

中国软科学研究丛书

“十一五”国家重点图书出版规划项目

丛书主编：张来武

旅游区域社会文化 影响的理论与实践

苏 勤 等 著



科学出版社

www.sciencep.com

中国软科学研究丛书

丛书主编：张来武

“十一五”国家重点图书出版规划项目
国家软科学研究计划资助出版项目

旅游区域社会文化 影响的理论与实践

苏 勤 等 著

科学出版社
北 京

内 容 简 介

旅游社会文化影响是指旅游在旅游目的地社会文化变迁中所发挥的作用。本书着重从文化变迁、主客体文化、主客交往三个方面加以理论阐述,并且以周庄为例进行了旅游社会文化影响的实践,体现了旅游商业化、居住空间变迁和社会空间变迁等研究的前沿动态。

本书可供对旅游管理、文化地理感兴趣的读者使用。

图书在版编目(CIP)数据

旅游区域社会文化影响的理论与实践 / 苏勤等著. —北京: 科学出版社, 2017.1

(中国软科学研究丛书)

ISBN 978-7-03-051172-0

I. ①旅… II. ①苏… III. ①旅游文化—研究—中国
IV. ①F592

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 319162 号

丛书策划: 林 鹏 胡升华 侯俊琳

责任编辑: 杨婵娟 程雷星 / 责任校对: 赵桂芬

责任印制: 张 倩 / 封面设计: 黄华斌 陈 敬

编辑部电话: 010-64035853

E-mail: houjunlin@mail.sciencep.com

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2017 年 1 月第 一 版 开本: 720 × 1000 1/16

2017 年 1 月第一次印刷 印张: 18 1/4

字数: 343 000

定价: 98.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

“中国软科学研究丛书”编委会

主 编 张来武

副主编 李朝晨 王 元 胥和平 林 鹏

委 员 (按姓氏笔画排列)

于景元 马俊如 王玉民 王奋宇

孔德涌 刘琦岩 孙玉明 杨起全

金吾伦 赵志耘

编辑工作组组长 刘琦岩

副组长 王奋宇 胡升华

成 员 王晓松 李 津 侯俊琳 常玉峰

总序

PREFACE

软科学是综合运用现代各学科理论、方法,研究政治、经济、科技及社会发展中的各种复杂问题,为决策科学化、民主化服务的科学。软科学研究是以实现决策科学化和管理现代化为宗旨,以推动经济、科技、社会的持续协调发展为目标,针对决策和管理实践中提出的复杂性、系统性课题,综合运用自然科学、社会科学和工程技术的多门类多学科知识,运用定性和定量相结合的系统分析和论证手段,进行的一种跨学科、多层次的科研活动。

1986年7月,全国软科学研究工作座谈会首次在北京召开,开启了我国软科学勃兴的动力阀门。从此,中国软科学积极参与到改革开放和现代化建设的大潮之中。为加强对软科学研究的指导,国家于1988年和1994年分别成立国家软科学指导委员会和中国软科学研究会。随后,国家软科学研究计划正式启动,对软科学事业的稳定发展发挥了重要的作用。

20多年来,我国软科学事业发展紧紧围绕重大决策问题,开展了多学科、多领域、多层次的研究工作,取得了一大批优秀成果。京九铁路、三峡工程、南水北调、青藏铁路乃至国家中长期科学和技术发展规划战略研究,软科学都功不可没。从总体上看,我国软科学研究已经进入各级政府的决策中,成为决策和政策制定的重要依据,发挥了战略性、前瞻性的作用,为解决经济社会发展的重大决策问题作出了重要贡献,为科学把握宏

观形势、明确发展战略方向发挥了重要作用。

20 多年来,我国软科学事业凝聚优秀人才,形成了一支具有一定实力、知识结构较为合理、学科体系比较完整的优秀研究队伍。据不完全统计,目前我国已有软科学研究机构 2000 多家,研究人员近 4 万人,每年开展软科学研究项目 1 万多项。

为了进一步发挥国家软科学研究计划在我国软科学事业发展中的导向作用,促进软科学研究成果的推广应用,科学技术部决定从 2007 年起,在国家软科学研究计划框架下启动软科学优秀研究成果出版资助工作,形成“中国软科学研究丛书”。

“中国软科学研究丛书”因其良好的学术价值和社会价值,已被列入国家新闻出版总署“‘十一五’国家重点图书出版规划项目”。我希望并相信,丛书出版对于软科学研究优秀成果的推广应用将起到很大的推动作用,对于提升软科学研究的社会影响力、促进软科学事业的蓬勃发展意义重大。

