

欠发达地区

森林旅游

开发的

理论和实证研究

——以借母溪自然保护区为例

本书以地理学、森林文化学、人类学理论等

相关的基础理论为依据，

以湖南沅陵借母溪自然保护区森林旅游作为理论的印证，
搭建了欠发达地区森林旅游的理论框架。

文红 著

湖南人民出版社

欠发达地区

理论和实证研究

开发的

本书以地理学、森林文化学、人类学理论等

相关的基础理论为依据

以湖南沅陵借母溪自然保护区森林旅游作为理论的印证，
搭建了欠发达地区森林旅游的理论框架。

湖南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

欠发达地区森林旅游开发的理论和实证研究——以借母溪自然保护区为例 / 文红著. —长沙: 湖南人民出版社, 2008. 8

ISBN 978 - 7 - 5438 - 5351 - 5

I. 欠... II. 文... III. 不发达地区 - 森林 - 旅游资源 - 资源开发 - 研究 - 沅陵县 IV. F592.764.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 118390 号

欠发达地区森林旅游开发的理论和实证研究 ——以借母溪自然保护区为例

作 者: 文 红

出 版 人: 李建国

责 任 编 辑: 刘德华

装 帧 设 计: 周 云

出版、发行: 湖南人民出版社

网 址: <http://www.hnppp.com>

地 址: 长沙市营盘东路 3 号

邮 编: 410005

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 长沙科地印务有限公司

印 次: 2008 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 850 × 1168 1 / 32

印 张: 8

字 数: 191000

书 号: ISBN 978 - 7 - 5438 - 5351 - 5

定 价: 18.00 元

营销电话: 0731 - 2226732

(如发现印装质量问题请与承印厂调换)



内容提要

欠发达地区大多数位于边远山区、少数民族地区和边境地区。这些地方区位偏远、交通不便、观念陈旧,经济极其落后,但自然景观和人文习俗受到人类经济活动影响较小,是生态旅游资源蕴藏很丰富的地区。本文以欠发达地区森林旅游为研究对象,对该区森林旅游进行经济、文化、环境和社会影响分析,揭示该区独有的发展规律,合理开发具有其特色的旅游产品,这不仅能使该区脱贫致富,保护其自然生态环境和人文生态环境,而且对丰富生态旅游的理论体系、丰富森林旅游的研究内容具有重要意义。

本书紧紧围绕生态旅游核心标准所涉及的几个方面,以地理学、森林文化学、人类学理论等相关的基础理论为依据,以地处国家级贫困县的湖南沅陵借母溪自然保护区森林旅游作为理论的印证,共同搭建了欠发达地区森林旅游的理论框架。地理学中的地域分异规律、劳动地域分工理论、区位论和空间结构理论是地理学的基础理论,可为欠发达地区森林旅游规划设计和管

借母溪自然保护区位于欠发达地区,森林旅游价值高,但



本区存在一系列环境和文化生态保护以及旅游开发和管理混乱等问题。在对其资源条件和开发条件进行评价的基础之上,提出以下开发措施:进行借母溪自然保护区旅游区空间规划;开发具有森林文化意味的产品,加强环境影响评价和监测,建立健全游客容量调控系统;建立借母溪自然保护区机构,实现社区共管;制定有效的法律法规来进行规范;发展森林旅游产业等。

本书从系统论的观点出发,采用实地调查法、文献分析法、数据统计法、模型构造法、历史比较法等方法,选用文字叙述、表格、图形等表现形式,研究了经济欠发达地区森林旅游开发的环境、经济和文化等基本问题,试图探讨欠发达地区森林旅游特有的文脉以及森林旅游地经济系统规划和管理的一般方法。本书以森林可持续发展理论为指导思想,以深刻挖掘欠发达地区森林旅游文化内涵为目标,坚持系统论的观点,把欠发达地区森林旅游当作一个整体来研究,得出以下结论:

森林旅游业是知识密集型产业,对欠发达地区森林旅游开发进行单纯的经济效益引导和单纯的环境效益引导都是不可取的。对森林旅游产品的研发仅仅停留在观光旅游产品等传统项目上也是有缺陷的。对于欠发达地区森林旅游开发而言,建立立体的森林旅游开发系统十分必要。

