

旅游研究 进展

保继刚 主编

(第4辑)

周玲：跨行政区旅游地的市场整合研究——长江三峡案例

丁绍莲：中山市孙文西路传统商业街区演变研究

杨彦锋：中国旅行社行业中的高回扣商业模式

马晓龙：中国主要城市旅游效率及其全要素生产率评价

左冰：旅游流动、资本积累与不平衡地理发展——基础设施建设对旅游发展影响研究

林清清：西双版纳普洱茶特殊兴趣旅游形成过程及其影响研究



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

(第四辑)

保继刚 主编

商务印书馆

2012年·北京

图书在版编目(CIP)数据

旅游研究进展(第四辑)/保继刚主编. —北京:商务印书馆,2012

ISBN 978-7-100-08770-4

I. 旅… II. 保… III. 旅游经济—文集 IV. F59-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 232947 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

(第四辑)

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 978-7-100-08770-4

2012年7月第1版

开本 787×1092 1/16

2012年7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,并根据预测提前作出安排和设计。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

本辑包含了 2008 年、2009 年完成的六篇博士论文辑要。在旅游业越来越成为国家政策层面关注的新重点、社会舆论的新焦点、普通人生活的新热点之后,研究者就更加有义务对这一社会经济现象所产生的各种理论与实践问题进行分析与探讨,并提供合乎逻辑的解决方案。这一辑的六篇文章,分别涉及旅游业的区域整合、旅游商业化、旅行社高回扣商业模式、旅游全要素生产率、旅游投资绩效评价、特殊兴趣旅游的形成与影响等重大实践问题,既反映了研究者对于行业现实的紧密关注与深入探索,也反映了他们在构建旅游管理学、旅游经济学、旅游社会学等学科基础理论方面的不懈努力。

当自然资源具备旅游开发价值之后,由于行政区域划分导致的对跨边界资源的开发竞争似乎无从避免。如何协调边界区域旅游地不同行政单元在资源利用中的空间竞争并实现共同发展,既是当前中国诸多边界区域旅游地发展面临的现实问题,也是区域旅游研究有待解决的理论课题。周玲的“跨行政区旅游地的市场整合研究——长江三峡案例”以典型案例研究的方式,对上述课题作出了具有很好解释力的回答。

20 世纪 90 年代末期以来,旧城区衰落问题日益凸显,城市复兴任务也越来越迫切,传统商业街区成为了很多城市实施旧城改造的突破口。然而,商业步行街模式的引进并没有如人们最初设想的那样促进传统商业中心区的复兴。丁绍莲的“中山市孙文西路传统商业街区演变研究”抓住市场机制与政府行为这两个主导力量,指出了当前传统商业街区建设中尚未摆脱的制度困境。

在中国旅游高速增长的过程中,旅行社行业出现了一些发展中的独特问题,其中最吸引人眼球的莫过于旅游行业中的高回扣现象。这一现象已出现近 30 年,尽管多受诟病,但至今仍大行其道,成为中国旅行社行业的一个显著特点,对整个旅游行业系统都产生了深刻的影响。杨彦锋的“中国旅行社行业中的高回扣商业模式”从制度演进的视角探讨了该模式的形成及扩散机制。

城市旅游全要素生产率主要用于表征在多时期动态条件下城市旅游生产的全部生产要素(资本、劳动等)资源配置效率水平的变化程度。不同城市旅游发展面临的内外部环境差异直接影响到城市的旅游发展效率和生产率水平。马晓龙的“中国主要城市旅游效率及其全要素生产率评价”尝试回答了诸如中国城市旅游发展的效率和全要素生产率存在哪些规律、其规律是如何形成的这样一些重要的理论问题。

2000年,国家首次将旅游基础设施建设纳入国债投资计划,旅游交通基础设施建设以及景区内部基础设施建设是旅游国债投资的重点,约占总投资的80%以上。然而,旅游国债投资总量与项目单体投资规模普遍较小、建设周期较短,使得人们在普遍认可其政策导向意义的同时,对于其实际作用产生质疑。左冰的“旅游流动、资本积累与不平衡地理发展——基础设施建设对旅游发展影响研究”对基础设施与旅游发展之间的关系进行了专门的研究,从理论上揭示了基础设施建设在推动旅游发展以及目的地社会经济变化过程中的重要作用。

