

刘肖梅 著

旅游资源

可持续利用与管理导论



山东大学出版社

刘肖梅 著

旅游资源

可持续利用与管理导论

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

旅游资源可持续利用与管理导论/刘肖梅著. —济南:山东大学出版社, 2010. 8

ISBN 978-7-5607-4168-0

I. ①旅…

II. ①刘…

III. ①旅游资源—资源利用—可持续发展—研究 ②旅游资源—资源管理—研究

IV. ①F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 161746 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码:250100)

山东省新华书店经销

济南铁路印刷厂

880×1230 毫米 1/32 7.125 印张 201 千字

2010 年 8 月第 1 版 2010 年 8 月第 1 次印刷

定价:18.00 元

版权所有,盗印必究

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社营销部负责调换

序

我国旅游业的发展有着良好的资源禀赋，随着中国经济实力的不断增强，2020年中国将成为世界最大的旅游目的地。然而，伴随着旅游业的迅猛发展，在旅游开发的过程中出现了一系列的问题，使旅游资源遭到破坏。旅游资源的可持续利用与管理的研究，是21世纪国内外研究的重点，既具有重要的实践意义，又具有一定的理论创新价值。

自然资源是人类赖以生存和发展的源泉。同样，旅游资源对一国旅游经济的发展，对一国国民生活水平的提高也起着关键作用。旅游资源赋存的有限性与人类对其需求的无限增长性并存，人类对旅游资源的开发一旦超过必要限度，就有可能产生不可逆转的生态破坏。因此，在“可持续发展”已经成为自然资源利用基本理念的当代社会，对旅游资源的利用与管理必须坚持可持续发展理论。

本书的研究对象——旅游资源是一个涵盖较广、范围宽泛的概念。根据《中华人民共和国国家标准旅游规划通则》对旅游资源的定义，旅游资源是指自然界、人类社会中凡能对旅游者产生吸引力，可以为旅游业开发利用，并能够产生经济效益、社会效益和环境效益的各种事物和因素。旅游资源包括自然资源和人文资源两部分。其中，自然旅游资源的范围包括：风景名胜区以及尚未审定的适宜开展旅游活动的所有自然资源。在此说明，本书研究主要针对自然旅游资源，其范围大于国际上通行的国家公园体系，不仅包括各级风景名胜区、自然保护区、森林公园，而且还包括所有尚未确定的具有旅游开发价值的自然资源。

本书搜集和占有了大量的资料,以可持续发展理论为指导,以经济学的相关理论知识为依托,结合旅游业自身特点,采用规范分析与实证分析交替结合、以及系统研究的方法,分析了影响旅游资源可持续利用的诸多因素,探索旅游资源可持续利用与管理的措施与手段。全书的分析遵循提出问题、分析问题、解决问题的一般研究规律。从分析的逻辑角度,第一步,通过阐述现象提出问题,通过研究综述评析现有研究成果,阐述本书的研究思路和基本观点;第二步,运用经济学相关原理进一步系统分析影响旅游资源可持续利用的因素,并建构相应的解决问题的理论框架;第三步,从实证分析的角度,阐述现有客观问题,并逐步解析现实中发生的一些客观现象,提出相应对策。

目前对旅游资源可持续利用问题的研究,多拘泥于自然地理学领域,往往从旅游地区划、旅游产品规划、旅游活动管理等方面进行探讨。本文从经济学领域出发,立足于产权经济学和制度经济学,运用价格理论、市场理论,结合旅游产业的产业特点,通过研究资源产权、资源价格、资源市场状况以及旅游资源贴现率等,探索解决旅游资源可持续利用问题的经济手段,对于一个经济产业而言,有重要的实践创新意义;对于旅游经济学学科而言,是对学科交叉理论一个重要的完善。本书的研究结论和创新之处主要有以下几点:(1)明确指出旅游资源可持续利用的实现在于旅游资源“四权分离”制度的新观点,指出旅游资源四权分离是指所有权、经营权、管理权和监督权的分离。(2)提出重视旅游资源开发利用中的贴现率的确定,形成旅游资源利用的附加贴现率,相对实现提高旅游资源贴现率的管理政策。(3)确定地指出应当建立垄断的市场结构的论断。指出旅游资源是一种垄断性资源,应当通过适度垄断经营来促进旅游资源的可持续利用。(4)主张旅游景区门票价格的逐渐提升。本书通过大量的实证调查分析,明确提出了提升旅游区门票价格有利于旅游资源可持续利用的观点。

