

# 中外乡村旅游研究的比较

吕军,张立明 (湖北大学资源环境学院, 湖北 武汉 430062)

**摘要:**定义了乡村旅游的概念,在对中外乡村旅游研究内容、研究阶段、学科背景和技术方法比较分析的基础上,探讨乡村旅游研究的未来趋势。

**关键词:**乡村旅游;研究;比较;趋势

## Comparison between China and foreign countries on countryside tourism research

Lü Jun, ZHANG Li-ming (Resources and Environment college Hubei University, Wuhan 430062, China)

**Abstract:** Defined the concept of countryside tourism; analysed the substances, phases, subject background and method of countryside tourism research; inquired the tendency of countryside tourism research.

**Key words:** countryside tourism; research; comparison; tendency

### 1 乡村旅游的概念

目前国内外对乡村旅游还没有一个统一被认可的概念,但通过对国内外学者对其概念的界定可以得出以下共同点:①位于乡村地区;②显著区别于城市的乡村性;③有自己独特的文化内涵。从广义上讲乡村旅游就是在乡村地区所从事的所有旅游活动。笔者认为在乡村旅游中,乡村不仅是空间上的某个地理位置,也是一个物质实体,其本身就是商品,是与一系列有商品特征的资源、人、产品和生活方式的有机融合。而乡村旅游至少应包括以下3个层面:①以乡村空间环境为依托的明显区别于城市景观的乡村自然生态景观;②乡村产业,包括乡村农业、林业、牧业、渔业、商业等以及通过乡村产业体现乡村传统和现代生产方式等;③乡村文化,包括显性和隐性的文化内涵。乡村文化通

过乡村居民、生活传统、风俗节庆、民间传说、乡土建筑、历史文化等展现出来,并且能被旅游者在旅游过程中感知。因此乡村旅游是以乡村为载体,乡村自然生态景观、乡村产业和乡村文化为媒介,乡村地区的一系列旅游活动为手段,达到旅游者对乡村自然和人文的感知和体验,从而得到精神上的一种升华。

### 2 国内外乡村旅游研究综述

#### 2.1 国外乡村旅游研究综述

国外对乡村旅游的研究是从1950年代开始的,Ager在相关论文中研究了山村地区的旅游开发,强调了其对山村居民的重要性。这些劳作在最不利的土地上的村民依靠单一的农业只能得到非常低的回报,因此,乡村旅游被考虑作为增加村民额外收入、改善生活和为年青人提供额外的工作机会减少其集体外迁的解决

结、贫瘠,严重损伤了黑土的生产能力。

### 2 黑土生态系统修复

脆弱生态系统修复,主要是对流域的水土资源合理利用与整治的平面布局,确定生物种群与环境的优化组合,遵循以下3个原则。

**顶级群落原则。**仿照顶级群落的生物特性装配人工物种群,最大限度地抗御气候条件的恶变,求得稳定性等于自然生态系统,而效益高于自然生态系统。

**地貌格局原则。**同一地貌格局有其特定的生物群体与其相匹配。即所谓的地理生物群落型。一般来说不应突破地貌格局越区利用。否则不仅难以获得高而稳定的生产力,还会遭到严重的生态性不良后果。

**提高光能利用率和充分利用生态位的原则。**即在同一水土资源上实行生物种群的层次组合,实现多层次利用和多层固定太阳光能,以储存更多的生物潜能。根据生物与环境相统一的原则,生态与经济同步发展,以资源永续利用为基础,遵照地貌类型生态分异,生物种群必须与地貌格局相一致,将黑土脆弱区分为3个生态系统。①陡坡林地生态系统。分布在缓岗地与宽谷滩地之间,系爪子岗地形,包括中度、重度、极强度及侵蚀沟等4种类型。该系统核心问题是由于陡坡开荒所造成的水土流失十分严重,沟壑纵横,土地破碎,是小流域综合整治的中心地区,是立

