

△ 中国旅游智库高端学术研究文库

基于社区视角的生态旅游 可持续发展研究

Research on Sustainable Development of Ecotourism
Based on Community Perspective

刘静艳 王雅君 黄丹宇 编著

 华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

非外借

 中国旅游智库高端学术研究文库

国家自然科学基金项目
“基于共生理论的自然保护区生态价值共创机制研究” (41471467) 资助成果

基于社区视角的生态旅游 可持续发展研究

Research on Sustainable Development of Ecotourism
Based on Community Perspective

刘静艳 王雅君 黄丹宇 编著



华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内 容 提 要

面对生态旅游发展中的诸多问题,笔者依据系统学的观点提出,系统的结构决定行为,系统行为的发生与发展主要根植于系统内部,这是系统动力学著名的“内生”观点,也是系统动力学基本理论中的核心思想。在生态旅游复合系统中,利益相关者构成了系统中的内生变量,是生态旅游可持续发展的主宰者,对于上述生态旅游实践中的现象和行为,只限于在道德和伦理层面的呼吁或谴责是远不足以解决根本问题的,必须建立一种协调的结构关系,建立一种公平的参与和分配机制,使各利益主体在生态旅游系统中找到利益平衡点,进而产生“心理平衡”,这才是系统得以和谐和健康发展的根本前提。

图书在版编目(CIP)数据

基于社区视角的生态旅游可持续发展研究/刘静艳,王雅君,黄丹宇编著. —武汉:华中科技大学出版社, 2019.1

(中国旅游智库高端学术研究文库)

ISBN 978-7-5680-4418-9

I. ①基… II. ①刘… ②王… ③黄… III. ①生态旅游-可持续性发展-研究-中国
IV. ①F592.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 191125 号

基于社区视角的生态旅游可持续发展研究

Jiyu Shequ Shijiao de Shengtai Lüyou Kechixu Fazhan Yanjiu

刘静艳 王雅君 黄丹宇 编著

策划编辑:周 婵

责任编辑:李家乐

封面设计:刘 婷

责任校对:李 弋

责任监印:周治超

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

电话:(027)81321913

邮编:430223

录 排:华中科技大学惠友文印中心

印 刷:武汉科源印刷设计有限公司

开 本:710mm×1000mm 1/16

印 张:14 插页:2

字 数:236千字

版 次:2019年1月第1版第1次印刷

定 价:88.00元



本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

 中国旅游智库高端学术研究文库

基于社区视角的生态旅游 可持续发展研究

Research on Sustainable Development of Ecotourism
Based on Community Perspective

刘静艳 王雅君 黄丹宇 编著



中国旅游智库高端学术研究文库

出版说明

随着中国步入大众旅游时代,旅游产业成为国民经济战略性支柱产业。在社会、经济、体制转型之际打造中国旅游智库学术文库,可为建设中国特色新型智库做出积极贡献。中国旅游智库学术文库的打造,旨在整合旅游产业资源,荟萃国际前沿思想和旅游高端人才,集中出版和展示传播优质研究成果,为有力地推进中国旅游标准化发展和国际化进程,推动中国旅游高等教育进入全面发展快车道发挥助推作用。

“中国旅游智库学术文库”项目包括中国旅游智库学术研究文库、中国旅游智库高端学术研究文库、中国旅游智库企业战略文库、中国旅游智库区域规划文库、中国旅游智库景观设计文库五个子系列。总结、归纳中国旅游业发展进程中的优秀研究成果和学术沉淀精品,既有旅游学界、业界的资深专家之作,也有青年学者的新锐之作。这些著作的出版,将有益于中国旅游业的继续探索和深入发展。

华中科技大学出版社一向以服务高校教学、科研为己任,重视高品质学术出版项目开发。当前,顺应旅游业发展大趋势,启动“中国旅游智库学术文库”项目,旨在为我国旅游专家学者搭建学术智库出版推广平台,将重复的资源精炼化,将分散的成果集中化,将碎片化的信息整体化,从而为打造旅游教育智囊团,推动中国旅游学界在世界舞台上集中展示“中国思想”,发出“中国声音”,在实现中华民族伟大复兴“中国梦”的过程中,做出更具独创性、思想性及更高水平的贡献。

“中国旅游智库学术文库”项目共享思想智慧,凝聚学术力量。期待国内外有更多关心旅游发展,长期致力于中国旅游学术研究与实践工作研究的专家学者们加入到我们的队伍中,以“中国旅游智库学术文库”项目为出版展示及推广平台,共同推进我国旅游智库建设发展,推出更多有理论与实践价值的学术精品!

