

周丹敏 著



乡村旅游

可持续性发展的多理论视角研究

XIANGCUN LÜYOU

KECHIXUXING FAZHAN DE DUOLILUN SHIJIAO YANJIU



江西高校出版社

◎ 周丹敏 著



乡村旅游

可持续性发展的多理论视角研究

XIANGCUN LÜYOU

KECHIXUXING FAZHAN DE DUOLILUN SHIJIAO YANJIU

江西高校出版社

图书在版编目(CIP)数据

乡村旅游可持续性发展的多理论视角研究/周丹敏著.
—南昌:江西高校出版社,2014.3
ISBN 978-7-5493-2411-8

I. ①乡... II. ①周... III. ①乡村-旅游业发展
—可持续性发展-研究-中国 IV. ①F592.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第046982号

出版发行	江西高校出版社
社 址	江西省南昌市洪都北大道96号
邮政编码	330046
总编室电话	(0791) 88504319
销售电话	(0791) 88513417
网 址	www.juacp.com
印 刷	天津市天办行通数码印刷有限公司
照 排	江西太元科技有限公司照排部
经 销	各地新华书店
开 本	890mm×1240mm 1/32
印 张	5.625
字 数	150千字
版 次	2014年3月第1版第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5493-2411-8
定 价	22.00元

赣版权登字-07-2014-111

版权所有 侵权必究

前 言

近年来,随着乡村旅游基础设施和服务水平的提高,人们物质文化生活质量的改善,人们旅游意愿不断增强,我国乡村旅游迅猛发展。可以说,乡村旅游已成为我国旅游产业的一朵奇葩。然而,随着我国乡村旅游的蓬勃发展,影响乡村旅游可持续发展的问题也不断凸显。这些问题的存在要求将乡村旅游可持续发展问题研究提上议事日程,所以本书将“乡村旅游可持续发展问题”作为研究对象。

乡村旅游可持续发展不仅涉及乡村旅游目的地生命周期问题,也涉及乡村旅游发展动力系统问题,还涉及乡村旅游发展利益相关者的利益博弈问题。本研究以可持续发展理念为基础,分别从旅游地生命周期理论、系统科学理论和利益相关者理论等三个维度来研究乡村旅游可持续发展问题。一是从生命周期理论视角对乡村旅游可持续发展进行研究。系统分析影响旅游目的地发展的影响因素,并且从乡村

旅游可持续发展的目的论述了主题公园型旅游目的地、以自然旅游资源为主导的旅游目的地和以人文旅游资源为主导的旅游业的生命周期。二是从系统科学理论视角对乡村旅游可持续发展进行研究。基于系统科学理论分析乡村旅游可持续发展的运行结构,论述乡村旅游可持续发展的运行环境,探析乡村旅游可持续发展的运行机制。三是从利益相关者理论视角对乡村旅游可持续发展进行研究。基于利益相关者理论分析乡村旅游利益相关者的构成分类,论述乡村旅游利益相关者的利益诉求和利益冲突,在此基础上研究乡村旅游利益相关者的协调机制。基于可持续发展理论研究视角,分析江西乡村旅游发展历程,对江西省乡村旅游发展进行 SWOT 分析,在此基础上,对江西省乡村旅游可持续发展对策进行研究。

立足于可持续发展研究乡村旅游发展问题,具有一定的理论价值和现实意义。本研究以乡村旅游可持续发展为研究目的,从旅游地生命周期理论、系统科学理论和利益相关者理论等三个维度来研究乡村旅游可持续发展问题,这将丰富乡村旅游可持续发展的理论研究。从江西乡村旅游相关体系建构、江西乡村旅游发展策略选择和江西乡村旅游发展模式选择对江西省乡村旅游可持续发展对策进行研究,有助于解决江西乡村旅游可持续发展问题。但是,乡村旅游可持续发展问题是一个系统而复杂的问题,限于笔者的水平和能力有限,本研究仅对乡村旅游可持续发展问题从乡村旅游目的地的生命周期、乡村旅游发展动力和乡村旅游利益相关者的利益博弈等三个层面对江西乡村旅游可持续发展问题进行初步探讨,还有很多问题需要进一步研究。

