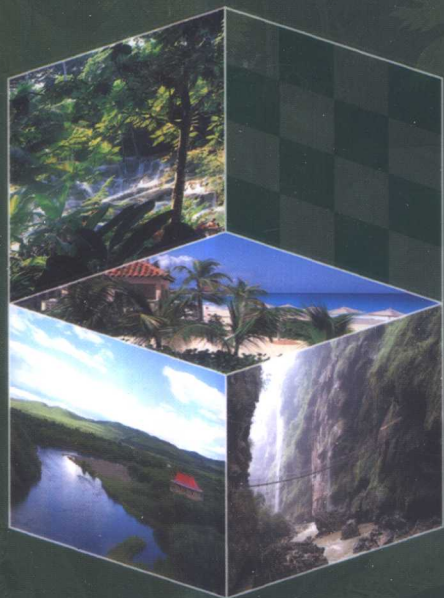




生态旅游规划原理与方法

钟林生 赵士洞 向宝惠 编著



化学工业出版社

环境科学与工程出版中心

生态旅游规划原理与方法

钟林生 赵士洞 向宝惠 编著

化学工业出版社

环境科学与工程出版中心

• 北 京 •

(京)新登字 039 号

图书在版编目 (CIP) 数据

生态旅游规划原理与方法 / 钟林生, 赵士洞, 向宝惠
编著. — 北京: 化学工业出版社, 2003. 4
ISBN 7-5025-3262-5

I. 生… II. ①钟… ②赵… ③向… III. 生态型-
旅游经济-经济规划-研究 IV. F590.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 016061 号

生态旅游规划原理与方法

钟林生 赵士洞 向宝惠 编著

责任编辑: 侯玉周

文字编辑: 杨欣欣

责任校对: 陈 静

封面设计: 潘 峰

*

化学工业出版社 出版发行
环境科学与工程出版中心

(北京市朝阳区惠新里 3 号 邮政编码 100029)

发行电话: (010) 64982530

<http://www.cip.com.cn>

*

新华书店北京发行所经销

北京管庄永胜印刷厂印刷

三河市延风装订厂装订

开本 850 毫米×1168 毫米 1/32 印张 11½ 字数 302 千字

2003 年 4 月第 1 版 2003 年 4 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-5025-3262-5/X · 149

定 价: 28.00 元

版权所有 违者必究

该书如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责退换

前 言

近 20 年来,随着人们环境意识的日益增强和可持续发展战略的广泛实施,生态旅游得到了迅速发展,已成为新世纪旅游业的重要方向。据世界旅游组织(WTO)1997 年 12 月估计,生态旅游占整个旅游业的市场份额已经达到 20%。目前澳大利亚的生态旅游已形成年产值 1 亿澳元的产业规模;日本在每年约 1240 万名出国旅游者中,约有 20%~40% 的游客在从事探险和生态旅游。我国由于幅员辽阔,地貌、气候类型复杂,生物多样性丰富,目前建有大批各类自然保护区、森林公园、风景名胜区和地质公园,还有不少其他类型的生态旅游区,开展生态旅游活动极具资源潜力,近年来出现的良好发展势头也有力地说明了这一点。2002 年是联合国命名的国际生态旅游年,得到了各国政府、各类国际组织和私人团体的响应与支持,更加预示着生态旅游的光明前景与巨大潜力。生态旅游研究工作也引起了旅游界、生态学界及有关学科领域专家的关注,相关研究报道频频出现,而生态旅游规划是关注的焦点之一。

虽然目前生态旅游逐渐为大众所了解并熟悉,但是尚缺乏完整的理论体系与深入的案例分析,很多研究仍停留在概念与原则的探讨与简单应用上,按库恩的科学哲学“范式”理论来理解,生态旅游正处于“前科学时期”。生态旅游规划作为生态旅游开发与管理的重要环节,其原理与方法大多尚沿用传统的旅游规划思路,而没有建立反映生态旅游特点的理论体系,表现在生态旅游的理念没有得到有效贯彻、突出地方特色不够、社区居民利益考虑不多、环境保护规划缺乏可操作性等方面,以致规划对生态旅游发展的促进作用得不到充分发挥。因此,现实迫切需要建立系统的理论体系来指导当前生态旅游开发与规划实践。

