

青岛酒店管理职业技术学院学报

(季 刊)

编辑委员会

主 任 姜玉鹏

副主任 (以姓氏笔划为序)

丁 霞 于 敏

委 员 (以姓氏笔划为序)

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

青岛酒店管理职业技术学院学报

目 次

【旅游·酒店】

- 基于耗散结构理论的我国旅游景区可持续发展研究..... 柴寿升,颜荣成,李丽娜(1)
- 我国海洋休闲渔业的发展现状与评价 董志文,刘娜娜(7)
- 我国旅游综合体研究综述 陈启新(12)
- 开埠后青岛城市风貌与旅游市场的发育 高玉玲(17)
- 上海豫园景区游客体验满意度研究..... 王雨佳,王计平(23)
- 京津冀协同发展背景下旅游列车的规划与发展 陶 静(28)
- 宜昌市旅游与文化深度融合研究..... 张耀武,范博文(33)

【烹饪·饮食】

- 方便米饭生产技术研究进展..... 杨铭铎,王旭龙(38)

【教育·教学】

海峡两岸酒店管理高职教育课程体系比较

——基于国立高雄餐旅大学与青岛酒店管理职业技术学院的案例分析 …… 刘菲菲(43)

基于微信平台的大学生心理健康教育探究 …… 蔡智勇(49)

【文化·艺术】

莫言获奖与“两种文化”的反思 …… 张爱军(51)

析《百年孤独》的互文性特征 …… 梁 萍(55)

民间美术的理念对当代设计的影响 …… 赵明富(58)

【政治·法律】

对霍布斯、洛克、卢梭契约思想的研究综述 …… 于克晓(62)

【工程·技术】

写字楼物业租户分类模型与实证研究 …… 胡大见(68)

Contents

Research on the Sustainable Development of Tourist Attractions Based on Dissipative Structure Theory	CHAI Shousheng, YAN Rongcheng, LI Lina(1)
The Analysis and Evaluation of Current Marine Leisure Fishery Situation in Our Country	DONG Zhiwen, LIU Nana(7)
Survey on the Tourism Complex in China	CHEN Qixin(12)
On the Development of Qingdao's Urban Landscape and Tourism Market after the Opening of Qingdao Commercial Port	GAO Yuling(17)
Study on the Tourist Experience Satisfaction of Shanghai Yuyuan Garden Scenic Area	WANG Yujia, WANG Jiping(23)
Tourist Train Planning and Development under the Background of the Coordinated Development of Beijing-Tianjin-Hebei	TAO Jing(28)
Research on the Deep Integration of Tourism and Culture in Yichang City	ZHANG Yaowu, FAN Bowen(33)
On the Research Progress of Production Technology of the Instant Rice	YANG Mingduo, WANG Xulong(38)
Comparative Study on the Hotel Management Major Curriculum System of Cross-Strait Higher Vocational Education——Taking National Kaohsiung University Of Hospitality and Tourism and Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management as An Example	LIU Feifei(43)
Research on the Mental Health Education of College Students Based on WeChat Platform	CAI Zhiyong(49)
The Award of Mo Yan's Nobel Prize and the Introspection on the Two Cultures	ZHANG Aijun(51)
On the Intertextuality of <i>One Hundred Years of Solitude</i>	LIANG Ping(55)
The Influence of the Folk Art Concept on the Contemporary Design	ZHAO Mingfu(58)
A Review on the Social Contract Theory from Hobbes, Locke and Rousseau	YU Kexiao(62)
Office Building Tenants Classification Model and Empirical Research	HU Dajian(68)

旅游·酒店

基于耗散结构理论的我国旅游景区可持续发展研究*

柴寿升,颜荣成,李丽娜

(中国海洋大学,山东 青岛 266100)

摘要:当前我国旅游景区发展迅猛,但也存在不少问题,致使其可持续发展面临阻碍。旅游景区具有开放性、远离平衡性、非线性、涨落性等耗散结构特性,耗散结构理论适用于旅游景区的发展问题。旅游景区耗散结构系统由旅游景区及其微观环境共同构成,包括资源子系统、设施子系统、支持子系统和行业子系统等四个子系统。我国旅游景区耗散结构系统普遍存在内外交流不畅、缺乏合作意识、管理体制不顺、发展动力不足等不完善性,需要通过完善对外交流渠道、强化合作、改革管理体制、提升设施与服务等措施进行优化。

关键词:耗散结构理论;旅游景区;可持续发展;模型

中图分类号:F590 文献标识码:A

一、引言

改革开放以来,我国旅游业持续快速发展,极大地带动了国民经济尤其是相关产业的发展,同时对改善民生起到了重要作用。作为旅游业发展的主体之一,我国旅游景区遍地开花,数量不断增加。截至2014年底,全国共有各类旅游景区3万多家,其中A级旅游景区7000余家,包括质量等级最高的5A

级景区186家(如图1),质量等级次之的4A级景区2244家(如图2)。^①同时,景区基础设施和旅游配套设施日趋完善,管理水平和服务水平不断提升,逐步由单一的游览观光功能向休闲度假功能转变,在一定程度上满足了人们日益增长的旅游需求,产生了巨大的经济效益和社会效益。

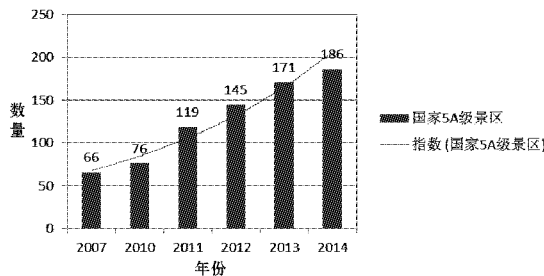


图1 国家5A级景区数量

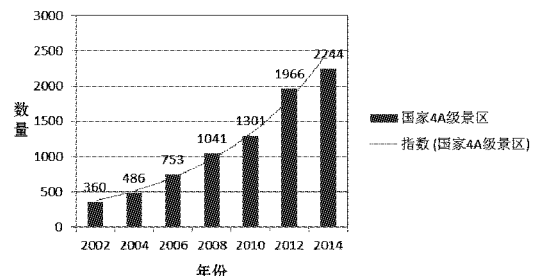


图2 国家4A级景区数量

但目前我国旅游景区发展中也同时面临诸多问题:如管理体制不顺,多头管理问题突出;开发资金短缺,专业人才匮乏;开放性不足,区域及行业联合协作有待加强;利益分配机制不合理,景区与社区之

间矛盾冲突日益加剧;创新能力不足,产品雷同,缺乏特色;过分追求经济利益,破坏旅游资源和生态环境现象屡见不鲜;基础设施和旅游配套设施有待完善,服务水平亟需提高等。上述种种问题严重制约

* 收稿日期:2015-02-06

基金项目:2014年山东省自然科学基金项目(ZR2014GM007)

作者简介:柴寿升(1970-),男,山东青岛人,中国海洋大学管理学院教授,博士,博士研究生导师,主要研究方向为旅游规划开发、旅游市场营销与策划、节庆会展品牌与管理。

①我国自2001年开始进行旅游景区质量等级评定,首批公布A级景区549家,包括当时质量等级最高的4A级景区187家,以后逐年分批增加。2007年,5A级景区成为全国旅游景区最高评定标准,当年国家旅游局公布了第一批共66家,2010—2014年分别新增10家、43家、26家、26家、15家。截至2014年底我国共有A级景区7000余家,其中5A级景区186家(数据来源:中华人民共和国国家旅游局)。

着我国旅游景区的可持续发展,不少旅游景区包括一些传统优势景区发展遇到瓶颈,年游客接待量和旅游总收入开始呈现停滞甚至下降趋势。

二、研究综述

世界旅游组织(WTO)在《关于旅游业的21世纪议程》中明确指出:旅游可持续发展是在保护和增强未来机会的同时满足现时旅游者和东道区域的需要。对于旅游景区而言,其可持续发展首先要满足景区当前发展的需要和现时旅游者的需求,在此基础上保证和增强景区未来发展的机会。

耗散结构理论是当代自然科学“新三论”之一,由比利时物理学家普利高津提出。他认为:一个远离平衡的开放系统,通过不断地与外界交换物质、能量和信息,在外界条件达到一定阈值时,可能从原有的混乱无序状态转变为一种在时间、空间或功能上的有序状态,这种在远离平衡的情况下依靠不断与外界交换物质、能量和信息而维持的新的有序结构称为“耗散结构”。耗散结构是一种充满活力的有序结构,具有相对的稳定性,又不断地向前发展。耗散结构产生的具体条件主要包括:(1)系统必须是开放的;(2)系统必须足够远离平衡态;(3)系统内部存在着非线性的相互作用;(4)系统存在随机涨落现象。同时他还指出了耗散结构系统的演化机制——内外部熵流的变化以及相互抵消促成系统的发展。熵表示系统的混乱程度,熵值越大,系统越混乱;封闭系统内部的熵值会不断增加,而从外部引进负熵流有利于系统的健康发展。

耗散结构理论自提出以来,在物理学、化学、生物学、医学、天文学等自然科学领域得到广泛应用,在社会学、人类学、心理学、经济学、管理学、哲学等社会科学领域也逐渐显露出它的价值,被证明具有普遍适用性。目前部分学者开始把耗散结构理论引入旅游研究中并取得了一定的学术成果。如邸明慧、张稳(1995)提出旅游开发系统是可以形成耗散结构的开放系统;孙钰霞、张明举(2002)运用耗散结构理论提出了重庆市旅游系统的优化对策;王迪云(2006)建立了一套基于耗散结构理论的旅游系统开发理论框架和概念体系;钱益春(2006)依据耗散结构理论提出了旅游环境管理的策略;徐小波、邸明慧(2007)对全国24个旅游中心城市进行实证分析,揭示了城市旅游耗散结构的自组织规律;张述林等(2008)提出了跨县域旅游耗散结构系统开发规划对策;叶春、陈志永(2008)借助耗散结构理论揭示了民族村寨旅游业发展过程中的机会和危机并提出了可持续发展对策与建议;赵磊、张皖婷(2010)基于旅游系统熵原理视角,提出了旅游系统承受阀的概念,并对其熵变和演进策略进行了分析;陆林、鲍捷(2010)

分析了千岛湖旅游地耗散结构系统的演化过程及其演化机制;余子萍(2010)以南京珍珠泉旅游度假区为例,基于耗散结构理论研究了城郊旅游度假区产品体系演进过程,提出了低碳化的演进策略;廖建华(2011)运用耗散结构理论分析了古镇活力丧失的原因,提出了“旅游活镇”的发展策略;伍锋(2012)从旅游地系统的自组织特性分析入手,深入研究了旅游地系统的自组织演化发展的条件、动力机制和途径;汪璐、范俊(2012)运用耗散结构理论解释了西南山地旅游与民族文化产业耦合系统的非连续性演进机理及其演进过程;蒋长春、张瑜(2013)采用耗散结构理论方法,以妈祖圣地湄洲岛为例,研究了海岛型旅游地系统的演化机制;鲍黎丝(2014)运用耗散结构理论诠释了旅游目的地生命周期理论并提出了优化及延长旅游目的地生命周期的对策。

长期以来,我国旅游景区发展的理论研究相对滞后,在新理论、新思路的探索方面始终没有取得大的进展,这一现状严重制约着我国旅游景区的发展,是旅游学界与业界都迫切渴望解决的问题。将耗散结构理论引入旅游景区发展问题的研究之中,有利于实现旅游景区发展研究领域的理论创新,更好地指导我国旅游景区可持续发展的实践。

三、旅游景区耗散结构系统模型构建与特性分析

旅游景区是指具有吸引国内外游客前往的明确的区域场所,能够发挥参观游览、休闲度假、康乐健身等功能,具备相应旅游服务设施并提供相应旅游服务的独立管理区。旅游景区是一个多功能的复杂的自组织运动系统,耗散结构理论适用于旅游景区的发展问题研究。

(一)旅游景区耗散结构系统模型构建

旅游景区是开放的,而且具有完善的系统结构,根据旅游景区的基本构成要素以及旅游景区发展的影响因素,可以建立旅游景区耗散结构系统模型(如图3所示)。

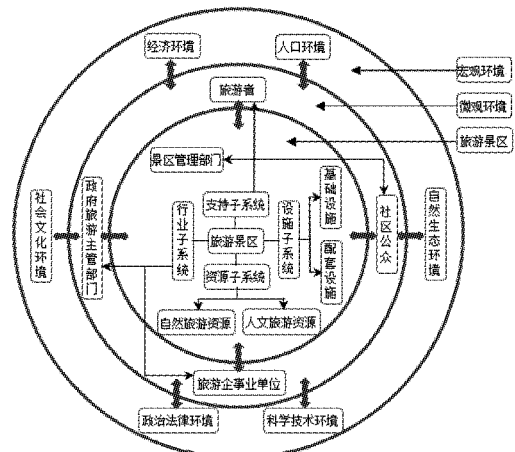


图3 旅游景区耗散结构系统模型

旅游景区耗散结构系统由旅游景区(图3中的圆形中心区域)及其微观环境(图3中的中间圈层)共同构成,分为资源子系统、设施子系统、支持子系统和行业子系统等四个子系统。资源子系统包括自然旅游资源和人文旅游资源,是旅游景区形成与发展的基础;设施子系统包括基础设施和旅游配套设施,是旅游景区建设的重要内容和发展的保障;支持子系统包括旅游者、社区公众和景区管理部门,为旅游景区的发展提供资金支持、物质条件和管理服务;行业子系统包括旅游企事业单位和政府旅游主管部门,对旅游景区的发展具有支撑作用。中间圈层包含的四个要素——旅游者、社区公众、旅游企事业单位和政府旅游主管部门与圆形中心区域之间的“双向箭头”表示微观环境与旅游景区相互联系、相互影响。外围圈层表示宏观环境,包括自然环境、社会文化环境、经济环境、人口环境、政治法律环境和科学技术环境等要素,对旅游景区耗散结构系统的运转具有重要影响。宏观环境圈层与旅游景区耗散结构系统之间的“双向箭头”也表示彼此之间的相互联系,通过内外部之间的技术、人才、资金、信息、理念等要素的交流相互影响、相互作用。旅游景区耗散结构系统依靠内部四大子系统的协调运转以及与外部宏观环境进行物质和能量的交流实现自身发展。

(二)旅游景区耗散结构特性分析

1. 开放性

旅游景区不是孤立存在的,它与外部自然环境、社会文化环境、经济环境、人口环境、政治法律环境和科学技术环境密切联系,相互影响、相互作用。旅游景区时刻不断地与外界进行着熵流——技术、人才、资金、信息、理念等要素的交流,以维持景区的生存和发展。如果不与外界进行物质和能量的交换,旅游景区必定慢慢走向衰落,直至消亡。

2. 远离平衡性

平衡态是指在一定条件下,系统不随时间变化而变化的状态。近平衡态与平衡态类似。远离平衡态是相对于平衡态和近平衡态而言的,指的是系统内部组成要素的不均匀状态。考察一个系统是否远离平衡态,就看其内部各组成要素之间是否均衡一致,各组成要素之间差异越大,系统离平衡态越远。

旅游景区系统中存在五大利益主体——景区管理部门、政府旅游主管部门、旅游企事业单位、旅游者和社区公众,因其所处地位不同,在利益诉求上也各有侧重;景区管理部门希望通过各种措施吸引旅游者以促进景区旅游收入的增加,同时加强游客管理以及旅游资源和生态环境保护,保证景区的可持续发展;政府旅游主管部门对旅游景区的开发、经

营、管理与保护实施监管,为景区的健康发展提供制度与政策保障,确保景区能够为区域经济发展多做贡献;旅行社、酒店、交通部门、旅游网站、其他景区等旅游企事业单位与旅游景区之间存在合作或竞争关系;旅游者希望景区能够提供优美的风景和良好的服务;社区公众希望旅游景区的发展能够提供更多就业机会,增加居民收入,同时尽可能地减轻对居民生活环境的不良影响。这些主体从自身的利益诉求出发对旅游景区的规划、开发、经营与保护持有不同的态度和策略,产生的熵流正负性质不同、大小不一,使旅游景区内部熵值不断变化,促使景区系统处于远离平衡态。

3. 非线性

非线性是指系统内部各要素之间存在着复杂多样的相互作用。旅游景区的非线性突出体现在政府各个部门之间以及景区内部各个部门和员工之间的相互作用。旅游景区往往隶属多头,如建设、国土、林业、文物、宗教事务等不一而足,景区实行的每项措施都必然会受到各个政府部门的制约,甚至可能遭到某些部门的强烈反对,从而难以贯彻落实;同时,景区管理部门的组织机构和规章制度对各个部门和每位员工的约束力以及各部门及其员工落实管理政策的主动性和积极性也难以测算,而且各个部门、每位员工之间的相互作用也不易把握。上述情况导致景区管理措施的作用机制非常复杂,实施效果难以预测,体现了旅游景区系统内部机制的非线性。

4. 涨落性

涨落是系统产生的偶然的随机变化,是系统发展的动力。在远离平衡的非线性区域,系统中一个随机的微小涨落,通过非线性的相互作用和连锁反应被迅速放大,就可以形成整体宏观的“巨涨落”,从而导致系统发生突变,形成一种新的稳定有序状态,即所谓“涨落导致有序”。旅游景区基础设施和旅游配套设施条件的变化,一线岗位工作人员对客服务意识和水平的变化,景区自然生态环境和旅游资源状况的改变等都会形成“涨落”现象,促使景区结构由无序向有序转化。

综上所述,旅游景区系统具有鲜明的耗散结构特性,完全具备形成耗散结构的条件,运用耗散结构理论分析、探索我国旅游景区的可持续发展道路具有科学性和合理性。

四、我国旅游景区耗散结构系统的不完善性与系统优化

结合上述旅游景区耗散结构系统模型及旅游景区耗散结构特性,分析我国各旅游景区的发展现状,

可知我国旅游景区耗散结构系统目前普遍存在不完善性,亟需进行系统优化。

(一)我国旅游景区耗散结构系统的不完善性

1. 开放性不足,内外部交流不畅

由于落后的封闭经营理念、与外界的沟通渠道不畅等原因,许多旅游景区与外部环境的交流不够,很少从外部引进技术、人才、资金、信息、理念等负熵流,而系统内部的正熵却不断增加,如旅游专业人才匮乏,创新能力缺失,在项目建设和产品开发方面盲目模仿、攀比跟风等,导致产品雷同、重复建设现象严重,景区缺乏独具特色的吸引力,竞争力降低,游客接待量和旅游收入不断减少。如河南巩义宋陵的历史文化价值和旅游开发价值丝毫不逊于嵩山少林寺,但由于忽视旅游专业人才和先进的文物保护技术的引进,缺乏创新,机械照搬其他地区的旅游开发模式,对当地特色文化挖掘不够,致使景区吸引力不足,游客稀少,入不敷出,文物资源本身也遭到了严重破坏,成为旅游景区开发的典型失败案例。

2. 处于低层次平衡,缺乏交流合作

目前,我国大部分旅游景区处于近平衡态——低层次的平衡有序状态,往往只是被动地接受政府旅游主管部门的监管,与区域内其他景区、酒店、旅行社等旅游企事业单位等主体的交流与合作较少,难以与其形成良好的协作关系与互利共赢的大旅游格局。例如崂山风景区作为青岛旅游业的龙头,未能与石老人国家级旅游度假区、青岛世界园艺博览会等形成功能互补、利益共享的大旅游格局,也就难以在青岛旅游产业发展中发挥应有的带动作用。

同时,由于利益分配问题,旅游景区与社区公众之间大多存在矛盾和冲突。社区居民感到自身享受旅游发展成果的平等权利受到了损害,日趋不满,并倾向于采取报复行为,抵制管理,骚扰游客,甚至恶意破坏景区设施,阻碍景区发展。例如桂林蝴蝶谷瑶寨生态旅游景区就因与社区公众利益分配不均,产生了无法调和的矛盾,社区居民蓄意阻挠游客进入景区并破坏景区设施,致使景区运营一度陷入瘫痪状态,企业也面临倒闭的窘境。

3. 管理体制不顺,非线性管理机制难以形成

体制问题是当前困扰、束缚我国旅游景区健康发展的最大难题与障碍,其核心是景区的所有权和经营权问题。由于大多隶属于多个政府管理部门,旅游景区在管理体制方面存在很多问题,部门分割、各自为政、互相扯皮,使景区的所有权、经营权和经营权分离面临很大阻碍,导致景区无法形成非线性管理机制,缺乏有效的协调组织能力,管理政策难以贯彻落实、管理效率低下,严重阻碍了景区的可持续发展。湖南张家界旅游区就曾经是张家界国家森林

公园管理处和武陵源区政府“两足鼎立”的管理体制,存在政、事、企关系缠夹不清问题,导致景区的宣传不统一,管理不到位,给景区的发展带来了一系列负面影响。河南嵩山少林寺与登封市嵩山管理委员会的门票收入分成问题长期得不到解决,2014年少林寺状告嵩山管理委员会,索要5000万门票分成的诉讼官司,也是旅游景区管理体制问题的集中体现。

4. 缺乏涨落,发展动力不足

涨落是景区发展的动力,创造涨落能够帮助景区持续、健康的发展。但当前大部分景区只重短期效益,安于现状,自我改进——创造涨落的意识不强、积极性不高,普遍存在以下问题:(1)基础设施和旅游配套设施有待完善,景区游客数量不断增加,基础设施和旅游配套设施建设却没有同步跟上,景区内外部交通条件、接待设施、康体娱乐和购物设施等难以满足游客增长的需求,一定程度上影响了景区的游览质量,降低了游客满意度;(2)对客服务水平不高,由于缺乏培训、考核不严等原因,旅游景区的服务标准化、规范化工作落实不到位,景区一线岗位工作人员的服务意识有待加强,服务技能有待提高;(3)旅游资源和生态环境遭到破坏,在短期经济利益的驱动下,一些旅游企业对景区进行掠夺性开发,景区容量严重超载,不但导致游客滞留、交通拥堵等现象时有发生,而且还造成旅游资源破坏、生态环境日益恶化等严重后果,使游客的旅游体验质量下降,景区的美誉度受损,景区的吸引力大打折扣,严重影响了景区的可持续发展。2013年10月2日,九寨沟景区由于部分游客不满候车时间过长,围堵景区旅游观光车辆,阻塞道路,导致数千游客长时间滞留,给九寨沟的美誉度造成严重损害,同时也给九寨沟的基础设施不完善和游客超载问题敲响了警钟。

(二)旅游景区耗散结构系统优化模型

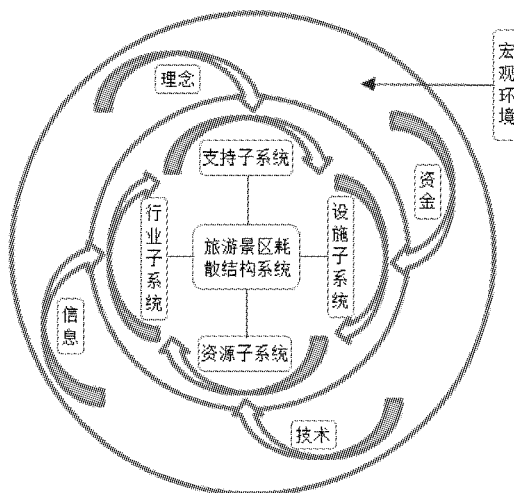


图4 旅游景区耗散结构系统优化模型

根据耗散结构理论的系统优化方法,针对我国旅游景区耗散结构系统目前普遍存在的不完善性,建立旅游景区耗散结构系统优化模型(如图4所示)。外部圈层表示宏观环境,中心圆形表示旅游景区耗散结构系统,其外部的四个“弧形箭头”表示经过优化的旅游景区系统是一个高度开放的耗散结构系统,旅游景区与外部宏观环境之间的物质和能量交换顺畅:(1)能够从外部环境中及时引入先进技术,保护景区的自然和人文旅游资源;(2)能够从外部环境中引入资金来完善景区基础设施和旅游配套设施;(3)能够从外部环境中引入信息,使景区与政府旅游主管部门以及其他旅游企事业单位形成良好的合作关系,共同发展,互利共赢;(4)能够从外部环境中引入新理念,如智慧景区管理理念、旅游公平理念、服务营销理念等,实现景区管理和利益分配机制创新,缓解景区与社区公众的矛盾和冲突,同时树立人性化服务理念,提升旅游者满意度。旅游景区耗散结构系统内部首尾相接的四个“弧形箭头”表示从外部环境中引入的物质和能量促使旅游景区耗散结构系统内部资源子系统、设施子系统、行业子系统和支撑子系统的运转协调,形成合力,促使旅游景区耗散结构系统形成高速运转的闭环模式,旅游景区最终走上健康、快速、可持续的发展道路。

五、研究结论

通过建立旅游景区耗散结构系统模型及其优化模型,分析旅游景区耗散结构特性和我国旅游景区耗散结构系统的不完善性,可以提出旅游景区耗散结构系统优化措施如下:

(一)开放求活,完善对外交流渠道

保持开放性是旅游景区发展的基本前提。旅游景区在发展过程中不能自我封闭,必须始终保持开放性,从外部持续引入负熵流抵消内部不断增加的正熵,从而使熵值减小,帮助景区从无序向有序状态转化。旅游景区必须完善对外交流渠道,通过改善内外部交通条件、强化与教育科研机构的联系、拓宽融资渠道、完善景区多媒体信息传播渠道等措施加强与外部环境的联系,不断引进人才、技术、资金、信息、理念,提升自身的技术水平、资金实力和创新能力,从而为自身发展打下坚实的基础。如焦作云台山风景区非常注重人才和技术引进,着力实施数字化景区建设,不断推进景区的标准化,景区的现代化管理水平和服务水平显著提升,最终后来居上,迅速成为享誉海内外的著名景区。

(二)非平衡思变,合作共赢

非平衡是有序之源,远离平衡态是旅游景区发展的必要条件,适时地将景区推向非平衡有利于景

区的健康发展。旅游景区必须打破目前低层次、僵化的平衡状态,积极配合政府旅游管理部门的监管,加强与区域内其他景区的联合及与旅游媒体、酒店、旅行社、交通等旅游企事业单位的交流合作,建立健全合理的利益补偿和分配机制、提供就业、改善社区基础设施条件和环境卫生条件等,有效缓解与社区公众的矛盾,促成旅游景区与政府旅游管理部门、其他景区、旅游企业、社区公众等利益相关主体的良性关系,最终实现互利共赢、共同发展。“拜水都江堰,问道青城山”,都江堰和青城山在资源整合、宣传营销、拓展客源等方面进行了深入的交流与合作,实现了优势互补,形成了互惠共赢的局面,为四川旅游业的发展做出显著贡献,堪称区域旅游合作的成功典范。

(三)非线性优化,推进景区管理体制改革

非线性机制是旅游景区发展的内在基础。旅游景区应该推进管理体制改革创新,扭转政企、事企不分的痼疾,在法律及政策许可的前提下,尝试通过租赁经营、委托经营、拍卖及买断等方式,实现景区所有权、管理权和经营权的分离,推行景区企业化经营、市场化运作模式,从而在景区内部建立起非线性管理机制,有效解决多头管理难题,提升协调组织能力,为景区实现突破性发展打好基础。管理体制改革创新已有的成功模式不少,如泰山风景区以独立门票管理为突破口的管理体制改革创新,使景区所有权、经营权和管理权分离,加强了旅游资源的开发与保护,加大了行政执法力度,提升了景区的管理水平,使游客的游览质量和满意度显著提高。

(四)创造涨落,提升景区设施、服务与管理水平

涨落是旅游景区发展的诱因。旅游景区应该积极创造条件,实现“涨落”,并在一定条件下形成“巨涨落”,从而打破景区系统均匀性、不变性和对称性的结构,促使系统改变原有的状态,逐步形成新的稳定有序结构,保证旅游景区的游览质量和对客服务质量。具体措施有:(1)大力推动项目建设、科学规划、强化标准化和规范化建设,改善景区基础设施和旅游配套设施建设,尤其是交通设施和住宿设施。(2)一线工作人员是景区对客服务的门面和窗口,其形象和和行为直接关系到游客的满意度,对景区的形象和美誉度有直接而重要的影响。必须加强培训、制定明确的奖惩制度,通过定期考核、专家暗访等方法,提高其服务意识、服务技能及综合素质,努力提高服务水平。(3)加强承载力管理,保护景区旅游资源和生态环境。根据景区的旅游资源状况、景区设施接待能力、游客心理等因素确定景区的合理容量并据此做好景区客流调控。通过实名预约、延长营业时间、优化游览线路、调整项目活动等方式做好旅

游旺季的分流引导,避免产生游客爆棚现象,防止旅游事故的发生;开发季节性不显著的旅游产品,通过门票折扣促销等增加淡季客流量。加强宣传教育,提高游客和社区居民的环境保护意识。如武夷山风景区为了从根本上保护消费者的合法权益,构建了旅游消费者维权立体网络,设立了12315消费维权服务中心,工作人员24小时值班,专门负责景区内的消费维权工作,真正实现了“投诉有门,维权有人,服务有效”,大大提升了顾客满意度和景区美誉度,成为旅游景区对客服务的成功案例。

参考文献:

- [1] 刘维.耗散结构理论基础[M].哈尔滨:东北林业大学出版社,2008.
- [2] 刘明广.基于耗散结构理论的区域创新系统演化分析[J].商业时代,2012(8):127-128.
- [3] 邱明慧,张稳.西柏坡革命纪念地旅游开发系统研究[J].地理学与国土研究,1995(2):48-51.
- [4] 孙钰霞,张明举.对重庆市旅游系统优化问题的思考[J].桂林旅游高等专科学校学报,2002(3):45-48.
- [5] 王迪云.旅游耗散结构系统开发理论与实践[M].北京:中国市场出版社,2006.
- [6] 钱益春.耗散结构理论在旅游环境管理中的应用[J].安徽农业科学,2006(19):5006-5007.
- [7] 徐小波,邱明慧.基于耗散结构理论的城市旅游发展研究[J].地理与地理信息科学,2007(6):95-100.
- [8] 张述林,姜辽,高鑫.耗散结构理论在跨县域旅游规划中的应用[J].重庆师范大学学报,2008(2):83-87.
- [9] 叶春,陈志永.基于耗散结构理论的民族村寨旅游业可持续发展研究[J].安徽农业科学,2008(24):10636-10639.
- [10] 赵磊,张婉婷.耗散结构理论在旅游系统承受阈中的应用研究——基于旅游系统熵原理视角[J].旅游论坛,2010(1):10-15.
- [11] 陆林,鲍捷.基于耗散结构理论的千岛湖旅游地演化过程及机制[J].地理学报,2010(6):755-768.
- [12] 余子萍.基于耗散结构的城郊旅游度假区产品体系演进研究——以南京珍珠泉旅游度假区为例[J].江苏商论,2010(11):101-105.
- [13] 廖建华.古镇活力丧失与旅游活镇研究[J].云南师范大学学报,2011(3):138-143.
- [14] 伍锋.旅游地系统自组织演化的条件、动力机制与途径[J].吉首大学学报(社会科学版),2012(3):135-138.
- [15] 汪璐,范俊.西南山地旅游与民族文化产业发展的耦合机理研究[J].安徽农业科学,2012(6):3447-3448.
- [16] 蒋长春,张瑜.耗散结构视角下的海岛型旅游地系统演化机制研究——以妈祖圣地湄洲岛为例[J].中国农学通报,2013(11):213-220.
- [17] 鲍黎丝.耗散结构理论视角下旅游目的地生命周期研究[J].生态经济,2014(3):171-174.
- [18] 申维.耗散结构、自组织、突变理论与地球科学[M].北京:地质出版社,2008.
- [19] 韩小荣.论我国旅游景区发展中的问题及其对策[J].焦作师范高等专科学校学报,2007(2):59-63.

Research on the Sustainable Development of Tourist Attractions Based on Dissipative Structure Theory

CHAI Shousheng, YAN Rongcheng, LI Lina
(Ocean University of China, Qingdao 266100, China)

Abstract: Although the tourist attractions get rapid development in our country, there still exist many problems, which impeded its sustainable development. Featured with the dissipative structure characteristics, such as openness, non-equilibrium, nonlinearity and fluctuation, the theory of dissipative structure is appropriate for the development of the tourist attractions. The tourist attraction dissipative structure system consists of tourist attractions and its microscopic environment, including resource subsystem, infrastructure subsystem, support subsystem and industry subsystem. Tourist attractions dissipative structure system in China has its imperfections, such as internal and external miscommunication, lack of cooperation, unsmooth management system and underpowered development etc., which need to be optimized by ways of improving the foreign exchange channel, strengthening cooperation, reforming the management system and promoting the service and management.

Key words: theory of dissipative structure; tourist attractions; sustainable development; model

(责任编辑:魏有广)

我国海洋休闲渔业的发展现状与评价*

董志文,刘娜娜

(中国海洋大学,山东 青岛 266100)

摘要:本文以农业部评选出的第一批和第二批“全国休闲渔业示范基地”中属于海洋型的40家休闲渔业示范基地为样本,首先通过相关数据分析,阐述了我国海洋休闲渔业的发展现状,其次对我国海洋休闲渔业的地域结构和组织结构进行剖析,最后基于SCP范式,从市场结构、市场行为和市场绩效等三个方面,对我国海洋休闲渔业的发展状况进行评价,旨在为我国海洋休闲渔业的持续快速发展提供有益的指导。

关键词:海洋休闲渔业;发展现状;地域结构;组织结构;SCP范式

中图分类号:F590 **文献标识码:**A

一、引言

21世纪是海洋的世纪,海洋休闲渔业成为海洋经济蓬勃发展的新生力量,是海洋经济的重要增长点。作为海洋渔业与现代旅游业相结合的一项新兴产业,海洋休闲渔业是现代渔业向第三产业的进一步延伸与拓展,集水族观赏、休闲体验、旅游观光和消遣娱乐等为一体,是大力提升海洋渔业附加值的一种渔业经济形式。多年来,我国东部沿海地区的农村多以海洋捕捞、养殖为主,传统渔业是沿海农村经济的支柱产业和渔民收入的重要来源,但是随着渔业资源的衰退和生态环境的恶化,导致捕捞效益严重下滑。因此,如何实现传统渔业转型、充分开发海洋渔业资源、加快海洋休闲渔业的发展,已成为我国沿海地区正在思考的问题。

我国是一个海陆兼备的国家,东部和南部濒临渤海、黄海、东海和南海,大陆海岸线长18400km,海域辽阔,海岸线蜿蜒曲折,形成了许多优良港湾,是鱼类繁殖、生长的优良场所;全国岛屿面积大于500m²的共有6536个,岛屿海岸线总长约14200km;滩涂资源总面积达217.09万hm²,其中海滩涂是滩涂资源的主体,分布范围最广,面积最大,占全国滩涂总面积的80.6%,是海水养殖的乐园。优越的自然条件为海洋休闲渔业的发展奠定了良好的基础。

发展海洋休闲渔业可以带动渔业结构的优化调整,促进渔业经济增长,实现渔船渔民转产增收,是

丰富渔民生活、提高渔民生活质量的客观需要,也是我国发展海洋经济的内在要求和长足动力,具有广阔的发展前景。

二、海洋休闲渔业的发展现状

(一)样本选取

本文从国家农业部所公布的264家第一批和第二批“全国休闲渔业示范基地”中挑选出沿海省份的111家休闲渔业示范基地,然后通过网络搜索的方式查找得到属于海洋型的休闲渔业示范基地40家(第一批中包含20家、第二批中包含20家),并对这40家休闲渔业示范基地进行相关分析。

(二)海洋休闲渔业比重较小,发展缓慢

根据样本,对相关数据进行整理统计,如表1所示。可见,目前我国40家海洋型休闲渔业示范基地在沿海11个省份111家休闲渔业示范基地中所占比例为36.04%。其中,在第一批中,海洋休闲渔业示范基地所占比例为41.67%;在第二批中,其所占比例为31.75%。相对于我国辽阔的海域面积和丰富的近海资源来说,海洋休闲渔业总体比重较小,发展比较缓慢,数量相对减少,但是蕴含巨大的发展潜力。

表1 沿海省份休闲渔业示范基地的数量和结构类型(单位:家)

批次	沿海总数	结构数量	
		海洋型	内水型
第一批	48	20	28
第二批	63	20	43

* 收稿日期:2015-03-01

作者简介:董志文(1969-)男,满族,辽宁沈阳人,中国海洋大学管理学院副教授,博士,主要研究方向为旅游企业管理和休闲渔业。

(三) 区域间发展不平衡

从所在地区方面进行分析,依据传统地理分区,把东部沿海 11 个省份划入东北地区(含辽宁省)、华北地区(含河北省和天津市)、华东地区(含山东省、江苏省、浙江省、上海市和福建省)和华南地区(含广东省、广西壮族自治区和海南省),对各地区海洋型休闲渔业示范基地的数量进行统计,见表 2。

表 2 海洋型休闲渔业示范基地地区分布(单位:家)

地区	第一批	第二批	总数
东北地区	5	3	8
华北地区	3	1	4
华东地区	10	16	26
华南地区	2	0	2

由表 2 可知,除华东地区外,其他沿海地区的海洋型休闲渔业示范基地的数量较少并且呈减少趋势,尤其是华南地区的海洋型休闲渔业示范基地仅占 5%,发展状况不容乐观。总体来说,华东地区在全国海洋休闲渔业发展中起主导作用,占 65%;东北和华北地区发展一般。海洋休闲渔业在各地区间呈现不平衡的发展态势。

从所属海域方面进行分析,根据公认的我国渤海、黄海、东海和南海的海域分界线,笔者将 40 家海洋型的休闲渔业示范基地进行分类,各海域所占比例如图 1 所示。

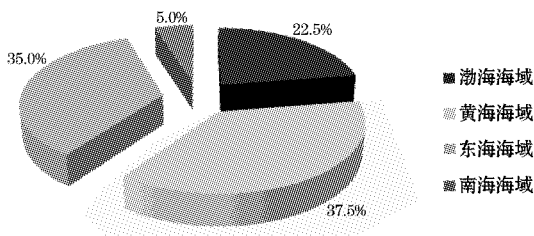


图 1 各海域海洋型休闲渔业示范基地所占比例

由图 1 可得,海洋休闲渔业发展最好的是黄海地区,东海地区紧随其后,这两个地区占总数的 72.5%;发展较差的是渤海地区,占 22.5%;最差的是南海地区,仅占 5.0%。全国海洋休闲渔业在各海域之间的发展存在很大悬殊。

三、海洋休闲渔业的地域结构剖析

(一) 样本选取

笔者选取我国第一批和第二批“全国休闲渔业示范基地”中含有海洋型休闲渔业示范基地的省份为样本,分别统计相关省份休闲渔业示范基地总数及海洋型休闲渔业示范基地的数量(见表 3),然后进行分析。

(二) 数量关系分析

表 3 休闲渔业示范基地数量分布(单位:家)

省份	休闲渔业示范基地总数	海洋型休闲渔业示范基地数量
辽宁省	17	8
天津市	9	1
河北省	8	3
山东省	18	10
江苏省	14	2
上海市	4	1
浙江省	17	7
福建省	12	6
广东省	2	1
海南省	2	1

由表 3 可知,沿海各省份中“全国休闲渔业示范基地”数量超过 10 家的依次是山东省、辽宁省、浙江省、江苏省和福建省;海洋型休闲渔业示范基地数量超过 5 家的依次是山东省、辽宁省、浙江省和福建省。其他绝大多数省份虽然休闲渔业示范基地的数量较多,但是海洋型休闲渔业示范基地的数量很少,两者之间缺少明显的数量关系,整体呈现参差不齐的数量分布格局。下面着重对两者数量较多的省份进行统计分析(如图 2),探讨它们之间存在的相关关系。

