

從市場失靈概念談 推展海洋運動觀光

文·劉修祥、許逸萍

海域（包含海岸與海洋）觀光遊憩活動，在全球觀光活動中有與日俱增的趨勢。在過去，因為海洋的可及性太低，加上安全上的顧慮，以及在海中從事遊憩活動之相對高成本，地球上絕大部分的海洋環境都「受到保護」，未被作為觀光遊憩活動之用。但是，自1960年代開始，科技之進步加上許多新的發明，使得海洋環境在實質環境層面上與經濟層面上，都更容易被接近和利用，於是傳統上以「海水、沙灘、陽光」(Sea, Sand, and Sun)三個S為主的渡假方式，便增加了許多新的需求；成千上萬的人利用海洋及其周邊環境，從事各種戶外遊憩活動，無疑地，海岸與海洋觀光遊憩會是下個世紀牽連非常廣泛的重要議題 (Orams, 1999)。以澳洲的統計為例，每年國際觀光旅客參與海岸與海洋觀光遊憩活動者佔其總觀光旅客人數的50%，而其國內觀光旅遊人口中，參與海岸與海洋觀光遊憩活動者則佔了42% (Australian Economic Consultants, 1998)。在泰國，觀光收入乃是整個國家外匯收入的重要來源 (Tyrrell, 1990)，而海岸與海洋觀光遊憩活動是其吸引國際觀光旅客的主力商品。由於觀光遊憩活動的普遍，海岸與海洋觀光遊憩地區的開發與利用，不僅僅對實質環境帶來威脅，對於社會、文化、甚至經濟，都帶來了顯著的負面衝擊。



▲大型海洋運動的舉辦，吸引許多民衆前往參與，也造成環境的衝擊。(攝影/林嘉欣)

海岸與海洋觀光遊憩活動它有破壞、保護、甚或戲劇性地重造 (reconfigure) 海岸與海洋生態系及社會的潛在可能性；但我們應密切注意且深入探討海岸與海洋觀光遊憩的發展能否與永續發展的理想相互並行不悖？海岸與海洋觀光遊憩事業能否確實地符合社會責任與環境永續生存之潮流、創造永久的相互依存關係？



▲ 在從事海洋運動時，應避免破壞生態環境。(圖/孫兆鴻提供)

一般而言，運動與觀光之結合常被探討的議題有：1. 其對經濟、實質環境、社會與文化所可能帶來之影響；2. 就業機會之創造；3. 基本公共設施之投資；4. 文化知覺之強化；5. 環境的保護；6. 國際社會相互瞭解之貢獻；7. 服務水準之提升；8. 設施技術之改善；9. 運動體能有關議題及10. 套裝行程之設計等。本文僅就有關經濟影響分析層面，闡述如何以市場失靈觀點，將總經濟價值的概念考慮得更為周延，期在評價海岸與海洋區域是否適合發展運動觀光活動時，能充分瞭解運動觀光活動的一般運作方式與特定情境下之運作方式，並有利於進一步從科技、政治、社會、文化、法律、經濟及生態保育等各種層面，將價值與效益內涵加以整合，而不侷限於某一領域之思維，能在推展海洋運動觀光時，將利弊得失作充分之考量。

海洋運動觀光為海岸與海洋觀光遊憩活動的一環

由於可從事之海岸與海洋觀光遊憩活動的範圍非常廣泛，包含了與海岸線、海岸、濕地、海口和潮水毗連的陸地及相關的海域；根據Orams的界定，「海洋觀光遊憩活動」是指人們離開工作與居住之所，前往海洋環境(含鹽且受潮汐影響的水域)所從事的各種遊憩活動 (Orams, 1999)。海岸與海洋觀光遊憩活動的種

類繁多，其中常見的項目如表所示：

海洋運動即為其中重要的一環，包括：游泳、浮潛、水肺潛水、衝浪、玩風浪板、滑水、玩風帆、玩水上拖曳傘、獨木舟、香蕉船、氣墊船、水上摩托車、帆船、快艇、遊艇、海釣、觀賞海洋運動競賽等。而海洋運動觀光(marine sports tourism) 即是指人們暫時離開工作與居住之所，前往海域環境參與或觀賞海洋運動所引發之各種關係和現象的綜合。

