

旅游环境管理研究

黎洁 著



南開大學出版社

西安交通大学 211 和 985 二期项目

旅游环境管理研究

黎 洁 著

南开大学出版社

天 津

图书在版编目(CIP)数据

旅游环境管理研究 / 黎洁著. —天津: 南开大学出版社, 2006.1

(旅游学新视野丛书)

ISBN 7-310-02524-5

I. 旅... II. 黎... III. 旅游—环境管理—研究
IV. F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 005980 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

*

天津市宝坻区第二印刷厂印刷

全国各地新华书店经销

*

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

880×1230 毫米 32 开本 9.75 印张 2 插页 275 千字

定价: 18.00 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



黎洁,女,陕西西安市人,西安交通大学公共管理学院副教授,管理学博士,并曾在美国California State University, Oklahoma State University, George Washington University和加拿大University of Calgary做访问学者,从事旅游经济影响评估、旅游环境管理、环境政策等方面的教学与科研工作。在《预测》、《管理工程学报》、《旅游学刊》等国内一二级期刊发表论文30多篇,主持和参加国家、省及企业课题10多个,主编和参编教材、专著多部。

前言

我国旅游业近些年得到蓬勃发展,根据世界旅游组织的预测,到2020年,我国将成为世界第一大旅游目的地国家和第四大客源输出国,旅游业发展有着广阔的市场前景。旅游与环境的关系密不可分,环境是旅游业赖以存在的基础,发展旅游业也给旅游目的地带来了广泛的环境影响。

传统上,人们认为,旅游业是无烟工业,旅游业是对环境压力较小的行业。但是,随着大众旅游业的发展,旅游活动的规模和范围越来越大,旅游活动和旅游产业对旅游目的地的水、空气、土壤、地质、地貌、动植物以及生物多样性、生态系统所带来的广泛影响日益凸现出来。国内外媒体对旅游业发展所带来的各类环境影响与环境问题也有很多的相关报道。在人们对环境质量的要求越来越高、环保意识也越来越强的今天,旅游业所带来的环境问题日益引起了政府和社会各界的关注。因此,对旅游环境影响问题进行深入的研究不仅将有助于对旅游环境问题的分析,探索旅游环境管理与控制方法,对于充实旅游学基础理论也是很有意义的。此外,也可以看到,我国一些旅游景点实行季节性“休养”措施、旅游饭店积极开展“绿色饭店”和ISO14000环境管理系列标准达标活动等,这表明旅游企业意识到环境管理的重要性,也极大地丰富了旅游环境管理的实践。

旅游业可持续发展一般包括经济、环境和社会文化的可持续发展三个部分。旅游环境管理也是旅游业可持续发展的问题,旅游环境管理也应以可持续发展理论为指导。可持续发展概念的内涵十分丰富。它既是目标,又是手段;既强调保护,又强调发展。在一定程度上,可持续发展是环境保护的压力与经济增长的动力两种力量的协调或矛盾的统一。效率配置、污染控制、生态重建、生物多样性保护、社会平等、生活质量提高、消除贫困等内容均被用来定义和论述可持续发展。

研究旅游环境管理的各种途径和方法,应以一定的框架和相应的

方法论为基础。古典经济学的资源稀缺论及新古典经济学的效率利用论等构成了环境管理和自然保护的重要途径,因此,应将旅游环境影响与旅游环境管理的研究纳入一个经济学的分析框架之内,在此基础上,探讨旅游环境问题的根源、旅游环境管理的市场调控机理及其政策含义,以实现符合效率原则的旅游业可持续发展。此外,作者在西安交通大学管理学院和公共管理学院长期为各专业硕士生讲授《管理经济学》和《公共经济学》、《经济政策分析》等课程时,在查阅大量国内外文献资料的基础上,也尝试运用主流经济学的一些研究和分析方法来研究旅游环境问题及其解决途径。

