

新时代乡村旅游驱动农户生计转型:内在机理与实践路径

陈建明 (杭州职业技术学院商贸旅游学院, 浙江杭州 310018)

摘要 针对新时代乡村旅游驱动农户生计转型升级的动态转型特征,以杭州淳安县枫树岭镇下姜村为例,借鉴可持续生计框架构建农户生计资本评价指标体系,采用熵值法确定权重,对2009—2018年当地居民的生计转型进行了动态分析与研究。结果表明:生计资本总值显著提升,2009年的2.23提升到2018年的3.61,提升率达57.6%;生计策略方面,农户生计趋于多样化,生计指数均值为3.216;从生计结果看,当地居民总体生活水平呈现明显改善趋势,当地居民的整体生活水平整体呈现显著改善趋势。最后,针对农户适应过程中出现的问题提出了相关建议。

关键词 乡村旅游;可持续生计;生计策略;生计结果

中图分类号 F304.1 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2022)09-0130-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.09.032



开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Rural Tourism Driving Farmers' Livelihood Transformation in the New Era: Internal Mechanism and Practical Path
CHEN Jian-ming (Business and Tourism College, Hangzhou Vocational and Technical College, Hangzhou, Zhejiang 310018)

Abstract In view of the dynamic transformation characteristics of rural tourism driving the transformation and upgrading of farmers' livelihood in the new era, taking Xiajiang Village, Fengshuling Town, Chun'an County, Hangzhou as an example, the evaluation index system of farmers' livelihood capital is constructed based on the sustainable livelihood framework, and the weight is determined by entropy method, and the livelihood transformation of local residents from 2009 to 2018 is dynamically analyzed and studied. The results show that: In terms of livelihood capital, the total amount is increasing, from 2.23 in 2009 to 3.61 in 2018, with a growth rate of 57.6%; In terms of livelihood strategy, the livelihood structure has changed from relying mainly on natural capital, material capital to relying on human capital, financial capital and social capital. From the livelihood results, the overall living standard of local residents showed a significant improvement trend, and the overall living standard of local residents showed a significant improvement trend. Finally, some suggestions are put forward to solve the problems in the process of farmers' adaptation.

Key words Rural tourism; Sustainable livelihood; Livelihood strategy; Livelihood outcome

乡村旅游已成为农村地区重要的经济增长点,更是促进农村发展模式转型升级的推动力。在乡村振兴的背景下,发展乡村旅游提高农户收入不是唯一目的,更需要致力于全面驱动其资本能力,进行生计可持续性发展。生计(livelihood)概念在国外随着学者们对贫困问题的深入研究而产生的,英国国际发展部开发的可持续生计框架得到国内外学者的广泛认可,该框架认为农户依据自身的生计资本,选择生计策略,从而最终产生对应的生计结果,影响农户的生计资本,继而进入下一个循环^[1]。关于乡村旅游与农户生计进行了相应的研究,国内外已取得了一定的成果,但主要集中于某一特定区域或某一时间点研究,然而乡村旅游发展是一个动态变化的过程,新业态的呈现、多产业融合,产业结构不断优化,因此笔者认为,还存在以下不足:①从时间序列角度的分析,特别是在新时代杭州乡村旅游已发展到了新的高度,需要对农户生计策略的持续性以及动态转型特征进行深入研究;②新时代下对当地农民生计转型剖析研究呈碎片化,缺乏整体与系统性。

基于上述两个问题,该研究引用可持续生计分析框架对样本地乡村旅游的逻辑起点进行分析,从可持续生计的视角,通过政府宏观政策的支持和引导,分析农户作为乡村旅游发展的主要承担者,其生计资本能否受益及受益程度,以

及农户实现生计转型内在机理与实践路径。该研究在实践上不仅影响农户生计可持续性发展,也能在理论上乡村旅游发展与可持续生计复杂关系的补充。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况 杭州市枫树岭镇下姜村,位于淳安县西南部,地理位置偏远,交通闭塞,距县城41 km,地域面积10.76 km²。乡村旅游开发前,村民以伐薪烧炭作为谋生手段,使整个村庄的生态环境受到了严重破坏。2011年以来,通过对农业、交通、环境等各方面的建设,大力发展乡村旅游,2019年列入首批全国乡村旅游重点村名单和全国乡村旅游治理示范村名单,从一个落后闭塞的小山村转变为中国美丽乡村的典型^[2]。