海洋運動觀光活動之市場失靈概念

一、經濟影響分析之不足

在推展觀光的議題分析中，經濟議題一直都是最受關注的；嚴格來說，觀光產業與一般的行業不同，無法將其視為某一特定產業類別來進行研究；觀光產業事實上乃是由眾多市場所組成，許許多多產業提供各種觀光活動所需的商品與服務在各個市場中進行交易(Wilson, 1998)，觀光活動所造成的經濟影響通常會直接影響到這些負責供給商品與服務之「觀光活動相關聯產業」。因此，在統計實務上，與其他產業最大的差異是，觀光產業本身無法獨立予以統計。通常觀光活動的經濟表現分散於其所相關連的住宿業、餐飲業、交通運輸業、旅行社及其他服務等各項相關產業中。換言之，許多產業的總產值實際上包含了一部分

常見的海岸與海洋觀光遊憩活動一覽表

1. 水上或水中運動	游泳 (swimming/bathing) 划船 (rowing) 浮潛 (snorkeling) 水肺潛水 (scuba diving) 衝浪 (surfing) 風箏衝浪 (kite-surfing) 玩風浪板/滑浪風帆 (windsurfing /sail-boarding)	滑浪 (body-boarding / boogie boarding /boogie boarding) 滑水 (water skiing) 花式滑水 (wake-boarding) 玩風帆 (dinghy sailing) 玩水上拖曳傘 (water surface parasailing) 水中攝影 (underwater photographing)
2. 遊憩用船隻 (recreational vessels) 與載客大船 (passenger- carrying vessels)	海上獨木舟 (sea-kayak) 獨木舟 (canoe) 香蕉船 (banana boats) 氣墊船/飛翔船 (hovercraft) 水上摩托車 (jet skis/personal water craft) 樂觀型帆船 (Optimist, OP) 雷射型帆船 (Laser) 霍比式帆船 (Hobie) 重型帆船/壓艙龍骨帆船 (Keelboat) : 賽船 (flush deck / racers)、巡航船 (cruisers)	機帆船 (motor sailer) 風浪板帆船 (Windsurf Board) 雙桅縱帆式帆船 (schooner) 風扇船 (air-boats) 噴射快艇 (jet-boats) 遊艇 (yacht) 遊船 (leisure barges) 高速雙體船 (high-speed catamarans) 遊輪 (cruise ships)
3. 海洋景觀欣賞	海濱漫步 (walking along the beach, promenade or out on piers) 海景欣賞 (sight seeing) 乘船賞景 (sightseeing by boat) 觀賞海洋運動競賽 (watching competitive marine sport events) 乘坐潛艇 (underwater trips in submersible)	乘坐半潛式船隻 (underwater trips in semi-submersible crafts) 乘坐玻璃底船 (glass bottom boat touring) 水中展望塔或走廊觀賞 (underwater observatories or galleries sightseeing) 海洋水族館參觀 (visiting a marine aquarium) 海洋博物館參觀 (visiting a marine museum) 海鮮品嘗 (sea-food appreciation)
4. 海濱活動	日光浴 (sunbathing) 野餐 (picnicking) 散步、慢跑、運動 (walking/jogging/exercising) 玩沙 (playing with sand) 沙雕 (sand sculpturing / sand castle building) 海邊戲浪撿拾 (beach-combing) 騎馬 (horseback riding) 涉水或戲水 (wading or paddling) 潮間岩池探險 (exploring inter-tidal rock pool /rock pooling) 摸蛤/挖蚌 (clamming) 沙灘運動與遊戲 (participating beach sports and games) 騎沙灘帆船 (sand yachting along the beaches)	騎沙灘車 (All Terrain Vehicles, ATV riding) 騎四輪傳動車 (four-wheel-drive vehicles riding) 騎沙灘越野腳踏車 (beach cruiser bikes riding) 玩沙灘拖曳傘 (beach parasailing) 玩飛行傘 (paragliding) 玩拖引式降落傘 (parascending) 玩滑翔翼 (hang gliding) 飛超輕航機與輕航機 (micro-lights and light aircraft flying) 沙灘派對 (beach partying) 音樂會 (concerts) 展覽會 (exhibits and shows) 比賽/賽會 (tournaments) 沙灘烤肉活動 (beach Bar-B-Q) 玩沙灘排球 (playing beach volleyball) 擲飛盤 (frisbee throwing) 放風箏 (kite flying)
5. 釣魚	岸釣 (bank fishing) 海邊垂釣 (surf-cast fishing) 防波堤垂釣 (fishing from a pier)	船釣 (boat fishing) 其他非商業性捕魚活動 (non-commercial fishing)
6. 與海洋生物互動	海洋生物觀賞 (watching) / (viewing) 如：賞鯨 (whale watching) 海洋生物餵食 (feeding) 如：餵鯊魚 (shark feeding)	海洋生物觸摸 (touching) 如：與海豚共游 (swimming with dolphins) 海洋生物照相 (photographing)

