

武当山世界文化遗产地居民旅游影响感知态度模型

唐 培, 张国超

(武汉轻工大学 艺术与传媒学院, 湖北 武汉 430023)

摘 要:武当山世界文化遗产地居民的态度决定了当地旅游业能否可持续发展。基于社会交换理论和既有研究成果,运用结构方程模型构建的武当山世界文化遗产地居民旅游影响感知态度模型指出,居民的旅游经济、社会文化影响感知是其态度的重要影响因素,环境影响感知的作用则较为微弱。研究结果的启示主要有三点:武当山旅游业可持续发展不能忽视当地居民的经济利益诉求;减弱旅游业发展对当地社会文化带来的不利影响;加大遗产地社区环境整治力度。

关键词:武当山;居民;旅游影响感知;态度;结构方程模型

中图分类号:F592.7

文献标志码:A

文章编号:1674-2494(2016)03-0021-07

世界文化遗产地居民的态度决定了当地旅游业能否可持续发展^[1]。居民态度的形成与变化则根植于对旅游影响的感知,进而作用于其旅游业发展态度的形成。Doxey(1975)提出的“愤怒指数理论”较早地揭示这种联系。John AP的社会交换理论^[2]也对这种联系给出了直观解释,并成为后续学者研究相关个案时的建模依据:以“居民对旅游业发展态度”为因变量,以“居民旅游影响感知”为自变量,对二者间的因果关系进行假设与验证成为研究居民对旅游业发展态度及其影响因素的一种经典思路。从既有实证研究成果来看,假设并不总是与理论一致,有时甚至会相悖。武当山世界文化遗产地目前在这方面的研究尚存空白。综上所述,本研究以武当山世界文化遗产地为研究对象,试图构建武当山世界文化遗产地居民旅游影响感知态度模型,从定量角度揭示居民态度的影响因素及其作用机制,希望能为当地政府制定旅游发展规划及政策提供理论依据。

一、文献综述及理论假设

目前学界对居民旅游影响感知的分类已基本达成共识,“三分法”(经济影响感知、社会文化影响感知、环境影响感知)应用较广。其中,每一大类又分为正面影响感知、负面影响感知。关于旅游影响感知的分类形成了模型自变量选取的两种思路,一种是采用“三分法”,将居民旅游影响感知分为经济影响感知、社会文化影响感知、环境影响感知纳入模型。例如,李如友等以常州环球恐龙城为例,利用层次回归分析方法探讨了旅游地居民旅游影响感知对态度的影响作用。研究发现,控制了人口统计学变量的影响之后,旅游地居民的经济影响感知、社会文化影响感知和环境影响感知对态度具有显著的正向影

收稿日期:2016-02-04

基金项目:国家哲学与社会科学青年基金项目“我国世界文化遗产地可持续发展模式与评估体系研究”(12CGL125)

