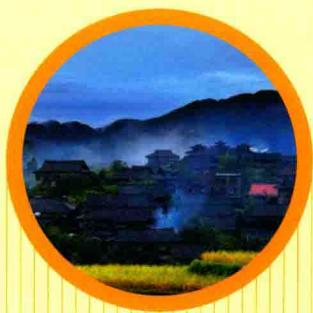


西南民族地区旅游业与 社区互动发展

XINAN MINZHU DIQU LVYOUYE YU
SHEQU HUDONG FAZHAN

王剑 彭建◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

国家民委民族问题研究项目

贵州石漠化片区经济社会发展调查研究

项目编号：2012-GM-048

西南民族地区旅游业与 社区互动发展

王剑 彭建◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

西南民族地区旅游业与社区互动发展 / 王剑, 彭建著.

—北京: 中国经济出版社, 2014. 12

ISBN 978 - 7 - 5136 - 3369 - 7

I. ①西… II. ①王… ②彭… III. ①民族地区 -

旅游业 - 关系 - 社区 - 发展 - 研究 - 西南地区

IV. ①F592. 77②D669. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 171600 号

责任编辑 路 巍

责任审读 贺 静

责任印制 巢新强

封面设计 任燕飞装帧设计工作室

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京京华虎彩印刷有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 17.25

字 数 270 千字

版 次 2014 年 12 月第 1 版

印 次 2014 年 12 月第 1 次

定 价 54.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 88386794

前言

FOREWORD

20 世纪 80 年代后期，世界环境与发展委员会推出了一份具有划时代意义的研究报告——《我们共同的未来》，使得可持续发展问题开始受到广泛关注。随后，针对旅游研究和发展实践中已经存在的种种问题，学术界开始对旅游业如何实现可持续发展予以高度重视并进行了大量的研究。随着研究的深入，长期被忽视的社区因素在旅游可持续发展中的重要性逐渐为越来越多的学者所认可，使得学术界关于旅游可持续发展的研究焦点和重心逐渐从生物物理因素转移至社区因素。在过去的十余年间，学术界关于旅游发展中的社区问题的研究主要集中在旅游负面影响和社区参与的方式、阶段、模式以及制约因素。虽然一些学者已经认识到，旅游业和社区的互惠共生与一体化发展在实践旅游可持续发展中的重要性，但实证研究十分匮乏。

我国是一个统一的多民族国家，如何促进少数民族地区社会经济的全面发展，维护民族地区的社会稳定和民族团结，是今后相当长一段时期内我国政治经济发展中面临的重大战略问题。四川、重庆、云南、贵州、湖南以及广西在内的西南地区，是我国最为重要的少数民族分布地区之一。这里世代聚居着苗、布依、侗、瑶、土家、水、壮、仡佬、彝、藏、哈尼、白、纳西、东巴、回等数十个少数民族。少数民族自治区区域面积达 95.88 万平方公里。2010 年，云、贵、川、湘、桂、渝等省（市、区）的少数民族人口总数达 5825 万人，约占全国少数民族总人口的 51%。西南地区既有丰富多样的少数民族风情，也有秀美壮丽的自然风光。可以毫不夸张地说，西南地区是我国旅游资源的富集区。

然而，由于种种因素的影响，西南少数民族地区经济发展水平远远落

后于中东部地区。如何利用各种有利条件、促进西南少数民族地区经济社会的快速发展,成为摆在中央和西南各地方政府面前的一道难题。可喜的是,随着我国整体经济发展水平的不断提高,国民旅游休闲的需求迅速膨胀,旅游业在国民经济中的重要性越来越显著。依托丰富的旅游资源,旅游业正在成为西南少数民族地区经济社会发展的重要推动力量。然而,在微观尺度上,旅游业如何促进少数民族社区的发展以及少数民族社区如何积极参与旅游并促进旅游业的可持续发展,相关的实证研究还比较匮乏。

表 1 西南少数民族地区概况

	少数民族地区 面积 (平方公里)	少数民族地区 面积百分比 (%)	少数民族人口 (万人)	主要少数民族
云南	275547	69.94	1533.70	白族、哈尼族、傣族、傈僳族、佤族、拉祜族、纳西族、景颇族、布朗族、普米族、阿昌族、基诺族、怒族、德昂族、独龙族
四川	303813	62.64	490.78	藏族、彝族、羌族
贵州	97844	55.59	1254.80	苗族、布依族、侗族、瑶族、土家族、仡佬族、水族、壮族
重庆	14629	17.75	193.71	土家族、苗族
广西	236000	100.00	1711.05	壮族、苗族、瑶族
湖南	30946	14.61	680.00	苗族、侗族、瑶族、土家族
合计	958779		5864.04	

