

北京乡村旅游发展中的 社区参与研究

——基于权力结构的视角

时少华 著

BEIJING XIANGCUN
LÜYOU FAZHANZHONG
DE SHEQUCANYUYANJIU
JIYU QUANLIJIEGOU DE
SHIJIAO



旅游教育出版社

责任编辑:郭珍宏

图书在版编目(CIP)数据

北京乡村旅游发展中的社区参与研究:基于权力结构的视角/时少华著. —北京:旅游教育出版社,2012. 11

ISBN 978-7-5637-2511-3

I. ①北… II. ①时… III. ①乡村—旅游业发展—研究—北京市 IV. ①F592.71

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 258438 号

北京乡村旅游发展中的社区参与研究——基于权力结构的视角

时少华 著

出版单位	旅游教育出版社
地 址	北京市朝阳区定福庄南里 1 号
邮 编	100024
发行电话	(010)65778403 65728372 65767462(传真)
本社网址	www. tepcb. com
E-mail	tepx@163. com
印刷单位	北京中科印刷有限公司
经销单位	新华书店
开 本	787mm × 960mm 1/16
印 张	12.75
字 数	151 千字
版 次	2012 年 11 月第 1 版
印 次	2012 年 11 月第 1 次印刷
定 价	33.00 元

(图书如有装订差错请与发行部联系)

《北京乡村旅游发展中的社区参与研究——基于权力结构的视角》一书得到了“北京联合大学旅游管理市级重点建设学科专项资金”,以及北京市教委课题“权力运作与表达——乡村旅游社区参与研究实践机制研究”(SM201111417007)项目的资助。

序

乡村旅游如何发展,如何提升其品质,来满足旅游者的需要,并使当地乡村居民受惠,始终是我国旅游发展面临的一个重要内容。国内许多学者从经济增长的角度,更多关注的是乡村旅游如何开发,如何进行市场的推广,如何实现旅游发展的快速增长,却少有从政治权力与利益分配的角度来审视乡村旅游发展中现存的种种问题,而这些问题的合理解决恰恰是我国乡村旅游可持续发展的必要前提。时少华博士这本著作的亮点就在于此。

时少华博士这本著作具有以下几个突出的特点:

首先,这本著作能够从理性的高度来正视旅游发展中存在的现实问题,而不是粉饰现实,回避现实发展中的矛盾与冲突。当前我们的社会在经济高速增长的驱动下,学术研究日益功利化,一些学术研究避重就轻,只愿意讨论一些不疼不痒的旅游现象,或用一些所谓的科学方法来证明一个众所周知的结论,甚至为某些时限性很强的临时政策做粉饰性实证,而不去关注国计民生中急需解决的现实问题。如果一个学者只会单纯地为旅游快速发展的结果歌功颂德,无异于是一个德国哲学家马尔库塞所说的“单向度的人”,而失去了人类辩证思辨的能力。正如马尔库塞所说的,“发达工业文明的奴隶是受到抬举的奴隶,但他们毕竟还是奴隶。因为是否是奴隶既不是由服从,也不是由工作难度,而是由人作为一种单纯的工具、人沦为物的状况来决定的”。实际上,就我国旅游可持续发展的现实需要而言,关注国计民生的研究才具有现实和理论的意义,才有助于旅游学科这座理论体系大厦的建设。

其次,这本著作揭示了乡村旅游发展中的一个重要问题:乡村旅游中的社区居民参与问题。我们知道,乡村旅游是指旅游者前往乡村来体验乡村生活的一种旅游形式。如世界旅游组织推荐的《地方旅游规划指南》中指出,乡村旅游是旅游者在乡村及其附近逗留、学习、体验乡村生活模式的活动。欧盟在培植和促进乡村旅游发展的“leader”计划中强调,乡村文化是乡村旅游的最关键内容,辨别一种旅游服务产品是否属于乡村旅游,关键在于旅游者是否参与到乡村本土的生活方式中去。台湾地区的乡村旅游“社会总体营造计划”,就将社区居民参与放到其四大环节的重要位置。因此,乡村旅游的当地居民参与是衡量乡村旅游可持续发展的一个重要标志。然而,如何进行社区参与却受到不同制度的规范和制约。因为,不同制度背后的权力结构和利益分配决定了社区居民参与的模式和行为,而这些模式和行为又可以反观乡村旅游发展现实目的的真实所在。我很赏识时少华博士在旅游发展的实际案例中挖掘出具有理论意义的研究问题,并对其进行了深入的剖析。他让我们看到,实现乡村旅游的可持续发展并不仅仅像我们所宣传的那样,只满足于旅游者的游山玩水,而真正能够实现当地居民的积极参与、促进他们社会福利的增加,才是发展乡村旅游的重要目标之一。

