



21st CENTURY
十一五规划

21世纪全国高等院校旅游管理系列实用规划教材

旅游资源经济学

吴郭泉 王 艳 等编著



中国林业出版社
China Forestry Publishing House

F590
W785.1



8

21世纪全国高等院校旅游管理系列实用规划教材

旅游资源经济学

吴郭泉 王 艳 等编著

F590
W785.1

中国林业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游资源经济学/吴郭泉, 王艳等编著. —北京: 中国林业出版社, 2007. 7

(21 世纪全国高等院校旅游管理系列实用规划教材)

ISBN 978-7-5038-4936-7

I. 旅… II. ①吴…②王… III. 旅游资源—资源经济学—高等学校—教材 IV. F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 123742 号

中国林业出版社·教材建设与出版管理中心

责任编辑: 牛玉莲

电话: 66170109 66188701

传真: 66170109

出版发行 中国林业出版社 (100009 北京市西城区德内大街刘海胡同 7 号)

E-mail: cfphz@public.bta.net.cn 电话: (010) 66184477

网 址: <http://www.cfph.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京市昌平百善印刷厂

版 次 2007 年 7 月第 1 版

印 次 2007 年 7 月第 1 次

开 本 850mm×1168mm 1/16

印 张 10.25

字 数 233 千字

定 价 20.00 元

凡本书出现缺页、倒页、脱页等质量问题, 请向出版社图书营销中心调换。

版权所有 侵权必究

21 世纪全国高等院校旅游管理系列实用规划教材 编写指导委员会

顾 问：吴必虎（北京大学）
马 波（青岛大学旅游学院）

主 任：程道品（桂林工学院旅游学院）

副主任：王明星（肇庆学院旅游学院）
曹诗图（武汉科技大学管理学院）
赵恒德（渤海大学旅游学院）
黄远水（华侨大学旅游学院）
吴忠军（桂林工学院旅游学院）

委 员：（按姓氏笔画排序）

尹华光（吉首大学旅游学院）
龙京红（郑州大学旅游管理学院）
叶 文（西南林学院旅游学院）
朱孔山（山东临沂师范学院环境与旅游学院）
孙丽坤（大连民族学院旅游管理系）
李珍刚（广西民族大学管理学院）
张利民（渤海大学旅游学院）
张淑贤（长春师范学院历史学院）
郑耀星（福建师范大学旅游学院）
胡碧芳（重庆三峡学院工商管理系）
钟永德（中南林业科技大学旅游学院）
耿莉萍（河南理工大学经济管理学院）
郭淑梅（湖州师范学院法商学院旅游管理系）
黄羊山（东南大学旅游学系）
黄解宇（山西运城学院经济管理系）
蒋长春（福建莆田学院旅游学院）
曾明华（福建漳州师范学院管理科学系）
潘贤丽（海南大学应用科技学院）

秘书长：吴忠军（桂林工学院旅游学院）
牛玉莲（中国林业出版社教材中心）
林章波（北京大学出版社第6事业部）

序

1845年,托马斯·库克成立世界上第一家旅行社,标志着世界旅游业的出现。但是作为真正意义上的现代旅游业,则始于20世纪50年代的欧美。从那时至今,旅游从少数上层阶层所能享受的活动发展到现今大众旅游和社会旅游时代,仅经历了50多年的时间。在这短短50多年的历程中,世界旅游业发展大大超出世界经济总体发展速度,成为世界上最大的产业之一。世界旅游组织的统计数字显示,2005年国际旅游人数首次突破8亿人次,全球平均增长率高达5.5%;2006年国际旅游人数达到8.42亿万人次,同比增长4.5%,超出了旅游业的预期。世界旅游组织预测,到2010年,全世界每年将有10亿多人出国旅游。旅游不仅对世界各国的经济发展产生积极而深远的影响,同时它已成为人们生活中的一部分,还是影响人们生活方式和生活观念的一个重要因子。

