

旅游研究 进展

保继刚 主编

(第8辑)

代姗姗：欠发达地区投资带动型旅游发展模式的演化路径及影响

史甜甜：全球旅游化拓展至中国边远区域的路径研究

范晓君：双重属性视角下的工业地遗产化研究

尹寿兵：风景名胜区治理模式演化对社区参与的影响研究

陈霄：地方消费视角下旅游古镇酒吧街的兴起、发展与扩散研究

张机：符号互动理论视阈下民族旅游中的主客互动过程研究



创于1897

商务印书馆
The Commercial Press

中山大学“985”二期专项基金资助

旅游研究进展

(第八辑)

保继刚 主编



创于1897

商务印书馆
The Commercial Press

2018年·北京

图书在版编目(CIP)数据

旅游研究进展. 第8辑/保继刚主编. —北京:商务印书馆, 2018
ISBN 978-7-100-15892-3

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(2018)第040441号

权利保留, 侵权必究。

旅游研究进展

(第八辑)

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

北京市艺辉印刷有限公司印刷

ISBN 978-7-100-15892-3

2018年4月第1版

开本787×1092 1/16

2018年4月北京第1次印刷

印张12 1/2

定价: 45.00元

主编的话（一）

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，也不太短。但是当对这30年的研究做一个回顾的时候，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；实用主义的时代，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？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》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》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

主编的话（二）

某一年美国地理学会会长的主席演讲中讲到，地理学是什么？地理学家所做的是就是地理学。套用过来，旅游学是什么？旅游学者所做的是就是旅游学。

这是一个宽泛的说法。但某种程度的确适合后现代的观点，“所有的生活都是跨学科的”。在今天以流动为特征的社会中，学科边界也变得模糊，而旅游的魅力恰恰在于研究者们可以从多个角度看待和研究旅游现象的可能性。前段时间旅游学界五人对话中谢彦君教授非常坚持建立起旅游学研究的核心和学科的可区分度与独立性。我理解谢彦君教授对学科的坚守，但我更偏向同意王宁教授的观点，为什么西方的学科界限不明显，是因为每一个学科的共同体之间的学术规范基本上是一致的。一旦学术共同体的学术规范和基本的方法论普及开了，无所谓你是哪个学科的。

从旅游实践的角度，我认为旅游的核心是清晰的。首先，旅游的行业指向性强。从基础的操作性工作到上层的政策制定工作，旅游是一个完整的系统。其次，随着人们生活水平的提高，旅游的需求逐渐从奢侈的需要转为必需的日常需要。旅游经济从长期看都将是未来世界经济中重要的组成部分，具有持续的活力。再次，旅游作为人们日常生活的组成部分，越来越成为理解人的存在状态的一个重要部分。由此，旅游已经是一个社会事实，也是个人“制度性的意义生产机制”（Graburn, 1989），旅游行业和旅游现象所代表的生命力是旅游研究的最坚实基础。

从研究的角度，建立一个知识共同体的共同学术规范，不仅是研究方法和研究技术的规范，也不仅仅是研究问题的科学性和可进入性，更是一种学术价值和学术立场。这一点在建构旅游理论时尤为重要。

简单来说，理论就是对某一事物或现象的解释（Sharpley, 2011）。而任何的理论解释都隐含着某种学术立场。旅游理论也是如此，不同的旅游理论背后事实上反映了研究者的某种哲学或本体论立场。霍尔（Hall, 2000）曾将其归类为三种主要的哲学立场：

（1）古典实证主义（Classical empiricism/ positivism）。古典实证主义的哲学立场认为真知的获得只能通过科学，也就是说，知识的基础是科学研究和经验的证实。因此，实证主义研究的理论建立过程往往首先包括一个或多个理论假设，然后通过经验研究的证实，得以规律化和普遍化。