再次,这本著作也比较突出地反映出旅游研究是一个多学科交叉研究的领域。通过这本著作的阅读,我们不难发现,乡村旅游的社区参与涉及大量的社会学、政治学的理论问题。实际上,现有的旅游研究成果已经充分反映出旅游学科的综合性:旅游业经营管理的经济学、管理学、金融学、交通运输学问题;旅游资源规划的历史学、考古学、民俗学、地理学、规划学、园林设计学、美学等问题;旅游者体验的心理学、文化学问题;旅游环境的生态学、环境学问题;旅游公共服务的公共管理问题;旅游社区参与的社会学、人类学、政治学问题;旅游安全的医学救护、信息预测问题;等等。由此可见,旅游现象的综合复杂性决定了旅游学科研究需要多学科的理论和方法的支撑,它绝不仅仅是一个旅游管理的问题。时少华博士的这本著作丰富了旅游学科的多学科交叉的研究成果,也是一种对旅游学科理论构建的贡献。

最后,我再一次向各位读者推荐时少华的这本著作。因为,这本著作体现了一个学者理性思考现实发展问题的学术良知,它是真正有助于我国旅游发展的可持续的。这也是北京联合大学旅游管理学科资助这本著作出版的理由所在。

北京联合大学旅游管理学科带头人

宁泽群教授

2012年10月10日

内容摘要

目前乡村旅游社区参与过程中的矛盾主要体现在旅游征地与利益分配过程中各主体间的纠纷与矛盾。上述矛盾中,权力是决定性的重要因素。社区参与本质上是一个政治的过程,而权力问题无疑是乡村社区参与旅游发展过程中的本质问题。本文从微观的村落研究入手,通过对北京郊区 M 村和 S 村两个村落旅游事件的文本描述,从权力结构的视角透视社区参与旅游中的各种矛盾与冲突,通过对旅游事件中权力主体间博弈互动的文本深描与理论分析,提炼出社区参与旅游的权力性影响因素,并从权力结构视角中寻求解决矛盾与冲突的路径。在此基础上,本文从理论角度进行了两个方面的探讨:一是探讨了权力结构视角下社区参与旅游的特征,在与旅游利益相关者理论进行比较的基础上,提出了社区参与旅游的策略是一个权力运作的过程,社区参与旅游的逻辑实际上是利益、制度和伦理要素的混合推动,社区参与旅游的困境与对立冲突本质上体现了权力结构的性质。二是对村落参与旅游能力提升的路径做了理论探讨,主要在评析西方旅游增权理论的基础上,提出了要实现社区的真正增权,则可以尝试“强县、弱乡、实村”基层政权改革和社区内部的经济社会分层与社区记忆提升相结合的思路。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 问题的缘起	1
第二节 目前国内外研究的现状和趋势	3
一、社区参与旅游方面的研究	3
二、村落(社区)权力结构方面的研究	11
第三节 研究思路与研究方法	13
一、研究思路	13
二、研究方法	16
第四节 调查村落的选取和概况	17
一、调查村落的选取	17
二、调查村落的概况	19
本章小结	22
第二章 村落的权力结构	23
第一节 村落的权力结构的界定	23
第二节 国家—社会视角中的村落权力结构	25
一、国家—社会视角中村落权力结构的历史生成与变迁	25
二、国家—社会视角中的权力主体	29
三、国家—社会视角中 M 村权力结构特征	30