由于森林旅游学科边缘性和综合性的特点,欠发达地区森林旅游开发研究要吸收其他学科的营养,要引入生态学、地理学、美学、社会学、人类学和文化学等相关学科的理论和方法,使欠发达地区森林旅游开发兼具自然科学和社会科学的品格,这样对森林旅游进行系统科学合理开发才能取得较好效果。

中国欠发达地区森林旅游有深厚的文化性。由于独特的地理位置和落后的经济,欠发达地区森林文化受到人类经济活动影响比较小,这使它既有中国森林文化的共性,又呈现出具有特色的个性,例如原生态的森林民俗文化。欠发达地区森林旅游的开发尤其要彰显这种个性,以增强旅游吸引力。



本书在国外学者所提出的社区参与型旅游理论上,结合欠发达地区森林旅游发展的具体现实,探讨了森林旅游开发与社区发展之间的关系以及社区参与森林旅游活动的最佳模式,以充分调动社区居民发展森林旅游的积极性。

旅游地科学的规划是实现生态旅游地资源可持续利用、生态环境保护 and 经济发展三位一体的重要途径。旅游地生态经济系统的规划包括旅游地景观生态规划、生态旅游产业规划和组织管理系统规划。

欠发达地区森林旅游资源丰富,但由于不同地区的森林旅游资源条件、区域条件和区位条件不一样,森林旅游开发的条件也不同,其开发潜力不一样,选取的开发模式也不同。

借母溪自然保护区森林旅游资源丰富,应当科学合理地发展森林旅游。具体可采取以下措施:进行旅游区空间规划设计;发展生态旅游产业;开发具有深刻文化内涵的森林旅游产品;加强环境影响评价和监测;建立健全游客容量调控系统;实现社区共管等。

本书的主要贡献在于:把欠发达地区森林旅游作为独立的研究对象,国内外很少见此类文献。本书的思想来源于相关学科的理论研究成果和实践素材,是对前人研究成果的系统总结和深化提炼,在此基础上发展成本书的理论体系。本书的研究拓展了森林旅游的研究领域,丰富了森林旅游的研究方法,深化了森林旅游的研究内涵,使欠发达地区森林旅游研究兼具了自然科学和社会科学的品格。本书对经济欠发达地区的森林旅游地旅游开发现状进行了实地调查,选定湖南沅陵借母溪作为研究案例,借鉴国内森林旅游开发的成功经验,提出欠发达地区森林旅游地生态经济系统旅游发展的一般思路,以求系统建构欠发达地区森林旅游开发的理论框架,有效解决欠发达地区森林旅游生态学方向、经济学方向和文化学方向的整合,为这些地区的旅游开发以及管理提供一条可操作的思路。