体开发的最高层次,主要采用生物措施、工程措施和管理措施相结合的办法进行综合治理,建立以林、草、田、果、畜、药为主要内容的复式结构系统,发展多种经营。林种以水土保持为直接目的用材林为主,适当发展经济林。其中用材林的种群结构是针阔混交,乔灌结合;经济林的种群结构是果杂药立体栽培,林间保留一部分农田;养殖业以养牛羊为主,与种草、种树、种田有机结合。②宽谷滩地生态系统。分布在流域内的低湿地段,由开阔的河谷及河滩地构成,该系统建立稻、鱼、草、禽、薪炭林相结合的复式结构,根据水资源状况,建立若干个鱼塘,发展水田,改良草场,养牛养鹅,并保留一部分柳条通。③旱地农田生态系统。分布在岗上3度以内,多数为中低产田,必须通过生物措施和耕作措施加以改造,并通过不断培肥逐渐提高土壤肥力,以此来达到高产、稳产。

#### 参考文献:

- [1]赵平,彭少麟,张经纬.生态系统的脆弱性与退化生态系统[J].热带亚热带植物学报,1998,6(3):179-186.
- [2]周劲松.山地生态系统的脆弱性与荒漠化[J].自然资源学报,1997,12(1):10-16.
- [3]姚孝友.淮河流域生态脆弱区水土保持管理机制的探索与实践[J].水土保持研究,2003,10(4):257-261.
- [4]赵全科.鲁中南山地生态脆弱区生态农业建设[J].山地学报,2000,18(3):253-257.

作者简介:孟凯(1955~),男,教授。

(2004-12-14 收稿 X 编辑)

办法。1960年代开始了对乡村旅游主题的研究,1970年代对乡村旅游农民的经济效益分析,其间还出现了对乡村旅游带来的社会问题和心理影响的一系列问题的批评声音。此外,更多的乡村旅游研究集中在农场旅游方面,而忽略了对其他方面的研究。在1980年代和1990年代初期,农场和农场居民仍是研究的中心。一些研究分析了乡村旅游对乡村社区的经济和社会影响和乡村旅游市场营销等方面的诸多问题。出现了对乡村旅游住宿问题的研究,尤其是床位和早餐(B & B: bed & breakfast)开发形式的研究。进入1990年代,乡村旅游研究的内容更加广泛,对乡村旅游综合发展规划和乡村旅游发展政策的研究成果更加成熟。除此之外,在乡村旅游研究的过程中还对管理、产品设计、居民态度、乡村旅游者、发展战略、女性问题及乡村旅游地空间布局等等问题的深入研究。国外对于乡村旅游的研究主要是分布在整个欧洲环境背景下的乡村地区,并且更多地结合案例地区进行实证研究。

## 2.2 国内乡村旅游研究综述

我国旅游业的真正起步是在改革开放以后。对乡村旅游的研究在1990年代的初期才开始。在1990年代初中期研究成果很少,研究内容十分有限,以介绍国外的乡村旅游发展为主,但

推动了随后对乡村旅游的研究。1990年代末期,涉及乡村旅游的诸多概念如“乡村旅游资源”、“乡村意象”、“乡村景观”等概念不断出现,对乡村旅游内容的研究也涉及管理、产品、营销和规划等诸多方面,学者们还探讨了文化、非农化、可持续发展等方面其与乡村旅游的结合,更多的研究是对乡村旅游发展的现状、问题和对策粗略的总结。进入21世纪,对国外的研究和总结性的逐渐增多,结合案例地区的实证研究也逐渐增多,但基本上以定性为主。此外,对农业观光、农业旅游和乡村旅游等的界定模糊,研究内容也更多地集中在观光农业和农业旅游方面,这也说明了我国乡村旅游的发展还停留在简单的农业观光水平上。

## 3 国内外乡村旅游研究比较分析

### 3.1 研究阶段比较(表1)

国外自19世纪工业时期乡村旅游开始萌芽以来,经历了萌芽阶段、全面发展阶段和成熟阶段,对乡村旅游的研究也伴随着乡村旅游的发展阶段不断深入;而我国乡村旅游自1980年代萌芽以来,其发展只经历了萌芽阶段和发展阶段两个过程,历时也不过10余年,因此对乡村旅游的研究还处于初级阶段,仅停留在乡村旅游开发的表面上作文章。

