



珞珈经管论丛

山岳型世界文化遗产地 旅游环境质量评价与优化研究

——以武当山为例

• 张晓燕 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社



珞珈经管论丛

本书系国家社科基金项目（12BMZ052）、湖北省社科基金项目（2013217）、
宜昌市科技研究与开发项目（A2012-302-32）阶段性成果

本书由三峡大学“管理科学与工程”省级重点学科建设项目和三峡区域经济社会可
持续发展三峡大学协同创新中心资助出版

山岳型世界文化遗产地 旅游环境质量评价与优化研究

——以武当山为例

· 张晓燕 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

山岳型世界文化遗产地旅游环境质量评价与优化研究:以武当山为例/张晓燕
著. —武汉:武汉大学出版社,2014.3
珞珈经管论丛
ISBN 978-7-307-12731-9

I. 山… II. 张… III. 山—文化遗产—旅游环境—研究 IV. K918.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 004218 号

责任编辑:柴 艺 责任校对:鄢春梅 版式设计:韩闻锦

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

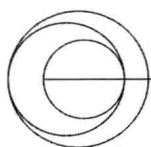
印刷:湖北恒泰印务有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:12.75 字数:277千字 插页:1

版次:2014年3月第1版 2014年3月第1次印刷

ISBN 978-7-307-12731-9 定价:30.00元

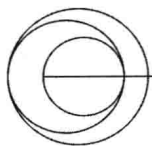
版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。



目 录

绪 论	1
第一章 文献综述与研究方法	5
第一节 国外相关研究进展与述评	5
第二节 国内相关研究进展与述评	19
第三节 主要研究方法	26
第二章 旅游环境质量研究的理论基础	29
第一节 旅游体验理论	29
第二节 宜居环境理论	36
第三节 循环经济理论	44
第四节 低碳经济理论	50
第三章 国际世界遗产地旅游环境保护新动态	55
第一节 国际世界遗产发展形势	56
第二节 世界遗产大国旅游环境保护动态	57
第四章 山岳型世界文化遗产地旅游环境质量内涵及评价指标体系	77
第一节 中国世界遗产地“旅游热”现象	77
第二节 山岳型世界遗产地旅游环境的典型特征与功能分析	78
第三节 旅游环境质量的概念与内涵	88
第四节 研究假设、理论模型与评价指标体系构建	94
第五章 武当山旅游环境特征及发展趋势	106
第一节 武当山旅游环境特征	106
第二节 武当山旅游发展状况与趋势分析	107
第六章 实地调查与量化统计分析	110
第一节 数据获取与整理	110
第二节 数据统计与分析	111

第三节 统计分析结论.....	145
第七章 武当山网络游记文本内容分析.....	147
第一节 武当山旅游者特征及行为方式分析.....	147
第二节 武当山旅游环境质量体验情景分析.....	150
第三节 武当山旅游环境质量的潜在价值分析.....	168
第八章 武当山旅游环境质量提升建议.....	171
第一节 实施清洁生产.....	171
第二节 推进资源循环利用.....	174
第三节 完善绿色管理.....	177
第九章 结论与展望.....	180
参考文献.....	183
附录 山岳型世界文化遗产地武当山旅游环境质量调查问卷.....	195
后 记.....	199



绪 论

根据联合国教科文组织世界遗产中心统计,截至2013年,共批准160个国家的981项世界遗产,其中世界文化遗产759项,自然遗产193项,自然和文化复合型遗产29项^①。2013年6月在柬埔寨金边举行的第37届世界遗产大会上,新疆天山和云南哈尼梯田被列入世界遗产名录。我国世界遗产增至45项,仅次于意大利(49项),跻身世界第二。中国的世界遗产大国地位不容置疑。