觀光活動的貢獻。傳統上，總經濟影響劃分為直接影響、間接影響及誘發影響(Stynes, 1997)；直接影響來自於和海岸與海洋觀光活動直接有關之部門，例如住宿、交通、零售等需求的增加；間接影響來自於前述部門為因應直接影響的需求增加而對其上游供應商所衍生的需求，並可在經濟體系內延續好幾個層次。此外，因直接影響與間接影響等擴張性活動而造成相關產業的股東利潤提高與員工薪資收入增加，將產生進一步的消費需求增加，此即誘發影響。以紐西蘭觀光部委託專業顧問公司(Market Economics Ltd., 2002)評估美國盃(America's Cup)帆船賽活動對紐西蘭總體經濟之影響為例，在以投入產出分析所蒐集到的資料後發現，該項活動於2001/2002年為紐西蘭的經濟帶來2千2百萬紐元的附加價值，其中2千1百萬紐元的附加價值發生於奧克蘭；紐西蘭的全職就業職位因此而增加了1,240個全職工作數，其中屬於奧克蘭的有1,110個全職工作數。

雖然海洋運動觀光在經濟影響層面有機會帶來附加價值，但目前觀光遊憩領域有關經濟影響之分析，主要集中在估測所得和就業的創造以及外匯收入，這些研究未能考慮環境惡化對需求以及所得、就業和收入貨幣的衝擊，亦未估測觀光遊憩活動在經濟發展方面，無論是屬於環境或其他領域的社會成本。同樣地也很少研究直接與觀光遊憩活動在環境方面可能產生效益有關。例如：保護脆弱的生態區域或特定野生動物保留地等議題。

二、市場失靈觀點

由於以往只有少數的研究(Alavalapati & Adamowicz, 2000; Kandelaars, 1997)考慮到觀光活動可能污染環境或是耗用自然資源的因素，大部分的研究均未將觀光活動對實質環境之影響及其反饋效果納入經濟分析當中，這可能會高估觀光活動對地區經濟

