

文章编号:1000 - 8462(2006)04 - 0706 - 04

# 旅游开发对社区居民经济影响的时空分异特征研究 ——以丹霞山、世外桃源景区为例

刘 益

(暨南大学 管理学院旅游管理系,中国广东 广州 510632)

**摘 要:**对于处于不同地域、不同发展阶段的旅游景区进行旅游经济影响对比研究,揭示欠发达地区旅游开发影响的时空分异特征,对于促进旅游接待地的可持续发展,具有重要的现实意义。丹霞山和世外桃源两个景区的案例对比分析表明,空间地理环境、产权体制和开发模式是造成旅游经济效应水平差异的主要因素,社区旅游开发模式是解决旅游经济效应水平呈阶段性下降问题的有效途径。

**关键词:**经济影响;时空分异;开发模式

**中图分类号:**F590.3 **文献标识码:**A

## 1 研究意义

旅游开发的经济影响一直是国内外旅游影响研究的重要内容。自 1990 年代以来,我国的旅游学者和相关部门也针对旅游开发的经济影响做了大量的案例研究,这些研究一般都集中在两个方面,一类是针对旅游开发的区域经济影响,多侧重于宏观的经济效应,如厦门、天津、广西<sup>[1]</sup>、江苏<sup>[2]</sup>等地的旅游产业贡献研究,以及广东南昆山<sup>[3]</sup>等地的个案研究。另一类是针对社区居民的经济影响研究,这一类多是属于个案研究,侧重于微观的经济效应,如河北野三坡<sup>[4]</sup>、山西芦芽山<sup>[5]</sup>等景区的个案研究等。相对于宏观经济效应来说,我国学者对于景区的微观经济效应研究较少,特别是对于不同地域、不同发展阶段的景区旅游经济影响的对比研究则显得更加薄弱。尤其是在我国这样一个发展中国家,景区开发多集中在山区或欠发达地区,研究欠发达地区旅游开发对于社区居民的经济影响,揭示欠发达地区旅游开发影响的时空分异特征,对于促进山区社会经济协调发展和旅游接待地社区居民的脱贫致富,保障景区开发建设的可持续发展,都具有重要的现实意义。

## 2 研究对象

为了能够反映旅游开发对具体景区的旅游经济影响,本文选取位于广东省欠发达山区的两个景区作为实证研究的对象。研究对象的选取主要考虑两方面:能够从开发时段上进行对比考察;景区所在的旅游社区相对独立,受外界干扰较小。基于以上两点考虑,本文选取了开发相对成熟的丹霞山风景区和刚刚开发不久的世外桃源景区进行对比研究。

丹霞山风景区位于广东省仁化县境内,以典型的丹霞地貌为主要资源特色,占地面积 84.6km<sup>2</sup>,景区范围内共有 2 个管理区,20 个自然村,2002 年人口 4 405 人,均为农业人口。

景区内另外还有 280 名具有城镇户口的丹霞山风景区管委会的职工。丹霞山风景区于 1980 年开始对外旅游开放,1988 年被国务院批准为国家重点风景名胜,2001 年又分别被授予国家 4A 级旅游区和国家地质公园的称号,2003 年经联合国教科文组织批准为世界地质公园,景区内已形成完善的旅游配套服务体系,目前每年接待游客量都在 70 万人次以上。丹霞山风景区内的大部分村民均从事传统农业活动,农村经济以耕作业为主,农村人均收入 2 500—3 000 元,总的经济发展状况是外围较好、内部较差。目前已开发的范围主要集中在景区的东北部,受旅游开发影响较大的主要有瑶塘和段石两个自然村,涉及人口约 400 多人。

世外桃源景区位于广东省怀集县桥头镇,由“桃源洞天”和“世外桃源(长寿村)”两个景群组成,景区范围约 1 500 亩,其中核心开发区域约 250 亩,以酷似陶渊明笔下的《桃花源记》意境而闻名。景区内只有一个小山村,名桃源村(又称长寿村),现有农户 97 户(包括外迁人口),人口约 700 人。桃源村早在西晋六年开村,至今有 1 700 多年历史,属于汉族,但目前仍保留了一部分苗族装饰,50 岁以上妇女保留有带头巾的习俗,景区开发前,村民基本处于贫困状态。世外桃源景区于 2003 年 10 月正式接待游客,市场规模不断扩大,年接待游客量目前已达 10 万以上。通过旅游开发,桃源村民的生活水平迅速提高,人均收入由旅游开发前的 200 元左右提高到目前的 1 000 元左右,并带动了当地竹编手工艺的发展,景区的生态环境和卫生环境也有了很大改善。