单从世界文化遗产的数量来看,意大利拥有45项,西班牙拥有41项(含2项复合型遗产),而中国(含4项复合型遗产)、法国(含1项复合型遗产)及德国各拥有35项^②,3国并列全球第三。从中国的世界遗产分类来看,有28项世界文化遗产,3项文化景观(庐山、五台山、西湖),4项自然和文化复合型遗产(泰山、黄山、峨眉山—乐山大佛、武夷山)以及10项自然遗产。世界文化遗产占中国遗产总数的78%。中国的世界文化遗产囊括了不同历史时期所形成的具有“突出的普遍价值”的文物、建筑群和遗址类型。它们不仅是历史、文化、艺术、科学成就的有形物质载体,更是国家的文化记忆和命脉所在。

与其他世界遗产大国不同的是:中国的世界文化遗产与中国传统名山相生相合,形成了极具特色的山岳型世界文化遗产地。它们历经数千年的自然演变,荟萃自然生态、山岳奇观、建筑艺术、民俗风情和文化精华为一体,是地球家园人文和谐共存、中国儒释道主脉文化和谐共荣、人与自然生态和谐共生的典范^③。按照登录时间依次是泰山、黄山、武当山、峨眉山、庐山、武夷山、青城山、五台山,共计八处。

这八处山岳型世界文化遗产地^④完整地延续和保留了中华优秀传统文化和原生态山岳自然景观,极具传统文化和生态环境价值,是风景优美、文化富集的高端旅游景区,更是展示“美丽中国”形象的典型代表。从景区级别来看,这八山全部属于国家5A级景区,其中,2007年,泰山景区、青城山—都江堰景区、乐山—峨眉山景区、黄山风景区、庐山风景区、武夷山风景区、五台山风景区被首批列入国家5A级景区,2011年武当山风景区也被列入第六批国家5A级景区。世界文化遗产地和中国高端精

① 数据来自联合国教科文组织世界遗产中心(<http://whc.unesco.org/en/list/>)。

② 数据来自联合国教科文组织世界遗产中心(<http://whc.unesco.org/en/list/>)。

③ 张薇,黄黎敏.论世界文化遗产地武当山的核心价值[J].中国紫禁城学会会刊,2010(7):20.

④ 以下简称八山。

品旅游景区品牌,使这八山成为旅游者寄情山水、游赏栖居、朝觐膜拜、修身养性、探古思今的热点旅游目的地。国家旅游局发布《2011 年中国旅游景区发展报告》称:2011 年全国 A 级旅游景区旅游总收入达到 2658.60 亿元,而 5A 级景区的旅游总收入为 1744.84 亿元。^① 旅游总收入位居全国前十位的旅游景区有 4 家是山岳型世界文化遗产地,其中,庐山景区总收入为 56.27 亿元,位居 A 级景区首位;五台山景区为 28.28 亿元,排名第五位;武当山景区为 18.6 亿元,位居第九位;黄山景区为 18.18 亿元,位居第十位。很明显,八处山岳型世界文化遗产地的旅游经济发展在我国 A 级旅游景区中发挥着重要的领军作用。

从山岳型世界文化遗产地自身来看,遗产地旅游环境极具脆弱性、敏感性、复杂性,长期面临着遗产环境保护与旅游开发破坏的博弈困境。初步调查发现,这八山普遍存在着区域性、季节性旅游环境容量超载问题,宾馆餐饮设施建筑密度大,严重侵占遗产地生态用地,而且生活废水、废弃物直排等环境污染问题突出。山岳型世界文化遗产地旅游环境问题无疑影响着旅游者的游览质量,也关系着八处遗产地的可持续发展。因此,从游客评价视角对山岳型文化遗产地旅游环境质量问题进行实证研究,现实刻不容缓。

从国际发展背景来看,根据 2010 年耶鲁大学发布的全球环境绩效指数报告,中国在 163 个国家中位于第 121 位,中国被认为是全球最大的能源消耗国。尽管从人均来看,中国的能源消耗远非最多,与其他国家比也并不高^②,但中国已经或将成为最大能耗国的事实及中国的污染和排放问题已经成为世界各国高度关注的重要问题。国际生态学家和环境学家逐渐认识到以化石燃料为基础的、一次性产品泛滥的经济模式将致使自然系统遭到严重破坏。旅游业远非发展初期所宣传的“无烟产业”,旅游交通、旅游住宿及旅游活动具有能源消耗密集的特征(Stefan Gofssling, 2005)。旅游业对全球碳排放负有 5% 的责任(UNWTO-UNEP-WMO, 2008)。

