

基于定量 SWOT 模型的民族地区旅游发展战略研究

——以海南中部民族地区为例

张 侨, 蔡道成

(琼州学院 旅游学院, 海南 三亚 572022)

摘要:通过专家调查法、访谈法获取相关的数据,利用 SWOT 定量模型,分析了海南中部民族地区旅游发展的内部优势、劣势因素和外部机会、威胁因素;构建战略四边形,计算出战略方位角 θ 和战略强度系数 ρ ;结果表明,海南中部民族地区应充分利用外部机会,发挥内部优势,规避外部威胁,克服内部劣势,采取机会型、开拓型战略。最后根据分析结果,提出海南中部民族地区旅游发展的战略重点。

关键词:海南中部;民族地区;旅游发展;发展战略

中图分类号:F592.7 **文献标志码:**A **文章编号:**1671-1807(2016)03-0050-04

海南中部民族地区是指包括五指山、琼中、保亭和白沙在内的少数民族聚居的山区市县^[1],具有丰富的自然旅游资源和人文旅游资源,拥有发展旅游经济很多先天条件。但是由于地处中部山区,交通相对闭塞,与沿海地区相比,海南中部民族地区旅游业的发展相对滞后,这已成为制约海南社会经济协调发展水平和旅游整体竞争力提升的重要因素。随着海南国际旅游岛建设的不断深入和海南旅游产业的转型升级,中部民族地区旅游业发展战略地位再次引起社会各界的高度重视。海南中部民族地区旅游业的可持续发展有利于改变海南城乡二元经济结构,促进社会经济协调发展和民族团结,优化海南旅游产品体系结构,提升旅游产品文化内涵和整体竞争能力已成为社会共识。岛内外很多学者^[2-5]从乡村旅游发展、生态旅游开发、文明生态村和生态特区建设等多个角度对海南中部民族地区的旅游开发问题进行了大量研究,这些研究成果无疑已对海南中部民族地区旅游开发及可持续发展产生了重要影响。但是在海南国际旅游岛建设背景下,海南中部民族地区旅游业的发展必须从新的战略角度重新进行审视,以充分利用外部机会,发挥内部优势,规避外部威胁,克服内部劣势,明晰战略目标,找准战略定位,破解发展难题,促进民族地区社会经济的协调发展。本文利用 SWOT 战略分析定量模型,分析海南中部民族地区旅游业发展内部

优势、劣势因素和外部机会、威胁因素,通过战略四边形构建及战略方位角、战略强度系数的计算,为当地旅游业发展战略制订提供参考。

1 SWOT 分析

1.1 定性分析

通过查阅相关文献^[6-8],结合对海南中部民族地区旅游业发展情况的调查分析,形成初步的 SWOT 定性分析矩阵。然后与专家就 SWOT 分析矩阵中的相关因素进行访谈,根据专家意见修改后的 SWOT 分析矩阵如表 1 所示。

1.2 定量分析

借鉴相关的研究成果,通过实地调查、深度访谈,充分发挥相关领域专家知识经验、决策判断的优势,对海南中部民族地区旅游业发展的内部条件和外部环境因素的重要性和概率进行评估,应用二维坐标体系对评估结果进行量化处理。

1.2.1 数据来源

根据对战略选择和定位的影响作用,对表 1 中优势、劣势、机会、威胁的各相关因素从 0、1、2、3、4 的范围内选择分值。分值越高,表明影响强度越大。同时,为每个因素设置一个取值范围为(0,1)的权值,表示该因素的重要性或发生概率。内部优势、劣势的影响力度取决于自身的影响强度和重要性。外部机会、威胁的影响力度取决于自身的影响强度和发生概率。