目 录

第 1 章 导论	001
1.1 研究背景与研究问题	001
1.2 研究综述与主要概念	007
1.3 研究目的与研究思路	023
1.4 研究方法与研究意义	024
第 2 章 乡村旅游可持续发展的理论基础	028
2.1 可持续发展理论	028
2.2 旅游地生命周期理论	033
2.3 系统科学理论	039

2.4 利益相关者理论	044
第3章 乡村旅游可持续发展研究: 生命周期理论视角	049
3.1 乡村旅游地发展的影响因素	049
3.2 不同类型乡村旅游地的生命周期研究	071
第4章 乡村旅游可持续发展研究: 系统科学理论视角	085
4.1 乡村旅游可持续发展的运行结构	085
4.2 乡村旅游可持续发展的运行环境	093
4.3 乡村旅游可持续发展的运行机制	101
第5章 乡村旅游可持续发展研究: 利益相关者理论视角	104
5.1 乡村旅游利益相关者的构成分类	104
5.2 乡村旅游利益相关者的利益诉求	107
5.3 乡村旅游利益相关者的利益冲突	112
5.4 乡村旅游利益相关者的协调机制	121
第6章 江西乡村旅游可持续发展研究	131
6.1 江西省乡村旅游发展历程分析	131
6.2 江西省乡村旅游发展 SWTO 分析	137
6.3 江西省乡村旅游发展对策分析	146
第7章 结语	160
参考文献	163
后记	172

第 1 章 导 论

1.1 研究背景与研究问题

1.1.1 研究背景

1.1.1.1 乡村旅游——旅游产业的一朵奇葩

随着工业化与城市化进程的加快,人口急剧增加、资源危机、环境恶化等城市问题不断加剧,人们形象地称为“城市病”,这极大地影响着人们日常生活和旅游方式的选择,从而影响着城市旅游的发展。人们尤其是城市居民开始厌倦拥挤和喧嚣的城市,将目光投向偏远的乡村地区。广阔的乡村地区不仅空气清新、环境优美,而且乡土文化丰富、乡村风情浓郁,可以缓解城市居民对城市生活的压抑和困惑,给他们带来返璞归真、回归自然的清新感受,因此越来越多的城市游客向往和青睐乡村旅游。

现代乡村旅游起源于 19 世纪中期的欧洲,1865 年,意大利农业与旅游全国协会的成立,标志着乡村旅游作为一种崭新的旅游项目开始出现。20 世纪 60 年代一些西班牙农场主将房屋改造成旅店,从事游客观光接待,这是现代意义上乡村旅游的起源。20 世纪 80 年代以来,受绿色经济、可持续发展等思潮影响,乡村旅游作为一项产业,在发达国家得到新的发展。20 世纪 90 年代以来,在世界旅游组织和其他国际组织的大力推动下,发展中国家开始得到发展。受国际乡村旅

游热潮影响、国内外旅游市场需求促动和旅游扶贫政策指导,我国乡村旅游开始发展。我国的乡村旅游始于国内几个大城市周边,尤以成都“农家乐”和北京“民俗村”为主要代表。目前,“我国各地开展的乡村旅游均在向着融观赏、考察、学习、参与、娱乐、购物和度假于一体的综合型方向发展”^①。近年来,随着我国乡村旅游基础设施和服务水平的提高,人们的物质文化生活质量的改善,人们旅游意愿不断增强,乡村旅游迅猛发展。可以说,乡村旅游已成为推动我国旅游业快速发展的重要引擎,成为我国旅游产业的一朵奇葩。

1.1.1.2 乡村旅游——新农村建设的新途径

我国是一个农业大国,长期以来,“三农”问题是党和国家始终关注的关键性问题。2005年10月,党的十六届五中全会明确提出按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求,推进社会主义新农村建设的伟大历史任务。党的十六届六中全会明确指出构建社会主义和谐社会必须扎实推进新农村建设,促进城乡和谐发展。党的十七大提出要推动科学发展,做好“三农”工作,促进社会和谐,夺取全面建设小康社会的新胜利。社会主义新农村建设已成为当前我国经济发展和社会建设的重大问题,建设社会主义新农村,是贯彻落实科学发展观的重大举措,是全面建设小康社会的重点任务,是保持国民经济平稳较快发展的持久动力,是构建社会主义和谐社会的重要基础。

一直以来,我国社会主义新农村建设的总体方针路线是“工业反哺农业,城市支持农村”,新农村建设的总体特点是以工促农、以城带乡。这一路线符合我国社会主义初级阶段的国情,也符合农村加速城市化进程的客观要求。但是,“这一路线无法解决城乡二元结构中的

^① 王文萍. 乡村旅游开发研究[D]. 山东大学, 2007: 5.

