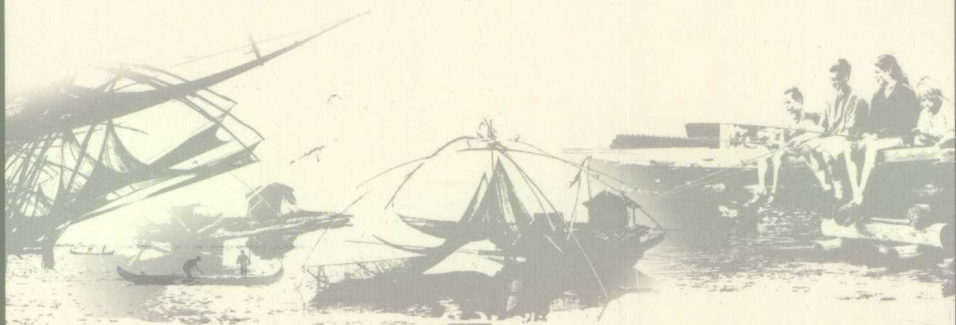




乡村旅游

理论·案例

邹统钎 等著



南京大學出版社

旅游学理论案例丛书

乡村旅游

理论·案例

邹统钎 等著

南开大学出版社
天津

图书在版编目(CIP)数据

乡村旅游:理论·案例 / 邹统钎等著. —天津:南开大学出版社,2008.1

(旅游学理论案例丛书)

ISBN 978-7-310-02865-8

I. 乡… II. 邹… III. 乡村—旅游业—研究—中国
IV. F592.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 195750 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人:肖占鹏

地址:天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码:300071

营销部电话:(022)23508339 23500755

营销部传真:(022)23508542 邮购部电话:(022)23502200

*

天津泰宇印务有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

880×1230 毫米 32 开本 8.625 印张 2 插页 242 千字

定价:16.00 元

如遇图书印装质量问题,请与本社营销部联系调换,电话:(022)23507125

序

在许多人看来研究乡村旅游层次不高,太土、太俗。其实富人与贵族才是乡村旅游的始作俑者,即使是当代许多艺术家,也都纷纷在乡村寻找自己的“second home”。11世纪英国贵族狩猎是西方乡村旅游的雏形,威廉一世1079年修建狩猎场征用了英格兰南部的 New Forest 大片乡村土地。18世纪的后半期中产阶级受卢梭作品影响加入休闲行列,出现社会休闲。受斯科特的文学以及特纳的油画感召,1810年开始大量市民涌入苏格兰高地,宣告大众化乡村旅游时代的到来。

一、偶然成就一生的研究领域

乡村旅游是我对旅游研究对象花费时间最多的一个领域,但进入这个领域实属偶然。出于对北京市民非常喜欢到郊区乡下去吃豆腐(尤其是延庆的火盆锅豆腐宴)这一现象的好奇,我开始了乡村旅游的调研。2000年主持北京市哲学社会科学规划课题《北京市郊区旅游发展战略》时发现乡村旅游是大都市郊区旅游的一种非常有活力的形式,从此开始了乡村旅游的系统研究。后经北京市旅游局顾晓园副局长推荐,北京市旅游局委托我主持《北京市乡村旅游总体规划》,为此专门买了一辆车,带着我的研究生跑遍了北京市郊区的山山水水,调研了上百个村庄。2004年完成了国内第一个省部级乡村旅游规划——北京市乡村旅游规划,2005年开始主持制定了国内第一部省部级乡村旅游村标准、乡村旅游接待户标准。在此之后,国家旅游局开始了国家农业旅游示范点建设,2006年启动了中国乡村旅游年,2007年发起“和谐城乡游”,国家旅游局还与农业部联合推动乡村旅游“百千万工程”。抓住这些机遇,这些年来我先后深入研究了北京蟹岛农业旅游发展模式,主持了国家农业旅游示范点的《衡水邓庄乡高科技农业园休闲农业规划》、《衡水邓庄乡乡村旅游规划》、《北京延庆县乡村旅游规划》、《广州市海珠区小洲村乡村旅游发展策划》等一系列的乡村旅游项目。选择乡村旅

