

区域
旅游
可
持续
发
展
系
统
研
究

章杰宽 著

——来自西藏的实践



科学出版社

区域旅游可持续发展系统研究 ——来自西藏的实践

章杰宽 著

本书得到国家自然科学基金项目（项目编号：71163038）、教育部人文社会科学
研究项目（项目编号：12XZJA630001）、国家民族事务委员会人文社会科学重点
研究基地项目（项目编号：14mwjdz01）的资助

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书围绕学术前沿,根据可持续发展的内涵,运用系统科学、管理学、地理学、社会学及经济学等理论,在系统思想指导下,通过对西藏旅游业发展状况的深入考察,提出包含经济、人口、社会、资源与环境五大基本元素的西藏地区旅游可持续发展系统的理念,并以此建立了西藏旅游可持续发展系统的动力学模型。通过仿真研究,本书对西藏旅游可持续发展战略与目标的选择、可持续旅游发展能力的评价及在未来可持续旅游管理中应该关注的问题进行了系统分析,并提出相关对策建议。希望通过本书的研究,能够进一步科学地认知区域旅游可持续发展系统的运营特征规律,加深对区域旅游可持续发展的认识,为西藏地区旅游可持续发展及其世界旅游目的地建设的科学管理奠定理论基础。

本书适合旅游管理领域的高等院校师生、科研人员、政府管理部门人员和企业管理人员及相关的工作者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

区域旅游可持续发展系统研究:来自西藏的实践/章杰宽著.—北京:科学出版社,2016

ISBN 978-7-03-047402-5

I. ①区… II. ①章… III. ①旅游业发展—研究—西藏 IV. ①

F592.775

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 033464 号

责任编辑:马 跃 王丹妮/责任校对:彭 涛

责任印制:霍 兵/封面设计:无极书装

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

三河市骏杰印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2016 年 6 月第 一 版 开本:720×1000 1/16

2016 年 6 月第一次印刷 印张:12 1/4

字数:247 000

定价:72.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

作者简介

章杰宽，1982年3月生，江苏沭阳人，1999~2003年就读于陕西师范大学旅游与环境学院，获管理学学士学位，2005~2008年就读于陕西师范大学旅游与环境学院，获管理学硕士学位，2012年9月至今在陕西师范大学西北研究院攻读博士学位。2008年进入西藏民族大学工作，目前是西藏民族大学管理学院讲师，主要研究方向为系统科学与可持续旅游、低碳旅游、旅游史等。主要成果包括主持国家自然科学基金项目1项、主持西藏自治区高校人文社会科学项目1项，参与包括国家社会科学基金项目、教育部人文社会科学一般项目、国家民族事务委员会项目等在内的多项省部级以上科研项目，在国内外学术期刊发表学术论文20余篇，其中包括 *Journal of Cleaner Production*、*Ecological Indicators*、*Journal of China Tourism Research*、《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》、《管理评论》、《中国人口·资源与环境》和《旅游学刊》等国内外重要学术期刊。研究成果获咸阳市自然科学优秀论文一等奖、三等奖各1次，获西藏民族大学优秀科研成果奖1次。

前 言

20 世纪 90 年代初期,在可持续发展理念的基础上,联合国教育、科学及文化组织(简称联合国教科文组织)、联合国环境规划署和世界旅游组织确立了旅游可持续发展思想在旅游业发展中的主导地位。从此,可持续旅游成为旅游学科研究和旅游产业实践的优先范式。自 20 世纪末以来,从旅游可持续发展所遇到的主要问题到旅游可持续发展评价指标体系,再到促进旅游可持续发展的相关对策研究,旅游可持续发展问题一直是国内外学术界关注的热点,且理论构成丰富,研究方法多样。已有的研究成果及旅游可持续发展的自身特征表明,区域旅游可持续发展主要涉及经济(economy)、人口(population)、社会(society)、资源(resource)和环境(environment)五项基本元素,区域旅游可持续发展的实质就是要促进区域内这五个方面之间的协调发展。因此,旅游可持续发展是由经济、人口、社会、资源与环境这五个基本元素之间相互作用、相互联系所构成的一个复杂的体系。从系统论的观点来看,这个体系构成了一个相对稳定的系统,而从系统的内部联看,实践表明该系统又是一个动态、高阶、非线性且具有多重反馈结构的复杂动态反馈性系统。

