



首都经济贸易大学出版基金资助

扶贫旅游理论与实践

FUPINLÜYOU LILUN YU SHIJIAN

李 佳 ◎ 著



首都经济贸易大学出版社

Capital University of Economics and Business Press



首都经济贸易大学出版基金资助

扶贫旅游理论与实践

FUPINLUYOU LILUN YU SHIJIAN

李 佳 © 著



首都经济贸易大学出版社

• 北 京 •

图书在版编目(CIP)数据

扶贫旅游理论与实践/李佳著. —北京:首都经济贸易大学出版社, 2010. 7

ISBN 978 - 7 - 5638 - 1780 - 1

I. ①扶… II. ①李… III. ①不发达地区—旅游业—经济发展—研究 IV. ①F590.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 237363 号

扶贫旅游理论与实践

李 佳 著

出版发行 首都经济贸易大学出版社

地 址 北京市朝阳区红庙(邮编 100026)

电 话 (010)65976483 65065761 65071505(传真)

网 址 <http://www.sjmcb.com>

E - mail publish@cueb.edu.cn

经 销 全国新华书店

照 排 首都经济贸易大学出版社激光照排服务部

印 刷 北京泰锐印刷有限公司

开 本 880 毫米×1230 毫米 1/32

字 数 172 千字

印 张 6.75

版 次 2010 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5638 - 1780 - 1 / F · 1015

定 价 19.00 元

图书印装若有质量问题,本社负责调换

版权所有 侵权必究

序言

在人类社会发展的历史长河中,贫困问题始终是一个世界性的难题,威胁着人类的生存与发展。联合国在 1945 年成立时就把“消灭贫困”写进了庄严的《联合国宪章》。半个多世纪过去了,尽管世界经济不断增长,但全球贫困问题依然严重。据联合国统计,目前在发展中国家仍有近 13 亿人口生活在绝对贫困状态,每年约有 1 800 万人死于贫困。中国是世界上最大的发展中国家,贫困问题一直困扰着中国的发展与进步。新中国成立以来,尤其是改革开放以来,我国政府十分重视扶贫工作,采取多种方式消除贫困,取得了举世瞩目的成绩。据国务院有关部门统计,1978 ~ 2007 年,全国农村绝对贫困的人口数量从 2.5 亿下降到 1 487 万;农村绝对贫困发生率由 30.7% 下降到 1.6%。中国现在的绝对贫困人口分布呈现点(14.8 万个贫困村)、片(特殊贫困片区)、线(沿境贫困带)并存的特征,主要分布在中西部自然条件恶劣地区、边疆少数民族地区和革命老区。

国际社会一直致力于挖掘和探索旅游在消除贫困方面的潜力,英国国际发展局(DFID)于 1999 年提出的 PPT(Pro - Poor Tourism,有益于贫困人口发展的旅游)和世界旅游组织于 2002 年提出的 ST - EP(Sustainable Tourism - Eliminating Poverty,消除贫困的可持续旅游)就是典型代表。“旅游:消除贫困、创造就业与社会和谐的动力”更成为 2003 年世界旅游日的活动主题。我国的旅游扶贫工作是随着我国旅游业的兴起而不断推进的。20 世纪 80 年代以来,随着我国旅游业的兴起,人们越来越认识到旅游在消除贫困方面的潜力和能力。但旅游发展与减贫之间并没有必然

的因果关系。要让旅游真正朝着有利于消除贫困的方向发展,必须对旅游的发展方式加以调整,发展扶贫旅游无疑是一种有益探索。

本书综合运用贫困恶性循环理论、不平衡增长理论、共享性增长理论、可持续旅游理论、旅游乘数理论、利益相关者理论以及社区参与理论,全面考察国内外通过发展旅游消除贫困的实践,进一步明晰了贫困、旅游扶贫、PPT、ST-EP 的概念;首次提出了扶贫旅游的概念和特征,即“以扶贫为导向的一种旅游发展方式,它以贫困人口的持续获益和发展为目标,以可持续旅游为基石,以机制构建为核心,是一种旅游可持续发展的新理念和实用工具”。对如何发展扶贫旅游,分别从扶贫旅游作用原理、扶贫旅游发展的动力系统、扶贫旅游发展的驱动机制等方面作了较系统的理论与阐述,并明确发展扶贫旅游的核心在于构建扶贫旅游的发展模式与机制。这也是本书前 3 章的主要内容。

