

基于锁定效应的乡村旅游产业振兴路径

孙婧雯¹, 马远军¹, 王振波^{2*}, 王旭静³, 梁龙武²

(1. 浙江师范大学地理与环境科学学院, 浙江 金华 321004; 2. 中国科学院地理科学与资源研究所, 北京 100101;
3. 山西师范大学地理科学学院, 山西 临汾 041000)

摘要: 产业振兴是乡村振兴战略的核心内容,也是破题窗口,乡村旅游产业发展是践行“两山”理论、实现乡村富裕的有效实践。锁定效应是普遍存在的经济社会发展规律,为确保乡村旅游产业因地制宜、可持续发展,分析影响乡村旅游产业发展诸要素之间的关系,研究乡村旅游产业地域锁定机理,并尝试构建内部要素、外部环境综合作用的多重锁定机理框架。传统小农思想影响下,乡村的资源禀赋、运营管理、人才技术、村民参与、村集体战斗力、制度政策、市场需求等动力因素形成正反馈机制,使乡村旅游产业地域锁定效应不断强化。结合浙江磐安管头村旅游产业的认知锁定、市场锁定、旅游产品锁定、经营模式锁定特征,提出锁定市场专业化、反锁经营老龄化的服务质量提升路径,锁定产品差异化、反锁同质低质化的文化价值盘活路径,以及锁定模式统一化、反锁封闭个体化的共建共享共赢路径3条特色化路径,助力乡村旅游产业振兴和美丽乡村建设。

关键词: 乡村旅游; 锁定效应; 乡村振兴; 产业振兴

党的十九大报告提出实施乡村振兴战略,建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美丽乡村。其中,产业兴旺是乡村振兴的核心内容和重要突破口。随着乡村地域功能演变^[1],既符合乡村禀赋、又适应新时代城乡居民需求的休闲旅游、餐饮民宿、文化体验、养生养老等产业成为促进乡村创新创业,激发乡村活力和拓宽农民增收渠道的优选方案。2018年全国休闲农业和乡村旅游接待人次已经超过30亿,营业收入超过8000亿元,分别占国内旅游人次和总收入的54.16%和15.59%。可见,乡村旅游已经成为新时期旅游发展的主体业态,在解决乡村人才外流^[2]、环境恶化^[3]、治理缺失^[4]、发展迟缓^[5]等问题中发挥了积极作用,但乡村旅游人均消费水平尚不足国内旅游人均消费水平的1/4。因此,加快乡村特色旅游产业的转型与升级,提升乡村游客的消费结构,既是实施乡村振兴战略的重要抓手,又是绿水青山变成金山银山

的重大实践。

锁定是产业发展演化过程中由于某种技术或产品较早进入市场,受惯性作用、报酬递增等正反馈机制影响,不断自我强化,降低其他替代路径的吸引力而形成的一种路径依赖现象^[6-7]。锁定效应在产业发展的不同阶段表现不同,初期优势路径使产业得以快速规模化发展,后期由于转换成本、投资不可逆性^[8]以及缺少外部冲击等原因,很难在新形势下进行突破性创新,影响产业可持续高效发展。国内外对于锁定理论与实践的研究从技术^[9-10]到制度^[11]再到认知^[12],不断深化,锁定成为解释社会经济系统演化的重要概念^[13]。学术界普遍认为锁定的核心影响因素主要包括初始状态、递增报酬、历史小事件、转换成本、认知能力、多重均衡、制度遗产等^[14]。旅游产业锁定现象的研究重点在于结构锁定^[15]、开发模式变迁^[16-17]以及旅游空间演化^[18-20]等方面,而乡村旅游产业锁定尤其突出乡村地域的

收稿日期:2019-09-22;修订日期:2020-02-09。

基金项目:浙江省大学生科技创新暨新苗人才计划项目(2018R404063)。[Foundation: Technological Innovation of College Students and New Talent Program of Zhejiang Province, No. 2018R404063.]

第一作者简介:孙婧雯(1995—),女,山东禹城人,硕士生,主要从事乡村社会及旅游产业发展研究。

E-mail: 861588653@qq.com

*通信作者简介:王振波(1980—),男,山东禹城人,博士,副研究员,主要从事城市与区域规划研究。E-mail: wangzb@igsnr.ac.cn

引用格式:孙婧雯,马远军,王振波,等.基于锁定效应的乡村旅游产业振兴路径[J].地理科学进展,2020,39(6):1037-1046.[Sun Jingwen, Ma Yuanjun, Wang Zhenbo, et al. Rural tourism industry revitalization path based on the analysis of lock-in effects. Progress in Geography, 2020, 39(6): 1037-1046.] DOI: 10.18306/dlkxjz.2020.06.013

资源环境禀赋、小农经济的封闭保守性、村民认知的局限性等因素。目前国内乡村旅游产业普遍因创新能力缺失、服务管理不规范等问题而逐渐陷入市场固化、发展模式单一、产品同质低质的锁定状态^[21]。如曾经引起关注的白鹿原民俗文化村、成都龙潭水乡等均为乡村旅游产业的经典失败案例。究其原因,根本在于特色旅游没有依托地方特色资源禀赋、传承地域文化,成为特色村镇建设的反面教材。而无锡田园东方、成都多利农庄等则能充分利用当地优质的生态资源禀赋,融合现代农业、休闲旅游、田园社区等产业为一体,实现“三生”与“三产”的有机结合与关联共生,成为典型的成功案例。

以上案例证明,锁定效应是普遍存在的经济社会发展规律,旅游产业发展过程中必须遵循规律,立足实际,因地制宜选取发展模式,才能保障其可持续性。目前,锁定理论在乡村旅游产业领域研究不断深入,但研究内容仅限于线路锁定^[22]、认知锁定、经济锁定和治理锁定^[23]等特定方面,对乡村旅游路径锁定要素和机理并没有系统梳理。因此,本研究尝试构建乡村旅游锁定机理模型,并提出产业振兴路径。

1 乡村旅游产业地域锁定机理

1.1 乡村旅游产业地域锁定主控因子选取及权重确定

乡村旅游特色产业的发展基于当地生态、文化、人才、技术、组织等条件,具有鲜明的地域性和不可替代性。不同地域条件下,其生产布局、形成过程、类型特点、方向路径和发展规律不同^[24]。锁