正因为旅游可持续发展系统具有动态、高阶、非线性及多种反馈的结构特征,本书认为,已有的研究成果由于维度单一、方法所限,都未能对其有进一步的认知与研究,在一些关于区域旅游可持续发展系统的关键问题上仍需进一步的研究:在经济、人口、社会、资源与环境五个子系统中,旅游可持续发展系统关键构成要素的确定;影响旅游可持续发展系统状态的诸多变量的确定;旅游可持续发展系统内部诸多变量之间的关联及这种关联性对系统状态影响的衡量;在诸变量的综合作用下,旅游可持续发展系统运行的过程控制及其动态预测。以上问题的认知和解决对于科学地管理旅游产业发展和决策制定具有重要的意义。

西藏自治区作为我国新兴的旅游目的地,旅游业已经成为国家和自治区政府重点扶持的支柱产业。尤其在中央第五次西藏工作座谈会上提出要将西藏建设成为重要的世界旅游目的地之后,西藏的旅游发展呈现突飞猛进的态势。但同时,西藏旅游发展中遇到的一些诸如系统认知、发展模式、趋势预测、目标选择等重大战略性问题,在管理层面仍然存在较为模糊的认识。基于此,本书以系统动力学为主要手段,综合一些其他的定性、定量方法,对西藏旅游可持续发展系统进行全面深入的研究,最终提出一些可供有关政府部门参考的政策建议。

本书共分为 7 章。第 1 章为绪论,主要从国外、国内两个视角梳理可持续旅

游研究的现状,并对未来的深入研究及主要方向做出展望。第2章主要介绍系统动力学方法的概况及其在旅游可持续发展中的适用性,对运用系统动力学研究旅游可持续发展的路径做了描述。第3章是对西藏旅游可持续发展系统结构的分析。这部分简单介绍了西藏旅游业发展的背景,回顾了10余年来西藏旅游业发展的成就和问题,在此基础上对西藏旅游可持续发展的经济、人口、社会、资源和环境子系统进行了分析。第4章运用流率基本入树建模法构建了西藏旅游可持续发展的系统动力学模型,针对五个子系统,分别讨论了各子系统的相关变量、变量之间的方程式及这些方程式的计算说明,最终构建了西藏旅游可持续发展的系统动力学模型。第5章是系统动力学模型的运用。本部分首先对模型进行了检验,其次从三种不同的战略情景对西藏旅游可持续发展的趋势进行了预测。在此基础上,本章还结合人工神经网络和目标规划模型,对西藏旅游可持续发展能力的动态变化及“十三五”期间西藏旅游可持续发展目标的选择和实现进行了研究。第6章是对策建议部分。本章从系统结构、趋势把握和若干具体问题三个方面对西藏旅游业发展提出了一些针对性的对策。第7章是对整个研究的总结和展望,对书中的一些研究成果和发现做了简单总结,并针对研究过程中发现的一些不足做出讨论,厘清未来的研究方向。

本书的主要创新和特色之处主要体现在以下两个方面。

一是在理论方面,本书首次对区域旅游可持续发展系统的关键要素和要素之间的逻辑关系做了深入的分析,这对认知区域旅游可持续发展系统具有重要的价值。本书厘清了区域旅游可持续发展系统的边界,这有助于开展对可持续旅游的相关研究。在研究方法上,本书创新性地运用系统动力学、人工神经网络、目标规划模型等管理科学方法,对加强旅游学科的管理属性及丰富旅游研究的方法论具有重要的推动作用。

二是在实践方面,当前西藏自治区正处于建设重要世界旅游目的地的进程之中,是旅游产业升级和旅游产业发展模式的重要转型期。本书的研究成果对于决策者理解、把握、管理西藏旅游可持续发展系统具有重要的参考价值。本书提出的一些观点和建议对于未来西藏旅游可持续发展的科学决策也有相当重要的指导意义。

本书的研究得到了国家自然科学基金(项目编号:71163038)、教育部人文社会科学研究项目(项目编号:12XZJA630001)、国家民族事务委员会人文社会科学重点研究基地项目(项目编号:14mwjdz01)等项目的资助,作者对这些机构的资助和支持表示由衷的感谢。

