



旅游资源开发的可持续发展

LV YOU ZI YUAN KAI FA DE KE CHI XU FA ZHAN


与规划理论探究

YU GUI HUA LI HUN TAN JIU

徐荣民◎著



天津出版传媒集团

 天津科学技术出版社




徐荣民

徐荣民，男，汉族，1972年12月生，山东省莒县人，硕士，人文地理学专业旅游规划方向毕业，现为凯里学院省级民族旅游实验教学示范中心主任。参与宁夏青铜峡旅游区总体规划及控制性详细规划，宁夏银川市镇北堡水库旅游开发项目建议书，山东枣庄市市中区旅游总体规划，山西洪洞县旅游总体规划，贵州开阳县青龙河旅游总体规划及马头寨控制性详细规划，贵州贵阳市乌当区大林旅游区控制性详细规划等十余项旅游规划项目。主讲旅游规划与开发、导游基础知识、主要客源国地理等课程。发表论文十余篇。

旅游资源开发的可持续 发展与规划理论探究

徐荣民 著

天津出版传媒集团

 天津科学技术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据


旅游资源开发的可持续发展与规划理论探究 / 徐荣
民著. -- 天津 : 天津科学技术出版社, 2018. 6
ISBN 978-7-5576-5417-7

I. ①旅… II. ①徐… III. ①旅游资源开发—可持续
发展—研究—中国②旅游资源—旅游规划—研究—中国
IV. ①F592

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 132687 号

责任编辑: 胡艳杰

天津出版传媒集团

 天津科学技术出版社出版

出版人: 蔡 颢

天津市西康路 35 号 邮编 300051

电话 (022) 23332695

网址: www.tjkjbs.com.cn

新华书店经销

北京厚诚则铭印刷科技有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 10.25 字数 200 000

2018 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

定价: 38.00 元

前 言

对于旅游活动而言，旅游资源不仅是吸引旅游者的直接因素，而且是激发旅游者进行参观的主要动机。在社会经济飞速发展的大背景下，旅游产业逐渐成为一个新兴的朝阳产业，这也给旅游资源开发的可持续发展与规划带来了诸多问题。旅游资源作为旅游产业的物质基础，旅游产业的健康发展是受到旅游资源的可持续发展影响的。旅游产业如果要想在真正意义上实现可持续、健康发展，关键取决于旅游资源的可持续发展与规划。

自改革开放之后，旅游产业已逐渐成为国民经济的支柱性产业。旅游产业的发展壮大标志着随着社会经济与科技水平的飞速发展，人们生活品质有了显著提升。进入 21 世纪以后，以文化遗产、自然景观等旅游资源为基础的旅游产业获得急速发展，我国在旅游资源利用方面也收获了诸多喜人的成绩。然而，也正因为如此，在得到利益的同时也发现了许多问题。因此，旅游资源开发的可持续发展与规划就成为一个重要的研究内容，需要我们去探究，取长补短，使我国旅游产业在发展的过程中，避免给旅游资源带来压力与威胁。鉴于此，笔者撰写了《旅游资源开发的可持续发展与规划理论探究》一书。

本书共分七章，通过运用旅游学、社会学、文化学、经济学等相关理论及研究方法，对旅游资源开发的可持续发展与规划等问题进行了研究。其中，绪论部分是可持续旅游的理论建构，具体对可持续发展与旅游的结合产生、可持续旅游管理框架的战略层次、旅游业可持续发展的管理规划等问题进行了深入剖析。第一章是可持续观念下旅游资源的转型开发，主要对旅游资源开发问题与转型模式比较、旅游资源转型的案例分析、旅游资源转型的影响与品牌延伸进行了详细介绍。第二章是旅游资源文化价值的实证评估，主要对旅游资源文化价值评估的指标体系、旅游资源文化价值评估的实证分析、旅游资源文化价值评估的案例比较等相关问题做出了深入研究。第三章是旅游资源经济价值的形成机制与影响要素，从理论内涵、形成机制以及影响要素等方面对旅游资源经济价值进行了详细解读。第四章是旅游资源经济价值的分层评估，具体对旅游资源经济价值评估的分层依据、旅游资源的娱乐休闲价值评估、旅游资源的经营权价值评估等问题进行了科学分析。第五章是可持续发展与生态旅游，主要对生态旅游实施可持续发展的意义、可持续发展是生态旅游发展的必由之路、可持续发展在生态旅游发展中的战略地位等问题做出了深入探究。第六章是可持续发展与遗产旅游，具体对遗产旅游实施可持续发展的目的、遗产旅游管理