注:根据中国民族统计年鉴和各省(市、区)2010年第六次人口普查统计公报整理。

本书以位于贵州黔南布依族苗族自治州荔波县境内的樟江风景名胜区和茂兰自然保护区为例,在旅游可持续发展理论、相对剥夺理论、社会交换理论、社会表征理论以及参与式发展理论等多种理论的指导下,通过深

入实地的观察、访谈和问卷调查,综合运用结构方程模型、人工神经网络模型、方差分析以及均数比较等多种数学方法,深入研究了西南民族地区旅游目的地旅游业和少数民族社区的互动发展问题。全书共分为九章,各章概述如下。

第一章 序论。从国内外旅游发展的实践、旅游研究的现状以及国内的政治经济状况等方面阐述了本书的选题背景,从旅游业与社区的脱节发展的事实、旅游可持续发展研究中存在的问题、风景名胜区和自然保护区比较研究的必要性以及旅游业发展与目的地科学发展观实践与和谐社会建设等方面论述了本书的选题依据和研究意义,进而阐述了本书的研究目标、内容、方法、思路以及技术路线,分析了研究中可能面临的问题以及解决的办法。

第二章 相关领域研究进展与述评。深入细致地分析了国内外在旅游影响、目的地居民旅游影响感知和态度,以及社区参与等方面的脉络和现状,并指出了存在的主要问题。

第三章 基本概念界定与支撑理论。本章较为详细地对旅游业、旅游目的地、社区以及社区参与等核心概念的内涵进行了界定分析。并对支撑本书分析研究的社会交换理论、社会表征理论、相对剥夺理论、旅游可持续发展理论以及参与式发展理论的基本观点及其在旅游研究中的价值和应用进行了逐一阐述。

第四章 旅游业与社区互动发展的机制。本章从理论的高度分析了旅游业发展与目的地社区发展之间互动的可能性和相应的概念模型。首先从系统科学的角度分析了在旅游目的地系统动态演化过程中,旅游业和社区互动发展的必然性。然后,阐述了旅游业发展在社区产业结构升级、创造就业机会、增加经济收入、提高生活质量、改善基础设施等方面的推动作用。最后,分析了社区对旅游发展的态度和行为响应,指出了社区在旅游发展中所能发挥的积极作用,如提供劳动力、保护旅游资源和生态环境、提供本土化的旅游服务产品等。

第五章 旅游业对社区发展的推动。本章结合对樟江和茂兰两地旅游发展的实地调研,从经济、社会文化和环境3个方面着重分析了近年来蓬勃兴起的旅游业对当地社区发展的推动作用。研究表明,旅游业的发展在

不同程度上推动了社区的全面发展,包括产业结构的升级与调整、就业机会和经济收入的增加、生活质量的提高、基础设施的改善、村容村貌的改变、教育事业的发展、主客文化交流的强化以及森林生态保护力度的加大等。但也产生了一些负面的影响,并威胁着旅游和社区的健康发展,如环境污染加重、民族文化变异、贫富悬殊加剧等。总体来看,旅游业对樟江和茂兰,尤其是对樟江社区的发展未能发挥相称的推动作用。

第六章 社区居民对旅游影响的感知和态度。本章根据对樟江和茂兰两地社区居民的问卷调查,运用方差分析、均数比较、相对剥夺指数以及结构方程模型,定量分析了当地居民在旅游影响感知、旅游满意度、相对剥夺感以及旅游参与意愿等方面的空间差异及其因果关系。研究表明,当地居民对旅游正面影响的感知明显强于负面影响。旅游接待规模、旅游参与状况以及在利益得失等因素的空间差异,对居民的旅游影响感知、旅游满意度、相对剥夺感和旅游参与意愿等方面的差异有重要影响。本书构建的相对剥夺指数能较好地反映樟江和茂兰两地的实际情况,二者相对剥夺指数均较低,但茂兰的相对剥夺指数略大于樟江。樟江风景名胜区的结构方程建模较为理想,绝大部分预定假设成立,而茂兰自然保护区的结果不太理想,有三项假设不成立,这可能主要是由于这里旅游接待规模小和旅游发展水平低所致。

