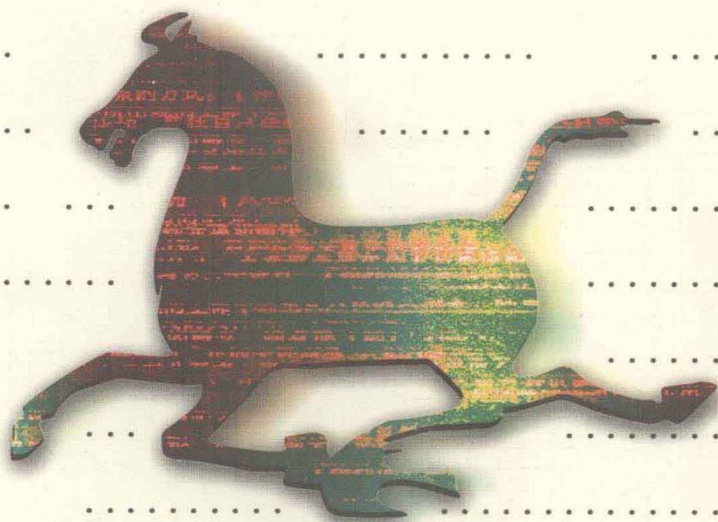


旅游学新视野

旅游系统分析

Lü You Xi Tong Fen Xi

徐红罡 著



南开大学出版社

旅游系统分析

徐红罡 著

南开大学出版社
天津

图书在版编目(CIP)数据

旅游系统分析 / 徐红罡著. —天津: 南开大学出版社,
2009. 7

ISBN 978-7-310-03187-0

I. 旅… II. 徐… III. 旅游业—可持续发展—研究—中
国 IV. F592.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 100624 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人: 肖占鹏

地址: 天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码: 300071

营销部电话: (022)23508339 23500755

营销部传真: (022)23508542 邮购部电话: (022)23502200

河北昌黎太阳红彩色印刷有限责任公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月第 1 次印刷

787×1092 毫米 16 开本 19.25 印张 2 插页 350 千字

定价: 38.00 元

如遇图书印装质量问题, 请与本社营销部联系调换, 电话: (022)23507125

序

本书的书名虽然没有旅游的可持续发展，可是本书实际是围绕旅游的可持续发展展开论述的。我是热爱旅游的人，也有机会参与到旅游规划的实践中，同时又是一名旅游研究者和教师，这样的身份使我不得不观察、思考以及回答旅游中存在的问题。通过思考、观察认识到这些问题往往都是围绕着旅游的可持续发展展开的，同时问题的出现不能简单地归为一两个原因，也很难用一两条措施和对策来解决。利用系统的分析方法，有助于探寻问题产生的结构，构建有效的政策措施。

我在读硕士和博士期间受到的方法训练是系统动力学，因此很自然运用系统分析的视角来分析和看待旅游出现的这些问题。与此同时，从事系统分析的研究者也经常宣称，没有抽象的系统，系统都是围绕问题来划分边界和确定结构的，因此，本书的旅游系统都是围绕着旅游的可持续发展定义的。

本书不是给出促进旅游可持续发展的固定答案，目的和重点在于论述如何在系统观的指导下，发现旅游可持续发展中的问题以及寻找解决问题的思路，旨在促使人们对这些问题的思考和探索。

我其实是旅游研究的半路出家者，但是我很高兴进入旅游研究的行列中来；旅游中有众多的现象值得关注，值得研究。不仅如此，旅游学界也是活跃和开放的，旅游学界能够以宽容的心态接受来自不同学科背景、运用不同研究视角和研究方法的旅游研究；因而，在较短的时间内，旅游研究得到了繁荣；我就是在这样的学术氛围中，获得了营养，也有了一些收获。希望本书在旅游可持续发展的理论和系统分析方法两个方面为读者提供一些借鉴和参考。

本书是我近十年来在旅游发展与规划研究中心从事教学和科研工作中的观察和思考中的成果。在形成本书的过程中，与许多同事和学生有过讨论，受到了他们的启发，获得过支持；案例地的调研得到当地政府和相关人员的支持；还引用了国内外一些专家的资料；在此表示感谢。