在本书的研究和写作中,笔者得到了许多领导、同行、朋友与家人的支持和鼓励。要特别感谢西藏民族大学管理学院院长朱普选教授,朱院长为本书的写作和研究提供了一个非常宽松的工作环境,才使笔者能够集中精力开展本书的研究。

要特别感谢我的博士研究生导师张萍研究员，正是她的宽容和支持，才使得本书的完成有着充足的时间保证。感谢西藏民族大学旅游管理专业系主任姬梅副教授对研究工作的大力支持，也感谢西藏民族大学旅游管理专业的所有同行，在本书的研究中他们总是能够提供一些独到的见解和帮助。感谢我的爱人张燕老师，没有她对家庭的倾心照顾，就没有笔者对本书的孜孜投入。也感谢我的女儿章映雪小朋友，在我感到乏累和迷茫的时候，她总是能给我带来太多的快乐，才使我有继续前行的动力。还要感谢我的父母、岳父母和我的姐姐，尽管他们不知道我在做什么，但正是有了他们的鼓励，才有了本书的最终完成。最后还要感谢西藏大学胡海燕副教授对课题申请及研究提供的帮助，十分感谢在研究过程中提供帮助的西藏自治区相关旅游管理部门和企事业单位的朋友们及提供咨询和指导的相关领域专家。

由于笔者学识有限，书中难免存在不足之处，恳请广大专家学者和读者提出宝贵意见。

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 国外旅游可持续发展研究	2
1.2 中国可持续旅游研究进展	10
1.3 本章小结	17
第 2 章 系统动力学与旅游可持续发展研究	20
2.1 系统动力学简介	21
2.2 SD 与旅游可持续发展	24
第 3 章 西藏旅游可持续发展系统分析	30
3.1 西藏旅游业发展背景	31
3.2 西藏旅游业发展概况及分析	34
3.3 西藏旅游可持续发展系统结构分析	42
3.4 旅游可持续发展系统的演变	58
第 4 章 西藏旅游可持续发展 SD 模型构建	64
4.1 流率基本入树建模法	65
4.2 经济子系统变量及关系	67
4.3 资源子系统变量及关系	80
4.4 环境子系统变量及关系	83
4.5 社会子系统变量及关系	87
4.6 人口子系统变量及关系	95
4.7 西藏旅游可持续发展系统 SD 模型	100
第 5 章 西藏旅游可持续发展系统仿真分析	106
5.1 模型检验分析	106
5.2 模型预测和控制分析	108
5.3 SD 模型与其他方法的融合	121
5.4 本章小结	147
第 6 章 西藏旅游可持续发展的决策建议	150
6.1 西藏可持续旅游系统结构认知	151
6.2 西藏旅游可持续发展变化趋势把握	152
6.3 西藏旅游可持续发展中的若干重要问题建议	154

第 7 章 研究总结和展望	166
7.1 研究的主要成果以及研究意义	166
7.2 研究的不足和未来展望	167
参考文献	169

第 1 章 绪 论

1980 年由世界自然保护联盟 (International Union for Conservation of Nature, IUCN)、联合国环境规划署 (United Nations Environment Programme, UNEP)、世界野生动物基金会共同发表的《世界自然保护大纲》,明确提出了可持续发展 (sustainable development) 的概念。20 世纪 80 年代末,世界环境与发展委员会 (World Commission on Environment and Development, WCED) 将可持续发展作为一种环境管理思想,并正式使用可持续发展的概念。在《我们共同的未来》(*Our Common Future*) 中,可持续发展被定义为:“能满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展。它包括两个重要概念:需要的概念,尤其是世界各国人们的基本需要,应将此放在特别优先的地位来考虑;限制的概念,技术状况和社会组织对环境满足眼前和将来需要的能力施加的限制。”1992 年 6 月,联合国在巴西的里约热内卢召开的环境与发展大会上,通过了以可持续发展为核心的《里约环境与发展宣言》《21 世纪议程》等文件。自此,可持续发展逐渐形成一种价值观而普遍被社会接受。1994 年,中国政府编制的《中国 21 世纪议程——中国 21 世纪人口、环境与发展白皮书》,首次把可持续发展战略纳入中国经济和社会发展的长远规划。在 1997 年的中共十五大上,可持续发展战略被确定为中国现代化建设中必须实施的战略。

