

基于文献计量的民宿研究综述

王美钰, 吴忠军, 侯玉霞

(桂林理工大学 旅游与风景园林学院, 广西 桂林 541006)

摘要: 文章通过文献检索法、可视化分析法和内容分析法对 Web of Science 和 CNKI 的民宿相关文献进行检索和梳理, 对国内外该领域的研究现状和发展趋势进行了比较和分析, 并从民宿基本理论、民宿开发、民宿经营管理、民宿旅游发展及民宿旅游者行为五个方面总结当前民宿的研究热点, 最后得出研究水平、研究地域、研究侧重点等方面的结论, 并对未来民宿研究进行展望, 以期其朝科学化、量化发展。

关键词: 民宿; Web of Science; CNKI; 文献计量; 综述

中图分类号: F59 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-5841(2019)02-0058-16

目前, 中国的民宿市场主要分布在南部, 尤其西南和东南部最受欢迎。据国家及地方旅游部门统计, 截至 2017 年底, 仅浙江省线上登记的民宿就有 16233 家。放眼全国, 国内民宿客栈由 2016 年底的 53852 家增加至 2018 年初的 20 万余家, 较同期增长 300%。此外, 根据中投顾问产业研究中心对 2019~2023 年中国在线民宿市场规模预测, 预计 2019 年中国在线民宿市场交易规模将达到 197 亿元, 2023 年将达到 807 亿元。随着民宿产业实践经验的不断积累, 国内学者对民宿研究也越来越重视, 集中在民宿基本理论、发展现状、经营管理等方面, 但民宿研究仍然处于快速发展的“草莽阶段”,

基金项目: 国家社会科学基金项目“南岭走廊民族特色村寨旅游扶贫效果评估研究”(16CMZ021); 国家旅游局万名英才研究型培养项目“乡村振兴下少数民族特色村寨生态旅游扶贫研究——以广西为例”(WMYC20181-073); 广西高校中青年教师基础能力项目“桂北少数民族特色主题民宿与乡村旅游转型升级研究”(KY2016YB174)。

作者简介: 王美钰(1995—), 女, 河南新乡人, 2017 级硕士研究生, 研究方向为旅游管理; 吴忠军(1965—), 男(苗族), 广西龙胜人, 二级教授, 博士, 研究方向为民族旅游和中国少数民族经济。

通讯作者: 侯玉霞(1982—), 女, 河南南阳人, 博士, 硕士生导师, 研究方向为民族旅游、民族学。

且研究方法和研究视角较为单一, 发表文献水平较低。

文献计量视角是国内外研究重要方向之一, 其研究内容体系主要包括引文分析、论文作者分布规律、期刊文献分布规律及文献增长与文献老化规律等几大部分。本文在文献阅读与计量分析的基础上, 总结民宿研究概况, 明确研究不足与未来的发展方向, 从而为今后民宿产业有关研究提供依据。

一、民宿概念界定

民宿最早起源于英国, 20 世纪 60 年代初, 英国家庭式的住宿含餐招待成为最早的民宿类型。民宿广泛发展始于 20 世纪 80 年代的中国台湾地区和日本, 当地居民自发将闲置的房屋出租给游客歇脚或暂住, 民宿产业便应运兴起。中国大陆民宿则是在 20 世纪 90 年代萌芽, 2010 年之后逐渐增加, 直到近年来才进入一个快速发展阶段, 其中丽江、拉萨、阳朔、成都等地的民宿产业规模较大, 质量也较高。

国外学者认为“民宿”一般指的是家庭旅馆、家庭寄宿等, 在英文中多用 B&B (Bed and Breakfast)、Homestay、Family Hotel、Housestay 等家族性词汇来表述, 其中学界认可 Homestay 更具有学术代表性^{[1]503}。目前, 国外学界对家庭旅馆等概念没有统一的界定。美国学者 Timoty 认为, 民宿是指在乡村环境中所建造的为游客提供住宿和餐饮服务家庭旅馆, 游客可以通过住宿的方式了解当地居民的日常生活和文化习俗^[2]。而在日本, 人们通常认为民宿是指在都市所建造的、为家庭观光旅游者提供住宿服务的农家住宅^[3]。经过长期的发展, 海外寄宿家庭市场发展已经相当成熟, 与之相匹配的是海外寄宿家庭的研究也相对系统化。

国内民宿有关概念主要包括旅游民宿、民宿产业、乡村民宿和民宿旅游等。2001 年, 中国台湾地区颁布了《民宿管理办法》, 规定了民宿经营的数量规模, 并明确了民宿的内涵: 旅游目的地居民采用当地人文、自然景观、生态、环境资源和家庭副业相结合的方式, 使用自用住房为游客的乡村旅游行为提供住宿服务。这一理念在学术界得到公认^[4]。直至 2017 年 10 月 1 日, 国家旅游局才在《旅游民宿基本要求与评价》(LB/T065-2017) 中明确指出, 民宿是旅游目的地的社区居民对自身闲置住宅资源的使用, 为游客提供家庭式的住宿设施, 并亲身参与游客的旅游活动, 从而让其更好地体验当地的自然、文化、生产和生活方式。

