



旅游理论与实践前沿学术文库

生态旅游地游客教育干预研究

Research on the Educational Intervention on
Visitors in Ecotourism Destinations

文首文◎著

中国旅游出版社



旅游理论与实践前沿学术文库

生态旅游地游客教育干预研究

Research on the Educational Intervention on
Visitors in Ecotourism Destinations

文首文◎著

责任编辑： 洁

装帧设计： 中文天地

责任印制： 冯冬青

图书在版编目 (CIP) 数据

生态旅游地游客教育干预研究/文首文著. --北京:
中国旅游出版社, 2010. 11
ISBN 978 - 7 - 5032 - 4055 - 3

I. ①生… II. ①文… III. ①生态型—旅游—旅游服
务—研究 IV. ①F590.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 213812 号

书 名：生态旅游地游客教育干预研究

作 者：文首文

出版发行：中国旅游出版社

(北京建国门内大街甲 9 号 邮编：100005)

<http://www.cttp.net.cn> E-mail: cttp@cnta.gov.cn

发行部电话：010 - 85166507 85166517

排 版：北京中文天地文化艺术有限公司

经 销：全国各地新华书店

印 刷：三河市灵山红旗印刷厂

版 次：2010 年 11 月第 1 版 2010 年 11 月第 1 次印刷

开 本：880 毫米 × 1230 毫米 1/32

印 张：8.25

字 数：182 千

定 价：25.00 元

I S B N 978 - 7 - 5032 - 4055 - 3

版权所有 翻印必究

如发现质量问题，请直接与发行部联系调换

序 一

文首文从 1999 年春开始，一直跟随我做科研。2005 年成为我和刘德谦教授的博士研究生，他是我的优秀学生和得力助手。

过去 20 多年里，我们一直致力于生态旅游区游憩冲击的机理研究，探索旅游活动对生态环境因子的影响，但发现生态环境保护技术的更新远远跟不上蜂拥而至的游客对环境破坏的速度。因此，我们开始着重探索使用教育这种手段，从源头上改变或引导游客对生态的认知与行为。目前，虽然国内外已有少数的生态学家采用教育技术进行游客管理，但关于使用教育这种游憩冲击管理手段对游客究竟有多大的影响，是否能够促使游客态度、行为的转变，以及如何有效量度这种转变等方面的研究，都鲜有人涉足。

文首文很好地解决了这些问题。他围绕“谁来开展游客教育、怎么开展游客教育、如何评价游客教育”三大命题，通过游客教育干预实验、利益相关群游客教育价值认知测试、游客教育水平评估测试三项实验，建立了生态旅游系统可持续发展模型和基于可持续发展的生态旅游开发理论模型，提出了拓展生态旅游地游客教育生态位的四维结构模型；运用投入产出法测算出旅游地各利益群体基于游客教育的相互依存关系的经济参数，证明了游客教育与生态旅游系统各要素的共生关系；提出了“生态保育师”职业资格认证的基

本概念，确立了生态保育师职业能力鉴定的主要模块；提出了开展以《游客教育法》为核心的游客教育立法设想，明确了包括游客教育法、游客教育行政法规、旅游及相关部门规章和地方性游客教育法规四个层次法制体系；提出了游客教育附加税的基本设想，奠定了构建游客教育资金体系的理论基础；建立了包括组织管理、资金投入、人力资源、环境效益、社会效益、游客满意度等在内的游客教育水平评估指标体系。因此，本书为我国培育合格的生态旅游者探索了新路径与新方式，不仅理论性强，而且还具有较强的实用价值，值得推广。

美国是世界上最早开展游客教育工作，也是目前做得最好的国家。他们针对荒野游客开展的不留痕迹教育项目（Leave No Trace, LNT），已在澳大利亚、南非、菲律宾等国家广泛推广。相比美国，我国在 22% 的自然保护区因开展旅游而造成环境破坏，11% 的旅游资源出现退化的背景下，依然没有意识到游客教育的重要性，也鲜有游客教育研究方面的投入。我们希望，也盼望，本书能够引起更多的同行关注游憩冲击减缓技术研究。

