

doi:10.20270/j.cnki.1674-117X.2026.3008

# 长三角地区文旅产业发展组态路径研究

李丽梅, 刘源, 张晨

(上海师范大学 旅游学院, 上海 200234)

**摘要:** 基于TOE框架, 构建文旅产业发展的整合性分析框架, 并选取9个前因变量, 以长三角地区41个城市为样本, 运用NCA和QCA方法对文旅产业发展进行组态分析。研究发现: 任何单一因素并非文旅产业发展的必要条件, 发挥多种因素的联动匹配效应, 有助于促进文旅产业高水平发展; 文旅产业高水平发展存在4种驱动路径, 其中, 组织-技术型驱动路径的作用更加显著; 条件之间存在潜在替代关系, 文旅消费需求、城市绿化环境、交通便利程度、城市化水平、人力资本水平可以通过等效替代的作用促进文旅产业发展; 文旅资源与设施规模、文旅消费需求是文旅产业非高水平发展普遍存在的核心条件, 说明文旅产业发展需要优化供给与需求的适配性。

**关键词:** 文旅产业; 组态路径; QCA; 长三角地区

**中图分类号:** F592.7

**文献标志码:** A

**文章编号:** 1674-117X(2026)03-0064-09

## Research on the Configuration Path of Cultural Tourism Industry Development in the Yangtze River Delta

LI Limei, LIU Yuan, ZHANG Chen

(School of Tourism, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China)

**Abstract:** Based on the technology-organization-environment (TOE) framework, this study constructs an integrated analytical framework for the development of the cultural tourism industry. With nine antecedent variables selected and 41 cities in the Yangtze River Delta region as research samples, the study, using NCA and QCA methods, conducts a configuration analysis on the development of the cultural tourism industry. The results show that no single factor constitutes a necessary condition for the high-level development of the cultural tourism industry; rather, the synergistic matching of multiple factors helps promote high-quality development. There are four driving paths for the high-level development of the cultural tourism industry, among which the organization-technology driven path plays a more prominent role. There is a potential substitution relationship between conditions, and consumption demand, urban green environment, transportation convenience, urbanization level, and human capital level can promote the development of the cultural tourism industry through equivalent substitution. The scale of cultural tourism resources and facilities and cultural tourism consumption demand are the core conditions for the non-high-level development, indicating that the development of the cultural tourism industry needs to improve the compatibility between supply and demand.

**Keywords:** cultural tourism industry; configuration path; QCA; the Yangtze River Delta

**收稿日期:** 2026-01-03

**基金项目:** 国家社会科学基金项目“中国康养产业发展的统计测度与政策优化研究”(22BTJ068)

**作者简介:** 李丽梅, 女, 河南济源人, 上海师范大学副教授, 博士, 研究方向为城市休闲与旅游经济。

我国文旅产业是在文化和旅游从结合到融合、再到深度融合的进程中逐步发展起来的, 并日益成为推动经济高质量发展的新增长点。从发展实践看, 我国文旅产业虽然在规模扩张、业态创新上取得了一定成效, 但在区域联动、内部协调等关键环节, 仍受生产要素整合不足、资源配置效率较低等制约, 导致协同发展能力不足, 影响了文旅产业潜能的充分释放, 因而难以高效持久地发挥其对经济高质量发展的关键作用。有效识别影响文旅产业发展的多重因素及其协同效应, 据此选择合适的发展路径和策略, 是破解区域文旅产业协同发展瓶颈乃至实现经济高质量发展目标的关键环节。

本文选择长三角地区 41 个城市作为研究对象, 主要基于以下理由: 从发展地位看, 长三角一体化作为国家战略, 意味着该区域文旅产业发展要以协同为核心导向, 破解内部发展不平衡问题, 为全国文旅产业协同发展提供可复制的经验。从发展实践看, 近年来, 长三角地区文旅产业发展迅速, 上海、江苏、浙江和安徽三省一市已在文旅产品、市场、政策等方面展开深入交流与合作, 但客观来看, 区域内部的文旅产业发展水平差距依然显著<sup>[1]</sup>, 与该区域一体化战略目标仍存在距离。从研究层面看, 相关学者聚焦于长三角文旅产业发展影响因素、机制和驱动路径等, 但从组态视角探索多种影响因素协同作用的研究较少, 而这恰恰是识别文旅产业协同发展路径的关键内容。因此, 本文基于 TOE 框架, 从技术、组织和环境三个方面确定文旅产业发展的前因条件, 进而运用模糊集定性比较分析 (QCA) 方法, 探讨长三角地区文旅产业发展的条件组态和作用机制, 以为该区域文旅产业一体化发展以及全国文旅产业高质量发展提供理论参考。

## 一、文献回顾与分析框架

### (一) 文献回顾

目前, 有关文旅产业发展评价的研究虽然较多, 但尚未形成统一的指标体系。张新成等<sup>[2]</sup>通过构建要素、效应和环境指标, 测度发现文旅产业发展质量仍旧偏低, 且与经济空间格局相吻合。王兆峰等<sup>[3]</sup>从耦合协调视角探究文旅产业发展成效, 发现长江经济带文旅产业协调度呈整体上升

