

西南地区旅游产业与养老产业融合发展的耦合协调度研究

张齐 李剑平

云南民族大学，云南省昆明市，650504；

摘要：采用耦合协调度模型，实证分析了 2013—2022 年西南地区旅游产业与养老产业的耦合协调程度。两产业综合发展水平整体上升，旅游产业发展有起伏，养老产业呈波动上升；融合发展同样呈上升趋势且耦合协调等级逐步提升，广西和云南发展突出，已达优质协调，重庆、四川、贵州仍有提升空间，且旅游滞后现象较为普遍，并从政府、产品人才、营销品牌、区域合作四个层面提出建议，助力西北地区文化产业与养老产业的耦合协调发展。

关键词：旅游产业；养老产业；协调度；融合发展；西南地区

DOI：10.69979/3029-2700.25.02.084

在“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”背景下，产业融合成为我国经济发展的新浪潮。旅游产业的转型升级随着经济的持续发展成为必然，其包容性的特征也使得旅游产业更具多元化。与此同时，我国老龄化加剧的状况已然成为不容忽视的社会现实。相关统计数据表明，截至 2023 年末，我国 60 岁及以上老年人口数量已突破 2.98 亿，占总人口比重达到 21.1%，并且这一比例仍在逐年上升，成为从政府、市场到个人最为关注的焦点产业。

在老龄群体日益庞大及旅游产业持续升级的双重背景下，我国旅游产业与养老产业的融合发展成为趋势，两个产业的融合将助推满足经济新常态下的发展需求。随着老年人精神需求的增加，两个产业的高度融合将增强当地的吸引力和竞争力，推动城市更好更快发展。

目前文化产业与养老产业融合问题受到学界的广泛关注，但鲜有学者以定量方法研究其融合关系。两个产业的融合发展是一个双向的动态过程，以下将通过选取两个产业的发展指标、搜集统计数据，以及构建模型，对两个产业的融合发展状况进行深入剖析。

1 旅游产业与养老产业融合发展的理论框架

目前，关于旅游产业与养老产业的融合发展的理论中，协同发展理论尤为关键。它强调在旅游与养老产业的融合进程中，各要素间相互配合、协同作用，通过资源、技术、市场渠道等方面的共享，实现 1+1>2 的协同效应，推动产业融合产生质的飞跃。福利经济学理论则

从社会福利最大化的视角出发，指出旅游与养老产业的融合，不仅能满足老年群体的个性化需求，提升其生活质量与幸福感，还能带动相关产业发展，创造更多就业机会，助力社会整体福利的提升。

从融合发展模式来看，功能互补模式极具代表性。旅游产业丰富的体验与养老产业专业的照料功能相互补充，如在温泉旅游胜地配套建设养老康复中心，为老年人提供温泉疗养、健康护理等一体化服务，满足他们休闲与健康养老的双重需求。产业集群模式则以旅游景区或养老社区为核心，吸引上下游相关企业集聚。像围绕大型海滨旅游度假区，集合旅行社、酒店、医疗保健、老年用品制造等企业，形成功能完善、产业协同的旅游养老产业集群。

此外，政策导向起着关键作用。政府出台的产业扶持政策、税收优惠政策以及土地规划政策等，对旅游与养老产业融合发展具有重要引导与推动作用，例如对旅游养老项目给予专项补贴，能有效激发企业投资热情。而社会文化观念方面，随着社会进步，老年人对生活品质的追求不断提升，对旅游养老的认知和接受程度也日益提高，这种观念转变为产业融合提供了广阔市场空间。同时，家庭结构与养老观念的变化，也促使更多老年人选择旅游养老这种新型养老方式。