虽然大众旅游发展到今天仍有广阔的市场,但日益丰富的旅游类型正在削弱大众旅游一统天下的局面。背包客、探寻者、漫游者等新兴名词开始流行,太空旅行、美食之旅等特殊兴趣旅游(Special Interest Tourism)也在兴起。林清清的“西双版纳普洱茶特殊兴趣旅游形成过程及其影响研究”,以一个极具中国特色和时代感的案例研究,丰富了特殊兴趣旅游的知识体系。

下一辑将包括2009年、2010年完成的六篇博士论文:叶圣涛的“城市游憩空间的理论建构与实证研究——以珠海市为例”、马凌的“传统节庆商品化背景下的游客体验及满意感差异研究——基于西双版纳泼水节和深圳民俗村‘泼水节’的对比”、黄泰的“城市游憩空间复杂性及其映象形态研究——以苏州市为例”、余意峰的“旅游者目的地忠诚度构成与影响因素——广东南昆山旅游者实证研究”、李鹏的“温泉旅游地开发中的温泉水权制度——以从化温泉风景区、流溪温泉旅游度假区、龙门永汉镇为例”、项怡娴的“写作的旅行者:自助出国旅游者自我表述研究”。

从下一辑开始,本书一方面将继续推介反映国内旅游研究新进展的博士论文辑要,另一方面将约请海内外相关学科的学者发表他们最新的研究成果。

目 录

主编的话

主编导读

跨行政区旅游地的市场整合研究——长江三峡案例·····	周 玲	(1)
一、选题背景和意义·····		(1)
二、研究进展·····		(5)
三、研究设计·····		(8)
四、研究介绍·····		(11)
五、对比分析与结论·····		(23)
参考文献·····		(27)
中山市孙文西路传统商业街区演变研究·····	丁绍莲	(30)
一、选题背景和意义·····		(30)
二、研究进展·····		(33)
三、研究方法·····		(35)
四、研究介绍·····		(38)
五、结论与讨论·····		(54)
参考文献·····		(60)
中国旅行社行业中的高回扣商业模式·····	杨彦锋	(62)
一、选题意义·····		(62)
二、研究背景·····		(63)
三、研究进展·····		(68)
四、研究介绍·····		(76)
五、结论与讨论·····		(91)
参考文献·····		(94)
中国主要城市旅游效率及其全要素生产率评价·····	马晓龙	(96)
一、选题背景·····		(96)

二、研究设计	(97)
三、研究介绍	(101)
四、研究结论	(129)
参考文献	(131)
旅游流动、资本积累与不平衡地理发展——基础设施建设对旅游发展影响研究	左 冰 (132)
一、选题背景和意义	(132)
二、研究进展	(136)
三、理论框架的建立	(138)
四、研究方法	(147)
五、研究介绍	(149)
六、结论与讨论	(175)
七、结语	(186)
参考文献	(186)
西双版纳普洱茶特殊兴趣旅游形成过程及其影响研究	林清清 (191)
一、选题背景和意义	(191)
二、研究进展	(193)
三、研究方法	(202)
四、研究介绍	(206)
五、结论与讨论	(220)
参考文献	(223)

跨行政区旅游地的市场整合研究

——长江三峡案例

周 玲^①

一、选题背景和意义

(一) 选题背景

1. 现实背景:中国市场化进程中的区域旅游问题

(1) 一类现象:行政区边界旅游地凸显整合问题

中国有众多位于行政区边界区域的旅游资源和景区。这些位于边界区域的旅游资源和景区较少受到人类活动的干扰,自然风景优美、生态环境良好、民族风情浓郁,是旅游资源富集的“资源前沿区域”,大多数已经发育成为中国重要的旅游目的地(吴必虎,2001;王凯,2007)。由于边界区域旅游地内部各单元分属不同行政区,不同行政区在旅游开发中画地为牢,旅游经济自成体系,各方分别进行的旅游开发和营销活动造成边界区域旅游地内部旅游设施建设重复、项目开发类似、产品线雷同、市场封锁等一系列问题,旅游地内部空间矛盾突出。如何协调边界区域旅游地不同行政单元在资源利用中的空间竞争、整合共享边界区域共有旅游资源、实现行政边界区域旅游地协调发展是当前中国诸多边界区域旅游地发展面临的现实问题,也是区域旅游研究有待解决的理论课题。

