

# 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】

- 论乡村旅游与生态养生的有机融合..... 孙天胜(1)
- 国内外生态旅游概念界定研究综述..... 杨围围(6)
- 中国本土环境下职业嵌入的内容结构探析
- 基于酒店业职业群体的实证研究 ..... 张 峰,郑向敏(9)
- 基于智能手机的旅游决策应用研究..... 王航宇,王计平(15)
- 基于 AHP 的城市会展旅游竞争力评价指标体系研究 ..... 刘 青(21)
- 网络组织对旅游产业结构调整的作用机理..... 盛 红,赵 亮(24)
- 中国旅行社业的变革趋势探讨..... 许 珂,刘晴晴(30)

**【经济·管理】**

中国科技资源配置效率的区域差异分析

——基于三阶段 DEA 模型与 Bootstrap-DEA 方法 ..... 陈国生,彭文武,赵晓军(34)

**【教育·教学】**

产业化背景下浙江邮轮旅游人才培养研究 ..... 段学成(44)

论高职旅游院校思政课开展就业导向教学改革必要性 ..... 姜春英(48)

教育信息化在职业院校的应用现状及问题分析 ..... 郑成栋,张洪东(51)

高职院校“管理现在、领导未来”的管理模式探索 ..... 黄 艺(55)

巧用“望闻问切”甄别贫困生的“真伪” ..... 黄泽良(59)

**【文化·艺术】**

汉民族服饰文化复兴的实证研究 ..... 周裕兰(62)

**【信息·技术】**

物联网技术下物流仓储系统的智能开发 ..... 彭 霞(69)

---

## Contents

On Organic Integration of Rural Tourism and Ecological Health .....	SUN Tiansheng(1)
Research Summary on Concept Definition of Eco-tourism at Home and Abroad .....	YANG Weiwei(6)
Study on the Content Structure of Occupational Embeddedness in China Local Environment —An Empirical Study on Employees of Hospitality Industry .....	ZHANG Feng, ZHENG Xiangmin(9)
Study on Tourism Decision-Making Apps for Smartphones .....	WANG Hangyu, WANG Jiping(15)
Study on Evaluation Index System of Cities' MICE Tourism Competitive Power Based on AHP .....	LIU Qing(21)
The Mechanism of Network Organization on Tourism Industrial Structure Adjustment .....	SHENG Hong, ZHAO Liang(24)
A Probe into the Trend of China's Travel Agency Industry .....	XU Ke, LIU Qingqing(30)
Analysis on the Regional Differences of Science and Technology Resources' Allocation Efficiency in China: Based on the Three-Stage DEA Model and the Bootstrap-DEA Method .....	CHEN Guosheng, PENG Wenwu, ZHAO Xiaojun(34)
Research on the Talent Cultivation of Zhejiang Cruise Tourism under the Background of Industrialization .....	DUAN Xuecheng(44)
On the Necessity of Employment Oriented Teaching Reform for the Ideological and Political Education in Higher Vocational Tourism Colleges .....	JIANG Chunying(48)
Analysis on the Current Situation and Problems of Education Informationization in Vocational Colleges .....	ZHENG Chengdong, ZHANG Hongdong(51)
A Probe into the Management Mode of "Management Now and Leading the Future" of Higher Vocational College .....	HUANG Yi(55)
On the Discrimination of the Poor Students by Using Four Diagnostic Methods of TCM .....	HUANG Zeliang(59)
An Experimental Research on the Revival of Han National Costumes .....	ZHOU Yulan(62)
The Intelligent Development of Logistics Warehousing System for the Internet of Things .....	PENG Xia(69)

## 旅游·酒店

论乡村旅游与生态养生的有机融合<sup>\*</sup>

孙天胜

(江苏师范大学,江苏徐州 221116)

**摘要:**乡村旅游是一种在全世界范围内正蓬勃发展的旅游形式,生态养生是国人自古以来的人生追求,二者的有机融合不仅有助于乡村旅游的健康发展,还是生态养生的一个极佳路径。通过对乡村旅游资源和生态养生形式的分析,指出了二者有机融合的可能性与现实性。

**关键词:**乡村旅游;生态环境;生态养生;融合

**中图分类号:**F590 **文献标识码:**A

今年8月21日,国务院发布了《关于促进旅游产业改革发展的若干意见》,意见中专门指出,要大力发展乡村旅游,发挥乡村生态优势,突出乡村特点,开发一批形式多样、特色鲜明的乡村旅游产品。意见还指出,要大力发展老年旅游,开发多层次、多样化的老年人休闲养生度假产品;发挥中医药优势,形成一批中医药健康旅游服务产品,发展特色医疗、疗养康复、美容保健等医疗旅游。

根据我国的国情,乡村旅游和生态养生旅游一直应该是值得鼓励和提倡的事情。原因有三:一是因为我国农村地域广大,有足够的乡村旅游空间;二是城市居民的生活水平和休闲文化习惯已经达到一个较高的层次,渴望回归乡野;三是通过乡村的生态环境进行养生旅游,既可以满足游客养生需求,又能改善目的地居民生活条件,还能保持乡村生态环境的可持续发展。

纵观旅游业的发展,在旅游开发过程中,生态环境是旅游的资源基础,目前所有的郊野旅游目的地都在打生态牌,尤其是本来就以生态环境好而出名的各种乡村旅游项目更是如此。一般生态概念已经难以吸引游客,因此各种生态型旅游项目应运而生,如生态游乐、生态养生、生态度假等等。而这所有的旅游项目或者形式,无一不与乡村旅游有着不可分割的联系。

### 一、乡村旅游及其产品类别

#### (一)乡村旅游的内涵

什么叫乡村旅游?目前众说纷纭。国际休闲产业协会副主席、国际休闲产业协会休闲乡村专业委员会主任朱至珍认为,乡村旅游是以乡村为依托,以农村为主体,以乡村独特的自然环境、田园风光、生产形态、民俗风情、农耕文化、乡村聚落等为主要吸引物,满足旅游者观光、休闲、度假、体验、健身、娱乐、餐饮和购物等目的的一种旅游方式。笔者认为这个表述十分得当。

#### (二)乡村与生态之关系

人类及其所居住的乡村,本身就是生态系统的组成部分,而且处于与系统的其它部分十分亲近的关系之中。“生态”这一语词的所指,实际蕴含着人类与自然环境之间相互融汇、和谐共处的深刻内涵。所以,如今的人们常常用“生态”来定义许多美好的事物,如健康的、美的、和谐的事物,均可冠以“生态”来进行修饰,原因正在于此。

作为生态文化的一种重要类型,乡村生态包含了乡土社会生活中人类生存的基本环境、生物基础和文化条件。由于乡村是人类社会发展的源头,乡村生态也就代表了人类生存状态的本源性格和原生面貌。

#### (三)乡村旅游的产品设计

生态观光型乡村旅游产品是以优美的乡村田园风光、乡村特色民居群落、传统的农业生产过程、民俗博览园等作为旅游吸引物,把生态与民俗风情结合起来,旅游与休闲结合起来,满足游客回归自然、寻找梦想的心理需求,吸引城市居民前来参观和游

\* 收稿日期:2014-09-05

作者简介:孙天胜(1956-),男,山东枣庄人,江苏师范大学旅游研究所所长、历史文化与旅游学院教授,主要从事文化旅游的教学和研究工作。

览的旅游产品。这种产品在世界各地都深受城市居民的欢迎。

在法国,每年有数百万游客到远离城市的偏远村庄,住进条件简陋的农舍,家长带孩子参观农庄,看牛羊、看挤奶、观看制作奶酪和酿酒过程,还可以品尝这些美味。在韩国,87%的城市人口中愿意到农村休闲的人越来越多,韩国农民因此开办了“观光农园”。几户农民联合搞一种比较简朴的集食宿、劳动和文体于一体的休闲设施,城里人来到这里小住几日,既可轻轻松松地观赏乡村的山水野景,享受大自然的宁静,也可参加农民的一些生产活动,如收获瓜果和蔬菜等,从中体会劳动和收获的喜悦,还可以学习农家制作面包、奶酪、果酱、葡萄酒的手艺。通过感受农家生活,使自己身心得到调整。具体说来,乡村旅游产品包括这样一些类型。

#### 1. 康体养生类

现代人对养生、保健越来越重视。不论是国内还是国外的游客,都向往到没有环境污染的地方去度假或疗养,使得有组织的或自助形式的放松式健康旅游成为热点。而在旅游目的地,则通过开发以森林疗养、高山疗养、温泉疗养等为代表的室外生态疗养产品,最大限度地满足让游客感悟大自然、亲近大自然、回归大自然、防病治病、追求多变的户外保健新需求。

#### 2. 绿色食品类

食用天然饮料、天然无害食品、保健食品等“黑五类”(黑色粮、油、果、蔬、菌类)食品以及粗杂粮食品,已成为生态消费者的新追求。利用这一消费趋势,结合乡村生产的特殊优势,专门开发这类具有绿色食品标志的系列食品,丰富旅游业六大要素中的“吃”,作为一种重点旅游产品。

#### 3. 四季节事类

我国大多数地区四季分明,依托乡村景观随季节更迭变化的情况,在不同的季节可以举办不同的主题活动,不同的技艺展演和民俗活动,为参访游客提供深刻的多样游憩体验,使其疏缓压力,放松身心。如春季可搞赏花野宴,在山花烂漫、百花齐放、满山翠绿、充满生机的季节,最适合游客于户外野餐赏花休闲。夏季则可采果消暑,在瓜果盛产季节,穿梭于硕果累累之休闲果园中,于树荫凉意下采摘鲜甜水果,是清凉消暑的最佳炎夏休闲活动。秋季是作物收获的季节,尽可能让游客参与多种作物的收获活动。冬季则是一年岁时节庆活动最多的季节,也是人们庆祝丰收、犒赏自己的日子,各式各样的庆典与应接不暇的活动都寄托着人们对于来年的希望。

#### 4. 乡村观光类

乡村观光类产品包括观光果园、观光牧场、观光渔村、乡村公园、农业公园等多种形式。

(1)观光果园。观光果园一般指开放成熟期果园供游人亲自采摘、品尝、购买及参与果实加工,又能观赏果实累累的丰收美景,并与其他休闲活动相结合的果园经营新形态。选择花香、色艳、味美的果品树种,开设果品加工坊、果品品尝屋、鲜果专卖店、休息亭、品茶亭。

(2)观光牧场。饲养普通家禽、家畜,如牛、马、羊等,让游客全方位、多层次参与。如让游客参与饲养、剪毛、挤奶、品尝、观赏和拍摄等。牧场既有生产功能又具观光功能,因此应采用先进的饲养技术、管理方法和设施设备,建立畜禽良种繁殖体系、畜产品加工、检验、贮运体系,形成融观光、参与、娱乐、品尝、培训、咨询、购物、科研等功能的一条龙旅游服务系列。

(3)观光渔村。观光渔村主要以参与为主,如规划有大面积的水面和传统渔业,恢复传统渔业生产风貌,可以对其进行适当的艺术加工,使其具有独特的旅游吸引力。

(4)乡村公园。乡村公园以林木为主,选取区位条件好、地形多变、溪流交错、森林茂密、景色秀丽、面积较大的地段,开发为森林公园,成为人们回归自然、休闲、养生、度假、野营、避暑、科学考察和进行森林浴的理想场所。

(5)农业公园。按照公园规划建设和经营管理思想,将农田区划为服务区、景观区、农业生产区、农产品消费区、旅游休闲娱乐区等部分,形成一个公园式的农业庄园。

## 二、生态养生旅游的乡村载体

随着乡村旅游的发展,乡村的养生功能也得到越来越广泛的关注。乡村旅游实质上是一种生态文化旅游,是生态旅游发展的重要途径和重要组成部分。

### (一)乡村成为生态养生旅游的独特空间

目前乡村旅游者主要是城市居民。一般而言,城市居民的物质生活水平都高于乡村居民,他们去乡村旅游,主要目的不是去追求更高水平的物质生活,而是去体验在自然环境下和社会环境下的生产和生活方式,达到休闲、健身以及增加对大自然和农村农业农民的了解之目的。因此乡村旅游实质上是一种生态文化旅游,是以满足精神需求为主的旅游。

以回归自然、认识自然、享受自然和保护自然为主旨的生态旅游,从上世纪80年代以来,在国内外

得到迅速发展。乡村是生态旅游主要的、最广阔的目的地之一,因而乡村旅游天然地成为了当今生态旅游发展的重要组成部分。

乡村旅游的主要资源依托,一是自然风景和田园风光,以及蕴含在其中的生态美、自然美和科学知识;二是乡村的历史文化遗存和农业发展成果,包括传统民居、古镇、庙宇、风雨桥、石拱桥、古代水利工程、少数民族村寨、宗教信仰、传统民俗、特色食品、服饰、手工艺品、民间文艺以及现代农业设施和农业科技新成果等。乡村旅游向深、广发展,取决于对这些资源的深度开发。

## (二)种类繁多的乡村养生旅游资源

按照不同的养生功能,将乡村旅游资源分为景观资源、空气资源、农耕活动、人文资源、饮食资源、环境资源等六类。

### 1. 景观资源——以静养生

乡村景观经过悠久的历史演变,山、水、生物等风光展现了“天人合一”的精神实质,和谐的景观通过视觉给人以美的享受,使人心灵上受到美的熏陶,产生与自然融为一体的感觉,进而沉淀浮躁与喧嚣,释放郁闷与压抑,调节机体的免疫系统,起到养生、保健、治疗的作用。

不同的景观资源具有不同的养生功效。如老年人体质相对虚弱,抵抗力下降,发病率增高,适宜在栽植有银杏、樟树、薰衣草、金银花、月见草等植物的环境,对心血管系统、呼吸系统、中枢神经系统具有调养作用;而中青年人工作压力大、心理与生理均处于亚健康状态,以处于含丰富空气负氧离子的环境为佳,如栽植有楠木、刺槐、香椿、白兰花、玫瑰、牡丹等植物的环境可以有助于消除疲劳、调剂大脑、释放压力。

### 2. 空气资源——以气养生

空气中的负氧离子具有养生功能。世界卫生组织规定:清新空气的负氧离子标准浓度为1000—1500个/cm<sup>3</sup>。现代科学证明,当负氧离子浓度达到4000个/cm<sup>3</sup>时,可以满足人类疾病预防及治疗和健康长寿的要求。乡村空气中的负氧离子浓度较城市高很多,北京、上海、广州等大城市商业区只有200—300个/cm<sup>3</sup>,而著名的“长寿之乡”巴马的水晶宫、百魔洞和百鸟岩等旅游景点的负氧离子高达2—5万个/cm<sup>3</sup>。

富含负氧离子的空气可以与其它活动一起,形成特色的养生产品。可将负氧离子与疗养保健机构、相关仪器等结合,实现负氧离子对相关疾病的针对性治疗;也可改变呼吸方法,增强养生效果。

### 3. 农耕活动——以动养生

“以动养生”是我国古代人们在长期的生活实践中逐渐形成的朴素的养生观念。三国时的医学家华佗认为:“动则谷气易消,血脉流利,病不能生”。唐代孙思邈在《千金方》中记述:“养生之道,常欲小劳,但莫大疲及强所不能堪耳。且流水不腐,户枢不蠹,以其运动故也”。比如长寿之乡广西巴马山区的百岁老人仍参加一些适当的劳动。农耕活动的养生作用不仅通过劳动本身实现,更重要的是在劳动过程中感悟体现生命本源的生活方式和元素,达到身心同时养生的目的。以养生为目的的农耕活动应多样化且更具针对性。可开发以原始农耕体验为主的活

### 4. 人文资源——以和养生

乡村人文资源包括乡村文化、民间习俗和传统节日庆等。乡村人文资源是乡村在悠久的历史发展中逐渐形成的人与人及与天、地和谐统一的相处方式,展现了乡村悠久而和谐的整体面貌,是以和养生的基础。

可将乡村人文资源中有益于养生的生活习惯、思想意识等,以轻松娱乐的方式传授给游客,如让游客参与到乡村的扭秧歌、打腰鼓、踩高跷、跑旱船、扮神像等丰富多彩的民俗艺术中,或者让游客成为民间曲艺等非物质文化遗产的传播者,使游客在参与人文活动的过程中,得到身心的调节和陶冶,既开发了乡村人文资源的养生功能,也在一定程度上推动了传统文化的传承。

### 5. 饮食资源——以食养生

饮食是生命赖以存在的物质基础,《黄帝内经》、《太平圣惠方》中的很多篇章都有关于饮食对健康和疾病产生影响的论述。乡村的“以食养生”主要体现在“时令养生”和“有机养生”两方面。时令养生指根据季节,注重“春生、夏长、秋收、冬藏”的不同养生之法,坚持“不时不食”的理念;有机养生则是指由乡村提供的绿色、无污染食材构建的养生食品。

不同食材具有不同的养生功能。对于这些,大都市中忙碌的人们已经无暇顾及,而悠缓的乡村生活则容易慢慢体验。《黄帝内经》中指出,“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充”,是指谷物是人们赖以生存的根本,而水果、蔬菜和肉类等等都是作为主食的辅助、补益和补充,其中的五谷指粳米、小豆、麦、大豆、黄黍,五果指桃、梨、杏、李、枣;五畜指

牛、犬、羊、猪、鸡；五菜指葵、韭、藿、薤、葱。这些都是乡村生产的农业产品，可根据我国传统的时令养生理念，利用乡村的特色有机食品，针对不同人的体质，开发养生食谱、养生宴、养生套餐等产品，实现不同时令以食养生的目的。

#### 6. 环境资源——以眠养生

良好的环境有助于人的睡眠，而睡眠对人体健康关系重大。清代李渔说“养生之诀，当以睡眠为先”，莎士比亚把睡眠称为“生命宴席”上的“滋补品”。

城市睡眠环境和乡村睡眠环境有很大差异，城市里充满了汽车的噪音，让人烦躁不安。而乡村中的各种声音（如淅淅沥沥的雨声、叮咚缠绵的泉声、千百回转的鸟鸣、唧唧复唧唧的虫声等）构成了一首美妙的催眠曲，加上乡村“日出而作，日落而息”的生活习惯，人们更容易养成健康的生物钟，进入深度睡眠，进而实现“以睡养生”的目的。

可依托乡村优良的环境资源，邀请专业的医疗团队，为久居城市的人群提供调整睡眠的治疗方案；还可依托乡村环境构建乡居型养老机构。2005年浙江联众集团在上海推出“城仙居”休闲养生品牌，提倡到风景雅致的乡村去休闲养生，为退休的上海市民提供了一种全新的休闲模式，就是一个典型的成功案例。城仙居的度假产品包括乡村度假公寓、分时度假卡等。所谓“城仙居”，就是让城里人过上神仙般日子的第二居所。通过庞大的乡村度假网络，让人们体验“乡村休闲度假”的新生活理念，让心灵回归自然，回归纯朴，深度体验田园生活。目前联众集团正在全国的环境优美乡村布局，已拥有12家乡村度假村，计划在3年内达到50家，使其连锁度假开始进入规模效益。

随着人们对养生的关注，乡村以其优良的资源成为养生休闲度假的首选。对乡村旅游资源养生功能的开发进行研究，有助于对乡村旅游资源进行更加深入合理的挖掘，对于实现乡村旅游的进一步发展具有借鉴作用。

#### (三) 乡野之美与生态之根

乡野是美丽的，相对于急速变化的城市，乡野的山川河流、瓦房茅屋、荒丛菊径，以及田夫野老、当窗织妇等，其风貌乃至其实体的变化较慢，有的方面甚至“终古不改”。乡野之美因此成了古今中外贤人达士歌咏的对象。但在大家急匆匆奔向城市化的道路上，山野被冷落了，现在蓦然回首，人们才陡然意识到它的存在和它的自然之美，于是程虹教授的《寻归荒野》、《宁静之美》才进入我们的眼帘，乡村旅游才

迅速在中华大地上勃兴。乡野之美当然主要是从审美的视角来看待的。任何事物都有它的两面性，在乡野之美的背面，则是它科学的生态之根。乡野正因为其具有的勃勃生机和生生不息，才显现出其多样的美景来。故而乡村旅游与养生必定是在完好的生态环境之中进行的，二者关系密不可分。

### 三、乡村旅游与养生旅游的有机融合

#### (一) 养生如何与乡村旅游结合

养生首先在于环境。城市的废气、污染，是人类生命的大敌，城市居民需要常常到生态环境好的场所中洗肺，到绿色中洗眼，到潮润中洗肤。因此，与城市有一定距离的乡村乃至远离城市的深山老林成了健康养生的绝佳去处。

养生度假不同于一般旅游，在一般休闲活动中开展养生活动，需要特殊的养生项目。如森林浴、雾浴、生态温汤浴、生态阳光浴、森林跑步浴、民俗养生、食疗养生等。健康养生度假，是以健康养生为目的的旅游，食住行游购娱应该围绕健康养生进行配置。一般来说，人们消费健康养生度假产品主要有以下诉求：延年益寿、强身健体、修身养性、医疗、修复保健、生活方式的体验。而自然条件良好的乡村，就提供了这样理想的环境，故而养生与乡村旅游的结合势在必行。

#### (二) 乡村旅游的养生方式

因健康养生的诉求多种多样，生态养生旅游产品的方式也形式多样。

##### 1. 运动养生

运动养生的主要活动有：在乡村幽静的环境中“健步走”、乘坐农家木筏湖中游、爬爬山锻炼身体耐力和体力、跟专门人士学习太极和气功、跟村民学习乡村秧歌和舞蹈、参加农事活动，体验乡村生活。

##### 2. 心理养生

养生贵在养心，心平则气和，神清则气爽。健康、快乐、美丽都由心灵开始。通过一些传统的和现代科学的方法，让心理减压，发掘心理潜能，提高心理素质，预防心理疾病的发生。如举办心理讲座，讲解古代养生经，在专业人员引导下进行有目的的冥想，提供专业的心理指导和心智训练，主动调整心态，保持一种友善和安详的心境。

##### 3. 饮食养生

利用当地特产，食用营养师专门设计的符合营养需求的绿色养生套餐，学做几道养生菜，如为亚健康白领人士设计好心情“饮食处方”，让他们远离烦躁和抑郁，为老年人准备四时特色菜，设计健康增寿餐。



具体可以从这样几个方面入手:泡制当地的特色茶,品味茶道;品饮当地乡村自制的酒,往往有独特的健身疗效;用乡村特有的中药材做成药膳,进行食疗,调节疾病。如用新鲜的桑椹做成乌骨鸡汤,用来乌发;用菠菜、枸杞熬成粥,每日早、晚分食,来治疗贫血;用中药药材美容,针对不同年龄的人设计不同方案。乡村的饮食偏方,让人体验中华文化的神奇和博大精深,如蜂蜜、百合、绿豆等乡村食材做成的食疗食补偏方,具有排毒养颜、益气生精等功效。

#### 4. 娱乐养生

通过轻松愉快、活泼多样的活动,在美好的生活气氛和高雅的情趣之中,使人们舒畅情志、怡养心神,增加智慧、动筋骨、活气血、锻炼身体。

具体包括:琴棋书画、个人才艺表演或比赛;花木鸟鱼、旅游观光摄影、乡村民俗艺术欣赏;结合当地的民俗文化节庆活动,参加节目,与人同乐等等。

#### 5. 园艺养生

园艺一词,原指在围篱保护的园圃内进行的植物栽培。现代园艺虽早已打破了这种局限,但仍是比其他作物种植更为集约的栽培经营方式。园艺业是农业中种植业的组成部分。园艺生产对于丰富人类营养,美化和改造人类生存环境有重要意义。从字面上来看,园艺一词是“园”加“艺”的集合,“园”字在这里的意思是指种植蔬菜、花木的地方,“艺”字则是指技能、技术。

园艺养生方式包括:种植养生,在村民的指导下种植花果树木,认养果树菜地,学习耕种采收;园艺

治疗,通过特定的园艺锻炼来治疗某种疾病,如焦虑失眠等;芳香养生,用花香治疗调节身体,可采用香袋、药枕、加香人造花等,在自然中去闻花香更舒畅;根据不同人的需要制作不同的香料(催眠、增加食欲、抗抑郁)等。

#### 四、结语

几千年来,我国重农抑商,耕读为本,农耕文化源远流长,中国人都有农耕文化的情结,古代文学作品中所描绘的田园风光和农家情趣,一直以来都是人们向往的意境,尤其是陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”,任何时候读起来都令人悠然神往。当今世界,正流行一股绿色休闲的风潮,逃离大都市,向往乡野休闲情调的乡村生活,选择“移居田园”,享受绿色假期生活形态。从绿色旅游、生态旅游向田园定居,停留乡村的时间在急速拉长。我们应该看到这个趋势,更应该在这个趋势面前有所作为。

#### 参考文献:

- [1] 中华人民共和国国务院. 关于促进旅游业改革发展的若干意见[Z]. 2014-08-21.
- [2] 朱至珍. “美丽乡村”是乡村旅游发展的标尺[N]. 中国青年报, 2014-01-03(11).
- [3] 李震. 乡村生态文化的审美人类学价值——以浙江省武义县为例[A]. 2011 中国武义·国际养生旅游高峰论坛暨乡村生态休闲养生文化研讨会论文集[C]. 2011.

## On Organic Integration of Rural Tourism and Ecological Health

SUN Tiansheng

(Jiangsu Normal University, Xuzhou 221116, China)

**Abstract:** Rural tourism is a flourishing tourism form all around the world. Ecological health is Chinese people's pursuit since ancient times. The integration is not only favored to the sound development of rural tourism, but opens a new way to ecological health. By analyzing rural tourism resources and ecological health forms, the paper raises the possibilities and feasibilities of the integration.

**Key words:** rural tourism; ecological environment; ecological health; integration

(责任编辑:魏有广)

# 国内外生态旅游概念界定研究综述\*

杨 围 围

(北京林业大学,北京 100083)

**摘 要:**国内外现有生态旅游概念的界定多是从旅游者出游动机、旅游行为特点及旅游活动对目的地自然和社会的影响等角度入手,不能触及生态旅游的本质,亦不能符合现今时代生态旅游学术研究和行业发展的需要。本文在文献梳理基础上,指出已有生态旅游概念界定中的不足,给出自己对生态旅游概念的理解和定义。

**关键词:**生态旅游;旅游活动;旅游伦理

**中图分类号:**F590 **文献标识码:**A

生态旅游自上世纪八十年代发展以来,已成为当今旅游快速发展的主要类型之一,据世界旅游组织统计,目前生态旅游收入已占世界旅游业总收入的15%—20%。在生态旅游业快速发展的同时,生态旅游的概念界定却仍是众说纷纭,远远落后于时代要求,直接或间接地造成旅游研究学术界对生态旅游概念定义的泛化及行业中对生态旅游概念的滥用,对生态旅游学术研究及生态旅游业发展造成了不良影响。因此,对生态旅游的概念进行科学的界定、规范和统一显得尤为重要。

## 一、生态旅游概念的提出

生态旅游(Ecotourism)一词来源于“生态性旅游”(ecological tourism),1980年加拿大学者克德·莫林(Claude Moulin)在他题为《有当地居民与社团参与的生态与文化旅游规划》论文中首次提出了“生态性旅游”这一概念。1983年国际自然保护联盟(IUCN)特别顾问墨西哥专家谢贝洛斯·拉斯喀瑞(H·Ceballos Lascurain)在文献中首先使用“生态旅游”一词,其正式确认是在1986年墨西哥召开的国际环境会议上。自此,生态旅游迅速风靡全球,不同的组织和学者也给出了各自不同的生态旅游概念界定。据不完全统计,国际上与生态旅游相关的概念有140多种,国内提出的概念也有近100种。新西兰学者Orams曾说:“生态旅游的概念就像是画在沙滩上的一条线,其边界是模糊的,且被不断地冲刷、修改”。

本文通过查阅文献资料,梳理了迄今为止国内外主要的生态旅游概念,从不同角度总结了国内外生态旅游概念研究的异同点,以期为国内生态旅游

概念的深入讨论和界定提供参考。

## 二、国内外对生态旅游概念的研究综述

### (一)国内生态旅游概念研究综述

国内对生态旅游概念的界定多从游客的旅游动机、旅游体验、游客旅游活动中的行为特点、旅游活动对旅游目的地及其周边社区的影响、旅游目的地的管理等角度,将生态旅游界定为一种环境友好型的旅游体系、旅游理念、旅游方式或旅游产品。

郭来喜认为生态旅游是以大自然为舞台,以高雅科学文化为内涵,以生态学思想为指导,以休闲、保健、求知、探索为载体的旅游体系;卢云亭认为生态旅游是以生态学观点和可持续发展思想为指针,以自然环境和相关文化区域为场所,为体验、了解、认识、欣赏、研究自然和文化而开展的一种对环境富有真正保护责任的旅游活动;崔红书、王捷认为生态旅游是以吸收自然和文化知识为取向,将生态环境保护与公众环境教育同促进地方经济社会发展有机结合的旅游活动;陈忠晓、彭建认为生态旅游通常为一种指向自然区、野生生物和传统文化的小尺度旅游,它在保持文化完整性、基本的生态过程的前提下,既利于旅游目的地的持续发展,又利于旅游者实现旅游的审美需求,同时还是一个生态伦理道德的陶冶过程;张建萍指出生态旅游是以自然区域或某个特定的文化区域为对象,以享受大自然和了解、研究自然景观、野生生物及相关文化特征为旅游目的,以不改变生态系统的有效循环及保护自然和人文生态资源与环境为宗旨,并使当地居民和旅游企业在经济上受益为基本原则的特殊形式的旅游行为;王

\* 收稿日期:2014-09-06

作者简介:杨围围(1989-),女,江苏徐州人,北京林业大学园林学院旅游管理专业硕士研究生,主要研究方向为游客满意度感知、环境教育与解说。

志稳认为生态旅游是以生态学和可持续发展理论为指导,以了解、欣赏、学习较少人为干扰的特定区域的自然资源与文化遗产,以接受环境教育为目的,以促进环境、资源的保护,获取综合利益最大化为行为准则的专项旅游形式;王家骏指出生态旅游是一种非大众化的特殊旅游,并从旅游目的地选择、旅游者行为和旅游管理等角度对生态旅游进行了具体界定。刘英、刘敦荣、韦海洲等认为生态旅游是指旅游供求双方为保护自然生态,实现旅游可持续发展而确立的理念、方式和行为规范与职责的绿色旅游方式;王晓珍、罗家豪认为生态旅游是一种以可持续发展理论为指导,强调在为游客提供欣赏、学习和环境教育的旅游享受的同时,对旅游目的地经济、社会和文化负责,保护旅游赖以开展的生态、社会及经济环境的旅游理念;卢小丽、武春友、Holly Donohoe认为生态旅游是以可持续旅游和伦理道德规范原则为指导,在旅游过程中强调环境教育、影响管理和社区受益,并为其所依赖的环境保护做贡献的负责任的自然之旅;吴楚材认为生态旅游是城市和集中居民区的居民为了解除城市恶劣环境的困扰,为了健康长寿,追求人类理想的生存环境,在郊外良好的生态环境中去保健疗养、度假休憩、娱乐,达到认识自然、了解自然、享受自然、保护自然的目的;王兴斌认为生态旅游狭义上指具有较高文化素养、对生态学知识有强烈的兴趣或较多的了解,为了解、考察、探索生态环境保护而进行的一种专项旅游,广义上是指在良好的生态环境中游览、观赏、休闲、度假,在此过程中愉悦身心、益智健脑、增加生态及相关知识的旅游方式;吴必虎认为生态旅游从哲学层面上是指一种可持续发展哲学,科学层面上指的是科学技术的研究,着重环境容量和旅游生态系统的变化规律,商业意义上指的是一种旅游产品。

## (二) 国外生态旅游概念研究综述

国外现有的相关研究综述主要从旅游者出游动机、旅游活动对自然生态及当地社区的影响两个角度对生态旅游的概念进行了界定,且以后者居多。世界自然保护联盟(IUCN)特别顾问 H·Ceballos Lascurain 认为生态旅游就是前往相对没有被干扰或污染的自然区域,专门为了学习、赞美、欣赏这些地方的景色和野生动植物与存在的文化表现(现在和过去)的旅游;范内尔(Fennell)认为生态旅游是一种可持续形式的并以自然资源为基础的旅游方式,其中心主要是体验及了解自然;Elizabeth Boo认为生态旅游是以欣赏和研究自然景观、野生生物和相关文化特征为目的,为保护区筹集资金,为当地居民创造就业机会,为社会公众提供环境教育,有助于自然保护和可持续发展的自然旅游;瓦伦丁

(Valentine)认为生态旅游是具有生态可持续性的自然旅游方式,它以相对未被侵扰的自然区域为基础,其活动不破坏环境,不会导致自然环境退化,并直接促进保护区的持续保护与管理,而且遵循适当的与合理的管理方式;生态旅游协会的林德伯格(Lindberg)和霍金斯(Hawkins)认为生态旅游是对自然区域负责任的旅行,它将保护环境并提高当地社区居民的福利;沃考克(Allcock)等人认为生态旅游包含了自然环境教育和解释的自然旅游,对它的管理具备生态可持续的特点;古德温(Goodwin)指出生态旅游是一种低影响的自然旅游,它会促进对物种及动植物栖息地的维护,其方式有直接促进保护,或通过向当地社区居民提供足够的收益来间接地促进保护,因为收益会使社区居民将他们的野生动植物遗产当做收益的来源而加以保护。

另外,国外的很多生态旅游组织也对生态旅游的概念进行了相关界定。如世界生态旅游学会(The International Ecotourism Society)将生态旅游界定为在自然区域里进行的、保护环境同时维持当地人福利的负责任的旅游;加拿大环境咨询委员会(The Canadian Environmental Advisory Council)界定生态旅游就是对生态系统的保护做出贡献的、同时尊重当地完整性的、富有启迪意义的自然旅游体验;日本自然保护协会(NACS)指出生态旅游是提供爱护环境的设施和环境教育,使旅游参加者得以理解、鉴赏自然地域,从而为地域自然及文化的保护,为地域经济发展做出贡献;澳大利亚生态旅游协会(EAA)指出生态旅游是具备生态可持续性的旅游方式,它主要关注对自然区域的体验,并培养对自然和文化的理解、欣赏与保护。

## 三、总结

国内外现有的对生态旅游概念的界定虽然已达数百种,但从其本质来讲仍是从旅游现象的某一侧面界定生态旅游,没有追寻生态旅游的本质。而国内的多数定义又多是在参照国外的基础上稍作改变,并无新的见解,不能符合现今时代生态旅游学术研究和行业发展的需要,因此需要对其进行符合时宜的最新诠释。

笔者认为,当今旅游已经由注重经济的发展阶段成功过渡到注重旅游者体验的体验旅游时代,旅游各类型的划分以及新型旅游概念的出现归根结底都是由人类生存需求及思想意识的变迁引起的,生态旅游也不例外。追溯生态旅游产生的起初,可以发现,其产生、争论、发展、变迁的过程,都是由于人类生存方式和思维方式的转变,即旅游者对待旅游客体的态度的变化引起的。因此,对生态旅游的概

念,笔者认为应该从旅游者的旅游伦理思想的变迁角度出发,进而引出其旅游动机、旅游需求、旅游行为、旅游方式、旅游活动等方面的一系列生态化变更,呈现在客体上归根到底只是一种新型的旅游形式,而这种旅游形式不应该受到时间和空间的限制,且旅游开发、规划和管理运营的生态化,政府各种相关政策的生态化,对旅游地的生态化保护利用,以及社区参与及利益诉求的满足等均是旅游者生态化价值诉求的满足行为及生态旅游活动影响的呈现而已。生态旅游定义的核心应该放在描述“旅游者与旅游目的地环境之间”的互动关系和影响上。罗明春等认为生态旅游的概念应该限定为生态旅游活动,不可将生态旅游和生态旅游业相混淆。

因此,本文对生态旅游的本质及概念进行浅薄的阐述,认为生态旅游是指旅游者基于自身追求更好的生存环境及提升内在精神境界的价值诉求,到可以满足其价值诉求的区域(不只是相对自然区域,也不只是自然生态体验)所进行的一系列生态自然体验、环境教育学习、健康体检休闲等旅游活动,而这种活动非但对旅游地产生的环境破坏最小,且在一定程度上反而促进了旅游地的环境保护,这种环境保护包括旅游者的主动保护、政府政策的保护以及旅游开发的保护。

#### 参考文献:

- [1] 卢云亭,王建军. 生态旅游学[M]. 北京:旅游教育出版社,2001.
- [2] 吴楚材,等. 生态旅游概念的研究[J]. 旅游学刊,2007,22(1):67-71.
- [3] 罗明春. 生态旅游概念内涵辨析[J]. 中南林学院学报,2003(6):25-27.
- [4] 杨开忠,许峰,权晓红. 生态旅游概念内涵、原则与演进[J]. 人文地理,2001(4):6-10.
- [5] 薛玉梅. 从旅游动机中再看生态旅游[J]. 贵州民族学院学报(哲学社会科学版),2005(1):111-114.
- [6] 崔书红,王捷. 生态旅游的概念及其在我国的实践[J]. 环境保护,1999(9):35-36.
- [7] 陈忠晓,彭建. 生态旅游的内涵辨析[J]. 桂林旅游高等专科学校学报,2001,12(1):54-57.
- [8] 张建萍. 生态旅游——理论与实践[M]. 北京:中国旅游出版社,2001.
- [9] 王志稳. 对生态旅游概念内涵的系统认识[J]. 安徽商贸职业技术学院学报,2002,1(4):17-20.
- [10] 王家骏. “生态旅游”概念探微[J]. 江南大学学报(人文社会科学版),2002(1):52-56.
- [11] 刘英,刘敦荣,韦海洲. 生态旅游的科学概念与应用[J]. 桂林旅游高等专科学校学报,2004(6):73-76.
- [12] 王晓珍,罗家豪. 生态旅游的概念及实现[J]. 长春大学学报,2005(6):68-70.
- [13] 卢小丽,武春友, Holly Donohoe. 基于内容分析法的生态旅游内涵辨析[J]. 生态学报,2006(4):1213-1220.
- [14] 吴楚材. 如何界定生态旅游的概念[J]. 湖南林业,2010(3):34-35.
- [15] 刘浩波,谭淑端. 生态旅游概念辨析[J]. 经济师,2010(6):229-230.
- [16] Ceballos Lascurain H. The Future of Ecotourism[J]. Mexico Journal, 1987(1):13-14.
- [17] Elizabeth Boo. The Ecotourism Boom: Planning for Development and Management[M]. Technical Paper Series, Washington DC: WWF, 1992.
- [18] 刘砾. 生态旅游及其内涵的分析与探讨[J]. 特区经济,2006(4):209-211.
- [19] 孙根年,张春宏. 关于深层生态旅游的思考[J]. 陕西师范大学继续教育学报,2005(3):125-128.
- [20] David Weaver. 生态旅游[M]. 杨桂华等,译. 天津:南开大学出版社,2004.
- [21] 赵爽,等. 国内外生态旅游研究现状比较[J]. 资源开发与市场,2013,29(5):542-545.
- [22] 吴楚材. 如何界定生态旅游的概念[J]. 湖南林业,2010(3):34-35.