（2）先验观念论（Transcendental idealism）。这一学术立场主要追溯到康德的哲学

理论,康德哲学认为对于事物的解释不是根据它们本来的样子,而是根据个人的体验。这种哲学立场因此与实证主义立场相对,强调任何事物没有唯一的或普遍的理论,而存在多种理论的可能性,这些理论反映了不同的个人在看待具体现象时所赋予的不同意义。这一立场与社会学中的现象学概念相似,主张知识与理论的创造来自于个体体验某一事物或现象后的理解,而这些理解的获得主要来自于归纳的或扎根方法的研究。

(3) 先验实在论(Transcendental realism)。与先验观念论相对的是先验实在论,其主张是,现实就是它实际的样子。换言之,事物的现实是自有的(given),脱离于任何个人的信仰、价值和行动而存在。因此,在先验实在论立场看来,理论就是提出理解事物现实的概念框架。而对理论使用者而言,理论的检验就是看理论解释的充分性和内部一致性。

霍尔(Hall)总结的三种哲学立场在旅游研究中都存在,早期的旅游研究和知识创造主要以实证主义为主,近年来,先验观念论的哲学立场被越来越多的研究者所采纳,具体的方法从比如旅游社区的民族志研究到旅游体验的纯现象学研究,得到了许多有价值的发现,丰富了旅游研究的视角和方法,扩展了旅游研究的内容。

应该说,在许多与旅游相关的具体理论的创造和运用上我们已经有了了一定的知识积累,比如巴特勒(Richard Butler)提出的旅游地生命周期理论,科恩(Eric Cohen)提出的旅游者类型划分,比如道尔西(Doxey)在研究主客关系时提出的愤怒指数理论,再比如麦肯耐尔(MacCannell)提出的舞台化真实理论等等,这些理论都极大深入了我们对于旅游这一复杂现象的理解。下一步的挑战在于,通过旅游研究,我们是否能像其他成熟学科一样,建立起更加普遍适用的理论体系,提出能适用于其他学科的概念,使得旅游学成为知识溢出的学科?换句话说,国际上的旅游研究在“小”理论方面已经取得了不少成就,而在普适的“大理论”(Grand Theory)方面仍然还没有突破。

基于现状,我认为,中国的旅游研究仍然处在一个不断积累、广泛吸收的阶段。从哲学基础看,我们在本体论和认识论上主要受唯物主义思潮影响,更多地认可实证主义,因此,早期进入旅游研究的地理学者因为受过比较好的实证主义训练,对中国旅游的贡献相对较大;从文化传统看,“经世致用”的文化传统影响了一代又一代的中国读书人,因此我们的研究以应用导向为主,甚至研究与应用不分,造成我们今天旅游理论研究贡献在世界上相对很小。

在中国旅游研究的问题认识上,最早我认为是研究规范问题,之后强调研究问题缺失和文化传统,现在看来除了这几方面问题外,哲学基础可能是我们更大的问题。

中国的旅游现象,出现的问题和可总结的经验,需要今天的旅游研究者既要有西方的理论基础,又要有本土的扎实深入现象调查的能力,更重要的,还要有想象力。当现

实与已有的理论产生张力甚至冲突时，往往是新的理论和知识产生的机会。这个理论既包括已有的西方的旅游理论，也包括其他成熟学科的现有理论。

理论的建立是一个理性的和逻辑思考的过程。这个过程中首先需要我们对旅游现象和已有文献有充分地理解和消化，“读书百遍而义自见”。我们的旅游研究也是如此，或从文献阅读中，或从经验实践中，反复观察和思考，还原事实和现象本身，秉持一种基本的踏实做学问的学术态度和立场，这样的研究方可持续而有所建树。

保继刚

2013年12月于康乐园

主编导读

本辑包含了2011到2014年完成的6篇博士论文辑要，主要从全球化、地方感、地方治理、旅游投资和主客互动等角度，探讨旅游发展对地方的多维度、多层面影响及其调控机制，反映了旅游发展对社会经济和地方民生领域的复杂关系。

