




# 基于供需特征分析的 中国邮轮旅游发展策略研究

张言庆 著

 科学出版社

本书受国家社科青年基金课题（11CGL052）、国家旅游局青年旅游业专家培养计划课题（TYEPT201430）联合资助

# 基于供需特征分析的中国邮轮旅游发展策略研究

张言庆 著



科学出版社

## 内 容 简 介

本书基于供给和需求两维视角,在对国内外邮轮旅游相关研究成果和基础理论进行系统梳理的基础上,从国际邮轮旅游产业格局,邮轮旅游内涵与经济特征,邮轮、邮轮公司、邮轮码头等邮轮旅游产业基本要素特征,国际主要邮轮经济区发展模式和著名邮轮公司运营模式,国内外邮轮旅游市场需求,中国邮轮旅游发展策略等方面,对邮轮旅游产业现有的全球格局与国际竞争态势、中国邮轮产业发展现状与竞争格局、发展中面临的问题及发展对策进行了全面而系统的研究。

本书不仅为国内学者开展邮轮旅游相关研究提供了较为全面可信的理论梳理和思路借鉴,还可为业界经营管理人员提供一定的产业实践指导,可供高等院校及研究机构中对旅游产业经济、海洋旅游、邮轮旅游等感兴趣的学者与学生,邮轮产业界中高层经营管理人员和地方政府、港口当局的相关项目负责人阅读。

---

### 图书在版编目(CIP)数据

基于供需特征分析的中国邮轮旅游发展策略研究 / 张言庆  
著. — 北京: 科学出版社, 2018.4  
ISBN 978-7-03-057099-4

I. ①基… II. ①张… III. ①旅游船—旅游业发展—研究—中国 IV. ①F592.3

---

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第067236号

责任编辑: 张丽娜 / 责任校对: 郑金红  
责任印制: 张 伟 / 封面设计: 刘 刚

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京虎彩文化传播有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

\*

2018年4月第一版 开本: 720×980 1/16

2018年4月第一次印刷 印张: 15 1/4

字数: 280 000

定价: 89.00元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

# 不忘初心 君子豹变

张言庆君是我的同事，又与我有师生之谊。他的本科和硕士是在青岛大学旅游学院读的，那时我是任课老师和他的导师。2004—2007年，言庆君在上海财经大学攻读管理学博士学位，学成之后，毫不犹豫地选择回到青岛大学执教，母校情结难能可贵。有了同事关系，我们之间交流更广，了解更深，情谊愈真。他的专著即将付梓，邀我做序，我当然乐而为之。

因为有同事、师生双重关系，在阅读言庆君的书稿时，我总会一方面想着他的为人，另一方面又从他的为人特点来理解他的著作。在我看来，言庆君具有山东人的典型特征，朴素低调，乐于助人，刚正不阿，不屈不挠。当然，我最欣赏他的是对学问的孜孜以求，那种发自内心、不受物质左右的追求。同大多数“青椒”一样，带上博士帽、开始当先生的他，要接连面对买房成家、抚育子女等一系列现实问题。大学老师收入水平不算高，青岛的房价水平不算低，孩子入园入学亦不易。一众“青椒”，大都身怀绝技又难逃人间烟火，教书之余，心有旁骛，谋求在外面的世界多收三五斗，聊补家用，并非外乎情理，只是个人专业发展会或多或少受到影响。当然也有甚者被孔方兄迷倒，陷于利禄，一身功夫渐废，让人联想到王安石笔下的金溪民方仲永。一次同言庆君闲谈，论及此种现象，他显然看出了我的担忧，直言向学之志源于心之喜好，不会为外物所累。窃以为，做好学问，接受良好的学术训练固然重要，但关键是要永葆强烈的求知动机和求真的科学精神。言庆君言行一致，做到了这一点，的确难能可贵，令人赞赏。

青岛是一座海港城市，城以港兴，港荣城荣。依托港口和城市资源，青岛接待国际邮轮较早。进入21世纪后，青岛发展邮轮旅游渐成共识。2009年8月，《青岛市邮轮旅游发展总体规划》出台，邮轮母港及邮轮经济区建设提上议事日程。言庆君眼光敏锐，早早选定邮轮产业经济为自己的主攻领域之一。他英文功底不错，能够及时把握西方邮轮产业发展与研究的动态，加上对国内邮轮旅游发展状况的调查分析较为全面，故很快就有专门论文在《旅游学刊》等刊物上发表。在此基础上，他又以邮轮经济为主题，先后获得国家旅游局和国家社科基金的立项支持，研究逐步深入系统。这部专著就是他多年不懈探索的结晶，其独特价值是不言而喻的，从中也足见他好学问学之志的坚毅不拔。

