

国家社会科学基金资助项目

生态脆弱民族地区 旅游资源开发与 惠及民生的实证研究

● 赖 斌 / 著



四川人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

生态脆弱民族地区旅游资源开发与惠及民生的实证研究 / 赖斌著. —成都: 四川人民出版社, 2014. 12
ISBN 978-7-220-09404-0

I. ①生… II. ①赖… III. ①民族地区—旅游资源
开发—关系—区域生态环境—研究—中国 IV. ①F592.7
②X321.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 006543 号

SHENGTAICUIRUO MINZUDIQU LUYOUZHIYUAN
KAIFA YU HUI JI MINSHENG DE SHIZHENGYANJIU

生态脆弱民族地区旅游资源开发与 惠及民生的实证研究

赖 斌 著

责任编辑
封面设计
版式设计
责任校对
责任印制

何朝霞 叶 驰
解建华
戴雨虹
蓝 海
孔凌凌

出版发行
网 址
E-mail
新浪微博
发行部业务电话
防盗版举报电话
照 排
印 刷
成品尺寸
印 张
字 数
版 次
印 次
书 号
定 价

四川人民出版社 (成都槐树街 2 号)
[http: //www. scpph. com](http://www.scpph.com)
sichuanrmcbs@sina.com
@ 四川人民出版社官博
(028) 86259457 86259453
(028) 86259457
四川胜翔数码印务设计有限公司
四川永先数码印刷有限公司
170mm×230mm
14
185 千
2014 年 12 月第 1 版
2014 年 12 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-220-09404-0
30.00 元

■ 版权所有·侵权必究

本书若出现印装质量问题, 请与我社发行部联系调换
电话: (028) 86259453



前 言

我国民族地区一方面急需通过旅游资源开发提升经济效益，另一方面又必须兼顾生态脆弱约束条件下的自然环境和社会文化的生态本底。实践中，生态脆弱民族地区在旅游资源开发过程中重市场轻民生、重开发轻保护的粗放式发展状况，已与中国共产党的十七大、十八大提出的“惠民生、调结构、转方式”的总体要求不相适应。因此，本成果以“生态文明”国家战略为指导思想，实证研究我国生态脆弱民族地区旅游资源开发与惠及民生的相关问题。

在以往的研究中，虽然利用定性分析、数理统计方法等研究了生态脆弱民族地区的旅游资源开发，或者旅游资源开发影响民生的局部问题，但是鲜见基于生态脆弱民族地区旅游惠民的系统研究成果。本书的理论贡献就在于系统分析了生态脆弱民族地区实施旅游惠民的可行性和必要性，提出了基于民生感的旅游惠民理论分析框架，对旅游

资源开发与惠及民生的影响机理给出了结构方程模型，并提出了旅游惠民的“投入—产出”评价机制。在应用价值方面，本研究实证调查了我国四个典型生态脆弱民族地区原住民的民生感现状，得到了当前实施旅游惠民的关键影响因子和路径关系，并提出了惠民型旅游资源开发模式和建设“民族生态旅游惠民示范区”的政策建议。

本研究提出的主要理论观点和实证结论如下：

一是提出以“民生感”的概念来表述生态脆弱民族地区原住民对旅游资源开发影响的主观感知，明确了民生感具有原住民的实际民生感、期望民生感和比较民生感三个维度，由旅游资源开发过程中的旅游惠民投入效应和产出效应共同构成。

二是通过不同人口统计特征与不同民生感维度的对应分析，发现生态脆弱民族地区大力推进旅游资源开发，有利于更多的原住民感到旅游带来的民生效应；生态脆弱民族地区在旅游资源开发的进程中要特别注意社区公平；生态脆弱民族地区旅游资源开发要特别关注弱势群体的民生诉求。

三是建立生态脆弱民族地区旅游资源开发对于整体民生感的影响机理。发现生态脆弱民族地区旅游资源开发对原住民的民生影响是通过对社会文化效应、经济效应和生态环境效应三个中间变量发生作用的；旅游资源开发会对生态脆弱民族地区的经济状况和生态环境产生直接的正向影响，也就是说，旅游资源开发力度越大，对生态脆弱民族地区的经济状况和生态环境的改善越大，其中旅游资源开发对经济状况的影响最为明显；旅游资源开发对生态脆弱民族地区的社会文化不会产生直接的影响，而是通过经济效应和生态环境效应对社会文化的

