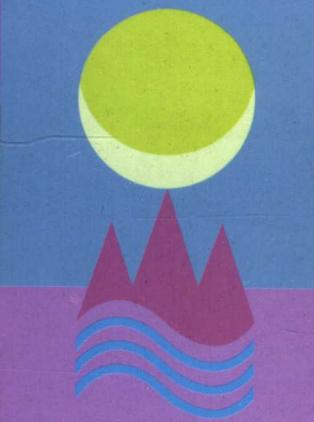
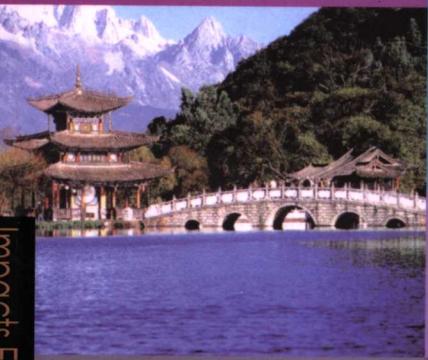
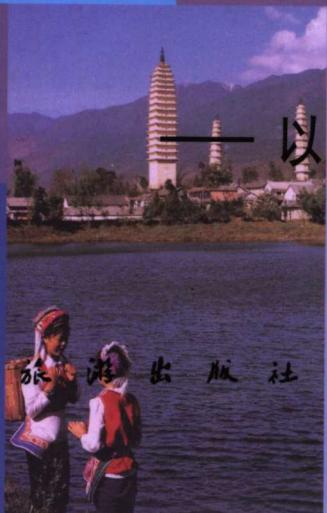


戴光全 著



重大事件对城市发展及城市旅游 的影响研究

——以'99昆明世界园艺博览会为例



中国旅游出版社

重大事件对城市发展及城市旅游 的影响研究

——以'99昆明世界园艺博览会为例

戴光全 著



中国旅游出版社

责任编辑：付 蓉

封面设计：吴 涛

责任印制：李崇宝

图书在版编目 (CIP) 数据

重大事件对城市发展及城市旅游的影响研究——以'99
昆明世界园艺博览会为例 / 戴光全著. - 北京：中国旅游
出版社，2005. 7

ISBN 7 - 5032 - 2655 - 2

I. 重... II. 戴... III. 文化活动 - 影响 - 旅游
业 - 研究 - 中国 IV. F592

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 083851 号

书 名：重大事件对城市发展及城市旅游的影响研究
——以'99昆明世界园艺博览会为例

作 者：戴光全

出版发行：中国旅游出版社

(北京建国门内大街甲 9 号 邮编：100005)

http://www.cttp.net.cn

E-mail: ctt@cnta.gov.cn

印 刷：河北省三河市文化局灵山红旗印刷厂

排 版：北京中文天地文化艺术有限公司

版 次：2005 年 7 月第 1 版

2005 年 7 月第 1 次印刷

开 本：787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张：20.75

字 数：320 千

印 数：3500 册

定 价：36.00 元

《旅游学术文库》出版说明

中国旅游业进入了一个前所未有的大发展时代。据世界旅游组织预测，到2020年，中国将成为世界上第一大入境旅游目的地国；同时，还将成为世界第四大出境旅游的客源地国。新世纪的中国旅游业已经吹响了从新的经济增长点迈向新的支柱产业、从旅游大国迈向旅游强国的强劲号角。

与中国旅游业的发展同步，中国的旅游学术研究一方面积极借鉴、吸收国外先进的学术思想和基本理念；一方面直面中国的现实，观察、分析、提炼出有中国特色的旅游理论和实践研究的框架体系。历经多年的积累，旅游学术研究已经初步形成了一支相对独立的力量，拥有了一批具有原创价值的研究成果。为了推进学术，促进交流，展现优秀的科研成果，推介和奖掖在旅游学界辛勤耕耘并卓有成绩的新老专家和学者，新世纪伊始，我们精心策划并推出《旅游学术文库》。

《旅游学术文库》追求学术性。学术性是本文库择稿的首要原则。我们提倡学术研究的严谨、科学、规范的精神，提倡对前沿性学术问题的理论探索，提倡言之有物的原创性作品，在写作风格上提倡与国际学术规范相接轨。

