

城市边缘区乡村旅游化动力机制分析

——以山东日照城市边缘区乡村为例

陈志钢 孙九霞

[摘要] 本文对山东省日照市乡村非农化建设中的旅游化现象进行典型案例研究, 总结出日照市乡村旅游化有试点型、自发型、带动型、受动型等四种类型。旅游化的动力机制为: 农户持续生存压力与旅游经济得益驱动; 海滨旅游资源与基础设施建设促动; 中、低端游客市场需求拉动; 政府大力扶持与周边村落旅游化推动; 先锋农户、体制精英带动下, 农户开始了旅游化的集体选择过程, 并具有“路径强化”的特点。在此过程中, 政府起到非常重要的作用, 并在“参与型政府”、“立法型政府”与“行政型政府”中数度易位。

[关键词] 城市边缘区; 乡村旅游化; 旅游化动力机制; 驱动力; 体制精英

中图分类号: F590

文献标识码: A

文章编号: 1004—3926(2007)03—0206—04

基本项目: 本文获“中山大学文科青年教师科研基金”(0509066)资助。

作者简介: 陈志钢(1979—), 男, 湖南石门人, 中山大学旅游发展与规划研究中心2004级博士研究生; 孙九霞(1969—), 女, 山东省寿光市人, 中山大学副教授, 旅游管理学博士。广东 广州 510275

近年来, 农民收入的增长、农村土地问题是我国农村现代化进程中面临的主要问题^{[1](P.1-7)}。依托乡村资源与城市中心区良好的资金、信息、市场腹地条件, 实现以农业为主向非农业为主的乡村非农化建设可以缓解农民压力、增加农民收入。

一、研究典型案例旅游化进程

日照市乡村旅游具有典型意义的王家皂、乔家敦子、任家台以及董家滩等4个行政村的旅游经济情况见表1。

表1 4个案例村社会经济基本情况统计

	村名	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年
人口 (人)	王家皂	248	248	248	260	260	310	306
	乔家敦子	1,585	1,585	1,585	1,615	1,615	1,627	1,973
	董家滩	1,448	1,482	1,483	1,860	1,680	1,750	1,800
	任家台	1,170	1,170	1,170	1,200	1,220	1,220	1,280
人均收入 (元)	王家皂	3,686	4,286	4,500	4,980	5,181	5,601	5,801
	乔家敦子	3,763	3,990	4,190	4,390	4,638	4,944	5,348
	董家滩	3,782	4,010	4,030	4,230	4,330	4,600	4,800
	任家台	4,760	4,880	4,900	5,100	5,361	5,902	6,297
旅游户数 (户)	王家皂	12	60	80	100	106	106	106
	乔家敦子	-	-	-	-	3	28	142
	董家滩	-	-	-	-	-	-	78
	任家台	-	-	-	50	150	260	330
旅游收入 (万元)	王家皂	30	100	150	220	250	320	400
	乔家敦子	-	-	-	-	2.5	55	450
	董家滩	-	-	-	-	-	-	80
	任家台	-	-	-	30	30	500	800
床位 (张)	王家皂	400	2,000	2,200	2,600	3,000	3,500	3,500
	乔家敦子	-	-	-	-	150	1200	600
	董家滩	-	-	-	-	-	-	260
	任家台	-	-	-	1,500	6,000	10,000	15,000

数据来源: 根据日照市东港区调研数据整理, 2006年3月。

(一) 王家皂村的旅游化。1998年前, 王家皂村是一个以渔业、农业收入以及农民外出务工所

得为主的较为贫穷的村落。为解决农民生存问题, 1999年日照市政府投资基础设施建设, 在王家皂村试点开发旅游, 并取得了成功, 人均纯收入从1999年的3,686元增加到2005年的5,801元, 增幅近57.4%。人均旅游毛收入从1999年的1,210元增加到2005年的13,000元, 增长了9.7倍。

截至2006年3月, 王家皂村集体与村民合计投资2,000万元, 全村106户全部开发旅游, 约265人从事旅游服务, 三次产业就业结构发生明显变化, 农业从业人员大幅减少, 而服务业从业人员的比例大幅增加, 三产就业人员比从1999年的4:1:1变化到2005年的0:1:11.9。2005年旅游总收入达到400万元。王家皂村“政府扶持、农户参与、市场运作”的模式成为山东省乡村旅游发展的典范, 多位国家、山东省领导人到该村考察、指导, 于2004年成为全国首批农业旅游示范村。