基于以上背景，作者萌生了撰写生态旅游规划方面书籍的想法，试图提出生态旅游规划方面的理论与方法体系。在作者的共同努力和多方的支持下，今天这个愿望总算得以实现。本书从构思到完成历时接近2年，几乎查阅了国内外所有主要旅游学术报刊文献，披沙拣金，基本反映了国内外在生态旅游规划领域的主要研究成果，而且将近些年我们参加的一些具体研究与实践成果融会其中，力求做到理论上有深度，方法上有可操作性，以给生态旅游规划实践提供科学指导、理论支持与经验借鉴。

本书在概括国内外生态旅游发展状况的基础上，依据生态旅游的理念，同时考虑区域生态旅游规划与生态旅游区规划两个尺度，围绕旅游开发与生态环境保护相协调的主线，结合我国的有关规划规范，提出了生态旅游规划的理论与方法体系，并对多个案例进行了实证研究。全书共分十章，主要内容是：概述了生态旅游的产生、发展、内涵与研究概况；构建了包括定义、类型、目标、特征、原则、要求和程序等方面内容的生态旅游规划的理论框架；提出了生态旅游规划的理论基础主要有生态伦理学、可持续发展、生态经济学、景观生态学等理论；详细论述了生态旅游规划的基础性调查评价内容与方法，这些基础性调查评价包括生态旅游资源调查与评价、生态旅游环境调查与评价和生态旅游市场调查与预测；阐述了生态旅游产品规划的原则与思路；在概述生态旅游环境保护规划的定义、作用、目的、原则与步骤的基础上，重点探讨了对生态旅游环境影响评价、生态环境容量与绿色技术的应用；从加强生态旅游管理、建立有效的社区参与机制、人力资源建设、资金筹措、科技兴旅、法规建设、重视规划实施监督等方面论述了生态旅游规划实施的保障体系；介绍了我国主要类型生态旅游区的规划规范及进行相应的案例分析。

本书由钟林生设计大纲和统稿，由钟林生、赵士洞、向宝惠合作编著完成。本书的写作与相关研究得到了国家自然科学基金面上项目“森林公园旅游活动生态效应的变化机制及调控研究（编号：30200040）”的资助，是该项目研究成果的一部分。

本书的得以出版，首先要感谢化学工业出版社环境科学与工程出版中心的有关领导和编辑，他们为本书的出版创造了极好的条件。同时要感谢北京大学崔海亭教授，中国科学院沈阳应用生态研究所肖笃宁研究员，中南林学院吴楚材教授，云南大学杨桂华教授，中国生态学会旅游生态专业委员会李文理研究员，世界自然基金会梁海棠女士、李晟之先生，北京决策咨询中心李同德高级工程师，中国城市规划设计研究院周建明高级规划师以及中国科学院地理科学与资源研究所的郭来喜研究员、尹泽生研究员、成升魁研究员、陈田研究员、牛亚菲研究员、于秀波博士和刘家明博士，他们多次与作者交流，提供部分资料，给予了不少启迪、帮助与支持。本书写作过程中参考和引用了国内外不少学者在生态旅游规划领域的文献与成果，在此谨表谢忱。

由于生态旅游是个新兴的领域，涉及的学科较多，实践中所出现的问题较为复杂，所以书中难免存在不当之处，恳请读者批评指正。

作者

于中国科学院地理科学与资源研究所

2003 年 1 月

目 录

第一章 生态旅游引论	1
第一节 生态旅游的产生与发展	1
一、生态旅游的产生	1
二、生态旅游的发展	4
第二节 生态旅游的内涵及认证	6
一、生态旅游的内涵	6
二、生态旅游的认证	11
第三节 生态旅游的特点与类型	13
一、生态旅游的特点	13
二、生态旅游类型划分	15
第四节 生态旅游的作用和影响	16
一、生态旅游的积极作用	16
二、生态旅游的负面影响	19
第五节 国内外生态旅游研究评述	21
一、国内外生态旅游研究的特点	21
二、本书的编著思路	22
第二章 生态旅游规划概述	24
第一节 生态旅游规划的定义与研究进展	24
一、规划与旅游规划	24
二、生态旅游规划的定义与类型	26
三、生态旅游规划的研究进展	27
第二节 生态旅游规划的目标与特点	30
一、生态旅游规划的目标	30
二、生态旅游规划的特点	31
第三节 生态旅游规划的原则和要求	34
一、生态旅游规划的原则	34