## Research Summary on Concept Definition of Ecotourism at Home and Abroad

YANG Weiwei

(Beijing Forestry University, Beijing 100083, China)

**Abstract:** Most of the existing studies at home and abroad define the concept of ecotourism from the angle of tourists' motivation, travel behavior characteristics and the impact of tourism activities on destination's nature and society, which is far from the essence of ecotourism and not suitable for needs of current ecotourism academic research and industrial development. Based on the conclusion and analysis of the existing studies, this article points out the shortages of the existed definitions and puts forwards the author's own understanding and definition of ecotourism.

**Key words:** ecotourism; tourism activities; tourism ethics

(责任编辑:魏有广)

# 中国本土环境下职业嵌入的内容结构探析

## ——基于酒店业职业群体的实证研究\*

张峰<sup>1,2</sup>, 郑向敏<sup>1</sup>

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

**摘要:**职业嵌入是基于西方文化背景,从工作嵌入发展而来的新概念,对于员工“离职不离行”行为有较强的解释力,但相关研究较为缺乏。文章通过采用质性研究与实证研究相结合的方法,首次在中国服务业背景下,以酒店职业群体为例,采用深度访谈技术、探索性因子分析和验证性因子分析,探索出三维度的职业嵌入结构模型,分别为职业匹配、关系嵌入与职业回报。研究结论与国外既有联系也有区别,特别是发现构成职业嵌入的内容更多来自于职业本身,而非国外结论中的职业外的社区因素,这对于职业嵌入的内容解构具有重要意义。

**关键词:**职业嵌入;职业匹配;关系嵌入;职业回报

**中图分类号:**F590 **文献标识码:**A

### 一、引言

在组织行为学以及职业研究的领域,员工离职或者工作流动一直备受学者关注。近十年来,基于嵌入理论,从员工留职视角对离职问题的研究代表了新的研究拓展方向。工作嵌入(job embeddedness)构念的提出,是留职视角研究的标志性成果,研究表明,工作嵌入对员工离职有较好的预测力,提升员工的嵌入水平,会有效降低员工的主动离职,对于组织的员工队伍稳定有着重要的意义。

根据员工离职后是否留在本行业为标准对离职行为进行分类,可分为“离职离行”和“离职不离行”,显然,对于行业而言,前者意味着行业人才的流失,后者是指行业内人才的流动。针对“离职不离行”的现象,借鉴工作嵌入的构念,Feldman等人提出了职业嵌入(occupational embeddedness),以此为切入点,对职业队伍的稳定性进行了初步研究。遗憾的是,职业嵌入的内容结构与工作嵌入的内容结构有何差异,因不同的制度与文化安排,中国文化情景下的职业嵌入结构呈现怎样的特点,尚需一一解答。进一步的研究在理论方面对于职业嵌入内容结构的跨文化检验有着重要意义。同时,基于中国特殊的国情,服务业的职业地位与国外有着不同的理解,服务业职业队伍的人才流失率也较高,在此情况下,以酒店从业人员为样本群体,探讨职业嵌入的内涵,对于行业提升从业人员的嵌入度,保持职业队伍的稳定性具有重要的实践意义。

### 二、相关文献回顾

“嵌入”的概念产生于经济社会学的研究,1944年学者Polanyi在论述经济行为与社会关系的时候首次提出嵌入,他认为经济行为是嵌入在社会关系中的。基于Polanyi的嵌入思想,学者Granovetter对嵌入理论进行了发展:首先,对主体行为脱离社会关系的说法进行了批判;同时,进一步把嵌入分为关系嵌入和结构嵌入。他认为个体的行为嵌入在与其他人互动而产生的社会网络中,个体的行为决策取决于嵌入的具体状态。Granovetter批判继承了前人的观点,把嵌入理论从宏观的经济层面进行了微观化和普适化,使得嵌入理论在个体和集体行为的分析方面易于操作,极大地提高了嵌入理论的现实解构力。

Mitchell和Lee借鉴嵌入的思想,提出工作嵌入的构念,工作嵌入被描述为促使员工留在当前工作的各种力量的总和。工作嵌入就像一张网,在网络中联结紧密且匹配性好的员工更容易留职,而不会轻易产生离职行为。关于工作嵌入的内容结构,国外学者基本认为包含三个方面,分别为联结(Link)、匹配(Fit)和牺牲(Sacrifice)。以工作为界,每个方面又包括两个子维度,具体说来,工作嵌入总共有6个维度,分别为工作内联结、工作内匹配、工作内牺牲、工作外(社区)联结、工作外(社区)匹配和工作外(社区)牺牲。

中国文化情景下关于工作嵌入的内容结构的研

\* 收稿日期:2014-09-10

作者简介:张峰(1978-),男,山东临沂人,华侨大学旅游学院博士研究生,青岛酒店管理职业技术学院副教授。

究呈现出不同的特点。刘蓉以中高端人才为研究样本,发现了工作嵌入的四因素驱动模型,分别为工作匹配、组织联系、工作牺牲和社区匹配;王莉和金石涛的研究发现,在中国文化背景下,工作嵌入构念中的社区层面因素对离职的预测作用不显著,这说明,在跨文化的背景下,工作嵌入的内涵结构可能会呈现出不同的构成状态。

在现实中,个体不仅会嵌入在某个具体的工作中,还可能嵌入在固定的职业中,尽管会离开所在的组织,但总是在同一职业里流动,而不会进入到工作性质和内容不同的其他职业中。比如,会计、律师、教师以及酒店的职业经理人,他们尽管会有离职行为,但总是在自己熟悉的职业内流动,其中,不乏有人会在城市之间进行迁移。因此,西方学者就将嵌入的研究从工作层面拓展到职业层面,提出职业嵌入的概念,把职业嵌入界定为促使个体留在其当前所从事职业的各种力量的总和。西方学者借鉴工作嵌入的结构,把职业嵌入分为职业内联系、职业内匹配、职业内牺牲、职业外(社区)联系、职业外(社区)匹配和职业外(社区)牺牲。关于职业嵌入的测量,学者们也是在借鉴工作嵌入测量量表的基础上进行改进,提出了组合测量和综合测量两种测量方法。

关于职业嵌入的研究,国内学者关注非常有限。施丹与孟素菊等人以大学生村官为样本,对职业嵌入与工作绩效的关系进行了实证研究,研究中依然采用的是西方学者的职业嵌入结构模型;同时,施丹与段笑晗等人在职业嵌入的文献综述中提出,职业嵌入作为新的构念,有必要在跨文化的背景下针对不同的职业群体进行检验。

作为一个新的构念,职业嵌入从工作嵌入发展而来,相关研究都处于起步阶段,研究文献数量不多且基本集中在国外,国内学者鲜有关注,研究十分匮乏。特别重要的是,在现有的研究中,关于职业嵌入的内涵、结构与测量几乎是工作嵌入的复制,这显然是不够严谨的,无论从理论推理还是现实解构,工作嵌入和职业嵌入都是不同的。工作嵌入是与一个具象的空间紧密相连的,这个空间包括个体工作所在的组织和个体所在的社区,从空间尺度视角理解,这是一个相对稳定的小尺度空间。而职业嵌入是与固定空间联系松散的,尽管个体会突破原有的工作空间和社区空间,进入到陌生的空间,但却一直在自己熟悉的职业内,这种现象才是职业嵌入概念所需要解构的现实,因此,职业嵌入概念对空间的解释依赖是弱小的。同时,中国文化和服务业背景下,职业群体职业嵌入的内涵、维度及其相关理论亟需进一步的探索和检验。作为服务业的典型代表,中国酒店业已经成长为一个庞大而成熟的产业,在这个产业

中,从业人员数量巨大,且从业人员在不同区域和城市间的流动已是常态,在此现实情况下,职业外(社区)的因素是否仍是职业嵌入结构的构成要素,职业嵌入的内容结构呈现出怎么的特点,与国外有何不同和联系,都需要深入探索。

### 三、研究过程

为了有效探究职业嵌入的内容结构,遵循质性研究与实证研究相结合的原则,先对酒店从业人员进行访谈,并结合相关文献资料,开发出职业嵌入的内容题项;在此基础上,提炼出职业嵌入内容结构的测量量表;然后选取酒店从业人员填写问卷,对收集的数据进行探索性因子分析,根据探索性因子分析的结果形成修正量表;最后,再次深入行业组织酒店从业人员填写问卷,对填写好的问卷进行数据整理后,进行验证性因子分析,在此基础上,形成最终的测量量表。研究过程中探索性因子分析使用统计软件 SPSS 21.0,验证性因子分析使用 Amos 21.0 软件。

#### (一)访谈

2名管理学博士和2名旅游管理硕士组成访谈团队,分成两个小组,每个小组由1名博士和1名硕士组成,采取面谈、电话访谈和网络视频访谈的方式,对32名酒店从业人员和学者进行了调研。访谈从2014年1月16日开始,2014年4月3日结束。调研分三个阶段(表1):第一个阶段为开放式访谈阶段,历时34天,在本阶段主要询问的问题是,“请问您留在这个职业的原因有哪些,或者说是哪些因素促使您在酒店行业发展,而不进入其他行业”,“您觉得您周围的同事不转行的因素是否相同,如果不同,他们停留在本行业的原因是什么”。第二个阶段为半结构访谈阶段,历时22天,研究团队将第一个阶段的访谈结果进行整理,提前发给受访者,使其对要访谈的内容予以聚焦,本阶段主要是补充和完善开放式访谈中没有覆盖到的因素。第三阶段为专家焦点访谈,历时20天,研究团队把第二次访谈后整理的材料提前提交酒店总监以上的高管和从事人力资源研究的学者,请专家提出修正建议,然后研究团队成员进行汇总、分析和整理形成一个包含17个因素的原始材料。

表1 访谈进度安排表

阶段	时间跨度	访谈方式	访谈对象
开放式访谈阶段	1.16—2.19	面谈、电话访谈、视频访谈	星级酒店从业人员
半结构访谈	2.20—3.13	面谈	星级酒店从业人员
焦点访谈	3.14—4.3	面谈	星级酒店总监职位以上的管理人员;高校学者

(二) 因子分析

1. 预调研

关于调研问卷的形成,可以通过归纳法和演绎法两种方法开发测量题项。

本研究采用归纳法,把访谈阶段形成的因素表结合现有文献,编制了一个包含 17 个测量题项的初始问卷,问卷采用李克特 5 分量表,1~5 代表从非常不符合到非常符合。初始问卷完成后,在泉州选取 3 家星级酒店的 102 名酒店员工对初始问卷进行测试,通过项目分析和题项相关性分析,删除或改变与其他题项的相关系数均小于 0.3 的题项。初始问卷中的 17 个题项被删除一个,修正成一个包含 16 个测量题项的修正量表。

2. 数据收集

研究团队自 2014 年 5 月 10 日至 7 月 6 日,在厦门、济南和青岛的 31 家星级酒店进行较大规模的问卷发放,共发放问卷 611 份,回收问卷 560 份,回收率为 91.6%,剔除填写不认真和不完整的问卷后,保留有效问卷 490 份,问卷的有效回收率为 80.2%。样本基本情况如表 2。研究团队将有效问卷随机分成两部分,一部分(N=246)进行探索性因子分析,另一部分(N=244)进行验证性因子分析。

表 2 样本基本情况(N=490)

样本特征	数量	比例
性别	男	296 60.4%
	女	194 39.6%
年龄	<25	139 28.4%
	26-30	102 20.8%
	31-35	89 18.2%
	36-40	92 18.8%
学历	>40	78 15.9%
	初中及以下	94 19.2%
	高中/中专	124 25.3%
工作性质	专科	182 37.1%
	本科	68 13.9%
	硕士及以上	22 4.5%
	一般员工	82 16.7%
工作性质	基层管理者	108 22%
	中层管理者	202 41.2%
	高层管理者	98 20%

3. 探索性因子分析

使用 SPSS 21.0 统计软件对第一部分的 246 份问卷进行探索性因子分析,发现 KMO 值为 0.874, Bartlett 球形检验的卡方值为 2321.98, df=136, sig=0.000,显示原始数据的质量较好,适合进行因子分析。根据主成分分析法,采用最大变异旋转法,根据特征值大于 1 的原则抽取因子,并保留因子载荷超过 0.5 且不存在交叉项的题项,最终形成了一个清晰的包含 13 个题项的三维结构,每个题项的载

荷均超过 0.5,而且不存在交叉载荷,累积方差贡献率为 72.695%。根据旋转后的因子载荷,对同一因子的测量题项进行归纳(见表 3),经研究团队商讨,把 D2-D5 命名为职业匹配,D6-D9 命名为关系嵌入,D12-D15 与 D17 命名为职业回报。

表 3 探索性因子分析的结果

测量题项	旋转后的因子载荷			因子名称
	因子 1	因子 2	因子 3	
D2	0.242	0.091	0.821	职业匹配
D3	0.191	0.104	0.882	
D4	0.259	0.224	0.769	
D5	0.24	0.197	0.783	
D6	0.155	0.854	0.133	
D7	0.1	0.933	0.078	
D8	0.083	0.848	0.175	
D9	0.164	0.778	0.167	
D12	0.743	0.031	0.338	职业回报
D13	0.761	0.211	0.222	
D14	0.763	0.177	0.215	
D15	0.745	0.131	0.212	
D17	0.872	0.062	0.096	
累积方差贡献率	72.695%			

4. 验证性因子分析

为了进一步检验职业嵌入三维度结构的稳定性,针对探索性因子分析形成的 13 个测量题项,使用 244 个样本数据对此进行验证性因子分析,为了使验证效果直观和美观,研究团队把剩余的 13 个题项的编号重新排序,并对应 244 个样本数据仔细检查后,使用 Amos 21.0 进行了验证性因子分析。

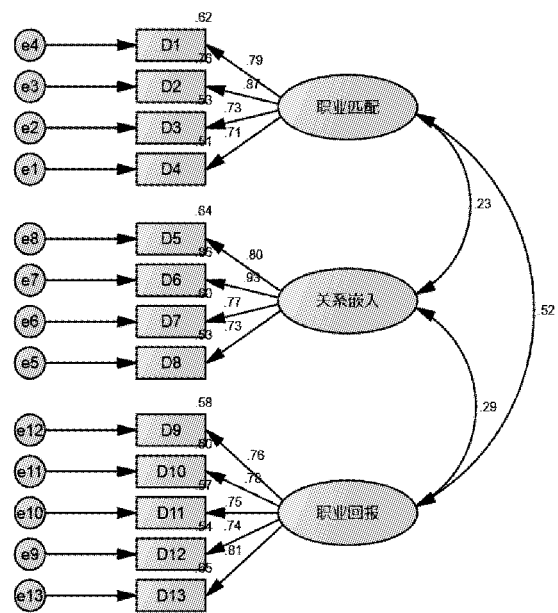


图 1 验证性因子分析图

经过验证性因子分析,发现  $\chi^2 = 121.349, df = 62, \chi^2/df = 1.957 < 3$ ,其他拟合指标  $CFI = 0.964, TLI = 0.955, RMSEA = 0.063, PGFI = 0.633, PNFI = 0.739$ ,其中  $CFI$  与  $TLI$  均大于 0.90,  $PGFI$  与  $PNFI$  均大于 0.50,  $RMSEA$  小于 0.08,整体模型拟

合效果较好。根据图 1 和表 4 显示,13 个测量题项在三个维度上的标准化载荷系数均大于 0.70。验证性因子分析的结果表明,经过探索性因子分析形成的三维度职业嵌入结构模型是稳固的。

表 4 验证性因子分析结果

潜变量	观测变量	非标准化载荷系数	P 值	T 值	标准化载荷系数	CR	AVE
职业匹配	D1	1.088	***	11.275	0.787	0.86	0.60
	D2	1.25	***	12.149	0.874		
	D3	1.081	***	10.47	0.726		
	D4	1			0.714		
关系嵌入	D5	1.059	***	12.112	0.797	0.88	0.66
	D6	1.351	***	13.573	0.926		
	D7	1.056	***	11.745	0.774		
	D8	1			0.727		
职业回报	D9	1.231	***	11.473	0.766	0.87	0.58
	D10	1.132	***	11.601	0.775		
	D11	1.035	***	11.284	0.754		
	D12	1			0.738		
	D13	1.261	***	12.035	0.805		
验证性因子分析的拟合优度		$\chi^2 = 121.349, df = 62, \chi^2/df = 1.957, CFI = 0.964, TLI = 0.955, RMSEA = 0.063, PGFI = 0.633, PNFI = 0.739$					

5. 竞争模型分析

为了进一步验证三维度的职业嵌入结构模型是否为最佳模型,经过理论推演,将可能存在的 2 个竞争模型进行了测试。单因子竞争模型,将 13 个测量题项并为一个因子,构成一个单因子模型;双因子竞争模型,考虑职业匹配与职业回报中涉及设计发展的题项较为一致,因此,将职业匹配和职业回报合并

为一个因子,与关系嵌入因子共同构成一个双因子模型。经过使用 Amos 21.0 统计软件对两个竞争模型进行分析,分析结果与三因素模型进行比较(见表 5),发现职业嵌入结构的三因素模型在  $\chi^2/df$ 、 $CFI$ 、 $TLI$ 、 $RMSEA$ 、 $PGFI$  与  $PNFI$  几个指标上都优于另外两个竞争模型。

表 5 三种竞争模型的拟合优度比较

统计检验量	$\chi^2$	df	$\chi^2/df$	CFI	TLI	RMSEA	PGFI	PNFI
适配标准			<3	>0.9	>0.9	<0.08	>0.50	>0.50
单因素模型	853.453	65	13.130	0.524	0.429	0.223	0.424	0.424
双因素模型	398.914	64	6.233	0.798	0.754	0.147	0.529	0.632
三因素模型	121.349	62	1.957	0.964	0.955	0.063	0.633	0.739

6. 信度检验

通过 SPSS 21.0 对探索性因子分析后的三个因子进行信度检验,发现职业匹配的 Cronbach's Alpha 值为 0.884,关系嵌入的 Cronbach's Alpha 值是 0.898,职业回报的 Cronbach's Alpha 值是 0.874。另外,三个因子的标准化载荷系数都大于 0.7,基于 Amos 的复合信度值(CR)也全部大于 0.7,而且每个因子测量题项的载荷 T 值大于 3.0,具有统计的显著性。因此,研究所使用的职业嵌入的测量量表具有良好的信度。

7. 效度检验

(1)内容效度检验。本研究在量表开发的过程中,是以管理学博士为主的 4 名人员组成的团队推

进研究,研究中对访谈资料的整理也采纳了高校管理学教授和酒店高管的意见和建议,同时,也借鉴了国外成熟量表的部分题项,因此量表中测量题项的内容效度可以得到有效保证。

(2)构念效度检验。聚合效度和区分效度是构念效度检验的两个方面,聚合效度的检验原则是,根据验证性因子分析的结果查看每个潜变量的测量题项的标准化载荷值是否大于 0.71,同时查看每个因子的平均抽取变异(AVE)是否大于 0.5,查看图 1 和表 4, D1 至 D13 题项的标准化载荷系数均大于 0.714,三个因子的 AVE 值也都大于 0.58,符合聚合效度的检验标准;对于区分效度的检验标准是,比较每个因子的 AVE 的算术平方根与其和其他因子



相关系数的大小,每个因子的 AVE 的算术平方根大于其与其他因子的相关系数,方能通过区分效度的检验。根据表 6 查看,对角线上的三个数字为三个因子的 AVE 算术平方根,表中的其余值为两两因子间的相关系数,显见,每个因子的 AVE 值的算术平方根均大于其与其他因子的相关系数,这说明,量表也通过了区分效度的检验。

表 6 聚合效度检验

类别	AVE 值	职业匹配	关系嵌入	职业回报
职业匹配	0.60	0.78		
关系嵌入	0.66	0.23	0.81	
职业回报	0.58	0.52	0.29	0.76

#### 四、结论与讨论

(1)作为一个从工作嵌入发展而来的新构念,国外关于职业嵌入的构成维度是直接由工作嵌入转化而来,存在生硬的拷贝嫌疑。工作嵌入是指个体比较具体的嵌入在一个组织中,职场外的社区因素会促使个体嵌入在当前的工作中,从某种程度上讲,工作嵌入比较具象;而职业嵌入有所不同,本研究通过质性研究的访谈和实证研究的因子分析发现,个体之所以嵌入在特定的职业中,更多地来自于职业本身的因素,职业嵌入的结构维度分为职业匹配、关系嵌入和职业回报。

(2)本研究探索的职业嵌入的结构维度与国外的结论有区别也有联系。区别是:首先,从维度的构成数量来看,本研究更简洁地把职业嵌入的维度提炼为三维度,而国外为复杂的六维度;其次,研究发现,构成职业嵌入的内容基本来自于职业本身,而国外的结论认为职业外的社区因素也是构成职业嵌入的重要内容。联系是:本研究探索的职业匹配维度是与国外匹配维度相同的。

(3)研究基于中国文化情景,通过对酒店职业群体的调查研究得出两个全新的维度“关系嵌入”与“职业回报”。中国是一个有着悠久历史的“熟人社会”,“关系”在中国文化传统中,对于个人行为的选择有着重要的影响。研究发现关系嵌入维度很好的回应了中国特有的“关系文化”,个体如果在职业中拥有较为密集的可以信赖的“关系”,个体是觉得安全而且有前途的,他会比较安心留在当下的职业;另外,在中国传统文化中,“面子”文化也有着独有的特点,职业的地位能否给个人带来“面子上”尊重的回报对于个体的职业稳定有着较为重要的影响。同时,改革开放以来,受市场经济的冲击,尤其是近年来房价的飙升使得个体的经济压力变大,职业在经济上的当下和预期回报对于个体的职业选择与坚持也有一定的影响。

(4)本研究基于中国文化背景,聚焦服务业,样本的选取是酒店职业群体,研究结论是否能够解释其他职业群体,还需要进行进一步的验证。

#### 参考文献:

- [1] Michael B., Denise M. Rousseau. The boundaryless career: A new employment principle for a new organizational era[M]. Oxford University Press, 1996.
- [2] Ng T W H, Eby L T, Sorensen K L, et al. Predictors of objective and subjective career success: A meta-analysis[J]. Personnel psychology, 2005, 58(2): 367-408.
- [3] Sullivan S E. The changing nature of careers: A review and research agenda[J]. Journal of management, 1999, 25(3): 457-484.
- [4] Sagie A, Birati A, Tziner A. Assessing the costs of behavioral and psychological withdrawal: A new model and an empirical illustration[J]. Applied Psychology, 2002, 51(1): 67-89.
- [5] Mitchell T R, Holtom B C, Lee T W, et al. Why people stay: Using job embeddedness to predict voluntary turnover[J]. Academy of management journal, 2001, 44(6): 1102-1121.
- [6] 买忆媛,周嵩安,梅琳. 工作嵌入对科技型员工离职创业活动的影响[J]. 南开管理评论, 2009(2): 67-74.
- [7] Polanyi K. The great transformation: Economic and political origins of our time[J]. Rinehart, New York, 1944.
- [8] Granovetter M. Economic action and social structure: the problem of embeddedness[J]. American journal of sociology, 1985, 91(3): 481-510.
- [9] Granovetter M, Swedberg R. The Sociology of Economic Life[M]. Westview Press, 2011.
- [10] Crossley C D, Bennett R J, Jex S M, et al. Development of a global measure of job embeddedness and integration into a traditional model of voluntary turnover[J]. Journal of Applied Psychology, 2007, 92(4): 1031.
- [11] 刘蓉. 中高端人才的工作嵌入性研究[D]. 广州:暨南大学, 2011.
- [12] 王莉,石金涛. 组织嵌入及其对员工工作行为影响的实证研究[J]. 管理工程学报, 2007, 21(3): 14-18.
- [13] Ng T W H, Butts M M, Vandenberg R J, et al. Effects of management communication, opportunity for learning, and work schedule flexibility on organizational commitment[J]. Journal of Vocational Behavior, 2006, 68(3): 474-489.
- [14] Ng T W H, Feldman D C. Organizational embeddedness and occupational embeddedness across career stages[J]. Journal of Vocational Behavior, 2007, 70(2): 336-351.

- [15] Adams G A, Webster J R, Buyarski D M. Development of an occupational embeddedness measure[J]. *Career Development International*, 2010, 15(5): 420-436.
- [16] Johnson A E, Sachau D A, Englert D. Organizational and occupational embeddedness of federal law enforcement personnel[J]. *Journal of Police and Criminal Psychology*, 2010, 25(2): 75-89.
- [17] Ng T W H, Feldman D C. Occupational embeddedness and job performance[J]. *Journal of Organizational Behavior*, 2009, 30(7): 863-891.
- [18] Crossley C D, Bennett R J, Jex S M, et al. Development of a global measure of job embeddedness and integration into a traditional model of voluntary turnover[J]. *Journal of Applied Psychology*, 2007, 92(4): 1031-1042.
- [19] 施丹, 孟素菊, 陈典. 职业嵌入与大学生村官工作绩效关系的实证研究——以中部3省为例[J]. *华中农业大学学报(社会科学版)*, 2014(5): 125-130.
- [20] 施丹, 段笑晗, 陈典. 职业嵌入研究述评与展望[J]. *外国经济与管理*, 2013, 35(8): 54-62.
- [21] Hinkin T R. A review of scale development practices in the study of organizations[J]. *Journal of management*, 1995, 21(5): 967-988.
- [22] 荣泰生. AMOS与研究方法[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2009.
- [23] Park S H, Luo Y. Guanxi and organizational dynamics: Organizational networking in Chinese firms[J]. *Strategic Management Journal*, 2001, 22(5): 455-477.
- [24] Buckley P J, Clegg J, Tan H. Cultural awareness in knowledge transfer to China: The role of guanxi and mianzi[J]. *Journal of world business*, 2006, 41(3): 275-288.

## Study on the Content Structure of Occupational Embeddedness in China Local Environment ——An Empirical Study on Employees of Hospitality Industry

ZHANG Feng<sup>1,2</sup>, ZHENG Xiangmin<sup>1</sup>

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

**Abstract:** Occupational embeddedness is a new conception from job embeddedness in the Western cultural background. It can explain the employees' behavior of turnover in the same occupation very well. But the related research is very lack. In the study, by using the qualitative and empirical combined method, For the first time in China service industry background, we take the hospitality employees as an example, through the interview technique, exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis, and find the occupational embeddedness structure model of three-dimensional. They are occupation fit, relational embeddedness and occupation return. The conclusion is not only related but also different with the western's. we find the main content of occupational embeddedness is from inner occupation instead of community factor in foreign conclusion. it has an important significance on the content study under the cross culture background.

**Key words:** occupational embeddedness; occupation fit; relational embeddedness; occupation return

(责任编辑:魏有广)

# 基于智能手机的旅游决策应用研究\*

王航宇<sup>1,2</sup>,王计平<sup>1</sup>

(1. 上海社会科学院部门经济研究所, 上海 200020; 2. 华东理工大学, 上海 200237)

**摘要:**智能手机应用作为智慧旅游用户感知层面的主要终端,承载了信息获取和发布的核心职能,已经成为用户参与、体验智慧旅游的主要入口和平台。本文采用问卷调查的方法,进行用户使用行为的基础分析和旅游软件选择影响要素的因子分析,并在此基础上进行回归拟合和差异性比较。

**关键词:**智慧旅游;智能手机;手机软件;旅游软件

**中图分类号:**F590 **文献标识码:**A

## 一、引言

信息技术的快速发展给产业的变化注入了巨大的活力。PC互联网时代诞生了一大批在线旅行商和垂直旅游搜索引擎,打破了传统旅行社对旅游信息的垄断,使旅游行业发生了翻天覆地的变化。移动互联网下的智能终端打破了网络接入的时空限制,使随时随地地上网成为可能,将网络发展的潜力进一步释放出来,为旅游行业的模式创新提供了新的机遇。

据统计,早在2011年,我国手机用户已经突破10亿,其中,智能手机以24.1%的市场份额蓬勃发展,我国已成为世界最大的智能手机市场之一。目前围绕各个智能手机平台开发的手机应用层出不穷,如常见的旅游预订、旅游导航、旅游中介、旅游导览、旅游推介等都被搬上了智能手机的应用平台,成为越来越多旅游者开展旅游活动的重要帮手,在大众用户中尤其是年轻用户中广泛渗透。本研究在分析智能手机使用状况的基础上,调查旅行应用的用户使用行为和需求因子,为旅游应用的开发、设计及营销推广等环节提供一定的参考。

## 二、智能手机运用研究现状

由于发展的历程较短,国内外关于智能手机运用的研究成果较少。现有研究多为智能移动终端与传统在线旅游结合下的电子商务研究。如Chang, Chen等(2009)在系统分析智能手机外观、电池、重量的基础上,对智能手机的移动电子商务应用和移

动支付进行了探讨,并从网络、安全性、续航能力等方面的系统需求出发,提出了智能手机的功能化框架。Patton等(2005)就手机网络技术开展了系统性研究,不仅分析了现有的移动网络、WLAN、WiFi、蓝牙等主流连接技术,还提出了全球互操作性微波接入技术(WiMAX),该技术能使用户在没有物理连接的情况下浏览互联网,并能提供高达30英里的长距离传输。

国内的相关研究主要集中于智能手机市场和发展方面。如黄开键(2011)通过手机市场总量、市场集中度,分析了我国手机市场的结构及行为;李宗恒等(2010)以手机操作系统分类分析了智能手机的发展现状,并指出未来产品市场多分天下的格局。

另一主要研究领域为手机软件应用的开发研究,如航空订票系统,基于位置相关旅游信息的主动推送服务系统等。目前的智能手机的运用研究基本立足于基础技术和发展现状两大出发点,对智能手机的应用(软件)涉足较少,至于智能手机应用对产业发展的影响更是鲜有提及。本文以旅游类应用为例,对旅游类应用软件的用户行为和选择决策因子进行分析。

## 三、智能手机旅游类应用研究

### (一)调查方法与过程

#### 1. 问卷设计及量表制定

本次问卷共设有五大类33题。第一类为样本

\* 收稿日期:2014-09-25

基金项目:华东理工大学大学生创新创业计划国家项目(1210251107)

作者简介:王航宇(1990-),男,安徽黄山人,上海社会科学院部门经济研究所产业经济学硕士研究生,主要研究方向为产业组织理论。

基本情况,含1-5题;第二类为智能手机的使用情况,含6-10题;第三类为旅游应用情况,含11-16题;第四类为手机应用选择决策的影响因素,分别从公司、应用、服务特征因素三个层面设计16个陈述句,并以李克特量表形式列出,分值从低到高,依次为1分表示“完全无关”、2分表示“无所谓”、3分表示“不太重要”、4分表示“比较重要”、5分表示“非常重要”;第五类为主观题设置在最后。

## 2. 数据收集

调研集中在2013年4-5月期间,通过实地和网络问卷调研的形式,重点面向在校大学生、白领等群

体在江浙沪皖四地展开,共回收纸质问卷86份,网络电子问卷444份,总计530份,其中有效问卷525份,问卷综合有效率99.06%。

## 3. 样本构成

如表1所示,受访者中男性268人,占51.0%,女性257人,占49.0%。年龄以18-30岁为主,占到89.3%,且大部分有高等教育背景,其中本科及大专(含在读)学历的有382人,占72.8%,硕博研究生学历的84人,占总体比例16.0%;受访者的职业以在读大学生和白领为主,学生321人,占61.1%,企事业单位职员75人,占14.3%。

表1 样本人口学特征

项目	分类	频数/人	频率/%
性别	男	268	51.0
	女	257	49.0
年龄	≤18岁	26	5.0
	18-30岁	469	89.3
	31-45岁	13	2.5
	46-60岁	11	2.1
	≥61岁	6	1.1
文化程度	初中及以下	23	4.4
	高中及中专	36	6.9
	本科及大专	382	72.8
	硕博研究生	84	16.0
职业	政府职员	12	2.3
	企事业单位职员	75	14.3
	专业技术人员	33	6.3
	退休人员	6	1.1
	商人	12	2.3
	服务人员	19	3.6
	工人	12	2.3
	农民	9	1.7
	教师	12	2.3
	学生	321	61.1
	其他	14	2.7
年收入水平	≤2万	322	61.3
	3-5万	96	18.3
	6-10万	88	16.8
	11-20万	7	1.3
	21-50万	7	1.3
	≥51万	5	1.0

## (二) 调查结果分析

### 1. 智能手机使用分析

本次调研中智能手机的使用率为90.3%,大大高于全国平均水平,这与受访者的高学历和年青化有关。至今只使用过一部智能手机的有206人,占

39.3%,使用过两部智能手机的有156人,占29.7%。样本中的智能手机使用年限多在一年以上,其中33.1%的用户使用时间一年左右,29.1%的使用时间为两年左右,三年以上的人数占19.0%。受访者使用手机的操作系统最多的是安卓,其次为苹果公司的

IOS 系统,分别占 57.5%和 17.5%;搭载 WP 系统和塞班系统的手机用户较少;其他系统手机(如阿里云手机、百度易手机)也占一定的比例。

调查数据显示,有 46.9%的用户了解或者使用苹果的官方应用商店——App Store/iTunes Store。相比之下,塞班系统的 Ovi Store、谷歌的 Google Play 以及微软的 Windows Market Place 的受众则较少。在应用商店的选择中,选择移动手机应用商城的用户有 244 人,达到 46.5%,电信和联通应用商城相对较少,分别占到 22.9%和 14.1%。此外,豌豆荚、百度应用、91 手机助手等第三方应用商店也占据一定比例。

### 2. 旅游应用使用情况分析

旅游类应用覆盖率排在前 4 位的为百度地图、大众点评、去哪儿旅行和携程无线。其中兼有定位、导航、搜索、本地服务的百度地图应用覆盖率最高,

达到 70.9%;基于地理位置的本地生活服务类应用的大众点评覆盖率占 57.1%。由于在线旅行商凭借优势的核心资源,大力拓展移动端业务,将 PC 端的服务内容同步转移到移动端,由两家在线旅行商(OTA)携程和去哪儿网提供的应用人气颇旺,覆盖率分别达 53.9%和 39.4%。

在旅游类应用的客户使用行为方面,受访者中安装或者使用过团购类应用的占到 42.7%,表示在旅途中会分享见闻和照片的占到 67.4%,使用手机应用预定过酒店的占到 25.7%,使用手机应用预定过车船票、机票、门票等票务的占到 29.7%,使用过手机应用寻找餐饮设施的占到 70.5%,使用过手机应用设计旅游路线的占到 38.1%。游客使用手机应用辅助旅游活动已经有了较高的渗透率和较成熟的市场。

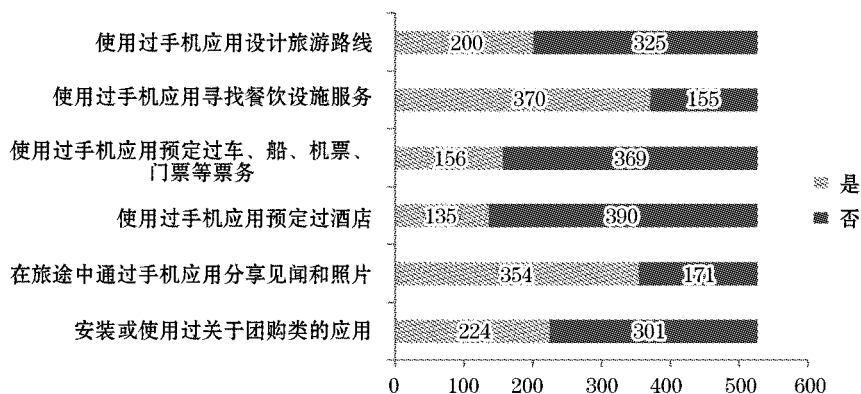


图 1 智能手机旅游类应用使用人数

### 3. 旅游应用选择决策影响因子提取

本次调研问卷的 17 题至 32 题共设置了 16 个陈述句(下文将这 16 个指标依次命名为 S17、S18……S32)用于评测用户选择应用的影响因素。为了检验量表的信度和降低影响因素指标的维度,本研究使用因子分析方法来处理这些数据。全部 16 个指标参与分析,结果显示,巴特利球形检验的卡方值为 6291.149,自由度为 120,相伴概率为 0.000,在 0.05 的显著水平上达到显著;KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)统计量值为 0.933,接近于 1,说明这些指标构成的相关矩阵存在公因子,适合进行因子分析。

本研究采用主成分分析法提取旅游应用选择影响因素的公因子。在因子提取中,因子载荷大于 0.5 的变量就可以保留,本研究中的 16 个变量的因子载

荷量都大于 0.5,这 16 个因素构成了旅游应用选择决策的影响因素。通过最多 25 次的收敛性迭代,提取特征值大于 1 的值,并以最大方差法进行正交旋转,结果从 16 个变量中提取获得 2 个公因子,其累计方差贡献率为 66.309%,表示这两个公因子累计共解释总方差的 66.309%(见表 2)。

