

基于生态经济理论的 我国生态旅游业发展 问题研究

汪晓梅◎著

JIYU SHENGTAI JINGJI LILUN DE WOGUO SHENGTAI LÜYOUYE FAZHAN
WENTI YANJIU



旅游教育出版社

基于生态经济理论的我国生态 旅游业发展问题研究

汪晓梅 著



旅游教育出版社

· 北 京 ·

责任编辑:孙延旭

图书在版编目(CIP)数据

基于生态经济理论的我国生态旅游发展问题研究/汪晓梅著. —北京:
旅游教育出版社, 2011. 8

ISBN 978 - 7 - 5637 - 2065 - 1

I. ①基… II. ①汪… III. ①生态型—旅游—研究 IV. ①F590.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 217079 号

基于生态经济理论的我国生态旅游发展问题研究

汪晓梅 著

出版单位	旅游教育出版社
地 址	北京市朝阳区定福庄南里 1 号
邮 编	100024
发行电话	(010)65778403 65728372 65767462(传真)
本社网址	www tepcb com
E-mail	tepx@163 com
印刷单位	北京市京东印刷厂
经销单位	新华书店
开 本	787 × 960 1/16
印 张	15 125
字 数	217 千字
版 次	2011 年 8 月第 1 版
印 次	2011 年 8 月第 1 次印刷
定 价	25 00 元

(图书如有装订差错请与发行部联系)

游业成为我国旅游业的核心。

(2)具体目标。将生态旅游业开发的潜在优势转化为现实优势,实现旅游产品与市场量与质的增长,同时注意处理好开发与环保的关系;确立旅游业的特色开发模式和开发导向模式,对全国旅游业进行布局和分析,全面推动旅游业产品系列、活动项目 and 市场格局的形成,促进生态旅游业的发展。

(二)生态旅游业发展战略的原则

(1)科学性原则。通过对生态旅游产品开发作科学研究,确定开发可行性、开发规模、发展性、为社会创造的就业机会等问题,避免盲目开发。资源是开发的物质基础,市场是开发的导向。生态旅游业开发的核心是致力于有效地再现和组织各种生态旅游资源,为旅游者创造特殊的经历,是通过资源评价和 market 分析,谋求资源与市场的匹配,从而同时实现游客、开发商与当地社区的价值满足。因而旅游业的科学性研究要从资源评价、market 分析入手,结合开发的现实寻求二者的结合点,达到资源与市场的优化配置。

(2)突出特色原则。突出生态旅游业的生态功能和价值,充分体现旅游业资源的古朴、原始、自然特性,尽可能地保持旅游资源的原始风貌;景区开发要突出其所处区域的自然与人文背景特色,使之成为旅游资源的一部分;区位优势和市场特色也要在开发中充分体现,形成独特的旅游业产品和市场。

(3)全面布局的原则。旅游业开发是区域旅游开发而不只是对某个旅游景点的开发,必须从区域整体出发,站在产业布局的高度,协调产业各构成要素,建立产业化发展的整体模式,对全国、全省旅游资源进行系统的、战略性的开发。在宏观的旅游业产业布局与开发模式构筑的大框架、大前提下,局部的、微观的,个体的旅游业景区或景点再依照自身条件进行开发和建设。

(4)重点优先的原则。包括景区建设优先、产品开发优先、基础设施优先、优势资源开发优先。为了全面地布局和更好地实现旅游业开发的整体目标,必须确立旅游业开发的层次、重点、方向,分期分批、有计划、有步骤地进行开发。对于知名度高、基础设施完善、项目上得快、效益发挥快、市场潜力大的旅游业资源或产品要作为重点先行开发。对于不同特征的开发对象,要确立开发和发展方向。

(5)平衡原则。任何生态因子的数量过多或过少都会影响整个系统的有效运行,旅游业发展也应注意内部各要素的匹配,以免出现广种薄收的浪费现象,尤其在旅游业生态系统整体演进时更应注意内部诸要素的平衡。

(6)动态原则。没有能量流动、物质循环、信息传递,就不可能有生命活

动,也不可能有生态系统。在旅游业生态系统中,存在各种重要的能量和能量流动(如资金流、知识流和信息流等),能量流动和物质循环都伴随着信息传递。以旅游者信息为引导的,各种能量得以动态稳定的传递,任何一个渠道发生阻塞都会影响到旅游业生态系统的整体优化。

