

变迁与感知

旅游影响下的时空分异

Change and Perception
Spatial and Temporal Variation
under Tourism Impact

谢婷 著

清华大学出版社

变迁与感知

旅游影响下的时空分异

Change and Perception

Spatial and Temporal Variation
under Tourism Impact

谢婷 著

清华大学出版社
北京

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

变迁与感知：旅游影响下的时空分异/谢婷著. —北京：清华大学出版社，2010.9
ISBN 978-7-302-23681-8

I. ①变… II. ①谢… III. ①旅游—文化—研究 IV. ①F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 162947 号

责任编辑：宋丹青

封面设计：HELLO

责任校对：王凤芝

责任印制：孟凡玉

出版发行：清华大学出版社

<http://www.tup.com.cn>

社 总 机：010-62770175

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座

邮 编：100084

邮 购：010-62786544

印 装 者：北京国马印刷厂

经 销：全国新华书店

开 本：148×210 印 张：6.375

字 数：165 千字

版 次：2010 年 9 月第 1 版

印 次：2010 年 9 月第 1 次印刷

定 价：22.00 元

产品编号：038364-01

本成果由北京市哲学社会科学规划项目、北京市教育委员会社科计划重点项目(项目编号: SZ201010017007)资助,特此感谢!

序 言

这是我第一次为一本书作序。

为自己学生的第一本学术著作作序，可以说些什么、应该说些什么，的确有点难以把握。好在这本著作是以博士论文为基础完成的，其学术价值、创新点、科学性等等早由论文盲审和答辩评审专家做了结论。我这里就没有必要再做赘述了。

在我固有的观念里，学位论文本身就是成果，而且是经过评审的成果。至于其后再分解成若干小论文发表乃至整体出版成著作，是顺理成章的。然而，当我再次翻阅谢婷博士的这本书稿时，仿佛有了新的顿悟和感触……

透过这本书稿，我开始意识到，将博士论文成功地转变为正式出版物，在学者的成长过程中是有着独特意义的。这是一个学人完成走向学者的重要过程，是学术素养实现本质转变的过程。理由有二。

一、从博士论文到能够成为正式出版的专著，需要经历一个大的提升和精细化完善的锤炼过程。如果说博士论文的完成，可以体现“解析问题→求证方案→客观论证→破解途径”等独立思考和求证科学问题能力培养的过程；那么，将博士论文成功转化为学术专著，则反映“系统化→规范性→准确表述→权益意识”等学术综合素养大提升的过程。

二、每年我们都有不少优秀的博士论文产生，但最终出版成专著的并不多。我想，其中大部分人主观上还是希望把自己的博士论文出版出来的。之所以最终没有出来，原因可能有多种。但我以为，最关键的因素在于能否在毕业后的繁忙工作之余，再有毅力、自觉性，甚至是挤占自己的闲暇时间，坚持完善自己的研究成果。对于学者做到这一点是很重要的，但做到这一点很多人又是不易的。

比较而言,我认为第二个过程或许比第一个过程的完成更艰难一点。因为第一个过程有导师的指导、督促以及毕业要求的压力;而第二个过程则完全需要依赖自己定位目标,自觉性以及持久抵御各种诱惑的毅力。

通过这本专著的发表,我相信谢婷博士比我体会更深、感受更多。相信她会以此为新起点,在教学及学术研究方面走得更高、更远。

谢婷博士是我和钟林生老师共同指导的。在其攻读博士学位的三年时间里,对于她的论文指导和学业上的进步,钟老师比我倾注了更多的精力。借此之便,也表达我对钟老师的真诚谢意。

陈田(中国科学院地理科学与资源研究所)

2010年6月11日

序 言 二

旅游业被视为促进经济发展的重要方式,旅游发展也会带来复杂的社会现象,不同的因素交织在一起,对目的地的经济、社会文化和生态环境都会产生不同程度的影响。其中,旅游的社会文化影响和居民对这些变化的感知是旅游业能否长期可持续发展的关键因素,通过对其研究与了解,可以对旅游的社会文化影响加以有效的控制,最大程度地发挥其正面影响,抑制其负面影响,促进旅游活动的持续健康地进行,为当地社区社会经济发展带来最大的综合效益,为旅游决策制定和管理提供科学的理论依据。