趋势。唐睿<sup>[4]</sup>则建立文旅产业投入和产出指标, 测算文旅产业发展效率, 并指出旅游资源、旅游总人次、人力资本水平等变量对文旅产业融合效率产生积极影响。就影响因素而言, 研究发现, 文旅产业发展是经济、社会、生态等多方面因素长期作用的结果<sup>[5]</sup>; 后续研究中, 学界进一步对这些因素进行了细化研究。郑陈柔雨等<sup>[6-7]</sup>研究发现, 基础设施、人力资本、消费水平、政府支持、产业基础、科技水平、信息环境等对文旅产业发展产生正向作用, 其中, 需求、经济、交通的作用最为显著。随着研究的深入, 相关学者认为, 对影响因素的探究不应仅关注单向关系, 还应厘清因素间的交互关系<sup>[8]</sup>。如吴丽等<sup>[9]</sup>研究发现, 社会资本、科技、消费等要素之间相互作用、共同驱动文旅产业发展。

综合来看, 学界对文旅产业发展的影响因素做了较多有益探讨, 但在因素间交互作用的实证分析方面仍有待深化。基于此, 本文运用 TOE 框架, 将文旅产业发展影响因素解析为技术、组织和环境因素, 并进一步利用 NCA (必要条件分析法) 和 QCA 方法分析不同因素间的关系。

### (二) 分析框架

文献梳理发现, 文旅产业发展影响因素的研究主要集中在技术、环境和要素方面。技术层面, 主要探讨了数字技术对文旅产业发展的积极作用<sup>[10]</sup>; 环境层面, 主要讨论了交通便利度、经济发展等因素对文旅产业发展的促进作用<sup>[11]</sup>; 要素层面, 主要分析了新型消费模式、产业要素规模、制度要素等对文旅产业发展的正向作用<sup>[12-13]</sup>。这些研究虽多是单因素视角的考察, 但通过复杂系统理论将技术、环境和要素联动起来, 探究其产生的复杂因果关系, 能够为文旅产业协同发展提供理论依据。值得注意的是, 技术、环境和要素三个因素也能够较好契合 TOE 分析框架的技术、组织和环境三个维度。

TOE 分析框架中的技术维度侧重于组织的技术特征方面, 组织维度聚焦于组织规模、范围、制度等方面, 环境维度则包括组织所处的市场结构、管制政策等方面, 各维度之间相互关联, 并产生联动匹配作用<sup>[14-15]</sup>。TOE 框架没有指定各个维度的具体变量, 可以根据研究问题和背景确定因素, 是一个通用的理论框架, 具有广泛的适

用性<sup>[16]</sup>。因此,本文结合文旅产业发展实际,对TOE框架进行拓展和细化,并运用QCA方法明确各影响因素的作用机制。文旅产业发展的TOE分析框架如图1所示。

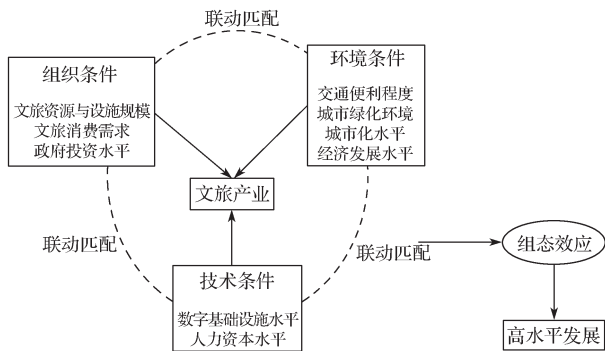


图1 文旅产业发展的TOE分析框架

第一,技术条件。以互联网为代表的数字基础设施的正外部性能够优化文旅产业结构,降低文旅市场交易风险,从而有效提升文旅产业发展水平<sup>[17]</sup>。因此,加强数字基础设施建设,促进技术要素在文旅产业内部的有序流动与高效配置,是实现产业发展方式从孤立化到联动化转变的关键<sup>[18]</sup>。此外,数字基础设施建设也能促进劳动力要素的自由流动,实现人才的跨区域高效配置,进而对文旅产业的发展起到关键支撑作用<sup>[19]</sup>。基于上述分析,本文选择数字基础设施水平和人力资本水平作为技术维度上的前因条件。

第二,组织条件。组织运行的有效性及效率主要体现在以下三个方面:一是产业供给能力。资源禀赋是推进文旅产业转型发展的关键因素之一,可通过技术创新和市场运作来释放其价值,为产业的持续发展奠定基础。二是市场需求水平。消费者购买力对提振文旅消费需求具有关键性作用,短期内人均可支配收入变化会带动文旅消费同向变动<sup>[20]</sup>。三是政府支持水平。政府财政的大力支持,既能吸引市场资本的进入,又能激活文旅消费市场,增强产业发展韧性<sup>[21]</sup>。基于上述分析,本文选择文旅资源与设施规模、文旅消费需求和政府投资水平作为组织维度的前因条件。