根据公因子包含变量的共性,将提取出的两个公因子分别命名为“公司基础(F1)”、“应用设计(F2)”(表 2)。公司基础(F1)因子包含 5 个指标,这些指标在因子 F1 上载荷量最大,且反映的都是公司的基础实力,故命名为“公司基础”,其方差贡献率为 50.649%。应用设计(F2)包含 11 个指标,这些因子都与应用的内容设计和服务设计相关,其方差贡献率为 15.659%。

表2 智能手机旅游选择决策影响因子提取结果

公因子	变量	因子载荷系数	特征值	方差贡献率/%	累计方差贡献率/%
F1 公司基础	S17 公司规模	0.823	8.104	50.649	50.649
	S18 公司品牌知名度	0.836			
	S19 公司信誉度	0.615			
	S20 业务基础	0.684			
	S21 公司历史	0.766			
F2 应用设计	S22 载入速度	0.786	2.505	15.659	66.309
	S23 信息布局	0.870			
	S24 信息准确	0.838			
	S25 信息质量数量	0.864			
	S26 用户界面设计	0.615			
	S27 异常交易处理	0.850			
	S28 隐私安全	0.862			
	S29 嵌入广告	0.737			
	S30 信息完整及时	0.895			
	S31 服务流程设计	0.856			
	S32 本地化服务信息	0.770			

#### 4. 人口统计学特征与旅游应用选择决策影响因子的差异性检验

本研究对旅游应用的用户人口统计特征与旅游应用选择的决策影响因子进行 t 检验和单因素方差分析(ANOVA), 设定 p 值小于 0.05 时达到显著。发现各因子对旅游类手机应用的选择决策有较大的影响, 且对不同的性别、年龄、文化程度、职业和收入水平的客户存在显著的差异(表 3)。

性别方面, 男性与女性在应用设计因子上无显著差异。而不同的性别在公司基础因子( $p=0.004$ )上差异显著, 且该因子对女性选择应用的影响程度更高。这是因为女性更为感性, 在决策过程中会从公司层面做出更多的考虑和比较。

年龄方面, 各年龄段用户在公司基础因子上无显著差异, 在应用设计因子上差异却十分显著( $p=0.000$ )。其中 46—60 岁年龄段受该因子影响最大, 其次为 18 岁以下、31—45 岁用户。主要是因为中老年用户使用手机应用的目的性强, 风险防范意识高, 因而在选择过程中会参考应用的服务、内容、安全保障等多方因素。这种特点也适用于 31—45 岁的中青年用户, 只是在影响程度上略有减弱。对于 18 岁以下的青少年用户, 由于使用经验不足, 对电子信息技术了解较少, 在选择过程中很大程度上依赖于口碑效应, 因而对应用设计因子较为敏感。相比之下, 18—30 岁年龄段用户在选择应用时受应用设计因子影响最小。主要由于该年龄段的用户受教育程度高、获取信息的渠道广、操作能力强、富有好奇

心, 常会尝试各种应用, 因而对应用设计因子的依赖程度最低。

文化程度方面, 不同教育背景用户在公司基础因子上无显著差异, 在应用设计因子上差异十分显著( $p=0.000$ ), 且大体上随着受教育程度的升高, 影响程度逐次递减, 主要因为高学历人群会产生更多专业化、个性化的需求, 分散对应用设计因子的依赖性。

职业方面, 不同职业人群在公司基础因子和应用设计因子上差异均十分显著( $p=0.015$ ,  $p=0.000$ )。企事业单位职员群体受公司基础和应用设计因子的影响均较大; 学生受公司基础因子影响较大, 受应用设计因子影响较小。究其原因, 一方面企事业单位职员在选择应用过程中表现出更理性的倾向, 会全面考虑旅游应用的各方要素; 另一方面学生群体热爱探索和尝试, 许多应用多为初次接触, 而应用设计因子的诸多要素在使用前一般难以评价, 所以学生群体受该因子的影响较小。

收入水平方面, 应用设计因子没有明显差异, 公司基础因子差异显著( $p=0.000$ )。结果显示, 随着收入水平的升高, 其受公司基础因子的影响递减, 即 6—10 万收入水平用户所受影响最小, 其次为 3—5 万, 受影响最大的为 2 万以下收入水平的用户。其中 6—10 万的用户一般具有高学历、年轻化的特点, 他们选择旅游应用的目的性强, 具有相当的消费购买能力, 对应用的实用性、易用性更为关注, 不注重应用的开发公司。2 万以下收入水平的多为学生群体, 他们的使用需求更多的是从趣味性出发, 因而会

更多地关注应用开发公司的基础实力。

表3 因子在不同人口统计学特征群体间的差异分析

项目	类别	百分比/%	F1 公司基础	F2 应用设计
性别	男	51.0	-0.123299	0.025153
	女	49.0	0.128576	-0.026229
	P 值		0.004	0.557
年龄	≤18岁	5.0	-0.1407239	0.7247274
	18—30岁	89.3	0.0157423	-0.0766730
	31—45岁	2.5	0.2438145	0.4560100
	46—60岁	2.1	-0.0957292	0.9016433
	≥61岁	1.1	-0.9734794	0.2117508
	P 值		0.126	0.000
文化程度	初中及以下	4.4	-0.8147933	0.3842398
	高中及中专	6.9	-0.0081958	0.6529113
	本科及大专	72.8	0.0537640	-0.0240832
	硕博研究生	16.0	-0.0178876	-0.2755066
	P 值		0.278	0.000
职业	政府职员	2.3	-0.1513204	0.3949405
	企事业单位职员	14.3	0.0589063	0.3702251
	专业技术人员	6.3	-0.1642117	0.3384493
	退休人员	1.1	-0.9812752	0.2589688
	商人	2.3	-0.6311469	0.3665902
	服务人员	3.6	-0.1173400	0.1500260
	工人	2.3	-0.2379597	0.1758411
	农民	1.7	-0.5984028	0.4041797
	教师	2.3	0.3130394	0.3335496
	学生	61.1	0.0494364	-0.2076114
	其他	2.7	0.5088088	0.3153269
P 值		0.015	0.000	
收入水平	≤2万	61.3	0.0642253	-0.1400880
	3—5万	18.3	-0.0548760	0.2182217
	6—10万	16.8	-0.1745759	0.2157799
	11—20万	1.3	0.0735200	-0.1116672
	21—50万	1.3	-0.3291617	0.3572861
	≥51万	1.0	0.3479473	0.6902201
P 值		0.000	0.437	

#### 四、结论

智能手机发展呈现覆盖率攀升、用户年轻化、安卓和苹果手机市场占有率高等特点。旅游应用下载渠道以应用商店和官网下载为主,第三方下载应用为辅。用户常用的旅游应用有传统 OTA 的移动客户端、地图、LBS、天气等。用途主要为旅行预订和旅途导航及旅行社交等。

用户在选择旅游应用的决策过程中,公司基础和 应用设计因子影响程度最大。就总体样本而言,公司基础因子的影响作用大于应用设计因子。对于不同人口统计学特征的样本而言,两个因子的影响

程度有着明显差异。公司基础因子对于女性用户、学生群体、低收入群体影响较大;中老年用户、低学历用户则更注重应用设计因子。

基础分析结果显示,智能手机的覆盖率在年轻群体和发达地区尤高,已达到 90%,且智能手机的使用年限长,大部分在一年以上;使用数量多,超过一半的人使用过两部以上的智能手机。旅游应用的下载渠道以应用商店和官方网站为主。应用商店大多为手机内置安装,所下载应用适配性好,选择余地大。官方网站的应用版本更新及时,安全性高,通过搜索引擎、第三方应用安装工具的安全性较差,因而

选择该渠道的也就较少。受访者当中,大部分人都装载或者使用过旅游类的应用,其中地图导航类应用和综合类应用覆盖率最高,因为这些应用基本上满足了普通游客出游的绝大多数需求。旅游应用的用途方面,使用最多的功能为在旅途中寻找餐饮设施和服务,有接近 1/3 的样本有利用手机应用预定酒店或者车船票、机票、门票等票务的经历。

因子分析结果显示,影响游客选择旅游应用决策的因子为公司基础和应用程序设计。在提取影响因子基础上进一步进行的回归分析揭示出公司基础因子对总体的影响程度大于应用程序设计因子。单因素方差分析的结果显示,在不同成分样本中,两个因子的影响程度不一。男性受公司基础因子影响大于女性;青年用户受应用程序设计因子影响小于其他年龄段用户;应用程序设计因子的影响程度随着用户受教育程度的升高而递减;学生群体选择应用更关注公司基础因子,而企事业单位职员对两个因子都比较关注;6-10 万年收入群体对公司基础因子最不关注。

#### 参考文献:

- [1] 黄亦凡,张冬阳.论国产智能手机市场现状及发展[J].现代商业,2012(6):55.
- [2] Yung Fu Chang, C. S. Chen, Hao Zhou. Smart phone for mobile commerce[J]. Computer Standards & Interfaces, 2009,31(4): 740-747.
- [3] Yung Fu Chang, C. S. Chen. Smart phone—the choice of client platform for mobile commerce [J]. Computer Standards & Interfaces, 2005,27(4): 329-336.
- [4] B. K. Patton, R. Aukerman, J. D. Shorter. Wireless technologies, wireless fidelity (WI-FI) & worldwide interoperability for microwave access (WiMax)[J]. Issues in Information Systems,2005, 6 (2):364-370.
- [5] A. C. Odinma, L. I. Oborkhale, M. M. O. Kah. The trends in broadband wireless network technologies [J]. The Pacific Journal of Science and Technology, 2007,8(1):118-125.
- [6] 黄开健.中国智能手机市场现状及预测研究[J].中国市场,2011(32):86-87.
- [7] 李宗恒,李俭伟.主要智能手机操作系统发展现状及前景展望[J].移动通信,2010(Z1):115-118.
- [8] 刘海宁,施浩.航空订票系统在 Android 智能手机上的实现[J].电脑知识与技术,2012(13):3078-3080.
- [9] 田雷,等.基于位置相关的旅游信息主动推送服务系统[J].计算机应用,2009(12):3553-3557.

## Study on Tourism Decision-Making Apps for Smartphones

WANG Hangyu<sup>1,2</sup>, WANG Jiping<sup>1</sup>

(1. Shanghai Academy of Social Sciences, Shanghai 200020; 2. East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, China)

**Abstract:** As the major terminal of smart tourism user perception, Apps of smartphones play the key role of information collection and distribution, and have become the main access and platform for users to participate and experience smart tourism. According to questionnaires, the paper briefly analyses users' habits and factors that influence choices of various tourism APPs. Based on the factor analysis, the paper also conducts regression analysis and differences comparison.

**Key words:** smart tourism; smartphone; APP; APP for tourism

(责任编辑:魏有广)



# 基于 AHP 的城市会展旅游竞争力评价指标体系研究\*

刘 青

(广西师范大学,广西 桂林 541001)

**摘 要:**文章在对城市会展旅游竞争力进行研究综述的基础上,对城市会展旅游竞争力的构建路径进行分析,运用德尔菲法与层次分析法,构建出由目标层、准则层、要素层及指标层所组成的城市会展旅游竞争力综合评价指标体系。运用城市会展旅游竞争力的计算公式,将城市会展旅游竞争力划分为三个等级。

**关键词:**会展旅游;竞争力;层次分析法

**中图分类号:**F592.7 **文献标识码:**A

会展旅游对旅游业的贡献是显著的,其具有一般观光产品无法比拟的优越性以及巨大的经济效益和社会效益。近年来,会展旅游已经成为各大城市旅游产业升级转型的必争之地,很多城市开始纷纷大力组织发展会展旅游。然而,如何评价其竞争力进而提升城市会展旅游竞争力成为很多城市关注的问题。因此,对城市会展旅游竞争力综合评价指标体系进行研究,对探索城市会展旅游发展转型的战略途径,提升城市会展旅游整体功能,实现城市会展旅游业又好又快的发展,具有十分重要的战略意义。

## 一、城市会展旅游竞争力评价研究述评

城市会展旅游竞争力评价已经越来越引起学者们的注意,戚能杰(2007)从环境支持力、竞争潜力及竞争实力这三个层次运用基础设施、人力资源、企业竞争力、产业管理状况、相关及辅助产业状况等指标构建了会展旅游城市竞争力评价模型,但未给出具体权重。唐彪(2008)运用线性加权分析法,从人均GDP、星级酒店数量、会展展览数量、会展企业数量和竞争力、会展产业管理状况、城市特色及其旅游资源这几个方面构建了会展旅游城市竞争力评价模型。徐秀美(2010)采用层次分析法得出影响昆明会展旅游竞争力的因素有产业管理、企业竞争力、相关与辅助产业的发展情况。田至美(2012)用线性加权分析法从区位条件、硬件设施、会展企业三方面对我国各省区会展旅游业发展竞争力进行了对比分析。徐秀平、史万震(2012)用层次分析法对北京、上海、青岛、厦门、武汉、郑州、成都七大会展城市的会展旅

游竞争力进行了评价。王蕊(2013)从宏观环境、会展业发展水平、旅游业发展水平三方面构建了会展旅游城市竞争力评价指标,用IPA分析法对金华市会展旅游城市的竞争力进行了分析。

纵观前人的研究,对城市会展旅游竞争力评价的研究趋于使用定量的方法,主要采用层次分析法,大部分的研究对象集中于个别地区,而具有广泛应用性的评价研究比较少。文章采用层次分析法,试图构建一个具有普适性的城市会展旅游竞争力综合评价指标体系,以统一指标体系来衡量各城市的会展旅游竞争力。

## 二、城市会展旅游竞争力评价体系构建路径分析

本文尝试从支撑层、辅助层及核心层这三个层次来构建城市会展旅游竞争力评价体系,其构成要素如图1所示。支撑层主要是由支持环境所构成的支撑竞争力,支撑层是城市会展旅游发展的基础;辅助层主要是由相关产业所构成的辅助竞争力,辅助层是城市会展旅游发展的重要条件,对提升城市会展旅游竞争力具有重要作用;核心层主要是由核心产业所构成的核心竞争力,决定城市会展旅游业的发展。支撑竞争力、辅助竞争力、核心竞争力三者相辅相成,互相影响,共同作用于城市会展旅游竞争力的形成。支撑竞争力是辅助竞争力和核心竞争力的前提和基础,核心竞争力带动支撑竞争力、辅助竞争力的发展,良好的辅助竞争力促进支撑竞争力的优化,核心竞争力的提升。

\* 收稿日期:2014-07-18

基金项目:广西壮族自治区研究生教育创新计划项目(YCSW2013047)

作者简介:刘青(1990-),女,广西师范大学旅游管理专业硕士研究生。

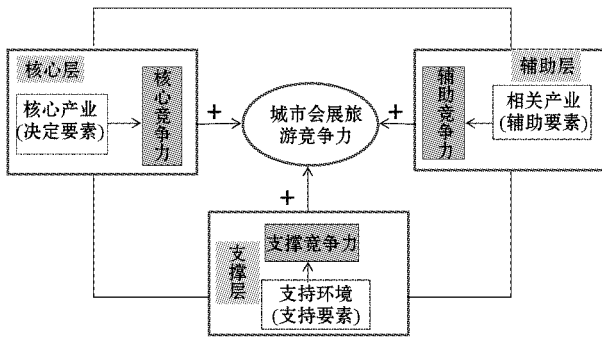


图1 城市会展旅游业竞争力构成要素

### 三、城市会展旅游竞争力评价指标体系构建

在明确构建路径的基础上,运用层次分析法,根据可行性、代表性、层次性原则选取评价指标。结合文献回顾法和德尔菲法,本文从核心产业、相关产业、支持环境这三个方面出发,选取代表指标,从而形成了四层的评价体系,具体如表1所示。该评价体系可以分为目标层、准则层、要素层、指标层这四层。目标层是指城市会展旅游竞争力评价体系,由A<sub>i</sub>指代;准则层分为核心产业、相关产业、支持环境这三个因素,由B<sub>i</sub>指代;在准则层的基础上进而形成要素层,由C<sub>i</sub>指代,将核心产业细分成会展业和旅游业,相关产业细分成酒店业和交通运输业,支持环境可以分为经济环境、社会文化环境、自然环境、政策环境;在要素层下构建具体指标层,由D<sub>i</sub>指代,共选取24个指标因子。

表1 城市会展旅游业竞争力评价体系

目标层	准则层	要素层	指标层
城市会展旅游竞争力评价指标体系A	核心产业B1	会展业C1	会展场馆总面积D1
			参会人数D2
			展览项目数量与级别D3
			会展企业数量D4
			会展从业人员数量与素质D5
		会展产业效益D6	
		旅游业C2	商务游客人均花费D7
			商务游客占总人数比重旅游业D8
			旅行社数量D9
			旅游资源数量及质量D10
	星级饭店数量D11		
	相关产业B2	酒店业C3	客房出租率D12
			星级饭店营业额D13
			客运数量D14
		交通运输业C4	出租车及客运车数量D15
	支持环境B3	经济环境C5	经济区位D16
			GDP D17
		社会文化环境C6	政治区位D18
			城市文化环境D19
		自然环境C7	自然区位D20
			城市整体风貌D21
		政策环境C8	会展业发展政策D22
			资金投入D23
			会展相关制度D24

### 四、城市会展旅游竞争力评价体系各指标权重

层次分析法(AHP)是系统工程学中对非定量对象做定量分析的一种简便方法,也是对人的主观判断进行客观描述的一种有效方法。根据前文建立的城市会展旅游竞争力评价体系指标设计问卷,向广西师范大学、桂林理工大学、衡阳师范学院等10位对会展旅游有一定研究的专家发出了问卷,按照1-9标度法,对各项指标进行赋值,并回收全部问卷。根据相对重要性的得分统计表,整合构造判断矩阵,再经一致性检验,得出城市会展旅游动力体系各要素的权重,如表2所示。

表2 各级指标权重

目标层	准则层	权重	要素层	权重	指标层	权重
城市会展旅游竞争力评价指标体系A	核心产业B1	70.3	会展业C1	51.14	会展场馆总面积D1	8.23
					参会人数D2	4.63
					展览项目数量与级别D3	17.49
					会展企业数量D4	4.57
					会展从业人员数量与素质D5	3.38
			旅游业C2	19.17	商务游客人均花费D7	7.90
					商务游客占游客人数比重D8	6.81
					旅行社数量D9	1.74
					旅游资源数量及质量D10	2.71
					星级饭店数量D11	6.78
	相关产业B2	19.55	酒店业C3	15.28	客房出租率D12	4.41
					星级饭店营业额D13	4.09
					客运数量D14	3.35
			交通运输业C4	4.27	出租车及客运车数量D15	0.92
	支持环境B3	10.15	经济环境C5	5.16	经济区位D16	3.27
					GDP D17	1.89
			社会文化环境C6	1.47	政治区位D18	1.09
					城市文化环境D19	0.38
			自然环境C7	0.97	自然区位D20	0.57
					城市整体风貌D21	0.40
			政策环境C8	2.56	会展业发展政策D22	0.90
					资金投入D23	1.09
					会展相关制度D24	0.57

从上述层次分析的结果来看,准则层面上,核心产业的比重最大,占到70.3%的比重,说明在城市发展会展旅游的过程中,会展业和旅游业对城市会展旅游竞争力的影响较大。会展业和旅游业越发达,城市会展旅游竞争力也就越大。

要素层上排名前3位的为会展业、旅游业、酒店业,这3个产业的权重都超过15%,说明这三个产业与城市会展旅游竞争力有很大的关联度。会展业和旅游业都属于核心产业。

就指标层而言,影响较大的因子为展览项目数量与级别、会展产业效益、会展场馆总面积、商务游客人均花费、商务游客占游客人数比重、星级饭店数量,其权重值均大于6。影响较小的因子为城市文化环境、城市整体风貌、会展相关制度、会展业发展政策、自然区位、出租车及客运车数量,权重值均小于1。在这24项指标中,展览项目数量与级别对城市会展旅游竞争力影响最大,城市文化环境的影响最小。在提升城市会展旅游竞争力的过程中,我们应注重权重较大的因素,同时影响较小的因素也不能忽视,以避免其成为城市旅游竞争力的制约因素。

### 五、城市会展旅游竞争力计算

根据前文所构建的评价体系,将指标层的各项指标分为5个等级:很好、好、一般、差、很差,分别赋予5、4、3、2、1的分值。各指标分级标准的确定因因子性质不同而有所差异。软指标的分级标准采用定性的描述,硬指标则按会展旅游的相关标准及规范,并征求多位专家的意见,进行等级的划分。在确定等级标准的基础上,对各项指标现状打分,从而得出城市会展旅游竞争力的计算公式。

$$A = \sum_{i=1}^n W_i E_i (i = 1, 2, \dots, 24)$$

式中,A为目标层城市会展旅游竞争力的总分; $W_i$ 为第*i*个评价因子的权重值; $E_i$ 为第*i*个评价因子的得分值。

由计算公式可以得出城市会展旅游竞争力的总分,介于0—5之间,根据得分范围,将城市会展旅游竞争力划分为3个等级:小于3分为弱竞争力,3—4

分为一般竞争力,4—5分为强竞争力。

### 六、研究不足与展望

目前对城市会展旅游竞争力评价的研究多集中于个案分析,本文试图构建具有普适性的评价体系,所得会展旅游竞争力指标体系具有一定的科学性、实用性。本研究的局限性在于,评价体系中的软指标较多,在对专家、学者进行问卷调查时样本量较小。此外,由于我国会展旅游业涉及多个产业,在数据统计方面尚未建立统一的统计口径和统计标准,硬指标数据获取可能会比较困难,从而可能对综合评价的准确性产生一定影响。后续研究还需进一步改进和完善,力争形成一个更具普适性、科学性与实用性的城市会展旅游竞争力衡量的评价指标体系。

### 参考文献:

- [1] 戚能杰. 会展旅游城市竞争力评价模型研究[J]. 特区经济, 2006(1): 208-209.
- [2] 唐彪, 徐艳梅, 周群. 会展旅游城市竞争力评价模型探讨[J]. 现代商贸工业, 2008(12): 52-53.
- [3] 徐秀美. 昆明会展旅游竞争力影响因素评价[J]. 青岛酒店管理职业技术学院学报, 2010, 2(4): 30-32.
- [4] 田至美. 中国省区会展旅游业发展竞争力评价[J]. 商业研究, 2012(10): 210-216.
- [5] 徐秀平, 史万震. 基于竞争力评价的武汉会展旅游营销模式研究[J]. 旅游经济, 2012(6): 167-169.
- [6] 王蕊. 基于IPA分析法的会展旅游城市竞争力研究——以浙江金华为例[J]. 产业经济, 2013(4): 43-45.
- [7] 张耀光. 辽河三角洲土地资源合理利用最优结构模式[M]. 大连: 大连理工大学出版社, 1993.

## Study on Evaluation Index System of Cities' MICE Tourism Competitive Power Based on AHP

LIU Qing

(Guangxi Normal University, Guilin 541001, China)

**Abstract:** By summarizing literatures on cities' MICE tourism competitive power, the paper analyzes build path of this power. By using Delphi method and AHP, the paper builds a compound evaluation index system including target, principle, element and index. Then applying formula of cities' MICE competitive power, the study divides the power into three classes.

**Key words:** MICE tourism; competitive power; AHP

(责任编辑:魏有广)

# 网络组织对旅游产业结构调整的作用机理\*

盛红,赵亮

(中国海洋大学,山东青岛266100)

**摘要:**网络组织内在的关联性及结构的复杂性,契合了旅游业综合性和密集性的特点,为优化旅游产业结构提供了新的方向,但是在理论研究方面还处于空缺。通过对管理学和旅游学相关理论的深入探析,从理论上证明了网络组织可以对旅游产业结构进行优化调整。借鉴其他行业成功导入网络组织的经验,对其实现产业关联的方式进行了初步探索,最终得出结论:网络组织对于旅游产业结构的统筹规划、合理布局、调控指挥都提供了便利性,企业间的关系在组织内部不断得以调整,进而使产业结构迈向规范化、合理化和有序化,最终实现旅游产业结构优化与升级的总目标。

**关键词:**网络组织;旅游产业结构;产业关联;作用机理

**中图分类号:**F590 **文献标识码:**A

网络组织最初是用于研究社会关系和社会结构的,自20世纪90年代经济全球化的进程加快后,网络组织开始广泛运用于商业社会中。但是旅游企业网络组织的理论研究和实践进展都非常缓慢,严重阻碍了旅游业的新发展。特别是目前旅游产业结构不合理的现象越来越突出,亟需寻找新的解决途径来突破瓶颈,而网络组织正好可以契合旅游业的特点来实现优化旅游产业结构的目标。

## 一、网络组织优化旅游产业结构的理论基础

旅游学是一门新兴的学科,理论基础非常薄弱,关于旅游企业网络组织和产业结构调整的理论更是寥寥无几。为此,可以结合旅游业的特点从管理学中寻找相关理论,剖析旅游企业网络组织对产业结构调整的运行机制。

### (一)分工和专业化理论

亚当·斯密的分工理论解释了分工是如何提高劳动生产率的,其中最为重要的原因是分工所带来的劳动专业化:劳动者由于重复操作同样的工作,使得自身的技能不断精进,进而节省了劳动时间,同时也有利于新技术的发明与创新。将劳动者放大到企业,通过网络组织将企业聚合在一起,经过合理的分

工使每个企业专注于特定的领域,不断地改进工作和技能,免除工作转换损失的时间,提高了工作效率,有利于形成自身的竞争优势。网络组织保证了分工与专业化的效率机制,并将此继续深化,使两者的关系得以在更大的范围内拓展,从而带动了整个产业结构的改善与优化。

### (二)竞争与合作理论

迈克尔·波特认为一个产业内部的竞争来源于五种作用力的关系,企业应根据自身的情况制定相应的竞争战略。他提出了三种竞争战略,即成本领先战略、差异化战略、目标集群战略。网络组织充分契合了上述三种战略:通过网络组织降低企业的各项成本,具备了成本领先的优势;技术的不断更新和发明为产品的差异化提供了有力的支持;分工所带来的市场细分,使企业专注于特定领域。

经济学的博弈论将竞争与合作这两个对立面完美地整合在一起,竞争并不排斥合作,合作有时更加有利于提高竞争的效率。当一个任务需要多方合作来完成时,就有可能促进彼此间相互合作,产生帕累托最优效应。网络组织就是一种竞争合作组织,通过创造并分享一个更大的市场目标来实现共同利益的最大化。

\* 收稿日期:2014-06-11

基金项目:青岛市“双百调研工程”课题(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,硕士生导师,主要从事旅游企业管理、海洋旅游研究。

(三)交易成本经济学

科斯最早提出了交易成本的概念,它包括了在交易过程中产生的一切成本,如谈判、信息传播、广告、运输、协商以及合约执行等活动产生的费用。在科斯理论的基础上,威廉姆森等人又提出了人的有限理性、资产专用性等观点,逐步形成了交易成本学,认为企业为了使生产成本和交易成本最低,会积极尝试选择不同的制度安排。由于交易费用的不可避免,企业会通过规模经济来降低交易成本,进而产生将相关企业一体化的倾向。但是当一体化达到一定程度后会产生规模不经济的现象,因而企业开始尝试通过一系列的契约将某些企业联系在一起,形成一个联系紧密的组织结构。通过这一组织,企业间不仅实现了节约交易成本的目的,而且还可以不断优化组织内的产业结构,提升组织的整体竞争力。

(四)团队生产理论

阿尔钦和德姆塞茨提出企业的实质是团队生产,即人们以某个任务为中心聚集在一起,通力合作贡献自己的智慧和力量,一起完成这个任务目标。他们不仅论证了团队生产的高效率,而且指出了组织就是内部成员的默契构成的一系列关系总和,通过对各成员进行激励与监督,可以使团队的效率更高。同样,我们将团队生产理论由个人上升为企业,原先的团队即变为企业网络组织,各成员企业在一定的激励和监督管理下,充分发挥了各自的能力,使组织和企业的利益都达到了最大化。网络组织使企业资源运筹的范围从内部扩展到了外部,促进组织成员间资源的合理配置,从来带来了资源的节约与

优化,团队生产理论为这种优化资源理论提供了依据。

二、旅游企业网络组织实现产业间关联的方式

旅游产业结构调整最关键的环节是,要有效地实现大量复杂产业间的关联,网络组织借助其自身的优势,通过诸如产品、劳务、技术、价格、投资等形式,将各企业紧密地结合在一起。网络组织将各旅游产业进行关联整合的同时,也对相互之间的契约关系进行优化,协调内部成员的矛盾,从而更加有效地实现产业调整的目标。

(一)实现产业关联需要构建的动力体系

旅游企业网络组织在实现产业间关联时,需要提前构建一系列的动力体系作为支撑,保证组织内的中小旅游企业可以迅速获取大企业的技术和管理技能,而大企业也可以借此集中资源实现战略性跨越式发展,同时也增强了网络组织的吸附能力,吸引更多的相关企业加入进来。

1. 战略采购

处于网络组织核心位置的大企业从第一级分包商的集中化基地采购所需的旅游资源,而第一级的分包商又从第二级分包商处采购专用的资源,依次分包下去(图1)。在这样的体系中,最上层的企业所需要的资源需要从一层一层的分包商手中提取出来,每一层的分包商都有自己的专业领域,只需要对上一级的分包商负责并且协调下一级的分包商工作,从而将复杂的旅游过程进行了层层分解,大大缓解了协调和控制的压力。

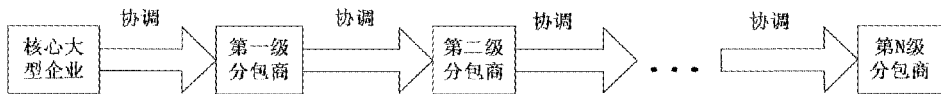


图1 战略采购体系示意图

2. 成本目标

成本目标体系作为新产品上市过程中的一个关键过程,采用“市场价格倒减”而不是“成本叠加”原则来计算成本。首先,旅游企业根据市场需要新型产品的价格,将其分解为成本和利润,再进一步细分到构成旅游产品的各个“零件”的成本和利润上,然后由旅游企业和上级分包商共同评估“零件”的成本,产业链上的各方都有可能通过提高生产率、节约资源和降低创新成本来获得不同程度的好处。

3. 共同设计

网络组织内的成员由于长期从事特定的工作内容,在某个专业领域内有一定的经验和知识积累,因此分包商和发包商在批量生产前,进行共同设计是对双方都有利的,这样不仅避免了信息沟通的不对称,而且对于产品设计过程出现的问题可以找到更好的解决方案。旅游产品的设计过程包含的内容很复杂,特别是大量的供应商穿插其中,如果不通过多方的沟通交流,很难满足旅游者的多样化需求。同时,共同设计体系也有利于在组织内部形成良好的信息共享网络和技术扩散的渠道。

### 4. 价格分析

旅游涉及的产业众多,每个企业在计算复杂的成本时必须进行技术分析,找出影响成本的敏感性因素,特别是对价格进行分析,可以发现降低成本的可能性所在。价格分析体系可以帮助网络组织成员以更低的价格取得所需的资源,共享成本降低所带来的利润,从而提高参与者的合作意愿,强化组织内部的契约凝聚力。价格分析体系和成本目标体系是相辅相成的,目的都是为了尽可能地降低成本,获得比网络组织外企业更多的利润,增加网络组织对旅游企业的吸附力。

#### (二) 实现产业直接关联的方式

产业间直接关联是指产业部门之间发生直接联系的依托、纽带或基础,多以相互之间提供产品、技术等形式存在。旅游产业链中的核心要素和部分的辅助要素与旅游业存在着直接的联系,特别是核心要素在联接旅游产业时可以起到关键性的作用。网络组织的内部实质是一张关系网,把每个企业看作一个节点,节点既向外发散信号又接受来自其他节点的信号,节点与节点之间依靠各种契约联接在一起,结成了蛛网式的组织结构。

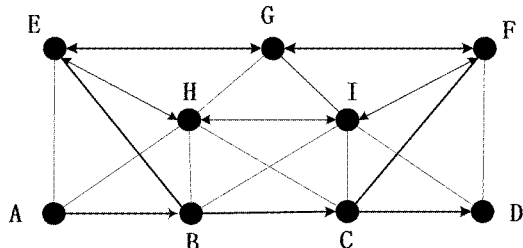


图2 网络组织内部产业关联结构图

图2中的节点A、B、C、D之间的联系是单向的,即A向B提供产品或技术以供其生产所需,但B的产品不再返回A的生产过程,B和C、C和D之间也是一样的关系。而节点E、H、I、F、G之间的联系是环向的,即E向H提供产品或技术,同时H的产品又返回E支持其生产过程,H和I、I和F、F和G、G和E也是环向关联。在旅游产业中,食、住、行、游、购、娱六大要素所涉及的产业大多是单向关联,而网络组织下的旅游产业更多是环向关联为主,并且存在很多间接关联的产业部门。

图3所示,旅行社和在线旅游企业通过组织内部的信息平台将需求发送出去,其他企业根据市场需求进行“生产”,并及时反馈工作进展和成果。在网络组织内“游、购、娱”相关的产业本身具备了关联

作用,它们的经营活动直接影响了其他企业的工作,并且通过产品、技术、劳务等形式进行交流和共享。由于共同利益的存在,使得各产业间的联系更加紧密,信息交流也更加畅通,同时网络组织为各产业提供了“融合”的平台,依靠这个大平台每个企业都获得了不同程度的好处。

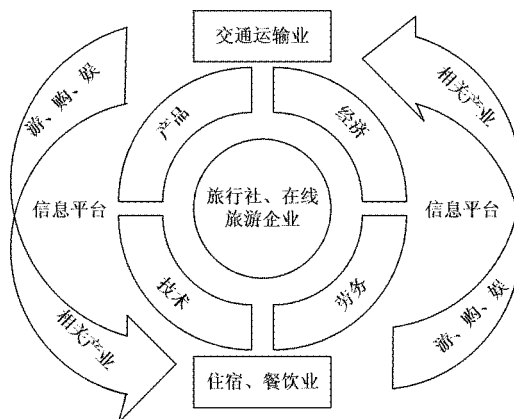


图3 网络组织直接关联旅游产业示意图

#### (三) 实现产业间接关联的方式

信息业、金融业、农业、工业、建筑业等行业的产品并不直接或很少被旅游业运用,而是为旅游活动的正常运行提供必要的物质基础、技术保障和服务支持。旅游服务正在逐渐走向个性化,只有不断加强与其它产业的联系,才可以寻求到突破点,实现旅游产品的创新和多元化发展。间接关联的产业众多,可以选取与旅游业联系较为紧密的信息业、金融业和工农业,来阐述网络组织可以实现旅游产业间的间接关联。

信息业与旅游业的关联主要体现在利用电话、互联网、传播媒体浏览、查询、预订以及分享旅游产品等方面。信息业是网络组织中的基础产业,通过内部搭建的信息平台,将外部获取的资讯及时传递给组织成员,同时也将内部成员紧紧联系在一起。金融业与旅游业在业务上有许多相互渗透的地方,网络组织实现两者间的关联可从以下几方面入手:(1)发挥银行财务管理的优势,为组织内企业提供专业的财务顾问服务,帮助企业加强经营管理和财务核算;(2)旅游电子商务需要网上支付系统的支持,同时组织内的企业通过网上银行交易也更加高效和便捷;(3)为网络组织内的企业提供贷款服务,建立各企业的信用机制。农业和工业为旅游业提供了大量基础性的“原材料”,单一的输送产品不能满足网络组织内企业的需求,需要进行延伸形成新型的复

合型产业:观光农业和观光工业。这两种新型观光方式不仅拓宽了旅游资源的范围,也延伸了工、农业相关企业的业务范围,增加了营业收入的渠道。旅游业通过这种新型的产业获得了大量的收入,而部分收入又返回到工、农业生产中,提高了生产者的生态环境保护意识,形成了良性的循环机制。

(四)在线旅游业的关联作用

在传统旅游产业链中,旅行社是把旅游六大要素串联在一起的“中介商”,可以有效调动产业内的资

源,实现资源的优化配置,因而实力雄厚的旅行社在旅游产业链中占据主体地位。但是旅行社的影响力有限,往往只可以在本区域内协调资源,特别是当下旅游产业链条日趋复杂,所关联的产业越来越多,旅行社很难再发挥其主体作用。在线旅游业克服了旅行社的不足,通过网络可以将全国乃至全球范围内的旅游者汇聚在一个平台上,游客只需要登录相关网站就可以预订旅游活动中的大部分产品(图 4)。

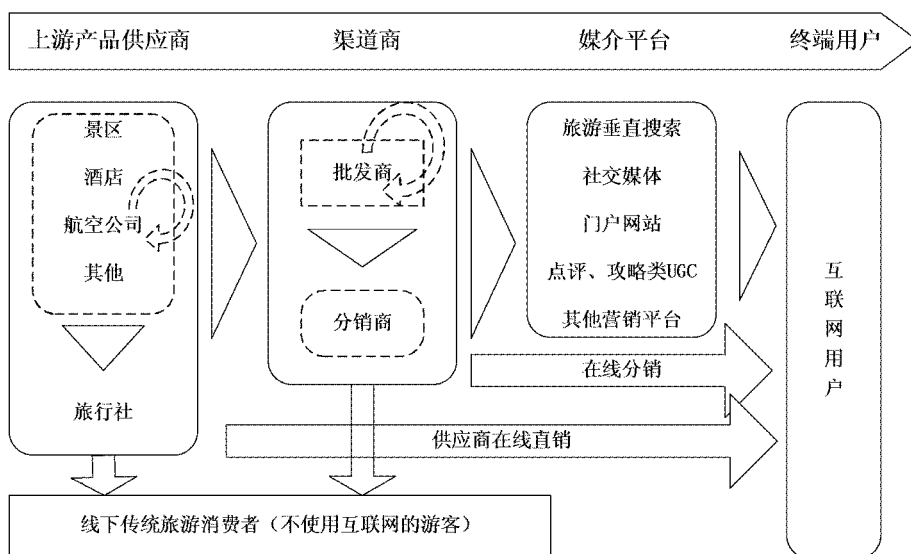


图 4 在线旅游业运行示意图(作者根据相关资料整理而来)