中国是一个旅游资源大国,有着得天独厚的自然旅游资源和人文景观优势。上下几千年的文明沉淀,方圆960万 km^2 的国土,使中国的旅游资源在世界上无与伦比。尽管我国旅游业起步于20世纪80年代初,但经过30余年的发展,中国正从一个旅游资源大国走向旅游接待大国,旅游业在国民经济中的地位和作用日益凸显,其强劲的发展势头受世界关注。2006年,我国国内旅游人数13.94亿人次,入境旅游人数12494万人次,全国旅游外汇收入339.49亿美元,出境旅游总人数为3452.36万人次。世界旅游组织预测,到2015年中国将成为世界上第一大入境旅游接待国和第四大出境旅游客源国。届时中国入境旅游人数可达2亿人次,国内旅游人数可达26亿人次以上,出境旅游人数可达1亿人次左右,游客市场总量可达30亿人次左右,居民人均出游可达2次,旅游业总收入可达2万亿元人民币左右。“十一五”期间中国旅游业将每年新增直接就业70万人、带动间接就业350万人。到2015年,中国旅游直接拉动和间接就业总量将达1亿人左右。

蓬勃发展、无限生机的旅游业,给旅游教育,尤其是高等旅游教育带来了巨大的机遇和挑战。旅游管理是工商管理下面的一个小学科,却面向的是大产业,如何使旅游学科做大做强,更好地为旅游产业服务,为21世纪旅游业发展培养所需各类人才,是每一个旅游教育工作者所要思考的问题。做大做强旅游学科,使旅游教育要与旅游产业的发展同步,就必须加大旅游学科

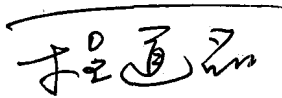
建设的力度,其中之一就是要搞好旅游教材的建设,因为,教材是体现教学内容和教学方法的知识载体,是进行教学的基本工具,也是深化教育教学改革,全面推进素质教育,培养创新人才的重要保证。中国林业出版社、北京大学出版社组织全国部分高校编写“21世纪全国高等院校旅游管理系列实用规划教材”就是推动旅游教学改革与教材建设的重要举措。

在本套教材的编写过程中,我们力求系统地、科学地介绍旅游管理专业的基本理论、基本知识和基本技能(“三基”),同时也力求将以下理念融入到教材的编写中:一是教育创新理念。即以培养创新意识、创新精神、创新思维、创造力或创新人格等创新素质以及创新人才为目的的教育活动融入其中。二是现代教材观理念。传统的教材观以师、生对教材的“服从”为特征,由此而生成的对教学矛盾的解决方式表现为“灌输式”的教学关系。现代教材观是以教材“服务”师生,即将教材定义为“文本”和“材料”,提供了编者、教师、学生与真理之间的跨越时空的对话,为师生创新提供了舞台。三是培养大学生“四种能力”的理念。教材的编写充分体现强化学生的实践能力、创造能力和就业能力、创业能力的建设需要,以适应旅游业的快速发展对旅游人才的新要求。四是教材建设服从于精品课程建设的理念。精品课程是具有一流教师队伍、一流教学内容、一流教学方法、一流教材、一流教学管理等特点的示范性课程。精品课程建设是高等学校教学质量与教学改革工程的重要组成部分。本套教材的编写力求为精品课程建设服务,能够催生出一批旅游精品课程。

本套教材不仅是全国高等院校旅游管理专业教育教学的专业教材,而且也可作为旅游管理部门、旅游企业专业人员培训及参考用书。我们希望本套教材能够为培养21世纪旅游创新人才做出贡献。

最后,借此机会感谢北京大学吴必虎教授、青岛大学旅游学院马波教授对本套教材的指导,感谢中国林业出版社和北京大学出版社对本套教材所付出的辛勤劳动以及各位参与编写的专家和学者对本套教材所付出的心血!

编委会



2007年10月

前言

旅游资源是进行旅游开发的前提和基础。我国历史悠久,旅游资源丰富,随着改革开放后旅游业的迅猛发展,旅游资源开发的速度和深度日益加强。在旅游资源开发过程中,不可避免地要涉及一系列的经济关系和经济问题。旅游资源经济学正是应旅游资源开发的需要而产生的一门旨在研究旅游资源开发、保护、投资的运行及其运行过程中产生的经济现象、经济关系和经济规律的学科。

本书运用西方经济学、旅游学、市场学、管理学等多学科知识,较全面地介绍了旅游资源经济学的基本原理、方法及其在实际中的运用。全书共分7章。第1章从旅游资源经济学的产生出发,介绍了旅游资源经济学的研究对象和研究方法;第2章阐述了旅游资源的概念及分类,是本章研究的基础部分;第3章论述了旅游资源的经济价值;第4章从市场营销学的角度提出了旅游资源市场的概念,并对其进行了分析;第5章对旅游资源开发投资与决策的问题进行了探讨;第6章论述了如何实现旅游资源的可持续利用;第7章从经济学的角度对旅游资源开发环境影响进行了评价分析。为了便于阅读,各章后附有思考题。