我国民宿进入 21 世纪以来, 特别是近年来, 在上述形式的基础上其功能、形式和特征发生了深刻的变化, 这也成为旅游度假目的地民宿的发

展趋势。因此，笔者认为民宿是旅游目的地居民利用自有空闲住房，结合当地的人文、自然、旅游资源特色，采取自行经营和设计方式，为人们提供住宿，并配套餐饮或娱乐、休闲体验等服务的旅游衍生产品。高品质的民宿应充分体现民宿经营者的情怀，积极进行主客互动，并融合当地的文化特色。

二、数据来源与研究方法

（一）数据来源

由于2012年以前国内民宿研究论文不足10篇，参考价值较低，笔者参照相关文献及向有关专家咨询时间选取并得到认可。因此，通过检索 Web of Science 科学期刊数据库，以“Homestay or Bed and Breakfast or Housestay”为检索条件，将2012年作为起始年份，截至2018年1月，共筛选99篇有关期刊，在原有条件的基础上，限定 Web of Science 核心合集数据库，检索出76篇。在中国知网 CNKI 数据源的搜索中，将“民宿”作为索引词，以2012年至2018年作为时间跨度，共选取学术期刊936篇。再以核心期刊、SSCI、EI 和 CSSCI 为标准，筛选出53篇精确匹配期刊，占期刊总数的比例见表1。

表 1 文献来源数量统计表

文献来源	主要检索词	相关文献统计	占比统计
Web of Science		99	
Web of Science 核心合集数据库	Homestay、Bed and Breakfast、Housestay	76	Web of Science 核心数据库期刊约占发文总量的 76.8%
中文数据库 CNKI		936	
CNKI 的核心期刊、SSCI、EI、CSSCI	民宿	53	CNKI 核心期刊等约占发文总量的 5.7%

（二）研究方法

本文主要采用文献计量分析法和内容分析法，同时结合可视化分析软件 Citespace 对国内外民宿相关的论文进行深入的分析和研究。文献计量学是以研究论文发表规律为基础、以数理统计等定量研究方法为手段，本文利用其客观地对不同国家、地区、科研机构或作者所处民宿相关领域的研究现状和发展过程进行综合评价。可视化分析能够更直接地阐释民宿不同研究范畴之间的内在联系，从而利于科学有效地预测其发展趋势。Citespace 软件是陈超美博士基于 Java 平台开发的，它采用第二代多元、动态、分时的信息可视化技术绘制研究领域的科学知识图谱，这可以有针对性地显示民宿产业在一

定时期内的发展趋势,有利于研究人员把握民宿前沿研究的演变。内容分析法是对文献内容进行定量分析的一种特殊方法,能够对民宿研究领域的基本事实或趋势进行明确的衡量,它可以从民宿研究的内容切入,并结合统计数据得出定性的结论^[5]。本文将以上三种方法有效结合并用于民宿产业相关论文的分析,可以更科学客观地了解民宿研究的基本情况、发展动态和未来趋势。

三、数据对比分析

(一) 民宿文献年度趋势

文献计量学是根据科学文献的生长和老化规律来分析研究领域的发展过程的,统计已发表民宿论文的年度能够客观揭示其发展现状,并对其研究前景和发展趋势进行预测。通过对由 Web of Science 检索得到的 99 篇民宿期刊进行分析,近年来其民宿发文量不高,民宿年度趋势曲线呈折线型上下轻微波动,发表论文数量平均为 16 篇,波动幅度在 5 篇左右,预计国外 2018 年民宿期刊发表数量回归至 2012 年(见图 1、表 2)。通过分析 CNKI 检索出的 936 篇国内关于民宿产业的相关期刊,国内民宿文献年度趋势呈折线上升,主要分为 2 个阶段,2012 年至 2015 年,国内相关论文发文量较低,处于逐年增长阶段。2014 年环比增长 71%,2015 年是国内民宿研究由初始理论逐年缓慢增长转向爆发式增长的过渡,环比增长 142%。2016 年、2017 年是民宿研究的高峰期,2016 年环比增长 248%,比 2015 年高了 1 倍,2017 年环比增长 62%,预计 2018 年发文量将达到 540 篇(见图 2、表 2)。总体来说,国内外发文量在 2012 年到 2014 年相差不多,在 2015 年及以后国内发文量远远超过国外,这是因为国外民宿研究已经较为成熟,且近几年对民宿相关研究热度不高,也反映出民宿是当前我国的研究热点,未来几年将有更多研究成果,民宿相关研究也将更为深入。

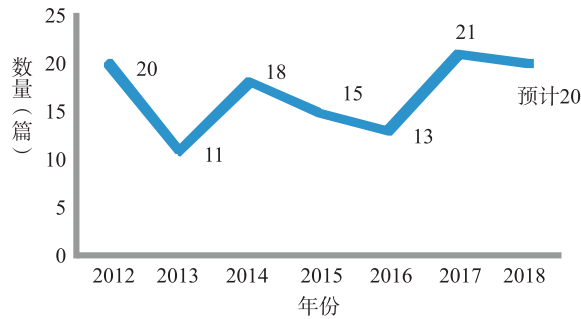


图1 Web of Science民宿文献年度趋势图

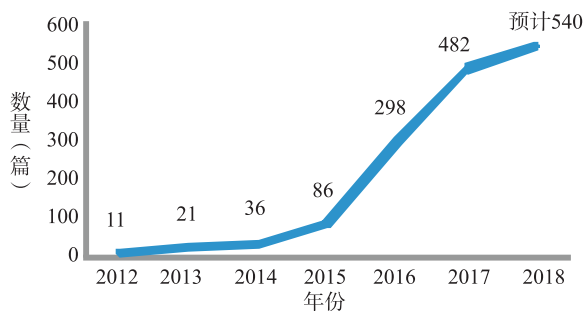


图2 CNKI民宿文献年度趋势图

表 2 民宿文献年度出版物数量统计表

年份	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Web of Science 民宿出版物数量	20	11	18	15	13	21	1（预计 20）
CNKI 民宿出版物数量	11	21	36	86	298	482	2（预计 540）

