

生态旅游及其规划与管理研究综述

钟林生, 肖笃宁

(中国科学院沈阳应用生态研究所, 沈阳 110015)

摘要:生态旅游是新兴的旅游形式和思想, 是应用生态学研究的一个领域, 为旅游学界、生态学界及其它相关学科所关注。因此较为系统地讨论了生态旅游的产生、定义、特点与理论基础等基本问题, 分别阐述了生态旅游者、生态旅游资源、生态旅游产业、生态旅游环境等 4 个要素的研究概况, 重点分析了生态旅游规划与管理的研究现状, 还归纳了生态旅游发展中应注意的问题, 在以上基础上, 总结了生态旅游研究的特点, 并对研究方向作了评述。

关键词:生态旅游; 规划与管理; 保护

Ecotourism and its planning and management, a review

ZHONG Lin-Sheng, XIAO Du-Ning (Institute of Applied Ecology, CAS, Shenyang 110015, China)

Abstract: Ecotourism is a new style tourism and one field of applied ecology. Great attentions have been paid to the ecotourism in recent years by investigators from tourism, ecology and other related fields. The present paper systemically discussed the origin, definition, characteristics and theoretical basement of ecotourism, expounded the elements of ecotourism such as ecotourist, ecotourism resources, ecotourism industry and ecotourism environment. We discussed the current research status of ecotourism planning and management. In addition, the attentive problems were summarized in the development of ecotourism. On the basis of above, the characteristics of ecotourism research were outlined and the research trends were discussed.

Key words: ecotourism; planning and management; protection

文章编号: 1000-0933(2000)02-0841-08 中图分类号: Q988, X24 文献标识码: A

随着环境问题的普遍受重视, 人们对自然环境的兴趣和环境保护意识的不断增强, 生态旅游在 80 年代初期应运而生, 由于其尊重自然与文化的异质性, 强调对生态环境的保护和造福当地社区居民, 倡导人们认识自然、享受自然、保护自然, 受到国际旅游界的广泛推崇, 成为近年来旅游市场中增长最快的一个分支, 据国际旅游组织(WTO)估算, 1997 年的 6 亿多国际旅游者中, 有 20% 参加了生态旅游^[1]。这方面的研究也不断展开与深入, 1990 年 4 月在墨西哥召开了第一届国际生态旅游研讨会, 1991 年美国成立了国际生态旅游协会(TES), 至 1996 年已有来自 75 个国家、35 个专业领域的近 1100 名会员, 该会组织编写的一批出版物, 如《生态旅游: 规划者与管理者指南》《规划者与开发商生态资料集》等影响甚广^[2]。在我国生态旅游受到普遍重视始于 1995 年初的全国首届生态旅游研讨会, 会后有关生态旅游研究的文章在各种刊物上频频出现。1997 年 12 月, 与生态旅游密切相关的“旅游业可持续发展研讨会”在北京举行, 会议认为生态旅游对于保障中国旅游业可持续发展有重要意义。1999 年是我国的生态旅游年, 一系列研讨会在我国召开, 如 WTO 与中国国家旅游局联合举办的“生态旅游高级研讨班”, 国际景观生态学会中国分会召开的“生态旅游与景观生态学学术研讨会”, 中国旅游协会生态旅游专业委员会组织的“生态旅游规划与管理研讨会”, 上述会议全面推动了生态旅游的研究工作。本文在这几次会议研讨成果的基础上, 结合国内、外有关研究的最新进展, 拟对生态旅游这一应用生态学的新兴领域进行评述和讨论。

1 生态旅游的特点与理论基础

基金项目: 国家自然科学基金重点资助项目(49631040)

收稿日期: 1999-11-05 修訂日期: 2000-04-12

作者简介: 钟林生(1971~), 男, 江西吉安人, 博士。研究方向景观生态学, 生态旅游。

1.1 生态旅游的产生

生态旅游的雏形是“生态性旅游(An ecological tourism)”,是1965年 Hetzer 在反思当时文化、教育和旅游的基础上提出的旅游发展思路^[3,4]。而正式把生态旅游(Ecotourism)作为一个独立术语是由 IUCN(世界自然保护联盟)生态旅游特点顾问 Ceballos-Lascuráin 于1983年提出的。关于生态旅游的产生原因,许多学者都作了探讨,归结起来主要有3个,一是环境问题,一方面是全球性的环境问题促使人类对传统旅游资源利用方式重新定位,另一方面是旅游活动本身带来的环境问题迫使旅游单位或组织对传统旅游方式重新思考;二是游客兴趣,许多旅游者对传统的大众旅游方式逐渐厌倦,兴趣有所转移,旅游相关部门需要推出新的旅游产品来激发人们出游;三是战略趋势,自可持续发展这一概念在1980年提出以来,逐步得到世界各国各业的公认,WTO 依据该概念的思想提出可持续旅游的发展思路,而生态旅游是可持续旅游的最佳选择之一^[5~10]。

