

李锦宏◎著



Sustainable
Development
of Travel Industry
in Guizhou
Province:
A Theoretical
Empirical Study

贵州省旅游业

可持续发展理论与实证研究



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

贵州大学社会科学出版基金
贵州省高校人文社科研究基地 联合资助
马克思主义经济学发展与应用研究中心

贵州省旅游业可持续发展 理论与实证研究

**Sustainable Development of Travel Industry in Guizhou
Province: A Theoretical and Empirical Study**

李锦宏 著

经济管理出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

贵州省旅游业可持续发展理论与实证研究/李锦宏著.
—北京:经济管理出版社,2011.1

ISBN 978-7-5096-1252-1

I. ①贵… II. ①李… III. ①旅游业—可持续发展—
研究—贵州省 IV. ①F592.773

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 000835 号

出版发行: 经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 三河市海波印务有限公司

经销: 新华书店

组稿编辑: 曹 靖

责任编辑: 曹 靖

责任印制: 杨国强

责任校对: 李玉敏

787mm × 1092mm/16

15 印张

365 千字

2011 年 12 月第 1 版

2011 年 12 月第 1 次印刷

定价: 39.00 元

书号: ISBN 978-7-5096-1252-1

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部
负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974

邮编: 100836

序

时逢中央提出并实施西部大开发战略十周年之际，李锦宏教授精心撰写的《贵州省旅游业可持续发展理论与实证研究》一书即将付梓，我愿借作此序表示诚挚的祝贺。目前，资源短缺、环境污染和生态恶化已经成为制约经济社会发展的“瓶颈”；经济发展、资源利用及环境保护所构成的矛盾已成为当今世界各国所共同面临的重大挑战。可持续发展作为一种科学的发展观，已成为人类社会新文明时期的旗帜与灵魂。无论是体现发展目的还是破解发展难题，可持续发展都是关键，是核心，是根本。

区域旅游可持续发展是旅游可持续发展的区域化和具体化。以区域为单位研究旅游可持续发展有利于协调旅游业和其他部门的发展关系，有利于突出区域内部旅游特色，有利于形成互利共生、协调统一的利益格局。贵州旅游资源将粗犷、原始、神秘和精绝融为一体，是自然景点景观、气候物种、湖泊山川、民族风情、宗教圣地、社会发展等的综合缩影。以“多彩贵州风”为标志，贵州省旅游产业正蓬勃发展，但切不可忽视旅游开发所面临的人口、资源、环境、生态、经济等诸多问题，不可忽视贵州省旅游业发展所呈现的多形态表象。要解决这些问题，必须遵循人类与生态环境和谐共存的原则。基于此，可持续发展已成为贵州省旅游业首要的、必然的选择。

本书是李锦宏教授在多年从事区域旅游经济理论问题研究和对实际进行调查研究的基础上撰写而成，涉及贵州省实现旅游业可持续发展的各方面相关问题。既有对理论问题的深入分析、探讨，又有对实践的总结、归纳；既有对贵州省旅游产业的展望，又有对区域内典型案例的论证、检验；既有对贵州省旅游业发展的长期战略思考，又有针对目前发展现状中所应实施的重点与关键点而进行的具体思考。主要特色表现在以下几个方面：

一是研究的系统性、综合性强。旅游业可持续发展是一个涉及多方参与的复杂系统工程。本书涉及贵州省实现旅游业可持续发展的各个方面，并将它们组成一个有机的、各有侧重的整体，增强了全书的逻辑性和系统性。

二是研究内容具有创新性。本书从系统论角度出发，把区域内经济、社会、生态、文化四要素组成人与自然和谐的旅游业可持续发展系统，并对旅游业可持续发展系统进行解析与优化，进而构建旅游业可持续发展系统的理论分析框架。

三是研究方法的科学性。本书特别重视理论方法的严谨、科学和实际应用验证,例如 AHP 法系统分析法的应用,增强了研究方法的科学性,使本书在体系上、方法论上具有创新特点且别具一格。

四是理论分析与实证研究的紧密结合。首先,将多学科理论和方法交叉与融合,建立旅游业可持续发展的理论体系,不仅使理论体系十分系统、完整和丰满,而且使多学科理论在这个理论体系中各就其位、各得其所。其次,利用可持续发展的四要素构建旅游业可持续发展评价指标体系,选取贵州省民族地区典型区域进行实证分析,旨在评估贵州省旅游运行状况、实现程度和发展效果。

五是指导旅游实践具有可操作性。书中提出的对策在宏观上需政府主导,微观上需社区参与,这一模式体系是对旅游业可持续发展这一复杂的系统工程科学的解读。

李锦宏教授的这本著作内容丰富,视野开阔,观点新颖,见解精辟,理论与实际结合紧密,论述高屋建瓴,对贵州省民族地区旅游业发展的实践进行了提炼和升华。从书中可体会到作者的不凡思维、创新观念和卓越见解,是一本有关贵州省旅游研究的经典之作。研究贵州省旅游业的可持续发展,将对西部地区甚至全国旅游业走可持续发展道路起到示范作用和带动作用。本书的出版,无论是对于从事贵州旅游研究的科研工作者,还是对于从事旅游实务的管理者以及有志从事旅游业的人们,都具有重要的参考价值。