基于可持续发展思想,世界旅游组织 (World Tourism Organization, UNWTO) 在 1993 年提出旅游可持续发展的理念。1995 年,联合国教育、科学及文化组织 (简称联合国教科文组织)、联合国环境规划署和世界旅游组织在西班牙召开的世界旅游可持续发展会议上,通过了《旅游可持续发展宪章》和《旅游可持续发展行动计划》两个重要文件,这也标志着可持续发展模式在旅游业中主导地位的确立。而在实践中,言必称“可持续发展”也成为旅游行政管理部门和旅游企业在管理实践中的主导型现象。相应地,旅游可持续发展也得到了旅游学家们的极大关注,相关的理论与实证研究在旅游学研究中的比重逐渐增加,极大地促进了旅游学科与旅游业的发展。旅游业的本质决定了其与可持续发展之间密不可分的关系,而旅游业和可持续发展二者之间的“焦孟”关系也基本得到确定。在各种著述中,“旅游可持续发展” (sustainable tourism development)、“可持续旅游”的字

样层出不穷。在国际学术界，不仅仅是传统的三大旅游学期刊——*Annals of Tourism Research* (AOTM)、*Tourism Management* (TM) 和 *Journal of Travel Research* (JOTR) 成为可持续旅游研究的重要阵地，1993 年，在英国还创办了专门面向可持续旅游研究的 *Journal of Sustainable Tourism* (JOST) 杂志，并由国际知名的学术出版社泰勒-弗朗西斯集团 (Taylor & Francis Group) 旗下的 Routledge 出版，体现了可持续发展这一研究领域在旅游学科中的重要地位。几乎同期，国内的可持续旅游研究也紧跟国际步伐，在多个方面取得了重要成就，形成国内旅游可持续发展研究的新范式。至今，在国内外主要旅游学术期刊中，关于旅游可持续发展的研究成为重要构成。本部分从国外、国内两个视角梳理可持续旅游研究的现状，并对未来的深入研究及主要方向做出展望。

1.1 国外旅游可持续发展研究

本部分是对国外可持续旅游研究的评析，旨在简要回顾 20 世纪末国际旅游可持续发展研究的基础上，重点介绍 21 世纪以来旅游可持续发展研究的最新成果，系统全面地将国际上旅游可持续发展的最新进展呈现在国内学术界面前，从而可以更好地指导国内可持续旅游的理论与实践发展。研究文献主要来源于国际上著名的旅游专业期刊，包括 *Annals of Tourism Research*、*Tourism Management*、*Journal of Travel Research* 和 *Journal of Sustainable Tourism*。前三个是学术界最权威的旅游学术期刊，在旅游学科享有盛誉，而最后一个尽管办刊较迟，但已经迅速成长为旅游学科的重要期刊，其影响因子也稳定在旅游学术期刊的前列。其他文献散见于 *The Geographical Journal*、*Tourism Geographies* 等相关杂志。通过对相关文献的梳理发现，国外的旅游可持续发展研究尽管基于不同的学科与方法论，但基本上包含着一些比较固定的论题及一些特殊的小的论题。其中学者们关注较多的论题包括旅游可持续发展的定义、发展模式、利益相关群体、可持续评价、发展政策、生态旅游六个方面；而其他的诸如科技、气候等与旅游可持续发展的关系方面的研究也得到了一定的关注，并且有的还呈现逐渐升温的态势。

