

民族村寨旅游社区 参与的内生动力 研究

曹兴平

著



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press



民族村寨旅游社区 参与的内生动力 研究

曹兴平

著



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

图书在版编目(CIP)数据

民族村寨旅游社区参与的内生动力研究/曹兴平著. —成都:西南财经大学出版社, 2015. 8

ISBN 978-7-5504-2068-7

I. ①民… II. ①曹… III. ①民族地区—旅游业发展—研究—中国 IV. ①F592.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 166850 号

民族村寨旅游社区参与的内生动力研究

曹兴平 著

责任编辑:邓克虎

助理编辑:唐一丹

封面设计:何东琳设计工作室

责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028-87353785 87352368
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	148mm × 210mm
印 张	8.5
字 数	210 千字
版 次	2015 年 8 月第 1 版
印 次	2015 年 8 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5504-2068-7
定 价	48.00 元

1. 版权所有,翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。

自序

乡村旅游的社区参与研究是我国旅游研究领域中的重点内容之一。一方面,广泛的社区参与保证了旅游开发的乡村性特征,是乡村旅游可持续发展的重要保障;另一方面,只有通过广泛而深入的社区参与,才能使旅游业真正成为农民增收的渠道,促进农村的产业结构调整。因此,社区参与研究对我国的乡村旅游发展具有重要的意义。我国民族村寨旅游是乡村旅游中的重要形态,这些旅游村寨主要分布于中西部地区的贵州、云南、湖南、四川、广西等省和自治区。民族村寨旅游开发是“保护性和传承性紧密结合原则下对民族旅游村寨事项进行综合开发的一项复杂工程”^①,乡村性、社区参与等课题对这一类型的乡村旅游具有更加重要的意义。而从特殊性来说,民族村寨往往具有独特的自然、经济和社会文化背景,旅游产品形态、客源市场等也与其他类型的乡村旅游地存在明显差异。通过大量的相关文献研究和整理,笔者发现,密切结合民族旅游村寨社区的自然、经济和社会文化背景,因地制宜的研究成果并不多见,而研究表明,旅游社区参与的实质即在旅游发展的过程中产生的各利益相关者的人际交换和互动行为。笔者在相关旅游社区参与项目的实践过程中,也深刻的感受到了民族旅游村

^① 李瑞,殷红梅.近10年中国民族村寨旅游研究进展与展望[J].地理科学进展,2010(4):411-421.

寨社区与一些东部或城郊乡村存在的巨大差异，以及这种差异性给社区参与实践带来的不同。因此，针对这些目的地社区特有的人际关系，在本土化的视野下，对民族村寨的旅游社区参与进行针对性的研究具有重要的理论和实践意义。

在本研究中，“本土化”“当地化”是重要的指导原则。从研究题目、内容、方法的选择和具体的研究过程中，笔者始终围绕着民族旅游村寨社区的自然和社会文化环境来展开。在这样的前提下，本研究着眼于民族旅游村寨社区居民参与旅游发展的内部动机，以及社区居民之间的群体互动，分析这些社区内部因素如何作用于社区居民参与旅游的态度、意愿及其心理偏好，以此进一步探讨如何激发社区参与旅游发展的内生动力。笔者认为，从西方引入的社区参与理念与实践在与中国乡村旅游发展进行结合的过程中，社会文化、心理和行为模式是需要尤其重视的重要因素。本研究的目的是探索如何在中国的民族村寨旅游社区参与实践中，更加有效地结合社区居民自身的需要和社会人际互动模式来提高社区居民参与旅游发展的积极性和有效性。

为了实现上述研究目的，本研究对主要内容作了如下安排：

第一，对民族旅游村寨的环境、旅游及其社区参与等特征进行了分析。这一部分是本研究的基础部分。主要内容包括：民族旅游村寨的自然、经济和文化背景；民族村寨的旅游产品特征及其客源市场特点；民族旅游村寨中社区参与旅游的内容、旅游发展模式等。通过这一部分的梳理，区分出这一类乡村旅游及其社区与其他乡村旅游及其社区的主要差异性，并由此展开本研究的进一步假设和分析。