(2) 一个背景:中国市场化进程中的区域旅游合作遭遇瓶颈

自20世纪90年代中后期以来,中国各区域旅游合作蓬勃兴起,并在2003年SARS危机后形成风潮。然而,在蓬勃和热闹背后,中国的区域旅游合作也有其令人忧思的另一面,即区域旅游合作因缺乏实质性的合作机制而流于形式化和表面化。一方面,政府高调倡导区域旅游合作并热衷于签署相关合作协议,发布共识和宣言,承诺创造合作制度环境和采取措施共建无障碍旅游区;另一方面,合作协议签署后即被搁置,相关措施仅停留于纸面,没

^① 周玲(1975~),女,湖北钟祥人,中国地质大学(武汉)经济管理学院旅游系讲师、博士,主要从事区域旅游规划与管理方面的研究,E-mail:zhouling21c@yahoo.com.cn。

有或难以落到实处,旅游合作名存实亡(杨荣斌,2006;刘德谦,2008),中国区域旅游合作正经历着瓶颈。

(3) 现象和背景的共性:行政区经济运行下的区域旅游困境

中国行政区边界旅游地发展中遇到的整合问题和当前区域旅游合作面临的瓶颈是同质的:二者都是中国区域经济在计划经济向市场经济转轨过程中特有的“行政区经济”^①现象在旅游领域的折射和反映。当前,中国的区域经济仍在按行政区经济规律运行(刘君德,2004),旅游领域内的行政区经济问题是中国区域旅游面临的显性问题,也是中国旅游经济发展现实对理论研究提出的重要课题。

2. 理论背景:有待发展的区域旅游理论

(1) 旅游领域:相关研究缺乏问题界定

对国内外旅游研究领域有关文献的研究表明,中国市场化进程中的区域旅游问题是中国经济制度转型背景下特有的问题,这一问题在国外成熟市场经济体制背景下一般没有表现,国外旅游领域虽然有较多关于旅游合作的论述,但其关注点并非区域旅游合作问题。在国内,与区域旅游相关的区域旅游合作和一体化是研究热点并积累了可观文献,但已有研究多以分析区域旅游合作和一体化的必要性、可行性、原则为主,兼及提出合作和一体化战略构想和对策建议,鲜有对问题进行科学理性界定和分析,研究缺乏一以贯之的分析框架,以及相应框架下的经验研究。

(2) 相关领域:基于交易费用框架的区域一体化研究借鉴

在中国分权化改革进程中,经济发展中的地域分割、地方保护主义和“诸侯经济”问题是区域研究中的热点问题。在全球经济快速发展、区际联系不断增强的背景下,区际关系及其协调治理问题是众多学科参进的研究议题或研究议题的归宿。围绕相关问题,经济学、地理学、政治学及其交叉领域基于各自的理论视野和分析范式对相关问题的探讨由来已久(图1)。随着交易费用分析框架对人类社会各种交往关系的治理理论的发展,运用交易费用理论解释区域经济发展中的矛盾和冲突形成的原因和机理、探求解决问题的理论和对策也获得发展,如盛洪(1994)对中国地方割据的交易费用解释、高乐咏(1999)对区域经济一体化进程中地区一体化和企业一体化的互动与互替的研究、张可云(2001)对区域冲突的成因

^① 刘君德及其合作者在研究中国区域经济问题时提炼的一个概念。所谓行政区经济,就是由于行政区划对区域经济的刚性约束而产生的一种特殊区域经济现象,是中国在从传统计划经济体制向社会主义市场经济体制转轨过程中,区域经济由纵向运行系统向横向运行系统转变时期出现的具有过渡性质的一种区域经济类型。行政区经济的主要特征表现为:企业竞争中渗透着强烈的地方政府经济行为、生产要素的跨行政区流动受到很大阻隔、行政经济呈稳态结构、行政中心与经济中心的高度一致性以及行政区边界经济衰竭性等(舒庆、刘君德,1994;刘君德,2004)。行政区经济的运行既激励了各地发展本地经济的积极性,推动着中国经济的快速发展,同时也引发了重复建设、产业同构、市场封锁、边界资源利用中的纷争等诸多弊端。