环境压力和资源约束的双重作用,迫使世界各国掀起低碳能源竞争热潮。西欧的风能发电场、日本的太阳能屋顶、美国的复合型汽车、韩国的山林再造以及阿姆斯特丹的自行车友好车道,北欧丹麦、挪威、瑞典三国展现的风能发电、节能减排、垃圾处理以及生态小区建设等方面的领先优势^③。这一切改变和尝试昭示着全球经济模式的重建和环境治理的新探索,也更彰显出中国山岳型世界文化遗产地旅游环境治理与建设的迫切使命。

从国内发展趋势来看,2009 年《国务院关于加快发展旅游业的意见》(国发 41 号文件),明确提出“妥善保护自然生态、原居环境和历史文化遗产”,“推进节能环保,实施旅游节能节水减排工程。支持宾馆饭店、景区景点、乡村旅游经营户和其他旅游

① 2011 年中国旅游景区发展报告[EB/OL].<http://www.traveldaily.cn/article/61765.html>.

② 托马斯·海贝勒,迪特·格鲁诺.中国与德国的环境治理:比较的视角[M].北京:中央编译出版社,2012:11.

③ 莱斯特·R.布朗.B模式2.0:拯救地球,延续文明[M].上海:东方出版社,2003:1.

经营单位积极利用新能源新材料”，“减少温室气体排放，积极发展循环经济，创建绿色环保企业。五年内将星级饭店、A级景区用水用电量降低20%”，“合理确定景区游客容量”，“倡导低碳旅游方式”^①等旅游区环境建设意见。在此基础上，2012年中共十八大报告首次将“生态文明”提高到“五位一体”总体布局的战略层面，明确提出了“努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展”的奋斗目标。这体现了我国今后在处理经济发展与环境保护的关系、人与自然关系上的新的治国理念和政策导向。可见，中国山岳型世界文化遗产地推进旅游环境建设与治理，提升旅游环境质量，主动融入国家战略发展导向，势在必行。

学术的生命力和意义在于对现实社会问题的理性关怀。从实地调研来看，庐山、峨眉山、武当山等山岳型世界文化遗产地非常重视旅游环境质量建设，并积极进行旅游环境保护与治理的尝试与实践，如武当山率先提出景区做“减法”的建设思路，严格控制核心景区服务设施的建筑体量和规模。统一使用尾气排放达到欧Ⅲ标准的环保客车，在整个遗产地内循环运行。同时，固体垃圾及酒店衣物全部运送山下处理，以减少山地污染和能源消耗。总体来看，这些有益探索明显改善了世界文化遗产地武当山的旅游环境质量。但问题是，由于八处山岳型世界文化遗产地所在区域及管理模式不同，旅游环境治理与建设始终处在各自独立、零星探索的阶段。山岳型世界文化遗产地旅游环境问题的内在规律和共性问题亟待深度研究。

本书出版的目的在于：客观呈现世界遗产大国旅游环境治理的新形态，归纳概括中国山岳型世界文化遗产地的旅游环境特征，以湖北武当山为典型案例，科学分析山岳型世界文化遗产地旅游环境质量存在问题及建设着力点。本书旨在践行党的十八大“努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展”的精神，积极推动中国的世界遗产地旅游可持续发展。

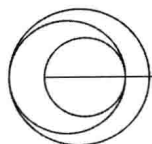
本书基于国际三大检索数据库，对“遗产旅游”与“旅游环境”研究的国际动态与进展进行述评。借助人居环境理论、旅游体验理论、循环经济理论、低碳经济理论等交叉学科的思想和理论，构建了山岳型世界文化遗产地旅游环境质量评价模型与指标体系。之后，通过武当山的实地问卷调查，数据因子分析、多元回归分析、表现性和重要性分析等量化实证研究，科学确定了武当山旅游环境质量的主要影响因子和关键指标。量化实证研究表明：武当山自然生态环境、经典遗产建筑、封闭环保交通的重要性和表现性分值高，这是今后发展需要保持的竞争优势所在。但旅游环境容量不均衡、文化旅游体验单薄及山地住宿设施与服务质量是目前制约武当山旅游发展的重要瓶颈，此外，武当山在营造原真宗教氛围，维持环卫质量，开发有机特色餐饮方面还存在着较大的提升空间。