需要特别感谢的是，保继刚教授长期以来的支持、关心和指点；在资料收

集方面曾先后得到我的学生代姗姗、吴悦芳、刘畅、梁微、赵丽珊、何然、彭丽娟和王立伟等的帮助；模型构建得到李兰海教授的指点和帮助。我衷心感谢孙淑兰老师提供的建议，本书从选题到付梓都得到她的关怀。

本书仍有许多不足之处，请读者及时指正，以便再版时修订。

目 录

绪 论	1
0.1 中国现代旅游业的发展及影响	2
0.2 旅游与发展的理论	3
0.3 旅游的可持续发展及系统研究方法	10
0.4 本书的结构	12
第 1 章 系统分析方法和旅游系统	15
1.1 旅游系统	15
1.2 旅游系统的特点	25
第 2 章 旅游产品的生命周期	36
2.1 旅游产品及旅游产品的生命周期	36
2.2 单一旅游产品生命周期的模型	37
2.3 旅游产品链及复杂旅游地生命周期	43
第 3 章 生态旅游地的发展	47
3.1 生态旅游的概念和生态旅游地的动态发展	47
3.2 生态旅游的模型	49
3.3 模型模拟分析	53
3.4 政策分析和讨论	57
第 4 章 资源型旅游地的增长极限	59
4.1 增长极限的现象描述	59
4.2 理论的解释	62
4.3 资源型旅游目的地增长极限的模型	65
4.4 本章小结	67
第 5 章 大城市边缘区的旅游发展	69
5.1 郊区、环城游憩带及其特点	69
5.2 环城游憩带的不稳定性和生命周期	73
5.3 环城游憩带的系统模型	75
5.4 本章小结	77

第 6 章 城市旅游地的可持续发展	78
6.1 可持续的城市旅游发展	78
6.2 城市旅游增长的加速器	80
6.3 限制直接加速器遇到的结构	83
6.4 联动加速器	86
6.5 城市旅游发展的基模结构	87
6.6 桂林城市旅游的可持续发展案例	89
第 7 章 区域旅游发展中的核心与边缘	101
7.1 核心—边缘式的发展模式	101
7.2 相关理论回顾	102
7.3 区域旅游高度集中发展的系统	104
7.4 本章小结	111
第 8 章 气候和旅游系统	112
8.1 气候在旅游系统中的重要性	113
8.2 大气变化对旅游的影响	116
8.3 旅游活动对大气变化的影响	122
8.4 总结和研究展望	124
第 9 章 旅游资源的再生和利用	127
9.1 旅游资源的定义和类型	127
9.2 资源保护与可持续发展的理论之争	130
9.3 旅游资源开发、消费和再生的简单模型	132
9.4 影响旅游资源可持续性的因素	140
9.5 本章小结	143
第 10 章 社区旅游与社区参与	145
10.1 社区旅游的基本概念	145
10.2 社区参与和社区利益	146
10.3 社区旅游与可持续发展	152
10.4 可持续社区旅游的系统干预	154
第 11 章 交通与旅游的发展	157
11.1 交通与旅游发展	157
11.2 交通设施与可持续发展	160
11.3 政策建议	165
11.4 城市观光巴士的案例研究	169

第 12 章	旅游商业部门的供求平衡	175
12.1	旅游商业部门在旅游系统中的重要性	175
12.2	旅游商业部门的波动现象	179
12.3	波动的原因分析	183
12.4	讨论	188
第 13 章	创新和技术扩散	189
13.1	旅游中的创新	189
13.2	旅游创新的技术扩散	191
13.3	促进创新和技术扩散的政策	205
第 14 章	企业家与企业家精神	207
14.1	企业家和培育企业家的系统思路	207
14.2	企业家精神与旅游创新和发展	216
第 15 章	旅游业知识的来源、积累和传播	225
15.1	产学研合作的理论与实践	226
15.2	旅游规划产学研模式的可持续	227
15.3	促进产学研结合的政策	234
第 16 章	游客、旅游消费与管理	235
16.1	旅游消费和需求在可持续旅游发展中的地位	235
16.2	旅游消费的特点	236
16.3	消费动机与旅游消费	240
16.4	旅游行为和旅游消费	241
16.5	谁是负责责任的游客	242
16.6	综合游客管理	243
第 17 章	冲突和冲突管理	249
17.1	旅游中的冲突现象	249
17.2	冲突过程和行为特点的简单模型	256
17.3	冲突管理	258
第 18 章	旅游目的地网络	263
18.1	旅游目的地网络的重要性	263
18.2	目的地网络的构成和特征	266
18.3	旅游目的地网络的成长	270
18.4	旅游目的地网络的影响因素	271
18.5	建立和完善利于旅游目的地网络化的政策环境	273