《旅游学术文库》强调理论对实践的指导性。理论和实践相结合是学术研究转化为现实生产力的基本前提，在旅游业大发展的今天，旅游实践更迫切需要旅游理论的前瞻性的指导。因而，这将成为《旅游学术文库》不懈的追求。

《旅游学术文库》是一个颇具规模的学术出版工程，需要旅游学界的鼎力支持，需要专家、学者的热心参与，需要旅游行政管理部门和企业界的倾心关注。目前，它还是一株稚嫩的幼苗，若干年后，它将成为一棵参天大树。我们将坚持“百花齐放，百家争鸣”的原则，追求精致出版，希望屡有佳作。

旅游学术文库编委会

2005年4月

序

本书是我的博士生戴光全在博士论文的基础上修改而成的。

2001年，经 Geoffrey Wall 教授推荐，在全体会员投票中通过，我被接受为国际旅游学术研究院（International Academy for the study of Tourism）会员。7月，到澳门参加国际旅游学术研究会两年一度的年会。会上著名旅游人类学家 Valene Smith 带了一批旅游学术著作来展览。当我询问 Valene Smith 是否可以购买展书时，她问我需要什么书，我挑了两本，其中有 Donald Getz 的 *Event Management & Event Tourism*。Valene Smith 教授将书递给我，爽快地说：“拿去，送给你了！”我对事件管理和事件旅游的理性认识和指导博士生做研究就从这本书开始。记下这件事，借此对 Valene Smith 教授表示衷心的感谢！

1999年昆明第14届世界园艺博览会（简称‘99世博会）后，全国各地都在效仿昆明策划大型事件来促进旅游发展。’99世博会结束后，世博集团几次邀请我去参加世博会之后世博园的发展咨询和论证。但由于国内没有相应的研究结果可以参考，我只能用我做过较深研究的主题公园来类比，总觉得说服力不够强，因而萌发了要做‘99世博会影响评估研究的想法。

2001年9月，我招收的第一届博士生入学，其中戴光全在昆明工作11年，对昆明世博会熟悉，加上他学术功底扎实，相信他能做好这项开拓性研究，因此一入学就将世博会影响研究定为他的博士论文选题。戴光全不负众望，完成了一篇优秀博士论文。

本书具有开拓性、创新性、规范性、可靠性和应用性等特点。

开拓性。此前，国内尚无学者对事件影响和事件旅游做系统研究。一方面，作者博览群书，对国外相关领域的研究成果做了认真而系统的梳理，他的文献综述部分可以作为博士论文的文献研究的范例；另一方面，从学科意义上讲，作者对事件旅游研究在国内做了开拓性的工作。

创新性。本书在研究方法方面做了很多有益的尝试，不少方法在事件影响研究中都是第一次使用，具有创新性。

规范性。研究的规范性是本书的一大特点。研究规范是制约着中国旅游研究水平提高的第一大问题，当今中国旅游研究论文和著作数量呈几何级数增

长，但是，如果从学术研究的观点去审视我们已经取得的研究成果时，会发现低水平论文和著作比比皆是。突出表现在我们常常不知道论文研究问题的进展，论文在本研究领域的贡献，特别是论文的研究方法和结论得来的过程没有做任何交待。究其根本原因是：中国社会科学研究还没有建立起一套研究范式，大学教育缺失了这个环节，加之旅游研究者学术背景多元化，影响到同属社会科学范畴的旅游研究。中国旅游业的高速发展给中国旅游研究提供了大量的可供研究的前沿问题，但是如果我们的研究观念没有改变、研究规范没有建立，那么未来研究中除了案例研究的数量增加以外，将难有别的什么进步。

可靠性。为了获取准确的第一手和第二手资料，作者在昆明调研 100 多次，并在昆明市旅游局义务挂职。可以说，书中的第一手资料是作者根据研究需要按研究规范获取的，第二手资料大都来自相关权威部门，并经过反复核对。所得结论建立在这些资料之上，可靠性有保证。