1.2 定义

生态旅游自1983年提出来至今,不同学科背景的专家各抒己见,尚未有统一的定义,但通过对这些不同定义表述的分类总结,可以理解其要点、把握其内涵。

依据范畴主要有广义与狭义之说。一种理解是狭义生态旅游乃指到偏僻、人迹罕至的生态环境中进行探险或考察的旅游,如南极探险,南美原始森林观赏珍奇动植物等,广义的生态旅游包括一切在大自然中进行的游览、度假活动,如森林生态旅游、海洋生态旅游等^[11]。另一种理解的实质是生态旅游是一种旅游形式,抑或旅游形式与思想兼有的问题,狭义的理解是指到自然环境进行的生态回归游,广义的理解除了狭义的生态旅游外,还包括在各项旅游活动中贯彻生态旅游的观点与思想^[9]。将生态旅游作为一种思想观的广义理解,有利于把握和认识生态旅游的实质,发挥生态旅游在提高环境意识方面应有的作用。

依据内容又可分为,①定向于持续发展目标,把生态旅游看作一种旅游发展模式,将旅游发展与社区发展紧密结合;②定向于市场和消费行为,将生态旅游作为一种旅游产品向市场推销;③定向于行为规范,强调旅游者和居民的行为规范和环境价值观^[10]。这种分法有助于人们对生态旅游不同途径的经营利用。笔者比较赞成将这3个内容归并的观点,即将生态旅游界定为以自然为基础的旅游、可持续旅游、生态环境保护旅游和环境教育旅游的交迭部分^[12]。

1.3 特点

为进一步说明生态旅游的概念内涵,在与传统大众旅游比较的基础上,许多学者对生态旅游的特点(或特征)从不同角度进行分析说明。如 Wight 关于生态旅游的八大特征:①不应损坏资源,②应提供参与性和有启迪的体验,③应涉及到对相关人员的教育,④应综合各方面对资源价值的认识,⑤应建立资源意识,⑥应促进各方面对生态旅游的理解和支持,⑦应促进各方面的道德责任感与行为,⑧应提供对资源、当地社区和行业的长期益处^[14]。Butler 认为的九大特征:①促进积极的环境道德观,②不能使资源退化,③关注资源的内在价值,④围绕环境问题调整策略,⑤旅游活动应对野生生物与环境有益,⑥提供生态旅游者第一手的面对自然环境与原始文化的旅游经历,⑦让社区参与,⑧游客的教育或理解力决定其满意程度,⑨要求领导者与参与者有较高的素质^[15]。卢云亭提出的4个特点①地域上的自然性,②层次上的高品位性,③利用上的可持续性,④内容上的专业性^[6]。郭来喜概括的6个基本特征①以大自然为舞台,②蕴育着科学文化雅品质,③以生态学思想作为设计依据,④形式多样化,⑤旅游者高强度参与性活动,⑥能增强人类环境意识^[16]。比较上述专家对生态旅游特点的分析归纳,共同点是强调保护、强调自然、强调社区参与。

1.4 理论基础

生态旅游之所以能够在短短十几年间在全球快速的发展,是因有不少正确理论的指导与支撑,其中的三大理论较为重要^[13],它们是生态、经济和社会等三者的发展有机统一的可持续发展理论^[17],建立在人与自然协调论和生态人文论等正确观点基础上的人与自然关系理论,文明社会中人类所共同追求的、崭新的具有生态哲学意义的生态美理论^[18]。而可持续发展理论被认为是最基础的理论,因为生态旅游的目标就是为了实现旅游可持续发展,一切受益于生态旅游的人都应持可持续发展观点,把可持续发展作为生态旅游开发管理工作的准则。

根据系统论的观点,生态旅游是一个系统。杨桂华等在对比分析一系列“旅游系统”学说的基础上,提出了“生态旅游系统”的概念体系。该体系认为生态旅游系统由主体(生态旅游者)、客体(生态旅游资源)、媒体(生态旅游业)和载体(生态旅游环境)四要素组成,合称为生态旅游的“四体”。并认为生态旅游系统与旅游系统之间主要的差异不是组分数量上的差异,而是一种“质”的差异,这“质”即是保护^[13]。

