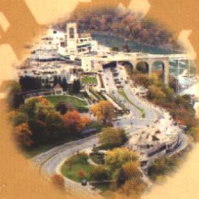




21 世纪高等院校旅游专业引进教材系列

Classic Reviews in Tourism



旅游研究 经典评论

(澳) 克里斯·库珀 主编
钟林生 谢婷 主译

南开大学出版社

21世纪高等院校旅游专业引进教材系列

旅游研究经典评论

Classic Reviews in Tourism

(澳) 克里斯·库珀 主编

钟林生 谢婷 主译

南开大学出版社

天津

旅游研究经典评论

Classic Reviews in Tourism

克里斯·库珀 主编；钟林生、谢婷主译

Copyright © 2003 Chris Cooper and the authors of individual chapters

English edition published by Channel View Publications (imprint of Multilingual Matters Ltd), Clevedon, UK.

ALL RIGHTS RESERVED.

本书中文简体字版由 Channel View Publications 授权南开大学出版社独家出版，未经出版社书面许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权所有，翻印必究。

天津市版权局著作权合同登记号：图字 02—2005—127 号

图书在版编目(CIP)数据

旅游研究经典评论 / (澳) 克里斯·库珀主编；钟林生，
谢婷主译. —天津：南开大学出版社，2006. 9

(21 世纪高等院校旅游专业引进教材系列)

ISBN 7-310-02579-2

I. 旅... II. ①库... ②钟... ③谢... III. 旅游—
研究—高等学校—教材 IV. F59

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 077770 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人：肖占鹏

地址：天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码：300071

营销部电话：(022)23508339 23500755

营销部传真：(022)23508542 邮购部电话：(022)23502200

*

南开大学印刷厂印刷

全国各地新华书店经销

*

2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

880×1230 毫米 32 开本 10.125 印张 2 插页 280 千字

定价：19.00 元

如遇图书印装质量问题，请与本社营销部联系调换，电话：(022)23507125

出版说明

旅游业作为一种朝阳产业，在世界各国越来越受到重视。中国旅游业虽然起步较晚，但经过二十多年的发展，现已呈现兴旺发达的局面，跻身于世界旅游大国的行列。

旅游业的发展，离不开旅游教育和对旅游市场规律的研究与探索。我们要开创有中国特色的旅游发展道路，既要立足于中国的实际，又要借鉴外国的先进经验。目前，研究国际先进旅游管理理念与模式，“拿来”为我所用，是旅游业对旅游教育和旅游学科建设提出的迫切要求。因此，亟需一批与国内需求契合度高、反映国际旅游最新管理理念和模式的国外旅游教材，服务于我国旅游教学和学科建设。

南开大学出版社是国内出版旅游教材最早的出版单位之一。围绕国家教育部确定的旅游专业主干课程体系，我社历经十余年开发并出版了本科和专科教材以及相配套的教辅用书，经过一段时间的使用，得到了国内院校师生的广泛认可。另外，我社还出版了一批促进国内旅游研究的学术著作，在国内享有较高声誉。为进一步满足国内读者的需求，我们对国内设有旅游专业的二十所高等院校进行了旅游课程及旅游教材市场调查，通过一些专家学者和业内人士的甄选和论证，从 John Wiley & Sons、BH、CABI 等国外著名出版公司引进了一批在国际上处于前沿地位的旅游专业教材和著作。引进后，我们组织国内教学科研一线的专家和学者担纲翻译了这套“21 世纪高等院校旅游专业引进教材系列”。

该套教材涵盖了旅游学科的各个分支，如旅游服务质量管理、城市旅游管理、旅游跨文化行为研究等，以较新的视角系统而全面地反映了国际最新管理理念和模式，并为业界的实际工作提供了有益而又



及时的指导。该套教材具有前瞻性、系统性、指导性强的特点，适合作为旅游专业高年级本科生及硕士、博士研究生的教材，同时也可作为旅游专业教师和业内人士的参考用书。我们热切期望广大读者对这套丛书提出意见和建议。

