

發展永續生態旅遊資源等級評估之我見

文 ■ 薛怡珍 ■ 台灣發展研究院副研究員

壹、何謂生態旅遊

在「生態永續發展」的理念催化下，生態旅遊 (ecotourism) 的概念開始醞釀成型 (Nelson, 1994)，生態旅遊一詞首先由IUCN特別顧問Ceballos-Lascuráin正式於1987年以書面形式提出「生態旅遊 (Ecotourism)」；它是一項新的旅遊觀念。然因生態旅遊的推廣，使得旅遊活動更容易進入生態環境較脆弱處並更容易對其造成干擾，因此建立一套健全且完善的生態旅遊模式實為必要。生態旅遊一詞概念源於綠色旅遊或自然旅遊，最初指的是以自然資源為基礎的旅遊。八〇年代中後期，隨著旅遊環境意識的抬頭和永續發展概念的形，生態旅遊概念逐步取代了綠色旅遊及自然旅遊，並融入新的發展觀念及理論。儘管各國專家學者對生態旅遊的看法及觀點不盡相同，但不外乎以自然環境為基礎，以生態資源永續利用為出發點。

在過去的二十年裏，人們圍繞各種與生態旅遊有關的問題展開了廣泛的探討和激烈的爭論。在某些問題上，似乎已經達成了共識。總的來說，人們普遍認為生態旅遊與下列旅遊有關：環境友好旅遊、負責任的旅遊、環境教育旅遊、低衝擊旅遊、為當地社

會做貢獻的旅遊、尊重文化旅遊、永續 / 非消費性的旅遊、有當地社會參與的旅遊、為生態保護做貢獻的旅遊以及自然區旅遊等；大多數研究者認為生態旅遊不是一種旅遊發展模式，而只是一種特定的旅遊形式；生態旅遊不是大眾旅遊，它是替代大眾旅遊的一種新的旅遊形式；探險旅遊不是生態旅遊，儘管二者在一定程度上有所重疊；自然旅遊也不一定是生態旅遊，前者強調對自然資源的利用，後者則側重於對它的保護，同時也涉及社會文化因素。

生態旅遊的基本觀念，應將供需面與環境架構觀點做適當的結合，其要點為建基於相對未受干擾的自然區域；對自然區域的利用、保護及管理提供直接而實質的貢獻；產



▲ 生態旅遊概念逐步取代了綠色旅遊及自然旅遊。

(圖片 / 高遠文化)



生最小環境衝擊，即不破壞、不損害並維護生態永續發展；以最小的衝擊與最大的尊重態度對待當地文化；以最大的經濟利益回饋旅遊當地；給予參與者最大的遊憩滿意度；建立一套適宜的經營管理制度為目標 (Hetzer, 1965; Valentine, 1993)。生態旅遊是一種含括旅遊要件、環境教育、遊憩體驗以及環境保護的旅遊型態，而生態旅遊模

式應以環境資源、遊客特性以及維護管理方面為核心，不同於以往的旅遊是在於生態旅遊對環境資源的保護及利用（如表1）；遊客不再是以消極獲取實質的利益之刺激的體驗為主，而是以積極性參與環境認知及獲取知識為主的旅遊態度；且生態旅遊是以生物環境為主的管理，而非以人為主的管理方式。

