

江苏区域文化资源与旅游 经济耦合特征及其作用机制

胡小海 黄震方

内容提要 文化是旅游的灵魂,如何实现区域文化资源与旅游经济的耦合互动是理论研究面临的问题。本文通过构建耦合评判模型,探讨江苏区域文化资源与旅游经济的耦合特征与作用机制。研究显示:江苏13地市文化资源与旅游经济耦合度总体水平较高,但各地市耦合协调度和旅游发展相对优先度具有明显的差异特征。区域文化资源与旅游经济相互作用并相互促进提升,文化资源是区域旅游经济增长的重要资源基础,旅游经济的增长对文化资源具有反哺作用,能够促进区域文化的保护、传承与积淀。客源市场、经济发展水平、政府主导力度是区域文化资源与旅游经济耦合的主要外部驱动力。

关键词 文化资源 旅游经济耦合 测度耦合

胡小海,江苏理工学院人文社科学院讲师 213000

黄震方,南京师范大学地理科学学院教授 210023

一、引言

文化是旅游的灵魂。我国历史悠久,文化灿烂,各地区保留有大量的优秀文化资源,为区域旅游产业发展奠定了重要资源基础。但在区域旅游发展实践中,丰裕的文化资源并不意味着发达的旅游经济,拥有深厚文化底蕴、保留较多文化遗存的地区,旅游产业可能发展滞后;而一些文化遗存相对较少的地区,旅游经济却异军突起。这些现象无疑使人产生思考:文化资源在区域旅游产业发展过程中到底起到什么作用?区域文化资源与旅游经济相互作用机制如何?如何促进文化资源与旅游经济的有效耦合与互动?

国内外学者对于文化资源与旅游经济的关系研究由来已久,从最初的文化资源的旅游开发与保护研究(梁学成,2006;陈耀华,2012)到在开发过程中的社区参与(保继刚,2006;王纯阳,2014)、旅游者与居民的地方感(苏勤,2014;唐文跃,2011)、文化旅游地意向(沈苏彦,2011)等问题的专项研究,积

本文为江苏省自然科学基金(BK20160290)、江苏省教育厅高校哲学社会科学项目(2013SJD630015)、江苏理工学院社科基金项目(KYY12013)阶段性成果。

累了大量的研究成果。但从以往研究也不难发现,学者们更加关注文化资源开发前的价值评估,开发利用过程中的策略方法以及旅游地的社会文化现象,而通过开发后的旅游经济指标去反思文化资源与旅游经济的内在关系机理的研究不多,以至于区域文化资源的旅游经济转化路径机制,区域旅游经济对文化资源的反馈、优化机制等科学问题没有得到有效解决。在研究方法上,量化的区域文化资源与旅游经济指标关系研究较少,缺乏有效的定量评价工具。因此本文以江苏省为例,通过构建区域文化资源与旅游经济耦合评判模型,定量测度区域文化资源与旅游经济的耦合程度,探讨区域文化资源与旅游经济的耦合作用机制,在理论上尝试为区域文化资源与旅游经济关系研究提供定量方法依据,为促进文化资源深度开发与利用,促进区域文化资源与旅游经济有效耦合与互动,提升区域旅游与文化产业竞争力提供参考。

二、案例地选取与耦合评判模型构建

1. 案例地选取

江苏文化底蕴深厚,拥有吴、金陵、淮扬、中原四大多元文化及地域特征,区域内历代名人辈出,文化资源丰富,有苏州园林、明孝陵、中国大运河等世界文化遗产和昆曲、雕版、扬州剪纸等世界非物质文化遗产。丰裕的文化资源造就了江苏发达的旅游经济,但与地域文化多元性一样,各地区旅游产业发展同样差异显著。苏锡常三市虽同处于吴文化特色鲜明的江苏南部,旅游发展却各有千秋:苏州传统文化资源丰富,旅游产业发达;常州文化遗存相对较少,旅游产业发展势头也照样强劲。而在江苏北部,拥有较多楚汉文化遗存的徐州,多年来旅游产业发展始终停滞不前。文化资源的多样性和旅游经济发展的差异性使得江苏成为本次研究的典型案例地。

