

旅游地理文献分析

陆 林

中国科学院
(国家计划委员会 地理研究所 北京 100101)

摘 要 根据国内外近期主要地理和旅游刊物,同时参考有关文献,进行了分析研究,从宏观的角度反映了近期国内外旅游地理研究现状。

关键词 旅游地理 连续出版物 文献分析

分 类 中图法 K902

随着旅游业的产生和发展,旅游研究成为社会需要,引起学者们的极大关注,纷纷从本学科的角度进行旅游业研究。地理学者是涉及这一领域的先驱。本世纪 20 年代美国首先创立旅游地理学,第一篇以旅游业为主题的论文 1933 年首先在美国地理学刊物上发表^[1]。我国地理学者也在本世纪 30 年代开始了旅游地理学研究,如张其昀的“浙江风景区之比较”,任美镛的“自然风景与地质构造”等^[2]。以旅游业为选题的博士论文 1951 年由美国克拉克大学的地理学博士 H·G 韦尔首次完成,题为“爱达荷的旅游业——旅游资源开发研究”^[3]。笔者查阅了《中国博士学位论文提要(社会科学)1981~1990》以旅游业为选题的博士论文 1989 年由南开大学经济地理专业楚义芳博士首先完成,题为“旅游的空间组织研究”^[4]。显然,地理学者开始就是旅游研究的中坚力量。几十年来,取得了大量旅游地理研究成果,不仅促进了自身学科的发展,同时也为旅游学科的建设和发展作出了重大贡献。本文分析的文献,国外部分主要来源于 3 种国际权威性旅游专业刊物《旅游研究纪事》(Annals of tourism research) (1988~1993 年各期)、《旅行研究杂志》(Journal of travel research) (1990~1993 年各期)、《旅游业管理》(Tourism management) (1990~1993 年各期)。国内部分主要来源于《地理学报》等 12 种主要地理刊物 (1980~1993 年各期)^①。

1 研究内容

1.1 国外研究内容分析

针对上述 3 种国外旅游刊物近期发表的 426 篇论文进行初步分类统计分析(表 1),得出两点认识:其一,目前国外旅游研究除一般理论、方法的探讨和国家或地区旅游业发展的分析外,集中在旅游业的区域经济、社会和环境影响,旅游者行为以及旅游地演化与规划等领域。其二,研究领域非常广泛。除表 1 中所列诸项,“其它”一栏包括的研究领域有

① 《地理学报》、《地理研究》、《地理科学》、《自然资源学报》、《经济地理》、《人文地理》、《自然资源》、《山地研究》、《地理学与国土研究》、《地域研究与开发》、《干旱区地理》、《热带地理》。

旅游管理与经营、旅游容量、乡村旅游、旅游宣传、旅游教育、饭店设计、旅游投资、信息技术与旅游、旅游与宗教、旅游交通、旅游灾害、旅游与体育等。

表 1 近期国外旅游研究文献分类统计

Tab. 1 Classification of the present overseas documents of tourism research

分 类	旅游研究 纪 事	旅行研究 杂 志	旅游业 管 理	共 计	占百分比 %
论文数量	192	122	112	426	100
理论与方法	22	14	10	46	10.8
综 述	15	14	5	34	8.0
国家和地区旅游业研究	24	4	20	48	11.3
旅游业区域经济影响	16	16	3	35	8.2
旅游业区域社会影响	19	8	5	32	7.5
旅游业区域环境影响	3	5	14	22	5.2
旅游地演化和规划	17	10	3	30	7.0
旅游者行为研究	21	15	12	48	11.3
旅游市场研究	5	7	11	23	5.4
旅游预测研究	4	5	1	10	2.3
旅游季节性研究	1	2	—	3	0.7
国际旅游业研究	6	2	2	10	2.3
其 它	39	20	26	85	20.0

