

中国旅游发展笔谈

——旅游管理一级学科建设

主持人:保继刚 中山大学研究生院/旅游学院院长,教授

自十八大以来,旅游业日益受到国家领导人重视并已经成为国家“一带一路”“互联网+”“生态文明建设”战略的重要支撑。此时,无论是从产业需求与人才培养角度,还是从学科组织职能与知识体系职能角度,旅游管理升级为一级学科势在必行。这是一代旅游学人的使命。本期特组织国内相关专家对这一话题进行讨论,希望学界、业界形成相应共识。

旅游管理学科内涵及其升级必要性

保继刚,赖坤

(中山大学旅游学院,广东广州510275)

Doi: 10.3969/j.issn.1002-5006.2016.10.007

一、学术界关于学科的基本认知

学科是整个科学世界中非常重要的现象之一,本质上是一种相对独立的知识体系。由于这种类别化的知识具有一定排他性,它同时具有划界功能,即对知识生产(科研活动)、知识传播(教学活动)、知识消费(科研咨询)做出了一定的界定。学科的划界功能在高等院校中体现最为充分也最有必要,因为这里是知识生产、传播、消费的大本营。通常,我们可以把学科分为一级、二级、三级……(理论上可无限细分,但通常到二级学科)。

判定与划分学科的科学标准需要有机结合理性和现实原则。理性原则认为:一类知识必须在认识对象、认识方法、认识目的、内在构成等方面具有可辨别性,才能成为学科。现实原则提出:当一类知识有人研究、讲授、学习,形成自己的知识发表渠道,产生特定的专业团体,就现实地成为了学科。两种原则各有利弊:随着学科从单一学科向多学科、跨学科甚至“后学科”转换,传统的理性原则显得有些僵化;现实原则倒是适应这种变化趋势,但是确实显得宽泛。可以说,以理性原则为主辅以现实原则是我们对学科加以判断与分类的科学依据。

学科(作为知识体系和功能划界)受到内部和外部因素影响,处于动态变化之中。知识社会学认为,知识以及针对知识的生产、传播与消费是内外因素交互的函数。这些因素主要是:科研人员、知识积累、学科设置与管理、科研制度、同行评议、物质条件、社会与经济发展、意识形态等等。这些内

外部因素都处于变动状态,是学科处于动态之中的根本原因。这些变化的主要形式包括:(1)从非学科转变为学科;(2)从低层级学科变为高层级学科;(3)从单一学科变为多科学、跨学科;(4)从学科变为非学科(学科消亡)。在整个学科演变的历史上,这些变化都出现过。

学科的存在产生诸多影响,是我们需要学科的根本原因。对于科研活动,学科的存在提供了科研智力分工、科研群体认同、知识专业化和科研管理指向。对于人才培养,学科划定了学习范畴、专业认同、知识传统、就业导向等等。对于社会服务,学科是广义社会分工、行业认证、咨询专业化等方面的区分标准。简而言之,学科的存在使得知识创造、传播、消费同时具有了效率和效果。尽管有人开始提“后学科”(即消解学科的存在),但是多数人认为学科并未过时。

二、旅游管理学科属性面上分析

从全世界范围来看,旅游管理学科作为知识体系已经形成,并且相对独立。在1970年代至今的旅游研究实践中,旅游知识开始出现且不断累积,截至目前已经形成了高度发达的知识体系。这些知识以“旅游”为核心,具有高度可识别性,其特殊性不断凸显。旅游学术期刊的发展是我们窥探旅游知识体系化、独立化的最好窗口。在国际上,目前旅游研究为专题的SSCI期刊已经有14个,其中6个期刊5年影响因子已经超过3.0;而涉及旅游研究的SSCI期刊(含旅游、接待、旅行、游憩、休闲、体育)则达40多个。在国内,国内旅游学界的权威期刊《旅游学刊》近年来的影响因子连续多年超过众多学术期刊,并被评为中国最具国际影响力学术期刊(人文社科类);此外,其他相关期刊如《旅游科学》《旅游论坛》等也在快速成长。

人才培养方面,旅游管理学科已经成为全球高等教育中的重要模块。目前,高等院校层面的旅游教育已经涉及学士、硕士和博士三个完整层次的培养方案。仅在中国,开设旅游管理专业的高校超过400所,规模相当可观。这种规模足以说明旅游管理学科地位的提升。在本科层面,旅游管理专业已经从专业上升为专业类(表1)。不过,在研究生层面,旅游管理仍然是管理学门类下的二级学科(表2)。

表1 在普通高等学校本科专业目录中旅游管理学科的地位

年份	学科门类	专业类	专业
1998	管理学	1102工商管理类	110206旅游管理
2012	管理学	1209旅游管理类	旅游管理、酒店管理、会展经济与管理

表2 在培养研究生的学科、专业目录中旅游管理学科的地位

年份	学科门类	一级学科	二级学科
1990	经济学	0201 经济学	0201S1 旅游经济
1997	管理学	1202 工商管理	120203 旅游管理
2011	管理学	1202 工商管理	120203 旅游管理

社会服务方面,旅游管理学科为旅游咨询提供了重要条件。目前,我国的旅游咨询主要依托高校和部分科研院所,咨询公司也扮演着重要角色。旅游管理学科的存在,首先为旅游咨询服务提供了合理性。旅游咨询主要解决实际问题,然而实际问题的解决在根本上讲需要理论支撑,让拥有旅游理论知识的科研人员——与实践者一道——来解决这些问题,当然是合理的。此外,旅游管理学科(及其不断发展)为科研人员提供了源源不断的智慧源泉。

三、针对旅游管理学科的现有学科设置及其制约

目前,我国针对旅游管理的现有学科设置,从行政管理角度来看,可以概括为“错位”两字:旅游管理学科在教育行政组织管理中的地位日益提升,在本科专业目录中已经是与工商管理并列的类专业,但在研究生学位中仍属于工商管理下设的二级学科(表1、表2)。实际上,这种设置本身没有什么问题,但是,当它被放置于当前我国高等教育的宏观格局中之后,立刻对旅游管理学科的发展形成了非常明显的制约。限于篇幅,下面简要说明。

错位学科设置对旅游教育方面的主要制约:

学位管理混乱。一是市场需求推动多个相关一级学科授予旅游管理相关博士学位,如生态学(旅游)、人文地理(旅游地理)、历史学(旅游文化)

等,但用人单位往往因为人事制度要求授予管理学位的旅游管理专业博士,造成博士培养与人事制度间的矛盾冲突;二是部分办学良好、人才培养与学术研究不错但没有工商管理一级学科的建制旅游学院无法获得博士招生资格,只能变相联合招收博士生,对学位管理造成影响。