愿有更多的人关心和重视旅游产业的建设,让旅游业可持续发展与旅游经济之花并蒂盛开,相得益彰。

愿旅游业可持续发展的研究能在理论和实践的结合上取得更多优秀成果。我相信,本书的出版对推进贵州省旅游业的可持续发展将大有裨益。

是为序。

金彦平

(北京林业大学经济管理学院教授、博士生导师)

目 录

第一章 导言	1
一、问题的提出	1
二、国内外相关研究现状	3
三、研究思路与方法	7
四、本研究重点解决的问题	11
五、本章小结	11
第二章 旅游业可持续发展的理论体系	12
一、理论一：可持续旅游与旅游业的可持续发展理论辨析	12
二、理论二：可持续旅游的基础理论	15
三、理论三：可持续旅游的支撑理论	29
四、理论四：其他相关理论	36
五、本章小结	40
第三章 贵州省旅游业可持续发展的现实判断	41
一、贵州省旅游业发展现状	41
二、贵州省旅游业发展的历史演化分析	51
三、贵州省旅游业可持续发展条件分析	52
四、贵州省旅游业可持续发展效益分析	55
五、贵州省旅游业可持续发展的新趋势	59
六、贵州省旅游业可持续发展面临的难题	61
七、贵州省旅游业可持续发展应处理好的几个问题	63
八、本章小结	64
第四章 旅游业可持续发展的理论解析	65
一、旅游业可持续发展系统的定义、特征	65
二、旅游业可持续发展系统的构成要素	66
三、旅游业可持续发展系统的运行框架	72
四、旅游业可持续发展系统的实现途径	75
五、旅游业可持续发展系统的条件分析	76
六、旅游业可持续发展系统的动力分析	77
七、旅游业可持续发展系统的协调性分析	81
八、本章小结	90
第五章 贵州省旅游业可持续发展评价指标体系构建	91
一、贵州省旅游业可持续发展评价	91

二、贵州省旅游业可持续发展评价指标的构建	96
三、贵州省旅游业可持续发展评价模型	100
四、本章小结	116
第六章 贵州省旅游业可持续发展的实证研究	117
一、选择民族地区旅游业作为案例的依据	117
二、贵州省民族地区典型区域社会经济发展概况	120
三、旅游业可持续发展评价系统的运用	131
四、促进贵州省民族地区旅游业可持续发展应处理好的几个问题	138
五、本章小结	140
第七章 贵州省旅游业可持续发展的模式研究	141
一、基于社区参与的旅游业发展模式	141
二、社区参与旅游发展模式系统分析	147
三、社区参与旅游发展模式的可持续性分析	153
四、贵州省旅游业发展的模式选择	155
五、贵州省社区参与旅游业发展模式选择中值得注意的问题	161
六、本章小结	162
第八章 贵州省旅游业可持续发展对策研究	163
一、贵州省旅游业可持续发展的宏观主导分析	163
二、贵州省旅游业可持续发展的微观角度探索	169
三、贵州省旅游业可持续发展的总体思路	172
四、实现贵州省旅游业经济可持续发展的对策建议	181
五、实现贵州省旅游业社会可持续发展的对策建议	187
六、实现贵州省旅游业生态可持续发展的对策建议	193
七、实现贵州省旅游业文化可持续发展的对策建议	197
八、本章小结	206
第九章 结论、创新与展望	207
一、结论	207
二、创新之处	208
三、研究展望	208
附件一 评价指标意见征询表	209
附件二 贵州省旅游问卷调查	212
附件三 民族自治地区主要统计指标	214
附件四 典型调查资料	217
参考文献	228

第一章 导 言

一、问题的提出

(一) 研究背景

“二战”以后,旅游业在世界经济发展中占据重要的地位,世界旅游业获得了高速的发展,已经成为当今人们的一种大众化的生活方式。20 世纪 60 年代后,世界旅游业逐步确立了其在世界经济中的地位。世界旅游组织预测,到 2020 年,全球将接待 16 亿国际旅游者,国际旅游消费将达到 2 万亿美元,国际旅游人数和旅游消费支出的年均增长率分别为 4.35% 和 6.7%,远远高于世界经济年均 3% 的增长率。^① 20 世纪 80 年代之后,随着可持续发展思潮在世界范围的兴起,旅游业者开始认识到,如果旅游与环境不能共存,旅游业必将成为一个短命产业,也意识到旅游业的发展对人类和自然遗产的依赖、对生态系统稳定性和持续性的影响,以及旅游需求对于人类尤其是对于未来人类基本需求的重要性。在此背景下,旅游可持续发展的概念被提了出来。

据世界旅游组织预测,世界旅游热点将向亚太地区转移,位于亚太地区的中国将成为世界最大的国际旅游目的地和第四大旅游客源国。中国旅游业经过改革开放以来 30 多年的发展,已经具备支柱产业的规模,并显示出强劲的发展势头,旅游的侧重点正逐渐由东部沿海地区向西部地区转移。

贵州省位于中国大陆的西南部,总面积 17.62 万平方千米,占全国国土面积的 1.8%,人口约 3975.48 万人。贵州省是我国旅游资源极为丰富的省份,目前集观光、度假和深度文化体验于一体的新型和谐旅游目的地正在悄然形成。贵州省共有 13 个国家级风景名胜区,5 个国家级自然保护区,9 个全国重点文物保护单位,24 个省级风景名胜区,239 个省级文物保护单位。^② 同时,贵州省是一个多民族的省份,世居着汉族、苗族、布依族、侗族、土家族、彝族等 18 个民族,少数民族人口占总人口的 38.98%。多种族群和不同地域的文化因子经过反复对撞和相互涵化,逐渐积淀在贵州文化的各个层面中,其建筑、服饰、饮食、婚俗、祭祀、节庆、艺术等,无不蕴涵着异彩纷呈的人文底蕴,成为中华民族一笔珍贵的文化遗产。各民族历史悠久,其独特的民族文化、风俗习惯和生产生活方式都成为民族旅游重要的资源,民族旅游发展所依赖的这些资源,多集中在少数民

① 戴松年,纵瑞昆.国际旅游学[M].上海:学林出版社,2004:2-5.