科技部副部长



2008 年 12 月

目 录

CONTENTS

◆ 总序 (张来武)

理论篇 旅游社会文化影响的基本理论

◆ 第一章 绪论	3
第一节 文化系统与旅游社会文化影响	6
第二节 国外旅游社会文化影响研究	14
第三节 国内旅游社会文化影响研究	28
第四节 国内外旅游社会文化影响研究评述	35
◆ 第二章 旅游目的地社会文化变迁的基本理论	37
第一节 社会文化变迁及其基本理论	37
第二节 旅游目的地社会文化变迁的相关理论	43
◆ 第三章 旅游主体文化与旅游客体文化	49
第一节 旅游主体文化的基本特征	49
第二节 旅游客体文化的基本特征	54
◆ 第四章 旅游主客交往的基本理论	60
第一节 旅游主客交往的动机与意愿	60
第二节 旅游主客交往的行为与过程	65

第三节 旅游主客交往的影响与趋势·····	72
第五章 旅游区域社会文化影响的作用机制与调控对策·····	77
第一节 旅游社会文化影响的驱动力·····	77
第二节 旅游社会文化影响的作用机制·····	81
第三节 旅游区域社会文化影响的调控对策·····	85
实践篇 周庄古镇旅游社会文化影响研究	
第六章 周庄古镇旅游客体文化研究·····	99
第一节 周庄古镇旅游者的社会文化特征·····	99
第二节 周庄古镇旅游者旅游动机与行为·····	103
第三节 周庄古镇不同类型旅游者的体验质量与主客关系·····	108
第七章 周庄古镇旅游目的地主客交往研究·····	114
第一节 旅游主客交往的态度与感知·····	114
第二节 旅游主客交往的行为与过程·····	128
第三节 旅游主客交往的影响与趋势·····	132
第八章 旅游对周庄古镇文化系统影响的研究·····	136
第一节 旅游对物质文化层面的影响·····	136
第二节 旅游对制度文化层面的影响·····	140
第三节 旅游对精神文化层面的影响·····	147
第九章 周庄古镇文化景观变迁研究·····	150
第一节 文化景观基础理论·····	150
第二节 周庄古镇文化景观变迁·····	152
第三节 周庄古镇文化景观变迁的驱动力·····	168
第十章 周庄古镇旅游商业化研究·····	174
第一节 周庄古镇旅游商业化规模·····	174
第二节 周庄古镇旅游商业化布局·····	179
第三节 周庄古镇旅游商业化游客感知·····	190

第十一章 周庄古镇居住空间变迁研究	203
第一节 周庄古镇居住空间变迁过程	203
第二节 周庄古镇居住空间的特征	216
第三节 周庄古镇居住空间变迁的驱动机制	222
第十二章 周庄古镇社会空间变迁研究	238
第一节 周庄古镇外来人口流动过程	238
第二节 周庄古镇社会结构的变化	242
第三节 周庄古镇社会空间与社会关系的形成	244
第四节 周庄古镇社会空间与社会关系的转换	260
参考文献	265
后记	279

理论篇

旅游社会文化影响的基本理论

旅游是一个涉及经济、社会文化及环境的复杂的社会现象。第二次世界大战以来,随着全球旅游规模的不断扩大,它所产生的影响日益受到关注。旅游影响研究始于20世纪60年代的英国、美国、加拿大等欧美国家,并发展形成了旅游经济、旅游社会文化和旅游环境三个旅游影响研究领域,逐渐成为旅游地理学研究的基本内容(保继刚和楚义芳,1999)。全球旅游发展的实践表明,以服务为基础的旅游产业的发展对旅游目的地地方经济、社会结构、文化传统和生态环境等方面有着广泛的影响,这些影响既可能是积极正面的,也可能是消极负面的(Gartner and William, 1996; Randall et al., 2000)。从本质上而言,旅游活动是具有双重结构的社会经济现象——旅游者、旅游业和旅游目的地的各种行为及相互关系构成了旅游活动的表层经济外壳,而旅游活动中人与人的关系则构成了旅游活动的深层文化内涵(申葆嘉,1996)。文化是旅游的灵魂,旅游是文化的重要载体,旅游与文化有着天然的不可分割的联系。自有旅游活动以来,旅游与文化就从未分离,而且旅游本身就是一种文化现象。旅游的过程是旅游者经历文化、体验文化、欣赏文化的过程,而文化因素则渗透在旅游活动的各个方面。从产业发展的角度看,旅游产业和文化产业相互融合、相得益彰、密不可分。墨菲(Murphy, 1985)把旅游定义为关乎旅游者和目的地居民双方的社会文化事件,他认为旅游作为现代社会最大规模的人际交往,其意义首先体现在文化交换(cultural exchange)和跨文化交流(cross-cultural communication)。世界著名旅游学专家加法里(Jafari, 1977)则明确指出“旅游是离开常住地的游人、满足游人需要的产业和旅游目的地三者之间社会交换给旅游目的地带来综合影响的一种社会文化现象”。