本书共分十章,第一章为绪论,第二章为旅游业对地区环境影响的研究综述与环境对旅游地宏观经济增长的影响研究,第三章为旅游环境影响的福利经济学评价方法研究,第五章至第九章分别从政府对旅游业的环境经济政策、对旅游者的管理、旅游环境规划、社区参与等方面研究了旅游环境管理的工具和方法。第十章为陕西太白山旅游环境管理的实证研究。本书以理论研究为主,但也有部分的实证研究和调查研究。

本书在写作过程中,西安交通大学管理学院赵西萍教授、陈金贤教授等给予了许多有益的指导与建议。作者在调研过程中,也得到了陕西省环保局政策法规处、西安市环保局综合处、西安临潼下河村村委会、陕西太白山自然保护区管理处等部门同志和 WWF(世界自然基金会)“秦岭保护与发展共进”项目经理刘晓海等同志的帮助。作者还要特别感谢南开大学出版社的孙淑兰、李正明老师,没有他们的帮助和辛勤工作,本书是难以出版的。

旅游环境管理,尤其是应用经济学的方法来研究旅游环境问题与管理措施尚处于发展之中,还需要不断完善。由于作者的理论水平有限,限于时间和人力,关于我国旅游环境管理的政策、措施与方法的实证研究和调查研究也还不够,本书的缺点和错误在所难免,恳请各位专家和读者批评指正。

黎 洁

2006 年 1 月

目 录

前言

第一章 绪论	(1)
一、旅游业的性质和功能	(2)
二、国内外旅游业的现状	(2)
三、可持续发展理论的产生与发展、可持续发展的概念与内涵	(4)
四、旅游业的可持续发展	(7)
五、本书研究的意义、目的、结构与主要内容	(12)
第二章 旅游与环境的关系及环境对目的地旅游产业的作用	(18)
第一节 旅游与环境的关系和旅游环境影响研究综述	(18)
一、旅游与环境的交互作用关系	(18)
二、旅游业对地区的环境影响研究综述	(20)
第二节 环境对目的地旅游业的作用研究	(30)
一、环境对目的地旅游业的作用概述	(31)
二、旅游环境对目的地旅游需求的影响与 Lancaster 的消费者选择理论	(31)
三、考虑旅游资源与环境要素的旅游地最优经济增长研究	(36)
第三章 旅游业对目的地环境影响的福利经济学分析	(47)
第一节 旅游者或居民福利变化的理论基础	(47)
一、相关的福利经济学基本理论	(47)
二、福利变化的评估标准及有关福利变化的相关理论	(52)
第二节 旅游地居民或旅游者福利变化的评估方法研究	(58)

一、旅游者效用变化与环境质量的评估方法概述	(59)
二、调查评估法	(61)
三、随机效用模型与享乐旅行费用法	(63)
四、旅行费用法与旅游者的消费者剩余	(67)
五、应用 Meta 分析进行游憩价值转移的研究概述	(70)
六、简短总结	(76)
第四章 旅游资源和环境问题的产权分析与旅游企业的环境行为	(80)
第一节 旅游资源与环境问题的产权分析	(80)
一、旅游资源的概念与内涵	(80)
二、旅游环境资源的公共物品特征	(82)
三、旅游环境资源破坏的产权制度分析	(83)
四、建立旅游资源可持续利用的产权制度	(85)
五、旅游资源经济价值评估的内涵分析	(89)
第二节 风景区旅游企业的环境行为分析	(91)
一、旅游企业环境物品供给的双寡头古诺模型	(93)
二、信息不对称与旅游企业的环境行为	(99)
三、简短结论	(106)
第五章 旅游业的环境经济政策研究	(108)
第一节 环境税费理论研究	(108)
一、污染控制的两种思路	(108)
二、环境产权与科斯定理	(109)
三、环境税费的分类	(110)
四、最优皮古税的理论研究	(111)
第二节 我国环境管理制度与环境经济政策	(117)
一、我国环境管理制度概述	(117)
二、我国环境质量标准与污染物排放标准概述	(123)
三、我国控制环境污染的经济手段	(125)
四、我国旅游业污染治理的总体思路	(127)
第三节 我国旅游业排污收费制度背景及旅游企业排污	