影响而发生作用；生态脆弱民族地区旅游资源开发产生的经济效应会对生态环境产生负向的影响作用；生态脆弱民族地区旅游资源开发产生的经济状况效应、社会文化效应和生态环境效应会对整体民生感带来正向的影响作用。

四是通过因子分析，从民生投入的视角重新阐释生态脆弱民族地区旅游惠民的投入效应因子，即可将旅游惠民效应分解为公共性民生效应和个体性民生效应，并构建了相应的因子评价模型。从而完善了旅游惠民“投入—产出”效应评价机制。在对四个典型生态脆弱民族地区旅游惠民投入效应的实证研究中，得到了内蒙古旅游惠民投入综合效应最优，其后依次是云南、湖南和四川的排序结果。

五是通过比较分析国内外不同生态脆弱民族地区旅游资源开发模式的异同，并基于我国的实际，提出了惠民型旅游资源开发模式。相应地，应建立“政府主持、企业和原住民主导”的旅游开发协商决策体制，旅游惠民的“投入—产出”运行机制和实施生态旅游技术手段。为了建立惠民型旅游资源开发模式的区域协同平台，本研究提出了建设“民族生态旅游惠民示范区”的政策建议，主张出台政策协同利益相关者的行动，并设计了生态旅游科技创新机制和生态预警运行机制。

最后，通过对九寨沟旅游惠民的案例 analysis，从实践探索层面，再次检验了本研究所提出的相关理论假设和实证结论，充分论证了惠民型旅游资源开发模式和“民族生态旅游惠民示范区”相关的政策建议。

关键词：生态脆弱民族地区；旅游资源开发；惠及民生



目 录

第1章 绪 论

1.1 课题研究的背景与意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 本研究的理论基础

1.2.1 生态文明与民族地区旅游开发

1.2.2 相关概念的界定

1.3 国内外研究现状述评

1.3.1 国内相关研究述评

1.3.2 国外相关研究述评

1.4 本课题的主要内容及研究思路

1.4.1 拟解决的主要问题

1.4.2 研究的主要内容

1.4.3 研究的技术路线

第2章 生态脆弱民族地区旅游资源开发进程中的民生感 实证研究

2.1 引言

2.2 民生感的概念和内涵

2.3 问卷设计与调研过程

2.3.1 问卷设计

2.3.2 调研过程

2.3.3 问卷的信度和效度检验

2.4 研究发现

2.4.1 人口统计特征与原住民民生感的关

2.4.2 不同人口统计特征原住民对民生感的态度倾向

2.5 小结

第3章 生态脆弱民族地区旅游资源开发与惠及民生的联 动机理研究

3.1 引言

3.2 理论模型

3.2.1 研究假设

3.2.2 观测变量

3.2.3 概念模型的提出

3.3 实证研究

3.3.1 研究设计

3.3.2 模型检验

3.4 小 结

第4章 生态脆弱民族地区旅游资源开发惠及民生的评价 机制研究

4.1 引 言

4.2 民生评价指标体系的相关研究及其与本研究的关系

4.3 因子分析

4.3.1 研究设计

4.3.2 因子分析模型

4.3.3 生态脆弱民族地区旅游惠民评价指标体系的重构

4.3.4 旅游惠民投入效应因子评价模型

4.4 模型的应用与实证

4.5 小 结

第5章 生态脆弱民族地区惠及民生的旅游资源开发模式 研究

5.1 引 言

- 5.2 生态脆弱民族地区旅游资源开发模式的比较研究
- 5.3 生态脆弱民族地区的惠民型旅游资源开发模式
 - 5.3.1 概念的提出
 - 5.3.2 惠民型旅游资源开发模式的管理体制创新
 - 5.3.3 惠民型旅游资源开发模式的运作机制
 - 5.3.4 惠民型旅游资源开发模式的技术手段
- 5.4 生态脆弱民族地区惠民型旅游资源开发模式的实施策略
 - 5.4.1 民族生态旅游惠民示范区的构建
 - 5.4.2 民族生态旅游惠民示范区发展的政策建议
 - 5.4.3 民族生态旅游惠民示范区发展的保障机制
- 5.5 小 结