作者简介:唐 培(1992-),男,湖北黄冈人,硕士研究生,主要从事文化遗产与文化产业研究。

通讯作者:张国超(1973-),男,河南西平人,副教授,历史学博士,硕士生导师,主要从事文化遗产与文化产业研究。

响,进一步对比发现,社会文化影响感知对态度的影响效应较大^[3]。朱鹏对敦煌莫高窟世界文化遗产地居民旅游影响感知及态度的实证研究表明,居民的经济影响感知、社会文化影响感知与居民对旅游业的態度之间存在正相关关系,居民的环境影响感知与居民对旅游业的態度之间存在负相关关系^[4]。另一种思路则是将旅游正面影响感知、旅游负面影响感知分别作为居民的感知收益、感知成本纳入理论模型。例如,刘静艳等以广州市居民为例,通过典型相关分析发现,居民旅游正面影响感知与支持旅游业发展态度之间存在正相关关系,居民旅游负面影响感知与居民支持旅游业发展态度之间不存在显著相关关系^[5];汪侠对桂林市阳朔县居民旅游影响感知及态度研究发现,居民的正面影响感知与居民对旅游业的支持态度之间存在正相关关系,居民的负面旅游影响感知与居民对旅游业的支持态度之间存在负相关关系^[6];卢小丽以大连三个生态旅游社区居民为调研对象,运用结构方程模型实证研究发现,居民生态旅游正面影响感知与态度正相关,居民生态旅游负面影响感知对态度没有显著影响^[7];刘鑫以南锣鼓巷、五道营胡同为例,构造了居民旅游影响感知、居民社区满意度与对发展旅游总体态度的结构方程模型^[8]。模型表明社区居民对于旅游发展的总体态度与社区满意度、旅游影响正面感知正相关,与旅游影响负面感知负相关。李秋成等基于黔东南民族旅游村寨的实证研究结果与卢小丽的研究结果基本一致^[9]。

纵观上述研究成果,不难发现第二种研究思路的采纳率更高。与第一种研究思路相比,这种思路更加契合社会交换理论的内容表述,基本可以视作社会交换理论的应用与验证。然而,这种思路也存在一定的缺陷。一方面,采用正面和负面的二元对立视角对旅游影响感知进行划分,主观倾向较重,量表结构效度很难获得探索性因子分析的技术支持^①;另一方面,正面与负面的划分不够细化,经济影响感知、社会文化影响感知、环境影响感知对居民旅游业发展态度的相对作用大小得不到比较,许多问题的研究无法深入。其实,从居民旅游影响感知的其他成果来看,居民对于旅游经济影响、旅游社会文化影响和旅游环境影响的感知是存在差异的。研究不同类型感知对居民旅游业发展态度的作用方式及大小,从而更有针对性地提出政策建议,应当作为一种“优化”研究路径。基于这种理念,本研究选择第一种思路进行建模,对于武当山世界文化遗产地居民旅游影响感知(旅游经济影响感知、旅游社会文化影响感知、旅游环境影响感知)、武当山世界文化遗产地居民对旅游业发展态度间的因果关系,提出如下基本假设(Hypothesis,以下三个假设以首字母“H”代替):

H1: 武当山世界文化遗产地居民旅游经济影响感知和武当山世界文化遗产地居民对旅游业发展态度之间存在正相关关系;

H2: 武当山世界文化遗产地居民旅游社会文化影响感知和武当山世界文化遗产地居民对旅游业发展态度之间存在正相关关系;

H3: 武当山世界文化遗产地居民旅游环境影响感知和武当山世界文化遗产地居民对旅游业发展态度之间存在正相关关系。

二、方法选择及模型构建

1. 方法选择

本研究拟采用结构方程模型(structural equation modeling, SEM)来对武当山世界文化遗产地居民旅游影响感知态度模型中的假设关系进行验证。近几年来,结构方程模型在社会科学领域逐渐得到广泛应用。结构方程模型专门用于处理社会科学中的一些无法直接测量的变量及其因果关系。结构方程模型可同时测量变量并检测潜变量之间的因果关系。与多元回归分析、ANOVA、路径分析及联立方程等传统方法相比,结构方程模型能够较好地处理测量误差所带来的参数估计值偏倚(bias)问题,显示出了较大的科学性和优越性^[10]。鉴于武当山世界文化遗产地居民旅游影响感知、武当山世界文化遗产

^①这或许是采用这种思路的许多文献中鲜有运用EFA对量表的量表效度进行检验而直接进行假设验证的主要原因。

地居民对旅游业发展态度均属于潜在心理特质,具有内隐性,不易直接进行测量。对于这些潜变量的测量需要借用若干观察变量进行间接测量,并在此基础上对变量间的因果关系进行验证。从这个角度出发,选择结构方程模型的方法是适切的。