第三节 村落内部视角中的村落权力结构	36
一、村落内部视角中的村落权力结构历史生成与变迁	36
二、村落内部视角中的权力主体	37
三、村落内部视角中 S 村权力结构特征	38
本章小结	45
第三章 国家—社会权力结构视角下旅游事件的社区参与分析	47
第一节 M 村旅游拆迁与征地事件的背景与过程	47
一、拆迁与征地事件的背景	47
二、拆迁与征地事件的过程	48
第二节 县镇基层政府在拆迁与征地事件中的参与策略	51
一、新农村建设下的旅游商业项目开发	51
二、拆迁过程的“软硬兼施”策略	53
三、征地过程中的策略	56
第三节 村民在拆迁与征地事件中的参与策略	63
一、拆迁过程中的“拖”策略	63
二、“问题化”构建策略	65
三、“依法抗争”策略	68
第四节 国家—社会权力结构视角下权力主体事件参与中的理论分析	71
一、县基层政府的参与逻辑	71
二、村民在事件中的参与逻辑	73
三、基层政府和村民在拆迁与征地事件中面临的困境	78
第五节 基层政府与村民旅游事件中的参与特征	80
第六节 拆迁与征地事件的结果	86
本章小结	88
第四章 社区内部权力结构视角下旅游事件的社区参与分析	89
第一节 北 S 村景区承包与并购事件分析	89
一、景区承包与并购事件产生的背景与过程	89

二、景区承包事件参与策略·····	93
三、景区并购事件参与策略·····	99
第二节 南 S 村景区股份纠纷事件分析·····	109
一、事件产生的背景 ·····	109
二、体制精英的景区利益分配参与策略 ·····	111
三、非体制精英的景区入股动员与收益分配策略 ·····	113
四、普通村民的事件参与策略 ·····	117
第三节 社区内部权力结构视角下权力主体事件参与中的理论分析 ···	120
一、权力主体间的事件参与策略成为可能的原因 ·····	120
二、村干部对景区资源支配权的制度延续 ·····	125
三、权力主体间事件参与的困境 ·····	129
第四节 社区内部权力主体旅游事件中的参与特征·····	133
第五节 南北 S 村景区纠纷事件的结果·····	140
本章小节·····	141
第五章 社区参与旅游的权力性影响因素与路径选择·····	143
第一节 M 村事件参与各方对立冲突与参与困境中的 权力性因素分析·····	143
一、国家的土地法律政策缺位 ·····	143
二、县镇地方政府对村土地等资源支配权比较强 ·····	145
三、村落公共性权力的缺失 ·····	146
第二节 S 村事件参与各方对立冲突与参与困境的权力性因素分析 ···	148
一、村庄权力结构的外向性 ·····	149
二、村庄权力结构的低稳定性 ·····	150
三、村庄权力结构的运作效力低 ·····	151
第三节 权力结构视角下社区参与能力的提升路径·····	152
一、国家—社会权力结构视角的社区参与能力的提升 ·····	153
二、社区内部权力视角中的社区参与能力的提升:经济分化程度与社区记	

忆的提升	155
本章小结	161
第六章 权力结构视角下社区参与旅游的理论探讨	163
第一节 权力结构视角下社区参与旅游特征的理论探讨:	
兼与旅游社区利益相关者理论作比较	163
一、社区参与旅游的策略:一个权力运作的过程	163
二、社区参与旅游的逻辑:权力背后利益、制度和	
伦理要素的混合推动	164
三、社区参与旅游的困境与对立冲突:权力结构性质的凸显	166
第二节 村落社区参与旅游能力提升的理论探讨:	
兼与旅游社区增权理论作比较	167
本章小结	170
结论 权力结构视角下社区参与旅游的总结与思考	172
参考文献	177
附 录	185
附录一 M 村事件访谈目录	185
附录二 S 村事件访谈目录	186
后 记	189

第一章 绪论

第一节 问题的缘起

近年来,我国乡村旅游发展迅猛,乡村旅游业的发展逐渐成为解决“三农”问题的新亮点。但在乡村社区,各权力主体间的纠纷与冲突却日趋严重,导致乡村旅游可持续发展能力严重下降,社区参与的能力匮乏。如何认识并处理好社区参与问题一直是乡村旅游发展的症结所在。而社区参与旅游困局的关键可能不在于村民的知识文化水平或村民的发言权与知情权的问题,或仅仅是利益上的冲突问题,而在于社区参与的政治性和权力性问题。如何认识社区参与旅游的权力问题,从权力结构角度看社区参与旅游会产生什么样的过程与结果,背后的逻辑是什么,通过思考这些对于解决社区参与旅游过程中主体间对峙与冲突的困局会给我们带来一些实际的启示。