表1. 生態旅遊與一般傳統旅遊特質之相異表

比較項目	生態旅遊	一般傳統旅遊
旅遊精神	<ul style="list-style-type: none"> ● 以保護資源、發展地方經濟、傳承社區文化、滿足遊客需求為主 ● 以物種為中心的維護管理 	<ul style="list-style-type: none"> ● 僅注重環境層面 ● 以人類為中心的維護管理
環境資源	<ul style="list-style-type: none"> ● 尊重環境倫理 ● 不損耗環境資源 ● 環境資源的永續利用 ● 關切當地資源 	<ul style="list-style-type: none"> ● 資源的多樣性 ● 資源的可利用性 ● 環境資源所帶來的附加價值 ● 破壞殆盡，迅速消失
維護管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 資源管理制度的實施與執行，是由管理單位、社區及遊客共同推動的 ● 制度是建構在各伙伴關係者的互動參與上 	<ul style="list-style-type: none"> ● 資源管理制度的實施與執行，全權依賴管理單位，社區及遊客無法涉入 ● 制度的建構僅注重環境層面
旅遊地開放程度	<ul style="list-style-type: none"> ● 局部輪流開放、非都會區 	<ul style="list-style-type: none"> ● 全面開放、都會地區
遊客特性	<ul style="list-style-type: none"> ● 參與環境 ● 以欣賞及教育為目的 ● 環境認知 	<ul style="list-style-type: none"> ● 獲取實質的利益 ● 以自身體驗為目的 ● 追求環境享受
遊客成員	<ul style="list-style-type: none"> ● 按旅客的文化背景，分不同的梯次進行 	<ul style="list-style-type: none"> ● 來者不拒、雜匯各種階層
解說服務	<ul style="list-style-type: none"> ● 旅遊地當地專業解說員 	<ul style="list-style-type: none"> ● 旅行社導遊
對旅遊地居民的影響	<ul style="list-style-type: none"> ● 當地居民受惠，獲得尊重及經濟利益 ● 遊客與社區居民是互動的 ● 遊客從社區參與中，獲得遊憩體驗 	<ul style="list-style-type: none"> ● 干擾居民，居民沒得到任何利益 ● 遊客與社區居民是各自獨立的 ● 遊客無法從社區參與中，獲得對環境深層的遊憩體驗
對當地文化的影響	<ul style="list-style-type: none"> ● 尊重當地傳統的文化風俗習慣及價值觀 ● 社區與自然保育工作是合作共存的 ● 社區與管理單位是共識合作的 ● 社區可從遊憩資源或遊客的旅遊支出獲得經濟利益 ● 創造永續的就業機會 ● 促進長期的經濟發展 	<ul style="list-style-type: none"> ● 輕蔑、不莊重、鄙視 ● 社區與自然保育工作是分開的 ● 社區與管理單位是對立衝突的 ● 社區無法從遊憩資源或遊客的旅遊支出獲得合法的經濟利益 ● 創造短暫的就業機會 ● 獲得短暫的經濟利益
遊客數量	<ul style="list-style-type: none"> ● 必須限制遊客人數，通常以承載量管制的方式來限制遊客人數（小眾旅遊） 	<ul style="list-style-type: none"> ● 大規模、人數無限制，有時會過量，但有時會稀少（大眾旅遊）
遊客抱持的心態	<ul style="list-style-type: none"> ● 採負責任態度的旅遊形式 ● 旅遊經驗與環境深層是互動的：關懷愛護自然、尊重生命、樸素品質，力行環保、深入瞭解旅遊地生態與人文特色 	<ul style="list-style-type: none"> ● 遊憩經驗是走馬看花式的：吃香喝辣談美食、宿高級飯店、走馬看花、到此一遊、血拼 ● 遊憩行為是以自我為中心的旅遊態度（花錢是老大的心態）
費用	<ul style="list-style-type: none"> ● 價格可能較高（因有專業解說員），但未必然高貴 	<ul style="list-style-type: none"> ● 價格低廉，俗擱大碗，以賺錢為目的
旅遊後的擁有	<ul style="list-style-type: none"> ● 接觸自然，獲得知識與心靈的提昇 	<ul style="list-style-type: none"> ● 舟車勞頓，身心疲憊

（修改自Mastny, 2002；賴明洲，1999；李曉莉，2000；楊宏志，2002）

貳、國人對生態旅遊的迷失

在生態旅遊的發展上，國人對生態旅遊的觀念有以下幾個誤解：

一、對於生態旅遊概念的偏差－將生態旅遊的概念泛化

現有的生態旅遊定義不下百餘條，每一種都有自身的側重點，學者們從不同角度，不同學科出發，結合自己的理解定義生態旅遊，雖然沒有任何一種定義能夠完全包含生態旅遊全部的內涵，但從科學的研究角度來看，不同見解和研究思路有助於一個學科的發展，是學科走向成熟的必經之路。

一般常將與綠色或自然有關的、與傳統都市旅遊不同的旅遊形式、旅遊經營方式、旅遊設施建設等都視為生態旅遊。事實上，生態旅遊與旅遊業的永續發展是兩碼事，甚至有些學者提出大眾生態旅遊，這種對生態旅遊不適當的泛化容易造成誤導，也不利於生態旅遊的健康發展。

然而對於業界而言，去理解真正的生態旅遊意義是困難的。何況，吾人不能奢望經



▲生態旅遊的經營過程中，人們更應關注環境狀況。
(圖片 / 高遠文化)

