
基于生态位理论的旅游发展关系分析

——以武陵源风景区为例

向延平^{1, 2}

(1. 中南林业科技大学生命科学与技术学院, 中国 湖南 长沙 410004;

2. 吉首大学商学院, 中国 湖南 吉首 416000)

【摘要】通过综述生态位理论在旅游中的应用研究, 在分析生态位态势理论的基础上, 提出旅游生态位概念、旅游生态位态势内涵和模型, 进而以武陵源风景区为例, 分析武陵源风景区与张家界市旅游收入生态位、旅游流生态位变化情况, 得出武陵源风景区旅游与张家界市旅游之间存在依附、联动和共生发展关系的结论。

【关键词】生态位; 旅游生态位; 武陵源风景区

【中图分类号】F590; F592.7

【文献标识码】A

生态位是生物单元在特定生态系统中与环境相互作用过程中所形成的相对地位与作用^[1]。生态位理论在旅游中的应用较早是由黄芳提出的, 她认为某些生态学原理(含生态位理论)可为旅游业可持续发展提供有益的方法和独特的视角^[2]。祁新华等提出以系统共生、循环再生和自我调节等生态学原理为指导, 遵循生态位原理、促进旅游地协调共生等区域旅游可持续发展的措施^[3]; 之后祁新华等又在研究生态位概念范式变迁的基础上, 提出了旅游生态位概念, 阐述了旅游生态位原则和规律, 论述了错位开发、生态位分离、引进外部生态单元、定向改变生态位、整合基础生态位等生态位策略, 为实现旅游业可持续发展提供一个可操作的思维框架^[4]。

邹仁爱、陈俊鸿在界定旅游地生态位概念的基础上, 阐述其竞争原理和演变规律, 并探讨了区域旅游在协调开发过程中的生态位策略^[5]。孟德友通过生态位理论和竞争排斥原理提出旅游地生态位概念及其内涵, 进而进行实证分析^[6]。陈鹰等运用生态位理论探讨了旅游资源集合区在区域旅游规划中的地位和作用, 并以浙江省为例进行实证分析^[7]。祁新华等以皖南三大名山为例, 研究了生态位理论在旅游竞争中的应用^[8]。向延平根据生态学生态位理论, 研究出包括旅游生态位态势、旅游生态位扩充在内的旅游生态位理论, 对凤凰旅游生态位态势和旅游生态位扩充进行了测算与评估^[9]。汪清蓉、余构雄以珠江三角洲旅游城市生态位测评为基础, 研究了区域旅游城市生态位及其竞合模式^[10]。

引入生态位理论研究旅游问题, 提出旅游生态位概念, 具有较强的理论创新和实际意义, 在丰富旅游学、生态学等学科理论的同时, 将有助于直观有效地理解、透视和量化旅游发展关系, 在指导旅游规划、旅游管理和区域旅游发展战略等实践应用方面具有很好的可操作性。

收稿时间: 2009 - 02 - 18; **修回时间:** 2009 - 05 - 23

基金项目: 国家社科基金项目(编号: 07XJY032)资助。

作者简介: 向延平(1973—), 男, 湖南绥宁人, 讲师, 博士。主要研究方向为旅游生态学。E-mail: xiangyanping02@163.com。

1 旅游生态位态势理论

1.1 生态位态势理论

生态位态势理论认为生态位应当包含：一是生物单元的状态（能量、生物量、个体数量、资源占有量、适应能力、智能水平、经济发展水平、科技发展水平等），这是过去生物生长发育、学习、社会经济发展以及与环境作用积累的结果；二是生物单元对环境的现实影响力或支配力，如能量和物质变换速率、生产力、增长率、经济增长率、占据新生境的能力。前者可视为生物单元的态，后者可视为生物单元的势，两个方面的综合体现了特定生物单元在生态系统中的相对地位与作用^[11]。

1.2 旅游生态位态势内涵

如果将整个旅游区域比作一个生态系统，将区域内各旅游地比作生态元，而旅游地具有类生命特征^[12]，可以将旅游生态位表述为旅游景区在区域旅游发展过程中的地位、作用和功能以及与其它旅游地的相对关系。