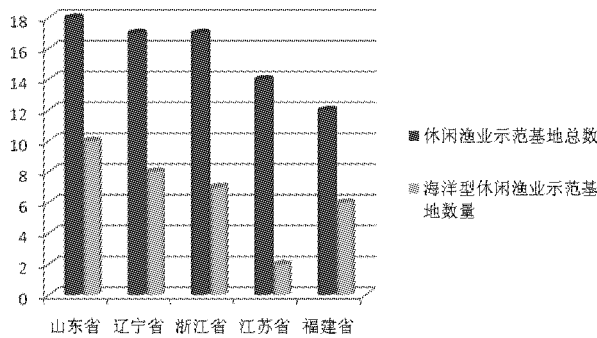


图 2 主要省份休闲渔业示范基地数量统计

若仅以休闲渔业示范基地的数量为衡量指标,则由图 2 可得,休闲渔业发展较好的五省份,其海洋型休闲渔业比重也相对较高,约占总数的一半左右,可大致用函数表示为 $Y=2x$ (x 表示海洋型休闲渔业示范基地的数量; Y 表示休闲渔业示范基地总数),呈现正相关趋势。

(三) 空间格局分析

空间格局是指一定区域内地理要素的空间分布与配置,反映指定区域内要素分布的疏密程度,一般分为随机格局、聚集格局和均匀格局三种类型。

本文以各省份海岸线(大陆海岸线与岛屿海岸

线之和)的长度为横坐标,各省份海洋休闲渔业示范基地的数量为纵坐标,绘制四象限图(见图 3),分析海岸线长度与海洋休闲渔业示范基地数量分布之间存在的关系。第一象限是海岸线长度大于 3500 公里,海洋休闲渔业示范基地多于 5 家的省份所在区域,包括山东省、浙江省和福建省;第二象限是海岸线小于 3500 公里,休闲渔业示范基地多于 5 家的省份所在区域,包括辽宁省;第三象限是海岸线小于 3500 公里,海洋休闲渔业示范基地少于 5 家的省份所在区域,包括河北省、江苏省、天津市、上海市、海南省和广西壮族自治区;第四象限是海岸线大于 3500 公里,海洋休闲渔业示范基地少于 5 家的省份所在区域,包括广东省。目前来看,辽宁省海洋资源利用相对充分,海洋休闲渔业发展较好;山东省、浙江省和福建省凭借较长的海岸线,利用丰富的近海资源,海洋休闲渔业的发展优于其他省份;广东省对海洋资源的开发利用还不充分,尽管存在优越的自然条件,但是海洋休闲渔业的发展却相对缓慢;其他沿海省份海岸线较短,休闲渔业的发展也欠佳。

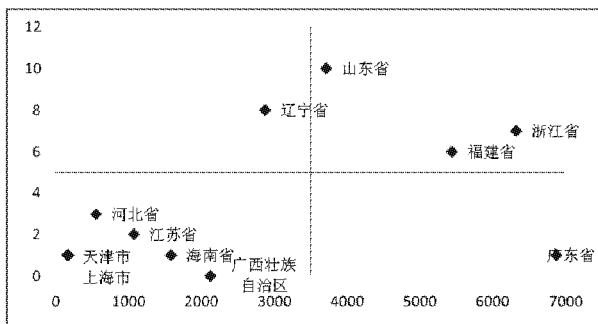


图 3 海洋型休闲渔业示范基地所在省份分布

仅以海洋型休闲渔业示范基地的数量为衡量指标,纵观海洋休闲渔业发展排名前四的省份分布(如图 4),主要集中在华东地区,呈现聚集格局状态。结合我国的海域划分,位于渤海海域的辽宁省、位于黄海海域的山东省(除滨州市的一家海洋型休闲渔业示范基地位于渤海海域外,其他的均属于黄海海域)、位于东海海域的浙江省和福建省均可在所属海域发挥领头羊的作用,并且这四个省份在东部沿海的分布距离相对适中,可以引领和带动周边省份海洋休闲渔业的发展、壮大,最终形成渤海、黄海、东海海域的海洋休闲渔业联动发展。但是,目前南海海域的休闲渔业发展相对缓慢,广东、广西和海南三个省份应充分利用南海独有的热带和亚热带海洋资源优势,尽快找到一种适合本地区的发展模式,加快海洋休闲渔业的发展,缩小与其他区域的差距。

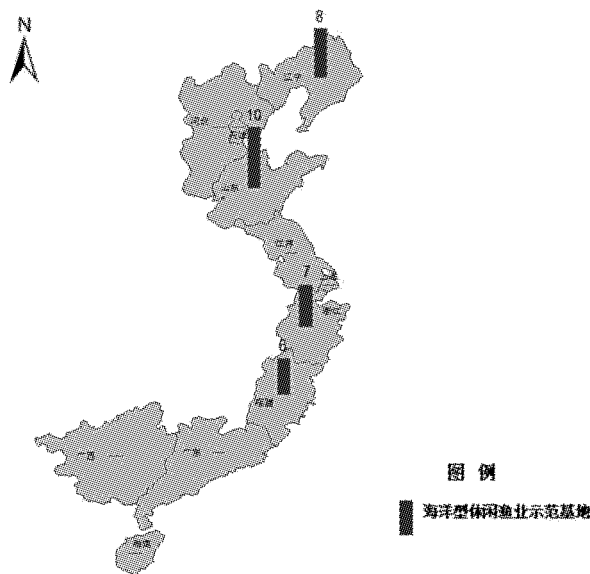


图 4 海洋型休闲渔业主导省份

综上所述,海洋休闲渔业要获得快速持续全面发展,应形成“以点带面,周边辐射,整体提升”的空间格局,以海洋休闲渔业发展好的省份为核心,形成有效的辐射圈,带动某个区域的发展,几个区域齐头并进,进而实现全国海洋休闲渔业整体的大发展。

四、海洋休闲渔业的组织结构分析

组织结构作为一个管理系统的“框架”,展现了组织内各部分的排列顺序、空间位置、各要素聚散分布以及层级联系等之间相互关系的一种模式。组织结构是组织成员为了实现组织的整体目标,在相互协作的过程中,对权、责、利等方面所形成的竞合结构体系。组织结构一般分为部门结构、职能结构、层级结构和职权结构四个方面。

笔者以网络搜索的方式,对全国 40 家海洋型休闲渔业示范基地进行调查后,着重从组织结构的外在表现形式即组织形式进行分析,尤其是资产组织形式,具体情况如图 5 所示。

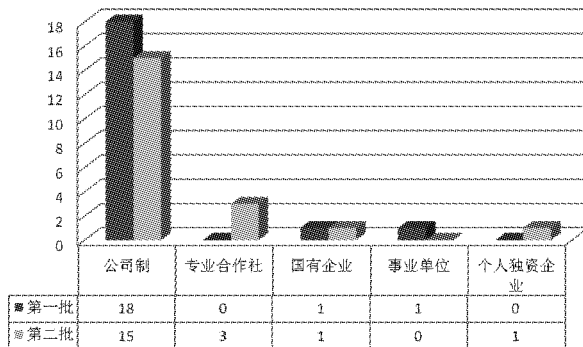


图 5 海洋型休闲渔业示范基地资产组织形式的数量分布

由图5可知,与第一批相比,第二批海洋型休闲渔业示范基地的资产组织形式变化不大,公司制仍占绝大部分,约为总数的82.5%,国有企业、事业单位和个人独资企业等资产组织形式变化不明显。但值得注意的是,在第二批中专业合作社的数量增加幅度相对较大。下面针对海洋型休闲渔业示范基地所采用的资产组织形式进行分析:

相对于其他资产组织形式来说,公司制是一种较高级的形式,采用这种形式与当地的发展水平较高有密切的关系。鉴于这33家海洋型休闲渔业示范基地位于经济发达的中国东部沿海地区,其采用公司制这种资产组织形式符合资产组织形式演进的一般规律。首先,公司制组织层次清晰、组织结构明了,上下级之间沟通顺畅,内部各部门之间分工明确又相互协作,部门负责人职责明确、拥有自主决策权同时又受上级管理层的制约。其次,实行公司制利于增强企业筹资能力,迅速扩大企业的生产规模和企业实力,使公司资产保持一定的稳定性和持续性。另外,所有权和经营权的分离,让经营管理越来越科学规范,可以增强企业活力和竞争力。总之,实行公司制既可以发挥内部的灵活性,同时也可以让企业整体处于一种科学、规范、有序的运行状态中。因此,大多数企业比较青睐公司制。

但是,就某些在发展初期、经济实力较弱的休闲渔业示范基地来讲,也会选择专业合作社这种比较初级的资产组织形式。休闲渔业合作社是由当地政府或村委会成立的,归村集体所有,当地政府或村委会带头进行项目试点并组织号召渔户自愿加盟。这种组织形式是在统一管理的基础上,更加注重保护社内成员的利益,实现社内成员与合作社的互利共赢。休闲渔业合作社作为一个区域内的休闲渔业统一管理机构,对加盟的渔户统一管理,可以防止个体间的恶性竞争,用一致的声音对外,实现加盟渔户和合作社的利益一体化。虽然这是一种松散的合作,但是可以促进休闲渔业初期的快速发展。

国有企业是资本主要或全部由国家投入,全部资本或主要股份归国家所有的一种经济组织。国有企业在融资、税务、政策、人才和技术支持等方面存在优势,但是也存在经营效率低下、竞争意识薄弱、缺少监督等弊端。事业单位主要是以发挥政府职能、提供公益服务为宗旨的单位,更多的是体现服务性和公益性,以追求社会效益为主。独资企业是个人承担全部风险和获得全部经营收益的企业,组建程序简单,经营管理自主灵活,但是难以筹集大量资金,企业经营规模有限,业主要对企业债务承担无限责任,经营风险大,企业连续性差。

五、基于SCP范式的海洋休闲渔业发展现状评价

SCP范式模型最初是由以梅森(Mason)教授及其学生贝恩(Bain)、艾德曼(Adman)等学者为代表的哈佛学派所创立的,是产业经济学的重要理论。所谓SCP,是对市场结构(Market Structure)、市场行为(Market Conduct)和市场绩效(Market Performance)的简称。按照SCP范式的理论分析,市场结构、市场行为和市场绩效因素之间存在着密切的单向因果关系,即市场结构决定企业的市场行为,企业的市场行为产生市场绩效。针对海洋休闲渔业的发展现状,本文基于SCP范式进行分析评价,旨在提出促进海洋休闲渔业发展的对策和建议。

(一)我国海洋休闲渔业的市场结构

1. 市场集中度

根据海洋型休闲渔业示范基地的数据统计(见表3),除山东省占总数的1/4、辽宁省占总数的1/5以外,其他省份的数量分布比较稀少。可见,我国海洋休闲渔业形成了一定的市场集中度,但是总体来讲,集中度较低,正处于一种完全竞争的市场状态。

2. 产品差异化

虽然我国海洋休闲渔业的发展模式分为生产经营型、休闲垂钓型、观光疗养型和展示教育型,但还是以渔家乐和海上观光为主,产品的低水平同质化现象比较突出。此外,休闲类产品的极易被模仿性,使得许多海洋休闲渔业企业怠于开发有特色、有竞争力的产品,致使休闲渔业产品几乎千篇一律,地区间的休闲渔业产品缺少独特性,很难凝聚和提升核心价值,不利于形成特色品牌。

3. 进入与退出壁垒

一方面,沿海渔民可以利用原有的设备设施发展海洋休闲渔业,投入成本低、转型较快;另一方面,我国海洋休闲渔业处于发展初期,几乎还没有形成足够规模可以影响市场的企业;另外,作为一种振兴地方经济的新兴产业,政府鼓励、支持和引导海洋休闲渔业的发展,准入门槛较低。因此,海洋休闲渔业的行业进入壁垒较小。但是,海洋休闲渔业的固定资产设备专用性较强,向其他产业转换比较困难,退出壁垒相对较大。

(二)我国海洋休闲渔业的市场行为

1. 价格行为

由于当前海洋休闲渔业产品的雷同现象严重,市场集中度较低,各企业往往在重复的市场推销趋同的产品,不能形成定价优势。不同地区间的价格差异小,商家为了获利,会展开低层次的价格竞争,甚至是恶性的价格战。

2. 合作行为

鉴于多数海洋休闲渔业企业是传统渔业或农业集团下的子企业,因此相互之间的合作少之甚少,更多的是依附于这个集团,由集团进行控制和运作。加之一定区域内海洋休闲渔业企业较少,很难形成规模集聚和产业联盟,在客观上也减少了彼此间合作的可能性。

3. 竞争行为

旅游经济是典型的知名度经济。海洋休闲渔业的经营成功,离不开营销理念和营销策略的运用,离不开有效的宣传促销活动。目前大多数海洋休闲渔业企业在品牌、营销和扩张等方面的竞争不明显。品牌竞争意识不充分、广告宣传营销欠缺,参与者多以当地和周边的游客为主,企业和产品知名度较低,辐射半径较小。

(三)我国海洋休闲渔业的市场绩效

1. 经营绩效

从宏观上看,海洋休闲渔业的产业体系会逐步完善,市场规模会逐渐扩大;从微观上看,我国休闲渔业的产值仍然较低。根据《中国渔业统计年鉴》公布的数据计算可得,从2003—2012年这十年间,其产值比例均不到2%,则海洋休闲渔业的产值比例更小,并且相关企业的经营管理体系还不够完善。所以,海洋休闲渔业行业整体的经营效益偏低。

2. 企业成长

由于产业集中度低,多数经营企业还未达到规模经营,这使得整个行业规模经济的优势难以发挥,资源利用率相对较低。鉴于海洋休闲渔业的专项数据很难查到,本文利用休闲渔业的产值数据作参考,预测海洋

休闲渔业企业的成长状况。虽然休闲渔业产值较低,所占比例很小(海洋休闲渔业的比例更小),但是增长率高,并且呈持续增长趋势。可见,大多数海洋休闲渔业企业正处于成长期,需要相关部门和企业采取有力措施,为海洋休闲渔业的发展注入动力。

3. 产品与服务

多数海洋休闲渔业企业正处于起步阶段,没有足够的能力和技术支撑进行创新求异,致使海洋休闲渔业产品趋同、缺少特色品牌,游客选择的余地较小。并且,当前从事海洋休闲渔业的服务者,多数是从传统的捕捞业或者农业转移而来,文化教育程度偏低,服务意识欠缺、服务技能不到位,很难满足游客个性化的消费需求,游客满意度还有待于提高。

参考文献:

- [1] 江荣吉. 海洋休闲渔业经营管理[J]. 中国水产, 1992(7):47-52.
- [2] 李季芳. 我国海洋休闲渔业发展中问题分析与对策研究[J]. 山东农业大学学报(社会科学版), 2006(4):35-38.
- [3] 董志文, 吴凤宁. 山东省海洋休闲渔业发展模式探析[J]. 中国渔业经济, 2011, 29(3):12-17.
- [4] 龚琴. 基于SCP范式长三角区域旅游产业组织及政策研究[D]. 大连: 东北财经大学, 2007.
- [5] 赵蕾, 杨子江. 基于SCP范式的中国水产品加工业的市场结构分析[J]. 中国农学通报, 2010, 26(11):386-390.
- [6] 闵宽洪. 我国休闲渔业发展浅析[J]. 中国渔业经济, 2006(4):21-23.
- [7] 刘芳. 试用SCP范式分析我国的节事旅游产业[J]. 时代金融, 2013(2):172-174.

The Analysis and Evaluation of Current Marine Leisure Fishery Situation in Our Country

DONG Zhiwen, LIU Nana

(Ocean University of China, Qingdao 266100, China)

Abstract: The paper takes 40 marine leisure fishery model bases from "the national leisure fishery model bases" selected by ministry of agriculture in our country for example, expounding the development status of marine leisure fishery through analysis of the relevant data, and then analyze the marine leisure fishery industry organization from two aspects: regional structure and organization structure. Finally, evaluate the present development situation based on SCP theory from the aspects of market structure, market conduct and market performance in order to provide some useful guidance to keep marine leisure fishery sustainable development in our country.

Key words: marine leisure fishery; development status; regional structure; organization structure; SCP theory

(责任编辑:魏有广)

我国旅游综合体研究综述*

陈启新

(三峡旅游职业技术学院,湖北宜昌443111)

摘要:随着国内许多地方开始把旅游综合体的开发作为旅游经济增长的新动力,旅游综合体已成为我国旅游界学术研究的热点。文章检索了国内旅游综合体研究的相关文献,进行了文献统计和主题内容分析,从旅游综合体的概念、种类与作用、形成原因与条件、开发模式等方面进行了研究综述,以期推进我国旅游综合体的研究与建设。

关键词:旅游;旅游综合体;研究综述

中图分类号:F590 **文献标识码:**A

2009年,原国家旅游局局长邵琪伟在杭州调研时指出,“以打造旅游综合体为突破口,在从‘旅游城市’向‘城市旅游’转变中,杭州为全国旅游城市树立了样板,代表了旅游行业落实科学发展观、实现产业转型升级的发展方向。”这一理念随之走向全国各地,我国旅游综合体的建设热潮不断高涨。目前,旅游综合体已经成为各地旅游经济增长的新动力。一些地方政府、开发商和规划机构更是将其视为旅游业发展的最高指向和终极形态。一些专家学者已经将其列入旅游领域的外延学科进行研究,一些企业也将其按照连锁模式进行整体复制开发,一些地方政府领导也拿出土地做区域驱动发展的政绩工程。北京绿维创景规划设计院旅游综合体规划设计中心的罗红宝和林峰(2011)更是认为,纵观近年来土地综合开发领域的形势,不难发现:旅游综合体已经成为当前政府机构引导区域开发、旅游集团进行旅游开发、地产企业创新地产开发的主流模式,这一趋势,在未来5年甚至更长一段时期内必将继续存在,这是中国旅游产业转型的方向、中国地产开发创新的方向和政府引导区域升级的方向。王建平(2012)认为,旅游综合体融观光、游乐、休闲、度假、运动、文化、会议、商务、居住等多种旅游功能于一体,推动旅游从观光时代走向休闲时代、从景区时代走向旅游目的地时代、从单一产品时代走向综合体时代,是当代旅游发展的重要方向。

随着旅游综合体开发进程的加快,旅游综合体逐渐成为学术研究的热点,在中国知网及有关网站

共检索到相关研究文献近40篇。本文试图就国内关于旅游综合体的概念、旅游综合体的种类与作用、旅游综合体形成的原因与条件,以及旅游综合体的开发模式等几个方面的研究进展做出梳理和总结。

一、旅游综合体的概念探讨

旅游综合体的概念是学者们研究的热点,不少学者认为其来自于“城市综合体”,观点各异但有一些共识,认识在逐步深化。吴承照(2002年)最早提出“旅游综合体”的说法,但未给出明确的定义。最早定义“旅游综合体”的是平文艺(2004),他基于旅游业的跨行业、跨区域的突出特点把“西部旅游综合体”定义为“旨在构建一个能够推进西部诸多省、市、区旅游业共同发展繁荣的区域性综合体”,具体指“由若干个相关相邻行政区协商构建的负责协调、沟通区域之间旅游发展重大项目和政策的综合性组织”。这个定义强调的是建立区域性的综合组织来管理和协调旅游业的跨行业、跨区域的冲突,已和当今我国旅游综合体的发展及学者们通常的认识有较大出入。周少雄(2008)认为一个城市可以拥有多个旅游综合体并做了简练的解释:在一个特定的旅游空间里,拥有各种旅游功能和旅游设施,能够满足游客各种需求,并且提供全方位的服务(要素组合体)。罗红宝、林峰(2010)认为,“旅游综合体”有时也称之为“休闲综合体”或“度假综合体”,是指基于一定的旅游资源与土地基础,以旅游休闲为导向进行土地综合开发而形成的,以互动发展的度假酒店集群、综

* 收稿日期:2015-02-17

作者简介:陈启新(1971-),男,湖北宜都人,三峡旅游职业技术学院科研处处长兼评建办主任,硕士,副教授,主要研究方向为教育管理、心理学应用与旅游管理。

合休闲项目、休闲地产社区为核心功能构架,整体服务品质较高的旅游休闲聚集区。毛润泽(2010)认为,旅游综合体是指以复合型旅游资源为依托,将观光、休闲、度假、娱乐、运动、商务、会展、居住、购物等不同功能的产品项目进行组合,并将各产品项目之间建立一种相互依存、互为支撑和补充的关系,从而形成一个多功能、多业态、高效率、复杂而统一的旅游休闲度假空间(旅游集聚区)。王文君(2010)认为,旅游综合体是指在特定的空间尺度中,依托相应资源,将酒店、景区、居住、展览、餐饮、会议、商业、文娱和交通等满足游客“吃、住、游、购、娱”需求的功能空间进行三项以上有机结合,达到旅游服务要素的高效复合,从而形成具有一定规模及建筑体量且各部分空间依存、价值互补、功能呼应的街区群体。卞显红(2011)认为,(国际)旅游综合体是在一个特定的旅游地域空间里,以具有比较优势的旅游资源与区位条件为发展基础,以旅游景区、旅游饭店等旅游企业为主体,集观光、休闲、会展、美食、演艺、运动为一体,拥有多种旅游功能和旅游设施,能够满足游客多种旅游需求,并且提供全方位服务的旅游综合发展区域。黎筱筱、吴必虎(2011)认为,旅游综合体是以自然景观、人文景观等旅游资源为依托,以旅游、观光、休闲、度假等为功能导向,以高档服务配套设施为物质载体,以品质高、功能全、服务好为根本的综合体。蒋建慧(2012)认为,旅游综合体是指在特定区域内,以一定的旅游资源和土地资源为基础,将休闲、度假、商务、会展、娱乐、购物等主要功能进行有机结合所形成的产业互动、功能互补的泛旅游产业聚集区。潘善环(2013)认为,旅游综合体就是文化旅游发展到产业化阶段后,与多重要素相融合,以一定的空间集聚为中心,以文化为核心、以旅游休闲为导向、以商业为盈利点、以生态为理念,以综合优化土地效益为目标,综合各种功能与特征,整合文化产业与旅游产业要素而形成的旅游产业集群和产业融合的产业综合体。张娟、张晓松(2013)认为,旅游综合体是在一定规模的空间尺度范围内,基于休闲度假的主题功能,集聚多种关联功能业态,形成主题创意化、环境景区化、产品休闲化、空间集聚化、服务社区化的一种全新生活方式的载体。尽管前人对旅游综合体概念的界定角度有所不同,但是却基本都涵盖了以下要点,即一定的空间范围、旅游要素以及各要素之间相互依存的关系。

二、旅游综合体的种类与作用研究

(一)旅游综合体的种类

旅游综合体的表现形式多种多样,学者们按照不同的依据进行了分类。罗红宝、林峰(2010)提出了两种分类方式:其一,从品质上分为一般旅游综合体和国际旅游综合体(实际上这里的国际,更多的是指“具有国际水准”的意思);其二,他们还认为基于核心资源、核心产品或核心功能来划分,在规律性的把握上更有现实的意义,由此一般形成了“X+旅游综合体”的分类模式(X,指核心资源、核心产品或核心功能),具体包括温泉旅游综合体、滨海旅游综合体、主题公园旅游综合体、乡村旅游综合体、高尔夫旅游综合体、文化创意旅游综合体、休闲商业旅游综合体、主题酒店旅游综合体、生态休闲旅游综合体、休闲新城旅游综合体等10种类型。毛润泽(2010)也提出多种分类方式:其一,根据所依托的核心旅游资源分为四类,即依托自然旅游资源的旅游综合体、依托人文旅游资源的旅游综合体、依托主题公园类的旅游综合体和依托社会类旅游资源的旅游综合体;其二,根据主导功能分为三类,即度假类旅游综合体、游憩类旅游综合体和商贸类旅游综合体;其三,根据规模大小分为三类,即大型旅游综合体、中型旅游综合体和小型旅游综合体;其四,根据主要客源市场也分为三类,即国际旅游综合体、区域旅游综合体和本地旅游综合体。李果(2012)根据旅游综合体助推城市产业发展的作用,提出了4种类型:特大城市及都市连绵区内旅游综合体、一般城市内旅游综合体、乡村地区旅游综合体、风景区或风景小镇旅游综合体。卞显红(2012)以杭州国际旅游综合体为例把旅游产业集群网络^①结构分为原子式、单核式、多核式、混合式等4种形态,这种分类也可以视为旅游综合体依据旅游产业集群空间网络结构形态的分类。

(二)旅游综合体的作用

旅游综合体的作用巨大,一些学者进行了多角度的探讨。罗红宝、林峰(2010)提出,从大的层面上来说,一个成功的旅游综合体,对于提升城市品牌形象、提供更多就业岗位、推动产业转型升级等方面都有巨大作用;从旅游发展的角度来说,旅游综合体实际上有三大作用,一是推动区域旅游从“观光时代走向休闲时代”,二是推动区域旅游从“景区时代走向

^①旅游综合体具有旅游产业集聚性,旅游产业集群网络是指在一定地域范围内,旅游产业集群中各类相关利益群体在旅游产品生产与服务、对客接待、旅游品牌构建等各种产业关系和正式与非正式关系的基础上,基于共同的社会文化背景和共同信任基础上结成的相对稳定的、能够促进旅游产业集群协调稳定发展的各种关系网络。

旅游目的地时代”,三是推动旅游开发从“单一产品时代走向综合体时代”;从地产开发的角度来说,旅游综合体为大地产开发特别是旅游休闲地产的开发提供了一种创新的模式,按照“旅游综合体”的特色模式进行旅游休闲导向的土地综合开发,实现地产开发与综合旅游休闲发展的完美融合,为旅游休闲地产的创新开发带来了巨大的空间。许豫宏(2011)认为旅游综合体体现出社会与经济两个方面的能量,从社会价值来说,主要有五个方面的体现,一是旅游综合体让各个行业的从业者整合形成泛旅游产业的就业群体,二是让不同身份的居民进入全新的生活方式,三是让多元业态转换成特色有序的主题旅游产品,四是让城市化旅游和旅游城市化成为现实,五是让文化、体育、文物、商业、交通、教育、地产、环境等成为主客共享的全新空间;从经济价值来说,主要有三个方面的体现,一是旅游综合体让旅游经济从一票经济走向了多元收益的综合经济,二是让企业收益走向了全社会收益的立体经济,三是让传统地产收益实现了高附加值的“核”动力引爆经济。黎筱筱、吴必虎(2011)认为,旅游综合体通过提供具备吸引力的体验内容,吸引人们聚集,从而产生极大的聚集效益和经济带动作用,旅游综合体的建设也往往会带动目的地的城市化进程,形成游憩区、度假区、会展区、娱乐区、步行街区、购物游憩区以及旅游小城镇等,并进一步推动区域型旅游房地产和商业房地产的发展。张娟、张晓松(2013)提出,旅游综合体将是旅游综合开发中的主流模式,它有利于迎合旅游消费模式升级,有利于应对景区收益的结构变化,有利于提升社会效益和经济效益,有利于挖掘文化价值。陈雯婷、金权杰、程澄(2011)针对旅游综合体的发展对城市化进程的影响,提出综合体的出现能更好地优化城市空间布局,优化城市的产业结构,进而能提高城市的生活品质。

三、旅游综合体形成的原因与条件研究

(一)旅游综合体的形成原因

罗红宝、林峰(2010)认为,旅游综合体的出现,是“旅游消费模式升级(从单一观光旅游到综合休闲度假)、景区发展模式升级(从单一开发到综合开发)、地产开发模式升级(从传统住宅地产到综合休闲地产)”三大升级共同作用的结果。翟建伟(2012)认为,旅游综合体正是应现代旅游目的的愉悦化以及实现途径多样化的特点诞生的,主要有五个动因:(1)现代旅游者对旅游产品多样化的需求,按照国际惯例,旅游消费通常会经历一个消费升级的过程,一般分为“观光游—休闲游—度假游”三个阶段;(2)旅

游经营者对利润的追逐,作为产业升级领头羊的旅游综合体必然较其他旅游业态有更强的赢利能力,成为资本追逐的热点;(3)各地提升地区旅游品牌形象的需要,旅游综合体是各地区打造新型的休闲度假旅游品牌必不可少的选择;(4)为所在地提供更多就业岗位,旅游综合体对劳动力的需求相当大,在带动地区就业,促进农村地区城镇化方面,有着很显著的促进作用;(5)推动产业转型升级,旅游项目综合开发同地产开发相结合,促进了地产开发模式由城市住宅地产开发到旅游休闲社区地产开发的升级。蒋建慧(2012)认为,传统的旅游景区向旅游综合体的升级转化过程,是旅游业自身发展的内部驱动力和外部环境推动共同作用的结果,内部驱动力包括旅游消费水平的提高和需求的多元化,以及投资商对利益的追求和供给能力的提升;而外部因素主要包括旅游业战略地位的提升,旅游产业转型升级和产业价值链延伸的需要,以及城市与旅游融合发展的需要等方面。

(二)旅游综合体的形成条件

旅游综合体的形成必须要有相应各方面条件的有力保障。周少雄(2008)指出:“并不是所有城市都具备建立‘旅游综合体’的实力,它是建立在一定的自然生态条件、社会经济条件和良好的社会治安之上。”许豫宏、李玲(2009)认为,从策划规划的实践和理论研究来看,休闲度假时代的区域旅游综合体的核心支撑要素和内涵需求可以归纳为以下四个方面:一是土地依托性的资源(生态环境、相关的游憩设施等),二是旅游消费者的活动(如商务、购物、度假、郊游等),三是地产功能化的开发,四是载体城市化的体现。他们还提出,区域旅游综合体的开发,土地规模化利用是实现基础,土地合法化流转是开发保证,产业复合化联动是构建核心,城市功能化载体是终极目的,产业龙头化集聚是引领手段。卞显红(2011)从旅游产业集群持续成长驱动力的角度分析了旅游综合体的形成条件。他认为杭州国际旅游综合体是一种典型的旅游产业集群,并以此为例分析了旅游产业集群持续成长的驱动力,提出“旅游要素比较优势是基础驱动力,强劲的旅游投资是保障性驱动力,完善集群网络是关键驱动力,集群创新是核心驱动力,旅游者的消费需求偏好是需求驱动力。”李德明、朱生东(2012)从城市旅游综合体形成机制角度分析了形成条件,包括需求推动、旅游供给能力升级、政府城市发展政策支持等三个方面。

四、旅游综合体的开发模式研究

厘清旅游综合体的开发模式有利于后发地区进

行有效的模仿和创新旅游综合体的开发,对此学者们多有研究。毛润泽(2010)认为,旅游综合体作为一个全新的生产力形态,其开发建设模式、经营运作模式、管理模式与传统旅游景区发展模式有较大的差异,是对传统旅游景区发展模式的超越,不能单纯看作是旅游地产模式,其无论从业态组合还是资源聚合的本质,都超越了地产模式,它是一个全新的地域旅游开发模式。秦岩、王衍用、代志鹏(2011)提出了“X+旅游综合体”的开发模式,如温泉旅游综合体、文化旅游综合体、商贸旅游综合体、滨海旅游综合体、乡村旅游综合体、新城旅游综合体,等等。陈琴、李俊、张述林(2012)依据核心资源、功能、主题和开发目的的不同也提出了“X+旅游综合体”的开发模式,具体分为四大类别,即“生态休闲旅游综合体”开发、“休闲商业旅游综合体”开发、“文化创意旅游综合体”开发、“娱乐度假旅游综合体”开发。董双兵、翟蕾、翟燕(2011)提出了生态旅游综合体四种开发模式:滨海(水)度假综合体、GBG-TOWN^①模式或古(小)镇旅游综合体、生态农业旅游综合体或农业型生态旅游综合体、山地度假综合体。李德明、朱生东(2012)通过对全国现有旅游综合体实例分析总结,将旅游综合体的开发模式分为娱乐旅游综合体、休闲度假旅游综合体、会展旅游综合体和商业旅游综合体等4种类型。蒋建慧(2012)认为,旅游综合体的开发、建设、运营、管理、盈利模式与传统旅游景区发展模式有较大区别,他以不同驱动力为基础将旅游综合体的发展模式划分为三类,即以旅游景区转型升级为驱动力的旅游综合体、以地产开发模式创新为驱动力的旅游综合体,和以城市特定阶段的发展要求为驱动力的旅游综合体。杨宏浩(2011)认为,旅游综合体开发有两种类型比较常见,一是依托著名旅游目的地进行相关开发,如万达集团的长白山国际旅游度假区;另一类是依托城市进行开发,如深圳东部华侨城。吴必虎、徐婉倩、徐小波(2012)认为,产业关联是旅游综合体形成的直接推动因素,在已有产品、地籍、政策等因素综合影响下,旅游综合体表现为不同用地形态,归结为三类基本开发形式,一是内更新型开发,二是域外联动型开发,三是综合统筹型开发。林峰、覃雅惠(2012)认为,中国的旅游开发已经与区域发展和城镇化进程全面结合,并在产业上趋于融合,形成了旅游产业导向下泛旅游产业聚合的区域经济与城镇化综合开发模式,并把这种以旅游为引擎的区域综合开发模式称为“旅游引

导的区域综合开发模式”。他们还提出,新的旅游开发已经实现了两个突破,一是旅游与城市化结合,旅游区与城镇村的开发全面融合,并形成典型的旅游综合体新模式;二是旅游服务产业与文化、教育、会议会展、养生养老、医疗、体育、农业、房地产等产业的全面融合,形成了旅游产业主导下的泛旅游产业聚集与整合,出现了泛旅游产业集群。

五、结语

此外,学者们还就旅游综合体的特征、相关理论基础、发展中存在的问题与对策等方面展开了深入研究,研究领域和范围不断扩大,具有较强的实践指导意义。但是,目前仍以定性研究为主,缺乏定量研究。建议今后应加强以下几方面的研究:一是注重研究旅游综合体发展的政策问题;二是注重借鉴相关学科的理论,深入研究旅游综合体的理论基础,从而形成完善的理论体系;三是注重调查研究,通过定量分析对旅游综合体的利弊得失及规划开发进行实证研究;四是进一步加强旅游综合体开发与创新策略方面的研究;五是加强旅游综合体的可持续发展研究;六是继续关注 and 借鉴国外相关研究成果。

参考文献:

- [1] 唐莹莹,王伟伟. 旅游综合体的理论视角探讨[C]//2012中国旅游科学年会论文集. 北京:中国旅游研究院,2012.
- [2] 秦岩,王衍用,代志鹏. 以生态学视角审视旅游综合体[N]. 中国旅游报,2011-05-11(02).
- [3] 许豫宏.“旅游综合体”的两点双线性论[N]. 中国旅游报,2011-05-06(02).
- [4] 罗红宝,林峰. 从“旅游综合体”本质看其规划咨询的关键(上)[N]. 中国旅游报,2011-05-20(11).
- [5] 王建平. 打造梅岭休闲旅游综合体的思考[N]. 江西日报,2012-05-21(B03).
- [6] 吴承照. 古村落——社区旅游综合体规划研究[C]//地理教育与学科发展——中国地理学会2002年学术年会论文摘要集,2002.
- [7] 徐文潇,边晓丹. 杭州来个新名词叫“旅游综合体时代”[N]. 杭州日报,2008-03-04(07).
- [8] 罗红宝,林峰. 让旅游综合体成为旅游综合改革创新战略抓手(上)[N]. 中国旅游报,2010-12-17(11).
- [9] 潘金宝,张志强. 芜湖市域旅游综合体类型与空间布局原理分析[J]. 中国城市经济,2011(18):19.
- [10] 毛润泽. 旅游综合体:概念、类型与模式[C]//第十五届全国区域旅游学术开发研讨会暨度假旅游论坛论

①小镇模式通常有几种类型:以森林、草原、山水为资源依托的“绿色小镇(Green Town)”;以海洋、湖泊为依托的“蓝色小镇(Blue Town)”;以注重原生态生活方式的古镇、老街发展起来的“灰色小镇(Gray Town)”。

- 文册,2010.
- [11] 王文君. 旅游综合体发展模式研究[D]. 杭州: 浙江工商大学, 2010.
- [12] 卞显红. 基于自组织理论的旅游产业集群演化阶段与机制研究——以杭州国际旅游综合体为例[J]. 经济地理, 2011, 31(2): 327-332.
- [13] 黎筱筱, 吴必虎. 泛旅游时代与旅游综合体建设[N]. 中国旅游报, 2011-03-21(07).
- [14] 蒋建慧. 旅游综合体的理论与实践研究[N]. 中国旅游报, 2012-10-10(11).
- [15] 潘善环. 旅游综合体实践模式的理论思考[J]. 柳州师专学报, 2013, 28(3): 59-61.
- [16] 张娟, 张晓松. 试论贵州旅游综合体的建设——以黄果树风景名胜区为例[J]. 河南商业高等专科学校学报, 2013, 26(4): 89-91.
- [17] 张静. 旅游综合体内涵综述[J]. 中小企业管理与科技·下旬刊, 2013(5): 145-146.
- [18] 陈鹰. 基于产融结合的旅游综合体发展研究(上)[N]. 江南游报, 2012-11-22(06).
- [19] 陈琴, 李俊, 张述林. 旅游综合体开发——一种旅游房地产全新开发模式研究[J]. 资源开发与市场, 2012, 28(4): 369-372.
- [20] 李果. 旅游综合体——助推城市产业发展的新模式[J]. 产业经济, 2012(6): 29-31.
- [21] 卞显红. 旅游产业集群网络结构及其空间相互作用机制研究——以杭州国际旅游综合体为例[J]. 人文地理, 2012(4): 137-142.
- [22] 陈雯婷, 金权杰, 程澄. 基于城市化背景下的旅游综合体研究[J]. 现代城市, 2011, 6(2): 27-28.
- [23] 翟建伟. 旅游综合体的形成与发展[J]. 经济研究导刊, 2012(15): 153-154.
- [24] 许豫宏, 李玲. 从土地价值链看区域旅游综合体的开发策略(一)[N]. 中国旅游报, 2009-04-08(11).
- [25] 许豫宏, 李玲. 从土地价值链看区域旅游综合体的开发策略(三)[N]. 中国旅游报, 2009-04-22(11).
- [26] 卞显红. 旅游产业集群成长阶段及持续成长驱动力分析——以杭州国际旅游综合体为例[J]. 商业经济与管理, 2011(12): 84-91.
- [27] 李德明, 朱生东. 城市旅游综合体发展模式与对策研究[J]. 资源开发与市场, 2012, 28(12): 1146-1148.
- [28] 董双兵, 翟蕾, 翟燕. 生态旅游综合体发展模式探讨(上)[N]. 中国旅游报, 2011-05-30(07).
- [29] 杨宏浩. 旅游综合体开发不可操之过急[N]. 中国旅游报, 2011-05-13(02).
- [30] 吴必虎, 徐婉倩, 徐小波. 旅游综合体探索性研究[J]. 地理与地理信息科学, 2012, 28(6): 96-100.
- [31] 林峰, 覃雅惠. “旅游引导的区域综合开发模式”与旅游投资新时代[EB/OL]. [2014-02-18]. http://www.lwcj.com/ProStudyImg00003_1.htm.
- [32] 金准. 旅游综合体催生“小而美”世界[N]. 中国房地产报, 2013-09-23(D03).
- [33] 冯学钢, 吴文智. 旅游综合体的规划理性与结构艺术[J]. 旅游学刊, 2013, 28(9): 8-9.
- [34] 罗红宝, 林峰. 从“旅游综合体”本质看其规划咨询的关键(下)[N]. 中国旅游报, 2011-05-27(11).
- [35] 罗红宝, 林峰. 让“旅游综合体”成为旅游综合改革创新的战略抓手(下)[N]. 中国旅游报, 2010-12-24(11).
- [36] 王润玲. 浅议济南市旅游综合体规划发展的策略[J]. 山东商业职业技术学院学报, 2013, 13(2): 5-7.

Survey on the Tourism Complex in China

CHEN Qixin

(Three Gorges-Tourism Vocational & Technical College, Yichang 443111, China)

Abstract: Taking the development of tourism complex as the new driving force of tourism economic growth in many places of China, tourism complex has become a hot topic in the academic research of tourism. Through retrieving the related literature on the domestic tourism complex research, this paper makes a survey on the tourism complex from the aspects of its concept, type, function, causes and conditions of formation and development models by the document statistics and topic analysis, with the purpose to promote the research and construction of tourism complex in China.

