



旅游人类学的 社区旅游与社区参与

孙九霞 著



创于1897

商务印书馆
The Commercial Press

中山大学“985”二期专项基金资助

旅游人类学的社区旅游与 社区参与

孙九霞 著

商务印书馆

2009年·北京

图书在版编目(CIP)数据

旅游人类学的社区旅游与社区参与/孙九霞著. —北京:商务印书馆, 2009

ISBN 978-7-100-06141-4

I. 旅… II. 孙… III. 社区-旅游业-研究
IV. F59

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 169289 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

旅游人类学的社区旅游与社区参与

孙九霞 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 978-7-100-06141-4

2009年7月第1版

开本 880 × 1230 1/32

2009年7月北京第1次印刷

印张 12 1/4

定价: 36.00 元

序

1995 年我到加拿大不列颠哥伦比亚大学作访问研究之前,对旅游研究关注的重点是如何合理开发利用,更多的是从满足旅游者的行为需求的角度,总结旅游地发展演变规律,避免投资和资源浪费。即便是旅游经济影响研究,也主要是研究收入、就业影响,而对于旅游地的社区参与,不是被有意忽略,而是根本就没有意识到其重要性!

在加拿大接触到 Peter Murphy 的著作《旅游——社区方法》(*Tourism: A Community Approach*),对社区旅游才有了一点理性认识。应该指出, Peter Murphy 的书是 1985 年出版的,出版的时候中国旅游研究刚处于起步阶段。

Peter Murphy 的书并没有引起我对社区旅游的极大关注,真正引起我对社区参与旅游的关注是回国后的 1999 年 6 月在桂林市龙胜县龙脊梯田的调研。龙脊梯田由于其独特的文化景观而成为旅游热点,县政府为了发展旅游业投资修了公路,并设管理机构收取游客门票。我出生长大在山区,对梯田这种文化景观非常熟悉,举世闻名的元阳梯田离我的家乡仅 60 公里,梯田这种景观如果没有农民的辛劳耕种就不会存在。本能驱使我问陪同考察的当地干部,“你们开发时征求过村民的意见吗?”,“有与村民签订的协议吗?”,“村民的利益考虑了吗?”。当我得到了多为否定的回答后,我说:“你们这样做村民会不配合甚至会抵制的。”当我 1999 年 12 月和 2000 年 5 月再次到龙脊梯田调研时,第

一次调研时与本地干部谈的不希望发生的事发生了,村民对旅游开发不配合、消极抵制,甚至为了修建小卖部而毁坏梯田。

该是研究社区参与旅游问题的时候了。在社区参与旅游问题的研究上,国际上地理学家、人类学家、社会学家都有所介入。国内的旅游研究以地理学家为主体,但个人认为人类学的田野调查方法更适合我想作的研究,还有地理学者近些年来由于社会需求太大,心态常过于浮躁,难于静下心来作这种类型的研究。因此,2001年我在旅游管理专业招第一届博士生时,决定招一名人类学背景的学生,并请人类学系周大鸣教授帮忙在人类学系推荐、物色合适的学生报考。

孙九霞就是这一年考上的旅游管理专业博士生。她入学后目标很明确,从人类学的角度研究社区参与旅游的问题。对于孙九霞而言,首先要克服的困难是在最短的时间内对旅游业有真正的了解。因为西方的旅游人类学研究者常常离旅游业太远,得出的理想化甚至可以说偏激的研究结果对旅游业没有太多的实际指导意义。孙九霞在听了相关课程,特别是参加了广西阳朔和贵州赤水的旅游规划之后,很快进入了角色。

田野调查是本项研究的关键,这包括案例点的典型性及案例调查的深度。本书选择了三种类型的旅游社区进行社区参与研究,包括景区和社区一体化的西双版纳傣族园社区、景区与社区紧密相连的阳朔遇龙河社区、景区和社区保持距离的阳朔世外桃源社区,这三种社区代表了企业主导和政府主导两种开发方式,具有典型意义。孙九霞有良好的人类学基础,特别是她与人打交道的亲和力帮助她不论是在西双版纳的傣族家里,还是在阳朔的外资企业,受访者都愿意告知她想知道的“故事”,书里一个个鲜活的案例就是这样一点一点访谈来的。