专业人才培养面临压缩、兼并与分流。大部分高校特别是985高校要求按一级学科布局独立设置学院,鉴于旅游管理的二级学科地位,目前大量的独立设置的旅游管理学院面临合并的压力,旅游专业人才培养面临压缩的挑战。此外,尽管旅游管理专业已经是与工商管理并列的本科专业类,但大多学校仍将旅游管理专业设置在工商管理学科之下,学生与会计管理等专业进行分流选择,导致大量旅游管理专业学生流失,严重制约旅游管理专业人才培养。

教师招聘困难。由于旅游管理专业教师按工商管理一级学科期刊标准对教师进行聘任考核,无法适应旅游专业的跨学科师资需求,大部分旅游院校难以招聘到适应专业需求的高水平教师,使旅游管理人才培养陷入困境。

错位学科设置对旅游社会服务的主要制约:

旅游咨询业务面过窄,不符合实际。目前,我国旅游咨询主要涉及旅游目的地规划、目的地营销、项目策划、行业培训、政府决策咨询等几个方面。显然,其中很多咨询业务并不属于工商管理范畴。比如目的地开发与建设就需要地理学、生态学、社会学、经济学、管理学等多学科交叉,单纯的工商管理知识根本不够用。如果仅限于工商管理,那么旅游咨询只能针对旅游企业或相关行政部门。这种理解过于狭窄,与目前的旅游咨询实践不相符。

错位学科设置对旅游管理知识体系的主要制约:

旅游知识不当归属。由于旅游研究对象的复杂性以及研究方法的多样性,旅游知识无论在数量、维度、学科基础上都具有高度的复杂性:(1)从知识维度上看,按照科学哲学家卡尔·波普尔的本体论,旅游知识涉及物理(如目的地演化机制、旅游景观、旅游资源资源)、心灵(如旅游体验、目的地形象、旅游态度)、客观心灵(如旅游理论、旅游概念、旅游日志、旅游文学)三个旅游本体层面;(2)从学科基础看,旅游知识几乎涉及所有层次的相关学科:应用科学(如管理学、传播学、新闻学、文化研究)、经典科学(如经济学、地理学、心理学、社会学、

人类学、文学、艺术、数学)、哲学母学科(如科学哲学、社会学科哲学、伦理学、知识论)。根据对工商管理知识体系的客观理解,我们有理由认为:旅游知识构成比工商管理知识体系要宽(或者至少与之存在明显差别),无法被其所统摄;目前借助行政手段,迫使旅游知识归属于工商管理,逻辑上是不当的,并且缺乏学理依据。

旅游知识矮化。抛开各种利益,但凡知识都有其价值。我们不应该对不同知识类别进行差别化对待。然而,目前我国包括西方主流国家推行的评估体系却采取了相反的立场。它不仅对知识进行评级,还使之“资本化”。在我国,二级学科身分致使旅游知识就受到不少矮化对待。比如,最近的一次 A 刊提案(尽管被专家联名否决暂时搁浅)中竟无一本旅游期刊,这实在令人无法接受。这倒不令人奇怪:目前各类 A 刊的认定大多以一级学科为基础,旅游管理学科二级学科的尴尬身份,影响了其学术刊物在工商管理一级学科的认可度。

四、旅游管理学科升级的必要性

旅游管理作为一个相对独立且不断发展的知识体系,已经显现出一级学科的诸多特征。而我国目前的学科行政管理设置仍然将其认定为二级学科,在现行的学科生态中,旅游管理学科处于明显的不利境地,受到各种制约。由于旅游业在国民经济中正在扮演日益重要的角色,需要更多智力和人才支持,旅游管理学科升级工作势在必行。

(第一作者系该校研究生院/旅游学院院长、教授,第二作者系旅游学院副教授;收稿日期:2016-06-29)

旅游学科的理论和方法基础

吴必虎¹,张骁鸣²

(1.北京城市与环境学院,北京 100871;2.中山大学旅游学院,广东 广州 510275)

Doi: 10.3969/j.issn.1002-5006.2016.10.008

一、学科理论框架

在旅游学科发生、发展的几十年中,人们的旅游活动和旅游体验越来越多样化、复杂化、个性化,研究者对于旅游现象的范畴、形式、内容的认识也在变化,旅游研究议题所涉及的学科领域越来越多,其理论面向也越来越丰富。

学科理论的框架性整合始终是个极其困难的问题,它不但应该反映对学科知识体系现状的认识,也需要反映对学科知识体系未来的愿景。在此

判断之下,也许采取简单的体系胜过采取复杂的体系,因为体系越简单,通常越能凝结共识,也越能体现出开放性、成长性。我们在这里所建议的,正是按照事物本身的发生、发展、产生影响的时间顺序为基础而串联起来的一种简单体系,即“发生学-本体(论)-(多元)效应”这样一个三位一体的视角,并尽量适应相应知识领域的发生、发展、成形的逻辑顺序(图1)。

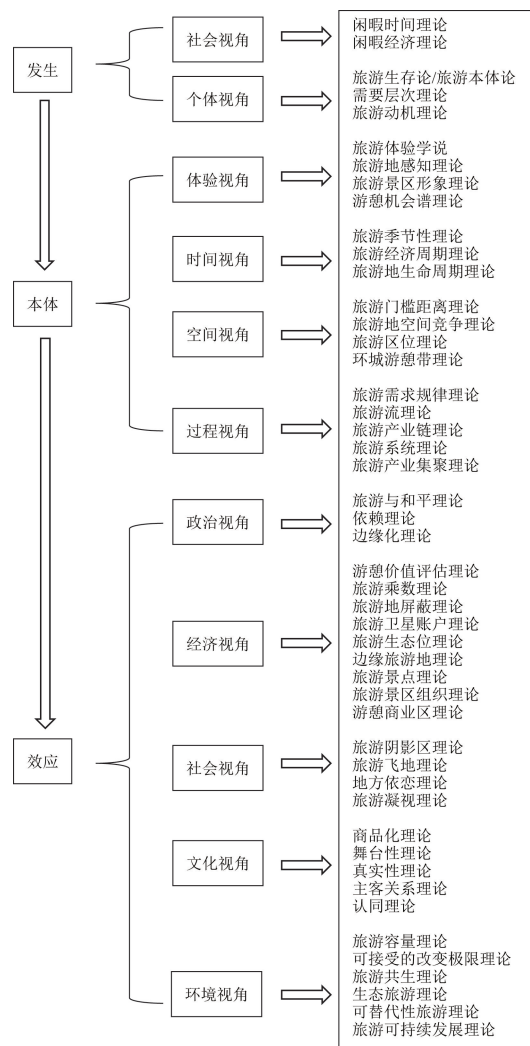


图1 旅游学科理论框架图

Fig. 1 A theoretical framework of tourism disciplines

二、旅游学科的方法基础

1. 发展概述

旅游学科具有极强的综合性,这与旅游现象本身的复杂性紧密相关。从20世纪70年代到80年代中期,“旅游研究方法”作为一个明确的议题正式进入旅游研究者的视野。到了80年代末和90年代初,几本旅游研究工具书或方法教程陆续出版,极