从1999年开始，我一直强调需求供给关系分析在旅游研究中的核心地位，并把机制型旅游系统作为研究生课程教学的一条主线。记得在课堂上，曾有学生质疑，突出需求供给是否有偏重旅游的经济功能之嫌。我答：社会学、政治学、管理学等显学，尽管研究对象和基本假设有所不同，但展开的路径同经济学并无大异，优先分析把握需求，继而考察评价供给，是研究社会现象的一条普适的康庄大道。言庆君的观点与我的相似，他的这部专著，从书名到内容，都强调了供需关系在邮轮旅游产业发展中的基础地位，只不过鉴于邮轮旅游西方产业先行、中国市场后起的大格局，考虑到全球价值链体系，于是采取了供给分析在前、需求分析紧随的论述方式，逻辑自洽，内在张力更强。此外，在他读研期间和为师之后，我们曾多次讨论过产业组织分析的基本范式，一致认为，哈佛学派的SCP范式尽管受到芝加哥学派和新奥地利学派的一些批评，但不失为分析旅游产业组织的有效工具。在本书中，他运用SCP范式分析邮轮旅游产业组织，既有基于数据的定量描述，又注重结构—行为—绩效之间的多向关联分析，应当说是一次成功的学术尝试。

接下来，还是把本书内容的评价权交给广大读者吧，话题继续回到言庆君本人。再讲三件小事。一是读书的事——有一次闲聊，我说旅游学者当多读人文方面的书籍，以便深化对美好生活、善良社会的认识，当时我正在阅读岳南的《南渡北归》，感觉不错，顺便给他推荐，没承想他说他已通读一遍。二是双肩挑的事——从2012年起，言庆君又扛起了院系管理的任务，先是做系主任，后又任副院长，事务繁多，只能挤时间兼顾学术与事功，熬夜成为家常便饭，眼睛总是布满血丝，令人心疼。三是打球的事——他、我和学院里的几位老师喜好羽毛球运动，会不定期相约上场操练，以抵御日常的劳形劳神，大汗淋漓始觉酣畅至极。球场上的他，像一头豹子，勇猛异常，力大无比，满场飞奔，不知疲倦，遂得“跑不垮”之美誉。

最近，“不忘初心”四字颇为流行，从文化的意义上我也很喜欢这个热词。人能常清静，天地悉皆归。又想到《易经》有“君子豹变”之言，意思大体是，就像豹子慢慢生就一身好皮毛一样，知识分子应逐渐成为一个有品位的人，当得起“君子”这样的美称。于是乎，我便把这两个金句搁在一起，作为这篇小序的题目，用以赞扬言庆君那份真诚质朴的求法向道之愿，并期盼他一以贯之、持之以恒、学术精进。

其实，这八个字又何尝不是一干真正读书人的自勉呢！

马波

2018年1月31日

于青岛听涛庐

# 目 录

<b>第一章 绪论</b> .....	<b>1</b>
一、研究背景和意义 .....	2
(一) 研究背景 .....	2
(二) 研究意义 .....	4
二、国内外研究动态 .....	4
(一) 国外研究动态 .....	4
(二) 国内研究动态 .....	11
三、研究思路与方法 .....	20
(一) 研究思路 .....	20
(二) 研究方法 .....	21
四、主要研究内容 .....	22
五、相关概念界定 .....	23
(一) 邮轮 .....	23
(二) 邮轮旅游 .....	23
(三) 邮轮产业 .....	24
<b>第二章 邮轮旅游产业发展现状与区域格局</b> .....	<b>25</b>
一、全球邮轮旅游发展现状 .....	26
(一) 全球邮轮旅游发展历程 .....	26
(二) 全球邮轮旅游产业现状 .....	27
(三) 全球邮轮港口及邮轮航线分布 .....	35
二、中国邮轮旅游产业发展现状 .....	40
(一) 国内邮轮产业发展的政策引导 .....	40
(二) 邮轮港口及专业码头建设 .....	42
(三) 邮轮旅游业务经营情况 .....	44
(四) 邮轮公司及相关企业 .....	47
(五) 邮轮消费市场 .....	51