第6章 生态脆弱民族地区旅游资源开发惠及民生的案例研究

- 6.1 引 言
- 6.2 九寨沟旅游资源开发与惠及民生的基本情况
 - 6.2.1 公共性旅游民生投入
 - 6.2.2 个体性旅游民生投入
- 6.3 九寨沟旅游资源开发产生的旅游惠民效应
 - 6.3.1 旅游惠民的社会文化效应
 - 6.3.2 旅游惠民的经济状况效应
 - 6.3.3 旅游惠民的生态环境效应

6.4 整体民生感

6.4.1 基于问卷调查的九寨沟整体民生感

6.4.2 基于深度访谈的九寨沟整体民生感

6.5 小 结

结 论

1. 本研究的主要工作

2. 本成果的创新之处

3. 应用前景

4. 本研究的不足和有待进一步研究的问题

4.1 研究的不足

4.2 有待进一步研究的问题

致 谢

参考文献

附录一：生态脆弱民族地区旅游惠民预警模型构建

附录二：民族旅游中的“文化碳”：生成、演变与控制

附录三：生态脆弱民族地区旅游资源开发与惠及民生状况调查

问卷

附录四：结构方程模型协方差矩阵

附录五：全国生态脆弱区保护规划纲要（节选）



第 1 章

绪 论

1.1 课题研究的背景与意义

1.1.1 研究背景

民生，事关人民群众安居乐业、幸福安康，而我国少数民族地区的发展还直接关系整个国民经济的发展进程、国家安全和社会稳定。党和国家历来非常重视民族地区社会经济文化的全面协调可持续发展。新中国成立 60 年来，民族地区的民生状况得到了明显改善，经济建设由弱到强取得了跨越式发展，人民生活实现了由大面积贫困到总体小康的历史性飞跃，少数民族民主权利、社会文化建设和民族关系也取得了辉煌的成就。截至 2003 年 10 月 25 日四川省北川羌族自治县成立，55 个少数民族中，有 44 个民族实行了区域自治，民族自治地方面积占全国总面积的 64%，民族自治地方人口占全国总人口的 13%。实行区

域自治的少数民族人口占全国少数民族总人口的 71%，占民族自治地区总人口的 47%。^[1] 因此，民族地区在整个国家的发展格局中有着极为重要的战略意义。2003 年 3 月，胡锦涛同志在全国政协十届一次会议少数民族界委员联组会上，明确指出：“实现全面建设小康社会的宏伟目标，就是要更好地实现各民族的共同繁荣发展。实现各民族共同繁荣发展，需要各民族共同团结奋斗。共同团结奋斗、共同繁荣发展，是新世纪新阶段我国民族工作的主题。”^[2] 可见，新时期我国民族地区共同奋斗“奔小康”是民生的根本诉求，实现同发展、共繁荣国家战略的实质就是要持续高效推进少数民族地区人民群众的民生改善。

但是，也应当看到，目前民族地区的发展既面临重要机遇，也存在着艰巨挑战。我国民族地区与全国，特别是发达地区的发展差距仍然明显存在，基础设施条件仍然薄弱，社会事业仍然亟待加强，生态环保形势仍然不容乐观，人才匮乏问题仍然突出，扶贫开发任务仍然艰巨，（杨晶，2010）^[3]。当前，制约少数民族地区民生改善的瓶颈问题在于发展方式的转变，在此背景下，除了面对历史原因、地理位置和经济基础等客观实际，生态脆弱性和民族关系交错的双重约束也是不容忽视的现实。民族地区面临的根本问题还是民生问题，即少数民族社会面临的实际生存处境问题。只有加快转变经济发展方式，加快民族地区科学发展，才能更好地解决民族地区当前存在的困难和问题，提高民族地区民生幸福指数（李俊清，2011）^[4]。

旅游作为民生产业，具有资源消耗低、带动系数大、就业机会多、综合效益好的特性。国务院 2009 年 12 月 1 日发布的《关于加快旅游

业发展的意见》^[5] 明确指出：“把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业”，充分肯定了旅游改善民生的积极作用。同时强调，“中西部和边疆民族地区要利用自然、人文旅游资源，培育特色优势产业”。显然，民族地区因地制宜，依托丰富多彩的旅游资源实现富民惠民已成为我国社会发展的战略。

