

旅游业

梁智 卢政营◎著

可持续发展研究

基于动态环境承载力的分析

STUDY ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF TOURISM INDUSTRY

A VIEW OF DYNAMIC ENVIRONMENT CARRYING CAPACITY



旅游教育出版社

旅游业

梁智 卢政营◎著

可持续发展研究

基于动态环境承载力的分析

STUDY ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF TOURISM INDUSTRY

A VIEW OF DYNAMIC ENVIRONMENT CARRYING CAPACITY

北京·旅游教育出版社

责任编辑:果凤双

图书在版编目(CIP)数据

旅游业可持续发展研究:基于动态环境承载力的分
析 / 梁智, 卢政营著. -- 北京: 旅游教育出版社,
2015. 6

ISBN 978-7-5637-3164-0

I. ①旅… II. ①梁… ②卢… III. ①旅游业发展—
可持续性发展—研究—中国 IV. ①F592.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 074717 号

旅游业可持续发展研究——基于动态环境承载力的分析

梁 智 卢政营 著

出版单位	旅游教育出版社
地 址	北京市朝阳区定福庄南里 1 号
邮 编	100024
发行电话	(010)65778403 65728372 65767462(传真)
本社网址	www.tepch.com
E-mail	tepx@163.com
排版单位	北京旅教文化传播有限公司
印刷单位	北京京华虎彩印刷有限公司
经销单位	新华书店
开 本	787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印 张	15.375
字 数	222 千字
版 次	2015 年 6 月第 1 版
印 次	2015 年 6 月第 1 次印刷
定 价	49.00 元

(图书如有装订差错请与发行部联系)

前言

旅游环境曾经只是旅游业发展过程中游客观光凝视的背景。然而,随着大规模旅游活动的开展,旅游环境越来越显示出其稀缺性,并日益成为旅游活动的生产性要素。在从“旅游环境背景论”向“旅游环境生产论”的转型过程中,如何实现动态的“环境要素”供给,坚持旅游环境的“动态均衡”视角,实现旅游业的可持续发展,是值得旅游学着重关注的问题。

这一经典命题经历了复杂的演变过程,从 Garrett Hardin(1968)的“哈丁公地悲剧”、April Streeter(1970s)的“斯特里特惊异”、Getz(1982)的“盖茨否定”、Wall(1983)的“沃尔盲谷”、Chris Ryan(1991)的“瑞安质疑”、Briassoulis(1991)的“布利索里斯判定”,到“刘玲疑问”(1999)和“李天元慨叹”(2001),旅游环境承载力命题在不断地深化,并日益成为旅游地研究中最为核心的概念命题,牵动着旅游业发展的命脉。

从内涵延伸到范畴拓展,从容量基础到旅游生态,从数字估算到阈限管理,我们形成了对旅游环境问题的复杂性认知。不论是承载力的结构,还是其动态演化的机理,都在诠释着现代旅游业维系和发展的核心动力。我们试图从生命周期、投入产出、经济演化、旅游流、开放系统、动态成长、利益相关者等多个角度寻求承载力动态性的法理基础,强化了承载力“生命周期”硬约束和“变通旅游”软约束的双重作用。通过旅游环境动态承载力指数和“适度景区”的建设,提供了行业发展的预警和监管机制,有效应对旅游业的承载力危机管理问题。“主动配额制”、“协同性治理”、“社区增权”和“全域旅游”等制度设计,极大地丰富了旅游环境承载力研究的理论视域,有助于为现代旅游业的科学发展指引方向。

本专著由梁智和卢政营共同编写了大纲,并由梁智撰写了第1、3、9、10、13章和第4章的第2、3节;卢政营撰写了第2、5、6、8、11、12章和第7章的第1、4节;研究生姬志聪、陈苗在卢政营的指导下分别撰写了第4章的第1节和第4节;研究生余洋、田静茹在梁智的指导下分别撰写了第7章的第2节和第3节。

