


Research on Rural Tourism Community's Stakeholder

乡村旅游社区利益相关者研究： 基于制度变迁的视角

郭华
著

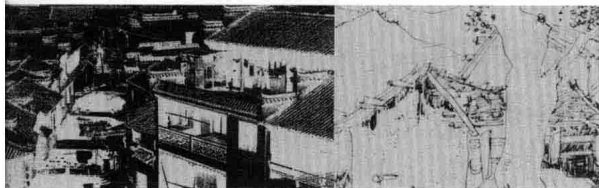


本书以江西省婺源县为例，着重探讨其内部各乡村旅游社区利益相关者的多重利益博弈过程及在此过程中形成的不同制度阶段、权力关系模式……



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

Research on Rural Tourism Community's Stakeholder



郭华 著

乡村旅游社区 利益相关者研究： 基于制度变迁的视角



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS
中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

乡村旅游社区利益相关者研究：基于制度变迁的视角 / 郭华著. —广州：暨南大学出版社，2010.5

ISBN 978 - 7 - 81135 - 478 - 2

I. ①乡… II. ①郭… III. ①乡村—旅游业—经济管理—研究 IV. ①F590.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 042050 号

出版发行：暨南大学出版社

地 址：中国广州暨南大学

电 话：总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85220693 (邮购)

传 真：(8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编：510630

网 址：<http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版：暨南大学出版社照排中心

印 刷：佛山市浩文彩色印刷有限公司

开 本：890mm × 1240mm 1/32

印 张：8.5

字 数：230 千

版 次：2010 年 5 月第 1 版

印 次：2010 年 5 月第 1 次

定 价：20.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题，请与出版社总编室联系调换)

作者简介

郭华，女，祖籍江西。2001年毕业于武汉大学商学院旅游管理系旅游管理专业，获管理学硕士学位，2004年至2007年就读于暨南大学管理学院旅游管理专业，获管理学博士学位。2001年至今任教于广东省华南师范大学旅游管理系，主要从事旅游企业管理、旅游目的地管理的相关教学与科研工作。发表了“我国旅游上市公司多元化经营战略的选择”、“我国民营旅游企业的发展现状与战略对策”、“国外旅游利益相关者研究综述与启示”等学术论文多篇，主持广东省自然科学基金项目、教育部人文社会科学青年项目、广州市哲学社会科学发展“十一五”规划项目等3项，参与省部级科研课题及横向课题多项。

内容简介

近年来，随着我国城市化进程的加快、城市居民经济收入水平的提高和休闲时间的增多，乡村旅游以其回归自然生态、自发组织、家庭共享等特点而越来越受到人们的青睐，乡村旅游目的地也因之蓬勃发展。由于乡村旅游强调以乡村社区为活动场所，如何合理界定乡村社区与乡村旅游者、政府、外来投资者之间的关系就成为一个刚刚破题而又尚未形成一致性结论的重要课题，利益相关者理论正是解答这一问题的重要方法。本书以江西省婺源县为案例，着重探讨其内部各乡村旅游社区利益相关者的多重利益博弈过程及在此过程中形成的不同制度阶段、权力关系模式，用以说明利益相关者的利益均衡是推动旅游目的地及相关社区制度变迁的重要动力。为实现利益相关者之间利益的相对均衡，本书最后提出了“协调利益、保障权利”的总原则，并指出以“政府主导、居民赋权、市场参与、多方协作”为特点的多中心治理模式是现阶段适合乡村旅游社区的理想治理模式。

序

现在摆在读者面前的《乡村旅游社区利益相关者研究——基于制度变迁的视角》一书是我的学生郭华博士在其博士论文的基础上修改而成的。

在全球旅游业迅猛发展的同时，人类对旅游业发展所产生的负面影响的全面反思也一直在持续，其中一个重要的角度就是旅游利益相关者的研究。由于各个利益相关者拥有的资源与权力不同，旅游业在发展过程中很容易遭遇分配不公、某些利益相关者利益（特别是社区居民的利益）被忽略等问题，而这些问题在欠发达地区的乡村旅游目的地中表现得尤为明显。若能对这些旅游目的地在发展中可能存在的利益矛盾和冲突现象进行科学的理论解说，尝试着提出一些消除冲突、共同治理的思路，对这个领域的研究无疑是有益的探索和重要的贡献。因此，当郭华提出以江西省婺源县为案例，以旅游利益相关者问题作为博士论文选题时，我欣然同意并给予指导。现在，通读全文可以发现，该研究紧紧抓住乡村旅游社区中利益冲突与协调的各种实际现象，利用了制度经济学的一些理论来分析旅游利益相关者管理模式，虽然这只是一个初步的探索，但相信是很有意义的。

