

我国出境旅游相关研究的特点分析

刘双双, 闫国东, 沈 静, 沈文璐, 王 微

(上海工程技术大学 管理学院, 上海 201620)

摘要:以 SCI 来源期刊、核心期刊和 CSSCI 来源期刊 1992 年至 2016 年国内发表的与出境旅游有关的共 752 篇期刊论文进行综合研究。首先,从时间和空间两个维度分析了我国出境旅游的发展特点,其次,归纳了我国出境旅游主要研究内容的六个方面,即出境旅游者、出境旅游市场、出境旅游消费特点、出境旅游的影响因素、出境旅游的贡献、出境旅游政策。最后,指出了我国出境旅游市场发展中存在的主要问题,提出应关注出境旅游新领域重视微观层面进行精细化研究。

关键词:旅游业;出境旅游;研究特点

中图分类号:F592.3 **文献标志码:**A **文章编号:**1671-1807(2018)12-0036-05

近日国家旅游局在北京召开“中国旅游产业促进座谈会”,会议明确提出,当前中国旅游业正迎来一个大调整,未来 20—35 年,将是中国旅游业发展的黄金期,出境旅游是人们旅游时选择的热点旅游类型。中国旅游业统计公报显示,我国内地居民出境旅游人数近年来有较快增长 2014 年突破 1 亿人次,同比增长 17.5%,2015 年 1.17 亿人次,同比增长 9.0%,2016 年 1.22 亿人次,同比增长 4.3%,2017 年春节假期,我国有 615 万居民不是回家团聚,而是选择不远万里到境外过年,创新我国出境旅游历史记录。我国人口基数大,居民生活水平、消费理念、行为方式有很大改观,加上国家进一步放宽出境旅游政策,简化出境旅游手续,未来出境旅游市场规模将进一步扩大。出境旅游市场的繁荣发展,为学者提供了丰富的研究内容。梳理已有的出境旅游研究的主要内容,总结出出境旅游相关研究的特点,分析出境旅游市场面临的突出问题,探索未来值得关注的研究视角,既有助于解决出境旅游现存问题,也为相关学者进一步的研究提供便利。基于此,本文以中国知网数据库为主要检索库,以“主题”作为检索项,“出境旅游”作为关键词,以 SCI 来源期刊、核心期刊和 CSSCI 来源期刊作为期刊范围,时间跨度为 1992—2016,进行检索,共得到

文献 752 篇。本文主要对这 752 篇文献进行研究,分析其研究特点。并结合出境旅游市场目前发展情况,提出出境旅游市场面临的主要问题及未来研究应关注的焦点和注意的问题。

1 出境旅游研究的总体特征

1.1 出境旅游研究总体情况

国内期刊从 1992 年开始出现出境旅游研究的相关文献。笔者对检索的文献按年份进行了简单统计,直观显示了出境旅游研究的动态发展过程。从图 1 可看出,自 1992 年开始已经有学者开始对出境旅游进行研究,但在从无到有的研究萌芽期研究人员比较稀缺,发表文章数量非常有限。2000 年之前每年发表的高质量文献一直都在 20 篇以下。2000 年之后我国居民从解决温饱进入到小康,2003 年人均 GDP 突破一万元人民币,生活水平有质的飞跃,居民除了对于一日三餐的基本需求外,其它需求被逐渐唤醒,出境旅游被更多的人了解认识。与此相适应,国内对出境旅游的研究也进入一个新阶段,每年发表文献数量有较大增长,约是 2000 年前每年发表量的两倍。到 2011 年仅这一年就发表了 73 篇与出境旅游相关的文章,年发表量达到一个峰值,2011 年以后对出境旅游的研究文献数量又回归稳定,每年发表量在