最新的艾瑞咨询统计数据显示,2012 年中国在线旅游市场交易规模达到 1729.7 亿元,同比增长 61.3%,OTA(在线旅行社)企业营业收入达 90.5 亿元。在线旅游业具备了大量传统旅游业没有的优势,但是前者往往独立于后者,仅仅是为后者提供了一个线上展示、交易的平台,相互之间缺乏互动和交流,甚至加剧了彼此之间的竞争。网络组织通过内部的各种契约关系把在线旅游业整合进来,并将其放在和旅行社同等的核心地位,加强了其与相关产业的合作。传统旅游企业利用线上平台打破了消费者的地域限制,最大限度地获取全国范围内的旅游者,同时在线旅游企业将网络上获取的大量消费者数据传递给线下的企业,帮助它们更好地分析消费者的需求走向,精确地预测市场的未来走向,形成线上和线下的环向互动。

三、网络组织影响旅游产业结构调整的主要因素

无论是从理论分析还是从实践发展的角度来看,旅游企业网络组织都具备了调整产业结构的功

能,相比传统产业结构调整的思路具备了明显的优势。具体而言,网络组织主要通过以下几个方面来影响产业结构调整:

(一)信任机制

网络组织最关键的要素是联接纽带,即各企业联接在一起的契约关系,其实质是企业间的信任机制。旅游企业的信用度普遍较低,经营过程中经常出现道德败坏、信用缺失的现象,一些企业为了短期的利益宁愿牺牲自己的声誉。这种行为使得各企业间很难结成紧密的组织结构,从而导致产业结构混乱,不利于旅游产业结构的优化。网络组织内部各企业合作的基础是相互间的信任,不仅具备了较强的信用意识,而且可以有效地整合不同产业紧密结合在一起,真正做到为共同的目标而努力,加强了旅游产业链的整体性。

(二)信息技术

信息技术是实现产业间交流的基础,通过信息技术可以建立起庞大的信息交流中心和数据库,减

少信息传递过程中的失真,降低沟通成本,保证信息可以有效、及时地到达各企业。旅游产业的复杂性使得信息沟通占据了重要的地位,传统的邮件、传真、电话等方式已经不能满足旅游信息强实时性的特点,因而必须建立起可以覆盖整个旅游产业链的信息网,尽可能降低信息传递所损失的成本,提高信息的时效性。旅游企业网络组织可以在内部建立起强大的物流、资金流和信息流,通过先进的信息技术搭建起一个共享平台,满足企业的各种需求,促使旅游产业结构趋向简单、高效和信息化,特别是对于中小旅游企业的成长具有重要意义。

### (三)法律和制度

旅游企业是以分散在各地的中小企业为主,在制度方面它们的市场进入门槛较高、审批环节众多,特别是一些资质的获取和评审很难,导致了中小企业在数量和竞争力方面越来越处于弱势地位。由于旅游产业边界的模糊和不确定性,在选择适用法律时经常遇到困惑,阻碍了旅游产业向着规范化、法律化的道路发展。网络组织中的旅游企业在遇到此类问题时可以相互咨询和借鉴,逐步建立起相关知识的储备库,并且可以引导会计师事务所、律师事务所等专业机构进入。一方面加强了网络组织的紧密性和多元化,另一方面也帮助中小企业解决了法律、制度的事务,深化了内部企业的分工和协作。

### (四)企业文化和观念

传统的产业结构观念是“大而全,小而全”,企业缺乏合作意识,对外部资源的利用也很少。同时企业家的本位主义观念较重,认为一旦企业间合作,就会丧失独立性,削弱自己的领导地位。这一方面阻碍了企业加入合作组织,另一方面也加深了企业间的文化冲突,难以协调的文化冲突必然会增加企业间的协调成本,降低企业合作的效率。但是企业间合作必然存在文化冲突的问题,特别是旅游产业涉及的行业众多,更需要企业间的密切配合,文化冲突的问题不会彻底解决,只能通过网络组织的协调来尽可能降低冲突发生的几率和造成的损失。网络组织对于企业文化和企业家的观念有较大的调控能力,可以减少旅游产业结构调整障碍,保证旅游产业结构的稳定性。

## 四、网络组织优化旅游产业结构调整的措施构思

### (一)旅游产业结构的不合理现象

旅游企业“小”、“弱”、“散”的现象长期存在,缺

乏起带头作用的大型旅游企业,产业规模经济效益不明显,且各自分散经营,制约了产业组织结构的调整。具体来说,旅游产业结构主要存在以下几个不合理的方面:(1)旅游产品结构简单,仍以观光旅游为主,生态旅游、度假旅游、休闲旅游、宗教旅游等专项旅游都未步入正轨,同时大多数旅游产品单一而不成系统,产品组合的深度和广度都不够,很难与其他产业连成一线;(2)旅行社的带头作用不明显,经济效益不佳,缺乏市场应变能力。由于媒体报道和公众言论,旅行社和导游的声誉极差,只看重利益而不重视游客的需求,特别是旅行社的国际市场拓展能力不足,批发商和零售商的角色不明显,无法形成庞大的分销网络系统;(3)交通运输部门的设施更新缓慢、运力不足,制约了旅游产业规模经济的形成;(4)旅游接待设施布局不合理,住宿业没有根据目标市场的差异性进行合理布局,同时娱乐设施不完善、项目落后,娱乐活动缺乏地方特色,造成全国各地的娱乐活动雷同,严重降低了消费者的旅游体验;(5)餐饮业的竞争力不足,大多数是卫生、环境、设施较差的小餐馆,且质量参差不齐,缺乏有特色的民族文化餐饮;(6)旅游商品的设计落后、粗糙,缺乏吸引力,商品的主题性和差异性不足,大多未摆脱附庸风流的套路,旅游商品的销售以强硬推销为主,不仅滞后了旅游商品业的发展速度,也给整个旅游产业造成了极大的名誉损失。

### (二)旅游产业结构调整的措施构思

#### 1. 优化市场结构,促进市场多元化

目前我国旅游业的客源市场已经基本稳定,初步形成体系和规模,对旅游产业结构进行调整,首先要从市场着手。网络组织将客源市场划分为三个层面,即本地和周边市场、国内市场、国际市场,应对每个市场采取不同的策略:本地和周边市场的客源比较固定,重复性旅游相对来说较多,旅游消费具有层次多元化和弹性,因而在该市场内要有针对性地推出一系列旅游产品,广泛开展促销活动,增加客户的黏性;国内市场是最主要的客源市场,可以为旅游目的地持续输送新的客源,保证旅游企业的长久生命力,因此需要大力开拓国内市场,关注最新的国内市场动态;国际市场是最具潜力的市场,要积极拓展欧美、日韩和港澳台的市场,吸引更多高消费的游客,提高企业的国际知名度和影响力。

#### 2. 重点整合核心要素产业

网络组织优化旅游六大要素关联的产业结构调



整时,必须要考虑这些产业的内部关联性:旅游景观业要确立主导地位,发挥资源优势,强化产品特色,重视产品等级质量的提升,加快旅游度假区的开发,扶持专项旅游的建设和开发,加大同媒体业的合作,深入开展营销活动;住宿业要形成合理的空间布局,提供多样化的产品,满足游客不同层次的需求,同时要延伸酒店的功能作用,丰富收入来源;完善本区域内中心城市到各大景区的交通系统,加强道路交通的配套设施建设,改善通达条件,形成连接景区和周围城市的顺畅交通网;餐饮业在提供对游客基本饮食需求的基础上,要注意挖掘民族文化和传统文化特色,特别是在地方名吃的打造上要付出更多的精力;旅游商品业要通过网络组织将规模小而分散的企业聚集在一起,形成研发、生产、配送、销售的价值链集中服务体系,不断推出既有地方特色又具备时代特征旅游商品;娱乐产业需要丰富产品的内容,不断推出高品位、富有地方特色的文艺节目,着重增加适合游客参与的娱乐项目,提高游客的参与度和满足感,并注意将节庆活动与招商引资区分开来,增加娱乐活动的纯粹性。

### 3. 坚持旅行社的核心地位

旅行社是旅游市场运行的主力军,始终发挥着先导带头作用,它与其他旅游产业部门之间存在着高度的关联性,是网络组织的中心枢纽。旅行社在积极拓展国内市场的同时要继续扩大对外开放的力度,积极引进外资,主动吸收国外的先进管理经验和高新技术,提高自己的国际影响力,使游客享受更高质量、更高水平的服务。旅行社对相关产品的组合与销售是旅游产品推向市场的关键,要以此来带动其他产业的调整,并以旅行社为核心向酒店、景区、购物等领域渗透,为游客提供舒适、贴心和高质量的服务。网络组织下的旅游产业要坚持以旅行社为主导、在线旅游业为辅助的整体发展战略,形成线上和线下的无缝式对接,紧跟电子商务大时代的步伐,提高旅游产业应对未来风险的能力。

### 4. 推进第一、二产业与旅游业的结合

近几年推出的全国旅游示范点充分体现了旅游业同第一、二产业的结合,这样的结合既促进了其他产业结构的调整,又丰富了旅游业自身的增长点。工业旅游和农业旅游就是三者之间深度结合的新产物。工业旅游可以解决大批失业、下岗职工的就业问题,提高资源的再利用率,对企业的宣传和品牌形象

塑造都起到了重要的作用;农业旅游为农民增加收入开辟了新道路,提高了农产品的附加值,同时也加强了城乡居民之间的交流,增加了农民的成就感。第一、二产业在与旅游业结合时,不能局限于单一的向旅游业输送工、农业产品,而应寻求更多的结合点,逐步将相关产业引入网络组织中,充分发挥旅游业对第一、二产业的带动作用,形成高效的产业互动,产生更多的经济效益,以促进旅游产业结构的优化。

## 五、结语

旅游企业网络组织相较于过去企业间各自为政、独自发展的模式,通过聚合、协调和优化内外部企业,合理高效地进行资源配置,来清晰地定位不同企业在产业分工中的角色,进而不断深化专业化程度。旅游企业被组织在特定的网络内,对于产业结构的统筹规划、合理布局、调控指挥都提供了便利,企业间关系在组织内部不断得以调整,进而使产业结构迈向规范化、合理化和有序化,最终实现旅游产业结构优化与升级的总目标,也为旅游企业的发展提供了更广阔的空间。

## 参考文献:

- [1] 何苏华. 企业网络组织的特征、成因及其运行机制[J]. 商业研究, 2005(20): 11-13.
- [2] 张建华, 欧志明. 企业网络组织的生成: 中小企业发展的新思路[J]. 中国地质大学学报, 2003, 3(1): 22-25.
- [3] 张建华, 欧志明. 企业网络组织的比较与启示[J]. 科技进步与策略, 2003(11): 30.
- [4] 瞿宇佳. 广东省旅游产业关联分析[D]. 广州: 暨南大学, 2008.
- [5] 戴斌. 旅游产业关联: 分析框架与北京的实证研究[J]. 北京第二外国语学院学报, 2005(5): 7-15.
- [6] 郭胜. 论旅游产业结构优化调整目标与措施[J]. 财贸研究, 2003(4): 18-20.
- [7] 杨振之, 陈瑾. 论我国旅游产业结构的优化调整[J]. 云南民族学院学报, 2002(5): 30-34.
- [8] 黎美洋. 四川旅游产业结构优化分析[D]. 成都: 西南交通大学, 2006.
- [9] 张伟. 中小企业网络组织及其治理分析[D]. 南昌: 江西财经大学, 2006.
- [10] 全裕吉. 中小企业网络组织及其治理研究[D]. 长沙: 中南大学, 2003.

(下转第43页)

# 中国旅行社业的变革趋势探讨\*

许珂,刘晴晴

(青岛大学,山东 青岛 266071)

**摘要:**本文通过分析中国旅行社业的行业现状和面临的挑战,指出了未来的变革趋势,认为在我国旅行社业利润率不断降低,以及国际化、信息化、个性化的背景下,为了生存下去,旅行社业会向着更完善的垂直化分工体系、集团化、专业化、差异化、品牌化和信息化的方向发展。

**关键词:**旅行社业;现状;挑战;趋势

**中图分类号:**F590 **文献标识码:**A

中国旅行社业“小、散、乱、差”的行业状态已经维持了很多年,而且一直未得到彻底改善,行业利润率不断降低。同时,在国际化和信息化以及游客需求个性化的大背景下,旅行社必须积极做出反应,才能生存下去。因此,旅行社现在面临的问题和未来发展的发展趋势要求中国旅行社业必须进行变革。

## 一、我国旅行社业发展面临的挑战

### (一)实行水平分工体系,行业利润率不断降低

中国旅行社分类是由政府主导的,而不是市场机制作用下形成的,是宏观政策体系的作用结果,与国外旅行社的形成背景和发展是完全不同的道路。2009年,国务院颁布了《旅行社条例》,以业务范围作为分类标准,将我国旅行社分为经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社,以及经营国内旅游业务、入境旅游业务和出境旅游业务的旅行社。从水平分工可看出,各类旅行社都要进行产品的设计、组装、生产、销售,并从事游客的接待活动。

水平分工体系下的每家旅行社业务范围都比较广泛,工作重点分散,很容易耗费大量的人、财、物。国际社和国内社都经营国内旅游业务,重复开发旅游产品,易造成旅游产品雷同,无法形成细分市场的领导者,不能满足多样化的市场需求。各旅行社要设立销售部不仅增加了交易费用的支出,也导致争夺客源的恶性价格竞争,利润率不断降低。这种水平分工体系造成旅行社之间业务重叠,限制旅行社的品牌发展,同时政府对旅行社业也有过多的微观规制,从而阻碍市场发展、资产无法向大型旅行社转

移(伍建海,2010)。相对于旅游大市场,旅行社所占的份额还非常小。

目前,我国旅行社业依然以中小旅行社居多,存在大量“夫妻店”;整个行业高度分散;各旅行社旅游产品同质化严重,大打价格战,不注重产品创新,在所有的旅游投诉中,投诉旅行社的所占比重较高。

### (二)国际化对旅行社业的冲击较大

旅行社行业一直是我国旅游业进一步对外开放的关键环节,也是开放程度较低的领域。在旅行社进一步对外开放的条件中,我国现有的旅行社最关心两点:一是是否允许外商直接投资的旅行社设立分支机构;二是是否允许外商直接投资的旅行社经营中国公民出境旅游业务。这两点对我国现有的旅行社企业的实际利益影响较大。

2005年12月31日是我国政府入世时承诺的允许外方建立独资旅行社的最后期限。这一天之后,我国旅行社行业便全面对外资开放。如表1所示,我国公民的出境旅游业务虽然对外开放缓慢,但是未来出境旅游业务全面开放是大势所趋。

与国内旅行社相比,国外旅行社实力雄厚。目前出境游一般是当地旅行社组团,再通过与境外地接社合作共同完成接待,相应利润也就分流很多。国外旅行社有很多优势:第一,更加熟悉境外景点、文化的包装;第二,在营销、宣传上也具有品牌优势;第三,批发零售体系十分完善,研发能力强;最后,利用以上优势,可以吸引旅游人才。一旦国外旅行社进驻中国,全面开放公民出境旅游业务,国外旅行社

\* 收稿日期:2014-09-09

作者简介:许珂(1990-),女,山东德州人,青岛大学旅游学院硕士研究生,研究方向为旅游产业经济与政策。

自己就可形成组团、接待一条线,将利润独占。

表1 我国旅行社业逐步对外开放大事记

时间	事件
2005.12.31	我国政府入世时承诺的允许外方建立独资旅行社的最后期限。这一天之后,我国旅行社行业将全面对外开放。
2010.8.29	经国家旅游局、商务部审议通过的《中外合资经营旅行社试点经营出境旅游业务监管暂行办法》正式公布,并自公布之日起施行。《办法》指出,国家在试点的基础上,逐步对外商投资旅行社开放经营中国内地居民出境旅游业务。
2011.5.23	国家旅游局确定了第一批试点经营中国公民出境旅游业务的3家中外合资经营旅行社名单,即中旅途易旅游有限公司、国旅运通旅行社有限公司、交通公社新纪元国际旅行社有限公司。
2013.1.22	国家旅游局部署 CEPA 补充协议
2013.3.22	国家旅游局批准香港1家旅行社试点经营中国公民出境旅游业务,即康泰国际旅行社(深圳)有限公司。

资料来源:根据国家旅游局文件整理。

### (三)信息技术给旅行社业带来新挑战

随着信息技术的发展,游客获取旅游信息的途径、网上预订旅游产品越来越方便。而且,近年来手机普及与移动互联网的发展迅猛,成为帮助人们达成旅游的新工具。

旅行社主要有两项基本作用:一方面,桥梁作用,旅行社是旅游业中的中间商,在有效沟通旅游供给和旅游需求方面一直扮演着重要的角色。从旅游者需求角度,旅行社是旅游活动的组织者,是旅游者达成旅游目的的中介。从旅游目的地的供给角度,旅行社是旅游产品的销售渠道。另一方面,旅行社以各种可能的沟通形式向消费大众传播旅游信息,增加顾客对有关目的地和旅游产品的了解。旅行社始终处于市场的最前沿并且直接同旅游者接触,不仅最先了解旅游者的需求变化,而且最先得知旅游者消费后的反应,在了解需求和指导供给方面发挥着重要作用(李天元,2006)。

随着信息技术尤其是在线旅游企业和在线预订系统的完善,传统旅行社业受到严重冲击。根据艾瑞网2008-2009年《中国网上旅行预订行业发展报告》统计,中国用户获取旅游信息的主要途径有亲朋

好友的推荐、专业旅游网站、搜索引擎、传统媒体、综合门户的旅游频道、社交网站和旅行社。其中,有45.2%的人会选择去专业的旅游网站获取信息,排在第二位;而到旅行社咨询却排到调查问项里面的第七位,只有27.5%的人会选择。人们不但可以通过在线旅游网站获得专业的旅游信息,还可以通过网站上的互动区域,对旅游信息进行更新、留下游客的意见和建议。在线旅游网站可以通过游客的评价和交流,及时掌握游客的需求,不断改善服务。同时,在线预订旅游产品不仅可以让人们随心所欲地购买旅游产品,还可以降低出游的成本,在线旅游企业的网上业务成交量逐年提高,人们越来越接受在线预订旅游产品。

同时,旅游供应商直销力度加大冲击旅行社市场份额。自2008年以来上游供应商的直销力度逐步加强,尤其是主流航空公司通过建设官方网站和创新营销手段,吸引了更多用户通过航空公司网站预订机票;而以各大经济型酒店为代表的酒店业,在拥有官方网站之后,通过更深层次的网络应用技术优化网站功能以提高用户网络预订体验。

2013年4月5日,中国工信部发布数据显示,到2013年3月底,我国共有11.46亿移动服务用户,其中,2.7727亿为3G用户,占24.2%;8.1739亿用户的手机可以接入移动互联网,占到总数的71.34%。很多年轻人都喜欢通过手机搜索信息,购买商品和服务。随着手机的普及以及手机性能的提高,在线获取旅游信息和预订旅游产品的游客会越来越多。

### (四)游客的个性化需求不断增长

随着经济水平的提高和人们消费观念的变化,人们的消费需求也发生了改变。在传统的旅行方式中,人们通过旅行社购买旅游产品,在旅游中大多充当被动服从的角色。在新时期,随着旅游产品多样化和人们消费需求的提高,现代旅游者不仅要求享受高质量的旅游产品和服务,还要求自己参与到旅游产品的设计中来,这也就要求旅游产品和服务要满足旅游者个性化需求,最典型的代表就是自助游。最初,自助游与传统模式旅游相比成本更高,有时比常规旅游团高出近一倍左右。伴随信息技术的不断发展,通过较低的成本也能为自己量身定制满意的自助游产品。比如通过手机或网络可以提前获取旅游目的地详细准确的信息,提前订购打折机票、提前预订酒店,为自己的旅行制定详细、有特色、价格合理的旅游计划。这种自助游形式以其低廉的价

格、高品质的旅游体验越来越受旅游者的欢迎。信息化帮助旅游者满足了个性化需求。

## 二、我国旅行社业未来的变革趋势

### (一) 形成更完善的垂直分工体系

少数大型旅行社形成大的旅行社集团,在市场上居于主导地位,发挥其在产品开发,实地接待等方面的优势;中型旅行社走专业化发展道路;大量的小型旅行社作为大型社的零售网络经营点(苟胜东,2011)。

大型旅行社向现代旅游批发运营商演进,在战略上,识别、重构旅游产品价值链上的核心环节,明确“有所为,有所不为”(胡建伟,2007)。实力雄厚的大型旅游批发商利用自身人财物的优势,将力量集中于旅游产品价值链中附加价值较高的环节,比如旅游产品研发、产业集成、集中采购与批发、品牌与营销、客户服务;而旅游产品的地面销售(指门市销售,相对于网络销售)和地面接待可以考虑外包。实力较强的中型旅行社应关注某部分细分市场,以满足他们的个性化需求,形成自己的专业优势。大多数中小旅行社人财物方面实力较弱,不具备市场开发能力,应逐步退出旅游产品开发市场,为旅游批发商做销售代理,实行网络化经营。在这种以专业化分工为特征的垂直分工体系下,旅游批发商和旅游零售商共存,形成旅行社市场上垂直的“批——零体系”(马丽萍,2009),使得不同规模的旅行社在市场上分工明确,各司其职,有效地克服了因缺乏分工而导致的业务交叉覆盖,混乱竞争等弊端,使得整个旅行社业的经营秩序协调有序,进入规范化的良性发展阶段(马丽萍,2009)。

为了形成更完善的垂直分工体系,政府部门应该放开对旅行社业的管制,让市场自己调节旅行社行业,而不应该通过行政手段干预旅行社业的分工体系。

### (二) 集团化趋势

集团化经营,通过跨行业、跨地区、跨部门的资本联合,把核心企业雄厚的资金、先进的管理和规范化服务输入到各个成员企业中去,使资源达到优化配置,形成规模优势(丁宗胜,2006)。在规模经济效益下,集团公司可以快速与国际接轨,建立高效营销网络,为旅游者提供全方位服务;还可以降低成本,扩大市场份额,从中获得利益。旅行社业集团化是世界旅行社业发展的趋势,旅行社集团可以快速与国际接轨,有利于实现规模效益、降低成本、扩大市

场份额,有助于产业结构优化,同时增强我国旅行社业的国际竞争力。

需要注意的是,并不是所有的旅行社都要向着集团化发展。从旅行社业的垂直分工体系和发挥规模经济和范围经济的效率和力度上看,国内适宜于集团化的旅行社企业应该是那些做传统大众旅游产品或关联有金融、保健、房地产等传统产业群的旅游企业,而那些从事主题旅游、专项旅游等专业化业务的旅游企业或者中小型旅行社企业,则有进一步分散化的趋势(许冬梅,2010)。对旅行社集团化进入点的选择,旅行社企业和传统企业并没有太大的区别,因为其出发点都是追求成本优势和风险规避。

### (三) 专业化、差异化和品牌化趋势

随着中国旅游市场的不断发展和旅行社行业的逐渐成熟,将会出现专业化的发展趋势。旅行社行业的专业化,是指旅行社为了最大限度地满足特定细分市场旅游者的需求,适当调整其经营方向,针对某些细分市场,对某些产品进行深度开发,形成特色产品或特色服务。专业化经营将主要出现在中国的中型旅行社,为了避开在经营标准化产品方面的比较劣势,集成本优势与产品专业化优势于一身,中型旅行社应该实现专业化开发和专业化经营,使产品更加多样化,从而增强其产品的总体吸引力。

国内的旅行社推出的旅游线路产品,无论是国内游还是出境游,一直停留在千家一面的水平。就是说,对于同一个旅游目的地的旅游线路产品,在行程设计、内容安排上,各家几乎是一模一样,没有各自的特色,对消费者也没有明确的定位和区分。旅行社在激烈的竞争中获得利润,就必须将产品向差异化方向拓展(张辉,2004)。

随着旅游市场的进一步开放和消费者观念的变化,旅行社单纯依靠价格竞争的不足日益突出,越来越不适应将与国际接轨的中国旅游市场的发展需要。目前,一些有实力、有眼光的旅行社开始尝试服务创新,走品牌经营的道路,这将成为未来相当长的一个时期内中国旅行社业的主流趋势。中国的旅行社必须大力发展名牌战略,否则将会在日趋激烈的市场竞争中落败(董红梅,2010)。

### (四) 信息化趋势

信息技术与旅行社业务的结合是未来发展的必然趋势。旅行社可以充分利用信息技术将线下业务和线上业务有效地结合起来。前面提到,旅行社的基本之一就是信息的传递和搜集,而网络最强大的优势就是对信息的汇集和再分散。作为专业的旅游

企业,旅行社可以充分利用信息技术,发挥在信息收集、处理以及在分散上的优势(尹敏,2005)。随着旅游者消费习惯的改变,信息技术和互联网已显示出其强大的生命力和经营上的巨大优势,成为旅行社参与市场竞争的主要手段,特别是随着旅游全球化的发展,信息网络技术的运用促进了大旅行社集团的发展和对外扩张。目前,很多旅行社已经开始注重信息化的发展,建立自己的旅游网站或者在专业的旅游网站上宣传旅游产品(应丽君,2007);对于移动互联的发展,有实力的旅游企业还开发了APP。此外,国家旅游局、部分地方旅游局和旅游企业已经尝试性地建立起许多以提供旅游方面信息为主的旅游资讯网,发展智慧旅游或者智慧城市。这对于信息技术在旅行社业中的普及和发展无疑将起到积极的推动作用。

信息化的另一个体现就是为旅行的顾客提供跨空间和时间的全面售前和售后服务,并可以和其他的电子金融服务、网络电信服务结合,为旅行社顾客提供延伸的增值服务(依绍华,2003),而这是未来旅行社制胜的关键。在技术和市场需求发生翻天覆地变化的时代,旅行社应该以旅游者的市场需求为导向,未来的旅行社将是“围绕客源整合资源”的服务型企业。

#### 参考文献:

[1] 杜江. 中国旅行社业发展的回顾与前瞻[J]. 旅游学刊,

2003(6):31-39.

- [2] 黄利,王丹. 中外旅行社比较研究[J]. 科技广场,2010(9):234-236.
- [3] 伍建海. 中外旅行社业分工体系对比研究[J]. 中国商贸,2010(4):155-156.
- [4] 李天元. 旅游学[M]. 北京:高等教育出版社,2006.
- [5] 张补宏,梁方方. 浅析旅游新经济:旅游信息产业的形成、发展与提升[J]. 地理与地理信息科学,2011(1):91-92.
- [6] 苟胜东. 旅游经济发展与旅行社模式调整[J]. 中国商贸,2010(11):142-143.
- [7] 胡建伟. 大型旅行社向旅游批发运营商演进的路径分析[J]. 商场现代化,2007(4):249-250.
- [8] 马丽萍. 我国旅行社垂直分工体系构建的主要障碍和对策分析[J]. 红河学院学报,2009(6):37-41.
- [9] 丁宗胜. 旅行社集团化经营路径选择与实践探索[J]. 商业时代,2006(15):80-82.
- [10] 许冬梅. 浅析中外旅行社业发展趋势[J]. 中国高新技术企业,2010(7):53-54.
- [11] 张辉,魏翔. 对中国旅行社业的经济分析与再定位[J]. 旅游学刊,2004(5):71-76.
- [12] 董红梅. 国际化背景下旅行社业发展趋势[J]. 中国国情国力,2010(2):57-59.
- [13] 尹敏,谢兆元. 欧美旅行社一体化进程对我国同业的影响[J]. 江西社会科学,2005(2):230-243.
- [14] 应丽君. Web 2.0 冲击下我国旅游电子商务的新机会[J]. 旅游学刊,2007(5):7-8.

## A Probe into the Trend of China's Travel Agency Industry

XU Ke, LIU Qingqing

(Qingdao University, Qingdao 266071, China)

**Abstract:** By analyzing current situation and challenges of China's travel agency industry, this paper points out future reforming trend. Under the background of profit margin decreasing of travel agency industry, internationalization, informatization, and personalization, the paper suggests that travel agency industry should develop towards the trend of a more perfect vertical division system, group management, professionalization, differentiation, branding and informatization.

**Key words:** travel agency industry; current situation; challenge; trend

(责任编辑:魏有广)

## 经济·管理

# 中国科技资源配置效率的区域差异分析

## ——基于三阶段 DEA 模型与 Bootstrap-DEA 方法\*

陈国生<sup>1,2</sup>, 彭文武<sup>2,3</sup>, 赵晓军<sup>1</sup>(1. 湖南工学院, 湖南 衡阳 421002; 2. 中南林业科技大学, 湖南 长沙 410004;  
3. 湖南交通工程学院, 湖南 衡阳 421009)

**摘要:**提高科技资源的配置效率对创新型国家战略目标实现具有重要价值。本文将三阶段 DEA 模型和 Bootstrap-DEA 方法相结合对中国省际科技资源配置效率进行了实证研究。研究表明:目前中国科技资源配置效率较低,且区域之间差异显著;各区域的配置效率构成普遍表现为较高的纯技术效率与较低的规模效率;经济发展水平和教育投入的提高有利于科技资源配置效率的改进,而工业发展、外资依存度和开放程度的增加未能带动科技资源配置效率的改善;Bootstrap 纠偏后的各区域科技资源配置效率有所下降,其中东部和中部地区的效率下降显著。

**关键词:**科技资源;配置效率;三阶段 DEA 模型;Bootstrap-DEA 方法

**中图分类号:**F204 **文献标识码:**A

### 一、引言

为了建设创新型国家,中国科技资源的投入力度不断加大。2011年,全国 R&D 经费达 8687.01 亿元,是 2000 年的 9.70 倍,年平均增长 22.94%;全国 R&D 人员全时当量达 288.29 万人年,是 2000 年的 3.13 倍,年平均增长 10.93%。然而,长期以来中国科技发展偏重领域科技,而相对忽视区域科技,导致了各种科技资源在空间上的分布极不均衡。2011年,江苏、广东、北京、山东、浙江和上海 6 个省(市)的 R&D 经费支出占全国 R&D 经费总支出的比重高达 58.87%,而贵州、新疆、宁夏、青海、海南和西藏 6 个省(区)占全国比重仅 1.25%;广东、江苏、浙江、北京、山东、河南、上海和四川 8 个省(市)的 R&D 人员占全国 R&D 人员的比重高达 60.97%,而内蒙古、甘肃、贵州、新疆、宁夏、海南、青海和西藏 8 个省(区)占全国比重仅 3.93%。研究表明,在创新型国家的建设过程当中,不仅要注重科技资源的总量投入,更要注重其效率问题,特别是在相对于发达国家而言,中国科技资源严重不足的背景下,效率问题就变得更为突出。因此,研究中国科

技资源配置效率的区域差异,揭示影响区域科技资源配置效率的关键因素,对于合理分配科技资源、提高科技资源配置效率,缩小地区科技发展差异,实现国民经济的转型发展和建设“创新型国家”具有极其重要的意义。

### 二、文献综述

关于中国区域科技资源配置效率问题,国内学者主要从以下两个层面进行了探索。一类单纯地以评价科技资源配置效率为目的。李红霞和李五四(2010)基于 C-D 函数的 BCC 模型对 30 个省(市、区)科技资源配置效率进行了测度,发现中国科技资源配置效率存在显著的地区差异。王蓓等(2011)运用熵值法和 DEA 模型方法,评价了京津冀、长三角和珠三角地区的科技资源配置综合效率,发现长三角和珠三角地区的配置效率优于京津冀地区。另一类是在科技资源配置效率测算的基础上侧重研究它的影响因素。李惠娟等(2010)的研究表明,教育投入水平、经济开放度对城市科技资源配置效率有显著影响。池仁勇和黄英杰(2009)研究发现,浙江

\* 收稿日期:2014-09-12

基金项目:2014 年度湖南省科技厅一般计划项目(2014SK3264);2012 年度衡阳市软科学基金课题(2012KR2)

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生导师,主要从事区域经济与旅游管理研究。

R&D活动非效率的症结在于规模不经济和最小化成本能力低下。李伟红和胡宝民(2011)则指出中国研发投入效率降低的主要原因是技术衰退。朱慧等(2013)的研究发现,主体因素、结构性因素和流动性因素对安徽省内各地区科技资源配置效率影响较大,而环境因素的影响不明显。

总体而言,目前国内学者越来越重视中国科技资源配置效率问题的研究,但现有的研究仍存在以下两方面的可改进之处:一是现有的研究主要以经典的DEA方法为主。管燕等(2011)运用改进的DEA方法对2003—2007年江苏省科技资源配置效率进行测度,研究结果表明,江苏省绝大多数市的科技资源配置是无效的。范斐等(2012)则运用突变级数法对区域科技资源配置效率进行测度,发现各区域科技资源配置效率都有所提升,但空间差异的分布格局变化不大。王资燕等(2013)运用CCR模型对福建省36个样本县的科技配置效率进行测算,发现福建省县域科技资源配置的综合效率水平偏低,不能代表科技配置效率的真实水平。二是现有的研究侧重中国科技资源配置效率的测算,而中国科技资源配置效率的区域差异程度及原因研究相对不足。师萍等(2011)的研究结果表明,政府对科技活动的支持强度对R&D效率提高没有起到预期的效果。鉴于此,本文首先利用投入导向的BCC模型对31个省区的科技资源配置效率进行测算,继而采用SFA模型找出影响科技资源配置效率的外部环境因素,在剔除外部环境因素和随机干扰的影响后再次对31个省区的科技资源配置效率重新测算,在此基础上,使用Bootstrap-DEA方法对科技资源配置效率值进行修正,并对中国科技资源配置效率的区域差异和成因以及如何改进进行讨论。

### 三、研究方法和数据来源

#### (一)Bootstrap-DEA研究方法

三阶段DEA模型由Fried et al. (2002)提出,该模型与传统DEA模型最大的不同在于:三阶段DEA可以分离出外部环境因素和随机干扰对于效率的影响,使各个决策单元面临着相同的外部环境和运气成分,从而更真实反映各决策单元的内部管理水平。DEA模型是通过构建生产前沿面来测度各决策单元的效率值,把生产前沿面上的决策单元

看作处于“完全效率”状态,而事实上它们并不是具有“完全效率”。从这个角度来看,DEA模型测度的效率值为相对效率,而并非是绝对意义上的“效率”概念。因此,即使采用三阶段DEA模型对效率进行估计,其估计的结果仍具有样本敏感性,易受极端值的影响。鉴于此,Simar和Wilson(2000)从数据生成过程出发,提出了基于Bootstrap纠偏的DEA模型(即Bootstrap-DEA方法)。Bootstrap-DEA方法的基本思想是对原始样本数据进行数值模拟,从而得到原始估计量的近似样本分布,进一步对总体的特征进行统计推断。具体估计过程是:首先以第二阶段DEA调整后的投入产出数据作为初始样本,计算出其效率值;然后基于 $I$ 个决策单元的效率值 $\hat{\theta}_j (j=1, 2, \dots, I)$ 利用重复抽样的方法抽取规模为 $m$ 的样本 $\theta_{1b}^*, \theta_{2b}^*, \dots, \theta_{mb}^*$ ,其中, $b$ 为使用Bootstrap方法重复抽样的次数,通过对以上样本进行平滑处理得到 $\theta_{1b}^{o*}, \theta_{2b}^{o*}, \dots, \theta_{mb}^{o*}$ ,并应用平滑后的样本代入公式 $x_{jb}^* = (\hat{\theta}_j / \theta_{jb}^{o*}) \times x_j$ 中对原始投入进行调整;并根据 $b$ 次调整后的投入及原产出数据逐次分别重新计算效率值;最后基于以上的平滑Bootstrap分布可以计算每个决策单元效率值的偏差并得到偏差修正后的效率值以及置信区间。

#### (二)变量选取

本文选取的科技投入指标包括R&D人员(万人)、R&D人员全时当量(万人年)和R&D经费内部支出(亿元);科技产出指标主要从科技成果产出和科技成果转化后的经济效益两个方面选取,具体指标包括专利申请量(项)、国际三大系统(SCI、CPCIS、EI)收录科技论文(篇)和技术市场合同成交金额(亿元)。借鉴相关文献,本文认为经济发展水平、产业结构调整、教育投入水平、外资依存度、开放程度等因素是影响中国科技资源配置效率的重要因素。

#### (三)数据处理

研究数据来源于《中国科技统计年鉴(2012)》和《中国统计年鉴(2012)》。与此同时,为了剔除物价变动及通货膨胀等因素的影响,以1990年为基期,采用GDP平减指数对R&D经费内部支出、技术市场合同成交金额和各地区人均GDP等相关数据进行了换算。本研究的数据主要包括中国大陆的31个省(自治区、直辖市),不包括港、澳、台地区。

表1 相关变量的描述性统计

变量	定义	最大值	最小值	均值
产出变量1	专利申请量(项)	348381.00	263.00	47701.97
产出变量2	国际三大系统收录科技论文(篇)	57428.00	8.00	11179.90
产出变量3	技术市场合同成交金额(亿元)	544.49	0.00	51.28
投入变量1	R&D人员(万人)	86.85	0.36	21.25
投入变量2	R&D人员全时当量(万人年)	41.08	0.11	9.30
投入变量3	R&D经费内部支出(亿元)	464.94	0.57	111.59
经济发展水平	人均GDP(元)	34365.77	5911.85	15130.81
产业结构调整	第二产业产值占GDP的比重(%)	59.05	23.09	49.08
教育投入水平	教育经费占GDP的比重(%)	13.29	2.34	5.04
外资依存度	FDI与GDP的比值(%)	7.46	0.09	2.47
开放程度	进出口贸易总额与GDP的比值(%)	154.82	3.57	32.20

#### 四、实证分析

##### (一) 第一阶段 DEA 的实证结果

利用 DEAP2.1 软件的投入导向 BCC 模型对 31 个省区科技资源配置效率进行测算,结果如表 2 中第一阶段 DEA 值所示。测算结果表明,三大地区科技资源配置的低效率主要是纯技术效率低下造