1.1.1 旅游可持续发展的概念及内涵

旅游可持续发展研究的一个重要方面是对其概念的界定。Hughes (1995) 把旅游可持续发展上升到道德层面，他认为要实现旅游可持续发展，更重要的

是要求人们从内心去接受这种理念。但他并没有对旅游可持续发展的定义做出明确的界定,只是强调官方机构在可持续理念普及中的作用。在可持续发展概念的基础之上,世界旅游组织(1998)认为,所谓旅游可持续发展就是既要能满足当前旅游目的地与旅游者的需要,又要能满足未来旅游目的地与旅游者的需要。但一些研究可持续旅游的学者则认为这个概念太过含糊,存在着根本上的误导。例如,Butler(1999)认为世界旅游组织的概念对于需求缺乏明确界定,并且不同阶段不同情况下的需求可能存在着矛盾。基于官方定义,一些学者从更广的范畴定义旅游可持续发展,其争论的内容不再仅仅局限在环境领域,而是扩展到经济、政治、社会与文化领域。Hardy 和 Beeton(2001)从旅游需求的角度来解释可持续发展的基本原理。Savage 等(2004)认为必须以全面的观点来理解旅游的可持续性,以此论证在城市旅游目的地的可持续性中,关键是要保持原真性以避免被全球化和现代化。Northcote 和 Macbeth(2006)则通过旅游综合收益框架对旅游可持续发展进行解释,框架的基础是旅游者、财政、经济、环境、社会和文化六个收益面,在此之上,针对每种收益的三个层次,即当前收益、需要收益和潜在收益,最终组成可持续综合收益。Lansing 和 Vries(2007)认为旅游可持续发展在市场行为之外,更应是一种伦理的选择,并从旅游可持续发展的三个基本维度(经济、环境和社会文化)一一做出伦理的解释。近年,源于低碳经济的盛行,在可持续旅游前提下,Tang 等(2011)分析了低碳旅游的基本概念,主张通过节能减排获得高质量的旅游经历和更大的社会、经济、环境效益。

对其内涵的持续研究,反映了旅游可持续发展研究领域的必要性与重要性。随着旅游业实践及相关学科理论的发展,旅游可持续发展的理论与实证研究也在不断的发展之中。从概念界定到实证研究,从旅游产品到发展目标,从一个发展理念到一项研究领域,旅游可持续发展的研究走过了将近 20 年的历史。

1.1.2 旅游可持续发展模式

所谓发展模式指的是一个国家、一个地区或一个产业在特定的条件下,即在自己特有的历史、经济、文化等背景下所形成的发展方向。旅游可持续发展理念一经提出,旅游业发展与环境保护的关系便成为可持续发展模式的一个重要论题。Cater(1995)认为环境与旅游业发展之间存在着双赢、赢输、输赢、双输四种基本的发展模式。与之相似,Hunter(1997)也指出了旅游发展中的四种常见模式,分别是环境优先模式、环境下的旅游发展模式、旅游下的环境保护模式、旅游优先模式。当然在这四种发展模式,要实现可持续发展无疑是要在

环境保护与旅游增长之间寻求一个长期均衡,如 Godfrey (1998) 所说,可持续是降低旅游业负面影响的有效手段,但是,要想获得旅游可持续发展,需要忽视短期的经济利益,而更多地关注社会和环境因素,并主张通过旅游业利益部门的整合来达到旅游业的可持续发展,对此 Clayton (2002) 表示赞同。此后,Johnston 和 Tyrrell (2005) 对于旅游业发展中环境与经济的关系做了更深入的研究,他们认为不存在单一的、普遍的理想化可持续发展模式,过于保护环境的政策与导致环境衰败的政策一样都会导致旅游的不可持续性,并重点研究了经济相关的旅游企业与环境相关的旅游社区关于可持续旅游的认知特征。Hunter 和 Shaw (2007) 对一些特殊旅游产品对于旅游可持续发展的影响做出评估与比较,认为一些(生态)旅游产品可能对全球的资源保护有着积极的贡献。在旅游可持续发展模式的研究中,旅游地社区的重要性更显突出。Bramwell 和 Lane (2010) 在可持续旅游讨论中认为除了旅游业的自我治理之外,旅游者和社区公众的重要性应得到足够重视,Cascante 等 (2010) 则研究了旅游业发展中经济、社会、环境实践是如何通过社区机构实现的。此外,Turnock (1999)、Fons 等 (2011) 探讨了乡村旅游的可持续发展模式,Kozak 和 Martin (2012) 基于消费者金字塔理论研究了旅游地发展模式的同质化问题。

通过对旅游可持续发展模式的综合研究,Weaver (2011a) 认为旅游可持续发展大体沿着三种路径模式进行,即市场驱动、治理驱动和综合路径。这三种路径的提出反映了学界与业界对于可持续旅游认知过程的环境实用主义发展趋向。但是,Peeters (2012) 对此提出了异议,其认为 Weaver 的观点与系统思维存在着不一致的地方,失之偏颇。后来,Weaver (2012) 撰文指出,Peeters 的质疑固然正确,但是在已有的理论假设下,抛开影响可持续旅游因素的动态性和不确定性,以上三种演化路径仍然十分具有参考意义。两位学者的争论基本上反映了当前旅游可持续发展模式方面的研究成果。