定作为路径依赖过程发展的一种结果,对锁定效应的研究离不开对路径依赖的探讨。因此,本文以“乡村旅游”“路径依赖”“锁定”为主题词对中国知网中《地理学报》《地理研究》《地理科学》《地理科学进展》《旅游科学》《旅游学刊》等17种国内地理学、旅游学及农村经济方向的核心期刊文献进行检索,借鉴诸多学者从乡村转型^[25]、产业升级^[26]、产业融合^[27-28]、多维重构^[29-30]等不同视角对乡村旅游产业发展影响因素及作用机制的研究成果。在初步筛选出部分指标基础上,采取专家咨询法与AHP层次分析法相结合的方法,以专家打分为基准,建立层次结构模型,构造判断矩阵,比较各要素的影响程度。最终,综合选取乡村地域内部要素的自然环境、文化民俗、人才技术、集体经济、村民参与、管理机制、村集体战斗力及外部环境中的市场需求、社会资本、经济产业结构、国家区域政策等要素作为乡村旅游产业地域锁定主控因子^[31],并确定各项要素的权重(表1),分析乡村旅游产业地域锁定的运行机理,为因地制宜解锁乡村旅游产业创新路径提供指导。

1.2 多元要素内外协同综合作用

1.2.1 自然环境是地域锁定的先决条件

环境决定论主张地理环境在人类社会发展普遍起决定性作用,生产活动受到地理环境的严格限制^[32],这也是乡村旅游产业地域锁定的主要原因。自然资源禀赋作为造成地域经济差异的先决条件,为优势旅游产业的培育、特色旅游产品的开发提供物质生产资料,对地区产业竞争力产生重要影响^[33-34]。因地理区位、资源条件不同,形成城市依托型、景区依托型、产业依托型等不同类型的乡村

表1 乡村旅游产业地域锁定主控因子提取

Tab.1 Extraction of the main control factors of regional locking in rural tourism industry

维度(权重)	主控因子(权重)	文献来源					
		保继刚等 ^[25]	吴必虎等 ^[26]	陆林等 ^[28]	朱鹤等 ^[29]	席建超等 ^[30]	黄震方等 ^[27]
内部要素 (0.6667)	自然环境(0.2445)	√	√	√	√	√	√
	文化民俗(0.1116)		√	√	√		√
	人才技术(0.0378)	√			√	√	√
	集体经济(0.0464)					√	
	领导班子(0.0455)				√		
	村民参与(0.1269)	√	√		√		√
外部环境 (0.3333)	管理机制(0.0541)	√	√	√	√	√	√
	市场需求(0.1417)		√	√	√		√
	城乡距离(0.0185)		√				
	产业结构(0.0471)			√	√	√	
	社会资本(0.0747)	√			√		
	制度政策(0.0514)	√	√	√	√	√	√

旅游发展模式。比如,城郊型乡村为满足周边城市周末的旅游需求,在原有农业和现代农村聚落景观基础上,以现代生态农业为特色,为游客提供具有参与性、娱乐性、体验性的一日游或两日游产品;而景区依托型村庄则通过景村共生发展模式,借助景区旅游资源和市场影响力,以配套景区提供特色餐饮、住宿等服务为主,致力于增强村庄自身影响力。运用地域生产布局规律,因地因时制宜地解决旅游特色产业培育和资源禀赋之间的矛盾是发挥比较优势、实现产业振兴和生态振兴的重点和关键^[35]。

1.2.2 文化民俗是地域锁定的特色纽带

文化民俗包括当地历史人物、事件、遗迹及节庆活动、传统技艺、村规民约、传统惯例等。在传承乡村特色习俗、文化遗产等基础上,推动乡村文化和旅游产业深度融合,以文促旅、以旅彰文,是体现乡村记忆、地域特色,增强影响力和竞争力的重要举措。村庄的惯例习俗、道德观念等规则制度对村民的认知产生潜移默化的影响,受传统伦理约束,村民流动性较弱,不利于土地集中和规模经营。因此,多形成以家庭为单位、独立经营的锁定模式。

1.2.3 村民意志是地域锁定的主体支撑

村民作为乡村建设发展的主体^[36]。充分调动村民积极性参与乡村建设,对树立文明乡风,提升凝聚力、创造力,实现乡村旅游产业的规模化、可持续发展发挥关键作用,是有效实现脱贫致富的直接路径。农业技术人才、创新创业人才、知识分子是发展现代农业、特色产业,实现乡村振兴的人才资源保障,在拓宽就业渠道、鼓励互帮互惠、加强管理指导等方面发挥重要作用;乡绅乡贤在健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系及组织乡村事务中发挥积极影响,要注重创新人才的培养,充分发挥村民意志。

1.2.4 运营管理是地域锁定的驱动引擎

乡村特色产业的长效发展离不开村庄集体经济的培育、规范的运营管理以及村集体的正确领导。集体经济的培育为村庄特色产业发展提供基础支撑,健全的管理机制保障乡村产业的有序发展,村集体战斗力是影响乡村旅游产业振兴的关键。领导干部掌握的影响力与话语权有利于引导村庄正确的发展方向,处理好土地、资金等利益分配问题,提升整体凝聚力。管理机制要与时俱进,不断创新,鼓励、支持技术开发、创新创业,都有利于避免模式僵化,为乡村地域特色旅游产业的振兴营造自由、健康的发展环境,促进产业结构优化升级。

1.2.5 市场资本是地域锁定的强化保障

由游客偏好、消费结构、消费能力等综合作用的市场因素是乡村旅游产业发展的决定性力量,市场需求由初级的观光、休闲、度假逐渐向创意、精致、体验转变。合理的市场定位对乡村旅游产业发展起积极引导作用。社会资本投入是乡村旅游开发中基础设施完善、产业业态创新、休闲氛围打造、休闲产品研发及市场营销推广的重要基础^[37],在推动农业农村资源与旅游、文化、科技等要素深度融合,激发乡村休闲产业发展活力发挥积极作用。处理好社会资本迎合市场的取向与乡村原真性的冲突,实现社会资本与农业农村资源有机融合,是激发资源活力、促进价值增值的重要切入点。