本研究是对“旅游摧毁旅游”命题的进一步探索。众多学者在该领域中进行的卓有成效的探索和耕耘,无疑成为了我们能够继续前行的基石。也正因为如此,作者能够站在巨人的肩膀上进行多元化的思考,并试图为即将快速提升的现代旅游业做一些理论方面的准备。当然文中如有偏颇之处,敬请读者朋友批评指示。

梁 智 卢政营
2015 年 5 月于天财园

目 录

CONTENTS

第1章 引 言	1
1.1 问题的提出	1
1.2 研究思路及内容	7
1.3 研究创新之处	11
第2章 文献综述	13
2.1 国外文献评述:从内涵延伸到范畴拓展	13
2.2 国内研究评述:从容量基础到旅游生态	22
2.3 测量技术评述:从数字容量到管理工具	36
2.4 小结	38
第3章 动态环境承载力:旅游业可持续发展的判据	39
3.1 经典命题的提出:从“公地悲剧”到“复杂性认知”	39
3.2 “可接受改变的极限”:可持续发展的“数字”判据	42
3.3 旅游业可持续:承载力阈值的动态权衡	46
3.4 小结	52
第4章 旅游动态环境承载力:不同观点的分歧与解析	53
4.1 承载力变异与可持续旅游	53
4.2 旅游环境动态承载力的内涵诠释	55
4.3 旅游环境承载力动态化的理论观点	58
4.4 小结	67

第5章 旅游地生命周期:旅游环境承载力的硬约束	68
5.1 问题的提出	68
5.2 旅游地周期:承载力动态演变的硬约束	69
5.3 研究方案设计与案例比较	70
5.4 结果与讨论	74
5.5 小结	77
第6章 变通性游客:旅游环境承载力的软约束	78
6.1 承载力与“变通性旅游”之间的逻辑关系	78
6.2 承载力与“变通性旅游”之间的动态协调过程	82
6.3 变通性旅游“软约束机制”:以蓟县盘山旅游景区为例	90
6.4 小结	94
第7章 旅游环境动态承载力指数:模型与评估	95
7.1 旅游环境动态承载力指数模型构建影响因素	96
7.2 旅游环境动态承载力指数理论基础	98
7.3 旅游环境动态承载力指数模型构建	103
7.4 小结	112
第8章 “适度景区”:旅游承载力的分级评估机制	114
8.1 适度景区的理论基础	114
8.2 旅游景区承载力分级评估体系	122
8.3 小结	132
第9章 旅游承载力管理框架:动态调控与主动配额	133
9.1 从“数字”到旅游环境承载力的调控	133
9.2 “TST”旅游环境承载力动态管理框架	138
9.3 政府作用下的主动配额管理	142
9.4 小结	150

第 10 章 承载力周期性演化与治理:垂直性与水平性	151
10.1 路径依赖与协同演化	151
10.2 旅游承载力垂直演化与治理	160
10.3 旅游承载力水平演化与治理	171
10.4 演化与治理:五大道案例及启示	174
10.5 小结	180
第 11 章 旅游承载力动态控制:社区周期性增权的观点	181
11.1 承载力动态控制:社区增权视角评述	181
11.2 旅游地承载力:周期性增权过程	183
11.3 旅游地周期性增权:以五大道为例	188
11.4 小结	195
第 12 章 全域旅游与承载力:一个结构功能主义的分析框架	196
12.1 承载力的中层理论	196
12.2 旅游环境承载力:结构功能主义观点回顾	199
12.3 AGIL 框架:大鹏所城的全域旅游经验分析	205
12.4 小结	215
第 13 章 总结与展望	216
13.1 总结	217
13.2 进一步研究的方向	221
参考文献	224

第1章 引言

随着经济与社会的不断发展,人类社会的许多活动行为以及对自然资源的攫取已经远远超过了自然所能承受的限度,甚至已经造成了不可逆转的破坏。从20世纪70年代起,一系列环境问题就开始凸显,如大气污染、水体氧化、水土流失、气候变暖、物种灭绝……这些问题对人类的生存造成了威胁,并成为社会经济发展的制约因素。进入20世纪80年代后,人们渐渐意识到环境保护的重要性,环境保护意识也不断地增强,进而提出了可持续发展的理论。经济、社会、人口、资源的可持续发展成为人们普遍关注的问题,也成为制约旅游业承载力的关键因素。