体制改革的经验借鉴、可持续发展理论对遗产旅游模式与体制的影响进行了探讨。第七章是旅游规划的实施与保障，具体对旅游规划实施的过程及影响因素、土地规划与政府政策支持、资金与人力资源的保障与支持等进行了设想。

本书在编撰过程中，参考了许多关于可持续发展、旅游文化与旅游经济方面的书籍资料，在此表示诚挚的谢意。由于笔者的学识及时间有限，疏漏之处在所难免，恳请广大读者不吝赐教。

目 录

绪论	1
第一节 可持续发展与旅游的结合产生	1
第二节 可持续旅游管理框架的战略层次	2
第三节 旅游业可持续发展的管理规划	3
第一章 可持续观念下旅游资源的转型开发	11
第一节 旅游资源开发问题与转型模式比较	11
第二节 旅游资源转型的案例分析	16
第三节 旅游资源转型的影响与品牌延伸	24
第二章 旅游资源文化价值的实证评估	27
第一节 旅游资源文化价值评估的指标体系	27
第二节 旅游资源文化价值评估的实证分析	29
第三节 旅游资源文化价值评估的案例比较	36
第三章 旅游资源经济价值的形成机制与影响要素	45
第一节 旅游资源经济价值的理论内涵廓清	45
第二节 旅游资源经济价值的形成机制	61
第三节 旅游资源经济价值的影响要素	66
第四章 旅游资源经济价值的分层评估	73
第一节 旅游资源经济价值评估的分层依据	73

第二节	旅游资源的娱乐休闲价值评估·····	76
第三节	旅游资源的经营权价值评估·····	78
第五章	可持续发展与生态旅游 ·····	87
第一节	生态旅游实施可持续发展的根本意义·····	87
第二节	可持续发展是生态旅游发展的必由之路·····	91
第三节	可持续发展在生态旅游发展中的战略地位·····	94
第六章	可持续发展与遗产旅游 ·····	103
第一节	遗产旅游实施可持续发展的根本目的·····	103
第二节	遗产旅游管理体制改革的经验借鉴·····	107
第三节	可持续发展理论对遗产旅游模式与体制的影响·····	111
第七章	旅游规划的实施与保障 ·····	121
第一节	旅游规划实施的过程及影响因素·····	122
第二节	土地规划与政府政策支持·····	137
第三节	资金与人力资源的保障与支持·····	141
后记	·····	147
参考文献	·····	149

绪 论

第一节 可持续发展与旅游的结合产生

可持续性概念起源于 20 世纪 70 年代兴起的环保主义，可持续发展的思想首次被“自然和自然资源保护国际联合会”在其《世界保护战略》中提到显要位置。20 世纪 80 年代，布伦特兰女士在就职报告中强调，可持续发展不是一个固定的和谐状态，而是一个变化的动态过程，这些变化“都处于和谐状态，并且增进现在和未来的潜力以满足人类的需要和欲望”。^① 20 世纪 90 年代，在温哥华召开的“可持续发展国际大会”上，旅游组行动委员会首次提出了“可持续旅游”的理念，强化了人们对旅游所产生的环境、经济效应的理解，促进旅游业的发展，改善旅游地区居民的生活水平，向旅游者提供高质量服务，保护未来旅游开发的环境质量。

20 世纪 90 年代，多个国际组织在马德里召开了“旅游可持续发展会议”，为可持续旅游的发展规划提供了一整套科学的行为规范。^② 大会通过了地区及国际旅游发展的原则与目标，具体可概括为：旅游发展需以生态环境的承载力为基础，与本地经济状况和社会道德相符合，与自然环境、文化环境以及人类生存环境构成整体，政府机构与非政府组织应加强合作力度，完善旅游规则，实现地区及国际旅游的可持续发展。

1997 年由中国科学技术委员会、中国科学院、国家旅游局组织制定的《中国旅游业可

① 叶正波. 可持续发展评估理论与实践 [M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2002: 33.

