



历史文化村落居民对旅游影响的

感知与态度模式研究

◎ 卢松 著 ◎

LISHI WENHUA CUNLUO JUMIN DUILUYOU YINGXIANG DE
GANZHI YUTAIDUMOSHI YANJIU

安徽人民出版社

历史文化村落居民对旅游影响的

感知与态度模式研究

◎ 卢松 著 ◎

LISHI WENHUA CULUO JUNMIN DE YUANZHI YU TUDE MO SHI YANJIU



安徽人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

历史文化村落居民对旅游影响的感知与态度模式研究 / 卢松著。
— 合肥：安徽人民出版社，2008.9
ISBN 978-7-212-03326-2

I. 历史… II. 卢… III. 旅游点—居民—态度(心理学)—研究—安徽省
IV. F592.754

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 105857 号

历史文化村落居民对旅游影响的感知与态度模式研究

卢 松 著

出版发行：安徽人民出版社

地 址：合肥市政务文化新区圣泉路 1118 号出版传媒大厦 8 楼
发 行 部：0551-3533258 3533268 3533292（传真） 邮编：230071
组 编：安徽师范大学编辑部 电话：0553-3883578 3883579
经 销：新华书店
印 制：芜湖新欣传媒有限公司
开 本：787 × 960 1/16 印张：14.25 字数：210 千
版 次：2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷
标准书号：ISBN 978-7-212-03326-2
定 价：30.00 元

本版图书凡印刷、装订错误可及时向承印厂调换

本书出版得到以下资助：

国家自然科学基金项目(40801054)

安徽师范大学出版基金(2008xcb16)

安徽师范大学博士启动基金

人文地理学安徽省级重点学科建设经费

安徽省高校人文社会科学重点研究基地——安徽
师范大学旅游发展与规划研究中心建设经费

序

历史文化村镇是传承传统文化的重要物质载体和空间,传递了中国传统社会的历史、文化、经济、社会态度、审美以及人地关系等多种重要信息,是中国封建社会后期社会经济生活的物质再现。在当前快速现代化、工业化、城市化背景下,历史文化村镇文化遗产获得了旅游开发、城镇化等发展机遇,同时也面临着一系列严峻的问题或矛盾,出现了历史建筑多种原因的损毁、建设性破坏、村民传统生活方式的异化等现象。2003年建设部和国家文物局联合公布了首批22个中国历史文化名镇(村)及历史文化名镇(村)评价指标体系,标志着历史文化村镇科学保护制度的基本建立和完善,历史文化村镇保护的研究和实践上升到了一个新的阶段。

针对乡村社区发展、保护文化遗产的现实需要以及文化遗产资源优势,历史文化村镇以旅游促进保护的模式,在学术界、政府管理部门和农村体制精英阶层基本达成了一致。历史文化村镇的适度旅游开发是市场经济条件下村镇发展的一种有效转型方式,可以促进历史文化村镇的保护和持续健康发展。同时,从旅游需求角度看,在经历了以满足好奇心为主要目的的纯自然观光旅游之后,越来越多的游客将目光转向对传统文化的关注与追求,大力发展包括历史文化村镇在内的文化旅游,符合游客需求的这种转变。在2000年皖南古村落西递、宏村被列入世界文化遗产之后,全国掀起了古村镇旅游热潮,古村镇成为广大游客趋之若鹜的旅游目的地,不少历史文化村镇先后被评定为4A级景区,成为新世纪的旅游亮点和热点,也成为旅游开发的重点。寻求历史文化村镇遗产保护和旅游发展的“双赢”之路,已经成为旅游学界和业界的共同任务。

本书是卢松博士在其博士论文基础上修改完成的。卢松博士是我指导的南京大学“旅游地理与旅游规划专业”博士点首届博士生(2004年9月入

学),此前在陆林教授指导下对历史文化村镇的旅游问题进行了研究,具有较扎实的研究基础和专门科研能力。近年来,我先后承担了建设部《历史文化名镇(村)保护规划及保护措施研究》(建科[2003]1018)、《历史文化名镇(村)保护规划编制技术导则研究》(建规[2004]05)、《历史文化名镇(村)评价指标体系研究》(建规[2004]012)等课题,卢松博士在这些课题研究中发挥了骨干作用。在此过程中,他选择和提炼出“历史文化村落居民对旅游影响的感知与态度模式”作为博士论文题目,答辩通过后又几经修改形成本书。