成的。从省区来看,北京、吉林、黑龙江、上海、江苏、重庆、陕西和甘肃等 8 个省区的技术效率值为 1,处于效率前沿面上,而河南、海南、河北、宁夏和内蒙古等 5 个省区的技术效率值在全国的排位较为靠后,在 0.500—0.200 之间,内蒙古是效率最低的省份,技术效率仅为 0.235,原因在于这些省区的科技资源投入量还较小。

表2 2011年各省(市、区)科技资源配置效率(第一阶段至第三阶段)

地区	第一阶段 DEA 值				“过渡”阶段 DEA 值				第三阶段 DEA 值			
	TE	PTE	SE	RTS	TE	PTE	SE	RTS	TE	PTE	SE	RTS
北京	1.000	1.000	1.000	—	1.000	1.000	1.000	—	1.000	1.000	1.000	—
天津	0.768	0.773	0.994	irs	0.768	0.785	0.978	irs	0.610	0.931	0.655	irs
河北	0.463	0.469	0.988	irs	0.482	0.632	0.764	irs	0.482	0.763	0.632	irs
山西	0.535	0.540	0.991	irs	0.502	0.888	0.565	irs	0.502	0.888	0.565	irs
内蒙古	0.235	0.248	0.950	irs	0.200	0.958	0.209	irs	0.169	0.958	0.177	irs
辽宁	0.851	0.852	0.999	irs	0.851	0.852	0.999	irs	0.761	1.000	0.761	irs
吉林	1.000	1.000	1.000	—	0.935	1.000	0.935	irs	0.935	1.000	0.935	irs
黑龙江	1.000	1.000	1.000	—	0.919	0.971	0.947	irs	0.863	0.949	0.909	irs
上海	1.000	1.000	1.000	—	1.000	1.000	1.000	—	0.997	1.000	0.997	irs
江苏	1.000	1.000	1.000	—	1.000	1.000	1.000	—	1.000	1.000	1.000	—
浙江	0.943	0.945	0.998	drs	0.905	0.927	0.976	irs	0.905	0.927	0.976	irs
安徽	0.711	0.720	0.987	drs	0.743	0.774	0.960	irs	0.699	0.876	0.798	irs
福建	0.507	0.511	0.993	irs	0.482	0.589	0.818	irs	0.482	0.761	0.633	irs
江西	0.660	0.665	0.993	irs	0.566	0.802	0.705	irs	0.459	0.979	0.469	irs
山东	0.538	0.539	0.998	irs	0.538	0.539	0.998	irs	0.519	0.654	0.794	irs
河南	0.486	0.496	0.979	drs	0.587	0.677	0.867	irs	0.587	0.723	0.812	irs
湖北	0.809	0.810	0.999	irs	0.816	0.818	0.997	irs	0.790	0.867	0.911	irs
湖南	0.735	0.735	1.000	—	0.710	0.758	0.937	irs	0.710	0.813	0.873	irs



广东	0.564	0.564	0.999	—	0.563	0.587	0.958	irs	0.563	0.619	0.909	irs
广西	0.511	0.522	0.978	irs	0.442	0.709	0.623	irs	0.337	0.765	0.441	irs
海南	0.478	0.621	0.770	irs	0.398	0.814	0.489	irs	0.045	0.889	0.051	irs
重庆	1.000	1.000	1.000	—	1.000	1.000	1.000	—	0.852	1.000	0.852	irs
四川	0.830	0.867	0.957	drs	0.830	0.867	0.957	drs	0.730	0.909	0.803	irs
贵州	0.845	0.862	0.980	irs	0.550	0.742	0.741	irs	0.141	0.824	0.171	irs
云南	0.865	0.873	0.991	irs	0.729	0.840	0.867	irs	0.333	0.916	0.364	irs
西藏	0.582	1.000	0.582	irs	0.235	1.000	0.235	irs	0.004	0.772	0.006	irs
陕西	1.000	1.000	1.000	—	1.000	1.000	1.000	—	1.000	1.000	1.000	—
甘肃	1.000	1.000	1.000	—	0.895	1.000	0.895	irs	0.395	0.960	0.411	irs
青海	0.664	0.795	0.834	irs	0.457	1.000	0.457	irs	0.090	1.000	0.090	irs
宁夏	0.409	0.480	0.852	irs	0.169	0.845	0.200	irs	0.034	0.953	0.036	irs
新疆	0.642	0.664	0.967	irs	0.366	0.715	0.513	irs	0.130	0.873	0.148	irs
东部地区	0.737	0.752	0.976	—	0.726	0.793	0.907	—	0.669	0.868	0.764	—
中部地区	0.742	0.746	0.994	—	0.722	0.836	0.864	—	0.693	0.887	0.784	—
西部地区	0.715	0.776	0.924	—	0.573	0.890	0.641	—	0.351	0.911	0.375	—
全国平均	0.730	0.760	0.961	—	0.666	0.842	0.793	—	0.552	0.889	0.619	—

注:TE 表示技术效率,PTE 表示纯技术效率,SE 为规模效率,TE=PTE \* SE。RTS 反映的是决策单元的规模报酬所处状态,其中 irs 表示规模报酬递增,drs 表示规模报酬递减,—表示规模报酬不变,三大地区及全国平均效率为算术平均值。

(二)第二阶段的 SFA 回归结果

弛值的系数大部分通过显著性检验,表明环境因素对投入冗余存在显著影响。

利用 Frontier 4.1 软件计算的 SFA 回归结果

如表 3 所示。从表 3 可以看出,各自变量对投入松

表 3 各项投入松弛变量与外部环境因素的 SFA 回归结果

	R&D 人员 投入松弛量	R&D 人员全时当量 投入松弛量	R&D 经费内部支出 投入松弛量
常数项	-1.7406*** (-7.7579)	-84.7960*** (-84.7931)	-26.9917*** (-18.5522)
经济发展水平 (人均 GDP)	-0.0001*** (-30.7705)	0.0006 (0.1938)	-0.0003*** (-6.9203)
产业结构调整 (第二产业产值占 GDP 的比重)	0.0589*** (10.0847)	1.8827** (2.2820)	0.5583*** (16.4806)
教育投入水平 (教育经费占 GDP 的比重)	-0.1208*** (-4.2119)	-4.8043*** (-4.7794)	-0.4405*** (-7.5438)
外资依存度 (FDI 与 GDP 的比值)	0.2739*** (34.2702)	-1.6159 (-1.6148)	0.7701*** (14.4668)
开放程度 (进出口贸易总额与 GDP 的比值)	0.0121*** (24.0934)	-0.2497 (-0.4333)	0.0784*** (10.7280)
sigma-squared	22.6493***	5613.7936***	165.6216***
gamma	0.99999994***	0.99999999***	0.99999999***

注:系数值下方括号内数字为回归系数相应的 p 值。p 值为检验解释变量是否显著的指标,p 值小于 1%,表示通过 1% 的显著性检验,用 \*\*\* 表示;p 值小于 5%,表示通过 5% 的显著性检验,用 \*\* 表示;p 值小于 10%,表示通过 10% 的显著性检验,用 \* 表示。

通过 SFA 的回归结果可知,从整体上来看,环境因素的确对各地区的科技资源配置效率产生了较为显著的影响,因此有必要在测算的过程中将各决策单元所面临的外部环境和运气成分进行调整,从而真实的测算出各地区的实际科技资源配置效率。

### (三)第三阶段的 DEA 模型实证结果

对比第一与第三阶段的估计值可以发现(见表 2),如果消除整体环境因素的影响,那么全国、三大地区及 31 个省区的技术效率值均表现明显下降趋势。调整后,全国、东部、中部和西部地区的平均技术效率由 0.730、0.737、0.742、0.715 降至 0.552、0.669、0.693、0.351,分别下降了 24.38%、9.23%、6.60%和 50.91%,其中西部地区下降幅度显著;31 个省区中,仅有北京、江苏和陕西的技术效率在调整前后均位于前沿面,河南和河北的技术效率上升了 20.78%和 4.10%,其余 26 个省区的技术效率均有不同程度的下降,其中以贵州、甘肃、西藏和青海等为代表的西部省区的下降尤其明显。这说明对于相同环境条件下的科技资源配置过程,与北京、江苏和陕西相比,其余绝大部分省区科技资源的经营管理水平明显滞后,故而使得“纯粹”反映管理水平的科技资源配置效率下降更大,而效率下降的主要原因是规模效率的下降。

对比第一与第三阶段的估计值还可以发现(见表 2),如果不消除环境因素影响,全国、三大区域和 31 个省区的科技资源配置效率构成中,规模效率表现“突出”,而当调整了整体环境因素影响后,规模效率表现为“显著下降”,纯技术效率则表现“有所增强”。调整后,全国、东部、中部和西部地区的平均规模效率由第一阶段的 0.961、0.976、0.994、0.924 降至第三阶段的 0.619、0.764、0.784、0.375,下降了 35.59%、21.72%、21.13%、59.42%,其中西部地区下降幅度显著;除北京、江苏和陕西 3 个省区外,其余 28 个省区的规模效率均有不同程度的下降,西部地区省区的下降程度最为明显。调整后,全国、东部、中部和西部地区的平均纯技术效率由 0.760、0.752、0.746 和 0.776 上升至 0.889、0.868、0.887 和 0.911,分别上升了 16.97%、15.43%、18.90%和 17.40%;除西藏、黑龙江、贵州、甘肃和浙江 5 个省区外,其余 26 个省区的纯技术效率表现为不变或有不同程度的上升。

### (四)Bootstrap-DEA 的实证结果

为了将相对效率值修正,以尽可能的接近各地区的“绝对效率”水平,本文将 Bootstrap-DEA 方法中迭代次数设置为 2000,置信度设为 95%,并利用 Paul W. Wilson(2008)开发的 FEAR 软件包对第三阶段的 DEA 效率值进行修正,结果如表 4 所示。表 4 中 Bootstrap-DEA 效率值中的各项修正后的效率值均位于相应的置信区间内,证明修正结果准确有效。

对比第三阶段 DEA 效率值与 Bootstrap-DEA 效率值可以发现(见表 4):(1)修正后的“完全效率”省区数为零。第三阶段,北京、江苏和陕西 3 省区的技术效率值为 1,处于技术前沿面上,而修正后,北京、江苏和陕西的技术效率由 1 分别降至 0.667、0.658 和 0.772。说明一个地区即使达到了传统意义上的科技资源配置的“完全效率”,那也并不代表它就一定拥有较高水平的“绝对效率”。(2)修正后的效率值表现出下降趋势。修正后,全国的平均技术效率、纯技术效率和规模效率由第三阶段的 0.552、0.889 和 0.619 降至 0.438、0.832 和 0.527;三大地区的技术效率、纯技术效率和规模效率也均有不同程度的下降,其中东部地区的三种效率分别下降了 25.11%、6.91%和 18.72%,降幅较中、西部地区而言最为明显;江苏、北京、青海、广东和宁夏等 16 个省区的技术效率降幅均在 20.00%以上,江苏、北京的纯技术效率降幅高于 10%,西藏、江苏、北京、宁夏、广东和青海的规模效率降幅在 20.00%以上。(3)修正后的效率排名发生显著改变。修正前技术效率值排名前五位的地区为北京(1.000)、江苏(1.000)、陕西(1.000)、上海(0.997)和吉林(0.935);修正后排名前五的地区是吉林(0.791)、陕西(0.772)、上海(0.744)、重庆(0.730)和黑龙江(0.708);此外,以吉林、黑龙江、河南、山西和河北为代表的中部省区排名显著提高,而以北京、江苏、天津、广东和山东为代表的东部省区排名有所下降。

从三大区域来看,中部地区科技资源配置的绝对效率平均值为 0.579,依然高于东部的 0.501、西部地区的 0.285。与剔除了环境因素影响的第三阶段相对效率结果相同,科技资源配置的效率值顺序为中部、东部和西部。总体来看,中国各个区域的科技资源配置效率都比较低,科技资源配置效率的提升空间巨大。

表4 2011年各省(市、区)科技资源配置效率 Bootstrap修正值

地区	Bootstrap-DEA修正值											
	TE	偏度	置信区间		PTE	偏度	置信区间		SE	偏度	置信区间	
北京	0.667	0.333	0.501	0.961	0.893	0.107	0.739	0.996	0.747	0.253	0.678	0.966
天津	0.475	0.135	0.396	0.584	0.877	0.054	0.830	0.926	0.542	0.113	0.477	0.631
河北	0.414	0.068	0.362	0.470	0.734	0.029	0.700	0.760	0.564	0.068	0.517	0.618
山西	0.441	0.061	0.390	0.487	0.834	0.054	0.784	0.884	0.528	0.037	0.497	0.551
内蒙古	0.131	0.038	0.111	0.163	0.893	0.065	0.802	0.954	0.147	0.030	0.138	0.171
辽宁	0.602	0.159	0.502	0.736	0.944	0.056	0.892	0.996	0.638	0.123	0.562	0.739
吉林	0.791	0.144	0.679	0.920	0.901	0.099	0.801	0.996	0.878	0.057	0.847	0.924
黑龙江	0.708	0.155	0.598	0.847	0.892	0.057	0.824	0.945	0.794	0.115	0.726	0.897
上海	0.744	0.253	0.564	0.968	0.902	0.098	0.803	0.997	0.824	0.173	0.702	0.971
江苏	0.658	0.342	0.501	0.964	0.889	0.111	0.732	0.996	0.741	0.259	0.685	0.968
浙江	0.698	0.207	0.553	0.880	0.865	0.062	0.772	0.923	0.807	0.169	0.716	0.954
安徽	0.580	0.119	0.499	0.675	0.825	0.051	0.769	0.873	0.703	0.095	0.649	0.773
福建	0.408	0.074	0.356	0.463	0.731	0.030	0.702	0.758	0.558	0.075	0.507	0.610
江西	0.388	0.071	0.341	0.441	0.931	0.048	0.882	0.975	0.417	0.052	0.387	0.453
山东	0.402	0.117	0.331	0.504	0.618	0.036	0.572	0.651	0.650	0.144	0.579	0.775
河南	0.509	0.078	0.444	0.571	0.685	0.038	0.642	0.719	0.744	0.068	0.691	0.795
湖北	0.624	0.166	0.513	0.762	0.817	0.050	0.762	0.863	0.764	0.147	0.673	0.883
湖南	0.592	0.118	0.505	0.688	0.771	0.042	0.722	0.808	0.769	0.104	0.699	0.851
广东	0.411	0.152	0.307	0.546	0.576	0.043	0.510	0.616	0.713	0.196	0.601	0.886
广西	0.292	0.045	0.254	0.329	0.723	0.042	0.678	0.761	0.403	0.038	0.374	0.432
海南	0.036	0.009	0.029	0.044	0.855	0.034	0.800	0.886	0.042	0.009	0.037	0.049
重庆	0.730	0.122	0.638	0.828	0.909	0.091	0.830	0.997	0.803	0.049	0.769	0.830
四川	0.597	0.133	0.517	0.702	0.867	0.042	0.823	0.905	0.689	0.114	0.629	0.775
贵州	0.110	0.031	0.094	0.135	0.790	0.034	0.749	0.819	0.140	0.031	0.126	0.164
云南	0.270	0.063	0.236	0.319	0.887	0.029	0.854	0.912	0.305	0.059	0.277	0.350
西藏	0.003	0.001	0.002	0.004	0.739	0.033	0.687	0.769	0.004	0.002	0.003	0.006
陕西	0.772	0.228	0.638	0.959	0.907	0.093	0.821	0.995	0.851	0.149	0.777	0.964
甘肃	0.318	0.077	0.272	0.381	0.922	0.038	0.882	0.956	0.345	0.066	0.308	0.399
青海	0.065	0.025	0.053	0.086	0.902	0.098	0.797	0.994	0.072	0.018	0.067	0.086
宁夏	0.025	0.009	0.020	0.033	0.895	0.058	0.802	0.950	0.028	0.008	0.025	0.035
新疆	0.108	0.022	0.095	0.124	0.829	0.044	0.768	0.869	0.131	0.017	0.123	0.143
东部地区	0.501	0.168	0.400	0.647	0.808	0.060	0.732	0.864	0.621	0.144	0.551	0.742
中部地区	0.579	0.114	0.496	0.674	0.832	0.055	0.773	0.883	0.700	0.084	0.646	0.766
西部地区	0.285	0.066	0.244	0.339	0.855	0.056	0.791	0.907	0.327	0.048	0.301	0.363
全国平均	0.438	0.115	0.365	0.535	0.832	0.057	0.766	0.885	0.527	0.092	0.479	0.602

注:TE表示技术效率,PTE表示纯技术效率,SE为的规模效率,TE=PTE\*SE。RTS反映的是决策单元的规模报酬所处状态,其中irs表示规模报酬递增,drs表示规模报酬递减,-表示规模报酬不变,三大地区及全国平均效率为算术平均值。

### (五) 配置效率的变化路径和区域差异分析

#### 1. 变化路径分析

按照效率测算的四个阶段,全国总体及三大区域的科技资源配置效率的变化路径如图1所示。

全国总体平均效率的变化路径为  $0.730 \rightarrow 0.666 \rightarrow 0.552 \rightarrow 0.438$ , 效率值在各阶段的下降趋势较为一致,没有明显的拐点;尽管 Bootstrap 纠偏的效率的变化比环境变量和随机干扰对全部投入要素调整产生的影响要小,但生产前沿面的非效率因素明显存在;“过渡”阶段仅调整科技经费投入时,效率值较第一阶段下降了  $0.064$ ,占第一、三阶段调整总降幅的  $36.19\%$ ,说明 R&D 人员和 R&D 人员全时当量投入对配置效率的影响高于科技经费投入的调整对其的影响。

东部地区平均效率变化路径为  $0.737 \rightarrow 0.726 \rightarrow 0.669 \rightarrow 0.501$ ,也表明 R&D 人员和 R&D 人员全时当量投入对配置效率的影响高于科技经费投入的调整对其的影响;配置效率的变化路径在进行 Bootstrap 纠偏后出现了明显的拐点,说明纠偏后效率的变化比环境变量和随机干扰对全部投入要素调整产生的影响要大,生产前沿面的非效率因素确实存在;江苏、北京、上海和浙江等东部省份的 Bootstrap 偏度分别为  $0.342$ 、 $0.333$ 、 $0.253$  和  $0.207$ ,配置效率在纠偏后均出现了显著的下降,说明还有其他影响这些省区科技资源配置效率的重要环境因素有待进一步考察。

中部地区的效率变化路径与东部地区相似,为  $0.742 \rightarrow 0.722 \rightarrow 0.693 \rightarrow 0.579$ ,在第一至第三阶段的调整过程中,效率下降的趋势较缓,拐点同样出现在 Bootstrap 纠偏后;科技经费、R&D 人员和 R&D 人员全时当量三种科技资源投入的调整均对配置效率产生影响,但纠偏后效率的变化最为明显;陕西、湖北、黑龙江和吉林等中部省区的 Bootstrap 偏度分别为  $0.228$ 、 $0.166$ 、 $0.155$  和  $0.144$ ,偏度小于东部地区,同样说明还有其他影响配置效率的因素存在。

西部地区效率的变化路径最为陡峭,为  $0.715 \rightarrow 0.573 \rightarrow 0.351 \rightarrow 0.285$ ,从第一阶段到“过渡”阶段,效率下降了  $0.143$ ,占第一、三阶段调整总降幅的  $39.15\%$ ,也表明 R&D 人员和 R&D 人员全时当量投入对配置效率的影响高于科技经费投入的调整对其的影响;效率值在第一阶段到第三阶段之间下降了  $0.364$ ,第三阶段到第四阶段之间下降了

$0.066$ ,说明环境变量和随机干扰对全部投入要素调整产生的影响明显大于 Bootstrap 纠偏后效率的变化;贵州、甘肃、西藏、青海、云南和新疆等西部省区的配置效率在第一至第三阶段的调整过程中就分别下降了  $0.704$ 、 $0.605$ 、 $0.578$ 、 $0.574$ 、 $0.532$  和  $0.512$  之多,说明对于西部地区来说,外部环境因素的影响最显著。

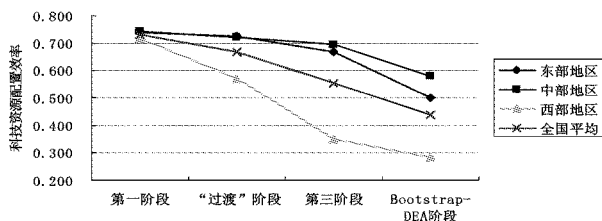


图1 全国及三大地区科技资源配置效率变化路径

#### 2. 地区差异分析

通过使用 ArcGis 9.0 软件中的自然裂点法<sup>①</sup>对 Bootstrap-DEA 方法测算的技术效率、纯技术效率和规模效率进行五等级分类<sup>②</sup>,绘制出图2—图4。结合表4和图2—图4可以发现科技配置效率存在以下区域差异特征:

(1) 技术效率不高,地区差异显著。从第四阶段的修正值来看,三大地区的技术效率不高且差异显著。中部地区的技术效率为  $0.579$ ,略高于东部 ( $0.501$ ),显著高于西部 ( $0.285$ )。从五级分类图来看,三大地区同样表现出中部省区效率较高,东部和西部省区次之的特征。中部 8 个省区中,吉林、黑龙江属于第 1 级效率水平,湖南、湖北和安徽属于第 2 级效率水平,河南、河北和江西属于第 3 级效率水平;东部 11 个省区中,上海、浙江、北京、江苏和辽宁等省区均处于第 1、2 级效率水平,但由于海南的技术效率仅为  $0.036$ ,拉低了东部地区的平均科技资源配置效率;西部 12 个省区中,重庆和陕西属于第 1 级效率水平,四川属于第 2 级效率水平,其他省区的科技资源配置均较低,其中青海、宁夏和西藏的配置效率更是低至  $0.1$  以下。

①自然裂点法的计算原理是以统计数列中存在的一些自然转折点、特征点为分级断点,基于让各级别中的变异总和达到最小的原则把研究对象分成性质相似的群组。

②五级分类图中的省区颜色越深,表明其效率值越高,效率由高到低可以划分为五个等级,即第 1 级至第 5 级。

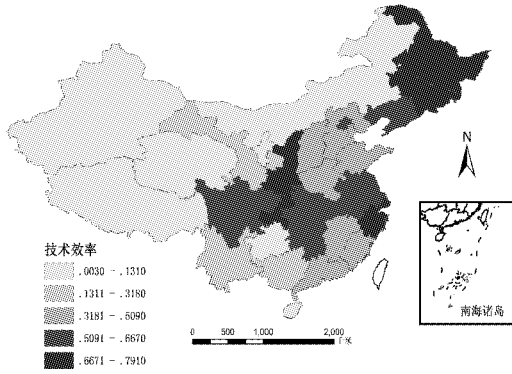


图 2 2011 年中国科技资源配置技术效率五级分类图

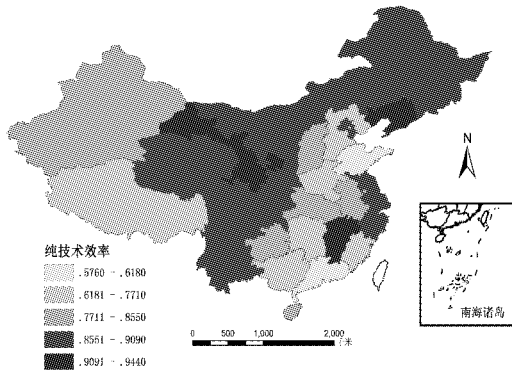


图 3 2011 年中国科技资源配置纯技术效率五级分类图

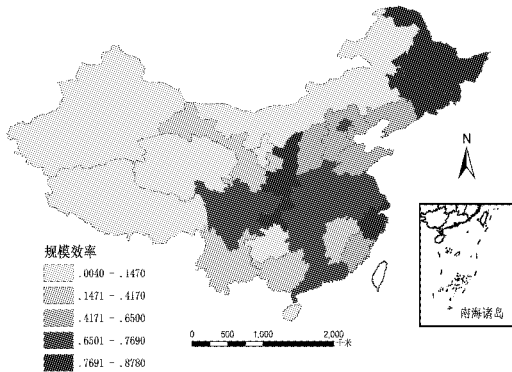


图 4 2011 年中国科技资源配置规模效率五级分类图

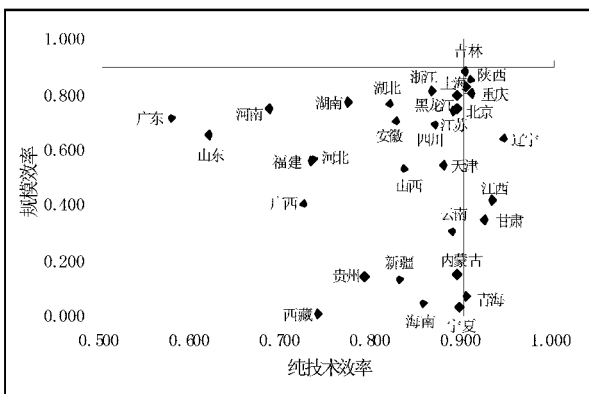


图 5 2011 年各省区科技资源配置纯技术效率和规模效率空间分布散点图

(2)纯技术效率较高,地区差异较小。从第四阶段的修正值来看,三大地区的纯技术效率较高且差异小。西部地区的纯技术效率为 0.855,高于中部的0.832和东部的0.808。从五级分类图可知,五级效率水平对应的裂点分别为 0.618、0.771、0.855 和 0.909,裂点之间的距离也较近,西部、中部和东部地区所对应的省区在五级效率水平中均有分布,也表明三大地区各自对应的省区之间纯技术效率差异较小。

(3)规模效率偏低,地区差异显著。从第四阶段的修正值来看,三大地区的规模效率低且差异显著。中部地区的规模效率为 0.700,略高于东部的0.621,远高于西部的0.327。从五级分类图来看,三大地区各自所对应的省区的配置效率区域差异情况与技术效率的情况相似,表现出中部省区规模效率较高,东部和西部地区省区次之的特征,中部、东部和西部地区均有两个省区处于第 1 级效率水平,东部地区同样由于海南的规模效率过低(0.042)而拉低了东部地区总体的规模效率;西部地区的大部分省区均主要位于第 4、5 级效率水平,导致其规模效率与中部和东部地区存在着显著的差异。

### 3. 省级差异分析

按照刘伟和李星星(2013)的划分方法,以0.900的效率值(Bootstrap-DEA)为临界点,将 31 个省区纯技术效率和规模效率进行“高”、“低”划分,并组合为四种类型(高高型,高低型,低高型和低低型),其空间散点分布如图 5 所示。

第一类型为纯技术效率和规模效率均达到 0.9 以上的“双高型”。从表 4 和图 5 可以发现,31 个省区中尚没有存在一个省区科技资源配置的规模效率高于 0.900,导致“双高型”地区数为零,说明中国所有省区都面临着亟待提高科技资源配置效率问题。第二种类型为纯技术效率和规模效率都比较低的“双低型”。31 个省区中有 23 个省区属于“双低型”地区,但这些地区所面临效率改变空间不尽相同,其中越接近图 5 中左下角的地区面临的“双低”状态越严峻,越接近右上角地区的情况则相反。西藏、广西和贵州等省区的效率“双低”状态比较突出;而浙江、黑龙江、北京和江苏等省区则拥有着较强的达到“双高型”效率水平的潜力。对于“双低型”地区来说,在科技资源配置过程中应当同时兼顾科技资源投入规模的扩大和管理水平的提高。第三种类型表现为纯

技术效率较高而规模效率较低的“高低型”,包括吉林、陕西、上海、重庆、辽宁、江西、甘肃和青海8个省区,其中吉林、陕西、上海、重庆的基础较好,有希望进一步上升至“双高型”地区,而其余四省的规模效率水平较低。这些省区的重点改进方向为规模效率,在后续发展中应重视加大科技资源的投入规模。第四种类型表现为纯技术效率较低而规模效率较高的“低高型”。31个省区中没有一个地区的规模效率高于0.900,导致“低高型”地区为零。说明在中国科技资源配置中,增加科技资源投入规模,并增强管理水平,减少科技投入的浪费是提高科技资源配置效率的最主要手段。

### 五、结论和建议

本文采用三阶段 DEA 模型及 Bootstrap-DEA 方法对中国科技资源配置效率及其区域差异性进行了实证分析,得出的主要结论有:(1)中国科技资源的配置效率低,且主要归因于规模效率的低下。(2)科技资源配置效率差异较大,中部最高,东部次之,西部最低;各区域的配置效率构成普遍表现为较高的纯技术效率与较低的规模效率。(3)环境因素对科技资源配置效率的影响各异。人均 GDP、教育经费占 GDP 比重的增加能够有利于较少科技资源投入冗余,促进科技资源配置效率的提高,而第二产业产值占比、FDI 与 GDP 的比值、进出口贸易总额与 GDP 比值的增加未能促进科技资源的有效配置。(4)从第三阶段的效率值来看,各区域的配置效率发生较大变化,其中 R&D 人员和 R&D 人员全时当量投入对配置效率的影响高于科技经费投入对其的影响。(5)从效率值的变化路径来看,各区域科技资源配置效率下降趋势明显,全国总体和西部地区的效率下降主要受到外部环境因素的影响,而东、中部地区的效率降低则主要是由 Bootstrap 的纠偏导致的。(6)31个省区中有多达23个省区的科技资源配置效率属于“双低型”。

### 参考文献:

- [1] 丁永生,陈晓芳.利益诉求:区域科技人力资源转移的路径选择[J].科学管理研究,2005,23(2):100-102.
- [2] Javier M Ekboir. Research and Technology Policies in Innovation Systems: Zero Tillage in Brazil[J]. Re-

search Policy,2003,32(4):573-586.

- [3] 陈佳琪.技术创新产生模式研究综述[J].湖南科技大学学报(社会科学版),2007,10(4):91-94.
- [4] 王克勤,刘建徽.论我国中小企业的技术创新[J].湖南科技大学学报(社会科学版),2005,8(1):72-76.
- [5] 李红霞,李五四.我国科技资源配置效率与空间差异分析——基于 SFA 模型的实证分析[J].科学管理研究,2010,28(4):35-40.
- [6] 王蓓,刘卫东,陆大道.中国大都市区科技资源配置效率研究——以京津冀、长三角和珠三角地区为例[J].地理科学进展,2011,30(10):1233-1239.
- [7] 李惠娟,赵静敏,上官敬芝.城市科技资源配置效率的 DEA 两阶段方法评价——基于江苏省十三个城市的研究[J].科技管理研究,2010(19):57-60.
- [8] 池仁勇,黄英杰.浙江省 R&D 活动非效率成因分析[J].科技进步与对策,2009,26(17):41-44.
- [9] 李伟红,胡宝民.基于 Malmquist 方法的我国区域 R&D 投入效率比较研究[J].工业技术经济,2011(8):33-38.
- [10] 朱慧,傅为忠,刘彦华.安徽省科技资源配置效率及其影响因素研究[J].合肥工业大学学报(社会科学版),2013,27(4):13-19.
- [11] 管燕,吴和成,黄舜.基于改进 DEA 的江苏省科技资源配置效率研究[J].科研管理,2011,32(2):145-150.
- [12] 范斐,杜德斌,李恒.区域科技资源配置效率及比较优势分析[J].科学学研究,2012,30(8):1198-1205.
- [13] 王姿燕,等.福建县域科技资源配置效率测算与比较分析[J].亚热带资源与环境学报,2013,8(2):64-71.
- [14] 师萍,等.中国地区 R&D 效率及其影响因素的随机前沿分析[J].统计与决策,2011(12):103-106.
- [15] Fried, Lovell, Schmidt, Yaisawarng. Accounting for Environmental Effects and Statistical Noise in Data Envelopment Analysis[J]. Journal of Productivity Analysis,2002,17(1):157-174.
- [16] Simar L, Wilson P. A General Methodology for Bootstrapping in Non-parametric Frontier Model[J]. Journal of Applied Statistics,2000,27(6):779-802.
- [17] Wilson, Paul W. FEAR: A Software Package for Frontier Efficiency Analysis with R[J]. Socio-Economic Planning Sciences,2008,42(4):247-254.
- [18] 刘伟,李星星.中国高新技术产业技术创新效率的区域差异分析——基于三阶段 DEA 模型与 Bootstrap 方法[J].财经问题研究,2013(8):20-28.

## Analysis on the Regional Differences of Science and Technology Resources' Allocation Efficiency in China: Based on the Three-Stage DEA Model and the Bootstrap-DEA Method

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

(1. Hunan Institute of Technology, Hengyang 421002; 2. Central South University of Forestry and Technology, Changsha 410004; 3. Hunan Institute of Traffic Engineering, Hengyang 421009, China)

**Abstract:** Improving the allocation efficiency of science and technology resources plays an important role in achieving the strategic goal of innovation-oriented countries. This paper is to empirically analyze the allocation efficiency of science and technology resources based on the three-stage DEA model and bootstrap-DEA method. The result shows that: the current science and technology resources' allocation efficiency of China is low, and there are significant differences among different regions; the general allocation efficiency is characterized by high pure technical efficiency and low scale efficiency; Improving the level of economic development and investment in education is in favor of improving the science and technology resource's allocation efficiency, but the industrial development, the dependence on the foreign investment and the level of opening-up fail to improve the allocation efficiency; Science and technology resources' allocation efficiency has declined after using the bootstrap-DEA method, eastern and central regions' efficiency drops significantly.