华中科技大学出版社

2016年8月





前言

在生态旅游系统中,利益相关者构成了系统中的内生变量,是生态旅游可持续发展的主宰者。面对生态旅游实践中的诸多问题,仅限于在道德和伦理层面的呼吁或谴责是远不足以解决根本问题的,如何建立相对公平的参与机制和利益分配机制,使各利益主体在生态旅游系统中找到利益均衡点,进而产生“心理平衡”,是系统得以和谐发展的根本前提。

在生态旅游系统多元利益相关者中,社区居民可能扮演着管理者、经营者以及目的地居民等多重角色,既是利益主体,也是社会环境的构成主体,同时也是人文生态旅游资源的重要载体,既是利益主体,也是生态旅游影响的敏感者和承受者。社区角色的多重性和动态性,使得社区在生态旅游中的角色扮演颇为特殊尤其值得关注。

然而,由于社区参与生态旅游发展可能处在不同阶段,且大多数的社区参与停留在较初级阶段,很多生态旅游目的地,居民的角色作用并没有得到充分发挥,或未被旅游规划开发者及经营管理者所重视。社区居民的参与程度,取决于生态旅游目的地社区居民的认知、态度、参与模式和利益分配模式,涉及政府、非政府组织、旅游企业等多个利益相关者。

第一篇,系统视角研究。以生态系统平衡理论为基础,建立和分析生态旅游系统共生界面的结构关系和行为模式,揭示各利益相关者矛盾运动和利益冲突的焦点,规范各利益主体角色行为的管理机制,为资源的有序利用和生态旅游实践的健康发展提供理论基础。

第二篇,社区参与模式研究。社区参与是生态旅游的重要特征。本篇通过对不同生态旅游案例地的社区参与模式进行对比研究,分析和总结了生态旅游社区参与模式的共性、特点和存在问题。以南岭国家森林公园为案例,通



过对当地社区、旅游企业及政府等相关利益主体及其相互关系的研究,提出了“旅游企业主导的社区参与模式”,并探讨了该模式可持续运作的关键环节和优化模式。

第三篇,居民感知影响研究。居民对旅游发展所持的态度和感知一直是学界关注的热点,研究成果非常丰富。本篇在前人研究的基础上,重点研究了广州居民对旅游业发展认知及影响因素、居民感知及参与重大事件的影响因素以及旅游收益对居民感知的影响等。

第四篇,社会资本与环保行为研究。依据社会交换理论的观点,居民获益从而使其感知到利益,进而采取支持性行为。而获益并不仅限于经济利益,还包括以社会资本为代表的非经济性利益。本篇围绕社会资本与居民环保行为之间的关系进行了理论分析、模型构建及验证。

第五篇,居民增权研究。话语权缺乏是大部分生态旅游社区居民参与旅游发展及利益分配的主要障碍。增权是旅游目的地社区管理较新的话题。如何增权?社区增权对居民的感知和态度有何影响?增权的效果如何等问题都有待探讨。本篇以新疆喀那斯和广东鼎湖山两个生态旅游目的地为案例地,分析了社区增权的影响及作用,并对提出的理论模型进行实证检验。

第六篇,主客互动影响研究。生态旅游的主要目的是回归自然并体验独特的地域文化。目前有关生态旅游的研究多聚焦于生态脆弱性研究,鲜有本土社会文化脆弱性的研究。本篇从主客互动的角度探讨居民好客及文化适应行为对目的地社区文化的影响。

本书是作者及研究团队多年的研究成果,汇编了已发表的期刊论文、学位论文、研究报告及主题演讲等内容。在此要特别感谢本书中所收录论文及报告的合作者,包括:孙楠博士、陈阁芝博士、李玲博士以及研究团队中历届的硕士研究生颜亮、肖悦、施琼、桂金贵、杨冬亮等。除了三位编著者外,本书包含了他们论文中的研究成果,凝结了他们的辛勤汗水,是研究团队合作的结晶。本书由于时间跨度较大,研究情境不同等问题,局限性在所难免。敬请读者批评指正。

目录



第一篇 基础理论研究/1

从系统学角度透视生态旅游利益相关者结构关系/2

- 1 研究背景/2
- 2 生态旅游利益相关者研究综述/3
- 3 生态旅游主要利益相关者结构关系的概念框架/4
- 4 生态系统各利益相关者角色及其关联关系/6