Key words: tourism; tourism complex; research survey

(责任编辑:魏有广)

开埠后青岛城市风貌与旅游市场的发育*

高玉玲

(青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

摘要:青岛开埠后作为殖民城市在外力的作用下迅速崛起。在大规模城市建设的同时,青岛进行了交通和市政等一系列现代化建设,城市旅游功能也日益凸现,城市景观的组合和城市的发展促使了旅游业发端,进而催生旅游市场的形成,扩大了城市的职能,促进了青岛早期城市现代化的发展,青岛逐渐成为东方典型的欧式城市。根据相关史料,本文试图从青岛特有的城市风貌中管窥青岛早期旅游市场的发育,以期对当今青岛旅游业的发展能有所启发和裨益。

关键词:开埠后;城市风貌;旅游市场

中图分类号:F590 **文献标识码:**A

一、青岛城市景观的形成

(一) 青岛城市的形成

明清两代胶州^①一直是胶州湾畔的政治经济中心。胶澳、胶州湾等名称始自清代末年。青岛地处胶州湾,为我国南北海上交通要冲,不仅是一个优良港湾,而且建置后已有一定的贸易基础,逐步变成一个海防要地并兼有渔港、商港功能的城市雏形。

青岛由于拥有天然良港和优越的地理位置,早为德国所垂涎。1897年11月1日,“巨野教案”在山东巨野县爆发,德国远东舰队强占胶州湾。1898年3月6日,德国驻华公使海靖与李鸿章、翁同龢在北京签定了中德《胶澳租借条约》,其范围包括整个胶州湾,以及胶州以东原属即墨县的一部分土地,和胶州湾以西原属胶县的一部分土地。《条约》规定将胶州湾租借给德国,先以99年为限;德国可以建造由青岛经潍县、淄川至济南和青岛经沂州、莱芜至济南的两条铁路,并在铁路两旁30里内享有开矿权;山东兴办各项工程,德国有优先承办权。从此,胶澳沦为德国的殖民地,山东成了德国的势力范围。自此,德国以胶州湾为基地,逐步使山东成为其势力范围(如图1)。

德国侵占胶州湾以后,将胶州湾定名为“胶澳租借地”,又称“胶州湾保护领”或“胶澳租界”,简称“胶

澳”。1899年德国公布:“德皇陛下命令,将胶州湾保护地的新市区命名为青岛。”按照田原天南的阐述,整个德国殖民地称“胶澳租界”,而殖民地的“市区”称青岛,这是最早出现的名称,是青岛由此被逐渐为国内外知晓的城市名称的标识。从此这两个字第一次成为城市的名称,并且带着深深的屈辱性。

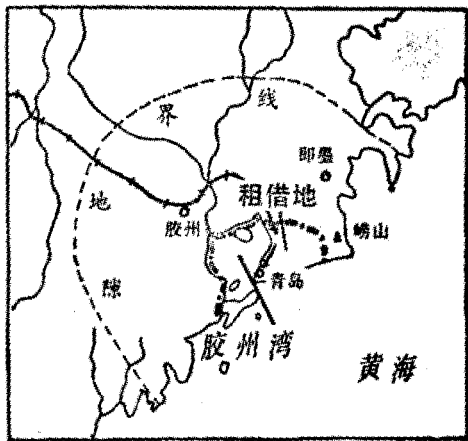


图1 胶州湾租借地地图

资料来源:费成康. 中国租借史[M]. 上海:上海社会科学院出版社,1991.

青岛开埠本身是一段既被动又辛酸的历史,但从城市现代化的角度看,由于当时德国已完成国内

* 收稿日期:2015-02-28

作者简介:高玉玲(1963-),女,山东济宁人,青岛酒店管理职业技术学院教授,博士,主要研究方向为旅游经济史。

①当时一般将青岛口、胶州湾称胶州,而不是指当今青岛的县级胶州市。

产业革命,所以对青岛的统治与建设从最初即按资本主义商业港口城市的模式进行。换言之,外国资本主义势力将西方文明带入了青岛,他们利用特权,经营工商业、公用事业及其他事业,把城市推向现代化,青岛具备了现代工业城市和商业城市的特征,并在一定程度上带动了腹地的现代化。

(二)城市景观的组合

1. 城市规划

1900年,正式推出了由德人设计的《青岛城市规划》,这是青岛历史上第一个城市总体规划,这个规划在之后的几十年中对青岛形成相对有序的城市格局产生了重要影响,成为构筑青岛欧陆风情景观的伏笔。胶澳总督府在原规划的基础上于1910年制定了第二次规划——《青岛市区扩张计划》,确定青岛的城市是“德国在远东重要和繁荣的商业中心”。

1900年和1910年的两次总体规划版本虽然具有殖民色彩的属性,但从规划理论分析,这两次城市规划对于规划城市的功能结构和结合自然地形设计城市建筑、道路和绿化等方面,颇多可取之处。从规划内容看,两次规划虽然属于城市规划,但客观上使旅游休闲成为不可或缺的重要组成部分,而且,规划的市貌也逐渐转化成不可多得的旅游资源。从规划的效果看,城市人工环境与自然环境融为一体,加强了景观效果,产生了广告招牌的效应。

2. 景观的组合

青岛城市融于山海之中,其欧式建筑、独特的街景和植树绿化交融在一起,达到了天然的组合,在空间上已经成为缺一不可的复合体了,彼此之间都有着很强的依赖性。但从整体上看,三者旅游景观上所起的作用又有所不同:

首先来看欧式建筑与绿化的关系。青岛的欧式建筑以不同的风貌错落有致地掩映在森林中,视觉效果极佳。绿化形式据建筑外轮廓而设计,青岛城市建筑本身多采用欧式线形的特点,再加入特有的绿化这一要素更丰富了欧式建筑的表现。青岛的欧式建筑在一排排梧桐树的衬托下更加醒目,建筑周围种植大片的树木草坪,形成大面积的绿色背景烘托建筑,使青岛欧式建筑更具富丽豪华感,在建筑环境中起到了点缀、衬托的作用,并充分反映出青岛建筑的特性,使青岛从整体上成为供旅客休憩、游览活动的公共空间。特有的绿化形式展现了欧式建筑的

主题,当建筑处于优美的风景环境中时,绿化成为主角,建筑成为配景。而适当的欧式建筑点缀,使绿化更加优美,青岛的欧式建筑成为景点的点缀,掩映于绿化之中,藏而不挡视线,露而易显风采。大部分建筑轮廓“溶化”在绿色丛林之中。

实际上,建筑与绿化并存时,无论谁为主次,都存在着相互衬托、互为融合的关系。绿化植于建筑物旁可软化、丰富建筑的轮廓,建筑的墙面又可成为衬托植物形态的很好背景。青岛的欧式建筑在当时名扬四海,与其绿化是分不开的。

其次,绿化与道路的关系。城市景观道路绿化是一座城市景观的主要体现。绿化是城市道路建设的基础和美化城市的一种重要功能。青岛道路别具一格,绿化也顺应了道路的自由线性、棋盘状和放射状,提高了绿视率,获得良好的景观效果,使人产生美感。通过黑松、梧桐和落叶松等树种的形态及配植方式,结合其它因素,把各空间组织成流畅合理的整体。同时绿地在欧式建筑与放射状道路之间起缓冲作用,用植物装点的街道空间更具趣味性。绿化与道路构成了青岛特有的街景。城市道路植物造景是极富变化的城市动态景观,是一道流动的自然风景线,为城市的空间形象增添了无限生机和活力。绿化与街景结合,构成城市景观风貌,满足了人们休闲、游憩和观赏的需要,使城市、道路和自然形成一个相互依存、相互影响的系统。

再次,建筑、街景和绿化的有机组合。青岛旅游景观以绿取胜,并在设计上较好地达到了建筑、道路街景、绿化三位一体的综合关系。欧式建筑、奇特的街景和特有植被都是塑造旅游城市形象的有形载体,以松为主的树种给欧式建筑和放射状道路带来生气,使建筑与道路融为一体,三者的有机组合是城市景观建设的至高境界。

城市与自然环境融为一体,加强了景观效果,达到了广告的效应。城市绿化与城市的自然条件、城市街道和建筑群协调配合,不仅增添景色、美化市容,给城市带来活泼生机,而且形成城市特色,使青岛城市本身成为很有吸引力的旅游资源。在十九世纪末二十世纪初,青岛拥有如此城市景观,别具一格,在全国来说极具特色。

城市建筑的观赏性、放射型道路、特色树种的点缀、海滨景观以及得天独厚的气候环境构成了青岛在城市发展初期特有的诱人风光,这使得青岛开始

以海滨欧陆风情的形态展现在世人面前。

二、青岛旅游市场的发育

(一) 旅游社的出现意味着旅游业的发端

组织团体旅游、散客旅游的类似旅行社的代理机构的出现,标志着青岛旅游业的发端。德国殖民者侵占胶州湾首要目的是作为德国在远东的军事根据地,故不像德国在非洲和南洋的殖民地统归其外交部殖民局管辖,而由其海军部管辖。德国海军当局取得胶州湾租借地的管辖权后,于1898年9月2日,将整个租借地做为自由港向世界开放,各国商人、传教士、游客等不断涌入,在这种形势下,客观上

需要类似旅行社这样的机构的运作。

协会有利于娱乐实践的熟悉和推广,在城市娱乐活动中起着重要作用,很多欧洲国家依靠协会来鼓励娱乐发展。协会制度随着德国的入侵也传入青岛,而且职能有所扩展。1902年,青岛的“东风”吹来:游山协会、德国体育协会、胶州海军协会、音乐协会、胶州射击队、体育俱乐部和日耳曼协会7个协会组织出现。协会组织团体旅游、登山旅游、休闲娱乐、游泳和祈祷等活动,这种专业性的学会、协会或属于各个协会的俱乐部相继出现,主要组织如表1所示。

表1 德租日据时期青岛部分协会和俱乐部情况

协 会	成立年代	俱 乐 部	成立年代
青岛游山协会	1902年前	体育俱乐部	1902年前
德国殖民协会青岛分会	1902年前	海员俱乐部(青岛海员之家)	1902年5月10日
胶州海军协会	1902年前	青岛高尔夫球及曲棍球俱乐部	不详*
基督教会馆	不详* ^①	青岛汽车俱乐部	不详*
德国海军协会青岛分会	不详*	吸引外来游客会	不详*
日尔曼人协会	1902年前	青岛俱乐部	1910年
音乐协会	1902年前	青岛运动俱乐部	不详*
天主教会馆	不详*	万国游客办事处	不详*
德国技术分会青岛分会	不详*	吸引外来招待会(又称游客招待会)	1912年春
美术及学术协会	不详*	国际俱乐部	不详*
青岛游泳协会	1903年	(水师饭店)	不详*
青岛海友会(后更名为青岛海事协会)(日)	1915年		

资料来源:根据相关资料整理所得。

由表1可见,德人成立“游客招待会”等协会,不仅具有推广娱乐功效,还明显具有代办预定客房、提供导游服务、编纂导游手册等功能,充当了旅行社的职能。同时引入国外旅行社的业务和工作方式,在推动旅游业发展方面作出重大贡献。开埠后有一些商贸公司也兼职旅行社业务,如“悦来公司”就是一例。

尽管当时还没有出现正式的旅行社机构,旅游概念还很模糊,但表中的这些在青岛成立的组织,不仅担当组织娱乐的功能,而且还增加了职能——或多或少担当了旅游媒介的角色,在不同程度上起到了旅游媒介作用,标志着青岛殖民性旅游业的发端,在青岛旅游史上具有重大意义,为日后真正意义上

的旅行社在青岛的诞生奠定了基础,成为开埠后旅游业发展的催化剂。

(二) 旅游市场的发育

“青岛优美的风景,完备的娱乐设施,吸引了大批游客,1902年夏季,青岛第一次由外地来了一批泳客,由上海和天津来了好多携家带小的人,他们在青岛休养数日,并利用机会积极进行游泳。”在所查阅所有史料中,这是青岛有记载的接待较早的旅游者。由于青岛城市的建设,交通便捷,旅游设施完备,构筑了不可多得的自然和人文景观,青岛城市更加靓丽,成为旅游胜地,所以不断吸引了大批游人前来观光,旅行社的雏形由此发端,并奠定了最早的旅游市场的基础。旅游市场是把旅游需求和旅游供给

①带有*的协会或俱乐部成立的年代大约在20世纪初,资料中未有详细记载。

衔接起来的纽带和桥梁。伴随着城市的发展和建设,旅游业开始兴起,旅游市场开始发育。表1和表2说明了青岛旅游市场的总现状。

根据《中国旧海关史料》和《青岛埠头年表》的数据分析,对1905年、1913年的旅游市场总现状作初步分析。表2表明这一时期旅游市场初步形成,游客数量呈增长的趋势,1905年来青岛的外国人数共1206人、本国人数4253人;到1913年外国人数共5941人、本国人数27566人,分别是1905年的3.93倍和5.48倍。1914年日占时期后,继续保持

增长趋势。1905年和1913年游客总数分别为5459人和33507人,1920年游客人数为166605人,比1905年和1913年分别增长了29.52倍和3.97倍。

近代青岛旅游客源市场有着其特殊性。从19世纪晚期起,青岛旅游活动逐渐发展起来。由于社会和经济的半殖民地、半封建性质,决定了青岛旅游市场受到在中国港口城市的外国人的重视。“因诱人的环境和清新的气候的吸引,早在1902年就开始有来自中国南方的外国人把青岛视为夏季避暑地。”

表2 1905年和1913年中外旅客往来青岛情况(单位:人)

地名	1905年				1913年			
	去客		来客		去客		来客	
	洋	华	洋	华	洋	华	洋	华
上海	852	2,703	836	2,901	1,253	2,246	1,385	2,452
芝罘	328	1,182	314	1,195				
天津、大连、芝罘					775	34,370	876	13,478
牛庄					6	3,351	30	5,198
神户	24	52	34	71				
仁川	15	5	14	29				
安东						200	2	2,605
威海卫				6		3		
海州				7				
香港	8	11	8	44	533		1	5
海参崴	11	35			77	7,934	58	3,531
日本					173	274	784	185
朝鲜							2	52
欧洲					3,022	1	2,803	
共计	1,238	3,988	1,206	4,253	5,839	48,379	5,941	27,566

资料来源:中国第二历史档案馆,中国海关总署办公厅.中国旧海关史料(1859—1948)[Z].北京:京华出版社,2001.

说明:在《中国旧海关史料》中,从1898年至1914年德占时期的年份除1905年和1913年之外,都未经载册。

从表2中可以看出,青岛在开埠后既是客源地又是旅游目的地,当然作为客源地是以商务为主流。客源市场的主体由两部分人组成,一部分是来华的外国人,即外国商人、西方传教士、学者、观光度假游客等;另一部分是国内的企业主、洋行工作人员以及其他阶层的富有人士。这些人是我国当时入境的主要人员,也是国内旅游的主体。我国社会的上层人士、资本家也都是度假旅游活动的积极参与者,其中许多人还在各个度假地修建各种度假别墅;中下层人士也有一定的旅行游览活动,其中以士兵为多。从青岛“来去津沪及西欧之洋客,数亦见涨,惟其中

多属军人”;普通百姓也有一定规模的旅行活动,而且在出离青岛方面表现得相当活跃。但是,出入青岛的中国人中间,出国移民、留学、打工、探亲访友者居多,“由本埠至北方口岸,转赴满洲之华工,为数极多。因此工人招待所已有创设之处”,可见,以休闲、观光、度假为主的娱乐时代还没有到来。

由于资料的缺乏,表2虽然不能完全客观地描述青岛当时的旅游市场,但也能部分反映青岛客源市场的某些特征。此时期与西方同时代的旅游规模相比,青岛的旅游市场还相对较小,形势也比较单一,但是在全国来讲,这个年轻城市的旅游市场已经

是佼佼者,并逐渐引起世人注目。

旅游业的发展不仅要拥有极具吸引力的旅游资源,而且还必须具备配套完善的旅游接待体系,满足游客在食、住、行、游、购、娱六方面的要求,并且还要具有较高的现代化水准,才能更好地发展旅游业。青岛旅游资源相对比较丰富,而且城市建设和基础服务设施也比较完善,能够成为区域旅游集散中心和枢纽,重要的是已经具备了发展旅游业的六大要素,旅游服务内容日臻完善,旅游产品开发层次逐步提高,由古老的商务旅游扩展到观光游览、滨海旅游、休闲度假、修养保健等形式,具有完全意义的旅游业由此开始了。

三、开埠后青岛旅游市场发育的原因分析

开埠后,青岛旅游在较短的时间内迅速发展,引起世人注目,吸引大量游客纷至沓来。从历史的角度分析其原因,主要有以下几点:

(一)青岛天生丽质

地理条件是旅游发展的重要因素。在山东半岛南面的中部,薛家岛与崂山头之间,海岸骤然向北部深深地湾进去,围成一个很大的海湾,这便是著名的胶州湾。青岛地区地处黄海西岸,坐落在胶州湾畔,三面环海,一面与内陆腹地相连,为北方航运的重要枢纽,东南与朝鲜半岛和日本隔海相望,优越的地理位置,在历朝历代都已显现。

(二)城市规划较早采用了世界上先进的、系统的城市规划图纸

青岛的城市规划建设肇始于德租时期,在这之前,青岛只是一个沿海地区贸易小集镇^①,从未有过规划,更未考虑旅游的发展状况。德人租借青岛后,即着手在青岛规划街市,城市规划与道路兴筑并举。两个规划都较早地采用了世界上先进的、系统的规划设计,奠定了青岛旅游的基础,使旅游成为青岛城市的基本功能之一,但是不可否认带有强烈的殖民性。

(三)城市建设催生了青岛旅游发展

青岛旅游在城市建设初期并没有受到重视,随着城市的建设,自然环境的改善,德国人逐渐在政策上扶持旅游的发展。与此同时,休闲娱乐是德国人始终关注的内容,并且投资建设,这些不可避免地促

进地区经济的发展。“城市的自然、生态、经济和文化过程,构成了一个综合的地理环境。城市的综合性不仅表现在城市拥有山丘、河流、阶地、海滨等自然景观,也体现在城市的建筑、园林、服饰、饮食、习俗、语言等人文景观方面。”青岛旅游是伴随着城市发展步伐成长起来的。

(四)青岛早期现代化程度高

近代中国城市早期现代化首先开始于沿海沿江的通商口岸城市,其中上海、天津、武汉、大连、青岛等城市居于领先地位。自青岛建置到城市初建正是中国处于新旧社会交替的变革阶段。中国的资本主义萌芽,受到重重障碍,也正在努力寻求发展;同时青岛早期现代化水平较高,这些为日后旅游的发展奠定了现代化基础。

(五)开埠的城市发展为旅游文脉相继传承奠定基础

由于青岛地处海滨,自然景色美丽,加之德国殖民当局着力经营,富有特色的组合美、海滨景观,形成了“红瓦绿树,碧海蓝天”的城市风貌,加之得天独厚的气候环境使青岛逐渐发展成为带有浓郁欧陆风情的海滨城市,这在客观上为旅游业的启动、发展奠定了资源基础。更重要的是,青岛的区位优势随着规划的内容凸显出来。尽管青岛城市历经变迁,但城市休闲娱乐的性质却始终沿袭下来。

(六)商贸引导旅游走向成熟

由于青岛自由港的特殊地位,城市开放程度提高,各种商贸活动更加活跃,商务旅游迅速发展。许多洋商纷至沓来,从事进出口业务的洋行纷纷成立。胶济铁路的通车使青岛的腹地进一步扩大,为青岛商贸业的持续发展奠定了基础,与同期国内其他旅游城市相比,青岛堪称一枝独秀。

综上所述,随着城市的建设、交通设施的改善、良好的服务设施和一定地域的商业中心的建成,旅游者的食、住、行、游、购、娱等旅游需求基本能够得到满足。在城市的形成过程中,不仅开发旅游资源、开展旅游活动的条件逐渐日益成熟,而且旅游业展现出广阔的发展前景。

四、结语

城市建设的过程也是旅游产品形成的过程。城

^①德占之前青岛是小渔村还是小市镇,目前还有争论。

市建设中重视绿化,把绿化与城市基础设施建设相结合,绿化与旅游开发相结合,绿化、美化与基础设施和娱乐休闲设施同时规划、同步实施,建房带绿,修路带树。城市建设与旅游发展的结合,使青岛城市旅游性质不断凸显。

青岛开埠在客观上冲击了旧有的社会观念、生产方式和生活方式,带来了社会各个层面的巨大变化,而且也成为德国以殖民地方式建设城市的肇端,标志着青岛城市现代化的启动。

参考文献:

- [1] 王桂云,鲁海.山东地方史志纵横谈[M].长春:吉林省地方志编纂委员会、吉林省图书馆学会,1985.
- [2] 鲁海.忆青岛沧桑德国[M]//青岛市政协文史资料委员会编.青岛文史撷英[Z].北京:新华出版社,2001.
- [3] 罗歇·苏.休闲[M].姜依群,译.北京:商务印书馆,1996.
- [4] 青岛市档案馆.青岛开埠十七年——《胶澳发展备忘录》全译[M].北京:中国档案出版社,2007.
- [5] 青岛市档案馆.胶澳租借地经济与社会发展——1897—1914年档案史料选编[Z].北京:中国文史出版社,2004.
- [6] 青岛市档案馆.帝国主义与胶海关[Z].北京:档案出版社,1986.
- [7] 李孝聪.中国区域历史地理[M].北京:北京大学出版社,2004.
- [8] 中国第二历史档案馆,中国海关总署办公厅.中国旧海关史料(1859—1948)[Z].北京:京华出版社,2001.

On the Development of Qingdao's Urban Landscape and Tourism Market after the Opening of Qingdao Commercial Port

GAO Yuling

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

Abstract: As a colonial city, Qingdao gained its booming development under the external force after its opening of commercial port. Alongside the massive urban construction, Qingdao conducted a series of modernization construction in the field of municipal transportation and infrastructure. After that, its function of city tourism was increasingly prominent. The combination of the urban landscape and its development promoted the initiation of tourism industry, which pressed for the formation of tourism market, extended the city function and promoted the early development of city modernization. Qingdao was gradually become a typical European city on oriental land. Based on some related historical materials, this paper tried to discuss the development of Qingdao's early tourism market from its typical urban landscape, so as to be beneficial to the modern development of Qingdao's tourism industry.

Key words: after the opening of Qingdao commercial port; urban landscape; tourism market

(责任编辑:魏有广)

上海豫园景区游客体验满意度研究*

王雨佳^{1,2},王计平¹

(1. 华东理工大学, 上海 200237; 2. 上海社会科学院, 上海 200020)

摘要:游客体验研究是衡量景区开发状况及潜力的重要依据,本文通过对上海豫园景区游客体验满意度进行问卷调查,获得了第一手数据,在期望差异理论的基础上,运用因子分析、相关性分析、IPA分析等研究方法,计算豫园景区总体满意度,探讨影响满意度的内在原因,从而发现景区在经营中存在的问题,进而从游客体验的角度提出相应对策,以期促进豫园景区旅游的健康发展。

关键词:期望差异理论;体验满意度;豫园景区

中图分类号:F590 **文献标识码:**A

随着人们物质生活水平的不断提高,旅游经验逐渐积累,我国旅游市场正逐步进入休闲度假旅游时期,此阶段,“体验”已经成为游客需求的一大趋势。豫园景区位于上海老城厢境内,主要由豫园、豫园旅游商城、沉香阁、城隍庙、上海老街、文庙等组成,集吃、玩、买、住等功能之大成,展现了园林、宗教、建筑、商业、美食、民俗等多种旅游要素,为游客提供了丰富的旅游体验。近年来,“期望差异理论”被广泛用于旅游区体验满意度的评价上,并取得了较好的应用效果。因此,本研究通过实地问卷调查的方法,在期望差异理论的基础上,对豫园景区的游客体验满意度进行研究,以期从游客体验角度为管理者提供经营策略,并为其它景区的发展提供借鉴。

一、豫园景区游客满意度研究

(一) 问卷设计与发放

问卷内容由4部分组成:(1)被调查者人口学特征;(2)游客旅游行为特征;(3)游客对豫园景区的期

望值和体验满意度;(4)游客后续行为情况。后两部分均采用李克特五级量表进行统计。本调研于2013年11月至2014年4月分三次在豫园景区出口处对游客进行随机抽样,由游客自主填写,当场回收。调研组共发放问卷740份,回收有效问卷632份,有效率为85.41%。

(二) 游客特征分析

本次受访者中各年龄段人数相当,其中男性占47.78%,女性占52.22%,月收入主要集中在3000—6000元之间。职业分布以文教类游客最多,占17.56%;其次是一般职员,占15.34%;商业/金融业从业者占9.18%,位列第三。受经济收入、市场距离、通达性等因素的影响,豫园景区近半数客源集中在华东(19.94%)、华中(18.99%)、华南(15.98%)等地区;华北(12.03%)、东北(13.92%)次之;来自西南(5.06%)、西北(4.11%)的游客较少;港澳台地区合计9.97%。

表1 游客基本特征

项目	分类	人数/人	比例/%	项目	分类	人数/人	比例/%	
年	<18	108	17.09	月	<3000	95	15.03	
	18—30	154	24.37		3000—4000	110	17.41	
	31—45	136	21.52		收	4001—5000	198	31.33
	46—60	123	19.46		入	5001—6000	142	22.47
龄	>60	111	17.56		>6000	87	13.77	

游客的出游动机主要为观光游览和休闲娱乐,分别占37.50%和42.56%。出游方式多为自助游,占82.28%,包括与家人朋友同游、独自出游;仅有

17.72%的选择跟团游,说明游客自主意识增强,在选择目的地和旅游方式时更注重个性化的感受。游客信息来源主要是网络,占31.80%,另有24.53%

* 收稿日期:2015-02-19

作者简介:王雨佳(1991-),女,河北石家庄人,华东理工大学产业经济学硕士研究生,主要研究方向为产业组织理论。

的游客则是通过亲朋好友的推介,说明互联网已成为居民了解信息的主要渠道。

(三)游客体验满意度分析

1. 因子分析

从游客体验的角度出发,参考相关的文献,选取与游客直接发生互动的自然环境体验和社会环境体验的17个指标,从不同侧面反映游客对豫园景区满意度的感知和评价。采用主成分分析法,用正交旋转中的方差最大法提取公因子,按照特征根大于等于1的原则选取公因子,并根据较高因子负载的变

量对因子命名,以因子旋转后的方差贡献率作为权数,计算综合满意度。

首先,采用KMO和Bartlett检验,确定17个变量是否适合因子分析,若KMO大于0.7,适合做因子分析。另外Bartlett检验X²统计值的显著性概率为0.000小于1%,说明数据具有相关性。

因子分析的结果得到四个因子,涵盖了68.97%的数据信息,而且各因子载荷都大于0.5,说明各成分中的原始指标具有较为显著的相关性。下面依次对四个因子进行命名(如表2)。

表2 旋转后的因子载荷矩阵

因子	因素内容	因子载荷			
		1	2	3	4
FAC1 吸引物体验	历史科学价值	0.909	0.121	0.048	0.000
	购物	0.896	0.102	-0.032	0.035
	风味小吃	0.891	0.118	0.094	0.029
	观赏游憩价值	0.817	0.148	-0.118	0.030
	民俗风情	0.805	0.028	-0.071	0.021
FAC2 景区开发体验	整体完整性	0.104	0.887	-0.004	-0.016
	规模与丰度	0.089	0.850	0.015	0.000
	门票价格	0.165	0.847	0.013	-0.029
FAC3 基础设施体验	主题活动	0.085	0.637	-0.023	-0.017
	娱乐场所	0.043	0.028	0.961	0.009
	住宿条件	0.033	0.033	0.958	-0.003
	道路交通	0.001	0.090	0.819	-0.092
FAC4 环境体验	导览服务	-0.111	-0.113	0.533	-0.063
	综合管理	-0.095	0.168	-0.085	0.895
	拥挤程度	-0.135	0.183	-0.035	0.880
	安全保卫	0.096	-0.270	-0.044	0.536
	环境卫生	0.180	-0.133	-0.012	0.510

其中,FAC1的方差贡献率最大,为25.11%,说明游客对吸引物的体验满意度好坏对整体满意度影响最大。豫园景区的旅游吸引物包含了有形的旅游资源,如园林、建筑等,也包含了历史科学、民居生活方式等无形的人文旅游资源。这些资源是景区特色所在,构成了其核心价值,成为景区赖以生存的依附对象,因此这些吸引物对游客整体满意度影响最大。

FAC2的方差贡献率为17.19%。在两因子相关性分析中,吸引物体验与景区开发体验成正相关关系,且在0.01水平(双侧)显著相关。这一现象说明,恰当的开发手段可以产生新的吸引物。如灯会、庙会等节庆活动不仅可以增加游客参与性,提升满意度,还可以成为一个节庆品牌,招徕更多游客。

FAC3和FAC4方差贡献率较低,主要原因是

豫园景区的吸引物不在基础设施和环境。在相关性分析中,FAC1与FAC3成正相关关系,说明基础设施建设会影响景区吸引物的吸引力。

2. 游客满意度综合计算

按各因子旋转后对应的方差贡献率为权数计算综合满意度。四个因子方差贡献率分别为V₁、V₂、V₃、V₄,均值分别为F₁、F₂、F₃、F₄。游客综合满意度为:

$$F = \frac{V_1}{V_1+V_2+V_3+V_4} F_1 + \frac{V_2}{V_1+V_2+V_3+V_4} F_2 + \frac{V_3}{V_1+V_2+V_3+V_4} F_3 + \frac{V_4}{V_1+V_2+V_3+V_4} F_4$$

计算得出各因子的得分及游客满意度的综合得分,同理可计算出游客期望程度的综合得分。

表3 游客满意度综合计算

	游客期望程度综合计算					游客满意度综合计算				
	E	E1	E2	E3	E4	F	F1	F2	F3	F4
均值	4.136	4.297	4.301	3.899	3.938	3.984	4.255	4.231	3.678	3.565
综合排名		2	1	4	3		1	2	3	4

由此可以得出游客体验综合满意度为 3.984, 小于期望值 4.136, 表明游客对豫园景区的满意度略低于“较满意”, 期望度高于“较期望”。其中, 景区开发体验因子的期望最高, 甚至高于吸引物体验因子, 由此可见游客对豫园景区的开发十分重视。游客出行前, 不仅关注吸引物本身特质, 也注重围绕吸引物建设的人为特质, 因此, 豫园景区经营者在开发过程中, 要注重保存吸引物的原汁原味, 不破坏整体完整性, 以达到游客的期望。

4 个体验因子的期望值均高于满意度, 只有吸引物因子体验前后的差异不显著。造成这一现象的原因首先是豫园景区在经营管理中存在缺陷, 不能

满足游客需求, 其次是游客期望存在虚高。游客期望在形成时缺乏有效干预与矫正, 存在偏差; 而且在激烈的市场竞争中, 为了迎合市场需求, 旅行社或者景区的营销行为普遍存在着过度宣传等问题, 存在误导与人为拔高; 此外游客消费心理中本来就存在“理想主义”色彩, 往往脱离目的地社会经济发展的实际。

3. 游客期望与满意度差异分析

为了进一步分析游客期望与体验的差异, 对游客体验前的期望和体验后的满意度的 17 个指标进行配对样本 T 检验。

表 4 17 个指标配对 T 检验

因子	因素	期望	满意度	T 值	P 值
吸引物体验	观赏游憩价值	4.305	4.301	0.180	0.857
	风味小吃	4.273	4.278	-0.202	0.840
	历史科学价值	4.287	4.295	-0.275	0.784
	购物	4.265	4.259	0.316	0.652
	民俗风情	4.354	4.141	5.961	0.000
景区开发体验	规模与丰度	4.291	4.289	0.065	0.948
	门票价格	4.263	4.243	0.717	0.474
	整体完整性	4.312	4.287	1.069	0.286
基础设施体验	主题活动	4.337	4.102	5.812	0.000
	道路交通	3.583	3.581	0.084	0.933
	娱乐场所	3.850	3.837	0.544	0.587
	住宿条件	3.883	3.848	1.345	0.179
环境体验	导览服务	4.280	3.446	3.599	0.001
	综合管理	3.579	3.577	0.054	0.957
	拥挤程度	3.551	3.525	0.913	0.361
安全保卫	环境卫生	4.225	3.506	5.647	0.000
	安全保卫	4.399	3.650	5.949	0.000

期望值高低反映了游客对各指标的关注程度, 期望值越高表明越重要, 越受游客关注。调查结果显示, 游客期望的均值除了“风味小吃”和“历史科学价值”之外, 均大于体验满意度均值。在 17 个指标中, 期望值呈现两极分化的特点。其中, 游客对安全保卫(4.399)的期望值最高。此外, 游客较为关注的是参与活动所获得的体验, 体现在对观赏游憩价值(4.305)、民俗风情(4.354)、主题活动(4.337)的期望值中。游客对交通(3.583)、综合管理(3.579)、拥挤程度(3.551)等旅游活动中所具有的共性的、基础性的因素的关注度较低。

4. IPA 分析

IPA(重要性-表现性分析法)将各要素对顾客的重要性与顾客对各要素表现的感知结合在一起, 横坐标表示满意程度, 纵坐标表示重视程度, 以此形成 4 个象限: 继续保持区、集中关注区、低优先区、过

度关注区。本文以游客体验前的期望程度为纵轴, 以游客满意度为横轴, 用游客游览前后对每个项目的期望值和满意度的均值为坐标划分象限, 将 17 个指标置于各个象限中, 如图 1。

第一象限“继续保持区”。分布的是游客认为重要且已经感知到经营者在该要素上表现比较好, 包括: 观赏游憩价值、历史科学价值、购物、风味小吃、民俗风情、门票价格、规模与丰度、整体完整性、主题活动等。FAC1 与 FAC2 的全部因素包含在第一象限, 说明游客在行前对吸引物体验因子和景区开发因子的关注度较高, 在体验后也较为满意, 与因子分析结果一致。其中, 民俗风情和主题活动更接近于第二象限, 与之前配对样本分析的结果一致。第一象限中的因素分布十分集中, 表明游客对同一因子中的要素感知结果基本相同。在各因素相关性分析中, FAC1 中各因素也表现出显著性相关, 表明吸引

物体验因子不同要素间相互影响,共同增减,此结论同样适用于景区开发因子。因此,景区经营者应从因子的角度对景区要素进行综合管理。

第二象限“集中关注区”。此象限表示游客很看重这一区域的要素,而经营者的表现尚有欠缺,因此经营者对这部分应该努力改善、重视提高。此象限包括导览服务、环境卫生、安全保卫。其中,环境卫生和安全保卫属于环境体验因子,说明景区环境建设有待加强。同时,环境体验因子各要素分布较分散,说明在开发中存在不协调,呈两极分化的态势。因此,经营者应注重环境的全面提高,使各要素均衡发展。

第三象限“低优先区”。该象限的要素在重要程度和游客满意程度方面的分数都不高,位于此象限的变量不占优先地位,包括道路交通、娱乐场所、住宿条件、拥挤程度、综合管理等 FAC3 的三个要素。这些要素均为景区基础体验项目,不具备核心吸引力价值,因此游客期望程度较低。其中,道路交通与综合管理重合度很高,主要原因是游客对综合管理的概念较为空泛,因此需要依托具体要素加以感知,而景区道路可以说是游客接触最多的基础设施,游客自然而然地把二者联系起来,这一点也说明环境体验会影响基础设施体验。

第四象限“过度关注区”。这一象限的要素游客认为相对不是很重要,而经营者的表现相对较好。根据分析,豫园景区暂时不存在过度关注的项目。

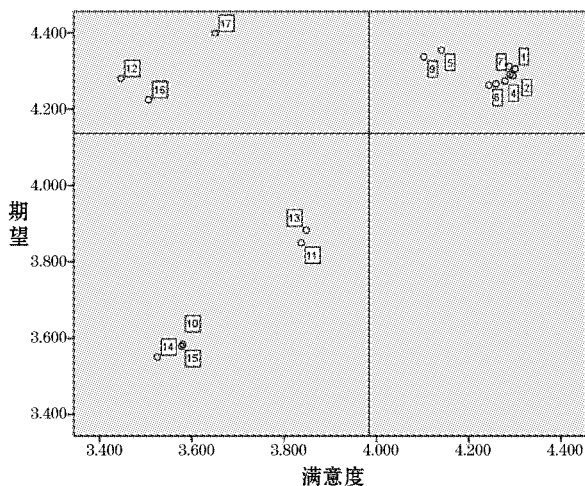


图1 体验前后 IPA 分析图

注:(1)观赏游憩价值;(2)历史科学价值;(3)购物;(4)风味小吃;(5)民俗风情;(6)门票价格;(7)规模与丰度;(8)整体完整性;(9)主题活动;(10)道路交通;(11)娱乐场所;(12)导览服务;(13)住宿条件;(14)拥挤程度;(15)综合管理;(16)环境卫生;(17)安全保卫。

(四)游客体验总体评价

调查结果显示,近九成游客希望重游或者推荐,有近一成的游客对重游或者推荐表示一般,有极少数游客重游或推荐意愿较低。将各体验因子以及满意度的综合得分与游客体验后的重游意愿、推荐意愿做相关性分析可以得到,各体验因子均对游客的重游意愿、推荐意愿有显著的正相关性。其中 FAC1 吸引物体验在各项目上相关系数都比较高,说明 FAC1 对游客体验后的整体满意度起主要贡献。该相关性分析结果与文献研究结果相类似,即各体验因子对游客满意度均有影响,游客满意影响游客后续行为,游客越满意,越有可能重游和推荐。虽然在游客体验前期望大于体验后满意度,但仍有九成的游客表示了重游和推荐意愿。这是由于游客对体验满意度的评价不是一个点,而是一个区域。这个区域的上限值为游客希望的满意度,下限值是游客尚可以接受的水平。如果实际体验的满意度高于上限值,游客会感觉满意和喜出望外;低于下限值,游客会产生不满和失望的情绪;若处于该区域则游客感觉满意度尚可。在本文研究中,上限值是游客给出的期望值,下限值是一般(在问卷中用3表示)。满意度综合计算值为 3.984 虽然低于期望值 4.136,但仍在游客可接受的范围之内,因此认为游客的体验等于旅游期望,游客有一般满足感。

二、基于游客体验的经营建议

(一)综合开发景区

豫园景区总体来讲具有浓郁的传统文​​化气息,这也是它的核心吸引物。因此要建立豫园文化品牌,把园林、宗教、建筑、商业、美食、民俗文化统一起来,形成豫园文化的品牌效应,共同发展。豫园可以举办一年一度的豫园文化节,通过节庆形式综合展示六大文化。每一年的主题重点有所不同,比如第一年主打宗教,第二年主打建筑。文化节应围绕具体主题进行宣传、展开活动,文化节的形式应多样。景区可利用现有的固定场所,进行艺术表演,用歌舞的形式传播历史文化故事。在非固定吸引物方面,可推出特色产品,如让游客体验风味小吃等的制作,增加游客参与性。

(二)完善导览服务

在基础设施体验因子中,导览服务的期望值较高,而满意度在所有因素中最低。这一方面说明了豫园景区需要一系列导览服务来帮助游客游览,另一方面反映了景区的导游服务存在很大程度缺陷。

调研时发现,很多散客不能够合理安排旅游线路,不了解购物方法,往往走了冤枉路花了冤枉钱。因此,景区不仅要增加导游人员数量,还要完善一系列的导览设备。

1. 培养导游队伍。引进和培养专门的导游队伍,可与上海市旅游高校联合,为在校大学生提供实习机会,解决景区导游队伍稀缺的困境。导游人员应固定在景点进行讲解,为游客答疑解惑。

2. 提供自助游览。首先,在入口免费提供景区地图,设置自助导游机租赁处。此外,利用手机等移动设备,开发二维码以及客户端。手机软件既可以通过输入景点名称来收听图文并茂的随身讲解,也可以按街道分类直观查询,让游客的游览更具知识性、趣味性和交互性。

3. 推出旅游专线。设置专线服务,在景区进口处设置明显标志,使游客在进入景区时能够迅速识别。专线采用现场报名制度,每隔相等时间组成一团,进行游览。散客团由景区专业导游带领,线路设计包含豫园景区六大文化的精华部分,免去赘余景点。

(三)提升环境质量

游客对于环境的不满意主要体现在城隍庙小吃区域,这一区域环卫设备、环卫工人不足,同时,淡旺季人员和设施的调整缺乏灵活性。

1. 打破恒定价格制度。可以调整门票和商品价格,在旺季适当提高价格,在淡季适当降低价格。不仅可以缓解景区旺季压力,同时可以增强游客对景区的满意度。

2. 适当调整开放时间。可延缓豫园等游览区的关闭时间,在晚间和淡季增加休闲项目。对于餐饮、购物场所也延长夜间开放的时间,提供夜宵、夜场打折服务,吸引本地游客在淡季出游。

3. 加强安保。安全保卫是豫园景区期望值最高的因素,而且客源地越远期望值越高,年龄越大期望值越高。大部分游客表示没有在豫园景区看到安全标志,遗失的物品也没有地方寻找。因此,景区应加强安全管理,对外地游客以及老年游客的安全进行重点关注。景区入口免费发放安全手册,提示游客安全事项,使游客自身保持警惕;规范商家行为,避免游客上当受骗。

(四)创新宣传手段

豫园景区在宣传中要对游客期望进行有效干预,对游客期望值最高的安全保卫进行说明,满足游客行前的安全心理。同时对民俗风情、主题活动、观

赏游憩价值、历史科学价值这些期望值较高的因素进行介绍,将六大文化特色融入其中,使游客对景区形成良好的期望,进而形成具有较强针对性的旅游动机,以提高目的地旅游吸引力。

要发挥互联网优势,可建立专业旅游网站,满足自助游需求。景区官方网站要整合各个景点的特点,提供综合展示的平台,同时为旅行者提供全方位全方面旅游产品服务,可以让游客根据自己的特点和需求在全国范围内不受地域、时间的限制,全面获取自己需求的线路及服务。

三、结语

本文以豫园景区游客体验满意度问卷调查所获得的数据为依据,利用因子分析从影响游客满意度的17个指标中提取出4个因子,分析游客体验综合满意度;同时通过游客体验前的期望和体验后的满意度评分进行配对样本T检验,得出各体验要素之间的差异度;最后,通过IPA分析构建游客期望与游客满意的分析模型。结果显示,豫园景区游客体验后的满意度在旅游期望的区间值之内,各体验因子均对游客的总体满意度、重游意愿、推荐意愿有显著的正相关性,说明游客满意度影响游客后续行为,游客越满意,越有可能重游或推荐。根据前文分析结果,本文最后分别从四个因子的角度对景区提出经营建议,以提高游客体验满意度,同时根据游客特征,对宣传手段进行创新,以增强景区影响力。

参考文献:

- [1] 中国旅游未来研究会课题组. 新10年中国旅游发展趋势预测(2011—2020)[J]. 旅游学刊, 2011, 26(3): 93-94.
- [2] 陈婉月, 金海龙, 李国印. 基于游客体验的吐鲁番葡萄沟维吾尔族家访满意度分析[J]. 干旱区资源与环境, 2012, 26(10): 195-200.
- [3] William. Approaches to Measuring Quality of the Wilderness Experience[M]. USDA Forest Service Proceedings RMRS, 2001.
- [4] 沈向友. 旅行社服务质量与游客满意感影响因素分析[J]. 旅游学刊, 1999, 14(5): 25-30.
- [5] 史春云, 刘泽华. 基于单纯感知模型的游客满意度研究[J]. 旅游学刊, 2009, 24(4): 51-55.
- [6] 中国旅游研究院. 游客满意度测评体系的构建及实证研究[J]. 旅游学刊, 2012, 27(7): 74-80.