2 生态旅游的四要素

2.1 生态旅游者

生态旅游者生态旅游活动的主体,被认为是生态旅游业的核心,所以很多学者非常重视生态旅游者的研究。而什么样的旅游者才是生态旅游者呢?总结国内外相关的论述,可分为广义和狭义两类定义。广义的生态旅游者指的是到生态旅游区的所有游客^[19],这类界定具有统计上的可操作性,但只是对旅游者行为现象的部分概括,并不能真正体现生态旅游的内涵;狭义的生态旅游者,仅指来到生态旅游区的对环保与经济发展负有一定责任的那部分游客^[20,21],狭义生态旅游者尽管不便于统计分析,但是反映了生态旅游的内涵,同时也涉及到了生态旅游者的本质特征。对比生态旅游者与传统大众旅游者,结合生态旅游的内涵,Colvin 提出一个真正的生态旅游者应具有以下特点:①希望获得有深度的“真正”经历,并认为此经历有益,②追求身体和精神的挑战,③希望与当地居民交往,学习文化,④避免按常规路线旅行的大旅行团,⑤要求参与,而非被动,⑥追求经历,而非舒适^[23]。生态旅游者的形成,既取决于他们所具有的经济、时间和身体等客观条件,还取决于本人的主观愿望,而且对其教育培养也非常重要^[24]。生态旅游者参加生态旅游的动机(即主观愿望)是为了满足其“回归大自然”的心理需求,据调查,生态旅游者旅游动机种类中大多与自然密切相关^[25]。生态旅游同时也是进行生态学教育的知识性之旅^[26],所以在生态旅游区必须加强对包含生态旅游者在内的相关人员进行生态学和环境知识的教育,形成保护生态环境的合力,培养更多合格的生态旅游者^[27]。

对生态旅游者行为的研究,主要集中在其规范与规律等方面。由于生态旅游是对环境保护负有责任的旅游形式之一,环保意识要体现到生态旅游者的行为上,至于具体做法,有些国家提出了自己的方案,如美国旅行代理商协会制定了关于生态旅游的 10 条戒律,澳大利亚生态旅游协会也对生态旅游者在出发之前、旅行过程、回来之时等不同阶段的行为有一个具体的指南^[28],这些戒律与指南,就是生态旅游者的行为规范。国际生态旅游协会对生态旅游经营者也制订了操作指南,针对该指南颁布实施后经营者的遵循情况如何,Ercan Sirakaya 从社会经济类型、对义务的理解、生态旅游收入等方面进行调查分析,认为要使经营者更好地遵循规范,关键在于教育使之提高自觉性^[29]。生态旅游者的行为规律涉及到层次与阶段,根据陈传康的行为层次理论,生态旅游者的行为可分为 3 个层次,基本层次是亲近自然,提高层次是学习自然,专门层次是保护自然^[13]。对一个旅游行为过程而言,也可以分为不同的阶段,Chlis Cooper 等对生态旅游行为过程中精神境界的逐渐升华进行了分析,提出“三 N”阶段论,即“自然(Nature)、怀旧(Nostalgia)与天堂(Nirvana)”^[30]。旅游流一直是旅游开发及研究关注的焦点,而传统旅游流只考虑客流的单向流动规律,有一定的局限性,唐顺铁因而提出旅游流体系,杨桂华等又在其基础上构建了生态旅游流的概念体系。该概念比较全面客观地描述了以游客流为主体,涵盖生态旅游区物质、能量、信息和价值流的复杂系统,便于用生态学与统计学原理来分析说明旅游现象,具有一定的理论价值与实践意义^[13]。

2.2 生态旅游资源

生态旅游资源一词是随生态旅游活动而出现的概念,它是吸引生态旅游者。“回归大自然”的客体,又是生态旅游活动得以实施和生态旅游得以形成和发展的物质基础。侯立军从区域生态角度将生态旅游资源定义为符合生态学的目标和要求,并有较高观光、欣赏价值的生态旅游区^[31]。杨桂华认为:“生态旅游资源是指以生态美吸引游客前来进行生态旅游活动,为旅游业利用,在保护的前提下,能够产生可持续的生态旅游综合效益的客体”。其内涵包括 4 个基本点:吸引功能、效益功能、客体属性、保护需要。特点有原生性与和谐性、综合性与系统性、脆弱性与保护性、广泛性与地域性、季节性与时代性、精神价值的无限性、特有的民族性、不可替代性与不可更新性、市场需求的多样性、旅游经营的垄断性^[13]。