營者願意花許多時間在生態旅遊的理論研究，並將其實際應用在實務上，況且，「假生態旅遊之名，行非生態旅遊之實」的情況時有發生。因此，由於對生態旅遊的理解偏差，使“期望的”生態旅遊與“現有的”生態旅遊之間存在相當的差距。

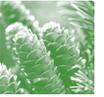
二、對於目的地功能的誤解

「旅遊目的地 (tourist destination)」是國際旅遊研究和實踐中常用的辭彙，一般情況下，相當於旅遊景區。但這兩個概念在內涵和外延上是有區別的。旅遊目的地是一個相對概念，可以指一個州、一個地區、一個國家、一個都市或一個具體的旅遊景區。與旅遊景區概念相比，外延要寬泛。再則，旅遊景區所代表的功能範疇也少於旅遊目的地。李洪波、黃安民 (2003) 將旅遊景區定義為是一個為遊客提供旅遊產品和服務為主的場所，其主要功能是吸引遊客，並將旅遊作為區域經濟發展的主要手段。

因此，吾人認為將生態旅遊目的地，舉凡如自然保留區、自然保護區等，歸類至旅遊景區 (點) 內是不合適的，因為這些生態旅遊目的地的主要功能並非是吸引遊客，發展旅遊業，而是以保護當地的生態環境為主，生態旅遊業務是一個輔助的手段。因此，吾人若將生態旅遊目的地視為一般景區 (點)，這對生態旅遊的發展將會產生很嚴重的誤導。

三、缺乏具有生態倫理觀的經營管理理念

生態旅遊組織的經營方式應區別於傳統的旅遊經營，生態旅遊專案一般都位於原始



或脆弱的生態系統內，這些地區往往生物種類豐富，也是吸引遊客從事生態旅遊的主因之一，但是它們的環境也很容易受到破壞，與其他旅遊方式相比，生態旅遊危害其所依賴的環境資產的風險甚至更大。

據此，在生態旅遊的經營過程中，人們更加應該關注環境狀況，以一種新的生態倫理觀來管理組織，以達到對環境的最小影響（即最小的衝擊）。“eco”是生態旅遊中最重要的一部分，尊重自然的生命支撐價值，消逸價值，科學價值，審美價值，多樣性與統一性價值等，是每位經營者都應該堅持的經營準則。Patterson（1997）認為將環境觀引入經營者的經營準則是區別生態旅遊產品與傳統旅遊產品的重要部分。

四、誇大生態旅遊的經濟作用

目前很多人認為生態旅遊可以大規模開

展，成為帶動一個地區經濟的龍頭。舉凡如中國大陸西部某些省份提出建設生態旅遊省的發展戰略，希望將生態旅遊發展成為全省旅遊業甚至整個國民經濟的支柱。從理論上講，這顯然是不合適的！因為，要解決經濟發展問題，主要還是要依賴於大眾旅遊。然而大眾旅遊也應遵循永續發展原則，將其負面的影響儘可能地降低到最小程度。

五、將生態旅遊極端化

片面追求經濟收益，忽視環境的保護；或片面強調保護環境，無視經濟發展的需要，都不是長遠之道。事實上，如果無法解決當地居民的民生問題，片面地一味地強調保護生態環境，恐怕也是難以奏效的。

六、沒有統一的衡量標準

在永續性衡量標準尚未建立一套有效的系統指標之前，從概念上來界定及衡量生態



▲生態旅遊意味著教育，不光對遊客，對目的地居民以及經營者也是如此。

（圖片 / 高遠文化）

旅遊難度相當大，生態旅遊已成為商業標籤，並在各種情況中被廣泛濫用。這是因為制定標準和原則，困難重重，廿世紀九〇年代，由研究人員和非政府組織（NGO）代表參加的會議上，首先提出了確立生態旅遊原則的問題。但由於缺少業界的參與，結果制定出的規則和標準參差不齊，因而在實踐中或者得以貫徹，或者無人理解。且涉及生態旅遊的要素很多，舉凡如環境的，產業的，社區的等，這也是導致制定適合的原則和標準困難的原因。而生態旅遊的迅速發展，產品數量迅速增大，要制定長期不變的原則和標準也是太過理想，不夠現實。本文將針對如何綜合評估和界定生態旅遊問題進行深入的探討。

