

doi:10.16055/j.issn.1672-058X.2015.0002.015

旅游开发地利益相关者研究综述*

黄大勇, 杜懿然

(重庆工商大学 a. 长江上游经济研究中心;b. 旅游与国土资源学院, 重庆 400067)

摘要:对利益相关者理论的缘起、研究概况、研究内容进行了总结,根据利益相关者理论对涉及旅游产业的利益相关者做全面的归纳,通过研究该理论的发展,在应用层对其进行分类,同时对旅游开发地利益相关者研究现状进行分析和述评。

关键词:旅游开发地;利益相关者;研究综述

中图分类号:F590 **文献标志码:**A **文章编号:**1672-058X(2015)02-0071-05

1 研究背景

旅游利益分享机制研究来源于利益相关者理论,该系列理论兴起于 20 世纪 60 年代的西方国家,通过企业或组织的实践,于上世纪 80 年代逐渐确立理论研究雏形。Stanford Research Institute 于 1983 年将利益相关者定义为企业生存所依赖的要素。早期对旅游利益相关者权威的定义:能够影响组织目标或者受组织目标结果影响的人或者群体,范围涉及股东、债权人、员工、供应商、消费者、政府、相关组织等。Freeman 认为任何一个组织的发展与各种利益相关者的投入或参与息息相关,企业利益的实现亦是各利益相关者整体利益的实现。Clarkson 等人认为利益相关者的是那些影响或受公司影响,与公司不存在交易关系,且公司不依赖其生存的人或者群体。上世纪 80 年后末全球化趋势开发蔓延,在此背景下,世界旅游客源实现了跨国流动,旅游开发迎来热潮,可持续发展和环境保护是成为该时期世界旅游发展的核心问题。利益相关者理论对各种利益均衡和实现整体利益最大化的理论要求,有利于解决旅游开发所带来的环境、利益分配和社会利益等难题,因此,国外旅游学者逐渐将该理论应用于旅游发展问题的研究之中。

1992 年联合国环境与发展大会通过的《关于旅游业的 21 世纪议程》1999 年世界旅游组织(WTO)的第十三届会议通过的《全球旅游伦理规范》中明确使用了“旅游利益相关者”一词,制订了旅游利益相关者行为标准,象征着“旅游利益相关者”概念已正式进入旅游研究领域。“旅游利益相关者”的主要文献始于上世纪 90 年代。

2 旅游开发地利益相关者分类研究

Robson J 和 Robson I(1996)从旅游经营商利益相关者角度包括股东、员工、游客、居民、压力集团、政府、

收稿日期:2014-10-12;修回日期:2014-11-08.

* 基金项目:国家社会科学基金项目(11XMZ046);教育部人文社会科学重点研究基地项目(11JJD790026).

作者简介:黄大勇(1965-),男,四川内江人,教授、硕士生导师,重庆工商大学副校长、教育部人文社会科学重点研究基地长江上游经济研究中心研究员,主要从事旅游经济与管理、产业经济研究.

宾馆、旅游交通、旅游景区、旅游代理商、媒体等(图 1)。Wheeler(1993)基于第三方管理者的角度,对利益相关者进行分级处理:一级旅游利益者相关者为当地政府、市议会部门主管、议员投资商、旅游专业机构;次级利益相关者包括中央政府、国家旅游局、当地企业和环境。Ryan(2001)在(Robson J.& Robson I,1996)的基础之上对旅游经营商利益相关者模型进行了丰富与优化,提出了基于旅游经营者潜在利益相关者图谱,明确了不同利益相关者对核心利益主体的影响度测评,将实证方法引入旅游利益者的研究之中(图 2)。Sheehan, Ritchie(2005),认为多数对利益相关者的界定文献,只是指出了利益相关者界定理论,但对不同利益相关者的影响力大小,并没有提供科学、客观的依据。因此延续 Ryan(2001)实证方法,将利益相关者划分为 13 种,并建立旅游目的地管理机构(DMO)的相关影响模型,如图 3 所示。