郭来喜从生成机理考虑将生态旅游资源划分为内生型或原生型地域生态系统的生态旅游资源和外生

型地域生态系统生态旅游资源,并认为其资源载体在我国主要有自然保护区、森林公园、国家风景名胜区、海洋自然保护区、国家历史文化名城、国家重点文物保护单位、国家旅游度假区以及动物园、植物园、野生动物繁殖中心、野生植物保存基地、生态研究站网体系等^[16]。在自然保护区与森林公园开展生态旅游一直是较为热门的生态旅游资源类型研究,从生态旅游开发的可行性和原则,到具体的开发措施,都有专题的研究报道。如 Ceballos-Lascuráin 于 1996 年撰写的专论《旅游、生态旅游与保护区》主要就是讨论保护区开展生态旅游的问题^[15],我国人与生物圈国家委员会编著的《自然保护区与生态旅游》对我国自然保护区开展生态旅游进行了分析和建议^[31],王兴国等对我国森林公园发展生态旅游事业的现状作了概述^[33]。

2.3 生态旅游业

生态旅游业是生态旅游系统中沟通生态旅游者和生态旅游资源之间的媒介,在推动生态旅游的发展方面起到了供给、组织和便利的作用,它是由众多部门和相关行业组成的向生态旅游者提供各种服务的社会综合体。相关研究集中在产业结构与管理等方面。吕永龙主张应发展具有地方特色的产业结构,设法使其服务产业生态化,提倡生态饭店、生态旅馆、生态商店、生态交通、生态服装^[8]。不少国家与地区生态旅游的发展对促进当地经济可持续发展有着重要贡献,如 Erlet Cater 等人主编的《生态旅游:可持续的选择吗?》一书中,介绍了东欧地区、澳大利亚、新西兰、南极洲等国家与地区的生态旅游业发展概况^[34]。Weaver 在其新著《欠发达世界的生态旅游》里,对哥斯达黎加、肯尼亚、尼泊尔、泰国、哥伦比亚和南太平洋等国家与地区的生态旅游业发展状况分别以一章的篇幅进行案例分析^[28]。在我国生态旅游业从无到有,短短十几年时间,取得了长足的发展,已经成了不少地区经济发展的支柱或龙头产业,如云南的西双版纳地区、滇西北香格里拉^[35]。

2.4 生态旅游环境

生态旅游环境是以生态旅游活动为中心的环境,是指生态旅游活动得以生存、进行和发展的一切外部条件的总和^[13]。生态旅游环境的研究在传统大众旅游环境研究的基础上进行,而且生态旅游与环境之间的关系比传统大众旅游与环境之间的关系更为密切^[34],这不仅因为生态旅游环境是生态旅游系统得以生存、发展的“载体”,而且其本身具有资源价值。早在本世纪 60 年代,人们就开始注意旅游与生态环境之间的研究,美国林务局的有关专家在探讨自然与社会环境方面取得了显著的成绩^[36]。此后许多国家和组织的专家对该问题进行不断的研究,研究主要集中在环境影响、容量与保护等方面。

旅游对环境的影响研究包括研究方法、影响范围与强度及其评价指标、影响机制等,涉及到自然与社会文化等两个方面。国外对自然环境的影响研究已深入到生态环境因子层次的定量研究上,如旅游对地质地貌、土壤、植物、动物、水、噪声、大气等的影响^[37~39],而在我国,大量的研究尚停留在定性研究上,定量研究报告较为少见,但也有一些探索,如蒋文举等人分析旅游对峨眉山生态环境的影响及保护对策^[40],李贞等人研究旅游开发对丹霞山植被的影响^[41]。旅游对社会文化环境影响的研究,国外的研究对象包括旅游者与社区居民,内容涉及到示范效应、殖民主义、卖淫、赌博、宗教、语言、健康、文化冲击等方面^[36],我国在这方面也做过一些研究工作,如王宪礼等进行的“长白山生物圈保护区及周边地区保护与生态旅游发展潜力研究”,内容除涉及到生态旅游对自然资源的环境影响、保护区及周边地区的经济影响外,还专门展开了社会影响专题分析^[42]。由于旅游对社会文化影响的客观存在性与不同旅游区文化背景不同,今后更应当对此加以重视。

旅游容量的概念由莱佩奇于 1963 年最初提出之后日益受到关注^[35],其核心问题是如何确定合理的容量以保证旅游区的可持续发展。对于其含义,比较有代表性的是 Edward Inskeep 提出的两层意思:一层是指旅游业的接待能力,另一层则指环境承受能力^[43]。崔凤军将环境容量称为环境承载力,认为可由生态承载力、资源空间承载力、心理承载力、经济承载力等 4 项组成,具有客观性与可量性、变易性、可控性、存在最适值和最大值等特征,还在泰山名胜风景区案例研究的基础上^[44,45],提出了一套适合山岳风景区不同旅游功能类型区的量测模型。由于生态旅游与环境之间相互依赖的关系,所以对环境的保护显得非常关键,是生态旅游环境数据问题研究的归宿,采取什么策略对旅游环境实施保护是旅游研究人员及旅游管理部门很关注的课题,概括起来有法律、经济、规划、行政和政策、宣传和教育、科学技术等手段^[46],应针对不同

