

乡村旅游助推乡村振兴投资模式与业态比较研究*

夏正超, 项小伟

(浙江工贸职业技术学院, 浙江 温州 325003)

摘要: 发展乡村旅游是实现乡村振兴的有效途径, 关键之一是要培育多种模式的乡村旅游投资、运营和管理主体, 促进乡村旅游各种业态的良性发展和综合效应的发挥。通过对比研究家庭经营、集体经济和工商资本三种投资模式, 分析三种模式的内涵和价值、经营业态和经营方式, 研究认为这三种模式各有优势, 本质上无好坏之分, 应根据区位、资源、经济条件探索适宜的发展模式, 发挥不同模式的特点促进乡村旅游多元化经营, 推进乡村振兴战略实施。

关键词: 乡村旅游; 乡村振兴; 投资模式

中图分类号: F59

文献标识码: A

文章编号: 1672-0105(2020)01-0047-05

A Comparative Study of Investment Models and Forms for Rural Tourism to Help Promote Rural Revitalization

XIA Zheng-chao, XIANG Xiao-wei

(Zhejiang Industry & Trade Vocational College, Wenzhou, 325003, China)

Abstract: The development of rural tourism is an effective way to achieve rural revitalization, and one of the keys is to cultivate multiple modes of main bodies of rural tourism investment, operation and management to promote the sound development of rural tourism and the comprehensive effect of the various business models. Through a comparative study of three investment models: family-run, collective economy and industrial and commercial capital, this study analyzes the connotations and values, the business forms and modes of operation of the three models. The study concludes that each of these three models has its own advantages, and that there is no good or bad in nature; the appropriate development should be explored according to the location, resources and economic conditions, and exert the characteristics of different modes to promote diversified management of rural tourism and advance the implementation of the rural revitalization strategy.

Key Words: rural tourism; rural revitalization; investment model

一、研究背景

中国特色社会主义进入新时代, 我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。城乡发展的不平衡不充分正是当前农村存在的主要问题, 而三农问题是关系到国计民生的根本性问题。十九大报告提出了乡村振兴战略, 按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总目标, 实现农

业农村现代化。旅游业综合性强、带动面广, 乡村又具有旅游业发展所需要的良好的生态环境, 发展乡村旅游具有十分重要的意义, 通过农旅融合可以推动乡村产业兴旺, 通过生态旅游可以促进乡村的生态改善, 通过景区村创建可以提升乡风文明, 通过旅游业的收入可以达成生活富裕。正是由于旅游业具有如此显著的产业联动效应和经济乘数效应, 使得发展旅游业成为乡村振兴的重要路径之一。乡

收稿日期: 2020-04-30

基金项目: 温州市科技局项目资助“乡村旅游促进乡村振兴的模式与制度创新”(R20180007); 温州哲学社会科学规划课题“基于文本分析法的温州旅游形象研究”(19wsk160); 浙江省社科联研究课题“新型城镇化背景下旅游小城镇建设带动农村劳动力就业研究”(2015B058)

作者简介: 夏正超(1980—), 男, 河南固始人, 副教授, 硕士, 主要研究方向: 旅游产业和旅游文化; 项小伟(1990—), 男, 江西上饶人, 助教, 硕士, 主要研究方向: 旅游经济和产业融合。

乡村旅游发展从资源开发到业态运营和管理都需要资金、人才和技术,而资金又是具有关键作用,研究乡村旅游投资模式与业态具有重要意义。

二、研究现状

乡村旅游与乡村振兴的研究成果较多,乡村旅游和乡村振兴具有高关联度得到了相关研究的支持。对二者关联的研究,学者们使用了不同的研究工具,如庞艳华(2019)使用的灰色关联度模型^[1]、马小琴(2019)使用的耦合协调度评价模型^[2]、聂学东(2019)使用的层次分析法和耦合协调度评价模型^[3]、何成军、李晓琴、曾诚等(2019)用的耦合动力系统模型^[4]、李志龙(2019)则构建了乡村振兴评价系统和乡村旅游评价系统^[5],这种多视角多研究工具使二者关联的结论更加具有可信度。对于乡村旅游发展的路径,主要是从人才战略^[6]、文化引领^[7]、生态环境^[8]、城乡一体化^[9]、村民参与^[10]、产业融合^[11]等角度出发,研究成果也不乏令人耳目一新的观点。如何通过发展乡村旅游业促进乡村振兴战略的实现,目前还没有一个公认的有效模式,而研究主要集中在乡村旅游与乡村战略的关联度上,在路径选择上则呈现较为片面的状态。实际上乡村振兴应该是一个系统性的工程,需要构建一个系统框架来分析乡村振兴战略实现的模式和路径^[12]。但对乡村旅游投资模式的系统研究目前成果较少,本文通过系统比对家庭主体、集体经济和工商资本三种投资模式,以期对这一问题进行深入剖析,为乡村旅游发展模式及制度创新层面等相关研究和政策提供参考。