參、發展生態旅遊的可行性評估及資源等級分類

一、發展生態旅遊的可行性評估

生態旅遊被提出之時，就被賦予了傳統旅遊所不具備的功能，它已經不再是簡單的旅遊形式，因此，真正意義上的生態旅遊應具備嚴格的原則體系，是其他類似旅遊形式的綜合，如圖1。

生態旅遊目的地是一個空間範疇，由多種要素構成，從系統論的觀點來看，生態旅遊目的地可以被視為一個地域系統，該系統具有一般系統的基本特性，如整體性、有序性、層次性、動態性、開放性和目的性等。生態旅遊地域系統有以下幾個重要的構成要素，這些要素相互關聯、制約共同維持系統

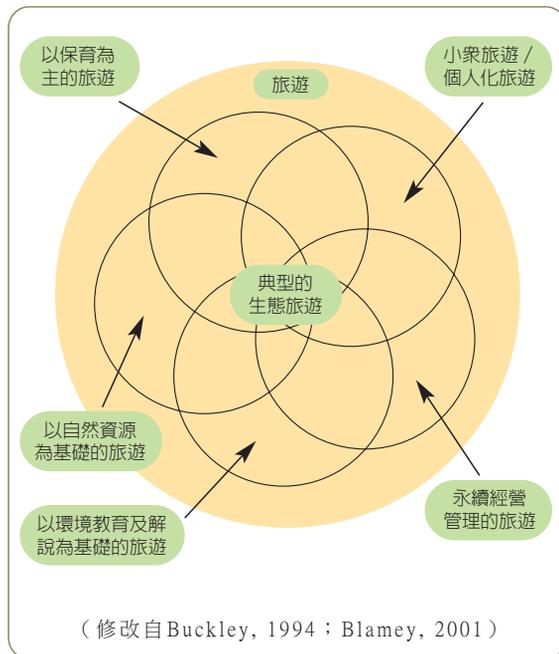


圖1. 生態旅遊框架示意圖

的健康發展。一般而言，若一旅遊地能夠滿足下述的生態旅遊地原則，便有發展生態旅遊的潛力。

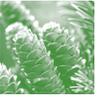
原則一、基本無干擾或少干擾的自然區域

生態旅遊目的地通常處於較偏遠地區，或有人居住，或可以無人居住，多數屬於某一類自然保護區。

原則二、影響最小化

旅遊作為一種資源利用形式，是會造成損害，生態旅遊應該能夠使得得到旅遊活動可能造成的損害降至最小，包括對環境的及文化的資源等。

以承載力控制原則在生態旅遊開發規劃過程中，應遵循生態規律，具體展現在遵循生態環境承載力這一基本規律上，生態旅遊資源及環境對其旅遊開發和利用都有一個生態承載的範圍，超出這一範圍，生態旅遊資



源及環境就會受到破壞，應該把旅遊活動強度和遊客進入數量控制在資源及環境的“生態承载力”範圍內，保持生態系統的穩定性。

原則三、建立環境意識

生態旅遊意味著教育，不光對遊客，對目的地居民以及經營者也是如此。而且這種教育是貫穿整個生態旅遊的過程。

以資源和知識有價原則（即使用者付費原則），在旅遊開發綜合投入的新思路應該貫徹到旅遊開發原則中，只有充分認識“資源有價”，開發者、管理者、遊客才會自覺地去保護它；只有讓資源佔旅遊開發效益的一部分，股份資源的保護才有經濟支撐。“知識有價”能減少傳統大眾旅遊的粗放性開發，避免開發中的破壞，同時還能避免管理低水平所帶來的破壞。

原則四、直接或間接貢獻於目的地的環境保護

大多生態旅遊目的地原本就是為自然保護而設立的，這是這些區域的首要功能。生態旅遊可以幫助目的地的自然保護，如：通過環保行動，籌措資金等，支援環境科學研究，教育等。另外，生態旅遊經營所獲利潤中也應該有部分用於環境保護。

以環境教育原則，區別生態旅遊與傳統大眾旅遊的差異性，即實現對遊客的環境教育功能。欲使遊客在愉悅中提高環保意識，規劃時須認真考慮在生態旅遊區中設計一些能夠啟迪遊客對環境意識的旅遊專案和輔助設施。