2. 模型构建

本文借助结构方程模型软件 SPSS AMOS 20 构建武当山世界文化遗产地居民旅游影响感知态度模型(图 1)。该模型是一个具有因果关系(casual relationship)的混合模型,3 个椭圆形中的变量为隐变量,14 个长方形中的变量为观测变量,14 个小圆中的变量为残差变量。其中,F1=居民旅游经济影响感知;F2=居民旅游社会文化影响感知;F3=居民旅游环境影响感知。参考模型基本架构及国内外相关研究成果,选取的 14 个观测变量为:A1=商品服务价格;A2=土地房屋价格;A3=本地生活费用;A4=本地居民日常生活;A5=本地民风民俗;A6=本地交通人口;A7=居民与旅游者的关系;A8=社会安定感;A9=本地垃圾;A10=本地水污染、噪音;A11=本地自然环境和风景质量;A12=本地的宁静环境;A13=本地田地;T=我支持本地旅游的进一步发展。

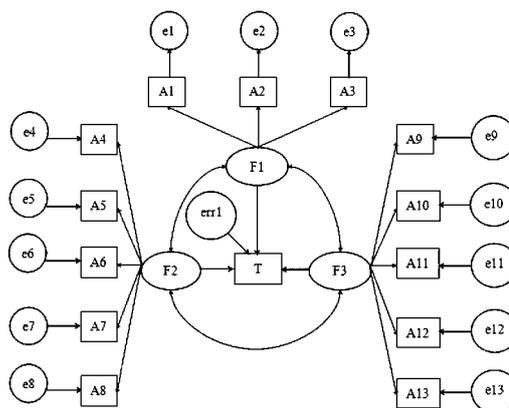


图 1 武当山世界文化遗产地居民旅游影响感知态度模型

其中,F1=居民旅游经济影响感知;F2=居民旅游社会文化影响感知;F3=居民旅游环境影响感知。参考模型基本架构及国内外相关研究成果,选取的 14 个观测变量为:A1=商品服务价格;A2=土地房屋价格;A3=本地生活费用;A4=本地居民日常生活;A5=本地民风民俗;A6=本地交通人口;A7=居民与旅游者的关系;A8=社会安定感;A9=本地垃圾;A10=本地水污染、噪音;A11=本地自然环境和风景质量;A12=本地的宁静环境;A13=本地田地;T=我支持本地旅游的进一步发展。

三、数据准备

1. 问卷调查

结合模型中的观察变量,本研究设计了“武当山世界文化遗产地居民旅游影响感知量表”,将上述变量通过描述性的语句加以表述,例如将“商品服务价格(A1)”表述为“使本地的商品服务价格上涨”,其余类推。量表均为李克特五点量表,量表选项分为“非常反对”“反对”“无所谓”“同意”和“非常同意”五档,依次赋值 1、2、3、4、5,让被调查者打分。2013 年 7 月 21 日—23 日,笔者对武当山世界文化遗产地居民进行了问卷调查。共发放问卷 200 份,回收有效问卷 176 份。基于上述题项表述方式所得观察变量为逆向指标(得分越小越好),而潜变量均为正向指标(得分越大越好),为了保持变量的同方向性,利用 SPSS19.0 对观察变量进行反向计分处理,将其转化为正向指标。

2. 正态性评估

SEM 分析的一个重要假定是数据分布要呈多变量正态性。数据的正态性可通过数据正态性评估结果进行判断,变量的偏态系数(skew)绝对值若是大于 3、峰度系数(kurtosis)绝对值大于 10(较严格标准为 8),表示数据可能不是正态^{[1][47-48]}。由表 1 可知,所有变量的偏态系数绝对值均