因此,旅游对于旅游目的地社会文化的影响比之经济影响更深刻,也更长远。旅游的社会文化影响是指旅游在旅游目的地社会文化变迁中所发挥的作用,包括价值体系、观念习俗、个体行为、家庭关系、生活方式、安全水平、道德导向、沟通方式、传统文化、社区组织等(Mathieson, 1982)。但是,受社会主流价值观的左右,在旅游规划与管理的实践中,对旅游影响的关注点是经济

影响。因此,在评估旅游影响时规划和决策者们总是关心地方财政、就业和产业方面的数据,而忽视社会文化、心理和环境方面的因素。这种对旅游社会文化影响的轻视导致旅游目的地规划管理的短期性和以满足旅游者的需要为导向,其结果是给旅游目的地长期的经济、社会发展和环境演变带来不良后果。世界各地都曾出现过有此类不良后果的案例。因此,自20世纪70年代以来,国外关于旅游社会文化影响的研究日渐深入。

1995年4月联合国教育、科学及文化组织(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)、环境规划署和世界旅游组织(World Tourism Organization, WTO)在西班牙召开了“可持续旅游发展世界会议”并通过了《可持续旅游发展宪章》(以下简称《宪章》)。《宪章》指出:“可持续旅游发展的实质就是要求旅游与自然、社会文化和人类生存环境成为一个协调的整体。必须考虑旅游对当地文化遗产、传统习惯和社会活动的影响,在制定旅游发展战略的过程中,要充分认识当地传统习惯和社会活动,要注意维护地方特色和文化,尤其在发展中国家更是如此。”(郭来喜,1997)为了使旅游对环境和社会文化的负面影响最小化,保障当地居民的长远利益,1999年世界旅游组织制定了《全球旅游伦理规范》。《全球旅游伦理规范》明确指出:旅游应当对于促进人民和社会之间相互了解与尊重做出贡献,认为“抱着对不同宗教信仰、哲学观点和伦理观念容忍和尊重的态度,了解并促进和人性一样的伦理标准,既是负责任旅游的基础,又是负责任旅游的归宿;旅游发展中的利益相关者和旅游者本身都应当遵守各个民族——包括那些少数民族和土著民族的社会文化传统和习俗,并承认其价值。旅游活动的开展应当与东道地区和国家的特征与传统保持一致,并尊重其法律、惯例和习俗”。《全球旅游伦理规范》还对旅游发展中利益相关者的义务、权利和责任作出了具体规定。有专家认为可持续旅游发展主要取决于三个方面:①旅游目的地社会文化和自然生态环境质量;②当地居民对旅游者的接受容纳程度;③旅游者的旅游经历(Williams, 2001)。这些在一定程度上都与旅游社会文化影响密切相关。可持续发展理念的确立使旅游社会文化影响的研究成为国外旅游研究的前沿和热点课题(瑟厄波德,2001)。

我国现代旅游业起步于20世纪80年代,其主要特点是基于经济 and 产业的发展观,坚持政府主导的发展战略。这一观念和政策导向顺应了我国改革开放的国情和经济发展的形势,在实践上取得了巨大成功,推动了我国旅游业的迅猛发展。全国几乎所有的省级行政区都将旅游业列为支柱产业或主导产业。2009年,国务院出台了《关于加快发展旅游业的意见》(国发〔2009〕41号),