游是出于偶然,但后来喜欢乡村旅游可以说在一定程度上同我长期学习费孝通的社会学研究密切相关。尤其是受本人与费孝通先生相同的“志在富民”的抱负驱动所致。

二、“熟视无睹”的乡村旅游

2006年在昆士兰大学访学时偶尔查阅了伯克利加州大学的网站,发现我的硕士导师周廷儒(Chow Din-Zu)院士师从 Sauer 研究文化地理,于1949年获得伯克利加州大学(UCB)硕士学位,硕士论文的题目是:Nan Shan-Koto Nor 地区人群分布现状的地理与历史基础(Geographic and Historic Foundations of the Present-Day Distribution of the Peoples of the Nan Shan-Koto Nor Area.)。对于这个发现我心中暗喜,我终于找到了我是文化地理鼻祖 Sauer 嫡传徒孙的证据。加上战略管理大师明茨伯格的徒孙、本土管理大家周三多的关门弟子,三张名片使我相信自己足以忽悠全世界。

然而发生在老家的乡村旅游对我这个自以为拥有贵族学术血统的人给予了迎头痛击。我在江西省吉安市清源县陂头中学上了三年初中,陂头镇是一个有上百座古建筑的小河蜿蜒的小镇,是《闪闪的红星》、《决裂》等电影的拍摄点,其中葛存壮讲解马尾巴的功能的教室就是一座古祠堂。多年来我对它们熟视无睹。2003年当我回老家过“十一”黄金周时才发现这里的旅游开展得如火如荼。我非常感叹,作为旅游专家,写了一大摞的旅游开发规划的书,几乎每年都要回家过年,为什么对这里的古村落熟视无睹,就没有想到建议地方政府在这里开发旅游呢?一个对旅游现象不敏感的学者不是好学者,可在这个行业中像我这样的大愚若智者大有人在。

像我这样熟视无睹的学者不仅在中国有,在国外也大有人在。不仅在实践上,在理论上也不例外。2007年8月我访问新西兰 Waikato 大学,同 Tourism Management 主编 Chris Ryan 讨论学术问题时,我询问这位旅游学术大师,为什么真正的旅游学术里程碑式的理论都不是由真正的旅游学者提出的?而且绝大多数不是在旅游刊物上首次发表的。比如旅游区生命周期理论是由地理学家 Butler 提出的,舞台化真实(staged authenticity)理论是由社会学家 Mac Cannel 提出的,生态

旅游(ecotourism)理论是由生态学家提出的,而目前炒得沸沸扬扬的游客凝视(the tourist gaze)理论也是由社会学家 Urry 提出的。而且他们的观点都分别是在地理学、社会学与生态学的杂志上发表的。

三、CBD(Community-Based Development)理论

非常有趣的是,我的博士导师叫周三多,博士后导师叫徐二明,所以有人建议我说应该改名为邹一统。为了同西方接轨,在澳大利亚昆士兰大学做访问教授期间,本人确定自己的英文名字为“Tony Zou”,本人也一直希望创立自己的学说“Tonism”。我对武术的门派非常着迷,一直希望能够“接着说”而非“照着说”。在南开大学出版社出版的《中国旅游景区管理模式研究》一书中,我提出了地格、休闲需求的4—2—3模型、农游合一、前店后园与全景化。社区主导开发(CBD: Community-Based Development)理论是我在研究乡村旅游中极力倡导的学说,也是本书的重点。

该理论强调:城市性与乡村性的级差是乡村旅游地基本动力,本地化是维持这个级差的核心机制。采取政府扶持、社区主导开发模式是实现乡村旅游可持续发展的保障。通过产业推动、社区主导,实行产业链本地化、经营者共生化与决策权民主化等机制方可保障乡村旅游的健康发展。政府通过提供公共服务,如小额贷款、基础设施建设、直接补贴、培训、扶持民间旅游协会建设等保证乡村旅游的可持续发展并保证乡村旅游发展的利益最大程度留在当地。

四、乡村地格、游客凝视(gaze)与舞台化真实

我在前人提出的地方(place)、地方感(sense of place)、文脉、地脉、文化景观(cultural landscape)的基础上提出了地格(placeality)的概念。指出旅游目的地是一个地方(place),它的内质是地格(placeality),外像是景观。地格是长期历史演变的产物,是内化的、体验的文脉与地脉综合体,是决定一个地方发展倾向的动力与基础,是区域旅游分工的基础。地格的形成是人类应对环境、改造环境累积性经验行为,是一种惯性、路径依赖与历史沉淀;同战略的形成完全一致,当这种经验行为有用就容易得到保存。SARS后的中餐中希望废除团餐改用分餐制没有成功,关键是这种外界的压力并没有足以抵制其团队功能。文化的变

