

博士

林业

文库

江民锦 著

旅游业对井冈山山区 发展的影响及模式研究



中国林业出版社

博士林业文库

旅游业对井冈山山区发展的 影响及模式研究

江民锦 著

中国林业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游业对井冈山地区发展的影响及模式研究/江民锦著. - 北京: 中国林业出版社,

2008. 6

(博士林业文库)

ISBN 978-7-5038-5282-4

I. 旅… II. 江… III. 井冈山 - 旅游业 - 影响 - 山区经济 - 经济发展 - 研究 IV. F127.563

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 113385 号

出版 中国林业出版社 (100009 北京西城区刘海胡同 7 号)

网址 www.cfph.com.cn

E-mail forestbook@163.com 电话 66162880

发行 中国林业出版社

印刷 北京林业大学印刷厂

版次 2008 年 6 月第 1 版

印次 2008 年 6 月第 1 次

开本 880mm × 1230mm 1/32

印张 8

字数 260 千字

印数 1 ~ 1000 册

定价 38.00 元

序

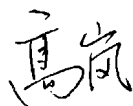
井冈山地处江西省的西南部，山地面积近 92%，是我国有代表性的山区城市。井冈山是中国革命的摇篮，有着光荣的革命历史。80 年前，中国共产党在这里建立的第一个革命根据地。从总体而言，虽然它的经济还相对落后，但在发展上不乏自然与人文资源、地理区位等方面的比较优势。井冈山的发展不仅对江西省山区发展乃至全国的山区发展而言，都具典型意义。

中国是一个多山国家。山区是地球上复杂且相互依存的生态系统中的一个重要而特殊的生态系统和生态环境类型，是水、能源和生物多样性的主要源泉，是生物多样化和濒于灭绝物种的宝库。但是，世界上几乎所有的山区都已成为今天全球经济的边缘地区，绝大部分山区的生态系统正受到水土流失、山崩和泥石流的严重影响，山区丰富的生物多样性正在迅速丧失。在许多国家，山区人民的生活普遍贫困，山区人民的乡土知识濒临消失。同样，我国绝大多数的贫困人口也主要集中分布在山区，我国 55 个少数民族中的 52 个主要生活在山区，山区是我国多元文化的主要聚集地。但我国山区自然资源丰富多样，大部分自然资源都集中在山区，诸多名山大川出自山区。可以说，山区发展对我国生态维护、文化延续、民族团结和区域协调发展具有重要意义。

我国山区旅游业是在改革开放、经济发展和居民收入水平提高的基础上逐步形成的，山区以它特有的气候、地质地貌、生态景观以及文化资源吸引人们前去观光游览。山区通过旅游业发展，既可促进当地经济的发展、文化的繁荣和社会的进步，同时又有利于生态环境的保护，达到经济和生态环境“双赢”。因此，山区旅游业的发展将从生态、经济和社会文化等方面影响着我国社会经济的可持续发展。江民锦博士所著《旅游业对井冈山山区发展的影响及模式研究》抓住了山区发展这一全球关注的问题，针对旅游业对山区发展的影响进行了有益的探索。

本书以井冈山山区为例，采用实地调查方法收集了不少一手资料和专家意见，运用参与式快速评估、SWOT 分析等多种方法，分析了旅游业对井冈山发展的影响，探讨了山区的旅游发展模式及对策。同时，从生态安全、反贫困等角度，研究了井冈山山区旅游可持续发展问题。

旅游业对山区经济社会发展影响的定量分析是一个多因素的复杂问题，由于数据的统计口径不一以及收集难度，要运用计量经济学模型研究有很大难度。作者运用计量学手段，模型选择合理，得出了一些有价值的结论。该书的出版，为我们深入进行此方面研究提供了很好的思路和方法，值得阅读和进一步思考。