1.2 数据来源 主要通过研究区资料收集、问卷调查、半结构式访谈等方式完成农户收入情况和生计资本的相关数据的收集,以进行实证分析。对下姜村125户农户进行了访谈,了解2009—2018年乡村旅游发展对农户在人力资本、自然资本、物质资本、金融资本和社会资本5个方面生计的影响^[2]。问卷内容主要包括:①农户家庭基本情况;②乡村旅游开发前后农户的生计方式、资本变化情况。半结构式访谈内容主要包括:①旅游带来的社会、物质、自然环境影响;②农户对旅游开发的支持度、生计选择策略、影响结果等。

1.3 研究方法

1.3.1 生计资本评价指标体系。对农户生计资本进行定量分析,可以清晰显示农户生计资产的现状与组合,有助于了解农户的发展现状,为动态掌握不同时期当地农户生计资本

基金项目 2021年浙江省中华职业教育科研项目课题(ZJCV2021D06); 2021年杭州市社科联课题(2021HZSL-ZC040);2021年浙江省教育厅一般科研项目(Y202148101)。

作者简介 陈建明(1980—),浙江绍兴人,讲师,硕士,从事乡村旅游开发研究。

收稿日期 2021-06-10;修回日期 2022-02-18

的研究提供理论依据。

(1) 生计资本数据标准化。由于生计资本各具体衡量指标的单位 and 变异程度的不同,为消除各具体指标的纲并保持其相对距离的不变,采取极差标准化对具体指标进行标准化处理。极差标准化公式如下:

$$X_{Sij} = (X_{ij} - X_{jmin}) / (X_{jmax} - X_{jmin}) \quad (1)$$

式中, X_{ij} 为 i 样本的 j 指标值; X_{jmax} 为指标最大值; X_{jmin} 为指标最小值。设 X_{Sij} 区间为 $[0, 1]$, 越接近于 0, 因变量越差; 越接近于 1, 则反之。

表 1 生计资本量化与评价指标量化

Table 1 Quantification of livelihood capital and quantification of evaluation indicators

生计资本 Subsistence capital	生计资本测量指标及权重 Livelihood capital measurement indicators and weights	赋值 Assign
人力资本 Human capital (H)	农户综合劳动能力 H_1 (0.004 4) 劳动力总量 H_2 (0.165 8) 劳动力受教育年限 H_3 (0.147 5)	无劳动力为 0; 半劳动力为 0.5; 全劳动力为 1 农户能承担全劳动的人数 文盲为 0; 小学为 0.25; 初中为 0.5; 高中为 0.75; 大专以上为 1.0
自然资本 Natural capital (N)	耕地面积 N_1 (0.064 0) 林地面积 N_2 (0.056 3)	户均耕地面积 户均林地面积
物质资本 Physical capital (P)	住房情况 P_1 (0.187 1) 家庭固定资产 P_2 (0.074 1) 旅游经营房屋面积 P_3 (0.137 7)	采用人均房屋面积和住房类型两个指标, 其中土木房赋值为 0.25; 砖瓦房赋值为 0.5; 砖混房赋值为 0.75; 混凝土房赋值为 1 调查户所拥有资产的选项数占所列选项的比例 调查户拥有旅游经营房屋面积的选项数占所有选项的比例
金融资本 Financial capital (F)	家庭年现金收入 F_1 (0.021 7) 收入来源多样性 F_2 (0.009 0) 获得信贷机会 F_3 (0.007 8)	人均现金收入 调查农户生计活动种类数占所列生计活动种类数的比例 高利贷赋值为 0.25; 银行或信用社赋值为 0.5; 亲戚或朋友赋值为 0.75; 政府无偿援助赋值为 1
社会资本 Social capital (S)	农户获得技能培训的机会 S_1 (0.110 9) 社会网络支持情况 S_2 (0.013 7)	有赋值为 1; 无赋值为 0 包括政策支持、资金支持、人力支持和技术支持, 获取每一种支持均为 0.25