本书编写分工如下:吴郭泉第1章,张文艺、袁玲第2章,高元衡、吴郭泉第3章,王艳、卢正伟第4章,董阿丹、王文娜第5章,刘家凤、张晶第6章,吴郭泉、刘加凤第7章。最后由吴郭泉、王艳负责统稿。

本书可作为各大专院校旅游专业教学用书,也可作为广大旅游研究人员工作的参考书。

本书在编写过程中,参考了大量旅游管理方面的书籍和文献,在此,我们向这些作者以及在本书编写过程中给予支持和帮助的同志表示感谢。由于水平有限,书中缺陷、错误在所难免,恳请专家、读者不吝指正。

编著者
2007年7月

目 录

序 前 言

第1章 绪论	(1)
1.1 旅游资源经济学的产生与发展	(1)
1.1.1 旅游资源学的产生与发展	(1)
1.1.2 旅游经济学的产生与发展	(2)
1.1.3 资源经济学的产生与发展	(3)
1.1.4 旅游资源经济学的产生与发展	(4)
1.2 旅游资源经济学的学科特征	(7)
1.2.1 应用性	(7)
1.2.2 整体性	(7)
1.2.3 边缘性和综合性	(8)
1.2.4 战略性	(8)
1.3 旅游资源经济学的研究内容	(8)
1.3.1 旅游资源经济学的研究对象	(8)
1.3.2 旅游资源经济学的研究内容	(8)
1.4 旅游资源经济学的研究方法	(12)
第2章 旅游资源	(15)
2.1 旅游资源的概念和特点	(15)
2.1.1 旅游资源的概念	(15)
2.1.2 旅游资源的特征	(16)
2.1.3 旅游资源和旅游业的关系	(19)
2.2 旅游资源的分类	(19)
2.2.1 分类原则和依据	(19)
2.2.2 分类方法	(20)
2.2.3 分类方案	(20)
2.2.4 其他分类方案简介	(24)
2.3 旅游资源的主要类型	(25)
2.3.1 自然旅游资源	(25)

2.3.2	人文旅游资源	(33)
2.3.3	服务类旅游资源	(40)
第3章	旅游资源经济价值	(43)
3.1	基础价值理论探讨	(43)
3.1.1	劳动价值论	(43)
3.1.2	效用价值论	(47)
3.1.3	结论	(49)
3.2	旅游资源经济价值理论	(50)
3.2.1	旅游资源经济价值含义	(50)
3.2.2	旅游资源经济价值体系	(51)
3.2.3	旅游资源经济价值特点	(53)
3.2.4	旅游资源的机会成本	(53)
3.2.5	旅游资源的公共产品性质	(54)
3.3	旅游资源经济价值评估方法	(55)
3.3.1	旅游资源经济价值评估发展历史	(55)
3.3.2	旅游资源经济价值评估方法	(55)
3.3.3	费用支出法	(56)
3.3.4	旅行成本法	(58)
3.3.5	条件价值法	(61)
3.3.6	其他评估方法	(64)
3.3.7	旅游资源经济价值评估方法比较	(68)
3.4	旅游资源经营权出让	(68)
3.4.1	旅游资源经营权与所有权分离	(68)
3.4.2	旅游资源经营权出让的方式	(70)
3.4.3	旅游资源经营权价格衡量	(75)
第4章	旅游资源市场	(78)
4.1	旅游资源市场概述	(78)
4.1.1	旅游资源市场含义	(78)
4.1.2	旅游资源市场的构成	(79)
4.1.3	旅游资源市场的作用	(85)
4.1.4	强化政府监管机制	(86)
4.2	我国旅游资源市场发展构架	(87)
4.2.1	我国旅游资源市场发展现状	(87)
4.2.2	我国旅游资源市场发展前景	(91)
4.2.3	我国旅游资源市场发展设想	(92)