二、生态旅游规划的要求	37
第四节 生态旅游规划的程序与内容	38
一、生态旅游规划的程序	38
二、生态旅游规划的内容	40
第三章 生态旅游规划的理论基础	46
第一节 生态伦理学理论	46
一、生态伦理学产生的历史背景	46
二、生态伦理学概述	51
三、生态伦理学对生态旅游规划的指导作用	54
第二节 可持续发展理论	56
一、可持续发展理论概述	56
二、旅游业的可持续发展	61
三、可持续发展理论对生态旅游规划的指导作用	66
第三节 生态经济学理论	67
一、生态经济学的产生和特点	67
二、生态经济学基本理论	71
三、生态经济学理论对生态旅游规划的指导意义	76
第四节 景观生态学理论	78
一、景观生态学的产生与特色	78
二、景观生态学的基本原理	80
三、景观生态规划方法体系	82
四、景观生态学对生态旅游规划的指导意义	86
第四章 生态旅游资源调查与评价	90
第一节 生态旅游资源概述	90
一、生态旅游资源的定义与特征	90
二、生态旅游资源的类型	94
第二节 生态旅游资源调查	104
一、生态旅游资源调查的内容	104
二、生态旅游资源调查的方法与步骤	105
第三节 生态旅游资源评价	109
一、生态旅游资源评价的原则	110

二、生态旅游资源评价的内容	111
三、生态旅游资源评价的方法	113
第五章 生态旅游环境调查与评价	122
第一节 生态旅游环境概述	122
一、概念体系	122
二、生态旅游环境的特点	127
三、生态旅游环境与生态旅游活动的协调关系	129
第二节 生态旅游环境现状调查与评价	131
一、生态旅游环境现状调查	132
二、生态旅游环境现状评价	135
第三节 生态旅游适宜度评价	147
一、生态旅游适宜度评价的概念与评价原则	147
二、生态旅游区的生态旅游适宜度评价步骤	148
第六章 生态旅游市场调查与营销规划	156
第一节 生态旅游市场概述	156
一、国际生态旅游市场的现状与趋势	156
二、生态旅游者的研究概况	157
三、国际生态旅游市场特征分析	160
第二节 生态旅游市场调查与预测	165
一、调查的内容与步骤	165
二、调查方法与技术	168
三、生态旅游市场预测	174
第三节 生态旅游市场营销规划	179
一、生态旅游市场细分	179
二、目标市场的选择	182
三、生态旅游市场营销战略与策略	185
四、案例：四川省王朗自然保护区的生态旅游市场营销	189
第七章 生态旅游产品的规划	192
第一节 生态旅游产品规划概述	192
一、生态旅游产品的定义与特点	192
二、生态旅游产品规划的原则	193

三、生态旅游产品规划的思路	195
第二节 生态旅游产品类型	198
一、森林生态旅游产品	198
二、草原生态旅游产品	202
三、湿地生态旅游产品	205
四、荒漠生态旅游产品	207
五、海洋生态旅游产品	209
六、农业生态旅游产品	212
第三节 生态旅游产品时空结构的确定	214
一、生态旅游区划	214
二、生态旅游示范区的选择	217
三、生态旅游线路规划	218
四、生态旅游产品建设时序的确定	220
五、生态旅游区功能分区	221
第四节 生态旅游区形象定位	222
一、生态旅游区形象塑造的基本思路	222
二、案例：河南省万山湖生态旅游区的形象定位	224
第八章 生态旅游环境保护规划	227
第一节 生态旅游环境保护规划概述	227
一、生态旅游环境保护规划的定义及作用	227
二、生态旅游环境保护规划的目的与原则	228
三、生态旅游环境保护规划的步骤与内容	229
第二节 生态旅游环境影响评价及调控方案	231
一、生态旅游环境影响评价概述	231
二、生态旅游环境影响的识别	237
三、生态旅游环境影响的调控与监测	238
第三节 生态旅游环境容量的确定	242
一、生态旅游环境容量的内涵	242
二、生态旅游环境容量的量测	245
第四节 绿色技术的推广应用	250
一、绿色技术定义	250
二、生态旅游绿色规划的目标及措施	250

