

基于外部性理论的中廖村旅游扶贫研究

陈麒任, 谢榕键

(海南热带海洋学院 旅游学院, 海南 三亚 572022)

摘要:旅游扶贫是解决旅游资源富集地区贫困问题的有效途径。通过实地调查与访谈,厘清了中廖村旅游扶贫现状,总结了扶贫工作的已有成效,认为尚有部分村民没有实现真脱贫。然后,立足于外部性理论探究当地旅游扶贫中的外部影响,发现旅游扶贫有助于增加居民收入、改善生活环境,但是也会增加社会治理成本、产生交通问题,甚至引发公地悲剧。因此,认为可以从政府主导、经济调节、公众参与三个方面来降低负外部性。

关键词:中廖村;旅游扶贫;外部性理论

中图分类号:F592.0 **文献标志码:**A **文章编号:**1671-1807(2020)06-0097-06

中廖村是一个传统的黎族村落,位于三亚市郊,距离中心城区约20余公里,具有优美的生态环境。中廖村于2016年入选“中国美丽休闲乡村”,于2017年获评“中国少数民族特色村寨”。同年,总部位于深圳的华侨城集团经三亚市政府牵线搭桥,由华侨城(海南)公司与中廖村签署合作协议发展旅游业,推动了中廖村的旅游扶贫工作。黎族的非物质文化遗产,也经由中廖村“非遗学堂”向游客展示,为中廖村赢得了良好的声誉。

但是,中廖村的旅游扶贫发展进程中也呈现出不少问题。例如:由于建设而产生的灰尘、噪音、建材废料,对当地形象有较大的负面影响。更关键的是来自外部的扶贫力度的增强造成村里部分贫困户的依赖心理,仅依靠政府补助坐吃山空,不可能实现真脱贫。

针对中廖村的旅游扶贫现状,本文希望能够结合经济学中的外部性理论,探究有利于实现“真脱贫”的经济措施,为中廖村及其他民族村寨的旅游扶贫发展提供借鉴。研究目的具体包括:分析对当地旅游扶贫发展起着促进和阻碍作用的因素,并提出增加旅游扶贫中的正外部性和减少其负外部性的可行建议。

1 中廖村旅游扶贫的现状

1.1 中廖村贫困人口现状

据中廖村村干部介绍,2018年中廖村的低保户、特困户共有33户58人。其中,低保24户49人,特困9户9人,具备劳动力的有12人。根据致贫原因

来划分,这33户家庭大致上可被分为三类:第一类是家庭成员全部残疾、患病,完全无劳动能力;第二类是部分家庭成员残疾、患病,另有部分成员年纪普遍较大,有一定的劳动能力;第三类是家庭成员全部具有劳动能力,无人患病,但因家庭人口过多或子女上学而存在贫困问题。具体的分布情况如图1所示。其中,第一类家庭对总户数的占比为50%,第二类家庭占比为28%,第三类家庭占比为22%。

中廖村的贫困人口具有数量多、难脱贫的特点。对第一、二类家庭的帮扶带有先天上的困难,自食其力的方法很难生效。旅游扶贫效果最好的属于第三类家庭,他们有青壮年劳动力,可以通过“吃旅游饭”的方法,通过自己的努力摘掉贫困帽。

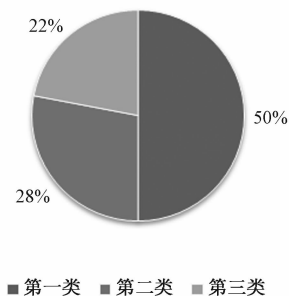


图1 中廖村现有贫困人口类型图

1.2 中廖村旅游扶贫成效

中廖村近些年来大力发展乡村旅游,在华侨城的

收稿日期:2020-03-11

基金项目:海南省社科联哲学社会科学重点研究基地资助课题[HNSK(JD18-07)]。

作者简介:陈麒任(1997—)男,湖北黄石人,海南热带海洋学院旅游学院,旅游管理专业学生,研究方向:旅游管理;通讯作者:谢榕键(1975—)男,重庆人,海南热带海洋学院,副教授,硕士研究生导师,博士,研究方向:旅游管理。