1.2 国外主要研究内容概述

1.2.1 旅游业区域经济影响 投入产出分析是近期国外旅游业区域经济影响研究常用方法。例如阿切尔分析了岛屿旅游业经济影响, 得出旅游收入乘数系数: 多米尼加 1.20、百慕大 1.02、香港 1.02、印度洋群岛 0.95~1.03、夏威夷 0.90~1.30、新加坡 0.94、安提瓜 1.88、巴哈马 0.78、斐济 0.69、科摩罗 0.65^[5]。哈比布拉·坎等研究旅游业对新加坡国内生产总值和就业的贡献率分别为 12.5% 和 6.5%^[6]。

1.2.2 旅游业区域社会影响 研究旅游地居民对旅游业发展的态度是近期国外研究旅游业社会影响的主课题, 研究成果在 3 种刊物上均有较多刊载。例如朗、珀杜和阿伦研究美国科罗拉多 28 个乡村社区, 发现社区居民起初支持旅游业的发展, 发展超过一定的限度后, 居民对旅游业发展持消极态度, 该门槛值是当地商品零售总值的 30% 来自旅游业^[7]。阿伦、哈弗和珀杜研究了美国科罗拉多 10 个乡村城镇, 发现经济发展水平较低、旅游业发展水平较低地区居民对旅游业发展抱有强烈愿望; 经济发展水平较高, 旅游业发展水平较高地区居民, 从旅游业发展中得到了实惠, 对旅游业发展一般持积极态度; 经济发展水平较高, 旅游业发展水平较低的城镇居民经济相对比较富裕、稳定, 对旅游业发展必要性认识比较淡漠; 经济发展水平较低, 旅游业发展水平较高地区, 居民认为他们没有从旅游业发展中得到较多的益处。后两地居民对旅游业发展一般持不积极态度^[8]。

旅游对世界和平的影响,是近期旅游业社会影响研究又一重要课题,目的在于考察旅游能否成为一些传统的不友好国家人们态度转变的媒体。米尔曼、赖歇尔和皮桑研究以色列游客访问埃及的情况;皮桑、米尔曼和加法里研究了美国游客访问前苏联情况;P. G. 阿纳斯塔索洛斯研究了希腊游客访问土耳其的情况,结果3项研究都表明,旅游并没有使以色列、美国和希腊游客对相应国家的态度有明显好转,研究结果对非常流行的观点“旅游是和平的媒体”提出了质疑^[9,10]。

1.2.3 旅游业区域环境影响 环境影响是旅游业区域影响研究又一重要领域。旅游业发展常常与山区、海岸带、湖泊、热带草原等联系在一起,这些地区不仅是世界经济的外围地带,更重要的是它们是环境的脆弱地区。当然旅游业对环境的影响不仅仅是消极的,它的发展也可引导或加速环境质量的改善。例如格林、亨德和摩尔采用特尔菲法研究了英国布拉福德的 Salts Mill 旅游发展对环境的影响,结果发现旅游业的发展将促使废弃建筑的重新利用、历史遗迹的修复和保护,进而改善当地环境^[11]。

1.2.4 旅游地演化 旅游地演化研究是地理学家对旅游学主要贡献之一。德国著名地理学家 W·克里斯特勒研究了地中海沿岸一些乡村的演化,认为旅游地演化分为发掘、增长和衰落三个阶段。加拿大 R. W. 勃特勒提出了更加详细、运用更广的旅游地演化模型,他将旅游地演化分为6个周期:探索、参与、发展、巩固、停滞、衰落或复苏阶段^[12]。

