

社区生态旅游研究

SHEQU SHENGTAI LÜYOU YANJIU

XINLUN



新论



◎ 邱膜扬 袁霜凌 编著



云南出版集团公司
云南科技出版社

社区生态旅游研究

SHEQU SHENGTAI LUYOU YANJIU

XINLUN

新论

江苏工业学院图书馆

◎ 邱晓扬 袁霜凌 编著

藏书章

云南出版集团公司

云南科技出版社

· 昆明 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

社区生态旅游研究新论/邱膺扬, 袁霜凌编著. —昆明:
云南科技出版社, 2009. 7

ISBN 978 - 7 - 5416 - 3339 - 3

I. 社… II. ①邱…②袁… III. 生态型—旅游—研究
IV. F590. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 124135 号

云南出版集团公司

云南科技出版社出版发行

(昆明市环城西路 609 号云南新闻出版大楼 邮政编码: 650034)

昆明理工大学印务包装有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 889mm × 1194mm 1/32 印张: 7.875 字数: 196 千字

2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

定价: 35.00 元

序

四川，是长江上游的生态屏障，是水资源保护的核心区域、全球气候变化的敏感区，也是长江流域产业带发展的生态保障。因此，推进生态文明，保护和建设好四川生态环境，维护良好的生态环境和生态安全，是建设生态文明的重要基础和前提。关系到长江流域、黄河流域乃至国家的生态安全、环境安全和可持续发展。

同时，四川也是一个多民族人口大省，人口素质和文明程度对全国有重要影响。四川有 8700 多万人口，名列全国第三位；贫困人口数量在全国最多，贫困问题比较突出；民族众多，其中有彝、藏、羌等 14 个世居少数民族，是全国第二大藏族聚居区、最大的彝族聚居区和唯一的羌族聚居区。四川的重要生态功能保护区域主要分布在少数民族地区，保护和建设好民族地区的生态，为四川乃至全国提供优质的生态服务功能，是各族人民的愿望和共同任务。因此，大力推进生态文明，切实处理好开发发展与生态保护的关系，在保护和建设好自然生态的同时，提高人口素质，提高贫困地区、民族地区的生存环境质量和生活质量，传承和弘扬各民族优秀文化，促进各民族安定团结、和谐相处，同时也关系到国家安全和社会稳定。

而针对四川的生态文明建设工作，特别是针对民族社区的生态文明建设工作，目前各种研究和实践工作正在如火如荼的展开。这本《社区生态旅游新论》应该是对四川乃至中国以生态

旅游为发展主线的生态文明建设的一个有益的理论探讨和实践成果，文中通篇主线反复围绕了民族社区的生态旅游发展，进行了有一定价值的系统研究，不仅对生态旅游的定义、基本工作路径等进行了清晰的界定，同时还创新地提出了几种研究理论，虽然这些理论还需要进一步完善，但是这种创新精神对于一个年轻人来说是值得表扬的，而尤为可贵的，是将城乡统筹发展的精神较好地融会到理论当中，为我们的生态文明建设工作提供了值得赞许的创新思路以资借鉴。

总之，我乐意将这本《社区生态旅游研究新论》推荐给大家，并衷心地希望有更多的专家和学者能对生态保护、生态发展等生态文明建设工作进行深入的研究和探讨，为促进我国的和谐发展作出积极的贡献。

刘凤林

2009年7月

前 言

社区生态旅游的研究现状存在诸多方面的不足,由于这个研究命题同时存在的社区发展、文化遗产保护、经济生态可持续等复杂命题的交叉,对于这样一个复杂的多目标、多要素的系统,如何研究其内部运动和演变机制,如何研究其发展的规律,到目前为止没有一个可行的方法论指导,目前的研究还停留在概念的争论,个别现象的记录和叙述等方面,研究方法多是运用类似学科的研究方法进行单因素的研究或单功能表现的研究,难免出现以偏概全等现象的产生。