实践中，我国民族地区旅游资源禀赋优异，国家在政策和资金上的投入力度不断增强。虽然我国民族地区旅游业起步于 20 世纪 80 年代初期，但是截至 2000 年，依托旅游资源而开展的旅游扶贫工程，已使 400 多万老少边穷民族地区的人民脱贫致富。^[6] 始于 2000 年的西部大开发战略实施以来，旅游业更在不少民族地区被发展成为支柱产业，从基础设施到产业体系，从资源开发到市场规模都在不断完善，与此同步，旅游就业增加、旅游环境改善、民族文化遗产等民生效益也取得举世公认的成就。反过来，旅游改善民生又进一步促进了社区群众参与旅游资源开发的积极性，如云南、贵州等地的民族村寨旅游开发通过社区参与有效地协调了利益矛盾，促进了资源保护。但是，随着民族旅游的深入开展，民族地区所特有的生态脆弱性对旅游资源开发的限制性约束也日益凸显，如超出环境承载力的过度开发导致自然生态状况退化，旅游者大量进入对民族地区传统文化的异化、橱窗化、空心化、庸俗化、同质化影响，以及旅游不文明现象造成的不良影响，旅游市场化所引发的原住民失语和利益矛盾等等“伤及民生”的现象。换言之，如果在生态脆弱民族地区追求旅游资源开发的功利性，那么在带来“物质民生”改善的同时，也必将导致“生态民生”的恶化。因此，如何将民族旅游的发展模式从资源依赖型转变为生态文明型值

得重视。在生态脆弱的民族地区，民生，特别是原住民的民生诉求显然已经成为当下旅游资源开发的逻辑起点和检验标准。

综上所述，民生改善促进民族地区发展，旅游资源开发关系少数民族民生。基于民生的视角，在生态脆弱性的约束条件下，民族地区如何基于民生改善的视角转变旅游发展方式，如何通过旅游资源的科学开发可持续地惠及民生，已经成为目前理论和实践中提出的新课题。

1.1.2 研究意义

1.1.2.1 理论意义

生态性和民族性是少数民族地区旅游资源开发必须面对的重要约束条件，也是学界理论研究的重点和难点。一方面，相关学者从自然环境的生态脆弱性出发，侧重研究旅游资源的保护和永续利用；另一方面，从游客和开发商的利益最大化出发，研究如何对民族地区丰富的旅游资源进行优化开发。由此推之，目前研究或者重资源轻民生，或者重市场轻原住民，致使对旅游惠民范围的狭隘化。相关成果也尚未从生态系统的脆弱特性出发，厘清民族地区的生态脆弱、旅游开发、民生改善三对关系，并构建民族地区旅游资源惠及民生的理论体系。

因此，本课题拟综合定性和定量分析方法，对生态脆弱民族地区旅游资源开发对民生改善的影响机理、互动关系和原住民旅游惠民状况等开展实证研究；进而构建我国生态脆弱民族地区的旅游惠民模式及其评价指标体系；针对民族地区生态脆弱和旅游惠民的实际，提出实施旅游惠民的政策建议及其协同行动的体制机制。由此，从理论上回答为何要在生态脆弱民族地区以民生引领旅游资源可持续开发，如

何开发,如何惠民等问题,从而为生态脆弱民族地区以旅游惠民转变发展方式提供理论支撑,为国家生态文明战略在生态脆弱民族地区的实践提供旅游惠民的实证依据,而这也是本课题的学术价值所在。

1.1.2.2 实践意义

国家大力推进生态文明战略的出发点和归宿还是要改善民生,尽管旅游促进生态脆弱民族地区发展的观点已基本得到确认,但是现有研究成果鲜有通过实证调研,回答在生态脆弱民族地区旅游资源开发的惠民现状的问题。毫无疑问,生态脆弱民族地区的原住民对旅游资源开发惠及民生的状况最有发言权。换言之,原住民究竟对旅游惠民有何感知?原住民的民生需求究竟是什么?这是生态脆弱民族地区有效选择旅游资源开发模式的基础,也是科学制定旅游资源开发惠民政策和措施的依据。因此,本研究通过实证调研我国具有代表性的生态脆弱民族地区旅游资源开发惠及民生的现状和需求,进而构建生态脆弱民族地区旅游资源开发惠及民生的评价指标体系,为实践中的旅游资源开发模式选择和政策制定提供决策参考。