迁是一种对外部环境压力的创新对策,当这种对策被认为有效时就形成传统并保留下来形成文化与地格。乡村旅游是把乡村作为商品化的空间来销售与拍卖。而乡村这个地方的乡村性其实就是乡村地格。

旅游体验实质上是对地方地格的感知过程,而各种感知中,视觉感知最关键。皮亚杰的认知心理学研究成果告诉我们:“人所获得的知识,其中60%来自视觉,20%来自听觉,15%来自触觉,3%来自嗅觉,2%来自味觉。”^①以视觉为中心的求真意志(the will to truth)在浪漫主义之后重新取得了统治地位,如福柯所说,19世纪“确定了凝视的支配权”。现代人们生活在视觉暴力之下,正如麦克卢汉所说,照相机是没有围墙的妓院,因为它满足了人的窥视癖(scopophilia)和性幻想。^②近年被炒得最凶的被普遍认为是动摇旅游理论根基的理论莫过于Urry的游客凝视(gaze)理论,但我个人认为大多数学者并没有读懂Urry的理论,更不知如何使用Urry的理论。Urry指出,旅游活动已经成为一种符号与经验的消费,消费对象不再限于有形的物质,无形的象征、氛围甚至愉悦感,都可以透过符号价值的交换而被购买。通过游客凝视(tourist gaze),旅游地提供的一切都是付费的,都成为商品,视觉消费(visual consumption)成为现代旅游活动的另一重要特点。Urry(1995)还进一步分析了符号价值的塑造、展现与消费过程,指出人们以符号的制造与运用生产某种地方文化或地方意向;再把它们赋予实质可消费物品,提高商品的交换价值。旅游地通过生产、销售“地方”获取多重服务与消费之后的利润,游客则借由消费内含了丰富地方意象的服务和物质商品而消费地方。地方符号的生产、销售活动改变了旅游地空间结构、地方景观,并进一步影响了地方文化的内容和表现形式。

凝视是信号的集合(collection of signs),Urry最强调的旅游目的地的凝视必须有别于居住地(residence)、工作(work)、日常生活(daily

① 阎立钦主编:《语文教育学引论》,北京:高等教育出版社,1996年,第219页。

② 张德明:《沉默的暴力——20世纪西方文学/文化与凝视》,《世纪中国》网,<http://www.cc.org.cn/newcc/browwenzhang.php?articleid=6615>。《学术中国》网,<http://www.xschina.org/show.php?id=6615>。

experience)。本人一贯认为地方差异形成旅游动力。客源地与目的地的城市性(urbanity)与乡村性(rurality)梯度决定乡村旅游动力大小。游客对乡村文化景观的凝视与对乡村地格的感知同他们对自己的居住地、工作、日常生活感知的差异形成了乡村旅游的动力。

地格的解读具有阶级性。个人的综合身份(阶层与性别)、背景关系(出身)都是造成地格认知差异的根源。社会权力(power)者、社会的核心势力(core groups)确立着地格认知的标准,如对景观的解读方式等。而社会的“其余”者则可能对权威标准提出挑战。权威解读与野史形成不同的地格解读版本。不同的解读必然导致不同的展示与再现。同时凝视也具有个体性,不同的人群对同一乡村旅游目的地有不同的凝视。

维系乡村地格的差异性(diversity)、真实性(authenticity)与完整性(integrity)是保持乡村旅游可持续发展的关键。本书中我们提出乡村地格、乡村性或者乡村文化景观的保护可以根据真实性程度采取三种方式:生态博物馆(保护)、乡村大舞台(再现)与景观嘉年华(移植)。虽然学者对真实性的争议很多,尤其是游客是否追求真正的乡村生活,其实游客对真实与创造的乡村性并没有绝对的喜恶,就像遗产与创意人们都喜欢一样,对乡村文化景观真实的再现是遗产的承继,而虚构的乡村文化景观就是一种创意,关键是这种创意是否具有生命力,是否能够被游客与社区居民所接受。创意无所谓对错,只有经过社会检验保存下来的才是真正的有价值的东西。

