

乡村旅游业的三大门槛分析

唐克敏 (襄樊学院管理学院, 湖北襄樊 441053)

摘要 分析了发展乡村旅游的三大主要门槛。

关键词 乡村旅游; 三大门槛; 发展

中图分类号 F592.6 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2009)17-08262-02

在主要发达国家, 乡村旅游业作为农业的接续产业之一, 促进了农业发展、农村面貌改善及农民收入提高。美丽的田园风光、整洁的房舍、悠闲的农家生活、富有的农民, 引人羡慕与深思。因此, 世界其他国家期望通过轰轰烈烈的乡村旅游运动改善农业、农村面貌。然而, 每个国家或地区的农业、农村发展并不是一蹴而就, 而是由很多原因促成。与发达农业国家相比, 结合中国农业现状, 笔者认为中国发展乡村旅游业面临三大门槛, 要把乡村旅游定位为农业的接续产业, 并通过分析三大门槛, 认为我国发展乡村旅游要慎重, 不宜一哄而上、盲目投资、盲目建设, 而是要认真分析其旅游资源吸引力大小、融资难度及当地实际需要, 借国家鼓励旅游业发展之力, 提高乡村旅游业的发展质量。

1 乡村旅游的内涵

乡村旅游是将农业生产、农业生活和生态环境三者合为一体进行的旅游开发, 其基本形式是凭借城市周边地带的农村自然景观、田园风光和农业资源, 面向城市居民开发的集观光、旅游、科普、建设、娱乐为一体的农业园区。乡村旅游迎合了新世纪绿色旅游、生态旅游的大趋势, 具有广阔的发展前景。目前, 学者们对乡村旅游概念的界定不完全一致, 但基本上都认同乡村性(rurality)是吸引旅游者进行乡村旅游的基础。笔者认为, 若从字面分析, “乡村旅游”应该是限定在乡村地区, 且以不同于城市的乡村意象为吸引力的一种旅游类型, 该结论接近何景明的定义^[1]。但基于一些理由, 乡村旅游定义尚需进一步补充与完善。乡村旅游是受乡村意象吸引, 从而到乡村地区寻求乡村风味产品与服务的一种旅游活动。它的特点为: 旅游资源应是乡村已经开发和待开发的, 原生或再生的, 属集体或个体所有的各类自然、社会资源; 旅游产品与服务乡村化、旅游开发与管理本地化, 投资行为多元化, 咨询培训业务等可以外部化; 乡村旅游经济兼有农村集体经济和个体经济成分, 因此, 应纳入农村经济核算体系^[2]。

2 我国乡村旅游的发展现状

2.1 多种模式 在中国, 20世纪80年代以来, 随着国民收入水平的提高和农村产业结构的调整, 农业观光旅游项目得到开发, 并逐渐形成了几种基本模式——农家乐、农业观光园、农业新村、古村落(民族村落)、农业景观观光等。而随着“1999生态旅游年”的展开, 农家旅馆在中国经济发达地区悄然兴起, 成为乡村度假旅游的重要载体, 乡村旅游实现了从

观光旅游到度假旅游的升级, 加之国内外旅游需求个性化发展, 形成了观光旅游、度假旅游、专题旅游等多元并存和共同发展的局面。自2004年以来, 中央“一号文件”连续以农业为题, 要求解决“三农”问题。国家旅游局抓住这一发展乡村旅游、建设社会主义新农村的大好形势, 将2006年的旅游主题确定为“中国乡村游”。国家旅游局长邵琪伟的电视访谈节目、专业权威杂志《旅游学刊》开辟了“中国旅游发展笔谈——如何发展中国特色的乡村旅游”专栏等, 将乡村旅游再度推向一个高潮。

2.2 推进其他产业的发展 乡村旅游作为一种新兴的旅游方式, 对农村的社会经济文化有重要影响。国际实践经验已证明这一点。在我国, 大力发展乡村旅游, 不仅可以整合旅游资源, 丰富旅游产品, 增加旅游供给, 做大做强旅游产业, 而且也是开发农村旅游资源, 调整农业结构, 扩大劳动就业, 促进农民增收致富的新途径, 是社会主义新农村建设的重要举措。对旅游部门来说, 为发展新型旅游业指出了新方向; 对广大农村来说, 是发展乡村旅游, 加强新农村建设的重要机遇。

3 阻碍乡村旅游发展的三大门槛分析

3.1 吸引物 一个地区(地方)旅游业的发展依赖于强有力的旅游吸引物, 吸引物可以是人文的, 也可以是自然的, 可以是天生的, 也可以是后生的, 它是该地区的灵魂、寄托或骄傲。正因如此, 才可以借助旅游营销工具, 对潜在消费者群体加以宣传, 形成有力吸引。中国同一个民俗地区, 其农村习俗与农家风格基本类似, 难以形成富有特色的乡村旅游吸引物。