## 3 研究方法

本文对具体景区旅游经济效应的研究采取问卷调查和居民访谈的方法。笔者于 2004 年 10 月分别对丹霞山景区和世外桃源景区分别做了为期 3 天和 2 天的田野调查,了解了当地旅游效应的基本情况。通过对当地居民的调查和访谈,对

收稿日期:2006 - 01 - 07;修回日期:2006 - 02 - 26

基金项目:暨南大学人文社会科学发展基金项目(2005 引进人才)资助。

旅游经济效应进行定性分析。在此基础上,经过对调查问卷的处理,将旅游经济效应的定性结果进行量化。

对于旅游经济效应的量化分析,本文拟采用以下公式:

$$A_i = \sqrt{B_i C_i}$$

这一公式是由菲什拜因的态度模型中推导出的,并被国内外很多学者应用于具体案例的研究,本文将之称为态度模型法。其中, $A_i$ 是第*i*个调查项目的旅游效应值, $B_i$ 是居民对旅游开发导致第*i*个调查项目变化以及变化程度的态度, $C_i$ 是居民对 $B_i$ 的偏好。 $A_i$ 作为 $B_i$ 和 $C_i$ 的几何平均,既反映了旅游对调查项目的影响程度,又反映了居民对它的偏好,即旅游效应的社会价值,也就是旅游效应是积极的还是消极的。旅游目的地的旅游影响评价结果通过对当地居民进行访谈的方法来获得是适宜的,因为只有他们才最了解旅游对本地产生影响的范围和程度,最了解自己的切身利益所在。

$B_i$ 和 $C_i$ 的值通过以下公式得到:

$$D = \sum_{n=1}^5 E_n F_n$$

其中, $D$ 是 $B_i$ 或 $C_i$ 的值, $E_n$ 是每种态度或每种偏好所占的比重, $F_n$ 是每种态度或每种偏好的值。根据John.Ap(1998)所运用的研究方法,对 $F_n$ 的评价尺度采用5分赋值法,5=极大地增加(改善、有利)或非常喜欢,4=增加(改善、有利)或喜欢;3=没有变化或无所谓;2=减少(恶化、不利)或反感;1=极大地减少(恶化、不利)或非常反感。在这里,增加包含旅游效应正面效应的增加和负面效应的减少,减少包含负面效应的增加和正面效应的减少。不论是增加还是减少,它的赋分值都由居民的偏好决定,如果居民的偏好是好的,那么它的值就大于3,如果居民的偏好是恶的,那么它的值就小于3。

旅游经济效应的得分值在0—5内,旅游效应的评价标准为:4.25—5.00,极高水平;3.50—4.25,较高水平;3.00—3.50,一般水平;2.00—3.00,较低水平;2以下,极低水平。得分值以3.0为界,高于3.0分为正效应,低于3.0分为负效应。

## 4 问卷设计和分析

### 4.1 调查问卷的设计和處理

4.1.1 根据旅游经济效应的一般特点选取了一些具有代表性的指标,将这些指标设计为问卷。除了部分政府有关部门和景区管理人员以留置问卷的形式进行调查外,其他社区居民均是以访谈的形式完成调查的。

丹霞山景区共发放问卷82份,收回有效问卷78份,调查范围包括处于成熟开发区的瑶塘村(包括老村和新村)和断石村,以及处于未开发区域的下暖坑村3个具有代表性的村庄。以下为调查对象的基本情况:性别组成:男性占57.7%,女性占42.3%;教育水平组成:小学以下占16.7%,初中占61.5%,高中和中专占11.5%,大专以上占10.3%;年龄组成:20岁以下占10.3%,21岁—30岁占6.4%,31岁—40岁占15.4%,41岁—50岁占16.7%,51岁—60岁占28.2%,61岁以上占23.1%;职业组成:农民占62.8%,商业服务人员占5.1%,个体经营者占12.8%,政府及景区工作人员占14.1%,学生占5.1%。

世外桃源景区共发放问卷30份,收回有效问卷30份,调查范围包括景区内桃源村村民、景区工作人员、旅游管理部门工作人员。以下为调查对象的基本情况:性别组成:男性占

73.3%,女性占26.7%;教育水平组成:小学以下占46.7%,初中占30%,高中和中专占13.3%,大专以上占10%;年龄组成:20岁以下占6.7%,21岁—30岁占10%,31岁—40岁占16.7%,41岁—50岁占6.7%,51岁—60岁占33.3%,61岁以上占26.7%;职业组成:农民占63.3%,商业服务人员占6.7%,个体经营者占16.7%,政府及景区工作人员占13.3%。