总结起来,本书综合地阐述了影响旅游资源可持续利用的诸多影响因素,明确提出了实现旅游资源可持续利用的一系列经济政

策、经济制度以及政府的管理体制和制度，从经济学的崭新角度研究旅游资源的可持续利用问题，阐述其研究结论，并以泰山景区旅游资源的开发和保护作为典型个案，探讨了泰山旅游风景区的门票价格机制和政府管理体制等问题。生态旅游是可持续旅游的具体实践形式和途径，生态旅游成为 21 世纪旅游的发展主流。本书结合山东生态旅游资源特点和开发实践，提出了相应的开发对策和建议。

对旅游资源利用问题的研究是一个综合的学科领域，涉及内容相当广泛，每一方面都是一个亟须努力的课题。由于资料短缺和学识有限，笔者对许多问题的思考只是初步的、探索性的，很多问题有待进一步研究深化。比如，是否所有类型的旅游资源都适合此研究结果，对于旅游资源内部各种构成资源产权的界定以及旅游资源价值评估的具体进行等问题，往往只是提及，没有作进一步的阐释。这些问题有的是理论界争论的焦点，有的属于国内甚至国际学术前沿。因此，笔者只能在以后的科研和教学中作进一步的探讨。

著 者

2010 年 3 月于岱下

目 录

引 言	(1)
第一章 国内外旅游资源可持续利用研究综述	(6)
第一节 国内外学者对旅游资源相关问题的研究	(7)
第二节 简要的评述	(14)
第二章 可持续发展理论与旅游资源利用	(16)
第一节 可持续发展理论	(16)
第二节 旅游资源与可持续发展	(21)
第三节 旅游资源利用的现状考察	(28)
第四节 导致旅游资源不可持续利用的经济学分析	(32)
第三章 政府管理与旅游资源的可持续利用	(41)
第一节 政府管理的理论基础：新公共管理理论	(41)
第二节 政府在旅游资源管理中的地位和作用	(42)
第三节 当前旅游资源利用中的政府管理	(46)
第四节 政府管理的有效制度安排	(52)
第五节 泰山旅游景区政府管理的实证研究	(57)
第四章 项目贴现率与旅游资源的可持续利用	(66)
第一节 代际公平理论	(67)

第二节	贴现率与代际公平问题	(69)
第三节	贴现率与旅游资源的可持续利用	(76)
第四节	相关决策建议	(78)
第五章	垄断市场经营与旅游资源的可持续利用	(82)
第一节	垄断的概念及其类型	(82)
第二节	垄断与资源配置的关系	(86)
第三节	垄断经营与旅游资源的可持续利用	(92)
第四节	旅游资源风景区的门票价格垄断	(96)
第五节	创新旅游景区垄断经营机制	(98)
第六章	产权制度与旅游资源的可持续利用	(102)
第一节	产权经济学理论	(102)
第二节	旅游资源产权及其特性	(106)
第三节	产权制度与旅游资源的可持续利用	(111)
第四节	现行的旅游资源产权制度存在的问题及根源分析	(113)
第五节	明晰产权, 促进旅游资源的可持续利用	(119)
第六节	“所有权与使用权”两权分离的产权制度	(121)
第七节	进一步的思考	(128)
第七章	价格管理与旅游资源的可持续利用	(133)
第一节	旅游资源利用的价值观念和理论基础	(133)
第二节	旅游资源开发利用的经济活动分析	(138)
第三节	价格管理与旅游资源利用的关系	(142)
第四节	旅游(自然)资源价值的核算与评估	(144)
第五节	旅游资源风景区门票价格问题的理论探讨	(148)
第六节	旅游景点门票价格上涨问题研究	(153)