表 1 数据的正态性评估

变量	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
T	2.000	5.000	-0.673	-2.576	1.161	2.223
A9	1.000	5.000	0.387	1.483	-1.242	-2.378
A10	1.000	5.000	0.192	0.736	-1.364	-2.612
A11	1.000	5.000	0.009	0.033	-1.399	-2.679
A12	1.000	5.000	0.047	0.179	-1.014	-1.942
A13	1.000	5.000	0.136	0.522	-1.148	-2.199
A4	1.000	5.000	-0.472	-1.806	-0.344	-0.659
A5	1.000	5.000	-0.147	-0.564	-1.099	-2.105
A6	1.000	5.000	0.124	0.474	-0.970	-1.857
A7	1.000	5.000	-0.736	-2.818	-0.135	-0.258
A8	1.000	5.000	-0.613	-2.346	-0.288	-0.552
A3	1.000	5.000	-0.380	-1.455	-0.942	-1.803
A2	1.000	5.000	-0.316	-1.209	-1.112	-2.129
A1	1.000	5.000	-0.361	-1.383	-0.935	-1.790
Multivariate					24.245	5.373

小于 1, 峰度系数绝对值均小于 2, 符合数据正态性假定。

四、模型实证

本研究使用软件默认的极大似然估计法(Maximum Likelihood)进行参数估计。不少研究证实,对于非正态分布的数据结构,选取 ML 法进行参数估计,也能得到合理的参数估计结果^[11-12]。鉴于本研究数据符合正态性假定,因此选择 ML 法是适切的。

1. 测量模型评估

(1) 测量模型的路径显著性检验

由表 2 可知,测量模型中所有路径系数均为正,符合理论假定,且均达到显著性水平,即 t 值绝对值 >1.96 , p 值在 0.01 水平上显著。

(2) 测量模型的信度和效度分析

对测量模型进行信度和效度分析的主要目的在于衡量观测变量反映潜变量的有效程度。如果观测变量不能很好地反映潜变量,那么估计出的参数所反映的信息将是不可靠的。评价测量模型的主要指标有标准化因子载荷、多元相关系数的平方(R^2)、测量误差、组合信度(CR)和平均抽取变异度(AVE)。一般认为,标准化因子载荷应不小于 0.71; R^2 应不低于 0.50; 测量误差应不高于 0.50; 组合信度在 0.90 以上是最佳的,0.80 附近非常好,0.70 附近适中,0.50 是可接受的最低值;平均抽取变异度应在 0.50 以上^{[11]54-55}。本研究中的模型包含三个测量模型,由表 3 可知,标准化因子载荷最小为

0.471,最大为 0.950;多元相关系数的平方(R^2)最小为 0.222,最大为 0.902;测量误差介于 0.098~0.778 之间;组合信度(CR)均大于 0.8;除一个测量模型的平均抽取变异度(AVE)略小于 0.50 外,其余两个测量模型的 AVE 值均大于 0.50。总体来看,虽然少部分路径的标准化因子载荷、 R^2 和测量误差未达到标准,但从组合信度(CR)和平均抽取变异度(AVE)来看,测量模型的信度和效度尚佳。

2. 结构模型评估

由表 4 可知,结构模型中所有路径系数均为正,符合理论假定。除了 T 与 F3 之间的路径外,其余

表 2 测量模型的非标准化路径系数及显著性检验

	路径		非标准化路径系数	S.E.	C.R.	P
A1	<---	F1	1.000			
A2	<---	F1	1.242	0.119	10.479	***
A3	<---	F1	1.062	0.112	9.517	***
A8	<---	F2	1.000			
A7	<---	F2	0.946	0.198	4.768	***
A6	<---	F2	1.276	0.224	5.690	***
A5	<---	F2	1.482	0.240	6.167	***
A4	<---	F2	1.090	0.212	5.144	***
A13	<---	F3	1.000			
A12	<---	F3	0.916	0.255	3.598	***
A11	<---	F3	1.364	0.327	4.171	***
A10	<---	F3	2.185	0.469	4.656	***
A9	<---	F3	2.088	0.456	4.578	***