本辑在选题上具有连贯性和逻辑性，可以视为由关于旅游发展对地方影响的问题链展开。首先从经济学的视角探讨了欠发达地区如何通过旅游实现地方发展，它的路径和影响有哪些。其次，通过喀纳斯案例研究进一步分析了在全球化的大背景下，边远地区如何通过旅游发展实现从“边缘”走向“中心”。接着，从全国普遍存在的产业转型背景下，探讨工业地的存留以及如何通过旅游发展实现工业遗产保护与利用的社会热点。进一步以黄山风景名胜区为例，分析了风景区治理模式的演化变迁及其对社区参与的影响。最后分别从地方消费和符号互动的视角，研究了旅游古镇酒吧街的兴起、发展与扩散机制以及在民族旅游中的主客互动过程，集中反映了旅游发展对地方的微观层面作用。

如何通过发展旅游带动地方社会经济进步一直是旅游研究的重要时代关切，也是学术界争论点之一。对于欠发达地区，旅游发展是把“双刃剑”，挥舞不好，适得其反。在过去一段时期，“大企业进入、大项目带动”的模式在我国受到了广泛的推崇。海南省从2004年开始实施这一策略，由政府划出一块地，通过招商引资的方法建设一个面向国外游客的度假区，如三亚的亚龙湾度假区、海棠湾度假区等。这种模式在带来积极经济效益的同时，负面影响逐渐凸显。代姗姗的“欠发达地区投资带动型旅游发展模式的演化路径及影响——以海南为案例”，基于可计算一般均衡（CGE）模型，站在全局的视角下对旅游发展的经济净效应进行估算，并从理论上对中国海南独特的投资带动型旅游发展模式的路径变化及其社会经济影响进行研究。

在全球旅游化进程中，旅游体系逐步扩张到中国，从中国相对中心的城市和区域逐渐向相对边缘的区域扩展。这一过程中，被卷入旅游化大潮、转变为旅游地成为边远区域去边缘化的可选路径。史甜甜的“全球旅游化拓展至中国边远区域的路径研究：以喀纳斯的旅游地制造为例”，以中国西北部边远地区喀纳斯为案例，解释了旅游全球化进程中，全球旅游体系通过与哪些空间层次和体系的行动者互动，拓入到中国的边远区域，使之成为旅游体系的节点——旅游地，并在何种意义上推进了其去边缘化进程。

随着产业结构的调整和第三产业发展战略的推进,中国城市空间格局发生了巨大变化,传统工业区开始向城市外围的新兴工业区转移,为中心城区发展第三产业腾出了空间。原有工业地的存留、保护与利用一直是政府、学界和社会公众热议的话题。工业地的遗产化是一条可选的路径。然而,遗产的文化和经济二重属性导致了内生性的二元矛盾。文化属性使遗产具有独特的传承价值;而经济属性如一把双刃剑,一方面使遗产得以保留,另一方面又会因其经济目的而破坏了遗产的完整性和原真性。范晓君的“双重属性视角下的工业地遗产化研究”分析了双重属性的遗产化过程及其所决定的工业遗产存留形式特点,并进一步寻找一种使两者均衡协调发展的可能情境,使双重属性的内生矛盾得到较好地调和。

如何推动资源保护,并借助其发展带动周边社区发展,是风景名胜区实现可持续发展和促进地方社会经济进步的重要问题。当前,国家行政机构“一门独大”的格局正在发生变化,社区居民以多种方式参与旅游发展,逐步成为一支不可忽视的力量。与此同时,外来力量的介入也改变了风景名胜区原有的治理结构,国内风景名胜区发展面临新的问题。尹寿兵的“风景名胜区治理模式演化对社区参与的影响研究——以黄山风景名胜区为例”首先总结了中国风景名胜区的治理模式演化过程及其对周边社区参与模式的影响,分析在多方力量相继介入的背景下,风景名胜区治理模式的调适以及景区与社区的互动。研究进一步比较了毗邻社区之间和内部参与风景名胜区旅游发展的差异及其形成机制。