第二，在相关理论基础之上，针对民族旅游村寨及其旅游发展、旅游社区参与的特殊性，研究社区居民参与旅游发展的动机、社区居民的社区感、参与旅游发展的态度、意愿与偏好，

以及这些因素之间的联系。本研究选择了6个处于不同旅游发展阶段、不同社区参与模式的民族旅游村寨,并设计了相关的访谈和问卷调研。通过对相关数据的分析,探讨了这些因素在不同社区、不同居民之间的差异性和相似性。笔者认为,作为旅游社区参与的主体,社区参与的制度设计、具体操作和实践都应该围绕着社区居民的实际需要和社会交换模式来进行。因此,本研究避开了政府、非政府组织(Non-Governmental Organizations,简称NGO)、开发公司等重要的利益相关者的研究,仅仅围绕社区居民展开,通过社区居民在参与旅游的过程中与自我的对话、与社区群体间以及与外部利益相关者的互动来分析社区居民的内部动机,以及社区居民的自我定位。同时,针对民族旅游村寨中社区居民参与旅游的过程中能力及自主意识不强、参与动力不足的现状,本研究对社区居民自身及社区群体内部的剖析具有一定的现实意义。

第三,从制度、内容、过程等几个方面探讨民族村寨旅游社区参与的激励方式和手段。这一部分是对上述两部分内容的总结与应用。目前中国民族旅游村寨的社区参与大部分是象征性的,社区参与度低,尤其体现在参与旅游发展决策层面,因此旅游发展的可持续性受到一定的威胁,需要从制度层面和操作层面进行有效的激励,从而使旅游与社区均衡发展,在促进当地旅游发展的同时,促进社区的同步发展。因此,本部分针对上述研究结论,深入旅游社区参与的制度和操作层面有助于改善目前社区参与不足的现状。

通过具体分析,本研究得出了以下几个重要的结论。

第一,民族村寨中社区居民参与旅游发展的动机是多维的,精神、文化动机应该受到一定的重视,尤其是社区内的精英阶层。但是,物质动机仍然是所有社区居民参与旅游发展最重要的内部驱动力量。

第二,对于民族旅游村寨,社区居民普遍具有较强的社区感,社区内部有良好的参与和合作的社会基础与人际环境。这类乡村旅游地社区居民参与旅游发展的激励需要与当地的人际关系、生活传统结合起来,使制度本土化,与当地的文化相适应。

第三,通过数据分析,本研究发现民族旅游村寨中,社区精英(尤其是政治精英和传统精英)除了参与旅游的物质动机以外,往往有较普通社区居民更加强烈的精神和文化方面的动机。从社区感来看,他们也与普通社区居民存在显著的差异性,他们在社区具有较大的影响力,愿意在社区事务上投入更多的感情和精力;同时他们往往也表现出比普通社区居民更强的旅游参与意识和行为,具备更多的参与条件和机会。结合这些民族村寨的人际网络关系和互动模式来看,以上的研究发现为社区参与的制度本土化奠定了基础,也为如何进一步促进社区参与的有效性提供了参考的依据。因此,本研究认为,在中国民族旅游村寨中,精英群体在一定程度上可以对社区参与有一定的促进作用。不过正如不少西方关于旅游社区参与的研究文献指出的那样,社区精英也可能阻碍社区居民参与的广泛性发展,利用自身的权利、机会、影响力等条件谋取私利,因此,需要引入其他的第三方,通过相应的制度设计对此进行平衡。这也是笔者今后的研究中需要进行的进一步研究。

第四,通过对社区居民参与旅游发展的动机、社区居民的社区感、社区居民参与旅游发展的态度、意愿和偏好等因素之间的关系分析,本研究发现,社区居民对旅游发展的态度除了受到自身动机的驱动,还与社区感有很大的相关性。同时,社区感也是影响社区居民对参与旅游决策和管理意愿的重要因素,社区居民越是感觉自己对社区的决策产生了作用,参与本村旅游发展的决策与管理的意愿越是强烈。而从社区居民对本村旅

游发展的模式偏好选择上可以看出,社区居民的社区感、社区居民的参与动机与之相关性不太明显,所有社区表现出对政府主导型、公司主导型旅游发展模式偏好的整体一致性;同时相关的数据分析结果也显示出了这些社区对目前社区旅游发展模式的认可程度和对资源关系、权利关系、信任感、依赖感等利益相关者关系的感知。