② 吕萍.贵州旅游资源与可持续发展[J].铜仁师范高等专科学校学报,2005,(9):24-27.

族聚居地区,贵州精品旅游线路多数也集中在民族区域,如黔东南苗、侗族文化体验游——古文化游——民族民俗旅游等。因为这些资源由于过去的封闭而保持得较完整,多数边远民族聚居区的经济又多处于相对不发达状态,多数的少数民族群众都处于相对的贫困状态,民族旅游的开发给少数民族群众提供了脱贫致富的机会,打开了致富的大门。贵州省民族地区独特的旅游资源,在很大程度上注定了作为全省优势产业的重要地位,民族地区所拥有的旅游资源是旅游开发的决定性条件。同时,民族地区旅游业发展具有极大的扩散效应,能够带动和振兴其他产业的发展,并优化产业结构,对于拓宽就业渠道、增加就业机会、对于赚取外汇、回笼货币、促进贵州国民经济等方面具有“引爆作用”。据有关部门统计,2008年贵州实现旅游收入640多亿元,同比增长27%以上,共接待中外游客3900万人次,比上年增长36%。旅游收入已经成为贵州省国民经济新的增长点。目前,贵州已将旅游业作为经济发展的支柱产业,要实现这一目标,贵州的旅游业发展必须走可持续发展之路,而研究贵州民族地区旅游业的可持续发展就更具有典型性和代表性。

(二) 研究目的

本书以旅游业的可持续发展为指导思想,采用贵州民族地区旅游业发展为个案研究对象,以实证分析和规范分析相结合,结合外部的政治制度、文化教育和生态环境等因素,综合运用旅游经济学、区域经济学、博弈论、系统论和社会学等学科的理论和方法,系统研究贵州民族地区旅游业的发展问题,集中研究贵州民族地区内部的社区居民、旅游企业、政府和旅游者之间多元市场主体的复杂利益关系,探索更有效的贵州民族地区旅游业可持续发展的模式和途径。

本书通过对贵州省民族地区旅游业发展的条件分析,根据旅游业发展所处的不同历史演进阶段,以大量关键性数据,分析贵州省旅游业发展的现状,通过剖析贵州民族地区旅游业发展的经济、社会和文化方面存在的障碍,进一步研究适应贵州民族地区旅游业发展的政策安排,为促进旅游业跨越式发展,实现贵州民族地区旅游业可持续发展提供理论支撑和政策建议。

(三) 研究意义

1. 理论意义

(1) 随着国内旅游业的迅猛发展,国内学者对旅游业可持续发展的定义、发展模式、现状等方面研究逐步的深入,本书在此基础上,系统地阐述了可持续旅游的相关理论,并以系统论为研究视角,选取贵州省民族地区旅游业可持续发展作为个案研究对象。

(2) 目前,对民族地区旅游业的可持续发展研究稍显薄弱,一般文献都是以研究旅游资源为主,而置于民族地区宏观经济发展背景下进行研究的少。本书在界定旅游可持续发展相关概念及分析相关理论的前提下,选择民族地区作为案例,将旅游业发展置于民族地区的宏观经济发展背景下,从而对民族地区旅游业可持续发展的模式作进一步的探索与研究。

(3) 在提出贵州省旅游业可持续发展评价指标体系的基础上,本书以黔东南州、黔东南州为例进行实证研究,以此为依据,提出适合民族地区旅游业可持续发展的模式——基于社区参与,并以社区参与为主线对其发展模式的构建、确立和选择等方面做进一步的探讨,形成指导性的理论成果,将民族地区旅游业可持续发展提升到理论层次。

2. 实践意义

20 世纪 90 年代后期,我国旅游业赢得了全方位发展的新机遇,旅游业在国民经济发展中的作用不断显现,已经成为我国第三产业中最具活力和潜力的新兴产业,成为我国经济新的增长点。国家旅游局《中国旅游统计年鉴》和国家统计局《国民经济和社会发展统计公报》统计数据已表明,我国旅游业发展已顺利步入了世界旅游大国的行列。因此,在此基础上提出推进我国从世界旅游大国到旅游强国的目标跨越,及时开展我国旅游业可持续发展的理论研究具有重大而深远的战略意义。

贵州省普遍面临着资源资源富有与经济生活贫困的矛盾,从生存与发展的现实需要看,贫困是该地区经济与社会发展中面临的最主要问题,因此,研究贵州省旅游业可持续发展问题,对于促进该地区旅游业“又好又快”的发展,极大带动相关产业综合发展,为当地居民提供就业机会,增加其生活保障,推进脱贫致富奔小康的进程具有十分重要的现实意义。