1.3.2 生计策略类型变化。借鉴国内外学者对农户分类理论, 分析下姜村现状, 依据农户现有的家庭收入来源、劳动力投入的主要方向、代表性生计活动三大标准, 将下姜村

农户划分成纯农型、务工型、旅游兼业型、旅游业型、混合型五大类型(表 2)。

表 2 生计策略类型与划分标准

Table 2 Types of livelihood strategies and classification criteria

类型 Types	家庭收入来源 Source of household income	劳动力投入的主要方向 The main direction of labor input	代表性生计活动 Representative livelihood activities
纯农型生计 Pure agricultural livelihood	农业收入 >95%	种植业、水产养殖	种植水稻、林果, 养殖水产
务工型生计 Migrant livelihood	其他非农收入 >95%	打工、其他	种植水稻、林果, 建筑工, 企业员工
混合型生计 Mixed livelihood	农业收入 >60%	种植业、打工、其他	建筑工、企业员工、个体经营户
旅游业型生计 Tourism-based livelihoods	旅游业收入 >95%	旅游业	经营超市、民宿、农家乐
旅游兼业型生计 Tourism part-time job	旅游业收入 >60%	旅游业、打工、其他	经营超市、民宿、农家乐, 建筑工, 企业员工

2 结果及分析

2.1 生计资本变化 基于生计资本评估指标和权重系数, 统计五类生计资本, 量化农户平均资本总量。从表 3 可以看

出 2009 年下姜村乡村旅游开发的初期, 村民的各类生计资本总值相对较低; 2018 年各类生计资本都有明显增加, 特别是金融资本和物质资本。

表 3 2009、2018 年下姜村当地居民生计资本评估结果

Table 3 Assessment results of local residents' livelihood capital in Xiajiang Village in 2009 and 2018

年份 Year	人力资本 Human capital	自然资本 Natural capital	物质资本 Physical capital	金融资本 Financial capital	社会资本 Social capital	总资本 Total capital
2009	0.47	0.54	0.42	0.41	0.45	2.29
2018	0.64	0.68	0.78	0.76	0.75	3.61

2.2 农户生计多样化指数及生计策略变化 随着淳安县下姜村乡村旅游的发展, 当地居民的生计多样化水平越来越

高, 农户生计多样化指数增加。统计结果显示, 2009 年农户生计多样化指数整体较低, 均值为 1.996, 2018 年农户生计多

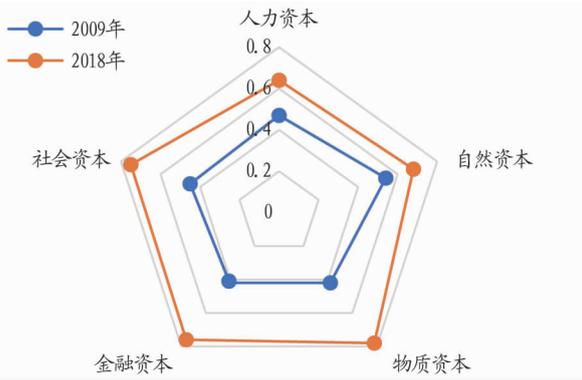


图1 2009和2018年下姜村当地居民生计资本各要素变化

Fig. 1 Changes in various elements of local residents' livelihood capital in Xiajiang Village in 2009 and 2018

样化指数相比2009年整体有所提高,均值为3.216,其中旅游主导型和旅游兼业型有生计多样指数分别比2009年对应指数增长39.3%和118.8%。乡村旅游新业态和新模式不断出现,促进农户生计趋于多样化,使农户生计方式发生重组和优化,进而提高农户生计的整体可持续性。因此,乡村旅游发展对提高农户实现生计多样化方面具有非常明显的优势。

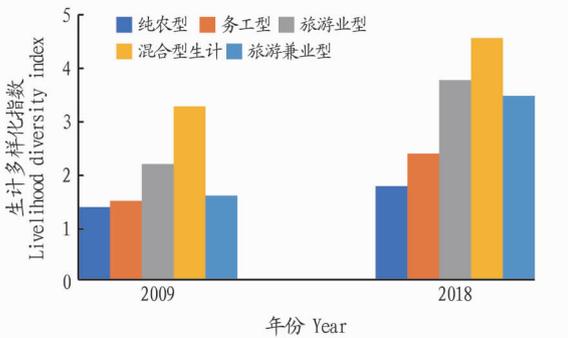


图2 2009和2018年下姜村当地居民生计多样化指数

Fig. 2 The livelihood diversity index of local residents in Xiajiang Village in 2009 and 2018