原則五、提高原住民的生活水平



▲生態旅遊目的地通常處於較偏遠地區，多數屬於某一類自然保護區。（圖片 / 高遠文化）

首先，原住民是生態旅遊的利益群體之一。若想獲得生態旅遊的成功，原住民是一個主要影響因素。其次，原住民最瞭解目的地的狀況，他們是目的地真正的主人。第三，生態旅遊投資者應與當地居民合作，企業應該儘量僱傭當地居民，使用當地的人力資源。

以社區參與與社區總體營造原則，在社區居民參與旅遊服務中，一可增強地方特有的文化氛圍，提高資源的吸引力；更重要的是讓社區居民真正從旅遊中受益，一能實現旅遊扶貧的功能，二能使自覺保護具有強有力的動力。

原則六、尊重和保護目的地傳統文化

生態旅遊目的地原住民的傳統文化也是吸引物之一，保護這些文化不僅有助於生態旅遊永續發展，且也是對當地居民的尊重。

原則七、充分滿足生態遊客的旅遊需求

遊客是旅遊活動中的主體，只有滿足了遊客的旅遊需求，旅遊企業才能夠繼續生存發展。放棄客源市場，生態旅遊地將不在。

以保護遊客原則，在保護和旅遊的關係上，人們往往會有一個誤解，總把旅遊景區運行中的破壞與遊客連在一起來思考。確實，景區的垃圾、景物上的刻痕是遊客所致，但有一個問題往往被人們所忽視，即遊客作為旅遊消費者，他的合法權益也應該得到保護，“乘興而來、敗興而歸”的感歎正是遊客的旅遊消費權益受到不利影響甚至侵犯的反映，為此，一定要堅持對遊客負責任的態度，為遊客提供真實的資訊，以保護遊客的合法旅遊消費利益。另外，在一些特殊的旅遊地，如滑雪場、大森林、水域等，應設置必要的救生員或醫療機構，以保護遊客的健康和生命安全。

原則八、真實性，倫理性的經營理念

生態旅遊在整個經濟過程中必須為遊客提供真實的資訊，與目的地產品相符的資料及解說。準確開發市場，實現“期望的”與“現有的”之間的最小差距。

以原始與真實的原則，在評估或規劃時要儘量保持旅遊資源的原始性和真實性。具體表現在不僅保護大自然的原生韻味，而且保護當地特有的傳統文化，避免因開發造成文化污染，避免把都市現代化建築移置到旅遊景區，旅遊接待設施應與當地自然及文化協調，保證當地自然與人的和諧的意境不受損害，提供原汁原味的“真品”和“精品”給遊客。

原則九、實現旅遊發展的永續性

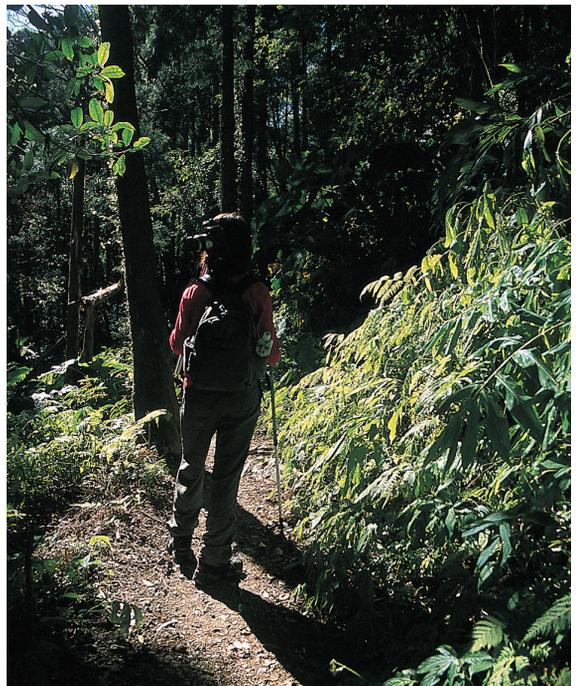
生態旅遊最能夠體現永續發展思想在旅遊活動中的應用，換句話說，生態旅遊的最

終極目標就是為了實現旅遊發展的永續性。以環境衛生及法律監控原則，實現旅遊發展的永續性。

環境衛生原則，依據聯合國規劃署1989年的定義，衛生生產是對生態過程與產品採取整體預防性的環境策略，以減少其對人類及環境的可能危害。將這一概念引入旅遊開發規劃，在其住宿接待設施的規劃設計時考慮合理利用能源、不向環境排放污染物，倡導建築時儘量採用磚瓦、石頭、沙子等不會造成污染的建築材料。且在旅遊規劃應在遵循有關法令規章及相關計畫的前提下進行，以防止旅遊開發商的短期營利行為。