社区参与本质上是一个政治的过程^①,而权力问题无疑是社区参与旅游过程中的本质问题,目前国内外关于权力结构(或权力关系)方面的社区参与旅游研究一般从两个理论角度来探讨,即旅游利益相关者理论与旅游增权理论。旅游利益相关者理论重视权力关系在社区旅游利益相关者中合作或协

^① 约翰·克莱顿·托马斯.公共决策中的公民参与:公共管理者的新技能与新策略.孙柏瑛,等,译.北京:中国人民大学出版社,2005:6-23.

作过程中的影响性^①,并借助博弈理论来研究利益相关者之间的互动策略及其对利益格局的影响^②,并将权力关系作为利益相关者合作成功或失败的特定影响变量^③。但该理论仅仅将权力结构视为外生影响变量,重点关注权力对利益相关者地位的划分和对利益格局的影响,其核心依然是追求如何重新达成新的利益分配格局^④。由于该理论没有从权力的视角深入下去,仅仅将权力关系作为影响社区参与的外在解释变量,导致我们无法看到权力主体是如何影响利益分配格局的,并忽视了权力结构特征与权力性质在参与旅游困境中与旅游事件对立冲突中的重要影响。旅游增权理论是目前比较流行的关于社区参与能力提升的理论。该理论强调依靠社区内部力量,通过社区内部的共同努力而增强人们参与旅游的能力。所谓增权(empowerment)指的是“人们在不受任何行为限制的情况下,从自身利益出发采取行动,进而提高其个人能力的过程”^⑤。旅游增权理论过于强调社区内部个人能力的提升,而忽略了国家政权建设的作用,而且其在社区内部提升个人能力的改革思路也有待探讨。

目前国内仅有少数研究在社区参与旅游研究中涉及了社区对立冲突与权力关系这个问题^⑥,但这些研究依然是从旅游利益相关者理论或旅游社区增权理论的角度出发,权力关系依然是一个外生变量。而本研究拟从权力结构的视角出发,将权力作为社区参与的核心内生变量,以京郊两个村为个案,

① 郭华. 乡村旅游社区利益相关者研究:基于制度变迁的视角. 暨南大学出版社,2010(5):36-38.

② 代则光,洪名勇. 社区参与乡村旅游利益相关者分析. 经济与管理,2009(11):27-32.

③ Reed M. G. Power Relation and Community - based Tourism Planning. Annals of Tourism Research, 1997,24(3):566-591.

④ 同③.

⑤ Herbert - Cheshire L. Contemporary Strategies for Rural Community Development in Australia: A Governmentality Perspective. Journal of Rural Studies, 2000(16):203-215.

⑥ 翁时秀,彭华. 权力关系对社区参与旅游发展的影响——以浙江省南溪江芙蓉村为例. 旅游学刊,2010(9):31-37;龙良富,黄英,等. 村民对旅游开发的社会反应:冲突论的视角——以中山市崖口村为例. 调研世界,2010(9):30-33;钟洁,陈飏. 西部地区旅游社会冲突的协调与社会和谐发展. 西南民族大学学报(人文社会科学版),2011(2):141-144;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. 旅游论坛,2008(1):58-65.

在田野调查的基础上,全面系统地揭示权力结构视角中的社区参与旅游的特征,即参与策略、参与的力量、参与的主动性、参与逻辑、参与困境等问题,进一步凝练出旅游社区参与权力主体间对峙与冲突的权力性成因,并提出提升社区参与旅游能力的路径;在此基础上,结合本书实际研究案例,做进一步的理论探讨,以期改进与完善社区参与旅游方面的理论研究,这也是本研究的价值所在。

第二节 目前国内外研究的现状和趋势

一、社区参与旅游方面的研究

(一) 社区参与和旅游可持续发展方面的研究

社区参与理念根植于西方,它源自于西方的公民参与理念,是公民参与理念在社区的实践。在西方社会,社区参与意味着对传统权力的否定,也意味着权力从主要决策者转向传统意义上不扮演决策角色的民众。同时,在某种程度上社区参与还意味着这是一个对民众进行教育与赋权的过程。在此过程中,民众和那些能够帮助他们的人合作,在规划、管理、控制和评估必要的集体行动中,识别民众所面临的问题及民众的需要,增加民众承担责任的能力^①。对“社区参与”的定义,我国学者有着较为一致的理解,即认为它是社区居民作为社区管理的客体,更作为社区管理的主体,自觉自愿地参加社区各种活动或事务的决策、管理和运作的过程和行为,它意味着社区内的每一

^① 约翰·克莱顿·托马斯.公共决策中的公民参与:公共管理者的新技能与新策略.孙柏瑛,等译.北京:中国人民大学出版社,2005.