收稿日期:2018-09-29

基金项目:国家社会科学基金项目一般项目(17BJY148)。

作者简介:刘双双(1992—),女,河南许昌人,上海工程技术大学管理学院,硕士研究生,研究方向:邮轮经济;闫国东(1979—),女(满族),上海人,上海工程技术大学管理学院,副教授,硕士生导师,博士,研究方向:邮轮旅游;沈静(1995—)女,江苏靖江人,上海工程技术大学管理学院,硕士研究生,研究方向:邮轮经济;沈文璐(1995—)女,浙江杭州人,上海工程技术大学管理学院,硕士研究生,研究方向:邮轮经济;王微(1993—)女,山西晋城人,上海工程技术大学管理学院,硕士研究生,研究方向:邮轮经济。

40 篇上下。可以看出,出境旅游是学者研究的一个 热点。

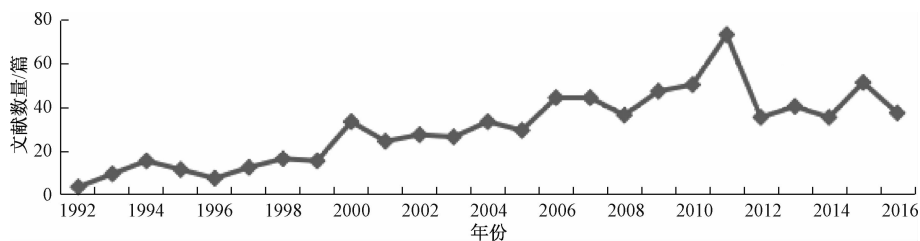


图1 文献年度发表量变化图

数据来源:中国知网。

1.2 我国出境旅游发展历程

探亲游和边境游是我国出境旅游最早期的形式。最开始的探亲游是广东居民到香港探亲。边境游最早以“一日游”形式出现在辽宁省丹东和朝鲜新义州市之间。我国出境旅游市场是在改革开放之后逐渐开放发展,至今有三十多年的发展历程,形成了港澳游、边境游、出国游三大模块。与出境旅游市场的发展相适应,国内对出境游的研究也是在改革开放之后逐渐展开,对出境旅游的研究可大致分为三个阶段。萌芽期(1994年—1999年)、逐步深入期(2000年—2010年)、延伸和细致化时期(2010年—至今)^[1]。在萌芽时期国家对于出境旅游的限制刚开始松动,出境旅游的发展在各个方面仍存在着各种各样的问题和限制。出境旅游发展实践中的限制使得对出境旅游的研究也比较宽泛,主要围绕着出境旅游的基本概念,出境旅游的法律问题分析。在逐步深入时期,与出境旅游相关的文献数量总体上持续快速增长,形成了对出境旅游的研究体系。与萌芽期相比,这一时期对于出境旅游的研究范围更广,研究也更加深入。主要对出境旅游的管理体制、政策、市场、未来趋势等方面进行研究。延伸和细致化时期关于出境旅游的文献发表数量持续增长,研究范围进一步扩大,研究内容也更加具体,如对于旅游者行为、感知价值、决策机制进行研究,研究方法在以往广泛应用的定性研究的基础上引入定量研究,开始利用问卷调查、面板数据与模型结合进行量化分析,研究方法得到扩充丰富。

1.3 出境旅游客源与目的地空间分布特点

居民收入是影响出境旅游的关键因素,我国的经济发展具有明显的不平衡特性,沿海地区经济发达,居民收入显著高于内地。一线城市人口聚集、第二产业和第三产业资源丰富、条件优越、发展态势良好,居民收入水平显著高于其它城市。因此,早期出境旅游人口以一线城市居民为主,但是近年来,随着二线城市经济的崛起,成都、杭州、昆明等地的出境旅游潜力

开始释放,出境旅游人次与深圳处于同一规模,进一步缩小了与北京、上海、广东等一线城市的差距。从出境旅游目的地来看,最开始时我国居民仅能到港澳进行探亲游,到国家开放的少数几个国家进行边境游,现如今我国居民可以选择到欧洲、大洋洲、亚洲等地的140多个国家和地区参观游览。近几年我国居民因到世界各地大肆购买奢侈品、化妆品、艺术品等被称为全世界范围内移动的钱包。