本书选择青海省三江源地区作为典型案例区,主要基于以下 3 个方面考虑:一是三江源地区生态环境独特而脆弱,具有重要的生态战略地位;二是三江源地区是以藏族为主体的少数民族聚居区,旅游资源丰富、独特;三是三江源地区是全国最贫困的地区之一,三江源自然保护区建设已启动。第 4 章对三江源地区的贫困程度、旅游资源禀赋和旅游发展现状进行了分析,明确了扶贫旅游发展的制约因素,初步提出了构建扶贫旅游发展模式与机制的系统框架。

居民作为旅游目的地的关键利益相关者之一,与目的地扶贫旅游的发展有着千丝万缕的联系,居民对扶贫旅游效应的感知影响着其对扶贫旅游发展的态度和行为,进而影响扶贫旅游目标的实现。本书第 5 章以三江源地区 803 份问卷调查数据为基础,通过构建相关模型,深入分析居民对旅游扶贫经济、社会文化和环境效应的感知,探求影响旅游扶贫效应感知的因素及居民对旅游扶

贫效应的感知与其态度和参与行为之间的关系,为三江源地区扶贫旅游发展模式和机制的构建提供依据。

本书第6章和第7章对三江源地区各县域旅游资源禀赋和贫困度进行测度,将三江源地区的16个县划分为资高贫低区、双高区、双低区、资低贫高区4种类型区。并结合三江源地区扶贫旅游发展的实际,对4种类型区进行进一步战略分区,得出资高贫低区为三江源地区扶贫旅游发展的启动区,双高区和双低区为重点区,资低贫高区为带动区。三江源地区扶贫旅游发展的基本模式为政府主导模式。针对三江源地区各类型区的特点,提出了各自扶贫旅游发展的辅助模式:资高贫低区——政企合作模式、双高区——项目推动模式、双低区——产业联动模式、资低贫高区——大区带动模式。三江源地区扶贫旅游发展机制是基本模式和辅助模式顺畅和有效运行的重要保障,扶贫旅游发展是导向性机制、规范性机制、传递机制、参与机制和效率机制相互作用的动态过程,包括三江源地区扶贫旅游发展的导向性机制——目标与战略体系、规范性机制——政策与法规体系、传递机制——运作系统与管理体制、参与机制——贫困人口的参与和组织、效率机制——机制的监测与优化。

第8章概括了本书的主要结论,并对未来需要继续深入研究的问题进行了展望。

本书对扶贫旅游的研究仅仅是一种粗浅的尝试,希望能够激发更多人的探索热情。由于作者的经验和水平有限,加之缺乏相关成果借鉴,本书的不足之处在所难免,欢迎各位读者批评指正。

李佳

2010年6月于北京

目 录

第1章 导论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 研究区域的典型性	6
1.3 研究方法与技术路线	9
1.4 研究内容与创新	10
第2章 国内外旅游与反贫困问题研究进展	14
2.1 旅游与反贫困问题的主要研究历程	14
2.2 旅游与反贫困问题的主要研究内容	17
2.3 旅游与反贫困问题的主要研究方法	26
2.4 总评	27
第3章 扶贫旅游的基础理论	31
3.1 旅游与反贫困的主要理论	31
3.2 扶贫旅游的相关概念	37
3.3 扶贫旅游的概念辨析	42
3.4 扶贫旅游的作用机理	45
3.5 扶贫旅游发展模式与机制构建	57
第4章 三江源地区贫困与旅游发展现状及其互动分析	62
4.1 三江源地区贫困现状与成因分析	62
4.2 三江源地区旅游资源禀赋与旅游发展现状	73
4.3 三江源地区旅游发展与消除贫困的互动分析	80

第5章 三江源地区居民对旅游扶贫效应的感知、态度和参与行为	90
5.1 研究设计	90
5.2 被调查居民的基本情况	94
5.3 量表分析	96
5.4 居民对旅游扶贫效应感知、态度和参与行为分析	101
5.5 本章小结	117
第6章 三江源地区扶贫旅游发展模式	121
6.1 三江源地区扶贫旅游发展的基本模式:政府主导	121
6.2 三江源地区各类型区的扶贫旅游发展辅助模式	124
第7章 三江源地区扶贫旅游发展机制	142
7.1 扶贫旅游发展的导向性机制	142
7.2 扶贫旅游发展的规范性机制	147
7.3 扶贫旅游发展的传递机制	152
7.4 扶贫旅游发展的参与机制	154
7.5 扶贫旅游发展的效率机制	164
第8章 结论与讨论	167
8.1 主要结论	167
8.2 讨论	172
附录	174
参考文献	188
后记	203