第三,环境条件。交通便利性对文旅产业发展至关重要,加强城市交通的便捷化服务能够促进区域间文旅产业互联互通<sup>[22]</sup>。文旅产业发展也需要有良好的生态环境赋能,生态资源可为文旅产品和服务供给奠定资源基础,助力产业发展<sup>[23]</sup>。

此外,经济基础和城市化水平也同样重要,二者有利于增强文旅资源和旅游要素的流动性,对产业发展产生正向影响<sup>[24]</sup>。基于上述分析,本文选择交通便利程度、城市绿化环境、城市化水平、经济发展水平作为环境维度的前因条件。

## 二、研究方法与数据收集

### (一) 研究方法

模糊集定性比较分析(QCA)旨在探究单个前因条件的必要性以及多个前因条件的组态对结果产生的影响,从而识别多重条件的协同效应。Dul<sup>[25]</sup>进一步提出了必要条件分析法(NCA),从定量角度分析前因变量究竟在何种程度上才是结果的必要条件,有效弥补了QCA方法从定性角度判断前因变量是否是结果的必要条件的局限性。因此,本文采用NCA方法,分析技术、组织、环境条件与文旅产业发展水平之间的必要性关系,进而通过QCA方法检验必要性结果的稳健性,分析技术、组织、环境条件与文旅产业发展之间的充分性关系,从而探究什么样的条件组态可以促进其发展。

### (二) 案例选取与数据来源

本文选择的案例地满足以下原则:(1)多样化原则。样本城市人口规模、经济发展、资源禀赋等皆存在一定差异,具备较好的多样性。(2)同质可比性原则。各城市在积极推进文旅产业发展的同时,普遍受到技术、组织、环境等因素的影响。(3)数据可获得性原则。相关数据可通过《中国城市统计年鉴》(2012—2021)、《上海统计年鉴》(2012—2021)、《江苏统计年鉴》(2012—2021)、《浙江统计年鉴》(2012—2021)、《安徽统计年鉴》(2012—2021)以及各城市统计年鉴所对应的2011—2020年数据获得,缺失数据采用历年数据的均值法或差值法补齐。需要说明的是,本文取2011—2020年10年数据的均值进行QCA分析,主要基于数据的稳定性考虑,文旅产业发展受到自然、政治、经济和社会等各种因素的影响而具有波动性,在长时间序列上可能会发生较大变化,不利于发现稳健的组态关系<sup>[26]</sup>。

### (三) 变量设定与数据处理

#### 1. 结果变量

文旅产业发展水平。目前,学界对文旅产业

发展水平的测度, 多从增长质量、新发展理念和社会主要矛盾等视角构建评价指标体系。本文基于这一研究基础, 并结合我国文旅产业发展实际, 从规模、效益、结构视角建立评价指标体系; 同时, 基于数据可获得性原则, 选取国内旅游总人数、入境游客人数、文化产业增加值、国内旅游总收入、旅游创汇、旅游业总收入占 GDP 比例、文化产业增加值占第三产业增加值比例 7 个指标, 并使用熵值法, 综合评价文旅产业发展水平。

## 2. 条件变量

(1) 文旅资源与设施规模。借鉴翟洲燕等<sup>[27]</sup>的做法, 本文使用图书馆数量、博物馆数量、影剧院数量、国家重点文物保护单位数量、公园数量、国家 4A 级以上景区数量、星级饭店数量来综合表征文旅资源与设施规模水平。(2) 文旅消费需求。居民经济收入是决定其文旅消费需求的重要客观因素。陈灿平等<sup>[28]</sup>研究发现, 人均可支配收入对居民文旅消费的影响程度要高于人均金融资产持有量, 因而要关注收入因素的重要性。本文借鉴刘松<sup>[29]</sup>的研究, 使用城市居民人均可支配收入来衡量文旅消费需求。(3) 政府投资水平。政府通过投资来完善文旅产业的基础设施和公共服务。借鉴苏振等<sup>[21]</sup>的研究, 本文使用政府财政支出出来反映政府对城市文旅产业发展的支持力度。(4) 交通便利程度。交通便利程度是个体出游或文旅企业选址的重要考虑因素之一。本文采用城市公共汽(电)车客运量、铁路运输客运量、公路运

输客运量来综合表征交通便利程度。(5) 城市绿化环境。环境友好能助力文旅产业高质量发展。本文使用城市(建成区)绿化覆盖率来表征城市绿化环境。(6) 城市化水平。城市化发展能促进城市基础设施建设, 为文旅产业发展提供良好的发展环境, 对文旅产业具有正向影响<sup>[24]</sup>。本文采用城市化率来衡量城市化水平。(7) 经济发展水平。经济发展水平对文旅产业发展具有显著影响。本文使用人均 GDP 来衡量经济发展水平。(8) 数字基础设施水平。数字基础设施是支撑文旅产业高质量发展的关键要素。本文借鉴刘国亮等<sup>[30]</sup>的研究, 使用移动电话年末用户数量与互联网宽带接入用户数量来表征这一水平。(9) 人力资本水平。人力资本是文旅产业持续发展的基本保障。本文借鉴夏怡然等<sup>[31]</sup>的做法, 采用在校大学生数(包括普通本专科学生)与常住人口之比来衡量人力资本水平。