(7)可持续发展原则。开展旅游业活动,是让全社会关心林业、爱护草原、湿地,珍稀野生动植物、支持生态环境建设的一种旅游形式,可以进一步唤起和培养人们热爱大森林、保护大自然的美好情操。开发旅游业,建立自然保护区、森林公园的目的是为了更好地发挥其多种功能与效益,为人们提供良好的观光胜地。在追求经济效益的过程中,必须以自然环境的生态效益为前提、以不破坏生态环境为前提,必须使社会效益得到保障,这样的旅游才是持续发展的,才能保证持续的经济、生态和社会效益。^[11]因此,在开发旅游业过程中,应从管理体制和景区建设的软件与硬件两个方面抓起,以保旅游业活动的持续开展。

(8)“有限”发展原则。生态旅游业的发展更应坚持“有限”发展的原则。旅游业的发展规模和速度应有一定限度,以追求综合效益为目标。旅游开发应受环境保护的限制,切忌采用“先发展、后治理”,以牺牲环境来换取经济发展的做法。在国外一些公园,野营地用了一定时间后,就要关闭,而要使它们恢复到接近自然状态则需要5年或更长时间。因此,从管理角度控制旅游者的流量、流向是加强环保的最有效措施。在实际操作中可以采用通过控制门票、价格调整,以及适当的市场策略等办法控制旅游者的数量及其流向。

三、生态旅游业发展战略的内容

(一)树立协调发展的观念

生态旅游业的发展使旅游需求进一步细分,供给与分配高度灵活,同时全球旅游业的发展将超越以前的“规模经济”的发展模式,通过建立在重新认识旅游业概念上的全新的“系统经济”来获得持续发展。一个国家或地区的旅游业在发展之初,主要依赖自然禀赋和历史文化遗产。随着量的积累,旅游产业领域不断拓展,结构渐趋复杂,形成一个由若干不同性质的行业组合起来的貌似松散的综合产业。系统经济模式的中心内涵是交叉联合,这与过去旅游行业内部的横向和纵向联合不同,是指旅游部门同其他相关部门的协调增长。这就要求我们转变观念,树立旅游业是社会经济系统的一个子系统的观念,即“大旅游”观念,从社会经济各部门协调发展的高度出发,依照整体最优原则,准确把握旅游业的产业性质和产业地位,妥善处理

旅游业与土地利用、城市发展、社会文化进步、环保之间的关系,避免盲目、孤立地发展旅游业,以最大限度减弱旅游业的脆弱性、波动性,进而充分发挥旅游业的关联带动作用。

(二) 实施可持续发展战略

旅游资源开发的限制性前提是保护旅游资源及其环境,开发旅游资源应在环境可承受范围内。在开发旅游资源时必须持积极而谨慎的态度,尤其反对低水平的重复建设和盲目建设。实施可持续发展战略,具体内容见表9-1。

表9-1 生态旅游产业可持续发展战略

内容	具体体现
协调生态旅游业的运作机制	旅游资源属国家资产,任何人无权拥有,而作为代表国家利益的政府机构又无力顾及。尝试两权分离模式,在一个景区内,由政府统一规划,授权一家企业独立建设,经营,管理。其核心是景区所有权和经营权的有效分离,盘活旅游资源,为地方财政创造可观的经济效益
保护旅游区的生态完整性	各地区对旅游资源进行详细调研,进行环境影响和承受能力的评估与科学的可行性论证。论证由独立于政府的社会中介机构完成;土地招商政策要严格控制
注重旅游项目的特色和多样性	核心是不搞重复建设。从整体看,要强化旅游品牌的多样性;从同一类品牌项目看,要强化每个项目的特色。以市场需求的多样化为指导,组织和促销旅游产品

(三) 实现生态旅游产业可持续发展的路径

(1) 加强旅游生态经济可持续发展规划。政府要坚持“保护第一、开发服从保护、开发促进保护”的旅游生态经济发展的基本原则,狠抓旅游生态经济发展的规划工作,切实提高规划水平,高度重视旅游生态经济发展的制度建设和机制设计。制定科学的旅游规划、坚持可持续发展原则、贯彻保护环境资源的思想是预防资源和环境遭到破坏的重要措施,是旅游业持续、健康发展的重要保障。旅游业可持续发展规划是涉及旅游者的旅游活动与旅游环境相互关系的系统工程,是应用生态经济学原理和可持续发展原则,将旅游者活动与环境特性有机结合,对旅游活动在空间环境的合理布局所进行的一种规划。在制订旅游生态经济总体发展规划时,必须认真分析旅游地的重要性,合理划分功能区,充分考虑旅游资源状况、特性和分布,旅游环