2008 年 5 月于广州

前言

山区发展是一个全球共同关注的话题。我国山地众多，山区发展对我国区域的均衡发展和社会经济的可持续发展具有重要的战略意义。山区发展的路径很多，发展旅游业——尤其是生态旅游是山区发展的一种较好路径选择。旅游业作为一个资源产业，一个依靠自然禀赋和社会遗赠的产业，优良的生态环境和人文环境是旅游业赖以生存和发展的基础。我国山区既是生物多样性最富饶的地方，又比任何地方更多地分布着人类文明的起源和遗产。

近 20 年来，我国旅游业尤其是国内旅游业发展迅速，旅游业已经成为许多山区发展的新兴产业，对山区农村和农民的影响正在不断加大，从对国内外文献的检索分析中，发现相关研究却不多见，尤其旅游业为山区农民创造了多少收入和就业机会以及对山区经济的发展这一基础性问题，也不能从当前的旅游统计和研究中找到答案。

本文以区域经济发展的基本原理和可持续发展等理论为指导，应用区域经济学、发展经济学、福利经济学、产业经济学、旅游学、心理学、文化学、生态学、森林自然美学等多学科知识，以江西井冈山山区作为研究对象，以实证研究为主要研究方法，结合参与式农村评估法进行实地调查和访谈，以经济计量学为技术手段，从旅游业对农民收入的影响、对当地的经济、社会文化和生态环境的影响等多个方面较全面系统的研究了旅游业与山区发展的关系。主要结论如下：

(1) 旅游业对井冈山山区的经济影响研究显示，旅游业提升了井冈山山区的产业结构，以旅游业为主的农村第三产业与井冈山乡镇国民生产总值有很强的关联性。在井冈山山区农民收入增长的计量分析研究中，得出旅游业与井冈山山区农民收入增长呈正相关；旅游业是解决山区贫困的有效途径。

(2) 旅游业的社会文化产生了积极的影响，同时研究也表明旅游并

没有加速山区脱去传统文化的进程，而是在对山区居民实际生活观念产生同化的同时，也通过对传统文化的旅游吸引物转化，使其完整保存和集中展现。旅游业加快了山区乡村的变迁，加速了井冈山的城市化进程。

(3) 旅游业对井冈山山区生态环境的影响研究认为，井冈山山区旅游业的开展有正负两方面的影响，既有利于资源环境的保护和建设；同时也会对环境造成损害，必须确定合理的旅游环境容量，用生态旅游等旅游方式，减少或缓解旅游的环境压力，以达到山区可持续发展的要求。

(4) 对井冈山旅游客源市场、市场区位和旅游资源的测算分析结果显示，井冈山所在的江西省周边省份居民消费水平普遍高于江西省。因此，井冈山市在重视省内客源的同时，更要重视对周边省份市场的营销。尤其是东、南部发达的上海、浙江、福建、广东等省（直辖市）。其次，北京周边地区，居民有较高的消费能力，也是主要的营销区。对井冈山旅游资源的分析评价得出：井冈山在国际和国内具有吸引力的高品位景点相对较多，其资源价值和旅游价值均较高，应当在保证其可持续发展的前提下，科学、合理的开发利用。

(5) 对井冈山山区发展旅游业潜力的 SWOT 分析结论表明，井冈山具有发展的独特优势，同时也面临一定的挑战，如何抓住当前的大好机遇，扬长避短，塑造形象，提高市场竞争力及知名度显得尤为重要。

(6) 提出了井冈山山区以旅游业为主导产业的山区发展模式。基于旅游业的山区发展影响研究，结合山区发展的资源特点，提出了发展井冈山山区旅游业的山区发展模式；并进一步提出政府主导、社区参与的旅游业发展模式。最后，提出了以旅游业为主导产业的井冈山山区发展的政策建议。

