

生態旅遊

這是一本囊括理論、技術及應用三方面，
並探討及介紹國內外案例，
圖文、圖表並茂的「生態旅遊」教材、實用書。

E c o t o u r i s m



★ 觀光書系

生態旅遊

E c o t o u r i s m



方偉達 著

五南圖書出版公司 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

生態旅遊／方偉達著．——版．——臺北市：五南，2010.02

面；公分

ISBN 978-957-11-5909-6（平裝）

1. 生態旅遊

992

99001298



1L53 觀光書系

生態旅遊

作者—方偉達(4.4)

發行人—楊榮川

總編輯—龐君豪

主編—黃惠娟

副主編—魏巍

責任編輯—胡天如 潘婉瑩 李美貞

封面設計—童安安

出版者—五南圖書出版股份有限公司

地址：106台北市大安區和平東路二段339號4樓

電話：(02)2705-5066 傳真：(02)2706-6100

網址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號：01068953

戶名：五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室/台中市中山路6號

電話：(04)2223-0891 傳真：(04)2223-3549

高雄市駐區辦公室/高雄市新興區中山一路290號

電話：(07)2358-702 傳真：(07)2350-236

法律顧問 元貞聯合法律事務所 張澤平律師

出版日期 2010年2月初版一刷

定價 新臺幣400元

自序

隨著生活水準提升以及工作時間的縮減，生態旅遊產業也為國人所重視。然而，生態旅遊除了關切旅遊產業的成長之外，更關切旅遊的性質和內容。傳統的觀光活動考量的是旅客的數量，但是生態旅遊工作者考量的是旅遊者的環境教育、生態保育和保存當地文化資產的思維。目前，生態旅遊的新思維逐漸取代傳統觀光遊憩區的樣貌，並朝向永續生態的方向發展。

在生態旅遊的定義方面，生態旅遊是小眾的旅遊方式。最早的生態旅遊定義為：「觀察動植物生態環境的旅遊方式」；目前在廣義定義上也可以解釋為：「具備保育、復育及教育觀念及做法的休閒遊憩行為」；國際生態旅遊學會定義生態旅遊為：「生態旅遊是一種負責任的旅遊，顧及環境保育，並維護地方住民的福利」。這些林林總總的定義，顯示生態旅遊在定義上的歧異性，以及多樣化的異業結合性。

本書涵括理論、技術及應用三方面的領域。結合環境教育、環境素養（EQ）、規劃原理、景觀生態學及生態經濟學的概念，突破既有的學科領域界線，結合資訊科技及技術，進行學理探討與實務上的應用。全書探討國內外案例，並依序介紹生態旅遊地的調查、規劃、設計與管理可操作的概念。在案例中提供讀者了解生態旅遊地區的發展及經營方法，以實踐自然資源的永續保存、保護當地生物多樣性的資源，以及棲地發展原則；不但要將人為的衝擊降至最低，並能透過旅遊活動的收益，加強旅遊地區自然環境與文化資產的保育。

透過經濟計量與管理模式，探討規劃生態旅遊的途徑，鼓勵社區獲得來自生態保育及旅遊發展的實質效益。讀者在本書中將

了解如何透過計量方法，如何將旅遊所得的收益轉化為當地社區的保育基金，操作方式包括鼓勵社區居民的參與；以及透過不同機制協助社區籌措環境保護、研究及教育基金，以對當地生態與人文資源的保育，提供直接的經濟助益。

在初階部分，藉由深度旅遊以及體驗活動，強化自然環境的保育、教學和服務活動，因此發展生態旅遊人才培訓，需要學者具備規劃、執行、解說及導覽的能力。在進階部分，希望讀者在研讀本書之後，透過休閒資訊系統及地理資訊系統，進行生態旅遊地和生態旅遊路線的分析，以協助生態旅遊高科技的發展。

在課程的編排上，第一篇介紹生態旅遊規劃科學，是以自然區域的資源為核心，調查當地具有生態教育價值的生物、自然及人文風貌等特色，透過良好的遊程規劃與服務，使旅遊者得以深入體驗。因而培養學者調查自然區域的獨特資源，提出規劃及經營生態旅遊的重要核心價值基礎。