勃特勒旅游地演化周期理论促使许多学者从事旅游地演化的研究,他们的工作给勃特勒模型有力的支持,同时结合各自的研究结果给模型提出了一些修改,提高了模型的可操作性。例如霍维宁研究了美国宾夕法尼亚州的 Lancaster 旅游发展的演化过程,发现 Lancaster 旅游发展最初3个阶段符合勃特勒模型,但将巩固和停滞阶段合并称之为“成熟阶段”,原因是 Lancaster 接近美国几个重要的客源地,并且当地有关部门采取了有效措施,不断提高环境和旅游质量,使得旅游地具备承受内、外部因素导致的旅游发展波动的能力^[11]。斯特普从事加拿大安大略的 Sauble Beach 旅游发展研究,发现 Sauble Beach 经历了停滞阶段后,成为更多旅游者的第二居住地,在此度过传统的旅游季节,虽然旅游者人数下降了,但旅游人数却明显上升。停滞阶段后, Sauble Beach 没有经过衰落阶段或复苏阶段,直接进入稳定阶段^[13]。盖茨研究了尼亚加拉瀑布旅游生命周期,发现尼亚加拉瀑布生命周期存在明显的探索阶段,但发展阶段来的非常快,致使参与阶段与发展阶段之间界限比较模糊。盖茨认为“成熟阶段”更能反映尼亚加拉瀑布这样历史悠久的旅游地和大多数旅游城市现状。“成熟阶段”可能是较为长久的过程。对于一个成熟的旅游地,巩固、停滞和复苏等因素俱在,为了保持竞争力和效益,必须在微观上和宏观上都努力发展^[14]。

1.2.5 旅游者行为研究 旅游者行为研究大多出自地理和心理学家。行为研究主要包括旅游者决策行为、动机行为、感知行为和空间行为等方面。旅游地选择是决策行为研究的主课题。乌姆和克朗普顿认为旅游地选择过程为:通过被动的、偶然的机会有了解旅游地,形成旅游地主观印象;决定旅游,考虑限制因素;在最初考虑的诸旅游地中选出可能成行的旅游地;主动地收集信息,形成可能成行旅游地主观印象;选择最终成行旅游地;旅游过后的评价^[15]。伊索艾豪拉认为旅游者的动机一是通过旅游逃避压抑日常的生活、工作环境;二是通过旅游寻求心理补偿。罗斯和伊索艾豪拉研究了美国华盛顿观光客的旅游动机,发现“寻求”是观光客的主要动机,“逃避”动机也有反映。旅游动机与满意程度呈明显正相关,最强的旅游动机往往是最感满意的^[16]。沃姆斯和詹金斯研究了澳大利亚新南威尔士州

的 Coffs Harbour 旅游者与当地居民的感知距离,发现两者差异明显。感知距离 (CD) 与实际距离 (AD) 之间关系,对于旅游者而言大致符合 $CD = 10.7 + 1.01AD$; 对于当地居民大致符合 $CD = 1.14AD - 2.64$ ^[17]。克兰普顿、费森迈尔等在总结前人旅游空间行为研究基础上,提出 5 种旅游空间模式: (1) 单一旅游地模式。一个有较强吸引力的旅游地独处一地。(2) 线路旅游模式。旅游者在往返主要旅游地途中,顺便游览线路附近旅游地。(3) 基地旅游模式。整个旅游期间旅游者均呆在主要旅游地并以此为基地,游览附近旅游地。(4) 区域旅游模式。旅游者周游区域内一系列旅游地。(5) 环状旅游模式。旅游者整个旅游线路呈环状,依次游览一系列旅游地,但没有一个主要旅游地^[18]。明思和麦克休研究了美国黄石公园旅游者旅行空间结构模式,分为直游式 (Direct Route)、直游一周游式 (Partial Orbit)、周游式 (Full Orbit) 和飞行/驾驶式 (Fly/Drive)^[19]。

1.3 国内主要研究内容

与国外比较,我国旅游地理研究涉及面较窄,成果主要体现在旅游资源开发研究方面。作者对 1980 年~1993 年 12 种地理刊物的 220 篇旅游地理论文作粗略统计,旅游资源与区域开发方面论文几乎占满。少数论文涉及旅游区划、旅游气候、旅游市场和国外旅游业发展 (表 2)。上述国外旅游及旅游地理研究的一些内容,在我国还相当薄弱。郭来喜、保继刚、孙文昌就近期我国旅游地理研究主要成果作了较详尽的论述^[2,20,21],从中可窥视一斑。