第七章 社区参与旅游评价。本章从参与意识、参与能力、参与环境、参与规模、参与层次以及参与效果等6个方面构建了评价指标体系,并应用人工神经网络中的径向基函数网络定量评价了樟江和茂兰两地社区参与旅游的现状。研究发现,樟江和茂兰两地的社区参与层次总体较低,但茂兰的参与状况整体上好于樟江,评价指数为2.16,属于中度参与,樟江为1.96,属于较低参与。茂兰社区在参与意识、参与环境、参与层次以及参与效果等方面强于樟江,旅游接待规模虽小,但旅游收益大部分留在了社区;樟江仅在参与能力和参与规模方面好于茂兰,旅游接待规模虽大,旅游收益大部分漏损到社区之外了。

第八章 旅游业与社区互动发展中存在的问题与对策。结合前面各章节的研究,本章综合分析指出了当前樟江和茂兰两地旅游业和社区互动发展中存在的主要问题,并针对这些问题,根据旅游发展和研究的趋势,尤

其是政府职能调整与非政府组织（NGO）引入等方面，提出了相应的对策与建议，以促进旅游业和社区的互动、协调、持续发展。

第九章 结论和讨论。总结了研究中取得的主要认识，并对存在的问题进行了讨论，概述了本书所取得的创新性成果。

总体来看，本书在以下3个方面取得了一些创造性的成果。

首先，从互动的角度，研究了地方尺度上目的地社区和旅游业的互动发展问题，突出了社区在旅游发展中的重要性以及旅游业在目的地社区发展中的重要性，深化和拓展了旅游可持续发展研究中关于社区问题的探讨，并从对比的角度，分析了自然保护区和风景名胜区之间，旅游业和社区互动发展的差异、存在的问题及原因。

其次，引入了相对剥夺理论，从比较的角度分析了当地居民旅游态度形成的原因，突破了社会交换理论和社会表征理论的限制，丰富了这一问题研究的社会心理学视角。结合樟江和茂兰的案例，构建了新的相对剥夺指数，阐述了相对剥夺理论在居民或旅游者的旅游感知和态度问题研究中的价值和潜力，推动了旅游感知和态度问题的研究。

再次，从参与意识、参与能力、参与环境、参与规模、参与层次以及参与效果等6个方面构建了社区参与旅游综合评价的指标体系，并应用人工神经网络中的径向基函数网络进行了定量评价，丰富了关于社区参与旅游评价问题研究的思路、视角和方法。

目 录

CONTENTS

第1章 序论

1.1 研究背景 / 2

1.1.1 国内外旅游业蓬勃发展,民族地区旅游业的 产业地位不断提高 / 2

1.1.2 可持续旅游研究继续深化,社区因素渐受重视 / 3

1.1.3 国内民主进程步伐加快,科学发展观逐渐融入 旅游发展实践 / 4

1.2 选题依据和研究意义 / 5

1.2.1 选题依据 / 5

1.2.2 研究意义 / 10

1.3 研究内容与难点分析 / 14

1.3.1 研究目标 / 14

1.3.2 研究内容 / 15

1.3.3 难点分析 / 15

1.4 研究方法、思路和技术路线 / 16

1.4.1 研究方法 / 16

1.4.2 研究思路 / 17

1.4.3 技术路线 / 17

第2章 相关领域研究进展与述评

2.1 旅游影响研究 / 20

2.1.1 国外研究概况 / 20

2.1.2 国内研究进展 / 24

2.2 目的地居民旅游感知和态度研究 / 30

2.2.1 国外研究概况 / 30

2.2.2 国内研究进展 / 35

2.3 社区参与旅游研究 / 38

2.3.1 国外研究概况 / 38

2.3.2 国内研究进展 / 45

2.4 问题与不足 / 48

第3章 基本概念界定与支撑理论

3.1 基本概念界定 / 52

3.1.1 旅游业 / 52

3.1.2 旅游目的地 / 54

3.1.3 社区 / 55

3.1.4 社区参与 / 56

3.2 支撑理论 / 57

3.2.1 社会心理学理论 / 57

3.2.2 可持续发展理论 / 71

3.2.3 参与式发展理论 / 74

第4章 旅游业与社区互动发展的机制

4.1 旅游目的地系统及其演化 / 78

4.2 旅游业与社区互动的概念模型 / 81

4.3 旅游业对社区发展的推动 / 82

4.3.1 促进社区产业结构升级与调整 / 82

4.3.2 增加就业机会和经济收入, 改善居民生活质量 / 83

- 4.3.3 改善基础设施 / 84
- 4.3.4 促进社区居民思想观念的变迁 / 84
- 4.4 社区居民对旅游发展的响应和参与 / 85
 - 4.4.1 对旅游影响的感知 / 85
 - 4.4.2 旅游态度的形成 / 86
 - 4.4.3 对旅游发展的行为响应 / 86
- 4.5 本章小结 / 87