作为我招收的旅游管理专业的第一届博士生，我对郭华寄予厚望并严格要求。值得欣慰的是，她能在承担其所在学校教学任务与博士学习任务的双重压力下，以乐观、进取的心态和严谨求实的态度完成这篇优秀的博士论文。我衷心希望她在今后的学术

乡村旅游社区利益相关者研究

生涯中继续努力，取得更多更好的成果。

作为她的导师写下以上文字实为勉励。是为序。

文成
2019年12月19日

目 录

序 / 1

1 绪 论 / 1

- 1.1 研究背景 / 1
- 1.2 问题的提出 / 6
- 1.3 研究意义 / 7
- 1.4 研究内容和结构安排 / 9
- 1.5 研究难点与创新点 / 12
- 1.6 研究方案设计 / 13
- 1.7 案例的选取及其概况 / 16

2 国内外研究现状及其简要评述 / 25

- 2.1 旅游利益相关者研究综述 / 25
- 2.2 乡村旅游社区相关研究综述 / 44
- 2.3 制度变迁视角的旅游发展研究综述 / 52
- 2.4 本章小结及本书的研究方向 / 58

3 相关概念的界定与分类 / 59

- 3.1 乡村旅游目的地与乡村旅游社区的概念界定 / 59
- 3.2 旅游利益相关者的概念界定 / 63
- 3.3 旅游利益相关者的分类 / 75
- 3.4 本章小结 / 87

- 4 乡村旅游社区核心利益相关者的利益要求与实现方式 / 89
 - 4.1 各核心利益相关者的利益要求 / 92
 - 4.2 各核心利益相关者利益要求的实现方式 / 110
 - 4.3 本章小结 / 113

- 5 乡村旅游社区核心利益相关者的行为博弈分析 / 115
 - 5.1 博弈论的基本分析框架 / 116
 - 5.2 旅游利益相关者非合作博弈的基础模型 / 120
 - 5.3 乡村旅游社区核心利益相关者之间非合作博弈的具体分析 / 125
 - 5.4 从非合作走向合作——乡村旅游社区利益相关者之间的无限重复博弈 / 156
 - 5.5 本章小结 / 158

- 6 乡村旅游社区利益相关者博弈基础上的制度变迁研究 / 159
 - 6.1 乡村旅游社区层面的制度内容 / 161
 - 6.2 乡村旅游社区制度变迁的路径 / 165
 - 6.3 乡村旅游社区制度变迁框架下利益相关者权力关系的演变 / 185
 - 6.4 乡村旅游社区的多利益主体制度变迁模型 / 198
 - 6.5 本章小结 / 199

- 7 乡村旅游社区利益均衡治理模式的选择 / 201
 - 7.1 乡村旅游社区利益均衡治理的基本原则：协调利益、保障权利 / 201
 - 7.2 一个我国现阶段较为理想的乡村旅游社区利益相关者管理模式——多中心治理模式 / 204
 - 7.3 本章小结 / 236

8 结论与展望 / 238

8.1 结论 / 238

8.2 研究不足 / 241

8.3 研究展望 / 242

参考文献 / 244

后 记 / 263

1 绪 论

1.1 研究背景

1.1.1 理论背景：利益相关者理论的发展

根据弗里曼的经典定义，利益相关者是指“任何能影响组织目标实现或被该目标影响的个人或群体”，即“组织能够通过行动、决策、政策、做法或目标而影响的任何个人或群体。反过来说，这些个人或群体也能影响组织的行动、决策、政策、做法或目标”（Freeman, 1984）。利益相关者理论（Stakeholder Theory, 简称 ST 理论）最初由企业管理学界于 20 世纪 60 年代左右提出，它极大地挑战了以股东利益最大化为目标的“股东至上理念”，指出企业的经营管理活动要为综合平衡各个利益相关者的利益要求而展开，任何一个企业的发展都离不开各种利益相关者的投入和参与（Freeman, 1984; Clarkson, 1995）。由于这一理论提出了一套较为完整的分析框架，分析者可以据此将所有影响特定活动的利益群体或个人考虑在内，勾画出各种形式的组织与相关群体的关系，并通过理性地处理这些关系改变参与规则，形成“共赢”的合作方案，所以，“利益相关者”这一术语的社会运用不再是隐喻性的，而是被体现得越来越广泛、具体，其着眼点也不再局限于经济组织，企业之外的“其他事业单位、组织和团体都相继运用这种方法来解决类似问题”（韦斯·J. W.，2005）。利益相关者理论的研究主体也就从企业拓展到政府、社区、城市、社会团体以及相关的政治、经济和社会环境等。可以说，它为操作者提供了一个较为广泛的平台，使其在制定措施时具备开阔的视野。