本文以旅游业对井冈山山区发展影响为主要内容，以及在分析井冈山旅游业发展潜力的基础上，进一步探讨了井冈山山区发展以旅游业为主导产业的山区发展模式，将落后区域发展、产业发展和弱势群体的发展整合一起的山区发展研究，为我国山区发展旅游业和山区的全面可持续发展提供理论指导与实践参考。由于时间仓促，加上作者水平所限，书中一定存在错漏之处，敬请批评指正。

著 者

2008 年 5 月

目 录

序	高 岚
前 言	著 者
1 导 言	(1)
1.1 研究问题的提出	(1)
1.1.1 山区发展的地位	(1)
1.1.2 山区发展的路径选择	(3)
1.1.3 井冈山区发展的现实意义	(5)
1.2 国内外研究现状	(6)
1.2.1 国内外旅游目的地影响研究	(6)
1.2.2 山区发展的研究	(13)
1.2.3 国内外研究的评述	(20)
1.3 研究框架	(21)
1.3.1 研究的目的与意义	(21)
1.3.2 研究的技术路线	(22)
1.3.3 本文的内容结构	(22)
1.4 研究方法	(25)
1.4.1 快速评估法	(25)
1.4.2 专家调查法	(26)
1.4.3 灰色关联分析	(27)
1.4.4 多元回归分析	(27)
1.5 研究区域概况	(28)
2 研究的理论基础	(30)
2.1 山区发展的有关概念	(30)
2.1.1 区域、区域经济	(30)
2.1.2 山区、山区经济和发展	(31)

2.2	区域经济发展理论	(32)
2.2.1	均衡发展理论	(32)
2.2.2	非均衡发展理论	(33)
2.2.3	产品生命周期理论	(34)
2.2.4	可持续发展理论	(35)
2.3	产业结构变化理论	(36)
2.4	外部性理论	(36)
2.5	福利经济学理论	(37)
3	井冈山发展旅游业的内外部因素分析与评价	(39)
3.1	井冈山旅游业发展的外部态势	(39)
3.1.1	旅游业的朝阳产业性质	(39)
3.1.2	旅游业成为山区发展的新兴产业	(43)
3.1.3	江西省旅游业发展现状	(45)
3.2	井冈山旅游业发展的区位分析	(50)
3.2.1	井冈山的地理位置	(50)
3.2.2	市场区位分析	(51)
3.2.3	交通区位分析	(52)
3.3	井冈山旅游资源现状及评价	(54)
3.3.1	井冈山自然资源状况	(55)
3.3.2	井冈山历史人文资源状况	(58)
3.3.3	井冈山景观资源评价	(58)
3.4	井冈山旅游业的客源市场分析	(61)
3.4.1	影响旅游市场的内外因素分析	(61)
3.4.2	井冈山旅游客源市场的分析	(65)
3.5	小 结	(67)
4	旅游业对井冈山山区经济的影响	(69)
4.1	国内旅游收入增长的贡献因素分析	(70)
4.2	井冈山山区经济产业结构分析	(71)
4.2.1	井冈山市的产业结构	(71)
4.2.2	井冈山产业结构的关联度分析	(74)
4.3	旅游业对促进就业的作用分析	(78)

4.4 小 结	(81)
5 旅游业对井冈山山区社会文化的影响	(83)
5.1 旅游业的社会文化属性	(83)
5.2 井冈山文化的内涵	(84)
5.2.1 井冈山乡土文化	(84)
5.2.2 井冈山山水生态文化	(88)
5.2.3 井冈山精神的内涵	(89)
5.3 旅游业对井冈山社会文化的影响	(91)
5.3.1 当地居民对影响的感知与态度	(91)
5.3.2 旅游业对井冈山山区历史文化的影响	(95)
5.3.3 旅游业对井冈山城市化的影响	(96)
5.4 小 结	(100)
6 旅游业对井冈山山区生态环境的影响	(102)
6.1 环境与可持续旅游发展研究	(102)
6.1.1 相关概念	(102)
6.1.2 山区可持续发展	(103)
6.1.3 可持续旅游发展	(105)
6.2 井冈山旅游业的环境影响	(109)
6.2.1 井冈山自然环境的基本情况	(109)
6.2.2 井冈山旅游业的环境效益	(110)
6.2.3 井冈山山区旅游业的环境问题	(111)
6.3 解决旅游环境问题的对策措施	(114)
6.4 小 结	(118)
7 旅游业对井冈山山区农民收入的影响	(119)
7.1 影响农民收入的因素分析	(119)
7.1.1 相关概念	(119)
7.1.2 影响农民增收因素的理论分析	(120)
7.1.3 农民收入的实际情况分析	(122)
7.2 井冈山农民收入的影响分析	(126)
7.2.1 多元回归分析	(126)
7.2.2 对农民获得的旅游收入的测算	(133)