本书还通过网络游记调查与内容挖掘分析，弥补了量化研究的不足，使实证研究更加饱满和丰富。结合武当山旅游环境实际，书中提出了实施清洁生产、推进资源循

^① 国务院关于加快发展旅游业的意见[EB/OL]. http://www.gov.cn/zwgg/2009-12/03/content_1479523.htm.

环利用和绿色管理等旅游环境优化建设对策。本书希望通过挖掘和提出山岳型世界文化遗产地独特的环境治理与建设方式，为中国及全球世界遗产地旅游环境治理的探索做出一定贡献。

本书重点围绕武当山开展典型案例研究，是由于武当山是中国唯一的旅游经济特区、湖北省唯一的山岳型世界文化遗产地，充分考虑调查实施的便捷性和可行性。本书对武当山的旅游环境质量问题采用问卷调查、网络文本内容分析等实证研究方法，以期深度挖掘和剖析其内在问题，切实做到以科学的研究方法去保证分析结果的可靠性和有效性。在全球世界遗产数量即将突破 1000 项的重要时期，本书对中国山岳型世界文化遗产地旅游环境质量和优化建设问题进行实证研究，以期通过世界遗产的“中国元素”进一步丰富国际遗产旅游研究成果。



第一章 文献综述与研究方法

本章主要对“遗产旅游”和“旅游环境”的国内外研究进展进行述评和分析，并阐述研究所适用的方法。文献计量分析所依托数据库为：武汉大学图书馆提供的国际三大检索系统（SCI-EXPANDED、SSCI 和 A&HCI）、ProQuest 博硕士论文数据库、Elsevier Electronic Journals 等电子数据库平台以及中国知网数据库。

第一节 国外相关研究进展与述评

一、国外遗产旅游研究进展

（一）文献计量分析

首先，以“遗产旅游”（heritage tourism）为标题（title），在三大国际检索系统 SCI-EXPANDED（1999）、SSCI（1975）、A&HCI（1975）进行检索^①。截至 2010 年 12 月，共获得文献 163 篇。按文献类型、来源期刊、所属国别、所属机构、所属学科作者进行计量分析，见表 1-1 至表 1-6。

表 1-1 国外“遗产旅游”文献类型统计表

文 献 类 型	篇 数
论文 (article)	85
书评 (book review)	63
丛书 (editorial material)	7
会议论文 (proceedings paper)	5
报纸新闻 (news item)	3
总 计	163

^① SCI-EXPANDED（1999）、SSCI（1975）、A&HCI（1975）简称国际三大检索系统。

从表 1-1 可以看出,国外“遗产旅游”研究成果以期刊论文和书评为主,而且书评类研究成果非常丰富。可见,国际上对遗产旅游类著作的研究和评述已经成为学术研究的重要内容。这与国内学术研究成果的分布存在很大的不同。目前,国内仅《旅游学刊》等少数期刊刊载有一定量的书评类研究成果,所占比重还非常少。这表明今后国内遗产旅游研究除期刊论文和著作外,书评类研究成果存在着较大的空间和潜力,国内旅游类相关期刊有必要增设“书评”栏目。

表 1-2 国外“遗产旅游”文献来源期刊统计表(前十位)

来 源 期 刊	篇 数
《旅游研究年刊》(<i>Annals of Tourism Research</i>)	35
《旅游管理》(<i>Tourism Management</i>)	21
《可持续旅游》(<i>Journal of Sustainable Tourism</i>)	4
《国际博物馆》(<i>Museum International</i>)	4
《美国地理协会年刊》(<i>Annals of the Association of American Geographers</i>)	2
《澳大利亚地理》(<i>Australian Geographer</i>)	2
《中国地理科学》(<i>Chinese Geographical Science</i>)	2
《文化地理》(<i>Cultural Geographies</i>)	2
《地理学》(<i>Geography</i>)	2
《美国历史》(<i>Journal of American History</i>)	2
总计	76