1.2.6 产业政策是地域锁定的战略导向

传统小农经济结构单一、生产方式落后、生产效率低的特点对乡村社会影响深远。新时期,以乡村振兴、美丽乡村等为代表的诸多乡村发展政策及财政、土地、税收等激励政策,对乡村旅游产业发展提出了全新的定位。政策支持对有效激活各类资源要素,引导资金、人才、技术等经济要素向乡村流动,为乡村地域特色产业培育营造了积极的投融资环境。加强农业供给侧结构性改革,调整和优化农村产业结构,推进农业与旅游、教育、文化、健康养老等一二三产业深度融合成为新型农业发展的新方向。土地利用、粮食安全等三农问题使政府及民众越来越重视乡村经济产业的发展,催生以当地农业资源和农业生产为基础的旅游业与休闲农业、观光农业、生态农业相结合的田园综合体等特色产业新形式,对于带动农民就业增收和创新创业有重大作用。

1.3 多重锁定正负效应耦合联动

1.3.1 多重锁定正效应

锁定的正效应在乡村旅游产业发展初期最为明显。受内外部诸要素综合作用,优势发展路径使相关产业在政府政策引导下发展迅速,不断拓宽客源市场,经济效益逐步提升。熟人社会关系网络下的乡村不同于城市陌生人社会的自主式、开放式经营,乡村知识溢出过程中的链锁效应、学习效应和激励作用有利于信息、技术的扩散和创新能力的提升。村民对于经营模式的普遍认可形成一种认知锁定,统一共识、集体意志的形成,便于相互之间的交流合作。决策者的认知水平影响制度政策的实施、经营模式的选择,正确的认知定位利于科学把握村庄未来的发展方向。同时,客源市场、旅

游产品和经营模式的锁定效应对乡村旅游发展中各主体的认知水平也形成一种强化机制,反向固化其锁定状态。锁定目标市场利于精准定位,针对不同地域、不同人群的消费习惯、价值理念开发旅游产品,更利于满足目标市场需求。旅游产品的锁定利于实现差异化、专业化,打造地域特色产品,实现专营专卖。经营模式的锁定利于产业快速规模化发展。

1.3.2 多重锁定负效应

乡村社会传统“小农思想”的封闭性、盲目性、排他性,对村民的观念认知和行为习惯有着潜移默化、深刻久远的影响。乡村地区人才流失、留守老幼等问题导致经营者普遍年龄偏大,创新意识的缺失是造成认知锁定和旅游产品锁定的主要原因。经营者的认知固化会导致思维僵化,影响市场定位的方向,不利于创新能力提升。市场锁定不利于消费人群的多样化,造成旅游产品类型单一。乡村旅游产品锁定主要体现在过度依赖地域原生资源,多以农产品初级加工为主,同质化现象严重,缺乏参与感和体验感,不能充分满足多元市场需求。传统的经营方式逐渐不能满足差异性、自主性的发展需要,一味地模仿、复制导致村庄丧失发展的主动性,亟需与时俱进的经营理念 and 模式突破固有锁定状态(图1)。

2 乡村旅游产业锁定案例分析

2.1 案例区概况

浙江省是全国乡村旅游发展的先行区、富集区和示范区,因此,本文选择浙江磐安著名的旅游特色村——管头村作为案例区,位于海拔560 m的高山台地之上,位置偏远,农业经济不能改变村庄贫困的发展状况;但景观环境优美,气候宜人,夏季平均气温26.4℃,可谓避暑胜地,距离周边的夹溪十八涡、水下孔、舞龙峡等景区均约6 km左右。得天独厚的资源环境优势使管头村自2005年开始,在县政府每个房间补贴800元的鼓励政策下,以配套景区提供餐饮、住宿接待等服务为起点踏上了以农家乐规模化经营为载体的乡村旅游发展之路。景区资源作为管头村农家乐发展的原生动力,一方面提升管头村的综合吸引力,另一方面也成为管头村路径锁定的重要原因之一。2005—2018年间,管头村集体先后开发大康岭区块、城新区块、凤凰山新区、乌石古村4个区块。截至2019年底,全村共有农家

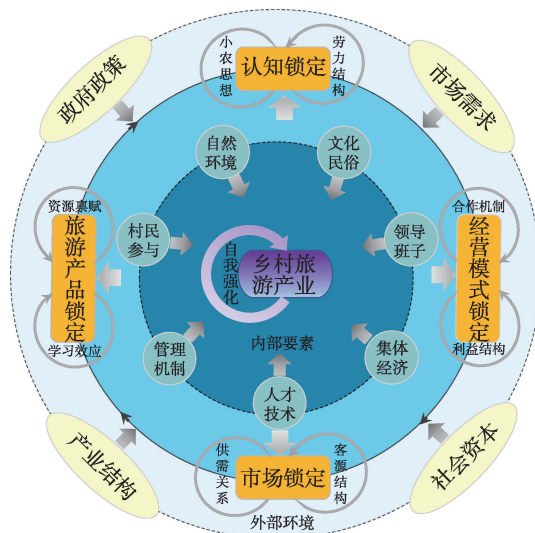


图1 乡村旅游产业地域锁定机理框架

Fig.1 A framework of regional lock-in mechanism of rural tourism industry

乐经营户110家,床位3081张。管头村以产业规模最大、旅游人次最多、经营收入最高、规范管理最早而闻名,被誉为“金华农家乐第一村”。但随着管头村周边的横路村、陈界村等纷纷加入农家乐旅游的大军,乡村旅游竞争日趋激烈,管头村乡村旅游产业发展存在的问题和困难渐渐凸显。

2.2 乡村旅游锁定模式分析

为全面了解管头村旅游产业经济状况,通过逐户深入访谈,清晰地还原管头村旅游发展路径的演变过程。调研发现,管头村位于长三角城市群的城乡结合区域,生态环境与区位优势明显,乡村旅游产业的锁定效应主要体现在认知锁定、市场锁定、旅游产品锁定和经营模式锁定等方面,对于研究同类型的乡村旅游产业发展具有代表意义。

2.2.1 认知锁定:宜老农家乐旅游

管头村通过发展农家乐旅游带动全村致富,基本实现全体村民参与旅游经济。小富即安的思想使村民都满足于原有发展路径带来的经济效益,提档升级的意愿很低,形成一种认知锁定。管头村共260户人家,现有农家乐经营户110家,有些为兄弟或父子合开,所以,总体来看,近1/2的村民从事农家乐经营。一方面,村民都是利用自己家的房子开办农家乐,成本低、投资少、收益快,加上长期培训等管理工作的开展,造成村民对固有发展路径的强烈认同高度一致化;对上海老年市场的强烈认可和依赖,使经营户坚守传统的经营理念 and 经营方式,思维麻木。另一方面,村民自身文化程度和认知水