第八章 生态旅游——可持续旅游的实践形式 ·····	(162)
第一节 生态旅游的概念界定及其辨析·····	(162)
第二节 生态旅游开发与管理的理论基础·····	(165)
第三节 国内外生态旅游的发展案例·····	(169)
第四节 山东省生态旅游的发展与管理·····	(178)
第九章 泰山旅游集团可持续竞争力实证研究 ·····	(195)
第一节 旅游企业集团可持续竞争力的提出·····	(195)
第二节 泰山旅游集团发展及 SWOT 分析 ·····	(198)
第三节 泰山旅游集团发展可持续竞争力的策略·····	(201)
主要参考文献 ·····	208

引 言

一、问题的提出

人们外出旅游，期望从纷繁的工作和生活中解脱出来，寻求精神的享受。当前，国内各地区都利用自身的条件积极开发本地区的旅游资源，来满足这种日渐增长的需求，旅游业因此得到了较快的发展。被称为“无烟产业”的旅游业以前所未有的速度迅猛发展，已进入空前的繁荣阶段，跃升为世界最大的和最具有潜力的朝阳产业。随着中国经济实力的不断增强，国际地位的不断提高，以及“世界最安全旅游目的地”形象的进一步凸现，中国对世界旅游者的吸引力也越来越强。据世界旅游组织（WTO）预计，中国、美国、法国、西班牙和意大利入境旅游者增长的速度分别为：8.0%、3.5%、1.8%、2.4%和2.2%。依据这一增长速度，预计2020年中国将成为世界最大的旅游目的地。中国旅游业面临光辉灿烂的前景，却也伴随着诸多问题：

1. 旅游发展带来环境问题

在旅游活动发展的初期，人们因收入等条件所限，外出旅游的机会较少，旅游活动对景区环境的影响往往在环境的自净化能力范围内。随着人们闲暇时间增多和收入增加，大众化的旅游开始盛行，旅游活动从纯粹的观光旅游向着集观光、度假、商务、疗养、探险等综合性旅游形式发展。于是，人们大量涌向那些受人类活动影响较小、自然生态环境保存较好、风景优美的地区。而这些地区

又往往是生态环境脆弱的地区，抗干扰能力较弱，人类的旅游活动很容易对其产生影响，因而带来了一系列的环境问题。许多风景区人满为患，无论是旅游景点还是旅游设施均处于超负荷运转状态，旅游活动对生态的影响大大超过了环境的自净化能力。旅游资源的过度甚至掠夺性开发，旅游景区的粗放式管理，旅游基础设施建设的病态膨胀等，都使旅游地环境遭受了严重的生态破坏和环境污染，影响了旅游资源的可持续利用。

2. 旅游市场的快速膨胀

一直以来，中国旅游人数呈逐年增长态势。自 2001 年始，中国入境旅游人数增长幅度惊人，除 2003 年受“非典”影响略有下滑外，其他年份均有增长。从 2004 年开始，每年入境人数超过 1 亿人次。与此同时，国家旅游局公开发布的数据显示，国内旅游人次也呈持续增长态势。排除 2003 年非典因素，年均增长率在 10% 左右。据国家统计局和国家旅游局统计数据，2005 年全国国内旅游人数达 12.1 亿人次，比上年增长 10.0%；国内旅游总收入达 5286 亿元，比上年增长 12.2%。国内旅游总收入占全国社会消费品零售总额的比例已达到 7.9%。根据亚太旅游组织官员最新披露的数字，2004~2008 年之间，前来中国旅游的游客数量年增长率达到均 8%；预计到 2010 年之后，这一增长速度将会有所减缓，但仍将达到 6.8% 的年增长率。从这些数据可以看出，随着我国经济的飞速发展，旅游消费日益成为人们生活中的重要组成部分。