第5章 旅游资源开发投资与决策	(98)
5.1 旅游资源开发投资概述	(98)
5.1.1 旅游资源投资及特点	(98)
5.1.2 旅游资源投资预期效果的评价原则	(100)
5.1.3 旅游资源投资决策的重要性	(101)
5.2 旅游资源开发投资决策衡量方法	(101)
5.2.1 旅游资源开发投资决策的静态指标	(101)
5.2.2 旅游资源开发投资决策的动态指标	(104)
5.3 旅游资源开发投资决策中的问题	(106)
5.3.1 旅游资源投资的土地价值问题	(106)
5.3.2 旅游资源开发的综合效益问题	(108)
5.3.3 旅游资源的保值增值问题	(108)
第6章 旅游资源开发与可持续利用	(111)
6.1 旅游可持续发展	(111)
6.1.1 可持续发展理论	(111)
6.1.2 旅游可持续发展理论	(113)
6.1.3 旅游可持续发展的意义	(115)
6.2 生态旅游与旅游可持续发展	(116)
6.2.1 生态旅游的内涵	(117)
6.2.2 生态旅游发展的背景	(117)
6.2.3 生态旅游与旅游可持续发展	(117)
6.2.4 实现生态旅游可持续发展的措施	(118)
6.3 旅游资源开发与保护	(119)
6.3.1 旅游资源开发的理念	(119)
6.3.2 旅游资源开发的模式	(123)
6.3.3 旅游资源开发的影响	(125)
6.3.4 旅游资源的保护	(127)
6.4 旅游资源高效利用	(130)
6.4.1 旅游资源高效利用的概念	(131)
6.4.2 旅游资源高效利用的意义	(131)
6.4.3 旅游资源高效利用的措施	(132)
第7章 旅游资源开发环境影响经济评价	(135)
7.1 旅游资源开发环境影响评价	(135)
7.1.1 环境影响评价与可持续发展	(135)
7.1.2 可持续发展下的环境影响评价	(137)
7.1.3 环境影响评价的相关内容	(138)
7.2 旅游资源开发环境影响价值核算	(139)

7.2.1 旅游资源开发环境影响研究现状	(139)
7.2.2 旅游资源开发环境影响经济评价方法	(141)
7.2.3 旅游资源开发环境影响及其价值核算	(143)
7.2.4 经济分析的原理	(148)
7.2.5 应用实例	(149)
 参考文献	 (151)

第1章

绪论

【本章概要】

本章从与旅游资源经济学紧密相联的旅游资源学、旅游经济学和资源经济学等学科的产生出发,阐述了旅游资源经济学的产生与发展。旅游资源经济学作为一门学科,具有应用性、整体性、边缘性、综合性及战略性等学科特征。重点介绍了旅游资源经济学的研究对象、研究内容和研究方法。旅游资源经济学的研究对象是旅游资源开发、保护、投资运行及其运行过程中产生的经济现象、经济关系和经济规律。旅游资源经济学所采取的研究方法主要有:实证研究与规范研究相结合、定性分析与定量分析相结合、宏观分析与微观分析相结合、静态分析与动态分析相结合、总量、平均量、边际量分析相结合。

任何一门学科的建立,都是人类社会发展到一定历史阶段的产物,是人们社会实践活动的概括和总结。旅游资源经济学作为一门新兴学科,是伴随着旅游资源的开发、利用、保护与投资这一实践活动而形成的,是对旅游资源经济价值的理论概括和总结。目前,国内外虽有相关旅游资源经济方面内容的研究,但还未形成“旅游资源经济学”这一学科。本文认为旅游资源经济学是微观经济学的一个分支,是研究旅游资源和相关政策的一门应用经济学。它主要研究旅游资源的经济价值及评估方法,旅游资源市场中的供需矛盾及竞争,旅游资源开发、保护、利用及投资,以及旅游资源开发环境影响经济分析等内容,从旅游资源、经济、生态环境的结合上,探索社会经济资源系统同旅游资源系统合理配置和协调发展的规律,以提高整体的经济效益、生态效益和社会效益。