目录

1 引言/1

1.1 相关研究综述/1

1.1.1 国内外生态旅游概念研究综述/1

1.1.2 国内外森林旅游研究综述/9

1.1.3 国内外欠发达地区旅游开发研究综述/32

1.2 论题及研究思路/41

1.2.1 问题的缘起及研究的意义/41

1.2.2 研究的主要内容/44

1.2.3 研究的理论和方法/44

1.3 本章小结/46

2 欠发达地区森林旅游态势研究/49

2.1 欠发达地区森林旅游开发概述/49

2.1.1 欠发达地区森林旅游产生的背景/49

2.1.2 欠发达地区森林旅游的基本特征/52

2.1.3 欠发达地区森林旅游的现状/54

2.2 欠发达地区森林旅游存在的问题分析/60

2.3 欠发达地区森林旅游开发前景/62

2.4 本章小结/63



3 不同学科对欠发达地区森林旅游开发的理论研究

/64

- 3.1 地理学对欠发达地区森林旅游的理论贡献/64
 - 3.1.1 基本理论概述/64
 - 3.1.2 地理学相关理论对欠发达地区森林旅游开发的理论贡献/68
 - 3.1.3 增长极理论在欠发达地区旅游开发中的应用/69
- 3.2 森林文化对欠发达地区森林旅游开发的理论贡献/71
 - 3.2.1 森林旅游资源开发的文脉/73
 - 3.2.2 欠发达地区森林旅游的文化内涵分析及开发/81
- 3.3 旅游人类学对欠发达地区森林旅游的理论贡献/97
 - 3.3.1 相关基本理论概述/97
 - 3.3.2 欠发达地区森林旅游的社区参与/98
- 3.4 其他理论对欠发达地区森林旅游开发的贡献/105
 - 3.4.1 景观生态学理论对欠发达地区森林旅游开发的贡献/105
 - 3.4.2 旅游经济学理论对欠发达地区森林旅游开发的贡献/111
- 3.5 欠发达地区森林旅游开发理论研究中有待解决的问题/114
- 3.6 本章小结/116

4 欠发达地区森林旅游经济系统规划和管理的基础理论研究/118

- 4.1 欠发达地区森林旅游客源市场/120
 - 4.1.1 欠发达地区森林旅游市场划分/120



- 4.1.2 欠发达地区森林旅游市场开发方向预测/123
- 4.1.3 欠发达地区森林旅游市场规模预测/125
- 4.2 欠发达地区森林旅游地生态经济系统的规划设计及人工调控/127
 - 4.2.1 欠发达地区森林旅游地生态经济系统的景观规划和设计/127
 - 4.2.2 欠发达地区森林旅游地生态经济系统的人工调控/131
- 4.3 欠发达地区森林旅游的开发模式/149
 - 4.3.1 欠发达地区森林旅游开发潜力评价/150
 - 4.3.2 欠发达地区森林旅游的开发模式/156
- 4.4 欠发达地区森林生态补偿机制的建立/157
 - 4.4.1 建立欠发达地区森林生态补偿制度的理论依据/157
 - 4.4.2 我国森林生态补偿的制度完善与机制创新/163
- 4.5 本章小结/165

5 湖南省沅陵县借母溪森林旅游资源开发研究/167

- 5.1 借母溪自然保护区与森林生态旅游/167
 - 5.1.1 借母溪自然保护区作为森林旅游地的价值/167
 - 5.1.2 借母溪自然保护区旅游现状分析/170
 - 5.1.3 借母溪自然保护区旅游开发的瓶颈/186
 - 5.1.4 借母溪自然保护区旅游开发的机遇/189
- 5.2 借母溪自然保护区森林旅游的规划设计研究/191
 - 5.2.1 借母溪森林旅游的设计原则/191
 - 5.2.2 借母溪森林旅游资源的开发模式/194
 - 5.2.3 借母溪森林旅游的项目规划/200
 - 5.2.4 借母溪森林旅游开发对森林文化的展示/202
- 5.3 借母溪森林旅游的组织管理/214



5.3.1 借母溪森林旅游社区共管管理模式/214

5.3.2 借母溪旅游区环境保护规划/219

5.4 本章小结/233

6 结论/234

6.1 主要结论/234

6.2 主要贡献及创新点/237

6.3 研究不足及展望/239

后记/240



1 引言

1.1 相关研究综述

1.1.1 国内外生态旅游概念研究综述

森林旅游是生态旅游最基本和最主要的类型。生态旅游的基础理论,始终指导森林旅游研究的方向。本文的综述,将主要以生态旅游的研究成果与森林旅游的成果结合进行。为了明确研究的大前提,仍需对生态旅游的概念作出讨论。

1.1.1.1 国外关于生态旅游定义的研究

生态旅游的概念及内涵迄今为止,还没有一个为各界所普遍接受的生态旅游定义。由于不同学者所关心的领域和研究的重点不同,必然导致他们对生态旅游产生不同的理解。^①

自从1987年Ceballos-Lascurain正式提出生态旅游这一概念以来,大多数的研究都集中在对这一概念的界定上,但到目前还是没有一个统一的定义,缺乏对生态旅游的特色与其他旅游

① 张广瑞. 生态旅游的理论与实践 [J]. 旅游学刊, 1999, 14 (1): 51-55.