（二）作者机构地域分布

研究期刊作者机构的地理分布有助于研究人员找出在该研究领域较为领先的国家和地区，从而帮助其明确这些国家和地区在此领域的国际地位，并识别出标杆国家，从而为其他地域的研究提供借鉴。本文直接利用 Web of Science 与 CNKI 的检索结果分析工具进行地域分布分析，显示数量分别为 100 和 20，将其归纳整理后，得到表 3、表 4 和图 3 所示的结果。

表 3 Web of Science 中民宿相关论文的地域分布表

国家/地区	记录	% of 99	国家/地区	记录	% of 99
USA	25	25. 253	MALAYSIA	4	4. 04
TAIWAN	14	14. 141	IRELAND	3	3. 03
JAPAN	8	8. 081	POLAND	3	3. 03
AUSTRALIA	7	7. 071	FINLAND	2	2. 02
PEOPLESR CHINA	6	6. 061	INDIA	2	2. 02
CANADA	5	5. 051	IRAN	2	2. 02
GERMANY	5	5. 051	NEW ZEALAND	2	2. 02
THAILAND	5	5. 051	SINGAPORE	2	2. 02
ENGLAND	4	4. 04	其他	13	13. 13

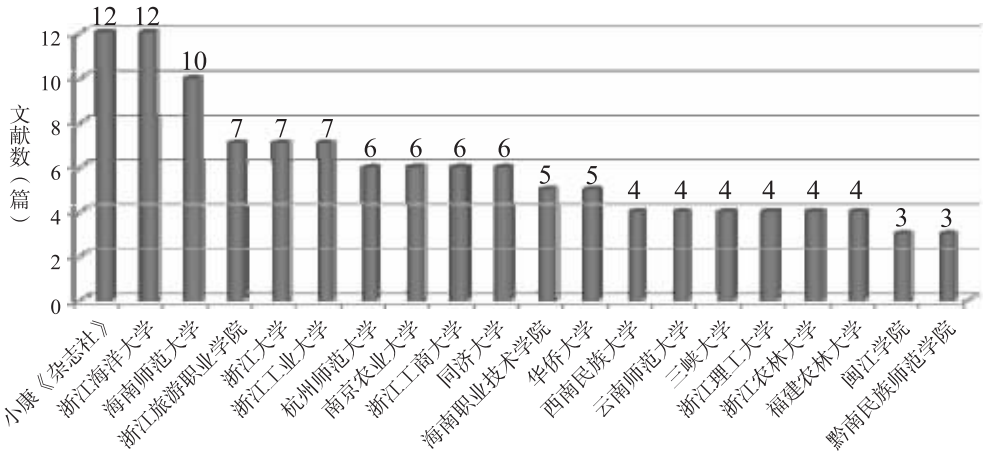


图3 CNKI民宿相关论文的地域分布图

表4 CNKI 民宿相关论文的地域分布表

省区/直辖市	数目	省区/直辖市	数目
浙江	53	上海	6
海南	15	湖北	4
北京	12	四川	4
福建	12	云南	4
江苏	6	贵州	3
共计	119	总量	936

结果显示, 民宿研究领域中, 美国发文量为 25 篇, 占据了 Web of Science 检索期刊总数的 25%, 在国际上处于最高水平, 是民宿研究的核心国家, 这与美国自身的科研实力密不可分。其次是我国台湾, 发文量 14 篇, 占总量的 14%, 排名第三的是日本, 发文 8 篇, 占总量的 8%, 这和我 国台湾与日本民宿发展较为成熟有很大的关系, 澳大利亚排名第 4, 发文 7 篇, 中国大陆排名第五, 发文 6 篇, 前五名占比已过半数。通过对 CNKI 计量分析得到的记录数为前 20 机构分析进行归纳, 总结出国内民宿研究主要地域, 在这一领域, 浙江发文量 53 篇, 是发表论文最多的省份, 海南发文 15 篇, 排名第 2, 北京和福建发文 12 篇, 排名第 3, 江苏和上海均发文 6 篇, 之后湖北、四川、云南、贵州等省区发文不足 5 篇, 可以看出我国大陆的民宿相关研究都集中在东部地区, 且浙江发展最为迅速。在当民宿成研究热点的大背景下, 各个国家及地区的民宿发文数量都大幅度增加。在未来的研究中, 可以汲取和借鉴美国在这一领域的经验成果和研究方法, 从而提高对民宿的研究能力。同时, 也应借鉴台湾地区, 以及日本、澳大利亚等地区的研究经验及成果, 取长补短, 从而综合提升自身民宿的研究水平。