作为一项研究,仅仅有田野调查是不够的。可喜的是,孙九霞在讲

“故事”的过程中,在中国的政治经济背景下对社区参与旅游进行了大量的理性思考,得出了很多有意义的结论。①总结出中国社区参与旅游的基本特点。并对所形成的农民参与积极性高,农民的社区参与程度低,社区参与具有积极的社会正效应,社区参与过程中矛盾普遍存在等特点及形成原因进行深层分析。②提出了四种提高社区参与度的路径选择。路径之一为政府有限主导;路径之二为社区能力建设;路径之三为合同制约与法制规范;路径之四为第三方力量介入。③建构了以“政府主导+社区主体+企业经营+第三方力量介入+法制规范”为基本结构,以“自上而下,自下而上,由内而外,由外而内”为运行原则的社区参与旅游开发模式。

可以说,本书是从西方社区旅游的理论概念出发,立足于国内案例,总结了中西方社区旅游的差异,提出了系列新观点,是中国社区参与旅游研究开创性的著作。

是为序。

保继刚

2008年3月11日于广州中山大学

目 录

序.....	1
第一章 绪论.....	1
第一节 研究目的和意义.....	1
第二节 研究对象与内容.....	8
第二章 旅游人类学概述	17
第一节 关于旅游人类学	17
第二节 旅游人类学的理论与方法	24
第三节 旅游人类学的研究范围和应用	32
第三章 旅游人类学在中国	41
第一节 旅游人类学在中国的发展现状	42
第二节 旅游人类学在中国的研究	55
第四章 社区参与旅游发展	63
第一节 社区发展与社区旅游	63
第二节 旅游业的利益相关者	73
第三节 社区参与旅游发展的研究	80
第五章 傣族园景区的社区参与	90
第一节 景区和社区一体化	90
第二节 社区的旅游参与现状	99

第三节	公司主导的社区参与	128
第四节	社区参与中难以协调的利益关系	139
第六章	遇龙河景区的社区参与	153
第一节	景区和社区紧密相连	153
第二节	社区的旅游参与过程	161
第三节	政府的尴尬和难题	175
第七章	世外桃源景区的社区参与	188
第一节	保持距离的景区和社区	188
第二节	无法分离的景区和社区	196
第三节	社区参与是企业 and 政府永远的挑战	207
第八章	社区参与的特征与成因	222
第一节	农民的参与积极性高	222
第二节	农民的参与程度低	231
第三节	社区参与具有积极的社会正效应	239
第四节	社区参与过程中矛盾普遍存在	254
第九章	提高社区参与度的路径选择	264
第一节	政府有限主导	264
第二节	社区能力建设	278
第三节	合同制约与法制规范	291
第四节	第三方力量的介入	299
第十章	中西社区参与对比及有效模式的建构	306
第一节	中西社区参与差异对比	306
第二节	中国有效社区参与模式的构建	317
第十一章	基本结论与学科展望	328
第一节	社区参与旅游发展的主要结论	328

第二节 中国旅游人类学的评价与展望·····	334
附录 傣族园傣家乐接待户一日生活实录·····	343
参考文献·····	349
后记·····	372

第一章 绪论

为解答我国旅游开发的实践问题,为丰富和发展旅游方面的理论,本书梳理了国内外关于旅游人类学、社区旅游与社区参与、旅游业的利益相关者等方面的研究进展,并分析了这些研究成果的发展线索,然后以人类学的参与观察法、深度访谈法等研究方法为主,辅以社会学、管理学、历史学等多种学科的研究手段对目标社区进行了综合研究。在此基础上,总结和回应了社区参与旅游开发的基本问题。同时通过社区参与旅游发展的研究,构建中国旅游人类学从理论到实践的桥梁。

第一节 研究目的和意义

一、研究目的

(一) 探讨社区参与旅游开发策略,为西部旅游发展提供理论支持

中国旅游业发展迅速,已经成长为国民经济新的增长点。中央在20世纪末作出了西部大开发的战略决策,对于基础设施差、资金短缺,而自然和人文资源丰富的西部,其发展道路既不能搬用国外的历程,也不能简单复制东部地区的经验,它应该选择一条基于自身资源禀赋的内生的发展道路。旅游业便成了西部地区经济发展中的希望,成了西部的选择之一。西部地区大多把实现经济腾飞的希望寄托在了旅