系列性结构矛盾,如反向性与一体化的矛盾、乡土性与城市化的矛盾、本土性与产业化的矛盾、市场性与小康化的矛盾等”^①。这一路线将使工业污染由城市向农村转移,“城市病”也将由城市向农村蔓延,并且工业由城市向农村的转移很有可能将工业污染一同带去,城市化的过快发展也可能使城市病蔓延到农村。所以,“以工促农、以城带乡”的新农村建设方案虽然可以满足农村加速城市化进程的客观要求,但是对新农村建设缺乏可持续性的价值和意义。

2007年,国家旅游局与农业部共同签署了《关于促进社会主义新农村建设与乡村旅游发展合作协议》,合作的重点在于改善农村基础设施条件、发展现代农业“一村一品”和积极营造乡村旅游发展环境,以实现乡村旅游与新农村建设相互协调和共同发展。^② 乡村旅游是以乡村的自然和人文客体为旅游吸引物,依托农村的优美景观和自然环境等资源的新兴旅游方式,乡村旅游发展对新农村建设具有重要价值与意义:一是推动经济发展方式转型。旅游业是与其他产业关联性较强的产业,可以直接拉动交通运输、餐饮住宿、批发零售和娱乐文化等服务业的发展,推动农村经济的整体发展和产业结构的转型升级。目前我国农村经济结构以农业为主,服务业很不发达,大力发展乡村旅游,可以促进服务业的发展,优化农村产业结构,从而促进农村经济发展方式的转型升级。二是促进农村基础设施建设。发展乡村旅游对农村基础设施建设提出新的要求,可以促进农村基础设施的发展。近年来,我国一些地区为了促进乡村旅游发展,进行大规模投资,改善乡村地区的交通状况,建设高档次旅游项目配套设施,提升旅游接待

① 卫岭.新农村建设中乡村旅游地的资源研究[D].华侨大学,2007:3.

② 赵文军.国家旅游局、农业部签订旅游发展合作协议.<http://www.cnta.gov.cn/news-detail/newsshow.asp?id=A20074161431385229834>. 2007-4-16.

能力,改变乡村环境容貌,提高城乡基础设施一体化程度,为建设社会主义新农村建设奠定坚实基础。三是提高农村公共服务水平。相对于城市公共服务水平,我国农村的公共服务水平相对较低,严重地制约着农村经济和社会发展。发展乡村旅游对建立完善的农村旅游服务体系提出了新的要求,制定乡村旅游设施标准和接待服务标准,建立完善的农村旅游服务体系,可以提高农村公共服务水平,为社会主义新农村建设营造良好环境。四是提升农民生活质量。作为劳动密集型的产业,旅游业就业容量大,对技能素质要求低,可以提供大量的就业机会。大力发展乡村旅游业,可以促进农村富余劳动力从农业转移到非农产业,增加农民的总收入。与此同时,发展乡村旅游业,可以为农民提供相关方面的培训机会,提高农民的劳动技能,培养社会主义新农民,增加乡村人力资本存量。五是保护农村生态环境。在传统农村经济发展模式中,发展经济与保护生态环境是相互矛盾的,发展经济必然会在一定程度上破坏农村自然生态环境。乡村自然生态环境是乡村旅游发展的基础,发展乡村旅游业可以实现发展经济与保护生态环境的统一。大力发展乡村旅游业,有利于破解发展经济与保护生态环境之间的矛盾,实现农村经济、社会和生态的和谐发展。

