

旅游研究 进展

保继刚 主编

(第1辑)

戴光全：重大事件的影响研究——以'99昆明世界园艺博览会为例

张朝枝：旅游发展与世界遗产地政府治理：理论与实证

孙九霞：社区参与旅游发展的人类学研究——以西双版纳、阳朔为例

邱继勤：旅游小企业发展与影响研究——以阳朔西街为例

甘萌雨：城市衰落、城市更新与城市游憩——以广州旧城城市游憩商业区为例

徐文雄：基于度假的第二居所空间分布和影响研究



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

(第一辑)

保继刚 主编

商务印书馆

2009年·北京

图书在版编目(CIP)数据

旅游研究进展(第一辑)/保继刚主编. —北京:商务印书馆,2009
ISBN 978-7-100-06020-2

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(2008)第 144062 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

(第一辑)

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 978-7-100-06020-2

2009年9月第1版

开本 787×1092 1/16

2009年9月北京第1次印刷

印张 12 1/2

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。在多数情况下,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了良好的合作关系,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,最根本的研究规范要以保证创新为基础,而学术规范的前提是学术独立。由于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与积累的贡献。

出版《旅游研究进展》的目的在于鼓励创新,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

进入 21 世纪,中国的旅游研究面临着大的突破。一方面,中国旅游 20 年的发展已经积累了大量的问题需要理论给予指导;另一方面,学术界已经对旅游研究开始重视,旅游管理的博士点在中山大学等校已经建立。这些因素促成了这个阶段的旅游学术研究的繁荣。本书的六篇博士论文辑要部分反映了这个时期的进展。其中有五篇完成于 2004 年,一篇完成于 2006 年。

选题的成长性好是这个阶段的博士论文的普遍特点,有些选题甚至开辟了一个新的研究方向。套用一句电视剧的话,做旅游研究者“有幸生在这个时代”。

’99 昆明世界园艺博览会的成功,引发了国内策划“能吸引世人眼球的大项目”的热潮,全国具备条件或不具备条件的城市都在争先恐后地举办“大型事件”。透过戴光全的“重大事件的影响研究——以’99 昆明世界园艺博览会为例”,我们可以全面地了解一个重大事件对城市方方面面的影响,为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。

世界遗产地因其对游客的独特吸引力和对其保护的强大呼声,而成了政府、媒体、学者十分关注的对象。这种特殊性导致的既得利益分配和信息不透明,使得世界遗产地的研究往往缺乏可进入性,以致所发表的成果多流于表面,可信度低。张朝枝的“旅游发展与世界遗产地政府治理:理论与实证”可以帮助我们提高对中国世界遗产地的政府治理的认识。

社区参与旅游的问题是中国旅游能否可持续发展、旅游扶贫能否真正实现的重大问题。社区在以往旅游研究者和旅游规划者的视野中仅仅是旅游影响的承受群体;在政府和企业等相对强势的旅游业利益相关群体眼中,也往往是被忽略的对象。但伴随旅游业的深度发展,社区及其居民的旅游参与便成了各方绕不开的命题。孙九霞的“社区参与旅游发展的人类学研究——以西双版纳、阳朔为例”对中国社区参与的理论和实践进行了有益的探索。

旅游小企业占旅游企业的绝大多数,但研究者对旅游大企业(集团)的研究远远超过对旅游小企业的关注。但我们不能忽视这样一个事实:正是旅游小企业在解决本地居民就业(创业)、促进地方经济发展等方面起了关键作用。邱继勤的“旅游小企业发展与影响研究——以阳朔西街为例”对旅游小企业如何发展及对本地社会、经济、文化的影响作了较为全面的回答。

在广州这样一座经济繁荣的城市同样也出现了老城区的局部衰落,我们对其的认识少

之又少。城市游憩能否成为城市衰落之后城市更新的重要措施,甘萌雨的“城市衰落、城市更新与城市游憩——以广州旧城城市游憩商业区为例”试图回答这个城市难题。

基于度假的第二居所在中国还是一个新兴事物,发展势头迅猛,但我们对它的空间分布、特点、影响等都知之甚少,徐文雄的“基于度假的第二居所空间分布和影响研究”给我们提供了对该问题的基本看法。