及其解决出路理论化建构、吴朝阳(2007)从组织经济学角度对区域经济一体化的系统研究,以及公共管理领域内张紧跟(2003)、安筱鹏(2003)等对府际间关系治理的研究等。相关研究为区域旅游问题的研究提供了理论基础和研究借鉴。

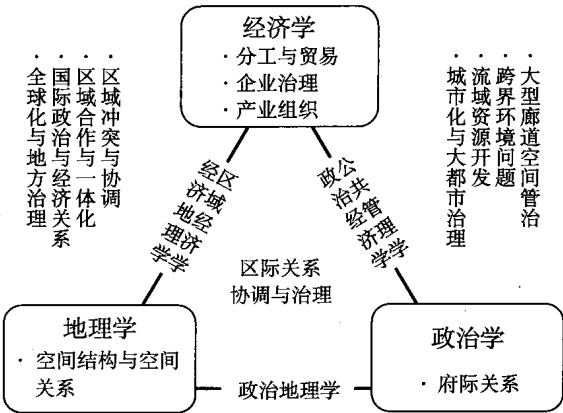


图1 研究区际关系及其协调治理问题的学科及其研究议题构成

(二) 研究问题界定及研究意义

1. 研究问题界定

(1) 中国区域旅游问题的实质

“行政区经济”运行下的区域旅游困境源于行政区与旅游经济区间之间的矛盾和冲突,也即旅游地以行政区为组织单元与旅游地作为一个整体经济体系之间的矛盾和冲突。中国当前区域旅游面临的“行政区经济”困境的实质是,在市场化改革中,中央政府对地方政府的纵向控制弱化,原协调旅游地内部不同单元间横向竞争关系的纵向政府控制机制日益弱化,但新的替代性协调机制又未及时建立,致使具有相对独立财权和事权的地方政府在旅游领域的竞争角逐处于秩序缺失状态,进而引发重复建设和无序竞争等难题。解决问题的出路在于,要面向市场机制重建旅游地内部横向竞争的协调机制。换言之,相关利益主体间必须就其共同关心的旅游地发展问题重建竞争规则和秩序。这一问题的实质也就是如何把一群既相互依赖又相互影响的利益主体组织起来,就治理其共同面临的问题建立持久的规则和制度,是一个治理公共事物的制度变迁问题。

(2) 研究选题

鉴于前述分析,本研究拟以跨行政区旅游地作为研究区域旅游的具象载体,选取典型案例地的整合过程对中国区域旅游合作和一体化问题进行探讨。所谓跨行政区旅游地,是指位于同一主权国家内、在地理空间坐落上跨越两个或多个行政区的旅游地。跨行政区旅游

地整合的实质是区域旅游合作和区域旅游一体化问题。

另外,虽然政府在区域旅游合作和一体化发展中有重要作用,尤其是在消除旅游业发展的政策壁垒、为区域旅游发展创造共同市场方面有不可替代的作用。但是,现阶段中国区域旅游发展中出现的同质景区开发和重复建设以及由此引起的恶性竞争问题,往往是地方政府谋求本地旅游利益最大化而相互竞争的直接后果。此时,试图通过地方政府间的协商和会谈来改善这一局面,往往由于相关利益分配框架失据而无法达成实质性的解决方案。当前中国区域旅游中的同质开发和重复建设问题,更多地需要依赖市场机制引导企业(或行为如同企业的地方政府)自身的理性决策和各地的分工协作。本文将这一过程称为市场整合,也即通过市场机制引导的旅游地内部整合。研究将选取典型案例地对旅游地的这一类整合作分析和探讨。

基于以上分析,本研究将研究重点确定如下:

其一,对中国当前跨行政区旅游地及区域旅游面临的问题进行梳理,在此基础上,从组织变迁角度定义跨行政区旅游地整合的实质,为进一步的研究确立起点;

其二,选取典型案例地对跨行政区旅游地的市场整合的具体方式开展研究,研究市场机制下的整合及其微观组织形态与内在机制,为跨行政区旅游地整合机制建设与管理提供理论借鉴。