国家公园研究的系统性回顾与前瞻/10

- 1 引言/10
- 2 国家公园研究的系统性框架/11
- 3 国家公园研究方法回顾/18
- 4 未来研究前瞻/19

第二篇 社区参与模式研究/21

生态旅游社区参与模式的典型案例分析/22

- 1 引言/22
- 2 有关生态旅游与社区关系的文献研究/22
- 3 案例分析/24



4 结论与讨论/27

南岭国家森林公园旅游企业主导的社区参与模式研究/30

1 引言/30

2 南岭国家森林公园乳阳社区参与生态旅游的特点/32

3 南岭国家森林公园的社区参与模式/34

4 结论与启示/38

第三篇 居民感知影响研究/40

旅游地居民对旅游业发展认知及影响因素研究/42

1 问题的提出与相关文献研究综述/42

2 立论依据和研究设计/43

3 数据分析/45

4 结论/53

影响居民感知和参与重大活动的因素分析——以广州 2010 年亚运会为例/54

1 文献研究/54

2 研究设计/55

3 数据分析/58

4 结论与建议/61

旅游经济收益及旅游影响感知对社区居民环保意向的影响研究/63

1 引言/63

2 文献综述及理论假设/64

3 研究方法/67

4 数据分析/69

5 讨论与结论/71

第四篇 社区社会资本研究/73

社会资本对生态旅游收益与居民环保意识关系的调节效应/74

1 研究背景/74

2 文献述评/75



- 3 研究设计/78
- 4 数据分析及结果/79
- 5 结论与讨论/83
- 6 研究局限性与后续研究方向/85

生态旅游社区结构型社会资本对居民环保意识的影响研究/86

- 1 研究背景及意义/86
- 2 文献综述/90
- 3 理论模型与假设/107
- 4 研究设计与数据收集/116
- 5 数据分析/121
- 6 研究贡献及展望/138

第五篇 居民增权研究/140

公平感知视角下居民支持旅游可持续发展的影响因素分析——以喀纳斯图瓦村落为例/141

- 1 引言/141
- 2 文献回顾和研究假设/142
- 3 研究设计与数据收集/146
- 4 数据分析与假设检验/147
- 5 结论与讨论/152

居民的地方依恋对居民旅游支持度的影响——居民增权的中介作用/154

- 1 绪论/154
- 2 文献综述/156
- 3 理论模型与假设/164
- 4 研究设计与数据收集/166
- 5 数据分析/170
- 6 研究结论与讨论/183