“二战”以后，全球旅游业迅猛发展，而对“大众旅游”所产生的负面影响的全面反思也一直在持续着。尤其是20世纪七八十年代，在第一次世界环境运动的大背景下，旅游业带来的环境问题、平等发展问题、社会影响问题等受到越来越广泛的关注。随着生态旅游、社区旅游、旅游伦理、旅游可持续发展、责任旅游（responsible tourism）^①等方面的实践和研究的不断深入，面向可持续发展目标的利益相关者管理也就逐步进入旅游实践者和研究者的视野中，从利益相关者的维度来看待旅游业发展问题的研究思路得到了越来越多学者的认同（Robson J. & Robson. I. , 1996; Sautter & Leisen, 1999; Burns & Howard, 2003）。也正如许多学者描述的那样，“旅游涉及的各方人士都有自己的目标，他们根据个人利益，在尽可能的范围内形成和实现这样的目标”（丹尼逊·纳什，2004），“作为一个综合性的行业，旅游业比其他许多行业所涉及的利益相关者都要多”（Walle, 1995），旅游行业经营者的活动必须紧紧围绕各个利益相关者的利益平衡而展开，这些利益相关者通常包括投资者、债权人、雇员、旅游者、供应商等交易伙伴，也包括政府部门、本地居民、当地社区、媒体、环境保护主义等压力集团，甚至还包括自然环境、人类后代、非人物种^②等受到旅游经营活动直接或间接影响的客体，他们或对旅游发展注入了一定的专用性投资，或分担了部分旅游经

① Husbands W. & Harrison L. 指出，“责任旅游不是一种旅游产品或者品牌。它代表的是一种制定旅游规划和政策的方法，是一种在相关人群、政府、旅游者和投资商之间优化利益分配的发展方式”。引自：Husbands W. & Harrison L. 实施“责任”旅游——了解当今旅游，为明日做好准备 [A]. 国际旅游规划案例分析 [C]. 天津：南开大学出版社，2004. 1.

② 非人物种主要指非人的植物和动物。受可持续发展观念的影响，一些学者（例如美国管理学家 Wheeler）倾向于以较为宽泛的视角看待利益相关者，由此产生了一个争论：是应该把利益相关者的地位仅仅局限于“人”，还是可以将人类后代及非人类的自然环境（包括地球的大气层、海洋和土地）、动物、植物也囊括于利益相关者的范围内呢？

营活动风险,或是由于旅游经营活动的进行而付出了代价。研究发现,“利益主体的旅游意识对旅游发展起着至关重要的作用”(张伟、吴必虎,2002),“利益相关者对旅游发展给予支持是一个旅游目的地成功运作及长期可持续发展的重要因素”(Yooshik Yoon,2002)。加拿大旅游学者 Go 等(1992)^①、Addison(1996)^② 就曾明确指出利益相关者是旅游规划过程中所遭遇的主要障碍因素,“由于规划涉及大量的利益主体,因此很难清楚地界定各部门在旅游开发中的职责和权限”,“对地方人民缺乏旅游教育培训,缺乏旅游企业需求,政府和企业间的保护壁垒等都大大阻碍了项目的进程”。于是,人们纷纷将利益相关者理论运用到旅游发展的实践中,旅游者与居民的相互影响、公众参与(public participation)、伙伴关系(partnership)等问题开始成为旅游资源开发与规划中必须考虑的重要因素,这些因素的加入,使得原来的精英、专家旅游规划模式发生了改变。

1.1.2 现实背景:乡村旅游在我国的兴起

作为一种独立的旅游形式,乡村旅游在西方发达国家的历史可追溯至18世纪后半叶^③,但在我国的蓬勃兴起却是20世纪末

① Go F. Communities as Destinations: A Marketing Taxonomy for the Effective Implementation of the Tourism Action Plan [J]. *Journal of Travel Research*, 1992, 30 (4): pp. 31 - 37. 转引自: 克莱尔·A. 冈恩, 特格特·瓦尔. 旅游规划理论与案例 [M]. 大连: 东北财经大学出版社, 2005.