应用性。中国处在一个大发展的历史阶段，示范效应的作用特别强烈。^{’99}世博会之后，我们将迎来 2008 北京奥运会、2010 上海世博会、2010 广州亚运会，全国有条件或无条件的城市都在争取有“大型事件”发生。戴光全对昆明^{’99}世博会的影响研究可以为我们即将发生的或正在筹划的各种各样的“大型事件”提供一份理性的思考和参考。或许，从经世致用的角度看，这是本书对社会最重要的贡献。

是为序。

保继刚
2005 年 4 月 18 日
于广州中山大学

目 录

第一章 学科进展与文献综述	(1)
一、事件及事件旅游的发展及学科进展	(1)
(一) 事件及事件旅游的发展简况	(1)
(二) 早期研究文献	(2)
(三) 研究文献概况	(4)
二、相关研究进展与文献综述	(6)
(一) 事件及事件旅游研究的一般文献	(6)
(二) 旅游及事件的影响研究文献	(11)
(三) 会议旅游的研究文献	(16)
(四) 昆明世博会的研究文献	(17)
三、文献综述的结论：研究意义	(24)
第二章 基本概念、研究对象与设计	(26)
一、基本概念	(26)
二、研究对象：昆明世博会及其重大事件属性	(31)
三、研究方法	(35)
(一) 西方事件研究方法和分析技术综述	(36)
(二) 研究角度	(37)
(三) 研究方法概要	(37)
四、本书总体设计及其科学性	(40)
(一) 本书设计的框架依据	(40)
(二) 本书的总体框架	(43)
第三章 整体影响力的研究	(47)
一、研究述评与研究设计	(47)
(一) 研究背景和意义	(47)

(二) 内容分析简介	(48)
(三) 数据资料的获得	(48)
(四) 研究设计	(49)
二、研究发现与结果解释	(50)
(一) 综合影响力与媒体报道的关系	(50)
(二) 综合影响力的时间规律	(54)
(三) 综合影响力的内容规律	(60)
(四) 综合影响力的空间规律	(64)
三、本章的结论与讨论	(79)
(一) 结论	(79)
(二) 讨论：需要进一步研究的问题	(80)
第四章 对城市基础设施和形象的影响研究	(81)
一、对昆明城市旅游基础设施的强化	(81)
(一) 世博会对昆明城市旅游基础设施改造的统计分析	(81)
(二) 本节的结论与讨论	(105)
二、对昆明城市形象的影响研究	(106)
(一) 研究设计	(106)
(二) 结果与分析	(108)
(三) 结论与讨论	(116)
三、本章的结论	(117)
第五章 对城市旅游规模和地位的影响研究	(119)
一、世博会扩大了昆明旅游业的规模	(119)
(一) 旅游业的超常规发展	(119)
(二) 对旅游企业的带动	(147)
(三) 本节的结论	(161)
二、世博会提高了昆明旅游业的地位	(161)
(一) 世博会提高了旅游业的产业地位	(161)
(二) 世博会提高了昆明旅游业在全省的地位	(164)
(三) 世博会提高了昆明旅游业在全国的地位	(167)
(四) 本节的结论	(172)
三、本章的结论	(173)

第六章 对城市旅游结构的影响研究	(175)
一、对旅游业季节性的影响	(175)
(一) 1999年与其他年份相比较	(175)
(二) 1999年昆明与丽江、世博园、漓江一日游的比较	(183)
(三) '99世博会对主会场与分会场影响的比较	(191)
(四) 世博会会期期间游人的变化特点	(195)
(五) 本节的结论与不足	(213)
二、对游客结构的影响	(216)
(一) 游客类别构成的变化	(216)
(二) 海外游客空间结构变化	(220)
三、对昆明旅游目的地品牌化的推动	(232)
(一) 世博会促进了昆明事件旅游的发展	(232)
(二) 世博会推进昆明旅游目的地品牌化	(236)
(三) 世博会推进昆明旅游目的地品牌化的基本结论	(239)
四、本章的结论	(239)
第七章 世博会经济影响的定量评估	(244)
一、后事件效应：事件效应的主要表现	(244)
(一) 后事件效应的特点	(244)
(二) 后事件效应成因的系统动力学解释	(247)
二、事件效应的经济评估：一个难题	(251)
三、事件效应的定量估算：本底趋势线模型	(253)
(一) 孙根年的旅游本底趋势线模型	(253)
(二) 应用旅游趋势线模型估算事件效应	(255)
四、本章的结论与讨论	(267)
(一) 基本结论	(267)
(二) 本章方法的讨论	(268)
第八章 研究结论与展望	(272)
一、结论1：事件效应的理论提升与实际应用	(272)
(一) 事件活动与地方发展良性互动的理论框架	(272)
(二) 事件活动与地方发展良性互动框架的应用	(277)
二、结论2：我国重大事件活动的特点	(279)