旅游业身上,不少地区响亮地喊出了“旅游强省”、“旅游强市”、“旅游强县”的口号,吹响了旅游大开发的号角。西部人民也看到了改变落后、走向现代的新生之路,他们欢迎游客、欢迎开发,并且积极参与到旅游开发中。但一旦旅游业扑面而来时,由于技术、能力准备明显不足,并且旅游业涉及层面广、竞争激烈、市场需求变化多端,尽管有了一定的心理准备,仍然出现了一系列新问题,政府、企业和社区一时间都难以应对。解决好这些问题,是实现西部可持续发展的重要课题。

(二) 研究社区参与旅游开发,为当地社会转型提供外部动力

20世纪90年代以来,中国进入了现代化的转型期,随之也出现了转型期的种种社会现实问题。对这些问题的解答,成为目前中国社会科学工作者的重要任务。转型是中国改革的重要特征,包括从计划经济向市场经济,从农业社会向工业社会,从人治社会向法治社会的转型(杨雅彬,2000)。这些方面的转型需要一个艰难而漫长的过程,在此期间,要实现产业结构、城乡结构和社会文化结构的转型,实现经济和社会、经济与环境的协调发展。社区广泛参与旅游开发,可以促进当地农业社区的产业结构转型,促进乡村社区的都市化,为农村劳动力转向非农产业提供渠道,化解城乡二元结构的对立。农民积极参与旅游开发、旅游管理、旅游决策,增加了与外来文化的交流,提高了自身能力,改进了社区的社会文化结构。还应看到,大规模的旅游开发,使整个社会处于转型期的各种结构性变迁中,不同阶层、不同利益群体的参与地位的变动也造成了一些摩擦和冲突,如何解决这些矛盾和冲突也是现实提出的要求。

(三) 寻求社区参与旅游开发的有效途径是解决三农问题的有益探索

目前中国在发展中所面临的重大问题,如三农问题(农民、农村、农业问题)、环境问题、土地问题等大多都与旅游业有着千丝万缕的联系。

尤其是三农问题成为我国近几年经济社会生活中的重大问题。2000年初,湖北省监利县的李昌平镇长给朱镕基总理写了一封信,用“农民真苦,农村真穷,农业真危险”来反映三农问题,在社会上引起了很大反响。上海学者曹锦清 1999 年到河南农村基层考察以后写出了《黄河边的中国》(曹锦清,2000)一书,李昌平的著作《我向总理说实话》(李昌平,2002)也已经出版,这些著作进一步引起广泛的社会反响。到 2001 年三农问题的提法开始写入文件,正式变成一个决策层、理论界和全社会广泛关注的问题。2003 年初展开的中央农村工作会议上把三农问题称为:“三农问题是全党工作的重中之重。”的确,增加农民收入,维持农业的可持续发展,保持乡村社会的稳定、进步,对国民经济和社会发展具有深刻影响。

目前旅游业发展具有广阔前景的地区一般是农村地区、民族地区、西部地区,并且这几类地区都是合而为一的。由于地理和区位的劣势,这些地区所面临的三农问题也更加突出,旅游发展的优势为他们提供了解决三农问题的契机。很多旅游社区的居民,既是少数民族又是农村人,还是西部地区人,是一个弱势地位叠加的群体。旅游业并非一般意义上的工业,它有独特的产业特性。一般而言,旅游业比工业离农村更近,与农民的生活联系更紧密,农民也有着更大的参与空间。它对于提高农民收入,推进农村的城市化,推进乡村社会转型有积极意义。应该寻找合理的方式,让社区、让农民为了共同的利益和共同的发展贡献出足够的力量。但实际上从以农业为基础的传统的乡土社会转变为一个以工业和其他产业为基础的现代都市社会,并不是仅仅靠把生产用地变为景区用地、把农民变为旅游生意人以及实现一系列经济指标就可以完成的,这是一项艰巨而复杂的社会工程,需要发掘农民自身的创造力,需要各利益群体的协调。如解决不好,还会带来新的社会问题。

(四) 用自下而上的研究视角为旅游等公共政策的制定提供新思维

国家各类公共政策的制定一般采取自上而下的方式,上级政府部门颁布政策,下级部门执行政策,公民要遵守政策法规。本书试图采取以“自下而上”为主、“自上而下”为辅的思路,通过对社区居民(主要是农民)的研究,了解社区居民参与旅游的途径、理念和目标,让不同的利益相关者有其各自平等的表达机会,在旅游公共政策的制定过程中,纳入社区的声音。这可能是实现旅游可持续发展所必需的,也试图为农村社区的全面发展搭建制度平台。