第5章 旅游业对社区发展的推动

- 5.1 案例区背景特征 / 90
 - 5.1.1 荔波旅游经济概况 / 90
 - 5.1.2 樟江风景名胜区 / 93
 - 5.1.3 茂兰自然保护区 / 97
- 5.2 研究方法与数据来源 / 102
- 5.3 旅游业与社区经济发展 / 103
 - 5.3.1 促进县域第三产业发展 / 103
 - 5.3.2 增加社区就业机会 / 105
 - 5.3.3 增加经济收入, 提高生活质量 / 107
 - 5.3.4 改善社区基础设施 / 108
 - 5.3.5 促进社区产业结构调整与升级 / 109
- 5.4 旅游业与社区社会文化发展 / 109
 - 5.4.1 改善村容村貌 / 110
 - 5.4.2 促进教育发展 / 111
 - 5.4.3 促进主客文化交流 / 111
- 5.5 旅游业对社区的环境影响 / 112
- 5.6 本章小结 / 118

第6章 社区居民对旅游影响的感知和态度

- 6.1 研究方法与数据来源 / 122
- 6.2 旅游影响感知分析 / 128
 - 6.2.1 经济影响感知 / 128
 - 6.2.2 社会文化影响感知 / 134
 - 6.2.3 环境影响感知 / 140
- 6.3 旅游满意度分析 / 144
- 6.4 相对剥夺感分析 / 150
 - 6.4.1 横向相对剥夺感 / 151
 - 6.4.2 纵向相对剥夺感 / 155
 - 6.4.3 基于公平理念的相对剥夺感 / 156
 - 6.4.4 相对剥夺指数 / 158
- 6.5 旅游参与意愿分析 / 165
- 6.6 基于感知的结构方程建模 / 170
 - 6.6.1 结构方程概述 / 171
 - 6.6.2 数据来源与处理 / 177
 - 6.6.3 假设提出与模型构建 / 180
 - 6.6.4 结果分析与解释 / 181
- 6.7 本章小结 / 189

第7章 社区参与旅游评价

- 7.1 社区参与旅游评价研究概况 / 194
- 7.2 研究方法与数据来源 / 195
 - 7.2.1 人工神经网络 (ANN) 概述 / 196
 - 7.2.2 数据收集与处理 / 200
- 7.3 社区参与评价指标体系构建 / 200
 - 7.3.1 指标体系构建思路和原则 / 200
 - 7.3.2 参与意识指标 / 202

- 7.3.3 参与能力指标 / 203
- 7.3.4 参与环境指标 / 203
- 7.3.5 参与规模指标 / 204
- 7.3.6 参与层次指标 / 205
- 7.3.7 参与效果指标 / 205
- 7.4 人工神经网络建模 / 206
 - 7.4.1 训练样本构建 / 206
 - 7.4.2 网络训练 / 208
 - 7.4.3 指标量化 / 208
 - 7.4.4 结果分析 / 210
- 7.5 本章小结 / 213

第8章 旅游业与社区互动发展中存在的问题与对策

8.1 存在的主要问题 / 216

- 8.1.1 旅游业辐射范围小, 未能对社区发展发挥应有的推动作用 / 216
- 8.1.2 旅游发展引发的社会矛盾增多, 社区凝聚力下降 / 218
- 8.1.3 旅游负面影响未受重视, 社区福利受损 / 218
- 8.1.4 社区地位不高, 未成为旅游发展的主导力量 / 219
- 8.1.5 社区参与能力低下, 参与范围有限 / 220

8.2 对策与建议 / 221

- 8.2.1 强化和调整政府职能, 树立以人为本的科学发展观 / 221
- 8.2.2 控制旅游负面影响, 消除社会不公, 缓解社会矛盾 / 223
- 8.2.3 适度赋权, 培育社区的对话能力, 拓展旅游参与空间 / 225
- 8.2.4 重视旅游教育培训, 加强社区能力建设 / 227
- 8.2.5 设立社区发展基金, 扩大旅游受益面 / 228
- 8.2.6 引入和扶持非政府组织, 维护社区合法权益 / 229
- 8.2.7 因地制宜, 实施差异化发展策略 / 230