旅游生态位包括旅游生态位态和势两个方面，综合体现了一个旅游地生态元在区域旅游发展中的地位与作用及对其他旅游地的影响情况。其中，旅游地在过去开发、发展以及与环境相互作用积累的结果成为旅游生态位的态，反映旅游生存状态，如旅游资源开发数量、旅游发展水平（旅游收入、游客人数等）、旅游资源占有情况等；旅游生态位的势主要是该旅游地对环境、周边其他旅游地及区域旅游发展总体水平的现实影响力或支配力，指旅游数量变化量、旅游发展水平（旅游收入、接待人数等）变化量、旅游更新的速率、增长率、占据新生境的能力等。在本文研究中，主要从旅游收入和旅游人数两个方面定量分析旅游生态位态势。

1.3 旅游生态位态势模型^[9]

为了定量比较不同旅游生态元的旅游生态位，必须测定旅游生态位态势，借鉴生态学生态位态势模型，一定区域内个旅游地中某一旅游地的旅游生态位可表示为：

$$N_i = (S_i + A_i P_i) / \sum_{i=1}^n (S_i + A_i P_i)$$

式中：i, j= 1, 2, ..., n, N_i 为旅游地i 的旅游生态位， S_i 为旅游地i 旅游生态位中的态， P_i 为旅游地i 旅游生态位中的势， A_i 为量纲转换系数，本文取值为1。据此公式测算出旅游生态位的取值范围为0—1之间，旅游生态位值越接近1，说明在区域旅游中发挥的作用越大，相反旅游生态位值越接近0，说明所发挥的作用越小。

2 案例分析——以武陵源风景区为例

2.1 研究区概述

武陵源风景区位于张家界市武陵源区内，核心景区由张家界国家森林公园、索溪峪自然保护区、天子山自然保护区和杨家界景区组成，风景区的范围为北纬29° 16′ 25″ —29° 24′ 25″，东经110° 22′ 30″ —110° 41′ 15″，东西长31km，南北宽15.5km，武陵源风景区面积为397.5km²（含宝峰湖、黄龙洞景区），其中核心景区面积264km²。市域内武陵源风景名胜拥有世

界罕见的石英砂岩峰林峡谷地貌，由中国第一个国家森林公园——张家界国家森林公园和天子山自然保护区、索溪峪自然保护区、杨家界四大景区组成，是中国首批入选的世界自然遗产、世界首批地质公园、国家首批5A 级旅游景区。

张家界市位于湖南省西北部，以其得天独厚的旅游资源闻名于世，也因旅游建市，是国内重点旅游城市。除武陵源风景区外，还有“武陵之魂”天门山国家森林公园、“世界罕见的物种基因库”八大公山国家级自然保护区、“楚南盛景”道教圣地“南武当”五雷山、“百里画廊”茅岩河、“亚洲第一洞”九天洞、万福温泉等景区也是景色秀美、风光独特。贺龙故居、湘鄂川黔革命根据地省委旧址是全国重点文物保护单位，普光禅寺、玉皇洞石窟群、老院子等8处人文古迹是省级重点文物保护单位。土家风情园、秀华山馆等民族风情景点和魅力湘西等演艺节目，全面展现了土家族、白族、苗族等少数民族传统习俗和民族文化。

2.2 武陵源生态位和态势测算

运用旅游生态位态势理论模型，测算武陵源风景区从1990 年到2007 年相对于张家界市旅游流和旅游收入生态位（表1、表2）。

表 1 武陵源风景区历年旅游流生态位态势测算
Tab.1 The calculations on tourism flow niche of Wulingyuan Scenic Area during 1990- 2007