(下转第42页)

京津冀协同发展背景下旅游列车的规划与发展*

陶 静

(天津师范大学津沽学院,天津 300387)

摘 要:京津冀协同发展对于旅游交通改善升级提出了新要求,如何更加科学、合理地进行旅游列车的规划与发展并为该区域旅游合作和旅游一体化发展服务,正是本文关注的核心命题。本文在回顾国内对于京津冀区域旅游合作和旅游列车的规划与发展等已有研究的基础上,分析了京津冀旅游列车发展现状并提出问题与不足,进而为京津冀旅游列车的规划和发展提出建议。

关键词:旅游列车;京津冀;协同发展

中图分类号:F590 **文献标识码:**A

2014年2月底,习近平总书记在对京津冀三地调研和思考的基础上,主持召开座谈会,确定把京津冀协同发展上升为重大国家战略,并对三地协作提出七项具体要求,其中第六点提出“要着力构建现代化交通网络系统,把交通一体化作为先行领域,加快构建快速、便捷、高效、安全、大容量、低成本的互联互通综合交通网络”。2014年8月底,国务院出台的《关于促进旅游业改革发展的若干意见》提出“推动区域旅游一体化,建立互联互通的旅游交通、信息和服务网络,加强区域性客源互送,构建务实高效、互惠互利的区域旅游合作体”,并建议“完善旅游交通服务,高速公路、高速铁路和机场建设要统筹考虑旅游发展需要,增开旅游目的地与主要客源地之间的列车和旅游专列,完善火车站、高速列车、旅游专列的旅游服务功能,鼓励对旅游团队火车票价实行优惠政策,加强高铁车站与城市、景区的交通衔接”。在京津冀协同发展背景下,如何更加科学、合理地进行旅游列车的规划与发展,并为该区域旅游合作和旅游一体化发展服务,正是本文关注的核心命题。

一、国内已有研究概述

(一)国内有关京津冀区域旅游合作的研究

国内对于京津冀区域旅游合作的研究主要经历了两个阶段:

第一阶段——思想启蒙与定性分析阶段。

郭康(1988)就曾提出了京津冀旅游协作的重要

性。邸明慧(2004)分析了京津冀旅游一体化的条件和必要性,并从政府、旅游产品、旅游设施建设等方面提出了一体化战略。李平生(2007)分析了京津冀区域旅游一体化的限制性因素并提出了发展对策。

第二阶段——理念强化与定量分析阶段。

邹统钎(2011)从国内旅游的角度采用类似物理学万有引力定律的计算公式来测度京津冀地区城市间旅游经济联系度,并按照旅游经济联系强度平均值的无纲量化探究京津冀区域旅游合作缓慢的原因。王佳、张文杰(2012)以京津冀区域为研究对象,运用 Logistic 曲线预测模型预测“十二五”期间京津冀区域旅游经济一体化的 S 型增长趋势及形成的一体化发展格局。白淑军等(2013)构建了京津冀区域旅游一体化的动力系统模型并提出优化对策。

同时,部分学者对京津冀部分地区或城市之间的旅游合作以及部分地区或城市在区域旅游合作中的定位和发展进行了研究,如蒋满元(2008)对京津冀区域旅游合作进行了态势分析和对策探讨,杜小平(2009)对于天津城市在京津冀区域旅游中的定位与战略进行了思考。也有学者针对各种新事物、新背景对京津冀区域旅游合作的影响展开了研究,比如胡晓晨(2010)对同城化背景下的京津冀区域旅游合作进行了研究,提出了“单核辐射—双核联动—核心边缘”京津冀旅游合作模式。本文从旅游列车角度切入,对京津冀区域旅游合作问题进行微观思考,也是一种新的尝试性研究。

* 收稿日期:2014-12-18

作者简介:陶静(1989-),男,河北宣化人,天津师范大学津沽学院管理系教师,硕士,主要研究方向为旅游规划、旅游文化、旅游市场营销。

(二)国内有关旅游列车的规划与发展研究

徽晓博(1996)发表的《旅游列车——铁路客运改革的有益探索》是国内研究旅游列车的第一篇文献,认为旅游列车发展应该坚持“安全、舒适、方便、优质、优价”的经营原则,并建议以旅游列车为依托,走多元化经营的道路。刘建民(2000)剖析了假日旅游热潮,分析了开行非假日旅游列车的可行性。杨月芳等(2001)在分析旅游列车开行方案特点的基础上,总结了影响旅游列车开行方案制定的因素,探讨了制定旅游列车运行方案的方法理论。林毓铭(2002)认为以列车作为广告载体推介商品,可以实现旅游列车运送旅客与促销旅游的双重效果。李强(2004)对秘鲁、墨西哥、阿根廷等拉美国家旅游列车的发展状况做了介绍。刘睿文、吴殿廷(2006)以西北地区为例,结合目前我国旅游专列发展现状,提出开通“西部之星”旅游列车的构想,并进行了初步的设计。李飞飞、田至美(2009)初步定义了观光列车旅游,并对青藏铁路开展观光列车旅游的可行性进行了分析。可见,目前国内对于旅游列车的规划和发展的研究处于初级阶段,尚需要继续深入系统研究,而对于京津冀旅游列车的研究尚处于空白阶段。

二、京津冀旅游列车发展现状

(一)发展阶段

京津冀旅游列车的发展经历了两个阶段:

第一阶段——线型模式。

该阶段,京津冀旅游列车以北京为中心,连接北京与河北部分地区,主要表现在:针对河北省各城市与北京间尚未有城际列车造成北京居民出河北省的铁路交通不便的状况,河北省旅游局积极深化与

北京铁路局合作,2013年以来相继开通了北京至衡水、张家口、邯郸的旅游列车等。同时,近年来在北京铁路局支持下,暑期增开的北京至北戴河旅游列车以及“野三坡号”旅游列车等,对河北省重点旅游城市、旅游景区的发展起到了积极推动作用。

第二阶段——环型模式。

该阶段,京津冀旅游列车从河北省某地始发,串联北京、天津两地或者其中一地后,终到河北省另一地,这样就解决了河北省内南北部城市间直达列车较少、本省居民乘坐火车到省内其他地区旅游时交通不便的问题。河北省旅游局积极深化与北京铁路局的合作,于2014年相继开通了承德至邯郸、石家庄至张家口的旅游列车。

在开通上述旅游列车的基础上,河北省旅游部门充分利用列车车身、座椅、广播、电视、报刊等,加大对旅游形象和旅游资源的宣传力度,并对旅游列车进行冠名,其中北京至衡水、张家口、邯郸的3列旅游列车,分别冠名为“衡水湖号”、“大好河山张家口号”、“邯郸号”,而承德至邯郸、石家庄至张家口的旅游列车则分别冠名为“西柏坡号”和“正定号”。

同时,河北省旅游相关部门正在整理列车沿途各站点的景区、食宿、交通信息,编印专题宣传品,积极组织旅行社依托旅游列车推出新产品、新线路,努力把旅游列车打造成实实在在的区域旅游黄金通道。

此外,2008年开通的京津城际、2013年开通的京秦高铁(北京—秦皇岛)、即将开通的津保铁路(天津—保定),以及处于规划阶段的京张高铁(北京—张家口)等,也将为京津冀区域旅游合作和京津冀协同发展提供更好的交通条件,京津冀高铁联系日益便利,并将扮演着一部分“旅游列车”的功能。

表1 部分已开通旅游列车详细信息

名称	起止站点 ^①	起止时间 ^②	途径站点
衡水湖号	北京西—衡水	7:53(18:04)—10:50(20:58)	霸州、任丘
大好河山张家口号	北京—张家口南	7:47(15:10)—11:36(18:41)	沙城、宣化
野三坡号	北京西—百里峡	8:06(17:07)—10:34(20:32)	野三坡
正定号	石家庄北—张家口南	7:02(10:07)—19:15(21:53)	衡水、德州、泊头、沧州、静海、杨柳青、天津西、杨村、廊坊北、北京西、三家店、沙城、下花园、宣化

注:①起止站点中,地点1—地点2是双向往返式,即由地点1出发至地点2,由地点2返回至地点1,也可以由地点2出发至地点1,再由地点1返回至地点2。②起止时间中,时间1—时间2指的是地点1—地点2去程的出发时间和到达时间,而时间3—时间4指的是地点2—地点1回程的出发时间和到达时间,如无特别说明,均指当日时间。

(二)发展中存在的问题与不足

1. 河北主动对接,京津相对被动

河北省在旅游业发展中对北京、天津两地的客源具有很强的依赖性,因此在京津冀旅游列车的规

划和发展中较为主动,积极深化与北京铁路局等相关部门合作,率先尝试开通了数列旅游列车。但是北京和天津旅游相关部门在京津冀旅游列车的规划和发展方面并没有明显的主动行为。当然,我们也

应该看到,在北京和天津旅游相关部门的积极推动下,开通了京津冀旅游直通车等其他旅游交通方式,京津冀旅游交通条件也得到了明显改善与提升。

2. 政府主导明显,资金投入不足

目前开通的京津冀旅游列车大多为河北省旅游相关部门与北京铁路局等合作的官方行为,体现了政府在旅游目的地营销和区域旅游合作中的主导作用,但是,也因此面临着旅游列车规划和发展中过度依赖政府投资和财政支持,而社会投资资金不足的问题,资金不足会导致旅游列车频次低、配套劣、服务差等问题。

3. 列车冠名欠妥,容易引起误解

河北省旅游相关部门对旅游列车进行了冠名,但是个别旅游列车的冠名依然欠妥,很容易引起游客的误解。表现最为突出的是承德至邯郸的旅游列车被冠名为“西柏坡号”。不可否认,西柏坡在途径各站点所涵盖的旅游景区景点中和整个河北省旅游业中具有重要影响力,但是开通由承德至邯郸的旅游列车的初衷,应该是贯穿河北省南北大部分地区并连接北京市,而只以“西柏坡号”冠名,会让不少游客不解甚至误解该旅游列车的走向和目的地。

4. 仍以普通客运为主,旅游功能不显著

旅游列车应该是以运载游客、沿途游览、车上休闲为主要功能,同时辅以普通客运功能的列车,但是目前京津冀旅游列车依然是以普通客运功能为主。究其原因,可能是因为河北省内各城市之间以及河北省与北京、天津之间开通的普通客运列车数量不足,从而导致旅游列车承担了大量的普通客运列车的功能。此外,这也与旅游列车在国内普及不足、人们尚未完全接受这种功能的列车有关。

5. 配套设施不完善,旅游服务不到位

目前,京津冀旅游列车上没有足够的游览配套(观景平台)和休闲配套(特色餐厅、高级卧室、娱乐包厢、婴幼儿护理)等设施。同时,专门针对旅游者的实体广告、音乐背景、广播解说、视频宣传、商品推介等尚未完全起步。如何合理利用和布局旅游列车沿线的景观,从而形成独具特色的风景道,更是需要精心设计、大幅投资和长期酝酿。此外,在各停靠站点和主要目的地,还缺少专门为旅游列车提供的旅游引导设施、解说系统、旅游车辆等,很多游客乘坐旅游列车到达目的地火车站后,没有接受到便利、到位、贴心的地面一体化旅游接待服务。

6. 列车时刻与车次安排不尽合理

部分车次的出发时间过早,很多游客因此放弃了乘坐旅游列车而改乘普通列车或其他交通工具。石家庄至张家口的“正定号”旅游列车走完全程需要12个小时,虽然满足了中途上下车游客的旅游需求,但由于运行时间过长,很少有游客选择从始发站上车到终点站下车旅游,因此,开通车程更短、路线更短的石家庄至张家口的旅游列车变得很有必要。北京至衡水的“衡水湖号”等旅游列车去程到达时间和返程出发时间间隔过短,这就意味着,如果游客选择一日游,则旅游体验时间会很短暂,而选择过夜游的话,由于衡水等旅游目的地的旅游资源较为单一、旅游产业体系还不完善等原因,又很难满足旅游者更长时间的旅游需求。因此,增加单日内旅游列车频次或适当调整旅游列车时间变得十分必要。

三、京津冀协同发展背景下旅游列车的规划与发展策略

在京津冀协同发展的大背景下,立足于京津冀旅游列车的发展现状,以及发展中存在的问题与不足,今后在京津冀旅游列车的规划与发展中应做好以下几方面的工作:

(一)在求同存异、平等协作和合作共赢的理念下,注重对旅游列车发展的顶层设计

事实上,近20年来,关于京津冀一体化发展的概念被多次提出,三地屡有合作协议签署,但受困于顶层设计缺乏,在“你得即我失”的“零和”博弈模式下,政策“雷声大”、行动“雨点小”,区域合作进程缓慢、步履维艰。对于京津冀旅游列车的规划和建设,顶层设计是第一步,也是最关键一步,三地应该在求同存异,特别是旅游相关部门、交通相关部门要平等协作,主动为旅游列车的规划和发展出思想、寻资金、谋技术,顶层化设计旅游列车的路线、服务、价格、管理、营销、维护、配套等多方面的内容,这样才能够在区域旅游合作和京津冀协同发展中合作共赢。

(二)综合考虑地理位置、铁路设施和旅游资源等因素,注重对旅游列车线路的主题化规划

传统的火车线路设计在考虑地理位置、铁路设施的基础上,还会考虑不同城市地区的经济地位、政治地位、历史传统等因素,在旅游列车线路的规划中,则要更多地考虑不同城市地区的旅游资源。综合考虑京津冀的地理位置、铁路设施和旅游资源,未来京津冀旅游列车可以进行以下主题化规划(如表2):

表2 京津冀旅游列车线路规划的主题选择

主题	线路站点
大好河山	北京—沙城—下花园—宣化—张家口
北方水蕴	北京—衡水(衡水湖);北京—保定(白洋淀)—石家庄—邯郸(广府古镇);北京(运河)—天津(海河、运河)—沧州(运河、南大港湿地)
蓝色海滨	北京—北戴河—秦皇岛;天津—北戴河—秦皇岛;北京—天津—北戴河—秦皇岛;北戴河—秦皇岛—唐山—滨海—沧州
太行山水	北京—保定—定州—石家庄—邢台—邯郸
燕山胜景	北京—承德;北京—天津—秦皇岛
草原避暑	天津—北京—张家口;北京—承德;天津—承德
文化古城	承德—北京—保定—正定—邯郸;北京—天津—塘沽
长城风光	山海关—秦皇岛—天津—北京—张家口
历史韵味	承德—北京—保定—定州—正定—邯郸;秦皇岛—唐山—天津—沧州—石家庄—邢台—邯郸;张家口—宣化—下花园—沙城—北京—天津—塘沽—唐山—秦皇岛
商旅会展	北京—廊坊—天津—塘沽
现代都市	张家口—北京—天津—唐山—秦皇岛;北京—天津;北京—保定—石家庄—邯郸;天津—沧州—石家庄
红色精神	张家口—北京—天津—唐山;北京—保定—石家庄—邯郸
文化教育	北京—天津;北京—石家庄;北京—衡水

(三)在游客行为、产品层次和成本效益的框架中,完善旅游列车细节

游客在一日游观光产品和过夜游度假产品中具有不同行为习惯和规律,对于一日游观光产品而言,游客并不希望出发太早、回来太晚,同时希望旅游列车车速较快、车程较短,这样才能够保证足够充裕的旅游体验时间,同时为了避免误车造成其他麻烦,游客还普遍希望每天开通两次或者以上的列车;对于过夜游度假产品而言,游客更多地看重的是自己在度假旅游过程中所到达的旅游目的地是否可以便利地乘坐旅游列车返程,这就需要旅游列车尽可能地经过主要旅游目的地特别是著名景区所在地,当然为了避免车程太长,对旅游列车的速度也会有要求,同时需要开通两次或者以上的列车,这样游客才可以根据度假旅游中的各种情况灵活安排旅游线路特别是时间。这就需要根据旅游产品的层次和游客的行为规律对旅游列车进行规划设计,包括对旅游列车成本效益的分析,以及开通旅游列车的频次、停靠站点的多少、列车速度的快慢、列车价格的高低等关键性要素。

(四)在体验经济、休闲度假和以人为本的原则下,提升旅游列车的服务水平

旅游列车应该是以运载游客、沿途浏览、车上休闲为主要功能,同时辅以普通客运功能的列车,游客乘坐旅游列车不仅要获得空间位移和休息调整两大基本功能,还要在旅游列车上获得休闲体验、感情酝酿、回忆深化三大衍生功能。具体而言,休闲体验是

指旅游列车就是旅游体验的一部分,主要包括在旅游列车上的观光、餐饮、娱乐、购物等旅游要素;感情酝酿主要包括游客在去程途中通过实体广告、音乐背景、广播解说、视频宣传、商品推介等,对于旅游目的地的提前认知和感情准备,在与同行友人交流中对于旅游体验的感情释放等;回忆深化主要是指游客在返程途中通过语言交谈、照片录像凝视、旅游日志撰写等对于旅游体验的回忆。为了帮助游客获得旅游列车的两大基本功能和三大衍生功能,旅游列车需要提升服务的精益化水平,主要包括:设置观景平台、特色餐厅、高级卧室、娱乐专厢、婴幼儿护理等车上服务设施,培训专业化旅游列车工作人员和服务人员,配套旅游引导设施、解说系统、车辆配套等车站服务体系。

(五)在政府引导、社会参与和全民支持的体系中,创新旅游列车市场

政府在旅游列车的规划和发展中发挥引导作用,同时应该鼓励社会大众力量参与到旅游列车的发展中。一方面,吸引社会资本投资旅游列车,甚至尝试将旅游列车实行托管,交由高水平管理公司和团队进行市场化、专业化运营和管理,并在此基础上摸索建立旅游列车公司,创新旅游列车生产、运营、管理方式;另一方面,让旅游者更多地了解和接受旅游列车,让旅游列车走进人们的生活,扩大旅游列车的市场群体。

(六)在美丽中国、可持续发展和区域合作的背景下,塑造旅游列车文明

旅游列车是一种交通工具,是一种旅游方式,更应该成为一种文明元素,要建设温馨列车,创新低碳列车,打造生态旅游,培育高雅游客,要将旅游列车建设成为旅游文明和社会文明进步与发展的场所和空间,引导文化融入旅游,让旅游走入生活,使游客文明旅游。在美丽中国建设的征程中,在旅游可持续发展和京津冀协同发展的大潮中,旅游列车的发展大有可为。

参考文献:

- [1] 中国广播网. 打破“一亩三分地”,习近平就京津冀协同发展提七点要求[EB/OL]. [2014-2-27]. http://china.cnr.cn/gdgg/201402/t20140227_514954063.shtml.
- [2] 人民网. 国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见[EB/OL]. [2014-8-21]. <http://travel.people.com.cn/n/2014/0821/c41570-25511006.html>.
- [3] 郭康. 从旅游地理角度看京津冀旅游协作的重要性[J]. 河北省科学院学报, 1988(2): 42-46.
- [4] 新华网. 京津冀协同发展步入落实阶段[EB/OL]. [2014-9-10]. http://www.tj.xinhuanet.com/jz/2014-09/10/c_1112427374.htm.
- [5] 李平生. 京津冀区域旅游发展寻求突破[J]. 北京社会科学, 2007(2): 71-77.
- [6] 邹统钎, 郑春晖. 京津冀地区城市旅游经济联系度研究[J]. 湖南商学院学报, 2011(1): 40-43.
- [7] 王佳, 张文杰. “十二五”期间京津冀区域旅游经济一体化增长格局研究[J]. 燕山大学学报(哲学社会科学版), 2012, 13(2): 88-91.
- [8] 白淑军, 庞琳, 卞广萌. 基于系统论的京津冀区域旅游一体化动力机制分析[J]. 小城镇建设, 2013(2): 63-65.
- [9] 蒋满元. 京津区域旅游合作的态势分析与对策探讨[J]. 当代经济管理, 2008, 30(4): 38-41.
- [10] 杜小平. 创新与发展: 天津城市在京津冀区域旅游中的定位与战略[J]. 城市, 2009(8): 45-48.
- [11] 胡晓晨. 同城化背景下的京津冀区域旅游合作研究[D]. 北京: 北京第二外国语学院, 2010.
- [12] 微晓博. 旅游列车——铁路客运改革的有益探索[J]. 铁路运输与经济, 1996(7): 15-16.
- [13] 刘建民. 关于开行非假日旅游列车的几点思考[J]. 铁道经济研究, 2000(4): 10-11.
- [14] 杨月芳, 孙卫东, 宋强大. 旅游列车开行方案及相关问题研究[J]. 铁道经济研究, 2001(6): 39-41.
- [15] 林毓铭. 推介商品与旅游: 旅游列车颇具开发潜力[J]. 江苏商论, 2002(5): 25-26.
- [16] 李强. “旅游列车”在拉美悄然兴起[N]. 市场报, 2004-01-30(24).
- [17] 刘睿文, 吴殿廷. 西北旅游落后现状的突破及列车旅游的新思路——兼论“西部之星”旅游列车的产品设计[J]. 地域研究与开发, 2006, 25(1): 88-92.
- [18] 李飞飞, 田至美. 观光列车旅游初探——兼论青藏铁路开展观光列车旅游的可行性[J]. 首都师范大学学报(自然科学版), 2009, 30(2): 85-90.
- [19] 赵云龙. 便捷交通助推京津冀旅游一体化[EB/OL]. [2014-06-04]. http://fashion.ifeng.com/travel/china/detail_2014_06/04/36650725_0.shtml.
- [20] 中国经济网. 京津冀协同发展旅游先行[EB/OL]. [2014-07-15]. http://news.china.com.cn/live/2014-07/15/content_27655159.htm.

Tourist Train Planning and Development under the Background of the Coordinated Development of Beijing-Tianjin-Hebei

TAO Jing

(Tianjin Normal University Jingu Colloge, Tianjin 300387, China)

Abstract: The coordinated development of Beijing-Tianjin-Hebei puts forward new request for the upgrade of tourist traffic. The core proposition of this article is how to scientifically and reasonably plan and develop the tourist train to serve the development of regional tourism cooperation and tourism integration. By the review of domestic researches on the cooperation of regional tourism and the planning and development of tourist train, this article analyzes the current situation of the development of Beijing-Tianjin-Hebei tourist train and puts forward the problems and insufficiency. Finally this article offers a proposal for the planning and development of Beijing-Tianjin-Hebei tourist train.

Key words: tourist train; Beijing-Tianjin-Hebei; the coordinated development

(责任编辑:魏有广)

宜昌市旅游与文化深度融合研究*

张耀武,范博文

(三峡旅游职业技术学院,湖北宜昌443111)

摘要:文化是旅游的内在灵魂,旅游是文化的重要载体,旅游与文化深度融合,是实现旅游业转型升级的必然要求,也是旅游业发展的一大趋势。湖北省宜昌市旅游与文化资源丰富,并且旅游被作为新兴战略性支柱产业来规划和发展。通过分析宜昌市旅游与文化融合的现状,解析融合的路径,反思有关问题,对该市旅游与文化的深度融合与持续健康发展有着重要的现实意义,对其他城市也具有一定的参考价值。

关键词:旅游;文化;融合;宜昌市

中图分类号:F590 **文献标识码:**A

文化是旅游的内在灵魂,旅游是文化的重要载体,旅游与文化融合,可以提升旅游产品竞争力、塑造旅游品牌形象、提高旅游服务质量。在旅游与文化资源富裕的地区,如何推进旅游与文化的融合,将独特的资源优势转化为旅游产业发展优势,已成为社会各界关注的热点,也是亟待深入研究的课题。下面以湖北省宜昌市为例,对旅游与文化融合的现状、路径和有关问题予以研究,以期为其他城市旅游与文化深度融合提供借鉴和参考。

一、旅游与文化融合的现状分析

(一)旅游与文化融合的成绩

1. 文化旅游资源得到整理

宜昌山川秀美,人文荟萃,自然与人文景观水乳交融,地域特色鲜明。文化与旅游界人士对丰富的文化与旅游资源进行了发掘整理,为旅游与文化融合打下了坚实的基础。廪君、屈原、昭君、白居易、欧阳修、“三苏”、陆游、杨守敬等名人文化,玉泉寺、关陵、黄陵古庙、三游洞摩崖等遗址文化,土家民居吊脚楼、巴楚遗风“打丧鼓”、鬼巫与招魂等民俗文化,中国端午节、下堡坪民间故事、土家族撒叶儿荷、当阳关陵庙会等非物质文化遗产,远安鹿苑茶、当阳仙人掌茶、宜红茶等历史名茶文化,等等,文化资源丰富。《文化宜昌》(2013年)全面简要介绍了宜昌文化,分史述大要、文物巡礼、名人故事、山水名胜、民俗风情、“非遗”采风、当代风流、诗乡电都琴城等,从中可以管窥旅游与文化融合的无限潜力。《宜昌文

化志》(2009年)较准确地记述了1949—2007年宜昌的文化现象和发展概况。《三峡旅游文化概论》(2003年)、《鄂西生态文化旅游概论》(2010年)、《鄂西旅游文化》(2011年)等著作及系列论文,对宜昌旅游文化作了相关研究。丰厚的文化提供了与旅游融合的重要资源,也成为彰显宜昌旅游特色与魅力的源泉。

2. 节庆演艺活动丰富多彩

伴随着旅游业纳入国家战略体系,以创建三峡旅游最佳目的地和世界水电旅游名城为目标,宜昌把旅游业作为新兴战略性支柱产业加以培育。旅游文化节庆在扩大宜昌城市影响力、拉动相关产业收入等方面表现突出,影响力持续扩大。如中国长江三峡国际旅游节、秭归屈原文化节、当阳关公文化旅游节、兴山昭君文化旅游节、远安嫫祖庙会、长阳清江大型飘歌会、中国宜昌长江钢琴音乐节等,地域特色鲜明。一批文化演艺节目与旅游紧密相连,三峡大坝旅游区生态情境剧《盛世峡江》、九畹溪景区水上舞台剧《礼魂》、昭君古汉文化旅游区《昭君还乡》、五峰柴埠溪民俗歌舞剧《列牙·毕兹卡》、长阳民俗文化村《毕兹卡》、三峡人家风景区系列场景式表演、夷陵区大型原创歌舞诗《三峡·我的家乡》,内容丰富,形式多样,对旅游与文化融合进行了积极探索,推动了宜昌旅游产业结构调整 and 升级。

3. 旅游城市形象日益鲜明

旅游地之间的竞争,在某种程度上就是旅游形

* 收稿日期:2015-02-20

作者简介:张耀武(1970-),男,湖北武汉人,三峡旅游职业技术学院教授,主要研究方向为旅游文化、传统文化。

象的竞争,鲜明独特的形象是吸引旅游者的关键因素,地方文脉、资源禀赋、区位因素、战略管理等要素是旅游形象定位的基础。近几年来,宜昌市物质文明、精神文明、政治文明、生态文明协调发展,获国家卫生城市、国家环保模范城市、国家园林城市、国家森林城市、全国文明城市等荣誉,举办全省唯一独立设置的旅游高校——三峡旅游职业技术学院,提升了对外形象,扩大了知名度和竞争力,也营造了旅游与文化融合的良好环境。国家5A级旅游景区是旅游资源及旅游发展的一个标杆,宜昌有5A级景区4家,跨入全国先进行列;旅行社、星级饭店、持证导游、旅游名镇名村、海内外游客、旅游总收入等稳步增长。旅游服务功能日臻完善,形成了水陆空立体交通网络,建设了文化游憩、休闲娱乐、旅游购物等配套设施,建成三峡游客中心,推行三峡旅游景区年卡,丰富了旅游信息官方网站,拍摄了中国首部城市微电影《相约山楂树》,宜昌旅游城市形象宣传片及歌曲《爱上宜昌》MV,较好地展现了风光迤逦、多姿多彩的文明之都、旅游名城形象。

(二) 旅游与文化融合的不足

1. 融合式核心旅游吸引物不多

旅游是由吸引物驱动的,核心旅游吸引物是景区、景点存在和发展的基根,如大坝旅游区的三峡大坝、三峡人家风景区的峡江吊脚楼及民俗表演、车溪风景区的农耕文化展示,都是各自景区的核心旅游吸引物,较好地实现了旅游与文化的融合。但从总体上看,宜昌文化吸引物虽多,但与旅游成功对接开发的却屈指可数,差异化、主题化开发不够,能让旅游者真正融入其中的参与性、娱乐性、体验性项目较少,具有广泛市场带动力的产品更少。如佛教圣地玉泉寺,虽然具有大型宗教文化旅游吸引物的潜质,但并未成长为核心旅游吸引物。而为数众多的中小景区更是存在主题不鲜明、缺少核心吸引物支撑的问题。宜昌城区的文化旅游吸引物更是匮乏,镇江阁、天然塔、天主教堂等只是小型文化旅游吸引物;缺乏具有较强吸引力的功能性消费文化旅游项目,如大型的文化及饮食购物街区、夜游项目等大众文化旅游吸引物,演艺类旅游吸引物后劲乏力,如西陵峡口风景名胜区山水实景剧《梦·三峡》,已成为当地旅游演艺的历史记忆。

2. 融合的广度和深度不够

尽管宜昌旅游和文化资源丰富,占有融合发展的先机,但现实状况并不容乐观,旅游开发总体上还停留在重资源轻内涵的观光旅游和浅层次的休闲度

假上,对旅游资源的文化内涵的发掘不够,难以满足游客体验独特文化的深层需求。秭归凤凰山上迁建的峡江民居建筑群吸引物,因未及时挖掘丰富文化内涵而显得孤寂;三峡大坝的游客渴望领略水电文化的鲜活魅力,而非单纯游览宏伟的水电建筑工程和聆听枯燥的科学数据。在旧城改造中,一些重要历史街区和遗址未得到应有保护,既看不到夷陵古城的影子,也难觅近代开埠通商以来的码头文化,城市历史文脉受到破坏;三游洞、黄陵古庙、关陵等历史文化景区和文物保护单位周边环境恶化,文化意境丧失;很多非物质文化遗产因缺乏市场参与研发和有效宣传,传承后继无人;有些景区主体文化定位模糊,民俗演出雷同,多元文化的魅力未得到应有关注;地域特色纪念品较少,对当地历史文化内涵挖掘不够,类型单调,缺乏创意;地方特色风味餐饮、文化主题酒店还未诞生精品典型。旅游与文化融合的产业发育不成熟,涵盖旅游各要素的完整产业链尚未形成。

3. 融合的协调机制不健全

旅游与文化融合也存在体制性障碍。文化旅游资源大多涉及文化、交通、宗教、城管等多个部门和地方管理,文化部门多从文化保护和建设的角度思考,对文化产品旅游功能的发挥往往认识不足;旅游与文化资源多隶属于不同部门主管,很难统筹融合发展。文旅部门、市县政府、政企等在文化旅游宣传方面的形象诉求和行动步调不一,产品营销往往各自为营,分散推向市场,合力叠加效应不明显。由于管理体制不顺,难以对旅游和文化资源进行系统的研究和开发,遂产生条块分割、活力不足、利益冲突等矛盾。旅游项目的文化内涵大多不够丰富,对本土文化元素的发掘开发有限,文化旅游消费增长不是很显著。以旅游商品研发为例,尽管市旅游局也组织了一些旅游商品评比活动,但并未改变旅游商品结构单一、缺乏创新和特色的问题。

4. 复合型专业人才不足

旅游业是一个劳动密集型产业,也是一个智力集聚型产业。我国旅游人才队伍为旅游业的发展提供了人才和智力支撑,但也存在深层次的矛盾和问题:学科地位与产业地位不相适应,不能适应旅游与文化融合发展的客观需要;旅游教育结构性失衡,人才培养与市场需求脱节,缺乏一支既懂文化、又懂旅游的专业化人才队伍;从业人员职业道德和工作作风仍需改进,整体形象有待提升;企业选人用人机制不健全,不利于优秀人才脱颖而出;等等。这些问题

和矛盾严重制约了旅游与文化的融合发展,成为制约旅游业科学发展的突出“瓶颈”。就宜昌而言,三峡大学、湖北三峡职业技术学院、三峡电力职业学院等均开设有旅游管理专业,三峡旅游职业技术学院更是拥有完备的旅游类专业群,他们每年培养大专以上旅游人才千余人,但优秀毕业生大多到发达地区就业;主要的旅游院校为教育系统主管,与旅游行业主管部门间沟通欠畅通,影响人才培养与行业企业的有效对接;旅游、文化等相关管理部门编制不足,专业人员匮乏;人才管理机制不完善,外来人才难引进,现有人才留不住,缺少旅游文化创意人才、经营人才和领军人物,尤其是缺乏既熟悉历史文化,又懂得旅游管理的复合型人才;旅游人才培养机制不健全,没有专门的旅游人才培训机构,旅游从业人员大部分没有接受过正规、专业、系统的上岗培训,专业知识技能传授主要靠以老带新,专业素质总体水平偏低。旅游与文化融合型人才的缺失,制约了旅游与文化的融合程度。

二、旅游与文化深度融合的路径解析

在加快转变经济发展方式的过程中,旅游与文化融合是实现旅游业转型升级的必由之路。为加快推进文化与旅游深度融合,有研究者提出如下对策:深化管理体制改革创新,实施重点项目带动战略,打造知名文化旅游品牌,发挥中心城市辐射带动作用,加大国际交流合作力度,培养造就文化旅游领军人物。就宜昌而言,笔者认为,立足本土、挖掘内涵、拓展领域、创新体制,塑造具有比较优势的旅游形象,是实现文化与旅游深度融合的有效路径。

(一)打造本土旅游文化品牌

1. 构建大型文化旅游吸引物

大型旅游吸引物具有综合性、规模性、主导性等特点,一般通过整合文化旅游资源予以集中打造。在宜昌,可重点建设一个核心旅游度假区(三峡国际旅游度假区),联动打造多个精品旅游板块(屈原故里文化旅游区、昭君故里文化旅游区、清江土家民俗风情体验旅游区、三国文化旅游区等),形成大型旅游吸引物,彰显旅游文化形象。

2. 打造节庆演艺精品旅游吸引物

节庆活动类旅游吸引物具有组织规模大、集中程度高、主题鲜明、参与性强等特点,能较好地提升城市知名度。可将中国长江三峡国际旅游节、屈原文化节(端午文化旅游节)按世界级的旅游节庆品牌打造,将关公文化旅游节、昭君文化旅游节、中国宜

昌长江钢琴音乐节按国家级的旅游节庆品牌规划。精心打造高品质旅游演艺产品,完善曾获中国文华大奖的《土里巴人》、《楚水巴山》等经典剧目,将演出纳入旅游线路图;推出一台既反映宜昌文化,又符合旅游市场需求的大型民族风情歌舞旅游演艺精品。

3. 建设大众文化旅游吸引物

建设宜昌特色博物馆、会展中心、文化广场、观光平台、主题公园等城市地标性文化旅游建筑;改造滨江公园,使之成为融名人景观与滨江风光为一体的特色外滩;发展文化主题酒店、购物餐饮街区、文化创意区等特色消费基地,融传统地域文化与现代时尚元素于一体。

(二)挖掘旅游产品文化内涵

挖掘旅游产品文化内涵的方式很多,比如:叙述经典的传说故事、构建真实的文化场景、诠释合理的文化价值、体验本土的民俗风情。从宜昌来看,可着重挖掘四个方面旅游产品的文化内涵:

1. 生态文化

开展生态资源保护和研究,建立宜昌生态资源数据库和生态博物馆。发掘整理山水神话传说、民间故事等,增强旅游景观的文化魅力。将土家婚嫁、三峡古乐、民歌、峡江号子等遗产引入相应景区;开发名山胜水游、科考探险游、民俗风情游、乡村生态休闲游等项目,增加游客的文化体验。

2. 工程文化

宜昌是世界水电之都,三峡大坝、葛洲坝等水电工程举世无双;宜昌曾是“三线”厂矿的集聚地,面向市场外迁后,厂房大多废弃,独特的历史文化使其有着特殊的旅游开发潜质。高科技体验项目、故事和传说等,都能有效充实工程文化旅游的内涵。