三、投资模式与业态比较

(一) 家庭主体模式

1. 模式与价值

家庭作为一种投资的主体是指以家庭为出资主体、以家庭成员为主要经营管理主体的乡村旅游投资发展模式。这种模式是以自家院落、农林资源为基础,依托乡村田园的生态资源、核心旅游吸引物或商贸、交通枢纽等资源从事相关旅游业经营活动。从旅游体验的角度,家庭经营主体通过原生态的展现农村家庭的生产、生活、生存面貌,满足游客对农业、农村、农民好奇心、审美心和求知欲,从而了解农村的本真状态,并获得审美、求知、交

流等多种旅游体验。

家庭主体经营在乡村振兴中具有多重价值:一是家庭主体是旅游业经营中的最基本单位,这是个体经济在乡村旅游发展中的典型表现,是促进生产发展、生活富裕的积极的力量;二是家庭通过发展多种业态的旅游,增加旅游供给、丰富产品形态,从而通过劳动致富并带动乡亲致富;三是从旅游消费的本质看,家庭经营保存并构建农村的生产、生活、生态原真风貌,活态传承了农村文化,基于此意义,家庭主体经营本身就应作为一种特殊类型的资源加以保护。

2. 形态与方式

以家庭主体的模式在业态上有不同的形式,常见的形式有农家乐、民宿、乡村美食、家庭农场等不同的业态。

农家乐是以农业田园风光为依托、以有机食品为核心吸引力,集吃、住、休闲为一体的乡村旅游形式,以“住农家屋、吃农家饭、干农家活、享农家乐”为主要内容。农家乐最早发端于成都,在国内开创了一种新旅游模式。农家乐是乡村旅游的最早形态和典型形式,也是城乡互动发展的最早尝试,通过吸引城市居民到乡村消费反哺农村发展。作为最早的乡村旅游业态和典型的家庭经营模式,那种认为农家乐是一种落后形态的观点值得商榷,如果以资本介入或以旅游形象、标准经营为由对农家乐进行千篇一律的升级,反而与见山、见水、见乡愁的初衷相背离。

民宿作为一种乡村住宿设施越来越显示了其生命力。根据2019年文旅部发布的《旅游民宿基本要求与评价》(LB/T 065—2019)旅游民宿是一种小型住宿设施,要满足以下要求:一是资源要求“利用当地居民等相关闲置资源”,二是规模要求“经营用客房不超过4层,建筑面积不超过800m²”,三是强调服务特色“主人参与接待,为游客提供体验当地自然、文化与生活方式”。上海地方标准中指出民宿是介于农家乐与旅馆业之间的餐饮业新业态。可见,虽然民宿对于资金来源并不限于家庭,但是都在强调“主人文化”,而这种主人文化就是乡村原生态文化,家庭自主经营的民宿天然具有这样的优势。

家庭农场一般是指依靠家庭劳动力经营管理的微型经济组织。从乡村旅游角度来看,家庭农场是

指依托农村的自然环境以及田园风光,向游客展示田园生活情趣,并实现经济效应的旅游模式。2008年的党的十七届三中全会、2013年和2015年中央“一号文件”都提到家庭农场,休闲旅游和家庭农场的融合发展是解决“三农”问题的重要途径。《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》中提出推动农村产业深度融合,实施休闲农业和乡村旅游精品工程。“旅游+家庭农场”形成的“休闲家庭农场”就是以农业为核心,利用自然田园生态资源和景观资源,开展休闲旅游、采摘、体验、购物、生态教育等休闲体验活动,将游客吸引到农场,进行就地消费,这是提高农业附加值、增加旅游供给、提高可持续发展能力的一种新型旅游方式和经营方式。台湾地区的休闲型家庭农场作为先行者,形成了观光果园、教育农园、休闲农渔园、民宿等多种形式。从农场特质看,家庭农场可以分为传统农业、特色农业和特色养殖三种类型的家庭农场;从体验的类型看,有观光家园、教育农园、市场家园、劳作体验农园和科技体验农园。一项对杭州19家休闲型家庭农场研究发现,从体验项目上采摘和风味餐饮是最为常见的休闲项目,其次为垂钓和烧烤、农作体验,再次为住宿^[13]。相对于“农家乐”来说,家庭农场是一种更加具有可持续性的发展方式,从“农家乐”的食住属性转变为农事活动、乡村风俗、田园观光、民宿、特色餐饮融合一体的旅游体验属性,这显然更加符合现代旅游业的发展趋势,即以“体验”为主。

