

传统村落保护与利用的农户行为响应机理及其调控机制研究

保护和利用传统村落
就是传承和弘扬中华民族优秀文化

刘天曌 著

经济日报出版社

PREFACE

前言

传统村落，又称古村落，类似的称谓还有历史文化村落，指的是村落形成较早，拥有较丰富的文化与自然资源，具有一定历史、文化、科学、艺术、经济、社会价值，应予以保护的村落。传统村落中蕴藏着丰富的历史信息和文化景观，是中国农耕文明留下的最大遗产。2012 年 9 月，经传统村落保护和发展专家委员会第一次会议决定，将习惯称谓“古村落”改为“传统村落”，以突出其文明价值及传承的意义。2012 年 12 月 19 日，住房和城乡建设部、文化部、财政部 3 个部门联合发布了第一批中国传统村落名录，全国有 646 个村落入选。截至 2020 年年底，全国已公布了 5 批共 6819 个中国传统村落。传统村落是中华民族的宝贵遗产，也是不可再生的、潜在的旅游资源，是发展乡村旅游、创新农业农村发展道路的基础。传统村落的有效保护和开发利用，是实现乡村振兴的重要路径选择。因此，传统村落保护利用受到各级政府的高度重视。为了加强传统村落保护，住房和城乡建设部、文化部、财政部早在 2012 年 12 月就发布了《关于加强传统村落保护发展工作的指导意见》，很多地方政府也陆续出台了关于传统村

落保护利用的管理条例，传统村落遗产保护备受重视。

近年来，随着传统村落乡村旅游开发进程的加快，传统村落保护与开发利用日渐成为社会各界关注的焦点和学术研究的热点。传统村落的保护与开发利用关系到地方政府、当地农户及开发商，甚至还有旅游者等多个主体之间的利益冲突和利益平衡，若是处理不好这种关系，各方的利益都将受到损害。农户是传统村落的重要组成部分，也是其保护与开发利用过程中最主要的参与主体，农户意愿与行为响应对传统村落的保护与开发利用及其可持续发展具有重大影响。而当前传统村落保护与开发利用过程中出现了违背农户意愿、忽视农户权益等问题，严重影响了农户的参与意愿和行为，进而影响了传统村落保护与开发利用的效果，以及可持续发展和社会稳定。传统村落保护与开发利用进程中的主要矛盾是什么？农户有哪些不满意？为什么不满意？如何有效保护传统村落？传统村落如何实现可持续发展？这些都是传统村落保护与开发利用过程中十分重要且紧迫的课题。作为传统村落主体之一的当地农户，他们的利益诉求是什么？影响农户决策行为的关键因素有哪些？如何构建基于农户满意的传统村落保护与开发利用的管理机制？这些问题都是影响传统村落保护与开发利用的关键问题。因此，对传统村落保护与利用过程中的农户行为响应机理及其调控机制研究，不仅具有重要的理论意义，而且对有效保护和合理利用传统村落遗产资源，助推乡村振兴，促进城乡融合发展亦具有重大的现实意义。

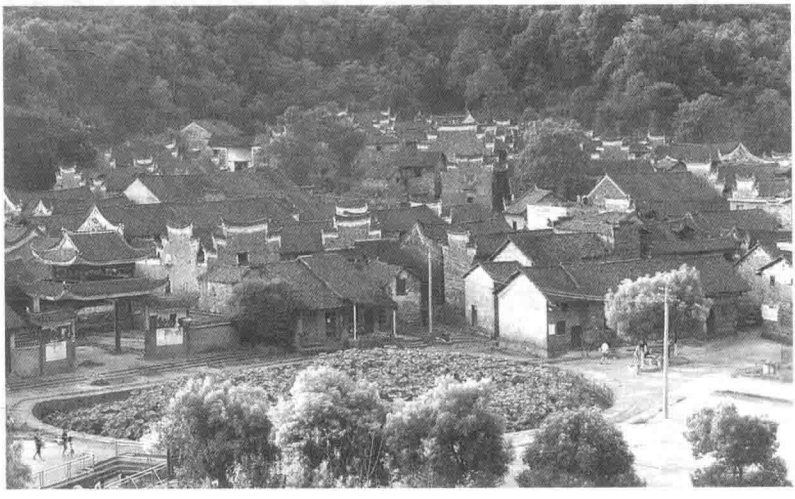
本书在综述大量国内外文献的基础上，以传统村落资源丰富的湖南省为例，基于湖南省 10 个传统村落 257 户农户的问卷调查，应用动态博弈模型、多项有序 Logistic 模型，以及结构方程模型（SEM）