3.2 融资 假设已经具备了特色乡村吸引物, 那么还必须使这些潜在旅游资源变成现实旅游资源, 这需把人文资源进行物化, 对自然资源进行包装或人格化, 这需要一定投入。鉴于中国农民与村镇政府财务状况、旅游资源开发与管理经验状况, 乡村旅游资源开发一般以项目形式进行招商。然而, “外资”进入会考虑投入-产出问题, 这主要涉及到旅游资源的品质、投资规模与投资回报率(周期)等。

3.2.1 旅游资源品质。 旅游资源品质包括资源种类、数量、等级及周边旅游产品状况。资源的种类与数量越多, 资源级别越高, 对投资开发商的吸引越大。对于周边旅游产品, 可以根据拟上项目情况, 将其分为旅游互补品与替代品两类。对于投资商来讲, 一般较容易接受的是形成互补关系, 而对周边旅游产品的替代品则比较敏感。从中国现实状况看, 小区域旅游产品的重复、雷同现象较多, 新项目往往会与周边产品形成相互抑制关系, 这对于开发商的投资积极性是一个消极信号。这点可以借用“生产可能性边界”概念解释。

基金项目 湖北省教育厅人文社会科学专项研究项目(2007d372)。

作者简介 唐克敏(1973-), 女, 湖北襄樊人, 博士研究生, 讲师, 从事企业投资与旅游经济方面的研究工作。

收稿日期 2009-02-13

生产可能性边界是指在资源既定的条件下所能达到的两种产品的最大组合。假设一个地区只存在两个旅游项目或产品(一个已上,一个待上),若它们将形成替代关系,则相当于它们是在生产可能性边界已定的情况下,形成的对一种既定资源的竞争与替代,其博弈结果可能是帕累托最优(在生产可能边界上的A点达到稳定共赢态),也可能是两败俱伤或一赢一输(生产可能边界内移或在边界内部低效竞争造成),产出不可能达到D点或C点,如图1a所示。但是,若它们是互补关系,情况则可能发生变化:若不考虑周期性波动,这就类似于改变了资源既定的条件,两家合力不仅可以轻易在原边界上的A点生产,甚至可能把生产可能性边界向外推移,从而出现循环改进的帕累托最优,出现一赢一保D或是双赢C的博弈结果,如图1b所示。显然,图1a比b效果好。

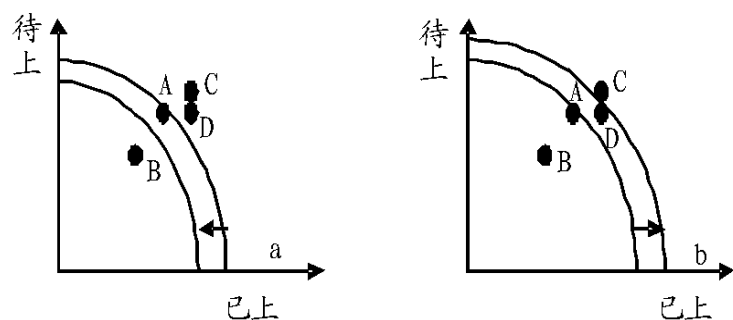
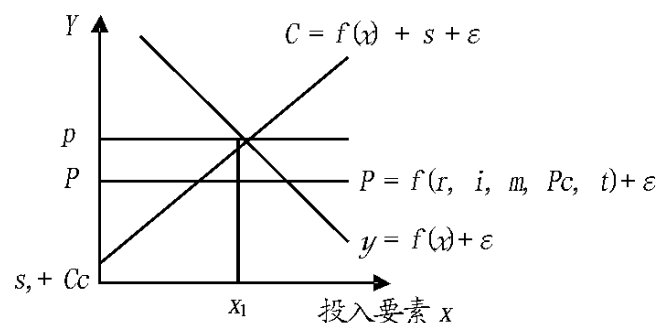