(三) 出版物来源分布

对文献进行出版刊物分布分析,能客观有效地掌握研究内容的侧重点、研究大致领域,同时一定程度上也反映了研究质量水平的高低。在 Web of Science 文献进行出版物来源分析时,以文献来源为字段排序,阈值为 2,显示前 10 个排列结果,有 6 篇发表在《Foreign Language Annals》,5 篇在《Asia Pacific Journal of Tourism Research》《Tourism Management》《International Journal of Hospitality Management》各 4 篇,《Circulation》《Current Issues in Tourism》等 6 个来源出版物各 2 篇,共占总量的 31.312%。同时,本文对 CNKI 上检索的 936 篇期刊文献进行出版物计量分析,选取发文量排名前 10 的刊物,其中《旅游纵览(下半月)》41 篇,《杭州(周刊)》20 篇,《小康》《新农村》18 篇,《中国民族》17 篇,《中华手工》《农村经济与科技》15 篇,《设计》14 篇,《台声》13 篇,《现代装饰》12 篇,共计 183 篇,占 CNKI 检索总量的 19.6%,分析结果如表 5。

表 5 出版物来源分布 Top10

Web of Science 来源 出版物名称	记录数	占 99 的%	CNKI 来源 出版物名称	记录数	占 936 的%
Foreign Language Annals	6	6.061	旅游纵览(下半月)	41	4.380
Asia Pacific Journal of Tourism Research	5	5.051	杭州(周刊)	20	2.137
International Journal of Hospitality Management	4	4.040	小康	18	1.923
Tourism Management	4	4.040	新农村	18	1.923
Circulation	2	2.020	中国民族	17	1.816
Current Issues in Tourism	2	2.020	中华手工	15	1.602
Food and Bio products Processing	2	2.020	农村经济与科技	15	1.602
International Journal of Eating Disorders	2	2.020	设计	14	1.496
International Journal of Intercultural Relations	2	2.020	台声	13	1.389
International Journal of Tourism and Hospitality Research	2	2.020	现代装饰	12	1.282
总计	31	31.312	总计	183	19.551

从以上文献出版物来源分布图可以看出, 在 Web of Science 和 CNKI 上民宿相关论文的研究学科范畴基本相吻合, 尤其是旅游学与管理学。但 Web of Science 还涉及语言、文化、饮食方面。CNKI 涉及较广, 在农村经济、建筑设计、民族文化等方面均有涉及, 呈现出显著的多学科性和学科融合特征, 但是多为半月刊, 周刊数量排前二, 发文质量水平和 Web of Science 有较大差距。

(四) 关键词词频统计和共现分析

关键词是从标题和内容上提取的反映学术期刊主要思想的自然词, 它可以反映期刊论文的核心内容。通过对关键词的分析, 可以从微观层面上了解期刊的学科特征和研究现状, 从而可以揭示该领域学术研究的发展脉络与今后的发展趋势。为了更清晰直观地了解民宿研究内容的分布情况, 本文利用 Citespace 软件对 Web of Science 检索到的 76 篇与 CNKI 检索到的 53 篇精度匹配文献进行关键词分析, 构建聚类知识图谱, 代表较高质量, 时间跨度选择 2012 年到 2018 年, 阈值分别为 5 和 1。Web of Science 检索到的 76 篇文献关键词图谱如图 4 所示, 关键词和中心值及其出现频率 (Top10) 按中心等级排序如下: consumption (0.43, 4)、conservation (0.38, 5)、homestay (0.38, 14)、development (0.34, 1)、home (0.21, 4)、context (0.21, 5)、acquisition (0.20, 2)、behavior (0.20, 3)、challenge (0.17, 1)、breakfast (0.17, 1)。这些中心度值与表 6 所列的词频不完全相同, 但这基本上反映了研究的热点内容和较强的系统性。作为研究主题, “homestay” 关键词的词频排序排名第一, 中心值排名第三。结合两种排序方法分析, “消费” “保护” “发展” “服务” “行为” 和 “餐饮” 这几个关键词说明对民宿的研究主要以顾客体验为主, 重点关注不同年龄层次顾客主体的服务, 还涉及民宿的挑战、旅游方面等。在 CNKI 上检索的 53 篇文献聚类知识图谱如图 5 所示, 乡村旅游、民宿旅游、旅游资源、创意农业、公众参与、传统村落和空心村 7 个核心词汇, 主要围绕 “乡村民宿” “民宿旅游” “民宿设计” 等方面展开。乡村旅游排在首位, 这体现了国内学者普遍的观点 “民宿是乡村旅游的衍生产品”, 反映了乡村、民宿与旅游三者密不可分的联系^{[6]268}。关键词频次较低, 且部分关键词脉络之间有断点, 表明较 Web of Science、CNKI 发表的有关民宿的文献系统性、关联性不强, 研究较为分散, 尚未形成系统完备的知识框架。