本研究有利于解决贵州省旅游业可持续性难题,对贵州省全面建设小康社会、深入贯彻与执行“三个代表”重要思想、实现贵州省社会稳定及各民族共同发展具有重要影响,对进一步推动贵州省新农村建设积极实践、加快贵州省城乡统筹发展具有重要实践指导意义。书中所构建的可持续发展评价指标体系可以有效地适用于贵州省旅游业可持续发展问题的分析评价,并为贵州省旅游业的决策者提供具有参考价值的对策建议。

二、国内外相关研究现状

(一) 国外研究现状

1. 旅游业可持续发展实现形式——乡村旅游研究

国外对乡村旅游的研究主要从以下几方面展开:

(1) 乡村旅游的定义。国外普遍认可的乡村旅游的定义侧重于乡村特性的考虑。乡村旅游从经济、社会、生态环境和乡村空间组织等多方面影响着乡村发展,乡村旅游的综合作用是国外研究的重要领域。在发达国家的各级政府中,旅游业被视为乡村经济增长和创造就业机会的源泉,乡村旅游业是乡村发展的战略产业。

(2) 乡村旅游与乡村可持续发展的关系。乡村旅游与乡村可持续发展的相互关系也一直是海外乡村旅游研究的重要内容。人们通过具体案例对区域旅游可持续发展途径做了大量研究,其中包括旅游开发与乡村外部条件相适应,从而建立起旅游协调发展的模式。也有学者从地方政府的态度出发来研究社区参与对旅游可持续发展的影响,或者从旅游发展评价的角度探讨区域旅游可持续发展作为区域规划的重要组成部分,乡村旅游能够刺激地方商业、创造工作机会,促进地区经济发展。

(3) 乡村旅游的驱动因素。乡村旅游主要的驱动力是内需。都市里的人们生活节奏快,工作压力大,渴望回归自然,放松身心,对乡村遗产、乡村传统兴趣增加,而以自然、清新的田园风光和浓郁的乡村民俗文化为特色的乡村旅游,相比出境观光游具有省时、省钱的优势,正满足了市民的需求。乡村旅游的其他驱动因素(动因)还包括:各种媒体对乡村旅游体验的宣传,加深了对乡村旅游的宣传力度,使乡村旅游逐渐深入人

心；人们环保意识的增强，渴望追求一种更加环保的旅游方式；交通、通信等设施的改善，提高了乡村旅游地的可进入性；自助式的私人旅行日益增多；短期假日增多，都市人工作方式和休闲活动多样化；等等。

(4) 经验借鉴。Suzanne 和 Wilson 通过调查美国伊利诺伊州的乡村旅游业发展，并通过对从业者进行实地走访调查，得出乡村旅游开发成功的有关经验，^① 可以概括为以下几点：

- ①要有完整的产品组合，重视提高整个乡村社区的吸引力。
- ②当地政府的支持与参与。
- ③完整的战略规划。
- ④建立乡村旅游经营者（企业家）之间的协作关系。
- ⑤成立旅游中介组织。
- ⑥社区对旅游业的广泛支持。
- ⑦旅游产业开发和营销的信息技术支持。

2. 旅游业可持续发展实现形式——生态旅游研究

Lindberg 在其著作中揭示了生态旅游对社区的积极的经济和文化影响。^② Martha S. Honey 也通过对加拉帕戈斯群岛生态旅游发展的研究得出结论：当城市的大私人企业控制和获取生态旅游收入时，当地社区的生态旅游收入很少。^③ Weaver 在其著作《生态旅游》一书中也提到生态旅游对社区文化、经济及环境的影响（其中包括积极影响和消极影响、直接影响和间接影响）。^④

3. 国外理论界提供旅游业可持续发展的理论支点

关于增长极的理论。增长极理论是法国经济学家弗朗索瓦·佩尔鲁克斯于 20 世纪 50 年代中期创立的，增长极理论是一种非平衡发展理论。无论是产业增长极还是区域增长极都具有极化效应和扩散效应。贵州省主要是考虑以旅游业为主导产业通过其极化效应和扩散效应来实现可持续发展，达到脱贫致富的目标。

关于比较优势的理论。该理论分为静态比较优势论和动态比较费用学说。静态比较优势论由英国大卫·李嘉图提出，其核心是根据资源禀赋从生产要素相对差别角度参与国际分工。根据此种理论贵州省适宜发展旅游业来建立新的增长机制，因此，在实施旅游业的可持续发展时可以将其资源优势转化为经济优势。动态比较费用学说是由德国经济学家李斯特提出来的，该理论具体到区域经济发展来看可以概括为区域比较优势是不断变化的。发展旅游业，实施可持续发展是谋求长期可持续的动态竞争优势。

关于旅游乘数的理论。该理论强调发展旅游业对我国经济产生的直接效应、间接效应和诱导效应是极其强大的。

关于可持续发展的理论。旅游业可持续发展作为社会可持续发展的一个子系统，是一

① Suzanne Wilson, Daniel R. Fesenmaier, Julie Fesenmaier, and John C. van Es. Factors for Success in Rural Tourism Development [M]. Journal of Travel Research, Nov., 2001: 132-138.

② Lindberg K. An Analysis of Ecotourism's Economic Conservation and Development in Belize [J]. Washington D. C.: World Wildlife Fund, 1994: 569-571.

③ Martha Honey. Ecotourism and Sustainable Development. Who Owns Paradise [J]. Washington D. C.: Island Press, 1999: 252-257, 345-349, 399-404.

④ David Weaver. Ecotourism [M]. John Wiley & Sons, Inc. 2001: 137-182, 183-238, 329-374.