1.1.1.3 乡村旅游——可持续发展问题凸显

20 世纪 90 年代以来,全国各地涌现出一大批具有鲜明乡土特色和时代特点的乡村旅游地,这些乡村旅游地的开发和建设,不仅为人们提供了新的旅游休闲地域与空间,而且为农民致富和农村发展开辟了新的途径。然而,随着我国乡村旅游的蓬勃发展,影响乡村旅游可持续发展的问题也不断凸显,这些影响乡村旅游可持续发展问题的主要表现如下。

一是资源利用率低,缺乏整体性。总的来说,我国乡村旅游资源丰富多样,但是,“缺少科学规划,很多旅游资源都没有进行科学的论

证和合理的规划就盲目开发,管理无序”。^① 乡村旅游资源开发存在缺乏整体性、资源利用率低的问题。这样不仅造成资源的巨大浪费,也使乡村旅游产品品位较低,缺乏对客源市场的吸引力,难以形成集聚效应和规模效应,影响了乡村旅游的可持续发展。比如,有的乡村旅游资源开发追求短期利益,对乡村旅游资源缺乏深层次开发;有的乡村旅游资源开发急功近利,造成原生态文化和民间资源的浪费和流失;有的乡村旅游资源开发强调对乡村自然资源的开发,没有很好地挖掘其乡土文化和乡村民俗等文化内涵。

二是旅游产品单一,缺乏特色性。我国有着丰富多彩的乡村旅游资源,有利于各地形成自己的旅游特色。但是,目前我国很多乡村旅游产品单一,乡村旅游开发项目多集中于观光、垂钓和农家乐等,存在着产品雷同、品位不高和重复较多等问题,不能满足游客多层次、多样化和高文化品位的旅游需求。没有真正结合各地乡村旅游资源特点进行有针对性的开发,资源挖掘深度不够,缺少一村一特、一域一俗的风格,竞争手段单一,资源吸引力不足,不能满足游客多层次、多样化和高文化品位的旅游需求。比如,以农村田园生态环境和各种农事活动为吸引物的农业观光开发型乡村旅游产品,仅开发了入园摘果、采茶和赏花等乡村旅游产品,没有将农村生态和农事风情相结合,旅游与休闲相结合,开发观光、休闲和度假等旅游产品;以农村风土人情和民族民俗文化为吸引物的民族民俗风情依托型乡村旅游产品,仅开发了住“农家屋”、吃“农家饭”和游“民俗村”等乡村旅游产品,没有很好地展现农耕文化、乡土特色和民族民俗风情。

三是管理机制落后,缺乏人才培养长效机制。我国很多地方的乡村旅游管理机制不健全,农业部门、旅游部门和其他相关部门在管理

^① 赵登华. 乡村旅游要巧打“特色牌”[N]. 经济日报, 2007.

方面还不能很好协调。乡村旅游协会没有充分发挥其行业管理的应有职责。多数设区市没有引导当地企业成立乡村旅游行业协会,不能较好地开展行业自律,影响乡村旅游业有序健康发展。与此同时,我国很多地方乡村旅游人才培养缺乏长效机制,乡村旅游从业人员缺乏系统而有效的培训。许多旅游区管理人员通常由当地村干部或农民担任,人才的严重匮乏导致管理的不到位。他们市场竞争意识不强,经营理念落后,缺乏相关业务技能和管理经验能力,不能满足市场发展的要求。经营者对一些可持续性吸引游客的因素,如乡村旅游目的地特色、乡村旅游目的地环境、乡村旅游目的地服务水平与质量等往往重视不够,主要投资于建筑、设施和设备等方面。

四是村民参与度低,缺乏生态意识。在乡村旅游目的地建设中,村民的参与广度和深度以及受益程度,将直接影响村民经济收入和乡村旅游目的地的可持续发展。在很多乡村旅游目的地建设中,村民参与度低主要表现为,村民的自身素质和经济实力很难适应乡村旅游目的地建设的深度参与,他们往往只能从事简单的经营活动、娱乐表演和环境维护等,无法参与更高层次的规划和管理。村民在参与乡村旅游目的地建设中内部争利矛盾普遍存在,存在抢夺客源和各自划地为界的现象,从而使游客体验和景观质量下降。与此同时,村民缺乏生态意识,往往注重眼前利益,违背旅游资源开发和市场发展规律,对自然旅游资源和原生传统文化造成损害。这些问题的存在直接影响着乡村旅游的可持续发展。