投资建设后,已经有了充满黎族风情的黎家小院歌舞表演和点缀着星空帐篷的黎夫彩园,也有了古色古香的精品民宿和小型综合书屋——村上书屋,许多游客慕名而来,尽兴而归。而且在中廖村美丽乡村建设中,不大兴土木、不大肆拆迁,乡村建设最大程度地保留了自然原始风貌,并将部分危房重建成了很好的旅游景点。中廖村乡村旅游已经取得了较好的成绩,例如,在 2018 年中秋小长假中,中廖村共接待游客 0.73 万人次,远超一些老牌的知名景区。

旅游扶贫最主要的做法就是通过发展旅游业来带动地区消费,从而增加当地居民收入,摆脱贫困状态。属于第三类家庭的贫困村民有的加入到华侨城公司工作,有的用自家的房子经营民宿,还有的在家门口售卖各种旅游纪念品和农产品土特产。他们的谋生手段多样,以自力更生为主,借助乡村旅游发展机遇和政府扶持,脱贫指日可待。而第二类和第一类家庭若要通过自身劳动脱贫是很难的,更多的要依靠政府帮扶,再辅以旅游扶贫手段。例如,开设小超市、小商铺等经营方式不需要太多的劳动,不用干苦力活,大部分人都能做到。

2 中廖村旅游扶贫中的外部性表现

2.1 外部性理论概述

外部性是指某一经济主体的利己行为对社会上其他人的福利造成了影响,但却并没有为此承担后果。根据这种影响的不同,可将其分为正外部性和负外部性两类。当某个人的一种行为给社会上其他人带来了好处,而他自己却不能获得任何补偿的时候,即由这种行为产生的私人利益小于社会利益时,这种外部影响就是正外部性^[1]。反之,当某项活动产生的私人利益大于社会利益时,某人的活动使他人付出了代价,给第三方带来了成本,而又不必给任何补偿,这种外部影响就被称为负外部性。

2.2 中廖村旅游扶贫中的正外部性

2.2.1 游客增加带来村民增收的机会

中廖村发展乡村旅游的成效显著,美丽乡村建设成果明显。对三亚市旅游发展委员会的公开数据进行整理之后,如表 1 所示,从纵向来看,在 2018 年重要节假日期间,虽然春节黄金周开局不利,但是中廖村全年的旅游人数整体上呈现出增长趋势,增长幅度较小,日均游客数量较为稳定。从横向来看,中廖村在 2018 年下半年就赶超了大小洞天、西岛、鹿回头公园这些知名景区。例如,在 2018 年国庆黄金周期间,中廖村的游客总人数为 2.14 万人次,而大小洞天为 1.7 万人次,西岛为 1.59 万人次。

表 1 2018 年重要节假日三亚部分景区接待总人次统计表(单位:万人次)

2018 年重要节假日	西岛	鹿回头公园	大小洞天	中廖村
春节黄金周	4.96	5.16	4.33	0.64
清明小长假	0.89	0.96	0.68	0.556
五一小长假	0.88	1.09	0.69	1.06
端午小长假	0.57	0.59	0.64	0.83
中秋小长假	0.5	0.6	0.48	0.73
国庆黄金周	1.59	2.45	1.7	2.14

资料来源: <http://tour.sanya.gov.cn/lywsite/data/shuju.shtml>。

来中廖村旅游的人越来越多,村民提高收入的机会也越来越多。通过长期的实地调研发现,村中已开业的百货商行在不断增加,目前已有 10 余家。此外,村民们还开始经营瓜果采摘、农家乐,并承办小型聚会。

游客的旅游活动本是利己行为,但是带动了中廖村乡村旅游业的发展,许多村民因此而受益,贫困村民有了更多脱贫致富的机会,这就是游客产生的正外部性。

2.2.2 华侨城的投资重建改善生活环境

中廖村的美丽乡村建设具体工作由华侨城公司负责。几年来,华侨城秉持“与村民共享、共治、共赢”的理念,在建设 中廖村上下了真功夫。为了发展乡村旅游,华侨城对一批民居、危房进行重新设计装修,在多处地方增加了趣味彩绘和路标地图,在村口处新增了电子显示屏和一些标志性建筑。这些行为让普通民居更具黎族乡村风情,营造了一种趣味化的文化氛围,也给游客提供了贴心的引导服务。重建之后的中廖村没有了公共区域的脏乱差,整个乡村面貌焕然一新,一排排的特色民宿、专门为孩子提供的游乐区、洁净的柏油路、还有远处飘来的果香,这些都让人心旷神怡。投资重建属于华侨城集团发展中廖村乡村旅游的必然举措,其本意是希望能以更好的村容村貌来迎接游客,但从当地村民的角度来说,这种行为客观上使得他们的生活环境得到了极大的改善。