三、需要进一步研究的问题	(280)
四、全书的不足与研究展望	(282)
(一) 问题与不足	(282)
(二) 我国事件及事件旅游研究的展望	(283)
附录	(286)
(一) 戴光全和合作者发表的有关事件及事件旅游的论文和 论著目录	(286)
(二) 深度访谈提要	(287)
(三) 抽样调查的组织及基本情况	(290)
参考文献	(294)
鸣谢	(317)

Contents

CHAPTER 1	Study Progresses and Literatures Review	(1)
CHAPTER 2	Basic Concepts, Subject Investigated and Research Design ...	(26)
CHAPTER 3	Integrated Study of Total Impacts Index	(47)
CHAPTER 4	Impacts on Urban Infrastructure and Urban Image	(81)
CHAPTER 5	Impacts on the Scale and Position of Urban Tourism	(119)
CHAPTER 6	Impacts on the Structure of Urban Tourism	(175)
CHAPTER 7	Quantitative Assessments of Economic Effects	(244)
CHAPTER 8	Conclusions and Prospects	(272)
APPENDICES	(286)
REFERENCES	(294)

第一章 学科进展与文献综述

鉴于本书的主要研究理论、方法和学科是我国理论界尚无系统研究的事件及事件旅游（Event and Event Tourism，简称 EET），本章首先对相关的学科理论进展进行介绍，然后再对全书涉及的相关文献进行综述。

一、事件及事件旅游的发展及学科进展

（一）事件及事件旅游的发展简况

在世界著名搜索引擎 google 的检索表明：2002 年 3 月，与事件及事件旅游有关的网页达到了 66.7 万，相当于旅游（tourism）相关网页总数 738 万的 9.04%；1 年后，与事件及事件旅游有关的网页增加到了 106 万，相当于旅游相关网页总数 1,100 万的比例增加到了 9.64%；1 年来，事件及事件旅游网页的数量增长了 58.92%，而同期，旅游相关网页增长了 49.05%，前者的增长速度是后者的 1.2 倍。到 2004 年 2 月，与事件及事件旅游有关的网页增加到了 272 万，相当于与旅游（tourism）有关网页总数 1,740 万的比例增加到了 15.63%；与 2003 年 3 月相比，事件及事件旅游网页的数量增长了 156.6%，同期，旅游网页增长了 58.18%，前者的增长速度是后者的 2.7 倍。2004 年 2 月到 2005 年 1 月，其增长趋势与上年相同。这一网络查询的结果说明：事件及事件旅游相关的文献（text）增长速度高于旅游相关的文献增长速度，从而间接反映了事件及事件旅游在世界旅游发展中的重要地位处于上升阶段的实际情况（表 1-1）。

表 1-1 互联网检索的事件及事件旅游发展情况

检索内容	2002.3.17 19:34~19:35	2003.3.25 16:54~16:55	2003 年 3 月 比上年增加	2004.2.12 23:42	2005.1.23 2:23	2004 年 2 月 比上年增加	2005 年 1 月 比 2004 年 2 月增加
事件及事件 旅游(万) Event & Event Tourism	66.7	106	58.92%	272	772	156.60%	183.82%
旅游(万) Tourism	738	1,100	49.05%	1,740	4,540	58.18%	160.92%
事件及事件 旅游占旅游	9.04%	9.64%	6.64%	15.63%	17.00%	62.16%	8.79%

说明：检索网址：<http://www.google.com/>；检索时间：2002.3.17 19:34~19:35、2003.3.25 16:54~16:55、2004.2.12 23:42、2005.1.23 2:23。