4.1.2 将调查问卷各个项目的选项进行统计,得出各调查项目的影响变化和个人偏好所占的比重。对居民调查的问卷经过上述方法处理后得到的结果(表1,表2)。

表1 丹霞山景区旅游经济效应的调查状况

Tab.1 Investigation on economic impact of tourism in Danxia mountain

调查项目	(1)变化 (2)偏好 /%	极大地 增加非 常喜欢	增加 喜欢	没有 变化 无所谓	减少 反感	极大地 减少非 常反感
1. 居民收入	(1)	11	23	42	2	0
	(2)	13	21	35	9	0
2. 居民生活水平	(1)	9	27	41	1	0
	(2)	10	26	37	0	0
3. 地方经济发展水平	(1)	7	34	37	0	0
	(2)	6	35	37	0	0
4. 就业机会	(1)	4	26	48	0	0
	(2)	4	26	31	15	2
5. 外来投资	(1)	13	59	6	0	0
	(2)	11	61	6	0	0
6. 当地财政税收	(1)	5	67	5	0	0
	(2)	2	55	21	0	0
7. 商品和服务价格	(1)	4	53	15	6	0
	(2)	3	54	19	2	0
8. 土地价格和房屋价格	(1)	8	33	37	0	0
	(2)	11	20	41	6	0
9. 居民生活费用	(1)	3	46	29	0	0
	(2)	1	3	65	9	0
10. 本地居民旅游收益	(1)	9	11	45	13	0
	(2)	7	13	35	23	0

表2 世外桃源景区旅游经济效应的调查状况

Tab.2 Investigation on economic impact of tourism in Xianadu scenic areas

调查项目	(1)变化 (2)偏好 /%	极大地 增加非 常喜欢	增加 喜欢	没有 变化 无所谓	减少 反感	极大地 减少非 常反感
1. 居民收入	(1)	9	14	7	0	0
	(2)	11	12	7	0	0
2. 居民生活水平	(1)	8	18	4	0	0
	(2)	9	17	4	0	0
3. 地方经济发展水平	(1)	5	23	2	0	0
	(2)	3	25	2	0	0
4. 就业机会	(1)	6	19	5	0	0
	(2)	6	19	4	1	0
5. 外来投资	(1)	11	19			0
	(2)	11	19	0	0	0
6. 当地财政税收	(1)	3	21	6	0	0
	(2)	1	19	10	0	0
7. 商品和服务价格	(1)	14	16	0	0	0
	(2)	16	8	6	0	0
8. 土地价格和房屋价格	(1)	16	14	0	0	0
	(2)	12	14	0	4	0
9. 居民生活费用	(1)	0	9	21	0	0
	(2)	0	0	30	0	0
10. 本地居民旅游收益	(1)	10	15	5	0	0
	(2)	8	17	4	1	0

## 4.2 旅游经济效应定量化分析

采用5分赋值法,分别对以上10个指标进行赋值计算,得到丹霞山景区和世外桃源景区旅游经济效应指标的定量分析结果(表3,表4)。

表3 丹霞山景区旅游经济效应定量化结果

Tab.3 The quantitative result of economic impact of tourism in Danxia mountain

调查项目	感知变化	态度偏好	旅游社会效应水平
1. 居民收入	3.55	3.49	3.52
2. 居民生活水平	3.56	3.53	3.54
3. 地方经济发展水平	3.62	3.60	3.61
4. 就业机会	3.44	3.19	3.31
5. 外来投资	4.09	4.06	4.08
6. 当地财政税收	3.95	3.76	3.85
7. 商品和服务价格	3.71	3.74	3.72
8. 土地价格和房屋价格	3.63	3.46	3.54
9. 居民生活费用	2.33	2.95	2.62
10. 本地居民旅游收益	3.21	3.05	3.13
平均值	3.51	3.49	3.50

表4 世外桃源景区旅游经济效应定量化结果

Tab.4 The quantitative result of economic impact of tourism in Xanadu scenic areas