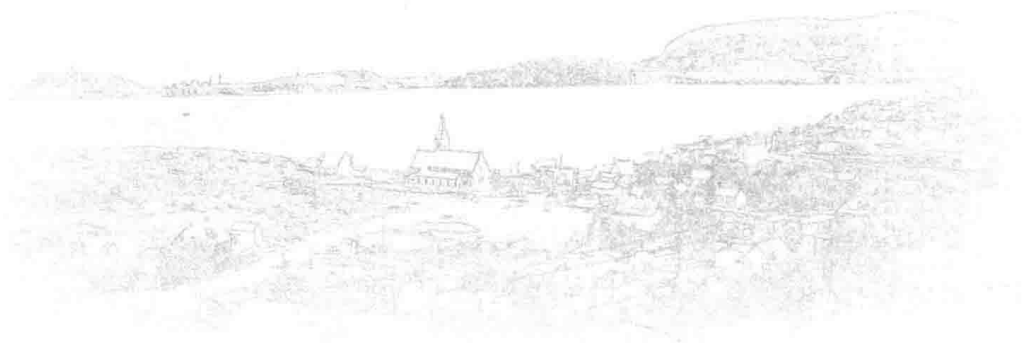


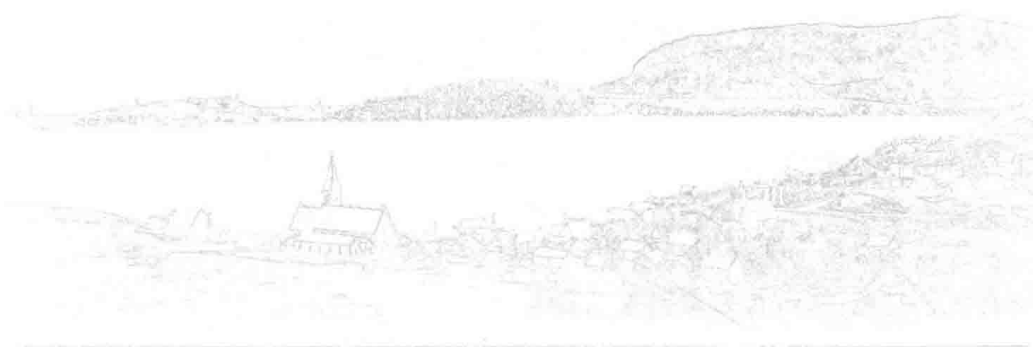
第六篇 主客互动影响研究/185

居民的好客及文化适应行为对目的地本土文化的影响研究——基于文化脆弱性视角/187

- 1 研究背景/187
- 2 研究概述/188
- 3 概念模型的提出/197
- 4 讨论与结论/199

参考文献/200





第一篇

基础理论研究

本篇是理论基础部分。首先从系统动力学的角度分析了生态旅游目的地利益相关者之间的关系,其中分析了重要利益相关者——社区居民在生态旅游发展中的地位和扮演的角色,也是本书其他篇章的理论基础;其次,以国家公园为例,对现有生态旅游的研究进行综述和分析,并提出了存在的问题和局限性。这也将是后续研究的切入点。

第一篇论文从系统动力学“内生”理论角度分析,生态旅游可持续发展的关键就是要建立各利益相关者的利益分配机制,从而形成一体化的共生系统。本文将政府、社区、保护区、旅游企业和生态旅游者五个主要利益相关者作为生态旅游系统中的内生变量,用系统动力学方法,分析协调利益获取和分配、权利和义务、生态耗损和补偿等问题,初步构建各利益相关者之间的结构关系,为建立协调各方利益的参与机制提供理论参考。

第二篇论文以国家公园这一典型生态旅游目的地为例,分析其利益相关者之间的结构关系。并通过文献研究和梳理,提出了有关国家公园研究的系统性框架,对国家公园客体、利益相关者及规划等三个主要研究领域进行了较为系统的综述,并就研究方法及研究趋势进行了总结和前瞻。



从系统学角度透视生态旅游利益相关者结构关系^①

1 研究背景

生态旅游是一个与当地特定资源条件、社会结构、产业结构、管理模式、文化传统密切相关,涉及多重因素的复合系统。生态旅游理论研究和实践发展中的一个核心问题就是如何实现可持续旅游发展的目标。其中,环境和社会文化的两个可持续性生态旅游与其他旅游形式的主要区别,而经济和旅游者体验方面的可持续性是一切旅游形式存在的前提。在现实的生态旅游实践中,参与生态旅游活动的利益相关者作为不同的目标载体,有着差异显著的动机和目的,扮演着不同的角色和采取不同的定位。由于有限资源分配中的利益驱动性,各个目标之间既存在一定的冲突和矛盾,需要进行协调和交易,又相互依赖,导致生态旅游的实践面临着越来越多的挑战、困惑、矛盾和冲突,甚至在很多地区正在毁灭着生态旅游赖以生存和发展的本底资源。全局与局部、长期与短期利益的矛盾日益突出,已成为困扰生态旅游发展的较为迫切的重大问题之一。因此,生态旅游的利益相关者更为复杂,面临的各种矛盾较为集中,发展生态旅游实际上是各参与主体之间的一种合作博弈,体现为生态旅游利益相关者的生态行为价值取向,也是实现可持续旅游过程中值得关注和研究的旅游形式之一。

为此,迫切需要从系统的、客观的角度对生态旅游系统进行审视和反思,充分认识到利益驱动性是导致生态旅游利益相关者产生非理性,甚至破坏性行为的根本原因之一。然而,系统的结构决定行为,系统行为的发生与发展主要根植于系统内部,这是系统动力学著名的“内生”观点,也是系统动力学基本理论中的核心思想。在生态旅游复合系统中,利益相关者构成了系统中的内生变量,是生态旅游可持续发展的主宰者,对于上述生态旅游实践中的现象和行为,只限于在道德和伦理层面的呼吁或谴责是远不足以解决根本问题的,必须建立一种协调的结构关系,建立一种公平的参与和分配机制,使各利益主体在生态旅游系统中找到利益平衡点,进而产生“心理平衡”,这才是系统得以和