第五,在这些研究基础上,笔者进一步探讨了如何从制度、内容和过程上对社区参与进行激励。本研究认为,首先在社区参与的制度设计上应该遵循发展的原则,用动态化的指导思想来进行社区参与制度的转型,使旅游发展与社区发展同步;同时在引入社区参与的观念并设计相关制度时,需要适应民族村寨的文化传统和信仰特点,充分重视社区精英的“守门人”和带头人的作用,尤其需要重视寨老等具有典型文化意义的传统精英。另外,本研究还认为需要从社区参与(项目)的目标设计、过程设计(具体体现在如何更加有效地进行沟通)上结合社区居民的参与特点,激发社区居民参与的积极性、主动性,增强社区参与的有效性。

本研究从社区群体影响下的社区居民的个体心理和行为入手,研究非正式制度影响下的社区居民个体与旅游发展、旅游利益相关者之间的互动,具有视角上的创新性;同时针对民族旅游村寨的社区人际关系、社会结构,以及相关的研究结论提出了“旅游社区参与的精英治理模式”,具有一定的制度创新。由于个人能力和研究条件的局限,本研究具有样本代表性不足、指标设计有待进一步优化等不足,需要在今后的研究中进一步弥补。

目 录

1	绪论 / 1
1.1	研究背景 / 1
1.2	研究目的、内容和意义 / 3
1.2.1	研究目的及主要内容 / 3
1.2.2	研究意义 / 6
1.3	研究方法、技术路线 / 7
1.3.1	主要研究方法 / 7
1.3.2	技术路线 / 10
1.4	研究结构和主要内容 / 11
1.5	相关概念界定与解析 / 13
1.5.1	乡村旅游 / 13
1.5.2	社区参与 / 18
1.5.3	内生动力 / 23
2	文献及理论综述 / 25
2.1	社区参与旅游发展研究 / 25
2.1.1	社区参与旅游发展的内容 / 25
2.1.2	社区参与旅游发展的阶段 / 27

2.1.3	社区参与旅游发展的评估 /	29
2.1.4	社区参与旅游发展的影响因素 /	31
2.1.5	社区参与旅游发展研究文献的评述 /	41
2.2	乡村旅游发展模式研究 /	43
2.2.1	乡村旅游发展模式 /	43
2.2.2	社区参与的乡村旅游发展模式 /	45
2.2.3	乡村旅游发展模式的研究评述 /	47
2.3	旅游合作研究 /	47
2.3.1	合作及旅游合作的概念界定 /	47
2.3.2	合作过程及其影响因素 /	49
2.3.3	旅游合作的研究评述 /	53
2.4	社会交换理论 /	54
2.5	群体动力理论 /	59
2.6	激励理论 /	65
3	民族村寨旅游社区参与旅游的特点与环境分析 /	69
3.1	民族旅游村寨的环境特征 /	69
3.1.1	自然、经济及社会文化条件 /	69
3.1.2	基于“熟人社会”的社会网络关系 /	70
3.1.3	传统精英在民族村寨中的特殊影响力 /	72
3.2	民族村寨旅游资源的特征 /	74
3.2.1	民族村寨旅游产品特征 /	75
3.2.2	民族村寨旅游资源开发特征 /	80
3.3	民族村寨旅游社区参与特征 /	85
3.3.1	社区参与产生背景及概况 /	85

3.3.2	社区参与民族村寨旅游开发的模式 /	88
3.3.3	旅游发展及社区参与阶段 /	90
3.4	小结 /	98
4	民族村寨旅游社区参与的内生动力实证分析 /	99
4.1	理论分析框架 /	99
4.2	研究概念图与研究假设的提出 /	102
4.2.1	社区居民参与旅游动机的多维价值导向 /	102
4.2.2	旅游发展中村寨精英对社区居民的影响 /	107
4.2.3	基于村寨精英与普通社区居民差异的社区感 测量指标 /	109
4.2.4	社区居民对旅游发展的态度及意愿表达 /	110
4.2.5	社区居民对旅游发展模式的偏好 /	111
4.2.6	社区参与内生动力概念模型及研究假设 /	112
4.3	问卷与调研设计 /	114
4.3.1	变量的测量 /	114
4.3.2	调查问卷的编制 /	120
4.3.3	预调研与调查问卷的修订 /	120
4.3.4	调研点的选取 /	121
4.4	调研数据及其描述性统计分析 /	128
4.4.1	正式调研 /	128
4.4.2	调查数据及被调社区居民的基本情况 /	129
4.4.3	主要测量题项的描述性统计分析 /	133
4.4.4	问卷数据处理 /	135
4.5	民族村寨社区居民参与旅游的动机分析 /	144