② 高波. 可持续发展经济学 [M]. 北京: 商务印书馆, 2000: 12.

持续发展的若干问题与对策》中提出：旅游发展要以不破坏其赖以生存的自然资源、文化资源及其他资源为前提，并能对生态环境保护给予资金支持，使其得到可持续利用；旅游资源应能承载日益增长的旅游者数量，动态满足旅游者日益增加的多样性需求，并能保持对未来旅游者的吸引力；旅游业必须能满足当地居民长期发展经济、提高生活水平的需要。^①

因为在英文期刊文献中多使用“sustainable tourism development”“sustainable tourism”“tourism sustainability”，在世界旅游组织的网站上使用“sustainable development of tourism”，所以在本书中出现的“旅游可持续发展”“旅游业可持续发展”“可持续旅游发展”“旅游可持续性”“可持续旅游”可以相互替换，有时缩写成“STD”。

第二节 可持续旅游管理框架的战略层次

从理论角度来看，可持续旅游管理框架可具体分为三个战略层次，即吸引力、整合和利益相关者参与管理。

首先，将国内外可持续旅游文献进行定量与定性对比分析，可以发现：其一，无论是国外还是国内，可持续旅游都是一个越来越热门的研究领域，具体表现在可持续旅游的文献数量稳步增加。^②其二，国外研究案例区主要选择英国、美国等经济发达并且旅游发达的国家，而国内研究案例区主要集中在四川、云南、贵州等经济欠发达但对旅游发展寄予厚望的省份。其三，国外研究主题词集中于环境、发展和管理，利益相关者管理、社区驱动旅游发展、自然旅游目的地的管理是当前最受关注的研究方向；国内研究主题词集中于发展、生态和开发，生态旅游、特定空间区域旅游是研究热点，为目的规划、开发服务。其四，在 Scopus 数据库的可持续旅游文献篇名中，“管理”一词出现的频次占检索词总频次的 3.73%，而在 CNKI 数据库中该比例只有 0.83%，这既反映了中外可持续旅游研究的差别，也反映了我国可持续旅游研究的发展趋势。^③

其次，要将可持续发展思想转变为行动，需要发展理论上可靠、实践上可行的政策和

① 滕藤. 中国可持续发展研究 [M]. 北京: 经济管理出版社, 2001: 21-22.

② 李天元. 中国旅游可持续发展研究 [M]. 天津: 南开大学出版社, 2004: 36.

③ 方创琳. 中国城市群可持续发展理论与与实践 [M]. 北京: 科学出版社, 2010: 63-64.

方法。许多学者和从业者将生态旅游、替代性旅游等作为旅游可持续发展的路线。但是,经验表明,没有一种形式可以作为世界旅游业可持续发展依赖的方法。因此,我们应研究方法,把可持续发展原则用于主流的大规模旅游,而不是专注于发明或者重新贴标签于大规模旅游的各种各样的“边缘形式”(side-shoots)。应该通过鉴定机构,如世界旅游组织和可持续旅游工作委员会,更加努力地促进可持续旅游的全球性准则、标准和最佳实践。