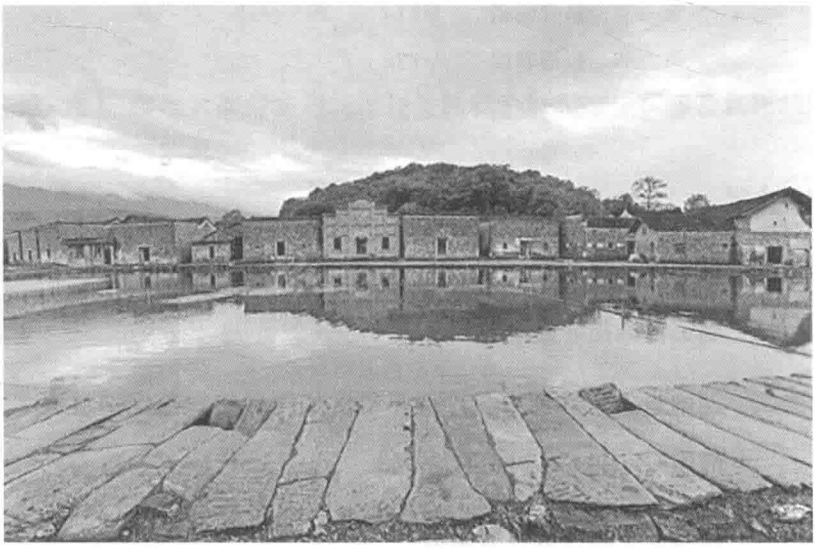
等计量分析工具，对传统村落保护与开发利用的区域差异比较、农户行为响应机理及其影响因素、传统村落旅游开发农户满意度与行为响应关系等问题展开了深入的分析与探讨，在此基础上构建了基于“农户—公司—政府”“三位一体”的传统村落保护与开发调控机制，针对传统村落保护与开发利用过程中存在的主要问题，提出了加强传统村落保护利用的相关对策建议。

本书基于本人的博士学位论文而成，由于时间紧、调研难度大，致使研究的问卷数量略显不足，研究方法体系也有待完善，研究内容也有待进一步拓展。鉴于传统村落遗产保护利用是一项系统工程，当前传统村落旅游方兴未艾，乡村振兴开始全面推进，而新时代的传统村落遗产研究博大精深，本书只不过是一个小小的探索。由于作者能力和水平有限，不足之处和错误的地方，恳请读者批评指正。

刘天婴

2021 年 6 月于雁城







CONTENTS

目 录

第一章 绪论 \ 1

第一节 选题的背景和意义 \ 1
第二节 文献综述 \ 8
第三节 研究思路和论文框架 \ 32
第四节 本文的创新之处 \ 37

第二章 农户行为相关基础理论 \ 39

第一节 计划行为理论 \ 39
第二节 行为经济学理论 \ 44
第三节 博弈论 \ 51
第四节 本章小结 \ 54

第三章 湖南传统村落保护与旅游开发的区域比较研究 \ 55

第一节 研究区域概况 \ 55
第二节 调研设计与数据来源 \ 57
第三节 湖南传统村落总体特征分析 \ 61
第四节 湖南传统村落保护与开发调查结果统计分析及区域比较 \ 75

第五节　本章小结　\ 90

第四章　传统村落保护与旅游开发的三方博弈分析　\ 93

第一节　三方博弈模型假设　\ 94
第二节　博弈模型相关参数设置　\ 97
第三节　博弈模型建构　\ 99
第四节　博弈模型均衡分析　\ 101
第五节　基于博弈行为分析的政策建议　\ 105
第六节　本章小结　\ 107

第五章　传统村落保护与旅游开发的农户行为响应机理及其影响因素研究　\ 109

第一节　影响因素及理论假设　\ 110
第二节　数据来源与统计检验　\ 114
第三节　计量模型选择　\ 118
第四节　模型估计与计量结果分析示　\ 124
第五节　本章小结　\ 130

第六章　传统村落保护与旅游开发的农户满意度与行为响应耦合机理分析　\ 133

第一节　研究假设与模型构建　\ 134
第二节　数据来源与研究方法　\ 138
第三节　数据描述性分析与统计检验　\ 140
第四节　结构方程模型结果与分析　\ 142
第五节　传统村落旅游开发农户满意度评价　\ 150
第六节　结论与建议　\ 157
第七节　本章小结　\ 158