平有限,缺乏对外界的客观认识及对市场形势的感知,缺乏自主创新意识和能力。多数经营户只重视眼前的短期利益,对于亲友邻里中“先吃螃蟹”而致富的行为纷纷效仿,这种乡村旅游产业发展中的柠檬效应^[38]不仅造成旅游产品同质化,还会导致村民之间以低成本、低价格等恶性竞争的方式代替协同竞争,使得村庄内部发展渐趋僵化。对外固步自封和排他性的思想不利于先进的观念、技术等要素的融入,由于缺少创新行为和优质产品而不断滞后,严重阻碍乡村旅游的创新升级。

2.2.2 市场锁定:上海老年群体

管头村形成以上海老年群体为主的市场锁定。目前,上海60岁以上的老年游客占客源总量的近60%。受周边景区群辐射带动作用,景区的观光游览和乡村的休闲体验相结合产生的综合效应对游客的吸引力大大提升。据统计,周边景区内游客中近80%的游客也会选择去管头村。

管头村市场的锁定一方面体现在空间地域。2006年,管头村干部去上海走访旅行社、居委会、老年协会等机构进行宣传,机缘巧合与新大陆旅行社的合作打开了上海的市场。上海作为管头村先导性的客源地,直至2012年,管头村旅游发展仍完全依赖上海市场。后来,由发展初期村服务中心统一宣传营销到如今磐安县统一推广,每年参加上海、杭州等地的旅交会、农展会进行宣传促销,管头村与上海等地130多家旅行社建立了长期稳定的合作关系,以低廉的价格、真诚的服务吸引了更多来自苏州、无锡、宁波、杭州、温州等地的游客,客源市场不断扩大,总体以江浙沪为主。另一方面体现在游客年龄结构,据调研,管头村60岁以上的游客占游客总量的57%,40~60岁的游客占总量的30%,20~40岁的游客占总量的7%,20岁以下的游客占6%,形成以老年群体为主的客源结构。管头村旅游产品以低廉的价格吸引了长期休闲旅游的老年顾客。他们有稳定的退休工资,忠诚度高,数量庞大的老年群体作为优势客源群体,使管头村一直保持稳定运营,每年暑期、茶叶采制时节定期前来管头村休闲度假的“回头客”占游客总量的近70%。管头村锁定银发市场的同时宜注重对年轻市场的开发,以灵敏的市场嗅觉充分满足不同消费人群的需求。

2.2.3 旅游产品锁定:中低档休闲度假产品

管头村旅游产品开发主要围绕银发市场,以初级加工产品为主,缺乏历史文化元素的植入,缺少具有体验感、参与感的旅游活动设计,形成以中低档消

费为主的休闲度假游产品锁定。考虑到老年群体的年龄、身体状况特殊性以及惯性消费、补偿性消费等心理特征,药材约占25%,茶叶约占30%,香菇、笋干等土特产约占43%,其他占2%。主要分专营和兼营2种方式。其中,专营销售点分别分布在村入口土特产市场43家、城新区块土特产一条街12家及村内零散分布20余家。此外,村内农家乐皆兼营土特产售卖。2005年,管头村第一批开办的正照、财瑶、金杰、双桂4家农家乐提供每人35元/d的食宿标准。大康岭区建设时间最早,统一设计为35 m²/间,受房间结构限制,定价低,每人70元/d包食宿,现主要以旺季经营为主;城新区块农家乐40 m²/间,价格以80元/人为主;2016年,新建凤凰山新区41家农家乐,面积扩大为48 m²/间,价格提升至人均100元/d。总体来看,管头村农家乐仍以低档为主,老区70~80元的农家乐占整体的54%(表2),对比金华市住宿接待平均房价233.12元差距较大,产业链较窄较短,附加值有待发掘。

管头村经营者仅考虑到围绕老年市场追求经济实惠的特点,忽视了年轻市场及老年群体丰富的生活经验和人生阅历使他们自尊、自信,追求年轻、舒适、自在的老年人消费不断升级,消费习惯从保守变得开放,同质化的旅游产品、落后的配套设施等已不能满足游客多元化、猎奇性、体验性的旅游需求。源于竞争和模仿的溢出效应是造成旅游产品锁定的主要原因。相比较而言,距离管头村3.9 km,同样以保存完整的乌石建筑为特色的横路村,深入挖掘文化资源,不断丰富乡村酒吧、特色餐厅等旅游业态,影响力越来越大;同样,5.7 km外的陈界村,以管头村为样板,整体以中高档民宿经营为主,价格在120~500元不等,配套设施和服务质量大大提升。虽然自2017年以来,管头村亦新增4家高档民宿,但由于床位有限,远远不能满足旅行团的接待需求,农家乐经营者提档升级的意愿很低,管头村

表2 管头村农家乐价位情况统计

Tab.2 Statistics of rural agritainment price in Guantou Village

农家乐 价位/元	数量/家	床位数/个	占总体的 百分比/%	主要分布区块
70	27	556	17	大康林区块
80	41	1167	37	城新区块、 大康林区块
100~120	38	1404	44	凤凰山新区
300及以上	4	57	2	凤凰山新区、 乌石古村

乡村旅游产业发展亟待转型升级。

管头村旅游产品的锁定,直接导致游客人均消费情况持续居于低水平。2017年,管头村全年接待游客达60多万人次,旅游总收入1.2亿元,人均消费200元;2018年,年接待游客约70万人次,营业收入近1.5个亿,人均消费214元。与磐安县2018年全年接待游客累计1353万人次,旅游总收入121.84亿元,人均消费900元相比,仍存在很大差距。管头村亟待通过延长产业链,增加产品附加值,提升游客消费能力。