个动态的过程,它强调时间维度和空间维度。从时间维度上讲它强调代际公平;从空间维度上讲则强调代内公平。贵州省选择旅游业作为经济启动点是追求可持续发展的。因为旅游业是一个特殊的产业,相对于其他产业来说,本身在供给和需求方面具有一种可持续性。

4. 国外旅游业可持续发展成功经验的借鉴

近几十年来,不论是发达国家还是发展中国家,旅游业的可持续发展都有了长足进步,各国都根据本国的旅游资源特色和实际情况开展了各种形式的旅游活动,如英国、匈牙利等欧洲国家的乡村旅游,肯尼亚、南非等国家的生态旅游等。在这些国家开展的旅游活动中都存在着一个共同的特点——社区参与在其中发挥了重要作用,从而使旅游活动实现预期效果,极大地促进了旅游目的地经济、社会、生态和文化的发展,实现旅游业可持续发展的目标。

(二) 国内研究现状

随着“可持续旅游”的提出,旅游业可持续发展迅速成为旅游学界关注和讨论的热点话题。国内不少旅游专家和学者围绕旅游业可持续发展这一主题积极探讨,不断赋予其中国特色的内涵,有力地促进了我国旅游业可持续发展的研究和实践。对国内旅游业可持续发展研究现状概括为以下四点:

1. 旅游业可持续发展研究内容的多元化

总的来看,研究者们主要从经济学方向、社会学方向、生态学方向和文化学方向去揭示旅游可持续发展的内涵与实质。

(1) 旅游可持续发展研究的经济学方向。司金鸾在可持续旅游消费的理论指导下,重点探究了可持续旅游消费的行为准则、动力机制、形式与结构、“链环影响”及其发展目标等关键问题。^①刘亭立、赵小丽借助经济学分析工具——外部性理论对旅游可持续发展中出现的问题进行了剖析,指出要实现旅游可持续发展,政府要有适当的介入,通过宏观调控对失灵的市场机制进行修正。^②丁赛分析了民族地区旅游经济的可持续发展问题。^③

(2) 旅游可持续发展的社会学方向。从社会学方向研究旅游可持续发展问题是近几年兴起的趋势,主要是旅游人类学方向。彭兆荣认为旅游业“可持续发展”概念的提出,不仅表现出人与环境的“可持续性关系”,也表现出人与人、民族与民族、族群与族群、不同的社会、不同的文化类型之间的关系可以得到平等、良性、保护性的“可持续发展”。^④

(3) 旅游可持续发展研究的生态学方向。近年来,国内旅游研究的热点是生态旅游和乡村旅游。唐飞、陶伟呼吁,我国应建立以政府、旅游企业和旅游者为主体的生态—社会—经济复合系统,以确保旅游业可持续发展。^⑤金华、杨竹莘提出了基于环境脆弱因子的建设规模容限值计量模型,并在典型的生态旅游区——张家界进行了验证。^⑥

① 司金鸾. 中国可持续旅游消费理论问题探讨 [J]. 社会科学, 2001, (10): 20-24.

② 刘亭立, 赵小丽. 可持续旅游发展的经济学分析工具 [J]. 北京第二外国语学院学报, 2002, (4): 45-47.

③ 丁赛. 民族地区旅游经济可持续发展分析 [J]. 西南民族大学学报, 2005, (4): 123.

④ 彭兆荣. 旅游人类学 [M]. 北京: 民族出版社, 2004.

⑤ 唐飞, 陶伟. 建立旅游可持续发展的复合系统 [J]. 东北财经大学学报, 2001, (2): 28-30.

⑥ 金华, 杨竹莘. 生态旅游区环境变化与可持续旅游发展 [J]. 中国人口资源与环境, 2002, (3): 95-98.

(4) 旅游可持续发展研究的文化学方向。国内多数学者认为旅游文化是旅游可持续发展的源泉。张文祥指出,可持续发展对当代旅游审美文化和人们的审美观念有重要影响,它改变着人们的旅游消费观念,必将影响旅游开发的方向和旅游业的整体发展。^①

现有研究成果表明,旅游业可持续发展已经成为旅游学科关注的前沿领域之一,其研究已表现出显著的多学科、跨学科共同参与的特点。

2. 民族地区旅游业发展存在的问题研究

吴云超在《民族地区旅游业可持续发展探讨》一文中指出,民族地区落后的经济严重影响了旅游业的发展,带动不了当地人对旅游业的参与度,是旅游经济发展迟缓的主要原因。^②冯莉在《西部少数民族地区旅游经济发展研究》一文中指出,少数民族地区发展旅游业往往忽视民族特色、历史特色和地方特色。^③赵大有则认为这是由于民族文化的传承与外来经济观念的矛盾,使民族文化产品的吸引力降低,从而使民族地区旅游业的发展滞后。

3. 发展民族地区旅游业应采取的对策建议研究

目前,国内研究贵州民族地区旅游业发展问题,专家、学者主要是从旅游经济学和民族经济学角度进行的,提出了大量的对策建议。殷红梅、杨龙主张发挥贵州民族地区的旅游资源优势,确保资源保护与使用率。^④赵大有主张一方面走生态环境旅游之路,另一方面大力发展民族文化,打造民族文化旅游品牌。^⑤颜丽虹则主张在促进民族地区旅游业可持续发展时,应充分调动村民自愿参与的积极性与主动性,使保护和传承民族传统文化有着强大的内在支持力和持久性功力。^⑥