是为序。

吴楚彬

2010 年 11 月于湖南长沙

序 二

伴随着生态旅游的发展，人们对生态旅游的研究已取得了越来越多的共识，“负责任的旅游”就是其中之一。而要让旅游者和旅游经营者对生态环境的保护负起责任来，尽可能地减小旅游活动对生态环境的负面影响，进而推动对生态环境的保护，推动可持续发展，旅游者和旅游经营者首先就要明白自己肩上的责任，明白应该如何去担负这一责任。为此，对旅游者、旅游经营者的教育干预也就是随之而来的了（其中当然也包括了多种渠道的自我教育）。所以在这里，我十分乐意向读者们推荐文首文博士的这部新著：《生态旅游地游客教育干预研究》。

值得指出的是，有关生态旅游的游客教育干预体系不仅适应于生态旅游目的地，而且对于其他目的地的大众旅游也是同样富于启迪意义的。这实在是促进我国旅游业走向可持续发展的重要环节。因此必须提起全社会对此的高度重视。

游客在旅游中的态度和行为，来自多年的养成和教育，其中家庭、学校、社会等各个方面因素的影响都是十分显著的。所以，对未来旅游者的教育，家长、教师、学界、企业、大众传媒、政府、社会团体和非政府组织等都有着自己相应的责任，因此我愿意把文首文博士的这部新著一并推荐给他们。当然了，这

本书尤其值得旅游经营者, 旅游管理者, 旅游教育工作者, 以及今后准备参加到他们行列中的旅游院校的同学给以更多的关注。

和生态教育的起因一样, 本书作者的这一研究, 也是起源于他对旅游活动生态影响的关注。生态教育虽然已经开始被不同专业和不同目的的人使用, 然而在目前还缺乏完整的理论依据和科学的教育模式, 成效也不尽人意。正是基于作者的这一关注, 和他感到的当前的不足, 才促进了他对此一问题的深入探索。

一个成功的游客教育体系将会尽力减小游客对生态环境的负面影响, 营造一个自然生态、社会生态、精神生态三者互生共存、和谐发展的“大生态”环境, 为自然资源的可持续利用提供一个理想模式。正是为了构建这样的游客教育体系, 本书作者从青海、海南的实证研究入手, 测量并研究了不同群体游客的知识、意识与行为间的差异和接受干预的基本特征, 从而提出了游客教育的价值动力模型, 并对旅游地利益相关者参与游客教育的拉动力、推动力和依存度进行了定量测算, 进而又在资金、法律、政策等层面研究了构建教育干预综合保障体系的诸多侧面, 最后为在全国开展游客素质干预提供了积极而可行的建议。

我个人认为, 文首文博士这本新著还有着三个鲜明的特点:

“研究区域”典型性强: 本书选取的研究测试区域处于长江源头区和海南海滨旅游带, 生态系统脆弱, 生态环境处于日趋恶化的态势之中, 随着游客逐年增多, 做好当地生态环境保护对维系长江流域和海南国际旅游岛的生态平衡, 便具有着重要的战略意义。而对于其他地域来, 这一研究也不失其参照价值。

“研究内容”覆盖面宽: 本书的研究内容既涉及环境保护、自然资源管理和利用, 也涉及到民族地区教育、旅游地管理经营

以及税收政策等。对于同一问题的这样多侧面、多因素的思考，既反映出了本书研究的全面性，同时也具有开阔思路的作用。

“研究方法”多样结合：本书的研究采用了生态学、经济学、心理学及教育学等领域的理论和工作方法，注意了多学科的结合和多角度的察考，既体现了旅游活动的综合性和旅游科学的跨学科性质，同时也是对不同研究方法的互补借鉴的有益探索。

以上三个特点，都明显地反映出本书作者的创新意识。我想，习惯于创新思维的读者，在读到这些论述时或许将有一种会心满意的感觉。

不过，我的满意之处却更多一些，那就是作者在写作中所反映出的认真和严谨（包括本书清晰的条理，严密的论证，还有翔实的数据等），以及从中充分体现出的作者作为一名生态学博士的高度社会责任感和学术探索精神。