旅游影响研究于 20 世纪 60 年代在欧洲和北美洲兴起,早期的研究主要偏重于经济影响,随着旅游业的发展,研究更趋向于理性和全面,旅游对社会文化的影响也逐渐引起重视,出现了一批有代表性的研究成果,如 Jafari 的四个平台说、Smith 的主客关系论、Nash 的涵化(acculturation)理论以及 Cohen 和 MacCannell 对真实性的研究等。我国对旅游的社会文化影响研究起步于 20 世纪 80 年代,研究文献也呈增长态势,但较多的是对国外相关研究成果的介绍、引入、消化和借用,结合中国具体旅游地的实际不够,真正从中国社会文化特点出发的理论和实践探索还比较缺乏。现在我们高兴地看到这本针对我国著名景区旅游的社会文化影响的论著出版,为我国旅游影响研究增加了有价值的新成果。

本书是作者在博士论文的基础上修改而成的,以湖南武陵源景区为研究对象,运用了实地调研、深度访谈、问卷调查、文献分析、统计分析等方法,探讨了旅游的社会文化影响特征和机制。阅读书稿之后,我认为本书有两处突出的特点:一是多学科方法的运用,经济学、人类学、社会学、生态学与环境科学是国内外旅游影响研究中的

主导学科,其中对社会文化问题研究颇有建树的是文化人类学和社会学,作者在这些学科方法的基础上,运用地理学的思路与方法,研究了旅游社会文化影响及居民感知的空间特征,拓展旅游社会文化影响研究的深度与广度;二是理论与实践的有机结合,构建了社会文化变迁的“驱动力—压力—影响—响应”框架,在特征和机制的理论分析基础上,有针对性地提出引导旅游良性发展的旅游影响调控对策,为政府决策和企业管理的实践提供参考。

全书内容丰富、资料翔实、结构合理、思路清晰、写作规范、图文并茂,反映了作者扎实的学风和严密的逻辑思维能力,相信关注旅游社会文化影响的管理者、研究者和从业人员读后会有所获益。

钟林生(中国科学院地理科学与资源研究所)

2010年6月11日

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究的目的和意义	1
1.2 调查对象与问卷发放	6
1.3 研究内容和创新点	10
1.4 相关概念的厘清	13
第 2 章 国内外相关研究综述	17
2.1 旅游社会文化影响的内容	17
2.2 居民对旅游发展影响的态度模式	24
2.3 研究的角度和方法	29
2.4 旅游影响调控	32
2.5 总评	37
第 3 章 旅游地社会文化影响研究的理论基础与方法设计	40
3.1 理论依据与基本假设	40
3.2 研究方法	42
3.3 资料处理与分析方法	43
第 4 章 武陵源景区旅游业发展过程与阶段特征	53
4.1 武陵源旅游区概况	53
4.2 武陵源景区旅游业发展阶段划分	54
4.3 武陵源景区各个发展阶段状况	59
4.4 不同发展阶段的旅游社会文化影响	69

4.5 社会文化随时间变迁的特点	85
第5章 旅游社会文化影响的空间特征	90
5.1 案例点的选取	90
5.2 分析方法	93
5.3 旅游社会文化影响的空间差异研究	96
5.4 居民对旅游负面影响的感知	106
5.5 居民属性特征与其对旅游文化影响的感知差异	110
5.6 旅游社会文化影响的总体空间特征	118
第6章 旅游影响下的社会文化变迁机制	129
6.1 旅游影响下的社会文化变迁机制模型	129
6.2 旅游目的地社会文化变迁的驱动因素	135
6.3 旅游目的地社会文化变迁的压力	152
第7章 旅游社会文化影响的调控对策	157
7.1 对策目标	157
7.2 良性调控的途径选择	158
第8章 结论与讨论	169
8.1 主要结论	169
8.2 不足之处	172
8.3 下一步研究展望	173
参考文献	174
附录 居民调查表	183
后记	188

插图目录

图 1-1 武陵源调查点分布示意图	7
图 1-2 技术路线图	11
图 2-1 Butler 的居民态度模式	24
图 2-2 旅游地主客社会交换模型	26
图 2-3 Faulkner & Tideswell 模式	27
图 2-4 Choong-ki 居民感知模型	28
图 2-5 旅游社会文化影响控制目标的产生过程	33
图 2-6 承载力与可接受改变的限度	35
图 4-1 武陵源区位示意图	53
图 4-2 张家界铁路交通示意图	56
图 4-3 1979—1985 年武陵源景区旅游接待统计	57
图 4-4 1982—2005 年武陵源区历年游客量变化	57
图 4-5 武陵源区旅游总收入与农民人均纯收入年增长 对比情况	58
图 4-6 土家族民俗表演	75
图 4-7 参与旅游业工作的妇女和她们手工制作的 工艺品	76
图 4-8 2003 年武陵源景区的入境游客构成	80
图 4-9 景区内标有中、英、韩、日 4 种文字的标识牌	82
图 4-10 传统的土家吊角楼	87
图 4-11 张家界村居民自建的现代住宅	87
图 5-1 居民填写调查问卷	93
图 5-2 袁家界村得分频度表	97
图 5-3 景区内得分频度表	98

