

· 山区开发 ·

## 社区参与乡村旅游发展的理论思考

宋章海<sup>1</sup>, 马顺卫<sup>2</sup>

(1. 贵州大学 经济与管理学院 旅游系, 贵州 贵阳 550025; 2. 贵州省 毕节地区民宗局, 贵州 毕节 551700)

**摘要:** 乡村旅游是新世纪我国乡村发展的主题之一, 乡村旅游对其它产业和整个乡村经济的有效拉动, 使其成为农村新的经济增长点。社区参与乡村旅游发展的理念来源于对乡村社区的自然、经济、社会系统整体性认识和对可持续发展的关注, 本文从不同侧面对比分析了社区参与乡村旅游发展的必然要求, 从乡村社区全面参与旅游业发展的角度, 肯定了乡村社区居民在旅游开发、规划、管理中的主人翁角色, 并从社会学、文化学、生态学等角度探讨了社区参与乡村旅游发展的思路, 以及实现乡村旅游可持续发展的目标和可行途径。

**关键词:** 社区文化; 乡村旅游; 可持续发展; 旅游资源; 文化整合

**中图分类号:** F592.72; F590.7 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008-0457(2004)05-0426-05

### Theoretical reflection on community participation in country tourism development

SONG Zhang-hai, MA Shun-wei (1. Department of Tourism, Economy and Management College, Guizhou University, Guizhou Guiyang 550025, China; 2. Nationality and Religion Bureau of Bijie District, Guizhou Bijie 551700, China)

**Abstract:** Country tourism is one of the themes of the country development and has become one new growing point of Chinese country in the new century because of its dragging effect for other industries and the whole country economy. The standpoint of community participation in country tourism comes from the integrated understanding of the country system and the concerning of sustainable development. This article analyzed the inevitable requirement of community participation in country tourism development from different angles contrastively, and affirmed that country community residents is the leading characters in tourism exploitation, planning and management. In addition, the author discussed his thoughts from the sociology, culture and ecology angles, and put forward the goals and feasible approaches of sustainable development of country tourism.

**Key words:** community culture; country tourism; sustainable development; tourism resources; culture integration

乡村旅游是以乡村社区为活动场所, 以乡村独特的生产形态、生活风情、田园风光为对象系统的一种旅游类型, 它是加强城乡居民感情沟通、体验古老乡村劳作、了解风土民俗、领略田园风光和回归自然的最佳方式之一。乡村旅游在乡村社区中开展的, 是包含观光、娱乐、康疗、民俗、科考、访祖等在内的多功能复合型旅游活动, 游客在主体行为上具有很大程度的参与性, 如垂钓、划船、参与劳作等<sup>[1]</sup>。社区参与乡村旅游发展是以乡村居民为中心的本质要求, 是衡量其基本人权、政治权利和法律权利等的实现程度的重要依据。1997年6月, 世界旅游组织、世界旅游理事会与地球理事会联合颁布了《关于旅游业的21世纪议程》, 明确提出将居民作为旅游业发展的关怀对象, 并把居民参与当作旅游发展进程中的一项重要内容<sup>[2]</sup>。Cernea认为社区参与是当地居民充分发挥自身能力来管理资源、制定政策和进行控制的旅游业发展途径。Brandon进一步提出了更主动的概念, 认为社区参与是使旅游地社区“获利于”旅游而不是“受利于”旅游。因此, 社区参与是一项呈动态发展趋势的系统工程, 是一种新型旅游发展模式 and 开发理念, 其核心体现在参与的内容和目的两个方面。即获得参与社区旅游发展决策的权力和公平获得旅游收益的机会<sup>[3]</sup>。在参与旅游发展过程中, 通过经济参与(利益分享)、政治参与(发展决策)可以拥有更多的经济自

收稿日期: 2004-09-09; 修回日期: 2004-09-20

作者简介: 宋章海(1972-), 男, 贵州思南人, 贵州大学经济与管理学院旅游系讲师, 东北财经大学旅游管理硕士研究生, 主要从事旅游开发与规划、酒店管理等方面的教学与研究。