生态旅游区的地域特征加以灵活运用。

3 生态旅游的规划与管理

生态旅游规划是涉及旅游者的旅游活动与其环境间相互关系的规划,它是应用生态学的原理和方法将旅游者的旅游活动和环境特性有机地结合起来,进行旅游活动在空间环境上的合理布局^[8]。生态旅游管理是通过不同的方式,使生态旅游得到有效的、科学的管理,从而使生态旅游持续、协调和健康地发展,取得良好的经济、社会、生态和旅游效益^[13]。

3.1 生态旅游规划的理论与方法

体现生态旅游部分思想的旅游规划早于生态旅游本身的历史,主要表现是旅游规划引入生态学的思想。生态旅游一词出现以后,对其规划研究更为重视,表现为一批论述生态旅游规划的专著与论文出版,如《生态旅游走向繁荣:开发和管理规划》、《生态旅游:规划与管理者指南》^[47,48]。但研究缺乏理论深度,仅对基础性与原则性的问题进行探讨。如 Rollins 等人在分析美国、加拿大等国专家研究成果的基础上,认为“岛屿理论”、“环境容量”和“游憩地等级理论”适合中国国情,将其运用到自然保护区旅游开发规划、管理中,会有助于解决人为活动与自然保护之间的矛盾冲突^[49];杨桂华等人概括出生态旅游开发规划的十大原则:承载力控制原则、原汁原味原则、社区居民参与原则、环境教育原则、依法开发原则、资源和知识有价原则、清洁生产原则、资金回投原则、技术培训原则、保护游客原则等。这些原则的贯彻保证了生态旅游开发规划的成功。

生态旅游规划的方法,具体体现在程序与模式上,Edward Inskeep 分析了旅游规划的制定过程,生态旅游规划也可参照进行,该过程是研究准备—目标确定—调查—分析,综合—政策,规划的形成—实施和调整^[43]。生态旅游规划模式的探讨,主要是针对生态旅游区的功能分区,刘家明系统总结了国内外在这方面的研究^[50]。如景观设计师 Richard Forester 在 1973 年倡导的、得到 IUCN 认可的同心园式的利用模式,将国家公园从里到外分成核心保护区、游憩缓冲区和密集游憩区;1988 年 Clare A. Gunn 提出了国家公园旅游分区模式,将公园分成重点资源保护区、低利用荒野区、分散游憩区、密集游憩区和服务社区;加拿大国家公园的生态旅游功能分区包括自然环境区、集中游憩区、野生游憩区与野生保护区;陈传康提出的景观生态规划模式等。

3.2 生态旅游规划的案例

世界上第一个国家公园——黄石国家公园在美国建立之后,人们就开始了有生态旅游意义的规划实践。而世界上第一个明确系统地进行生态旅游案例研究的科研项目是于 1987 年在加勒比海地区进行的,在这个地区的伯里兹、哥斯达黎加、多米尼加、厄瓜多尔、墨西哥等 5 个国家共选了 10 个国家公园或保护区进行了系统调查和研究,在分析这些国家旅游业发展史、保护区生态旅游现状、自然旅游的机遇和挑战、旅游对自然与社会环境的影响等的基础上,对这些地区的生态旅游规划与管理提出了建议,该项目的研究成果总结在《生态旅游:希望和陷阱》一书中^[51]。1997 年国家旅游局统计司在其编译的《旅游业可持续发展地方旅游规划指南》一书则从成功经验的角度对一些案例加以介绍,如加拿大班夫公园的功能分区开发,赞比亚野生动物保护案例中调动社区居民的积极性,不丹自然和文化资源保护区提高价格来达到限制游客的目的^[52]。

我国拥有丰富的生态旅游资源,在国际生态旅游潮流的驱动下,建有大批可以开展生态旅游活动的旅游目的地,许多学者在结合规划生产任务作相应的案例研究工作,而系统的以科技项目的形式进行的研究不太多,比较有代表性的是郭来喜主持的国家自然科学基金重点项目“中国旅游业可持续发展理论基础宏观配置体系研究”开展的典型案例实证研究^[53],杨桂华主持的云南省“九五”攻关项目“滇西北香格里拉生态旅游示范区开发设计研究”。

3.3 生态旅游管理的内容

生态旅游管理是一个综合的系统工程,杨桂华等人从产业角度出发,在分析传统旅游管理与生态旅游管理异同点的基础上,认为生态旅游的管理包含生态旅游行业管理、社区管理与生态旅游区环境的管理。生态旅游行业管理是指与生态旅游相关的行政部门、企业及组织对生态旅游这一新兴的绿色产业,在

