



基于社区参与的我国生态旅游研究

JIYU SHEQU CANYU DE WOGUO SHENGTAI LUYOU YANJIU

佟 敏 著

东北林业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

基于社区参与的我国生态旅游研究/佟敏著. —哈尔滨: 东北林业大学出版社, 2006.8

ISBN 7-81076-932-4

I. 基… II. 佟… III. 社区—生态型—旅游—研究—中国
IV. F590.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 105449 号

责任编辑: 任丹婷

封面设计: 彭 宇



NEFUP

基于社区参与的我国生态旅游研究

Jiyu Shequ Canyu De Woguo Shengtai Lityou Yanjiu

佟 敏 著

东北林业大学出版社出版发行

(哈尔滨市和兴路 26 号)

黑 龙 江 省 教 育 厅 印 刷 厂 印 装

开本 850 × 1168 1/32 印张 6.625 字数 166 千字

2006 年 8 月 第 1 版 2006 年 8 月 第 1 次 印刷

印数 1—1 000 册

ISBN 7-81076-932-4

F·196 定价: 20.00 元

序

旅游业是当今世界最大的产业之一，被看做继石油、钢铁、汽车业之后新的经济增长点，但单纯以观光为目的的传统大众旅游对资源与环境构成了极大的破坏。为此，注重环境与资源保护，强调人与自然和谐统一的新型旅游方式——生态旅游出现并迅速发展起来，它以每年 15%~20% 的速率递增，成为旅游业可持续发展的新趋势和必然选择。

一般来讲，生态旅游的发展不会孤立进行，它需要借助一定的载体，即生态旅游目的地来完成。在当今世界范围内，大部分生态旅游目的地都有人的活动，很多旅游地的发展要依托当地社区。开展生态旅游活动的主要目的之一是促进旅游目的地社区的可持续发展。要保证这一目标的实现，在开展生态旅游的过程中就必须推行社区参与，开展基于社区参与的生态旅游活动。目前，基于社区参与的生态旅游已经成为旅游目的地可持续发展的一种有效手段。

生态旅游兴起于西方，经过几十年的发展，国外已经走出了一条社区参与生态旅游的成功之路。从各国生态旅游的实践来看，不论是在发达国家还是发展中国家，社区参与都是其生态旅游活动的重要内容之一。它们通过发展以社区参与为基础的生态旅游活动，调动了社区全体成员的积极性，实现了收益最大化，在发展旅游目的地社区经济、维护当地环境、保护当地文化方面都取得了良好的效果，从而证明了社区参与生态旅游在实践上的可行性。

在我国，生态旅游景区分布很广，截至 2004 年底，已有

2 194个自然保护区和1 771处森林公园,绝大多数都在开展生态旅游业务,且这些生态旅游区多分布在经济发展比较落后的地区。在这些地区,资源的富有和经济的贫困并存,贫困是他们发展中最主要的问题。提倡社区参与可以为生态旅游目的地社区提供一种行之有效的脱贫方法。它能够带动当地社区相关产业的综合发展,为当地居民提供就业机会,使他们的生活得到保障,脱贫致富。同时,社区参与也为生态旅游目的地三大效益的平衡提供了一个有效的途径。在未开展社区参与的生态旅游之前,许多社区居民是生态环境的直接破坏者,他们的生产生活导致了环境的持续恶化。吸收社区居民参与生态旅游,把他们的利益直接与环境和资源的保护挂钩,可以缓解其传统生活方式与保护自然环境之间的矛盾,减少偷猎、盗伐现象的发生,减轻旅游区的压力,并带动周边社区的发展,从而实现旅游目的地社区经济、生态、社会三大效益的平衡。

研究生态旅游中的社区参与对我们这样一个发展大国、旅游大国尤为必要。但综观目前国内对生态旅游中社区参与内容的研究尚处于不断的摸索和探讨阶段,对于生态旅游影响方面的研究多,而真正涉及社区参与的发展问题研究得少,对于生态旅游的重要载体——旅游目的地社区居民生活以及区域发展协调方面的研究尚未得到应有的重视;生态旅游对环境与社区的影响谈得多,具体模式与对策研究得少,虽然不乏对生态旅游目的地社区的实地考察,但并没有将其升华到具有普遍适用性的理论高度。

值此之际,佟敏博士所著的《基于社区参与的我国生态旅游研究》一书的出版,在一定程度上充实和发展了我国生态旅游管理与规划理论,为我国生态旅游活动的健康、有序发展提供了积极的理论指导,对旅游目的地社区真正实现经济、生态、社会可持续发展起到了很好的推动作用。