再次,为了使可持续旅游研究达到更加科学的水平,系统哲学是必要的。为了增进理解旅游的特征和变化模式,以及旅游与自然、技术、社会和经济环境的动态相互作用的理解,系统观点也是必要的。^①系统方法不仅是我們看世界的方式和思想框架,而且不可否认是一种精神态度或哲学。它从全面的角度,使分析、描述和综合不同的观点成为可能。例如,从企业角度确定利益相关者的责任研究与旅游价值链系统管理研究在内容上有很大的交叉和重叠,可以将这部分文献纳入旅游价值链系统管理;从政府角度确定利益相关者的责任研究与目的地系统管理研究在内容上有很大的重叠;改善接待地区居民的生活质量可以被纳入目的地系统管理研究范畴。

最后,为了使不同教育和知识背景的研究者,以一种更加和谐、有效的方式一起工作,在可持续旅游研究中可以采取跨学科的方法,使不同学科之间的协同作用得到发展,并产生一个更加集成的合成物。一些有识之士注意到系统科学和系统学对旅游可持续发展研究的重要性,如Liu在《可持续旅游发展:一个批判》中认为,可持续旅游理论是补缀的、脱节的,并且因为错误的假设和论点而存在缺陷,具体表现在概念误解、错误测量和不适当方式上。为了使可持续旅游研究达到更加科学的水平,系统观点和跨学科方法是必要的。旅游工程学将推进各种学者的理论、技术、信仰和态度更加连贯地发展,并推进可持续旅游研究向一个更加科学的平台发展。

第三节 旅游业可持续发展的管理规划

可持续旅游作为一种发展理念,学术界对其具体产品表现出了两种看法。一部分学者认为可持续旅游发展应以“新的(好的)、绿色的产品”替代传统的(不好的)“大众旅

^① 王宁. 旅游社会学 [M]. 天津: 南开大学出版社, 2008: 79.

游”，在此基础上他们提出了生态旅游、替代旅游、乡村旅游、绿色旅游等产品概念，而另一种看法则认为大众旅游不可避免，仅仅发展小规模绿色旅游产品远远不够，可持续旅游发展应是促使所有形式的旅游产品都实现可持续，即“从内部入手改革旅游企业和大众旅游”。^①这也是可持续旅游规划的目的之所在。

考虑到旅游发展对消除贫困的作用，英国在 20 世纪 90 年代首次提出了减贫旅游的概念，并对此提出了较系统的研究，主要内容包括：减贫旅游研究的方法与案例；减贫旅游的战略、影响与成本；贫困乡村地区的旅游：产品多样化与施惠于乡村；解决旅游衰落区的重振问题；旅游标准中的贫困问题的体现；改善非常规旅游进入性；发展中国家的旅游统计与趋势；英国出境旅游旅行社及其对发展中国家减贫旅游的促进等。

一、可持续旅游指标与评价

对旅游可持续发展的程度进行度量，不仅能够判断目的地是否健康发展，评价目的地旅游业对可持续发展的贡献，还可以为旅游规划和管理提供指导和依据。由于影响旅游可持续发展的因素错综复杂，使得旅游可持续发展的评价成为研究的难点，现有的对特定目的地的可持续发展评价大部分都是通过主观判断的方法得到的。甚至有学者认为：“旅游可持续发展只是一种理想和方向，而不是可以测量或者达到的目标。”^②但更多学者赞同，在定义的基础上，进一步考虑如何度量旅游目的地的可持续性比追求一致的定义或概念更加有用。

早在 1992 年，世界卫生组织（WTO）就开始研究开发帮助旅游管理者和旅游目的地更好理解旅游未来所面临风险的指标。1996 年 WTO 提出了一套以十一个核心指标为主形成的可持续旅游指标体系（如表 1 所示），这十一个核心指标可归纳为三个复合指标。此外，还包括 8 类生态系统辅助指标和一些特殊指标，其中八类生态系统辅助指标为：海岸带、山区、野生动植物公园、独特的生态点、城市环境、文化遗产、传统社区、小岛屿；特殊指标将根据具体旅游目的地的情况来确定。WTO 的可持续旅游指标体系是迄今为止对旅游目的地可持续性评价的最成熟、最全面的方法，但该指标并未从总体上量化旅游目的地的可持续性。

① 谢彦君. 旅游体验研究 [M]. 北京: 中国旅游出版社, 2010: 38.