2 研究设计

2.1 研究对象

研究对象为旅游产业与养老产业的融合发展，以西

南地区 4 省 1 市，包括云南、四川、重庆、贵州和广西作为分析对象。

2.2 构建产业发展水平指标体系

按照科学性、完备性、层次性及数据可获取性原则，借鉴已有相关成果，选取包括养老服务机构数量、老年人口养老床位等共 11 项指标构建养老产业发展水平的评价指标体系；选取包括旅游总收入、国内及入境旅游人次等共 14 项指标构建旅游产业发展水平的评价指标体系，见表 1，并采用熵值法测算指标权重。

表 1 养老产业与旅游产业发展水平评价指标体系

目标层	准则层	指标层
旅游	经济效益	旅游总收入(亿元);国际旅游外汇收入(亿元);国内旅游收入(亿元);入境旅游总人次(万人次);旅游总收入占 GDP 比重(%)
	服务能力及环境	旅行社数量(个);星级酒店数量(家);A 级旅游景区总数(个);餐饮企业从业人员(个);绿化覆盖率(%);生活垃圾无害化处理率(%);人均公园绿地面积(平方米/人)
养老	基本服务及产出	养老服务机构床位数(张);养老服务机构数(个);社区卫生服务从业人员(个);社区服务中心数(个);养老机构收入(万元)
	基本保障	城镇最低生活保障人数(万人);城镇基本养老保险收入(亿元);卫生技术人员(万元);卫生机构数(个)

2.3 研究方法——耦合协调度模型法

“耦合”原是物理学概念，指两个或多个系统通过相互作用彼此影响。在社会各领域普遍存在，经济学中是经济子系统间相互作用至协同的现象，耦合度是系统或要素相互作用的程度。在产业领域，产业耦合协调度越高，两产业协调发展性越好，相互影响程度越高，能有效刺激经济增长，产生“1+1>2”的“耦合效应”。因此，可结合相关研究，运用耦合度修正模型构建养老与旅游产业的耦合协调度模型，以此测度、分析两产业复合系统的耦合协调状态，耦合度模型修正公式如下所示：

$$C_n = \sqrt{\frac{1 - \frac{\sum_{i=1}^n \sqrt{(U_i - U_j)^2}}{\sum_{m=1}^{n-1} m}}{\left(\prod_{i=1}^n \frac{U_i}{\max U_i}\right)^{\frac{1}{n-1}}}} \quad (1)$$

当 n=2 时，假定 maxUi 为 U2，得到养老产业与旅游产业两系统耦合度函数模型：

$$C = \sqrt{\left[1 - \sqrt{(U_2 - U_1)^2}\right] \cdot \frac{U_1}{U_2}} = \sqrt{\left[1 - (U_2 - U_1)\right] \cdot \frac{U_1}{U_2}} \quad (2)$$

3 西南地区旅游产业与养老产业耦合协调度的

实证分析

3.1 旅游产业与养老产业发展水平趋势分析

2013—2022 年西南地区旅游产业和养老产业综合发展水平趋势，如图 1 所示：

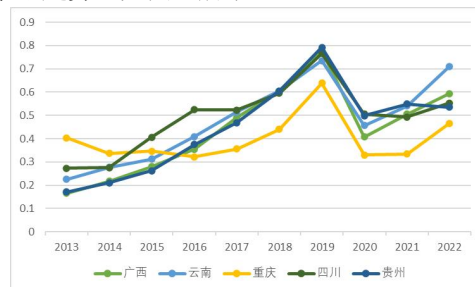


图 1-1 旅游产业综合发展水平

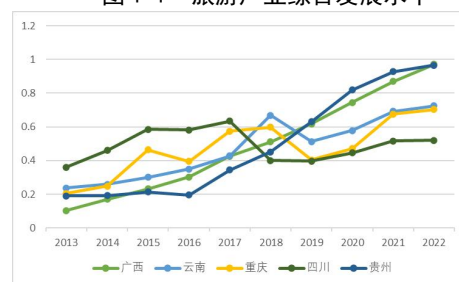


图 2-2 养老产业综合发展水平

2013—2022 年，西南地区旅游产业综合发展整体呈上升趋势，但过程有起伏。各地稳定增长，贵州增速突出。2020 年受突发公共卫生事件影响，发展水平普遍下滑。随后呈恢复态势。从发展水平看，云南因旅游资源丰富、市场运作成熟，十年间一直领先且发展稳定。四川作为传统旅游大省，发展水平较高且稳步提升。重庆靠独特城市景观和网络热度，发展水平逐步上升。广西依托特色山水与民族文化，旅游产业发展水平不断提高。贵州虽起步晚，但前期发展快，后期维持较高水平，后发优势显著。