收稿日期:2015-11-04

基金项目:海南省教育厅高等学校科学研究基金项目(HNKY2014-69)。

作者简介:张侨(1978—),男,湖南资兴人,琼州学院旅游学院,副教授,硕士生导师,北京师范大学博士研究生,研究方向:旅游企业管理和高等教育管理。

为便于区分和计算,对劣势、威胁因素的影响强度取值取负值。因此,因素*i*的影响力度=因素*i*的影响强度×因素*i*的重要性(发生概率)。

表 1 SWOT 定性分析矩阵

内部条件	优势 S	S ₁ 神秘的热带原始森林 S ₂ 丰富多样的热带生物 S ₃ 独特的少数民族文化 S ₄ 初步的旅游发展基础 S ₅ 良好的山区空气质量
	劣势 W	W ₁ 旅游基础设施比较差 W ₂ 旅游交通还比较落后 W ₃ 旅游管理服务水平差 W ₄ 旅游产品结构较单一 W ₅ 缺乏全局的旅游规划
外部环境	机会 O	O ₁ 国际旅游岛建设政策 O ₂ 生态旅游需求的增长 O ₃ 旅游发展的支持政策 O ₄ 旅游文化内涵的追求 O ₅ 周边地区的辐射带动
	威胁 T	T ₁ 激烈的外部市场竞争 T ₂ 周边地区竞争与屏蔽 T ₃ 国际化发展的高要求 T ₄ 差异化多元化的需求 T ₅ 管理服务人才的缺乏

遵循熟悉海南中部地区旅游状况、具有一定业务和科研水平等原则,从大学旅游研究人员、旅游企业管理人员、旅游行政管理人员中按一定比例选取 23 位专业人员,对 SWOT 矩阵中各因素进行记分。记分表以纸质或电子形式发出和收集,纸质记分表 13 份,的有效回收率为 92.31%,电子评估表 10 份,有效回收率为 90.00%,总有效回收率为 91.30%。统计有效回收的 21 位专家的记分,可以得到如表 2 所示的各因素得分结果。

1.2.2 总影响力度计算

总影响力度计算包括总优势影响力度(S)、总劣势影响力度(W)、总机会影响力度(O)和总威胁影响力度(T)的计算。其计算公式如下:

$$S = \sum S_i/5, W = \sum W_i/5, O = \sum O_i/5, T = \sum T_i/5, i = 1, 2, 3, 4, 5.$$

将表 2 第 4 列的数据代入以上四式,可以计算出:

$S = 2.65, W = -2.12, O = 2.84, T = -2.08.$

由此可见,海南中部民族地区旅游发展中,总优势影响力度与总机会影响力度之和的绝对值(5.49)

大于总劣势影响力度与总威胁影响力度之和的绝对值(4.20)。因此,海南中部民族地区应采取比较积极的旅游发展战略。

表 2 SWOT 各因素专家记分及影响力度

计算结果			
因素	强度均值	重要性或概率均值	影响力度
S ₁	3.71	0.81	3.01
S ₂	3.29	0.70	2.30
S ₃	3.67	0.81	2.97
S ₄	2.52	0.80	2.02
S ₅	3.71	0.79	2.93
W ₁	2.86	0.79	-2.26
W ₂	2.76	0.80	-2.21
W ₃	2.29	0.80	-1.83
W ₄	2.95	0.69	-2.04
W ₅	2.81	0.80	-2.25
O ₁	3.86	0.81	3.13
O ₂	3.86	0.79	3.05
O ₃	3.81	0.88	3.35
O ₄	2.95	0.80	2.36
O ₅	2.86	0.81	2.32
T ₁	2.14	0.79	-1.69
T ₂	3.14	0.71	-2.23
T ₃	3.24	0.81	-2.62
T ₄	2.19	0.78	-1.71
T ₅	2.67	0.80	-2.14

1.2.3 战略方位度和战略强度系数计算

在二级坐标系中找到 $S = 2.65, W = -2.12, O = 2.84, T = -2.08$ 所对应的点,用线段依次连接四点,得到如图 1 所示的战略四边形 SWOT。

在战略四边形重点 P 点的坐标为:

$$P(x, y) = ((S + W)/4, (O + T)/4)$$

经过计算,可以得到:

$$P(x, y) = (0.1375, 0.1925)$$

根据 P 点的坐标计算机战略方位角的正切值 $\tan\theta = y/x = 1.4, 0 < \theta < 2\pi$ 。通过反函数,可以确定战略方位角 $\theta = 54.46^\circ$ 。在二级坐标中,以原点中心,原点到 S 点为轴画一簇同心圆,坐标轴和各象限平分线将二级平面分成八个区域,分别对应八种不同的战略类型,如图 2 所示。由于 $\theta = 54.46^\circ$ 可知,海南中部民族地区旅游发展应选择机会型战略。