(五) 通过个案研究为旅游人类学构建通向实践的桥梁

旅游人类学是一门新兴的学科,但目前理论研究者与实践工作者的分离是明显的。本书试图从旅游人类学的视角,运用旅游人类学的理论和方法对不同的社区进行调查、分析,一方面概括出社区参与旅游发展的模式、回应旅游人类学提出的一些基本问题;另一方面为旅游发展、旅游规划、社区参与和可持续发展等实践服务,通过个案研究为旅游人类学构建通向实践的桥梁。

总之,本书研究的主要目的是在深入细致地考察不同类型旅游社区的基础上,通过对社区参与旅游开发的现状、特点的分析,探讨提高社区参与度的路径,试图从社区内部寻找合适的旅游参与模式。

二、研究意义

在上述社会背景下,本书将紧密结合中国旅游业发展的实际情况,展开对社区参与旅游开发的人类学研究。研究的案例地点选在西部的两个省区,其中的结论性分析对中国的社区旅游参与实践具有一定的指导意义,研究得出的相关结论对于完善和补充人类学、管理学、旅游学的学科体系具有一定的理论意义。主要内容体现在如下几个方面。

（一）解答我国现代化建设和旅游发展过程中提出的现实问题

旅游业发展、西部大开发、社会转型等带来了一系列社会问题,尤其是与旅游业密切相关的利益主体间的利益协调问题。社区利益的协调是顺利实现旅游开发的要求,因为社区文化和资源是旅游活动开展的重要依托,社区居民在认识到本土资源的旅游价值后,对旅游业的参与意识、参与热情日渐强烈。对旅游业的参与,在一定程度上提高了民族地区的文化自觉意识,推动了民族经济的发展。但有些社区盲目进行的旅游开发,是浅层次的、低质量的开发,加上缺乏有效的经营管理,不少社区旅游项目因迅速人工化和过度商业化而失去旅游吸引力,很快走向衰败。在外来投资介入的一些旅游项目中,也由于没有事先协调好与社区的利益分配关系,导致日后出现了社区居民与开发商等多方面的利益冲突,影响了旅游活动的正常开展。因此,总结社区在参与旅游开发过程中形成的比较成熟的经验,以及分析所面临的问题和遇到的困难,寻求解决途径,便成为社会经济发展的切实需要。对旅游进行深入研究,向各级政府提出一系列可行的政策建议,积极影响现行的公共政策,使之转向规范旅游业、促进社区旅游的可持续发展,具有很强的现实意义。

（二）拓展中国旅游学的学科内容和研究视角,并提供案例支持

旅游规划和旅游管理学科的研究目光往往集中于景区、旅游企业的规划和管理。以往的景区旅游规划缺少对社区居民的应有关注。旅游规划主要侧重对景观、景点的物质规划,而对社区居民考虑不够。这样的规划也因缺少了当地居民和社区的支持,致使规划的总体目标难以达成,规划也难以落到实处。同样,对旅游目的地或景区、旅游区管理的研究,一般主要探讨开发与经营行为管理、游客管理、人力资源管理、财务管理、质量管理、营销管理、环境与卫生管理、资源维护与保安全管理、安全管理等等,对社区及其居民的管理很少涉及,他们大多处于被忽略状态。

而在实践中,大部分景区都牵涉到当地居民,处理好景区与社区居民的关系,成了开发商在旅游管理中不容回避的问题。以往的研究认为旅游开发对当地社会—文化环境的影响程度取决于旅游者与居民的交流(交融)程度,而旅游者与社区相互作用的形态、范域和持续时间是决定当地文化变迁的关键指标(崔凤军,2001)。但对于社区型旅游目的地而言,景区的管理、居民参与旅游的程度和方式才是最关键的因素。为了实现各方的利益诉求,协调好社区与地方政府、开发商、旅游者等之间的关系,管理好旅游区,学者需从不同的立场、不同的视角进行思考,尤其要把社区居民这一相对弱勢的群体作为重要的利益群体、开发主体和管理主体来对待。同时,旅游活动的复杂性、社区文化的丰富性以及地区间的差异性又对研究提出了很高的实践要求。因此,旅游业发展的现实迫切需要相关学者对社区居民的旅游参与进行实践探索和深入研究。