调查项目	感知变化	态度偏好	旅游社会效应水平
1. 居民收入	4.07	4.13	4.10
2. 居民生活水平	4.13	4.17	4.15
3. 地方经济发展水平	4.10	4.03	4.07
4. 就业机会	4.03	4.00	4.02
5. 外来投资	4.37	4.37	4.37
6. 当地财政税收	3.90	3.70	3.80
7. 商品和服务价格	4.47	4.33	4.40
8. 土地价格和房屋价格	4.53	4.13	4.33
9. 居民生活费用	2.70	3.00	2.85
10. 本地居民旅游收益	4.17	4.07	4.12
平均值	4.05	3.99	4.02

## 5 分析结论及解释

通过对丹霞山景区和世外桃源景区问卷调查结果的定量化分析,我们可以发现,丹霞山景区的旅游经济效应值为3.5,处于一般水平;世外桃源景区的旅游经济效应值为4.02,处于较高水平。两个景区同属于欠发达区,但旅游经济效应水平却有较大差异。

### 5.1 空间地理因素

世外桃源景区面积只有1500亩,景区内只有一个村庄,较少的面积和人口使得当地村民与游客直接接触的机会比较多,旅游经济效应在地域上相对集中,人均得到的旅游收益也较多;而丹霞山景区仅核心开发区就有近20km<sup>2</sup>,景区内分布有20个村庄,一些村庄所在的景点还处在未开发状态,或者距景区内的游客接待区较远,与游客直接接触的机会比较少,较大的景区面积和广泛分布的村庄使得旅游经济效应在地域分布上相对分散,人均得到的旅游收益也较少。

### 5.2 产权体制因素

世外桃源景区核心区的土地资源属于村民集体所有,旅游开发的土地租金使得村民能够从中直接受益;丹霞山景区核心区的旅游资源是属于国家所有,当地村民通过土地租用的形式获得的收益极少,旅游开发对当地居民造成的经济影响更多地体现为一种机会收益,缺乏固定的旅游收入。

### 5.3 开发模式因素

世外桃源景区将社区居民作为景区旅游资源的组成部分,在规划、建设和管理中,将旅游开发与社区居民的发展结合在一起统筹考虑,体现的是一种社区旅游开发理念;而丹霞山景区由于开发较早,旅游开发中更加侧重开发观光性的自然旅游资源和配套设施的完善,对社区的发展考虑得相对较少。虽然,近几年在社区的发展方面有所改善,但开发的力度和考虑的范围还不够,部分社区居民甚至出现了反感情绪。笔者在实地调研中访问了多家个体工商户和家庭旅馆,发现多数个体业主并不是本地村民,旅游开发并没有给当地村民带来多少普遍意义上的经济利益。

丹霞山景区和世外桃源景区在旅游经济效应水平上的差异,反映出不同开发阶段的景区在旅游经济影响方面的特点。这种差异也可以通过巴特勒的旅游地生命周期理论和多克西的“愤怒指数”理论加以解释<sup>[6]</sup>。按照巴特勒和多克西的理论,社区居民参与旅游业的程度是随着旅游开发的进程的发展而逐步淡化的。在早期的探索 and 参与阶段,旅游地尚未正式开发,旅游者完全靠社区居民提供接待服务,社区居民是这种自助旅游的唯一受益者,对自助旅游者表现出好奇和欢迎的态度。随着旅游者的不断增加,旅游地进入发展和巩固阶段,商业氛围日渐浓厚,旅游地简陋的接待设施逐步被现代化的旅游接待设施所取代,社区居民与旅游者之间的商业交换行为基本上被第三者(即旅游开发商)所取代,社区居民参与旅游业的程度被大大淡化,旅游收益流入社区居民的比例逐渐减少,当地居民对旅游者的态度逐步由欣喜转为冷漠。当旅游地环境容量达到饱和,旅游开发已经对社区居民的正常生活产生干扰时,那些没有参与旅游业的社区居民就会表现出恼怒的态度。

根据巴特勒和多克西的旅游发展阶段理论,丹霞山景区由于开发时间很长,已经是一个成熟景区,旅游发展已进入巩固阶段。世外桃源景区属于一个新开发景区,旅游开发刚刚进入发展阶段。由于两个景区所处的发展阶段不同,使得这种基于居民感受基础上的旅游经济效应水平表现出不同特征。笔者曾经对两个景区社区居民进行访谈,征求他们对发展旅游业的态度,结果同样表现出旅游开发的阶段性特征。世外桃源景区的居民有97%表示出欢迎的态度,而丹霞山景区表示欢迎态度的社区居民比例只有65%。在丹霞山景区内部不同村庄也表现出这样的特点,下暖坑村所在的茶壶峰景点还没有正式开发,游客以自助游的形式为主,当地村民对旅游开发都表现出极大的热情,表示希望发展旅游的比例高达100%。瑶塘老村和断石村所在的阳元山景区已经开发成熟,而当地村民表示出欢迎态度的比例只有33%。