2. 耦合评判模型

耦合原本作为物理学概念,是指两个(或两个以上)系统或运动形式通过各种相互作用而彼此影响的现象,耦合度就是对系统或要素之间相互影响、配合得当和良性循环程度的度量。本研究将区域文化资源和旅游经济定义为两个相互作用、彼此影响的系统,通过构建耦合度模型、耦合协调度模型和旅游发展相对优先度模型,定量测度区域文化资源与旅游经济的相互作用强度和协调发展程度。

(1)耦合度模型。借鉴已有相关研究成果(王毅,2015;Guanwei,2015),采用变异系数推导区域文化资源与旅游经济的耦合度:

$$C = \left\{ \frac{xy}{\left(\frac{x+y}{2}\right)^2} \right\}^k$$

C 为耦合度, k 为调节系数,本研究取 $k=4$, x 、 y 分别为文化丰裕度指数和旅游经济发展水平指数。

(2)耦合协调度模型。耦合协调度模型是区域文化资源丰裕度与旅游经济的整体水平与协调发展程度的度量:

$$R = \sqrt{C \times P}$$

$$P = \alpha x + \beta y$$

公式中 R 为耦合协调度; C 为耦合度; P 为区域文化资源丰裕度与旅游经济综合评价指数。 α 、 β 为区域文化资源丰裕度和旅游经济发展水平权重,本研究取 $\alpha=\beta=0.5$ 。

(3)旅游相对优先度模型。旅游发展相对优先度是区域旅游经济相对于文化资源丰裕度超前发展或滞后发展程度的度量:

$$P = y/x$$

P为旅游相对优先度,y、x分别为旅游经济指数和文化资源丰裕度指数。本研究认为,当 $P>1.2$ 时,区域旅游发展相对超前;当 $0.8 \leq P \leq 1.2$ 时,区域旅游经济发展与文化资源丰裕度同步;当 $P<1.2$ 时,区域旅游经济发展滞后。

3. 区域文化资源丰裕度测度模型

对于旅游产业发展来说,区域文化资源优势不仅是区域文化资源数量众多,而且是资源数量、等级、类型、组合状况等多方面综合实力的评价。文化资源数量较多只能说明可供开发的潜力文化资源较多,文化资源等级和类型则决定了文化资源的旅游市场吸引力,是文化资源旅游开发成效的关键,文化资源的组合状况影响了文化资源的可进入性和与其他旅游产品的竞争与合作能力。本研究使用文化资源丰裕度的概念来衡量区域文化资源优势,并借助于德尔菲法和层次分析法构建区域文化资源丰裕度评价指标体系及其权重。指标体系主要包括文化资源丰度,文化资源类型,文化资源等级,文化资源组合4个一级指标。文化资源丰度指标由文化资源总量,文化资源密度,文化资源品牌类型数量3个二级测量指标构成,其权重分别为0.1412,0.0778,0.0667;文化资源类型指标由文物数量,建筑群数量,遗址与遗迹数量,文化场馆数量,非物质文化遗产数量5个二级测量指标构成,其权重分别为0.0475,0.0717,0.0442,0.0356,0.0263;文化资源等级指标由世界级文化资源数量,国家级文化资源数量,省级文化资源数量3个二级测量指标构成,其权重为0.1643,0.1075,0.0834;文化资源组合指标为文化资源通达度,文化资源空间临近度,与区内自然资源组合度3个二级测量指标构成,权重分别为0.0593,0.0476,0.0269。