## 3. 数据校准

在进行必要性和充分性分析前, 需要对前因条件和结果进行校准。本文采用直接校准法, 将前因条件和结果的样本描述性统计结果的第 75 百分位数、第 50 百分位数、第 25 百分位数分别设定为完全隶属、交叉点、完全不隶属的锚点。

此外, 为了避免前因条件的案例隶属度恰好为 0.50 的组态归属问题, 本文将 0.50 隶属度加上 0.001。前因条件和结果的校准锚点及描述性统计结果如表 1 所示。

表 1 各变量的集合校准锚点和描述性统计结果

结果和前因变量	校准点			描述性统计结果			
	完全隶属	交叉点	完全不隶属	均值	标准差	最小值	最大值
文旅产业发展水平	0.090	0.053	0.031	0.078	0.087	0.009	0.519
文旅资源与设施规模	229.000	141.000	86.000	193.000	173.000	37.000	909.000
交通便利程度	30 359.569	20 631.527	12 520.400	35 788.854	45 602.175	5 587.734	249 588.463
城市绿化环境	0.430	0.420	0.407	0.420	0.025	0.361	0.479
经济发展水平	96 460.200	65 304.900	43 329.400	72 063.832	34 483.033	19 567.200	148 719.000
城市化水平	0.672	0.619	0.528	0.609	0.110	0.375	0.863
文旅消费需求	46 172.600	35 452.300	28 172.300	36 535.078	9574.202	23 643.000	53 699.600
人力资本水平	0.044	0.034	0.025	0.037	0.021	0.017	0.134
政府投资水平	0.233	0.167	0.138	0.189	0.074	0.093	0.354
数字基础设施水平	1 016.265	516.596	346.512	779.139	716.401	130.811	4107.306

## 三、结果分析

### (一) 必要条件分析

NCA 通过分析前因条件的必要性效应量及其

显著性来识别必要条件, 并通过瓶颈水平分析评估前因条件的必要水平值。效应量的值域为 [0, 1], 越接近 1 代表效应越大。表 2 所示为 NCA 对单个条件的必要性分析结果。当单个条件的效应量 ( $d$ )

大于0.1,且 $P$ 值检验显示效应量显著时,认为该条件是结果的一个必要条件。结果显示,文旅产业发展要素中,交通便利程度、城市绿化环境、政府投资水平的必要性效应均不显著( $P>0.05$ ),这些条件单独不构成文旅产业发展的必要条件。文旅资源与设施规模、经济发展水平、城市化水平、文旅消费需求、人力资本水平、数字基础设施的必要性效应虽然显著,但效应量较小,也不构成文旅产业发展的必要条件。

表2 NCA对单个条件的必要性分析结果

条件	方法	精准度/%	上限区域	范围	效应量	$P$ 值
文旅资源与设施规模	CR	82.9	0.346	1.000	0.346	0.000
	CE	100.0	0.047	1.000	0.047	0.000
交通便利程度	CR	100.0	0.005	1.000	0.005	0.211
	CE	100.0	0.010	1.000	0.010	0.125
城市绿化环境	CR	100.0	0.000	1.000	0.000	1.000
	CE	100.0	0.000	1.000	0.000	1.000
经济发展水平	CR	87.8	0.190	1.000	0.190	0.000
	CE	100.0	0.040	1.000	0.040	0.000
城市化水平	CR	80.5	0.153	1.000	0.153	0.000
	CE	100.0	0.016	1.000	0.016	0.024
文旅消费需求	CR	87.8	0.155	0.980	0.158	0.000
	CE	100.0	0.019	0.980	0.020	0.002
人力资本水平	CR	82.9	0.163	1.000	0.163	0.000
	CE	100.0	0.052	1.000	0.052	0.000
政府投资水平	CR	100.0	0.000	1.000	0.000	1.000
	CE	100.0	0.000	1.000	0.000	1.000
数字基础设施水平	CR	100.0	0.005	1.000	0.005	0.080
	CE	100.0	0.010	1.000	0.010	0.043

表3所示为必要条件的瓶颈效应,其表明使结果变量达到观测范围内给定的某一水平时,条件变量最少要满足的水平。例如,要达到总观测范围内文旅产业发展水平的60%,文旅资源与设施规模至少要达到43%的水平,经济发展和人力资本分别要达到2.8%和11.9%的水平;而要达到总观测范围内文旅产业发展水平的90%,文旅资源与设施规模至少要达到81.2%的水平,经济发展水平、城市化水平、文旅消费需求、人力资本水平分别要达到69.9%、66.9%、66.2%和53.4%的水平。交通便利程度、城市绿化环境、政府投资水平和数字基础设施水平不存在瓶颈水平。

进一步采用QCA方法检验文旅产业发展单个条件的必要性。表4为9个前因条件对文旅产业发展的必要性分析结果。由表4可知,所有条件的一致性值均低于0.9,表明没有构成文旅产业高水平发展的必要条件。这一结果表明,单一因素无法独立实现文旅产业高水平发展,可见对组织、技术、环境条件相互间的联动匹配分析是必要的。