收费情况	(130)
一、我国的排污收费制度概况	(130)
二、我国旅游企业的排污收费制度	(134)
三、旅游企业排污行为的计量分析	(138)
第四节 旅游生态补偿费与游憩价值外部效应内部化的 补贴研究	(142)
一、征收旅游生态补偿费的目的	(142)
二、我国现行的环境资源财税制度与旅游生态补偿费	(142)
三、实施旅游生态补偿费的初步研究	(145)
四、国际借鉴：澳大利亚昆士兰地区风景旅游经营的 许可证和收费制度	(150)
五、游憩价值外部效应内部化的补贴研究	(153)
第六章 旅游环境管理的使用者收费研究	(162)
第一节 国内外风景区和森林公园使用者收费基本 情况	(162)
一、国外风景区或森林公园使用者收费情况	(162)
二、我国旅游地使用者收费的理论依据	(167)
三、我国旅游地门票定价的原则与性质	(168)
四、有关对游客使用者收费(门票)的研究综述	(170)
第二节 旅游区最优门票的研究	(171)
一、基本模型	(171)
二、价格控制工具与最优定价	(174)
三、控制旅游地游客数量的限额模型	(178)
四、收费与限额的比较	(179)
五、小结	(180)
第七章 旅游环境规划研究	(183)
第一节 旅游环境规划的理论基础	(183)
一、旅游环境规划概述	(183)
二、旅游环境承载力的概念与构成	(185)
第二节 基于旅游环境承载力的旅游环境规划	(188)

一、旅游环境承载力的概念与计算	(189)
二、旅游环境承载力的综合评价	(196)
三、旅游环境承载指数的计算及应用	(202)
第三节 其他旅游环境规划方法探讨	(203)
一、旅游区环境规划优化的特点分析	(204)
二、旅游区环境多目标系统规划优化模型	(204)
第八章 社区参与旅游发展与旅游环境管理	(209)
第一节 社区参与旅游发展的经济学分析	(209)
一、可持续发展与社区参与	(209)
二、社区参与的背景、国内外研究现状与问题的提出	(210)
三、本章研究所涉及的假设和内容	(213)
四、社区参与目的的经济学分析	(214)
五、社区居民参与过程并形成最终意见的经济学分析	(217)
六、社区参与结果及社区参与能否促进公平分配的福利经济 学分析	(220)
七、社区参与旅游发展的效率分析	(222)
第二节 社区参与旅游发展的产权途径与经营形式	(223)
一、社区参与旅游发展的产权途径概述	(226)
二、股份合作制与我国农村社区参与旅游发展	(228)
三、我国农村社区组建旅游股份合作企业的研究	(236)
第九章 旅游业的能源效率与绿色饭店研究	(236)
第一节 旅游业的能源效率问题研究	(236)
一、旅游业内不同部门的能源效率	(237)
二、国外的案例研究	(240)
第二节 饭店的能源消耗与绿色饭店研究	(247)
一、饭店的能源消耗情况	(247)
二、绿色饭店或生态友好饭店所采取的主要环境管理 措施	(248)
第十章 陕西太白山旅游环境管理的实证研究	(253)
第一节 陕西太白山国家森林公园生态旅游者特征与游客行	

为的实证研究	(253)
一、问题的提出与研究背景	(253)
二、研究综述	(254)
三、本研究采用的方法、问卷设计与调研过程说明	(258)
四、问卷调查的结果与分析	(259)
五、太白山旅游者对环境管理手段接受情况的调查结果及 影响因素分析	(269)
六、简短总结	(271)
第二节 陕西太白山国家森林公园附近农村社区旅游就业与 收入分配的实证研究	(272)
一、问题的提出与研究背景	(272)
二、研究方法、问卷设计与调研过程的说明	(272)
三、太白山农村社区生态旅游就业与旅游收入分配情况的 分析	(274)
四、太白山农村社区居民生态旅游收入的影响因素分析	(278)
五、简短总结	(280)
第三节 陕西太白山国家森林公园农村社区参与旅游发展与 自然生态保护的实证研究	(281)
一、研究背景	(281)
二、本研究的思路、方法与问卷设计	(281)
三、结构方程模型分析	(287)
四、调查结果与结论	(289)
五、简短总结	(290)
第四节 世界自然基金会(WWF)“秦岭保护与发展共进项目” 中的生态旅游与社区发展	(291)
一、背景	(291)
二、发展旅游业对当地社区的影响	(293)
三、WWF 提高当地农民旅游业收入的主要措施	(295)