<b>第三章 邮轮旅游产业经济特征、趋势及影响分析</b> .....	<b>52</b>
一、邮轮旅游产业经济特征 .....	53
(一) 全球化网络的节点经济 .....	54
(二) 聚集性特征 .....	54
(三) 显著的规模经济特征 .....	55
(四) 寡头垄断的市场结构 .....	55
(五) 邮轮产业发展的区域不均衡 .....	57
(六) 邮轮运营的地理季节性调配特征 .....	57
二、邮轮旅游产业组织分析——基于SCP范式 .....	58
(一) 市场结构 .....	59
(二) 市场行为 .....	64
(三) 市场绩效 .....	67
(四) 邮轮旅游产业组织特征对中国邮轮旅游发展的启示 .....	69
三、邮轮产业发展趋势 .....	70
(一) 邮轮巨型化和功能多样化趋势 .....	70
(二) 邮轮旅游主题化趋势 .....	71
(三) 短程化和近岸游增多趋势 .....	72
(四) 联营化趋势 .....	72
四、邮轮旅游的影响分析 .....	73
(一) 邮轮旅游的经济效应 .....	73
(二) 邮轮旅游的环境影响 .....	75
<b>第四章 国际邮轮基本指标统计与分析</b> .....	<b>79</b>
一、邮轮分类及组织构成 .....	80
(一) 邮轮分类 .....	80
(二) 邮轮组织结构 .....	82
二、世界邮轮船型统计与分析 .....	82
(一) 研究回顾与指标选择 .....	82
(二) 数据来源说明 .....	83
(三) 邮轮船型特征分析 .....	85
(四) 邮轮船型发展趋势分析 .....	91
<b>第五章 邮轮旅游发展模式比较研究</b> .....	<b>93</b>
一、区域邮轮旅游业发展模式比较研究 .....	94

(一) 美国邮轮旅游发展特征分析 .....	94
(二) 欧洲邮轮旅游发展模式分析 .....	98
(三) 加勒比海地区邮轮旅游发展模式分析 .....	102
(四) 三大区域邮轮旅游发展模式对比分析 .....	108
二、邮轮公司运营管理模式比较研究 .....	109
(一) 邮轮公司运营管理模式理论综述 .....	109
(二) 国际知名邮轮公司管理模式对比分析 .....	111
(三) 集团化：中国本土邮轮公司发展战略 .....	119
三、邮轮旅游产品销售模式研究 .....	124
(一) 国外邮轮旅游产品销售模式 .....	124
(二) 国内邮轮旅游产品销售模式 .....	124
(三) 我国邮轮产品销售的“包船模式”分析 .....	125
<b>第六章 邮轮旅游市场需求特征研究 .....</b>	<b>130</b>
一、国内外邮轮旅游市场研究评述 .....	131
(一) 邮轮游客基本特征和市场细分 .....	131
(二) 邮轮游客的旅游动机 .....	133
(三) 邮轮游客的旅游决策及其影响因素 .....	135
(四) 邮轮游客的体验质量和满意度 .....	137
二、国际邮轮旅游市场消费特征案例分析 .....	139
(一) 国际邮轮游客的人口及社会统计学特征 .....	139
(二) 国际邮轮游客的决策特征 .....	141
(三) 国际邮轮游客的消费特征 .....	144
(四) 国际邮轮游客消费特征总结 .....	146
三、中国邮轮旅游需求特征实证研究 .....	146
(一) 国内游客对邮轮旅游的认知及需求意向研究 .....	147
(二) 老年群体对邮轮旅游的认知及需求意向研究 .....	157
(三) 新婚群体对邮轮旅游的需求感知研究 .....	162
(四) 国内邮轮旅游者消费特征及满意度研究 .....	169
<b>第七章 中国邮轮港口城市竞争格局分析 .....</b>	<b>177</b>
一、邮轮港口分类及其发展条件分析 .....	178
(一) 邮轮港口分类 .....	178
(二) 邮轮港口的发展条件分析 .....	179