## (二)条件组态分析

### 1.文旅产业高水平发展的路径组合

文旅产业高水平发展组态分析结果如表5所示。由表5可知,4个文旅产业发展的组态路径总体解的一致性为0.983,这意味着在所有满足4类条件组态的文旅产业发展案例中,有98.3%的城市文旅产业呈现出较高的发展水平。总体解的覆盖率为0.687,说明4类条件组态可以解释68.7%

表3 NCA方法瓶颈水平分析结果

	%								
文旅产业发展	文旅资源与设施规模	交通便利程度	城市绿化环境	经济发展水平	城市化水平	文旅消费需求	人力资本水平	政府投资水平	数字基础设施水平
0	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN
10	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN
20	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN
30	4.7	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN
40	17.5	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN
50	30.2	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN
60	43.0	NN	NN	2.8	NN	NN	11.9	NN	NN
70	55.7	NN	NN	25.1	2.6	9.8	25.8	NN	NN
80	68.5	NN	NN	47.5	34.7	38.0	39.6	NN	NN
90	81.2	NN	NN	69.9	66.9	66.2	53.4	NN	NN
100	94.0	NN	NN	92.2	99.1	94.5	67.2	NN	NN

注:NN表示不必要。

表 4 QCA 对单个条件的必要性检验结果

条件变量	结果变量	
	高水平	非高水平
文旅资源与设施规模	0.843	0.235
~ 文旅资源与设施规模	0.268	0.877
交通便利程度	0.677	0.408
~ 交通便利程度	0.424	0.695
城市绿化环境	0.643	0.439
~ 城市绿化环境	0.429	0.633
经济发展水平	0.754	0.329
~ 经济发展水平	0.328	0.754
城市化水平	0.729	0.376
~ 城市化水平	0.357	0.711
文旅消费需求	0.808	0.227
~ 文旅消费需求	0.288	0.870
人力资本水平	0.690	0.357
~ 人力资本水平	0.392	0.726
政府投资水平	0.364	0.649
~ 政府投资水平	0.690	0.406
数字基础设施水平	0.749	0.348
~ 数字基础设施水平	0.351	0.753

表 5 文旅产业高水平发展组态分析结果

条件变量	组织 - 环境型	组织 - 技术 - 环境平衡型	组织 - 技术型	环境 - 技术型
	1	2	3	4
文旅资源与设施规模	●	●	●	●
文旅消费需求	●		●	●
政府投资水平	☆	☆		☆
交通便利程度	●	●	●	★
城市绿化环境	●	●	★	●
经济发展水平	●	●	●	●
城市化水平	●	●	●	☆
人力资本水平		●	●	☆
数字基础设施水平	●	●	●	●
原始覆盖率	0.312	0.286	0.394	0.094
唯一覆盖率	0.026	0.026	0.103	0.018
一致性	0.967	0.992	0.994	0.919
总体解的覆盖率		0.687		
总体解的一致性		0.983		

注: ●表示核心条件存在, ●表示边缘条件存在, ★表示核心条件缺乏, ☆表示边缘条件缺乏, 空白表示条件可出现也可不出现, 下同。

的高水平文旅产业发展案例。解的一致性和解的覆盖率均高于临界值, 表明实证分析有效。基于条件组态, 进一步识别出技术、组织和环境条件在推动文旅产业发展中的差异化适配关系。

条件组态 1 表明, 当城市拥有较为丰富的文旅

资源与设施、较高的城市化水平, 并在需求、交通、绿化、经济和数字基础设施条件保障下, 城市将拥有高水平的文旅产业发展态势。这意味着, 相较于其他条件, 文旅资源与设施规模(组织)和城市化水平(环境)更加重要, 可以构成结果的充分条件。由于这条路径聚焦于组织和环境条件, 将其命名为“组织-环境型”路径, 表明文旅资源与设施规模和城市化水平能够有效破除技术条件对文旅产业发展的制约。该路径能够解释约 31.2% 的高水平文旅产业发展案例, 其中约 2.6% 的高水平文旅产业发展案例仅能被这条路径解释。这类路径的典型城市有南京、无锡、南通、常州、苏州、扬州、绍兴、温州等。一方面, 这些城市的文旅资源较为丰富, 在文旅融合背景下, 不断打造多样性文旅设施; 另一方面, 这些城市的城市化水平也在不断提升, 有利于技术创新、人才引进和大众消费, 从而促进文旅产业的发展。

条件组态 2 表明, 对于同时面临较好的交通、绿化、城市化、经济和数字基础设施条件的城市而言, 如果能够丰富文旅资源与设施、提升人力资本水平, 那么其将拥有高水平的文旅产业发展态势。其中, 文旅资源与设施规模(组织)和人力资本水平(技术)是核心条件, 交通便利程度、城市绿化环境、城市化水平、经济发展水平(环境)和数字基础设施水平(技术)是补充条件。由于组织、环境、技术条件需要通过相互间的适配才能发挥作用, 并且文旅资源与设施规模和人力资本水平是核心条件, 因此将此路径命名为“组织-技术-环境平衡型”。该路径能解释约 28.6% 的高水平文旅产业发展案例, 其中约 2.6% 的案例只能被这条路径所解释。这类路径的典型城市有南京、无锡、常州、苏州、合肥、黄山等。这些城市具有较好的文旅资源和设施以及较高的人力资本水平, 为文旅产业发展提供了内生动力。