由、政治自由和更多的民主。

## 1 社区参与是乡村旅游发展的必然选择

社区参与乡村旅游发展是指把社区作为乡村旅游发展主体进入规划、开发等重大事项的决策执行体系中,它是乡村旅游可持续发展的一个重要内容和评判依据。

长期以来,各类媒体都习惯用游客数量来描述一个地方的繁荣程度,很少有人分析过表面火爆的大众旅游给当地带来多少收益?给环境带来多大的压力?是否以最少的环境影响获得最好的经济和社会效益?有旅游社作过统计,一个团队下来,每个游客身上获得的纯收入只有7元人民币。这种以大众旅游为绝对主流的旅游开发模式,使得当地社区的利益从属于外界投资者及旅游企业的利益,当地居民通常只是旅游服务行业的廉价劳动力,这种经济增长战略将普通民众排斥在发展进程之外,他们通常被看成是旅游开发、规划 and 管理的旁观者和局外人。他们所在的社区也仅仅被作为开发的客体而非主体。而可持续发展战略则要求将民众吸收到发展进程中,社区作为旅游开发主体而非客体,社区居民扮演的角色是当局者和主人翁。因此,强调社区参与乡村旅游的发展理念,是可持续发展战略的最佳理论结合点和具体体现。正如Murphy(1985)指出的那样:“要在社区内开发旅游业,那么传统产业的东道主必须成为自觉合作者。”

我们发现,很多地区的旅游业由于忽视社区因素及当地居民的要求,没有与社区建设起合作伙伴关系,造成旅游环境污染乃至恶化,经济秩序混乱乃至失控,文化传统扭曲乃至丧失等。如:西藏吉沙村的村寨旅游开发,纯粹从经济利益和保护物质环境角度制定旅游规划,忽视了当地居民的要求,当旅游者的大量涌入时,给村民造成了诸多不便,最终遭到了当地居民和土地所有者的强烈反对。同时,忽视社区参与的乡村旅游开发也给农村社区带来了广泛而消极的环境、社会和文化影响或者旅游者消费活动带给农村社区居民的负外部性<sup>[4]</sup>,以及乡村旅游收益分配日益的不公平。农村社区居民面对乡村旅游带来的经济振兴和地区繁荣的同时,不得不忍受随之而来的各种不适与矛盾:他们是乡村旅游消极影响的主要承担者,他们既有对森林禁伐后的生活困境,也有对外来开发者的焦虑和不安,以及对此引发的生态灾难的恐惧和无助。

我们认为,为了协调社区居民与乡村旅游发展中的矛盾与不适,调动居民参与的积极性,必须倡导社区参与乡村旅游发展。社区居民参与旅游发展的内容必须渗透到各个层面,从个别参与到群体参与、组织参与,逐步实现社区的全面参与。一方面,居民要参与旅游经济决策和实践、旅游规划和实施、环境保护社会文化进步;另一方面,居民不仅仅局限在谋求经济发展的层面,而是重视环境保护与社会传统文化的维护与继承的层面,参与森林资源的管理、参与规划和决策的制定过程。乡村社区的参与要能在规划中反映居民的想法和对旅游的态度,以便规划实施后,减少居民对旅游的反感情绪和冲突,从而达到发展乡村社区旅游的主要目的,即:要有效地进行经济发展和资源保护;在社区内创造公平的利益分配体系;发展当地社区的服务员,增强他们保护资源的责任感,自觉地参与到旅游中来等。

## 2 社区参与乡村旅游发展的目标与途径

社区参与乡村旅游发展的根本目的是构建社区内各参与主体双赢或多赢的一体化利益格局。社区一体化格局,是指在平等的基础上社区实现发展目标的能力,或者可以理解为授权社区自主决定社区经济和旅游业的发展目标<sup>[5]</sup>,这一目标的实现遵循三条原则:(1)充分考虑社区居民的利益,把居民的意见纳入旅游发展规划和政府决策中;(2)使社区参与制度化和法律化;(3)以社区的整体利益作为衡量和评估旅游开发和决策的重要标准。

居民的社区意识体现在是否关心和支持社区旅游业的发展、是否有参与旅游开发、规划和管理的心愿、是否愿以“社区主人”的身份参与社区旅游事务中,社区居民是否愿意合作取决于他们对旅游业的态度。研究表明,社区居民从旅游中获得的发展机会和收益越大,他们对社区旅游就会抱以一种支持和欢迎

的态度;相反,则持排斥和厌恶的态度。社区一体化思想的重要特征就是社区能否参与旅游规划的制定和规划中是否体现了居民的意愿和利益,其核心是社区作为一个整体参与开发,公平地从旅游业中受益,达到社区经济、社会、环境效益的最优化。

倡导社区参与乡村旅游发展,必须做好以下工作:

### 2.1 合理调配社区参与乡村旅游发展的经济活动和利益

社会学中的社会交换主义理论认为:旅游是一种商业活动,人们在社会交往中的互动行为类似于经济交换中的行为,是一种计算得失的理性行为,人类的一切行为互动都是为了追求最大利益的满足。由于旅游业有很强的关联带动性,旅游开发能提供大量直接或间接的就业机会,而外地人大量涌入参与到旅游开发中,他们占据了一定的社区就业比例,使当地的旅游收入出现漏损现象,即部分旅游收入通过工资或商业利润等方式流向外地,影响了旅游乘数效应的发挥。乡村旅游强调社区参与,就可以减少外地人进入的机会,就会相应减少旅游漏损量提高乘数效应,对当地经济发展起促进作用,能够为社区居民提供大量的就业机会,使社区居民获得经济收益。同时,社区参与乡村旅游是收入再分配的一种调节机制,一般来说,社区原有的经济水平越低,从旅游业中获得的收入在居民收入结构中所占比例相对越大,社区居民对旅游业的依赖性就越强,并且他们还会将收入增加的希望寄托于旅游者数量的继续增长和旅游支出的增加,从而积极主动参与旅游活动。

乡村旅游发展要以促进乡村社区发展为目标。一方面,应关注在公共政策中统一社会经济目标,将农业、农民和农村发展高度结合起来,使旅游业成为乡村重要的产业和社区经济内容,让农民直接从事旅游产品生产,直接参与乡村旅游服务、经营乡村产品和旅游中介机构等,以实现地区之间、产业之间、个体之间利益的再分配过程,通过发展集体经济、村级企业和股份合作经济等途径,保障社区居民对旅游服务企业的控制权力,创造居民参与利益分配的机制,使居民成为旅游业发展积极影响的受益者;另一方面,乡村旅游应注意自身经营行为,最小限度地减轻对环境的污染和对当地居民生活质量的负面影响,积极发展乡村社区的文化和生活环境,配备废水及其他污染物质的回收和处理设施。在社区旅游经济发展过程中,把社区居民单纯为游客提供劳务、土特产品、手工艺品等上升到开发文化产品中去,推行绿色经营,在旅游经营中充分利用野生资源和乡土资源,如:喝打油茶、吃野菜、吃农家饭等这样既是一种资源深化作用,提高附加值,又可以普及环境意识,还可以提高吸引力和竞争力。另一方面,是在经营中努力节约,减少浪费,减少对环境的负面影响。

### 2.2 倡导社区参与乡村旅游发展的规划和开发决策,走乡村民主化道路

居民在参与社区旅游发展过程中应是多种角度的扮演者,既是具有经济思维和利益比较的经济人,又是具有民主意识和自由精神的社会人,也是无私奉献、不计报酬的“公益人”,有长远眼光的居民还考虑当前成本的投入是为了增长未来预期的效益,而不是即时收益。根据马斯洛的需要层次理论:居民作为社会的人在满足基本的物质生存条件需要后,还有渴望被承认的需要、被尊重及自我价值实现的心理需要,而参与规划和决策在某种程度上实现居民的这种心理需要。

社区参与旅游规划的制定,可以增强居民的参与积极性,培养居民的东道意识,使居民意志得以体现。同时,实施旅游规划不仅是一种行业行为,更应是社区居民的责任。规划把旅游业发展目标与社区发展目标有机融合,更能体现社区因素,具有更强的操作性和可行性。因此,我们要了解当地居民的心理,综合众人意见,使规划符合民意,避免通过行政手段来进行强行开发。

社区参与制定旅游规划和决策行为主要体现在以下几方面:

(1)社区参与乡村旅游发展战略、方向和目标,并提出建议。

(2)社区参与乡村旅游发展具体目标和措施的制定,如:当地的土地资源利用方式,旅游业发展的规模、水平、市场营销战略、融资方式,确保旅游地资源和设施条件同时符合旅游业发展和社区发展的需要。

(3)选择能被社区居民接受的社区参与旅游发展模式。在乡村旅游发展中,居民是参与者、建议者。因此,要创建一个保证居民参与的咨询机制,建立一个以推进民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的居民自治组织,紧紧围绕自我管理、自我教育、自我服务、自我监督进行,通过居民自己实现居民管理的“自由人”联合体自治制度;同时,充分发挥社区在国家政治和社会生活中的作用,调动保护居民参与管理

社区公共事务和乡村旅游业发展的若干决策和公益事业的积极性,决策者应建立起与当地老百姓的利益共享机制,建立起居民参与的乡村旅游建设与管理模式,即:社区内应形成一种广泛而开放的民主制度,决策过程要平等而开放,社区居民具有较高的参与程度,居民控制的旅游企业在数量上要占优势,乡村旅游政策的制定要以提高乡村居民生活质量为目标。