第五章	基于数据包络分析模型的我国生态旅游 旅游业发展能力评价	83
第一节	数据包络分析研究概述	83
第二节	模型建立的基本思想	83
第三节	模型指标选择	85
第四节	评价模型的建立	85
第五节	研究结论	89
第六章	生态旅游发展发展与生态经济相关性分析	91
第一节	结构理论	91
第二节	产权理论	92
第三节	外部性与旅游环境	93
第七章	基于协作博弈的生态旅游利益 相关者分析	100
第一节	旅游产业利益相关者的界定	100
第二节	旅游企业之间的价格博弈	104
第三节	旅游企业与旅游者之间的博弈	105
第四节	当地政府与旅游企业之间的博弈	107
第八章	我国生态旅游发展模式的构建与优化	111
第一节	我国生态旅游发展模式分析	111
第二节	我国生态旅游发展模式的基础条件与约束条件	116
第三节	我国生态旅游发展模式的构建	123
第四节	基于协作博弈的生态旅游发展模式优化	132
第九章	基于生态经济理论的我国生态旅游发展战略 与保障措施	138
第一节	基于生态经济理论的生态旅游发展战略	138
第二节	基于生态经济理论的生态旅游发展对策	142

第三节	完善生态旅游业的制度保障	154
第四节	完善生态旅游业的经济保障	162
第五节	完善生态旅游业的法律保障	163
第六节	完善政府监管体系	166
第七节	加强生态旅游业相关人员管理	170
第十章	黑龙江省生态旅游业发展模式分析	173
第一节	黑龙江省生态旅游业发展现状	173
第二节	黑龙江省生态旅游业发展中的问题	179
第三节	黑龙江省生态旅游业发展的战略目标	183
第四节	黑龙江省生态旅游业发展的战略思路	191
第五节	黑龙江省生态旅游业的发展模式	196
第六节	优化黑龙江旅游业政策的措施	200
参考文献		206
附录 1	国务院关于加快发展旅游业的意见	214
附录 2	旅游业的认证制度	220
附录 3	现存国际公约对可持续旅游的规制	222
附录 4	国内外生态旅游实践	229

第一章

绪论

第一节 研究背景与研究目的

一、研究背景

随着全球一体化与信息化的发展,人类经济水平的提高和物质享受的增加,以及现代交通工具的发展,旅游逐渐成为人们生活中不可缺少的组成部分。然而,现代旅游业的高速发展也出现了一系列的生态环境问题和社会经济问题,如生态破坏、资源短缺、生物多样性减少、土地沙漠化,以及社会财富分配中的两极分化现象加剧等问题。与此同时,人们对旅游质量的追求越来越高,特别是城市居民,非常渴望回归到大自然中去,“自然旅游”、“生态旅游”逐渐成为人们追求的时尚。在旅游经济与旅游生态环境问题日益突出,以及人们的旅游需求不断提升的情况下,要实现旅游业的可持续发展,就必须从生态学和经济学等多个角度进行思考、研究和实践。事实上,国内外从生态经济方面对旅游业的研究早已开展,但其大多是以论文形式零散地发表在一些期刊和一些著作中,运用于旅游业发展和管理实践的研究较少。

从国内来看,伴随着我国经济建设与改革开放的不断深入,我国的产业结构出现了一系列重大调整,旅游业被提到前所未有的高度,成为大多数省区意欲培植的新的经济增长点,生态旅游业发展的理论研究和实践要求也随之增进。如何为旅游业经济发展提供有效的理论指导,需要较深层次的思考。但目前仍未建立起统一的生态旅游业发展的理论体系,尚缺乏对我国生态旅游业发展的理论探讨,有关生态经济理论下生态旅游业发展能力评价方面的研究更不多见。因此,寻求、探索一条生态旅游业发展与生态、