南开大学出版社

2006年6月

作者简介

Gregory Ashworth

荷兰格罗宁根（Groningen）大学遗产管理与旅游学系教授。

研究兴趣：城市旅游、遗产管理及城市中心规划和管理。

Tom Baum

英国格拉斯哥的斯特莱斯科莱德（Strathclyde）大学苏格兰酒店学院教授及院长。

研究兴趣：人力资源管理及外围区域旅游业。

Adam Blake

英国诺丁汉大学 Christel DeHaan 旅游和旅行研究所研究人员，诺丁汉大学经济学博士。

研究兴趣：旅游业经济影响及旅游业税收效应评估。

Michael V. Conlin

澳大利亚堪培拉的澳大利亚国际酒店管理学院的首席执行官和院长。

研究兴趣：国际岛屿旅游，是《岛屿旅游：管理原理与实践》的合著者（与 Tom Baum 合著）。

Chris Cooper

澳大利亚布里斯班的昆士兰大学旅游管理学院首席教授，旅游与休闲管理学院院长。

研究兴趣：旅游度假地规划与发展，旅游教育与培训，及旅游学的知识管理。



旅游研究经典评论

Chris Edwards

英国南安普敦研究所南安普敦商业学院的高级讲师。

研究兴趣：评估旅游业中市场有效性与顾客满意度。

Frank Go

荷兰伊拉兹马斯（Erasmus）大学鹿特丹管理学院贝威图（Bewetour）旅游管理协会首席教授。

研究兴趣：旅行与接待网络的界面与组织弹性，及组织与社区识别的构建。

Brian Goodall

英国雷丁（Reading）大学地理学教授，城市与区域研究院院长，旅游政策研究室主任。

研究兴趣：旅游业环境绩效，包括旅游环境的度假选择、行为与创造，尤其是针对那些歧视残疾人的立法。

Michael Haywood

加拿大圭尔夫（Guelph）大学酒店与食物管理学院教授。

研究兴趣：旅游发展与旅游者事业的战略管理。

John Latham

英国南安普敦商学院院长及商业分析教授。

研究兴趣：旅游业统计学测量，旅游产品需求的监测与解译，市场分析，以及相关市场调查的方法论。

Joanne Norris

社会资金合作伙伴组织（Social Capital Partners）社会反馈部主管，加拿大多伦多风险慈善事业发展项目组专家。

研究兴趣：社区旅游、社区经济发展及性别旅游。

Auliana Poon

加勒比未来有限公司 (Caribbean Futures Ltd.) 国际旅游情报研究中心主任。《旅游技术与竞争战略》一书的作者。

研究兴趣：旅游技术。

Richard Prentice

英国森德兰 (Sunderland) 大学遗产解说与文化旅游教授。

研究兴趣：遗产与文化旅游，特别是相关的市场营销与消费者发展研究。

M. Thea Sinclair

英国诺丁汉大学克莱斯特德汉 (Christel DeHaan) 旅游与旅行研究所经济学教授和教研室主任。她承担了相当多的旅游经济研究课题，包括为联合国与世界银行进行的研究项目。

研究兴趣：旅游需求模型、旅游影响模型、税收政策、旅游经济与可持续性发展。

Gunter Sugiyarto

英国诺丁汉大学 Christel DeHaan 旅游与旅行研究所研究员，诺丁汉大学经济学博士。

研究兴趣：旅游业经济影响模型，以及旅游业分布与诸如全球化、自由贸易主义及税收等问题相关联的研究课题。

John Urry

英国兰开斯特 (Lancaster) 大学社会学教授。

他是《旅游者关注：消费场地；旅游文化》(与 C. Rojek 合著)、《自然争论》(与 P. Macnaghten 合著)、《超社会的社会学》及《自然实体》(与 P. Macnaghten 合著) 的作者。