### 2.3 重视社区参与乡村旅游的环境保护

旅游具有双重性。一方面,旅游能够促进社会经济和文化的发展;另一方面,旅游也可能加剧环境的损耗和地方特色的消失。旅游环境不仅仅指自然生态环境,也包括旅游人文环境。在旅游活动中,有时遭到破坏更为严重的是人文资源环境,自然性的生态破坏往往是由于游客流量的激增,致使旅游景点的实际接待量超出其承载力,这表现为一种被动性的关系,而文化性的破坏是一种主动性的参与,会造成主动性的逆反。乡村旅游业要求人们在生态意识的支配下,在旅游活动中始终把旅游的可持续发展放在第一位。这就要求旅游开发者、经营者和游客都必须具备较高的生态道德和人文道德,将人与自然统一起来。人的行为凡是有益于人——社会——自然生态系统进化的是道德的;反之,则是不道德的。

生态道德应将人类的行为后果放在整个社会自然生态系统的回应中来评价和审视。发展乡村旅游必须倡导以下生态道德理念:(1)在旅游活动中,游客要运用自身独特而优越的理性和道德,自觉地承担起维护生态平衡,保护旅游资源地环境的必要责任。(2)旅游开发者要认识到旅游资源的开发利用,不可超过旅游环境的容量,不超过旅游资源的再生能力,应充分考虑到旅游资源对其它资源、其它要素及整个旅游环境的影响。(3)旅游经营者不能以单独追求经济利益为中心,要认识到旅游资源与环境的非经济价值的重要性,特别是它们在审美认知、科学研究、文化教育、心理和精神陶冶、人格塑造等方面的精神价值以及在维护生态系统平衡方面被人所觉察感知的或不能被人所觉察感知的固有价值。经营者要以自身的生态道德,实现旅游区的生态效益、经济效益和社会效益的统一,自觉考虑自身行为对环境的影响,依靠内在的信念和社会舆论的作用,运用生态道德的规范和原则调节自身的行为,以保证认识环境、享受环境和保护环境的统一,从而推动旅游深入持久的发展。

构建生态道德可通过以下几个途径来实现:

(1)社会教育:就是动员全社会的力量,运用社会教育的途径帮助人们了解认识并关心旅游伦理问题,如:环境教育,通过举行夏令营、科普活动周等,寓教于乐,出版教科书和其它各种读物,并利用广播、电视、报刊、杂志等媒体,调动新闻宣传等方面的社会力量,采取生动活泼的形式,造成强大的社会舆论,把旅游伦理观念上升为全民意识;

(2)学校教育:就是把旅游伦理教育渗透于其它课程之中,通过生态环境教育,培养学生的自然道德“生态良心”,放弃“人类中心观念”,形成新的生态思想;

(3)家庭教育:就是发挥家庭旅游生活中父母对子女耳濡目染的教育功能,养成爱护自然、保护生态的旅游道德习惯;

(4)自我教育:依靠自身旅游实践和旅游伦理知识的学习,提高对环境、资源、生态的权利和责任意识,做大自然的人类文化的保护者、弘扬者。培养合格的文明的消费心理和生活习惯,改变那种奢侈、挥霍、高消费的生活方式,把物质欲望的适当满足与充实、丰富、高尚的精神生活结合起来,从而揭开人生的价值。

### 2.4 突出社区参与乡村旅游发展的文化整合和维护

按照社会学的观点:旅游是一种“新殖民主义”活动、一种文化移入活动,游客到旅游目的地旅游,无疑会把自己国家或民族的文化带到东道社区,即“文化移入”。联合国教科文组织在关于“21世纪关键问题”的国际专家圆桌会议上着重指出:“文化是旅游者动机的核心和灵魂”<sup>[6]</sup>。当旅游者渗透到当地人的日常生活中去的时候,文化在旅游时空中必须形成高差或势差,双方的文化和社会差异才会真正显露出来<sup>[7]</sup>。用社会学家布迪厄说法,旅游者身份的背后隐藏着他们的“文化资本”,这些资本在旅游过程中将决定他们对“他群”——“他文化”的理解和评价,而所谓的“文化自信”其实就是一种主流文化的优越感,或是一种“我族中心主义”的价值观。而从文化的交流和影响来看,旅游又是旅游者和旅游目的地之间的文化互动过程,旅游地区自然而然成为多种文化交融、碰撞的交汇点,两种文化相互发生影响,发生变迁,