1.1.3 旅游可持续能力评价

旅游可持续发展研究的另一个重要实践方面就是对区域旅游可持续发展评价指标体系的构建及其应用研究。早在 1998 年,Garrod 和 Fyall (1998) 就提出,应该把研究重心从旅游可持续发展的定义转移到旅游可持续发展的实践上来,并建立了一个测量可持续旅游的框架。伴随着人们对旅游可持续发展内涵的深入理解,旅游可持续发展评价指标及指标的应用也在渐进过程中不断地发展,体现如下:合作及文化相关的可持续性相关研究逐渐增加,而经济、环境、市场相关的可持续性研究则相对减少;评估指标由定性到定量再到定量与定性相结合;各种

规划框架被应用到发展可持续性评价指标中,如承载力、可接受的变化范围、旅游者偏好和经历、目的地生命周期、舒适指标和旅游者影响管理等;由普通旅游目的地可持续旅游的评估发展到一些特殊旅游目的地的评估。

Miller (2001)研究了消费者压力在可持续评估指标中的作用,突出了消费者的重要性。Tepelus 和 Cordoba (2005)认为可持续旅游评价指标中除了通常的环境绩效指标之外,旅游者行为的文化、经济和社会影响也应一并纳入。其后, Ko (2005)、Tsaour 等(2006)、Northcote 和 Macbeth(2006)、Castellani 和 Sala(2010)、Blancas 等(2010)、Li 和 Hou (2011)、Cernat 和 Gourdon (2012)等学者延续了这样的研究思路,即从人口、经济、环境、资源等综合角度建立旅游可持续发展评价指标。还有的学者建立特殊类型旅游目的地的可持续旅游评价指标。例如, Teh 和 Cabanban (2007)通过海洋生物多样性、季节性及基础设施等条件的考察评估了海洋旅游的可持续发展能力;Wu 等(2010)评估了城市生态旅游的维度,还比较了不同维度的重要性,认为在城市生态旅游评估中经济因素没有社会、环境因素重要,并且认为社区居民因素也十分重要;Oyola 等(2012)基于信息解释和决策制定角度,根据目标规划理论提出了文化旅游目的地的可持续评估指标系统。

除了可持续评价指标体系的建立外,评估方法的选择与发展也是学者们研究的重点,其中较为常见的是德尔菲法(Delphi method)(Garrod and Fyall, 2005; Lee and King, 2008; Mihalič et al., 2012)、层次分析法(analytic hierarchy process, AHP)(Tsaour and Wang, 2007; Lee et al., 2010; Park and Yoon, 2011; Crouch, 2011)、生态足迹模型(Gössling et al., 2002; Li and Hou, 2011; Castellani and Sala, 2012)、数据包络分析(Cracolici et al., 2009; Pérez et al., 2013)等。Castellani 和 Sala(2012)运用生态足迹模型与生命周期评估理论的综合方法对旅游可持续性做出评估,并比较了二者的不同与相关性。但是,无论是德尔菲法、层次分析法还是旅游生态足迹模型都建立在对不同层次指标进行加权评判的基础范式之上,过多依赖专家的权威性,主观性较强,往往会导致同样的评价指标与评价方法作用于不同的专家群体却得出不同结果的情况。由此, Melón 等(2012)融合网络分析法与德尔菲法(analytic network process-Delphi approach)对可持续旅游进行评价,并得到了很好的结果。因此,在未来的研究中定量指标与定性指标的有机结合、非线性与线性评价技术的融合、静态评价与动态评估相结合将会成为一种趋势。

1.1.4 利益相关群体与旅游可持续发展

旅游可持续发展是多种因素相互博弈的结果,为了实现旅游业的可持续发展,

在政策制定和旅游规划中必须考虑诸多利益相关者群体的利益诉求。因此,利益相关群体在可持续旅游中的重要作用,也得到了学者们的极大关注。其中旅游企业、社区居民与可持续旅游的互动关系,以及基于利益相关理论的可持续发展综合分析成为目前旅游可持续发展研究的热点。Forsyth (1997) 认为旅游企业在环境保护中的努力不仅可以增强企业的竞争优势还可以增加企业绩效,因此,他认为企业应主动地去适应旅游业发展对环境保护的要求。Budeanu (2005) 则强调旅游公司尤其是行业中的领导者应该利用他们的领导地位,促进可持续发展原则在旅游业中的宣传与实施,并成为可持续旅游的领导者。此外, Lordkipanidze 等 (2005) 研究了旅游企业精神在旅游可持续发展中的重要性, Rivera 和 Leon (2005) 研究了旅游企业首席执行官 (chief executive officer, CEO) 的教育、环境专业知识、民族特征等因素与企业关于可持续发展的态度的相关性, Fortanier 和 Wijk (2010) 研究了外来酒店企业在旅游地就业数量和质量中的行为与当地旅游可持续发展的关系。

