

旅游研究 进展

保继刚 主编

(第3辑)

张骁鸣：旅游对乡村社区的社会经济影响研究——以世界文化遗产地西递为例

罗秋菊：展览会选题定位及运作模式研究——以东莞为例

刘俊：中国海滨旅游度假区发展历程及影响因素比较研究

——以三亚亚龙湾和北海银滩国家旅游度假区为例

黄向：政治生态学视角下中加国家公园制度比较研究

陈志钢：旅游影响下风景名胜城市土地利用变化研究——以广西壮族自治区阳朔县为例

杨云：饭店高管团队与企业绩效关系的实证研究——以湖南、广东为例



商务印书馆
The Commercial Press

始于1897

旅游研究 选编

2008 年第 1 期

1 旅游地形象感知与品牌识别 —— 以桂林为例的实证研究
2 旅游者对生态旅游的感知与行为意向 —— 以张家界为例的实证研究
3 旅游者对生态旅游的感知与行为意向 —— 以张家界为例的实证研究
4 旅游者对生态旅游的感知与行为意向 —— 以张家界为例的实证研究
5 旅游者对生态旅游的感知与行为意向 —— 以张家界为例的实证研究
6 旅游者对生态旅游的感知与行为意向 —— 以张家界为例的实证研究
7 旅游者对生态旅游的感知与行为意向 —— 以张家界为例的实证研究
8 旅游者对生态旅游的感知与行为意向 —— 以张家界为例的实证研究
9 旅游者对生态旅游的感知与行为意向 —— 以张家界为例的实证研究
10 旅游者对生态旅游的感知与行为意向 —— 以张家界为例的实证研究

2008 年第 1 期

中山大学“985”二期专项基金资助

旅游研究进展

(第三辑)

保继刚 主编

商务印书馆

2011年·北京

图书在版编目(CIP)数据

旅游研究进展(第三辑)/保继刚主编. —北京:商务印书馆,2011
ISBN 978-7-100-08771-1

I. ①旅… II. ①保… III. ①旅游经济-文集… IV. ①F59-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 232936 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

旅游研究进展

(第三辑)

保继刚 主编

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 978-7-100-08771-1

2011年12月第1版 开本787×1092 1/16

2011年12月北京第1次印刷 印张14 1/4

定价:36.00元

主 编 的 话

中国的现代旅游研究起步于 20 世纪 80 年代初,迄今刚好到而立之年。对一个学科而言,30 年的发展不算长,也不算太短。但是当对这 30 年的研究作一个回顾的时候,我们发现,可以将这 30 年作一个粗略的划分,第一个 10 年是理想主义思潮主导,第二个 10 年是实用主义思潮主导,第三个 10 年是实用主义与理性回归的理想主义思潮混合主导。第一个 10 年的理想主义是“四人帮”倒台后,“科学的春天”到来,科技工作者被压抑的思想得到解放,并且将科学探索作为一项神圣的精神追求,只可惜这个 10 年是中国旅游研究的起步期,投入的力量少,对国外的研究也了解不多,刚刚出了一些好的成果,就被第二个 10 年的实用主义所取代;在实用主义时代,中国旅游研究的绝大部分力量都投入到了旅游开发的浪潮中去了,这个时期真正的学术研究相对较少;最近的理想主义的回归是一次理性的回归,是一批有学术追求的研究者对研究的反思的结果。

什么是研究?研究的目的是什么?是讨论如何进行中国旅游研究之前必须回答的问题。简单地说,研究是回答人类社会对自然、社会、文化、经济的未知,其目的是发现以前所不知道的东西,强化人类对知识的了解,以使人类对某一方面的认知更清楚。因此,评价一项工作是否属于研究的唯一标准就在于该工作是否有新的发现,这是我们讨论中国旅游研究如何发展的一个基本点。在此,有必要对旅游规划、旅游研究、研究规范和学术贡献作一说明。

目前,我国国民经济的快速发展对旅游资源开发和管理的需求较为旺盛,研究者在进行科学研究的同时还要承担大量的旅游规划任务,在这样的背景下,旅游规划和旅游研究在概念上容易产生混淆。

