

钟林生, 彭枝燊, 张晓瑶. 自然保护地旅游特许经营研究进展. 国家公园, 2023, 1(2): - .

Zhong L S, Peng Z S, Zhang X Y. Research progress of tourism franchising in natural protected area. National Park, 2023, 1(2): - .

自然保护地旅游特许经营研究进展

钟林生^{1,2}, 彭枝燊^{1,2}, 张晓瑶^{1,2,*}

1 中国科学院地理科学与资源研究所, 区域可持续发展分析与模拟重点实验室, 北京 100101

2 中国科学院大学资源与环境学院, 北京 100049

摘要: 自然保护地旅游特许经营作为以经营促保护的管理方式, 是有效缓解自然保护地管理中的人与资源矛盾关系, 推进自然保护地体系建设重要途径。我国自然保护地旅游特许经营研究尚处于起步阶段, 总结国际研究经验并结合中国国情开展深入研究具有紧迫性与必要性。利用科学计量工具 CiteSpace 软件系统梳理了全球近 40 年的相关文献, 分析了自然保护地旅游特许经营的研究历程与主要内容, 进而提出了未来研究中应当关注的问题。研究发现: (1) 研究经历了萌芽、发展、深化三个阶段, 从早期提出概念、案例实践, 逐步深入到了体制设计与制度安排。(2) 研究主要集中在概念辨析、经验互鉴、管理机制、社区参与等方面。随着世界自然保护地范围的不断扩大、管理工作的日益增加, 研究关注点更加聚焦于管理机制, 但仍呈现出政策呼吁多而具体制度设计少的情况。(3) 基于国际研究进展的分析, 我国学者亟需共同努力, 进一步完善中国自然保护地旅游特许经营理论体系、拓展多元化研究方法、提出特许经营成效评估方案、探索社区参与模式与实现路径, 构建符合我国国情自然保护地旅游特许经营制度。

关键词: 自然保护地; 旅游特许经营; 知识图谱; CiteSpace

Research progress of tourism franchising in natural protected area

ZHONG Linsheng^{1,2}, PENG Zhishen^{1,2}, ZHANG Xiaoyao^{1,2,*}

1 Key Laboratory of Regional Sustainable Development and Modelling, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China

2 College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

Abstract: As a management method to promote conservation through management, tourism franchising in protected areas is an important way to effectively alleviate the contradictory relationship between human and natural resources in the management of protected areas and promote the construction of China's ecological civilization system. In China, the research on tourism franchising in protected areas is still in its infancy, so it is urgent and necessary to sum up international research experience and carry out in-depth research in combination with China's national conditions. This study uses CiteSpace software, a scientific measurement tool, to sort out global relevant literatures in the past 40 years, analyzes the research process and main contents of tourism franchising in nature protected areas, and then puts forward the issues that should be paid attention to in future research. The findings are as follows: (1) The research has gone through three stages: germination, development and deepening, from early concept and case practice, to institutional design and institutional arrangement. (2) The literatures mainly focuses on concept discrimination, experience mutual learning, management mechanism, community participation and so on. With the continuous expansion of the scope of protected natural areas and the increasing management work, the research focus is more focused on the management mechanism, but there are still many policy appeals and few specific system designs. (3) Based on the analysis of international research progress, it is urgent for Chinese scholars to make joint efforts to further improve the theoretical system of tourism franchising in China's

基金项目: 国家社会科学基金重点项目 (23AZD062); 中国科学院国家公园研究院研究专项 (KFJ-STZ-ZDTP-2021-003)

收稿日期: 2022-10-02; **采用日期:** 2023- -

* 通讯作者 Corresponding author. E-mail: 18155493561@163.com

protected nature areas, expand diversified research methods, propose franchise effectiveness evaluation schemes, explore community participation models and implementation paths, and build a tourism franchising system in protected nature areas in line with China's national conditions.

Key Words: Natural protected areas; tourism franchise; knowledge atlas; CiteSpace

自然保护区是一个通过法律或其他有效方式得到认可、承诺和管理,实现自然及其相关生态系统服务和文化价值长期保护的明确划定的地理空间^[1-3]。建立自然保护区已经成为全球公认的生物多样性、自然生态系统就地保护的重要方式^[4-5]。全球生态保护规划与实践都致力于推进自然保护区建设^[6-7]。然而,随着自然保护区覆盖范围的增加,生态保护资金投入疲软、自然保护区及其周边社区发展需求转型等问题逐渐显现^[8-9]。大量研究也表明,人们期望自然保护区在发挥其生态保护这一主要功能同时,也可以对人类社会的社会、经济等方面做出贡献^[10]。因此,非常有必要立足于人地关系,探索分析出能够有效兼顾生态保护、社区发展、人类福祉等多重目标的自然保护区适宜管理模式,以实现自然保护区的可持续性。

根据世界自然保护联盟提出的自然保护区分类系统,旅游管理是自然保护区管理的重要内容^[11],不仅影响着自然保护区生态保护成效和生态系统功能的发挥,还关系到社区经济发展、公民游憩权保障等公共福祉^[12-13]。2014年,第六届世界公园大会也明确将旅游管理定位为“全球自然保护区可持续战略的重要组成部分”^[9]。由此,实施旅游管理将成为自然保护区管理不可或缺的组分。

旅游特许经营是最普遍的一种自然保护区旅游管理模式。将旅游特许经营引入到自然保护区管理中,实际上就是对政府主导的社会公益制度的补充^[14],即通过政府批准、授权弱环境影响旅游活动来调动社会资源、社会资本参与到自然保护区管理之中,以弥补自然保护区政府管理的不足,完善自然保护区的社会服务功能^[15-16]。自然保护区旅游特许经营这种以经营促保护的管理方式,是自然保护区生态系统保护市场化机制的一种制度设计,对于有效缓解自然保护区管理中的人与资源矛盾关系,实现自然保护区可持续发展具有重要作用。

中共十八大以来,自然保护区体系建设已经成为中国生态文明体制建设的重要内容^[17]。2017年发布的《建立国家公园体制总体方案》和2019年出台的《关于建立以国家公园为主体的自然保护区体系的指导意见》先后指出自然保护区需要在保护生态系统完整性、原真性的基础上,兼顾科教、游憩等综合功能,并明确了要在自然保护区推行自然资源有偿使用制度,建立特许经营制度^[18-20]。自然保护区旅游特许经营研究对于推进中国自然保护区体系建设的重要性愈发明显。