归根结底,就是对这样一个糅合了自然和人文学科,要求经济、文化、环境等综合考虑的研究对象,无法用某一个单要素的学科理论去研究,比如纯粹用旅游、生态或者人类学的理论,都无法作为有效而完善的方法论进行指导。基于这样的认识,作者针对社区生态旅游作为一种特定的区域系统的性质,将景观生态学中用于研究区域系统运动机制的干扰理论进行方法论的提炼和引申,引入研究社区生态旅游系统运动和演变机制的研究,一方面可以用来更为全面和便捷地观察各种变化现象形成的机制和趋势,另一方面也能够更有效地帮助研究者对社区生态旅游系统的系统功能和演进趋势进行具有时空可比性的研究。

社区生态旅游作为多学科、多领域的复杂系统,其特性既显示出各系统的共性,也具有自己的特有属性,但是在目前的实践中,往往将共性和特有属性混淆起来。在研究中表现为运用其他

学科的理论来指导社区生态旅游的研究，忽视了研究对象的特有属性，研究成果无法反映实际规律；在实践中，用大众旅游或一般生态旅游的管理模式来进行社区生态旅游的管理，造成工作的进退维艰。因此，梳理出社区生态旅游特有的属性要素，建构出一个能够真正反映社区生态旅游特有属性和功能机制，能够与其他旅游或生态旅游系统区别开来的系统论，是一个紧迫而有意义的工作。作者以此为研究目标，综合运用区域系统论的相关研究成果，借鉴区域经济学的系统构建方式，进行针对社区生态旅游系统特有属性的系统解构，为社区生态旅游的研究和时间提供系统论的框架，以利于工作中的快速方案建构和工作机制分析。

作者在本书的研究和写作期间，参与了牟尼乡、甲居等社区生态旅游的项目设计、实施工作，在工作中大胆运用干扰理论和建构的系统结构对工作进行指导，对社区进行研究和分析，一方面是针对发展旅游对社区的实际影响机制进行了研究，通过研究总结了社区生态旅游对社区的文化、经济和生态的作用及其机理，同时针对目前社区生态旅游案例稀少，运行和管理实践缺乏系统指导的现实，面向社区生态旅游发展和建设的实际需要，根据系统要素的构成，进行发展管理的系统模块设计，为社区生态旅游的实施和管理提供明确和可操作的解决方案。

当然，社区生态旅游是一个复杂的研究命题，本书的研究仅仅能说是对于这一命题的尝试，起到抛砖引玉的作用，同时也有大量的后续工作需要跟进，以对本书中目前来看还显得十分粗糙的理论框架进行完善和丰富。

本书可以作为高校旅游文化遗产、生态旅游、社区发展、旅游规划等专业本科生和研究生教材，也可作为相关研究人员和工

作人员的参考书。

作者在此衷心感谢提供资料、研究成果的国内外专家，并诚挚感谢各位师长、同事和朋友的关心和支持，并一并感谢文中所引用成果的国内外学者和启发作者的各位专家。

感谢我的亲人一直以来给我无私深切的关爱和永恒的支持。

本书成稿之时，正值四川汶川大地震发生一年有余，谨以此书悼念遇难同胞。

邱朕扬

2009年7月于成都望江楼

目 录

第一章 范畴及理论的界定和文献综述	1
第一节 范畴及理论的界定	1
一、社 区	1
二、旅游、生态旅游、社区生态旅游概念意丛	8
三、干 扰	19
第二节 研究文献综述	23
一、社区生态旅游	23
二、可持续发展	31
三、社会交换论	37
四、社会表象	40
第二章 社区生态旅游的干扰理论和系统的构建	44
第一节 社区生态旅游中干扰的概念界定与基本性质	45
一、社区生态旅游中干扰的定义	45
二、社区生态旅游中干扰的类型	45
三、社区生态旅游中干扰的性质	48
第二节 干扰对于社区生态旅游的意义	49
一、社区生态旅游系统的现状是历史干扰的结果	50
二、干扰是社区生态旅游文化和其他自身特色的来源	51
三、干扰能促进社区生态旅游系统中文化、经济、生态结构的优化	52
第三节 社区生态旅游系统的区域系统分析	53
一、社区的边界	53
二、社区生态旅游系统的构成部分	54