生态博物馆模式是对乡村地格与景观的整体原生态保护模式,强调真实与完整,顺应自然变迁。乡村大舞台模式则是要求旅游开发不是对乡村遗产本身的开发,而是在遗产与游客之间构建一个舞台:舞台的真是真正的真实地解释这个舞台,就像民族风情大观园之类的旅游景区景点。真实的舞台化一方面可以有效地保护遗产,另一方面给企业一个盈利的机会。Mac Cannell 的舞台真实(staged authenticity)的理论对乡村大舞台模式具有重要指导意义。地格能够真实展示。舞台化把遗产与游客隔离在前台之外,避免了游客进入真实的后台,对后台真实的乡村起了一定的保护作用。景观嘉年华重要的是一种创新、移植,创新是为了“延年益寿”而非“返老还童”。保存遗产的地格符号同时填

补时代的烙印。遗产要尽可能多地记录它所经历的时代的文化信息。可能会带了些伪民俗,但更多的是给社区带来了社会文明进步的成果。

五、结婚证言的启示

作为旅游学者,什么是成功,我很迷茫。个人认为第一层次是创立自己的学说,就像 Butler 创立旅游区生命周期理论,Mac Cannell 提出“舞台化真实”概念,Urry 提出游客凝视理论一样;第二层次是在核心的刊物,尤其是在 *Annals of Tourism Research*, *Tourism Management*, *Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, *Journal of Travel Research* 等上面大量发表文章,就像 Crompton 与 Ryan 一样;第三层次是获得联合国世界旅游组织 Ulysses 优秀学术奖。像 Hawkins 在旅游政策理论与实践方面的贡献,Rithie 在旅游目的地竞争力、旅游扶贫方面的贡献,Jafari 创建了著名杂志 *Annals of Tourism Research*, Airey 在旅游教育与知识传播方面的贡献,以及 Morucci 对文化旅游遗产旅游发展作出的重大贡献等。我在研究上经常处于联通常漫游状况,铺的面很大,研究过旅游开发、酒店管理、大型活动、俱乐部、文化创意、休闲产业等。当然我对旅游对社区贡献的研究从来没有放松。前一段时间我研究的重点是乡村旅游,目前逐步开始研究遗产旅游,可能将来还会重点研究创意旅游,我研究的主线似乎总在飘移,至于如何把握自己未来的研究方向,一个澳大利亚的老人教给了我一切。

2006 年我在昆士兰大学做访问教授期间,开始在布里斯本西湖区的一个白人家庭作 Home-stay。由于喜好 Rugby 和 Footy,没过多久就搬到了远离城市的昆士兰大学 Ipswich 校区,公寓的位置很特别,后面紧挨着殡仪馆,左边是教堂与幼儿园,右边和前边是医院。公寓周边的树上乌鸦成群。不远处的 Limestone Park 有一个能够举办全国性 Footy 比赛的球场。公寓老板是个精明的希腊裔澳大利亚人,管家是个自称为“流氓(gangster)”的老头 Bill Seale,一个基督徒,具有非凡的音乐与电脑天赋,嗜好啤酒。年轻时经常斗殴,每次斗殴之后又在上帝面前虔诚忏悔。因多次斗殴,耳朵聋了,手脚还不太方便。由于我对研究方向的飘浮不定,我认为西方的结婚证言可能会对我的治学很有帮助,我就让老 Bill 给我写个英文的结婚证言启发启发我。没想到他边写边

哭,很伤心。因为他一辈子没有结婚,女友把他的孩子堕胎了。这是我第一次见这么大年纪的老头落泪。Bill 版本的结婚证言是:To have, and to hold, to love, honor and cherish, for richer for poorer, in sickness and in health till death you do part! 因此,我把西方的结婚证言修改成为我的治学座右铭:“无论健康或疾病,富有或贫穷,喜乐或忧愁,我统子(Tony Zou)对旅游开发研究都将不弃不离,真诚对待,一生一世。”