由于中国自然保护区旅游特许经营研究尚处于起步阶段,已有研究多集中在单一类型自然保护区旅游特许经营的经验借鉴、制度体系构建等方面^[21-25],缺少对全球自然保护区旅游特许经营理论和实践经验的梳理和总结,对于我国自然保护区可持续管理的借鉴作用有限。基于此,本研究拟梳理国内外有关自然保护区旅游特许经营的研究成果,总结全球自然保护区旅游特许经营研究的趋势演变、热点议题和技术方法,并结合我国自然保护区体系建设中旅游特许经营发展现状,提出未来研究展望,以推动中国自然保护区旅游特许经营的理论和实践研究的发展,助力于中国特色自然保护区特许经营制度的构建。

1 研究文献

1.1 数据来源与处理

本研究运用“中国知网(CNKI)核心期刊库”和“Web of Science 核心合集”两个数据库,分别检索了自然保护区旅游特许经营相关理论和实证研究成果。经过筛选、清洗、归类等流程后,获取高相关度文章共348篇,作为自然保护区旅游特许经营研究内容的分析样本。

知识图谱的概念最早源于美国,它将应用数学、图形学、信息科学等学科的理论及引文分析、共现分析等

文献计量方法结合,利用可视化的图谱展示学科的发展历史、前沿领域以及整体知识架构^[26]。Cite Space 是最为广泛应用的知识图谱绘制工具之一,是进行科学文献计量的重要工具。本文利用 Cite Space 6.1.R3 软件,绘制关键词共现图谱、关键词时间线图谱等,对自然保护地旅游特许经营研究进展进行分析。

1.2 描述性统计分析

从年发文量来看,1979—2013 年间,全球针对自然保护地旅游特许经营的相关研究持续开展,但相关成果数量始终处于较低水平。而 2014 年以来,自然保护地旅游特许经营的相关研究成果表现出较为明显的增加趋势,尤其在 2018 年后,其增势增强,较大数量的成果快速涌现。总体来看,近 20 年来自然保护地旅游特许经营研究成果积累呈波动上升趋势。目前,特许经营制度已经成为自然保护地管理框架中的重要组成部分,同时也是推动自然保护地可持续发展的重要路径,对自然保护地的保护与发展具有关键意义,未来针对自然保护地旅游特许经营的研究仍有较大空间(图 1)。

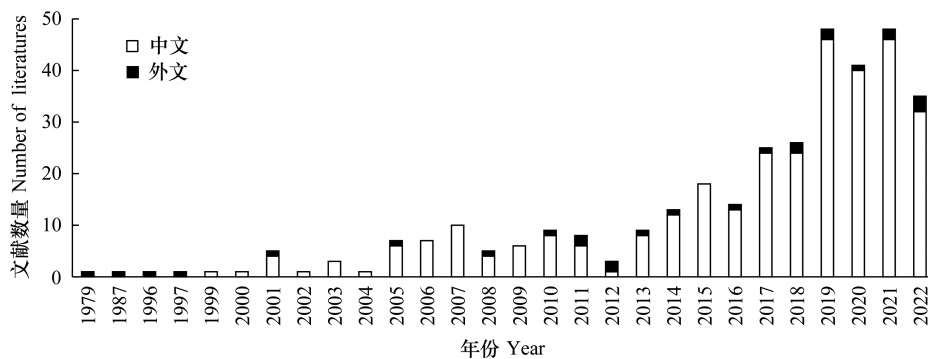


图 1 年发文量变化及中文发文量对比

Fig.1 Annual publications of literatures and literatures in Chinese and English

从研究的学科聚类来看,中文文献所属中国知网学科专题主要包括环境科学与资源利用、旅游、建筑科学与工程、行政法及地方法规,外文文献所属 Web of Science 学科类别包括酒店休闲体育旅游、环境科学、绿色可持续科技、生态学、环境研究等。总体来说,自然保护地旅游特许经营研究跨自然科学和人文社会科学领域,呈现出环境科学、旅游学、建筑学、法学多学科融合研究的特点(表 1)。

表 1 中外文文献来源学科

Table 1 Source disciplines of literatures in Chinese and English

CNKI 专题 CNKI subjects	数量 Number	Web of Science 类别 Web of Science categories	数量 Number
环境科学与资源利用	123	Hospitality Leisure Sport Tourism	12
旅游	93	Environmental Sciences	4
建筑科学与工程	70	Green Sustainable Science Technology	4
行政法及地方法制	40	Ecology	3
宏观经济管理与可持续发展	15	Environmental Studies	3

从研究机构的科学合作来看,国内关注自然保护地旅游特许经营的研究机构主要包括中国科学院地理科学与资源研究所、同济大学、北京大学、云南大学、北京林业大学、南京林业大学等。国外则是加拿大滑铁卢大学、美国科罗拉多州立大学、新西兰林肯大学、英国牛津大学、新西兰维多利亚惠灵顿大学,以及保护国际等。高校、研究所及国际组织的共同参与提升了研究视角的多元性(表 2)。

从研究方法来看,采用定性研究方法的约占 93.95%,采用定量研究方法约占 6.05%。其中,定性方法包括案例比较研究、SWOT 分析、利益相关者分析、半结构化访谈、文献归纳总结等,主要用于具体案例地的分析及经验比较,定量方法包括问卷调查、指标体系构建、文献计量分析等,在自然保护地旅游特许经营的社区参

与研究中运用较多。定性方法占据主流,方法相对多元,多用于特许经营制度的构建设计与实施评价。定量方法的使用较少,且多作为定性方法的补充,有待加强。

表 2 中外文献来源机构
Table 2 Source Institutions of literatures in Chinese and English

机构 Institutions	数量 Number	机构 Institutions	数量 Number
中国科学院地理科学与资源研究所	11	UNIVERSITY OF WATERLOO	3
同济大学建筑与城市规划学院	6	COLORADO STATE UNIVERSITY	2
北京大学城市与环境学院	5	CONSERVATION INTERNATIONAL	2
云南大学工商管理与旅游管理学院	5	LINCOLN UNIVERSITY NEW ZEALAND	2
北京林业大学园林学院	5	UNIVERSITY OF OXFORD	2
南京林业大学经济管理学院	5	VICTORIA UNIVERSITY WELLINGTON	2
中国科学院科技战略咨询研究院	4		
国务院发展研究中心管理世界杂志社	4		
云南师范大学旅游与地理科学学院	4		
中国人民大学环境学院	4		
东北林业大学经济管理学院	4		
国家林业和草原局调查规划设计院	4		
浙江工商大学旅游与城乡规划学院	4		