大地拉升了旅游研究的规范性。这几本著作是^①：

《旅游与接待业研究手册》(*Travel, Tourism and Hospitality Research: A Handbook for Managers and Research*):大型工具书,包含管理概论、研究引论、国家地区和城市工作、学科方法、企业业务研究分析、评价方法、数据与资料收集、营销应用等分析方法汇编(Ritchie & Goeldner, 1989)^②。

《旅游营销与管理手册》(*Tourism: Marketing and Management Handbook*):涉及旅游现象基本概念、决策方法、战略与规划、分析方法、市场营销方法、旅馆管理等,是一本学术性和业务性结合完整的旅游研究手册(Witt & Moutinho, 1989)^③。

《旅游分析手册》(*Tourism Analysis- A Handbook*):提供了36种常用的旅游研究分析方法,包括:模型分析、经验分析、业务开发、区位问题、旅游地描述、资源评价和接待地影响评估等,偏重计量方法(Smith, 1989)^④。

《休闲与旅游研究方法实用指南》(*Research Methods for Leisure and Tourism-A Practical Guide*):系统介绍旅游定性研究方法,研究计划制订、资料搜集、调查方法,研究报告准备和撰写(Veal, 1992)^⑤。

而《旅游研究纪事》(*Annals of Tourism Research*)也在1988年第1期推出了旅游研究方法专辑。至此,不同学科背景的参与、多元化、综合化的旅游研究方法轮廓基本成形。近年来的一个大趋势是实证研究特别是以数理统计方法为主的研究比重稳定在40%左右,而采用演绎法构造模型进行规律化阐释的研究比重大致在30%,其余研究包括使用描述性和概念性方法的比重从20世纪80年代中期以前的50%降到了不到30%。然而也要看到,最近十几年来,特别是《旅游研究纪事》现任主编John Tribe在20世纪90年代末以后连续发表了几篇具有浓郁哲学面向的论文^{⑥⑦⑧}以后,旅游研究的开放性和包容性不容忽视,那些关注旅游现象当中的人文、精神议题的研究及其相应的概念性研究(conceptual research)方法依然受到广泛的尊敬和重视。

2. 方法论

方法论问题实际上是整个人类知识体系的根本问题,也是传统学科所关心的基础问题。旅游现象从诞生的第一天起就与其他学科之间有割舍不开的紧密联系,因此以跨学科的视角从多学科中汲取营养是旅游研究者一直秉持的实事求是的立场。以下按照德国哲学家、社会思想家哈贝马斯的划分,对旅游研究中的主要方法论做扼要说明,其

中将会涉及曾经为旅游研究作出重要贡献的不同学科科学家的成果。

(1) 经验-分析方法论

这一方法论以逻辑实证主义(或简称“实证主义”)为主流,主要应用于经济学、管理学学科,在心理学、社会学、地理学中也有一定应用。此外,对逻辑实证主义进行反思改造后,出现有后实证主义或批判的实证主义,但也有一些研究者认为后两者应该归属于规范-批判的方法论。

(2) 历史-解释方法论

这一方法论包含的分支比较庞杂,包括了历史主义、现象学、存在主义、人文主义、解释学、社会建构主义等多个方面。历史-解释方法论最初的出现,反映了旅游研究者对于经验-分析方法论中出现的一些较为武断的自体论假设的不满,即通常将人及其心理、行为和人的社会群聚现象及其后果假定为一种纯粹客观事实的呈现,特别是将人的意识与行为理解作为一种“本体”与“表征”的关系,含有强烈的有关人是“机械”(行为是有规律的、可预测的)或人是“计算机”(能够对命令做出反馈且一定的命令就有一定的反馈)的隐喻性预设。在历史-解释方法论指导之下的旅游研究展现出一种完全不同于经验-分析方法论的做法,从所关注的议题、所采用的材料、具体展开分析的方式到论文表述的方式都是如此。这一方法论主要在历史学、人类学、社会学、人文地理学的旅游研究中得到应用。

(3) 规范-批判方法论

规范-批判方法论亦包含多个分支,如马克思主义、新马克思主义、结构主义、后结构主义、女性主义等。这些研究多数采用批判的视角,对旅游现

① 吴必虎. 旅游研究方法体系调查构建与评述. [EB/OL]. <http://www.docin.com/p-398173283.html>.

② Ritchie J, Goeldner C. *Travel, Hospitality and Tourism Research: A Handbook for Managers*[M]. New York: John Wilson, 1989.

③ Witt S F, Moutinho L. *Tourism Marketing and Management Handbook*[M]. Hempel-Hempstead, NJ: Prentice-Hall, 1989.

④ Smith S L J. *Tourism Analysis: A Handbook*[M]. Harlow: Longman and New York: John Wiley & Sons, 1989.

⑤ Veal A J. *Research Methods for Leisure and Tourism: A Practical Guide*[M]. Harlow: Longman, 1992.

⑥ Tribe J. The indiscipline of tourism[J]. *Annals of Tourism Research*, 1997, 24(3):638-657.

⑦ Tribe J. The philosophic practitioner[J]. *Annals of tourism research*, 2002, 29(2):338-357.

⑧ Tribe J. The truth about tourism[J]. *Annals of Tourism Research*, 2006, 33(2):360-381.