方式的区分的认识。Ceballos - Lascrain 认为生态旅游是指去未经破坏的地区旅游, 目的在于享受自然, 研究那里的动植物及当地所具有的文化特征, 这或许是生态旅游第一个较为完整的定义。之后较全面的对生态旅游进行研究的是美国世界自然基金会 WWF。^① 这个组织在其可持续发展分部下设立了一个长期的生态旅游研究小组, 该小组的主要成员之一 Elizabeth. Boo 认为生态旅游应该是以学习、研究、欣赏、享受风景和那里的野生动植物等为特定目的, 而到干扰比较少或没有受到污染的自然区域所进行的旅游活动。^② 这一定义类似于 Ceballos - Lascrain 的看法。两年后她更进一步认为, 生态旅游是以欣赏和研究自然景观、野生生物及相关文化特征为目的, 为保护区筹集资金, 为当地居民创造就业机会, 为社会公众提供环境教育, 有助于自然保护和可持续发展的自然旅游。^③ 张广瑞 (1999) 认为后者较前者有了更丰富同时更严格的规定性, 对后来的研究者影响极大。^④ 生态旅游的研究进入了一个概念大辩论时期, 虽然如此但并没有什么较大的突破。关于生态旅游的概念研究远不止这些。例如有研究者认为生态旅游应属于自然为基础的旅游范畴^⑤。还有学者更强调当地居民应从生态旅游中获益及他们

① Ceballos - Lascrain H. The future of ecotourism [J]. Mexico Journal, 1987, (1): 13 - 14.

② Boo E. Planning for ecotourism [J]. Parks, 1991, 2 (3): 4 - 8.

③ Goodal B. Understanding Holiday choice. In: Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management. edited by Cooper C P. London: Belhaven Press, 1991, (3): 58 - 77.

④ 张广瑞. 生态旅游的理论与实践 [J]. 旅游学刊, 1999, 14 (1): 51 - 55.

⑤ Ross S., Wall G. Ecotourism: towards congruence between theory and practice. Tourism Management, 1999, 20 (1): 123 - 132.

Buckley RA. Framework for ecotourism [J]. Annals of Tourism Research, 1994, 21 (3): 661 - 669.

Brause D. The challenge of ecotourism: balancing resources, indigenous people, and tourists [J]. Transitions Abroad, 1992, (12): 29 - 31.



的参与权。^①

总之,生态旅游概念包括以下主要内容:第一,以没有遭到破坏的自然区域为基础;第二,旅游者的行为不对或尽量少地对生态环境造成危害;第三,生态旅游应具有生态环境的教育功能,能提高甚至改变游客的环境观和生活方式;第四,生态旅游应注重当地居民的参与性,尊重他们应有的权利,并使他们从中获利提高生活水平^②。近些年来生态旅游大辩论似乎已经渐渐平息下来,人们开始更理性地关注旅游。如何把生态旅游的理论应用于实践被提上了议事日程,人们开始更关心 what ecotourism does 而不是 what ecotourism is。^③

1.1.1.2 国内关于生态旅游定义的研究

关于生态旅游定义的探讨,作为生态旅游的一个“公理性”研究前提,长期以来,人们对这个概念的实质含义,众说纷纭,莫衷一是。究其原因,主要是生态旅游概念的提出时间不长,其引入中国的时间更短,实践的范围也不够大。归纳研究者的看法,大致可以分为以下三种:

第一种观点,从旅游需求者的角度出发,强调生态旅游是一种回归大自然,对生态和社会赋有特殊责任的旅游活动。

刘继生(1997)从旅游活动的实质出发,认为生态旅游主要是指旅游者在生态学理论和观点指导下,以自然景观为主要观光游览对象,以减少人类旅游活动对自然环境的破坏为目的而开展的一种带生态科教、生态科普色彩的特殊形式的专项旅

① Williams P W. A Local Framework for Ecotourism Development [J]. Western Wild-lands, 1992, 18 (3): 14-19.

Butle R. Tourism, environment and sustainable tourism development [J]. Tourism Management, 1991, (18): 201-209.

Elizabeth. Ecotourism: The Potential and Pitfalls [R]. WWF, 1990.
② Farrel BH, Runyan D. Ecology and tourism [J]. Annals of Tourism Research, 1991, 18 (1): 26-40.