(三) 丰富和发展中国人类学的理论,推进人类学的本土化、应用性

相对于西方发达国家而言,中国的旅游人类学处于起步状态,正在大量译介西方的著作和成果。我们需要作一些旅游个案研究,为中国旅游人类学提供必须的基础材料。本书旨在借鉴、吸收国外旅游人类学研究的思想、理念的基础上,丰富我国旅游人类学的研究。保持文化相对主义的人类学传统,吸取不同制度框架下社区参与实践中的经验和教训,在深入研究的基础上,最终提出有关中国社区参与旅游开发的有效模式,提供实证研究的个案。旅游人类学家纳什指出,旅游人类学的理论还须深化、方法还须提高(Nash,1996)。在研究过程中,应对于以往的发展阶段理论、现代化理论的“中心与边缘”、“传统与现代”等所建构的二元对立结构进行反思。其实,随着旅游的深度发展,其对目的地社区的积极影响与消极影响的划分界限发生了某种程度的模糊。人

类生存的社区,本身就处于不断地变化之中。“文明的所有手段或工具,都必须在人们追求当下目标的过程中证明其自身的效度,无效者将被否弃,有效者将被保留。……随着旧的需求的满足以及新的机会的出现,新的目标也会不断出现”(哈耶克,2000)。

在西方中心的强势话语中加入本土学者的思考,促进旅游人类学的本土化。现代化理论认为现代的经济发展应该以社会传统瓦解为前提,要丢弃传统文化,寻求全球的现代化未来,这是西方的一种强势话语。还有一种理论认为文化多样性意义重大,坚持要保持文化差异,这同样带有某种西方文明优越心理,“传统”、“非西方”甚至“蛮荒”、“未开化”的存在在很大程度上是作为西方的对比而具有其存在意义的,是“我们”需要“他们”的多样性存在。学者在下这些论断或坚持某种价值观时,更多考虑的应该是当地人的具体生活场景和他们自身的发展需求,强调对传统的保护应该是针对外部对其的扭曲而言,当地社区更有权利决定自己社会和文化的发展方向。旅游人类学者要做的是帮助他们认识自己文化的价值,并提供文化发展的可能性供其选择,这也是本学科应用性的体现。对于旅游开发来说,就是要预测将来会发生什么,并告知居民。社区居民才是旅游开发的主人,是最终受益者,也是旅游资源的一部分。本书将基于对社区人的具体行为的直接观察,提供一幅相对真实的社区参与图景,不同于某些单向度的理论假设。

(四) 为国际理论界提供中国的经验及理论解释,拓展中国学者应有的国际空间

目前我国的大多研究是在西方原有的基础上,作出反应性的分析,囿于西方的理论分析框架和思路中,缺乏真正从中国社会文化特点出发的理论和实践探索。本书力求对于旅游这个大规模的全球性的社会文化现象,用人类学和旅游学等多学科方法,深入中国旅游社区内部探

索其自身社会文化系统与旅游参与之间的逻辑关系。从居民的地方性知识出发,寻找居民对自身生活的表述和解释,逐渐接近社区居民的旅游参与真相,探索形成具有中国特色的社区参与的理论框架及其有效模式。这是本土学者为国际理论界提供的中国经验研究和理论解释。在研究过程中,和以往从西方社会背景中发展起来的理论保持一定的距离,从中国的旅游实践中发掘出一些结论,少作理论预设,也就预防了资料选取上的目标指向性和解释中的倾向性。如果得出的一般性结论日后能够应用于非中国的社会,这也是中国旅游人类学为国际学术界作出贡献的一种尝试,是对国际人类学的丰富和发展,将拓展中国学者的世界发展空间,对社会科学研究的进步有所贡献。

第二节 研究对象与内容

一、研究社区的选取

调查社区的选取主要基于两点考虑:一是调查的可进入性;二是社区的旅游事象的集中性和典型性。以此为基础,本书选取了三个旅游社区进行研究。

(一) 西双版纳傣族园社区

2002年和2003年作者先后参与了“西部旅游投资规划(西南片)”^①和“西双版纳在澜湄次区域旅游合作中的战略研究”^②两个规划

① 中山大学旅游发展与规划研究中心主持,国家计委、国务院西部开发办和国家旅游局联合委托,2002年。

② 中山大学旅游发展与规划研究中心主持,西双版纳傣族自治州人民政府委托,2003年。