第二篇介紹生態旅遊社會科學，透過問卷調查及經濟分析，依據體驗、了解、欣賞與享受大自然為重點，經由旅遊者和生態環境互動的過程，藉著行前及途中適時給予正確資訊，透過對旅遊地區的自然及文化資產體驗，培養學者了解擔任生態解說員的方式。在教育宣導方面，以實例引導與融入式環境教育活動，提供旅遊者不同層次與程度的知識、識覺、鑑賞，以及大自然體驗。

本書依據不同行業別的需要，可以提供下列人士選讀相關章節：

1. 生態旅遊創業者：民宿、溫泉、生態農場，以及旅行社等經營業者；
2. 生態旅遊研究者：學者專家、大學（專）校院學生、中小學教

師等生態旅遊、環境教育、資源保育、觀光餐旅，以及休閒遊憩等相關領域研究人員；

3. 生態旅遊實務管理及策劃者：公務人員、非政府組織、保育團體、社區團體、顧問公司等擔任規劃、設計、工程、策劃、解說、教育、保育的專業人員等。

本書係為《休閒設施管理》（五南）的姊妹之作。在撰寫過程中，作者感謝在美國哈佛大學、德州農工大學和亞歷桑那州立大學學習到的設計、管理及規劃技術。這本書能夠順利完成，要感謝生我養我的父母、大哥方偉宏教授、二哥方偉光技師，和二位嫂嫂的栽培和慰勉。還有愛妻伽穎的支持和鼓勵，讓筆者能夠在2009年及2010年初持續在清晨四點半起床，心無旁騖地坐在電腦桌前寫作。

感謝中華大學校長沙永傑教授、觀光學院院長蘇成田教授、休閒遊憩規劃與管理學系系主任鄧維兆教授提供全新電腦資源、電子資訊設備，以及對於作者開設大學部「生態旅遊規劃」、研究所「生態旅遊規劃專論」課程的全力支持。張馨文、解鴻年、林裕彬、朱達仁、陳沛悌、戴琳儷、劉東啓、薛怡珍、黃光瀛等諸位教授、先進邀請合作項目、論文發表，以及聆聽郭一羽、趙淑德、陸國先、倪世標、賴明洲、邱文彥、陳章波、謝蕙蓮、張尊國、譚義績、林晏州、郭城孟、郭瓊瑩、鍾溫清、侯錦雄、洪嘉宏、童慶斌、林幸助、施上粟、沈立、鄭佳昆、陸曉筠等諸位教授、先進對於休閒、遊憩、園藝、景觀、環保、生態及濕地領域的高度見解，也是本書完稿的動力。尤其是曾任交通部觀光局局長的蘇成田院長（《生態旅遊白皮書》的催生者），近三年來積極推動教育部「中華大學觀光學院重要特色領域人才培育改進計畫」，補助休閒系學生實地參訪活動。書中的重要參訪案例是

在蘇院長的鼓勵、指導與建議之下，得以順利進行。

其次，感謝研究助理徐雅萍、洪保任協助提供參考文獻及圖表繪製，黃宣銘、陳俊豪、呂臻宜、吳志豪、黃凡珊等協助插圖完稿。此外，要感謝長期以來的合作夥伴：鄧伯齡、陳殿原、張壽華等先進提供精美的攝影作品；何一先、周睿鈺、劉正祥、鄭百佑、吳聲昱、周芳華、陳鑾等先進提供生態旅遊調查、解說及相關理論資料，讓本書在內容上包羅萬象，倍增光彩。