条件组态 3 表明, 当城市文旅消费需求和人力资本水平较强时, 如果城市进一步加强文旅资源与设施建设, 提升交通便利度、经济水平和城市化水平, 以及完善数字基础设施建设, 那么, 城市将拥有高水平的文旅产业发展态势。其中, 文旅消费需求(组织)和人力资本水平(技术)是核心条件, 文旅资源与设施规模、交通便利程度、经济发展水平、城市化水平(环境)和数字基础

设施(技术)是补充条件,因此将其命名为“组织-技术型”。该路径能解释约39.4%的高水平文旅产业发展案例,其中约10.3%的案例只能被这条路径解释。这类路径的典型城市有上海、杭州、宁波、舟山等。这些城市不仅文旅消费能力较强,而且非常注重人力资本建设,一定程度上为文旅产业发展提供了动力与支持。

条件组态4表明,当城市拥有较好的绿化环境、经济发展水平以及良好的数字基础设施条件,若进一步丰富文旅资源与设施供给、提升文旅消费需求,那么其将拥有高水平的文旅产业发展态势。其中,城市绿化环境、经济发展水平(环境)和数字基础设施水平(技术)是核心条件,文旅资源与设施规模、文旅消费需求(组织)是补充条件,因此将其命名为“环境-技术型”。该路径能解释约9.4%的高水平文旅产业发展案例,其中约1.8%的案例只能被这条路径所解释。这类路径的典型城市是湖州。湖州近年来不断升级城市绿化环境,积极拥抱数字经济新浪潮,为文旅产业发展提供了环境与技术支持。

对各组态进行比较分析发现:(1)条件组态1和2中,文旅消费需求(组织)、城市化水平(环境)的条件组合可以和人力资本水平(技术)、城市化水平(环境)的条件组合相互替代,以促进文旅产业发展。(2)条件组态1和3中,城市绿化环境(环境)可以和人力资本水平(技术)相互替代。(3)条件组态2和3中,城市绿化环境(环境)可以和文旅消费需求(组织)相互替代。(4)条件组态2和4中,交通便利程度(环境)、城市化水平(环境)、人力资本水平(技术)的组合可以和文旅消费需求(组织)相互替代。(5)条件组态3和4中,交通便利程度(环境)、城市化水平(环境)和人力资本水平(技术)组合可以和城市绿化环境(环境)相互替代。组织、环境、技术条件的潜在替代关系表明,文旅消费需求、城市绿化环境、交通便利程度、城市化水平、人力资本水平五个条件变量的作用更加显著。

## 2. 文旅产业非高水平发展的路径组合

为了检验因果非对称性,本文分析了文旅产业非高水平发展的路径组合(结果见表6),发现存在3个组态路径。组态NS1显示,在城市绿化环境、经济发展水平、数字基础设施水平为核心条件缺

乏,且文旅资源与设施规模、文旅消费需求、城市化水平、人力资本水平为边缘条件缺乏时,城市文旅产业发展水平不高。这说明在不能有效激活文旅产业发展的基础环境和市场环境下,单纯依靠政府投资并不能实质性促进城市文旅产业的发展。组态NS2显示,当城市文旅资源与设施规模、文旅消费需求不强,交通便利程度、经济发展水平和城市化水平较低,以及人力资本欠缺时,即便政府加大投资、优化城市绿化环境和加强数字基础设施建设,也无法促进文旅产业高水平发展。组态NS3显示,当城市文旅资源与设施规模、文旅消费需求、政府投资水平、城市绿化环境以及数字基础设施水平都表现不佳时,即便在交通环境、经济发展水平、城市化水平和人力资本水平上表现较好,也都无法实现文旅产业高水平发展。这三种组态都呈现出组织条件中“文旅资源与设施规模”和“文旅消费需求”缺乏的特征,揭示了文旅产业供给与需求及二者间的匹配性对文旅产业发展的重要性。

表6 文旅产业非高水平发展组态分析结果

条件变量	NS1	NS2	NS3
文旅资源与设施规模	☆	☆	★
文旅消费需求	☆	★	☆
政府投资水平	●	●	★
交通便利程度		☆	●
城市绿化环境	★	●	☆
经济发展水平	★	☆	●
城市化水平	☆	☆	●
人力资本水平	☆	★	●
数字基础设施水平	★	●	☆
原始覆盖率	0.324	0.070	0.068
唯一覆盖率	0.146	0.002	0.024
一致性	0.978	0.980	1.000
总体解的覆盖率		0.627	
总体解的一致性		0.948	

## (三) 稳健性检验

本文对产生文旅产业高水平发展的组态进行了稳健性检验。首先,将一致性阈值由0.80提高到0.85,分析得到的组态与现有组态基本一致。其次,将PRI一致性由0.70提高至0.75,产生的组态与现有组态基本一致。再次,调整校准锚点,将完全隶属、完全不隶属锚点调整为第80百分位数和第20百分位数,交叉点保持不变,得到的组