希望读者们也会有与我相同或相似的感受，感到此书确实值得一读。

刘传海

2010年11月于北京

目 录

1 引 言	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目标	5
1.3 研究意义	7
2 国内外研究进展	11
2.1 相关概念的研究辨析	11
2.2 游客教育的起因及其研究历史	16
2.3 生态旅游地游客教育内容研究进展	24
2.4 生态旅游地游客教育模式与技术研究 进展	29
3 理论假设	36
3.1 在游客教育问题上各利益相关者之间存在着 共生关系	36
3.2 游客认知水平与旅游行为有显著关系	37
3.3 教育干预与游客知行统一有显著关系	39

4	实验方法与教育设计	41
4.1	总体构思	41
4.2	实验对象的界定和选择	46
4.3	游客教育内容设计	53
4.4	游客教育方式设计	56
4.5	干预实验中的测量工具设计	61
4.6	实验质量的控制	67
5	生态旅游地游客教育干预测试	71
5.1	基线调查的基本特征	71
5.2	研究对象的干预结果	114
6	生态旅游地游客教育的动力学测试	118
6.1	游客教育对生态旅游系统的价值贡献 规律	118
6.2	游客教育与生态旅游系统各要素的共生关系 检验	131
6.3	生态旅游地利益相关者基于游客教育的共生 关系重建	149
7	生态旅游地游客教育水平评估	154
7.1	生态旅游地游客教育水平评估的必要性	154
7.2	指标体系的构建与计算方法	158
7.3	实例研究	167

8 政府主导下的游客教育综合保障体系	170
8.1 政府干预游客教育综合保障体系的原因 分析	170
8.2 政府干预生态旅游地游客教育的理论 探讨	175
8.3 政府主导下的游客教育保障体系内容与 形式	180
9 研究结论与展望	199
9.1 研究结论及主要成果	199
9.2 本研究的局限性	202
9.3 未来研究展望	205
参考文献	211
附录 A 游客生态旅游知识、态度、行为测量问卷	229
附录 B 教育服务满意度调查问卷	241
附录 C 旅游地利益相关者调查问卷	244
附录 D 反映 H 市各利益群体基于游客教育的 直接依存关系的经济参数	247
后 记	249

1 引言

干预是在事物的发展进程中，通过施加外在因素而引起事物的内在变化，从而改变事物发展方向或阻断其发展进程的活动。目前，它被广泛应用于心理学、医学、教育学等领域，并在这些领域产生了深刻的影响。教育干预是运用一定的人为手段，主动引导或控制教育对象针对某一问题的认知、态度和行为的过程。教育干预研究就是研究者有意识地操作一个变量（自变量），使它发生变化，并且控制其他无关变量，然后观察、测量这种变化是否会对另一个变量（因变量）产生影响的一种研究方法^[1]。本研究试图将教育干预方法引入生态旅游地游客教育工作，通过实验研究建立一套促进生态旅游系统平衡的游客教育体系，为我国生态旅游的健康发展提供新动力。