二、中国沿海城市邮轮港发展状况 .....	185
(一) 上海市 .....	185
(二) 天津市 .....	186
(三) 厦门市 .....	187
(四) 三亚市 .....	187
(五) 青岛市 .....	188
(六) 舟山市 .....	189
(七) 深圳市 .....	190
(八) 大连市 .....	190
三、中国邮轮港口的竞争格局分析 .....	191
(一) 邮轮港口城市竞争力评价理论评述 .....	191
(二) 中国邮轮港口城市竞争力评价 .....	195
<b>第八章 中国邮轮旅游发展策略研究 .....</b>	<b>202</b>
一、相关研究综述 .....	203
(一) 国家层面的策略研究 .....	203
(二) 地区层面的策略研究 .....	204
(三) 各发展环节层面的策略研究 .....	205
(四) 邮轮旅游发展之国际经验借鉴 .....	206
二、制约中国邮轮旅游发展的主要问题 .....	208
(一) 邮轮港口投资建设过度 .....	208
(二) 产业发展面临诸多政策掣肘 .....	208
(三) 邮轮专业人才匮乏 .....	210
(四) 邮轮旅游市场需求不足 .....	210
(五) 制约性法律法规问题 .....	211
三、促进中国邮轮旅游发展的策略建议 .....	212
(一) 尽快编制完成国家邮轮旅游发展总体规划 .....	212
(二) 鼓励和扶持邮轮企业发展 .....	213
(三) 邮轮旅游市场开发策略 .....	214
(四) 邮轮专业人才培养策略 .....	216
(五) 放松管制、加大政策创新力度 .....	217
<b>参考文献 .....</b>	<b>219</b>

# 第一章

## 绪 论

# 一、研究背景和意义

## (一) 研究背景

### 1. 邮轮旅游具有巨大的发展潜力

邮轮旅游业是当今全球发展最迅速的行业之一。国际邮轮协会（CLIA）资料显示，20世纪80年代以来，邮轮旅游市场规模一直以年均8%左右的速度增长，远高于国际旅游业4%的增长速度。根据全球权威邮轮机构与组织国际邮轮协会（CLIA）、欧洲邮轮委员会（ECC）、新加坡国际港务集团（PSA）2014年的预测，2015年全球的邮轮游客数量将达2500万人次，2020年可达3000万人次。其中，欧洲和亚洲市场的增长速度将更为突出。

在国际邮轮旅游市场上，邮轮及其舱位供给一直是推动该行业发展的直接动力。根据2015年中国邮轮产业发展大会上，德国著名邮轮建造公司顾问马可尼恩所做报告，全球当年的在航邮轮为316艘<sup>[1]</sup>，共计473 357个标准舱位，未来5年全球邮轮建造订单为38艘，合计126 596个标准舱位，至2020年，全球邮轮总数将达到354艘，共计599 953个舱位。

虽然我国的邮轮经济与欧美发达国家相比尚处于发展起步阶段，但我国作为世界旅游产业格局中的旅游资源大国、客源市场大国、海洋资源大国，在发展邮轮旅游方面具有巨大的潜力。2014年，全球国际旅游市场增长速度是4%，全球邮轮旅游市场增长速度则高达8%，而中国邮轮旅游的增长速度更是达到50%左右。另一方面，2014年中国运营邮轮466个航次，出入境邮轮乘客达172.34万人次（中交协邮轮游艇分会，2014），同期我国出境旅游人次数为1.07亿人次，入境旅游人次数为1.28亿人次，邮轮旅游市场规模在我国整体旅游市场中所占比例微不足道。而2014年美国7500万人次入境游客和6830万人次出境游客市场中，乘坐邮轮出境旅游的人次数为1113万人次，入境邮轮游客为525万人次，邮轮旅游市场在美国国际旅游市场中所占比重超过10%。上述数据表明，我国邮轮产业具有很大的发展空间。