③ Fennell D, Eagles P FJ. Ecotourism in costarica: a conceptual framework [J]. Journal of Parks and Recreation Administration, 1989, 8 (1): 23-34.



游活动。^①

吴楚材、吴章文(2001)认为,为了解除城市恶劣环境的困扰,为了健康长寿,城市人到郊外良好的生态环境中去保健疗养、度假休憩、娱乐,达到认识自然、了解自然、享受自然、保护自然的目的,这种旅游叫生态旅游。^②

我们注意到,上述定义主要涉及并强调了生态旅游的对象(自然生态环境中的自然景物)和它具有的社会功能(社会责任)。

第二种观点,从旅游开发和经营的角度,强调生态旅游是一种可持续旅游发展模式。

卢云亭(1996)认为,生态旅游是以生态学原则为指导,以生态环境和自然资源为取向,而开展的一种既能获得社会效益,又能促进生态环境保护的边缘性生态工程和旅游活动。^③

郭锦超(1997)则认为,生态旅游被称为“绿色之旅”,它主要是以生态资源为主要旅游吸引物的一种新兴旅游活动,生态旅游重在教育,旨在保护,是一种“可持续性旅游”。^④

值得重视的是,上述定义把生态旅游建立在了可持续发展的基础上,着重揭示了生态旅游所具备的进行生态和环境保护知识教育的特殊功能。

第三种观点,从旅游需求者和开发经营者双重角度,来理解和定义生态旅游。

李东和(1999)提出,从供给者(开发和经营者)的角度

① 刘继生,孔强.中国自然保护区生态旅游开发刍议[J].人文地理,1997,4.

② 吴楚材,吴章文.森林旅游及其在我国的发展前景[J].中南林学院学报,1998,18(3):96-100.

③ 卢云亭.生态旅游与可持续旅游发展[J].经济地理,1996,16(1):106-112.

④ 郭来喜.中国生态旅游——可持续旅游的基石[J].地理科学进展,1997,16(4):1-10.



看,生态旅游是一种将生态学思想贯穿于整个旅游系统并指导其有序发展的可持续旅游发展模式;从需求者角度(旅游者)来看,生态旅游是一种旅游活动形式或旅游产品。^①

牛亚菲(1999)认为生态旅游的定义应该包括两个基本内容:首先,生态旅游活动是一种以自然环境为资源基础的旅游活动;第二,生态旅游是一种有强烈环境保护意识的旅游开发方式。^②

李东和的观点强调了生态学对于生态旅游的基础作用,但是与其他研究者不同的是,他把生态旅游看作是旅游活动方式或者旅游产品。而牛亚菲则强调了生态旅游对于环境的保护意识。

除上述看法外,杨桂华、钟林生和明庆忠^③(1999)指出,“生态美是建立在生态人文观基础上的一种崭新的具有生态哲学意义的美学概念”,它可以说是“生态旅游的灵魂”。

从上述对生态旅游的定义的讨论中我们不难看出,虽然研究者在解释什么是生态旅游时,观点不尽一致,但是有几个最基本的因素是得到重视的:第一,生态学的理论和思想对于生态旅游的基础指导作用;第二,生态旅游的资源基础(或对象)是自然环境以及与环境相关的因素;第三,生态旅游具有对自然环境的强烈保护意识;第四,生态旅游是一种可持续发展意义的旅游方式。^④

1.1.1.3 国内外关于生态旅游定义的研究述评

生态旅游概念存在诸多不同提法,反映了不同的学者从不同的角度对生态旅游的理解,这在一定程度上说明了其内涵的

① 沈月琴,吴伟光,赵伟明.论生态旅游[J].浙江林业科技,1999,(6):51-53.

② 牛亚菲.可持续旅游、生态旅游及实施方案[J].地理研究,1999,18,(2):179-184.

③ 杨桂华,钟林生,明庆忠.生态旅游[M].北京:高等教育出版社,2000.

④ 杨桂华,钟林生,明庆忠.生态旅游[M].北京:高等教育出版社,2000.