图 2 中,同心圆半径为战略强度系数 $\rho = U/(U + V)$,其中战略正强度 $U = S \times O$,战略负强度 $V = W \times T$,把前述相关的计算结果代入公式可以得到:

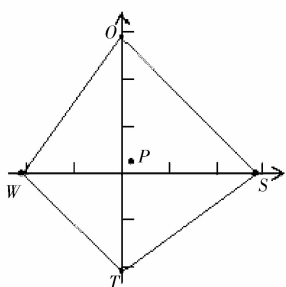


图1 SWOT 战略四边形

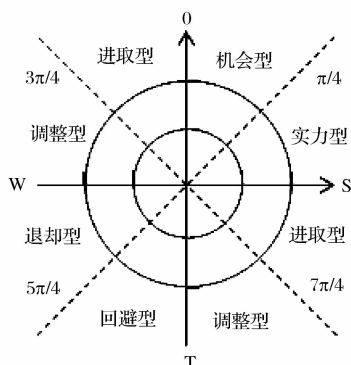


图2 战略类型与战略强度组合

$$U = S \times O = 2.65 \times 2.84 = 7.526$$

$$V = W \times T = 2.12 \times 2.08 = 4.410$$

$$\rho = 7.526 / (7.526 + 4.410) = 0.631$$

战略强度系数 ρ 的大小反映了同一战略类型实施强度的大小, ρ 的取值范围为 $(0, 1)$, 以 $\rho = 0.5$ 为临界点, $\rho > 0.5$ 时采取积极拓展的高强度战略, $\rho < 0.5$ 时采取保守稳固的低强度战略^[9]。海南中部民族地区旅游发展的战略强度系数 $\rho = 0.631$, 因此, 要充分利用外部机遇, 采取相对积极的高强度发展战略。

2 结果分析

由 SWOT 分析的结果可见, 海南中部民族地区旅游发展战略方位角度 $\theta = 54.46^\circ$, 战略定位在图 2 中第一象限内 $(\pi/4, \pi/2)$ 的机会型战略区域内, 战略强度系数 $\rho = 0.631$, 应抓住当前良好的发展机遇, 充分利用好各种资源优势, 采取积极的开拓型发展战略。根据上述定性和定量分析结果, 可以总结出海南中部民族地区旅游发展的战略重点。

2.1 发挥政策优势, 加强基础设施建设

国务院《关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》, 对海南的发展目标、战略定位提出了明确的要求, 同时也在制度、资金等方面制定了大量优惠政策。根据国际旅游岛建设发展的要求, 海南省也制定

了《国际旅游岛建设发展规划纲要》, 提出绿色崛起的发展战略, 对中部地区的旅游发展问题给予了高度重视。海南中部民族地区应充分利用好国家的民族政策、旅游发展政策及省内的相关政策, 做好项目规划认证, 加强旅游基础设施建设, 完善旅游交通设施, 例如加速高铁、高速公路的建设, 提高区域旅游可进入性。

2.2 统筹发展规划, 坚持差异发展定位

海南中部民族地区具有与海南东部及沿海地区完全不同的旅游资源禀赋, 因此, 制定旅游发展规划, 建设旅游项目时, 应统筹好中部地区的绿色旅游资源和东部及沿海地区的蓝色旅游资源, 注意资源、客源的互补性。同时, 由于旅游资源、地理条件等方面的相似性, 海南中部民族地区在发展旅游经济, 建设旅游项目时, 要加强区域联合, 做好差异化定位, 杜绝重复建设, 避免区域内的过度同质化竞争。

2.3 发挥资源优势, 合理定位品牌形象

海南中部民族地区具有神秘的热带原始森林、丰富多样的热带生物、独特的少数民族文化, 森林覆盖率达到 65% 以上, 空气质量非常好, 是一个天然大氧吧。其旅游资源具有绿色性、生态性、民族性、文化性和养生性。因此, 海南中部民族地区在旅游发展中一定要发挥自身的资源优势, 树立与东部及沿海地区蓝色旅游经济完全不同的形象定位, 坚持绿色、生态、文化、养生、民族等品牌元素。