随着酒吧消费文化的扩散,中国的古镇成为旅游地酒吧街的主要承载者,如丽江新华街、乌镇十全街、宏村十全街、西塘塘东街、凤凰滨江酒吧街等。这种全球性的酒吧文化使得许多旅游地逐渐丧失了原真的文化,沦为一种无地方性的消费空间。陈霄的“地方消费视角下旅游古镇酒吧街的兴起、发展与扩散研究”以凤凰古城为例,揭示了身为西方文化舶来品的酒吧消费空间在中国古城镇不断扩散的原因、路径和模式,分析了酒吧与旅游古镇地方建构的关系,以及在此过程中游客对地方的实践。

旅游发展逐渐向民族地区延伸,给少数民族地区社会文化带来了复杂而深远的影响。已有研究结论认为,在民族旅游中,主客双方在经济和文化上的差异而产生的不同对民族地区社会文化产生多方面、多层次影响。张机的“符号互动理论视阈下民族旅游中的主客互动过程研究”从微观层面入手,借助符号互动论,将主客双方在跨文化际遇与利益交换背景之下所隐藏的角色、认同与地位等核心问题进行深入研究,揭示了民族旅游中主客互动的微观过程。

本辑由梁增贤博士协助编辑。

目 录

欠发达地区投资带动型旅游发展模式的演化路径及影响

——以海南为案例	代姗姗 (1)
一、选题背景和意义	(1)
二、研究设计	(8)
三、研究介绍	(11)
四、结论与讨论	(27)
参考文献	(33)

全球旅游化拓展至中国边远区域的路径研究：

以喀纳斯的旅游地制造为例	史甜甜 (36)
一、选题背景和意义	(36)
二、研究进展	(41)
三、研究设计	(44)
四、研究介绍	(48)
五、结论与讨论	(60)
参考文献	(63)

双重属性视角下的工业地遗产化研究

范晓君 (67)

一、研究背景和问题提出	(67)
二、理论梳理及文献综述	(71)
三、研究设计	(76)
四、研究介绍	(79)
五、结论与讨论	(97)
参考文献	(100)

风景名胜区治理模式演化对社区参与的影响研究

——以黄山风景名胜区为例	尹寿兵 (104)
一、选题背景和研究问题	(104)
二、研究进展	(106)
三、研究设计	(110)
四、研究发现	(114)
五、结论与讨论	(118)
参考文献	(120)

地方消费视角下旅游古镇酒吧街的兴起、发展与扩散研究

陈 霄 (123)

一、选题背景和意义	(123)
二、研究进展	(126)
三、研究设计	(130)
四、研究介绍	(133)
五、结论与讨论	(146)
参考文献	(148)

符号互动理论视阈下民族旅游中的主客互动过程研究

张 机 (153)

一、研究背景与问题的提出	(153)
二、研究述评	(157)
三、研究设计	(165)
四、研究发现	(171)
五、研究讨论	(178)
六、研究贡献与不足	(181)
参考文献	(182)

欠发达地区投资带动型旅游发展模式的演化路径及影响——以海南为案例

代姗姗^①

一、选题背景和意义

(一) 选题背景

1. 实践背景

改革开放以来,我国经济快速发展,旅游需求迅速增加,旅游目的地逐年增多,1999年,对旅游业的重视提升到国家层面,旅游业迅速发展。各地加快旅游发展政策的不断颁布,旅游业发展速度日益提升,旅游在经济发展中的重要性不断提升。近年来,在全球经济疲软,国内扩大内需的背景之下,旅游业上升到经济发展的战略产业^②。

然而,怎样通过旅游业的发展来带动经济的发展,怎样通过旅游业促进当地的发展仍然是一个有待解决的问题。特别是对于乡镇地区,对于以农业为主要产业的地区,在从一产向三产的直接转型的过程中,经济发展单一化,过度依赖单一的产业,经济发展受少数大公司的控制等一系列的问题,都不断被学者们提出。

(1) 旅游业在经济发展中的重要性逐步上升

研究者在很早的时候就注意到了旅游的经济影响,如早在17世纪,重商主义者托马斯·孟(Thomas Mun)就注意到了旅游业对区域收支平衡的影响(Sharply and Telfer, 2002)。在1942年,亨齐克和克拉普夫(Hunziker & Krapf, 1942)就论证了旅游业对区域收入的带动效应。旅游业会带来收入在区域间、区域经济各主体(企业、居民、政府等)间的再分配等。之后,大量的文章从国际和国家层面研究了旅游发展对经济发展的正面带

① 代姗姗(1985~),女,湖北天门人,中山大学旅游学院讲师、博士,主要从事旅游可持续发展与目的地管理方面的研究, E-mail: daishsh3@sysu.edu.cn。

② 国务院办公厅. 国务院关于加快发展旅游业的意见[Z]. 国发〔2009〕41号. 2009.