**Key words:** science and technology resources; allocation efficiency; three-stage DEA model; Bootstrap-DEA method

(责任编辑:魏有广)

~~~~~

(上接第 29 页)

## The Mechanism of Network Organization on Tourism Industrial Structure Adjustment

SHENG Hong, ZHAO Liang

(Ocean University of China, Qingdao 266100, China)

**Abstract:** The complexity and internal correlation of the network organization fit the characteristics of tourism industry, but theory research is still in the gap. Through the deep analysis of theories about management and tourism, it theoretically proves that network organization can optimize the tourism industrial structure adjustment. Based on the experiences of successful introduction of network organization in other industries, the paper has conducted preliminary exploration on how to achieve industrial correlation, and finally draws the conclusion. Network organization provides convenience for such aspects of tourism industrial structure as overall planning, rational layout, and control & command. The enterprises relations are adjusted continuously inside the organization, thus to make industrial structure in a trend of standardization, rationalization and ordering, and eventually achieve the overall goal of optimization and upgrading of tourism industrial structure.

**Key words:** network organization; tourism industrial structure; industry correlation; mechanism

(责任编辑:魏有广)

## 教育·教学

## 产业化背景下浙江邮轮旅游人才培养研究\*

段学成

(浙江国际海运职业技术学院,浙江舟山316021)

**摘要:**浙江具备邮轮旅游产业发展的基础和潜力,这对高等院校培养邮轮旅游人才提出了迫切而且较高的要求。目前,浙江在培养邮轮旅游人才方面存在的问题有:人才供给不足、培养目标不明确、人才培养方案不科学、教学理念老化、专业师资缺乏、综合素质欠佳。浙江高校培养邮轮旅游人才对策有:大力发展邮轮人才教育培训;以行业需求为方向,确立合理的培养目标定位;科学设置邮轮人才培养方案;教学中实施“工学结合”和“项目化”教学理念;加快引进培养师资队伍;技能教育与素质培养相结合。

**关键词:**浙江;邮轮旅游;人才培养

**中图分类号:**G712 **文献标识码:**A

## 一、浙江邮轮旅游产业化背景

21世纪是海洋的世纪,海洋经济成为推动沿海区域发展的新的增长力。浙江省海岸线6696公里,居全国首位;可规划建设万吨级以上泊位的深水岸线506公里,海洋资源丰富。为充分发挥浙江海洋资源和区位优势,需要大力发展海洋经济。而邮轮旅游产业具有1:10-1:14的高带动比例系数,其对经济的巨大带动在全球范围内得到广泛验证,邮轮旅游产业在浙江方兴未艾。

浙江港口众多,对外开放的海港有宁波、嘉兴、台州、温州、舟山,港口条件较好,不冻不淤。这些城市大多具备接待邮轮旅游的经验,从中看到了邮轮旅游的前景,纷纷加速发展邮轮旅游产业。宁波16年来接待国际旅游船只30艘次,经验丰富,总投资4.9亿元的宁波港北仑山多用途码头也已经通过竣工验收。嘉兴2万吨级客运码头——九龙山邮轮码头的建成使得嘉兴港正式拥有了自己的邮轮码头。温州已经开通洞头直航台湾的邮轮航线,以夕发朝至的形式运营。舟山群岛每年都有国际邮轮停靠,并有逐渐增加的趋势,舟山群岛国际邮轮码头也将作为中国首个邮轮旅游企业——中国邮轮有限公司的母港于2014年10月开通邮轮航线。

浙江沿海城市邮轮码头的建设、落成、使用,将为靠泊的国际邮轮提供“一站式”通关和旅客的真正

瞬时集聚服务。在浙江正努力推进新一轮跨越式发展等决策部署的大时代背景下,发展邮轮经济与浙江沿海港口城市“以港立市”、向国际性港口城市迈进的方向吻合。邮轮旅游经济未来是浙江新的经济增长点,已成为浙江沿海各地争相发展的新兴产业。

由此可见,浙江邮轮旅游产业已经加快发展,在这种背景下,产业对邮轮旅游人才的需求日益剧增,对高等院校培养邮轮旅游人才提出了迫切而且较高的要求。

## 二、浙江邮轮旅游人才培养现状及问题分析

## (一)我国及浙江邮轮旅游人才培养现状

我国目前约有12所学校培养邮轮专业人才,按照每所院校招收100人计算,每年的邮轮人才供应量大约为1200人。邮轮旅游人才教育本科层次的有:2012年4月,上海海事大学、英国海贸(国际)传媒集团和上海国际港务(集团)股份有限公司二方共同创办的“上海海事大学亚洲邮轮学院”成立,标志着国内首家具有学位授予资格的邮轮学院诞生;上海工程技术大学也开设旅游管理专业邮轮经济方向的本科教育。专科教育层次的有:上海南湖职业学校开设石星国际邮轮管理专业;北京财经专修学院开设海乘服务专业;广州航海高等专科学校开设涉海旅游(海乘与邮轮管理);天津海运职业学院开设邮轮乘务专业;北京东方专修学院开设国际邮轮乘

\* 收稿日期:2014-07-28

基金项目:浙江省旅游科学基金项目“浙江邮轮旅游产业化培育及人才培育研究”(2013YB25)

作者简介:段学成(1980-),男,安徽阜阳人,浙江国际海运职业技术学院讲师,硕士研究生,研究方向为海洋旅游管理。



务专业;海南大学三亚学院开设邮轮管理专业等,我国邮轮专业人才的培养已初具规模。

浙江省现有两所院校开设邮轮旅游相关专业:2011年9月,浙江国际海运职业技术学院海洋旅游学院正式成立国际邮轮乘务专业;浙江旅游职业技术学院也开设了国际邮轮乘务专业。

## (二)浙江高校培养邮轮旅游人才问题分析

### 1. 人才供给不足

据中国交通运输协会邮轮游艇分会统计,2011年,中国内地全年共接待国际邮轮262航次,接待邮轮出入境游客约50.45万人次。其中,从中国沿海城市出发的国际邮轮142艘次,同比增长49.5%。如此惊人的增长速度,相信用不了多久,邮轮旅游将成为人们出境旅游的主要选择之一。市场的需求将大大刺激邮轮旅游产业的发展。按照行业惯例,每艘豪华邮轮上游客与海乘人员的比例多为2:1,有的甚至达到1.5:1。随着浙江邮轮母港的开通,邮轮旅游产业的发展,按照目前的培养规模,未来浙江邮轮旅游人才供应缺口将非常巨大。

### 2. 培养目标不明确

邮轮旅游人才包括:邮轮对客服务及基层管理岗位(前台、客房、自助餐、康乐、娱乐场、剧院、购物廊等部门);邮轮行政部门工作人员(营销、财务、人事管理等);邮轮公司、邮轮旅行社的经营管理、营销人员;邮轮服务技能的培训人员;邮轮修造人才、各种航海、轮机船舶驾驶维修人员等等。总之,邮轮需要的人才类型多样。然而目前浙江及全国的院校培养邮轮人才目标不明确,管理与服务并重、理论与技能并重、船舶与旅游并重。学生的知识面很宽但是缺乏针对性,看似什么都会,但是都不精通。

### 3. 人才培养方案不科学

邮轮旅游人才培养方案的内容与实际岗位要求不相符,表现在课程设置、教材选取、培养目标模糊、课程体系不规范、师资力量薄弱,教材缺乏、与行业未建立起紧密联系等方面。

### 4. 教学理念老化

长期以来,包括邮轮专业在内的高等院校的专业教学遵循教师按章节层层推进,先解释概念,再介绍要点,最后强调要领,偶尔穿插几个案例,教师讲,学生听,学期结束以书面试题卷的形式,由教师命题,学生作答,闭卷完成,教师批改考卷的得分即是学生的学期成绩。这种教学模式使得学生上课被动接受信息,下课扔掉书本,考前突击背书,考后几乎忘光。这种教学模式不仅助长学生的惰性,而且也培养不

出真正具有邮轮管理素养的人才。

### 5. 专业师资缺乏

邮轮旅游人才的培养需要大量的师资,作为国内新兴专业,培养院校缺乏相关专业师资,现有师资缺乏邮轮实践工作经历,只重视理论教学,实践教学能力较弱;而且现有师资以本科学历为主,缺乏更高学历的人才,师资问题是人才培养急需解决的问题。

### 6. 综合素质欠佳

邮轮旅游业是具有亲和力和细腻化的一个服务行业,对职业素养的要求主要体现在爱岗敬业、服务意识、形象仪表、个性服务、团队协作精神、个人品质。而目前院校培养的邮轮人才过分侧重于技能,忽视综合素质的培养,导致其职业晋升缺乏素质基础。

## 三、浙江高校培养邮轮旅游人才对策

### (一)大力发展邮轮旅游人才教育培训

浙江发展邮轮旅游产业,人才紧缺是最大挑战之一。邮轮旅游产业链涉及人才类型众多,数量庞大。为此必须大力开展邮轮教育培训。

一方面,浙江的高等院校要积极开设邮轮管理、邮轮乘务、邮轮航运、邮轮旅游管理等邮轮旅游业发展所需要的专业,通过与国内外邮轮企业合作实行“订单式”培养,加大师资培训力度,以市场为需求逐渐扩大招生规模,提高教学质量;另一方面,企业要加大对现有员工的培训力度,委托高校、社会机构短期集中培训所需人才,同时,企业引入激励机制,创造员工的上升机会,注重培养忠诚度高的复合型邮轮旅游管理人才。

### (二)以行业需求为方向,确立合理的培养目标

根据行业需求,高等院校邮轮旅游专业培养的目标应该定位为:具有现代邮轮和相关旅游企业服务与管理基本知识和技能、具有较强的英语交流与沟通能力,个人综合素质好、气质佳,在国际、国内邮轮业及相关旅游企业从事服务与管理工作的的高素质应用型人才。

### (三)科学设置邮轮旅游人才培养方案

邮轮旅游人才培养方案应该根据邮轮行业对人才需求的特点制定,这些特点包括:人才需求类型多样,需要具备海洋类的自然、人文知识,需要具备海上安全方面的知识和技能,需要管理人才与服务技能人才,以服务技能人才为主,邮轮旅游人才要有较强的外语听说能力。高等院校应该结合这些特点,根据邮轮旅游培养方向的不同,设置不同的培养方案,本文以浙江国际海运职业技术学院国际邮轮乘

务专业的培养方案为例,说明培养方案的设置。

1. 专业培养目标

本专业培养具有良好思想品德和职业道德,具有现代邮轮和高星级酒店服务与管理基本知识和技能,具有较高的英语交流与沟通能力,综合素质高,在国际、国内邮轮业及高星级酒店和相关旅游企业从事服务与管理工作的应用型、技能型人才。

2. 职业范围(见表1)

表1 国际邮轮乘务职业范围表

| 序号 | 面向行业、企业     | 就业岗位                                               | 职业资格证书             |
|----|-------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 国际、国内邮轮企业   | ① 邮轮对客服<br>务及基层管理<br>岗位(前厅、客<br>房、餐饮、康乐、<br>会议等部门) | 船员基本安全证书<br>安全保障证书 |
|    |             | ② 邮轮后台行<br>政部门工作人<br>员(营销、财务、<br>人事管理等)            | 船员初级英语证书           |
| 2  | 酒店及餐<br>饮企业 | 服务及管理岗<br>位                                        | 餐厅服务员证书<br>主管领班证书  |
| 3  | 滨海休闲<br>会所  | VIP 客户接待                                           | 客房服务员证书            |
|    |             |                                                    | 餐厅服务员证书<br>前厅服务员证书 |

3. 素质、知识和能力结构

(1)素质要求。包括:热爱祖国,拥护党的领导,具有正确的世界观、人生观、价值观,良好的社会公德及行为规范;具有较强的事业心和责任感,具有勤奋好学、爱岗敬业的道德品质及吃苦耐劳、实干创新、团队合作的精神,热爱邮轮事业;具有较高的文化修养、健康的身体和心理素质,较强的学习、工作和可持续发展能力及创新能力;具有健康的体魄、健全的心理和乐观的人生态度。

(2)知识要求。包括:掌握旅游学和邮轮服务与管理的基础理论知识;熟练掌握邮轮各主要对客户服务部门岗位的服务流程、服务方法和服务艺术;具有较丰富的中外历史文化、服务礼仪知识;掌握计算机应用知识及邮轮服务英语的常用词汇和口语。

(3)能力要求。包括:具有较强的语言、文字表达能力,普通话流利,一定的英语听、说、读、写能力;具有良好的沟通技巧和社会交往、艺术表现能力;具有较强的邮轮服务技能及日常管理能力,熟悉对客户服务方面的工作程序和标准;熟练掌握计算机操作

知识,并能熟练运用计算机进行邮轮日常管理工作。

4. 职业能力分析(见表2)

表2 国际邮轮乘务专业职业能力分析表

| 行动领域                        | 工作任务                     | 职业能力                                       |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| ① 邮轮中西餐<br>厅、自助餐厅、<br>酒吧等   | 1-1 开餐摆台                 | 熟练运用餐厅<br>各种餐具;能与<br>客人进行有效<br>沟通          |
|                             | 1-2 开餐服务                 |                                            |
| ② 邮轮客舱                      | 2-1 客舱清理                 | 会客舱清理的<br>基本方法,熟练<br>进行铺床并正<br>确使用工具       |
|                             | 2-2 消毒                   |                                            |
| ③ 邮轮娱乐场                     | 3-1 外币兑换                 | 外币兑换及娱<br>乐场各种设施<br>设备的使用                  |
|                             | 3-2 酒水供应                 |                                            |
|                             | 3-3 娱乐台使<br>用            |                                            |
| ④ 邮轮购物场                     | 4-1 商品销售                 | 了解邮轮对客<br>销售的基本方<br>法,分析消费者<br>的消费心理       |
|                             | 5-1 健身房器<br>材管理与项目<br>指导 | 了解各种健身<br>器材的使用方<br>法;能对客人球<br>类击打进行指<br>导 |
| 5-2 台球室器<br>材管理与项目<br>指导    |                          |                                            |
| 5-3 室内高尔<br>夫器材管理与<br>项目指导等 |                          |                                            |
| ⑤ 邮轮康乐场                     |                          |                                            |

5. 专业核心课

邮轮运营与管理、邮轮娱乐服务、邮轮安全、邮轮服务心理、船员英语等。

本培养方案突出以能力为本位,以项目任务为引导,工学结合,校企合作,使学生做中学,学中做;最后以职业资格证书为毕业必备条件,过程考核和结果考核相结合,是一种比较科学的人才培养方案。

(四)教学中实施“工学结合”、“项目化”教学理念

工学结合是指高校在培养邮轮旅游人才的过程中,与邮轮旅游企业合作,签订合作协议,使学生从进校就成为邮轮旅游企业一员;教学中,学校教师和企业兼职教师共同授课,采用“项目化”教学,在邮轮实训基地模拟邮轮工作情境,按照真实的工作任务进行教学,使学生掌握邮轮旅游行业的服务与管理

技能;学习两年后到邮轮旅游企业顶岗实习,在实践中继续学习提高。这一理念要求邮轮旅游企业加大对实训基地的投资,建设仿真实训室,积极派遣兼职教师参与学校教学工作,后期实习注重对学生的岗位培养。企业通过这种合作可以获得大量稳定的人才储备,这是一种双赢的合作方式。

#### (五)加快培养引进师资队伍

师资队伍是邮轮旅游人才培养的关键。途径可以有以下几种:一是学校派遣专业教师到经验丰富的国内外相关高校进行培训进修,促进教师队伍理论水平的提高;二是派遣教师到邮轮旅游企业挂职锻炼,到行业中学习管理经验,提高教师实践能力;三是从邮轮旅游企业引进专业人才担任专职教师或以校企合作形式聘请企业人士担任兼职教师,从而将企业的一手经验传授给学生。

#### (六)技能教育与素质培养相结合

高等院校培养邮轮旅游人才,应该强化基础技能,包括熟悉和适应邮轮旅游现场工作环境、工作规则以及工作的协调合理性,能完成比较复杂或非常规性的工作,并能运用较丰富的实践经验或先进的方法,及时准确地发现和排解邮轮旅游领域中的各

种问题。同时根据邮轮旅游企业需求,学生有针对性地学习某一种特殊技能,如邮轮客房服务技能、邮轮餐饮服务技能等,以满足邮轮旅游企业对专门技能人才的需求。

同时高等院校应该注重素质培养,主要包括人文素养、管理素质、服务意识,具有较强的事业心和责任感,具备爱岗敬业的道德品质及吃苦耐劳、实干创新、团队合作的精神,热爱邮轮事业等,这些素质是学生以后在工作中事业发展的必备素质。

#### 参考文献:

- [1] 康元华,莫少红. 基于工学结合的高职国际贸易专业人才培养模式研究——以服务于北部湾经济区为例[J]. 沿海企业与科技, 2011(5):114-116.
- [2] 赵玲. 高等院校邮轮旅游人才培养模式研究[J]. 航海教育研究, 2009(2):57-60.
- [3] 董国顺. 基于工学结合的酒店管理专业人才培养问题探究[J]. 顺德职业技术学院学报, 2008,6(2):49-51.
- [4] 刘浩. 国际邮轮乘务人才培养方案研究[J]. 武汉交通职业学院学报, 2012,14(4):58-61.

## Research on the Talent Cultivation of Zhejiang Cruise Tourism under the Background of Industrialization

DUAN Xuecheng

(Zhejiang International Maritime College, Zhoushan 316021, China)

**Abstract:** Zhejiang is a province which possesses the base and potential abilities for satisfying the development of Cruise Tourism. This puts forward urgent and high standard requirements for the talent cultivation in higher education. At present, there exist many problems in the talent cultivation of cruise tourism, such as shortage of talents supply, ambiguity of the training objectives, unscientific plan for talent cultivation, outdated teaching philosophy, lack of professional instructors and so on. The countermeasures for the problem solving are as follows: to develop the talent training for cruise tourism, to establish the reasonable training objectives, to put forward the scientific plan, to carry out the teaching philosophy of work-integrated learning and project teaching, to speed up the introduction of professional instructors and to combine the skill practice with quality cultivation.

**Key words:** Zhejiang; Cruise Tourism; training countermeasures of talents

(责任编辑:周晓莉)

# 论高职旅游院校思政课开展就业导向 教学改革的重要性\*

姜春英

(重庆旅游职业学院, 重庆 409009)

**摘要:**高职旅游院校是为旅游行业培养人才的摇篮,高职旅游教育与旅游行业需求相脱节是导致高职旅游学生在旅游人才市场中处于“下不去、留不住、用不上”的尴尬境地的很大原因。在此情况下,高职旅游院校思政课要有所作为。在以就业为导向成为当前职业教育改革和发展的时代背景下,在高职旅游学生对课程凸显职业性的需求下,为了提高思政课教学的针对性、时代性和实效性,有必要开展以就业为导向的思政课教学模式改革。

**关键词:**高职旅游院校;思政课;就业导向;教学改革

**中图分类号:**G712 **文献标识码:**A

## 一、引言

根据国家旅游局统计数据显示,截止到2012年,全国高等旅游院校(包括完全的旅游院校和设旅游相关院系或旅游相关专业的院校)共计1097所,其中专科生在校生数为35.59万人,占在校生总数的61.77%。这意味着每年进入旅游行业就业的旅游类毕业生中,专科生占据多数,因此可以说,高职旅游院校已成为向旅游行业输出人才的摇篮。2001年,在国务院召开的全国旅游发展工作会议上,明确提出了到2020年把我国建设成世界旅游强国的奋斗目标。但是,在我国旅游业已步入转型升级的重要时期,却面临着日益突出的人才瓶颈问题。国家旅游局局长邵琪伟指出“中国建设世界旅游强国,当务之急是加快实施科教兴旅、人才强旅战略,培养和建设一支高素质的旅游人才队伍”。

2004年,教育部在《关于以就业为导向深化高等职业教育改革的若干意见》(教高[2004]1号)中,明确将“以就业为导向”作为高等职业院校的办学目标和方向。在今年6月召开的全国职业教育工作会议上,“以就业为导向”被再次提出。刘延东副总理在会上指出,“要进一步突出职业教育战略地位,构建以就业为导向、体现终身教育理念、面向人人

的职业教育体系。”以就业为导向已成为当前职业教育改革和发展的时代特征。一向被作为教学改革重点的思政课在这种双重背景下,在高职旅游院校开展以就业为导向的教学改革,就显得非常有必要。

## 二、高职旅游教育与旅游行业需求相脱节

高等职业院校培养的是面向生产、建设、管理、服务第一线需要的“下得去、留得住、用得上”的高技能人才,高职旅游院校是为旅游企业培养人才、为旅游行业输出人才的摇篮,但是,高职旅游学生在旅游人才市场中却处于“下不去、留不住、用不上”的尴尬境地。

首先,下不去。随着我国旅游产业规模的不断壮大,随之而来的人才缺口也日渐扩大。“数据显示,我国实际需要旅游专业人才高达800万人,而目前旅游业人才缺口至少有200万人,尤其是旅行社、酒店等需要大量的高素质专业人才。”面对旅游业对人才需求的“饥渴”状态,包括高职旅游学生在内的旅游院校学生的表现却很冷淡。根据笔者对重庆旅游职业学院旅游管理系、酒店管理系和旅游规划系12、13级学生的职业意向状况调查显示,只有46%的学生表示愿意从事旅游业,接近50%的学生有换

\* 收稿日期:2014-07-15

基金项目:重庆市高等教育学会2013-2014年高等教育科学研究课题“就业导向下的高职旅游院校思想政治理论课教学实效性模式研究”(CQGJ13C810);重庆旅游职业学院2013年校级人文社科课题“高职旅游院校思想政治理论课与专业相结合教学模式研究”的阶段成果之一

作者简介:姜春英(1981-),女,山东烟台人,重庆旅游职业学院讲师,硕士,研究方向为高校思想政治理论教育、高校国防教育。

行业的考虑。“据调查,重庆各大旅游院校毕业生就业形势普遍看好,但行业内就业情况不足学生总量的30%。”重庆的情况只是业界的一个缩影,据某高校教授透露,这已经是业内的“常态”了。

其次,留不住。在高职旅游学生“低进入率”的情况下,旅游行业还面临着“高流失率”的尴尬境地。正如中国旅游研究院的唐晓云副教授所说的“学生从选择专业到初次就业不断流失,在初次就业中就有不少学生转行,在再就业过程中流失更多。”“一些高校对毕业生跟踪调查的数据显示,旅游专业毕业五年后仍从事旅游行业的人数仅占20—30%,绝大多数毕业生转行另谋职业。”旅游人才的大量流失已成为制约旅游企业可持续发展的瓶颈。

再次,用不了。旅游人才的不足不仅表现在“量”上,更表现在“质”上。有人把旅游业所需的优秀人才概括为以下四句:“风度翩翩、气质优雅;遵章守规、诚实可靠;谦恭待人、兢兢业业;润物无声、服务高超。”原因在于旅游行业是一个与人打交道的高服务接触型行业,旅游服务对象和服务过程的特殊性决定了热情的工作态度、专业的服务意识、良好的沟通协调能力、超强的团队精神以及过硬的心理素质和自我情绪调控能力等职业素质比单纯的业务知识和业务技能更重要。韩颖所做的《旅游企业人力资源情况调查》(2009)显示:“有70%的企业认为职业道德是员工应具备的首要从业能力要素,而服务意识、创新能力、专业技能是当前旅游企业员工最为缺乏的三种从业能力要素,也是制约旅游企业良性发展的重要因素。”就此问题笔者曾做过相关的问卷调查及访问,调查对象是为我校10、11级实习生提供实践场所的涉及北京、上海、杭州等7个城市的43家用人单位。调查结果显示:用人单位对学生的基本业务技能普遍满意,但是不约而同指出,学生在敬业精神、服务意识、责任感、团队协作、创新能力、心理调节能力等方面与企业需求存在很大差距,而这些素质恰好是旅游企业对员工进行职业素质评价的主要指标,也是影响企业竞争力的重要因素。

### 三、高职旅游院校学生的现实需求与课程效果相脱节

#### (一)高职旅游院校学生对思政课的现实需求:凸显职业性

职业性既是高等职业教育区别于普通高等教育的最大特点,也是其最大优势。随着日益严峻的就业形势和不断增大的就业压力,高职院校学生已充分意识到职业素质对于自身求职和发展的重要性。在黄一玲副教授对上海部分高职院校所进行的调研

结果中,可以验证这一结论。“在问及‘你觉得用人单位对高职院校毕业生最看重的素质是什么?’的调研中,有78.5%的学生选择了“职业素质”。在问及‘你认为高职院校学生相对于本科生的优势在于哪些地方?’的问题时,有96.8%的学生选择了“职业素质”。在问及‘你认为高职院校毕业生的竞争优势在于哪些地方?’的问题时,有72.7%的学生选择了‘职业素质有一定优势,能快速适应工作’。”因此,高职院校学生普遍希望将职业素质的培养贯彻于各门课程中,但是是否包含“高大上”的思政课呢,对此,笔者在本校11、12、13级学生中做了调研。在回答“思政课在培养职业素质方面的重要性”这一问题时,共有87.6%的学生认为“很重要”或者“比较重要”;在回答“你认为高职院校思政课与本科院校思政课的最大区别是什么”时,有93.4%的学生选择了“突出职业素质和实践能力培养”;在回答“你认为职业素质教育是否应体现于思想政治教育中”这一问题时,有92.5%的学生选择了“应该体现”;在回答“你认为思政课教学在哪些方面需要改进和加强”这一问题时,有89.3%的学生选择了“教学理念和教学设计要凸显职业素质导向”。凌总成在对安徽高职院校进行的抽样调研中,也得出相似的结果:在回答“你认为思想政治理论课该如何上”时,95%的学生认为“要结合企业岗位对员工素质要求,把企业成功案例引入课堂教学中,贴近实际,提高针对性和实效性。”以上调研结果基本反映了高职学生对于思政课对职业素质培养作用的高认可度,并对凸显职业性的思政课教学模式改革抱有很大期望。

#### (二)高职旅游院校思政课课程效果的现状:脱离职业性

长期以来,高校思政课给人的印象是高深抽象、枯燥乏味,在思政课上经常伴随着“三低”现象(“出勤率低、抬头率低、入脑率低”)。造成这种现象的原因,除了有教学模式的单调呆板因素外,还有相当大的原因在于教学内容的职业色彩单薄,脱离大学生的利益关切和职业需求。在笔者做的相关调研中,回答“相比较专业课,你喜欢上思政课吗”这一问题时,选择“不喜欢”的比例高达78.1%,在回答“不喜欢上思政课的原因”这一问题时,选择“理论性太强,实用性不强,脱离专业实际”这一选项的比例高达90.7%。这两组数据说明,虽然学生认同思政课在职业素质培养方面所起的作用,但是当前的思政课效果距离他们的现实需求还有相当大的差距。长期以来,思政课程相对独立、自成体系,在教学中普遍采用就知识谈知识、就原理论原理的普适性教育,在

强调理论性、系统性的同时,忽视了对职业性的关注,各种教学改革多停留在教学方法和手段层面,对于在教学内容中渗透学生专业发展所需的知识、能力、素质的尝试较少,缺少专业关注、脱离专业实际、漠视专业需求,职业针对性和就业导向性明显不足。在这种情况下,对于处于学习压力大和就业形势紧张状况下的高职生们,思政课难以激发其学习兴趣和动力就不难理解了。

基于以上分析,高职旅游院校思政课应主动适应旅游产业发展需求,积极回应高职旅游学生诉求,将学生普遍关注的就业问题作为教学的立足点与出发点,将兼顾思想政治导向和就业导向作为教学的基本原则,将旅游市场的岗位要求和人才标准作为教学的重要参照,将培养学生的就业竞争力和职业发展力作为教学的根本目的,充分发挥思政课的独特点教育优势,在教学目标、教学内容、教学方式、考核评价等方面,凸显“职业性”和“旅游性”,注重实用性、实践性、实效性,逐步探索出以就业为导向的高职旅游院校思政课教学模式,为培养高职旅游学生成为“德技双馨”的“下得去、留得住、用得上”的高技能旅游人才而发挥重要作用,使其成为让学生真学、真懂、真信、真用的受益终生的课程。

#### 参考文献:

- [1] 国家旅游局人事司. 2012年全国旅游教育培训统计基本情况[EB/OL]. [2013-03-25]. <http://www.cnta.gov.cn/html/2013-3/2013-3-25-14-14-81891.html>.
- [2] 徐时彬,黄天贵,王正莉. 就业导向背景下高职德育创新研究[J]. 中国成人教育, 2008(8):60.
- [3] 中国网. 调查显示旅游业对人才需求饥渴,人才却无法进入[EB/OL]. [2010-07-29]. [http://www.china.com.cn/travel/txt/2010-07/28/content\\_20593785.htm](http://www.china.com.cn/travel/txt/2010-07/28/content_20593785.htm).
- [4] 唐晓云. 我国旅游专业人才流失状况分析与高等旅游教育发展方向探讨[J]. 人力资源管理, 2010(6):113.
- [5] 魏洁文. 高职旅游人才培养供求差距的调查与分析[J]. 职教论坛, 2010(17):88.
- [6] 徐云松. 我国旅游高职高专院校核心竞争力的形成路径——以瑞士洛桑、里诺士酒店管理学院为参照[J]. 宁波大学学报(教育科学版), 2005(4):64.
- [7] 韩颖. 高职院校旅游类专业学生职业素质评价体系构建[D]. 青岛:中国海洋大学, 2009.
- [8] 黄一玲. 思想政治理论课对高职院校大学生职业素质培养作用的现状调研与分析[J]. 黑河学刊, 2013(10):158.
- [9] 凌总成,朱友强,沈宏毅. 高职思想政治理论课与企业员工素质培养对接——以煤炭专业为例[J]. 湖北经济学院学报(人文社会科学版), 2012(5):172.

## On the Necessity of Employment Oriented Teaching Reform for the Ideological and Political Education in Higher Vocational Tourism Colleges

JIANG Chunying

(Chongqing Tourism Vocational College, Chongqing 409009, China)

**Abstract:** High vocational tourism college is the cradle of training talents for tourism industry. The disconnection between higher vocational tourism education and the requirements of tourism industry lead to the embarrassed condition as the students hunting for a job at the job fair. In this case, the Ideological and Political education at high vocational tourism college is supposed to make some difference. In the context of employment oriented vocational education reform and development, on the requirement of the vocational students to the occupational courses, in order to improve the pertinence, contemporaneity and effectiveness of the Ideological and Political education, it is necessary to carry out employment oriented teaching mode reform in the Ideological and Political education.

**Key words:** Higher vocational tourism colleges; Ideological and Political Education courses; employment oriented; teaching reform

(责任编辑:周晓莉)

# 教育信息化在职业院校的应用现状及问题分析\*

郑成栋,张洪东

(青岛酒店管理职业技术学院,山东 青岛 266100)

**摘要:**采用内容分析法、词频分析法对国内关于职业教育信息化的文献进行总结,概括了教育信息化在职业院校普遍存在的一些问题,并就这些问题进行了分析。

**关键词:**职业教育;教育信息化;内容分析法;词频分析法

**中图分类号:**G71 **文献标识码:**A

十八大报告对职业教育提出了“加快发展现代职业教育”的建设目标,明确了职业教育今后的发展前景。职业教育信息化作为教育信息化的重要组成部分,是现代职业教育的重要推动力和标志。

我国教育信息化经过20多年的大力发展取得了重要成果,职业院校在教育信息化建设和应用方面取得了很大成绩,硬件设施有了一定基础,信息化在院校的应用不断提高、信息化资源不断丰富。但是职业教育信息化在建设规模、财政投入、信息技术与教学的融合、教学资源建设、统筹规划、教师队伍信息化水平等方面还存在很多不尽人意之处。

本文采用内容分析法,对当前国内公开发表的关于职业教育信息化的文献进行总结分析,对国内职业院校的教育信息化建设现状、存在问题进行直观的透视。

## 一、职业教育信息化现状分析

研究通过采用“词频分析法”,对中国知网(CNKI)公开发表的职业教育信息化相关文章,进行统计、分析、推断,从而得出目前职业教育信息化普遍存在的问题及相应的解决策略。本研究关注高职院校的教育信息化建设,采用“职业教育信息化”和“高职教育信息化”为关键词进行搜索,剔除一些内容不完整、简短、内容表达不清晰、政府指令式的文章。通过“职业教育信息化”关键词搜索得到47篇文章,通过“高职教育信息化”关键词搜索得到55篇文章。笔者共选取90篇相关文章,除去10篇没

有明确发表时间的文章,对80篇文章进行了统计,如图1。

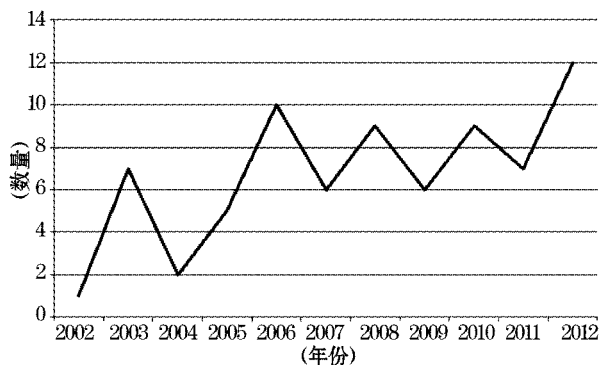


图1 职业教育信息化相关文章

从图1可以看到,从2002年发表第1篇文章开始,到2012年发表12篇文章为止,国内学术界对职业教育信息化的研究总体呈现上升趋势,可见,随着我国经济的飞速发展,对职业技术人才的需求不断增加,国家对职业院校更加重视,促使学术界对职业教育信息化的研究不断加强。通过内容分析发现研究关注的热点主要有以下几个方面:

### (一)硬件基础设施逐步完善

进入21世纪以来,我国职业教育学校联网率、多媒体教室的比例、生机比都在逐步提高,达到了一个新的层次。网络教学辅助平台、计算机辅助教学等在职业院校中也逐步得到应用。无线网络逐渐覆盖学校的办公区、教学区和宿舍区等区域,逐步实现学校的无线全覆盖。数字化校园得到逐步实现,并

\* 收稿日期:2014-06-23

基金项目:山东省职业教育与成人教育科研规划课题“高职院校信息化建设推动教育能力提升的实证研究——以青岛酒店管理职业技术学院为例”(2012zcyj052)

作者简介:郑成栋(1985-),男,山东潍坊人,硕士,青岛酒店管理职业技术学院教师。

开始向智慧校园过渡。

校园网基础设施建设方面,我国职业院校采用“应用为主,安全可靠”的思路进行建设。在满足应用的基础上,使校园网基础设施建设具有一定的超前性,满足了职业院校对信息化教学、信息化管理、科研方面的需求。同时,校园网基础设施建设将安全也放在了一个比较突出的位置,采用多种技术来保障校园网数据及资源的安全。

(二)数字资源不断丰富与标准化

我国职业院校教育信息化的建设不断发展,数字资源的开发和建设成为职业教育信息化建设的一项长期而重要的任务。随着虚拟现实技术的应用,数字化资源不再局限于图片、音频、视频等资源。虚拟仿真教学软件、虚拟仿真校园等作为辅助教学手段为教师的教和学生的学提供了丰富的资源。在加强资源建设的同时,开发和规范标准成为一项紧迫的任务,应该将数字资源的标准化作为一个常规工作来做,鼓励教师和技术人员参与其中,将院校的多媒体课件、电子教材、精品课录像、数字文献、管理数据库等信息资源库,仿真训练平台、管理信息系统等制定统一标准进行规范。信息资源的开发建设要遵循统一的标准,这样才能实现信息的共享和利用。

(三)教学模式多样化

教育信息化的一个重要方面是教学过程信息化,现代教育技术应用于教育领域,不仅要从手段上还要从观念上引起教学的深层次变革即信息技术与课程的整合。随着信息技术在课堂中的运用,一系列新的教学模式纷纷出现,如“颠倒课堂”模式、“一对一”学习模式、基于问题的学习模式、基于项目的协作学习模式、探究性学习模式和协作性学习模式

等。这些有效促进了学生的自主学习能力、协作学习能力、创新能力、沟通能力的提升,让学习者成为学习的主人。

(四)教育信息平台与标准化