### 2. 邮轮旅游具有显著的经济社会效益

现代邮轮旅游业诞生于20世纪60年代后期，被业界称为“漂浮在黄金水道

[1] 该统计数据不包含内河邮轮（River Cruise），根据国际邮轮协会（CLIA）的研究报告，2014年包括内河邮轮在内的全球邮轮总数为410艘。

上的黄金产业”。按照世界旅游组织的统计，接待一位国际游客的收入是 740 美元，而接待一位邮轮游客的收入则达到 1341 美元（WTO，2010），邮轮旅游的经济效益非常突出。发展邮轮旅游的经济收益除直接的旅游收入外，还有一系列相关的经济收益。围绕邮轮旅游将形成完整的区域产业链条，从邮轮研发制造到邮轮公司运营，从母港建设到岸上旅游服务接待，从邮轮票务销售到邮轮市场综合营销，从邮轮物资配送到相关船供品制造，从邮轮港周边商业设施开发到邮轮产业区发展等。作为一种新型产业的邮轮旅游业，具有经济拉动性强、辐射带动区域大的特点，从而能以高端客流来拉动区域间物流、资金流和信息流发展，并推动区域整体发展。相关数据表明：邮轮旅游不仅给邮轮港口所在地旅游业、港航业等带来可观的直接经济效益，还可以 1:10 以上的高比例带动多个产业共同发展。邮轮旅游业的发展对于丰富旅游消费形式，改变消费结构具有积极作用。从国际经验看，世界上一些现代港口城市的崛起都与重视邮轮旅游业有关。国际大都市在经济发展中相继渗入了“邮轮经济”的元素。美国的迈阿密、西雅图，西班牙的巴塞罗那，加拿大的温哥华，澳大利亚的悉尼等城市旅游业乃至区域经济发展，都在一定程度上得益于邮轮旅游业和邮轮经济的推动；对于一些海岛和海洋岛国，如加勒比海地区的巴哈马、百慕大、圣马丁等，邮轮旅游更是其支柱产业。

### 3. 邮轮旅游已成为我国重点发展的行业

在邮轮旅游快速发展的宏观背景下，在国际邮轮产业发展的全球化趋势下，我国作为世界旅游大国拥有丰富的邮轮产业资源和巨大的市场潜力，因此吸引了众多国际邮轮巨头争相进入。国内很多港口城市，如上海、厦门、天津、大连、宁波、三亚等，近年来在发展邮轮旅游方面采取了多种举措，竞相开拓这一高端旅游市场。同时，邮轮旅游发展亦引起国家权威部门和有关领导的高度重视。《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》明确指出将邮轮旅游作为“十二五”期间重点发展的高端旅游产品和旅游新业态。国务院 2014 年 8 月发布的《关于促进旅游业改革发展的若干意见》和 2015 年 8 月发布的《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》都明确提出要将邮轮旅游作为未来国家重点发展的业态和产品。同时，交通运输部等相关部委更是纷纷加大了对邮轮旅游发展的关注和支持力度。2014 年 3 月交通运输部发布《关于促进我国邮轮运输业持续健康发展的指导意见》，2015 年 4 月又发布了《全国沿海邮轮港口布局规划方案》。在地方层面，以上海、天津、厦门、海南、青岛、深圳等为代表的港口城市都不遗余力地在建设邮轮专业码头、推出邮轮产业促进政策和措施、吸引邮轮公司等相关企业进驻本地等方面展开行业发展竞赛。

## （二）研究意义

邮轮旅游是一项投资大、回报慢、产业链长的新兴产业。因此，需要深入研究其供求特征、运营条件与模式、潜在影响等问题，以促进其健康快速发展。相对于发展邮轮旅游的高涨热情，国内在邮轮旅游方面的理论研究和探索却乏善可陈，并未真正认识到邮轮经济发展所必须具备的特定资源（自然的、资本的、人力智力的）、区位和市场条件，并未深刻把握世界主要邮轮港口和著名邮轮公司的经营和运营模式。为深化对邮轮旅游的认知和理解，探察邮轮旅游所产生的经济效应、环境和社会文化影响，探讨我国邮轮经济的发展战略和各区域港口城市的发展策略与发展模式，必须对邮轮旅游进行深入的理论探讨和实证研究。因此，开展基于供给和需求特征基础上的中国邮轮旅游开发研究，对促进中国邮轮旅游又快又好的发展具有重要意义。