市场引导、秩序维护、行业服务与协调等方面,采用行政、经济、法律等手段进行宏观调控、监督、指导和和管理;生态旅游社区管理指的是对生态旅游目的地所在社区加强管理,使社区参与到生态旅游业中来,让生态旅游区与社区共同促进、共同繁荣、持续发展;生态旅游区环境管理就是为了实现环境保护和环境建设规划的预期目标,运用多种手段。维护和改善生态旅游区的环境质量,促进生态旅游的发展。对于自然保护区的生态旅游管理, Peter Valentine 指出有 5 个主要的问题:说明保护区旅游的适宜形式,说明公园管理者和旅游操作者之间合适的关系,建立旅游部门、保护区和当地社区的伙伴关系,监测和减少旅游对保护区的影响,建立适宜的环境承载水平^[15]。

3.4 生态旅游管理的策略

为了确保各方在生态旅游活动中均获得可持续的利益,应当确定生态旅游的管理目标及采取合理的策略。要对生态旅游进行有效管理,首先必须有科学的管理总目标,方晓亮提出这个总目标应至少包括两方面:①提供旅游者满意的愉悦旅游经历,②将旅游者对自然环境的破坏程度控制到最小^[20]。为达到管理目标, Ceballos-Lascurain 提出要在保护地域等生态旅游区建立一个旅游管理战略体系^[15],他建议该策略体系建立程序为:①评估当前旅游形势,②确定旅游的预期情境,③基于旅游需求的种类与类型制定管理策略计划,④制订一个正式的旅游管理策略文本,⑤实施与反馈修正。王献溥认为管理的关键因素有建立不同的管理区、进行保护区生态旅游特征分析、完善宣传讲解系统、建立完善的服务设施及相应的价格体系和建立自筹经费机制^[54]。由于生态旅游强调保护的特点,研究者们比较偏重生态旅游区环境管理的研究,环境管理的一个基本原则是了解旅游地或旅游吸引物的容量并注意开发的限度,另一基本原则是建设足够的基础设施,以满足旅游者以及当地居民的需求^[52]。如卢云亭指出旅游从业者和从游者都应对生态环境保护做出奉献,为此要建立生态旅游现代技术和方法的生态管理机制^[6]。

4 生态旅游发展应注意的问题

由于生态旅游有特定的旅游对象与要求,加上迄今还没有一个明确的和普遍接受的定义,所以在发展过程中容易出现或碰到一些问题,不少学者对此进行了探讨与分析^[55~57]。韩念勇等依据实地典型调查、专题研讨和全国省级以上自然保护区问卷调查的结果,列出我国自然保护区开展生态旅游不同程度存在的问题^[33],环境教育和生态旅游知识普及跟不上需要,对生态旅游真正涵义的缺乏认识和理解,操作时常常与传统大众旅游相混淆;科研基础薄弱,没能成为生态旅游发展的有力依托;有些景区景点游客拥挤,没有良好的生态旅游氛围;生态旅游区解说系统与纪念品的科学性不够,品位不高;环境质量下降,缺乏生态环境影响评价手段和对环境的调控能力;政策法规严重滞后,管理思路和体制不相适应;保护与经营分离。保护成本投入得不到回收;带动社区发展的潜力尚待发挥。上述问题的纠正和解决,需要在开发规划,经营管理等实践中严格体现生态旅游的特点与原则,以保证生态旅游的可持续发展,避免将各种旅游活动都套用“生态旅游”这个品牌来获取不应有的经济效益,降低生态旅游的信誉和品质^[10,16]。

5 结语

生态旅游作为新兴的旅游形式与思想,对促进旅游业的可持续发展有着重要意义,有关学者投入了极大的研究热情,是生态学界、旅游学界共同关心的课题,取得了一定的进展,总结他们的工作,主要有以下特点:

国外生态旅游的定义较为严格,限定在自然环境中进行,而我国学者对生态旅游没有一个统一的定义,给生态旅游的理论研究与实践带来不便,现在比较倾向把生态旅游作为一种思想方式为大家在旅游实践中所贯穿。研究的区域集中在欠发达国家与生态环境比较脆弱的地区,主要原因是这些区域生态环境原始性相对较好,经济上相对贫困,地方政府把生态旅游作为扶贫的重要手段,而且这些区域旅游与环境的矛盾相对比较突出。

生态旅游理论研究比较零散,主要是针对某个具体问题而论,系统性不够,尚未有一个大家普遍认可的理论体系。定性研究相对较多,对一些问题的探讨停留在描述性分析上,而定性研究较少,只是在环境承载力方面有少量数据与理论研究相比,实证研究较少,而且理论研究的成果常常缺乏可操作性,由于生态旅游又是一个操作性很强的行业,所以生态旅游的理论研究与实证研究同等重要。生态旅游的规划与管理