1.1 问题的提出

20世纪中期,随着世界经济的增长与人民生活水平的提高,旅游业得到了飞速发展。作为人类与环境接触的一种方式,旅游活动在为当地带来经济效益的同时,也给其环境造成了不同程度的破坏。人们开始认识到,曾被誉为无烟工业的旅游业并不是没有污染。随着可持续发展理论的发展与完善,以及旅游业可持续发展问题的提出,旅游活动对环境的影响不仅成为人们的关注热点,也成为国内外旅游学者研究的重点课题。人们认识到,旅游与可持续发展之间有着一种天然的耦合关系^①,二者在动态的调试过程中,达到旅游业的良性运转和旅游容量的最大化,进而最大化地满足人民群众的旅游体验需求。

引例1:佩里耶小镇旅游的兴衰。世界旅游业引以为鉴的一个著名例子,是法国阿尔卑斯山麓的旅游小镇佩里耶(Perrier)及与其同名矿泉水之兴衰史。佩里耶生产的同名矿泉水,曾经是世界各大名矿泉水中销量最好、品质最佳的抢手货,佩里耶也因此从一个无名小镇一跃成为阿尔卑斯著名的旅游地。但由于旅游旺季所诱发的游客超载,以及由此导致的一次严重污染事件,使佩里耶矿泉水声誉日落千丈,小镇的旅游

^① 魏小安. 中国旅游业新世纪发展大趋势[M]. 北京:中国旅游出版社,2000.

业也日渐萧条。到目前为止,尽管污染事件早已得到治理,矿泉水品质也已恢复原状,并且厂商做了大量广告推销,但佩里耶矿泉水仍远未恢复至其原来销量,佩里耶小镇的旅游业也不如以前繁华。

资料来源:周延鲸,熊钟琪.国外企业创新案例选[M].长沙:国防科技大学出版社,2006.

佩里耶小镇旅游的衰落是在游客过载的情况下,给旅游景区赖以生存的自然环境和生态条件带来了严重的破坏。造成这种破坏的原因,是人们没有充分考虑到旅游环境对于旅游活动的支撑作用,旅游业严重依赖于整个生态系统的平衡。按照旅游生态系统开放性的观点,佩里耶小镇的旅游环境承载力应取决于其与外部的环境、资源和信息的交换。在这里我们可以看到,佩里耶的历史和名人传说、矿泉水质的神奇以及佩里耶的美丽景观促进了小镇旅游的繁荣。但是,这种对旅游活动的促进和对旅游者的吸引力并不是一成不变的。当旅游生态系统的要素发生变化时,旅游活动赖以存在的承载基础就会发生波动,并可能动摇旅游业的发展根基。正是由于游客超载对地下水质的破坏性影响、佩里耶水业对水源保护和对水质污染的否定,损害了佩里耶小镇旅游的声誉,使当地旅游业发展所依托的吸引力消失,从而导致旅游业的承载力迅速下降。

引例 2:云冈石窟的花脸危机。中国三大石窟之一、且已被联合国教科文组织列入世界文化遗产的山西云冈石窟,正面临着一场空前危机。受当地煤炭工业排放的粉尘和二氧化硫的严重影响,石佛四肢已风化脱落、面目全非。专家表示,假如不加理会,具有 1600 年历史的石窟石佛将成为历史名词。工业粉尘和二氧化硫对石窟的破坏极大。工业粉尘是侵害云冈石窟的元凶;大同市区周边有多家电厂,燃煤电厂排放的二氧化硫约占全市总排放量的 60%。在人为破坏和煤尘威胁后,风化已成为目前困扰云冈石窟的主要病害。洞窟北壁风化较重,其次是顶部。风化程度也各不相同,深度从 2 毫米到 2 厘米。文保人员逐项分析引起风化的因素:包括大气环境、石体特质、地域特征等,最终将目标锁定在新出现的工业粉尘上。原来,大量工业粉尘超标附在石头表面,在空气、水分、阳光的作用下侵蚀千年古佛像,其破坏力极大。

资料来源:温鹏毅,刘红霞.工业粉尘对云冈石窟的影响[N].新华网,2009-11-30.