的貢獻。再者，過去所建立的模型將觀光活動視為外生變數，且未考慮觀光活動與環境品質的相互影響。事實上，相關的環境衝擊可能改變特定景點其吸引觀光客的潛力進而衝擊地區的經濟。經濟體系內之價格機能無法充分運行，導致資源無法有效分配的現象，我們稱之為市場失靈。在觀光活動中可應用市場失靈的一些概念有：1. 公共財：公共財的第一項特質是「共享性」，也就是在多人共同使用該商品時，任何人的使用均不會降低他人的效用。第二項特質是「排他性」，也就是任何人皆可不受障礙無償使用該商品。2. 外部性：是指某項經濟活動當中，若產生了本身不需負擔的成本，則有外部成本；若產生了本身無法享受的利益，則有外部利益。3. 無法有效分配資源：是指市場機能無法正確發揮以達到世代間資源分配的公平性。海洋運動觀光發生於海岸、海灘或海水等地方，這些自然環境的利用通常具有公共財的特質，所以容易產生市場失靈現象，外部效果是很容易見到的。海洋資源被過度利用而產生耗竭的現象，但是，海洋資源因市場失靈所衍生的外部效果並不全來自於海洋運動觀光活動，有許多是屬於商業活動的範疇，例如漁業、採礦及商業運輸等；由於有市場失靈的現象，我們就必須對需求及非價格資源加以衡量。由於公共財的存在、外部性的產生以及在世代間資源分配的需要，所以必須對自然資源的價值予以評估。傳統的市場價值並不能充分反應自然資源的真正價值，因此價格機能無法運行。為謀矯正市場失靈的現象，環境經濟學者提出了總經濟價值的概念(Total Economic Value)，希望自然資源的社會成本與社會效益相當。自然資源對個人的經濟價值，可以用消費者直接或間接消費自然資源提供之服務所產生的滿足程度來衡量。自然資源的總經濟價值可以劃分為使用價值(Use Value)與非使用價值(Non-use Value)，使用價值又分



▲ 賞鯨活動具有觀光、生態保育、環保等多元價值。(圖/吳國鈺提供)

為直接使用價值與間接使用價值，非使用價值則包括選擇價值(Option Value)與存在價值(Existence Value)。1999年12月在紐西蘭的賞鯨勝地凱古拉(Kaikoura)舉辦了一場探討「賞鯨的社會經濟價值」研討會，除了以標準的環境經濟學觀點，將賞鯨活動之經濟價值劃分為使用價值與非使用價值兩大類外，並提出了欲衡量賞鯨業的整體價值，必須把每一項價值在景觀、心靈、政治、傳播、意象、教育、科學、娛樂、財務、文化、傳統、社會、環境、生態、整合等各層面的效益加以綜合(IFAW, 1999)。換言之，許多學者認為，賞鯨活動具有非常豐富的經濟價值內涵，必須設法一一加以估算出來，再予以加總。此建議已將總經濟價值的概念考慮得更為周延，但是，各領域的衡量基礎是否能夠一致，以及價值的內涵差異性等因素，在執行上可能會產生極大的困難度。

我們知道，自然資源之經濟價值的評估仍有其困難性，雖然環境經濟學家已提出一系列的經濟價值評估方法，但仍有其限制；尤其是海岸與海洋資源的價值，基本上因所有權之明確歸屬非常困難(Davis & Gartside, 2001)，不易衡量其真

實經濟價值。再者，目前國民所得仍未完全將自然資源的貢獻及環境因素納入，以完整表達人類經濟活動的成本及價值。此外，在討論經濟與環境問題時，我們常以人類價值觀或追求人類最大的價值來思考；然而，整個大環境中，傳統經濟學的

自利動機以及追求最小成本或最大利潤的行為模式，無法為我們帶來所謂最大的福利。觀光遊憩活動牽涉層面廣泛，研究海岸與海洋運動觀光活動的影響時，須從更廣大的觀點出發，例如從科技、政治、社會、文化、法律、經濟及生態保育等各種層面加以整合；若只侷限於某一領域，將無法釐清問題的本質。

結語

無論如何，海洋環境是一個複雜的系統，其中牽涉許多重疊與衝突的利益、機構、處理方法和法令；海洋環境包括了生物物理資源（水、魚類、鳥類、海洋生態系統、礦物資源）及住民（海岸社區、相關組織與企業），在此海洋世界中，各有其利害關係和利益糾葛。Holthus (1996)曾指出，就經濟層面而言，欲使海洋保護區與觀光遊憩活動之連結有著完善的交互作用，其特別重要之基礎乃在於就經濟面能瞭解：1.合法保護的法律地位（legal conservation status）可給予該地區之附加價值；2.海洋保護區與觀光遊憩活動對不同利害關係人所帶來的利益及損失；3.哪些人獲得利益和