三、江苏省区域文化资源与旅游经济耦合测度

本研究选取1998-2013年江苏13个地市旅游总收入的平均值作为旅游经济指标。由于区域文化资源丰裕度和旅游经济的数量级和量纲各不相同,因此利用改进的极差法将数据归一化为0.1-0.9之间的数值,利用耦合评判模型计算江苏区域文化资源与旅游经济耦合度、耦合协调度和旅游发展相对优先度。结果如表1所示。

1. 总体耦合度分析

从计算结果可以看出,江苏13地市旅游经济与文化资源耦合度都大于0.8,且均值达

到0.9070,耦合程度较高,说明江苏省内各区域文化资源丰裕度与旅游经济发展水平大致相当。总体来说,文化资源丰裕度越高,旅游经济越发达,并不存在经济学中资源诅咒现象。苏州是江苏省内文化资源丰裕度最高的城市,其旅游总收入平均水平也居江苏省第一位,耦合程度最高,文化资源的旅游经济转化率较高;而宿迁市文化资源与旅游经济耦合度为0.8079,为省内最低,文化资源的旅游经济效应有待提高。

2. 耦合协调度分析

江苏省13地市耦合协调度分异显著,苏州市旅游经济水平和文化资源丰裕度都居江苏首位,两者处于高水平耦合协调状态;宿迁、盐城两市耦合协调度较低,文化资源禀赋和旅游经济发展水平都排在全省末尾。根据耦合协调发展水平,对江苏各地市进行聚类分析,发现:苏州、南京、无锡三市为

表1 江苏省13地市旅游经济与文化资源耦合协调度评价

地市\项目	耦合度C	耦合协调度R	旅游发展优先度P
苏州	1.0000	0.9487	1.0000
无锡	0.9124	0.7334	1.3544
常州	0.9139	0.5472	1.3507
镇江	0.9771	0.5831	0.8587
南京	0.9886	0.8835	1.1132
扬州	0.8134	0.5672	0.6336
泰州	0.9269	0.4204	0.7589
南通	0.9712	0.5132	0.8427
盐城	0.8147	0.3239	1.5757
淮安	0.8642	0.4152	0.6816
宿迁	0.8079	0.3235	0.6288
连云港	0.9571	0.4652	0.8110
徐州	0.8107	0.5107	0.6312

高水平耦合协调型城市,文化资源丰富,旅游经济发达,两者都处于全省前三位;扬州、常州、镇江、徐州、南通、连云港为中度耦合协调型城市,具有一定的文化资源优势,旅游经济发展水平处于全省第二梯队;泰州、淮安、宿迁、盐城四市为低水平耦合协调型,区域文化资源丰富度水平较低,旅游经济发展位于全省末尾。