乡村美食是以提供乡村有机食品和传统烹制技艺为主的餐饮业态。对乡村美食体验一直是游客的重要旅游体验,乡村美食逐渐演化成为一处独具特色的旅游吸物。乡村美食游在发展过程中,既可以作为一种独立业态存在,也同时与农家乐、民宿和休闲家庭农场融合发展。

(二) 集体经济模式

1. 模式与价值

农村集体经济是集体经济的重要组成部分,其实行乡镇、行政村和村民小组三级所有。集体经济从本质上来说是一种合作经济,主要分为劳动联合和资本联合,体现着共同致富原则。在实施乡村振兴战略中,发展壮大农村集体经济显得尤其重要,一是农村人均农业资源较少,分散资源和分散的经营不利于现代化、产业化和集约化经营;二是在乡

村振兴、实现共同富裕的道路上,由于参与水平、参与能力的不同会形成新的发展差异,发展村集体经济有利于提高共同参与能力和享受集体发展的利益;三是基于地域与血缘形成的村集体,具有协调个人与集体、整体与局部利益的优势,是实现乡村振兴的发展动力的有力保障。

2. 形态与方式

通过发展集体经济,将资源变资产、资产变产权、产权变股份、股份变分红,实现乡村旅游产业大发展。从乡村旅游集体经济的从收益模式上看,可以分为租赁收益、分红收益和服务收益;从乡村旅游集体经济的组织模式上看,可以乡村旅游发展公司和乡村旅游合作社两种模式,目前大部分是以乡村旅游合作社为基础性模式推进的。

2017年中央一号文件提出大力发展乡村休闲旅游产业,鼓励农村集体经济组织创办乡村旅游合作社或与社会资本联办乡村旅游企业。乡村旅游合作社就是农民通过自发联合,成立专门的机构以应对市场需求的经济组织。乡村旅游合作社是在农村合作社的基础上发展起来的,原来是以种植业或者养殖业为主,但随着旅游业逐步走入乡村,原农村合作社也开始转型升级为乡村旅游合作社。

从合作社经营模式上,目前各地乡村旅游合作社已经初具规模,以乡村合作社为纽带,形成政府、景区、农户、企业之间的联动,出现了多种不同的发展模式。但不论采用哪种发展模式,合作社在其中处于关键位置(图1)。第一种模式是“农户+合作社+景区”,这种模式下,景区作为核心旅游吸引物,为合作社吸引客流,合作社组织农户通过民宿、农家乐等形式为景区提供基础服务设施,两者相得益彰,这种模式适用于具有独特旅游资源禀赋的地区。第二种模式是“农户+合作社+企业”,企业的加入带来了资金和规范化管理,合作社的农户成员在龙头企业的带动和示范下进行统一运营、统一标准、统一管理的改造,同时企业也成为协调农户成员之间矛盾的“润滑剂”,这种模式适用于连锁民宿、农产品基地、养殖基地等农家体验旅游。第三种模式是“农户+合作社+政府”,政府的扶持对于旅游合作社而言具有重要的作用,通过扶持、政策激励等方式,鼓励农户参与合作社。第四种模式是“农户+合作社+政府+企业”,政府在该模式下主要是监管企业行为,同时起到扶持合作