本章从旅游资源经济学的学科产生与发展、学科特点、研究对象、研究内容和研究方法等方面对旅游资源经济学进行概述,从总体上掌握旅游资源经济学的理论体系和结构。

1.1 旅游资源经济学的产生与发展

旅游资源经济学的产生离不开旅游资源学、旅游经济学、资源经济学的产生与发展,本节从探讨上述三学科的发展历程上进一步阐明旅游资源经济学的产生与发展。

1.1.1 旅游资源学的产生与发展

一个国家或地区旅游业的发展规模和前景,在很大程度上取决于该国或该地区旅游资源的特色、丰度、分布以及旅游资源的开发和保护状况,因此,旅游资

源是旅游业赖以生存和发展的基础。

我国旅游资源学源远流长,有关它的记载可以追溯到非常久远的时期。随着人类社会由原始社会进入到奴隶社会,社会生产力得到了较大的发展,奴隶主们占有了大量的剩余劳动产品,他们不再满足生活起居上的享受,而是对以巡视、巡游等形式的享乐越来越感兴趣。《穆天子传》中记载了周穆王的行程,这是我国最早的一部以记述游历我国西北地区为主要内容的著作。广大先民对天地山川的崇拜,形成了固定的祭祀活动。这些是最早的旅游活动雏形。

到了封建社会,随着社会经济的进一步发展和交通条件的改善,除帝王将相的出游外,还出现了士人、学子的漫游。以求学为目的的教育旅行、以宗教活动为目的的宗教文化旅行、以保健为目的的疗养旅行、以探险为目的的航海旅行和以经商为目的的跨国旅行等很快发展起来。有关旅游资源知识的著作也开始多起来。例如,春秋时期的《山海经》系统地记载了当时全国范围内 26 个山区 451 座名山,并指出“游乐之山”和“游戏之山”的差别;战国时期的《尚书·禹贡》以简洁的文字描述了山河、资源、物产、民族、贡品等,以及交通线路和运输工具的选择,是我国古代早期记述旅游资源的最有代表性的作品;此外,中国古代文献《春秋》《论语·雍也》《史记》《水经注》《大唐西域记》《徐霞客游记》《庄子》《诗经》《战国策》等,都有许多旅游资源知识的记载。然而,在漫长的封建社会里,虽然中国旅游资源学的研究得到了不断的发展,但是由于长期封建生产关系的束缚,中国旅游资源学始终未能得到长足的发展。

鸦片战争后,随着外来势力的入侵、现代交通的发展、国际交往的频繁,中国近代旅游业也逐渐产生了,但是由于受到国内政治局势以及资本主义商品经济的影响,其具有明显的半封建半殖民地的性质。中国近代旅游业产生后,旅游业务有了一定发展,从而出现了近代旅游资源的早期著作,但是对旅游资源的学科研究非常不充分。因而它是一个很不受重视的学科,也就谈不上什么理论建设了。

中华人民共和国成立以来,党和政府高度重视旅游资源的开发、利用和保护。经过 50 多年的建设,使得自然风光更加秀丽、历史古迹更加辉煌灿烂、民族风情更加绰约多姿。特别是党的十一届三中全会以来,随着中国国际旅游市场的不断开拓发展,国内旅游市场的迅速发展,中国旅游资源的开发、利用、保护也进入了一个新的发展阶段。

1.1.2 旅游经济学的产生与发展

对旅游现象进行研究是在旅游活动发展的基础上,随着旅游经济活动由国内向国外、由区域向世界范围的扩展而逐步深入研究的。不少专家、学者、政府机构人士和有关国际组织从多个侧面对旅游活动进行了探索和研究,其中包括从经济角度进行研究。

国外对旅游经济的研究起步较早,可分为 2 个时期:第一个时期是 19 世纪后期到第二次世界大战;第二个时期是第二次世界大战结束后至今。第一个时期由于旅游活动的发展主要限于西欧、北美一些国家,旅游活动的规模不是很大,旅游对社会经济的作用也还未完全显现出来,旅游需求与旅游供给的矛盾还未完全显现。一些专家和学者开始对游客流动对国家经济发展的重要性进行研究。但这个时期,人们对旅游经济的研究还未深入到旅游经济活动的本质和规律。第二

个时期的研究工作不仅有许多专家、学者的参与,还有不少旅游企业集团、旅游行业组织和政府有关部门分别从业务的发展和对工作的指导角度开展了研究。这个时期,旅游活动已由北美、西欧扩展到全世界,大众旅游已成为时代的潮流,旅游经济活动已深入到全国和全球的经济体系中。因此,这个时期,不仅对旅游活动和旅游业的研究涉及的领域大大拓宽,而且对旅游经济活动的本质和规律性的研究也取得了不少成果。