### 3.2 学科介入比较

表1 我国与外国对乡村旅游研究的比较

项目	国	外	国	内
研究阶段比较	1. 初始阶段。1950年代开始了早期对乡村旅游开发的研究,以山区开发为主 2. 中间阶段。1960年代~1970年代,由于匈牙利、西班牙、法国、美国、加拿大、日本等发达国家的乡村旅游相继开发使得乡村旅游的研究,开始了对乡村旅游主题的研究和乡村旅游对农民的经济效益分析,其中也包括对乡村旅游的负面影响研究 3. 相对成熟阶段。1980年代后,研究成果更加丰富,研究方法更加成熟;分析乡村旅游对乡村社区的经济和社会影响偏多,对乡村旅游市场营销和乡村旅游规划的研究、居民态度研究、政策研究、乡村旅游者和女性问题的研究更加深入等		1. 初始阶段。1990年左右~1998年,研究成果很少,以介绍国外的乡村旅游发展为主,但推动了随后对乡村旅游的研究 2. 第二阶段。1999~2001年。由于1998年是中国“98华夏城乡旅游”年,乡村旅游是其中的重要主题。因此在随后的第二阶段每年的研究文献和第一阶段相比有了明显的增多,研究领域也不断扩展,但结合案例的研究并不多见。对国外的发展现状的借鉴性研究更是少见 3. 第三阶段。2002~2003年,除了继续对以上两个阶段的研究领域探讨之外,对国外的总结性研究和结合案例研究的文献也逐渐增多;研究领域已经几乎涉及了乡村旅游的各个方面	
研究内容	1. 乡村旅游概念的研究 2. 乡村旅游的区域影响研究;涉及与经济、文化、环境、可持续发展和乡村旅游成功发展之间的研究 3. 对乡村旅游发展的政策研究 4. 对特定地区乡村旅游发展的总结性研究 5. 乡村旅游市场营销和管理规划研究 6. 其他方面的研究:侧重于农业旅游和农场旅游,女性问题也是一个研究方向		1. 概念探讨 2. 乡村旅游的特点和开发意义 3. 乡村旅游开发条件和模式 4. 乡村旅游市场研究 5. 乡村旅游开发现状、问题及对策 6. 乡村旅游与乡村文化的结合 7. 乡村旅游实例研究与乡村景观规划设计 8. 国外乡村旅游研究介绍和国内外乡村旅游比较研究 9. 其它方面:侧重于观光农业、农业旅游研究,并且比乡村旅游更加广泛	
分析比较	研究领域不但范围广,且具有一定的深度;研究多在理论探讨的基础上结合具体案例地区进行更加深入的分析,在分析的过程中注重对数据的收集,其中相当一部分文献在研究过程中用正反双向思维客观审视乡村旅游发展各个方面的利弊并在随后的研究中扬长避短提出十分可行性的建议		研究内容有广度没有深度,研究过程中缺少足够的研究方法和对案例地区的持续跟踪调研;此外缺乏对乡村旅游的政策研究和管理研究,对居民态度和女性问题的研究;对乡村旅游产品涉及等诸多方面的研究还停留在表象上 观光农业占研究数量较多,说明我国的乡村旅游发展还停留在农业观光的初级层面上	

旅游业作为综合性很强的产业,目前还没有形成成熟的理论体系,对旅游学的研究也必然要借助多学科的理论成果来支撑,乡村旅游的研究也不例外。国外对乡村旅游的研究和相邻学科的结合较多,并且形成了一定的理论支撑,除了传统的旅游学与地理学、环境学、历史文化学等学科融合外,主要体现在与社会学、心理学、行为学、经济学和管理学等学科领域的有机结合。Rosa应用经济学中的Logit Binomial Model模型来区别现代和传统的乡村旅游者,进而探讨西班牙的乡村旅游发展。Ann Mruphy从社会学的角度研究日本乡村旅游者将其特点分为6大