随着时间的变迁,旅游景区的自身吸引力会发生周期性的变化。伴随着这种周期性的衰变过程,自然条件等一系列因素促使旅游景区的承载力发生波动和迁移。大同云冈石窟成为大花脸,并影响了整个旅游景区的核心吸引力和承载力,其原因就在于此。这些周期性的影响因素为旅游景区动态承载力研究提供了新的命题,即如何调节旅游景区的动态承载力,实现景区的可持续发展。在大同云冈石窟的花脸变迁中,我们发现:周边煤炭众多,运煤的国道从石窟附近经过,造成大佛变成大花脸,并失去应有的本底色彩;由于年代较久,岩层风化严重。为此,在景区动态承载力的干预手段和调节政策方面,大同云冈石窟采取了如下保护措施:划定四级保护区,在绝对保护区内限定游人数量;制定能够确保文化遗产“延年益寿”的防风化和防渗水措施;附近众多的小煤矿实行关停并转,并拆除影响景观的煤矿生活区房子;将运煤国道改道。可见,旅游动态承载力的调节可以从供给和需求两方面加以考虑。

引例 3:失韵的周庄。步入古镇,周庄人的商业头脑让人惊叹:几乎所有的沿街房子,除了个别景点,都破门开店,八成是卖黝黑的假古董、鲜亮的旅游纪念品、批量生产的印刷画,还有茶馆、饭店、酒肆、时装店……一路上,总有“野导”追着你问要不要导游;饭店里,一位妇女唱了几句小调就伸手向客人要钱——900多年历史的古镇周庄,像一个嘈杂的集市,将一切商品奉献出来。早在规划制定之初,阮仪三教授就已告诫周庄,不要因过度开发而毁了周庄。但是,专家的意见终不敌巨大的利益诱惑。1988年,为了发展旅游业,周庄“告别摆渡”,建了一座水泥大桥,从此旅游客车长驱直入。桥,破坏了周庄的原生态。1994年,受一家公司数千万元的投资吸引,周庄兴建一座“全福寺”,阮教授知道后,大骂:假古董。最大的危机,是去年一条环城公路要穿周庄而过,阮教授在当地领导面前大发雷霆:“如果要造,我就躺到公路上,与周庄共存亡!”所幸,在多位文物专家的疾呼之下,这条路终于戛然而止。

资料来源:尤蕊洁. 周庄最近有点烦[N]. <http://www.zjonline.com.cn>, 2001-11-30.

旅游业的过度商业化造成了周庄的问题:“万三蹄”好卖,汤水却污染河道;饭店赚钱,但破坏古建筑和环境;商店太多风情难再,游客如织人满为患……因旅游而得福的周庄,终因旅游而病。周庄如何在追求经济价值和保持传统中做出选择?如何在旅游发展和古镇保护中找寻平衡点?周庄之惑就在于分不清周庄旅游承载力的内核以及旅游业承载力变迁的本质规律,周庄希望硬件投入,修建环庄公路来提高对游客的

承载能力,旅游景区的承载力应摒弃静态的游客数量观,而应追求动态的发展及其核心能力的变迁。就周庄而言,旅游的核心吸引力和对旅游活动的承载力不是人造硬件条件,而是自然而有的人文生态和静谧的古典环境。周庄的商业泛滥,发展下去将与“世界文化遗产”失之交臂。这也预言了旅游业承载力的动态变迁应该是实行归核化战略,立足于旅游核心竞争力的有效提升和变革。

引例 4:统一嘉园为何衰落。统一嘉园初建于 1994 年,2001 年 9 月正式对外开放。其间,景区建设周期长达七年。该景区坐落于太湖之滨,跟央视无锡影视基地隔水相望,相距不过数百米。景区依山傍水,气势恢宏。这样一个占据了极佳山水资源的主题景区,在城市旅游环境日趋改善的今天,为什么会经营失败呢?