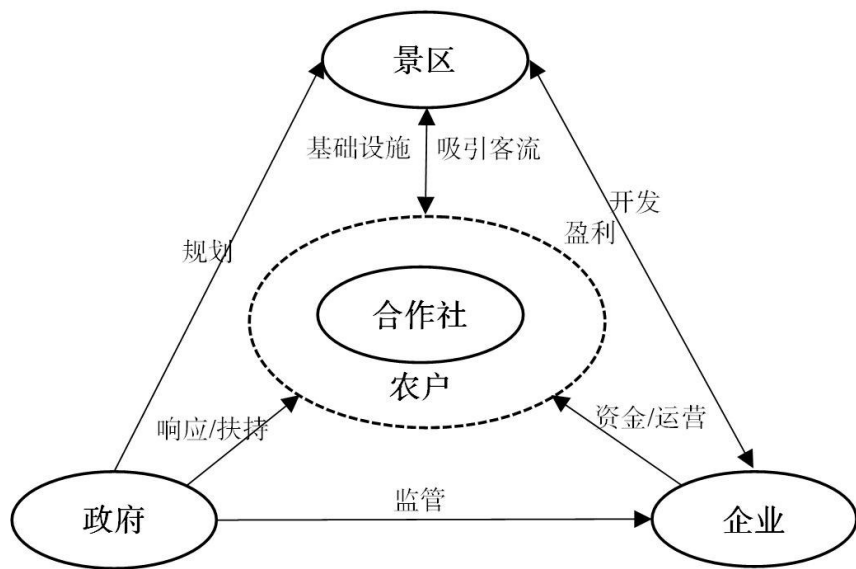


图1 乡村旅游合作社发展模式关系图

社的作用，企业负责资金投入和运营管理，合作社负责集体资产的管理与利益分配，这种模式能够更有效的保障农户的收益。第五种模式是“农户+合作社+政府+企业+景区”，景区具有一定的特色和体量，作为核心吸引力对游客产生旅游动机、对企业产生投资价值。企业提供以资金和管理发挥带动作用，整合村集体资源和农户资源进行旅游开发与运营。利益相关者较多，系统复杂且稳定，这种模式适用于有旅游资源禀赋的地区。

（三）工商资本模式

1. 模式与价值

工商资本是指来自乡村外部产业资本，即以二、三产业的资本反哺第一产业。事实上，乡村旅游的发展历程当中，长期存在资本不足的问题，这也是近年来，越来越多的研究会聚焦社会资本对于乡村旅游发展的作用研究的主要原因。目前对于工商资本投入乡村旅游产业的优势已经基本有了共识，即工商资本带来的资金、人才、管理、技术等方面的提升可以加快乡村旅游业的发展，提高农户的收入水平。一是工商资本解决乡村资金不足的问题，乡村旅游由旅游景点游进入到了旅游区、旅游带的深化发展，以及乡村旅游与乡村振兴的融合进入“系统一体化”的阶段，都需要工商资本注入以解决融资难的问题；二是工商资本引入了先进的管理模式和管理人才，乡村旅游由先知先觉的一部分“能人”经济发展到全民参与，无论家庭经营模式

的传承与发展，还是村集体经济的管理与运营都需要人才，而工商资本的进入为乡村振兴引入了管理与运营人才，并且能够形成一种知识溢出效应，促进乡村旅游智力水平的提升；三是工商资本带来了市场，资源、产品、市场是乡村旅游产业链中都不缺少的环节，工商资本以其专业化的市场经营理念能够确保资源向市场转化，促进乡村旅游的可持续发展与资产增值。

2. 形态与方式

工商资本进入乡村旅游从工商资本与乡村旅游产业的关联来看有跨越型资本和产业链型资本。一是跨越型的资本，由于看好旅游业的发展前景或是出于反哺乡村，跨界投资到乡村旅游业；二是产业链型资本，即原从事旅游业的资本由于资源整合、产业链延伸需要进入乡村旅游业。

从资本拥有者情况，一种是外部资本，二是村民回乡投资。回乡投资是一种体现乡村发展情怀的投资方式，这种资本也可以称之为乡贤资本，其在乡村旅游发展中的带动作用 and 协调作用上具有独特的优势。

工商资本进入乡村旅游运营上有项目型和整体型两种基本模式。一是项目型，即以项目招商形式导入的项目开发资金。这种模式是以单体项目发展引入工商资本，开发、建设、运营、管理、分配主要以工商资本为主，这种模式的弊端是容易形成乡村旅游发展的“精英俘获”现象。二是整体型，是