1.3 研究热点分析

关键词的出现频次是反映主题研究热点的关键。本研究采用 CiteSpace 6.2R2 对样本文献进行关键词频次分析,绘制关键词共现图谱,以明确样本文献主要归属的研究主题(表 3、表 4、图 2、图 3)。“国家公园”“national park”是各样本文献中的重要关键词,作为自然生态系统最重要、自然景观最独特、自然遗产最精华、生物多样性最富集的自然保护地类型^[19],较为受到关注。“风景名胜区”作为一类具有中国特色的保护地类型,也持续受到关注。而“管理体制”“管理”“管理模式”“management”“governance”“model”,“社区参与”“社区共管”“community”,“生态文明”“生态保护”“conservation”等关键词的较高频次出现,也与近年来自然保护地旅游特许经营亟需解决的“健全管理体制”、“生态保护与发展利用”、“社区权益保障”等重要议题息息相关。此外,在样本文献频次分析中,“中国”“美国”“新西兰”“三江源”等关键词的较高频次出现,说明了这些国家(区域)是目前自然保护地旅游特许经营研究的重点案例地。

表 3 中文文献关键词频次表
Table 3 Frequency of Keywords in Chinese Literature

关键词 Keywords	频次 Frequency	关键词 Keywords	频次 Frequency	关键词 Keywords	频次 Frequency	关键词 Keywords	频次 Frequency
国家公园	184	中国	9	公益性	6	制度	4
特许经营	39	国家公园体制	9	美国国家公园	6	启示	4
风景名胜区	34	管理	9	保护地	5	国家公园法	4
自然保护地	25	三江源	8	国家公园体系	5	新西兰	4
风景园林	17	利益相关者	7	政府特许经营	5	研究	4
管理体制	16	可持续发展	7	旅游	5	社区共管	4
自然保护区	15	特许经营制度	7	生态文明	5	社区参与	4
生态保护	11	美国	7	管理模式	5	自然文化遗产	4
生态旅游	10	体制改革	6	体制试点	4		

仅选取频次≥4 的关键词(共 35 个)

表 4 外文文献关键词频次表
Table 4 Frequency of Keywords in English Literature

关键词 Keywords	频次 Frequency	关键词 Keywords	频次 Frequency	关键词 Keywords	频次 Frequency	关键词 Keywords	频次 Frequency
protected area	8	tourism	4	ecological compensation	2	enforcement	2
conservation	7	park management	3	governance	2	model	2
national park	5	tourism concession	2	attitude	2	park	2
management	5	community	2	people	2	service	2

仅选取频次≥2 的关键词(共 16 个)



图 2 中文文献关键词共现图谱

Fig.2 Co-occurrence map of keywords in Chinese Literature

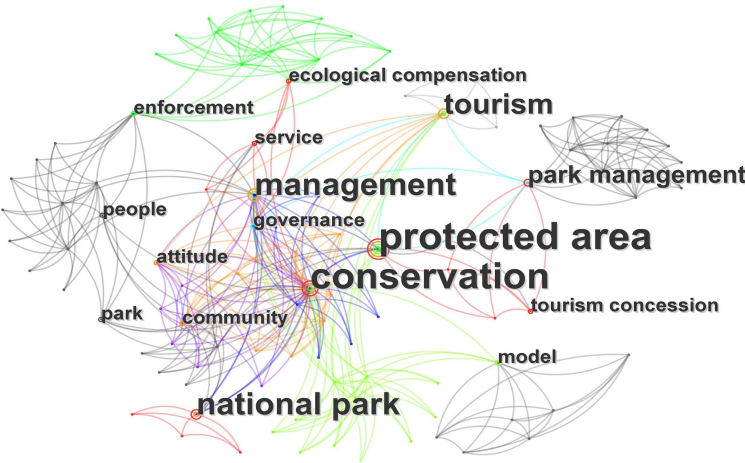


图 3 英文文献关键词共现图谱

Fig.3 Co-occurrence map of keywords in English Literature

1.4 研究热点演进

为客观展现自然保护区旅游特许经营研究的阶段性演变特征,本研究根据年发文量变化(图 1)和关键词突现分析(图 4),结合文献阅读及标志性事件,将自然保护区旅游特许经营研究分为三个阶段,即萌芽阶段

(1965 年—20 世纪末)、发展阶段(20 世纪末—2014 年)、深化阶段(2014 年至今)