2.2.4 经营模式锁定:家庭经营内容统一

管头村农家乐旅游产业经营模式的锁定主要体现在以家庭为单位,一户一宅经营;经营者多为当地居民,且以中老年经营者居多,服务接待人员也以家庭成员为主,这往往导致缺乏基本的服务技能和先进的管理经验,服务意识淡薄、安全意识欠缺、管理漏洞较多,与规范化、标准化的旅游接待水平存在较大差距。规模化经营,实则为小农经济的延续,分散性、封闭性、自足性的特点不利于技术的创新和整体竞争力的提升。目前,管头村旅游相关业态经营人员300余人,其中90%皆为40岁以上,60岁以上约占60%,经营者老龄化,经营时间久远;农家乐集吃、住、购、娱为一体,统一配备棋牌、家庭KTV等娱乐设施;房间布局结构及经营内容大都相

仿,平均每家农家乐28个床位,新区房屋结构和整体环境提升,但仍延续老旧的经营模式(图2)。

2006年,村里为加强管理、避免恶性竞争,成立农家乐服务中心,率先实施“四统一”管理模式。通过统一宣传营销、统一规划管理、统一服务标准、统一分配结算实现经营管理日趋规范,农家乐旅游迅速发展壮大。但长远来看,统一分配客人,村民处于被动接待的状态,丧失提升服务质量的积极性、主动性,“只争倒数第二”的思想使农家乐经营渐趋低质化,追求个体经济利益最大化,不利于整体旅游形象提升和品牌塑造。统一定价在一定程度上可以避免利益纷争,但不利于农家乐经营的差异化发展。乡村旅游亟需选择与自身实际情况相匹配的因地制宜的发展模式,改变千村一面的同质化现象。

管头村农家乐的发展,带动邻村及其他相关产业发展。土特产市场升级,密切村间经济联系,集体收入和个体收入大大增加,年收入百万元的商户不在少数,生活水平和文明程度普遍显著提高。最初通过依托景区发展起来的管头村农家乐的发展,也反向促进了景区的发展。周边景区数量增至3家,景村相互合作、联系密切。但景村关系存在弱化趋势,村里的农家乐经营户通过前期景村协作发展已积累了稳定的客源,足以保障农家乐正常运营。因此,与景区互动的主动性降低。

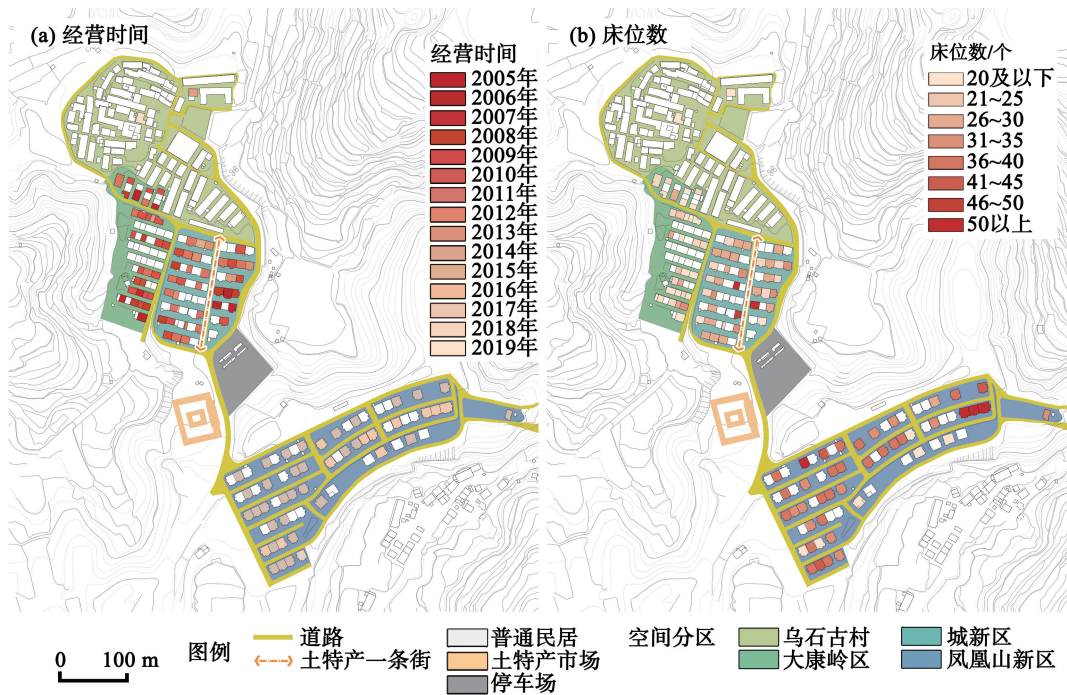


图2 管头村农家乐经营时间、床位数统计

Fig.2 Rural agritainment operating time and number of beds in Guantou Village

2.3 乡村旅游产业锁定案例比较分析

基于乡村的地域资源禀赋研究乡村旅游产业的锁定效应,管头村以农家乐经营为主的旅游产业发展与其依托景区的背景密不可分。为体现研究的普适意义,在实地调研基础上,选取浙江省内及其他省市乡村旅游产业发展的典型乡村与管头村进行比较分析(表3)。可以发现不同发展背景下乡村旅游产业差异化的锁定特征体现了乡村旅游产品多元化、专业化的发展态势;以服务近距离城市居民短期休闲度假为主的乡村旅游目的地逐渐向旅居方向发展,时间尺度和空间尺度不断扩大;单纯依靠农户独立经营的乡村旅游产业无论经营理念,还是经营模式都将无法适应快速发展的乡村旅游市场需求,规模化、合作化将是乡村旅游可持续发展的必然选择。

3 基于锁定效应驱动的乡村旅游产业振兴路径

解决“三农”问题,实施乡村振兴战略,打造“美丽乡村”,最终落脚点还在富民。乡村旅游产业振兴是将“绿水青山”变成“金山银山”的有效路径,关键应在初始条件、自我强化机制及锁定过程中发挥内在的主体能动性,提升各利益相关者整合资源和集体学习的能力^[9]。乡村旅游产业振兴要保留乡村特色,构建长效机制,不仅为乡村发展“输血”,更要为乡村发展“造血”,立足资源禀赋,发挥比较优势,因地制宜发展特色产业。通过实现乡村产业振兴,促进乡村生态振兴、人才振兴、文化振兴和组织振兴,实现乡村全面脱贫、创新创业、持续发展。