另外,从当前实践的操作层面来看,通过旅游资源开发发展经济已成为民族地区改善民生的重要抓手,但目前实践中暴露出的如何统筹兼顾经济短期惠民和生态长期惠民的矛盾也亟待研究:

一是同时面临旅游扶贫压力和生态脆弱承受力现状,而当下生态旅游大多停留在理念层面,还没有一个明确和普遍接受的定义,多数学者又都是基于自己的研究需要,对生态旅游的内涵进行不断扩充,导致实践中不可避免地出现了对生态旅游定义的滥用、误用以及泛化,对生态旅游地的开发、决策和管理产生误导,缺乏能直接应用到民族

地区惠及民生的旅游资源开发实践中的操作模式，这就需要优化设计旅游资源开发模式，在实证研究的基础上，科学回答我国生态脆弱民族地区应采用何种基于惠民的旅游资源开发模式，通过何种政策设计以达到旅游惠民的目的等问题。

二是旅游资源开发惠及民生必须综合考虑自然和人文的生态脆弱性约束，而在旅游资源开发过程中，有可能顾此失彼，看似立竿见影通过旅游资源开发带来的经济利益改变了民生现状，实际恶化了自然和人文生态脆弱，这就需要明确民族地区旅游惠民的影响因子及其归因关系、评价机制，以期在实践中及时把握关键影响因素，修正旅游资源开发对惠及民生的偏差，兼顾不同利益相关者的诉求。

因此，基于生态脆弱民族地区惠及民生需求，围绕如何全面、协调、可持续地实施旅游惠民工程，定位生态脆弱民族地区旅游资源开发改善原住民民生的短板或问题，有效探索旅游资源惠及民生的评价机制、开发模式和运行机制，不论是对于贯彻落实国家生态文明战略，还是“好”字当头，促进生态脆弱民族地区旅游资源科学开发，增强民族和谐团结，均具有重要的现实意义和应用价值。

1.2 本研究的理论基础

1.2.1 生态文明与民族地区旅游开发

胡锦涛同志在党的十八大报告中再次强调，“建设生态文明，是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计，面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，必须树立尊重自然、顺应自然、

保护自然的生态文明理念，把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展”^[7]。可见，所谓生态文明理念是人与自然和谐共处的生态伦理观，是基于我国生态环境现实与实现“美丽中国”梦的可持续发展理论，它直接指导政治、经济、文化和社会建设。牛文元（2013）从生态文明的哲学核心引申出的内涵表明，生态文明强调了“自然、经济、社会”全面发展的绿色建构，揭示了“发展、协调、持续”多维系统的运行本质，反映了“动力、质量、公平”三大元素的有机统一。^[8]

众所周知，转变发展方式，促进生态文明建设在我国少数民族地区的迫切性体现得尤为深刻，一方面民族地区需要大力发展经济，以改变贫困落后的面貌；另一方面，本身脆弱的生态环境在外部经济影响下愈加严峻。正如杨玉文、李慧明（2010）所指出的“土地辽阔、资源丰富的西部民族地区与东部地区的经济发展水平差距却在不断拉大，而且生态脆弱环境的脆弱程度不断加剧”，“民族地区生态环境的恶化不仅影响着民族地区的发展，而且影响着全国的生态安全和可持续发展。以科学发展观的贯彻落实为导向，我国已经进入探求可持续发展道路的新型发展阶段，寻求民族地区经济发展与生态建设相契合，成为我国当前必须面对和解决的问题”^[9]。近二十年来，民族地区利用得天独厚的旅游资源大力发展旅游产业，在促进民族地区经济全面发展、产业结构调整、增加就业和促进开放等方面作出了卓越的贡献，当前旅游业已经成为民族地区在生态脆弱约束条件下，促进当地脱贫致富、保护生态环境和社会文化的民生产业之一。以习近平为总书记