下一辑将包括 2005 年完成的六篇博士论文,它们是:潘丽丽的“旅游区域空间发展过程与竞合特征研究——以长江三角洲为例”、车震宇的“旅游开发背景下传统村落的形态变化研究——以黄山市、大理州和丽江市村落为例”、周常春的“政府介入城市会展业的过程与特征研究——以政府主导型展会为例”、刘丹萍的“元阳哈尼梯田旅游地发育过程研究——在凝视与被凝视之间”、苗学玲的“非标准化结伴旅行与旅游网络论坛——扎根理论分析视角”、巨鹏的“资源独享型温泉旅游地开发研究——以恩平市为例”。

目 录

主编的话

主编导读

重大事件的影响研究——以'99 昆明世界园艺博览会为例	戴光全 (1)
一、选题背景和意义	(1)
二、研究进展	(7)
三、研究方法	(14)
四、研究介绍	(16)
五、结论与讨论	(26)
参考文献	(36)
旅游发展与世界遗产地政府治理:理论与实证	张朝枝 (41)
一、选题背景和意义	(41)
二、研究进展	(42)
三、研究方法	(49)
四、案例地概况	(51)
五、研究发现	(58)
参考文献	(65)
社区参与旅游发展的人类学研究——以西双版纳、阳朔为例	孙九霞 (67)
一、选题背景和意义	(67)
二、相关研究进展	(70)
三、研究方法和过程	(76)
四、案例分析	(79)
五、结论与讨论	(91)
参考文献	(96)
旅游小企业发展与影响研究——以阳朔西街为例	邱继勤 (99)
一、选题背景和意义	(99)

二、研究进展	(102)
三、研究方法	(107)
四、研究介绍	(108)
五、结论与讨论	(123)
参考文献	(125)
城市衰落、城市更新与城市游憩——以广州旧城城市游憩商业区为例	甘萌雨 (128)
一、选题背景和意义	(128)
二、研究进展	(129)
三、研究方法	(132)
四、研究介绍	(133)
五、结论与讨论	(157)
参考文献	(158)
基于度假的第二居所空间分布和影响研究	徐文雄 (159)
一、选题背景和意义	(159)
二、第二居所国内外研究进展	(162)
三、研究方法	(168)
四、研究介绍	(171)
五、主要的发现和结论	(189)
六、进一步研究的讨论	(192)
参考文献	(193)

重大事件的影响研究

——以'99 昆明世界园艺博览会为例

戴光全^①

一、选题背景和意义

(一) 选题背景

世界博览会(以下简称“世博会”)是一项由主办国政府组织或政府委托有关部门举办的有较大影响和悠久历史的国际性活动,被誉为世界经济文化科技界的奥林匹克盛会(云南省人民政府研究室,2000)。世博会分为综合性和专业性两大类。按照国际组织的规则评定,综合性世界博览会分为一般博览会和特殊博览会两种;专业性博览会分为 A1、A2、B1、B2 四个级别,其中 A1 级为最高级别的专业性博览会,A2 级为国际专门展示会,B1 级为国内博览会,B2 级为国内专业展示会(郭方明,1999)。在国际园艺生产者协会(AIPH 组织)和国际展览局(BIE)的分类中,昆明世博会为 A1 级的国际园艺博览会(阿尔弗雷德·海勒,2003)。在历史上,综合性世博会往往推出一些最新的、反映经济发展和时代进步的新技术(Roche,2000)。在此意义上,世博会有时也被称为经济技术领域的“奥运会”(王方华,2003)。

'99 世博会原定在北京举办。1994 年 12 月,国际展览局(BIE)第 116 次大会批准了中国于 1999 年在北京举办世界园艺博览会的申请,并列入了该局的展览计划。1995 年 12 月 12 日国务院正式批准由云南省承办'99 世界园艺博览会,同时,报请国际展览局(BIE 组织)和国际园艺生产者协会(AIPH 组织)予以认可。原计划在北京举办的'99 世界园艺博览会改在昆明举办。1996 年 6 月 5 日,国际展览局在法国巴黎召开第 119 届大会,审定了昆明举办'99 世界博览会的办展程序,同意 1999 年由中国政府主办的世界园艺博览会移址昆明举行。1996 年 9 月 16 日,国际园艺生产者协会在匈牙利布达佩斯举行第 48 届年会,与会代表一致通过在中国云南省昆明市举办'99 世界园艺博览会。

