

山东财经大学工商管理学者文库

张彦 著

社区旅游 增权研究

——基于山东三个历史街区的探讨

SHEQU LUYOU ZENGQUAN YANJIU

经大学工商管理学者文库

张彦 著

社区旅游

增权研究

——基于山东三个历史街区的探讨

SHEQU LUYOU ZENGQUAN YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

社区旅游增权研究：基于山东三个历史街区的探讨/
张彦著. —北京：经济科学出版社，2013. 12
(山东财经大学工商管理学者文库)
ISBN 978 - 7 - 5141 - 4078 - 1

I. ①社… II. ①张… III. ①社会 - 旅游业 -
研究 - 山东省 IV. ①F592. 752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 287387 号

责任编辑：柳 敏 于海汛
责任校对：杨 海
版式设计：齐 杰
责任印制：李 鹏

社区旅游增权研究

——基于山东三个历史街区的探讨

张 彦 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcs. tmall. com

北京京鲁数码快印有限责任公司印装

710 × 1000 16 开 14. 75 印张 220000 字

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4078 - 1 定价：32. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)



张彦，1979年出生，山东青岛人，山东财经大学工商管理学院副教授。研究方向包括旅游规划、旅游社会学、文化旅游等。在《旅游学刊》、《旅游科学》、《东岳论丛》等中文核心期刊上发表学术论文多篇，参与编写了《旅游资源开发与利用》和《旅游区开发与管理》。

1998～2002：山东大学管理学院旅游管理系管理学学士

2002～2005：山东大学管理学院旅游管理系管理学硕士

总 序

人才历来被看成是社会进步、组织成长的重要竞争力来源，甚至有人将组织的竞争等同于人才之间的竞争。但是，人才不是一个孤立的概念，人才不能脱离组织的目标而独立存在，一个人是否是人才取决于其满足组织需求程度的高低。同样，人才能否满足组织的需要、能否发挥其应有的作用也不是孤立的，它受组织结构、机制、环境等多方面因素的影响。建立人才与组织目标之间的有效联系，使组织目标能够更有效地实现，也使人藉此能够更有效地成为人才，需要科学的管理机制。研究这些管理机制，帮助组织建立这些机制以充分发挥人才的作用和促进人才自身的发展，是管理学院存在的价值和使命。

山东财经大学工商管理学院成立于2011年11月，由原山东经济学院工商管理学院和原山东财政学院工商管理学院合并组建而成。学院历史悠久，其前身可追溯至1958年山东财经学院成立时的商业系。学院拥有本、硕、博三个办学层次，学科主体设置齐全，人才培养体系科学合理。目前，学院设有工商管理、人力资源管理、市场营销、旅游管理、房地产开发与管理、会展经济与管理6个本科专业；拥有工商管理一级学科博士、硕士学位授予权，有企业管理、人力资源管理、旅游管理、技术经济及管理4个二级学科硕士学位授权点。工商管理专业为国家级特色专业，人力资源管理专业为山东省省级特色专业；企业管理学科为“十二五”山东省省级特色重点学科，并拥有该学科“泰山学者”特聘教授岗位。山东财经大学管理创新研究院（山东省人才发展研究中心）、山东财经大学职业生涯教育研究中心挂靠本学院。

山东财经大学工商管理学院是一个研究平台、合作平台、服务平台和成长平台。学术研究是学院的立身之本，合作是开展工作的主要途

径,服务是学院的主要运作方式,教师和学生的成长是学院追求的目标。学院将致力于促使人才发挥其最大价值的管理机制研究,致力于人才成长的科学规律研究,致力于发现人才、培育人才、使用人才的有效途径研究,开展与国内外高校、研究机构、政府部门、企事业单位的广泛合作,以合作聚集研究力量,以合作提升研究水平,以合作推广研究成果;学院将致力于管理与服务,以服务繁荣学术研究,以服务协助政府决策、以服务促进企事业单位的发展、以服务成就人才,最大限度地促进教师和学生的成长,充分发挥学院的价值作用。

为鼓励学院教师积极从事高水平科研工作,促进学院学科建设水平,提高科技创新水平和服务社会能力,扩大学院在国内外的学术影响,依据《山东财经大学工商管理学院学术专著出版资助管理办法》,对学院在职在岗的中青年教师提供专著出版资助,并委托经济科学出版社出版。在此感谢经济科学出版社吕萍女士的支持和辛苦工作!