- 4.5.1 整体性分析 / 145
- 4.5.2 差异性分析 / 147
- 4.5.3 小结 / 153
- 4.6 民族旅游村寨社区居民社区感的分析 / 154
 - 4.6.1 整体性分析 / 154
 - 4.6.2 差异性分析 / 156
 - 4.6.3 小结 / 165
- 4.7 民族村寨旅游社区参与的态度、意愿和旅游发展模式偏好分析 / 166
 - 4.7.1 社区居民对旅游开发及其参与的态度和意愿 / 166
 - 4.7.2 社区居民对旅游发展模式的选择偏好 / 169
- 4.8 民族村寨社区居民的社区感、旅游参与动机与其参与态度、意愿相关性分析 / 172
- 4.9 民族村寨社区居民的社区感、旅游参与动机与旅游发展模式偏好相关性分析 / 183
- 4.10 本章小结 / 187
- 5 民族村寨旅游社区参与内生动力的激励 / 190
 - 5.1 制度激励 / 191
 - 5.1.1 社区参与旅游发展模式的动态化制度转型 / 191
 - 5.1.2 精英治理：社区内群体的参与动力传导 / 196
 - 5.2 目标激励 / 205
 - 5.2.1 目标激励的内容和方法 / 206

5.2.2	案例分析 /	208
5.3	过程激励 /	209
5.3.1	过程激励的目的、内容和方法 /	209
5.3.2	文化绘图：一个针对民族村寨旅游社区参与 过程激励的有效方法 /	210
5.4	本章小结 /	215
6	结论与展望 /	216
6.1	研究结论 /	216
6.2	研究局限与不足 /	218
6.3	研究的创新点 /	220
6.4	研究展望 /	221
	参考文献 /	223
	附录 /	251
	附录 1：专家和学者访谈提纲 /	251
	附录 2：村民访谈提纲 /	252
	附录 3：调研问卷 /	253
	附录 4：攻读博士学位期间参与的研究项目和发表的学术 论文 /	257
	后 记 /	259

1 绪论

乡村旅游开发作为文化资源丰富的民族地区替代性经济，受到了地方政府和学术界越来越多的关注，本书将用本土化的视角，着重对这类乡村旅游目的地社区居民参与的内生性动力进行深入的探讨，并特别关注当地文化的因素对社区参与的动力作用。本章笔者将对本书的研究背景、研究目的与意义、研究的内容、方法、技术路线、结构安排及主要创新点进行介绍。

1.1 研究背景

近年来，我国西部少数民族地区的旅游得到了如火如荼的发展，如广西壮族自治区、贵州黔东南苗族侗族自治州、四川甘孜阿坝及凉山等少数民族文化灿烂而丰富的地区，以其独特的民族风情和原生态的自然和文化环境吸引着游客，以村寨形式出现的乡村旅游得到了快速的发展。民族地区的村寨旅游是有别于其他类型乡村旅游的一种乡村旅游模式和形态，这些民族村寨由于历史原因，往往地处偏远地区、远离中心城市空间、基础设施建设落后、可进入性差，与位于大中城市的城中村或者周边的乡村旅游地相比，地理区位没有优势，其旅游吸引物

往往与这些乡村旅游地存在较大的差异性。民族旅游村寨具有自己特殊的自然、人文和社会环境，具有旅游吸引元素的异质性，尤其体现在独特的自然生态和人文旅游资源（具体见第三章的分析）上，这也是民族村寨旅游发展的重要资源依托。

近年来，旅游开发作为推动我国民族地区经济发展的重要动力，受到国家和地区政府的积极关注和大力支持。在区位偏远、欠发达的少数民族地区，旅游资源的开发优势对提高农民收入、推进乡村的产业转型、保护传统文化遗产等有着显著的积极意义。

旅游资源是当地社区居民的宝贵财富，社区参与对于民族村寨的旅游资源开发和可持续发展具有特殊的意义。一方面，旅游业作为当地农村经济的补给形式，对改善农民生活有重要作用。但旅游资源开发需要充分尊重当地社区居民的意见，并最终使当地人切实获益。另一方面，由于其区位和社会经济的相对隔离性，民族村寨保留了优越的自然环境和丰富的本土传统文化，而这些旅游资源往往潜藏在当地社会生活的方方面面，只有广泛动员当地社区居民，才能更加深入地挖掘旅游资源，尤其是旅游文化资源。

