 介绍实习单位的充分性	.810		.117			
X6 实习单位填报志愿的合理性	.807		.186			
X2 职业生涯规划的针对性	.800		.101	.123		.148
X7 实习态度认知课的效果	.780		.147			
X3 优秀实习生经验分享的效果	.777			.141		
X4 学校课程支撑顶岗实习的程度	.736	.159	.117			
X23 工作劳动强度		.891				
X19 与正式员工薪酬相比的合理性		.874				.126
X20 对直接上级的各项工作决策的认可度		.841			.102	
X22 酒店对在工作中遇到困难和问题的帮助与指导		.804				
X21 工作环境的安全及卫生情况		.780	.120			
X18 酒店对实习生的绩效评估的公平合理性		.776	.107			
X17 工作中持续学到新知识的程度	.178		.868			
X13 工作岗位适合学生需求与专业	.113	.160	.831	.173		
X16 岗位培训计划的系统性	.171		.825			
X15 岗前培训的充分性	.141		.799			
X14 换岗机会的大小	.105		.784	.142	.136	
X8 老师在实习中专业指导的程度	.191		.114	.843		
X9 老师负责实习管理的责任心	.125	.137		.829		
X11 实习成绩测评的合理性				.821		
X12 实习报告鉴定的科学性			.224	.788		.127
X10 学校帮助解决纠纷及困难的程度	.121			.783		
X24 部门人际关系情况					.872	
X27 对实习岗位的兴趣					.865	
X26 工作责任心		.144			.830	
X25 按时上下班	.103				.821	
X29 我对自己的实习报告的重视程度						.941
X28 实习对专业技能的提升程度						.924

提取方法:主成分。旋转法:具有 Kaiser 标准化的正交旋转法。旋转在6次迭代后收敛。表中空白部分表示数值小于0.1

通过表 2,可以得出如下结论:

1. 第 1 个公因子 F1 由实习计划的科学合理性、介绍实习单位的充分性、实习单位填报志愿的合理性、职业生涯规划的针对性、实习态度认知课的效果、优秀实习生经验分享的效果、学校课程支撑顶岗实习的程度等 7 个指标构成,主要描述了学校制定的实习计划与安排的合理性,因此,可以命名为实习计划。

2. 第 2 个公因子 F2 由工作劳动强度、与正式员工薪酬相比的合理性、对直接上级的各项工作决策的认可度、酒店对在在工作中遇到困难和问题的帮助与指导、工作环境的安全及卫生情况、酒店对实习生的绩效评估的公平合理性等 6 个指标构成,主要描述了在酒店实习中的工作环境与薪酬福利问题,因此,可以命名为薪酬与环境。

3. 第 3 个公因子 F3 由工作中持续学到新知识的程度、工作岗位适合学生需求与专业、岗位培训计划的系统性、岗前培训的充分性、换岗机会的大小等 5 项指标构成,主要描述了酒店实习中的培训情况和学习新知识的程度,因此,可以命名为培训与学习。

4. 第 4 个公因子 F4 由老师在实习中专业指导的程度、老师负责实习管理的责任心、实习成绩测评的合理性、实习报告鉴定的科学性、学校帮助解决纠纷及困难的程度等 5 个指标构成,主要描述了学校与老师在学生实习过程中的支持与帮助,以及实习成绩的考核,因此,可以命名为学校支持。

5. 第 5 个公因子 F5 由部门人际关系情况、对实习岗位的兴趣、工作责任心、按时上下班等 4 项指标构成,主要描述了学生在酒店实习过程中的工作状态与表现,因此,可以命名为工作表现。

6. 第 6 个公因子 F6 由我对自己的实习报告的重视程度、实习对专业技能的提升程度等 2 项指标构成,主要描述了学生在酒店实习过程中的实习态度与学习心态,因此,可以命名为学习态度。