让我们共同努力,以创新务实的工作态度、勤奋刻苦的工作作风、团结协作的工作方式,实现管理学院的价值和使命!

山东财经大学工商管理学院

2013年12月19日

前 言

城市历史街区往往是“文化高地”与“经济洼地”的混合体，其发展常伴随着多重矛盾，其中最为突出的就是保护与开发的矛盾，在保护与开发的胶着与对抗中，许多历史街区要么在滚滚经济大潮中脱胎换骨，要么在残垣陋巷中苟延残喘，不管是哪种做法都悖逆了历史街区保护与发展的初衷，也在很大程度上伤害了社区居民的感情和利益。实际上，保护与开发的矛盾并不是不可调和的，其实它可以通过有机更新、发展旅游等途径获得新的活力和实现价值的再造与演进。然而在社区旅游发展实践中人们往往将注意力放在历史街区的保护和旅游产业水平的提升上，而忽略了历史街区中最自在的、最本质的社区发展问题，其结果是容易导致社区参与旅游不足，引发各种社会矛盾，并最终将社区旅游引向不持续。据前人的研究，社区参与旅游不足的原因有很多，其中最为本质的原因是居民权力的缺失与不足。鉴于此，为了切实推动历史街区中社区参与旅游的发展，促进历史街区保护与旅游开发的双赢，并进而实现社区与旅游的一体化发展，就必须摆正社区居民的主体性地位，对其进行全方位的旅游增权。

本研究立足于山东省三个历史街区，采用定性与定量分析的方法，对社区旅游增权的基础理论、增权现状、影响机理、增权模式等进行了较为系统的探讨。具体而言：本研究的内容与结果主要包括以下几个方面：

(1) 在文献整理的基础上对社区旅游增权的理论进行了深入的探析。首先指出旅游增权理论是继社会交换理论、社会表象理论、利益相关者理论等之后的社区参与旅游研究的又一重要分析视角；在此基础上对旅游增权的政治思想基础、价值基础、社会基础和理论基础进行了识

别和分析；然后重点分析了社区参与旅游的增权取向与历史街区中社区旅游增权的特性。

(2) 实证分析板块。主要包括两部分：质的分析和量的分析。在质的分析部分笔者主要对济南两社区（依托于济南芙蓉街历史街区）、青岛济南路社区（依托于青岛中山路历史街区）、周村长安社区（依托于周村历史街区）各自的旅游增权现状及其共性进行了梳理，并结合以往研究和访谈结果，从宏观环境、基层组织、社区、个体和冲突五个角度分析了影响案例社区旅游增权的前置因素。在量的分析部分主要分析了社区旅游增权的影响机理问题。研究结果表明四维增权的关键前置影响因素是不同的，经济、心理、政治和社会增权的关键影响变量分别为社区制度、个体性格、个体资源和人口流动；前置变量对四维增权的影响程度是有明显差异的，其中人口流动对社会增权的影响最大，公共政策、社区权力、个体资源、资源和利益冲突对政治增权的影响最大，市场经济、社区制度对经济增权的影响最大，个体性格、价值观和知识冲突对心理增权的影响最大；四维增权对社区旅游支持度、社区居民幸福感的影响也存在着差异，其中经济增权、心理增权和政治增权对社区旅游支持度的影响更大，社会增权对居民幸福感的影响更大。

(3) 在对以往研究进行系统分析的基础上，并结合案例分析和增权机理分析的结果笔者构建了基于增权目标、增权受体、增权路径、增权向度、增权内容的五位一体的社区旅游增权模式。这一旅游增权模式呈现出以下特点，首先，这一旅游增权模式具有一定的系统性：其不仅仅考虑了增权受体的主体性问题和增权内容的全面性问题，而且还剖析了增权的时间序列性、增权的非单向性等问题，即回答了向谁增、增什么、怎么增等一系列问题。其次，这一旅游增权模式具有一定的理论高度：一方面体现在模式的架构是基于系统理论、旅游地生命周期理论、优势视角理论和产权理论；另一方面体现在模式的关键理论观点具有一定的创新性。最后，这一旅游增权模式具有较强的指导意义：此模式的构建是基于本土化的案例分析和规范的增权机理分析，因此其具有较强的理论说服意义和实践指导意义。