动,如经济效益的增长、旅游相关行业的发展,国际收支平衡、国民收入的增加,就业与税收,旅游的乘数效应等,旅游业被认为有利于减轻区域间的不平衡,以及降低发展中国家与发达国家的差距,是发展从发达地区向非工业地区的扩散(the dispersion of development to non-industrial regions)(Bryden, 1973)。

从全球范围上来讲,旅游业对经济的贡献是不断上升的。据 WTTC (2010) 对全球旅游发展的监测与预测,全世界旅游业的增加值在过去 20 年(1988—2008)增长了 70%(2000 年价),在之后的 10 年中,将保持相同的增长速度,预计到 2018 年旅游业所创造的 GDP 将达到 5360 亿美元(2000 年价)。

2009 年,在全球经济疲软的背景之下,旅游业被作为资源消耗低、带动系数大、就业机会多、综合效益好的产业,作为保增长、扩内需、调结构的手段,成为了战略性新兴产业,《国务院关于加快发展旅游业的意见》(国发(2009)41 号文)发布,旅游业对经济发展的重要性进一步提升。从中国的十二五规划来看,旅游业的产业地位在不断的提升。纵观全球,旅游业在发展中的地位也不断上升,如芬兰和北欧的一些国家,甚至在一些地区,旅游发展政策成为了最为重要的经济发展政策。在芬兰,大量的资本被投向旅游行业(Saarinen, 2003)。

(2) 大项目带动战略启动欠发达地区经济

研究者和政府对旅游的重视和关注,首先来源于旅游对欠发达地区的带动作用。沙普利等(Sharply & Telfer, 2002)认为在欠发达地区,政府可能更热心于发展旅游业。在较发达地区,由于其他行业或服务业部门具有比旅游业更高的附加值,旅游业可能只是附属产业;但在欠发达地区,旅游业则可能相对来讲占据较高的地位,因此在欠发达地区旅游政策出现的频率可能高于发达地区(Sharply & Telfer, 2002)。在中国,旅游对欠发达地区的带动作用也是首先得到关注。旅游业在西部大开发中发挥了重要作用^①;在皖南古村落西递的发展中,由于西递不具备发展工业以及农业现代化的条件,西递最终走上了依赖于旅游业发展的道路(张骁鸣、保继刚, 2009)。

在各种促进旅游发展的政策中,“大企业进入、大项目带动”的模式受到了广泛的推崇。海南省从 2004 年开始实施这一战略,之后该战略在全国多个城市中推广,如揭阳、岳阳、广西、张家界等。在全球范围内来讲,滨海旅游地大都沿用着滨海度假村与休闲度假房产共同发展的模式,就是所谓的“Residential Tourism”模式(Casado-Diaz, 1999)。这种飞地型的度假村通常包括高等级酒店、高尔夫、游艇码头、SPA、商店和一些其他的吸引物,高水平的建设环境抬高房价,高房价进一步提升度假村的发展优势。

^① 于清凡. 旅游业在西部大开发战略中发挥了独特作用. 中国网络电视台国际在线. [2011-04-16] [2011-08-24]. <http://news.cntv.cn/20110416/107532.shtml>.