2 出境旅游主要研究内容

对上述出境旅游相关文献进行分析,归纳出我国出境旅游主要聚焦六面,即出境旅游者、出境旅游市场、出境旅游消费特点、出境旅游影响因素、出境旅游的贡献、出境旅游政策。

2.1 出境旅游者

旅游者出境旅游活动的主要元素,不少学者以出境旅游者为研究对象进行研究,主要聚焦于出境旅游者旅游感知评价、心理特征、决策选择、人口特征等方面。黄颖华、黄福才^[2]认为游客感知价值即游客觉得自己从产品或服务中获得的价值是旅游企业竞争能力的关键,旅游企业想要让游客满意,甚至是忠诚就必须清楚游客感知价值的运作过程,因此构建了旅游者感知价值模型,设计了旅游者感知价值测评量表,推动了定性分析旅游者心理活动的进程。李焯宣^[3]认为现阶段国内居民出境旅游的主要目的不是享受生活,体验异域文化,而是为了购买奢侈品,指出此种行为现象即源于从众、炫耀及附庸社会的心理,也有理性的考虑,因为奢侈品不仅仅质量值得信赖,更是身份地位的象征,并且国内奢侈品的价格明显高于国外。朱诗芸^[4]的研究对象不仅包括实际出境旅游者还包含潜在出境旅游者,分析他们对“身体风险”、“时间金钱风险”和“社会心理风险”的风险感知,并揭示了旅游者形成不同风险感知的影响因素。把出境旅游市场分为低感知风险、高感知风险、两高一低风险感知市场,根据旅游者感知风险特征对这三个

细分市场提出具体营销策略。宋慧林、吕兴洋、蒋依依^[5]对西方消费者行为理论中的经典计划行为理论模型进行改进,加入人口特征变量,对人口特征对居民出境旅游目的地选择的影响进行研究。以大规模调查数据验证了加入人口特征变量的计划行为理论模型能很好解释我国居民出境旅游目的地选择问题。发现年龄、受教育程度和收入等人口特征旅游影响目的地的选择,居民对旅游目的地的态度对目的地的选择意向作用不明显。

2.2 出境旅游市场

出境旅游市场一直是研究者关注的重点领域,主要研究内容有出境旅游市场的现状特点、发展前景、营销方法、影响因素等。研究范围较广,除了研究整体的出境旅游市场外,对出境旅游细分市场也有研究,研究方法既有定性描述也有定量分析,研究程度比较深入。崔琰、席建超^[5]致力于对我国出境旅游市场现状及问题进行客观衡量与评价,采用因子分析方法构建了潜力因子分析计算模型对我国各省(直辖市、自治区)出境旅游潜力进行衡量。发现出境旅游潜力随着出境规模的扩大而增强,个别省份会出现不同。燕玉霞^[6]在“互联网+”背景下,对我国在线旅行社走出国门,进军海外出境旅游市场进行了研究,认为我国在线出境旅游的市场目前还是一片蓝海,特色旅游产品市场有85%等待开发,一二线沿海城市是出境旅游市场的主导者,不过我国在线出境旅游也面临着产业链整合,出境旅游产品与服务质量短板问题,提出加大海外投资、监管、进行产品和服务创新等优化措施。

2.3 出境旅游消费特点

改革开放三十多年来,我国在经济上取得累累硕果,居民的收入水平有了大幅提高。越来越多的国内居民选择到海外购买化妆品、奢侈品等,出现了“高出境人口和高境外消费”的双高格局。不少学者对这种现象进行了研究。厉新建^[7]深入分析了我国出境旅游高消费的原因,认为我国居民的境外高消费只是期初阶段自然的现象,一些发达国家在崛起过程中也都存在这种现象,随着出境旅游市场的成熟旅游者消费行为会逐渐回归理性。庞莉华、刘益^[8]利用问卷调查,对广东省居民的消费水平与消费结构进行研究,发现出国游团费高于国内游,购物占消费比重最大,其次是娱乐,广东旅客支付方式以现金为主,其次是信用卡,由于竞争等原因广东省出境旅游产品的价格在逐渐下降。认为出境旅游可以起到平衡我国贸易逆差问题。周勃^[9]认为我国居民出境旅游有以购物