第 19 章	二元结构与旅游收入分配政策	274
19.1	旅游收入分配的表现	275
19.2	旅游二元结构的简单模型	281
19.3	促进收入分配的政府政策	286
第 20 章	从管理到治理	289
20.1	治理	290
20.2	旅游可持续发展的治理系统分析	294
20.3	从管理到治理的转变	297

绪 论

旅游业被称为全球最大的产业，大力发展旅游成为发展中国家促进发展的重要手段。自 20 世纪 80 年代以来，伴随着可持续发展的理论，旅游业的可持续发展成为理论和实践的热点，国内外对此的讨论层出不穷，国际上创办了 *Journal of Sustainable Tourism*（可持续旅游杂志）等学术刊物，专著也出了不少。但是总体来看，缺少对可持续旅游发展及其政策的系统和深入的理论研究。许多旅游发展的研究主要是以提高旅游竞争力为主，同时鉴于国内的情况，也往往采用“先旅游”后“发展”的立场；在旅游的可持续发展问题上，主要关注的是旅游业自身的可持续发展，而没有把旅游业作为可持续发展的有效因素，通过与其他社会经济和环境的有效整合，促进全社会的持续发展。

研究上出现上述的问题主要源于以下几个方面。首先，旅游研究往往是就旅游论旅游，缺少其他学科的理论支持，没有有效地把旅游研究与发展理论结合起来，没有将旅游发展理论作为可持续发展理论的一个部分。其次，缺少有效的研究方法，有的研究虽然运用了系统的方法，但是不够深入；有些虽然宣称是系统方法，但是其系统只是一个流程图，缺少反馈结构；再次，在旅游系统的组成和结构上的认识出现过一些偏差，许多系统分析不是解决长期的动态问题，而只是解决一个启动力的问题，难以保证长期的可持续发展趋势。

本书希望通过系统的分析方法，结合可持续发展的理论，从长期动态的角度，观察、分析旅游可持续发展中的问题，并为旅游可持续发展提供政策思路。本书强调，旅游与发展的的问题是一个复杂的问题，旅游与发展可能是相互适应的共生关系，也可能是寄生的关系，不存在简单的“撞击—反应”的线性关系，相互之间的作用是非线性的，短期的作用和长期的作用不相同。从系统的角度分析旅游的可持续发展并不是制订一个普适的政策，它所倡导的是一种分析问题的思路、原则和途径。在制订政策过程中，应该从具体的区域和问题出发，通过系统的分析，提出适合本地的可持续发展政策。

0.1 中国现代旅游业的发展及影响

中国虽然也有很长的旅游发展历史,但真正的现代旅游发展起源于 20 世纪 80 年代。与其他的发展中国家一样,中国现代旅游业的发展首先是国际旅游的发展,但是 80 年代中后期,国内旅游业的规模 and 影响都远远地超过了国际旅游业;到了 90 年代后期,国内旅游业已经成为全国社会、经济发展的重要力量。

在过去短短二十多年的时间里,中国的旅游业从无到有,从残缺到逐步完全,从仅仅是赚取外汇的手段到国民经济新的增长点,从无名小卒到跻身于世界旅游大国的行列。20 世纪末,世界旅游组织(WTO)关于世界旅游发展的长期预测报告就已指出,到 2020 年,中国将成为世界国际旅游的第一大接待国,年接待国际旅游者将超过 1.3 亿人次,届时,中国还将成为世界第四大国际旅游客源国,将有 1 亿中国人迈出国门。

1978 年以来,中国旅游业发展大体经历了两个时期。第一个时期是旅游产业的发育期,从 1978 年起到 1991 年止。在这一阶段,明确了旅游活动的经济功能,奠定了旅游业发展的基础。入境旅游迅速崛起,旅游经济活动日益成为社会经济活动中的一部分,旅游产业渐具规模,市场管理体系也逐步成熟,但旅游业是残缺的,不完全的,无论是管理还是经营,基本上还没有脱离计划经济的基本框架。