这种模式通过房地产的出售可以快速的回笼资金，补贴度假村的发展，进一步扩大发展的规模，表面上看是非常有利的发展模式。

在中国内地，由政府划出一块地，通过招商引资的方法建设一个面向国外游客的度假区的模型也在政府层面受到广泛的推崇。如三亚的亚龙湾度假区，大理的大理旅游集团有限责任公司，武夷山的武夷山国家旅游度假区等等。

(3) 大项目带动战略的负面影响

在越来越多的地方将旅游作为经济发展助推器的同时，也有学者在不断地质疑通过旅游促进经济发展的理论（Pearce, 1992），这种需要大量资金投入、基础设施投入以及飞地式的发展模式，会对目的地的可持续发展带来很多的问题（徐红罡，2004），其负面影响包括：在这种模式下，旅游服务部门是外国企业、消费者是外国游客，度假区与周边社会环境是割裂的（徐红罡，2004）；在一定程度上加强了大型企业对目的地的控制；减弱了旅游发展与目的地经济发展之间的联系；不利于本地企业家的培养；伴随着大量的旅游中小企业的进入，在缺乏完善的规章制度管理之下，往往容易陷入混乱发展的局面，在降低旅游吸引力的同时也无法提升其投入回报率等等。二元结构的广泛存在，限制了旅游业发展的涓滴效应，削弱了旅游消除贫困和降低收入差距的能力（徐红罡，2004）。

为什么目的地会选用“大企业进入、大项目带动”这样的发展策略，这种“大企业进入、大项目带动”的发展政策，对目的地区域经济发展带来了哪些影响，还将对区域经济未来的发展产生哪些影响，这些影响所产生的机制是什么，怎样努力放大这种发展模式的正面效应而减弱负面效应，国内外的研究是怎样展开的，还有哪些值得研究的领域？这些都是需要深入探讨的问题。下文将对国内外相关研究进行总结，并基于已有研究提出本文的研究问题。

2. 理论背景：

(1) 国外研究背景



图1 国外研究背景

国外研究中,旅游的区域经济影响研究已较为成熟。研究认为旅游的发展既会带来正面的影响也会带来依附发展和荷兰病等问题,旅游地应该通过促进中小企业发展、适度的发展、鼓励创新、鼓励社区治理等手段提升旅游的正面效应,抑制负面效应。

全球范围来讲,旅游研究从20世纪60年代开始繁荣,一直以来,旅游与发展之间的关系都受到人们的关注,大量的相关著作出版。如肖和威廉斯(Shaw & Williams)编著的《旅游和发展:英国地区概览及案例研究》(*Tourism and Development: Overviews and Case Studies of the U.K. and the S. W. region*^①)、《旅游和经济发展:欧洲经验》(*Tourism and Economic Development: European Experiences*^②);德凯特(De Kadt, E.^③)编著的《旅游:发展的通行证》(*Tourism: Passport to Development*^④);格和詹金斯(Go & Jenkins)编著的《亚洲和大洋洲的旅游和经济发展》(*Tourism and Economic Development in Asia and Australasia*);沙普利(Sharply)等编著的《旅游与发展:概念和问题》(*Tourism and Development: Concepts and Issues*^⑤)等著作,分别在不同的年代,针对不同的区域对旅游与发展之间的关系进行了分析。相对而言,旅游与发展的研究更多的是针对欠发达地区而展开,这与发展经济学的研究对象相似,如《第三世界的旅游与发展》(*Tourism and development in the Third World*^⑥)、《发展中国家的旅游和发展》(*Tourism and Development in the Developing World*^⑦)等著作。

贾法利(Jafari, 1990)在1990年将“旅游”研究分为了四个层面(platform):拥护的层面(advocacy)、警戒的层面(cationary)、调整的层面(adaptancy)及知识的层面(knowledge base)。旅游发展研究与此相类似,沙普利等(Sharply & Telfer, 2002)基于此,在2002年提出了“旅游发展研究”的四个层面。这四个研究层面的出现有一定的时间先后顺序,每一个阶段的出现是对前一阶段研究的响应,目前它们作为四股潮流并存,不是相互取缔的关系。

在拥护的阶段,当时经济发展的主流理论为线性增长理论、结论变革理论等,在主流经济学的影响下,研究者强调旅游对经济的重要性,尤其对外汇、就业和对分权的贡献。

在警戒的阶段,依附理论和新古典主义理论开始盛行,研究者开始关注于旅游所带来的负面的影响,如荷兰病、依附发展等。

① G. Shaw, A. M. Williams. 1987, *Tourism and development: Overviews and case studies of the U.K. and the S. W. region*. Working paper No. 4, Department of Geography, University of Exeter.