与此同时，事件业（event industry）^①也从诸多行业中独立出来，成为一个新的行业，事件业从业人员（event professionals）也成了一个独立的职业群体（Catherwood, Van Kirk, Ernst, 1992; Hoyle, 2002: 1~2）。事件业界的国际组织还向符合标准的人员和组织颁发相关的资质和证书^②，以倡导和鼓励事件业从业人员和机构为提高事件业的地位而有职业道德地工作，为和平与发展贡献力量。与事件及事件旅游实践的发展相一致，西方对其进行的相关研究也获得了很快的发展，并且成为近年来西方旅游学界的热门课题之一。

（二）早期研究文献

对各种类型的事件及事件旅游进行的相关研究最早是在一些非旅游专业的刊物和专著中出现的。1961年美国布尔斯廷出版的 *Image: A Guide to Pseudo-Events in America* 一书，是目前可知的西方事件及事件旅游相关研究的最早文献（Boorstin, 1961；杰弗瑞·戈比，2000: 251；杰弗里·亚历山大，2001：

^① 也可译为“事件产业”。类似的有“节庆产业”（festival industry）、“会展业”（meeting industry）、“娱乐业”（entertainment industry）、“体育旅游产业”（sport tourism industry）等。目前，国内已出现专业的事件策划与管理公司，如盛事明嘉管理咨询有限公司（网址：<http://www.chinaeventsolution.com/>）。

^② 参见：第八章，表 8-2。

217~254)。在书中, 布尔斯廷提出了为迎合游客需要而出现的“伪事件”(Pseudo-Event)的概念, 并从包括旅游在内的社会、经济、文化、政治等各个方面分析了这类事件的形象影响(image impacts)^①。

对剑桥科学文摘数据库(Cambridge Scientific Abstracts, CSA)所包括的教育文摘(ERIC, 1966年以来)、社会服务文摘(SSA, 1980年以来)、社会学文摘(SA, 1963年以来)、世界政治科学文摘(WPSA, 1975年以来)等四个数据库收录的2,300多万条文献进行的网上检索^②表明: 西方最早从旅游角度研究节日(festival)、特殊事件(special event)、体育(sports)和仪式(ritual)的文献分别出现在1961年、1963年、1966年和1972年(Catrice, 1961; Lindheim, 1963; Petrak, 1966; Jeu, 1972)(图1-1)。

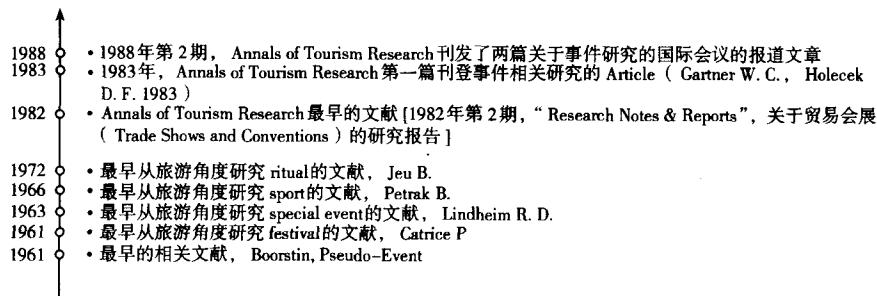


图1-1 事件及事件旅游研究的早期文献

与非旅游专业的研究者对事件及事件旅游的相关研究相比, 专业的旅游刊物对事件及事件旅游的关注要晚得多(图1-1)。如创刊于1974年的国际旅游专业刊物《旅游研究记录》(Annals of Tourism Research)最早在1982年第2期的“研究记录和报告”专栏中发表了一篇关于贸易会展(Trade Shows and Conventions)的研究报告(Research Notes and Reports: Annals of Tourism Research, 1982), 比1961年布尔斯廷提出“伪事件”的概念迟了21年。1983年, 该刊刊登了一篇关于旅游展销会(tourism industry exposition)的经济