1.1.2 研究问题

乡村旅游成为推动我国旅游业快速发展的重要引擎,成为我国旅游产业的一朵奇葩。乡村旅游业作为改革开放以来大力发展的新兴产业,乡村旅游发展对新农村建设具有重要的价值与意义,由此,我国

乡村旅游得到蓬勃发展。但是,与此同时,影响乡村旅游可持续发展的
问题不断凸显,这些问题的存在要求将乡村旅游可持续发展问题研
究提上议事日程,所以本书将“乡村旅游可持续发展问题”作为研究问
题。

1.2 研究综述与主要概念

1.2.1 研究综述

1.2.1.1 国外研究现状

现代乡村旅游起源于 19 世纪中期的欧洲,但学者们直到 20 世纪
50 年代才开始对此进行相应的研究。“国外乡村旅游研究主要集中在
七个方面:乡村旅游概念研究;乡村旅游与乡村可持续发展的相互关
系研究;基于供给和需求的乡村旅游发展的动力机制研究;社区居民
对旅游的态度研究;乡村旅游发展的管理研究;乡村旅游发展的策略
研究;乡村旅游发展中的女性问题研究。研究方法以社会学和旅游学
的研究方法为主。”^①国外乡村旅游研究主要集中在以下几个方面:

1. 旅游可持续发展研究

一直以来,乡村旅游与乡村可持续发展的相互关系是国外乡村旅
游研究的重要内容。人们通过具体案例对区域旅游可持续发展途径
做了大量研究,其中包括“旅游开发对乡村社会经济和环境的影响,电
子商务等信息技术在乡村旅游地可持续发展中的作用,即通过网络组

^① 何景明. 国外乡村旅游研究述评[J]. 旅游学刊, 2003 (1): 53.

织和服务来促进乡村旅游可持续发展”。^① 1996 年澳大利亚学者 Claire Holsinger 强调土地保护对澳大利亚乡村旅游可持续发展的重要性;同年,美国的杰托马斯·阿特金斯强调从可持续发展的视角,利用地方特色来开发乡村生态旅游业。国外学者还从多方面揭示和研究了乡村旅游的驱动因素(动因),乡村旅游发展过程中城市化与保持乡村特性之间的矛盾也是人们关注的重要问题。这种乡村旅游开发中的矛盾就是澳大利亚学者诺德(Ian Knowd)提出的关于乡村旅游发展中的悖论,^②堪潘霍拉(Clayton Campanhola)认为,“巴西乡村旅游业发展中的制约因素主要概括为以下三个方面:一是基础设施不完善,二是缺乏有专业技能的人才资源,相关培训难以满足现实的需要;三是缺乏相关政策、法规、规划等方面的支持。”^③苏姗妮·威尔逊(Suzanne Wilson)对美国伊利诺伊州乡村旅游业进行调查,认为乡村旅游开发成功的经验包括:“要有完整的产品组合,重视提高整个乡村社区的吸引力;当地政府的支持与参与;战略规划;建立乡村旅游经营者(企业家)之间的协作关系;成立旅游中介组织;社区对旅游业的广泛支持;旅游产业开发和营销的信息技术支持”。^④ 上述观点都涉及乡村旅游如何实现可持续发展的问题。

① Leo Huang, Rural tourism revitalization of the leisure farm industry by implementing an e-commerce strategy, Journal of Vacation Marketing Vol12No. 2, 2006. PP. 232~245.

② Ian Knowd, Rural tourism: panacea and paradox available at <http://hsc.csu.edu.au/geography/activity/local/tourism/FRURALTO.pdf>.

③ Clayton Campanhola, Tourism in the rural area as a new opportunity for small farmers, 1999, available at <http://www.eco.unicamp.br/publicacoes/textos/download/texto72.pdf>.

④ Suzanne Wilson, Daniel R. Fesenmaier, Julie Fesenmaier, and John C. van Es, Factors for Success in Rural Tourism Development, Journal of Travel Research, Nov 2001: 40:132~138.