② 李爽, 黄福才, 钱丽芸. 旅游公共服务多元化供给: 政府职能定位与模式选择研究 [J]. 旅游学刊, 2012 (02).

表 1 WTO 的可持续旅游指标体系

类型	指标	详细度量
核心指标	场地保护	根据 IUCN 索引确定场地保护的种类
	压力	游客人数（每年、高峰月）
	利用程度	高峰时期的利用程度
	社会影响	到当地的游客（高峰期、随时间变化）
	开发控制	对场地开发和利用密度的环境评述或正式控制
	废弃物管理	污水处理率（对其他基础设施的结构限制，如供水）
	规划过程	组织制定旅游目的地规划（包含旅游内容）
	临界生态系统	稀有或濒危种类的数目
	游客满意度	游客满意水平
	居民满意度	居民满意水平
	旅游对当地经济贡献	旅游所产生的经济收入比例
复合指标	承载力	影响不同水平的旅游承载能力的关键因素的早期综合预警度量
	地点压力	对目的地影响水平的综合度量（自然文化特征、其他部门累计压力）
	吸引力	使目的地具有吸引力的地方性的定性度量

为了确立一个旅游可持续发展的量化评价标准，K₀ 提出了旅游可持续性评估的应用程序，该程序包括 8 个步骤：确定系统、确定维度、确定因子、确定因子的尺度、评估可持续性的等级、构建可持续评价图谱、可持续性的时间扩展、评估结果。他提出的旅游目的地的可持续性评价标准由人文系统和生态系统两大系统、八个尺度和许多指标组成。通过指标的量化评价，将两大系统的可持续性得分作为两个坐标轴，把旅游目的地在 Prescott-Allen 提出的“旅游可持续性变化表”上进行定位（如图 1 所示）。该表将旅游目的地的可持续性从“不可持续”到“可持续”分为了五级，由此可以得出旅游目的地人文系统和生态系统可持续性的很多不同组合。

二、可持续理念下的旅游规划

（一）增长与适应性发展

过去的绝大多数旅游规划都以促进地区经济增长作为其主要目的，促销和旅游经济是旅游利益最关注的两个部分，其中地区旅游业的经济乘数对于旅游规划而言最为重要。成

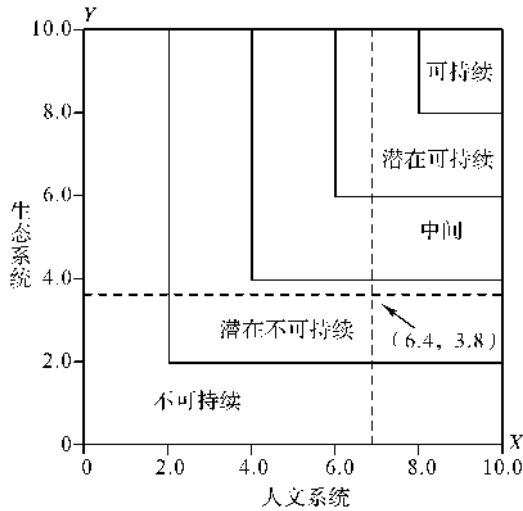


图1 旅游可持续性变化表

功的旅游规划能够通过提供新的住宿、游憩等服务设施，延长旅游产业链，并想办法将这些设施的供给者吸引到目的区域内，在最大程度上减少旅游收入的漏损，以实现旅游经济效益的最大化。

为了减少旅游大规模发展而导致的负面效应，旅游规划过程还应考虑旅游发展的适宜性，使得单一的增长政策服从于旅游开发容量的限制，包括社会容量、环境容量和经济容量。^① Williams 和 Gill 提出建立关于旅游增长对旅游目标影响的评估系统，该系统的基础是社区旅游目标（包括社会、环境和经济方面）的变动指数，通过对变动指数的监控，进行旅游规划和管理措施的调整，调整的结果可能对旅游增长有所限制，也可能不加限制。