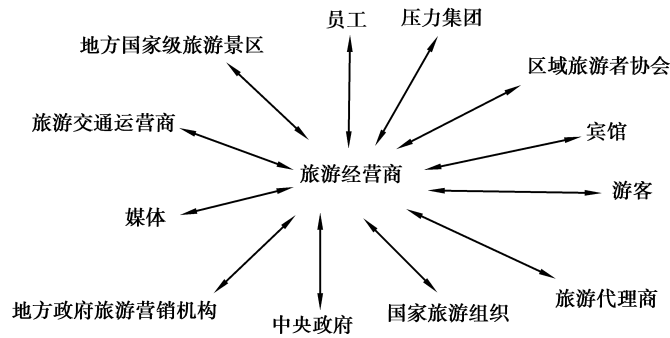


图 1 Robson 基于旅游经营商的利益相关者图谱

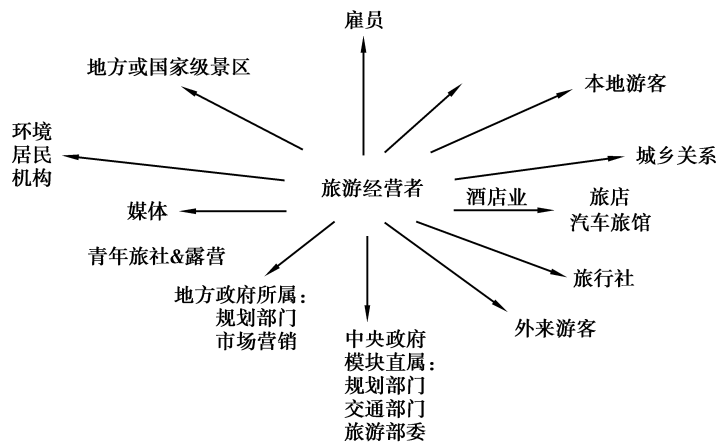


图 2 旅游目的地利益相关者界定与影响显著性实证图

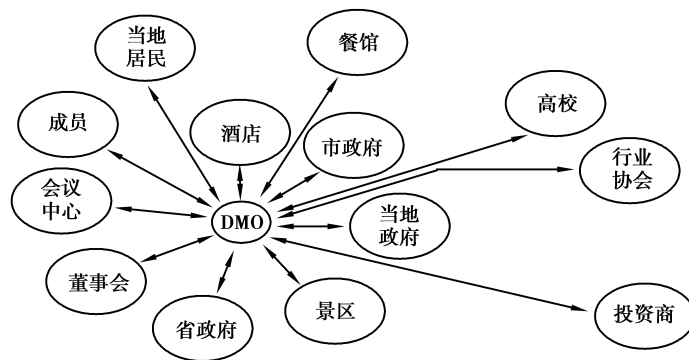


图 3 DMO 模型图

此后,国外的一些学者尝试从伦理学的角度,运用企业伦理管理旅游运行中的利益相关者问题。以世界旅游组织(1999)制定《全球旅游伦理规范》为里程碑,Francesco;Frangialli 等人认为需要建立旅游目的地、政府、旅游经营商、开发商、旅行社、旅游旅游者等利益相关者制一个规则框架,为旅游伦理学提供了探索路线。Fennell, Malloy 等人通过对旅游目的地经营者的道德情景模拟,提出通过经济、社会和环境维度区分不同利益相关者的对于环境保护的伦理水平。国内(夏赞才,2003)通过对国内外旅游伦理的研究,定义了旅游者和旅游利益相关者即是旅游伦理主体;张芙华(2009)认为建立旅游伦理规范体系,是管理旅游利益相关者的重要杠杆。黄昆(2003)在研究景区管理方为核心的利益相关者对景区环境管理模型后,提到景区管理者的伦理感建设。