2.3 农户生计资本结果分析 下姜村作为杭州乡村旅游的模板,研究乡村旅游驱动农户生计转型性具有一定的典型性,为动态掌握农户生计可持续发展提供了基础。

2.3.1 人力资本结果分析。2009年人力资本为0.47,2018年为0.64,增长36%,下姜村在乡村旅游开发过程当中,2009—2018年人力资本的总体趋势增长缓慢。由于部分年轻人到杭州市区或淳安县城定居,家庭整体劳动能力下降。但由于受过高等教育的村民比例越来越高,继续教育参与率大幅提升,职业技能培训逐年提升,以及年轻人开始回家创业就业,保证了人力资本总体上升的趋势。

2.3.2 自然资本结果分析。2009年自然资本为0.54,2018年为0.68,增长25%,2009—2018年耕地资源和林地资源增长缓慢。虽然下姜村对村庄进行全面整治,先后完成了全村拆违拆旧,耕地面积有所增加,但由于下姜村山多田少,需要盘活土地资源,向休闲农业要“效益”。从另一方面看,生态环境得到了有效改善,加强生态环境的治理,主动实践绿水青山就是金山银山理念,生态环境得到进一步保护和提升。

2.3.3 物质资本结果分析。2009年物质资本为0.42,2018年为0.78,增长86%,农户物质资本的资本量化值有显著增加,说明研究区村民物质生活条件较好,有意愿、有能力购买这些商品。首先,随着乡村旅游的发展,旅游经营型者为满足旅游者对高品质旅游体验的需求,购买经营性设备,改善住房条件。因此,农户的住房条件与家庭固定资产的量化值较高。当地政府通过编制和完成景观规划和水利、交通、道路等项目设计方案,大力推进美丽乡村建设,不断优化村庄人居环境,农舍庭院被打造成一处处景观小品。其次,日常耐用消费品的量化值最高,主要是由于工资性收入和经营性收入增加,农户可支配收入增加,其投资性支出减少,因此对家庭固定资产的需求增长。

2.3.4 金融资本结果分析。2009年金融资本为0.41,2018年为0.76,增长61%,金融资本呈快速增长趋势:经营性收入、入股分红、通过合法途径筹集的资金都逐年增加。下姜村乡村旅游经济水平的提高是农户经营性收入的增加关键因素。一是实行村民入股联营。为使下姜村村民享受更多发展红利,下姜村大胆探索“均衡发展、共同致富”的农村发展新模式。二是实行民宿统一经营。蓬勃发展的乡村旅游和休闲农业为下姜村带来的大量客流,下姜村因势利导大力发展民宿产业,专门成立了下姜景区管理有限公司,通过“公司+农户”的形式,变“单打独斗”为“大兵团”作战。

在人均可支配收入方面,从图3可以看出,2009—2018年下姜村农民人均可支配收入逐年提高,年人均可支配收入翻了近4倍,2018年,下姜村实现农村经济总收入6873万元,是2001年的21.68倍;农民人均可支配收入3.3137万元,是2001年的15.32倍,超过杭州市平均水平,2009—2018年下姜村农民人均可支配收入远高于淳安农民人均可支配收入,在2009年,两者人均可支配收入差别不大,但自从2011年下姜村大力发展乡村旅游,两者之间差距日渐明显。

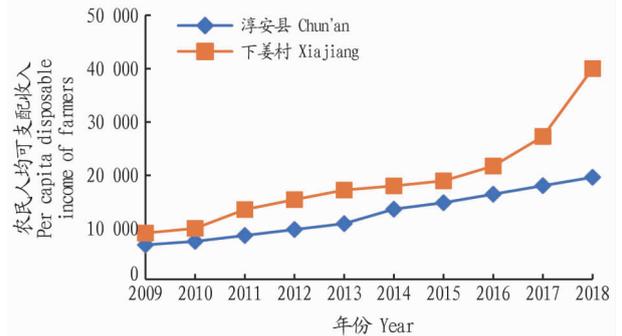


图3 2009和2018年淳安县及下姜村农民人均可支配收入

Fig. 3 Per capita disposable income of farmers in Chun'an County and Xiajiang Village in 2009 and 2018