表 2 国内旅游地理文献分类统计

Tab. 2 Classification of present domestic documents of tourism geography

文献分类	1980~1983	1984~1988	1989~1993	共 计	占百分比%
理论与方法	—	4	23	27	12.3
综 述	—	—	5	5	2.3
译 文	1	2	1	4	1.8
旅游资源与区域开发	4	52	84	140	63.6
旅游区划	—	1	5	6	2.7
旅游气候	—	1	3	4	1.8
旅游市场	—	—	3	3	1.4
旅游者行为	—	1	2	3	1.4
国外旅游业研究	—	—	3	3	1.4
其 它	—	4	21	25	11.3
共 计	5	65	150	220	100
占百分比%	2.3	29.5	68.2	100	/

2 研究方法

丹恩、纳什和皮尔斯对《旅游研究纪事》(1974~1986) 229 篇论文作了研究方法的分析,结果发现描述性、概念性的论文数与具有较强方法性的论文数基本相当 (表 3)。为了更清楚地反映研究方法的变化,将 202 篇论文分成 3 个阶段对比分析 (1978~1980、1981~1983、1984~1986),3 个阶段发表的论文数分别为 61、68 和 73 篇 (表 4)。从基础资料获得和资料分析方法进行比较研究。就资料获得而言,从前人文献中获取资料经过 3 个阶

段呈下降趋势, 从 36.1% 下降到 25.0% 和 16.4%; 从官方统计和定性材料中获取资料呈上升趋势; 其它方式获取资料呈波动趋势。从资料分析手段看, 描述性论文数经过 3 个阶段呈下降趋势, 从 65.5% 分别下降到 54.4% 和 45.2%, 而数理方法的运用呈上升趋势。丹恩等人分析表明, 国外研究具有较强方法性, 并且这种趋势不断强化^[22]。

表 3 论文研究方法分类

Tab. 3 Classification of methods of researchs in the papers

研究方法分类	基本特征	篇数
描述性	对某些现象进行描述, 不对假设作出检验性研究, 不作实践性研究, 以论证研究为目的	155
概念性	论文的论点与逻辑思考与前人的工作有明显的联系, 注重理性的探讨	75
构造模型	运用模型研究。数学模型如方程式、函数式等, 非数学模型如分类模型、空间模型等	46
统计方法运用	统计方法一般分为两类: 一般描述性统计方法如百分比、频率、平均数、排序等; 较复杂统计方法如回归分析、因子分析、聚类分析等	180

资料来源: 参考文献 [22]。

表 4 《旅游研究纪事》发表论文方法分析

Tab. 4 Analysis of the methods of papers in Annals of tourism research

阶段	论文运用方法	资料来源							
		官方统计	问卷调查	访问交谈	观察	定性材料	论文回顾	论文数	百分比%
1978	描述性	8	1	4	4	2	21	40	65.6
	比较分析	1	3	6	—	—	1	11	18.0
	内涵分析	—	—	—	—	—	—	0	0
	因子分析	—	1	2	—	—	—	3	4.9
	回归分析	2	2	3	—	—	—	7	11.5
	论文数	11	7	15	4	2	22	61	100
	百分比%	18.0	11.5	24.6	6.5	3.3	36.1	100.0	/
1981	描述性	6	1	2	10	1	17	37	54.4
	比较分析	9	1	3	1	—	—	14	20.6
	内涵分析	—	—	1	—	4	—	5	7.4
	因子分析	1	—	2	—	—	—	3	4.4
	回归分析	8	—	1	—	—	—	9	13.2
	论文数	24	2	9	11	5	17	68	100
	百分比%	35.3	2.9	13.2	16.2	7.4	25.0	100.0	/
1984	描述性	5	—	1	9	6	12	33	45.2
	比较分析	10	2	4	—	1	—	17	23.3
	内涵分析	—	—	3	—	5	—	8	10.9
	因子分析	—	1	3	—	—	—	4	5.5
	回归分析	7	2	2	—	—	—	11	15.1
	论文数	22	5	13	9	12	12	73.0	100.0
	百分比%	30.1	6.9	17.8	12.3	16.4	16.4	100.0	/