首先,1994 年项目启动之初,原定名为镜花缘。其运作思路完全模仿央视无锡影视基地,就是“以戏带建”,通过为剧组提供拍摄场景服务,带动景区的旅游发展。为此,景区决策者瞄准央视当时正在筹拍的电视剧《镜花缘》,并且通过公关活动,使剧组同意了将无锡镜花缘景区作为主要的场景拍摄地。但是,相关决策人在做出这项重大投资决定时,忽视了两个重要问题:镜花缘景区所依托的文化载体,跟三国城景区大不相同;电视剧的生产,从剧本创作到拍摄发行,流程复杂,可变因素很多。事实上,由无锡镜花缘旅游度假有限公司投资的三十集电视连续剧《镜花缘传奇》,直到 1998 年底才正式开机拍摄。

其次,战略转型,市场定位严重偏差。1998 年,梁洪青敏感地觉察到台湾内地投资热正由原来的珠三角转移到长三角,经过重新征求专家意见和充分论证后,把园景定位转向两岸民间交流,在园区中引进了妈祖文化,给长三角附近的台胞提供了一个礼祀妈祖的去处。决策者把居住上海的 35 万台湾人这一“特定消费群体”,错误地认定为景区的目标市场,其判断失误主要缘于两个原因:严重忽视了目标市场的“可盈利性”;没有仔细辨析目标消费人群的“同质性”。统一嘉园的“统一”主题,对台湾旅游者来说,其实并没有多少吸引力。

最后,价格竞争和诚信丧失。统一嘉园进入学生市场,本来是一件好事。在为自身开辟一条创收新渠道的同时,客观上也丰富了学生市场的旅游品种。但是,它在进入市场之初,就以低于 10 元的超低票价,对中小學生客源进行“通吃”。一时间,景区内人气鼎盛,好不热闹。但是,由于景区的门票价格放得过低,导致了利润十分微薄。此外,统一嘉园一度成功地说服了本地部分旅行社,采用在华东四日游、五日游、七日游线路中“送太湖新景统一嘉园”的方式,向游客大力推荐景区。然而,面对这样的有

利形势,景区营销人员为了在黄金周期间获得短期利益,竟然置早已跟旅行社签订的协议于不顾,突然抬高旅游团队优惠票价,以至于让已经发团的旅行社陷入进退两难的尴尬境地。此后不久,景区的旅游业务便开始江河日下,直至“门庭冷落鞍马稀”,一步步走向彻底失败的不归路。

资料来源: <http://www.gotoworld.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=6&id=8949>.

统一嘉园的决策者采用了一种所谓“蝇随骥尾”的发展战略,希望借势于《镜花缘》影视拍摄基地,使景区的旅游发展起来。随着“人造景观热”的消退,自然景观和山水园林受到广大游客和旅行社的青睐。从此例可知,旅游景区承载力的变迁是多种要素突变和叠加的结果,它能够保证和维持旅游活动持续发展,实现旅游能力和容量的波动。尾随战略破坏了景区自然环境的承载力;文化内涵的变迁导致文化的水土不服,人文环境承载力受到破坏;对客户群的破坏性定位导致了社区承载力的丧失;对利益相关者诚信的丧失,破坏了游客心理承载力。为此,统一嘉园的旅游承载力在一系列因素的破坏性影响中,丧失殆尽,而这些能力的恢复也是需要旅游景区的生态周期进行考察和对突变因素进行创新后方能够实现的。