个成员所拥有的权利同时也是所需尽的义务^①。但近几年来也有些学者从较为广义的角度来界定社区参与这一概念,即认为社区参与是社区建设和发展中的参与行为和参与过程。社区参与的主体则是在社区发展的具体运作过程中,受到法律、法规保护,依法享有参与社区重大事务决策和管理、自主处理社区公共事务的权利,并承担相应责任和义务的人 and 群众。显然,参与的主体不只是居民,还包括政府法人、驻地企事业单位法人和中介组织^②。

社区参与的概念之所以能够被引入旅游研究领域,是因为其与旅游可持续发展理念息息相关。因为社区参与理念认为人是发展过程中的主体,这一主体有权利参与到旅游业各个环节中去,而这恰恰符合旅游可持续发展的理念。20世纪70年代后,可持续发展的思潮在世界范围内兴起,旅游业也开始关注旅游可持续发展的问题。1985年,旅游社会学大师墨菲在《社区:旅游方法》一书中提出了社区参与的概念,重视居民在当地旅游发展中的作用,强调社区居民参与旅游规划和决策,使规划能反映当地居民的态度和想法,以减少居民对旅游的反感情绪。此后,社区参与的研究日益受到学者们的重视,学者们对社区参与旅游的意义、内容、途径,社区参与的层次、类型,旅游发展对社区的影响及社区参与的影响因素等问题展开了探讨。1997年世界旅游组织、世界旅游理事会与地球理事会联合颁布的《关于旅游业的21世纪议程——实现与环境相适应的可持续发展》首次明确地将社区居民作为关怀对象,并把居民参与当做旅游业可持续发展过程中的一项重要内容和不可缺少的环节。波罗曼(Brohman)认为,社区参与是使社区“获利于”而不是“受利于”旅游,居民通过社区参与是主动争取收益而不是被动得到利益。他认为

① 王刚,罗峰.社区参与:社会进步和政治发展的新驱动力和生长点.浙江学刊,1999(12);张亮.上海社区建设面临挑战:居民参与不足.社会,2001(1);张卫.社区参与:社区建设与发展的推动力.社会,2001(1)。

② 王骥洲.社区参与主客体界说.山东行政学院、山东省经济管理干部学院学报,2002(5);杨荣.论我国城市社区参与.探索,2003(1);鲍勃·谢比伯,等.中加社区治理模式比较研究.上海:上海人民出版社,2006。

社区参与能使居民更公平地参与利益分配和决策,能更好地满足社区的需要,是解决发展中国家旅游发展存在的问题的手段^①。艾卡玛(Akama)认为社区居民只有参与包括经济、心理、社会、政治等多领域才能保证其能够充分分享生态旅游开发带来的各种利益,促进旅游可持续发展^②。芬内尔(Fennel)认为生态旅游应该根据有利于旅游目的地居民的原则而定位于当地社区^③。萨德汉伊和波亚缇维(Sudhiani&Pratiwi)分析了社区参与生态旅游开发的优势,通过大量案例研究发现社区参与程度越高,生态旅游开发目标越容易实现^④。自20世纪90年代以来,中国学者已经意识到当地社区参与是旅游发展不可缺少的部分^⑤。刘伟华从社区参与旅游是旅游可持续发展宏观系统中的重要机制这一视角出发,指出社区是旅游发展的依托,社区参与的旅游发展是旅游可持续发展的一个重要内容和评判依据^⑥。保继刚、孙九霞对阳朔遇龙河风景旅游区进行研究,指出社区居民是当地旅游发展的核心力量,社区居民参与不仅仅是旅游可持续发展的需要,也是社区自身发展的需要,但是,社区参与的积极性和有效性往往得不到保障,影响了旅游目的地的形象和旅游业的发展^⑦。宋章海针对社区参与旅游业发展中出现的一些普遍性问题,从理论与实践角度提出了思考和建议,并指出社区参与旅游是旅游业可持续发展的重要环节^⑧。同时乡村旅游的扶贫功能也要求当地社区的参与,尤其是我国一些边远山区的社区。黎洁提出社区参与是山区与旅游可持