第二个时期是旅游产业的成长期。截至 2002 年我国旅游业总收入达到 5 566 亿元人民币,比上年增长 11.43%,高出国民经济总体增长速度 3 个百分点,占我国 GDP 的 5.44%,旅游业在国民经济中的作用和地位日益加强。根据《中国旅游业发展“十五”计划》和《2015 年、2020 年远景目标纲要》,到 2020 年,我国入境旅游人数将达到 2.1 万亿人次,国际旅游外汇收入达到 580 亿美元,中国旅游业的总产值将达到 33 225 亿元。

旅游业形成了入境旅游、出境旅游和国内旅游三个稳定的市场,产业规模不断扩大,产业功能也获得较好的发挥,促进行业健康发展的政策措施以及加强行业管理的法令法规不断出台,中国旅游业市场经济的框架体系大致形成,中国步入了世界旅游大国的行列。

由于旅游业呈现的巨大经济潜力,特别是旅游业被认为可以快速促进区域经济的发展,加速现代化和城市化的进程等,旅游业受到关注。对于不发达地区而言,旅游业是发展的“通行证”,如云南丽江、湖南张家界的旅游发展,

有效地促进了当地的经济发展、城市化进程等等。对于发达地区而言,旅游业是完善和调整产业结构的重要力量;是第三产业的重要补充,也是地区经济结构调整的重要力量;对于国家而言,旅游业是服务业,企业以中小企业为主,是解决就业的重要途径;也是刺激内需的有效途径。总之,旅游业与发展密不可分。

1992年6月,中共中央、国务院《关于加快发展第三产业的决定》进一步明确了旅游业是第三产业发展的重点,各级政府及有关部门相继把旅游业列入国民经济和社会发展规划。在1998年12月召开的中央经济工作会议上,旅游业和房地产业、信息产业等一起被确定为国民经济新的增长点。为推进假日旅游的发展,2000年国务院发布了《关于转发国家旅游局等部门关于进一步发展假日旅游若干意见》,有效地规范、刺激了假日旅游消费。2001年4月,国务院《关于进一步加快旅游业发展的通知》中重申改革开放以来旅游业“在促进对外开放,推动国民经济增长,增加就业和消除贫困,提高人民生活质量等方面发挥了重要作用”,提出要“树立大旅游观念”,“进一步发挥旅游业作为国民经济新的增长点的作用”。与此同时,旅游业作为国家、地区经济新增长点的观念也成为各省市的共识。全国已有24个省、自治区和直辖市政府提出把旅游业作为支柱产业、重点产业、先导产业来发展。

但是,目前的大部分旅游发展的研究没有与发展理论联系起来,旅游发展研究虽然是这二十多年的主题,但是大部分的研究是政策和规划研究,主要以出政策建议为主,既缺少理论提升,也缺乏对政策有效性的实证研究,不仅限制了旅游业的研究,更重要的是难以被其他学科认可,从而出现了旅游论旅游的现象,导致旅游的发展与全社会的发展目标相偏离,与可持续发展相违背。例如,许多度假区学习巴厘岛NOSA DOA的发展模式,建设“飞地”式的旅游度假区,虽然获得一些投资,但是对区域的带动却有限。因此,迫切需要提高旅游发展研究的理论水平。

0.2 旅游与发展的理论

0.2.1 旅游的定义

旅游的定义多种多样,还没有公认的定义,不同的学者从不同的角度对旅游进行了界定;其中有交往的定义,如1927年,德国的蒙根·罗德对旅游的

定义：“旅游在狭义上的理解是那些暂时离开自己的住地，为了满足生活和文化的需要，或各种各样的愿望，而作为经济和文化商品的消费者与逗留在异地的人的交往。”1974年，英国的Burkart和Medlik对旅游的定义：“旅游发生于人们前往和逗留在各种旅游地的活动，是人们离开他平时居住和工作的地方，短期暂时前往一个旅游目的地运动和逗留在该地的各种活动。”^①

McIntosh^②从经济的角度定义了旅游，他认为旅游业比商务活动的范围要广，旅游业是一门科学、艺术和商业活动，主要目的是吸引游客，为游客提供住宿、餐饮和其他需求。

在实际的工作中，为了统计的需要，各相关组织提出可操作性的定义，例如，1937年国家统计委员会（League of Nations Statistical Committee）首次将国际游客定义为“离开常住地到国外至少24小时的人”^③。