第七章 传统村落保护与旅游开发的调控机制研究 \ 160

第一节 “政府—农户—公司”“三位一体”的保护与开发体系构建 \ 162

第二节 传统村落保护与开发的调控机制构建 \ 165

第三节 本章小结 \ 173

第八章 研究结论与政策建议 \ 174

第一节 研究结论 \ 174

第二节 政策建议 \ 178

第三节 本研究的不足之处与展望 \ 186

参考文献 \ 188

附录一 住房城乡建设部 文化部 财政部关于加强传统村落保护发展工作的指导意见 \ 215

附录二 湖南省人民政府办公厅关于切实加强传统村落保护发展的通知 \ 221

附录三 湖南省中国传统村落名录 \ 226

附录四 传统村落保护与开发的农户行为研究调查问卷 \ 256

后 记 \ 264

I N D E X

插图索引

图 1.1　历年来国家有关传统村落保护的文件 ……4

图 1.2　历年来国家有关传统村落开发利用的文件 ……6

图 1.3　技术路线图 …… 35

图 2.1　计划行为理论模型 …… 43

图 2.2　前景理论价值函数 …… 47

图 3.1　湖南省区域位置 …… 57

图 3.2　样本村落的分布及其特色景观 …… 59

图 3.3　湖南传统村落的民族类型统计 …… 64

图 3.4　湖南传统村落形成年代统计 …… 65

图 3.5　湖南传统村落的整体空间分布 …… 66

图 3.6　湖南各市州传统村落分布密度 …… 68

图 3.7　湖南各市州传统村落空间分布的洛伦兹曲线 …… 69

图 3.8　湖南省地理区域的划分 …… 70

图 4.1　政府、开发商、农户三方博弈树 ……100

图 6.1　农户满意度与行为响应的结构模型 ……140

图 6.2　修正后的结构方程模型 ……152

INDEX

附表索引

表 3.1　调查样本村落特征 …… 61
表 3.2　湖南各类传统村落统计 …… 62
表 3.3　湖南各市州的传统村落统计 …… 67
表 3.4　湖南各区域传统村落数量统计 …… 71
表 3.5　湖南传统村落基础数据统计 …… 72
表 3.6　湖南传统村落的区域比较 …… 74
表 3.7　样本农户个人的基本特征 …… 76
表 3.8　样本农户的家庭特征 …… 78
表 3.9　样本农户房屋信息 …… 80
表 3.10　样本农户的心理特征 …… 82
表 3.11　样本农户对村落的感知 …… 85
表 3.12　样本农户对村落旅游开发的决策参与权和知情权 …… 87
表 3.13　样本农户的满意度 …… 89
表 4.1　政府、开发商、农户的收益矩阵 ……100
表 5.1　影响因素及其预期作用方向 ……113
表 5.2　可靠性统计量 ……115
表 5.3　KMO 和 Bartlett 球度检验结果 ……116
表 5.4　农户行为响应与心理因素变量的相关性 ……116
表 5.5　农户行为响应与禀赋因素变量的相关性 ……117

表 5.6 农户行为响应与社会经济因素变量的相关性 ……117
表 5.7 农户行为响应与经营管理因素变量的相关性 ……117
表 5.8 因变量赋值 ……119
表 5.9 农户心理因素变量赋值 ……119
表 5.10 农户禀赋因素变量赋值结果 ……120
表 5.11 社会经济因素变量赋值表 ……122
表 5.12 经营管理因素变量赋值 ……123
表 5.13 Logit 模型回归结果 ……124
表 5.14 以优势比形式输出的回归结果 ……126
表 5.15 模型估计结果汇总 ……127
表 6.1 判断矩阵 ……135
表 6.2 平均随机一致性指标 RI 标准 ……136
表 6.3 农户满意度评估结果 ……137
表 6.4 农户认知度统计描述 ……143
表 6.5 农户参与度统计描述 ……143
表 6.6 农户满意度统计描述 ……145
表 6.7 农户支持度统计描述 ……146
表 6.8 量表信度检验结果 ……147
表 6.9 量表效度检验结果 ……147
表 6.10 解释的总方差 ……148
表 6.11 旋转成分矩阵 ……149
表 6.12 影响路径以及载荷系数的估计结果 ……151
表 6.13 整体模型适配统计量及其评价标准 ……152
表 6.14 最终整体模型适配的主要统计量及评价结果 ……153

CHAPTER

第一章 绪 论

第一节 选题的背景和意义

一、课题研究的背景

传统村落是历史年代久远且文化价值很高的村落，近似的称谓还有古村落和历史文化村落等。其中，中国历史文化名村指的是由原建设部（现住建部）与国家文物局从2003年开始公布的，保存了丰富的文物、具有重大历史价值，可以完整地展现某种传统的风貌与地方的民族特色的村落；中国传统村落则指的是建村年代很早、文化遗产丰富、综合价值较高的村落，自2012年起由住建部、文化部、财政部等多个部门联合评选。二者虽然在评选标准上有所不同，但其根本目的都是以保护和弘扬中华民族优秀文化为第一要义。本书研究对象选定为中国传统村落，是因为其概念较为普及，资源品质普遍很高，开发利用也备受关注，所以相对较为成熟。