三、社区生态旅游系统的系统要素	55
四、社区生态旅游系统外部要素	63
第四节 社区生态旅游系统发展和建设的目标	65
一、社区生态旅游系统发展和建设的总体目标	65
二、社区生态旅游系统发展和建设的主要困难	66
三、社区生态旅游发展和建设目标体系	71
第三章 干扰理论和系统构建理论的实证研究	75
第一节 样本社区的概况	77
一、自然环境条件	77
二、牟尼乡社会经济条件	79
三、牟尼乡及所在县域旅游资源与旅游业评价	82
四、牟尼乡社区旅游发展现状	85
第二节 样本社区的系统解构	87
一、要素1：自然禀赋	87
二、要素2：劳动力	90
三、要素3：设施设备	94
四、要素4：生态旅游服务相关知识与技术	104
五、要素5：社区文化	122
六、要素6：制度安排	122
七、要素7：激励机制	123
第三节 文化干扰的表现	125
一、权力结构的变化	126
二、典型传统文化现象的变化	128
第四节 经济干扰的表现	139
一、牟尼乡社区村民经济结构	139
二、社区村民经济发展意愿	143
三、社区群体对现状的满足感和旅游的收入预期	144
第五节 自然干扰的解析	152

一、利用森林资源情况与威胁森林资源的主要类型·····	153
二、旅游带来的主要污染问题·····	153
三、社区环境意识·····	153
第六节 社区村民旅游认识现状和从业意愿·····	156
一、社区村民对旅游认识的现状·····	156
二、牟尼乡村民对于旅游活动的从业意愿分析·····	160
第七节 社区生态旅游系统的系统解析和干扰机制分析	
结论·····	174
一、合理的旅游发展促进了社区传统文化的传承与保护	
·····	174
二、旅游的发展促进了社区经济结构和生态环保保护的	
和谐优化·····	177
第四章 社区生态旅游的发展和建设·····	182
第一节 社区生态旅游发展和管理行动的设计思路·····	182
一、社区生态旅游发展和建设的要求·····	182
二、模块管理的引入是发展和建设社区生态旅游系统的	
最佳选择·····	182
三、对应系统要素结构的社区生态旅游模块管理设计 ·····	
·····	183
第二节 社区生态旅游产品：评估，发展和设计·····	185
一、什么是社区生态旅游产品·····	185
二、社区生态旅游发展潜力评估·····	189
三、社区生态旅游产品开发中如何与生态旅游原则相	
结合·····	192
第三节 社区生态旅游能力建设和培训·····	198
一、为什么要进行社区生态旅游能力建设·····	198
二、社区生态旅游能力建设的特点和方式选择·····	199
三、如何进行社区生态旅游能力建设·····	201

四、笔者的“社区生态旅游学校”项目经验	202
第四节 管理组织	205
一、社区生态旅游中组织管理模式选择和建设的作用和意义	205
二、私营的管理模式	206
三、集体经济管理模式	208
四、特许经营权模式	209
五、公司 + 协会 + 社区旅游接待户的股份制模式	211
六、如何选择合适的管理模式	214
第五节 监测评估	215
一、社区生态旅游监测评估的目的	215
二、社区生态旅游监测评估的原则	217
三、社区生态旅游监测评估的步骤	219
四、社区生态旅游监测评估的方法与工具	222
五、社区生态旅游监测评估参考指标	225
第六节 我国社区生态旅游的未来展望	228
一、社区生态旅游市场有待培养	228
二、打造适应市场需求的社区生态旅游示范点是当务之急	228
三、加强社区生态旅游能力建设是关键工作之一	229
四、提高社区生态旅游项目的探索、理念总结能力，指导未来实践	230
五、注重生态旅游与其他产业相结合，促进社区科学发展	230
六、加强政府管理职能，强化引导和监管	231
参考文献	232

第一章 范畴及理论的界定和文献综述

第一节 范畴及理论的界定

一、社 区

(一) 社区概念的起源

在农村发展与资源环境保护领域,很多业内人士认为,社区这一概念最早来自1887年德国学者腾尼斯(Gemeinschaft and Gesellschaft)的《社区与社会》。德文 Gemeinschaft 一词一般可译作“共同体”,表示任何基于协作关系的有机组织形式。“社区”一词是在20世纪30年代经美国“转口”引进中国的,费孝通等燕京大学社会学系的部分学生首次将英文的 community 译为“社区”,“社区”逐渐成为中国社会学的通用语^①。