图 5-4	张家界村得分频度表	101
图 5-5	沙堤乡得分频度表	102
图 5-6	四都坪乡得分频度表	104
图 5-7	居民对影响的“感觉”与“评价”分类图	119
图 5-8	各个调查点的得分落点	122
图 5-9	各调查点利克特量表值频度表	123
图 6-1	旅游社会文化变迁的 DPIR 框架	134
图 6-2	旅游目的地社会文化变迁的驱动因素	135
图 6-3	武陵源景区游客了解当地的途径	138
图 6-4	武陵源景区游客对居民的看法	139
图 6-5	2003 年张家界森林公园客源地构成	141
图 6-6	失地居民获得的商品摊位和同质化程度很高的 旅游商品	147
图 6-7	武陵大道两边商铺类型统计	148
图 6-8	张家界村和袁家界村居民的历年家庭收入	149
图 6-9	外来文化在旅游目的地的空间传播	153
图 6-10	传统文化的商品化发展结果	155
图 6-11	游客对武陵源景区的少数民族气氛感受	156
图 7-1	居民参与旅游业的条件和内容	162
图 7-2	旅游利益相关者对当地文化的影响	163
图 7-3	区域社会文化变迁和经济发展模式耦合关系	165
图 7-4	游客教育执行程序	167

表格目录

表 1-1	调查问卷发放情况	8
表 1-2	重点访谈名录	9
表 2-1	发展旅游对目的地所产生的积极和消极影响	18
表 2-2	旅游地生命周期各阶段社会文化变迁	31
表 3-1	研究内容与研究方法	44
表 3-2	问卷设计及分析程序	45
表 3-3	张家界旅游发展相关书籍资料	49
表 4-1	1991—2000 年张家界航空铁路发送旅客	54
表 4-2	金鞭溪水质监测结果及综合评价(1996—2000)	78
表 4-3	张家界市历年游客数量(1988—2008)	81
表 4-4	武陵源景区各个发展时段发展状况	85
表 5-1	各个调查点情况	91
表 5-2	A ₀ 值得分对照表	94
表 5-3	袁家界村得分表	96
表 5-4	袁家界村得分排序表	97
表 5-5	景区内数据得分表	98
表 5-6	景区内得分排序表	99
表 5-7	张家界村得分表	100
表 5-8	张家界村得分排序表	101
表 5-9	沙堤乡得分表	103
表 5-10	沙堤乡得分排序表	103
表 5-11	四都坪乡得分表	104
表 5-12	四都坪乡得分排序表	105
表 5-13	居民对犯罪率的感知	107

表 5-14	居民对不良社会现象的感知	107
表 5-15	居民对生活氛围改变的感知	108
表 5-16	居民对信任度的感知	109
表 5-17	居民对外界不良冲击的感知	109
表 5-18	旅游社会文化影响的主成分分析	112
表 5-19	性别对旅游影响的独立 T 检验	114
表 5-20	年龄对社会文化影响的方差分析检验	115
表 5-21	受教育程度对旅游社会文化影响的方差分析 检验	116
表 5-22	居住时间对旅游社会文化影响的方差分析	116
表 5-23	居住地区位对旅游社会文化影响的方差分析	117
表 5-24	职业及从业时间对旅游社会文化影响的方差 分析	118
表 5-25	居民在各分类中的感知强烈项	119
表 5-26	居民对发展旅游业所持态度	126
表 6-1	DPSIR 框架含义	132
表 6-2	Smith V. Preface 对旅游者的分类	136
表 6-3	1988 年张家界森林公园客源地调查表	141
表 6-4	不同发展时期的政策目标及其影响	144
表 6-5	武陵源居民对游客服饰的感知	151
表 6-6	武陵源居民对传统民族服装的态度	152
表 7-1	居民参与旅游的类型和程度	161

第 1 章 绪 论

1.1 研究的目的和意义

旅游业被视为促进经济发展的重要方式,旅游发展也会带来复杂的社会现象,不同的因素交织在一起,对目的地的经济、社会、生态和环境都会产生正面和负面的影响。Ap 和 Crompton(1998)曾形容旅游业“不仅是一只会下金蛋的鹅,并且也会弄脏自己的巢”。一般经济上的影响比较直接和明显,社会文化影响显现的时间比较长,而且测度不易量化,容易被忽视。旅游的社会文化影响和居民对这些变化的感知是旅游业能否长期可持续发展的关键因素,尤其是武陵源景区所在的区域,在历史上属于社会经济发展比较落后、交通不便的地区,旅游资源的开发使得传统文化和外来文化产生了直接的碰撞,社会文化变迁的效应更加显著,是比较理想的研究对象。