② Addison L. An approach to Community-based Tourism Planning in the Baffin Region, Canada's Far North [A]. *Practicing Responsible Tourism* [C]. L. C. Harrison and W. Husbands, eds. New York: John Wiley & Sons, 1996: pp. 296 - 312. 转引自: 克莱尔·A. 冈恩, 特格特·瓦尔. 旅游规划理论与案例 [M]. 大连: 东北财经大学出版社, 2005.

③ 据 Sharply & Sharply (1997) 的研究,从18世纪后半叶开始,一些中高层消费人群热衷于游览一些人迹罕至的山区,如加拿大的落基山脉、瑞士的阿尔卑斯山脉以及英国的湖泊地区,他们被认为是最早的乡村旅游者。转引自: 史蒂芬·佩吉等. 现代旅游管理导论 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2004.

期。据粗略统计,至1998年,前往乡村旅游的我国国内旅游者人数约在1亿以上^①,各种被冠以“农家乐”、“农业观光游”、“古镇古村落旅游”、“城郊休闲游”等名称的乡村旅游形式层出不穷,2006年由国家旅游局所提出的“2006中国乡村游”旅游主题更标志着乡村旅游在我国已经被正式接纳,它开始真正成为我国大众特别是城市居民广泛开展和参与旅游活动。究其原因,乡村旅游的蓬勃兴起一方面得益于需求因素的推动:我国城市化进程的加快使人们亲近自然、缓解城市压力的愿望与日俱增;经济的发展使人们可以自由支配收入,并有了相对较多的闲暇时间;后现代主义反对现代化,并将其影响全面渗透在人们的生活方式中,越来越多的人追求传统,崇尚自由,渴望回归。具有回归自然生态、自发组织、家庭共享等特点的乡村旅游恰恰能够较好地满足这些需求。另一方面,从供给角度看,旅游业通常被看作是一种能够缓解乡村地区衰退、改善乡村经济单一化模式、促进乡村地区社会经济复苏的有效手段,这种认识成为乡村旅游目的地迅猛发展的催化剂。各乡村地区的政府与投资者纷纷致力于乡村旅游资源的开发,以体现农耕文化为主题的田园风光、高新科技农业生产以及现代乡村风貌成为乡村旅游目的地吸引旅游者的核心资源。

由于乡村旅游强调“以乡村社区为活动场所”(马波,1995),许多乡村社区居民的旅游发展意识与能力在不断提高,旅游业的发展与乡村社区的发展变得息息相关。然而,事实表明,尽管乡村旅游发展客观上能够促进乡村社区经济水平的提升、公共服务事业的发展和居民就业机会的增加,但也不可避免地会造成一些消极影响,诸如:旅游升温导致房价上升、旅游者的涌入造成交通拥挤、停车场地不足、环境脏乱等,给社区居民

^① 转引自:池静.乡村旅游中的“公地悲剧”研究[D].浙江工商大学硕士学位论文,2006.1.

的生活造成一定的影响和困扰。加上大部分乡村旅游资源在资源属性上原本就存在界定不清等弊端，社区居民、乡村所在地区的政府、外来投资者之间往往会产生经济利益的纠纷，形成乡村旅游发展中的“公地悲剧”，影响乡村旅游的可持续发展。因此，如何在乡村旅游资源的开发、旅游活动的开展与乡村社区的保护之间权衡利弊得失，如何较好地平衡社区居民与政府、投资者等其他利益主体之间的利益关系是乡村旅游发展过程中不可避免的一个课题。

利益相关者理论的发展及其在旅游开发实践中的应用在相当大的程度上对乡村旅游的开发与管理模式产生了影响，人们开始意识到利益相关者在乡村旅游发展中所扮演的重要角色。一方面，各个乡村旅游社区利益相关者的利益实现程度是其参与旅游活动、对旅游业的发展给予支持的重要驱动力。各个不同的利益相关者拥有的资源不同，参与旅游的动机、目标、方式、程度也不同，所追求的利益核心就存在很大的差异，因此，在乡村旅游发展过程中很容易遭遇各种利益之间——诸如经济利益与非经济利益、共同利益与个别利益、眼前利益与长远利益的冲突。乡村旅游的开发与管理者必须在旅游发展战略的制定、旅游区规划、旅游产品开发等多方面通过合理的制度安排，充分实现资源（自然、文化、权力等）的公平分配和利益（环境、社会、经济等）的多方平衡，达到利益相关者的协调。另一方面，乡村旅游社区若能在管理与决策过程中充分考虑利益相关者的利益，特别是社区居民的利益，反过来将激发利益相关者对旅游利益的关注，减少机会主义行为和激励监督的成本，促使各利益相关者之间形成稳定的合作关系，并最终促进乡村旅游业和乡村旅游社区的良性发展。可见，利益相关者理论可以也应当成为解决乡村旅游社区发展问题的一个有效工具。