3.1 锁定市场专业化、反锁经营老龄化的服务质量提升路径

依托乡村的绿水青山、田园风光和乡土文化等资源,发展优势明显、地域特色鲜明、承载乡土乡愁的乡村特色旅游产业,对不同阶层、不同年龄、不同

地域的游客吸引力逐渐增大。如管头村坚持老年市场导向,设计符合其消费观和价值观的旅游产品,利于品牌效应的快速宣传推广。但要遏制乡村经营者老龄化的态势。积极培育年轻化、创新性的村集体领导班子,大力吸引人才返乡、创客入驻,激活乡村发展活力;完备医疗保健、文化娱乐、康体养生等基础设施,改善乡村人居环境,打造老年旅游地样板,让美丽乡村成为农民幸福生活的宜居家园和市民休闲养生养老的生态乐园。

3.2 锁定产品差异化、反锁同质低质化的文化价值盘活路径

传统文化是乡村旅游的灵魂,旅游产品是乡村文化的载体。坚持产品导向,深度挖掘乡村非遗、农耕文化等优势特色资源,集中乡村人力、物力、财力打造强势品牌,培育凸显当地自然与文化特色的旅游体验项目和差异化、特色化的旅游品牌项目。大力开发现代农业、健康养生养老业、文化创意产业、体育运动产业等融合的全产业体系,构筑乡村旅游引领的复合型产业链条,满足城市消费者的农耕文化体验需求和精神文化需求。加强地域品牌文化宣传推广,将品牌形象LOGO植入路灯、垃圾桶、标识系统等各处旅游服务设施中,深化品牌形象,增强吸引力与竞争力,提升游客满意度。

3.3 锁定模式统一化、反锁封闭个体化的共建共享共赢路径

村庄发展模式的统一协调便于规范运营和管理,但个体户、个体村相互独立、单打独斗势必影响规模化和整体经济效益的提升。乡村旅游产业发展宜充分发挥地域优势,家家协作、村村联合、统筹规划,促进人流、物流、信息流、资金流的流通与转化,实现集聚发展。村间明确分工与合作,差异化、等级化发展,培育村庄优势特色产业;通过中心村的带动作用,均衡并提升整体效益。村间道路、网络、标识系统等基础服务设施共建共享,建立健全利益联结机制。乡村旅游开发与管理要注意协调

表3 乡村旅游产业锁定案例比较分析

Tab.3 Comparative analysis of rural tourism industry lock-in cases

村庄	认知锁定	市场锁定	旅游产品锁定	经营模式锁定
浙江磐安管头村	宜老农家乐旅游	上海老年群体	中低档休闲度假产品	农户自主家庭经营
浙江磐安陈界村	以老顾客为主	上海老年群体	中高档休闲度假产品	农户自主家庭经营
浙江永康大陈村	乡村慢生活	年轻群体	文化创意产品	农户+集体
浙江天台后岸村	环境价值	上海游客	综合性农家乐休闲旅游产品	农村+公司+农户
成都“五朵金花”	一村一品规模化	成都市区及省内游客	休闲观光农业	农户+政府+企业
广东博罗蓝坪村	依赖集体	青年群体	农业科普教育旅游产品	集体+企业

利益相关者之间的关系,大力发展集体经济,形成有效的管理机制,促进乡村旅游产业长效发展。

参考文献(References)

- [1] 卓蓉蓉, 余斌, 曾菊新, 等. 中国重点农区乡村地域功能演变及其影响机理: 以江汉平原为例 [J]. 地理科学进展, 2020, 39(1): 56-68. [Zhuo Rongrong, Yu Bin, Zeng Juxin, et al. Chang and mechanism of influence of rural territorial functions in major agricultural areas of China: A case study of the Jianghan Plain. *Progress in Geography*, 2020, 39(1): 56-68.]
- [2] 刘彦随, 龙花楼. 中国农业地理与乡村发展研究进展及展望: 建所70周年农业与乡村地理研究回顾与前瞻 [J]. 地理科学进展, 2011, 30(4): 409-416. [Liu Yansui, Long Hualou. Progress and prospect of agricultural geography and rural development in China: Review and prospect of agricultural and rural geography research on the 70th anniversary of the institute. *Progress in Geography*, 2011, 30(4): 409-416.]
- [3] 王永生, 刘彦随. 中国乡村生态环境污染现状及重构策略 [J]. 地理科学进展, 2018, 37(5): 710-717. [Wang Yongsheng, Liu Yansui. Current situation of rural ecological environment pollution and reconstruction strategy in China. *Progress in Geography*, 2018, 37(5): 710-717.]
- [4] 宫学芬. 当前农村社会治理面临哪些新问题 [J]. 人民论坛, 2018(9): 74-75. [Gong Xuefen. What new problems are facing rural social governance at present. *People's Forum*, 2018(9): 74-75.]
- [5] 杨忍, 刘彦随, 刘玉. 新时期中国农村发展动态与区域差异格局 [J]. 地理科学进展, 2011, 30(10): 1247-1254. [Yang Ren, Liu Yansui, Liu Yu. Rural development dynamics and regional difference patterns in China in the new period. *Progress in Geography*, 2011, 30(10): 1247-1254.]
- [6] Kay A. A critique of the use of path dependency in policy studies [J]. *Public Administration*, 2005, 83(3): 553-71.
- [7] 尹贻梅, 刘志高, 刘卫东. 路径依赖理论研究进展评析 [J]. 外国经济与管理, 2011, 33(8): 1-7. [Yin Yimei, Liu Zhigao, Liu Weidong. Evaluating the progress of path dependence theory. *Foreign economy and management*, 2011, 33(8): 1-7.]
- [8] Arrow K J. Path dependence and competitive equilibrium [M]. Palo Alto, USA: Stanford University Press, 2004.
- [9] David P A. Clio and the economics of QWERTY [J]. *American Economic Review*, 1985, 75(2): 332-337.
- [10] Arthur W B. Competing technologies, increasing returns, and lock-in by historical events [J]. *The Economic Journal*, 1989, 99(3): 116-131.
- [11] North D. Institutions, institutional change and economic performance [M]. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1990.
- [12] Garud R, Rappa M A. A socio-cognitive model of technology evolution: The case of cochlear implants [J]. *Organization Science*, 1994, 5(3): 344-362.
- [13] 刘志高, 尹贻梅, 孙静. 产业集群形成的演化经济地理学研究评述 [J]. 地理科学进展, 2011, 30(6): 652-657. [Liu Zhigao, Yin Yimei, Sun Jing. Review on evolutionary economic geography of industrial cluster formation. *Progress in Geography*, 2011, 30(6): 652-657.]
- [14] 尹贻梅, 刘志高, 刘卫东. 路径依赖理论及其地方经济发展隐喻 [J]. 地理研究, 2012, 31(5): 782-791. [Yin Yimei, Liu Zhigao, Liu Weidong. Path dependence theory and its metaphor for local economic development. *Geographical Research*, 2012, 31(5): 782-791.]
- [15] 翁瑾. 互补性、结构锁定与旅游发展规划 [J]. 旅游学刊, 2013, 28(10): 5-7. [Weng Jin. Complementarity, structural locking and tourism development planning. *Journal of Tourism*, 2013, 28(10): 5-7.]
- [16] 吴俊. 县域旅游转型升级中的路径依赖、创造及突破: 以浙江省淳安县为例 [J]. 商业经济与管理, 2012(5): 57-63. [Wu Jun. Path dependence, creation and breakthrough in the transition and upgrading of county tourism: A case study of Chun'an County, Zhejiang Province. *Business Economy and Management*, 2012(5): 57-63.]
- [17] 陈钢华, 保继刚. 旅游度假区开发模式变迁的路径依赖及其生成机制: 三亚亚龙湾案例 [J]. 旅游学刊, 2013, 28(8): 58-68. [Chen Ganghua, Bao Jigang. Path dependence and generation mechanism of the change of tourism resort development model: Yalong Bay case in Sanya. *Journal of Tourism*, 2013, 28(8): 58-68.]
- [18] 魏颖, 马耀峰, 李创新. 口岸城市入境旅游流空间扩散路径实证研究: 以上海市为例 [J]. 旅游科学, 2010, 24(5): 32-39. [Wei Ying, Ma Yaofeng, Li Chuangxin. An empirical study on the spatial diffusion path of inbound tourism flows in port cities: Taking Shanghai as an example. *Tourism Science*, 2010, 24(5): 32-39.]
- [19] 麻学锋, 孙根年. 旅游产业生长点的SGGT模式与空间演化: 以张家界为例 [J]. 地理研究, 2013, 32(10): 1923-1936. [Ma Xuefeng, Sun Gennian. SGGT model and spatial evolution of tourism industry growing point: A case study of Zhangjiajie. *Geographical Research*, 2013, 32(10): 1923-1936.]
- [20] 龚伟, 马木兰. 乡村旅游社区空间共同演化研究 [J]. 旅游科学, 2014, 28(3): 49-62. [Gong Wei, Ma Mulan. Research on co-evolution of rural tourism community space. *Tourism science*, 2014, 28(3): 49-62.]
- [21] 郭焕成, 韩非. 中国乡村旅游发展综述 [J]. 地理科学进展, 2010, 29(12): 1597-1605. [Guo Huancheng, Han Fei. Summary of rural tourism development in China. *Progress in Geography*, 2010, 29(12): 1597-1605.]