社会经济和谐发展之路已成为当务之急。

生态经济理论是古典经济生产理论的延伸,它取代了新古典经济学关于主观偏好判断的交换价格理论,是运用生态学和经济学两大学科的理论成果,结合社会学、环境学、伦理学、系统论等思想,揭示生态系统和经济系统之间相互关系的规律。这种规律是在生态系统与人类经济活动的相互关系中产生的,涵盖了自然资源与生态环境对经济增长的内生变量作用,所要达到的最终目的就是达到人类经济系统和整个地球生态系统的可持续发展。发展生态经济,核心问题是发展生态经济产业,生态经济产业必然要遵循生态经济系统的基本原理,即以生态学的基本理论为依托,结合生态系统基本原理和系统原则,寻求生态型的经济产业发展。生态经济产业的本质是实现物质资源循环利用的循环经济。在其中,模拟自然生态系统中的结构与功能的划分,将生态经济产业分为五大产业:即以光合资源和矿产资源生产为目的的自然资源业为第一产业;以制造物质、能量产品为目的的有形加工业为第二产业;以提供社会服务为目的的人类生态服务业为第三产业,旅游业即属于第三产业;以研究、开发、教育与管理为目的的智力服务业为第四产业;以物资还原、环境保护和生态建设为目的的自然生态服务业为第五产业。这五大产业类型基本涵盖了发展中的生态经济产业类型。

将生态经济理论应用于生态旅游是该理论的一个重要发展阶段,可以引导旅游业向成熟、健康的方向发展。生态旅游是一个综合性的服务产业,促进生态旅游的发展可以带动其他相关产业的发展。在20世纪90年代以前,对于旅游业的发展,人们更多的是重视它在经济方面的贡献,进入21世纪以来,人们更多的是关注社会意义。在旅游业的经济作用方面,以往更多强调旅游产业自身(主要是旅游收入)在国民经济中的作用,现在,政府更关注旅游业对整个国民经济素质的提升和关联带动作用,对“动力产业”特性的关注强于对“支柱产业”的定性;在处理与环境的关系方面,以往着重是宣传“旅游无烟工业”的理念以获得政府和社会的支持,而现实的发展促进人们觉醒,如果管理不善,旅游同样对资源环境造成破坏。旅游业的发展必须建立在生态、经济协调发展的基础上,旅游业应当是“环境友好型产业”。在未来一段时间内,如何真正实现旅游业的上述功能,要树立旅游的科学观,改变旅游业发展的经济评价标准,建立科学的生态旅游发展能力评价体系,特别是如何通过政策保障,真正将认识上的变化转化为运行的实际,是一个亟待解决的问题。



二、研究目的

一、研究目的

本书以生态经济学及相关理论为基础,结合国内外有关生态旅游业研究的进展,对我国旅游业发展从生态经济发展角度进行重新认识,明确旅游业发展的方向;建立基于数据包络分析(DEA)模型的生态旅游业发展能力评价模型;提出构建基于生态经济理论的生态旅游业发展模式,并对其结构、功能进行综合分析;提出基于生态经济理论的我国生态旅游业发展战略与对策,为我国政府在生态旅游业发展方面的决策提供依据,为我国旅游业生态化进程提出发展战略及具有科学性、可操作性的对策。

三、研究意义

旅游经济发展的实践表明,生态化是旅游经济发展到一定阶段的需要,是旅游经济持续、健康发展的必然要求,也是旅游业整体形象建设的新要求。它有利于旅游业树立品牌,降低成本,提高整体竞争能力,可以极大地拓宽资源空间和市场空间,从而成为旅游业发展的重要动力。基于生态经济理论来探讨生态旅游业发展的理论及实践意义主要体现在以下几个方面:

(一)丰富我国生态旅游的研究理论

西方国家的生态旅游理论在经过多年不断研究后已经发展得比较成熟,本书则致力于如何将这些成熟的生态旅游发展理论与我国生态旅游业发展条件相结合,为形成我国生态旅游业发展理论基础作出积极的贡献。

(二)进一步完善生态经济产业的理论内容

生态经济产业分类并没有确切的统一标准,生态经济产业的本质是实现物质资源循环利用的循环经济。其中,旅游业是第三产业中非常重要的典型代表。在党中央提出着力调整经济结构和加快经济增长方式转变,大力发展循环经济,走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路的大背景下,旅游业面临着如何在给游客留下美好印象的同时,做到保护环境并实现资源可持续利用的问题。因而迫切需要从资源减量化、再利用、再循环的角度对旅游业发展能力进行研究。本书从生态经济角度研究生态旅游业的发展,力求在一定程度上丰富生态旅游业发展的理论。