中国旅游经济的研究起步较晚。虽然在20世纪20年代已有经济学者对旅游经济的性质和作用等问题进行过探讨,但是由于当时中国旅游业发展水平的限制而无法做深入的研究。20世纪70年代末期以后,中国实行的对外开放政策有力地推动了旅游经济的发展,并为旅游经济的研究提供了丰富的素材,学术界、教育界和政府有关部门对旅游经济问题的研究迅速发展,并取得了一定的研究成果。我国的旅游经济研究大体经历了3个阶段:第一个阶段从1980~1990年,是创立旅游经济学科阶段。旅游经济学科的建立是在引进国外部分研究成果以及世界旅游情况介绍的基础上,由高等院校完成的;第二阶段是在20世纪90年代,随着我国旅游产业体系的形成以及国内旅游需求和出境旅游需求的形成,旅游经济学科研究开始从点向面扩展,旅游研究开始从以经济学、管理学为主体,向经济学、管理学、社会学、市场学、地理学、环境学、人类学等学科方面发展,形成了旅游学科比较完整的研究体系;第三个阶段是近5年出现的,随着中国旅游经济体系的日趋完善以及中国旅游业国际化演进的来临,人们开始注意从总体的角度,运用多学科的研究方法和观察视角来研究旅游现象。与此同时,研究者开始注意了旅游经济学科的研究体系的建立和研究范式的讨论。如果这种努力能加以持续,不难想象,旅游经济学科的理论创新的春天即将来临。

1.1.3 资源经济学的产生与发展

人类的产生,标志着人类社会生产活动的开始,有了人类社会经济活动,就出现了在开发利用自然资源中改变生态环境条件的问题,以及与之相伴而生的资源、环境经济问题。

人类通过社会经济活动来利用和开发自然资源、改变地球生态环境的历史可以分为3个阶段。第一个阶段是从人类产生到距今五六千年前的新石器时代(即中国古代的仰韶文化出现的时期)以前,人类社会的生产力非常低下,人类过着渔猎采集生活,只能适应自然生态环境,不会能动地改造自然生态环境,实际上只是自然生态系统的普通消费者,因而对自然资源和生态环境的影响不大。第二阶段是从中国出现仰韶文化的新石器时代开始到18世纪英国工业革命时期,即人类漫长的农业社会时期。这一时期是人类初步具有改造自然的能力,逐步将以森林为主体的自然生态系统变为人工或半人工的农田生态系统的时代。这一时代出现的最大的资源环境经济问题是毁林开荒种田所带来的水土流失和沙漠化问题。第三个阶段是18世纪英国工业革命以来的工业文明时代。工业社会是一个将科学技术和自然资源越来越大规模地并入生产过程的时代。资本主义工业发展的历史表明,每一次科学技术革命都推动了工业的发展,又使大工业所并入的自然力(即自然资源)在量和质上发生着重大的变化。

资源经济学是20世纪60年代初随着能源、粮食、水、生态环境破坏等问题的出现而发展起来的应用型边缘经济学科。它的基本任务是从能源、资源、人

口、经济、生态环境的结合上,探索社会经济资源系统同自然生态资源系统合理配置和协调发展的规律性,以提高整体的经济效益、生态效益和社会效益。

1.1.4 旅游资源经济学的产生与发展

随着旅游资源学及其他相关旅游学科、环境资源学科的发展,以及旅游实践活动的进一步开展,旅游资源的经济价值及评估方法,旅游资源市场中的供需矛盾及竞争,旅游资源开发、保护、利用及投资,以及旅游资源开发环境影响的经济评价等越来越引起专家、学者、旅游企业人士、政府相关部门的注意。但国内外对旅游资源经济的相关研究并不多见。主要研究成果有以下几个方面。

1.1.4.1 旅游资源经营权

(1) 国外研究

国际社会对自然资源问题的广泛关注和研究,始于20世纪70年代初震动世界的2件重要事件:1972年罗马俱乐部《增长的极限》的出版和1973~1974年欧佩克突然爆发的石油危机。美国政府70年代后期组织了一项关于美国在21世纪前夕所面临的全球资源问题的研究,1980年出版了《2000年全球研究——致总统的报告》。国际货币基金组织、世界银行、国际环境规划署等国际组织发表各种年度报告,召开各类大型国际会议讨论世界或区域性的人口、资源、环境与经济问题。自1984年以来,由世界观察学会出版的《纵观世界全局》的报告,每年都从不同的角度探讨资源与环境等全球性问题。国际社会这一系列跨国界、跨学科的综合研究及其产生的主要结论已引起世人的极大关注,已开始影响各国政府的政策决策。人们认识到资源与经济协调发展的重要性,认识到物质资料再生产过程中存在着生产规模与自然资源的平衡关系,存在着自然资源的再生产与其他物质资料再生产的按比例协调发展的关系,理论研究重点转向发达国家与发展中国家、欠发达国家之间的自然资源恢复机制和保护义务,研究各个国家和地区自然资源在经济发展中的有效利用和科学保护问题。旅游资源经营权的规范分离,正是自然资源在国内旅游产业发展中重要利用和保护的问题。