1.1 研究背景

1.1.1 开展游客教育是生态旅游持续发展的根本途径

中国人与生物圈国家委员会调查表明，目前我国有 22% 的自

然保护区因开展生态旅游而造成环境破坏, 11% 的旅游资源出现了退化^[2]。造成这种被动现象的因素主要有两个方面: 一是产业运行达不到生态旅游的要求。在经济利益的驱动下, 一些组织和机构泛用、滥用“生态旅游”。几乎所有与自然资源有关的旅游活动均被贴上了“生态旅游”的标签, 不少地区的生态旅游从规划、开发、管理到经营, 很大一部分沿用大众旅游的模式, 且鲜有顾及开发对资源的负面效应^[3]; 二是游客素质达不到生态旅游的要求。生态旅游是一种“负责任的旅游, 旅游者认识并考虑自身行为对当地文化和环境的影响^[4]”, 但我国国民的生态意识不尽人意, 环境保护常识欠缺是相当普遍的问题。国家环境保护部和中国社会科学院 2005 年所做的全国城市公众环境意识调查表明, 全国城市公众的环境知识平均值仅为 7.05 分 (最高分为 12 分), 若以百分制来计算, 还不到及格线。可见, 目前我国城市公众的环境知识仍处于较低的水平^[5]。一些国际旅行社的导游感慨国内旅游团比国际旅游团难带, 有些国际旅行社的老导游甚至宁愿不带团, 也不愿意带国内旅游团。因此, 呼吁国内游客提高素质已经成为广大旅游从业者共同的心声^[6]。提高游客素质、抑制游客对旅游地消极影响的一个有效途径是对游客实施教育, 引导游客在旅游过程中坚持自觉和自律, 以尊重和保护生态为宗旨, 以未来人类持续发展为着眼点, 树立自我约束意识, 形成与保护和改善环境相协调的价值观念。同时培训游客学会在旅游活动中保护环境问题所需的实用技能, 研究旅游行为在旅游地时空尺度上的优化配置, 对旅游活动的经济性作更远期的统筹, 追求人与自然的相互依存、相互促进、共存共融。所以, 生态旅游地游客教育是实现人与自然和谐相处的一种典型方式, 它是生态旅游业高度发展与持续发展的必然要求。

1.1.2 开展游客教育是生态旅游产品应有的基本内涵

学习和教育始终是游客开展旅游活动的内在需求。游客产生旅游的动机多种多样,其中就有精神上的动机因素,包括对知识、见闻的追求^[7]。生态旅游中的生态保护教育是生态旅游基本的功能,是一种特殊的生态旅游产品,也是生态旅游地游客求知、求美、求乐追求的主要途径^[8]。世界银行环境部和生态旅游学会认为生态旅游就是旅游者有目的地前往自然地区了解环境的文化和自然历史的一种活动;日本自然保护协会(NACS—J)认为生态旅游是提供爱护环境的设施和环境教育,是旅游参加者得以理解、鉴赏地域自然,从而为地域自然及文化的保护,为地域经济作出贡献的活动^[9]。这两个概念都集中反映了游客的学习和教育需求,同时也说明为游客提供教育服务是生态旅游地应尽的基本义务。就旅游业的社会属性而言,旅游本身就具备知识传播功能。生态旅游地要满足游客的学习需求,就必须以生态旅游资源为载体,利用教育技术手段,主动解说自然与人文知识,弘扬科学精神,宣传科学思想,努力做到寓教于游、寓教于乐,使之成为家庭教育和学校教育之外的又一阵地。比如,德国的巴伐利亚森林公园、美国的黄石公园和北美的科罗拉多大峡谷,在引导游客享受大自然的同时,还使其获取丰富的自然知识、历史和科学文化知识,培养了他们热爱大自然的精神^[10]。因此,生态旅游地的使命不仅是满足人们吃、喝、玩、乐的需求,也不仅是承担对社会经济的贡献率,更担当着推动社会发展进步所必需的知识、文明、人文精神的传承和教育职责^[11]。目前,国内外研究生态旅游的学者们已经在游客的人口学特征、游客行为等方面做了比较多的探索,而有关游客教育,尤其是生态旅游地为游客提供