(三)通过生态经济分析并完善生态旅游业市场经济机制

现代市场经济对社会经济运行和资源配置,是以市场机制为基础性调节,以国家计划和宏观调控为导向性调节的一种经济形态。而生态旅游业能为完善旅游市场体制创造良好的发展环境,使旅游市场发展有更优质的

生态服务支持,满足保护环境决策的要求和游客的消费要求,从而增强旅游经济的基础调节和宏观调控的灵活性与有效性,完善旅游业的市场经济机制。

(四) 基于生态经济理论研究为生态旅游业带来新的发展机遇

生态经济的发展给旅游业带来了新机遇,使旅游业的深度、广度和高度都有长足发展。科学技术的不断进步可以有效地为可持续发展的决策提供依据和手段,促进可持续发展管理水平的提高,加深人类对自然规律的理解,开拓新的可利用的旅游资源领域,提高资源综合利用效率和经济效益,提供保护旅游资源和生态环境的有效手段,这些作用对于提高旅游质量,保护旅游目的地的生态环境,实现生态旅游业可持续发展的战略尤为重要。

(五) 基于生态经济理论研究构建我国生态旅游业的发展模式

现阶段各国学术界以国家和企业为主体从宏观与微观层面对第三产业,尤其从生态经济角度对旅游业进行的研究较少。以生态经济理论为基础从产业战略管理的角度构建全新的生态旅游业理论体系,将有助于扩大现有旅游产业理论研究及应用领域。此外,生态经济相关理论的研究不仅对我国旅游业的决策者和管理者有效识别、整合行业内外资源,从而完善旅游业的可持续发展具有重要的指导意义,同时也有助于我国经济产业结构的调整,以及国民经济的良性发展。

第二节 国内外旅游业研究现状及评述

作为一种广泛的社会现象,现代旅游出现于 19 世纪 40 年代的英国,到目前存在一个半世纪,国外学者对于旅游业的研究也有一百多年了。虽然旅游业开始很早,但真正得到发展还是 20 世纪 60 年代以后的事情,至今不过 40 多年的历史。

一、国外研究现状

从对旅游发展研究的内容来看,国外学者对于旅游业的研究主要围绕以下方面的内容展开:

(一) 从经济学角度研究旅游业对当地社会的影响

国外学者对旅游业的经济研究,一般着重于对接待地社会的影响,并且较多地偏重于对微观范围内经济的研究。研究的内容和范畴主要包括:国



际旅游分工理论与差别需求、旅游业市场问题、旅游企业经营与管理、区域经济发展与旅游(包括乘数效应研究)、资源开发与旅游地建设(包括土地利用)、旅游产业投资、旅游经济政策、国际旅游合作及发展中国家旅游(Waddington&Redman,1991)等。其中较为著名的是杰弗瑞(Jafari,1989)关于旅游业发展进程的研究。杰弗瑞认为,旅游,特别是旅游研究领域在第二次世界大战结束后,以及随后开始的现代大众旅游时代已经历四个阶段。这种发展与演变是连续进行的,不同阶段间的界限是过渡性的,甚至在一定程度上,即使该阶段的理念已不再占据主导地位,新的阶段还与旧的阶段相联系。根据杰弗瑞的模式,20世纪50~60年代是“倡导阶段(advocacy platform)”;70年代早期属于“警戒阶段(cautionary Platform)”,这一阶段的主要理论是:除非进行了认真规划,否则,旅游最终将会给旅游目的地带来种种不良后果;80年代为“适应阶段(adaptancyplatform)”,同样保持了警戒阶段的左翼思想,但是区别在于努力推荐及实行旅游选择,这将更有利于为旅游目的地带来有益的结果(克里·彭多夫 Pendorf,1984;墨菲 Mohy,1985);1989年杰弗瑞在其著作中曾预言:20世纪90年代将被“理性旅游阶段”所主导,在此之前的那些被意识形态所控制的旅游观念将被基于更科学和客观的概念化与管理化的旅游方式(包括生态旅游)所取代。