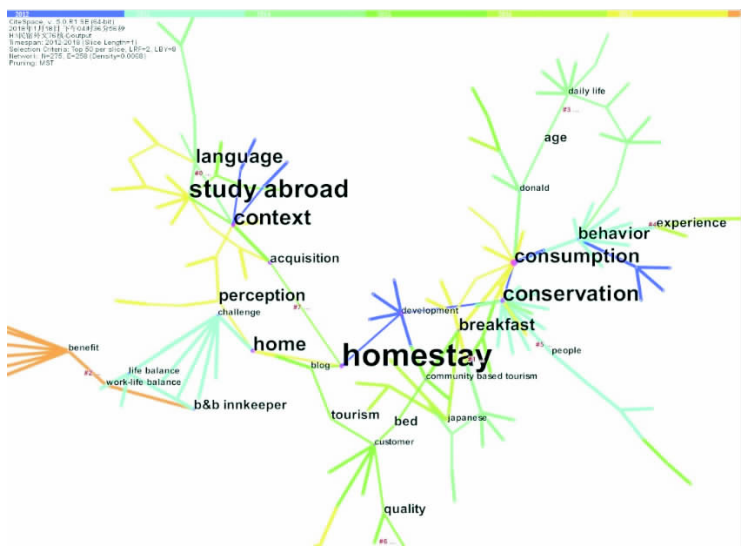


图4 关键词聚类知识图谱（Web of Science）



图5 关键词聚类知识图谱（CNKI）

表 6 关键词词频统计

关键词（Web of Science）	词频	关键词（CNKI）	词频
Homestay	14	乡村旅游	6
Study abroad	7	民宿旅游	3
Context	5	旅游资源	2
Conservation	5	创意农业	2
Language	4	公众参与	2
Consumption	4	传统村落	2
Home	4	空置房	1
Children	4	空心村	1
Adolescent	4	社会心态	1
Student	4	砖混结构	1

(五) 引文分析

学术期刊的引文量经常被用作引文计量分析的指标,在一定程度上它是反映期刊对其他文献和自身发表文章吸收能力的最佳方式,在直接反映作者的知识水平、研究条件和高度掌握信息的能力的同时,也可以从侧面反映期刊的质量和所包含的信息量。因此,引文分析对于确定权威性期刊具有重要意义。本文仍然选取2012年作为切入年份进行研究,以准确地识别在民宿研究领域的核心和权威期刊。在分析时,本文利用Web of Science及CNKI对检索结果创建的引文报告进行说明。表7列举出民宿相关文献中被引频次前十位的文献。Web of Science上被引排名前十的文献中有2篇发表在《Tourism Management》,期刊影响因子4.707,代表较高水平。被引频次最高的文献是《A Study on the Energy Performance of Hotel Buildings in Taiwan》,发表在《Energy and Buildings》上,通过对我国台湾饭店建筑的能源性能进行探讨,建立年度能源消耗和EUI预测两个回归模型,从而根据改善酒店能源绩效的结果提供管理建议^[6]²⁶⁸。《Carbon Dioxide Emissions Generated by Energy Consumption of Hotels and Homestay Facilities in Taiwan》指出,在低二氧化碳排放量的酒店(如寄宿家庭设施和一般酒店)增加住宿,提高能源使用效率,可以有效地减少酒店二氧化碳排放量而不减少客人总数^[7]。《Perceptions of Authenticity in a Malaysian Homestay—A Narrative Analysis》采用叙事分析的方法对旅游者的叙述进行解构和分析,对马来西亚住宿经验中真实性的叙述,结果表明整个经历通常被客人描述为“真实”,且“真实性触发”的体验不应持续太久^[8]。CNKI上被引频次排名前十的文献水平低于Web of Science,只有“资源开发与市场”是核心期刊。被引频次最高的是发表在《旅游研究》上的《国内外旅游“民宿”研究综述》,表明民宿从同质化发展、分散布局、个体化管理向高端化、特色化的、差异化的休闲产品、集群布局与企业经营变革的发展趋势^[9]。排名第二的是《两岸民宿比较研究》,文章从发展、成熟、产业组织等方面对台湾海峡两岸的异同进行了分析比较,以期学者进一步从台湾与大陆两岸合作发展的比较研究中获得新的启示^[10]。位列第三的是《台湾民宿发展分析及其启示》,归纳了加强管理、挖掘特色、专业服务等台湾民宿发展的经验,从而为大陆提供启示^[11]。

表 7 引文频次排名 Top10

Web of Science 论文题目	发表刊物	被引频次	CNKI 论文题目	发表刊物	被引频次
A study on the energy performance of hotel buildings in Taiwan	Energy and Buildings	38	国内 外 旅 游 “ 民 宿 ” 研 究 综述	旅游研究	108
The relationship between CRM, RM, and business performance: a study of the hotel industry in Taiwan	International Journal of Hospitality Management	30	两岸 民 宿 比 较 研究	经济研究导刊	51
Tourism and poverty alleviation: perceptions and experiences of poor people in Sapa, Vietnam	Journal of Sustainable Tourism	28	台湾 民 宿 发 展 分析及其启示	中国乡镇企业	45
Carbon dioxide emissions generated by energy consumption of hotels and homestay facilities in Taiwan	Tourism Management	21	台湾 民 宿 发 展 态势及其借鉴	台湾农业探索	42
Rural tourism: marketing strategies for the bed and breakfast industry in Taiwan	International Journal of Hospitality Management	20	浙江 民 宿 发 展 面临的困难及解析——基于西塘的民宿旅游	生产力研究	35
Homestays at Korzok: supplementing rural livelihoods and supporting green tourism in the Indian Himalayas	Mountain Research and Development	13	日本 休 闲 农 业 的 发 展 及 其 启示	商业时代	27
Homestay tourism and the commercialization of the rural home in Thailand	Asia Pacific Journal of Tourism Research	10	台湾 民 宿 产 业 发展及对大陆民宿的经验借鉴	旅游纵览 (下半月)	27
Perceptions of authenticity in a Malaysian homestay a narrative analysis	Tourism Management	8	民宿在生态文化旅游中的发展路径研究	安徽农业科学	27
Redefining rural tourism in Malaysia: a conceptual perspective	Asia Pacific Journal of Tourism Research	8	鄂西南民族地区民宿旅游发展现状、风险及对策探讨	资源开发与市场	23
Interrelationships between physical environment quality, personal interaction quality, satisfaction and behavioural intentions in relation to customer loyalty: the case of Kinmen's bed and breakfast industry	Asia Pacific Journal of Tourism Research	8	杭州西湖风景区民宿的现状与发展对策分析	中国商论	17