7.3 井冈山山区旅游扶贫研究	(135)
7.3.1 贫困的基本含义	(135)
7.3.2 井冈山农村贫困的基本情况	(136)
7.3.3 井冈山山区贫困成因分析	(137)
7.3.4 井冈山山区旅游扶贫对策	(139)
7.4 小 结	(145)
8 井冈山山区旅游业发展潜力分析	(147)
8.1 井冈山山区旅游业竞争力的分析和提升	(147)
8.1.1 井冈山旅游业的 SWOT 分析	(147)
8.1.2 井冈山旅游业的发展状况	(150)
8.1.3 井冈山“红”、“绿”旅游资源的关系	(155)
8.2 井冈山红色旅游	(158)
8.2.1 概念界定和产品特点	(158)
8.2.2 红色旅游的发展回顾	(159)
8.2.3 井冈山红色旅游的发展现状	(160)
8.3 发展井冈山生态旅游	(161)
8.3.1 生态旅游研究综述	(162)
8.3.2 井冈山自然保护区概况	(168)
8.3.3 井冈山发展生态旅游的意义	(170)
8.4 井冈山乡村旅游的兴起	(172)
8.4.1 乡村旅游的起因	(172)
8.4.2 井冈山乡村旅游	(174)
8.4.3 乡村旅游与山区新农村建设	(176)
8.5 小 结	(180)
9 井冈山山区发展的模式探讨	(182)
9.1 山区发展模式的选择	(182)
9.1.1 山区发展模式的分析	(182)
9.1.2 山区发展的旅游业模式	(185)
9.2 井冈山山区旅游业发展模式的确立	(186)
9.2.1 概念及类型	(187)
9.2.3 确立井冈山山区旅游业发展模式	(190)

9.3 井冈山旅游业发展模式	(192)
9.3.1 政府主导的领域	(192)
9.3.2 社区参与旅游业的理论分析	(194)
9.3.3 社区参与的井冈山山区旅游业	(197)
9.4 小 结	(199)
10 井冈山山区发展的政策建议	(201)
10.1 进一步优化以旅游业为龙头的产业政策, 发挥旅游业的 带动作用	(201)
10.2 实施政府主导的社区参与旅游业发展战略	(204)
10.3 加强基础设施建设, 改善山区软硬件环境	(206)
10.4 发展山区旅游小城镇, 转移农村剩余劳动力	(207)
10.5 加大教育培训投入, 提高山区劳动力素质	(208)
10.6 借助市场机制, 促进旅游业的进一步发展	(210)
10.7 加强山区旅游资源和生态环境保护, 实现山区的可持续 发展	(211)
11 结论、创新和有待进一步研究的问题	(215)
11.1 结 论	(215)
11.2 创新之处	(219)
11.3 有待解决的问题	(219)
附 件	(220)
附件1 井冈山市行政区划(2004年)	(220)
附件2 旅游地居民对旅游影响的感知调查问卷表	(221)
附件3 井冈山农户调查问卷表	(221)
附件4 专家调查表	(229)
附件5 井冈山旅游的游客调查问卷	(230)
参考文献	(233)
后 记	(244)