本书是一部从社区视角研究历史文化村镇旅游发展区域影响的专著,在历史文化村落旅游研究方面发掘了大量原始数据,尤其是在历史文化村落乃至人文旅游地居民感知与态度研究方面进行了大量的工作和有益的总结,揭示了一系列历史文化村落旅游发展的规律和现象,得出了一些原创性结论。我阅读本书文稿后,觉得卢松博士的这项研究资料丰富、方法独特、观点新颖。在综合了国外大量文献和相关理论基础上,作者对世界遗产地皖南古村落开展了翔实深入的调查,综合运用多学科理论和多样化的定量化分析方法,得出了若干原创性观点。例如:(1)历史文化村落居民对旅游影响的感知存在显著的时间差异,作者运用韦伯的理性理论对此进行了较好的解释,揭示了居民感知时间差异的影响因素及其形成机制。(2)历史文化村落具有独特而又复杂的社区特征,与自然风景区相比,社区居民具有更高的旅游经济收益期望,同时对旅游社会成本有更深的感知。(3)将地方感引入居民感知研究中,构建并验证了历史文化村落居民感知、地方感、社区生活满意度与支持旅游态度之间关系的概念模型。

我认为,本书在旅游影响研究和中国历史文化村镇研究中有所突破和创新,对历史文化村镇的旅游开发与管理具有一定的启示和借鉴意义,值得一读。

是为序。

张 捷

2008年12月20日于南京大学桐竹园

前　　言

旅游地居民感知与态度研究是旅游社会学、旅游地理学研究长盛不衰的主题之一，国外研究始于 20 世纪 60 年代，我国则始于 20 世纪 90 年代，进入 21 世纪以来我国学者对此关注程度与日俱增。旅游发展能给旅游接待社区社会文化、经济、环境等方面带来积极影响，同时也会带来一些负面影响。旅游接待社区居民既可能是旅游积极影响的受益者，也可能是负面影响的受害者，任何一项旅游发展计划或发展规划都与当地居民利益息息相关。全球持续发展大会旅游组报告指出：旅游持续发展是在保持和增强未来发展机会的同时满足目前旅游者和旅游地居民的需求。在旅游规划、开发和管理过程中高度关注并努力满足东道主社区的需求，改善居民对旅游者的态度和提高居民对旅游业的支持是旅游地可持续发展的必然要求。

本书全面系统地阐述了旅游地居民感知的相关理论，从社区的视角开展了旅游发展的区域影响研究。以皖南古村落为案例，运用多学科的理论与方法，研究了历史文化村落旅游地居民的感知特征、规律及形成机制，包括旅游地居民感知维度、居民感知差异的判别指标、居民感知的时间变化规律、居民感知的空间变化规律（不同地域背景下）、居民类型划分、居民社区生活满意度及其影响因素和居民感知与态度模式等内容。通过居民感知研究，本书揭示了一系列历史文化村落旅游发展的现象和规律，不仅拓展和丰富了旅游地理学、旅游社会学的研究视野，而且对历史文化村落旅游开发与管理实践具有积极的借鉴作用。全书共 7 章，第一至二章为基础理论分析和研究区域简介，第三至六章为实证区居民对旅游影响的感知特征和规律研究，第七章阐明了旅游地居民感知研究对历史文化村落社区旅游可持续发展与遗产保护的重大意义。

第一章为绪论,论述居民对旅游影响感知与态度的研究背景与意义、国内外相关研究现状、薄弱环节、研究方法、技术路线和数据来源。第二章为相关理论和研究区概况,介绍了相关概念和社会交换、愤怒指数、影响—态度模型、旅游地生命周期等相关理论,并对研究区域概况及其旅游发展背景进行了简要分析。

第三章为历史文化村落居民对旅游影响的感知分析。区分出了历史文化村落居民对旅游影响感知维度(社会利益因子、社会成本因子、环境成本因子、经济利益因子、经济成本因子和环境利益因子6个维度)和感知内容;从居民个体特征和社区特征两个层面建立了历史文化村落居民对旅游影响感知差异的判别指标体系;识别了皖南古村落旅游地中热爱者、矛盾支持者、理性支持者、中立者和反对者五种居民类型。