当然,微观旅游经济效应水平虽然与旅游发展阶段之间存在一定的因果关系,但这种关系并不是必然发生的。从理论和实践调查来分析,旅游经济效应水平降低的关键因素是社区居民的参与程度减少了,如果在开发的初期就能充分考虑社区居民的因素,将旅游开发与社区发展结合在一起,社区居民必然会从旅游开发中更多地得到利益,旅游经济效应也必然可以维持在较高的水平。

因此,针对旅游区内微观经济效应水平呈阶段性降低的一般规律,政府部门应该有意识地对旅游景区的开发管理模

式进行调控,使旅游业能够更好地发挥扶贫功能,鼓励和提倡将旅游开发与社区发展有机结合在一起的社区旅游开发模式,协调好政府、开发商和社区居民的利益,促进旅游业的可持续发展。

#### 参考文献:

- [1] 广西壮族自治区旅游局,等. 旅游业对国民经济贡献率研究[M]. 北京:中国旅游出版社,2004.  
[2] 黎洁,李明耀. 江苏旅游卫星账户(JSTSA - 2002)的构建与旅游

业产出核算[J]. 中国旅游研究,2005,1(1):68 - 77.

- [3] 保继刚,蔡辉. 旅游开发对南昆山的经济影响研究[J]. 人文地理,1995,10(2):18 - 24.  
[4] 刘振礼. 旅游对接待地的社会影响及对策[J]. 旅游学刊,1992,7(3):52 - 55.  
[5] 程占红,张金屯. 芦芽山旅游开发对社区的影响[J]. 山西大学学报(自然科学版),2003,26(3):274 - 278.  
[6] 谢彦君. 基础旅游学[M]. 北京:中国旅游出版社,1999. 352 - 354.

## SPATIAL AND TEMPORAL VARIATION CHARACTERISTICS OF ECONOMIC IMPACT OF TOURIST DEVELOPMENT ON COMMUNITY RESIDENTS ——A CASE STUDY OF DANXIA MOUNTAIN AND XANADU SCENIC AREAS

LIU Yi

(Department of Tourism Management, Management School, Jinan University, Guangzhou 510632, Guangdong, China)

**Abstract:** Through making a comparable research of scenic areas which stay in different regions and different development phases, and opening out the spatial and temporal variation characteristics of economic impact of tourist development, there is a very important practical significance to further the sustainable development of tourist destination. With the comparable analysis between Danxia mountain and Xanadu scenic areas, some results are indicated that spatial geographical environment, property right system and development model are the main factors resulting in the diversity of the level of economic impact of tourism, as well as the development model based on community tourism is the available instrument for settling the problem that the level of economic impact of tourism take on a degressive trend with temporal variation.

**Key words:** economic impact; spatial and temporal variation; development model

作者简介:刘 益(1971—),男,暨南大学管理学院旅游管理系讲师,博士。主要研究方向为旅游规划、旅游影响等。

(上接 705 页)

## HUMAN RESOURCES CO - OPERATION MANAGEMENT UNDER REGION TOURISM COOPERATION ——“DA XIANGXI” FOR EXAMPLE

ZHENG Chi - jian, ZHANG He - qing, HUO Sheng - ping

(Xiangtan University, Xiangtan 411100, Hunan, China)

**Abstract:** When both competence and cooperation becomes the main trend of region tourism, region tourism human resources coordination management basically means developing brains suitable for engaging in advanced tourism item of location and suitable for engaging in region tourism cooperation, and arranging the space location of tourism human resources. In traditional system, the coordination mechanism of the space location of tourism human resources has a few problems, such as the lag of time, the lack of suitability of people in region, the barrier of region administration or region market. However, region tourism competence and cooperation creates new factors perfecting the mechanism, government, organization, enterprise and tourism education structure should choose their correct roles facing region tourism competence and cooperation. Then the region tourism human resources coordination management could be realized.

**Key words:** region tourism; competence and cooperation; human resources co - operation management

作者简介:郑赤建(1963—),男,湖南湘乡人,湘潭大学副教授。主要从事人力资源开发研究。