(六) 主题分析

基于上文的分析,对民宿相关论文的内容进行主题分析,主要从以下五个方面:民宿基本理论、民宿开发研究、民宿经营管理、民宿旅游发展研究及民宿旅游者行为研究。

1. 民宿基本理论研究

国内外学者对民宿基本理论的研究各有侧重,国外侧重社区居民与主客关系,国内重点关注民宿产业影响及作用等,研究对象都包括民宿经营者、民宿旅游者和社区居民。HallC Michael等(2013)通过访谈,了解到所有受访者都愿意成为民宿主或导游,缺乏资金或外语水平低是其发展的阻碍^[12]。Meimand、Sajad Ebrahimi等(2017)基于当地社会文化因素,采用结构方程模型,提出了一个包括若干假设路径的马来西亚民宿旅游支持模型,结果表明,当地人对民宿旅游发展的支持是当地社区感知的社会文化利益和成本的函数,提出四个独立变量:伊斯兰教宗教、旅游知识、内在动机和社区归属感^[13]。中国学者潘富(2017)认为,民宿旅游是我国重要的旅游产业形态之一,他通过分析民宿产业在乡村旅游中的地位 and 作用,阐述了民宿旅游现阶段存在的问题,为民宿现状改善提供建议^[14]。张国凤(2017)认为民宿利用自身的平台和资源为乡村社区的重要贡献力量^[15]。马思斯(2017)通过问卷调查及实地调研,探讨黄龙岷乡村旅游和社区发展之间的关系,以促进当地环境及民宿旅游协调发展^[16]。

2. 民宿开发研究

作为新的研究热点,民宿开发是研究的一大方面,国内对乡村民宿开发的研究格外重视,民宿开发现状及对策也是国内外学者关注的焦点。Kontogeorgopoulos, Nick等(2015)以泰国清迈为例,通过对30位居民进行访谈,得出民宿发展要注重游客真实需求及体验的结论^[17]。Nair, Vikneswaran等(2015)认为民宿产业是马来西亚乡村旅游的重要组成部分,马来西亚政府应将乡村旅游重新定位为一个关键的利基产业,并将旅游业提升到价值链上^[18]。而国内,民宿设计方面,黄小蕾(2017)论述了乡村旅游的发展趋势和存在的问题,强调了民俗文化对乡村旅游民宿发展的重要性,探讨了民俗文化在乡村旅游设计中更好引入的策略和方法^[19]。贺静(2017)通过分析我国优秀民宿经营管理的个案,以地方文化为切入点,探索其乡土文化的表达建构,从而为更好地提供乡土民宿文化提供可行性建议,为利用优质民宿服务发展现代旅游经济提供参考^[20]。

3. 民宿经营管理研究

与中国台湾、日本、欧洲和美国相比,中国大陆的家庭住宿业仍处于发

展阶段,在经营和管理方面仍需进一步提升,国内对民宿经营管理的研究主要是基于领先国家和地区成功的民宿经验^{[1]503}。Shwuing-wu等(2012)通过分别对我国台湾地区的传统酒店和民宿进行问卷调查,提出了一个界定传统酒店业与新兴民宿产业之间关系的比较模型,并指出不同类型的饭店企业应根据客户关系管理的主要优势,实施民宿经营管理战略^[21]。国内学者杨丽娟(2016)对台湾本土民宿经营的成功运作及管理进行了分析,为我国其他地区民宿经营提供方向^[22]。王渝(2017)认为现阶段地方民宿经营的旅游供应链不协调,提出政府应选取大型企业对乡村民宿进行垄断性经营,从而实现民宿产业利润最大化^[23]。余丽平(2017)分析了江西省婺源县乡村民宿客栈从无到有、规模从小到大、布局从分散到集聚的发展历程,为地方特色民宿品牌塑造提供参考^[24]。

4. 民宿旅游发展研究

国外专家学者以建立模型、数理统计等定量研究为主,偏向关注民宿旅游市场,而国内民宿有关研究以定性研究为主,研究范围较窄,内容集中在民宿发展对策上,一般案例地选取以乡村、古村落为主。Lavaprakashyadav(2013)评估了民宿旅游市场中的受益者公共利益的财政负担,以确定最佳的支付方案,从而促进利益集团从公共物品中获得更高的收入^[25]。在国内,在民族地区的民族旅游开发中,邓念梅(2014)通过对湖北等民族地区旅游开发风险进行分析,提出了改善民宿旅游管理的建议^[26]。在民宿产业与乡村发展上,吴亚平等(2016)指出,民宿产业是西南山区民族村寨乡村旅游转型升级的重要方向,分析了少数民族地区乡村民宿发展的基础和成功的关键因素^[27]。徐虹等(2017)基于“双创”视角,通过个案研究,分析了乡镇居民在创业动机、住宿服务和营销渠道等方面的现状和存在的问题,进而从内外部两个层面提出民宿业永续发展的路径^[28]。