① Cevat Tosun. Limits to Community Participation in the Tourism Development Process in Developing Countries. *Tourism Management*. 2000, 21(6): 613-633.

② Akama J. Western environmental values and nature-based tourism in Kenya. *Tourism Management*, 1996, 17(8): 567-574.

③ David. A. Fennel. *Eco-tourism: An Introduction*. New York: Routledge, 1999: 119.

④ Sudhiani Pratiwi. Understanding Local Community Participation in Eco-tourism Development: A Critical Analysis of Select Published Literature. 2000: 98.

⑤ 唐顺铁. 旅游目的地的社区化及社区旅游研究. *地理研究*, 1998(2): 145-149.

⑥ 刘伟华. 关于社区参与旅游的若干理论思考. *旅游学刊*, 2000(1): 47-52.

⑦ 孙九霞, 保继刚. 社区参与的旅游人类学研究: 阳朔遇龙河案例. *广西民族学院学报(哲学社会科学版)*, 2006(1): 63-69.

⑧ 宋章海. 试论社区参与在区域旅游发展中的问题与对策. *贵州大学学报*, 2005(1).

续发展的需要,加之山区社区社会经济发展相对落后,社区参与旅游将是一项需要很长时间努力的系统工程^①。由于旅游发展的程度不同,社区参与也呈现出不同的特征。鉴于社区参与在旅游可持续发展中的重要性,国内旅游规划学者刘纬华从旅游可持续发展的角度认为“社区参与”就是“社区参与旅游发展”的简称,社区参与旅游发展是指把社区作为旅游发展的主体纳入旅游规划、旅游开发等涉及旅游发展重大事宜的决策、执行体系中^②。保继刚、孙九霞也认为,社区参与旅游发展是指在旅游的决策、开发、规划、管理、监督等旅游发展过程中,充分考虑社区的意见和需要,并将其作为主要的开发主体和参与主体,以便在保证旅游可持续发展方向的前提下实现社区的全面发展^③。由此可见,社区参与是旅游可持续发展中不可或缺的因素。

由上述国内外关于社区参与和旅游可持续发展方面的大量研究可以看出,社区参与是旅游可持续发展的重要变量和影响因素。社区参与是旅游可持续发展宏观系统中不可或缺的因素^④。但与西方的社区参与旅游不同的是,我国社区参与在实践层面还远没有实现,不仅社区参与程度低,而且在某种程度上还处于被动参与的状态^⑤。就当前的研究内容看,无论是旅游发展与社区的相互关系还是社区参与的机制、模式或类型,研究者们更多的是将社区参与作为一种经济或技术过程,“一种更好地指导社区接受和认识由外部形成的旅游发展议程所带来的好处的技术”,普遍忽略了社区参与是社区在旅游发展过程中通过与外部力量的抗衡取得某种程度的控制权的过程,也即社区参与的本质是一个实实在在的政治过程^⑥。

① 黎洁. 西部生态旅游发展中农村社区就业与旅游收入分配的实证研究——以陕西太白山国家森林公园周边农村社区为例. 旅游学刊, 2005(3): 18-22.

② 刘纬华. 关于社区参与旅游的若干理论思考. 旅游学刊, 2000(1): 47-52.

③ 保继刚, 孙九霞. 社区参与旅游发展的中西差异. 地理学报, 2006(4): 401-413.

④ 刘纬华. 关于社区参与旅游的若干理论思考. 旅游学刊, 2000(1): 47-52.

⑤ 保继刚, 孙九霞. 社区参与旅游发展的中西差异. 地理学报, 2006(4): 401-413.

⑥ 左冰, 保继刚. 从“社区参与”走向“社区增权”——西方“旅游增权”理论研究述评. 旅游学刊, 2008(4): 58-63.