3 旅游开发地利益相关者研究的主要内容

3.1 旅游开发及规划利益相关者研究

西方早期旅游规划利益相关者研究中,普遍强调在规划者应在规划中重视利益相关者对规划实施有效性的影响,充分重视利益相关者的诉求关系到旅游规划的效果。例如 Murphy(1985)《旅游:一种社区规划方法》一书中提出应在充分考虑利益相关者利益的规划方案,从而保证经济持续发展。

3.2 旅游社区利益相关者及参与

国外学者在研究旅游规划中的利益相关者时发现了旅游社区参与者对规划效果的存在较大影响力,平衡旅游社区利益相关者的利益成为旅游规划中必须面对的问题。20世纪末,西方学者开始关注旅游社区的利益群体合作问题,例如:Jamal、Getz,1994;Reed,1997;Williams、Hawkes,1995 提出包括自营业主、关键利益相关者、社区旅游行业参与解决旅游规划设和旅游相关的一系列规划和发展问题的管理过程。Williams、Hawkes(1995)通过对加拿大-大不列颠哥伦比亚省旅游规划进程的研究,提出了“分享决策模式”(Shared Decision-making:SDM)为旅游规划中的社区利益分享等重大问题,建立了一套标准化决策体制。开拓了关注旅游社区居民利益问题的研究先河。之后国外学者开始重视社区尤其是社区居民认同、参与及利益分享问题,例如 John Ap(1992)强调保持利益相关者的平衡性和交互性是旅游社区发展的核心目标。并通过建立社会交换模型,使社区居民的感知与态度可接受的满意水平;Simpson(2001)要求重视居民对社区旅游发展目标成果的认同度,从而有助于实现旅游可持续旅游。

国内学者根据我国的特殊国情,相比国外至下而上的协调、合作机制研究,更重视运用至上而下对社会体制、参与机制等处理旅游社区问题。如王刚、汪丽萍(1998)运用社会学理论提出以社区参与以社区居民为基点,通过对社会结构的改革,实现多重性利益格局转化。促成利益分配的多元化,从而形成了多元互动与灵活高效的运行机制。

3.3 旅游地利益冲突与管理、增权、补偿、分享机制

旅游利益相关者理论的主要价值体现在解决旅游开发、建设和管理过程中存在的利益矛盾关系。最终解决利益冲突;实现权力平衡和建立具有广泛约束性的一系列秩序。因此国内外学者基本集中在利益相关的体制、机制方面的研究。(Lawrence;Wickins;Phillips,1997)在列举了开展生态旅游的各利益相关者以及他们之间相互冲突的利益要求,并指出这是导致生态旅游合法化经营越发困难的症结所在。Markwick(1998)运用 Mendelow 的利益模型(Stakeholder Mappingmatrix)对马耳他地区开发高尔夫球场所引发的利益冲突进行根源性分析,提出旅游规划方和管理者需要根据不同利益主体的诉求变化,评估和调整利益相关者的规划、政策和协调机制。Hawkins(2004)就迪斯尼乐园项目在弗吉尼亚州草市镇投资提议最终遭到否决这一事件进行了分析,指出居民基于环境破坏、文化入侵、利益分享等冲突一致反对,导致项目流产。DeAraju、Barxnwel(2002)以巴西(东北旅游开发行动纲要)中所形成的合作关系为例开展实证研究,重点剖析各级政府机构与其他各类利益相关者的协作。

本质上讲旅游地的利益相关者矛盾根源是不同利益群体的利益最大化需求与利益平衡的悖论,各方即

会陷入“公地悲剧”(Hardin, 1968)。基于旅游遗产地管理的“公地悲剧”,提出建立了“旅游发展与遗产管理的制度分析框架与方法”^[22,23]。王德刚、贾衍菊(2008)提出必须建立真正意义上是实现各利益相关者成本共担与利益共享。公平、均衡的旅游利益分配机制的建立,需要利益相关者各方的合作,共同建设旅游利益公平、均衡分配的宏观和微观环境。鲁明勇(2011)将旅游产权制度引入到旅游收益相关者的研究中,分析目前我国乡村旅游的三种产权模式(买断制、股份制和自营制)利弊,提要建立游客量挂钩村民收益的制度,重视弱势方的增权和利益保护^[24]。