统子 Tony Zou

2007 年秋于北京市朝阳区定福庄定福景园

ztq64@126.com;13910835130;www.tonism.com

目 录

序 / 1

理 论 篇

第一章 乡村旅游理论 / 3

第一节 乡村旅游:定义、类型与效应 / 3

一、乡村旅游的定义与类型 / 3

二、乡村旅游的起源、载体与活动时空特征 / 6

三、乡村旅游效应 / 8

第二节 乡村旅游可持续发展机理 / 10

一、乡村旅游可持续发展 / 10

二、社区参与开发模式 / 12

三、乡村文化景观保护 / 14

第三节 乡村旅游研究简评 / 15

一、乡村旅游发展理论的评价 / 15

二、乡村旅游效应研究的评价 / 16

三、国内乡村旅游研究的评价 / 17

第二章 中国乡村旅游社区主导发展(CBD)模式 / 19

第一节 中国乡村旅游发展的类型 / 19

一、我国乡村旅游发展的条件 / 19

二、中国乡村旅游的类型 / 20

第二节 乡村旅游可持续发展的机制与模式 / 25

一、乡村旅游发展的核心思想:“分”、“家”和“景” / 25

二、乡村旅游社区主导开发(CBD)模式 / 26

第三节 政府与非政府组织的功能 / 31

一、一般扶持与规制 / 31

二、分级政府对策 / 32

三、乡村旅游协会对策 / 34

第四节 乡村旅游发展与新农村建设的互动机制 / 35

一、乡村旅游推动农村建设的几条规律 / 35

二、乡村旅游推动新农村建设的目标 / 36

三、乡村旅游推动乡村建设的机制的核心是地方控制与本地化 / 36

四、建立乡村旅游与新农村建设良性互动机制的政府对策 / 36

第五节 中国乡村旅游发展的趋势与对策 / 37

一、强化分类特色管理,防止标准化、商业化与城市化对乡村性的侵蚀 / 38

二、合理规划、控制总量,防止过度重复建设 / 38

三、坚持“两栖性”,防止“飞地化” / 38

四、规模经营、“第二个家”(second home)与土地政策的配套 / 39

五、品牌经营与品牌保护 / 40

六、构建主题性的乡村旅游目的地 / 40

第三章 乡村旅游扶贫(PPT)模式 / 41

第一节 国内外旅游扶贫研究综述 / 41

一、国外旅游扶贫研究综述 / 41

二、国内旅游扶贫研究综述 / 43

三、国内旅游扶贫发展概况 / 45

四、旅游扶贫研究的进展与局限 / 47

第二节 旅游扶贫理论 / 48

一、旅游扶贫的核心理论 / 48

二、相关理论分析 / 49

第三节 旅游扶贫的实证研究 / 51

一、地方自主开发型——以北京郊区“民俗游”为例 / 51

二、政府扶持与国际援助型——以贵州巴拉河“苗家乐”为例 / 57

三、两种模式的比较 / 63

第四节 旅游扶贫优化模式 / 70

一、旅游扶贫目标系统优化 / 70

二、旅游扶贫运行系统优化 / 71

三、旅游扶贫支持系统优化 / 84

第四章 乡村旅游的命脉——乡村文化景观保护模式 / 89

第一节 乡村性:乡村旅游的命脉 / 89

一、乡村性(Rurality) / 89

二、乡村地格(Rural Placeality) / 91

三、乡村文化景观:乡村地格的表象与乡村性的载体 / 94

第二节 可持续乡村遗产旅游的ASES模型 / 96

一、乡村文化景观的两重性:乡村性和遗产性 / 96

二、遗产旅游的四个特征 / 97

第三节 乡村文化景观保护与发展模式 / 101

一、生态博物馆模式 / 102

二、乡村大舞台模式 / 105

三、景观嘉年华模式 / 107

实 证 篇

第五章 北京“民俗游”发展模式 / 111

第一节 北京“民俗游”发展概论 / 111

一、政府推动社区主导的北京“民俗游”发展模式 / 112

二、“民俗游”产品特色 / 113

三、政府的扶持与引导 / 113

四、本地化引导未来发展 / 114

第二节 爨底下社区主导发展模式 / 115

一、旅游开发的“CBD”模式 / 115

二、古村落遗产旅游:难题与对策 / 121

第三节 大营社会主义新农村整合发展模式 / 124

一、整村参与的运营机制 / 125

二、民俗户的经营模式 / 129

三、赢利机制 / 131

四、经营绩效 / 132

第四节 北宅共生发展模式 / 133

一、共生模式:合作与分工 / 133

二、共生机制 / 135

三、经营者共生的成果 / 136