图1 旅游项目的替代与互补关系对产出的影响

3.2.2 投资规模与投资回报率。投资规模与投资回报率主要与项目的投入产出效益相关。是一次性投资还是分期到位,批次投资资金量的多少是投资规模问题。投资规模主要是形成进入门槛,考验投资商的负债能力、筹资能力与筹资成本。投资回报率的高低主要与项目建设周期、项目盈利能力(可以暂时用该项目的行业平均利润率指标来考察)与项目投产后年运营时间长短有关。假设行业平均利润率水平不变,一般地,酝酿、开发、建设一个核心旅游项目的周期较长,预期投资回收周期也被延长,这使得投资风险增加;且核心旅游项目的投资规模较大,并形成较多沉淀成本,其进入与退出门槛较高,为缩小投资风险,要求的投资回报率也必然高。当然,追求高的投资回报率以缩小投资回收周期、尽快获得收益,这是所有投资行为的共同特征。而旅游辅助性服务设施的提供,其建设周期相对较短,可以很快投产运营获得收益;投资规模相对较小,资金筹措相对容易,进入门槛也相对较低。在旅游业中,旅游市场的季节性特点很突出,这也将明显影响项目投产后的年运营时间长短,使投资回收期延长,从而间接提高了对投资回报率的要求。可以用两个数学方程式为: $y = f(s, p) + \dots$,其中, y 为经济效益, s 为投资规模, p 为投资回报率,为其他因子产生的效益; $p = f(x_1, x_2, x_3) + \dots$,其中, x_1 为项目建设周期, x_2 为行业平均利润, x_3 为项目投产后年运营时间,为其他投入要素影响。值得注意的是,该分析结论只是为投资商提供了一个合理预期,代表潜在的可能回报水平,它由预期投入成本与产出决定。实际上,投资商根据相关情况与以往经验会形成对项目的一个保本预期。保本的投资回报率水平 P 主要与银行利率 r 、通胀指数 i 、税率 t 、期望获得的最低净利润率 m 与机会最低收益率 P_c 有关,且一般与五者同向变化为: $P = f(r, i, m, P_c, t) + \dots$,其中,为其他因子对保本预期的影响。机会收益率是指可能存在的其他投资机会带来的收益率。

现实中,投资商往往把保本预期与合理预期进行比较,做出决策,见图2。合理预期水平 p 由成本曲线 C 与收益曲线 y 共同决定。成本随要素投入增加而增加,收益随要素投入增加而减少,其交点所对应的收益率 p 为合理预期水平。当合理预期水平 p 高于或等于保本预期水平 P 时,才可能会形成实际投资;当合理投资水平低于保本预期水平时,则一般不会投资,由于它是投资保本线,不会获得收益。



注: y 为投资收益; c 为投资成本; p 为合理预期回报率; P 为保本预期回报率; Y 为产业量(率)。

图2 投资效益分析

目前,旅游景区景点的行业平均利润水平不高,结合融资分析可知,这不利于乡村旅游业的发展。以著名的黄山旅游600054、西安旅游000610、丽江旅游002033、桂林旅游000978、峨眉山A000888和北京旅游000802为例,2007年归属于上市公司股东的净利润增减率(相对于2006年)分别为11.6%、12.26%、41.38%、17.47%、12.34%、-24.63%,可以看出行业平均值在15%左右。其中,丽江旅游2007年的增长率相对较高,其增长主要源于对索道项目的强化管理及散客市场份额上升。由于上述6家公司皆为行业中的佼佼者,其归属于股东的净利润增减率水平应该具有代表性,加之乡村旅游中很难实施索道项目,虽未公开数据支持,但可以推测出乡村旅游的回报均值应低于15%,低于很多农产品加工业(比如酿酒业、食品加工业)的回报水平。

3.3 当地状况

3.3.1 基建门槛。基建状况是影响投资行为的重要因素。保证景区与景点的可进入性是发展旅游业的前提或基础工作。因此,潜在的乡村旅游景区(景点)的区位非常重要。离中心城市(城镇)、交通主干道或区域主要旅游景点越近,其发展基础越好;反之,则可能需要进行基础设施或配套设施的建设与完善。基础设施的建设主要是“三通”(通路、通电、通讯)工作,一般由当地政府主持,需要大量经费投入,这对于财务困境中的村镇无疑是一个巨大的压力。

3.3.2 地方经济效益门槛。对于乡村而言,发展旅游业的目的是增收,并带动当地经济发展,这势必引起地方经济效益问题,这主要与投入成本、机会成本和环境代价等相关。投入主要是指当地在基建与项目配套设施建设方面的资金、人员与管理投入,它构成镇政府或行政村集体投资成本。机会成本主要是指因增加旅游项目而发生的农业转换成本与增加其他项目的选择成本。机会成本越高,发展乡村旅游的代价越高,它主要包括农民的失地失业补偿与农民再就业的岗位转换成本。旅游业虽然是“无烟产业”,但并不必然意味着不会对环境造成危害,农地转变用途、基础设施建设、游客观光等,都会对原有生态形成一定消极影响,这就形成了发

表4 玉米病害研究载文期刊布拉德福分区

Table 4 Bradford's partition of published periodicals for corn diseases

分区 Partition	期刊数 种 Number of periodical	占总刊 数 % Percentage in total periodicals	载文量 篇 Number of published papers	占总文 献 % Percentage in total documents	平均载 文 篇 Mean number of published papers
核心区 Core region	13	6.74	302	32.86	23.23
相关区 Relation region	32	16.58	315	34.28	9.84
离散区 Divergent region	148	76.68	302	32.86	2.04