在规划实践中,规划师往往使用研究的结果对未来可能要发生的事情进行预测,并根据预测提前做出安排和设计。规划是运用研究的成果,运用研究得到的规律和结论去预测和规划未来的发展。而旅游规划实践往往是发现问题、获得研究可进入性和研究经费的重要途径。多数情况下,正因为承担了地方的规划项目,所以才有机会及时发现问题、获得研究经费并与地方政府形成良好的合作关系,在后续的旅游调查研究中,可进入性较好。这就是目前国内规划和研究之间关系的表现。另外,就旅游研究者的职能而言,在承担规划任务的同时,他们必须善于发现新问题,进而对这些问题进行研究,再将研究的结果运用到规划实践中去,指导实践的发展,即需要承担相应的社会公共任务和责任。

旅游研究与旅游规划概念混淆的原因可以归结为四点:第一,旅游研究以任务带学科的发展现实将生产实践和理论研究混在一起不加区分;第二,研究者以课题为导向,不重视学术问题和学术研究的规律;第三,科研资源严重依赖于旅游规划等实践应用研究,基础研究不足,学科独立性差;第四,将非学术性“规划报告”、“咨询报告”当作研究论文发表,低水平重复工作较多。

研究规范是在某一定时期、某一定的社会背景条件下,从事同样研究的学者群体所形成的一种共识。研究的根本目的在于创新,因此,最根本的研究规范要以保证创新为基础;学术规范的前提是学术独立。因此,真正的学术规范是在学术独立的传统中自发形成的。所以要以学术创新为目的和学术独立为前提来看学术规范。

中国旅游研究为什么到今天还有那么多缺少学术贡献的“论文”发表呢?其根本原因在于缺乏科学研究规范的约束。长期以来,我们的旅游研究不完全是以发现未知为目标,从各种学科转入旅游的研究者往往简单地将本学科形成的写作习惯移植过来,这种习惯慢慢就演变成了一部分研究者所认为的“学术规范”。

在知识创新基础上和学术独立前提下的研究规范应该包括研究过程规范、成果表达规范和学术评价规范。以这样的标准衡量我们当代的旅游学术研究,可以发现,目前我国多数旅游研究的规范是缺失的。这种缺失表现为旧“习惯”对知识创新的不适应,缺乏有效规范的指导必然混淆旅游规划和旅游研究的概念,使得研究过程、成果表达以及学术评价难以形成公认的标准,最终导致研究失范,使得中国的旅游研究难以与国际学术界进行真正的学术交流。

怎样做才算有学术贡献呢?答案是发现未知。因为回答了人类未知的东西你就对学术有贡献。尽管短期内很难评价一个学者的学术贡献,但科学史已证明,衡量学者最终的贡献,不取决于研究经费和发表成果的数量,而是取决于若干年以后大家公认的对知识和人类文化创新和积累的贡献。

出版《旅游研究进展》的目的在于鼓励创造,鼓励真正的学术贡献,这个想法得到了商务印书馆李平先生的支持。《旅游研究进展》计划每年推出1~2辑,每辑6~8篇文章,以系统深度的研究性论文为主。前几辑将重点刊登这几年中山大学旅游发展与规划研究中心的博士论文纲要,之后将以约稿的方式编辑。

良好的研究氛围和研究规范的形成可能需要几代人的不懈努力,但万事只要开了头,就不难了。

保继刚

2008年6月于康乐园

主编导读

本辑由 2006 年、2007 年完成的六篇博士论文辑要而成,反映了近年来中国旅游研究的新进展。

旅游研究逐渐成为多学科介入的热点,这一趋势在本辑中得到了最充分的体现。六篇论文分别立足于旅游地理、旅游管理、人文地理、城市规划、会展经济与管理、酒店管理等学科,涉及旅游对乡村社区的社会经济影响、展览会选题及运作模式、海滨度假区发展、国家公园制度的中西比较、旅游与土地利用、饭店高管团队与企业经营绩效等研究领域。所有的研究都力求以理论与案例研究的紧密结合为基础,所选取的案例对象都具有很强的典型性或代表性,能够充分解释相关的社会经济现象并引起人们更深入的思考。

在乡村社区的旅游商业化过程中,很多村民家庭同时经历着快速的经济非农化过程,而在那些头戴“世界遗产地”之类荣誉称号的乡村旅游地,这一过程就更加迅速。目前占主流地位的投入—产出分析、旅游卫星账户和可计算一般均衡(CGE)等旅游经济影响研究的方法,对基础数据要求较高,无法适用于乡村社区,也无法揭示这种经济非农化过程的发生机制。张骁鸣的“旅游对乡村社区的社会经济影响研究——以世界文化遗产地西递为例”,提出了一种由下而上地理解旅游发展背景下乡村变迁过程的新思路。