(4) 为了从物质上和精神上为社区旅游增权发展提供有力的支持和保障，笔者还结合前人的研究和回归分析结果从以下几个方面提出了

推动社区旅游增权发展的建议：适度留住社区居民，加快治理平台建设，推动社区制度建设，搞好社区组织建设，加大社区教育投入等。

基于以上分析，笔者对社区旅游增权的主要特点进行了归纳：第一，社区旅游增权是一个系统的工程，其不仅仅需要当地政府、社区居民、旅游企业、社会组织、旅游者等的多方参与与互动，而且还表现出较强的阶段演进性，即在不同的增权阶段，增权目标、增权内容、增权强度等都是不同的。第二，社区旅游增权是一个内生驱动与外在推动相结合的过程，即社区旅游增权不仅仅需要通过外部力量的介入和推动来激活社区居民特别是弱势群体的潜在力量（社区他增权），而且还需要社区居民自身不断发挥主动性并与政府力量、社会力量反复博弈（社区自增权），其中，后者是社区旅游增权的关键和核心，是社区旅游增权的高级发展阶段，其与社区自治相对应。第三，社区旅游增权受多因素影响，这些影响因素的作用对象和影响机理各不相同，但同时又彼此交融，即社区旅游增权是多因素共同发力的结果，其中任何一个因素发生了改变必将对社区旅游增权的整体效果产生不同程度的影响。第四，社区旅游增权的受体具有多层次性，不能笼统地界定为“社区”，为此在增权实践中首先要对历史街区社区中的居民进行摸底和分类，然后根据不同社区群体的特点进行增权设计和安排，即要做到因群制宜，因群增权。第五，鉴于历史街区所具有的聚落、遗产和资源三重属性，其社区旅游增权的目标呈现出多元性，具体包括社区的发展、历史街区的保护和旅游的发展；同时由于聚落属性具有本质的决定意义，因此将聚落（社区）的和谐发展和居民的自主视为社区旅游增权的核心目标。

综上所述，本研究基于增权视角的探讨一方面增强了社区参与旅游理论的解释力，丰富了人们对社区参与旅游中权力制衡和政治博弈的认知；另一方面也为历史街区中的社区与旅游一体化和品牌化发展提供了依据和路径。本研究将社区旅游增权的研究对象扩展至城市历史街区，并在规范的理论分析的基础上增加了定量分析的内容，这在一定程度上丰富了社区旅游增权研究的对象和方法，增加了研究结论的可靠性，同时也为后续的研究提供了新的研究领域和研究方法指导。

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究缘起	1
1.2 研究意义	6
1.3 研究思路及技术路线	8
1.4 研究方法	10
1.5 预期创新点	11
第 2 章 文献回顾	13
2.1 城市历史街区	13
2.2 社区参与旅游	21
2.3 社区旅游增权	34
第 3 章 社区旅游增权理论探析	52
3.1 相关概念界定	52
3.2 旅游增权：一个理论分析的视角	54
3.3 旅游增权的基础	56
3.4 社区参与旅游的增权取向	69
3.5 城市历史街区社区旅游增权的特性分析	77

第4章 社区旅游增权实证分析	86
4.1 基于三个历史街区的案例分析	86
4.2 基于三个历史街区的定量研究	121
第5章 社区旅游增权系统模式构建	146
5.1 社区旅游增权的目标分析	147
5.2 社区旅游增权的受体分析	153
5.3 社区旅游增权的向度分析	159
5.4 社区旅游增权的内容分析	164
5.5 社区旅游增权的路径分析	172
第6章 社区旅游增权的对策建议	181
6.1 适度留住老居民	181
6.2 加快治理平台建设	183
6.3 推动社区制度建设	185
6.4 推进社区组织建设	187
6.5 加大社区教育投入	189
第7章 结论与未来展望	190
7.1 研究结论	190
7.2 研究不足及未来展望	191
附录一：社区旅游知识图谱	193
附录二：访谈内容	200
附录三：调查问卷	202
参考文献	205