仔细品读佟敏博士的《基于社区参与的我国生态旅游研究》

一书，我认为该书具有以下三个显著特点。

一是系统构建了基于社区参与的生态旅游发展模式。作者以大量的国内外文献为基础，结合当今生态旅游学科的最新理论与实践，从决策机制、利益分配机制、生态保护机制、保障机制及社区参与评估体系等方面全面提出了基于社区参与的生态旅游发展模式，构建了一个完整的社区参与生态旅游体系。

二是提出了生态旅游的社区参与效果评估体系。本书在社区参与的决策机制、利益分配机制、生态保护机制和保障机制的基础上构建了生态旅游的社区参与评估体系，确定了影响社区参与效果的四大指标体系，以量化的方式测定生态旅游活动中的社区参与情况，从而为实施社区参与提供了更加有效的评判标准。

三是提高了理论的可操作性。本书坚持理论与实践相结合，以理论为先导，在具体程序和方法上提出可操作性的构想，对我国各地区的生态旅游活动具有较高的现实指导意义。

希望作者在已有基础上，继续进行深入有序的研究，为我国旅游业的发展做出有益的贡献。



2005年9月

前言

近年来,生态旅游以每年 15%~20% 的速度迅速发展,成为当前旅游业可持续发展的新趋势。发展生态旅游的目标是追求旅游目的地生态、经济与社会和谐共生,而要保证这一目标的有效性并最终实现,必须让社区参与进来,开展基于社区参与的生态旅游活动。社区参与生态旅游有利于促进旅游目的地社区经济结构优化,保护生态资源与环境,维护当地社区社会传统文化,提高当地居民的环境保护意识,是旅游目的地可持续发展的一种有效手段。

众所周知,生态旅游兴起于西方,经过二十多年的发展,国外已经走出了一条社区参与生态旅游的成功之路。本书通过对发达国家与发展中国家在生态旅游中社区参与活动的研究比较,分析总结了社区参与和社区发展旅游方面的成功经验,如确立合理的利益分配机制,设立非政府的统一管理机构,政府对生态旅游进行干预和扶持等,为我国生态旅游活动中的社区参与提供借鉴。

以此为基础,本书运用旅游业的可持续发展理论、生态旅游规划理论、生态旅游管理理论、利益主体理论、社区表象理论的最新研究成果,在分析我国生态旅游发展现状的基础上,首次从社区参与的角度系统提出生态旅游的发展模式,并从决策机制、利益分配机制、生态保护机制、保障机制和社区参与评估体系等五方面构建了基于社区参与的生态旅游模式的理论框架,形成了较为完整的生态旅游社区参与体系。

在社区参与的决策机制中提出,社区居民在生态旅游开发中

要占有领导地位,要参与讨论重大旅游项目的设计和立项工作;有权利商定生态旅游的利益分配方案和就业政策;在社区参与利益分配机制中指出,社区参与利益分配的多少与社区居民的分利能力有关,社区对利益分配的参与方式有两种——直接参与和间接参与,直接参与效果更好;在社区参与生态保护机制中提出,社区居民要参与对生物多样性和生态环境的保护,参与对传统文化和习俗的保护,并有计划地培养社区居民的环境保护意识;在社区参与的保障机制中提出要保证社区居民在前三个机制中的参与,必须建立法律、体制、技术和观念上的保障;在社区参与的决策机制、利益分配机制、生态保护机制和保障机制的基础上首次构建了生态旅游的社区参与评估体系,确立了体现社区参与程度的四大指标,选取体现社区参与程度的关键性因素,通过层次分析法测定各指标的权重,构建综合指标评价指数模型,确定社区参与的综合评价标准,对社区参与生态旅游的运行效果进行评估。以此构建起系统的以社区参与为核心的生态旅游模式。

在这一生态旅游模式基础上,提出以政府宏观主导和社区微观参与为主体的生态旅游发展对策。政府的主导作用主要体现在生态旅游立法中加入社区参与的相应规定,把生态旅游目的地社区发展与社区参与作为旅游目的地发展的一项指标列入法律规范。同时,尽快发展除政府和生态旅游企业之外的第三方力量;尽可能引入外来力量帮助社区居民实现参与,在生态旅游认证体系中融入社区参与的内容;在微观上构建社区居民参与体系,通过开展广泛的社区教育,培育社区居民的参与意识与参与能力;拓宽社区参与生态旅游的途径;建立有利于社区参与和社区发展的投融资机制;成立以社区居民为参与主体的生态旅游合作企业;开展生态旅游社区基础建设等,从而使基于社区参与的生态旅游理论模式具有现实可操作性。