^① 戴光全(1966~),男,江西赣州人,华南理工大学经济与贸易学院副研究员、博士,主要从事旅游规划、节事旅游、会展经济与管理方面的研究,E-mail: gqdai@scut.edu.cn。

昆明世博会于1999年5月1日至10月31日举行。昆明世博会是由国际展览局(BIE)和国际园艺生产者协会(AIPH)批准并经正式注册的A1类专业博览会,其主题为“人与自然——迈向21世纪”。昆明世博会是中国政府第一次主办的大型国际博览会,也是20世纪最后一次世界性园林园艺盛会(云南省人民政府研究室,2000)。1999年10月31日后,世博会又决定延展五个月,至2000年4月止。在世博会的强力拉动下,1999年,云南省旅游业发展主要指标实现了四个突破,一是接待海外旅游者突破100万人次,二是旅游外汇收入突破3亿美元,三是接待国内旅游者突破3000万人次,四是旅游业总收入突破200亿元。均创云南旅游最高纪录(云南省人民政府研究室,2000)。以旅游业为主的第三产业对经济增长的贡献率达到3.6个百分点,是1989年以来的10年中第二次超过第二产业,消费需求对经济增长年贡献率首次达到60%(云南省人民政府研究室,2000)。

里奇(Ritchie,1984)提出了重大事件的定义:从长远或短期目的出发、一次性或重复举办的、延续时间较短、主要目的在于加强外界对于旅游目的地的认同、增加其引力、提高其经济收入的活动。要使其获得成功,主要依赖其独特性、地位、具有创造公众兴趣并吸引人们注意的时代意义(吴必虎,2001)。霍尔(Hall,1997)又对这一定义作了进一步的补充,他提出这些重大事件的举办需要公共资金投入和(或者)公众支持,其基本的目标机制包括建立完善硬件基础设施和(或者)进行目的地形象重塑。葛兹(Getz,1997)提出特大活动的定义是:活动的容量应超过100万观众,资本成本至少为5亿加元,并且其声誉应是一个“必看的”活动……从规模和重要性来看,特大活动是指能为东道主创造极高层次的旅游、媒体报道、声望或经济影响的活动。从这三个定义出发,结合Getz提出的事件活动特殊性的14项定性指标(Getz,1997),昆明世博会在规模、参观人数等方面都符合重大事件的概念范畴^①(表1)。

表1 昆明世博会的性质——重大事件活动

指标		量化标准和定性指标的含义	昆明世博会的相应绩效	定性指标 量化评分
定量 指标	参观人次	>100 万人次	942 万多人次	
	投资成本	>5 亿加元	134.1 亿元	
定性 指标	目的多元化	目标的多样性	规划的目标很全面,最后完成得较好	4.0
	节日精神	浓厚的节日氛围	非常浓厚,热闹非凡,“天天像过节”	4.6
	满足基本需要	满足相关利益主体(利益相关者)及观众的基本需要,提供相关的休闲和旅游机会	极少数利益主体和观众感觉不满意	4.3

① 关于昆明世博会是否属于重大事件活动的分析得到周常春的支持和帮助,特此致谢!