针对大众旅游带来的各种潜在问题，学者们提出了旅游业“逆营销”的概念。一些学者认为，如果一个地区不得不降低其接待的游客数量，那么必须提出逆营销的概念。^② 逆营销的目的是为了旅游业的可持续发展而对过度的旅游发展进行游客数量的限制。逆营销的战略方针包括：提高价格；在景点广告中加强容量限制的宣传；减少广告投入；减少折扣；减少分销渠道；减少产品数量；提供多样化的游客体验。

用经济学的方法对旅游资源的产出进行分析，发现旅游资源的最大经济收益来源于对旅游资源的有限开发利用。Goodall 和 Stabler 提出了一个旅游开发最大可持续产量的生物经济模型（Bioeconomic Model）来解释保持适当水平的开发程度将会获得最大的净收益。由图2可见，随着开发程度的增大，总成本逐渐增加，且越向右其上升的速度越大。

① 王京传，李天元．服务接触：目的地建设旅游公共服务体系的新视角 [J]．旅游学刊，2012（03）．

② 谢彦君．基础旅游学 [M]．北京：中国旅游出版社，2004：101-102．

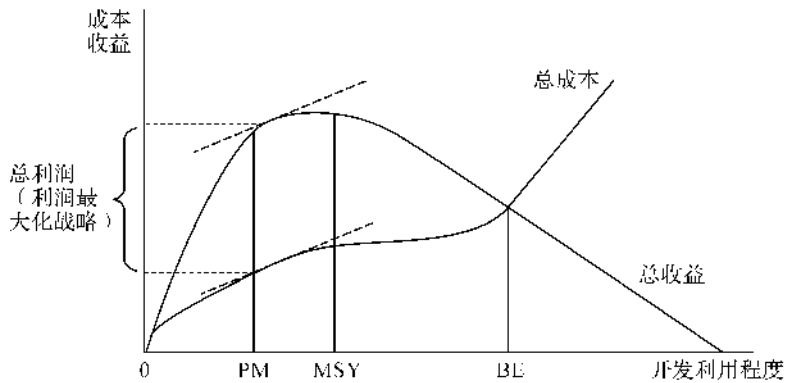


图2 旅游开发最大可持续产量的生物经济模型

(二) 与环境兼容的旅游规划

该框架的主要着眼点不是针对土地使用适应性或能力的确定、承载力、极限分析或格局分析，而是以环境保护、社区生活、旅游者的满意程度和经济一体化为基础，以取得环境—旅游的适应性。通过该框架进行旅游规划包括六个步骤十四个阶段。六个步骤就是确定目标、调查与分析、评估、综合、检查、建议（如图3所示）。

(三) 利益主体与公众参与

可持续旅游的原则要求所有相关部门及利益集团共同参与规划过程。因多种利益集团的相互平衡作用，使得旅游规划的过程具有政治生态学的色彩。其中，公众参与是国际上逐渐流行的规划潮流之一。

一些学者认为旅游目的地的可持续发展涉及许多利益主体，包括规划者和管理者、志愿者、游客、员工、当地社区、民族社区、土地所有者、居民、资源开发者、政府官员、合作和竞争的政府代理机构、私营部门、非政府组织、环境组织、经济发展组织、特许经营商、接待业、旅行社、目的地营销组织、教育机构、研究团体、媒体等。其中最主要的利益主体为社会，包括当地社区、景区管理者、旅行社和游客。^① 不同利益主体有着不同的价值目标，由此形成了对旅游目的地发展的多样需求。

成功的可持续旅游规划应考虑到所有利益主体的利益诉求，并使得所有利益主体能够参与规划的制定过程，成为规划的“主人”。由于旅游业涉及各行各业，旅游开发将会给

^① 马建业. 城市闲暇环境研究与设计 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2002: 12.