三、生态旅游基础与服务设施的绿色规划	252
第五节 案例：江西省生态旅游环境保护规划	259
一、江西省生态旅游环境现状分析	259
二、规划的指导思想与目标	260
三、重点生态旅游区的环境保护规划	261
四、生态旅游环境整治规划	264
第九章 生态旅游规划实施的保障体系	269
第一节 加强生态旅游管理	269
一、生态旅游管理概述	269
二、生态旅游行业管理的思路	271
三、生态旅游区管理的思路	273
第二节 建立有效的社区参与机制	277
一、社区参与的重要性	277
二、居民参与生态旅游的机制与措施	280
第三节 人力资源建设与筹措资金	283
一、人力资源建设	283
二、资金保证	288
第四节 科技兴旅与法规保障	290
一、科技兴旅	290
二、法规保障	296
第五节 重视规划实施监督	300
一、对规划实施进行监督的内容	300
二、对规划实施进行监督的方法	301
第十章 我国主要类型生态旅游区的规划	307
第一节 自然保护区生态旅游规划	307
一、我国自然保护区概况	307
二、自然保护区生态旅游规划的有关规定	308
三、案例：云南省碧塔海自然保护区生态旅游开发规划方案	310
第二节 森林公园规划	316
一、我国森林公园概况	316
二、《森林公园总体设计规范》(LY/T 5132—1995) 简介	316

三、案例：内蒙古达尔滨湖国家森林公园总体规划	317
第三节 风景名胜区规划	325
一、我国风景名胜区概况	325
二、《风景名胜区规划规范》(GB/50298--1999) 简介	325
三、案例：安徽省琅琊山风景名胜区总体规划构思	326
第四节 地质公园规划	330
一、我国地质公园概况	330
二、《国家地质公园总体规划工作指南(试行)》简介	331
三、案例：福建省漳州滨海火山国家地质公园规划	333
参考文献	338

第一章 生态旅游引论

在旅游业蓬勃发展，成为世界最大产业之一的同时，其对生态环境的影响日益增加。随着对环境问题的普遍重视，人们环境保护意识的不断增强，生态旅游在 20 世纪 80 年代初期应运而生。由于其尊重自然与文化的异质性，强调保护生态环境与谋富当地社区居民，倡导人们认识自然、享受自然、保护自然，被认为是旅游业可持续发展的最佳模式之一，受到旅游界、生态保护界的广泛重视，成为旅游市场中增长很快的一个分支。

第一节 生态旅游的产生与发展

一、生态旅游的产生

生态旅游的雏形是“生态性旅游 (ecological tourism)”，是 1965 年 Hetzer 在反思当时文化、教育和旅游的基础上提出的旅游发展思路 (Fennell, 1997)，他认为生态性旅游有四个要点：减少环境影响，增强对当地文化的尊重，让当地居民受益，满足参加者的娱乐需求。在 20 世纪 70 年代中期加拿大政府对高速公路沿途进行生态功能分区，开展了“生态旅行 (ecotour)”的实践活动。而正式把生态旅游 (ecotourism) 作为一个独立术语是由世界自然保护同盟 (IUCN) 生态旅游特别顾问 Ceballos-Lascuráin 于 1983 年提出的。此前与其相关的词汇也有许多，如“自然旅游 (nature tourism)、野外旅游 (wilderness tourism)、探险旅游 (adventure tourism)、绿色旅游 (green tourism)、替代性旅游 (alternative tourism)、可持续旅游 (sustainable tourism)、适宜性旅游 (appropriate tourism)、自然休假 (nature vacations)、修学旅游 (study tourism)、乡村旅游 (rural tourism)、科学旅游 (scientific tourism)、文化旅游 (cultural tourism)、低影响旅游 (low-impact

tourism)、农业旅游 (agro-tourism)、软旅游 (soft tourism) 和环境朝圣 (environmental pilgrimage)”。这些旅游形式都与自然相关联, 提出的目的都是为了减少传统旅游方式对生态环境或当地文化造成的负面影响 (Ceballos-Lascuráin, 1996), 但生态旅游似乎是对上述旅游形式的总结和概括, 理论性和学术性更强, 内涵也更丰富。