越来越多的城市已经把会展业作为下一阶段城市经济的新增长极。对展览业的研究虽然在国内已有一定积累,但以定性描述和思辨演绎居多,实证研究较少,专门的选题研究和参展商及专业观众运作模式研究几乎还是空白。从国外文献来看,有关展会的实证研究主要是基于参展商视角的展会功能研究,对主办方、参展商、专业观众之间的关系进行专门研究也非常缺乏。罗秋菊的“展览会选题定位及运作模式研究——以东莞为例”开创了一个新的研究方向,对于国内二级城市的会展业发展也具有启示和借鉴作用。

国家级旅游度假区在我国已有接近 20 年的发展历史。初期在中央政府的政策引导和地方政府的积极参与下,度假区建设如火如荼,一时间在全国范围内掀起了开发热潮。然而自从 20 世纪 90 年代中后期以来,各地旅游度假区都不同程度地出现了引资困难、项目不到位、建设资金难以为继的窘境。刘俊的“中国海滨旅游度假区发展历程及影响因素比较研究——以三亚亚龙湾和北海银滩国家旅游度假区为例”,对上述现实问题背后的复杂机制进行了深入而令人信服的剖析。

我国的国家风景名胜区管理体系与西方国家的国家公园管理体系具有一定的可比性。

从国内看,不同背景的专家学者曾就国家风景名胜区的“产权”制度以及相关实践问题展开过激烈争辩,也就中国是否应该采用国家公园制度进行了广泛探讨,但较为忽视制度所赖以产生和运转的具体环境。黄向的“政治生态学视角下中加国家公园制度比较研究”试图从人文的角度去研究自然旅游资源的使用和管理,为我国有关国家公园制度和国家风景名胜区制度的研究与实践提供了新的视角。

旅游业的快速发展给旅游地的旅游基础设施、旅游接待设施带来了较大的压力,在此背景之下,以旅游用途为指向的用地类型和数量逐渐增多。与土地利用研究和旅游业发展欣欣向荣相比,旅游用地的研究才刚起步,目前国内旅游与土地利用关系的成果还比较少见,已有的研究远远不能满足实践所需。陈志钢的“旅游影响下风景名胜城市土地利用变化研究——以广西壮族自治区阳朔县为例”,从县域土地利用时空变化、游憩商业区(RBD)时空演变以及土地利用模式优化这三个视角完成了一项具有典型意义的案例研究。

改革开放以来,我国饭店业随着旅游活动的普及而快速发展壮大。伴随着饭店业规模的扩大以及来自国际饭店集团的压力,饭店业的竞争日益激烈,其生存和发展面临着多重考验,其中如何构建高层管理团队并充分发挥其能力已经成为一个备受关注的实践问题。杨云的“饭店高管团队与企业绩效关系的实证研究——以湖南、广东为例”,以分析高管团队的组成特征与运作过程对饭店经营绩效的影响为依据,提出了构建我国饭店高管团队的一些基本策略。

目 录

主编的话

主编导读

旅游对乡村社区的社会经济影响研究——以世界文化遗产地西递为例…… 张骁鸣 (1)

一、选题背景和意义 …………… (1)

二、研究框架 …………… (4)

三、研究方法 …………… (8)

四、主要发现 …………… (12)

五、结论与讨论 …………… (29)

参考文献 …………… (31)

展览会选题定位及运作模式研究——以东莞为例 …………… 罗秋菊 (33)

一、选题背景和意义 …………… (33)

二、研究进展 …………… (37)

三、研究设计 …………… (41)

四、案例地概述 …………… (51)

五、结论与讨论 …………… (60)

参考文献 …………… (67)

中国海滨旅游度假区发展历程及影响因素比较研究——以三亚亚龙湾和北海银滩

国家旅游度假区为例 …………… 刘俊 (70)

一、选题背景和意义 …………… (70)

二、研究进展 …………… (72)

三、研究方法和案例 …………… (85)

四、研究发现 …………… (91)

五、结论与讨论 …………… (106)

参考文献 …………… (109)