2. 乡村旅游供给动机研究

乡村旅游产品是由乡村旅游的经营者和乡村旅游目的地居民与乡村旅游目的地政府共同提供的。所以说,乡村旅游的经营者和乡村旅游目的地居民与乡村旅游目的地政府在乡村旅游活动中承担着重要角色。“供给方的经营动机是乡村旅游发展的驱动力,而乡村旅游企业的经营特点影响着乡村旅游未来的发展。因此,这两点一直是乡村旅游供给研究关注较多的方面”。^① 研究乡村旅游经营者的动机有助于了解经营者的利益需求,从而有助于政府部门制定相应政策进行管理和引导,促进乡村旅游的良性发展。所以,供给方经营动机的研究日益成为乡村旅游研究的重要领域。从乡村旅游的发展历史来看,乡村旅游经营者动机随着社会环境变化而不断变化。20 世纪 90 年代以前,“急于摆脱乡村衰落困境的发达国家,将乡村旅游作为改变乡村经济结构的重要途径,所以应对农场危机、实现农业多元化经营、补贴农业收入以及追求经济利益成为乡村旅游经营者的主要动机”。^② 20 世纪 90 年代中期以来,随着乡村经济社会文化发展和农民生活条件改善,经济动机的主导地位开始不断发生变化,乡村旅游经营者的经营动机呈现多元化,不仅体现在经济发展方面,也体现在社会文化、政治等方面。如“爱尔兰某乡村只有 1.7% 的人因为经济原因而经营乡村旅游”(Hegarty, et al, 2005)。^③ “美国弗吉尼亚州的乡村旅游企业也摆脱了纯粹为经济收益而经营农业旅游的状况,多数农户的经营动

① Nancy. Rural Tourism in Australia :Has the Gaze Altered Tracking Rural Images through Film and Tourism Promotion. International journal of tourism research, 2004, 63:125 ~135.

② Benjamin C. The Growing Importance of Diversification Activities for French Farm Household. Journal of Rural studies, 1994, 104:331~341.

③ Frochot J. A Benefit Segmentation of Tourists in Rural Areas: A Scottish Perspective. J. Tourism Management, 2005.

机介于形式理性和实质理性之间”(Nancy,2004)^①。Gets 等(2000)对澳大利亚西部乡村旅游的调查表明,“喜欢乡村生活方式及与家庭有关的社会因素是中年夫妇经营乡村旅游的主要动机”^②。Paniagua(2002)运用案例研究得出的结论是“在逆城市化潮流中移居到乡村的西班牙居民,从事乡村旅游主要是为了实现自主就业”。^③

3. 乡村旅游者动机研究

乡村旅游者动机不仅决定他们对乡村旅游目的地的选择,而且还决定他们何时何地从事何种类型的乡村旅游活动。乡村旅游者的旅游动机复杂多变,主要包括心理动机、社会文化动机、经济动机和环境动机等四大类。许多研究者认为,现代性造成现代社会的人们在精神方面的巨大的失落和蜕变,乡村成为人们的精神家园和避难所,乡村旅游可以让现代社会的人们亲近乡土,亲近自然,摆脱现代社会给人们带来的巨大生活压力,乡村旅游可以让现代社会的人们寻找失落的精神家园,这些都成为乡村旅游者的主要心理动机。如 Pearce(1990)的调查发现,“旅游者到乡村旅游是因为在那里可享受后台体验。农场、农家和乡村生活都是世俗现实,主客之间可彼此接触,互相交流,真实而坦然”。^④ 社会文化方面的动机主要包括“接触当地人、了解当地生活(Pearce,1990;Frater,1983)、增长知识、享受主人的热情接待(Pearce,1990;Murphy,Williams,1999;Frater,1983)以及体验乡

① Nancy. Meetings and Conventions as a Segment of Rural Tourism: The Case of Rural IndianaJ. Journal of Convention&Exhibition,2004,33:77~92.

② GetsD,CalsenJ. Characteristics and Goals of Family and owner operated Business in the Rural Tourism and Hospitality SectorsJ. Tourism Management,2000,215:451~459.

③ Paniagua. Ecorourism in Rural Developing CommunitiesJ. Annals of Tourism Research, 2002,26.

④ PearcePL. Farm Tourism in Newzeal and: A Social situation AnlysisJ. Annals of Tourism Research,1990,173:335~35.