1.2 问题的提出

鉴于利益相关者理论在旅游开发包括乡村旅游开发中的应用价值,不少学者以此为主题展开了研究。但笔者发现,目前旅游社区利益相关者管理方面的研究主要停留在对旅游目的地或相关社区利益相关者调查、参与、利益实现及协作等问题的静态探讨上(Sautter & Leisen, 1999; Yuksel, 1999; Ritchie, 1999a; Jamal & Getz, 1995, et. al),伴随着旅游社区的发展,其涉及的利益相关者在结构与权力关系等方面出现的动态变化往往被忽略。然而, Mitchell (1997)指出,“利益相关者的状态并不具有‘固定的特性’(fixed property),政治力量的运用、各种联盟的建立、社会经济条件的改变都有可能使利益相关者从各种状态下发生变化”。从时间维度分析,旅游目的地是一个动态成长和发展的系统(Laws, 1995),如图 1.1 所示:

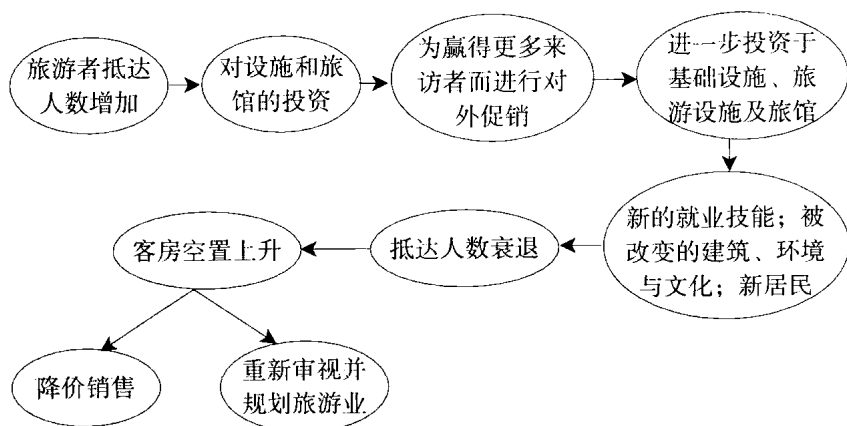


图 1.1 旅游目的地发展循环示意图

资料来源: Laws E. *Tourist Destination Management: Issues, Analysis and Policies* [M]. Routledge, 1995. 9, 作者略有修改

在许多旅游目的地由初期开发、成长、成熟到再调整的演进历程中，其内部的各个旅游社区利益相关者在结构、关系格局上的变化往往构成其主体背景。例如，尚处于开发初期与成长期的旅游目的地，其社区一般更多地依赖政府为其提供协调配套的政策体系和明确的发展目标，政府由此成为众多利益相关者中的强势力量。而进入成熟期的旅游目的地，其发展更多依靠自身资源创造优势，社区居民对社区的发展乃至整个旅游目的地的发展提供的支持则可能显得更为重要。这种结构与关系的改变实质上反映的是旅游社区发展中利益相关者多重利益的博弈过程，在这一博弈过程中，“选择机制是被称为演化机制的一个关键性的部分”（佛罗门·J.J.，2003），即各利益相关者对博弈行为的选择会导致原有利益均衡状态被打破，带来其相互关系和权力格局的演化，又由于在不同利益相关者关系状态下，旅游决策主体、方向与模式不同，因而最终推动旅游社区和旅游目的地的发展。

基于以上思考，本书写作目的在于：以动态的视角关注乡村旅游社区利益相关者结构及其关系演化的内在机制以及各利益相关者在演化中的作用，从制度层面描述旅游社区发展的趋势与特征，提出利益相关者利益相对均衡的治理模式，并从总体上论证“利益相关者的行为博弈导致旅游社区的制度变迁，利益相关者的阶段性利益均衡是旅游社区发展的重要动力”这一创新性观点。

1.3 研究意义

1.3.1 理论意义

（1）本书系统地将利益相关者理论应用于旅游社区管理的研究中，是对旅游社区管理研究的推进。自20世纪60年代以来，“利益相关者”逐渐成为世界范围内一个具有重要理论和实践价值的课题、“一个逐渐被西方学术界认同并具有诱人的学术前景的理论”、“一个具有巨大创新空间的理论”（陈宏辉，