象中暴露的一些社会经济问题进行了深刻的反思。这些研究所反映出的是,旅游已经不再被看作是单纯的一个产业,规范-批判方法的研究者已经尝试通过对旅游现象的分析来重新认识社会,或揭露社会现实中的问题,或指出这些问题发生发展的原因,这就使得旅游研究本身跳出了狭隘的产业经济领域,而能够助益于社会制度本身的改革与发展。

3. 具体方法

旅游的研究方法和范围跨越了多个人文社会科学,甚至由于人类社会性的旅游活动还会对自然环境带来影响,包括自然地理学、环境学、生态学等自然科学的方法也在旅游研究中得到了广泛的应用。不过,这里主要概括的还是来自人文社会科学所常用的一般操作方法:

- 理论研究/应用研究
- 经验性研究/非经验性研究
- 归纳/演绎
- 描述性研究/解释性研究
- 实证研究/阐释性研究
- 实验方法/非实验方法
- 直接数据/间接数据
- 自述数据/观察数据
- 质的研究/量的研究

这些方法本身已经基本成为所有人文社会科学研究的共识,因此也无需做过多的解释和说明,只需强调一点:在不同的具体方法背后,反映着研究者对于旅游现象的本体论判断上的差异,因而也反映了在方法论立场上的差异。由此可见的是,正如所有复杂的社会现实必须接受多个角度的审慎考察一样,旅游研究在方法论和具体方法上的多元化、跨学科特点,恰好体现出旅游现象本身对于人们的心理、生理、文化、社会、经济、政治等多个实存领域的真实生活体验的全面渗透。

(第一作者系北京大学城市与环境学院教授;第二作者系中山大学旅游学院副教授;收稿日期:2016-06-29)

旅游管理学科人才培养与产业需求

余昌国¹, 曾国军²

(1. 国家旅游局人事司, 北京 100740; 2. 中山大学旅游学院, 广东 广州 510275)

Doi: 10.3969/j.issn.1002-5006.2016.10.009

一、旅游管理人才培养现状

过去10年,我国旅游管理本专科和硕士生培养

取得了长足的进步。根据国家旅游局的统计,至2015年,全国(未含港澳台地区,下同)招收旅游管理专业学生的学校为2447所,其中,普通高等院校583所,高职高专院校1075所,中等职业学校789所。旅游管理招生规模在过去10年中保持渐进的增长态势,其中本科旅游管理类专业全国共招生55611人,毕业46888人,在校209986人。全国共有156所高校/科研机构招收旅游管理(科学学位)硕士研究生,72所高校招收旅游管理(专业学位)硕士研究生,旅游相关专业(方向)全国招生1619人,毕业1298人,在校4029人;旅游相关专业(方向)博士研究生招生257人,毕业201人,在校947人^①。

特别要指出的是,旅游管理博士研究生人才培养呈现多学科涌入的特征。截至2015年,全国共有50所高校/科研机构招收与旅游相关的博士研究生。其中,在管理学门类下设置工商管理、管理科学与工程两个一级学科(含下设旅游管理、企业管理、农林经济管理)招收与旅游相关领域博士研究生的单位有27家(其中,旅游管理24家,占管理学门类的89%);在理学门类下设置地理学、地质学、环境科学三个一级学科(含下设自然地理学、人文地理学、生态学、地质学)招收与旅游相关领域博士研究生的单位有14家^②。另外,在工学、农学、经济学、历史学学科门类下均有高校招收与旅游相关领域的博士研究生。

二、旅游管理人才需求预测

进入新世纪以来,旅游产业发展对旅游管理高等教育人才的需求持续增长。据国家旅游数据中心测算:2015年中国旅游就业人数超过7000万,占总就业人数的10.2%。结合国外旅游发展经验与中国产业发展实践,假设受旅游高等教育的从业人员在旅游从业人员总量中占比为25%,旅游高等教育从业人员年平均增长率为8%,估算出2018年“旅游业直接与间接就业”新增高等专业人才需求量达268万人(表1)。“旅游业直接就业合计”中,住宿和餐饮业的高等教育人才需求占旅游产业的比重超过80%。

人力资源质量迫切需提升。据国家旅游局官网信息,星级饭店大专以上学历员工维持在21%左右,而旅行社大专以上学历员工维持在70%左右,总体来看,旅游业员工的教育水平偏低。此外,

^① 国家旅游局人事司. 2015年全国旅游教育培训统计[N]. 中国旅游报, 2016-06-07.

^② 田里. 中国旅游研究生教育年度报告[A]//中国旅游教育年度报告[C]北京:中国旅游出版社, 2014:39.

表1 未来五年旅游业高等教育需求规模预测 单位:万人

高等教育需求规模	2013	2014	2015	2016	2017	2018
住宿和餐饮业	76.1	82.2	88.8	95.9	103.5	111.8
旅行社	8.5	9.2	9.9	10.7	11.6	12.5
旅游业直接就业合计	84.6	91.4	98.7	106.6	115.1	124.3
旅游业直接与间接就业	2458.3	2655.0	2867.4	3096.7	3344.5	3612.0

资料来源:2013年基础数据来源于《中国统计年鉴(2014)》,国家旅游局官网。

由于近年来旅游与相关产业的融合加快,特别是互联网+、旅游+等新型产业需求,也迫使原有的以专科教育为主、本科教育为辅、研究生教育为点缀的人才需求发生改变。旅游与地产、金融、信息技术、医疗、养老等相关产业的融合加快了高层次旅游人才的需求。可以认为,旅游与酒店行业的高层次人力资源面临较大规模的短缺。

旅游管理教育人才也急需补充。根据中国旅游协会旅游教育分会《中国旅游教育年度报告》的统计,全国开办旅游本科专业院校的师资中,硕士学位的比例为57.08%,博士学位的比例为23.87%,这就意味着仍有近20%的师资未曾接受研究生教育。据可获得的最新数据,旅游相关专业(方向)博士研究生全国招生和毕业均为200人左右,在校900余人,与产业及科研机构的需求形成巨大反差。

三、旅游管理人才培养存在的问题

目前,据教育部发布的《2014年高考普通高等学校本科专业目录》,“旅游管理”升格为专业类(专业代码1209,下设旅游管理、酒店管理、会展经济与管理三个本科专业),是一级学科门类,与“工商管理”类同级。但是,在国务院学位办的专业目录中,“旅游管理学”(专业代码120203)仍然是“工商管理”(学科代码1202)下设二级学科。由于“旅游管理”尚不是一级学科,目前,旅游管理学科的人才培养出现了以下三个方面的问题:

第一,学科地位太低影响人才培养质量。囿于旅游管理二级学科地位及其跨学科的特征,一方面,目前国内大部分旅游管理专业分设于工商管理、生态学、历史学、地理学等学科下,旅游管理专业师资只能参照相应的学科知识体系进行考核,使具有跨学科特征的旅游管理专业师资无法得到公平待遇,限制了专业师资的培养,造成优秀教师流失。另一方面,在目前以一级学科为资源分配单位的背景下,作为二级学科的旅游管理学科在传统学