第 1 章

绪 论

1.1 研究缘起

1.1.1 现实的要求

21 世纪是“体验经济”的世纪，体验经济时代的到来意味着人们不再满足于低层次物质消费，而是倾向于高层次的文化体验。同时，21 世纪也是“注意力经济”的世纪，作为一个城市，要想在激烈的角逐中博得更多的眼球资源，除了要充实自己的经济实力，优化自己的环境之外，更要在文化上独树一帜，不断丰富人们日益增长的精神和文化体验。而城市历史街区旅游和休憩业的发展可以称得上是文化体验经济大潮中最具前沿性的一张大牌^①。之所以这么说，是因为历史街区旅游的发展迎合了人们的怀旧心理，张扬了城市的个性，提升了旅游的文化品位等，所有这些都与体验经济的本质不谋而合。

1.1.1.1 历史街区旅游发展的困境与突破

目前城市历史街区旅游发展现状令人担忧，“破坏性开发”、“社区

^① 张艳华、卫明：《“体验经济”与历史街区（建筑）再利用》，载于《城市规划汇刊》2002 年第 3 期，第 72 ~ 74 页。

空心化”、“商业过度现代化”、“项目短平快”等现象屡见不鲜。

“破坏性开发”是指某些地方政府官员和开发商打着发展旅游、振兴经济的旗号对老城区进行肆意的开发,致使一片片承载着传统意韵的历史街区不断消弭在推土机的轰鸣声中,取而代之的是与古城风貌格格不入的现代建筑和不伦不类的仿古建筑。这样的例子在国内不胜枚举。例如1989年济南市政府编制了我国第一部历史文化名城保护规划——《济南历史文化名城保护规划》,规划中将“三街坊”列为老街区保护重点,它们分别是:司里街和所里街、芙蓉街-珍珠泉、剪子巷。然而在短短的二十多年间,古城区就只剩下一个半历史街区(芙蓉街街区和半个高都司巷街区),济南作为“历史文化名城”的现实载体不断消弭。关于这一点同济大学阮仪三教授的评价一针见血,他说:“作为一种不可再生的资源,中国的历史文化不是保护得太多,而是太少了,济南则是太太少了!”^①

“社区空心化”,也谓“去居民化”,是指通过货币补偿和异地安置的途径将原来生活在历史街区中的居民迁出,然后对历史街区进行统一的保护、开发、经营和管理。“社区空心化”在一定程度上有利于维持历史街区的传统建筑风貌和顺利实现历史街区的经济价值转化,这一点是毋庸置疑的。但问题是,历史街区集社区聚落、历史遗产、旅游资源三重属性于一体,它不只是空洞的获利工具,更是历史信息的承载者和有机的社会生命体,如果一味地实施人员置换势必会扭曲历史的发展脉络,破坏原来的人文环境,殆尽历史街区的生命体征,并进而影响社区的可持续发展。总之,“社区空心化”违背了历史街区保护的完整性、原真性和旅游开发的可持续性原则。

“商业过度现代化”在国内传统商业街开发中已很普遍,例如上海南京东路步行街、哈尔滨中央大街、青岛中山路、北京王府井等均属此类。历史街区“商业过度现代化”除了与开发经营商的逐利行为有关之外,还与老字号的萎缩有关。在经历了各种冲击之后许多老字号已退出了市场,那些幸存的老字号多在夹缝中苦苦支撑,原有的地缘优势和

^① 《老土布的纯情岁月》,新浪新闻中心,2006年6月27日, <http://news.sina.com.cn/c/2006-06-27/03299303642s.shtml>。

品牌优势已大大削弱^①。相比而言,现代商业在产品创新、经营模式、管理理念等方面具有很大的优势,因此在城市历史街区开发中,现代商业多成为首选。然而,我们不得不承认,现代商业在带来经济效益的同时也在很大程度上破坏了地方的传统性和民间的亲 and 性,这不仅仅与历史街区保护的初衷有点格格不入,也为社区居民的经营参与设置了高高的门槛。鉴于此,为了最大程度地平衡历史街区保护与旅游开发的关系,实现传统空间消费与传统文化消费的有效契合,有必要借助政府的力量最大限度地实现老字号的回迁,鼓励社区居民的参与,再现传统的行销模式^②。