3. 历史文化

历史文化是旅游开发的富矿。加大对屈原、昭君、关公、杨守敬等名人的研究和推介,使其成为宜昌对外表达的文化符号;举办祭拜典礼、文化节、采风等活动;修塑名人雕像和文化墙,用名人命名街道、广场、建筑等;通过学术研讨、主题影视、旅游线路等方式推广和宣传。

4. 宗教和民俗文化

宗教文化旅游具有迷人魅力,突出宗教特色是不二法门。当阳玉泉寺的佛门禅理,远安鸣凤山的道教养生,均能增长知识、愉悦身心。对于民俗文化遗产,如长阳南曲、兴山民歌、夷陵丝竹乐、宜都青林寺谜语等民间文化,长阳武落钟离山、远安嫫祖庙的寻根祭祖等民俗活动,可成为地域民间文化旅游项目。

(三) 拓展融合式旅游产品领域

1. 开发旅游文化创意产品

对旅游文化资源进行再创造,通过文化项目的空间整合和优化,建设具有示范、集聚和辐射功能的文化创意产业园。以水电文化、三国文化、名人文化、巴楚文化为重点,开发具有地域特色和民族风情的旅游商品,突出纪念性、艺术性、实用性。

2. 开发旅游文化与科技融合产品

以数字技术、网络技术、信息技术为代表的高新技术已在旅游文化领域得到广泛应用,旅游文化产业与高新技术互融共进,成为一道引人注目的景观。如山水实景演出,把丰厚的文化通过现代科技手段和艺术形式予以再现,看演出、说文化、讲生活,使文化旅游产品可体验和感知。

3. 开发休闲文化旅游产品

挖掘特色文化资源,培育生态游、避暑游、宗教文化游、民族风情游、体育健身游等新兴旅游产品。如利用宜昌丰富的漂流资源,推出漂流产品,打造中国漂流之都;完善快乐谷极限运动基地、三峡茶文化旅游度假区、官庄生态旅游度假村等项目,壮大休闲旅游产品。

4. 开发旅游文化纪念品

依托地域资源优势,制定文化旅游纪念品开发规划。创意制作符合地方文化特点的旅游工艺品,如屈原、昭君、关公、三峡大坝等系列产品,打造旅游文化纪念品品牌。

(四) 创新体制机制

以发展促改革,以改革促发展,形成适应旅游与文化融合的新体制和新机制。

1. 改革产业管理体制

整合分散的行政、市场、人力、资本、自然、文化等资源要素,建立统一、协调、高效和共促发展的旅游文化产业管理体制,有效解决文化与旅游管理条块分割、职能交叉、权责脱节等突出问题。成立文化旅游发展综合协调领导小组,解决文化与旅游融合中的重大问题。建立文化与旅游部门协作配合的长效工作机制,统筹行业发展规划、扶持政策、重点项目、招商引资、宣传推介和人才培养等,推出政策性措施,实现旅游与文化的无缝链接。

2. 创新产业投入机制

实施“政府主导、市场运作、企业主体、社会参与、群众受益、永续利用”的发展战略,通过多元化投入和经营,聚集社会资源。设立文化旅游融合发展专项基金,提供保障支持。采取集团化、公司化形

式,优化整合资源。设立文化旅游产品创意奖和工作突出贡献奖等,营造文化旅游融合的浓厚氛围。

3. 健全宣传推介机制

构建政企联合、部门合作、上下联动的宣传促销机制,开展文化旅游品牌推介和展示,通过资源、客源和市场共享,实现优势叠加。按照“小活动、多产品、大宣传”的思路,精心策划和组织专业性活动,提供丰富的旅游产品和资讯,发展智慧旅游。开展游乐、采风、探险、论坛、会展等活动,运用广电、网络、演艺、动漫、报纸等传媒,讲述宜昌故事,集思广益,造势扬名。

4. 完善人才培养机制

以市场需求为导向,以产教结合、校企合作为手段,以旅游职业教育集团为载体,整合政府、企业、院校、科研机构力量,为旅游与文化深度融合提供人才和智力支撑。加大人才引进和在职人员培训力度,培养并留住应用型、复合型和创造型的旅游专门人才。成立三峡旅游人才培训中心,搭建旅游人才终身学习平台。

三、旅游与文化融合发展的反思

随着社会经济的发展,旅游与文化的关联性、协同性越来越强,二者融合发展的趋势也越来越明显,并成为转变经济发展方式、推动产业可持续发展的重要突破口,也促使业界和学界不断反思。

(一) 旅游与文化融合在含义上还有待辨明

旅游与文化融合发展的观念在社会上已形成广泛共识,其叠加优势和美好前景为各界津津乐道,促进融合的文件层层下发,大项目大规划屡见媒体报道,似乎文化旅游融合进入高潮。但在现实中,旅游与文化融合的精品项目和示范品牌确是凤毛麟角。究其原因,首先是对文化与旅游融合的认识比较模糊,很少有人去辨明融合的基本含义和有效路径。由于旅游业具有综合性和带动性强的特点,事实上,当前谈论旅游与文化融合时,其出发点和目标指向主要是基于旅游业的发展。明白了这一点,旅游与文化融合的含义就容易把握了:一是文化要素融入旅游,进而促进旅游业的转型升级;二是文化产业与旅游产业的融合,二者互融共进,共赢发展。辨明并把握旅游与文化融合的真切含义,在规划制定和项目实施中的许多困惑也将迎刃而解。

(二) 旅游与文化融合是一个持续的实践过程

为将旅游业培育成为国民经济的战略性支柱产业,2009年9月文化部和国家旅游局《关于促进文

化与旅游结合发展的指导意见》、2009年12月国务院《关于加快发展旅游业的意见》、2011年11月国家旅游局《关于进一步加快发展旅游业促进社会主义文化大发展大繁荣的指导意见》、2014年8月国务院《关于促进旅游业改革发展的若干意见》等重要文件相继出台,其中对文化与旅游结合(融合)发展进行了顶层设计,各地对文件的贯彻落实本身就是个实践过程。宜昌旅游业的各相关主体积极投身实践,取得了一些成绩,也积累了大量经验,为本地区旅游业转型升级和文化旅游品牌的形成奠定了良好基础。2014年11月,《宜昌千亿文化旅游产业三年行动计划(2014—2016年)》印发,进一步加快了文化与旅游深度融合的实践步伐。

(三)旅游与文化融合需要应用研究的跟进支持
文化与旅游融合的实践探索,为相关研究提供了充盈的素材和广阔的空间。近十年来,对宜昌旅游与文化融合发展的研究持续不断,比较有代表性的有:2005年,曹诗图等以宜昌市为例撰文,论述旅游产业和文化产业的互动与整合关系,分析文化对旅游的促进作用和旅游对文化发展的推动作用;2008年,刘开美发表宜昌市三峡文化与旅游研究报告,阐述三峡文化与宜昌旅游的依存关系,分析了二者结合的现状、结合机制和运行模式,并就深化三峡文化与旅游结合、提升宜昌旅游文化品位提出了若干建议。2011年,李军等撰文分析宜昌文化旅游发展现状和对策;2013年,刘克梁发表宜昌文化与旅游业融合发展调查报告;2014年,张耀武等以宜昌

市为例,全面阐述了文化与旅游融合的关系。这些应用研究,立足地方,着眼产业,跟进及时,且不乏学理,具有较强的针对性和适用性,对当地旅游与文化的融合起到了积极的引领和指导作用,促进了旅游与文化融合层次的逐步深化。

参考文献:

- [1] 梁文生. 加强旅游人才队伍建设,为文旅融合提供智力支撑[N]. 大众日报, 2011-10-24(10).
- [2] 张耀武, 龚永新. 宜昌市旅游人才队伍调查报告——兼谈鄂西生态文化旅游圈建设面临旅游人才不足的挑战与建议[J]. 重庆三峡学院学报, 2010(5): 51-55.
- [3] 张作荣. 加快推动文化与旅游深度融合[N]. 人民日报, 2011-10-26(07).
- [4] 张耀武. 屈原文化旅游的资源开发与内涵挖掘研究[J]. 湖北民族学院学报(哲学社会科学版), 2011(3): 47-52.
- [5] 曹诗图, 沈中印, 刘晗. 论旅游产业和文化产业的互动与整合——以湖北省宜昌市为例[J]. 特区经济, 2005(10): 188-190.
- [6] 刘开美. 展示三峡文化,繁荣宜昌旅游——宜昌市“三峡文化与旅游”研究报告[C]//北京学研究文集 2008(下). 北京:同心出版社, 2008.
- [7] 李军, 杨华. 宜昌市文化旅游发展现状及对策[J]. 咸宁学院学报, 2011(11): 19-22.
- [8] 刘克梁. 文化与旅游业融合发展调查报告——以湖北宜昌市为例[J]. 中国科技投资, 2013(Z4): 5-6.
- [9] 张耀武, 范博文. 文化与旅游融合关系论略——以湖北省宜昌市为例[J]. 职大学报, 2014(3): 72-75.

Research on the Deep Integration of Tourism and Culture in Yichang City

ZHANG Yaowu, FAN Bowen

(Three Gorges-Tourism Vocational & Technical College, Yichang 443111, China)

Abstract: Culture is the inherent soul of tourism, while tourism is the important carrier of culture. The deep integration of tourism and culture is the inevitable requirement to realize the transformation and upgrading of tourism, and it is also a trend of tourism development. Yichang city is abundant in its tourism and culture resources and tourism is planned and developed as an emerging strategic pillar industry. The paper studies the case of Yichang city to analyze the current integrating situation of tourism and culture, the methods of their integration, and reflect related problems. The study has an important practical significance in the deep integration and sustainable healthy development of tourism and culture for Yichang city and it has the reference value for other cities as well.

Key words: tourism; culture; integration; Yichang City

(责任编辑:魏有广)

烹饪·饮食

方便米饭生产技术研究进展*

杨铭铎,王旭龙

(哈尔滨商业大学中式快餐研究发展中心博士后科研基地,黑龙江 哈尔滨 150076;

哈尔滨商业大学食品工程学院,黑龙江 哈尔滨 150076;

黑龙江省普通高校食品科学与工程重点实验室,黑龙江 哈尔滨 150076)

摘要:方便米饭是经工业化生产的一种即食食品,其口感和风味与新鲜米饭基本相同,且与方便面相比营养更加均衡,在口味上十分适合以稻米为主食的人群食用。本文从方便米饭的原料适应性及食味评价、工艺条件和抗老化研究三个方面阐述了方便米饭的研究进展。

关键词:方便米饭;原料适应性;工艺条件;抗老化;研究进展

中图分类号:TS213 **文献标识码:**A

随着生活节奏的加快,我国市场对方便面、八宝粥、速冻米面制品等方便食品的需求量不断增加,传统主食与现代工业技术结合,传统主食工业化得到了稳定的发展。尤其以方便面的发展最为突出,它已经不仅仅是一种以提供能量为目的的快捷食品,而是逐渐形成一种具有独特口感和风味的面制品品种,深受青少年人群的欢迎。但方便米饭在市场上则不多见,主要原因是由于生产和加工成本高、口感不佳、品种单一等问题。而稻米作为我国一半以上人口的主食,方便米饭正是中餐工业化不可或缺的一部分。国家“十二五”食品工业发展规划指出,加快推进方便食品制造业的快速发展,重点发展冷冻冷藏和常温方便米面制品等主食食品,推进传统米面食品和中餐菜肴的工业化,进一步发展常温方便主食产品,开发即食米饭等新产品和相关技术,改变方便面等现有方便食品营养不均衡等结构性问题。由此可见,大力发展方便米饭产品,不仅可丰富市场上方便食品的类型,提高农产品的附加值,还有助于推动中餐工业化的发展,对中国传统食品的工业化具有重要意义。

一、方便米饭定义及分类

方便米饭是指由工业化大规模生产的,在食用前只须做简单烹调或者直接可食用,风味、口感、外

形与普通米饭基本一致的主食食品。

方便米饭按加工方式的不同可分为软罐头米饭、罐头米饭、冷冻米饭、冷藏米饭、干燥米饭和无菌包装米饭6类;按米饭状态可分为脱水干燥型(包括 α 化米饭、膨化米饭、冷冻米饭)和非脱水干燥型两种。脱水干燥米饭是指将新鲜米饭迅速脱水干燥制成的一种含水量一般在10%以下,在常温下可长期贮存的米饭,只需用开水浸泡几分钟即可食用;非脱水干燥米饭则无需复水,经加热即可食用。

二、方便米饭原料适应性及食味品质评价

(一)原料适应性

稻米的种类很多,其口感及理化指标也不尽相同,我国主要将稻米分为三类,即籼米、粳米和糯米。在国际上依据稻米中所含直链淀粉的含量的不同将稻米分为5种类型:直链淀粉含量低于2%的为糯性,3%—9%为极低含量,10%—19%为低含量,20%—25%为中含量,大于25%为高含量。影响方便米饭食用品质的因素有很多,其中最主要的因素是原料大米的组成成分和加工特性。吴雪辉等认为大米的品种对方便米饭的品质具有较大的影响,大米的组成成分对方便米饭的食用品质影响显著,直链淀粉对其影响最为明显,直链淀粉含量在16%—18%之间的大米比较适合用于生产方便米饭。

* 收稿日期:2015-03-18

基金项目:国家人事部留学回国人员择优资助项目“传统食品制作机理研究”(RSB0306AD)

作者简介:杨铭铎(1956-),男,哈尔滨商业大学食品工程学院教授,博士,博士生导师,青岛酒店管理职业技术学院特聘教授,研究方向为传统食品工业化技术、现代快餐。

Tapia 等研究表明,淀粉老化过程中网络形成会受到蛋白质和脂肪的阻碍,使淀粉的硬度降低,这可能是由于淀粉与蛋白质和脂肪之间结合成复合物而引起的,这种混合体系使淀粉不易老化。王莉等选取93个稻米品种通过因子分析及聚类分析研究了方便米饭的原料适应性,得到了适用于方便米饭原料大米的12个品质指标的最佳范围,对生产过程中方便米饭产品质量的稳定具有重要意义。

稻米采摘后的贮藏及加工程度对米饭的理化指标的影响也很大,一些国外学者研究表明,稻米的干燥条件、贮藏时稻米的水分含量及加工精细程度对大米的品质影响很大,加工精细程度越高,对大米营养成分的损失就越大,同时米饭的质构品质也会受到很大的影响。

(二)食味品质评价

米饭食味品质评价是确定方便米饭品质优劣的一种重要方法,米饭食味评价的传统方法主要是采用感官评价与理化指标评价相结合的方法进行评价,是指通过视觉、味觉和嗅觉等对所测米饭的色泽、口感及气味的综合评价与测得的理化指标进行相关性分析,得出二者的关系。但这种方法操作复杂,消耗的时间长且具有很强的主观性,非专业的评价人员很难进行客观、准确的评判。近些年,随着科学技术的发展,有许多学者尝试着运用仪器评价代替传统的评价方法。周显青、任洪玲等运用质构仪TPA模式研究了大米淀粉、蛋白质等主要理化指标与米饭的硬度、黏着性等质构特性的相关性,结果表明硬度与脂肪和蛋白质的含量显著正相关,黏着性与蛋白质含量呈极显著负相关,咀嚼度与蛋白质含量显著正相关,弹性、恢复性与碘蓝值显著正相关。Tamura等运用具有荧光和透射模式的立体显微镜观察经简单切割后带有粘附层的米饭并进行图像采集和数字处理,精确地确定了米饭粘附层厚度,并计划研究米饭的质构品质与粘附层的关系。目前,电子鼻技术也被广泛应用于米饭的食味评价中,Sinelli等在确定米饭最优蒸煮时间时,采用电子鼻和傅立叶变换近红外光谱技术,这种方法可以作为感官评价的替代方法,同时其还具有简单、便捷及评价具有客观性等优点。在蒸煮过程中挥发性物质的变化是通过电子鼻来测出,但电子鼻只能测出挥发性物质的成分,却不能测定其含量。

三、方便米饭的加工工艺

加工条件主要包括大米的浸泡方式、蒸煮方式、

干燥方式、杀菌方式以及保鲜方式等,是影响方便米饭品质的重要因素,合理的加工条件可使方便米饭的品质达到最优效果,而且还利于贮藏,同时还能最大限度的节约能源。张佳霖等将大米经过二次浸泡、二次蒸煮和真空冷冻干燥工艺生产方便米饭,在浸泡时加入酶制剂,并用响应曲面法对生产工艺进行优化,认为通过这种方法制得的方便米饭具有良好的品质,口感及风味与新鲜米饭基本一致。易金生等认为选择适当的原料大米、预处理方法是保证米饭色泽及品质的重要条件,米、水比是保持米饭完整率及米饭口感的重要因素。

(一)浸泡条件

原料大米通过浸泡可以使米粒吸水膨胀,淀粉在蒸煮时充分糊化。Chakkaravarthi等研究表明,浸泡后的米粒充分吸水膨胀,水分在米粒内部均匀扩散,蒸煮时间比不经浸泡的大米短,且时间稳定;而蒸煮前大米不经浸泡,米粒与水的反应速率和水分由外到内的扩散速率会影响米饭的蒸煮时间,且蒸煮时间很不稳定。Perez等研究表明米粒经浸泡后吸水膨胀是浸泡过程中米粒表面裂纹的产生及其对米饭质构特性的影响的主要原因。陈光耀采用不浸泡的方法蒸煮方便米饭,研究表明,不浸泡蒸煮方便米饭的挥发性成分种类及含量均高于浸泡蒸煮米饭,且风味、色泽、滋味均优于浸泡米饭,但形态及口感比浸泡蒸煮的米饭差。朱转等研究了浸泡和超高压预处理对米饭淀粉消化特性的影响,认为运用这种方法处理后的大米可以提高大米淀粉中快速消化淀粉和慢速消化淀粉的含量,同时降低抗性淀粉的含量,提高大米的消化特性,有助于人体对碳水化合物的吸收利用。官斌等研究了不同浸泡条件对早籼米糊化特性及质构特性的影响,研究表明早籼米的含水量随浸泡时间的延长而增大,在60分钟时含水量趋于稳定,同时认为浸泡处理可改善米饭的口感,浸泡时间在30—60分钟为宜。

(二)蒸煮方式

蒸煮是方便米饭生产过程中不可缺少的一个重要单元操作,蒸煮的时间、温度以及米水比例等条件都直接影响着米饭各个方面的品质,对后续单元操作的影响也很大;与此同时,蒸煮单元也是能源消耗的主要单元操作。如何达到最优的蒸煮方式,在合理操作条件范围内蒸煮出感官品质等各项理化指标都优良的米饭,一直是学者们关注的问题。叶敏等采用常压蒸煮、高压蒸煮及微波蒸煮三种方法蒸煮米饭,确定了三种蒸煮方式的最优工艺参数,并对采

用不同蒸煮方式蒸煮的米饭理化指标进行分析,认为常压米饭的酶解力最高,微波米饭的酶解力最低,说明微波米饭不易被消化;常压及微波米饭的透光率接近且均高于高压米饭,表明高压蒸煮会使米饭水溶性物质渗出;高压米饭的碘蓝值最大,可能是由于常压和微波蒸煮时淀粉降解较大所致。刘敬科等采用固相微萃取与气相色谱质谱联用的方法对常压蒸煮、高压蒸煮及压力无沸腾蒸煮三种方式蒸煮米饭的挥发性成分进行提取测定分析,结果表明,醛、酮、醇、杂环化合物等是米饭的主要香气成分;常压米饭主要的挥发性成分有醛、酮、醇、酯;高压米饭主要的挥发性成分有醛、醇、酯;压力无沸腾米饭挥发性成分以醛、醇为主,且挥发性成分的种类最多、含量最高,米饭香味浓郁,这可能是由于蒸煮时间长、排气较少所致。苏钰亭等采用4种不同的蒸煮方式对3个品种的大米进行蒸煮,以胃蛋白酶-胰蛋白酶法模拟人体消化系统,研究不同蒸煮方式对米饭蛋白质消化特性的影响,结果表明米饭消化液中蛋白质的酶解以及氨基酸的组成会受到蒸煮方式和加热时间的影响,较高的蒸煮压力及较长焖饭时间会降低蛋白质的消化率,同时赖氨酸等必需氨基酸的含量也会被降低,从而影响人体对米饭中蛋白质的消化吸收以及米饭的营养价值。姜倩倩等将传统加热、微波加热和超声-微波协同加热3种加热方式进行加热的粳米米饭进行分析比较,认为超声-微波协同加热的米饭在气味、色泽、口感、滋味上均优于另外两种方式加热的米饭,但形态不如另外两种方式加热的米饭。

四、方便米饭的抗老化

方便米饭的抗老化研究一直是影响产品质量及市场占有率的主要因素。淀粉是大米的主要成分,约占总成分的70%—80%,糊化后的淀粉发生回生现象,即淀粉的老化。方便米饭的老化与大米中直链淀粉和支链淀粉的比例有直接关系。米饭中直链淀粉的比例高则易老化,米饭的硬度越大,粘性越小。这是由于支链淀粉的分子结构呈三维空间分布,具有复杂的网状结构,使分子间有一定的空间距离,不易形成氢键,淀粉分子微晶束的形成受到阻碍,进而使淀粉从 α 化向 β 化转变受到了抑制。目前,方便米饭的抗老化方法主要是通过调节直链淀粉与支链淀粉比例、控制水分含量及温度和添加酶制剂、乳化剂、食用胶等添加剂的方法抑制老化。

(一)物理方法

水分和温度是影响淀粉老化的敏感因素,米饭的水分含量一般在60%—70%之间,研究表明,食物的含水量在30%—60%时易发生老化现象,这是由于在贮藏过程中淀粉分子与水分子间的氢键易断裂,使淀粉分子之间通过氢键结合形成淀粉分子微晶束,从而出现离水现象使产品口感变硬;与此同时,2℃—10℃是淀粉老化的最适宜温度,低于-20℃或高于60℃都不发生老化现象。Yu等研究认为方便米饭的冷却速度对在贮藏过程中的回生速率有影响,冷却速度慢的方便米饭比冷却速度快的米饭易老化。马晓军等研究表明,方便米饭在水分含量在63%—65%、温度为4℃的条件下进行冷藏时,糊化度会随着冷藏时间的延长而降低,通过降低淀粉外支链链长,淀粉的老化现象会受到一定的抑制。

(二)抗老化剂

蔡凤仪等研究表明,蔗糖酯可以抑制直链淀粉结晶体的形成,它可与直链淀粉形成复合物,进而降低方便米饭的老化程度。杨晓泉等认为水溶性大豆多糖(SSPS)可防止淀粉类食品因失水而老化,在冷藏或冷冻温度下,它能粘附在淀粉类化合物的表面形成水合层,增加持水性。姚岭柏等采用不同浓度的 α -淀粉酶、 β -环状糊精和不同剂量的单甘酯分别对燕麦米饭低温抗老化的影响进行研究,结果表明这三种食品添加剂对燕麦米饭都具有很好的抗老化效果。刘莉采用超高压协同 β -环糊精的方法对方便米饭进行抗老化研究,发现随着压力的增大对 β -环糊精向米粒内的渗入有促进作用,并认为这种方法对米饭的老化有显著的抑制作用;同时还发现经过这种方法处理的米饭经微波加热后米饭的回生程度也会有所缓解,这可能是由于超高压浸泡处理使米粒内的水分与淀粉结合得更加紧密、 β -环糊精抑制直链淀粉与支链淀粉结合,以及微波可以消除淀粉的微晶束结构三个因素共同作用的结果。

五、研究展望

方便米饭制品正在朝着方便快捷、营养均衡以及口感风味好的方向发展,目前国内外学者对方便米饭的研究集中在原料适应性、食味品质评价、工艺条件和抗老化四个方面,且多数是对单纯的米饭进行研究,在米饭与菜肴相互影响方面的研究较少。辅料对米饭品质的影响以及方便米饭抗回生方面的研究将会是近几年的热点。

参考文献:

- [1] 李长河,张照云.试述方便米饭的发展现状与前景[J].现代化农业,2004(11):38-39.
- [2] 刘玮,孙爱景.方便米饭市场现状与发展趋势[J].粮食与食品工业,2008,15(3):3-5.
- [3] 李瑾,李汴生. α -方便米饭加工工艺及产品品质研究[J].食品工业科技,2008,29(11):305-308.
- [4] 李建芳.冷冻干燥压缩全营养方便米饭的开发与工艺研究[D].雅安:四川农业大学,2005.
- [5] 耿欣,肖军霞.发芽糙米白米黑米软罐头米饭的研制[J].食品研究与开发,2011,32(9):137-140.
- [6] 黄梅花.速冻调理米饭套餐配菜品质控制技术的研究[D].杭州:浙江大学,2014.
- [7] LYONBG, CHAMPAGNEET, VINYARDBT, et al. Sensory and instrumental relationships of texture of cooked rice from selected cultivars and postharvest handling practices[J]. Cereal Chemistry, 2000, 77(1): 64-69.
- [8] 吴雪辉.方便米饭生产原料适应性研究[J].食品科学,2009,30(13):73-76.
- [9] Tapia-Blácido D, Mauri A N, Menegalli F C, et al. Contribution of the starch, protein, and lipid fractions to the physical, thermal, and structural properties of amaranth (*Amaranthus caudatus*) flour films[J]. Journal of Food Science, 2007, 72(5): 293-300.
- [10] 王莉,等.方便米饭原料适应性的因子、聚类分析研究[J].食品工业科技,2015(3):109-115.
- [11] Payakapol L, Moongngarm A, Daomukada N. Influence of degree of milling on chemical compositions and physicochemical properties of jasmine rice[J]. International Conference on Biology, Environment and Chemistry, 2011, 76(1): 85-86.
- [12] Brenda G Lyon, Elaine T Champagne, Bryan T Vinyard, et al. Effects of degree of milling, drying condition, and final moisture content on sensory texture of cooked rice[J]. Cereal Chemistry, 1999, 76(1): 56-62.
- [13] 周显青,等.大米主要品质指标与米饭质构的相关性分析[J].河南工业大学学报(自然科学版),2012,33(5):21-24.
- [14] Tamura M, Ogawa Y. Visualization of the coated layer at the surface of rice grain cooked with varying amounts of cooking water[J]. Journal of Cereal Science, 2012, 56(2): 404-409.
- [15] Sinelli N, Benedetti S, Bottega G, et al. Evaluation of the optimal cooking time of rice by using FT-NIR spectroscopy and an electronic nose[J]. Journal of Cereal Science, 2006, 44(2): 137-143.
- [16] 张佳霖,等.响应面法优化速食米饭的生产工艺[J].粮食加工,2011,36(3):29-36.
- [17] 易金生,等.方便米饭新工艺的研究[J].江西食品工业,2004(3):35-36.
- [18] 张玉荣,等.大米蒸煮条件及蒸煮过程中米粒形态结构变化的研究[J].粮食与饲料工业,2008(10):1-4.
- [19] Chakkaravarthi A, Lakshmi S, Subramanian R, et al. Kinetics of cooking unsoaked and presoaked rice[J]. Food Engineering, 2008, 84(2): 181-186.
- [20] Perez J H, Tanaka F, Uchino T. Comparative 3D simulation on water absorption and hygroscopic swelling in japonica rice grains under various isothermal soaking conditions[J]. Food Research International, 2011, 44(9): 2615-2623.
- [21] 陈光耀.不浸泡蒸煮方便米饭的工艺及食用品质研究[D].无锡:江南大学,2011.
- [22] 朱转,等.浸泡和超高压预处理对米饭中淀粉消化特性的影响[J].食品工业科技,2013,34(11):85-87.
- [23] 官斌,等.浸泡处理对早籼米糊化特性及质构特性的影响[J].食品与机械,2011,27(3):13-15.
- [24] 叶敏,等.蒸煮方式对米饭品质的影响[J].食品工业,2007(4):32-34.
- [25] 刘敬科,等.蒸煮方法对米饭挥发性成分的影响[J].中国粮油学报,2007,22(5):12-15.
- [26] Grimm C C, Bergman C, Delgado J T, et al. Screening for 2-acetyl-1-pyrroline in the headspace of rice using SPME/GC-MS[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2001, 49(1): 245-249.
- [27] Zeng Zhi, Zhang Han, Zhang Tao, et al. Analysis of flavor volatiles of glutinous rice during cooking by combined gas chromatography-mass spectrometry with modified headspace solid-phase microextraction method[J]. Journal of Composition and Analysis, 2009, 22(4): 347-353.
- [28] 苏钰亭,等.蒸煮模式和大米品种对米饭蛋白质消化特性的影响[J].食品科学,2014,35(3):100-104.
- [29] 姜倩倩,田耀旗,金征宇.超声-微波处理对米饭品质的影响[J].食品工业科技,2013,34(12):98-100.
- [30] 石英尧,等.早作对稻米直链淀粉含量的影响研究[J].安徽农业科学,2006,34(17): 4253-4254.
- [31] 郑铁恒,等.米饭在贮藏过程中的品质变化[J].现代食品科技,2011,27(12):1437-1439.
- [32] 毛羽扬.影响淀粉类食物老化的因素[J].粮食科技与经济,1999(5):17-21.
- [33] 李云波,胡燕.淀粉质食品的抗老化研究进展[J].现代商贸工业,2009(10):272-273.
- [34] 王丽丽.淀粉质食品的抗老化研究[J].农产品加工(学刊),2011(4):63-64.

- [35] 李宏梁,赵敏.抑制淀粉质食品回生的研究现状和进展[J].食品科技,2014,39(4):159-162.
- [36] Yu S F, Ma Y, Liu T Y, et al. Impact of cooling rates on the staling behavior of cooked rice during storage[J]. Journal of Food Engineering, 2010, 96(3):416-420.
- [37] 马晓军,等.即食方便米饭的老化机理及影响因素研究[J].食品与发酵工业,2008,34(7):37-40.
- [38] 蔡凤仪,等.软罐头米饭抗回生工艺的研究[J].河南工业大学学报(自然科学版),2006,27(5):40-42.
- [39] 王思远,齐军茹,杨晓泉.大豆多糖对大米淀粉糊化及凝胶特性的影响[J].中国酿造,2011(7):155-158.
- [40] 姚岭柏,等.燕麦米饭抗老化的研究[J].中国粮油学报,2009,24(1):1-4.
- [41] 刘莉.超高压协同 β -环糊精渗入对方便米饭性质的影响[D].无锡:江南大学,2013.

On the Research Progress of Production Technology of the Instant Rice

YANG Mingduo, WANG Xulong

(Postdoctoral Research Base of the Chinese Fast Food Research and Development Center, Harbin Commerce University, Harbin 150076; College of Food Engineering, Harbin Commerce University, Harbin 150076; The Key Laboratory of Food Science and Engineering of Colleges and Universities in Heilongjiang, Harbin 150076, China)

Abstract: Instant rice is a kind of industrialized instant food, which has nearly the same texture and flavor as the fresh rice. Compared with instant noodles, it is more nutritious and is favored by people who take rice as their staple food. Researching from the aspects of raw materials adaptability and palatability evaluation, process conditions and aging resistance, this paper expounds the research progress of instant rice.

Key words: instant rice; raw materials adaptability; process conditions; aging resistance; research progress

(责任编辑:魏有广)

(上接第27页)

Study on the Tourist Experience Satisfaction of Shanghai Yuyuan Garden Scenic Area

WANG Yujia^{1,2}, WANG Jiping¹

(1. East China University of Science and Technology, Shanghai 200237;

2. Shanghai Academy of Social Sciences, Shanghai 200020, China)

Abstract: Tourist experience research is an important basis to measure the development and potential of the tourist attraction. Through questionnaires of tourist experience satisfaction for Shanghai Yuyuan Garden Scenic Area to get the first-hand data, this paper calculated the general satisfaction of Yuyuan Garden, discussed the inner causes of factors influenced the satisfaction on the basis of expectancy disparity theory by applying the research methods of factor analysis, correlation analysis and IPA analysis, so as to spot the existing problems in scenic area operation, put forward the countermeasures from the perspective of tourist experience and promote the healthy development of Yuyuan tourist attraction.

Key words: expectancy disparity theory; experience satisfaction; Yuyuan Garden scenic area

(责任编辑:魏有广)

教育·教学

海峡两岸酒店管理高职教育课程体系比较

——基于国立高雄餐旅大学与青岛酒店管理职业技术学院的案例分析*

刘菲菲

(青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

摘要:课程体系的构建是酒店管理高等职业教育专业建设的核心。文章选取海峡两岸有代表性的两所院校,对其酒店管理专业的人才培养目标、主要课程设置、课程组织实施以及课程与职业资格证书的结合情况进行比较分析,并得出大陆高职酒店管理专业课程体系构建的建议,即进一步明确专业人才培养目标,适当调整课程结构,并选取认可度高的职业资格认证课程,提升课程的国际化水平。

关键词:酒店管理专业;高职教育;课程体系;比较研究

中图分类号:G712 **文献标识码:**A

一、问题的提出

课程体系构建得完善合理与否在根本上决定了专业的教学内容和学生的知识结构,从而进一步决定酒店管理专业人才的培养质量,所以课程体系的构建便成为酒店管理高等职业教育专业建设的核心。尤其在当下,大陆在酒店管理高等职业教育上的发展更多地体现在规模数量上的扩张,而在课程设置、体系构建、能力训练和人文素养培育等方面还存在一些问题,培养出的学生并不能完全符合酒店行业的人才需求。应该设置哪些课程,课程之间如何衔接,整体的课程体系又该如何构建,成为困扰大陆高职酒店管理专业教学改革的首要难题。

相比较而言,我国台湾地区在高职教育方面发展较早,并被认为是促使台湾经济腾飞的秘密武器。其在教育理念、课程体系等方面都有很多特色,若将海峡两岸酒店管理高等职业教育的专业课程体系加以比较分析,借鉴台湾酒店管理职业教育的成功做法,再与大陆院校的具体情况相结合,总结出有利于大陆酒店管理高职教育的理论、经验和方法,推进我们的专业课程体系优化,这必将具有极大的理论和现实意义。

二、两岸酒店管理专业高职教育主要课程设置情况

(一)台湾主要课程设置情况——以高雄餐旅大学四技旅馆管理专业为例

高雄餐旅大学(以下简称高餐大)在台湾率先推出“三明治”教学模式,对全台湾的职业教育产生了深远影响,也使得高餐大成为台湾旅游高等教育的典型代表。该学校办学定位于培育餐旅精英、成为餐旅企业关键伙伴、办成餐旅教育新典范。教学教育体系分为“二专”(招收高级职业学校毕业生的二年制专科)、“二技”(招收专科毕业生的二年制本科)、“四技”(招收高级职业学校毕业生的四年制本科)、“五专”(招收初中毕业生的五年制专科),由于这其中并没有能够直接与大陆高职相对应的三年制专科,因此在本研究中我们选取比较有代表性的实行“三明治”人才培养模式的旅馆管理系“四技”课程设置为例进行探讨比较,其具体课程安排见表1。

第一学年课程以校订必修课为主,内容多为通识课程,主要是为学生的大学学习进行均衡的知识、能力铺垫。安排有少量的院系课程,初涉专业、行业,以便学生进入角色,感知未来职业。

第二学年在继续强化语言(英、日文)教学的基础上,以完成系订必修课为主,在第一学年理论学习的基础上,增加众多专业性、方向性的实操课程及适量的管理课程,专业特征十分显著,主要是培养学生专业兴趣,发现个人爱好。同时,学生完成校内实习,为走出校门、进入行业进行必要准备。

第三学年全年在校外实习,实习期间大多变换一次工作岗位,即由一线操作往基层管理靠近,这既是对第一、二学年课程的社会检验,又是对一线操作

* 收稿日期:2015-02-25

作者简介:刘菲菲(1982-),女,黑龙江人,青岛酒店管理职业技术学院讲师,主要研究方向为酒店管理、高职教育。

技能的强化与总结,同时也是为第四学年进一步完成管理课程学习搜集案例与素材。

第四学年以完成系订必修课程,即人、财、物与销售等经营管理课程为主,同时选修大量的系订选

修课,参与相关的资质考证。这是前三学年课程的汇总与拔高,专业方向越发明晰,在校所学知识、技能通过考证进行串联和检验,为走上社会谋生立业奠定基础。

表1 高雄餐旅大学旅馆管理系“四技”课程设置

类型	第一学年	第二学年	第三学年	第四学年	学分/百分比
校订必修	英文(读/写) 英文(听/说) 中国语文能力训练、中国文学欣赏、中文写作 社会科学概论、法学绪论、心理学、传播学 计算机概论 基础统计 军训 体育	英文(听/说) 第二外语 历史与文化 美学导论 体育 世界音乐	校办实习	通识领域 (指通识教育中心所开设之选修课程)	36/32%
院订必修	餐旅管理服务管理	管理学 餐旅英语			12/11%
系订必修*	旅馆英文 旅馆日文 旅馆管理 房务实务 校内实习	客务实务 旅馆安全与卫生管理 旅馆会计学 旅馆英文 旅馆日文 校内实习 旅馆资讯系统 旅馆会计学 餐饮实务 餐旅专题讲座		旅馆财务管理 旅馆管理个案研究 旅馆行销管理 校内实习 旅馆人力资源管理 旅馆经营策略管理 旅馆采购管理 校外参访研习	46/41%
系订选修	观光学 经济学 世界饮食文化 饮料调制 俱乐部管理 人际关系与沟通技巧 服务中心作业实务	宴会管理 公共关系 会议管理 国际礼仪 旅馆顾客抱怨处理 酒与饮料专业知识 休闲游憩管理 旅馆英文 旅馆日文		旅馆筹备与规划 旅馆组织行为 进阶旅馆英文 进阶旅馆日文 旅馆成本控制与分析 客房管理 厨房管理 旅馆电子商务 旅馆事故与案例探讨 研究方法 博弈事业管理 高阶旅馆英文 高阶旅馆日文 高级管家服务	18/16%
合计					112

注:因同样为期一年的校外顶岗实习在高雄餐旅大学的学分设定为20分,而青岛酒店管理职业技术学院则为40分,为便于比较,这里将系订必修中原本包含的校外实习20学分扣除,两所院校的课程设置学分计算均不包含校外实习部分,故系订必修课为46学分。

(二)大陆主要课程设置情况——以青岛酒店管理职业技术学院酒店管理专业为例

近年来,大陆高职教育的课程体系已由原来“本科压缩饼干”式的“学问中心”转变为注重学生的实践能力培养的“能力中心”,着重培养学生的动手能力,增加实践课程。以青岛酒店管理职业技术学院酒店管理专业为例,该专业实行校企合作、工学结合

的“1+1+1”人才培养模式,课程设置日臻成熟完善,具体安排详见表2。

课程安排遵循“基础知识+技能实践+管理能力”的递进式工学结合模式:

第一学年学生须完成大学三年中的绝大多数公共必修课,专业课则是以酒店行业的基本认知和基础管理理论为主。大一下学期学生须学习基本的对

客服务技能,并选修 1 门专业选修课和 2 门公共选修课,从而为学生的第二年校外顶岗实习打下坚实基础。

第二学年学生到校外顶岗实习,将大一所学理论知识和操作技能应用于行业实践,检验和巩固自身所学,同时为第三年管理理论的学习积累实践经验。

第三学年在强化英语学习的同时,以管理理论提升课程为主,主要是人力资源、市场营销、信息化及三大主要运营部门的经营管理课程。这些课程一方面着力解决学生在第二学年酒店顶岗实习中遇到的专业问题,另一方面为学生毕业后晋升为管理者进行管理理论储备。此外,学生还要根据自己的兴趣选题完成毕业论文。

表 2 青岛酒店管理职业技术学院酒店管理专业课程设置

类型	第一学年		第二学年	第三学年		学分/百分比
	上学期	下学期		上学期	下学期	
公共必修	入学教育、军训 思政“基础”(含实践) 计算机文化基础 大学英语 普通话与口语表达 体育	形式与政策 思政“概论”(含实践) 大学英语 体育	校外 实习	创业教育、就业指导、 大学英语		33/32%
专业必修	酒店英语 微观经济学 商务沟通 酒店基础知识 酒店物品艺术赏析 酒店服务技能 职业形象与礼仪	酒店英语 管理学原理 酒店服务技能 职业形象与礼仪		酒店英语 英语口语 前厅部督导管理 客房部督导管理 餐饮部督导管理 酒店人力资源管理 酒店信息化管理 酒店市场营销管理 酒店财务管理 酒店实用美学	酒店业态 酒店管理 专题 项目运营 毕业论文	64/62%
专业选修		酒店销售技巧 食品营养与卫生 厨房管理实务 酒店工程与设备(4 选 1)				2/2%
公共选修		艺术修养类 科学与技术类 人文素质类(42 选 2)				4/4%
合计						103