1.1.1 研究目的

1. 了解目的地居民对旅游影响的感知和态度,调节主客关系

国内外学者的研究表明,“与当地居民交流”是游客的主要旅游动机之一,当游客的这一旅游动机得到满足并且交流很愉快时,旅游地的目的地形象也会得到提升,从而增加游客的口碑宣传和重游的可能性;而当游客的这一目的得不到满足或者受到打击,将会给他们造成不良的心理印象,从而影响整体的目的地形象。使游客拥有愉快的旅游经历的关键就是有一个愉快的主客交往过程,在这种情况下,目的地居民对待旅游业的态度就是决定这个过程的重要因素,因

为居民对旅游业的感知和态度将会直接影响到他们对游客的态度。

2. 研究旅游开发中的社区参与和居民感知情况,为本地的社会转型提供动力

20 世纪是中国由传统社会向现代社会过渡的关键时期,在 20 世纪 90 年代之后,中国进入了现代化的转型期,这个社会转型的主要内容包括:由农业社会向工业社会转化;由乡村社会向城市社会转化;由封闭、半封闭社会向开放社会转化;由分化不明显的社会向高度分化的社会转化等(吴忠民,2003)。社会转型对社会文化结构、产业结构、城乡结构等都有巨大影响。居民如何参与当地的旅游开发以及他们对旅游发展所持的态度都可能对当地的农业产业结构转变、城乡二元结构变化发生影响;同时在居民的参与过程中,通过对外交流和学习,也对本地的社会文化结构有影响。此外,在整个社会的大转型和旅游社区的局部转型过程中,因为利益和诉求的不同,不可避免地会出现冲突和矛盾,科学和合理解决这些冲突和矛盾也很有实际意义。

3. 以基层调查数据为基础,为政府和旅游企业的政策制定提供参考

本研究的主要调查群体是旅游社区及周边的居民。在旅游开发的过程中,社区居民虽然是影响和左右旅游发展的最底层力量,是拥有最少支配权力和社会资源的一方,但是社区居民又是旅游目的地的主人,是当地文化的承载者,他们的态度和行为往往影响到本地旅游业的可持续发展。随着旅游业的发展,我们不仅要考虑旅游者的需求,更要兼顾当地社区居民的利益。本研究中涉及的调查希望能建立这样一种平台,使社区和本地居民有机会真实表达对旅游发展及其影响的看法。了解当地居民和参与主体的真实意见和想法,将他们的意愿和建议纳入整个发展程序中,这应当成为今后旅游区开发和管理的一个趋势。

4. 探讨旅游社会文化影响的机制,为中部地区旅游发展提供理论支持

2004年12月举行的中央经济工作会议上,在次年经济工作的6项任务中首次提出了“中部崛起”。相对东部地区而言,中部地区旅游基础设施不足、资金短缺,但是拥有丰富的自然和人文旅游资源。中部省份(山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南)大部分都提出了“旅游强省”、“旅游兴省”、“发展旅游支柱产业”的口号,政府层面上已经把发展旅游业作为工作重点之一。中部人民也对发展旅游业怀有较高的热情,积极投身于旅游开发中。但是旅游也是一个涉及面很广的产业,市场需求多样,竞争也很激烈,一系列的问题都会随着旅游发展不断出现,政府、企业和社区该如何面对这些问题?中部地区的旅游发展道路既不应该照搬国外的发展经验,也不是对东部发展模式的简单复制,了解和解决旅游发展中不断出现的问题,是实现中部地区旅游可持续发展的重点。

5. 了解旅游开发对当地的影响是编制旅游规划的需求

旅游区的规划和开发对产生的旅游影响之间有着直接的联系,对旅游社会文化影响研究的关注已被应用到旅游规划实践中。如世界旅游组织主持的《四川省旅游发展总体规划》(1999)、保继刚等主持的《桂林市旅游发展总体规划》(2002)均涉及了旅游目的地的各种影响(包括社会文化影响的评估和预测)以及规避负面影响等相关内容。研究旅游的社会文化影响是正确处理开发和保护关系的重要科学依据,为在发展过程中减少不必要的损失提供了规划的参考。

6. 建设旅游社区,完善居民参与

“三农”问题一直是中国社会经济发展过程中面临的大问题,为解决这个问题,中共十六届五中全会提出了建设社会主义新农村的战略任务。中国的中西部农村地区有丰富的旅游资源,但是由于历史条件、地理区位的限制,许多地方的经济发展和旅游产品开发水平