科中被严重歧视,旅游教育难以得到足够的教育资源,直接影响旅游管理专业人才培养质量。

第二,学科边界过窄造成人才供给失衡。目前工商管理下设的旅游管理二级学科,将培养目标定位为旅行社、饭店管理等微观管理领域的人才,完全忽略了旅游公共服务管理、会展与活动管理、休闲与运动管理等相关新兴领域,与国家大力推动多产业融合,实现整合发展的需求相背,造成一方面传统领域人才培养过剩,一方面新兴领域人才供给不足的局面,旅游专业人才培养的结构性失衡,不能适应国家战略需求。

第三,学科认识不清造成优秀人才流失。目前过多地强调旅游管理学科服务管理属性,而对旅游业的政治、文化与社会属性研究不够,对产业融合背景下的旅游业战略作用缺乏理解,对如何通过旅游业增强当地居民的幸福感和促进当地公共资源保护与利用、增加当地民族认同、促进民族团结乃至推动国际关系融洽认识不够,造成社会对旅游专业人才理解偏窄,一方面造成大量优秀学生到海外学习,另一方面造成用人单位排斥旅游专业人才,造成人才培养资源浪费,优秀人才流失。

总体而言,过去10年我国旅游管理本专科和硕士生培养取得了长足的进步,然而,伴随旅游发展上升为国家战略,旅游产业面临大发展,但相应的人才培养却因学科地位限制等原因,高层次人才和新兴专业人才培养不够,造成人才供给与产业发展需求的结构性失衡,极大地影响了国家战略的实现。旅游学科建设需要一次革新以响应产业和社会需求。

(第一作者系国家旅游局人事司副司长,第二作者系中山大学旅游学院教授;收稿日期:2016-06-29)

境外旅游管理学科设置概况

黄松山¹,陈钢华²

(1.Centre for Tourism and Leisure Management, University of South Australia Business School, Adelaide, SA 5000, Australia; 2. 中山大学旅游学院, 广东广州 510275)

Doi: 10.3969/j.issn.1002-5006.2016.10.010

一、香港旅游管理学科设置概况

在香港特别行政区,主要有香港理工大学和香港中文大学开展旅游管理高等教育。以香港理工大学为例,该校设置有酒店及旅游业管理学院(大

学之下二级学院)。在硕士研究生层面,设置有国际酒店管理理学硕士学位课程、国际旅游及会展管理理学硕士学位课程、环球酒店业管理理学硕士学位课程、国际葡萄酒管理理学硕士学位课程等(专业),对应大陆地区旅游管理学科的旅游管理、酒店管理、会展经济与管理(专业)。在博士研究生层面,设置酒店及旅游业管理哲学博士学位课程和酒店及旅游业管理专业博士学位课程(授予 Doctorate of Hotel and Tourism Management 学位)。

二、韩国旅游管理学科的设置概况

在亚洲,韩国的旅游管理学科发展较好,地位较高,国际影响力也较大。在韩国的学科体系中,学科被分为大系列、中系列、小系列和专业。据韩国国家教育统计服务中心的统计显示,从所在中系列来看,旅游学与管理学、经济学、广告·宣传学、金融·会计·财务学、贸易·流通学、经商教养学并列,均为“管理·经济”下设的小系列。从整个学科体系来看,旅游学与教育学、数学、物理、化学、天文、地理、计算机、建筑、医学、药学等是并列的,都是学科小系列。“旅游学”小系列下设124个专业,“经济学”小系列下设106个专业^①。对比中韩两国的学科设置可以发现,韩国的“旅游学”实际上处于类似中国一级学科的地位。在韩国综合实力排名前20的大学中,庆熙大学、京畿大学、亚洲大学、培材大学设有旅游管理学科。其中,庆熙大学下设的酒店与旅游管理学院,设置了酒店管理系、会展管理系、旅游管理系等8个系,涉及到国内的旅游管理、酒店管理、会展经济与管理3个学科。培材大学设置了全球旅游酒店管理系、休闲服务管理系、休闲运动系;旅游管理硕士、博士学位专业下设旅游与节事管理、酒店与会展管理两个方向,并设置有休闲、服务与运动硕士、博士学位专业。

三、美国旅游管理学科设置概况

在美国,酒店管理、旅游管理、休闲与公园管理、会议与节事管理,是差异较大的4个学科。大学一般会分别设置不同的硕士、博士研究生课程,相当于大陆的4个不同的研究生专业。

(1)旅游管理、酒店管理、会议与节事管理。这些学科一般设置在商学院/管理学院或其他学院下设的酒店与旅游管理系、会议与节事管理系等。前者如康奈尔大学酒店管理学院(Cornell University School of Hotel Administration),开设培养行业高级专门人才的酒店管理理学硕士学位课程(专业硕士学位 Master of Management in Hospitality),以及以学术研究为导向的酒店管理理学硕士学位课程(Master

of Science in Hotel Administration)和酒店管理哲学博士学位课程(Doctor of Philosophy in Hotel Administration)。后者如普度大学健康与人类科学学院(College of Health & Human Sciences),下设酒店与旅游管理学院(School of Hospitality and Tourism Management),在研究生教育方面,提供酒店与旅游管理理学硕士学位课程(Master of Science)和酒店与旅游管理博士学位课程(Ph.D.),均设有酒店管理、旅游管理两个领域。

(2)休闲与公园管理。与北美地区向来重视人类休闲、游憩、公园的研究有关,休闲与公园管理学科一般设置在农学院/生命科学学院、社区发展学院等。例如,德州A & M大学的农业与生命科学学院(College of Agriculture and Life Sciences)下设游憩、公园与旅游科学系(Recreation, Park and Tourism Sciences)。在硕士研究生层面,设置理学硕士课程(Master of Science [M.S.], Recreation, Park and Tourism Sciences,分“硕士论文”和“非硕士论文”两种);博士研究生层面,设置哲学博士课程(Ph.D., Recreation, Park and Tourism Sciences)。

四、英法旅游管理学科设置概况

在欧洲,旅游管理学科(研究生层面)发展最具国际影响力的是英国和法国。

(1)英国旅游管理学科设置状况。在由英格兰高等教育资助委员会(the Higher Education Funding Council for England)、苏格兰资助委员会(the Scottish Funding Council)、威尔士高等教育资助委员会(the Higher Education Funding Council for Wales)和北爱尔兰就业与学习部(the Department for Employment and Learning, Northern Ireland)联合开展的研究评估(The Research Assessment Exercise)中,商业与管理(Business and Management Studies)学科门类(unit of assessment)下设13个一级学科,包括市场营销、战略管理、公共部门管理、旅游与酒店管理等^②。一般而言,旅游、休闲、酒店、会展是4个相对独立的领域,并开设相应的研究生专业。以英国旅游管理学科排名第一的Surrey University为例。该大学在酒店与旅游管理学院开设航空管理、国际会展管理、国际酒店管理、国际旅游开发、国际旅游营销、酒店战略管理和国际旅游管理等多个理学硕士学位课程(均为理学硕士学位

^①感谢韩国培材大学在读博士生张云耀提供韩国旅游管理学科设置状况的资料。

^②The Research Assessment Exercise. Units of Assessment (UOAs) [EB/OL]. <http://www.rae.ac.uk/aboutus/uoa.asp>.