蒙受損失，以及整體的淨利益為何？4.資產在不同關係人間是如何分配或重分配的；5.利害關係人所獲得之利益如何對海洋保護區作出貢獻，例如協助遊樂園工作人員之訓練等。

海岸與海洋區域是否適合發展運動觀光活動，須予以評價；也就是說，要能判定運動觀光活動是否能與海岸與海洋區域之其他價值相容，成為一合法的重點活動，這中間便牽涉到海岸與海洋區域之各種性質、運動觀光活動的種類，以及兩者間所伴隨的相互作用。若要将運動觀光活動併入海岸與海洋區域之設計及計畫中，那麼就須把所有利害關係人都納入，作審慎地規劃。當進行和海岸與海洋區域有關之運動觀光營運規劃時，對可能產生之經濟面、社會面、文化面和其他層面的利弊得失，作充分之考量是極重要的；而這需建立在評價時能充分瞭解運動觀光活動其一般之運作方式與特定情境下之運作方式的基礎上。就市場失靈的概念下，其中所牽涉之議題便包括：公

共財、外部性、獨力、政府不當干預及資訊不完全等 (Dean & McMullen, 2007)。

我們常提及為達成海洋運動觀光活動永續發展的目標，必須貫徹海岸與海洋資源保育的原則；但是由於市場失靈的因素，觀光業者或是觀光客很容易將海岸與海洋環境視為免費的公共財(作為生產投入或最終消費商品)，因此，產生了海岸與海洋資源過度開發利用的外部效果。為解決這些問題，必須建立有效的方法來評估海洋運動觀光活動利用海岸與海洋資源的社會效益及社會成本；此外，還要考慮政府干預市場的情況與必要性。也就是說，若要能永續推展，就須綜合考量海洋運動觀光帶來之經濟發展與當地社區的生活品質、遊客的體驗品質及環境品質的整合；以及在海岸與海洋資源之保育與市場競爭間取得一平衡點。(劉修祥為國立高雄應用科技大學觀光管理系副教授、許逸萍為國立高雄應用科技大學觀光管理系研究助理)

參 考 文 獻

- 》 Alavalapati, J. R. R., & Adamowicz, W. L. (2000). Tourism impact modeling for resource extraction regions. *Annals of Tourism Research*, 27(1), 188-202.
- 》 Australian Economic Consultants. (1998). Measuring the economic input of coastal and marine tourism. Department of Industry, Science and Tourism.
- 》 Davis, D., & Gartside, D. F. (2001). Challenges for economic policy in sustainable management of marine natural resources. *Ecological Economics*, 36(2), 223-236.
- 》 Dean, T. J., & McMullen, J. S. (2007). Toward a theory of sustainable entrepreneurship: Reducing environmental degradation through entrepreneurial action. *Journal of Business Venturing*, 22, 50-76.
- 》 Holthus, P. (1996). Workshop on marine tourism and marine protected areas: Understanding the linkage and optimizing the benefits. In M. L. Miller & J. Auyong (Eds.), *Proceedings of the 1996 world Congress on Coastal and Marine Tourism: Experiences in Management and Development*, (pp.346-347). Honolulu, Hawaii, USA.
- 》 IFAW. (1999). Report of the workshop on the socioeconomic aspect of whale watching, Kaikoura, New Zealand.
- 》 Kandelaars, P. P. A. A. H. (1997). A dynamic simulation model of tourism and environment in the Yucatan Peninsula, Interim Report IR-97-18/ April, International Institute of Applied System Analysis.
- 》 Orams, M. (1999). *Marine tourism: Development, impact and management*. New York: Routledge.
- 》 Stynes, D. J. (1997). *Economic impact of tourism: A hand-book for professionals*. Illinois Bureau of Tourism, Illinois Department of Commerce and Community Affairs.
- 》 Tyrrell, T. J. (1990). An economic perspective of tourism development in Phuket, Thailand. In M. Miller & J. Auyong (Eds.), *Proceedings of the 1990 Congress on Coastal and Marine Tourism*, Vol. 2, 460-468.
- 》 Wilson, K. (1998). Market / industry confusion in tourism economic analyses. *Annals of Tourism Research*, 25(4), 803-817.