5. 民宿旅游者行为研究

国外十分注重民宿旅游者动机研究,而国内在游客感知视角下的乡村民宿旅游者行为、民宿意象研究也取得了一些成果,更偏重实际运用。Li Chanchen(2013)等在分析民宿旅游消费者的动机和需求基础上,对中国台湾地区的民宿旅游市场进行细分,从而有针对性地为民宿经营者提供营销策略^[29]。国内学者焦彦等(2017)以台湾民宿旅游者优质体验为研究对象,运用扎根理论,从当地文化和个体生活的真实性感知分析建构主义真实性体验^[30]。张培(2017)结合问卷调查数据,分析影响传统村落旅游者民宿选择意愿的主要因素,提出民宿的环境氛围、特色品质、品牌宣传和游客自身

认知等因素会重点影响旅游者的选择意愿^[31]。邱枫等人(2017)利用RCM(内容挖掘软件),运用社会网络分析和共词关联分析等方法,对四明山民宿小屋的感知意象进行探索,为运营商创造个性化的民宿旅游产品,为增加游客的重宿意愿提供建议^[32]。

四、研究结论与展望

本文采用文献计量分析法、可视化分析法和内容分析法,对Web of Science和CNKI的相关学术论文进行了分析。得出如下结论:国外家庭寄宿研究的热量已逐渐冷却,且近期发文量较少,保持在平稳状态,而民宿作为我国现阶段的研究热点,发文量近年来呈现爆发式增长,研究热度越来越高;中国台湾、美国、日本在民宿研究上处于领先水平,是该领域的核心研究地,我国大陆地区民宿研究与前者相比差距较大,虽取得了一定的成果,但发文水平较低,核心期刊较少;研究方法上,国外多采用定量和定性研究相结合的方法,包括问卷调查、数据分析、访谈等,而国内以定性为主,多采用访谈、文本分析法等;研究的核心主要是旅游、管理、经济学等学科,还涉及建筑学、社会学、心理学、消费行为学等,有较为明显的学科交融性;国外民宿研究偏重民宿主客关系、社区居民视角,而国内研究多为民宿产业影响及作用、经验与启示、发展现状及对策,但国内外都较为重视民宿与乡村发展相关研究。

然而,民宿研究还面临许多的问题和挑战,未来研究应主要围绕这些问题和挑战进一步展开。首先,民宿的大幅度增长给民宿品牌塑造带来诸多考验。当前民宿旅游需求不断增加,民宿产业投资过热,投资商与民宿主一味地增加数量,越来越忽视民宿的文化内涵与特色融入,那么如何避免民宿规模扩张成为流水线,如何打造民宿特色品牌是一个重要研究方向^[33-34]。其次,民宿产业的影响力渐渐渗入各个行业,民宿产业与其他产业的融合,尤其是旅游业也是一个关键命题。再次,互联网运营是国内外民宿经营发展的大趋势,未来应加强对Aribnb(爱彼迎)、Booking(缤客)、携程等领先OTA平台网络文本数据的挖掘、分析与对比方面的研究。最后,虽然部分地方政府出台了民宿产业管理制度,但普适性不强,在实践中价格、服务、设计等方面仍乱象不断,民宿行业仍然缺乏系统的、全面的管理体系。总之,民宿研究应在现有基础上不断深入,多采用科学客观的定量研究方法,从而提高整体的研究水平,并迎接新的挑战。

[参考文献]