哪些方面的知识教育，如何为他们提供教育等问题的研究相对较少，其中可以借鉴的实践经验更是相当匮乏。

1.1.3 开展游客教育是生态旅游产业应尽的基本责任

环境意识是人类对生态与人类发展关系的客观反映，也是人们对自然界的一个基本认识和态度。它一方面反映了人们对环境问题及其危害的认识水平，另一方面，又体现在人们保护环境的自觉行为上^[12]。游客的生态旅游知识和生态旅游意识是旅游地生态环境保护的民众基础。如果游客缺乏有关生态破坏和污染的基本知识，不清楚旅游行为破坏和污染将对旅游地的生存与发展造成什么影响，在自己的旅游活动中没有保护生态环境的意识，“生态旅游”就只能是政府或少数专家学者、公益人士的行动目标。当前生态旅游业最重要的工作就是通过各种宣传教育使游客了解有关生态环境与生态旅游的基础知识，了解破坏生态环境可能造成的损害，并使得他们自觉地在旅游消费中去维护生态和保护环境。但是，长期以来，人们总把旅游行为视为一种经济活动，偏重追求其经济效益而相对忽略了普遍存在的旅游行为对环境的影响。同时，游客有意破坏与损害生态环境的行为时有发生，旅游地环境问题日益严重，长此下去则必然会对我国的生态环境构成严重威胁^[13]。另外，旅游活动中还有许多无意识行为不为大众所知。如游人过量会加剧土壤的板结化、加快古树名木的死亡速度；建筑物因承载游人过多而损毁；过量的生活垃圾对景观用水资源及其他旅游资源造成严重污染等。1977年召开的第比利斯政府间环境教育会议明确指出，环境教育要建立个人、群体和社会对待环境的新的行为模式^[14]。《21世纪议程》中明确提出：“教育是促进可持续发展和提高人们解决环境与发展问题的

能力的关键”^[15]。因此，旅游理论界有责任帮助生态旅游地借助教育手段，探索对游客进行教育的方式方法，提高游客的环境意识，加深他们对环境的理解，建立正确的生态观，增强保护生态旅游环境的紧迫感和责任感。

1.2 研究目标

1.2.1 分析教育干预的价值动力，为开展游客教育提供理论支持

价值是生存的戒律。价值驱动因素是影响或推动价值创造的一个决策变量，是价值创造的有效载体和具体方式。科普兰（Copeland）认为，价值的根本驱动要素就是投资资本回报率、企业预期增长率这两个基本的财务指标^[16]。生态旅游地游客教育工作同样也必须在一定的价值驱动下才能真正实现。因此，开展生态旅游地游客教育干预研究，首先必须认真研究其价值动力。概括起来，主要包括以下四个方面的研究目标：一是探索游客教育干预的生态价值、经济价值和社会价值，权衡干预活动的整体效益。不仅要研究目前利益，也要顾及长远利益，不仅要顾及局部利益，更要着眼于整体、全局的利益。二是研究生态旅游地利益相关者关于教育投入的价值取向，寻找价值共同点，确定价值环节。三是探索在既定教育目标下，如何整合各价值环节，让生态旅游地利益相关者结成一条有机链，并基于统一的价值观形成一致的行为规范，共同参与生态教育。四是探索教育价值链的内部控制机制，建立内部控制模型，增强教育干预参与者的凝聚力，

实现教育干预价值的最大化。

1.2.2 探索教育干预的方式方法，为开展游客教育提供实践佐证

世界上一切有益于人的生存和发展的价值成果都是由人的实践活动创造出来的，本质上都是人的社会实践活动的产物。为了验证教育干预理论是否适合生态旅游地游客教育，必须通过实践进行探索，同时对其开展能动的改造。概括起来，主要包括以下三个方面的研究目标：一是研究如何尽量正确、全面地分析游客教育干预所涉及的自然规律和教育干预的客观属性，进行科学的实践决策，制定切实可行的教育目标；二是研究如何选择干预对象，确定技术路线，优化实践主体，开展知识、态度、行为干预实践。同时在人员、资金、教学、信息、时间等方面加强教育的组织和管理，确保教育活动朝着既定目标持续、健康、高效地运行；三是研究如何选择合适的方法进行实践结果的检验。因为特定对象的教育干预过程结束之后，一般会形成相应的实践结果，它意味着干预目标在被改变了的游客中的实现程度。

1.2.3 研究教育干预的综合保障，为开展游客教育提供推广基础

生态旅游地游客教育本身就是一个由各个领域的相关方面聚集而成的综合整体，它包括自然环境教育和人文环境教育，广泛涉及生态学、生物学、物理学、化学、地理学、社会学、经济学、历史学、伦理学及文化、艺术等各个方面。综合保障（Integrated Support）是在教育干预研究过程中为满足教育任务要求，综合规划教育干预所需的保障问题，在开展干预活动的同时以可承受的教育费用提