政治生态学视角下中加国家公园制度比较研究·····	黄向	(111)
一、选题背景和意义·····		(111)
二、研究进展·····		(113)
三、研究方法·····		(114)
四、研究介绍·····		(116)
五、结论与讨论·····		(139)
参考文献·····		(141)
旅游影响下风景名胜城市土地利用变化研究——以广西壮族自治区阳朔县为例 ·····	陈志钢	(143)
一、研究背景·····		(143)
二、研究综述·····		(146)
三、研究设计·····		(153)
四、研究内容·····		(155)
五、研究结论·····		(182)
参考文献·····		(182)
饭店高管团队与企业绩效关系的实证研究——以湖南、广东为例·····	杨云	(184)
一、选题背景和意义·····		(184)
二、研究进展·····		(187)
三、研究方法·····		(194)
四、研究介绍·····		(200)
五、研究结论·····		(213)
六、局限性和后续研究的方向·····		(216)
参考文献·····		(217)

旅游对乡村社区的社会经济影响研究

——以世界文化遗产地西递为例

张骁鸣^①

一、选题背景和意义

(一) 选题背景

西递村位于安徽省黄山市黟县县城东南,距县城路程 8 千米,与艾峰(或作“霭峰”)、利源、源川、叶村、石印、潭口这 6 个行政村同属西递镇管辖。西递西北 40 千米即为黄山风景名胜區。西递村是以明清古民居建筑群闻名的皖南古村落的杰出代表。2000 年 11 月 30 日,西递与毗邻的宏村一起,被列入联合国世界文化遗产名录。

2004 年 4 月至 5 月,因参与一项区域性旅游规划工作,笔者两次造访西递村,主要负责社区参与旅游以及旅游收入分配的调查和分析。这项工作的目的在于更全面地评价旅游对地方经济的影响,并尝试理解这些影响发生的社区背景及其微观机制。从社区发展的过程看,西递历史上曾是徽商源地之一,近几十年的社会变迁并未彻底改变其传统乡村社区属性;从旅游经营的形式看,西递旅游由一个村办集体企业性质的西递旅游服务公司(2005 年 5 月组建为西递旅游集团公司,后文简称“西旅公司”)经营,拥有一般乡镇企业的特征,同时也面临着乡镇企业发展所遭遇的各类内外困境;从产业结构和就业结构看,自 20 世纪 80 年代中期开办旅游以来,西递村旅游经济规模不断壮大,至 21 世纪初时大量村民已经放弃农业生产而从事旅游经商活动,西递景区的商业化倾向开始受到越来越多的批评;从经济观念和经济行为看,无论是村落精英还是普通村民都受到了旅游发展的影响,他们的经济观念和经济行为体现出一些完全不同于农耕时代的新特点,而一些上级政府和相关部门的官员,也通过各种途径介入西递旅游的发展并带来实质性的影响。

对于西递村的上述观察和思考带来更多的追问:在旅游经营和发展的过程中,在产业结

^① 张骁鸣(1979~),男,重庆荣昌人,中山大学旅游学院副教授、博士,主要从事旅游发展与乡村社区变迁、节事理论与节事旅游方面的研究,E-mail:zhang_xm79@yahoo.com.cn。

构和就业结构的变化中,在乡村社区的社会结构变迁中,西递和西递人付出了怎样的机会成本?如果在20年前,西递村没有选择以旅游业作为整个村落的经济发展方向,而是像它所邻近的苏南、浙北地区那些乡村一样选择以工业为主导,它是否可以获得更好的发展?西递村这20年付出的财力、物力、人力等各项资本,如果用于一些适合当地的工业生产,是否可能创造出更多的产值,从而使得今日的西递村民更加富裕?在农业生产已经萎缩、地方工业也较为薄弱的发展环境下,是不是说旅游业已经成为西递村发展社区经济的唯一途径?

随着调研的深入,西递村旅游收入利益分配方面的复杂博弈局面逐渐呈现。利益分配成为西递旅游发展的核心问题,其实正是旅游发展给西递带来的经济影响的重要表现。关心利益分配,并且逐渐学会如何去维护和表达自己的利益诉求,这实际上体现了这些个人或群体在经济观念和行动上已经受到旅游发展的明显影响。这就不但能够呈现旅游经济利益的具体分配状况,而且还能够揭示社会心理、社会关系、社会结构等方面围绕旅游经济利益分配而产生的各种变化。旅游发展带来的利益争夺,使得西旅公司的经营者必须学会如何来协调与上级政府部门、与村民的关系。事实上,至少在已搜集到的素材中,他们已经逐渐掌握了这方面的技巧。

综上所述,本研究试图回答的问题可以分别归纳为:

- 20年前从第一产业直接跨入到第三产业的西递和西递人,是如何越来越紧地与旅游绑缚在一起的?换言之,旅游发展与西递村社区变迁的“路径依赖”是如何发生的?
- 如何通过分析旅游经济利益分配方面已掌握的丰富材料,客观地评价这种绑缚对西递村社区变迁产生的实际影响?换言之,“路径依赖”带来了怎样的结果?