2.3.5 社会资本结果分析。2009年社会资本为0.45,2018年为0.75,增长67%,社会资本量化值较高。一是下姜村开始大规模土地流转,引进社会资本发展规模经营,也为当地的农民提供技术培训和经营示范作用,帮助农户扩大社会网络,获得较多技能培训的机会。二是实行村民入股联营,为使下姜村村民享受更多发展红利,积极引导和组织农户参与

乡村旅游业,大胆探索“均衡发展、共同致富”的农村发展新模式。三是实业公司引入职业经理人机制,补齐“人才短板”,提供技术与人力支持,突出创新驱动、激发内生动力。

3 结论与对策建议

3.1 结论 该研究以杭州市淳安县枫树岭镇下姜村为例,结合纵向时序调查数据,对 2009—2018 年旅游度假区当地居民的生计转型进行了分析,重点分析了因乡村旅游建设发展而引发当地村民生计资本要素以及生计资本质量的变动趋势,探究在生计资本变动下当地居民的生计策略重组,并揭示当地村民生计转型的结果。

研究表明,下姜村从 2011 年开始大力发展乡村旅游,农户生计资本要素以及生计资本质量得到了大幅提高。具体表现为:①生计资本方面,总量不断增加,由 2009 年的 2.229 增加到 2018 年的 3.61,增长率达 57.6%;②生计策略方面,生计结构发生变化,从原来主要依靠自然资本、物质资本转变为依靠人力资本、社会资本;③生计结果方面,当地居民总体生活水平呈现明显改善趋势,当地居民的整体生活水平整体呈现显著改善趋势,人均可支配收入从 2009 年 8 799 元提高到 2018 年 39 900 元,收入结构从家庭经营性收入为主逐渐转变为以转移性收入为主;与收入相对应,居民生活消费逐年增加。

从当地居民利益的视角考虑,下姜村乡村旅游可持续开发模式面临以下问题:①人力资本提升。通过构建农户生计资本指标体系,从农户生计资本表可以得出:下姜村农户人力资本增长缓慢,2009 年其生计指数在 0.47,2018 年为 0.64,为 5 项生计指数中最低,多次与村领导及村民的访谈中也了解到当地乡村旅游到新的阶段,人力资本已成为阻碍当地乡村旅游进一步发展的瓶颈。②金融资本提升。当地农户面对全面实施产业转型的大趋势,农户从传统农业向高附加值的规模农业和养殖业转变,农家乐、民宿、中药材园、采摘园等项目的提升或扩大,都需要外部资金支持。③社会资本提升。当地旅游项目同质化明显,旅游经营户之间恶性竞争加剧,甚至存在拼成本抢客的现象,降低社区居民间的信任度和联结度。

3.2 建议 随着旅游者需求不断提高,为保持乡村旅游目的地的独特吸引力和实践路径可持续,基于当地居民可持续生计视角,应该从以下几个方面来考虑。

3.2.1 深化文旅赋能乡村,尊重和保护村落原生态空间布局 and 民风民俗。 当地原生村落和传统原始建筑,是中国乡村社会的缩影,是一种旅游文化景观,保护村落所承载的历史文化底蕴,避免过度人为整修,建成自然和谐的“淳派”村落。民风民俗作为乡村旅游的文化载体,淳朴本土文化的象征,加强当地居民作为旅游资源的发掘,保护和创新本土传统手工艺,对其进行有效的资源整合和帮扶指导,不但能解决当前农村空心化问题,同时也为营造原生态的乡村氛围,创新富有本地文化底蕴的手工艺品提供有力的支撑。