(二) 社区的含义

从社区这个词起源至今,国内外很多学者都从不同的角度对社区进行了诠释:①腾尼斯认为,社区是由若干亲族血缘关系而结成的社会联合。腾尼斯强调血缘纽带和联合,即共同体。R·E·帕克在《城市社会学》中指出:社区是占据在一块被或多或

① 姜振华,胡鸿保.社区概念发展的历程[J].中国青年政治学院学报,2002(7)

少明确地限定了的地域上的人群汇集。帕克强调人群汇集^①；②E·W·伯吉斯则强调“社区的地域环境”；③F·M·罗吉斯与L·I·伯德格在《农村社会变迁》中指出：社区是一个群体，它由彼此联系、具有共同利益或纽带、具有共同地域的一群人所组成。社区是一种简单群体，其成员之间的关系是建立在地域的基础上的。他们强调共同利益、共同地域、简单群体三个要素；④B·菲利普在《概念到应用》一书中指出：“社区是居住在某一特定区域的、共同多元目标的人所构成的群体。菲利普强调特定地域、共同实现的多元目标、群体三个要素；⑤G·邓肯·米切尔指出：社区一词是指人们的集体，这些人占有一个地理区域，共同从事经济活动和政治活动，基本上形成一个具有某些共同价值标准和相互从属心情的资质的社会单位，城市、城镇、乡村或教区就是例子^②。

随着社区发展的理念逐渐普及，很多国际组织也纷纷对社区进行定义，如世界卫生组织于1974年集合社区卫生护理界的专家，共同界定适用于社区卫生作用的社区定义：“社区是指一固定的地理区域范围内的社会团体，其成员有着共同的兴趣，彼此认识且互相来往，行使社会功能，创造社会规范，形成特有的价值体系和社会福利事业。每个成员均经由家庭、近邻、社区而融入更大的社区。”

中国的很多学者也结合中国的特点对什么是社区进行了探讨：①费孝通在其《社会学概论》一书中认为：社区是若干社会群体（家庭、氏族）或社会组织（机关、团体）聚集在某一地域里，形成一个在生活上互相关联的大集体；②徐震在其专门研究社区的著作中指出：社区是居住于某一地理区域，具有共同

① R·E·帕克，等．城市社会学．北京：华夏出版社，1987.110

② G·邓肯·米切尔．新社会学词典．上海：上海译文出版社，1987.51

关系、社会互动及服务体系的一个人群^①；③王康指出：社区指一定地域内，按一定的社会制度和社会关系组织起来的，具有共同人口特征的地域生活共同体^②；④张敦福在其编著的《现代社会学教程》把社区的基本要素归结为共同情感联系和价值的认同，共同的地域空间，共同的利益，一定的人群^③；⑤何肇发认为社区就是区域性的社会，换言之，社区就是人们凭感官能感觉到的具体化了社会^④。⑥方明指出：社区一般是指聚集在一定地域范围内的社会群体和社会组织，根据一套规范和制度结合而成的社会实体，是一个地域社会生活共同体^⑤；⑦蔡禾指出：社区是建立在地域基础上的，处于社会交往中的，具有共同利益和认同感的社会群体，及人类生活共同体^⑥；⑧丁志铭认为社区是一个具备相对完整性的社会功能，能够满足社区居民基本生活需要的地域社会。在这样的地域社会中，由于人们共享同一的生活环境和社区服务，加上不同程度的血缘、地缘、业缘关系的联结，居民形成了共同的社区意识与心理认同感^⑦；⑨祝庆林认为社区是聚居在一定地域中的人群的生活共同体。或者说，社区是由聚集在某一区域中的社会群体、社会组织形成的一个在生活上相互关联的社会实体^⑧。