- [1] 张广海, 孟禺. 国内外民宿旅游研究进展 [J]. 资源开发与市场, 2017, 33 (4): 503-507.
- [2] TIMOTHY D J, YEYE V B. Tourism and the lodging sector [M]. New York: Elsevier Science & Technology, 2009.
- [3] 孙明月. 基于家庭生命周期的游客乡村精品民宿选择动机研究——以德清莫干山地区为例 [D]. 上海: 上海师范大学, 2016.
- [4] 刘晴晴. 民宿业态发展研究台湾经验及其借鉴 [D]. 青岛: 青岛大学, 2015.
- [5] 李贺, 袁翠敏, 李亚峰. 基于文献计量的大数据研究综述 [J]. 情报科学. 2014, 32 (6): 148-155.
- [6] WANG J C. A study on the energy performance of hotel buildings in Taiwan [J]. Energy and Buildings, 2012 (49): 268-275.
- [7] LIN T P, HWANG R L. Carbon dioxide emissions generated by energy consumption of hotels and homestay facilities in Taiwan [J]. Tourism Management, 2014 (42): 13-21.
- [8] PAOLO M. Perceptions of authenticity in a Malaysian homestay: anarrative analysis [J]. Tourism Management, 2015 (51): 225-233.
- [9] 蒋佳倩, 李艳. 国内外旅游“民宿”研究综述 [J]. 旅游研究, 2014, 6 (4): 16-22.
- [10] 杨欣, 殷燕. 两岸民宿比较研究 [J]. 经济研究导刊, 2012 (34): 187-190, 209.
- [11] 周琼, 曾玉荣. 台湾民宿发展分析及其启示 [J]. 中国乡镇企业, 2013 (9): 64-68.
- [12] HALL C M, TRUONG V D, GARRY T. Tourism and poverty alleviation: perceptions and experiences of poor people in Sapa, Vietnam [J]. Journal of Sustainable Tourism, 2013, 22 (7): 1071-1089.
- [13] MEIMAND S E, KHALIFAH Z, ZAVADSKAS E K. Residents' attitude toward tourism development: asocio-cultural perspective [J]. Sustainability, 2017, 9 (7): 1170.
- [14] 潘富. 民宿在乡村旅游中的地位和作用分析 [J]. 中国市场, 2017 (27): 247-248.
- [15] 张国凤. 海南乡村民宿对乡村社区营造的影响研究——以海口市博学生态村花梨之家民宿为例 [J]. 农村经济与科技. 2017, 28 (17): 92-93.
- [16] 马思斯. 乡村旅游对乡村社区发展的影响调查——以江宁黄龙岷村为例 [J]. 现代经济信息, 2017 (17): 488-90.
- [17] KONTOGEOGOPOULOS N, CHURYEN A, DUANGSAENG V. Homestay tourism and the commercialization of the rural home in Thailand [J]. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2015, 20 (1): 29-50.
- [18] NAIR V, MUNIKRISHNAN UT, RAJARATNAM S D, et al. Redefining rural tourism in Malaysia: aconceptual perspective [J]. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2015, 3 (20): 314-337.
- [19] 黄小蕾. 山东民俗文化在乡村旅游民宿设计中的应用研究 [J]. 艺术科技, 2017 (8): 100.
- [20] 贺静. 民宿乡土文化的构建探讨 [J]. 山西经济管理干部学院学报, 2017 (4): 22-24, 28.
- [21] SHWUNG W, CHIEN L L. The Relationship between CRM, RM, and business performance: a study of the hotel industry in Taiwan [J]. International Journal of Hospitality Management, 2012, 31 (1): 276-285.
- [22] 杨丽娟. 中国台湾地区民宿旅游的研究进展与启示 [J]. 成都大学学报 (社会科学版), 2016 (2): 31-38.
- [23] 王渝, 廖成林. 乡村旅游住宿业产业组织管理研究——基于供应链协调的角度 [J]. 农村经济, 2017 (3): 66-72.
- [24] 余丽平. 江西婺源乡村民宿产业发展研究 [J]. 延边党校学报, 2017 (3): 76-78.
- [25] LAVAPRAKASHYADAV S. Is there agreement between beneficiaries on who should bear the cost so con-

- servering farm landscapes? [J]. *Tourism Management*, 2013, 39 (2): 62–70.
- [26] 邓念梅, 詹丽, 黄进. 鄂西南民族地区民宿旅游发展现状、风险及对策探讨 [J]. *资源开发与市场*, 2014, 30 (7): 880–882.
- [27] 吴亚平, 杨定玉, 李萍. 少数民族村寨民宿业发展研究 [J]. *民族论坛*, 2016 (7): 76–79, 85.
- [28] 徐虹, 王彩彩. “双创”视域下乡村民宿业可持续发展路径研究 [J]. *北华大学学报 (社会科学版)*, 2017, 18 (5): 103–108.
- [29] LI C C, SHANG P L, CHUN M K. Rural tourism: marketing strategies for the bed and breakfast industry in Taiwan [J]. *International Journal of Hospitality Management*, 2013, 32 (2): 278–286.
- [30] 焦彦, 徐虹, 徐明. 游客对商业性家庭企业的住宿体验: 从建构主义真实性到存在主义真实性——以台湾民宿住客的优质体验为例 [J]. *人文地理*, 2017, 32 (6): 129–136.
- [31] 张培, 喇明清. 游客选择乡村民宿的意愿倾向及其营销启示 [J]. *西南民族大学学报 (人文社科版)*, 2017, 38 (11): 132–140.
- [32] 邱枫, 干青亚, 张望望. 基于游客感知的四明山民宿意象研究 [J]. *华中师范大学学报 (自然科学版)*, 2017, 51 (4): 561–568.
- [33] 侯玉霞, 吴忠军. 基于国内外游客 IPA 分析的民族特色主题民宿转型升级研究——以龙胜各族自治县平安寨、大寨为例 [J]. *社会科学家*, 2018 (5): 72–80.
- [34] 王美钰, 李晓宇, 侯玉霞. 供给侧改革视域下的民宿产业转型升级研究——以阳朔为例 [J]. *广西经济管理干部学院学报*, 2018, 30 (2): 67–73.

A Literature Review of Homestay Accommodation Based on Bibliometrics

WANG Meiyu, WU Zhong jun, HOU Yuxia

(College of Tourism and Landscape Architecture Guilin University of
Technology, Guilin 541006, Guangxi, China)

Abstract: This paper retrieves and combs the related literatures of Web of Science and CNKI through literature retrieval, visual analysis and content analysis. The paper compares and analyzes the present research status and development trend at home and abroad, and summarizes the hotspots of homestay accommodation from five aspects: the basic theory, the homestay facility – developing, the management, the homestay tourism development and the behaviors of homestay tourists. Finally, conclusions are displayed from the research level, the research area and the focus of the homestay studies. The future researches at home and abroad are prospected to be scientific and quantitative.

Keywords: homestay accommodation; Web of Science; CNKI; bibliometrics; literature review