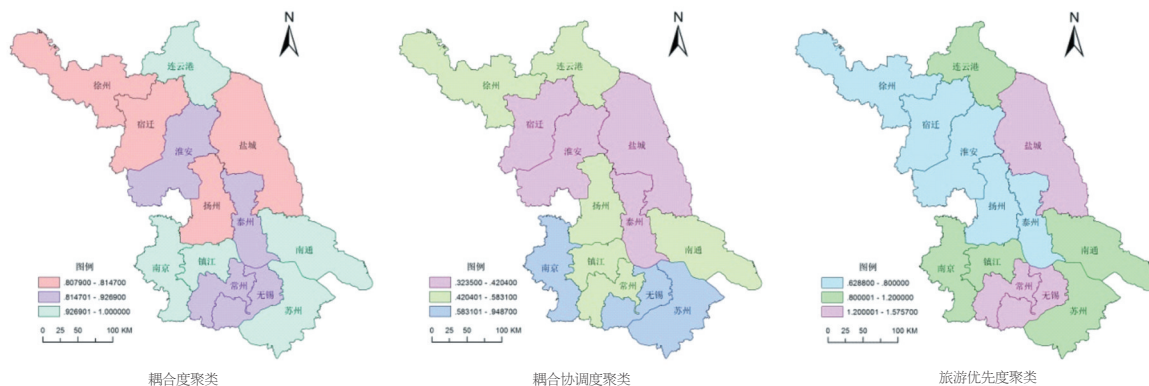


图1 江苏文化资源与旅游经济耦合度、耦合协调度、旅游优先度聚类

3. 旅游发展相对优先度分析

根据各地市旅游发展相对优先度计算结果,高水平耦合协调型城市中,苏州、南京为同步发展型,文化资源丰富度与旅游经济水平大致相当;无锡市为旅游发展优先型,旅游经济发展水平优于其文化资源丰富度,文化资源的旅游开发效率较高。中度耦合协调型城市中,常州为旅游发展优先型,其区域内虽没有重量级文化旅游资源,但通过文化旅游资源的创新开发利用,近年来,旅游经济总量稳居全省第四位;扬州、徐州为旅游发展滞后型城市,其区内保留有较多高品质文化资源,但开发利用效率不高,文化资源的旅游经济产量有待提高。低水平耦合协调型城市中,泰州、淮安、宿迁为旅游发展滞后型,需加大区内文化资源的旅游开发力度,促进文化资源向旅游经济效益转化;盐城为旅游发展优先型,主要由于区域内湿地、珍禽等自然旅游资源丰富,旅游效益显著,因此其旅游经济水平显著高于文化资源丰富度水平。

表2 江苏省13地市文化资源与旅游经济耦合类型划分

地市	耦合协调度R	耦合协调类型	旅游优先度P(y/x)	优先类型
苏州	0.7334	高水平耦合协调	1.0000(0.8~1.2)	同步发展型
南京	~		1.1132(0.8~1.2)	同步发展型
无锡	0.9487		1.3544(>1.2)	旅游优先型
扬州	0.4652 ~ 0.5831	中度耦合协调	0.6336(<0.8)	旅游滞后型
镇江			0.8587(0.8~1.2)	同步发展型
常州			1.3507(>1.2)	旅游优先型
徐州			0.6312(<0.8)	旅游滞后型
南通			0.8427(0.8~1.2)	同步发展型
连云港			0.8110(0.8~1.2)	同步发展型
泰州	0.3235	低水平耦合协调	0.7589(<0.8)	旅游滞后型
淮安	~		0.6816(<0.8)	旅游滞后型
宿迁	0.4204		0.6288(<0.8)	旅游滞后型
盐城			1.5757(>1.2)	旅游优先型

四、区域文化资源与旅游经济耦合作用机制

1. 耦合作用机制分析

文化资源是区域旅游开发的重要资源基础,文化资源的有效开发能够带动区域旅游经济的快速发展;同时,区域旅游经济的发展对文化资源具有积极的反哺作用。旅游产业的发展带动了地方财政收入的增加,为文化资源的保护提供了资金保证,增加了居民就业机会,唤醒了社会公众的文化保护意识,有效促进了区域文化资源的保护和传承。此外旅游业的发展能够带动地区相关文化产业的发展,从而促进区域文化的发展繁荣。基于江苏省13地市文化资源与旅游经济耦合测度发现,区域文

化资源与旅游经济的耦合作用过程是一个开放的复杂系统,区域文化资源优势不等于旅游产业优势,旅游产业的文化反哺作用也需有效引导,两者的相互作用受到外部多种因素的影响。对江苏各地市文化资源与旅游经济耦合成因进行分析发现,市场、经济、政府是区域文化资源与旅游经济耦合发展外部驱动因素中的核心因素,此外自然资源、环境、社会、科技等因素对区域文化资源与旅游经济耦合发展也具有一定的影响。