(2) 国内研究

产权制度上的缺陷是我国传统计划经济中企业低效率的重要根源。产权研究始终伴随着我国改革开放的进程。自20世纪80年代中期,我国的理论界主要是经济学界,就开始关注讨论产权问题。进入90年代,产权问题成为我国经济改革焦点和改革的主要内容,在理论和实践中再次引起高度重视。1993年,党的十一届三中全会《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》提出“建立现代企业制度,是发展现代化大生产和市场经济的必然要求,是我国国有企业改革的方向”。《决定》对“现代企业制度”归纳为四句话:“产权明晰、权责分明、政企分开、管理科学”。2003年,党的十六届三中全会提出建立现代产权制度,关于保护私有产权,促进产权的流动性,推动混合所有制经济的发展,增强企业和公众创业创新的动力,使产权制度改革再次迈出了新的一步。《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》提出建立“归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅”的现代产权制度,将为我国的产权制度改革带来实质性突破。但是,从面上讲,我国产权改革的着力点主要是国有经营性资产的产权,对范围更大的国有非经营性资产、国有资源性资产的产权改革,理论研究相对较少。

国有资产管理的研究以经营性资产的产权变革为主要内容,对于公共产品的资产管理,以特许经营制度为主要内容,特别是市政公用事业特许经营,在理论和实践中形成了政府按照有关法律、法规规定,通过市场竞争机制选择市政公用事业投资者或者经营者,明确其在一定期限和范围内经营某项市政公用事业产品或者提供某项服务的制度。然而,对于需求急迫的旅游资源等国有资源性资产的评估、定价、收益分配、资源要素的市场流通等领域的研究则处于起步阶段,独立的国有资源性资产经营管理主体还未真正建立。

国内旅游资源经营权出让出现于20世纪90年代中后期,随着1998年被称为“引领中国旅游业发展方面的方式——碧峰峡方式”的建立,国内众多旅游景区都踏出转让经营权这一步。如2001年2月,四川省旅游局宣布出让包括九寨沟国家森林公园在内的十大著名旅游景区以及100多个景点的经营权;2001年10月,凤凰县政府将凤凰古城、南方长城、黄丝桥古堡等八大景点的50年经营权转让给黄龙洞公司,等等。这种由地方发动的景区所有权与经营权分离的运动在全国上下引起广泛的关注,当理论界和政府的不同职能部门在对“旅游景区经营权能否出让,谁有资格来出让旅游景区经营权以及以什么方法来出让”等问题进行激烈争论时,一些地方政府已经尝到了旅游景区经营权出让带来的甜头,并进一步加快了旅游景区经营权出让的步伐。

1.1.4.2 旅游资源经济价值评估

旅游资源经济价值评估起源于环境经济学对环境变化的经济代价的研究,与环境影响评价(EIA, environmental impact assessment)有着直接的渊源关系,并随着公共产品理论、福利经济学的发展不断完善。

(1) 国外研究

国外对旅游资源经济价值评估始于20世纪60年代。随着世界经济进入战后的黄金发展阶段,旅游业迅猛发展,与环境的冲突日益严重。John Krutilla在1967年提出“舒适性资源的经济价值理论”,认为出于科学研究、生物多样性保护和不确定性等原因,需要对一些主要景观和生态等舒适性资源进行保护,在可再生限度内严格控制,并提出了舒适性资源的“唯一性”“真实性”“不确定性”和“可逆性”等重要概念,为后来的旅游资源经济价值评估奠定了坚实的理论基础。20世纪70年代以后,随着福利经济学(Welfare Economics)对消费者剩余、机会成本、非市场产品(non-market product)以及环境等公共产品(public product)的经济价值的思考,舒适性资源的经济价值评估逐步形成较完整的理论体系,并产生了一系列评估方法,主要包括生产费用法(product cost method, PCM)、费用支出法(expenditure method, EM)、直接成本法(direct cost method, DCM)、市场价值法(market method, MM)、机会成本法(opportunity cost method, OCM),旅行成本法(travel cost method, TCM)和条件价值法(contingent value method, CVM),其中TCM和CVM是目前较为流行的2种游憩价值评估方法。代表人物主要有Caulkins P P, McConnell K E, Donnelly D M, Harris C C, Willis K G和Benson J J, Smith V K, Glenn W H以及Loomis J B和Walsh R G。