值得关注的是综合性的定义。1942年，瑞士学者汉沃克尔和克拉普夫对旅游给了综合的定义^④：“旅游是非定居者的旅行和暂时居留而引起的一种现象及关系的总和。这些人不会因而永久居留，并且主要不从事赚钱的活动。”Hunziker和Kraph的定义太模糊，各种现象和关系的总和没有实质的内涵。由此，Jafari^⑤提出改进的定义：旅游是研究脱离日常习惯的人、满足此人需求的产业，以及此类人群和产业对目的地社会、文化、经济和环境产生的影响。

不同的定义表明旅游业是有许多内涵、涉及面很广的活动。从总体上看，这些定义可以分为两类：1）旅游业是经济活动；2）旅游业是一种社会活动。正因为旅游业的这些特性，旅游业的发展定会产生比经济更为广泛的社会、经济影响；才有可能促进发展，也才受到研究人员和政策制定者的关注。

0.2.2 旅游与发展理论

Sharpley和Telfer^⑥等指出，旅游发展及其政策的研究应该更多地与发展理论相联系，不仅能提高旅游发展理论的深度，更重要的是提高旅游政策的有效性。只有在发展的总体框架中，才能够正确定位旅游业和旅游政策，才能充分

① Burkart, A. J. and Medlik, S. *Tourism: Past, Present and Future*. London: Heinemann, 1974.

② McIntosh, R. W. *Tourism: Principles, Practices, Philosophies*. Columbus: Grid. 1977.

③ OECD. *Tourism Policy and International Tourism in OECD. Member Countries*. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development. 1974.

④ Hunziker & Kraph quoted in Burkart, A.J. and S. Medlik 1974 *Tourism: Past, Present and Future*. London: Heinemann. 1974.

⑤ Jafari, J. Editor's Page. *Annals of Tourism Research*. 1977 Oct/Dec: 6~11.

⑥ Sharpley, R. and Telfer, D (Eds). *Tourism and Development: Concepts and Issues*. Cleveton, UK: Channel View Publications, 2002.

发挥旅游的潜力,使旅游业成为发展的重要支撑。分析和总结中国旅游发展政策的特点,也可看出旅游发展的研究和政策其实是受到一些理论的影响,只是目前的研究还没有指出相互之间的关系。梳理各种发展理论出现的背景,有助于我们深入理解制订旅游可持续发展的政策的思路。

1. 现代化理论

对发展影响较大的理论是现代化理论,其中最有代表性的是罗斯托的经济发展阶段理论,他根据经济指标把所有社会的发展分为五个阶段:传统社会、为起飞做准备阶段、起飞阶段、走向成熟阶段和高额的大众消费阶段。传统社会是指自给自足的农业社会,其特点是生产水平低下,由于受技术条件的制约,发展速度缓慢。在为起飞做准备阶段,许多经济方面出现改变,比如贸易的扩展、投资率的增加等。起飞阶段是指发展成为社会永久特征的时刻。走向成熟阶段是一个长期的过程,表现为经济的各个方面都已实现现代化,新技术被广泛应用。最后是高额的大众消费阶段。它的特点是随着收入的增加,消费已超出基本需要,进入高层消费阶段。在现代化理论的指导下,中国的发展就是从传统社会、经历准备阶段,走向起飞阶段。“现代化”理论认为,发展的道路是既定的,落后地区不发展的主要原因是内部的社会文化因素造成的,发展计划就是克服当地限制发展的因素。

旅游与现代化发展一直是旅游研究关注的对象,在阐述旅游业的作用时,旅游可以促进旅游地区的现代化发展,改变当地人的落后思维,强调它对经济的重要性,对外汇、就业等的贡献。发展现代化的旅游业,可以促进本地的社会、经济和文化的变化,改变本地区落后的面貌。例如在《现当代西北民族地区旅游经济开发研究》^①一书中,关于旅游业的作用,作者列举出:①可以加快西北民族地区群众脱贫致富的步伐;②可以促进西北民族地区民族文化的保护;③可以加速西北民族地区城市化的进程;④可以推进西北民族地区的对外开放步伐;⑤可以改善西北民族地区的投资环境;⑥可以提高西北民族地区的人口素质;⑦可以加强西北民族地区的环境保护和建设;⑧可以带动西北民族地区产业结构的调整;⑨可以提高西部民族地区的就业机会。旅游业的这些作用就是推进了现代化的进程。

在现代化理论的指导下,旅游业采用的是大众旅游发展的模式。大众旅游是福特化生产在旅游业中的运用,大众旅游的发展需要大规模的投资,经济上也能得到规模效益,大众旅游可以在短期内使旅游地获得显著的变化,从而实现从传统社会向现代社会的转变。

^① 李春芳. 现当代西北民族地区旅游经济开发研究, 兰州: 甘肃出版社, 2005.