(二)从社会学和人类学方面研究旅游业的发展

旅游对社会文化影响研究方面,主要领域包括:旅游者的自身作用,包括动机、行为方面的研究(Cohen,1974;Dann,1981);旅游者与接待地社会相关关系的研究(Cohen,1976;Pearce,1982);旅游系统的研究(Cohen,1984);旅游的影响研究。研究的具体问题包括:社会改变的机理与形态(Fox,1977;Rivers,1977),旅游对接待地社会影响的理论和衡量模式(Young,1973;Doxey,1975,1976),主客关系变化的心理和行为因素(Dekadt,1979),此外,还涉及旅游与宗教、语言、社会保健等问题。

(三)从环境学和生态学角度研究对旅游业的影响

20世纪70年代以前,国外就有个人和组织注意到旅游对生态环境的影响,80年代是旅游与环境生态问题研究的发展时期。一般认为,生态旅游最初始于非洲和拉丁美洲的一些国家。非洲以野生动物资源为世人瞩目,尤其是南部非洲已经成为当今国际生态旅游的热点地区;在亚洲,最早开展生态旅游活动的地区出现在印度、尼泊尔和印度尼西亚以及马来西亚等地。此外,英国、德国、日本、澳大利亚的生态旅游也有所发展。这些国家拥有丰富而独特的自然资源,但是,旅游业对森林资源和生物多样性的破坏受到许多科学家和环境学家的高度关注。加拿大学者克劳德·穆林(Claude Mou-

lin, 1980) 首先提出“生态性旅游”的概念^①。1983年, 国际自然保护联盟(IUCN) 顾问、墨西哥专家塞巴洛斯·拉斯克瑞(Ceballos Lascurain) 首次提出“生态旅游”的概念, 并在1986年墨西哥召开的一次国际环境会议上被正式确认。此后, 伊丽莎白·布(E. boo, 1990)、加拿大环境咨询委员会(CE-AC, 1992)、斯凯思(Scace, 1992)、格力冯与阿舍(Grifone & Usher, 1993)、美国生态旅游学会(Ecotourism Society, Valentine, 1993)、Allcoke Jones, Lane & Grant(1994)、Ercan Sirakaya, Vinod Sasidharann & Sevil Sonmez(1999)、世界旅游组织(WTO, 2000)、布莱米(Blamey, 1997, 2001) 等对生态旅游概念做了探讨。拉尔夫·巴克利(Ralf Buckley, 1994) 认为, 旅游与环境有四方面的主要联系: ①自然环境因素, 这是构成旅游吸引物及产品的基础; ②旅游管理以减少活动对环境的影响; ③旅游业对环境保护的支持或贡献; ④游客对环境的态度及从业者对旅客实施的环境教育。同时, 拉尔夫·巴克利提出了一个生态旅游框架, 其中的四种旅游方式(Nature-based Tourism, Sustainable Managed Tourism, Conservation Supporting Tourism, Environmental Educated Tourism) 构成了严格意义上的生态旅游。在20多年的时间里, 生态旅游经济以前所未有的速度迅速发展, 并掀起了一股全球性的“生态旅游”热潮。因此, 在国际上出现了许多关于生态旅游开发和生态旅游业发展等一系列相关研究。国外旅游环境和生态研究大都侧重于资源的利用和保护方面。可持续发展思想于20世纪70年代引入旅游发展研究, 应用于制定发展战略、旅游资源合理利用和保持生态平衡等问题。

关注旅游环境与生态研究的组织有世界旅游组织(WTO)、联合国环境规划署(VNEP)、经济发展与合作组织(OECD)^②、国际自然与自然资源保护联盟(IUV)、亚太旅游协会(PATA)。

(四) 对生态旅游与生态环境关系全面评价的研究

该类研究于20世纪90年代被正式提出。奥拉姆斯(Orams, 1995) 提出了结果评价指标体系。这一体系是生态旅游研究的一大进步, 但该体系过于简单化, 可操作性较差。加拿大人罗斯和瓦勒(Ross, Wall, 1999) 认为, 评

① 1980年, 加拿大学者克劳德·穆林(Claude Moulin) 在题为《有当地居民和社区参与的生态与文化旅游规划》一文中, 提出了“生态性旅游”的概念, 即在满足保护的前提下, 从事对环境和文化影响较小的游乐活动。这一概念显然是从旅游管理的角度而言, 它为生态旅游的产生奠定了“生态学”的指导思想。