2.2.3 高校支持非遗传承并推动非遗旅游发展

为弘扬海南优秀传统文化,创新非物质文化遗产传播方式,海南热带海洋学院积极利用自身优势资源,在中廖村创立了“非遗学堂”,并定期开办黎族技艺培训班。不仅培养了更多非遗文化传承人,而且推动了自主创新创业,有力地带动了村民脱贫致富。

“非遗学堂”分为“非遗展区”和“非遗体验区”两

个部分。展区主要展示海南省非遗保护名录成果以及海南热带海洋学院非遗传承人研修研习的培训成果;体验区为人们认识和了解非遗、体验非遗手工制作等提供平台,为推动中华优秀传统文化进乡村、进社区、进企业奠定良好基础。2016年4月—2018年7月,海南热带海洋学院开展了黎族染坊织绣技艺、黎族原始制陶技艺的培训,在此期间已完成了7期培训,培训学员347人^[2]。学员为农民、民间艺人和自由职业者,部分优秀学员成为当地非遗传承的领头人,出现了“培训一人,带动一片”的现象。个别学员还成立了合作社。有相当一部分学员虽没有成立合作社,但从事黎苗族服饰制作、黎陶制作以及其他非遗产品的衍生产品制作,并通过售卖工艺品获取旅游收入,成为当地振兴传统工艺的典范。

2.2.4 志愿者们营造良好的社会氛围

海南热带海洋学院在中廖村设立了一个志愿服务点。志愿者们会定期过来,与其他社会工作者一起,陪中廖村的孩子们学习知识,寓教于乐,通过做游戏、视频讲解、竞猜竞答等多种方式带领小学生们学习。“再穷不能穷教育,再苦不能苦孩子”,脱贫不仅是当代人的脱贫,也是要让下一代人不能继承贫困;不仅是经济脱贫,也是思想、文化、教育脱贫。一个家庭,特别是贫困家庭,唯有教育才是脱贫的关键举措,才是长久发展的根基所在。中廖村的贫困户中就有些人是因学致贫,家中子女过多,教育负担重。开展此类志愿活动有利于帮助孩子们养成正确的人生观、价值观、世界观,也有利于防止下一代人贫困问题的再产生。

2.3 中廖村旅游扶贫中的负外部性

2.3.1 在建工程带来的环境治理成本增加

事物是不断发展的,中廖村也不是一成不变的,这

个近些年逐渐兴起的黎村始终在不断探索一条行之有效的乡村旅游发展道路。即使目前取得了一些成绩,中廖村的建设热情却没有消散,游客每一次过去都能看到一些不一样的风景。可是这就导致了在发展旅游的过程中,不可避免地产生了建材废料和建设噪音,有时候不能及时地解决。例如,在村中大榕树广场的附近就始终有一块空地堆放了许多建材废料。根据犯罪心理学中的破窗效应,环境中的不良现象和行为如果被纵容,会引诱其他人模仿,甚至产生比原来更严重的后果。建材废料的长期存在会诱使游客和村民产生乱丢垃圾的不良行为,进一步破坏环境。在建工程给集体环境造成了破坏,从而影响游客的旅行体验,继而就不能产生潜在的消费,这一系列的链式效应是不容忽视的,会对旅游扶贫事业的发展起到阻碍的作用。

旅游经济活动中的开发商出于利益最大化的考虑,并不会积极主动地去解决自身行为所带来的环境成本问题,这种利己行为减少了私人成本,却增加了中廖村的负担。

2.3.2 道路铺设不合理带来的交通问题

通过对多位游客、村民的访谈发现,中廖村的道路修建是有问题的,一是少,二是窄,访谈记录如下表2所示。具体来说,进中廖村只有一条主干道,游览景点都是围绕这条主干道来设置,“条条大路通罗马”在这里并不适用。另外,这条主干道是一条单向一车道,仅能容纳一辆汽车通行,人行道约1米宽,当两辆车相向而行时,势必会侵占人行道本就狭窄的空间。中廖村目前的游客旅游方式大多数是以自驾游为主,偶尔会有旅游大巴在这里停靠,较多的来往车辆使得村中拥堵问题时有发生。特别是车行道与人行道并没有明显地隔离,在游客扎堆、小孩嬉戏的时候,交通安全隐患十分突出。