以整村开发模式引入工商资本。这种模式有助于形成“一盘棋”的格局,从环境和设施、项目和开发、运营和管理、市场和分配上进行系统谋划,解决各种矛盾,有效协调各种利益,实现乡村旅游可持续发展,促进乡村振兴。整体型资本在乡村旅游运营时采取三种基本模式,即公司+农户、公司+村集体+农户、公司+政府+村集体+农户,在实际运作中,需要根据具体的情况灵活应用各种模式。整体模式的共同特点是公司与当地村民(社区)形成紧密的合作关系,村集体、村民由旁观者、低参与者转换成为股东、主人和高度利益相关者和参与者,从而有利于通过旅游业发展走向共同致富。

四、结论及展望

乡村旅游与乡村振兴具有高度的关联性,理论研究与发展的实践表明,乡村旅游可以显著地促进乡村全面发展,促进乡村振兴。乡村旅游发展融资难是个重要的问题,如何有效引进资本进行多种形式的经营和管理事关乡村振兴发展路径和发展质量的可持续性。家庭、集体和工商资本是三种基本的投资与运营模式。三种模式各有优势,家庭经营可

以显著调动家庭的积极性和主动性,通过劳动致富,并且保留了乡村活态的社会生产、生活文化;村集体将分散的资源进行集中管理,进行统一经营与管理,协调利益分配,实现共同富裕;工商资本可以为乡村振兴注入资金、带来市场,提升经营和管理能力,实现资本增值。在业态上,村集体作为资源的代表方,可以集中分散的资源,有效打造旅游吸引物;家庭作为灵活的力量,可以较广泛涉足餐饮、住宿和农业等业态打造;工商资本作为资金和智力输入方可以进行高效的市场化运作。三种投资模式并无好坏之分,而且在运营模式的制度设计上三种模式也并非是完全独立的,而是相互交叉的。乡村地区可以通过公司、集体和家庭不同形式的合作,进行乡村旅游资源开发,从而丰富业态和运营类型,进而促进乡村振兴战略的实施。同时,乡村旅游发展具有明显的地域差异性,需要各地因地制宜,因文化制宜,因人制宜,创新不同的投资和发展模式。从三种基本模式在各地的实践发展情况的启示来看,后续的研究应该结合相关案例进行更深入的探索。

参考文献:

- [1] 庞艳华.河南省乡村旅游与乡村振兴耦合关联分析[J].中国农业资源与区划,2019,40(11):315-320.
- [2] 马小琴.山西省乡村旅游与乡村振兴耦合协调度测度[J].中国农业资源与区划,2019,40(09):257-262.
- [3] 聂学东.河北省乡村振兴战略与乡村旅游发展计划耦合研究[J].中国农业资源与区划,2019,40(07):53-57.
- [4] 何成军,李晓琴,曾诚.乡村振兴战略下美丽乡村建设与乡村旅游耦合发展机制研究[J].四川师范大学学报(社会科学版),2019,46(02):101-109.
- [5] 李志龙.乡村振兴-乡村旅游系统耦合机制与协调发展研究——以湖南凤凰县为例[J].地理研究,2019,38(03):643-654.
- [6] 李娟梅.基于乡村振兴战略的乡村旅游从业者职业能力提升探究[J].成人教育,2019,39(06):60-64.
- [7] 赵威.乡村振兴背景下乡村旅游经济产业提升[J].社会科学家,2019:95-100.
- [8] 黄和平,王智鹏,宋伊瑶.乡村振兴背景下乡村旅游目的地碳足迹与生态效率研究——以江西婺源篁岭景区为例[J].农业现代化研究,2019,40(04):683-691.
- [9] 郭景福,赵奥.民族地区乡村旅游助力乡村振兴的制度与路径[J].社会科学家,2019:87-91.
- [10] 林晓娜,王浩,李华忠.乡村振兴战略视角下乡村休闲旅游研究:村民参与、影响感知及社区归属感[J].东南学术,2019:108-116.
- [11] 金媛媛,王淑芳.乡村振兴战略背景下生态旅游产业与健康产业的融合发展研究[J].生态经济,2020,36(01):138-143.
- [12] 孙九霞,黄凯洁,王学基.基于地方实践的旅游发展与乡村振兴:逻辑与案例[J].旅游学刊,2020,35(03):39-49.
- [13] 沈冰洁.乡村旅游背景下杭州地区休闲型家庭农场营建模式研究[D].浙江农林大学,2017.

(责任编辑:汪焰)