续表

指标		量化标准和定性指标的含义	昆明世博会的相应绩效	定性指标 量化评分
定性指标	独特性	“必看性”、“一生仅此一次”的独特性	对云南省内居民来说在家门口办世界博览会确实是“一生仅此一次”	4.1
	质量	高质量,超越观众的期望值并提高他们的满意程度	总体质量较高	4.0
	真实性	以本土文化价值为基础,事件的品质具有内在的独特性	展出本身体现了世界各参展国、中国各民族文化特色	4.2
	传统	以社区及其传统为根源,并展示相关的神秘性	与社区关系不是很密切	3.8
	适应性	基础设施、空间和时间要求、对不断变化的市场需求和相关机构需要的适应性	投入过大,闭幕后适应市场良好	3.8
	殷勤好客	使每一个事件观众和参与者体会贵客的感觉	对参会、参展人员做得比对普通观众好	3.8
	确切性	体验到目的地鲜明的主题及其相关资源的“特殊性”,包括文化、款待和自然资源方面的特点	体现了特色	3.9
	主题性	鲜明的主题,体现最佳的节日精神、真实性、传统、互动及事件观众服务至上	主题很鲜明,服务较好	4.1
	象征性	综合运用仪式和符号,以强化节日氛围	仪式多样、活动丰富	4.2
	供给能力	提供游客买得起的旅游、休闲、社会、教育和文化体验	门票稍高(闭幕后更突出)	3.9
	便利性	为参与者和观众提供各种特别的、不需事先策划的休闲和社交活动机会,为以工作为中心、紧张忙碌的世人提供各种机会	很好	4.1
	平 均			4.1

资料来源:郭方明,2000。世博会 14 个定性指标的评价及量化结合深度访谈和抽样调查问卷而得,以 5 分为满分。

(二) 选题意义

为了筹办世博会,云南省和昆明市有关部门做了大量研究工作,出版了大量宣传、普及性质的图书。文献分析表明:目前,我国对世博会进行的理论研究文献数量很少,现有文献也以介绍性质和一般的综合研究为多,缺少有针对性的深入研究(表 2)。

表 2 CNKI 数据库检索的以世博会为题的文献

年份	篇数	宣传介绍类(篇)	占总篇数比例(%)	学术研究类(篇)	占总篇数比例(%)
1998	14	13	5.68	1	0.44
1999	88	84	36.68	4	1.75
2000	27	20	8.73	7	3.06
2001	13	11	4.80	2	0.87
2002	14	12	5.24	2	0.87
2003	73	44	19.21	29	12.66
总篇数	229	184	80.35	45	19.65

资料来源:CNKI 中国期刊全文数据库(CJFD)检索, <http://www.sh.cnki.net/>, 检索时间:2004-3-3 23:22~23:33。

随着 2002 年 12 月 3 日上海申办 2010 年世博会获得成功,对世博会的研究成果出现了大幅度的增加。如上海科技出版社推出“上海世博信息丛书”(到 2004 年 3 月底已经公开出版的包括:克劳德·塞尔旺、竹田一平,中译本,2003;阿尔诺·勃兰特等,中译本,2003;阿尔弗雷德·海勒,中译本,2003)。随着上海 2010 年世博会有声有色的筹办工作的逐步展开,对世博会进行的研究也逐步增多,具有地理背景的旅游学者开始介入有关的研究之中(郭英之,2003;陈浩、陆林,2003)。

在国内为数不多的介绍西方世博会影响和效应的文献中,谢飞帆(1999)根据世界著名从事大型娱乐项目的咨询公司、加拿大多伦多市的史太普规划和都市设计咨询公司(Staples Planning and Urban Design Consulting Firm)提供的数据,对世博会的效益评估的各项指标进行了综合统计分析,其所用数据包含了 1958~1993 年间世界各地所举办的 19 次世博会。经过综合分析,谢飞帆认为:有九项指标对世博会的成功起到最关键的作用,它们分别是:出席人数、海外参展国的数目、财务状况、经济效益、剩余效益、文化遗产、受欢迎的程度、受批评的程度、无形价值的效应。

昆明世博会结束后,云南省和昆明市已进行过不少的相关研究和规划^①。在世界旅游组织和云南省人民政府制定的《云南省旅游发展总体规划》中,世博园被评估为全省 23 个一级旅游资源(景区)之一。该规划还在分析市场潜力、商业机会和旅游业现状的基础上,对世博园提出了改进建议,并针对园内的旅游活动组织提出了社会文化的建议,建议“在世博园