第一章 绪论

旅游业目前已成为我国国民经济中的重要产业。随着奥运会和世界博览会在我国的举行,旅游活动及其所带来的经济效益将日益引起人们的关注。但旅游业与资源环境有着极其密切的关系。可持续发展已成为指导社会与经济发展的根本原则。本章将主要论述我国旅游业的概况,说明可持续发展及旅游业可持续发展的内涵、基本原则等,并以此作为本研究的出发点,说明本书的主要研究内容和框架。

旅游业是最具活力的现代产业之一。旅游业具有综合性,旅游业的需求和供给并不对称,即旅游在国民经济中表现为需求一端,它成为吸纳社会需求的消费过程。它强化了消费一端的分量,加大了储蓄向消费和投资转化的力度和数额,增大了国民经济的流量。旅游在国民经济中的作用更多地体现在为产业部门搭建跳板,促进社会产品由生产到价值的实现,加快了从需求到供给的转化过程。

关于旅游业,目前理论上尚无统一的定义,甚至是否存在旅游业也是有争议的。从宏观上看,旅游业并非一个界限分明的产业,其产品是由有关的诸多产业或行业共同提供的。如美国旅游学家伦德伯格认为,“旅游业是为国内外旅游者服务的一系列相互有关的行业”,“旅游业是以旅游者对象,为其旅游活动创造便利条件并提供其所需商品和服务的综合性产业”(李天元,2000)。同传统产业的定义相比,可以看到,上述旅游业的定义有两点明显的特殊之处:首先,这一定义是以需求取向的定义,而非供给取向的定义。其次,旅游业作为一项产业,其界定标准是其服务对象,而不是业务或产品。

尽管理论上存在争议,但在实践中,旅游业却是一个实际存在着的产

业。虽然许多国家在自己的产业分类标准中未将旅游业作为一个独立产业,但在本国经济发展规划中都将旅游业作为一个重要内容。

一、旅游业的性质和功能

对旅游业的性质和功能分析必须从旅游的动机开始。旅游也是一种文化活动。旅游在根本上是一种主要以获得心理快感为目的的审美过程和自娱过程,是人类社会发展到一定阶段时人类最基本的活动之一。旅游的本质内核是审美和愉悦。对于旅游所具有的审美体验属性,理论界也有许多表述,如旅游是一种文化现象,旅游是人类物质文化生活和精神的一个最基本的组成部分,是旅游者这一旅游主体借助旅游媒介等外部条件,通过对旅游客体的能动的活动,为实现自身某种需要而作的非定居的旅行的一个动态过程。以经营旅游者的旅游活动为主要内容,满足旅游者吃、住、行、游、购、娱等基本需求的旅游业,一方面它必须获取经济利益,另一方面须满足旅游者本质的审美体验要求。因此,旅游业具有经济和文化的双重功能,这也决定了旅游业必然带来经济、社会、文化等多方面的影响。

二、国内外旅游业的现状

1. 全球旅游业的发展现状与趋势

1998年,全球旅游业接待的过夜旅游者达6.35亿人次,比上年增长2.5%;国际旅游收入(不包括国际间交通)达4390亿美元。

表 1-1 1989~1998 全球国际旅游接待人数和国际旅游收入

(单位:百万人次,比上年增长%;十亿美元,比上年增长%)