公因子提出并分类命名后,可以得到高职学生酒店实习的满意度指标。

(二)TOPSIS 法下满意度分析与评价

1. 标准主成分系数确定及主成分决策矩阵

将 6 个因子对应的贡献率除以 71.673 得到各个主成分的权重,分别为 0.3323、0.1879、0.1453、0.1313、0.1211、0.0821。

根据主成分得分系数表(见表 3),结合因子分析法原理,可以得到高职学生酒店实习满意度 6 个主成分表达式:

$$\begin{cases} F_1 = 0.194X_1 + 0.183X_2 + \dots - 0.012X_{28} - 0.017X_{29} \\ F_2 = 0.000X_1 - 0.008X_2 + \dots - 0.025X_{28} - 0.025X_{29} \\ F_3 = -0.047X_1 - 0.036X_2 + \dots - 0.015X_{28} + 0.006X_{29} \\ F_4 = -0.016X_1 - 0.007X_2 + \dots - 0.004X_{28} - 0.030X_{29} \\ F_5 = -0.025X_1 - 0.007X_2 + \dots - 0.011X_{28} - 0.024X_{29} \\ F_6 = -0.011X_1 + 0.051X_2 + \dots + 0.512X_{28} + 0.526X_{29} \end{cases} \quad (4)$$

表 3 主成分得分系数表

	F1	F2	F3	F4	F5	F6
X1	.194	.000	-.047	-.016	-.025	.011
X2	.183	-.008	-.036	-.007	-.007	.051
X3	.185	-.015	-.051	.010	.024	-.034
X4	.169	.022	-.023	-.023	-.040	.020
X5	.197	-.034	-.020	-.038	.020	-.049
X6	.189	-.014	.000	-.032	-.005	-.055
X7	.180	-.006	-.017	-.014	-.002	-.021
X8	.003	-.015	-.034	.257	.006	-.034
X9	-.011	.000	-.045	.256	-.009	-.013
X10	-.009	-.014	-.038	.243	-.006	-.022
X11	-.032	-.034	-.034	.264	.024	-.043
X12	-.047	-.023	.019	.236	-.009	.045
X13	-.044	.007	.248	-.010	-.025	.031
X14	-.039	-.024	.236	-.009	.034	-.007
X15	-.024	-.014	.246	-.039	-.009	-.033
X16	-.022	-.006	.248	-.031	.002	-.035
X17	-.024	-.023	.265	-.041	-.031	.032
X18	.000	.189	.002	-.019	.002	-.051
X19	-.007	.211	-.018	-.014	-.031	.028
X20	-.011	.206	-.015	-.026	-.001	-.014
X21	-.030	.197	.018	-.019	-.040	-.047
X22	.007	.199	-.042	-.011	-.012	-.031
X23	-.009	.214	-.016	-.010	-.007	.000
X24	-.008	-.030	.007	-.002	.300	-.005
X25	.013	-.021	-.003	-.008	.285	-.052
X26	-.027	.000	-.027	.017	.284	.007
X27	-.005	-.019	-.003	-.005	.299	-.023
X28	-.012	-.025	-.015	-.004	-.011	.512
X29	-.017	-.025	.006	-.030	-.024	.526

2. TOPSIS 排序

将北京、上海、广州、三亚、厦门、苏州、杭州、宁波、青岛、济南、潍坊 11 地区的数据带入主成分表达

式,并利用以下公式:

$$F_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n x_{ij}^2}}$$

个指标上的取值,

由此可以得到主成分决策矩阵  $F = \{F_{ij}\}$ ,然后利用主成分因子权重,求得加权规范矩阵:

$$F' = \{f_{ij}\} =$$

0.0889	0.0562	0.0445	0.0410	0.0352	0.0253
0.0966	0.0505	0.0413	0.0451	0.0334	0.0264
0.0987	0.0522	0.0395	0.0405	0.0322	0.0227
0.1015	0.0589	0.0428	0.0354	0.0377	0.0264
0.1044	0.0537	0.0458	0.0369	0.0357	0.0264
0.1015	0.0574	0.0453	0.0401	0.0375	0.0242
0.1020	0.0596	0.0451	0.0381	0.0381	0.0231
0.1000	0.0528	0.0421	0.0407	0.0378	0.0231
0.1072	0.0604	0.0471	0.0387	0.0377	0.0237
0.1037	0.0609	0.0421	0.0393	0.0348	0.0264
0.0963	0.0595	0.0457	0.0389	0.0406	0.0242

正理想解  $S^+ = \max_i(f_{ij}) = (0.1072, 0.0609, 0.0471, 0.0451, 0.0406, 0.0264)$ ,

负理想解  $S^- = \min_i(f_{ij}) = (0.0889, 0.0505, 0.0395, 0.0354, 0.0322, 0.0227)$ .