3.2.2 鉴于现有人力资本缺乏,政府应继续加大教育投入

力度。在“数智乡村”战略下,提升村民“数字化”素养,实施新型职业农民培育工程,设立农村人才发展基金,突出“学历+技能+创业”导向,培育新型职业农民,吸引各类人才返乡创新创业,提高人力资本质量,带动乡村旅游走向信息化、数字化,确保乡村旅游可持续发展。

3.2.3 重视乡村旅游提质增效,设立乡村创新创业引导基金。 首先,政府要转变政策资金的补助方式,采取以奖代补,从传统农业向规模农业、生态农业和高附加值的创意农业倾斜,对参与旅游经营的新型农业经营主体给予一定的补贴,构建现代乡村产业体系。总的来说,在创业培训、项目审批、资金补助等资源要素上给予重点支持,为农村实用型人才创造了良好的成长环境

3.2.4 关注旅游淡季对农民的生活受到影响。 第一,要着眼全局,要运用产业思维,要进一步融入千岛湖风景区的旅游规划和区位空间体系,旅游项目同质化,整合、提炼和创新红色传承。第二,实施乡村生态修复工程,现代农业与生态旅游融合发展的生态产业体系构建积极发展运动休闲、养生养老等契合重点功能生态区定位的适宜性产业,减少旅游业的季节性影响,保证农民旅游收入的稳定性和持续性。第三,建立乡村旅游智慧平台,直接向游客进行营销推广、形象展示,解决信息不对称现状,提供游前、游中、游后等相关服务,提高游客旅游体验度,让“智慧”与“乡土特色”相融合。

参考文献

- [1] 张悦悦, 夏浩, 李翠珍. 不同城郊带农户生计多样化与土地利用分析[J]. 安徽农业科学, 2019, 47(9): 270-272.
- [2] 赵银娣, 吴晔. 浙西淳安县下姜村旅游经济发展问题与策略探讨[J]. 旅游纵览, 2018(18): 174-176, 178.
- [3] 苏芳, 蒲欣冬, 徐中民, 等. 生计资本与生计策略关系研究: 以张掖市甘州区为例[J]. 中国人口·资源与环境, 2009, 19(6): 119-125.
- [4] 夏季, 涂晶. 南水北调外迁移民可持续生计分析框架重构[J]. 湖北工业大学学报, 2016, 31(3): 11-13, 30.
- [5] 孙贵艳. 基于多层次模型的甘肃秦巴山区农户生计多样化研究[J]. 中国农业资源与区划, 2018, 39(10): 177-183.
- [6] 李飞, 杨栋, 王厚全. 农户可持续生计框架下的乡村旅游影响研究: 以北京市大兴区梨花村为例[J]. 江苏农业科学, 2012, 40(8): 405-407.
- [7] 毛长义, 陈子意, 张述林. 旅游社区环境与景区环境的相关性研究[J]. 重庆师范大学学报(自然科学版), 2010, 27(2): 79-82.
- [8] ANDERSON T L, LEAL D R. 环境资本运营——生态效益与经济效益的统一[M]. 翁端, 译. 北京: 清华大学出版社, 2000.
- [9] SIMPSON M C. Community benefit tourism initiatives-A conceptual oxymoron? [J]. Tourism management, 2008, 29(1): 1-18.
- [10] DFID. Sustainable livelihoods guidance sheets [M]. London: Department for International Development, 2000: 68-125.
- [11] 刘扬, 高峻. 国外旅游容量研究进展[J]. 地理与地理信息科学, 2006, 22(6): 103-107, 112.
- [12] 孟亚凡. 城乡统筹背景下的乡村旅游规划[J]. 小城镇建设, 2013(2): 39-41.
- [13] 何景明, 李立华. 关于“乡村旅游”概念的探讨[J]. 西南师范大学学报(人文社会科学版), 2002(5): 125-128.
- [14] TAO T C H. Tourism as a livelihood strategy in indigenous communities: Case studies from Taiwan [J]. Waterloo: University of Waterloo, 2006.
- [15] HUANG L. Rural tourism revitalization of the leisure farm industry by implementing an e-commerce strategy [J]. Journal of vacation marketing, 2006, 12(3): 232-245.
- [16] SHARPLEY R. Rural tourism and the challenge of tourism diversification: The case of Cyprus [J]. Tourism management, 2002, 23(3): 233-244.