3 结论

本文通过文献查阅、实地调查、专家访谈等方法, 应用 SWOT 战略分析工具, 结合定性和定量方法, 确定了海南中部民族地区旅游发展的战略四边形, 得出战略方位角 $\theta = 54.46^\circ$, 选择的战略类型应为机会型; 战略强度系数 $\rho = 0.631$, 应采取积极的开拓发展战略。

本文根据 SWOT 分析结果, 提出了海南中部民族地区旅游发展的战略重点, 为该区域旅游发展战略的目标的定、发展战略的制定和发展重点的选择提供了决策参考。但是本文也存在一些局限性, 如在选评估记分专家时, 没有把有经验的旅游者纳入进来, 专家的代表性受到影响; SWOT 分析因素存在一定的重叠性。因此, 有关海南中部民族地区旅游发展战略问题还有待于从多个方面进一步深入研究。

参考文献

- [1] 王永挺. 海南中部民族地区旅游业发展历史与现状研究[J]. 科技和产业, 2008, 8(10): 16-18.

[2] 尹正江. 海南中部地区黎苗文化生态乡村旅游开发研究[J]. 江西农业科学, 2009, 21(5): 150—153.

[3] 王永挺. 海南中部民族地区乡村旅游发展研究[J]. 价值工程, 2008(12): 41—43.

[4] 李颜. 乡村旅游与海南中部民族地区文明生态村建设互动整合[J]. 科技广场, 2009(1): 81—83.

[5] 王政. 建立海南中部生态特区, 推动国际旅游岛建设[C]//生态文明·绿色崛起——第四届中国(海南)生态文化论坛论文集, 2010: 208—214.

[6] 刘一梅, 谢恬, 等. 海南中部民族地区生态旅游发展 SWOT 分析[J]. 科技信息, 2009(12): 372—374.

[7] 江军, 过建春. 海南中部建设生态旅游特区的对策研究[J]. 琼州学院学报, 2011, 18(5): 93—95.

[8] 王启珊, 黎治潭. 海南中部地区旅游业发展的 SWOT 分析及路径选择[J]. 海南广播电视大学学报, 2013(2): 79—83.

[9] 马丽霞, 喻晓玲, 杨洁明. 基于 SWOT 定量法的塔克拉玛干沙漠旅游开发战略研究[J]. 企业经济, 2015(2): 148—151.

The Strategy of Tourism Development in Minority Region
Based on Quantitative SWOT Model

——A case of minority region in central Hainan

ZHANG Qiao, CAI Dao-cheng

(Tourism School, Qiongzhou University, Sanya Hainan 572022, China)

Abstract: Getting the data by the experts' investigation methods and the interview methods, this paper analyzed the internal strength, weakness and the external opportunities, threats; computes the strategic direction angle θ and the strategic intension index ρ . The results suggests that we should apply the opportunity and opening strategy by making use of external opportunities, exploiting the advantages, avoiding the external threats and overcoming internal weakness. At last, this paper put up forward the strategy focus of the tourism development in the minority region in central Hainan according the above results.

Key words: the central Hainan; minority region; tourism development; development strategy

(上接第 49 页)

Research on Evaluation of Regional Low Carbon Innovation System

——Taking Yangtze river economic zones as an example

XIA Xiao-jun, SHAO Jun-gang

(Research Institute of Water Transport Economy, Shanghai Maritime University, Shanghai 201306, China)

Abstract: The construction of regional low carbon innovation system is an effective regional response mechanism to global climate change. Taking the Yangtze River Economic Zone as the research object, this paper discusses the development of the regional low carbon innovation system. Economic development, energy consumption, resource utilization, technological innovation together with carbon emissions and treatment these five aspects are combined to construct an objective and feasible comprehensive evaluation index system of the Yangtze River Economic Zone, and apply BP neural network model for its comprehensive evaluation. The difference among the development of low carbon innovation system in the Yangtze River Economic Zone in 11 provinces and cities is pointed out, and the corresponding countermeasures are put forward.

Key words: Yangtze river economic zones; regional low carbon innovation system; low-carbon economy; BP neural networks model