^① 在概念上来看, “效应”(effect)与“影响”(impact)是有所区别的, 考虑到大部分文献中对事件的效应与影响互用, 本书也对“效应”与“影响”进行互用, 如果在具体论述中没有对二者的区别作出界定, 则可采用互用的方式使用这两个术语, 如: “即时影响”也可以替换为“即时效应”。书中有时也用“影响和效应”的表达法, 其意义与单独使用“影响”或“效应”视如相同。

^② 检索网址: <http://library.zsu.edu.cn/csa.htm>; 检索时间: 2002.3.7 19:11~19:59。

影响的研究文章，这是该刊第二次刊登事件相关研究的文章（Gartner, Holecek, 1983）。此后，该刊直到 1988 年第 2 期才集中刊发了两篇关于事件研究的国际会议的报道文章：一篇报道了国际旅游科学专家协会（AEST）1987 年举行的以“重大事件（Mega – event）^① 的影响和角色及其在区域与国家旅游发展中的吸引力”为主题的第 37 届大会，这次大会也是 AEST 首次就事件及事件旅游研究召开的大会（Jafari, 1988）；另外一篇报道了 1987 年人和自然环境研究大会（People and Physical Environment Research，简称 Paper）召开的主题为“标志性事件（hallmark event）对城市的影响”的会议（Wall, 1988）。Annals of Tourism Research 上第一篇标题中包括事件（event）的研究文章（article）直到 1992 年才发表（Burgan, Mules, 1992）。

旅游专业刊物和旅游专业研究人员对事件及事件旅游的研究在时间上大大迟于非旅游专业研究刊物和人员对事件及事件旅游研究的事实，一方面是由于事件及事件旅游研究所具有的一定程度的“非旅游”性质（some non – tourism property）和较强的“综合性”（high complexity）所致，另一方面也由于事件及事件旅游研究本身尚未形成自己独立的理论基础和取得突出的创新成果。因此，尽管已经有很多的研究成果问世，事件及事件旅游研究仍然是一个“年轻的学术领域”（Formica, 1998）。

（三）研究文献概况

随着旅游逐渐成为人们生活不可缺少的一个部分，西方各国包括节日、会展、体育、休闲在内的各类事件日益发展，事件业也成为一个新的行业，学术界对各类事件的研究也逐渐深入。

目前，对事件的研究主要集中在传播媒介（Communication & Media）、大众文化（Mass Culture）、公共关系（Public Relation）、休闲旅游（Recreation & Tourism）和市场营销（Event Marketing, O’Tool, and Mikolaitis, 2002）等五个学科领域（Getz, 1997: 22 ~ 40）。在休闲旅游领域，根据 Annals of Tourism Research、Tourism Management、Event Management（包括其前身 Festival Management & Event Tourism）、Pacific Tourism Review、Cornell hotel and Restaurant Administration Quarterly、Tourism Culture & Communication、Tourism

^① 考虑到国内现有文献（特别是实业界）也把 Mega – event 译为“大型活动”，本书有时也把“重大事件”称为“重大事件活动”、把“事件”称为“事件活动”。参见：第二章，一、基本概念。

Analysis、Tourism Geographies、Tourist Studies、Journal of Travel Research (JTR)、Journal of Travel and Tourism Marketing、Current Issues In Tourism 等 10 余种国际旅游学术期刊的文献检索, 1979 年以来, 与事件及事件旅游相关的文献达到了 800 多篇 (参考: Bowdin, 2003)。