(二) 研究意义

有关西递旅游与社会经济发展的研究成果,目前可归纳为四部分内容:村落结构与变迁、遗产保护与利用、旅游开发经营与管理、旅游的社会经济影响。虽然这四部分内容已经涉及了西递旅游历史与现状的不同层面,然而并未以系统视角来分析这些分散的层面所形成的社会经济的综合特征。如果利用新的理论和方法工具,借助已有的研究成果并根据最新调查发现的材料,提供一种能够回答整体性问题的解释,就能够在现有研究成果基础之上取得学术进步,也不存在重复已有研究工作的风险。因此,此项研究的现实意义,首先表现为以整体性视角来回答西递旅游发展与社区变迁的路径依赖问题。

一国或某一地区的经济发展,除了可在经济结构不变的条件下由产业部门同步扩张引起之外,也可由经济结构变化引起,即在一些产业部门迅速兴起、扩张并不断替代其他产业部门的过程中,实现了经济的总量增长和发展(马晓河,2004)。在经济发展的历史长河中,经济总量的增长往往伴随着产业替代和经济结构的变动,没有结构变动的经济

发展是不多见的。从西递来看,正如前文所提到的,西递位于经济发达地区边缘(苏南、浙北),然而因发展条件和历史过程的制约,它并未选择与这些地区类似的工业化、城镇化道路,而是从一个几乎纯农业的乡村社区直接跨越到第三产业的产值和社区居民从业比例都很高的状态。这也是大多数乡村旅游社区的共同经历。事实上,即便是非农化、工业化,也不能完全解决一个由血缘、亲缘、地缘、宗族、民间信仰、乡规民约等深层社会网络联结的村落乡土社会的转型或曰“农民的终结”问题,一蹴而就的结果往往是造成社会的断裂(李培林,2004);类推可知,以旅游为代表的第三产业的发展可能也同样无法解决西递的转型问题。如果针对西递的这样一个解释框架能提供的正是这样一种判断,那么将它谨慎应用于类似的正跃跃欲试或已遭遇“瓶颈”的其他乡村旅游社区,或可辅助这些社区尽早发现并解决更多的现实问题。

目前对旅游目的地的研究主要集中在以下几个方面(尹贻梅等,2006):其一,旅游目的地发展演化研究,最有影响的是巴特勒(Butler,1980)的旅游地生命周期理论;其二,旅游目的地空间结构研究,包括旅游地空间形态组织、旅游地空间结构演化模式、旅游流空间规律、旅游地空间相互作用等的研究;其三,旅游目的地竞争力影响因素分析,如旅游地竞争战略、旅游地形象、市场营销、客源预测分析等;其四,旅游影响研究,探讨旅游发展对目的地及其所在区域的经济、环境、社会文化等方面所产生的正负效应。可见,其中旅游目的地发展演化研究的理论与实践亟待加强。尽管国内也有学者探讨过旅游目的地演化中的路径依赖现象并提出某种解释(郭鲁芳,2003;徐红罡,2005),然而或局限于对原有理论观点的简单应用,或尚未得到严格的现实检验,因此也使得这项有关西递旅游地演化过程中的路径依赖研究具有理论创新意义。