表 3 测量模型评价指标

变量	标准化因子载荷	R^2	测量误差	组合信度(CR)	平均抽取变异度(AVE)
F1				0.907 5	0.766 5
A1	0.816	0.665	0.335		
A2	0.950	0.902	0.098		
A3	0.855	0.731	0.269		
F2				0.821 2	0.482 1
A8	0.665	0.443	0.557		
A7	0.590	0.348	0.652		
A6	0.729	0.531	0.469		
A5	0.821	0.673	0.327		
A4	0.644	0.415	0.585		
F3				0.836 1	0.522 2
A13	0.471	0.222	0.778		
A12	0.519	0.269	0.731		
A11	0.687	0.472	0.528		
A10	0.943	0.888	0.112		
A9	0.871	0.758	0.242		

路径系数均达到显著性水平,即 t 值绝对值 >1.96 。其中, T 与 $F1$ 之间的路径系数 p 值在 0.01 水平上显著, T 与 $F2$ 之间的路径系数 p 值在 0.05 水平上显著。这说明假设 $H1$ 、假设 $H2$ 成立,假设 $H3$ 不成立。

3. 模型整体拟合评价

本研究采用绝对拟合指数、相对拟合指数和简约调整拟合指数对模型整体适配性进行综合评价^{[11][24]},具体指数、标准、指标值及达标情况见表 5。由表 5 可知,除了简约调整拟合指数达标外,其余指数均不达标,说明模型整体适配度很差。

4. 模型修正及评估

鉴于结构模型一条路径系数未达显著性水平,且模型部分拟合指数未达标准,因此考虑对模型进行修正,将不显著的路径删除。同时,根据 MI 值增列 $e6$ 和 $e7$ 间的共变关系。修正后的模型如图 2。利用软件重新对模型参数进行估计,得到模型的路径系数及显著性检验结果见表 4。由表 4 可知,所有的路径系数均为正,与预期符号相符,且均达到显著性水平。就模型整体拟合情况来看,除了 RMR 、 $AGFI$ 、 NFI 、 RFI 四项指标不达标,其余指标均达标,说明与修正前的模型相比,修正后的模型整体拟合情况有较大改善,模型整体拟合情况较好。

五、结果讨论

研究结果表明,武当山世界文化遗产地居民对旅游经济、社会文化影响的感知和对地方旅游业支持态度间存在正相关关系;环境影响感知与其态度间的这种联系则被证伪。其中,旅游经济影响感知、旅游社会文化影响感知对居民旅游业发展态度的直接效应值分别为 0.400、0.334。这说明居民的旅游经济、社会文化影响感知是其态度的重要

表 4 结构模型的路径系数及显著性检验

模型	路径	路径系数		S.E.	C.R.	P
		非标准化	标准化			
修正前	T <--- F1	0.286	0.414	0.083	3.452	***
	T <--- F2	0.314	0.289	0.158	1.982	0.047
	T <--- F3	0.053	0.045	0.172	0.310	0.756
修正后	T <--- F1	0.277	0.400	0.077	3.611	***
	T <--- F2	0.332	0.334	0.121	2.755	0.006

表 5 模型整体拟合评价

指数类型	具体指数	标准	指标值		达标与否	
			修正前	修正后	修正前	修正后
绝对拟合指数	χ^2	$P>0.05$	0.000	0.339	否	是
	χ^2/df	<2.00	1.881	1.095	否	是
	RMR	<0.05	0.102	0.060	否	否
	RMSEA	<0.08	0.101	0.033	否	是
	GFI	>0.90	0.824	0.945	否	是
相对拟合指数	AGFI	>0.90	0.743	0.897	否	否
	NFI	>0.95	0.807	0.930	否	否
	RFI	>0.95	0.756	0.895	否	否
	IFI	>0.95	0.899	0.994	否	是
	TLI	>0.95	0.869	0.990	否	是
简约调整拟合指数	CFI	>0.95	0.896	0.993	否	是
	PGFI	>0.5	0.565	0.504	是	是
	PNFI	>0.5	0.639	0.620	是	是
	PCFI	>0.5	0.709	0.662	是	是