客源市场是旅游经济发展的前提和基础,也是区域文化资源与旅游经济相互耦合作用的重要影响因素,如高水平耦合协调型城市苏州,由于靠近上海客源市场的优势,有效推动了苏州旅游产业的发展;而徐州、宿迁等市由于距离主要客源地较远,区域文化资源的优势转化相对缺乏强大的市场推动力。区域经济发展水平在一定程度上影响着旅游投资力度,进而影响旅游项目的数量、规模和基础设施环境,一些品味较高的文化资源往往由于缺乏足够的开发资金,难以转化成为高品质的旅游产品,旅游经济效应不显著。现阶段,政府主导依然是影响区域文化资源与旅游经济耦合作用的重要因素,在旅游规划、招商引资、旅游营销、政策扶持等方面促进区域文化旅游产业的发展。自然资源是区域旅游发展的又一重要资源基础,文化资源通过与自然资源的组合开发,能够有效促进区域文化资源与旅游经济的耦合及区域旅游竞争力的增强。

2. 主要驱动因素作用过程

在各驱动因素的综合作用下,区域文化资源与旅游经济呈现出阶段性的耦合特征。从耦合的时间历程来看,大致可分为耦合萌芽阶段,耦合初级阶段,耦合发展阶段和耦合成熟阶段。各阶段外部驱动力的作用强弱及机制各不相同,且呈现出相互作用和阶段性转换的特征(表3)。

表3 区域文化资源与旅游经济耦合驱动时序规律

耦合阶段	旅游发展阶段特征	耦合特征	主要驱动力作用
耦合萌芽阶段	零星游客,区域文化资源处于原始状态,没有旅游设施,旅游经济尚未形成	无耦合	文化资源原生吸引力
耦合初级阶段	文化资源开发,游客增长,旅游产业开始发展,旅游设施增加	为了发展旅游经济,区域文化资源得到保护和开发,知名度提高,耦合效应开始形成	市场需求力促进了资源开发,政府开始建设旅游设施
耦合发展阶段	旅游经济进入快速发展阶段,旅游人数不断增长,旅游基础设施不断完善	一部分旅游收益资金开始用于文化资源保护,政府和居民文化保护意识提高,区域内其他文化资源得到保护,旅游发展对区域内文化产业出现带动效应	政府规划、管理、促销、推进项目建设,经济发展中资金投入旅游项目
耦合成熟阶段	旅游经济进入成熟阶段,游客量处于饱和状态,旅游品牌形成,知名度和美誉度较高	一批依托于品牌的文化产业开始兴起,在取得经济效益的同时也增强了旅游地吸引力,旅游与文化产业融合发展,旅游对文化的反哺效应显现,传统文化资源得到保护,新的文化资源开始积淀。	政府引导旅游带动文化产业发展,市场需求促进相关文化产品开发

五、结论与讨论

通过构建区域文化资源与旅游经济耦合判别模型,测度江苏区域文化资源与旅游经济的耦合度、耦合协调度及旅游相对优先度,并据此探讨区域文化资源与旅游经济的耦合机制。研究发现:

(1)在区域旅游发展历程中,文化是区域旅游发展的核心动力因素之一,始终对促进区域旅游发展起到重要的推动作用。在江苏的案例研究中,区域旅游经济发展水平与区域文化资源丰裕度水平耦合度较高,各地市文化资源优势与旅游经济发展水平大致相当,并不存在经济学中的资源诅咒现象。

(2)受区内经济水平、区位优势、政府引导等众多因素的影响,各地区旅游发展相对优先度表现不一。相对于区域文化资源丰裕度,有些地区旅游发展相对超前,有些地区旅游发展相对滞后。从江苏来看,多数城市旅游发展相对滞后,说明这些城市的文化资源还没有充分发挥其旅游经济功能,较多

的文化资源没有得到有效的旅游开发或者开发效果不佳,旅游经济发展具有较大的发展潜力。从全国来说,我国历史悠久,各地区均保留有丰富的文化遗产,具有旅游发展独特的资源优势,在文化与旅游融合发展过程中应深度挖掘区域文化内涵,充分发挥文化在旅游发展中的核心驱动作用。