笔者进入西递现场进行调研的初衷是为了评价旅游发展对西递的经济影响,然而随着调研的深入,尤其是在调研过程中所接触到的一些事实、数据,引发了笔者对分配公平、长期发展绩效方面的强烈关注,从而将思考聚焦于西递何以选择旅游发展、何以越来越锁定于旅游发展、如何评价这种路径依赖式的发展现象等方面。传统的旅游经济影响研究,一般其研究素材来自于国家或地方统计部门提供的统计数据或抽样调查数据,例如曾经最为流行的旅游乘数研究,以及目前国外逐渐占统治地位的投入—产出分析和旅游卫星账户方法。它们从总体上笼统地勾勒了这个产业的经济影响面貌,也许具有统计上的信度,却无法透露任何有关参与旅游业的某个组织(例如一个政府部门、一个社会团体、一个当地社区、一个旅游企业或者一个家庭)或个人受到旅游经济影响的真实情形。换句话说,这样的研究结论是“整体正确、局部失效”的。对于每一个具体的参与者而言,尤其是那些依靠旅游经济谋生的家庭和个人,他们所遭遇到的旅游经济影响是最为直接的、最为实在的。在一个越来越尊重个人选择和个体价值的时代,研究者不应该回避或放弃对一个个旅游项目开发参与者、旅游

企业经营者、旅游服务行业员工、旅游个体经营者的学术关注。研究旅游的区域经济影响的终极目的,不可满足于全面而概略地描述旅游这个产业对某个地域范围的影响,而应该落实为对一个个具体的参与者的关注,了解这些人与其家庭究竟在旅游经济的发展过程中获得了什么?又失去了什么?谋生技能、生活方式、心理状态究竟都在发生怎样的变化?然后,再根据掌握的大量个体信息,争取“由下而上”地摸清整体的情况。实际上,本文所要研究的问题,已不囿于传统旅游经济影响评价的范畴,它所体现的是一种融入了社会、政治、文化视角的更为综合的“社会经济影响”评价思路。

二、研究框架

(一) 作为分析工具的路径依赖理论

路径依赖理论最早是从与技术变迁有关的经济学研究衍生出来的,以 P. A. 戴维(1985)和 W. B. 阿瑟(1988)的经典论文为代表,而后 D. C. 诺斯等西方经济史学者把相关研究延伸为新制度经济学中有关制度变迁理论的主要内容。其中,诺斯(1994)的总体分析框架以经济史为背景,试图解释世界不同地区之间发展程度的差别或绩效差距(performance gap),并针对后社会主义国家指出了“路径依赖就是制度框架使各种选择定型(shaping)并约束可能被锁定的制度路径”的事实。在制度变迁中存在着优势获得后的自增强机制,这种自增强机制导致制度变迁中的路径依赖以及可能的锁闭(诺斯,1994)。因此,在戴维和阿瑟那里,路径依赖是指技术选择的不可预见、被锁闭和缺乏效率的情况;而在诺斯那里,路径依赖是指制度框架使各种选择定型并约束可能被锁定的制度路径的情况(刘汉民,2003)。

作为一种经济学研究工具,路径依赖分析框架一般由五个步骤组成(刘元春,1999):①确定系统的性质,即通过各种参数检验判定该系统是否具有“正反馈机制”。②确定“正反馈机制”,即确定形成“正反馈机制”的根源及其作用方式。在社会科学中,则把它归结为形成报酬递增的机制。这些机制除包括阿瑟在分析技术变迁时采用的四种自增强机制之外,也涉及诺斯在分析制度变迁时所指出的“制度矩阵相互依赖的结构所造成的巨大报酬递增”机制,如正规约束与非正规约束间的协调效应和网络效应、制度创建的成本、制度适应的预期性收益和学习效应等。③确定随机因素,即启动并决定路径选择的外部偶然性事件。④分析系统演进的过程及其性质,即当“正反馈机制”受偶然性因素影响而启动时,系统出现以下几个特征(Arthur,1988):多重均衡(multiple equilibrium)、可能的无效率、低效率状态的锁闭(lock-in)、路径依赖。⑤确定退出锁闭的条件和作用机制,即

进行路径替代的条件。

造成路径依赖的原因是多种多样的,初始状态、报酬递增^①、突发小事件、转化成本、有限理性、多重均衡、利益集团政治、知识累积、认知能力是认识和分析路径依赖的重要工具(Vincensini, 2001; 刘汉民, 2003; 汪洪涛, 2003)。需特别强调,“历史是重要的”(Arthur, 1989),因为“制度是人力所为”,“绝非任意设计或随意执行的产物”(青木昌彦, 2001)。换言之,两个国家或地方,即便是面临“同一技术和市场环境,它们的整体性制度安排仍可能会相差甚远,其结果取决于各自制度发展的历史轨迹”。历史事件(historical events)在路径依赖理论中的重要性不言而喻。