希勒拉利在 1955 年对社区收集了 94 个不同的定义，其中有 69 个都强调了下列三个要素：社会互动、地域、共同约束。

-
- ① 徐震. 社区与社区发展. 台北正中书局, 1988. 35
 - ② 王康. 社会学词典. 济南: 山东人民出版社, 1988. 214
 - ③ 张敦福. 现代社会学教程. 北京: 高等教育出版社, 2001. 162
 - ④ 何肇发. 社区概论. 广州: 中山大学出版社, 1991. 3
 - ⑤ 方明, 王颖. 观察社会的视角——社区新论. 北京: 知识出版社, 1991. 5
 - ⑥ 蔡禾. 社区概论. 北京: 高等教育出版社, 2005. 4
 - ⑦ 朱婧. 社区解读 [J]. 社科纵横, 2005 (10)
 - ⑧ 祝庆林. 什么是社区 [J]. 中州统战, 1996 (12)

综合国内外学者给社区下的定义，我们可以看到：社区是社会，但与社会不同，它是地域社区，即区域社会；社区是群体，但与群体不同，它是以地域为特征的；社区是人群，但与人群不同，它是具有社会交往的人群，具有共同意识、共同利益的人群；社区是共同体，它是人类生活的共同体。

可见，社区概念具有以下几个基本特征：一是共同性，主要指共同利益、共同文化、共同意识或价值观等；二是非正式组织性；三是社区内居民相互之间互动较多，对社区内的日常生活比较熟悉；四是具有一些基本社会功能和一定规模；五是地域性^①。

另外，从事不同领域研究的学者也从各自的角度去看社区，但大致有以下几类：从社会群体、过程的角度来看，社区是具有共同利益和信念的人在共同参与和组织多样性生活的过程中所构成的群体；从社会系统、社会功能的角度来看，社区是享有共同利益和共同功能的人组成的群体；从地理区划（自然的与人文的）的角度来看，社区是居住在一定地方的人共同生活、实现自治的共同体^②。

（三）社区的构成要素

社区要素是指那些构成社区的，或者说使其成为社区的基本因素^③。

蔡禾认为社区具有地域、人口、共同的文化和制度、凝聚力

① 赵德华. 社区与社区功能的探析 [J]. 中南民族大学学报 (人文社会科学版), 2007 (S1)

② 姜振华, 胡鸿保. 社区概念发展的历程 [J]. 中国青年政治学院学报, 2002 (7)

③ 蔡禾. 社区概论. 北京: 高等教育出版社, 2005. 6

和归属感、公共服务设施等五大基本要素^①。

王振海将构成社区的要素归结为地域，即社区的地域空间边界，当然社区中的“区”并不纯粹是自然地理单位，而且内含着人文区位因素，是社会空间与地理空间的结合体人口、结构、文化心理及生活方式。人口，即具有同质性和归属感的社区人群的数量、构成和分布；结构，即社区内各种群体、部门、组织间的分布与连接状况；文化心理及生活方式，即通过长期共同生活形成的文化习俗、心理取向、生活方式、行为规范等心理文化维系力^②。

夏国忠认为构成社区的要素为人口、地域、组织、文化、设施、归属感等方面，这些要素是相互独立的，彼此之间不存在派生关系，但又相互联系，相互作用。^①人口。人口是构成社区最基本的要素，社区人口包括区域内相对稳定的静态人口和社会变迁中的城乡交流、异地流动以及反映人口增减的动态人口；^②地域。一定范围的地域空间是一个社区存在和发展的基本条件，是社区居民生存、生活和活动的基本前提；^③组织。在社区特定区位时空中生存、居住和活动的人群和社会团体，从社会组织形式来看，是按照多种纵向与横向联系构成的组织结构；^④文化。每个社区都有自己特定的文化特征，其外化于具有一定文化传统和人文背景的生活方式、行为规范和文化心理取向，内化于社区成员对本社区的认同感、归属感和社区精神，构成特定人文背景的社区心理和社区的凝聚力；^⑤设施。一个社区通常要有一整套相对完备的生活服务设施，用于满足人们物质和精神生活的需要；^⑥归属感，即社区居民对自己所属社区在感情上和心理上产生的

① 蔡禾. 社区概论. 北京: 高等教育出版社, 2005. 6

② 王振海. 社区政治论. 太原: 山西人民出版社, 2003