研究兴趣：旅游文化。



旅游研究经典评论

Geoff Wall

加拿大安大略省滑铁卢大学地理学教授及研究生院副院长。

研究兴趣：海洋区域管理，生态规划以及环境管理。

Brian Wheeler

英国伯明翰大学城市与区域研究中心旅游高级讲师。

研究兴趣：国际规划与发展问题，生态（或可持续）旅游，大众文化与旅游，鱼、垂钓、旅游与旅行之间的关系。



目 录

出版说明

作者简介

- 第 1 章 旅游研究发展概述 /1
Chris Cooper
- 第 2 章 旅游社会学 /11
John
- 第 3 章 旅游经济学 /27
M. Thea Sinclair, Adam Blake and Guntur Sugiyarto
- 第 4 章 旅游的统计度量 /67
John Latham and Chris Edwards
- 第 5 章 旅游与游憩之历史及时间变化的观察 /91
Geoff Wall
- 第 6 章 服务过程的营销：旅游业、游憩业和接待业现状 /103
Frank Go and Michael Haywood
- 第 7 章 综合旅游人力资源规划：在小岛屿环境中可持续
旅游的关键要素 /141
Michael V. Conlin and Tom Baum
- 第 8 章 新型旅游的竞争战略 /159
Auliana Poon
- 第 9 章 城市旅游：依然是注意力的不均衡点？ /173
Gregory Ashworth



- 第 10 章 重温“遗产：‘新型’旅游的一个关键部分”——
拿掉“新型”还是拿掉“遗产”呢？ /199
Richard Prentice
- 第 11 章 环境审计：一种提升旅游环境绩效的途径 /231
Brian Goodall
- 第 12 章 替代性旅游——易误解的策略 /269
Brian Wheeler
- 第 13 章 性别与旅游 /279
Geoff Wall and Joanne Norris
- 译后记 /313



旅游研究发展概述

Chris Cooper

引 言

《旅游、游憩和接待业管理进展》(*Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management*) 系列丛书于 1989 年开始出版, 在出版了六卷之后, 更名为《旅游和接待业研究进展》(季刊), 现更名为《旅游研究国际期刊》。其出版的历史在一定意义上反映出了这个学科领域的发展, 因为它不仅实时地对旅游研究者的需求做出反应, 而且还致力于引导旅游研究的发展。

在第一卷的前言里面, 我对当时旅游的研究状况是持批评态度的。回溯到 20 世纪 80 年代后期, 当时存在着一些至今仍为我们所熟悉的问题:

- 旅游研究仍然受制于概念上的缺陷和模糊 (Cooper, 1989; Cohen, 1974; Britton, 1979; Dann, Nash and Pearce, 1988)。例如, 术语的使用非常混乱, 长期没有达成共识, 由此从根本上造成了旅游研究缺乏严谨性。
- 缺乏研究焦点也是问题之一 (Pearce, 1993)。旅游部门和学术界的研究兴趣和关注点过于宽泛和随意, 因此目前亟须更系统的研究方法和更聚焦的研究计划。
- 旅游仍然是学术界的新生物。很多研究还处于描述性阶段, 通常



是基于一次性的案例研究——特定的目的地或者问题，除了建立相关性就是探讨对策 (Sheldon *et al.*, 1987; Pearce, 1999)。很少有人试图去建立核心理论或一般性的理论。只注重部分和缺少框架体系是 20 世纪后期和 21 世纪早期旅游研究的特征。

- 上述这些问题似乎还不够，旅游研究还受制于数据资料。虽然世界旅游组织从《旅游、游憩和接待业管理进展》丛书的第一卷开始就对此做了大量工作，然而，很多旅游数据在质量和兼容性上还存在很多问题，由此限制了对数据的认真研究和统计处理。

上述特点表明，旅游研究处于一个学科发展的“准科学”或者“准范式”阶段 (Echtner & Jamal, 1997; Pearce, 1993)。根据库恩的“范式”概念 (Kuhn, 1970)，目前的旅游研究明显还不是一个完全成熟的“范式”。因此，按库恩的理论，当前旅游研究的威胁在于，倘若还在不计其数的学科和主题中进行零碎的研究，而没有使用相同的学术语言，那么旅游研究依然是肤浅和松散的知识体。这样的话，旅游研究将会缺乏“范式”定义所指的特征，即“可共享的理念、价值、技术、模型和例子的集合体”。