① 除后文中提及的相关研究和规划外,仅北京大学主持或参与的、与昆明旅游业相关的研究或规划项目就包括:王仰麟主持,云南省安宁市旅游开发总体规划,1996~1997 年;于希贤主持,北京大学·云南省省校合作项目,云南省昆明市旅游圈规划优化研究,1998~1999 年;吕斌主持,昆明市旅游圈环滇池示范景区规划,1999 年;于希贤主持,云南省石林长湖景区旅游规划,1999 年;蔡运龙主持,云南省昆明市世博园旅游可持续发展规划,2000~2001 年。见北京大学旅游开发与规划研究中心网页, <http://www.cotsa.com/guihuazhong xin.files/xueshukeyan/keti.htm>。

附近建设大型会议设施”(世界旅游组织 WTO 和云南省人民政府,2001)。

在学术研究方面,根据对 CNKI 数据库的检索,目前相关学者已经对昆明世博会进行了一些研究:在 2003 年查询得到的 113 篇文献中,大部分研究集中于展馆建筑设计和动植物检疫的研究,对其效应的研究(包括旅游研究、发展影响和可持续发展)不多,而对其旅游效应进行研究的文献只有 6 篇,从西方规范的事件及事件旅游角度进行研究的文献则付诸阙如;到 2004 年 3 月,昆明世博会相关的学术研究文献仅比 2003 年 3 月增加了 8 篇,共 121 篇(表 3)。

表 3 CNKI 数据库检索的昆明世博会研究文献

时 间	软环境	可持续发展	形象	环境	发展影响	参展	旅游	体验	组织	动植物	展馆	合计
2003 年 3 月	3	3	4	5	5	5	6	13	18	23	28	113
2004 年 3 月	3	8	5	5	5	5	8	13	18	23	28	121
增 加	0	5	1	0	0	0	2	0	0	0	0	8

资料来源:CNKI 中国期刊全文数据库(CJFD)检索, <http://www.sh.cnki.net/>, 检索时间:2003-3-19 2:09~2:20、2004-3-3 23:39~23:43。

在昆明世博会正式举办之前,对其影响和效应的研究绝大部分都是展望性质的,其中包括官方的宣传“鼓劲”性质的文章(牛绍尧,1999;杨健强,1999)。在世博会的旅游效应方面,晏钢(1999)认为:昆明世博会将为云南旅游业提供前所未有的机遇,也使其面临一定的挑战;郑海(1999)认为:世博会的举办将为云南旅游业的进一步发展提供一个新的支点。胡星、金祖鑫和张万星(1999)从城市规划的角度分析了世博会对昆明城市发展的影响,认为:世博会将促进北市区的开发,减轻老城区的负担;基础设施建设将加快十年;滇池治理速度加快;促进经济文化的快速发展,特别是,“随着昆明中心城市地位的提高,它对周边地区和对全省的带动促进作用日益明显”。陈永义(1999)从区域经济发展角度,提出世博会具有八大效益:城建效益、产业发展效益、科教效益、环境效益、宣传效益、社会效益、延伸效益和综合效益,认为昆明世博会为昆明所在区域经济的发展提供了一个强有力的“启动点”。

世博会结束后,紧接而来的游客下降使得省市政府和世博园不得不面对世博园进一步发展的问題(马天泽、徐玉长,2000),对世博会后续效应的研究就变得非常重要。为此,云南省政府出资组织了省校合作项目,对“世博园旅游的可持续发展和管理创新”进行专题研究,并在 2000 年底召开“昆明世博园可持续发展学术研讨会”^①。这些研讨产生了一批研究成果,推动了世博园“从'99 世博会走向永久世博园”基本发展战略的实施(刘兰凯,2001;花泽

^① 昆明世博园股份有限公司:世博园可持续发展与管理创新研究办公室,世博园可持续发展学术研讨会材料汇编,2001 年。

飞,2002、2003)。下面介绍这些研究成果的主要观点:

马勇和王春雷(2001)认为:世博园在世博会结束后取得了经营成功的局面,其成功之道在于:主题定位准确、产品设计日趋合理、内部管理高效、营销策划效果明显。同时,世博园的旅游发展也面临发展思想、主导功能、旅游组织方式和游客消费特点四大转变。以此为基础。世博园旅游深度开发包括七大战略:理念提升战略、品牌延伸战略、产品升级战略、形象强化战略、营销开发战略、区域旅游战略、可持续发展战略。