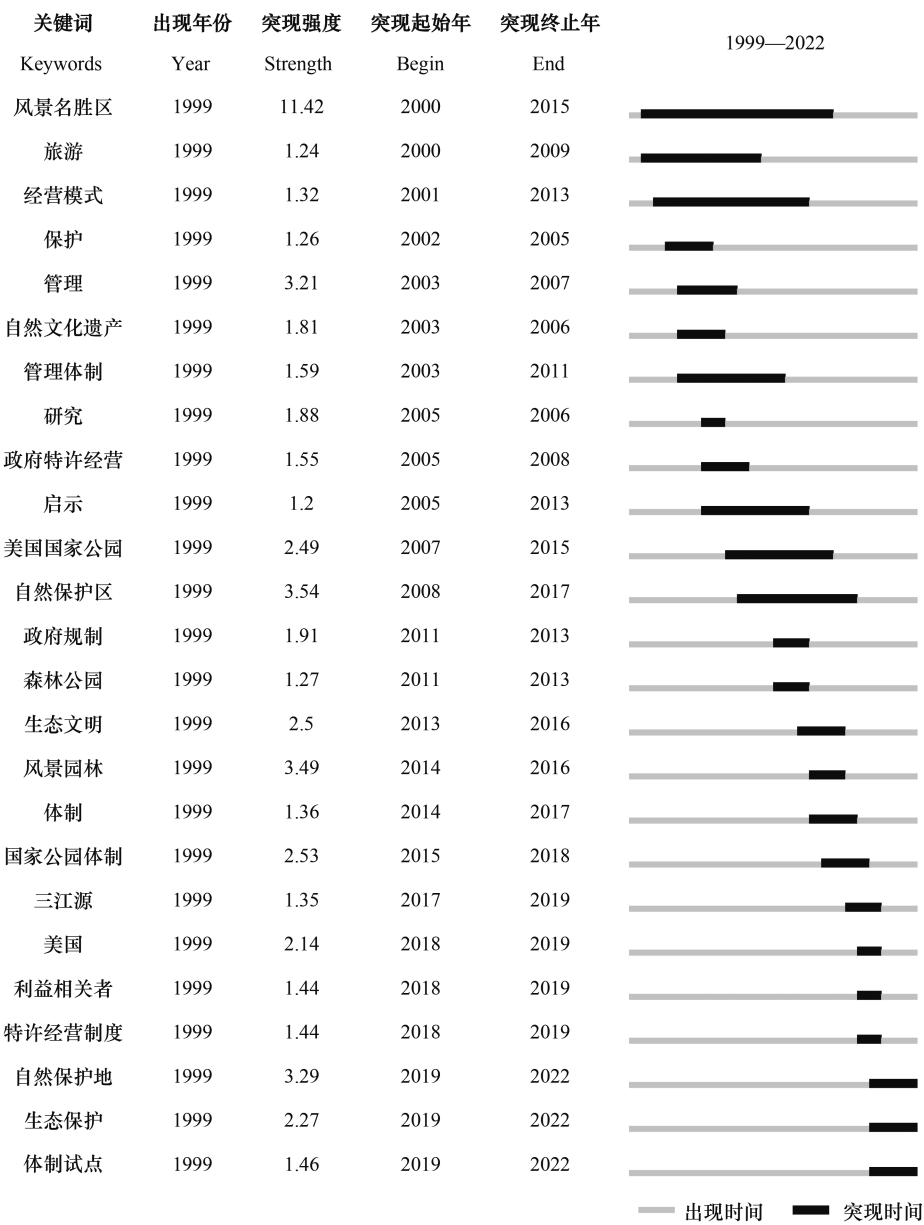


图 4 突现率在前 25 位的关键词
Fig.4 Top 25 Keywords with the Strongest Citation Bursts

(1) 萌芽阶段。随着休闲旅游的兴起和需求的增加,到自然保护地中进行休闲旅游成为一种时尚。但由于此时自然保护地数量较少,其供给能力难以满足游客需求,商业开发与自然保护矛盾愈发突出^[24,27]。为了有效兼顾保护和开发,1965 年,美国率先出台了《特许经营法》,确定了在自然保护地内采取特许经营制度^[28]。美国自然保护地特许经营制度的制定和实施为全球自然保护地发展建设提供了重要借鉴。其他较早设立国家公园的欧美国家纷纷借鉴美国经验,尝试将特许经营制度引入自然保护地管理中。因此,该阶段的相关研究积累较少,且多聚焦于美国自然保护地特许经营的案例实践研究,以及欧美发达国家对自然保护地特许经营的立法探索。

(2) 发展阶段。1990—2012 年,随着自然保护地覆盖面积的扩大,许多自然保护地面临的管理、治理以及和财政等方面的问题愈发迫切^[29],尤其是发展中国家。IUCN 将工作重心逐渐转向了自然保护地管理研究,

关注特许经营在自然保护地管理中的应用^[30]。现实需求驱动下管理研究成为自然保护地研究的重要方向。由此,在该阶段下,自然保护地特许经营研究的重点一方面集中在欧美发达国家自然保护地旅游特许经营管理经验的整理与借鉴,另一方面则是对特许经营基础内涵的辨析。

(3)深化阶段。2014年,IUCN第六次世界公园大会通过了《保护地旅游和游客管理:可持续发展指南》《自然保护地旅游特许经营管理指南》等会议成果^[31],标志着自然保护地旅游特许经营研究在全球范围内的重要性不断提升,进入了深化阶段。社区在自然保护地的建设和管理中的参与程度进一步提高,社区参与的价值也得到重视,社区成为自然保护地旅游特许经营的重要利益相关方,相关研究增多^[31]。发展中国家的实践进一步深入,如越南^[32—33]、巴西^[34—35]等。各国在大会共识的基础上进行经验互鉴的同时,针对自身国情进行自然保护地旅游特许经营制度的地方化构建或改进,如中国正式开启国家公园体制建设并试点特许经营制度^[36],对具有大尺度生态过程、大面积跨行政区域特点的国家公园的特许经营制度建设做出了探索。

2 自然保护地旅游特许经营主要研究内容

2.1 自然保护地旅游特许经营的概念内涵

清晰的概念内涵有助于明确特许经营的项目范围,避免项目的过度泛化,在制度实施过程中减少争议。同时,厘清特许经营的概念还是自然保护地旅游特许经营立法工作的关键。从特许经营的性质来看,特许经营一般商业特许经营(franchise)与政府特许经营(concession)之分。美国最早确立自然保护地特许经营制度时,就明确了它属于政府特许经营,从而保证了它的公益性。然而,由于在经验借鉴传播过程中出现了一定的偏差,部分国家将保护地的经营权整体转让给特许经营企业,获得经营权的企业以盈利为目标进行保护地的商业开发,造成了政府特许经营范畴的偏离^[37]。为此,以黄进^[38]、吴承照^[39]为代表的学者从法律性质和特许经营目的两方面进一步辨析自然保护地旅游特许经营的概念及性质。从法律性质来看,政府特许经营具有公法性,商业特许经营具有私法性,自然保护地的管理坚持全民公益性,适用“公法”^[38]。从特许经营目的来看,自然保护地内的特许经营不是为了解决某种商品和服务的分销,而是达成政府规制下的保护管理目标^[39]。

随着全球对自然保护地特许经营管理探索的深化,自然保护地特许经营的内涵也在不断丰富。其中,联合国开发计划署将自然保护地特许经营定义为“保护地管理机构以外的任何一方开展经营所需的租约、执照、地役权或许可证”,除旅游特许外,还涉及放牧、通信设施、养蜂、采伐等^[39]。杨子江等提出了自然保护地特许经营的概念,是指在生态保护前提下,政府将非资源消耗性行业经营权通过许可、合约、租赁等方式,按照法定程序授权给自然保护地管理部门之外的主体开展商业经营的行为^[40]。自然保护地旅游特许经营可以视作这一定义下的子集。

2.2 自然保护地旅游特许经营的国际经验借鉴

借鉴他国的先进理念和实践经验,有利于各国探寻适合本国国情的自然保护地旅游特许经营制度的研究思路和发展方向。各国之间从不同角度开展互鉴研究,也有助于全球自然保护地旅游特许经营制度的经验积累。由于自然环境、历史文化、社会制度的差异,各国学者在进行自然保护地旅游特许经营经验借鉴研究时,往往会在梳理比较各国典型案例的基础上,选出适宜自身国情的制度经验。美国、新西兰、加拿大作为较早一批在自然保护地推进特许经营制度的国家,其经验被广泛借鉴。总体而言,学者们在开展自然保护地旅游特许经营经验借鉴研究时,通常会表现出一定的侧重,如自然保护地旅游特许经营的目标确定、项目规定和类型及资金收支管理等。