^① 本文选自:刘静艳,从系统学角度透视生态旅游利益相关者结构关系[J],旅游学刊,2006(3)。



谐和健康发展的根本前提。

生态旅游可持续发展的关键就是要在利益相关者之间建立一种平衡关系和制约机制,从而形成一个互惠、稳定的一体化共生系统。但由于不同利益相关者之间的关系错综复杂,表现为在立体多维的结构中的某种配置关系,对于这些动态关系的复杂性,不是简单的研究方法所能解决的,而是需要用解决复杂系统问题的系统动力学方法。

2 生态旅游利益相关者研究综述

不同学者从不同角度对利益相关者进行了定义。利益相关者是指任何能影响组织目标实现或被该目标影响的群体或个人(Freeman,1984),是受一件事的原因或者结果影响的任何人、集团或者组织(Bryson 和 Crosby,1992),是任何能影响或为组织的行为、决定、政策、实践或目标所影响的个人或团体(Carroll 和 Buchholtz,1999)。汤纳得逊和普里斯(Donaldson 和 Preston,1995)从法律角度定义利益相关者是“对一个集体性活动的程序具有利益的人或集团”。

作为一个综合性的行业,旅游业比大部分其他行业所涉及的利益相关者都要多(Walle,1995)。因此,在分析旅游业的政治、社会和道德问题时都会使用到利益相关者模型(Weeler,1994;Sautter 和 Leisen,1999)。很多生态旅游目的地经营失败的一个主要原因就在于没能将那些关键利益相关者包括在内,因此,将利益相关者纳入规划和决策过程是保证生态旅游得以健康发展的关键(宋瑞,2003)。

由于各个国家地区、政治体制、社会结构、经济体系及旅游组织结构不同,与生态旅游有关的利益相关者不尽相同,而且利益相关者参与的程度、方式、动机也各不相同。生态旅游的利益相关者主要包括当地社区(直接、间接的旅游业从业人员,当地企业人员)、政府机构(超政府机构,如中央政府、地方政府)、旅游业(旅游经营商、旅游吸引物、旅游交通、饭店及旅游零售商等)、旅游者(大众旅游者、生态旅游者)、压力集团(环境、野生动植物、人权、工人权利及非政府组织等)、志愿部门(发展中国家的非政府机构、发达国家的信托机构和环境慈善机构)、专家(商业咨询家、学术人员)和媒体等(Swardbrooke,1999)。

政府通过拥有立法、规范(包括获取收入和分配收入)、协调政策、基础设施建设等有力的工具,影响生态旅游的发展(Wearing 和 Neil,1999)。旅游企



业被很多研究者视为可持续旅游这幕情景剧中的“坏蛋”，常常被描述成短视并唯利是图的角色(Swarbrooke,1999)。然而,如果它们是造成旅游负面影响的一个主要原因,正说明它们在任何试图建立更加可持续的旅游形式中具有举足轻重的作用。

有关当地社区和旅游企业在生态旅游发展中的作用和关系问题,存在草根派和市场派两种观点(Gregory Basco,2001)。市场派认为农民缺乏管理生态旅游所需要的市场营销能力、环境专业技能和保护意识,因此,为了保证生态旅游的发展,必须依赖外国企业来解决就业,从而带来收入和诸如学校、医院等其他收益。草根派则认为应该由农民拥有和管理生态旅游企业,尤其是生态旅舍,支持当地社区通过自主合作,努力解决资源利用问题(Ascher,1995;Ghai,1994),认为社区所有是保证生态旅游大部分经济收益不被外来企业垄断,保证为社区带来公平的经济收益的前提,而农民只需要给予充分的培训,就能够成功地经营和管理生态旅游(Sproule,1996)。

在社区与旅游者之间的关系研究方面,有学者认为驱动生态旅游发展的是西方工业化社会的标准和价值观,而不是目的地社区的利益(Leslie,1993)。因此,生态旅游者对文化的忽视是不可避免的,生态旅游者的文化对当地文化的侵蚀往往是非常明显的。作为关键的利益相关者——当地社区,生态旅游强调当地社区参与规划、经营和管理。各国实践表明,当地社区是联系环境保护与经济收益、经济收益与社会收益的重要纽带,是生态旅游最核心的利益相关者。因此,才有了基于社区的生态旅游(CBE)这一概念的提出。