4. 旅游业可持续发展的模式研究

(1) 社区参与模式。该模式将社区居民作为旅游业发展主体,认为社区居民应积极参与旅游开发,使他们的意见、需要和诉求能够通过正式参与渠道得以表达,并从中受益。在贫困地区发展旅游业的目的是帮助贫困人口在旅游发展中获益和增加发展机会,而社区参与旅游是实现这一目标的有效途径,成为实现旅游业可持续发展的主要模式之一。以罗永常为代表的学者认为社区参与可以提高旅游产品的质量,保护旅游资源和环境,有利于旅游业的可持续发展。^⑦

(2) 政府主导型模式。政府利用经济手段、法律手段和行政手段为企业投资和经营创造良好的环境,引导旅游业健康发展。以石朝平、刘宝巍、杨国靖为代表的学者均认为,政府应在旅游业发展中发挥主导作用,提出了政府主导型的旅游业可持续发展模式。其中石朝平提出,旅游业中的政府主导主要是统筹规划、掌握政策、信息引导、组织协调、提供服务和检查监督。政府主导主要体现为“规划、发展、促销、管理、协调”等方面的工作。政府应该实现政策主导、法规主导、管理主导。^⑧

① 张文祥. 浅论可持续发展对当代旅游审美文化的影响 [J]. 桂林旅游高等专科学校学报, 2000, 11 (1): 60-62.

② 吴云超. 民族地区旅游业可持续发展探讨 [J]. 经济理论研究, 2008, (10): 9-10.

③ 冯莉. 西部少数民族地区旅游经济发展研究 [J]. 西南民族学院学报, 2000, (4): 24-26.

④ 殷红梅, 杨龙. 贵州喀斯特民族地区旅游业可持续发展研究 [J]. 贵州师范大学学报, 2008, (8): 26-30.

⑤ 赵大有. 民族地区旅游业可持续发展思考 [J]. 科技创业月刊, 2007, (3): 15-16.

⑥ 颜丽虹. 少数民族地区民族文化旅游发展研究 [J]. 边疆经济与文化, 2007, (12): 20-22.

⑦ 罗永常. 乡村旅游社区参与研究——以东南苗族侗族自治州雷山县郎德村为例 [J]. 贵州师范大学学报, 2005, (4).

⑧ 石朝平. 贵州旅游产业发展模式剖析 [J]. 山地农业生物学报, 2003, (4): 351-356.

(3) 股份制模式。在开发旅游资源时,可采取国家、集体和农户个体合作,把旅游资源、特殊技术、劳动量转化成股本,收益按股分红与按劳分红相结合,进行股份合作制经营。通过“股份制”的旅游开发模式,把社区居民的责(任)、权(利)、利(益)有机结合起来,引导居民自觉参与他们赖以生存的生态资源的保护,从而保证旅游的良好发展。如贵州花溪天河潭在发展乡村旅游时就采用了这种模式。

(三) 国内外研究现状概述

由于国外学者起步较早,在旅游业以及社区参与旅游的研究方面已经形成了较为完整的体系,积累了大量的成果,在若干研究结论上形成了共识。20世纪80年代后随着旅游业的深入发展,国外有关乡村旅游经营、开发、管理等方面的问题迫在眉睫,对旅游业进行研究的价值与意义愈益凸显。因此,越来越多的研究关注于此,研究的深度和广度也不断得到扩展,但在针对贵州省旅游业的研究上却几乎是空白。就研究内容而言,从最初主要关注旅游业的基本概念及旅游开发策略、旅游经济影响等基础研究,逐渐向旅游业的社会文化效应、旅游业的社区参与问题、旅游业的危机管理机制、旅游业可持续发展和乡村旅游营销等深层次研究倾斜。就研究方法而言,描述性的定性分析越来越少,较多地进行实证研究,运用大量的定量分析方法,如因子分析、结构方程模型、数理统计法等,特别是国外学者在研究过程中实地考察分析了大量案例,大大推进了乡村旅游的研究进程。

从国内看,尽管我国对乡村旅游研究进展较快,并取得了很多有价值的研究成果。在20世纪90年代,随着旅游业可持续发展观的提出,可持续发展在旅游业发展过程中的作用显得举足轻重。但由于起步较晚,发展的速度又比较快,因此对出现的一些问题还没来得及做深入的研究和提出更好的解决办法。对比国外的研究状况,可以发现目前国内社区参与的旅游业研究还处于起步阶段,而对贵州省民族地区旅游业的研究就更为稀少。就其研究领域和层次来看,国内的研究领域及内容要比国外狭窄得多。主要关注的仍是旅游业自身概念、内涵、特质及开发模式和方向的研究,主要围绕旅游业自身资源的特性来研究,而很少从旅游者心理学、社会学、经济学、民俗学及环境保护学方面进行研究。就其研究方法来看,国内的研究方法要比国外单调得多,国内乡村旅游研究方法仍主要依赖传统的逻辑分析、推理等,至于调查法和统计法在国内的旅游业研究中涉及很少。此外,现今我国有关旅游业的数据资料还不够全面。就其理论与实践结合的情况来看,我国乡村旅游研究中大多都是宏观的构想和综合性的陈述,相对缺乏可操作性和对实践的指导性,而关于贵州省旅游业专门或系统的研究就更是微乎其微了。