“短平快项目”反映了旅游开发工作缺乏深度与韧度,致使许多旅游开发成品丧失了独特的个性和氛围,形成了“千街一貌”的滑稽局面。对于“短平快项目”的出现,学者们给出了不同的解释,有学者认为“短平快项目”的出现是受限于历史街区开发的财力和时间,还有学者认为其源于长官“政绩”意识的膨胀,可以肯定的是,现行的民主参与机制不健全是“短平快项目”频发的一个关键因素,试想在没有社区力量参与和监督的情况下,要么长官搞“一言堂”,要么唯专家意见是听,长官意志也好,专家意见也罢,都容易急功近利,倒向惯性思维,致使规划出来的东西缺少地方感,经不起时间的考验。

上述现象的出现不是偶然的,其背后隐藏着很深的观念问题。首先,包括政府官员、开发商、专家在内的社区相关利益群体无法正确认识社区发展、遗产保护、旅游开发之间的关系,他们往往忽略历史街区中最自在的、最本质的社区发展问题,将社区居民看作开发、受益对象而非社区的真正拥有者和管理者。其次,部分政府官员信奉“行政权力是和行政主体控制的经济资源的数量和质量密切相关的”^③,因此在他们看来只要能够实现 GDP 的持续增长和居民生活水平的普遍提高,牺牲一点传统文化和部分居民利益也是值得的。另外,社区居民对自己的

① 张玉凤:《北京“老字号”餐饮企业生存现状分析与成长机制研究》,载《旅游学刊》2009年第1期,第48~54页。

② 传统行销模式主要指前店后坊模式。

③ 张富田:《权力和权利博弈推动的平滑转型——以股权分置制度的演化为例》,南开大学博士学位论文,2010年。

主体性地位认识不清,参与社区事务特别是社区政治的积极性不强,这从客观上为政府、开发商、专家的肆意开发行为大开方便之门。从这个角度讲,“破坏性开发”、“社区空心化”、“商业过度现代化”、“项目短平快”等现象的出现也就不足为怪了。可见,要想实现社区与旅游可持续发展的双重目标,就必须摆正社区居民的主体性地位,让社区居民充分参与到历史街区旅游开发、规划、经营与管理中来。

1.1.1.2 社区参与旅游的低迷与出路

转型期下的公共参与呈爆炸式发展,受此影响,历史街区中的社区参与活动也得到了一定的发展,但是仍然存在着很多问题,具体表现在:社区旅游参与基本处于个别(初级)参与阶段;大部分社区居民有参与旅游的愿望,但参与信心不足;社区居民的总体参与率不高,且存在着参与悖论;社区居民的参与层次偏低,以经济参与为主;社区居民普遍缺乏知情权,参与渠道不通畅;居民的参与结构失衡,参与人员涉及面偏窄;软资源外流,硬资源闲置,等等。总之社区参与旅游整体仍处于低迷状态。

关于社区参与旅游整体低迷的解释有很多,常见的有民主传统薄弱,制度化不彻底,利益分配不均,组织机制不健全,社区居民参与能力有限,社区旅游发展处于初级阶段等。除了民主传统和社区旅游发展阶段性等原因之外,其他几个方面都可在相对较短的时间跨度内有所作为,且都与“权”有关,其中利益是权力的依托条件和目的,制度是权力的衍生物和保障,组织机制的本质就是权力配置结构与关系,社区居民参与能力不足在很大程度上体现的就是权力的缺失或不足。由此可推断,社区参与旅游的突破性发展在很大程度上依赖于社区权力互动与合作的效果。换句话说,社区参与旅游是一个实实在在的政治和权力博弈过程,而不是简简单单的规划工具或手段。

目前,绝大多数城市历史街区中的利益相关主体处于非均衡态势,主要体现在政府组织在社区旅游建设中处于主导地位,开发商在社区旅游建设中处于强势地位,而社区自治组织及社区居民的发展则相对较弱。因此,在社区权力重新配置的过程中,必须匡正社区旅游多重利益主体之间的交易与博弈原则,尤其是要突出社区的自组织性和社区居民