2. 研究意义

(1) 研究视角转变的现实意义

面对区域旅游发展中的问题,开展区域旅游合作一直是业界和学界的共有呼声和对策建议。大量呼吁政府出面建立相关协调机构的建议,实际上潜在地隐含着由政府采用行政手段推进整合和合作的主张。无可否认,政府间就旅游领域发起合作对于推动区域旅游合作发展和区域旅游整合有着积极的、不可替代的作用。但现实中由政府推进的合作却面临着困境。这一困境既显示着政府间还未就区域旅游合作和整合找到实质性的机制,也显示着当前制度背景下政府在区域旅游合作和整合中的作为空间问题。就本文作者的判断,由政府推进的旅游合作陷于困境,其深层原因在于,中国有着其独特的财税体制,这一财税体制直接或间接驱动地方政府直接担负大量经营职能或介入具体经营事务,其在区际关系中的表现更多地体现出类似企业的一面而非公共管理者的一面。面对中国地方政府的这一特殊性,将视角从政府转向市场,或可寻找到对解决现实问题的另外的出路。

(2) 研究的理论意义

区域旅游问题在区域经济领域和公共管理领域受到的关注有限,而旅游领域又未能吸收相关领域的理论成果,研究还缺乏问题界定和分析框架。另外,虽然区域经济领域和公共

管理领域的一般原理和结论可以运用于区域旅游问题的相关分析之中,但旅游经济活动的特殊性也令其区际关系与经济空间组织有其行业特殊性,有待学术研究进一步探讨。本研究对跨行政区旅游地各种旅游整合组织及其演变进行研究,关注整合进程中各类制度与组织创新,探讨整合机制形成的过程及其组织载体,研究发现可以补充现有研究中关于旅游地合作和整合研究的不足,尤其是对其微观组织和机制建构过程研究的不足。

(3) 研究的案例意义

与以往相关研究中通常以某一个案例区域为对象论述合作或一体化的可行性、原则、战略构想和对策建议的假性个案不同,本研究选择典型案例地长江三峡对“行政区经济”导致的区域旅游“破碎化”以及“破碎化”后出现的整合组织和协调机制的创新和演替过程作详细实地调查和呈现。深入翔实的案例研究,既为本研究提供了资料基础,同时也会为区域旅游合作与整合领域的研究积累案例资料。

二、研究进展

(一) 国内研究进展及其评述

1. 研究进展

由于旅游活动天然具有跨区域的特点,中国区域旅游的实践自旅游业转向经济产业发展以来就开始了,明确的区域旅游合作动议和理论探讨则出现于 20 世纪 80 年代中后期:1987 年,西南五省区六方召开经济协作会议,初议建立西南旅游协作区;1988 年,上海、浙江、江苏提出“江浙沪旅游年”。此后,珠江三角洲粤港澳合作、环渤海京津冀区域旅游合作、西部地区“丝绸之路”旅游合作及长江三峡旅游区域合作也逐步发育。在此带动下,全国其他地区的区域合作也进入一个新的阶段。以此为背景,区域旅游合作的理论讨论和研究也应时应需而生。

国内有关旅游合作与整合(一体化)问题的研究进展概略如下。

其一,有关文献自 20 世纪 80 年代初期即已出现,其中,有关区域旅游合作的文献出现在 80 年代中期。最早有关旅游合作的文献关注的是中国改革开放后中外合作或合资开发旅游景点和建设旅游饭店的方式和特点,如张上塘(1983)、张守谦(1984)等。

其二,在早期相关研究中,开展区域旅游合作是作为一种改革思想和方略分散出现在有关旅游管理体制改革的探讨之中(薛莹,2001)。20 世纪 80 年代中期出现了明确以区域旅游合作为讨论对象的文献,以王大悟(1985)对华东区域旅游的研究为肇始,其后,罗福群(1986)对粤港合作、刘明信(1986)对沪港合作、李登

科(1988)对京津冀区域旅游联合进行了探讨。

其三,学界广泛关注和参与旅游合作问题的研究是在2000年以后,且越往后关注越密切。截至2008年,在来源于期刊的文献中,2000年及以后发表的文献占各类检索结果的80%以上,其中,2005年至2008年发表的文献超过半数。在可以上溯至1997年的博士和硕士学位论文数据库中的检索发现,相关文献最早出现于2000年,其中,2005年以后的文献占很高比重。由此可以看出,旅游合作问题是在2000年左右才引起学界的较多关注,2005年以来更吸引了学界的广泛参与。