- ress in Geography, 2010, 29(12): 1597-1605.]
- [22] 徐红罡, 吴悦芳, 彭丽娟. 古村落旅游地游线固化的路径依赖: 世界遗产地西递宏村实证分析 [J]. 地理研究, 2010, 29(7): 1324-1334. [Xu Honggang, Wu Yuefang, Peng Lijuan. Path dependence of solidification of tourist routes in ancient villages: Empirical analysis of Xidi and Hongcun World Heritage Sites. Geographical Research, 2010, 29(7): 1324-1334.]
- [23] 周思悦, 申明锐, 罗震东. 路径依赖与多重锁定: 经济地理学视角下的乡村建设解析 [J]. 经济地理, 2019, 39(5): 1-12. [Zhou Siyue, Shen Mingrui, Luo Zhendong. Path dependence and multiple locks: An analysis of rural construction from the perspective of economic geography. Economic Geography, 2019, 39(5): 1-12.]
- [24] 吴传钧. 人地关系与经济布局 [M]. 北京: 学苑出版社, 2008. [Wu Chuanjun. Human-land relations and economic distribution. Beijing, China: Xueyuan Publishing House, 2008.]
- [25] 保继刚, 孟凯, 章倩滢. 旅游引导的乡村城市化: 以阳朔历村为例 [J]. 地理研究, 2015, 34(8): 1422-1434. [Bao Jigang, Meng Kai, Zhang Qianying. Rural urbanization guided by tourism: A case study of Licun, Yangshuo. Geographical Research, 2015, 34(8): 1422-1434.]
- [26] 吴必虎, 伍佳. 中国乡村旅游发展产业升级问题 [J]. 旅游科学, 2007, 21(3): 11-13. [Wu Bihu, Wu Jia. Upgrading of China's rural tourism industry. Tourism Science, 2007, 21(3): 11-13.]
- [27] 黄震方, 陆林, 苏勤, 等. 新型城镇化背景下的乡村旅游发展: 理论反思与困境突破 [J]. 地理研究, 2015, 34(8): 1409-1421. [Huang Zhenfang, Lu Lin, Su Qin, et al. Rural tourism development under the background of new urbanization: Theoretical reflection and breakthrough of difficulties. Geographical Research, 2015, 34(8): 1409-1421.]
- [28] 陆林. 旅游产业发展的新模式: 产业融合 [J]. 旅游学刊, 2011, 26(5): 6-7. [Lu Lin. A new model of tourism industry development: Industry integration. Journal of Tourism, 2011, 26(5): 6-7.]
- [29] 朱鹤, 刘家明. 山岳型景区建设下乡村聚落的多维重构: 基于云丘山旅游景区微观案例的实证研究 [J]. 地理研究, 2018, 37(12): 2490-2502. [Zhu He, Liu Jiaming. Multidimensional reconstruction of rural settlements under the construction of mountain scenic spots: An empirical study based on microscopic case of Yunqiu Mountain scenic spot. Geographical Research, 2018, 37(12): 2490-2502.]
- [30] 席建超, 王首琨, 张瑞英. 旅游乡村聚落“生产-生活-生态”空间重构与优化: 河北野三坡旅游区苟各庄村的案例实证 [J]. 自然资源学报, 2016, 31(3): 425-435. [Xi Jianchao, Wang Shoukun, Zhang Ruiying. Spatial reconstruction and optimization of "production-life-ecology" in tourist rural settlements: Case study of Gougezhuang Village, Yesanpo tourist area, Hebei Province. Journal of Natural Resources, 2016, 31(3): 425-435.]
- [31] 周明茗, 王成. 乡村生产空间系统要素构成及运行机制研究 [J]. 地理科学进展, 2019, 38(11): 1655-1664. [Zhou Mingming, Wang Cheng. Elements and operation mechanisms of rural production spatial system. Progress in Geography, 2019, 38(11): 1655-1664.]
- [32] 孟德斯鸠. 论法的精神 [M]. 许明龙, 译. 北京: 商务印书馆, 2012. [Montesquieu. On the spirit of law. Translated by Xu Minglong. Beijing, China: Commercial Press, 2012.]
- [33] 贾若祥, 刘毅. 产业竞争力比较研究: 以我国东部沿海省市制造业为例 [J]. 地理科学进展, 2003, 22(2): 195-202. [Jia Ruoxiang, Liu Yi. A comparative study of industrial competitiveness: Taking manufacturing industry in eastern coastal provinces and cities as an example. Progress in Geography, 2003, 22(2): 195-202.]
- [34] 阴姣姣, 王晓芳, 贾焱焱, 等. 旅游扶贫重点村空间可达性分布特征及影响因素研究 [J]. 地理科学进展, 2019, 38(12): 1865-1876. [Yin Jiaojiao, Wang Xiaofang, Jia Yaoyan, et al. Spatial accessibility distribution characteristics and influencing factors of the tourism poverty alleviation key villages in Wuling Mountain area, Hubei Province. Progress in Geography, 2019, 38(12): 1865-1876.]
- [35] 王岱, 蔺雪芹, 司月芳, 等. 县域特色产业形成和演化机理研究进展 [J]. 地理科学进展, 2013, 32(7): 1113-1122. [Wang Dai, Lin Xueqin, Si Yuefang, et al. Research progress on formation and evolution mechanism of county characteristic industries. Progress in Geography, 2013, 32(7): 1113-1122.]
- [36] 王丹, 刘祖云. 国外乡村空间研究的进展与启示 [J]. 地理科学进展, 2019, 38(12): 1991-2002. [Wang Dan, Liu Zuyun. Progress and implications of international rural space research. Progress in Geography, 2019, 38(12): 1991-2002.]
- [37] 李涛. 中国乡村旅游投资发展过程及其主体特征演化 [J]. 中国农村观察, 2018(4): 132-144. [Li Tao. The development process of rural tourism investment in China and the evolution of its main characteristics. China Rural Observation, 2018(4): 132-144.]
- [38] 高小飞, 刘和东. 产业集群中的柠檬效应及其有效治理 [J]. 科技管理研究, 2011, 31(20): 198-200. [Gao Xiaofei, Liu Hedong. Lemon effect in industrial cluster and its effective governance. Science and Technology Management Research, 2011, 31(20): 198-200.]
- [39] Garud R, Kumaraswamy A, Karnoe P. Path dependence or path creation [J]. Journal of Management Studies, 2010, 47(4): 760-774.]