具体而言,在路径依赖理论中所谓的历史事件包括在经济动态发展中的事件和环境,尤其指那些在传统经济学中被遗忘和忽略的微小事件(remote events)和偶发事件(chance),如当事人的政治倾向、前期经验、合同签订时间、影响时间和决策的突发事件以及事件发生的具体次序(sequence),等等。经济系统中存在着传统经济学以外的影响因素(即在传统经济学中被忽视的偶发的、微小的历史事件),它们成为影响和决定系统最终将走上哪一条发展路径的重要因素,不同的历史事件及其发展次序,不会产生同一个均衡结果。也就是说,经济究竟向哪个方向发展,是“敏感依赖于初始条件的”(initial conditions sensitive dependence),这就是路径依赖的经济学本质(张铭洪, 2002)。

(二) 路径依赖理论对本研究的适用性

对系统演进的起点(即“初始状态”)和演进方向的动力来源(“早期随机事件或扰动”)的分析,是在将路径依赖理论作为一种研究工具进行操作化时的必要工作:①判断“路径的起点”,即决定变迁的所有可能方向的初始状态以及使得路径开始向这一方向伸展的那些“突发的小事件”,即阿瑟(1988)所强调的“初始状态与早期随机事件或扰动相结合”,或称“给定条件”与“启动机制”(严清华、刘穷志, 2001);②寻找“依赖的来源”,即使得路径的伸展得以不断延续的那些因素。其中引起研究者极大兴趣的因素,在路径依赖研究的早期文献中是报酬递增,后来逐渐转移到转化成本、有限理性、多重均衡、利益博弈等更为复杂的方面。

需要指出的是,确定“路径的起点”非常重要,但也非常困难。因为在一个特定的社会系统中存在的大量利益冲突,也是由于这个社会最初选择的路径所决定的。如果社会经济体系没有沿着这些路径演进,也就不会形成相应的利益主体,不会产生复杂而特定的利益关系

^① 需要指出的是,韦森(2001)认为,在报酬递增的条件下,如果市场竞争是完全的,或者说在交易费用近乎零的情况下,报酬递增本身并不必然意味着制度变迁中“锁定效应”的存在,从而社会变迁的长期路径又必然会导向高效率的体制。然而,如果报酬递增和不完备市场二者同时存在,那就有可能使一些无效率的制度长期存在,从而产生锁定效应。

和利益冲突。所以,从根本上来看,路径依赖是一个“解释的循环”,难以寻找到最起初的源头^①。考虑到开展研究的可行性,只能找寻到一些或可作为“起点”的演进过程中的某一时点,例如,选定那些明显重要的历史事件,作为分析问题的起点,从而获得这一时点状态下既有的起点环境。这一起点环境是由以前所未知的路径演进过程所决定的,那些以往的细节并不重要,重要的是在这一点环境下,发生了重要的(但可能是细小的)历史事件,并且对社会经济发展产生了明显影响。这种方法性策略背后的理由大概可以用“寻找绝对起点的研究成本过高”来解释。经济学是允许预设条件的,那么路径依赖分析也没有理由不充分利用经济学科本身的这一特点与优势,为每一具体的社会经济演变过程选定一个适于分析的起点。

国内尝试利用路径依赖理论来解释乡村社区社会、经济、政治、文化诸现象的主要领域包括:集体经济和乡镇企业、农地产权制度变迁、农业制度与农业结构、农村政治与权力结构、农村税费改革、农村宗族与文化,等等。此外,在集体经济和乡镇企业方面,又以与“苏南模式”和“温州模式”有关的研究成果最为丰富。不过,尚未见到有学者利用路径依赖理论从整体上来研究旅游发展对乡村社区变迁的影响。

在旅游发展研究方面,徐红罡(2005)用系统动力学概念模型分析了文化遗产旅游地商业化过程中的路径依赖行为。她的解释是:在整个商业化动态系统中,正反馈数量高过负反馈,因而系统陷入路径依赖,导致政策失败。然而,这一解释值得进一步讨论。例如,是否正反馈在“数量”上高过负反馈,就一定能够导致系统陷入路径依赖呢?也许还应考虑到每个反馈的本身“能力”的问题,三个很弱的正反馈大概难以抵挡两个强大的负反馈对系统的作用力。当然,更辩证地看,无论正负反馈在数量上如何,能力上如何,只要两者之一在综合表现上占据上风,也肯定将导致系统出现带有偏向性的发展态势。最终结果如何,也许在一开始就确定了,但是特征暂时不明显,因此不能被人类有限的观察和思维所认知。在这种情况下,事实上已“确定”的社会事实在人的认知体系里面却是“不确定”的。