旅游地居民因为是旅游业发展的直接参与者和体验者, 其与旅游可持续发展的关系也最为密切, 因此, 他们的行为和态度与旅游可持续发展之间关系的研究成果较多。Campbell (1999) 在调研中发现旅游地居民对旅游业发展的态度与其行为之间存在背离, 不仅使得自身获益受到限制, 还影响了当地旅游业的可持续发展。Jayawardena (2002) 在对加勒比地区旅游业的调研中也发现了类似现象, 因而提出了社区依赖对旅游可持续发展的重要性和影响。Choi 和 Sirakaya (2005)、Yu 等 (2011) 分别设计了测度当地居民可持续旅游态度的量表, 以评估居民对可持续旅游的态度。Tao 和 Wall (2009) 从旅游地居民生活可持续性的角度探讨了其与旅游可持续发展之间的关系, 认为居民生计的可持续应作为旅游可持续发展的目标。Miller 等 (2010) 探析了社区公众对可持续旅游的负面影响, 建议公众的行为模式必须改变, 以实现旅游业的可持续发展。Choi 和 Murray (2010) 则运用社会交换理论综合考量了居民参与、态度与旅游业影响的互动关系。Frauman 和 Banks (2011) 运用重要性-绩效分析方法描绘了旅游地居民类型和他们对环境评估、旅游发展的文化经济认知。Hwang 等 (2012) 通过对五个社区的研究, 建立了乡村旅游可持续发展的框架以解释旅游影响与社区的关系。也有的学者从旅游者的角度探讨旅游行为与可持续发展的关系, 代表性的有 Ballantyne 等 (2009) 考量了旅游者对野生动物旅游的认知, 并认为, 在野生动物旅游管理中, 旅游者和野生动物保护相关信息之间的有效沟通, 对于促进野生动物旅游可持续发展是非常有效的。

利益相关者理论在可持续旅游研究中得到了很多的应用。Ryan (2002) 研究了利益相关者的平等、权利分享、管理与旅游可持续发展的关系。Shalan (2005) 则通过利益相关者分析 (stakeholder analysis) 指出旅游企业在旅游发展中影响最大, 但其并没有进入旅游地环境标准的制定之中, 从而会影响旅游地的可持续发

展。Koutsouris (2009) 探讨了对当地利益相关者的长期激励对于旅游可持续发展的重要性。Shikida 等 (2010) 认为社区内外利益相关者的联系有助于可持续旅游的有效发展, 主张通过建立旅游关系模型 (tourism relationship model) 来确定这种联系。Wray (2011) 为利益相关者如何参与到可持续旅游中建立了一个参与性和包容性的框架。Haukeland (2011) 通过对利益相关者对旅游业管理的认知和评估调查的结果分析发现, 尽管当地利益相关者普遍对旅游持支持态度, 但他们很少涉及管理过程, 对最终的决策影响也很小。他认为只有让管理者和利益相关者之间形成一种持久稳定的信任合作关系, 才能够真正地促进旅游业可持续发展。Melón 等 (2012) 把利益相关者纳入可持续旅游的参与和共识建立中, 并研究各利益相关者的评价特征。

利益相关群体在旅游可持续发展中的重要性毋庸置疑, 但对如何界定旅游可持续发展的利益相关群体, 学者们并没有统一的标准, 大家在研究过程中都是基于不同的立足点通过理论分析来识别区域旅游发展过程中的利益相关群体的, 导致识别结果往往存在差异。因此, 如何通过科学化 (最好是量化的方式) 来制定识别旅游可持续发展的利益相关群体的指标体系, 需要进一步的探索。另外, 学者们在讨论利益相关群体与旅游可持续发展的关系时, 往往倾向于研究各群体的偏好、需求、权利、观点、预期等基本特征对旅游可持续发展的影响, 而对群体之间的关系, 如群体之间信息与资源传递的渠道对旅游可持续发展的影响, 涉及较少。对此 Shikida 等 (2010) 曾做过初步的探讨, 但仅仅流于表面, 而忽视了这种关系的形成及变化对旅游可持续发展的影响。因此, 本小节认为, 在未来的研究中, 制定识别旅游可持续发展的利益相关群体的标准, 探讨各群体在旅游可持续发展系统的相互关系及定位, 进而研究关系的动态过程, 从而深入理解利益相关者理论与旅游可持续发展的关系, 理应成为一个基本的方向。