必然产生文化涵化问题:其中一种文化要么适应另一种文化,要么排斥另一种文化。旅游社区的文化涵化程度是影响社区居民心理承受力的社会文化方面的原因。一般来说,旅游客源地与旅游目的地间的文化差异决定了目的地对旅游者吸引力的大小,也决定了旅游者对目的地居民的影响力的大小,目的地越封闭,与外界发生联系的机会越小,就意味着旅游者与社区居民之间的文化差异越大,对社区居民造成的社会和心理冲突也就越大;反之,如果社区的封闭状态已经打破,居民对旅游者的进入往往持较宽容的态度<sup>[8]</sup>。此外,在旅游活动中,文化不仅具有解释自然现象和社会现象的认知能力,还有调和人类生活的矛盾和冲突的调节功能。一方面,旅游社区在保持独具特色的传统民族文化上达到整合,这是社区旅游业发展赖以生存的物质,也是社区居民对社区文化在情感和心理上认同感及归属的纽带,社区应成为社区居民的文化家园。另一方面,旅游者对东道文化的关注和兴趣,将给当地人带来文化上的复兴,使当地人产生自豪感和自信心,并强化自身的民族凝聚力,他们从此意识到自己文化的重要性和价值,因而知道怎样保护自己的文化。

乡村旅游形式的出现实质是异质文化群的相互吸引,是从城市文化角度对乡村文化的考察和欣赏,是城里人对乡村又一价值的发现和承认,它为传统和现代的对比如提供了平台,使之在共时条件下体会传统与现代的差异:现代化城市和典型传统农村社区串联起传统与现代的两个异质文化群<sup>[9]</sup>。乡村旅游形式的出现,将建设、保护与经济发展结合起来,有力地促进传统文化的复兴,使人们意识到传统文化现实的经济价值和长远的发展价值。

在乡村旅游开发中,要推进旅游社区一体化进程和进行文化整合,自然会带来文化上的一些矛盾和冲突,我们在强调对地方文化的尊重、维护和发扬,加强社区居民的文化认同感,在维护社区传统文化形态、生活方式和价值观的同时,必须开放性吸收、兼容外来文化。外来文化对旅游社区的影响不仅渗透到物质层面,而且也深刻地影响到更深层次的伦理道德、价值观念、生活方式等精神文化层面<sup>[10]</sup>。因此,在文化的整合中,吸收外来文化要以不导致社区原有历史文化传统的丧失和价值观念的异化为原则。可通过以下途径维护社区文化:(1)以社区经济发展推动社区社会进步进程,努力改变旅游地社区文化的弱势地位。(2)在青少年教育过程中,推动和加强社区传统文化的内容,确保传统文化的内容,确保传统文化的核心传承。(3)在正常生活中通过舆论、媒体等多种途径强化居民的文化评估同感,减少社会张力,促进社区文化的整合。

归结起来,社区参与不仅是现代旅游业发展的迫切要求,更是乡村旅游发展的重要途径和任务,乡村旅游发展忽视社区参与的后果不堪设想,对社区关注不够的旅游开发同样无法持续发展。因此,社区参与乡村旅游发展不仅在理论上具有指导作用,在实践中的现实意义更加明显。

#### 参 考 文 献:

- [1] 杨旭. 开发“乡村旅游”势在必行[J]. 旅游学刊, 1992, (2): 33 - 55.
- [2] 张广瑞译. 关于旅游业的21世纪议程[J]. 旅游学刊, 1998, (2): 52 - 54.
- [3] 刘纬华. 关于社区参与旅游发展的若干理论思考[J]. 旅游学刊, 2000, (1): 47 - 52.
- [4] 杨俭波. 旅游地社会文化环境变迁机制研究[J]. 旅游学刊, 2001, (6): 70 - 74.
- [5] 潘秋生, 李九全. 社区参与和旅游社区一体化研究[J]. 人文地理, 2002, (4): 38 - 41.
- [6] 张宏. 旅游动机定量分析评价[J]. 山西财经大学学报, 1999, (8): 28 - 31.
- [7] [美]威廉政·瑟厄波德. 全球旅游新论[M]. 张广瑞译. 北京: 中国旅游出版社, 2001. 103 - 106.
- [8] 胡志毅, 张兆干. 社区学和旅游业可持续发展[J]. 人文地理, 2002, (2): 38 - 41.
- [9] 黎洁, 赵西萍. 社区参与旅游发展理论的若干经济学质疑[J]. 旅游学刊, 2001, (4): 34 - 36.
- [10] 郑向敏. 旅游对民族风俗资源的消极影响及对策研究[J]. 旅游学刊, 1996, (1): 44 - 47.