三、两岸酒店管理专业高等职业教育主要课程设置的比较分析

(一)专业人才培养目标的比较分析

高餐大旅馆管理专业的培养总目标为“顺应世界观光潮流,配合国际餐旅服务业之蓬勃发展及业界人才需求,以突破目前旅馆发展瓶颈,提升旅馆管理及服务品质”。并且高餐大还将培养总目标进一步细分为专业能力目标和特色目标,目标定位清晰具体、简洁明了,针对的行业高度聚焦,注重培养能够满足旅馆这一特定行业需求的兼具实践操作技能、职业精神以及管理理论的中层管理人才。在特色目标中还明确提出了有别于其他行业的旅馆专业人才所应具备的具体能力,比如“熟悉现代旅馆内之软硬件”、“精通外国语言”、“落实职业道德与服务精

神”等,行业特色十分鲜明。

相对于高餐大而言,青岛酒店管理职业技术学院的酒店管理专业培养目标对学生最终应具备的能力阐述比较宏观,没有描述出酒店这一行业所需的具体的职业能力,也就是说忽视了酒店职业能力的特色,那么最终就很可能导致每一门课程在教学实践中更多的关注知识点,关心学习效果,而忽视学习过程与方法,忽视情感、态度、价值观的发展。其次,专业培养目标定位的行业较为广泛,不仅有酒店行业,还包括会所、高尔夫、物业公司等各种延伸行业,行业聚焦度不足,学生也就无法通过专业培养目标来明确自己未来的发展方向。两所院校的具体专业培养目标如表 3 所示。

表3 高雄餐旅大学与青岛酒店管理职业技术学院的专业培养目标对比

	高雄餐旅大学旅馆管理专业	青岛酒店管理职业技术学院酒店管理专业
总培育目标	为顺应世界观光潮流,配合国际餐旅服务业之蓬勃发展及业界人才需求,以突破目前旅馆发展瓶颈,提升旅馆管理及服务品质。	通过三年的课堂教学、校内实训、校外实习、社会服务及职业习惯养成的训练,使学生具备专业化酒店前台服务岗位群所要求的态度、知识、技能、习惯、体能及相应的社会责任感,成为受国内外品牌或知名酒店及相关延伸行业(会所、会展中心、俱乐部、高尔夫及相关娱乐业、游艇公司、物业公司、写字楼或机关的接待机构)欢迎的,具备具有国际化竞争力、本土优势和可持续发展能力,拥有基层管理督导素质和能力,以及在信息化环境下具备良好信息素养的应用型专业管理人才。
专业 能力 目标	为培养具有国际观,且兼具专业知识、技能、服务道德及敬业乐群的中阶旅馆管理专业干部人才。	
分类 目标	1. 兼顾旅馆专业与管理知识之整合。 2. 理论与实务并重。 3. 熟悉现代旅馆内之软硬件。 4. 精通外国语言。 5. 落实职业道德与服务精神。	
特色 目标		

(二)主要课程设置的比较分析

统观高雄餐旅大学整个课程设置,其知识丰富,技能全面,必修内容界定准确,为学生进入行业、从事管理工作积累了后劲。其选修课程范围广泛,注重实用,在普遍增强动手能力的同时也兼顾了学生不同个性的培养与发挥,职业化的广度和深度大幅提高。每学年课程之间既有独立重点,又互为铺陈,循序升华,无缝衔接。学校“三明治”式课程设置将实习放置在大三年级,使学生知识、技能、管理课程的有序切入有了逻辑划分和清晰规划。不仅如此,由于课程多、课时紧,为充分提高课堂教学效果,平衡学生知识技能结构,不少课程被细分为周课时,教学组织精密。

青岛酒店管理职业技术学院的酒店管理专业三年的课程设置在整体上也同样属于“三明治”式:第一年在校进行基础的专业理论知识和技能学习,第二年进入酒店顶岗实习,学以致用,第三年学生在有了行业实践经验后再次回到学校进行管理理论提升。而且大三的管理提升课程有效对应大一的专业理论基础课程和技能操作课程,整体课程体系非常清晰合理。两所学校在这方面可谓是异曲同工。

两所院校的课程设置区别主要体现在公共课和选修课上。首先,在公共课的设置上,高餐大设置了《历史与文化》、《美学导论》和《世界音乐》三门十分有特色的课程,着重培养学生的艺术文化修养,提升学生人文素养,而这恰恰是大陆广大高职院校所忽视的。当下,我们一味强调学生的职业实践能力培养,强调应用性,加大实践教学比例,而忽视了高职教育的另一个基本属性,即高等教育。我们应该把学生培养成为有文化底蕴、具备一定修养的综合性高等人才,而不是一个只会实践操作的人,否则高职教育就与技校以及其他技能培训机构无异。其次,在选修课的设置上,青岛酒店管理职业技术学院学生须修满6个学分,即3门课,其学分占全部学分的6%。而其中只有1门专业课程,也就是说学生只能

从仅有的4门专业选修课中选择1门课程,其学分比例仅有2%,无法起到专业方向细分的作用。高餐大学生须修满18个学分,即可以从30门专业课程中选择6门。而课程既有《饮料调制》又有《会议管理》,既有《厨房管理》又有《博弈事业管理》,既有《旅馆日文》又有《旅馆电子商务》,范围十分广泛但又与酒店管理专业高度契合,实用性很强。选修课的学分比例达到16%,可充分满足学生在本专业范围内不同的兴趣爱好,学生选课自由度很高。

此外,高餐大的课程设置每四年调整一次,一旦确定公布之后,就不会随意更改,以保证人才培养的系统性,同时也可确保考试不及格的同学明年可以重修相应的科目。而大陆很多高职院校人才培养方案中的课程设置几乎是每个学期都会修改,课程设置比较随意,缺乏稳定性、系统性,而该课程的作用在短期内更是无法凸显。对学生而言,随意调整的课程设置就意味着学生如果某一门课程今年不及格,明年就没有办法重修,只能依靠补考,无法保证学生真正学有所获。

(三)课程组织实施的比较分析

在课程组织实施上,高餐大和青岛酒店管理职业技术学院差异并不大,都会聘请相关学者、业界专家共同研讨后定案,教师在编写教材时,注重其实践性,并及时融入行业前沿动态。教师授课强调以学生为主体,大量采取项目教学、小组任务、体验式教学等各种方式,充分调动学生的积极性。

但由于教师自身行业经历的限制和学生多在国内外就业的现实,青岛酒店管理职业技术学院的课程内容还是大多参照国内酒店行业发展的实际情况来设置,国际酒店业的发展动态考虑不多,培养出来的人才视野也就相对狭窄,不能完全适应酒店国际化的需要。而台湾地区因为地域面积小,本土酒店人才的吸纳量有限,再加上社会环境比较开放,学生海外实习、就业比例很高,如高餐大2012年海外实习人数153人,占校外实习总人数的14.3%。因为学

校的课程内容安排紧紧与国际接轨,所以学生毕业后不仅能够满足本土酒店业需求,还更能适应国际化需要,具有国际化视野。此外,学校还要求学生毕业前必须到海外进行研修,才能获得相应课程学分,顺利毕业。

(四)课程设置与职业资格证书建设相结合的比较分析

台湾的高职教育是以就业为目的的,所以在强调专业技能的基础上,特别重视职业证照的考取。高餐大在保证教学正常化的原则下,通过提供补助

及奖励措施来鼓励学生考取职业资格证书,并同时兼顾证书质量。学校按照证书的考取难度和含金量将其分为A、B、C三类,规定学生毕业所应取得的证书,而且各等级证书之间按相应规定可相互置换,例如,1张C类证书可抵2张B类证书。更为重要的是,课程的设置会与证书考试密切结合,如《客房管理》课程就是搭配AH&LA证书考试,保证学生在正常课程学习的同时就可以考取相应证书,极大地提高了职业证书考试通过率,为学生就业增添了有力的砝码。

表4 高雄餐旅大学旅馆管理系毕业生应取得的证书

类 型	具体证书
A类——外语鉴定标准	依高餐大《四技日间部学生英文能力鉴定实施要点》管理
B类——一般专业或外语证照	专业证照
	外语证照
C类——中高阶专业证照或国际证照	1. 行政院劳委会餐旅服务丙级技术士
	2. 行政院劳委会饮料调制丙级技术士
	3. 美国饭店业协会(AH&LA)证书
	1. 英语能力鉴定相当于 TOEIC700 分(含)以上
	2. 日语能力测验 N3 级(含)以上
	1. 餐旅类相关乙级证照(国家证照)
	2. 美国饭店业协会(AH&LA)CHS 证书
	3. 英语能力鉴定相当于 TOEIC850 分(含)以上
	4. 日语能力测验 N2 级(含)以上
	(C类证照1张可抵B类证照2张)

事实上,台湾高校之所以做得如此到位,是和其整体社会环境密不可分的。在证书的选取上,有大量的全球酒店行业普遍认可的国际资格证书,颁证机构十分权威。即便是台湾本土的职业资格证书,由于其证书考评、颁发十分严格,学生必须具备相应的知识和能力才可能考取,从而使得证书的含金量很高。与此同时,台湾的职场准入制度也非常完善,职业证照是进入职场必不可少的敲门砖。所以每一位在校学生毕业时除了要达成毕业应具备的专业能力外,还要取得若干本证明个人职业能力的职业证照,这些证书就成为酒店挑选人才的重要依据。

相比较而言,由于社会环境的差异,大陆高职院校的酒店专业在课程与职业证书结合方面不是很紧密。尽管很多院校都在积极倡导学生要考取调酒师、咖啡师、客房高级服务员等职业资格证书,但大陆的职业资格证书制度存在证出多门、标准混乱、考评不严、多头管理、无序竞争等诸多问题。而且酒店行业用人并不看重这些职业资格证书,更在意其实践操作能力和经验,所以也就导致证书本身缺少含金量,没有实际意义,再加上考证费用不菲,学生考证积极性不高。

四、对大陆高职酒店管理专业课程体系构建的建议

(一)进一步明确专业人才培养目标

我国酒店业发展对人才的需求主要集中在酒店服务与管理方面的人才,所以高职酒店管理人才培养目标就应高度聚焦在酒店各个具体职位所需要的岗位能力上,而且在这些岗位能力的描述上一定要体现出酒店行业有别于其他行业的特点,例如具有服务精神、精通外语等。

此外,目标应该明确具体,最好可以量化、衡量。但就目前而言,我们的人才培养目标普遍描述比较模糊,缺少可量化的元素,酒店的岗位群具体需要具备什么知识,掌握哪些技能,目标中并没有明确指出,学生毕业时具备的能力是否达到目标要求也就无法衡量。

(二)适当调整课程结构

调整课程的结构可以从增加专业选修课比例和适当增设人文艺术素质类课程两个方面着手。首先,通过增加专业选修课比例可以进行有效的专业细分。酒店岗位类型众多,各岗位知识、能力要求差异巨大,学生也有自己的兴趣领域。在总课时量有限、学生精力有限、人数众多的情况下,要让学生在某一领域有所建树并成为其就业的砝码,加大专业选修课的比例,无疑是最好的选择。其次,通过适当增设人文艺术素质类课程,以提升学生综合素养。事实上,不仅高餐大在公共课中设置有人文艺术素

养类课程,台湾另一所旅游类院校——台湾观光学院餐旅管理专业的校定通识必修课中也设有《造型与色彩应用》这一人文艺术类课程。由此可见,台湾地区的酒店管理高等职业教育普遍比较重视培养学生的人文艺术素养,强调博雅的通识教育理念,坚持专业教育和通识教育的结合,这也是高素质酒店管理专业人才的培养理念和方向。

(三)选取认可度高的职业资格认证课程与课程建设相结合

高职教育课程设置要考虑既能反映学生基础理论知识水平的掌握程度,又能反映实践技能的掌握程度,以职业资格为导向设置课程,实现职业教育与职业资格认证制度的有效衔接。职业资格认证制度融入高职教育确实能够有效地推动高职教育健康、迅速的发展,能够推动高职院校学生理论知识和实践操作水平的不断提高。在课程的设置中渗透国际权威的酒店行业职业资格认证标准,如美国饭店协会(AH&LA)证书,可以促使学生按照职业资格认证的标准从严要求自己,不断地提高自己的职业技能,课程的教学效果也会大幅提高。同时还可以有效增强专业课程的实践性和国际化,适应酒店行业国际化的要求。

(四)提升课程的国际化水平

要培养国际化的人才,就必修依托国际化的课程设置。因此,我们的酒店管理高职教育也应加大国际交流的力度,随时获取最新的国际行业动态,并

补充到课程教学之中,实现课程内容的国际化,提高课程与国际酒店行业需求的适应度,使学生所学知识与国际酒店业发展接轨,提升学生看问题的战略高度。在教学形式上,部分课程应逐步实行“双语”教学,甚至是“全英文”教学,并采用国外原版教材。此外,还要借鉴西餐大实施学生毕业前海外参访的做法,广泛开展学生短期海外学习实践,使学生具备国际交流的语言能力和全球视野的国际竞争力,从而培养出本土化与国际化兼具的高素质酒店人才。

参考文献:

- [1] 马彦纯. 高职酒店管理专业课程体系改革初探[J]. 中国职业技术教育, 2011(35):78-81.
- [2] 俞霞,王瑜. 海峡两岸旅游高等教育课程体系构建比较[J]. 福建商业高等专科学校学报, 2012(1):11-17.
- [3] 王娟,闻飞,陈津津. 海峡两岸旅游专业本科教育比较研究——以台湾实践大学与安徽黄山学院为例[J]. 黄山学院学报, 2012, 14(6):102-106.
- [4] 容继业. 台湾三明治教学实施策略及挑战——以高雄餐旅学院为例[J]. 中国高等教育评估, 2009(4):18-22.
- [5] 李斌,傅高升. 大陆与台湾高职教育机电专业课程设置的比较[J]. 闽西职业技术学院学报, 2011, 13(3):69-72.
- [6] 马开良. 台湾高雄餐旅大学办学特色探析[J]. 职业技术教育, 2012, 33(23):60-63.
- [7] 汪亮,魏文静,雷琛焯. 两岸旅游类高校人才培养模式的比较——以高雄餐旅大学与南京旅游职业学院为例[J]. 职业时空, 2012, 9(5):67-70.

Comparative Study on the Hotel Management Major Curriculum System of Cross-Strait Higher Vocational Education

——Taking National Kaohsiung University Of Hospitality and Tourism and Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management as An Example

LIU Feifei

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

Abstract: The construction of curriculum system is the core of hotel management major construction in higher vocation education. Taking two typical cross-strait vocational colleges as an example, this paper made a comparative analysis on the hotel management program from the following aspects: training targets, main curriculums, curriculum implementation and the combination of curriculum and occupation qualification certificates. Then some suggestions on the construction of hotel management major curriculum system in mainland were proposed. That is, to further clarify the professional talents training target, to adjust the curriculum structure, to choose the occupation qualification course with higher degree of recognition, and to improve the international level of curriculum.

Key words: hotel management program; higher vocational education; curriculum system; comparative analysis

(责任编辑:魏有广)

基于微信平台的大学生心理健康教育探究*

蔡智勇

(青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

摘要:使用微信已经成为当代大学生日常生活中的一种重要习惯,对于大学生心理健康教育有着重要的影响,这既带来了机遇和便利,也产生了问题和挑战。文章分析了微信平台给大学生心理健康教育带来的机遇和挑战,并尝试提出了合理有效地利用微信平台实施大学生心理健康教育的对策建议,以期提高高校大学生心理健康教育的效果。

关键词:微信平台;大学生;心理健康教育

中图分类号:G711 **文献标识码:**A

微信(WeChat)是腾讯公司于2011年初推出的一个为智能终端提供即时通讯服务的应用程序,用户之间可以发送语音短信、视频、图片和文字。目前,我国微信的用户数已达6亿之多且在持续增长中,微信时代已经到来。

在微信的众多用户中,大学生群体占据了重要位置。当代大学生独立性较强,接受新生事物的速度快,而微信作为新兴的自媒体平台,可以满足大学生表现自我及人际交往的需求,满足他们在成长和发展过程中交流特点的需要,因此,微信从诞生之初便备受大学生群体的追捧。据统计,大学生群体微信使用量高达100%,使用微信已经成为他们的一种生活方式,对他们的生活和学习都产生了巨大影响。

新形势下,高校的心理健康教育已经发生了很大的变化,一方面,目前在校的大学生都是“90后”,这代人的自主意识较强,但集体观念缺乏,对于传统的教育方式存在抵触情绪;另一方面,网络尤其是自媒体的发展使学生可以接触到大量的信息。基于此,高校心理健康教育也应与时俱进,充分利用微信这一新型的自媒体平台,从方法、观念、技巧等多方面深化和拓展高校心理健康教育的思路。

一、微信平台给大学生心理健康教育带来的机遇

(一)摆脱时间和空间的限制

移动互联网技术给人际交往模式带来的最大变革便是人际交往的时空变化,即突破以往的face-to-face限制,不再受到现实世界的时间、空间限制。对

于微信用户而言,交际模式演变为用户—手机—用户。这种信息的交流很可能是非同步的,但并不妨碍交流的连贯性,还使得用户在交流时间和地点的选择上更加人性化,这使得针对大学生的心理健康教育可以是随时随地的。

(二)多样化的信息发布手段

传统的大学生心理健康教育多采用橱窗、校内网、广播等形式,且内容枯燥,多采用摆事实、讲道理的说教式、灌输式教育方式,极易引起学生的反感和抵触。而微信的交流方式是多样的,不再局限于语音、文字,还可以使用图片、视频、网页超链接的形式,多样化的信息发布手段保证了学生信息获取质量。

(三)有利于实现与学生的深度交流

在微信的传播机制下,除了时间、空间不再像以往那么重要,血缘、地缘、业缘等诸多交际要素也不再是人际交往必不可少的,相同的兴趣、爱好,相似的生活目标、经历乃至人生感悟使人们逐渐聚集到一起。意趣相投的微信用户之间的交流更加频繁,也更加深入。这使得借助微信的平台,在对大学生的心理健康教育中实现与学生的深度交流成为可能。

(四)半匿名性有利于学生敞开心扉

大学生一旦出现心理健康问题,需要有倾诉或者发泄的途径和出口,但很多人对于熟人往往讳莫如深,反而容易对没有任何交集的陌生人敞开心扉。而微信则使得在大学生心理健康教育中,半匿名性成为可能。从微信的传播机制来看,既可以有效地维系熟人社交的强关系,也可以通过扫一扫、摇一

* 收稿日期:2015-02-24

作者简介:蔡智勇(1984-),男,山东青岛人,青岛酒店管理职业技术学院讲师,主要研究方向为高校德育与学生心理健康教育。

播、漂流瓶等方式结交陌生好友,这既提高了微信交友的趣味性和随机性,也可以让学生放下心理包袱,从而敞开心扉。

二、微信平台给大学生心理健康教育带来的挑战

微信平台的使用在给高校大学生心理健康教育带来诸多机遇和便利的同时,也带来了一系列的挑战和问题,具体表现在:

(一)过分依赖易导致相关心理问题

“手机依赖症”是伴随网络产生的一种新型心理疾病,具体表现是:若手机没带在身边就会心神不宁、情绪焦躁;做任何事情总会时不时翻看一下手机、看看有没有信息更新;甚至对手机铃声产生幻听等。“手机依赖症”对学生的学习和生活都会产生较大的不利影响,是大学生心理健康教育应重点防范的问题。而微信在手机应用上的诸多优势无疑加剧了“手机依赖症”的发生。

(二)半匿名性带来安全隐患

微信的半匿名性在对大学生的心理健康教育中,可以促使其敞开心扉,但另一方面,网络虚拟环境又具有复杂性,如果学生没有良好的辨别能力,很容易造成隐私泄露、身心受到伤害等问题。因此,在运用微信平台的同时,提高学生的网络辨别和防范意识也是极其重要的。

(三)影响学生的交际沟通能力

学生的自控能力较差,容易沉迷于网络所营造的虚拟世界无法自拔而忽略现实中真实的人际交往。而微信简短、片段化的交流习惯给学生带来的负面影响,则使他们很难理解精准、复杂的表达内容,也很难用准确、恰当的语言来表达自己的想法,造成交流和沟通的障碍。因此,引导学生合理有度地使用微信是非常有必要的。

同时,微信的使用使人们更加倾向于从手机里面以快餐的形式获得知识,传统的阅读日益摒弃,由于碎片化阅读逐渐成为习惯,极易导致人们的阅读能力下降,出现阅读困难、理解障碍等问题。

三、微信平台在大学生心理健康教育中的应用

(一)透过微信内容了解学生心理动态

高校心理健康教育者可以添加学生为微信好友,或加入学生微信群,通过关注学生发布的信息、朋友圈里共享的内容,及时把握学生的心理状况。从心理学的角度出发,可以把用户分为四种类型:炫耀型,此类学生利用微信晒自己的幸福,每天发十几甚至几十条信息,有着严重的自恋倾向;拓展型,此

类学生往往会分享别人的观点,发布新鲜热辣的点评,拓展交际圈;解压型,此类学生把微信当成了宣泄不满或表达愉悦的重要途径;窥视型,此类学生比较沉默,从众心理强,甘当看客,喜欢从微信上窥探他人隐私。通过对学生发布信息的关注,可以了解其类型及心理上的变化,从而针对不同个体进行心理健康教育。

(二)利用微信公众平台开展心理健康教育

微信公众平台是在微信基础上新增的功能模块,简单地讲就是进行一对多的媒体性活动行为,在此平台上,个人和企业都可以打造一个微信的公众号,达到群发推送、自动回复以及一对一交流等功能。高校心理健康教育者可以申请微信公众号,邀请学生关注,利用该平台向学生推送心理健康教育的相关文章,达到使学生通过阅读来提高心理健康水平的目的。同时,在公众号平台上,由于学生可以匿名参与互动,可以使他们放下心理上的负担,大胆讲出自己的困惑,可以使得心理健康教育更真实有效。

(三)内容的设计要有针对性和吸引力

为了提高推送内容的有效性,微信公众平台在内容的设计上要以温馨活泼为主,注重使用一些学生比较感兴趣的语言形式,并与图片、视频相结合,增加生动性和活泼性,才能吸引学生更积极主动地参与。

同时,学生所处的阶段不同,容易出现心理问题也不一样,推送的内容也应有所侧重。如:对于新入校的学生,主要面临的是新环境的适应问题,应加强适应性教育、意志力教育、时间管理教育等,增强其适应环境的能力;对于二年级学生则主要加强职业生涯规划、情绪管理、学习策略等方面的教育;对于三、四年级的学生则强调就业指导等方面的内容,让学生能更好地认清现实、适应社会。

(四)发挥学生自身的积极性和参与性

在大学生们的心理健康教育中,不仅需要教师的参与,还可以发挥学生自身的主动性,发挥朋辈教育的力量,如给新生配备高年级的优质朋辈资源,同辈人之间有着相同或相近的价值观、生活方式和人生经历,自然性鸿沟小、防御性低、互动性高,利用“身边人教育身边人,同龄人教育同龄人”往往可以收到意想不到的效果。可以通过相关社团成立专门的微信平台,由学生自己管理,讨论学习、生活、情感及其他相关问题,教师则可给予相关指导和关注。在此平台上,学生不仅可以巩固平时所学的心理知识,还可以将这些知识加以转化和运用。

(下转第57页)

文化·艺术

莫言获奖与“两种文化”的反思^{*}

张爱军

(青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

摘要:英国科学家斯诺曾对科学与人文进行“两种文化”的反思,莫言获奖对我们重新思考这个命题提供了新的参照。莫言向西方学习又摆脱了西方,回归传统又超越了传统;他的作品是民族的,也是世界的。莫言获奖得益于国内文学界的良性研究环境,也得益于国外的文化传播,翻译界的大力推动。科技界还没有解除“诺奖焦虑”,和国内科学文化研究仍存在西方话语霸权,科学文化输出比较匮乏有一定关系。

关键词:莫言;翻译;李约瑟;诺贝尔奖;两种文化

中图分类号:G04 **文献标识码:**A

鲁迅在《拿来主义》和《看镜有感》两篇杂文中分析了中国对待外来文化的态度,在“闭关主义”面前,他遥想汉唐的雄大魄力,人们在取用外物的时候,没有彼来俘我之感;如果想进步或不退步,“总须时时自出新裁,至少也必取材异域”。因此,鲁迅强烈呼吁:“拿来!”鲁迅对待异质文化的开放态度,是他文学创新的重要因素,鲁迅自身就是一个翻译家,他的《域外小说集》可以看出翻译的功力。

异质文化并不仅指外国文化,相对于人文科学来说,自然科学在某种程度上也是异质的。英国科学家斯诺(Snow C. P)曾访问当时25%的科学家,发现在科学与人文之间存在巨大的鸿沟。斯诺认为人文学者对于科学的一无所知是十分有害的,任何人都应该明白科学是人类智力的最高表现形式,对科学的无知就是对现代社会的无知。斯诺在《两种文化》的演讲中也表达了相近的意思。北大医学部谢蜀生先生认为斯诺关于“两种文化”的命题提出已50多年,二者的关系仍然没有根本的改变。“斯诺鸿沟”不只在科学与人文之间存在,科学与科普之间存在,而且在文化的输入与输出之间也存在。

莫言获奖实现了中国人在人文领域诺奖的“零突破”,但是在科技领域的“诺奖焦虑”与“诺奖情结”依然存在。本文试图通过“两种文化”的冲突与融合,对莫言获奖进行多角度的文化反思。

一、莫言的创新

莫言获奖解开了长久以来蕴藏在中国人心中的

诺贝尔情结,这个来自北欧小国的证书一直困惑着文化大国的人民。1927年,鲁迅曾受到瑞典探险家斯文·赫定的青睐,他想提名鲁迅为诺贝尔文学奖候选人,但是遭到鲁迅的严词拒绝。鲁迅回信说:“诺贝尔赏金,梁启超自然不配,我也不配。……”后来老舍、沈从文也有过和诺贝尔的传说,但最终没有变成现实。鲁迅的拒绝被解读成落后民族清醒的自我意识,这对文学的地位、文学的发展其实是不利的。纵观历史上其他国家的诺贝尔文学奖,一人获奖往往能凝聚全世界的目光,由此带动文学的发展和文化的输出。

拉美魔幻现实的风行一时,和《百年孤独》的获奖有直接关系。很多评论家都注意到莫言作品中的魔幻与现实有马尔克斯的影子,诺奖评委对莫言的评价也提到了这一点。但是莫言对此的态度却是复杂的,他一方面承认西方的影响,一方面又急于摆脱它。他承认《金发婴儿》、《球状闪电》等早期作品,有明显的魔幻现实主义痕迹,这是一个学习和模仿的阶段;但是他领悟到一个作家要想成功,还是要从民间、从民族文化中吸取营养,在乡土中寻找素材,学习中国古典小说对话和白描的功夫。因此,当莫言发现《檀香刑》带有明显的魔幻现实主义味道时,他宁愿推倒重来,舍弃带有魔幻气息的情节不用,保留更多的民间气息,追求比较纯粹的中国风格。

莫言的创新来自于他对外国文学的借鉴,以及对古典小说的敬意,古典与现代在他的作品里浑然天成。莫言的文体充满独创性,他的长篇小说几乎

* 收稿日期:2015-03-04

作者简介:张爱军(1968-),女,山东济宁人,青岛酒店管理职业技术学院副教授,文学硕士,主要研究方向为中国文学与文化。

一篇一个新形式,每一部作品都是一个文体的试验。《丰乳肥臀》的结构类似《孙子兵法》中的常山之蛇,首尾相接;最后一章很像第一章,介绍母亲的来历;第一章很像最后一章,是母亲生最后一个孩子的过程。《檀香刑》利用了中国古典小说的“凤头、猪肚、豹尾”。《生死疲劳》借助佛教的六道轮回,利用章回体回归古典小说说书人的传统。《十三步》像卡夫卡的《饥饿艺术家》,把主人公关在笼子中讲述,把现代汉语里所有的人称都试了一遍;莫言认为土耳其作家帕慕克《我的名字叫红》,结构方式和《十三步》类似。《酒国》两个文本、两条线索互相交织,第一条线索是高级侦查员丁钩儿接到上级命令,去酒国调查“杀食婴儿案”的过程;第二条线索是专业作家莫言和酒国业余作家李一斗的书信和作品来往。《四十一炮》的叙事方式非常奇特,中心情节是主人公罗小通坐在“五通神庙”对大和尚讲故事,作者采用复调结构、不同字体,让主人公罗小通同时讲述三个故事。罗小通说:“大和尚,我们那里把喜欢吹牛撒谎的孩子叫炮孩子,但我对您说的句句都是实话”。信息专家武夷山在《形式、含义皆相应的中英文表达》一文中指出,英语 Son of a gun,是“坏小子”的意思,与南方某些地方(比如南京)的骂人俚语“炮子子”几乎完全对应。莫言笔下的炮孩子很像 Son of a gun,罗小通的那句话自我颠覆、自我消解,整部小说处于不知是清醒还是疯癫、是实话还是谎言的魔幻中。

莫言获奖提高了中国文学的影响力,高密东北乡已经成为一个文学概念,进入世界文学地图。莫言说:“我相信用不了多久,西方的某个作家就会说他受到中国某个作家的影响”。在越南,莫言的作品非常畅销,已经形成了所谓的“莫言效应”。这种双向交流的逐渐平衡,世界性影响的产生,是和中国文学地位的提高有关的。

二、两种文化的反思

但是莫言获得的是诺贝尔文学奖,占诺贝尔奖牌80%的科学奖,中国人还未实现零的突破,莫言获奖之后,科技界的焦虑与日俱增。每到诺贝尔科学奖公布的前后几天,中国科学院主办的科学官方网站,充斥着和诺贝尔有关的各种文章,似乎谈论诺贝尔也能减缓民族的焦虑。和英国博彩公司一样,能够准确预测诺贝尔奖,也成为科学家显示科研实力的象征。和文学相比,中国科学文化存在巨大的“贸易逆差”,科学家言必称西方,对外还没有形成自己的专业影响力,这和当代科学文化研究薄弱有一定关系。莫言提到陈思和有篇文章分析他小说中的色彩问题,莫言原来并没有意识到这个问题,后来受

到陈思和的启发进行有意识的尝试。评论家和作家是共生、共赢的关系,作家提供可供理论分析的产品,评论家赋予作品新的价值,他们共同促进文学的发展和繁荣。然而科学界还没有形成对当代科学家进行研究的良性风气,《科学中国人》杂志仍然以刊登“事迹”的名义对科学家进行收费宣传,很多科学报道停留在讴歌的阶段。北京生命科学研究所所长王晓东先生说:“学术批判是对科学家最大的尊重,这种想法应该深入人心”,遗憾的是王晓东倡导的理性学术批评在科学界仍然是罕见的现象。

莫言的作品有很强的创新性,他明显受到了西方创作技巧的影响,但更多是在故乡与民间寻找创作素材,他的小说是民族的,也是世界的,正因为立足于民族文化,才能在世界文学之林显示其独特的价值。莫言对西方的借鉴与超越,对传统的寻求与回归,对当代科学文化有很大的启发性。然而中国科学对于传统,还停留在到底有没有科学的争论阶段。其实不少科学家的研究已经从传统中获益,2011年,屠呦呦因发现青蒿素获得拉斯克奖,她自称在东晋名医葛洪的《肘后备急方》中获得了启发,其中治疗疟疾的一个配方是:“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”。中科院上海药物研究所俞强的理念是“中药西做、西药中用”。所谓“中药西做”,即中药新药在开发的过程中,借鉴西药开发的方法来研发中药;所谓“西药中用”即新药的研发应该借鉴中医的哲学思想、经验和理论,在西药的用药过程中引入中医配伍用药的思想。但是这些个例无法改变现代科学源于西方的理念。否定传统,失去了历史根基,现代科学还没有像现当代文学那样形成独立的“历史”。《科学史》大部分是为外国科学撰写的历史,李约瑟之前的西方科技史几乎不提中国文明的源头,李约瑟之后亦是如此。在文学领域,韩寒、郭敬明、王朔等都已成为独特的文学现象进入文学史,科学文化则缺少一定的包容性,打假、排异、逆淘汰,是科学官方网站常见的关键词,这对于科学研究与科学文化的形成是极为不利的。

莫言的《红高粱家族》曾被张艺谋改编成电影,在柏林国际电影节获得最高奖——金熊奖。后来张艺谋专门让莫言写一个关于农村题材的故事,莫言却没有成功。莫言后来反思:为什么想着拍电影的时候打动了导演,而在专心写小说的时候却被导演看中呢?莫言对《红高粱》的反思隐含了他对诺奖的态度。在2001年苏州大学“小说家讲坛”的演讲中,他说如果为获奖而获奖,即使获了奖,这个作家也就完了蛋,没想到得奖却得了奖是另外一回事。对于文学经典亦是如此,经典是作家孤独心灵的产物,轰轰烈烈,标语口号,那是大炼钢铁,不是写作。

莫言不同时期对于不同文学事件的反思,可以看出他的清醒和冷静,正是这种清醒的自我意识才使他获得诺奖成为可能。

这种大炼钢铁的行为在科学文化界比较风行,各种人才计划愈演愈烈。2013年10月一篇署名盛若蔚的文章《我国将遴选百名具冲击诺贝尔奖潜力人才》,透露了科技界的“诺贝尔计划”,推选100名具有冲击力的高端人才进军诺贝尔奖。除了百人计划、千人计划、万人计划,还有专门针对35岁以下青年精英的2000人计划。这些不同层次的人才计划是科技界诺奖焦虑的直接表现。药物学家俞强说,看到诺奖计划,他脑子里蹦出的第一个词就是“大跃进”。俞强先生认为诺奖体现的是科学探索精神,科学的魅力在于科学发现的不可预测性。俞强的“不可预测性”和莫言的“没想到获奖而获奖”是一回事。无论文学还是科学,都不是大跃进和大炼钢铁的产物,也不是什么“青椒计划”能够专门培养的,否则中科院20年前的“百人计划”早就见效了。

三、翻译的作用

莫言获奖让人想起中国文学的海外接受情况,刘江凯的博士论文《认同与延异》,从海外期刊与专著、学人与翻译等多个角度对这个问题进行了考察。刘江凯通过研究发现,外文研究文章和作品翻译数量均在五篇(部)以上的大陆当代作家有31人,其中包括莫言。根据刘江凯的统计,莫言已有多部作品翻译成法语、越南语、英语、韩语、日语、希伯来语、意大利语、波兰语、西班牙语、德语、瑞典语、挪威语等,这个成就是惊人的。海外影响力的扩大,与西方话语霸权的制衡,大概是文学家能够率先实现诺奖“零突破”的重要原因。

莫言的获奖很大程度上要归功于他的翻译。诺贝尔奖评委马悦然很欣赏莫言的作品,他亲自翻译过他的一些短篇小说,以及演讲、序言等,为莫言获奖奠定了最有影响力的基础。马先生非常看重翻译的作用,他认为这是文学走向世界的根本途径。马悦然的学生陈安娜也是莫言作品的主要翻译者。莫言走向世界的另一个重要奠基人是葛浩文,他被哥伦比亚大学夏志清教授称为“中国现当代文学的首席翻译家”。葛先生曾获得中国文学博士学位,著有《萧红传》、《论中国文学》等书,葛先生中西兼备的文学背景加深了他对作品的理解,他对作家作品的评价独到而深刻。一个好的翻译家首先应该是一个研究者,他应当了解相关的文学思潮、创作手法、作家的本土文化背景和外国文学的影响,这样才能深刻理解一部作品的底蕴。曾经炮轰中国当代文学的顾彬,认为葛浩文对莫言的翻译采取了“扬长避短”的

方式,是有所流失的,这使莫言的作品更容易被西方接受。

葛浩文被中外媒体称为汉语翻译的“唯一首席接生婆”,这个称谓是对葛先生的赞誉。中国文学要走向世界,与世界文学对话,与西方的话语霸权抗衡,开辟广大的西方市场,必须有优秀的翻译家作为语言沟通的桥梁,这是不言而喻的。然而汉语作为象形文字,和字母文字属于不同的语言系统,它的繁难是一个坚固的壁垒,严重影响中国文学和世界文学的沟通。

文字不但影响文学的发展,更影响科学技术的传播和发展。“李约瑟难题”的发现者李约瑟、李约瑟系列巨著的缩写本作者柯林·罗南,还有其他西方学者都曾提到欧洲人在对中国文明、特别是对中国科学技术进行了解的过程中,有一道几乎无法逾越的鸿沟,这便是中国人所使用的象形文字。其实中国文字不但是象形的而且是会意的,不但难读而且难懂,和字母文字有迥然区别。费孝通先生说:“中国文字是最不适宜于表达技术知识的文字”,它和科学技术需要的符号系统距离太远,而且也不利于和其他文明的交流,即使对于传统理论的改造也是非常困难的。

这种繁难的文字在中外文明的交流过程中有着巨大的阻碍作用。欧洲中世纪为了翻译古希腊学术,曾经出现过一个翻译小分队;中国科技界自从西方传教士来华,也形成了一支强有力的翻译队伍。但是北大力学专家武际可教授认为“有什么水平的科学就有什么水平的科普”,“我们的科普书不少,不过我们却还没有一本对世界产生重要影响的科普书,没有一本被翻译为各种文字的科普书。这就是我们的科普水平”。武际可教授表面在谈科学与科普的关系,实际上隐含了科学文化的传播问题。中国科学没有实现诺贝尔奖的“零突破”,和科学文化传播的滞后,与汉译外翻译人才的匮乏不无关系。

和科学家相比,中国文学家是幸运的,除了大量高水平的国内研究者推动作家创作,还有不少汉学家、文学翻译家把他们的影响力扩大到世界,顾彬说葛浩文在西方世界到处推荐莫言。对于科学家,还没有形成良性而且高水平的文化传播氛围,如果有人在西方世界到处推荐中国科学家,把他们的成果摆上评委的案头,中国科学的诺奖焦虑也许很快就解除了。

现在翻译界外译中有大量翻译人才,但汉译外的力量比较匮乏,翻译人才的不对等体现了文化的失衡。中国在1840年被西方的枪炮轰开大门之后,忙于人才的输出与文化的输入,我们在政治、经济、文化、科学等各个领域向西方老师学习,西方一旦有

新的理论、新的著作,我们便会在第一时间“拿来”;但是在“送出”时却底气不足,有时愧于没有产品,有时有产品却没有翻译的桥梁。

刘江凯认为最合适的翻译人才应当是作家、学者、翻译家三位一体,莫言的译者葛浩文和藤井省三正好具备这个特点。胡安江认为,最佳的汉学家译者模式是中国经历、中文天赋、中学底蕴、中国情谊的结合,葛浩文正是这样一个最佳蓝本。莫言遇到葛浩文是他的幸运,葛浩文被评论家反复论及,说明最佳翻译人才的匮乏,葛浩文之于中国文学,恰如李约瑟之于中国科学。李约瑟正是科学家、学者、翻译家的三位一体,李约瑟的中国情意体现在对中国文化的皈依,他耗尽半生精力向西方持续介绍中国科技与文明,他的文化转向与皈依主要受到了学生鲁桂珍的影响。

李约瑟对中国科学不可替代的作用源于他的中国妻子鲁桂珍。曾经炮轰中国当代文学的德国汉学家顾彬,对中国文学的熟悉和研究也和他拥有中国妻子张穗子不无关系。刘江凯认为考察一下中国妻子对汉学家的影响,是非常有意思的话题。诺贝尔文学奖评委马跃然先生对中国文化也有深厚的感情,曾先后娶两位中国女子为妻。葛浩文的第二任妻子是台湾女士林丽君,著名汉学家宇文所安的妻子是中国女诗人田晓菲。曾经翻译过莫言三部作品的瑞典翻译家陈安娜,对中国文学的熟悉与喜爱,和她的中国丈夫陈迈平有密切关系,陈迈平是一位职业翻译家。杨宪益先生是比较出色的汉译英作家,大部分古典名著都已被他翻译成英语,和他有一个

同样热衷于文学翻译的外国太太戴乃迭不无关系。

当然,莫言获奖的原因是多重,文学创作和科学研究也有本质的区别。本文主要从对待传统文化的态度、人才计划的作用、文化传播的角度等外部因素进行分析。若有不当之处,还请批评指正。

参考文献:

- [1] 鲁迅. 鲁迅全集(第一卷)[M]. 北京:人民文学出版社, 1981.
- [2] 斯诺,著. 对科学的傲慢与偏见[M]. 陈恒六等,译. 成都:四川人民出版社,1987.
- [3] 傅国涌. 鲁迅回信“诺贝尔”[EB/OL]. [2008-01-29]. <http://news.sina.com.cn/s/2008-01-29/144514854219.shtml>.
- [4] 杨扬. 莫言研究资料[M]. 天津:天津人民出版社, 2005.
- [5] 邵纯生,等. 莫言与他的民间乡土[M]. 青岛:青岛出版社,2013.
- [6] 刘江凯. 认同与廷异[M]. 北京:北京大学出版社, 2012.
- [7] 谢泳. 专业视野外的“李约瑟难题”[C]//祝勇. 阅读(第一辑). 北京:中国社会科学出版社,2004.
- [8] 武际可. 有什么水平的科学就有什么水平的科普[EB/OL]. [2102-11-30]. <http://blog.sciencenet.cn/blog-39472-637722.html>.
- [9] 刘江凯. 本土性、民族性的世界写作——莫言的海外传播与接受[J]. 当代作家评论,2011(4):20-33.
- [10] 胡安江. 中国文学“走出去”之译者模式及翻译策略研究——以美国汉学家葛浩文为例[J]. 中国翻译,2010(6):10-16.