上述数据在一定程度上反映了中国旅游业多年来尤其是近年来的飞速发展，同时，从某个侧面上也反映出旅游区大量乃至过量的接待任务。旅游区出现了人满为患、过量接待的现象。环境问题引起了人们对生活与旅游服务质量的高度关注，于是可持续旅游发展理论一经提出，立即得到世界各国的积极响应，成为当前与未来社会旅游业经济发展研究的主流。20 世纪 80 年代后期，可持续发展理论传入我国，得到我国各界的高度关注与积极推行。由旅游资源开发所引发的问题，不仅影响到以旅游资源为依托的旅游业的持续发展，更重要的是，它引起了旅游地生态环境的变化，导致了环

境问题，影响到旅游资源的可持续利用。环境经济学界认为，解决环境问题的关键是优化环境资源产权结构，纠正价格扭曲，健全政府管理机制等等。纵观国内外研究文献，在旅游资源可持续开发领域，研究者依然有许多有价值的研究工作要做。

二、本书的研究视角、方法和技术路线

自然资源是人类生存的自然基础，超过自然资源承载力，人类便不能生存，更不能发展。可以说，自然资源是人类赖以生存和发展的源泉。同样，旅游资源对一国旅游经济的发展，对一国国民生活水平的提高起着关键作用。从经济学的角度分析，旅游资源的公共物品性和稀缺性是其最显著的特征。虽不是公共物品，却具有公共物品的性质。人类对旅游资源的开发一旦超过必要限度，就有可能产生不可逆转的生态破坏。旅游资源赋存的有限性与人类对其需求的无限增长性并存，出于利益驱动的决策往往导致旅游资源开发利用中的外部性问题。因此，在“可持续发展”已经成为自然资源利用基本理念的当代社会，对旅游资源的利用必须坚持可持续发展理论。

旅游资源是一个涵盖较广、范围宽泛的概念。国内外学术界对其有多种不同的界定。根据《中华人民共和国标准旅游规划通则》对旅游资源的定义，旅游资源是指自然界、人类社会中凡能对旅游者产生吸引力，可以为旅游业开发利用，并能够产生经济效益、社会效益和环境效益的各种事物和因素。旅游资源包括自然资源和人文资源两部分。其中，自然旅游资源的范围包括风景名胜区以及尚未审定的适宜开展旅游活动的所有自然资源。本研究主要针对自然旅游资源，其范围大于国际上通行的国家公园体系，不仅包括各级风景名胜区、自然保护区、森林公园，而且还包括所有尚未确定的具有旅游开发价值的自然资源。

1. 研究方法与研究假定

本书采用的研究方法是规范分析与实证分析的交替结合。

从规范分析的角度看,旅游资源的可持续利用应该是众多影响因素共同作用的函数。凭一般的技术经济知识推断,影响旅游资源可持续利用的因素至少应该包括:产权制度(设为 X_1)、价格机制(设为 X_2)、政府管理(设为 X_3)、产业组织结构(设为 X_4)、贴现率制度(设为 X_5)等主要因素及其他一些因素(设为 X_n , $n=1, 2, 3, \dots$)。设旅游资源的可持续利用为 Y , 理论上的旅游资源可持续利用函数应该是 $Y=f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, \dots, X_n)$ 。

以上述规范分析为基础,本论文各有关章节的首要任务就是借助资料具体验证上述各因素对旅游资源可持续利用的影响,具体包括“是否有影响”、“影响程度有多大”以及“如何影响旅游资源的可持续利用”等等。当然,完成了这些实证,紧跟着的便是对旅游资源可持续利用的实现机制和管理对策的规范论证。

采用上述研究方法展开研究,必须预置以下基本假定:影响旅游资源可持续利用的因素众多,本书不可能对每一个因素都进行分析。且假定旅游资源可持续利用的影响因素之间相互独立,即在讨论某一个确定的因素对旅游资源可持续利用的影响时,假定其他因素保持不变。只有预置这样一种假定,才能使本研究不会因为多个因素的交叉影响而纠缠不清。