然而，当今旅游研究趋势可以消除库恩的忧虑，实际上，基于下面的两个主要理由，我们足可以做到这一点：

(1) 最近涌现的旅游研究有着各式各样的学科背景，这使得旅游研究的范围因为这些来自不同学科的视角而得到拓展。

(2) 随着研究的商业化进程受到重视和发展，学院派和基于旅游业的实践派等传统两派现在已经渐渐结合共同发展。

学术眼光

应该认识到库恩是在有了更严密学术体系的时候提出他的观点的 (Ryan, 1997)。在 21 世纪的初期，随着技术的发展以及文献和信息的

海量获取，各个学术领域与学科的边界趋于模糊，有利于相互交流，以及相互借鉴与参考对方的思想、理论和文献资料。Pearce（1993）认为这正是旅游的优势，我们不应该担心旅游不符合库恩的模型。如果确实是这样，那么“旅游应该对调查研究的折衷和多样的方法有更多的包容”（Echtner & Jamal，1997）。

这个争论随着 Echtner 和 Jamal（1997）的观点进一步深化了，他们认为旅游研究的关键问题是要多元化，摒弃从前不适当的研究方法。

……旅游研究的发展与所有社会学科所面临的问题一样，即它们都必须更具有“科学性”和使用更多的传统的实证方法。

这一观点在很多研究者的著作中都有反映。例如，Ryhn（1997）想知道“我们作为一个学者群，如果摒弃难理解的实证主义传统，如何在其他社会科学中发展。”而在这些“其他”的社会科学中，已经有摒弃实证主义方法的旅游研究的鲜活例证。又如，在旅游研究方面，Rojek 和 Urry（1997）的《旅行文化》完全没有从实证主义和经济抽象的角度来写；而在休闲研究方面，Rojek（1995）的《非中心休闲》同样强有力地挑战了传统方法。

Franklin 和 Crang（2001）对早期旅游研究的评论更加直言不讳，他们认为早期旅游研究陈旧和乏味，并给出了三个理由：

- 旅游业快速增长使得一批研究者只是用系列个案、实例和产业界发起的项目来简单记录旅游，他们的工作在标准化解释、众所公认的分析 and 基础理论中已经变得教条化，这些研究已有模式化的趋势。
- 对旅游的研究被简化为一系列经济活动。
- 旅游被分割成一系列不连续的局部事件来研究，旅游日的地被当作旅游活动的被动的集散地。

因此，旅游研究者必须通过对旅游来说许多仍需验证的概念和理论手段，来打破旅游研究贫乏的坚冰。通过不受实证主义束缚的自由探索和开辟其他学科研究方法等途径，我们就能依靠对旅游研究有贡献的各学科力量来分析与把握旅游业和旅游者的实质（Hall，1998）。以下两个实例可以证明这一点：

（1）Crouch（1999）将当代的地理概念应用于旅游业。他认为现在的旅游概念太窄，考虑到“休闲”与“旅游”这两个领域重叠和混合的实质，旅游的概念应当拓宽成“休闲/旅游”。其观点的核心是把旅游看作一种“邂逅”：

从休闲角度来讲，扩大人们所做的定性调查和人种学调查，并弄清这些调查的意义，将促进人们对休闲关键特征的理解。实践、空间和知识的必要广度使人们能更好地理解他们的社会特性和相关性。

（2）Franklin 和 Crang（2001）通过对社会文献的回顾，认为迫切需要建立一个研究议程，这个研究议程应当承认旅游研究是具有灵活性的，而且各种活动和学术方法的复杂实质应当反映旅游活动本身，并且是“有趣”的。为了贯彻这个议程我们不当：