然而旅游资源开发过程中，现实的情况是社区参与在具体实施和操作过程中成效并不理想，社区参与的广泛性和深度不够，社区内部动力不足，很多社区参与项目在实施过程中往往流于形式，社区居民没有获得相应的权利并发挥到应有的作用，也缺乏参与旅游发展的能力和素质，很多社区居民甚至对本村乡村旅游项目的具体情况缺乏基本的了解。这样的现实将会导致一系列的后续问题，如旅游企业、政府和当地社区居民的矛盾冲突加剧、地方文化保护不力、旅游产品同质化和真实性不足、当地社区居民被边缘化，由此将导致当地旅游发展的不可持续。

由于民族村寨特殊的自然和人文环境，在开发这些地区的乡村旅游资源时，既要研究地方乡土舞台，也要结合“现代性”的舞台。一方面，旅游是一个“移动”的文化，各种现代的元素在当地社区交汇，打破了原有的乡村“固定”和“封闭”的格局，产生了村庄内外的激烈碰撞。另一方面，“乡土文化”是这些地区乡村旅游的核心资源，“当地化”是不可回避的话题，而“乡土文化”和民族信仰也潜移默化地影响着社区参与中的社区居民行为和互动。因此，在这样的背景下，本书着重研究在受传统乡土文化和价值观深远影响下的乡村地区旅游发展中，如何将“当地化”和“现代性”进行有机的结合，深入探讨如何在地方传统文化的影响下激发当地社区居民参与旅游发展的积极性，发掘并激励民族村寨中社区参与乡村旅游发展的内生动力。

1.2 研究目的、内容和意义

1.2.1 研究目的及主要内容

本研究的目的是基于中国民族村寨的特殊自然和人文背景，用“本地化”和“现代性”相结合的视角，通过深入分析这些乡村社区在旅游发展过程中，社区参与的现实状况，探索社区居民参与乡村旅游开发的内生动力，并寻找动力激励的方法和路径，最终实现居民有条件参与、愿意参与并有能力参与到乡村旅游发展的各个环节中，促进当地乡村旅游及社区的可持续发展（如图 1-1 所示）。

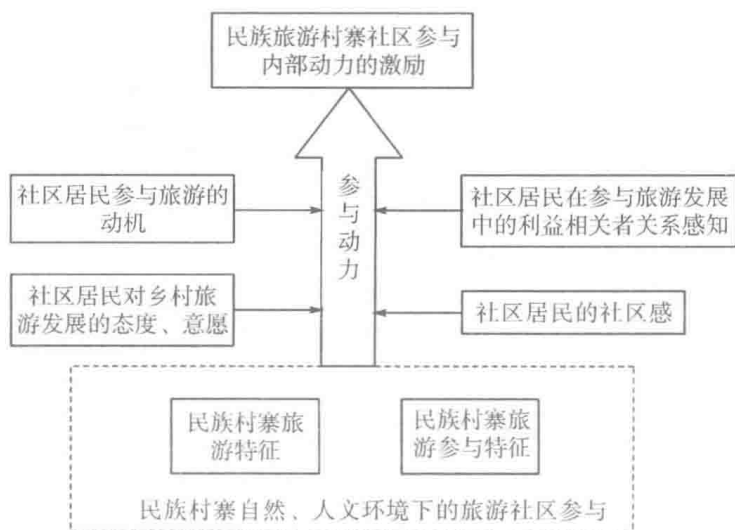


图 1-1 逻辑结构图

中国民族地区面临着特殊的自然和人文环境。一方面，区位的相对隔离使得当地的自然风光受到较小程度的破坏，传统文化保存较好，有乡村旅游开发的天然吸引力。另一方面，由于当地社会经济发展的相对滞后性与信息闭塞性，当地社区居民参与到旅游发展的过程中显得动力不足，这种现状对于社区和旅游发展的可持续性产生了消极影响。而基于当地的自然和人文环境具有的“本地化”特征，在研究和落实社区参与的过程中，不能脱离当地的实际，照搬发达国家或地区社区参与的模式。同时，由于旅游发展的阶段性不同、地区的发展不均衡，社区参与的阶段和模式也不同。因此，基于以上几点分析，为了实现研究目的，本研究需要针对性地研究这些乡村社区在参与旅游发展过程中内部的动力问题，并围绕以下几个问题展开：

1.2.1.1 民族村寨乡村旅游及其社区参与的特征

对民族村寨的旅游及其社区参与特征进行分析是本研究的基础研究工作，只有对这些地区的旅游产品、社区参与现状和