由表 1-2 可见,国际上关于遗产旅游的成果主要发表在《旅游研究年刊》和《旅游管理》这两大期刊。从发表论文数量排名前十位的期刊来看,目前国际遗产旅游研究成果主要发表在旅游类和地理类期刊上,如《可持续旅游》、《国际博物馆》、《美国地理协会年刊》、《澳大利亚地理》、《文化地理》、《地理学》等杂志。但需要注意的是,据统计,“目前进入 SSCI 的期刊仅旅游类(包括户外运动和休闲)就多达 35 种”^①。而且,遗产旅游研究本身具有综合性、交叉性、跨学科性的特点,这充分说明分析国际遗产旅游研究进展,不仅需要关注旅游类和地理类期刊,而且今后还要扩大样本期刊的范围,关注和分析相关学科或交叉学科的遗产旅游研究成果非常必要。

^① 张凌云,兰超英,齐飞,吴平.近十年我国旅游学术共同体的发展格局与分类评价——基于旅游学术期刊论文大数据的视角[J].旅游学刊,2013,28(10):114-125.

表 1-3 国外“遗产旅游”文献所属国别统计表(前十位)

国 别	篇 数	%
美国(USA)	48	35.3
英国(UK)	42	30.9
澳大利亚(Australia)	13	9.6
加拿大(Canada)	11	8.1
中国(China)	6	4.4
新加坡(Singapore)	6	4.4
荷兰(Netherlands)	5	3.7
西班牙(Spain)	5	3.7
总计	136	100

表 1-3 显示,全球研究成果数量排名前五位的国家为美国、英国、澳大利亚、加拿大和中国。其中,美、英两国的遗产旅游研究成果占绝对比重,澳大利亚、加拿大次之,中国、新加坡为后起之秀,荷兰、西班牙也有一定贡献。总体上,遗产旅游研究成果较多的国家也是世界遗产资源富足的国家,如中国的世界遗产数量位列全球第二(45 项),西班牙排名第三(44 项),英国位列第八(28 项),美国位列第十(21 项)。另外,澳大利亚和加拿大各拥有世界遗产 19 项和 17 项。由此可以推断,世界遗产为遗产旅游研究的开展提供了重要的实证研究素材,各国所拥有的世界遗产资源数量与发表遗产旅游研究论文数量具有一定的相关性。2013 年,中国跻身为全球第二世界遗产大国,今后中国的世界遗产国际影响力和学术贡献将会更加突出。

表 1-4 国外“遗产旅游”文献所属机构统计表(前十位)

机 构	篇 数	%
国立新加坡大学(National Singapore University)	5	16.6
英国伯恩茅斯大学(Bournemouth University)	3	10.0
英国杜伦大学(Durham University)	3	10.0
英国埃克塞特大学(Exeter University)	3	10.0
英国伦敦大学(London University)	3	10.0
英国萨里大学(Surrey University)	3	10.0
澳大利亚纽卡斯尔大学(Newcastle University)	3	10.0
加拿大滑铁卢大学(Waterloo University)	3	10.0
以色列内盖夫本吉瑞大学(Ben Gurion University)	2	6.7
美国杜克大学(Duke University)	2	6.7
总计	30	100

表 1-4 统计了全球遗产旅游研究成果数量排名前十位的研究机构。从中可以看出,国立新加坡大学居首位,英国的 5 所大学并列第二,还有澳大利亚、加拿大、以色列以及美国 4 个国家的 4 所大学。这突出显示出英国高等院校在全球遗产旅游学术研究方面的卓越贡献和雄厚实力。而且,通过对比表 1-3 与表 1-4 发现,研究成果数量名列前茅的国家,其研究机构排名也靠前。这再次说明了世界遗产大国及其科研机构的重要贡献。遗憾的是,中国虽世界遗产资源丰富,研究成果总量位居全球第五,但尚无一所高校或科研机构位列前十。这与目前国内进行遗产旅游研究的机构比较分散,缺乏整体国际影响力和竞争力有关。因此,国内的世界遗产研究中心(国家文物局中国文化遗产研究院、北京大学世界遗产中心、中国社会科学院文化遗产保护研究中心)、重点高等院校及旅游学院亟待担负起国际高水平遗产旅游学术研究使命。有必要在政策上和经费上重点支持、培育实力相对较强的科研院所,集中支持其发表国际水平的遗产旅游研究成果,以提升中国的遗产旅游研究影响力。