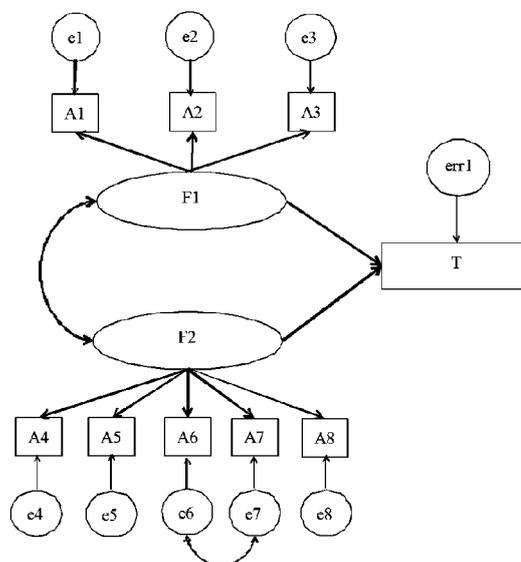


图 2 修正后的武当山世界文化遗产地居民旅游影响感知态度模型

影响因素。比较而言,旅游经济影响感知的作用要略强于旅游社会文化影响感知。上述结果可从感知、态度的特征及关系加以阐释:“感知”“态度”皆为表征心理的变量。人们对事物的态度以对事物的感知为基础。感知是信息获取的过程,是信息的输入;态度则是信息加工的产物,是信息的输出。前者为因,后者为果。人的感知存在偏好,受“理性人”与“社会人”双重机制的作用。受“理性人”机制驱动,利益最大化是人们选择感知对象的一个重要基点,人们更倾向于关注与自身当前利益更为相关的事物要素;受“社会人”机制影响,人们也会格外关注所选对其情感、社会存在带来的影响。从本质上来看,“理性人”“社会人”双重机制是一种需求机制,反映的是人们外在的利益需求和内在的情感需求。因此,感知偏好的背后是需求偏好,透过感知可以反观人们的现实需求。在本研究中,居民对旅游影响存在需求偏好,这种需求偏好以居民的感知偏好为表现形式,并经过信息输入输出过程内化为居民的态度。就需求偏好而言,居民的经济、社会文化、环境需求逐渐递减。与需求偏好一致,居民的感知偏好依次为经济、社会文化、环境。前二者的信息输入量与输入频率远高于后者,故对态度的影响作用更为显著。访谈过程也显示,居民最热衷谈论的话题就是旅游业发展给武当山带来的各种经济影响,其次是社会文化影响,第三是环境影响。

依据该模型反映的规律,我们能够得到当下武当山世界文化遗产地旅游业可持续发展的三条宏观路径:第一,不能忽视居民对旅游经济利益的诉求。要通过旅游经济增权,让广大居民共享旅游发展的成果,具体途径有:为社区居民提供旅游就业机会;鼓励居民直接参与旅游经营活动;建立以股份制为基础的收益分配机制;减少遗产地旅游经济漏损。第二,减弱旅游业发展对当地社会文化带来的不利影响。主要是通过教育培训及社区活动的开展,实现居民心理增权。具体途径为:文化遗产价值教育,培养社区居民对文化遗产的情感和自豪感;旅游服务技能培训,提高服务能力。第三,加大遗产地社区环境整治力度。环境影响感知与居民态度养成虽然只存在微弱的联系,遗产地社区环境整治工作不能掉以轻心。这需要通过景区参与社区环境建设来实现居民社会增权,具体途径为:景区旅游企业进行绿色经营,塑造绿色形象;景区基础设施建设要同时服务于旅游业和社区居民;景区承担社区一些地段的绿化美化工作^[13]。