1.1 研究问题的提出

1.1.1 山区发展的地位

山区发展 (Mountain area's development) 是一个全球共同关注的问题。因为山区是地球上复杂且相互依存的生态环境中的一个重要而特殊的生态系统和生态环境类型,是水、能源和生物多样化的重要源泉,是生物多样化和濒于灭绝物种的宝库,在人类生存和发展中具有十分重要的作用。山区约占全球陆地总面积的 24%,直接为约 1/10 的世界人口提供生存基础,为超过 1/2 的世界人口提供商品和服务。世界上湿润地区 30%~60% 的淡水、半干旱地区 70%~95% 的淡水来自山区。山区既是生物多样性最富饶的地方,又比其他任何地方更多地分布着人类文明的起源和遗产。据 2002 年联合国确定的 18 个迫切需要人道主义援助的地区中,11 处是在山区。为此,联合国将 2002 年定为“国际山区年”。旨在提高国际社会的山区意识,使全世界人民真正了解山区及其重要性,全面认识山区资源的脆弱性和保持山区可持续发展的必要性。

山区环境对维护全球生态系统十分重要,但是,世界上几乎所有的山区都已成为今天全球经济的边缘地区。由于人类不可持续的自然资源开发行为,导致地球上绝大部分山区的生态系统正受到水土流失、山崩和泥石流的严重影响,山区丰富的生物多样性正在迅速丧失。在世界上的许多国家,山区人民的生活普遍贫困,山区人民的乡土知识濒临消失,地球上绝大部分山区正面临着环境的恶化。跨越亚洲的喜马拉雅山脉—卡拉昆仑山脉—兴都库什山脉山系、墨西哥的谢拉山脉、马达加斯

加的安伯山脉、澳大利亚的雪山山脉、北美的洛矶山脉和欧洲的阿尔卑斯山脉被联合国列入最受生态威胁的地区。目前,近半数的世界人口直接受到山区生态系统退化的影响。因此,需要立即采取行动,保护和管理好山区的自然资源,促进山区社会经济的可持续发展。

国际社会非常重视山区发展。强调了山区发展的重要性,重申了山区对世界可持续发展的重大意义和作用,呼吁世界爱好和平的政府和人民积极行动起来,在充分保护世界淡水资源、生物多样性的同时,系统考虑山区发展问题,把山区发展与区域发展、环境保护、生态旅游以及反贫困结合起来联动解决山区问题,并建立了“山区可持续发展国际伙伴关系”。

中国是一个山区面积占国土陆地面积 69% 的多山国家,在全国 2 300 多个行政县中,有 1 500 多个山区县,山区人口占全国总人口的 56%。“八七扶贫攻坚”计划实施后,我国绝大多数的贫困人口主要集中在山区。我国山区自然资源丰富多样,全国有 90% 的林地,84% 的森林蓄积,77% 的草场,76% 的湖泊,98% 的水能都集中在山区,诸多名山大川出自山区。生存着 32 800 多种高等植物和 2 100 多种脊椎动物,在保持水土、涵养水源、净化空气、防风固沙、保护生物多样性等方面发挥着巨大的作用。同时,我国 55 个少数民族中的 52 个主要生活在山区,山区是我国多元文化的主要聚集地。我国山区拥有丰富的自然、人文和旅游资源,同时又是纯天然食品、有机食品、珍稀动植物、珍贵中草药材、天然矿泉水等生态产品的主要产地,是我国加入 WTO 最具国际竞争力的农产品输出地,山区纯天然产品的优势正在日益显现。山区正在成为我国生态建设、生态旅游、生态产品等世界潮流趋势最具发展潜力的地区。