Master of Science), 开设酒店与旅游管理博士学位课程(哲学博士 Ph.D.; 分酒店、旅游、会展等多个方向)。

(2) 法国旅游管理学科设置状况^①。2015年, 法国的旅游类学士、硕士学位, 分别单独命名为“旅游学学士”“旅游学硕士”, 不再是经济或管理学科下设的学位。目前, 法国正在设立“旅游学博士”。

五、澳大利亚旅游管理学科设置状况

在澳大利亚研究委员会(Australian Research Council)开展的学科评估(Excellence in Research for Australia)中, “商业、管理、旅游与服务”是接受评估的22个学科门类(field of research)之一。其中, “旅游”是与“营销”“商业与管理”等并列的8个一级学科之一^②。与英国、美国相似, 澳大利亚的旅游、休闲、酒店与会展也是相对独立的学科领域。例如, 澳大利亚领先的旅游、酒店研究及教育机构——Griffith University在商学院下设旅游、运动与酒店管理系(Department of Tourism, Sport and Hotel Management), 开设节事管理(Event Management)、国际旅游与酒店管理(International Tourism and Hotel Management)、物业与房地产管理(Property and Real Estate)、运动管理(Sport Management)和可持续旅游(Sustainable Tourism)等专业硕士学位和学术硕士学位课程。在博士研究生层面, 在商业与管理学科招收旅游、酒店、运动、会展等方向的博士生。

总之, 虽然上述各国/地区在旅游管理学科的设置方面存在一些细微差异, 但各国/地区都将“旅游管理”安置在一个相当于中国(大陆)的一级学科的地位。此外, 由于传统原因, 中国的旅游管理学科在实践中实际上已经包涵了境外的“tourism”(旅游)、“hospitality”(接待业)、“events”(节事与活动)和“leisure”(休闲)等几个范畴。

(第一作者为南澳大学管理学院副教授, 第二作者为中山大学旅游学院副教授; 收稿日期: 2016-06-29)

交叉与融合: 旅游管理一级学科与其他学科之间的关系

左冰¹, 林德荣²

(1. 中山大学旅游学院, 广东广州 510275; 2. 厦门大学旅游与酒店管理系, 福建 厦门 361005)

Doi: 10.3969/j.issn.1002-5006.2016.10.011

旅游研究和相关学科的密切联系由来已久。

旅游的经济影响是研究者们最早关注的话题。此后, 相关学科理论和知识从不同的角度丰富和深化了旅游研究的内容, 同时也导致了两方面的后果。一是旅游研究对相关学科的单向依附。由于发展时间较短, 旅游学科目前还很难与其他学科形成平等的互惠交流与沟通, 难以为相关学科提供思想资源和知识成果。二是强化了其他学科在旅游研究中的地位。大量运用其他学科的知识 and 理解方式使旅游研究者在不知不觉中深陷于这些学科的语境不能自拔。这不仅引发了旅游研究者身份认同的焦虑, 也激发了旅游学科意识的觉醒^③。

旅游现象是一个多重性、多义性的复杂存在, 可以从不同学科维度去把握。不同学科基于自身研究的目的与方式的差异, 采用不同的视角来研究旅游, 使得各自的理解千差万别。但旅游现象的复杂性, 决定了其他任何学科只可以局部研究而无法完全替代, 必须全面构建旅游管理一级学科(以下简称旅游学科)的完整体系, 厘清旅游学科与其他学科之间的逻辑关联。

莫兰(2004)认为, 对于学科的“合理的认识应是能够把任何信息放在其背景中和其所属的整体中加以定位”^④。其中, “视角”才是理解的核心成分, 它包括学科的基本假设、所关注的问题和研究方式等, 是学科之间进行分野的最基本要求。旅游学科以人类旅游与休闲现象及其所产生的各种互动、关系和影响为学术疆域。它致力于从人类精神/心灵层面、群体互动与社会交往层面、旅游与技术的互动发展、旅游与自然环境以及物质环境(包括服务设施)等多个层面来深刻认识旅游与休闲活动, 形成关于旅游与休闲的知识系统, 同时维持与其他学科知识的桥梁(图1)。

旅游学科研究对象的独特性远远超出了工商管理一级学科的范畴。旅游学科不仅涉及旅游与休闲之哲思、旅游与休闲的发生和发展规律、旅游与休闲研究范式和研究方法论等, 还涉及自然、社会、人文、形态科学中可为旅游所用, 又具有可操作

①感谢宁波大学沈世伟博士提供法国旅游管理学科设置状况的资料。

② Australian Research Council. 2015-2016 State of Australian University Research (Volume 1 ERA National Report) [EB/OL]. <http://www.arc.gov.au/era-2015>.

③ 保继刚. 建设旅游管理一级学科, 加快旅游人才培养[J]. 旅游学刊, 2015, 30(9):1-2.

④ 埃德加·莫兰. 复杂性理论与教育问题[M]. 北京: 北京大学出版社, 2004: 27.

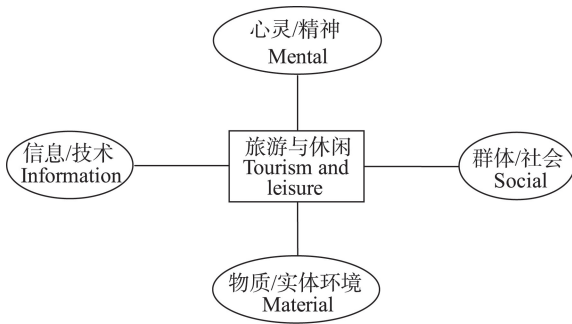


图1 旅游学科的学术疆域

性的基础性知识。其研究对象独特,所涉及的主要领域在地理学、环境学、管理学、经济学、社会学、人类学、民族学甚至包括教育学、体育学、城市研究、规划发展等。据统计,国外 SSCI 期刊中,约有近 50% 的旅游学术论文发表在社会学、环境生态学、地理学等学科刊物;国内 CSSCI 期刊中的旅游学术论文约有 20% 发表在社会学、人类学、民族学等学科刊物上^①。