随着职业教育信息化的快速发展,教育信息平台、电子政务也得到了一定的发展。职业院校主管部门建立了政务信息服务平台,提高了信息沟通的快捷性。国家级远程职业教育试点学校建立,开通了职业院校远程评估信息系统、网上招生录取、网上就业服务、网上认证服务。国家制定和发布了几十项教育信息化标准,对职业院校的信息化后续建设起到了很好的规范作用,为接下来的信息化建设奠定了坚实的基础。信息化在职业教育中的深层次应用,促进了职业教育、教学、管理、决策、科研的发展水平,是实现职业教育现代化的重要推动力。

从上面的分析我们可以看到,我国职业教育的硬件基础设施逐步完善、数字资源不断丰富与标准化、教学模式呈现多样化、教育电子政务与标准化逐步实现。总之,随着社会对职业教育的重视程度增加,职业教育信息化得到了飞速发展,为职业教育现代化目标的实现奠定了坚实的基础。

二、职业教育信息化面临的问题

近年来,我国职业院校教育信息化取得了巨大发展,但是与其他本科院校,尤其是一些国内顶尖大学相比较,仍然存在很多矛盾和不足之处,本研究通过对2002—2012年十年间发表的职业教育信息化相关文章进行统计分析,按照文章中提到职业教育信息化面临问题的次数为标准,由高到低进行排序,得出如图2的分析结果。

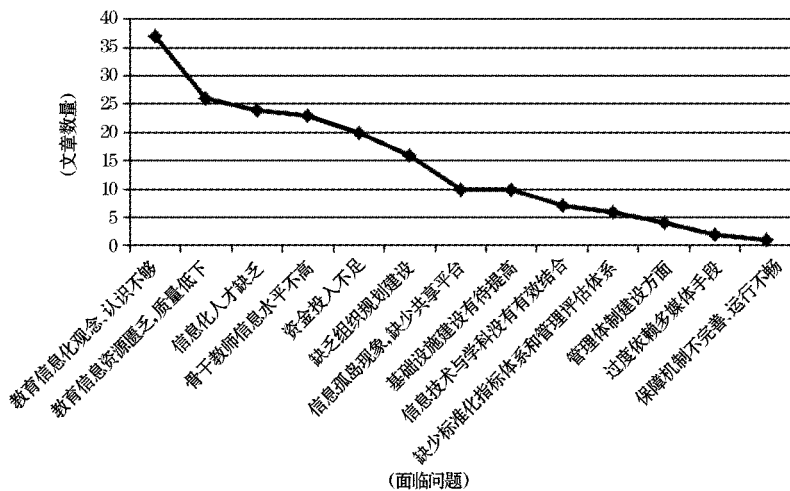


图2 职业教育信息化面临的问题统计



从图2可以看到,学者们认为目前职业教育信息化面临最重要的问题是教育信息化的观念存在偏差,领导不够重视,其次是教育信息资源匮乏,且质量低下,再次是教育信息化人才缺乏,同时教师的信息水平不高。“重建设,轻应用”、资金投入不足、缺乏组织规划建设等方面也是职业教育信息化面临的主要问题。

#### (一)教育信息化观念存在偏差

通过图2的统计情况可以清楚看到,有将近四十篇文章将教育信息化观念存在偏差归咎为当前教育信息化面临的首要问题,也是目前教育信息化面临的最主要问题。由于对教育信息化重视程度的高低,一定程度上影响了信息化的建设、资金的投入、信息化队伍建设、统筹规划等方面,把职业教育信息化观念的理解和认识作为信息化工作的首要问题和最重要的问题也合情合理。由于职业教育信息化在职业院校的发展时间不长,部分教师、学校领导对职业教育信息化的内涵和意义理解不透彻,没有充分认识到信息化对学校发展的重大意义,导致职业院校在信息化建设过程中存在一定的盲目性和偏见。可以说,信息化发展程度已成为职业院校核心竞争力的重要体现。

#### (二)教育信息化教学资源不足

职业院校往往以学校为单位开发课件资源,但是由于条件的限制,导致水平不高,共享性差。从外部引入的教学课件资源,又由于不符合本校的教学实际,很难在学校发挥作用。开发的教学资源应加强共享性,既应用统一的平台管理,按照统一标准建设资源库,教学资源建设要根据产业发展需求,重点建设地区产业规划及社会经济发展联系紧密、专业布点量大、应用前景看好的专业。教学资源建设平台应加强互动性,使学生、教师、行业和企业专家等都能够能够在网络学习环境中贡献和分享知识,使建设的教学资源能够符合教学实际。

#### (三)教育信息化人才缺乏

信息化人才是职业院校信息化建设最重要的软件资源,信息化建设需要技术力量雄厚、科研能力强的专门人才队伍。由于信息化建设的核心技术是多媒体技术与网络技术,当前社会需求量很大,在软件企业及本科院校的竞争下,职业院校招不到既能扎根职业教育事业又有高技术水平的合适人才。当前信息化部门在职业院校中大多属于服务部门和边缘部门,人才激励保障机制不够健全,正因为职业院校现存的管理机制,致使招聘来的信息化人才留不住,

教育信息化人才极为缺乏,建设力不从心。

#### (四)教师队伍的信息化水平不高

一支高素养的教师队伍是实现高素养教育的根本因素,而目前广大教师对于信息技术的掌握和应用,还远远不能满足教育教学和科研的需要。职业院校教师队伍对一些 office 教学软件有一定程度的应用,但是对于 authorware、flash、ps 等软件的使用较少。同时由于职业院校对教师的教育技术能力培训不够系统,导致教师的信息化水平偏低,使用积极性不高,加上学校响应的激励机制不够完善,教师要求提高信息化水平的热情有限。教师队伍的信息化水平高低直接关系到职业院校教育信息化的成功与否,教师要树立教学信息化的现代化教学理念;加强现代教育技术培训,增加懂现代教育技术的教师比例;加强教学模式改革,构建适应教学信息化的学习环境。

#### (五)信息化资金投入不足

财政资金投入的步伐与职业教育信息化发展不同步直接制约了职业院校教育信息化的发展。如何突破资金投入的瓶颈、增加信息化资金的投入是职业教育信息化发展的一个关键点。张进宝在“基础教育信息化可持续发展的战略思考”中认为解决思路应该是根据各单位不断增长的信息业务需求,以及网络和信息技术设备正常运转和维护更新需求,加大教育信息化规划、咨询工作,科学引导教育信息化项目的投资方向,逐步确定科学合理的投资比例,保障信息化培训经费。职业院校应根据学校的实际情况,建立合理的、规范化的资金筹措机制,明确政府、企业、学校三者之间的关系,加强资金的管理和调控,实现资金的筹措方式和渠道的规范化,保证职业院校的教育信息化建设能够持续发展。

### 三、结束语

我国职业教育信息化经过20多年的发展,取得了巨大的成绩,包括硬件基础设施逐步完善、网络平台逐步实现综合化、数字资源不断丰富与标准化、教学模式呈现多样化、教育电子政务与标准化逐步实现。同时我国职业教育信息化也存在许多不可忽视的问题,包括教育信息化的观念存在偏差,领导不够重视,其次是教育信息资源匮乏且质量低下,再次是教育信息化人才缺乏,教师的信息水平不高。“重建设,轻应用”、资金投入不足、缺乏组织规划建设等方面也是职业教育信息化面临的主要问题。

针对职业教育信息化存在的问题,可以采取以

下几个方面的应对措施:更新信息化建设观念、开阔视野,提高对职业教育信息化建设的认识。职业院校在注重基础设施建设的同时也需要不断加大教育信息资源的开发。制定信息化人才引进策略,实现引进来、留得住。同时加强信息化人才队伍建设,做好信息化人才队伍的培训,与其他兄弟院校交流信息化建设经验,提高信息化人才素质。职业院校应根据学校的实际情况,建立合理的、规范化的资金筹措机制,实现资金筹措方式和渠道的规范化,保证职业院校的教育信息化建设能够持续发展。

#### 参考文献:

- [1] 田宏忠.对“十二五”职业教育信息化的思考[J].中国职业技术教育,2012(24):32-35.
- [2] 白永红.论职业教育信息化[J].巴音郭楞职业技术学院学报,2011(4):4-7.
- [3] 李芒,王玉芬,李子运.论教学设计学研究的十个方向[J].电化教育研究,2004(11):20-25.
- [4] 钟智贤.论教学设计的发展走势[J].外国教育研究,2005(5):66-71.
- [5] 马金强,蓝欣.我国职业教育信息化建设的现状及对策分析[J].教育与职业,2008(23):10-11.
- [6] 张进宝.基础教育信息化可持续发展的战略思考[J].现代教育技术,2008(3):8-17.
- [7] 黄荣怀.教育信息化:教育现代化的必由之路[EB/OL].[2013-11-13].<http://www.jyb.com.cn/gb/jy-bzt/2002zt/jyjs/164.htm>.
- [8] 黄桂晶,黄荣怀,张进宝,江新.我国教育信息化发展的三大趋势[J].教育发展研究,2007(10A):13-17.

## Analysis on the Current Situation and Problems of Education Informationization in Vocational Colleges

ZHENG Chengdong, ZHANG Hongdong

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

**Abstract:** This paper makes a summary of the domestic literature review for the vocational educational informationization by adapting the methods of content analysis and word frequency analysis. It sums up some common problems existing in education informationization in vocational colleges and analyzes it accordingly.

**Key words:** vocational education; educational informationization; content analysis; word frequency analysis

(责任编辑:周晓莉)

# 高职院校“管理现在、领导未来”的管理模式探索\*

黄 艺

(江西农业大学南昌商学院,江西 南昌 330044)

**摘 要:**高职院校在校规模扩大后,传统的经验管理模式已力不从心。高职院校管理是门科学,应该有自己的特色,必须有适合自己发展的模式。论文从管理的方法要点和领导的空间侧重点两个方面,论述了高职院校“管理现在、领导未来”的管理模式框架。

**关键词:**高职院校;管理模式;管理现在;领导未来

**中图分类号:**G717 **文献标识码:**A

管理是主体(人)通过客体(对象)来实现目的的一种活动。它是一个主体和客体充分互动的过程。其中,既有主体的权利、责任、目的、想象、行动、结果等,也有客体的规律、原则、道理、本性、被控制、被改变、满足主体的目标等。高职院校的管理包括管理意识、管理理论、管理技术、管理能力四个方面。

## 一、规模呼唤科学

高校的在校生规模由小到大,记录着我国高等教育普及率的上升。1999年扩招前,一万人以上的高校就是大学。现在,不仅有全国知名的吉林大学这样的巨型高校,湖北省属长江大学在校生规模已高达四万人(据报导,美国和加拿大有十万人以上的超级大学)。即使是办学史不足三十年的高职院校,目前万人以上在校生规模的院校占大多数,最多达两万人。

中国一千多所高职院校里的管理者,大多是管理经验丰富的长者和具有现代科学知识的高学历、高职称的学者,他们具有较高的理论水平,坚强的组织纪律观念,丰富的社会管理、事业管理、人群管理经验。但是,现代管理学理论主要创立于西方,中国引进的大多是现代企业管理学方面的文献,关于高校管理等专业管理学文献,引进的很少,即使引进来也不一定适用。由于中国国情和高等教育管理体制,使得中国高校管理尤其是高职院校管理的科学化改革迫在眉睫。

在2008年湖北省高教学会暑期年会上,许多高校主要领导认为:“过去,一个校园千百个学生,百十名老师,我们只要做到眼勤、脚勤、手勤、口勤,就能

做到随时对整个学校的情况了如指掌,规模大了之后,很难做到。现在不仅不能认识学生,就是教师,也很难个个认识,即使见面能叫出名字的老师,也不可能知其所能、所思、所想。”何止校领导,现在的系主任、带课老师也不一定认识自己的学生,甚至有个别辅导员都不能叫出每个学生的名字、说出学生的基本情况。

高校领导们的感悟背后隐含着多个问题。一是中国高校特别是高职院校的管理尚未实现现代化管理,基本没有科学含义;二是中国由“私域”和“熟人社会”发展而来的经验管理模式在高职院校已经走到尽头,非改不可;三是“政治高压”下的事业与人群管理方法已经难以适应当前发展需要;四是“公域管理”在中国还没有一套行之有效的方法和模式;五是现代社会管理是政治,单位管理是科学;六是教育单位的管理与企业管理都是单位管理,但不同目标的单位之间有很大的区别,尤其是以知识分子为主体的单位更加需要科学管理。

管理学是系统研究管理活动的基本规律和一般方法的科学。管理学是适应现代社会化大生产的需要产生的,它的目的是研究在现有的条件下,如何通过合理的组织和配置人、财、物等因素,提高生产力的水平。

## 二、目标呼唤职责

任何一个单位都有其社会学意义上的目标。例如:企业的社会目标是生产有消费需求的、高质量、低价格的商品,为社会创造财富,为工人创造就业岗位,为投资者获得盈利。高职院校的社会目标是为

\* 收稿日期:2014-08-10

作者简介:黄艺(1968-),江西南昌人,江西农业大学南昌商学院教师,高级工程师。

社会“生产”更多的素质高、技能强、会做事的一线劳动者;为用人单位提供需要的高技能人才;为学生创造就业机会;为国家创造核心生产力;为学校的服务者创造就业岗位,为教师创造体面、有尊严的富足生活。任何一个单位都有其本质的追求目标,企业的本质目标是盈利,学校的目标是人才的高质量。

高职教育虽然在不同发展时期有不同的追求与工作侧重点,但始终是围绕人才目标在改进工作,培养人才的质量目标是贯彻始终的。要实现这一目标,没有具体的、适合时代需要的先进的运作模式,则很难实现。

高职院校真正成为中国高等教育的一员,是从1999年大规模扩招之后开始的,到教育部[2006]16号文件颁发,才正式确认其身份。以教育部[2006]14号文件,“建设100所全国高职示范院校”为起点,首推“校企合作”的办学模式、“工学结合”的人才培养模式,再推“行动导向”的教学模式、“工作过程系统化”的课程模式。若再加上高职科学管理模式,就能有机地组成“技术文化”教育的当代中国模式。

现代管理就是团队管理,团队管理并不要求每一个员工都是最优秀的,但要求每一个员工都能在统一的目标下,畅通协调渠道,照顾关联者的方便与利益,及时提供咨询与服务,准确、高效、有标准地履行自己的岗位工作职责。

然而,在我们的许多高职院校里,各部门、各教学院系并没有明确的子目标计划,即便是工作岗位职责也只有一个大致的分工,很多边缘性工作混乱不清,遇事互相推诿现象时有发生。一般的学校只有一个粗略的岗位职责项目,职责没有详尽说明,没有标准,没有注意事项,没有应急处理方案,没有协调机制等,仍然靠个人的职业道德和素质维系工作的正常运转,沿用“一切以领导满意”为最高标准,遇事请示领导,以领导签字为证,年终结算(有的只有总结没有结算)凭印象投票,凭人际关系选先评模。学校缺乏相关“章程”与“章法”,缺乏“长期管用的办学思想与理念”和中长期发展规划。

培养人才的目标没变,各职能部门的职责的变更,只能是某一功能的强化或弱化,以及岗位职责的更具体、更细致、更完善。在“百年树人”的学校里,除有改革措施外,没有那么多新精神可贯彻。

### 三、职责呼唤明晰

职责即所在职位的工作任务和职责。高职院校每个部门都有具体的工作职能,每一工作岗位都有具体的工作责任和职责。在高职管理实际工作中,往往没做到任务清晰、责任明确。以教务系列管理

为例,探讨教务管理的工作项目。

教务系列管理的功能包括:基本信息管理、人才培养方案管理、教学研究管理、教学改革管理、专业设置管理、教材管理、排课管理、实践教学管理、实验设施管理、学籍管理、成绩管理、选课管理、毕业生管理、教师管理、考试考核管理、课酬管理、质量管理、教学后勤服务与管理等功能。

按照学籍管理的模式划分,教务系统包括了现行的学年制、学年学分制、完全学分制三种管理模式。按照高职教育模式,人才培养方案管理包括专业标准、课程标准、技能标准三块;以及理论教学与实践教学两类性质教学、校内教学与校外实践教学两大空间管理。

按信息化管理的需要,还有网上教务办公、网上教务管理学院间信息双向沟通、公布选修课程、网上选修、网上公布选课结果、网上学生成绩查询、教师网上查询课表、学生网上查询课表、网上查询教室资源、网上教师评价等信息服务项目。

教务系列管理的功能分派到各个工作岗位,就成了职责,所以,岗位职责是部门功能的转化形式,一个部门的工作人员的职责共同组成部门的全部功能。但功能与职责是有区别的,功能只说明其工作性质与大的框架,职责是具体的,且与其他部门工作相互联系、连接的。

教务管理是教务处与其他部门和系(院、部)相互联接在一起共同完成的一项工作。而且,许多教务管理工作,是其他部门和系(院、部)在做具体事务,教务处只是汇总、制定标准与规范,由其他部门和院、系执行,结果、效果都在基层。有些工作教务处是在系(院、部)帮助下直接完成,而且做得越具体、越细致越好。

所以,把部门的功能转化为岗位职责时,要认真研究每一项工作的系统度;研究岗位工作职责上下、左右的联接与关联度。系统度与关联度要通过岗位职责说明来完成。说明在什么情况必须报请相关单位协助;什么情况必须请示部门领导,什么情况可以越级请示主管校领导。请示有口头请示和书面请示,口头和书面请示如何记录归档等。这些在职责说明中都要一一阐明。

当高职院校各个部门的功能全部转化为工作岗位职责后,更具体、更细致的工作是对职责的细分与细述,且要实现整体无缝隙联接。这是现代管理学最基础性的工作与要求。

当能胜任某一职责的工作人员上岗之前,要熟记其职责与规范,同时要阅读本部门 and 学校的近

期和中、长期工作计划,按计划审视自己的工作职责与规范以及与学校和部门计划可能存在的矛盾与不适之处,由部门领导决策,进一步修改职责说明,并报请校级领导批准,用文字记录在案,以利于下次修改职责文件。岗位职责文件一般一年修改一次,在改革期间,以改革定稿为准,改革没有制发正式文件前,改革项目按改革方案办,其他的执行老文件。

目前,高职院校没有岗位职责细分与细述一说,还停留在粗放管理阶段,明晰的职责项目、规范与边界,是管理科学与细化的起点。

#### 四、系统呼唤集成

职责明晰,只是完成了“点”的工作任务,学校的工作是一个系统,而且有小系统与大气系统之别,还有系统间的层级之差。管理的科学,就是把“多个大脑”(多个工作岗位上的工作人员)变成“一个大脑”,实现统一指挥、统一行动。

要把一所学校变成“一个大脑”式的管理大系统,要对各个管理子系统进行系统集成。管理系统集成成分三个层次进行。第一层是处、室、院系级领导职责;第二层是分管某方面工作的校领导职责;最后,第三层是书记、校长职责。需要说明有三点:

一是高职院校有党委和行政两条管理系统,这在一些学校里是比较敏感的问题,但对管理学来说是一个学术问题,也是不可回避的问题。第一,高职院校的校级决策,二者就应该有明确的分工,一般体现在《院校章程》和《党委议事规则》与《行政议事规则》之中;第二,党委领导行政,院长在党委领导下开展工作;第三,院系等教学二级单位,党组织的领导者应严格按分工办事,院系党的领导者是学生思想政治工作的具体实施者,系主任(二级学院院长)是教学工作的主要管理者,围绕人才培养质量为核心,党政协商办事。一般的处理方式是院系实行系主任负责制,有的为了避免“书记在系主任领导下”尴尬局面出现,院系实行主任、书记一肩挑。

二是管理的三层系统集成,是指三个层级(指学校主要负责人和分管校领导,以及院系、处、室主要负责人三层)的领导,在各自分管的系统工作范围内,按小、中、大的顺序,进行科学的衔接、抽取、调整与反馈。

衔接,是指处室与院系之间相互关联与交叉工作的有机明晰与说明,以及对特殊情况处理的原则与规范。

抽取,是指对有意义的信息与事件规定具体的报告规范,包括报告时间、项目、内容、方式,以及报告的层级领导与通报的部门、公开的程度等。

调整,是指原岗位职责规范有与系统集成相矛盾的地方,给予必要改变的内容与行为。

反馈,是指经过三个层次的由低向高的系统集成之后,再按相反的顺序由高到低,直到每一位工作人员,再审查、细分析、挑毛病的过程。反馈过程是管理集成的关键环节,也是最后定案环节,如有疏忽,将给未来的工作造成不必要的矛盾与损失。

最终,要实现没有领导在场的情况下,学校全部日常工作能正常运转,如遇突发事件,有人处理且各方面工作基本实现无失误。

三是对全部工作规范与规则完成后,就要对其进行数字化集成,形成管理软件,实现网上办公、无纸化办公。这一办公软件要有多个办公平台,院系的办公平台按教学单位设置,全校的办公平台是一个平台多个入口,给不同人群不同的权限。

网络集成后的数字化校园,是管理现代化的前提条件。当学校各方面管理全部实现网络化管理后,数字化管理需要在实践中逐步升级。最终,实现任何时间、任何地点学校不同层级的领导能获取任何权限范围内需要的数据与信息,且安全性能良好。

#### 五、领导呼唤未来

一所学校实现管理的科学化与网络化,从组织上讲叫“领导科学”、从学术上讲叫“管理科学”、从技术上叫“集成科学”。之所以高职院校的校领导们经常感到事情繁杂,难以在开会、文件讨论与解决矛盾中脱身,是因为管理没有到位、集成工作没有做好。

领导就是运用各种影响力带领、引导或鼓励下属为实现目标而努力的过程,领导者就是在组织中发挥领导作用的人。在权力支撑的基础上实施指引、激励、沟通和营造氛围的工作以便能够影响下级与员工的行为,促使他们共同努力去完成组织的目标。

领导的作用主要体现在三个方面:一是在决策过程中指向和决断的作用;在组织体系中起到权衡和调动的作用;在组织行为方面发挥的是激励与协调的作用。支撑领导效能的三个信心因素是:决策的质量、领导者的威信和制度的权力。

在空间上,“领导”不是领导过去。过去只需总结经验、整理归档,形成有意义的文字记录和选出精品实物,作为博物馆、展览馆、档案馆的资料和实物。“领导”也不是领导现在。现在的所有事务,都有明确分工,校领导没必要去做下级的事,具体事务都由中层干部去管,具体工作由工作人员去做,大不了就是职责分工没有到位,从中加以协调。“领导”是领导未来,未来是没有实现的设想(计划与规划)与理

想。

所以,领导不同于管理,领导包括管理的内容,但不仅仅是管理。首先是要管得住、理得清,其后,就是要领导未来,起到“领而导之”的作用,“领着做”、“导其行”,发挥领导的本意与职能。高职院校的领导,要实现对未来的领导,就必须从具体事务中脱身。脱身的关键就是要对所有工作人员与教师的职责明晰,管理系统集成,信息通畅及时,随时掌握运行状况,数据齐全真实,结算方便快捷。

#### 六、高职呼唤专家

专家是在某一方面具有高深的专业知识和技能的人才。高职教育不仅需要教育专业方面的专家,也需要管理方面的专家。高职院校的管理干部,不仅要管理型专家人才,更需要教育专家型人才。

院系领导只是管理方面的专家是不够的,必须对本行业(专业群、职业群)教育、教学有比较成熟的、系统的观点和看法,是某一专业教育的资深专家人才。一般情况下,一个专业建设要在全国、全省具有领先地位,这个专业的领导者必然是全国、全省同行业中最具竞争力的专家型人才。同时,有深厚知识底蕴、高技能的人,才敬畏知识和技能,才有可能尊重知识、爱惜人才。

笔者认为,高职院校院系干部,其“专家素质”排序是:“行业专家”、“教育专家”、“管理专家”;处室干部,其“专家素质”排序是:“部门业务专家”、“专业管理专家”、“教育专家”;校级领导副职干部,其“专家

素质”排序是:“教育专家”、“专业管理专家”、“部门业务专家”;校级行政主要领导的“专家素质”排序是:“高职教育专家”、“管理专家”、“学科或行业专家”;校级党组织主要领导的“专家素质”排序是:“党的理论与实践专家”、“管理专家”、“高职教育专家”。当然,这种排序不一定完全正确,在实践中也很难找到这样的全才。必须在学习中实践,在实践中学习,只要有虚心学习的欲求,对教育科学与规律有敬畏之心,总会有一个由“外行”向“内行”转变的过程。

高职院校管理的基本要点是把院系、处、室的功能,转变为各岗位职责;职责明晰的关键在于细化与说明的具体化;明晰岗位职责要集成为子系统,在各管理子系统基础上,集成为一所学校管理大系统,形成管理平台;借助网络化、信息化手段,实现数字化校园。管理就是领导,领导不只是管理;领导是领导未来,未来才需要领导“领而导之”。

所以,“管理现在、领导未来”是高职院校管理模式的概括。

#### 参考文献:

- [1] 周三多,陈传明,鲁明泓. 管理学:原理与方法(第四版)[M]. 上海:复旦大学出版社,2008.
- [2] (美)理查德·哈格斯(Richard Hughes). 领导学——在经验积累中提升领导力(Leadership: Enhancing the Lessons of Experience)[M]. 朱丹,译. 北京:清华大学出版社,2004.

## A Probe into the Management Mode of “Management Now and Leading the Future” of Higher Vocational College

HUANG Yi

(Nanchang Business College of Jiangxi Agricultural University, Nanchang 330044, China)

**Abstract:** As the enrollment expansion in higher vocational colleges, the traditional management mode has been unable to fulfill its tasks. Management of higher vocational college is a science, and should have its own characteristics. There must be a suitable model for their development. This paper elaborated the management framework of "management now, leading the future" in higher vocational colleges from the points of management methods and the leadership of the space measuring.

**Key words:** higher vocational colleges; management mode; management now; leading the future

(责任编辑:周晓莉)

# 巧用“望闻问切”甄别贫困生的“真伪”<sup>\*</sup>

黄泽良

(安徽商贸职业技术学院,安徽芜湖 241002)

**摘要:**在高校资助工作过程中,由于部分学生主观缺乏诚信意识、客观认定工作难度大等因素,在资助认定环节就给那些“伪贫困生”留下了很多可操作的空间。如果无法有效甄别贫困生的“真伪”,就会与国家设立助学金的初衷相违背。在实际工作中,把中医理论的“望、闻、问、切”法与资助工作紧密结合,资助工作能取得事半功倍的效果。

**关键词:**助学金;贫困生;“望、闻、问、切”

**中图分类号:**G715 **文献标识码:**A

国家助学金是为了资助家庭困难的学子顺利完成学业,体现了党和政府对家庭经济困难学生的关怀。做好家庭经济困难学生的资助工作,也是维护教育公平、保持社会稳定、促进学生健康成长和全面成才的关键因素之一。但在高校资助工作过程中,主观上,由于个别学生缺乏诚信意识;客观上,由于生源地民政部门出具的相关贫困证明是高校家庭经济困难学生最重要的认定依据,然而由于学校和学生家庭所在地距离远等原因,缺少监管与调查,人为影响因素较大,地方政府或民政部门出具的证明存在很大的水分,因此有一些往往不具备真实性、可信性和可比性。如果资助工作一线的辅导员仅仅依据贫困证明就无法有效甄别贫困生的“真伪”,就会与国家设立助学金的初衷相违背。

## 一、高校贫困生认定中存在的几种现象

(一)贫困生资助金额相对较大,诱发出出现夸大贫困程度和造假等不诚信现象。众所周知,国家励志奖学金为5000元,对于一个贫困家庭来讲,在一定程度上可以解决学费需求的燃眉之急。我国高校大部分学生家境一般,很多来自农村或城镇普通家庭。据有关统计,有些院校贫困生个人申请比例达到学生总数的45%。而实际上往往只有20%左右的贫困生资助指标,如果贫困认定环节不能有效甄别贫困生的真伪,就会产生“白要谁不要”的想法。认定过

程中会出现很多家庭经济条件一般贫困的学生申请参评,甚至出现夸大贫困程度的不诚信现象。诚信做人是影响社会生存的基础性品德,当代大学生群体负有承担诚信义务的社会责任,高校最首要的责任就是培养品学兼优的社会主义“四有”接班人。

(二)贫困生认定中有关争议问题举证困难,困扰公平价值理念。每个高校依据《教育部、财政部关于认真做好高等学校家庭经济困难学生认定工作的指导意见》都制定了贫困生认定的原则、组织实施体系和程序,并制定了详细的认定申请表和家庭情况调查表。理论上认真落实指导意见,基本可以保障高校公开、公平、公正的认定贫困学生工作。但在贫困生认定实际操作中,家庭经济特别困难和比较困难的学生不难甄别,认定的难点在一般困难学生。贫困生家庭所在地的村、乡镇或街道民政部门加盖公章的家庭经济状况,实际上存在尺度衡量标准不统一等诸多问题。无论是学院认定工作小组还是年级、专业、班级认定评议小组都对争议问题存在举证困难,有时很难把握谁贫困谁不贫困。如果贫困生由于现实表现、心理障碍、人际关系等各种原因落选,会出现情绪波动反应激烈,对认定工作的合理性产生困惑,从而引发师生、生生之间的矛盾。

(三)认定过程中伤害学生自尊心的做法。有时辅导员或学校在资助工作过程中想力争做到公平、

\* 收稿日期:2014-06-27

作者简介:黄泽良(1979-),男,河南驻马店人,安徽商贸职业技术学院教师。

公正、公开,但由于方法不当而事与愿违。例如网上有关沈阳高校让贫困生演讲“比穷”的报道,学院为了公平公开,在认定贫困生资格的环节上,每位提交申请的学生除了要上交贫困认定材料外,还要在同学面前将自己贫困的家境和盘托出,随后投票选举,得票最高的前5名才能获得资格。这种做法无形中伤害了真正贫困生的自尊。越是贫困的学生自尊心越强,有时在资助过程中辅导员的一个无意的言行,都会伤害贫困生的心灵,所以在资助过程中方法还是很重要。

## 二、“望闻问切”在贫困生资助工作中的运用

对于高校贫困认定工作中出现的几种现象,把中医理论的“望闻问切”法应用于贫困认定工作中能很好地解决甄别难的问题。

“望闻问切”源自中国传统文化中的中医理论及中医诊疗方法,主要是通过观气色、听声息、询问症状、摸脉象“四诊”来辨症论治。如果将传统中医理论的精髓与资助工作相结合,做到细心“望”,耐心“闻”,真心“问”,准确“切”,就能深入考察和切实掌握贫困学生的真实情况,去伪存真达到资助育人的目标。

### (一)细心“望”

“望”在中医上就是医生通过观察病人的神色、形态,来推断病人的寒热虚实。在资助工作中要求辅导员要做个有心人,注意观察申请资助学生的细节,通过细节看清贫困学生的真伪。

首先要仔细查看其递交的《高等学校学生家庭情况调查表》填写是否有前后矛盾和错误之处,如果前后不一说明该生没有认真对待资助的事情,家庭经济条件不是那么困难。其次,看其衣着穿戴和生活用品,如果一身名牌、手机过千元并且配有手提电脑,说明该生家庭条件还可以,这也要求辅导员对各种品牌的价格心中有数。第三,大数据条件下细心的辅导员可以到学校后勤管理中心查看学生在食堂的用餐消费记录,如果一个学生消费高于学生的平均消费,也可反映该生家庭经济条件不差。

### (二)耐心“闻”

“闻”的本意是“听”,医学中是医生用感觉器官——鼻,嗅病人的呕吐物、大小便等的气味,以此判定病人的发病部位,病情的轻重。

在资助工作中辅导员要善于倾听,因为有时表

象会掩盖事实,大学生有时因好面子、虚荣心作怪等原因,即使家庭经济条件虽不好,也会表面穿戴的很光鲜。在资助过程中仅仅“望”是不够的,还要多听,听听申请资助同学内心的实情。言为心声,说话的内容、方式和流露的情绪色彩都可以给辅导员资助工作提供信息。笔者曾经让申请资助的同学把家庭经济情况不愿意当众讲的内容可以单独告诉辅导员,一件事情的真伪依靠听其讲要比看其写更容易判断。“闻”是多方位,多层次的,除了听学生本人讲,还要听授课老师、班干部和一般同学等信息源的声音,这样才能做到“兼听则明”。

### (三)真心“问”

“问”是医生通过问病人的发病部位、病变的表现来推断患者的病症。资助工作中的“问”,即对需要进一步了解的信息所采取的对话咨询。辅导员与每个学生的接触时间有限,并且有些学生在人前人后的表现不一样,仅仅“望”和“闻”很难全面的了解学生,为了更客观的了解学生,询问是必不可少的。有时候,个人很容易只看到事情的表面现象就武断地下结论,做出处理决定,尤其是对那些表面看起来很简单的事情,这种只知其然不知其所以然的做法,不可能把家庭有隐情的学生找出来。

询问贫困学生的生活、学习和家庭情况一方面可以让其感受到老师的关爱;另一方面通过“问”更能直接或间接的得到自己想要的答案。像有些学生是单亲、孤儿或家庭遭遇过变故等隐情,或者那些真正家庭经济困难而又非常内向不愿意表现自己困难的学生,怕伤自尊和被另眼相待,学生一般不主动会讲,只有通过辅导员的询问才能得知这些信息。资助那些真正需要资助的学生,让资助工作落到实处。

### (四)准确“切”

“切”是“切脉”,借以掌握脉搏每一部位的缓急、强弱、节律,以推测患者是寒症还是热症,是实症还是虚症,进而分析病因进行治疗。通过前面的“望”、“闻”、“问”等工作可以对申请资助同学贫困的“真伪”和贫困的程度大致了解。辅导员平时多关注家庭经济困难的学生,多了解其家庭情况和日常表现,我相信对于学生在参评的过程中所反映的事实会有个比较清晰的把握,不至于完全搞不明白真伪。问题的关键在于我们是否愿意花很多时间去了解或者说是否有足够的时间去做这件事。



在实际资助过程中为了更好的把脉贫困生,还应做好以下几点:

第一,加强学生的诚信教育,建立诚信档案。不诚信才会有“伪贫困生”的出现,才会有评定作弊情况的出现,才会引发学生对辅导员和学校的不信任。从学生的入校之初就应该加大诚信教育的力度,定期开展诚信方面的活动,使学生清醒地认识到不诚信对他们以后和将来产生的影响。学生们都很诚信,他们表达出的家庭经济情况较真实,助学金认定的难度肯定会小很多。

第二,从大一入校起就建立家庭经济困难学生档案并及时更新。新生刚入校,动机比较纯,对学校的各种情况不熟,同学之间关系和谐,彼此没有任何私心,弄虚作假的几乎没有。学生提出的各种申请、讲述的各种情况,基本上都是事实,可信度较高。因

此,在新生刚入校时,辅导员就要做好学生家庭情况登记,利用家长送学生到校的机会,及时了解学生家庭情况,并尽早建立家庭经济困难学生档案。档案建立后,还要注意及时更新,对于因突发事件而致贫的个别学生,查证属实后,仍要特殊照顾,从各方面给予资助,帮助其渡过难关。

第三,助学金评定小组成员的组成要合理。不能单纯地由辅导员指定或者班委们组成,好的做法是由民主投票的方式产生,由大家选举自己比较信任的人担任评议小组成员,并且对投票的结果由辅导员进行保存,先不对外公布,这样可以避免拉票现象,最后和助学金认定结果一起公示。

第四,就是制定一些家庭经济困难程度可量化的细则,把定量和定性结合起来。比如说对家庭经济困难情况进行分类赋分,如表 1。

表 1 家庭经济困难程度量化细则

| 类别   | A                        | B                          | C                                |
|------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 分类条件 | A1 孤残学生                  | B1 农村特困户及国家规定的艰苦边远地区农村家庭子女 | C1 父亲因残疾、患病或年迈(超过 60 岁)而丧失部分劳动能力 |
|      | A2 烈士子女                  | B2 单亲(含父母离婚后未再婚的)学生        | C2 母亲因残疾、患病或年迈(超过 55 岁)而丧失部分劳动能力 |
|      | A3 家庭遭受自然灾害或其它原因造成严重财产损失 | B3 父亲基本丧失劳动能力              | C3 除父母外,其他不享受公费医疗(医保)的直系亲属患重病    |
|      | A4 长期患有需要治疗的严重疾病的学生      | B4 母亲基本丧失劳动能力              | C4 城镇低保户及农村一般困难家庭子女              |
|      |                          | B5 家庭遭受自然灾害或其它原因造成一定的财产损失  | C5 有 1 名直系亲属在大学或中小学就读            |
|      |                          | B6 有 2 名及以上直系亲属在大学或中小学就读   | C6 家庭遭受突发意外事件                    |
|      |                          |                            | C7 其它需特殊说明的原因                    |
| 分值   | 15                       | 10                         | 5                                |

虽然以上赋分可能不太准确,实际操作也可以重新设定,但可以一定程度上提供参考和对照,为对他们进行家庭经济困难等级认定(特别困难、困难和一般困难三个等级)提供很好支持。

“望、闻、问、切”是辅导员准确了解、有效调查班级贫困生情况的方式方法,既是一个由发现问题到探究原因的由浅入深的循序渐进过程,又是一个可以综合运用的系统。辅导员在甄别贫困生“真伪”问题时可见机行事,灵活处理。一个辅导员如果深得“望、闻、问、切”的要领,练就一身“中医功夫”,那么,

在资助工作中所有问题就可以迎刃而解了。

参考文献:

[1] 桂富强. 高校贫困生发展性资助理念及管理体系研究[M]. 成都:西南交通大学出版社,2009.  
 [2] 余秀兰. 60 年的探索:建国以来我国大学生资助政策探析[J]. 北京大学教育评论,2010,8(1):151-163.  
 [3] 刘和忠,赵贵臣. 我国大学生资助政策的历史演变[J]. 东北师大学报(哲学社会科学版),2010(5):183-187.

(下转第 72 页)

## 文化·艺术

## 汉民族服饰文化复兴的实证研究\*

周裕兰

(四川民族学院,四川 康定 626001)

**摘要:**采用文献查阅与实地考察相结合的方式,收集有关申遗和汉民族服饰活动发展的资料,并对所得数据进行统计分析和实证分析。目前,汉民族服饰群体的组织机构建设不够完善,汉民族服饰文化的群众影响力不足,汉民族服饰尚不具备申遗条件。通过对文化局非遗处相关人员以及有关专家学者的访谈认为应该加强汉民族服饰群体的组织建设,使其成为能够引领文化持续传播的可靠组织,以提高汉民族服饰文化的社会影响力,推动汉民族服饰文化申请并列入《世界遗产名录》非物质文化遗产保护项目的进展,同时更好地保护、传承、发展汉民族服饰文化。

**关键词:**汉民族服饰;非物质文化遗产;成都

**中图分类号:**G122 **文献标识码:**A

汉民族服饰即华夏衣冠,是汉民族的传统服饰,又称为汉装、华服。“我们今天所提的‘汉服’一词,更多的是强调‘汉民族本位’,实际上汉民族的传统服饰从夏、商、周开始到今天,并没有脱离其它民族而存在”。它是世界上历史最悠久的民族服饰之一,主要是指清代以前,以汉族(先秦时则为华夏族)人民所穿着的服饰为基础,在文化发展和民族交融过程中逐渐完善的具有独特风格的一系列服饰的总称。

《史记》(卷一五帝本纪第一)有云:“黄帝之前,未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇,制衣服,营殡葬,万民故免存亡之难。”一些学者认为,中国在约五千年前的新石器时代的仰韶文化时期,就产生了原始的农业和纺织业,并开始用织成的麻布制作衣服。随后又发明了饲蚕和丝纺,使得人们的衣冠服饰日益丰富。黄帝时期冕冠出现,服饰制度逐渐形成。夏商以后,冠服制度初步建立并于西周时逐渐完善。周代后期,由于政治、经济、军事、思想文化都发生了剧烈的变化,特别是在百家争鸣的时代氛围下,诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯都开始呈现出明显的不同。在此期间,人们顺应时代变化创造了深衣并开始把冠服制纳入“礼治”的范畴,成为礼仪的重要表现形式,从此中国的衣冠服制规格始备。自周迄明,三千余载,汉民族服饰体系一直持续稳健地发展,种

类也逐渐丰富起来。然至1644年,随着大明王朝的覆灭,清朝统治者为了在与南明的战争中削弱汉民族认同感和凝聚力,实现一统中原的目的,大力推行“剃发易服”制度,导致汉民族服饰逐渐消亡。迨至1911年辛亥革命推翻满清政府,随着人们思想的日益西化,普遍选择改穿西式服装而不是恢复传统汉民族服饰。随着历史齿轮的旋转,在世界全球化的今天,中国国力不断提升,物质满足基本实现的中国人开始迫切地寻求精神上的提升。进入21世纪以来,“汉民族服饰”这个词重被提起,不少人士开始身着汉民族服饰进行传统文化的传播、推广。

作为华夏民族传统服饰的汉民族服饰造型精美、文化内涵丰厚,本应得到积极的发展。但由于历史的断层,导致这种服饰及其蕴含的文化意义都乏人问津、濒临灭绝。以国际视野审视,作为各国文化象征而存在的民族服饰,不单单是一件能够蔽体保暖的外套,更承担着传播彰显本国民族优秀文化的重任。从心理学角度上看,身着本民族的传统服饰会给着装者一种民族归属感的心理暗示,而且越是与众不同的民族服饰这种暗示作用越明显。如果汉民族服饰文化消失,对我们来说将是一个难以弥补的遗憾。

那么,如何才能更好地保护、传承、发展这种濒临灭绝的传统民族服饰及其蕴含的文化呢?“申遗”

\* 收稿日期:2014-08-23

作者简介:周裕兰(1980-),女,江西吉安人,文学硕士,四川民族学院讲师,主要从事学前教育和艺术设计研究。