(二) 乔家敦子村的旅游化。类同于王家皂村, 乔家敦子村开发旅游前的收入来源也是农业收入与外出务工收入为主。该村的旅游业虽起步较晚, 但起点较高, 村委会投资1,500万元对全村的道路、水、电、广场、停车场等基础设施以及海水浴场进行建设, 并投资8,000元开发2个网站进行网络宣传促销。村民对家庭旅馆的建设档次较王家皂村高, 近100户的家庭旅馆为具有空调与独立卫生间的二人标准间。

迄今, 乔家敦子村现已建成7条穿村而过规整的道路, 1个750m²的海水浴场, 共计246户从

事旅游开发,约 610 人参与旅游业,三产就业人员比从 1999 年的 12.1:1:3.7 变化到 2005 年的 1:2.2:2.6。2005 年旅游总收入达 450 万元。旅游化带来的经济得益吸引了外来租赁,乔家敦子村现有 30 多外来租赁户开发旅游,租金根据距离村主干道的远近而不同,从每年 1.1~1.9 万元不等。人均旅游毛收入从 15 元增长到 2005 年的 2,280 元,增长百倍以上。

(三)任家台村的旅游化。2002 年前,该村村民的主要收入来源是渔业、农业、养殖、外出务工等。2002 年,受王家皂村的影响,任家台村部分村民开始开发旅游,家庭旅馆主要以二层楼房为主。

截至 2006 年 3 月,共计 350 户参与旅游,约 870 人从事旅游业,已有 16,000 床位,2005 年收入 800 万元,三产比从 1999 年的 10.4:1.5:1 变化到 2005 年的 8:1:1.3。2004 成为全国首批农业旅游示范村。

(四)董家滩村的旅游化。2005 年董家滩村村集体与村民合计投资 3,000 万元开发旅游,开始向旅游化转型。相比王家皂村、任家台村、乔家敦子村,它更靠近日照市区,所处地理位置优越,资源条件良好,其开发民俗的潜力较大。截至 2006 年 3 月,共计 210 户参与旅游,约 400 人参与旅游业,820 张床位,三产就业人员比从 1999 年的 7.9:1:2.9 变化到 2005 年的 2:1:1.5。

二、旅游化的类型

根据其区位条件、开发背景、发展特点与历程,政府在旅游化过程中的主要作用,日照乡村旅游化可分为以下 4 种类型。

(一)试点型——王家皂村。试点型旅游化主要是指政府重点扶持,直接推动下的乡村旅游化建设。政府在此类旅游化进程中一般通过基础设施投资、政策优惠、扶持几家典型农户等形式进行试点,并将成功经验在区域范围内进行推广,以引导其他村落的旅游化建设。土地征用后,王家皂村农民虽得到较多的土地征用补偿金,但是大多数农民理财能力有限,失地后农民可持续生存面临较大的压力。1999 年日照市政府通过道路、广场、停车场等基础设施配套重点扶植王家皂村利用天然海水浴场以及农民住房试点开发具有家庭旅馆性质的旅游。第一年 12 户先行开发旅游的农户获得了较好收益,平均每户旅游毛收入达 2.5 万元,第二年就有 80 户开发旅游,由此该村开始向旅游化转型。

(二)带动型——乔家敦子村。带动型旅游化是指受周边村落的影响而进行的乡村旅游化建设。失地后,乔家敦子村面临不同的出路选择,与之毗邻的王家皂村开发旅游给村民带来较高的经济收益,其持续发展的潜力较大,受其影响,2003 年乔家敦子村开始发展旅游,虽然第一年只有 3

户开发,但到 2005 年增加到 142 户,扣除子女在外工作、家中只有老年人居住的户数,乔家敦子村只剩下 20 多户没有开发旅游。此类型的乡村旅游化,政府并不直接投资,主要进行政策引导。投资主体是村民以及村集体,村民负责家庭旅馆的建设,而村集体负责村基础设施条件的改善。

(三)受动型——董家滩村。受动型旅游化是指迫于政府与外界环境压力而进行的乡村旅游化建设。土地征用后,董家滩村的虾场养殖、农业耕作等收入大幅减少。面临持续生存的压力,农民所能选择的出路并不多,开发旅游是能获得较好经济收益的出路之一。2005 年,该村 78 户开始试探性的开发旅游,虽现已发展到 210 户,但村集体对旅游信心不足,村民仍持观望态度,不敢贸然投资,现仅有 820 个床位,平均每户 4 个床位,远远低于其他 3 个村的标准。在受动型乡村旅游化中,政府负责实行政策引导和对旅游化实施监督。其旅游化是村民内在生存压力与外界环境压力作用下的选择,村民对旅游化的认识并不清晰,对旅游化前景感到茫然。