资料来源: 参考文献 [22]。

相应地, 作者对国内发表的 220 篇旅游地理论文进行了研究方法分类, 初步可分为 4 类: 描述性、概念性、模型和数理统计方法的运用 (不排除某些论文兼用数种方法), 结果大多数属于描述性研究, 约占 69.1%, 少数运用了模型和数理统计方法, 约占 1/10 (表 5)。再对发表在《地理学报》、《地理研究》、《地理科学》、《自然资源学报》等刊物上的旅游地理论文研究方法作统计分析, 结果描述性论文仅占 34.8%, 而概念性、模型及数理统计等方法的运用, 分别占 39.1% 和 26.1%, 但这些刊物发表旅游地理论文数不及 12 种刊物发表旅游地理论文总数的 10%。可以认为, 目前我国旅游地理研究仍以描述性为主, 方法性已得到重视, 但还不够。

表 5 国内旅游地理论文研究方法分析

Tab. 5 Analysis of methods in domestic papers of tourism geography

研究方法分类	1980~1983	1984~1988	1989~1993	共 计	百分比 (%)
描 述 性	5	63	124	192	69.1
概 念 性	1	6	47	54	19.4
构造模型	0	4	20	24	8.6
数理统计	0	0	8	8	2.9

3 小结

(1) 与国外相比较, 我国旅游地理研究涉及领域比较狭窄, 自 70 年代末现代旅游地理学研究确立以来, 基本上以资源型研究为主。毋庸置疑, 资源型研究是发挥地理学者特长的重要领域, 已取得了可观成果, 并得到了社会承认。但旅游业进一步发展, 需要多角度、多侧面、多层次研究。近期国内有些学者指出, 在加强资源型研究的同时, 要注重旅游业区域效应、旅游者行为以及旅游地演化规律等研究。这是提高我国旅游地理学研究水平, 缩小与国外地理学界差距的重要途径。

(2) 国内旅游地理研究描述性工作多、低水平重复工作多, 缺乏深入细致的调研和先进的研究方法, 影响研究的深度和广度。

(3) 目前, 国内旅游地理学研究水平, 与我国丰富的旅游资源、迅速发展的旅游业不相称, 同国外旅游地理学已达到的研究水平也有明显差距, 许多研究领域有待于拓展和深化, 理论和方法有待于进一步提高。

参 考 文 献

- Mitchell L S & Murphy P E. Geography and Tourism. *Annals of Tourism Research*, 1991, **18**(1): 57~70
- 郭来喜, 保继刚. 中国旅游地理学的回顾与发展. *地理研究*, 1990, **9**(1)
- Jafari J et al. Tourism as the subject of Doctoral Dissertations. *Annals of Tourism Research*, 1988, **15**(3): 407~429
- 北京图书馆学位论文收藏中心编. 中国博士学位论文提要(社会科学)1981—1990. 书目文献出版社, 1992
- Johnson R L & Moore E. Tourism Impact Estimation. *Annals of Tourism Research*, 1993, **20**(2): 279~288
- Khan H. et al. Tourism Multiplier Effects on Singapore. *Annals of Tourism Research*, 1990, **17**(3): 408~418
- Long P. et al. Rural Resident Tourism Perceptions and Attitudes by Community Level of Tourism. *Journal of Travel*