图表目录

一、图目录

图 1-1	三江源地区位置与范围示意图	7
图 1-2	研究技术路线及其总体逻辑结构	11
图 2-1	国内旅游扶贫研究成果变化趋势	16
图 2-2	国内旅游扶贫研究方法构成	27
图 3-1	贫困—人口增长—生态脆弱的恶性循环	46
图 3-2	扶贫旅游打破 PPE 恶性循环	47
图 3-3	扶贫旅游突破贫困的制约因素	49
图 3-4	扶贫旅游实现旅游可持续发展与消除 贫困“双赢”	52
图 3-5	扶贫旅游发展的驱动力系统	56
图 3-6	扶贫旅游发展的驱动机制	57
图 3-7	扶贫旅游发展的机制框架	61
图 4-1	三江源地区、青海省、全国社会经济发展程度	63
图 4-2	三江源地区贫困县分布图	64
图 4-3	三江源地区农村人口比重、人均 GDP 演进态势	69
图 4-4	三江源旅游资源类型占全部旅游 资源类型的比重	74
图 4-5	三江源地区历年旅游总收入	77
图 4-6	“您最想去青海哪个地方?”网上投票调查结果	79
图 4-7	旅游打破三江源地区贫困的恶性循环	81

图 4-8	三江源地区旅游业对地区经济贡献率增速比较	85
图 6-1	拉布寺、拉司通村	123
图 6-2	三江源地区旅游资源禀赋综合得分及空间分布 ...	126
图 6-3	三江源地区扶贫旅游发展的类型区	130
图 6-4	结古镇、格萨尔文化广场、结古寺	132
图 6-5	达那寺、达那河谷、贫困居民	134
图 6-6	产业联动模式	137
图 6-7	兴海县黄河谷地、莫多水电站、赛什塘 铜矿选矿厂	140
图 6-8	格萨尔狮龙宫殿、新寨嘉纳嘛呢石经城、 鄂陵湖畔	141
图 7-1	三江源地区旅游收入预测趋势图	143
图 7-2	三江源地区扶贫旅游战略体系	147
图 7-3	扶贫旅游发展的运作系统	152

二、表目录

表 2-1	国内外旅游与反贫困问题研究对比	27
表 3-1	关于贫困概念的主要观点	37
表 3-2	关于旅游扶贫概念的主要观点	40
表 3-3	扶贫旅游与其他旅游特征的比较	44
表 3-4	国内外利于贫困人口参与的旅游产业 组织模式一览表	58
表 4-1	三江源经济社会发展度测度指标体系	62
表 4-2	三江源地区气候状况表	65
表 4-3	青海省 A 级旅游景区名录	66
表 4-4	三江源地区受教育情况与青海省及全国的比较	68

表 4-5 三江源地区从业人员结构与青海省及全国的比较	69
表 4-6 三江源地区乡村从业人员结构与青海省及全国的比较	70
表 4-7 三江源地区城镇化水平与青海省及全国的比较	71
表 4-8 三江源地区产业结构与青海省及全国的比较	72
表 4-9 三江源地区交通、通信状况与青海省及全国的比较	72
表 4-10 游客对三江源旅游评价	79
表 4-11 三江源地区旅游经济发展速度和 规模与全国对比	84
表 4-12 三江源地区旅游产业与 GDP 和三产产值	85
表 4-13 三江源地区居民家庭收入来源情况	87
表 5-1 被调查者人口统计学特征及社会属性	95
表 5-2 旅游扶贫效应的感知、态度和参与 意向主成分分析	96
表 5-3 居民对旅游扶贫经济、社会文化正效应的感知	98
表 5-4 居民的参与旅游行为意愿	99
表 5-5 居民对旅游扶贫负效应的感知	100
表 5-6 居民对旅游扶贫环境、人口素质正效应的感知	101
表 5-7 居民对旅游开发的态度	101
表 5-8 居民对能为旅游开发提供的项目和服务的感知 ...	103
表 5-9 居民参与的限制性因素	103
表 5-10 性别对旅游扶贫效应感知、态度和参与 意向 T 检验	104
表 5-11 民族对旅游扶贫效应感知、态度和参与 意向的方差检验	104
表 5-12 年龄对旅游扶贫效应感知、态度和参与意向的	