表 1-5 国外“遗产旅游”文献所属学科统计表(前十位)

学 科	篇 数	%
接待、休闲、运动与旅游(hospitality, leisure, sport & tourism)	66	27.8
社会学(sociology)	39	16.5
环境研究(environmental studies)	32	13.5
地理学(geography)	26	11.0
管理学(management)	23	9.7
历史学(history)	15	6.3
规划开发学(planning & development)	11	4.6
城市研究(urban studies)	11	4.6
艺术学(art)	8	3.4
人类学(anthropology)	6	2.6
总计	237	100

从表 1-5 所属学科统计情况来看,国外遗产旅游研究以接待、休闲、运动与旅游(hospitality, leisure, sport & tourism)这个大的学科门类的研究为主。但需要注意的是隶属社会学和环境研究交叉学科的研究进展迅速,并超过地理学、管理学和历史学等学科。这与国内普遍认为旅游学研究成果隶属或脱胎于地理学科的结论存在较大差异^①。此外,规划开发学、城市研究、艺术学和人类学等学科对遗产旅游的研究也开始兴起。可

^① 张凌云等(2013)对近十年我国旅游学术研究主题的分析表明,从学科分类情况来看,旅游地理学科的旅游学术成果最多。本书主要分析的是 2000—2010 年“国际遗产旅游研究”子内容的学科分布,研究结果可能会由于时间跨度和分析对象的不同而存在差异。本研究数据支持前向和后向增加时间维度的进一步研究。

见，国外遗产旅游研究交叉学科的特征非常明显。

表 1-6 国外“遗产旅游”文献作者统计表(前十位)

作 者	篇 数	%
Chang, T. C.	3	13.6
Poria, Y.	3	13.6
Anon	2	9.1
Airey, D.	2	9.1
Ashworth, G.	2	9.1
Butler, R.	2	9.1
Chhabra, D.	2	9.1
Crang, M.	2	9.1
Frost, W.	2	9.1
Fyall, A.	2	9.1
总计	22	100

表 1-6 列出了发表遗产旅游论文数量为 2~3 篇的作者。这十位作者对国外遗产旅游研究做出了重要贡献。

除高质量的期刊论文外，美国 ProQuest Information and Learning 博硕士论文数据库收录遗产旅游博硕士论文 17 篇(截至 2010 年 12 月底)。本书分别对论文所属单位、作者、题目、研究方法和发表时间进行统计，见表 1-7。

表 1-7 国外“遗产旅游”研究博硕士论文统计表

序号	单 位	作 者	题 目	研究方法	年份
1	美国南伊利诺伊大学	Rosenstein, Diana Miller	遗产旅游业中非营利性的私人部门和公共部门营销角色研究	问卷调查、方差分析、单尾和多尾方法、T 检验、卡方检验	1994
2	美国田纳西大学	Chandler, James Arthur	遗产旅游地旅游者生活方式和活动偏好研究	问卷调查、方差分析	1998
3	美国印第安纳州立大学	Berglee, Royal E.	美国中部村落型遗产地旅游开发研究	问卷调查、方差分析、因子分析、聚类分析	2000