类31小类,并从行为学与心理学的角度研究日本乡村旅游者的旅游动机和其行为特征。此外在研究乡村居民态度问题、乡村社会与旅游业的关联等方面也大量应用了社会学等学科理论。而我国在这方面跨学科的研究很少,结合较紧密的是地理学和历史文化学,但王云才在《现代乡村景观旅游规划设计》一书中很好的借助了景观生态学的理论成果对乡村旅游的景观规划设计进行了深入的探讨。总体看来,中外学者均没有在乡村旅游领域形成系统的被普遍认可的理论体系。

### 3.3 研究方法、技术手段比较

现代乡村旅游的研究必须借助更多的研究方法和科学手段,定性分析和定量分析相结合,才能通过对事物表象进行合理的归纳总结,以期对乡村旅游的现实发展作出科学的论断与预测,进而指导乡村旅游朝可持续发展的方向前进。国外的研究方法多样,以访谈为例就分为分类访谈、非正式访谈、深入访谈、电话访谈等手段,以保证访谈结果更好地符合实际。调查方法也有实地调查、二手资料、电话调查、参与者观察、机械/系统性观察、问卷调查和重点群体等手段。此外还有统计法、图表法、小范围座谈、大范围讨论、案例研究等。如在对宾夕法尼亚州西南部的乡村旅游规划过程中,就在实地调查展开之前确定了两组调查对象,包括“关键资料提供者”即当地官员和旅游业内人士,“行为资料提供者”即具体参与旅游活动和项目的人员。针对不同的调查对象设计了不同的问题,应用各种访谈方式对其进行了调查。此外在对特定乡村地区的乡村旅游研究过程中还应用了GIS地理信息系统科学研究手段,从而从空间的角度分析乡村旅游地的空间布局,并探讨组织乡村旅游线路的选择。Jackie就应用了GIS技术研究了斯洛伐克的乡村旅游地的空间分布状况。在对特定乡村地区的实证研究中,运用数学模型,引入先假设后论证的方式,理论结合实际来得出最后结论的方法也被Roberta在加拿大的乡村文化旅游的研究中应用。

我国乡村旅游的研究方法单一,多为定性研究,定量研究很少,在研究过程中还没有引入现代技术手段。

#### 4 乡村旅游研究的未来趋势

##### 4.1 乡村旅游理论研究

乡村旅游研究体系应该首先对乡村旅游进行科学的界定,然后从宏观、中观和微观3个方向来构建,同时辅以不同的研究手段和方法。宏观上需要从社会文化环境、经济环境、旅游业的发展环境等诸多方面入手研究乡村旅游依赖的整体产业环境以及社会研究、哲学研究、人类学研究、文化研究、政治研究、经济研究、生态研究等不同学科理论的介入对乡村旅游的影响和与乡村旅游的融合。中观上首先要确定乡村旅游研究的对象,明确乡村旅游和其相关的一系列概念。从乡村旅游业的角度研究乡村旅游的分类、组织、市场供给与需求、乡村旅游行业的建立等,重点做好乡村旅游区域研究和乡村旅游规划研究。微观上侧重对乡村旅游者的心理和行为研究;乡村旅游企业的组织管理、组织行为和市场营销的研究;乡村旅游服务标准的制定,这种标准的制定并不是由政府来完成,而应该由乡村旅游行业协会以市场标准来制定。

理论研究结合定量分析来探讨乡村旅游对乡村地区经济的贡献究竟有多大;对乡村社会的影响和对文化的冲击能产生什么样的影响。对乡村旅游地的容量分析来平衡发展与保护。

##### 4.2 乡村旅游实践研究

要引入景观生态学、生态旅游和可持续发展的理念,并在实际的发展过程指导乡村旅游规划。对乡村旅游规划的原理、原则、方法、实施步骤的研究能够在顺应自然、顺应旅游需求的同时做到乡村地区在保持最初生活方式的基础上并从该项活动中获得生态环境效益、社会文化效益和经济效益。达到开展丰富多彩的乡村旅游产品和保护乡村脆弱的自然生态环境同步进行。