② 经济发展与合作组织在1980年发表的题为《旅游对环境的影响——总报告(Impact Of Tourism on the Environment - General Report)》的研究报告, 后来成为经济发展与合作组织一些成员国制定本国旅游环境的政策基础。



价旅游对环境的影响方法可以包括环境影响评价(EIA)、环境容量评价(EEA)、可接受变化的极限(LAC)、投入产出分析(CBA)及游客影响管理(VIM),他们提出了生态旅游的总体评价指标体系,这个评价体系更全面,更具体,且更有操作性(这一体系已被运用于印度尼西亚 Northsalawsi 旅游区的评价中),但是他们的评价体系由于是从不同的几个方面去分别评价,再将结果重新结合分析,其结果之间的差异无法弥补。另外,在分级的指标体系中没有包括游客本身的因素,这样的评价结果可能会造成偏差。生态旅游与生态环境关系的研究主要集中在生态环境容量的研究方面,现仍处于分散、小区域和尝试性实用的初级阶段。生态旅游发展能力的评价还处于初始阶段,缺乏一个统一基本的模式。

(五) 旅游研究方法的演进

早期的旅游研究者如葛留克斯曼、亨泽克尔和克雷夫等学者,都提出过对旅游现象必须实行多学科综合分析的必要性。20世纪80年代,卡斯帕(Cleude Kaspor, 1986)更是明确指出了为什么必须从事多学科的研究,他认为,“由于旅游系统隐匿在更大的社会系统之中,经济、社会、技术、政治和生态学科的考察是必不可少的”。多年来,国外旅游研究者在旅游管理规划、旅游决策分析、旅游企业营销、旅游地开发等领域分别运用经济学、社会学、管理学、数学、计算机等学科的理论和方法进行综合研究,完成了许多旅游开发、规划、管理、营销等方面的专著,为旅游发展提供了极好的工具书。

二、国内研究现状

与国外相比,国内对于旅游业的研究则晚了数十年,旅游业研究开始于20世纪70年代,与国内旅游业的发展几乎是同步的。在过去的30多年里,我国旅游业研究在总结旅游发展经验、预测旅游发展趋势,促进旅游发展方面作出了重大贡献,不仅开展了一定规模的科研活动,推出了许多有意义的论文和其他成果,在组织和科研队伍建设上也有一定的建树。我国旅游研究的内容归纳起来主要集中在以下六个方面:

(一) 旅游学科基础理论研究

由于旅游现象的复杂性和综合性,旅游基础理论研究一直是探讨最热烈、成效最引人关注的领域之一,如关于“旅游”、“旅游活动”、“旅游本质”的研究;关于“旅游学科属性及研究对象”的研究;关于“旅游业本质属性及构成”的研究等。^[9]在最初出版的著作中,包括王鸿滨、杨时进等人编写的《旅游概论》等几本教材中都有相关的研究,这些研究在理论、内容和研究方法等方面所形成的模式对我国旅游学科研究的方向产生了深远影响。后续

研究相关方面的还有(谢彦君,1999;马勇,1998)等。

(二)旅游资源开发与管理研究

旅游业的兴起与繁荣,促成了大量旅游资源开发与旅游地(景区、点)建设。旅游资源开发、旅游基础设施改造及景区(点)建设对各地的自然资源、生态环境造成了极大的破坏,游客(特别是国际游客)的大量涌入,对旅游目的地社会生活方式和文化传统带来了极大的影响。严峻的现实引起了学术界、旅游业界及政府的高度关注,这方面的研究成为近年来我国旅游研究的最重要领域。主要包括旅游景区(点)的开发、经营、形象塑造与宣传、服务与质量评定,风景名胜区资源开发与经营机制,世界遗产开发与保护,主题公园发展,旅游地形象定位与营销,旅游地发展规划,城市旅游开发,乡村旅游开发,旅游地环境影响评估及控制,旅游地城市化及防治,旅游景区与旅游地持续发展,旅游社区与社区旅游等方面,内容相当广泛。

(三)旅游经济研究

随着旅游业的飞速发展,我国旅游业作为国民经济新增长点的产业地位得到国家和各级政府的确认。关于旅游业地位、作用、内涵、发展历史、促进政策、可持续发展的研究,关于旅游统计与分析研究,旅游产品与市场促销的研究,旅游促进就业及旅游扶贫的研究,旅游业的区域竞争与区域合作研究等成为近几年旅游研究的热点。目前已有大量研究成果面世,对我国旅游产业发展起到了很好的总结与指导作用。