在特许经营的目标上,各国的共性经验是必须坚持保护优先的原则,在资源保护的前提下可以通过特许经营提供适当的游憩服务^[28,41],但也有部分国家强调了特许经营制度对政府部门保护责任的分担以及对社区的增益^[42—43]。在特许经营项目类别的设置上,各国均界定了可实施的项目类别,主要涉及公共设施、安保设施、体育设施、文化设施、交通运输设施、商业设施及旅游住宿接待设施或服务类别^[44]。在项目实施规

定上,特许经营的项目期限不应过长,五年以内是普遍做法,超出五年必须经过公示^[24,41,45]。特许经营的项目应当相对分散,特许给不用的受许人,须避免自然保护区整体特许、转让等情况的出现^[41,46]。在特许经营的资金上,特许经营费是自然保护区资金保障来源之一,但不作为主要来源,为体现自然保护区的公益型,仍应由财政进行保障,同时在资金管理上必须坚持收支两条线。此外,部分国家在自然保护区推进旅游特许经营时,依照本国国情发展出了一些本土化的经验,如法国国家公园建立品牌增值体系进行激励,合格的特许经营者通过该体系平台获得更多的宣传机会^[46];中国国家公园将特许经营制度与分区管理、空间用途管制制度密切关联,从而实现游憩管理与生态保护的协调^[14]。这些特性经验的形成为未来其他国家探寻适合本国国情的制度提供了重要参考借鉴。

2.3 自然保护区旅游特许经营的管理

旅游特许经营是自然保护区管理框架中的重要组成部分,其管理体制机制是否完善,一定程度上决定了其能否实现有效管理。由此,学术界针对自然保护区旅游特许经营管理的研究层出不穷,其研究热点主要集中在管理结构、管理机制等。

对于管理结构,明确特许人、受许人的主体是完成特许经营机构设置、责任划分的前提。由于自然保护区特许经营的政府特许经营性质,特许人应当为政府部门。对于国家公园,公园管理部门应当作为特许人^[47-48];对于其他类型自然保护区,地方政府也可作为特许权的行使主体^[49]。受许人则相对明确,对于符合条件或具备机制的个人、企业或私人部门均可成为受许人。

对于管理机制,则包括了准入机制、资金机制、运营机制、监管机制、法律保障机制等。准入机制的关键是通过招标确定自然保护区特许经营项目^[50]。招标完成后,通过特许权合同、地役权合同、许可证等形式完成授予^[39]。特许权合同是广泛采取的形式,专门讨论也相对较多,包括性质、内容等^[51-52]。地役权合同的讨论相对较少,但具有较强的现实需求^[53]。资金机制的设计主要有两种观点,一是公益导向的“收支两条线”,二是竞争导向的“经费留园机制”^[54]。部分学者提出自然保护区建设发展的不同阶段,可灵活实行不同的上缴和留存资金分配比例,以提高管理效率^[54-55]。在运营机制中,对于设施的建设维护,由管理机构把控设施的规划建设,考虑 TOT(移交-运营-移交)、BOT(建设-运营-移交)、O&M(运营和维护)等模式^[20,56-57]。在监管机制中,政府监管是最重要监管方,需要建立国家公园管理局——地方国家公园管理局——特许经营者的垂直监管链条^[20,58],监管的内容主要包括影响监管、合规监管、活动监管^[59]。还需融入来自社会公众、非政府组织等第三方的监管,但研究讨论相对较少。对于法律保障机制,主要发达国家对于自然保护区旅游特许经营制度的法律保障充分,法律位阶高,还以法规、规章等形式对特许经营的范围、期限、收入等有明确的限制性规定^[60]。但在中国,缺乏国家层面法律、特许经营协议法律性质不明确等问题仍待解决,需要进一步完善法律规制^[61-62]。

2.4 自然保护区旅游特许经营的社区参与

经过 100 多年的发展,自然保护区的保护理念已由过去排斥人类的绝对保护走向相对保护,世界各国日益重视保护区社区的文化和社会价值,尊重社区的权利,积极引导社区参与自然保护区的建设、管理与保护,社区成为自然保护区管理的重要利益相关方^[14]。旅游特许经营作为社区参与的重要方式之一,是社区共享保护和发展利益共享的有效途径之一。因此,在旅游特许经营中给予社区优先权已经成为普遍共识^[63-68]。社区参与价值^[69]、社区参与模式^[70-72]、社区参与满意度^[63]等是目前自然保护区旅游特许经营的社区参与研究的热点。

社区参与对于自然保护区旅游特许经营具有多重价值,研究表明社区参与具有补偿社区受损权利、增进社区利益、展示人地关系、助力保护目标等多重价值^[69]。中国、坦桑尼亚部分地区的实践研究也揭示了特许经营对社区收入的促进作用,并有代替传统生计的趋势^[73-75],但也存在收入不稳定,分配不明确等问题。社区参与的模式包括社区居民受雇于特许经营者(作为参与者),社区个体工商户参与特许经营和社区居民或集体举办的企业参与特许经营(作为主导者)^[70]。从既有研究来看,社区居民通常以复合模式参与,同时具

备参与者和主导者的复合角色,既作为个体申请工作岗位,也承担国家公园特许范围内的民宿、农家乐、访客体验等项目运营^[70-72]。部分研究通过调查问卷研究居民参与社区特许经营的满意度,结果表明社区从整体来说对社区特许经营表现出了不满与期望^[63]。但该研究仅调查了社区对特许经营的整体态度,未就社区对其中具体方面的态度开展研究,有待更多研究细化。其他自然保护区的社区参与满意度也有待研究。实践研究表明,社区居民受教育程度较低、不具备专业知识,难以在制度规定下实现有效参与,可能是其满意度较低的原因^[63,71]。

2.5 研究述评

既有的自然保护区旅游特许经营研究表现出以下特征:

(1)从研究区域来看,经历了从美国、新西兰、加拿大等较早建立自然保护区特许经营制度的国家往中国、巴西及部分非洲地区国家扩散的过程。

(2)各国自然保护区旅游特许经营中有一些共性经验,但由于自然环境、历史文化、社会体制的差异,各国也发展出了符合本国国情的特性经验。从目前研究来看,处于制度构建期的后发国家有较多个案研究,结论具有区域性,需要进一步总结提炼,增强普适性,推动世界范围内的自然保护区旅游特许经营的经验和实践积累。