	方差检验	105
表 5-13	受教育程度对旅游扶贫效应感知、态度和参与意向的 方差检验	106
表 5-14	职业对旅游扶贫效应感知、态度和参与意向的 方差检验	107
表 5-15	家庭人均年收入对旅游扶贫效应感知、态度和 参与意向的方差检验	108
表 5-16	是否从事与旅游相关工作对旅游扶贫效应感知、 态度和参与意向的 T 检验	109
表 5-17	与景区的距离对旅游扶贫效应感知、态度和 参与意向的方差检验	110
表 5-18	时间充裕与否对旅游扶贫效应感知、态度和 参与意向的方差检验	111
表 5-19	政府帮助与否对旅游扶贫效应感知、态度和 参与意向的方差检验	112
表 5-20	了解旅游与否对旅游扶贫效应感知、态度和 参与意向的方差检验	114
表 5-21	资金足够与否对旅游扶贫效应感知、态度和 参与意向的方差检验	115
表 5-22	知识足够与否对旅游扶贫效应感知、态度和 参与意向的方差检验	116
表 5-23	居民对旅游扶贫效应的感知、态度与 参与意向相关系数	117
表 6-1	区域旅游资源综合评价指标体系	125
表 6-2	三江源地区旅游资源禀赋综合得分	125
表 6-3	三江源地区贫困度测度指标体系	126
表 6-4	三江源地区各县贫困度评价价值	129
表 6-5	三江源地区扶贫旅游发展战略分区	131

表 6-6	参与国内扶贫活动的主要非政府组织	135
表 6-7	主要国际援助和发展组织	136
表 7-1	三江源地区旅游业对其国民经济的 拉动效益预测	144
表 7-2	旅游业可提供就业岗位情况	145
表 7-3	三江源地区旅游就业增长潜力指标预测	146
表 7-4	三江源地区旅游就业增长潜力预测	146
表 7-5	扶贫旅游监测评估体系	164

第1章

导 论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

1.1.1.1 贫困问题是当今世界面临的最严峻挑战之一

贫困(Poverty)问题是一个世界性难题。联合国在1945年成立时就把“消灭贫困”写进了庄严的《联合国宪章》。然而,半个多世纪过去了,世界经济不断增长,全球贫困问题却依然严重。据联合国统计,目前在发展中国家仍有近13亿人口生活在绝对贫困状态,每年约有1800万人死于贫困。

中国是世界上最大的发展中国家,1981年我国贫困人口占世界贫困人口43%,贫困问题一直影响着中国的发展与进步。改革开放以来,我国政府高度重视扶贫工作,积极采取各种有效措施消除贫困,取得了举世瞩目的成绩。据国务院有关部门统计,1978~2007年,全国农村绝对贫困人口数量从2.5亿下降到1487万,绝对贫困发生率由30.7%下降到1.6%。目前,我国绝对贫困人口分布呈现点(14.8万个贫困村)、片(特殊贫困片区)、线(贫困带)并存的特征,主要分布在中西部自然条件恶劣地区、边疆少数民族地区和革命老区。这些地区的扶贫工作难度非常大。我国要基本解决贫困问题,还需要付出长期而艰巨的努力。

1.1.1.2 旅游在消除贫困中的作用得到肯定

国际社会一直致力于挖掘和探索旅游在消除贫困方面的潜力,英国国际发展局(DFID)于1999年提出的PPT(Pro-Poor Tourism,有益于贫困人口发展的旅游)和世界旅游组织于2002年提出的ST-EP(Sustainable Tourism-Eliminating Poverty,消除贫困的可持续旅游)就是典型代表。“旅游:消除贫困、创造就业与社会和谐的动力”更成为2003年世界旅游日的活动主题。

我国的旅游扶贫工作是随着我国旅游业的兴起而不断推进的。20世纪80年代前期和中期,一些老、少、边、穷地区由于距离中心城市或重点旅游线路景点较近,选择了开发利用当地旅游资源、兴办旅游业的道路,并很快取得了脱贫致富的效果,产生了积极的社会影响。20世纪80年代后期,“七五”计划将旅游业正式纳入国民经济和社会发展规划,一批贫穷落后但拥有较高质量旅游资源的地区得到了中央和地方政府财政资金的扶持,开始有计划地进行旅游资源的开发建设,取得了巨大成功,并引起了政府部门和学术界的高度重视。以贵州省为代表的地方旅游部门认真总结旅游开发带动脱贫致富的经验,于1991年率先在全国旅游局长会议上提出了“旅游扶贫”口号。1996年,国务院扶贫办和国家旅游局相继召开旅游扶贫工作会议,对旅游扶贫开发工作进行专题研究。进入21世纪,随着“西部大开发”战略号角吹响,我国旅游扶贫开发又进入了一个新的高潮。2000年,宁夏六盘山旅游扶贫试验区正式挂牌,拉开了我国“三区”建设工作的序幕,其他各省纷纷跟进(丁焕峰,2004)。国家旅游局发布的数据显示,近25年来,通过发展旅游直接受益的贫困人口有6 000万至8 000万人,占全国贫困人口的1/4到1/3。