我国多数山区的自然资源和社会经济状况可大致概括为:“五多、四少、三差、两大”(李维长,2004)。“五多”是指山坡多、土特产多、水资源多、矿产多、旅游资源多。“四少”是指耕地少、热量少、资金少、综合利用少。“三差”是指交通运输条件差、经济管理水平差、科学技术力量差。“两大”是指垂直变化大和开发潜力大。一般来说,“五多”是优势,“四少”是问题,“三差”是解决问题的关键,“两大”是开发利用的有利条件。

山区作为我国生态建设的主战场和经济建设的重要方面，一直受到政府和山区人民的重视。从 20 世纪 50 年代开始，组织山区人民发展果园；60 年代兴修水利；70 年代治山改土；80 年代治山造林；90 年代，我国政府又提出了以实现山区可持续发展为主要目标的山区综合开发战略。1996 年初，中央农村工作领导小组决定由林业部牵头协调中央 11 个部委、金融机构在全国组织实施山区综合开发试点示范工作。我国执行的山区综合开发是个大战略，在我国经济发展和现代化建设进程中，能够称得上“大战略”的举动并不是很多。山区综合开发的主要内容是“改土、治水、植树、修路、办电”，在全国先后选定的 114 个山区综合开发示范县中施行。然而，由于山区生态系统自身的脆弱性和不合理的经济活动使山区环境不断恶化，山区发展严重滞后，人民生活较为贫困，山区的落后状况严重地制约着全国社会经济的整体发展水平。作为资源和能源基地的山区的滞后发展，也限制了平原发达地区的发展进程，影响到全国社会经济发展的大局。

1.1.2 山区发展的路径选择

根据区域经济增长理论，一个地区将其有效的生产要素集中到高效率能够起带动作用的部门，则这个地区必然会获得增长。产业结构理论认为，随着国民经济的发展，产业结构比重将逐步经历从第一产业向第二、三产业转移的过程，山区产业结构调整是山区经济发展的必然途径。从国内外山区发展的实践经验中看，山区在旅游业方面的发展条件十分优越，有许多发展旅游业的成功案例。因为山区不仅有着丰富的自然生态资源，同时，还蕴藏了丰富的人文资源，有着厚重的人文历史，这些是发展旅游业的资源基础条件。但是资源丰富不等于富裕，山区发展必须发挥山区的生态资源优势，通过产品开发，将这些优势转化为经济优势，才能带动山区经济的发展（如图 1-1）。

改革开放 20 多年来，随着我国经济的发展，国际、国内旅游市场的成长，旅游业成了我国山区发展新的增长点。我国山区拥有众多的名山大川和人文古迹，风景秀丽，异彩纷呈，如享誉世界的泰山、华山、嵩山、衡山、恒山、黄山、庐山、井冈山、五台山、峨眉山、九华山、张家界、神农架、桂林、武夷山、长白山、九寨沟等，都成为游客心驰神往的旅游胜地。山区在我国传统文化中具有特殊而崇高的地位，如古

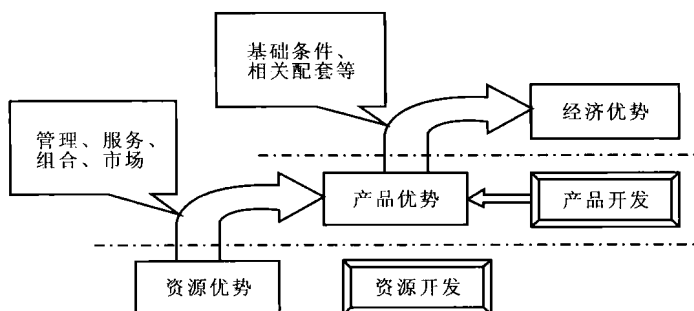


图 1-1 资源优势到经济优势的转化

Fig. 1-1 The transform from resource advantage to economy advantage

代中国就有山岳崇拜，如帝王的泰山封禅；文人骚客尤喜游山玩水，“仁者乐山、智者乐水”，如明代的徐霞客，其著作《徐霞客游记》为世人所知；“天下名山佛占多”，名山多名寺，成为香客的朝觐地；文化习俗也有“九九”重阳登高的登山活动等，这些都与山区紧密相关。