为主、高消费和重复消费的特点,这种消费特点与我国出境旅游市场还处于初级阶段,人情、面子、炫耀性消费文化,我国消费市场发展不完善有关。

2.4 出境旅游的影响因素

出境旅游跨越国界,受国内和国外两方面因素的影响。我国出境旅游从封闭状态跨越到如今的“井喷”式发展,引起了不少学者进入该领域对出境旅游的影响因素进行研究。戴学锋、孙盼盼^[10]定量分析了收入水平与出境旅游关系,发现收入是影响出境旅游的关键因素之一,但是收入水平与出境旅游之间并不是简单的线性关系,收入与出境旅游的关系在不同的收入阶段不同的国家是不同的,还提出了我国出境旅游处于超前发展状态。蒋依依、刘祥艳、宋慧林^[11]利用模型对出境旅游需求进行研究,把研究对象归为对发达经济体和发展中经济体两类。认为收入和价格基本上可以决定出境旅游的需求,国家的对外开放程度、人的年龄、性别、受教育程度以及突发事件等其他因素对出境旅游需求具有一定的影响。

2.5 出境旅游的贡献

近年来我国旅游产业快速发展,旅游产业已经成为地区经济新的增长点。旅游业是综合产业,涉及面广,其对经济、社会、文化的影响一直是研究的重点。戴学锋、巫宁^[12]从经济社会的宏观视角,研究出境旅游发展对整个经济环境、文化环境、社会环境的影响,为政府决策提供参考建议。李瑶亭^[13]构建了城市旅游产业分析框架和评价指标体系。认为城市旅游产业发展主要受政府、产业发展、城市环境三个层面的影响。出境旅游也是一种社会文化活动,对人类跨文化交流有着重要积极的作用。仓理新^[14]从社会学角度,研究了旅游行为和社会变迁之间相互影响的关系。认为现代科技创新、经济发展增加居民空闲时间,从而影响对旅游的需求。旅游者、旅行服务机构、旅游目的地之间相互作用进而影响社会政策、社会结构,引起社会变迁。刘敏^[15]从社会学角度分析了出境旅游的文化价值,认为文化因素是出境旅游的主要动机之一,出境旅游不仅能增强文化的自我认同还能促进文明之间的交流对话,出境旅游是时代发展和经济发展的产物,将成为我国中产阶层的生活方式。

2.6 出境旅游政策

我国实施的出境旅游政策经历了严格控制、尝试性发展、适度发展、规范发展、有序发展五个阶段,总体趋势是逐步开放与规范化。研究我国出境旅游政策变迁,就能感知我国出境旅游的发展历程。我国2000年加入WTO,标志着我国各产业将打破原来相

对封闭状态,开始逐步与世界融合,是影响我国行业发展方向的重大事件。依绍华^[16]就针对加入 WTO 对我国现行的出境旅游政策影响进行分析研究,指出我国加入 WTO 后要进一步放宽对出境旅游的政策,并提出了具体应对措施。王晓丽、王学峰^[17]针对国家旅游局在 2005 年提出的“大力发展入境旅游,规范发展出境旅游,全面提升国内旅游”的旅游发展战略,分析了战略提出的背景,并对出境旅游政策进行了详细解读。早期对于出境旅游政策的研究主要分析政策的影响,政策趋势,如今关于进一步放开与规范发展我国出境旅游市场基本已经成为人们的共识,国家也出台了许多具体政策措施,学者对出境旅游政策的研究相对较少。