金波、张茵和王如渊(2001)认为:世博园的性质是一个大型主题公园,世博园面临四个问题:游客数量剧减、巨额的运营成本、管理体制问题、发展方向问题,影响其可持续发展的不利因素包括:客源市场状况、区域经济发展水平、主题选择,有利因素包括:世博会效应、管理成本较低、政府的大力支持。

陈孟炯(2001)根据深圳华侨城主题公园和国内主题公园的一般发展路径所给出的参考信息,对昆明世博园开业高峰期以后的前景作了经验性预测,指出:“如果世博园在今后若干年内能够把游客的常量保持在200万左右,那么它的经营按目前的财务方案计算,已有盈余,足以翻新项目,长久地保持公园的吸引力了。”

李小波和于希贤(2001)认为:昆明世博园的总体规划体现了“博览”二字,但对主题思想认识不足。昆明世界园艺博览会不仅是展示世界园艺的大舞台,也是云南省区域形象(生物多样性和动植物基因库)和昆明市城市形象(春城)的代表。从旅游角度看,它属于人工主题公园。

舒晓楠和赵光洲(2001)从企业战略管理创新角度,提出从战略高度实施管理创新,一是使世博园成为真正的现代企业,二是建立多样化票价体系,三是“大世博”经营理念的提出,四是“开放式”经营的远景设想,确立依靠管理创新来探索世博园经济和生态、社会效益可持续增长的路子。

仇学琴(2002)研究指出:就省会昆明来看,1989年游客的平均停留时间为3.2天,到'99世博会召开前,已下降到1.87天,昆明的主要功能成了游客集散地或旅游中转站。目前,昆明国际机场和昆明火车站日接送能力为3.4万人,以146730张床位接待3.4万游客,而且这3.4万游客还不一定都入住星级饭店,使得星级饭店的住房率充其量只能维持在35%~55%之间。由于研究角度的局限,对昆明世博会后饭店业效益下降的成因,仇学琴并没有得出深入的分析结论,加上统计数据的限制,其部分结论也存在值得商榷的地方。

朱捍华和周茂涛(2003)从文化定位和市场营销战略的角度研究世博园的市场营销战略,认为针对世博园的现状和其“世博”品牌效应,应以游客需求为导向,正确进行市场定位,综合运用产品组合、定价和促销等营销手段,提供高质量的富有差异化的旅游产品,以实现世博园的可持续发展。从文化角度看,世博园实行差异化的产品策略应着重体现独特的“世

界性”、高度的“综合性”、生命的“绿色化”、大众的“科普化”四个方面的特色。

本文选取'99世博会这一重大事件活动为案例,对其影响进行研究,其意义包括理论和实践两个方面。在理论方面:一是有望开拓我国事件及事件旅游这一新的领域研究;二是引入并探讨这一学科相关的研究方法;三是在此基础上,可以为进一步建立中国特色的事件及事件旅游研究体系打下基础。在实践方面,则对国内外极其关注的北京2008年奥运会和上海2010年世博会具有一定的借鉴意义。此外,重大事件的影响不仅涉及不同的时间和空间维度,还涉及有形的和无形的影响(Dwyer, et al., 2000)。因此,研究昆明世博会对昆明市旅游业及其他方面的影响和效应,可以探讨重大事件活动在旅游发展及地方发展中的地位 and 作用,为申办、筹办和举办类似的事件活动提供案例支持。

基于以上文献分析,总的来看,目前对昆明世博会影响和效应的研究并不深入,且偏重于对世博会后世博园的发展研究,很少涉及世博会宏观影响和效应的研究。因此,选择昆明世博会的影响和效应作为研究内容,并从事件及事件旅游的角度进行研究(Getz, 1997; Catherwood, Van, Ernst, 1992; Hoyle, 2002),可以为博览会的影响和效应研究提供典型案例,可开拓我国事件及事件旅游这一研究领域,填补我国这一学术空白。

二、研究进展

鉴于本文研究的主要问题是1999年在昆明举办的第14届世界园艺博览会^①的影响,本文的相关文献包括两个部分: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。