## 二、国内外研究动态

### （一）国外研究动态

总体而言，邮轮旅游研究并非国外旅游研究领域的热点。而且，从课题组所搜集到的国外相关研究文献分布情况可以发现，邮轮旅游相关研究更多地见于海洋、地理、航海等类期刊中。据 Foster（1986）对早前文献的检索结果，在 20 世纪 80 年代中期以前，学术界对邮轮旅游的研究非常匮乏。而 15 年后，Wood（2000）对该类文献的再次检索结果则表明：邮轮旅游学术研究成果匮乏现象更加突出。Papathanassis 和 Beckmann（2011）针对旅游学术界所质疑的旅游研究管理化、琐碎化和旅游理论贫乏化问题，以邮轮旅游研究文献为例展开了探讨。他们对检索到的 145 篇邮轮相关研究文献进行了研究方法和研究主题的考察，发现邮轮旅游研究文献主要围绕 4 个主题展开：邮轮市场研究、邮轮和邮轮乘客对港口地区的影响、邮轮社区研究（邮轮上的游客和船员交往以及在邮轮上的体验）、邮轮经营管理。Papathanassis 和 Beckmann 指出，有近 1/3 的邮轮旅游研究文献集中在市场研究方面。

本研究在借鉴上述国外邮轮研究综述类文献研究线索和研究方法的基础上，

使用 WOS 外文学术期刊电子数据库 (SSCI 子库) 检索系统和 PQDD 国外硕博学位论文检索系统, 经过多次检索, 获取了邮轮旅游相关学术研究性文献。在对检索到的文献进行系统整理和阅读的基础上, 通过“滚雪球”方式, 利用文献中提及的重要参考文献来查找未被检索到的文献资料。截至 2015 年 9 月 30 日, 获得外文学术期刊论文、学位论文、工作论文等各类文献 303 篇, 根据文献发表年代和主题列示在表 1-1 中。从研究的内容主题来看, 已有研究主要包括邮轮旅游理论研究、邮轮旅游市场研究、邮轮旅游影响研究、区域邮轮旅游发展研究、邮轮港口码头研究、邮轮企业研究、邮轮人力资源研究、邮轮旅游医疗卫生研究, 以及与邮轮设计与安全管理相关的研究。其中, 以邮轮游客需求特征分析、市场细分研究、邮轮游客动机与满意度研究等为内容的邮轮旅游市场研究类文献最多 (83 篇), 邮轮旅游影响方面的研究文献数量位居第二 (68 篇), 然后是区域邮轮旅游开发与策略研究类文献 (38 篇), 其他主题的研究文献相对较少。从时间分布来看 (图 1-1), 国外对邮轮旅游研究的文献总体上呈现增长趋势。

表 1-1 国外邮轮旅游研究文献的时间 / 主题分布 (单位: 篇)

年份	理论分析	区域发展	港口码头	邮轮企业	人力资源	市场研究	医疗卫生	影响研究	邮轮船只	总计
2015		2	2	1		3		3		11
2014	3	4	4	1		9	1	5	3	30
2013	1	3	1	2	1	7	1	2		18
2012	1	4	3	2	1	6		5		22
2011	2	1	1	3	3	5		2		17
2010	3	3	2	1	1	10		5	3	28
2009	1	4	1	3	2	5	2	5		23
2008	1	2		2	4	7	2	9	1	28
2007	1			2		2	5	5		15
2006	1	1	1	2	1	3	2	6	1	18
2005	2	1		2	2	4		1		12
2004	1	2			1	7		2	1	14
2003	1		2	1	1	4	1	3		13
2002	1	3		1	2	1	1	3		12
2001						1		1		2
2000	1	1	1	1		1				5
1990—1999	1	4	1		1	5		8		20
1990 以前	2	3	1			3	3	3		15
总计	23	38	20	24	20	83	18	68	9	303