年份	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
接待人数	426	458	464	503	518	553	568	600	620	635
增长率	8.02	7.45	1.25	8.37	3.09	6.75	2.74	5.48	3.33	2.51
旅游收入	221	268	278	314	323	353	403	438	438	439
增长率	8.31	21.03	3.66	13.00	3.03	9.13	14.29	8.57	0.14	0.28

数据来源:《旅游调研》1999年第7期,第39页。

2. 我国的旅游业发展现状与趋势

2002 年我国旅游核心就业人数为 612.6 万人,旅游特征产业就业人数为 1 685.7 万人,旅游经济就业人数为 5 149.0 万人^[1]。表 1-2 为近年来我国国际旅游接待人数和旅游外汇收入情况,表 1-3 为近年来我国的国内旅游情况。

表 1-2 1986~2004 我国接待入境旅游者人数和旅游外汇收入

(单位:旅游人数:万人;外汇收入:百万美元)

年份	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
接待人数	2282	2690	3170	2450	2746	3335	3812	4153	4368
旅游外汇收入	1530	1862	2247	1860	2218	2845	3947	4683	7323
年份	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
接待人数	5113	5759	6348	7280	8344	8901	9791	9166	10900
旅游外汇收入	10200	12074	12602	14099	16224	17792	20385	17406	25739

数据来源:《中国旅游统计年鉴》及 <http://www.cnta.gov.cn>。

表 1-3 1986~2004 年我国国内旅游人数与国内旅游收入

年份	国内旅游人数(亿人次)	国内旅游收入(亿元)
1986	2.70	106.0
1987	2.90	140.0
1988	3.00	187.0
1989	2.40	150.0
1990	2.80	170.0
1991	3.00	200.0
1992	3.30	250.0
1993	4.10	864.0
1994	5.24	1023.5
1995	6.29	1375.5
1996	6.39	1638.4
1997	6.44	2112.7
1998	6.94	2391.2
1999	7.02	2831

续表

年份	国内旅游人数(亿人次)	国内旅游收入(亿元)
2000	7.44	3175.5
2001	7.84	3522.4
2002	8.78	3878.4
2003	8.70	3442.3
2004	11.02	4711

数据来源:同上。

旅游业在我国国民经济中占有重要的地位。旅游业占国内生产总值(GDP)的比重,1995年是3.6%,1996年是3.7%,1997年是4.16%,1998年已达4.3%(相当于当年外贸出口额的6.9%,占全国第三产业增加值的比重达13.2%),该比例还在逐年提高^[2]。目前全国已有24个省、自治区、直辖市把旅游业列为支柱产业。如北京市1997年旅游业占全市国内生产总值的比重已达20.1%,占第三产业的37.36%。陕西省1998年旅游总收入已占全省国内生产总值的6.5%。一些重要旅游城市的旅游业已成为当地经济的主要产业,如1999年西安市和大理市旅游业总收入分别占各自城市国内生产总值的14%和27%。2004年我国国际国内旅游总收入可达6800多亿元人民币。

另据世界旅游组织预测,到2020年我国将成为世界上最大的旅游目的地国和第四大旅游客源国。按照国家旅游局制定的发展计划,到2010年,我国旅游业总收入将达1.3至1.4万亿人民币,占GDP的比重将提高到8%左右,旅游业将发展成为国家的支柱产业。

三、可持续发展理论的产生与发展、可持续发展的概念与内涵

由于可持续发展或旅游业可持续发展理论的提出、相关内容等也是本书重要的写作背景,因此,这里首先分析可持续发展的概念和内涵。

(一)可持续发展理论的产生与发展

可持续发展是人类面临生存危机,对未来生存和发展道路的正确选择。20世纪以来,地球上发生了许多影响深远的变化,但同时又和资

源的过度开发与消耗、污染物的大量排放等有关,从而导致全球性的资源短缺、环境污染、生态破坏。这些问题不断积累,加剧了人类与自然界的矛盾,对社会、经济的持续发展和人类自身的生存构成新的障碍。在这种形势下,人类不得不认真地回顾自己的发展历程,重新审视自己的社会、经济行为。