(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(Getz, 1997)。

Getz认为:对于旅游发展来说,事先经过策划的事件^②是事件及事件旅游研究的重点(Getz, 2000)。Getz把事先经过策划的事件分为八大类:文化庆典(包括节日、狂欢节、宗教事件、大型展演、历史纪念活动)、文艺/娱乐事件(音乐会、其他表演、文艺展览、授奖仪式)、商贸及会展(展览会、展销会、交易会、博览会、会议、广告促销、募捐/筹资活动)、体育赛

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”),文中也把昆明世博会简称为“世博会”。

② 在英语中,planning有计划、规划、策划、谋划等多种意思,本文根据事件和事件旅游的内涵有所不同的实际,把event planning译为“事件/节事策划”,而把event tourism planning译为“事件/节事旅游规划”。

事(职业比赛、业余竞赛)、教育科学事件(研讨班、专题学术会议、学术讨论会、学术大会、教科发布会)、休闲事件(游戏和趣味体育、娱乐事件)、政治/政府事件(就职典礼、授职/授勋仪式、贵宾观礼、群众集会)、私人事件(个人庆典——周年纪念、家庭假日、宗教礼拜^①、社交事件——舞会、节庆,同学/亲友联欢会)(Getz,1997)(图 1)。

CULTURAL CELEBRATION 文化庆典 -Festivals 节日 -Carnivals 狂欢节 -Religious events 宗教事件 -Parades 大型展演 -Heritage Commemorations 历史纪念活动	SPORT COMPETITIONS 体育赛事 -Professional 职业比赛 -Amateur 业余竞赛	PRIVATE EVENTS 私人事件 Personal Celebrations 个人庆典 -Anniversaries 周年纪念 -Family holidays 家庭聚会 -Rites de passage 宗教礼拜
ART/ENTERTANIMENT 文艺/娱乐事件 -Concerts 音乐会 -Other performances 其他表演 -Exhibits 文艺展览 -Award ceremonies 颁奖仪式	EDUCATIONAL AND SCIENCE 教育科学事件 -Seminars, Workshops, Clinics 研讨班, 专题学术会议, 学术讨论会 -Congresses 学术大会 -Interpretive events 教科发布会	Social Events 社交事件 -Parties, galas 舞会, 节庆 -Reunions 同学/亲友联欢会
BUSINESS/TRADE 商贸及会展 -Fairs, Markets, Sales 展览会, 展销会 -Consumer and Trade Shows 交易会 -Expositions 博览会 -Meetings and Conventions 会议 -Publicity events 广告促销 -Fund-raiser events 募捐/筹资活动	RECREATIONAL 休闲事件 -Games and Sports for fun 游戏和趣味体育 -Amusement events 娱乐事件	
	POLITICAL/STATE 政治/政府事件 -Inaugurations 就职典礼 -Investitures 授职/授勋仪式 -VIP visits 贵宾观礼 -Rallies 群众集会	

图 1 事先经过策划的事件的类型

注释:关于“宗教礼拜”(the rites de passage),参看:戴扬、卡茨(Dayan & Katz,中译本),2000,1,161~162;王宁,1999。

国际事件专业学术刊物《事件管理国际期刊》(*Event Management*, 2000 年起)及其前身《节日管理和事件旅游》(*Festival Management & Event Tourism*, 1994~1998)在 1998 年第 5 卷第 1~4 期(17 篇文章)、2000 年第 6 卷第 1~4 期(19 篇)、2001 年第 7 卷第 1~2 期(11 篇)、2002 年第 7 卷第 3~4 期(11 篇)共发表了 58 篇文章、出现的关键词为 259 个(次),每篇平均有关键词 4.47 个。按照研究内容分为大类和小类对这些关键词进行统计的结果可得出下列启示。

① 原文是 the rites de passage,有历程仪式、通过仪式或过渡礼仪之意,也表示各种礼节性活动。其原意是标志从一种社会或宗教地位向另一种社会或宗教地位变化的过渡性仪式。参看:Dayan & Katz(中译本),2000 年,第 1 页;王宁,1999。