- Research, 1990, **13**(winter): 3~9
- 8 Allen L R. et al. Rural Residents Attitudes toward Recreation and Tourism Development. *Journal of Travel Research*, 1993, **16**(spring): 27~32
- 9 Anastasopoulos P G. Tourism and Attitude change: Greek Tourist Visiting Turkey. *Annals of Tourism Research*, 1992, **19**(4): 629~642
- 10 Milman A. et al. The Impacts of Tourism on Ethic Attitudes: The Israeli-Egyptian Case. *Journal of Travel Research*, 1990, **29**(fall): 45~49
- 11 Green H. et al. Application of the Delphi Technique in Tourism. *Annals of Tourism Research*, 1990, **17**(2): 270~279
- 12 Butler RW. The Concept of Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources. *Canadian Geographer*, 1980, **24**(1): 5~12
- 13 Strapp J D. The Resort Cycle and Second Homes. *Annals of Tourism Research*, 1988, **15**(4): 504~516
- 14 Getz D. Tourism Planning and Destination life Cycle. *Annals of Tourism Research*, 1992, **19**(4): 752~770
- 15 Um S. & Crompton J L. Attitude Determinants in Tourism Destination Choice. *Annals of Tourism Research*, 1990, **17**(3): 432~448
- 16 Ross E L D. & Iso-Ahola S E. Sightseeing Tourists's Mativation and Satisfaction. *Annals of Tourism Research*, 1991, **18**(2): 226~237
- 17 Walmsley DJ. & Jenkins M. Cognitive Distance: An Neglected Issue in Travel Behavior. *Journal of Travel Research*, 1992, **31**(Summer): 24~29
- 18 Crompton J L. & Ankomah P K. Choice Set Propositions in Destination Decisions. *Annals of Tourism Research*, 1993, **20**(3): 461~476
- 19 Mings R C. & Mchugh K E. The Spatial Configuration of Travel to Yellowstone Nation Park. *Journal of Travel Research*, 1992, **15**(spring): 38~46
- 20 郭来喜等. 中国黄金海岸开发研究—论华北海滨风景区昌黎段规划. 北京 科学出版社, 1994
- 21 孙文昌. 应用旅游地理学在中国的进展. *地理学报*, 1991, **46**(4)
- 22 Dann G. et all. Methodolgy in Tourism Research. *Annals of Tourism Research*. 1988, **15**(1): 1~28

作者简介

陆林, 男, 1963年生, 讲师。1995年于南京大学获博士学位, 同年到中国科学院地理研究所从事博士后研究工作。主要从事旅游地理研究。发表“山岳风景区旅游者空间行为研究”等20余篇论文。

ANALYSIS ON THE DOCUMENTS OF TOURISM GEOGRAPHY

Lu Lin

(*Institute of Geography, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101*)

Abstract

The creation and development of tourism require the study on tourism itself. Different scholars study tourism based on their disciplines. Geographers are very important in such studies, they not only establish geography of tourism, but also promote the development of the study on tourism. Their achievements in scientific research are reflected in many ways, the successive magazines are one of the important ways.

The paper, on the basis of the present magazines on tourism and geography, tries to analyse the documents of geography of tourism. The overseas documents come from the three international authoritative tourism magazines 《Annals of tourism research》(1988– 1993)、《Journal of travel research》(1990– 1993)、《Tourism management》(1990– 1993), the domestic ones come from 《Acta geographica sinica》and eleven other geographical journals (1980– 1993). The overseas documents consist of 426 papers, and the domestic documents consist of 220 papers. By analysing these papers, the author discovers:

(1) Comparing to the studies on geography of tourism abroad, the domestic studies concentrate on the tourist resources. Some of the studies attended by the scholars abroad are seldom regarded by the domestic scholars, such as the tourist impacts on the regions, the tourist's behavior, the planning and development of tourist regions and so on.

(2) The methodes of domestic studies on geography of tourism are mostly descriptive. The lack of enhaustive surveys and advanced methods restricts the study.

(3) The present studies on geography of tourism do not match with the abundant tourist resources and fall behind the rapid development of tourism in China. The difference between the overseas studies and domestic ones is obvious. Domestic scholars in tourism and geography of tourism have many works to do in the future.

Key words geography of tourism, successive magazine, documents analysis