无疑是最好的办法之一。笔者所在课题小组参考了国内外诸多申遗案例,并走访了成都市有关部门<sup>①</sup>后发现,社会影响是申遗能否成功的关键因素,而衡量社会影响的关键是群众基础和机构建设两个指标,其中尤以机构建设更为重要。基于本次调研对象为汉民族服饰,本课题小组决定从群众了解、学者认识、政府认可三个方面进行信息采集,以明确汉民族服饰是否具有相应的群众基础;从汉民族服饰活动的经费来源及稳定性以及汉民族服饰活动组织机构的组织建设情况两个方面采集信息,以了解汉民族服饰活动的机构建设是否健全。基于以上两个角度的信息,综合衡量汉民族服饰及其文化的社会影响,以判断汉民族服饰申遗是否具有可行性,并希望借此为保护中华传统服饰文化尽一份绵薄之力。

### 一、文献综述

本次科研切入点新颖,颇具创新性,当然也有不少学者对汉民族服饰及其复兴运动进行了一些基础性的研究。以下是我们对所查阅的以往研究成果的简要分析:“汉民族服饰”进入人们的视野大约从2003年开始<sup>②</sup>,到2004年引起社会、学界的普遍关注。关于传统服饰的研究近代以来不乏著述,如沈从文《中国古代服饰研究》、周锡保《中国古代服饰史》均立足于古代服饰文化的流变和发展。但是,“汉民族服饰”问题已经不是一个历史阶段性的事件,随着中国的崛起,要求恢复和光大民族文化和精神的呼声也越发响亮,强调“汉民族服饰”潜在的民族凝聚力:“提倡‘汉民族服饰’的本质是我国面临的一个如何积极、长效又是急迫地在本世纪重树民族自尊、民族自信、民族创新力和争夺更多的国际话语权的大问题!”。不少传统文化爱好者和研究者纷纷表示希望能将“汉民族服饰”提高到“国服”的正统地位,因为“‘国服’作为一个国家和民族的象征,体现着一种强烈的集体认同,对于强化一个国家的凝聚力有着极其重要的潜移默化作用。”与以往的中山装、唐装热相比,“在‘汉民族服饰’的论说中,有着比‘唐装’更为强烈和明确的汉民族意识和存在感。”与“汉民族服饰”相较,“非遗”则更早更多的受到人们的关注和学界的讨论,王宁先生指出“非物质文化遗

产实际上是指那些具有不能用典籍记载又不能外化的文化内涵的文化品种。这些品种不是没有物质载体,但是,用外化物质再现出来的不是它们的最核心的内涵,它们的核心内涵是非物质的”。正是由于“非遗”这种文化特性,“高度的个性化、传承的经验性、浓缩的民族性决定了这种文化成品非常脆弱,易于萎缩甚至流失,但也决定了它的不可取代的唯一性的价值”。同时由于我国文化学研究起步较迟,理论准备尚不充足,“非遗”“自身包含着存在和发展的合理性,宇宙、自然、人事都是无限的,是人的知识理性和科学无法穷其究竟的”,使得“非遗”的研究保护困难重重。所以,保护和抢救“非遗”既需要借鉴以往国际上抢救、保护人类文化遗产的多种经验,也需要密切结合本国国情的各种实际,更需要建立一整套实施抢救和保护工作的有效机制,同时,还需要相应的、有针对性的科学理论和方法,使建立工作的有效机制成为可能。因此,“文化圈的理论和方法在抢救和保护文化遗产工作中就有了重要价值”。综上所述,已有研究成果主要围绕汉民族服饰及汉民族服饰活动的发展史和作用方面展开,“非物质文化遗产”的研究成果虽然蔚为大观,但对于汉民族服饰的发展现状及其与非物质文化遗产之间的联系尚缺乏专门的文献论述,所以本课题小组对“汉民族服饰文化申遗的可行性”的调研会是一次很有意义的尝试,以期正确引导并促进这一民间社会活动的健康发展。

### 二、实证分析

#### (一)样本与数据

成都市位于四川省中部,总人口一千多万,是中国三大汉民族服饰活动中心之一<sup>③</sup>。此次调研从成都市辖十区中选取了青羊区、武侯区、金牛区、成华区和温江区作为走访点,采用偶遇访问,向各年龄段路人发放问卷500份,实收问卷500份,回收率100%。受访者中,有男289人,女211人,少年125人(25岁以下),青年289人(26~45),中老年86人(45岁以上)。为了达到本次问卷调研的既定目标,本课题小组成员在问题设计上做了一定安排,力图

① 采访单位:成都市文化馆非物质文化遗产保护中心;采访时间:2011年3月1日

② 有人将2003年底郑州市的工人王乐天身着汉服走上街头被新加坡《联合早报》率先报道一事,视为此次“汉服运动”的肇始。

③ 四川省传统文化交流协会学术部部长慕容覆雨指出:“依照各地汉服活动开展情况,及民间汉服组织建设情况,全国汉服界公认,三大汉服活动中心为:北京、广州、成都”——2011年3月5日。

通过简单的问题,对汉民族服饰的定义进行明确。问卷第一二问题及选项如下:

1. 您认为下面哪个选项更接近汉民族服饰的定义( ) A. 汉朝的衣服 B. 汉民族的传统服饰 C. 现代汉族人身上穿的衣服都是汉民族服饰 D. 其它

2. 您觉得下面选项中哪个属于汉民族服饰( ) A. 旗袍 B. 清朝时的马褂 C. 商代的对襟

通过受访者对以上两个问题的作答,结合问卷的其他问题,本课题小组即可对受访者对汉民族服饰的定义的把握做出判断,从而确保了问卷的有效性。同时,我们走访了成都市文化局相关部门以及一些汉民族服饰群体,通过与他们的交谈获取了一些成都以往成功申遗的案例,了解了非物质文化遗产申遗的必要条件和流程,同时得到了汉民族服饰群体——四川传统文化交流会提供的一些关于活动经费和机构成员的数据等。

## (二)资料分析

### 1. 对汉民族服饰文化影响力的分析

通过数据分析可知,成都作为全国三大汉民族服饰活动中心之一,其民间活动开展取得了一定的成效,约62%的市民对汉民族服饰或其活动都有所耳闻,这对刚起步的汉民族服饰活动来说无疑是个好的开始。然而,数据分析又为我们揭示了成都地区汉民族服饰活动群众影响力的另一现象,即大家对汉民族服饰的了解程度仅限于一个笼统层面上的认识。这说明,虽然成都地区的汉民族服饰活动对推广汉民族服饰文化到了一定的作用,但却没能真正使其深入人心。我们还可以看到,在对汉民族服饰或其活动有所了解的人群中,以青少年群体居多。从一个较长的时间段来看,这对于汉民族服饰及其文化的推广有着十分积极的意义。

### 2. 对群众申遗了解情况的分析

通过数据分析我们不难发现,“申遗”作为这几年我国文化领域的重大事件,了解人数相对较多。就对申遗这一事件的知晓人群的年龄构成来看,青年人无疑构成了主体,这可能与青年人作为最具有“社会性”的群体对于时事热点信息的接收量较大有关。然而,显示的数据却揭示了这样一个事实——虽然对申遗完全不了解的人可谓凤毛麟角,但对申遗真正有较为全面认识的人所占比例也仅有9%左右。这说明,广大群众对待申遗的热诚和积极性很高,但人群中的多数也仅表示有热情而已,观望却不深入。

### 3. 有利于促使群众选择汉民族服饰的动因分析

通过数据分析不难看出,大家十分看重汉民族服饰所包含的文化底蕴。也就是说,如果能使群众心中对汉民族服饰深厚的文化内涵有很好的认知和定位,则将更有利于汉民族服饰及其文化的推广,也就加大了其申遗的可行性。此外,有大约16%的人认为汉民族服饰作为一种服饰,想要被人接受,美观也很重要。从这方面看,如果汉民族服饰以古制的形态发展很难顺应时代的潮流而不被淘汰,汉民族服饰的基本体制应该保留,但形态有必要与时俱进。

## (三)实证分析小结

### 1. 宣传效果有限,受众年龄段低

成都地区的汉民族服饰活动起到了一定的宣传效果,特别是对低年龄段群众的影响力较大,这对于汉民族服饰及其文化体系的进一步传播和复兴具有积极的意义。但汉民族服饰活动的开展,未将汉民族服饰及其文化内涵根植于当代人的心中,大部分人对于汉民族服饰文化了解程度较低。这可能使目前正开展得如火如荼的汉民族服饰活动遭受挫折,甚至有可能在未来很长一时期内使得成都地区的汉民族服饰活动真正沦为一场“民间文化娱乐活动”,与其传播传统文化的目标背道而驰。

### 2. 群众关注较多,深入了解者少

广大人民群众对于华夏传统文化具有极强的认同感,也深切地意识到其复兴的必要性,对汉民族服饰也有一定程度的了解,并且对于申请非物质文化遗产这种保护文化的方式十分认同。但人民群众心中缺乏对推动文化复兴和申遗的进一步关注和了解。这说明汉民族服饰以及申遗活动引起了一定的关注,但这种关注是人们的一种对热闹和稀奇的观望,没能更好地获得更深层次的关注。

### 3. 活动驻足服饰,礼仪文化不足

我们发现,成都地区的汉民族服饰活动虽然在转轨,但整体上还处于简单宣传“服饰”的层面,其背后的礼仪修养、伦理道德等文化、精神层面的传播在活动中还不明显,这说明汉民族服饰活动的层次性还较弱,尚未进入真正意义上的“文化复兴”,这可能也是导致市民对于汉民族服饰活动缺乏“文化审美”的原因之一。

## 三、汉民族服饰申遗存在的问题及原因分析

第一,汉民族服饰及其相关活动在民间知晓范围不够广泛,并且知晓者中,绝大部分对汉民族服饰活动的意义了解甚微,甚至产生误解。在我们对成都青羊区、武侯区、金牛区、成华区和温江区的不同

年龄段人群进行的调查中发现,听说过汉民族服饰和汉民族服饰相关活动的群众数目已经超过一半,这对于刚刚起步的汉民族服饰活动来说,无疑是一个好的开始。然而对于社会上的汉民族服饰活动,民众对其的意义几乎完全不了解,甚至存在很多误解。香草伊人<sup>①</sup>也谈到:“几年之间,成都地区的汉民族服饰活动卓有成效但影响力依然有限。从整体上来说,广大群众对汉民族服饰的认知度有了明显的提高,不过对汉民族服饰的了解和认可度明显具有一定的区域性,这可能与我们的宣传地点的选择有一定联系。”大部分民众在街上看到穿着汉民族服饰的男女,或是在文庙、寺观等古风建筑区域看到身着汉民族服饰进行古典礼仪复原的人们,会认为他们是在演古装戏或是在“走秀”,并没有关注汉民族服饰活动者在汉民族服饰活动中表现出的温文尔雅的举止、知书达礼的问候,以及他们谈论的古代诗词歌赋或古典礼仪、道德、文化等更深层次的内容,这是令汉民族服饰活动发起者和参与者十分无奈的状况。民众们几乎不知道汉民族服饰活动是展现古代礼仪、道德的一种方式,以参与者的着装和行为向外界宣传中国的古代礼仪和文化,让更多的人认识到中国古典文化的魅力,从而吸引更多的人喜爱、关注、研究、保护我国宝贵的古典文化。他们对汉民族服饰活动的认识目前仅仅停留在关注穿着汉民族服饰这种“新奇”的衣服本身。所以,汉民族服饰及其相关活动的深层次意义,在群众中的认识度比较低。

第二,民间汉民族服饰活动深度较浅薄,礼仪修养、精神道德等文化内涵体现较弱,并且缺乏宣传与群众互动。四川传统文化交流协会理事香草伊人告诉我们:“在汉民族服饰活动伊始,我们提出‘衣冠先行’的口号,而到如今,由于活动已经具备一定的影响力,活动的参与人数也明显增多,我们自然应该向着更高的方向转型。现如今,我们逐渐将‘以礼为先’替代‘衣冠先行’作为活动的口号。然而,我们的活动形式由原来的娱乐文艺活动为主向传统礼仪文化教学转化,诸如讲座、演礼等活动形式举办还不够。”由此可见,除了群众关注汉民族服饰及其活动的侧重点有所偏颇之外,汉民族服饰活动者本身对活动的深层内涵展示效果也不佳,并且也缺乏活动前必要的社会宣传以及活动中与群众的互动。我们

的团队先后亲自参观并研究过成都的一些汉民族服饰活动,如释奠礼(祭奠先圣孔子的礼仪)、冠礼(古代男子成年礼)及中秋、冬至、端午等节庆活动。这些活动参与者们均穿着各式各样的汉民族服饰,但并不是所有的活动者举止、谈吐都表现礼貌而谦逊,按古代礼仪规范行事。并且我们了解到,在活动前期,组织者们对活动的宣传大部分集中在他们自己的网站或小众论坛上,宣传范围不广,导致社会认知度与参与度不高。并且宣传方式较为机械,缺乏一些足够的吸引力激发群众的参与积极性。另外,在活动中不乏一些群众驻足观看,但很少有活动的组织或参与者前去为行人解释活动意义,也鲜有现场与群众之间的互动,让群众无法真正积极了解、参与活动,从而使得活动脱离了群众,丧失了其宣传意义,没能够吸引更多的人了解汉民族服饰、了解古典礼仪与文化。

第三,民间汉民族服饰商家缺乏规范,存在很多不合体制的汉民族服饰,误导大众对汉民族服饰的认识,这在一定程度上影响了汉民族服饰文化知识的深化、普及。汉民族服饰复兴活动是近几年才兴起的,全国的汉民族服饰商家良莠不齐,制作的汉民族服饰也规格不一,一些类似却不符合汉民族服饰体制的舞台服装、摄影服饰混杂其间。我们翻阅了古籍和现代学者们对各式汉民族服饰的研究文献,并对成都几家汉民族服饰商家进行走访,发现一部分汉民族服饰出于美观的考虑,加入了过多出格的装饰性元素,类似于舞台服装、戏服等服饰,但仍名之为“汉民族服饰”,对群众产生了一些误导。所以不少人看到真正的汉民族服饰之后会认为那是走秀、演戏穿的戏服。

第四,大部分人对申遗有所了解,但是对其意义认识不深入。几年前,韩国成功地将端午节列入世界非物质文化遗产名录,“端午节是韩国人的节日”这一说法在我国国内引起了轩然大波。国人开始了解非物质文化遗产,逐渐明白为本国的非物质文化遗产争取国际地位是对本土文化保护的一种重要手段。但是以成都为例,百姓们知道申遗很重要,愿意口头上喊几句,但是觉得事不关己、无关痛痒。并且绝大部分人并不知道我国具体有哪些文化遗产已经申遗成功,对申遗持默然的态度。对本国的文化缺乏了解、缺乏保护和继承传统文化的责任感和使

<sup>①</sup> 2009年冬至,被推选为四川省传统文化交流协会第一届理事,“香草伊人”为其网名,近两年参与领导组织了多次汉服活动。

命感,这就是当代大部分人对传统文化的态度。所以群众中很少有人想过可以通过申遗保护我们的传统文化,只有屈指可数的专门的机构、学者或民间组织致力于非物质文化遗产的保护与申请。

从汉民族服饰角度来看,目前其社会关注度偏低,对其申遗的必要性鲜为人考虑,汉民族服饰的推广、保护、申遗严重缺乏公众关注。

第五,汉民族服饰的申遗没有得到大众深层次的认同,仅停留在表面的“新闻似的”关注。我们在调查中发现,当人们看到或听到我们说“汉民族服饰申遗”时,大部分民众的态度是积极肯定的,但他们普遍的认识是“多一项非物质文化遗产似乎不是什么坏事”,而非“申遗成功是对文化的一种宣传与保护”。对待申遗,广大群众的态度热诚,积极性很高,但大多数也仅局限于热情而已,观望而不深入,仅停留在一种表面的关注上。

第六,民间汉民族服饰活动资金筹集渠道有限,物资极为缺乏且资金来源不稳定。在本次调研中采访了四川传统文化交流协会学术部部长慕容覆雨<sup>①</sup>、四川传统文化交流协会理事香草伊人等活跃于汉民族服饰复兴活动一线的人员。对于民间汉民族服饰活动的开展,以及对社会影响力不足的原因,他们都不约而同提到活动物资的缺乏。慕容覆雨先生说:“目前成都汉民族服饰群体内的常驻人数大约500人,约占成都总人口的1/20000,而经费方面由于没有社会的赞助,完全是公益活动的性质,每次活动下来,平均每一个参与者的余留经费也就几元钱,总计2000左右,以作为下一次活动的前期垫付资金。虽然每次汉民族服饰活动的总体经费从未超过五位数,但由于基本物资的缺乏,活动组织困难程度相对较大。”物资的匮乏对汉民族服饰活动的规模、范围和影响力扩大造成了很大的制约,汉民族服饰活动的组织者往往力不从心,活动难以达到预期的效果与社会影响力。

第七,民间致力于汉民族服饰复兴活动人士,对汉民族服饰申遗必要性、申遗意义、申遗程序缺乏关注,宣传建设力度不足。在与民间积极致力于汉民族服饰复兴活动人士的交流中,我们发现,他们几乎很少考虑过通过申遗这种手段来对汉民族服饰的传承进行保护。当谈及是否知晓申遗程序时,他们中也很少有人知道,也不曾向相关部门或人士咨询。

依旧坚持着以民间集会、文化讲座、网络宣传等常规手段对汉民族服饰及传统礼仪进行宣传。所以汉民族服饰的影响力扩散得很慢,虽然民间汉民族服饰活动组织已成立多年,但却鲜为人知。

从对成都地区汉民族服饰活动的调研我们发现,汉民族服饰及其文化体系尚缺乏足够的群众基础。群众对汉民族服饰文化和申遗虽然有一定的了解,但不能真正熟悉和把握,广大群众的观望情绪大于参与热情,汉民族服饰及其文化尚未复兴为现代市民文化的一个组成部分。加之汉民族服饰组织机构建设不健全、活动资金匮乏等,汉民族服饰文化申遗在短期内难以实现。

#### 四、推动汉民族服饰文化复兴的对策建议

##### (一)加强汉民族服饰活动的民众参与度

群众的认知、参与与认同,是汉民族服饰申遗的一个必备也是最重要的条件。所以汉民族服饰活动一定要吸引更多的群众参与,而吸引群众参与的根本途径还在于深化活动内容。在对慕容覆雨的采访中,他曾说道:“如果说要申遗的话,我个人认为现在的汉民族服饰活动缺乏一个必备的申遗条件,那就是我们的汉民族服饰虽然是中国古代流传了几千年的衣冠,可是却在清朝出现的时候产生了断层,所以我们如果要对这个东西进行申遗的话,有一个必备条件就是我们要把汉民族服饰系统地研究、复原出来。简而言之,就是在有关汉民族服饰的历史上、文化理论上的一些内容我们还需要进行系统地研究,所以我个人认为,如果说汉民族服饰现在申遗条件不成熟的话,应当是对它的研究不够,而不仅仅在于群众受方面不够,因为这两者实质上是相辅相成的,当它的研究系统比较完整的时候,它的群众基础自然而然会大幅度地增加。如果在群众基础增加了之后再谈申遗的话,它应当是一个很容易的事情。”同时汉民族服饰活动组织者也可在活动前期加大宣传,利用媒体刊登一些公益性的宣传广告和文化普及性的文章,让更多的人认识到汉民族服饰复兴活动的存在,扩大知晓群体。同时在活动地点选择方面,要力求多元化,不仅集中在以往常去的几个地点,更应该力争让不同区域的人们都有机会接触到汉民族服饰的活动。在活动过程中,参与者们应当积极为围观群众进行汉民族服饰尤其是古典礼仪、

<sup>①</sup> 2009年冬至,被推选为四川传统文化交流协会第一届理事,“慕容覆雨”为其网名;同年兼任四川传统文化交流协会学术部部长;2010年1月创立益州礼乐研习社,专项研究汉礼复原,并担任首席理事至今。

文化的讲解,必要时可以分发一些宣传小册子,最好邀请群众参与到活动中,提高活动的民众参与度。

## (二)拓宽资金募集渠道,扩大活动规模与影响力

汉民族服饰活动的规模、范围以及对社会影响力的扩大是需要经济作为基础的。目前成都地区的汉民族服饰组织一方面坚持着“规避商业化”的活动原则,拒绝了许多的社会捐款与赞助,另一方面由于资金不足,活动进行难度大、效果差,使得成都地区的汉民族服饰活动处境颇为尴尬。四川传统文化交流协会理事香草伊人在采访中这样说过:“长期以来,为了防止我们活动变质,活动经费一向是由活动参与者平均承担的,并不接受社会赞助。去年中秋节的活动,地方旅游局曾经想要为我们提供赞助,不过最后我们还是婉言谢绝,毕竟旅游局的介入就不可避免的会使活动驳杂商业气息,这与我们复兴文化的初衷存在一定程度的矛盾。”其实,接受社会各种组织、公司的赞助,是汉民族服饰活动资金募集的一个好办法。毕竟经济活动是推动事物发展的有效动力,这样的尝试在很多领域都得到了很好的效果,所以成都的汉民族服饰活动借助商业性地推动不失为一个好方法。对于汉民族服饰组织人士担心的“过分商业化”导致活动变质的问题,我们认为这种担心可以理解。同时,这种担忧是可以通过规范活动组织流程来避免的。

## (三)汉民族服饰组织实体化,各地汉民族服饰组织间加强合作交流

在我国,北京、广州和成都被誉为汉民族服饰三大中心城市,除此之外在西安、昆明、南京、郑州等大中小城市活跃着很多积极的汉民族服饰活动人士,都在通过各自不同的方式向大众宣传着汉民族服饰和汉民族服饰背后所蕴含的中国传统文化。但这些大大小小的民间组织力量非常薄弱,并且彼此间缺乏常规的交流与合作。所以,为了加大汉民族服饰组织的活动效果,加强汉民族服饰和古典文化的社会影响力,各城市之间的汉民族服饰组织需要进行经常性地沟通,交流活动经验,必要时进行跨区域的合作,使汉民族服饰活动有更广阔的活动空间,将汉民族服饰这一全国性的文化元素在全国范围内进行宣传与推广。

目前我国大部分的民间汉民族服饰组织都是一些网络性质的团体,活动的发起、组织、宣传基本都在网络上进行。以成都最大的汉民族服饰组织——四川传统文化交流协会为例,他们的组织存在形式

实际上是一个公共主页,组织内部机构设置和分工不甚明确。这样使得活动的组织效率偏低,并且难以与其他汉民族服饰组织进行正式而有效的交流与合作。所以汉民族服饰组织的组织设计可以做进一步的思考和规划,争取做到汉民族服饰组织的实体化。

## (四)汉民族服饰组织与高校社团联系,在高校内进行相关文化讲座,同时积极邀请高校学生参与汉民族服饰活动

在汉民族服饰组织举行各种活动时,应积极邀请各高校学生参加,扩大汉民族服饰及传统礼仪文化的影响力。成都的汉民族服饰组织构成中,青年是其核心群体,他们绝大部分来自成都各大高校。所以汉民族服饰组织可以利用这种优势,积极建立与成都各大高校学生团体的良好关系,将汉民族服饰活动推广到高校中,让更多的青年人接触到古典文化,对汉民族服饰有更深入的了解。

## (五)汉民族服饰组织充当汉民族服饰商家与国内外一些孔子学校的桥梁,向其学生宣传、出售汉民族服饰

汉民族服饰的款式设计、穿戴方式等要素与中国古代文化息息相关。中国大众普遍对传统文化认知程度较低,对汉民族服饰的认可程度也相对较低,要让大众快速接受汉民族服饰是一个艰难而漫长的过程。所以可以先从对传统文化兴趣最浓厚的人群着手推广汉民族服饰文化。

在成都以及国内一些大城市,甚至在国外,专门学习中国古典文化的孔子学校(院)随处可见,这些学校汇聚了各个年龄段的中国传统文化爱好者,他们对传统文化始终保持着积极的探索和研习的精神,所以他们应当是汉民族服饰最大的潜在爱好群体。汉民族服饰组织可以与这些学校负责人联系,从汉民族服饰、传统文化讲座、古典礼仪、仪式开始,对学校学生进行相关的文化普及,然后为其提供一些商家信息,架起汉民族服饰商家与古典文化学校之间的桥梁。一方面可以促进中国古典文化爱好者对传统文化的学习,另一方面扩大了汉民族服饰在民众中的传播范围和力度,同时也可以为汉民族服饰商家的生存发展提供新的土壤。

## (六)汉民族服饰组织联合汉民族服饰商家或相关学者积极将汉民族服饰依次申报为市级、省级、国家级等级别的非物质文化遗产

通过对成都市文化局非遗处相关工作人员的采访我们知道,一项非物质文化遗产要想申遗成功是

一个相当艰辛而漫长的过程,需要组织申遗的群体长时间地把这项任务进行下去。仅仅靠现今发展不成熟、资金匮乏的汉民族服饰群体是很难实现的。所以,汉民族服饰组织应当联系汉民族服饰商家和相关学者,组成一个有组织、有规划的团体。从市级非物质文化遗产申请开始,积极走访文化局等相关部门,准备汉民族服饰申遗的各种材料,力争成功申遗。然后将申遗范围扩大到省级、国家级甚至世界级,让更多的人认识汉民族服饰,保护汉民族服饰,从而扩大中国传统文化的社会影响力,继承和发扬我国灿烂的古典文化,让古代先贤留下的宝贵遗产在当代焕发出新的光彩。

#### 参考文献:

- [1] 蒋玉秋,陈锋,王艺璇. 汉服[M]. 青岛:青岛出版社, 2008.
- [2] 张辛可. 论汉服的复兴[J]. 流行色, 2006(10):10-13.
- [3] 郑巨欣. 国服论[J]. 美术观察, 2006(3):97-99.
- [4] 周星. 新唐装、汉服与汉服运动——二十一世纪初叶中国有关“民族服装”的新动态[J]. 开放时代, 2008(3): 125-140.
- [5] 王宁. 非物质遗产的界定及其价值[J]. 学术界, 2003(4):51-54.
- [6] 刘锡诚. 非物质文化遗产的文化性质问题[J]. 西北民族研究, 2005(1):130-139.
- [7] 周锡保. 中国古代服装史[M]. 北京:中国戏剧出版社, 1986.

## An Experimental Research on the Revival of Han National Costumes

ZHOU Yulan

(Sichuan University for Nationalities, Kangding 626001, China)

**Abstract:** Combining the literature review and field investigation, this paper collects the data on the world culture heritage application and the development of Han National Costumes. Statistical analysis and empirical analysis were made after then. Currently, the institutional construction of Han national costumes group is far from perfect, its masses impact is being insufficient and it doesn't satisfy the requirements for the culture heritage application. According to the interview with the relevant staff working at Culture Bureau and some experts and scholars, the institutional construction of Han national costumes should be strengthened to lead the constant culture transmission, improve its social impact, promote its development for entering into the list of world culture heritage and at the same time have the Han national costumes culture being better protected, inherited and developed.

**Key words:** Han National Costumes; intangible heritage; Chendu

(责任编辑:周晓莉)



## 信息·技术

## 物联网技术下物流仓储系统的智能开发\*

彭霞

(青岛酒店管理职业技术学院,山东青岛266100)

**摘要:**物联网概念超越了互联网中人与人之间的联系进一步形成了人与物、物与物之间更加全面的互联和互通。随着近年来中国电子商务的跨越式发展,将物联网先进的自动化识别技术、无线传感网技术应用到现代物流业的仓储系统的智能开发中,能够有效提高国内物流产业的信息化程度,从而提高物流作业的效率,有助于支撑国内电子商务的继续繁荣。

**关键词:**物联网;仓储;RFID;WSN;ZigBee

**中图分类号:**TP393 **文献标识码:**A

## 一、物联网技术的产生及其优势

2009年1月28日,美国总统奥巴马主持的工商领袖会议中,IBM首席执行官彭明盛提出了“智慧地球”的构想,谏言新一届政府投资新一代的智慧型基础设施,这让“物联网”概念迅速席卷全球。在中国,2009年8月温家宝总理在无锡视察时提出了“感知中国”的发展战略,意味着中国紧跟时代潮流,大力发展物联网技术。

物联网是利用RFID射频标签自动识别目标对象的技术,再通过无线网络实现数据信息的互联和共享,让世界每个角落中的被IPv6技术赋予唯一IP地址的物体都能随时随地相联系。物联网已然超越了互联网中人与人之间的联系,进一步形成了人与物、物与物之间更加全面的互联和互通。伴随着近年来中国信息化技术通信建设的巨大发展,国内电子商务的跨越式发展使得将物联网技术应用到现代物流业中支持国内商业发展的重要性越发凸显出来。

射频识别(Radio Frequency Identification, RFID)是一种具有突破性的自动识别技术,首先它利用了射频信号通过交变磁场或电磁场实现穿过物品的外包装与标签间进行非接触式的双向通信,明显优于以激光方式被动读取信息的传统条形码识别技术;其次,RFID识别的是非常具体的单个物品,

不像条形码只能识别一类物品,RFID最大化满足了对物品识别的精确性要求,给每件物品上了“二代身份证”;此外,RFID还具有耐高温、防水、防磁,使用时间长并可反复使用、能加密数据、读取范围广等特点。RFID技术这些显著的优势,被普遍认为在不远的将来会最终取代现在还广泛应用的条形码,成为实现物品自动化识别的最有效手段。DHL和UPS这些跨国专业物流公司都已在其物流中心用RFID技术取代了条形码扫描,在包裹的分拣和定位中使用该自动识别技术。

RFID技术在现代物流业中应用的优势在于它很大程度上降低了物流操作员用来检测物资信息的人工成本,并减少了物流管理中信息采集的错误率问题。RFID技术的集成应用将会实现供应链环节中许多需要人工操作的单元,实现自动化作业。在物资中转的物流仓储环节中利用RFID技术能够实时准确了解商品的库存信息,实现自动化的存货、取货操作,完成准时出货(Just-in-time product shipment);在物流运输环节中利用RFID和GPS的集成实现货物的实时跟踪,特别针对有时限、温度、防震等要求的物品贴上RFID标签,在运输过程中监测时间、温度、震动等其他参数保证物资在运输环节中完好;在商品销售端使用RFID标签直接跟踪产品的销售业绩,及时统计各种商品的需求量,为进一

\* 收稿日期:2014-05-25

基金项目:2013-2014年度山东省商经学会科研课题(sjxhkt-14)

作者简介:彭霞(1975-),女,江苏泰州人,青岛酒店管理职业技术学院讲师,硕士,研究方向为计算机应用。

步指导生产提供更全面及时的产品销售数据记录和分析,提高产品快速适应市场的能力;物品贴上RFID标签可以实现产品流通中的溯源,保证产品的安全性特别是能够实现食品、药品这些关系民生重要物资的安全性问题。

WSN无线传感器网络技术能够实时采集、监测、感知物理环境中的各种传感器的数据信息并将数据传输到中心服务器处理以获得更全面的融合后的信息。802.15.4/ZigBee协议是针对WSN无线传感器网络技术制定一种简单、低速、功耗低、质优价廉的最为著名的无线网络技术标准。ZigBee是近年来兴起的介于蓝牙(Bluetooth)和红外技术的近距离无线连接的组网技术。基于ZigBee协议的无线传感器网络应用在智能化楼宇、库房仓储自动化等现实案例中的数据传输,具有组网简单、操作可靠、能方便嵌入到各种设备节点上、价格便宜等优点。

## 二、物流产业链中仓储环节智能化建设方向

在物流活动的整体流程中,仓库是物资从源头到目的地顺利流通的中转站。小微物流企业信息化程度普遍较低,特别在仓储环节中基本都还依赖于人工对物资出、入库进行信息采集的工作,仓储物资的库存信息无法实现可视化的网络查询,更谈不上对仓储物资物流进行有效组织、最优库存配置来提高效率、降低成本等智能行为。在智能型的仓储单元中,不仅仅是实现自动采集物资信息,还要与网络相连,随时把采集的信息通过网络传输到数据中心,进行实时调整和指挥。具备自动感知、能自动适应并与外界平滑交互的智能化仓储单元是提高物流整体操作智能化的关键环节。

目前,物流产业链中的仓储单元依赖于人工采集物资信息的方式,不仅效率低下,而且出错频繁、货物损耗大。同时,劳动力成本的剧增已成为物流业迅速发展的瓶颈。物流仓储管理存在的问题可以采用物联网中的各种新技术加以解决。

非接触式的RFID识别技术实现数据的自动采集,该识别技术有助于加强物流企业中的仓储环节的信息化程度,提高物资出、入库及物资查询、盘点的工作效率。将RFID芯片嵌入叉车托盘或者直接贴在货物上,作为物联网的终端节点,实现对仓储物资的自动识别、追踪、管理,构成物联网框架下的智

能型物流仓储单元。另外,使用RFID技术的手持终端可以同时多个目标进行较远距离的扫描读取物资信息,而传统条形码只能逐个货物进行人工近距离读取,效率太低。

通常的物流管理信息系统采用的是内部局域网技术,并预留了与外网、无线网扩展的接口。在以物资仓储为对象的物流信息系统局域网中,较常采用现场总线技术、无线网技术等网络技术来实现库区的组网建设。在物资仓储这种需要高度防火措施的环境下,采用无线局域网的组网形式会比现场总线的明线组网形式更加安全可靠。

物流产业链中仓储环节智能化建设方向是:采用嵌入RFID电子标签实现物资在仓储环节的自动化识别,来降低人力劳动成本,并避免人为错误的发生,进而提高物资出、入库及库存管理等工作的效率。在无线网的网络技术下将自动采集来的物资信息发送到服务器的数据中心中进行数据分析后进一步得到物资库存的最优化配置,有效的组织指导物流活动,目的在于增加物流企业利益的同时提高物流企业的核心竞争力。

## 三、物联网技术下物流仓储系统的智能开发

### (一)RFID的基本工作原理

Auto-ID中心开发的射频识别RFID技术可以用来追踪和管理所有的物理对象,其应用形式有:标签(Tag)、卡和标签设备。其中标签是RFID射频识别系统的数据载体,每个标签具有唯一标识目标对象的电子编码,里面存储着大量的数据信息,嵌入在物体中,作用如物品的二代身份证。标签类型的RFID又分为三种:自动式、被动式和半被动式。物流仓储系统的智能开发中所用为造价较低、易于配置的被动式的RFID标签。这些类型的标签适合短距离信息识别,运用无线电波进行操作和通信,信号也必须在识别器允许的范围内。被动式的RFID标签设备采用EEPROM电可擦写只读存储器,可以用特定的电子设备填写包含物品属性的数据。此外,Auto-ID规范中还包括死锁命令,允许在适当的情形下开启阻止RFID标签跟踪的进程。RFID阅读器在系统中也起到重要作用,主要负责的是电子标签的无线双向通信,将读取的标签信息传到计算机数据中心,并接收来自数据中心的控制指令,进行相应控制和管理。电子标签与阅读器之间数据传输

的发射和接收还需要天线,电子标签的天线与阅读器的天线有差别,天线的形状和相对位置及系统功

率会影响数据的现场传输效果。

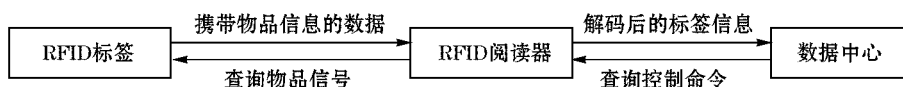


图 1 RFID 的基本工作原理

(二)802.15.4/ZigBee 协议在物流仓储智能化中的应用

基于物联网物流仓储智能化设计的 RFID 系统中的每一个电子标签 Tag 都有对应的 RFID 阅读器进行信息自动化识别,RFID 阅读器读出的物资信息还需要与上位机进行数据交换。但在仓储作业中叉车运输物资需要光滑地面才能保证平稳运行;其次,库房空间大、跨度广,用现场总线方式铺设局域网较为不便;另外,仓储中的防火级别是最高的,使用明线的布设是不合时宜的,使用无线网络实现网络数据的交互是最可行的方式。

流行的无线网络技术有 WiFi、蓝牙、红外和 ZigBee 技术,用以实现网内的动态数据交换。其中

WiFi 是无线宽带网络范畴的,其定位目标是取代网络中的有线设备,但缺点是一旦接入点 AP(Access Point)失效,整个网络将无法工作。蓝牙、红外还有 ZigBee 技术是无线低速网络范畴的协议,是为了适应物联网中能力较低节点的低速率、低功耗、低通信半径、低运算能力的节点采用的通信协议,具体特点及差异见表 1。根据物流仓储智能化具体要求采用 ZigBee 技术的无线组网形式最适合仓储环境所需。综合表内特点分析物流仓储智能化建设中采用 ZigBee 协议组网简单、灵活、实现成本低、扩展维护费用低。ZigBee 组网中所有节点是独立工作的,其中某节点若出现故障,能通过另外的节点来传输数据,并可任意地将新的 RFID 阅读器扩展到该网络中。

表 1 无线低速网络协议比较

| 无线低速网络协议           | 频段                    | 距离              | 协议复杂度 | 成本 | 占系统资源 |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|----|-------|
| 蓝牙                 | 2.4-2.4GHz            | 几米到百米           | 较高    | 较高 | 250Kb |
| 红外                 | 3.4kGHz<br>(波长 875nm) | 1 米内,且通讯物之间必须可见 | 低     | 低  | 无     |
| 802.15.4/ZigBee 协议 | 2.4-2.4GHz            | 几米到百米           | 低     | 低  | 28Kb  |

(三)LCD 液晶显示实现指示功能的模块

在物流仓储智能化的系统应用中,选择液晶模块将最终处理得到的智能型数据显示出来,方便指导一线的物流操作人员进行实时操作。系统选用点阵 LCD 液晶显示模块,显示数字、字符和汉字形式的数字,根据 LCD 屏幕不同的背光强度,LCD 液晶模块消耗的功耗也有所差别。

(四)物联网技术下物流仓储系统的智能开发框架

基于物联网先进技术设计具备推广意义的物流仓储智能化解方案的基本框架图,如图 2 所示。首先,将 RFID 电子标签嵌入到仓储的物资中;在 RFID 阅读器帮助下读取物资信息,进行物资的自动识别工作;选取基于 802.15.4/ZigBee 协议搭建无线网络,将物资信息发送到服务器的数据中心;处理后的数据发送至 LCD 可视化终端界面,实现仓储智能指示。

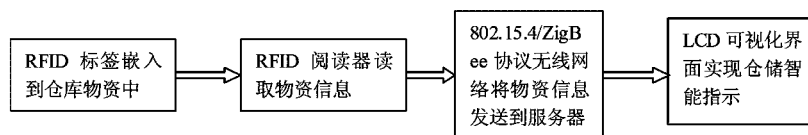


图 2 基于物联网技术的物流仓储智能化系统框架设计图

## 参考文献:

- [1] 刘云浩. 物联网导论[M]. 北京: 科学出版社, 2011.
- [2] 周艳. 基于 RFID 的物联网仓储实验系统设计[J]. 长江大学学报(自然科学版), 2012, 9(8): 121-125.
- [3] 吴侃. 基于 Zigbee 无线网络与 RFID 技术的烟草仓库烟箱管理系统[D]. 济南: 山东大学, 2012.
- [4] 黄志雨, 等. 物联网中的智能物流仓储系统研究[J]. 自动化仪表, 2011, 32(3): 12-16.
- [5] 孙欣. ZigBee 自组网技术在第三方物流智能仓储中的应用[J]. 现代电子技术, 2012, 35(14): 8-11.

## The Intelligent Development of Logistics Warehousing System for the Internet of Things

PENG Xia

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

**Abstract:** The concept of internet of thing has gone beyond connection between the people in the Internet, it forms more comprehensive interconnection and intercommunication relations between things and human and materials. With a leap in the development of e-commerce in China in recent years, to employ the advanced automatic identification technology and the wireless sensor network technology of the internet of things into the intelligent storage system of modern logistics industry will improve the information-based degree of the logistics industry, so as to increase the efficiency of logistics operation effectively and support the domestic e-commerce continues to boom.

**Key words:** internet of things; warehouse; RFID; WSN; ZigBee

(责任编辑:周晓莉)

~~~~~

(上接第 61 页)

## On the Discrimination of the Poor Students by Using Four Diagnostic Methods of TCM

HUANG Zeliang

(Anhui Business College, Wuhu 241002, China)

**Abstract:** In the process of university supporting work for the poor students, due to the dishonesty of part of the applicants and the difficulty of the identification, it's hard to discriminate the genuine from false on who is the real poverty student. This will violate the original intention of the students' financial aid by the nation. By using four diagnostic methods of TCM in the working process of poverty students' grant, this work becomes a lot easier.

**Key words:** financial aid; poverty students; Four Diagnostic Methods of TCM

(责任编辑:周晓莉)