明确提出旅游业资源消耗低,带动系数大,就业机会多,综合效益好,在保增长、扩内需、调结构等方面具有积极作用。要求深化改革开放,加强统筹协调,转变发展方式,提升发展质量,把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。2014年,全国国内旅游人数为36.11亿人次,收入为30311.87亿元人民币;接待入境旅游1.28亿人次,实现国际旅游收入1053.8亿美元;中国公民出境人数达到1.07亿人次;全年实现旅游业总收入3.73万亿人民币;全年全国旅游业对国内生产总值(gross domestic product, GDP)的综合贡献为6.61万亿元,占GDP总量的10.39%;旅游直接就业2779.4万人,旅游直接和间接就业7873万人,占全国就业总人口的10.19%。显然,旅游业已经发展成为我国国民经济的重要产业。但是,这种基于经济 and 产业的发展观念及政策导向下的旅游发展也产生了一些问题,主要表现在:①经济利益是各地旅游发展的主要目标,旅游业的社会功能、文化功能和环境功能在旅游发展过程中居于无足轻重的地位;②受利益驱动,旅游资源开发的粗放化、商业化和过度化现象普遍,使许多重要的旅游资源遭到不同程度的破坏和污染,一些旅游区的自然和文化景观正在迅速退化和消失;③政府身兼旅游资源开发、市场监督、业务经营和行业指导等多重角色,难以建立旅游开发利益相关者的平衡机制,东道社区和当地居民被排斥在外或无足轻重,由此引发的当地居民与地方政府、开发商及旅游者之间的矛盾冲突已经对旅游目的地地的可持续发展构成威胁(钟海生,1998)。现实的需求成为理论研究的重要动力,20世纪90年代中期以来,我国旅游学术研究开始进入新的阶段,研究的广度、深度、角度、方法等都不断得到拓展,学术界对旅游业在社会经济发展中的作用及它所产生的影响开始进行更为理性的评判和深层次的研究。人们的关注目光逐渐从旅游所带来的经济效益转向旅游的整体效应,尤其是旅游的社会文化后果(刘德谦,2000)。

1997年12月,国家旅游局、国家科学技术委员会和中国科学院联合在北京召开了首届“全国旅游业可持续发展研讨会”,标志着中国政府对可持续旅游发展的介入和关注。会议提出要总结传统旅游发展模式的经验教训,在寻求发展数量、速度的同时,更加重视旅游发展的质量和可持续性,而旅游目的地社会文化的影响则是旅游发展质量和可持续的重要内容。1999年首届“旅游与中国社会”的国际学术研讨会在昆明召开,认为旅游对中国社会的关联与影响已十分明显。会上联合国教育、科学及文化组织与会代表在说明UNESCO为什么会介入旅游业时指出:①UNESCO一向关注世界文化遗产的保护及人与自然的和谐发展;②如今旅游已成为全球最大的产业之一,越来越多的旅游大众蜂拥而

至对各地的“世界文化遗产”构成了威胁；③ UNESCO 自 1990 年起便与世界旅游组织等机构合作，共同探讨对文化和环境实施保护的问题；④中国作为拥有众多世界文化和自然遗产的发展中国家，如何在旅游开发中加强保护，需要各方面的协调参与。2011 年，第一届“中国旅游社会责任论坛”在北京举行，论坛深入探讨了大众旅游可能对目的地自然及文化遗产造成的负面影响，权衡了旅游发展带来的机遇与挑战，共同探讨了如何实现旅游快速增长与可持续发展之间的平衡，如何实现在旅游开发中对当地文化的保护和传承，如何保持游客与社区百姓之间的和谐关系等热点问题，揭示了负责任旅游（responsible tourism）在提升目的地价值方面发挥的作用，以提升中国乃至亚太地区业者及游客在旅行活动中的社会责任意识。2009~2012 年，国家旅游局发布的科研立项课题指南中均列有旅游文化与社会影响研究专题，指出旅游开发与文化变迁具有重要的研究价值。

因此，认真研究我国旅游目的地社会文化影响的性质与程度，分析旅游目的地社会文化影响的作用机制与影响因素，为我国旅游目的地的可持续发展提供规划、决策和管理的科学依据具有重要的理论意义和实践价值。

第一节 文化系统与旅游社会文化影响

一 文化的概念与本质

文化作为人类社会的现实存在，具有与人类本身同样古老的历史。而文化在时间上的演化和空间上的差异，使文化现象成为众多学科探索和研究的对象。但由于文化内涵丰富和外延宽广，也由于学科体系和方法论的不同，学者们对文化概念的认识众说纷纭。

文化学奠基者、英国学者泰勒（Tylor）在 1871 年出版的《原始文化》一书中给文化下的定义是：文化是由知识、信念、艺术、伦理、法律、习俗，以及作为社会成员的人所获得的能力和习惯所构成的综合体（萧扬和胡志明，1989）。

德国学者尼德曼认为文化是社会人的活动所创造的有赖于人和社会生活而存在的事物的总和。

美国著名人类学家克拉克洪（Kluckhohn）认为文化是某个人类群体独居的生活方式，既包括显型式样，又包含隐型式样，它具有为整个群体共享的倾向。

加拿大学者沙费尔 (Schafer) 认为文化有九种基本概念: 哲学概念、艺术概念、教育概念、心理学概念、历史概念、人类学概念、社会学概念、生态学概念和生物学概念。大多数文化定义可以加以分类, 并将它们归入这些概念中的其中一个。