1. 产生的原因

关于生态旅游的产生原因, 许多学者都作了探讨, 归结起来主要有四个方面。

(1) 环境问题 外在的是全球性的环境问题, 如全球升温、土地荒漠化、自然生态系统功能衰退、生物多样性减少, 促使人类对传统资源利用方式的重新定位; 内在的是旅游活动本身带来的环境问题, 如旅游区的大气污染、水体污染、噪音污染、光化学污染、垃圾问题以及旅游资源的不合理利用等, 迫使旅游经营单位或组织对传统旅游方式重新思考, 开始审视旅游对环境和社会的各种影响, 探讨如何正确利用自然, 如何实现旅游、保护和可持续发展之间的平衡。

(2) 游客兴趣 随着社会经济的发展和人民生活水平的提高, 人们对环境质量的要求越来越高, 表现为掀起以追求新奇、崇尚自然、返朴归真为特征的“回归大自然”热潮。许多旅游者对传统的大众旅游方式逐渐厌倦, 兴趣有所转移, 不少人将视角转向生态旅游, 参加生态旅游与开展生态旅游成为一种时尚。旅游相关部门为迎合这种新需求, 推出生态旅游产品来激发人们出游。

(3) 战略趋势 自可持续发展这一概念在 20 世纪 80 年代提出以来, 逐步得到世界各国各业的公认, 尤其是 1992 年世界环境与发展大会发表《里约宣言》以后, 可持续发展成为世界处理发展与环境关系的准则。相应地, 世界旅游组织、世界观光理事会和地球理事会等机构制订了《关于世界旅游业的 21 世纪议程》, 提出可持续旅游的发展思路, 而生态旅游是可持续旅游的最佳选择之一。

(4) 经济驱动 许多国际机构和组织都在支持不同类型生态旅

游项目，如世界银行、国际建设和开发银行署、联合国环境规划署、世界自然基金会、泛美开发银行、美洲组织、美国国际开发署等。与此同时，发展中国家也越来越认识到生态旅游在赚取外汇并实现可持续发展方面的重要性，不少非工业化国家都将生态旅游作为其经济发展战略的组成部分。生态旅游的外汇收入在哥斯达黎加超过了香蕉，在坦桑尼亚超过了咖啡，在印度超过了纺织和珠宝，成为这些国家最大的外汇收入来源（Zbigniew Mieczkowski, 1995；卢云亭，1996；吕永龙，1998）。

2. 产生的模式

从世界各地开展生态旅游的实际情况来看，张广瑞（1999）认为生态旅游的产生模式有主动和被动两种类型。

（1）主动式 这是发达国家常见的产生模式，这些国家因市场需求促使生态旅游主动产生。如美国从 1872 年建立世界上第一个国家公园——黄石公园起，就开始了以游览国家公园为主体的自然旅游，每年有成千上万的“自然旅游者”到那里游览。到 20 世纪中后期由于自然旅游与环境保护的矛盾加剧，提出了要发展生态旅游，营造“除了脚印什么也不留下，除了照片什么也别带走”的生态旅游氛围，同时制定了相应的法规、条例和规范，并注意培育从事生态旅游产品开发和经营的企业。其他欧美国家及日本、澳大利亚、新西兰等国也办起了生态旅游，并取得了较好的效果。

（2）被动式 在欠发达国家常见的产生模式，这些国家拥有开展生态旅游的丰富而独特的资源，发展生态旅游市场主要是由于经济的压力，是迫不得已的。肯尼亚自 20 世纪初起，殖民主义者发起的野蛮的大型狩猎活动对肯尼亚的野生动物带来了灾难。1977 年，在人们强烈要求下，政府宣布完全禁猎。1978 年宣布野生动物的猎获物和产品交易为非法，一些因此而失业的人被迫走上了开辟旅游市场的道路，提出了“请用照相机来拍摄肯尼亚”的口号，他们以其丰富的自然资源招揽游客，生态旅游由此而生。到了 1988 年，生态旅游业的收入成为肯尼亚的第一外汇来源，首次超过了茶叶和咖啡，该年吸引的生态旅游者达 69.5 万人次，旅游收