第四章为旅游地居民对旅游影响感知与态度的比较分析,包括旅游地居民感知的历时性比较和共时性比较。历时性分析表明,随着旅游事业的不断推进和时间的推移,以西递为代表的历史文化村落居民在继续关注旅游经济效应的同时,更加重视和认识到旅游所带来的社会文化效应和环境效应;从个体、景区、政府等不同层面揭示了历史文化村落居民感知时间变化的影响因素及形成机制。与自然观光型旅游地的共时性分析表明,无论是从资产的收益权还是从受干扰补偿方面,历史文化村落居民具有更高的收益期望,这也导致了其实际获益远低于期望收益,相对而言表现出低估旅游经济收益、社会收益而高估社会成本的倾向;进一步从旅游地性质、经济发展水平、对旅游业的依赖程度、旅游资源产权归属、旅游管理体制、旅游收益分配制度、主客文化差异等社区特征方面揭示了不同地域背景下旅游地居民感知差异的形成机制。

第五章为历史文化村落居民对社区生活满意度分析。历史文化村落居民对社区总体生活满意度倾向于正面的评价,不同村落之间差异较大,居民对社区生活各组成因素的评价存在显著差异,且这些因素对于居民社区总体生活满意度的影响程度不同。

第六章为历史文化村落居民对旅游影响的感知与态度模式。构建了历史文化村落旅游地居民旅游影响感知、地方感与社区生活满意度以及旅游支持态度之间相互作用的概念模型,与以往的同类模型比较,该模型

中尤其引入了地方感变量，并从地方认同和地方依恋两个角度进行测度。结构方程模型分析验证了本研究提出的概念模型，7条研究假设有4条得到了证实：居民旅游利益感知对其社区生活满意度感知有着显著的正向影响；居民旅游利益感知对其旅游态度有着显著的正向影响；居民地方感感知对其社区生活满意度感知有着显著的正向影响；居民地方感感知对其旅游态度有着显著的正向影响。

第七章为居民旅游影响感知研究与历史文化村落社区旅游可持续发展。梳理出居民对旅游影响感知的研究体系，阐明了居民旅游影响感知研究对历史文化村落社区旅游可持续发展和遗产保护的重大意义，并提出该领域今后继续努力的方向。

旅游地居民对旅游影响感知与态度研究是一个十分复杂的问题，它不仅涉及到旅游地特定的区位空间、资源禀赋、经济发展水平等旅游发展的客观问题，还涉及到旅游地不同利益主体之间相互作用、相互影响的程度和范围问题，同时涉及到人的认识能力、分析能力等主观判断问题。因此，本书虽然对这一问题进行了有益的探索，但在很多方面还有待进一步深入和完善，以期通过社区居民角度客观、科学、有效地揭示旅游发展对接待地社区产生的影响。

目 录

序	张捷
前 言	1
第一章 绪 论	1
第一节 研究背景与意义	1
一、研究背景	1
二、研究意义	3
第二节 研究历史与现状	5
一、目的地居民对旅游影响感知与态度研究进展	5
二、国内外相关研究述评	18
三、历史文化村落旅游研究简述	19
第三节 研究方法和思路	20
一、研究方法	20
二、研究思路	22
第四节 研究数据的来源及问卷调查过程	23
第二章 相关理论与研究区概况	24
第一节 相关概念	24
一、居民对旅游影响的感知	24
二、古村落和历史文化村落	27
三、旅游社区和社区旅游	29
第二节 居民对旅游影响感知的相关理论	31
一、愤怒指数理论	32

二、社会交换理论	34
三、影响—态度模型	37
四、社会承载力理论	39
五、旅游地生命周期理论	39
六、社会表象理论	41
第三节 研究区域概况	42
一、西递、宏村与南屏概况	42
二、西递、宏村与南屏旅游发展现状	45
第三章 历史文化村落居民对旅游影响的感知分析	48
第一节 调查样本的基本情况	48
第二节 旅游地居民对旅游影响的感知维度	49
一、历史文化村落旅游地居民对旅游影响感知的维度	49
二、历史文化村落旅游地居民对旅游影响感知的内容	54
三、小 结	60
第三节 居民对旅游影响的感知分异及其判别指标分析	61
一、居民对旅游影响感知分异的判别指标分析	61
二、历史文化村落居民对旅游影响感知分异及其判别指标分析	62
三、讨 论	70
第四节 基于感知与态度的历史文化村落旅游地居民类型划分	76
一、聚类方法	76
二、结果分析	77
三、小 结	81
第四章 居民对旅游影响感知与态度的比较分析	83
第一节 居民对旅游影响感知的历时性分析	83
一、两次调查的样本基本情况对照	83
二、居民对旅游影响感知的时间变化	85
三、不同时间段居民态度比较	90
四、居民对旅游影响感知与态度时间变化的基本特征	92