(四)旅游管理研究

管理研究一般滞后于发展实践,对于旅游业的研究也是如此。多以行业、企业管理经验总结见长,少有规律性、预测性研究,特别是旅游法制研究更显得薄弱。旅游管理研究集中在以下几方面:一是旅游企业经营管理研究,如旅游饭店经营管理、旅行社经营管理居多,旅游景区(点)经营管理、旅游咨询服务企业经营管理研究较少。旅游企业经营管理研究经历了由注重产品、效益研究,到关注企业内部管理和文化塑造研究,再到着重于企业集团化、联合化发展以应对入世趋势的研究几个阶段,这方面的研究者多以业界人士为主。二是旅游行业管理研究,主要包括政府主导型旅游发展战略与对策研究,区域旅游发展研究,“大旅游、大联合、大产业”规划研究,这方面的研究者以政府旅游行政管理人士和学术界为主,研究成果大多具有宏观决策作用。

(五)生态旅游与生态环境关系研究

20世纪90年代后期,人们开始关注旅游与生态环境之间的研究,其主要集中在环境影响、容量与评价等方面。侯立军(1995)、彭希喜(1998)认

为,“生态旅游发展是一柄双刃剑”,生态旅游被普遍看好主要在于它能赚取巨额外汇,促进基础设施建设,提供科普教育和科学考察场所,增加收入和就业机会,减轻农村承受的压力,促进区域经济发展。同时,生态旅游发展对环境也造成一定程度的破坏,这导致对环境容量研究的进展。赵红红(1983)、刘振礼和金键(1985)、汪嘉熙(1986)、保继刚(1987)、楚义芳(1989)、冯孝琪(1991)、崔凤军(1994)、胡炳清(1995)、俞孔坚(1999)等对旅游容量做了逐渐深入的探讨。

(六)生态旅游业的理论基础研究

(1)生态旅游概念研究。生态旅游的理论发展模式传入我国后,得到了迅猛发展,关于生态旅游的学术问题也引起了国内学术界和政府管理部门的普遍关注。^[14]部分学者对生态旅游的概念进行了界定,卢云亭(1996)提出,生态旅游是按生态学的要求实现环境优化,使物质、能量良性循环,经济和社会优良、高效、和谐地发展,并有丰富的值得观赏的生态项目,以不破坏环境为特征的风光旅游活动。这一定义显然是把生态旅游作为一个包括自然、经济和社会的系统,并从旅游管理的角度出发,强调了生态学对生态旅游系统持续发展的重要意义。郭来喜(1997)把生态旅游界定为以大自然为舞台,以高雅科学文化为内涵,以生态学思想为设计指导,以休闲度假、保健、求知、探索为载体,旅游者参与性强,品位高雅、形式多样,既使旅游者身心健康、知识增益,又能增强热爱自然、珍惜民族文化、保护环境意识,弘扬文明精神,实现可持续发展的旅游体系。

(2)生态旅游基本理论研究。景观生态学、地理学、经济学、产业生态学、生态经济学等基本理论对生态旅游的研究起到了支撑作用。

生态旅游业的景观生态学方向研究:景观生态学(Landscape Ecology)主要研究在一个相当大的区域内由许多不同生态系统所组成的景观空间结构、相互作用及协调功能。杨桂华、吕永龙(1998)、刘家明、杨新军(1998)、刘忠伟(2001)等认为,景观结构及其相应的功能理论可以对功能分区、结构规划、旅游设施设计等提供理论支持;生态整体性与空间异质性及景观多样性与稳定性理论对塑造和控制原有旅游景观的美学特征及旅游设施的视觉美学设计提供了理论支持;生态位理论和景观变化理论为确定旅游区的环境容量、监测点的设立及通过步道和游径调控游客流量与空间分布提供指导,实现对游客的科学化管理。

生态旅游业的地理学方向研究:区域生态旅游开发与生态规划研究是我国旅游地理学界研究最多,取得成绩也最大的领域。旅游地理学家的研究涉及旅游产生的条件及其地理背景、旅游资源、旅游环境容量、旅游交通、