同时，养老产业发展水平也整体上升。前期平缓，中期部分地区增速加快，后期虽有波动但仍保持升势。2020 年前后受外部因素影响发展有波折，但整体向好，展现出较强韧性与潜力。从发展水平来看，贵州养老产业发展迅猛，凭借政策支持与产业创新，从较低水平跃居领先。云南发展平稳，依托旅游资源和生态环境稳步提升。广西呈上升曲线，稳步推进产业建设。重庆和四川发展稳定，产业基础扎实，为后续发展提供保障。

3.2 两产业融合发展趋势分析

2013—2022 年西南地区旅游产业与养老产业融合演变趋势，如图 2 所示：

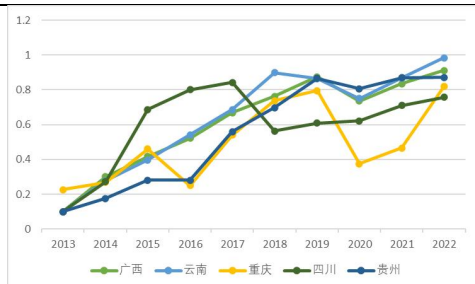


图 2 西南地区旅游产业与养老产业融合发展水平

西南地区旅游产业与养老产业融合整体呈上升趋势，虽有波动但总体向好。前期融合发展较为缓慢，中期增速加快，后期受外部因素影响有一定起伏，但仍保持上升态势。贵州融合发展提升显著，可能得益于政策推动与创新举措。云南融合发展较为平稳，依托旅游资源优势稳步推进。广西融合发展呈上升趋势，逐步加强两产业融合。重庆融合发展波动较大，受市场等因素影响明显。四川融合发展相对稳定，有一定基础但需进一步提升融合度。

3.3 文化产业与养老产业耦合协调度等级分析

通过均匀分布法，对西南各省份文化产业与养老产业的耦合协调度进行等级分类。根据耦合协调度等级类型划分，可得 2013-2022 年西南地区旅游产业与养老产业耦合协调等级。如表 3 所示：

表 2 西南地区旅游产业与养老产业耦合协调等级

	广西	云南	重庆	四川	贵州
2013	严重失调	严重失调	中度失调	严重失调	严重失调
2014	轻度失调	中度失调	中度失调	中度失调	严重失调
2015	濒临失调	轻度失调	濒临失调	初级协调	中度失调
2016	勉强协调	勉强协调	中度失调	中级协调	中度失调
2017	初级协调	初级协调	勉强协调	良好协调	勉强协调
2018	中级协调	良好协调	中级协调	勉强协调	初级协调
2019	良好协调	良好协调	中级协调	初级协调	良好协调
2020	中级协调	中级协调	轻度失调	初级协调	良好协调
2021	良好协调	良好协调	濒临失调	中级协调	良好协调
2022	优质协调	优质协调	良好协调	中级协调	良好协调

由上表可以看出，西南地区各地旅游产业与养老产业耦合协调等级整体呈上升趋势。从初期普遍的严重失调逐渐向良好协调乃至优质协调发展，显示出两产业融合度不断提升，协同发展态势良好。

就各地差异而言广西和云南发展较快，到 2022 年

已达到优质协调等级，表明两产业融合成效显著，发展较为均衡且相互促进作用明显。重庆、四川、贵州发展相对较慢，虽也有提升，但仍处于良好协调或中级协调等级，需进一步加强两产业的深度融合与协同发展。