左冰、保继刚(2012)研究了云南傣族园利益冲突,运用马克思主义地租理论首次在国内提出“吸引物权”,强调居民经营权的独立性和相应的法律保护,具体通过出租土地使用权并以吸引物计算入股等方式,保障弱势居民的收益权^[15]。纪金雄(2011)对武夷山下梅村调研后,发现作为重要吸引物的古居没有计算入股从而引发利益冲突。故运用共生理论要求(如利益监督委员会、共生契约、重视补贴保障等)建立一个“跨系统”的旅游开发组织组织,实现各方利益的平衡。

4 文献评述

从理论应用层划分:利益相关者管理理论与管理方法研究、利益相关者理论在旅游规划与目的地(或旅游企业)管理中的运用、利益相关者理论在旅游规划与目的地管理中的应用效果评价^[4]。从研究主体划分:规划利益相关者、旅游经营者利益相关者、旅游管理机构相关者和旅游涉入群体利益相关者。从研究领域划分:国外旅游利益相关者的研究集中在旅游社区管理、旅游市场营销、旅游道德伦理、旅游目的冲突管理等方面。从研究关注核心划分:居民利益保障、分配机制、可持续发展、地权、增权、矛盾等。

旅游利益相关者理论关注同一事物涉及的不同利益主体的利益、权力、关系矛盾问题,并由此提出对应解决思路。但是不同的旅游目的地由于受到所在地域政治、经济、文化、社会等因素的影响,具有不同的矛盾特征和特殊的表现形式,国外利益相关者理论的研究虽然逐渐引入实证研究方法,但没有具体提出针对某一类型吸引物的解决利益冲突的机制和实际方法,更多的是一种方针性的思维。关注点集中在协作方式、分配机制、权利分配、监管流程、参与形式、变量评价等仍缺乏可操作性与参考性。国内研究旅游利益相关者的学者相对有限,但是研究创新性探索表现在:时常创新地使用其他学科的研究方法,融入到旅游规划方法、利益相关者利益表达的定性定量相结合的分析框架、旅游活动的实质利益相关者角度剖析、在景区管理中将利益相关者置于流域体系中进行考察等^[27]。

奥斯特罗姆的“公共池塘理论”具有竞争性和非排他性,但往往存在“拥挤效应”和“过度使用”的问题,非正式制度排下的无偿占有和“搭便车”激励下的无人供给使得公地悲剧在局部地区频繁出现。但是奥斯特罗姆发现并非所有的公地都出现了过度开发的问题。经案例研究发现,每一个案例都对应着一套规则,比如高山草场的伐木与保护规则,韦尔塔的用水规则,地下水的开采规则,渔场的作业规则。在这些规则背后,还有一系列的保障措施、惩罚措施、部落规则等。虽然此类规则非常脆弱,但这些小组织内的成员还是努力推动着制度变迁,重构当地区域的制度供给体系,形成公共池塘资源高效、合理、可持续的发展格局。对于自主组织与自治治理案例的分析而言,奥斯特罗姆主张从共有资源的占用和供给现状入手,多层次地分析区域的制度结构。

参考文献:

- [1] Maureen G Reed. Power Relations and Community-based Tourism Planning[J]. Annals of Tourism Research, 1997(3): 566-591
- [2] Williams P W, Penrose R W, Hawkes S. Shared Decision-making in Tourism Land Use Planning[J]. Annals of Tourism research, 1998, 25(4): 860-889
- [3] 世界旅游组织(WTO),张广瑞译.全球旅游伦理规范[J].旅游学刊,2000(3): 71-74
- [4] 李正欢,郑向敏.国外旅游研究领域利益相关者的研究综述[J].旅游学刊,2006(10): 85-90
- [5] 王刚,汪丽萍.社区参与简论[J].城市研究,1998(5): 11-15