是生态旅游研究的重要内容,是生态旅游理论研究与实证研究的桥梁,应当引起重视。

研究所使用的手段还主要是旅游学上的理论基础,由于生态旅游与生态学有一定的联系,今后应该加强生态学的学科基础,尤其是景观生态学作为少数能够直接架起生态学理论研究与社会生产实践之间沟通桥梁的生态学分支学科之一,在生态旅游领域极具应用潜力。同时还应兼容并蓄其它相关的学科营养,如地理学、林学、美学等。在可持续发展观念和生态环境意识日益渗透到社会各个层面的今天,不少专家认同,生态旅游的发展前景非常广阔,将会成为 21 世纪旅游业的主旋律,因此如何研究生态旅游发展中面临的种种问题,为生态旅游的发展提供理论基础,是我们生态工作者、旅游工作者共同的责任。

参考文献

- [1] Dowling P K. Indian ocean ecotourism. In: *conference organizing committee: Asia Pacific tourism association fifth annual conference*. Meeting Planners(HK)Ltd. 1999, August: 119~128.
- [2] Murphy K. The Ecotourism Society, *Annals of Tourism Research*, 1997, **23**(2): 483~484.
- [3] Dale Grenier, *et al.* Ecotourism, landscape architecture and urban planning, *Landscape and Urban Planning*, 1993, **25**: 1~16.
- [4] Fennell D A. Ecotourism in Canada, *Annual of Tourism Research*, 1997, **24**(1): 231~235.
- [5] Zbigniew Mieczkowski. Environmental issues of tourism and recreation. University Press of American, Inc. , 1995.
- [6] 卢云亭. 生态旅游与可持续发展. *经济地理*, 1996, **16**(1): 106~112.
- [7] 张延毅, 董观志. 生态旅游及其可持续发展对策. *经济地理*, 1997, **17**(2): 108~112.
- [8] 吕永龙. 生态旅游的发展与规划. *自然资源学报*, 1998, **13**(1): 80~85.
- [9] 刘家明. 生态旅游及其规划的研究进展. *应用生态学报*, 1998, **9**(3): 327~331.
- [10] 牛亚菲. 可持续旅游、生态旅游及实施方案. *地理研究*, 1999, **18**(2): 179~184.
- [11] 王尔康. 生态旅游与环境保护. *旅游学刊*, 1998, **2**: 14~16.
- [12] Ralf buckey. A Framework for Ecotourism. *Annals of Tourism Research*, 1994, **21**(3): 661~664.
- [13] 杨桂华, 钟林生, 明庆忠. 生态旅游. 北京: 高等教育出版社, 2000.
- [14] Gunn, Clare A. *Tourism Planning* (Third Edition). Taylor & Francis, 1994.
- [15] Ceballos-Lascurain. *Tourism, ecotourism and protected area*. IUCN(The World Conservation Union), 1996.
- [16] 郭来喜. 中国生态旅游——可持续旅游的基石. *地理科学进展*, 1997, **16**(4): 1~10.
- [17] 康云海, 宁 苹. 论发展生态旅游的理论基础. *生态经济*, 1997, **6**: 36~41.
- [18] 余正荣著. 生态智慧论. 北京: 中国社会科学出版社, 1996.
- [19] Glen T. Hvenegaard and Philip Dearden. Ecotourism versus Tourism in A Thai National Park. *Annals of Tourism Research*, 1997, **25**(3): 700~720.
- [20] 方晓亮. 生态旅游管理及其目标实现, *中国旅游报*, 1996-05-04.
- [21] 葛岳静. 生态旅游业与可持续发展——以哥斯达黎加为例. *北京师范大学学报(自然科学版)*. 1998, **34**(sup): 88~93.
- [22] 黄羊山, 等. 生态旅游与生态旅游区. *地理学与国土研究*, 1995, **11**(5): 510~514.
- [23] Colvin J. The scientist and ecotourism: bridging the gap. *Ecotourism and Resource Conservation*. J. A. Keesler ed. . New York: Association of Wetland managers, 1991.
- [24] 钟林生. 论生态旅游者的教育. *思想战线*, 1999, **25**(6): 39~42.
- [25] Kreg Lindberg, Carmel Goulding, Zhongliang Huang, *et al.* Ecotourism in China: Selected Issues and Challenges, in Edited by Martin Oppermann, *Pacific Rim Tourism*. Cab international, 1997.
- [26] 王兴斌. 中国的生态旅游与旅游生态环境保护, 见: 中国旅游业可持续发展研究组编: 中国旅游业可持续发展研究. 河北: 河北科学技术出版社, 1999. 133~137.
- [27] 周鸿, 赵丽昆. 生态旅游与生态道德教育, *思想战线*, 1998, **24**(7): 67~72, 86.
- [28] Weaver D B. *Ecotourism in the less developed world*. Cab International, 1998.
- [29] Ercan **万方数据** longitudinal compliance with ecotourism guidelines, *Annals of Tourism Research*, 1997, **24**(4): 919~950.