3.4 旅游产业与养老产业耦合协调度类型分析

根据旅游产业与养老产业的不同发展水平，可以将其融合度划分为三个类型： $U_1 < U_2$ 为旅游滞后型； $U_1 = U_2$ 为发展同步型； $U_1 > U_2$ 为养老滞后型。

然而，西南地区耦合协调度类型整体上普遍呈旅游滞后，尤其在 2020-2022 年期间，除四川在 2022 年为养老滞后外，其余地区均为旅游滞后，说明旅游产业发展相对养老产业发展在多数地区和时段存在不足。

广西、云南、贵州在大部分年份中均表现为养老滞后，表明这三地养老产业发展相对滞后于旅游产业，不过在后期也逐渐转变为旅游滞后，可能是旅游产业发展速度放缓或养老产业有一定提升；重庆一直呈现旅游滞后，显示出其旅游产业发展在与养老产业的协调中相对较弱，需要进一步加强旅游产业的发展以提升耦合协调度；四川前期多为旅游滞后，后期变为养老滞后，说明其旅游产业与养老产业的发展态势在不断变化，可能需要根据产业发展情况适时调整发展策略，促进两产业协调发展。

4 政策建议

4.1 政府政策与基建支持

一方面加大资金扶持，以税收优惠、政府购买、费用补贴等方式吸引社会资本参与文化养老建设。另一方面，重视政策制定与稳定，发挥政策激励功能，促进产业健康发展。基础设施建设也不容忽视。交通上，完善区域网络，加强枢纽与旅游养老地的连接，开通专线、定制公交，旺季增车次，同时提升内部交通设施，配建停车场和充电桩。养老设施方面，在景区周边合理布局养老公寓等，鼓励现有旅游设施适老化改造，加强养老设施与景区的协同。

4.1 产品与人才建设

开发多元旅游养老产品，除传统观光外，还有休闲度假、文化体验等类型。像广西巴马的长寿养生产品、云南丽江的古镇文化休闲产品。同时，依据老人状况开展个性化定制。人才培养同样关键，鼓励院校开设相关

专业,加强在职培训,通过办班、竞赛等提升技能。建立标准与评估体系,引导企业提升服务质量。

4.3 市场营销与品牌打造

深入了解老年客户需求,通过问卷、访谈收集信息来制定营销策略。利用互联网拓展营销渠道,搭建官网、客户端,借助抖音等平台推广。与旅行社等合作建立营销联盟,共享资源。打造地域特色品牌,如广西“壮美广西·康养福地”、四川“天府之国·颐养胜地”,举办推广活动并加强品牌保护。

4.4 区域合作发展

组建西南地区旅游与养老产业融合联盟,由多方参与,定期交流研讨,整合区域旅游养老资源,打造跨区域精品线路,统一产业标准。积极与国内发达地区如长三角、珠三角合作,学习先进经验,引进人才。参与国际合作,利用西南特色资源打造国际品牌,吸引国际客源,鼓励企业“走出去”投资项目。

参考文献

- [1]王芬芬.长江经济带旅游产业与区域经济的耦合协调发展研究[D].江西财经大学,2020.
- [2]郭容,全锐.西北地区文化产业和养老产业融合发展的耦合协调度研究[J].经营与管理,2022,(02):174-179.
- [3]李林,高威.养老产业与文化产业融合水平测度——基于长江经济带的实证[J].统计与决策,2024,40(06):94-97.
- [4]李竹梅,冯万荣,寸丽涛.云南省旅游产业和康养产业耦合协调发展研究[J].改革与开放,2023,(16):1-11.
- [5]刘颖洁,王爽.长江经济带养老产业与旅游产业耦合协调与经济增长的关系[J].经济地理,2022,42(08):123-131.

作者简介:张齐(1999),女,回族,云南曲靖,硕士在读,云南民族大学,研究方向:产业经济