3 出境旅游市场存在的主要问题

3.1 出境旅游市场秩序有待完善

旅游业的发展增加了经济效益、创造了大量就业岗位,使人们的生活更加幸福。可是近年来由于我国出境旅游规模、出境旅游消费急剧扩张,市场监管相对滞后,使得出境旅游成为企业违法违规经营的“新热土”。目前在线旅游企业存在虚假宣传现象,旅游行业存在不合理低价恶性竞争现象,游客权益得不到保障投诉规模不断上升,我国居民境外旅游发生纠纷时,遭遇投诉和维权困境等。国家一方面应进一步完善出境旅游相关法律,为旅游者维权提供便利渠道,保护旅游者的合法权益,另一方面加大对旅行社和导游领队的源头监管,切实保护旅游者的合法权益。

3.2 出境旅游市场供需不平衡

2016 年我国人均 GDP 为 7 872 美元,同比增长 7.7%,整个社会消费结构从温饱消费步入高端奢侈消费阶段。居民的消费开始升级对出境旅游的需求不断增加,但是出境旅游规模的迅速扩张使得出境旅游相关服务和旅游产品的供应不足。出境旅游出现供需不平衡问题。目前居民的出境旅游方式仍以跟团旅游为主,跟团旅游的节奏快,行动不自由,并且游客的诉求往往得不到重视和解决,服务质量得不到保障,游客投诉现象增多。随着我国居民收入的提高,更加注重高品质的生活方式和旅行体验。部分居民已经不满足走马观花式的旅游,他们希望深入了解当地的文化、享受独特的生活方式的体验,希望得到定制化的服务,但是现有的旅行社的专业化水平达不到游客的要求,相关旅游产品也比较有限。出境旅游产品的创新和服务的提升是出境旅游产业健康可持续发展所必需的,提高出境旅游产业的供给,平衡出境旅游供需,才能使游客拥有良好的出境旅游体验。

4 总结与研究展望

4.1 研究范围逐步扩大,未来要重点关注出境旅游新领域

随着我国出境旅游市场不断扩大、出境旅游产品日益丰富、出境旅游规模高速扩张业,国内学者对出境旅游的研究范围在不断扩大。从早期的概念、发展战略、趋势、市场到如今的出境旅游方式、目的地、风险以及相关细分市场等方面的研究。虽然总体来看我国学者对出境旅游的研究范围在不断扩大,但由于我国出境旅游的飞速发展,对出境旅游的理论研究、理论创新与实践中出境旅游创新发展的速度未能平衡协调。出境旅游市场中在线旅游、邮轮旅游、自驾游等发展势头强劲,高端出境旅游产品开发供给问题,旅游安全问题等,这些都是出境旅游市场中的新领域,研究处于起步阶段,今后要加强对这些新领域与新现象的研究。

4.2 研究内容比较宏观,未来要更加注重微观层面研究

目前对出境旅游的研究多是从宏观层面进行,如收入对出境旅游的影响,出境旅游对经济、文化的影响,出境旅游消费者特征、感知价值等。对不同的出境旅游方式如邮轮旅游、自驾游、跟团游等微观市场很少进行细分研究,对出境旅游者的特点消费方式进行研究时,也没有按人口特征进行分层研究。出境旅游是一个综合性的产业,涉及多个国家、不同种语言、文化,涉及游客衣、食、住、行、游、玩、购等众多方面,随着我国大众旅游时代的到来,对出境旅游微观层面的研究将更能体现旅游“以人为本”的理念,加具有现实意义。例如随着我国出境旅游人数的增多,人们对出境旅游保险的需求增加,出境旅游存在游客维权难、游客诉求得不到回应等问题,所以游客的投诉量在不断增加。为了使我国出境旅游产业持续健康发展,就不能回避这些问题,要深入细致的研究予以解决。因此,相关学者可以针对旅游保险与安全、游客权益保护问题、如何处理游客投诉等方面进行精细化研究。

4.3 研究方法上注重实证研究的运用

目前关于我国出境旅游的研究,研究方法仍以文字性的定性分析为主,定量研究、实证研究、案例分析相对来讲比较少。实证研究是检验研究实效的重要一环,也是对具有较强实践性的旅游行业进行研究的要求。我国出境旅游市场规模大、人口多,在实践中积累了大量研究素材,采用定量的研究方法进行实证研究将更有意义和说服力,在今后研究中要实证研究