其四,从文献中论述涉及的区域来看,大多数文献论述的是地理空间上相邻的区域间旅游合作或一体化问题,少量论及跨越空间的区域间(如沪港合作、粤汉合作、杭州—黄山)旅游合作。论及的焦点区域集中于珠江三角洲(粤港澳)、长江三角洲(沪宁杭)、环渤海(京津冀)等三个旅游经济相对发展的区域。

其五,从研究内容来看,除综述文献外,20世纪90年代中后期涌现的大量文献,以分析某一区域的旅游合作或整合的可行性和必要性、提出合作或整合的原则为主,兼及提出合作或整合的战略构想和对策建议。此类文献除论及的区域不同外,在论述结构上大同小异,未能超出早期文献(如王大悟,1985;罗福群,1986;刘明信,1986;马勇、董观志,1996;郑耀星,1999)的框架和思路,对于旅游合作和整合问题的知识贡献有限。除此而外,研究者们对相关问题的探讨还包括以下七方面的内容:①区域旅游合作和一体化的定义;②区域旅游合作和一体化中行为主体及其地位与角色;③区域旅游合作和一体化的动力和动因;④区域旅游合作和一体化的内容和形式;⑤旅游合作组织的性质及其构建中存在的问题与改善建议;⑥区域旅游合作和一体化的机制选择;⑦旅游合作与整合的模式及其空间结构。

2. 研究评述

从研究内容来看,国内旅游领域的相关研究已涉及区域旅游问题的方方面面,但相关研究中存在两个问题:①很大一部分文献是研究者根据个人的主观经验对论及区域提出对策和建议的构想式文献,在分析上有雷同倾向,缺乏研究方法上的创新(薛莹,2001)。这些构想式文献因存在两种倾向而受到批评:其一,对区域旅游合作发展的研究有着强烈的地方本位主义色彩,主观愿望明显,一些构想有失主观和盲目,因“有悖于旅游者的需求意愿与行为规律、一厢情愿的理想追求”而被批评为“画圈运动”(王晞、汪宇明,2005;徐露农,2005);其二,在合作的设想和战略方面偏重于作为区域内的政治、经济、文化中心等强势城市,“行政区经济”思维依然存在(徐露农,2005)。②研究缺乏系统性和理论性,相关研究还处于理论引入阶段。其中,对区域旅游一体化和合作机制的探讨积累了一定数量的文献,但不同作者之间关于“机制”本身并没有形成统一认识,进一步研究之前还需建立框架进行梳理。一些研究中引入了系统学和博弈论(梁艺桦、杨新军、马晓龙,2004;梁艺桦、杨新军,2005)、生物

学的共生理论(陈良、董雪旺,2006;申秀英、卜华白,2006)等学科或理论的概念,但基于相应理论和分析方法的深入研究仍有待进一步努力。

(二) 国外研究进展及其评述

1. 研究进展

欧美国家(地区)的旅游合作实践和研究热潮兴起于20世纪80年代,发展于90年代,并持续至今。在英国,“合作/协作”等词广泛出现于国家、区域层次以及乡村、滨海和城市等地方层次与旅游发展有关的部门的政策和战略文件中(Long,1997)。在美国,20世纪80年代就已出现了许多与旅游合作相关的描述性案例研究,一些管理人员就成功合作的经验进行交流,以分享成功的秘诀、警戒需避免的陷阱(Selin and Chavez,1995);至90年代,与传统组织形式不同的旅游合作组织引起管理人员和学者们的兴趣,除组织理论家外,合作研究在众多应用性社会学科领域如自然资源管理和旅游领域扎根立足(Selin,1999)。在这一背景下,旅游研究者们积极引入这些成果,对旅游领域特别是与制定旅游规划和旅游政策有关的合作行为和模式进行了研究,如西林与其合作者的系列研究(Selin and Beason,1991; Selin and Chavez,1995; Selin,1999),相关文献呈现出以下特征。