- [30] Chris Cooper, Stephen Wanhill. *Tourism Development: Environmental and Community Issues*. John Wiley & Sons, 1997.
- [31] 倪强. 近年来国内关于生态旅游研究综述. *旅游学刊*, 1999, **14**(3): 40~44.
- [32] 韩念勇, 王献溥, 胡镜荣. 对中国自然保护区开展生态旅游的分析与建议, 见: 中国人与生物圈国家委员会编著: 自然保护区与生态旅游. 北京: 中国科学技术出版社, 1998. 1~22.
- [33] 王兴国, 王建军. 森林公园与生态旅游. *旅游学刊*, 1998, **2**: 16~19.
- [34] Erlet Cater & Gwen Lowman. *Ecotourism, a sustainable option?* John Wiley & Son. 1994.
- [35] 姜汉桥, 欧晓昆主编. 生物圈保护区生物多样性保护与可持续发展, 昆明: 云南大学出版社, 1998.
- [36] 刘晓冰, 保继刚. 旅游开发的环境影响研究进展. *地理研究*, 1996, **15**(4): 92~99.
- [37] Stephen L J Smith. 吴必虎译. *游憩地理学: 理论与方法*. 北京: 高等教育出版社, 1992.
- [38] Edington J M and Edington M A. *Ecology, Recreation and Hospitality Management*. The University of Surry, 1989.
- [39] William E. Hammitt and David N. Cole. *Woodland recreation ecology and management*, John Wiley & Sons, 1987.
- [40] 蒋文举, 朱联锡, 李静, 等. 旅游对峨眉山生态环境的影响及保护对策. *环境科学*, 1996, **17**(3): 48~51.
- [41] 李贞, 保继刚, 覃朝锋. 旅游开发对丹霞山植被的影响研究. *地理学报*, 1998, **53**(6): 554~561.
- [42] 王宪礼, 朴正吉, 黄永炫, 等. 长白山生物圈保护区旅游的社会影响分析. *旅游学刊*, 1999, **14**(2): 65~70.
- [43] Edward Inskeep. *Tourism planning: an integrated and sustainable development approach*. New York: Van Nostrand Reinhold, 1991.
- [44] 崔凤军. 旅游环境研究的几个前沿问题. *旅游学刊*, 1998, **5**: 35~39.
- [45] 崔凤军, 杨永慎. 泰山旅游环境承载力时空分异特征及其利用强度研究. *地理研究*, 1997, **16**(4): 47~55.
- [46] 林越英. *旅游环境保护概论*. 北京: 旅游教育出版社, 1999.
- [47] Boo, Elizabeth. *The ecotourism boom: planning for development and management*. Washington: WWF. 1992.
- [48] Kreg Lindberg D. Hawkins. *Ecotourism: A Guide for planners and managers*. The Ecotourism Society. 1993.
- [49] Rollins R, 张黎明. 自然保护与郊野游憩. *世界林业研究*, 1992, **3**: 43~49.
- [50] 刘家明. 生态旅游地可持续旅游发展规划初探. 见: 中国区域科学协会编: 区域旅游开发与管理. 北京: 海洋出版社, 1998. 111~114.
- [51] Elizabeth Boo. *Ecotourism: The potentials and Pitfalls*. WWF. 1990.
- [52] 国家旅游局计划统计司编. *旅游业可持续发展: 地方旅游规划指南*. 北京: 旅游教育出版社, 1997.
- [53] 郭来喜. 中国旅游业可持续发展理论与实践研究——国家自然科学基金“九五”重点旅游课题浅释. *人文地理*, 1996, **11**(Sup): 17~25.
- [54] 王献溥. 中国自然保护区开展生态旅游工作大纲. 见中国人与生物圈国家委员会编著: 自然保护区与生态旅游, 北京: 中国科学技术出版社, 1998. 37~46.
- [55] Deborah McLaren. *Rethinking tourism and ecotravel: the paving of paradise and what you can do to stop it*. USA: Kumarin Press, 1998.
- [56] David A. Fennel. *Ecotourism: an introduction*. London and New York: Routledge. 1999.
- [57] 肖笃宁, 钟林生. 生态旅游与景观生态学研究. *科学新闻周刊*, 2000(5): 5.