最後，感謝五南圖書出版股份有限公司編印本書，使本書得以順利出版。

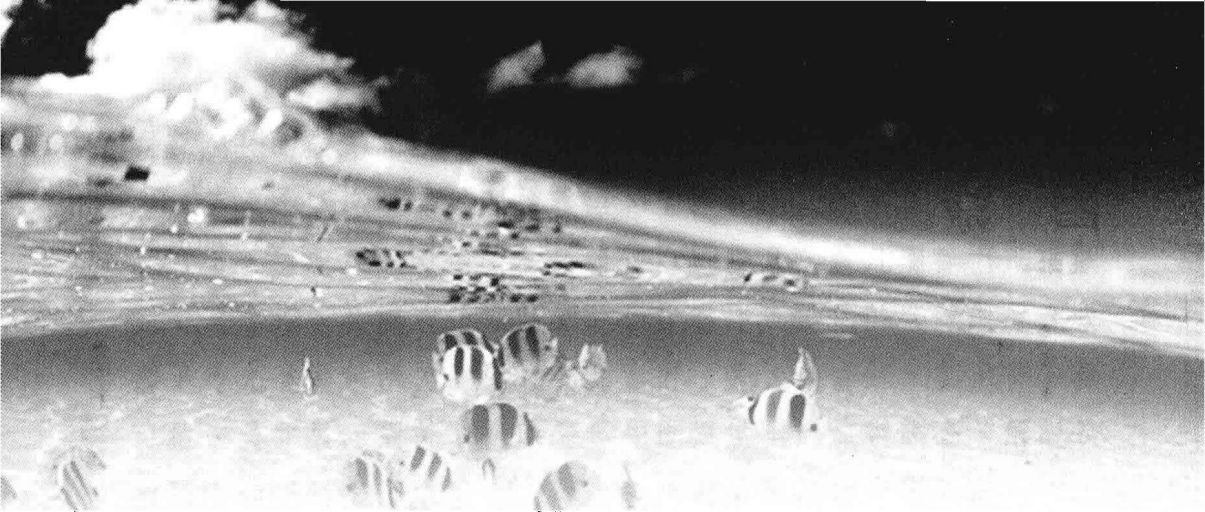
方偉達

於臺北市興安華城

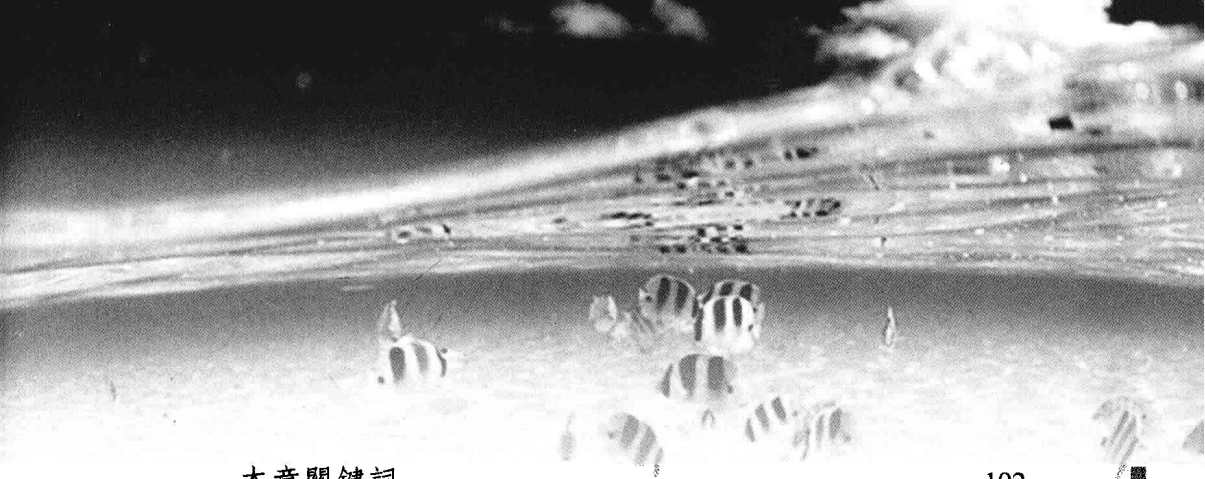
2010.1.27

目 錄

自 序	(3)
第一篇 生態旅遊規劃科學	001
第一章 生態旅遊緒論	003
學習焦點	003
第一節 什麼是旅遊？	003
第二節 生態旅遊的發展史	013
第三節 生態旅遊的定義	021
第四節 生態旅遊的最新議題	025
小 結	033
本章關鍵詞	033
問題與討論	034
第二章 生態旅遊調查及評估	035
學習焦點	035
第一節 生態旅遊調查	035
第二節 旅遊活動影響評估	079
第三節 生態旅遊地監測	086
小 結	090
本章關鍵詞	091
問題與討論	092