态与现有组态基本一致。上述稳健性检验结果显示本文研究比较稳健。

#### 四、结论与启示

##### (一) 研究结论

本文以长三角地区 41 个城市为案例, 探讨技术、组织、环境条件影响各城市文旅产业高水平发展的驱动路径。研究结论如下: 第一, 技术、组织、环境条件均无法单独构成文旅产业高水平发展的必要条件, 4 类条件组态构成了文旅产业高水平发展的驱动路径, 其中, 组织-技术型驱动路径发挥着更加重要的作用。第二, 技术、组织、环境条件之间存在替代关系, 表明各城市可结合文旅产业发展的优劣势特征进行条件组合, 谋划差异化的文旅产业发展路径。第三, 文旅资源与设施规模和消费需求是文旅产业非高水平发展普遍存在的核心条件, 表明文旅产业发展需要强化供给端与需求端的适配性。

##### (二) 实践启示

第一, 着力于多重条件的匹配性。一是夯实技术、组织和环境层面的条件: 以技术与环境条件为支撑, 为组织条件的完善提供保障; 以组织条件为抓手, 促进技术与环境条件优化, 三者联动匹配持续推进文旅产业发展。二是明确自身的优劣势。各地政府要因地制宜选择合适的发展路径, 破除劣势条件的制约。三是聚焦技术、组织和环境条件的组合优化来推动文旅产业发展, 而非局限于某一条件的单独优化。本文所发现的潜在替代关系意味着, 当某城市在短期内难以达到某一条件时, 可以尝试利用其他条件来推动发展。比如, 淮北、亳州、阜阳等皖北城市在文旅产业发展中, 受技术条件的制约相对较大, 可通过挖掘本地特色文旅资源、完善文旅服务设施, 同时优化城市交通网络、提升生态绿化水平等, 探索适合本地实际的文旅产业发展路径。

第二, 注意供给端与需求端的有效匹配。供给端方面, 要积极培育新质生产力, 尤其是以数字技术发展为契机: 一方面不断创新文旅新场景, 持续激活文旅消费, 比如长三角各城市可围绕非遗传承这一领域, 联合开发非遗体验场景, 释放区域文旅消费内循环潜力; 另一方面加快推动文旅企业的数字化转型, 并积极引导区域内的头部

文旅企业向中小文旅企业输出数字化运营经验, 提升区域整体运营效率, 以更好地满足消费者需求。二要不断提升人力资本水平, 尤其是结合长三角文旅产业数字化转型需求, 加快培养高技能数字化人才, 为文旅产业的迭代升级提供关键支撑。需求端方面, 一要多措并举增加居民财产性收入, 通过规范资本市场发展, 拓宽投资渠道, 切实提升居民的文旅消费能力; 二要运用大数据技术, 精准分析长三角区域内游客的偏好与跨城出行模式, 提供多样化、分层化和个性化的文旅产品和服务, 切实匹配游客的需求。

第三, 营造良好的外部环境。一是持续深化生态环境治理, 结合长三角生态绿色一体化发展示范区建设, 优化城市生态空间布局, 将生态优势转化为文旅产业的核心竞争力, 为文旅产业发展提供先决条件。二是加快构建交通网络体系。一方面优化沪苏浙皖城际高铁网, 强化中心城市与周边节点城市的快速联通; 另一方面推动城市公共交通与文旅资源的高效衔接, 提升游客出行便捷度, 为文旅消费活力释放筑牢外部基础。三是全面提升城市化质量, 系统完善城市服务配套, 尤其是聚焦数字长三角建设要求, 推动数字文旅基础设施区域共建、智慧化服务功能跨城使用等, 为文旅业态创新提供保障<sup>[32]</sup>。在生态、交通、城市化等外部环境的协同赋能下, 长三角各城市文旅产业的要素集聚效能、场景供给质量与消费承载能力将显著提升, 成为区域文旅产业高质量发展的重要支撑。

#### 参考文献:

- [1] 毛润泽, 刘源, 刘震. 长三角地区间文旅产业发展差距的动态演变与影响因素研究[J]. 世界地理研究, 2025, 34(9): 143-157, 198.
- [2] 张新成, 高楠, 王琳艳, 等. 文化和旅游产业融合质量的时空动态、驱动机制及培育路径[J]. 旅游科学, 2023, 37(1): 1-22.
- [3] 王兆峰, 梁志强. 长江经济带文旅产业融合发展水平的时空演化及影响因素[J]. 陕西师范大学学报(自然科学版), 2023, 51(6): 97-110.
- [4] 唐睿. 我国文旅产业融合效率评价及动因研究: 基于空间杜宾模型和门槛回归的实证分析[J]. 南京财经大学学报, 2022(2): 23-33.
- [5] 程遂营. 黄河国家文化公园文旅协调发展水平差异归因与路径优化[J]. 河南大学学报(社会科学版),