旅游学科横跨管理学大类下的公共管理、工商管理、农林经济管理等多个一级学科,并与社会学、地理学、民族性、经济学等一级学科有紧密联系。张辉(2005)曾深入分析了中国的旅游学科研究的基本过程。他指出,我国的旅游学科研究大体经历了 3 个阶段:1980—1990 年,是创立旅游学科阶段。此时的旅游学科研究主要集中于旅游经济、旅游企业管理与服务^②。这导致了在后续的学科建设中,工商管理成为统摄旅游学科的合法性来源。但旅游学科仅在产业层面与工商管理学科体系具有一定的重合与相似性。其学科知识体系远比工商管理宽泛,其研究价值的社会效用远远大于产业或经济效用。

从研究方法上看,旅游学科的研究方法方面综合集成了自然科学、社会科学以及人文科学研究方法。既包括自然地理学、环境学、生态学等自然科学的研究方法,也包括了历史主义、现象学、存在主义、人文主义、解释学等;心理学、社会学、经济学的方法在不同层面和对象上也有使用。

上述可见,旅游学科具有极为明显的、区别于工商管理以及其他管理类一级学科的独立体系。根据国务院学位办《学位授予和人才培养学科目录(2011 年)》,管理学大类下设管理科学与工程类、工商管理类、农林经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类等 5 个一级学科,其下又分为多个二级学科。旅游学科与其他学科之间交叉研究广泛,

存在既相互独立又可彼此支撑的互动关系(图 2)。这种关系围绕着旅游学科研究中的“科学问题”,并根据各个学科的独特视角而展开,如:

- 经济学关心旅游对国民经济和目的地经济发展的贡献,旅游供给与需求统计与分析和旅游产业的发展实践,包括旅游业经营管理的基本特点、旅游企业与产业发展规律,以及旅游外汇收入和国际收支平衡,就业和其他货币性因素。

- 社会学将旅游作为一种日益壮大的社会现象,研究旅游成为可能的社会条件。关注旅游群体的不同特征,社会互动和符号的重要性等。

- 人类学更关注主客双方的风俗习惯、传统文化、生活方式以及旅游中的主客互动关系。

- 地理学聚焦于旅游的空间因素,研究旅游流向和地点、目的地吸引物的开发、土地利用以及实体环境的变化。

- 心理学专注于研究动机、偏好和旅游者行为。
- 生态学关心人类与自然的关系和环境可持续发展问题。

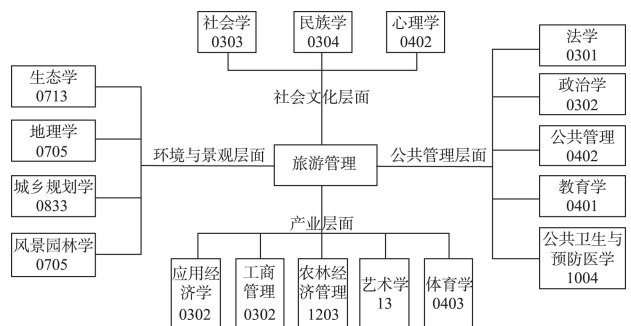
- 法学聚焦于消费者权益、旅游服务质量、国际立法的统一性。

- 商业管理注重从财务管理、市场营销、战略决策、国际商业政策、组织行为和人力资源管理等方面来提升旅游发展的绩效以及提升旅游产业竞争力。

- 教育学则不仅包括对旅游者的环境教育,还包括旅游课程设置研究以及教育旅游教育者。

以上列举不一而足。

对旅游学科与相关学科间关系的梳理不仅是



(图中数字为学科代码)

图2 旅游管理一级学科与相关学科的关系

① 聂琳琳. 中外旅游研究的发展态势及规律研究—基于 SSCI 和 CSSCI 文献的比较分析[D]. 南宁:广西大学, 2014.

② 张辉. 对中国的旅游学科研究的重新认识[J]. 北京第二外国语学院学报, 2005, (3):1-4.

对学科关系的深刻审视,更是省思旅游研究,指导未来旅游学科发展走向的重要环节。从知识发展的逻辑来说,混沌-分化-整合-再分化-再整合是科学知识发展的一般进路,也是人类认识过程的基本路线^①。旅游学科与其他学科因共同的“问题”而产生关联,但具有不同的研究视角,因而既有基础理论交叉,也存在研究对象和研究方法的局部交叉。它们彼此相对独立又密切联系,互相为彼此的发展提供营养和动力,在不断演化的过程中构成纵横交叉的网状系统。由于旅游“问题”的复杂性,仅仅依赖某个单一学科无法解决旅游发展中的特殊问题。同样,仅靠相关学科知识的零散堆积,则将如同爱因斯坦所批判的“把石头堆起来就是房子”^②,不可能获得完整的旅游科学知识体系。因此,建立稳固的旅游学科地位,由单向依附的关系样态走向学科独立,以问题为中心,保持开放,广泛开展与相关学科的交叉融合研究,这应当成为旅游学科与相关学科关系建构的未来走向。

(第一作者系中山大学旅游学院副教授,第二作者系厦门大学旅游系教授;收稿日期:2016-06-29)

旅游管理学科的二级学科设置与学科发展前景 张广海¹,张朝枝²

(1. 中国海洋大学,山东 青岛 266100; 2. 中山大学旅游学院,广东 广州 510275)

Doi: 10.3969 / j.issn.1002 - 5006.2016.10.012

一、旅游管理学科的研究对象

旅游管理学是一门研究人类在非工作时间与非惯常空间进行的流动、消费及其引起的社会、经济、文化与环境现象总和的学科。

旅游管理学研究的核心问题包括:“非工作时间与非惯常空间的人”在“空间的流动”和“目的地活动”的“体验”,以及为提高这种体验质量所需的组织与管理,还包括这种组织与管理活动与社会、经济、文化与环境之间的互动与响应。

二、旅游管理学科可归属的二级学科及其研究内容

根据旅游管理学科的独特性,充分考虑旅游管理现有学科专业设置,从现实可操作性的角度,将旅游管理一级学科划分为旅游与休闲学、旅游目的地管理、酒店管理、会展与活动管理4个二级学科。

旅游与休闲学。旅游与休闲学二级学科将旅游与休闲作为一个整体,致力于形成关于旅游与休

闲的元知识系统,同时维持与其他学科知识的桥梁。旅游与休闲学专业致力于从人类精神/心灵层面、群体互动与社会交往层面、旅游与技术的互动发展、旅游与自然环境以及物质环境(包括服务设施)4个层面来深刻认识旅游与休闲活动,并探究如何更好地发展旅游与休闲,以推动人的全面发展和人类文明进步。旅游与休闲学作为一个学科研究领域,是随着人类认识的进步和人类社会发展的需要而变化,就现阶段中国社会发展的需要而言,主要研究方向包括但不限于:

旅游与休闲哲学、旅游与休闲研究方法论、旅游与休闲史、旅游休闲心理与行为、休闲政策与休闲教育、旅游、休闲与经济、社会发展、可持续旅游与管理实践、旅游规划与公共政策、旅游产业组织与管理、休闲活动管理、旅游影响、旅游信息化。

旅游目的地管理。旅游目的地管理二级学科是以旅游和休闲产业发展和实践为导向,综合了自然、社会、人文、形态科学中可为旅游与休闲产业发展所利用,又具有可操作性的基础性知识。旅游目的地管理重点关注目的地与旅游休闲有关的公共性事务管理和旅游与休闲产业管理,以及如何通过旅游发展更好地提升目的地居民生活品质和幸福感。它重点关注于目的地开发与规划、目的地营销管理、主客关系管理、游客管理、旅游吸引物(景区)管理、旅游危机管理、目的地环境管理、旅游人力资源管理以及其他与旅游有关的公共事务管理等内容,也涉及旅游服务质量提升、旅游景观设计、针对不同目标市场的旅游产品设计,以及对环境技术、科技技术的商业化应用与创新等各种理论与实践问题。旅游目的地管理也关注如何提供优质休闲和游憩设施与服务,以更好地提升目的地居民的生活品质,满足健康需要和实现自我发展,因而涉及旅游与休闲产业管理、旅游项目管理等与企业运营相关的内容。包括户外游憩空间、体育与运动场馆、文化娱乐场所(音乐厅、艺术中心、图书馆等)社区服务中心以及国家公园、城市公园、郊野公园、健身中心等运营管理以及政府相关政策和法律的制定等,其主要研究方向与内容包括但不限于:

旅游目的地营销、旅游企业运营管理、遗产旅游与管理、社区旅游与文化保护、智慧旅游/旅游信息化、休闲与户外游憩管理、旅游与环境管理、旅游

① 白逸仙. 多学科研究:高等教育理论体系构建之方法[J]. 高等教育研究, 2010,31(5):49-51.

② 柳燧. 1905年的奇迹[J]. 大科技(科学之迷), 2005,(1):1.

与社会文化影响、旅游危机管理、旅游健康与安全。

酒店管理。酒店管理二级学科与国外的接待业管理(Hospitality Management)相对应,主要对接接待业行业管理、住宿设施管理、餐饮企业管理、综合性接待企业管理以及具备住宿或餐饮经营属性的其他物业设施管理(如邮轮、疗养院等)企业的投资、运营、管理、影响进行管理和研究,其主要方向与内容包括但不限于:

酒店业投资研究、酒店服务运营管理、酒店产业发展、酒店业的社会、经济与文化影响研究、酒店业的社会功能与现代化进程研究、酒店业发展与技术看创新、服务业人力资源管理、服务业收益管理\俱乐部管理。

会展与活动管理。会展与活动管理主要是围绕社会经济、文化的非日常活动如节庆、会议、展览、赛事等有计划活动及其引起的社会经济与文化现象,重点关注非日常经济文化活动运营与管理、以及由此引起的相关产业发展及社会经济文化影响,主要研究方向与内容包括但不限于:

会展企业管理、会展项目管理、会展营销、奖励旅游、商务旅行、差旅管理、活动旅游及其影响研究、活动的本质与意义等基础研究、活动与公共管理、活动与社会发展、活动与文化变迁、商业类事件、活动管理。

三、学科发展前景

1. 社会经济发展为旅游管理学科发展提供永恒动力

旅游休闲是人类永恒的需要,相应的研究问题具有永恒的生命力。世界数千年的旅游与休闲史已经证明,社会经济的发展必然会持续刺激旅游与休闲需求,并给学术领域带来越发广泛与深刻的研究问题,过去几十年中,旅游领域的学术问题已经从经济增长、环境保护到社会文化影响、居民幸福、民族和谐、生活质量方面不断扩展,显示出了旅游学术问题的活力与发展前景。

技术进步不断改变人类的生活方式,旅游研究不断面临新的学术问题。以互联网为代表的全球新一轮科技革命,正在深刻改变着世界经济发展和人们的生产生活,为旅游业发展带来了全新变革,传统的旅游服务方式、经营方式、管理方式、消费方式正在发生大调整、大变革,对旅游研究和旅游人

力资源提出了越来越高的要求,而这种需求将持续拉动旅游学术的创新发展。

国家战略需求为旅游学科不断提出新研究问题与发展使命。中国几十年的改革发展历程表明,不同时期的国家战略不断为旅游研究提出新的研究问题、赋予新的使命,从“外事接待”“旅游创汇”“经济增长”到“国民幸福”,再到“旅游扶贫”“一带一路”战略,都不断地为旅游提出新的研究问题,赋予新的功能,对旅游人才培养提出新的需求,为旅游学科发展提供持续不断的动力。

2. 跨学科特性为旅游管理学科持续发展壮大提供坚实保障

旅游现象的跨学科特性不断促使传统学科产生旅游相关的新兴学科,如地理学下繁衍出旅游地理学,人类学下成长出旅游人类学,生态学下发展出旅游生态学,社会学下讨论旅游社会学,这些新兴学科的成长又不断地为旅游研究提供新的理论与知识营养,持续推动旅游管理学科发展壮大。

旅游研究的跨学科知识溢出不断催生交叉研究领域,使旅游管理学科始终处于活跃状态。近年来,旅游行为研究催生地理学与GIS交叉的旅游时空行为研究,遗产地旅游研究催生文化遗产与旅游管理交叉的遗产旅游研究,第二居所研究催生的地理学与社会学交叉的旅游流动性研究,等等,这些交叉领域持续不断地出现,为旅游管理学科提供了持续的活力源泉。

3. 旅游管理高层次人才培养持续推动旅游产业与知识创新

旅游管理一级学科建设将为旅游专业师资队伍创造更好的发展环境,吸引越来越多的优秀人才,使旅游教育的专业师资队伍水平不断提高,相应的知识创新也将持续增长,推动旅游管理学科繁荣发展。

旅游管理一级学科建设为培养更多的高层次专业人才创造良好条件,将使越来越多的高级人才投身到旅游产业中去,加快推动产业升级发展,同时也持续推动旅游领域的知识创新与应用。

(第一作者系中国海洋大学教授,第二作者系中山大学旅游学院教授;收稿日期:2016-06-29)

[责任编辑:吴巧红;责任校对:刘 鲁]