目 录

五、影响因素及形成机制	92
六、小 结	97
第二节 居民对旅游影响感知的共时性比较	100
一、西递景区和九寨沟景区的比较分析	102
二、影响因素及形成机制	108
三、讨 论	114
第五章 历史文化村落居民对社区生活满意度的分析...	116
第一节 历史文化村落居民的社区生活满意度分析	116
一、历史文化村落居民社区生活满意度的总体分析	116
二、历史文化村落居民对社区生活各组成要素的满意度分析 ...	117
第二节 历史文化村落居民社区生活满意度的影响因素分析 ...	120
一、相关分析	120
二、矩阵分析	122
第六章 历史文化村落居民对旅游影响的感知与态度模式	
.....	127
第一节 模型构建	127
一、模型构建	127
二、假设的提出	131
三、测量指标的选取	132
第二节 信度和效度检验	136
一、旅游利益感知	136
二、旅游成本感知	138
三、地方感感知	140
四、社区生活满意度	142
第三节 确认性因子分析	144
一、旅游利益感知潜变量的确认性因子分析	145
二、旅游成本感知潜变量的确认性因子分析	147
三、地方感感知潜变量的确认性因子分析	148

四、社区满意度潜变量的确认性因子分析	149
第四节 概念模型验证	151
一、测量模型	151
二、拟合指数	156
三、判别效度和聚敛效度	158
四、结构模型验证	158
五、结果分析	160
第七章 居民旅游影响感知研究与历史文化村落社区旅游 可持续发展	164
第一节 居民感知研究体系及其对旅游地可持续发展的意义 ..	164
一、居民旅游影响感知的研究体系	164
二、居民旅游影响感知研究对旅游地可持续发展的重大意义 ..	166
第二节 关注社区居民感知和态度是历史文化村落遗产保护与 社区旅游可持续发展的关键因素	168
一、社区旅游是促进历史文化村落社区发展能力和遗产保护的 有效途径	168
二、历史文化村落旅游社区特征决定着关注社区居民的重要性	169
三、社区居民感知和态度对历史文化村落遗产保护与社区旅游 可持续发展的启示	171
第三节 历史文化村落居民对旅游影响感知的研究展望	175
参考文献	178
附 录	196
后 记	204

表 录

表 1-1 我国主要的历史文化村落	2
表 1-2 居民对旅游影响感知与态度研究的历年分布和杂志分布 ···	6
表 1-3 近期居民对旅游影响感知与态度研究方法概况	6
表 1-4 近期国外研究者对居民旅游影响感知维度的结论	8
表 1-5 国内外旅游地居民类型的比较	13
表 1-6 国内居民旅游感知和态度历年文献分布	16
表 2-1 传统旅游、生态旅游和社区旅游的比较	31
表 2-2 居民对旅游影响感知和态度的相关理论解释	32
表 2-3 改进的愤怒指数模型	33
表 2-4 旅游者旅游方式及对当地的适应度	37
表 2-5 黩县国内客源市场分布情况	47
表 2-6 西递、宏村和南屏的旅游发展背景	47
表 3-1 被调查者的空间分布	49
表 3-2 被调查者的人口统计学特征	50
表 3-3 居民对旅游影响感知的因子分析结果	52
表 3-4 项目一总体相关系数分析	53
表 3-5 皖南古村落居民对旅游影响的感知	55
表 3-6 不同年龄居民对旅游影响的感知差异	63
表 3-7 不同文化程度居民对旅游影响的感知差异	64
表 3-8 不同职业居民对旅游影响的感知差异	64
表 3-9 不同家庭收入居民对旅游影响的感知差异	65
表 3-10 对旅游业依赖程度不同的居民对旅游影响的感知差异	65
表 3-11 与游客接触程度不同的居民对旅游影响的感知差异	66