三、研究思路与方法

(一) 研究思路

本书研究的方向是贵州省民族地区旅游业可持续发展问题,关于这一方向,无论在理论上还是实践上,均存在着一定的研究空白。本研究采取系统论的方法对贵州省应采取的旅游业发展模式进行系统论述;运用生态经济学中的有关理论,分析了旅游业可持续发展

选择的基础理论,同时,利用区域经济学、旅游经济学、可持续发展理论的相关知识,采用理论分析和相关的实证分析相结合,对贵州省旅游业可持续发展问题进行了具体的阐述,提出了构建贵州省旅游业可持续发展的有关建议。具体如图 1-1 所示。

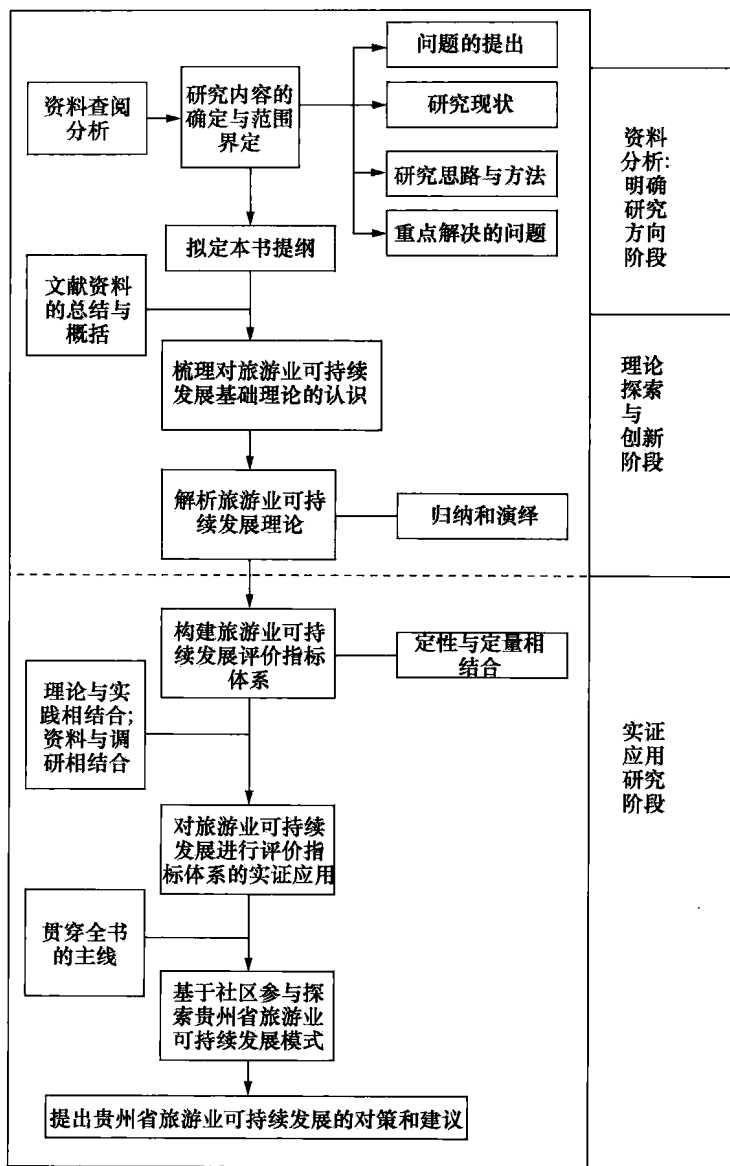


图 1-1 研究思路与框架

具体来说,整体结构分为导言、理论基础、贵州省旅游业发展的现实判断、贵州省旅游业可持续发展的理论解析、贵州省旅游业可持续发展的评价指标体系的构建、个案研究、贵州省旅游业可持续发展的模式研究及对策建议和结论等九个部分,各部分主要内容如下:

第一章是导言,主要阐述本书的研究背景、研究目的和意义;分析国内外对旅游业可持续发展的研究现状;介绍本书的研究思路和研究方法,并指出本书应重点解决的问题。

第二章从宏观角度介绍旅游业可持续发展的理论基础,主要对可持续旅游、旅游业可持续发展等概念进行界定,以方便以后的研究分析;从可持续发展理论、系统论、协同学理论、社区参与理论、人地关系理论、生态经济学理论和旅游环境承载力理论角度阐述可持续旅游的基础理论;借助于产权理论、利益相关者理论、博弈论、旅游地生命周期理论和其他理论搭建可持续旅游的支撑理论。

第三章是对贵州省旅游业发展进行现实判断,其中包括介绍贵州省旅游业发展现状;从探索、参与和发展三个阶段阐述旅游业发展的历史演化;从有利条件和制约条件两个方面分析贵州省可持续发展的条件;从经济、社会和生态效益三个方面阐释旅游业可持续发展的效益;指出贵州旅游业的发展前景、面临的难题及旅游业可持续发展应处理好的几个问题。

第四章是旅游业可持续发展的理论解析,是本书的重点。以可持续发展理论为目标,以系统论为视角,以社区参与为主线,以博弈论、利益相关者理论、产业共生理论、层次分析法为主要分析方法。首先,从环境系统、目标系统、政策保障系统和评价反馈系统四个方面,构建旅游业可持续发展的系统;其次,构建旅游业可持续发展系统的运行框架、实现途径和条件分析;再次,解析与优化旅游业的动力系统,其中包括旅游业系统、旅游业驱动力因子、旅游业动力系统的摩擦和旅游业动力系统的优化分析;最后,阐述旅游业可持续发展的协调与共生。