The Award of Mo Yan's Nobel Prize and the Introspection on the Two Cultures

ZHANG Aijun

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

Abstract: The English scientist C. P. Snow once made reflections on science and humanity. The award of Mo Yan's Nobel Literature Prize offered a new reference for us to reflect on this proposition. Mo Yan learned from the West but got rid of the bad influence of the West, and he returned to the traditional Chinese culture while surpassing it. His works not only belong to our nation, but also to the world. Mo Yan's award for the Nobel Prize benefited from the good research environment of the domestic world of letters, the outbound culture transmission and the great promotion of translation field. The scientific academia hasn't relieved Nobel anxiety. This phenomenon was related to the west-saying hegemony in domestic scientific and cultural research in China and the lack of cultural output as well.

Key words: Mo Yan; translation; Needham; Nobel Prize; the two cultures

(责任编辑:魏有广)

析《百年孤独》的互文性特征*

梁 萍

(苏州市职业大学,江苏 苏州 215007)

摘 要:《百年孤独》是加西亚·马尔克斯的一本内涵丰富的小说,自问世以来,人们对其进行了多角度的解读。本文拟从互文性角度出发,分析作品的外互文性特征和内互文性特征,进而探讨作品背后的深远意蕴。

关键词:百年孤独;外互文性;内互文性

中图分类号:I106 **文献标识码:**A

一、互文性

互文性作为一个重要的文学批评概念,是现代主义作家常用的一种写作策略,它最早是由法国文学批评家朱莉亚·克里斯蒂娃提出的。她说:“任何文本都好像是一幅引语的马赛克镶嵌画,任何文本都是其他文本之吸收与转化,构成文本的每个语言符号都与文本以外的其他符号相关联,任何一个文学文本都不是独立的创造,而是对过去文本的改写、复制、模仿、转换或拼接。”其他文论家也从不同的角度加以阐释,罗兰·巴特认为文本是复数的,文本的生产性导致“文本不是意义和平共处的场所,而是一个通道,一个意义纵横交叉的十字路口”。互文性认为,文学作品中的每一个文本都不能与文学传统分割开来,总是和它的历史进行着对话。作家的责任就是把不同的作品融合在一起,所以文本永远不会是原创的。互文性使文本之间相互影响和相互渗透,使文本本身成为一种否定性的过程和行为,互文性造成了文本意义的不确定性和多元性。

互文性可分为外互文性和内互文性。外互文性强调互文文本之间的参照关系,即每个文本都是对其他互文文本的吸收与转化。内互文性是指一个文本内部有关因素之间的关系。

本文拟从外互文性和内互文性两个方面来解读《百年孤独》。从互文性解读《百年孤独》,可以让读者体会作者高超的现代主义写作技巧,更深入地了解作品的深远意蕴。

二、《百年孤独》的外互文性特征

《百年孤独》和《圣经》的外互文性体现在如下方面:《百年孤独》一书中引用了大量的《圣经》故事,具

有鲜明的外互文性特点。比如圣经《启示录》中有关于镜子城新耶路撒冷的描述。保罗曾说,人们看新耶路撒冷“仿佛对着镜子观看,模糊不清”;约翰也曾说:“城是精金的,如同明净的玻璃。城内的街道是精金的,好像透明的玻璃。”《百年孤独》中也有类似镜子城的叙述。在决定离乡漂泊后,“霍塞·阿卡迪奥·布恩迪亚的一些和他同样年轻的朋友,因为向往冒险生活,也丢下了房屋,带着妻儿,朝着那块谁也没有许诺给过他们的土地进发。”某个晚上,霍塞·阿卡迪奥·布恩迪亚梦见了所在的地方建立了一座喧闹的城市,城里的房屋都用镜子作墙壁,它有个神奇的名字叫马贡多。他们于是在此定居,很快把它建设成了一个秩序井然、幸福和谐的村子。

《百年孤独》中的马贡多小镇很容易就让读者联想到《启示录》中的新耶路撒冷,但不同之处是:新耶路撒冷是上帝许诺给人们的乐园,在那儿,接受了末日审判的人们将得到上帝的赦免,届时人与神同在。而马贡多不过是梦境中的镜子城,把梦境当作现实,本身就带有荒谬性。作者预示着这一切的美好只是水中月、镜中花,所以《百年孤独》中的这个家族和马贡多在最后被飓风吹走,彻底从世界上消失。新耶路撒冷最终成了反讽。通过互文性这种手段,作者想借此表明西方的上帝不是拉美人民的救世主,拉美人民想要走上独立自主,繁荣昌盛的道路,只能凭借自身的努力,依靠自身的拼搏,脚踏实地,走出一条属于自己的成功之路。

《百年孤独》中的大洪水与《圣经》中洪水泛滥的故事形成互文关系。《圣经·旧约》中上主对挪亚说:“你跟你全家的人都要进到船里,因为我发现在

* 收稿日期:2015-03-06

作者简介:梁萍(1972-),女,江苏溧阳人,苏州市职业大学讲师,硕士,主要研究方向为英美文学和英语教学。

这个世代只有你行为正直……7天后,我要降大雨40昼夜,把我所创造的一切生物都消灭。”上帝为了惩罚人类,让洪水泛滥40天。

《百年孤独》书中也有大洪水的描述:“雨,下了四年十一个月零两天。这期间也曾有过下毛毛雨的日子,那时所有的人都穿起同样的节日的盛装,露出一一种久病初愈的笑脸,欢庆雨霁天晴。”同样的洪水泛滥故事,建起了《百年孤独》和《圣经》的互文关系。两者的差异在于:《圣经》中的洪水时间跨度短,下了40昼夜,好人挪亚及家人幸存下来,得了上帝的旨意在灾后重建家园。《百年孤独》的洪水时间跨度长,雨下了四年多,雨后的幸存者是香蕉热之前就生活在马贡多的居民,雨后人们出现了怠惰与健忘、逆来顺受和忧郁的精神状态。通过对《圣经》中洪水泛滥故事的改写,作者旨在把土著的马贡多居民视为挪亚式的好人,而把随香蕉热来到马贡多的殖民者等同于上帝用洪水惩罚的恶人。互文性策略的使用,使作者得以含蓄地谴责殖民者对殖民地人民的残酷奴役和剥削,同时暗示,致使马贡多一步步走向灭亡命运的,与其说是天灾,不如说是拉美人民展现的麻木怠惰的精神状态和对历史的健忘,在面对外来文明的一次次入侵,在面对殖民者对其剥削压榨时,他们的后代已不像先辈奥雷良诺上校那样奋起反抗,不屈从命运的安排,而是逆来顺受,怠惰和忧郁。这种萎靡怠惰的精神是这个小镇由盛转衰的罪魁祸首。

三、《百年孤独》的内互文性特征

《百年孤独》的互文性还体现在《百年孤独》这个文本内部相关因素的互涉,即内互文性上。孤独这一意象是由家族一代代人命运重复而产生的多个个体文本的互相指涉来完成的。孤独似魔咒,始终萦绕在这个家族的一代代人身上。第一代霍塞·阿卡迪奥·布恩迪亚有勇有谋,有非同寻常的好奇心和想象力,他痴迷于吉普赛人带来的新发明,“被磁铁热、天文计算、炼金梦以及想认识世界奇迹的渴望迷住了心窍”。由于其智慧非为常人所理解,反被众人误认为发疯而绑在树上,最后孤独至死。第二代奥雷良诺·布恩迪亚上校,原是个不问世事、只爱埋头制作小金鱼的年轻人。后来保守党在竞选中的舞弊和军政府的高压统治激起、唤醒了他身上的反抗精神,使他加入战争,成了奥雷良诺上校,发动过32次武装起义,躲过14次暗杀、72次埋伏。最后他厌倦了战争,过起了隐居生活,靠反复制作小金鱼孤独地打发着余生。第三代阿卡迪奥从小被人忽视,在孤独中长大,后在党派纷争时成为统治马贡多的独裁

者。他凭借发布一些不可违抗的布告和残暴行径,来寻找存在感和尊敬感,最后被政府军打死。第四代霍塞·阿卡迪奥第二是个劳工领袖,其亲眼目睹政府军如何勾结外国资本家,对罢工工人进行血腥的大屠杀,在侥幸逃过大屠杀后,因惧怕遭受和其他劳工领袖一样的命运——被政府军秘密搜查杀害,他躲在小屋里,足不出户,最后在恐惧中孤独离世。第五代的梅梅,最初身上没有一丝家族遗传的孤僻,后来鬼使神差地爱上了香蕉公司的机修工,但其母亲不能接受他们的恋情,在爱人被母亲设计打死,她自己被送往遥远偏僻的修道院后,她从此没再开口说过一个字,在沉默中,在对往事的回忆中孤独了此一生。第六代奥雷良诺是梅梅与机修工的私生子,为了防止家丑外扬,他从小就被僵化虚伪的外婆关在家里,终日足不出户,无人作伴,只能在小屋里读吉普人老人墨尔基阿德斯留下的有关家族预言的羊皮书来打发时间。

布恩迪亚家族一代代人重复着孤独的命运,但孤独的命运不是简单的重复,它们之间是有着差异的。霍塞·阿卡迪奥·布恩迪亚本不孤独,相反他是一个勤勉、极具事业心的有着大智慧的年轻族长。后来他太痴迷于科学和发明,思维不为周围的人理解,是曲高和寡,无人沟通的智慧型孤独。奥雷良诺·布恩迪亚本性孤独,他自身并不喜欢战争,投身战争也是无奈而为之。战争后期,他发现他不知道为什么而战,保守党和自由党根本就是一丘之貉,唯一的区别是一个在上午作祷告,另一个在下午做祷告。他是属于失望遁世的孤独。阿卡迪奥属于靠追逐权力而获得他人认可和尊重的权力型的孤独。阿卡迪奥第二是为躲避逮捕,把自己活埋的恐惧型孤独。梅梅是不满她那种爱情被扼杀,生活被干涉的反抗型孤独。奥雷良诺是从小因私生子身份而被禁止出门的逆来顺受型孤独。作者采用互文指涉,强调孤独这一意象,透过家族中一个个孤独的个体,向我们呈现了拉丁美洲近百年的变迁史:从落后闭塞的小村,到与外界发生交流和沟通,再渐渐成为繁荣热闹的小镇,然后进一步发展成为具有现代化气息的城市,最后在天灾人祸中迅速走向衰败,最后被飓风卷走,从地球上消亡。布恩迪亚家族是拉美大陆社会生活的缩影,作者依托孤独这一意象,表达了对原始社会的人与自然、人与人之间和谐相处的向往,以及拉美人民在外来文明的入侵,殖民者对拉美人民无情的剥削与镇压,现代社会造成的宗教信仰日渐衰微的生存状况下,个体与个体之间、个体与世界之间、甚至个体自我之间对离异造成的孤独的反思。

参考文献:

- [1] 加西亚·马尔克斯. 百年孤独[M]. 黄锦炎, 译. 桂林: 漓江出版社, 2003.
- [2] Roland Barthes. Image Music Text[M]. New York: Hill and Wang, 1978.
- [3] 丛娟. 后现代主义文学基本特征探析[J]. 广西社会科学, 2005(6): 87-89.
- [4] 董小英. 再登巴别塔——巴赫金与对话理论[M]. 上海: 三联书店, 1995.

On the Intertextuality of *One Hundred Years of Solitude*

LIANG Ping

(Suzhou Vocational University, Suzhou 215007, China)

Abstract: *One Hundred Years of Solitude* by Gabriel Garcia Marquez is a novel which has a rich connotation. It can be analyzed from different angles by readers. This essay makes an attempt to analyze its features of external and internal intertextuality from the perspective of intertextuality so as to understand its deeper implication well.

Key words: *One Hundred Years of Solitude*; external intertextuality; internal intertextuality

(责任编辑:魏有广)

(上接第50页)

(五) 引导学生合理有度地使用微信平台

鉴于微信平台的两面性,高校要注重对学生使用微信平台的指导,可以通过相关的讲座、论坛或学生社团,探讨相关的话题,来提高学生在使用微信及其他自媒体平台时的自制力和判断力,有效鉴别信息的真伪,能够透过现象看本质,做到既不沉迷、不依赖网络,也不盲从、不随意制造和传播谣言,从而合理有度地使用微信平台,将其作为提高自身修养和能力的有效途径。

参考文献:

- [1] 严凤平. 浅议微信在大学生心理健康教育中的应用[J]. 现代企业教育, 2014(10): 343.
- [2] 林光溢. 解析网络微博控之三大心理[EB/OL]. [2011-03-15]. <http://tech.sina.com.cn/i/2011-03-15/02465284919.shtml>.
- [3] 吴樟, 徐莉. 网络信息时代下大学生心理健康教育模式的构建[J]. 黑龙江史志, 2014(4): 74-76.

Research on the Mental Health Education of College Students Based on WeChat Platform

CAI Zhiyong

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

Abstract: The prevalence of WeChat has become a way of life among college students, which exert a significant impact on their mental health education. It brings not only opportunities and facilities, but also the problems and challenges. Through analyzing the opportunities and the challenges for the mental health education of college students brought by WeChat platform, this article tries to put forward the countermeasures on how to use this platform to conduct the mental education reasonably and effectively, so as to improve the effect of students' mental health education in colleges.

Key words: WeChat platform; college students; mental health education

(责任编辑:魏有广)

民间美术的理念对当代设计的影响^{*}

赵明富

(青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

摘要:民间美术起源于劳动群众日常生活,与民间文化、民俗活动关系紧密,且分布广泛,具有较强的地域、民族性文化特征,体现了中国传统民俗文化的内涵。本文从中西文化冲突碰撞中寻求立论点,从对中国传统文化的反思中寻找民族文化在当代设计中的发展潜力,分别从民间美术的图案纹样、色彩搭配、美学思想三个方面进行剖析,从而清晰把握民间美术理念对当代设计的影响。

关键词:民间美术;设计要素;色彩搭配;美学思想

中图分类号:J202 **文献标识码:**A

一、文化的反诘对民间美术的再认知

中国的艺术发展从原始艺术溯源,从古代艺术、民间艺术讲起,在文人艺术与当代的视觉艺术发展交替中,文化的脉络呈现滚动式、包容式和接纳式的发展形态,古老的中国文化最终形成了一种独属于中国自己的艺术语言。而在多元文化共同发展的今天,不可否认,当代蓬勃发展的艺术设计活动带领我们进入到一个全新的立体化审美领域,在科技创新与社会财富快速积累的强大助力下,设计为我们的生活带来更多的可能,致使艺术设计成为现今社会中不可或缺的部分。

近些年来,新的材料、新的技术、新的形式、新的能源铺天盖地充斥在我们生活的方方面面,我们为当代设计的发展之快感到欣慰的同时,是否也意识到了西方文化体系对中国传统文化的空前冲击,传统与当代、西方与东方已形成了自己固有的文化脉络,一经碰撞,已然在接触的瞬间形成了一个蔚为壮观且斗争激烈的文化奇观。中国的传统文化如其民族性格一般温厚、沉着,这也必然导致其发展的滞缓,当激烈的文化碰撞一旦发生,其相对稳定的文化价值符号与当下日新月异的时代早已发生错位,且被人们逐渐抛弃。

因此,在中国传统文化遭遇劲敌,因失去方向而倍感迷惘之际,寻求文化的发展之道,解除危机之计成为我们的当务之急。悠悠上下五千年,中国斑斓

多姿的民间美术正是深深扎根于民族土壤的传统文化,先辈们长期的摸索与尝试为后人积累了宝贵财富,当代设计应立足对民间艺术的挖掘与剖析,从民间美术的图纹、造型、色彩,以及人文精神、自然观念等多角度,深层次地寻找当代民族设计的发展方向,以求得在中西文化博弈中的华丽转型,达到文化间相互滋养、共同发展的目的。

二、“溶”合创新——民间美术与当代设计的碰撞

《白虎通·嫁娶》引《易》中曾提到这样一句哲学术语:“天地氤氲,万物化淳。”意思是说,世间万物变化相生,都如同弥散在天地之间潮湿混沌的空气,相互分离,后经上方气体下沉,下方地气抬升,二气交合相融为一。民间美术和当代设计各自都承受过历史烟云的笼罩、时代风雨的冲击,它们之间如同这天地间氤氲的空气,有着千丝万缕的联系。当我们的先人在石壁上、在陶器上描画出自己的生活,刻录下一道赭红色花纹的时候,就预示着民间美术已经产生;当他们用心地打磨第一件石器,设计也就在这一瞬间产生了。例如,上世纪90年代中期,中国当代家具设计先锋派人物邵帆以明代家具为标本,创新设计了系列休闲椅,制作了带有明式家具特点的现代家具;2008年,北京奥运会上奥运火炬祥云图案的设计;2010年,范冰冰亮相戛纳电影节,那一身惊艳全场的“龙袍”;以及当下盛极一时的中国时装

^{*} 收稿日期:2015-03-09

作者简介:赵明富(1973-),男,山东五莲人,青岛酒店管理职业技术学院副教授,主要研究方向为艺术设计理论与艺术教学。

品牌——“例外”，无一缺少中国传统民间元素。民间美术之于当代设计的影响，是“溶”合的创新，“溶”是溶入，溶解而不分彼此，如河水汇入海洋。

(一)“言必有意，意必吉祥”的图案文化

在西方，人们信奉宗教，而在中国民间，世代生活着的人们内心对于吉祥幸福的渴望，犹如那虔诚的宗教信徒，为之俯首称臣，尤其体现在民间美术中的纹样图形之中，更是形成了中国所特有的吉祥图案文化。门口的抱鼓石，是对家族事业的殷切希望；窗棂上的木质雕花，是父母对子女的谆谆教诲；那根雕梁柱讲述了神话故事中的惊心动魄；蓝印花的被面、刚绣成的嫁衣，乃至一对白银手镯都蕴含着民间百姓心中深切的情感。吉祥图案渗透在人民大众生活的方方面面。

此外，中国素来是以含蓄、温婉著称的民族，在感情表达上善于借物抒情、通过一定的形象或象征性的图案来婉转、间接地表达自身的意图。这种中国特有的表情达意的方式也为民间美术的图案形象赋予比表面意象更为丰富深远的吉祥主题。这些富有吉祥寓意的图案符号经过历史的积叠与观念的固化，相较于当代纯粹直白的艺术设计，暗喻、谐音以及象征图纹的使用使其更加贴合中国人含蓄、内敛的民族性格特征，不仅给予了中国民间纹样丰富多彩的意象内涵，同时也巧妙地衍伸了当代中国风设计应用的意境与深度。像是蝙蝠的“蝠”与“福”谐音，鹿的同音是“禄”，鱼纹常有年年有余的好彩头，石榴多子象征多子多福，吉祥如意会有象纹的衬托，猴子骑马寓意马上封侯，鹭丝鸟与莲花相配寓意一路连科，等等。

象征着永结同心、团结亲密的中国结，是我们再熟悉不过的民间图案纹样，曾有言“女蜗引绳在泥中，举以为人”，又因散落的绳结极似盘旋的蛟龙，在图腾崇拜时期，与“神”谐音的“绳”成了人们祭拜的对象。中国联通的设计团队利用该元素，将其巧妙地引入公司的标志设计之中，既有其本身结合、结缘、团结的吉祥寓意，又取佛经中“佛说回环一切通明”之意，象征着互联网络通畅顺达、路路相通的发展未来。与此同时，上下相互连接的心形图案诠释着公司运营的宗旨——通信、通心、与用户心连心。民间美术为当代设计提供了灵感，而设计为民间美术注入新的内涵与活力，二者之间达到和谐完美的统一。

(二)民间美术浓重与典雅的色彩特征

中国民间美术的色彩体系是以生生观、阴阳观、五行八卦观为基础的观念色彩体系，并非客观的自然色彩观，而是中国传统文化的表征。

1. 生生观的色彩体系

原始社会时期，人们还未对自然形成正确的认识，于是对于自身无法解释的自然现象都会产生惧怕的情绪。由于人们的这种敬畏情绪，自然界中常见的土黄、赭石色最先为人所使用。考古队员在对山顶洞人遗址的发掘过程中发现，人类早在四万年之前已开始使用红色的赭石粉末，将其撒在死者的周围用来代替红色的血迹，以此来祈求同伴早日轮回永生。受到传统民间色彩观念的影响，又凭借自身强烈的视觉冲击力，红色成为了具有民族象征意义的颜色，在当下的设计作品中占据着举足轻重的地位。其次，中国人传统观念认为，红色寓意吉祥，具有驱灾避难的作用，便将节庆所用的灯笼、窗花放弃物象自身的客观色彩，统一来用红色塑造，表达自己对生活的美好祝愿，形成了不失风味却别具特色的色彩观念。

2. 阴阳观的色彩体系

黑、白二色作为设计应用中的经典配色，由阴阳观衍生而出，中国古人认为万事万物皆有阴阳之分，天为阳，地为阴，宇宙就是太极。并且黑色由于受单色崇拜和道教影响，在民间一直受到各民族的崇拜。我们从过去的年画、剪纸、泥塑等不同种类的民间美术作品中随处可见其踪迹，民间艺人通过黑、白两色在明艳的色调中寻求画面的平衡与色彩的统一。现如今，在我们常见的书籍装帧、室内设计、网页设计中更是不乏好的黑白设计作品。然而不同于民间的美术作品，当代设计在借鉴吸收的同时，更加给人以简约、时尚的设计感。

3. 五行色彩观的色彩体系

奴隶制社会后期，社会生产力得到一定发展，巫术宗教活动盛行，统治者为了巩固自己的政治权威，用阴阳观、五行观来固化人们的思想，树立自己的权威。这里的“五行”即为中国人空间观念中的东、西、南、北、中五个方位。关于五行色彩组合的说法最早见于《礼记·礼运》：“五色六章十二衣，还相为质也”，东方主青色、西方主白色、南方主赤色、北方主黑色、中央主黄色。其实，当前生活中“五行色彩观”在现代设计中也广泛应用。比如采用五行色设计的军队胸牌标志，代表中央力量和军队中心的军委总部标志，上海世博会上的中国主场馆等，这些设计都

是将传统配色与现代设计完美结合的典范。

宗白华在《美学散步》中提出了这样两种审美形式：

鲍照比较谢灵运的诗和颜延之的诗，谓谢诗如“初发芙蓉，自然可爱”，颜诗则是“铺锦列绣，亦雕缛满眼”。《诗品》：“汤惠休曰：‘谢诗如芙蓉出水，颜诗如错彩镂金’。颜终身病之。”

中国民间美术的色彩搭配也同样具有宗白华笔下两种截然不同的美。通常情况下民间美术的色彩搭配对比强烈、新鲜、厚重、热烈，极富装饰性。但越是我国西北地区，民间美术作品中的用色越浓重，明艳对比越强，具有“错彩镂金”似的视觉冲击力。无论是山西的刺绣、陕西凤翔的泥玩，还是河北的泥狗，如我们所知，均是红与绿、蓝与橙、黄与紫等强烈的对比色彩并置搭配。当地百姓中流传着的顺口溜生动准确地概述了这独有的配色原则：“红靠黄，亮晃晃”，“粉靠绿，人品细”，“黑靠紫，色发死”。而在我国南方地区，民间美术的色彩搭配呈现出一种江南女子般的温婉、素雅之美。扎染、蓝染以及浆染无一例外都以纯净的蓝、白两色作为主色调，随着人们的使用洗涤，褪色的蓝印花布蒙上一层似有若无的薄纱，颜色之间有了温和的过渡，像极了中国的水墨画。

（三）天人合一，自然为上的美学思想

我们现在不妨假设迎面走来两位妙龄女子，一位妩媚性感，浓妆艳抹，黑袜红唇；而另一位白衣素颜，长发飘飘，安静温婉。你又会做怎样的抉择呢？或许，前者给了我们更大的视觉冲击力，可是后者内在的力量或许更加持久动人，正如白莲般清雅脱俗的林徽因，被秋月春风的情怀滋养，又被诗酒年华的故事填满，没有苦心经营，却让所有与之相遇的人都会因其才情与纯净美好不由自主地吸引。

民间美术与自然始终所保持的和谐在当代设计领域也如同那位纯净美好的民国女子，为日显弊端的现代设计开出一剂滋补良方。道家认为“纯自然的状态是人类的理想状态，人是整个宏观宇宙整体的有机组成部分”。庄子曰：“天地与我共生，万物与我为一”。民间美术的创作和制造，受当时社会生产力的影响，摆脱不了物质资源和自然环境的条件限制，中国广阔的疆域上孕育出了丰足的物产，为璀璨多姿的民间美术的工艺和形态奠定了物质基础，从其中熔铸而出的民间美术必然保留了原始初期自身的基本美学原则——生活与艺术浑然一体。

民间美术作品却总能带给我们一种质朴醇厚、简单素朴、如同自由率真的稚童，充满了生命的活力，与当下设计界所提倡的“回归自然”如出一辙，这其中民间美术对待材料不拘一格的态度起到不容忽视的作用。泥土与木柴、糙纸与竹片、石头与草藤、毛皮与生漆，民间艺人利用生活中最常见的材质、最普通的物品进行艺术创作，充分利用材质的肌理、光泽、纹饰，不卖弄、少粉饰、多真意，以一种返璞归真的情怀，将身边俯拾皆得的普通材料，幻化成民间艺人心中最理想的超越于自然属性之上的艺术造型。正是由于民间美术单纯、质朴、简练的风格，在21世纪的今天，又发生了时代性的文化“溶”合。毋庸置疑，21世纪是一个信息化的时代，铺天盖地的宣传、广告、音频充斥着我们的所有感官器官。可是，一方面，我们得益于科技信息时代的物质文明；另一方面，信息的疲劳轰炸致使我们的视听神经疲于应对，流于表面的设计为环境带来了极大的污染破坏，人们内心仍怀恋和向往民间文化中那浓郁的生活气息。追求天人合一、自然者为上的美学思想，再次成为当代设计关注的焦点以及必须遵循的设计法则。

纽约、哥本哈根、北京开始兴起的“屋顶革命”，对房顶进行别出心裁的设计，将排水、灌溉、发电、种植融为一体，既缓解了当下日益严重的空气污染问题，同时还有效地利用大自然提供的天然能源为自己提供生活的必需品，越来越多的商人更是斥巨资投入该项设计，寻求这一环保体系的经济效益，该设计实现了生活在城市的人们对于田园牧歌的畅想。据了解，在丹麦地区发起了“正能量之屋”的倡议。丹麦当地有关部门对北欧高纬度地区的房屋进行了别出心裁的环保设计，不仅保证了房屋能够摄入充足的阳光，还将太阳的热量作为主要能源供应整个房屋的供暖、照明、电器。据统计，太阳能系统为房屋提供了约为6200千瓦的电量。类似“正能量之屋”的建筑还有由面积达2400平方米的太阳能电池板包裹的丹麦皇冠假日酒店，2010年荣获“斯凯尔国际生态旅游奖”，由于其外墙独特的设计，使酒店本身成为北欧地区最大的光伏发电装置，是目前为止世界上最绿色健康的酒店。

与中国民间美术思想一脉相承的绿色设计、生态设计的设计原则作为当代设计的发展方向，就要求设计师在正确传达设计创意以及确保其使用价值的前提下，还要全面考虑安全理念、生产损耗、环境影响、设计产品的可循环使用以及运输拆装等各方

面,力求设计出的产品耗能最低、污染最少。设计要与周遭环境相融合,实现人与自然和谐相处,即体现“天人合一”的美学思想。

三、结语

民间美术在当代设计中更像是中国传统文化图腾式的图案符号,作为一种相对固定的文化形态,代表着中国传统文化的延续,是民族的身份标识。民族性、民间美术二者的关系就像水之于鱼、天空之于鸟、空气之于人。作为民族图腾的民间文化要想在世界文化之林立于不败之地,必然与当代设计氤氲化淳、“溶”合创新,使之焕发出与时代相契合的新活力。而当代设计想要摆脱中国制造的标签,更是需要从民间美术造型、色彩、材料、美学精神以及人文思想等各个方面补益自身,卓而不同。因此,没有绝对的传统,只有现代的传统。当代最高境界的中国设计也许是:我们利用了民间的美术语言,却丝毫没有传统的影子,但细细的品位之后,如饮茶一般,一股由内而外的渲染力会令人激动不已,倍感亲切。当代设计若是那苦心孤诣的探寻者,必将付诸艰苦的努力才能在一片沉寂的沼泽中发现生的希望。背负着传统文化的行者,更应该毫无保留地上路,寻觅民间美术灵魂的深处。最终,某一种叫做民族性的

东西,一条独具特色的设计思路,或者一种新的文化语言,都在人类发展的天平上取得了平衡。

参考文献:

- [1] 宗白华. 美学散步[M]. 上海:上海人民出版社,1997.
- [2] (美)维克多·帕帕奈克. 为真实的世界设计[M]. 周博,译. 北京:中信出版社,2013.
- [3] 鹿元渊. 中国民间美术与现代设计的色彩观比较[J]. 美术学刊,2013(11):56-57.
- [4] 成阳. “中国元素”在艺术设计中的定位与创新研究[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版),2013(S3):132-139.
- [5] 陈波,曾毓隽. 传统美学对当代设计的影响[J]. 美术教育研究,2012(6):52.
- [6] 崔春,李双. 略谈传统民间美术与当代艺术设计[J]. 职业时空,2010(7):136-137.
- [7] 袁浩鑫. 论民间美术与现代设计[J]. 边疆经济与文化,2005(12):76-78.
- [8] 邱爱霞. 浅谈民间美术及其对现代设计的影响[J]. 濮阳教育学院学报,2003(1):31-32.
- [9] 陈晓斌. 浅谈中国民间美术与当代设计[J]. 大众文艺,2012(17):99-100.
- [10] 蓝达文. 浅议传统民间美术在当代设计艺术中的应用[J]. 美术观察,2014(6):120-121.

The Influence of the Folk Art Concept on the Contemporary Design

ZHAO Mingfu

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

Abstract: Originated from the daily life of working people, the folk arts get closed relation with folk culture and folk activities. With its strong regional and national features, it reflected the connotation Chinese traditional folk culture. Through seeking the argument from the confliction between Chinese and western culture and through reflection on the Chinese traditional culture, this paper searches the development potential of contemporary design in national culture from the following three aspects: the dermatoglyphic pattern, color matching and aesthetic ideology, in order that the influence of the folk art concept on the contemporary design is clearly assured.

Key words: folk arts; design factors; color matching; aesthetic ideology

(责任编辑:魏有广)

政治·法律

对霍布斯、洛克、卢梭契约思想的研究综述*

于克晓

(青岛酒店管理职业技术学院,山东 青岛 266100)

摘要:霍布斯、洛克和卢梭作为伟大的思想家,他们的思想对后世影响深远,三者对于17、18世纪处于黄金阶段的社会契约论更是贡献卓著。文章从三者的契约思想入手,力图全方位地扫描目前国内外对这一视角的探索研究,并作出述评。

关键词:霍布斯;洛克;卢梭;契约思想

中图分类号:D091 **文献标识码:**A

一、国内对霍布斯、洛克、卢梭契约思想的研究动态

(一)国内对霍布斯契约思想的研究

霍布斯是英国17世纪最著名的哲学家之一。社会契约论思想既是霍布斯政治哲学的重要组成部分,也是其政治哲学的一条主线。国内对他的研究大体上有以下几个方面:

1. 对霍布斯社会契约思想及其本人的析理

目前大部分学者都会按照自然观—人性论—自然状态—社会契约论—国家学说这一主线来铺陈霍布斯的思想基础。这种对霍布斯思想进行比较宽泛探究的论文,总是离不开一个命题,即对霍布斯政治思想中的个人主义基础和君主专制的结论之间的关系研究。学者们认为自由主义和专制主义构成了霍布斯政治思想的两张面孔:阐释霍布斯思想中个人是目的、国家只是实现个人目的的工具这一充满自由主义倾向的观点;同时又阐释了虽然个人是目的、国家是工具,但是国家可以严厉地控制个人,这些都使霍布斯的思想充满专制主义的色彩。如郭小华的论文《霍布斯政治思想的核心要素及其两张面孔》,肖丹的论文《从霍布斯到卢梭——近代西方社会契约论思想析理》,袁柏顺的论文《霍布斯政治思想研究中若干问题的思考》,等等。霍布斯政治思想中在结论上、表面上是专制主义,但其原则、基础却是符合自由主义的这种矛盾性,使他本人如同他的政治思想一样具有复杂性,在一些早期的论文中,对霍布斯的阶级属性也进行了研究。如:韩承文的论文《简

论霍布斯的政治思想》,王宏文的论文《霍布斯政治思想研究二题》,等等。

2. 对霍布斯国家主权学说的研究

大部分学者认为霍布斯首次用个人的同意(由于恐惧这一激情)来说明国家存在的合法性,以个人权利来界定国家权力的范围,把国家权力作为保护个人权利的工具。同时个人权利的实现有赖于和平的社会条件,而绝对且不可分割权力的存在是维护这种社会和平的有力保障,因此霍布斯强调国家拥有绝对权力。另外,也有学者指出霍布斯之所以强调绝对主权,不过是在极权国家和无政府状态之间选择了前者。霍布斯认为,无政府状态的根源在于:人性的自私贪婪、人性的偏私残忍与国家的绝对权力是紧张对立中的两极,一极的强度增大必然要求另一极相应增强,故需要国家的强大权力来制服人性的贪婪。在这个方面进行不同视角论述的论文有很多,比如黄建洪的论文《“利维坦”的诞生:霍布斯政治思想论析》,李庆钧的论文《霍布斯:理性与社会秩序》,吴增定的论文《霍布斯主权学说初探》,艾克文的论文《论霍布斯的国家起源思想》,由长龙的硕士学位论文《论霍布斯的国家观——国家权力的绝对性与有限性》,等等。

3. 对霍布斯自然法、自然权利、自然状态的研究

学者们普遍认为霍布斯的自然法思想在自然法思想史上是重要的转折点,他对传统自然法进行的不是某些理论环节或者部分的修补,而是从根本上改变了传统自然法的理论前提。霍布斯在自己独特

* 收稿日期:2015-01-30

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

人性论的基础之上发展了新的自然权利观,即权利是与生俱来的,先于义务产生,正是为了保障这种与生俱来的权利,才产生了义务。不管是对于自然法,还是对于自然权利和自然状态,作为霍布斯思想的逻辑起点,有众多学者从不同角度进行了程度不一的探究,如张武装的论文《霍布斯自然法思想的当代价值》,陈建洪的论文《论霍布斯的自然状态学说及其当代复活形式》,卢珂的论文《霍布斯、洛克之自然法思想比较》,等等。

(二)国内对洛克契约思想的研究

作为英国著名的哲学家和政治思想家,西方自由主义奠基人之一,洛克本人及其思想都引起了广大学者的研究热情。国内对洛克思想的研究主要可以分为以下几方面:

1. 对洛克自然权利说特别是对财产权部分的研究

私人财产权不仅在洛克自然权利中占据主导地位,而且在洛克的整个政治思想中都具有重要的地位。大部分学者认为洛克对财产权的阐释,是把政治权力的产生和人们保护私有财产的愿望结合在一起,从而强调政府的产生就是为了保护这种权利,同时赋予人们参政议政和反抗政府的权利。在对财产权的研究中,大部分学者都对洛克“财产权”的概念进行了解读,并进一步阐发了洛克“劳动价值论”的价值合理性和局限性。在这个方面有代表性的学术论文包括:刘鸿鹤的论文《论洛克的自然权利学说》,伍媛媛的论文《浅析洛克的“财产权”理论》,蒋永甫的论文《洛克的财产权理论及其内在张力》,梅雪芹的论文《论约翰·洛克的财产观》,等等。

2. 关于洛克政府理论的研究

大部分学者从《政府论》中找到关于洛克政府理论的内容,阐释洛克以自然权利和社会契约理论为基础,系统地论证人类社会从自然状态发展到政治社会状态的根本动因在于更好地维护人类自身的利益,从而得出政府的任务是维护人们的利益,并得出政府治理法治化和分权制衡是建立有限政府的基本原则。也有学者提出洛克的政府理论是一个完整的体系,具有逻辑联系的几个部分组成了这个理论:首先人的基本权力体系组成了政府理论的基石,然后通过拒斥无政府状态和“利维坦”,确立政治权力和共同权威,同时又对政府权力进行限定。涉及这个方面的论文比如:胡云乔的《洛克和卢梭的契约政府理论比较》,高照明的《洛克论有限政府》,戴顺祥和匡自明的《论洛克的有限政府及启示》,肖滨的《公民

政府:拒斥无政府与利维坦——洛克政府理论的逻辑结构分析》,沙金的《走向有限政府:洛克政府理论及其启示》,等等。

3. 对洛克自由思想的研究

施特劳斯指出洛克理论的主题就是自由,他认为“人生而自由”这个主题构成了洛克著作的主要特征。学者们一般从两个方面把握洛克的自由思想,一是洛克自由思想的基本构成要素,如自由的来源、主体、条件、地位等;二是在社会中如何实现和保障自由的问题,由此奠定了政府的起源、范围和目的,构成其政治思想的核心内容。就自由的起源来说,一般是从洛克对于自然状态的描述得出天赋自由的结论。自由作为一种人的自然权利是受到理性和法律的制约,但是理性和法律的制约并不是要削减人们的自由,而是使人们在理性的指导下,在法律的范围内更好地享有自由。自由作为洛克学说的基本价值,贯穿其整个思想体系,涉及到洛克自由思想的学术论文或学位论文很多,比如:张维益的《洛克自由主义思想的阐释》,刘彦朝的《政治的中立性——洛克自由主义政治哲学解读》,高照明的《论洛克自由思想的基本要素》,曾水英的《洛克自由观析论》,等等。