1.1.5 政府政策、治理与旅游可持续发展

从利益相关者理论角度分析, 政府部门无疑是旅游业可持续发展的重要利益相关群体, 并且政府部门的决策行为对于旅游业的发展也有着至关重要的影响, 因此, 本小节把政府决策及治理与旅游可持续发展的关系单独作为一部分进行论述。政策对可持续旅游的影响在近几年才得到了学者们的关注, 大体集中在政府的管理行为、财政政策及旅游发展规划等方面。Uddhammar (2006) 基于政策层面的分析, 认为以行政管理机构为核心的联合治理有助于旅游业的可持续发展。Li 等 (2008) 认为对遗产地资源、环境的保护往往会因为人口和经济增长压力导致景点缺少财政支持而最终妥协, 不利于旅游业的可持续发展。Connell 等 (2009)

以新西兰为例探讨了当地政府可持续旅游发展规划对旅游可持续发展的影响。Whitford 和 Ruhanen (2010) 通过对澳大利亚土著旅游政策的分析, 对这些政策在可持续发展方面的有效性和适用性提出了质疑。Logar (2010) 建立了旅游可持续发展中的政策评价标准, 这些标准包括三个方面: 在降低旅游影响、推动可持续发展方面的有效性, 利益相关者的接受程度, 以及政策实施的经济与技术可行性。Yasarata 等 (2010) 调查了政治障碍是如何约束旅游可持续发展的构想和实施的, 他们认为对复杂政治系统和权力机构的理解是解释旅游可持续发展、规划和实施的关键。Bramwell 和 Lane (2011) 探讨了不同地理尺度空间的旅游治理模式与旅游可持续发展关系的相关理论与实践。Hall (2011) 认为尽管外部因素和危机事件可能导致政策变化, 但在现有的范式下, 没有充分的证据表明内外部环境的变化必然会导致可持续旅游中的政策转变。Bramwell (2011) 重申了政府治理是促进旅游可持续发展基础的观点, 并运用社会学理论研究旅游可持续发展的治理内容, 即经济和政治系统中的政府角色、不同时空条件下的政府行为调整、治理的路径依赖和路径创新。Sofield 和 Li (2011) 探讨了中国过去 30 多年旅游业巨大发展的政策因素。

相比市场而言, 治理在旅游可持续发展中的作用更明显, 这让学者们认识到用政治手段进行环境与资源保护无疑具有更高的绩效, 因此, 政策制定和政府治理与旅游可持续的关系仍将是未来研究的热点。但当前学者们的研究重心在政策及治理行为对旅游可持续发展的影响方面, 而对于旅游可持续发展过程中政策及治理行为的形成过程重视不够。本小节认为必须足够重视旅游可持续发展实践中政策的变化及其产生的过程, 这也许会为未来研究政府政策制定与治理行为提供新的视角。

1.1.6 生态旅游与可持续发展

“生态旅游”这一术语, 最早由世界自然保护联盟于 1983 年提出, 1993 年国际生态旅游协会将其定义为: 具有保护自然环境和维护当地人民生活双重责任的旅游活动。生态旅游的内涵更强调的是对自然景观的保护, 是可持续发展的旅游。因此, 生态旅游作为旅游可持续发展的一种重要实践形式, 本小节也将其作为旅游可持续发展的一个主要方面加以介绍。但由于生态旅游研究成果颇丰, 本小节仅对一些代表性的论著进行述评, 以期让读者对生态旅游研究的发展有个概括性的认识。Stronza (2001) 在对生态旅游的研究中发现, 大多数研究中关于旅游业的起源集中在旅游者层面, 而旅游业的影响则集中在目的地层面, Stronza 主张通过探索旅游者动机与影响及目的地的起源与影响的整体视角, 来研究生态旅