- [6] 张广瑞.关于旅游业的 21 世纪议程(二)——实现与环境相适应的可持续发展[J].旅游学刊,1998(3):52-56
- [7] 张伟,吴必虎.利益主体(stakeholders)理论在区域旅游规划中的应用——以四川省乐山市为例[J].旅游学刊,2002(4):63-68
- [8] 保继刚,孙九霞.社区参与旅游发展的中西差异[J].地理学报,2006(4):401-413
- [9] 郑向敏,刘静.论旅游业发展中社会参与的三个层次[J].华侨大学学报:哲社版,2002(4):12-18
- [10] 保继刚,孙九霞.雨崩村社区旅游:社区参与方式及其增权意义[J].旅游论坛,2008(1):58-64
- [11] 代则光,洪名勇.社区参与乡村旅游利益相关者分析[J].经济与管理,2009(11):27-31
- [12] 胡志毅,张兆干.社区参与和旅游业可持续发展[J].人文地理,2002(4):39-41
- [13] 潘秋玲,李九全.社区参与和旅游社区一体化研究[J].人文地理,2002(4):38-41
- [14] 刘雪梅,保继刚.从利益相关者角度剖析国内外生态旅游实践的变形[J].旅游学刊,2005(3):348-353
- [15] 左冰,保继刚.制度增权:社区参与旅游发展之土地权利变革[J].旅游学刊,2012(2):23-30
- [16] 张朝枝,保继刚.旅游发展与遗产管理研究:公共选择与制度分析的视角[J].旅游学刊,2004(5):35-40
- [17] 古红梅.乡村旅游发展与构建农村居民利益分享机制研究——以北京市海淀区西北部地区旅游业发展为例[J].旅游学刊,2012(1):26-30
- [18] 王兆丰,腾飞.西部民族地区旅游利益相关者冲突及协调机制研究[J].江西社会科学,2012(1):196-201
- [19] 景秀艳.权力关系、社区空间与乡村旅游利益获取——基于福建省泰宁县五个乡村社区的实证研究[J].旅游科学,2012,(5):21-28
- [20] 吴忠军,叶晔.民族社区旅游利益分配与居民参与有效性探讨——以桂林龙胜龙脊梯田景区平安寨为例[J].旅游经济,2005(3):51-55
- [21] 田艳.民族村寨旅游开发中的利益补偿制度研究[J].广西民族研究,2010(4):181-187
- [22] 张朝枝,保继刚.美国与日本世界遗产地管理案例比较与启示[J].世界地理研究,2005(4):105-112
- [23] 张朝枝,保继刚,徐红罡.旅游发展与遗产管理研究:公共选择与制度分析的视角——兼遗产资源管理研究评述[J].旅游学刊,2004(5):35-40
- [24] 鲁明勇.旅游产权制度与民族地区乡村旅游利益相关者行为关系研究[J].中南民族大学学报:人文社会科学版,2011(2):40-45
- [25] 彭建.基于利益主体伙伴关系构建的旅游可持续发展再思考[J].产业观察,2010(2):198-201
- [26] 张海燕,李岚林.基于和谐社会建设的西南民族地区旅游产业利益相关者利益冲突与协调研究[J].贵州民族研究,2010(6):55-60
- [27] 周玲.旅游规划与管理中利益相关者研究进展[J].旅游学刊,2004(6):53-60

Literature Review of Theory on Stakeholder in Tourism Development Area

HUANG Da-yong¹, DU Yi-ran²

(1. Research Center of the Economy of the Upper Reaches of Yangtze River, Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400067, China; 2. School of Tourism and Land Resources, Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400067, China)

Abstract: This paper summarizes stakeholder theory including its origin, general research situation and research fields. According to the theory, stakeholders involved in tourist industry are summed up comprehensively. By the research on the theory development this paper classifies the theory in application, and analyzes and reviews the state quo of research on the theory of stakeholders in tourism development area.

Key words: tourism development area; stakeholder; literature review

责任编辑:代小红