第六章 成都“农家乐”发展模式 / 139

第一节 成都“农家乐”的发展历程 / 139

一、驱动力量 / 139

二、发展历程 / 140

三、产品类型 / 141

第二节 政府引导农户参与的发展模式 / 142

一、政府管理模式 / 143

二、以三圣乡为代表的企业参与模式 / 144

三、以枇杷沟为代表的农民自主开发模式 / 145

四、以农科村为代表的村委会统一管理模式 / 146

第三节 “农家乐”成功的关键因素与可持续发展保障机制 / 147

一、“农家乐”成功的关键因素 / 147

二、“农家乐”可持续发展保障机制 / 150

第七章 贵州村寨游发展模式 / 152

第一节 巴拉河乡村旅游发展模式 / 152

一、政府引导 / 153

二、国际合作——巴拉河乡村旅游国际示范项目 / 153

三、地域分工,构建乡村旅游目的地 / 154

四、树立品牌,持续发展 / 155

五、参与式旅游开发 / 156

第二节 发展绩效评估 / 158

一、旅游扶贫,经济效应显著 / 158

二、修建基础设施,居住条件得到改善 / 158

三、提高了村民素质和妇女地位 / 159

四、推动了民族文化的传承与生态环境的保护 / 159

第三节 问题与对策 / 160

一、巴拉河地区乡村旅游发展中出现的问题 / 160

二、对策建议 / 161

第八章 黄山古村游发展模式 / 163

第一节 古村落型乡村旅游发展中存在的特殊矛盾 / 163

一、内外矛盾 / 163

二、真实性与商业化的矛盾 / 164

三、政府主导与社区参与的矛盾 / 165

四、警惕公地悲剧 / 165

五、产业资本与农户的博弈 / 166

六、旅游用地需求与现有土地制度之间的矛盾 / 166

第二节 西递古村旅游发展路径 / 167

一、演变历程 / 167

二、旅游经营管理模式 / 169

第三节 宏村古村旅游发展路径 / 176

一、演变历程 / 176

二、旅游经营管理模式 / 177

第四节 两种开发模式比较与旅游漏损问题研究 / 182

一、国内外旅游漏损问题的理论研究 / 182

二、两种开发模式下旅游漏损比较 / 184

三、减少旅游漏损的措施 / 188

第五节 古村落乡村旅游发展的问题及对策 / 191

一、产品开发 / 191

二、古建筑保护 / 193

三、规模扩张瓶颈 / 194

四、宣传促销 / 194

借 鉴 篇

第九章 台湾休闲农业发展经验 / 199

第一节 台湾休闲农业发展历程 / 199

一、发展背景 / 199

二、发展阶段 / 200

三、台湾休闲农业发展状况 / 201

第二节 台湾休闲农业的发展模式 / 203

一、当局引导和管理模式 / 203

二、多元化的发展模式 / 204

第三节 休闲农园发展的影响 / 207

一、改善了当地农业经济结构 / 207

二、提高了当地的就业水平 / 207

三、增进了城市居民对农村的了解 / 208

四、增强了人们的环保意识 / 208

五、保存和丰富了农村文化 / 209

第四节 台湾休闲农业可持续发展理念 / 209

一、注重规划 / 210

二、重视对当地居民的环境保护培训和教育 / 210

三、社区居民的积极参与 / 211

四、加强合作,避免恶性竞争 / 211

五、提倡原住民计划,保持乡土气息 / 212

第五节 存在的问题 / 212

一、当局重评审轻引导 / 213

二、产品雷同,缺乏特色 / 213

三、休闲农业对原住民文化的冲击和破坏 / 214

四、农家管理不到位 / 214

第十章 国外乡村旅游发展经验 / 215

第一节 政府推动 / 215

一、主要国家经验简介 / 215

二、典型案例——英格兰东南部乡村旅游战略规划 / 218

第二节 协会扶持 / 222

一、主要国家经验简介 / 222

二、典型案例——欧洲农场乡村旅游联盟 / 224

第三节	乡村旅游产品 / 225
一、主要国家经验简介 / 225	
二、典型案例——法国观光旅游农场发展策略 / 228	
第四节	质量管理 / 234
一、主要国家经验简介 / 234	
二、典型案例——西班牙乡村旅游业发展的质量控制体系 / 235	
第五节	营销推广 / 238
一、项目推动 / 238	
二、信息化建设 / 239	
三、社区参与 / 239	
参考文献	/ 240
后记	/ 254