(3)随着自然保护区数量和范围的快速上升,世界自然保护区的管理任务日益增加,因此管理研究成为了目前自然保护区旅游特许经营研究的重要领域,但研究呈现出一定的政策呼吁多而具体制度设计少的特点,这一现象在发展中国家较为明显。

(4)社区是自然保护区的重要利益相关方,已有研究强调了给予社区优先权的重要性,但如何协调拥有优先权的社区与其他特许经营主体的关系,提高整体服务效率是今后重要研究方向。对于自然保护区旅游特许经营的社区参与模式,有现成的经验可供借鉴,但原住民参与能力不足也制约着社区参与的发展,如何为社区参与能力建设提供支持也是今后面临的重要课题。

3 研究展望

自然保护区旅游特许经营研究为破解自然保护区高效治理和可持续发展等重大问题提供了基础支撑。综合自然保护区旅游特许经营研究的演变趋势、全球议题以及方法应用等方面,目前自然保护区旅游特许经营相关研究仍有待加强。加之,我国目前正处于建立以国家公园为主体的自然保护区体系的关键时期,这也对我国自然保护区旅游特许经营的研究工作提出了更高的要求。在此基础上,本研究对自然保护区旅游特许经营研究提出以下展望。

3.1 完善中国特色自然保护区旅游特许经营理论体系

从国外自然保护区旅游特许经营来看,自然保护区旅游特许经营与资金、成本、风险分担等理论假设密切相关。然而,在加快构建以国家公园为主体的中国特色自然保护区体系建设背景,直接借鉴单学科理论框架探讨中国自然保护区旅游特许经营问题,往往难以窥其全貌。因此,依托地理学的包容性,强化与社会学、生态学、管理学、政治经济学等学科理论的交叉融合,多学科共同触发,探讨中国自然保护区旅游特许经营的基础理论问题,注重结合归纳和演绎方法,对中国自然保护区旅游特许经营的体制机制和模式进行理论抽象,以建构出高适配性的中国特色自然保护区旅游特许经营理论体系,为自然保护区旅游特许经营实践提供有效指导。

3.2 明确自然保护区旅游特许经营管理成效评估方案

自然保护区管理成效评估对于自然保护区规划、管理和资金投入等政策的制定具有重要作用^[76]。目前,我国自然保护区旅游特许经营研究和实践尚处于初步探索阶段,非常有必要对自然保护区旅游特许经营管理情况进行成效评估,以及时了解自然保护区旅游特许经营管理举措优越性,提升管理水平^[77-79]。近年来国内外针对自然保护区管理成效评估虽然积累了一些研究,但多聚焦于综合管理体系层面的成效评估。由于不同

管理举措在设立目标、建设管理水平等方面均不近相同,科研监测等基础工作的差异也较大,因此需要区别开展管理成效评估。因此,基于自然保护地旅游特许经营管理的价值保护目标、管理框架,尝试从背景、规划、投入、过程、输出、效果等层面逐步构建自然保护地旅游特许经营管理成效评估方案,以科学判识自然保护地旅游特许经营管理能否实现预期目标,切实提升自然保护地的管理水平。

3.3 探索适宜我国自然保护地旅游特许经营的社区参与模式和实现路径

由于我国自然保护地内及其周围区域社区居民众多,自然保护地建设所强调的严格保护势必会引起原住社区资源所有权属性发生变化^[73]。社区作为自然保护地的重要利益相关方,社区问题是否得到有效解决关乎自然保护地保护管理目标的顺利实现^[69]。2017年发布的《建立国家公园体制总体方案》中也多次强调完善社会采纳与机制,鼓励当地居民或其举办的企业参与到国家公园特许经营项目^[80]。这也说明了促进自然保护地旅游特许经营社区参与机制的构建,将会成为协调生态保护与社区居民关系的重要钥匙。因此,结合自然保护地社区业态基础、土地空间规模等外部条件,以旅游特许经营项目实施为导向,探索性研究不同基础条件下社区参与的适应性模式,并相应的提出不同社区参与模式的实现路径和保障机制,以期自然保护地社区管理相关政策制定和实施提供理论借鉴。

3.4 优化自然保护地旅游特许经营研究方法体系

通过梳理相关文献发现,自然保护地旅游特许经营研究主要以归纳分析、比较分析等定性方法为主,定量研究方法应用仍较不足^[81—82]。由于自然保护地旅游特许经营研究是横跨自然、人文和社会科学的一个综合研究领域,需要融合不同学科知识体系和研究方法。因此,在未来自然保护地旅游特许经营研究中,需要交叉学科研究方法的应用,创新性借鉴多元分析法、计量经济等多学科方法体系。同时,还要重视对3S、数理模型、参与式观察、深度访谈等研究方法的综合性应用,充分利用定性和定量研究方法,以提高自然保护地旅游特许经营研究的质量和可信度。

参考文献 (References):