年份	武陵源景区			张家界市			武陵源景区相对张家界市旅游流生态位
	游客量 / 人次	年均游客变化量 / 人次	旅游流绝对生态位 / 人次	游客量 / 人次	年均游客变化量 / 人次	旅游流绝对生态位 / 人次	
1990	720 000	-	-	721 086	51 867.3	-	-
1991	1 010 000	145 000	1 155 000	1 261 070	269 992	1 531 062	0.7544
1992	1 349 501	113 167	1 462 668	1 511 357	250 287	1 761 644	0.8303
1993	830 000	- 129 875.3	700 124.7	932 000	- 193 119	738 881	0.9475
1994	861 000	6 200	867 200	1 100 000	33 600	1 133 600	0.7650
1995	971 000	18 333.3	989 333.3	1 600 000	83 333.3	1 683 333.3	0.5877
1996	980 000	1 285.7	981 285.7	1 825 824	32 260.6	1 858 084.6	0.5281
1997	1 253 000	34 125	1 287 125	2 076 588	31 345.5	2 107 933.5	0.6106
1998	1 100 000	- 1 700	1 083 000	2 075 517	- 119	2 075 398	0.5218
1999	2 257 000	115 700	2 372 700	3 273 541	119 802.4	3 393 343.4	0.6992
2000	3 660 000	127 545.5	3 787 545.5	5 130 862	168 847.4	5 299 709.4	0.7147
2001	4 460 000	66 666.7	4 526 666.6	6 278 000	95 594.8	6 373 584.8	0.7102
2002	5 828 000	105 230.8	5 933 230.8	7 736 463	112 189.5	7 848 652.5	0.7560
2003	5 308 000	- 37 142.9	5 270 857.1	7 595 812	- 10 046.5	7 585 765.5	0.6685
2004	9 197 000	259 266.7	9 456 266.7	12 689 915	339 606.9	13 029 521.9	0.7258
2005	1 0015 000	51 125	10 066 125	14 533 565	115 228.1	14 648 793.1	0.6872
2006	11 448 000	84 294.1	11 532 294.1	16 790 170	132 741.5	16 922 911.5	0.6815
2007	12 639 600	66 200	12 705 800	17 780 000	54 990.6	17 834 990.6	0.7124

注：① 1998 年旅游人数新口径：158 万；② 1990 年为基数；③ 1993 年因发生洪灾、1998 年因发生亚洲金融危机、2003 年发生 SARS；④ 资料来源：《张家界市统计年鉴 2006》，2007 年数据来自张家界统计公报。表 2 同。

表2 武陵源风景区历年旅游收入生态位测算

Tab.2 The calculations on tourism income niche of Wulingyuan Scenic Area during 1990- 2007

年份	武陵源景区			张家界市			武陵源景区相对张家界市旅游收入生态位
	旅游收入 / 万元	年均旅游收入变化量 / 人次	旅游收入绝对生态位 / 万元	旅游收入 / 万元	年均旅游收入变化量 / 万元	旅游收入绝对生态位 / 万元	
1990	2 490	-	-	2 765	-	-	
1991	2 765	137.5	2 902.5	4 436	835.5	5 271.5	0.5506
1992	3 718	317.7	4 035.7	5 528	364	5 892	0.6849
1993	5 411	423.5	5 834.5	7 500	493	7 993	0.7300
1994	5 886	95	5 981	11 300	760	12 060	0.4959
1995	12 000	1 019	13 019	25 680	2 396.7	28076.7	0.4637
1996	14 000	285.7	14 285.7	30 356	668	31 024	0.4605
1997	20 500	812.5	21 312.5	41 649	1 411.6	43 060.6	0.4949
1998	24 500	444.4	24 944.4	65 576	2 658.6	68 234.6	0.3656
1999	53 738	2 923.8	56 661.8	94 624	2 904.8	97 528.8	0.5810
2000	137 998	7 660	145 658	194 106	9 043.8	203 149.8	0.7170
2001	155 695	1 474.8	157 169.8	26 8558	6 204.3	274 762.3	0.6720
2002	175 459	1 520.3	176 979.3	327 966	4 569.8	332 535.8	0.5322
2003	166 106	- 668.1	165 437.9	320 100	- 561.9	319 538.1	0.5177
2004	258 431	6 155	264 586	550 498	15 359.9	565 857.9	0.4676
2005	292 800	2 148.1	294 948.1	643 478	5811.3	649 289.3	0.4542
2006	333 500	2 394.1	335 894.1	793 814	8843.3	802 657.3	0.4185
2007	373 000	2 194.4	375 194.4	912 500	6 593.7	919 093.7	0.4082

2.3 武陵源风景区与张家界市旅游关系分析

从表1、2 可知，不论从旅游收入生态位，还是旅游流生态位，武陵源风景区都比较大，说明武陵源风景区在张家界市旅游发展中占据重要位置，为张家界市旅游发展做出很大贡献，是张家界市旅游发展龙头。但是近年来，武陵源风景区相对于张家界市来说，旅游收入生态位和旅游流生态位均呈下降趋势，说明武陵源风景区在张家界市旅游发展中的地位不再具有唯一性，而是开始与其他旅游景区共享张家界旅游市场。