表5 1994~2008 玉米病害研究的13种核心期刊及载文量

Table 5 Thirteen kinds of core periodicals and amount of published papers for corn diseases from 1994 to 2008

期刊名称 Periodical name	载文量 篇 Number of published papers	期刊名称 Periodical name	载文量 篇 Number of published papers
玉米科学 Mize Sciences	77	吉林农业 Jilin Agriculture	17
河北农业科技 Hebei Agricultural Science and Technology	31	杂粮作物 Rain Fed Crops	16
植物保护 Hart Protection	22	植物医生 Hart Doctor	16
新农业 New Agriculture	22	河南农业 Henan Agriculture	15
沈阳农业大学学报 Journal of Shenyang Agricultural University	19	农村实用科技信息 Rural Practical Scientific Information	15
植物病理学报 Chinese Plant Pathology	19	作物杂志 Crop Journal	15
山西农业 Shanxi Agriculture	18		

文315篇, 占总文献数34.28%, 其主要载文期刊也多是我国种植玉米大省主办的科技刊物。3个区内的期刊数之比为13:32:148, 比数等于1.00:2.46:11.38, 近似1:3:9, 即布拉德

(上接第8263页)

展乡村旅游的环境代价。用数学表达式可将上述内容表示为: $Y = P - f(G, C_c, I_e)$, 其中, Y 为经济效益, P 为预期合理毛利, G 为投入成本, C_c 为机会成本, I_e 为环境代价。当然, 项目投产运营后能否带动当地就业、促进农民增收, 是根本出发点。也正因如此, 对于项目的需求迫切性或地方对资金需求的急迫性, 对于形成地方投资环境能产生有利影响, 会进一步吸引投资商进入。

4 结语

基于当今旅游主流消费趋势仍以城市旅游和国际旅游

福离散系数为3.3区的平均载文密度(篇/种)分别为23.23、9.84和2.04, 具有明显的核心效应。

5 小结

在对1994~2008年玉米病害文献的分析后得知, 该领域的研究文献主要有以下特点: 玉米病害研究的文献量呈整体上升趋势, 但随生产中玉米病害发生流行具有较大的起伏, 在病害大发生后成为热点研究问题, 发表文章量急剧增加, 之后又骤然减少。对玉米病害研究人数较多但每人平均发表文章数量较少, 具有较高发文数量的仅有少数几人, 主要为我国作物病害的专业研究单位研究人员。在对核心作者进行统计时发现, 合著的文献大大高于独撰, 说明在玉米病害研究领域需要充分合作, 也说明我国的研究人员重视合作。文章的产出单位和区域主要集中在高校、国家级科研单位和省级研究单位, 表明玉米病害研究受到充分重视, 高素质科技人员积极参与研究, 发表文章最多的是国家级研究机构、高校研究人员、各植保站; 玉米病害发文期刊既具有明显的集中性(13种期刊), 也具有广泛的离散性(193种载文期刊刊登玉米病害文献); 玉米病害研究文献既有专业的研究文章, 又有较多篇数的综合评述文章; 既有基础规律的研究, 也有深入的分子生物学研究。这说明我国在玉米病害研究方面不断向更深层次发展。

参考文献

- [1] 刘蕾, 姚传军. 玉米病虫害的种类及其防治措施的探讨[J]. 黑龙江科技信息, 2008(17): 130.
- [2] 桂秀梅, 董金皋. 玉米大斑病菌有性世代的研究进展[J]. 河北农业大学学报, 2002(51): 184-186.
- [3] 刘红军, 金益, 梅向东, 等. 玉米真菌性病害抗性遗传、基因定位与克隆研究进展[J]. 玉米科学, 2008, 16(1): 133-136.
- [4] 丁学东. 文献计量学基础[M]. 北京: 北京大学出版社, 1993: 122-175.
- [5] 邱均平. 信息计量学(四) 文献信息离散分布规律——布拉德福定律[J]. 情报理论与实践, 2000(4): 315-320.

为主, 吸引力较强的旅游项目大多已经得到开发。但乡村旅游项目往往受到缺乏新意创意、难以形成规模及市场竞争力等各种因素的影响, 乡村旅游项目的实际投资回报率并不高。另外, 乡村发展旅游业能否有效解决农民的季节性失业, 农民是否有足够的经验与技能提供旅游产品与服务, 如何使乡村旅游产品与服务多元化, 乡村旅游业的带动到底有多强等问题, 都是应该认真思考的问题。

参考文献

- [1] 何景明, 李立华. 关于“乡村旅游”概念的探讨[J]. 西南师范大学学报: 人文社会科学版, 2002(5): 125-128.
- [2] 唐克敏. 乡村旅游研究简述[J]. 农村经济与科技, 2007(10): 63-65.