- [1] Chape S, Spalding M, Jenkins M. The world's protected areas: status, values and prospects in the 21st century. Berkeley: University of California Press, 2008.
- [2] Dudley N. Guidelines for applying protected area management categories. Gland, Switzerland: IUCN, 2008.
- [3] Dudley Nigel. IUCN 自然保护地管理分类应用指南. 北京: 中国林业出版社, 2016.
- [4] Chen J A, Shi H, Wang X, Zhang Y D, Zhang Z H. Effectiveness of China's protected areas in mitigating human activity pressure. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2022, 19(15): 9335.
- [5] Durán A P, Barbosa O, Gaston K J. Understanding the interacting factors that determine ecological effectiveness of terrestrial protected areas. *Journal for Nature Conservation*, 2022, 70: 126264.
- [6] 徐大陆. 外国国家公园综述——美国、加拿大. *中国园林*, 1991, 7(1): 59-63, 53.
- [7] 彭建. 以国家公园为主体的自然保护地体系: 内涵、构成与建设路径. *北京林业大学学报: 社会科学版*, 2019, 18(1): 38-44.
- [8] Balmford A, Green J M H, Anderson M, Beresford J, Huang C, Naidoo R, Walpole M, Manica A. Walk on the wild side: estimating the global magnitude of visits to protected areas. *PLoS Biology*, 2015, 13(2): e1002074.
- [9] 张香菊, 钟林生, 虞虎. 近 50 年自然保护地旅游研究进展与启示——基于文献计量分析. *旅游学刊*, 2022, 37(5): 45-56.
- [10] Watson J E M, Dudley N, Segan D B, Hockings M. The performance and potential of protected areas. *Nature*, 2014, 515(7525): 67-73.
- [11] 张香菊, 钟林生, 陈东军. 世界自然保护地旅游治理模式及对我国的启示. *世界林业研究*, 2023, 36(2): 7-13.
- [12] Borrini G, Dudley N, Jaeger T, Lassen B, Pathak N, Phillips A, Sandwith T. Governance of protected areas: from understanding to action. *Best Practice Protected Area Guidelines Series*. Gland, Switzerland: IUCN, 2013.
- [13] Leung Y F, Spenceley A, Hvenegaard G, Buckley R. Tourism and visitor management in protected areas: guidelines for sustainability. Switzerland: IUCN, International Union for Conservation of Nature, 2020.
- [14] 章锦河, 苏杨, 钟林生, 吴承照, 张玉钧, 李鹏, 薛华菊, 徐菲菲, 张宏梅, 张香菊. 国家公园科学保护与生态旅游高质量发展——理论思考与创新实践. *中国生态旅游*, 2022, 12(2): 189-207.
- [15] 刘一宁, 李文军. 地方政府主导下自然保护区旅游特许经营的一个案例研究. *北京大学学报: 自然科学版*, 2009, 45(3): 541-547.
- [16] 张晓. 特许经营还是垄断经营——我国世界遗产地旅游经营透视之一. *旅游学刊*, 2012, 27(5): 6-8.

- [17] 谢梦玲,王昌海. 自然保护地管理体制研究进展及展望. 资源科学, 2022, 44(8): 1707-1722.
- [18] 中共中央办公厅, 国务院办公厅. 建立国家公园体制总体方案. (2017/10/12) [2023/4/13]. http://www.gov.cn/zhengce/2017-09/26/content_5227713.htm.
- [19] 中共中央办公厅, 国务院办公厅. 关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见. (2019/7/13) [2023/4/13]. http://www.gov.cn/xinwen/2019-07/03/content_5405621.htm.
- [20] 耿松涛, 张鸿霞, 严荣. 我国国家公园特许经营分析与运营模式选择. 林业资源管理, 2021(5): 10-19.
- [21] Wyman M, Barborak J R, Inamdar N, Stein T. Best practices for tourism concessions in protected areas: a review of the field. *Forests*, 2011, 2(4): 913-928.
- [22] 张朝枝. 基于旅游视角的国家公园经营机制改革. 环境保护, 2017, 45(14): 28-33.
- [23] Dinica V. The environmental sustainability of protected area tourism: towards a concession-related theory of regulation. *Journal of Sustainable Tourism*, 2018, 26(1): 146-164.
- [24] 吴健, 王菲菲, 余丹, 胡蕾. 美国国家公园特许经营制度对我国的启示. 环境保护, 2018, 46(24): 69-73.
- [25] 朱洪革, 赵梦涵, 朱震锋. 国内外国家公园特许经营实践及启示——以东北虎豹国家公园为例. 世界林业研究, 2022, 35(1): 50-55.
- [26] 陈悦, 陈超美, 刘则渊, 胡志刚, 王贤文. CiteSpace 知识图谱的方法论功能. 科学学研究, 2015, 33(2): 242-253.
- [27] 高智艳. 环境史视域下美国国家公园体系生态保护实践及其对我国的启示. 理论月刊, 2022(5): 99-107.
- [28] 杨锐. 美国国家公园体系的发展历程及其经验教训. 中国园林, 2001, 17(1): 62-64.
- [29] Bertzky B, Corrigan C, Kemsey J, Kenney S, Ravilious C, Besanon C, Burgess N. Protected Planet Report 2012: Tracking progress towards global targets for protected areas. Cambridge, UK: UNEP-WCMC, 2012.
- [30] IUCN, World Commission On Protected Area. Financing Protected Areas: Guidelines for Protected Area Managers. Grand, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN, 2000.
- [31] 吴承照. 保护地与国家公园的全球共识——2014IUCN 世界公园大会综述. 中国园林, 2015, 31(11): 69-72.
- [32] Ly T P, Zhang C Z. Why public - private cooperation is not prevalent in National Parks within centralised countries. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 2019, 24(12): 1109-1125.
- [33] Ly T P, Xiao H G. The choice of a park management model: a case study of Phong Nha-Ke Bang National Park in Vietnam. *Tourism Management Perspectives*, 2016, 17: 1-15.
- [34] Brumatti P N M, Rozendo C. Parques nacionais, turismo e governança. *Revista Brasileira De Pesquisa Em Turismo*, 2021, 15(3): 2119.
- [35] Mesquita A, de Araujo S. Implementation of the service concession program in Lencois Maranhenses National Park: challenges from the perspective of the local community. *Desenvolvimento E Meio Ambiente*, 2022, 60: 459-480.
- [36] 中共中央. 关于全面深化改革若干重大问题的决定. (2013/11/15) [2023/4/24]. <http://www.scio.gov.cn/zxbd/nd/2013/Document/1374228/1374228.htm>.
- [37] 张晓. 对风景名胜区和自然保护区实行特许经营的讨论. 中国园林, 2006, 22(8): 42-46.
- [38] 黄进. 构建风景名胜区特许经营制度的思考. 经济体制改革, 2009(5): 158-161.
- [39] 吴承照, 陈涵子. 中国国家公园特许经营制度的框架建构. 中国园林, 2019, 35(8): 12-16.
- [40] 杨子江, 林雷, 王雅金. 美国国家公园总体管理规划的解读与启示. 规划师, 2015, 31(11): 135-138.
- [41] 杨桂华, 牛红卫, 蒙睿, 马建忠. 新西兰国家公园绿色管理经验及对云南的启迪. 林业资源管理, 2007(6): 96-104.
- [42] Randle E J, Hoyer R. Stakeholder perception of regulating commercial tourism in Victorian National Parks, Australia. *Tourism Management*, 2016, 54: 138-149.
- [43] Thompson Andy, Massyn Peterjohn, Pendry Jo, Pastorelli John. 自然保护地旅游特许经营管理指南. 北京: 科学出版社, 2018.
- [44] 陈朋, 张朝枝. 国家公园的特许经营: 国际比较与借鉴. 北京林业大学学报: 社会科学版, 2019, 18(1): 80-87.
- [45] 张天宇, 乌恩. 澳大利亚国家公园管理及启示. 林业经济, 2019, 41(8): 20-24, 29.
- [46] 陈叙图, 金筱霞, 苏杨. 法国国家公园体制改革的动因、经验及启示. 环境保护, 2017, 45(19): 56-63.
- [47] 钱宁峰. 国家公园管理局组织设计的完善路径. 中国行政管理, 2020(1): 35-39.
- [48] 钟林生, 曾瑜哲, 虞虎. 青藏高原国家公园群游憩功能的自然基础与实现路径. 生态学报, 2021, 41(3): 861-873.
- [49] 张永红, 宋冬冬, 张玉波, 史宏军. 自然保护地内自然资源资产特许经营的实践问题研究——以宁夏回族自治区为例分析. 领导科学论坛, 2021(1): 60-69.
- [50] 张海霞, 付淼瑜, 苏杨. 建设国家公园特许经营制度 实现“最严格的保护”和“绿水青山就是金山银山”的统一. 发展研究, 2021, 38(12): 35-39.
- [51] 黄进. 论风景名胜区特许经营合同. 旅游学刊, 2005, 20(4): 14-17.
- [52] 侯圣贺. 国家公园特许经营合同的法律基础. 甘肃理论学刊, 2022(1): 87-96.