在事件及事件旅游研究的专著方面, 世界著名的“亚马孙”(Amazon) 网络书店出售的关于“事件研究”(event studies) 的书有 5,814 本, 其中: 关于“特殊事件”(special event) 的书有 586 本、关于“事件策划”(event planning) 的书有 1,962 本、关于“事件管理”(event management) 的书有 1,545 本、关于“特殊事件策划”(special event planning) 的书有 51 本、关于“特殊事件管理”(special event management) 的书有 39 本、与“事件旅游”(Event tourism) 直接相关的书有 47 本^①。同时, 国外也有专门的事件规划著作面世, 如 Syme 等的《标志性事件的规划与评估》(Syme, et al. The Planning and Evaluation of Hallmark Events, 1989)。2001 年 7 月, 著名的网络服务商“事件世界”(Worldof Event.net) 与设立在利兹城市大学的英国事件管理中心(UK Center for Events Management at Leeds Metropolitan University) 为事件管理专业的师生、研究者和从业人员联合推荐了一份事件管理书目。书目列出的书籍有 194 本, 刊物多达 30 种 (Worldof Event.net, 2001)。2001 年起, John Wiley & Sons 出版公司更是推出 1 套 4 本的《事件管理丛书》(Wiley Com, 2001 ~ 2002, 参考: Allen, Harris, & Huyskens, 2001)^②。在此之前, 该出版社还出版了若干本关于事件业运作的书籍, 如 Goldblatt 和 Supovitz 的《美元和事件: 如何成功运作特殊事件行业》论述了成功的事件行业(events business) 所需研究的策划、组织和管理问题, 被评论为事件行业“一本很好的入门指导书”(“how to” guide) (Ritchie, 2001)。

Hede, Jago 和 Deery (2002) 对 1990 ~ 2001 年间对《事件管理国际期刊》(Event Management, 2000 年起) 及其前身《节目管理和事件旅游》(Festival Management & Event Tourism, 1994 ~ 1998)、《旅游研究记录》(Annals of Tourism Research)、《旅游管理》(Tourism Management) 等 11 种主要旅游刊物发表的 159 篇论文和两个重要学术会议的论文进行研究, 对其分布进行了统计(图 1-2)。其分析表明: 事件及事件旅游已经成为旅游学术刊物和学术会议

^① 网上检索, 检索网址: <http://www.amazon.com/exec/obidos/subst/home/home.html/104-4028854-1829502>; 检索时间: 2002.1.20, 15:10 ~ 15:13; 2003.3.25, 16:59 ~ 17:05。

^② 均已有中译本出版。

的重要议题之一。

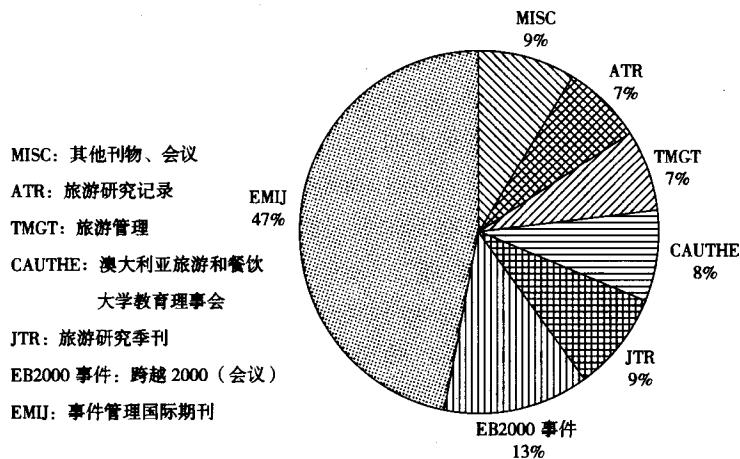


图 1-2 事件及事件旅游相关研究文献的分布

资料来源：Hede, Jago 和 Deery, 2002。

总之，西方对事件及事件旅游的研究可以说形成了“事件及事件旅游热”，事件管理已经成为一门独立的学科（刘列励、尤舒，2004），其文献数量之多和涉及面之广是近年来旅游研究各个领域中少见的。

二、相关研究进展与文献综述

鉴于本书研究的主要问题是 1999 年在昆明举办的第 14 届世界园艺博览会^①的影响，其相关文献包括四个部分：一是事件及事件旅游的一般文献，二是旅游及事件的影响研究文献，三是会议旅游的研究文献，四是昆明世博会的研究文献。

（一）事件及事件旅游研究的一般文献

在事件及事件旅游领域，与世界杯、奥运会类似，昆明世博会在性质上也属于重大事件^②（Getz, 1997: 7）。

① 以下简称“'99世博会”或“昆明世博会”，在上下文指称清楚和没有特别说明的情况下（如“上海 2010 年世博会”或“上海世博会”），书中也把昆明世博会简称为“世博会”。

② 关于昆明世博会的重大事件属性的详细分析，参见：第二章，二、昆明世博会及其重大事件属性。