根据武陵源风景区相对于张家界市旅游生态位变化情况，可分为以下三个阶段。

2.3.1 旅游依附发展阶段（1982—1993 年）。张家界市旅游业发展初期主要依靠武陵源风景区，其中核心景区是建立于1982年的张家界国家森林公园，张家界市也因旅游建市。武陵源风景区为张家界市主要的旅游目的地，张家界市旅游收入基本来源于武陵源风景区。

2.3.2 旅游联动发展阶段（1994—2003 年）。随着张家界市旅游业发展和旅游资源的持续开发，除武陵源风景区以外的其他旅游资源的吸引力不断增强，此时张家界市作为资源型旅游城市的功能开始凸现，其与武陵源风景区的旅游发展关系进入旅游联动型发展阶段。该阶段的主要特征是新的旅游景区相继出现，张家界市旅游业不再仅仅依靠武陵源风景区，出现了如天门山、茅岩河等一批等级较高、相当有影响力的旅游景区，拓展了张家界市原有旅游产品，旅游基础设施和服务设施也得到了很大改善，使得张家界市旅游吸引力和接待服务能力得到大幅度提高，此时张家界市旅游呈现出多元化发展趋势，而武陵源风景区在旅游发展中的重要性有下降趋势。

2.3.3 旅游共生发展阶段（2004 年至今）。目前的张家界市旅游业发展以武陵源风景区为主体，茅岩河风景区、天门山风景区等一些知名度较高的旅游景区得到了长足的发展。因此，要推动张家界市旅游业的全面发展，武陵源风景区与张家界市其他旅游景区实行共生型发展模式十分必要。各旅游景点在开发自身潜力、开拓旅游产品、提高吸引力的基础上，与武陵源风景区联合开发旅游线路，相互协调、共同发展，同时，在武陵源风景区的辐射、扩散和带动作用下，其他旅游景区的旅游吸引力和旅游服务功能也得以增强，为武陵源风景区的旅游发展提供有力支持，相互之间共生共荣，相互促进。

参考文献:

- [1] 胡春雷, 肖玲. 生态位理论与方法在城市研究中的应用[J]. 地域研究与开发, 2004, 23 (2): 12 - 16.
- [2] 黄芳. 优化旅游系统的生态学原理[J]. 生态经济, 2001, (11): 25 - 27.
- [3] 祁新华, 陈烈, 程煜, 等. 区域旅游可持续发展的生态学透视[J]. 地理与地理信息科学, 2005, 21 (1): 74 - 78.
- [4] 祁新华, 董观志, 陈烈. 基于生态位理论的旅游可持续发展策略[J]. 生态经济, 2005, (8): 92 - 98.
- [5] 邹仁爱, 陈俊鸿, 陈绍愿, 等. 旅游地生态位的概念、原理及优化策略研究[J]. 人文地理, 2006, 21 (5): 36 - 40.
- [6] 孟德友, 陆玉麒. 基于生态位理论的旅游地发展策略研究——以黔东南州巴拉河流域乡村旅游区为例[J]. 安徽农业科技, 2006, 34 (21): 5629 - 5631.
- [7] 陈鹰, 黄磊昌, 王祥荣. 区域旅游规划中旅游资源集合区生态位的研究[J]. 城市规划, 2007, 4: 37 - 41.
- [8] 祁新华, 程煜, 包战雄. 生态位理论在旅游地竞争中的应用研究[J]. 桂林旅游高等专科学校学报, 2007, 18 (3): 404 - 406.
- [9] 向延平. 基于生态位理论的旅游市场发展问题探析[J]. 长江大学学报(自科版), 2007, 4(4): 19 - 22.
- [10] 汪清蓉, 余构雄. 区域旅游城市生态位测评及其竞合模式研究[J]. 旅游学刊, 2008, 23 (3): 50 - 56.
- [11] 朱春全. 生态位态势理论与扩充假说[J]. 生态学报, 1997, 17(5): 325 - 332.
- [12] 向延平. 旅游地的类生命特征研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2008, (2): 93 - 96.