引例 5:故宫的涨价策略。2004 年秋季故宫、颐和园等文化遗产性公园门票涨价听证会的召开,在北京乃至全国民众中掀起了一场关于文化遗产意义及其保护的大讨论。故宫、颐和园门票应该涨价吗?涨价能够有效地起到保护作用吗?故宫的承载力受到游客量和复建投入成本的影响,而价格机制对于旅游承载力的动态调节效果是否明显呢?客流量方面,公园管理方称,故宫、颐和园长期处于游客超负荷状态。文化遗产公园不只属于我们这一代中国人,而是全世界和我们下一代的共同财富。对故宫的资金投入方面,巨大缺口短期难以填补,因游客问题造成的损坏维修成本高昂。所以,采取有效的方式疏导客流量是至关重要的,其基础在于找到准确的影响游客主体做出是否进入参观的影响因素变量。游客对故宫环境承载力的破坏性表现为:由于游客踩踏造成的磨损;游客增多造成的温度、湿度的上升以及二氧化碳增多造成的侵蚀;游客的拍照给建筑物颜料带来的伤害;游客增多带来的垃圾问题;游客非法刻画和触摸。事实证明,门票涨价对控制客流量能够起到一定的效果,虽然人们几乎一致认为参观故宫十分必要,但部分人在选择自身行为时还是明显受到了涨价的影响。然而,从故宫本身的文化遗产资源的社会意义来说,涨价并不是一个必要且导致社会效率最大化的结果。

资料来源:佚名.影响游客参观文化遗产型公园的经济因素分析[D].北京大学经济研究中心双学位课程论文.

在探索旅游承载力动态变迁的过程中,人们不仅要分析简单的投入要素和环境要素的影响,还应探讨价格机制等对于游客数量和承载力的变化影响。故宫提价的案例说明,旅游景区在硬件和维护等方面的投入,改变了景区的旅游成本,进而影响了旅游活动的承载力。同时,旅游景区的社会功能意义,也对旅游景区的承载力起到了重新定位的作用,深入研究价格以及社会因素等对旅游景区承载力动态演化和影响的效果具有十分重要的现实意义。

综上所述,文中主要探讨旅游业环境承载力动态化变迁的影响因素、作用路径以及效果等问题。第一,旅游业环境承载力并不是建构在单一的物质层面的,这种环境承载力也并无意想当然地局限于自然生态的范畴。在统一嘉园景区的环境承载力变迁中,人们看到的是从自然、生态、社区和人文等多个层面的环境承载力的波动。这种波动不受线性思维的局限,是一个融合了生命周期规律和突变性因素共同作用的过程。第二,旅游业环境承载力的动态演化是一个融合了多种利益的权衡过程。正如周庄的旅游发展中,在权衡传统与现代、经济与人文、自然与改造之间的平衡中,环境承载力的变化深受“生存变革”之痛,却也无力回天;而在大同云冈石窟的一系列衰败和破损之后,人们才想起来牺牲现代的利益,追求那“传统的唯一”。然而,这个过程无疑是残酷的。为了实现对旅游活动与承载力的保护,实现旅游业的可持续发展,多元化的调节和影响机制被引进来。这其中价格机制、营销手段和保护措施纷纷出台,其效果还有待进一步的检验。第三,旅游业环境承载力的动态变迁显然不是孤立进行的,它会对一系列的利益相关者产生影响。佩里耶小镇旅游的环境承载力变迁对旅游、水业等产生了负面的影响,而这种影响也经历了由正转负的戏剧化演变过程。由此可见,对于旅游业环境承载力的动态演化研究是需要进行更为深入的探索。在这一过程中,人们应该借助多学科的思维模式,对环境承载力的结构、演变的路径及关键要素进行更为系统和深刻的剖析。同时,旅游环境动态承载力的变化也需要更为鲜活的事例和科学的实证检验去论证。这既是在之后的研究中有待深入之处,也是旅游承载力动态化研究的创新焦点。

旅游者人数的迅猛增长以及旅游活动时空分布的不均衡性、旅游环境管理的粗放型和短期化倾向等,导致旅游环境问题日益突出。在旅游旺季和热点旅游地,旅游环境超负荷承载的现象颇为普遍,不仅使旅游者的旅游体验质量下降,也造成了严重的

环境污染和资源破坏。而在旅游淡季和一些温冷旅游地,旅游环境弱载的问题突出,旅游设施大量闲置,旅游资源浪费现象严重。为实现旅游环境的可持续承载,维持自然环境、经济环境和社会环境的和谐统一,人们既要从经济学的角度保证旅游环境与资源的有效利用,也要从旅游环境承载力的角度限制旅游活动的强度和规模。