(三)国内对卢梭契约思想的研究

相对于霍布斯和洛克,卢梭是更为国人熟悉的思想家,所以在中国的学术界对卢梭契约思想的研究是全面的、庞杂的。就政治学范围内的研究来说,可以主要分为一下几个方面:

1. 对卢梭本人及其产生影响的研究

作为政治思想家的卢梭在中国主要有两种形象:在相当长的一段时间内,卢梭充当的是中国革命的符号;在后期,他主要是以社会契约论思想家的身份出现。之所以说卢梭是中国革命的符号,是因为在他的《社会契约论》(当时称为《民约论》)中,发现了“人民当家做主”这种对于中国传统文化来说全新的观念(后来也确实被国共两党所运用)。被当成契约论思想家的卢梭,学者们对他的研究更为深刻,但是对他形象的准确确定仍然存在很多争议。有些学者开始把卢梭从“极权主义者”阵营中解放出来,恢复他现代民主理论阐发者的面目;但是也有很多学者对他作为革命者和启蒙者的身份存在疑惑,指出卢梭也许并非像我们通常所认为的那样,是一个追求“进步”观念的资产阶级思想家,而是一个要么沉醉于过去要么幻想于未来的思想家,因而在一定意义上属于保守主义者。至于卢梭对实践的影响,大

多数学者集中于研究其对于法国大革命和启蒙自由派的影响。涉及这方面的学术论文比如:周采的《论西方卢梭研究的历史演进》,曹卫东的《卢梭是个保守主义者》,史彤彪的《卢梭的法律思想对法国大革命的影响》,刘小枫的《卢梭与启蒙自由派》,袁贺和谈火生的《卢梭的中国面孔——中国卢梭研究百年述评》,等等。

2. 对卢梭“公意说”的研究

“公意”是卢梭社会契约思想的核心概念,有学者指出,卢梭是基于他当时生活的社会背景提出公意学说。面对国家公民精神的丧失,社会道德风尚的腐化,国家秩序的混乱,卢梭试图用公意学说重建人民主权、道德至善的理想共和国,实现全体公民的平等自由和公共幸福。在卢梭看来,公意是主权者共同体的公共意志和最高指导,代表共同体的公共利益和社会幸福,是衡量一切的标准。一直以来,学者们对卢梭的“公意说”都存在褒贬不一的评价,一般来说对公意学说持批判态度的学者是从实践操作层面上揭露公意说无法克服的弱点;而为卢梭辩护的学者认为,卢梭的公意学说充满睿智,富于哲理,是一种真实的民主,应该成为现代社会追求的价值和理想之一。对卢梭的公意说进行研究的学术论文有很多,比如:陈双喜的硕士学位论文《论卢梭的公意学说》,蒋天道的硕士学位论文《卢梭社会契约论逻辑起点研究》,杜文丽的论文《论卢梭社会契约论中的“公意”》,陈涛的论文《自我保存与公意——卢梭作为一个霍布斯主义者》,等等。

3. 对卢梭“人民主权”的研究

人民主权理论是近代西方民主政治理论发展史上的重要理论成果,17世纪的英国资产阶级革命后确立的政治架构,在否定君主主权的同时确立了议会主权,由此形成新旧两个政治时代的路标。人民主权论则以对君主主权论的彻底否定和对议会主权论的批判改造而确立了人民在国家政治生活中的主人地位。学者们对卢梭的人民主权理论进行了多方位的研究,包括很多与其他思想家的比较,认为卢梭的主权理论既不同于霍布斯的绝对君权,也不同于洛克的议会主权,而是将人民完全纳入国家政治生活中,明确主张人民主权甚至是人民亲自行使的主权。总结卢梭人民主权说的主要内容有:人民主权是不可分割、不可转让,更是不可代表的;国家主权属于人民,并为人民的“公意”所指导;以直接民主的方式实现人民主权。卢梭一再强调,无论是在权力的归属上,还是在权力的行使上,人民都是主体,是

不可或缺的、不可替代的主体,人民是国家的真正主人。因此,卢梭倡导民主共和国,主张在保护公共利益的前提下,由人民自己制定法律,由人民自己安排政府。也就是在卢梭的意识里,人民主权是人民、公意、公共利益三位一体的观念结构。对卢梭人民主权说作出解释或探究的论文有很多,比如:陈端洪的论文《人民主权的观念结构:重读卢梭〈社会契约论〉》和《政治法的平衡结构——卢梭〈社会契约论〉中人民主权的建构原理》,秦前红和武立强的论文《人民主权:卢梭与贡斯当之比较》,孙永芬的论文《卢梭的人民主权论再探析》,孙晓春的论文《卢梭的人民主权论与中国近代的民主进程》,等等。

二、国外关于霍布斯、洛克、卢梭思想的研究

国外政治学界对三者的研究颇多,不管是对于三者的专门研究,还是在政治思想史梳理中对三者的介绍和评述都是数不胜数的。在此只选择有代表性的、同时又与本文研究相关的著作和论文予以综述。

(一)著作类

西方学术界对社会契约论的研究最为著名的也许莫过于英国政治思想家高夫的《社会契约论》,它迄今为止仍为西方学术界公认为全面研究社会契约论思想史的扛鼎之作,其局限在于由于时间的限制不能对近年来契约理论的发展进行总结研究。基尔克的《自然法和社会理论:从1500年到1800年》对1500年至1800年这300年间契约论的思想发展进行了深入细致的考证,成了研究契约论的思想源流的不可逾越的经典。英国迈克尔·莱斯诺夫的《社会契约论》从中世纪开始,按照历史脉络详细介绍了社会契约论的产生、发展以及对契约论的批判,其中对近代经典的社会契约思想家(霍布斯、洛克、卢梭)的观点进行了有深度的评述。麦克里兰的《西方政治思想史》评价认为社会契约论可以用来申说任何主张,并且是根本上行之有效的理论,同时也指出了社会契约论未说清楚的事:“在哪些明确的情况下,有必要或者有理由重新谈判社会契约的条件?自主而能与他人缔结自愿契约以维持众订且公认的法律的个人,并不是突然不知从何处冒出来的。”并在此后的章节里,作者对经典的契约论思想家的思想进行了深入的剖析,阐述了很多自己的观点。

(二)论文类

英国欧内斯特·巴克所编辑的《社会契约论读本》,其中的导论由其本人撰写,在其中充满了对于契约论研究的精彩评述。巴克从社会契约论的理论

来源和一般本质谈起,对霍布斯、洛克和卢梭的思想进行深入剖析,引人深思。戴维·里奇的论文《社会契约论历史的贡献者》,通过对不同时期的不同契约论者之间的对比来把握与分析社会契约论。上述的迈克尔·莱斯诺夫的《社会契约论》,其导论由莱斯诺夫夫人写成,其中对契约论分析的先驱们进行了脉络清晰的整理:从曼尼戈德到因格尔波特再到萨拉莫尼奥、朱理·布鲁塔以及后来的阿尔色修斯,对他们思想的一脉相承和区别不同进行了清晰的整理和阐述。加拿大的威尔·金里卡在论文《社会契约论传统》中提出契约论其实也是一种解释道德义务的道德论,并从道德论角度对经典的契约论思想家作出评述。戴维·高蒂尔在其论文《作为意识形态的社会契约》中指出:将社会关系视为契约关系的观念在我们的意识形态中居于核心地位,而实际上,这个核心是由上述观念和如下两个相关的观念共同构成的:将人类行为视为独占观念和将合理性视为效用最大化的观念。

三、国内外学者对霍布斯、洛克、卢梭思想比较的研究

作为经典的社会契约思想家,三者的社会契约论又有明显的差别。霍布斯从凄凉的自然状态出发,认为要保全生命只能订立契约进入君主专制的政治社会。洛克则认为,在自然状态中也是具有社会性的,人们进入政治社会只是为了更方便地制定和执行法律。相对于霍布斯和洛克,卢梭的社会契约论则具有明显的理想性,他希望设计出一种理想的社会条件,以使人性臻于完美。对于这些差别,学者们从不同的方面对三者的契约思想作出了比较研究。

(一)关于三者自然状态中人与人之间关系的比较研究

一般而言,学者们从霍布斯的《论公民》中会找到关于霍布斯人性论的原始论述,即自然欲望公理和自然理性公理。自然欲望的根源在于人的感官享受,即人的动物性,每个人都渴望攫取他人皆有共同兴趣之物。自然理性则教导每一个人,逃避非自然的死亡,所以这条公理也被归纳为自我保存的原则。根据施特劳斯的观点,这两个公理恰恰构成了霍布斯思想中的一个对立:虚荣自负的天性使人们活在胜利的梦幻之中,他们需要通过不断的斗争来彰显自己的荣誉,同时,自然理性又提醒着他们这样做的危害:非自然死亡。人的自利性同时构成了人们相互攻击与相互不信任的根源,这使得在自然状态下

人与人是狼与狼的关系。洛克认为人具有天赋的自然权利,同时也可以认知并尊重他人的自然权利,每个人都是平等和独立的,所以没有人可以侵犯他人的生命、财产权利,在自然状态下人与人之间可以和谐相处。卢梭认为在自然状态中,人性是最原初的状态,人与人之间是相互独立的,完全没有交集的,而这被卢梭认为是人类最为适宜的状态,因为在自然状态中每个人对于自我保存的关心最不会妨碍其他人。但人性还是会发展的,人们会逐渐交往甚至合作,问题是现代社会给予了人性以错误的指导,所以卢梭要设计一种理想的社会条件,使人性臻于完美。

(二)对三者契约思想价值目标比较的研究

其实从霍布斯经洛克再到卢梭,他们的契约思想价值目标的转变,正好反映了资本主义社会从初期建立秩序,到经济自由发展,再到社会不平等差距逐渐拉大,人们力图缩小这一差距的社会变化过程。霍布斯要求保卫生命,他认为生命权是最重要的自然权利,这是满足任何欲望的绝对必要条件。他用逃避死亡这样刺激性的语言来说服人们摆脱自然状态进入政治社会,而为了这一目标只有设立一个不受契约约束的绝对主权者,即使这样也比无政府的人人自危的自然状态强。在洛克的思想里,最突出的是对自由的坚持,他所做的一切都是为了保全这种自由,反抗政治压迫。所以洛克提出有限政府和分权思想,而且认为民众在国家过多地侵犯了人们的自然权利时可以推翻它,国家只是人们为了更加方便地制定和执行法律而创造的工具,它与其他工具一样具有特定的功能,即维护和保障人们的自然权利。在卢梭的观念里,平等具有最重要的价值,所以卢梭以“普遍意志”来解决自由和自利之间的问题,当大家都转让了自己的全部的自然权利,形成“普遍意志”,让这个普遍意志作为主权者作出决定,这样每个人都是主权者,人与人之间同时都具有法律上的平等。

(三)对三者授权范围的比较研究

社会契约论者普遍认为,人们在通过订立契约进入政治社会之时,需要把自己的自然权利交予主权者,但是霍布斯、洛克和卢梭对于这一授权范围,并没有统一论述。简单来讲,从霍布斯到洛克再到卢梭是一个自然权利全部放弃到部分转让再到全部转让的过程。霍布斯认为有时候自然权利不一定是好事,而是会成为人的负累(这与他的人性论息息相关),因为每个人都是独立和平等的,在没有法律的

情况下只能是糟糕的战争状态,所以理智的人们应该是全部放弃这种权利。洛克明确反对了霍布斯的这种论调,他认为自然权利属于天赋权利,即使人们同意全部放弃也没有资格这样做,何况在自然状态下人与人之间可以和谐相处,只是因为人人都是涉及自己事务的审判者无法保证这种审判时公正并且会被执行,所以人们转让自己的审判权予主权者,以更好地保障其他自然权利的行使。如上所述,卢梭的终极目标是设立一个理想的社会条件,使得人性臻于完美。他认为如果所有人把自然权利转让予“普遍意志”,那每个人都是这个意志的一部分,每个人都是主权者,所以这个“普遍意志”是人民整体的意志,也自然包含了个人的意志,那么个人服从于这个意志,服从主权,也就是服从自己的意志,这就能解决平等与自由、自由与自利的问题。

四、研究评述

需要特意说明的是,上述关于学者们对三位思想家的研究内容所作出的分类肯定是有疏漏的,三位思想家的理论博大精深,涉及面甚是广泛,仅仅几个方面是难以罗列的。此外还需要指出的是,虽然国内对三者进行分别研究的专著不多,但是在很多研究社会契约论的专著中,对三者的思想也进行了系统分析和阐释。比如:国内较早涉足社会契约论领域的蔡拓先生的《契约论研究》,徐大同先生的《西方政治思想史》和唐士其先生的《西方政治思想史》都从思想史的角度对社会契约论思想以及霍布斯、洛克、卢梭三位思想家做了详尽的介绍和评述;胡景钊、余丽娥合著的《十七世纪英国哲学》也介绍了培根、霍布斯和洛克三位思想家,详尽阐述了三者所涉及的各个方面和层次的理论。

笔者认为,今后还有一个重要的问题需要深入发掘和研究,就是关于三者契约思想中的权力制约思想的研究。与社会契约论一样,权力制约也是西方政治理论中一个古老而常新的话题。如何探寻权力的理想运行模式,使权力在安全的轨道上运行,防止权力腐蚀掌权者、侵害人民,也是人类孜孜不倦的价值追求。长久以来,我们都是把这两个方面当成独立的部分进行研究,但是当我们把权力制约和社会契约论联系在一起考察时,就会发现一个很有趣的问题:契约论产生的公理前提是自然法理论,而根据自然法理论,人具有天赋的自然权利。社会契约论思想家们认为,以自然状态为假设,人类在基于理性思考的基础上,为了摆脱自然状态的种种不便,并最大限度地保有自然权利,便以契约方式进入政治

社会,公权力随之应运而生。这样,在公权力的出现与个人自然权利的保护之间就出现了内在张力:既然公权力存在是一种必不可少的“恶”,如何防范这种“恶”构成对人的基本权利的威胁就必然成为契约论思想家们必须要思考的问题。而目前对霍布斯、洛克、卢梭的契约思想和权力制约思想的关系的探究还很少见。我们认为,如果脱离权力制约去理解他们的契约思想,可能无法把握经典契约论思想的内在精神和理论要旨。实际上,正如我们前面已经提到的,社会契约论探讨的是政治社会(政府)何以产生的问题,然而其依据的公理前提是自然法以及自然权利。从这个意义上来说,探讨如何进行权力制约以保障人的自然权利,构成了社会契约论的核心主题。目前有关此问题的研究还很少涉及,希望今后学者们能更多地关注这方面的研究。

参考文献:

- [1] 郭小华. 霍布斯政治思想的核心要素及其两张面孔[J]. 才智, 2012(14): 172-173.
- [2] 肖丹. 从霍布斯到卢梭——近代西方社会契约论思想析理[J]. 武汉科技大学学报(社会科学版), 2009(5): 15-19.
- [3] 袁柏顺. 霍布斯政治思想研究若干问题的思考[J]. 湘潭师范学院学报(社会科学版), 2001(1): 43-47.
- [4] 韩承文. 简论霍布斯的政治思想[J]. 河南师范大学(哲学社会科学版), 1986(Z1): 57-60.
- [5] 王宏文. 霍布斯政治思想研究二题[J]. 东北师大学报(哲学社会科学版), 1985(3): 1-7.
- [6] 黄建洪. “利维坦”的诞生: 霍布斯政治思想论析[J]. 武汉理工大学学报(社会科学版), 2010(6): 893-897.
- [7] 李庆钧. 霍布斯: 理性与社会秩序[J]. 江海学刊, 2004(6): 52-56.
- [8] 吴增定. 霍布斯主权学说初探[J]. 天津社会科学, 2007(5): 17-23.
- [9] 艾克文. 论霍布斯的国家起源思想[J]. 武汉教育学院学报, 1999(2): 40-46.
- [10] 由长龙. 论霍布斯的国家观——国家权力的绝对性与有限性[D]. 长春: 吉林大学, 2006.
- [11] 张武装. 霍布斯自然法思想的当代价值[J]. 山东社会科学, 2010(10): 124-127.
- [12] 陈建洪. 论霍布斯的自然状态学说及其当代复活形式[J]. 学术月刊, 2008(6): 64-69.
- [13] 卢珂. 霍布斯、洛克之自然法思想比较[J]. 贵州社会科学, 2005(1): 61-62.
- [14] 刘鸿鹤. 论洛克的自然权利学说[J]. 人权, 2002(5): 44-46.
- [15] 伍媛媛. 浅析洛克的“财产权”理论[J]. 东南大学学报

- (哲学社会科学版),2008(S1):41-43.
- [16] 蒋永甫.洛克的财产权理论及其内在张力[J].广西大学学报(哲学社会科学版),2007(6):39-43.
- [17] 梅雪芹.论约翰·洛克的财产观[J].北京师范大学学报(社会科学版),1997(1):100-107.
- [18] 胡云乔.洛克和卢梭的契约政府理论比较[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2001(6):80-87.
- [19] 高照明.洛克论有限政府[J].学海,2011(2):82-86.
- [20] 戴顺祥,匡自明.论洛克的有限政府理论及启示[J].学术探索,2001(3):41-43.
- [21] 肖滨.公民政府:拒斥无政府与利维坦——洛克政府理论的逻辑结构分析[J].开放时代,2003(6):64-74.
- [22] 沙金.走向有限政府:洛克政府理论及其启示[J].学术论坛,2012(2):27-30.
- [23] 张维益.洛克自由主义思想的阐释[J].科技信息(学术研究),2008(17):46-47.
- [24] 刘彦朝.政治的中立性——洛克自由主义政治哲学解读[J].浙江学刊,2009(2):123-126.
- [25] 高照明.论洛克自由思想的基本要素[J].南京社会科学,2011(7):90-95.
- [26] 曾水英.洛克自由观析论[D].长春:吉林大学,2005.
- [27] 周采.论西方卢梭研究的历史演进[J].南京师大学报(社会科学版),2011(1):78-83.
- [28] 曹卫东.卢梭是个保守主义者[J].读书,2002(1):89-96.
- [29] 史彤彪.卢梭的法律思想对法国大革命的影响[J].法学家,2004(2):137-144.
- [30] 刘小枫.卢梭与启蒙自由派[J].中国人民大学学报,2012(3):2-8.
- [31] 袁贺,谈火生.卢梭的中国面孔——中国卢梭研究百年述评[J].政治思想史,2010(1):121-136.
- [32] 陈双喜.论卢梭的公意学说[D].湘潭:湘潭大学,2005.
- [33] 蒋天道.卢梭社会契约论逻辑起点研究[D].南宁:广西民族大学,2012.
- [34] 杜文丽.论卢梭社会契约中的“公意”[J].学术交流,2007(6):19-22.
- [35] 陈涛.自我保存与公意——卢梭作为一个霍布斯主义者[J].政治思想史,2012(3):100-199.
- [36] 陈端洪.人民主权的观念结构:重读卢梭《社会契约论》[J].中外法学,2007(3):280-296.
- [37] 陈端洪.政治法的平衡结构——卢梭《社会契约论》中人民主权的建构原理[J].政法论坛(中国政法大学学报),2006(5):145-165.
- [38] 秦前红,武立强.人民主权:卢梭与贡斯当之比较[J].法学评论,2003(4):14-21.
- [39] 孙永芬.卢梭的人民主权论再探析[J].前沿,2008(11):52-56.
- [40] 孙晓春.卢梭的人民主权论与中国近代的民主进程[J].贵州社会科学,2009(5):113-120.
- [41] 迈克尔·莱斯诺夫,著.社会契约论[M].刘训练等,译.南京:江苏人民出版社,2010.
- [42] 约翰·麦克里兰,著.西方政治思想史[M].彭淮栋,译.北京:人民出版社,2010.
- [43] 蔡拓.契约论研究[M].天津:南开大学出版社,1987.
- [44] 徐大同.西方政治思想史[M].天津:天津人民出版社,2005.
- [45] 唐士其.西方政治思想史[M].北京:北京大学出版社,2002.
- [46] 胡景钊,余丽娥.十七世纪英国哲学[M].北京:商务印书馆,2006.

A Review on the Social Contract Theory from Hobbes, Locke and Rousseau

YU Kexiao

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

Abstract: Hobbes, Locke and Rousseau are three great thinkers. Their thoughts exerted far-reaching influence on the later generations. Moreover, they made a great contribution to the social contract theory during 17th and 18th centuries at its golden stage. Starting from the contract thoughts of three great thinkers, this article tries to make a full scan of the research in this field at home and abroad, and make a review.

Key words: Hobbes; Locke; Rousseau; theory of contract

(责任编辑:魏有广)

工程·技术

写字楼物业租户分类模型与实证研究^{*}

胡大见

(青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

摘要:通过对写字楼物业租户分类问题进行研究,进而对租户选择提供建议。构建租户价值分类指标,通过粗糙集理论对分类指标特征属性进行约简,将学习样本输入支持向量机进行训练学习,然后将检验样本输入支持向量机进行测试。测试结果显示,基于粗糙集的支持向量机的租户分类具有较高的准确性和较强的鲁棒性,对于写字楼租户选择分析是有意义的。

关键词:写字楼;租户分类;粗糙集;支持向量机

中图分类号:F062.5 **文献标识码:**A

一、引言

2014年1—11月份,我国房地产开发投资额达86601亿元,同比增长11.9%,环比增速回落0.5%,其中,住宅类房地产投资额58676亿元,同比增长10.5%,增速回落0.6%,办公楼投资额5124亿元,同比增长24.6%,商业营业用房投资额13100亿元,同比增长22%。房屋新开工面积164705万平方米,同比下降9%,其中住宅类房地产开工114637万平方米,同比下降13.1%,办公楼开工6668万平方米,同比增长13.1%,商业营业用房开工23027万平方米,同比下降1%。

在住宅类房地产市场稳中有降的形势下,作为商务经济载体的办公楼,保持着不错的销售增长(7.1%)和投资增长(22%)。写字楼能够带来稳定的现金流量和长期的投资收益,是投资者眼中优良的投资品。能够保持稳定的增长幅度,得益于越来越多的投资者的信心。随着写字楼的存量不断增大和使用者市场的不断成熟,构建合理的租户组合对写字楼的生产、发展以及更高的利润回报有重要的影响。

二、文献综述

国外对写字楼的研究比较早,大致可以分为两种流派,一是用特征价格模型分析租金的影响因素。Dunse和Jones(1998)对写字楼的建筑年限和区位特征进行了研究,用价格回归模型分析了写字楼租

金的影响因素;Bollinge等(1998)用特征模型分析了亚特兰大写字楼市场,特征变量包含交通费率、服务配套、工资水平和办公人员密度等;日本学者Jin(2007)分析了交通因素对写字楼租金的影响;Ozus(2009)同样用特征价格模型研究了伊斯坦布尔市的写字楼市场,选取了楼层数量、公共空间面积比等11个微观变量。二是对写字楼需求量的宏观影响因素分析。Denise Dipasquale对人均占有面积和租金进行了回归分析,表明两个变量之间的负相关性;Robin Howarth提出了外生变量与内生变量的分法;Anthony J. De Francesco用ECM(误差修正模型)分析了宏观经济因素对写字楼需求的影响。国内的研究相对较少,较多学者利用特征价格模型对国内城市进行了实证研究,如沈宇(2005),郑钱洋(2006),杨鸿、贾生华(2008),分别用特征价格法研究了上海、沈阳、杭州的写字楼市场;王寅啸(2008)用投资绩效模型和投资行为模型对写字楼投资分析与机会进行了研究;张英丽、彭俊(2008)采用灰色关联度法,研究了影响甲级写字楼租金的宏观因素。

关于租户分类与组合的研究,集中于零售商业物业,主要是从零售聚集理论和零售外部性理论出发进行的租户组合(tenantmix)研究。国外文献出现得更早也更多。Bean(1988)通过对营业面积、位置以及商品类型等的分析描述了购物中心期望的租户组合;Bruwer(1997)认为租户组合的目的在于吸引消费者,商品多样性与品质差别可以起到互补的

^{*} 收稿日期:2015-03-16

作者简介:胡大见(1980-),男,山东青岛人,青岛酒店管理职业技术学院讲师,主要研究方向为物业管理。

作用,需要规划出均衡的租户组合;Brueckner(1993)指出消费者对购物中心的选择取决于购物中心内部的业态组合;Teller, Rutterer & Shnedlitz(2008)对大型购物中心进行了实证研究,结果表明,大型购物中心更容易发挥不同商户的协同效应,可以提供更为完整的商品,因而更具有吸引力。国内对租户组合的研究相对较晚。谭军(2006)认为客流量大小取决于主要承租人和次要承租人的组合,而购物中心的收益额取决于顾客流的大小;黄桂芝和陶晓波(2007)指出购物中心内部应该是一种共生系统,商户之间存在着竞争关系、互惠关系和寄生关系三种情况,并得出结论:购物中心应该选择具有强大吸引力的主力商户;裴亮(2008)用外部性理论分析了租户组合,认为合理的业态组合与空间布局对提升购物中心和租户的业绩具有重要的影响;王先庆和王晓春(2010)研究了租户组合与聚客力之间的关系。

通过以上文献可以看出,目前针对写字楼的研究主要集中于租金和客户需求方面,对租户组合和租户分类的研究主要集中于零售商业,而对写字楼物业的租户组合和租户选择的研究还比较匮乏。本文在总结前人研究的基础上,用数据挖掘的方法,从租户价值的角度,尝试对写字楼租户分类组合问题进行研究和实证分析。

三、研究假设与模型构建

(一)研究假设

出于研究的严谨性,需要对模型进行一定的假设。在结合前人研究成果和对写字楼市场进行调研后,本文做出以下假设:

(1)写字楼市场设定为一线城市,是出于经济分析的需要,参与者具有一定的理性。一线城市的写字楼市场更加成熟,在这样的市场中具有相对成熟和相对理性的卖家与买家。

(2)写字楼研究对象设定为高端写字楼,且出于卖方市场。这样的设定是保证写字楼的运营方在选择租户时有更大的主动权和更大的选择余地,以保证后续分析的合理性。

(3)市场变化假设,即短期内市场供需与价格无明显变化。这样的假设是符合现实情况并且合理的。写字楼市场的供给短期内是难以改变的,写字楼从投资规划、建造到运营通常需要3-5年的时间。市场需求受到经济发展的影响,在正常年份,经济发展变化是不剧烈的。

(4)写字楼产权设定为单一业权且无自用面积,即由运营商统一管理的纯出租型写字楼,以此来避免产权多元化所带来的管理成本升高和决策不畅。

(二)变量描述

对于写字楼租户特征变量,从基础特征、现有价值、潜在价值三方面选取了11个特征变量。

基础特征:此类变量是组合的基本信息,包含所属行业、营业额和职工数量三个变量。对租户所属行业的设定参考世邦魏理仕(2004)、余乐(2012)分别对北京市写字楼和重庆市写字楼的实战分析,具体做如下分类设定:顾问咨询、金融、制造、商贸、建筑房地产、信息电子、物流运输、文教传媒、非IT高科技、其他。职工数量的大小在一定程度上会影响到企业租赁面积。

现有价值:包含租赁面积、租赁价格、租赁期和商业信誉四个变量,是直接和运营方收益相关的变量。写字楼的收费办法 $V_P = S \times P \times T$,是三个变量的乘积。租赁面积是租户实际租用面积,即缴费面积。租赁时间折算成统一时间,合同期不足一年进行适度减值,考虑到转租成本以及空闲期。

潜在价值:未来会对运营方带来利益的变量,包括未来扩租面积、形象与外部性、价格敏感度和购买稳定性四个变量。未来扩租面积是租户发展与成长后对办公面积产生额外的需求,以企业的成长度进行度量。形象与外部性是指,租户的形象与品牌对提升写字楼的形象的影响,以及对其他同业租户产生正相关性或负相关性的影响。价格敏感度是写字楼未来提高租金时需要考虑的重要因素。

(三)租户分类模型构建

租户价值分类受经济、文化和个体的影响,本身涉及的特征变量也比较驳杂,目前广泛使用的 Logistic 回归模型和神经网络分析法等存在样本数据需求大、泛化能力弱等不足。随着对支持向量机(SVM)研究的深入,支持向量机在小样本情况下具有更多的优势。支持向量机是一种统计机器学习(Vapnik),建立在 VC 维理论(引入核函数)和结构风险最小化原则的基础上,通过对有限样本集的学习训练,得到小的误差,从而保证在对独立测试集分析时依然能够保持小的误差,因此具有良好的泛化能力,且更好地支持多类分类。

然而支持向量机在处理不确定性问题、数据冗余、噪声和孤立野点时,仍具有很多困难,因此需要对支持向量机进行一定优化。为此,本文引入粗糙集理论(Rough Set)。粗糙集理论作为一种数据处

理工具,在处理不完全的、不确定性的、不精确的数据时具有相当的高效性,采用上近似集和下近似集的模糊概念来对于“边界不清晰”进行模糊处理,“可在保持分类能力不变的前提下,通过知识约简导出样本的分类规则”。其最大的优点是无需事先给定人为的假设条件,如隶属关系、概率分布等,可以直接依据问题的描述信息和不同的观察点,对数据集进行等价类划分来确定给定问题的近似集,从而找到问题的本质特征,发现问题内在规律和隐含知识。

本文采用基于粗糙集的支持向量机对租户价值进行分类。在支持向量机理论进行租户价值分类前,采用粗糙集理论作为前端系统,有效简约分类系统的评价指标属性数量,建立第一种新的租户价值分类方法,用来避免支持向量机在分类中的局限性,例如随冗余数据的增加,支持向量机是容易陷入过度的学习、局部最小点等症状,同时通过增加惩罚因子,实现多类分类,以提高模型的预测精度。具体流程图见图 1。

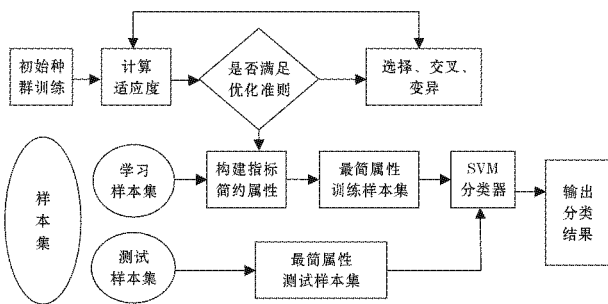


图 1 基于粗糙集的 SVM 分类模型流程图

由于属性冗余和依赖的存在,需要在相对简约

的属性集中寻找最小简约集,以促使决策规则更接近于自然推理和加快算法的收敛性。本文利用遗传算法简约评价指标的条件属性,具体过程的适应度函数的定义见公式 1。

$$F(x) = f(x) + \beta \cdot H(x) = \frac{1 - \text{card}(x)}{\text{card}(c)} + \beta \cdot \frac{\text{card}(\text{pos}_x(D))}{\text{card}(\text{pos}_c(D))} \quad (1)$$

公式 1 中, $f(x)$ 为目标函数,表示不包含在 x 中的属性的比率,是为了减少 x 中条件的个数; $H(x)$ 为惩罚函数,表示条件属性 C 对于决策属性 D 的比率,是为了增大条件属性对决策属性的支持尽可能大; β 为惩罚因子。

四、实证测试

(一) 样本数据

对于样本数据的来源,本文通过对两家大型物业服务企业的数据资料和 30 份问卷调查,共整理得到可用的合格样本数据 423 例。在其中随机抽取 280 例样本作为学习样本集,剩余 143 例样本作为检验样本集。根据写字楼行业的特征,结合客户价值分类理论,设定写字楼租户价值分为 4 类: VH 高价值的租户、VI 重点的租户、VD 可发展为重点的租户、VL 低价值的租户。构建写字楼租户价值评价集 $V = \{V_q\} = \{VH, VI, VD, VL\}$ 。

在应用支持向量机训练之前,对租户特征样本进行一定的处理显然是必要的,例如,对一些定性特征指标进行量化处理,对一些连续属性的特征指标进行离散化处理等。同时为了避免小数值被大数值淹没,对所有数据采用 1、2、3、4 来表示。

表 1 特征变量描述

因素	评级指标	符号	1	2	3	4
基础特征	营业额(万元)	TURN	≤300	300~600	600~1000	≥1000
	所属行业	INDU	顾问咨询	金融	制造	……
	职员数量(人)	EMPL	≤10	10~20	20~30	≥30
现有价值	租赁面积(平方米)	AREA	≤20	20~50	50~100	≥100
	租赁价格(元/m ² /天)	PRIC	≤3	3~6	6~10	≥10
	商业信誉	REPU	低	较低	较高	高
	租赁期(年)	TIME	≤1	1~3	3~5	≥5
潜在价值	购买稳定性	STAB	低	较低	较高	高
	价格敏感性	SENS	高	较高	较低	低
	未来扩租面积	EXPA	非常少	少	多	非常多
	形象与外部性	EXTE	低	较低	较高	高

特征变量量化和离散化后,输入前端系统进行预处理,对特征数据进行约简,得到总共 7 个约简指标,2 个最小约简集: {TURN, INDU, AREA, PRIC, EXTE}、{INDU, PRIC, AREA, EXTE, SENS, STAB}。根据最小条件属性集 {TURN, INDU, AREA, PRIC, EXTE, SENS, STAB} 所对应的原始数据构建新样本集合,以进行支持向量机的学习与预测。

(二) 租户分类结果输出

由约简指标构建 11×4 的样本集 (x, y) , x 为评

价指标, y 为样本类别。将样本输入 SVM 进行学习。出于对最大分类间隔和最小错误分类数量的考虑,在给定绩效测度下,将惩罚系数 β 赋值为 $[1, 178]$,将不敏感损失系数赋值为 $[0, 0.5]$,将 core 参数的赋值为 $[0, 1.8]$ 。采用 `tunelssvn` 函数来确定相关参数,如 `sig2`、`gam`。通过调整参数与实验,取高准确性预测值参数,对测试样本进行实验,结果如表 2 所示。同时给出的还有采用未改进 SVM 模型所得结果,以方便比较。

表 2 基于 RS 的 SVM 模型与 SVM 模型结果比较

模型类型	学习样本集					检验样本集				
	准确率 %	错误率 %				准确率 %	错误率 %			
		VH	VI	VD	VL		VH	VI	VD	VL
基于 RS 的 SVM	85.57	4.6	4.21	2.12	3.50	82.31	4.87	5.11	3.21	4.50
SVM 模型	83.83	3.15	5.12	4.30	3.60	77.75	4.65	6.80	5.20	5.60

通过实验结果可以看出,在整体准确度方面,基于粗糙集的 SVM 的准确率更高,为 82.31%;SVM 的准确率为 77.75%,而在学习样本集时,准确率为 83.83%,检验样本集测试时出现较大的不稳定性。基于 RS 的 SVM 的租户分类模型在简约指标和整体准确度方面具有优势。在具体数据中,主要在 VI、VD 出现相互分类错误,在 VH、VL 中分类相对比较稳定;对写字楼运营方面而言,VH、VL 的分类错误带来的损失明显要更大,而 VI、VD 分类错误带来的损失相对要更小。基于 RS 的 SVM 在准确度上的变化率为 3.26%,具有较好的鲁棒性,对实际应用具有较好的参考意义。

五、结束语

本文通过对写字楼租户市场的分析,构架出租户价值评价指标,提出基于粗糙集的支持向量机的租户分类模型,通过对实际数据的测试,表明该方法在简约指标和分类准确性方面具有较强的优势,且具有较好的鲁棒性。同时,样本测试结果受数据来源有限的局限,今后需进一步研究。

参考文献:

[1] 国家统计局. 2014 年 1—11 月份全国房地产开发和销售情况 [EB/OL]. [2014-12-12]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201412/t20141212_652551.html.

[2] Dunse N, Jones C. A Hedonic Price Model of Office Rents [J]. *Journal of Property Valuation and Investment*, 1998, 16(3): 297-312.

[3] Bollinger CR, Ihlanfeldt KR, Bowes DR. Spatial Variation in Office Rents within the Atlanta Region [J]. *Urban Studies*, 1998, 35(6): 1097-1118.

[4] Jin K. Discriminant Impact of Transit Station Location on Office Rent and Land Value in Seoul: An Application of Spatial Econometrics [J]. *Journal of Transport Economics and Policy*, 2007, 41(2): 219-245.

[5] Ozus E. Determinants of Office Rents in the Istanbul Metropolitan Area [J]. *European Planning Studies*, 2009, 17(4): 621-633.

[6] Dipasquale D. Financing Multifamily Rental Housing: The Changing Role of Lenders and Investors [J]. *Housing Policy Debate*, 1992, 3(1): 77-116.

[7] Howarth R. The Effects of Submarket Concentration on Metropolitan Office Market Dynamics [M]. *Ann Arbor: Bell & Howell Information and Learning Company*, 2000.

[8] Anthony J, Francesco D. Time-series Characteristics and Long-run Equilibrium for Major Australian Office Markets [J]. *Real Estate Economics*, 2008, 36(2): 371-402.

[9] 沈宇. 商业房地产租金变动研究——以上海写字楼市场为例 [D]. 上海: 同济大学, 2005.

[10] 郑钱洋. 沈阳市写字楼租金的微观影响因素研究

- [D]. 杭州:浙江大学, 2006.
- [11] 杨鸿, 贾生华, 顾杰. 写字楼租金差异的特征价格分析——基于杭州的实证研究[J]. 技术经济, 2008, 27(9):29-33.
- [12] 王寅啸, 郑思齐. 中国写字楼市场投资机会与风险: 对29个大中城市的分析[J]. 经济问题探索, 2008, (11):155-161.
- [13] 张英丽, 彭俊. 上海市甲级写字楼影响因素分析[J]. 经济论坛, 2008(15):25-27.
- [14] James CB, et al. Selecting Tenants in a Shopping Mall [J]. Interfaces, 1988, 18(2):1-9.
- [15] Bruwer J D W. Solving the Ideal Tenant mix Puzzle for AProposed Shopping Centre: APractical Research Methodology [J]. Property Management, 1997, 15(3):160-172.
- [16] Brueckner J K. Inter-store Externalities and Space Allocation in Shopping Centers[J]. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 1993, 7(1):5-16.
- [17] Tellera C, Reutterer T, Schendlitz P. Hedonic and Utilitarian Shopper Types in Evolved and Created Retail Agglomerations[J]. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 2008, 18(3):283-309.
- [18] 谭军. 购物中心空间租赁理论研究[J]. 江苏商论, 2006(6):18-20.
- [19] 黄桂芝, 陶晓波. 购物中心的商户关系研究[J]. 北京工商大学学报(社会科学版), 2007(3):11-15.
- [20] 裴亮. 论业态组合与购物中心的需求外部效应[J]. 商业时代, 2008(9):16.
- [21] 王先庆, 王晓春. 大型购物中心聚客力影响因素研究——一个理论模型[J]. 北京工商大学学报(社会科学版), 2010(2):34-38.
- [22] 聂安达, 王仁兰. 北京写字楼市场主流客户需求分析[J]. 北京房地产, 2004(2):34-37.
- [23] 余乐. 优质写字楼租户分析——以重庆市为例[J]. 现代商贸工业, 2012(6):67-69.
- [24] Mozer M C, et al. Churn Reduction in the Wireless Industry [J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2000(12):935-941.
- [25] Vladimir N. Vapnik, 著. 统计学习理论的本质[M]. 张学工, 译. 北京:清华大学出版社, 2000.
- [26] 韩虎, 任恩恩, 李玉龙. 基于粗集理论的支持向量机分类方法研究[J]. 计算机工程与设计, 2007, 28(11):2640-2641.
- [27] 陶志, 等. 基于遗传算法的粗糙集知识约简方法[J]. 系统工程, 2003(4):116-122.

Office Building Tenants Classification Model and Empirical Research

HU Dajian

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

Abstract: Tenants value index of classification was built by the analysis of the office market. Rough set theory is used to reduce the classification index attributes. The learning sample was input training support vector machine for learning. Then the test sample was input support vector machine for testing. The test results show that, the tenant classification based on support vector machine and rough set has high accuracy and strong robustness, which is significant to the office building tenants selection analysis.

Key words: office building; tenants classification; rough set; support vector machine

(责任编辑:魏有广)