(四)自发型——任家台村。自发型旅游化是指农民在没有土地压力情况下选择的提高自身收入的乡村旅游化建设。迄今,任家台村仅征地 60 亩,现余耕地 1400 亩,并有近万亩的海水养殖场,全村有 60 多条渔船进行渔业操作,村民的收入来源较为多样化。任家台村是 4 个村中人均收入最高的村落,旅游化前、后其人均收入均高于其他 3 个村,2005 年达到 6,297 元。2002 年,任家台村 50 户村民开始利用海水浴场、海水养殖场等开发旅游,旅游收入成为部分村民主要的收入来源之一。自发型旅游化中,良好的旅游资源条件、村民参与旅游的意识是旅游化的基础条件,并不面临生存压力,而旅游化是提高经济收入的出路之一。村民对旅游化的经济前景普遍乐观,参与旅游的积极性也较高。

综上 4 个村的案例我们可以发现日照乡村旅游化表现如下特点:(1)乡村旅游化的开始时间与生产要素(土地)的缺失时间有密切的关系;(2)生产要素的缺失(如土地)只是旅游化的充分条件,而不是充要条件,也就是说农民失地促使了旅游化,但旅游化并不都是因为失地造成的;(3)农村劳动力出现从两部门经济(农业与工业)、三部门经济(农业、工业与服务)向单部门经济(服务业)转移的趋势,旅游化开始的时间越早,趋势越明显,也就是说农民的就业结构从农业、渔业、外出务工向旅游服务业转化,这种转化趋势与村落旅游开发的时间先后呈正相关关系;(4)旅游经济收入已成为农村收入的主要来源,村民参与开发的户数越多,村集体对旅游的依赖性越强;(5)村集体对旅游化的投入、农户对旅游化的信心、农户旅游经营的意识随开发时间的长短而表现不同,

开发时间越长的村落与农户对旅游化越有信心;(6)旅游化的发展呈现非均衡性,4 个村落的旅游化的水平与模式具有明显的差异;(7)政府在日照的乡村旅游化过程中起到非常大的作用,具有我国转型期的特色。

三、旅游化与驱动力分析

从上述旅游化进程以及类型分析我们可知,旅游化源于城镇化背景下的城市土地扩张的加速,而失地后农民面临除旅游开发外,还有个体运输、租赁养殖、渔业、外出打工等多种继续生存的选择,在市场与政府双重作用下,旅游化成为农民理性的选择,从其过程来看(如图 1 所示),具有“压迫——反应”的特色。

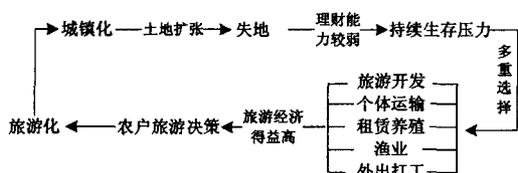


图 1 旅游化过程图

作为城市边缘区城镇化的一种形态,旅游化的类型虽不尽相同,但其影响因素却大同小异。总的来说,城市边缘区乡村旅游化根源于多组作用力下的农户旅游参与意识的增强与所采取的旅游决策行为(如图 2 所示),而乡村旅游化速率和程度与农户参与的积极性直接相关。

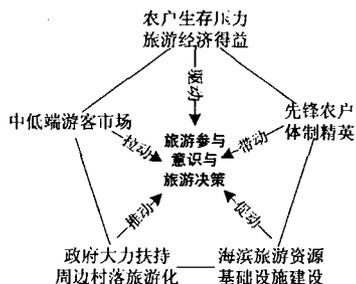


图 2 农户旅游决策驱动力“钻石”模型

(一) 农户持续生存压力与旅游经济得益驱动

城市的发展与扩张使得其对土地的需求增大,土地征用是目前我国大多数城市解决建设用地不足的重要手段。日照市近年来快速城市化加速了对城市边缘区乡村的土地需求,土地征用后,农民附着土地之上的自我保障、自我雇佣的功能失去,面临持续生存的压力。在此压力下,农民急切寻求增加经济收入的出路,外出务工、外地租赁养殖、个体运输、打鱼等成为农民的重要选择。外出务工所得收入较少,而多为青壮年男性劳动力;外地租赁养殖所付出成本较大,只适合少量的养殖大户;个体运输也只适合具有较强经济能力的部分村民;随着渔业资源的减产以及国家的休渔政策,打鱼面临较大风险,这四条路并不适合绝大多数农户。因此,寻找新的出路就成为日照市政府