② G. Shaw, A. M. Williams. 1998, *Tourism and Economic Development: European Experiences*. Chichester: Wiley.

③ De Kadt, E. 1979, *Tourism: Passport to Development*. Oxford: Oxford University press.

④ F. M. Go, C. L. Jenkins. 1997, *Tourism and Economic Development in Asia and Australasia*. London: Pinter.

⑤ Sharply R., Telfer D.J. *Tourism and Development: Concepts and Issues*. Clevedon: Channel view Publication, 2002.

⑥ Lea J. *Tourism and Development in the Third World*. London: Routledge, 1988.

⑦ Sharpley R. *Tourism and Development in the Developing World*. New York: Routledge, 2008.

在调整的阶段,研究者认为可以找到一种能够替代现有旅游模式的新型旅游(可替代旅游或可持续旅游),在旅游促进发展的同时,减轻旅游带来的冲击,是对前两个针锋相对的研究阶段的一种协调与整合。

但是,在调整阶段所提出的旅游模式,忽略了很多基本的因素(fundamental truth),特别是各种影响旅游发展范围、形式与速度的各种外生变量,也忽略了作为旅游产品消费者的游客的行为对旅游发展的影响。因此,也唤起了对更广义的可持续旅游发展的研究,研究应包括更多的知识与对旅游发展的影响的认识,因此,研究进入了知识阶段。

本文将调整阶段和知识阶段合称为全景与微观阶段,这一阶段的研究所强调的是全面的、系统的研究,基于对旅游正负效应的分析,从微观上来分析通过旅游推动区域发展的方法,如技术创新、社区发展与治理、企业家精神、权利均等化等等,促进旅游的正面效应同时抑制旅游的负面效应。

旅游发展研究大致经历了三个阶段:拥护阶段——警示阶段——全景与微观阶段。这三个阶段的特征如图1所示。拥护阶段以经济发展为导向,通过要素投入式旅游发展促进经济增长;警示阶段的研究认为这种旅游发展模式会带来依附发展和荷兰病,导致区域长期的依附发展或不发展。在全景与微观阶段以人的发展为导向,通过技术变革或权利均等化,强调当地居民从旅游发展中获益,以及区域的可持续发展。警示阶段的研究基于拥护阶段的研究,全景与微观阶段的研究以前两个阶段的研究为基础。

旅游发展既会带来正面的影响,也会带来负面的影响。外来投资依然是欠发达地区启动旅游业发展的基础,落后地区只有先从旅游业中获得资本投入、技术投入,才能促进进一步的发展。因此,不可避免地带来了依附发展的情况的出现。

虽然大量的研究通过旅游飞地的形式论证了依附理论的观点。但有很多的事实确实证明大众旅游对一些地区的发展做出了很大的贡献。如果没有外来资本、技术与人力资源的引进,没有市场的支持,旅游地很难走出最初发展的困境,连进入发展期都十分困难,更别说后期的社区的参与,以及小企业的大量发展和技术内生。超速的与无规划的发展,带来了很多的问题,但不可否认的是,如果不然,技术、资本、生产要素也不会积累到向技术推动型产业转型的阶段。

国际上的研究在向更全景和微观的方向发展,主要是希望通过各种宏观和微观的手段对旅游发展所带来的正负效应的全面评估,尽量抑制旅游发展的负面影响,促进正面效应。但是目前仍然处于不断探索的阶段。发展思路领域迄今出现的任何主导模式,都不能说是成功的发展蓝图(联合国经济事务部,2011)。发展要取得成功,没有简单的处方。在旅游地的具体发展中,情况会更加复杂(Saayman & Saayman, 2010)。

在研究尺度上,国际上的研究多数关注于国家之间的依附关系,但对国家内部、在