国内研究方面,唐顺铁(1998),刘伟华(2000),黎洁、赵西萍(2001),胡志毅、张兆干(2002),黄芳(2002),刘雪梅、保继刚(2005),郑向敏、刘静(2002)等学者就“社区旅游”的旅游方式、居民参与旅游发展的内容、过程 and 影响因素、社区参与旅游发展的动力、如何实现收入公平分配、社区全面参与到旅游业发展的全过程及向高层次转化等问题进行了比较深入的研究,提出了各自的观点和见解。基于上述文献研究,结合我国实际情况,本文重点分析政府、自然保护区(国家森林公园)、旅游企业、当地社区和生态旅游者五个关键利益相关者及其结构关系。

3 生态旅游主要利益相关者结构关系的概念框架

本文将政府、自然保护区(国家森林公园)、旅游企业、当地社区和生态旅



游客五个关键利益相关者置于系统动力学的框架中,将上述利益主体作为系统中的要素,区分系统的两对利益(直接利益与生态利益,短期利益与长远利益)和两种质量(旅游质量和生态质量),以游客数量和维护成本(费用)为切入点,构建利益相关者在生态旅游系统共生界面的结构关系和行为模式,分析利益相关者之间在一定程度上所表现出的某种配置与协调关系。

为进一步求解协调各方利益获取和分配、权利和义务以及生态耗损和补偿等问题的利益均衡点,处理好政府、保护区、旅游企业、当地社区和生态旅游者等多个利益主体之间既冲突又互利的关系提供参考。

生态旅游系统中主要利益相关者结构关系的概念框架,如图1所示。

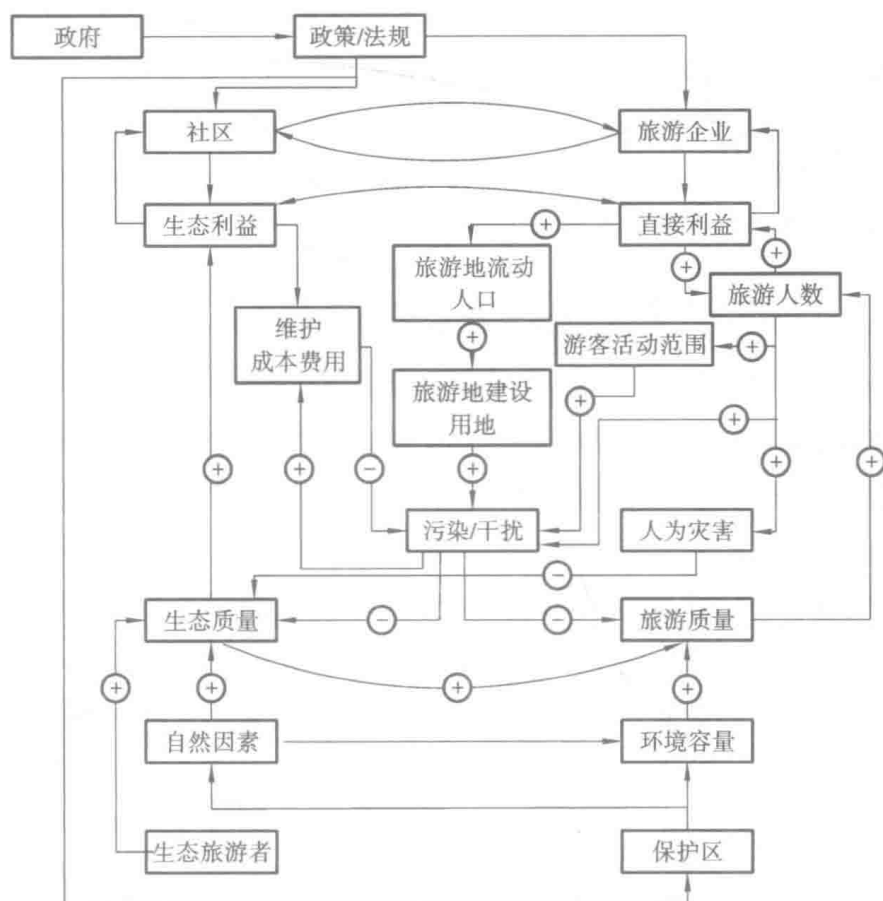


图1 生态旅游系统中主要利益相关者结构关系的概念框架图

如图1所示,在生态旅游系统中,存在着三个背景控制因素:政府、自然因素和环境容量。存在着两个直接的利益驱动因素:社区和旅游企业(包括管理者)。系统内部,存在着生态利益、直接利益、生态质量和旅游质量这四个主要