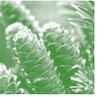
二、生態旅遊的等級評估與生態程度

生態旅遊的等級評估不能僅用某一類資料、標準或原則來認定一個旅遊方式是否就



▲以環境教育原則使遊客在愉悅中提高環保意識。

(圖片 / 高遠文化)



是真正的生態旅遊。生態旅遊的產品類型多樣性高，經營方式也不同，且因不同目的地的旅遊發展程度差異性迥大，採用單一標準來確認生態旅遊便不夠客觀。本文參考澳大利亞生態旅遊認證專案（NEAP）的經驗，將生態旅遊分為四個等級，分別為自然旅遊，一級生態旅遊，二級生態旅遊及三級生態旅遊（如圖2）；換言之，不符合前述九大原則的旅遊目的地，便不鼓勵以發展生態旅遊為主的旅遊型態，因為其各方面的資源條件並不適當生態旅遊的發展。在通過初步的等級評估及確定生態旅遊等級後，就應針對發展生態旅遊之目的地進行整體瞭解，以評估其發展生態旅遊之可行性。

然而，上述的生態旅遊等級只停留在原則和概念上，要確定具體的等級就必須進行評估，據此，李洪波、黃安民（2002）提出

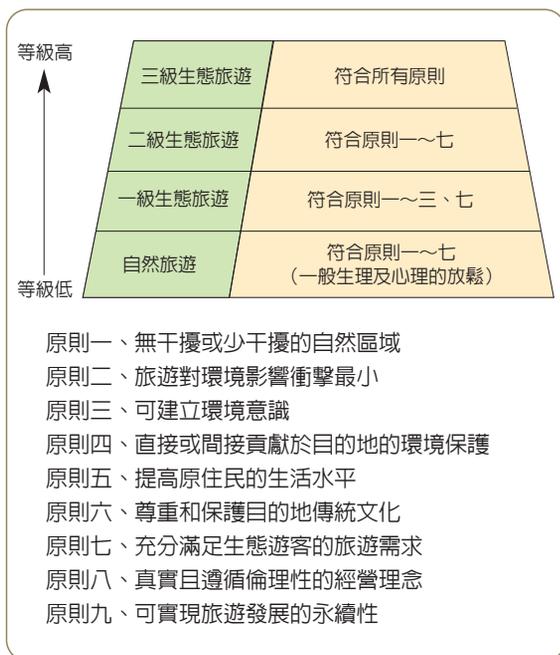


圖2. 生態旅遊等級示意圖

生態程度（ecodegree）的概念。在“ecotourism”一詞中，“eco”是核心，也是生態旅遊有別於其他旅遊的重要標誌。但其“eco”已經遠遠超越了其在生態學（ecology）中的含義，它的外延更寬泛，內涵也更深刻。不僅保留了原有的生態學內容，更重要的是它被賦予了更多的人文、倫理內容，如生態倫理思想，綠色經營行銷等，而這些人文及倫理思想對生態旅遊的經營有著至關重要的作用。生態程度（ecodegree）可以被定義為「某一目的地範圍內，生態旅遊活動發生的整個過程中所能體現出的生態（eco）思想，觀念及行為的程度」。它可以用生態旅遊目的地系統的構成要素來體現，且受制於這些要素，該系統中的任何一個要素發生變化都會引起生態程度的變化（如公式1）。它可以表述成下列函數式：

公式 1

$$Ed = f(ER, ET, EP, LP(LC), G)$$

式中的Ed表生態程度，ER表生態旅遊資源，ET表示生態旅遊者，EP表生態旅遊提供者或經營者，有時會與各地居民重疊，LP(LC)表當地居民或社區；G表當地政府，係指其生態旅遊政策中所包含的生態思想和傾向。

生態程度與這些要素的相關性可能是線性的，也可能是非線性的。而通過對生態程度的評估，將獲得的數據值可與生態旅遊等級相對應，以判斷出某一目的地的生態旅遊的等級。▲