第三章	生態旅遊地的規劃與設計	093
	學習焦點	093
	第一節 生態旅遊規劃理論	094
	第二節 旅遊承載量分析	107
	第三節 生態旅遊地劃設	113
	小 結	126
	本章關鍵詞	127
	問題與討論	129
第四章	應用輔助生態旅遊的規劃	131
	學習焦點	131
	第一節 生態旅遊地的規劃	131
	第二節 生態旅遊路線規劃	147
	小 結	158
	本章關鍵詞	158
	問題與討論	159
第五章	生態旅遊地保育和復育	161
	學習焦點	161
	第一節 東方哲學的觀念	162
	第二節 西方哲學的觀念	166
	第三節 物種保育的觀念	170
	第四節 生態旅遊地復育	177
	小 結	192



本章關鍵詞	192
問題與討論	193

第二篇 生態旅遊社會科學 195

第六章 生態旅遊策劃與管理 197

學習焦點	197
------	-----

第一節 生態旅遊哲學基礎	197
--------------	-----

第二節 生態旅遊治理	200
------------	-----

第三節 生態旅遊計畫	214
------------	-----

第四節 系統回饋	219
----------	-----

第五節 計畫回饋	235
----------	-----

小 結	238
-----	-----

本章關鍵詞	239
-------	-----

問題與討論	240
-------	-----

第七章 專業教育及解說 241

學習焦點	241
------	-----

第一節 專業人才的教育	241
-------------	-----

第二節 教育及研究養成過程的理論	245
------------------	-----

第三節 解說人員養成的過程	248
---------------	-----

小 結	262
-----	-----

本章關鍵詞	263
-------	-----

	問題與討論	263
第八章	生態旅遊景點	265
	學習焦點	265
	第一節 旅遊景點的定義	265
	第二節 旅遊景點的分類	268
	第三節 旅遊景點的區位	273
	第四節 旅遊景點的範型研究	292
	小 結	296
	本章關鍵詞	297
	問題與討論	297
第九章	旅遊經濟與社區發展	299
	學習焦點	299
	第一節 生態旅遊的效益	299
	第二節 旅遊社區發展	318
	小 結	331
	本章關鍵詞	332
	問題與討論	333
第十章	生態旅遊的未來	335
	學習焦點	335
	第一節 旅遊科學研究趨勢	335
	第二節 政府推動生態旅遊的機制	340



第三節	民間推動生態旅遊的行動	343
第四節	阿凡達的啓示	345
卷尾語		348
附錄一	生態旅遊相關詞彙	353
附錄二	敏感地區一覽表	355
附錄三	遊憩設施區之審議規範	357
附錄四	國內公有生態旅遊地	359
附錄五	2007年臺灣國家重要濕地	368
附錄六	國內公民營城鄉生態旅遊地設施	379
附錄七	生態旅遊管理相關法規	380
參考書目		383

第一篇

生態旅遊規劃科學

生態旅遊就是兼顧自然地區環境保育和促進地方居民福祉的責任旅遊。

——國際生態旅遊學會（TIES）

根據國際生態旅遊學會的統計數據，從2002年到2007年之間，全球生態旅遊的人數成長23%。依據國際生態旅遊學會估計，生態旅遊活動每年成長20%，預計到了2020年，還會成長一倍。生態旅遊源自於在原始自然地區的旅遊，後來衍生為維護當地資源、尊重當地文化，並應設法回饋當地居民，使居民成為環境的守護者，藉此讓地方經濟獲得改善。生態旅遊應該以自然科學為基礎，將自然資源為旅遊規劃項目，並且訂定旅遊核心價值，詳細調查當地具有生態教育價值的生物、自然及人文風貌等特色，透過良好的遊程規劃與服務，使遊客得以深入體驗。

因此，本篇精神在培養學生調查自然區域的獨特資源能力，提出規劃及經營生態旅遊的重要核心價值。本篇共計五章，第一章開宗明義，首先介紹生態旅遊的概念、歷程、定義及契機，第二章主要以自然區域的資源為核心，介紹如何藉由調查當地具有生態教育價值的生物、自然及人文風貌等特色，透過良好的遊程規劃與服務，讓遊客認識生態旅遊的重要性；並且採取共同保護資源的深度旅遊方式，使遊客得以深入體驗生態，並了解到生態環境的脆弱性。在生態旅遊科學規劃應用部分，第三章討論生態旅遊地的規劃設計；第四章藉由地理資訊系統及相關軟體設備，分析生態旅遊地和旅遊景點的行程；第五章以國內外生態哲學的觀點，介紹生態旅遊地復育與保育的最新理論與實務。