方法的运用。另外也要借鉴其他学科的研究方法、研究工具、丰富研究思路。

参考文献

- [1] 叶云霞. 上海市居民出境旅游影响因素研究[D]. 上海: 复旦大学, 2009.
- [2] 黄颖华, 黄福才. 旅游者感知价值模型、测度与实证研究[J]. 旅游学刊, 2007(8): 42—47.
- [3] 李焯宣. 我国公民出境旅游奢侈品消费行为研究[J]. 经济视角(上旬刊), 2015(5): 28—29.
- [4] 朱诗芸. 国出境旅游者风险感知差异及其信息来源偏好[J]. 商业研究, 2015(5): 163—168.
- [5] 宋慧林, 吕兴洋, 蒋依依. 人口特征对居民出境旅游目的地选择的影响——一个基于 TPB 模型的实证分析[J]. 旅游学刊, 2016(2): 33—43.
- [6] 崔琰, 席建超. 基于出游潜力模型的省级出境旅游市场分类研究[J]. 旅游学刊, 2015(11): 2120—2128.
- [7] 燕玉霞. 中国在线旅行社开拓海外出境旅游的市场特征和优化路径[J]. 对外经贸实务, 2017(1): 80—83.
- [8] 厉新建. 中国出境旅游市场发展变化与趋势[J]. 人文地理, 2006(3): 83—87.
- [9] 庞莉华, 刘益. 广东居民出境旅游消费水平与结构分析[J]. 特区经济, 2011(10): 132—133.
- [10] 周勃. 中国出境旅游者高消费行为及其形成原因探究[J]. 消费经济, 2013(1): 75—78.
- [11] 戴学锋, 孙盼盼. 收入与出境旅游率的非线性关系——基于门槛面板模型的实证证据[J]. 旅游学刊, 2014(9): 13—23.
- [12] 蒋依依, 刘祥艳, 宋慧林. 出境旅游需求的影响因素——兼论发展中经济体与发达经济体的异同[J]. 旅游学刊, 2017(1): 12—21.
- [13] 戴学锋, 巫宁. 中国出境旅游高速增长的负面影响探析[J]. 旅游学刊, 2006(2): 41—45.
- [14] 李瑶亭. 城市旅游化发展的经济效应研究: 以我国 26 个旅游城市为例[J]. 北京工业大学学报: 社会科学版, 2013(4): 29—35.
- [15] 仓理新. 社会学视角下的旅游文化现象[J]. 旅游学刊, 2008(12): 70—76.
- [16] 王晓丽, 王学峰. 解读新形势下中国出境旅游政策变更[J]. 商场现代化, 2006(35): 216.
- [17] 依绍华. WTO 协议与我国出境旅游政策调整[J]. 国际经贸探索, 2001(5): 24—27.
- [18] 刘敏. 社会学视角下中国公民出境旅游的文化价值——对旅游社会文化影响的案例研究[J]. 旅游学刊, 2009(12): 70—77.
- [19] 纪光萌. 国内边境旅游文献综述[J]. 武汉商学院学报, 2012(6): 11—14.

Analysis on Characteristics of Relevant Studies of China's Existing Outbound Tourism

LIU Shuang-shuang, YAN Guo-dong, SHEN Jing, SHEN When-lu, WANG Wei

(School of Management, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai 201620, China)

Abstract: Comprehensive analysis and study has been conducted with a total of 752 articles related to outbound tourism from SCI, CSSCI and core journals during 1992 to 2016 as review objects. Firstly, the paper analyzes the development characteristics of China's outbound tourism from two dimensions, i. e. time and space; secondly, it sums up six aspects of the main research contents of China's outbound tourism, namely outbound tourists, market, consumption characteristics, contributions and policies of outbound tourism as well as factors that influence outbound tourism. Finally, it points out the main problems existing in the development of China's outbound tourism market and puts forward the proposal that we should pay close attention to the refined research on the new field of outbound tourism at micro level.

Key words: tourism; outbound tourism; research characteristics