可持续发展理论正是在上述背景下产生的。1983年12月,联合国成立了世界环境与发展委员会(World Commission of Environment and Development, WCED)。经过5年细致的实地调查研究,WCED于1987年4月出版了其最终报告《我们共同的未来》。同年12月,该报告经过联合国第42届大会通过,在全球范围内引起了巨大的反响。该报告中首次采纳了“可持续性”和“可持续发展”的概念,把环境与发展紧密地结合在了一起,并给出了可持续发展的概念。1992年6月,联合国历史上一次空前的盛会——联合国环境与发展大会(UNCED)在巴西的里约热内卢举行。这次会议通过了《21世纪议程》、《里约环境与发展宣言》和《关于森林问题的框架声明》等三个纲领性文件,签署了《生物多样性公约》和《联合国气候变化框架公约》。通过该会议,国际社会就环境与发展密不可分、为生存必须结成“新的全球伙伴关系”等问题达成共识,接受了体现可持续发展思想的重要纲领,即《里约环境与发展宣言》。今天,可持续发展的思想已经成为全人类的共同理念,但如何实现资源环境与人类经济、社会发展的可持续性,在理论上和实践上还需要进一步的研究。

(二)可持续发展的概念与内涵

可持续一词来源于拉丁文,意思是“维持下去”或“保持继续提高”。根据不同的目标,可持续性有经济、生态和社会文化这3种不同解释。从经济学观点来看,对可持续性的追求基于希克斯·林达尔的概念,即以最小量的资本投入来获取最大量的收益。从生态学观点来看,问题集中于生物物理系统的稳定性,保持生物多样性是关键。可持续性的社会文化概念则试图保持社会与文化体系的稳定和全球文化的多样性,促进代内和代际公平^[3]。

当今世界对可持续发展的定义不一而足,普遍认可的可持续发展

定义是《我们共同的未来》于1987年提出的定义,即可持续发展是“既满足当代人的需求,又不对后代人满足其自身需求的能力构成危害的发展”。另如1992年《里约环境与发展宣言》中对可持续发展阐述为:“人类应享有以自然和谐的方式过健康而富有成果的生活的权利,并公平地满足今世后代在发展和环境方面的需要,求取发展的权利必须实现。”可持续发展的这个定义包含两个重要的概念:

第一,“需要”的概念,特别是穷人的需要,对此应当给予特别优先的考虑;

第二,“限制”的概念,这并不是绝对的限制,而是现有的技术和社会组织的状态对环境满足目前和未来的需要的限制。

张坤民(1997)认为^[4],可持续发展的基本内涵是:(1)可持续发展不否定经济增长,尤其是穷国的经济增长,但需要重新审视如何实现经济增长;(2)可持续发展要求以自然资产为基础,同环境承载力相协调;(3)可持续发展以提高生活质量为目标,同社会进步相适应;(4)可持续发展承认并要求在产品和服务的价格中体现出自然资源的价值;(5)可持续发展的实施以适宜的政策和法律体系为条件,强调“综合决策”和“公众参与”。这一定义既包括了可持续发展的内涵,也包括了实现可持续发展的手段。

概括起来,可持续发展包括三个方面的内涵:从时间尺度上讲,可持续发展既要考虑当前发展的需要,又要考虑未来发展的需要,不以后代人的利益为代价换取当代人的利益;从空间尺度上讲,可持续发展要求特定区域的发展不能危害或削弱其他区域发展的能力,区域之间的发展也不能长期处于不平衡状态;从人与自然的关系上讲,可持续发展要求人口、经济、社会、资源、环境的协调发展,既要达到发展经济的目的,又要保护人类赖以生存的自然资源和环境。可持续发展也意味着自然资源和生态环境的可持续发展,经济的可持续发展和社会的可持续发展三方面。其中可持续发展以自然资源的可持续利用和良好的生态环境为基础,以经济可持续发展为前提,以谋求全面的社会进步为目标。