2. 研究视角与技术路线

本研究以可持续发展的思想为理论指导,立足产权经济学和制度经济学的相关理论以及运用价格理论、市场理论等,正确认识旅游资源的价值,通过文献资料的收集与分析,结合旅游产业的独有特点,研究旅游资源产权问题、旅游资源价格问题以及旅游资源的管理问题,确定有效的经济管理手段来实现旅游资源的可持续利用。技术路线如下:调查分析旅游资源利用现状,找出旅游资源利用过程中存在问题,从经济学角度,挖掘问题产生的根源;将经济理论与旅游实践相结合,提出切实可行的战略措施:如确定不同旅游资源的产权归属,实施旅游资源的资产化管理;确定合适的价格体系,稳定旅游市场,限制游客数量,确定合适的旅游市场类型、创新政府管理模式等,促进旅游资源的可持续利用。本研究的技术

路线如图 0-1 所示。

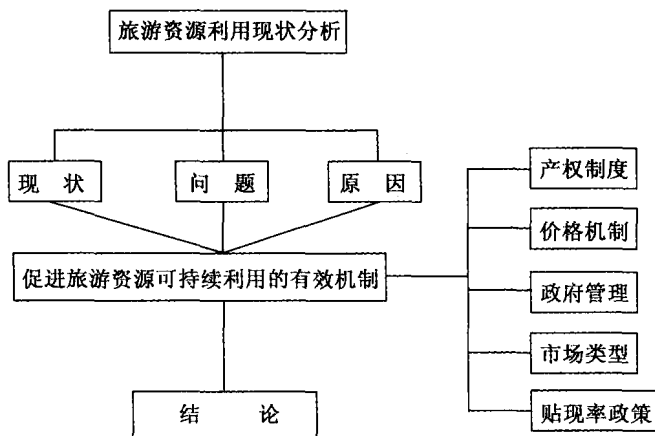


图 0-1 本研究的技术路线

3. 试验研究地点

泰山作为世界双遗产的顶级旅游资源，近年来相继获得国家地质公园和世界地质公园的称号，并申请通过了非物质性旅游资源（东岳庙会和石敢当）。作为我国传统的旅游接待地，泰安位于山东省主打旅游产品“山水圣人”黄金旅游线的中心位置，兼有博大精深的历史文化和雄伟壮丽的自然风光，有着无可比拟的发展旅游业的资源基础。

泰安旅游业在 GDP 中所占比重虽然早已突破 5% 的“支柱产业”标准，但旅游总收入在全市经济中一直没有达到较为突出的龙头地位。在此方面，泰安市旅游事业的发展远远达不到预期的目标，落后于国内外其他名胜区。而泰山旅游业的发展也带来了一系列的环境问题，常常出现“人满为患”的拥挤现象，导致旅游资源的破坏和环境恶化。因此，以泰山旅游资源的可持续利用作为典型个案研究，具有很高的实践价值。

第一章 国内外旅游资源可持续利用 研究综述

随着社会经济的迅速发展和人民生活水平的普遍提高，人们的旅游消费需求大幅度上升，从而刺激了现代旅游业的迅速发展。被称为“朝阳产业”和“无烟产业”的旅游业以前所未有的速度迅猛发展，已进入空前的繁荣阶段，跃升为世界最大的和最具有潜力的朝阳产业。我国的旅游业近 20 年来取得了辉煌的成就，中国对世界旅游者的吸引力也越来越强。然而在这种极度繁荣的背后，因对旅游资源过度开发而造成诸多消极影响，日益威胁旅游业的进一步发展：对旅游资源的过度甚至掠夺性开发，对旅游区点的粗放式管理，旅游设施建设的病态膨胀，旅游景观遭到破坏和消失等，使旅游业赖以存在的生态环境被极度破坏。旅游业是资源型产业，旅游资源的合理开发与利用，是可持续旅游发展的物质基础。