Rural tourism industry revitalization path based on the analysis of lock-in effects

SUN Jingwen¹, MA Yuanjun¹, WANG Zhenbo^{2*}, WANG Xujing³, LIANG Longwu²

(1. School of Geography and Environmental Sciences, Zhejiang Normal University, Jinhua 321004, Zhejiang, China;

2. Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, CAS, Beijing 100101, China;

3. School of Geographical Sciences, Shanxi Normal University, Linfen 041000, Shanxi, China)

Abstract: Industrial revitalization is the core content and a breakthrough point of the strategy of rural revitalization. With the change of rural functions, leisure tourism, catering and accommodation, cultural experience, health care, and elderly care industries in rural areas not only can make use of the rural resources, but also can meet the needs of urban and rural residents and thus have become alternative paths to promote rural innovation and entrepreneurship, stimulate rural vitality, and broaden the channels for farming households to increase income. Speed up the transformation and upgrading of rural tourism industry and improving the consumption structure of rural tourists are not only an important starting point for the implementation of the strategy of rural revitalization, but also a major practice of "turning green mountains into golden mountains and silver mountains". As a common result of economic and social developments, the lock-in effect is gradually emerging in the development of rural tourism industry in China. In order to ensure the sustainable development of rural tourism industry in accordance with local conditions, this study examined the relevant theories and the development status of Chinese and international rural tourism industry. First, expert consultation and the analytic hierarchy process (AHP) methods were combined to determine the main control factors of the regional lock-in effect of rural tourism industry, analyze the relationship between the factors that affect the development of rural tourism industry, study the mechanism of the regional lock-in of rural tourism industry, and build a multiple lock-in mechanism framework of the comprehensive effect of internal factors and external environment. Under the influence of traditional small-farmer rationale, the dynamic factors of rural resources endowment, operation and management, talent and technology, stakeholder participation, capacity of village collectives, institution and policy, market demand, and other factors form a positive feedback mechanism, which continuously strengthens the regional lock-in effect of rural tourism industry. Based on the analysis of the positive and negative effects of multiple lock-in, Guantou Village, a typical rural tourism village in Jinhua City, Zhejiang Province, was selected as the case study area. In 2005, Guantou Village set foot on the road of rural tourism development based on the large-scale management of agritainment by relying on the scenic sites and providing supporting tourism infrastructure for these sites. Through the field survey of Guantou Village, in-depth interviews were conducted with different research subjects including farmers, ordinary villagers, village leaders, and tourists. In total there are 110 farmers and 3081 beds in the village at present. This study examined the characteristics of cognitive lock-in, market lock-in, tourism product lock-in, and business model lock-in of the tourism industry in the village, and made a comprehensive comparative analysis of other relevant cases. Finally, the article put forward three characteristic paths: the service quality improvement path of market specialization locking and discarding outdated operation; the cultural value activation path of product differentiation locking and discarding homogeneity and low quality, and the co-development, sharing, and win-win path of mode unification locking and discarding closed-up individualization, so as to facilitate the revitalization of rural tourism industry and the construction of beautiful countryside.

Keywords: rural tourism; lock-in effect; rural revitalization; industrial revitalization