续表

序号	单 位	作 者	题 目	研究方法	年份
4	美国北卡罗来纳大学	Chhabra, Deepak	游客对遗产旅游地抛杆赛原真性感知研究	问卷调查、回归分析	2001
5	美国纽约城市大学	Minott, Andre St. Claver	历史城市遗产保护与旅游发展中的社区居民态度研究	访谈、问卷调查	2003
6	美国西弗吉尼亚大学	Babka, Christine M.	遗产旅游地成年志愿者的特征和行为动机研究	问卷调查	2003
7	美国得克萨斯大学埃尔帕索分校	Fowler, Edwin Ray	遗产旅游吸引物的历史文化多样性研究	定性理论研究	2004
8	美国得克萨斯大学奥斯汀分校	Adams, Joy Kristina	遗产节庆旅游的种族认同性影响研究	访谈、问卷调查	2006
9	美国宾夕法尼亚州立大学	Bandyopadhyay, Ranjan	印度遗产旅游发展中的不和谐问题研究	定性理论研究	2006
10	美国密歇根大学	Khirfan, Louna Ja'far	基于可持续规划的视角的城市遗产保护与旅游发展研究	访谈、观察、问卷调查、文化素材分析、认知图谱、文献研究	2007
11	美国加利福尼亚州立大学	Klingener, Nancy	遗产旅游对社区的影响以及社区转型研究	文献数据法	2007
12	美国纽约州立大学帝国州立学院	Whitley, Bryan James	历史社会博物馆遗产旅游的文化生产力和政策制定研究	定性理论研究	2007
13	加拿大麦吉尔大学	Chang, Tou-Chuang	新加坡遗产旅游发展中古村落地方特色保护问题研究	定性理论研究	1997
14	加拿大特伦特大学	Wideman, Maureen Anne	城镇遗产旅游发展中的社区参与问题研究	定性理论研究	1997

续表

序号	单 位	作 者	题 目	研究方法	年份
15	加拿大康考迪亚大学	Freitas, Jennifer L.	历史公园遗产旅游中的世俗朝圣研究	定性理论研究	1998
16	加拿大达尔豪斯大学	Lawrance, Robert A.	乡村社区遗产旅游原真性研究	访谈、文献法、电子邮件调查	1998
17	加拿大滑铁卢大学	Scantlebury, Michael Gregory	遗产地旅游企业所有权结构与员工参与、社区参与的关系研究	原因分析、地图技术、抽样调查	2003

表 1-7 显示：从遗产旅游博硕士论文所属机构来看，有 12 所大学属于美国，占总数的 70.5%；5 所大学属于加拿大，占总数的 29.5%。总体来看，国外遗产旅游博硕士论文注重对某一特定类型遗产的研究，目前主要围绕城市(镇)遗产、乡村(村落)遗产、历史公园三大遗产类型，对山岳型世界遗产的研究成果暂时还没有。研究内容涉及遗产地保护与可持续发展、旅游社区影响与居民态度、遗产地旅游企业发展、遗产原真性、遗产节庆活动影响以及遗产旅游者活动等方面，研究问题主要集中在旅游社区参与、原真性、旅游者行为以及遗产吸引力等。研究方法上，定量和定性研究各有千秋，采用定量和定性相结合研究方法的有 5 篇，占总数的 29.4%；采用定量方法的有 6 篇，占总数的 35.3%；采用定性方法的也有 6 篇，占总数的 35.3%。可见，国外遗产旅游博硕士论文研究并不拘泥于任何一种固定的研究方法，而是结合研究问题的需要，选择合适的研究方法。

(二) 主要研究内容

1. 遗产旅游人地关系研究

遗产旅游会对当地社区居民产生心理、文化、社会和经济影响(Minott, Andre St. Claver, 2003)。在心理影响方面，遗产地居民主要通过提供服务的形式参与社区旅游发展，对历史遗产产生强烈的文化、社会、情感依恋；在文化影响方面，遗产旅游发展促进社区居民与旅游者的交流，提高当地居民的历史文化意识和自豪感以及促进当地社区文化的可持续发展；在社会生活影响方面，遗产旅游发展对当地社区居民的生活质量和生活方式产生重要影响(Klingener, Nancy, 2007)；在经济影响方面，遗产旅游为增加当地社区的经济收益和促进遗产地社区经济转型提供重要动力(Natan Uriely et al. , 2002)。但随着研究的进展，国外研究者清楚地发现，遗产旅游与当地社区之间其实是一种互动发展的关系。社区在遗产旅游发展中扮演着非常重要的角色，不应当成为遗产旅游开发的牺牲品。而且，社区居民可以作为重要的人力资源为遗产地旅游发展和规划贡献智慧(Wideman, Maureen Anne, 1997)。此外，社区居民的归属感和环境态度，对遗产旅游可持续发展具有直接和间接的正面影响(Lorraine