正是这些问题引起人们对生活与旅游服务质量的高度关注，在此基础上提出与推动可持续旅游的发展。可持续旅游发展理论一经提出，立即得到世界各国的积极响应，成为当前与未来社会旅游业经济发展的主流。20 世纪 80 年代后期可持续旅游经济发展理论传入我国，立即得到我国各界的高度关注与积极推行，但由于我们对此理论的形成与发展、内涵与外延、应用的背景与战略措施等还缺乏系统的认识，因此至今效果不显著。

第一节 国内外学者对旅游资源相关问题的研究

“旅游资源的可持续开发”这一术语，自 1983 年提出并在文献中使用以来，受到国际旅游组织和学术界的广泛关注。据不完全统计，迄今国际上公开发行的有关旅游资源可持续开发研究的期刊数量不多，主要内容有：旅游资源概念的界定；旅游业与可持续理论的关系；旅游资源开发的可持续发展内涵；旅游环境的影响与生态管理；旅游资源的产权制度管理等方面。关于旅游资源可持续开发的经济学领域的权威文献较少。

一、旅游资源概念研究

国内外对旅游资源的研究已有很长的历史，有关旅游资源的定义也很多。但国内外理论界对旅游资源的概念、内涵尚未有一致的看法。典型的对旅游资源的定义，如“凡是能够造就对旅游者具有吸引力环境的自然事物、文化事物、社会事物或其他任何客观事物，都可构成旅游资源”^①。这里，旅游资源必须是有吸引力的、有市场开发价值、被人类所利用的，这些概念大多是从旅游者需求或市场的角度来进行定义，而未从资源本身的内涵和价值来进行定义。根据该定义，资源应是可以为人类所利用，并且是可以交易的，而环境资产的价值未通过市场交易反映出来。黎洁以为，自然旅游资源并非是一种独立存在的资源类型，至少它从形态上看是与自然环境和自然资源重合的。^② 这些旅游资源很难从自然资源或环境中单独剥离出来，其地理、形态等的范围难以界定。从产权上看，自然旅游资源也是一种公共物品和共有财产。从概念上分析，

① 李天元：《旅游学》，高等教育出版社 2000 年版，第 64 页。

② 参见黎洁《旅游资源的资产化管理与旅游业环境经济政策研究》，载《旅游学刊》2002 年第 2 期。

大多数旅游资源的产权界定是不清晰的，不符合自然资源资产化管理产权清晰的前提条件。

二、旅游环境保护问题的研究

目前国内旅游环境保护方面的研究主要集中在旅游环境保护对策、旅游环境承载力与旅游环境容量、旅游地环境质量及其评价、旅游开发与环境保护等方面。其中旅游地环境质量及其评价、旅游环境容量与承载力、旅游环境与可持续发展等所占比例较大。对于旅游业发展给生态环境带来的负效应，许多学者的分析主要集中在旅游区环境被污染、旅游环境恶化等自然原因和人为原因造成的景观破坏与消亡，以及由于对风景旅游区的不适当开发使旅游地地貌和植被遭受迫害而加剧的水土流失等问题；而对于人们对发展旅游业片面认识的分析，则主要剖析了传统的“旅游业是无烟无污染工业”、“旅游业是投资少、见效快、高产出的产业”、“旅游消费不会导致其资源耗竭等”错误认识。

1. 旅游开发对旅游环境的影响的研究

旅游开发对环境的影响是近年来研究较多、成果较为集中的一个方面。阎宏毅认为，旅游环境指旅游区的旅游资源、自然生态及相应的旅游气氛。与之相联系，旅游环境问题也就是指由于外界作用使上述因素受到影响和破坏，使游客旅游活动的满足程度受到影响。^① 崔庠对自然保护区旅游开发与环境保护进行研究，针对不同类型的自然保护区提出不同的旅游开发策略，并对旅游开发中存在的资源和环境问题提出了保护措施。^② 罗艳菊探讨了野外旅游活动

① 参见阎宏毅《试析我国旅游业发展中的环境问题及解决对策》，载《哈尔滨职业技术学院学报》2007年第1期。

② 参见崔庠《自然保护区旅游开发与环境保护》，载《国土与自然资源研究》1999年第1期。