资料来源: 根据相关资料整理而成。

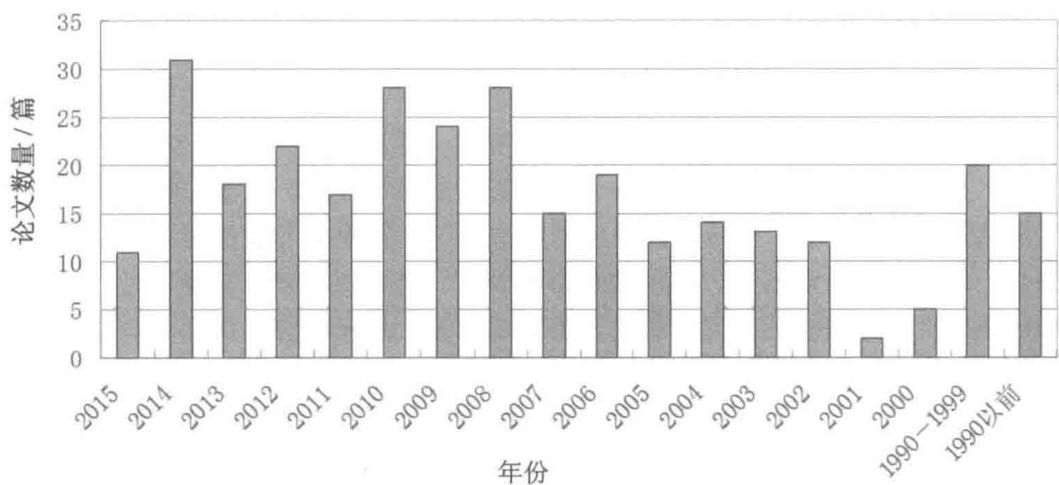


图 1-1 国外邮轮旅游研究文献的时间分布

资料来源：根据相关资料整理而成。

## 1. 邮轮旅游理论研究

该领域的研究主要包括邮轮旅游相关文献综述、邮轮旅游特性分析、邮轮旅游的产业经济特征分析等方面。Papathanassis 和 Beckmann (2011) 从一般旅游研究领域存在的“理论匮乏”问题角度，系统分析了已有邮轮旅游相关研究的理论化现状和研究主题现状；Sun, Jiao 和 Tian (2011) 专门对邮轮旅游研究中的市场研究与收益管理类研究文献进行了评述。Rodrigue 和 Notteboom (2013) 对邮轮旅游的线路产品特征进行了分析，Biehn (2006) 区分了邮轮旅游与酒店及其两者在运营方面的差异，而 Irimi (2010) 则从替代和互补关系的角度对邮轮旅游产品和陆上住宿设施间的关系进行了分析。已有研究表明，邮轮旅游产业表现出季节性区域调配特征 (Charlier and McCalla, 2006)、寡头垄断特征 (Papatheodorou, 2006; Wie, 2005)、标准化生产特征 (Weaver, 2005) 和区域集聚特征 (Wood, 2000)。另外，Wynen (1991) 等对早期邮轮旅游的发展历程作了很好的概括和解释。

## 2. 邮轮旅游市场研究

邮轮旅游市场研究文献数量占全部检索到文献的 27% 以上，是邮轮旅游相关研究中文献数量最多的研究主题。具体研究内容主要包括邮轮游客特征（包括人

口统计特征、在船上及岸上的行为特征、旅游支出模式等)与市场细分研究、邮轮游客参游动机研究、邮轮游客决策特征及其影响因素研究、邮轮旅游者的体验质量和满意度研究等。

在邮轮游客特征及市场细分方面,主要是对各种现实或潜在邮轮旅游消费者人口统计特征(Field, Clark and Koth, 1985; Marti, 1991)、旅游行为特征(Jaakson, 2004; Brida et al., 2013; Andriotis and Agiomirgianakis, 2010; Cantis et al., 2016)、产品感知和需求特征(Marti, 1990; Park and Petrick, 2009; Hur and Adler, 2013; Henthorne et al, 2013)、消费支出特征(Henthorne, 2000; Douglas and Douglas, 2004; Brida et al., 2012; Gabe et al., 2006)等的研究。部分研究对邮轮旅游者进行了市场细分及需求特征分析,如 Choi et al. (2008) 基于利益诉求标准、Petrick (2004, 2005) 基于价格敏感度和忠诚度标准对邮轮旅游市场进行了细分研究。另外,邮轮旅游者与其他类型旅游者的行为特征差异也是该领域研究的重点,如 Moscardo (1996) 对比了邮轮旅游行为与其他度假行为间的异同; Morrison 等 (1996) 对比了邮轮游客与陆上游客度假行为的差异; Pranić, Marušić 和 Sever (2013) 对小型邮轮和大型邮轮上邮轮旅游者活动类型进行了对比分析。