表 3-12 参与村务决策管理能力不同的居民对旅游影响的感知差异	66
表 3-13 本地居民和非本地居民对旅游影响的感知差异	67
表 3-14 不同居住时间居民对旅游影响的感知差异	68
表 3-15 不同社区生活总体满意度的居民对旅游影响的感知差异	68
表 3-16 不同社区归属感的居民对旅游影响的感知差异	69
表 3-17 不同发展阶段旅游地居民对旅游影响的感知差异	69
表 3-18 不同社区控制旅游状态下居民对旅游影响的感知差异	70
表 3-19 皖南古村落居民影响感知分异的判别指标体系以及分异特征描述	71
表 3-20 西递、宏村村民历年实际分配所得	74
表 3-21 不同社区旅游控制状态下的旅游开发效果	75
表 3-22 不同类型居民对旅游影响感知的均值	77
表 3-23 不同类型居民对旅游管理措施的态度	82
表 4-1 2002 年和 2006 年底两次调查样本基本情况	84
表 4-2 居民对旅游经济影响感知的独立样本 t 检验	86
表 4-3 居民对旅游社会影响感知的独立样本 t 检验	88
表 4-4 居民对旅游环境影响感知的独立样本 t 检验	90
表 4-5 不同时间段居民对旅游管理措施的态度	91
表 4-6 不同时间段西递居民旅游影响感知和态度的变化	93
表 4-7 西递景区和宏村景区旅游发展比较	96
表 4-8 西递 2001 年、2005 年全年和“五一”黄金周日均主客比、日均游客密度比较	99
表 4-9 西递、九寨沟旅游地基本特征比较	101
表 4-10 西递和九寨沟风景区居民调查基本情况比较	103
表 4-11 西递与九寨沟居民对旅游影响的感知比较	104
表 4-12 西递和九寨沟旅游地居民地方感比较	105
表 4-13 西递和九寨沟居民地方感与支持旅游发展态度之间的相关关系	106
表 4-14 西递居民支持旅游发展水平的多元回归分析	107

表 4-15 九寨沟居民支持旅游发展水平的多元回归分析	108
表 4-16 九寨沟沟内居民对旅游业的参与情况	110
表 4-17 九寨沟旅游区旅游发展收益的分配机制	112
表 4-18 1994-2004 西递旅游收入第一次分配结果	112
表 5-1 历史文化村落居民对社区生活各组成部分的满意度分析 ..	118
表 5-2 三个村落居民对社区生活各组成部分满意度的比较分析 ..	119
表 5-3 社区生活各组成因素与居民社区生活总体满意度之间的 相关关系	121
表 6-1 旅游利益感知潜变量的因子分析结果	137
表 6-2 旅游成本感知潜变量的因子分析结果	140
表 6-3 地方感感知潜变量的因子分析结果	141
表 6-4 社区满意度潜变量的因子分析结果	143
表 6-5 旅游利益感知潜变量的组合信度和效度	146
表 6-6 旅游成本感知潜变量的组合信度和效度	148
表 6-7 地方感潜变量的组合信度和效度	149
表 6-8 社区生活满意度潜变量的组合信度和效度	150
表 6-9 测量模型中 5 个潜变量的参数估计	153
表 6-10 整个测量模型的组合信度和效度	155
表 6-11 测量模型整体拟合度指数	157
表 6-12 结构模型分析结果	159
表 6-13 模型整体拟合度指数	159

图 录

图 1-1 居民对旅游开发支持度的结构方程模型	14
图 1-2 Kim 提出的居民对赌场支持态度的概念模型	14
图 1-3 Ko 提出的居民旅游影响感知模型	15
图 1-4 本书的研究思路和框架	22
图 1-5 问卷设计与调查过程	23
图 2-1 社会交换理论模型	35
图 2-2 游客类型对旅游地产生的影响	38
图 2-3 居民感知与旅游地生命周期理论	41
图 2-4 研究区域地理位置示意图	43
图 2-5 三个村落历年来游客接待量	45
图 3-1 影响和判别居民对旅游影响感知差异的指标体系	61
图 4-1 不同时间段西递居民对旅游经济影响感知的总体比较	85
图 4-2 不同时间段西递居民对旅游社会影响感知的总体比较	87
图 4-3 不同时间段西递居民对旅游环境影响感知的总体比较	89
图 4-4 形式理性和本质理性对居民感知的影响	94
图 4-5 西递景区居民感知时间差异的影响因素与形成机制	98
图 4-6 西递旅游地生命周期示意图	100
图 4-7 九寨沟旅游区历年接待旅游者人数	109
图 4-8 西递和九寨沟居民感知差异的影响因素与形成机制	114
图 5-1 历史文化村落居民社区生活满意度分析矩阵	123
图 6-1 居民旅游影响感知、地方感与社区生活满意度、旅游态度的概念模型	131
图 6-2 待验证的居民对旅游影响感知的概念模型	152