第五章是贵州省旅游业可持续发展评价指标体系构建。贵州省旅游业可持续发展评价指标体系构建以旅游业可持续发展的基本理论为基础,结合贵州省旅游业发展的特点,借鉴国内外已有的研究成果,运用社会调查法、系统论、层次分析法、归纳法及实证分析等分析方法和手段,构建贵州省旅游业可持续发展评价指标体系进行具体评价。选取经济指标、社会指标、环境指标和文化指标,建立贵州省旅游业可持续发展评价指标系统,并建立模型对其进行量化。

第六章是以黔东南州和黔南州为例进行实证研究,首先阐述选择民族地区作为案例的依据;其次在介绍黔东南州和黔南州区域社会经济发展概况的基础上,运用指标体系评价法对黔南州和黔东南州旅游可持续发展进行综合评价;最后提出贵州省民族地区旅游产业振兴之路。

第七章是研究贵州旅游业可持续发展模式,主要是基于社区参与的模式的选择。首先,阐述构建社区参与旅游模式的基本思路、主体、目标和实施范围,提出了基于社区参与的旅游发展模式的基本原则,以此原则来构建社区参与旅游的运行机制;其次,从核心指标、扩展指标、附加指标和参考指标四方面构建社区参与旅游标准体系树状图,阐述社区参与的功能和对社区参与旅游的产业链进行分析;再次,构建社区参与旅游的社会系统工程图和社区参与旅游生态环境系统工程图,对社区参与旅游的社会系统工程和生态环境系统工程进行分析,并在可持续理论和社区参与理论的指导下,首次创造性构建了社区参与的理论模型;最后,通过经济、社会、生态和文化的可持续发展目标的组合,构建贵州旅游业发展应采取的模式,并指出贵州省社区参与旅游业发展模式选择中值得注意的问题,以便为贵州旅游业的发展起到一定的启示作用。

第八章是提出促进贵州旅游业可持续发展的对策建议。首先,从宏观角度分析贵州旅游业的可持续发展;其次,提出贵州旅游业可持续发展的总体思路,包括指导思想、发展目标、发展重点和发展思路;最后,从经济、社会、文化和生态四方面提出实现贵州旅游业可持续发展的对策。

第九章是本研究的结论、创新与展望,对贵州旅游业可持续发展的实证研究作一个总结概括,提出本研究的创新点和前景展望。

(二) 研究方法

对贵州旅游业可持续发展的研究是一项边缘性和交叉性的研究,它涉及旅游学、经济学、生态学等多学科的理论知识和研究方法。课题组遵循理论联系实际、指导实践的原则,采用的研究方法主要有:

(1) 系统分析方法。系统分析方法是一种从整体上把握事物内部结构和变化规律的思想方法,将研究对象看成为具有一定层次结构的系统,以整体的观念,对系统要素进行组合、分解、协调以及反馈分析。鉴于贵州旅游业可持续发展的研究是一项复杂的系统工程,课题组在第二章以系统的思维方法对旅游业的可持续发展进行综合性分析和整体的把握,首先构建了旅游业可持续发展的系统,内容包括环境系统、目标系统、政策保障系统和评价反馈系统四个方面;其次在第七章阐述社区参与的相关理论时,采用系统论的知识进行社会系统工程和生态环境系统工程分析。

(2) 博弈论的分析。博弈论就是研究互动决策的理论,这是本课题采用的主要研究方法,课题组在第五章把旅游业主要的经济利益主体界定为地方政府、旅游企业、农户和旅游者,以博弈论的相关理论为指导,对政府与旅游企业间、旅游企业间、旅游企业与旅游者间、旅游者与农户间的关系进行博弈分析,在理性假设的前提下,从而提出各个微观经济主体的最佳策略选择,实现整体利益的均衡和最大化。

(3) 文献研究法。文献研究法主要是一种搜集、鉴别、整理文献,并通过对文献的研究和总结,形成对事实科学认识的方法。课题组在第一章通过对国内外旅游业可持续发展方面相关文献的搜集和整理,总结出国内外对此问题的研究现状,在对前人的成果进行总结和研究的的基础上,以此为借鉴,提出本书的研究思路与方法。

(4) 层次分析法。层次分析法是一种将决策总元素分解成多个层次,在此基础之上进行定性和定量分析的方法。第一,课题组在第五章阐述贵州省旅游业可持续发展评价的方法时,选取层次分析法作为主要研究方法,首先分目标层、方法层和准则层三个层次建立层次结构模型并比较,从而确定各层次中的因素对于上一层次中每一因素的所有判断矩阵,其次求出各层次中的因素对于上一层次中每一因素的权重向量,并进行一致性检验。第二,课题组运用“总体目标层—系统层—状态层—要素层”的概念模型,从经济、社会、生态和文化四个方面选取评价指标,构建贵州省旅游业可持续发展评价指标体系。

(5) 案例研究法。案例研究法是结合实际,以典型案例为素材,并通过具体分析、解剖,寻求解决问题方案的方法。课题组在第六章运用“模型设定—实证检验—政策分析”这一实证分析范式开展研究工作,选取贵州黔东南州和黔南州为案例研究对象,验证旅游业可持续发展评价系统的可行性,并通过对比分析,提出黔东南州和黔南州可持续发展的对策以及建议,加深对贵州省民族地区旅游业可持续发展的理性认识。