表 2 对中廖村村民、游客的部分访谈记录

被访谈人	访谈时间	访谈地点	访谈内容
村民 A	2018 年 11 月 25 日	阿爸茶社	问:“您觉得中廖村的路好走吗?” 答:“比以前好走多了,就是有点窄,我骑电动车过都有点不方便。”
村民 B	2019 年 3 月 17 日	非遗学堂	问:“您觉得中廖村的路好走吗?” 答:“平时还可以,就是我拉菜去吉阳农贸市场卖的时候,出村路上车多,不好出去。”
游客 A	2018 年 11 月 25 日	黎家小院	问:“您觉得中廖村的路好走吗?” 答:“我是自己开车来的,路太窄了,没有停车的地方,想在路边停车,又怕挡住了路。”
游客 B	2019 年 3 月 17 日	村上书屋	问:“您觉得中廖村的路好走吗?” 答:“小车能过,感觉大巴车就有点悬了,让道都不好让。”

这种道路铺设不合理产生的拥堵、交通安全隐患问题极难解决,会长期持续存在,对旅游活动会产生不利影响,容易降低游客满意度,是中廖村旅游可持续发展的一只“拦路虎”。这一交通问题产生的负外部性就是游客与游客之间的私人利益的冲突会增加社会交通治理成本。

2.3.3 部分村民惰性的扩散

为了夺取中廖村脱贫攻坚战的胜利,在政府部门的支持下,贫困村民不仅领有生活补贴,还大力发展乡村旅游,经济条件日益改善。但是随着村里基础条件的提升和政府帮扶力度的加大,有部分贫困村民产生了比较严重的依赖心理。他们放弃劳动,不进行经营生产,企图仅仅靠着政府补贴过日子。由于来自外部的扶贫支持增强,反而助长了少数人不劳而获的思想。一旦有更多人效仿,就会在整个中廖村造成惰性的扩散。这种负外部性让整个中廖村的乡村旅游发展和扶贫事业受到了阻碍。

2.3.4 乡村旅游发展过程中的“公地悲剧”

“公地悲剧”是由于公共资源的外部性所产生的,具体指:一项资源有许多的拥有者,他们中的每一个都有使用权,但没有权利阻止其他人使用,基于利己原则,每一个人都更愿意过度使用,因为不会受到惩罚,长此以往,这样就会造成资源的枯竭,影响社会整体的利益。在中廖村旅游发展过程中,有许多的旅游基础设施、娱乐设施、公共服务设施都遭到了损毁,这就是“公地悲剧”的典型。例如,中廖村的“乡村童年”景点,本是为村中儿童、亲子游客提供的游玩场所,但其中的喜羊羊动画模型、秋千、跷跷板等儿童娱乐设施都受到了不同程度的破坏,不仅影响中廖村“美丽乡村”的整体形象,而且有重大的安全隐患,不利于旅游发展。

中廖村有许多为游客提供的公共旅游设施。长期以来,游客对部分设施过度使用,却不用付出代价,增加了社会治理成本。

3 中廖村旅游扶贫外部性内在化的建议

3.1 政府主导是核心

3.1.1 建立清晰的产权制度

“公地悲剧”产生的根源就在于产权不清晰。产权归属明确的情况下,这种负外部性现象就可能不会发生,有效的产权可以降低甚至消除外部性。作为一个免门票景点,中廖村旅游服务基础设施的公共性非常强,只有产权明晰,资源为人人所有,“人人负责,人人又都不负责”的局面才能改变,应该由旅游开发者承担的不经济性才能明确,经营者才会用心经营,减

少外部成本^[3]。“绿水青山”的所有权归国家,经营权交给旅游开发者,政府负责对经营权转让的监督,政府搭台,企业唱戏,实现合作共赢。中廖村的基础设施、娱乐设施、公共服务设施就目前来看,尚未有明确的经营权归属。例如,村上书屋景点有华侨城工作人员管理,但是乡村童趣景点根本无人看管,这就是部分区域的权责划分不明确。