第9章 结论与讨论

9.1 结论 / 232

9.2 讨论 / 236

9.3 创新性分析 / 238

【附录】荔波旅游地社区居民问卷调查表 / 239

参考文献 / 243



第1章 序 论

1.1 研究背景

1.1.1 国内外旅游业蓬勃发展，民族地区旅游业的产业地位不断提高

20 世纪 50 年代以来，各国致力于战后经济的恢复和发展，居民收入逐步增加，加之工作时间的缩短、交通工具的进步以及出游成本的下降，旅游需求旺盛，国际旅游业快速发展。2006 年，国际旅游者达到 8.46 亿人次，国际旅游收入 7330 亿美元，分别是 1950 年的 33.4 倍和 349 倍。1950—2006 年，国际旅游者的数量以每年以 6.5% 的速度增加，其中，1950—1960 年更是国际旅游发展的黄金时期，增速高达 10.6%。进入 21 世纪以来，虽然先后出现了 9·11 恐怖袭击、非典（SARS）以及印度洋大海啸等灾难性事件，但国际旅游需求依旧十分旺盛，国际旅游人数和旅游收入持续增长。

20 世纪 90 年代以来，我国旅游业保持高速、稳定的发展，旅游业已逐渐成为我国增加外汇收入和平衡地区经济发展的重要手段之一。目前，我国已成为世界第四大旅游目的地国和重要的客源国。根据国家旅游局的最新统计，2007 年，我国的入境旅游达到 2611 万人次，创汇 372.3 亿美元，国内旅游人数和收入分别达到 16.1 亿人次和 7771 亿元（国家旅游局，2007）。依托丰富的旅游资源，全国各地已建设形成了众多不同类型的旅游目的地，包括风景名胜区、自然保护区、森林公园、地质公园、特色民族村寨、文物保护单位、度假区等。这些旅游地已成为我国旅游业发展的重要物质基础，是当地旅游经济创收的重要依托。90 年代末以来，我国已有 20 多个省、市、自治区先后将旅游业作为本地区国民经济发展的支柱产业来对待。

我国是一个多民族的国家，广袤的中西部地区是众多少数民族主要集中分布的地区。这些地区自然景观雄伟壮丽、类型丰富，民族风情和民俗

文化也独具特色，是我国自然和人文旅游资源禀赋很高的地区，为旅游业的发展奠定了坚实的资源基础。近年来，以云南、广西、四川、西藏、贵州、重庆、新疆、内蒙古等为代表的 10 多个少数民族聚居省、市、自治区，充分利用本地的旅游资源，发展旅游经济，旅游业在增加地方财政收入和推动农村经济发展中的作用日渐增强。

1.1.2 可持续旅游研究继续深化，社区因素渐受重视

旅游业在许多国家和地区社会经济发展中的重要性与日俱增，直接推动了旅游研究的兴起。根据杰佛瑞（Jafari，1990）对“二战”结束至 20 世纪 90 年代的旅游研究所做的总结，认为旅游研究有 4 个平台（Platform），即鼓吹（Advocacy）平台、警惕（Cautionary）平台、调整（Adaptancy）平台、基于知识（Knowledge-based）平台（Macbeth，2005），并表现出较为明显的阶段性和共存特征。在旅游与社区关系方面，20 世纪 60 年代是鼓吹平台，主要集中于对旅游发展对目的地社会、经济发展的正面影响展开研究。70 年代是警惕平台，研究的重点开始转入旅游对目的地社区社会、经济、文化、环境等方面的负面影响。80 年代是调整平台，出于对这些负面影响的应对，学术界开始对旅游发展中的社区因素予以重视。

墨菲（Murphy，1985）指出社区是旅游产品的重要组成部分，应将旅游作为社区发展的一项产业来对待，将社区置于旅游规划的中心地位，鼓励和提倡在旅游规划中应引入社区参与方法。此后，旅游发展中的社区参与问题得到了广泛的关注和研究。进入 20 世纪 90 年代后，步入基于知识的研究阶段，应用社会学、人类学、地理学、生态学、环境科学、管理学等其他相关学科的理论和方法开展综合研究的特征十分突出，旅游研究多学科综合研究时代已然到来。1991 年，《Annals of Tourism Research》的第一期刊出了题为“Tourism Social Science”的专辑，包含了经济学、人类学、生态学等 10 个分支学科，突出了多学科综合研究的主题，虽然独立的旅游科学尚未完全形成，但方法论基础逐渐成型，学科日趋成熟（申葆嘉，1996）。Macbeth（2005）对 Jafari 的平台划分进行了补充和完善，认为从 90 年代以来，旅游研究还有第五和第六两个研究平台，即 90 年代以