以及农民的迫切需求。

王家皂村等村在政府扶植下开发海滨旅游,以开发成本与运营费用低、经营简单方便、经济效益较好、农民不用背井离乡、女性可以充分就业及其参与形式的多样性、参与主体的广泛性、旅游效益的综合性,而受到广大农户的青睐,特别是旅游对农户经济收入的增加具有举足轻重的作用。

(二) 海滨旅游资源与基础设施建设促动

日照海滨旅游资源是旅游化的基础条件。日照市年平均气温 12.5℃,夏季最高温 35℃,平均舒适指数为 14.16。优质海洋沙滩 64km,沙质细腻,海水洁净,适宜建设天然海水浴场。2002 年,日照市被列为国家级可持续发展试验区和全国生态示范区建设试点市,并被评为全国园林绿化先进城市,优越的自然生态条件适合夏季海滨休闲度假旅游。

基础设施的建设可提高乡村的可达性、旅游经营的便利性。日照乡村旅游化进程中的基础设施建设主要涉及日照市政府与村集体两个利益群体,在试点型旅游化建设中,政府对王家皂村的道路、广场、水、电等基础设施进行投资,而在其他乡村旅游化的基础设施建设中,村集体起到主要作用。为改造乡村环境、乡村基础设施情况,乔家敦子村、董家滩村与任家台村在道路、下水道、水电、停车场、绿化、海水浴场建设上分别投资 1500 万、3000 万和 2000 万元。

(三) 中、低端游客市场需求拉动

我国城乡居民收入的增加、闲暇时间的增多,加大了对旅游的需求,而海滨“3S”优越的自然环境对游客具有巨大的吸引力。在此背景下,日照的乡村旅游化建设发展较快,特别是从 2000 年以后,其发展速度大幅攀升。

日照旅游化源于海滨旅游需求的拉动。山东省及其周边的江苏、河南、河北等省份海滨休闲度假客源市场的迅速崛起为日照乡村旅游化的建设提供了客源基础。2004 年日照市国内游客抽样调查显示,35% 以上是短程游客,省外以河南、江苏游客为主。游客特征主要表现为:以观光旅游、周末休闲度假旅游为主,商务会议等旅游形式所占比例较低;游客停留时间较短,人均花费较低;以家庭为单位的散客旅游特征明显等等,这些特征表明目前日照旅游处于从大众观光旅游向观光旅游、休闲度假旅游、商务会展旅游转型的阶段,而海滨旅游形式正契合此阶段中、低端游客的需求。

(四) 政府大力扶持与周边村落旅游化推动

政府在旅游化的作用较为明显,69.4% 的农户认为政府在自己搞旅游中所给予的帮助较大。旅游化初期阶段,政府对基础设施的投资、对开发旅游的政策扶持以及对农户开发旅游产品的信息支持起到了非常大的推动作用。在旅游化进入正常轨道后,政府对旅游发展的定位、监控以及经验

的总结与推广起到了积极的作用。旅游化过程中,政府的角色也经历了从“实干家”到“管理者”、从投资主体向管理主体的转变。

在旅游化过程中,早期开发旅游的村落带动作用明显,其示范效应是日照乡村旅游化建设的动力之一。王家皂村的成功带动了任家台村的自发性旅游化建设,而乔家敦子与董家滩村的发展则受到上述两个村落的激励。

(五) 先锋农户、体制精英带动

社区旅游精英作为社区的经济能人,在整个社区的旅游参与具有示范性的带动作用^[2]。先锋农户和体制精英都是旅游村落中的社区旅游精英。

先锋农户(pioneer-farmer)是指各村最早开发旅游的农户。在乡村旅游化建设初期,开发旅游面临较大风险,先锋农户对旅游前景的看好、对旅游商机的把握使他们中大部分成为乡村旅游化进程中先富起来的群体。在调研中发现,王家皂村第一群“吃螃蟹”的12户村民每年旅游毛收入在3~8万元不等,有的甚至高达8万元以上,高于全村绝大多数农户。其菜单设计与外立广告牌的制作以及庭院建设的档次与品味均高于其他农户,其参与旅游意识也明显强于其他农户。先锋农户还在旅游淡季通过外出旅游拓宽视野,提高旅游意识,更好的参与旅游开发。在先锋农户的带动下,王家皂村第二年开发旅游的农户达到60户,增幅高达500%,到2003年全村106户均开发旅游。乔家敦子村2003年只有3家开发旅游,到2006年已达到246户,3年间,增加了82倍。