不同的乡村地区其依托的条件不同必然导致其开发的方向、

模式、面对的细分市场也将有明显的差别,对客源市场的细分极其重要,面对日益变化的乡村旅游者开展标准化基础上的个性化服务等是现阶段乡村旅游研究的迫切要求。

对乡村度假和乡村博物馆等高级化产品的研究。我国乡村旅游如何上升到乡村度假的高级形式以及现阶段有没有必要发展这一产品、如何发展将是国内学者积极探讨的内容。另外,乡村博物馆不仅是休闲游览的好去处,而且为人们提供了一个内容丰富的历史和民俗学的课堂,可供专家、学者来这里进行有关历史、经济、社会学、民俗学、建筑学以及工艺美术等方面的研究,这些研究工作不仅使乡村地区许多传统文化项目得以维护和继承,而且还使一批失传的手工艺生产得到发掘和维护。

如何实现乡村旅游地的合理空间布局,达到由点(单一乡村景点/区)到面(多个乡村景点/区)旅游目的地的建立,形成共同发展的区域乡村旅游发展战略,通过有效的乡村旅游地集散中心的空间布局实现乡村之间的联动效应,达到共同致富的目的;乡村旅游地依赖其良好的自然环境在未来的旅游发展过程中必然逐渐成为城市居民的“第二住宅”或离退休人员理想的养老修养之地,由此带来的一系列土地问题、景观房地产问题、社会问题等也将成为不仅仅是旅游学者的研究方向。

#### 4.3 乡村旅游发展政策研究

政府应通过制定政策发挥主导作用,在协调统一市场以及保障在旅游开发中如何实现地区之间、产业之间、个体之间的利益合理分配,切实让当地居民能从中受益。

目前在乡村旅游发展的过程中,由于没有足够的法律保护,经营者片面地追求经济造成了环境的严重破坏,也直接影响了乡村旅游的发展。政府如何利用现有的法律基础,制定相应的政策保障措施和行业标准,以保证乡村旅游资源的可持续利用。

#### 参考文献:

- [1]Turnock D.Sustainable Rural Tourism in the Romanian Carpathians[J]. Geographical Journal. 1999, 18(3):205-211.
  - [2]Gilbert D and Tung L.Public organization and rural marketing planning in England and Wales[J]. Tourism Management 1990, (20):423-429.
  - [3]Aliza Fleischer, Abraham Pizam. Rural tourism in Israel[J]. Tourism Management, 1997, 18, 6:367-372.
  - [4]Suzanne Wilson. Factors for Success in Rural Tourism Development[J]. Journal of Travel research. 2000, 28:132-138.
  - [5]Jenny Bridenbann. Tourism routs as a tool for the economic development of rural areas-vibrant hope or impossible dream? [J]. Tourism Management. 2003, (25):71-79.
  - [6]Michael D Smith, Richard S Krannich. Tourism Dependence And Resident Attitudes[J]. Annals of Tourism Research. 1998, 25, (4):783-802.
  - [7]Aliza Fleischer. Support for Rural Tourism: Does it Make a Difference? [J]. Annals of Tourism Research. 2000, 27, (4): 1007-1024.
  - [8]何景明. 国外乡村旅游研究述评[J]. 旅游学刊. 2003, 18, (1):76-80.
  - [9]Lynn Harrison, Winston Husband. 国际旅游规划案例分析[M]. 天津:南开大学出版社. 2004.
  - [10]陈文君. 我国现代乡村旅游深层次开发探讨[J]. 广州大学学报(社会科学版). 2003, 2, (2):86-92.
  - [11]王云才. 现代乡村景观旅游规划设计[M]. 北京:科学出版社. 2003.
  - [12]李志芳. 布加勒斯特的乡村博物馆[J]. 当代世界 1998, 5:48
- 作者简介:吕军(1978-),男,安徽省阜阳市人,硕士研究生,主要研究方向是旅游规划与开发。