“因为学术崇拜而从别的学科全盘引进理论，旅游研究应当成为检验和发展社会理论的一块沃土”（Franklin & Crang，2001）。

商业化议程

旅游研究的学院派和实践派之间的矛盾是始终存在的。由于旅游

研究与实践密不可分,学者们不可避免地要将他们的研究运用到旅游部门的实践中,包括旅游业界和政府相关部门。但是,学院派和实践派的研究之间存在着矛盾,其根深蒂固的原因是双方有着不同的目的与目标(Cobanoglu & Moreo, 2001)。Jenkins (1999)提出了让旅游研究的两派之争变得更加明晰的深刻见解,他说学院派有义务作为技术专家来支持实践派,但是真正形成和执行决策的是实践派。所以,学院派对实践派的影响甚微(表 1.1)。

表 1.1 学院派和实践派在旅游研究中的不同方法

学院派	实践派
具有前沿的知识,对学科的了解程度深	在一个契约性的、有具体项目的、利益驱动的环境里工作
通过教学、出版物和会议传播信息	通过项目详细报告、规划和授权的研究传播信息,传播范围有限
教育和影响学生、学者和产业界	培养专门技术和建立良好的声誉来确保将来也能胜任工作

学院派和实践派之间很多的矛盾积累是由于交流太少。当旅游业发育成为一项产业的时候,有一个“基于知识”的平台支持其商业化和决策化是很有必要的(Jafari, 1990, 2000; Smith, 1995)。Ritchie (2000)提出过一种很有用的体制:对不同类型的研究和其产业适应度进行分类。从某种程度上说旅游业得到到学习型组织的真正发展(Flood, 1999),只有让旅游组织机构来应对紧急情况和掌握知识财富,才能使旅游业更有市场竞争力、更高的经济收益,以及面对突发事件的更强的应对力,例如美国在“9·11”遭受的恐怖袭击。

Tribe (1997)的研究对此很有帮助。他用传统的模型重新研究了旅游中的学科之争。他提出,旅游可以概念性地分成两个领域:与旅游相关的和无关的——他们都被四种主要的研究手段包裹着(图 1.1)。如图 1.1 所示,最外层的是对旅游有贡献的关键学科;中间层代表了与商业相关和无关的旅游领域;在它们之间是 k 层, k 层是抽离出来的理论和概念;对于中间层, Tribe 引用了 Gibbons 等人(1994)的研究结

果，他们是这样看待知识产品的：

- 模型 1 (TF1) 主要产生于学科领域；
- 模型 2 (TF2) 是将研究应用于学科框架之外的特定问题，在旅游业中，它主要指的是产业中产生的研究，一般由政府、顾问、业界和职业团体来完成。

在旅游研究中，学院派和实践派在两种知识产品模式方面的交锋是很有意义的，这种交锋在本章清楚地包含了两个关键的问题：

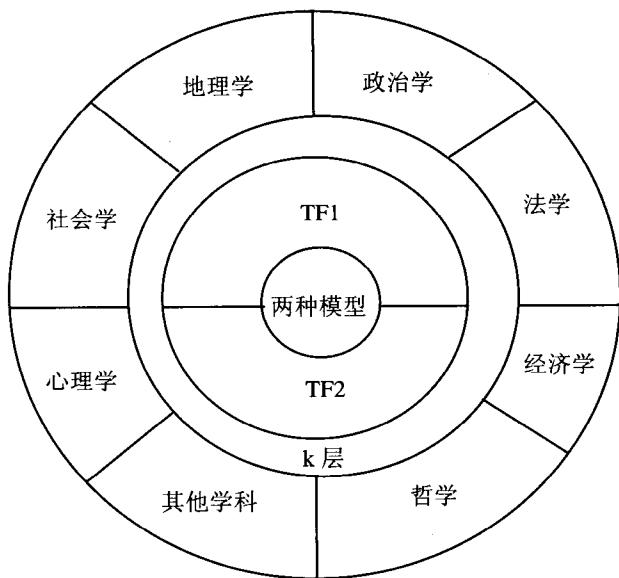


图 1.1 旅游知识的建立

外圈=学科和分支学科；中圈=旅游领域；内圈=世界旅游业；

TF1=商业相关多学科旅游领域；TF2=商业无关旅游领域

资料来源：Tribe (1997)。