在区域经济布局中，山区一直处于从属地位，形成了山区对外部世界的依赖。山区与平原地区相比较，在区位、资源、生产力发展水平等诸方面呈现出较大的差异。在进行山区发展研究时，可以通过比较研究找到自身的发展优势和不足，结合我国经济发展阶段性的有利时机，挖掘自身的发展优势和潜力，依托各项优势资源的合理配置利用，寻找合理的发展路径。

山区的发展相当程度上依赖于城市的发展和国民经济发展的需求。在经济发展的初期，国家基本建设、城市工业发展需求的仅仅是山区的木材，山区乡村供给的只能是木材等原材料；当经济发展到一定阶段，城市居民的需求上升为生态需求时，山区乡村就有机会为社会提供生态产品——生态景观。按照美国经济学家钱纳里的观点，经济增长就是生产要素从效率低的部门到效率高的部门转移。这样，给山区转而为城市提供旅游业服务带来了机遇。山区旅游业是在我国改革开放、经济发展和居民收入水平提高的基础上逐步形成的，山区以它特有的气候、地质地貌、生态景观吸引人们前去观光游览。通过旅游业发展，山区既可促进当地经济的发展，同时又有利于生态环境的保护（旅游业是一种精神产品的供给，物质产品消耗低），达到经济和生态环境“双赢”。

山区发展旅游业的逻辑思路（如图 1-2）。

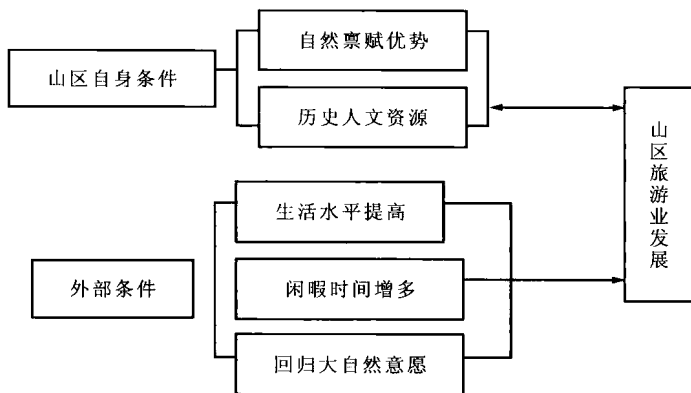


图 1-2 山区发展旅游业的逻辑思路

Fig. 1-2 The logic consider of tourism development in mountain area

1.1.3 井冈山山区发展的现实意义

井冈山所在地江西省位于我国中部地区，是江南丘陵的重要组成部分，经济相对落后，但在发展上不乏资源、地理区位等方面的比较优势。江西有山区县 42 个，山地面积占全省国土面积的 53.4%，人口为全省总人口的 38% 左右。长期以来，山区从事传统的单一的农业生产，对丰富的山区旅游资源的利用相对不足。因此，江西山区在经济发展中紧靠自身优势，发展适合自身条件的产业，具有极大的经济和社会意义。

井冈山处于江西省的西南部，山地面积近 92%，是江西省有代表性的山区城市。井冈山是中国革命的摇篮，是中国共产党建立的第一个革命根据地，有着光荣的革命历史，它的发展对江西山区经济的发展乃至全国的山区发展来说，都具有典型意义。

中华人民共和国成立 50 多年来，老区的发展如何？通过对井冈山山区发展的研究，印证新中国经济建设的伟大成就，有着非常重要而特殊的意义。由于旅游业的勃兴，井冈山山区经济得到发展，山区的状况有了极大的改善，但山区农村的经济增长速度迟缓，农民收入增长困难，城乡差别不断加大，这些阻碍了全面小康、共同富裕战略目标的实现。如