由公式(2)得:

$D^+ = (0.0203, 0.0175, 0.0176, 0.0126, 0.0124, 0.0093, 0.0099, 0.0134, 0.0075, 0.0102, 0.0129)$

$D^- = (0.0102, 0.0131, 0.0112, 0.0168, 0.0178, 0.0171, 0.0181, 0.0140, 0.0231, 0.0192, 0.0161)$

利用公式(3)求与正、负理想解的相对接近度,如表4所示:

表4 11城市高职学生酒店实习满意度综合评价结果

地区	评价值	排序	地区	评价值	排序
北京	0.6460	4	杭州	0.5544	7
上海	0.5894	5	宁波	0.6471	3
广州	0.5724	6	青岛	0.4290	9
三亚	0.5106	8	济南	0.3890	10
厦门	0.6527	2	潍坊	0.3351	11
苏州	0.7542	1			

#### 四、结论与建议

通过因子分析,可以发现影响高职学生酒店实习满意度的因素主要有6个,分别为实习计划、薪酬与环境、培训与学习、学校支持、工作表现、学习态度,其中实习计划对应的方差贡献率最大,为23.814%。其次是薪酬与环境,方差贡献率为13.466%。通过该调查研究,可以证明高职院校制定的实习计划对实习生的实习满意度有较大影响。

依据TOPSIS分析结果(如表4),可以得出学生在11城市的酒店实习的满意度综合评价,由高到低依次为苏州、厦门、宁波、北京、上海、广州、杭州、三亚、青岛、济南、潍坊。11城市的平均实习满意度为0.5527,苏州实习生的满意度为0.7542,是平均实习满意度的1.3646倍,另外,厦门、宁波、北京、上海、广州、杭州实习生的满意度均高于平均实习满意度。相比之下,三亚、青岛、济南、潍坊4城市的学生实习满意度较低。

通过上述分析,高职院校可以从6个方面改善学生的实习满意度,特别是优化实习计划,可以从实习计划的科学合理性、介绍实习单位的充分性、实习单位填报志愿的合理性、职业生涯规划针对性、实习态度认知课的效果、优秀实习生经验分享的效果、学校课程支撑顶岗实习的程度等7方面优化和改善。在优化区域的选择上,可以重点考虑三亚、青岛、济南、潍坊4城市的实习单位,依据影响实习满意度的29项因素,有针对性的逐一改善,努力提升学生的酒店实习满意度。

#### 参考文献:

[1] 张金成. 服务利润链及其管理[J]. 南开管理评论, 1999(1):18-23.

[2] Ko, W. Training, satisfaction with internship programs, and confidence about future careers among hospitality students: a case study in Taiwan[J]. Journal of Teaching in Travel&Tourism, 2007, 7(4): 1-15.

[3] 王兴琼. 酒店实习生工作满意度及其影响因素研究[J]. 旅游学刊, 2008, 23(7):48-55.

[4] 徐莹. 酒店实习生工作满意度对其职业选择的影响分析[J]. 人力资源管理, 2011(4):226-228.

[5] 闫立媛. 高职旅游专业学生实习满意度实证研究——以天津职业大学为例[J]. 职业技术教育, 2013, 3(5): 78-83.



- [6] 史灵歌,彭永娟.基于结构方程模型的酒店实习生工作满意度研究[J].河南商业高等专科学校学报,2013,26(5):78-82.
- [7] 苏建军,刘卫梅,屈学书,黄解宇.酒店实习生满意度及其影响因素与实习价值感知的关联性分析[J].旅游论坛,2011,4(1):113-119.
- [8] Ju,J.,Emenheiser,D.A.,Clayton,H.R.,&Reynolds,J.Korean students' perceptions of the effectiveness of their internship experiences in the hospitality industry in Korea[J].Asia Pacific Journal of Tourism Research,1998,3(1):37-44.
- [9] Graham Busby. Chapter 7-Work Experience and Industrial Links, An International Handbook of Tourism Education[M]. Oxford: Elsevier, 2005.
- [10] Beggs, B., Ross, C. M., & Goodwin, B. A comparison of student and practitioner perspectives of the travel and tourism internship[J]. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 2008, 7(1):31-39.
- [11] Tzu-Ling Chen, Ching-Cheng Shen. Today's intern, tomorrow's practitioner-The influence of internship programmes on students' career development in the Hospitality Industry[J]. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 2012(11):29-40.
- [12] Hwang C L, Yoon K S. Multiple Attribute Decision Making[M]. Berlin: Springer-verlag, 1981.