在现代化理论的影响下,旅游政策主要是注重大规模的招商引资、重视大规模的景点/景区建设和基础设施的投资等等;各种评定发展的标准也是以数量增长等现代化特征为目标的。例如:甘肃省在描述其旅游发展的成就时,在“大力发展国际旅游业”和“五个一起上”方针的指导下,集中了有限的财力,累计投资约3 000万元,开发了44处品位和国际知名度都颇高的景区,特别是大规模维修和建设了莫高窟、鸣沙山一月牙泉、麦积山、嘉峪关长城及长城博物馆等,吸引了以日本游客为主的国际游客,增强了甘肃的非贸易创汇能力,极大地促进了对外开放和社会经济的发展。

但是,现代化理论自身存在着许多问题。现代化理论意味着落后地区的不发展的主要原因是内部的社会文化因素,通过旅游发展促进现代化发展,就必然要改造当地的文化、社会结构等等。因此,随着旅游的发展,旅游业的负面效应得到关注,例如商业化过程对文化资源的影响,对社会结构的影响,继而对环境的影响;这些影响说明旅游业的发展在改变本地的社会、经济因素,使之更为“现代”的同时,从旅游业的角度来看,却产生了制约其再发展的结构。现代化理论指导下的旅游发展面临的一个悖论是,旅游业的发展是为了促进当地的现代化,而这种现代化表现出的“商业化”和文化变迁却是游客不能接受的,这个悖论在Wang Ning的*Tourism and modernity: a sociological analysis*^①中得到充分的论述。

总体看来,无论是“现代化”旅游理论的倡导者和反对者,都利用了简单的线性思路,基本上是采用的“碰撞——回应”的分析思路,并没有对相互复杂关系做更为有效的论述。

2. 依附理论

依附理论也是为了解释不发达地区为什么难以发展的一个重要理论。依附理论是20世纪50年代在拉丁美洲兴起的解释外国资本主义的不发达状态成因的多种理论的总称。依附理论将不发展的理由归于外因,认为不发达地区的制约因素主要是不发达地区过度地依赖发达地区,发达地区对不发达地区的剥削造成了不发达地区长期的贫困。在政策上,更多地倡导独立自主,经济发展也应该以内向经济为主,而不能过度地依赖贸易。

1960年后,人们发现,旅游并没有成为发展的通行证,特别是依赖旅游的中美洲、太平洋的岛屿国家虽然迎来了数量众多的外国游客,而本国并没有获得发展。研究者使用依附理论解释了为什么旅游业难以成为落后地区有效动力

^① Wang, Ning. *Tourism and modernity: a sociological analysis*. Pergamon, An Imprint of Elsevier Science Ltd., Oxford, 2000.

的原因。虽然在短期内,落后地区可以通过旅游业获得第一桶金,但是由于过度地依附发达地区的资本和游客,不仅自身的经济较为脆弱,而且本地获益较少,发展空间更少,难以实现长期的发展。依附理论也常常用于讨论“飞地”型旅游区的局限,主要的观点可以总结如下:“飞地”型旅游区的发展模式对当地社区造成掠夺,当地资源被国内外外来旅游者掠夺一空;巨大的效益流向开发商和投资者(往往是跨国公司、连锁酒店和国际航空)而不是当地社区,当地人世代相承的土地被掠夺,社区被边缘化和疏远;旅游常常是季节性的,它所带来的大部分兼职和简单工作都是由当地人来承担,而专家级和管理层面的职位则由外国人牢牢控制。

为了避免这些问题的出现,发展旅游的时候应该注意依靠自身的力量,降低对外来资本和远程游客的依赖,发展中小企业,注重产业链的打造,更好地实现旅游的带动,在招商引资的同时,更为重要的是引入新的技术和理念,而不是资本,不能使社区丧失对有限的土地资源的控制权。