理论的提出和具体模式的选择最终都是要服务于生态旅游实

践活动的。因此,在本书的最后,以伊春市五营国家级森林公园为例,进行社区参与生态旅游活动的实证分析,在社区参与生态旅游具体模式的框架下,运用政府宏观主导与社区微观参与的研究结论提出五营地区社区参与生态旅游发展的具体对策与方法,从而实现理论与实践的结合,达到理论为实践服务的目的。

实现生态旅游目的地社区生态、经济、社会可持续发展的途径有多种,生态旅游是其中最佳的方式之一,本书从社区参与的角度系统地论述了生态旅游发展的模式与对策,相信会对我国生态旅游的发展和生态旅游社区的建设产生一定的借鉴意义。

由于生态旅游这门学科的研究基础迄今仍比较薄弱,加上作者学识所限,在构建这一理论模式的过程中难免会存在诸多的疏漏与不足,希望各位同仁予以批评指正,以便进一步发展和完善。

作 者

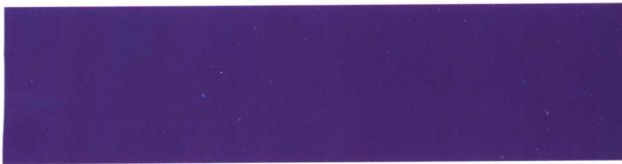
2005年9月6日

于东北林业大学



作者简介

佟敏，女，1971年8月出生，黑龙江省阿城市人，管理学博士，东北林业大学经济管理学院副教授。1997年获得哈尔滨师范大学经济学硕士学位，2005年获得东北林业大学管理学博士学位。1997年以来任职于东北林业大学经济管理学院，曾为本科生、研究生开设西方经济学、国际经济学、旅游经济理论与实践等课程。主要研究领域是生态旅游、旅游景区的开发与规划、欧盟农业政策。合作出版专著1部，发表学术论文近10篇，主持并参与国家、省部级课题近10项。



目 录

1 绪 论	(1)
1.1 研究背景、目的及意义	(1)
1.2 国内外相关研究现状	(10)
1.3 主要研究内容及方法	(21)
2 基于社区参与的生态旅游的理论基础	(25)
2.1 相关理论	(26)
2.2 理论基础	(40)
2.3 本章小结	(61)
3 我国生态旅游中社区参与现状及影响因素分析	(62)
3.1 生态旅游中社区参与的起源	(62)
3.2 生态旅游中社区参与的积极影响	(66)
3.3 生态旅游中社区参与的消极影响	(75)
3.4 本章小结	(86)
4 国外生态旅游发展中社区参与的经验与借鉴	(88)
4.1 发达国家乡村旅游中的社区参与	(88)
4.2 发展中国家生态旅游中的社区参与	(93)
4.3 生态旅游中社区参与的经验评述与分析	(101)
4.4 本章小结	(106)
5 构建基于社区参与的生态旅游模式	(107)
5.1 构建社区参与生态旅游模式的基本思路	(107)
5.2 社区参与生态旅游模式的主体、目标和实施范围	(112)
5.3 构建社区参与生态旅游的运行机制	(118)

5.4	本章小结	(146)
6	社区参与生态旅游的对策研究	(148)
6.1	构建生态旅游的宏观主导体系	(148)
6.2	构建生态旅游中社区微观参与体系	(157)
6.3	本章小结	(167)
7	五营国家森林公园生态旅游中社区参与的实证分析 ..	(169)
7.1	森林公园的概况	(169)
7.2	社区参与生态旅游活动现状分析	(172)
7.3	构建社区参与机制	(178)
7.4	本章小结	(181)
附录 绿色环球 21——旅游社区可持续发展标准		(182)
参考文献		(194)
后记		(198)

1 绪 论

1.1 研究背景、目的及意义

1.1.1 研究背景

旅游业是当今世界最大的产业之一。根据世界旅游及旅行理事会 (World Travel & Tourism Council, WTTC) 的统计, 每年旅游业的产值达 4.7 万亿美元, 占世界各国国内生产总值的 10% 以上, 为全世界提供约 20 700 万个直接或间接的就业机会, 被看做是继石油、钢铁、汽车之后新的经济增长点。作为资源型产业, 旅游业以一定的自然与人文条件为基础, 对资源的依附性较强, 虽然一直被称为“无烟工业”, 但单纯以观光为目的的传统大众旅游对资源与环境却构成了极大的破坏。为此, 注重环境与资源保护, 强调人与自然和谐统一的新型旅游方式——生态旅游 (Eco-tourism) 出现并迅速发展起来, 它以每年 15% ~ 20% 的速率递增, 成为旅游业可持续发展的新趋势和必然选择。