- [53] 刘岳秀, 张海霞. 空间正义视角下国家公园地役权的科学利用——以普达措国家公园为例. 天水师范学院学报, 2018, 38(6): 98-102.
- [54] 张海霞, 吴俊. 国家公园特许经营制度变迁的多重逻辑. 南京林业大学学报: 人文社会科学版, 2019, 19(3): 48-56, 69.
- [55] 闫颜, 陈叙图, 王群, 王丹彤, 罗伟雄. 我国国家公园特许经营法律规制研究. 林业建设, 2021(2): 1-5.
- [56] 马闻声. 森林公园经营制度的反思与重构——以政府特许经营为进路. 辽宁行政学院学报, 2011, 13(11): 14-17.
- [57] 骆梅英, 马闻声. 森林公园旅游经营之转型: 特许与政府规制. 旅游学刊, 2013, 28(8): 42-50.
- [58] 安超. 美国国家公园的特许经营制度及其对中国风景名胜区转让经营的借鉴意义. 中国园林, 2015, 31(2): 28-31.
- [59] 刘翔宇, 谢屹, 杨桂红. 美国国家公园特许经营制度分析与启示. 世界林业研究, 2018, 31(5): 81-85.
- [60] 刘红纯. 世界主要国家国家公园立法和管理启示. 中国园林, 2015, 31(11): 73-77.
- [61] 徐雷, 陈静, 刘莉. 我国国家公园特许经营存在问题及法律对策研究——以公益性与营利性的法律关系为分析视角. 西安建筑科技大学学报: 社会科学版, 2021, 40(3): 65-71.
- [62] 达显炯. 我国国家公园特许经营制度面临的困境及法律对策. 秦智, 2022(11): 140-142.
- [63] 罗伊玲, 刘亚彬. 中国国家公园社区满意度预警体系的构建——以普达措国家公园为例. 生态经济, 2020, 36(10): 123-128.
- [64] 毛江晖. 基于双赢模式的三江源国家公园特许经营构想. 经济与社会发展, 2019, 17(6): 64-70.
- [65] 高燕, 邓毅, 张浩, 王建英, 梁滨. 境外国家公园社区管理冲突: 表现、溯源及启示. 旅游学刊, 2017, 32(1): 111-122.
- [66] 张华, 张立. 浅论构建我国自然保护区社区共管模式的法律机制. 法学杂志, 2008, 29(4): 120-122.
- [67] 赵智聪, 王沛, 许婵. 美国国家公园系统特许经营管理及其启示. 环境保护, 2020, 48(8): 70-75.
- [68] 侯艺, 许先升, 陈有锦, 彭雪凌, 许新. 澳大利亚国家公园社区共管模式与经验借鉴. 世界林业研究, 2021, 34(1): 107-112.
- [69] 陈涵子, 吴承照. 社区参与国家公园特许经营的多重价值. 广东园林, 2019, 41(5): 48-51.
- [70] 陈涵子, 吴承照. 社区参与国家公园特许经营的模式比较. 中国城市林业, 2019, 17(4): 53-57.
- [71] 耿松涛, 张鸿霞. 国家公园建设中社区参与模式: 现实困境与实践进路. 东南大学学报: 哲学社会科学版, 2022, 24(5): 70-77, 147.
- [72] 赵刚, 吕斌, 张俐. 基于村民参与的风景区经营模式研究——以长江三峡风景名胜区为例. 中国农业资源与区划, 2013, 34(6): 58-64.
- [73] 李惠梅, 王诗涵, 李荣杰, 任明迅. 国家公园建设的社区参与现状——以三江源国家公园为例. 热带生物学报, 2022, 13(2): 185-194.
- [74] Tan S, Zhong Y D, Yang F, Gong X J. The impact of Nanshan National Park concession policy on farmers' income in China. Global Ecology and Conservation, 2021, 31: e01804.
- [75] Sachedina H, Nelson F. Protected areas and community incentives in savannah ecosystems: a case study of Tanzania's Maasai Steppe. Oryx, 2010, 44(3): 390-398.
- [76] 于超月, 高阳, 王晨旭, 刘悦忻. 人地耦合视角下中国自然保护地有效性评估研究进展与展望. 地理科学进展, 2022, 41(11): 2178-2190.
- [77] 郭子良, 祝伟, 雷茵茹, 宁宇, 王义飞. 自然保护地管理有效性评估方法综述. 世界林业研究, 2020, 33(3): 13-19.
- [78] 冯斌, 李迪强, 张于光, 薛亚东. 基于爱知生物多样性目标 11 的我国自然保护地管理有效性评估进展与分析. 生物多样性, 2021, 29(2): 150-159.
- [79] 苏红巧, 苏杨. 跨省国家公园统一管理机制探析. 国家公园, 2023, 1(1): 53-61.
- [80] 方玮蓉, 马成俊. 国家公园特许经营多元参与模式研究——以三江源国家公园为例. 青藏高原论坛, 2021, 9(1): 20-26.
- [81] 高彩霞, 刘家明, 张书颖, 朱鹤. 生态旅游理念下国内自然保护地利用模式研究进展. 中国生态旅游, 2021, 11(1): 127-140.
- [82] 朱冬芳, 钟林生, 虞虎. 国家公园社区发展研究进展与启示. 资源科学, 2021, 43(9): 1903-1917.