当然,由依附理论指导下制定的旅游政策也同样存在着问题。依附理论把不发展的原因归为外界,而把本地社会作为一个同质体,忽视了本地社会内部的社会经济和权力结构。结果使得旅游的发展让本地少量的精英分子受益,加剧了不平等状况;许多地方也出现了少数精英分子牺牲本地资源换取资本的现象。同时,本地缺少人力资本,缺少发展旅游的经验,过度的封闭,难以融入到全球旅游市场体系,同样制约了可持续发展。

3. 另类发展和另类旅游

另类发展道路的提出是在批评了以上发展理论之后提出的。无论是现代化理论还是依附理论所制定的政策往往是自上而下的,关心的是经济增长。另类发展并没有形成一个完整的理论体系,其主要观点是发展的重点应该从经济的增长向人的发展转移,需要更多地关注弱势群体,强调福利、平等、脱贫、效率和赋权。另类发展理论也强调本土发展,指出每个地区都有适合自身的发展之路,西方的现代化历程不一定是普适之路。

由另类发展理论指导下的政策涉及社会、环境等方方面面的问题,例如:以发展小规模旅游为主、培育本地企业家和企业家精神、鼓励本地企业和旅游社区发展、保护环境和文化的可持续性等等。

在旅游方式上,倡导生态旅游和社区旅游。生态旅游(ecotourism)概念是由国际自然保护联盟(IUCN)特别顾问、墨西哥专家 Heter Ceballos-Lascurain 于 1983 年首次提出的,并在 1986 年墨西哥召开的国际环境会议上被正式确认。^①

^① 杨桂华,钟林生.生态旅游.北京:高等教育出版社,2000

生态旅游提倡者认为这是既可以保护资源又能够使社区获利的一种方式,每个社区根据自身的情况,选择可持续的发展模式;但是生态旅游的概念有上百种,不同的研究者在不同的区域背景下,在各自的生态旅游开发实践中不断理解、丰富和发展生态旅游的内涵。生态旅游内涵的理解有的很相近,而有的区别很大,甚至存在歧义。^①随着可持续发展理论的提出,生态旅游也逐渐向此概念靠近,其核心是富有责任心的以自然为基础的旅游。社区旅游是一个更为广泛的概念,准确地说,社区旅游是居于社区开展的旅游,社区与旅游的结合形成了社区旅游。因此,生态旅游和社区旅游的提出都是一种妥协的对策,这种对策就是认可了资源的保护必须建立在一定的开发基础之上,只有在满足了当地人和游客的一定需求后,才可能促进资源保护。

这种妥协的策略也依然是一种理想范式。生态旅游和社区旅游在实践中却遇到许多困难,不仅利益相关者广泛地参与旅游发展决策过程很漫长,吸引游客有限,甚至会产生意想不到的负面效果。例如,国家通过大量资金扶持的示范项目只能够维持上百人的村庄,却覆盖不了更大规模的贫困区域,发展成为“选择性”发展,被选中的可以很快发展,没有被选中的依然囿于贫困;目前推行的理想社区旅游发展模式,是一种自下而上的模式,但是却可能遭到社区精英的抵制;由于另类旅游也缺乏规模经济和规模效益,有可能难以引起社区的兴趣,环境设施的建设成本更高,很多社区旅游点没有投资环境设施,产生对环境的更大破坏等等。所有这一切都影响了生态旅游和社区旅游发展模式的推广。

以 Butler 为代表的一些学者对非大众型旅游能够完全取代大众型旅游而成为全世界普遍适用的旅游形式提出质疑^②。他们质疑的理由主要有三个:第一,许多国家和地区(尤其是发展中国家)发展旅游的目的主要是着眼于旅游业的经济性,非大众型旅游显然无法满足国家、地区和社会获取经济利益的需要;第二,就目前而言,大多数旅游者更喜欢成为大众型旅游者;第三,非大众型旅游价格昂贵,大多数人难以负担。

另类旅游的提出是基于一种可持续的发展理念,但是却也是一种线性的思维,或者说是一种基于理想化的发展思路;它并没有分析另类发展政策有效的条件以及有效性;另类旅游相关政策的制定往往并没有考虑所在社区所处的社

① Ross, S., Wall, G. Ecotourism: Towards Congruence between Theory and Practice. *Tourism Management*, 1999(20): 123~132.

② Richard Butler. Alternative tourism: The thin end of the wedge. In: V. L. Smith & W. R. Eadington (eds), *Alternative Tourism: Potentials and Problems in the Development of Tourism*. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 1992: 31~46.