农户是指主要从事农业生产劳动的人家，也就是户口是农村户口

的常住户。本书的研究对象指的农户是那些长期居住在传统村落的农村户口居民。这些村民是传统村落的真正主人，是与传统村落保护利用联系最为紧密的利益相关者，是传统村落保护与开发利用的主体。

近年来，传统村落的保护与开发、“三农”问题等备受政府以及学者们的广泛关注。一方面，随着当今工业化与新型城镇化进程的推进，致使传统村落的传统生产与生活方式面临土崩瓦解，许多村落空心化严重，甚至大量有价值的村落正在慢慢消亡，传统村落的保护任务十分紧迫；另一方面，“三农”问题不仅是当前实现现代化必然要面临的最为紧迫的问题，而且还会影响到全面建成小康社会、可持续发展、中华民族复兴等系列的重大问题。因此，长期以来，“三农”问题始终是党和政府工作的重点，进入21世纪以后，更是成为全党工作的重中之重。自2004年开始，每年的中央一号文件已持续16次关注“三农”问题，2018年更是提出了乡村振兴战略，新时代“三农”工作的总抓手。

二、课题研究的意义和价值

传统村落保护与开发利用的农户行为响应课题研究，很好的契合了我国的这些重大现实发展问题，因此极具研究价值。此外，本书的研究内容还是本人主持的教育部人文社科青年项目（编号：14YJC790082）的核心主体部分。具体来说，本书的现实意义体现在下列几各方面：

第一，传统村落的保护必要而且紧迫。传统村落也是中国传统农耕文化的载体，是优秀中华民族传统文化的主要构成部分。但是随着经济的快速发展和社会文化的变迁，加之现代旅游业的大发展，旅游

发展造成的破坏使得传统村落的建筑等遗产日渐丧失了其原真性。传统村落的破坏与消亡越来越常见，使得其保护形势日益严峻，必须抓紧保护传统村落的风貌。为了更好地保护传统村落，国家相关部门早在2003年就开始了名镇名村的评选，截止2018年12月，已连续评选出7批共799个中国历史文化名镇名村，在全国31个省（区、市）都有分布。湖南一共有25个中国历史文化名村。与此同时，为了进一步保护日益遭到破坏和正逐渐消亡的古村落，自2012年开始，住建、文化等七部委开始评定中国传统村落，至今已分5批将全国6819个村落纳入《中国传统村落名录》，其中湖南省有658个，数量位列全国前茅。此外，国务院还于2008年公布了相关保护条例，以加强对全国的文化名城，以及名镇名村的保护。2006年以后的中央一号文件也是多次提到要对传统村落加以保护，例如2006年提出要对有价值的古村落、古民宅进行保护；2013年，要求对价值高、地域民族特色鲜明的村落，以及民居要加大保护力度；2014年，明确提出要通过规划的制定、建立保护名录等方式，加大对传统村落保护与开发利用的投入与力度；2015年，要求开展民居普查，进一步完善村落名录，并落实好保护规划；2016年，再一次提出要加大保护力度；2017年，提出要加强对整体风貌的保护，探索特色民族村寨的连片保护；2018年，提出在乡村建设发展过程中要划定历史文化保护线，对文物古迹、传统村寨和建筑进行保护；2020年，提出要保护好历史文化名镇（村）、传统村落、民族村寨、传统建筑、农业文化遗产、古树名木等；2021年，明确要加强村庄风貌引导，保护传统村落、传统民居和历史文化名村名镇。加大农村地区文化遗产遗迹保护力度。2018年，发布的乡村振兴战略规划（2018—2022年）更是具体提出要处理好保护与发展利用



图 1.1 历年来国家有关传统村落保护的文件

的关系，从村落选址、建筑风貌、田园景观等方面，保护好村落的整体空间形态和周边环境，以维系村落的原真性、完整性及延续性。历年来国家有关传统村落保护的文件精神如图 1.1 所示。由此看出，一直以来，政府对传统村落的保护都极为重视。通过本课题研究，能够对我国传统村落的科学保护提供强有力的政策建议。

第二，传统村落的开发利用是现代经济社会发展的趋势和潮流。首先，随着社会经济快速发展，新时代下我国社会的主要矛盾已经发生了根本性变化，当前的主要任务是如何更好地满足人们的多样化需求。2020 年底，我国的常住人口城镇化率已超过 60%，人均 GDP 亦已超过 1 万美元大关，大众度假旅游需求激增。而传统村落大多坐落在依山傍水的乡村，这里自然生态环境优美、空气清新、历史风貌独特、民俗风情浓郁，拥有原汁原味的村落文化，村落形态和生活方式