入总额高达 3.9 亿美元。10 年后的 1997 年，生态旅游者达到 75 万人次，旅游收入达到 5 亿美元。

二、生态旅游的发展

从生态旅游的产生到现在，生态旅游大致经历了初步发展、快速发展两个阶段之后，已进入全面发展的阶段。

1. 初步发展阶段

20 世纪 80 年代初期，“生态旅游”的概念被正式提出，并得到旅游界和自然保护界的认同，一些有远见的旅游经营者逐渐意识到生态旅游的潜在利润，从当地人那里租赁或者购买土地，建设生态旅馆，提供导游服务，并获得较好的效益。与此同时，欠发达国家也开始意识到，生态旅游一方面可以赚取外汇，另一方面比伐木和农耕等其他资源利用方式对资源本身的破坏性小，生态旅游能够将保护与开发相结合，将满足旅游者需求与改善当地社会福利相结合，于是纷纷将生态旅游确定为实现保护和发展目标的手段。为系统了解旅游开发、环境保护和社会发展之间的关系，世界自然基金会于 1987 年在美国国际开发机构的资助下，对伯里兹、哥斯达黎加、多米尼加、厄瓜多尔、墨西哥等国家里的 10 个国家公园或自然保护区的生态旅游进行了深入研究，并在 1990 年正式出版了介绍这项成果的书籍《生态旅游：希望与陷阱》。我国的生态旅游也是在这个时期兴起，1982 年国务院批准建立了第一批国家级风景名胜区，建立了第一个国家森林公园，虽然也提出要将旅游开发与生态环境保护有机结合起来，但对生态旅游的概念还比较陌生，国内在这个时期的文献非常少见。总体来看，这个阶段生态旅游作为一种经营创新的理念才刚刚兴起，运作规律在不断完善之中，旅游收入中对当地保护的投资也不多。

2. 迅速发展阶段

到了 20 世纪 90 年代，随着生态旅游在一些国家的成功实践，越来越多的组织、政府部门、研究人员、企业、当地居民、非政府组织等介入生态旅游的实践与探索，生态旅游的概念不断清晰、完善，各种原则和框架也不断建立。在对诸多成功或者失败的案例进

行分析的基础上，人们对生态旅游的认识也越来越深入。这期间有不少专著总结了各地生态旅游的发展经验，如 Cater 等（1994）主编的《生态旅游：可持续的选择吗？》一书中，介绍了东欧地区、澳大利亚、新西兰、南极洲等国家与地区的生态旅游业发展概况。Weaver（1998）在其新著《欠发达世界的生态旅游》里，对哥斯达黎加、肯尼亚、尼泊尔、泰国、哥伦比亚和南太平洋等国家与地区的生态旅游业发展状况分别以一章的篇幅进行案例分析。Honey（1999）在界定生态旅游和评述生态旅游现状的基础上，重点介绍加拉帕戈斯群岛（Galapagos）、古巴、坦桑尼亚、赞比亚和南非等 5 个典型案例。另外值得一提的是 1991 年在美国成立的生态旅游协会（TES），后改名为国际生态旅游协会（TIES），至 2000 年已拥有来自 110 个国家、35 个专业领域的 1600 多名会员，旨在使生态旅游成为自然资源保护与可持续发展的有效工具，为推动生态旅游发展做了大量卓有成效的工作。该会还组织编写了一批出版物，较有代表性的如《生态旅游：规划者与管理者指南》、《规划者与开发商生态资料集》等影响甚广（Murphy K.，1997）。生态旅游在我国受到普遍重视也在这一时期。1994 年底我国召开了第一届生态旅游研讨会，会上成立了中国旅游协会生态旅游专业委员会。1996 年 6 月，在联合国开发计划署的支持下，召开了武汉国际生态旅游学术研讨会，并将生态旅游研究推向实践。1997 年 12 月，与生态旅游密切相关的“旅游业可持续发展研讨会”在北京举行，会议认为生态旅游对于保障中国旅游业可持续发展有着重要意义。1999 年是我国的生态旅游年，开展了以云南昆明世界园艺博览会为代表的系列“生态环境游”活动，举办了一系列生态旅游研讨会，如世界旅游组织与中国国家旅游局在昆明召开的“生态旅游高级研讨班”，国际景观生态学会中国分会在昆明召开的“中国生态旅游与景观生态学学术研讨会”，中国旅游协会生态旅游专业委员会在北京召开的“生态旅游规划与管理研讨会”。这些会议全面推动了生态旅游在我国的影响与发展。

3. 全面发展阶段