(2) 国内研究

国内对旅游资源经济价值评估的研究起步较晚,是伴随着森林资源游憩经济价值评估和环境的经济价值评估发展起来的,可初步划分为2个阶段:第一阶段

是探索和学习阶段。这个阶段主要以介绍国外评估理论和评估方法为主,从研究对象上来看多集中于对森林游憩价值的研究,尚未提出旅游资源经济价值概念;第二阶段研究从1996年开始,国内旅游资源经济价值评估从理论和实践上都得到进一步发展。旅游资源经济价值的概念被明确提出,旅游资源经济价值的评价拓展到了国家风景名胜区。并提出对旅游环境资源进行计价,主张建立旅游环境资源计价制度,来遏制旅游环境的不断恶化,以引导旅游业持续、健康发展,等等。

从整体上看,我国目前在旅游资源经济价值研究领域仍然处于学习国外评估方法和实践应用阶段,对旅游资源经济价值的基础理论研究尚浅。

1.1.4.3 旅游环境影响评价

(1) 国外研究

旅游环境影响的研究起源于英语国家,尤其是北美国家。研究内容集中体现在旅游发展对经济、社会文化和环境的影响,包括研究方法、影响范围与强度及其评价指标、影响机制等。关于旅游对自然环境的影响,国外的研究已深入到生态环境因子层次的定量研究上,如杰弗里·沃尔(Wall G)和辛西亚·赖特(Wright C)在1977年做的工作最具代表性,他们主要从事了以下几个方面的研究工作:①旅游对环境的影响的研究方法;②旅游活动对一些环境要素的影响机制;③旅游对环境的影响与环境要素间的内部联系;④旅游环境容量;⑤对由于旅游开发而给环境带来不利影响方面的解决办法。另外,还有一些学者的工作也具有有益的启示,如加拿大的斯蒂芬L J史密斯(Stephen L J Smith)认为旅游开发从土壤、植物、动物、水、噪声等5个方面对自然环境产生影响,其中有有害影响,也有有益影响。埃丁顿J M和埃丁顿M A从生态学的观点出发研究旅游对自然环境的影响,强调只有保护生态才能有效地减少旅游带来的环境破坏。

国外对旅游开发的社会文化影响的研究,包括对旅游者与社区居民的研究,以阿利斯特·马西森(Mathieson A)和杰弗里·沃尔的工作为代表,内容涉及示范效应、殖民主义、卖淫、赌博、宗教、语言、健康、文化冲击等方面。在他们的研究中把旅游的社会环境影响分为三个层次:旅游者、当地居民以及两者之间的相互关系,研究内容主要是对示范效应、殖民主义、卖淫、赌博、宗教、语言、健康等方面做了深入的探讨。至于文化方面的影响,则涉及传统艺术形式的复兴、传统艺术形式受到破坏、文化自豪感等方面的内容。加拿大的斯蒂芬L J史密斯则把旅游对社会环境的影响概括为5点,即示范效应、社会分层与社会化、自尊、文化复兴和憎畏感。

总的来说,目前国外关于旅游对社会文化环境影响的研究仍然处于初步探讨阶段,带有较大的主观性,从研究方法到研究内容都需要进一步的完善。

(2) 国内研究

关于国内对旅游环境影响的研究,一些学者进行了归纳总结,认为该方面的研究主要表现在以下几个方面。

①对自然环境影响的研究 大多学者以实地监测为手段,通过对监测数据的统计分析,并与未受污染地区进行对比来研究旅游对自然环境的影响,主要包括旅游对水环境、土壤环境、大气环境、声环境及自然景观的破坏等几个方面。研究表明,我国旅游区自然环境受到旅游开发和旅游活动的影响比较严重,某些景