## Analysis on Internship Satisfaction of Students in Hotels Basing on Internship Participation of Vocational College

JIAO Niantao, DONG Jiangchun

(Qingdao Hotel Management College, Qingdao 266100, China)

**Abstract:** The internship satisfaction of students in hotels has significant impact on their careers. Although a number of studies have been taken on the hotel internship satisfaction, the studies on the impact of the schools participation in internships satisfaction is rear to see. Six dimensions were extracted through factor analysis, namely internship program, compensation and the environment, training and learning, school support, work performance and learning attitude. Then, the quantitative analysis is made to the internship satisfaction of students in 11 cities by way of TOPSIS. The descending order of comprehensive evaluation value lies in Suzhou, Xiamen, Ningbo, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou, Sanya, Qingdao, Jinan, Weifang. Last, some countermeasures about development of internship management for the vocational college were worked out, with a view to providing reference for vocational schools.

**Key words:** hotel internship; satisfaction; factor analysis; TOPSIS

(责任编辑:周晓莉)

# 高职院校专业英语模块化教学研究\*

刘志波

(青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

**摘要:**模块化理论在英语教学中具有重要的实用价值和现实意义。要真正提高高职英语教学的实效性,就应改革现有的课程教学体系,确立新的模块化教学目标与框架思路,建立新的模块化教学结构,改革教学评价体系。

**关键词:**高职院校;专业英语;模块化教学

**中图分类号:**G712 **文献标识码:**A

依据《高职高专教育英语课程教学基本要求》和为高职高专培养实用型人才的“以应用为目的,实用为主,够用为度”的大方向前提,英语教学的目标为培养学生的英语综合能力,特别是听、说能力。随着高职高专英语教学改革不断深入,模块化教学取得了一些成绩,但也存在着一些问题。模块化教学亟待突破,从而形成新的更有效的模块。

## 一、高职英语教学现状及改革的必要性分析

### (一) 学生现状

高职学生从严格的高中教育经过普通高考进入高职院校,基础较为薄弱,没有养成良好的学习习惯。高职院校专业英语教学现状如下:

1. 学生英语学习能力较差。高等职业院校专业英语教学之所以与普通高校不同,最根本的原因是生源的差异。高等职业院校的生源高考分数较低,未形成良好的学习习惯,英语基础较差。

2. 三级成绩反映了大学期间学生英语学习状况

高职高专大学英语三级考试成绩是学生们大学英语学习的反映,是他们水平的真实体现,也是对他们英语基础的考察。下面是青岛某高职院校08级工商管理专业和旅游酒店管理专业学生的大学英语三级考试成绩分布图。

60分以下占总考试人数的32%,80分以上占总人数的12%。前者英语基础较差,语法一知半解,词汇量小,发音不准;后者英语基础较好,语法掌握较好,词汇在3000—3500之间,通过大学英语四级考试的几率较高,对专业英语的学习能力也较强,

但人数相对较少。

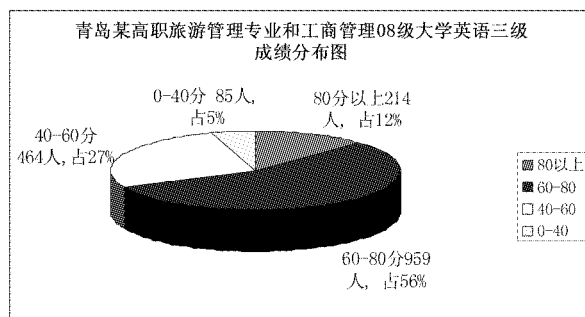


图1 青岛某高职院校08级工商管理专业和旅游酒店管理专业三级考试成绩分布图

60—80分占半数,这部分学生语法掌握的还可以,但对于非谓语动词(动词不定式,动名词和分词)、独立主格结构、虚拟语气等比较难的语法项目掌握欠缺,需要深入下去,多做习题掌握;词汇3000左右,写作能达意,但需进一步提升,储存较小;发音尚可,但听力需加强训练。