体制精英(institutional elites)的存在,对社区经济本身的顺利发展壮大具有保障作用^[3]。日照乡村旅游化进程中体制精英的作用明显,王家皂村旅游化过程中,日照市东港区领导对旅游开发的前景把握得较准,在他们的大力倡导下部分农户开始试探性的开发旅游,而在乔家敦子的旅游开发过程中,2003年新上任的村委会成员对乔家敦子村村民参与旅游化的作用很大。

在上述五组作用力的共同作用下,农户的旅游参与意识与积极性明显提高,反过来农民旅游经营意识也加快了乡村旅游化进程。

四、结论与讨论

(一)在对旅游化的进程、特点、类型以及驱动力予以分析之后,本文所获得的基本结论为:

1. 旅游化主要有试点型、带动型、受动型与自发型等4种类型。
2. 农村劳动力向旅游服务集中、旅游经济收入已成为农村收入的主要来源、旅游化的发展呈现非均衡性、政府在乡村旅游化的过程中起到非常大的作用等是旅游化的主要特点。
3. “城市扩张——多种出路选择——旅游化”

的农户决策过程呈现明显的“压迫——反应”特征。

4. 在海滨旅游资源、基础设施建设、中低端游客市场需求、政府大力扶持、先锋农户、体制精英等作用力的驱动下,乡村旅游化呈现“钻石”结构。

(二)本文所引发的一些问题,值得进一步讨论:

1. 内生压力与外生需求是旅游化最主要的驱动力,并在此驱动下,乡村完成一系列转型。在持续生存的压力以及海滨旅游市场需求作用下,农户就业开始实现从农业生产、渔业养殖向旅游服务转型;农村经济开始从农业经济向旅游经济转型;村落类型开始从农业村向旅游村转型。

2. 城市边缘区乡村旅游化是村民集体选择的过程。史蒂文斯认为:在集体选择过程中,“一般而言,私人参与者都趋于根据受益受损的预期而自我选择参与。考虑了参与成本后仍预期有净收益的人,会积极参加集体选择。如果预期不参与会有净损失,特别是预期损失很大的,参与人也可能是积极的……”^{[4](P.17)}。失地后,农户面临多种出路,农户潜在地对每条出路进行比较。对于大多数农户来说,开发旅游的受益预期要高于其受损预期。

在农户选择过程中,多种作用力影响着农户对开发旅游预期的判断。较大的旅游经济得益、良好的海滨旅游资源、较旺的市场需求、先锋农户作用、体制精英作用、周边村落开发得益等因素将农户对开发旅游的预期引入受益大于受损的判断中,第一年只有部分农户开始试着开发海滨旅游产品,较高的经济得益具有明显的示范效应,次年,大部分农户开始开发旅游产品。由此旅游化也进入“路径强化”的过程中,农户以及村集体将旅游收益继续投资家庭旅馆的建设、海水浴场的开发,直至其投资并不能带来相应的边际利润。

3. 在乡村旅游化进程中,政府角色数度变化,起着非常重要的作用。从直接投资基础设施建设扶持部分村落旅游化的参与型政府到制定海滨旅游开发的规划与规则的立法型政府,再到关注乡村农民旅游化后福利问题的行政型政府,显示了政府在旅游化过程中的作用与行政能力。

参考文献:

- [1]王景新. 现代化进程中的农地制度及其利益格局重构[M]. 北京:中国经济出版社,2005.
- [2]孙九霞,保继刚. 中国社区参与旅游发展的模式建构——以云南、广西的案例为基础[J]. 中国旅游研究,2006,(04).
- [3]张骁鸣. 体制精英的个人经验及其对农村社区旅游的影响:皖南X村案例[J]. 中国农村观察,2006,(02).
- [4]乔·B·史蒂文斯著. 集体选择经济学[M]. 杨晓维等译. 上海:三联书店与人民出版社,1999.

收稿日期:2006-10-16 责任编辑 李克建