丰富性和复杂性,同时也说明了生态旅游概念的泛化和模糊化。^①生态旅游不应被理解为只是旅游者旅游需求的某一层次,也不是观光产品、度假产品和专项旅游产品的一种,它是经济发展、社会进步及居民素质等达到一定程度后所表现出来的一种理性游憩行为;它取得的效益是生态、经济、社会综合效益的最优化,而不是经济效益最大化。^②由此可得,生态旅游具有三个核心标准,即以自然为基础的因素、教育性或学习性成分以及可持续性。^③生态旅游实质上是以生态原理和可持续发展原则为指导,它培养旅游者学习、体验和欣赏自然环境,或是在与自然环境相联系的文化背景中欣赏其中的一些元素。它具有明显的环境和社会、文化可持续性,它选择能够促进旅游目的地自然和文化资源发展的道路,并提高生态旅游经营机构的生存能力。^④

生态旅游自1983年提出至今,不同学科背景的专家各抒己见,尚未有统一的定义,但通过对这些不同定义表述的分类总结,可以理解其要点、把握其内涵。

依据范畴主要有广义与狭义之说。狭义的生态旅游是指到偏僻、人迹罕至的生态环境中进行探险或考察的旅游,如南极探险、南美原始森林观赏珍奇动植物等;广义的生态旅游包括一切在大自然中进行的游览、度假活动,如森林生态旅游、海洋生态旅游等。按另一种理解,生态旅游是一种旅游形式,抑或是旅游形式与思想兼有,狭义的理解是指到自然环境进行的

① 杨絮飞,丁四保.国内外生态旅游研究的主要方向及进展[J].世界地理研究,2003,12(4):84-89.

② Diamantis D. The characteristics of UK's ecotourists [J]. Tourism Recreation Research, 1999, 24(2): 99-102.

③ 张建萍.生态旅游的理论与实践[M].北京:中国旅游出版社,2001:258-298.

④ 但新球,周光辉.对森林旅游及其特点的认识[J].中南林业调查规划,1994,13(2):57-60.



生态回归游,广义的理解还包括在各项旅游活动中贯彻生态旅游的观点与思想。将生态旅游作为一种思想观的广义理解,有利于把握和认识生态旅游的实质,发挥生态旅游在提高环境意识方面应有的作用。^①

依据生态旅游的内容又可分为:①定向于持续发展目标,将生态旅游看作一种旅游发展模式,将旅游发展与社区发展紧密结合;②定向于市场和消费行为,将生态旅游作为一种旅游产品向市场推销;③定向于行为规范,强调旅游者和居民的行为规范和环境价值观。这种分法有助于人们对生态旅游不同途径的经营利用。

笔者比较赞成将这三个内容归并的观点,即将生态旅游界定为以自然为基础的旅游、可持续旅游、为当地社区的发展作出贡献、生态环境保护旅游和环境教育旅游的交迭部分。^②

1.1.1.4 关于生态旅游的几个问题

问题一:生态旅游开发的可持续性和经济性。生态旅游到底是一种生态旅游资源可持续利用开发的原则,还是一种商业性的专项旅游产品?持第二种观点的主要是旅游资源开发、经营主管部门。他们认为,这种旅游产品向旅游者提供没有或很少受干扰破坏的自然和原生文化环境,并经过包装后向市场推销,满足人们回归自然的市场趋向。同时,这类旅游活动对环

① 钟林生,李玉平.我国森林旅游业的发展与前景[J].中南林业调查规划,1998(2):55-57.

邓金阳.试论森林的游憩功能[J].湖南林业科技,1992,19(4):33-35.

马建章.森林旅游学[M].哈尔滨:东北林业大学出版社,1998.

王兴国,王建军.森林公园与生态旅游[J].旅游学刊,1998,13(2):16-19.

李世东.中国森林公园资源保护和旅游开发[J].资源开发与保护,1993,9(3):189-200.

② 王传书,张钧成.林业哲学与森林美学问题研究[M].北京:科学出版社,1992.

兰思仁.国家森林公园理论与实践[M].北京:中国林业出版社,2004.