- 2022, 62(6): 19-26, 152-153.
- [6] 郑陈柔雨, 杨存栋, 任雯星. 民族地区文旅产业融合的时空演变及影响因素分析: 以内蒙古自治区为例[J]. 世界地理研究, 2022, 31(3): 613-623.
- [7] 石燕, 詹国辉. 文旅融合高质量发展的指数建构、影响因素与提升策略: 以江苏为例[J]. 南京社会科学, 2021(7): 165-172.
- [8] 唐承财, 刘亚茹, 万紫微, 等. 传统村落文旅融合发展水平评价及影响路径[J]. 地理学报, 2023, 78(4): 980-996.
- [9] 吴丽, 梁皓, 虞华君, 等. 中国文化和旅游融合发展空间分异及驱动因素[J]. 经济地理, 2021, 41(2): 214-221.
- [10] 王珏, 吕德胜. 数字经济能否促进黄河流域高质量发展: 基于产业结构升级视角[J]. 西北大学学报(哲学社会科学版), 2022, 52(6): 120-136.
- [11] 王经续. 民族地区文化和旅游融合发展影响要素的系统建构: 基于71个民族县域文旅融合发展要素调查问卷的分析[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2020, 41(8): 24-30.
- [12] 潘爱玲, 王雪, 刘昕. 新发展格局下中国文化产业高质量发展的战略思路与实现路径[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2022(6): 11-21.
- [13] 王晨曦, 满江虹. 组态视角下滑雪产业高质量发展的动力要素、理论框架与驱动模式: 基于模糊集定性比较分析[J]. 上海体育学院学报, 2022, 46(8): 65-76.
- [14] 谭海波, 范梓腾, 杜运周. 技术管理能力、注意力分配与地方政府网站建设: 一项基于TOE框架的组态分析[J]. 管理世界, 2019, 35(9): 81-94.
- [15] FISS P C. Building Better Causal Theories: A Fuzzy Set Approach to Typologies in Organization Research[J]. Academy of Management Journal, 2011, 54(2): 393-420.
- [16] 韩娜娜. 中国省级政府网上政务服务能力的生成逻辑及模式: 基于31省数据的模糊集定性比较分析[J]. 公共行政评论, 2019, 12(4): 82-100, 191-192.
- [17] 刘震, 杨勇, 眭霞芸. 互联网发展、市场活力激发与旅游经济增长: 基于空间溢出视角的分析[J]. 旅游科学, 2022, 36(2): 17-43.
- [18] 张玉蓉, 蔡雨坤. 数字文旅产业高质量发展的契机、挑战与对策研究[J]. 出版广角, 2022(7): 53-57.
- [19] 孙佩红, 刘凯月. 战略性新兴产业高质量发展组态研究: 基于TOE拓展框架的fsQCA分析[J]. 西部论坛, 2022, 32(5): 12-25.
- [20] 陈玉英, 吉祥凤, 李亚洁, 等. 黄河流域市域文旅产业发展潜力评估及等级序列识别[J]. 经济地理, 2024, 44(7): 197-205.
- [21] 苏振, 郭彦. 如何提升文旅融合效率?: 基于TOE框架的组态效应研究[J]. 广西大学学报(哲学社会科学版), 2023, 45(2): 122-130.
- [22] 毛丽娟, 夏杰长, 谢伟伟. 江西融入长三角旅游一体化策略研究[J]. 江西社会科学, 2024, 44(3): 59-67.
- [23] 吴文智, 许建波, 孔翔. 从嵌入到共生: SES视域下乡村旅游地发展过程及其驱动机制研究[J]. 地理研究, 2024, 43(10): 2763-2784.
- [24] 陈红玲, 郑馨. 城镇化与文旅融合发展的动态关联研究: 基于产业融合视角的PVAR模型分析[J]. 生态经济, 2021, 37(8): 112-117, 125.
- [25] DUL J. Necessary Condition Analysis (NCA): Logic and Methodology of "Necessary but Not Sufficient" Causality[J]. Organizational Research Methods, 2016, 19(1): 10-52.
- [26] 黄钟仪, 邓翔, 许亚楠, 等. 激励与监督: 高新技术企业与非高新技术企业创新治理机制组合的QCA分析[J]. 南开管理评论, 2023, 26(5): 147-156.
- [27] 翟洲燕, 安传艳, 阿茹娜, 等. 文旅融合背景下黄河流域文化与旅游产业成效测评与发展构想[J]. 河南师范大学学报(自然科学版), 2023, 51(3): 40-50.
- [28] 陈灿平, 刘梅, 张国峰. 居民收入增长、金融资产发展与国内旅游消费的动态关系[J]. 财经科学, 2011(9): 25-31.
- [29] 刘松. 中国城镇居民休闲消费潜力研究: 综合测度、影响因素及空间异质性[D]. 上海: 华东师范大学, 2019.
- [30] 刘国亮, 付凡, 杨蕙馨, 等. 数字基础设施与服务型制造[J]. 经济问题, 2024(12): 19-28.
- [31] 夏怡然, 陆铭. 跨越世纪的城市人力资本足迹: 历史遗产、政策冲击和劳动力流动[J]. 经济研究, 2019, 54(1): 132-149.
- [32] 张海燕, 张胜丽. 数智赋能文旅消费场景创新的逻辑机理与实践路径[J]. 长沙大学学报, 2026, 40(2): 40-49.

责任编辑: 徐海燕