3.1.2 政策支持与立法保护

2020年是实现全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战的关键一年,旅游扶贫是脱贫的重要手段。中廖村委会和上级相关部门应该加大扶贫力度,支持乡村旅游发展,创造良好的政策环境。其一,要积极鼓励、支持、引导民营企业参与扶贫建设,充分发挥非公有制经济的重要作用,通过“企业+农户”模式,推进乡村旅游发展。其二,要促进贫困乡村地区与当地高校、社会组织的双赢合作,建立完善的协作机制,充分利用人才、知识、科技资源,开展乡村旅游扶贫工作。同时,地方立法机关应加快旅游资源、环境保护方面的立法,补充各种细则,特别是地方性法规的完善;也要通过立法来防止游客破坏旅游资源,保护好“绿水青山”。

3.2 采用经济手段调节

3.2.1 利用税收和津贴

外部性中的私人成本与社会成本相分离的问题,可以通过税收和津贴的方式来进行调节。具体来说,对小于社会成本的私人成本进行征税,对大于社会成本的私人成本发放补贴,其额度应等于社会成本与私人成本之间的差额。例如,华侨城投资中廖村,促进了当地人民生活水平提高,政府可以通过补贴的方法使私人价值与社会价值相等;在建工程对中廖村乡村旅游造成了负面影响,政府可以对企业征税,让私人成本与社会成本相等。

下面以在建工程为例具体分析税收的调节方式,如图2所示。在中廖村新建楼房、修缮房屋时,华侨城负责产品供给,由此会产生一定的私人成本;村民属于需求方,房屋会产生私人价值。在“看不见的手”作用下,市场自发调整,达到均衡,供给曲线与需求曲线的交点即为市场均衡点,假设均衡数量为 Q_1 ,均衡价格为 P_1 。现在中廖村的投资建设者将建材废料随意丢弃,由于这种废料破坏了环境,可能对当地旅游形象有不利影响,从而使旅游收入减少,不利于旅游扶贫,因此它产生了负外部性。这使在建工程对于当地社会的成本大于对于工程投资建设者的成本,其中多余的部分就是外部成本。出于利益最大化的考虑,

工程建设者并不会承担起清理废料的任务,这一恶果要由当地社会来解决,所以社会成本曲线在供给曲线(即私人成本曲线)之上。社会成本曲线和需求曲线的交点即为最优点,其可以理解为供给曲线产生向上平移的变化后形成的新的市场均衡点。那么达到这种最优点的方法就是对工程建设者征税。税收使私人成本曲线向上移动,移动量为税收规模,当税收规模等于外部成本时,新的供给曲线就与社会成本曲线重合,实现最优化。

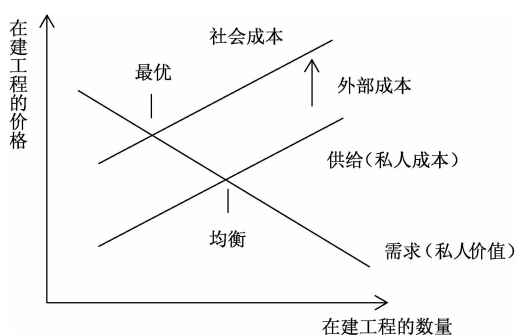


图2 利用税收调节中廖村在建工程的负外部性分析图

3.2.2 改变分配方式

授人以鱼不如授人以渔。国家对贫困户发放补贴终究不是长久之计,为了帮助村民克服惰性,可以通过经济手段来引导村民参加生产经营。在全面、准确的实际调研的基础上,对中廖村的贫困户进行精准识别和分类。对于尚有劳动能力的人,可以降低或取消政府补贴,代之以经营补贴,村民只有通过劳动挣钱才能得到经营补贴,多劳多得,少劳少得,不劳不得。

3.3 提高社会公众参与积极性

3.3.1 建立并完善社会参与体系

整个社会参与体系,主要包括两个方面的内容,一是当地村民参与体系的构建,二是各个行业组织参与体系的构建。在乡村旅游发展中,要充分考虑村民的利益,当地村民既是旅游活动的推动者,又是破坏者,这一转变的关键就在于当地村民是否参与到旅游活动当中。要在对中廖村的旅游发展情况进行深入了解的基础上,建立健全鼓励村民直接参与乡村旅游经营和管理的参与体系,让村民成为经营管理和环境保护的主体,从而提高当地村民的收入水平和生活质量。