Nadia Nichola et al., 2009)。社区原真性的文化传统和保存完好的民居建筑群对于遗产旅游的发展具有重要意义(Takamitsu Jimura, 2010), 如历史城区是内部社会演变与外部环境融合发展的过程, 历史城区的地方文化、形态和生活构成了主要旅游吸引物。社区地方文化和特色因素在旅游吸引物的开发、旅游政策的形成以及目的地营销中发挥着重要的作用和功能(Chang, Tou-Chuang, 1997)。如果仅仅关注旅游者的活动, 忽视地方社区居民的活动和需求必然会破坏历史城区的文化和地理的可持续性, 最终导致历史城区特色的消失和旅游吸引力的下降。所以, 在遗产旅游开发中, 应注重发挥遗产地社区参与的作用, 不仅包括社区居民的参与, 还包括社区文化元素的发扬, 如关注当地社区居民对历史遗产的依赖感和认同感(Minott, Andre St. Claver, 2003), 鼓励其积极为当地遗产旅游发展献计献策, 充分挖掘、展示当地的文化艺术, 实现遗产旅游与当地社区的良性互动发展。

2. 遗产旅游原真性研究

遗产原真性是国外遗产旅游研究的热点之一。国外已经从原真性理论研究转向量化实证分析。在对苏格兰高地的遗产旅游节事活动实证研究中, 研究者发现, 遗产真实性感知与旅游者人口统计特征关系显著, 其中, 旅游者的性别和文化背景对遗产节庆活动的真实性感知具有显著影响, 而苏格兰高地舞蹈、方格裙游行、苏格兰游戏、苏格兰纪念品、家庭聚会和部落交流是影响旅游者对遗产节庆原真性感知的的重要因素(Chhabra, Deepak, 2001)。对新斯科舍省(Nova Scotia)乡村遗产地研究发现: 文化历史的真实性和原生性对遗产旅游者的感知和满意度具有重要影响(Lawrance, Robert A., 1998)。遗产旅游开发如果单纯以教育娱乐为借口, 忽视遗产地的历史准确性、原真性和文化多样性(Fowler, Edwin Ray, 2004), 势必会对旅游者的感知和满意度造成影响。

3. 遗产旅游可持续发展问题研究

遗产旅游虽为世界文化遗产地的保护和发展提供了动力, 但也随之带来了一系列的环境和文化问题。旅游者数量或人口压力是影响遗产地旅游可持续发展的关键因素(Anne Drost, Fasken Martineau, 1996)。在遗产旅游发展初期, 遗产地可能为了经济利益不愿意限制旅游人数, 但环境的恶化会导致遗产地失去吸引力, 旅游者的数量最终会骤降, 而世界遗产地本身也会面临被列为濒危遗产或摘牌的威胁。除旅游者数量外, 旅游者的环境、经济、社会态度会对遗产地可持续发展造成重要影响(Lorraine Nicholas Brijesh Thapa, 2009), 其中, 环境态度涉及生物多样性、珍稀动植物、社区环境、公共土地保护、动植物栖息地保护指标; 经济态度涉及购买当地产品、使用当地服务、支持遗产地经济、为遗产地保护捐款指标; 社会态度涉及接触当地居民、旅游安全、文化交流、尊重当地文化和价值观、公平对待当地居民等指标。同时, 地方经济政策和遗产地保护资金缺乏、地方文化的丧失也会对遗产地旅游可持续发展造成严重威胁(Mimi Li, Liping Cai, 2008)。Khirfan, Louna Ja'far(2007)以中东地区的叙利亚北部城市阿勒颇(Aleppo)、约旦的艾沙尔特(Al-Salt)、以色列北部港口城市阿卡(Acre)三个城市为案例, 提出既可以保持历史城区特色又可以实现可持续发展的模