但一般来讲, 生态旅游不会孤立发展, 它需要借助一定的载体, 即生态旅游目的地来完成。在当今世界范围内, 除了极少数杳无人烟的地区外, 大部分生态旅游目的地都有人的活动, 很多旅游地的发展都要依托当地社区。因此, 生态旅游活动会涉及旅游目的地社区的各个方面, 它既包括与游客的食、住、行、游、购、娱等活动直接相关的产业, 也包括为当地社区服务的基础设施, 如交通通讯系统、三废处理系统、供水供电、医疗、教育等

基础设施,还包括促进社区工农业生产,特别是特色工农业产品生产的内容,可以说生态旅游实际上是一项生态旅游目的地社区建设的系统工程,开展生态旅游活动的主要目的即是促进旅游目的地社区的可持续发展,它追求的是旅游目的地社区生态、经济与社会的和谐共生。而要保证这一目标的有效性并最优化地实现这一目标,在开展生态旅游的过程中就必须推行社区参与,开展基于社区参与的生态旅游活动。

1.1.1.1 生态旅游的特征凸显社区参与的必要性

生态旅游是旅游业发展到一定阶段的产物,是可持续旅游的最佳形式,是可持续旅游原则在自然区域和特定社会文化区域的具体运用和实践,可以把它区分为广义和狭义两类。狭义的生态旅游是指以一定的良好自然生态环境、生态景观为资源基础,所开展的既能够发展旅游目的地当地经济,又促进对环境资源有效保护的一种负责任的旅游活动或旅游方式。而广义理解除了包含狭义的生态旅游外,还泛指那些贯彻生态保护原则的使旅游目的地可持续发展的各项旅游活动。为了研究的需要,本书所提出的生态旅游主要是指狭义的生态旅游。

以生态旅游的定义为基础,生态旅游体现出以下三点特征。

(1) 保护性。生态旅游目的地主要包括各自然保护区、森林公园、风景名胜区等,这些地区有着独特的自然风貌和资源环境,也有着丰富的人文资源、浓郁的民俗风情,旅游价值极高,但这些秀美的资源和环境在带给我们精神享受的同时,对外界的干扰也十分敏感,对旅游开发和旅游活动的承受能力有一定的限度。超过这一限度就会影响和破坏这一生态系统的稳定性,造成对生态和环境的严重破坏。在传统的大众旅游活动中,由于旅游业的开发、经营者以经济利益作为终极目标,只注重经济效益,不注重资源与环境的可持续利用,实行粗放式的开发经营。同时随着社会的发展,旅游者人数日益增多,导致旅游活动日益严重

地破坏资源和污染环境。即使是当前某些挂着生态旅游标签的知名生态旅游景区,实际上也是“挂羊头卖狗肉”,借生态旅游之名行大众旅游之实,不顾生态旅游的内涵及其基本原则,盲目开发,不注意资源的保护,结果是超量旅游者涌入生态旅游目的地,造成大规模的资源破坏,环境质量下降,使原本为保护生态环境而开发的生态旅游产品最后也失去了生态的特征,形成生态旅游破坏生态的恶果。同时在旅游活动中,有些优秀的民族文化受到随旅游者而来的外来文化的冲击,已面临衰落和消亡的危险。

所以说,真正意义上的生态旅游最重要的特性就是保护性,生态旅游应最大限度地遵循生物多样性的自然规律,充分体现人与自然和谐统一的生态联系,杜绝短期经济行为,谋求经济、生态、社会三大效益共同发展,维持旅游资源与环境的可持续利用。

(2) 经济性。生态旅游的定义实际上强调了两方面内容:保护环境,发展经济。所以说,经济性是生态旅游的另一重要特征。

一般来说,生态旅游的真正出现是在肯尼亚、哥斯达黎加这样的不发达国家。当时,这些国家面临着保护环境和发展经济的双重矛盾。当地传统的狩猎活动及片面追求农业的单一发展给这些国家带来了严重的生态问题,为了取得保护环境和发展经济的双赢,才开辟了生态旅游这一新形式,并取得了极大的成效。如肯尼亚现在每年生态旅游的收入高达3.5亿美元,而在哥斯达黎加,从20世纪80年代中期开始,生态旅游带来的外汇收入便成为这个国家外汇的主要来源。