要积极与各个行业组织开展多方位合作。例如,可以和教育机构合作在村中开办学堂;为各大公司的团建活动提供场地;承办大型赛事活动等。在全社会

的参与建设中,中廖村能够迎来更好的旅游发展契机,贫困村民的脱贫目标就有可能实现。

3.3.2 重视非遗旅游人才培养

培养中廖村的非遗旅游人才是当地乡村旅游业长久持续发展的重要举措。中廖村作为“中国少数民族特色村寨”,仅靠乡村自然风光来吸引游客是不够的。黎族特色文化,尤其是黎族非物质文化遗产,对外地游客尤其是国外游客具有很强的吸引力。除了进行黎族歌舞表演外,游客也对体验式的非遗旅游兴趣浓厚。中廖村的非遗学堂现在已经有黎陶、黎锦的体验式项目,应该多培养中廖村村民掌握传统的黎族非遗技艺。由于村民们普遍拥有较多休闲时间,对于体现黎族文化的非遗手工制作也有天然的兴趣与文化遗产,无论是将手工制作的非遗工艺品进行售卖,还是对游客进行非遗技艺展示,都能提升中廖村的旅游影响力。非遗旅游的推广,除了培养非遗传承人,更需要培养能进行导游讲解、引导游客参与互动体验、拍摄图片视频并进行网络宣传的具有专业分工的一系列旅游人才。

4 结语

乡村旅游的发展满足了日趋多样化的旅游需求,更重要的是为贫困地区的经济发展和生活水平提高展示出了一条切实可行的发展之路,对于精准扶贫有重要的启示意义。中廖村很早就被称为“四无”(无刑事案件,无群众上访事件,无吸毒人员,无房屋违建)村庄,保留了原始风貌,内部环境优势较大,适合通过发展乡村旅游来带动当地脱离贫困。从外部性的角度来看,中廖村发展乡村旅游对于扶贫有十分积极的正面影响,游客日益增多、企业投资、与高校合作等都为贫困村民带来了较多的脱贫机遇,并且对于黎族非遗旅游的发展也有利于中廖村的文化遗产与品牌推广。但是事物总有正反两面,发展乡村旅游的负外部性也不容忽视,在建工程、交通问题、公地悲剧等问题会阻碍旅游扶贫工作的开展。基于此,要从政府、经济、社会等几个大的方面入手,有针对性的降低甚至消除外部性影响,极力促使外部性内在化,从而实现旅游扶贫“扶真贫”和“真扶贫”的目标。

参考文献

- [1] 余素洁. 湖北省城市生活垃圾处理及其产业化研究[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2010.
- [2] 袁琛. 首期非遗学堂三亚结业, 非遗达人绣黎锦[EB/OL]. (2018-07-02). <http://baijiahao.baidu.com/s?id=1604867030404190570&wfr=spider&for=pc>.
- [3] 李红梅. 怒江州生态旅游的负外部性研究[J]. 生态经济,

2009(8):124—127.

[4] 马歇尔. 朱志泰, 陈良璧, 译. 经济学原理(上卷)[M]. 北京: 商务印书馆, 2009: 279—328.

[5] 庇古. 金镛, 译. 福利经济学[M]. 北京: 华夏出版社, 2017: 146—208.

[6] 科斯. 社会成本问题[EB/OL]. (2012-03-27). <https://wenku.baidu.com/view/066296caalc7aa00b52acb26.html>.

[7] 曼昆. 梁小民, 梁砾, 译. 经济学原理(微观经济学分册)[M]. 北京: 北京大学出版社, 2015: 213—215.

A Study of Tourism Poverty Alleviation in Zhongliao Village Based on Externality Theory

CHEN Qi-ren, XIE Rong-jian

(Tourism Institution of Hainan Tropical Ocean University, Sanya Hainan 572022, China)

Abstract: Tourism poverty alleviation is an effective way to iron out the poverty problem in areas rich in tourism resources. Through field investigation and interview, this paper clarifies the current situation of tourism poverty alleviation in Zhongliao village, and summarizes the achievements of poverty alleviation. It was deemed that some residents had not really lifted themselves out of poverty. Then, based on the externality theory, this paper researches the external impact of local tourism poverty alleviation, and concludes that the development of tourism poverty alleviation not only helps to increase residents' income, raise living standards and improve living environment, but also increases the cost of social governance, causes traffic problems, and even lead to tragedy of the commons. Finally, in view of the existing problems, this paper offers proposals for the development of internalization of externalities. It is believed that a series of measures can be taken to reduce negative externalities from three aspects: government leading, economic regulation and public participation.

Key words: Zhongliao village; poverty alleviation by tourism; the externality theory