1.1.1.3 获得相关课题项目的有力支撑

本研究依托青海省旅游局委托项目——《青海省三江源地

区生态旅游发展规划》。2007年以来,结合课题研究,笔者就三江源地区旅游与反贫困问题以及国内外研究进展进行了深入探讨;2008年6月3日~6月18日赴三江源地区进行实地考察,并采取召开座谈会、个别访谈、问卷调查等多种方式获取考察点数据资料,共收集相关资料760份;此外,充分利用中国国家图书馆、地理资源所图书馆等多种资源,获取相关资料和数据。具体资料包括:

(1) 国家统计资料:中国统计年鉴(1980~2007);新中国50年统计资料汇编;中国县(市)社会经济统计年鉴(2000~2007);中国农村贫困监测报告(1999~2007);中国西部农村统计资料(2000~2007);2000年第五次全国人口普查主要数据;世界发展报告(1990/2000/2001);2003年人类发展报告;中国农村扶贫开发概要。

(2) 地方政府部门统计资料:青海省统计年鉴(1980~2007);青海省2000年人口普查资料;青海省国民经济及社会发展第十一个五年计划纲要;青海省三江源自然保护区生态保护和建设总体规划;青海省三江源生态保护和建设工程必读;三江源生物多样性——三江源自然保护区科学考察报告;三江源生态旅游环境状况报告(同德县);青海省旅游业“十一五”规划纲要;青海省旅游业发展与布局总体规划;青藏铁路旅游发展总体规划;三江源生态系统本底状况综合评估;青海省境内的全国重点文物保护单位基本情况;玉树藏族自治州(简称玉树州)统计年鉴(2002~2007);玉树州中药资源普查报告;玉树州林业环保局“十一五”规划;玉树州农牧业资源区划;玉树州志(上下册);青海省三江源自然保护区生态保护和建设项目玉树州项目区实施方案;玉树州旅游项目库;玉树州国民经济和社会发展“十一五”规划纲要;玉树州旅游人数、收入统计表(1990~2007);玉树州招商引资项目册;玉树州投资指南;玉树州旅游投资指南;玉树州公路建设规划;玉树旅

游纪念品;玉树赛马节;玉树民俗禁忌;玉树州农牧业区域开发总体规划;玉树州旅游发展规划文本;玉树州旅游发展规划附件;玉树州土地利用总体规划(2001~2010);玉树州矿产资源总体规划;玉树州2007年政府工作总结;玉树州2007年政府工作报告;玉树州农牧业发展“十一五”规划(草案);青海省果洛藏族自治州(简称果洛州)土地利用总体规划;果洛州特产名录;果洛州环境保护现状及面临的问题;果洛州城镇体系发展“十一五”规划;果洛州国民经济和社会发展“十一五”总体规划;果洛州草地生态建设项目规划;果洛州矿产资源“十一五”规划;果洛州投资指南;果洛州邮政设施统计;果洛州文体广电局、民族歌舞团、群众艺术馆、电视台、图书馆、电影院简介;果洛旅游宣传册;果洛州农牧业综合区划;2007年果洛州旅游摄影节简介;果洛州玛多县旅游业发展总体规划;玛多县旅游统计资料;玛多宾馆、旅馆、餐饮统计资料;果洛州有关旅游工作资料汇编(省、州领导有关旅游业发展的指示、讲话;果洛州旅游业“十一五”规划;果洛州旅游统计;果洛州景点介绍;果洛州基本情况和现状等);果洛州交通“十一五”规划;果洛州州志(上下册);黄南藏族自治州(简称黄南州)统计年鉴(2007);黄南州国内外旅游接待情况(2004~2005);黄南州国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要;黄南州旅游资源及发展情况;黄南州旅游项目统计表;黄南藏族自治州“十一五”旅游发展规划;泽库县旅游接待人数及收入统计;泽库县旅游产业“十一五”发展规划;泽库县旅游服务设施信息统计;河南县国内外旅游接待情况(2004~2007);河南县三江源核心地区旅游事业发展现状及发展思路;青海省海南藏族自治州(简称海南州)国民经济和社会发展第十一个五年规划汇编;海南州志;海南州旅游统计便览;海南州综合农牧业区划报告;三江源地区旅游资源调查表;三江源地区客源市场调查问卷;三江源地区贫困人口对旅游开发的感知、态度与参与行为调查问卷等。