旅游动机是决定游客是否会开展旅游活动,以及开展何种活动、选择哪个目的地的内在驱动力。邮轮旅游作为一种较为特殊的旅游方式,对邮轮乘客旅游动机的探讨更显重要。该领域比较典型的研究主要有 Qu 和 Ping (1999) 对中国香港地区邮轮旅游者的参游动机进行了较为系统的分析; Elliot 和 Choi (2011) 对年轻旅游者、Teye 和 Paris (2008) 对老年旅游者的参游动机分布的研究; Teye 和 Leclerc (1998) 对北美地区不同种族邮轮旅游者旅游动机进行的对比分析; Guo et al. (2014), Fan 和 Hsu (2014) 对中国大陆居民的邮轮旅游参游动机的实证研究。其中, Hung 和 Petrick (2010) 的研究具有重要意义,他们以佛罗里达劳德代尔邮轮港口的邮轮旅游者为实证对象,构建了较为系统的邮轮旅游参游动机测量模型。

对特定市场的营销活动需要准确把握该市场群体的决策行为特征及其影响因素,因此,针对邮轮游客的购买决策及其影响因素的研究也大量涌现。如 Duman 和 Mattila (2003) 对消费者接受邮轮旅游折扣促销活动的影响因素的研究; Petrick, Tonner 和 Quinn (2006) 对旅游者重复购买邮轮产品决策行为及其影响因素的研究; Petrick, Li 和 Park (2007) 对邮轮市场中复杂决策者和品牌忠诚者两类消费者决策特征的分析; Phillips 和 Geddie (2005), Fawzy (2008) 对会议组织者选择邮轮旅游作为会议举办场所的选择标准及决策因素的研究; Xie, Kerstetter 和 Mattila (2012) 从邮轮属性和时间距离角度对邮轮游客的购前评价行为的研



究；Hung 和 Petrick（2010）基于机会能力模型对邮轮旅游者决策行为影响因素的研究。另外，很多研究者对参加邮轮旅游的限制因素进行了研究（Huang and Petrick, 2010；Zou and Petrick, 2015）。

邮轮旅游的高游客满意度一直被邮轮业界所称颂和宣扬，而对游客体验质量和满意度的相关研究也是备受关注的研究选题。这方面的研究主要是围绕影响游客满意度的产品属性、价格、目的地形象、旅游动机、公司品牌等因素的研究（Qu and Ping, 1999；Sirakaya et al., 2004；Kwortnik, 2006；Swain, 2006；Huang and Hsu, 2009；Hosany and Martin, 2012；Brida et al., 2012；Hwang and Han, 2014；Blas and Trujillo, 2014；Satta et al., 2015；Chua et al., 2015），以及游客满意度对游客游后行为影响的研究（Petrick, 2004）。

### 3. 区域邮轮旅游发展研究

该领域研究有从大的跨区域视角开展的研究，如 Singh（1999）和 Wood（2002）对东南亚地区邮轮旅游业发展趋势及面临挑战的研究；Kwag 和 Lee（2009）对亚洲地区邮轮旅游业发展现状及未来前景展望的分析；Lekakou 和 Pallis（2006）对地中海邮轮产业政策演变的归纳，Soriani et al.（2009）对地中海地区邮轮旅游产业结构及演化趋势的分析，Lawton 和 Butler（1987）对加勒比海地区邮轮旅游发展演化及其影响因素的研究，Hall 和 Braithwaite（1990），Baker 和 Stockton（2013）对加勒比海地区邮轮旅游潜在问题与风险的分析。更多的研究是针对特定国家和地区邮轮旅游发展的潜力（Irandu（2011）对肯尼亚；Bagis 和 Dooms（2014）对土耳其伊斯坦布尔；Park（2011）对太平洋岛国；Robles, Galvao 和 Pereira（2015）对巴西的研究）、邮轮产业政策及其演变（Stefanidaki 和 Lekakou（2012）对希腊；Magee（2002）和 Mak, Sheehey 和 Toriki（2010）对美国的研究）、市场营销策略（Singh 和 Chon（1996）对新加坡；Miller 和 Grazer（2002）对澳大利亚；Dale 和 Robinson（1999）对百慕大的研究）、发展历程与经验（Hobson（1993）对美国；Jayaswal（2008）对印度；Cai, Shi 和 Ding（2014）与 Sun, Feng 和 Gauri（2014）对中国的分析）、经济风险（London（2010）对新西兰的分析）等多角度的研究。

### 4. 邮轮旅游的影响研究

对邮轮旅游的影响研究是除邮轮旅游市场研究之外，研究者关注最多的主题。而且，随着邮轮旅游产业规模的不断扩大和区域覆盖程度的提升，该方面研究的热度越来越高。从研究的视角看，对邮轮旅游的影响研究主要有经济视角