1.2 研究思路及内容

旅游环境承载力(Tourism Environment Carrying Capacity, TECC)是一个模糊复杂的概念。由于研究者和管理者“寻找一个神秘而有魔力的数字时代”已经过去了,所以旅游环境承载力的研究越来越倾向于在具体理解复杂的环境容量状况基础上,寻找一些合理有效的最佳容量管理措施,淡化对“控制过度使用”的工作复杂性。具体包括如下的研究路径:第一,旅游环境承载力的可逆性问题。旅游环境承载力是指在某一时期、某种状态或条件下,一个旅游目的地的环境所能承受的旅游经济活动量的阈值。“能承受”是指这种旅游经济活动不会导致旅游环境质量的下降和破坏。换言之,这种旅游经济活动既不会影响旅游环境系统正常功能的发挥,同时也不会导致旅游服务质量的下降。由于旅游环境承载力不是一个常量,而是一个动态的发展着的变量,强调的是旅游活动的可逆过程。所以,旅游经济活动与旅游环境承载力之间的关系具有辩证性和动态性。第二,旅游环境内涵的延伸。McIntyre等(1993)认为旅游环境承载力是在没有引起对资源的负面影响、减少游客满意度、对该区域的社会经济文化构成威胁的情况下,对一个给定地区的最大使用水平。定义上的这种变化反映了“环境”一词的含义已经从自然环境扩展到人文社会环境。Wagar(1964)很早就指出,环境容量研究最初认为游憩区域的容量问题主要是指区域生态条件的恶化问题。然而很快地,对人文价值的考虑被包括进来。第三,旅游环境承载力工作指南的建立。一批欧洲学者于2000年完成的一份旅游容量方法与实践研究报告,可能是目前最完整、最详细、最具操作性的一份针对特定区域的旅游环境承载力定量分析工作指南。第四,旅游环境承载力限制性因素的否定。Getz(1982)指出了六种可能的容量限制因素:自然(可见资源)、经济、生态、社会文化、政治政府、游客观点等。他认为,如果仅凭最重要的限制因素就可以决定容量,那么当最敏感的那些社会变化或生态变化确定了容量极限之后,可能导致其他一切发展和增长都将被遏止。第五,旅游环境承载力问题的“科学性”。Wall(1982)对普遍强调的“最大”(游客人数或使用水平)问题进行了反思。他不无忧虑地指出,如果容量概念怂恿研究者去寻找一个不存在的神秘极

限,那么它势必将旅游研究引到一条盲谷(Blind Valley)。McCool(1989)在一篇综述文章中总结并强调,环境承载力研究不是一个纯粹的科学问题,因为它最终要面临一些价值判断和利益分配。第六,旅游环境承载力的“科际整合”。经过多年研究,旅游环境承载力的跨学科性质逐渐明晰起来,新的理论和方法不断出现。在美国学术界,对容量的理解已经超越了寻找一个精确限定值的范畴。研究者普遍认识到,对同一环境而言,不同旅游活动的容量各不相同,而该环境的总容量也不简简单单地就是这些部分容量的加和,因此容量问题的复杂化是必然趋势。第七,旅游环境承载力的动态性问题。Kenneth 等(1995)就此明确指出,容量本质上不是固定的、静态的、简单联系的,它既随着技术、参数、产品和消费的结构等而定,也随着自然和生物环境互相作用状态的不断变化而变化。

本书主要从动态性视角对旅游环境承载力进行了考察。由于旅游环境是一个复杂的动态系统,承载力作为旅游业可持续发展的重要判据,所以这里从多个视角分析了旅游环境承载力动态变化的影响因素。同时,从旅游环境承载力的硬约束和软约束,即变通性旅游者和旅游地周期性波动的角度,分析了动态承载力的旅游影响。最后,文中着力于建构动态多参数的旅游环境承载力评估模型,提出了旅游地适应性管理和适度规模的观点,并提出建立旅游环境承载力动态管理的框架和社区增权机制等控制机制对策。