就模型功能而言,本模型是一个解释模型,而非预测模型。该模型旨在从居民感知的视角揭示武当山世界文化遗产地居民态度形成的机理。随着理论和实践的推进,本模型所揭示的规律并非一成不变。尤其在武当山世界文化遗产地旅游业发展的不同阶段,模型中的假设及具体影响系数需要加以重新设定与估计。就模型优化而言,一方面,可以通过文献分析和实地调研,提炼武当山世界文化遗产地居民感知中的关键因素作为自变量,采用多元回归构建居民态度的预测性模型;另一方面,为了提高模型的准确性和应用性,可以依据态度的ABC理论,采用综合评价的方法对居民态度进行测评,获取因变量数据,或将态度视为潜变量进行间接测量,此为后续研究之方向。

参考文献:

- [1] TSUNG H L. Influence Analysis of Community Resident Support for Sustainable Tourism Development[J]. *Tourism Management*, 2013, 34(1): 37-46.
- [2] AP J. Residents' Perceptions on Tourism Impacts[J]. *Annals of Tourism Research*, 1992, 19(4): 665-690.
- [3] 李如友,黄常州. 旅游地居民的旅游影响感知对态度的影响作用——以常州环球恐龙城为例[J]. *旅游论坛*, 2013, 6(4): 45-52.
- [4] 朱 鹏. 敦煌居民的旅游感知及对旅游发展影响分析[D]. 曲阜:曲阜师范大学, 2013.
- [5] 刘静艳, Bruce Tracey, 颜 亮. 旅游地居民对旅游业发展认知及影响因素研究[J]. *学术研究*, 2006, (4): 64-69.
- [6] 汪 侠. 旅游地的主客满意度研究:模型及实证[M]. 南京:南京大学出版社, 2012: 94.
- [7] 卢小丽. 居民旅游影响感知、态度与参与行为研究[J]. *科研管理*, 2012, 33(10): 138-144.

- [8]刘鑫.基于居民旅游影响感知的胡同游发展对比研究——以南锣鼓巷、五道营胡同为例[D].北京:北京林业大学,2012.
- [9]李秋成,周玲强,范莉娜.社区人际关系、人地关系对居民旅游支持度的影响——基于两个民族旅游村寨样本的实证研究[J].商业经济与管理,2015(3):75-84.
- [10]王济川,王小倩,姜法宝.结构方程模型:方法与应用[M].北京:高等教育出版社,2011:2.
- [11]吴明隆.结构方程模型——Amos 实务进阶[M].重庆:重庆大学出版社,2013.
- [12]王孟成.潜变量建模与 Mplus 应用·基础篇[M].重庆:重庆大学出版社,2014:232.
- [13]袁正新.世界遗产利用与保护[M].西安:西安地图出版社,2006:233.

The Model on Residents' Perceptions of Tourism Impacts and Their Attitude Toward Tourism in Wudang Mountain Cultural Heritage

Tang Pei, Zhang Guochao

(School of Arts and Communications, Wuhan Polytechnic University, Wuhan, Hubei 430023, China)

Abstract: The residents' attitude toward tourism is of great importance in the sustainable development of the Wudang Mountain tourism. Based on the social exchange theory and existing researches, the model on residents' perceptions of tourism impacts and their attitude toward tourism in Wudang Mountain cultural heritage is constructed by using structural equation modeling (SEM). According to the model, the residents' perceptions of the economic, social and cultural tourism impacts was positively associated with their attitude toward tourism. There is no positive linkage between residents' perceptions of the environmental tourism impacts and their attitude toward tourism. Three enlightenments can be learnt from the findings. Firstly, Local residents' economic interest demand shouldn't be ignored in the sustainable development of the Wudang Mountain tourism. Secondly, the adverse social and cultural tourism impacts should be weakened. Thirdly, the community environmental punishment strength should be increased.

Key words: Wudang Mountain; residents; perceptions of tourism impacts; attitude; SEM

(责任编辑 陈 静)