我国学者张岱年认为凡是超越本能的、人类有意识作用于自然界和社会的一切活动及其结果都属于文化。

美国人类学家克罗伯 (Kroeber) 和克拉克洪在他们合著的《文化: 关于概念和定义的探讨》一书中, 列举的文化概念总计达到 164 个。但无论文化的定义有多少种, 关于文化广义的概念及其特点已达成一个基本共识: 文化是人类社会实践过程中创造出来的所有物质财富和精神财富的总和。

从本质上看, 在文化的创造过程中, 主体是人, 客体是自然, 而文化是人与自然、主体与客体在实践中的对立统一物。文化是人类主体通过社会实践活动, 适应、利用、改造自然界客体而逐步实现自身价值观念的过程, 这一过程的成果体现, 既反映在自然面貌、形态与功能的不断改观上, 又反映在人类个体与群体素质 (生理与心理的、工艺与道德的、自律与律人的) 的不断提高和完善上。文化具有以下基本特质: ①文化在聚居群体内部或聚居群体与自然环境之间表现为一种生存性的制约关系; ②文化在时间上强调一种基本的稳定存在, 同时具有可变性; ③文化在规则上强调群体的共约性特征; ④文化是被诸个个体内化、生态化了的价值观念 (张岱年和方克立, 1994)。

因此, 文化是一个开放和动态的系统: 第一, 文化具有适应性, 它适应着特定的自然和社会环境条件。第二, 文化具有根植性, 它根植于一定的地理基础和民族基础。第三, 文化具有整合性, 构成文化系统的各要素是相互适应与和谐一致的。第四, 文化具有动态性, 文化是不断发展、变迁、传播与扩散的。

二 文化的系统结构

克罗伯和克拉克洪认为: “文化是通过符号而获得、并通过符号而传播的行为模式, 这类模式具有显型和隐型的; 其符号也像人工制品一样体现了人类的成就; 在历史上形成和选择的传统思想, 特别是其所代表的价值观念, 是文化的核心; 文化系统一方面可以看作是行动的产物, 另一方面又是进一步行动的制约因素” (苗长虹和王兵, 2003)。

图 1-1 是文化系统结构简图, 可见, 文化是由物质文化层、制度文化层、行

为文化层和心态文化层组成的系统，在物质文化层的界面之外则是文化系统产生和赖以发展的地理环境。

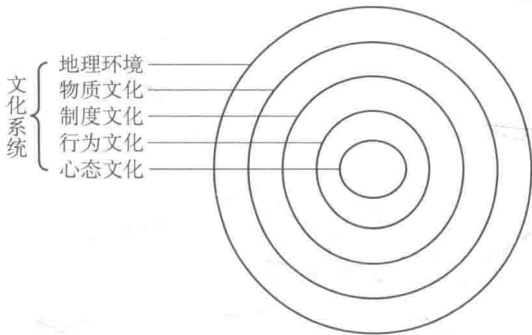


图 1-1 文化系统结构简图 (引自冯天瑜, 1991, 有修改)

(1) 由人类加工自然创造的各种器物构成物质文化层。它是人类的物质生产活动及其产品的总和，是可感知的、具有物质实体的文化事物，构成文化创造的基础。

(2) 由人类在社会实践中建立的各种社会规范构成制度文化层。人们在参与社会活动的过程中结成一定的社会关系，创造出系列处理人与人（个体与个体、个体与群体、群体与群体）相互关系的准则，并将它们规范化为社会政治制度、经济制度、教育制度、婚姻制度、法律制度等，要求所有社会成员必须共同遵守。

(3) 由人类在社会实践尤其是在人际交往中约定俗成的习惯性定势构成行为文化层，这是一类以民风民俗的形态出现，见于日常起居动作之中，具有鲜明的民族、地域特色的行为模式。

(4) 由人类在社会实践和意识活动中经过长期积淀发育形成的价值观念、思维方式、审美情趣等构成心态文化层，这是文化的核心部分。

表 1-1 是文化系统结构的组成，比较全面地反映了文化系统结构中文化层和文化要素的关系。

表 1-1 文化系统结构表

文化层	文化要素
物质文化	建筑、产业、器皿、机械、食物等
制度文化	社会组织、制度、政治、经济、法律、教育、科技、婚姻、家庭等
行为文化	风俗、习惯、语言等
心态文化	价值观念、思维模式、宗教、信仰、审美意识、文学、艺术等