在我国也存在类似的问题。我们开展生态旅游的地区多是自然资源较为优越的自然保护区、森林公园,那里地域偏僻,经济基础薄弱,依靠传统劳作方式不仅不能解决温饱问题,而且存在

大量乱砍滥伐破坏生态的现象。通过开展生态旅游,营造最自然的野生状态,向旅游者提供观光、休闲服务,既为当地居民提供大量的就业机会,也使他们获得一定的(甚至较为丰厚的)经济效益,增加收入,提高了生活质量。同时,又可以确保筹集到足够的资金,以维护保护区基础建设和管理工作的正常进行,促进环保事业的发展。

为此,有人提出,Eco-tourism的词冠Eco-应当代表两层意思,一是代表Ecology(生态),是从生态平衡的角度来表述;一是代表Economy(经济),是从经济发展的角度来表述。因此,开展生态旅游一是可以保证生态平衡,保证生态系统的稳定和延续,同时还能够获得经济效益,特别是当地居民能通过开展这样的活动在经济上获得益处,而这正符合旅游业可持续发展的要求。但应当指出,生态旅游的经济性与传统的大众旅游有着很大的区别,生态旅游活动对经济利益的追求是以保护为前提,在保护的基础上开发,注重长期可持续的经济效益,也就是说,保护第一,经济开发第二。

(3) 科学性和普及性。首先,生态旅游蕴含着丰富的科学文化内容,专业层次比较高,是一种求新、求知的高层次的旅游活动。生态旅游的取向多集中于具有不同生态学特性的自然和人文景观资源,如森林景观系统、海洋生态系统等,这些系统本身包含了大量科学信息和知识,体现着生态旅游的科学性和专业性特征。这就要求旅游者和导游及工作人员具备一定的专业知识,从专业的角度对此进行感受和引导,从一朵花、一片叶中感受出其蕴含的生态与人文意义。生态旅游的科学性同时也意味着对旅游者的高要求,要求他们在游览的过程中顺应自然规律,非常自觉地、有意识地保护旅游环境。第二,生态旅游应是一种普及性的旅游活动。据测算,当一个国家的人均国民生产总值达到800美元以上时,旅游业就会出现一个迅速发展期,因此在发达国家和

地区生态旅游已成为一种大众化的普遍参与的旅游活动，并逐渐成为世界旅游业发展的趋势和潮流。而对我国来说，我们的国内生产总值每年以 7% 以上的速度在平稳递增，人们的收入和闲暇时间越来越多，“向往大自然，回归大自然”的绿色旅游已成为一种时尚，它的消费人群不再仅仅局限于高知阶层，越来越多的普通消费者也加入到生态旅游的队伍中来。随着社会的进一步发展和经济生活的进一步改善，大众环境意识的进一步提高，生态旅游的主消费人群就是普通的旅游者。（生态旅游者数每年以 30% 的速度递增就说明了这一点），所以说普及性是生态旅游的另一个显著特点。

(4) 社区的参与性。生态旅游活动是一种维系当地人民生活、重视旅游地社区发展的旅游方式。实践中发现，生态旅游为社区谋利的最佳模式是让当地社区居民参与进来，社区的参与能够使生态旅游真正担负起发展经济、保护环境的责任。所以说生态旅游的特点之一即是当地居民能参与旅游开发与管理，并分享其利益，从而为环境保护提供支持。

如旅游学家迈德利克在《旅游词典》中提到“生态旅游是为欣赏大自然而从事的生态可持续性的旅游活动，这些活动……要有相当居民的直接参与”。1997 年 6 月，世界旅游组织（WTO）、世界旅游理事会与地球理事会联合颁布了《关于旅游业 21 世纪议程》，认为“可持续旅游产品”是“与当地环境、社区和文化保持一致的产品”，明确提出将居民作为旅游业发展的关怀对象之一，认为社区居民参与是旅游业可持续发展和旅游地经济、社会协调发展的重要因素之一。发展生态旅游的初衷之一即是发展经济，而社区及其居民的参与会加速这一过程。基于社区参与的生态旅游意味着由社区及社区居民作为开发规划的负责者，拥有并经营生态旅游产业，当地居民直接而非间接地参与旅游业的经营，即使某些项目由外来的开发商经营，当地社区仍然是主要的