### (二) 教师现状

一些高职院校由中专升格而来,很多教师还采取传统的教学方法,主要表现在:教师的教学较严格,有些学生存在逆反心理;教师课堂教学方法单一,大多是对课本逐字逐句地讲解,缺乏趣味性;教师对教学内容深浅把握不当,难以应对学生英语水平的参差不齐。

### (三) 英语教学改革的必要性

根据《高职高专教育英语课程教学的基本要求》,高职英语以培养学生实际运用英语的能力为目

\* 收稿日期:2014-03-09

作者简介:刘志波(1975-),男,山东临沂人,青岛酒店管理职业技术学院讲师,研究方向为外国语言学及应用语言学。

标,突出教学内容的实用性和针对性。高职英语的课程不应采取高中学习模式,重单词、重语法、重答题技巧,应该以学生为中心、以项目为中心、以职业为中心,鼓励学生参与学习过程,着重培养学生自主学习、自我总结的能力。高职英语教学不能仅仅停留在基础英语的学习,应该与学生职场应用英语结合起来。改革现有模块教学模式,采用新的模块组合,以提高英语教学和学习的效度。

## 二、模块化教学的概念和现状

(一)模块化教学(Modules of Employ-able Skills,简称MES)是国际劳工组织在20世纪70年代研发出来的一种较为先进的培训模式。它是以现场教学为主、以技能培训为核心的一种教学模式。这种教学模式一出现就在许多国家得到了广泛应用。近年来,该教学模式以其灵活性、针对性、实用性、直观性等特点而受到教育理论工作者及各类职业技术学院越来越多的关注。

### (二)模块化教学的现状和分类

根据教学学科和分类标准的不同,模块可能有很大的不同。英语教学本身也是由一些分类标准不同而划分出来的各类模块组成,都以构建英语语言的完整体系和实践应用为目的。学习语言的最终目的是为了应用,对高职院校的英语教学而言更应如此。例如,按照基础英语本身的构成来分,英语教学可以大致分为语音、词汇、语法这三大模块的教学;语法又可以根据词汇的功能分为名词、动词、形容词、副词、冠词和代词这几大模块进行依次学习;名词又分为名词的数、格等;当然作为屈折语(屈折语是以词形变化作为表示语法关系的主要手段的语言,特点是由丰富的词形变化来表示词与词之间的关系,以俄语、英语为代表)是以动词为核心的英语而言,动词的分类更是纷繁复杂,根据教学组织手段又可以分为听、说、读、写和翻译这几大模块,这几大模块曾经在语法翻译教学法中风靡全国,并广泛应用,也是中国几代人学习英语的主要分类,甚至在今天的一些教材编排中仍然看到这几大模块的范畴。根据英语应考内容,英语教学也可以分为阅读理解、完形填空、听力、写作和翻译等多个模块,这些教学模块在许多外语培训学校中广泛应用于应付各类考试。根据不同的分类,各种各样的英语教学模块还可以不断列举下去。由此也可以看出,模块化教学在各类英语教学中一直在研究探索并使用。

高职高专专业英语教学的现行系统也是按照各

种不同的模块来进行的。例如:酒店英语是按照前厅、客房、餐饮、康乐和购物等不同场景模块来组织教学,再在各个场景中分为对话练习、单词讲解、听力练习、应用写作等模块。商务英语以国际贸易流程为主线构建,涵盖建立业务关系、询价、报盘、还盘、支付、包装、装运、保险、索赔等磋商环节等模块。