(三) 研究过程设计

将路径依赖理论作为指导有关西递旅游与乡村社区的社会经济发展研究的“框架”的意

^① 青木昌彦(2001)指出:“从来就不可能存在一种免于制度影响的世界,使得分析能以此为出发点,完全不依赖于任何外生给定和人为设计的规则系统。因此,没有人可以避免无穷循环推理的问题。但我们可以将无穷循环推理引向从过去和历史继承下来的社会结构,而不是引向元博弈的逻辑结构。”为了避免这种无穷循环推理的困扰,他给出的一个可以“部分解决该问题”的办法是,“把制度看作是博弈过程的内生稳定的结果,其中的域既可以是经济和社会域,也可以是政治域,并尽量在一开始不界定博弈的非技术性规则。”

义,可能大于严格按照其作为新制度经济学中分析工具来应用的意义。还需要指出的是,虽然由于文本叙述结构的限制,上述四项内容背后所涉及的各项工,似乎呈现出一种先后有别的顺序。实际上,对研究一个乡村社区的社会经济发展而言,了解社会事实、归纳已有的研究成果并明了自己即将开展的研的意义、寻找与解释事实有关的理论和方、涉猎相关领域的辅助性理论与方,这些工都不可能是“依次”发生的,其间必然经历从事实到理论(或方)、从理论(或方)到事实的双向过程,而这一过程是多次的、反复的;可能是全局的,也可能是局部的;可能是结构性的,也可能是只关乎细节。因此,图 1 虽然尝试给出一个力求思路清晰的研究流程,但它与真实的研究过程还是存在不少差别,很多具体的工和反复、调整的工作很难体现在两维的纸平面上。

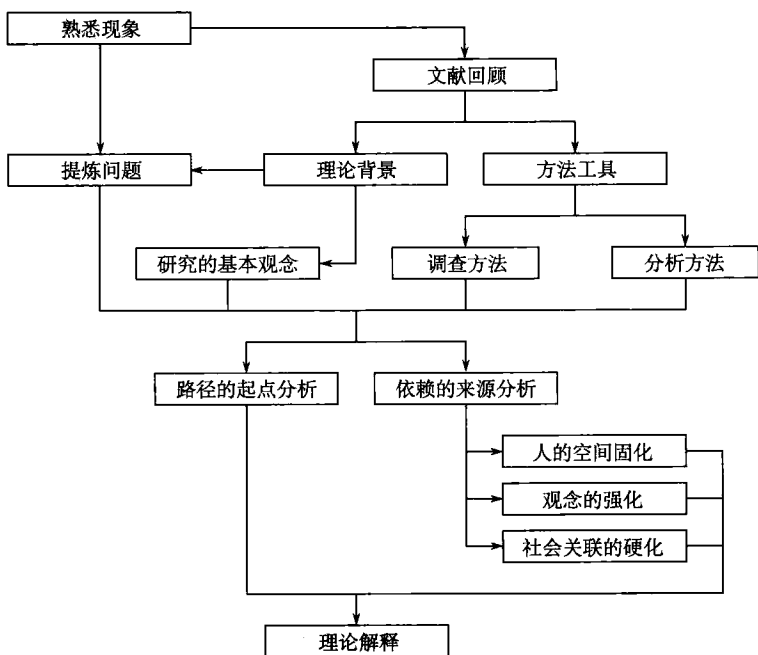


图 1 研究流程设计

需要加以说明的是,以“路径的起点”和“依赖的来源”两个方面来作为分析事实材料的主线,实际上是根据已有文献的应用经验,从时间推演、事件发生的角度来将“路径依赖”这一研究工具操作化的可能选择之一。此外,之所以“人的空间固化”、“观念的强化”、“社会关联的硬化”这些方面共同组成“依赖的来源”分析的三大内容,既受到调查所获得的资料和数据限制,也受到前文所述各项研究观念的影响。在调查设计的基础上,所收集来的与研究主题密切相关的各类一手、二手材料,经过编码归类,以上述三个方面的材料最为丰富,因此在提供“总体的社会事实”的观念下,“讲故事”的方法将首先得到应用,以叙述西递旅游与社