其一,直至20世纪90年代中期,对旅游领域内新兴的合作现象的研究仍是描述性的(Jamal and Getz,1995)。虽然旅游合作现象的数量众多,但关于其发生过程的实证研究十分缺乏(Selin and Chavez,1995)。在这些研究中,除案例研究之外,还出现了大量的定量研究(Selin,1999)。

其二,大多数文献集中于特定地域空间内部的旅游利益相关者间的利益冲突和协调问题,公共管理和公共政策领域的文献突出。研究的初衷和出发点都是为了公共部门更好地管理旅游合作关系而探讨旅游合作这一跨组织的组织形式(inter-organizational form,不同于传统单一组织的一种组织形式)。相关研究集中探讨旅游合作产生的前提条件或影响因素(Jamal and Getz,1997; Long,1997; Hall,1999; Huybers and Bennett,2003; Vernona et al.,2005; Plummer et al.,2006)、类型或模式(Long,1997; Timothy,1998; Timothy,1999; Selin,1999)、演进过程和特点(Waddock,1989; Jamal and Getz,1995; Selin and Chavez,1995; Darrow,1995; Araujo and Bramwell,2002)等,研究视角指向相互影响的利益相关者之间的关系,理论源泉来自社会学的组织间理论、政治科学中的公共管理与公共政策理论。在这些研究中,虽然一些文献论及的问题中的主要利益相关者有其政治地理属性,如Timothy(1999)有关边境政治经济合作中的旅游合作研究,但这一属性与其他属性相比并未给予特别的关注;而区域旅游合作问题虽有涉及,但只是就区域内部的合作过程进行探讨。

其三,在 20 世纪 90 年代中期以前,“合作”(Partnership、collaboration 等)在旅游规划理论的文献中高频出现,研究者十分强调相关利益主体在制定旅游规划和形成旅游政策过程中的合作对旅游规划和政策的可贯彻落实性(enforceable)的重要作用,但相关论述中仅仅只是将“合作性规划”、“合作制定政策”作为一种规划模式或决策方略论及,并不探讨合作本身。该类研究常借鉴社会学与管理学中的组织理论、沟通方法、公众参与(尤其是社区和社区居民的参与问题)等理论和方法进行分析,以寻求解决问题的理论框架和提出利益相关者管理对策与建议;研究内容涉及协作的组织间关系与协作的组织形式(Jamal and Getz, 1995)、协作的程序和方法(Ritchie, 1999)、利益相关者间的权力关系(Reed, 1997)、合作关系(Araujo and Bramwell, 2002)、多个利益相关者协作制定政策的有效性评估框架(Williams et al., 1998; Bramwell and Sharman, 1999)等。近些年来,旅游研究者们(Dredge, 2006)还不断从公共管理角度发掘政策网络(policy network)及网络治理在相关研究中的运用。

其四,有关区域旅游合作的研究。徐露农(2005)对国外区域旅游合作研究进展有如下评论:“研究者的学科背景大多是地理、城市规划、人类学、政治学等学科,对于旅游业经济性的特征认识不深,在研究区域旅游合作发展中,较少利用其他学科的研究成果来进行研究,如制度经济学、产业经济学和博弈论等理论运用得较少。”本研究认可这一评论。换言之,在国外对于旅游合作问题及区域旅游合作问题的研究中,缺失经济学视角的研究。这一状况在 2005 年以来没有改变。

2. 研究评述

综观国外旅游有关旅游合作的文献,可以发现,研究主要以政府间(上下级政府间、同级政府间、政府的不同部门间)以及围绕特定旅游动议(initiative)的公共部门(政府)、私人领域、非政府组织(NGO)或志愿组织、社区等利益相关者间的合作问题为主。研究焦点为公共当局管理下多元主体参与问题,其中,尤其以地方层次的社区旅游参与问题受到格外关注。研究是从公共管理与公共政策的视角出发,以“治理”理念探讨区域内利益相关者间的协作问题,研究针对的是旅游领域中利益主体的多元性及其带来的分散性问题,而非区域的行政分割性,其研究的兴趣点与中国有较大不同。

三、研究设计

(一) 基于典型案例的研究路径

1. 采取案例研究的原因

所谓案例研究,是通过对某个(或几个)案例的研究来达到对某一类现象的认识的方法,