### (三)两种模块之间的关系

基础英语和专业英语的模块分析看似大相径庭,但实际上相互联系且相辅相成,并且都是为了贯彻和实现“以实用为主,以应用为目的”这一高职英语教学的根本原则。因此,基础英语与专业英语模块教学需要相互延伸,相互渗透。高职专业英语模块化教学体系的设计理念在于将高职英语课程内容设计成若干个模块,然后根据专业学科特点和具体专业培养目标,搭配、组合并形成包括一些大小不一、有简有繁、结合实际、完整的应用型主题或中心。在每个主题或中心中,所有子模块都围绕一个确定的应用性培训目标,并和相关的语言知识子模块形成链条,构成统一的集成模块,组成一个具有一定内在逻辑关系的“学习包”。学生每学完一个模块,就掌握了相应的专业语境下的语言知识或语言实际操作技能。这样,在讲授这些模块的过程中,学生不但可以获得英语语言方面的知识,也可以学以致用,提高操作语言的能力,真正做到理论知识、模拟、实践一体化的教学。它摒弃了基础英语的传统模块分类方法,而是按照某一特定职业场景分为不同的模块来组织教学和教本的编写。这样就能够把基础英语模块和专业英语教学模块融合在一起,使学生既能提高自身的基础英语能力,比如听、说、读、写等各种能力,与此同时,又学习了专业英语方面的内容,从而胜任将来职场的要求。

## 三、基础英语模块化教学和专业英语模块化教学的融合与改进

中国大多数高校中基础英语(大学英语)与各个专业英语教学分属不同的部门,且两个部门各自独立,分别组织大学英语和各专业英语的教学。学生分别学习独立的大学英语和专业英语,虽然都是英语,但相互隔离。老师各教各的,相互不知道对方所教授内容和学生所学习内容。这给学生英语学习造成了困扰,且事倍功半,收效不是太理想。

如何实现基础英语与专业英语这两大模块教学的相互融合,从而更好地实现高职英语教学的基本目标,是目前应当解决的关键问题。

### (一) 教学目标的协调

基础英语的教学目标在于提高学生的基础语言能力,听说读写译全面提高,最终要通过某一水平考试(高职高专英语能力考试或大学英语四六级考试),专业英语学习的目的则在于应用,而职场应用是英语学习的最终目标。二者并不矛盾,双方目标的实现可以分阶段进行。例如,大一阶段基础英语老师主导,专业英语课老师为辅,一起制定目标,使学生在大一期末能通过相应的水平考试;大二阶段双方形成合力,提高学生的专业英语水平,使之胜任职业英语需要。不同阶段目标不同,共同努力,分阶段进行。

### (二) 师资融合

从能力上来说,基础英语老师和专业英语老师水平上总体而言没有差别,只是教学分工不同而已。基础英语老师与专业课老师经常相互听课,熟知相互授课模块内容,或者教师各学期相互调换授课,在教学内容上更好地相互渗透,使学生学习举一反三,融会贯通,达到多方共赢的目的。

### (三) 校本教材融合

编写一本基础英语与专业英语兼顾的教材可取得事半功倍的效果。双方协调目标,选择内容,确定

章节。最终使用相同的教材,但讲授略微有差异的内容,而不是各讲各的,互不干涉。

### (四) 教学内容的统一

无论讲授大学英语还是酒店英语或其他专业英语,其目的都是为了提高学生的词汇、语法和语音三大模块。这三方面的提高也意味着学生的基础英语水平的提升,对专业英语的学习都大有裨益。

总之,模块化英语教学一直在被使用,关键是基础英语模块化教学和专业英语模块化教学要形成交集,制定新的模块,扩展原有模块,从而提高英语教学的效力和更好地实现英语教学的目标。

### 参考文献:

- [1] 郭京红. 对高职英语模块化教学设计思路的探讨[J]. 职教论坛, 2009(35): 38-39.
- [2] 苏娜. 高职高专英语模块化教学体系构想[J]. 北京政法职业学院学报, 2008(4): 103-106.
- [3] 谭行如. 高职《商务英语》课程模块化教学的探索与实践[J]. 新课程研究, 2013(3): 49-50.
- [4] 宁玉浩. 高职英语模块化教学模式的分析与实践[J]. 中国市场, 2010(27): 155-156.

## Research on the Modular Teaching of English for Special Academic Purpose (ESAP) at Vocational College

LIU Zhibo

(Qingdao Hotel Management College, Qingdao 266100, China)

**Abstract:** Modular theory exerts important practical value and realistic meaning in the process of English teaching. In order to improve the effectiveness of vocational English teaching, the current curriculum teaching system should be reformed, the new thoughts of modular teaching aim and frame should be established, the new modular teaching structure should be built and the teaching evaluation system should be innovated.

**Key words:** vocational college; ESAP; modular teaching

(责任编辑:周晓莉)