(3)区域文化资源与旅游经济通过内部作用机制和外部驱动机制两个方面形成相互作用和多重反馈,实现耦合与互动。文化资源是旅游发展的重要资源基础,能够有效促进区域旅游的发展;区域旅游经济的发展对于区域文化资源又具有积极的反馈作用,而两者之间的相互作用过程又受到区域经济发展水平、区位市场条件、政府管理与引导、交通可进入性等外部环境因素的影响和驱动。区域旅游与文化发展过程中应充分利用文化资源与旅游的互动作用,在挖掘文化内涵的同时,利用市场、经济等外部环境因素的驱动作用,推动旅游经济的增长;同时利用多重反馈机制,促进文化资金的反哺和保护意识的提高,促进区域文化保护与传承,并通过产业融合,带动文化产业的发展。

(4)耦合判别模型的构建有效解决了区域文化资源与旅游经济两个评价体系相对独立、不能比较的状况,为区域文化与旅游关系研究提供了新的研究路径与范式,特别是旅游相对优先度的建立,可以将文化资源与旅游经济进行简单而直观的定量比较,是区域文化与旅游关系研究的有益探索。

当然本研究也存在一些不足之处,如区域文化资源丰裕度是一个动态发展过程,但由于其发展变化相对缓慢,在研究过程中没有对其进行时间序列评价,下一步研究可对区域文化资源丰裕度和旅游经济的耦合状况进行长时间序列的动态跟踪研究,从而更加科学地探讨区域文化资源与旅游经济的耦合机理。

参考文献

1. 程晓丽、胡文海:《皖南国际旅游文化示范区文化旅游资源整合开发模式》,〔北京〕《地理研究》2012年第1期。
2. 梁学成:《对世界遗产的旅游价值分析与开发模式研究》,〔北京〕《旅游学刊》2006年第6期。
3. 陈耀华、刘强:《中国自然文化遗产的价值体系及保护利用》,〔北京〕《地理研究》2012年第6期。
4. 保继刚、孙九霞:《社区参与旅游发展的中西差异》,〔北京〕《地理学报》2006年第4期。
5. 王纯阳、屈海林:《村落遗产地社区居民旅游发展态度的影响因素》,〔北京〕《地理学报》2014年第2期。
6. 苏勤、钱树伟:《世界遗产地旅游者地方感影响关系及机理分析——以苏州古典园林为例》,〔北京〕《地理学报》2014年第8期。
7. 唐文跃:《城市居民游憩地方依恋特征分析——以南京夫子庙为例》,〔北京〕《地理科学》2011年第10期。
8. 沈苏彦、郭剑英:《游客对世界文化遗产地的旅游意象的实证研究》,〔西安〕《人文地理》2011年第2期。
9. 孟召宜、苗长虹、沈正平等:《江苏省文化区的形成与划分研究》,《南京社会科学》2008年第12期。
10. 王长俊:《江苏文化史论》,南京师范大学出版社1999年版。
11. Vefie L. The Penguin Dictionary of Physics. Beijing: Foreign Language Press, 1996: 92-93.
12. 黄瑞芬:《环渤海经济圈海洋产业集聚与区域环境资源耦合研究》,〔大连〕中国海洋大学博士学位论文,2009年。
13. 张文龙:《城市化与产业生态化耦合发展研究》,〔广州〕暨南大学博士学位论文,2009年。
14. GUAN Wei, XU Shuting. Spatial energy efficiency patterns and the coupling relationship with industrial structure: A study on Liaoning Province, China. Geography Science, 2015, 25(3):355-368.
15. 王毅、丁正山、余茂军:《基于耦合模型的现代服务业与城市化协调关系量化分析》,〔北京〕《地理研究》2015年第1期。
16. 邓华陵:《世界遗产法定分类的演变、发展及认识》,〔兰州〕《西北师大学报》(社会科学版)2007年第4期。

〔责任编辑:平 啸〕