生態旅遊緒論

學習焦點

臺灣因地理環境特殊，擁有豐富多樣化的人文和生態資源，過去為國際人士津津樂道，在旅遊產業發展上原本具有備極佳的條件。近年來，國人除了藉由出國旅遊增廣見聞之外，同時也藉由國內旅遊，欣賞臺灣優美的風光。儘管旅遊事業被稱為「無煙囪的工業」，隨著國人對旅遊活動的重視，旅遊人口日益增加，然而旅遊景點的服務品質卻因為旅客的增加而降低。此外，在旅遊業快速成長的背後，同時產生了自然環境和社會文化結構的衝擊。旅遊成長需要仰賴旅遊地區擁有良好的環境，自2002年國際生態旅遊年開始，強調保育和觀光發展兼籌並顧的旅遊事業因應而生。人們也開始尋找一種經濟成長和環保均衡的思考，避免大眾旅遊所衍生弊端的旅遊形式。因此，旅遊活動除了重新考慮發展策略、遊程設計、規劃評估、地點評鑑之外；同時要避免企業與財團成為主要的主導者與獲利者，因此，社區居民參與，同時也是21世紀現代生態旅遊活動不可或缺的元素。

第一節 什麼是旅遊？

一、旅遊的定義

何謂旅遊（tourism）呢？在西方旅遊的字彙中，英語（tourism）、tourismus（德語）、tourisme（法語）、toerisme（荷蘭語）、turisme（丹麥語）、turism（瑞典語）、turismo（義大利語）、turismo（西班牙

語)的字源，都是來自於拉丁文的tornare，意思是返回原點的圓形移動軌跡。旅遊又稱為tour¹，或稱為travel²，在漫長的歷史脈絡中，旅遊是一種複雜的動態過程，涉及到人類經濟、社會、文化、地理、歷史及法律等相關社會領域的活動。

旅遊幾乎和人類的文明發展史同樣源遠流長。人類祖先共同的集體跋涉記憶始於6萬年前，當時由於氣候產生變化，以狩獵、採集為生的人類祖先中的一部分，被迫跟隨獵物離開非洲，前往新大陸。後來人類在4萬5千年前遷徙到東北非及中東地區，亞洲人種的祖先在3萬5千年前，經由歐亞大陸遷徙到達東亞定居。這些民族先遷徙到印度大陸，然後沿著海岸線到達南亞，之後抵達東南亞及中國大陸，形成了南亞民族和東亞民族。這些散布全球各地的後裔，都是源自於非洲，後來演化成為現在的全球人類社會。在冰河時期由於大陸沿海島嶼和陸地相連的關係，到了3萬年前，部分亞洲人種遷徙到了澳大利亞和巴布亞紐幾內亞。事實上，由於造船術的發明，部分亞洲人種在5千年前從臺灣向東航行遷移，在菲律賓定居，甚至航行到了紐西蘭定居。

在人類文明史中，當物質和精神文明發展到一定階段，便出現了旅行和遷徙活動，這就是老祖宗們首度開始從事於旅遊活動。然而，旅遊不完全等同上述的遷徙和定居。在原始社會時期，人們因為狩獵、採集而形成遷徙行為，到了奴隸社會和封建社會，因為社會分工關係，產生士農工商等階級。早期貴族或是商人因為遊歷、經商或是宗教活動進行遊覽活動，到了近代由於工業革命的影響，國民所得大幅度地增加，工作時間相對縮短；此外，交通工具和通訊設備日新月異，國內外旅遊活動不斷推陳出新，形成嶄新的觀光事業。

¹ Tour (旅遊)：tour的本義是車床或圓圈，這個定義後來演變成「順序」。Tour的字源來自於拉丁文的tornare和希臘文的tornos。從字源上來看，旅遊的原意指的是按照圓形軌跡的移動和反覆活動，也就是指離開後再回到原點的行程。