第1章 引言。本部分通过对“佩里耶小镇旅游的兴衰”、“云冈石窟的花脸危机”、“失韵的周庄”、“统一嘉园为何衰落”和“故宫的涨价策略”等典型案例的分析,提出了“旅游摧毁旅游”、“人类之间的冲突”、“变通性旅游伦理”和“成熟游客推动成熟旅游业”等经典命题,进一步揭示了研究旅游环境承载力动态变化的必要性和现实意义。

第2章 文献综述。本部分主要考察了国内外旅游承载力问题研究的主体、逻辑和测算方案等,并指出了该领域的研究空白。在国外相关研究方面,主要分析了旅游环境承载力的内涵变迁、构成要素、量化方法和概念体系。在国内承载力研究方面,主要对 TECC 的理论体系、评估指标、研究分支和生态旅游承载力进行了评述。最后,对旅游环境环境的复杂系统和承载力的动态化研究进行了评述。

第3章 动态环境承载力:旅游业可持续发展的判据。本部分主要介绍了承载力作为旅游业可持续发展变化的三个主要命题:一是承载力作为可持续旅游判据的属性,包括计算依据、竞争依据、判断依据、道德依据、潜力依据、协调依据等;二是承载力作为可持续发展判据的逻辑演变,即可接受的改变极限理论(LAC)强调阈

值的波动性,适应性管理理论(AEM)强调游客的变通性,社会交换理论(SCT)强调容量的多样性。三是承载力作为判断标准的衡量尺度,包括从生态资源到体验品质的转换过程。

第4章 旅游动态环境承载力:不同观点的分歧与解析。旅游环境的承载力是一个综合性的研究领域,其动态演变的路径,尤其是受到各种突变因素的影响,对于旅游环境承载能力的多层次影响,需要进行深入地探讨。现有的动态性研究尚不足以揭示动态承载能力的全貌。为此,我们对旅游环境承载力的动态性内涵进行了廓清,主要从动态成长、资源极限、游客影响、生态容忍、环境容量、体验迁移和社区态度七个方面进行了承载力动态演化的理论阐释。

第5章 旅游地生命周期:旅游环境承载力的硬约束。旅游环境承载力与旅游地生命周期之间具有天然的耦合关系。本部分运用多案例分析的方法,以生命周期理论作为研究的理论基础,通过对元阳梯田、印象刘三姐、周庄、英国海滨度假地不同类型的景区进行多案例研究,试图探寻旅游地环境承载力的动态演化机制,进而探寻旅游地周期波动的硬约束与旅游业可持续发展战略的互动关系。

第6章 变通性游客:旅游环境承载力的软约束。“变通性旅游”是一种强调观光旅游、自然保护与文化保存相结合,肩负环境责任又具备环境伦理的新兴旅游方式。它借助景区、游客、居民三者合力筛选出“变通性游客”,推动旅游的“软约束”围绕“硬约束”不断变化,调节心理承载力的大小。因而,“变通性旅游”是心理承载力的自我调节机制,开展“变通性旅游”可以提高旅游承载力,推动旅游可持续发展。

第7章 旅游环境动态承载力指数:模型与评估。旅游环境承载力的特点决定了其测评指标体系是一个综合性的动态指标体系。指标体系的构建应遵循科学性、代表性、实用性、因地制宜性、动态性等原则。此外,指标选取也必须充分考虑旅游环境的特点及载体与载体之间互动反馈方式、强度、后效与相互替代等特点。本部分构建了多参数升幂动态指数模型,以衡量旅游承载力的综合能力提升程度、指标分量的比重和滞后期影响情况以及不同类型旅游地的参数变动。

第8章 “适度景区”:旅游承载力的分级评估机制。旅游承载力的分级评估机制是建立在承载力指数数据库基础之上的。旅游环境承载力指数体系为旅游地提供了环境系统随旅游地自然、经济和社会环境的变化而变化的定量化信息。文中从生命力(供给力)、吸引力(需求力)和承载力三者之间的关系入手,探讨指数变化的内在机理,并对这种导致旅游承载力变化的内在机理建立分级评估的预警机制,形成旅游地