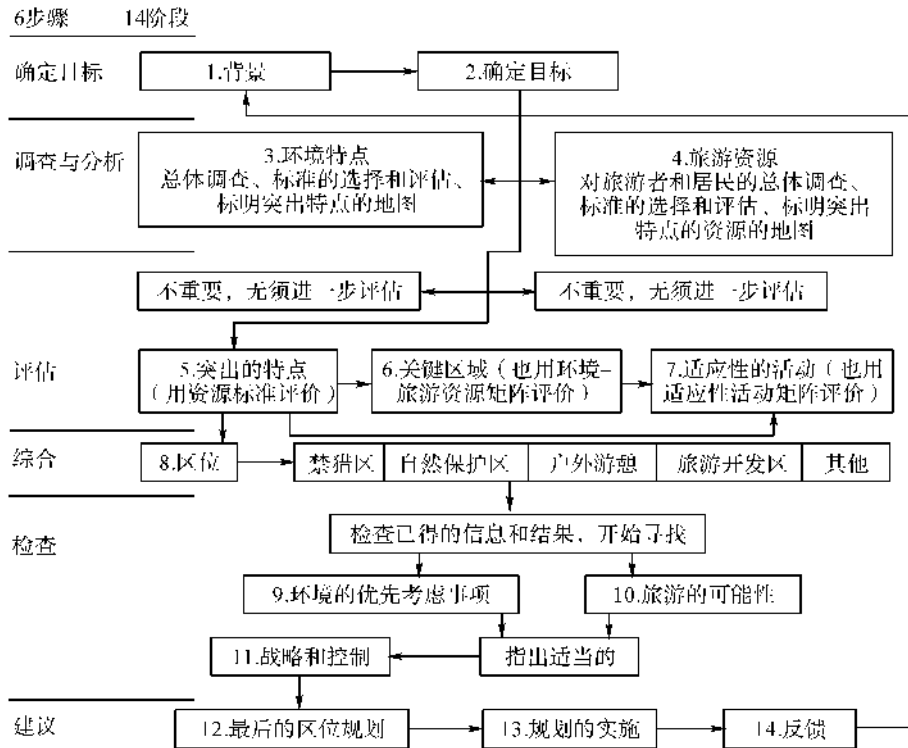


图3 与环境兼容的旅游规划框架

当地环境和社会文化的持续性带来一定程度的不利影响，人们意识到应将旅游业与社区发展综合起来考虑，在规划中应倾听社区的声音。Eagles 认为，利益主体在规划过程中的参与可以分为五个阶段，即早期介入、初步规划、公共参与项目设计、项目实施、参与后期决策，每个阶段的参与方式各不相同。

Wight 提出了可持续旅游规划的公众参与方法谱，根据公众参与程度由弱到强，规划过程可以采用的方法为：公共信息/教育、信息反馈、咨询、扩大参与和联合规划，每种方法对应不同的技术手段和不同的公众参与效果（如表 2 所示）。在旅游规划过程中鼓励公众参与的主要目的是为了缓解各利益主体之间的目的冲突，Hall 和 MacArthur 探讨了各种公众参与技术的目标和效果，这些具体的实用技术包括信息传单和手册、演示和计算机模拟、媒体活动、规划和政策草案、规划和出版物评估、政治环境评估、信息热线、报刊讨论、单个利益主体访谈、电话调查、向导式旅游、公众见面会、利益主体会议、咨询委员会、焦点小组、研讨会等。^①

① 马波. 现代旅游文化学 [M]. 青岛: 青岛出版社, 1998: 11-12.

表 2 可持续旅游规划的公众参与方法谱

形式	描述	技术方法	公众参与目的
公共信息/教育	规划信息的公开	广告、报纸、海报	使公众了解规划内容
信息反馈	规划前期的了解	简报、焦点小组	使公众理解并支持规划项目
咨询	了解并参与规划	社区集会、会议、 研讨会/问题讨论会	了解并重视公众的观点和意见
扩大参与	对规划产生影响	咨询小组、特别工作小组	非常重视并采纳大部分公众建议
联合规划	规划制定者之一	咨询、调解、商谈	除极特殊情况外，采纳所有公众的意见和建议