的主体地位,对社区居民进行多方位的增权。本研究就是基于居民增权的视角来探讨历史街区中社区与旅游一体化发展的问题。本研究具体包括增权的现状、增权的前置影响因素、增权的机理、增权的模式、增权的保障和优化等。

1.1.2 现有研究的不足和空白

1.1.2.1 城市旅游研究的失衡

斯坦斯菲尔德(Stansfield, 1964)首先发现了旅游研究仅仅关注农村的现象,同时也是他最早试图通过证明城市存在游憩商业区的方式来纠正这一现象。格雷戈里·阿什沃思(Gregory Ashworth, 1990)也指出城市旅游依然是注意力的不均衡点,他对旅游研究与旅游业现实之间出现错位的解释是:存在着两个忽略——研究旅游的忽略了城市,而研究城市的忽略了旅游^①。受城市旅游研究大背景的影响,城市历史街区旅游研究受到的关注也相对较少。

1.1.2.2 城市社区参与旅游研究的边缘化

国内外社区参与旅游研究的对象基本聚焦在生态旅游和乡村旅游两个方面,它们构成了社区参与旅游研究的主调,贯穿于整个研究历程中。发达国家的社区参与研究主要集中于乡村旅游,强调非营利组织(NPO)和非政府组织(NGO)在乡村旅游社区参与中的主导地位。而被纳入西方发达国家研究者研究视野的部分发展中国家(包括中国)往往将生态旅游当作支柱产业,研究的重点在于经济、环境和社会的协同发展。乡村旅游资源和生态旅游资源多存在于老少边穷地区,自然这些地区就成了重点的研究领域,另外,也有部分学者对历史文化古镇的社区参与旅游进行了专门探讨,而包括城市历史街区在内的城市社区却被抛到了研究的边缘,其研究成果寥寥可数。

我国目前处于城市化建设发展的关键期,作为城市建设的基本单

^① [澳] 克里斯·库伯主编,钟林生、谢婷主译:《旅游研究经典评论》,南开大学出版社2006年版,第169页。

元,城市社区对城市化的方向和质量都会产生显著影响。旅游活动作为外界资源流入的主渠道之一,会通过联结和示范等效应对城市社区(包括历史街区)居民的社会活动和社区意识产生复杂和微妙的影响。旅游影响下的社区可持续发展就需要厘清其中的影响机理,为社区进步提供直接的指导。鉴于此,本研究突破了以前的研究局限,将研究的重点放在城市社区特别是历史街区社区上。

1.1.2.3 实证案例研究的空白

目前国内关于社区参与和旅游增权的研究案例主要来自于南方,尤以西南地区为多,而本书所选定的案例社区基本上处于相关研究的空白状态。本研究基于山东三个典型历史街区共选取了四个案例:济南芙蓉街社区、济南曲水亭街社区、青岛济南路社区和淄博周村长安社区。纵观前人的研究,有学者对这四个案例社区所依托的历史街区的发展脉络、保护及开发进行了分析,但缺乏对这些案例区域的社区参与旅游和居民增权问题的专门探讨,即使有所涉猎,也大多浅尝辄止。

1.1.2.4 社区旅游增权研究的相对薄弱

虽然从20世纪90年代中期开始,人们就开始关注社区旅游增权的问题,但到目前为止,国内外有关社区旅游增权的研究还基本上处于理论探索阶段,尚未步入实际应用阶段。相较于国外,我国在社区旅游增权研究方面相当滞后,从2008年开始才有零星文章出现,至今也不过十余篇,且现有的研究以定性为主,鲜有定量研究。为了弥补相关研究的不足,本研究对社区旅游增权的相关理论进行了比较深入的探析,在此基础上结合实证分析构建了五位一体的社区旅游增权模式,并以对象社区为例对增权模式进行了理论验证。

1.2 研究意义

本研究基于增权的视角探究城市历史街区中的社区与旅游一体化发展的问题,研究具有较大的理论意义和现实应用价值,具体表现在以下方面。