² Travel (旅遊、旅行)：travel的原型是travail (艱苦的努力)，係為勞苦 (labor) 和折磨 (toil) 的合體字，原有流浪、流放和痛苦的涵義。

依據世界旅遊組織對於旅遊的定義，旅遊具備娛樂性、異地性和暫時性活動的特徵。在20世紀初，旅遊是爲了滿足生活和文化的需要，因而居住在外地，與當地的人互動的行為。歷史文獻中最早定義「旅遊」的西方學者是奧地利的經濟學者舒樂得（Hermann V. Schullard）。舒樂得在1910年的時候定義旅遊爲：「旅遊是一種經濟本質的總和，關係到一個國家、地區或是城市中的外國人的入境、停留和流動等活動」（Bhatia, 2001:66）。

由於這個定義受到限制，不能涵括所有的旅遊活動，後來瑞士學者亨澤爾和克拉普夫提出了新的定義。亨澤爾和克拉普夫在他們合著的《普通旅遊學綱要》中提出：「旅遊和營利無關，僅止於某地方進行短暫的停留，並且在停留時間內所衍生的各種現象和關係的總和」（Hunziker and Krapf, 1941）。亨澤爾和克拉普夫定義旅遊包括國內旅遊和國外旅遊，後來國際專家旅遊協會（AIEST）採用這個定義，定義旅遊的前提是：「非居民」、「短暫停留」，而且不進行「營利事項」的旅行活動。

在20世紀中葉，商業活動和旅遊活動還沒有具體結合，亨澤爾和克拉普夫的定義僅止於休閒、時間和會晤關係，缺乏針對20世紀中葉後所發展的「商務旅行」進行完整的詮釋。

1936年，國際聯盟統計專家委員會首次提出「外國遊客」的定義，外國遊客指的是離開居住地到其他國家旅行至少24小時以上的人。到了1945年，聯合國認可了這個定義，但是增加了「最長停留時間不超過6個月」的規定。

1963年在羅馬舉行的聯合國國際旅遊大會（簡稱爲羅馬會議³）中，

³ 羅馬會議：是由國際官方旅遊組織聯盟（IUOTO）在1963年召開的會議，國際官方旅遊組織聯盟爲世界旅遊組織（UNWTO）的前身。羅馬會議（1963）和日內瓦會議（1967）中定義旅客、觀光客和遊客如下：

（1）旅客（visitor）：離開其經常居住的地點出國到其他的國家去，且主要的目的不是在訪問的國家內獲取收入的旅行者。旅客包括觀光客和遊客。

（2）觀光客（tourist）：在所訪問的國家逗留的時間超過24小時，並以休閒、商務、家務、任務或會議

也僅僅定義了旅客（visitor）這個概念，旅客是爲了自身娛樂、保健、休閒、文化活動或其他類似理由，而自願外出旅行的行爲，這個定義還沒有針對團體旅遊和商務旅遊進行描述。

從1967年開始，世界各國接受了旅客（visitor）、觀光客（tourist）和遊客（excursionists）的定義。在1967年的瑞士日內瓦會議上，聯合國統計處提議遊客（excursionists）這個名詞。在羅馬會議的定義中，旅客至少要逗留24小時，但是有些遊客外出遊覽，在當日返回了居住地，這些人被定義爲遊客（excursionist），遊客包括：一日遊者、乘船旅客和過境旅客。

目前世界旅遊組織認爲，旅遊除了包含上述的理由之外，應該還要包括因爲公務或是商務進行的個人或是團體活動，因此定義「旅遊」爲：

旅遊是指個人或團體出外最少離家55哩（88.5公里），爲了個人或公（商）務因素，到居住地及工作以外的地方，至少逗留24小時，而且停留時間不超過一年的遊覽活動，其中包含遊程、住宿及交通運輸元素。

聯合國統計處認爲旅遊有下列三個要素：

- (一)旅客從事的活動是離開日常生活居住地；
- (二)這些活動需要交通運輸將旅客帶到目的地；
- (三)目的地有充分的軟硬體設施與服務等，能夠滿足旅客旅遊準備，以及在該地停留期間的需要。

為目的的臨時性旅行者。

- (3)遊客（excursionist）：在所訪問的目的地停留的時間在24小時以內，但是不過夜住宿的臨時性旅行者（包括遊船旅遊者）。